

ORDEM BANCÁRIA EMITIDA - 01 2023

Documento	Emissão - Dia	Favorecido Doc.		Doc - Valor
154039152562023OB800006	02/01/2023	BANCO DO BRASIL SA	PENSAO ALIMENTICIA OUTROS BANCOS FOPAG UFAM DEZEMBRO 2022	R\$5.606,76
154039152562023OB800007	02/01/2023	BANCO DO BRASIL SA	RETENCAO CONSIGNATARIOS FOPAG UFAM DEZEMBRO 2022	R\$3.147.855,56
154039152562023OB800008	02/01/2023	BANCO DO BRASIL SA	SERPRO FOPAG UFAM DEZEMBRO 2022	R\$25.832,15
154039152562023OB800009	02/01/2023	BANCO DO BRASIL SA	OUTROS BANCOS DEZEMBRO 2022	R\$10.139,76
154039152562023OB800010	02/01/2023	BANCO DO BRASIL SA	BANCO DO BRASIL DEZEMBRO 2022	R\$24.272.802,04
154039152562023OB800011	02/01/2023	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	BANCO CEF DEZEMBRO 2022	R\$2.630.523,70
154039152562023OB800012	02/01/2023	BANCO COOPERATIVO SICREDI S.A.	BANSICRED DEZEMBRO 2022	R\$21.203,50
154039152562023OB800013	02/01/2023	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	PENSAO ALIMENTICIA BANCO CEF FOPAG UFAM DEZEMBRO 2022	R\$30.378,32
154039152562023OB800014	02/01/2023	ITAU UNIBANCO S.A.	BANCO ITAU DEZEMBRO 2022	R\$4.605.697,33
154039152562023OB800015	02/01/2023	BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.	BANCO SANTANDER DEZEMBRO 2022	R\$1.715.398,19
154039152562023OB800016	02/01/2023	ITAU UNIBANCO S.A.	PENSAO ALIMENTICIA BANCO ITAU FOPAG UFAM DEZEMBRO 2022	R\$59.790,98
154039152562023OB800017	02/01/2023	BANCO BRADESCO S.A.	BANCO BRADESCO DEZEMBRO 2022	R\$2.551.139,88
154039152562023OB800018	02/01/2023	BANCO COOPERATIVO SICOOB S.A.	BANCOOB DEZEMBRO 2022	R\$16.851,83
154039152562023OB800019	02/01/2023	BANCO DO BRASIL SA	PENSAO ALIMENTICIA BANCO DO BRASIL UFAM DEZEMBRO 2022	R\$171.285,00
154039152562023OB800020	02/01/2023	EMPRESA BRASILEIRA DE INFRAESTRUTURA AEROPORT	PAGAMENTO INFRAERO SERVIDORES CEDIDOS PARA UFAM NOVEMBRO 2022	R\$537.039,79
154039152562023OB800021	02/01/2023	GEAP AUTOGESTAO EM SAUDE	GEAP UFAM DEZEMBRO 2022	R\$236.599,09
154039152562023OB800022	02/01/2023	FUNDACAO DE PREVIDENCIA COMPLEMENTAR DO SERVIDOR PUBLIC	FUNPRES P GRAT. NATALINA NORMAL FOPAG DEZEMBRO 2022	R\$5.023,19
154039152562023OB800023	02/01/2023	FUNDACAO DE PREVIDENCIA COMPLEMENTAR DO SERVIDOR PUBLIC	FUNPRES P CONTR. MENSAL NORMAL FOPAG DEZEMBRO 2022	R\$112.935,89
154039152562023OB800024	02/01/2023	EMPRESA BRASILEIRA DE INFRAESTRUTURA AEROPORT	PAGAMENTO INFRAERO SERVIDORES CEDIDOS PARA UFAM NOVEMBRO 2022	R\$124.966,93
154039152562023OB800025	02/01/2023	BANCO DO BRASIL SA	RETENCAO CONSIGNATARIOS BANCO DO BRASIL UFAM DEZEMBRO 2022	R\$2.328.083,42
154039152562023OB800026	02/01/2023	BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.	PENSAO ALIMENTICIA BANCO SANTANDER FOPAG UFAM DEZEMBRO 2022	R\$38.552,62
154039152562023OB800027	02/01/2023	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	RETENCAO CONSIGNATARIOS FOPAG UFAM DEZEMBRO 2022	R\$360.542,41
154039152562023OB800028	02/01/2023	BANCO BRADESCO S.A.	PENSAO ALIMENTICIA BANCO BRADESCO FOPAG UFAM DEZEMBRO 2022	R\$92.414,22

154039152562023OB800029	02/01/2023	BANCO DO BRASIL SA	PAG. BOLSA REF. DEZ22, NO VALOR DE R\$7.490,80 (SETE MIL QUATROCENTOS E NOVENTA REAIS E OITENTA CENTAVOS), P/ BOLSISTAS DO PROJ. REDE IDIOMAS S/ FRONTEIRAS/ISF (1267995), APROV. CONF. DECISAO CEI 155/22 (1267986) EM 15JUL22, CONF. PROC. Nº23105.048028/2022-79, C/ ED. Nº01/22 (1267995) REDE ANDIFES/ISF, C/ EMP. 2022NE000334 (1268029), LC 2022LC000646, ATESTE CLLLF DE 01DEZ22 (1268058), DESP. AUT. PROADM (1268081) E DEFIN/PROADM (1268108) DE 01DEZ22.	R\$7.490,80
154039152562023OB800030	02/01/2023	BANCO DO BRASIL SA	LIQUIDACAO DE SERVICOS DE TERCEIROS (PJ), REF. AOS SERVICOS DE TELECOMUNICACAO PRESTADAS POR TIM S.A NO PERIODO DE 01/11/2022 A 30/11/2022, 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. 4850330499, OFICIO N.128/2022-CTIC, NOTA DE EMPENHO N.525/2022, CONTRATO N.19/2021. PROCESSO 23105.050132/2022-23.	R\$14.281,71
154039152562023OB800031	02/01/2023	M.S.A. - SERVICOS, COMERCIO E CONSERVACAO LTDA	LIQUIDACAO DA NOTA FISCAL 202200000000139 DA EMPRESA M S A SERVICOS, COMERCIO E CONSERVACAO LTDA, CONTRATO 29/2018 E TERMO ADITIVO 03/2021 VIGENCIA 02/12/2022, REF. SERVICOS DE LIMPEZA E CONSERVACAO NAS UNIDADES DISPERSAS DA UFAM EM MANAUS, MES NOVEMBRO/2022, PROCESSO 23105.048594/2022-81.	R\$63.822,43
154039152562023OB800032	02/01/2023	HEWLETT-PACKARD BRASIL LTDA	PAGAMENTO DA NF 632639 DA EMPRESA HP REFERENTE AO CONTRATO 12/2020 DOS SERVICOS DE MANUTENCAO DO HARDWARE E SOFTWARE DO DATA CENTER DA UFAM COM VIGENCIA DE 12/03/2022 A 12/03/2023, REFERENTES AO PERIODO DE 13/10/2022 A 12/11/2022. PROCESSO 23105.048834/2022-47.	R\$14.267,94
154039152562023OB800033	02/01/2023	HEWLETT-PACKARD BRASIL LTDA	PAGAMENTO DA NF 632638 DA EMPRESA HP REFERENTE AO CONTRATO 12/2020 DOS SERVICOS DE MANUTENCAO DO HARDWARE E SOFTWARE DO DATA CENTER DA UFAM COM VIGENCIA DE 12/03/2022 A 12/03/2023, REFERENTES AO PERIODO DE 13/10/2022 A 12/11/2022. PROCESSO 23105.048834/2022-47.	R\$6.209,44

154039152562023OB800034	02/01/2023	BANCO DO BRASIL SA	PAG. BOLSA P/ DISCENTES DO PROGRAMA DE INICIACAO CIENTIFICA/UFAM 22/2023 P/ 560 BOLSISTAS, NO VALOR DE R\$224.000,00 (DUZENTOS E VINTE QUATRO MIL REAIS) REF. A DEZ22, CONF. O ED. N°064/2018 ç PROPESP E EDITAIS N°005 E N°026 DE 2022/PROPESP/UFAM, COM LC 2022LC000691, EMP. 2022NE000068, CONF. PROC. 23105.050325/2022-84, ATESTE DA COORD-DP/PROPESP DE 21DEZ22 (1291214), COM DESP. AUT. PROADM (1292602) E DEFIN/PROADM (1293124) DE 22DEZ22.	R\$224.000,00
154039152562023OB800035	02/01/2023	BANCO DO BRASIL SA	RETENCAO DA CONTA VINCULADA NOTA FISCAL 202200000000139 DA EMPRESA M S A SERVICOS REF AO CONTRATO 29/2018 VIGENCIA 02.12.2022 DO MES DE NOVEMBRO DE 2022.	R\$8.347,66
154039152562023OB800036	02/01/2023	ALEFCRON SERVICOS DA CONSTRUCAO CIVIL E DA TECNOLOGIA L	LIQUIDACAO DA NOTA FISCAL 187 DA EMPRESA ALEFCRON REF. CONTRATO 46/2021, SERVICO DE MANUTENCAO DAS INSTALACOES DA REDE ELETRICA DE BAIXA TENSÃO DO SETOR SUL DA UFAM, PERIODO 11/2022 DECIMA SEGUNDA MED., VIGENCIA DO CONTRATO 13/12/2021 ATE 13/12/2022 E PROCESSO SEI 23105.049259/2022-08.	R\$17.999,45
154039152562023OB800037	02/01/2023	VILA DA BARRA COMERCIO E REPRESENTACOES E SERVICOS DE D	LIQUIDACAO DE SERVICOS DE DEDETIZACAO: DESINSETIZACAO, DESRATIZACAO E DESCUPINIZACAO NAS DEPENDENCIAS DO CAMPUS UNIVERSITARIO E UNIDADES DISPERSAS DA UFAM EM MANAUS, CONF. CONTRATO 20/2020 - VILA DA BARRA, NF 2315, REF. SERVICOS REALIZADOS NO MES DE SETEMBRO/2021. VIGENCIA 14/09/2021 A 14/09/2022. PROC. SEI 23105.048022/2022-00.	R\$7.661,24
154039152562023OB800038	02/01/2023	DF TURISMO E EVENTOS LTDA	LIQUIDACAO DA DESPESA COM AGENCIAMENTO DE PASSAGENS DECORRENTE DO CONTRATO N.º 23/2022 VIGENTE ATE 27/07/2023 CELEBRADO COM A EMPRESA DF TURISMO E EVENTOS LTDA QUE DEU ORIGEM A FATURA N.º 3762 REF. AO MES 10/2022 E PROCESSO SEI N.º 23105.044398/2022-37.	R\$590,00

154039152562023OB800039	02/01/2023	BANCO DO BRASIL SA	LIQUIDACAO DE SERVICOS DE TERCEIROS (PJ), REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, CONTRATO 10/2017 DURANTE O MES DE NOVEMBRO/2022 AS UNIDADES ADMINISTRATIVAS DA UFAM/MANAUS, CODIGOS UNICOS 86341-6, 86345-9, 86406-4, 86430-7, 86967-8, 86976-7, 86978-3, 86981-3, 87019-6, CONFORME OFICIO N.143/2022-CEN/UFAM, ATESTE DATADO DE 15/12/22 E FATURAS ANEXAS COM VENCIMENTO EM 22/12/2022, 26/12/2022 E 26/01/23, PROCESSO 23105.049658/2022-61.	R\$64.998,57
154039152562023OB800040	02/01/2023	HEWLETT-PACKARD BRASIL LTDA	PAGAMENTO DA NF 634148 DA EMPRESA HP REFERENTE AO CONTRATO 30/2021 DOS SERVICOS DE MANUTENCAO DO HARDWARE E SOFTWARE DO DATA CENTER DA UFAM COM VIGENCIA DE 06/08/2022 A 06/08/2023, REFERENTES A SERVICOS NO PERIODO DE 06.11.2022 - 05.12.2022. PROCESSO 23105.048966/2022-79.	R\$8.783,21
154039152562023OB800041	02/01/2023	VILA DA BARRA COMERCIO E REPRESENTACOES E SERVICOS DE D	LIQUIDACAO DE SERVICOS DE DEDETIZACAO: DESINSETIZACAO, DESRATIZACAO E DESCUPINIZACAO NAS DEPENDENCIAS DO CAMPUS UNIVERSITARIO E UNIDADES DISPERSAS DA UFAM EM MANAUS, CONF. CONTRATO 20/2020 - VILA DA BARRA, NF 2318, REF. SERVICOS REALIZADOS NO MES DE OUTUBRO/2021. VIGENCIA 14/09/2021 A 14/09/2022. PROC. SEI 23105.048481/2022-85.	R\$10.759,47
154039152562023OB800042	02/01/2023	R T COMERCIO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO E TRANSPORTE DE	LIQUIDACAO REF. A NOTA FISCAL Nº 656 DA EMPRESA RT COMERCIO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO E TRANSPORTE DE CARGA LTDA, REF. SERVICOS OCORRIDOS NO IFCHS NO MES 11/22, DECORRENTE DO 4º TAC AO CONTRATO Nº 19/2018 COM VIGENCIA ATE 07/08/2023 CUJO OBJETO REFERE-SE A OBRA EFETIVA MANUTENCAO PREDIAL, HIDRAULICA, INCENDIO E ESGOTO. PROCESSO SEI Nº 23105.049767/2022-88.	R\$78.975,00
154039152562023OB800043	02/01/2023	HEWLETT-PACKARD BRASIL LTDA	PAGAMENTO DA NF 634146 DA EMPRESA HP REFERENTE AO CONTRATO 12/2020 DOS SERVICOS DE MANUTENCAO DO HARDWARE E SOFTWARE DO DATA CENTER DA UFAM COM VIGENCIA DE 12/03/2022 A 12/03/2023, REFERENTES AO PERIODO DE 13/11/2022 A 12/12/2022. PROCESSO 23105.048837/2022-81.	R\$10.380,34

