

ORDEM BANCÁRIA EMITIDA - 07 2023

Documento	Emissão - Dia	Favorecido Doc.	Doc - Observação	Doc - Valor
154039152562023OB802715	03/07/2023	BANCO DO BRASIL SA	OUTROS BANCOS FOPAG UFAM JUNHO 2023	R\$16.879,00
154039152562023OB802716	03/07/2023	BANCO DO BRASIL SA	SERPRO FOPAG UFAM JUNHO 2023	R\$27.963,58
154039152562023OB802717	03/07/2023	BANCO DO BRASIL SA	PENSAO ALIMENTICIA OUTROS BANCOS FOPAG UFAM JUNHO 2023	R\$8.640,35
154039152562023OB802718	03/07/2023	BANCO DO BRASIL SA	RETENCAO CONSIGNATARIOS FOPAG UFAM JUNHO 2023	R\$3.397.785,25
154039152562023OB802719	03/07/2023	PLANO EXECUTIVO FEDERAL	FUNPRESF FOPAG UFAM JUNHO 2023	R\$145.018,44
154039152562023OB802720	03/07/2023	GEAP AUTOGESTAO EM SAUDE	GEAP FOPAG UFAM JUNHO 2023	R\$226.652,54
154039152562023OB802721	03/07/2023	THIAGO APARICIO BITENCOURT	PAG. AJ. DE CUSTO CONF. PROC. 23105.026333/2023-91 E ANEXOS, P/ UM DISCENTE PARTICIPAR DE REUNIAO EXTRAORD. DO CONUNI DE 19 A 23/06, NO VALOR DE R\$ 421,26 (QUATROCENTOS E VINTE E UM REAIS E VINTE E SEIS CENTAVOS), C/ ATESTE INC DE 23JUN23 (1560582), EMP. 2023NE000258 (1559545), DESP. AUT. PROADM (1563401) E DEFIN-PROADM (1564161) DE 26JUN23.	R\$421,26
154039152562023OB802722	03/07/2023	BANCO DO BRASIL SA	PAGAMENTO DO PROGRAMA INSTITUCIONAL DE EXTENSAO UNIVERSITARIA (PROEXTI), CONF. PROC. Nº 23105.027393/2023-21, A 151 BENEFICIARIOS, NO VALOR DE R\$105.700,00 (CENTO E CINCO MIL E SETECENTOS REAIS) REF. A JUN23, CONF. RESOLUCAO 001/2012 CEI, LC 2023LC000399, EMP. 2023NE000115 COM ATESTE PROEXT DE 21JUN23 (1555922), DESP. PROADM (1558394) E DEFIN/PROADM (1558805) DE 22JUN23.	R\$105.700,00
154039152562023OB802723	03/07/2023	BANCO DO BRASIL SA	PAG. AUX. ACAD. RUNI/ICET, CONF. PROC. 23105.024913/2023-43 P/ 75 BENEFICIARIOS DO PNAES, NO VALOR DE R\$52.500,00 (CINQUENTA E DOIS MIL E QUINHENTOS REAIS) REF. A JUN23 CONF. O ED. Nº29/22 DAEST/PROGESP (1533690), C/ LC 2023LC000388 (1544953), 2023NE000033, ATESTE GAEST/INC DE 14JUN23 (1546600), COM DESP. AUT. PROADM (1557335) E DEFIN/PROADM (1558072) DE 22JUN23.	R\$52.500,00

154039152562023OB802724	03/07/2023	BANCO DO BRASIL SA	PAG. AJUDA DE CUSTO REF. A PRATICA DE CAMPO DAS DISCIPLINAS FGP238 A 16 DISC., REF. AO PERIODO 2022/2, CONF. PROJETO (1533470),ATA (1523237) E OF.Nº70/2023/FCA/UFAM (1537195) E ANEXOS, DE 10JUL23 A 15JUL2023, CONF. PROC. 23105.023460/2023-38, NO VALOR DE R\$6.547,20 (SEIS MIL QUINHENTOS E QUARENTA E SETE REAIS E VINTE CENTAVOS),EMP. 2023NE000224,LC 2023LC000374 (1536751),ATESTES FCA DE 07JUN23 (1536897) C/ DESP. AUT. PROADM (1538050),DEFIN/PROADM (1539040) DE 08JUN	R\$6.547,20
154039152562023OB802725	03/07/2023	BANCO DO BRASIL SA	PAG. AUX. ACAD. RUNI/ICET, CONF. PROC. 23105.025935/2023-21 P/ 116 BENEFICIARIO, NO VALOR DE R\$81.200,00 (OITENTA E UM MIL E DUZENTOS REAIS) REF. A JUN23 CONF. O ED. Nº27/22 DAEST/PROGESP (1549278), C/ LC 2023LC700006 (1549269), 2023NE000037, ATESTE ICET DE 15JUN23 (1549335), COM DESP. AUT. PROADM (1556853) E DEFIN/PROADM (1527692) DE 21JUN23.	R\$81.200,00
154039152562023OB802726	03/07/2023	BANCO DO BRASIL SA	PAG. AUX. ACADEMICO, CONF. PROC.23105.025746/2023-58, ED.24/22/DAEST/PROGESP/UFAM (1541216), P/ 284 BENEFICIARIOS, NO VALOR DE R\$198.800,00 (CENTO E NOVENTA E OITO MIL E OITOCENTOS REAIS) REF. A JUN23 CONF. LC 2023LC000389 (1545691), EMP. 2023NE000034, ATESTE ICSEZ DE 12JUN23 (1542309), DESP. PROADM (1556617) E DEFIN/PROADM (1557655) DE 21JUN23.	R\$198.800,00
154039152562023OB802727	03/07/2023	THIAGO APARICIO BITENCOURT	PAG. DE DIFERENCA DE AJ. DE CUSTO CONF. PROC. 23105.026333/2023-91 E ANEXOS, P/ UM DISC. PARTICIPAR DA REUNIAO EXTRAORD. DO CONUNI DE 19 A 23/06, NO VALOR DE R\$645,96 (SEISCENTOS E QUARENTA E CINCO REAIS E NOVENTA E SEIS CENTAVOS), C/ ATESTE INC DE 23JUN23 (1560582), EMP. 2023NE000258 (1559545), DESP. AUT. PROADM (1563401) E DEFIN-PROADM (1564161) DE 26JUN23.	R\$645,96

154039152562023OB802728	03/07/2023	REGIS PAMPONET DA FONSECA	PAG. AUX. CONF. ED. Nº5/22, DE 11AGO22 (1381139), HOMOLOGADO P/ RES. CEI Nº1/2006 P/ 01 BENEF. NO VALOR DE R\$1.500,00 (MIL E QUINHENTOS REAIS), CONF. PROC. 23105.027398/2023-53, EMP. 2023NE000117 (1389203), ATESTE PROEXT DE 21JUN23 (1557293), DESP. AUT. PROADM E DEFIN/PROADM DE 29JUN23 (1569919 E 1570975).	R\$1.500,00
154039152562023OB802729	03/07/2023	OURO PRETO SERVICOS DE CONSERVACAO LTDA.	PARA PAGAMENTO DA NF 211 DO PERIODO DE 23/05/2023 ATE 31/05/2023 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 23105.025977/2023.	R\$27.757,40
154039152562023OB802730	03/07/2023	JEFFERSON DANTAS DOS SANTOS	PROC 000935/23 DOC GERADO PELO SCDP. PCDP 000935/23 P/ PGTO. DE 5,5 DIARIA(S) REF. A VIAGEM EM TERRITORIO NACIONAL NO PERIODO DE 26/06/2023 A 01/07/2023.	R\$1.946,72
154039152562023OB802731	03/07/2023	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 9384 REF. AO MES 06/2023 E PROCESSO SEI N.º 23105.026612/2023-54.	R\$47.609,52
154039152562023OB802732	03/07/2023	KLELIA SANDRA BRASIL DOS SANTOS	PROC 000759/23-1C DOC GERADO PELO SCDP. PCDP 000759/23-1C P/ PGTO. DE 7,5 DIARIA(S) REF. A VIAGEM EM TERRITORIO NACIONAL NO PERIODO DE 08/06/2023 A 15/06/2023.	R\$2.675,69
154039152562023OB802733	03/07/2023	VINICIUS PADILLA	PROC 000887/23 DOC GERADO PELO SCDP. PCDP 000887/23 P/ PGTO. DE 5,5 DIARIA(S) REF. A VIAGEM EM TERRITORIO NACIONAL NO PERIODO DE 25/06/2023 A 30/06/2023.	R\$1.600,40
154039152562023OB802734	03/07/2023	ADRIANA GOULART DE SENA ORSINI	PROC 000973/23 DOC GERADO PELO SCDP. PCDP 000973/23 P/ PGTO. DE 11,5 DIARIA(S) REF. A VIAGEM EM TERRITORIO NACIONAL NO PERIODO DE 04/07/2023 A 15/07/2023.	R\$4.478,11

154039152562023OB802735	03/07/2023	SUZY CRISTINA PEDROZA DA SILVA	PROC 000948/23 DOC GERADO PELO SCDP. PCDP 000948/23 P/ PGTO. DE 4,5 DIARIA(S) REF. A VIAGEM EM TERRITORIO NACIONAL NO PERIODO DE 28/06/2023 A 02/07/2023.	R\$1.359,32
154039152562023OB802736	03/07/2023	RADAMES GONCALVES DE LEMOS	PROC 000463/23-1C DOC GERADO PELO SCDP. PCDP 000463/23-1C P/ PGTO. DE 18 DIARIA(S) REF. A VIAGEM EM TERRITORIO NACIONAL NO PERIODO DE 28/04/2023 A 02/06/2023.	R\$2.650,35
154039152562023OB802737	03/07/2023	ASTHON CESAR KOLLENZ DE OLIVEIRA	PROC 000884/23 DOC GERADO PELO SCDP. PCDP 000884/23 P/ PGTO. DE 3,5 DIARIA(S) REF. A VIAGEM EM TERRITORIO NACIONAL NO PERIODO DE 05/07/2023 A 08/07/2023.	R\$1.058,42
154039152562023OB802738	03/07/2023	MUNICIPIO DE ITACOATIARA	RETENCAO ISS NOTA FISCAL 211 DA EMPRESA OURO PRETO SERVICOS CONFORME CONTRATO 13/2023.	R\$2.172,26
154039152562023OB802739	03/07/2023	BANCO DO BRASIL SA	LIQUIDACAO DE SERVICOS DE TERCEIROS, REF. AOS SERVICOS DE TELECOMUNICACOES PRESTADAS POR TIM S.A NO PERIODO DE 01/05/2023 A 31/05/2023, 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. 4969255731, OFICIO N. 54/2023-CTIC, NE N.211/2023, CONTRATO N19/2021, PROCESSO 23105.026807/2023-02.	R\$14.109,21
154039152562023OB802740	03/07/2023	MUNICIPIO DE ITACOATIARA	RETENCAO ISS REFERENTE SERVICOS DE LIMPEZA E CONSERVACAO NO CAMPUS DE ITACOATIARA/AM - NOTA FISCAL 150 - CONTRATO 12/2023 VIGENCIA 03/05/2024 - REF. PERIODO DE 03.05.2023 A 31.05.2023.	R\$4.265,48
154039152562023OB802741	03/07/2023	RBRVIDROS PRODUTOS PARA LABORATORIO LTDA	PROCESSO Nº: 23105.026895/2023-34, LIQUIDACAO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA LABORATORIO DESTINADO AO IEAA/UFAM, DE ACORDO COM SOLICITACAO OFICIO Nº 023/2023/GOF-IEAA/UFAM, ATESTE GPM-IEAA 1551761, NF 25.172-RBRVIDROS PRODUTOS PARA LABORATORIO LTDA, NAO OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL, 2022NE000556, REQUISICAO 000390/2023, DESPACHO DEFIN-PROADM 1558061 E AUTORIZADO PELO DESPACHO PROADM 1557190.	R\$4.763,24

154039152562023OB802742	03/07/2023	ORIENTE SERVICOS ESPECIALIZADOS E DE APOIO ADMINISTRATI	LIQUIDACAO DA NOTA FISCAL 150 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 DE 03.05.2023 A 31.05.2023 PROCESSO SEI 23105.024914/2023-98.	R\$61.646,78
154039152562023OB802743	03/07/2023	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 JUNHO/2023, FATURAS N.06378635 E 06378636, CODIGO UNICO 45939-9 E 45953-4, E OFICIO N. 023/2023-REPRES/FUA COM VENCIMENTO EM 18/07/2023, PROCESSO 23105.027562/2023-22.	R\$100,77
154039152562023OB802744	03/07/2023	FERREIRA ATIVIDADES PROFISSIONAIS LTDA	LIQUIDACAO REF. A NOTA FISCAL Nº 414 DA EMPRESA FERREIRA ATIVIDADES PROFISSIONAIS EIRELI, COMPETENCIA 25/04/2023 A 25/05/2023, 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 23105.025782/2023-11.	R\$8.992,42
154039152562023OB802745	03/07/2023	MADRIGAL SERVICOS DA CONSTRUCAO CIVIL LTDA	PARA PAGAMENTO DA NOTA FISCAL 5 DA EMPRESA MADRIGAL SERVICOS REF. CONTRATO 11/2023, APOIO ADMINISTRATIVO SENDO 01 POSTO DE OPERARIO RURAL E 2 FUNCIONARIOS COM DEDICACAO DE MAO-DE-OBRA EXCLUSIVA, PERIODO DE 01/05/2023 A 31/05/2023, VIGENCIA DO CONTRATO 19/04/2023 ATE 18/06/2023 E PROCESSO SEI 23105.027623/2023-51.	R\$10.394,90
154039152562023OB802746	03/07/2023	LINCER COMERCIO E SERVICOS DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS L	LIQUIDACAO REF. A NOTA FISCAL Nº 1375 DA EMPRESA LINCER COMERCIO E SERVICOS DE MAQUINAS E EQUI, COMPETENCIA MAIO/2023, DECORRENTE DO CONTRATO Nº 34/2022 COM VIGENCIA ATE 12/12/2023 CUJO OBJETO REFERE-SE E 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 23105.024787/2023-27.	R\$7.804,15

154039152562023OB802747	03/07/2023	ALEFCRON SERVICOS DA CONSTRUCAO CIVIL E DA TECNOLOGIA L	LIQUIDACAO DA NOTA FISCAL 235 DA EMPRESA ALEFCRON REF. CONTRATO 46/2021, SERVICO DE MANUTENCAO DAS INSTALACOES DA REDE ELETRICA DE BAIXA TENSÃO DO SETOR SUL DA UFAM, PERÍODO 05/2023 SEXTA MED. DO T.A 01, VIGENCIA DO CONTRATO 13/12/2022 ATE 13/12/2023 E PROCESSO SEI 23105.026586/2023-64.	R\$105.020,16
154039152562023OB802748	03/07/2023	LUIZ ANTONIO RODRIGUES DE OLIVEIRA	LIQUIDACAO DA NOTA FISCAL 731 DA EMPRESA LA CONSULTORIA, CONTRATO 06/2022 REF. SERVICO DE MANUTENCAO ELETRICA DE BAIXA TENSÃO NA FAZENDA EXPERIMENTAL DA UFAM, MES 05/2023, VIGENCIA DO T. A. Nº 01 12/01/2023 ATE 12/01/2024 E PROCESSO SEI 23105.025230/2023-11.	R\$35.877,60
154039152562023OB802749	03/07/2023	VIP SERVICE CLUB LOCADORA E SERVICOS LTDA	LIQUIDACAO DE SERVICOS DE TERCEIROS (PJ) REFERENTE AOS SERVICOS DE CORRIDA DE TAXI DE SERVIDORES DA REPRESENTACAO DA FUA/AM EM BRASILIA EM ABRIL/2023, CONFORME FATURA N.002700, OFICIO 025/2023-REPRES/BSB/UFAM, NOTA DE EMPENHO 55/2023, CONTRATO 09/2020. PROCESSO 23105.027674/2023-83.	R\$472,53
154039152562023OB802750	03/07/2023	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 9766 REF. AO MES 06/2023 E PROCESSO SEI N.º 23105.028434/2023-04.	R\$592,05
154039152562023OB802751	03/07/2023	SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO DE PARINTINS SAAE	LIQUIDACAO DE SERVICO DE TERCEIROS (PJ), REF. FORNECIMENTO DE AGUA E SERVICO DE ESGOTO DA UNIDADE ACADEMICA E ADMINISTRATIVA DA UFAM EM PARINTINS E BIBLIOTECA, CONTRATO 15/2017, REF. AO MES DE MAIO/2023, FATURAS 0023056918, 0230514405 E 0023056912 COM VENCIMENTO EM 29/05/2023, PROCESSO 23105.027564/2023-11.	R\$714,96
154039152562023OB802752	03/07/2023	3F LTDA	LIQUIDACAO DE SERVICOS DE LICENCA PELO USO DE SOFTWARE - SISTEMA PARA ORCAMENTO, PLANEJAMENTO E FISCALIZACAO DE OBRAS E SERV. DE ENGRENHARIA, INEX. LIC. 322/2023, NFSE-3977, ATESTE 1529341, AUTORIZADO DESP. PROADM 1531432, PROCESSO 23105.024393/2023-79.	R\$10.132,54

154039152562023OB802753	03/07/2023	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 03/2022 VIGENCIA 31/07/2023 REF.PERIODO DE MAIO DE 2023 E NFSE 7985 PROCESSO 23105.024747/2023-85.	R\$537.420,75
154039152562023OB802754	03/07/2023	VIP SERVICE CLUB LOCADORA E SERVICOS LTDA	LIQUIDACAO DE SERVICOS DE TERCEIROS (PJ) REFERENTE AO AGENCIAMENTO DE SERVICOS DE CORRIDAS DE TAXI DE SERVIDORES DA REPRESENTACAO DA FUA/AM EM BRASILIA DURANTE O MES DE MAIO/2023, CONFORME NFSE-379, OFICIO 025/2023-REPRES/BSB/UFAM, NOTA DE EMPENHO 55/2023, CONTRATO 09/2020. PROCESSO 23105.027674/2023-83.	R\$151,68
154039152562023OB802755	03/07/2023	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	BANCO CEF FOPAG UFAM JUNHO 2023	R\$3.349.902,13
154039152562023OB802756	03/07/2023	BANCO COOPERATIVO SICREDI S.A.	BANSICRED FOPAG UFAM JUNHO 2023	R\$56.979,69
154039152562023OB802757	03/07/2023	ITAU UNIBANCO S.A.	BANCO ITAU FOPAG UFAM JUNHO 2023	R\$6.975.667,64
154039152562023OB802758	03/07/2023	BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.	BANCO SANTANDER FOPAG UFAM JUNHO 2023	R\$1.865.831,31
154039152562023OB802759	03/07/2023	BANCO DO BRASIL SA	PENSAO ALIMENTICIA BANCO DO BRASIL UFAM JUNHO 2023	R\$193.573,23
154039152562023OB802760	03/07/2023	BANCO DO BRASIL SA	BANCO DO BRASIL FOPAG UFAM JUNHO 2023	R\$32.962.019,80
154039152562023OB802761	03/07/2023	BANCO BRADESCO S.A.	BANCO BRADESCO FOPAG UFAM JUNHO 2023	R\$3.648.077,39
154039152562023OB802762	03/07/2023	BANCO COOPERATIVO SICOOB S.A.	BANCOOB FOPAG UFAM JUNHO 2023	R\$30.225,39
154039152562023OB802763	03/07/2023	BANCO BRADESCO S.A.	RECOLHIMENTO BRADESCO FOPAG UFAM JUNHO 2023	R\$114.188,87
154039152562023OB802764	03/07/2023	BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.	PENSAO ALIMENTICIA BANCO SANTANDER FOPAG UFAM JUNHO 2023	R\$40.203,71
154039152562023OB802765	03/07/2023	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	PENSAO ALIMENTICIA BANCO CEF FOPAG UFAM JUNHO 2023	R\$35.053,40
154039152562023OB802766	03/07/2023	BANCO DO BRASIL SA	RETENCAO CONSIGNATARIOS BANCO DO BRASIL UFAM JUNHO 2023	R\$2.609.198,23
154039152562023OB802767	03/07/2023	ITAU UNIBANCO S.A.	PENSAO ALIMENTICIA BANCO ITAU FOPAG UFAM JUNHO 2023	R\$49.647,36
154039152562023OB802768	03/07/2023	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	RETENCAO CONSIGNATARIOS FOPAG UFAM JUNHO 2023	R\$391.669,72

