

ORDEM BANCÁRIA EMITIDA - JANEIRO 2024

Documento	Emissão - Dia	Favorecido Doc.	Doc - Observação	Doc - Valor
154039152562024OB000002	02/01/2024	JONATAS OLIVEIRA DE SOUZA	REGULARIZACAO DE PAGAMENTO: REG. DE OB CANCELADA : 2023OB8005965 - 2023LC000832- PARA VALORES NAO RECLAMADOS. 042645802-85 - JONATAS OLIVEIRA DE SOUZA - PROCESSO 23105.054389/2023-35.	R\$424,00
154039152562024OB000003	02/01/2024	BANCO DO BRASIL SA	OUTROS BANCOS FOPAG UFAM DEZ 2023	R\$10.967,39
154039152562024OB000004	02/01/2024	BANCO DO BRASIL SA	SERPRO FOPAG UFAM DEZ 2023	R\$32.469,41
154039152562024OB000005	02/01/2024	BANCO DO BRASIL SA	PENSAO ALIMENTICIA OUTROS BANCOS FOPAG UFAM DEZ 2023	R\$5.177,53
154039152562024OB000006	02/01/2024	BANCO DO BRASIL SA	RETENCAO DE CONSIGNATARIOS FOPAG UFAM DEZ 2023	R\$3.460.760,57
154039152562024OB000007	02/01/2024	GEAP AUTOGESTAO EM SAUDE	GEAP FOPAG UFAM DEZ 2023	R\$224.610,48
154039152562024OB000008	02/01/2024	PLANO EXECUTIVO FEDERAL	FUNPRESF FOPAG UFAM DEZ 2023	R\$160.151,52
154039152562024OB000009	02/01/2024	ALAN PINTO VIEIRA	APROPRIACAO DE FOLHA AVULSA SERVIDOR ALAN PINTO VIEIRA CONFORME PROCESSO 23105.056541/2023-14	R\$3.203,74
154039152562024OB000010	02/01/2024	LUIZ AUGUSTO DE CARVALHO FRANCISCO SOARES	APROPRIACAO DE FOLHA AVULSA SERVIDOR LUIZ AUGUSTO DE CARVALHO FRANCISO SOARES CONFORME PROCESSO 23105.056541/2023-14	R\$17.379,82
154039152562024OB000011	02/01/2024	BANCO DO BRASIL SA	BANCO DO BRASIL FOPAG UFAM DEZ 2023	R\$27.724.104,09
154039152562024OB000012	02/01/2024	ITAU UNIBANCO S.A.	BANCO ITAU FOPAG UFAM DEZ 2023	R\$5.138.874,12
154039152562024OB000013	02/01/2024	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	BANCO CEF FOPAG UFAM DEZ 2023	R\$3.121.408,41
154039152562024OB000014	02/01/2024	BANCO BRADESCO S.A.	BANCO BRADESCO FOPAG UFAM DEZ 2023	R\$3.159.097,77
154039152562024OB000015	02/01/2024	BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.	BANCO SANTANDER FOPAG UFAM DEZ 2023	R\$1.929.851,29
154039152562024OB000016	02/01/2024	BANCO COOPERATIVO SICREDI S.A.	BANSICRED FOPAG UFAM DEZ 2023	R\$36.465,83
154039152562024OB000017	02/01/2024	BANCO COOPERATIVO SICOOB S.A.	BANCOOB FOPAG UFAM DEZ 2023	R\$18.922,88
154039152562024OB000018	02/01/2024	ITAU UNIBANCO S.A.	PENSAO ALIMENTICIA BANCO ITAU FOPAG UFAM DEZ 2023	R\$53.300,87
154039152562024OB000019	02/01/2024	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	PENSAO ALIMENTICIA BANCO CEF FOPAG UFAM DEZ 2023	R\$42.190,94
154039152562024OB000020	02/01/2024	BANCO DO BRASIL SA	RETENCAO DE CONSIGNATARIOS BANCO DO BRASIL UFAM FOPAG DEZ 2023	R\$2.714.108,89
154039152562024OB000021	02/01/2024	BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.	PENSAO ALIMENTICIA BANCO SANTANDER FOPAG UFAM DEZ 2023	R\$36.890,72
154039152562024OB000022	02/01/2024	BANCO BRADESCO S.A.	PENSAO ALIMENTICIA BANCO BRADESCO FOPAG UFAM DEZ 2023	R\$116.851,01
154039152562024OB000023	02/01/2024	BANCO DO BRASIL SA	PENSAO ALIMENTICIA BANCO DO BRASIL UFAM DEZ 2023	R\$168.083,28
154039152562024OB000024	02/01/2024	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	RETENCAO DE CONSIGNATARIOS FOPAG UFAM DEZ 2023	R\$411.514,04

154039152562024OB000029	05/01/2024	CRISTINA MENDES VALENTE	REGULARIZACAO DE PAGAMENTO - REG. DE OB CANCELADA : 2023OB805981 - 2023LC000851- PARA VALORES NAO RECLAMADOS. 749764602-82 - CRISTINA MENDES VALENTE - PROCESSO 23105.055426/2023-22.	R\$165,01
154039152562024OB000030	05/01/2024	MARCELA JAMYLY MARQUES MEDEIROS	REGULARIZACAO DE PAGAMENTO - REG. DE OB CANCELADA : 2023OB805981 - 2023LC000851- PARA VALORES NAO RECLAMADOS. 700907612-00 - MARCELA JAMYLY MARQUES MEDEIROS- PROCESSO 23105.055426/2023-22.	R\$165,01
154039152562024OB000031	05/01/2024	FRANCISCO MARCOS DE SOUZA	REGULARIZACAO DE PAGAMENTO - REG. DE OB CANCELADA : 2023OB805973 - 2023LC000842- PARA VALORES NAO RECLAMADOS. 605287372-87 - FRANCISCO MARCOS DE SOUZA - PROCESSO 23105.055426/2023-22.	R\$126,50
154039152562024OB000032	05/01/2024	BARBARA KELLY REINALDO DE SOUZA	REGULARIZACAO DE PAGAMENTO - REG. DE OB CANCELADA : 2023OB805982 - 2023LC000852- PARA VALORES NAO RECLAMADOS. 583899972-15 - BARBARA KELLY REINALDO DE SOUZA - PROCESSO 23105.055426/2023-22.	R\$165,01
154039152562024OB000033	05/01/2024	CECILIA GORETE REBELO ROCHA	REGULARIZACAO DE PAGAMENTO - REG. DE OB CANCELADA : 2023OB805975 - 2023LC000844- PARA VALORES NAO RECLAMADOS - CECILIA GORETE REBELO ROCHA - 34365109200 - PROCESSO 23105.055426/2023-22.	R\$165,01
154039152562024OB000034	05/01/2024	EDNA BARBOSA DE CARVALHO	REGULARIZACAO DE PAGAMENTO - REG. DE OB CANCELADA : 2023OB805976 - 2023LC000845- PARA VALORES NAO RECLAMADOS. 301829052-68 - EDNA BARBOSA DE CARVALHO - PROCESSO 23105.055426/2023-22.	R\$165,01
154039152562024OB000035	05/01/2024	CAMILA LEAL LOPES	REGULARIZACAO DE PAGAMENTO - REG. DE OB CANCELADA : 2023OB805975 - 2023LC000844- PARA VALORES NAO RECLAMADOS. - CAMILA LEAL LOPES- 15886951741 - PROCESSO 23105.055426/2023-22.	R\$165,01
154039152562024OB000036	05/01/2024	LARYSSA DA SILVA CUNHA	REGULARIZACAO DE PAGAMENTO - REG. DE OB CANCELADA : 2023OB805980 - 2023LC000849- PARA VALORES NAO RECLAMADOS. 051211212-61 - LARYSSA DA SILVA CUNHA - PROCESSO 23105.055426/2023-22.	R\$165,01
154039152562024OB000037	05/01/2024	GIOVANNA NEVES MERGULHAO	REGULARIZACAO DE PAGAMENTO - REG. DE OB CANCELADA : 2023OB805975 - 2023LC000844- PARA VALORES NAO RECLAMADOS. - GIOVANNA NEVES MERGULHAO - PROCESSO 23105.055426/2023-22.	R\$165,01
154039152562024OB000038	05/01/2024	JULIANA PEREIRA NASCIMENTO	REGULARIZACAO DE PAGAMENTO REG. DE OB CANCELADA : 2023OB805980 - 2023LC000849- PARA VALORES NAO RECLAMADOS. 050789572-00 - JULIANA PEREIRA NASCIMENTO- PROCESSO 23105.055426/2023-22.	R\$165,01

154039152562024OB000039	05/01/2024	SUELE OLIVEIRA DE LIMA	REGULARIZACAO DE PAGAMENTO - REG. DE OB CANCELADA : 2023OB805975 - 2023LC000844- PARA VALORES NAO RECLAMADOS.- SUELE OLIVEIRA DE LIMA - 03888139201 - PROCESSO 23105.055426/2023-22.	R\$165,01
154039152562024OB000040	05/01/2024	JENNIFER CRISTHIE SOUZA DE LIMA	REGULARIZACAO DE PAGAMENTO - REG. DE OB CANCELADA : 2023OB805979 - 2023LC000848- PARA VALORES NAO RECLAMADOS. 037549942-39 - JENNIFER CRISTHIE SOUZA DE LIMA - PROCESSO 23105.055426/2023-22.	R\$165,01
154039152562024OB000041	05/01/2024	ANA CAROLINE SANTIAGO RIBEIRO	REGULARIZACAO DE PAGAMENTO - REG. DE OB CANCELADA : 2023OB805973 - 2023LC000842- PARA VALORES NAO RECLAMADOS. 016278602-66 - ANA CAROLINE SANTIAGO RIBEIRO - PROCESSO 23105.055426/2023-22.	R\$165,01
154039152562024OB000050	09/01/2024	C GALATI LTDA	LIQUIDACAO DE SERVICO REPROGRAFICO (COPIAS/IMPRESSOES/ENCADERNACOES, ETC.),PARA ATENDER SERVICOS REPROGRAFICOS DESTINADOS AO PROG. SABERES INDIGENAS, CONFORME NF N° 747 REF. A SERVICOS REALIZADOS NO MES 11/2023, CONFORME CONTRATO 28/2021, VIGENCIA DO TA N° 03 DE 02/08/2023 A 02/08/204, PROCESSO N° 23105.052835/2023-77.	R\$85.049,65
154039152562024OB000051	11/01/2024	LAYLA POEBLA ARAUJO FARIAS	REPAGAMENTO REF MES DE DEZ/2023 EM RAZAO DO CANCELAMENTO PARCIAL DA 2023OB805962 POR DOM BANCARIO INEXISTENTE	R\$700,00
154039152562024OB000052	11/01/2024	VICTOR HUGO LEMOS DA SILVA	REPAGAMENTO REF MES DE DEZ/2023 EM RAZAO DO CANCELAMENTO PARCIAL DA 2023OB805962 POR DOM BANCARIO INEXISTE	R\$700,00
154039152562024OB000053	11/01/2024	ANTONIO LUCIO DA SILVA SOUSA	REPAGAMENTO REF MES DE DEZ/2023 EM RAZAO DO CANCELAMENTO PARCIAL DA 2023OB805962 POR DOM BANCARIO INEXISTE	R\$700,00
154039152562024OB000054	11/01/2024	ACZA GABRIELLE PINTO RIBEIRO	REPAGAMENTO REF MES DE DEZ/2023 EM RAZAO DO CANCELAMENTO PARCIAL DA 2023OB805962 POR DOM BANCARIO INEXISTE	R\$700,00
154039152562024OB000055	11/01/2024	THALITA ABRAHAO OLIVEIRA	REPAGAMENTO REF MES DE DEZ/2023 EM RAZAO DO CANCELAMENTO PARCIAL DA 2023OB805962 POR DOM BANCARIO INEXISTE	R\$700,00
154039152562024OB000056	11/01/2024	WILLYNY OLIVEIRA SILVA	REPAGAMENTO REF MES DE DEZ/2023 EM RAZAO DO CANCELAMENTO PARCIAL DA 2023OB805962 POR DOM BANCARIO INEXISTENTE	R\$700,00
154039152562024OB000057	15/01/2024	MARILANE MENDONCA CARVALHO	REGULARIZACAO DE PAGAMENTO - REG. DE OB CANCELADA : 2023OB805975 - 2023LC000844- PARA VALORES NAO RECLAMADOS. - MAYSA VIEIRA DE ARAUJO - 83370544253 - PROCESSO 23105.055426/2023-22.	R\$137,50

