

## ORDEM BANCÁRIA EMITIDA - JANEIRO

Documento	Emissão - Dia	Favorecido Doc.	Doc - Observação	Doc - Valor	
154039152562023OB800006	02/01/2023	0000000000191	BANCO DO BRASIL SA	PENSAO ALIMENTICIA OUTROS BANCOS FOPAG UFAM DEZEMBRO 2022	R\$5.606,76
154039152562023OB800007	02/01/2023	0000000000191	BANCO DO BRASIL SA	RETENCAO CONSIGNATARIOS FOPAG UFAM DEZEMBRO 2022	R\$3.147.855,56
154039152562023OB800008	02/01/2023	0000000000191	BANCO DO BRASIL SA	SERPRO FOPAG UFAM DEZEMBRO 2022	R\$25.832,15
154039152562023OB800009	02/01/2023	0000000000191	BANCO DO BRASIL SA	OUTROS BANCOS DEZEMBRO 2022	R\$10.139,76
154039152562023OB800010	02/01/2023	0000000000191	BANCO DO BRASIL SA	BANCO DO BRASIL DEZEMBRO 2022	R\$24.272.802,04
154039152562023OB800011	02/01/2023	00360305000104	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	BANCO CEF DEZEMBRO 2022	R\$2.630.523,70
154039152562023OB800012	02/01/2023	01181521000155	BANCO COOPERATIVO SICREDI S.A.	BANSICRED DEZEMBRO 2022	R\$21.203,50
154039152562023OB800013	02/01/2023	00360305000104	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	PENSAO ALIMENTICIA BANCO CEF FOPAG UFAM DEZEMBRO 2022	R\$30.378,32
154039152562023OB800014	02/01/2023	60701190000104	ITAU UNIBANCO S.A.	BANCO ITAU DEZEMBRO 2022	R\$4.605.697,33
154039152562023OB800015	02/01/2023	90400888000142	BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.	BANCO SANTANDER DEZEMBRO 2022	R\$1.715.398,19
154039152562023OB800016	02/01/2023	60701190000104	ITAU UNIBANCO S.A.	PENSAO ALIMENTICIA BANCO ITAU FOPAG UFAM DEZEMBRO 2022	R\$59.790,98
154039152562023OB800017	02/01/2023	60746948000112	BANCO BRADESCO S.A.	BANCO BRADESCO DEZEMBRO 2022	R\$2.551.139,88
154039152562023OB800018	02/01/2023	02038232000164	BANCO COOPERATIVO DO BRASIL S/A	BANCOOB DEZEMBRO 2022	R\$16.851,83
154039152562023OB800019	02/01/2023	0000000000191	BANCO DO BRASIL SA	PENSAO ALIMENTICIA BANCO DO BRASIL UFAM DEZEMBRO 2022	R\$171.285,00
154039152562023OB800020	02/01/2023	00352294000110	EMPRESA BRASILEIRA DE INFRAESTRUTURA AEROPORTUARIA - I	PAGAMENTO INFRAERO SERVIDORES CEDIDOS PARA UFAM NOVEMBRO 2022	R\$537.039,79
154039152562023OB800021	02/01/2023	03658432000182	GEAP AUTOGESTAO EM SAUDE	GEAP UFAM DEZEMBRO 2022	R\$236.599,09
154039152562023OB800022	02/01/2023	17312597000102	FUNDAÇÃO DE PREVIDENCIA COMPLEMENTAR DO SERVIDOR PUBLIC	FUNPRESP GRAT. NATALINA NORMAL FOPAG DEZEMBRO 2022	R\$5.023,19
154039152562023OB800023	02/01/2023	17312597000102	FUNDAÇÃO DE PREVIDENCIA COMPLEMENTAR DO SERVIDOR PUBLIC	FUNPRESP CONRT. CONTR. MENSAL NORMAL FOPAG DEZEMBRO 2022	R\$112.935,89
154039152562023OB800024	02/01/2023	00352294000110	EMPRESA BRASILEIRA DE INFRAESTRUTURA AEROPORTUARIA - I	PAGAMENTO INFRAERO SERVIDORES CEDIDOS PARA UFAM NOVEMBRO 2022	R\$124.966,93
154039152562023OB800025	02/01/2023	0000000000191	BANCO DO BRASIL SA	RETENCAO CONSIGNATARIOS BANCO DO BRASIL UFAM DEZEMBRO 2022	R\$2.328.083,42
154039152562023OB800026	02/01/2023	90400888000142	BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.	PENSAO ALIMENTICIA BANCO SANTANDER FOPAG UFAM DEZEMBRO 2022	R\$38.552,62
154039152562023OB800027	02/01/2023	00360305000104	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	RETENCAO CONSIGNATARIOS FOPAG UFAM DEZEMBRO 2022	R\$360.542,41
154039152562023OB800028	02/01/2023	60746948000112	BANCO BRADESCO S.A.	PENSAO ALIMENTICIA BANCO BRADESCO FOPAG UFAM DEZEMBRO 2022	R\$92.414,22
154039152562023OB800029	02/01/2023	0000000000191	BANCO DO BRASIL SA	PAG. BOLSA REF. DEZ22, NO VALOR DE R\$7.490,80 (SETE MIL QUATROCENTOS E NOVENTA REAIS E OITENTA CENTAVOS), P/ BOLSISTAS DO PROJ. REDE IDIOMAS S/ FRONTEIRAS/ISF (1267995), APROV. CONF. DECISAO CEI 155/22 (1267986) EM 15JUL22, CONF. PROC. Nº23105.048028/2022-79, C/ ED. Nº01/22 (1267995) REDE ANDIFES/ISF, C/ EMP. 2022NE000334 (1268029), LC 2022LC000646, ATESTE CULLF DE 01DEZ22 (1268058), DESP. AUT. PROADM (1268081) E DEFIN/PROADM (1268108) DE 01DEZ22.	R\$7.490,80
154039152562023OB800030	02/01/2023	0000000000191	BANCO DO BRASIL SA	LIQUIDACAO DE SERVICOS DE TERCEIROS (P.J.) REF. AOS SERVICOS DE TELECOMUNICACAO PRESTADAS POR TIM S A NO PERIODO DE 01/11/2022 A 30/11/2022, RELATIVOS A CHAMADAS FIXAS E MOVEIS LOCAIS E PACOTE DE DADOS (ASSINATURA TIM EMPRESA NACIONAL, PACOTE GESTAO TOTAL E PACOTE DE DADOS 10 GB), CONFORME FATURA DE PAGAMENTO N. 4850330499, OFICIO N.128/2022-CTIC, NOTA DE EMPENHO N.525/2022, CONTRATO N.19/2021, PROCESSO 23105.050132/2022-23.	R\$14.281,71
154039152562023OB800031	02/01/2023	10514886000145	M.S.A. - SERVICOS, COMERCIO E CONSERVACAO LTDA	LIQUIDACAO DA NOTA FISCAL 20220000000139 DA EMPRESA M S A SERVICOS, COMERCIO E CONSERVACAO LTDA, CONTRATO 29/2018 E TERMO ADITIVO 03/2021 VIGENCIA 02/12/2022, REF. SERVICOS DE LIMPEZA E CONSERVACAO NAS UNIDADES DISPERSAS DA UFAM EM MANAUS, MES NOVEMBRO/2022, PROCESSO 23105.048594/2022-81.	R\$63.822,43
154039152562023OB800032	02/01/2023	61797924000236	HEWLETT-PACKARD BRASIL LTDA	PAGAMENTO DA NF 632639 DA EMPRESA HP REFERENTE AO CONTRATO 12/2020 DOS SERVICOS DE MANUTENCAO DO HARDWARE E SOFTWARE DO DATA CENTER DA UFAM COM VIGENCIA DE 12/03/2022 A 12/03/2023, REFERENTES AO PERIODO DE 13/10/2022 A 12/11/2022. PROCESSO 23105.048834/2022-47.	R\$14.267,94
154039152562023OB800033	02/01/2023	61797924000236	HEWLETT-PACKARD BRASIL LTDA	PAGAMENTO DA NF 632638 DA EMPRESA HP REFERENTE AO CONTRATO 12/2020 DOS SERVICOS DE MANUTENCAO DO HARDWARE E SOFTWARE DO DATA CENTER DA UFAM COM VIGENCIA DE 12/03/2022 A 12/03/2023, REFERENTES AO PERIODO DE 13/10/2022 A 12/11/2022. PROCESSO 23105.048834/2022-47.	R\$6.209,44
154039152562023OB800034	02/01/2023	0000000000191	BANCO DO BRASIL SA	PAG. BOLSA P/ DISCENTES DO PROGRAMA DE INICIACAO CIENTIFICA/UFAM 22/2023 P/ 560 BOLSISTAS, NO VALOR DE R\$224.000,00 (DUZENTOS E VINTE QUATRO MIL REAIS) REF. A DEZ22, CONF. O ED. Nº064/2018, PROPEP E EDITAIS Nº005 E Nº028 DE 2022/PROPEP/UFAM, COM LC 2022LC000691, EMP. 2022NE000668, CONF. PROC. 23105.050325/2022-84, ATESTE DA COORD-DP/PROPEP DE 21DEZ22 (1291214), COM DESP. AUT. PROADM (1292602) E DEFIN/PROADM (1293124) DE 22DEZ22.	R\$224.000,00
154039152562023OB800035	02/01/2023	0000000000191	BANCO DO BRASIL SA	RETENCAO DA CONTA VINCULADA NOTA FISCAL 20220000000139 DA EMPRESA M S A SERVICOS REF AO CONTRATO 29/2018 VIGENCIA 02.12.2022 DO MES DE NOVEMBRO DE 2022.	R\$8.347,66
154039152562023OB800036	02/01/2023	30228685000199	ALEFCRON SERVICOS DA CONSTRUCAO CIVIL E DA TECNOLOGIA E	LIQUIDACAO DA NOTA FISCAL 187 DA EMPRESA ALEFCRON REF. CONTRATO 46/2021, SERVICOS DE MANUTENCAO DAS INSTALACOES DA REDE ELTRICA DE BAIXA TENSAO DO SETOR SUL DA UFAM, PERIODO 11/2022 DECIMA SEGUNDA MED., VIGENCIA DO CONTRATO 13/12/2021 ATE 13/12/2022 E PROCESSO SEI 23105.049259/2022-08.	R\$17.999,45

