

ORDEM BANCÁRIA EMITIDA - MAIO

Documento	emissão - Dia	Favorecido Doc.	Doc - Observação	Doc - Valor	
15403915256202408001396	02/05/2024	0000000000191	BANCO DO BRASIL SA	OUTROS BANCOS ABRIL 2024	R\$10.998,58
15403915256202408001397	02/05/2024	0000000000191	BANCO DO BRASIL SA	PENSAO ALIMENTICIA OUTROS BANCOS FOPAG UFAM ABRIL 2024	R\$5.227,59
15403915256202408001398	02/05/2024	0000000000191	BANCO DO BRASIL SA	SERPRO FOPAG UFAM ABRIL 2024.	R\$33.522,51
15403915256202408001399	02/05/2024	0000000000191	BANCO DO BRASIL SA	RETENCAO CONSIGNATARIOS FOPAG UFAM ABRIL 2024	R\$3.537.251,02
15403915256202408001400	02/05/2024	48307555000107	PLANO EXECUTIVO FEDERAL	FUNPRESP FOPAG ABRIL 2024	R\$155.136,07
15403915256202408001401	02/05/2024	03658432000182	GEAP AUTOGESTAO EM SAUDE	GEAP UFAM ABRIL 2024	R\$221.601,24
15403915256202408001402	02/05/2024	01181521000155	BANCO COOPERATIVO SICREDI S.A.	BANSICRED ABRIL 2024	R\$44.956,92
15403915256202408001403	02/05/2024	00360305000104	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	BANCO CEF ABRIL 2024	R\$2.117.610,31
15403915256202408001404	02/05/2024	60701190000104	ITAU UNIBANCO S.A.	BANCO ITAU ABRIL 2024	R\$4.529.021,66
15403915256202408001405	02/05/2024	60746948000112	BANCO BRADESCO S.A.	BANCO BRADESCO ABRIL 2024	R\$2.592.626,52
15403915256202408001406	02/05/2024	0000000000191	BANCO DO BRASIL SA	BANCO DO BRASIL ABRIL 2024	R\$21.063.886,15
15403915256202408001407	02/05/2024	90400888000142	BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.	BANCO SANTANDER ABRIL 2024	R\$1.259.368,01
15403915256202408001408	02/05/2024	60746948000112	BANCO BRADESCO S.A.	PENSAO ALIMENTICIA BANCO BRADESCO FOPAG ABRIL 2024	R\$85.875,85
15403915256202408001409	02/05/2024	00360305000104	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	PENSAO ALIMENTICIA BANCO CEF FOPAG UFAM ABRIL 2024.	R\$34.909,19
15403915256202408001410	02/05/2024	60701190000104	ITAU UNIBANCO S.A.	PENSAO ALIMENTICIA BANCO ITAU FOPAG ABRIL 2024	R\$42.320,28
15403915256202408001411	02/05/2024	0000000000191	BANCO DO BRASIL SA	PENSAO ALIMENTICIA BANCO DO BRASIL UFAM ABRIL 2024.	R\$119.703,41
15403915256202408001412	02/05/2024	90400888000142	BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.	PENSAO ALIMENTICIA BANCO SANTANDER FOPAG ABRIL 2024	R\$31.034,06
15403915256202408001413	02/05/2024	0000000000191	BANCO DO BRASIL SA	RETENCAO CONSIGNATARIOS BANCO DO BRASIL UFAM ABRIL 2024	R\$2.830.820,92
15403915256202408001414	02/05/2024	00360305000104	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	RETENCAO CONSIGNATARIOS FOPAG UFAM ABRIL 2024	R\$406.802,47
15403915256202408001415	02/05/2024	04597340000100	SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO DE PARINTINS SAAE	LIQUIDACAO DE SERVICIO DE TERCEIROS (PJ), REF. FORNECIMENTO DE AGUA E SERVICIO DE ESGOTO DA UNIDADE ACADÊMICA E ADMINISTRATIVA DA UFAM EM PARINTINS E BIBLIOTECA, CONTRATO 15/2017, REF. AO MES DE MARÇO/2024, FATURAS 024036918, 0024036912 E 0240314405 COM VENCIMENTO EM 28/03/2024, PROCESSO 23105.017068/2024-31.	R\$747,12
15403915256202408001416	02/05/2024	23829339000109	INFINITI CONFECÇAO LTDA	PROCESSO N 23105.017710/2024-81. NOTA FISCAL 8816. NE 888/2023. PREGAO 256/2023. OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL. AUTORIZACAO PROADM/UFAM 2021521. DESPACHO DEFIM/UFAM 2022003.	R\$2.773,50
15403915256202408001417	02/05/2024	20217208000174	GOLDI SERVICOS E ADMINISTRACAO LTDA	PROCESSO Nº: 23105.009584/2024-91 - LIQUIDACAO DA NF 023424, EMPRESA GOLDI SERVICOS E ADMINISTRACAO LTDA-EPP, SERVICIO DE GERENCIAMENTO DE COMBUSTIVEIS, ATESTE CT-PCU 1944030. EXTRATO FATURAMENTO GOLDICARD 1944098, VALORES DECLARADOS-COMBUSTIVEIS R\$ 70.622,92/ DESCONTO R\$ 2.590,12 (3,55 PORCENTO). COMISSAO ZERO. TERMO ADITIVO Nº 04/2024 AO CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 07/2020. VIGENCIA ATE 26/01/2025. AUTORIZACAO PROADM 1957872.	R\$69.723,51
15403915256202408001418	02/05/2024	21896864000103	SOUZA WEISS EQUIPAMENTOS ELETRICOS LTDA	PROCESSO N 23105.011163/2024-21. NOTA FISCAL 510. NE 859/2023. PREGAO CARONA 13/2023. NAO OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL. AUTORIZACAO PROADM/UFAM 2024804. DESPACHO DEFIM/UFAM 2025479.	R\$151.393,20
15403915256202408001419	02/05/2024	02038232000164	BANCO COOPERATIVO SICOOB S.A.	BANCOOOB ABRIL 2024	R\$62,04
15403915256202408001420	02/05/2024	02038232000164	BANCO COOPERATIVO SICOOB S.A.	BANCOOOB ABRIL 2024	R\$15.252,97
15403915256202408001421	02/05/2024	30228685000199	ALEFCRON SERVICOS DA CONSTRUCAO CIVIL E DA TECNOLOGIA L	LIQUIDACAO DA NOTA FISCAL 313 DA EMPRESA ALEFCRON REF. CONTRATO 46/2021, SERVICIO DE MANUTENCAO DAS INSTALACOES DA REDE ELETRICA DE BAIXA TENSAO DO SETOR SUL DA UFAM, PERIODO 02/2024 3ªMED. DO T.A 02, VIGENCIA DO CONTRATO 13/12/2023 ATE 13/12/2024 E PROCESSO SEI 23105.012164/2024-92.	R\$114.832,37
15403915256202408001422	02/05/2024	30228685000199	ALEFCRON SERVICOS DA CONSTRUCAO CIVIL E DA TECNOLOGIA L	LIQUIDACAO DA NOTA FISCAL 323 DA EMPRESA ALEFCRON REF. CONTRATO 46/2021, SERVICIO DE MANUTENCAO DAS INSTALACOES DA REDE ELETRICA DE BAIXA TENSAO DO SETOR SUL DA UFAM, PERIODO 03/2024 4ªMED. DO T.A 02, VIGENCIA DO CONTRATO 13/12/2023 ATE 13/12/2024 E PROCESSO SEI 23105.016746/2024-48.	R\$104.636,84
15403915256202408001423	02/05/2024	0000000000191	BANCO DO BRASIL SA	PROCESSO Nº: 23105.001445/2024-10: PAGAMENTO COMPLEMENTAR DE AJUDA DE CUSTO PARA A DISCENTE RAINNA AMBROSIO DA SILVA REF. A ESTAGIO OBRIGATORIO DO PERIODO LETIVO DE 2023/2, DO CURSO DE QUIMICA INDUSTRIAL/ICET/UFAM, VALOR DE R\$ 2.010(DOIS MIL E DEZ REAIS), PERIODO DE 11/03/2024 A 17/05/2024, ATESTE CCQUIMIND-ICET 2030829, 2024NE000105, 2024LC400205, DESPACHO DPA-PROEG 2017984 E 2018928, DESPACHO DEFIM-PROADM 2021330 E DESPACHO AUTORIZATIVO PROADM 2021129.	R\$2.010,00
15403915256202408001424	02/05/2024	17379019783	ISABELLE CAROLINE ANDRADE AMPARO	REGULARIZACAO DE PAGAMENTO: REG. DE OB CANCELADA : 20240801015 - 2024FL15 - HUGV - FOLHA DE RESIDENTES HUGV - RESTITUIDO PELA CEF PARA UG 154039 POR EQUIVOCO CONFORME PROCESSO 23105.019466/2024-91 - VALORES NAO RECLAMADOS.	R\$3.654,42
15403915256202408001430	03/05/2024	00352294000110	EMPRESA BRASILEIRA DE INFRAESTRUTURA AEROPORTUARIA - IN	PAGAMENTO INFRAERO SERVIDOR CEDIDOS PARA UFAM MARÇO 2024.	R\$130.619,62
15403915256202408001431	03/05/2024	00352294000110	EMPRESA BRASILEIRA DE INFRAESTRUTURA AEROPORTUARIA - IN	PAGAMENTO INFRAERO SERVIDORES CEDIDOS PARA UFAM - MARÇO DE 2024.	R\$597.749,86

ORDEM BANCÁRIA EMITIDA - MAIO

Documento	emissão - Dia	Favorecido Doc.	Doc - Observação	Doc - Valor
15403915256202408001432	03/05/2024	00000000000191	BANCO DO BRASIL SA LIQUIDACAO DE SERVICOS DE TERCEIROS (PJ), REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA, CONTRATO 10/2017 DURANTE O MES DE MARCO/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 N° 028/2024/CEN/UFAM E FATURAS ANEXAS COM VENCIMENTO EM 27/04/2024, PROCESSO 23105.019095/2024-48.	R\$635.509,53
15403915256202408001433	03/05/2024	00000000000191	BANCO DO BRASIL SA APROPRIACAO DE VALORES ESPECIAL DE GECC DA COMPEC. PROCESSO N 23105.012991/2024-86. AUTORIZACAO PROADM/UFAM 2027192. AUTORIZACAO DEFIN/UFAM 2027209.	R\$39.759,96
15403915256202408001436	06/05/2024	00454814232	NICOLE COSTA DOS ANJOS PROC 000540/24 DOC GERADO PELO SCDP. PCDP 000540/24 P/ PGTO. DE 2,5 DIARIA(S) REF. A VIAGEM EM TERRITORIO NACIONAL NO PERIODO DE 08/05/2024 A 10/05/2024.	R\$747,77
15403915256202408001437	06/05/2024	40529509253	SYLVIO MARIO PUGA FERREIRA PROC 000548/24 DOC GERADO PELO SCDP. PCDP 000548/24 P/ PGTO. DE 2,5 DIARIA(S) REF. A VIAGEM EM TERRITORIO NACIONAL NO PERIODO DE 08/05/2024 A 10/05/2024.	R\$1.047,77
15403915256202408001438	06/05/2024	98454153268	THIAGO MARINHO DE SOUSA PROC 000539/24 DOC GERADO PELO SCDP. SCDP 000539/24 P/ PGTO. DE 2,5 DIARIA(S) REF. A VIAGEM EM TERRITORIO NACIONAL NO PERIODO DE 08/05/2024 A 10/05/2024.	R\$747,77
15403915256202408001439	06/05/2024	07832586000108	DF TURISMO E EVENTOS LTDA LIQUIDACAO DA DESPESA COM AGENCIAMENTO DE PASSAGEM AEREA DECORRENTE DO CONTRATO N.º 23/2022 TERMO ADITIVO 01/2023, VIGENTE ATE 27/07/2024 CELEBRADO COM A EMPRESA DF TURISMO E EVENTOS LTDA QUE DEU ORIGEM A FATURA N.º 19068 REF. AO PERIODO DE 01/04/2024 A 15/04/2024 E PROCESSO SEI N.º 23105.018465/2024-20.	R\$1.411,68
15403915256202408001440	06/05/2024	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, CONTRATO 13/2017, CONFORME FATURA 2-388310-1-4 INSTALACAO N.5862 DO MES DE ABRIL/2024 COM VENCIMENTO EM 10/05/2024 E OFICIO N.04/2024-CONTRATOS/ICET/UFAM, PROCESSO 23105.018785/2024-80.	R\$84,00
15403915256202408001441	06/05/2024	07832586000108	DF TURISMO E EVENTOS LTDA LIQUIDACAO DA DESPESA COM AGENCIAMENTO DE PASSAGEM AEREA DECORRENTE DO CONTRATO N.º 23/2022 TERMO ADITIVO 01/2023, VIGENTE ATE 27/07/2024 CELEBRADO COM A EMPRESA DF TURISMO E EVENTOS LTDA QUE DEU ORIGEM A FATURA N.º 19068 REF. AO PERIODO DE 01/04/2024 A 15/04/2024 E PROCESSO SEI N.º 23105.018529/2024-92.	R\$7.983,80
15403915256202408001442	06/05/2024	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 2-396177-1-4, INSTALACAO N.19394 DO MES DE ABRIL/2024 COM VENCIMENTO EM 10/05/2024 E OFICIO N.04/2024-CONTRATOS/ICET/UFAM, PROCESSO 23105.018785/2024-80.	R\$150,20
15403915256202408001443	06/05/2024	04776548275	GUSTAVO BATISTA GUERREIRO REGULARIZACAO DO PAGAMENTO: REG. DE OB CANCELADA : 202408001288 - 2024LC000156 - VALORES NAO RECLAMADOS. - GUSTAVO BATISTA GUERREIRO - CPF 04776548275 - PROCESSO N°: 23105.016956/2024-36	R\$700,00
15403915256202408001444	06/05/2024	04603889240	ASHLEY ALEXIA DA SILVA CASTRO REGULARIZACAO DO PAGAMENTO: REG. DE OB CANCELADA : 202408001348 - 2024LC000164 - VALORES NAO RECLAMADOS - ASHLEY ALEXIA DA SILVA CASTRO - 04603889240 - PIBIC ABRIL - PROCESSO N° 23105.017626/2024-68	R\$700,00
15403915256202408001445	06/05/2024	03376908206	NAEDNO AUGUSTO DOLZANE DOS SANTOS REGULARIZACAO DO PAGAMENTO:REG. DE OB CANCELADA : 202408001348 - 2024LC000164 - VALORES NAO RECLAMADOS. CPF: 033.769.082-06 - NAEDNO AUGUSTO DOLZANE DOS SANTOS - 23105.017626/2024-68 - PIBIC ABRIL	R\$700,00
15403915256202408001446	06/05/2024	08014898222	VIVIANE CAMPOS FERREIRA REGULARIZACAO DE PAGAMENTO - REG. DE OB CANCELADA : 202408001367 - 2024LC000175 - VALORES NAO RECLAMADOS. VIVIANE CAMPOS FERREIRA - CPF 08014898222 - BOLSAS PIBEX- REF. ABRIL/24, - PROCESSO 23105.018299/2024-61.	R\$700,00
15403915256202408001447	06/05/2024	06531545267	MATEUS FIGUEIREDO DA SILVA REGULARIZACAO DE PAGAMENTO - REG. DE OB CANCELADA : 202408001367 - 2024LC000175 - VALORES NAO RECLAMADOS. MATEUS FIGUEIREDO DA SILVA - CPF 065.315.452-67 - BOLSAS PIBEX- REF. ABRIL/24, - PROCESSO 23105.018299/2024-61.	R\$700,00
15403915256202408001448	06/05/2024	02961309310	MARA ROSALIA RIBEIRO SILVA PROC 000497/24 DOC GERADO PELO SCDP. PCDP 000497/24 P/ PGTO. DE 1,5 DIARIA(S) REF. A VIAGEM EM TERRITORIO NACIONAL NO PERIODO DE 09/05/2024 A 10/05/2024.	R\$442,68
15403915256202408001449	06/05/2024	00000000000191	BANCO DO BRASIL SA PROCESSO 23105.014266/2024-42: PAG.DE AJUDA DE CUSTO P/19 DISCENTES REF.A ESTAGIO RURAL OBRIGATORIO DOS ALINOS DO 7º PERIODO DO CURSO DE ENFERMAGEM/EEM/UFAM, NO VALOR DE R\$ 69.285,00(SESSENTA E NOVE MIL, DUZENTOS E OITENTA E CINCO REAIS), DE 06/05 A 21/06/2024, PER.LETIVO 2024/1, CONF.OFICIO 006/2024/CCEM-EEM/UFAM, ATESTE CACAD-EEM 2027833, 2024NE000106, 2024LC000198, DESP.DPA-PROEG 2029346, DESPACHO DEFIN-PROADM 2033692 E DESPACHO AUTORIZATIVO PROADM 2033650.	R\$69.285,00