154039152562023OB800044	02/01/2023	DF TURISMO E EVENTOS LTDA	LIQUIDACAO DA DESPESA COM AGENCIAMENTO DE PASSAGENS DECORRENTE DO CONTRATO N.º 23/2022 VIGENTE ATE 27/07/2023 CELEBRADO COM A EMPRESA DF TURISMO E EVENTOS LTDA QUE DEU ORIGEM A FATURA N.º 5152 REF. AO MES 11/2022 E PROCESSO SEI N.º 23105.050386/2022-41.	R\$24.913,88
154039152562023OB800045	02/01/2023	BANCO DO BRASIL SA	PAG. BOLSAS DE AUX. INCLUSAO DIGITAL CONF. PROC. Nº 23105.048450/2022-24, ED. Nº44/22-DAEST/PROGESP/UFAM (1276822), A 80 DISCENTES, NO VALOR DE R\$200.000,00 (DUZENTOS MIL REAIS), REF A DEZ22, C/ ATESTE ICET (1277063) DE 08DEZ22, LC 2022LC400902, EMP. 2022NE000647, DESP. PROADM (1282468) E DEFIN/PROADM (1282957) DE 14DEZ22.	R\$200.000,00
154039152562023OB800046	02/01/2023	HEWLETT-PACKARD BRASIL LTDA	PAGAMENTO DA NF 634147 DA EMPRESA HP REFERENTE AO CONTRATO 12/2020 DOS SERVICOS DE MANUTENCAO DO HARDWARE E SOFTWARE (SUORTE TECNICO) DO DATA CENTER DA UFAM COM VIGENCIA DE 12/03/2022 A 12/03/2023, REFERENTES AO PERIODO DE 13/11/2022 A 12/12/2022. PROCESSO 23105.048837/2022-81.	R\$1.433,42
154039152562023OB800047	02/01/2023	B. M. J. COMERCIAL E SERVICOS LTDA	LIQUIDACAO DA NOTA FISCAL 339 DA EMPRESA B M J REF. CONTRATO 47/2021, SERVICO DE MANUTENCAO DAS INSTALACOES DA REDE ELETRICA DE BAIXA TENSÃO DO SETOR NORTE E UNIDADES DISPERSAS DA UFAM. DECIMA SEGUNDA MEDICAO, COM VIGENCIA CONTRATUAL DE 13/12/2021 ATE 13/12/2022 E PROCESSO SEI 23105.048797/2022-77.	R\$37.840,50
154039152562023OB800048	02/01/2023	BANCO DO BRASIL SA	PAG. AJUDA DE CUSTO REF. A PRATICA DE CAMPO DAS DISCIPLINAS IHG103, IHG108, IHG106, IHG104, A REF. AO PERIODO 2022/1., CONF. OF.S/N/2022/DEGEOG/UFAM, DE 28DEZ22 (1226572) E ANEXOS, CONF. PROC. 23105.043482/2022-33, NO VALOR DE R\$4.566,60 (QUATRO MIL QUINHENTOS E SESSENTA E SEIS REAIS E SESSENTA CENTAVOS), EMP. 2022NE000118, LC 2022LC000582, ATESTE IFCHS DE 18NOV22(1252588) COM DESP. AUT. PROADM (1289602) E DEFIN/PROADM (1289924) DE 20DEZ22.	R\$4.566,60

154039152562023OB800049	02/01/2023	BANCO DO BRASIL SA	PAGAMENTO DE BOLSA REF. A NOV E DEZ22, A 01 BENEFICIARIO, PARTICIPANTE DO PROGRAMA INST. DE BOLSAS DE INICIACAO EM DESENVOLVIMENTO TECNOLÓGICO E INOVACAO (PIBITI/PROTEC), NO VALOR DE R\$ 800,00 (OITOCENTOS REAIS), CONF. PROCESSO 23105.050967/2022-83, COM ATESTE PROTEC DE 28DEZ22 (1298874), EMP. 2022NE000366, LC 2022LC000701, DESP. AUT. PROADM (1299267) E DEFIN/PROADM (1299277) DE 28DEZ22.	R\$800,00
154039152562023OB800050	02/01/2023	ANDRE FERNANDO	PROC 001425/22 DOC GERADO PELO SCDP. PCDP 001425/22 P/ PGTO. DE 11,5 DIARIA(S) REF. A VIAGEM EM TERRITORIO NACIONAL NO PERIODO DE 12/12/2022 A 23/12/2022.	R\$3.460,35
154039152562023OB800051	02/01/2023	ELISANGELA APARECIDA PEREIRA DE MELO	PROC 001419/22 DOC GERADO PELO SCDP. PCDP 001419/22 P/ PGTO. DE 21,5 DIARIA(S) REF. A VIAGEM EM TERRITORIO NACIONAL NO PERIODO DE 02/12/2022 A 23/12/2022.	R\$4.284,48
154039152562023OB800052	02/01/2023	GABRIELE SILVA DE SOUSA	PROC 001420/22 DOC GERADO PELO SCDP. PCDP 001420/22 P/ PGTO. DE 11,5 DIARIA(S) REF. A VIAGEM EM TERRITORIO NACIONAL NO PERIODO DE 12/12/2022 A 23/12/2022.	R\$3.460,35
154039152562023OB800053	02/01/2023	ELIZANDRA DE LIMA SILVA BASTOS	PROC 001428/22 DOC GERADO PELO SCDP. PCDP 001428/22 P/ PGTO. DE 15,5 DIARIA(S) REF. A VIAGEM EM TERRITORIO NACIONAL NO PERIODO DE 08/12/2022 A 23/12/2022.	R\$4.379,48
154039152562023OB800054	02/01/2023	GEONE MAIA CORREA	PROC 001421/22 DOC GERADO PELO SCDP. PCDP 001421/22 P/ PGTO. DE 2,5 DIARIA(S) REF. A VIAGEM EM TERRITORIO NACIONAL NO PERIODO DE 05/12/2022 A 07/12/2022.	R\$888,12
154039152562023OB800055	02/01/2023	HELIO SIMPLICIO RODRIGUES MONTEIRO	PROC 001418/22 DOC GERADO PELO SCDP. PCDP 001418/22 P/ PGTO. DE 21,5 DIARIA(S) REF. A VIAGEM EM TERRITORIO NACIONAL NO PERIODO DE 02/12/2022 A 23/12/2022.	R\$4.284,48
154039152562023OB800056	02/01/2023	IRANVITH CAVALCANTE SCANTBELRUY	PROC 001429/22 DOC GERADO PELO SCDP. PCDP 001429/22 P/ PGTO. DE 15,5 DIARIA(S) REF. A VIAGEM EM TERRITORIO NACIONAL NO PERIODO DE 08/12/2022 A 23/12/2022.	R\$4.379,48
154039152562023OB800057	02/01/2023	MARCELO VENANCIO	PROC 001430/22 DOC GERADO PELO SCDP. PCDP 001430/22 P/ PGTO. DE 21,5 DIARIA(S) REF. A VIAGEM EM TERRITORIO NACIONAL NO PERIODO DE 02/12/2022 A 23/12/2022.	R\$4.379,48
154039152562023OB800058	02/01/2023	PAMELA PEREIRA NUNES	PROC 001424/22 DOC GERADO PELO SCDP. PCDP 001424/22 P/ PGTO. DE 21,5 DIARIA(S) REF. A VIAGEM EM TERRITORIO NACIONAL NO PERIODO DE 02/12/2022 A 23/12/2022.	R\$4.379,48

154039152562023OB800059	02/01/2023	ELIAN CRISTIAN DOS REIS MARTINS	PROC 001301/22-1C DOC GERADO PELO SCDP. PCDP 001301/22-1C P/ PGTO. DE 4,5 DIARIA(S) REF. A VIAGEM EM TERRITORIO NACIONAL NO PERIODO DE 03/12/2022 A 07/12/2022.	R\$601,80
154039152562023OB800060	02/01/2023	MARIA ANALIA DUARTE DE SOUZA	PROC 001370/22 DOC GERADO PELO SCDP. PCDP 001370/22 P/ PGTO. DE 2,5 DIARIA(S) REF. A VIAGEM EM TERRITORIO NACIONAL NO PERIODO DE 19/12/2022 A 21/12/2022.	R\$689,79
154039152562023OB800061	02/01/2023	DARLEY BATISTA PAES	PROC 001423/22 DOC GERADO PELO SCDP. PCDP 001423/22 P/ PGTO. DE 2,5 DIARIA(S) REF. A VIAGEM EM TERRITORIO NACIONAL NO PERIODO DE 05/12/2022 A 07/12/2022.	R\$784,79
154039152562023OB800062	02/01/2023	WALACE RODRIGUES	PROC 001426/22 DOC GERADO PELO SCDP. PCDP 001426/22 P/ PGTO. DE 21,5 DIARIA(S) REF. A VIAGEM EM TERRITORIO NACIONAL NO PERIODO DE 02/12/2022 A 23/12/2022.	R\$4.379,48
154039152562023OB800063	02/01/2023	VICTOR CELSO CAVALCANTI CAPIBARIBE	PROC 001422/22 DOC GERADO PELO SCDP. PCDP 001422/22 P/ PGTO. DE 2,5 DIARIA(S) REF. A VIAGEM EM TERRITORIO NACIONAL NO PERIODO DE 05/12/2022 A 07/12/2022.	R\$784,79
154039152562023OB800064	02/01/2023	JEFFERSON DA CRUZ	PROC 001351/22 DOC GERADO PELO SCDP. PCDP 001351/22 P/ PGTO. DE 1,5 DIARIA(S) REF. A VIAGEM EM TERRITORIO NACIONAL NO PERIODO DE 17/12/2022 A 18/12/2022.	R\$451,35
154039152562023OB800065	02/01/2023	LEANDRO SANTOS QUEIROZ	PROC 001302/22-1C DOC GERADO PELO SCDP. PCDP 001302/22-1C P/ PGTO. DE 4,5 DIARIA(S) REF. A VIAGEM EM TERRITORIO NACIONAL NO PERIODO DE 03/12/2022 A 07/12/2022.	R\$601,80
154039152562023OB800066	02/01/2023	SILVIA REGINA DA SILVA COSTA	PROC 001427/22 DOC GERADO PELO SCDP. PCDP 001427/22 P/ PGTO. DE 21,5 DIARIA(S) REF. A VIAGEM EM TERRITORIO NACIONAL NO PERIODO DE 02/12/2022 A 23/12/2022.	R\$4.379,48
154039152562023OB800067	02/01/2023	RHANNA VICTORIA AMARAL DA SILVA	PROC 001352/22-1C DOC GERADO PELO SCDP. PCDP 001352/22-1C P/ PGTO. DE 3,5 DIARIA(S) REF. A VIAGEM EM TERRITORIO NACIONAL NO PERIODO DE 03/12/2022 A 06/12/2022.	R\$321,72
154039152562023OB800068	02/01/2023	CARLOS ALEXANDRE SANTOS QUERINO	PROC 001299/22 DOC GERADO PELO SCDP. PCDP 001299/22 P/ PGTO. DE 1,5 DIARIA(S) REF. A VIAGEM EM TERRITORIO NACIONAL NO PERIODO DE 15/12/2022 A 16/12/2022.	R\$469,89
154039152562023OB800069	02/01/2023	JEFFERSON DA CRUZ	PROC 001348/22 DOC GERADO PELO SCDP. PCDP 001348/22 P/ PGTO. DE 2,5 DIARIA(S) REF. A VIAGEM EM TERRITORIO NACIONAL NO PERIODO DE 02/12/2022 A 04/12/2022.	R\$731,43

154039152562023OB800070	02/01/2023	BANCO DO BRASIL SA	LIQUIDACAO E PAGAMENTOS DOS PRESTADORES DE SERVICOS DA COMISSAO GERAL DE HETEROIDENTIFICACAO. PROC. 23105.046890/2022-47	R\$3.696,00
154039152562023OB800088	05/01/2023	R M P ROMERO LTDA	LIQUIDACAO DA NOTA FISCAL Nº 1.461 DA EMPRESA R M P ROMERO REF. CONTRATO 03/2022, FORNECIMENTO DE REFEICOES NO INSTITUTO DE SAUDE E BIOTECNOLOGIA DA UFAM EM COARI/AM NO PERIODO DE 17 A 31 DE OUTUBRO DE 2022. SENDO 662 UNIDADES DE DESJEJUM, 1.862 UNIDADES DE ALMOCO E 1.121 UNIDADES DE JANTAR. VIGENCIA DO CONTRATO DE 10/01/2022 ATE 10/01/2023. PROCESSO SEI Nº 23105.048927/2022-71.	R\$51.600,13
154039152562023OB800089	05/01/2023	BANCO DO BRASIL SA	LIQUIDACAO DE SERVICOS DE TERCEIROS (PJ), REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, CONTRATO 10/2017 DURANTE O MES DE NOVEMBRO/2022 AS UNIDADES ADMINISTRATIVAS DA UFAM/MANAUS, CODIGOS UNICOS 0722681-0 E 0087054-4, CONFORME OFICIO N.143/2022-CEN/UFAM, ATESTE DATADO DE 15/12/22 E FATURAS ANEXAS COM VENCIMENTO EM 26/12/2022, PROCESSO 23105.049658/2022-61.	R\$33.929,39
154039152562023OB800090	05/01/2023	DF TURISMO E EVENTOS LTDA	LIQUIDACAO DA DESPESA COM AGENCIAMENTO DE PASSAGENS DECORRENTE DO CONTRATO N.º 23/2022 VIGENTE ATE 27/07/2023 CELEBRADO COM A EMPRESA DF TURISMO E EVENTOS LTDA QUE DEU ORIGEM A FATURA N.º 1477 REF. AO MES 07/2022 E PROCESSO SEI N.º 23105.042871/2022-41.	R\$6.369,59
154039152562023OB800091	05/01/2023	TEC NEWS LTDA	LIQUIDACAO DA NF 6105 DA EMPRESA TEC NEWS EIRELI REF. CONTRATO 09/2022, SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVO NA FAZENDA EXPERIMENTAL DA UFAM EM MANAUS, MES 08/2022, PROCESSO SEI 23105.045441/2022-81 E VIGENCIA DE 16/03/2022 ATE 16/03/2023.	R\$60.565,96
154039152562023OB800092	05/01/2023	BANCO DO BRASIL SA	RETENCAO CONTA VINCULADA MES 08/2022 DA EMPRESA TEC NEWS NF 6105 REF. CONTRATO 09/2022 DE ACORDO COM A IN 05/2017.	R\$14.642,62