ORDEM BANCÁRIA EMITIDA - JANEIRO

Documento	Emissão - Dia	Favorecido Doc.	Doc - Observação	Doc - Valor
154039152562023OB800037	02/01/2023	00492578000102	VILA DA BARRA COMERCIO E REPRESENTACOES E SERVICOS DE D	R\$7.661,24
154039152562023OB800038	02/01/2023	07832586000108	DF TURISMO E EVENTOS LTDA	R\$590,00
154039152562023OB800039	02/01/2023	00000000000191	BANCO DO BRASIL SA	R\$64.998,57
154039152562023OB800040	02/01/2023	61797924000236	HEWLETT-PACKARD BRASIL LTDA	R\$8.783,21
154039152562023OB800041	02/01/2023	00492578000102	VILA DA BARRA COMERCIO E REPRESENTACOES E SERVICOS DE D	R\$10.759,47
154039152562023OB800042	02/01/2023	07857759000134	R T COMERCIO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO E TRANSPORTE DE	R\$78.975,00
154039152562023OB800043	02/01/2023	61797924000236	HEWLETT-PACKARD BRASIL LTDA	R\$10.380,34
154039152562023OB800044	02/01/2023	07832586000108	DF TURISMO E EVENTOS LTDA	R\$24.913,88
154039152562023OB800045	02/01/2023	00000000000191	BANCO DO BRASIL SA	R\$200.000,00
154039152562023OB800046	02/01/2023	61797924000236	HEWLETT-PACKARD BRASIL LTDA	R\$1.433,42
154039152562023OB800047	02/01/2023	84544469000181	B. M. J. COMERCIAL E SERVICOS LTDA	R\$37.840,50
154039152562023OB800048	02/01/2023	00000000000191	BANCO DO BRASIL SA	R\$4.566,60
154039152562023OB800049	02/01/2023	00000000000191	BANCO DO BRASIL SA	R\$800,00