ORDEM BANCÁRIA EMITIDA - MAIO

Documento	Baixa - Dia	Favorecido Doc.	Doc - Observação	Doc - Valor
1540391525620240B001450	06/05/2024	00000000000191	BANCO DO BRASIL SA PROCESSO 23105.014734/2024-89: PAG. DE AJUDA DE CUSTO P/10 DISCENTES DO CURSO DE NUTRICAO(DISCIPLINAS ISN107 ISN106) REF.A ESTAGIO CURRICULAR EM MANAUS, NO VALOR DE R\$ 35.700,00(TRINTA E CINCO MIL E SETECENTOS REAIS), PERIODO LETIVO DE 2024/1, DE 06/05 A 14/07/2024, CONF. OFICIO 009/2024/CCNUTRI- ISB/UFAM, ATESTE CADM- ISB 1997315, 2024LC000142, 2024NE000126, DESPACHO DPA-PROEG 2029489, DESPACHO DEFIN-PROADM 2033850 E DESPACHO AUTORIZATIVO PROADM 2033731.	R\$35.700,00
1540391525620240B001451	06/05/2024	00360305000104	CAIXA ECONOMICA FEDERAL DEPOSITO JUDICIAL CONF. PROCESSO 23105.013694/2024-58, FOPAG ABRIL 2024 - SERVIDOR LINCOLN ANTONIO CAMPOS ALVES.	R\$1.568,61
1540391525620240B001452	06/05/2024	00360305000104	CAIXA ECONOMICA FEDERAL REPASSE DE FORMA EXTRAORDINARIA - DEPOSITO JUDICIAL - SR. ERONILDO BRAGA BEZERRA, CONFORME PROCESSO 23105.043377/2022-02	R\$3.655,02
1540391525620240B001453	06/05/2024	00360305000104	CAIXA ECONOMICA FEDERAL REPASSE DE FORMA EXTRAORDINARIA - DEPOSITO JUDICIAL - SRA. IVANETE BONFIM BARROSO, APOSENTADORIA/ABR24, CONFORME PROCESSO 23105.051012/2023-24	R\$1.708,50
1540391525620240B001454	06/05/2024	00360305000104	CAIXA ECONOMICA FEDERAL REPASSE DE FORMA EXTRAORDINARIA - DEPOSITO JUDICIAL - SRA. IVANETE BONFIM BARROSO, PENSAO/ABR24, CONFORME PROCESSO 23105.051012/2023-24	R\$743,44
1540391525620240B001456	07/05/2024	05238779437	ALUIZIO GONCALVES BRASIL JUNIOR PROC 000559/24 DOC GERADO PELO SCDP. PCDP 000559/24 P/ PGTO. DE 2,5 DIARIA(S) REF. A VIAGEM EM TERRITORIO NACIONAL NO PERIODO DE 08/05/2024 A 10/05/2024.	R\$1.067,77
1540391525620240B001457	07/05/2024	49292048287	EURIDES SOUZA DE LIMA PROC 000438/24 DOC GERADO PELO SCDP. PCDP 000438/24 P/ PGTO. DE 14,5 DIARIA(S) REF. A VIAGEM EM TERRITORIO NACIONAL NO PERIODO DE 01/04/2024 A 15/04/2024.	R\$5.928,49
1540391525620240B001458	07/05/2024	01950595900	FABIULA MENEGUETE VIDES DA SILVA PROC 000552/24 DOC GERADO PELO SCDP. PCDP 000552/24 P/ PGTO. DE 2,5 DIARIA(S) REF. A VIAGEM EM TERRITORIO NACIONAL NO PERIODO DE 02/05/2024 A 04/05/2024.	R\$1.097,68
1540391525620240B001459	07/05/2024	83570896234	FABRICIO BASTOS FREITAS PROC 000569/24 DOC GERADO PELO SCDP. PCDP 000569/24 P/ PGTO. DE 3,5 DIARIA(S) REF. A VIAGEM EM TERRITORIO NACIONAL NO PERIODO DE 05/05/2024 A 08/05/2024.	R\$1.177,77
1540391525620240B001460	07/05/2024	07999643440	LUAN CESAR FERREIRA SIMOES PROC 000373/24-1C DOC GERADO PELO SCDP. PCDP 000373/24-1C P/ PGTO. DE 20,5 DIARIA(S) REF. A VIAGEM EM TERRITORIO NACIONAL NO PERIODO DE 31/03/2024 A 20/04/2024.	R\$95,00
1540391525620240B001461	07/05/2024	66098530297	MARIA VANUSA DO SOCORRO DE SOUZA FIRMO PROC 000567/24 DOC GERADO PELO SCDP. PCDP 000567/24 P/ PGTO. DE 3,5 DIARIA(S) REF. A VIAGEM EM TERRITORIO NACIONAL NO PERIODO DE 05/05/2024 A 08/05/2024.	R\$1.551,15
1540391525620240B001462	07/05/2024	40615820204	MAURA MARIA GUERREIRO PANTOJA PROC 000556/24 DOC GERADO PELO SCDP. PCDP 000556/24 P/ PGTO. DE 9,5 DIARIA(S) REF. A VIAGEM EM TERRITORIO NACIONAL NO PERIODO DE 04/05/2024 A 13/05/2024.	R\$4.132,50
1540391525620240B001463	07/05/2024	07325304234	PAULO GILBERTO DE LAVOR BARRETO PROC 000547/24 DOC GERADO PELO SCDP. PCDP 000547/24 P/ PGTO. DE 1,5 DIARIA(S) REF. A VIAGEM EM TERRITORIO NACIONAL NO PERIODO DE 06/05/2024 A 07/05/2024.	R\$537,68
1540391525620240B001464	07/05/2024	40529509253	SYLVIO MARIO PUGA FERREIRA PROC 000546/24 DOC GERADO PELO SCDP. PCDP 000546/24 P/ PGTO. DE 1,5 DIARIA(S) REF. A VIAGEM EM TERRITORIO NACIONAL NO PERIODO DE 06/05/2024 A 07/05/2024.	R\$717,68
1540391525620240B001465	07/05/2024	03991678624	RENATO GARCIA DE FREITAS SOBRINHO PROC 000561/24 DOC GERADO PELO SCDP. PCDP 000561/24 P/ PGTO. DE 6 DIARIA(S) REF. A VIAGEM EM TERRITORIO NACIONAL NO PERIODO DE 20/04/2024 A 26/04/2024.	R\$2.430,36
1540391525620240B001466	07/05/2024	20146353234	TEREZINHA DE JESUS BOTELHO DA CRUZ PROC 000551/24 DOC GERADO PELO SCDP. PCDP 000551/24 P/ PGTO. DE 4,5 DIARIA(S) REF. A VIAGEM EM TERRITORIO NACIONAL NO PERIODO DE 03/05/2024 A 07/05/2024.	R\$1.484,09
1540391525620240B001467	07/05/2024	40529509253	SYLVIO MARIO PUGA FERREIRA PROC 000518/24 DOC GERADO PELO SCDP. PCDP 000518/24 P/ PGTO. DE 1,5 DIARIA(S) REF. A VIAGEM EM TERRITORIO NACIONAL NO PERIODO DE 24/04/2024 A 25/04/2024.	R\$935,18
1540391525620240B001468	07/05/2024	20146353234	TEREZINHA DE JESUS BOTELHO DA CRUZ PROC 000554/24 DOC GERADO PELO SCDP. PCDP 000554/24 P/ PGTO. DE 2,5 DIARIA(S) REF. A VIAGEM EM TERRITORIO NACIONAL NO PERIODO DE 08/05/2024 A 10/05/2024.	R\$719,09
1540391525620240B001469	08/05/2024	05926726000173	MODULO CONSULTORIA E GERENCIA PREDIAL LTDA LIQUIDACAO DA NF 21613, REF. AO CONTRATO 34/2023, RELATIVO A SERVICO DE MANUTENCAO DE ELEVADORES NAS UNIDADES DA CAPITAL E DO INTERIOR NO MES DE FEVEREIRO/2024, VIGENTE DE 18/12/2023 A 18/12/2024, CONSTANTE NO PROCESSO SEI N° 23105.018672/2024-84.	R\$44.691,19
1540391525620240B001470	08/05/2024	07832586000108	DF TURISMO E EVENTOS LTDA LIQUIDACAO DA DESPESA COM AGENCIAMENTO DE PASSAGEM FLUVIAL DECORRENTE DO CONTRATO N.º 23/2022 TERMO ADITIVO 01/2023, VIGENTE ATE 27/07/2024 CELEBRADO COM A EMPRESA DE TURISMO E EVENTOS LTDA QUE DEU ORIGEM A FATURA N.º 19075 E PROCESSO SEI N.º 23105.018753/2024-84.	R\$4.100,00
1540391525620240B001471	08/05/2024	01590728000930	MICROTECNICA INFORMATICA LTDA PROCESSO N 23105.019497/2024-42. NOTA FISCAL 10909. NE 865/2023. PREGAO CARONA 08/2023 DA UASG 158308. NAO OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL. AUTORIZACAO PROADM/UFAM 2033681. AUTORIZACAO DEFIN/UFAM 2033847.	R\$429.538,40

ORDEM BANCÁRIA EMITIDA - MAIO

Documento	Emissão - Dia	Favorecido Doc.	Doc - Observação	Doc - Valor
15403915256202408001472	08/05/2024	07832586000108	DF TURISMO E EVENTOS LTDA	R\$3.029,18
15403915256202408001473	08/05/2024	04597340000100	SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO DE PARINTINS SAAE	R\$747,12
15403915256202408001474	08/05/2024	07832586000108	DF TURISMO E EVENTOS LTDA	R\$700,00
15403915256202408001475	08/05/2024	07832586000108	DF TURISMO E EVENTOS LTDA	R\$169,22
15403915256202408001476	08/05/2024	47756053000109	SA CONSUMIVEIS PRODUTOS DE LABORATORIO LTDA	R\$33.293,90
15403915256202408001477	08/05/2024	07832586000108	DF TURISMO E EVENTOS LTDA	R\$5.776,04
15403915256202408001478	08/05/2024	07832586000108	DF TURISMO E EVENTOS LTDA	R\$1.162,41
15403915256202408001479	08/05/2024	07325304234	PAULO GILBERTO DE LAVOR BARRETO	R\$506,60
15403915256202408001480	08/05/2024	41492706272	KLELIA SANDRA BRASIL DOS SANTOS	R\$949,06
15403915256202408001481	08/05/2024	40529509253	SYLVIO MARIO PUGA FERREIRA	R\$686,60
15403915256202408001482	08/05/2024	97156027034	TEREZA CRISTINA BORGES PINHO PINHEIRO	R\$1.036,15
15403915256202408001483	08/05/2024	00096728183	PRISCILA MENDES E SILVA	R\$1.017,88
15403915256202408001484	08/05/2024	27567680220	SERGIO AUGUSTO FREIRE DE SOUZA	R\$10.906,61
15403915256202408001485	08/05/2024	58901132249	KARIME RITA DE SOUZA BENTES	R\$1.036,15
15403915256202408001486	08/05/2024	61616869291	PRISCILLA MENDES CORDEIRO	R\$1.106,40
15403915256202408001487	08/05/2024	00000000000191	BANCO DO BRASIL SA	R\$5.972,51
15403915256202408001488	09/05/2024	00000000000191	BANCO DO BRASIL SA	R\$72.360,00

ORDEM BANCÁRIA EMITIDA - MAIO

Documento	Emissão - Dia	Favorecido Doc.	Doc - Observação	Doc - Valor
1540391525620240B001489	09/05/2024	03732242226	NANCY MARIA FARIAS DA SILVA REGULARIZACAO DE PAGAMENTO: REG. DE OB CANCELADA : 202408001378 - 2024LC000180 - VALORES NAO RECLAMADOS.- NANCY MARIA FARIAS DA SILVA - AUXILIO CURUMIM-CUNHANTA-ICSEZ/ABRIL DE 2024 - PROCESSO Nº: 23105.018016/2024-81	R\$700,00
1540391525620240B001490	09/05/2024	03926073284	FABIANA PONTES RODRIGUES REGULARIZACAO DE PAGAMENTO: REG. DE OB CANCELADA : 202408001368 - 2024LC000181 - VALORES NAO RECLAMADOS.. FABIANA PONTES RODRIGUES - 03926073284 - AUXILIO ACADEMICO PARINTINS MARCO/2024, PROCESSO Nº: 23105.017990/2024-28.	R\$700,00
1540391525620240B001491	09/05/2024	09381640000163	INOVARES SOLUCOES E CONSTRUCOES LTDA LIQUIDACAO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE LIMPEZA E CONSERVACAO NO CAMPUS DE HUMAITA DURANTE O MES DE ABRIL DE 2024. NOTA FISCAL 438. CONTRATO 21/2023 VIGENCIA DE 13/10/2023 A 13/10/2028 PROCESSO 23105.019299/2024-89	R\$49.883,95
1540391525620240B001492	09/05/2024	19362536234	FLAVIO DA SILVA MIGUEIS PROC 000599/24 DOC GERADO PELO SCDP. PCDP 000599/24 P/ PGTO. DE 2,5 DIARIA(S) REF. A VIAGEM EM TERRITORIO NACIONAL NO PERIODO DE 08/05/2024 A 10/05/2024.	R\$701,15
1540391525620240B001493	09/05/2024	60926007220	DAIVISON TRINDADE DE OLIVEIRA PROC 000562/24 DOC GERADO PELO SCDP. PCDP 000562/24 P/ PGTO. DE 5,5 DIARIA(S) REF. A VIAGEM EM TERRITORIO NACIONAL NO PERIODO DE 12/05/2024 A 17/05/2024.	R\$2.282,95
1540391525620240B001494	09/05/2024	40677290225	DISNEY DOUGLAS DE LIMA OLIVEIRA PROC 000598/24 DOC GERADO PELO SCDP. PCDP 000598/24 P/ PGTO. DE 1,5 DIARIA(S) REF. A VIAGEM EM TERRITORIO NACIONAL NO PERIODO DE 05/04/2024 A 06/04/2024.	R\$457,05
1540391525620240B001495	09/05/2024	01645670201	GISELLY CARVALHO FARIAS MARINHO PROC 000579/24-1C DOC GERADO PELO SCDP. PCDP 000579/24-1C P/ PGTO. DE 2,5 DIARIA(S) REF. A VIAGEM EM TERRITORIO NACIONAL NO PERIODO DE 06/05/2024 A 08/05/2024.	R\$760,81
1540391525620240B001496	09/05/2024	00000000000191	BANCO DO BRASIL SA LIQUIDACAO DE TAXA DE ANOTACAO DE RESPONSABILIDADE TECNICA - ART REF. PROJETOS COMPLEMENTARES E LAUDO DE INSPECAO PREDIAL PARA REFORMA DO PREDIO DA ANTIGA FACULDADE DE DIREITO DA UFAM, CONFORME REGISTRO NO CREA-AM NA ART AM20240450429, BOLETO N. 830592455, NUNES, NUMERO 29091288305992455-6 COM VENCIMENTO EM 13/05/2024, PROCESSO 23105.019721/2024-04.	R\$99,64
1540391525620240B001497	09/05/2024	15150504000165	LDS SERVICOS DE LIMPEZA LTDA LIQUIDACAO DE SERVICOS PRESTADOS DE APOIO TECNICO, DE ALMOXARIFE, AUXILIAR DE PORTARIA, ARTIFICE, CONDUTOR DE VEICULOS DE CATEGORIA D E B, JARDINEIRO/ROCADOR/PODADOR, COFEIRO/LAVADOR DE VEICULOS, CARREGADOR/AJUDANTE DE CARGA E DESCARGA E OPERADOR DE SOM CONFORME CONTRATO 23/2019 E TERMO ADITIVO 05 2023 VIGENCIA 30/09/2024 E NFSE 10812 DO MES DE MARCO DE 2024 PROCESSO 23105.019121/2024-38.	R\$100.208,17
1540391525620240B001498	09/05/2024	02961309310	MARA ROSALIA RIBEIRO SILVA PROC 000497/24-1C DOC GERADO PELO SCDP. PCDP 000497/24-1C P/ PGTO. DE 2,5 DIARIA(S) REF. A VIAGEM EM TERRITORIO NACIONAL NO PERIODO DE 08/05/2024 A 10/05/2024.	R\$305,09
1540391525620240B001499	09/05/2024	88782883220	JOSEANE BATALHA PINTO PROC 000580/24-1C DOC GERADO PELO SCDP. PCDP 000580/24-1C P/ PGTO. DE 2,5 DIARIA(S) REF. A VIAGEM EM TERRITORIO NACIONAL NO PERIODO DE 06/05/2024 A 08/05/2024.	R\$780,73
1540391525620240B001500	09/05/2024	83067418204	PATRICIA DE OLIVEIRA MATIAS PROC 000578/24-1C DOC GERADO PELO SCDP. PCDP 000578/24-1C P/ PGTO. DE 2,5 DIARIA(S) REF. A VIAGEM EM TERRITORIO NACIONAL NO PERIODO DE 05/05/2024 A 08/05/2024.	R\$1.003,87
1540391525620240B001501	09/05/2024	07832586000108	DF TURISMO E EVENTOS LTDA LIQUIDACAO DA DESPESA COM AGENCIAMENTO DE PASSAGEM AEREA DECORRENTE DO CONTRATO N.º 23/2022 TERMO ADITIVO 01/2023, VIGENTE ATE 27/07/2024 CELEBRADO COM A EMPRESA DF TURISMO E EVENTOS LTDA QUE DEU ORIGEM A FATURA N.º 18940 REF. AO PERIODO DE 01/03/2024 A 15/03/2024 E PROCESSO SEI N.º 23105.016840/2024-05.	R\$1.894,27
1540391525620240B001502	09/05/2024	00000000000191	BANCO DO BRASIL SA LIQUIDACAO DE SERVICOS DE TERCEIROS (PJ), REF. A TAXA DE REGISTRO DE RESPONSABILIDADE TECNICA - RET DE DESEMPENHO DE CARGO E FUNCAO TECNICA, CONFORME BOLETOS N. 20248138, RT N. 14220786, ATESTE DATA EM 03/05/24, VENCIMENTO DO BOLETO EM 05/07/2024, PROCESSO 23105.019721/2024-04.	R\$119,61
1540391525620240B001503	09/05/2024	00899223000132	ELETRONCONTROLE ENGENHARIA COMERCIO E REPRESENTACAO LTDA PARA PAGAMENTO DA NOTA FISCAL 893 DA EMPRESA ELETRONCONTROLE ENGENHARIA REF AO CONTRATO 06/2019 DOS SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA EM 19 GERADORES SEM DEDICACAO EXCLUSIVA DE MAO DE OBRA NO MES DE MARCO DE 2024 VIGENCIA ATE 31/03/2024 CONFORME TERMO ADITIVO 04/2023 PROCESSO SEI 23105.018296/2024-28.	R\$64.497,05
1540391525620240B001504	09/05/2024	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 HUMAITA, CONTRATO 11/2017 NO MES DE ABRIL/2024, CONFORME A FATURAS 86572076, 86572080 E 86399750, CODIGOS UNICOS 0691648-1, 1047447-1 E 2292093-5, COM VENCIMENTO EM 28/05/2024, PROCESSO 23105.019961/2024-09.	R\$30.424,55

ORDEM BANCÁRIA EMITIDA - MAIO

Documento	Emissão - Dia	Favorecido Doc.	Doc - Observação	Doc - Valor
15403915256202408001505	09/05/2024	34149688000198	RODRIGO NEUMANN	R\$6.594,00
15403915256202408001506	09/05/2024	00000000000191	BANCO DO BRASIL SA	R\$81,88
15403915256202408001507	09/05/2024	34149688000198	RODRIGO NEUMANN	R\$6.993,00
15403915256202408001508	09/05/2024	00000000000191	BANCO DO BRASIL SA	R\$39.015,00
15403915256202408001509	09/05/2024	00000000000191	BANCO DO BRASIL SA	R\$40.200,00
15403915256202408001510	09/05/2024	00000000000191	BANCO DO BRASIL SA	R\$26.583,52
15403915256202408001511	09/05/2024	47568313204	RICARDO PERES DANTAS	R\$1.867,30
15403915256202408001512	09/05/2024	20217208000174	GOLDI SERVICOS E ADMINISTRACAO LTDA	R\$37.753,18
15403915256202408001513	09/05/2024	10701998000105	S GUIMARAES D AVILA LTDA	R\$35.140,33
15403915256202408001514	09/05/2024	10701998000105	S GUIMARAES D AVILA LTDA	R\$104.581,41
15403915256202408001515	09/05/2024	36999628000190	MARCOS VINICIUS M DE SOUZA	R\$3.006,00

ORDEM BANCÁRIA EMITIDA - MAIO

Documento	Emissão - Dia	Favorecido Doc.	Doc - Observação	Doc - Valor
1540391525620240B001516	09/05/2024	00000000000191	BANCO DO BRASIL SA LIQUIDACAO DE SERVICOS DE TERCEIROS (PJ), REFERENTE AO FORNECIMENTO DE AGUA AS UNIDADES ADMINISTRATIVAS E ACADEMICAS DA UFAM/MANAUS, CONTRATO 14/2017 NO MES DE JANEIRO/2024, MATRICULAS N.286141-0, 305502-7, 313114-9, 314412-7, 318248-7, 325309-0, 335096-7, 406058-0, 406074-1, 1124951-0, 1873879-3, 1915908-0 E 7353066-2 CONFORME FATURA AGRUPADA N. 241469/2024 COM VENCIMENTO EM 25/03/2024, PROCESSO 23105.009401/2024-38.	R\$74.817,06
1540391525620240B001517	10/05/2024	00000000000191	BANCO DO BRASIL SA PROCESSO Nº: 23105.018635/2024-76: PAG. DE AJUDA DE CUSTO PARA 5 (CINCO) DISCENTES DO PROGRAMA DE POS-GRADUACAO EM EDUCACAO, NIVEL MESTRADO/DOCTORADO, NO VALOR R\$ 10.000,00(DEZ MIL REAIS), OFICIO 301/2024/CFA-PROPESP/UFAM, COMPROVANTE 2025086, DOCUMENTO 2025105, 2025117, 2025120, 2025126 E 2025129, 2024NE000227, 2024LC000185, ATESTE CFA-PROPESP 2029648, DESPACHO DEFIN-PROADM 2025488 E DESPACHO AUTORIZATIVO PROADM 2025170.	R\$10.000,00
1540391525620240B001518	10/05/2024	00000000000191	BANCO DO BRASIL SA PROCESSO 23105.017912/2024-23: PAG. DE AJUDA DE CUSTO PARA 2 DISCENTES REF. A ESTAGIO OBRIGATORIO DO CURSO DE ENGENHARIA AMBIENTAL E SANITARIA/ICET/UFAM, PERIODO LETIVO DE 2024/1, VALOR DE R\$ 8.040,00(OITO MIL E QUARENTA REAIS), CONF. OFICIO Nº 009/JCA/2024/CCENGMBSAN-ICET/UFAM, ATESTE CCENGMBSAN-ICET 2038040, 2024NE000105, 2024LC400208, DESPACHO DPA-PROEG 2038258, DESPACHO DEFIN-PROADM 2040091 E DESPACHO AUTORIZATIVO PROADM 2039879.	R\$8.040,00
1540391525620240B001519	10/05/2024	50268838000139	SARAIVA EDUCACAO S.A. LIQUIDACAO DA NF 5084 DA EMPRESA SARAIVA REF. 2º TERMO ADITIVO AO CONTRATO 32/2021, VIGENTE ATE 30/09/2024, LICENCA DE USO DA BIBLIOTECA DIGITAL DA PLATAFORMA ONLINE DA SARAIVA NO PERIODO DE 29/03/2024 A 28/04/2024 E PROCESSO SEI 23105.020182/2024-48.	R\$5.686,54
1540391525620240B001520	10/05/2024	36056941000194	ORIENTE SERVICOS ESPECIALIZADOS E DE APOIO ADMINISTRATT LIQUIDACAO DA NOTA FISCAL 211 DA EMPRESA ORIENTE SERVICOS REF AO CONTRATO 12/2023 VIGENCIA 03/05/2024 REF.SERVICO DE LIMPEZA E CONSERVACAO NO CAMPUS DE ITACOATIARA NO PERIODO 01/04/2024 A 30/04/2024 PROCESSO SEI 23105.019343/2024-51.	R\$64.826,58
1540391525620240B001521	10/05/2024	04241980000175	MUNICIPIO DE ITACOATIARA RETENCAO ISS REFERENTE SERVICOS DE LIMPEZA E CONSERVACAO NO CAMPUS DE ITACOATIARA/AM - NOTA FISCAL 211 - CONTRATO 12/2023 VIGENCIA 03/05/2024.	R\$4.570,15
1540391525620240B001522	10/05/2024	00000000000191	BANCO DO BRASIL SA RETENCAO CONTA VINCULADA REFERENTE SERVICOS DE LIMPEZA E CONSERVACAO NO CAMPUS DE ITACOATIARA/AM - NOTA FISCAL 211 DO MES 04/2024 E FOLHA MES 03/2024 - CONTRATO 12/2023 VIGENCIA 03/05/2024.	R\$11.951,97
1540391525620240B001523	10/05/2024	27358658272	MARIA DA GLORIA VITORIO GUIMARAES PROC 000596/24 DOC GERADO PELO SCDP. SCDP 000596/24 P/ POTO. DE 3,5 DIARIA(S) REF. A VIAGEM EM TERRITORIO NACIONAL NO PERIODO DE 15/05/2024 A 18/05/2024.	R\$1.551,15
1540391525620240B001524	13/05/2024	00000000000191	BANCO DO BRASIL SA RETENCAO DE ENCARGOS TRABALHISTAS DA FOLHA DO MES DE 04/2024 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 1145 REFERENTE AO MES 04/2024.	R\$8.740,72
1540391525620240B001525	13/05/2024	00000000000191	BANCO DO BRASIL SA RETENCAO CONTA VINCULADA CONF. IN 05/2017 DA NF 4643 DA EMPRESA STYLUS SERVICIO MES 03/2024 E FOLHA DE PAGAMENTO 03/2024.	R\$9.500,17
1540391525620240B001526	13/05/2024	00000000000191	BANCO DO BRASIL SA RETENCAO DA CONTA VINCULADA DO PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS DE VIGILANCIA ARMADA E DESARMADA NO MES DE ABRIL/2024 CONFORME CONTRATO 23/2018 - NOTA FISCAL 10844.	R\$116.811,96
1540391525620240B001529	14/05/2024	066980910000590	AUTOPEL AUTOMACAO COMERCIAL E INFORMATICA LTDA. LIQUIDACAO DE SERVICOS. PROCESSO N 23105.020254/2024-57. NFS 234524 VALOR DE R\$ 147.865,38. 2024 NE 145. TERMO ADITIVO AO CONTRATO 027/2021. NAO OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL. AUTORIZACAO PROADM/UFAM 2040325. DESPACHO DEFIN/UFAM 2041239.	R\$139.215,26
1540391525620240B001530	14/05/2024	04243978000135	MUNICIPIO DE BENJAMIN CONSTANT ISS SOBRE LIQUIDACAO DA PRESTACAO DE SERVICOS CONTINUOS DE APOIO ADMINISTRATIVO, COM DEDICACAO DE MAO DE OBRA EXCLUSIVA, DE AGENTE DE PORTARIA (DIURNO E NOTURNO), ARTIFICE, CONDUTOR DE VEICULOS, ENCARRREGADO, ARTIFICE, COPEIRA, AUXILIAR DE ALMOX., JARDINEIRO NO INC EM BENJAMIN CONSTANT/AM REFERENTE AO CONTRATO 32/2019 E NF 1145.	R\$3.690,62
1540391525620240B001531	14/05/2024	11345107000198	COMPLIANCE SERVICOS DE LOCACAO E GESTAO DE MAO DE OBRA LIQUIDACAO DA PRESTACAO DE SERVICOS CONTINUOS DE APOIO ADMINISTRATIVO, COM DEDICACAO DE MAO DE OBRA EXCLUSIVA, DE AGENTE DE PORTARIA (DIURNO E NOTURNO), ARTIFICE, CONDUTOR DE VEICULOS, ENCARRREGADO, ARTIFICE, COPEIRA, AUXILIAR DE ALMOX., JARDINEIRO NO CAMPUS DA UFAM EM BENJAMIN CONSTANT REFERENTE AO TERMO ADITIVO 04 DO CONTRATO 32/2019 VIGENCIA ATE 01.12.2024 REFERENTE AO PERIODO DE ABRIL DE 2024 - NF 1145 E PROCESSO SEI 23105.020058/2024-82.	R\$47.155,25
1540391525620240B001532	14/05/2024	09516419000175	PICPAY BANK - BANCO MULTIPLO S.A. REGULARIZACAO DE CONSIGNACOES AO BANCO PICPAY BANK - BANCO MULTIPLO S.A.	R\$549,50