154039152562023OB800093	05/01/2023	BANCO DO BRASIL SA	PAG. BOLSAS REF. NOV E DEZ22, NO VALOR DE R\$54.000,00 (CINQUENTA E QUATRO MIL REAIS), P/ 61 DISCENTES DO PROJ. AS Nº01/22 (1288420), DO CENTRO DE ESTUDOS DE LINGUAS/CEL DA FACULDADE DE LETRAS/UFAM, CONF. PROC. 23105.050054/2022-67, APROVACAO NA DEC. CEI 310/21 (1288410) E 154/22 (1288411), EMP. 2022NE000577 E 2022NE000078, LC 2022LC000695 (1294927), ATESTE FLET DE 23DEZ22 (1294944), DESP. PROADM (1295612) E DEFIN/PROADM (1295688) DE 26DEZ22.	R\$54.000,00
154039152562023OB800094	05/01/2023	VILA DA BARRA COMERCIO E REPRESENTACOES E SERVICOS DE D	LIQUIDACAO DE SERVICOS DE DEDETIZACAO: DESINSETIZACAO, DESRATIZACAO E DESCUPINIZACAO NAS DEPENDENCIAS DO CAMPUS UNIVERSITARIO E UNIDADES DISPERSAS DA UFAM EM MANAUS, CONF. CONTRATO 20/2020 - VILA DA BARRA, NF 2321, REF. SERVICOS REALIZADOS NO MES DE NOVEMBRO/2021. VIGENCIA 14/09/2021 A 14/09/2022. PROC. SEI 23105.048545/2022-48.	R\$12.947,88
154039152562023OB800095	05/01/2023	DF TURISMO E EVENTOS LTDA	LIQUIDACAO DA DESPESA COM AGENCIAMENTO DE PASSAGENS DECORRENTE DO CONTRATO N.º 23/2022 VIGENTE ATE 27/07/2023 CELEBRADO COM A EMPRESA DF TURISMO E EVENTOS LTDA QUE DEU ORIGEM A FATURA N.º 5154 REF. AO MES 11/2022 E PROCESSO SEI N.º 23105.050390/2022-18.	R\$9.912,47
154039152562023OB800096	05/01/2023	E C COLARES COMERCIO	LIQUIDACAO DA NF Nº 500009, REF. AO MES 11/2022, DA EMPRESA E C COLARES COMERCIO CONFORME CONTRATO Nº 39/2021, VIGENCIA DO TA Nº 01 DE 18/11/2022 A 18/11/2023, CUJO OBJETO TRATA SOBRE A CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAR SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA COM FORNECIMENTO DE PECAS EM EQUIPAMENTOS DE REFRIGERACAO E SERVICOS DE INSTALACAO E DESINSTALACAO DE APARELHOS DE AR CONDICIONADOS TIPO SPLIT. PROCESSO SEI Nº 23105.050413/2022-86.	R\$10.969,75
154039152562023OB800097	05/01/2023	DF TURISMO E EVENTOS LTDA	LIQUIDACAO DA DESPESA COM AGENCIAMENTO DE PASSAGENS DECORRENTE DO CONTRATO N.º 23/2022 VIGENTE ATE 27/07/2023 CELEBRADO COM A EMPRESA DF TURISMO E EVENTOS LTDA QUE DEU ORIGEM A FATURA N.º 5155 REF. AO MES 11/2022 E PROCESSO SEI N.º 23105.050392/2022-07.	R\$3.310,03

154039152562023OB800098	05/01/2023	DF TURISMO E EVENTOS LTDA	LIQUIDACAO DA DESPESA COM AGENCIAMENTO DE PASSAGENS DECORRENTE DO CONTRATO N.º 23/2022 VIGENTE ATE 27/07/2023 CELEBRADO COM A EMPRESA DF TURISMO E EVENTOS LTDA QUE DEU ORIGEM A FATURA N.º 5160 REF. AO MES 11/2022 E PROCESSO SEI N.º 23105.050396/2022-87.	R\$340,00
154039152562023OB800099	05/01/2023	DF TURISMO E EVENTOS LTDA	LIQUIDACAO DA DESPESA COM AGENCIAMENTO DE PASSAGENS DECORRENTE DO CONTRATO N.º 23/2022 VIGENTE ATE 27/07/2023 CELEBRADO COM A EMPRESA DF TURISMO E EVENTOS LTDA QUE DEU ORIGEM A FATURA N.º 5137 REF. AO MES 11/2022 E PROCESSO SEI N.º 23105.050084/2022-73.	R\$119,65
154039152562023OB800100	05/01/2023	DF TURISMO E EVENTOS LTDA	LIQUIDACAO DA DESPESA COM AGENCIAMENTO DE PASSAGENS DECORRENTE DO CONTRATO N.º 23/2022 VIGENTE ATE 27/07/2023 CELEBRADO COM A EMPRESA DF TURISMO E EVENTOS LTDA QUE DEU ORIGEM A FATURA N.º 5161 REF. AO MES 11/2022 E PROCESSO SEI N.º 23105.050397/2022-21.	R\$150,00
154039152562023OB800101	05/01/2023	TECA TECNOLOGIA E COMERCIO LTDA	LIQUIDACAO DE MATERIAL CONSUMO SEMENTE BRACHIARIA - NOTA DE EMPENHO 2022NE000532, FORNECEDOR: TECA TECNOLOGIA E COMERCIO LTDA REQUISICAO: 852/2022 - NF 9547 CNPJ 11.163.447/0001-06 , AUTORIZADO PELA PRO-REITORA DE ADMINISTRACAO E FINANÇAS, ANGELA NEVES BULBOL DE LIMA, NO DESPACHO N 1289788 DO PROCESSO N. 23105.049676/2022-42.	R\$8.181,64
154039152562023OB800102	05/01/2023	ASSOCIACAO PARANAENSE DE CULTURA - APC	LIQUIDACAO DA DESPESA REFERENTE A CONTRATACAO DA PLATAFORMA PERGAMUM - SISTEMA INTEGRADO DE BIBLIOTECAS DECORRENTE DO CONTRATO N.º 01/2022 VIGENTE ATE 10/02/2023 COM A ASSOCIACAO PARANAENSE DE CULTURA - APC QUE DEU ORIGEM A NOTA FISCAL N.º 79895 REF. AO MES 11/2022 E PROCESSO SEI N.º 23105.049090/2022-88.	R\$2.155,00

154039152562023OB800103	05/01/2023	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 64287, NOSSO NUMERO 212652906067157, OFICIO Nº 011/2022/COPROT/UFAM, ATESTE DATADO DE 19/12/22, VENCIMENTO 21/12/2022, PROCESSO 23105.050090/2022-21.	R\$6.877,80
154039152562023OB800104	05/01/2023	ALEFCRON SERVICOS DA CONSTRUCAO CIVIL E DA TECNOLOGIA L	LIQUIDACAO DA NOTA FISCAL 186 DA EMPRESA ALEFCRON REF. CONTRATO 46/2021, SERVICO DE MANUTENCAO DAS INSTALACOES DA REDE ELETRICA DE BAIXA TENSAO DO SETOR SUL DA UFAM, PERIODO 10/2022 DECIMA PRIMEIRA MED., VIGENCIA DO CONTRATO 13/12/2021 ATE 13/12/2022 E PROCESSO SEI 23105.049182/2022-68.	R\$17.941,49
154039152562023OB800105	05/01/2023	MBM SEGURADORA SA	LIQUIDACAO DE SERVICOS DE TERCEIROS (PJ), REFERENTE AO SEGURO DE VIDA DOS ALUNOS DA UFAM MATRICULADOS EM ESTAGIO OBRIGATORIO, CONTRATO 07/2021 RELATIVO AO PERIODO DE 09/12/22 A 08/01/23, CONFORME FATURA MENSAL DE PREMIOS 0012/22, APOLICE N.52967, PROCESSO SUSEP 10.004808/99-14, ATESTE DO DPA, PROCESSO 23105.050220/2022-25.	R\$496,39
154039152562023OB800106	05/01/2023	DF TURISMO E EVENTOS LTDA	LIQUIDACAO DA DESPESA COM AGENCIAMENTO DE PASSAGENS DECORRENTE DO CONTRATO N.º 23/2022 VIGENTE ATE 27/07/2023 CELEBRADO COM A EMPRESA DF TURISMO E EVENTOS LTDA QUE DEU ORIGEM A FATURA N.º 4707 REF. AO MES 11/2022 E PROCESSO SEI N.º 23105.049408/2022-21.	R\$250,96
154039152562023OB800107	05/01/2023	DF TURISMO E EVENTOS LTDA	LIQUIDACAO DA DESPESA COM AGENCIAMENTO DE PASSAGENS DECORRENTE DO CONTRATO N.º 23/2022 VIGENTE ATE 27/07/2023 CELEBRADO COM A EMPRESA DF TURISMO E EVENTOS LTDA QUE DEU ORIGEM A FATURA N.º 3763 REF. AO MES 10/2022 E PROCESSO SEI N.º 23105.044410/2022-11.	R\$2.400,65

154039152562023OB800108	05/01/2023	DF TURISMO E EVENTOS LTDA	LIQUIDACAO DA DESPESA COM AGENCIAMENTO DE PASSAGENS DECORRENTE DO CONTRATO N.º 23/2022 VIGENTE ATE 27/07/2023 CELEBRADO COM A EMPRESA DF TURISMO E EVENTOS LTDA QUE DEU ORIGEM A FATURA N.º 5159 REF. AO MES 11/2022 E PROCESSO SEI N.º 23105.050395/2022-32.	R\$930,00
154039152562023OB800109	05/01/2023	R T COMERCIO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO E TRANSPORTE DE	LIQUIDACAO REF. A NOTA FISCAL Nº 661 DA EMPRESA RT COMERCIO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO E TRANSPORTE DE CARGA LTDA, REF. SERVICOS OCORRIDOS NO MES 11/22, DECORRENTE 4 MEDICAO DO 4º TAC AO CONTRATO Nº 19/2018 COM VIGENCIA ATE 07/08/2023 CUJO OBJETO REFERE-SE A OBRA EFETIVA MANUTENCAO PREDIAL, HIDRAULICA, INCENDIO E ESGOTO. PROCESSO SEI Nº 23105.049627/2022-18.	R\$124.772,77
154039152562023OB800110	05/01/2023	DF TURISMO E EVENTOS LTDA	LIQUIDACAO DA DESPESA COM AGENCIAMENTO DE PASSAGENS DECORRENTE DO CONTRATO N.º 23/2022 VIGENTE ATE 27/07/2023 CELEBRADO COM A EMPRESA DF TURISMO E EVENTOS LTDA QUE DEU ORIGEM A FATURA N.º 5156 REF. AO MES 11/2022 E PROCESSO SEI N.º 23105.050394/2022-98.	R\$134,83
154039152562023OB800111	05/01/2023	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS DO NORTE LTDA.	LIQUIDACAO DE MATERIAL CONSUMO, NITROGENIO ANALITICO 5.0 - 9.0 MC, NITROGENIO LIQUIDO - NOTA DE EMPENHO 2021NE000407, FORNECEDOR: WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS DO NORTE LTDA NF 1689 E NF 5128 , REQUISICOES: 853 E 854/2022 CNPJ 34.597.955/0001-90, AUTORIZADO PELA PRO-REITORA DE ADMINISTRACAO E FINANÇAS, ANGELA NEVES BULBOL DE LIMA, NO DESPACHO 1296127 DO PROCESSO N 23105.050001/2022-46.	R\$4.567,20
154039152562023OB800112	05/01/2023	SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO DE ITACOATIARA	LIQUIDACAO DE SERVICOS DE TERCEIROS (PJ), REF. AO CONSUMO DE AGUA NO CAMPUS I DO INSTITUTO DE CIENCIAS EXATAS E TECNOLOGIA DE ITACOATIARA, CONTRATO 13/2017, CONFORME FATURA 2-344737-1-12 INSTALACAO N.5862 DO MES DE DEZEMBRO/2022 COM VENCIMENTO EM 10/01/2023 E OFICIO N.023/2022-CONTRATOS, PROCESSO 23105.050644/2022-90.	R\$86,24