## ORDEM BANCÁRIA EMITIDA - JANEIRO

Documento	Emissão - Dia	Favorecido Doc.	Doc - Observação	Doc - Valor	
154039152562023OB800050	02/01/2023	43683762268	ANDRE FERNANDO	PROC 001425/22 DOC GERADO PELO SCDP. PCDP 001425/22 P/ PGTO. DE 11,5 DIARIA(S) REF. A VIAGEM EM TERRITORIO NACIONAL NO PERIODO DE 12/12/2022 A 23/12/2022.	R\$3.460,35
154039152562023OB800051	02/01/2023	60344229149	ELISANGELA APARECIDA PEREIRA DE MELO	PROC 001419/22 DOC GERADO PELO SCDP. PCDP 001419/22 P/ PGTO. DE 21,5 DIARIA(S) REF. A VIAGEM EM TERRITORIO NACIONAL NO PERIODO DE 02/12/2022 A 23/12/2022.	R\$4.284,48
154039152562023OB800052	02/01/2023	00824254260	GABRIELE SILVA DE SOUSA	PROC 001420/22 DOC GERADO PELO SCDP. PCDP 001420/22 P/ PGTO. DE 11,5 DIARIA(S) REF. A VIAGEM EM TERRITORIO NACIONAL NO PERIODO DE 12/12/2022 A 23/12/2022.	R\$3.460,35
154039152562023OB800053	02/01/2023	61604747234	ELIZANDRA DE LIMA SILVA BASTOS	PROC 001428/22 DOC GERADO PELO SCDP. PCDP 001428/22 P/ PGTO. DE 15,5 DIARIA(S) REF. A VIAGEM EM TERRITORIO NACIONAL NO PERIODO DE 08/12/2022 A 23/12/2022.	R\$4.379,48
154039152562023OB800054	02/01/2023	66353742215	GEONE MAIA CORREA	PROC 001421/22 DOC GERADO PELO SCDP. PCDP 001421/22 P/ PGTO. DE 2,5 DIARIA(S) REF. A VIAGEM EM TERRITORIO NACIONAL NO PERIODO DE 05/12/2022 A 07/12/2022.	R\$888,12
154039152562023OB800055	02/01/2023	39468380220	HELIO SIMPLICIO RODRIGUES MONTEIRO	PROC 001418/22 DOC GERADO PELO SCDP. PCDP 001418/22 P/ PGTO. DE 21,5 DIARIA(S) REF. A VIAGEM EM TERRITORIO NACIONAL NO PERIODO DE 02/12/2022 A 23/12/2022.	R\$4.284,48
154039152562023OB800056	02/01/2023	62100459287	IRANVITH CAVALCANTE SCANTBELRUY	PROC 001429/22 DOC GERADO PELO SCDP. PCDP 001429/22 P/ PGTO. DE 15,5 DIARIA(S) REF. A VIAGEM EM TERRITORIO NACIONAL NO PERIODO DE 08/12/2022 A 23/12/2022.	R\$4.379,48
154039152562023OB800057	02/01/2023	93269072104	MARCELO VENANCIO	PROC 001430/22 DOC GERADO PELO SCDP. PCDP 001430/22 P/ PGTO. DE 21,5 DIARIA(S) REF. A VIAGEM EM TERRITORIO NACIONAL NO PERIODO DE 02/12/2022 A 23/12/2022.	R\$4.379,48
154039152562023OB800058	02/01/2023	00313872252	PAMELA PEREIRA NUNES	PROC 001424/22 DOC GERADO PELO SCDP. PCDP 001424/22 P/ PGTO. DE 21,5 DIARIA(S) REF. A VIAGEM EM TERRITORIO NACIONAL NO PERIODO DE 02/12/2022 A 23/12/2022.	R\$4.379,48
154039152562023OB800059	02/01/2023	01642699241	ELIAN CRISTIAN DOS REIS MARTINS	PROC 001301/22-1C DOC GERADO PELO SCDP. PCDP 001301/22-1C P/ PGTO. DE 4,5 DIARIA(S) REF. A VIAGEM EM TERRITORIO NACIONAL NO PERIODO DE 03/12/2022 A 07/12/2022.	R\$601,80
154039152562023OB800060	02/01/2023	33556466287	MARIA ANALIA DUARTE DE SOUZA	PROC 001370/22 DOC GERADO PELO SCDP. PCDP 001370/22 P/ PGTO. DE 2,5 DIARIA(S) REF. A VIAGEM EM TERRITORIO NACIONAL NO PERIODO DE 19/12/2022 A 21/12/2022.	R\$689,79
154039152562023OB800061	02/01/2023	01852896221	DARLEY BATISTA PAES	PROC 001423/22 DOC GERADO PELO SCDP. PCDP 001423/22 P/ PGTO. DE 2,5 DIARIA(S) REF. A VIAGEM EM TERRITORIO NACIONAL NO PERIODO DE 05/12/2022 A 07/12/2022.	R\$784,79
154039152562023OB800062	02/01/2023	00678743711	WALACE RODRIGUES	PROC 001426/22 DOC GERADO PELO SCDP. PCDP 001426/22 P/ PGTO. DE 21,5 DIARIA(S) REF. A VIAGEM EM TERRITORIO NACIONAL NO PERIODO DE 02/12/2022 A 23/12/2022.	R\$4.379,48
154039152562023OB800063	02/01/2023	01672909325	VICTOR CELSO CAVALCANTI CAPIBARIBE	PROC 001422/22 DOC GERADO PELO SCDP. PCDP 001422/22 P/ PGTO. DE 2,5 DIARIA(S) REF. A VIAGEM EM TERRITORIO NACIONAL NO PERIODO DE 05/12/2022 A 07/12/2022.	R\$784,79
154039152562023OB800064	02/01/2023	74431439900	JEFFERSON DA CRUZ	PROC 001351/22 DOC GERADO PELO SCDP. PCDP 001351/22 P/ PGTO. DE 1,5 DIARIA(S) REF. A VIAGEM EM TERRITORIO NACIONAL NO PERIODO DE 17/12/2022 A 18/12/2022.	R\$451,35
154039152562023OB800065	02/01/2023	01539468224	LEANDRO SANTOS QUEIROZ	PROC 001302/22-1C DOC GERADO PELO SCDP. PCDP 001302/22-1C P/ PGTO. DE 4,5 DIARIA(S) REF. A VIAGEM EM TERRITORIO NACIONAL NO PERIODO DE 03/12/2022 A 07/12/2022.	R\$601,80
154039152562023OB800066	02/01/2023	60759232172	SILVIA REGINA DA SILVA COSTA	PROC 001427/22 DOC GERADO PELO SCDP. PCDP 001427/22 P/ PGTO. DE 21,5 DIARIA(S) REF. A VIAGEM EM TERRITORIO NACIONAL NO PERIODO DE 02/12/2022 A 23/12/2022.	R\$4.379,48
154039152562023OB800067	02/01/2023	01629105252	RHANNA VICTORIA AMARAL DA SILVA	PROC 001352/22-1C DOC GERADO PELO SCDP. PCDP 001352/22-1C P/ PGTO. DE 3,5 DIARIA(S) REF. A VIAGEM EM TERRITORIO NACIONAL NO PERIODO DE 03/12/2022 A 06/12/2022.	R\$321,72
154039152562023OB800068	02/01/2023	00979982499	CARLOS ALEXANDRE SANTOS QUERINO	PROC 001299/22 DOC GERADO PELO SCDP. PCDP 001299/22 P/ PGTO. DE 1,5 DIARIA(S) REF. A VIAGEM EM TERRITORIO NACIONAL NO PERIODO DE 15/12/2022 A 16/12/2022.	R\$469,89
154039152562023OB800069	02/01/2023	74431439900	JEFFERSON DA CRUZ	PROC 001348/22 DOC GERADO PELO SCDP. PCDP 001348/22 P/ PGTO. DE 2,5 DIARIA(S) REF. A VIAGEM EM TERRITORIO NACIONAL NO PERIODO DE 02/12/2022 A 04/12/2022.	R\$731,43
154039152562023OB800070	02/01/2023	0000000000191	BANCO DO BRASIL SA	LIQUIDACAO E PAGAMENTOS DOS PRESTADORES DE SERVICOS DA COMISSAO GERAL DE HETEROIDENTIFICACAO. PROC. 23105.046890/2022-47	R\$3.696,00
154039152562023OB800088	05/01/2023	15790280000156	R M P ROMERO	LIQUIDACAO DA NOTA FISCAL Nº 1.461 DA EMPRESA R M P ROMERO REF. CONTRATO 03/2022, FORNECIMENTO DE REFEICOES NO INSTITUTO DE SAUDE E BIOTECNOLOGIA DA UFAM EM COARI/AM NO PERIODO DE 17 A 31 DE OUTUBRO DE 2022, SENDO 662 UNIDADES DE DESJEJUM, 1.862 UNIDADES DE ALMOÇO E 1.121 UNIDADES DE JANTAR, VIGENCIA DO CONTRATO DE 10/01/2022 ATE 10/01/2023. PROCESSO SEI Nº 23105.048927/2022-71.	R\$51.600,13
154039152562023OB800089	05/01/2023	00000000000191	BANCO DO BRASIL SA	LIQUIDACAO DE SERVICOS DE TERCEIROS (PJ), REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, CONTRATO 10/2017 DURANTE O MES DE NOVEMBRO/2022 AS UNIDADES ADMINISTRATIVAS DA UFAM/MANAUAS, CODIGOS UNICOS 0722881-0 E 0087054-4, CONFORME OFICIO N.143/2022-CENUFAM, ATESTE DATADO DE 15/12/22 E FATURAS ANEXAS COM VENCIMENTO EM 26/12/2022, PROCESSO 23105.049658/2022-61.	R\$33.929,39