154039152562024OB000058	15/01/2024	GESSIONEI DE SOUZA REIS	REGULARIZACAO DE PAGAMENTO - REG. DE OB CANCELADA : 2023OB805975 - 2023LC000844- PARA VALORES NAO RECLAMADOS. - MAYSA VIEIRA DE ARAUJO - 83370544253 - PROCESSO 23105.055426/2023-22.	R\$165,01
154039152562024OB000059	15/01/2024	JOAO PAULO CARDOSO ALVES	REGULARIZACAO DE OB, CONFORME SOLICITACAO CONSTANTE NO PROCESSO 23105.055426/2023-22	R\$2.079,79
154039152562024OB000060	15/01/2024	KLUYANE VICTORIA DA SILVA CASTRO	REGULARIZACAO DE PAGAMENTO - REG. DE OB CANCELADA : 2023OB805975 - 2023LC000844- PARA VALORES NAO RECLAMADOS- KLUYANE VICTORIA DA SILVA CASTRO - 08058787264 - PROCESSO 23105.055426/2023-22.	R\$165,01
154039152562024OB000061	15/01/2024	MARILANE MENDONCA CARVALHO	REGULARIZACAO DE PAGAMENTO - REG. DE OB CANCELADA : 2023OB805975 - 2023LC000844- PARA VALORES NAO RECLAMADOS. - MAYSA VIEIRA DE ARAUJO - 83370544253 - PROCESSO 23105.055426/2023-22.	R\$137,50
154039152562024OB000062	15/01/2024	MAYSA VIEIRA DE ARAUJO	REGULARIZACAO DE PAGAMENTO - REG. DE OB CANCELADA : 2023OB805975 - 2023LC000844- PARA VALORES NAO RECLAMADOS. - MAYSA VIEIRA DE ARAUJO - 83370544253 - PROCESSO 23105.055426/2023-22.	R\$165,01
154039152562024OB000063	15/01/2024	LUCAS BONIFACIO SILVA ALMEIDA	REGULARIZACAO DE PAGAMENTO - REG. DE OB CANCELADA : 2023OB805975 - 2023LC000844- PARA VALORES NAO RECLAMADOS.. 03029677290 - LUCAS BONIFACIO SILVA ALMEIDA - PROCESSO 23105.055426/2023-22.	R\$165,01
154039152562024OB000064	15/01/2024	GESSIONEI DE SOUZA REIS	REGULARIZACAO DE PAGAMENTO - REG. DE OB CANCELADA : 2023OB805975 - 2023LC000844- PARA VALORES NAO RECLAMADOS. - MAYSA VIEIRA DE ARAUJO - 83370544253 - PROCESSO 23105.055426/2023-22.	R\$165,01
154039152562024OB000065	15/01/2024	GIOVANNA NEVES MERGULHAO	REGULARIZACAO DE PAGAMENTO - REG. DE OB CANCELADA : 2023OB805975 - 2023LC000844- PARA VALORES NAO RECLAMADOS. - GIOVANNA NEVES MERGULHAO - PROCESSO 23105.055426/2023-22.	R\$165,01
154039152562024OB000066	15/01/2024	ISIS REGINA SANTOS OLIVEIRA	REGULARIZACAO DE PAGAMENTO - REG. DE OB CANCELADA : 2023OB805975 - 2023LC000844- PARA VALORES NAO RECLAMADOS. - 03289038254 - ISIS REGINA SANTOS OLIVEIRA - PROCESSO 23105.055426/2023-22.	R\$165,01
154039152562024OB000067	15/01/2024	ANA CAROLINE SANTIAGO RIBEIRO	REGULARIZACAO DE PAGAMENTO - REG. DE OB CANCELADA : 2023OB805973 - 2023LC000842- PARA VALORES NAO RECLAMADOS. 016278602-66 - ANA CAROLINE SANTIAGO RIBEIRO - PROCESSO 23105.055426/2023-22.	R\$165,01

154039152562024OB000068	15/01/2024	ELSON SILVA DOS SANTOS	REGULARIZACAO DE PAGAMENTO - REG. DE OB CANCELADA : 2023OB805977 - 2023LC000846- PARA VALORES NAO RECLAMADOS. 032847502-58 - ELSON SILVA DOS SANTOS - PROCESSO 23105.055426/2023-22.	R\$165,01
154039152562024OB000069	15/01/2024	HEITOR LUCAS RODRIGUES PONTES	REGULARIZACAO DE DT, CONFORME SOLICITACAO CONSTANTE NO PROCESSO 23105.055426/2023-22	R\$165,01
154039152562024OB000070	15/01/2024	LOUISE CRISTINE GOMES GUIMARAES AREQUE	REGULARIZACAO DE PAGAMENTO - REG. DE OB CANCELADA : 2023OB805973 - 2023LC000842- PARA VALORES NAO RECLAMADOS. 025521132-57 - LOUISE CRISTINE GOMES GUIMARAES AREQUE - PROCESSO 23105.055426/2023-22.	R\$165,01
154039152562024OB000071	15/01/2024	CESAR AUGUSTO PEREIRA MONTENEGRO	REGULARIZACAO DE PAGAMENTO - REG. DE OB CANCELADA : 2023OB805983 - 2023LC000853- PARA VALORES NAO RECLAMADOS. 008515502-07 - CESAR AUGUSTO PEREIRA MONTENEGRO - PROCESSO 23105.055426/2023-22.	R\$192,51
154039152562024OB000072	15/01/2024	OTALICE COSTA BATISTA	REGULARIZACAO DE PAGAMENTO - REG. DE OB CANCELADA : 2023OB805980 - 2023LC000849- PARA VALORES NAO RECLAMADOS. 682584962-04 - OTALICE COSTA BATISTA - PROCESSO 23105.055426/2023-22.	R\$165,01
154039152562024OB000073	15/01/2024	FABIOLA KARIANE DIAS HIGINO	REGULARIZACAO DE PAGAMENTO -REG. DE OB CANCELADA : 2023OB805981 - 2023LC000851- PARA VALORES NAO RECLAMADOS. 076256622-17 - FABIOLA KARIANE DIAS HIGINO - PROCESSO 23105.055426/2023-22.	R\$165,01
154039152562024OB000074	15/01/2024	AMANDA ALVES AZEVEDO	REGULARIZACAO DE PAGAMENTO - REG. DE OB CANCELADA : 2023OB805977 - 2023LC000846- PARA VALORES NAO RECLAMADOS. 045916212-86 - AMANDA ALVES AZEVEDO - PROCESSO 23105.055426/2023-22.	R\$165,01
154039152562024OB000075	15/01/2024	DF TURISMO E EVENTOS LTDA	LIQUIDACAO DA DESPESA COM AGENCIAMENTO DE PASSAGEM RODOVIARIA 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 15597 REF. AO MES 11/2023 E PROCESSO SEI N.º 23105.055910/2023-51.	R\$8.869,32
154039152562024OB000076	15/01/2024	DF TURISMO E EVENTOS LTDA	LIQUIDACAO DA DESPESA COM AGENCIAMENTO DE PASSAGENS AEREAS DECORRENTE DO CONTRATO N.º 23/2022 VIGENTE ATE 27/07/2024 CELEBRADO COM A EMPRESA DF TURISMO E EVENTOS LTDA QUE DEU ORIGEM A FATURA N.º 16036 REF. AO MES 11/2023 E PROCESSO SEI N.º 23105.056415/2023-60.	R\$24.181,21