154039152562023OB800113	05/01/2023	VILA DA BARRA COMERCIO E REPRESENTACOES E SERVICOS DE D	LIQUIDACAO DE SERVICOS DE DEDETIZACAO: DESINSETIZACAO, DESRATIZACAO E DESCUPINIZACAO NAS DEPENDENCIAS DO CAMPUS UNIVERSITARIO E UNIDADES DISPERSAS DA UFAM EM MANAUS, CONF. CONTRATO 20/2020 - VILA DA BARRA, NF 2326, REF. SERVICOS REALIZADOS NO MES DE MARCO/2022. VIGENCIA 14/09/2021 A 14/09/2022. PROC. SEI 23105.048933/2022-29.	R\$9.272,75
154039152562023OB800114	05/01/2023	VILA DA BARRA COMERCIO E REPRESENTACOES E SERVICOS DE D	LIQUIDACAO DE SERVICOS DE DEDETIZACAO: DESINSETIZACAO, DESRATIZACAO E DESCUPINIZACAO NAS DEPENDENCIAS DO CAMPUS UNIVERSITARIO E UNIDADES DISPERSAS DA UFAM EM MANAUS, CONF. CONTRATO 20/2020 - VILA DA BARRA, NF 2327, REF. SERVICOS REALIZADOS NO MES DE JUNHO/2022. VIGENCIA 14/09/2021 A 14/09/2022. PROC. SEI 23105.048953/2022-08.	R\$9.797,56
154039152562023OB800115	05/01/2023	VILA DA BARRA COMERCIO E REPRESENTACOES E SERVICOS DE D	LIQUIDACAO DE SERVICOS DE DEDETIZACAO: DESINSETIZACAO, DESRATIZACAO E DESCUPINIZACAO NAS DEPENDENCIAS DO CAMPUS UNIVERSITARIO E UNIDADES DISPERSAS DA UFAM EM MANAUS, CONF. CONTRATO 20/2020 - VILA DA BARRA, NF 2328, REF. SERVICOS REALIZADOS NO MES DE AGOSTO/2022. VIGENCIA 14/09/2021 A 14/09/2022. PROC. SEI 23105.049044/2022-89.	R\$3.346,53
154039152562023OB800116	05/01/2023	DF TURISMO E EVENTOS LTDA	LIQUIDACAO DA DESPESA COM AGENCIAMENTO DE HOSPEDAGEM DECORRENTE DO CONTRATO N.º 23/2022 VIGENTE ATE 27/07/2023 CELEBRADO COM A EMPRESA DF TURISMO E EVENTOS LTDA QUE DEU ORIGEM A FATURA N.º 4934 REF. AO MES 11/2022, NOTAS FISCAIS 27759, 27760, 2781, 27812 E PROCESSO SEI N.º 23105.049143/2022-61.	R\$5.131,65
154039152562023OB800117	05/01/2023	DF TURISMO E EVENTOS LTDA	LIQUIDACAO DA DESPESA COM AGENCIAMENTO DE PASSAGEM FLUVIAL DECORRENTE DO CONTRATO N.º 23/2022 VIGENTE ATE 27/07/2023 CELEBRADO COM A EMPRESA DF TURISMO E EVENTOS LTDA QUE DEU ORIGEM A FATURA N.º 5830 REF. AO MES 11/2022 E PROCESSO SEI N.º 23105.050857/2022-11.	R\$250,96

154039152562023OB800118	05/01/2023	DF TURISMO E EVENTOS LTDA	LIQUIDACAO DA DESPESA COM AGENCIAMENTO DE PASSAGENS DECORRENTE DO CONTRATO N.º 23/2022 VIGENTE ATE 27/07/2023 CELEBRADO COM A EMPRESA DF TURISMO E EVENTOS LTDA QUE DEU ORIGEM A FATURA N.º 5141 REF. AO MES 11/2022 E PROCESSO SEI N.º 23105.050364/2022-81.	R\$52.332,21
154039152562023OB800119	05/01/2023	RAIMUNDO NONATO PINHEIRO DE ALMEIDA	PAG. AUX. TRANSP. INTERESTADUAL CONF. PROC. 23105.046590/2022-68, E ANEXOS AO SERVIDOR, CONF. PORT. 2061/22 (1253755), NO VALOR DE R\$6.879,26 (SEIS MIL, OITOCENTOS E SETENTA E NOVE REAIS E VINTE E SEIS CENTAVOS), REF. A NOMEACAO P/REPRESENTACAO EM BSB, NO DESP. CCRP/PROGESP DE 22NOV22 (1258157), EMPENHO 2022NE000756 (1294670), DESP. PROADM (1258933) E DEFIN/PROADM 1259002) DE 23NOV22.	R\$6.879,26
154039152562023OB800120	05/01/2023	HEWLETT-PACKARD BRASIL LTDA	PAGAMENTO DA NF 634149 DA EMPRESA HP REFERENTE AO CONTRATO 30/2021 DOS SERVICOS DE MANUTENCAO DO HARDWARE E SOFTWARE (SUPORTE TECNICO) DO DATA CENTER DA UFAM COM VIGENCIA DE 06/08/2022 A 06/08/2023, REFERENTES A SERVICOS NO PERIODO DE 06.11.2022 - 05.12.2022. PROCESSO 23105.048966/2022-79.	R\$2.363,52
154039152562023OB800121	05/01/2023	DF TURISMO E EVENTOS LTDA	LIQUIDACAO DA DESPESA COM AGENCIAMENTO DE PASSAGENS DECORRENTE DO CONTRATO N.º 23/2022 VIGENTE ATE 27/07/2023 CELEBRADO COM A EMPRESA DF TURISMO E EVENTOS LTDA QUE DEU ORIGEM A FATURA N.º 5831 REF. AO MES 11/2022 E PROCESSO SEI N.º 23105.049407/2022-86.	R\$232,38
154039152562023OB800122	05/01/2023	SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO DE ITACOATIARA	LIQUIDACAO DE SERVICOS DE TERCEIROS (PJ), REF. AO CONSUMO DE AGUA NA RESIDENCIA UNIVERSITARIA DE ITACOATIARA CONFORME FATURA 2-352830-1-12, INSTALACAO N.19394 DO MES DE DEZEMBRO/2022 COM VENCIMENTO EM 10/01/2023 E OFICIO N.024/2022-CONTRATOS/ICET/UFAM, PROCESSO 23105.050649/2022-12.	R\$150,20

154039152562023OB800123	05/01/2023	SOCIEDADE BRASILEIRA DE COMPUTACAO	LIQUIDACAO DE SERVICOS DE TERCEIROS (PJ), REF. INSCRICAO DE SERVIDOR JUAN GABRIEL COLONNA NO XLII CONGRESSO DA SOCIEDADE BRASILEIRA DE COMPUTACAO (CSBC 2022), REALIZADO EM FORMATO PRESENCIAL, NO PERIODO DE 31 A 05/08/2022, CONFORME NFSE-202200000000353, EMPENHO N. 327/2022, INEX. N. 333/2022 E OFICIO N.081/2022/CPPGI-ICOMP/UFAM, PROCESSO 23105.025738/2022-21.	R\$486,00
154039152562023OB800124	05/01/2023	DF TURISMO E EVENTOS LTDA	LIQUIDACAO DE DESPESA COM AGENCIAMENTO DE PASSAGENS DECORRENTES DO CONTRATO N. 23/2022 VIGENTE ATE 27/07/2023 CELEBRADO COM A EMPRESA DF TURISMO E EVENTOS LTDA QUE DEU ORIGEM A FATURA N.5672 REF. AO MES DE 12/2022 E PROCESSO SEI N.23105.050962/2022-51.	R\$11.771,97
154039152562023OB800125	05/01/2023	DF TURISMO E EVENTOS LTDA	LIQUIDACAO DE DESPESA COM AGENCIAMENTO DE PASSAGENS DECORRENTES DO CONTRATO N. 23/2022 VIGENTE ATE 27/07/2023 CELEBRADO COM A EMPRESA DF TURISMO E EVENTOS LTDA QUE DEU ORIGEM A FATURA N.5151 REF. AO MES DE 11/2022 E PROCESSO SEI N.23105.050379/2022-40.	R\$30.988,58
154039152562023OB800126	05/01/2023	DF TURISMO E EVENTOS LTDA	LIQUIDACAO DA DESPESA COM AGENCIAMENTO DE HOSPEDAGEM DECORRENTE DO CONTRATO N.º 23/2022 VIGENTE ATE 27/07/2023 CELEBRADO COM A EMPRESA DF TURISMO E EVENTOS LTDA QUE DEU ORIGEM A FATURA N.º 5139 E NOTA FISCAL N.º 27996 REF. AO MES 11/2022 E PROCESSO SEI N.º 23105.051170/2022-01.	R\$486,80
154039152562023OB800127	05/01/2023	DF TURISMO E EVENTOS LTDA	LIQUIDACAO DA DESPESA COM AGENCIAMENTO DE SEGURO DE VIAGEM DECORRENTE DO CONTRATO N.º 23/2022 VIGENTE ATE 27/07/2023 CELEBRADO COM A EMPRESA DF TURISMO E EVENTOS LTDA. QUE DEU ORIGEM A FATURA N.º 2430 REF. AO MES 08/2022 E PROCESSO SEI N.º 23105.051142/2022-86.	R\$469,12
154039152562023OB800128	05/01/2023	DF TURISMO E EVENTOS LTDA	LIQUIDACAO DA DESPESA COM AGENCIAMENTO DE PASSAGENS RODOVIARIA DECORRENTE DO CONTRATO N.º 23/2022 VIGENTE ATE 27/07/2023 CELEBRADO COM A EMPRESA DF TURISMO E EVENTOS LTDA. QUE DEU ORIGEM A FATURA N.º 2433 REF. AO MES 08/2022 E PROCESSO SEI N.º 23105.051144/2022-75.	R\$735,49

154039152562023OB800129	05/01/2023	DF TURISMO E EVENTOS LTDA	LIQUIDACAO DA DESPESA COM AGENCIAMENTO DE PASSAGENS DECORRENTE DO CONTRATO N.º 23/2022 VIGENTE ATE 27/07/2023 CELEBRADO COM A EMPRESA DF TURISMO E EVENTOS LTDA QUE DEU ORIGEM A FATURA N.º 5162 REF. AO MES 11/2022 E PROCESSO SEI N.º 23105.050398/2022-76.	R\$74,36
154039152562023OB800130	10/01/2023	DAVI DE ASSIS BOMFIM	REGULARIZACAO DE DT	R\$3.648,02
154039152562023OB800131	10/01/2023	MARIA JULIA DE ASSIS BOMFIM	REGULARIZACAO DE DT	R\$3.648,02
154039152562023OB800132	10/01/2023	MARIA EDUARDA DE ASSIS BOMFIM	REGULARIZACAO DE DT	R\$3.648,02
154039152562023OB800133	10/01/2023	JANAINA MONTTI ALVERNE DE ASSIS BOMFIM	REGULARIZACAO DE DT	R\$3.183,79
154039152562023OB800138	16/01/2023	ELIEZER LUCIO FERNANDES LIMA	REGULARIZACAO DE OB EM VIRTUDE DE DOMICILIO BANCARIO INEXISTENTE, CONFORME SOLICITACAO CONSTANTE NO PROCESSO 23105.000622/2023-60.	R\$272,80
154039152562023OB800139	16/01/2023	JANAINA MONTTI ALVERNE DE ASSIS BOMFIM	REGULARIZACAO DE DT	R\$3.183,79
154039152562023OB800140	16/01/2023	DAVI DE ASSIS BOMFIM	REGULARIZACAO DE DT	R\$3.648,02
154039152562023OB800141	16/01/2023	MARIA EDUARDA DE ASSIS BOMFIM	REGULARIZACAO DE DT	R\$3.648,02
154039152562023OB800142	16/01/2023	MARIA JULIA DE ASSIS BOMFIM	REGULARIZACAO DE DT	R\$3.648,02
154039152562023OB800143	16/01/2023	BIANCA RANOLLI AZEVEDO DA SILVA	REGULARIZACAO DE OB EM VIRTUDE DE DOMICILIO BANCARIO INEXISTENTE, CONFORME SOLICITACAO CONSTANTE NO PROCESSO 23105.048796/2022-22	R\$300,00
154039152562023OB800144	16/01/2023	BIANCA RANOLLI AZEVEDO DA SILVA	REGULARIZACAO DE OB EM VIRTUDE DE DOMICILIO BANCARIO INEXISTENTE, CONFORME SOLICITACAO CONSTANTE NO PROCESSO 23105.048796/2022-22	R\$300,00
154039152562023OB800145	16/01/2023	LAURA NAYRA DE ANDRADE GOMES	REGULARIZACAO DE OB EM VIRTUDE DE DOMICILIO BANCARIO INEXISTENTE, CONFORME SOLICITACAO CONSTANTE NO PROCESSO 23105.048796/2022-22	R\$300,00
154039152562023OB800146	16/01/2023	LAURA NAYRA DE ANDRADE GOMES	REGULARIZACAO DE OB EM VIRTUDE DE DOMICILIO BANCARIO INEXISTENTE, CONFORME SOLICITACAO CONSTANTE NO PROCESSO 23105.048796/2022-22	R\$300,00
154039152562023OB800147	16/01/2023	ANA BEATRIZ PEREIRA CASTILHO	REGULARIZACAO DE OB EM VIRTUDE DE DOMICILIO BANCARIO INEXISTENTE, CONFORME SOLICITACAO CONSTANTE NO PROCESSO 23105.048796/2022-22	R\$300,00
154039152562023OB800148	16/01/2023	ANA BEATRIZ PEREIRA CASTILHO	REGULARIZACAO DE OB EM VIRTUDE DE DOMICILIO BANCARIO INEXISTENTE, CONFORME SOLICITACAO CONSTANTE NO PROCESSO 23105.048796/2022-22	R\$300,00