## ORDEM BANCÁRIA EMITIDA - JANEIRO

Documento	Emissão - Dia	Favorecido Doc.	Doc - Observação	Doc - Valor
154039152562023OB800090	05/01/2023	07832586000108	DF TURISMO E EVENTOS LTDA	R\$6.369,59
154039152562023OB800091	05/01/2023	05608779000146	TEC NEWS LTDA	R\$60.565,96
154039152562023OB800092	05/01/2023	00000000000191	BANCO DO BRASIL SA	R\$14.642,62
154039152562023OB800093	05/01/2023	00000000000191	BANCO DO BRASIL SA	R\$54.000,00
154039152562023OB800094	05/01/2023	00492578000102	VILA DA BARRA COMERCIO E REPRESENTACOES E SERVICOS DE D	R\$12.947,88
154039152562023OB800095	05/01/2023	07832586000108	DF TURISMO E EVENTOS LTDA	R\$9.912,47
154039152562023OB800096	05/01/2023	26983372000179	E C COLARES COMERCIO	R\$10.969,75
154039152562023OB800097	05/01/2023	07832586000108	DF TURISMO E EVENTOS LTDA	R\$3.310,03
154039152562023OB800098	05/01/2023	07832586000108	DF TURISMO E EVENTOS LTDA	R\$340,00
154039152562023OB800099	05/01/2023	07832586000108	DF TURISMO E EVENTOS LTDA	R\$119,65
154039152562023OB800100	05/01/2023	07832586000108	DF TURISMO E EVENTOS LTDA	R\$150,00
154039152562023OB800101	05/01/2023	11163447000106	TECA TECNOLOGIA E COMERCIO LTDA	R\$8.181,64
154039152562023OB800102	05/01/2023	76659820000151	ASSOCIACAO PARANAENSE DE CULTURA - APC	R\$2.155,00
154039152562023OB800103	05/01/2023	00000000000191	BANCO DO BRASIL SA	R\$6.877,80