154039152562023OB802772	04/07/2023	BANCO DO BRASIL SA	PAG. BOLSAS PROJ. AS/CEL Nº1/23, DA FACULDADE DE LETRAS/UFAM, CONF. PROC. 23105.027600/2023-47, DECISAO CEI Nº75/23 (1558147), REF. MAI23, DEC. NO VALOR DE R\$14.000,00 (QUATORZE MIL REAIS), P/ 07 BENEFICIARIOS, ED. 01/23 (1558159), EMP. 2023NE000244, LC 2023LC000383 (1558183), ATESTE CLLLF 22JUN23 (1558201), DESP. PROADM (1558248) E DEFIN/PROADM (1558501) DE 22JUN23.	R\$14.000,00
154039152562023OB802773	04/07/2023	BIOCHEMLAB PRODUTOS E SERVICOS TECNOLOGICOS LTDA	LIQUIDACAO DE MATERIAL PERMANENTE (APAR.EQUIP.UTENS.MED.,ODONT,LAB.HOSPIT.) EM CONFORMIDADE COM NOTA DE EMPENHO 2021NE000615, FORNECEDOR: BIOCHEM PRODUTOS E SERVICOS TECNOLOGICOS EIRE - CNPJ 38.924.186/0001-48, DANFE: 284 - TERMO DE RESPONSABILIDADE Nº000206/2023, AUTORIZADO PELA PRO-REITORA DE ADMINISTRACAO E FINANÇAS, ANGELA NEVES BULBOL DE LIMA NO DESPACHO N 1508070 DO PROCESSO NR: 23105.017190/2023-26. OPTANTE PELO SIMPLES CONFORME ANEXO (1509489).	R\$24.999,00
154039152562023OB802774	04/07/2023	TECON TECNOLOGIA EM CONSTRUÇOES LTDA	LIQUIDACAO DA NFS-E 478 DA EMPRESA TECON REF. CONTRATO 20/2021 OBRA DE CONSTRUCAO DO BLOCO DA FACULDADE DE ODONTOLOGIA DA UFAM, OITAVA MEDICAO, VIGENCIA DO CONTRATO DE 11/06/2021 ATE 30/07/2023 E PROCESSO SEI 23105.027236/2023-15.	R\$1.629.638,11
154039152562023OB802775	04/07/2023	BANCO DO BRASIL SA	PAG. AUX. ACAD. INC, CONF. O ED. Nº28/22 DAEST/PROGESP (1536585) E PROC. 23105.025254/2023-62 P/ 01 BENEFICIARIOS DO PNAES, NO VALOR DE R\$1.400,00 (MIL E QUATROCENTOS REAIS) REF. A MAI23 CONF. , C/ LC 2023LC000380 (1541284), 2023NE000043, ATESTE GAEST/INC DE 14JUN23 (1546859), COM DESP. AUT. PROADM (1570226) E DEFIN/PROADM (1570980) DE 29JUN23.	R\$1.400,00

154039152562023OB802776	04/07/2023	BANCO DO BRASIL SA	PAG. BOLSAS REF. JUN23, NO VALOR DE R\$45.900,00 (QUARENTA E CINCO MIL E NOVECENTOS REAIS), P/ 65 BOLSISTAS DO PROJ. AS Nº001/23, DO CENTRO DE ESTUDOS DE LINGUAS/CEL DA FACULDADE DE LETRAS/UFAM, CONF. PROC. 23105.027901/2023-71, APROVACAO NA DEC. CEI 254/22 (1561031), OF. 024(1560981), EDITAL 001 E 002/2023, EMP. 2023NE000126, LC 2023LC000403 (1564111), ATESTE FLET DE 26JUN23 (1564123), DESP. PROADM (1569967) E DEFIN/PROADM (1570976) DE 29JUN23.	R\$45.900,00
154039152562023OB802777	04/07/2023	BANCO DO BRASIL SA	LIQUIDACAO DE SERVICOS DE TERCEIROS (PJ) REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA NAS UNIDADES ACADEMICAS E ADMINISTRATIVAS DA UFAM EM PARINTINS/ICSEZ REFERENTE AO CONSUMO NO MES DE MAIO/2023, FATURAS 73384976, 73384974, 73157010, CODIGOS UNICOS 2051624-0, 1000104-2 E 0698338-3, VENCIMENTO EM 19/06/23 E 28/06/23, PROCESSO 23105.026955/2023-19.	R\$36.196,50
154039152562023OB802778	04/07/2023	AMAZON SECURITY LTDA	LIQUIDACAO DE SERVICOS PRESTADOS DE VIGILANCIA ARMADA E DESARMADA NO MES DE MAIO DE 2023 CONFORME CONTRATO 23/2018 E TERMO ADITIVO 04/2022 VIGENCIA 30.09.2023 - NOTA FISCAL 9296 PROCESSO 23105.024608/2023-51.	R\$414.919,21
154039152562023OB802779	04/07/2023	BANCO DO BRASIL SA	RETENCAO DA CONTA VINCULADA DO PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS DE VIGILANCIA ARMADA E DESARMADA NO MES DE MAIO/2023 CONFORME CONTRATO 23/2018 - NOTA FISCAL 9296	R\$108.701,21
154039152562023OB802780	04/07/2023	SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO DE ITACOATIARA	LIQUIDACAO DE SERVICOS DE TERCEIRO (PJ), REF. AO CONSUMO DE AGUA NA CASA DO ESTUDANTE DO INSTITUTO DE CIENCIAS EXATAS E TECNOLOGIA DE ITACOATIARA CONFORME FATURA 2-374169-1-6, INSTALACAO N.19394 DO MES DE JUNHO/2023 COM VENCIMENTO EM 10/07/2023 E OFICIO N.008/2023-CONTRATOS/ICET/UFAM, PROCESSO 23105.027828/2023-37.	R\$150,20
154039152562023OB802781	04/07/2023	ALTACI CORREA RUBIM	PROC 000871/23 DOC GERADO PELO SCDP. PCDP 000871/23 P/ PGT. DE 5 DIARIA(S) REF. A VIAGEM EM TERRITORIO NACIONAL NO PERIODO DE 09/07/2023 A 14/07/2023.	R\$1.551,41

154039152562023OB802782	04/07/2023	KATIA MARIA MELO DE VASCONCELOS	PROC 001024/23 DOC GERADO PELO SCDP. PCDP 001024/23 P/ PGTO. DE 6,5 DIARIA(S) REF. A VIAGEM EM TERRITORIO NACIONAL NO PERIODO DE 09/07/2023 A 15/07/2023.	R\$2.422,86
154039152562023OB802783	04/07/2023	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 9769 REF. AO MES 06/2023 E PROCESSO SEI N.º 23105.026735/2023-95.	R\$1.080,16
154039152562023OB802784	04/07/2023	RADAMES GONCALVES DE LEMOS	PROC 000463/23-1C DOC GERADO PELO SCDP. PCDP 000463/23-1C P/ PGTO. DE 18 DIARIA(S) REF. A VIAGEM EM TERRITORIO NACIONAL NO PERIODO DE 28/04/2023 A 02/06/2023.	R\$1.039,32
154039152562023OB802785	04/07/2023	SIDNEI DE ARAUJO SOARES	PROC 000998/23 DOC GERADO PELO SCDP. PCDP 000998/23 P/ PGTO. DE 2,5 DIARIA(S) REF. A VIAGEM EM TERRITORIO NACIONAL NO PERIODO DE 04/07/2023 A 06/07/2023.	R\$722,24
154039152562023OB802786	04/07/2023	SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO DE ITACOATIARA	LIQUIDACAO DE SERVICOS DE TERCEIRO (PJ), REF. AO CONSUMO DE AGUA NO CAMPUS I DO INSTITUTO DE CIENCIAS EXATAS E TECNOLOGIA DE ITACOATIARA, CONTRATO 13/2017, CONFORME FATURA 2-366351-1-6 INSTALACAO N.5862 DO MES DE JUNHO/2023 COM VENCIMENTO EM 10/07/2023 E OFICIO N.008/2023-CONTRATOS, PROCESSO 23105.027828/2023-37.	R\$84,00
154039152562023OB802788	05/07/2023	GEANDRO FARIAS DE MATOS	PROC 000946/23 DOC GERADO PELO SCDP. PCDP 000946/23 P/ PGTO. DE 4,5 DIARIA(S) REF. A VIAGEM EM TERRITORIO NACIONAL NO PERIODO DE 10/07/2023 A 14/07/2023.	R\$1.660,58
154039152562023OB802789	05/07/2023	MANOEL DA SILVA SOUSA JUNIOR	PROC 000944/23 DOC GERADO PELO SCDP. PCDP 000944/23 P/ PGTO. DE 4,5 DIARIA(S) REF. A VIAGEM EM TERRITORIO NACIONAL NO PERIODO DE 10/07/2023 A 14/07/2023.	R\$1.660,58
154039152562023OB802790	05/07/2023	RAFAEL REIS MAFRA	PROC 000945/23 DOC GERADO PELO SCDP. PCDP 000945/23 P/ PGTO. DE 4,5 DIARIA(S) REF. A VIAGEM EM TERRITORIO NACIONAL NO PERIODO DE 10/07/2023 A 14/07/2023.	R\$1.660,58
154039152562023OB802791	05/07/2023	SONIA MARIA FIGUEIREDO ALBERTINO	PROC 000780/23 DOC GERADO PELO SCDP. PCDP 000780/23 P/ PGTO. DE 5,5 DIARIA(S) REF. A VIAGEM EM TERRITORIO NACIONAL NO PERIODO DE 10/07/2023 A 15/07/2023.	R\$1.726,06
154039152562023OB802792	07/07/2023	REBECA DE ALCANTARA MOURA	REGULARIZACAO DE DT, CONFORME SOLICITACAO CONSTANTE NO PROCESSO 23105.018471/2023-04	R\$421,26

154039152562023OB802793	07/07/2023	ALANIS MORAES SANTOS	REGULARIZACAO DE OB, CONFORME SOLICITACAO CONSTANTE NO PROCESSO 23105.025136/2023-54	R\$151,35
154039152562023OB802794	07/07/2023	PATRICIA FERREIRA GARCIA	REGULARIZACAO DE OB, CONFORME SOLICITACAO CONSTANTE NO PROCESSO 23105.024966/2023-64	R\$700,00
154039152562023OB802795	07/07/2023	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 688 REF. A SERVICOS PRESTADOS NO MES 05/2023, CONFORME CONTRATO 28/2021, VIGENCIA 02/08/2023, PROCESSO Nº 23105.028715/2023-59.	R\$99.787,52
154039152562023OB802796	07/07/2023	ANNA HELOISA DA CRUZ MACHADO	REGULARIZACAO DE OB, CONFORME SOLICITACAO CONSTANTE NO PROCESSO 23105.025136/2023-54	R\$151,35
154039152562023OB802797	07/07/2023	CEZAR LIBERATO PEREIRA	REGULARIZACAO DE OB, CONFORME SOLICITACAO CONSTANTE NO PROCESSO 23105.025136/2023-54	R\$151,35
154039152562023OB802798	07/07/2023	JOANA GOMES PESO	REGULARIZACAO DE OB, CONFORME SOLICITACAO CONSTANTE NO PROCESSO 23105.025136/2023-54	R\$151,35
154039152562023OB802799	07/07/2023	CEZAR LIBERATO PEREIRA	REGULARIZACAO DE OB, CONFORME SOLICITACAO CONSTANTE NO PROCESSO 23105.025136/2023-54	R\$151,35
154039152562023OB802800	07/07/2023	ALANIS MORAES SANTOS	REGULARIZACAO DE OB, CONFORME SOLICITACAO CONSTANTE NO PROCESSO 23105.025136/2023-54	R\$151,35
154039152562023OB802801	07/07/2023	JOANA GOMES PESO	REGULARIZACAO DE OB, CONFORME SOLICITACAO CONSTANTE NO PROCESSO 23105.025136/2023-54	R\$151,35
154039152562023OB802802	07/07/2023	NALVA PINHEIRO PONTES	REGULARIZACAO DE OB, CONFORME SOLICITACAO CONSTANTE NO PROCESSO 23105.025136/2023-54	R\$151,35
154039152562023OB802803	07/07/2023	IRAILDES CALDAS TORRES	PROC 000812/23 DOC GERADO PELO SCDP. PCDP 000812/23 P/ PGTO. DE 11,5 DIARIA(S) REF. A VIAGEM EM TERRITORIO NACIONAL NO PERIODO DE 11/07/2023 A 22/07/2023.	R\$3.761,46
154039152562023OB802804	07/07/2023	ANNA HELOISA DA CRUZ MACHADO	REGULARIZACAO DE OB, CONFORME SOLICITACAO CONSTANTE NO PROCESSO 23105.025136/2023-54	R\$151,35
154039152562023OB802805	07/07/2023	NALVA PINHEIRO PONTES	REGULARIZACAO DE OB, CONFORME SOLICITACAO CONSTANTE NO PROCESSO 23105.025136/2023-54	R\$151,35

154039152562023OB802806	07/07/2023	BANCO DO BRASIL SA	PAG. BOLSAS DO ED. ISB/UFAM/PRODEPS 01/23 CONF. PROC. 23105.025222/2023-67 E ANEXOS, COM ATESTE ISB DE 29JUN23 (1571092), EMP. 2023EN000261, LC 2023LC000379, DESP. AUT. PROADM E DEFIN PROADM (1557206 E 1558062) DE 21JUN23.	R\$9.900,00
154039152562023OB802807	07/07/2023	FABIANA FREITAS MENDES	PROC 001049/23 DOC GERADO PELO SCDP. PCDP 001049/23 P/ PGTO. DE 7,5 DIARIA(S) REF. A VIAGEM EM TERRITORIO NACIONAL NO PERIODO DE 09/07/2023 A 16/07/2023.	R\$2.804,00
154039152562023OB802808	07/07/2023	GABRIEL LOPES E SILVA DE SOUZA	REGULARIZACAO DE DT, CONFORME SOLICITACAO CONSTANTE NO PROCESSO 23105.011609/2023-36	R\$1.114,86
154039152562023OB802809	07/07/2023	GABRIEL LOPES E SILVA DE SOUZA	REGULARIZACAO DE DT, CONFORME SOLICITACAO CONSTANTE NO PROCESSO 23105.011609/2023-36	R\$1.206,66
154039152562023OB802810	07/07/2023	GABRIEL LOPES E SILVA DE SOUZA	REGULARIZACAO DE DT, CONFORME SOLICITACAO CONSTANTE NO PROCESSO 23105.030030/2023-72	R\$1.206,66
154039152562023OB802811	07/07/2023	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 8975 REF. AO MES 05/2023 E PROCESSO SEI N.º 23105.023522/2023-10.	R\$24.602,77
154039152562023OB802812	07/07/2023	GUARACIABA DE MENEZES TUPINAMBA JUNIOR	PROC 000938/23 DOC GERADO PELO SCDP. PCDP 000938/23 P/ PGTO. DE 3,5 DIARIA(S) REF. A VIAGEM EM TERRITORIO NACIONAL NO PERIODO DE 12/07/2023 A 15/07/2023.	R\$1.198,84
154039152562023OB802813	07/07/2023	RENATA BEATRIZ BRANDESPIN ROLON	PROC 000899/23 DOC GERADO PELO SCDP. PCDP 000899/23 P/ PGTO. DE 3,5 DIARIA(S) REF. A VIAGEM EM TERRITORIO NACIONAL NO PERIODO DE 12/07/2023 A 15/07/2023.	R\$1.288,57
154039152562023OB802814	07/07/2023	RITA DO PERPETUO SOCORRO BARBOSA DE OLIVEIRA	PROC 000939/23 DOC GERADO PELO SCDP. PCDP 000939/23 P/ PGTO. DE 3,5 DIARIA(S) REF. A VIAGEM EM TERRITORIO NACIONAL NO PERIODO DE 12/07/2023 A 15/07/2023.	R\$1.288,57

154039152562023OB802815	07/07/2023	BANCO DO BRASIL SA	PAG. BOLSA REF. A JUN23, A 01(UM) BENEFICIARIO DO PROJ. FERTIAMAZON, APROVADO PROEXTI, DEC. CEI Nº 255/2022, FERTIAMAZON, PARA 2023, NO VALOR DE R\$ 600,00 (SEISCENTOS REAIS), CONF. PROCESSO 23105.028896/2023-13, C/ ATESTE DEAS DE 29JUN23 (1571894), EMP. 2023NE000025, LC 2023LC000410, DESP. AUT. PROADM (1577039) E DEFIN/PROADM (1579042) DE 04JUL23.	R\$600,00
154039152562023OB802816	07/07/2023	BANCO DO BRASIL SA	PAG. AJ. DE CUSTO P/ UM (12) PARTICIPANTE DO PPGAS PROJETO MESTRADO/DOCTORADO/UFAM, NA REUNIAO DE ANTROPOLOGIA DO MERCOSUL, QUE OCORRERA NO RIO DE JANEIRO, ENTRE 01 E 04/08/2023,CONF. OF.Nº440 DE 03JUL23 (1576708) E ANEXOS AO PROC. 23105.025636/2023-96, NO VALOR DE R\$5.376,00(CINCO MIL TREZENTOS E SETENTA E SEIS REAIS), EMP. 2023NE000216,LC 2023LC000412, ATESTE CFA-PROPESP DE 03JUL23 (1576691) E DESP. AUT.PROADM (1577603) E DEFIN/PROADM (1580445) DE 06JUL23.	R\$5.376,00
154039152562023OB802817	07/07/2023	ITALA TUANNY RODRIGUES NEPOMUCENO	PAG. AJ. DE CUSTO P/ UM (01) PARTICIPANTE DO PROJETO MESTRADO/DOCTORADO/UFAM, NA XIV CONFERENCIA BIENAL SALSA QUE OCORRERA NA CIDADE DE LETICIA, COLOMBIA, ENTRE 27 E 30/07/2023,CONF. OF.Nº431 DE 29JUN23 (1572202) E ANEXOS AO PROC. 23105.027051/2023-19, NO VALOR DE R\$537,60(QUINHENTOS E TRINTA E SETE REAIS E SESSENTA CENTAVOS), EMP. 2023NE000216, , ATESTE CFA-PROPESP DE 29JUN23 (1572172) E DESP. AUT.PROADM (1577460) E DEFIN/PROADM (1580442)6/7/23.	R\$537,60
154039152562023OB802818	07/07/2023	ERIKI ALEIXO DE MELO	PAG. AJ. DE CUSTO P/ UM (01) PARTICIPANTE DO PROJETO MESTRADO/DOCTORADO/UFAM, NO 32º SIMPOSIO NACIONAL DE HISTORIA QUE OCORRERA NA CIDADE DE SAO LUIS-MARANHAO, ENTRE OS DIAS 16 E 21/07/2023,CONF. OF.Nº433 DE 29JUN23 (1572255) E ANEXOS AO PROC. 23105.027047/2023-42, NO VALOR DE R\$448,00(QUATROCENTOS E QUARENTA E OITO REAIS), EMP. 2023NE000216, ATESTE CFA-PROPESP DE 29JUN23 (1572246) E DESP. AUT.PROADM (1577442) E DEFIN/PROADM (1580441) DE 6/7/23	R\$448,00

154039152562023OB802819	07/07/2023	EDNALDO BRAS SEVERO	PAG. AJ. DE CUSTO P/ UM (01) PARTICIPANTE DO PROJETO MESTRADO/UFAM, NO 14º SINAGEO - SIMPOSIO NACIONAL DE GEOMORFOLOGIA, QUE OCORRERA NA CIDADE DE CORUMBA/MS, NO PERIODO DE 26 A 31/8/23 ,CONF. OF.Nº427 DE 27JUN23 (1567532) E ANEXOS AO PROC. 23105.026823/2023-97, NO VALOR DE R\$661,98 (SEISCENTOS E SESSENTA E UM REAIS E NOVENTA E OITO CENTAVOS), EMP. 2023NE000216,, ATESTE FCA-PROPEP DE 27JUN23 (1567523) E DESP. AUT.PROADM (1569480) E DEFIN/PROADM	R\$661,98
154039152562023OB802820	07/07/2023	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 9767 REF. AO MES 06/2023 E PROCESSO SEI N.º 23105.028441/2023-06.	R\$146,14
154039152562023OB802821	10/07/2023	THIAGO MOTA CARDOSO	PROC 000990/23 DOC GERADO PELO SCDP. PCDP 000990/23 P/ PGTO. DE 2,5 DIARIA(S) REF. A VIAGEM EM TERRITORIO NACIONAL NO PERIODO DE 11/07/2023 A 13/07/2023.	R\$762,82
154039152562023OB802822	10/07/2023	LUIZ ROBERTO AUGUSTO NORO	PROC 000999/23 DOC GERADO PELO SCDP. PCDP 000999/23 P/ PGTO. DE 4 DIARIA(S) REF. A VIAGEM EM TERRITORIO NACIONAL NO PERIODO DE 10/07/2023 A 14/07/2023.	R\$1.404,92
154039152562023OB802823	10/07/2023	RAURIENE DE OLIVEIRA NASCIMENTO RODRIGUES	REGULARIZACAO DE OB, CONFORME SOLICITACAO CONSTANTE NO PROCESSO 23105.018600/2023-56	R\$240,72
154039152562023OB802824	10/07/2023	MOYSES KUHLMANN JUNIOR	PROC 000983/23 DOC GERADO PELO SCDP. PCDP 000983/23 P/ PGTO. DE 5 DIARIA(S) REF. A VIAGEM EM TERRITORIO NACIONAL NO PERIODO DE 13/07/2023 A 18/07/2023.	R\$1.905,70
154039152562023OB802825	10/07/2023	EVERTON MACEDO E SILVA	PROC 000972/23 DOC GERADO PELO SCDP. PCDP 000972/23 P/ PGTO. DE 4,5 DIARIA(S) REF. A VIAGEM EM TERRITORIO NACIONAL NO PERIODO DE 29/06/2023 A 03/07/2023.	R\$1.355,90
154039152562023OB802826	10/07/2023	JEFFESON WILLIAM PEREIRA	PROC 000940/23 DOC GERADO PELO SCDP. PCDP 000940/23 P/ PGTO. DE 3,5 DIARIA(S) REF. A VIAGEM EM TERRITORIO NACIONAL NO PERIODO DE 14/07/2023 A 17/07/2023.	R\$1.088,33
154039152562023OB802827	10/07/2023	MAGDA CARMELITA SARAT OLIVEIRA	PROC 000932/23 DOC GERADO PELO SCDP. PCDP 000932/23 P/ PGTO. DE 5 DIARIA(S) REF. A VIAGEM EM TERRITORIO NACIONAL NO PERIODO DE 13/07/2023 A 18/07/2023.	R\$1.815,97