ORDEM BANCÁRIA EMITIDA - MAIO

Documento	Baixa - Dia	Favorecido Doc.	Doc - Observação	Doc - Valor
1540391525620240B001533	14/05/2024	00000000000191	BANCO DO BRASIL SA PROCESSO Nº: 23105.020013/2024-16: LIQUIDACAO EM ESTAGIO OBRIGATORIO, NO PERIODO LETIVO DE 2024/1, AOS ALUNOS DO CURSO DE ENGENHARIA DE PRODUCAO/ICET/UFAM EM ESTAGIO OBRIGATORIO, AS ATIVIDADES DE ESTAGIO SERAO REALIZADAS NO PERIODO DE 22/04/2024 A 05/07/2024 P/06 DISCENTE, NO VALOR DE R\$ 12.060,00(DOZE MIL E SESSENTA REAIS), CONF. ATESTE CCENGP/ICET (2040012), 2024LC400209, NE000105 AUTORIZADO PELO DESPACHO PROADM (2041906) E DEFIN (2042432) 09MAI24.	R\$12.060,00
1540391525620240B001534	14/05/2024	00000000000191	BANCO DO BRASIL SA PAG. DE A FOLHA REFERENTE A BOLSA AUTOSUSTENTAVEL PAFE CONFORME OF.Nº 131AS/2024/COLICN/UFAM, REF. AO MES DE MAIO DE 2024 P/ 11 BENEFICIARIOS, NO VALOR DE R\$8.800,00 (OITO MIL E OITOCENTOS REAIS), EM CONFORMIDADE PROJETO (PAFE)1985613, DECISAO 1985620 COM LC 2024LC000205, 2024NE000204, PROC. 23105.020223/2024-04, ATESTE COLICN (2039277) EM 07MAI24, DESP. AUT. PROADM (2040262) E DEFIN (2040875) 08MAI24.	R\$8.800,00
1540391525620240B001535	14/05/2024	96347627191	LIVIA MARTINS GOMES REGULARIZACAO DE OB, CONFORME SOLICITACAO CONSTANTE NO PROCESSO 23105.012991/2024-86	R\$3.035,50
1540391525620240B001536	14/05/2024	02690224224	GABRIEL LOPES E SILVA DE SOUZA REGULARIZACAO DE OB, CONFORME SOLICITACAO CONSTANTE NO PROCESSO 23105.019929/2024-15	R\$1.254,66
1540391525620240B001537	14/05/2024	74108107268	FRANCISCO DA CONCEICAO VAZ PROC 000570/24-1C DOC GERADO PELO SCDP. PCDP 000570/24-1C P/ PGTO. DE 4,5 DIARIA(S) REF. A VIAGEM EM TERRITORIO NACIONAL NO PERIODO DE 14/05/2024 A 18/05/2024.	R\$1.855,22
1540391525620240B001538	14/05/2024	03817702000150	VOLUS INSTITUICAO DE PAGAMENTO LTDA PARA PAGAMENTO DA NOTA FISCAL 365695 DA EMPRESA VOLUS INSTITUICAO DE PAGAMENTO LTDA REF. CONTRATO 03/2024 - SERVICOS DE ADM. GERENCIAMENTO E CONTROLE DE MANUTENCAO DOS VEICULOS DA UFAM COM VIGENCIA ATE 29/01/2025 - ABRIL/2024, PROCESSO SEI 23105.020231/2024-42.	R\$10.679,76
1540391525620240B001539	14/05/2024	30053183894	ALINE ARCANJO GOMES PROC 000461/24 DOC GERADO PELO SCDP. PCDP 000461/24 P/ PGTO. DE 3,5 DIARIA(S) REF. A VIAGEM EM TERRITORIO NACIONAL NO PERIODO DE 14/05/2024 A 17/05/2024.	R\$1.052,86
1540391525620240B001540	14/05/2024	40529509253	SYLVIO MARIO PUGA FERREIRA PROC 000549/24 DOC GERADO PELO SCDP. PCDP 000549/24 P/ PGTO. DE 1,5 DIARIA(S) REF. A VIAGEM EM TERRITORIO NACIONAL NO PERIODO DE 18/05/2024 A 19/05/2024.	R\$682,50
1540391525620240B001541	14/05/2024	04718633000190	AMAZON SECURITY LTDA LIQUIDACAO DE SERVICOS PRESTADOS DE VIGILANCIA ARMADA E DESARMADA NO MES DE ABRIL DE 2024 CONFORME CONTRATO 23/2018 E TERMO ADITIVO 06/2023 VIGENCIA 30.09.2024 - NOTA FISCAL 10844 PROCESSO 23105.019614/2024-78.	R\$489.436,67
1540391525620240B001542	14/05/2024	13258951000107	STYLUS SERVICOS DE LIMPEZA E CONSERVACAO LTDA LIQUIDACAO DA NOTA FISCAL 4643 DA EMPRESA STYLUS SERVICOS DE LIMPEZA E CONSERVACAO LTDA REF. CONTRATO 14/2023, SERVICIO DE APOIO TECNICO (AGENTE DE PORTARIA DIURNO E NOTURNO, ARTIFICE, CONDUTOR DE VEICULO CATEGORIA B, JARDINEIRO/PAISAGISTA, COPEIRA, ROCADOR/ PODADOR E AUXILIAR DE ALMOXARIFADO) NO CAMPUS DA UFAM EM PARINTINS, REF. MES 04/2024, VIGENCIA DO CONTRATO 01/06/2023 ATE 01/06/2024 E PROCESSO 23105.019822/2024-77.	R\$68.356,12
1540391525620240B001543	14/05/2024	65633016220	ALICE GOMES GUIMARAES AREQUE PROC 000601/24 DOC GERADO PELO SCDP. PCDP 000601/24 P/ PGTO. DE 3,5 DIARIA(S) REF. A VIAGEM EM TERRITORIO NACIONAL NO PERIODO DE 15/05/2024 A 18/05/2024.	R\$1.131,15
1540391525620240B001544	14/05/2024	17489291000126	FLORESTA EMPREENDIMENTOS LTDA LIQUIDACAO DE DESPESA COM FORNECIMENTO DE REFEICOES NO O INSTITUTO DE NATUREZA E CULTURA BENJAMIM CONSTANT - INC SENDO 987 UNIDADES DE DESJEJUM, 2.045 UNIDADES DE ALMOCCO, DECORRENTE DO CONTRATO Nº 14/2022, TERMO ADITIVO N.01/2023 CELEBRADO COM A EMPRESA FLORESTA EMPREENDIMENTOS LTDA QUE DEU ORIGEM A NOTA FISCAL N.º 829 REF. AO MES 04/2024 E PROCESSO SEI N.º 23105.019753/2024-00. EMPRESA OPTANTE PELO PERSE (PORTARIA ME Nº 7.163/2021)	R\$43.997,34
1540391525620240B001545	14/05/2024	04329736000169	MUNICIPIO DE PARINTINS RETENCAO ISS NOTA FISCAL 4643 DA EMPRESA STYLUS SERVICOS REF. CONTRATO 14/2023.	R\$4.865,09
1540391525620240B001546	14/05/2024	10373342000100	A. A. DOS S. SOUZA LTDA LIQUIDACAO DA DESPESA COM FORNECIMENTO DE REFEICOES NO R.U. DA UFAM EM PARINTINS, SENDO 1.172 UNIDADES DE DESJEJUM, 1.716 UNIDADES DE ALMOCCO E 1.224 UNIDADES DE JANTAR, DECORRENTE DO CONTRATO Nº 17/2023 VIGENTE ATE 24/07/2024 COM A EMPRESA A. A. DOS S. SOUZA EIRELI QUE ORIGINOU A NOTA FISCAL Nº 161 REF. AO MES 04/2024. PROCESSO SEI Nº 23105.020548/2024-89.	R\$53.010,37
1540391525620240B001547	14/05/2024	00000000000191	BANCO DO BRASIL SA QUITAR OS CUSTOS COM A EXECUCAO DO EDITAL: HTTPS://COMPEC.UFAM.EDU.BR/EAD.HTML, A TIVIDADES DESENVOLVIDAS NA APLICACAO (APLICADORES, COORDENADORES, MOTORISTA, TEC. DE ENFERMAGEM, PORTEIRO E APOIO) EM 21/04/2024, LOCAL RIO BRANCO-AC POLO UAB, UORG RESPONSÁVEL: COMPEC-UFAM/MANAUAS-AM, CUSTO A SER DEBITADO NA NE157.	R\$2.287,83



ORDEM BANCÁRIA EMITIDA - MAIO

Documento	emissão - Dia	Favorecido Doc.		Doc - Observação	Doc - Valor
1540391525620240B001548	14/05/2024	00000000000191	BANCO DO BRASIL SA	QUITAR OS CUSTOS COM A EXECUCAO DO EDITAL: HTTPS://COMPEC.UFAM.EDU.BR/EAD.HTML, ATIVIDADES DESENVOLVIDAS NA APLICACAO:(APLICADORES, COORDENADORES, MOTORISTA, TEC. DE ENFERMAGEM, PORTEIRO E APOIO) EM 21/04/2024, LOCAL TEFE ESCOLA FREI ANDRE-AM,UORG RESPONSÁVEL: COMPEC-UFAM/MANAUS-AM, CUSTO A SER DEBITADO NA NE157.	R\$6.383,01
1540391525620240B001549	14/05/2024	00000000000191	BANCO DO BRASIL SA	QUITAR OS CUSTOS COM A EXECUCAO DO EDITAL: HTTPS://COMPEC.UFAM.EDU.BR/EAD.HTML, ATIVIDADES DESENVOLVIDAS NA APLICACAO:(APLICADORES, COORDENADORES, MOTORISTA, TEC. DE ENFERMAGEM, PORTEIRO E APOIO) EM 21/04/2024, LOCAL MANACAPURU-AM,UORG RESPONSÁVEL: COMPEC-UFAM/MANAUS-AM, CUSTO A SER DEBITADO NA NE157.	R\$6.138,02
1540391525620240B001550	14/05/2024	00000000000191	BANCO DO BRASIL SA	QUITAR OS CUSTOS COM A EXECUCAO DO EDITAL: HTTPS://COMPEC.UFAM.EDU.BR/EAD.HTML, ATIVIDADES DESENVOLVIDAS NA APLICACAO:(APLICADORES, COORDENADORES, MOTORISTA, TEC. DE ENFERMAGEM, PORTEIRO E APOIO) EM 21/04/2024, LOCAL TEFE-AM, ESCOLA EDUARDO RIBEIRO,UORG RESPONSÁVEL: COMPEC-UFAM/MANAUS-AM, CUSTO A SER DEBITADO NA NE157.	R\$6.247,93
1540391525620240B001551	14/05/2024	00000000000191	BANCO DO BRASIL SA	QUITAR OS CUSTOS COM A EXECUCAO DO EDITAL: HTTPS://COMPEC.UFAM.EDU.BR/EAD.HTML, ATIVIDADES DESENVOLVIDAS NA APLICACAO:(APLICADORES, COORDENADORES, MOTORISTA, TEC. DE ENFERMAGEM, PORTEIRO E APOIO) EM 21/04/2024, LOCAL MAUES-AM,UORG RESPONSÁVEL: COMPEC-UFAM/MANAUS-AM, CUSTO A SER DEBITADO NA NE157.	R\$6.083,00
1540391525620240B001552	14/05/2024	00000000000191	BANCO DO BRASIL SA	QUITAR OS CUSTOS COM A EXECUCAO DO EDITAL: HTTPS://COMPEC.UFAM.EDU.BR/EAD.HTML, ATIVIDADES DESENVOLVIDAS NA APLICACAO:(APLICADORES, COORDENADORES, MOTORISTA, TEC. DE ENFERMAGEM, PORTEIRO E APOIO) EM 21/04/2024, LOCAL ACRELANDIA-AC,UORG RESPONSÁVEL: COMPEC-UFAM/MANAUS-AM, CUSTO A SER DEBITADO NA NE157.	R\$3.635,36
1540391525620240B001553	14/05/2024	70579669203	IZABEL MARINHO LOPES	REGULARIZACAO DE PAGAMENTO: REG. DE OB CANCELADA : 202408001379 - 2024LC000169 - VALORES NAO RECLAMADOS. IZABEL MARINHO LOPES - CPF 70579669203 - BOLSA PIBITT - ABRIL/2024 - PROCESSO 23105.018545/2024-85.	R\$700,00
1540391525620240B001554	14/05/2024	00000000000191	BANCO DO BRASIL SA	QUITAR OS CUSTOS COM A EXECUCAO DO EDITAL: HTTPS://COMPEC.UFAM.EDU.BR/EAD.HTML, ATIVIDADES DESENVOLVIDAS NA APLICACAO:(APLICADORES, COORDENADORES, MOTORISTA, TEC. DE ENFERMAGEM, PORTEIRO E APOIO) EM 21/04/2024, LOCAL BRASILEIA-AC ESCOLA KAIRALA JOSE UORG RESPONSÁVEL: COMPEC-UFAM/MANAUS-AM, CUSTO A SER DEBITADO NA NE157.	R\$4.625,42
1540391525620240B001555	14/05/2024	00000000000191	BANCO DO BRASIL SA	QUITAR OS CUSTOS COM A EXECUCAO DO EDITAL: HTTPS://COMPEC.UFAM.EDU.BR/EAD.HTML, ATIVIDADES DESENVOLVIDAS NA APLICACAO:(MOTORISTAS)EM ABRIL/2024, LOCAL MANAUS-AM,UORG RESPONSÁVEL: COMPEC-UFAM/MANAUS-AM, CUSTO A SER DEBITADO NA NE157.	R\$2.190,28
1540391525620240B001556	14/05/2024	00000000000191	BANCO DO BRASIL SA	QUITAR OS CUSTOS COM A EXECUCAO DO EDITAL: HTTPS://COMPEC.UFAM.EDU.BR/EAD.HTML, ATIVIDADE DESENVOLVIDA PARA REALIZACAO DO PSEAD E PSC 1 E 2(MANUTENCAO E REVISAO DA IMPRESSORA DE GRANDE PORTE)ATIVIDADE REALIZADA EM ABRIL/2024,LOCAL MANAUS-AMAZONAS,UORG RESPONSÁVEL: COMPEC-UFAM/MANAUS-AM, CUSTO A SER DEBITADO NA NE157.	R\$601,21
1540391525620240B001557	14/05/2024	00000000000191	BANCO DO BRASIL SA	QUITAR OS CUSTOS COM A EXECUCAO DO EDITAL: HTTPS://COMPEC.UFAM.EDU.BR/EAD.HTML, ATIVIDADES DESENVOLVIDAS NA APLICACAO:(MOTORISTA)EM MARCO/2024, LOCAL MANAUS-AM,UORG RESPONSÁVEL: COMPEC-UFAM/MANAUS-AM, CUSTO A SER DEBITADO NA NE157.	R\$1.150,59
1540391525620240B001558	14/05/2024	00000000000191	BANCO DO BRASIL SA	QUITAR OS CUSTOS COM A EXECUCAO DO EDITAL: HTTPS://COMPEC.UFAM.EDU.BR/EAD.HTML, ATIVIDADES DESENVOLVIDAS NA APLICACAO:(ELABORADOR DE QUESTAO) EM ABRIL/2024, LOCAL MANAUS-AM,UORG RESPONSÁVEL: COMPEC-UFAM/MANAUS-AM, CUSTO A SER DEBITADO NA NE157.	R\$749,95
1540391525620240B001559	14/05/2024	00000000000191	BANCO DO BRASIL SA	QUITAR OS CUSTOS COM A EXECUCAO DO EDITAL: HTTPS://COMPEC.UFAM.EDU.BR/EAD.HTML, ATIVIDADES DESENVOLVIDAS NA APLICACAO:(APLICADORES, COORDENADORES, MOTORISTA, TEC. DE ENFERMAGEM, PORTEIRO E APOIO)EM 21/04/2024 LOCAL XAPURI-AC E. E. DIVINA PROVIDENCIA,UORG RESPONSÁVEL:COMPEC-UFAM/MANAUS-AM,CUSTO A SER DEBITADO NA NE157.	R\$4.625,42
1540391525620240B001560	14/05/2024	00000000000191	BANCO DO BRASIL SA	QUITAR OS CUSTOS COM A EXECUCAO DO EDITAL: HTTPS://COMPEC.UFAM.EDU.BR/EAD.HTML, ATIVIDADE DE APOIO LOGISTICO E ADMINISTRATIVO, LOCAL MANAUS-AM, BLOCO COMPEC/UFAM,UORG RESPONSÁVEL: COMPEC/UFAM. PROCESSO REFERENCIA:23105.019724/2024-30. CUSTO A SER DEBITADO NA NE157.	R\$5.836,05