## ORDEM BANCÁRIA EMITIDA - JANEIRO

Documento	Emissão - Dia	Favorecido Doc.	Doc - Observação	Doc - Valor
154039152562023OB800104	05/01/2023	30228685000199	ALEFCRON SERVICOS DA CONSTRUCAO CIVIL E DA TECNOLOGIA E	R\$17.941,49
154039152562023OB800105	05/01/2023	87883807000106	MBM SEGURADORA SA	R\$496,39
154039152562023OB800106	05/01/2023	07832586000108	DF TURISMO E EVENTOS LTDA	R\$250,96
154039152562023OB800107	05/01/2023	07832586000108	DF TURISMO E EVENTOS LTDA	R\$2.400,65
154039152562023OB800108	05/01/2023	07832586000108	DF TURISMO E EVENTOS LTDA	R\$930,00
154039152562023OB800109	05/01/2023	07857759000134	R T COMERCIO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO E TRANSPORTE DE	R\$124.772,77
154039152562023OB800110	05/01/2023	07832586000108	DF TURISMO E EVENTOS LTDA	R\$134,83
154039152562023OB800111	05/01/2023	34597955000432	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS DO NORTE LTDA.	R\$4.567,20
154039152562023OB800112	05/01/2023	04320180000140	SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO DE ITACOATIARA	R\$86,24
154039152562023OB800113	05/01/2023	00492578000102	VILA DA BARRA COMERCIO E REPRESENTACOES E SERVICOS DE D	R\$9.272,75
154039152562023OB800114	05/01/2023	00492578000102	VILA DA BARRA COMERCIO E REPRESENTACOES E SERVICOS DE D	R\$9.797,56
154039152562023OB800115	05/01/2023	00492578000102	VILA DA BARRA COMERCIO E REPRESENTACOES E SERVICOS DE D	R\$3.346,53
154039152562023OB800116	05/01/2023	07832586000108	DF TURISMO E EVENTOS LTDA	R\$5.131,65

## ORDEM BANCÁRIA EMITIDA - JANEIRO

Documento	Emissão - Dia	Favorecido Doc.	Doc - Observação	Doc - Valor	
154039152562023OB800117	05/01/2023	07832586000108	DF TURISMO E EVENTOS LTDA	LIQUIDACAO DA DESPESA COM AGENCIAMENTO DE PASSAGEM FLUVIAL DECORRENTE DO CONTRATO N.º 23/2022 VIGENTE ATE 27/07/2023 CELEBRADO COM A EMPRESA DF TURISMO E EVENTOS LTDA QUE DEU ORIGEM A FATURA N.º 5830 REF. AO MES 11/2022 E PROCESSO SEI N.º 23105.050857/2022-11.	R\$250,96
154039152562023OB800118	05/01/2023	07832586000108	DF TURISMO E EVENTOS LTDA	LIQUIDACAO DA DESPESA COM AGENCIAMENTO DE PASSAGENS DECORRENTE DO CONTRATO N.º 23/2022 VIGENTE ATE 27/07/2023 CELEBRADO COM A EMPRESA DF TURISMO E EVENTOS LTDA QUE DEU ORIGEM A FATURA N.º 5141 REF. AO MES 11/2022 E PROCESSO SEI N.º 23105.050364/2022-81.	R\$52.332,21
154039152562023OB800119	05/01/2023	04648099249	RAIMUNDO NONATO PINHEIRO DE ALMEIDA	PAG. AUX. TRANSP. INTERESTADUAL CONF. PROC. 23105.046590/2022-68, E ANEXOS AO SERVIDOR. CONF. PORT. 2061/22 (1253755), NO VALOR DE R\$6.879,26 (SEIS MIL OITOCENTOS E SETENTA E NOVE REAIS E VINTE E SEIS CENTAVOS), REF. A NOMEACAO P/REPRESENTACAO EM BSB, NO DESP. CCRP/PROGESP DE 22NOV22 (1258157), EMPENHO 2022NE000756 (12584970), DESP. PROADM (1258933) E DEFIN/PROADM 1259002 DE 23NOV22.	R\$6.879,26
154039152562023OB800120	05/01/2023	61797924000236	HEWLETT-PACKARD BRASIL LTDA	PAGAMENTO DA NF 634149 DA EMPRESA HP REFERENTE AO CONTRATO 30/2021 DOS SERVICOS DE MANUTENCAO DO HARDWARE E SOFTWARE (SUPPORTO TECNICO) DO DATA CENTER DA UFAM COM VIGENCIA DE 06/08/2022 A 06/08/2023, REFERENTES A SERVICOS NO PERIODO DE 06.11.2022 - 05.12.2022. PROCESSO 23105.048966/2022-79.	R\$2.363,52
154039152562023OB800121	05/01/2023	07832586000108	DF TURISMO E EVENTOS LTDA	LIQUIDACAO DA DESPESA COM AGENCIAMENTO DE PASSAGENS DECORRENTE DO CONTRATO N.º 23/2022 VIGENTE ATE 27/07/2023 CELEBRADO COM A EMPRESA DF TURISMO E EVENTOS LTDA QUE DEU ORIGEM A FATURA N.º 5831 REF. AO MES 11/2022 E PROCESSO SEI N.º 23105.049407/2022-86.	R\$232,38