154039152562024OB000077	15/01/2024	DF TURISMO E EVENTOS LTDA	LIQUIDACAO DA DESPESA COM AGENCIAMENTO DE PASSAGENS AEREAS DECORRENTE DO CONTRATO N.º 23/2022 VIGENTE ATE 27/07/2024 CELEBRADO COM A EMPRESA DF TURISMO E EVENTOS LTDA QUE DEU ORIGEM A FATURA N.º 14868 REF. AO MES 11/2023 E PROCESSO SEI N.º 23105.054148/2023-96.	R\$4.171,91
154039152562024OB000078	15/01/2024	DF TURISMO E EVENTOS LTDA	LIQUIDACAO DA DESPESA COM AGENCIAMENTO DE PASSAGENS AEREAS DECORRENTE DO CONTRATO N.º 23/2022, TA 01/23, VIGENTE ATE 27/07/2024 CELEBRADO COM A EMPRESA DF TURISMO E EVENTOS LTDA QUE DEU ORIGEM A FATURA N.º 14873 REF. AO MES 11/2023 E PROCESSO SEI N.º 23105.054651/2023-41. 2023NE000612.	R\$22.401,75
154039152562024OB000079	15/01/2024	COMANDO BRAVO COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS LTDA	REGULARIZACAO NP 2023NP001441	R\$3.999,00
154039152562024OB000080	16/01/2024	LUIZ AUGUSTO DE CARVALHO FRANCISCO SOARES	APROPRIACAO DE FOLHA AVULSA SERVIDOR LUIZ AUGUSTO DE CARVALHO FRANCISCO SOARES CONFORME PROCESSO 23105.056541/2023-14	R\$17.379,82
154039152562024OB000082	17/01/2024	ORIENTE SERVICOS ESPECIALIZADOS E DE APOIO ADMINISTRATI	LIQUIDACAO DA NOTA FISCAL 185 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 01.11.2023 A 31/11/2023 PROCESSO SEI 23105.053568/2023-55.	R\$66.023,55
154039152562024OB000083	17/01/2024	ELETROMOVEIS POPULAR LTDA	23105.055345/2023-22. NF8653. NE443/2023. OPTANTE SIMPLES. DESPACHO AUTORIZACAO 1852925	R\$120.780,00
154039152562024OB000084	17/01/2024	BANCO DO BRASIL SA	CUSTEAR DESPESAS COM PAGAMENTO DA EQUIPE DE COLABORADORES EXTERNO ENVOLVIDOS NA CORRECAO DE REDACAO, SERVICO REALIZADO NO PERIODO DE 12/12/2023 A 31/12/2023, NA COMISSAO PERMANENTE DE CONCURSOS - COMPEC/UFAM. FRUTO DOS EDITAL: HTTPS://WWW.COMPEC.UFAM.EDU.BR/PSC3.HTML .	R\$39.123,63
154039152562024OB000085	17/01/2024	BANCO DO BRASIL SA	CUSTEAR DESPESAS COM PAGAMENTO DA EQUIPE DE COLABORADORES EXTERNO ENVOLVIDOS NA CORRECAO DE REDACAO, SERVICO REALIZADO NO PERIODO DE 12/12/2023 A 31/12/2023, NA COMISSAO PERMANENTE DE CONCURSOS - COMPEC/UFAM. FRUTO DOS EDITAL: HTTPS://WWW.COMPEC.UFAM.EDU.BR/PSC3.HTML .	R\$4.787,36

154039152562024OB000086	17/01/2024	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 963 UNIDADES DE DESJEJUM E 2.263 UNIDADES DE ALMOCO, DECORRENTE DO CONTRATO N.º 21/2022, TA 02/2023, VIGENTE ATE 13/06/2024 CELEBRADO COM A EMPRESA S GUIMARAES D AVILA EIRELI QUE DEU ORIGEM A NOTA FISCAL N.º 086 REF. AO PERIODO DE 01 A 14/11/2023 CONFORME PROCESSO SEI N.º 23105.053803/2023-99.	R\$50.226,85
154039152562024OB000087	17/01/2024	A. A. DOS S. SOUZA LTDA	LIQUIDACAO DA DESPESA COM FORNECIMENTO DE REFEICOES NO R.U. DA UFAM EM PARINTINS, SENDO 785 UNIDADES DE DESJEJUM, 1.510 UNIDADES DE ALMOCO E 1.169 UNIDADES DE JANTAR, DECORRENTE DO CONTRATO N.º 17/2023 VIGENTE ATE 24/07/2024 COM A EMPRESA A. A. DOS S. SOUZA EIRELI QUE ORIGINOU A NOTA FISCAL N.º 149 REF. AO MES 11/2023. PROCESSO SEI N.º 23105.054938/2023-71.	R\$45.719,15
154039152562024OB000088	17/01/2024	DF TURISMO E EVENTOS LTDA	LIQUIDACAO DA DESPESA COM AGENCIAMENTO DE PASSAGENS AEREAS DECORRENTE DO CONTRATO N.º 23/2022 T.A 01/2023 VIGENTE ATE 27/07/2024 CELEBRADO COM A EMPRESA DF TURISMO E EVENTOS LTDA QUE DEU ORIGEM A FATURA N.º 15888 REF. AO MES 11/2023 E PROCESSO SEI N.º 23105.055551/2023-32.	R\$54.874,89
154039152562024OB000089	18/01/2024	EMPRESA BRASILEIRA DE INFRAESTRUTURA AEROPORT	LIQUIDACAO DE DESPESA COM PESSOAL CEDIDO INFRAERO PARA UFAM REFERENTE AOS PROVENTOS, ENCARGOS DIRETOS E INDIRETOS E AUX SAUDE DO MES DE NOVEMBRO DE 2023 CONFORME PROCESSO 23105.054943/2023-84	R\$114.069,52
154039152562024OB000090	18/01/2024	EMPRESA BRASILEIRA DE INFRAESTRUTURA AEROPORT	LIQUIDACAO DE DESPESA COM PESSOAL CEDIDO INFRAERO PARA UFAM REFERENTE AOS PROVENTOS, ENCARGOS DIRETOS E INDIRETOS E AUX SAUDE DO MES DE NOVEMBRO DE 2023 CONFORME PROCESSO 23105.054943/2023-84	R\$570.514,09
154039152562024OB000091	18/01/2024	IMPACTO SERVICOS TERCEIRIZADOS LTDA	LIQUIDACAO DE DIFERENCA DE REPACTUACAO 2023 DO TERMO ADITIVO 01/23 DO CONTRATO 28/2022 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 JANEIRO A SETEMBRO DE 2023 NF 2143 PROCESSO SEI 23105.051789/2023-99.	R\$18.302,82

154039152562024OB000092	18/01/2024	MANUMED COMERCIO E SERVICOS DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	LIQUIDACAO DE FORNECIMENTO DE DE GASES MEDICINAIS (AR COMPRIMIDO) PARA O HOSPITAL UNIVERSITARIO GETULIO VARGAS - HUGV, DURANTE OS ANOS DE 2016 E 2017, SEM COBERTURA CONTRATUAL, TAC 23/2021 (0745616), ANEXO COTA Nº 44 2015 (0745608), AUTORIZACOES: DESPACHO DEFIN-PROADM 0756588 E AUTORIZACAO PROADM 0756245.	R\$17.497,50
154039152562024OB000093	18/01/2024	BANCO DO BRASIL SA	PAG. DE A FOLHA REFERENTE AO AUXILIO MORADIA DA CAPITAL P/ 26 BENEFICIARIOS, NO VALOR DE R\$118.200,00 (CENTO E DEZOITO MIL E DUZENTOS REAIS) REF. A DEZ23, CONF. O ED. Nº 004/2022 DAEST/PROGESP (1849757), COM LC 2023LC000881, 2023NE000035 E 2023NE000843, CONF. PROC. 23105.056288/2023-07, ATESTE CBE/PROGESP EM 26DEZ23 (1849766), COM DESP. AUT. PROADM (1850964) E DEFIN/PROADM (1851451) DE 27DEZ23.	R\$18.200,00
154039152562024OB000094	18/01/2024	MUNICIPIO DE COARI	ISS ALIQUOTA 2 SOBRE A NOTA FISCAL 2143 DIFERENCA DE REPACTUACAO 2023 T.A.01/23 DO CONTRATO 28/2022 VIGENCIA 14/10/24 REF. PRESTACAO DE SERVICOS DE LIMPEZA E CONSERVACAO EMPRESA IMPACTO SERVICOS NO CAMPUS DE COARI/AM JANEIRO A SETEMBRO DE 2023.	R\$472,03
154039152562024OB000095	18/01/2024	BANCO DO BRASIL SA	PAG. DE A FOLHA REFERENTE AO AUXILIO RUNI DE PARINTINS P/ 39 BENEFICIARIOS, NO VALOR DE R\$27.300,00 (VINTE E SETE MIL E TREZENTOS REAIS) REF. A DEZ23, CONF. O ED. Nº 25/2022 DAEST/PROGESP (1819447), COM LC 2023LC000872, 2023NE000040 E 2023NE000538, CONF. PROC. 23105.053476/2023-75, ATESTE ICSEZ EM 19DEZ23 (1842622), COM DESP. AUT. PROADM (1852107) E DEFIN/PROADM (1852213) DE 28DEZ23.	R\$27.300,00
154039152562024OB000096	18/01/2024	BANCO DO BRASIL SA	PAG. DE A FOLHA REFERENTE AO PARINTINS - AUXILIO ACADEMICO P/ 167 BENEFICIARIOS, NO VALOR DE R\$116.900,00 (CENTO E DEZESSEIS MIL E NOVECIENTOS REAIS) REF. A DEZ23, CONF. O ED. Nº 024/2022 DAEST/PROGESP (1819364), COM LC 2023LC000870, 2023NE000713 E 2023NE000034, CONF. PROC. 23105.053467/2023-84, ATESTE ICSEZ EM 19DEZ23 (1842615), COM DESP. AUT. PROADM (1850961) E DEFIN/PROADM (1851429) DE 27DEZ23.	R\$116.900,00

154039152562024OB000097	18/01/2024	BANCO DO BRASIL SA	PAG. DE A FOLHA REFERENTE AO COARI - AUXILIO ACADEMICO P/ 116 BENEFICIARIOS, NO VALOR DE R\$116.200,00 (CENTO E DEZESSEIS MIL E DUZENTOS REAIS) REF. A DEZ23, CONF. O ED. Nº 030/2022 DAEST/PROGESP (1827658), COM LC 2023LC000827, 2023NE000046 E 2023NE000717, CONF. PROC. 23105.054190/2023-15, ATESTE ISB EM 19DEZ23 (1842595), COM DESP. AUT. PROADM (1850957) E DEFIN/PROADM (1851426) DE 27DEZ23.	R\$116.200,00
154039152562024OB000098	18/01/2024	JULIE SOUZA DA SILVA	PAGAMENTO REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/2023	R\$700,00
154039152562024OB000099	18/01/2024	FUNDACAO DE APOIO AO ENSINO, PESQUISA, EXTENSAO E INTE	PROC. 23105.050981/2023-68. EXECUCAO DO PROJETO CURSO DE APERFEICOAMENTO EM COORDENACAO PEDAGOGICA PARA O ENSINO FUNDAMENTAL. TED 12928	R\$1.022.869,72
154039152562024OB000102	19/01/2024	BANCO DO BRASIL SA	RETENCAO CONFORME ART. 18 DA IN SEGES/MP N.05/17 S/ FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS DE LIMPEZA E CONSERVACAO NO MES DE OUTUBRO DE 2023 CONFORME CONTRATO 13/2019 - NOTA FISCAL 9080 - DE NOVEMBRO 2023.	R\$82.028,13
154039152562024OB000103	22/01/2024	C GALATI LTDA	LIQUIDACAO DE SERVICO REPROGRAFICO (COPIAS/IMPRESSOES/ENCADERNACOES, ETC.),PARA ATENDER A CENTRO DE ENSINO A DISTANCIA DAPLAN, NF Nº 751 REF. A SERVICOS PRESTADOS NO MES 11/2023, CONFORME CONTRATO 28/2021, VIGENCIA DO TA Nº 03 DE 02/08/2023 A 02/08/204, PROCESSO Nº 23105.052999/2023-02.	R\$13.922,25
154039152562024OB000104	22/01/2024	WEVERSON NASCIMENTO ALVES	PAGAMENTO BOLSA PROGRAMA INSTITUCIONAL DE EXTENSAO UNIVERSITARIA REF DEZ/2023	R\$700,00
154039152562024OB000105	22/01/2024	C GALATI LTDA	LIQUIDACAO DE SERVICO REPROGRAFICO (COPIAS/IMPRESSOES/ENCADERNACOES, ETC.),PARA ATENDER AO CENTRO DE ENSINO A DISTANCIA, NF Nº 752 REF. A SERVICOS PRESTADOS NO MES 11/2023, CONFORME CONTRATO 28/2021, VIGENCIA DO TA Nº 03 DE 02/08/2023 A 02/08/204, PROCESSO Nº 23105.053006/2023-10.	R\$28.917,00
154039152562024OB000106	22/01/2024	SIGMA DA AMAZONIA LTDA	23105.056491/2023-75. NF-530. NE747/2023. OPTANTE SIMPLES	R\$31.648,75
154039152562024OB000107	22/01/2024	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 DO PERIODO DE SETEMBRO/2023 NFSE 1243 - PROCESSO 23105.056151/2023-44. PAGAMENTO PELO FATO GERADOR.	R\$24.043,78