154039152562023OB802828	10/07/2023	BANCO DO BRASIL SA	PAG. BOLSA REF. A ABR23, A 01(UM) BENEFICIARIO DO PROJ. FERTIAMAZON, APROVADO PROEXTI, DEC. CEI Nº 255/2022 (1253004) P/ 2023, NO VALOR DE R\$ 2.500,00 (DOIS MIL E QUINHENTOS REAIS), CONF. PROC. 23105.028898/2023-11, C/ ATESTE DEAS 29JUN23 (1571897), EMP. 2023NE000264, LC 2023LC000409, DESP. AUT. PROADM (1577268) E DEFIN/PROADM (1579043) DE 04JUL23.	R\$2.500,00
154039152562023OB802829	10/07/2023	BANCO DO BRASIL SA	PAG. DE BOLSA A DISC. DO PGM. INICIACAO CIENTIF. PROPESP/UFAM 2022/2023, PAIC/PIBIC/CCA, CONF. PROC. 23105.028160/2023-45 P/ 542 BOLSISTAS, NO VALOR DE R\$ 379.800 (TREZENTOS E SETENTA E NOVE MIL E OITOCENTOS REAIS) REF. A JUN23, CONF. EDS. 64/2018, 05/22 E 26/22 PROPESP/UFAM, LC 2023LC000404, EMP. 2023NE000028 (1563563), ATESTE COORD/DP/PROPESP DE 26JUN23 (1563567), E DESP. AUT. PROADM (1565714) E DEFIN/PROADM (1567853) DE 27JUN23.	R\$379.800,00
154039152562023OB802830	10/07/2023	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 03 2022 VIGENCIA 30/09/2023 E NFSE 9929 DO MES DE MAIO DE 2023 PROCESSO 23105.026321/2023-66	R\$105.742,35
154039152562023OB802831	10/07/2023	BANCO DO BRASIL SA	RETENCAO PARA A CONTA VINCULADA REF.NFSE 9929/MAIO-2023 DO CONTRATO 23/2019 E TERMO ADITIVO 03 2022 VIGENCIA 30.09.2023 DA EMPRESA LDS.	R\$25.266,56
154039152562023OB802833	11/07/2023	BANCO DO BRASIL SA	PAGAMENTO DE BOLSA REF. A JUN/23, A 23 BENEFICIARIOS, PARTICIPANTE DO PROGRAMA INST. DE BOLSAS DE INICIACAO EM DESENVOLVIMENTO TECNOLÓGICO E INOVACAO (PIBITI/PROTEC), NO VALOR DE R\$ 16.100,00 (DEZESSEIS MIL E CEM REAIS), CONF. PROCESSO 23105.028835/2023-56, COM ATESTE PROTEC DE 06JUL23 (1580854), EMP. 2023NE000058, LC 2023LC000411, DESP. AUT. PROADM (1582812) E DEFIN/PROADM (1583110) DE 06JUN23.	R\$16.100,00

154039152562023OB802834	11/07/2023	FASTLABOR COMERCIAL LTDA	PROCESSO Nº: 23105.043314/2022-48, LIQUIDACAO DE MATERIAL DE CONSUMO (MATERIAL LABORATORIAL) DESTINADO AO DEPARTAMENTO DE QUIMICA/ICE, DE ACORDO COM SOLICITACAO OFICIO Nº 19/2022/DQ-ICE/UFAM, ATESTE ALMOX-PROADM 1500122, REQUISICAO 000320/2023, NF 5.693-FASTLABOR COMERCIAL EIRELI, TERMO DE REC. DIVIDA 1514568, OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL DESDE 01/01/2022, 2023NE000277, DESPACHO DEFIN-PROADM 1515361 E AUTORIZADO PELO DESPACHO PROADM 1514568.	R\$4.029,70
154039152562023OB802835	11/07/2023	ANA CARLA DOS SANTOS SOUZA	PROC 001068/23 DOC GERADO PELO SCDP. PCDP 001068/23 P/ PGTO. DE 3,5 DIARIA(S) REF. A VIAGEM EM TERRITORIO NACIONAL NO PERIODO DE 12/07/2023 A 15/07/2023.	R\$1.198,84
154039152562023OB802836	11/07/2023	ARI DE FREITAS HIDALGO	PROC 000782/23 DOC GERADO PELO SCDP. PCDP 000782/23 P/ PGTO. DE 5,5 DIARIA(S) REF. A VIAGEM EM TERRITORIO NACIONAL NO PERIODO DE 10/07/2023 A 15/07/2023.	R\$1.726,06
154039152562023OB802837	11/07/2023	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 8587 REF. AO MES 04/2023 E PROCESSO SEI N.º 23105.021406/2023-58.RETENCAO DE IR E CSLL CONFORME MEDIDA PROVISORIA Nº 1.147/2022. 2022NE000669 TED(11628/2022)	R\$1.889,72
154039152562023OB802838	11/07/2023	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 8976 REF. AO MES 05/2023 E PROCESSO SEI N.º 23105.023519/2023-98.	R\$48.936,81
154039152562023OB802839	11/07/2023	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 8989 REF. AO MES 05/2023 E PROCESSO SEI N.º 23105.023598/2023-37.	R\$144,80

154039152562023OB802840	11/07/2023	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 9771 REF. AO MES 06/2023 E PROCESSO SEI N.º 23105.028442/2023-42.	R\$11.074,69
154039152562023OB802841	11/07/2023	DAVI AVELINO LEAL	PROC 000885/23 DOC GERADO PELO SCDP. PCDP 000885/23 P/ PGTO. DE 5 DIARIA(S) REF. A VIAGEM EM TERRITORIO NACIONAL NO PERIODO DE 16/07/2023 A 21/07/2023.	R\$1.585,46
154039152562023OB802842	11/07/2023	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 6672 REF. AO MES 02/2023 E PROCESSO SEI N.º 23105.009981/2023-82.	R\$15.721,74
154039152562023OB802843	11/07/2023	BRUNO DE OLIVEIRA RODRIGUES	PROC 001008/23 DOC GERADO PELO SCDP. PCDP 001008/23 P/ PGTO. DE 5 DIARIA(S) REF. A VIAGEM EM TERRITORIO NACIONAL NO PERIODO DE 10/07/2023 A 15/07/2023.	R\$1.555,55
154039152562023OB802844	11/07/2023	GIZELE DE SOUZA	PROC 000943/23 DOC GERADO PELO SCDP. PCDP 000943/23 P/ PGTO. DE 2 DIARIA(S) REF. A VIAGEM EM TERRITORIO NACIONAL NO PERIODO DE 16/07/2023 A 18/07/2023.	R\$732,37
154039152562023OB802845	11/07/2023	KEITH VALERIA DE OLIVEIRA BARBOSA	PROC 000886/23 DOC GERADO PELO SCDP. PCDP 000886/23 P/ PGTO. DE 7 DIARIA(S) REF. A VIAGEM EM TERRITORIO NACIONAL NO PERIODO DE 15/07/2023 A 22/07/2023.	R\$2.237,59
154039152562023OB802846	12/07/2023	EMPRESA BRASILEIRA DE INFRAESTRUTURA AEROPORT	PGTO INFRAERO SERVIDORES CEDIDOS PARA UFAM MAIO 2023	R\$124.283,77
154039152562023OB802847	12/07/2023	EMPRESA BRASILEIRA DE INFRAESTRUTURA AEROPORT	PGTO INFRAERO SERVIDORES CEDIDOS PARA UFAM MAIO 2023	R\$561.413,28
154039152562023OB802848	12/07/2023	ELIANE OLIVEIRA DA SILVA	REGULARIZACAO DE DT, CONFORME SOLICITACAO CONSTANTE NO PROCESSO 23105.030030/2023-72	R\$1.849,22
154039152562023OB802849	12/07/2023	ELIANE OLIVEIRA DA SILVA	REGULARIZACAO DE DT, CONFORME SOLICITACAO CONSTANTE NO PROCESSO 23105.030030/2023-72	R\$2.902,48

154039152562023OB802850	12/07/2023	BANCO DO BRASIL SA	PAGAMENTO BOLSA PROGRAMA INSTITUCIONAL DE BOLSAS DE EXTENSAO (PIBEX), CONF. PROC. Nº 23105.027382/2023-41, ED.002/2022(1381133) A 95 BENEFICIARIOS, NO VALOR DE R\$66.500,00 (SESSENTA E SEIS MIL E QUINHENTOS REAIS) REF. A JUN23, LC 2023LC000398, EMP. 2023NE000116 COM ATESTE PROEXT DE 21JUN23 (1555899), DESP. PROADM (1558385) E DEFIN/PROADM (1558792) DE 22JUN23.	R\$66.500,00
154039152562023OB802851	13/07/2023	ZILMAR AUGUSTO DE SOUZA FILHO	PROC 001010/23 DOC GERADO PELO SCDP. PCDP 001010/23 P/ PGTO. DE 4 DIARIA(S) REF. A VIAGEM EM TERRITORIO NACIONAL NO PERIODO DE 17/07/2023 A 21/07/2023.	R\$1.244,44
154039152562023OB802852	13/07/2023	NANCI VIANA VIANA	REGULARIZACAO DE DT, CONFORME SOLICITACAO CONSTANTE NO PROCESSO 23105.025754/2023-02	R\$700,00
154039152562023OB802853	13/07/2023	GILSIRENE SCANTELURY DE ALMEIDA	PROC 001079/23 DOC GERADO PELO SCDP. PCDP 001079/23 P/ PGTO. DE 4 DIARIA(S) REF. A VIAGEM EM TERRITORIO NACIONAL NO PERIODO DE 18/07/2023 A 22/07/2023.	R\$1.244,44
154039152562023OB802854	13/07/2023	NAIR CHASE DA SILVA	PROC 001080/23 DOC GERADO PELO SCDP. PCDP 001080/23 P/ PGTO. DE 4 DIARIA(S) REF. A VIAGEM EM TERRITORIO NACIONAL NO PERIODO DE 18/07/2023 A 22/07/2023.	R\$1.244,44
154039152562023OB802855	13/07/2023	RAMON RAUDEL PENA GARCIA	PROC 000868/23 DOC GERADO PELO SCDP. PCDP 000868/23 P/ PGTO. DE 4 DIARIA(S) REF. A VIAGEM EM TERRITORIO NACIONAL NO PERIODO DE 18/07/2023 A 22/07/2023.	R\$1.404,92
154039152562023OB802856	13/07/2023	MICHEL VENET ZAMBRANO	PROC 000856/23 DOC GERADO PELO SCDP. PCDP 000856/23 P/ PGTO. DE 4 DIARIA(S) REF. A VIAGEM EM TERRITORIO NACIONAL NO PERIODO DE 18/07/2023 A 22/07/2023.	R\$1.404,92
154039152562023OB802857	13/07/2023	ADRIANO FALCAO CARVALHO	PROC 001013/23 DOC GERADO PELO SCDP. PCDP 001013/23 P/ PGTO. DE 2,5 DIARIA(S) REF. A VIAGEM EM TERRITORIO NACIONAL NO PERIODO DE 17/07/2023 A 19/07/2023.	R\$749,90
154039152562023OB802858	13/07/2023	FRANCISCO LUAN RAMIRES DA SILVA	PROC 000992/23 DOC GERADO PELO SCDP. PCDP 000992/23 P/ PGTO. DE 4,5 DIARIA(S) REF. A VIAGEM EM TERRITORIO NACIONAL NO PERIODO DE 18/07/2023 A 22/07/2023.	R\$1.361,37
154039152562023OB802859	13/07/2023	HARUMY SALES NOGUCHI	PROC 000995/23 DOC GERADO PELO SCDP. PCDP 000995/23 P/ PGTO. DE 4,5 DIARIA(S) REF. A VIAGEM EM TERRITORIO NACIONAL NO PERIODO DE 18/07/2023 A 22/07/2023.	R\$1.690,49

154039152562023OB802860	13/07/2023	ELISSADRINA FELIX RODRIGUES	PAG. AJ. DE CUSTO P/ UM (01) PARTICIPANTE EM REUNIAO EXTRAORD DO CONSUNI CONF CONVOC PROCESSO SEI 23105.026429/2023-59 NA CIDADE DE MANAUS-AM, ENTRE OS DIAS 19 E 23/06/2023,CONF. OF.Nº205(1547283 E 206(1550869) DE 16JUN23, AUTORIZACAO(1591437) E ANEXOS, NO VALOR DE R\$1.067,22(MIL E SESSENTA E SETE REAIS E VINTE DOIS CENTAVOS), EMP. 2023NE000258, ATESTE INC DE 24JUN23 (1560679) E DESP. AUT.PROADM (1592639) E DEFIN/PROADM (1593564) DE 13JUL23.	R\$1.067,22
154039152562023OB802861	13/07/2023	IZABELA DA SILVA IPUCHIMA	PROC 000993/23 DOC GERADO PELO SCDP. PCDP 000993/23 P/ PGTO. DE 4,5 DIARIA(S) REF. A VIAGEM EM TERRITORIO NACIONAL NO PERIODO DE 18/07/2023 A 22/07/2023.	R\$1.690,49
154039152562023OB802862	13/07/2023	JAMAL DA SILVA CHAAR	PROC 001011/23 DOC GERADO PELO SCDP. PCDP 001011/23 P/ PGTO. DE 2,5 DIARIA(S) REF. A VIAGEM EM TERRITORIO NACIONAL NO PERIODO DE 17/07/2023 A 19/07/2023.	R\$860,85
154039152562023OB802863	13/07/2023	JHONES MONTE DA SILVA	PROC 001012/23 DOC GERADO PELO SCDP. PCDP 001012/23 P/ PGTO. DE 2,5 DIARIA(S) REF. A VIAGEM EM TERRITORIO NACIONAL NO PERIODO DE 17/07/2023 A 19/07/2023.	R\$757,52
154039152562023OB802864	13/07/2023	GERSEM JOSE DOS SANTOS LUCIANO	PROC 000791/23 DOC GERADO PELO SCDP. PCDP 000791/23 P/ PGTO. DE 8,5 DIARIA(S) REF. A VIAGEM EM TERRITORIO NACIONAL NO PERIODO DE 17/07/2023 A 25/07/2023.	R\$2.278,98
154039152562023OB802867	14/07/2023	BIA KAROLINE DE OLIVEIRA PASSOS	AUXILIO FUNERAL SERVIDOR APOSENTADO JOAO FONSECA DE OLIVEIRA MAT. SIAPE: 6401096 PROCESSO: 23105.030667/2023-69 PARECER-PROGESP 1590526 E DESP. PROADM DE AUTORIZACAO 1592427	R\$7.825,30
154039152562023OB802868	14/07/2023	DAVID ABRAHAM BATISTA DA HORA	REGULARIZACAO DE DT, CONFORME SOLICITACAO CONSTANTE NO PROCESSO 23105.028160/2023-45	R\$700,00
154039152562023OB802869	14/07/2023	DAVID ABRAHAM BATISTA DA HORA	REGULARIZACAO DE DT, CONFORME SOLICITACAO CONSTANTE NO PROCESSO 23105.028160/2023-45	R\$700,00
154039152562023OB802870	14/07/2023	DAVID ABRAHAM BATISTA DA HORA	REGULARIZACAO DE DT, CONFORME SOLICITACAO CONSTANTE NO PROCESSO 23105.028160/2023-45	R\$400,00
154039152562023OB802871	14/07/2023	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	BLOQUEIO REFERENTE AO OFICIO 362/2022- 2VFP PROCESSO 23105.043377/2022-02	R\$5.478,32

154039152562023OB802872	17/07/2023	BANCO DO BRASIL SA	LIQUIDACAO DE SERVICOS DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA AO INSTITUTO DE SAUDE E BIOTECNOLOGIA, CAMPUS 1, COD. UC 1037884-7, REFERENTE AO CONSUMO DO MES 01/2023, NF 68728123, NE 127/2022, ATESTE 06/06/2023 E AUTORIZACAO DESP. PROADM 1551760, PROCESSO 23105.023035/2023-49.	R\$23.979,65
154039152562023OB802873	17/07/2023	BANCO DO BRASIL SA	RETENCAO DA CONTA VINCULADA REFERENTE A NOTA FISCAL 1275 DO CONTRATO 28/2022 REF.SERVICOS DE LIMPEZA E CONSERVACAO DO CAMPUS DE COARI/AM DO PERIODO DE MAIO DE 2023 SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO EM ABRIL DE 2023.	R\$5.350,76
154039152562023OB802874	18/07/2023	ISM GOMES DE MATTOS LTDA	LIQUIDACAO DE DESPESA COM FORNECIMENTO DE REFEICOES NO SETOR NORTE E NO SETOR SUL DA UFAM, SENDO 9.728 UNIDADES DE DESJEJUM, 32.090 UNIDADES DE ALMOCO E 13.624 UNIDADES DE JANTAR, DECORRENTE DO CONTRATO N° 02/2021, TERMO ADITIVO N.02/2023 CELEBRADO COM A EMPRESA ISM GOMES DE MATTOS EIRELI QUE DEU ORIGEM A NOTA FISCAL N.º 279 REF. AO MES 06/2023 E PROCESSO SEI N.º 23105.029305/2023-25.	R\$549.893,58
154039152562023OB802875	18/07/2023	S GUIMARAES D AVILA LTDA	LIQUIDACAO DA DESPESA COM FORNECIMENTO DE REFEICOES NO R.U. DA UFAM EM HUMAITA, SENDO 1.109 UNIDADES DE DESJEJUM, 2.684 UNIDADES DE ALMOCO E 1.476 UNIDADES DE JANTAR, DECORRENTE DO 1º TERMO ADITIVO AO CONTRATO N.º 43/2021 COM A EMPRESA S GUIMARAES D AVILA EIRELI QUE ORIGINOU A NOTA FISCAL N.º 056 REF. AO MES 06/2022 E PROCESSO SEI N.º 23105.029918/2023-62.	R\$68.086,02
154039152562023OB802876	18/07/2023	S GUIMARAES D AVILA LTDA	LIQUIDACAO DA DESPESA COM FORNECIMENTO DE REFEICOES NO R.U. DA UFAM EM COARI NO MES DE JUNHO/2023, SENDO 1.325 UNIDADES DE DESJEJUM, 3.650 UNIDADES DE ALMOCO E 2.335 UNIDADES DE JANTAR, DECORRENTE DO CONTRATO N.º 33/2022 PREGAO ELETRONICO N.º 256 COM A EMPRESA S GUIMARAES D AVILA EIRELI QUE ORIGINOU A NOTA FISCAL N.º 055 PROCESSO SEI N.º 23105.029542/2023-96.	R\$105.318,60

154039152562023OB802877	18/07/2023	SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO DE PARINTINS SAAE	LIQUIDACAO DE SERVICO DE TERCEIROS (PJ), REF. FORNECIMENTO DE AGUA E SERVICO DE ESGOTO DA UNIDADE ACADEMICA E ADMINISTRATIVA DA UFAM EM PARINTINS E BIBLIOTECA, CONTRATO 15/2017, REF. AO MES DE JUNHO/2023, FATURAS 0023066918, 0230614405 E 0023066912 COM VENCIMENTO EM 28/06/2023, PROCESSO 23105.029585/2023-71.	R\$714,96
154039152562023OB802878	18/07/2023	BANCO DO BRASIL SA	LIQUIDACAO DE SERVICOS DE TERCEIROS (PJ), REFERENTE AO FORNECIMENTO DE AGUA NO CAMPUS DE BENJAMIN CONSTANT E RESIDENCIA UNIVERSITARIA NO MES DE MAIO/2023, CONFORME FATURAS N.40067052023-0 E 38630052023-9 COM VENCIMENTO EM 28/06/2023 E OFICIO N. 05/2023/CONTRATOS - INC/UFAM - CONTRATO 24/2017, PROCESSO 23105.029201/2023-11.	R\$600,29
154039152562023OB802879	18/07/2023	CLAUDIA GUERRA MONTEIRO	PROC 001042/23 DOC GERADO PELO SCDP. PCDP 001042/23 P/ PGTO. DE 2,5 DIARIA(S) REF. A VIAGEM EM TERRITORIO NACIONAL NO PERIODO DE 17/07/2023 A 19/07/2023.	R\$958,12
154039152562023OB802880	18/07/2023	AGUINALDO DE SOUZA FERREIRA	PROC 000997/23 DOC GERADO PELO SCDP. PCDP 000997/23 P/ PGTO. DE 4,5 DIARIA(S) REF. A VIAGEM EM TERRITORIO NACIONAL NO PERIODO DE 18/07/2023 A 22/07/2023.	R\$1.690,49
154039152562023OB802881	18/07/2023	ELIZABETH CRISTINA CASTRO GOMES	PROC 001001/23 DOC GERADO PELO SCDP. PCDP 001001/23 P/ PGTO. DE 3,5 DIARIA(S) REF. A VIAGEM EM TERRITORIO NACIONAL NO PERIODO DE 19/07/2023 A 22/07/2023.	R\$1.339,26
154039152562023OB802882	18/07/2023	JOELMA ANDRADE DA SILVA	PROC 000878/23 DOC GERADO PELO SCDP. PCDP 000878/23 P/ PGTO. DE 4,5 DIARIA(S) REF. A VIAGEM EM TERRITORIO NACIONAL NO PERIODO DE 17/07/2023 A 21/07/2023.	R\$1.249,15
154039152562023OB802883	18/07/2023	DF TURISMO E EVENTOS LTDA	LIQUIDACAO DA DESPESA COM AGENCIAMENTO DE PASSAGENS AEREAS INTERNACIONAL 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 9774 REF. AO MES 06/2023 E PROCESSO SEI N.º 23105.028443/2023-97.	R\$12.769,83