154039152562023OB800122	05/01/2023	04320180000140	SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO DE ITACOATIARA	LIQUIDACAO DE SERVICOS DE TERCEIROS (PJ), REF. AO CONSUMO DE AGUA NA RESIDENCIA UNIVERSITARIA DE ITACOATIARA CONFORME FATURA 2-352830-1-12, INSTALACAO N.19394 DO MES DE DEZEMBRO/2022 COM VENCIMENTO EM 10/01/2023 E OFICIO N.024/2022-CONTRATOS/ICET/UFAM, PROCESSO 23105.050649/2022-12.	R\$150,20
154039152562023OB800123	05/01/2023	29532264000178	SOCIEDADE BRASILEIRA DE COMPUTACAO	LIQUIDACAO DE SERVICOS DE TERCEIROS (PJ), REF. INSCRICAO DE SERVIDOR JUAN GABRIEL COLONNA NO XLII CONGRESSO DA SOCIEDADE BRASILEIRA DE COMPUTACAO (CSBC 2022), REALIZADO EM FORMATO PRESENCIAL, NO PERIODO DE 31 A 05/08/2022, CONFORME NFSE-202200000000353, EMPENHO N. 327/2022, INEX. N. 333/2022 E OFICIO N.081/2022/CPGGI-ICOMP/UFAM, PROCESSO 23105.025738/2022-21.	R\$486,00
154039152562023OB800124	05/01/2023	07832586000108	DF TURISMO E EVENTOS LTDA	LIQUIDACAO DE DESPESA COM AGENCIAMENTO DE PASSAGENS DECORRENTES DO CONTRATO N. 23/2022 VIGENTE ATE 27/07/2023 CELEBRADO COM A EMPRESA DF TURISMO E EVENTOS LTDA QUE DEU ORIGEM A FATURA N.5672 REF. AO MES DE 12/2022 E PROCESSO SEI N.23105.050962/2022-51.	R\$11.771,97
154039152562023OB800125	05/01/2023	07832586000108	DF TURISMO E EVENTOS LTDA	LIQUIDACAO DE DESPESA COM AGENCIAMENTO DE PASSAGENS DECORRENTES DO CONTRATO N. 23/2022 VIGENTE ATE 27/07/2023 CELEBRADO COM A EMPRESA DF TURISMO E EVENTOS LTDA QUE DEU ORIGEM A FATURA N.5151 REF. AO MES DE 11/2022 E PROCESSO SEI N.23105.050379/2022-40.	R\$30.988,58
154039152562023OB800126	05/01/2023	07832586000108	DF TURISMO E EVENTOS LTDA	LIQUIDACAO DA DESPESA COM AGENCIAMENTO DE HOSPEDAGEM DECORRENTE DO CONTRATO N.º 23/2022 VIGENTE ATE 27/07/2023 CELEBRADO COM A EMPRESA DF TURISMO E EVENTOS LTDA QUE DEU ORIGEM A FATURA N.º 5139 E NOTA FISCAL N.º 27996 REF. AO MES 11/2022 E PROCESSO SEI N.º 23105.051170/2022-01.	R\$486,80
154039152562023OB800127	05/01/2023	07832586000108	DF TURISMO E EVENTOS LTDA	LIQUIDACAO DA DESPESA COM AGENCIAMENTO DE SEGURO DE VIAGEM DECORRENTE DO CONTRATO N.º 23/2022 VIGENTE ATE 27/07/2023 CELEBRADO COM A EMPRESA DF TURISMO E EVENTOS LTDA. QUE DEU ORIGEM A FATURA N.º 2430 REF. AO MES 08/2022 E PROCESSO SEI N.º 23105.051142/2022-86.	R\$469,12
154039152562023OB800128	05/01/2023	07832586000108	DF TURISMO E EVENTOS LTDA	LIQUIDACAO DA DESPESA COM AGENCIAMENTO DE PASSAGENS RODOVIARIA DECORRENTE DO CONTRATO N.º 23/2022 VIGENTE ATE 27/07/2023 CELEBRADO COM A EMPRESA DF TURISMO E EVENTOS LTDA QUE DEU ORIGEM A FATURA N.º 2433 REF. AO MES 08/2022 E PROCESSO SEI N.º 23105.051144/2022-75.	R\$735,49
154039152562023OB800129	05/01/2023	07832586000108	DF TURISMO E EVENTOS LTDA	LIQUIDACAO DA DESPESA COM AGENCIAMENTO DE PASSAGENS DECORRENTE DO CONTRATO N.º 23/2022 VIGENTE ATE 27/07/2023 CELEBRADO COM A EMPRESA DF TURISMO E EVENTOS LTDA QUE DEU ORIGEM A FATURA N.º 5162 REF. AO MES 11/2022 E PROCESSO SEI N.º 23105.050398/2022-76.	R\$74,36
154039152562023OB800130	10/01/2023	48305397807	DAVI DE ASSIS BOMFIM	REGULARIZACAO DE DT	R\$3.648,02
154039152562023OB800131	10/01/2023	48728715888	MARIA JULIA DE ASSIS BOMFIM	REGULARIZACAO DE DT	R\$3.648,02
154039152562023OB800132	10/01/2023	52393516867	MARIA EDUARDA DE ASSIS BOMFIM	REGULARIZACAO DE DT	R\$3.648,02
154039152562023OB800133	10/01/2023	26607333842	JANAINA MONTTI ALVERNE DE ASSIS BOMFIM	REGULARIZACAO DE DT	R\$3.183,79
154039152562023OB800138	16/01/2023	02586208200	ELIEZER LUCIO FERNANDES LIMA	REGULARIZACAO DE OB EM VIRTUDE DE DOMICILIO BANCARIO INEXISTENTE, CONFORME SOLICITACAO CONSTANTE NO PROCESSO 23105.000622/2023-60.	R\$272,80