154039152562024OB000108	22/01/2024	INOVARES SOLUCOES E CONSTRUCOES LTDA	LIQUIDACAO DA NF 342, REF. A SERVICOS CONTINUADOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA, COM FORNECIMENTO DE PECAS, MATERIAIS E COMPONENTES NOS EQUIPAMENTOS DE REFRIGERACAO DO INSTITUTO DE EDUCACAO, AGRICULTURA E AMBIENTE (IEAA/UFAM) - HUMAITA/AM, REALIZADOS NO PERIODO DE NOVEMBRO/2023 PELA INOVARES SOLUCOES, CONTRATO 22/2020 E TERMO ADITIVO 03/2023, VIGENCIA ATE 23/09/24.DESPACHO PROADM (1831580) PROC. SEI 23105.054456/2023-11.	R\$25.309,53
154039152562024OB000109	22/01/2024	LINCER COMERCIO E SERVICOS DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS L	LIQUIDACAO REF. A NOTA FISCAL Nº 1527 DA EMPRESA LINCER COMERCIO E SERVICOS DE MAQUINAS E EQUI,DO PERIODO DE 01/12/2023 A 11/12/2023 DE ACORDO COM O ATESTE DO CONTRATO Nº 34/2022 COM VIGENCIA ATE 12/12/2023 CUJO OBJETO REFERE-SE A MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA, COM REPOSICAO DE PECAS DOS EQUIPAMENTOS ODONTOLOGICOS E DEMAIS PERIFERICOS, UTILIZADOS NO AMBULATORIO DA FACULDADE DE ODONTOLOGIA E INSTALACOES DO CAIS DA UFAM. PROCESSO SEI Nº 23105.054831/2023-23.	R\$16.541,87
154039152562024OB000110	22/01/2024	S GUIMARAES D AVILA LTDA	LIQUIDACAO DA DESPESA COM FORNECIMENTO DE REFEICOES NO R.U. DA UFAM EM COARI NO MES DE NOVEMBRO/2023, SENDO 314 UNIDADES DE DESJEJUM, 1.046 UNIDADES DE ALMOCO E 722 UNIDADES DE JANTAR, DECORRENTE DO CONTRATO N.º 33/2022, VIGENTE ATE 02/01/2024, PREGAO ELETRONICO N.º 256 COM A EMPRESA S GUIMARAES D AVILA EIRELI QUE ORIGINOU A NOTA FISCAL N.º 87 PROCESSO SEI Nº 23105.054281/2023-42.	R\$29.896,50
154039152562024OB000111	22/01/2024	FLORESTA EMPREENDIMENTOS LTDA	LIQUIDACAO DE DESPESA COM FORNECIMENTO DE REFEICOES NO INSTITUTO DE NATUREZA E CULTURA BENJAMIM CONSTANT - INC, SENDO 1.238 UNIDADES DE DESJEJUM, 2.696 UNIDADES DE ALMOCO, 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 711 REF. AO MES 11/2023 E PROCESSO SEI N.º 23105.052842/2023-79. EMPRESA OPTANTE PELO PERSE (PORTARIA ME Nº 7.163/2021)	R\$58.151,82

154039152562024OB000112	22/01/2024	S GUIMARAES D AVILA LTDA	LIQUIDACAO DA DESPESA COM FORNECIMENTO DE REFEICOES NO R.U DO INSTITUTO DE CIENCIAS EXATAS E TECNOLOGIA - ICET, SENDO 3.401 UNIDADES DE DESJEJUM, 6.940 UNIDADES DE ALMOCO E 4.436 UNIDADES DE JANTAR, DECORRENTE DO TA 01/23 AO CONTRATO N.º 17/2022 VIGENTE ATE 30/05/2024 CELEBRADO COM A EMPRESA S GUIMARAES D AVILA EIRELI QUE DEU ORIGEM A NOTA FISCAL N.º 81 REF. AO MES 10/2023 E PROCESSO SEI N.º 23105.050052/2023-59.	R\$171.476,64
154039152562024OB000113	22/01/2024	DF TURISMO E EVENTOS LTDA	LIQUIDACAO DA DESPESA COM AGENCIAMENTO DE PASSAGEM RODOVIARIA DECORRENTE DO CONTRATO N.º 23/2022, TA N.º 01/23, VIGENTE ATE 27/07/2024 CELEBRADO COM A EMPRESA DF TURISMO E EVENTOS LTDA QUE DEU ORIGEM A FATURA N.º 14405 REF. AO MES 10/2023 E PROCESSO SEI N.º 23105.052057/2023-16.	R\$2.244,19
154039152562024OB000114	22/01/2024	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 3.233 UNIDADES DE DESJEJUM E 8.467 UNIDADES DE ALMOCO, DECORRENTE DO CONTRATO N.º 21/2022, TA 02/23, VIGENTE ATE 13/06/24 CELEBRADO COM A EMPRESA S GUIMARAES D AVILA EIRELI QUE DEU ORIGEM A NOTA FISCAL N.º 77 REF. REAJUSTE NO TERMO ADITIVO 02/2023, NO PERIODO DE 14/06 A 30/06/23, E DE 1º/07/23 A 30/07/23 CONF. PROC. 23105.050206/2023-11.	R\$7.792,78
154039152562024OB000115	22/01/2024	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 1243 PERIODO SETEMBRO/2023.	R\$1.396,31
154039152562024OB000116	22/01/2024	AOVS SISTEMAS DE INFORMATICA S.A.	PARA PAGAMENTO DA NOTA FISCAL DE SERVICO 628498 DA EMPRESA AOVS SISTEMAS REF. CONTRATO 25/2023, SERVICO DE ACESSO A PLATAFORMA ALURA,PARCELA 3, VIGENCIA DE 02/10/2023 ATE 02/10/2024 E PROCESSO SEI 23105.056235/2023-88.	R\$3.764,20
154039152562024OB000117	22/01/2024	DF TURISMO E EVENTOS LTDA	LIQUIDACAO DA DESPESA COM AGENCIAMENTO DE PASSAGEM RODOVIARIA 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 15593 REF. AO MES 11/2023 E PROCESSO SEI N.º 23105.055790/2023-92.	R\$12.878,19

154039152562024OB000118	22/01/2024	S GUIMARAES D AVILA LTDA	LIQUIDACAO DA DESPESA COM FORNECIMENTO DE REFEICOES NO R.U DO INSTITUTO DE CIENCIAS EXATAS E TECNOLOGIA - ICET, SENDO 870 UNIDADES DE DESJEJUM, 1.993 UNIDADES DE ALMOCO E 958 UNIDADES DE JANTAR, DECORRENTE DO TA 01/23 AO CONTRATO N.º 17/2022 VIGENTE ATE 30/05/2024 CELEBRADO COM A EMPRESA S GUIMARAES D AVILA EIRELI QUE DEU ORIGEM A NOTA FISCAL N.º 085 REF. AO 01/11/2023 A 14/11/2023 E PROCESSO SEI N.º 23105.054195/2023-30.	R\$44.531,41
154039152562024OB000119	22/01/2024	PRESTA SERVICOS TECNICOS LTDA	LIQUIDACAO DE SERVICOS CONTINUADOS DE LIMPEZA E CONSERVACAO COM FORNECIMENTO DE MAO DE OBRA, MATERIAIS E EQUIPAMENTOS DO CAMPUS SENADOR ARTHUR VIRGILIO, CENTRO DE ARTES, CASA DO ESTUDANTE, MUSEU AMAZONICO E FAZENDA EXPERIMENTAL DO CONTRATO 13/2019 E TERMO ADITIVO 04/2023 VIGENCIA 31/07/2024 REF.PERIODO DE NOVEMBRO DE 2023 E NFSE 9080 PROCESSO 23105.053503/2023-18	R\$658.295,64
154039152562024OB000120	22/01/2024	S GUIMARAES D AVILA LTDA	LIQUIDACAO DA DESPESA COM FORNECIMENTO DE REFEICOES NO R.U. DA UFAM EM HUMAITA, SENDO 448 UNIDADES DE DESJEJUM, 1.468 UNIDADES DE ALMOCO E 901 UNIDADES DE JANTAR, DECORRENTE DO CONTRATO N.º 18/2023 COM A EMPRESA S GUIMARAES D AVILA EIRELI QUE ORIGINOU A NOTA FISCAL N.º 088 REF. AO MES 11/2023 E PROCESSO SEI N.º 23105.054987/2023-12.	R\$49.329,00
154039152562024OB000121	22/01/2024	DF TURISMO E EVENTOS LTDA	LIQUIDACAO DA DESPESA COM AGENCIAMENTO DE PASSAGEM RODOVIARIA 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 15630 REF. AO MES 11/2023 E PROCESSO SEI N.º 23105.055340/2023-08.	R\$3.404,80
154039152562024OB000122	22/01/2024	HAZA CONSTRUCOES DE EDIFICIOS LTDA	LIQUIDACAO NF 1960 DA EMPRESA DA HAZA REF CONTRATO 21/2021, CONSTRUCAO DO BLOCO 03 NA UFAM EM HUMAITA E VIGENCIA ATE 22/12/2023, DECIMA SETIMA MEDICAO, PROCESSO SEI 23105.055974/2023-52.	R\$128.296,88