154039152562023OB802884	18/07/2023	SARAIVA EDUCACAO S.A.	LIQUIDACAO DA NF 4801 DA EMPRESA SARAIVA REF. 1º TERMO ADITIVO AO CONTRATO 32/2021, VIGENTE ATE 30/09/2023, LICENCA DE USO DA BIBLIOTECA DIGITAL DA PLATAFORMA ON-LINE DA SARAIVA NO PERIODO DE 28/05/2023 A 27/06/2023 E PROCESSO SEI 23105.028833/2023-67.	R\$5.469,22
154039152562023OB802885	18/07/2023	B. M. J. COMERCIAL E SERVICOS LTDA	LIQUIDACAO DA NOTA FISCAL 376 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 NO MES DE MAIO/2023. PLANILHA DE MEDICAO MAIO DO T.A Nº 01, COM VIGENCIA CONTRATUAL DE 13/12/2022 ATE 13/12/2023 E PROCESSO 23105.024878/2023-62.	R\$168.930,67
154039152562023OB802886	18/07/2023	MUNICIPIO DE COARI	RETENCAO DE ISS S/ NF 267 - A C F ELOI (COARI). CONTRATO 25/2021.	R\$124,17
154039152562023OB802887	18/07/2023	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 9391 REF. AO MES 05/2023 E PROCESSO SEI N.º 23105.023891/2023-02.	R\$11.800,00
154039152562023OB802888	18/07/2023	MUNICIPIO DE COARI	ISS SOBRE A NOTA FISCAL 1275 DO CONTRATO 28/2022 VIGENCIA 14/10/23 REF. PRESTACAO DE SERVICOS DE LIMPEZA E CONSERVACAO NO CAMPUS DE COARI/AM DO PERIODO DE MAIO DE 2023.	R\$816,65
154039152562023OB802889	18/07/2023	A C F ELOI LTDA	LIQUIDACAO DA NF 267, REFERENTE A SERVICOS REPROGRAFICOS, IMPRESSAO GRAFICA E DE ENCADERNACAO NO INSTITUTO DE SAUDE E BIOTECNOLOGIA - ISB, EM COARI. CONTRATO 25/2021. REF. MES: MAIO/23. VIGENCIA TA Nº01 DE 05/07/22 A 05/07/23. PROC. SEI 23105.024928/2023-10.	R\$4.964,59
154039152562023OB802890	18/07/2023	AVMB SOLUCOES EM TI LTDA	LIQUIDACAO DA NOTA FISCAL 5800 - PERIODO DE MAIO/2023 DO CONTRATO 23/2021 TERMO ADITIVO 01/2023 DA EMPRESA AVMB - CONSULTORIA E ASSESSORIA EM INFORMATICA REF AO SERVICO TECNICO, OPERACIONAL E GERENCIAL PARA OS MODULOS PERTENCENTES AO SIE COM VIGENCIA ATE 22/06/2023, PROCESSO Nº 23105.024856/2023-01.	R\$46.633,25

154039152562023OB802891	18/07/2023	IMPACTO SERVICOS TERCEIRIZADOS LTDA	LIQUIDACAO DA NOTA FISCAL 1275 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 MAIO DE 2023 PROCESSO SEI 23105.025653/2023-23.	R\$31.093,23
154039152562023OB802892	18/07/2023	ARMINDA RACHEL BOTELHO MOURAO	PROC 001090/23 DOC GERADO PELO SCDP. PCDP 001090/23 P/ PGTO. DE 4,5 DIARIA(S) REF. A VIAGEM EM TERRITORIO INTERNACIONAL NO PERIODO DE 23/06/2023 A 01/07/2023. TX DE CAMBIO DE R\$4.7951.	R\$4.099,81
154039152562023OB802893	18/07/2023	REDE NACIONAL DE ENSINO E PESQUISA - RNP	LIQUIDACAO DE SERVICO DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO SOB MODELO DE CLOUD BROKER, ENTRE OUTROS E PACOTE DE SOFTWARE DE ESCRITORIO E ARMAZENAMENTO, DENOMINADO GOOGLE WORKSPACE FOR EDUCATION - EDICAO PLUS, TA 01/2023 AO CONTRATO 18/2022, AUTORIZACAO PROADM 1564156, PROCESSO 23105.028168/2023-10.	R\$365.000,00
154039152562023OB802894	18/07/2023	MARIA DAILIANA ANDRADE DE QUEIROZ SAIF	PROC 001043/23 DOC GERADO PELO SCDP. PCDP 001043/23 P/ PGTO. DE 2,5 DIARIA(S) REF. A VIAGEM EM TERRITORIO NACIONAL NO PERIODO DE 17/07/2023 A 19/07/2023.	R\$958,12
154039152562023OB802895	18/07/2023	MARIA VANUSA DO SOCORRO DE SOUZA FIRMO	PROC 001077/23 DOC GERADO PELO SCDP. PCDP 001077/23 P/ PGTO. DE 2,5 DIARIA(S) REF. A VIAGEM EM TERRITORIO NACIONAL NO PERIODO DE 17/07/2023 A 19/07/2023.	R\$1.088,99
154039152562023OB802896	18/07/2023	BANCO DO BRASIL SA	LIQUIDACAO DE SERVICOS DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA AO INSTITUTO DE SAUDE E BIOTECNOLOGIA, CAMPUS 1, COD. UC 1037884-7, REFERENTE AO CONSUMO DO MES 03/2023, NF 71097972, NE 291/2023, ATESTE 07/06/2023 E AUTORIZACAO DESP. PROADM 1551760, PROCESSO 23105.023035/2023-49.	R\$25.907,70
154039152562023OB802897	18/07/2023	MARCOS WUNDERLICH LTDA	LIQUIDACAO DE SERVICO DE CONTRATACAO DE TREINAMENTO EM DESENVOLVIMENTO PROFISSIONAL E GERENCIAL, CAPACITACAO MENTORING, COACHING E ADVICE, CONF INEX. LIC. 316/2023-DEMAT, NE186/2023, REALIZADO NO PERIODO DE 01/06 A 30/06/2023, DANFPSE 1203, AUTORIZACAO DESP. PROADM 1582605, PROCESSO 23105.029618/2023-83.	R\$1.400,81

154039152562023OB802898	18/07/2023	BANCO DO BRASIL SA	LIQUIDACAO DE SERVICOS DE TERCEIROS (PJ) REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA NAS UNIDADES ACADEMICAS E ADMINISTRATIVAS DA UFAM EM HUMAITA, CONTRATO 11/2017 NO MES DE MAIO/2023, CONFORME A FATURAS 74553894, 74553898 E 74433461, CODIGOS UNICOS 0691648-1, 1047447-1 E 2292093-5, COM VENCIMENTO EM 28/07/2023, PROCESSO 23105.029855/2023-44.	R\$29.122,86
154039152562023OB802899	18/07/2023	JF ENGENHARIA E SERVICOS ESPECIALIZADOS LTDA	LIQUIDACAO DA PRESTACAO DE SERVICOS DE LIMPEZA, CONSERVACAO E HIGIENIZACAO NO CAMPUS DE HUMAITA/AM NO MES DE JUNHO DE 2023 DO CONTRATO 26/2018 E TERMO ADITIVO 05 2022 VIGENCIA 12.10.2023 NFSE 5396 PROCESSO 23105.029472/2023-76.	R\$30.789,82
154039152562023OB802900	18/07/2023	BANCO DO BRASIL SA	RETENCAO CONTA VINCULADA NOTA FISCAL 5396 JF TECNOLOGIA CONTRATO 26/2018 E T.A 05 2022 VIGENCIA 12.10.2023 REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2023.	R\$4.919,00
154039152562023OB802901	18/07/2023	A C F ELOI LTDA	LIQUIDACAO DA NF 278, REFERENTE A SERVICOS REPROGRAFICOS, IMPRESSAO GRAFICA E DE ENCADERNACAO NO INSTITUTO DE SAUDE E BIOTECNOLOGIA - ISB, EM COARI. CONTRATO 25/2021. REF. MES: JUNHO/23. VIGENCIA TA Nº01 DE 05/07/22 A 05/07/23. PROC. SEI 23105.029560/2023-78.	R\$3.788,72
154039152562023OB802902	18/07/2023	MUNICIPIO DE COARI	RETENCAO DE ISS S/ NF 278 - A C F ELOI (COARI). CONTRATO 25/2021.	R\$95,15
154039152562023OB802903	18/07/2023	C AUGUSTO MORAIS FAVACHO	LIQUIDACAO DE DESPESAS REFERENTE A MANUTENCAO DE APARELHOS DE AR-CONDICIONADO NO INSTITUTO DE NATUREZA E CULTURA EM BENJAMIN CONSTANT NO MES DE JUNHO/2023, CONFORME NFS-E 84, ATESTE DO GESTOR DE CONTRATO DE 10/07/2023, CONTRATO 03/2023, NE 742/2022 CONFORME AUTORIZACAO DESPACHO PROADM (1481514) E NE 201/2023. PROCESSO SEI N. 23105.027734/2023-68.	R\$35.171,28
154039152562023OB802904	18/07/2023	MADRIGAL SERVICOS DA CONSTRUCAO CIVIL LTDA	PARA PAGAMENTO DA NOTA FISCAL 7 DA EMPRESA MADRIGAL SERVICOS REF. CONTRATO 11/2023, APOIO ADMINISTRATIVO SENDO 01 POSTO DE OPERARIO RURAL E 2 FUNCIONARIOS COM DEDICACAO DE MAO-DE-OBRA EXCLUSIVA, PERIODO DE 01/06/2023 A 18/06/2023, VIGENCIA DO CONTRATO 19/04/2023 ATE 18/06/2023 E PROCESSO SEI 23105.030239/2023-36.	R\$6.266,14

154039152562023OB802905	18/07/2023	BANCO DO BRASIL SA	RETENCAO CONTA VINCULADA MES 06/2023 REF. NOTA FISCAL 7 E FOLHA DE PAGAMENTO DO MES 06/2023 DA EMPRESA MADRIGAL SERVICOS REF. CONTRATO 11/2023.	R\$496,35
154039152562023OB802906	18/07/2023	AMAZONCRETO CONSTRUcoes LTDA	LIQUIDACAO DA NOTA FISCAL 536 DA EMPRESA AMAZONCRETO REF CONTRATO 41/2021, SERVICO DE MANUTENCAO ELETRICA E PREDIAL DA UFAM NO CAMPUS DE COARI, MES 06/2023, VIGENCIA DO CONTRATO PELO TA 01 E DE 25/11/2022 ATE 25/11/2023 E PROCESSO SEI 23105.030100/2023-92.	R\$11.368,01
154039152562023OB802907	18/07/2023	MUNICIPIO DE COARI	RETENCAO ISS NOTA FISCAL 536 DA EMPRESA AMAZONCRETO REF. CONTRATO 41/2021.	R\$329,89
154039152562023OB802908	18/07/2023	VALDINO JUNIOR DAS CHAGAS VIEIRA COMERCIAL	LIQUIDACAO DA NF 575, EMITIDA POR VALDINO JUNIOR DAS CHAGAS VIEIRA COMERCIAL, REFERENTE A SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA COM FORNECIMENTO E INSTALACAO DE PECAS NAS UNIDADES ACADEMICAS E ADMINISTRATIVAS DO CAMPUS DA UFAM, UNIDADES DISPERSAS E FAZ. EXPERIMENTAL, REF. MES 01/2023, CONTRATO 05/2022, EMPENHADO PELO VALOR GLOBAL COM VIGENCIA DE 11/01/2022 A 11/01/2023. SEI 23105.024139/2023-71.	R\$27.121,22
154039152562023OB802909	18/07/2023	CONTATO SERVICOS DE CONSERVACAO E MANUTENCAO LTDA	LIQUIDACAO DA NF 1905 DA EMPRESA CONTATO SERVICOS REF. CONTRATO 25/2022, SERVICO DE APOIO ADMINISTRATIVO NA UFAM DE HUMAITA-AM, PERIODO DE JUNHO/2023, VIGENCIA DO CONTRATO 01/10/2022 ATE 01/10/2023 E PROCESSO SEI 23105.028974/2023-80.	R\$61.648,18
154039152562023OB802910	18/07/2023	BANCO DO BRASIL SA	RETENCAO CONTA VINCULADA REF. NF 1905 DOS MES DE JUNHO DE 2023 DA EMPRESA CONTATO SERVICOS CONTRATO 25/2022, FOLHA DE PAGAMENTO MAIO/2023.	R\$15.664,31
154039152562023OB802911	18/07/2023	BANCO DO BRASIL SA	LIQUIDACAO DE SERVICOS DE TERCEIROS (PJ) REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA NAS UNIDADES ACADEMICAS E ADMINISTRATIVAS DA UFAM EM BENJAMIN CONSTANT/INC REFERENTE AO CONSUMO NO MES DE JUNHO/2023, FATURAS 74553901 E 74553902, CODIGOS UNICOS 2171684-6 E 1052312-0 COM VENCIMENTO EM 28/07/2023, PROCESSO 23105.030557/2023-05.	R\$29.375,13

154039152562023OB802912	18/07/2023	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 01.12.2023 REFERENTE AO PERIODO DE JUNHO DE 2023 - NF 411 E PROCESSO SEI 23105.029578/2023-70.	R\$41.880,68
154039152562023OB802913	18/07/2023	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 DO PERIODO DE 06/2023 - NF 411.	R\$3.328,49
154039152562023OB802914	18/07/2023	BANCO DO BRASIL SA	RETENCAO DE ENCARGOS TRABALHISTAS DA FOLHA DO MES DE MAIO/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 411 REFERENTE AO MES 06/2023.	R\$8.403,23
154039152562023OB802915	18/07/2023	ELETROCONTROLE ENGENHARIA COMERCIO E REPRESENTACAO LTDA	PARA PAGAMENTO DA NOTA FISCAL 260 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 MAIO DE 2023, VIGENCIA ATE 31/03/2024 CONFORME TERMO ADITIVO 04/2023 PROCESSO SEI 23105.024716/2023-24.	R\$33.835,12
154039152562023OB802916	18/07/2023	LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS LTDA	PARA PAGAMENTO DA NOTA FISCAL 969546 DA EMPRESA LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS LTDA REF. CONTRATO 16/2018 - SERVICO DE ADM. GERACIONAMENTO E CONTROLE DE MANUTENCAO DOS VEICULOS DA UFAM COM VIGENCIA ATE 27/08/2023 - JUNHO DE 2023, PROCESSO SEI 23105.029195/2023-00.	R\$49.204,45

154039152562023OB802917	18/07/2023	AMENA CLIMATIZACAO LTDA	PROCESSO Nº: 23105.031123/2023-14, LIQUIDACAO DE MATERIAL PERMANENTE (CONDICIONADOR DE AR) PARA O DEMAT/PROADM, DE ACORDO COM SOLICITACAO OFICIO Nº 135/2023/PATRIMONIO-PROADM/UFAM, ATESTE PATRIMONIO-PROADM 1594172, NF 41-AMENA CLIMATIZACAO LTDA, ANEXO NAO OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL, 2022NE000394, TERMO 000247/2023, DESPACHO DEFIN-PROADM 1596000 E AUTORIZADO PELO DESPACHO PROADM 1594817.	R\$11.673,43
154039152562023OB802918	18/07/2023	CONTATO SERVICOS DE CONSERVACAO E MANUTENCAO LTDA	LIQUIDACAO NF 1952 DA EMPRESA CONTATO SERVICOS REF. CONTRATO 15/2022, SERVICO DE APOIO ADMINISTRATIVO NA UFAM DE COARI, PERIODO DE JUNHO/2023, VIGENCIA DO CONTRATO 23/05/2022 ATE 23/05/2024 E PROCESSO SEI 23105.031068/2023-62.	R\$43.783,27
154039152562023OB802919	18/07/2023	MUNICIPIO DE COARI	RETENCAO ISS NOTA FISCAL 1952 DA EMPRESA CONTATO SERVICOS REF. CONTRATO 15/2022 DO PERIODO DE JUNHO DE 2023.	R\$3.577,12
154039152562023OB802920	18/07/2023	A. DONIZETE DA SILVA	PROCESSO Nº: 23105.030668/2023-11, LIQUIDACAO DE MATERIAL DE CONSUMO (MATERIAL DE MANUTENCAO PREDIAL) PARA O ICSEZ/UFAM, DE ACORDO COM SOLICITACAO OFICIO Nº 017/2023/GPMM-ICSEZ/UFAM, ATESTE GPMM-ICSEZ 1590399, NF 865 - A. DONIZETE DA SILVA , NAO OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL, 2022NE000444, REQUISICAO 000429/2023, DESPACHO DEFIN-PROADM 1596011 E AUTORIZADO PELO DESPACHO PROADM 1595169.	R\$26.343,17
154039152562023OB802921	18/07/2023	BANCO DO BRASIL SA	RETENCAO CONTA VINCULADA MES 06/2023 REF. NF 1952 DA EMPRESA CONTATO SERVICOS CONTRATO 15/2022, FOLHA DE PAGAMENTO JUNHO/2023.	R\$10.643,79
154039152562023OB802922	18/07/2023	STYLUS SERVICOS DE LIMPEZA E CONSERVACAO LTDA	LIQUIDACAO DA NOTA FISCAL 4443 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 06/2023, VIGENCIA DO CONTRATO 01/06/2023 ATE 01/06/2024 E PROCESSO SEI 23105.030182/2023-75.	R\$61.642,07

154039152562023OB802923	18/07/2023	MUNICIPIO DE PARINTINS	RETENCAO ISS NOTA FISCAL 4443 DA EMPRESA STYLUS SERVICOS REF. CONTRATO 14/2023.	R\$4.551,65
154039152562023OB802924	18/07/2023	BANCO DO BRASIL SA	RETENCAO CONTA VINCULADA CONF. IN 05/2017 DA NF 4443 DA EMPRESA STYLUS SERVICO MES 06/2023 E FOLHA DE PAGAMENTO 06/2023.	R\$9.500,17
154039152562023OB802925	18/07/2023	R T COMERCIO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO E TRANSPORTE DE	LIQUIDACAO REF. A NOTA FISCAL Nº 733 DA EMPRESA RT COMERCIO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO E TRANSPORTE DE CARGA LTDA, REF. SERVICOS OCORRIDOS NO MES 03/23, DECORRENTE 8º 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 23105.030645/2023-07.	R\$412.651,78
154039152562023OB802926	19/07/2023	BANCO DO BRASIL SA	LIQUIDACAO DE SERVICOS DE TERCEIROS (PJ), REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, CONTRATO 10/2017 DURANTE O MES DE FEV/2023 AS UNIDADES ADMINISTRATIVAS DA UFAM/MANAUS, CODIGO UNICO 0087091-9 CONFORME OFICIO N.53/2023-CEN/UFAM, ATESTE DATADO DE 28/06/23 E FATURA ANEXA COM VENCIMENTO EM 10/07/2023, PROCESSO 23105.028543/2023-13.	R\$457.815,42
154039152562023OB802927	19/07/2023	BANCO DO BRASIL SA	LIQUIDACAO DE SERVICOS DE TERCEIROS (PJ), REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, CONTRATO 10/2017 DURANTE O MES DE MARCO/2023 AS UNIDADES ADMINISTRATIVAS DA UFAM/MANAUS, CODIGO UNICO 0087091-9 CONFORME OFICIO N.53/2023-CEN/UFAM, ATESTE DATADO DE 28/06/23 E FATURA 74215712 ANEXA COM VENCIMENTO EM 10/07/2023, PROCESSO 23105.028543/2023-13.	R\$508.690,41
154039152562023OB802928	19/07/2023	BANCO DO BRASIL SA	LIQUIDACAO DE SERVICOS DE TERCEIROS (PJ), REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, CONTRATO 10/2017 DURANTE O MES DE ABRIL/2023 AS UNIDADES ADMINISTRATIVAS DA UFAM/MANAUS, CODIGO UNICO 0087091-9 CONFORME OFICIO N.53/2023-CEN/UFAM, ATESTE DATADO DE 28/06/23 E FATURA 74215718 ANEXA COM VENCIMENTO EM 10/07/2023, PROCESSO 23105.028543/2023-13.	R\$501.636,79

154039152562023OB802929	19/07/2023	BANCO DO BRASIL SA	LIQUIDACAO DE SERVICOS DE TERCEIROS (PJ), REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, CONTRATO 10/2017 DURANTE O MES DE MAIO/2023 AS UNIDADES ADMINISTRATIVAS DA UFAM/MANAUAS, CODIGO UNICO 0087091-9 CONFORME OFICIO N.53/2023-CEN/UFAM, ATESTE DATADO DE 28/06/23 E FATURA 74215720ANEXA COM VENCIMENTO EM 10/07/2023, PROCESSO 23105.028543/2023-13.	R\$590.067,32
154039152562023OB802930	19/07/2023	BANCO DO BRASIL SA	PAG. BOLSAS DO PROJ. EUAPOIO, REF. A JUN23, CONF. ED. 16/21 (1588893), P/ 06 BENEFICIARIOS, CONF. PROC. 23105.030606/2023-00, C/ VALOR DE R\$2.544,00 (DOIS MIL, QUINHENTOS E QUARENTA E QUATRO REAIS), C/ ATESTE DPA/PROEG 14JUL23 (1588897), LC 2023LC000417, EMP. 2023NE000096 C/ DESP. AUT. PROADM (1599818) E DEFIN/PROADM DE 18JUL23 (1600729).	R\$2.544,00
154039152562023OB802931	19/07/2023	YASMIN DA SILVA GOES DE SOUZA	REGULARIZACAO DE OB, CONFORME SOLICITACAO CONSTANTE NO PROCESSO 23105.018600/2023-56	R\$240,72
154039152562023OB802932	19/07/2023	ARMANDO ARAUJO DE SOUZA JUNIOR	PROC 000877/23 DOC GERADO PELO SCDP. PCDP 000877/23 P/ PGTO. DE 2,5 DIARIA(S) REF. A VIAGEM EM TERRITORIO NACIONAL NO PERIODO DE 20/07/2023 A 22/07/2023.	R\$787,43
154039152562023OB802933	19/07/2023	LUIZ CARLOS MARTINS DE SOUZA	PROC 000778/23 DOC GERADO PELO SCDP. PCDP 000778/23 P/ PGTO. DE 10,5 DIARIA(S) REF. A VIAGEM EM TERRITORIO NACIONAL NO PERIODO DE 22/07/2023 A 01/08/2023.	R\$3.045,08
154039152562023OB802934	19/07/2023	BANCO DO BRASIL SA	PAGAMENTO DE AJUDA DE CUSTO PARA 20 (VINTE) DISCENTES QUE PARTICIPARAO DO 59º CONGRESSO UNE, DE 12 A 16 DE JULHO EM BRASILIA, CONF.DESPACHO CG 1581444 E ANEXOS AO PROC. 23105.029675/2023-62, NO VALOR DE R\$14.482,75(QUATORZE MIL, QUATROCENTOS E OITENTA E DOIS REAIS E SETENTA E CINCO CENTAVOS), EMP. 2023NE000258, LC 2023LC000424, ATESTE CG 1589774) E DESP. AUT.PROADM (1592362) E DEFIN/PROADM 1592912.	R\$14.482,75
154039152562023OB802935	19/07/2023	DARIANNY ARAUJO DOS REIS	PROC 001045/23 DOC GERADO PELO SCDP. PCDP 001045/23 P/ PGTO. DE 6,5 DIARIA(S) REF. A VIAGEM EM TERRITORIO NACIONAL NO PERIODO DE 23/07/2023 A 29/07/2023.	R\$1.901,30