ORDEM BANCÁRIA EMITIDA - MAIO

Documento	Emissão - Dia	Favorecido Doc.	Doc - Observação	Doc - Valor
15403915256202408001561	14/05/2024	00000000000191	BANCO DO BRASIL SA QUITAR OS CUSTOS COM A EXECUCAO DO EDITAL: HTTPS://COMPEC.UFAM.EDJ.BR/EAD.HTML, ATIVIDADE DESENVOLVIDAS PARA O RESULTADO DO PROCESSO (CORRETORES DE REDACAO)ATIVIDADE REALIZADA EM ABRIL/2024, LOCAL MANAUS-AM,UORG RESPONSAVEL: COMPEC-UFAM/MANAUS-AM, CUSTO A SER DEBITADO NA NE157.	R\$4.800,60
15403915256202408001562	14/05/2024	00000000000191	BANCO DO BRASIL SA QUITAR OS CUSTOS COM A EXECUCAO DO EDITAL HTTPS://COMPEC.UFAM.EDJ.BR/EAD.HTML, ATIVIDADES DESENVOLVIDAS (APOIO LOGISTICO, ADMINISTRATIVO E AID. GRAFICO), LOCAL MANAUS - AM, BLOCO COMPEC/UFAM,UORG RESPONSAVEL: COMPEC/UFAM, PROCESSO REFERENCIA:23105.019724/2024-30, CUSTO A SER DEBITADO NA NE157.	R\$9.832,07
15403915256202408001563	14/05/2024	76659820000151	ASSOCIACAO PARANAENSE DE CULTURA - APC LIQUIDACAO DA DESPESA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DA PLATAFORMA PERGAMUM - SISTEMA INTEGRADO DE BIBLIOTECAS DECORRENTE DO CONTRATO N.º 02/2024 VIGENTE DE 01/02/2024 ATE 01/02/2025 COM A ASSOCIACAO PARANAENSE DE CULTURA - APC QUE DEU ORIGEM A NOTA FISCAL N.º 87902 REF. AO MES 04/2024 E PROCESSO SEI N.º 23105.020315/2024-86.	R\$2.272,65
15403915256202408001564	14/05/2024	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 ABRIL/2024, CONTRATO 06/2017, FATURAS 86572084 E 86572085, CODIGOS UNICOS 2171684-6 E 1052312-0 COM VENCIMENTO EM 28/05/2024, PROCESSO 23105.020640/2024-49.	R\$26.207,94
15403915256202408001565	14/05/2024	00000000000191	BANCO DO BRASIL SA LIQUIDACAO DE SERVICOS DE TERCEIROS (PJ), REFERENTE AO FORNECIMENTO DE AGUA AS UNIDADES ADMINISTRATIVAS E ACADEMICAS DA UFAM/MANAUS, CONTRATO 14/2017 NO MES DE FEVEREIRO/2024, MATRICULAS N.286141-0, 305502-7, 313114-9, 314412-7, 318248-7, 325309-0, 335096-7, 406058-0, 406074-1, 1124951-0, 1873679-3, 1915908-0 E 7353066-2 CONFORME FATURA AGRUPADA N. 503403/2024 COM VENCIMENTO EM 25/04/2024, PROCESSO 23105.018416/2024-97.	R\$73.334,43
15403915256202408001566	14/05/2024	02924243000141	TURIN CONSTRUCOES LIMITADA LIQUIDACAO DA NOTA FISCAL 163 DA EMPRESA TURIN CONSTRUCOES REF. CONTRATO 31/2023, SERVICO DE REFORMA NA RESIDENCIA UNIVERSITARIA DA UFAM NO CAMPUS DE PARINTINS, SEGUNDA MEDICAO CONF. PROCESSO SEI 23105.020135/2024-02, VIGENCIA DE 27/11/2023 ATE 24/07/2024.	R\$81.108,67
15403915256202408001567	14/05/2024	04329736000169	MUNICIPIO DE PARINTINS RETENCAO ISS NOTA FISCAL 163 DA EMPRESA TURIN CONSTRUCOES.	R\$1.760,36
15403915256202408001568	14/05/2024	00000000000191	BANCO DO BRASIL SA LIQUIDACAO DE SERVICO DE TERCEIROS (PJ), REFERENTE SERVICOS DE POSTAGEM, CORRESPONDENCIA E MALOTE ENTRE UNIDADES DA UFAM, CONTRATO 02/2022, NOTA DE EMPENHO 534/2021, FATURA 72490, NOSSO NUMERO 212652906078257, OFICIO N.º 007/2024/COPROT/UFAM, VENCIMENTO 21/05/2024, PROCESSO 23105.021048/2024-64.	R\$4.806,08
15403915256202408001569	14/05/2024	45654379291	LEONARDO PESSOA CAVALCANTE REGULARIZACAO DE SALARIOS, CONFORME PROC. 23105.019929/2024-15 - LEONARDO PESSOA CAVALCANTE.	R\$6.081,15
15403915256202408001574	15/05/2024	07832586000108	DF TURISMO E EVENTOS LTDA LIQUIDACAO DA DESPESA COM AGENCIAMENTO DE PASSAGEM AEREA DECORRENTE DO CONTRATO N.º 23/2022 TERMO ADITIVO 01/2023, VIGENTE ATE 27/07/2024 CELEBRADO COM A EMPRESA DE TURISMO E EVENTOS LTDA QUE DEU ORIGEM A FATURA N.º 18941 REF. AO PERIODO DE 01/03/2024 A 15/03/2024 E PROCESSO SEI N.º 23105.017415/2024-25.	R\$3.332,96
15403915256202408001575	15/05/2024	00000000000191	BANCO DO BRASIL SA PROCESSO N.º: 23105.013816/2024-14: PAG.DE AJUDA DE CUSTO REF. A ESTAGIO OBRIGATORIO EM MEDICINA PREVENTIVA E SOCIAL DO CURSO DE MEDICINA/INTERNATO RURAL, PARA 22 DISCENTES, NO VALOR DE R\$ 88.440,00(OITENTA E OITO MIL, QUATROCENTOS E QUARENTA REAIS), PER.LETIVO 2024/1, DE 20/05 A 02/08/2024, ATESTE DSC 1983885, RESOLUCAO UFAM 018/1991, 2024LC000189, 2024NE000106, DESPACHO DPA-FROEG 2029405, DESPACHO DEFIN-PROADM 2036117, E DESPACHO AUTORIZATIVO PROADM 2034325.	R\$88.440,00
15403915256202408001576	15/05/2024	33493166000146	FAMA COMERCIO DE EQUIPAMENTOS LTDA LIQUIDACAO DE MATERIAL PERMANENTE MICROCOMPUTADOR PESSOAL TIPON NOTEBOOK,MONITOR COMPUTADOR, TAMANHO TELA 23 PROCESSADOR CORE I7 OU AMD SIMILAR, DISCO RIGIDO MINIMO 750 GB,NOTA DE EMPENHO 2021NE000570,FORNECEDOR:FAMA COMERCIO DE EQUIPAMENTOS LTDA,NF 3416 -CNPJ 33.493.166/0001-46 - TERMO DE RESPONSABILIDADE N.º000134/2022, AUTORIZADO PELA PRO-REITORA DE ADMINISTRACAO E FINANÇAS, ANGELA NEVES BULBOL DE LIMA NO DESPACHO N 1035365 DO PROCESSO N 23105.023482/2022-17.	R\$19.025,36
15403915256202408001577	15/05/2024	38419205000189	CATIONLAB EQUIPAMENTOS E PRODUTOS PARA LABORATORIO LTDA LIQUIDACAO DE MATERIAL PERMANENTE BALANCA ANALITICA, CAPACIDADE 220 G, RESOLUCAO 0,01/0,1 MG, DIAMETRO PRATO 80MM NOTA DE EMPENHO 2021NE000568, FORNECEDOR: CATIONLAB EQUIPAMENTOS E PRODUTOS PARA LABORATORIO EIRELI CNPJ 38.419.205/0001-89, TERMO DE RESPONSABILIDADE N.º000143/2022, AUTORIZADO PELA PRO-REITORA DE ADMINISTRACAO E FINANÇAS, ANGELA NEVES BULBOL DE LIMA NO DESPACHO N 1044573 DO PROCESSO N 23105.024665/2022-50.	R\$5.247,00

ORDEM BANCÁRIA EMITIDA - MAIO

Documento	Emissão - Dia	Favorecido Doc.	Doc - Observação	Doc - Valor	
1540391525620240B001578	15/05/2024	00526410230	ARTEMIS DE ARAUJO SOARES	PROC 000650/24 DOC GERADO PELO SCDP. PCDP 000650/24 P/ PGT. DE 6,5 DIARIA(S) REF. A VIAGEM EM TERRITORIO NACIONAL NO PERIODO DE 19/04/2024 A 25/04/2024.	R\$2.707,95
1540391525620240B001579	15/05/2024	07399829403	EDSON BATISTA DOS SANTOS JUNIOR	PROC 000595/24-1C DOC GERADO PELO SCDP. PCDP 000595/24-1C P/ PGT. DE 2,5 DIARIA(S) REF. A VIAGEM EM TERRITORIO NACIONAL NO PERIODO DE 12/05/2024 A 14/05/2024.	R\$954,10
1540391525620240B001580	15/05/2024	03167470259	ELIANA MARIA PEREIRA DA FONSECA	PROC 000591/24-2C DOC GERADO PELO SCDP. PCDP 000591/24-2C P/ PGT. DE 4,5 DIARIA(S) REF. A VIAGEM EM TERRITORIO NACIONAL NO PERIODO DE 12/05/2024 A 16/05/2024.	R\$1.623,20
1540391525620240B001581	15/05/2024	83570896234	FABRICIO BASTOS FREITAS	PROC 000619/24 DOC GERADO PELO SCDP. PCDP 000619/24 P/ PGT. DE 3,5 DIARIA(S) REF. A VIAGEM EM TERRITORIO NACIONAL NO PERIODO DE 15/05/2024 A 18/05/2024.	R\$1.131,15
1540391525620240B001582	15/05/2024	29763410363	FLAVIO NOGUEIRA DA COSTA	PROC 000647/24 DOC GERADO PELO SCDP. PCDP 000647/24 P/ PGT. DE 2,5 DIARIA(S) REF. A VIAGEM EM TERRITORIO NACIONAL NO PERIODO DE 19/05/2024 A 21/05/2024.	R\$1.097,68
1540391525620240B001583	15/05/2024	07585640234	LEILA INES DE AGUIAR RAPOSO DA CAMARA COELHO	PROC 000592/24-2C DOC GERADO PELO SCDP. PCDP 000592/24-2C P/ PGT. DE 4,5 DIARIA(S) REF. A VIAGEM EM TERRITORIO NACIONAL NO PERIODO DE 12/05/2024 A 16/05/2024.	R\$1.805,00
1540391525620240B001584	15/05/2024	66098530297	MARIA VANUSA DO SOCORRO DE SOUZA FIRMO	PROC 000618/24 DOC GERADO PELO SCDP. PCDP 000618/24 P/ PGT. DE 3,5 DIARIA(S) REF. A VIAGEM EM TERRITORIO NACIONAL NO PERIODO DE 15/05/2024 A 18/05/2024.	R\$1.551,15
1540391525620240B001585	15/05/2024	13706470349	MARIO CARNEIRO DOS SANTOS FILHO	PROC 000623/24 DOC GERADO PELO SCDP. PCDP 000623/24 P/ PGT. DE 2,5 DIARIA(S) REF. A VIAGEM EM TERRITORIO NACIONAL NO PERIODO DE 13/05/2024 A 15/05/2024.	R\$932,50
1540391525620240B001586	15/05/2024	07325304234	PAULO GILBERTO DE LAVOR BARRETO	PROC 000547/24-1C DOC GERADO PELO SCDP. PCDP 000547/24-1C P/ PGT. DE 2,5 DIARIA(S) REF. A VIAGEM EM TERRITORIO NACIONAL NO PERIODO DE 16/05/2024 A 18/05/2024.	R\$303,92
1540391525620240B001587	15/05/2024	62638181234	POLLYANNA OLIVEIRA MEDINA	PROC 000594/24-2C DOC GERADO PELO SCDP. PCDP 000594/24-2C P/ PGT. DE 2,5 DIARIA(S) REF. A VIAGEM EM TERRITORIO NACIONAL NO PERIODO DE 12/05/2024 A 14/05/2024.	R\$954,10
1540391525620240B001588	15/05/2024	61616869291	PRISCILLA MENDES CORDEIRO	PROC 000621/24 DOC GERADO PELO SCDP. PCDP 000621/24 P/ PGT. DE 3,5 DIARIA(S) REF. A VIAGEM EM TERRITORIO NACIONAL NO PERIODO DE 15/05/2024 A 18/05/2024.	R\$1.106,40
1540391525620240B001589	15/05/2024	92739555253	RENAN FRAZAO DE SOUZA	PROC 000609/24 DOC GERADO PELO SCDP. PCDP 000609/24 P/ PGT. DE 2,5 DIARIA(S) REF. A VIAGEM EM TERRITORIO NACIONAL NO PERIODO DE 13/05/2024 A 15/05/2024.	R\$796,15
1540391525620240B001590	15/05/2024	28432274291	ROBERTO CARVALHO BLANCO	PROC 000641/24 DOC GERADO PELO SCDP. PCDP 000641/24 P/ PGT. DE 6,5 DIARIA(S) REF. A VIAGEM EM TERRITORIO NACIONAL NO PERIODO DE 21/03/2024 A 27/03/2024.	R\$2.317,65
1540391525620240B001591	15/05/2024	00000000000191	BANCO DO BRASIL SA	RETENCAO DEPOSITO CONTA VINCULADA REF. FOLHA MES 04/2024 DA EMPRESA SARAM SERVICOS, NOTA FISCAL 6967 MES 04/2024 CONF. IN 05/2017.	R\$2.406,21
1540391525620240B001592	15/05/2024	00000000000191	BANCO DO BRASIL SA	RETENCAO CONTA DEPOSITO VINCULADA CONF. IN 05/2017 REF. NF 381 MES 04/2024 DA EMPRESA OURO PRETOS SERVICOS CONF. CONTRATO 13/2023 E FOLHA DE PAGAMENTO 03/2024.	R\$18.651,09
1540391525620240B001593	15/05/2024	00000000000191	BANCO DO BRASIL SA	RETENCAO DA CONTA VINCULADA NOTA FISCAL 2024000000046 DA EMPRESA M S A SERVICOS REF. AO CONTRATO 29/2018, VIGENCIA 30/05/2024 DO MES DE ABRIL/2024.	R\$9.851,90
1540391525620240B001600	16/05/2024	32957815249	GERALDO ROGER NORMANDO JUNIOR	PROC 000643/24 DOC GERADO PELO SCDP. PCDP 000643/24 P/ PGT. DE 3,5 DIARIA(S) REF. A VIAGEM EM TERRITORIO NACIONAL NO PERIODO DE 20/05/2024 A 23/05/2024.	R\$1.432,38
1540391525620240B001601	16/05/2024	11056054000195	SARAM SERVICOS ESPECIALIZADOS LTDA	LIQUIDACAO DA NOTA FISCAL 6967 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 AMAZONAS A SEREM EXECUTADOS COM REGIME DE DEDICACAO EXCLUSIVA DE MAO DE OBRA, PERIODO 15 A 30/04/2024, VIGENCIA DE 15/04/2024 ATE 15/04/2025, PROCESSO SEI 23105.019246/2024-68.	R\$9.603,08
1540391525620240B001602	16/05/2024	07025586000198	OURO PRETO SERVICOS DE CONSERVACAO LTDA.	PARA PAGAMENTO DA NF 381 DO MES 04/2024 DA EMPRESA OURO PRETO SERVICOS DE CONSERVACAO LTDA REF. CONTRATO 13/2023, SERVICOS DE APOIO TEC. E ADM. DE AUXILIAR ALMOXARIFADO, AGENTE DE PORTARIA, ARTIFICE, CONDUTOR DE VEICULOS CATEGORIA D, JARDINEIRO, ROCADOR, PODADOR, COBEIRO, OPERARIO RURAL, TECNICO EM SECRETARIADO E TECNICO EM REFRIGERACAO NO CAMPUS DA UFAM EM ITACAITARA, VIGENCIA 23/05/2023 ATE 23/05/2024 E PROCESSO SEI 23105.019764/2024-81.	R\$89.309,97
1540391525620240B001603	16/05/2024	09922557673	RONILSON FERREIRA FREITAS	PROC 000593/24-1C DOC GERADO PELO SCDP. PCDP 000593/24-1C P/ PGT. DE 2,5 DIARIA(S) REF. A VIAGEM EM TERRITORIO NACIONAL NO PERIODO DE 12/05/2024 A 14/05/2024.	R\$954,10

ORDEM BANCÁRIA EMITIDA - MAIO

Documento	Emissão - Dia	Favorecido Doc.	Doc - Observação	Doc - Valor	
1540391525620240B001604	16/05/2024	29860717249	MARCO ANTONIO FRANCO TAVARES	PROC 000631/24 DOC GERADO PELO SCDP. PCDP 000631/24 P/ PGTO. DE 3,5 DIARIA(S) REF. A VIAGEM EM TERRITÓRIO NACIONAL NO PERÍODO DE 20/05/2024 A 23/05/2024.	R\$1.582,50
1540391525620240B001605	16/05/2024	04241980000175	MUNICIPIO DE ITACOATIARA	RETECAO ISS NOTA FISCAL 381 DA EMPRESA OURO PRATO SERVICOS CONFORME CONTRATO 13/2023.	R\$7.240,85
1540391525620240B001606	16/05/2024	11318773000137	ARV ENGENHARIA LTDA	LIQUIDACAO DA NOTA FISCAL 568 REF. CONTRATO 35/2021, SERVICIO DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DA REDE ELETRICA DE MEDIA TENSAO DA UFAM NO MES DE MARCO/2024, 6ª MEDICAO DO TERMO ADITIVO Nº 02/2023 E VIGENCIA DE 20/10/2023 ATE 20/10/2024. PROCESSO SEI 23105.016759/2024-17.	R\$101.337,34
1540391525620240B001607	16/05/2024	00000000000191	BANCO DO BRASIL SA	LIQUIDACAO DE SERVICOS DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA AO INSTITUTO DE SAUDE E BIOTECNOLOGIA- ISB/COARI, CONTRATO 08/2023, CAMPUS 1 E CAMPUS 2, COD. UC 1337894-7 E UC 2223177-3, REFERENTE AO CONSUMO DO MES ABRIL/2024, NF 86572071 E 86572072, OFICIO Nº 24/2024/GPMM - ISB/UFAM, PROCESSO 23105.021280/2024-01.	R\$54.749,24
1540391525620240B001608	16/05/2024	10514886000145	M.S.A. - SERVICOS, COMERCIO E CONSERVACAO LTDA	LIQUIDACAO DA NOTA FISCAL 20240000000046 DA EMPRESA M S A SERVICOS, COMERCIO E CONSERVACAO LTDA, CONTRATO 29/2018 E TERMO ADITIVO 05/2023 VIGENCIA 02/12/23 A 30/05/24, REF. SERVICOS DE LIMPEZA E CONSERVACAO NAS UNIDADES DISPERSAS DA UFAM EM MANAUS, MES ABRIL/2024, PROCESSO 23105.020671/2024-08.	R\$62.340,90
1540391525620240B001609	17/05/2024	25429930415	MARCOS ANTONIO BEZERRA CORTEZ	AUXILIO FUNERAL DO SERVIDORA CARLA ALEXANDRA BEZERRA CORTEZ. MATRICULA SIAPE N 2288825 CPP: 722.332.734-00. SITUACAO NA DATA DO OBITO: ATIVO. PROCESSO N 23105.021033/2024-04. PARECER-PROGESP 2051804 E DESPACHO PROADM DE AUTORIZACAO 2051946.	R\$6.680,78
1540391525620240B001610	17/05/2024	40529509253	SYLVIO MARIO PUGA FERREIRA	PROC 000519/24 DOC GERADO PELO SCDP. PCDP 000519/24 P/ PGTO. DE 4 DIARIA(S) REF. A VIAGEM EM TERRITÓRIO NACIONAL NO PERÍODO DE 21/05/2024 A 25/05/2024.	R\$1.733,20
1540391525620240B001611	17/05/2024	61443760200	EMMANOEL VILACA COSTA	PROC 000492/24 DOC GERADO PELO SCDP. PCDP 000492/24 P/ PGTO. DE 5 DIARIA(S) REF. A VIAGEM EM TERRITÓRIO NACIONAL NO PERÍODO DE 21/05/2024 A 26/05/2024.	R\$1.555,36
1540391525620240B001612	17/05/2024	01313970018	BRUNO DE OLIVEIRA RODRIGUES	PROC 000635/24 DOC GERADO PELO SCDP. PCDP 000635/24 P/ PGTO. DE 4 DIARIA(S) REF. A VIAGEM EM TERRITÓRIO NACIONAL NO PERÍODO DE 21/05/2024 A 25/05/2024.	R\$1.518,20
1540391525620240B001613	17/05/2024	70579669203	IZABEL MARINHO LOPES	REGULARIZACAO DE PAGAMENTO: REG. DE OB CANCELADA : 202408001379 - 2024LC000169 - VALORES NAO RECLAMADOS. IZABEL MARINHO LOPES - CPF 70579669203 - BOLSA PIBITI - ABRIL/2024 - PROCESSO 23105.018545/2024-85.	R\$700,00
1540391525620240B001614	17/05/2024	88640086249	ADRIANO BRITO FEITOZA	PROC 000667/24 DOC GERADO PELO SCDP. PCDP 000667/24 P/ PGTO. DE 2,5 DIARIA(S) REF. A VIAGEM EM TERRITÓRIO NACIONAL NO PERÍODO DE 17/05/2024 A 19/05/2024.	R\$887,05
1540391525620240B001615	17/05/2024	26947870291	ARINETE VERAS FONTES ESTEVES	PROC 000652/24 DOC GERADO PELO SCDP. PCDP 000652/24 P/ PGTO. DE 4,5 DIARIA(S) REF. A VIAGEM EM TERRITÓRIO NACIONAL NO PERÍODO DE 20/05/2024 A 24/05/2024.	R\$1.357,95
1540391525620240B001616	17/05/2024	00186240228	SUZANY MARQUES HADDAD LIMA	PROC 000665/24 DOC GERADO PELO SCDP. PCDP 000665/24 P/ PGTO. DE 2,5 DIARIA(S) REF. A VIAGEM EM TERRITÓRIO NACIONAL NO PERÍODO DE 17/05/2024 A 19/05/2024.	R\$887,05
1540391525620240B001617	17/05/2024	77474961253	JOICY SABOIA DE OLIVEIRA LUNA	PROC 000666/24 DOC GERADO PELO SCDP. PCDP 000666/24 P/ PGTO. DE 2,5 DIARIA(S) REF. A VIAGEM EM TERRITÓRIO NACIONAL NO PERÍODO DE 17/05/2024 A 19/05/2024.	R\$887,05
1540391525620240B001618	17/05/2024	23021314287	MARIA SUELY DE SOUSA PEREIRA	PROC 000660/24 DOC GERADO PELO SCDP. PCDP 000660/24 P/ PGTO. DE 8,5 DIARIA(S) REF. A VIAGEM EM TERRITÓRIO NACIONAL NO PERÍODO DE 20/05/2024 A 28/05/2024.	R\$2.733,13
1540391525620240B001619	17/05/2024	60409908215	SHEILA VITOR DA SILVA	PROC 000661/24 DOC GERADO PELO SCDP. PCDP 000661/24 P/ PGTO. DE 9,5 DIARIA(S) REF. A VIAGEM EM TERRITÓRIO NACIONAL NO PERÍODO DE 20/05/2024 A 29/05/2024.	R\$3.038,22
1540391525620240B001620	17/05/2024	28450604249	LUIZ CARLOS MARTINS DE SOUZA	PROC 000639/24 DOC GERADO PELO SCDP. PCDP 000639/24 P/ PGTO. DE 3 DIARIA(S) REF. A VIAGEM EM TERRITÓRIO NACIONAL NO PERÍODO DE 22/05/2024 A 25/05/2024.	R\$855,03
1540391525620240B001621	17/05/2024	47495006234	KATIA REJANE DA SILVA RUFINO	PROC 000654/24 DOC GERADO PELO SCDP. PCDP 000654/24 P/ PGTO. DE 3,5 DIARIA(S) REF. A VIAGEM EM TERRITÓRIO NACIONAL NO PERÍODO DE 22/05/2024 A 25/05/2024.	R\$1.177,77
1540391525620240B001622	17/05/2024	13440815000133	VITRALAB EQUIPAMENTOS E SUPRIMENTOS PARA LABORATORIOS	PROCESSO N 23105.043467/2020-23. NOTA FISCAL 12224. 2020 NE 800296. PREGAO 02/2020. OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL.	R\$1.410,00
1540391525620240B001623	17/05/2024	06939058000181	F1 CONSTRUCOES E NAUTICA LTDA	LIQUIDACAO DA NOTA FISCAL 869 DA EMPRESA F1 CONSTRUCOES REF. CONTRATO 06/2023 REF. CONTRUACAO DO R.U. DA UFAM NO CAMPUS DE HUMALTA, QUARTA MEDICAO, CONF. CONTRATO E CONF. TRM/24 VIGENCIA 07/02/2024 ATE 05/05/2024 E PROCESSO SEI 23105.015651/2024-15.	R\$86.488,14