154039152562024OB000123	22/01/2024	A. A. DOS S. SOUZA LTDA	LIQUIDACAO NOTA FISCAL N.º 500064 REF. DIFERENCA DE REPACTUACAO DO CONTRATO 43/2019, TA 04/2023 (1848726)CONF. DESPACHO DE AUTORIZACAO DO DEFIN/UFAM (1840138) E DA PROADM/UFAM REC. DE DIVIDAS (1835164)E(1835166). REF. A JAN/22 A DEZ/22 PARA A EMPRESA A. A. DOS S. SOUZA LTDA CONFORME PROCESSO SEI Nº 23105.056208/2023-13.	R\$120.112,79
154039152562024OB000124	22/01/2024	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 1244 REF.2 PARCELA DO DECIMO TERCEIRO 2023.	R\$300,71
154039152562024OB000125	22/01/2024	MUNICIPIO DE PARINTINS	ISS REF. A REPACTUACAO NO PERIODO 2022 CONF. CONTRATO 43/2019 E NFSE 500064.	R\$4.916,90
154039152562024OB000126	22/01/2024	DF TURISMO E EVENTOS LTDA	LIQUIDACAO DA DESPESA COM AGENCIAMENTO DE PASSAGENS AEREAS DECORRENTE DO CONTRATO N.º 23/2022 VIGENTE ATE 27/07/2024 CELEBRADO COM A EMPRESA DF TURISMO E EVENTOS LTDA QUE DEU ORIGEM A FATURA N.º 14867 REF. AO MES 11/2023 E PROCESSO SEI Nº 23105.055919/2023-62.	R\$105.276,67
154039152562024OB000127	22/01/2024	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.2 PARCELA DO DECIMO TERCEIRO DE 2023 NFSE 1244 . PROCESSO 23105.056431/2023-52. PAGAMENTO PELO FATO GERADOR.	R\$5.051,85
154039152562024OB000128	22/01/2024	J R PRODUTOS, EQUIPAMENTOS E UTILIDADES LTDA	AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO. 23105.000400/2024-28. NF-9461. NE666/2023. OPTANTE SIMPLES.	R\$2.126,00
154039152562024OB000129	22/01/2024	A. A. DOS S. SOUZA LTDA	LIQUIDACAO NOTA FISCAL N.º 500063 REF. DIFERENCA DE REPACTUACAO DO CONTRATO 43/2019, TA 04/2023 (1848726)CONF. DESPACHO DE AUTORIZACAO DO DEFIN/UFAM (1840145) E DA PROADM/UFAM(1835166). NO PERIODO DE A JAN/23 A NOV/23 TENDO COMO FAVORECIDO A EMPRESA A. A. DOS S. SOUZA LTDA CONFORME PROCESSO SEI Nº 23105.056210/2023-84.	R\$154.942,96
154039152562024OB000130	22/01/2024	MUNICIPIO DE PARINTINS	ISS REF. A REPACTUACAO NO PERIODO 2023 (JAN/2023 A NOV/2023) CONF. CONTRATO 43/2019 E NFSE 500063.	R\$6.342,69

154039152562024OB000131	22/01/2024	DF TURISMO E EVENTOS LTDA	LIQUIDACAO DA DESPESA COM AGENCIAMENTO DE PASSAGEM RODOVIARIA 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 15235 REF. AO MES 11/2023 E PROCESSO SEI N.º 23105.000957/2024-69.	R\$700,00
154039152562024OB000132	22/01/2024	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 15887 REF. AO MES 11/2023 E PROCESSO SEI N.º 23105.055998/2023-10.	R\$3.164,01
154039152562024OB000133	22/01/2024	A C DE SOUZA SUPRIMENTOS DE INFORMATICA	23105.001347/2024-82. NF-89. NE434/2023. OPTANTE SIMPLES	R\$3.250,00
154039152562024OB000134	22/01/2024	S GUIMARAES D AVILA LTDA	LIQUIDACAO DA DESPESA COM FORNECIMENTO DE REFEICOES NO R.U. DA UFAM EM COARI NO MES DE DEZEMBRO/2023, SENDO 424 UNIDADES DE DESJEJUM, 1.368 UNIDADES DE ALMOCO E 904 UNIDADES DE JANTAR, DECORRENTE DO CONTRATO N.º 33/2022, VIGENTE ATE 02/01/2024, PREGAO ELETRONICO N.º 256 COM A EMPRESA S GUIMARAES D AVILA EIRELI QUE ORIGINOU A NOTA FISCAL N.º 90 PROCESSO SEI Nº 23105.001080/2024-23.	R\$38.454,30
154039152562024OB000135	22/01/2024	DF TURISMO E EVENTOS LTDA	LIQUIDACAO DA DESPESA COM AGENCIAMENTO DE PASSAGEM RODOVIARIA 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 15889 REF. AO MES 11/2023 E PROCESSO SEI N.º 23105.000986/2024-21.	R\$1.292,78
154039152562024OB000136	22/01/2024	E C COLARES COMERCIO	LIQUIDACAO DA NF Nº 500023, REF. MES 12/2023, DA EMPRESA E C COLARES COMERCIO CONFORME CONTRATO Nº 39/2021, VIGENCIA DO TA Nº 02/2023 DE 18/11/2023 A 18/11/2024, CUJO OBJETO TRATA DA CONTRATACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA COM FORNECIMENTO DE PECAS E EQUIPAMENTOS DE REFRIGERACAO E SERVICOS DE INSTALACAO E DESINSTALACAO DE APARELHOS DE AR CONDICIONADOS TIPO SPLIT NO ICSEZ DE PARINTINS. PROCESSO SEI Nº 23105.056472/2023-49.	R\$10.413,77

154039152562024OB000137	22/01/2024	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 DEZEMBRO DE 2023, NFSE 500065 - CONTRATO 43/2019 E TERMO ADITIVO 04/2023 COM VIGENCIA ATE 01.12.2024 PROCESSO 23105.001348/2024-27	R\$44.438,10
154039152562024OB000138	22/01/2024	MUNICIPIO DE PARINTINS	ISS DA PRESTACAO DE SERVICOS DE LIMPEZA NO CAMPUS DE PARINTINS REF. AO PERIODO DE DEZEMBRO DE 2023 DO CONTRATO 43/2019 E TERMO ADITIVO 04 2023 VIGENCIA 01.12.2024 NFSE 500065.	R\$2.060,71
154039152562024OB000139	22/01/2024	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 DEZEMBRO DE 2023 CONFORME CONTRATO 43/2019 E TERMO ADITIVO 04 2023 VIGENCIA 01.12.2024 - NOTA FISCAL 500065.	R\$5.902,00
154039152562024OB000140	22/01/2024	FLORESTA EMPREENDIMENTOS LTDA	LIQUIDACAO DE DESPESA COM FORNECIMENTO DE REFEICOES NO O INSTITUTO DE NATUREZA E CULTURA BENJAMIM CONSTANT - INC, SENDO 1.392 UNIDADES DE DESJEJUM, 2.597 UNIDADES DE ALMOCO, DECORRENTE DO CONTRATO N° 14/2022, TERMO ADITIVO N.01/2023 CELEBRADO COM A EMPRESA FLORESTA EMPREENDIMENTOS LTDA QUE DEU ORIGEM A NOTA FISCAL N.º 739 REF. AO MES 12/2023 E PROCESSO SEI N.º 23105.000270/2024-23. EMPRESA OPTANTE PELO PERSE (PORTARIA ME N° 7.163/2021)	R\$57.609,96
154039152562024OB000141	22/01/2024	MARTINS COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA	23105.050722/2023-37. NF-9241. NE644/2023. PREGAO 202/2023. OPTANTE SIMPLES	R\$6.390,50
154039152562024OB000142	22/01/2024	LDS SERVICOS DE LIMPEZA LTDA	LIQUIDACAO DE SERVICOS PRESTADOS DE APOIO TECNICO, DE ALMOXARIFE,AUXILIAR DE ALMOXARIFADO,AGENTE DE PORTARIA,ARTIFICE,CONDUTOR DE VEICULOS DE CATEGORIA D E B, JARDINEIRO/ROCADOR/PODADOR,COPEIRO,LAVADOR DE VEICULOS,CARREGADOR/AJUDANTE DE CARGA E DESCARGA E OPERADOR DE SOM CONFORME CONTRATO 23/2019 E TERMO ADITIVO 05 2023 VIGENCIA 30/09/2024 E NFSE 10497 DO MES DE NOVEMBRO DE 2023 PROCESSO 23105.054674/2023-56.	R\$104.311,44
154039152562024OB000143	22/01/2024	BANCO DO BRASIL SA	RETENCAO PARA A CONTA VINCULADA REF.NFSE 10497/NOVEMBRO-2023 DO CONTRATO 23/2019 E TERMO ADITIVO 05 2023 VIGENCIA 30.09.2024 DA EMPRESA LDS.	R\$26.335,75
154039152562024OB000144	22/01/2024	R. G. XAVIER GUIMARAES LTDA	23105.050726/2023-15. NF-2549. NE46/2023. PREGAO 202/2023. OPTANTE SIMPLES.	R\$8.889,30

154039152562024OB000145	22/01/2024	MB COMERCIO, SERVICOS E LOCACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMEN	23105.050685/2023-67. NF-861. NE640/2023. PREGAO 202/2023	R\$1.358,40
154039152562024OB000146	22/01/2024	IMPACTO SERVICOS TERCEIRIZADOS LTDA	LIQUIDACAO DA NOTA FISCAL 2119 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 NOVEMBRO DE 2023 PROCESSO SEI 23105.054644/2023-40.	R\$30.767,63
154039152562024OB000147	22/01/2024	POLLYANA MELO DA SILVA LUSTOSA	AQUISICAO DE MATERIAL PERMANENTE INCLUIDOS NA CONTA CONTABEL 12.311.03.01/14.212.12.00 - APARELHOS E UTENSILIOS DOMESTICOS (2 ITENS) CONFORME TERMOS SIADS 1871437, NF-1210, NE777/2023, PREGAO 013/2023, AUTORIZACAO DE PAGAMENTO PROADM 1872423, PROCESSO 23105.001758/2024-78.	R\$8.899,00
154039152562024OB000148	22/01/2024	MUNICIPIO DE COARI	ISS ALIQUOTA 2 SOBRE A NOTA FISCAL 2119 DO CONTRATO 28 2022 TERMO ADITIVO 01 2023 VIGENCIA 14 10 24 REF. A PRESTACAO DE SERVICO DE LIMPEZA E CONSERVACAO EMPRESA IMPACTO SERVICOS NO CAMPUS DE COARI AM DO PERIODO DE NOVEMBRO DE 2023	R\$869,10
154039152562024OB000149	22/01/2024	BANCO DO BRASIL SA	RETENCAO DA CONTA VINCULADA REFERENTE A NOTA FISCAL 2119 DO CONTRATO 28 2022 VIGENCIA 14 10 24 REF A SERVICO DE LIMPEZA E CONSERVACAO DO CAMPUS DE COARI AM DO PERIODO DE NOVEMBRO DE 2023 SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO	R\$5.350,76
154039152562024OB000150	22/01/2024	AT CONSTRUCOES LTDA	23105.001548/2024-80. NF-193. NE728/2023. OPTANTE SIMPLES	R\$6.048,15
154039152562024OB000151	22/01/2024	A C F ELOI LTDA	LIQUIDACAO DA NF 338, REFERENTE A SERVICOS REPROGRAFICOS, IMPRESSAO GRAFICA E DE ENCADERNACAO NO INSTITUTO DE SAUDE E BIOTECNOLOGIA - ISB, EM COARI. CONTRATO 25/2021. REF. MES: DEZEMBRO/23. VIGENCIA TA Nª 02 DE 05/07/23 A 05/07/24. PROC. SEI 23105.000487/2024-33.	R\$4.442,96
154039152562024OB000152	22/01/2024	MUNICIPIO DE COARI	RETENCAO DE ISS S/ NF 338 - A C F ELOI (COARI). CONTRATO 25/2021. PERIODO DE DEZEMBRO 2023	R\$111,59
154039152562024OB000153	22/01/2024	VOGLIO IMPORTADORA, EXPORTADORA E REPRESENTACOES LTDA.	23105.002244/2024-30. NF-514. NE652/2023. PREGAO 255/2023. OPTANTE SIMPLES.	R\$3.512,25