154039152562023OB802936	19/07/2023	FLAVIO NOGUEIRA DA COSTA	PROC 001134/23 DOC GERADO PELO SCDP. PCDP 001134/23 P/ PGTO. DE 1,5 DIARIA(S) REF. A VIAGEM EM TERRITORIO NACIONAL NO PERIODO DE 19/03/2023 A 20/03/2023.	R\$636,80
154039152562023OB802937	19/07/2023	FLAVIO NOGUEIRA DA COSTA	PROC 001135/23 DOC GERADO PELO SCDP. PCDP 001135/23 P/ PGTO. DE 2,5 DIARIA(S) REF. A VIAGEM EM TERRITORIO NACIONAL NO PERIODO DE 29/03/2023 A 31/03/2023.	R\$958,12
154039152562023OB802938	19/07/2023	FLAVIO NOGUEIRA DA COSTA	PROC 001136/23 DOC GERADO PELO SCDP. PCDP 001136/23 P/ PGTO. DE 1,5 DIARIA(S) REF. A VIAGEM EM TERRITORIO NACIONAL NO PERIODO DE 09/04/2023 A 10/04/2023.	R\$636,80
154039152562023OB802939	19/07/2023	FLAVIO NOGUEIRA DA COSTA	PROC 001137/23 DOC GERADO PELO SCDP. PCDP 001137/23 P/ PGTO. DE 1,5 DIARIA(S) REF. A VIAGEM EM TERRITORIO NACIONAL NO PERIODO DE 21/05/2023 A 22/05/2023.	R\$636,80
154039152562023OB802940	19/07/2023	FLAVIO NOGUEIRA DA COSTA	PROC 001139/23 DOC GERADO PELO SCDP. PCDP 001139/23 P/ PGTO. DE 1,5 DIARIA(S) REF. A VIAGEM EM TERRITORIO NACIONAL NO PERIODO DE 02/06/2023 A 03/06/2023.	R\$636,80
154039152562023OB802941	19/07/2023	MOACIR GUIMARAES DE MELO	PROC 001124/23 DOC GERADO PELO SCDP. PCDP 001124/23 P/ PGTO. DE 4,5 DIARIA(S) REF. A VIAGEM EM TERRITORIO NACIONAL NO PERIODO DE 18/07/2023 A 22/07/2023.	R\$1.690,49
154039152562023OB802942	19/07/2023	NAIRA DE SOUZA GOMES NOGUEIRA	PROC 001123/23 DOC GERADO PELO SCDP. PCDP 001123/23 P/ PGTO. DE 4,5 DIARIA(S) REF. A VIAGEM EM TERRITORIO NACIONAL NO PERIODO DE 18/07/2023 A 22/07/2023.	R\$1.690,49
154039152562023OB802943	19/07/2023	ROBERT ANDERSON CARDOSO DA COSTA	PROC 000984/23 DOC GERADO PELO SCDP. PCDP 000984/23 P/ PGTO. DE 7,5 DIARIA(S) REF. A VIAGEM EM TERRITORIO NACIONAL NO PERIODO DE 08/07/2023 A 15/07/2023.	R\$2.804,00
154039152562023OB802944	19/07/2023	YACHIKO NASCIMENTO WAKIYAMA	PROC 001046/23 DOC GERADO PELO SCDP. PCDP 001046/23 P/ PGTO. DE 6,5 DIARIA(S) REF. A VIAGEM EM TERRITORIO NACIONAL NO PERIODO DE 23/07/2023 A 29/07/2023.	R\$1.901,30
154039152562023OB802945	19/07/2023	TATIANA NAYARA LIBORIO KIMURA	PROC 000859/23 DOC GERADO PELO SCDP. PCDP 000859/23 P/ PGTO. DE 4 DIARIA(S) REF. A VIAGEM EM TERRITORIO NACIONAL NO PERIODO DE 24/07/2023 A 29/07/2023.	R\$1.244,44

154039152562023OB802946	19/07/2023	BANCO DO BRASIL SA	PAG. BOLSAS REF. AO PERIODO DE JUN23, A 03 BENEFICIARIOS, CONF. ED. 01/23 - PRODEPS/ISB/UFAM (1577716), NO VALOR DE R\$4.650,00 (QUATRO MIL E SEISCENTOS E CINQUENTA REAIS), CONF. PROC. 23105.029385/2023-19, C/ ATESTE CADM-ISB DE 11JUL23 (1590388), EMP. 2023NE000261 (1596692), LC 2023LC000419 (1590192), DESP. AUT. PROADM (1596773) E DEFIN/PROADM (1597033) DE 14JUL23.	R\$4.650,00
154039152562023OB802947	19/07/2023	BANCO DO BRASIL SA	PAGAMENTO DE AJUDA DE CUSTO PARA 04(QUATRO) DISCENTES DA GRADUACAO EM AGRONOMIA DO IEAA, PARA PARTICIPACAO DO 53º CONGRESSO BRASILEIRO DE FITOPATOLOGIA, DE 7 A 10/08/23 EM BRASILIA, CONF. OFICIO Nº SN/2023/CCAGRO-IEAA/UFAM E ANEXOS AO PROC.020701/2023-97, VALOR DE R\$3.658,92 (TRES MIL, SEISCENTOS E CINQUENTA E OITO REAIS E E NOVENTA E DOIS CENTAVOS), 2023NE000258, LC 2023LC000396, ATESTE GOF-IEAA 1599040, AUT. PROADM DESPACHO 1603997 E DESPACHO DEFIN-PROADM 160410.	R\$3.658,92
154039152562023OB802948	20/07/2023	ADALBERTO DO NASCIMENTO PINHEIRO	PROC 001103/23 DOC GERADO PELO SCDP. PCDP 001103/23 P/ PGTO. DE 4,5 DIARIA(S) REF. A VIAGEM EM TERRITORIO NACIONAL NO PERIODO DE 25/07/2023 A 29/07/2023.	R\$1.449,05
154039152562023OB802949	20/07/2023	ADKETLEN QUEIROZ PINTO	PROC 001102/23 DOC GERADO PELO SCDP. PCDP 001102/23 P/ PGTO. DE 4,5 DIARIA(S) REF. A VIAGEM EM TERRITORIO NACIONAL NO PERIODO DE 25/07/2023 A 29/07/2023.	R\$1.449,05
154039152562023OB802950	20/07/2023	CARLOS AUGUSTO DA SILVA	PROC 001100/23 DOC GERADO PELO SCDP. PCDP 001100/23 P/ PGTO. DE 4,5 DIARIA(S) REF. A VIAGEM EM TERRITORIO NACIONAL NO PERIODO DE 25/07/2023 A 29/07/2023.	R\$1.449,05
154039152562023OB802951	20/07/2023	ERICA DE SOUZA E SOUZA	PROC 001098/23 DOC GERADO PELO SCDP. PCDP 001098/23 P/ PGTO. DE 4,5 DIARIA(S) REF. A VIAGEM EM TERRITORIO NACIONAL NO PERIODO DE 25/07/2023 A 29/07/2023.	R\$1.449,05
154039152562023OB802952	20/07/2023	GABRIEL RODRIGUES DO NASCIMENTO	PROC 001101/23 DOC GERADO PELO SCDP. PCDP 001101/23 P/ PGTO. DE 4,5 DIARIA(S) REF. A VIAGEM EM TERRITORIO NACIONAL NO PERIODO DE 25/07/2023 A 29/07/2023.	R\$1.449,05

154039152562023OB802953	20/07/2023	BANCO DO BRASIL SA	PAGAMENTO DE AJUDA DE CUSTO PARA 08 (OITO) DISCENTES QUE PARTICIPARAO DO 59º CONGRESSO UNE, PERIODO 12 A 16 DE JULHO, BRASILIA, CONF.DESPACHO GR 1577059, AUT.DESPACHO GR 1582048, E ANEXOS AO PROC.23105.025783/2023-66, NO VALOR DE R\$6.098,00(SEIS MIL E NOVENTA E OITO REAIS), 2023NE000258, LC 2023LC00033, ATESTE CG 1596550, MEMORIA CALCULO 1592364, DESPACHO DEFIN-PROADM 1600736 E AUTORIZACAO DESPACHO PROADM 1596893.	R\$6.098,00
154039152562023OB802954	20/07/2023	MARIA DAS GRACAS LUZEIRO	REGULARIZACAO DE DT, CONFORME SOLICITACAO EFETUADA VIA E-MAIL DA COORDENACAO DE APOSENTADORIA E PENSAO - CAP, NO DIA 20/07/2023.	R\$8.550,04
154039152562023OB802956	21/07/2023	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 67559, NOSSO NUMERO 2126529X073204, OFICIO Nº 007/2023/COPROT/UFAM, ATESTE DATADO DE 20/07/2023, VENCIMENTO 21/07/2023, PROCESSO 23105.032310/2023-15.	R\$5.355,03
154039152562023OB802957	21/07/2023	ANA LUCIA BECK	PROC 001120/23 DOC GERADO PELO SCDP. PCDP 001120/23 P/ PGTO. DE 11,5 DIARIA(S) REF. A VIAGEM EM TERRITORIO NACIONAL NO PERIODO DE 24/07/2023 A 04/08/2023.	R\$3.351,25
154039152562023OB802958	21/07/2023	JAIR DIAS DE FIGUEIREDO	REGULARIZACAO DE DT	R\$6.065,13
154039152562023OB802959	21/07/2023	ARIVANO SOUSA SILVA	PROC 001146/23 DOC GERADO PELO SCDP. PCDP 001146/23 P/ PGTO. DE 2,5 DIARIA(S) REF. A VIAGEM EM TERRITORIO NACIONAL NO PERIODO DE 26/07/2023 A 28/07/2023.	R\$662,52
154039152562023OB802960	21/07/2023	CARLOS EMMERSON FERREIRA DA COSTA	PROC 001005/23 DOC GERADO PELO SCDP. PCDP 001005/23 P/ PGTO. DE 3 DIARIA(S) REF. A VIAGEM EM TERRITORIO NACIONAL NO PERIODO DE 25/07/2023 A 29/07/2023.	R\$1.053,69
154039152562023OB802961	21/07/2023	DAIANA KLICIA QUEIROZ DE SOUZA	PROC 001030/23 DOC GERADO PELO SCDP. PCDP 001030/23 P/ PGTO. DE 7,5 DIARIA(S) REF. A VIAGEM EM TERRITORIO NACIONAL NO PERIODO DE 25/07/2023 A 01/08/2023.	R\$2.157,05
154039152562023OB802962	21/07/2023	DAYANA SOARES ARAUJO PAES	PROC 001119/23 DOC GERADO PELO SCDP. PCDP 001119/23 P/ PGTO. DE 14,5 DIARIA(S) REF. A VIAGEM EM TERRITORIO NACIONAL NO PERIODO DE 24/07/2023 A 07/08/2023.	R\$4.054,68

154039152562023OB802963	21/07/2023	JEVALDO DA SILVA	PROC 001141/23 DOC GERADO PELO SCDP. PCDP 001141/23 P/ PGTO. DE 4,5 DIARIA(S) REF. A VIAGEM EM TERRITORIO NACIONAL NO PERIODO DE 25/07/2023 A 29/07/2023.	R\$1.449,05
154039152562023OB802964	21/07/2023	EDIVA BERNARDO DA SILVA	PROC 001002/23 DOC GERADO PELO SCDP. PCDP 001002/23 P/ PGTO. DE 5,5 DIARIA(S) REF. A VIAGEM EM TERRITORIO NACIONAL NO PERIODO DE 17/07/2023 A 22/07/2023.	R\$2.041,72
154039152562023OB802965	21/07/2023	PATRICK FILGUEIRAS DA SILVA	PROC 001145/23 DOC GERADO PELO SCDP. PCDP 001145/23 P/ PGTO. DE 2,5 DIARIA(S) REF. A VIAGEM EM TERRITORIO NACIONAL NO PERIODO DE 26/07/2023 A 28/07/2023.	R\$642,64
154039152562023OB802966	21/07/2023	FLAVIA MELO DA CUNHA	PROC 000982/23 DOC GERADO PELO SCDP. PCDP 000982/23 P/ PGTO. DE 4 DIARIA(S) REF. A VIAGEM EM TERRITORIO NACIONAL NO PERIODO DE 26/07/2023 A 30/07/2023.	R\$1.104,27
154039152562023OB802967	21/07/2023	UATYLA DE OLIVEIRA LIMA	PROC 001000/23 DOC GERADO PELO SCDP. PCDP 001000/23 P/ PGTO. DE 5,5 DIARIA(S) REF. A VIAGEM EM TERRITORIO NACIONAL NO PERIODO DE 17/07/2023 A 22/07/2023.	R\$2.041,72
154039152562023OB802968	21/07/2023	FLAVIO NOGUEIRA DA COSTA	PROC 001140/23 DOC GERADO PELO SCDP. PCDP 001140/23 P/ PGTO. DE 1,5 DIARIA(S) REF. A VIAGEM EM TERRITORIO NACIONAL NO PERIODO DE 16/06/2023 A 17/06/2023.	R\$636,80
154039152562023OB802969	21/07/2023	GILTON MENDES DOS SANTOS	PROC 000746/23 DOC GERADO PELO SCDP. PCDP 000746/23 P/ PGTO. DE 4 DIARIA(S) REF. A VIAGEM EM TERRITORIO NACIONAL NO PERIODO DE 26/07/2023 A 30/07/2023.	R\$1.113,87
154039152562023OB802970	21/07/2023	BANCO DO BRASIL SA	PAG. AJ. DE CUSTO P/ UM (20)ALUNOS EM ESTAGIO OBRIGATORIO FORA DE SEDE, DO CURSO DE MEDICINA/FM, CONF CONVOC PROCESSO SEI 23105.026408/2023-33 NA CIDADE DE MANAUS-AM, ENTRE OS DIAS 17/07/2023 E 07/10/2023,OFICIO 01/2023 (1547031) DE 14JUN23, AUTORIZACAO (DESPACHO DSC (1587271) , NO VALOR DE 57.772,80 (CINQUENTA E SETE MIL, SETECENTOS E SETENTA E DOIS REAIS E OITENTA CENTAVOS), EMP. 2023NE000087, E DESP. AUT.PROADM (DESPACHO PROADM (1601693) E DEFIN/PROADM, 16029	R\$57.772,80
154039152562023OB802973	24/07/2023	MARIA HELENA FERNANDES DAMASCENO	AUXILIO FUNERAL SERVIDOR SERGIO SALEVY GOMES COHEN MAT. SIAPE: 11663217 . PROCESSO 23105.032281/2023-91. DESPACHO PROGESP - 1607765 E AUTORIZACAO NO DESPACHO PROADM - 1608904	R\$9.824,66

154039152562023OB802974	24/07/2023	BANCO DO BRASIL SA	RETENCAO DA CONTA VINCULADA NOTA FISCAL 202300000000065 DA EMPRESA M S A SERVICOS REF AO CONTRATO 29/2018 VIGENCIA 02.12.2023 DO MES DE JUNHO DE 2023.	R\$9.253,82
154039152562023OB802975	24/07/2023	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 JUNHO DE 2023 CONFORME CONTRATO 43/2019 E TERMO ADITIVO 03 2022 VIGENCIA 01.12.2023 - NOTA FISCAL 500053.	R\$5.861,25
154039152562023OB802976	24/07/2023	BANCO DO BRASIL SA	RETENCAO DEPOSITO CONTA VINCULADA DE ACORDO COM A IN 05/2017 REF. NOTA FISCAL 1081 DA EMPRESA REAL JG DO MES 06/2023 E FOLHA DE PAGAMENTO 06/2023.	R\$6.624,05
154039152562023OB802977	24/07/2023	BANCO DO BRASIL SA	RETENCAO CONTA VINCULADA REFERENTE SERVICOS DE LIMPEZA E CONSERVACAO NO CAMPUS DE ITACOATIARA/AM - NOTA FISCAL 151 - CONTRATO 12/2023 VIGENCIA 03/05/2024 - REF. PERIODO DE 01.06.2023 A 30.06.2023.	R\$10.013,20
154039152562023OB802978	24/07/2023	BANCO DO BRASIL SA	RETENCAO DA CONTA VINCULADA DO PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS DE VIGILANCIA ARMADA E DESARMADA NO MES DE JUNHO/2023 CONFORME CONTRATO 23/2018 - NOTA FISCAL 9406.	R\$107.982,03
154039152562023OB802979	24/07/2023	BANCO DO BRASIL SA	RETENCAO PARA A CONTA VINCULADA REF.NFSE 779 MES MAIO DE 2023 DO CONTRATO 13/2020 DA EMPRESA PRIME SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DE ABRIL/2023.	R\$19.522,57
154039152562023OB802980	25/07/2023	BANCO DO BRASIL SA	AGAMENTO DE BOLSAS PROMISAES, EDITAIS N=01 E 02/22/ARII/REITORIA (1543142 E 1543145) REF. A JUL23, CONF. PROC. 23105.031301/2023-15, NO VALOR DE R\$3.110,00 (TRES MIL E CENTO E DEZ REAIS), P/ 05 BENEFICIARIOS, EMP. 2023NE00089, LC 2023LC000429, CONF. OFICIO N° 66/2023/ARII/UFAM (1596231), ATESTE ARII DE 14JUL23 (1596271), DESP. AUTORIZ. PROADM (1598508) E DEFIN/PROADM (1598658) DE 17JUL23.	R\$3.110,00

154039152562023OB802981	25/07/2023	A. A. DOS S. SOUZA LTDA	LIQUIDACAO DA DESPESA COM FORNECIMENTO DE REFEICOES NO R.U. DA UFAM EM PARINTINS, SENDO 2.142 UNIDADES DE DESJEJUM, 3.740 UNIDADES DE ALMOCO E 3.429 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 138 REF. AO MES 06/2023 E PROCESSO SEI N.º 23105.030276/2023-44.	R\$148.843,64
154039152562023OB802982	25/07/2023	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 3.863 UNIDADES DE DESJEJUM E 10.091 UNIDADE DE ALMOCO, DECORRENTE DO TAC (1569400), PROCESSO 23105.025312/2023-58, CELEBRADO COM A EMPRESA S GUIMARAES D AVILA EIRELI QUE DEU ORIGEM A NOTA FISCAL N.º 054 REF. AO PERIODO DE 02/05/2023 A 31/05/2023 E PROCESSO SEI N.º 23105.026110/2023-23.	R\$210.546,47
154039152562023OB802983	25/07/2023	BANCO DO BRASIL SA	PAGAMENTO DE BOLSAS DO PROJETO EUAPOIO, REF. A JUL23, CONF. ED. 28/22 (1589030), P/ 08 BENEFICIARIOS, CONF. PROC. 23105.030618/2023-26, C/ VALOR DE R\$ 3.392,00 (TRES MIL, TREZENTOS E NOVENTA E DOIS REAIS), C/ ATESTE DPA/PROEG 14JUL23 (1589037), LC 2023LC000418, EMP. 2023NE000096 C/ DESP. AUT. PROADM (1596915) E DEFIN/PROADM DE 14JUL23 (1597054).	R\$3.392,00
154039152562023OB802984	25/07/2023	BANCO DO BRASIL SA	PAG. DE BOLSA A DISC. DO PGM. INICIACAO CIENTIF. PROPESP/UFAM 2022/2023, PAIC/PIBIC/CCA, CONF. PROC. 23105.028160/2023-45 P/ 542 BOLSISTAS, NO VALOR DE R\$ 378.000 (TREZENTOS E SETENTA E OITO MIL REAIS) REF. A JUL23, CONF. EDS. 64/2018, 05/22 E 26/22 PROPESP/UFAM, LC 2023LC000432, EMP. 2023NE000028 (1604037), ATESTE COORD/DP/PROPESP DE 26JUN23 (1604041), E DESP. AUT. PROADM (1604916) E DEFIN/PROADM (1606202) DE 20JUL23.	R\$378.000,00

