

ORDEM BANCÁRIA EMITIDA - 04 2023

Documento	Emissão - Dia	Favorecido Doc.	Doc - Observação	Doc - Valor
154039152562023OB801215	03/04/2023	BANCO DO BRASIL SA	OUTROS BANCOS FOPAG UFAM MARCO 2023	R\$10.191,50
154039152562023OB801216	03/04/2023	BANCO DO BRASIL SA	SERPRO FOPAG UFAM MARCO 2023	R\$27.180,09
154039152562023OB801217	03/04/2023	BANCO DO BRASIL SA	PENSAO ALIMENTICIA OUTROS BANCOS FOPAG UFAM MARCO 2023	R\$4.807,64
154039152562023OB801218	03/04/2023	BANCO DO BRASIL SA	RETENCAO CONSIGNATARIOS FOPAG UFAM MARCO 2023	R\$3.306.562,25
154039152562023OB801219	03/04/2023	GEAP AUTOGESTAO EM SAUDE	GEAP FOPAG UFAM MARCO 2023	R\$232.981,52
154039152562023OB801220	03/04/2023	FUNDACAO DE PREVIDENCIA COMPLEMENTAR DO SERVIDOR PUBLIC	FUNPRESP FOPAG MARCO 2023	R\$108.599,79
154039152562023OB801221	03/04/2023	BANCO COOPERATIVO SICOOB S.A.	BANCO BANCOOB FOPAG UFAM MARCO 2023	R\$12.900,94
154039152562023OB801222	03/04/2023	BANCO BRADESCO S.A.	BANCO BRADESCO FOPAG UFAM MARCO 2023	R\$2.102.507,74
154039152562023OB801223	03/04/2023	BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.	BANCO SANTANDER FOPAG UFAM MARCO 2023	R\$1.099.712,42
154039152562023OB801224	03/04/2023	BANCO BRADESCO S.A.	PENSAO ALIMENTICIA BANCO BRADESCO FOPAG UFAM MARCO 2023	R\$77.831,40
154039152562023OB801225	03/04/2023	BANCO DO BRASIL SA	RETENCAO CONSIGNATARIOS BANCO DO BRASIL FOPAG UFAM MARCO 2023	R\$2.497.047,20
154039152562023OB801226	03/04/2023	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	BANCO CEF FOPAG UFAM MARCO 2023	R\$1.870.245,11
154039152562023OB801227	03/04/2023	BANCO COOPERATIVO SICREDI S.A.	BANSICRED FOPAG UFAM MARCO 2023	R\$28.168,94
154039152562023OB801228	03/04/2023	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	PENSAO ALIMENTICIA BANCO CEF FOPAG UFAM MARCO 2023	R\$27.826,96
154039152562023OB801229	03/04/2023	ITAU UNIBANCO S.A.	BANCO ITAU FOPAG UFAM MARCO 2023	R\$4.082.035,27
154039152562023OB801230	03/04/2023	BANCO DO BRASIL SA	PENSAO ALIMENTICIA BANCO DO BRASIL FOPAG UFAM 2023	R\$129.220,91
154039152562023OB801231	03/04/2023	BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.	PENSAO ALIMENTICIA BANCO SANTANDER FOPAG UFAM MARCO 2023	R\$28.885,97
154039152562023OB801232	03/04/2023	BANCO DO BRASIL SA	BANCO DO BRASIL FOPAG UFAM MARCO 2023	R\$18.985.700,61
154039152562023OB801233	03/04/2023	ITAU UNIBANCO S.A.	PENSAO ALIMENTICIA BANCO ITAU FOPAG UFAM MARCO 2023	R\$38.127,43
154039152562023OB801234	03/04/2023	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	RETENCAO CONSIGNATARIOS FOPAG UFAM MARCO 2023	R\$379.853,54

154039152562023OB801236	03/04/2023	LINCER COMERCIO E SERVICOS DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS L	LIQUIDACAO REF. A NOTA FISCAL Nº 1307 DA EMPRESA LINCER COMERCIO E SERVICOS DE MAQUINAS E EQUI, COMPETENCIA DEZEMBRO/2022, 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 23105.010954/2023-52.	R\$25.124,70
154039152562023OB801237	03/04/2023	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS DO NORTE LTDA.	PROCESSO Nº: 23105.006755/2023-40, LIQUIDACAO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA O CAM, DE ACORDO COM SOLICITACAO OFICIO Nº 06/2023/CA - CAM/UFAM, ATESTE CA-CAM 1362928, NF 2478-WHITE MARTINS GASES INDSNORTE LTDA, NAO OPTANTE, REQUISICAO 000164/2023 1384966, DESPACHO DEFIN-PROADM 1367131 E AUTORIZADO PELO DESPACHO PROADM 1365763.	R\$40.249,12
154039152562023OB801238	03/04/2023	GABRIEL LOPES E SILVA DE SOUZA	REGULARIZACAO DE DT, CONFORME SOLICITACAO CONSTANTE NO PROCESSO 23105.011609/2023-36.	R\$1.082,98
154039152562023OB801239	03/04/2023	GABRIEL LOPES E SILVA DE SOUZA	REGULARIZACAO DE DT, CONFORME SOLICITACAO CONSTANTE NO PROCESSO 23105.011609/2023-36.	R\$1.082,98
154039152562023OB801240	03/04/2023	GABRIEL LOPES E SILVA DE SOUZA	REGULARIZACAO DE DT, CONFORME SOLICITACAO CONSTANTE NO PROCESSO 23105.011609/2023-36.	R\$1.082,98
154039152562023OB801241	03/04/2023	GABRIEL LOPES E SILVA DE SOUZA	REGULARIZACAO DE DT, CONFORME SOLICITACAO CONSTANTE NO PROCESSO 23105.011609/2023-36.	R\$1.082,98
154039152562023OB801242	03/04/2023	GABRIEL LOPES E SILVA DE SOUZA	REGULARIZACAO DE DT, CONFORME SOLICITACAO CONSTANTE NO PROCESSO 23105.011609/2023-36.	R\$1.082,98
154039152562023OB801243	03/04/2023	GABRIEL LOPES E SILVA DE SOUZA	REGULARIZACAO DE DT, CONFORME SOLICITACAO CONSTANTE NO PROCESSO 23105.011609/2023-36.	R\$1.082,98
154039152562023OB801244	03/04/2023	GABRIEL LOPES E SILVA DE SOUZA	REGULARIZACAO DE DT, CONFORME SOLICITACAO CONSTANTE NO PROCESSO 23105.011609/2023-36.	R\$1.082,98
154039152562023OB801245	03/04/2023	GABRIEL LOPES E SILVA DE SOUZA	REGULARIZACAO DE DT, CONFORME SOLICITACAO CONSTANTE NO PROCESSO 23105.011609/2023-36.	R\$1.082,98

154039152562023OB801246	03/04/2023	GABRIEL LOPES E SILVA DE SOUZA	REGULARIZACAO DE DT, CONFORME SOLICITACAO CONSTANTE NO PROCESSO 23105.011609/2023-36.	R\$1.082,98
154039152562023OB801247	03/04/2023	GABRIEL LOPES E SILVA DE SOUZA	REGULARIZACAO DE DT, CONFORME SOLICITACAO CONSTANTE NO PROCESSO 23105.011609/2023-36.	R\$1.121,67
154039152562023OB801248	03/04/2023	GABRIEL LOPES E SILVA DE SOUZA	REGULARIZACAO DE DT, CONFORME SOLICITACAO CONSTANTE NO PROCESSO 23105.011609/2023-36.	R\$1.081,32
154039152562023OB801249	03/04/2023	GABRIEL LOPES E SILVA DE SOUZA	REGULARIZACAO DE DT, CONFORME SOLICITACAO CONSTANTE NO PROCESSO 23105.011609/2023-36.	R\$1.121,67
154039152562023OB801250	03/04/2023	GABRIEL LOPES E SILVA DE SOUZA	REGULARIZACAO DE DT, CONFORME SOLICITACAO CONSTANTE NO PROCESSO 23105.011609/2023-36.	R\$1.152,32
154039152562023OB801251	03/04/2023	GABRIEL LOPES E SILVA DE SOUZA	REGULARIZACAO DE DT, CONFORME SOLICITACAO CONSTANTE NO PROCESSO 23105.011609/2023-36.	R\$1.119,03
154039152562023OB801252	03/04/2023	GABRIEL LOPES E SILVA DE SOUZA	REGULARIZACAO DE DT, CONFORME SOLICITACAO CONSTANTE NO PROCESSO 23105.011609/2023-36.	R\$733,58
154039152562023OB801253	03/04/2023	GABRIEL LOPES E SILVA DE SOUZA	REGULARIZACAO DE DT, CONFORME SOLICITACAO CONSTANTE NO PROCESSO 23105.011609/2023-36.	R\$1.179,56
154039152562023OB801255	04/04/2023	BANCO DO BRASIL SA	RETENCAO DA CONTA VINCULADA DO PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS DE VIGILANCIA ARMADA E DESARMADA NO MES DE JANEIRO/2023 CONFORME CONTRATO 23/2018 - NOTA FISCAL 8814.	R\$100.807,09
154039152562023OB801256	04/04/2023	BANCO DO BRASIL SA	RETENCAO PARA A CONTA VINCULADA REF.NFSE 9573/FEVEREIRO-2023 DO CONTRATO 23/2019 E TERMO ADITIVO 03 2022 VIGENCIA 30.09.2023 DA EMPRESA LDS.	R\$24.181,09
154039152562023OB801257	05/04/2023	BANCO DO BRASIL SA	PAG. BOLSAS MONITORIA DO ED. Nº11/22 DPA/PROEG/UFAM (1431957), NO VALOR DE R\$1.200,00 (MIL E DUZENTOS REAIS), REF. A QUATRO BENEFICIARIOS, REF. A JUL22, CONF. PROC. 23105.013901/2023-93, C/ LC 2023LC000215, EMP. 2023NE000144, ATESTE DPA/PROEG DE 28MAR23 (1431962), DESP. AUT. PROADM (1435878) E DEFIN/PROADM (1436000) DE 30MAR23.	R\$1.200,00
154039152562023OB801258	05/04/2023	GABRIEL LOPES E SILVA DE SOUZA	REGULARIZACAO DE DT, CONFORME SOLICITACAO CONSTANTE NO PROCESSO 23105.011609/2023-36	R\$1.119,03

154039152562023OB801259	05/04/2023	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 9573 DO MES DE FEVEREIRO DE 2023 PROCESSO 23105.010949/2023-40	R\$106.889,20
154039152562023OB801260	05/04/2023	HARALD SA PEIXOTO PINHEIRO	PROC 000407/23 DOC GERADO PELO SCDP. PCDP 000407/23 P/ PGTO. DE 11,5 DIARIA(S) REF. A VIAGEM EM TERRITORIO NACIONAL NO PERIODO DE 07/04/2023 A 18/04/2023.	R\$3.409,61
154039152562023OB801261	05/04/2023	SIDNEI DE ARAUJO SOARES	PROC 000391/23 DOC GERADO PELO SCDP. PCDP 000391/23 P/ PGTO. DE 2,5 DIARIA(S) REF. A VIAGEM EM TERRITORIO NACIONAL NO PERIODO DE 03/04/2023 A 05/04/2023.	R\$746,75
154039152562023OB801262	05/04/2023	ALMIR OLIVEIRA DE MENEZES	PROC 000317/23 DOC GERADO PELO SCDP. PCDP 000317/23 P/ PGTO. DE 3,5 DIARIA(S) REF. A VIAGEM EM TERRITORIO NACIONAL NO PERIODO DE 09/04/2023 A 12/04/2023.	R\$1.532,32
154039152562023OB801263	05/04/2023	MATEUS ROSSATO	PROC 000396/23 DOC GERADO PELO SCDP. PCDP 000396/23 P/ PGTO. DE 1,5 DIARIA(S) REF. A VIAGEM EM TERRITORIO NACIONAL NO PERIODO DE 04/04/2023 A 05/04/2023.	R\$523,41
154039152562023OB801264	05/04/2023	SERGIO AUGUSTO TORRES MENDES	DEVOLUCAO DOS VALORES DAS TAXAS DE INSCRICAO REF. EDITAL NUMERO 001_2022 PARA PROFESSOR DO MAGISTERIO SUPERIOR. EXCLUSAO DA VAGA DA AREA DE CONHECIMENTO 0122FES02 - CONTABILIDADE SOCIOAMBIENTAL, TRIBUTARIA E GERENCIAL FINANCAS CORPORATIVAS E METODOS QUANTITATIVOS, APOS A FINALIZACAO DO PRAZO DE INSCRICOES, GERANDO NECESSIDADE DE REEMBOLSO. PROCESSO SEI 23105.006362_2023-36	R\$180,00

154039152562023OB801265	05/04/2023	B. M. J. COMERCIAL E SERVICOS LTDA	LIQUIDACAO DA NOTA FISCAL 352 DA EMPRESA B M J REF. CONTRATO 47/2021, SERVICO DE MANUTENCAO DAS INSTALACOES DA REDE ELETRICA DE BAIXA TENSAO DO SETOR NORTE E UNIDADES DISPERSAS DA UFAM. SEGUNDA MEDICAO DO T.A Nº 01, COM VIGENCIA CONTRATUAL DE 13/12/2022 ATE 13/12/2023 E PROCESSO SEI 23105.013264/2023-55.	R\$167.612,71
154039152562023OB801266	05/04/2023	MAXWELL AROUCA DA SILVA	PROC 000307/23 DOC GERADO PELO SCDP. PCDP 000307/23 P/ PGTO. DE 23 DIARIA(S) REF. A VIAGEM EM TERRITORIO NACIONAL NO PERIODO DE 01/04/2023 A 16/05/2023.	R\$2.766,17
154039152562023OB801267	05/04/2023	AMAZON SECURITY LTDA	LIQUIDACAO DE SERVICOS PRESTADOS DE VIGILANCIA ARMADA E DESARMADA NO MES DE JANEIRO DE 2023 CONFORME CONTRATO 23/2018 E TERMO ADITIVO 04/2022 VIGENCIA 30.09.2023 - NOTA FISCAL 8814 PROCESSO 23105.004985/2023-74.	R\$422.813,33
154039152562023OB801268	05/04/2023	MARIA ELBA NOGUEIRA RODRIGUES	REGULARIZACAO DE OB.	R\$3.181,00
154039152562023OB801269	05/04/2023	TEREZINHA DE JESUS BOTELHO DA CRUZ	PROC 000392/23 DOC GERADO PELO SCDP. PCDP 000392/23 P/ PGTO. DE 6,5 DIARIA(S) REF. A VIAGEM EM TERRITORIO NACIONAL NO PERIODO DE 05/04/2023 A 11/04/2023.	R\$1.937,77
154039152562023OB801271	11/04/2023	MAXWELL AROUCA DA SILVA	PROC 000307/23 DOC GERADO PELO SCDP. PCDP 000307/23 P/ PGTO. DE 23 DIARIA(S) REF. A VIAGEM EM TERRITORIO NACIONAL NO PERIODO DE 01/04/2023 A 16/05/2023.	R\$2.766,17
154039152562023OB801272	11/04/2023	DAVI NASCIMENTO DE OLIVEIRA	REGULARIZACAO DE OB CONFORME SOLICITACAO DO PROCESSO 23105.011031/2023-18.	R\$600,00
154039152562023OB801273	11/04/2023	LUIZ HENRIQUE COELHO BARRA	REGULARIZACAO DE OB CONFORME SOLICITACAO CONSTANTE NO PROCESSO 23105.011031/2023-18.	R\$600,00
154039152562023OB801274	11/04/2023	NANCI VIANA VIANA	REGULARIZACAO DE OB CONFORME SOLICITACAO CONSTANTE NO PROCESSO 23105.010608/2022-74.	R\$300,00
154039152562023OB801275	11/04/2023	NANCI VIANA VIANA	REGULARIZACAO DE OB CONFORME SOLICITACAO CONSTANTE NO PROCESSO 23105.010608/2023-74.	R\$300,00
154039152562023OB801276	11/04/2023	NANCI VIANA VIANA	REGULARIZACAO DE OB CONFORME SOLICITACAO CONSTANTE NO PROCESSO 23105.010608/2023-74.	R\$300,00
154039152562023OB801277	11/04/2023	DANIELE CANTO HAGRA	PROC 000429/23 DOC GERADO PELO SCDP. PCDP 000429/23 P/ PGTO. DE 6,5 DIARIA(S) REF. A VIAGEM EM TERRITORIO NACIONAL NO PERIODO DE 10/04/2023 A 16/04/2023.	R\$2.468,31

154039152562023OB801278	11/04/2023	DARIANNY ARAUJO DOS REIS	PROC 000365/23 DOC GERADO PELO SCDP. PCDP 000365/23 P/ PGTO. DE 4,5 DIARIA(S) REF. A VIAGEM EM TERRITORIO NACIONAL NO PERIODO DE 12/04/2023 A 16/04/2023.	R\$1.386,59
154039152562023OB801279	11/04/2023	EDSON DE OLIVEIRA PAMPLONA	PROC 000390/23 DOC GERADO PELO SCDP. PCDP 000390/23 P/ PGTO. DE 2,5 DIARIA(S) REF. A VIAGEM EM TERRITORIO NACIONAL NO PERIODO DE 12/04/2023 A 14/04/2023.	R\$985,39
154039152562023OB801280	11/04/2023	FERNANDO DINIZ ABREU SILVA	PROC 000436/23 DOC GERADO PELO SCDP. PCDP 000436/23 P/ PGTO. DE 2,5 DIARIA(S) REF. A VIAGEM EM TERRITORIO NACIONAL NO PERIODO DE 10/04/2023 A 15/04/2023.	R\$911,21
154039152562023OB801281	11/04/2023	GEONE MAIA CORREA	PROC 000420/23 DOC GERADO PELO SCDP. PCDP 000420/23 P/ PGTO. DE 4,5 DIARIA(S) REF. A VIAGEM EM TERRITORIO NACIONAL NO PERIODO DE 11/04/2023 A 15/04/2023.	R\$1.962,42
154039152562023OB801282	11/04/2023	GIULIANO PASSOS CARDOSO	PROC 000388/23 DOC GERADO PELO SCDP. PCDP 000388/23 P/ PGTO. DE 1,5 DIARIA(S) REF. A VIAGEM EM TERRITORIO NACIONAL NO PERIODO DE 13/04/2023 A 16/04/2023.	R\$645,89
154039152562023OB801283	11/04/2023	JOELMA ANDRADE DA SILVA	PROC 000435/23 DOC GERADO PELO SCDP. PCDP 000435/23 P/ PGTO. DE 4 DIARIA(S) REF. A VIAGEM EM TERRITORIO NACIONAL NO PERIODO DE 10/04/2023 A 14/04/2023.	R\$1.142,05
154039152562023OB801284	11/04/2023	JORGE ALMEIDA DE MENEZES	PROC 000424/23 DOC GERADO PELO SCDP. PCDP 000424/23 P/ PGTO. DE 2,5 DIARIA(S) REF. A VIAGEM EM TERRITORIO NACIONAL NO PERIODO DE 10/04/2023 A 15/04/2023.	R\$1.137,08
154039152562023OB801285	11/04/2023	MANASSES IBERNON MAIA	PROC 000393/23-1C DOC GERADO PELO SCDP. PCDP 000393/23-1C P/ PGTO. DE 2,5 DIARIA(S) REF. A VIAGEM EM TERRITORIO NACIONAL NO PERIODO DE 03/04/2023 A 05/04/2023.	R\$784,79
154039152562023OB801286	11/04/2023	MARIA DO SOCORRO DE LIMA OLIVEIRA	PROC 000369/23 DOC GERADO PELO SCDP. PCDP 000369/23 P/ PGTO. DE 0 DIARIA(S) REF. A VIAGEM EM TERRITORIO NACIONAL NO PERIODO DE 12/04/2023 A 16/04/2023.	R\$95,00
154039152562023OB801287	11/04/2023	MARINETE LOURENCO MOTA	PROC 000437/23 DOC GERADO PELO SCDP. PCDP 000437/23 P/ PGTO. DE 4,5 DIARIA(S) REF. A VIAGEM EM TERRITORIO NACIONAL NO PERIODO DE 11/04/2023 A 15/04/2023.	R\$1.962,42
154039152562023OB801288	11/04/2023	MAURO BRAGA FRANCA	PROC 000245/23-1C DOC GERADO PELO SCDP. PCDP 000245/23-1C P/ PGTO. DE 4,5 DIARIA(S) REF. A VIAGEM EM TERRITORIO NACIONAL NO PERIODO DE 02/04/2023 A 06/04/2023.	R\$1.726,85

154039152562023OB801289	11/04/2023	PAULO GILBERTO DE LAVOR BARRETO	PROC 000419/23 DOC GERADO PELO SCDP. PCDP 000419/23 P/ PGTO. DE 2,5 DIARIA(S) REF. A VIAGEM EM TERRITORIO NACIONAL NO PERIODO DE 09/04/2023 A 11/04/2023.	R\$805,61
154039152562023OB801290	11/04/2023	PEDRO VINICIUS RODRIGUES DIAS	PROC 000364/23 DOC GERADO PELO SCDP. PCDP 000364/23 P/ PGTO. DE 5,5 DIARIA(S) REF. A VIAGEM EM TERRITORIO NACIONAL NO PERIODO DE 10/04/2023 A 15/04/2023.	R\$2.087,17
154039152562023OB801291	11/04/2023	RADAMES GONCALVES DE LEMOS	PROC 000439/23 DOC GERADO PELO SCDP. PCDP 000439/23 P/ PGTO. DE 11,5 DIARIA(S) REF. A VIAGEM EM TERRITORIO NACIONAL NO PERIODO DE 19/03/2023 A 09/04/2023.	R\$4.120,98
154039152562023OB801292	11/04/2023	REINALDO MONTEVERDE SOARES	PROC 000421/23 DOC GERADO PELO SCDP. PCDP 000421/23 P/ PGTO. DE 3,5 DIARIA(S) REF. A VIAGEM EM TERRITORIO NACIONAL NO PERIODO DE 10/04/2023 A 13/04/2023.	R\$1.345,71
154039152562023OB801293	11/04/2023	ROBERT ANDERSON CARDOSO DA COSTA	PROC 000422/23 DOC GERADO PELO SCDP. PCDP 000422/23 P/ PGTO. DE 2,5 DIARIA(S) REF. A VIAGEM EM TERRITORIO NACIONAL NO PERIODO DE 10/04/2023 A 15/04/2023.	R\$1.006,21
154039152562023OB801294	11/04/2023	SANDRA HELENA DA SILVA	PROC 000428/23 DOC GERADO PELO SCDP. PCDP 000428/23 P/ PGTO. DE 6,5 DIARIA(S) REF. A VIAGEM EM TERRITORIO NACIONAL NO PERIODO DE 10/04/2023 A 16/04/2023.	R\$2.808,58
154039152562023OB801295	11/04/2023	SYLVIO MARIO PUGA FERREIRA	PROC 000395/23-1C DOC GERADO PELO SCDP. PCDP 000395/23-1C P/ PGTO. DE 1,5 DIARIA(S) REF. A VIAGEM EM TERRITORIO NACIONAL NO PERIODO DE 09/04/2023 A 11/04/2023.	R\$566,72
154039152562023OB801296	11/04/2023	VERA LUCIA IMBIRIBA BENTES	PROC 000423/23 DOC GERADO PELO SCDP. PCDP 000423/23 P/ PGTO. DE 2,5 DIARIA(S) REF. A VIAGEM EM TERRITORIO NACIONAL NO PERIODO DE 12/04/2023 A 15/04/2023.	R\$1.042,08
154039152562023OB801297	11/04/2023	WILLIAM RAFHAEL GOMES BARROSO	PROC 000438/23 DOC GERADO PELO SCDP. PCDP 000438/23 P/ PGTO. DE 2,5 DIARIA(S) REF. A VIAGEM EM TERRITORIO NACIONAL NO PERIODO DE 11/04/2023 A 15/04/2023.	R\$1.006,21
154039152562023OB801298	11/04/2023	MAXWELL AROUCA DA SILVA	PROC 000307/23-1C DOC GERADO PELO SCDP. PCDP 000307/23-1C P/ PGTO. DE 21,5 DIARIA(S) REF. A VIAGEM EM TERRITORIO NACIONAL NO PERIODO DE 01/04/2023 A 16/05/2023.	R\$2.858,55