154039152562024OB000154	22/01/2024	ELTEK DISTRIBUIDORA DE INFORMATICA E ELETRONICOS, IMPOR	AQUISICAO DE MATERIAIS PERMANENTES CLASSIFICADOS NAS CONTAS CONTABEIS 12.311.04.05/14.212.33.00 - EQUIPAMENTOS PARA AUDIO, VIDEO E FOTO, NF-2586, PREGAO 008/2023, NE523/2023, AUTORIZACAO PROADM 1867433, OPTANTE SIMPLES, PROCESSO 23105.001170/2024-14.	R\$68.050,00
154039152562024OB000155	22/01/2024	MARCOS E BERTA LTDA	23105.002378/2024-51. NF161. NE533/2023. PREGAO 304/2023. OPTANTE SIMPLES.	R\$6.516,70
154039152562024OB000156	22/01/2024	JOAO FRANCISCO DUARTE	23105.002540/2024-31. NF-967. NE653/2023. PREGAO 255/2023. OPTANTE SIMPLES.	R\$830,00
154039152562024OB000157	22/01/2024	RRW LICITA LTDA	23105.002603/2024-59. NF-1833. NE656/2023. PREGAO 255/2023. OPTANTE SIMPLES.	R\$3.620,00
154039152562024OB000158	22/01/2024	OURO PRETO SERVICOS DE CONSERVACAO LTDA.	PARA PAGAMENTO DA NF 312 DO MES 12/2023 DA EMPRESA OURO PRETO SERVICOS DE CONSERVACAO LTDA REF. CONTRATO 13/2023, SERVICO DE APOIO TEC.E ADM. DE AUXILIAR ALMOXARIFADO, AGENTE DE PORTARIA, ARTIFICE, CONDUTOR DE VEICULOS CATEGORIA D, JARDINEIRO, ROCADOR, PODADOR,COPEIRO, OPERARIO RURAL, TECNICO EM SECRETARIADO E TECNICO EM REFRIGERACAO NO CAMPUS DA UFAM EM ITACOATIARA, VIGENCIA 23/05/2023 ATE 23/05/2024 E PROCESSO SEI 23105.000189/2024-43.	R\$90.099,62
154039152562024OB000159	22/01/2024	MUNICIPIO DE ITACOATIARA	RETENCAO ISS NOTA FISCAL 312 DA EMPRESA OURO PRETO SERVICOS CONFORME CONTRATO 13/2023.	R\$7.240,85
154039152562024OB000160	22/01/2024	BANCO DO BRASIL SA	LIQUIDACAO DE SERVICO DE TERCEIROS (PJ), REFERENTE SERVICOS DE POSTAGEM, CORRESPONDENCIA E MALOTE ENTRE UNIDADES DA UFAM, CONTRATO 9912573359, NOTA DE EMPENHO 534/2021, FATURA 70794, NOSSO NUMERO 212652906076528, OFICIO N° 001/2024/COPROT/UFAM, ATESTE DATADO DE 16/01/2024, VENCIMENTO 22/01/2024, PROCESSO 23105.002074/2024-93.	R\$5.928,81
154039152562024OB000161	22/01/2024	BANCO DO BRASIL SA	RETENCAO CONTA DEPOSITO VINCULADA CONF. IN 05/2017 REF. NF 312 MES 12/2023 DA EMPRESA OURO PRETOS SERVICOS CONF. CONTRATO 13/2023 E FOLHA DE PAGAMENTO 11/2023.	R\$17.861,44
154039152562024OB000162	23/01/2024	R3 CONSULTORIA EMPRESARIAL LTDA	LIQUIDACAO DE DESPESA REF. AO SERVICO DE CESSAO DE DIREITO E USO DE PROGRAMA DE COMPUTADOR EM SOFTWARE DE PLATAFORMA ON-LINE PARA PROCESSAMENTO DE INFORMACOES PARA PREENCHIMENTO E ENVIO DE EFD-REINF, CONFORME NFS-E 10, NOTA DE EMPENHO 532/2023, CONTRATO 29/2023. VIGENCIA CONTRATO 27/09/23 A 27/09/24. PROCESSO SEI 23105.054105/2023-19.	R\$12.675,00

154039152562024OB000163	23/01/2024	E C COLARES COMERCIO	LIQUIDACAO DA NF Nº 500022, REF. MES 11/2023, DA EMPRESA E C COLARES COMERCIO CONFORME CONTRATO Nº 39/2021, VIGENCIA DO TA Nº 01/2023 DE 18/11/2023 A 18/11/2024, CUJO OBJETO TRATA DA CONTRATACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA COM FORNECIMENTO DE PECAS E EQUIPAMENTOS DE REFRIGERACAO E SERVICOS DE INSTALACAO E DESINSTALACAO DE APARELHOS DE AR CONDICIONADOS TIPO SPLIT NO ICSEZ DE PARINTINS. PROCESSO SEI Nº 23105.053654/2023-68.	R\$5.941,95
154039152562024OB000164	23/01/2024	AMAZONCRETO CONSTRUcoes LTDA	LIQUIDACAO DA NOTA FISCAL 594 DA EMPRESA AMAZONCRETO REF CONTRATO 41/2021, SERVICO DE MANUTENCAO ELETRICA E PREDIAL DA UFAM NO CAMPUS DE COARI, MES 12/2023, VIGENCIA DO CONTRATO PELO TA 02 2023 E DE 25/11/2023 ATE 25/11/2024 E PROCESSO SEI 23105.000285/2024-91.	R\$35.791,24
154039152562024OB000165	23/01/2024	MUNICIPIO DE COARI	RETENCAO ISS NOTA FISCAL 594 MES DE DEZEMBRO DE 2023 DA EMPRESA AMAZONCRETO REF. CONTRATO 41/2021.	R\$1.038,63
154039152562024OB000166	23/01/2024	AOVS SISTEMAS DE INFORMATICA S.A.	PARA PAGAMENTO DA NOTA FISCAL DE SERVICO 636391 DA EMPRESA AOVS SISTEMAS REF. CONTRATO 25/2023, SERVICO DE ACESSO A PLATAFORMA ALURA,PARCELA 4, VIGENCIA DE 02/10/2023 ATE 02/10/2024 E PROCESSO SEI 23105.002700/2024-41.	R\$3.764,20
154039152562024OB000167	23/01/2024	ARV ENGENHARIA LTDA	LIQUIDACAO DA NOTA FISCAL 539 DA EMPRESA ARV ENGENHARIA REF. CONTRATO 35/2021, SERVICO DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DA REDE ELETRICA DE MEDIA TENSao DA UFAM, 1a MEDICAO DO TERMO ADITIVO Nº 02/2023 E VIGENCIA DE 20/10/2023 ATE 20/10/2024. PROCESSO SEI 23105.054210/2023-40.	R\$37.806,07
154039152562024OB000168	25/01/2024	FLEMING NABESHIMA FARIAS	REPAGAMENTO DO PRODESP REF PROCESSO 23105.053700/2023-29	R\$3.100,00
154039152562024OB000169	25/01/2024	RONEY MAX DA COSTA PESSOA	REPAGAMENTO REFERENTE AO PROCESSO 23105.053700/2023-29	R\$3.100,00
154039152562024OB000170	25/01/2024	CECILIA GORETE REBELO ROCHA	REGULARIZACAO DE PAGAMENTO - REG. DE OB CANCELADA : 2023OB805975 - 2023LC000844- PARA VALORES NAO RECLAMADOS - CECILIA GORETE REBELO ROCHA - 34365109200 - PROCESSO 23105.055426/2023-22.	R\$165,01
154039152562024OB000171	25/01/2024	SYLVIO MARIO PUGA FERREIRA	PROC 000093/24 DOC GERADO PELO SCDP. PCDP 000093/24 P/ PGTO. DE 2,5 DIARIA(S) REF. A VIAGEM EM TERRITORIO NACIONAL NO PERIODO DE 17/01/2024 A 19/01/2024.	R\$860,85