154039152562023OB800149	16/01/2023	JEOVAN GATO LOUREIRO	REGULARIZACAO DE OB EM VIRTUDE DE DOMICILIO BANCARIO INEXISTENTE, CONFORME SOLICITACAO CONSTANTE NO PROCESSO 23105.048796/2022-22	R\$300,00
154039152562023OB800150	16/01/2023	JEOVAN GATO LOUREIRO	REGULARIZACAO DE OB EM VIRTUDE DE DOMICILIO BANCARIO INEXISTENTE, CONFORME SOLICITACAO CONSTANTE NO PROCESSO 23105.048796/2022-22	R\$300,00
154039152562023OB800151	16/01/2023	VITORIA BEATRIZ FONSECA DA SILVA	REGULARIZACAO DE OB EM VIRTUDE DE DOMICILIO BANCARIO INEXISTENTE, CONFORME SOLICITACAO CONSTANTE NO PROCESSO 23105.048796/2022-22	R\$300,00
154039152562023OB800152	16/01/2023	VITORIA BEATRIZ FONSECA DA SILVA	REGULARIZACAO DE OB EM VIRTUDE DE DOMICILIO BANCARIO INEXISTENTE, CONFORME SOLICITACAO CONSTANTE NO PROCESSO 23105.048796/2022-22	R\$300,00
154039152562023OB800153	16/01/2023	ANA CRISTINA DA SILVA VIEIRA	REGULARIZACAO DE OB EM VIRTUDE DE DOMICILIO BANCARIO INEXISTENTE, CONFORME SOLICITACAO CONSTANTE NO PROCESSO 23105.048796/2022-22	R\$300,00
154039152562023OB800154	16/01/2023	ANA CRISTINA DA SILVA VIEIRA	REGULARIZACAO DE OB EM VIRTUDE DE DOMICILIO BANCARIO INEXISTENTE, CONFORME SOLICITACAO CONSTANTE NO PROCESSO 23105.048796/2022-22	R\$300,00
154039152562023OB800155	16/01/2023	ITALO SANTOS COSTA	REGULARIZACAO DE OB EM VIRTUDE DE DOMICILIO BANCARIO INEXISTENTE, CONFORME SOLICITACAO CONSTANTE NO PROCESSO 23105.048796/2022-22	R\$300,00
154039152562023OB800156	16/01/2023	ITALO SANTOS COSTA	REGULARIZACAO DE OB EM VIRTUDE DE DOMICILIO BANCARIO INEXISTENTE, CONFORME SOLICITACAO CONSTANTE NO PROCESSO 23105.048796/2022-22	R\$300,00
154039152562023OB800157	16/01/2023	ESTERFANY DE OLIVEIRA VALENTE	REGULARIZACAO DE OB EM VIRTUDE DE DOMICILIO BANCARIO INEXISTENTE, CONFORME SOLICITACAO CONSTANTE NO PROCESSO 23105.048796/2022-22	R\$300,00
154039152562023OB800158	16/01/2023	ESTERFANY DE OLIVEIRA VALENTE	REGULARIZACAO DE OB EM VIRTUDE DE DOMICILIO BANCARIO INEXISTENTE, CONFORME SOLICITACAO CONSTANTE NO PROCESSO 23105.048796/2022-22	R\$300,00
154039152562023OB800163	18/01/2023	TADEU MONTECONRADO SEGADILHA FRANCA	AUXILIO FUNERAL SERVIDOR APOSENTADO MENABARRETO SEGADILHA FRANCA MAT. SIAPE: 0399500 PROCESSO:23105.000126/2023-14 PARECER: PROGESP 1304627 E DESP. PROADM DE AUTORIZACAO 1306387	R\$11.853,67

154039152562023OB800164	18/01/2023	DANIELLY SOUZA DE SOUZA	REGULARIZACAO DE OB EM VIRTUDE DE DOMICILIO BANCARIO INEXISTENTE, CONFORME SOLICITACAO CONSTANTE NO PROCESSO 23105.040649/2022-12	R\$400,00
154039152562023OB800165	18/01/2023	DANIELLY SOUZA DE SOUZA	REGULARIZACAO DE OB EM VIRTUDE DE DOMICILIO BANCARIO INEXISTENTE, CONFORME SOLICITACAO CONSTANTE NO PROCESSO 23105.040649/2022-12	R\$400,00
154039152562023OB800166	18/01/2023	DANIELLY SOUZA DE SOUZA	REGULARIZACAO DE OB EM VIRTUDE DE DOMICILIO BANCARIO INEXISTENTE, CONFORME SOLICITACAO CONSTANTE NO PROCESSO 23105.040649/2022-12	R\$400,00
154039152562023OB800167	18/01/2023	BRUNO MACIEL CASTRO RAMOS	REGULARIZACAO DE OB CONFORME SOLICITACAO CONSTANTE NO PROCESSO 23105.048120/2022-39.	R\$2.500,00
154039152562023OB800168	18/01/2023	PEDRO HENRIQUE MACEDO MORAIS	REGULARIZACAO DE OB CONFORME SOLICITACAO CONSTANTE NO PROCESSO 23105.048120/2022-39.	R\$2.500,00
154039152562023OB800169	18/01/2023	NIZELE PACHECO DE SOUZA	REGULARIZACAO DE OB CONFORME SOLICITACAO CONSTANTE NO PROCESSO 23105.048120/2022-39.	R\$2.500,00
154039152562023OB800170	19/01/2023	SAMUEL ARAUJO DE OLIVEIRA LIMA	REGULARIZACAO CONFORME SOLICITACAO CONSTANTE VIA E-MAIL.	R\$706,05
154039152562023OB800171	20/01/2023	JANAINA MONTTI ALVERNE DE ASSIS BOMFIM	REGULARIZACAO DE DT	R\$3.183,79
154039152562023OB800172	20/01/2023	DAVI DE ASSIS BOMFIM	REGULARIZACAO DE DT	R\$3.648,02
154039152562023OB800173	20/01/2023	MARIA EDUARDA DE ASSIS BOMFIM	REGULARIZACAO DE DT	R\$3.648,02
154039152562023OB800174	20/01/2023	MARIA JULIA DE ASSIS BOMFIM	REGULARIZACAO DE DT	R\$3.648,02
154039152562023OB800175	20/01/2023	WIRISBERG RAMOS PEREIRA	REGULARIZACAO DE OB EM VIRTUDE DE DOMICILIO BANCARIO INEXISTENTE, CONFORME SOLICITACAO CONSTANTE NO PROCESSO 23105.048450/2022-24	R\$2.500,00
154039152562023OB800176	20/01/2023	JARMILLY MACHADO GONDIM	REGULARIZACAO DE OB EM VIRTUDE DE DOMICILIO BANCARIO INEXISTENTE, CONFORME SOLICITACAO CONSTANTE NO PROCESSO 23105.048450/2022-24	R\$2.500,00
154039152562023OB800177	20/01/2023	SUZIELE NOBREGA CASTRO	REGULARIZACAO DE OB EM VIRTUDE DE DOMICILIO BANCARIO INEXISTENTE, CONFORME SOLICITACAO CONSTANTE NO PROCESSO 23105.048450/2022-24	R\$2.500,00
154039152562023OB800178	20/01/2023	MARCELO FELIPE BARBOSA PERDIGAO	REGULARIZACAO DE OB EM VIRTUDE DE DOMICILIO BANCARIO INEXISTENTE, CONFORME SOLICITACAO CONSTANTE NO PROCESSO 23105.048450/2022-24	R\$2.500,00

154039152562023OB800179	20/01/2023	DF TURISMO E EVENTOS LTDA	LIQUIDACAO DA DESPESA COM AGENCIAMENTO DE PASSAGENS DECORRENTE DO CONTRATO N.º 23/2022 VIGENTE ATE 27/07/2023 CELEBRADO COM A EMPRESA DF TURISMO E EVENTOS LTDA QUE DEU ORIGEM A FATURA N.º 5153 REF. AO MES 11/2022 E PROCESSO SEI N.º 23105.050389/2022-85.	R\$5.309,49
154039152562023OB800180	20/01/2023	DF TURISMO E EVENTOS LTDA	LIQUIDACAO DA DESPESA COM AGENCIAMENTO DE PASSAGENS DECORRENTE DO CONTRATO N.º 23/2022 VIGENTE ATE 27/07/2023 CELEBRADO COM A EMPRESA DF TURISMO E EVENTOS LTDA QUE DEU ORIGEM A FATURA N.º 5689 REF. AO MES 12/2022 E PROCESSO SEI N.º 23105.050860/2022-35.	R\$1.520,00
154039152562023OB800181	20/01/2023	IMPACTO SERVICOS TERCEIRIZADOS LTDA	LIQUIDACAO DA NOTA FISCAL 888 DO CONTRATO 28/2022 VIGENCIA 14/10/2023 A 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 2022 PROCESSO 23105.048611/2022-80	R\$30.614,72
154039152562023OB800182	20/01/2023	BANCO DO BRASIL SA	RETENCAO DA CONTA VINCULADA REFERENTE A NOTA FISCAL 888 DO CONTRATO 28/2022 REF.SERVICOS DE LIMPEZA E CONSERVACAO DO CAMPUS DE COARI/AM DO PERIODO DE NOVEMBRO DE 2022.	R\$4.909,41
154039152562023OB800183	20/01/2023	MUNICIPIO DE COARI	ISS SOBRE A NOTA FISCAL 888 DO CONTRATO 28/2022 VIGENCIA 14/10/23 REF. PRESTACAO DE SERVICOS DE LIMPEZA E CONSERVACAO NO CAMPUS DE COARI/AM DO PERIODO DE NOVEMBRO DE 2022	R\$2.041,62
154039152562023OB800184	20/01/2023	DF TURISMO E EVENTOS LTDA	LIQUIDACAO DA DESPESA COM AGENCIAMENTO DE PASSAGENS DECORRENTE DO CONTRATO N.º 23/2022 VIGENTE ATE 27/07/2023 CELEBRADO COM A EMPRESA DF TURISMO E EVENTOS LTDA QUE DEU ORIGEM A FATURA N.º 5675 REF. AO MES 12/2022 E PROCESSO SEI N.º 23105.050907/2022-61.	R\$6.184,15

154039152562023OB800185	20/01/2023	DF TURISMO E EVENTOS LTDA	LIQUIDACAO DE DESPESA COM AGENCIAMENTO DE PASSAGENS DECORRENTES DO CONTRATO N. 23/2022 VIGENTE ATE 27/07/2023 CELEBRADO COM A EMPRESA DF TURISMO E EVENTOS LTDA QUE DEU ORIGEM A FATURA N.5671 REF. AO MES DE 12/2022 E PROCESSO SEI N.23105.050400/2022-15.	R\$4.945,63
154039152562023OB800186	20/01/2023	DF TURISMO E EVENTOS LTDA	LIQUIDACAO DE DESPESA COM AGENCIAMENTO DE PASSAGENS DECORRENTES DO CONTRATO N. 23/2022 VIGENTE ATE 27/07/2023 CELEBRADO COM A EMPRESA DF TURISMO E EVENTOS LTDA QUE DEU ORIGEM A FATURA N.5671 REF. AO MES DE 12/2022 E PROCESSO SEI N.23105.050400/2022-15.	R\$4.945,63
154039152562023OB800187	20/01/2023	PORTFOLIO CONSULTORIA EMPRESARIAL LTDA	LIQUIDACAO DE SERVICOS DE TERCEIROS (PJ), REFERENTE CONTRATAÇÃO DE 25 HORAS DE SERVIÇO DE MENTORIA EM BI, ANALYTICS E AUTOMACAO, PARA ATENDER O PROJETO INTITULADO PDI UFAM DO FUTURO, CONFORME CONTRATO 24/2022, NFSE-5547, NOTA DE EMPENHO 333/2022, INEXIGIBILIDADE DE LICITACAO N.335/2022, OFICIO Nº88/2022/DPE - PROPLAN/UFAM, PROCESSO 23105.049999/2022-36.	R\$5.659,37
154039152562023OB800188	20/01/2023	DF TURISMO E EVENTOS LTDA	LIQUIDACAO DE DESPESA COM AGENCIAMENTO DE PASSAGENS DECORRENTES DO CONTRATO N. 23/2022 VIGENTE ATE 27/07/2023 CELEBRADO COM A EMPRESA DF TURISMO E EVENTOS LTDA QUE DEU ORIGEM A FATURA N.5672 REF. AO MES DE 12/2022 E PROCESSO SEI N.23105.050843/2022-06.	R\$7.425,33
154039152562023OB800189	20/01/2023	DF TURISMO E EVENTOS LTDA	LIQUIDACAO DA DESPESA COM AGENCIAMENTO DE PASSAGENS DECORRENTE DO CONTRATO N.º 23/2022 VIGENTE ATE 27/07/2023 CELEBRADO COM A EMPRESA DF TURISMO E EVENTOS LTDA QUE DEU ORIGEM A FATURA N.º 5705 REF. AO MES 09/2022 E PROCESSO SEI N.º 23105.050959/2022-37.	R\$260,26
154039152562023OB800190	20/01/2023	DF TURISMO E EVENTOS LTDA	LIQUIDACAO DE DESPESA COM AGENCIAMENTO DE PASSAGENS DECORRENTES DO CONTRATO N. 23/2022 VIGENTE ATE 27/07/2023 CELEBRADO COM A EMPRESA DF TURISMO E EVENTOS LTDA QUE DEU ORIGEM A FATURA N.5687 REF. AO MES DE 12/2022 E PROCESSO SEI N.23105.050964/2022-40.	R\$1.130,00