154039152562023OB801299	11/04/2023	NATIVA LAB PRODUTOS LABORATORIAIS LTDA	PROCESSO Nº: 23105.009018/2023-07, LIQUIDACAO DE MATERIAL DE CONSUMO (REAGENTES) PARA A DIVISAO DE BIOTECNOLOGIA, DE ACORDO COM SOLICITACAO OFICIO Nº 008/2023/ALMOX-PROADM/UFAM, ATESTE ALMOX-PROADM 1385697, NOTA FISCAL 7570-NATIVA LAB PRODUTOS LABORATORIAIS EIRELI, OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL DESDE 01/04/2013, 2022NE000369, REQUISICAO 000167/2023, DESPACHO DEFIN-PROADM 1389035 E AUTORIZADO PELO DESPACHO PROADM DESPACHO PROADM 1385943.	R\$2.480,00
154039152562023OB801300	11/04/2023	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 FEVEREIRO/2023, CONFORME A FATURAS 69803687, 69803695 E 69802025, CODIGOS UNICOS 0691648-1, 1047447-1 E 2292093-5, COM VENCIMENTO EM 28/03/2023, PROCESSO 23105.009864/2023-19.	R\$25.629,06
154039152562023OB801301	11/04/2023	MAXIMA DENTAL IMPORTACAO, EXPORTACAO E COMERCIO DE PROD	PROCESSO Nº: 23105.008987/2023-32, LIQUIDACAO DE MATERIAL DE CONSUMO (ODONTOLOGICOS) PARA A FACULDADE DE ODONTOLOGIA, DE ACORDO COM SOLICITACAO OFICIO Nº 007/2023/ALMOX-PROADM/UFAM, ATESTE ALMOX-PROADM 1385304, NOTAS FISCAIS 11.311 E 11.313-MAXIMA DENTAL IMP. EXP. E COM. DE PROD ODONT, OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL DESDE 01/01/2017, 2022NE000475, REQUISICAO 000165/2023, DESPACHO DEFIN-PROADM 1389031 E AUTORIZADO PELO DESPACHO PROADM 1385377.	R\$1.597,71
154039152562023OB801302	12/04/2023	ANA CARLA DOS SANTOS SOUZA	PROC 000294/23-1C DOC GERADO PELO SCDP. PCDP 000294/23-1C P/ PGTO. DE 5 DIARIA(S) REF. A VIAGEM EM TERRITORIO NACIONAL NO PERIODO DE 18/03/2023 A 23/03/2023.	R\$1.537,04
154039152562023OB801303	12/04/2023	EURIDES SOUZA DE LIMA	PROC 000306/23-1C DOC GERADO PELO SCDP. PCDP 000306/23-1C P/ PGTO. DE 21,5 DIARIA(S) REF. A VIAGEM EM TERRITORIO NACIONAL NO PERIODO DE 01/04/2023 A 24/06/2023.	R\$5.624,72
154039152562023OB801304	12/04/2023	GABRIEL ALVES DE ALBUQUERQUE JUNIOR	PROC 000370/23-1C DOC GERADO PELO SCDP. PCDP 000370/23-1C P/ PGTO. DE 4,5 DIARIA(S) REF. A VIAGEM EM TERRITORIO NACIONAL NO PERIODO DE 12/04/2023 A 16/04/2023.	R\$1.652,67

154039152562023OB801305	12/04/2023	JAMAL DA SILVA CHAAR	PROC 000384/23 DOC GERADO PELO SCDP. PCDP 000384/23 P/ PGTO. DE 4,5 DIARIA(S) REF. A VIAGEM EM TERRITORIO NACIONAL NO PERIODO DE 16/04/2023 A 20/04/2023.	R\$1.962,42
154039152562023OB801306	12/04/2023	JOSE ADAILTON PINTO DE SOUZA	PROC 000367/23-1C DOC GERADO PELO SCDP. PCDP 000367/23-1C P/ PGTO. DE 4,5 DIARIA(S) REF. A VIAGEM EM TERRITORIO NACIONAL NO PERIODO DE 21/03/2023 A 25/03/2023.	R\$1.631,85
154039152562023OB801307	12/04/2023	MAXWELL AROUCA DA SILVA	PROC 000307/23-1C DOC GERADO PELO SCDP. PCDP 000307/23-1C P/ PGTO. DE 21,5 DIARIA(S) REF. A VIAGEM EM TERRITORIO NACIONAL NO PERIODO DE 01/04/2023 A 16/05/2023.	R\$2.203,56
154039152562023OB801308	12/04/2023	NAYDSON LIMA DE AQUINO	PROC 000440/23 DOC GERADO PELO SCDP. PCDP 000440/23 P/ PGTO. DE 2,5 DIARIA(S) REF. A VIAGEM EM TERRITORIO NACIONAL NO PERIODO DE 11/04/2023 A 15/04/2023.	R\$964,57
154039152562023OB801309	12/04/2023	RADAMES GONCALVES DE LEMOS	PROC 000439/23 DOC GERADO PELO SCDP. PCDP 000439/23 P/ PGTO. DE 11,5 DIARIA(S) REF. A VIAGEM EM TERRITORIO NACIONAL NO PERIODO DE 19/03/2023 A 09/04/2023.	R\$190,57
154039152562023OB801310	12/04/2023	RUAN CARLOS SANTOS DE SOUZA	REGULARIZACAO OB.	R\$151,35
154039152562023OB801311	12/04/2023	BANCO DO BRASIL SA	CUSTEAR DESPESAS COM PAGAMENTO DE COLABORADORES ENVOLVIDOS NA APLICACAO DO PSLIND 2023, REALIZADO NO DIA 12/03/2023 PELA COMISSAO PERMANENTE DE CONCURSOS - COMPEC/UFAM, FRUTO EDITAL Nº. 002/2023-GR, DE 04 DE JANEIRO DE 2023, CONFORME PROCESSO 23105.014360/2023-11, E NOTA DE EMPENHO Nº 2023NE000131.	R\$1.659,81
154039152562023OB801312	12/04/2023	BANCO DO BRASIL SA	CUSTEAR DESPESAS COM PAGAMENTO DE COLABORADORES ENVOLVIDOS NA APLICACAO DO PSLIND 2023, REALIZADO NO DIA 12/03/2023 PELA COMISSAO PERMANENTE DE CONCURSOS - COMPEC/UFAM, FRUTO EDITAL Nº. 002/2023-GR, DE 04 DE JANEIRO DE 2023, CONFORME PROCESSO 23105.014360/2023-11, E NOTA DE EMPENHO Nº 2023NE000131.	R\$3.714,61
154039152562023OB801313	12/04/2023	BANCO DO BRASIL SA	CUSTEAR DESPESAS COM PAGAMENTO DE COLABORADORES ENVOLVIDOS NA APLICACAO DO PSLIND 2023, REALIZADO NO DIA 12/03/2023 PELA COMISSAO PERMANENTE DE CONCURSOS - COMPEC/UFAM, FRUTO EDITAL Nº. 002/2023-GR, DE 04 DE JANEIRO DE 2023, CONFORME PROCESSO 23105.014360/2023-11 E NOTA DE EMPENHO Nº 2023NE000131.	R\$2.670,80

154039152562023OB801314	12/04/2023	ELETROCONTROLE ENGENHARIA COMERCIO E REPRESENTACAO LTDA	PARA PAGAMENTO DA NOTA FISCAL 58 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 JANEIRO DE 2023, VIGENCIA ATE 31/03/2023 CONFORME TERMO ADITIVO 03/2022 PROCESSO SEI 23105.005741/2023-17.	R\$14.791,15
154039152562023OB801315	12/04/2023	BANCO DO BRASIL SA	CUSTEAR DESPESAS COM PAGAMENTO DE COLABORADORES ENVOLVIDOS NA APLICACAO DO PSLIND 2023, REALIZADO NO DIA 12/03/2023 PELA COMISSAO PERMANENTE DE CONCURSOS - COMPEC/UFAM, FRUTO EDITAL Nº. 002/2023-GR, DE 04 DE JANEIRO DE 2023, CONFORME PROCESSO 23105.014360/2023-11, E NOTA DE EMPENHO Nº 2023NE000131.	R\$1.430,07
154039152562023OB801316	12/04/2023	BANCO DO BRASIL SA	CUSTEAR DESPESAS COM PAGAMENTO DE COLABORADORES ENVOLVIDOS NA APLICACAO DO PSLIND 2023, REALIZADO NO DIA 12/03/2023 PELA COMISSAO PERMANENTE DE CONCURSOS - COMPEC/UFAM, FRUTO EDITAL Nº. 002/2023-GR, DE 04 DE JANEIRO DE 2023, CONFORME PROCESSO 23105.014360/2023-11 E NOTA DE EMPENHO Nº 2023NE000131.	R\$2.716,59
154039152562023OB801317	12/04/2023	BANCO DO BRASIL SA	CUSTEAR DESPESAS COM PAGAMENTO DE COLABORADORES ENVOLVIDOS NA APLICACAO DO PSLIND 2023, REALIZADO NO DIA 12/03/2023 PELA COMISSAO PERMANENTE DE CONCURSOS - COMPEC/UFAM, FRUTO EDITAL Nº. 002/2023-GR, DE 04 DE JANEIRO DE 2023, CONFORME PROCESSO 23105.014360/2023-11, E NOTA DE EMPENHO Nº 2023NE000131.	R\$1.806,14
154039152562023OB801318	12/04/2023	ELETROCONTROLE ENGENHARIA COMERCIO E REPRESENTACAO LTDA	PARA PAGAMENTO DA NOTA FISCAL 103 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 FEVEREIRO DE 2023, VIGENCIA ATE 31/03/2023 CONFORME TERMO ADITIVO 03/2022 PROCESSO SEI 23105.010186/2023-37.	R\$16.281,18

154039152562023OB801319	12/04/2023	APICE CIENTIFICA LTDA	PROCESSO Nº: 23105.009205/2023-82, LIQUIDACAO DE MATERIAL DE CONSUMO (REAGENTES/LABORATORIO/FERRAMENTAS) DESTINADOS AO ISB/COARI, DE ACORDO COM SOLICITACAO OFICIO Nº 011/2023/GPMM-ISB/UFAM, ATESTE GPMM-ISB 1387062, NF 4669- APICE CIENTIFICA LTDA, OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL DESDE 01/01/2017, 2022NE000640, REQUISICAO 000176/2023, DESPACHO DEFIN-PROADM 1405742 E AUTORIZADO PELO DESPACHO PROADM 1398333.	R\$38.550,08
154039152562023OB801320	12/04/2023	BANCO DO BRASIL SA	CUSTEAR DESPESAS COM PAGAMENTO DE COLABORADORES ENVOLVIDOS NA APLICACAO DO PSLIND 2023, REALIZADO NO DIA 12/03/2023 PELA COMISSAO PERMANENTE DE CONCURSOS - COMPEC/UFAM, FRUTO EDITAL Nº. 002/2023-GR, DE 04 DE JANEIRO DE 2023, CONFORME PROCESSO 23105.014360/2023-11 E NOTA DE EMPENHO Nº 2023NE000131.	R\$2.565,24
154039152562023OB801321	12/04/2023	BANCO DO BRASIL SA	CUSTEAR DESPESAS COM PAGAMENTO DE COLABORADORES ENVOLVIDOS NA APLICACAO DO PSLIND 2023, REALIZADO NO DIA 12/03/2023 PELA COMISSAO PERMANENTE DE CONCURSOS - COMPEC/UFAM, FRUTO EDITAL Nº. 002/2023-GR, DE 04 DE JANEIRO DE 2023, CONFORME PROCESSO 23105.014360/2023-11 E NOTA DE EMPENHO Nº 2023NE000131.	R\$2.716,59
154039152562023OB801322	12/04/2023	A C F ELOI LTDA	LIQUIDACAO DA NF 203, REFERENTE A SERVICOS REPROGRAFICOS, IMPRESSAO GRAFICA E DE ENCADERNACAO, MEDIANTE CONCESSAO, A FIM DE ATENDER AS NECESSIDADES DA ADMINISTRACAO E DE TODA COMUNIDADE ACADEMICA DO INSTITUTO DE SAUDE E BIOTECNOLOGIA - ISB, EM COARI. CONTRATO 25/2021. VIGENCIA TA Nº01 DE 05/07/22 A 05/07/23. PROC. SEI 23105.008673/2023-30.	R\$1.533,62
154039152562023OB801323	12/04/2023	MUNICIPIO DE COARI	RETENCAO DE ISS S/ NF 203 - A C F ELOI (COARI). CONTRATO 25/2021.	R\$31,30
154039152562023OB801324	12/04/2023	BANCO DO BRASIL SA	CUSTEAR DESPESAS COM PAGAMENTO DE COLABORADORES ENVOLVIDOS NA APLICACAO DO PSEAD 2023, REALIZADO NO DIA 12/03/2023 PELA COMISSAO PERMANENTE DE CONCURSOS - COMPEC/UFAM, FRUTO EDITAL Nº 001/2023-GR, DE 04 DE JANEIRO DE 2023, CONFORME PROCESSO 23105.014360/2023-11 E NOTA DE EMPENHO Nº 2023NE000131.	R\$2.865,59

154039152562023OB801325	12/04/2023	PREST SERVICE MAO-DE-OBRA LTDA	LIQUIDACAO DE SERVICOS PRESTADOS DE VIGILANCIA ELETRONICA (MONITORAMENTO) NO PERIODO DE E 01/02/2023 A 28/02/2023 CONFORME CONTRATO 05/2018, TERMO ADITIVO 05/2022 E APOSTILA JANEIRO 2021 VIGENCIA 25/03/2023 - NOTA FISCAL 722 - PROCESSO 23105.010487/2023-61.	R\$16.409,39
154039152562023OB801326	12/04/2023	BANCO DO BRASIL SA	DEPOSITO DE CONTA VINCULADA DO CONTRATO 05/2018 E TERMO ADITIVO 05/2022 VIGENCIA 25.03.2023 - PREST SERVICE MAO DE OBRA, CONF. FOLHA PAGTO MES JANEIRO/2023 E NF 722 DO MES DE FEVEREIRO DE 2023.	R\$4.003,00
154039152562023OB801327	12/04/2023	A C F ELOI LTDA	LIQUIDACAO DA NF 233, REFERENTE A SERVICOS REPROGRAFICOS, IMPRESSAO GRAFICA E DE ENCADERNACAO NO INSTITUTO DE SAUDE E BIOTECNOLOGIA - ISB, EM COARI. CONTRATO 25/2021. REF. MES: SET/22. VIGENCIA TA N°01 DE 05/07/22 A 05/07/23. PROC. SEI 23105.009393/2023-49.	R\$3.609,64
154039152562023OB801328	12/04/2023	MUNICIPIO DE COARI	RETENCAO DE ISS S/ NF 233 - A C F ELOI (COARI). CONTRATO 25/2021.	R\$111,64
154039152562023OB801329	12/04/2023	A C F ELOI LTDA	LIQUIDACAO DA NF 205, REFERENTE A SERVICOS REPROGRAFICOS, IMPRESSAO GRAFICA E DE ENCADERNACAO NO INSTITUTO DE SAUDE E BIOTECNOLOGIA - ISB, EM COARI. CONTRATO 25/2021. REF. MES: OUT/22. VIGENCIA TA N°01 DE 05/07/22 A 05/07/23. PROC. SEI 23105.008675/2023-29.	R\$2.162,21
154039152562023OB801330	12/04/2023	MUNICIPIO DE COARI	RETENCAO DE ISS S/ NF 205 - A C F ELOI (COARI). CONTRATO 25/2021.	R\$44,13
154039152562023OB801331	12/04/2023	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 FEVEREIRO/2023, FATURAS 69803636, 69803634, 69801701, 69801710, CODIGOS UNICOS 2051624-0, 1006596-2, 1000104-2 E 0698338-3, VENCIMENTO EM 28/03/2023, PROCESSO 23105.010854/2023-26.	R\$29.234,38

154039152562023OB801332	12/04/2023	A C F ELOI LTDA	LIQUIDACAO DA NF 234, REFERENTE A SERVICOS REPROGRAFICOS, IMPRESSAO GRAFICA E DE ENCADERNACAO NO INSTITUTO DE SAUDE E BIOTECNOLOGIA - ISB, EM COARI. CONTRATO 25/2021. REF. MES: NOV/22. VIGENCIA TA Nº01 DE 05/07/22 A 05/07/23. PROC. SEI 23105.009395/2023-38.	R\$4.841,36
154039152562023OB801333	12/04/2023	MUNICIPIO DE COARI	RETENCAO DE ISS S/ NF 234 - A C F ELOI (COARI). CONTRATO 25/2021.	R\$149,73
154039152562023OB801334	12/04/2023	A C F ELOI LTDA	LIQUIDACAO DA NF 235, REFERENTE A SERVICOS REPROGRAFICOS, IMPRESSAO GRAFICA E DE ENCADERNACAO NO INSTITUTO DE SAUDE E BIOTECNOLOGIA - ISB, EM COARI. CONTRATO 25/2021. REF. MES: DEZ/22. VIGENCIA TA Nº01 DE 05/07/22 A 05/07/23. PROC. SEI 23105.009409/2023-13.	R\$1.858,74
154039152562023OB801335	12/04/2023	MUNICIPIO DE COARI	RETENCAO DE ISS S/ NF 235 - A C F ELOI (COARI). CONTRATO 25/2021.	R\$57,49
154039152562023OB801336	12/04/2023	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 JANEIRO DE 2023, NF 500048 - CONTRATO 43/2019 E TERMO ADITIVO 03/2022 COM VIGENCIA ATE 01.12.2023 PROCESSO 23105.007674/2023-67.	R\$31.356,54
154039152562023OB801337	12/04/2023	MUNICIPIO DE PARINTINS	ISS DA PRESTACAO DE SERVICOS DE LIMPEZA NO CAMPUS DE PARINTINS REF. AO PERIODO DE JANEIRO DE 2023 DO CONTRATO 43/2019 E TERMO ADITIVO 03 2022 VIGENCIA 01.12.2023, NFSE 500048.	R\$1.484,10
154039152562023OB801338	12/04/2023	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 JANEIRO DE 2023 CONFORME CONTRATO 43/2019 E TERMO ADITIVO 03 2022 VIGENCIA 01.12.2023 - NOTA FISCAL 500048.	R\$4.897,83
154039152562023OB801339	12/04/2023	JF ENGENHARIA E SERVICOS ESPECIALIZADOS LTDA	LIQUIDACAO DA NOTA FISCAL 5001 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 NO PERIODO DE FEVEREIRO DE 2023 PROCESSO SEI 23105.010133/2023-16. PAGAMENTO PELO FATO GERADOR.	R\$46.891,45

154039152562023OB801340	12/04/2023	MUNICIPIO DE ITACOATIARA	RETENCAO ISS REFERENTE SERVICOS DE LIMPEZA E CONSERVACAO NO CAMPUS DE ITACOATIARA/AM - NOTA FISCAL 5001 - CONTRATO 37/2021 E TERMO ADITIVO 01/2022 VIGENCIA 10/11/2023 JF TECNOLOGIA - REF.FEVEREIRO DE 2023.	R\$3.126,70
154039152562023OB801341	12/04/2023	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 FEVEREIRO DE 2023, NF 500049 - CONTRATO 43/2019 E TERMO ADITIVO 03/2022 COM VIGENCIA ATE 01.12.2023 PROCESSO 23105.010408/2023-11.	R\$30.981,64
154039152562023OB801342	12/04/2023	MUNICIPIO DE PARINTINS	ISS DA PRESTACAO DE SERVICOS DE LIMPEZA NO CAMPUS DE PARINTINS REF. AO PERIODO DE FEVEREIRO DE 2023 DO CONTRATO 43/2019 E TERMO ADITIVO 03 2022 VIGENCIA 01.12.2023, NFSE 500049.	R\$1.484,10
154039152562023OB801343	12/04/2023	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 FEVEREIRO DE 2023 CONFORME CONTRATO 43/2019 E TERMO ADITIVO 03 2022 VIGENCIA 01.12.2023 - NOTA FISCAL 500049.	R\$5.272,73
154039152562023OB801344	12/04/2023	ELISVANDIA MATOS DONINI LTDA	PROCESSO Nº: 23105.010446/2023-74, LIQUIDACAO DE MATERIAIS DE CONSUMO (ODONTOLOGICOS/HOSPITALARES) PARA A FACULDADE DE ODONTOLOGIA, DE ACORDO COM SOLICITACAO OFICIO Nº 009/2023/ALMOX-PROADM/UFAM, ATESTE ALMOX-PROADM 1398820, NF 13.190-ELISVANDIA MATOS DONINI, OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL DESDE 25/04/2011, 2022NE000474, REQUISICAO 000191/2023, DESPACHO DEFIN-PROADM 1405800 E AUTORIZADO PELO DESPACHO PROADM 1398907.	R\$6.240,34