## ORDEM BANCÁRIA EMITIDA - JANEIRO

Documento	Emissão - Dia	Favorecido Doc.	Doc - Observação	Doc - Valor	
154039152562023OB800139	16/01/2023	26607333842	JANAINA MONTTI ALVERNE DE ASSIS BOMFIM	REGULARIZACAO DE DT	R\$3.183,79
154039152562023OB800140	16/01/2023	48305397807	DAVI DE ASSIS BOMFIM	REGULARIZACAO DE DT	R\$3.648,02
154039152562023OB800141	16/01/2023	52393516867	MARIA EDUARDA DE ASSIS BOMFIM	REGULARIZACAO DE DT	R\$3.648,02
154039152562023OB800142	16/01/2023	48728715888	MARIA JULIA DE ASSIS BOMFIM	REGULARIZACAO DE DT	R\$3.648,02
154039152562023OB800143	16/01/2023	70426454219	BIANCA RANOLLI AZEVEDO DA SILVA	REGULARIZACAO DE OB EM VIRTUDE DE DOMICILIO BANCARIO INEXISTENTE, CONFORME SOLICITACAO CONSTANTE NO PROCESSO 23105.048796/2022-22	R\$300,00
154039152562023OB800144	16/01/2023	70426454219	BIANCA RANOLLI AZEVEDO DA SILVA	REGULARIZACAO DE OB EM VIRTUDE DE DOMICILIO BANCARIO INEXISTENTE, CONFORME SOLICITACAO CONSTANTE NO PROCESSO 23105.048796/2022-22	R\$300,00
154039152562023OB800145	16/01/2023	70398352232	LAURA NAYRA DE ANDRADE GOMES	REGULARIZACAO DE OB EM VIRTUDE DE DOMICILIO BANCARIO INEXISTENTE, CONFORME SOLICITACAO CONSTANTE NO PROCESSO 23105.048796/2022-22	R\$300,00
154039152562023OB800146	16/01/2023	70398352232	LAURA NAYRA DE ANDRADE GOMES	REGULARIZACAO DE OB EM VIRTUDE DE DOMICILIO BANCARIO INEXISTENTE, CONFORME SOLICITACAO CONSTANTE NO PROCESSO 23105.048796/2022-22	R\$300,00
154039152562023OB800147	16/01/2023	89826302287	ANA BEATRIZ PEREIRA CASTILHO	REGULARIZACAO DE OB EM VIRTUDE DE DOMICILIO BANCARIO INEXISTENTE, CONFORME SOLICITACAO CONSTANTE NO PROCESSO 23105.048796/2022-22	R\$300,00
154039152562023OB800148	16/01/2023	89826302287	ANA BEATRIZ PEREIRA CASTILHO	REGULARIZACAO DE OB EM VIRTUDE DE DOMICILIO BANCARIO INEXISTENTE, CONFORME SOLICITACAO CONSTANTE NO PROCESSO 23105.048796/2022-22	R\$300,00
154039152562023OB800149	16/01/2023	70636088278	JEOVAN GATO LOUREIRO	REGULARIZACAO DE OB EM VIRTUDE DE DOMICILIO BANCARIO INEXISTENTE, CONFORME SOLICITACAO CONSTANTE NO PROCESSO 23105.048796/2022-22	R\$300,00
154039152562023OB800150	16/01/2023	70636088278	JEOVAN GATO LOUREIRO	REGULARIZACAO DE OB EM VIRTUDE DE DOMICILIO BANCARIO INEXISTENTE, CONFORME SOLICITACAO CONSTANTE NO PROCESSO 23105.048796/2022-22	R\$300,00
154039152562023OB800151	16/01/2023	05136167211	VITORIA BEATRIZ FONSECA DA SILVA	REGULARIZACAO DE OB EM VIRTUDE DE DOMICILIO BANCARIO INEXISTENTE, CONFORME SOLICITACAO CONSTANTE NO PROCESSO 23105.048796/2022-22	R\$300,00
154039152562023OB800152	16/01/2023	05136167211	VITORIA BEATRIZ FONSECA DA SILVA	REGULARIZACAO DE OB EM VIRTUDE DE DOMICILIO BANCARIO INEXISTENTE, CONFORME SOLICITACAO CONSTANTE NO PROCESSO 23105.048796/2022-22	R\$300,00
154039152562023OB800153	16/01/2023	43860028200	ANA CRISTINA DA SILVA VIEIRA	REGULARIZACAO DE OB EM VIRTUDE DE DOMICILIO BANCARIO INEXISTENTE, CONFORME SOLICITACAO CONSTANTE NO PROCESSO 23105.048796/2022-22	R\$300,00
154039152562023OB800154	16/01/2023	43860028200	ANA CRISTINA DA SILVA VIEIRA	REGULARIZACAO DE OB EM VIRTUDE DE DOMICILIO BANCARIO INEXISTENTE, CONFORME SOLICITACAO CONSTANTE NO PROCESSO 23105.048796/2022-22	R\$300,00
154039152562023OB800155	16/01/2023	01628845244	ITALO SANTOS COSTA	REGULARIZACAO DE OB EM VIRTUDE DE DOMICILIO BANCARIO INEXISTENTE, CONFORME SOLICITACAO CONSTANTE NO PROCESSO 23105.048796/2022-22	R\$300,00
154039152562023OB800156	16/01/2023	01628845244	ITALO SANTOS COSTA	REGULARIZACAO DE OB EM VIRTUDE DE DOMICILIO BANCARIO INEXISTENTE, CONFORME SOLICITACAO CONSTANTE NO PROCESSO 23105.048796/2022-22	R\$300,00
154039152562023OB800157	16/01/2023	03779956225	ESTERFANY DE OLIVEIRA VALENTE	REGULARIZACAO DE OB EM VIRTUDE DE DOMICILIO BANCARIO INEXISTENTE, CONFORME SOLICITACAO CONSTANTE NO PROCESSO 23105.048796/2022-22	R\$300,00
154039152562023OB800158	16/01/2023	03779956225	ESTERFANY DE OLIVEIRA VALENTE	REGULARIZACAO DE OB EM VIRTUDE DE DOMICILIO BANCARIO INEXISTENTE, CONFORME SOLICITACAO CONSTANTE NO PROCESSO 23105.048796/2022-22	R\$300,00
154039152562023OB800163	18/01/2023	87787539291	TADEU MONTECONRADO SEGADILHA FRANCA	AUXILIO FUNERAL SERVIDOR APOSENTADO MIENABARRETO SEGADILHA FRANCA MAT. SIAPE: 0390500 PROCESSO:23105.000126/2023-14 PARECER-PROGESP 1304627 E DESP. PROADM DE AUTORIZACAO 1306387	R\$11.853,67
154039152562023OB800164	18/01/2023	05018240229	DANIELLY SOUZA DE SOUZA	REGULARIZACAO DE OB EM VIRTUDE DE DOMICILIO BANCARIO INEXISTENTE, CONFORME SOLICITACAO CONSTANTE NO PROCESSO 23105.040649/2022-12	R\$400,00
154039152562023OB800165	18/01/2023	05018240229	DANIELLY SOUZA DE SOUZA	REGULARIZACAO DE OB EM VIRTUDE DE DOMICILIO BANCARIO INEXISTENTE, CONFORME SOLICITACAO CONSTANTE NO PROCESSO 23105.040649/2022-12	R\$400,00
154039152562023OB800166	18/01/2023	05018240229	DANIELLY SOUZA DE SOUZA	REGULARIZACAO DE OB EM VIRTUDE DE DOMICILIO BANCARIO INEXISTENTE, CONFORME SOLICITACAO CONSTANTE NO PROCESSO 23105.040649/2022-12	R\$400,00
154039152562023OB800167	18/01/2023	01574403206	BRUNO MACIEL CASTRO RAMOS	REGULARIZACAO DE OB CONFORME SOLICITACAO CONSTANTE NO PROCESSO 23105.048120/2022-39.	R\$2.500,00
154039152562023OB800168	18/01/2023	70601276230	PEDRO HENRIQUE MACEDO MORAIS	REGULARIZACAO DE OB CONFORME SOLICITACAO CONSTANTE NO PROCESSO 23105.048120/2022-39.	R\$2.500,00
154039152562023OB800169	18/01/2023	01043330224	NIZELE PACHECO DE SOUZA	REGULARIZACAO DE OB CONFORME SOLICITACAO CONSTANTE NO PROCESSO 23105.048120/2022-39.	R\$2.500,00
154039152562023OB800170	19/01/2023	05237313299	SAMUEL ARAUJO DE OLIVEIRA LIMA	REGULARIZACAO CONFORME SOLICITACAO CONSTANTE VIA E-MAIL.	R\$706,05
154039152562023OB800171	20/01/2023	26607333842	JANAINA MONTTI ALVERNE DE ASSIS BOMFIM	REGULARIZACAO DE DT	R\$3.183,79
154039152562023OB800172	20/01/2023	48305397807	DAVI DE ASSIS BOMFIM	REGULARIZACAO DE DT	R\$3.648,02
154039152562023OB800173	20/01/2023	52393516867	MARIA EDUARDA DE ASSIS BOMFIM	REGULARIZACAO DE DT	R\$3.648,02
154039152562023OB800174	20/01/2023	48728715888	MARIA JULIA DE ASSIS BOMFIM	REGULARIZACAO DE DT	R\$3.648,02
154039152562023OB800175	20/01/2023	96416955253	WIRISBERG RAMOS PEREIRA	REGULARIZACAO DE OB EM VIRTUDE DE DOMICILIO BANCARIO INEXISTENTE, CONFORME SOLICITACAO CONSTANTE NO PROCESSO 23105.048450/2022-24	R\$2.500,00