154039152562023OB800191	20/01/2023	DF TURISMO E EVENTOS LTDA	LIQUIDACAO DA DESPESA COM AGENCIAMENTO DE PASSAGENS DECORRENTE DO CONTRATO N.º 23/2022 VIGENTE ATE 27/07/2023 CELEBRADO COM A EMPRESA DF TURISMO E EVENTOS LTDA QUE DEU ORIGEM A FATURA N.º 5674 REF. AO MES 12/2022 E PROCESSO SEI N.º 23105.050960/2022-61.	R\$3.578,66
154039152562023OB800192	20/01/2023	JF ENGENHARIA E SERVICOS ESPECIALIZADOS LTDA	LIQUIDACAO DE PRESTACAO DE SERVICOS CONTINUOS DE LIMPEZA E CONSERVACAO NO CAMPUS DE COARI/AM CONFORME CONTRATO 33/2021 VIGENCIA 13/10/2022 - NFSE 4723 - DO PERIODO DE 01/10 A 13/10/2022 - PROCESSO 23105.048349/2022-73.	R\$42.053,35
154039152562023OB800193	20/01/2023	MUNICIPIO DE COARI	ISS S/LIQUIDACAO DA PRESTACAO DE SERVICO DE LIMPEZA E CONSERVACAO NO CAMPUS DE COARI DO CONTRATO 33/2021 EMPRESA JF TECNOLOGIA VIGENCIA 13.10.2022 - DO PERIODO DE 01 A 13/10/2022 DE 2022 E NFSE 4723.	R\$2.816,19
154039152562023OB800194	20/01/2023	DF TURISMO E EVENTOS LTDA	LIQUIDACAO DE DESPESA COM AGENCIAMENTO DE PASSAGEM FLUVIAL DECORRENTES DO CONTRATO N. 23/2022 VIGENTE ATE 27/07/2023 CELEBRADO COM A EMPRESA DF TURISMO E EVENTOS LTDA QUE DEU ORIGEM A FATURA N.5706 REF. AO MES DE 12/2022 E PROCESSO SEI N.23105.050963/2022-03.	R\$200,00
154039152562023OB800195	20/01/2023	DF TURISMO E EVENTOS LTDA	LIQUIDACAO DE DESPESA COM AGENCIAMENTO DE PASSAGEM RODOVIARIA DECORRENTES DO CONTRATO N. 23/2022 VIGENTE ATE 27/07/2023 CELEBRADO COM A EMPRESA DF TURISMO E EVENTOS LTDA QUE DEU ORIGEM A FATURA N.5684 REF. AO MES DE 12/2022 E PROCESSO SEI N.23105.050961/2022-14.	R\$119,65
154039152562023OB800196	20/01/2023	PRONTO CONSTRUCOES LTDA.	LIQUIDACAO DA DESPESA COM FORNECIMENTO DE SERVICOS DE MANUTENCAO DO SISTEMA DE AR-COMPRESSO DA FACULDADE DE ODONTOLOGIA DECORRENTE DO 2º TERMO ADITIVO AO CONTRATO N.º 29/2019 VIGENTE ATE 10/10/2022 COM A EMPRESA PRONTO CONSTRUCOES LTDA. QUE ORIGINOU A NOTA FISCAL N.º 937 REF. AO MES 09/2022 E PROCESSO SEI N.º 23105.041506/2022-10.	R\$16.036,71

154039152562023OB800197	20/01/2023	LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS LTDA	PARA PAGAMENTO DA NOTA FISCAL 850141 DA EMPRESA LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS EIRELI REF. CONTRATO 16/2018 - SERVICOS DE ADM. GERENCIAMENTO E CONTROLE DE MANUTENCAO DOS VEICULOS DA UFAM COM VIGENCIA ATE 27/08/2023 - NOVEMBRO DE 2022, PROCESSO SEI 23105.048744/2022-56.	R\$74.260,21
154039152562023OB800198	20/01/2023	ERA ENGENHARIA DE REDES DA AMAZONIA LTDA	LIQUIDACAO DA NF Nº 668 DA EMPRESA ERA COMERCIO E SERVICOS DE PRODUTOS DE INFORMATICA E TELECOMUNICACOES LTDA. CONFORME CONTRATO Nº 07/2022, VIGENCIA 08/02/2022 A 08/02/2023, CUJO OBJETO REFERE-SE A PRESTACAO DE SERVICO DE SUPORTE TECNICO P/ MANUTENCAO E EXPANSAO DAS REDES OPTICAS E ESTRUTURADA, C/ FORNECIMENTO DE MATERIAL E EQUIPAMENTOS NA UFAM OCORRIDO ENTRE 01/05/2022 A 02/12/2022. PROC. 23105.049290/2022-31.	R\$103.222,06
154039152562023OB800199	20/01/2023	DF TURISMO E EVENTOS LTDA	LIQUIDACAO DA DESPESA COM AGENCIAMENTO DE PASSAGENS DECORRENTE DO CONTRATO N.º 23/2022 VIGENTE ATE 27/07/2023 CELEBRADO COM A EMPRESA DF TURISMO E EVENTOS LTDA QUE DEU ORIGEM A FATURA N.º 5090 REF. AO MES 12/2022 E PROCESSO SEI N.º 23105.050883/2022-40.	R\$1.200,00
154039152562023OB800200	20/01/2023	TEC NEWS LTDA	LIQUIDACAO DA NF 6358 DA EMPRESA TEC NEWS EIRELI REF. CONTRATO 09/2022, SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVO NA FAZENDA EXPERIMENTAL DA UFAM EM MANAUS, MES 10/2022, PROCESSO SEI 23105.048911/2022-69 E VIGENCIA DE 16/03/2022 ATE 16/03/2023.	R\$61.122,53
154039152562023OB800201	20/01/2023	BANCO DO BRASIL SA	RETENCAO CONTA VINCULADA MES 010/2022 DA EMPRESA TEC NEWS NF 6358 REF. CONTRATO 09/2022 DE ACORDO COM A IN 05/2017 SERVICOS DE APOIO NA FAZENDA EXPERIMENTAL	R\$13.941,18
154039152562023OB800202	20/01/2023	DF TURISMO E EVENTOS LTDA	LIQUIDACAO DE DESPESA COM AGENCIAMENTO DE PASSAGEM RODOVIARIA DECORRENTES DO CONTRATO N. 23/2022 VIGENTE ATE 27/07/2023 CELEBRADO COM A EMPRESA DF TURISMO E EVENTOS LTDA QUE DEU ORIGEM A FATURA N.2429 REF. AO MES DE 08/2022 E PROCESSO SEI N.23105.051141/2022-31.	R\$122,58

154039152562023OB800203	20/01/2023	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 NOVEMBRO DE 2022, NF 500045 - CONTRATO 43/2019 E TERMO ADITIVO 03/2022 COM VIGENCIA ATE 01.12.2023 PROCESSO 23105.049031/2022-18	R\$31.141,52
154039152562023OB800204	20/01/2023	MUNICIPIO DE PARINTINS	ISS DA PRESTACAO DE SERVICOS DE LIMPEZA NO CAMPUS DE PARINTINS REF. AO PERIODO DE NOVEMBRO DE 2022 DO CONTRATO 43/2019 E TERMO ADITIVO 03 2022 VIGENCIA 01.12.2023, NFSE 500045.	R\$1.484,10
154039152562023OB800205	20/01/2023	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 NOVEMBRO DE 2022 CONFORME CONTRATO 43/2019 E TERMO ADITIVO 03 2022 VIGENCIA 01.12.2023 - NOTA FISCAL 500045.	R\$5.112,85
154039152562023OB800206	20/01/2023	DF TURISMO E EVENTOS LTDA	LIQUIDACAO DE DESPESA COM AGENCIAMENTO PASSAGEM FLUVIAL DECORRENTES DO CONTRATO N. 23/2022 VIGENTE ATE 27/07/2023 CELEBRADO COM A EMPRESA DF TURISMO E EVENTOS LTDA QUE DEU ORIGEM A FATURA N.2435 REF. AO MES DE 08/2022 E PROCESSO SEI N.23105.051143/2022-21.	R\$2.170,00
154039152562023OB800207	20/01/2023	DF TURISMO E EVENTOS LTDA	LIQUIDACAO DA DESPESA COM AGENCIAMENTO DE PASSAGENS DECORRENTE DO CONTRATO N.º 23/2022 VIGENTE ATE 27/07/2023 CELEBRADO COM A EMPRESA DF TURISMO E EVENTOS LTDA QUE DEU ORIGEM A FATURA N.º 2420 REF. AO MES 08/2022 E PROCESSO SEI N.º 23105.051084/2022-91.	R\$6.186,73
154039152562023OB800208	20/01/2023	DF TURISMO E EVENTOS LTDA	LIQUIDACAO DA DESPESA COM AGENCIAMENTO DE PASSAGENS AEREA DECORRENTE DO CONTRATO N.º 23/2022 VIGENTE ATE 27/07/2023 CELEBRADO COM A EMPRESA DF TURISMO E EVENTOS LTDA QUE DEU ORIGEM A FATURA N.º 2424 REF. AO MES 08/2022 E PROCESSO SEI N.º 23105.051140/2022-97.	R\$3.654,46

154039152562023OB800209	20/01/2023	TEC NEWS LTDA	LIQUIDACAO DA NF 6359 DA EMPRESA TEC NEWS EIRELI REF. CONTRATO 09/2022, SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVO NA FAZENDA EXPERIMENTAL DA UFAM EM MANAUS, MES 11/2022, PROCESSO SEI 23105.048926/2022-27 E VIGENCIA DE 16/03/2022 ATE 16/03/2023.	R\$62.258,19
154039152562023OB800210	20/01/2023	BANCO DO BRASIL SA	RETENCAO CONTA VINCULADA MES 11/2022 DA EMPRESA TEC NEWS NF 6359 REF. CONTRATO 09/2022 DE ACORDO COM A IN 05/2017 SERVICOS DE APOIO NA FAZENDA EXPERIMENTAL	R\$13.941,18
154039152562023OB800211	20/01/2023	DF TURISMO E EVENTOS LTDA	LIQUIDACAO DA DESPESA COM AGENCIAMENTO DE PASSAGENS AEREAS DECORRENTE DO CONTRATO N.º 23/2022 VIGENTE ATE 27/07/2023 CELEBRADO COM A EMPRESA DF TURISMO E EVENTOS LTDA. QUE DEU ORIGEM A FATURA N.º 2423 REF. AO MES 08/2022 E PROCESSO SEI N.º 23105.051087/2022-24.	R\$1.894,00
154039152562023OB800212	20/01/2023	DF TURISMO E EVENTOS LTDA	LIQUIDACAO DA DESPESA COM AGENCIAMENTO DE HOSPEDAGEM DECORRENTE DO CONTRATO N.º 23/2022 VIGENTE ATE 27/07/2023 CELEBRADO COM A EMPRESA DF TURISMO E EVENTOS LTDA QUE DEU ORIGEM A FATURA N.º 4242 REF. AO MES 11/2022 E PROCESSO SEI N.º 23105.048504/2022-51.	R\$1.677,90
154039152562023OB800213	20/01/2023	DF TURISMO E EVENTOS LTDA	LIQUIDACAO DA DESPESA COM AGENCIAMENTO DE HOSPEDAGEM DECORRENTE DO CONTRATO N.º 23/2022 VIGENTE ATE 27/07/2023 CELEBRADO COM A EMPRESA DF TURISMO E EVENTOS LTDA QUE DEU ORIGEM A FATURA N.º 3245 REF. AO MES 10/2022 E PROCESSO SEI N.º 23105.041020/2022-81.	R\$1.501,64
154039152562023OB800214	20/01/2023	DF TURISMO E EVENTOS LTDA	LIQUIDACAO DA DESPESA COM AGENCIAMENTO DE PASSAGEM RODOVIARIA DECORRENTE DO CONTRATO N.º 23/2022 VIGENTE ATE 27/07/2023 CELEBRADO COM A EMPRESA DF TURISMO E EVENTOS LTDA QUE DEU ORIGEM A FATURA N.º 5688 REF. AO MES 12/2022 E PROCESSO SEI N.º 23105.000317/2023-78.	R\$1.400,00

154039152562023OB800215	20/01/2023	FERREIRA ATIVIDADES PROFISSIONAIS LTDA	LIQUIDACAO REF. A NOTA FISCAL Nº 389 DA EMPRESA FERREIRA ATIVIDADES PROFISSIONAIS EIRELI, COMPETENCIA MES 12/22, DECORRENTE DO CONTRATO Nº 16/202 COM VIGENCIA ATE 25/05/2023 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 23105.000100/2023-68.	R\$9.129,36
154039152562023OB800216	20/01/2023	PROCLIN APARELHOS E ARTIGOS CIENTIFICOS LTDA	LIQUIDACAO DE MATERIAL CONSUMO PONTEIRA LABORATORIO, TUBO DE CENTRIFUGACAO, SUPORTE PARA TUBOS PLASTICOS- NOTA DE EMPENHO 2022NE000599, FORNECEDOR: PROCLIN APARELHOS E ARTIGOS CIENTIFICOS LTDA REQUISICAO: 03/2023 - NF 3340 CNPJ 00.484.240/0001-09 , AUTORIZADO PELA PRO-REITORA DE ADMINISTRACAO E FINANÇAS, ANGELA NEVES BULBOL DE LIMA, NO DESPACHO N 1306363 DO PROCESSO N. 23105.050292/2022-72.	R\$1.661,71
154039152562023OB800217	20/01/2023	FLORESTA EMPREENDIMENTOS LTDA	LIQUIDACAO DA NOTA FISCAL Nº 360 DA EMPRESA FLORESTA EMPREENDIMENTOS - EIRELI REF. CONTRATO 14/2022, FORNECIMENTO DE REFEICOES NO INSTITUTO DE NATUREZA E CULTURA DA UFAM EM BENJAMIN CONSTANT/AM NO PERIODO DEZEMBRO, SENDO 1.382 UNIDADES DE DESJEJUM E 2.515 UNIDADES DE ALMOÇO. VIGENCIA DO CONTRATO ATE 30/05/2023. PROCESSO SEI Nº 23105.050872/2022-60.	R\$53.449,08
154039152562023OB800218	20/01/2023	MUNICIPIO DE COARI	RETENCAO ISS NOTA FISCAL 807 DA EMPRESA CONTATO SERVICOS REF. CONTRATO 15/2022 DO PERIODO DE NOVEMBRO DE 2022	R\$3.576,99
154039152562023OB800219	20/01/2023	BANCO DO BRASIL SA	RETENCAO CONTA VINCULADA MES 11/2022 REF. NF 807 DA EMPRESA CONTATO SERVICOS CONTRATO 15/2022, FOLHA DE PAGAMENTO OUTUBRO/2022.	R\$10.172,66
154039152562023OB800220	20/01/2023	CONTATO SERVICOS DE CONSERVACAO E MANUTENCAO LTDA	LIQUIDACAO NF 807 DA EMPRESA CONTATO SERVICOS REF. CONTRATO 15/2022, SERVICO DE APOIO ADMINISTRATIVO NA UFAM DE COARI, PERIODO DE NOVEMBRO/2022, VIGENCIA DO CONTRATO 23/05/2022 ATE 23/05/2023 E PROCESSO SEI 23105.049000/2022-59.	R\$43.398,57