154039152562023OB801345	12/04/2023	S GUIMARAES D AVILA LTDA	LIQUIDACAO DA DESPESA COM FORNECIMENTO DE REFEICOES NO R.U. DA UFAM EM COARI NO MES DE FEVEREIRO/2023, SENDO 815 UNIDADES DE DESJEJUM, 2.681 UNIDADES DE ALMOCO E 1.721 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.º34 PROCESSO SEI N.º 23105.009229/2023-31.	R\$76.502,50
154039152562023OB801346	12/04/2023	ADRIANA MALHEIRO ALLE MARIE	PROC 000394/23 DOC GERADO PELO SCDP. PCDP 000394/23 P/ PGTO. DE 3 DIARIA(S) REF. A VIAGEM EM TERRITORIO NACIONAL NO PERIODO DE 17/04/2023 A 20/04/2023.	R\$1.155,14
154039152562023OB801347	12/04/2023	CAMILA FERREIRA DA SILVA LOPES	PROC 000055/23-1C DOC GERADO PELO SCDP. PCDP 000055/23-1C P/ PGTO. DE 4 DIARIA(S) REF. A VIAGEM EM TERRITORIO NACIONAL NO PERIODO DE 17/04/2023 A 21/04/2023.	R\$1.120,32
154039152562023OB801348	12/04/2023	CLEBER NASCIMENTO DA ROSA	LIQUIDACAO DE MATERIAL PERMANENTE (QUIPAMENTOS PARA AUDIO, VIDEO E FOTO).- NOTA DE EMPENHO 2022NE000766 DANFE 2413 - FORNECEDOR: CLEBER NASCIMENTO DA ROSA CNPJ 11.142.525/0001-88, TERMO DE RESPONSABILIDADE N=000123/2023, AUTORIZADO PELA PRO-REITORA DE ADMINISTRACAO E FINANÇAS, ANGELA NEVES BULBOL DE LIMA NO DESPACHO N 1408976 DO PROCESSO NR:23105.011261/2023-87.OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL DE ACORDO COM ANEXO (1413179).	R\$155.000,00
154039152562023OB801349	12/04/2023	MICROTECNICA INFORMATICA LTDA	LIQUIDACAO DE MATERIAL PERMANENTE QUIPAMENTOS PARA AUDIO, VIDEO E FOTO - NOTA DE EMPENHO 2022NE000790, FORNECEDOR: MICROTECNICA INFORMATICA LTDA - CNPJ 01.590.728/0009-30, DANFE: 1836 - TERMO DE RESPONSABILIDADE N=000125/2023, AUTORIZADO PELA PRO-REITORA DE ADMINISTRACAO E FINANÇAS, ANGELA NEVES BULBOL DE LIMA NO DESPACHO N (1408997) DO PROCESSO NR: 23105.011281/2023-58. NAO OPTANTE PELO SIMPLES CONFORME ANEXO (1413266).	R\$148.869,60

154039152562023OB801350	12/04/2023	MDL SOUZA COMERCIO LTDA	LIQUIDACAO DE MATERIAL CONSUMO (MATERIAL QUIMICO E LIMPEZA) - NOTA DE EMPENHO 2022NE000543, FORNECEDOR: MDL SOUZA COMERCIO EIRELI REQUISICAO: 190/2023 - NF 302 CNPJ 36.813.448/0001-71 , AUTORIZADO PELA PRO-REITORA DE ADMINISTRACAO E FINANÇAS, ANGELA NEVES BULBOL DE LIMA, NO DESPACHO N (1398640) DO PROCESSO N. 23105.009632/2023-61. NAO OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL DE ACORDO COM ANEXO (1410835).	R\$2.218,40
154039152562023OB801351	12/04/2023	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 FEVEREIRO/2023, CONFORME A FATURAS 69803642, 69803640 E 69803644, CODIGOS UNICOS 2023046-0, 1170838-7 E 215494-4, COM VENCIMENTO EM 28/03/2023, PROCESSO 23105.011644/2023-55.	R\$52.301,84
154039152562023OB801352	12/04/2023	NATIVA LAB PRODUTOS LABORATORIAIS LTDA	PROCESSO Nº: 23105.010259/2023-91, LIQUIDACAO DE MATERIAL DE CONSUMO (MATERIAL DE LABORATORIO) DESTINADOS AO ISB/UFAM, DE ACORDO COM SOLICITACAO OFICIO Nº 012/2023/GPMM - ISB/UFAM, ATESTE GPMM-ISB 1397014, NOTA FISCAL 7574 -NATIVA LAB PRODUTOS LABORATORIAIS LTDA, OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL DESDE 01/04/2013, 2022NE000621, REQUISICAO 000119/2023, DESPACHO DEFIN-PROADM (1406527) E AUTORIZADO PELO DESPACHO PROADM (1406238).	R\$8.050,00
154039152562023OB801353	12/04/2023	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 JANEIRO/2023, FATURAS 68728155 E 68728156, CODIGOS UNICOS 2171684-6 E 1052312-0 COM VENCIMENTO EM 27/02/2023, PROCESSO 23105.005793/2023-85.	R\$25.454,70

154039152562023OB801354	12/04/2023	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 FEVEREIRO/2023, FATURAS 0023026918, 0023026912 E 0230214405 COM VENCIMENTO EM 28/02/2023, PROCESSO 23105.009284/2023-21.	R\$675,84
154039152562023OB801355	12/04/2023	A C F ELOI LTDA	LIQUIDACAO DA NF 204, REFERENTE A SERVICOS REPROGRAFICOS, IMPRESSAO GRAFICA E DE ENCADERNACAO NO INSTITUTO DE SAUDE E BIOTECNOLOGIA - ISB, EM COARI. CONTRATO 25/2021. REF. MES: AGO/22. VIGENCIA TA N°01 DE 05/07/22 A 05/07/23. PROC. SEI 23105.00008674/2023-84.	R\$1.815,98
154039152562023OB801356	12/04/2023	MUNICIPIO DE COARI	RETENCAO DE ISS S/ NF 204 - A C F ELOI (COARI). CONTRATO 25/2021.	R\$37,06
154039152562023OB801357	12/04/2023	A. A. DOS S. SOUZA LTDA	LIQUIDACAO DA DESPESA COM FORNECIMENTO DE REFEICOES NO R.U. DA UFAM EM PARINTINS, SENDO 1.977 UNIDADES DE DESJEJUM, 3.741 UNIDADES DE ALMOCO E 3.697 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 127 REF. AO PERIODO DE 01/02/2023 A 28/02/2023 E PROCESSO SEI N.º 23105.010128/2023-11.	R\$153.167,88
154039152562023OB801358	12/04/2023	NORTFORT COMERCIO E SERVICOS LTDA	LIQUIDACAO DA NF 52, 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 E FAZENDA EXPERIMENTAL, EXECUTADOS NO MES NOVEMBRO/2022, CONTRATO 04/2022, COM VIGENCIA DE 11/01/2022 A 11/01/2023. PROC SEI 23105.010973/2023-89.	R\$562.645,36

154039152562023OB801359	12/04/2023	BANCO DO BRASIL SA	PAG. BOLSA REF. A JAN23, 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. 23105.014565/2023-04, C/ ATESTE DEAS 31MAR23 (1438635), EMP. 2023NE000076, LC 2023LC000227, DESP. AUT. PROADM (1439234) E DEFIN/PROADM (1439356) DE 31MAR23.	R\$2.500,00
154039152562023OB801360	12/04/2023	CASSIO LUCAS SILVA DE LIMA	PAG. BOLSA P/ 01 BOLSISTAS, DO PROC. 23105.010398/2023-14, NO VALOR TOTAL DE R\$ 400,00 DO PROJ. AS. TECIDO ACROBATICO E DANCA DA FEFF/UFAM, CONF. SOLICITACAO DE OF. Nº008/2023/TAD/FEFF 08MAR23 (1398356), DECISAO CEI 065/2022 DE 18MAR22 (1398316), C/ ATESTE CBPS (1398342) DE 08MAR23, EMP. 2023NE000107 (1398325), DESP. AUTORIZACAO PROADM (1400108) E DEFIN/PROADM (1405940) DE 13MAR23.	R\$400,00
154039152562023OB801361	13/04/2023	EVA MARIA ALVES CAVALCANTI ATROCH	APROPRIACAO DE FOLHA DE PAGAMENTO AVULSA DA SERVIDORA EVA MARIA ALVES CAVALCANTI ATROCH DEVIDO A RAZOES ESPECIFICADAS NO DESPACHO CPE-PROGESP 1438697, AUTORIZADO PELA PROADM NO DESPACHO 1441967, PROCESSO 23105.014276/2023-05	R\$7.701,93
154039152562023OB801362	13/04/2023	KELEN PRISCILA OLIVEIRA BURASLAN MARCIAO	APROPRIACAO DE FOLHA DE PAGAMENTO AVULSA DA SERVIDORA KELEN PRISCILA OLIVEIRA BURASLAN MARCIAO DEVIDO A RAZOES ESPECIFICADAS NO DESPACHO CPE-PROGESP 1438697, AUTORIZADO PELA PROADM NO DESPACHO 1441967, PROCESSO 23105.014276/2023-05	R\$4.287,00
154039152562023OB801363	13/04/2023	JOAQUIM FERREIRA	REGULARIZACAO DE OB.	R\$151,35
154039152562023OB801364	13/04/2023	LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS LTDA	PARA PAGAMENTO DA NOTA FISCAL 899508 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 - FEVEREIRO DE 2023, PROCESSO SEI 23105.010100/2023-76.	R\$43.693,83

154039152562023OB801365	13/04/2023	INOVARES SOLUCOES E CONSTRUCOES LTDA	LIQUIDACAO DA NF 159, 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 FEVEREIRO/2023 PELA INOVARES SERVICOS. CONTRATO 22/2020, VIGENCIA ATE 23/09/23. PROC. SEI 23105.010575/2023-62.	R\$11.597,53
154039152562023OB801366	13/04/2023	TARGET ENGENHARIA E CONSULTORIA LTDA.	LIQUIDACAO DE SERVICO DE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO LICENCIAMENTO DE SOFTWARE PARA ACESSO DE USUARIOS DA BIBLIOTECA CENTRAL-UFAM AS NORMAS DA ABNT REF DISP. LIC. 0302/2023-DEMAT, CONFORME OFICIO 11/2023/DSA, NFSE-297451, DE 07/03/2023 DA TARGET ENGENHARIA E CONSULTORIA, 2023NE118, RETENCAO TRIB. FEDERAIS NAO APLICAVEL CONFORME CONSULTA COSIT 120/2016, AUTORIZADO NO DESPACHO PROADM 1406252 PROCESSO 23105.010923/2023-00.	R\$15.902,69
154039152562023OB801367	13/04/2023	NORTFORT COMERCIO E SERVICOS LTDA	LIQUIDACAO DA NF 53, 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 E FAZENDA EXPERIMENTAL, EXECUTADOS NO MES DEZEMBRO/2022, CONTRATO 04/2022, COM VIGENCIA DE 11/01/2022 A 11/01/2023. PROC SEI 23105.010974/2023-23.	R\$513.922,01
154039152562023OB801368	13/04/2023	DF TURISMO E EVENTOS LTDA	LIQUIDACAO DA DESPESA COM AGENCIAMENTO DE PASSAGENS DECORRENTE DO CONTRATO N.º 23/2022 VIGENTE ATE 27/07/2023 CELEBRADO COM A EMPRESA DF TURISMO E EVENTOS LTDA QUE DEU ORIGEM A FATURA N.º 6789 REF. AO MES 01/2022 E PROCESSO SEI N.º 23105.009966/2023-34.	R\$333,69

154039152562023OB801369	13/04/2023	KM JUNIOR LTDA	PROCESSO Nº: 23105.011542/2023-30, LIQUIDACAO DE MATERIAL DE CONSUMO (SEMENTES, MUDAS DE PLANTAS E INSUMOS) DESTINADOS AO FAEXT/UFAM, DE ACORDO COM SOLICITACAO OFICIO Nº 09/2023/FAEXT/UFAM, ATESTE FAEXT 1408995, NOTA FISCAL 340 -KM JUNIOR LTDA, OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL 2022NE000531, REQUISICAO 000214/2023, DESPACHO DEFIN-PROADM (1410324) E AUTORIZADO PELO DESPACHO PROADM (1416373).	R\$15.922,60
154039152562023OB801370	13/04/2023	GOLDI SERVICOS E ADMINISTRACAO LTDA	PROCESSO Nº: 23105.009498/2023-06 - LIQUIDACAO DA NOTA FISCAL 021787, EMPRESA GOLDI SERVICOS E ADMINISTRACAO LTDA-EPP, CONTRATO 07/2020, SERVICO DE GERENCIAMENTO DE COMBUSTIVEIS, ATESTE CTº 1389720, MES 03/2023. VALORES DECLARADOS - COMBUSTIVEIS R\$ \$ 55.108,85/ TAXA DE ADMINISTRACAO R\$ 828,84(1,504 PORCENTO) / DESCONTO R\$ 1.956,36(3,55 PORCENTO). VIGENCIA DE 26/01/2022 ATE 26/01/2023. AUTORIZACAO: DESPACHO PROADM 1408905.	R\$53.203,06
154039152562023OB801371	13/04/2023	MULTIPLIER DISTRIBUIDORA LTDA	PROCESSO Nº: 23105.010697/2023-59, LIQUIDACAO DE MATERIAL DE CONSUMO (REAGENTES) PARA O LABORATORIO DE ENSINO DO IEAA/UFAM, DE ACORDO COM SOLICITACAO OFICIO Nº 043/2023/CADM-IEAA/UFAM, ATESTE GPM-IEAA 1401384, NOTA FISCAL 4414-MULTIPLIER DISTRIBUIDORA EIRELI, OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL DESDE 22/10/2014, 2022NE000519, REQUISICAO 000211/2023, DESPACHO DEFIN-PROADM 1416060 E AUTORIZADO PELO DESPACHO PROADM 1412189.	R\$57,18
154039152562023OB801372	13/04/2023	DF TURISMO E EVENTOS LTDA	LIQUIDACAO DA DESPESA COM AGENCIAMENTO DE PASSAGENS RODOVIARIAS 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 6392 REF. AO PERIODO 01/06/23 A 31/01/23 E PROCESSO SEI N.º 23105.010707/2023-56.	R\$429,66
154039152562023OB801376	14/04/2023	EURIDES SOUZA DE LIMA	PROC 000306/23-1C DOC GERADO PELO SCDP. PCDP 000306/23-1C P/ PGTO. DE 21,5 DIARIA(S) REF. A VIAGEM EM TERRITORIO NACIONAL NO PERIODO DE 01/04/2023 A 24/06/2023.	R\$2.203,56

154039152562023OB801377	14/04/2023	FRANCISCO CARNEIRO DA SILVA FILHO	PROC 000433/23 DOC GERADO PELO SCDP. PCDP 000433/23 P/ PGTO. DE 5,5 DIARIA(S) REF. A VIAGEM EM TERRITORIO NACIONAL NO PERIODO DE 18/04/2023 A 23/04/2023.	R\$1.908,15
154039152562023OB801378	14/04/2023	BANCO DO BRASIL SA	LIQUIDACAO DE TAXA DE ANOTACAO DE RESPONSABILIDADE TECNICA - ART REF. PROJETO REFORMA DA RUNI ICESEZ/UFAM, CONFORME REGISTRO NO CREA-AM NA ART AM20230375714, BOLETO N.8305282206, NOSSO NUMERO 29091288305282206-5 COM VENCIMENTO EM 15/04/23. PROCESSO 23105.015632/2023-08.	R\$96,62
154039152562023OB801379	14/04/2023	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 6671 REF. AO MES 02/2023 E PROCESSO SEI N.º 23105.010212/2023-27.	R\$2.770,00
154039152562023OB801380	14/04/2023	E C COLARES COMERCIO	LIQUIDACAO DA NF N° 500010, REF. AOS MESES 12/2022 E 01/2023, DA EMPRESA E C COLARES COMERCIO CONFORME CONTRATO N° 39/2021, VIGENCIA DO TA N° 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 N° 23105.009852/2023-94.	R\$12.231,01
154039152562023OB801381	14/04/2023	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 6405 REF. AO MES 01/2023 E PROCESSO SEI N.º 23105.010428/2023-92.	R\$12.822,90
154039152562023OB801382	14/04/2023	KEMILLA SARMENTO REBELO	PROC 000308/23 DOC GERADO PELO SCDP. PCDP 000308/23 P/ PGTO. DE 4,5 DIARIA(S) REF. A VIAGEM EM TERRITORIO NACIONAL NO PERIODO DE 17/04/2023 A 21/04/2023.	R\$1.726,85

154039152562023OB801383	14/04/2023	AMAZONCRETO CONSTRUCOES LTDA	LIQUIDACAO DA NOTA FISCAL 499 DA EMPRESA AMAZONCRETO REF CONTRATO 41/2021, SERVICO DE MANUTENCAO ELETRICA E PREDIAL DA UFAM NO CAMPUS DE COARI, MES 02/2023, VIGENCIA DO CONTRATO PELO TA 01 E DE 25/11/2022 ATE 25/11/2023 E PROCESSO SEI 23105.010006/2023-17.	R\$27.835,76
154039152562023OB801384	14/04/2023	MUNICIPIO DE COARI	RETENCAO ISS NOTA FISCAL 499 DA EMPRESA AMAZONCRETO REF. CONTRATO 41/2021.	R\$807,77
154039152562023OB801385	14/04/2023	DF TURISMO E EVENTOS LTDA	LIQUIDACAO DA DESPESA COM AGENCIAMENTO DE PASSAGENS RODOVIARIAS 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 6666 REF. AO MES 02/2023 E PROCESSO SEI N.º 23105.010218/2023-02.	R\$899,91
154039152562023OB801386	14/04/2023	GOLDI SERVICOS E ADMINISTRACAO LTDA	PROCESSO Nº: 23105.004819/2023-78 - LIQUIDACAO DA NOTA FISCAL 021711, EMPRESA GOLDI SERVICOS E ADMINISTRACAO LTDA - EPP, CONTRATO 07/2020, SERVICO DE GERENCIAMENTO DE COMBUSTIVEIS, ATESTE CTº 1345433, MES 02/2023. VALORES DECLARADOS - COMBUSTIVEIS R\$ \$ 55.383,20/ TAXA DE ADMINISTRACAO R\$ 832,96(1,504 PORCENTO) / DESCONTO R\$ 1.966,10(3,55 PORCENTO). VIGENCIA DE 26/01/2022 ATE 26/01/2023. AUTORIZACAO: DESPACHO PROADM (SEI Nº 1348068).	R\$53.467,94
154039152562023OB801387	14/04/2023	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 6404 REF. AO MES 01/2023 E PROCESSO SEI N.º 23105.010255/2023-11.	R\$57.542,66
154039152562023OB801388	14/04/2023	BANCO DO BRASIL SA	PAG. BOLSAS DO PROJ. EUAPOIO, REF. A OUT22, CONF. ED. 28/2022 (1432343), P/ 08 BENEFICIARIOS, CONF. PROC. 23105.013954/2023-12, C/ VALOR DE R\$3.392,00 (TRES MIL, TREZENTOS E NOVENTA E DOIS REAIS), C/ ATESTE DPA/PROEG DE 28MAR23 (1432347), LC 2023LC000220, EMP. 2023NE000142 C/ DESP. AUT. PROADM (1436813) E DEFIN/PROADM DE 30MAR23 (1437023).	R\$3.392,00

154039152562023OB801389	14/04/2023	DF TURISMO E EVENTOS LTDA	LIQUIDACAO DA DESPESA COM AGENCIAMENTO DE PASSAGENS RODOVIARIAS 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 6391 REF. AO PERIODO 01/06/23 A 31/01/23 E PROCESSO SEI N.º 23105.010724/2023-93.	R\$141,57
154039152562023OB801390	14/04/2023	RODRIGO NEUMANN	LIQUIDACAO DE SERVICOS DE TERCEIROS (PJ), REFERENTE A INSCRICAO 25 SERVIDORES DA UFAM NA ACAO DE DESENVOLVIMENTO INTELIGENCIA EMOCIONAL NA PRATICA, REALIZADO NOS DIAS 7 A 8 DE MARCO DE 2023 COM CARGA HORARIA DE 08 HORAS, CONFORME NFSE-414, NOTA DE EMPENHO 638/2022, INEXIGIBILIDADE N.364/2022, OFICIO N.14/2023/CTD-PROGESP/UFAM, ATESTE DATADO DE 21/03/2023, PROCESSO 23105.011825/2023-81.	R\$5.816,00
154039152562023OB801391	14/04/2023	LUIZ ANTONIO RODRIGUES DE OLIVEIRA	LIQUIDACAO DA NOTA FISCAL 661 DA EMPRESA LA CONSULTORIA, CONTRATO 06/2022 REF. SERVICO DE MANUTENCAO ELETRICA DE BAIXA TENSAO NA FAZENDA EXPERIMENTAL DA UFAM, MES 12/2022, VIGENCIA DO T. A. Nº 01 12/01/2023 ATE 12/01/2024 E PROCESSO SEI 23105.001681/2023-55.	R\$2.015,69
154039152562023OB801392	14/04/2023	CONTATO SERVICOS DE CONSERVACAO E MANUTENCAO LTDA	LIQUIDACAO NF 1289 DA EMPRESA CONTATO SERVICOS REF. CONTRATO 15/2022, SERVICO DE APOIO ADMINISTRATIVO NA UFAM DE COARI, PERIODO DE FEVEREIRO/2023, VIGENCIA DO CONTRATO 23/05/2022 ATE 23/05/2023 E PROCESSO SEI 23105.010836/2023-44.	R\$43.434,28
154039152562023OB801393	14/04/2023	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 6406 REF. AO MES 01/2023 E PROCESSO SEI N.º 23105.010706/2023-10.	R\$22.047,48