ORDEM BANCÁRIA EMITIDA - MAIO

Documento	emissão - Dia	Favorecido Doc.	Doc - Observação	Doc - Valor
1540391525620240B001624	20/05/2024	05174929115	PEDRO DAVID DIREITO REG. DE OB CANCELADA : 20240B001517 - 2024LC000185 - 2024RP000196 - VALORES NAO RECLAMADOS. PEDRO DAVID DIREITO. 05174929115. PAG. DE AJUDA DE CUSTO P/ DISCENTES DA POS-GRADUACAO - PROCESSO 23105.018635/2024-76	R\$2.000,00
1540391525620240B001625	20/05/2024	04275314115	RUTH ALFREDO CAMUNDO REG. DE OB CANCELADA : 20240B001517 - 2024LC000185 - 2024RP000196 - VALORES NAO RECLAMADOS. RUTH ALFREDO CAMUNDO. 04275314115. PAG. DE AJUDA DE CUSTO P/ DISCENTE DA POS-GRADUACAO - PROCESSO 23105.018635/2024-76	R\$2.000,00
1540391525620240B001626	20/05/2024	00000000000191	BANCO DO BRASIL SA PROCESSO 23105.015182/2024-26: PAG.DE AJUDA DE CUSTO REF.A ESTAGIO CURRICULAR SUPERVISIONADO PARA 14 DISCENTES DO CURSO DE MEDICINA (IS07) ISB-COARI, NO VALOR DE R\$ 77.350,00(SETENTA E SETE MIL TREZENTOS E CINQUENTA MIL REAIS), DE 18/03/24 A 21/07/24, CONF.OFCIO 19/2024/CCMED-ISB/UFAM, PER.LETIVO 2024/1, ATESTE CADM-ISB 2050176, DESPACHO DPA-PROEG 2053880, 2024NE000126, 2024LC000212, DESPACHO DEFIN-PROADM 2055516 E DESPACHO AUTORIZATIVO PROADM 2055516.	R\$77.350,00
1540391525620240B001627	20/05/2024	07593287220	ALDERY NONATO VIEIRA DE LIMA PROC 000657/24 DOC GERADO PELO SCDP. PCDP 000657/24 P/ PGTO. DE 2,5 DIARIA(S) REF. A VIAGEM EM TERRITORIO NACIONAL NO PERIODO DE 23/05/2024 A 25/05/2024.	R\$746,60
1540391525620240B001628	20/05/2024	16140923204	ANGELA NEVES BULBOL DE LIMA PROC 000653/24 DOC GERADO PELO SCDP. PCDP 000653/24 P/ PGTO. DE 1,5 DIARIA(S) REF. A VIAGEM EM TERRITORIO NACIONAL NO PERIODO DE 23/05/2024 A 24/05/2024.	R\$591,60
1540391525620240B001629	20/05/2024	47568313204	RICARDO PERES DANTAS PROC 000655/24 DOC GERADO PELO SCDP. PCDP 000655/24 P/ PGTO. DE 2,5 DIARIA(S) REF. A VIAGEM EM TERRITORIO NACIONAL NO PERIODO DE 22/05/2024 A 24/05/2024.	R\$780,73
1540391525620240B001630	20/05/2024	99442256220	STANLEY SOARES DE SOUZA PROC 000656/24 DOC GERADO PELO SCDP. PCDP 000656/24 P/ PGTO. DE 2,5 DIARIA(S) REF. A VIAGEM EM TERRITORIO NACIONAL NO PERIODO DE 23/05/2024 A 25/05/2024.	R\$746,60
1540391525620240B001631	20/05/2024	00000000000191	BANCO DO BRASIL SA PROCESSO 23105.014562/2024-43: PAG. DE AJUDA DE CUSTO PARA 6 DISCENTES DO DEGEO/ET NO VALOR DE R\$ 4.560(QUATRO MIL QUINHENTOS E SSESSENTA REAIS), P/PARTICIPACAO NO EVENTO CONGRESSO INTERNACIONAL BAHIA OIL E GAS ENERGY 2024, DIAS 22 A 24/5/24, EM SALVADOR-BA. CONF.OFCIO 16/2024/DEPEG/UFAM. RESOLUCAO 015/2014-CONSAD, ATESTE DEPEG 2054045, 2024NE000184, 2024LC000229, DESPACHO CG 2047398, DESPACHO DEFIN-PROADM 2056882 E DESPACHO AUTORIZATIVO PROADM 2056254.	R\$4.560,00
1540391525620240B001632	20/05/2024	70442043252	ABIGAIL ABENSUR FERNANDES REGULARIZACAO DE PAGAMENTO REG DE OB CANCELADA 20230B803628 -2023LC000542 - DOM BANC INEXIST - VALORES NAO RECLAMADOS. ABIGAIL ABENSUR FERNANDES. 70442043252. - PROCESSO N°: 23105.037787/2023-97	R\$165,01
1540391525620240B001633	20/05/2024	06939058000181	F1 CONSTRUCOES E NAUTICA LTDA LIQUIDACAO DE SERVICOS REFERENTE A MANUTENCAO NAS PAVIMENTACOES, SINALIZACOES, ESTACIONAMENTOS, DRENAGENS PLUVIAIS DA UFAM CAMPUS CAPITAL NO MES DE ABRIL/2024, CONFORME NFS-E 903, ORDENS DE SERVICOS ANEXAS, SA MEDICAO DO CONTRATO 22/2023 COM VIGENCIA DE 12/09/23 A 12/09/24. PROCESSO 23105.021352/2024-10.	R\$303.155,37
1540391525620240B001634	20/05/2024	10701998000105	S GUIMARAES D AVILA LTDA LIQUIDACAO DA DESPESA COM FORNECIMENTO DE REFEICOES NO R.U. DA UFAM EM HUMAITA, SENDO 543 UNIDADES DE DESJEJUM, 937 UNIDADES DE ALMOCO E 633 UNIDADES DE JANTAR, DECORRENTE DO CONTRATO N° 18/2023 COM A EMPRESA S GUIMARAES D AVILA EIRELI QUE ORIGINOU A NOTA FISCAL N° 107 REF. AO MES 04/2024 E PROCESSO SEI N° 23105.019925/2024-37.	R\$33.375,23
1540391525620240B001635	20/05/2024	10701998000105	S GUIMARAES D AVILA LTDA LIQUIDACAO DA DESPESA COM FORNECIMENTO DE REFEICOES NO R.U. DA UFAM EM COARI NO MES DE ABRIL/2024 (22/04/2024 A 30/04/2024), SENDO 419 UNIDADES DE DESJEJUM, 1.206 UNIDADES DE ALMOCO E 637 UNIDADES DE JANTAR, DECORRENTE DO TA 01/2023 AO CONTRATO N.º 23/2022, VIGENTE ATE 02/01/2025, PREGAO ELETRONICO N.º 256 COM A EMPRESA S GUIMARAES D AVILA EIRELI QUE ORIGINOU A NOTA FISCAL N.º 111 PROCESSO SEI N° 23105.020818/2024-51.	R\$31.886,65
1540391525620240B001636	20/05/2024	06556008000115	C GALATI LTDA LIQUIDACAO DE SERVICIO REPROGRAFICO (COPIAS/IMPRESSOES/ENCADERNACOES, ETC.), NF N° 810 REF. A SERVICOS PRESTADOS NO MES 04/2024, CONFORME CONTRATO 28/2021, VIGENCIA DO TA N° 03 DE 02/08/2023 A 02/08/2024, PROCESSO N° 23105.019897/2024-58.	R\$79.496,76
1540391525620240B001637	20/05/2024	07832586000108	DF TURISMO E EVENTOS LTDA LIQUIDACAO DA DESPESA COM AGENCIAMENTO DE PASSAGEM AEREA DECORRENTE DO CONTRATO N.º 23/2022 TERMO ADITIVO 01/2023, VIGENTE ATE 27/07/2024 CELEBRADO COM A EMPRESA DF TURISMO E EVENTOS LTDA QUE DEU ORIGEM A FATURA N.º 19069 REF. AO MES 11/2023 E PROCESSO SEI N.º 23105.019011/2024-76.	R\$6.341,98
1540391525620240B001638	20/05/2024	07832586000108	DF TURISMO E EVENTOS LTDA LIQUIDACAO DA DESPESA COM AGENCIAMENTO DE PASSAGEM AEREA DECORRENTE DO CONTRATO N.º 23/2022 TERMO ADITIVO 01/2023, VIGENTE ATE 27/07/2024 CELEBRADO COM A EMPRESA DF TURISMO E EVENTOS LTDA QUE DEU ORIGEM A FATURA N.º 19396 REF. AO MES 04/2024 E PROCESSO SEI N.º 23105.020605/2024-20.	R\$531,75

ORDEM BANCÁRIA EMITIDA - MAIO

Documento	Emissão - Dia	Favorecido Doc.	Doc - Observação	Doc - Valor
1540391525620240B001639	20/05/2024	11263121000142	ASSOCIACAO BRASILEIRA DE EDUCACAO INTERNACIONAL	R\$2.796,02
1540391525620240B001640	20/05/2024	84544469000181	B. M. J. COMERCIAL E SERVICOS LTDA	R\$142.131,11
1540391525620240B001641	20/05/2024	07832586000108	DF TURISMO E EVENTOS LTDA	R\$15.670,32
1540391525620240B001642	20/05/2024	07832586000108	DF TURISMO E EVENTOS LTDA	R\$3.320,56
1540391525620240B001643	20/05/2024	10583600000183	FERREIRA ATIVIDADES PROFISSIONAIS LTDA	R\$9.327,96
1540391525620240B001644	21/05/2024	00000000000191	BANCO DO BRASIL SA	R\$736.810,80
1540391525620240B001645	21/05/2024	19530149000100	R3 CONSULTORIA EMPRESARIAL LTDA	R\$1.950,00
1540391525620240B001646	21/05/2024	07832586000108	DF TURISMO E EVENTOS LTDA	R\$5.868,97
1540391525620240B001647	21/05/2024	20217208000174	GOLDI SERVICOS E ADMINISTRACAO LTDA	R\$692,15
1540391525620240B001648	21/05/2024	00000000000191	BANCO DO BRASIL SA	R\$6.200,00
1540391525620240B001649	21/05/2024	07832586000108	DF TURISMO E EVENTOS LTDA	R\$145,65
1540391525620240B001650	21/05/2024	20217208000174	GOLDI SERVICOS E ADMINISTRACAO LTDA	R\$64.660,00

ORDEM BANCÁRIA EMITIDA - MAIO

Documento	emissão - Dia	Favorecido Doc.	Doc - Observação	Doc - Valor
1540391525620240B001651	21/05/2024	00000000000191	BANCO DO BRASIL SA LIQUIDACAO DE SERVICOS DE TERCEIROS (PJ) REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA NAS UNIDADES ACADÊMICAS E ADMINISTRATIVAS DA UFAM EM ITACOATIARA, CONTRATO 08/2017 NO MES DE ABRIL/2024, CONFORME A FATURAS 86572039, 86572037 E 86572041, CODIGOS UNICOS 2023046-0, 1170838-7 E 215494-4, COM VENCIMENTO EM 28/05/2024, PROCESSO 23105.021953/2024-14.	R\$57.337,58
1540391525620240B001652	21/05/2024	00000000000191	BANCO DO BRASIL SA LIQUIDACAO DE SERVICOS DE TERCEIROS (PJ) REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA A REPRESENTACAO DA FUA EM BRASÍLIA, CONTRATO 12/2017, REFERENTE AO MES DE MAIO/2024, FATURAS N.007091586 E 007091587, CODIGO UNICO 45939-9 E 45953-4, E OFÍCIO N. 027/2024/REPRS/SBS/UFAM COM VENCIMENTO EM 18/06/2024, PROCESSO 23105.022013/2024-42.	R\$88,87
1540391525620240B001656	23/05/2024	05174929115	PEDRO DAVID DIREITO REG. DE OB CANCELADA : 20240B001517 - 2024LC000185 - 2024RP000196 - VALORES NAO RECLAMADOS. PEDRO DAVID DIREITO. 05174929115. PAG. DE AJUDA DE CUSTO P/ DISCENTES DA POS-GRADUACAO - PROCESSO 23105.018635/2024-76	R\$2.000,00
1540391525620240B001657	23/05/2024	04275314115	RUTH ALFREDO CAMUNDO REG. DE OB CANCELADA : 20240B001517 - 2024LC000185 - 2024RP000196 - VALORES NAO RECLAMADOS. RUTH ALFREDO CAMUNDO. 04275314115. PAG. DE AJUDA DE CUSTO P/ DISCENTE DA POS-GRADUACAO - PROCESSO 23105.018635/2024-76	R\$2.000,00
1540391525620240B001658	23/05/2024	88640086249	ADRIANO BRITO FEITOZA PROC 000684/24 DOC GERADO PELO SCDP. PCDP 000684/24 P/ PGTO. DE 2,5 DIARIA(S) REF. A VIAGEM EM TERRITORIO NACIONAL NO PERIODO DE 25/05/2024 A 27/05/2024.	R\$902,59
1540391525620240B001659	23/05/2024	79714838134	CACIO JOSE FERREIRA PROC 000688/24 DOC GERADO PELO SCDP. PCDP 000688/24 P/ PGTO. DE 5 DIARIA(S) REF. A VIAGEM EM TERRITORIO NACIONAL NO PERIODO DE 15/05/2024 A 20/05/2024.	R\$1.588,20
1540391525620240B001660	23/05/2024	12686011874	FLAVIA CRISTINA PIOVESAN PROC 000526/24 DOC GERADO PELO SCDP. PCDP 000526/24 P/ PGTO. DE 2 DIARIA(S) REF. A VIAGEM EM TERRITORIO NACIONAL NO PERIODO DE 27/05/2024 A 29/05/2024.	R\$850,00
1540391525620240B001661	23/05/2024	77474961253	JOICY SABOIA DE OLIVEIRA LUNA PROC 000682/24 DOC GERADO PELO SCDP. PCDP 000682/24 P/ PGTO. DE 2,5 DIARIA(S) REF. A VIAGEM EM TERRITORIO NACIONAL NO PERIODO DE 25/05/2024 A 27/05/2024.	R\$902,59
1540391525620240B001662	23/05/2024	41492706272	KLELIA SANDRA BRASIL DOS SANTOS PROC 000638/24 DOC GERADO PELO SCDP. PCDP 000638/24 P/ PGTO. DE 8,5 DIARIA(S) REF. A VIAGEM EM TERRITORIO NACIONAL NO PERIODO DE 26/05/2024 A 03/06/2024.	R\$2.878,12
1540391525620240B001663	23/05/2024	00454814232	NICOLE COSTA DOS ANJOS PROC 000566/24 DOC GERADO PELO SCDP. PCDP 000566/24 P/ PGTO. DE 2,5 DIARIA(S) REF. A VIAGEM EM TERRITORIO NACIONAL NO PERIODO DE 27/05/2024 A 29/05/2024.	R\$796,15
1540391525620240B001664	23/05/2024	03012181105	ROBERTOM GUEDES DO AMARAL PROC 000698/24 DOC GERADO PELO SCDP. PCDP 000698/24 P/ PGTO. DE 5 DIARIA(S) REF. A VIAGEM EM TERRITORIO NACIONAL NO PERIODO DE 21/05/2024 A 26/05/2024.	R\$1.875,36
1540391525620240B001665	23/05/2024	96021004272	RODRIGO COUTO ALVES PROC 000550/24 DOC GERADO PELO SCDP. PCDP 000550/24 P/ PGTO. DE 2,5 DIARIA(S) REF. A VIAGEM EM TERRITORIO NACIONAL NO PERIODO DE 27/05/2024 A 29/05/2024.	R\$1.067,77
1540391525620240B001666	23/05/2024	00186240228	SUZANY MARQUES HADDAD LIMA PROC 000683/24 DOC GERADO PELO SCDP. PCDP 000683/24 P/ PGTO. DE 2,5 DIARIA(S) REF. A VIAGEM EM TERRITORIO NACIONAL NO PERIODO DE 25/05/2024 A 27/05/2024.	R\$902,59
1540391525620240B001667	23/05/2024	98454153268	THIAGO MARINHO DE SOUSA PROC 000565/24 DOC GERADO PELO SCDP. PCDP 000565/24 P/ PGTO. DE 2,5 DIARIA(S) REF. A VIAGEM EM TERRITORIO NACIONAL NO PERIODO DE 27/05/2024 A 29/05/2024.	R\$796,15
1540391525620240B001668	23/05/2024	07832586000108	DF TURISMO E EVENTOS LTDA LIQUIDACAO DA DESPESA COM AGENCIAMENTO DE HOSPEDAGEM DECORRENTE DO CONTRATO N.º 23/2022 TERMO ADITIVO N.01/2023, VIGENTE ATE 27/07/2024, CELEBRADO COM A EMPRESA DF TURISMO E EVENTOS LTDA, QUE DEU ORIGEM A FATURA N.º 19117 REF. E PROCESSO SEI N.º 23105.020311/2024-06.	R\$1.305,60
1540391525620240B001669	23/05/2024	00000000000191	BANCO DO BRASIL SA PROCESSO 23105.021178/2024-05: PAG. DE AUXILIO ACADEMICO RETROATIVO PARA 2 DISCENTES DE GRADUACAO DA UFAM/BENJAMIN CONSTANT NO VALOR DE R\$ 1.400,00(MIL E QUATROCENTOS REAIS), REF. A ABRIL/2024, EDITAL 018/2023, CONF. OFÍCIO N.º 113/2024/CBE-PROGESP/UFAM, ANEXO 2048023, DESPACHO CBE-PROGESP 2056868, ATESTE GAEST-INC 2053258, 2024LC000218, 2024NE000039, DESPACHO DEFIN-PROADM 2064217 E DESPACHO AUTORIZATIVO PROADM 2063321.	R\$1.400,00
1540391525620240B001670	23/05/2024	00000000000191	BANCO DO BRASIL SA PROCESSO N.º: 23105.015392/2024-14: LIQUIDACAO DE PAGAMENTO DE MONITORES DO EDITAL 028/2022 E DO EDITAL 047/2023 - MARÇO 2024 P/21 BENEFICIARIOS, NO VALOR DE R\$ 8.904,00(OITO MIL E NOVECENTOS REAIS E QUATRO CENTAVOS), CONF. SOL DO OF.N.º 026/2024/CIA/UFAM (1997840) EM CONFORMIDADE AO ATESTE CIA (2047423), 2024LC000187, NED00031 AUTORIZADO PELO DESPACHO PROADM (2056265) E DEFIN (2056888) 17MAI24.	R\$8.904,00
1540391525620240B001671	23/05/2024	89596960210	BENONE OTAVIO SOUZA DE OLIVEIRA PROC 000651/24 DOC GERADO PELO SCDP. PCDP 000651/24 P/ PGTO. DE 4,5 DIARIA(S) REF. A VIAGEM EM TERRITORIO NACIONAL NO PERIODO DE 27/05/2024 A 31/05/2024.	R\$1.780,25