154039152562023OB800221	20/01/2023	BANCO DO BRASIL SA	LIQUIDACAO DE SERVICOS DE TERCEIROS (PJ), REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, CONTRATO 10/2017 DURANTE O MES DE NOVEMBRO/2022 AS UNIDADES ADMINISTRATIVAS DA UFAM/MANAUS, CODIGO UNICO 87091-9, CONFORME OFICIO N.143/2022-CEN/UFAM, ATESTE DATADO DE 05/01/23 E FATURA ANEXA COM VENCIMENTO EM 26/01/23, PROCESSO 23105.049658/2022-61.	R\$547.308,40
154039152562023OB800222	20/01/2023	ISM GOMES DE MATTOS LTDA	LIQUIDACAO DA DESPESA COM FORNECIMENTO DE REFEICOES NO SETOR NORTE E NO SETOR SUL DA UFAM, SENDO 7.595 UNIDADES DE DESJEJUM, 22.752 UNIDADES DE ALMOCO E 8.524 UNIDADES DE JANTAR, DECORRENTE DO CONTRATO N.º 02/2021 VIGENTE ATE 25/01/2023 CELEBRADO COM A EMPRESA ISM GOMES DE MATTOS EIRELI QUE DEU ORIGEM A NOTA FISCAL N.º 223 REF. AO MES 12/2022 E PROCESSO SEI N.º 23105.000242/2023-25.	R\$354.215,66
154039152562023OB800223	20/01/2023	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 1.895 UNIDADES DE DESJEJUM E 4.739 UNIDADES DE ALMOCO, DECORRENTE DO CONTRATO N.º 21/2022 VIGENTE ATE 13/06/2023 CELEBRADO COM A EMPRESA S GUIMARAES D AVILA EIRELI QUE DEU ORIGEM A NOTA FISCAL N.º 026 REF. AO MES 12/2022 E PROCESSO SEI N.º 23105.000285/2023-19.	R\$99.632,03
154039152562023OB800224	20/01/2023	A. A. DOS S. SOUZA LTDA	LIQUIDACAO DA DESPESA COM FORNECIMENTO DE REFEICOES NO R.U. DA UFAM EM PARINTINS, SENDO 2.103 UNIDADES DE DESJEJUM, 3.455 UNIDADES DE ALMOCO E 2.826 UNIDADES DE JANTAR, DECORRENTE DO 4º TERMO ADITIVO AO CONTRATO N.º 14/2018 VIGENTE ATE 15/07/2023 COM A EMPRESA A. A. DOS S. SOUZA EIRELI QUE ORIGINOU A NOTA FISCAL N.º 124 REF. AO PERIODO DE 01/12/2022 A 23/12/2022 E PROCESSO SEI N.º 23105.000364/2023-11.	R\$132.897,86
154039152562023OB800225	20/01/2023	PREST SERVICE MAO-DE-OBRA LTDA	LIQUIDACAO DE SERVICOS PRESTADOS DE VIGILANCIA ELETRONICA (MONITORAMENTO) NO PERIODO DE 01/12/2022 A 31/12/2022 CONFORME CONTRATO 05/2018, TERMO ADITIVO 05/2022 E APOSTILA JANEIRO 2021 VIGENCIA 25/03/2023 - NOTA FISCAL 678 - PROCESSO 23105.000572/2023-11.	R\$16.364,35

154039152562023OB800226	20/01/2023	BANCO DO BRASIL SA	DEPOSITO DE CONTA VINCULADA DO CONTRATO 05/2018 E TERMO ADITIVO 05/2022 VIGENCIA 25.03.2023 - PREST SERVICE MAO DE OBRA, CONF. FOLHA PAGTO MES NOVEMBRO/2022 E NF 678 DO MES DE DEZEMBRO DE 2022.	R\$4.048,05
154039152562023OB800227	20/01/2023	S GUIMARAES D AVILA LTDA	LIQUIDACAO DA DESPESA COM FORNECIMENTO DE REFEICOES NO R.U DO INSTITUTO DE CIENCIAS EXATAS E TECNOLOGIA - ICET, SENDO 1.673 UNIDADES DE DESJEJUM, 3.804 UNIDADES DE ALMOCO E 2.108 UNIDADES DE JANTAR, DECORRENTE DO CONTRATO N.º 17/2022 VIGENTE ATE 30/05/2023 CELEBRADO COM A EMPRESA S GUIMARAES D AVILA EIRELI QUE DEU ORIGEM A NOTA FISCAL N.º 027 REF. AO MES 12/2022 E PROCESSO SEI N.º 23105.000563/2023-20.	R\$86.720,66
154039152562023OB800228	20/01/2023	ELETROCONTROLE ENGENHARIA COMERCIO E REPRESENTACAO LTDA	PARA PAGAMENTO DA NOTA FISCAL 6372 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 NOVEMBRO DE 2022, VIGENCIA ATE 31/03/2023 CONFORME TERMO ADITIVO 03/2022 PROCESSO SEI 23105.048405/2022-70.	R\$18.072,98
154039152562023OB800229	20/01/2023	VILA DA BARRA COMERCIO E REPRESENTACOES E SERVICOS DE D	LIQUIDACAO DE SERVICOS DE DEDETIZACAO: DESINSETIZACAO, DESRATIZACAO E DESCUPINIZACAO NAS DEPENDENCIAS DO CAMPUS UNIVERSITARIO E UNIDADES DISPERSAS DA UFAM EM MANAUS, CONF. CONTRATO 20/2020 - VILA DA BARRA, NF 2325, REF. SERVICOS REALIZADOS NO MES DE DEZEMBRO/2021. VIGENCIA 14/09/2021 A 14/09/2022. PROC. SEI 23105.048877/2022-22.	R\$9.365,79
154039152562023OB800230	20/01/2023	NORTESUL LOGISTICA E TRANSPORTES ESPECIALIZADOS LTDA	LIQUIDACAO DA NF 227, REFERENTE AO CONTRATO 44/2021 - CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTACAO DE SERVICOS DE TRANSPORTE/LOGISTICA DE CARGAS E VOLUMES PARA ATENDER AS DEMANDAS DA UFAM, ABRANGENDO O CAMPUS MANAUS, UNIDADES DISPERSAS E FAZENDA EXPERIMENTAL E OS CAMPI LOCALIZADOS EM ITACOATIARA/AM, COARI/AM, PARINTINS/AM, HUMAITA/AM E BENJAMIN CONSTANT/AM. REF AO MES: NOVEMBRO/22. PROC. SEI 23105.000138/2023-31. VIGENCIA: 09/12/21 A 09/12/22.	R\$55.782,19

154039152562023OB800231	20/01/2023	R MORAES AGENCIA DE TURISMO LTDA	LIQUIDACAO REFERENTE A SERVICO DE AGENCIAMENTO DE PASSAGEM PELA EMPRESA R MORAES AGENCIA DE TURISMO EIRELI, FATURA Nº 117604, REF. AO MES 06/2022, CONTRATO Nº 26/2021, PROCESSO SEI Nº 23105.0050530/2022-40. VIGENCIA ATE 02/07/2022.	R\$182,18
154039152562023OB800232	20/01/2023	R MORAES AGENCIA DE TURISMO LTDA	LIQUIDACAO REFERENTE A SERVICO DE AGENCIAMENTO DE PASSAGEM PELA EMPRESA R MORAES AGENCIA DE TURISMO EIRELI, FATURA Nº 117084, REF. AO MES 05/2022, CONTRATO Nº 26/2021, PROCESSO SEI Nº 23105.050754/2022-51. VIGENCIA ATE 02/07/2022.	R\$1.400,00
154039152562023OB800233	20/01/2023	MULTILAB DISTRIBUICAO LTDA	LIQUIDACAO DE MATERIAL CONSUMO - NITRATO DE FERRO, ASPECTO FISICO CRISTAIS INCOLORES A VIOLETA PALIDO- NOTA DE EMPENHO 2022NE000368, FORNECEDOR: MULTILAB DISTRIBUICAO LTDA REQUISICAO: 02/2023 - NF 014 CNPJ 45.854.747/0001-45 , AUTORIZADO PELA PRO-REITORA DE ADMINISTRACAO E FINANÇAS, ANGELA NEVES BULBOL DE LIMA, NO DESPACHO N 1306348 DO PROCESSO N. 23105.000262/2023-04.	R\$245,00
154039152562023OB800234	20/01/2023	DF TURISMO E EVENTOS LTDA	LIQUIDACAO DA DESPESA COM AGENCIAMENTO DE PASSAGENS DECORRENTE DO CONTRATO N.º 23/2022 VIGENTE ATE 27/07/2023 CELEBRADO COM A EMPRESA DF TURISMO E EVENTOS LTDA QUE DEU ORIGEM A FATURA N.º 2418 REF. AO MES 08/2022 E PROCESSO SEI N.º 23105.050979/2022-16.	R\$45.128,10
154039152562023OB800235	20/01/2023	TECON TECNOLOGIA EM CONSTRUÇOES LTDA	LIQUIDACAO DA NFS-E 452 DA EMPRESA TECON REF. CONTRATO 20/2021 OBRA DE CONSTRUCAO DO BLOCO DA FACULDADE DE ODONTOLOGIA DA UFAM, SEXTA MEDICAO, VIGENCIA DO CONTRATO DE 11/06/2021 ATE 30/07/2023 E PROCESSO SEI 23105.000128/2023-03.	R\$1.387.811,94
154039152562023OB800236	20/01/2023	AMAZON SECURITY LTDA	LIQUIDACAO DE SERVICOS PRESTADOS DE VIGILANCIA ARMADA E DESARMADA NO MES DE DEZEMBRO DE 2022 CONFORME CONTRATO 23/2018 E TERMO ADITIVO 04/2022 VIGENCIA 30.09.2023 - NOTA FISCAL 8698 PROCESSO 23105.000310/2023-56.	R\$421.767,92
154039152562023OB800237	20/01/2023	BANCO DO BRASIL SA	RETENCAO DA CONTA VINCULADA DO PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS DE VIGILANCIA ARMADA E DESARMADA NO MES DE DEZEMBRO/2022 CONFORME CONTRATO 23/2018 - NOTA FISCAL 8698	R\$101.852,50

154039152562023OB800238	20/01/2023	FABIO ANDREY ALVES DOS SANTOS	LIQUIDACAO DA NF Nº 199149, REF. AO MES 10/2022 EMITIDA PELA EMPRESA FABIO ANDREY ALVES DOS SANTOS-ME REF. A SERVICOS REPROGRAFICOS, MEDIANTE CONCESSAO ONEROSA COM FORNECIMENTO DOS INSUMOS E EQUIPAMENTOS PARA ATENDIMENTO DAS DEMANDAS DA COMUNIDADE ACADEMICA DO INSTITUTO DE CIENCIAS SOCIAIS, EDUCACAO E ZOOTECNIA - ICSEZ, LOCALIZADO NO MUNICIPIO DE PARINTINS-AM. CONTRATO Nº 08/2022. VIGENCIA 21/03/2022 A 21/03/2023. PROCESSO SEI, Nº 23105.045247/2022-04.	R\$100,00
154039152562023OB800239	20/01/2023	FABIO ANDREY ALVES DOS SANTOS	LIQUIDACAO DA NF Nº 199506, REF. AO MES 11/2022 EMITIDA PELA EMPRESA FABIO ANDREY ALVES DOS SANTOS-ME REF. A SERVICOS REPROGRAFICOS, MEDIANTE CONCESSAO ONEROSA COM FORNECIMENTO DOS INSUMOS E EQUIPAMENTOS PARA ATENDIMENTO DAS DEMANDAS DA COMUNIDADE ACADEMICA DO INSTITUTO DE CIENCIAS SOCIAIS, EDUCACAO E ZOOTECNIA - ICSEZ, LOCALIZADO NO MUNICIPIO DE PARINTINS-AM. CONTRATO Nº 08/2022. VIGENCIA 21/03/2022 A 21/03/2023. PROCESSO SEI, Nº 23105.045249/2022-95.	R\$1.710,20
154039152562023OB800240	20/01/2023	SARAIVA EDUCACAO S.A.	LIQUIDACAO DA NF 4532 DA EMPRESA SARAIVA REF. 1º TERMO ADITIVO AO CONTRATO 32/2021,LICENCA DE USO DA BIBLIOTECA DIGITAL DA PLATAFORMA ON-LINE DA SARAIVA, MES 12/2022 E PROCESSO SEI 23105.050945/2022-13.	R\$5.469,22
154039152562023OB800241	20/01/2023	AVMB SOLUCOES EM TI LTDA	LIQUIDACAO DA NOTA FISCAL 5045 - PERIODO DE DEZEMBRO DE 2022 DO CONTRATO 23/2021 DA EMPRESA AVMB - CONSULTORIA E ASSESSORIA EM INFORMATICA REF AO SERVICO TECNICO, OPERACIONAL E GERENCIAL PARA OS MODULOS PERTENCENTES AO SIE COM VIGENCIA ATE 22/06/2023, PROCESSO Nº 23105.000617/2023-57.	R\$46.633,25
154039152562023OB800242	25/01/2023	CLEOMAR DOS SANTOS GONZAGA MENEZES	AUXILIO FUNERAL SERVIDOR MOEZIO PEREIRA MENEZES MAT. SIAPE: 1174615 PROCESSO: 23105.002824/2023-46 PARECER-PROGESP 1327602 E DESP. PROADM DE AUTORIZACAO 1332081	R\$6.479,76