154039152562023OB801394	14/04/2023	ISM GOMES DE MATTOS LTDA	LIQUIDACAO DE DESPESA COM FORNECIMENTO DE REFEICOES NO SETOR NORTE E NO SETOR SUL DA UFAM, SENDO 6.759 UNIDADES DE DESJEJUM, 24.331 UNIDADES DE ALMOCO E 9622 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 245 REF. AO MES 02/2023 E PROCESSO SEI N.º 23105.010585/2023-06.	R\$405.486,63
154039152562023OB801395	14/04/2023	DF TURISMO E EVENTOS LTDA	LIQUIDACAO DA DESPESA COM AGENCIAMENTO DE PASSAGENS RODOVIARIAS 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 7017 REF. AO PERIODO 01/02/23 A 28/02/23 E PROCESSO SEI N.º 23105.011597/2023-40.	R\$650,00
154039152562023OB801396	14/04/2023	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 7799 REF. AO MES 02/2023 E PROCESSO SEI N.º 23105.012578/2023-31.	R\$1.020,00
154039152562023OB801397	14/04/2023	S GUIMARAES D AVILA LTDA	LIQUIDACAO DA DESPESA COM FORNECIMENTO DE REFEICOES NO RESTAURANTE DA FACULDADE DE MEDICINA E ANEXO DA ESCOLA DE ENFERMAGEM, SENDO 1.746 UNIDADES DE DESJEJUM E 5.059 UNIDADES DE ALMOCO, DECORRENTE DO CONTRATO N.º 21/2022 VIGENTE ATE 13/06/2023 CELEBRADO COM A EMPRESA S GUIMARAES D AVILA EIRELI QUE DEU ORIGEM A NOTA FISCAL N.º 38 REF. AO MES 02/2023 E PROCESSO SEI N.º 23105.012209/2023-48.	R\$103.695,63
154039152562023OB801398	14/04/2023	MUNICIPIO DE COARI	RETENCAO ISS NOTA FISCAL 1289 DA EMPRESA CONTATO SERVICOS REF. CONTRATO 15/2022 DO PERIODO DE FEVEREIRO DE 2023	R\$3.577,12
154039152562023OB801399	14/04/2023	DF TURISMO E EVENTOS LTDA	LIQUIDACAO DA DESPESA COM AGENCIAMENTO DE PASSAGENS RODOVIARIAS 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 7018 REF. AO PERIODO 01/02/23 A 28/02/23 E PROCESSO SEI N.º 23105.011583/2023-26.	R\$6.442,24

154039152562023OB801400	14/04/2023	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 7020 REF. AO PERIODO DE 01/02/23 A 28/02/23 E PROCESSO SEI N.º 23105.011568/2023-88.	R\$1.400,00
154039152562023OB801401	14/04/2023	FERREIRA E PERGAMON CONSULTORIA LTDA	LIQUIDACAO DE SERVICOS DE TERCEIROS (PJ) REF. AO SERVICO DE BUSCA DE ANTERIORIDADE DE PATENTES E INVENCOES, CONFORME NFS-E 65, CONTRATO N.30/2022, RELATORIO CIRCUNSTANCIADO PROTEC DE 13/03/23, ORDENS DE SERVICOS ANEXAS AO PROCESSO, NOTA DE EMPENHO 539/2022. PROCESSO SEI 23105.011277/2023-90.	R\$7.410,00
154039152562023OB801402	14/04/2023	DF TURISMO E EVENTOS LTDA	LIQUIDACAO DA DESPESA COM AGENCIAMENTO DE PASSAGENS RODOVIARIAS 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.º7008 REF. AO PERIODO 01/02/23 A 28/02/23 E PROCESSO SEI N.º 23105.011616/2023-38.	R\$119,65
154039152562023OB801403	14/04/2023	J. B. N. MARQUES LTDA	PROCESSO Nº: 23105.009115/2023-91, LIQUIDACAO DE MATERIAIS DE CONSUMO DIVERSOS PARA A FAEXPI, DE ACORDO COM SOLICITACAO OFICIO Nº 07/2023/FAEXP/UFAM, ATESTE FAEXP 1386264, NOTA FISCAL 567024-JBN MARQUES, NAO OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL, 2023NE000047, REQUISICAO 000198/2023, DESPACHO DEFIN-PROADM 1404177 E AUTORIZADO PELO DESPACHO PROADM 1406121.	R\$93.716,34
154039152562023OB801404	14/04/2023	DF TURISMO E EVENTOS LTDA	LIQUIDACAO DA DESPESA COM AGENCIAMENTO DE PASSAGENS RODOVIARIAS 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 7006 REF. AO PERIODO 01/02/23 A 28/02/23 E PROCESSO SEI N.º 23105.011627/2023-18.	R\$141,57
154039152562023OB801405	14/04/2023	LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS LTDA	PARA PAGAMENTO DA NOTA FISCAL 885291 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 - JANEIRO DE 2023, PROCESSO SEI 23105.005391/2023-81.	R\$80.639,60

154039152562023OB801406	14/04/2023	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 7029 REF. AO PERIODO DE 01/02/23 A 28/02/23 E PROCESSO SEI N.º 23105.011629/2023-15.	R\$65,06
154039152562023OB801407	14/04/2023	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 6410 REF. AO MES 02/2023 E PROCESSO SEI N.º 23105.012985/2023-48.	R\$2.600,00
154039152562023OB801408	14/04/2023	BANCO DO BRASIL SA	RETENCAO CONTA VINCULADA MES 02/2023 REF. NF 1289 DA EMPRESA CONTATO SERVICOS CONTRATO 15/2022, FOLHA DE PAGAMENTO FEVEREIRO/2023.	R\$10.169,79
154039152562023OB801409	14/04/2023	CLEIZIANE CRUZ DA SILVA	REGULARIZACAO DE OB CONFORME SOLICITACAO CONSTANTE NO PROCESSO 23105.001491/2022-38.	R\$400,00
154039152562023OB801410	14/04/2023	EDVAM GAMA DE MELO	REGULARIZACAO DE OB CONFORME SOLICITACAO CONSTANTE NO PROCESSO 23105.001491/2023-38.	R\$400,00
154039152562023OB801411	17/04/2023	RAUL DA ROCHA CORTEZ	AUXILIO FUNERAL SERVIDORA APOSENTADA RAIMUNDA DA ROCHA CORTEZ MAT. SIAPE: 0400246 PROCESSO: 23105.016573/2023-87 PARECER-PROGESP 1458363 E DESP. PROADM DE AUTORIZACAO 1459011	R\$4.492,33
154039152562023OB801412	18/04/2023	BANCO DO BRASIL SA	LIQUIDACAO DE TAXA DE ANOTACAO DE RESPONSABILIDADE TECNICA - ART REF. INSTALACOES DE AR CONDICIONADO, TIPO SPLIT HI-WALL INVERTER, CONFORME REGISTRO NO CREA-AM NA ART AM20230376636, BOLETO N.8305319508, NOSSO NUMERO 29091288305319508-0 COM VENCIMENTO EM 22/04/23. PROCESSO 23105.016303/2023-76.	R\$96,62
154039152562023OB801413	18/04/2023	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 6413 REF. AO MES 01/2023 E PROCESSO SEI N.º 23105.013138/2023-09.	R\$2.040,00

154039152562023OB801414	18/04/2023	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 6412 REF. AO PERIODO DE 01/06/22 A 31/01/23 E PROCESSO SEI N.º 23105.011874/2023-14.	R\$10.024,77
154039152562023OB801415	18/04/2023	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 6398 REF. AO PERIODO DE 01/06/22 A 31/01/23 E PROCESSO SEI N.º 23105.010704/2023-12.	R\$5.544,49
154039152562023OB801416	18/04/2023	DF TURISMO E EVENTOS LTDA	LIQUIDACAO DA DESPESA COM TAXI AEREO 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 6085 REF. AO MES 01/2023 E PROCESSO SEI N.º 23105.009987/2023-50.	R\$5.600,00
154039152562023OB801417	18/04/2023	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 7312 REF. AO MES 03/2023 E PROCESSO SEI N.º 23105.014028/2023-56.	R\$5.850,00
154039152562023OB801418	18/04/2023	DF TURISMO E EVENTOS LTDA	LIQUIDACAO DA DESPESA COM AGENCIAMENTO DE PASSAGENS RODOVIARIAS 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 7309 REF. AO MES 03/2023 E PROCESSO SEI N.º 23105.014024/2023-78.	R\$144,74
154039152562023OB801419	18/04/2023	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 7305 REF. AO MES 03/2023 E PROCESSO SEI N.º 23105.014022/2023-89.	R\$9.208,16

154039152562023OB801420	18/04/2023	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 6654 REF. AO MES 02/2023 E PROCESSO SEI Nº 23105.010012/2023-74.	R\$38.128,54
154039152562023OB801421	18/04/2023	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 6988 REF. AO MES 02/2023 E PROCESSO SEI Nº 23105.013435/2023-46.	R\$17.298,58
154039152562023OB801422	18/04/2023	INSAPER - INSTITUTO DE ENSINO E PESQUISA	LIQUIDACAO DE SERVICOS DE TERCEIROS (PJ), REFERENTE A INSCRICAO DA SERVIDORA ANGELA NEVES BULBOL DE LIMA NO CURSO INOVACAO E TRANSFORMACAO NO SETOR PUBLICO: DESAFIOS PARA UMA PRATICA DISRUPTIVA, REALIZADO EM FORMATO PRESENCIAL, NO PERIODO DE 11 A 13/07/2022, CARGA HORARIA 24H, CONFORME NFSE-783074, EMPENHO N. 315/2022, INEX. N. 331/2022 E OFICIO Nº 25/2023/PROADM/UFAM, PROCESSO 23105.013607/2023-81.	R\$5.536,67
154039152562023OB801423	18/04/2023	DF TURISMO E EVENTOS LTDA	LIQUIDACAO DA DESPESA COM TAXI AEREO 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 Nº 6396 REF. AO PERIODO DE 01/06/22 A 31/01/23 PROCESSO SEI N.º 23105.010717/2023-91.	R\$3.153,21
154039152562023OB801424	18/04/2023	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 6668 REF. AO MES 02/2023 E PROCESSO SEI N.º 23105.010215/2023-61.	R\$7.868,32
154039152562023OB801425	18/04/2023	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 7015 REF. AO MES 02/2023 E PROCESSO SEI N.º 23105.011606/2023-01.	R\$3.901,24

154039152562023OB801426	18/04/2023	BANCO DO BRASIL SA	LIQUIDACAO DE TAXA DE ANOTACAO DE RESPONSABILIDADE TECNICA - ART REF. PROJETO E ORCAMENTACAO PARA AQUISICAO E INSTALACAO DE CAMARAS FRIGORIFICAS, PARA O RESTAURANTE UNIVERSITARIO DO CAMPUS UNIVERSITARIO MOYSES BENARROS ISRAEL, ITACOATIARA/AM, CONFORME REGISTRO NO CREAM NA ART AM20230376481, BOLETO N.8305318591, NOSSO NUMERO 29091288305318591-3 COM VENCIMENTO EM 21/04/23. PROCESSO 23105.016177/2023-50.	R\$96,62
154039152562023OB801427	18/04/2023	BANCO DO BRASIL SA	RECOLHIMENTO DE ISS DO PESSOAL ENVOLVIDO NA APLICACAO DO PSEAD 2023, FRUTO EDITAL Nº 001/2023-GR, DE 04 DE JANEIRO DE 2023,CONFORME PROCESSO 23105.014893/2023-01 E NOTA DE EMPENHO Nº 2023NE000131.	R\$2.780,99
154039152562023OB801428	18/04/2023	BANCO DO BRASIL SA	RECOLHIMENTO DE ISS DO PESSOAL ENVOLVIDO NA APLICACAO DO PSEAD 2023, FRUTO EDITAL Nº 001/2023-GR, DE 04 DE JANEIRO DE 2023,CONFORME PROCESSO 23105.014893/2023-01 E NOTA DE EMPENHO Nº 2023NE000131.	R\$1.597,68
154039152562023OB801429	18/04/2023	BANCO DO BRASIL SA	RECOLHIMENTO DE ISS DO PESSOAL ENVOLVIDO NA APLICACAO DO PSEAD 2023, FRUTO EDITAL Nº 001/2023-GR, DE 04 DE JANEIRO DE 2023,CONFORME PROCESSO 23105.014893/2023-01 E NOTA DE EMPENHO Nº 2023NE000131.	R\$1.598,52
154039152562023OB801430	18/04/2023	BANCO DO BRASIL SA	RECOLHIMENTO DE ISS DO PESSOAL ENVOLVIDO NA APLICACAO DO PSEAD 2023, FRUTO EDITAL Nº 001/2023-GR, DE 04 DE JANEIRO DE 2023,CONFORME PROCESSO 23105.014893/2023-01 E NOTA DE EMPENHO Nº 2023NE000131.	R\$454,05
154039152562023OB801431	18/04/2023	BANCO DO BRASIL SA	RECOLHIMENTO DE ISS DO PESSOAL ENVOLVIDO NA APLICACAO DO PSEAD 2023, FRUTO EDITAL Nº 001/2023-GR, DE 04 DE JANEIRO DE 2023,CONFORME PROCESSO 23105.014893/2023-01 E NOTA DE EMPENHO Nº 2023NE000131.	R\$179,10
154039152562023OB801432	18/04/2023	BANCO DO BRASIL SA	RECOLHIMENTO DE ISS DO PESSOAL ENVOLVIDO NA APLICACAO DO PSEAD 2023, FRUTO EDITAL Nº 001/2023-GR, DE 04 DE JANEIRO DE 2023,CONFORME PROCESSO 23105.014893/2023-01 E NOTA DE EMPENHO Nº 2023NE000131.	R\$1.503,44
154039152562023OB801433	18/04/2023	BANCO DO BRASIL SA	RECOLHIMENTO DE ISS DO PESSOAL ENVOLVIDO NA APLICACAO DO PSEAD 2023, FRUTO EDITAL Nº 001/2023-GR, DE 04 DE JANEIRO DE 2023,CONFORME PROCESSO 23105.014893/2023-01 E NOTA DE EMPENHO Nº 2023NE000131.	R\$1.125,02

154039152562023OB801434	18/04/2023	BANCO DO BRASIL SA	RECOLHIMENTO DE ISS DO PESSOAL ENVOLVIDO NA APLICACAO DO PSEAD 2023, FRUTO EDITAL Nº 001/2023-GR, DE 04 DE JANEIRO DE 2023,CONFORME PROCESSO 23105.014893/2023-01 E NOTA DE EMPENHO Nº 2023NE000131.	R\$1.503,44
154039152562023OB801435	18/04/2023	BANCO DO BRASIL SA	RECOLHIMENTO DE ISS DO PESSOAL ENVOLVIDO NA APLICACAO DO PSEAD 2023, FRUTO EDITAL Nº 001/2023-GR, DE 04 DE JANEIRO DE 2023,CONFORME PROCESSO 23105.014893/2023-01 E NOTA DE EMPENHO Nº 2023NE000131.	R\$1.957,49
154039152562023OB801436	18/04/2023	BANCO DO BRASIL SA	RECOLHIMENTO DE ISS DO PESSOAL ENVOLVIDO NA APLICACAO DO PSEAD 2023, FRUTO EDITAL Nº 001/2023-GR, DE 04 DE JANEIRO DE 2023,CONFORME PROCESSO 23105.014893/2023-01 E NOTA DE EMPENHO Nº 2023NE000131.	R\$1.503,44
154039152562023OB801437	18/04/2023	BANCO DO BRASIL SA	RECOLHIMENTO DE ISS DO PESSOAL ENVOLVIDO NA APLICACAO DO PSEAD 2023, FRUTO EDITAL Nº 001/2023-GR, DE 04 DE JANEIRO DE 2023,CONFORME PROCESSO 23105.014893/2023-01 E NOTA DE EMPENHO Nº 2023NE000131.	R\$1.200,74
154039152562023OB801438	18/04/2023	BANCO DO BRASIL SA	RECOLHIMENTO DE ISS DO PESSOAL ENVOLVIDO NA APLICACAO DO PSEAD 2023, FRUTO EDITAL Nº 001/2023-GR, DE 04 DE JANEIRO DE 2023,CONFORME PROCESSO 23105.014893/2023-01 E NOTA DE EMPENHO Nº 2023NE000131.	R\$1.200,74
154039152562023OB801439	18/04/2023	CLAUDIO GOMES DA VICTORIA	PROC 000448/23 DOC GERADO PELO SCDP. PCDP 000448/23 P/ PGTO. DE 2,5 DIARIA(S) REF. A VIAGEM EM TERRITORIO NACIONAL NO PERIODO DE 18/04/2023 A 20/04/2023.	R\$983,12
154039152562023OB801440	18/04/2023	KLELIA SANDRA BRASIL DOS SANTOS	PROC 000343/23 DOC GERADO PELO SCDP. PCDP 000343/23 P/ PGTO. DE 7,5 DIARIA(S) REF. A VIAGEM EM TERRITORIO NACIONAL NO PERIODO DE 22/04/2023 A 29/04/2023.	R\$2.466,55
154039152562023OB801441	18/04/2023	BANCO DO BRASIL SA	LIQUIDACAO DE TAXA DE ANOTACAO DE RESPONSABILIDADE TECNICA - ART REF. PROJETO DE CONSTRUCAO E ORCAMENTACAO DA SUBESTACAO DO CAMPUS MANAUS 69/13,8 KV - 12,5 MVA DA UNIVERSIDADE FEDERAL DO AMAZONAS, CONFORME REGISTRO NO CREA-AM NA ART AM20230376771, BOLETO N.8305320210, NOSSO NUMERO 29091288305320210-9 COM VENCIMENTO EM 22/04/23. PROCESSO 23105.016422/2023-29.	R\$96,62

154039152562023OB801442	18/04/2023	LUIZ CLAUDIO COSTA	PROC 000445/23 DOC GERADO PELO SCDP. PCDP 000445/23 P/ PGTO. DE 1,5 DIARIA(S) REF. A VIAGEM EM TERRITORIO NACIONAL NO PERIODO DE 11/04/2023 A 12/04/2023.	R\$857,57
154039152562023OB801443	18/04/2023	MARIA DO SOCORRO DE LIMA OLIVEIRA	PROC 000369/23-1C DOC GERADO PELO SCDP. PCDP 000369/23-1C P/ PGTO. DE 4,5 DIARIA(S) REF. A VIAGEM EM TERRITORIO NACIONAL NO PERIODO DE 12/04/2023 A 16/04/2023.	R\$1.888,24
154039152562023OB801444	18/04/2023	ROSIANNE NARA THOME BARBOSA	PROC 000154/23-2C DOC GERADO PELO SCDP. PCDP 000154/23-2C P/ PGTO. DE 5,5 DIARIA(S) REF. A VIAGEM EM TERRITORIO NACIONAL NO PERIODO DE 23/04/2023 A 28/04/2023.	R\$2.191,27
154039152562023OB801445	18/04/2023	TEREZINHA DE JESUS BOTELHO DA CRUZ	PROC 000446/23 DOC GERADO PELO SCDP. PCDP 000446/23 P/ PGTO. DE 4,5 DIARIA(S) REF. A VIAGEM EM TERRITORIO NACIONAL NO PERIODO DE 17/04/2023 A 21/04/2023.	R\$1.430,97
154039152562023OB801446	18/04/2023	LUIZ MAURO SOUSA DA COSTA	REGULARIZACAO DE DT, CONFORME SOLICITACAO CONSTANTE NO PROCESSO 23105.014360/2023-11	R\$832,70
154039152562023OB801447	18/04/2023	HEVELEN RAINA GORDIANO MATOS	REGULARIZACAO DE DT, CONFORME SOLICITACAO CONSTANTE NO PROCESSO 23105.014360/2023-11	R\$151,35
154039152562023OB801448	18/04/2023	ERITON LIMA COLARES	REGULARIZACAO DE DT, CONFORME SOLICITACAO CONSTANTE NO PROCESSO 23105.014360/2023-11	R\$305,05
154039152562023OB801449	19/04/2023	MANUEL DE JESUS MASULO DA CRUZ	APROPRIACAO DE FOLHA DE PAGAMENTO AVULSA DA SERVIDORA MANUEL DE JESUS MASULO DA CRUZ DEVIDO A RAZOES ESPECIFICADAS NO DESPACHO CPE-PROGESP 1455371, AUTORIZADO PELA PROADM NO DESPACHO 1456955, PROCESSO 23105.016415/2023-27	R\$5.852,51
154039152562023OB801450	19/04/2023	BANCO DO BRASIL SA	PAG. BOLSAS REF. MAR23, NO VALOR DE R\$30.000,00 (TRINTA MIL REAIS), P/ 44 DISCENTES DO PROJ. AS N=01/23, DO CENTRO DE ESTUDOS DE LINGUAS/CEL DA FACULDADE DE LETRAS/UFAM, CONF. PROC. 23105.014747/2023-77, APROVACAO NA DEC. CEI 254/22 (1439885), EMP. 2023NE000126, LC 2023LC000232 (1450169), ATESTE FLET DE 10ABR23 (1450212), DESP. PROADM (1451029) E DEFIN/PROADM (1451285) DE 10ABR23.	R\$30.000,00

154039152562023OB801451	19/04/2023	CONTATO SERVICOS DE CONSERVACAO E MANUTENCAO LTDA	LIQUIDACAO DA NF 1186 DA EMPRESA CONTATO SERVICOS REF. CONTRATO 25/2022, SERVICO DE APOIO ADMINISTRATIVO NA UFAM DE HUMAITA-AM, PERIODO DE OUTUBRO/2022, VIGENCIA DO CONTRATO 01/10/2022 ATE 01/10/2023 E PROCESSO SEI 23105.050773/2022-88.	R\$62.694,87
154039152562023OB801452	19/04/2023	CONTATO SERVICOS DE CONSERVACAO E MANUTENCAO LTDA	LIQUIDACAO DA NF 1261 DA EMPRESA CONTATO SERVICOS REF. CONTRATO 25/2022, SERVICO DE APOIO ADMINISTRATIVO NA UFAM DE HUMAITA-AM, PERIODO DE DEZEMBRO/2022, VIGENCIA DO CONTRATO 01/10/2022 ATE 01/10/2023 E PROCESSO SEI 23105.006172/2023-19.	R\$61.653,15
154039152562023OB801453	19/04/2023	BANCO DO BRASIL SA	RETENCAO CONTA VINCULADA MES 12/2022 REF. NF 1261 DA EMPRESA CONTATO SERVICOS CONTRATO 25/2022, FOLHA DE PAGAMENTO NOVEMBRO/2022.	R\$14.503,62
154039152562023OB801454	19/04/2023	A C F ELOI LTDA	LIQUIDACAO DA NF 240, REFERENTE A SERVICOS REPROGRAFICOS, IMPRESSAO GRAFICA E DE ENCADERNACAO NO INSTITUTO DE SAUDE E BIOTECNOLOGIA - ISB, EM COARI. CONTRATO 25/2021. REF. MES: JAN/23. VIGENCIA TA Nº01 DE 05/07/22 A 05/07/23. PROC. SEI 23105.012250/2023-14.	R\$4.530,22
154039152562023OB801455	19/04/2023	MUNICIPIO DE COARI	RETENCAO DE ISS S/ NF 240 - A C F ELOI (COARI). CONTRATO 25/2021.	R\$113,78
154039152562023OB801456	19/04/2023	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 MAIO/2022, CONFORME FATURA N.002310, OFICIO 005/2023-REPRES/BSB/UFAM, NOTA DE EMPENHO 55/2023, CONTRATO 09/2020. PROCESSO 23105.006183/2023-07.	R\$336,22
154039152562023OB801457	19/04/2023	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 JANEIRO/2023, CONFORME NFSE 190, OFICIO 005/2023-REPRES/BSB/UFAM, NOTA DE EMPENHO 55/2022, CONTRATO 09/2020. PROCESSO 23105.006183/2023-07.	R\$74,69