154039152562023OB802985	25/07/2023	BANCO DO BRASIL SA	PAG. DE AUX. ACAD. CONF. PROC. 23105.026714/2023-70, P/ 134 BENEFICIARIOS, NO VALOR DE R\$ 95.200,00 (NOVENTA E CINCO MIL E DUZENTOS REAIS), REF. A JUL23, CONF. O ED. N°34/2022/DAEST/PROGESP (1597385), COM LC 2023LC000430 E EMP. N° 2023NE000044, ATESTE GOF/IEAA DE 16JUN23 (1599772), C/ DESP. AUT. PROADM (1607975) E DEFIN/PROADM (1608056) DE 20JUL23.	R\$95.200,00
154039152562023OB802986	25/07/2023	FLORESTA EMPREENDIMENTOS LTDA	LIQUIDACAO DE DESPESA COM FORNECIMENTO DE REFEICOES NO O INSTITUTO DE NATUREZA E CULTURA BENJAMIM CONSTANT - INC, SENDO 2.288 UNIDADES DE DESJEJUM, 4.341 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 544 REF. AO MES 06/2023 E PROCESSO SEI N.º 23105.028879/2023-86.	R\$97.468,02
154039152562023OB802987	25/07/2023	BANCO DO BRASIL SA	PAG. AUX. ACADEMICO, CONF. PROC.23105.030543/2023-83, ED.24/22/DAEST/PROGESP/UFAM (1588236), P/ 285 BENEFICIARIOS, NO VALOR DE R\$199.500,00 (CENTO E NOVENTA E NOVE MIL E QUINHENTOS REAIS) REF. A JUL23 CONF. LC 2023LC000426 (1592765), EMP. 2023NE000034, ATESTE ICSEZ DE 11JUL23 (1588831), DESP. PROADM (1608077) E DEFIN/PROADM (1608094) DE 20JUL23.	R\$199.500,00
154039152562023OB802988	25/07/2023	BANCO DO BRASIL SA	PAG. AUX. MORADIA, CONF. PROC.23105.031401/2023-33, ED. DAEST/PROGESP N°35/22 (1550016), P/ 69 BENEFICIARIOS, NO VALOR DE R\$ 49000,00(QUARENTA E NOVE MIL REAIS) REF. A JUL23 CONF. LC 2023LC000431, EMP. 2023NE000045, ATESTE GOF/IEAA DE 17JUL23 (1599740), DESP. PROADM (1607999) E DEFIN/PROADM (1608060) DE 20JUL23.	R\$49.000,00
154039152562023OB802989	25/07/2023	BANCO DO BRASIL SA	PAG. AUX. MORADIA, CONF. PROC.23105.030692/2023-42, EDS. DAEST/PROGESP N°31 E 43/22 (1590542) (1590545), P/ 86 BENEFICIARIOS, NO VALOR DE R\$60.200,00 (SESSENTA MIL E DUZENTOS REAIS), REF. A JUN23 CONF. LC 2023LC000421, EMP. 2023NE000041, ATESTE GOF/ISB DE 12JUL23 (1591977), DESP. PROADM (1608020) E DEFIN/PROADM (1608078) DE 20JUL23.	R\$60.200,00

154039152562023OB802990	25/07/2023	BANCO DO BRASIL SA	PAG. AUX. ACAD. RUNI/ICET, CONF. PROC. 23105.030520/2023-79 P/ 111 BENEFICIARIO, NO VALOR DE R\$77.700,00 (SETENTA E SETE MIL E SETECENTOS REAIS) REF. A JUL23 CONF. O ED. N=27/22 DAEST/PROGESP (1597916), C/ LC 2023LC700007 (1597914), 2023NE000037, ATESTE ICET DE 17JUL23 (1598382), COM DESP. AUT. PROADM (1608092) E DEFIN/PROADM (1608168) DE 20JUL23.	R\$77.700,00
154039152562023OB802991	25/07/2023	BANCO DO BRASIL SA	PAG. AUX. ACADEMICO, CONF. PROC.23105.030355/2023-55, ED.26/22/DAEST/PROGESP/UFAM (1597913), P/ 246 BENEFICIARIOS, NO VALOR DE R\$172.200,00 REF. A JUL23 CONF. LC 2023LC600007 (1597909), EMP. 2023NE000036, ATESTE ICET DE 17JUL23 (1598379), DESP. PROADM (1608057) E DEFIN/PROADM (1608091) DE 20JUL23.	R\$172.200,00
154039152562023OB802992	25/07/2023	BANCO DO BRASIL SA	PAG. AUX. ACAD. INC, RETROATIVO, CONF. 46/2023 ED. N=28/22 DAEST/PROGESP (1590701) E PROC. 23105.030784/2023-22 P/ 1 BENEFICIARIO DO PNAES, NO VALOR DE R\$ 2.100,00 (DOIS MIL E CEM REAIS) REF. A JMAIO, JUNHO E JULHO/2023 CONF. , C/ LC 2023LC000420 (1590709), 2023NE000043, ATESTE GAEST/INC DE 12JUL23 (1592110), COM DESP. AUT. PROADM (1608176) E DEFIN/PROADM (1608176) DE 20JUL23.	R\$2.100,00
154039152562023OB802993	25/07/2023	BANCO DO BRASIL SA	LIQUIDACAO DE SERVICOS DE TERCEIROS (PJ) REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA NAS UNIDADES ACADEMICAS E ADMINISTRATIVAS DA UFAM EM PARINTINS/ICSEZ REFERENTE AO CONSUMO NO MES DE JUNHO/2023, FATURAS 74553810, 74553768, 74432995, CODIGOS UNICOS 2051624-0, 1000104-2 E 0698338-3, VENCIMENTO EM 28/07/23, PROCESSO 23105.030511/2023-88.	R\$32.889,27
154039152562023OB802994	25/07/2023	S GUIMARAES D AVILA LTDA	LIQUIDACAO DA DESPESA COM FORNECIMENTO DE REFEICOES NO R.U DO INSTITUTO DE CIENCIAS EXATAS E TECNOLOGIA - ICET, SENDO 2.604 UNIDADES DE DESJEJUM, 4.848 UNIDADES DE ALMOCO E 2.695 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 057 REF. AO MES 06/2023 E PROCESSO SEI N.º 23105.029762/2023-10.	R\$117.688,39

154039152562023OB802995	25/07/2023	BANCO DO BRASIL SA	PAG. AUX. ACAD., CONF. PROC.23105.032454/2023-71, ED.3/22/DAEST/PROGESP/UFAM (1608016), C/ PORT. PRORROG. PROGESP 323 DE 25MAI23 (1608021) P/ 156 BENEFICIARIOS, NO VALOR DE R\$109.200,00 (CENTO E NOVE MIL E DUZENTOS REAIS) REF. A JUL23 CONF. LC 2023LC000442 (1607998), EMP. 2023NE000042, ATESTE CBE/PROGESP DE 20JUL23 (1607993), DESP. PROADM (1608776) E DEFIN/PROADM (1608893) DE 21JUL23.	R\$109.200,00
154039152562023OB802996	25/07/2023	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 JULHO/2023, FATURAS N.006450603 E 006450604, CODIGO UNICO 45939-9 E 45953-4, E OFICIO N. 028/2023-REPRES/FUA COM VENCIMENTO EM 18/08/2023, PROCESSO 23105.032042/2023-31.	R\$83,51
154039152562023OB802997	25/07/2023	BANCO DO BRASIL SA	PAGAMENTO DE AUXILIO ACADEMICO RUNI/ICSEZ/PARINTINS, CONF. PROC. 23105.030510/2023-33 P/ 62 BENEFICIARIOS, NO VALOR DE R\$43.400,00(QUARENTA E TRES MIL E QUATROCENTOS REAIS) REF. A JUL23 CONFORME EDITAIS N°25/22 (1588044)E 42/22 DAEST/PROGESP (1588069), LC 2023LC000425 (1592777), 2023NE000040, ATESTE ICSEZ 1588820, DE 11/07/2023, COM DESPACHO AUTORIZATIVO PROADM 1608105 E DEFIN/PROADM 1608170.	R\$43.400,00
154039152562023OB802998	25/07/2023	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 JUNHO/2023, CONFORME A FATURAS 74553816, 74553814 E 7553818, CODIGOS UNICOS 2023046-0, 1170838-7 E 215494-4, COM VENCIMENTO EM 28/07/2023, PROCESSO 23105.031876/2023-20.	R\$68.259,94

154039152562023OB802999	25/07/2023	BANCO DO BRASIL SA	LIQUIDACAO DE SERVICOS DE TERCEIROS (PJ), REFERENTE AO FORNECIMENTO DE AGUA AS UNIDADES ADMINISTRATIVAS E ACADEMICAS DA UFAM/MANAUS, CONTRATO 14/2017, NO MES DE FEVERIRO E MARCO/2023 MATRICULAS N.286141-0, 305502-7, 313114-9, 314412-7, 318248-7, 325309-0, 335096-7, 406058-0, 406074-1, 1124951-0, 1873679-3 E 1915908-0 CONFORME FATURA AGRUPADA N. 920582/2023 COM VENCIMENTO EM 25/05/2023, PROCESSO 23105.020114/2023-06.	R\$41.289,46
154039152562023OB803000	25/07/2023	BANCO DO BRASIL SA	PAG. AUX. CRECHE, CONF. PROC. 23105.032473/2023-06, ED. 38/22 E PORT. PRORROG. PROGESP 131/23 DE 28FEV23 (1557450), P/4 (QUATRO) BENEFICIARIOS, REF. AO MES DE JUL23, NO VALOR DE R\$3.500,00 (TRES MIL E QUINHENTOS REAIS) CONF. LC 2023LC000444, EMP. 2023NE000051, ATESTE CBE/PROGESP DE 21JUL23 (1608184), DESP. PROADM (1608879) E DEFIN/PROADM (1608950) DE 21JUL23.	R\$3.500,00
154039152562023OB803001	25/07/2023	BANCO DO BRASIL SA	PAGAMENTO DE BOLSA AUXILIO ACADEMICO DE BENJAMIN CONSTANT, CONFORME PROCESSO 23105.029727/2023-09, ANEXO EDITAL 028-2022 (1579901), A 194 DISCENTES NO VALOR DE R\$135.800,00(CENTO E TRINTA E CINCO MIL E OITOCENTOS REAIS), REF. A JUL23, C/ ATESTE GAEST/INC 1587212, LC 2023LC000416, 2023NE000043, DESPACHO CADM-INC 1581624, DESPACHO AUTORIZATIVO PROADM 1608047 E DEFIN/PROADM 1608087.	R\$135.800,00
154039152562023OB803002	25/07/2023	BANCO DO BRASIL SA	PAG. AUX. MORADIA, CONF. PROC.23105.032470/2023-64, ED. N°4/22 (1608136) E PORT.PRORROG. PROGESP 324 DE 25MAI23, P/ 32 BENEFICIARIOS, NO VALOR DE R\$23.100,00 (REF. A JUL23 CONF. LC 2023LC000443, EMP. 2023NE000035, ATESTE CBE/PROGESP DE 21JUN23 (1608123), DESP. PROADM (1608878) E DEFIN/PROADM (1608936) DE 21JUL23.	R\$23.100,00

154039152562023OB803003	25/07/2023	BANCO DO BRASIL SA	PAGAMENTO DE AUXILIO CRECHE, CONFORME PROCESSO 23105.030533/2023-48, OFICIO Nº 143/2023/GRH-ICSEZ/UFAM, EDITAL Nº39/22-DAEST/PROGESP/UFAM (1588193), P/13 BENEFICIARIOS, REF. AO MES DE JUL23, NO VALOR DE R\$10.500,00 (DEZ MIL E QUINHENTOS REAIS) CONF. LC 2023LC000427, EMP. 2023NE000048, ATESTE ICSEZ DE 11JUL23 (1588824), DESPACHO AUTORIZATIVO PROADM 1608034 E DEFIN/PROADM 1608082.	R\$10.500,00
154039152562023OB803004	25/07/2023	BANCO DO BRASIL SA	PROCESSO 23105.029758/2023-51: PAGAMENTO RETROATIVO DO AUXILIO ACADEMICO DE BENJAMIN CONSTANT, EDITAL 028-2022 (1580192)-PNAES, PARA 01 BENEFICIARIO, FRANCINETE DOS SANTOS DA SILVA, NO VALOR DE R\$1.400,00 (UM MIL E QUATROCENTOS REAIS), RETROATIVO AO MES DE MAI23 E JUN23, ATESTE GAEST-INC 1587300, OFICIO Nº 044 SS PARA DAEST/2023/GAEST-INC/UFAM, LC 2023LC000414(1587275), 2023NE000043, DESPACHO AUTORIZATIVO PROADM 1608159 E DEFIN/PROADM 1608186.	R\$1.400,00
154039152562023OB803005	25/07/2023	NORTFORT COMERCIO E SERVICOS LTDA	LIQUIDACAO DA NF 174, EMITIDA POR NORTFORT COMERCIO E SERVICOS EIRELI, REFERENTE A SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA COM FORNECIMENTO E INSTALACAO DE PECAS, EM CONDICIONADORES DE AR TIPO ACJ, SPLIT E EQUIVALENTES PARA ATENDER AS UNIDADES ACADEMICAS E ADMINISTRATIVAS DO CAMPUS DA UFAM, UNIDADES DISPERSAS, EXECUTADOS NO MES JANEIRO/2023, CONTRATO 04/2022, COM VIGENCIA DE 11/01/2022 A 11/01/2023. PROC SEI 23105.023859/2023-19.	R\$344.196,36
154039152562023OB803006	25/07/2023	R T COMERCIO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO E TRANSPORTE DE	LIQUIDACAO REF. A NOTA FISCAL Nº 734 DA EMPRESA RT COMERCIO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO E TRANSPORTE DE CARGA LTDA, REF. SERVICOS OCORRIDOS NO MES 04/23, DECORRENTE 9º 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 23105.030679/2023-93.	R\$343.895,21

154039152562023OB803007	25/07/2023	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 JUNHO DE 2023, NF 500053 - CONTRATO 43/2019 E TERMO ADITIVO 03/2022 COM VIGENCIA ATE 01.12.2023 PROCESSO 23105.030549/2023-51.	R\$30.393,12
154039152562023OB803008	25/07/2023	M.S.A. - SERVICOS, COMERCIO E CONSERVACAO LTDA	LIQUIDACAO DA NOTA FISCAL 202300000000065 DA EMPRESA M S A SERVICOS, COMERCIO E CONSERVACAO LTDA, CONTRATO 29/2018 E TERMO ADITIVO 04/2022 VIGENCIA 02/12/2023, REF. SERVICOS DE LIMPEZA E CONSERVACAO NAS UNIDADES DISPERSAS DA UFAM EM MANAUS, MES JUNHO/2023, PROCESSO 23105.029657/2023-81.	R\$62.755,09
154039152562023OB803009	25/07/2023	LUIZ ANTONIO RODRIGUES DE OLIVEIRA	LIQUIDACAO DA NOTA FISCAL 746 DA EMPRESA LA CONSULTORIA, CONTRATO 06/2022 REF. SERVICO DE MANUTENCAO ELETRICA DE BAIXA TENSAO NA FAZENDA EXPERIMENTAL DA UFAM, MES 06/2023, VIGENCIA DO T. A. Nº 01 12/01/2023 ATE 12/01/2024 E PROCESSO SEI 23105.031368/2023-41.	R\$37.614,42
154039152562023OB803010	25/07/2023	MUNICIPIO DE PARINTINS	ISS DA PRESTACAO DE SERVICOS DE LIMPEZA NO CAMPUS DE PARINTINS REF. AO PERIODO DE JUNHO DE 2023 DO CONTRATO 43/2019 E TERMO ADITIVO 03 2022 VIGENCIA 01.12.2023, NFSE 500053.	R\$1.484,10
154039152562023OB803011	25/07/2023	GOLDI SERVICOS E ADMINISTRACAO LTDA	PROCESSO Nº: 23105.029307/2023-14 - LIQUIDACAO DA NOTA FISCAL 022386, EMPRESA GOLDI SERVICOS E ADMINISTRACAO LTDA-EPP, CONTRATO 07/2020, SERVICO DE GERENCIAMENTO DE COMBUSTIVEIS, ATESTE CT-PCU 1594473, EXTRATO FATURAMENTO GOLDICARD 1576281, MES 06/2023. VALORES DECLARADOS-COMBUSTIVEIS R\$ 58.686,59/ DESCONTO R\$ 2.083,37 (3,55 PORCENTO). VIGENCIA DE 26/01/2022 ATE 26/01/2023. DESPACHO DEFIN-PROADM 1593540. AUTORIZACAO: DESPACHO PROADM 1589301.	R\$55.880,78

154039152562023OB803012	25/07/2023	E C COLARES COMERCIO	LIQUIDACAO DA NF Nº 500015, REF. MES 05/2023, 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 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. PROCESSO SEI Nº 23105.026067/2023-04.	R\$12.195,32
154039152562023OB803013	25/07/2023	REAL JG FACILITIES S/A	LIQUIDACAO DA NOTA FISCAL 1081 DA EMPRESA REAL JG FACILITIES LTDA REF. CONTRATO 15/2023, SERVICO DE APOIO ADMINISTRATIVO COM DEDICACAO DE MAO-DE-OBRA EXCLUSIVA DE OPERARIO RURAL, OPERADOR DE MAQUINAS AGRICOLAS, COZINHEIRO GERAL, AUXILIAR DE COZINHA, ARTIFICE, AGENTE DE PORTARIA, JARDINEIRO/ROCADOR/PODADOR E ENCARREGADO, NA FAZENDA EXPERIMENTAL DA UFAM, PERIODO DE 19/06/2023 ATE 30/06/2023. VIGENCIA DE 19/06/2023 ATE 19/06/2024 E PROCESSO SEI 23105.030296/2023-15.	R\$38.832,96
154039152562023OB803014	25/07/2023	LUIZ ANTONIO RODRIGUES DE OLIVEIRA	LIQUIDACAO DA NOTA FISCAL 706 DA EMPRESA LA CONSULTORIA, CONTRATO 06/2022 REF. SERVICO DE MANUTENCAO ELETRICA DE BAIXA TENSÃO NA FAZENDA EXPERIMENTAL DA UFAM, MES 03/2023, VIGENCIA DO T. A. Nº 01 12/01/2023 ATE 12/01/2024 E PROCESSO SEI 23105.025228/2023-34.	R\$32.076,88
154039152562023OB803015	25/07/2023	INOVARES SOLUCOES E CONSTRUCOES LTDA	LIQUIDACAO DA NF 244, 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 MAIO/2023 PELA INOVARES SOLUCOES. CONTRATO 22/2020, VIGENCIA ATE 23/09/23. PROC. SEI 23105.030043/2023-41.	R\$30.958,70

154039152562023OB803016	25/07/2023	ARV ENGENHARIA LTDA	LIQUIDACAO DA NOTA FISCAL 513 DA EMPRESA ARV ENGENHARIA REF. CONTRATO 35/2021, SERVICO DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DA REDE ELETRICA DE MEDIA TENSÃO DA UFAM, OITAVA MEDICAO DO TERMO ADITIVO Nº 01 E VIGENCIA DE 20/10/2022 ATE 20/10/2023. PROCESSO SEI 23105.025634/2023-05.	R\$105.216,36
154039152562023OB803017	25/07/2023	PROSERVICE SERVICOS DE APOIO A GESTAO DE SAUDE LTDA.	PAGAMENTO DE SERVICOS CONTINUOS DE APOIO: AGENTE DE PORTARIA, ARTIFICE, CONDUTOR DE VEICULOS CATEGORIA B, OPERARIO RURAL, JARDINEIRO/ROCADOR/PODADOR, COPEIRO, TECNICO EM SECRETARIADO, AUXILIAR DE ALMOXARIFADO E ENCARREGADO NO ICET/UFAM - CAMPUS DE ITACOATIARA/AM DO CONTRATO 13/2020 VIGENCIA 14/05/2023 E NOTA FISCAL 779 DO PERIODO DE 01 A 14/05/2023 PROCESSO SEI 23105.021998/2023-16.	R\$17.433,68
154039152562023OB803018	25/07/2023	AMAZON SECURITY LTDA	LIQUIDACAO DE SERVICOS PRESTADOS DE VIGILANCIA ARMADA E DESARMADA NO MES DE JUNHO DE 2023 CONFORME CONTRATO 23/2018 E TERMO ADITIVO 04/2022 VIGENCIA 30.09.2023 - NOTA FISCAL 9406 PROCESSO 23105.030301/2023-90.	R\$415.638,39
154039152562023OB803019	25/07/2023	MUNICIPIO DE ITACOATIARA	RETENCAO ISS REFERENTE SERVICOS DE LIMPEZA E CONSERVACAO NO CAMPUS DE ITACOATIARA/AM - NOTA FISCAL 151 - CONTRATO 12/2023 VIGENCIA 03/05/2024 - REF. PERIODO DE 01.06..2023 A 30.06.2023.	R\$4.570,15
154039152562023OB803020	25/07/2023	R A FERRAGENS COMERCIO VAREJISTA DE FERRAGENS E FERRAME	PROCESSO Nº: 23105.023168/2023-15, LIQUIDACAO DE MATERIAL DE CONSUMO (MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS) PARA O ICSEZ/UFAM, DE ACORDO COM SOLICITACAO OFICIO Nº 15/2023/GPMM-ICSEZ/UFAM, ATESTE GPMM-ICSEZ 1519040, NF 211-R. A. FERRAGENS COMERCIO VAREJISTA DE FERRAGENS, OPTANTE PELO SIMPLES, 2022NE000581, REQUISICAO 000431/2023, DESPACHO DEFIN-PROADM 1604310 E AUTORIZADO PELO DESPACHO PROADM 1603993.	R\$474,00