154039152562024OB000172	25/01/2024	SYLVIO MARIO PUGA FERREIRA	PROC 000177/24 DOC GERADO PELO SCDP. PCDP 000177/24 P/ PGTO. DE 2,5 DIARIA(S) REF. A VIAGEM EM TERRITORIO NACIONAL NO PERIODO DE 29/01/2024 A 01/02/2024.	R\$735,95
154039152562024OB000173	25/01/2024	SYLVIO MARIO PUGA FERREIRA	PROC 000105/24 DOC GERADO PELO SCDP. PCDP 000105/24 P/ PGTO. DE 2,5 DIARIA(S) REF. A VIAGEM EM TERRITORIO NACIONAL NO PERIODO DE 23/01/2024 A 25/01/2024.	R\$1.088,99
154039152562024OB000174	25/01/2024	AVMB SOLUCOES EM TI LTDA	LIQUIDACAO DA NOTA FISCAL 6749 REF. NOVEMBRO/2023 DO CONTRATO 23/2021 TERMO ADITIVO 02/2023 REF. AO SERVICO TECNICO, OPERACIONAL E GERENCIAL PARA OS MODULOS PERTENCENTES AO SIE COM VIGENCIA ATE 22/06/2024, PROCESSO N° 23105.053699/2023-32.	R\$48.399,88
154039152562024OB000175	25/01/2024	STYLUS SERVICOS DE LIMPEZA E CONSERVACAO LTDA	LIQUIDACAO DA NOTA FISCAL 4563 DA EMPRESA STYLUS SERVICOS DE LIMPEZA E CONSERVACAO LTDA REF. CONTRATO 14/2023, SERVICO DE APOIO TECNICO (AGENTE DE PORTARIA DIURNO E NOTURNO, ARTIFICE, CONDUTOR DE VEICULO CATEGORIA B, JARDINEIRO/PAISAGISTA, COPEIRA, ROCADOR/ PODADOR E AUXILIAR DE ALMOXARIFADO) NO CAMPUS DA UFAM EM PARINTINS, REF. MES 12/2023, VIGENCIA DO CONTRATO 01/06/2023 ATE 01/06/2024 E PROCESSO 23105.000564/2024-55.	R\$63.457,07
154039152562024OB000176	25/01/2024	MUNICIPIO DE PARINTINS	RETENCAO ISS NOTA FISCAL 4563 DA EMPRESA STYLUS SERVICOS REF. CONTRATO 14/2023.	R\$4.551,65
154039152562024OB000177	25/01/2024	BANCO DO BRASIL SA	RETENCAO CONTA VINCULADA CONF. IN 05/2017 DA NF 4563 DA EMPRESA STYLUS SERVICO MES 12/2023 E FOLHA DE PAGAMENTO 11/2023.	R\$9.500,17
154039152562024OB000178	26/01/2024	AVMB SOLUCOES EM TI LTDA	LIQUIDACAO DA NOTA FISCAL 6924 REF. DEZEMBRO/2023 DO CONTRATO 23/2021 TERMO ADITIVO 02/2023 REF. AO SERVICO TECNICO, OPERACIONAL E GERENCIAL PARA OS MODULOS PERTENCENTES AO SIE COM VIGENCIA ATE 22/06/2024, PROCESSO N° 23105.000661/2024-48.	R\$48.399,88
154039152562024OB000179	26/01/2024	DF TURISMO E EVENTOS LTDA	LIQUIDACAO DA DESPESA COM AGENCIAMENTO DE PASSAGEM RODOVIARIA 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 15601 REF. AO MES 11/2023 E PROCESSO SEI N.º 23105.001501/2024-16.	R\$10.950,00

154039152562024OB000180	26/01/2024	DF TURISMO E EVENTOS LTDA	LIQUIDACAO DA DESPESA COM AGENCIAMENTO DE PASSAGEM RODOVIARIA 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 15925 REF. AO MES 11/2023 E PROCESSO SEI N.º 23105.001588/2024-21.	R\$700,00
154039152562024OB000181	26/01/2024	DF TURISMO E EVENTOS LTDA	LIQUIDACAO DA DESPESA COM AGENCIAMENTO DE PASSAGEM RODOVIARIA 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 16290 REF. AO MES 11/2023 E PROCESSO SEI N.º 23105.001384/2024-91.	R\$8.310,00
154039152562024OB000182	26/01/2024	ARV ENGENHARIA LTDA	LIQUIDACAO DA NOTA FISCAL 553 REF. CONTRATO 35/2021, SERVICO DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DA REDE ELETRICA DE MEDIA TENSAO DA UFAM NO MES DE DEZEMBRO/2023, 3A MEDICAO DO TERMO ADITIVO Nº 02/2023 E VIGENCIA DE 20/10/2023 ATE 20/10/2024. PROCESSO SEI 23105.001449/2024-06.	R\$36.328,98
154039152562024OB000183	26/01/2024	S GUIMARAES D AVILA LTDA	LIQUIDACAO DA DESPESA COM FORNECIMENTO DE REFEICOES NO R.U. DA UFAM EM HUMAITA, SENDO 542 UNIDADES DE DESJEJUM, 1.376 UNIDADES DE ALMOCO E 858 UNIDADES DE JANTAR, DECORRENTE DO CONTRATO Nº 18/2023 COM A EMPRESA S GUIMARAES D AVILA EIRELI QUE ORIGINOU A NOTA FISCAL Nº 093 REF. AO MES 12/2023 E PROCESSO SEI Nº 23105.001215/2024-51.	R\$44.797,05
154039152562024OB000186	29/01/2024	RICARDO CETRARO BRAGA	REPAGAMENTO DA EQUIPE DE COLABORADORES EXTERNO ENVOLVIDOS NA CORRECAO DE REDACAO, SERVICO REALIZADO NO PERIODO DE 12/12/2023 A 31/12/2023	R\$1.827,00
154039152562024OB000187	29/01/2024	BANCO DO BRASIL SA	DEVOLUCAO PARCIAL EM FAVOR DA 7ª VARA DO TRABALHO DE MANAUS, NO VALOR DE R\$ 36.877,70 (TRINTA E SEIS MIL OITOCENTOS E SETENTA E SETE REAIS E SETENTA CENTAVOS), REFERENTE RETENCAO PREVIDENCIA DE LUIZ IRAPUAN PINHEIRO, JUCELEM GUIMARAES BELCHIOR E JOSE FERREIRA DA SILVA, CONFORME ANEXO - ORDEM JUDICIAL DE DEVOLUCAO PARCIAL (1883382).	R\$36.877,70
154039152562024OB000188	31/01/2024	MAURO HERMES RODRIGUES DE OLIVEIRA	AUXILIO FUNERAL SERVIDORA APOSENTADA CECILIA DE OLIVEIRA FRANCO MAT. SIAPE: 0399474 PROCESSO: 23105.003276/2024-52 PARECER-PROGESP 1888566 E DESP. PROADM DE AUTORIZACAO 1889415	R\$3.000,00

154039152562024OB000189	31/01/2024	AMELIA JUCA RAMOS	AUXILIO FUNERAL SERVIDORA APOSENTADA PAULO ARISTON DE ALMEIDA RAMOS MAT. SIAPE: 0399181 PROCESSO: 23105.003518/2024-16 PARECER- PROGESP 1888475 E DESP. PROADM DE AUTORIZACAO 1889382.	R\$18.482,36
154039152562024OB000190	31/01/2024	WALLACE DOS SANTOS ARRUDA	REPAGAMENTO DA EQUIPE DE COLABORADORES EXTERNO ENVOLVIDOS NA CORRECAO DE REDACAO, SERVICO REALIZADO NO PERIODO DE 12/12/2023 A 31/12/2023	R\$840,00
154039152562024OB000191	31/01/2024	RONEY MAX DA COSTA PESSOA	REPAGAMENTO REFERENTE AO PROCESSO 23105.053700/2023-29	R\$3.100,00
154039152562024OB000192	31/01/2024	FLEMING NABESHIMA FARIAS	REPAGAMENTO DO PRODESP REF PROCESSO 23105.053700/2023-29	R\$3.100,00
154039152562024OB000193	31/01/2024	MUNICIPIO DE PARINTINS	RETENCAO ISS NOTA FISCAL 4576 DA EMPRESA STYLUS SERVICOS REF. CONTRATO 14/2023.	R\$1.880,63
154039152562024OB000194	31/01/2024	STYLUS SERVICOS DE LIMPEZA E CONSERVACAO LTDA	LIQUIDACAO DA APOSTILA 01/2023 CONF. NOTA FISCAL 4576 DA EMPRESA STYLUS SERVICOS DE LIMPEZA E CONSERVACAO LTDA REF. CONTRATO 14/2023, SERVICO DE APOIO TECNICO (AGENTE DE PORTARIA DIURNO E NOTURNO, ARTIFICE, CONDUTOR DE VEICULO CATEGORIA B, JARDINEIRO/PAISAGISTA, COPEIRA, ROCADOR/ PODADOR E AUXILIAR DE ALMOXARIFADO) NO CAMPUS DA UFAM EM PARINTINS, PERIODO JUNHO A NOVEMBRO DE 2023, VIGENCIA DO CONTRATO 01/06/2023 ATE 01/06/2024 E PROCESSO 23105.002719/2024-98.	R\$29.394,32
154039152562024OB000195	31/01/2024	SARAIVA EDUCACAO S.A.	LIQUIDACAO DA NF 5033 DA EMPRESA SARAIVA REF. 2º TERMO ADITIVO AO CONTRATO 32/2021, VIGENTE ATE 30/09/2024, LICENCA DE USO DA BIBLIOTECA DIGITAL DA PLATAFORMA ON-LINE DA SARAIVA NO PERIODO DE 30/11/2023 A 29/12/2023 E PROCESSO SEI 23105.002962/2024-14.	R\$5.686,54
154039152562024OB000196	31/01/2024	S GUIMARAES D AVILA LTDA	LIQUIDACAO DA DESPESA COM FORNECIMENTO DE REFEICOES NO R.U DO INSTITUTO DE CIENCIAS EXATAS E TECNOLOGIA - ICET, SENDO 1.462 UNIDADES DE DESJEJUM, 3.310 UNIDADES DE ALMOCO E 2.302 UNIDADES DE JANTAR, DECORRENTE DO TA 01/23 AO CONTRATO N.º 17/2022 VIGENTE ATE 30/05/2024 CELEBRADO COM A EMPRESA S GUIMARAES D AVILA EIRELI QUE DEU ORIGEM A NOTA FISCAL N.º 092 REF. AO 04/12/2023 A 22/12/2023 E PROCESSO SEI N.º 23105.001409/2024- 56.	R\$78.353,92