154039152562023OB801458	19/04/2023	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 FEVEREIRO/2023, FATURAS N.06126157 E 06126156, CODIGO UNICO 45939-9 E 45953-4, E OFICIO N. 007/2023-REPRES/FUA COM VENCIMENTO EM 18/03/2023, PROCESSO 23105.007493/2023-31.	R\$346,98
154039152562023OB801459	19/04/2023	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 JANEIRO DE 2023 E NFSE 7650 PROCESSO 23105.006021/2023-61.	R\$555.089,35
154039152562023OB801460	19/04/2023	BANCO DO BRASIL SA	RETENCAO CONFORME ART. 18 DA IN SEGES/MP N.05/17 S/ FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS DE LIMPEZA E CONSERVACAO NO MES DE DEZEMBRO DE 2022 CONFORME CONTRATO 13/2019 - NOTA FISCAL 7650 - JANEIRO DE 2023.	R\$67.096,57
154039152562023OB801461	19/04/2023	DF TURISMO E EVENTOS LTDA	LIQUIDACAO DA DESPESA COM AGENCIAMENTO DE PASSAGENS RODOVIARIAS 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 5703 REF. AO MES 10/2022 E PROCESSO SEI N.º 23105.013412/2023-31.	R\$169,47
154039152562023OB801462	19/04/2023	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 7314 REF. AO MES 03/2023 E PROCESSO SEI N.º 23105.014026/2023-67.	R\$1.600,00
154039152562023OB801463	19/04/2023	ARV ENGENHARIA LTDA	LIQUIDACAO DA NOTA FISCAL 500 DA EMPRESA ARV ENGENHARIA REF. CONTRATO 35/2021, SERVICO DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DA REDE ELETRICA DE MEDIA TENSAO DA UFAM, TERCEIRA MEDICAO DO TERMO ADITIVO N° 01 E VIGENCIA DE 20/10/2022 ATE 20/10/2023. PROCESSO SEI 23105.006467/2023-95.	R\$51.990,43

154039152562023OB801464	19/04/2023	A C F ELOI LTDA	LIQUIDACAO DA NF 241, REFERENTE A SERVICOS REPROGRAFICOS, IMPRESSAO GRAFICA E DE ENCADERNACAO NO INSTITUTO DE SAUDE E BIOTECNOLOGIA - ISB, EM COARI. CONTRATO 25/2021. REF. MES: FEV/23. VIGENCIA TA Nº01 DE 05/07/22 A 05/07/23. PROC. SEI 23105.012298/2023-22.	R\$4.450,36
154039152562023OB801465	19/04/2023	MUNICIPIO DE COARI	RETENCAO DE ISS S/ NF 241 - A C F ELOI (COARI). CONTRATO 25/2021.	R\$111,77
154039152562023OB801466	19/04/2023	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 6653 REF. AO MES 02/2023 E PROCESSO SEI N.º 23105.010208/2023-69.	R\$11.032,21
154039152562023OB801467	19/04/2023	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 6986 REF. AO MES 02/2023 E PROCESSO SEI N.º 23105.013352/2023-57.	R\$36.161,83
154039152562023OB801468	19/04/2023	LUIZ G G DE SOUZA	PROCESSO Nº: 23105.013494/2023-14, LIQUIDACAO DE MATERIAL DE CONSUMO (MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO) DESTINADOS AO CDC - EULALIO/UFAM, DE ACORDO COM SOLICITACAO OFICIO Nº 0013/2023/CDC - EULALIO/UFAM, ATESTE CDC/EULALIO/UFAM 1430853, NOTA FISCAL 7739 - LUIZ G G DE SOUZA, OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL 2023NE000137, REQUISICAO 000236/2023, DESPACHO DEFIN-PROADM (1436917) E AUTORIZADO PELO DESPACHO PROADM (1436174).	R\$2.640,00
154039152562023OB801469	19/04/2023	DF TURISMO E EVENTOS LTDA	LIQUIDACAO DA DESPESA COM AGENCIAMENTO DE PASSAGENS RODOVIARIAS 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 7308 REF. AO MES 03/2023 E PROCESSO SEI N.º 23105.014025/2023-12.	R\$783,08

154039152562023OB801470	19/04/2023	MANAUARA COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES L	PROCESSO Nº: 23105.013967/2023-83, LIQUIDACAO DE MATERIAL DE CONSUMO (MATERIAL DE LABORATORIO) PARA O ISB/COARI, CONFORME O OFICIO Nº 016/2023/GPMM-ISB/UFAM, ATESTE GPMM-ISB 1432207, NF 14-MANAUARA COMERCIO DE PROD. E SERVICOS HOSP., OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL DESDE 01/01/2022, 2022NE000615, REQUISICAO 000238/2023, DESPACHO DEFIN-PROADM 1436930 E AUTORIZADO PELO DESPACHO PROADM 1436242.	R\$1.847,56
154039152562023OB801471	19/04/2023	SANTOS E SANTANA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	PROCESSO Nº: 23105.013419/2023-53, LIQUIDACAO DE MATERIAL DE CONSUMO (MATERIAL DE LABORATORIO) PARA O ISB/COARI, CONFORME O OFICIO Nº 015/2023/GPMM-ISB/UFAM, ATESTE GPMM-ISB 1426428, NF 1911-SANTOS E SANTANA PRODUTOS HOSPITALARES, OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL DESDE 04/06/2012, 2022NE000623, REQUISICAO 000239/2023, DESPACHO DEFIN-PROADM 1436944 E AUTORIZADO PELO DESPACHO PROADM 1436331.	R\$1.358,40
154039152562023OB801472	19/04/2023	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 6652 REF. AO MES 02/2023 E PROCESSO SEI Nº 23105.010207/2023-14.	R\$19.904,63
154039152562023OB801473	19/04/2023	CONTATO SERVICOS DE CONSERVACAO E MANUTENCAO LTDA	LIQUIDACAO DA NF 1344 DA EMPRESA CONTATO SERVICOS REF. CONTRATO 25/2022, SERVICO DE APOIO ADMINISTRATIVO NA UFAM DE HUMAITA-AM, PERIODO DE JANEIRO/2023, VIGENCIA DO CONTRATO 01/10/2022 ATE 01/10/2023 E PROCESSO SEI 23105.006173/2023-63.	R\$61.096,83
154039152562023OB801474	19/04/2023	BANCO DO BRASIL SA	RETENCAO CONTA VINCULADA REF. NF 1344 DOS MES DE JANEIRO DE 2023 DA EMPRESA CONTATO SERVICOS CONTRATO 25/2022, FOLHA DE PAGAMENTO JANEIRO/2022.	R\$15.059,94

154039152562023OB801475	19/04/2023	SOLUCOES NORTE ENGENHARIA, CONSTRUCOES E COMERCIO LTDA	PROCESSO Nº: 23105.013715/2023-54, LIQUIDACAO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA ATENDER AS DEMANDAS DE MANUTENCAO PREDIAL DO IEAA, DE ACORDO COM SOLICITACAO OFICIO Nº 048/2023/CADM-IEAA/UFAM, ATESTE GPM-IEAA 1429775, NF 273-SOLUCOES NORTE ENGENHARIA, CONSTRUCOES E COMERCIO EIRELI, OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL DESDE 06/12/2017, 2022NE000797,REQUISICAO 000246/2023, DESPACHO DEFIN-PROADM 1441900 E AUTORIZADO PELO DESPACHO PROADM 1441517.	R\$40.614,27
154039152562023OB801476	19/04/2023	BANCO DO BRASIL SA	PAGAMENTO DIRETO AUTORIZADO CONFORME DESPACHO - PROADM (1395659)ANEXADO AO PROCESSO SEI Nº 23105.002531/2020-16 REF. AO PAGAMENTO DE SALARIO DO MES DE JANEIRO/2023 DE EMPREGADOS LISTADOS NA LC 500100 E FOLHA DE PAGAMENTO ANEXO SEI Nº 1406541 CONFORME PROCESSO SEI Nº 23105.010816/2023-73.	R\$42.546,00
154039152562023OB801477	19/04/2023	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 736 DO PERIODO DE JANEIRO DE 2023 PROCESSO SEI 23105.006112/2023-04.	R\$18.131,14
154039152562023OB801478	19/04/2023	MUNICIPIO DE ITACOATIARA	RECOLHIMENTO DE ISS SOBRE A NF 736 REFERENTE AO PERIODO JANEIRO DE 2023 - DO CONTRATO 13/2020 VIGENCIA 14.05.2023 REFERENTE SERVICOS DE APOIO NO CAMPUS DE ITACOATIARA/AM.	R\$5.063,43
154039152562023OB801479	19/04/2023	BANCO DO BRASIL SA	RETENCAO PARA A CONTA VINCULADA REF.NFSE 736 MES DEZEMBRO DE 2022 DO CONTRATO 13/2020 DA EMPRESA PRIME SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DE JANEIRO/2023.	R\$18.514,82

154039152562023OB801480	19/04/2023	BUSINESS EMPRESARIAL LTDA	LIQUIDACAO DA NOTA FISCAL 50 DA EMPRESA BUSINESS EMPRESARIAL LTDA REF. CONTRATO 31/2022 REF. SERVICOS DE APOIO TECNICO COM FORNECIMENTO DE MAO-DE-OBRA COM DEDICACAO EXCLUSIVA NO CAMPUS DA UFAM EM PARINTINS, PERIODO DE 16 A 30/11/2023, VIGENCIA DO CONTRATO 16/11/2022 ATE 16/11/2023.	R\$21.618,15
154039152562023OB801481	19/04/2023	MUNICIPIO DE PARINTINS	RETENCAO ISS NOTA FISCAL 50 DA EMPRESA BUSINESS EMPRESARIA REF. CONTRATO 31/2022.	R\$2.133,21
154039152562023OB801482	19/04/2023	BANCO DO BRASIL SA	RETENCAO DEPOSITO CONTA VINCULADA REF. NOTA FISCAL 50 DA EMPRESA BUSINESSE EMPRESARIAL MES 11/2022 E FOLHA DE PAGAMENTO 11/2022 DO CONTRATO 31/2022.	R\$10.851,29
154039152562023OB801483	19/04/2023	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 FEVEREIRO/2022, CONFORME NFSE 187, OFICIO 013/2023-REPRES/BSB/UFAM, NOTA DE EMPENHO 75/2022, CONTRATO 09/2020. PROCESSO 23105.013591/2023-15.	R\$50,89
154039152562023OB801484	19/04/2023	AMAZON SECURITY LTDA	LIQUIDACAO DE SERVICOS PRESTADOS DE VIGILANCIA ARMADA E DESARMADA NO MES DE FEVEREIRO DE 2023 CONFORME CONTRATO 23/2018 E TERMO ADITIVO 04/2022 VIGENCIA 30.09.2023 - NOTA FISCAL 8928 PROCESSO 23105.010416/2023-68.	R\$421.337,92
154039152562023OB801485	19/04/2023	BANCO DO BRASIL SA	RETENCAO DA CONTA VINCULADA DO PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS DE VIGILANCIA ARMADA E DESARMADA NO MES DE FEVEREIRO/2023 CONFORME CONTRATO 23/2018 - NOTA FISCAL 8928	R\$102.282,50
154039152562023OB801486	19/04/2023	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 7524 REF. AO PERIODO DE 01/06/22 A 31/01/23 E PROCESSO SEI N.º 23105.013190/2023-57.	R\$330,00

154039152562023OB801487	19/04/2023	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 6414 REF. AO PERIODO DE 01/06/22 A 31/01/23 E PROCESSO SEI Nº 23105.012987/2023-37.	R\$1.980,00
154039152562023OB801488	19/04/2023	FELLIPELLI INSTRUMENTOS DE DIAGNOSTICO E DESENVOLVIMENT	LIQUIDACAO DE SERVICOS REFERENTE A ACAO DE DESENVOLVIMENTO CERTIFICACAO RELACIONAMENTO INTERPESSOAL FIRO B, REALIZADO EM 23 A 24 DE FEVEREIRO DE 2023, MODALIDADE EAD, CONFORME INEX. LIC. 365/2022, NE 642/2022, NFSE-5557 DA EMPRESA FELLIPELLI INSTRUMENTOS DE DIAGNOSTICO, AUTORIZADO PELA PROADM NO DESPACHO 1440954, PROCESSO 23105.013156/2023-82.	R\$4.645,22
154039152562023OB801489	19/04/2023	DF TURISMO E EVENTOS LTDA	LIQUIDACAO DA DESPESA COM AGENCIAMENTO DE PASSAGENS RODOVIARIAS 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 6088 REF. AO PERIODO 01/01/23 A 15/01/23 E PROCESSO SEI Nº 23105.011858/2023-21.	R\$133,79
154039152562023OB801490	19/04/2023	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 6399 REF. AO PERIODO DE 01/06/22 A 31/01/23 E PROCESSO SEI N.º 23105.010723/2023-49.	R\$65,06
154039152562023OB801491	19/04/2023	G Y TABATA OSHIRO LTDA	LIQUIDACAO DE SERVICO REFERENTE A ACAO DE DESENVOLVIMENTO ESCOLA DE ATENDIMENTO, REALIZADO NO PERIODO DE 20 A 24/03/2023, MODALIDADE EAD, CARGA HORARIA 20H, CONFORME INEX. LIC. 312/2021, NE 190/2021, NFSE-4742 DA EMPRESA G Y TAATA OSHIRO (TARGO CONSULTORIA), AUTORIZADO PELA PROADM NO DESPACHO 1443098, PROCESSO 23105.015079/2023-03	R\$18.360,84

154039152562023OB801492	19/04/2023	ALEFCRON SERVICOS DA CONSTRUCAO CIVIL E DA TECNOLOGIA L	LIQUIDACAO DA NOTA FISCAL 206 DA EMPRESA ALEFCRON REF. CONTRATO 46/2021, SERVICO DE MANUTENCAO DAS INSTALACOES DA REDE ELETRICA DE BAIXA TENSÃO DO SETOR SUL DA UFAM, PERIODO 02/2023 SEGUNDA MED. DO T.A 01, VIGENCIA DO CONTRATO 13/12/2022 ATE 13/12/2023 E PROCESSO SEI 23105.013947/2023-15.	R\$104.539,08
154039152562023OB801493	19/04/2023	PAULO MICHEL DE SOUZA MARQUES LTDA	LIQUIDACAO DE MATERIAL DE CONSUMO (EMATERIAL P/ MANUT.DE BENS IMOVEIS/INSTALACOES)- NOTA DE EMPENHO 2022NE000794 NF 479 - FORNECEDOR: ANDREA DA COSTA FERREIRA LTDA CNPJ 28.388.146/0001-75, TERMO DE RESPONSABILIDADE N=000245/2023, AUTORIZADO PELA PRO-REITORA DE ADMINISTRACAO E FINANÇAS, ANGELA NEVES BULBOL DE LIMA NO DESPACHO N 1440761 DO PROCESSO NR:23105.014388/2023-58 OPTANTE PELO SIMPLES.	R\$9.380,00
154039152562023OB801494	19/04/2023	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 646 REF. A SERVICOS PRESTADOS NO MES 02/2023, CONFORME CONTRATO 28/2021, VIGENCIA 02/08/2023, PROCESSO Nº 23105.008986/2023-98.	R\$129.549,14
154039152562023OB801495	19/04/2023	ILS INTEGRATED LOGISTIC SOLUTIONS CONSULTING BRASIL LTD	LIQUIDACAO DA NF 174, COM A EMPRESA ILS INTEGRATED LOGISTIC LTDA ESPECIALIZADA EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTACAO DOS SERVICOS DE LOGISTICA/TRANSPORTE DE CARGAS E VOLUMES PARA ATENDER AS DEMANDAS DA UNIVERSIDADE FEDERAL DO AMAZONAS, ABRANGENDO O TODOS OS CAMPIS DA UFAM, CONF. CONTRATO 04/2023, VIGENCIA 23/01/23 A 23/01/24. PROC. SEI 012418/2023-91.	R\$123.408,34

154039152562023OB801496	19/04/2023	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 9483 DO MES DE JANEIRO DE 2023 PROCESSO 23105.006450/2023-38.	R\$108.230,47
154039152562023OB801497	19/04/2023	BANCO DO BRASIL SA	RETENCAO PARA A CONTA VINCULADA REF.NFSE 9483/JANEIRO-2023 DO CONTRATO 23/2019 E TERMO ADITIVO 03 2022 VIGENCIA 30.09.2023 DA EMPRESA LDS.	R\$22.341,97
154039152562023OB801498	19/04/2023	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 MARCO/2023, FATURAS 0023036918, 0023036912 E 0230314405 COM VENCIMENTO EM 28/03/2023, PROCESSO 23105.015115/2023-21.	R\$714,96
154039152562023OB801499	19/04/2023	BANCO DO BRASIL SA	PAG. BOLSAS DO PROJ. EUAPOIO, REF. A MAR23, CONF. ED. 16/21 (1458739), P/ 12 BENEFICIARIOS, CONF. PROC. 23105.016745/2023-12, C/ VALOR DE R\$5.088,00 (CINCO MIL E OITENTA E OITO REAIS), C/ ATESTE DPA - PROEG 14ABR23 (1458742), LC 2023LC000234, EMP. 2023NE000096 C/ DESP. AUT. PROADM (1459334) E DEFIN/PROADM DE 16ABR23 (1459870).	R\$5.088,00
154039152562023OB801500	19/04/2023	BANCO DO BRASIL SA	PAG. BOLSAS DO PROJ. EUAPOIO, REF. A MAR23, CONF. ED. 28/2022 (1458833), P/ 08 BENEFICIARIOS, CONF. PROC. 23105.016755/2023-58, C/ VALOR DE R\$3.392,00 (TRES MIL, TREZENTOS E NOVENTA E DOIS REAIS), C/ ATESTE DPA/PROEG 14ABR23 (1458836), LC 2023LC000235, EMP. 2023NE000096 C/ DESP. AUT. PROADM (1459329) E DEFIN/PROADM DE 16ABR23 (1459869).	R\$3.392,00

154039152562023OB801501	19/04/2023	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 66195, NOSSO NUMERO 212652906071820, OFICIO Nº 005/2023/COPROT/UFAM, ATESTE DATADO DE 17/04/2023, VENCIMENTO 24/04/2023, PROCESSO 23105.017045/2023-45.	R\$6.914,70
154039152562023OB801505	20/04/2023	EMPRESA BRASILEIRA DE INFRAESTRUTURA AEROPORT	PGTO SERVIDORES CEDIDOS PARA UFAM FEVEREIRO 2023	R\$613.758,51
154039152562023OB801506	20/04/2023	EMPRESA BRASILEIRA DE INFRAESTRUTURA AEROPORT	PGTO SERVIDORES CEDIDOS PARA UFAM FEVEREIRO 2023	R\$125.147,94
154039152562023OB801507	20/04/2023	SANMYA VITORIA BERNARDINO DE OLIVEIRA	REGULARIZACAO OB CANCELADA - 2023OB801226 PARCIALMENTE - MOTICO: COD. DEV. 21 - DEVIDO A RESIDENTE SANMYA V. B. DE OLIVEIRA DO HUGV.	R\$3.654,42
154039152562023OB801508	20/04/2023	DELON CALIXTO RABELO	REGULARIZACAO OB CANCELADA - 2023OB801226 PARCIALMENTE - MOTICO: COD. DEV. 21 - DEVIDO A RESIDENTE DELON CALIXTO RABELO DO HUGV.	R\$3.654,42
154039152562023OB801509	20/04/2023	ENILSON LUIZ SACCOL DE SA	PROC 000153/23-1C DOC GERADO PELO SCDP. PCDP 000153/23-1C P/ PGTO. DE 4,5 DIARIA(S) REF. A VIAGEM EM TERRITORIO NACIONAL NO PERIODO DE 24/04/2023 A 28/04/2023.	R\$1.706,03
154039152562023OB801510	20/04/2023	ALOISIO FREITAS CHAGAS JUNIOR	PROC 000155/23-1C DOC GERADO PELO SCDP. PCDP 000155/23-1C P/ PGTO. DE 3,5 DIARIA(S) REF. A VIAGEM EM TERRITORIO NACIONAL NO PERIODO DE 24/04/2023 A 27/04/2023.	R\$1.345,71
154039152562023OB801511	20/04/2023	CHRISTIANE ABREU DE OLIVEIRA PAIVA	PROC 000152/23-1C DOC GERADO PELO SCDP. PCDP 000152/23-1C P/ PGTO. DE 3,5 DIARIA(S) REF. A VIAGEM EM TERRITORIO NACIONAL NO PERIODO DE 24/04/2023 A 27/04/2023.	R\$1.428,99
154039152562023OB801512	20/04/2023	JONISE NUNES SANTOS	PROC 000451/23 DOC GERADO PELO SCDP. PCDP 000451/23 P/ PGTO. DE 2,5 DIARIA(S) REF. A VIAGEM EM TERRITORIO NACIONAL NO PERIODO DE 18/04/2023 A 20/04/2023.	R\$863,92
154039152562023OB801513	20/04/2023	MARCELO DAYRON RODRIGUES SOARES	PROC 000447/23-1C DOC GERADO PELO SCDP. PCDP 000447/23-1C P/ PGTO. DE 7,5 DIARIA(S) REF. A VIAGEM EM TERRITORIO NACIONAL NO PERIODO DE 15/04/2023 A 22/04/2023.	R\$2.173,47