ORDEM BANCÁRIA EMITIDA - MAIO

Documento	emissão - Dia	Favorecido Doc.	Doc - Observação	Doc - Valor
1540391525620240B001672	23/05/2024	37882474878	ERMITA DE SOUZA SANTOS RODRIGUES PROC 000680/24 DOC GERADO PELO SCDP. PCDP 000680/24 P/ PGTO. DE 4,5 DIARIA(S) REF. A VIAGEM EM TERRITORIO NACIONAL NO PERIODO DE 27/05/2024 A 31/05/2024.	R\$1.780,25
1540391525620240B001673	23/05/2024	19402929215	HELOISA DA SILVA BORGES PROC 000662/24 DOC GERADO PELO SCDP. PCDP 000662/24 P/ PGTO. DE 4,5 DIARIA(S) REF. A VIAGEM EM TERRITORIO NACIONAL NO PERIODO DE 28/05/2024 A 01/06/2024.	R\$1.685,36
1540391525620240B001674	23/05/2024	82620016053	JOAO OTACILIO LIBARDONI DOS SANTOS PROC 000691/24 DOC GERADO PELO SCDP. PCDP 000691/24 P/ PGTO. DE 1,5 DIARIA(S) REF. A VIAGEM EM TERRITORIO NACIONAL NO PERIODO DE 21/05/2024 A 22/05/2024.	R\$904,10
1540391525620240B001675	23/05/2024	01700346237	RENATO NOGUEIRA CARVALHO PROC 000564/24 DOC GERADO PELO SCDP. PCDP 000564/24 P/ PGTO. DE 2,5 DIARIA(S) REF. A VIAGEM EM TERRITORIO NACIONAL NO PERIODO DE 27/05/2024 A 29/05/2024.	R\$796,15
1540391525620240B001676	23/05/2024	06035069258	ADAO VITOR DA SILVA COSTA REGULARIZACAO DE OB, CONFORME SOLICITACAO CONSTANTE NO PROCESSO SEI 23105.019724/2024-30	R\$165,01
1540391525620240B001677	23/05/2024	02389021298	ANA BEATRIZ LIMA DA ROCHA REGULARIZACAO DE OB, CONFORME SOLICITACAO CONSTANTE NO PROCESSO SEI 23105.019724/2024-30	R\$165,01
1540391525620240B001678	23/05/2024	60988649268	ANTONIA LOPES DA SILVA REGULARIZACAO DE OB, CONFORME SOLICITACAO CONSTANTE NO PROCESSO SEI 23105.019724/2024-30	R\$137,50
1540391525620240B001679	23/05/2024	70187991200	EDSANDRO DO NASCIMENTO SILVA REGULARIZACAO DE OB, CONFORME SOLICITACAO CONSTANTE NO PROCESSO SEI 23105.019724/2024-30	R\$126,50
1540391525620240B001680	23/05/2024	98058428272	IEDA AMORIM MONTEIRO REGULARIZACAO DE OB, CONFORME SOLICITACAO CONSTANTE NO PROCESSO SEI 23105.019724/2024-30	R\$165,01
1540391525620240B001681	23/05/2024	31053203268	JOSE DIVINO DE OLIVEIRA REGULARIZACAO DE OB, CONFORME SOLICITACAO CONSTANTE NO PROCESSO SEI 23105.019724/2024-30	R\$165,01
1540391525620240B001682	23/05/2024	49512501287	MARIA ELINETE FELIX DOS SANTOS REGULARIZACAO DE OB, CONFORME SOLICITACAO CONSTANTE NO PROCESSO SEI 23105.019724/2024-30	R\$137,50
1540391525620240B001683	23/05/2024	03014832219	RAFAELA PRADO DANTAS AGUIAR REGULARIZACAO DE OB, CONFORME SOLICITACAO CONSTANTE NO PROCESSO SEI 23105.019724/2024-30	R\$137,50
1540391525620240B001684	23/05/2024	00000000000191	BANCO DO BRASIL SA RETENCAO DE ENCARGOS TRABALHISTAS PARA ATENDER O ANEXO DA IN 05/2017 DO CONTRATO 26/2018 REF.SERVICOS DE LIMPEZA NO CAMPUS DE HUMAITA E NFSE 905/SETEMBRO-2019.	R\$4.201,27
1540391525620240B001685	24/05/2024	02622041268	ERONILDO BRAGA BEZERRA PROC 000724/24 DOC GERADO PELO SCDP. PCDP 000724/24 P/ PGTO. DE 2,5 DIARIA(S) REF. A VIAGEM EM TERRITORIO NACIONAL NO PERIODO DE 26/05/2024 A 28/05/2024.	R\$1.066,60
1540391525620240B001686	24/05/2024	01761784811	ROSEMARA STAUB DE BARROS PROC 000455/24-1C DOC GERADO PELO SCDP. PCDP 000455/24-1C P/ PGTO. DE 13,5 DIARIA(S) REF. A VIAGEM EM TERRITORIO NACIONAL NO PERIODO DE 25/03/2024 A 07/04/2024.	R\$4.617,50
1540391525620240B001689	27/05/2024	35021160400	FERNANDO ANTONIO DE CARVALHO DANTAS PROC 000632/24 DOC GERADO PELO SCDP. PCDP 000632/24 P/ PGTO. DE 4 DIARIA(S) REF. A VIAGEM EM TERRITORIO NACIONAL NO PERIODO DE 30/05/2024 A 03/06/2024.	R\$1.700,00
1540391525620240B001690	28/05/2024	00000000000191	BANCO DO BRASIL SA PROCESSO 23105.007125/2024-73: PAG. DE AJUDA DE CUSTO PARA 3 DISCENTES DO CURSO DE ENG.DE PETROLEO E GAS DA DEBEO/FT, NO VALOR DE R\$ 1.372,08 (MIL E TREZENTOS E SETENTA E DOIS REAIS E OITO CENTAVOS), P/ PARTICIPACAO NO EVENTO PETROBOWL CHAMPIONSHIP 2024, DE 18 A 20/05/2024, NO RIO DE JANEIRO, CONF. OFICIO S/N/2020/FT/UFAM, RES.15/2014. CONSAD, ATESTE DEPEG 2059613, LC 30, NE 184, DESP.GR 1922996, DESPACHO DEFIN-PROADM 2059516 E DESPACHO AUTORIZATIVO PROADM 2059023.	R\$1.372,08
1540391525620240B001691	28/05/2024	05174929115	PEDRO DAVID DIREITO REG. DE OB CANCELADA : 20240B001517 - 2024LC000185 - 2024RP000196 - VALORES NAO RECLAMADOS. PEDRO DAVID DIREITO, 05174929115. PAG. DE AJUDA DE CUSTO P/ DISCENTES DA POS- GRADUACAO PROCESSO 23105.018635/2024-76	R\$2.000,00
1540391525620240B001692	28/05/2024	40028259149	ALMIR OLIVEIRA DE MENEZES PROC 000642/24 DOC GERADO PELO SCDP. PCDP 000642/24 P/ PGTO. DE 5 DIARIA(S) REF. A VIAGEM EM TERRITORIO NACIONAL NO PERIODO DE 02/06/2024 A 07/06/2024.	R\$2.442,75
1540391525620240B001693	28/05/2024	16439708287	MARIA GRACIMAR PACHECO DE ARAUJO PROC 000185/24 DOC GERADO PELO SCDP. PCDP 000185/24 P/ PGTO. DE 6,5 DIARIA(S) REF. A VIAGEM EM TERRITORIO NACIONAL NO PERIODO DE 21/03/2024 A 27/03/2024.	R\$2.027,95
1540391525620240B001694	28/05/2024	81562870700	MARCOS DA SILVA CASTRO PROC 000637/24 DOC GERADO PELO SCDP. PCDP 000637/24 P/ PGTO. DE 5,5 DIARIA(S) REF. A VIAGEM EM TERRITORIO NACIONAL NO PERIODO DE 02/06/2024 A 07/06/2024.	R\$2.432,50
1540391525620240B001695	28/05/2024	31092152334	REGISMEIRE VIANA LIMA PROC 000725/24 DOC GERADO PELO SCDP. PCDP 000725/24 P/ PGTO. DE 1,5 DIARIA(S) REF. A VIAGEM EM TERRITORIO NACIONAL NO PERIODO DE 27/05/2024 A 28/05/2024.	R\$506,60
1540391525620240B001696	28/05/2024	92739555253	RENAN FRAZAO DE SOUZA PROC 000480/24 DOC GERADO PELO SCDP. PCDP 000480/24 P/ PGTO. DE 1,5 DIARIA(S) REF. A VIAGEM EM TERRITORIO NACIONAL NO PERIODO DE 27/03/2024 A 28/03/2024.	R\$442,68
1540391525620240B001697	28/05/2024	20146353234	TEREZINHA DE JESUS BOTELHO DA CRUZ PROC 000648/24 DOC GERADO PELO SCDP. PCDP 000648/24 P/ PGTO. DE 5 DIARIA(S) REF. A VIAGEM EM TERRITORIO NACIONAL NO PERIODO DE 15/05/2024 A 20/05/2024.	R\$1.549,96



ORDEM BANCÁRIA EMITIDA - MAIO

Documento	Emissão - Dia	Favorecido Doc.	Doc - Observação	Doc - Valor
15403915256202408001698	28/05/2024	10446523000110	PRESTA SERVICOS TECNICOS LTDA	R\$653.267,26
15403915256202408001699	28/05/2024	00000000000191	BANCO DO BRASIL SA	R\$86.811,65
15403915256202408001700	28/05/2024	00720482000154	CONDOMINIO DO EDIFICIO BRASILIA RADIO CENTER	R\$1.122,11
15403915256202408001701	28/05/2024	07355725000141	AMAZONCRETO CONSTRUCOES LTDA	R\$7.414,44
15403915256202408001702	28/05/2024	04262432000121	MUNICIPIO DE COARI	R\$215,16
15403915256202408001703	28/05/2024	04894357000111	BRASIL SHOWS SERVICOS DE CONSTRUCAO LTDA	R\$46.185,07
15403915256202408001704	28/05/2024	00000000000191	BANCO DO BRASIL SA	R\$948,18
15403915256202408001705	28/05/2024	04892991000115	TELTEC SOLUTIONS LTDA	R\$27.255,55
15403915256202408001706	28/05/2024	08247960000162	REAL JG FACILITIES S/A	R\$95.594,63
15403915256202408001707	28/05/2024	00000000000191	BANCO DO BRASIL SA	R\$17.688,91
15403915256202408001708	28/05/2024	05446406000116	META SERVICOS DE INSTALACAO E MANUTENCOES LTDA	R\$69.159,81
15403915256202408001709	28/05/2024	00000000000191	BANCO DO BRASIL SA	R\$17.703,19
15403915256202408001710	28/05/2024	26734496000110	A C F ELOI LTDA	R\$3.222,97
15403915256202408001711	28/05/2024	04262432000121	MUNICIPIO DE COARI	R\$47,42
15403915256202408001712	28/05/2024	03817702000150	VOLUS INSTITUICAO DE PAGAMENTO LTDA	R\$176.135,72

ORDEM BANCÁRIA EMITIDA - MAIO

Documento	Emissão - Dia	Favorecido Doc.	Doc - Observação	Doc - Valor
1540391525620240B001713	28/05/2024	10373342000100	A. A. DOS S. SOUZA LTDA LIQUIDACAO DA PRESTACAO DE SERVICOS DE LIMPEZA E CONSERVACAO, COM FORNECIMENTO DE MAO DE OBRA, MATERIAIS, EQUIPAMENTOS E INSUMOS NO INSTITUTO DE CIENCIAS SOCIAIS, EDUCACAO E ZOOTECNIA - ICSEZ DA UFAM EM PARINTINS/AM DO PERIODO DE ABRIL DE 2024. NFSE 500071 - CONTRATO 43/2019 E TERMO ADITIVO 04/2023 COM VIGENCIA ATE 01.12.2024 PROCESSO 23105.020295/2024-43.	R\$43.727,41
1540391525620240B001714	28/05/2024	04329736000169	MUNICIPIO DE PARINTINS ISS DA PRESTACAO DE SERVICOS DE LIMPEZA NO CAMPUS DE PARINTINS REF AO PERIODO DE ABRIL DE 2024 DO CONTRATO 43/2019 E TERMO ADITIVO 04 2023 VIGENCIA 01.12.2024 NFSE 500071.	R\$2.060,71
1540391525620240B001715	28/05/2024	00000000000191	BANCO DO BRASIL SA RETENCAO CONFORME ART. 18 A DA IN SEGES/MP N.05/17 S/ PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS DE LIMPEZA NO MES DE ABRIL DE 2024, ALUSIVA A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE MARCO/2024, CONFORME CONTRATO 43/2019 E TERMO ADITIVO 04 2023 VIGENCIA 01.12.2024 - NOTA FISCAL 500071.	R\$6.612,69
1540391525620240B001716	28/05/2024	09192042000146	IMPACTO SERVICOS TERCEIRIZADOS LTDA LIQUIDACAO DA NOTA FISCAL 2798 DO CONTRATO 28/2022 TERMO ADITIVO 01 2023 VIGENCIA 14/10/2024 REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS CONTINUADOS DE LIMPEZA E CONSERVACAO COM FORNECIMENTO DE MAO DE OBRA, MATERIAIS, EQUIPAMENTOS E INSUMOS NO INSTITUTO DE SAUDE E BIOTECNOLOGIA DA UNIVERSIDADE FEDERAL DO AMAZONAS NO CAMPUS DE COARI/AM DO PERIODO DE ABRIL DE 2024 PROCESSO SEI 23105.021133/2024-22.	R\$29.229,82
1540391525620240B001717	28/05/2024	04262432000121	MUNICIPIO DE COARI ISS ALIQUOTA 2 SOBRE A NOTA FISCAL 2798 DO CONTRATO 28 2022 TERMO ADITIVO 01 2023 VIGENCIA 14 10 24 REF. A PRESTACAO DE SERVICOS DE LIMPEZA E CONSERVACAO EMPRESA IMPACTO SERVICOS NO CAMPUS DE COARI AM DO PERIODO DE ABRIL DE 2024.	R\$869,10
1540391525620240B001718	28/05/2024	00000000000191	BANCO DO BRASIL SA RETENCAO DA CONTA VINCULADA REFERENTE A NOTA FISCAL 2798 DO CONTRATO 28 2022 VIGENCIA 14 10 24 REF A SERVICOS DE LIMPEZA E CONSERVACAO DO CAMPUS DE COARI AM DO PERIODO DE ABRIL DE 2024 SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO.	R\$5.713,28
1540391525620240B001719	28/05/2024	00000000000191	BANCO DO BRASIL SA LIQUIDACAO DE SERVICOS DE TERCEIROS (R7), REF. A TAXA EXTEMPORANEO DA RRT DE DESEMPENHO DE CARGO E FUNCAO TECNICA, CONFORME BOLETOS N. 20324315, RRT N. 14220786, ATESTE DATA EM 21/05/24, VENCIMENTO DO BOLETO EM 22/07/2024, PROCESSO 23105.019721/2024-04.	R\$119,61
1540391525620240B001720	28/05/2024	00000000000191	BANCO DO BRASIL SA PAGAMENTO REF. ISS CONF. PROCESSO SEI 23105.018630/2024-43. NOTIFICACAO SEMEF MANAUS E AUTORIZACAO PROADM 202296.	R\$441,51
1540391525620240B001721	28/05/2024	10701998000105	S GUIMARAES D AVILA LTDA LIQUIDACAO DA DESPESA COM FORNECIMENTO DE REFEICOES NO RESTAURANTE DA FACULDADE DE MEDICINA E ANEXO DA ESCOLA DE ENFERMAGEM, SENDO 1.583 UNIDADES DE ALMOCO DECORRENTE DO CONTRATO N.º 21/2022, TA 02/2023, VIGENTE ATE 23/04/2024 (2024577) CELEBRADO COM A EMPRESA S GUIMARAES D AVILA EIRELI QUE DEU ORIGEM A NOTA FISCAL N.º 109 REF. AO PERIODO DE 01/04/2024 A 23/04/2024 CONFORME PROCESSO SEI N.º 23105.021534/2024-82.	R\$26.606,87
1540391525620240B001722	28/05/2024	00000000000191	BANCO DO BRASIL SA LIQUIDACAO DE TAXA DE ANOTACAO DE RESPONSABILIDADE TECNICA - ART REF. PROJETOS DA CASA DA FISICA, CISTERNA DO INC E LABORATORIO DE QUALIDADE, CONFORME REGISTRO NO CREA-AM NA ART AM20240453776, AMO240453771, AM20240453778, BOLETO N. 8306032835,8306032813, 8306032851, NOSSO NUMERO 29091288306032835-0,29091288306032813-9,29091288306032851-1 COM VENCIMENTO EM 31/05/2024, PROCESSO 23105.022464/2024-80.	R\$298,92
1540391525620240B001723	28/05/2024	00000000000191	BANCO DO BRASIL SA LIQUIDACAO DE TAXA DE ANOTACAO DE RESPONSABILIDADE TECNICA - ART REF. REFORMA DA SALA DO DAEST, CONFORME REGISTRO NO CREA-AM NA ART AM20240453847, BOLETO N.8306032228, NOSSO NUMERO 2909128830603228-4 COM VENCIMENTO EM 31/05/2024, PROCESSO 23105.022516/2024-18.	R\$99,64
1540391525620240B001724	28/05/2024	10701998000105	S GUIMARAES D AVILA LTDA LIQUIDACAO DA DESPESA COM FORNECIMENTO DE REFEICOES NO RESTAURANTE DA FACULDADE DE MEDICINA E ANEXO DA ESCOLA DE ENFERMAGEM, SENDO 860 UNIDADES DE DESJEIUM E 2.289 UNIDADES DE ALMOCO DECORRENTE DO CONTRATO N.º 15/2024, VIGENTE ATE 24/04/2025 CELEBRADO COM A EMPRESA S GUIMARAES D AVILA EIRELI QUE DEU ORIGEM A NOTA FISCAL N.º 110 REF. AO PERIODO DE 24/04/2024 A 30/04/2024 CONFORME PROCESSO SEI N.º 23105.021182/2024-65.	R\$46.090,21
1540391525620240B001725	28/05/2024	00000000000191	BANCO DO BRASIL SA LIQUIDACAO DE SERVICOS DE TERCEIROS (R7), REF. A REFORMA DA SALA DO DAEST, CONFORME BOLETOS N.20331967, RRT N.14317925, ATESTE DATA EM 21/05/24, VENCIMENTO DO BOLETO EM 23/07/2024, PROCESSO 23105.022516/2024-18.	R\$119,61
1540391525620240B001726	28/05/2024	04228626001697	ISM GOMES DE MATTOS LTDA LIQUIDACAO DE DESPESA COM FORNECIMENTO DE REFEICOES NO SETOR NORTE E NO SETOR SUL DA UFAM, SENDO 6762 UNIDADES DE DESJEIUM, 22.166 UNIDADES DE ALMOCO E 8767 UNIDADES DE JANTAR, DECORRENTE DO CONTRATO N.º 02/2021, TERMO ADITIVO N.03/2024 CELEBRADO COM A EMPRESA ISM GOMES DE MATTOS EIRELI QUE DEU ORIGEM A NOTA FISCAL N.º 319 REF. AO MES ABRIL/2024 E PROCESSO SEI N.º 23105.019933/2024-83.	R\$391.132,18