154039152562023OB803021	25/07/2023	B. M. J. COMERCIAL E SERVICOS LTDA	LIQUIDACAO DA NOTA FISCAL 379 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 NO MES DE JULHO/2023. PLANILHA DE MEDICAO JUNHO DO T.A Nº 01, COM VIGENCIA CONTRATUAL DE 13/12/2022 ATE 13/12/2023 E PROCESSO 23105.029799/2023-48.	R\$180.889,11
154039152562023OB803022	25/07/2023	ORIENTE SERVICOS ESPECIALIZADOS E DE APOIO ADMINISTRATI	LIQUIDACAO DA NOTA FISCAL 151 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 DE 01.06.2023 A 30.06.2023 PROCESSO SEI 23105.029882/2023-17.	R\$66.765,35
154039152562023OB803023	25/07/2023	MUNICIPIO DE ITACOATIARA	RECOLHIMENTO DE ISS SOBRE A NF 779 REFERENTE AO PERIODO MAIO DE 2023 - DO CONTRATO 13/2020 VIGENCIA 14.05.2023 REFERENTE SERVICOS DE APOIO NO CAMPUS DE ITACOATIARA/AM.	R\$2.362,93
154039152562023OB803024	25/07/2023	JF ENGENHARIA E SERVICOS ESPECIALIZADOS LTDA	LIQUIDACAO REFERENTE A DIFERENCA DE VALORES DE REPACTUACAO DEVIDO A APOSTILA EMITIDA EM 13.06.2023 DO PERIODO DE 01.01.2022 A 13.10.2022 DE PRESTACAO DE SERVICOS CONTINUOS DE LIMPEZA E CONSERVACAO NO CAMPUS DE COARI/AM CONFORME CONTRATO 33/2021 - NFSE 5476 - PROCESSO 23105.028070/2023-54 INCLUSIVE AS RESCISOES.COMPLEMENTACAO DO VALOR DEVIDO A EMPRESA CONFORME AUTORIZACAO PROADM SEI 1605118.	R\$4.929,47
154039152562023OB803025	25/07/2023	CASP ONLINE TREINAMENTOS LTDA	LIQUIDACAO DE SERVICO REFERENTE A CONTRATACAO DE CURSO PRESENCIAL - GESTAO DE PATRIMONIO COM ENFASE NA IMPLATAACAO DO SIADS, REALIZADO NO PERIODO DE 27/06 A 30/06/2023, CH 32, PARA 20 SERVIDORES, CONFORME INEX. LIC. 323/2023, NE 248/2023, NFSE-53/2023, AUTORIZACAO DESPACHO PROADM 1592750, PROCESSO 23105.029568/2023-34.	R\$35.000,00

154039152562023OB803026	25/07/2023	MUNICIPIO DE COARI	ISS S/LIQUIDACAO DE DIFERENCA DE VALORES REPACTUACAO DEVIDO APOSTILA EMITIDA EM 13.06.2023 DA PRESTACAO DE SERVICO DE LIMPEZA E CONSERVACAO NO CAMPUS DE COARI DO CONTRATO 33/2021 EMPRESA JF TECNOLOGIA - DO PERIODO DE 01/01/2022 A 13/10/2022 E NFSE 5476 - COMPLEMENTACAO DO VALOR DEVIDO.	R\$330,62
154039152562023OB803027	25/07/2023	JF ENGENHARIA E SERVICOS ESPECIALIZADOS LTDA	LIQUIDACAO DA NOTA FISCAL 5286 DA EMPRESA JF TECNOLOGIA REF AO CONTRATO 37/2021 E TERMO ADITIVO 01/2022 VIGENCIA 10/11/2023 REF.SERVICO DE LIMPEZA E CONSERVACAO NO CAMPUS DE ITACOATIARA REFERENTE AOS DIAS 01 E 02 DE MAIO DE 2023 E RESCISOES PROCESSO SEI 23105.020297/2023-51. PAGAMENTO PELO FATO GERADOR.	R\$92.408,31
154039152562023OB803028	25/07/2023	JF ENGENHARIA E SERVICOS ESPECIALIZADOS LTDA	LIQUIDACAO REFERENTE A DIFERENCA DE VALORES DE REPACTUACAO DEVIDO A APOSTILA EMITIDA EM 13.06.2023 DO PERIODO DE 01.01.2022 A 13.10.2022 DE PRESTACAO DE SERVICOS CONTINUOS DE LIMPEZA E CONSERVACAO NO CAMPUS DE COARI/AM CONFORME CONTRATO 33/2021 - NFSE 5382 - PROCESSO 23105.028070/2023-54 INCLUSIVE AS RESCISOES.	R\$20.718,82
154039152562023OB803029	25/07/2023	BANCO DO BRASIL SA	LIQUIDACAO DE SERVICOS DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA AO INSTITUTO DE SAUDE E BIOTECNOLOGIA, CAMPUS 1, COD. UC 1037884-7, REFERENTE AO CONSUMO DO MES 02/2023, NF 69803674, NE 291/2023, ATESTE 18/07/2023 E AUTORIZACAO DESP. PROADM 1551760, PROCESSO 23105.023035/2023-49.	R\$21.532,06
154039152562023OB803030	25/07/2023	MUNICIPIO DE ITACOATIARA	RETENCAO ISS REFERENTE SERVICOS DE LIMPEZA E CONSERVACAO NO CAMPUS DE ITACOATIARA/AM - NOTA FISCAL 5286 - CONTRATO 37/2021 E TERMO ADITIVO 01/2022 VIGENCIA 10/11/2023 JF TECNOLOGIA - REF. AOS DIAS 01 E 02 DE MAIO DE 2023 MAIS AS RESCISOES.	R\$6.190,74
154039152562023OB803031	25/07/2023	MUNICIPIO DE COARI	ISS S/LIQUIDACAO DE DIFERENCA DE VALORES REPACTUACAO DEVIDO APOSTILA EMITIDA EM 13.06.2023 DA PRESTACAO DE SERVICO DE LIMPEZA E CONSERVACAO NO CAMPUS DE COARI DO CONTRATO 33/2021 EMPRESA JF TECNOLOGIA - DO PERIODO DE 01/01/2022 A 13/10/2022 E NFSE 5382.	R\$1.389,59

154039152562023OB803032	25/07/2023	ERA ENGENHARIA DE REDES DA AMAZONIA LTDA	LIQUIDACAO DA NF 762 DA EMPRESA ERA COMERCIO E SERVICOS DE PRODUTOS DE INFORMATICA E TELECOMUNICACOES LTDA. CONFORME 1 TERMO ADITIVO AO CONTRATO NO 07/2022, VIGENCIA 08/02/2023 A 08/02/2024, 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 EM 06/2023. PROC. 23105.031372/2023-18.	R\$15.741,20
154039152562023OB803033	25/07/2023	TURIN CONSTRUCOES LIMITADA	PARA PAGAMENTO DA NOTA FISCAL 140 DA EMPRESA TURIN CONSTRUCOES REF. CONTRATO 02/2023, CONSTRUCAO DO RESTAURANTE UNIVERSITARIO NO CAMPUS DA UFAM EM PARINTINS, SEGUNDA MEDICAO, VIGENCIA DO CONTRATO 16/01/2023 ATE 10/01/2024 E PROCESSO SEI 23105.025648/2023-11.	R\$291.506,62
154039152562023OB803034	25/07/2023	MUNICIPIO DE PARINTINS	RETENCAO ISS NOTA FISCAL 140 DA EMPRESA TURIN CONSTRUCOES REF. CONTRATO 02/2023.	R\$6.326,79
154039152562023OB803035	25/07/2023	MPAS LTDA	PROCESSO Nº: 23105.025704/2023-17, LIQUIDACAO DE MATERIAL PERMANENTE (CONDICIONADOR DE AR) DESTINADO ISB/COARI/UFAM DE ACORDO COM SOLICITACAO OFICIO Nº 023/2023/GPMM-ISB/UFAM, ATESTE GPMM-ISB 1540786, EMENDA 71040011-DEP. JOSE RICARDO, NF 236-MPAS LTDA, OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL DESDE 01/01/2022, 2022NE000796, TERMO DE RESPONSABILIDADE 228/2023, DESPACHO DEFIN-PROADM 1551226 E AUTORIZADO PELO DESPACHO PROADM 1551171.	R\$31.069,87
154039152562023OB803036	25/07/2023	HAZA CONSTRUCOES DE EDIFICIOS LTDA	LIQUIDACAO NF 1869 DA EMPRESA DA HAZA REF CONTRATO 25/2020, CONSTRUCAO DO BLOCO NA FACULDADE DE LETRAS DA UFAM E VIGENCIA ATE 03/07/2024, VIGESIMA PRIMEIRA MEDICAO, PROCESSO SEI 23105.025646/2023-21.	R\$266.616,16

154039152562023OB803037	25/07/2023	MEDICAL SIL COMERCIO DE EQUIPAMENTOS ODONTO MEDICO HOSP	PROCESSO Nº: 23105.025764/2023-30, LIQUIDACAO DE MATERIAL PERMANENTE (PROJETOR MULTIMIDIA) DESTINADO A FAGED-DEPARTAMENTO DE EDUCACAO ESCOLAR INDIGENA, SOLICITACAO OFICIO 128/2023/PATRIMONIO-PROADM/UFAM, ATESTE PATRIMONIO-PROADM 1541353, EMENDA 71040011-DEP.JOSE RICARDO, NF 1949-MEDICAL SIL COM.DE EQUIP.ODONTO MEDICO HOSP, OPTANTE PELO SIMPLES DESDE 11/12/2014, 2022NE000454, TERMO 227/2023, DESPACHO DEFIN-PROADM 1551071 E AUTORIZADO PELO DESPACHO PROADM 1549763.	R\$10.090,00
154039152562023OB803038	25/07/2023	O11ZE R2 LTDA	PROCESSO Nº: 23105.026997/2023-50, LIQUIDACAO DE MATERIAL PERMANENTE (CARRINHO MOVEL PARA LIVROS/LIXEIRA DE ACO), DESTINADOS A FCF/UFAM, DE ACORDO COM SOLICITACAO OFICIO Nº 131/2023/PATRIMONIO-PROADM/UFAM, ATESTE PATRIMONIO-PROADM 1552552, NF 007-O11ZE R2 LTDA, OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL DESDE 01/07/2007, 2023NE000699, TERMO: 000231/2023, DESPACHO DEFIN-PROADM 1553837 E AUTORIZADO PELO DESPACHO PROADM 1553127.	R\$8.338,11
154039152562023OB803039	25/07/2023	OBAH PRODUTOS E SERVICOS ANALITICOS LTDA	PROCESSO Nº: 23105.025703/2023-72, LIQUIDACAO DE MATERIAL PERMANENTE (AGITADOR) DESTINADO A FCF, DE ACORDO COM SOLICITACAO OFICIO Nº 126/2023/PATRIMONIO-PROADM/UFAM, EMENDA 71040011-DEP. JOSE RICARDO, ATESTE PATRIMONIO-PROADM 1540848, NF 10078-OBAH PRODUTOS E SERVICOS ANALITICOS LTDA, ATESTE PATRIMONIO-PROADM 1540848, TERMO 000217-2023, OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL, 2022NE000606, DESPACHO DEFIN-PROADM 1549583 E AUTORIZADO PELO DESPACHO PROADM 1548272.	R\$3.499,65

154039152562023OB803040	25/07/2023	OBAH PRODUTOS E SERVICOS ANALITICOS LTDA	PROCESSO Nº: 23105.025703/2023-72, LIQUIDACAO DE MATERIAL PERMANENTE (BANHO MARIA) DESTINADO A FCF, DE ACORDO COM SOLICITACAO OFICIO Nº 126/2023/PATRIMONIO-PROADM/UFAM, EMENDA 71040011-DEP. JOSE RICARDO, ATESTE PATRIMONIO-PROADM 1540848, NF 10080-OBAH PRODUTOS E SERVICOS ANALITICOS LTDA, ATESTE PATRIMONIO-PROADM 1540848, TERMO 000217-2023, OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL, 2022NE000606, DESPACHO DEFIN-PROADM 1549583 E AUTORIZADO PELO DESPACHO PROADM 1548272.	R\$1.680,08
154039152562023OB803041	25/07/2023	OBAH PRODUTOS E SERVICOS ANALITICOS LTDA	PROCESSO Nº: 23105.025703/2023-72, LIQUIDACAO DE MATERIAL PERMANENTE (AGITADOR MAGNETICO) DESTINADO A FCF, DE ACORDO COM SOLICITACAO OFICIO Nº 126/2023/PATRIMONIO-PROADM/UFAM, EMENDA 71040011-DEP. JOSE RICARDO, ATESTE PATRIMONIO-PROADM 1540848, NF 10122-OBAH PRODUTOS E SERVICOS ANALITICOS LTDA, ATESTE PATRIMONIO-PROADM 1540848, TERMO 000217-2023, OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL, 2022NE000606, DESPACHO DEFIN-PROADM 1549583 E AUTORIZADO PELO DESPACHO PROADM 1548272.	R\$1.599,84
154039152562023OB803042	25/07/2023	OBAH PRODUTOS E SERVICOS ANALITICOS LTDA	PROCESSO Nº: 23105.025703/2023-72, LIQUIDACAO DE MATERIAL PERMANENTE (BANHO MARIA DIGITAL) DESTINADO A FCF, DE ACORDO COM SOLICITACAO OFICIO 126/2023/PATRIMONIO-PROADM/UFAM, EMENDA 71040011-DEP. JOSE RICARDO, ATESTE PATRIMONIO-PROADM 1540848, NF 10122-OBAH PRODUTOS E SERVICOS ANALITICOS LTDA, ATESTE PATRIMONIO-PROADM 1540848, TERMO 000217-2023, OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL, 2022NE000606, DESPACHO DEFIN-PROADM 1549583 E AUTORIZADO PELO DESPACHO PROADM 1548272.	R\$1.680,08

154039152562023OB803043	25/07/2023	O11ZE R2 LTDA	PROCESSO Nº: 23105.027008/2023-45, LIQUIDACAO DE MATERIAL PERMANENTE DESTINADO A ESCOLA DE ENFERMAGEM, DE ACORDO COM SOLICITACAO OFICIO Nº 132/2023/PATRIMONIO-PROADM/UFAM, EMENDA 71040011-DEP.JOSE RICARDO, ATESTE PATRIMONIO-PROADM 1552609, NF 006-O11ZE R2 LTDA, TERMO 000232, OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL, 2022NE000458, DESPACHO DEFIN-PROADM 1555678 E AUTORIZADO PELO DESPACHO PROADM 1555475.	R\$5.592,00
154039152562023OB803044	25/07/2023	MARIA DAS GRACAS LUZEIRO	REGULARIZACAO DE DT, CONFORME SOLICITACAO EFETUADA VIA E-MAIL DA COORDENACAO DE APOSENTADORIA E PENSAO - CAP, NO DIA 20/07/2023.	R\$8.550,04
154039152562023OB803045	25/07/2023	ANDREZA GOMES WEIL	PROC 001117/23 DOC GERADO PELO SCDP. PCDP 001117/23 P/ PGTO. DE 18,5 DIARIA(S) REF. A VIAGEM EM TERRITORIO NACIONAL NO PERIODO DE 24/07/2023 A 11/08/2023.	R\$4.279,49
154039152562023OB803046	25/07/2023	O11ZE R2 LTDA	PROCESSO Nº: 23105.025728/2023-76, LIQUIDACAO DE MATERIAL PERMANENTE (MOBILIARIO) PARA A FACED-DEPARTAMENTO DE EDUCACAO ESCOLA INDIGENA, DE ACORDO COM SOLICITACAO OFICIO Nº 127/2023/PATRIMONIO-PROADM/UFAM, ATESTE PATRIMONIO-PROADM 1541007, EMENDA 71040011-DEP. JOSE RICARDO, NF 008-O11ZE R2 LTDA, OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL DESDE 01/07/2007, 2022NE000439, TERMO: 000226/2023, DESPACHO DEFIN-PROADM 1557453 E AUTORIZADO PELO DESPACHO PROADM 1555505.	R\$6.480,00
154039152562023OB803047	25/07/2023	ANDREIA NASCIMENTO ROCHA	PROC 001156/23 DOC GERADO PELO SCDP. PCDP 001156/23 P/ PGTO. DE 3,5 DIARIA(S) REF. A VIAGEM EM TERRITORIO NACIONAL NO PERIODO DE 28/07/2023 A 31/07/2023.	R\$1.088,33
154039152562023OB803048	25/07/2023	AUGUSTO JOSE VASCONCELLOS DE ALMEIDA	PROC 001148/23 DOC GERADO PELO SCDP. PCDP 001148/23 P/ PGTO. DE 3,5 DIARIA(S) REF. A VIAGEM EM TERRITORIO NACIONAL NO PERIODO DE 29/07/2023 A 01/08/2023.	R\$1.073,57
154039152562023OB803049	25/07/2023	CAROLINA CASSIA BATISTA SANTOS	PROC 001113/23 DOC GERADO PELO SCDP. PCDP 001113/23 P/ PGTO. DE 18,5 DIARIA(S) REF. A VIAGEM EM TERRITORIO NACIONAL NO PERIODO DE 24/07/2023 A 11/08/2023.	R\$4.279,49

154039152562023OB803050	25/07/2023	FRANCISCA KATHERYN DE QUEIROZ ARAUJO	PROC 001158/23 DOC GERADO PELO SCDP. PCDP 001158/23 P/ PGTO. DE 5,5 DIARIA(S) REF. A VIAGEM EM TERRITORIO NACIONAL NO PERIODO DE 28/07/2023 A 02/08/2023.	R\$1.630,31
154039152562023OB803051	25/07/2023	EDUARDO ERMINO SARAIVA	PROC 001155/23 DOC GERADO PELO SCDP. PCDP 001155/23 P/ PGTO. DE 3,5 DIARIA(S) REF. A VIAGEM EM TERRITORIO NACIONAL NO PERIODO DE 28/07/2023 A 31/07/2023.	R\$1.079,05
154039152562023OB803052	25/07/2023	EDSON RODRIGUES MACALINI	PROC 001118/23 DOC GERADO PELO SCDP. PCDP 001118/23 P/ PGTO. DE 16,5 DIARIA(S) REF. A VIAGEM EM TERRITORIO NACIONAL NO PERIODO DE 24/07/2023 A 09/08/2023.	R\$4.629,97
154039152562023OB803053	25/07/2023	CELISMAR SANTOS PEREIRA	PROC 001153/23 DOC GERADO PELO SCDP. PCDP 001153/23 P/ PGTO. DE 4,5 DIARIA(S) REF. A VIAGEM EM TERRITORIO NACIONAL NO PERIODO DE 28/07/2023 A 01/08/2023.	R\$1.348,58
154039152562023OB803054	25/07/2023	GILMAR EDUARDO COSTA DO COUTO	PROC 001159/23 DOC GERADO PELO SCDP. PCDP 001159/23 P/ PGTO. DE 3,5 DIARIA(S) REF. A VIAGEM EM TERRITORIO NACIONAL NO PERIODO DE 28/07/2023 A 31/07/2023.	R\$1.088,33
154039152562023OB803055	25/07/2023	JEFFESON WILLIAM PEREIRA	PROC 001114/23 DOC GERADO PELO SCDP. PCDP 001114/23 P/ PGTO. DE 16,5 DIARIA(S) REF. A VIAGEM EM TERRITORIO NACIONAL NO PERIODO DE 24/07/2023 A 09/08/2023.	R\$4.279,49
154039152562023OB803056	25/07/2023	MARIA DO CEU MEDEIROS	PROC 001157/23 DOC GERADO PELO SCDP. PCDP 001157/23 P/ PGTO. DE 5,5 DIARIA(S) REF. A VIAGEM EM TERRITORIO NACIONAL NO PERIODO DE 28/07/2023 A 02/08/2023.	R\$1.592,07
154039152562023OB803057	25/07/2023	MAIKE DOS SANTOS RIBEIRO	PROC 001028/23 DOC GERADO PELO SCDP. PCDP 001028/23 P/ PGTO. DE 4,5 DIARIA(S) REF. A VIAGEM EM TERRITORIO NACIONAL NO PERIODO DE 27/07/2023 A 31/07/2023.	R\$1.359,32
154039152562023OB803058	25/07/2023	WALTER ESTEVES DE CASTRO JUNIOR	PROC 001152/23 DOC GERADO PELO SCDP. PCDP 001152/23 P/ PGTO. DE 4,5 DIARIA(S) REF. A VIAGEM EM TERRITORIO NACIONAL NO PERIODO DE 27/07/2023 A 31/07/2023.	R\$1.359,32
154039152562023OB803059	25/07/2023	SEBASTIAO CARLOS CABRAL	PROC 001032/23 DOC GERADO PELO SCDP. PCDP 001032/23 P/ PGTO. DE 4,5 DIARIA(S) REF. A VIAGEM EM TERRITORIO NACIONAL NO PERIODO DE 27/07/2023 A 31/07/2023.	R\$1.359,32
154039152562023OB803060	25/07/2023	ROMULO MARQUES DA SILVA	PROC 001031/23 DOC GERADO PELO SCDP. PCDP 001031/23 P/ PGTO. DE 3,5 DIARIA(S) REF. A VIAGEM EM TERRITORIO NACIONAL NO PERIODO DE 28/07/2023 A 31/07/2023.	R\$1.088,33