154039152562023OB801514	20/04/2023	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 2-374169-1-3, INSTALACAO N.19394 DO MES DE MARCO/2023 COM VENCIMENTO EM 10/04/2023 E OFICIO N.005/2023-CONTRATOS/ICET/UFAM, PROCESSO 23105.015449/2023-02.	R\$150,20
154039152562023OB801515	20/04/2023	SYLVIO MARIO PUGA FERREIRA	PROC 000418/23-1C DOC GERADO PELO SCDP. PCDP 000418/23-1C P/ PGTO. DE 1,5 DIARIA(S) REF. A VIAGEM EM TERRITORIO NACIONAL NO PERIODO DE 18/04/2023 A 19/04/2023.	R\$703,59
154039152562023OB801516	20/04/2023	VANESSA KLISIA DE AGUIAR GONCALVES	PROC 000434/23 DOC GERADO PELO SCDP. PCDP 000434/23 P/ PGTO. DE 3,5 DIARIA(S) REF. A VIAGEM EM TERRITORIO NACIONAL NO PERIODO DE 24/04/2023 A 27/04/2023.	R\$1.528,93
154039152562023OB801517	20/04/2023	ALINE STEPHANIE PEREZ GOMEZ	REGULARIZACAO OB CANCELADA - 2023OB801226 PARCIALMENTE - MOTICO: COD. DEV. 21 - DEVIDO A RESIDENTE ALINE S. P. GOMEZ DO HUGV.	R\$3.654,42
154039152562023OB801518	20/04/2023	ARTEMIS DE ARAUJO SOARES	PROC 000455/23 DOC GERADO PELO SCDP. PCDP 000455/23 P/ PGTO. DE 14,5 DIARIA(S) REF. A VIAGEM EM TERRITORIO NACIONAL NO PERIODO DE 15/04/2023 A 29/04/2023.	R\$4.270,67
154039152562023OB801519	20/04/2023	FERREIRA ATIVIDADES PROFISSIONAIS LTDA	LIQUIDACAO REF. A NOTA FISCAL Nº 403 DA EMPRESA FERREIRA ATIVIDADES PROFISSIONAIS EIRELI, COMPETENCIA 25/02/2023 A 25/03/2023, 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 23105.015219/2023-35.	R\$8.970,06
154039152562023OB801520	20/04/2023	CONTATO SERVICOS DE CONSERVACAO E MANUTENCAO LTDA	LIQUIDACAO NF 1456 DA EMPRESA CONTATO SERVICOS REF. CONTRATO 15/2022, SERVICO DE APOIO ADMINISTRATIVO NA UFAM DE COARI, PERIODO DE MARCO/2023, VIGENCIA DO CONTRATO 23/05/2022 ATE 23/05/2023 E PROCESSO SEI 23105.015649/2023-57.	R\$42.887,69
154039152562023OB801521	20/04/2023	MUNICIPIO DE COARI	RETENCAO ISS NOTA FISCAL 1456 DA EMPRESA CONTATO SERVICOS REF. CONTRATO 15/2022 DO PERIODO DE MARCO DE 2023	R\$3.577,12

154039152562023OB801522	20/04/2023	BANCO DO BRASIL SA	RETENCAO CONTA VINCULADA MES 03/2023 REF. NF 1456 DA EMPRESA CONTATO SERVICOS CONTRATO 15/2022, FOLHA DE PAGAMENTO MARCO/2023.	R\$10.767,37
154039152562023OB801523	20/04/2023	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 2-366351-1-3 INSTALACAO N.5862 DO MES DE MARCO/2023 COM VENCIMENTO EM 10/04/2023 E OFICIO N.004/2023-CONTRATOS, AUTORIZACAO PROADM 1447242, PROCESSO 23105.008177/2023-86.	R\$84,00
154039152562023OB801524	20/04/2023	ELETROCONTROLE ENGENHARIA COMERCIO E REPRESENTACAO LTDA	PARA PAGAMENTO DA NOTA FISCAL 62 DA EMPRESA ELETROCONTROLE ENGENHARIA REF. AO CONTRATO 06/2019 DOS SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA EM 19 GERADORES SEM DEDICACAO EXCLUSIVA DE MAO DE OBRA NO MES DE DEZEMBRO DE 2022, VIGENCIA ATE 31/03/2023 CONFORME TERMO ADITIVO 03/2022 PROCESSO SEI 23105.000791/2023-08.	R\$20.660,91
154039152562023OB801525	20/04/2023	ALEFCRON SERVICOS DA CONSTRUCAO CIVIL E DA TECNOLOGIA L	LIQUIDACAO DA NOTA FISCAL 198 DA EMPRESA ALEFCRON REF. CONTRATO 46/2021, SERVICOS DE MANUTENCAO DAS INSTALACOES DA REDE ELETRICA DE BAIXA TENSÃO DO SETOR SUL DA UFAM, PERIODO 01/2023 SEGUNDA MED. DO T.A 01, VIGENCIA DO CONTRATO 13/12/2022 ATE 13/12/2023 E PROCESSO SEI 23105.012358/2023-15.	R\$103.665,79
154039152562023OB801526	20/04/2023	JF ENGENHARIA E SERVICOS ESPECIALIZADOS LTDA	LIQUIDACAO DA NOTA FISCAL 4930 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 REF. DECIMO TERCEIRO DE 2022 E PROCESSO SEI 23105.004830/2023-38. PAGAMENTO PELO FATO GERADOR - RECONHECIMENTO DE DIVIDA.	R\$30.506,02
154039152562023OB801527	20/04/2023	MUNICIPIO DE ITACOATIARA	RETENCAO ISS REFERENTE SERVICOS DE LIMPEZA E CONSERVACAO NO CAMPUS DE ITACOATIARA/AM - NOTA FISCAL 4930 - CONTRATO 37/2021 E TERMO ADITIVO 01/2022 VIGENCIA 10/11/2023 JF TECNOLOGIA - REF. DECIMO TERCEIRO SALARIO DO EXERCICIO DE 2022.	R\$2.046,01

154039152562023OB801528	20/04/2023	S GUIMARAES D AVILA LTDA	LIQUIDACAO DA DESPESA COM FORNECIMENTO DE REFEICOES NO R.U DO INSTITUTO DE CIENCIAS EXATAS E TECNOLOGIA - ICET, SENDO 1.497 UNIDADES DE DESJEJUM, 3.206 UNIDADES DE ALMOCO E 1.841 UNIDADES DE JANTAR, DECORRENTE DO CONTRATO N.º 17/2022 VIGENTE ATE 30/05/2023 CELEBRADO COM A EMPRESA S GUIMARAES D AVILA EIRELI QUE DEU ORIGEM A NOTA FISCAL N.º 041 REF. AO MES 03/2023 E PROCESSO SEI N.º 23105.015277/2023-69.	R\$74.640,80
154039152562023OB801529	20/04/2023	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 FEVEREIRO/2023, FATURAS 69803705 E 69803706, CODIGOS UNICOS 2171684-6 E 1052312-0 COM VENCIMENTO EM 28/03/2023, PROCESSO 23105.010895/2023-12.	R\$24.067,20
154039152562023OB801530	20/04/2023	BANCO DO BRASIL SA	RETENCAO DA CONTA VINCULADA NOTA FISCAL 202100000000054 DA EMPRESA M S A SERVICOS REF AO CONTRATO 29/2018 DO MES DE MAIO DE 2021.	R\$7.720,54
154039152562023OB801531	24/04/2023	MARIA DE OLIVEIRA DE LIMA	AUXILIO FUNERAL SERVIDOR APOSENTADO IVAN ALMEIDA DE LIMA MAT. SIAPE: 0400040 PROCESSO: 23105.017217/2023-81 PARECER-PROGESP 1463282 E DESP. PROADM DE AUTORIZACAO 1463452	R\$5.797,68
154039152562023OB801532	24/04/2023	ADRIANA MALHEIRO ALLE MARIE	PROC 000453/23 DOC GERADO PELO SCDP. PCDP 000453/23 P/ PGTO. DE 2,5 DIARIA(S) REF. A VIAGEM EM TERRITORIO NACIONAL NO PERIODO DE 25/04/2023 A 27/04/2023.	R\$885,09
154039152562023OB801533	24/04/2023	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 JANEIRO/2023, CONFORME FATURAS N.40067012023-9 E 38630012023-8 COM VENCIMENTO EM 28/02/2023 E OFICIO N. 02/2023/CONTRATOS - INC/UFAM - CONTRATO 24/2017, PROCESSO 23105.013972/2023-96.	R\$600,29

154039152562023OB801534	24/04/2023	BANCO DO BRASIL SA	PAG. BOLSA REF. A MAR23, 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 23105.016054/2023-19, C/ ATESTE DEAS DE 11ABR23 (1451834), EMP. 2023NE000025, LC 2023LC000237, DESP. AUT. PROADM (1453803) E DEFIN/PROADM (1455203) DE 12ABR23.	R\$600,00
154039152562023OB801535	24/04/2023	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 MARCO/2023, FATURAS N.06190615 E 06190614, CODIGO UNICO 45939-9 E 45953-4, E OFICIO N. 012/2023-REPRES/FUA COM VENCIMENTO EM 18/04/2023, PROCESSO 23105.013446/2023-26.	R\$140,28
154039152562023OB801536	24/04/2023	BANCO DO BRASIL SA	PAG. BOLSAS MONITORIA DO ED. DPA/PROEG/UFAM Nº25/22 (1457030), NO VALOR DE R\$2.400,00 (DOIS MIL E QUATROCENTOS REAIS), REF. A 08 BENEFICIARIOS, REF. A FEV23, CONF. PROC. 23105.015807/2023-79, C/ LC 2023LC000246, EMP. 2023NE000095, ATESTE DPA/PROEG DE 13ABR23 (1457036), DESP. AUT. PROADM (1457295) E DEFIN/PROADM (1458643) DE 14ABR23.	R\$2.400,00
154039152562023OB801537	24/04/2023	RAILSON CAXEIXA MARQUES	REGULARIZACAO DE OB.	R\$151,35
154039152562023OB801538	24/04/2023	LUIZ MAURO SOUSA DA COSTA	REGULARIZACAO DE DT	R\$1.085,04
154039152562023OB801542	25/04/2023	VANIA PEREIRA COELHO	REGULARIZACAO DE DT CONFORME SOLICITACAO CONSTANTE NO PROCESSO 23105.014893/2023-01	R\$126,12
154039152562023OB801543	25/04/2023	SYLVIO MARIO PUGA FERREIRA	PROC 000452/23 DOC GERADO PELO SCDP. PCDP 000452/23 P/ PGTO. DE 2,5 DIARIA(S) REF. A VIAGEM EM TERRITORIO NACIONAL NO PERIODO DE 26/04/2023 A 28/04/2023.	R\$1.002,19
154039152562023OB801544	25/04/2023	BANCO DO BRASIL SA	LIQUIDACAO DE TAXA DE ANOTACAO DE RESPONSABILIDADE TECNICA - ART REF. PROJETO DE INSTALACAO DE EXAUSTORES EOLICOS NO GINASIO DO ICSEZ, EM PARINTINS, CONFORME REGISTRO NO CREA-AM NA ART AM20230377175, BOLETO N.8305322028, NOSSO NUMERO 29091288305322028-0 COM VENCIMENTO EM 24/04/23. PROCESSO 23105.016695/2023-73.	R\$96,62

154039152562023OB801545	25/04/2023	BANCO DO BRASIL SA	DEPOSITO JUDICIAL EM CUMPRIMENTO AO MANDADO DE PENHORA DE CREDITO DA EXECUTADA DA EMPRESA MORIAH EMPREENDIMENTOS LTDA - PROCESSO JUDICIAL 0000040-36.2023.5.11.0101 - 1 VARA DO TRABALHO DE PARINTINS TRT 11 REGIAO - EXEQUENTE MANUEL JOSIEL DE MATOS BENTES CONFORME CONSTA NO DESPACHO PROADM (1456960) DO PROCESSO SEI 23105.011579/2023-68.	R\$7.000,00
154039152562023OB801546	25/04/2023	BANCO DO BRASIL SA	DEPOSITO JUDICIAL EM CUMPRIMENTO AO MANDADO DE PENHORA DE CREDITO DA EXECUTADA DA EMPRESA MORIAH EMPREENDIMENTOS LTDA - PROCESSO JUDICIAL 0000438-17.2022.5.11.0101 - 1 VARA DO TRABALHO DE PARINTINS TRT 11 REGIAO - EXEQUENTE EDUARDO DA COSTA OLIVEIRA CONFORME CONSTA NO DESPACHO PROADM (1456960) DO PROCESSO SEI 23105.011579/2023-68.	R\$9.000,00
154039152562023OB801547	25/04/2023	BANCO DO BRASIL SA	DEPOSITO JUDICIAL EM CUMPRIMENTO AO MANDADO DE PENHORA DE CREDITO DA EXECUTADA DA EMPRESA MORIAH EMPREENDIMENTOS LTDA - PROCESSO JUDICIAL 0000446-91.2022.5.11.0101 - 1 VARA DO TRABALHO DE PARINTINS TRT 11 REGIAO - EXEQUENTE NILTON DE SOUZA JACAUNA JUNIOR CONFORME CONSTA NO DESPACHO PROADM (1456960) DO PROCESSO SEI 23105.011579/2023-68.	R\$8.500,00
154039152562023OB801548	25/04/2023	BANCO DO BRASIL SA	DEPOSITO JUDICIAL EM CUMPRIMENTO AO MANDADO DE PENHORA DE CREDITO DA EXECUTADA DA EMPRESA MORIAH EMPREENDIMENTOS LTDA - PROCESSO JUDICIAL 0000433-92.2022.5.11.0101 - 1 VARA DO TRABALHO DE PARINTINS TRT 11 REGIAO - EXEQUENTE JOSE DOS SANTOS PIMENTEL CONFORME CONSTA NO DESPACHO PROADM (1456960) DO PROCESSO SEI 23105.011579/2023-68.	R\$3.500,00

154039152562023OB801549	25/04/2023	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 FEVEREIRO/2022, CONFORME FATURA N.002395, OFICIO 013/2023-REPRES/BSB/UFAM, NOTA DE EMPENHO 75/2022, CONTRATO 09/2020. PROCESSO 23105.013591/2023-15.	R\$188,74
154039152562023OB801550	25/04/2023	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	PGTO CONFORME ORDEM JUDICIAL 1236234, PROCESSO 23105.044915/2022-78 PENSIONISTA FALECIDO IRNI PINHEIRO MARQUES SALDO A PAGAR DE MARCO DE 2022, CONTA JUDICIAL DE DEPOSITO 3205 040 01975700-1, ID 040320504782303023	R\$5.178,43
154039152562023OB801551	25/04/2023	SABEMI SEGURADORA SA	LIQUIDACAO DE SERVICOS DE TERCEIROS (PJ), REFERENTE AO SEGURO DE VIDA DOS ALUNOS DA UFAM MATRICULADOS EM ESTAGIO OBRIGATORIO, CONTRATO 05/2023 RELATIVO AO PERIODO DE 15/02/23 A 14/03/23, CONFORME FATURA MENSAL DE TITULO 1289484, APOLICE N.01.82.001855, ATESTE DO DPA 1449343, PROCESSO 23105.015754/2023-96.	R\$87,15
154039152562023OB801552	25/04/2023	A C F ELOI LTDA	LIQUIDACAO DA NF 249, REFERENTE A SERVICOS REPROGRAFICOS, IMPRESSAO GRAFICA E DE ENCADERNACAO NO INSTITUTO DE SAUDE E BIOTECNOLOGIA - ISB, EM COARI. CONTRATO 25/2021. REF. MES: MAR/23. VIGENCIA TA N°01 DE 05/07/22 A 05/07/23. PROC. SEI 23105.014824/2023-99.	R\$3.098,64
154039152562023OB801553	25/04/2023	MUNICIPIO DE COARI	RETENCAO DE ISS S/ NF 249 - A C F ELOI (COARI). CONTRATO 25/2021.	R\$77,50
154039152562023OB801554	25/04/2023	ARV ENGENHARIA LTDA	LIQUIDACAO DA NOTA FISCAL 502 DA EMPRESA ARV ENGENHARIA REF. CONTRATO 35/2021, SERVICO DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DA REDE ELETRICA DE MEDIA TENSAO DA UFAM, QUINTA MEDICAO DO TERMO ADITIVO N° 01 E VIGENCIA DE 20/10/2022 ATE 20/10/2023. PROCESSO SEI 23105.015606/2023-71.	R\$22.742,69

154039152562023OB801555	25/04/2023	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 FEVEREIRO DE 2023 E NFSE 7649 PROCESSO 23105.009865/2023-63.	R\$538.679,46
154039152562023OB801556	25/04/2023	BANCO DO BRASIL SA	RETENCAO CONFORME ART. 18 DA IN SEGES/MP N.05/17 S/ FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS DE LIMPEZA E CONSERVACAO NO MES DE JANEIRO DE 2023 CONFORME CONTRATO 13/2019 - NOTA FISCAL 7649 - FEVEREIRO DE 2023.	R\$81.437,17
154039152562023OB801557	25/04/2023	BANCO DO BRASIL SA	PAG. AUX. CONF. ED. Nº5/22, DE 11 DE AGOSTO DE 2022 (1381139), HOMOLOGADO PELA RES. CEI Nº1/2006 P/ 207(DUZENTOS E SETE) BENEFICIARIOS, NO VALOR DE R\$ 310.500,00 (TREZENTOS E DEZ MIL E QUINHENTOS REAIS), CONF. PROC. 23105.015460/2023-64, LC 2023LC000226, EMP. 2023NE000117 (139203), ATESTE PROEXT DE 05ABR23 (1446545), DESP. AUT. PROADM (1451026) E DEFIN/PROADM (1451284) DE 10ABR23.	R\$310.500,00
154039152562023OB801558	25/04/2023	BANCO DO BRASIL SA	RETENCAO DE ENCARGOS TRABALHISTAS DA FOLHA DO MES DE JANEIRO/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 169 REFERENTE AO MES 02/2023.	R\$8.664,15
154039152562023OB801559	25/04/2023	BANCO DO BRASIL SA	RETENCAO DA CONTA VINCULADA NOTA FISCAL 202300000000024 DA EMPRESA M S A SERVICOS REF AO CONTRATO 29/2018 VIGENCIA 02.12.2023 DO MES DE FEVEREIRO DE 2023	R\$9.337,72
154039152562023OB801560	25/04/2023	BANCO DO BRASIL SA	RETENCAO CONTA VINCULADA REF. NF 1345 DOS MES DE FEVEREIRO DE 2023 DA EMPRESA CONTATO SERVICOS CONTRATO 25/2022, FOLHA DE PAGAMENTO FEVEREIRO/2023.	R\$15.178,83
154039152562023OB801561	25/04/2023	BANCO DO BRASIL SA	RETENCAO DE ENCARGOS TRABALHISTAS DA FOLHA DO MES DE FEVEREIRO/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 209 REFERENTE AO MES 03/2023.	R\$8.664,15

154039152562023OB801563	26/04/2023	ADRIANO ROSAS DA SILVA	REGULARIZACAO DE DT, CONFORME SOLICITACAO CONSTANTE NO PROCESSO 23105.006112/2023-04	R\$1.593,00
154039152562023OB801564	26/04/2023	DELCIMAR XAVIER DE OLIVEIRA	REGULARIZACAO DE DT, CONFORME SOLICITACAO CONSTANTE NO PROCESSO 23105.006112/2023-04	R\$1.251,00
154039152562023OB801565	26/04/2023	ALESSANDRA NASCIMENTO LIMA	REGULARIZACAO DE OB	R\$151,35
154039152562023OB801566	26/04/2023	EDNILTON BARRETO FRANCO	PAG. BOLSA REF. MAR23, NO VALOR DE R\$600,00 (SEISCENTOS REAIS), P/ 01 DISCENTE DO PROJ. AS Nº01/23, DO CENTRO DE ESTUDOS DE LINGUAS/CEL DA FACULDADE DE LETRAS/UFAM, CONF. PROC. 23105.014747/2023-77, APROVACAO NA DEC. CEI 254/22 (1439885), EMP. 2023NE000126, ATESTE FLET DE 10ABR23 (1450212), DESP. PROADM (1468047) E DEFIN/PROADM (1468834) DE 22ABR23.	R\$600,00
154039152562023OB801567	26/04/2023	PAULO MICHEL DE SOUZA MARQUES LTDA	LIQUIDACAO DE MATERIAL DE CONSUMO (EMATERIAL P/ MANUT.DE BENS IMOVEIS/INSTALACOES)- NOTA DE EMPENHO 2022NE000794 NF 479 - FORNECEDOR: ANDREA DA COSTA FERREIRA LTDA CNPJ 28.388.146/0001-75, TERMO DE RESPONSABILIDADE Nº000245/2023, AUTORIZADO PELA PRO-REITORA DE ADMINISTRACAO E FINANÇAS, ANGELA NEVES BULBOL DE LIMA NO DESPACHO N 1440761 DO PROCESSO NR:23105.014388/2023-58 OPTANTE PELO SIMPLES.	R\$9.380,00
154039152562023OB801568	26/04/2023	B. M. J. COMERCIAL E SERVICOS LTDA	LIQUIDACAO DA NOTA FISCAL 359 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. QUARTA MEDICAO DO T.A Nº 01, COM VIGENCIA CONTRATUAL DE 13/12/2022 ATE 13/12/2023 E PROCESSO SEI 23105.015735/2023-60.	R\$164.614,12
154039152562023OB801569	26/04/2023	ISM GOMES DE MATTOS LTDA	LIQUIDACAO DE DESPESA COM FORNECIMENTO DE REFEICOES NO SETOR NORTE E NO SETOR SUL DA UFAM, SENDO 3.484 UNIDADES DE DESJEJUM, 11.056 UNIDADES DE ALMOÇO E 5.638 UNIDADES DE JANTAR, DECORRENTE DO CONTRATO Nº 02/2021, TERMO ADITIVO N.02/2023 CELEBRADO COM A EMPRESA ISM GOMES DE MATTOS EIRELI QUE DEU ORIGEM A NOTA FISCAL N.º 259 REF. AO MES 03/2023 E PROCESSO SEI N.º 23105.014385/2023-14.	R\$398.328,86

154039152562023OB801570	26/04/2023	S GUIMARAES D AVILA LTDA	LIQUIDACAO DA DESPESA COM FORNECIMENTO DE REFEICOES NO R.U. DA UFAM EM HUMAITA, SENDO 390 UNIDADES DE DESJEJUM, 1.542 UNIDADES DE ALMOCO E 889 UNIDADES DE JANTAR, DECORRENTE DO CONTRATO N.º 43/2021 COM A EMPRESA S GUIMARAES D AVILA EIRELI QUE ORIGINOU A NOTA FISCAL N.º 040 REF. AO MES 03/2022 E PROCESSO SEI N.º 23105.015207/2023-19.	R\$38.000,03
154039152562023OB801571	26/04/2023	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 REFERENTE AO TERMO ADITIVO AO CONTRATO 32/2019 VIGENCIA 01.12.2023 REFERENTE AO PERIODO DE FEVEREIRO DE 2023 - NF 169 E PROCESSO 23105.009911/2023-24.	R\$41.774,42
154039152562023OB801572	26/04/2023	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 02/2023 - NF 169.	R\$3.328,49
154039152562023OB801573	26/04/2023	CONSTRUTORA JEP CONSTRUCAO E PROJETOS CIVIL LTDA	LIQUIDACAO DA NOTA FISCAL 287 DA EMPRESA CONSTRUTORA JEP REF CONTRATO 33/2018 REF CONSTRUCAO DO BLOCO 04 DA UFAM EM PARINTINS COM VIGENCIA DE 18/12/2018 A 20/05/2023, VIGESIMA SEXTA MEDICAO PROCESSO SEI 23105.012232/2023-32.	R\$328.814,97
154039152562023OB801574	26/04/2023	MUNICIPIO DE PARINTINS	RETENCAO ISS NOTA FISCAL 287 DA EMPRESA JEP CONFORME CONTRATO 33/2018.	R\$7.494,36
154039152562023OB801575	26/04/2023	M.S.A. - SERVICOS, COMERCIO E CONSERVACAO LTDA	LIQUIDACAO DA NOTA FISCAL 202300000000024 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 FEVEREIRO/2023, PROCESSO 23105.009854/2023-83.	R\$62.766,07