ORDEM BANCÁRIA EMITIDA - MAIO

Documento	Emissão - Dia	Favorecido Doc.	Doc - Observação	Doc - Valor
1540391525620240B001727	28/05/2024	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 PARINTINS/ICSEZ, CONTRATO 09/2017, REFERENTE AO CONSUMO NO MES DE ABRIL/2024, FATURAS 86572034, 86572033 E 86397037, CODIGOS UNICOS 2051624-0, 1000104-2 E 0698338-3, VENCIMENTO EM 28/05/2024, PROCESSO 23105.022815/2024-52.	R\$31.824,61
1540391525620240B001728	28/05/2024	87163234000138	SABEMI SEGURADORA SA LIQUIDACAO DE SERVICOS DE TERCEIROS (PJ), REFERENTE AO SEGURO DE VIDA DOS ALUNOS DA UFAM MATRICULADOS EM ESTAGIO OBRIGATORIO, CONTRATO 05/2024 RELATIVO AO PERIODO DE 16/04/2024 ATE 15/05/2024, CONFORME FATURA MENSAL DE TITULO 45559017, APOLICE N.01.82.002176, PROCESSO 23105.022720/2024-39.	R\$208,88
1540391525620240B001729	28/05/2024	40009586000170	ROCHA BR COMERCIO DE FERRAGENS E ENGENHARIA LTDA LIQUIDACAO DE DESPESA REF.AO SERVICO DE INSTALACAO E DESINSTALACAO DE AR-CONDICIONADOS NO ICSEZ NO MES DE ABRIL/2024, CONFORME NFS-E 500018, ORDENS DE SERVICO ANEXAS, 2024NE000259, CONTRATO 35/2023 VIGENCIA 18/12/23 A 18/12/24. PROCESSO SEI 23105.018691/2024-19.	R\$17.321,07
1540391525620240B001730	28/05/2024	04329736000169	MUNICIPIO DE PARINTINS RETENCAO DE ISS SOBRE NFS-E 500018-ROCHA BR COMERCIO DE FERRAGENS ABRIL/2024.	R\$353,49
1540391525620240B001731	28/05/2024	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 ABRIL/2024, CONFORME FAT-003272, OFICIO N° 029/2024/REPRES/BSB/UFAM, CONTRATO 09/2020. PROCESSO 23105.022751/2024-90.	R\$369,39
1540391525620240B001732	28/05/2024	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 ABRIL/2024, CONFORME NFS-E-1124, OFICIO N° 029/2024/REPRES/BSB/UFAM, CONTRATO 09/2020, PROCESSO 23105.022751/2024-90.	R\$146,00
1540391525620240B001733	28/05/2024	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 COARI, NO PERIODO DE 01/04/2024 A 30/04/2024, CONTRATO 33/2023 4A MEDICAO CONFORME NFS-E 75 ,VIGENCIA CONTRATO: 27/11/23 A 27/11/24. PROCESSO SEI 23105.022361/2024-10.	R\$7.967,52
1540391525620240B001734	28/05/2024	45812327000104	SOLABOR PRODUTOS PARA LABORATORIOS LTDA PROCESSO N 23105.020583/2024-06. NOTA FISCAL N 697. 2023 NE 884. PREGAO 28/2023. OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL. AUTORIZACAO PROADM 2058866. DESPACHO DEFIN 2059666.	R\$26.981,44
1540391525620240B001735	28/05/2024	21143724000164	D E C MASTER SERVICOS LTDA LIQUIDACAO DE SERVICOS DE LIMPEZA E CONSERVACAO COM FORNECIMENTO DE MAO DE OBRA MATERIAIS E EQUIPAMENTO NO INSTITUTO DE NATUREZA E CULTURA NO CAMPUS DE BENJAMIN/AM DO CONTRATO 11/2022 E TERMO ADITIVO 01/2023 VIGENCIA 01.04.2024 REF. FERIAS MESE 1331 - PROCESSO 23105.008593/2024-65 PAGAMENTO PELO FATO GERADOR.	R\$4.136,92
1540391525620240B001736	28/05/2024	04243978000135	MUNICIPIO DE BENJAMIN CONSTANT ISS SOBRE SERVICOS DE LIMPEZA E CONSERVACAO PARA ATENDER O INSTITUTO DE NATUREZA E CULTURA CAMPUS DE BENJAMIN CONSTANT/AM DO CONTRATO 11/2020 E TERMO ADITIVO 01/2023 VIGENCIA 01.04.2024 NF 1331 REF. FERIAS.	R\$264,68
1540391525620240B001737	28/05/2024	00000000000191	BANCO DO BRASIL SA PAG. DE A FOLHA REFERENTE AO AUXILIO BOLSA VINCULADA AO PROJETO MILTON SANTOS DE ACESSO AO ENSINO SUPERIOR PROMISAES, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2024 P/ 3 BENEFICIARIOS, NO VALOR DE R\$1.866,00 (UM MIL E OITOCENTOS REAIS), CONF. O EDITAL N° 001/2024-ARII/REITORIA (2048919), EM ACORDO COM OF. N° 66/2024/ARII/UFAM (2048884) COM LC 2023LC000213, 2024NE00026, CONF. PROC. 23105.012261/2024-85, ATESTE ARII EM 16MAI24 (2048884), COM DESP. AUT. PROADM (2049965)14MAI24.	R\$1.866,00
1540391525620240B001738	28/05/2024	00000000000191	BANCO DO BRASIL SA PROCESSO 23105.020812/2024-84: PAG. DE AUXILIO ACADEMICO DE ITACOATIARA PARA 190 DISCENTES NO VALOR DE R\$ 133.000,00(CENTO E TRINTA E TRES MIL REAIS), REF. A MAIO/2024, EDITAL 023/2023, CONF. OFICIO N° 024/2024/GEOP-ICET/UFAM, ATESTE ICET 2046755, DESPACHO CBE-PROGESP 2056816, PARCELA: 4 DE 11, 2024NE000076, 2024LC500005, DESPACHO DEFIN-PROADM 2059521 E DESPACHO AUTORIZATIVO PROADM 2059013.	R\$133.000,00
1540391525620240B001739	28/05/2024	00000000000191	BANCO DO BRASIL SA PROCESSO 23105.020815/2024-18: PAG. DE AUXILIO CURUMIM-CUNHANTA DO ICET - ITACOATIARA PARA 10 DISCENTES, VALOR DE R\$ 7.000,00(SETE MIL REAIS), REF. MAIO/2024, CONF. OFICIO 102/2024/CBE-PROGESP/UFAM, 2024LC700004, 2024NE000079, PARCELA: 4 DE 11, EDITAL 24/2024-PROGESP, ATESTE ICET 2047422, DESPACHO DEFIN-PROADM 2061101 E DESPACHO AUTORIZATIVO PROADM 2059001.	R\$7.000,00

ORDEM BANCÁRIA EMITIDA - MAIO

Documento	Emissão - Dia	Favorecido Doc.	Doc - Observação	Doc - Valor
15403915256202408001740	28/05/2024	00000000000191	BANCO DO BRASIL SA PROCESSO 23105.020567/2024-13: PAG. DE AUXILIO MORADIA DO IEAA - HUMAITA PARA 60 DISCENTES NO VALOR DE 42.000,00(QUARENTA E DOIS MIL REAIS), REF. MAIO/2024, EDITAL 028/2023, CONF. OFICIO N° 15/2024/CBE-PROGESP/UFAM, ATESTE GOF-IEAA 2043488, 2024LC000209, 2024NE000081, PARCELA: 5 DE 12, ANEXOS 2042084 E 2042087, DESPACHO CBE-PROGESP 2056695, DESPACHO DEFIN-PROADM 2061098 E DESPACHO AUTORIZATIVO PROADM 2058988.	R\$42.000,00
15403915256202408001741	28/05/2024	00000000000191	BANCO DO BRASIL SA PROCESSO 23105.020571/2024-73: PAG. DE AUXILIO CURUMIN E CUNHATA DO INSTITUTO DE EDUCACAO, AGRICULTURA E AMBIENTE-IEAA-HUMAITA PARA 13 DISCENTES NO VALOR DE R\$ 9.100,00 (NOVE MIL E CEM REAIS), REF. A MAIO/2024, CONF. OFICIO N° 15/2024/CBE-PROGESP/UFAM, EDITAL 027/2023, ATESTE GOF-IEAA 2043353, 2024NE000082, 2024LC000208, PARCELA: 5 DE 12, DESPACHO CBE-PROGESP 2056686, DESPACHO DEFIN-PROADM 2061100 E DESPACHO AUTORIZATIVO PROADM 2058996.	R\$9.100,00
15403915256202408001742	28/05/2024	00000000000191	BANCO DO BRASIL SA PROCESSO 23105.020566/2024-61: PAG. DE AUXILIO ACADEMICO DE HUMAITA - IEAA/UFAM PARA 124 DISCENTES NO VALOR DE R\$ 86.800,00(OITENTA E SEIS MIL E OITOCENTOS REAIS), MAIO/2024, EDITAL 026/2023, ATESTE GOF-IEAA 2043482, CONF. OFICIO N° 104/2024/CBE-PROGESP/UFAM, 2024NE000080, 2024LC000210, PARCELA: 5 DE 12, DESPACHO CBE-PROGESP 2056578, DESPACHO DEFIN-PROADM 2061099 E DESPACHO AUTORIZATIVO PROADM 2058992.	R\$86.800,00
15403915256202408001743	28/05/2024	00000000000191	BANCO DO BRASIL SA PAG. DE A FOLHA REFERENTE AO AUXILIO MORADIA DE ITACOATIARA, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2024 P/ 91 BENEFICIARIOS, NO VALOR DE R\$63.700,00 (SESSENTA E TRES MIL E SETECENTOS REAIS), CONF. O ED. N° 025/2023 ICET (2044190), EM ACORDO COM OF. N° 49/2024/GRH - ICET/UFAM COM LC 2024LC600005, 2024NE000077, CONF. PROC. 23105.020816/2024-62, ATESTE ICET EM 13MAI24 (2046757), COM DESP. AUT. PROADM (2059006) E DEFIN/PROADM (2061102) DE 21MAI24.	R\$63.700,00
15403915256202408001744	28/05/2024	00000000000191	BANCO DO BRASIL SA PROCESSO 23105.020990/2024-13: PAG. DE AUXILIO MORADIA DO ISB/COARI PARA 86 DISCENTES NO VALOR DE R\$ 60.200,00(SESSENTA MIL E DUZENTOS REAIS), EDITAL 022/2023, REF. A MAIO/2024, CONF. OFICIO 15/2024/CBE-PROGESP/UFAM, ATESTE ISB 2056255, 2024LC000222, 2024NE000047, ANEXO 2055777, DESPACHO DAEST-PROGESP 2056561, DESPACHO DEFIN-PROADM 2064220 E DESPACHO AUTORIZATIVO PROADM 2063331.	R\$60.200,00
15403915256202408001745	28/05/2024	00000000000191	BANCO DO BRASIL SA PROCESSO 23105.020988/2024-36: PAG. DE AUXILIO CURUMIM E CUNHATA PARA 20 DISCENTES DO ISB/COARI, NO VALOR R\$ 16.100,00(DEZESEIS MIL E CEM REAIS), REF. A MAIO/2024, CONF. OFICIO N° 15/2024/CBE-PROGESP/UFAM, EDITAL 021/2023, 2024LC000224, 2024NE000048, ATESTE ISB 2056393, DESPACHO DEFIN-PROADM 2064223 E DESPACHO AUTORIZATIVO PROADM 2063335.	R\$16.100,00
15403915256202408001746	28/05/2024	00000000000191	BANCO DO BRASIL SA PROCESSO 23105.021034/2024-41: PAG. DE AUXILIO CURUMIN E CUNHATA PARA 3 DISCENTES DO INC/UFAM-BENJAMIN CONSTANT, NO VALOR DE R\$ 2.100,00(DOIS MIL E CEM REAIS), REF. A MAIO/2024, CONF. OFICIO N° 110/2024/CBE-PROGESP/UFAM, EDITAL 17/2023, ATESTE GAEST-INC 2050833, 2024NE000040, 2024LC000214, DESPACHO CBE-PROGESP 2056881, ESPACHO DEFIN-PROADM 2064206 E DESPACHO AUTORIZATIVO PROADM 2063314	R\$2.100,00
15403915256202408001747	28/05/2024	00000000000191	BANCO DO BRASIL SA FOLHA DE PAGAMENTO DA COARI - AUXILIO ACADEMICO REF. MAI/24, A 268 BENEFICIARIOS, SOBRE EDITAL 020/2023 (2055719), NO VALOR DE R\$ 187.600,00 (CENTO E OITENTA E SETE MIL E SEISCENTOS REAIS), CONF. PROCESSO 23105.02.0987/2021-91, COM ATESTE - ISB 17MAI24 (2056132), NOTA DE EMP. 2024NE000046, LC 2024LC000221, DESP. AUT. PROADM (2063325) E DEFIN/PROADM (2064218) DE 22MAI24.	R\$187.600,00
15403915256202408001748	28/05/2024	00000000000191	BANCO DO BRASIL SA PROCESSO 23105.021462/2024-73: PAG. DE AUXILIO MORADIA DE ITACOATIARA RETROATIVO PARA 1 DISCENTES DE GRADUACAO DO CURSO ENGENHARIA DE SOFTWARE NO VALOR DE R\$ 700,00(SETESSENTOS REAIS), REF. A FEV/2024, EDITAL 025/2023, CONF. OFICIO N° 51/2024/GRH - ICET/UFAM, ANEXO 2051038, DESPACHO DAEST-PROGESP 2055746, ATESTE GEOF-ICET 2052704, 2024LC600006, 2024NE000077, DESPACHO DEFIN-PROADM 2061096, 21MAI24 E DESPACHO AUTORIZATIVO PROADM 2058984.	R\$700,00
15403915256202408001749	28/05/2024	00000000000191	BANCO DO BRASIL SA PROCESSO 23105.021449/2024-14: PAG. DE AUXILIO ACADEMICO DE ITACOATIARA RETROATIVO PARA 1 DISCENTES DE GRADUACAO DO CURSO ENGENHARIA DE SOFTWARE NO VALOR DE R\$ 700,00(SETECENTOS REAIS), REF. A FEV/2024, EDITAL 023/2023 (2050933), CONF. OFICIO N° 107/2024/CBE - PROGESP/UFAM, ANEXO 2050932, DESPACHO DAEST-PROGESP 2055745, ATESTE ICET 2052829, 2024LC600006, 2024NE000076, DESPACHO DEFIN-PROADM 2061097, 21MAI24 E DESPACHO AUTORIZATIVO PROADM 2058986.	R\$700,00

ORDEM BANCÁRIA EMITIDA - MAIO

Documento	Emissão - Dia	Favorecido Doc.	Doc - Observação	Doc - Valor
1540391525620240B001750	28/05/2024	00000000000191	BANCO DO BRASIL SA PROCESSO 23105.022958/2024-64: PAGAMENTO DE BOLSAS DO PROGRAMA INSTITUCIONAL DE BOLSAS DE EXTENSÃO (PIBEX) PARA 130 DISCENTES NO VALOR DE R\$ 91.000,00(NOVENTA E UM MIL REAIS), REF. A MAIO/2024, CONF. OFICIO Nº 13/2023/PROEXT/UFAM, ATESTE PROEXT 2066353, ANEXO 2066350, EDITAL 004/2023, 2024NE00024, 2024LC000235, DESPACHO PROEXT 206635, DESPACHO DEFIN-PROADM 2067795 E DESPACHO AUTORIZATIVO PROADM 2067448.	R\$91.000,00
1540391525620240B001751	28/05/2024	00000000000191	BANCO DO BRASIL SA PROCESSO 23105.022955/2024-21: PAGAMENTO DE BOLSAS DOS PROGRAMAS INSTITUCIONAIS DE EXTENSÃO UNIVERSITÁRIA PARA 162 DISCENTES NO VALOR DE R\$ 113.400,00(CENTO E TREZE MIL E QUATROCENTOS REAIS), REF. A MAIO/2024, CONF. OFICIO Nº 20/2024/PROEXT/UFAM, ATESTE PROEXT 2066328, ANEXO 2066309, RESOLUCAO CEI Nº 001/2012, 2024LC000234, 2024NE000025, DESPACHO PROEXT 2066332, DESPACHO DEFIN-PROADM 206779 E DESPACHO AUTORIZATIVO PROADM 2066739.	R\$113.400,00
1540391525620240B001752	28/05/2024	01373413000184	ERA ENGENHARIA DE REDES DA AMAZONIA LTDA LIQUIDACAO DA NF 943 DA EMPRESA ERA COMERCIO E SERVICOS DE PRODUTOS DE INFORMATICA E TELECOMUNICACOES LTDA, CONFORME 2 TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 07/2022, VIGENCIA 08/02/2024 A 08/02/2025, CUJO OBJETO REFERE-SE A PRESTACAO DE SERVICIO DE SUPORTE TECNICO P/ MANUTENCAO E EXPANSAO DAS REDES OPTICAS E ESTRUTURADA, C/ FORNECIMENTO DE MATERIAL E EQUIPAMENTOS NA UFAM OCORRIDO EM 04/2024. PROC. 23105.023273/2024-35.	R\$31.682,59
1540391525620240B001753	28/05/2024	00000000000191	BANCO DO BRASIL SA LIQUIDACAO DE SERVICOS DE TERCEIROS, REF. AOS SERVICOS DE TELECOMUNICACOES PRESTADAS POR TIM S.A NO PERIODO DE 01/03/2024 A 31/03/2024, 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. 5177770080, OFICIO N. 36/2024-CTIC, CONTRATO 19/2021, PROCESSO 23105.016627/2024-95.	R\$14.135,53
1540391525620240B001754	28/05/2024	10583600000183	FERREIRA ATIVIDADES PROFISSIONAIS LTDA LIQUIDACAO REF. A NOTA FISCAL Nº 526 DA EMPRESA FERREIRA ATIVIDADES PROFISSIONAIS EIRELL, COMPETENCIA 25/03/2024 A 25/04/2024, DECORRENTE DO TA 01 CONTRATO Nº 16/202 COM VIGENCIA ATE 25/05/2024 CUJO OBJETO REFERE-SE A SERVICOS DE LIMPEZA E CONSERVACAO E MANUTENCAO GERAL DE 04 FISCINAS NA FEEF/UFAM COM FORNECIMENTO DE TODOS OS PRODUTOS QUIMICOS E MATERIAIS NECESSARIOS PARA EXECUCAO DO SERVICIO. PROCESSO SEI Nº 23105.020828/2024-97.	R\$9.319,22
1540391525620240B001755	28/05/2024	00000000000191	BANCO DO BRASIL SA LIQUIDACAO DE SERVICOS DE TERCEIROS, REF. AOS SERVICOS DE TELECOMUNICACOES PRESTADAS POR TIM S.A NO PERIODO DE 01/04/2024 A 30/04/2024, 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. 5199505089, OFICIO N. 42/2024-CTIC, CONTRATO 19/2021, PROCESSO 23105.021265/2024-54.	R\$14.038,98
1540391525620240B001756	28/05/2024	00000000000191	BANCO DO BRASIL SA LIQUIDACAO DE SERVICOS DE TERCEIROS, REF. AOS SERVICOS DE TELECOMUNICACOES PRESTADAS POR TIM S.A NO PERIODO DE 01/02/2024 A 29/02/2024, 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. 5160408596, OFICIO N. 35/2024-CTIC, CONTRATO 19/2021, PROCESSO 23105.016623/2024-15.	R\$14.113,66
1540391525620240B001757	28/05/2024	00000000000191	BANCO DO BRASIL SA PROCESSO 23105.021089/2024-51: PAG. DE AUXILIO ACADEMICO PARA 30 DISCENTES DO INC/UFAM/BENJAMIN CONSTANT, NO VALOR DE R\$ 21.000,00(VINTE E UM MIL REAIS), REF. A MAIO/2024, CONF.OFICIO Nº 0109/2024/CBE-PROGESP/UFAM, ATESTE GAEST-INC 2052114, EDITAL 16/2023, 2024LC000215, 2024NE000037, DESPACHO CBE-PROGESP 2056857, ANEXO 2053156, DESPACHO DEFIN-PROADM 2064199 E DESPACHO AUTORIZATIVO PROADM 2063306.	R\$21.000,00
1540391525620240B001758	28/05/2024	00000000000191	BANCO DO BRASIL SA PROCESSO 23105.021173/2024-74: PAG. DE AUXILIO MORADIA PARA 7 DISCENTES DE BENJAMIN CONSTANT, NO VALOR DE R\$ 4.900,00(QUATRO MIL E NOVECIENTOS REAIS), EDITAL 018/2023, REF. MAIO/2024, CONF. OFICIO Nº 15/2024/CBE-PROGESP/UFAM, ATESTE GAEST-INC 2052976, 2024LC000216, 2024NE000039, DESPACHO DEFIN-PROADM 2064209 E DESPACHO AUTORIZATIVO PROADM 2063317.	R\$4.900,00
1540391525620240B001759	28/05/2024	00000000000191	BANCO DO BRASIL SA PROCESSO 23105.022774/2024-02: PAGAMENTO DE AUXILIO CURUMIM E CUNHANTA DA CAPITAL PARA 02 DISCENTES NO VALOR DE R\$ 1.400,00(MIL E QUATROCENTOS REAIS), REF. A MAIO/2024, EDITAL 010/2023, CONF. OFICIO Nº 15/2024/CBE-PROGESP/UFAM, ATESTE CBE-PROGESP 2064496, 2024LC000237, 2024NE000151, DESPACHO DEFIN-PROADM 2065607 E DESPACHO AUTORIZATIVO PROADM 2065536.	R\$1.400,00