154039152562023OB800243	25/01/2023	BANCO DO BRASIL SA	PAGAMENTO DE BOLSA REF. A JAN23, A 01 (UM) DISCENTE, PARTICIPANTE DO PROJ. ¿FERTIAMAZON¿, APROVACAO DO PROJETO - PROEXTI - DECISAO CEI Nº 255/2022, FERTIAMAZON, PARA 2023, NO VALOR DE R\$ 600,00 (SEISCENTOS REAIS), CONF. PROCESSO 23105.002858/2023-39, COM ATESTE DEAS DE 20JAN23 (1327765), EMP. 2023NE000025, LC 2023LC00017, DESP. AUT. PROADM (1328837) E DEFIN/PROADM (1330686) DE 23JAN23.	R\$600,00
154039152562023OB800244	25/01/2023	BANCO DO BRASIL SA	LIQUIDACAO DE TAXA DE ANOTACAO DE RESPONSABILIDADE TECNICA - ART REF. AO LTCAT DO SERVIDOR ANTONIO BATISTA DA SILVA, PROFESSOR DE MAGISTERIO SUPERIOR, CONFORME REGISTRO NO CREA-AM NA ART AM20230360216, BOLETO N.8305149241, NOSSO NUMERO 29091288305149241-0 COM VENCIMENTO EM 26/01/23. PROCESSO 23105.032790/2022-33.	R\$96,62
154039152562023OB800245	25/01/2023	BANCO DO BRASIL SA	LIQUIDACAO DE SERVICOS DE TERCEIROS (PJ) REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA A REPRESENTACAO DA FUA EM BRASILIA, CONTRATO 12/2017, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/2022, FATURAS N.06002568 E 06002569, CODIGO UNICO - 45939-9 E 45953-4, E OFICIO N. 003/2023-REPRES/FUA COM VENCIMENTO EM 18/01/2023, PROCESSO 23105.001818/2023-71.	R\$323,06
154039152562023OB800246	27/01/2023	GUILHERME GOMES DE MEDEIROS	REGULARIZACAO DE OB CONFORME SOLICITACAO CONSTANTE NO PROCESSO 23105.043482/2022-33.	R\$106,20
154039152562023OB800247	27/01/2023	THIAGO MELO DE ARAUJO	REGULARIZACAO DE OB CONFORME SOLICITACAO CONSTANTE NO PROCESSO 23105.043482/2022-33.	R\$106,20
154039152562023OB800248	27/01/2023	DANILO SAIMON CORREA DA COSTA	REGULARIZACAO DE OB CONFORME SOLICITACAO CONSTANTE NO PROCESSO 23105.043482/2022-33.	R\$106,20

154039152562023OB800249	27/01/2023	URSA COMERCIAL LTDA	LIQUIDACAO DE MATERIAL PERMANENTE (MICROSCOPIO)CONFORME SOLICITADO PELO OF. Nº 23/2022/PATRIMONIO - PROADM/UFAM DE ACORDO COM A NOTA DE EMPENHO 2021NE000575 NF:249, DATA DO ATESTE 29/03/2022 ANEXO (0925343) E Nº DO TERMO DE RESPONSABILIDADE 51/2022, FAVORECIDO: URSA COMERCIAL LTDA, AUTORIZADO PELA PRO-REITORIA DE ADMINISTRACAO E FINANÇAS ATRAVES DO DESPACHO 0926850 - PROADM. REFERENTE AO PROC.23105.011802/2022-96.	R\$1.584,00
154039152562023OB800250	27/01/2023	J R PRODUTOS, EQUIPAMENTOS E UTILIDADES LTDA	LIQUIDACAO DE MATERIAL CONSUMO ,EMPENHO PARA CUSTEAR DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO DESTINADO PARA DEPARTAMENTO DE CIENCIAS FLORESTAIS NOTA DE EMPENHO 2021NE000539,FORNECEDOR: J R PRODUTOS, EQUIPAMENTOS E UTILIDADES LTDA NF 8392 , CNPJ 01.631.853/0001-94, AUTORIZADO PELA PRO-REITORA DE ADMINISTRACAO E FINANÇAS, ANGELA NEVES BULBOL DE LIMA, NO DESPACHO N 0894308 DO PROCESSO N 23105.007960/2022-41.	R\$2.481,02
154039152562023OB800251	27/01/2023	STOP LAB DISTRIBUIDORA LTDA	LIQUIDACAO DE MATERIAL CONSUMO , NOTA DE EMPENHO 2021NE000543 ,FORNECEDOR: STOP LAB DISTRIBUIDORA LTDA NF 644 , CNPJ 21.352.262/0001-95, AUTORIZADO PELA PRO-REITORA DE ADMINISTRACAO E FINANÇAS, ANGELA NEVES BULBOL DE LIMA NO DESPACHO N 0884948 DO PROCESSO N 23105.006447/2022-33.	R\$2.175,00
154039152562023OB800252	27/01/2023	FORMIS INSTRUMENTOS DE MEDICAO LTDA	LIQUIDACAO DE MATERIAL PERMANENTE (TERMOMETRO), NOTA DE EMPENHO 2021NE000571 ,FORNECEDOR: FORMIS INSTRUMENTOS DE MEDICAO LTDA , CNPJ 30.197/0001-92, ,TERMO DE RESPONSABILIDADE Nº005/2022, AUTORIZADO PELA PRO-REITORA DE ADMINISTRACAO E FINANÇAS, ANGELA NEVES BULBOL DE LIMA NO DESPACHO N 0865225 DO PROCESSO N 23105.004292/2022-09.	R\$495,00

154039152562023OB800253	27/01/2023	FERGAVI COMERCIAL LTDA	LIQUIDACAO DE MATERIAL PERMANENTE ARCO DE PUA COM MADRIL QUATRO (04) GARRAS, DOZE (12) POLEGADAS - NOTA DE EMPENHO 2021NE000673, FORNECEDOR: FERGAVI COMERCIAL LTDA ,CNPJ 14.968.227/0001-30 - TERMO DE RESPONSABILIDADE Nº000038/2022, AUTORIZADO PELA PRO-REITORA DE ADMINISTRACAO E FINANÇAS, ANGELA NEVES BULBOL DE LIMA NO DESPACHO N 0932969 DO PROCESSO N 23105.011784/2022-42.	R\$185,46
154039152562023OB800254	27/01/2023	VALERIA CASSANDRA ANDRADE DOS SANTOS	REGULARIZACAO DE OB CONFORME SOLICITACAO CONSTANTE NO PROCESSO 23105.043482/2022-33.	R\$106,20
154039152562023OB800255	27/01/2023	J R PRODUTOS, EQUIPAMENTOS E UTILIDADES LTDA	LIQUIDACAO DE MATERIAL DE CONSUMO DESTINADO A FCA, DANFE 7767, REQUISICAO 055/2021, CONFORME PROCESSO 23105.002371/2021-96 E DESPACHO PROADM (0430680)	R\$3.513,09
154039152562023OB800256	27/01/2023	HORIZONTE MOVEIS DE ESCRITORIO LTDA	LIQUIDACAO DE MATERIAL PERMANENTE BANCADA PROFISSIONAL , NOTA DE EMPENHO 2021NE000573 ,FORNECEDOR: HORIZONTE MOVEIS DE ESCRITORIO EIRELI NF 2398 , CNPJ 06.536.588/0001-89, ,TERMO DE RESPONSABILIDADE Nº014/2022, AUTORIZADO PELA PRO-REITORA DE ADMINISTRACAO E FINANÇAS, ANGELA NEVES BULBOL DE LIMA NO DESPACHO N 0886337 DO PROCESSO N 23105.007201/2022-89.	R\$7.130,00
154039152562023OB800257	27/01/2023	EDILANE DA SILVA RODRIGUES	REGULARIZACAO DE OB CONFORME SOLICITACAO CONSTANTE NO PROCESSO 23105.043482/2022-33.	R\$106,20
154039152562023OB800258	27/01/2023	G DA S BESSA	LIQUIDACAO DE MATERIAL DE CONSUMO SOLICITADO ATRAVES DO OF.Nº 035/2022/ALMOX - PROADM/UFAM, DE ACORDO COM A NOTA DE EMPENHO 2021NE000630, 2021NE000632 E 2021NE000633, NF:143, DATA DO ATESTE 04/04/2022 E Nº DE REQUISICAO 207/2022, FAVORECIDO: G DA S BESSA NAO OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL, AUTORIZADO PELA PRO-REITORIA DE ADMINISTRACAO E FINANÇAS PELO DESPACHO - 0935555 - PROADM, REFERENTE AO PROCESSO. 23105.012760/2022-19.	R\$10.107,00

154039152562023OB800259	27/01/2023	RPF COMERCIAL LTDA	LIQUIDACAO DE MATERIAL DE CONSUMO (FERRAMENTAS) CONFORME SOLICITADO PELO OF. Nº 040/2022/ALMOX - PROADM/UFAM DE ACORDO COM A NOTA DE EMPENHO 2021NE000542, NF:8853 E Nº REQUISICAO 224/2022, FAVORECIDO: RPF COMERCIAL LTDA, OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL, AUTORIZADO PELA PRO-REITORIA DE ADMINISTRACAO E FINANÇAS ATRAVES DO DESPACHO - 0938176, REFERENTE AO PROC.23105.013136/2022-21.	R\$396,00
154039152562023OB800260	27/01/2023	M.K.R. COMERCIO DE EQUIPAMENTOS LTDA	LIQUIDACAO DE MATERIAL PERMANENTE BALANCA ELETRONICA, CAPACIDADE PESAGEM 250 KG, VOLTAGEM 110/220V NOTA DE EMPENHO 2021NE000574, FORNECEDOR: M.K.R. COMERCIO DE EQUIPAMENTOS EIRELI NF 5054 - CNPJ 31.499.939/0001-76 - TERMO DE RESPONSABILIDADE Nº000084/2022, AUTORIZADO PELA PRO-REITORA DE ADMINISTRACAO E FINANÇAS, ANGELA NEVES BULBOL DE LIMA NO DESPACHO N 0973188 DO PROCESSO N 23105.016219/2022-71 .	R\$1.534,64
154039152562023OB800261	27/01/2023	JOEL DA SILVA TORRES	REGULARIZACAO DE OB CONFORME SOLICITACAO CONSTANTE NO PROCESSO 23105.043482/2022-33.	R\$106,20
154039152562023OB800262	27/01/2023	CAROLINE HOLANDA RIBEIRO	REGULARIZACAO DE DT	R\$400,00
154039152562023OB800263	27/01/2023	CAROLINE HOLANDA RIBEIRO	REGULARIZACAO DE DT	R\$400,00
154039152562023OB800264	27/01/2023	CAROLINE HOLANDA RIBEIRO	REGULARIZACAO DE DT	R\$400,00
154039152562023OB800265	27/01/2023	CAROLINE HOLANDA RIBEIRO	REGULARIZACAO DE DT	R\$400,00
154039152562023OB800266	30/01/2023	HELI ALVES INACIO	REGULARIZACAO DE OB CONFORME SOLICITACAO CONSTANTE NO PROCESSO 23105.047874/2022-71.	R\$300,00
154039152562023OB800267	30/01/2023	JULIA DE SOUZA FARIAS	REGULARIZACAO DE OB CONFORME SOLICITACAO CONSTANTE NO PROCESSO 23105.047407/2022-41.	R\$300,00
154039152562023OB800270	31/01/2023	C GALATI LTDA	LIQUIDACAO DE SERVICO REPROGRAFICO (COPIAS/IMPRESSOES/ENCADERNACOES, ETC., PARA ATENDER A COMUNIDADE ACADEMICA E ADMINISTRATIVA DA UNIVERSIDADE FEDERAL DO AMAZONAS, NF Nº 582 (PARFOR) REF. AO MES 11/2022, CONFORME CONTRATO 28/2021, VIGENCIA 02/08/2023, PROCESSO Nº 23105.048229/2022-76.	R\$98.406,09

154039152562023OB800271	31/01/2023	MDL SOUZA COMERCIO LTDA	LIQUIDACAO DE MATERIAL CONSUMO SULFATO DE FERRO, PERSULFATO DE SODIO, GLICOSE, CLORETO DE MANGANES, ARSENIATO DE SODIO, AMIDO - NOTA DE EMPENHO 2021NE000458, FORNECEDOR: MDL SOUZA COMERCIO EIRELI REQUISICAO: 760/2022 - NF 041 CNPJ 36.813.448/0001-71 , AUTORIZADO PELA PRO-REITORA DE ADMINISTRACAO E FINANÇAS, ANGELA NEVES BULBOL DE LIMA, NO DESPACHO N 1217015 DO PROCESSO N. 23105.042302/2022-04.	R\$6.543,42
Total				