154039152562023OB801576	26/04/2023	ARV ENGENHARIA LTDA	LIQUIDACAO DA NOTA FISCAL 503 DA EMPRESA ARV ENGENHARIA REF. CONTRATO 35/2021, SERVICO DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DA REDE ELETRICA DE MEDIA TENSAO DA UFAM, QUARTA MEDICAO DO TERMO ADITIVO Nº 01 E VIGENCIA DE 20/10/2022 ATE 20/10/2023. PROCESSO SEI 23105.015036/2023-10.	R\$19.474,07
154039152562023OB801577	26/04/2023	CONTATO SERVICOS DE CONSERVACAO E MANUTENCAO LTDA	LIQUIDACAO DA NF 1345 DA EMPRESA CONTATO SERVICOS REF. CONTRATO 25/2022, SERVICO DE APOIO ADMINISTRATIVO NA UFAM DE HUMAITA-AM, PERIODO DE FEVEREIRO/2023, VIGENCIA DO CONTRATO 01/10/2022 ATE 01/10/2023 E PROCESSO SEI 23105.009355/2023-96.	R\$60.972,09
154039152562023OB801578	26/04/2023	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 REFERENTE AO TERMO ADITIVO AO CONTRATO 32/2019 VIGENCIA 01.12.2023 REFERENTE AO PERIODO DE MARCO DE 2023 - NF 209 E PROCESSO 23105.014898/2023-25.	R\$41.759,18
154039152562023OB801579	26/04/2023	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 03/2023 - NF 209.	R\$3.328,49
154039152562023OB801580	26/04/2023	AMAZONCRETO CONSTRUCOES LTDA	LIQUIDACAO DA NOTA FISCAL 514 DA EMPRESA AMAZONCRETO REF CONTRATO 41/2021, SERVICO DE MANUTENCAO ELETRICA E PREDIAL DA UFAM NO CAMPUS DE COARI, MES 03/2023, VIGENCIA DO CONTRATO PELO TA 01 E DE 25/11/2022 ATE 25/11/2023 E PROCESSO SEI 23105.015995/2023-35.	R\$28.750,15

154039152562023OB801581	26/04/2023	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 MARCO/2023, FATURAS 70965001, 70965010, 71097649 , 71097652 , CODIGOS UNICOS 2051624-0, 1006596-2, 1000104-2 E 0698338-3, VENCIMENTO EM 28/04/2023, PROCESSO 23105.016404/2023-47.	R\$30.113,65
154039152562023OB801582	26/04/2023	MUNICIPIO DE COARI	RETENCAO ISS NOTA FISCAL 514 DA EMPRESA AMAZONCRETO REF. CONTRATO 41/2021.	R\$834,30
154039152562023OB801583	26/04/2023	ASSOCIACAO PARANAENSE DE CULTURA - APC	LIQUIDACAO DA DESPESA REFERENTE A CONTRATACAO DA PLATAFORMA PERGAMUM - SISTEMA INTEGRADO DE BIBLIOTECAS DECORRENTE DO CONTRATO N.º 01/2022 VIGENTE ATE 10/02/2023 COM A ASSOCIACAO PARANAENSE DE CULTURA - APC QUE DEU ORIGEM A NOTA FISCAL N.º 80790 REF. AO MES 12/2022 E PROCESSO SEI N.º 23105.003473/2023-91.	R\$2.155,00
154039152562023OB801584	26/04/2023	DF TURISMO E EVENTOS LTDA	LIQUIDACAO DA DESPESA COM AGENCIAMENTO DE PASSAGENS RODOVIARIAS 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 7749 REF. AO MES 03/2023 E PROCESSO SEI N.º 23105.015956/2023-38.	R\$119,65
154039152562023OB801589	27/04/2023	EDGAR APARECIDO SANCHES	PROC 000454/23 DOC GERADO PELO SCDP. PCDP 000454/23 P/ PGTO. DE 2 DIARIA(S) REF. A VIAGEM EM TERRITORIO NACIONAL NO PERIODO DE 16/04/2023 A 18/04/2023.	R\$580,98
154039152562023OB801590	27/04/2023	R T COMERCIO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO E TRANSPORTE DE	LIQUIDACAO REF. A NOTA FISCAL Nº 667 DA EMPRESA RT COMERCIO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO E TRANSPORTE DE CARGA LTDA, REF. SERVICOS OCORRIDOS NO MES 12/22, DECORRENTE 4 MEDICAO DO 4º TAC AO CONTRATO Nº 19/2018 COM VIGENCIA ATE 07/08/2023 CUJO OBJETO REFERE-SE A OBRA EFETIVA MANUTENCAO PREDIAL, HIDRAULICA, INCENDIO E ESGOTO. PROCESSO SEI Nº 23105.011474/2023-17.	R\$430.802,93

154039152562023OB801591	27/04/2023	CLEBER NASCIMENTO DA ROSA	PROCESSO Nº: 23105.042474/2022-70, LIQUIDACAO DE MATERIAL PERMANENTE (EQUIPAMENTOS DE AUDIO,VIDEO E FOTO) DESTINADOS AO IFCHS/UFAM, DE ACORDO COM SOLICITACAO OFICIO Nº 55/2022/PATRIMONIO-PROADM/UFAM, EMENDA 71040011-DEP.JOSE RICARDO,ATESTES PATRIMONIO-PROADM 1214555, NOTA FISCAL 2044-CLEBER NASCIMENTO DA ROSA, OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL DESDE 09/09/2009, 2022NE0000406, TERMO 000235/2022, DESPACHO DEFIN-PROADM 1316071 E AUTORIZADO PELO DESPACHO PROADM 1315265.	R\$5.600,00
154039152562023OB801592	27/04/2023	M FELIPE GALVAO LTDA	LIQUIDACAO DE MATERIAL PERMANENTE (QUIPAMENTOS PARA AUDIO, VIDEO E FOTO).- NOTA DE EMPENHO 2022NE000453 DANFE 142 - FORNECEDOR: M FELIPE GALVAO CNPJ 24.183.988/0001-30, TERMO DE RESPONSABILIDADE Nº000148/2023, AUTORIZADO PELA PRO-REITORA DE ADMINISTRACAO E FINANÇAS, ANGELA NEVES BULBOL DE LIMA NO DESPACHO N (1438059) DO PROCESSO NR:23105.014394/2023-13 OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL DE ACORDO COM ANEXO (1444560).	R\$5.868,32
154039152562023OB801593	27/04/2023	MEDICAL SIL COMERCIO DE EQUIPAMENTOS ODONTO MEDICO HOSP	LIQUIDACAO DE MATERIAL PERMANENTE - (EQUIPAMENTOS PARA AUDIO, VIDEO E FOTO) - NOTA DE EMPENHO 2022NE000482, FORNECEDOR: MEDICAL SIL COMERCIO DE EQUIPAMENTOS ODONTO - CNPJ 21.552.695/0001-94, NF 1834 - TERMO DE RESPONSABILIDADE Nº0000128/2023, AUTORIZADO PELA PRO-REITORA DE ADMINISTRACAO E FINANÇAS, ANGELA NEVES BULBOL DE LIMA NO DESPACHO N 1409658 DO PROCESSO N 23105.011296/2023-16. OPTANTE PELO SIMPLES CONFORME ANEXO (1415697).	R\$74.666,00

154039152562023OB801594	27/04/2023	MEDICAL SIL COMERCIO DE EQUIPAMENTOS ODONTO MEDICO HOSP	PROCESSO Nº: 23105.011288/2023-70, LIQUIDACAO DE MATERIAL PERMANENTE (PROJETOR MULTIMIDIA) PARA A FCF, DE ACORDO COM SOLICITACAO OFICIO Nº 92/2023/PATRIMONIO-PROADM/UFAM, ATESTE PATRIMONIO-PROADM 1406670, EMENDA 71040011-DEP.JOSE RICARDO, NF 1835-MEDICAL SIL COMERCIO DE EQUIPAMENTOS ODONTO MEDICO HOSP, OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL DESDE 11/12/2014, 2022NE000686, TERMO 000127/2023, DESPACHO DEFIN-PROADM 1410302 E AUTORIZADO PELO DESPACHO PROADM 1409002.	R\$41.168,40
154039152562023OB801595	27/04/2023	FONTES E ARAUJO LTDA	LIQUIDACAO DE MATERIAL PERMANENTE (APAR.EQUIP.UTENS.MED.,ODONT,LABOR.HOSPIT).- NOTA DE EMPENHO 2022NE000487 NF 469 - FORNECEDOR: FONTES E ARAUJO LTDA LTDA CNPJ 05.030.339/0001-54, TERMO DE RESPONSABILIDADE Nº000117/2023, AUTORIZADO PELA PRO-REITORA DE ADMINISTRACAO E FINANÇAS, ANGELA NEVES BULBOL DE LIMA NO DESPACHO N 1398861 DO PROCESSO NR:23105.010363/2023-85.OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL DE ACORDO COM ANEXO (1410524).	R\$7.600,00
154039152562023OB801596	27/04/2023	FONTES E ARAUJO LTDA	PROCESSO Nº: 23105.010353/2023-40, LIQUIDACAO DE MATERIAL PERMANENTE (CAMARA CLIMATICA) DESTINADO A FCF/UFAM, DE ACORDO COM SOLICITACAO OFICIO Nº 84/2023/PATRIMONIO-PROADM/UFAM, EMENDA 071040011-DEP. JOSE RICARDO, ATESTE PATRIMONIO-PROADM 1397983, NF 463-FONTES E ARAUJO LTDA, OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL DESDE 01/07/2007, 2022NE000624, TERMO 000116/2023, DESPACHO DEFIN-PROADM 1405796 E AUTORIZADO PELO DESPACHO PROADM 1398865.	R\$18.800,00

154039152562023OB801597	27/04/2023	EBSEG EMPRESA BRASILEIRA DE SEGURANCA LTDA	PROCESSO Nº: 23105.007068/2023-41, LIQUIDACAO DE MATERIAL PERMANENTE (MICROONDAS) PARA O IFCHS/UFAM, DE ACORDO COM SOLICITACAO OFICIO Nº 53/2023/PATRIMONIO-PROADM/UFAM, EMENDA 71040011-JOSE RICARDO, ATESTE PATRIMONIO- PROADM 1365236, NOTA FISCAL 453-EBSEG EMPRESA BRASILEIRA DE SEGURANCA LTDA, NAO OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL, 2022NE000561, TERMO 000074/2023, DESPACHO DEFIN-PROADM 1367139 E AUTORIZADO PELO DESPACHO PROADM 1366356.	R\$1.691,88
154039152562023OB801598	27/04/2023	C.A.M. OLIVEIRA JUNIOR LTDA	PROCESSO 23105.006671/2023-14, LIQUIDACAO DE MATERIAL PERMANENTE (CONDICIONADOR DE AR) PARA A FAPSI, DE ACORDO COM SOLICITACAO OFICIO Nº 33/2023/PATRIMONIO-PROADM/UFAM, EMENDA 71040011-DEP.JOSE RICARDO, ATESTE PATRIMONIO-PROADM 1361391, NOTA FISCAL 458-C.A.M. OLIVEIRA JUNIOR LTDA, OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL DESDE 01/01/2015, 2022NE0000584, TERMO 000054/2023, DESPACHO DEFIN-PROADM 1367086 E AUTORIZADO PELO DESPACHO PROADM 1361965.	R\$24.250,00
154039152562023OB801599	27/04/2023	NATIVA LAB PRODUTOS LABORATORIAIS LTDA	PROCESSO Nº: 23105.007358/2023-95, LIQUIDACAO DE MATERIAL PERMANENTE (EQUIPAMENTOS DE LABORATORIO) PARA A FCF/UFAM, DE ACORDO COM SOLICITACAO OFICIO Nº 66/2023/PATRIMONIO-PROADM/UFAM, ATESTE PATRIMONIO-PROADM 1368211, NOTA FISCAL 7571-NATIVA LAB PRODUTOS LABORATORIAIS EIRELI, OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL DESDE 01/04/2013, 2022NE000625, TERMO 000090-2023, DESPACHO DEFIN-PROADM 1371689 E AUTORIZADO PELO DESPACHO PROADM DESPACHO PROADM 1370082.	R\$11.550,00

154039152562023OB801600	27/04/2023	EBSEG EMPRESA BRASILEIRA DE SEGURANCA LTDA	LIQUIDACAO DE MATERIAL PERMANENTE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS ENERGETICOS, TIC E AUDIO- NOTA DE EMPENHO 2022NE000677 NF 468 - FORNECEDOR: EBSEG EMPRESA BRASILEIRA DE SEGURANCA LTDA CNPJ 26.587.635/0001-20, TERMO DE RESPONSABILIDADE N=000098/2023, AUTORIZADO PELA PRO-REITORA DE ADMINISTRACAO E FINANÇAS, ANGELA NEVES BULBOL DE LIMA NO DESPACHO N 1380629 DO PROCESSO NR:23105.008448/2023-01. NAO OPTANTE PELO SIMPLES. CONFORME ANEXO (1392286).	R\$37.048,02
154039152562023OB801601	27/04/2023	HYPER TECHNOLOGIES COMERCIO DE INFORMATICA E SERVICOS L	PROCESSO Nº: 23105.014008/2023-85, LIQUIDACAO DE MATERIAL PERMANENTE DE PROTECAO E SEGURANCA (SUPORTE PARA PROJETOR) PARA A FCF/UFAM, DE ACORDO COM SOLICITACAO OFICIO Nº 96/2023/PATRIMONIO-PROADM/UFAM, ATESTE PATRIMONIO-PROADM 1432585, EMENDA 7104001-DEP. JOSE RICARDO, NF 2975-HYPER TECHNOLOGIES COM.DE INFORMATICA E SERV., NAO OPTANTE, 2022NE000680, TERMO DE RESPONSABILIDADE 140/2023, DESPACHO DEFIN-PROADM 1434582 E AUTORIZADO PELO DESPACHO PROADM 1432841.	R\$4.283,82
154039152562023OB801602	27/04/2023	J S FAGUNDES LTDA	PROCESSO Nº: 23105.006896/2023-62, LIQUIDACAO DE MATERIAL PERMANENTE (MOVEIS) PARA ATENDER A FCF/UFAM, DE ACORDO COM SOLICITACAO OFICIO Nº 45/2023/PATRIMONIO-PROADM/UFAM, EMENDA 7104001DEP. JOSE RICARDO, ATESTE PATRIMONIO-PROADM 1363612, NOTA FISCAL 373-J S FAGUNDES EIRELI, OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL DESDE 23/09/2014, 2022NE000684, TERMO DE RESPONSABILIDADE 66/2023, DESPACHO DEFIN-PROADM 1367107 E AUTORIZADO PELO DESPACHO PROADM 1369089.	R\$9.750,00

154039152562023OB801603	27/04/2023	ALVES E AMORIM COMERCIO DE VEICULOS LTDA.	PROCESSO Nº: 23105.006315/2023-92, LIQUIDACAO DE MATERIAL PERMANENTE (VEICULO) DESTINADO AO IEAA/UFAM/HUMAITA, DE ACORDO COM SOLICITACAO OFICIO Nº 020/2023/CADM-IEAA/UFAM, ATESTE PATRIMONIO-PROADM 1362997, NOTA FISCAL 215115-ALVES E AMORIM COMERCIO DE VEICULOS LTDA, NAO OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL, 2022NE000708, EMENDA 71040011 DEP. JOSE RICARDO, TERMO DE RESPONSABILIDADE 89/2023, DESPACHO DEFIN-PROADM 1367122 E AUTORIZADO PELO DESPACHO PROADM 1365285.	R\$117.292,07
154039152562023OB801604	27/04/2023	AMEP TECNOLOGIA E DISTRIBUICAO LTDA	PROCESSO Nº: 23105.008713/2023-43, LIQUIDACAO DE MATERIAL PERMANENTE (MICROCOMPUTADOR) PARA O IFCHS, EMENDA 71040011-DEP. JOSE RICARDO, DE ACORDO COM SOLICITACAO OFICIO Nº 76/2023/PATRIMONIO-PROADM/UFAM, ATESTE PATRIMONIO-PROADM 1382309, NOTA FISCAL 48-AMEP TECNOLOGIA E DISTRIBUICAO LTDA, OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL DESDE 20/07/2022, 2022NE000727, TERMO DE RESPONSABILIDADE 105/2023, DESPACHO DEFIN-PROADM 1389046 E AUTORIZADO PELO DESPACHO PROADM 1387283.	R\$55.887,70
154039152562023OB801605	27/04/2023	AMEP TECNOLOGIA E DISTRIBUICAO LTDA	PROCESSO Nº: 23105.008709/2023-85, LIQUIDACAO DE MATERIAL PERMANENTE (MICROCOMPUTADOR) PARA O DEEI-FACED, DE ACORDO COM SOLICITACAO OFICIO Nº 75/2023/PATRIMONIO-PROADM/UFAM, EMENDA 71040011-DEP. JOSE RICARDO, ATESTE PATRIMONIO-PROADM 1382264, NOTA FISCAL 47-AMEP TECNOLOGIA E DISTRIBUICAO LTDA, OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL DESDE 20/07/2022, 2022NE000730, TERMO DE RESPONSABILIDADE 104/2023, DESPACHO DEFIN-PROADM 1389047 E AUTORIZADO PELO DESPACHO PROADM 1387288.	R\$58.293,00

154039152562023OB801606	27/04/2023	AMEP TECNOLOGIA E DISTRIBUICAO LTDA	23105.014576/2023-86, LIQUIDACAO DE MATERIAL PERMANENTE (MEMORIA PORTATIL) PARA O DAEST/PROGESP, SOLICITACAO OFICIO Nº 102/2023/PATRIMONIO-PROADM/UFAM, ATESTE PATRIMONIO-PROADM 1438082, EMENDA 71040011 (RP7)-DEP. JOSE RICARDO, NF 51-AMEP TECNOLOGIA E DISTRIBUICAO LTDA, ANEXO OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL DESDE 20/07/202, 2022NE000746, TERMO DE RESPONSABILIDADE 144/2023, DESPACHO DEFIN-PROADM 1439060 E AUTORIZADO DESPACHO PROADM 1438500.	R\$115.328,20
154039152562023OB801607	27/04/2023	AMEP TECNOLOGIA E DISTRIBUICAO LTDA	PROCESSO Nº: 23105.014615/2023-45, LIQUIDACAO DE MATERIAL PERMANENTE (MICROCOMPUTADOR) DE ACORDO COM SOLICITACAO OFICIO Nº 105/2023/PATRIMONIO-PROADM/UFAM, ATESTE PATRIMONIO-PROADM 1438842, NOTA FISCAL 54-AMEP TECNOLOGIA E DISTRIBUICAO LTDA, OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL DESDE 20/07/2022, 2022NE000752, TERMO DE RESPONSABILIDADE 146/2023, DESPACHO DEFIN-PROADM 1441124 E AUTORIZADO PELO DESPACHO PROADM 1441017.OPTANTE PELO SIMPLES.	R\$36.703,00
154039152562023OB801608	27/04/2023	AMEP TECNOLOGIA E DISTRIBUICAO LTDA	PROCESSO Nº: 23105.014594/2023-68, LIQUIDACAO DE MATERIAL PERMANENTE (MICROCOMPUTADOR) DE ACORDO COM SOLICITACAO OFICIO Nº 105/2023/PATRIMONIO-PROADM/UFAM, ATESTE PATRIMONIO-PROADM 1438433, NOTA FISCAL 53-AMEP TECNOLOGIA E DISTRIBUICAO LTDA, OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL DESDE 20/07/2022, 2022NE000803, TERMO DE RESPONSABILIDADE 145/2023, DESPACHO DEFIN-PROADM 1441118 E AUTORIZADO PELO DESPACHO PROADM 1441001.OPTANTE PELO SIMPLES.	R\$2.429,90

154039152562023OB801609	27/04/2023	AMEP TECNOLOGIA E DISTRIBUICAO LTDA	PROCESSO Nº: 23105.014584/2023-22, LIQUIDACAO DE MATERIAL PERMANENTE (MICROCOMPUTADOR) DE ACORDO COM SOLICITACAO OFICIO Nº 103/2023/PATRIMONIO-PROADM/UFAM, ATESTE PATRIMONIO-PROADM 1438206, NOTA FISCAL 52-AMEP TECNOLOGIA E DISTRIBUICAO LTDA, OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL DESDE 20/07/2022, 2022NE000784, TERMO DE RESPONSABILIDADE 143/2023, DESPACHO DEFIN-PROADM 1441054 E AUTORIZADO PELO DESPACHO PROADM 1440992.OPTANTE PELO SIMPLES.	R\$36.448,50
154039152562023OB801610	27/04/2023	EBSEG EMPRESA BRASILEIRA DE SEGURANCA LTDA	PROCESSO Nº: 23105.007087/2023-78, LIQUIDACAO DE MATERIAL PERMANENTE (ESTABILIZADOR) PARA O IFCHS, DE ACORDO COM SOLICITACAO OFICIO Nº 55/2023/PATRIMONIO-PROADM/UFAM, EMENDA 71040011-JOSE RICARDO, ATESTE PATRIMONIO-PROADM 1365429, NOTA FISCAL 450-EBSEG EMPRESA BRASILEIRA DE SEGURANCA LTDA, NAO OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL, 2022NE000728, TERMO 000076/2023, DESPACHO DEFIN-PROADM 1367142 E AUTORIZADO PELO DESPACHO PROADM 1366964.	R\$1.547,83
154039152562023OB801611	27/04/2023	EBSEG EMPRESA BRASILEIRA DE SEGURANCA LTDA	LIQUIDACAO DE MATERIAL PERMANENTE EQUIPAMENTOS DE TIC - COMPUTADORES- NOTA DE EMPENHO 2022NE000737 NF 467 - FORNECEDOR: EBSEG EMPRESA BRASILEIRA DE SEGURANCA LTDA CNPJ 26.587.635/0001-20, TERMO DE RESPONSABILIDADE Nº000101/2023, AUTORIZADO PELA PRO-REITORA DE ADMINISTRACAO E FINANÇAS, ANGELA NEVES BULBOL DE LIMA NO DESPACHO N 1380617 DO PROCESSO NR:23105.008465/2023-31. NAO OPTANTE PELO SIMPLES.	R\$12.272,45
154039152562023OB801612	27/04/2023	EBSEG EMPRESA BRASILEIRA DE SEGURANCA LTDA	LIQUIDACAO DE MATERIAL PERMANENTE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS ENERGETICOS- NOTA DE EMPENHO 2022NE000753 NF 466 - FORNECEDOR: EBSEG EMPRESA BRASILEIRA DE SEGURANCA LTDA CNPJ 26.587.635/0001-20, TERMO DE RESPONSABILIDADE Nº000102/2023, AUTORIZADO PELA PRO-REITORA DE ADMINISTRACAO E FINANÇAS, ANGELA NEVES BULBOL DE LIMA NO DESPACHO N 1380613 DO PROCESSO NR:23105.008485/2023-10. NAO OPTANTE PELO SIMPLES.	R\$7.739,13