ORDEM BANCÁRIA EMITIDA - MAIO

Documento	emissão - Dia	Favorecido Doc.		Doc - Observação	Doc - Valor
1540391525620240B001760	28/05/2024	00000000000191	BANCO DO BRASIL SA	PROCESSO Nº: 23105.022776/2024-93: PAGAMENTO DE AUXILIO MORADIA DA UFAM/CAPITAL PARA 03 DISCENTES NO VALOR DE 2.100,00(DOIS MIL E CEM REAIS), REF. A MAIO/2024, EDITAL 011/2023-PROGESP, ATESTE CBE-PROGESP 2064534, 2024LC000238, 2024NE000150, ANEXO PLANILHA 2064540, DESPACHO DEFIN-PROADM 2065633 E DESPACHO AUTORIZATIVO PROADM 2065557.	R\$2.100,00
1540391525620240B001761	28/05/2024	00000000000191	BANCO DO BRASIL SA	PROCESSO 23105.021203/2024-42: PAG. DE AUXILIO ACADEMICO RETROATIVO PARA 10 DISCENTES DO INC/UFAM/BENJAMIN CONSTANT NO VALOR DE R\$ 7.000,00(SETE MIL REAIS), REF. ABRIL/2024, CONF. OF.112/2024/CBE-PROGESP, EDITAL 16/2023, PLANILHA 2052966-RECURSO, ATESTE GAST-INC 2053181, 2024LC000217, 2024NE000037, DESPACHO CBE-PROGESP 2057013, DESPACHO DEFIN-PROADM 2064213 E DESPACHO AUTORIZATIVO PROADM 2063319.	R\$7.000,00
1540391525620240B001762	28/05/2024	00000000000191	BANCO DO BRASIL SA	PROCESSO 23105.022767/2024-01: PAGAMENTO DE AUXILIO ACADEMICO DA CAPITAL PARA 55 DISCENTES NO VALOR DE R\$ 38.500,00(TRINTA E OITO MIL E QUINHENTOS REAIS), REF. A MAIO/2024, EDITAL 008/2023, CONF. OFICIO Nº 117/2024/CBE-PROGESP/UFAM, ATESTE CBE-PROGESP 2064457, ANEXO 2064475, 2024LC000236, 2024NE000149, DESPACHO DEFIN-PROADM 2065621 E DESPACHO AUTORIZATIVO PROADM 2065549.	R\$38.500,00
1540391525620240B001763	28/05/2024	00000000000191	BANCO DO BRASIL SA	PROCESSO 23105.023310/2024-13: PAGAMENTO DE BOLSAS DO PROJETO AUTOSUSTENTAVEL AS 001/2024-CEL-FLET/UFAM PARA 81 DISCENTES NO VALOR DE R\$ 69.200,00 (SESSENTA E NOVE MIL E DUZENTOS REAIS), REF. A MAIO/2024, CONF. OFICIO Nº 031/CEL/2024/FLET/UFAM, DECISAO CEI 017/2024, EDITAIS 1,2,3,4,5,6/2024-CEL/FLET/UFAM, RES.36/2017 E 8/2018-CONSAD, ATESTE FLET 2069714, 2024NE000120, 2024LC000231, DESPACHO DEFIN-PROADM 2069822 E DESPACHO AUTORIZATIVO PROADM 2069732.	R\$69.200,00
1540391525620240B001764	28/05/2024	00000000000191	BANCO DO BRASIL SA	PAG. DE A FOLHA REFERENTE A BOLGA PIBIC/UFAM, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2024 P/ 560 BENEFICIARIOS, NO VALOR DE R\$392.000,00 (TREZENTOS E NOVENTA E DOIS MIL REAIS), CONF. O EDITAL Nº 002/2023 - PROPSP/UFAM (2058266), EM ACORDO COM OF. Nº 340/2024/COORD-DP - PROPSP/UFAM (2058291) COM LC 2024LC000233, 2024NE000023, CONF. PROC. 23105.022139/2024-17, ATESTE COORD-DP-PROPSP EM 19MAI24 (2058288), COM DESP. AUT. PROADM (2061433) E DEFIN (2062267) 21MAI24.	R\$392.000,00
1540391525620240B001765	29/05/2024	79714838134	CACIO JOSE FERREIRA	PROC 000708/24 DOC GERADO PELO SCDP. FCDP 000708/24 P/ PGT. DE 7 DIARIA(S) REF. A VIAGEM EM TERRITORIO NACIONAL NO PERIODO DE 29/05/2024 A 05/06/2024.	R\$2.167,30
1540391525620240B001766	29/05/2024	22966102268	ROBERT LANGLADY LIRA ROSAS	PROC 000706/24 DOC GERADO PELO SCDP. FCDP 000706/24 P/ PGT. DE 7 DIARIA(S) REF. A VIAGEM EM TERRITORIO NACIONAL NO PERIODO DE 29/05/2024 A 05/06/2024.	R\$2.167,30
1540391525620240B001767	29/05/2024	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, CONF. OFICIO Nº 09/2024/PROEXT/UFAM, ANEXO 2066365, DESPACHO PROEXT 2066383, ATESTE PROEXT 2066381, CPF:060.893.232-92, 2024NE000025, DESPACHO DEFIN-PROADM 2067798, 24MAI24 E DESPACHO AUTORIZATIVO PROADM 2067531.	R\$700,00
1540391525620240B001768	29/05/2024	21143724000164	D E C MASTER SERVICOS LTDA	LIQUIDACAO DE SERVICOS DE LIMPEZA E CONSERVACAO COM FORNECIMENTO DE MAO DE OBRA MATERIAIS E EQUIPAMENTO NO INSTITUTO DE NATUREZA E CULTURA NO CAMPUS DE BENJAMIN/AM DO CONTRATO 11/2022 E TERMO ADITIVO 01/2023 VIGENCIA 01.04.2024 REF. FERIAS NFSE 1339 - PROCESSO 23105.019742/2024-11 PAGAMENTO PELO FATO GERADOR.	R\$6.205,37
1540391525620240B001769	29/05/2024	04243978000135	MUNICIPIO DE BENJAMIN CONSTANT	ISS SOBRE SERVICOS DE LIMPEZA E CONSERVACAO PARA ATENDER O INSTITUTO DE NATUREZA E CULTURA CAMPUS DE BENJAMIN CONSTANT/AM DO CONTRATO 11/2020 E TERMO ADITIVO 01/2023 VIGENCIA 01.04.2024 NF 1339 REF. FERIAS.	R\$397,02
1540391525620240B001770	29/05/2024	10583600000183	FERREIRA ATIVIDADES PROFISSIONAIS LTDA	LIQUIDACAO REF. A NOTA FISCAL Nº 518 DA EMPRESA FERREIRA ATIVIDADES PROFISSIONAIS EIRELI, COMPETENCIA 25/02/2024 A 25/03/2024, DECORRENTE DO TA 01 CONTRATO Nº 16/202 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 Nº 23105.015797/2024-52.	R\$9.326,01
1540391525620240B001771	29/05/2024	35140168000187	C F NOGUEIRA DA SILVA	LIQUIDACAO DE SERVICOS DE INSTALACAO DE 25 PROJETORES DE VIDEO COM FORNECIMENTO DE MATERIAL, 25 CABOS HDMI DE 25M E 25 SUPORTES TIPO GALOIA OU SIMILAR, 25 PASSAGENS DE CABOS HDMI COM CANALETAS PARA COBERTURA DA FIACAO EM 25 SALAS DA FACULDADE DE ESTUDOS SOCIAIS - FES/UFAM, CONFORME NFSE-193, NOTA DE EMPENHO 239/2024, DISPENSA DE LICITACAO 153/2024, OFICIO Nº 029-GD/2024/FES/UFAM, PROCESSO 23105.022730/2024-74.	R\$31.680,79

ORDEM BANCÁRIA EMITIDA - MAIO

Documento	emissão - Dia	Favorecido Doc.	Doc - Observação	Doc - Valor
15403915256202408001772	29/05/2024	74977628268	ANA CARLA DOS SANTOS SOUZA PROC 000687/24 DOC GERADO PELO SCDP. PCDP 000687/24 P/ PGTO. DE 3,5 DIARIA(S) REF. A VIAGEM EM TERRITORIO NACIONAL NO PERIODO DE 03/06/2024 A 06/06/2024.	R\$1.085,70
15403915256202408001773	29/05/2024	95653180297	JOEL JHIMMY RAMOS LIBORIO PROC 000560/24 DOC GERADO PELO SCDP. PCDP 000560/24 P/ PGTO. DE 4,5 DIARIA(S) REF. A VIAGEM EM TERRITORIO NACIONAL NO PERIODO DE 03/06/2024 A 07/06/2024.	R\$1.817,15
15403915256202408001774	29/05/2024	84441526253	MARCKSON MONTEIRO DA SILVA PROC 000557/24 DOC GERADO PELO SCDP. PCDP 000557/24 P/ PGTO. DE 4,5 DIARIA(S) REF. A VIAGEM EM TERRITORIO NACIONAL NO PERIODO DE 03/06/2024 A 07/06/2024.	R\$1.857,95
15403915256202408001775	29/05/2024	23021314287	MARIA SUELY DE SOUSA PEREIRA PROC 000658/24 DOC GERADO PELO SCDP. PCDP 000658/24 P/ PGTO. DE 5,5 DIARIA(S) REF. A VIAGEM EM TERRITORIO NACIONAL NO PERIODO DE 03/06/2024 A 08/06/2024.	R\$1.787,95
15403915256202408001776	29/05/2024	23138656811	MARTA EDITH VELASQUEZ DAVID PROC 000748/24 DOC GERADO PELO SCDP. PCDP 000748/24 P/ PGTO. DE 3,5 DIARIA(S) REF. A VIAGEM EM TERRITORIO NACIONAL NO PERIODO DE 03/06/2024 A 06/06/2024.	R\$1.052,86
15403915256202408001777	29/05/2024	40529509253	SYLVIO MARIO PUGA FERREIRA PROC 000677/24 DOC GERADO PELO SCDP. PCDP 000677/24 P/ PGTO. DE 3,5 DIARIA(S) REF. A VIAGEM EM TERRITORIO NACIONAL NO PERIODO DE 03/06/2024 A 06/06/2024.	R\$1.505,70
15403915256202408001778	29/05/2024	18755470297	THEREZINHA DE JESUS PINTO FRAXE PROC 000707/24 DOC GERADO PELO SCDP. PCDP 000707/24 P/ PGTO. DE 3,5 DIARIA(S) REF. A VIAGEM EM TERRITORIO NACIONAL NO PERIODO DE 03/06/2024 A 06/06/2024.	R\$1.505,70
15403915256202408001779	29/05/2024	00000000000191	BANCO DO BRASIL SA FOLHA DE PAGAMENTO DA ICSEZ - AUXILIO ACADEMICO REF. MAI/24, A 305 BENEFICIARIOS, SOBRE EDITAL 029/2023 (2052623), NO VALOR DE R\$ 213.500,00 (DUZENTOS E TREZE MIL E QUINHENTOS REAIS), CONF. PROCESSO 23105.021610/2024-50, COM ATESTE - ICSEZ 23MAI24 (2065978), NOTA DE EMP. 2024NE000041, LC 2024LC000226, DESP. AUT. PROADM (2069177) E DEFIN/PROADM (2069515) DE 27MAI24.	R\$213.500,00
15403915256202408001780	29/05/2024	00000000000191	BANCO DO BRASIL SA FOLHA DE PAGAMENTO DA ICSEZ - AUXILIO CURUMIM E CUNHATA REF. MAI/24, A 18 BENEFICIARIOS, SOBRE EDITAL 030/2023 (2052828), NO VALOR DE R\$ 13.300,00 (TREZE MIL E TREZENTOS REAIS), CONF. PROCESSO 23105.021625/2024-18, COM ATESTE - ICSEZ 16MAI24 (2053906), NOTA DE EMP. 2024NE000042, LC 2024LC000225, EM CONFORMIDADE COM OF. Nº 121/2024/CBE - PROGESP/UFAM (2066789), DESP. AUT. PROADM (2069230) E DEFIN/PROADM (2069534) DE 27MAI24.	R\$13.300,00
15403915256202408001784	31/05/2024	30228685000199	ALEFCRON SERVICOS DA CONSTRUCAO CIVIL E DA TECNOLOGIA L LIQUIDACAO DA NOTA FISCAL 331 DA EMPRESA ALEFCRON REF. CONTRATO 46/2021, SERVICIO DE MANUTENCAO DAS INSTALACOES DA REDE ELETRICA DE BAIXA TENSAO DO SETOR SUL DA UFAM, PERIODO 04/2024 4*MED. DO T.A 02, VIGENCIA DO CONTRATO 13/12/2023 ATE 13/12/2024 E PROCESSO SEI 23105.020707/2024-45.	R\$113.511,80
15403915256202408001785	31/05/2024	05926726000173	MODULO CONSULTORIA E GERENCIA PREDIAL LTD LIQUIDACAO DA NF 22851, REF. AO CONTRATO 34/2023, RELATIVO A SERVICIO DE MANUTENCAO DE ELEVAADORES NAS UNIDADES DA CAPITAL E DO INTERIOR NO MES DE MARCO/2024, VIGENTE DE 18/12/2023 A 18/12/2024, CONSTANTE NO PROCESSO SEI Nº 23105.022898/2024-80.	R\$34.976,69
15403915256202408001786	31/05/2024	60071281215	SANDRO PALMA DOS SANTOS PROC 000741/24 DOC GERADO PELO SCDP. PCDP 000741/24 P/ PGTO. 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
15403915256202408001787	31/05/2024	04156122417	JOSE ROBERTO GOMES PROC 000776/24 DOC GERADO PELO SCDP. PCDP 000776/24 P/ PGTO. DE 2,5 DIARIA(S) REF. A VIAGEM EM TERRITORIO NACIONAL NO PERIODO DE 29/05/2024 A 31/05/2024.	R\$955,27
15403915256202408001788	31/05/2024	87028506215	JEFFERSON DANTAS DOS SANTOS PROC 000738/24 DOC GERADO PELO SCDP. PCDP 000738/24 P/ PGTO. 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
15403915256202408001789	31/05/2024	02649297301	FERNANDO DINIZ ABREU SILVA PROC 000737/24 DOC GERADO PELO SCDP. PCDP 000737/24 P/ PGTO. 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
15403915256202408001790	31/05/2024	04866319000155	ILS INTEGRATED LOGISTIC SOLUTIONS CONSULTING BRASIL LTD LIQUIDACAO DA NF 229 DE 08/05/2024 DA EMPRESA ILS INTEGRATED LOGISTIC LTDA, 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 ABRIL/2024, ABRANGENDO TODOS OS CAMPUS DA UFAM, CONF. TERMO ADITIVO 01/2024 DO CONTRATO 04/2023, VIGENCIA 03/01/24 A 23/01/25, PROCESSO DE PAGAMENTO 23105.021629/2024-04.	R\$72.417,86
15403915256202408001791	31/05/2024	20161760244	GILMAR EDUARDO COSTA DO COUTO PROC 000613/24 DOC GERADO PELO SCDP. PCDP 000613/24 P/ PGTO. DE 7,5 DIARIA(S) REF. A VIAGEM EM TERRITORIO NACIONAL NO PERIODO DE 04/06/2024 A 11/06/2024.	R\$2.334,80
15403915256202408001792	31/05/2024	52360091204	JOSE AUGUSTO BARRETO PROC 000612/24 DOC GERADO PELO SCDP. PCDP 000612/24 P/ PGTO. DE 7,5 DIARIA(S) REF. A VIAGEM EM TERRITORIO NACIONAL NO PERIODO DE 04/06/2024 A 11/06/2024.	R\$2.261,36
15403915256202408001793	31/05/2024	07854404291	WALTER ESTEVES DE CASTRO JUNIOR PROC 000603/24 DOC GERADO PELO SCDP. PCDP 000603/24 P/ PGTO. DE 5,5 DIARIA(S) REF. A VIAGEM EM TERRITORIO NACIONAL NO PERIODO DE 05/06/2024 A 10/06/2024.	R\$1.755,70

ORDEM BANCÁRIA EMITIDA - MAIO

Documento	Emissão - Dia	Favorecido Doc.	Doc - Observação	Doc - Valor	
1540391525620240B001794	31/05/2024	13591819204	JEFFERSON PINHEIRO DE OLIVEIRA	PROC 000622/24 DOC GERADO PELO SCDP. PCDP 000622/24 P/ PGT. DE 6,5 DIARIA(S) REF. A VIAGEM EM TERRITORIO NACIONAL NO PERIODO DE 05/06/2024 A 11/06/2024.	R\$2.045,25
1540391525620240B001795	31/05/2024	75722682268	RAFAEL DA SILVA MENEZES	PROC 000558/24 DOC GERADO PELO SCDP. PCDP 000558/24 P/ PGT. DE 3 DIARIA(S) REF. A VIAGEM EM TERRITORIO NACIONAL NO PERIODO DE 05/06/2024 A 08/06/2024.	R\$1.051,65
1540391525620240B001796	31/05/2024	34295330230	VALDELARIO FARIAS CORDEIRO	PROC 000620/24 DOC GERADO PELO SCDP. PCDP 000620/24 P/ PGT. DE 6,5 DIARIA(S) REF. A VIAGEM EM TERRITORIO NACIONAL NO PERIODO DE 05/06/2024 A 11/06/2024.	R\$2.045,25
1540391525620240B001797	31/05/2024	07325304234	PAULO GILBERTO DE LAVOR BARRETO	PROC 000616/24 DOC GERADO PELO SCDP. PCDP 000616/24 P/ PGT. DE 6,5 DIARIA(S) REF. A VIAGEM EM TERRITORIO NACIONAL NO PERIODO DE 05/06/2024 A 11/06/2024.	R\$2.045,25
1540391525620240B001798	31/05/2024	23100222253	RENATO GOMES DE CARVALHO	PROC 000604/24 DOC GERADO PELO SCDP. PCDP 000604/24 P/ PGT. DE 5,5 DIARIA(S) REF. A VIAGEM EM TERRITORIO NACIONAL NO PERIODO DE 05/06/2024 A 10/06/2024.	R\$1.753,46
1540391525620240B001799	31/05/2024	53204310159	ZILDA GLAUCIA ELIAS FRANCO	PROC 000722/24 DOC GERADO PELO SCDP. PCDP 000722/24 P/ PGT. DE 2,5 DIARIA(S) REF. A VIAGEM EM TERRITORIO NACIONAL NO PERIODO DE 05/06/2024 A 07/06/2024.	R\$842,77
1540391525620240B001800	31/05/2024	00161835252	RODRIGO OLIVEIRA DA SILVA	PROC 000704/24 DOC GERADO PELO SCDP. PCDP 000704/24 P/ PGT. DE 3,5 DIARIA(S) REF. A VIAGEM EM TERRITORIO NACIONAL NO PERIODO DE 05/06/2024 A 08/06/2024.	R\$1.411,74
1540391525620240B001801	31/05/2024	43925600230	EDSON MORAES DE SOUZA	PROC 000607/24 DOC GERADO PELO SCDP. PCDP 000607/24 P/ PGT. DE 6,5 DIARIA(S) REF. A VIAGEM EM TERRITORIO NACIONAL NO PERIODO DE 05/06/2024 A 11/06/2024.	R\$2.045,25
1540391525620240B001802	31/05/2024	01988333938	ALAN SERGIO MAZZARI	PROC 000624/24 DOC GERADO PELO SCDP. PCDP 000624/24 P/ PGT. DE 5,5 DIARIA(S) REF. A VIAGEM EM TERRITORIO NACIONAL NO PERIODO DE 05/06/2024 A 10/06/2024.	R\$1.755,70
1540391525620240B001803	31/05/2024	63989662287	LIVIA PRISCILA DE SOUZA MENDES	PROC 000628/24 DOC GERADO PELO SCDP. PCDP 000628/24 P/ PGT. DE 5,5 DIARIA(S) REF. A VIAGEM EM TERRITORIO NACIONAL NO PERIODO DE 05/06/2024 A 10/06/2024.	R\$1.718,78
1540391525620240B001804	31/05/2024	47495006234	KATIA REJANE DA SILVA RUFINO	PROC 000702/24 DOC GERADO PELO SCDP. PCDP 000702/24 P/ PGT. DE 3,5 DIARIA(S) REF. A VIAGEM EM TERRITORIO NACIONAL NO PERIODO DE 05/06/2024 A 08/06/2024.	R\$1.446,15
1540391525620240B001805	31/05/2024	00275963209	THAYANE DE SOUZA AMARAL	PROC 000703/24 DOC GERADO PELO SCDP. PCDP 000703/24 P/ PGT. DE 3,5 DIARIA(S) REF. A VIAGEM EM TERRITORIO NACIONAL NO PERIODO DE 05/06/2024 A 08/06/2024.	R\$1.446,15
1540391525620240B001806	31/05/2024	00360305000104	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	DESCONTO DE DEPOSITO JUDICIAL BENEFICIARIA DE PENSÃO IVANETE BONFIM BARROSO	R\$743,44
Total					