154039152562024OB000197	31/01/2024	BANCO DO BRASIL SA	LIQUIDACAO DE SERVICOS DE TERCEIROS (PJ) REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETTRICA NAS UNIDADES ACADEMICAS E ADMINISTRATIVAS DA UFAM EM BENJAMIN CONSTANT/INC REFERENTE AO CONSUMO NO MES DE DEZEMBRO/2023, CONTRATO 06/2017, FATURAS 81826939 E 81826940, CODIGOS UNICOS 2171684-6 E 1052312-0 COM VENCIMENTO EM 28/01/2024, PROCESSO 23105.001139/2024-83.	R\$24.290,72
154039152562024OB000198	31/01/2024	C GALATI LTDA	LIQUIDACAO DE SERVICO REPROGRAFICO (COPIAS/IMPRESSOES/ENCADERNACOES, ETC.), NF N° 767 REF. A SERVICOS PRESTADOS NO MES 12/2023, CONFORME CONTRATO 28/2021, VIGENCIA DO TA N° 03 DE 02/08/2023 A 02/08/204, PROCESSO N° 23105.000244/2024-03 .	R\$177.070,88
154039152562024OB000199	31/01/2024	DF TURISMO E EVENTOS LTDA	LIQUIDACAO DA DESPESA COM AGENCIAMENTO DE PASSAGEM RODOVIARIA 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 15924 REF. AO MES 12/2023 E PROCESSO SEI N.º 23105.002952/2024-71.	R\$12.080,00
154039152562024OB000200	31/01/2024	BANCO DO BRASIL SA	LIQUIDACAO DE SERVICOS DE TERCEIROS (PJ) REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETTRICA A REPRESENTACAO DA FUA EM BRASILIA, CONTRATO 12/2017, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/2023, FATURAS N.006764938 E 006764939, CODIGO UNICO 45939-9 E 45953-4, E OFICIO N. 002/2024/REPRES/BSB/UFAM COM VENCIMENTO EM 18/01/2024, PROCESSO 23105.000190/2024-78.	R\$324,62
154039152562024OB000201	31/01/2024	ARTEMIS DE ARAUJO SOARES	PROC 000106/24 DOC GERADO PELO SCDP. PCDP 000106/24 P/ PGTO. DE 5,5 DIARIA(S) REF. A VIAGEM EM TERRITORIO NACIONAL NO PERIODO DE 19/01/2024 A 24/01/2024.	R\$1.630,31
154039152562024OB000202	31/01/2024	DAVID LOPES NETO	PROC 000184/24-1C DOC GERADO PELO SCDP. PCDP 000184/24-1C P/ PGTO. DE 2,5 DIARIA(S) REF. A VIAGEM EM TERRITORIO NACIONAL NO PERIODO DE 24/01/2024 A 26/01/2024.	R\$765,85
154039152562024OB000203	31/01/2024	SANDRA SIQUEIRA DE OLIVEIRA	PROC 000188/24 DOC GERADO PELO SCDP. PCDP 000188/24 P/ PGTO. DE 2,5 DIARIA(S) REF. A VIAGEM EM TERRITORIO NACIONAL NO PERIODO DE 24/01/2024 A 26/01/2024.	R\$645,66
154039152562024OB000204	31/01/2024	TEREZINHA DE JESUS BOTELHO DA CRUZ	PROC 000187/24 DOC GERADO PELO SCDP. PCDP 000187/24 P/ PGTO. DE 2,5 DIARIA(S) REF. A VIAGEM EM TERRITORIO NACIONAL NO PERIODO DE 24/01/2024 A 26/01/2024.	R\$633,84

154039152562024OB000205	31/01/2024	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 ATÉ 27/07/2024 CELEBRADO COM A EMPRESA DF TURISMO E EVENTOS LTDA QUE DEU ORIGEM A FATURA N.º 15920 REF. AO MES 12/2023 E PROCESSO SEI N.º 23105.001599/2024-10.	R\$11.511,46
154039152562024OB000206	31/01/2024	ELETROCONTROLE ENGENHARIA COMERCIO E REPRESENTACAO LTDA	PARA PAGAMENTO DA NOTA FISCAL 689 DA EMPRESA ELETROCONTROLE ENGENHARIA REF AO CONTRATO 06/2019 DOS SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA EM 19 GERADORES SEM DEDICACAO EXCLUSIVA DE MAO DE OBRA NO MES DE DEZEMBRO DE 2023 VIGENCIA ATÉ 31/03/2024 CONFORME TERMO ADITIVO 04/2023 PROCESSO SEI 23105.001899/2024-91.	R\$60.205,11
154039152562024OB000207	31/01/2024	SABEMI SEGURADORA SA	LIQUIDACAO DE SERVICOS DE TERCEIROS (PJ), REFERENTE AO SEGURO DE VIDA DOS ALUNOS DA UFAM MATRICULADOS EM ESTAGIO OBRIGATORIO, CONTRATO 05/2023 RELATIVO AO PERIODO DE 15/11/2023 ATÉ 14/12/2023, CONFORME FATURA MENSAL DE TITULO 36730743, APOLICE N.01.82.001855, ATESTE DO DPA 1884877, PROCESSO 23105.003100/2024-09.	R\$316,33
154039152562024OB000208	31/01/2024	BANCO DO BRASIL SA	LIQUIDACAO DE SERVICOS DE TERCEIROS (PJ), REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, CONTRATO 10/2017 DURANTE O MES DE DEZEMBRO/2023 AS UNIDADES ADMINISTRATIVAS DA UFAM/MANAUS, CODIGO UNICO 086341-6, 086345-9, 086406-4, 086430-7, 086967-8, 086976-7, 0722681-0, 086978-3, 086981-3, 087019-6, 087054-4, 2323189-0 CONFORME OFICIO Nº 05/2024/CEN/UFAM, ATESTE DATADO DE 15/01/24 E FATURAS ANEXAS COM VENCIMENTO EM 27/01/2024, PROCESSO 23105.001879/2024-10.	R\$99.980,10
154039152562024OB000209	31/01/2024	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 ATÉ 27/07/2024 CELEBRADO COM A EMPRESA DF TURISMO E EVENTOS LTDA QUE DEU ORIGEM A FATURA N.º 16200 REF. AO MES 12/2023 E PROCESSO SEI N.º 23105.001379/2024-88.	R\$3.200,06

154039152562024OB000210	31/01/2024	BANCO DO BRASIL SA	LIQUIDACAO DE SERVICOS DE TERCEIROS, REF. AOS SERVICOS DE TELECOMUNICACOES PRESTADAS POR TIM S.A NO PERIODO DE 01/11/2023 A 30/11/2023, RELATIVOS A CHAMADAS FIXAS E MOVEIS LOCAIS E PACOTE DE DADOS (ASSINATURA TIM EMPRESA NACIONAL, PACOTE GESTAO TOTAL E PACOTE DE DADOS 10 GB), CONFORME FATURA DE PAGAMENTO N.5092942242, OFICIO N. 114/2023-CTIC, NE N.211/2023, CONTRATO N19/2021, PROCESSO 23105.056253/2023-60.	R\$14.098,82
154039152562024OB000211	31/01/2024	BANCO DO BRASIL SA	LIQUIDACAO DE SERVICOS DE TERCEIROS (PJ) REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA NAS UNIDADES ACADEMICAS E ADMINISTRATIVAS DA UFAM EM ITACOATIARA, CONTRATO 08/2017 NO MES DE DEZEMBRO/2023, CONFORME A FATURAS 818226845, 818226841 E 818226850, CODIGOS UNICOS 2023046-0, 1170838-7 E 215494-4, COM VENCIMENTO EM 28/01/2024, PROCESSO 23105.001825/2024-54.	R\$55.746,15
154039152562024OB000212	31/01/2024	INOVARES SOLUCOES E CONSTRUCOES LTDA	LIQUIDACAO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE LIMPEZA E CONSERVACAO NO CAMPUS DE HUMAITA DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2023, NOTA FISCAL 365. CONTRATO 21/2023 VIGENCIA DE 13/10/2023 A 13/10/2028 PROCESSO 23105.056382/2023-58.	R\$50.262,93
154039152562024OB000213	31/01/2024	BANCO DO BRASIL SA	RETENCAO CONTA VINCULADA NOTA FISCAL 365 EMPRESA INOVARES CONTRATO 21/2023 VIGENCIA 13/10/2028 REFERENTE AO PERIODO DE DEZEMBRO DE 2023.	R\$5.593,53
154039152562024OB000214	31/01/2024	BANCO DO BRASIL SA	LIQUIDACAO DE SERVICOS DE TERCEIROS, REF. AOS SERVICOS DE TELECOMUNICACOES PRESTADAS POR TIM S.A NO PERIODO DE 01/12/2023 A 31/12/2023, RELATIVOS A CHAMADAS FIXAS E MOVEIS LOCAIS E PACOTE DE DADOS (ASSINATURA TIM EMPRESA NACIONAL, PACOTE GESTAO TOTAL E PACOTE DE DADOS 10 GB), CONFORME FATURA DE PAGAMENTO N.5113829253, OFICIO Nº 002/2024/CTIC/UFAM, NE N.211/2023, CONTRATO N19/2021, PROCESSO 23105.001125/2024-60.	R\$14.141,00

154039152562024OB000215	31/01/2024	COMPLIANCE SERVICOS DE LOCACAO E GESTAO DE MAO DE OBRA	LIQUIDACAO DA PRESTACAO DE SERVICOS CONTINUOS DE APOIO ADMINISTRATIVO, COM DEDICACAO DE MAO DE OBRA EXCLUSIVA, DE AGENTE DE PORTARIA (DIURNO E NOTURNO), ARTIFICE, CONDUTOR DE VEICULOS, ENCARREGADO, ARTIFICE, COPEIRA, AUXILIAR DE ALMOX., JARDINEIRO NO CAMPUS DA UFAM EM BENJAMIN CONSTANT REFERENTE AO TERMO ADITIVO DO CONTRATO 32/2019 VIGENCIA ATE 01.12.2024 REFERENTE AO PERIODO DE DEZEMBRO DE 2023 - NF 792 E PROCESSO SEI 23105.000900/2024-60.	R\$45.620,59
154039152562024OB000216	31/01/2024	MUNICIPIO DE BENJAMIN CONSTANT	ISS SOBRE LIQUIDACAO DA PRESTACAO DE SERVICOS CONTINUOS DE APOIO ADMINISTRATIVO, COM DEDICACAO DE MAO DE OBRA EXCLUSIVA, DE AGENTE DE PORTARIA (DIURNO E NOTURNO), ARTIFICE, CONDUTOR DE VEICULOS, ENCARREGADO, ARTIFICE, COPEIRA, AUXILIAR DE ALMOX., JARDINEIRO NO INC EM BENJAMIN CONSTANT/AM REFERENTE AO CONTRATO 32/2019 E NF 792.	R\$3.690,62
154039152562024OB000217	31/01/2024	BANCO DO BRASIL SA	RETENCAO DE ENCARGOS TRABALHISTAS DA FOLHA DO MES DE DEZEMBRO/2023 PARA ATENDER O ANEXO VII-B DA IN 05/2017 DO CONTRATO 32/2019 REFERENTE SERVICOS DE APOIO NO CAMPUS DE BENJAMIN CONSTANT E NFSE 792 REFERENTE AO MES 12/2023.	R\$10.270,98
154039152562024OB000218	31/01/2024	META SERVICOS DE INSTALACAO E MANUTENCOES LTDA	LIQUIDACAO DA NOTA FISCAL 2601 DA EMPRESA META SERVICOS DE INSTALACAO REF. CONTRATO 28/2023, APOIO ADMINISTRATIVO E TECNICO NO CAMPUS DA UFAM EM HUMAITA, MES 12/2023, VIGENCIA DE 02/10/2023 ATE 02/10/2028 E PROCESSO SEI 23105.000336/2024-85.	R\$69.801,99
Total				