154039152562023OB803061	25/07/2023	SYLVIO MARIO PUGA FERREIRA	PROC 000931/23 DOC GERADO PELO SCDP. PCDP 000931/23 P/ PGTO. DE 2,5 DIARIA(S) REF. A VIAGEM EM TERRITORIO NACIONAL NO PERIODO DE 27/07/2023 A 29/07/2023.	R\$1.004,83
154039152562023OB803062	25/07/2023	THALISSON FREITAS LEITE	PROC 001154/23 DOC GERADO PELO SCDP. PCDP 001154/23 P/ PGTO. DE 4,5 DIARIA(S) REF. A VIAGEM EM TERRITORIO NACIONAL NO PERIODO DE 28/07/2023 A 01/08/2023.	R\$1.337,18
154039152562023OB803063	25/07/2023	PAULO GILBERTO DE LAVOR BARRETO	PROC 001149/23 DOC GERADO PELO SCDP. PCDP 001149/23 P/ PGTO. DE 6,5 DIARIA(S) REF. A VIAGEM EM TERRITORIO NACIONAL NO PERIODO DE 26/07/2023 A 01/08/2023.	R\$1.901,30
154039152562023OB803064	25/07/2023	EMILIO PERES FACAS	PROC 001166/23 DOC GERADO PELO SCDP. PCDP 001166/23 P/ PGTO. DE 7,5 DIARIA(S) REF. A VIAGEM EM TERRITORIO NACIONAL NO PERIODO DE 30/07/2023 A 06/08/2023.	R\$2.804,00
154039152562023OB803065	25/07/2023	THAIS AUGUSTA CUNHA DE OLIVEIRA MAXIMO	PROC 001067/23 DOC GERADO PELO SCDP. PCDP 001067/23 P/ PGTO. DE 7,5 DIARIA(S) REF. A VIAGEM EM TERRITORIO NACIONAL NO PERIODO DE 30/07/2023 A 06/08/2023.	R\$2.804,00
154039152562023OB803066	25/07/2023	BANCO DO BRASIL SA	CUSTEAR PAGAMENTO COM PESSOAL ENVOLVIDO NA APLICACAO DO PSEMUS 2023, FRUTO DO EDITAL N° 010/2023-GR, DE 20 DE MARCO DE 2023,CONFORME PROCESSO 23105.032413/2023-85 E NOTA DE EMPENHO N° 2023NE000131.	R\$1.011,34
154039152562023OB803067	25/07/2023	BANCO DO BRASIL SA	CUSTEAR PAGAMENTO COM PESSOAL ENVOLVIDO NA LOGISTICA DO PSEMUS 2023, FRUTO DO EDITAL N° 010/2023-GR, DE 20 DE MARCO DE 2023,CONFORME PROCESSO 23105.032413/2023-85 E NOTA DE EMPENHO N° 2023NE000131.	R\$2.032,80
154039152562023OB803068	25/07/2023	BANCO DO BRASIL SA	CUSTEAR PAGAMENTO COM PESSOAL ENVOLVIDO NA EDICAO DE VIDEO PARA REALIZACAO DO PSELIB 2023 E PSEMUS 2023, FRUTO DO EDITAL N° 010/2023-GR, DE 20 DE MARCO DE 2023,CONFORME PROCESSO 23105.032413/2023-85 E NOTA DE EMPENHO N° 2023NE000131.	R\$4.948,60
154039152562023OB803069	25/07/2023	BANCO DO BRASIL SA	CUSTEAR PAGAMENTO COM PESSOAL ENVOLVIDO NA ELABORACAO DE QUESTOES PARA O PSELIND 2023, FRUTO DO EDITAL N°. 002/2023-GR, DE 04 DE JANEIRO DE 2023,CONFORME PROCESSO 23105.032413/2023-85 E NOTA DE EMPENHO N° 2023NE000131.	R\$458,71

154039152562023OB803070	25/07/2023	BANCO DO BRASIL SA	CUSTEAR PAGAMENTO COM PESSOAL ENVOLVIDO NA CORRECAO DE REDACAO DO PSC ETAPA 3 DE 2023, FRUTO DO EDITAL Nº. 004/2023-GR, DE 09 DE JANEIRO DE 2023, CONFORME PROCESSO 23105.032413/2023-85 E NOTA DE EMPENHO Nº 2023NE000131.	R\$7.476,00
154039152562023OB803071	25/07/2023	BANCO DO BRASIL SA	CUSTEAR PAGAMENTO DE PESSOAL QUE REALIZOU ATIVIDADE DE MOTORISTA NO PSEMUS 2023, FRUTO DO EDITAL Nº 010/2023-GR, DE 20 DE MARCO DE 2023, CONFORME PROCESSO 23105.032413/2023-85 E NOTA DE EMPENHO Nº 2023NE000131 33.	R\$219,46
154039152562023OB803075	26/07/2023	EDSON NASCIMENTO SILVA JUNIOR	PROC 001151/23 DOC GERADO PELO SCDP. PCDP 001151/23 P/ PGTO. DE 4,5 DIARIA(S) REF. A VIAGEM EM TERRITORIO NACIONAL NO PERIODO DE 27/07/2023 A 31/07/2023.	R\$1.359,32
154039152562023OB803076	26/07/2023	FELIPE ANDRE SOUZA DA SILVA	PROC 001027/23 DOC GERADO PELO SCDP. PCDP 001027/23 P/ PGTO. DE 5,5 DIARIA(S) REF. A VIAGEM EM TERRITORIO NACIONAL NO PERIODO DE 26/07/2023 A 31/07/2023.	R\$1.630,31
154039152562023OB803077	26/07/2023	RENATO GOMES DE CARVALHO	PROC 001029/23 DOC GERADO PELO SCDP. PCDP 001029/23 P/ PGTO. DE 5,5 DIARIA(S) REF. A VIAGEM EM TERRITORIO NACIONAL NO PERIODO DE 26/07/2023 A 31/07/2023.	R\$1.628,07
154039152562023OB803078	26/07/2023	JEFFERSON PINHEIRO DE OLIVEIRA	PROC 001150/23 DOC GERADO PELO SCDP. PCDP 001150/23 P/ PGTO. DE 6,5 DIARIA(S) REF. A VIAGEM EM TERRITORIO NACIONAL NO PERIODO DE 26/07/2023 A 01/08/2023.	R\$1.901,30
154039152562023OB803081	27/07/2023	PRISCILA SOARES LIMA	PROC 001099/23 DOC GERADO PELO SCDP. PCDP 001099/23 P/ PGTO. DE 6,5 DIARIA(S) REF. A VIAGEM EM TERRITORIO NACIONAL NO PERIODO DE 24/07/2023 A 30/07/2023.	R\$2.050,85
154039152562023OB803082	27/07/2023	ANA CARLA DOS SANTOS SOUZA	PROC 001196/23 DOC GERADO PELO SCDP. PCDP 001196/23 P/ PGTO. DE 2,5 DIARIA(S) REF. A VIAGEM EM TERRITORIO NACIONAL NO PERIODO DE 27/07/2023 A 29/07/2023.	R\$887,73
154039152562023OB803083	27/07/2023	ANGELA NEVES BULBOL DE LIMA	PROC 001104/23 DOC GERADO PELO SCDP. PCDP 001104/23 P/ PGTO. DE 3,5 DIARIA(S) REF. A VIAGEM EM TERRITORIO NACIONAL NO PERIODO DE 01/08/2023 A 04/08/2023.	R\$1.332,87
154039152562023OB803084	27/07/2023	ARIVANO SOUSA SILVA	PROC 001061/23 DOC GERADO PELO SCDP. PCDP 001061/23 P/ PGTO. DE 3,5 DIARIA(S) REF. A VIAGEM EM TERRITORIO NACIONAL NO PERIODO DE 01/08/2023 A 04/08/2023.	R\$1.168,93

154039152562023OB803085	27/07/2023	CESAR DE SOUZA CAVALCANTE	PROC 001086/23 DOC GERADO PELO SCDP. PCDP 001086/23 P/ PGTO. DE 3,5 DIARIA(S) REF. A VIAGEM EM TERRITORIO NACIONAL NO PERIODO DE 01/08/2023 A 04/08/2023.	R\$1.288,57
154039152562023OB803086	27/07/2023	DEYVID DIEGO CARVALHO MARANHÃO	PROC 001076/23 DOC GERADO PELO SCDP. PCDP 001076/23 P/ PGTO. DE 9,5 DIARIA(S) REF. A VIAGEM EM TERRITORIO NACIONAL NO PERIODO DE 29/07/2023 A 07/08/2023.	R\$3.155,23
154039152562023OB803087	27/07/2023	ERIVAN CLEMENTINO GUALBERTO JUNIOR	PROC 000807/23 DOC GERADO PELO SCDP. PCDP 000807/23 P/ PGTO. DE 4,5 DIARIA(S) REF. A VIAGEM EM TERRITORIO NACIONAL NO PERIODO DE 01/08/2023 A 05/08/2023.	R\$1.509,95
154039152562023OB803088	27/07/2023	LUCAS MOURA DA SILVA	PROC 001091/23 DOC GERADO PELO SCDP. PCDP 001091/23 P/ PGTO. DE 3,5 DIARIA(S) REF. A VIAGEM EM TERRITORIO NACIONAL NO PERIODO DE 01/08/2023 A 04/08/2023.	R\$1.119,97
154039152562023OB803089	27/07/2023	SYLVIO MARIO PUGA FERREIRA	PROC 000931/23-1C DOC GERADO PELO SCDP. PCDP 000931/23-1C P/ PGTO. DE 3,5 DIARIA(S) REF. A VIAGEM EM TERRITORIO NACIONAL NO PERIODO DE 26/07/2023 A 29/07/2023.	R\$357,95
154039152562023OB803090	27/07/2023	MARIA DA GLORIA VITORIO GUIMARAES	PROC 001060/23 DOC GERADO PELO SCDP. PCDP 001060/23 P/ PGTO. DE 3,5 DIARIA(S) REF. A VIAGEM EM TERRITORIO NACIONAL NO PERIODO DE 01/08/2023 A 04/08/2023.	R\$1.332,87
154039152562023OB803091	27/07/2023	THYAGO LEITE CAMPOS DE ARAUJO	PROC 000818/23 DOC GERADO PELO SCDP. PCDP 000818/23 P/ PGTO. DE 4,5 DIARIA(S) REF. A VIAGEM EM TERRITORIO NACIONAL NO PERIODO DE 01/08/2023 A 05/08/2023.	R\$1.509,95
154039152562023OB803092	27/07/2023	BRUNO DE OLIVEIRA RODRIGUES	PROC 000744/23 DOC GERADO PELO SCDP. PCDP 000744/23 P/ PGTO. DE 5 DIARIA(S) REF. A VIAGEM EM TERRITORIO NACIONAL NO PERIODO DE 31/07/2023 A 05/08/2023.	R\$1.756,15
154039152562023OB803093	27/07/2023	CARLOS MACHADO DIAS JUNIOR	PROC 000985/23 DOC GERADO PELO SCDP. PCDP 000985/23 P/ PGTO. DE 0,5 DIARIA(S) REF. A VIAGEM EM TERRITORIO INTERNACIONAL NO PERIODO DE 25/07/2023 A 31/07/2023. TX DE CAMBIO DE R\$4.7888.	R\$592,61
154039152562023OB803094	27/07/2023	NATACHA CINTIA REGINA ALEIXO	PROC 001171/23 DOC GERADO PELO SCDP. PCDP 001171/23 P/ PGTO. DE 5 DIARIA(S) REF. A VIAGEM EM TERRITORIO NACIONAL NO PERIODO DE 31/07/2023 A 05/08/2023.	R\$1.354,95

154039152562023OB803095	27/07/2023	JOAO VICTOR SILVA CABRAL	PROC. 23105.031791/2023-41: PAGAMENTO DE AJUDA DE CUSTO CONFORME DESPACHO PROPESP 1602032 E ANEXOS, P/PARTICIPACAO DO DISCENTE JOAO VICTOR SILVA CABRAL NA 75ª REUNIAO ANUAL DA SOC.BRAS.P/ O PROGRESSO DA CIENCIA(SBPC) NA UFPR, 22/07 A 27/07/23, EM CURITIBA-PR, VALOR DE R\$ 750,25(SETECENTOS DE CINQUENTA REAIS E VINTE CINCO CENTAVOS), ATESTE CFA-PROPESP 1608812 DE 21.07.23. DESPACHO DEFIN-PROADM 1611950 E AUTORIZACAO DESPACHO GR 1606013 E DESPACHO PROADM 1609480.	R\$750,25
154039152562023OB803096	27/07/2023	CARLA LETICIA CARVALHO CAMPINAS	PROC. 23105.031418/2023-91: PAGAMENTO DE AJUDA DE CUSTO CONF. OF.(1597561), P/PARTICIPACAO DO DISCENTE, CARLA LETICIA CARVALHO CAMPINAS, PARA PARTICIPAR DO ENCONTRO NACIONAL DE POS-GRADUANDOS DA ANPG E DA REUNIAO ANUAL DA SBPC, A ACONTECEREM ENTRE 23 E 29 DE JUL23, EM CURITIBA-PR, VALOR DE R\$ 750,25(SETECENTOS DE CINQUENTA REAIS E VINTE CINCO CENTAVOS), ATESTE CFA-PROPESP 1608713 DE 21.07.23, DESPACHO PROADM:1617276, DEFIN_(1617724)	R\$750,25
154039152562023OB803097	27/07/2023	FRANCISCO ANDRIEL BITENCOURT DUARTE	REGULARIZACAO DE DT, CONFORME SOLICITACAO CONSTANTE NO PROCESSO 23105.029675/2023-62	R\$762,25
154039152562023OB803098	27/07/2023	CARINA TODA	PROC 000867/23 DOC GERADO PELO SCDP. PCDP 000867/23 P/ PGTO. DE 4 DIARIA(S) REF. A VIAGEM EM TERRITORIO NACIONAL NO PERIODO DE 01/08/2023 A 05/08/2023.	R\$1.244,44
154039152562023OB803099	27/07/2023	NIKEILA CHACON DE OLIVEIRA CONDE	PROC 000858/23 DOC GERADO PELO SCDP. PCDP 000858/23 P/ PGTO. DE 4 DIARIA(S) REF. A VIAGEM EM TERRITORIO NACIONAL NO PERIODO DE 01/08/2023 A 05/08/2023.	R\$1.244,44
154039152562023OB803100	27/07/2023	ALEX SOUSA DE SA	REGULARIZACAO DE DT, CONFORME SOLICITACAO CONSTANTE NO PROCESSO 23105.025783/2023-66	R\$762,25
154039152562023OB803101	27/07/2023	DAVID ABRAHAM BATISTA DA HORA	REGULARIZACAO DE DT, CONFORME SOLICITACAO CONSTANTE NO PROCESSO 23105.028160/2023-45	R\$700,00
154039152562023OB803102	27/07/2023	PATRICIA FERREIRA GARCIA	REGULARIZACAO DE OB, CONFORME SOLICITACAO CONSTANTE NO PROCESSO 23105.024966/2023-64	R\$700,00

154039152562023OB803103	27/07/2023	BANCO DO BRASIL SA	RETENCAO DEPOSITO CONTA VINCULADA ART. 18 DA INF SEGES/MP IN 05/2017 S/ PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS DE APOIO TECNICO CONF. CONTRATO 12/2022 DA EMPRESA MORIAH, NOTA FISCAL 759 DO MES DE OUTUBRO DE 2022 E FOLHA DE PAGAMENTO DO MES 09/2022, VIGENCIA DO CONTRATO ATE 01.05.2023.	R\$8.679,21
154039152562023OB803104	28/07/2023	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 9775 REF. AO MES 06/2023 E PROCESSO SEI N.º 23105.028444/2023-31.	R\$42.600,15
154039152562023OB803105	28/07/2023	MUNICIPIO DE PARINTINS	RETENCAO ISS NOTA FISCAL 759 DA EMPRESA MORIAH REF. CONTRATO 12/2022.	R\$4.096,74
154039152562023OB803106	28/07/2023	BANCO DO BRASIL SA	PAGAMENTO BOLSAS AUX. RUNI CONF. PROCESSO 23105.029739/2023-25, ED. N.º29/22-DAEST-PROGESP/UFAM, A 77 DISCENTES, NO VALOR DE R\$ 53.900,00 (CINQUENTA E TRES MIL E NOVECENTOS REAIS), REF. AO MES DE JUL23 C/ ATESTE GAEST - INC DE 10JUL23 (1587258), LC 2023LC000415, EMPENHO 2023NE000033, DESP. PROADM (1608127) E DEFIN/PROADM (1608175) DE 20JUL23.	R\$53.900,00
154039152562023OB803107	28/07/2023	BANCO DO BRASIL SA	PAGAMENTO BOLSAS AUX. RUNI CONF. PROCESSO 23105.029741/2023-02, ED. N.º29/22-DAEST-PROGESP/UFAM, A 1 DISCENTE, NO VALOR DE R\$ 700,00 (SETESENTOS REAIS), REF. AO MES DE JUL23 C/ ATESTE GAEST - INC DE 10JUL23 (1587314), LC 2023LC00040,, EMPENHO 2023NE000033, DESP. PROADM (1611570) E DEFIN/PROADM (1608181) DE 24JUL23.	R\$700,00
154039152562023OB803108	28/07/2023	BANCO DO BRASIL SA	PAG. AJUDA DE CUSTO REF. A ESTAGIO SUPERVISIONADO, DA DISC. ITE905, A 02 DISC., REF. AO PERIODO 2022/2, CONF. OF.N.º028 (1573738) DE 30JUN23 E ANEXOS, CONF. PROC. 23105.017150/2023-84, NO VALOR DE R\$6.318,90 (SEIS MIL TREZENTOS E DEZOITO REAIS E NOVENTA CENTAVOS), EMP. 2023NE000087, LC 2023LC500006 (1573641), ATESTE CCENGPROD 30JUN23 (1573700) C/ DESP. AUT. PROADM (1619700) E DEFIN/PROADM (1619883) DE 27JUL23.	R\$6.318,90

154039152562023OB803109	28/07/2023	BANCO DO BRASIL SA	PAG. BOLSAS REF. JUL23, NO VALOR DE R\$14.100,00 (QUATORZE MIL E CEM REAIS), P/ 19 BOLSISTAS DO PROJ. AS N=001/23, DO CENTRO DE ESTUDOS DE LINGUAS/CEL DA FACULDADE DE LETRAS/UFAM, CONF. PROC. 23105.031896/2023-09, APROVACAO NA DEC. CEI 254/22 (1602226), OF. 030(1601740), EDITAL 001 E 002/2023, EMP. 2023NE000126, LC2023LC000447 (1609952), ATESTE FLET DE 21JUL23 (1609973), DESP. PROADM (1614052) E DEFIN/PROADM (1614583) DE 25JUL23.	R\$14.100,00
154039152562023OB803110	28/07/2023	SORAIA MARIA CASTRO E CASTRO	REGULARIZACAO DE DT, CONFORME SOLICITACAO CONSTANTE NO PROCESSO 23105.030543/2023-83	R\$700,00
154039152562023OB803111	28/07/2023	SORAIA MARIA CASTRO E CASTRO	REGULARIZACAO DE DT, CONFORME SOLICITACAO CONSTANTE NO PROCESSO 23105.030543/2023-83	R\$700,00
154039152562023OB803112	28/07/2023	BANCO DO BRASIL SA	PAG. BOLSAS DO IFCHS/UFAM/PRODEPS CONF. PROC. 23105.022490/2023-27 E ANEXOS, COM ATESTE ATESTE IFCHS (1594657) DE 13JUL23 (), EMP. 2023EN000267, LC 2023LC000395, DESP. AUT. PROADM E DEFIN PROADM (1612190) E DE 24JUL23, E E DEFIN/PROADM (1612426) DE 24JUL23	R\$60.105,00
154039152562023OB803113	31/07/2023	BANCO DO BRASIL SA	PAG. BOLSAS REF. AO PERIODO DE JUL23, A 23 BENEFICIARIOS, CONF. ED. 22/23 - PIBITI/PROTEC/UFAM (1616964), NO VALOR DE R\$16.100,00 (DEZESSEIS MIL E CEM REAIS), CONF. PROC. 23105.033317/2023-54, C/ ATESTE PROTEC DE 26JUL23 (1616986), EMP. 2023NE000058 (1616956), LC 2023LC000448 (1616951), DESP. AUT. PROADM (1617036) E DEFIN/PROADM (1617688) DE 26JUL23.	R\$16.100,00
154039152562023OB803114	31/07/2023	B. M. J. COMERCIAL E SERVICOS LTDA	LIQUIDACAO DA NOTA FISCAL 379 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 NO MES DE JULHO/2023. PLANILHA DE MEDICAO JUNHO DO T.A Nº 01, COM VIGENCIA CONTRATUAL DE 13/12/2022 ATE 13/12/2023, COMPLEMENTACAO DE VALOR DA NFSE 379. PROCESSO 23105.029799/2023-48.	R\$10.049,39

154039152562023OB803115	31/07/2023	FRANCISCO IGO SAID PINHEIRO	PAG. AJ. DE CUSTO P/ UM (01) PARTICIPANTE DO CURSO MESTRADO EM GEOGRAFIA/UFAM, PARA REALIZACAO DE TRABALHO DE CAMPO NO MUNICIPIO DE ITACOATIARA, ENTRE OS DIAS 15 E 30/11/2023,CONF. OF.Nº51 DE 25JUL23 (1615721) E ANEXOS AO PROC. 23105.033209/2023-81, NO VALOR DE 661,98 (SEISCENTOS E SESSENTA E UM REAIS E NOVENTA E OITO CENTAVOS), EMP. 2023NE000216, , ATESTE CFA-PROPESP DE 27JUL23 (1620113) E DESP. AUT.PROADM (1620819) E DEFIN/PROADM (1621160) DE 27JU	R\$661,98
154039152562023OB803116	31/07/2023	FERNANDA OLIVEIRA SILVA	PAG. AJ. DE CUSTO P/ UM (01) REUNIAO DE ANTROPOLOGIA DO MERCOSUL, QUE VAI ACONTECER NO PERIODO DE 01 A 04 DE AGOSTO DE 2023, NO RIO DE JANEIRO,CONF. OF.Nº SN DE 27JUL23 (1613541) E ANEXOS AO PROC. 23105.033016/2023-21, NO VALOR DE 448,00 (QUATROCENTOS E QUARENTA E OITO REAIS) , EMP. 2023NE000216, ATESTE CFA-PROPESP DE 27JUL23 (1620418) E DESP. AUT.PROADM (1620883) E DEFIN/PROADM (1621226) DE 27JUL23.	R\$448,00
154039152562023OB803117	31/07/2023	ASSOCIACAO DAS UNIVERSIDADES DE LINGUA PORTUGUESA	LIQUIDACAO DE ANUIDADE DO ANO DE 2023 A SER PAGA A ASSOCIACAO DAS UNIVERSIDADES DE LINGUA PORTUGUESA, CONFORME FATURA 37QB/2023 DE 23 DE JULHO DE 2023, DESPACHO ARII 1627267, AUTORIZACAO REITOR 1519262, NE 299/2023, INEX. 326/2023, CAMBIO 31/07/2023, PROCESSO 23105.030877/2023-57	R\$7.833,90
Total				