154039152562023OB801613	27/04/2023	EBSEG EMPRESA BRASILEIRA DE SEGURANCA LTDA	LIQUIDACAO DE MATERIAL PERMANENTE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS ENERGETICOS- NOTA DE EMPENHO 2022NE000744 NF 463 - FORNECEDOR: EBSEG EMPRESA BRASILEIRA DE SEGURANCA LTDA CNPJ 26.587.635/0001-20, TERMO DE RESPONSABILIDADE N=000100/2023, AUTORIZADO PELA PRO-REITORA DE ADMINISTRACAO E FINANÇAS, ANGELA NEVES BULBOL DE LIMA NO DESPACHO N 1380623 DO PROCESSO NR:23105.008454/2023-51. NAO OPTANTE PELO SIMPLES. CONFORME ANEXO (1392214).	R\$7.739,13
154039152562023OB801614	27/04/2023	MINAS SOLUCOES EM IMPRESSAO LTDA	PROCESSO Nº: 23105.006621/2023-29, LIQUIDACAO DE MATERIAL PERMANENTE (IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL) PARA O DEPARTAMENTO DE EDUCACAO ESCOLAR INDIGENA-FACED, DE ACORDO COM SOLICITACAO OFICIO Nº 32/2023/PATRIMONIO-PROADM/UFAM, ATESTE PATRIMONIO-PROADM 1360937, NOTA FISCAL 156-MINAS SOLUCOES EM IMPRESSAO, ANEXO OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL DESDE 29/10/2020, 2022NE000732, TERMO 53/2023, DESPACHO DEFIN-PROADM 1367087 E AUTORIZADO PELO DESPACHO PROADM 1361984.	R\$26.062,24
154039152562023OB801615	27/04/2023	MINAS SOLUCOES EM IMPRESSAO LTDA	PROCESSO Nº: 23105.009508/2023-03, LIQUIDACAO DE MATERIAL PERMANENTE EQUIPAMENTOS DE TIC - IMPRESSORAS DE ACORDO COM SOLICITACAO OFICIO Nº 79/2023/PATRIMONIO-PROADM/UFAM, ATESTE PATRIMONIO-PROADM 1389634, DANFE: 197 - MINAS SOLUCOES EM IMPRESSAO, ANEXO OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL DESDE 1392394, 2022NE0007825, TERMO 108/2023, DESPACHO DEFIN-PROADM 1391330 E AUTORIZADO PELO DESPACHO PROADM 1390758.	R\$91.449,27

154039152562023OB801616	27/04/2023	MICROTECNICA INFORMATICA LTDA	PROCESSO Nº: 23105.007393/2023-12, LIQUIDACAO DE MATERIAL PERMANENTE (NOTEBOOK) PARA O IFCHS/UFAM, DE ACORDO COM SOLICITACAO OFICIO Nº 68/2023/PATRIMONIO-PROADM/UFAM, ATESTE PATRIMONIO-PROADM 1368475, EMENDA 71040011-DEP.JOSE RICARDO, NF 1321-MICROTECNICA INFORMATICA LTDA, NAO OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL, 2022NE000741, TERMO 000092-2023, DESPACHO DEFIN-PROADM 1371408 E AUTORIZADO PELO DESPACHO PROADM 1370056.	R\$80.369,06
154039152562023OB801617	27/04/2023	CLEBER NASCIMENTO DA ROSA	PROCESSO 23105.007110/2023-24, LIQUIDACAO DE MATERIAL PERMANENTE (MICROFONE) PARA A EEM/UFAM, DE ACORDO COM SOLICITACAO OFICIO Nº 57/2023/PATRIMONIO-PROADM/UFAM, EMENDA 71040011-DEP.JOSE RICARDO, ATESTE PATRIMONIO-PROADM 1365622, NOTA FISCAL 2284-CLEBER NASCIMENTO DA ROSA, OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL DESDE 09/09/2009, 2022NE0000748, TERMO 000078/2023, DESPACHO DEFIN-PROADM 1367145 E AUTORIZADO PELO DESPACHO PROADM 1366974.	R\$820,00
154039152562023OB801618	27/04/2023	CLEBER NASCIMENTO DA ROSA	PROCESSO Nº: 23105.007099/2023-01, LIQUIDACAO DE MATERIAL PERMANENTE (CAIXA ACUSTICA) PARA O NUCLEO DE SOCIOECONOMIA DA FCA/UFAM, DE ACORDO COM SOLICITACAO OFICIO Nº 56/2023/PATRIMONIO-PROADM/UFAM, EMENDA 71040011-DEP.JOSE RICARDO, ATESTE PATRIMONIO-PROADM 1365543, NOTA FISCAL 2277-CLEBER NASCIMENTO DA ROSA, OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL DESDE 09/09/2009, 2022NE0000757, TERMO 000077/2023, DESPACHO DEFIN-PROADM 1367143 E AUTORIZADO PELO DESPACHO PROADM 1366968.	R\$700,00

154039152562023OB801619	27/04/2023	J. F. ALVES DE MORAIS LTDA	PROCESSO Nº: 23105.011274/2023-56, LIQUIDACAO DE MATERIAL PERMANENTE (TELA DE PROJECAO) DESTINADO A ESCOLA DE ENFERMAGEM, DE ACORDO COM SOLICITACAO OFICIO Nº 90/2023/PATRIMONIO-PROADM/UFAM, ATESTE PATRIMONIO-PROADM 1406543, NF 005-J F ALVES DE MORAIS, EMENDA 71040011-DEP. JOSE RICARDO, OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL DESDE 25/05/2022, 2022NE000749, TERMO 000124/2023, DESPACHO DEFIN-PROADM 1410300 E AUTORIZADO PELO DESPACHO PROADM 1408984.	R\$5.383,96
154039152562023OB801620	27/04/2023	AGUIA COMERCIO DE PRODUTOS SANEANTES LTDA	PROCESSO Nº: 23105.007353/2023-62, LIQUIDACAO DE MATERIAL PERMANENTE (CAMERA WEB) PARA O NUSEC/FCA, SOLICITACAO OFICIO Nº 65/2023/PATRIMONIO -PROADM/UFAM, EMENDA 71040011-DEP.JOSE RICARDO, ATESTE PATRIMONIO-PROADM 1368143, NF 21-AGUIA COMERCIO DE PRODUTOS SANEANTES LTDA, OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL DESDE 03/12/2021, 2022NE000755, EMENDA 71040011 DEP.JOSE RICARDO, TERMO 86/2023, DESPACHO DEFIN-PROADM 1368371 E AUTORIZADO PELO DESPACHO PROADM 1368271.	R\$3.415,95
154039152562023OB801621	27/04/2023	TECHLUMENS TECNOLOGIA EM EQUIPAMENTOS LTDA	PROCESSO Nº: 23105.014004/2023-05, LIQUIDACAO DE MATERIAL PERMANENTE (TELA DE PROJECAO) PARA O NUSEC-FCA/UFAM, DE ACORDO COM SOLICITACAO OFICIO Nº 96/2023/PATRIMONIO-PROADM/UFAM, EMENDA 71040011(RP7)-DEP. JOSE RICARDO, ATESTE PATRIMONIO-PROADM 1432558, NOTA FISCAL 5809-TECHLUMENS TECNOLOGIA EM EQUIPAMENTOS LTDA, NAO OPTANTE, 2022NE000760, TERMO DE RESPONSABILIDADE 138/2023, DESPACHO DEFIN-PROADM 1434594 E AUTORIZADO PELO DESPACHO PROADM 1432842.	R\$2.259,60

154039152562023OB801622	27/04/2023	AMENA CLIMATIZACAO LTDA	PROCESSO Nº: 23105.008727/2023-67, LIQUIDACAO DE MATERIAL PERMANENTE (AR CONDICIONADO) PARA A PROADM/DEMAT, DE ACORDO COM SOLICITACAO OFICIO Nº 78/2023/PATRIMONIO-PROADM/UFAM, ATESTE PATRIMONIO-PROADM 1382407, NOTA FISCAL 28-AMENA CLIMATIZACAO LTDA, ANEXO NAO OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL, 2022NE000793, TERMO 000107/2023, DESPACHO DEFIN-PROADM 1383695 E AUTORIZADO PELO DESPACHO PROADM 1383369.	R\$125.272,22
154039152562023OB801623	27/04/2023	ARAGORN SUPRIMENTOS E MANUTENCAO LTDA	LIQUIDACAO DE MATERIAL PERMANENTE (MOBILIARIO EM GERAL).- NOTA DE EMPENHO 2022NE000800 DANFE 2564 - FORNECEDOR: ARAGORN SUPRIMENTOS E MANUTENCAO LTDA CNPJ 31.586.441/0001-40, TERMO DE RESPONSABILIDADE N=000130/2023, AUTORIZADO PELA PRO-REITORA DE ADMINISTRACAO E FINANÇAS, ANGELA NEVES BULBOL DE LIMA NO DESPACHO N (1435753) DO PROCESSO NR:23105.014029/2023-09 OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL DE ACORDO COM ANEXO (1438273).	R\$22.771,80
154039152562023OB801624	27/04/2023	ARAGORN SUPRIMENTOS E MANUTENCAO LTDA	LIQUIDACAO DE MATERIAL PERMANENTE (MOBILIARIO EM GERAL).- NOTA DE EMPENHO 2022NE000812 DANFE 2564 - FORNECEDOR: ARAGORN SUPRIMENTOS E MANUTENCAO LTDA CNPJ 31.586.441/0001-40, TERMO DE RESPONSABILIDADE N=000131/2023, AUTORIZADO PELA PRO-REITORA DE ADMINISTRACAO E FINANÇAS, ANGELA NEVES BULBOL DE LIMA NO DESPACHO N (1433353) DO PROCESSO NR:23105.014031/2023-70 OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL DE ACORDO COM ANEXO (1438357).	R\$35.996,85

154039152562023OB801625	27/04/2023	SORELLE COMERCIO ELETROS E EQUIPAMENTOS LTDA	LIQUIDACAO DE MATERIAL PERMANENTE (4 - MAQUINAS, UTENSILIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS).- NOTA DE EMPENHO 2022NE000810 NF 469 - FORNECEDOR: SORELLE COMERCIO ELETROS E EQUIPAMENTOS LTDA CNPJ 36.045.363/0001-90, TERMO DE RESPONSABILIDADE N=000118/2023, AUTORIZADO PELA PRO-REITORA DE ADMINISTRACAO E FINANÇAS, ANGELA NEVES BULBOL DE LIMA NO DESPACHO N1398858 DO PROCESSO NR:23105.010367/2023-63.OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL DE ACORDO COM ANEXO (1410645).	R\$7.858,32
154039152562023OB801626	27/04/2023	ALPHA ELETRONICOS DO BRASIL LTDA	PROCESSO Nº: 23105.014018/2023-11, LIQUIDACAO DE MATERIAL PERMANENTE (IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL) PARA O DAEST/PROGESP, DE ACORDO COM SOLICITACAO OFICIO Nº 98/2023/PATRIMONIO-PROADM/UFAM, ATESTE PATRIMONIO-PROADM 1432664, NFS 1208, 1209, 1210, 1211, 1112-ALPHA ELETRONICOS DO BRASIL LTDA, OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL, 2022NE000819, EMENDA 71040011 DEP.JOSE RICARDO, TERMO DE RESP. 142/2023, DESPACHO DEFIN-PROADM 1434563 E AUTORIZADO PELO DESPACHO PROADM 1432839.	R\$12.995,00
154039152562023OB801627	27/04/2023	MICROTECNICA INFORMATICA LTDA	LIQUIDACAO DE MATERIAL PERMANENTE EQUIPAMENTOS DE TIC - IMPRESSORAS - NOTA DE EMPENHO 2022NE000820, FORNECEDOR: MICROTECNICA INFORMATICA LTDA - CNPJ 01.590.728/0009-30, DANFE: 1697 - TERMO DE RESPONSABILIDADE N=000110/2023, AUTORIZADO PELA PRO-REITORA DE ADMINISTRACAO E FINANÇAS, ANGELA NEVES BULBOL DE LIMA NO DESPACHO N 1390709 DO PROCESSO NR: 23105.009531/2023-90. NAO OPTANTE PELO SIMPLES CONFORME ANEXO (1392543).	R\$52.326,46

154039152562023OB801628	27/04/2023	K. A. ANDRADE DA SILVA LTDA	LIQUIDACAO DE MATERIAL PERMANENTE (EQUIPAMENTOS DE TIC - IMPRESSORAS).- NOTA DE EMPENHO 2022NE000827 DANFE 012 - FORNECEDOR: K. A. ANDRADE DA SILVA LTDA CNPJ 46.162.256/0001-04, TERMO DE RESPONSABILIDADE Nº000120/2023, AUTORIZADO PELA PRO-REITORA DE ADMINISTRACAO E FINANÇAS, ANGELA NEVES BULBOL DE LIMA NO DESPACHO N 1404396 DO PROCESSO NR:23105.010443/2023-31.OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL DE ACORDO COM ANEXO (1413105).	R\$838,00
154039152562023OB801629	27/04/2023	CAMILLA PINHEIRO DOS SANTOS	PAG. BOLSA REF. MAR23, NO VALOR DE R\$600,00 (SEISCENTOS REAIS), P/ 01 DISCENTE DO PROJ. AS Nº01/23, DO CENTRO DE ESTUDOS DE LINGUAS/CEL DA FACULDADE DE LETRAS/UFAM, CONF. PROC. 23105.014747/2023-77, APROVACAO NA DEC. CEI 254/22 (1439885), EMP. 2023NE000126, ATESTE FLET DE 10ABR23 (1450212), DESP. PROADM (1472982) E DEFIN/PROADM (1474068) DE 26ABR23.	R\$600,00
154039152562023OB801630	27/04/2023	EBSEG EMPRESA BRASILEIRA DE SEGURANCA LTDA	PROCESSO Nº: 23105.007055/2023-72, LIQUIDACAO DE MATERIAL PERMANENTE (MICROONDAS) DESTINADO AO NUSEC/FCA, DE ACORDO COM SOLICITACAO OFICIO Nº 52/2023/PATRIMONIO-PROADM/UFAM, EMENDA 71040011-JOSE RICARDO, ATESTE PATRIMONIO-PROADM 1365171, NOTA FISCAL 452-EBSEG EMPRESA BRASILEIRA DE SEGURANCA LTDA, NAO OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL, 2022NE000558, TERMO 000073/2023, DESPACHO DEFIN-PROADM 1367137 E AUTORIZADO PELO DESPACHO PROADM 1366345.	R\$4.231,10
154039152562023OB801631	27/04/2023	ANDEROX COMERCIO AUDIOVISUAL LTDA	PROCESSO Nº: 23105.006910/2023-28, LIQUIDACAO DE MATERIAL PERMANENTE (MICROFONE) DESTINADO A ESCOLA DE ENFERMAGEM/UFAM, DE ACORDO COM SOLICITACAO OFICIO Nº 48/2023/PATRIMONIO-PROADM/UFAM, ATESTE PATRIMONIO-PROADM 1363709, NOTA FISCAL 192-ANDEROX COMERCIO AUDIOVISUAL EIRELI, OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL DESDE 08/06/2020, 2022NE000746, TERMO DE RESPONSABILIDADE 69/2023, DESPACHO DEFIN-PROADM 1367103 E AUTORIZADO PELO DESPACHO PROADM 1363870.	R\$9.599,40

154039152562023OB801632	27/04/2023	PRIVADO ENGENHARIA LTDA	LIQUIDACAO REF. A NOTA FISCAL Nº 269 DA EMPRESA F1 CONSTRUCOES E NAUTICA LTDA, REF. SERVICOS OCORRIDOS NO MES 01/23, 1ª MEDICAO, DECORRENTES DO CONTRATO Nº 01/2023 COM VIGENCIA ATE 12/11/2023 CUJO OBJETO REFERE-SE A REFORMA DO AUDITORIO DA ESCOLA DE ENFERMAGEM DA UFAM EM MANAUS-AM. PROCESSO SEI Nº 23105.010401/2023-08.	R\$63.270,20
154039152562023OB801636	28/04/2023	BANCO DO BRASIL SA	PAG. AJUDA DE CUSTO REF. A PRATICA DE CAMPO DA DISCIPLINA IEG300, A 03 DISC., REF. AO PERIODO 2022/2., CONF. OF.Nº31/2023/ICE/UFAM (1472378) DE 26ABR23 E ANEXOS, CONF. PROC. 23105.014355/2023-16, NO VALOR DE R\$ 1.433,70 (MIL QUATROCENTOS TRINTA E TRES REAIS E SETENTA CENTAVOS), EMP. 2023NE000079, LC 2023LC000273 (1473831), ATESTE ICE DE 26ABR23 (1472372) COM DESP. AUT. PROADM (1474011) E DEFIN/PROADM (1475751) DE 27ABR23.	R\$1.433,70
154039152562023OB801637	28/04/2023	MARCO ANTONIO DE FREITAS MENDONCA	PROC 000462/23 DOC GERADO PELO SCDP. PCDP 000462/23 P/ PGTO. DE 7,5 DIARIA(S) REF. A VIAGEM EM TERRITORIO NACIONAL NO PERIODO DE 22/04/2023 A 29/04/2023.	R\$2.548,55
154039152562023OB801638	28/04/2023	ARTEMIS DE ARAUJO SOARES	PROC 000409/23 DOC GERADO PELO SCDP. PCDP 000409/23 P/ PGTO. DE 6,5 DIARIA(S) REF. A VIAGEM EM TERRITORIO NACIONAL NO PERIODO DE 02/05/2023 A 08/05/2023.	R\$2.468,31
154039152562023OB801639	28/04/2023	EDGAR APARECIDO SANCHES	PROC 000459/23-1C DOC GERADO PELO SCDP. PCDP 000459/23-1C P/ PGTO. DE 1,5 DIARIA(S) REF. A VIAGEM EM TERRITORIO NACIONAL NO PERIODO DE 19/04/2023 A 20/04/2023.	R\$409,71
154039152562023OB801640	28/04/2023	PAULO GILBERTO DE LAVOR BARRETO	PROC 000473/23 DOC GERADO PELO SCDP. PCDP 000473/23 P/ PGTO. DE 3,5 DIARIA(S) REF. A VIAGEM EM TERRITORIO NACIONAL NO PERIODO DE 28/04/2023 A 01/05/2023.	R\$1.127,33
154039152562023OB801641	28/04/2023	JAMAL DA SILVA CHAAR	PROC 000470/23 DOC GERADO PELO SCDP. PCDP 000470/23 P/ PGTO. DE 5,5 DIARIA(S) REF. A VIAGEM EM TERRITORIO NACIONAL NO PERIODO DE 24/04/2023 A 29/04/2023.	R\$2.124,13
154039152562023OB801642	28/04/2023	ROBERTO CARVALHO BLANCO	PROC 000482/23 DOC GERADO PELO SCDP. PCDP 000482/23 P/ PGTO. DE 11,5 DIARIA(S) REF. A VIAGEM EM TERRITORIO NACIONAL NO PERIODO DE 24/04/2023 A 05/05/2023.	R\$3.734,35

154039152562023OB801643	28/04/2023	CARLOS JORGE BARROS MONTEIRO	PROC 000484/23 DOC GERADO PELO SCDP. PCDP 000484/23 P/ PGTO. DE 3,5 DIARIA(S) REF. A VIAGEM EM TERRITORIO NACIONAL NO PERIODO DE 24/04/2023 A 27/04/2023.	R\$1.345,71
154039152562023OB801644	28/04/2023	TEREZINHA DE JESUS BOTELHO DA CRUZ	PROC 000486/23 DOC GERADO PELO SCDP. PCDP 000486/23 P/ PGTO. DE 2,5 DIARIA(S) REF. A VIAGEM EM TERRITORIO NACIONAL NO PERIODO DE 26/04/2023 A 28/04/2023.	R\$762,44
154039152562023OB801645	28/04/2023	CONDOMINIO DO EDIFICIO BRASILIA RADIO CENTER	LIQUIDACAO DE FATURA REFERENTE AO CONDOMINIO DO EDIFICIO BRASILIA RADIO CENTER, ONDE SE LOCALIZA A REPRESENTACAO DA FUNDACAO UNIVERSIDADE DO AMAZONAS EM BRASILIA, TAXA DE CONDOMINIO COMPETENCIA ABRIL/2023 CONFORME BOLETO 2127/444, NOSSO NUMERO 109/00114048-3 DE 22/03/2023 COM VENCIMENTO PARA 05/04/2023. PROCESSO 23105.013177/2023-06.	R\$1.159,20
154039152562023OB801646	28/04/2023	KARIME RITA DE SOUZA BENTES	PROC 000456/23 DOC GERADO PELO SCDP. PCDP 000456/23 P/ PGTO. DE 2,5 DIARIA(S) REF. A VIAGEM EM TERRITORIO NACIONAL NO PERIODO DE 26/04/2023 A 28/04/2023.	R\$885,09
154039152562023OB801647	28/04/2023	MARIA DA GLORIA VITORIO GUIMARAES	PROC 000490/23 DOC GERADO PELO SCDP. PCDP 000490/23 P/ PGTO. DE 2,5 DIARIA(S) REF. A VIAGEM EM TERRITORIO NACIONAL NO PERIODO DE 26/04/2023 A 28/04/2023.	R\$888,12
154039152562023OB801648	28/04/2023	PAULO MICHEL DE SOUZA MARQUES LTDA	LIQUIDACAO DE MATERIAL DE CONSUMO (EMATERIAL P/ MANUT.DE BENS IMOVEIS/INSTALACOES)- NOTA DE EMPENHO 2022NE000794 NF 479 - FORNECEDOR: ANDREA DA COSTA FERREIRA LTDA CNPJ 28.388.146/0001-75, TERMO DE RESPONSABILIDADE N=000245/2023, AUTORIZADO PELA PRO-REITORA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS, ANGELA NEVES BULBOL DE LIMA NO DESPACHO N 1440761 DO PROCESSO NR:23105.014388/2023-58 OPTANTE PELO SIMPLES.	R\$9.380,00
Total				