## ORDEM BANCÁRIA EMITIDA - JANEIRO

Documento	Emissão - Dia	Favorecido Doc.	Doc - Observação	Doc - Valor	
154039152562023OB800176	20/01/2023	02384527274	JARMILLY MACHADO GONDIM	REGULARIZACAO DE OB EM VIRTUDE DE DOMICILIO BANCARIO INEXISTENTE, CONFORME SOLICITACAO CONSTANTE NO PROCESSO 23105.048450/2022-24	R\$2.500,00
154039152562023OB800177	20/01/2023	04432334207	SUZIELE NOBREGA CASTRO	REGULARIZACAO DE OB EM VIRTUDE DE DOMICILIO BANCARIO INEXISTENTE, CONFORME SOLICITACAO CONSTANTE NO PROCESSO 23105.048450/2022-24	R\$2.500,00
154039152562023OB800178	20/01/2023	02215005297	MARCELO FELIPE BARBOSA PERDIGAO	REGULARIZACAO DE OB EM VIRTUDE DE DOMICILIO BANCARIO INEXISTENTE, CONFORME SOLICITACAO CONSTANTE NO PROCESSO 23105.048450/2022-24	R\$2.500,00
154039152562023OB800179	20/01/2023	07832586000108	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 5183 REF. AO MES 11/2022 E PROCESSO SEI N.º 23105.050389/2022-85.	R\$5.309,49
154039152562023OB800180	20/01/2023	07832586000108	DF TURISMO E EVENTOS LTDA	LIQUIDACAO DA DESPESA COM AGENCIAMENTO DE PASSAGENS DECORRENTE DO CONTRATO N.º 23/2022 VIGENTE ATE 27/07/2023 CELEBRADO COM A EMPRESA DF TURISMO E EVENTOS LTDA QUE DEU ORIGEM A FATURA N.º 5689 REF. AO MES 12/2022 E PROCESSO SEI N.º 23105.050860/2022-35.	R\$1.520,00
154039152562023OB800181	20/01/2023	09192042000146	IMPACTO SERVICOS TERCEIRIZADOS EIRELI	LIQUIDACAO DA NOTA FISCAL 888 DO CONTRATO 28/2022 VIGENCIA 14/10/2023 A REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS CONTINUADOS DE LIMPEZA E CONSERVACAO COM FORNECIMENTO DE MAO DE OBRA, MATERIAIS, EQUIPAMENTOS E INSUMOS NO INSTITUTO DE SAUDE E BIOTECNOLOGIA DA UNIVERSIDADE FEDERAL DO AMAZONAS NO CAMPUS DE COARI/AM DO PERIODO DE NOVEMBRO DE 2022 PROCESSO 23105.048611/2022-80	R\$30.614,72
154039152562023OB800182	20/01/2023	00000000000191	BANCO DO BRASIL SA	RETENCAO DA CONTA VINCULADA REFERENTE A NOTA FISCAL 888 DO CONTRATO 28/2022 REF.SERVICOS DE LIMPEZA E CONSERVACAO DO CAMPUS DE COARI/AM DO PERIODO DE NOVEMBRO DE 2022.	R\$4.909,41
154039152562023OB800183	20/01/2023	04262432000121	MUNICIPIO DE COARI	ISS SOBRE A NOTA FISCAL 888 DO CONTRATO 28/2022 VIGENCIA 14/10/23 REF. PRESTACAO DE SERVICOS DE LIMPEZA E CONSERVACAO NO CAMPUS DE COARI/AM DO PERIODO DE NOVEMBRO DE 2022	R\$2.041,62
154039152562023OB800184	20/01/2023	07832586000108	DF TURISMO E EVENTOS LTDA	LIQUIDACAO DA DESPESA COM AGENCIAMENTO DE PASSAGENS DECORRENTE DO CONTRATO N.º 23/2022 VIGENTE ATE 27/07/2023 CELEBRADO COM A EMPRESA DF TURISMO E EVENTOS LTDA QUE DEU ORIGEM A FATURA N.º 5675 REF. AO MES 12/2022 E PROCESSO SEI N.º 23105.050907/2022-61.	R\$6.184,15
154039152562023OB800185	20/01/2023	07832586000108	DF TURISMO E EVENTOS LTDA	LIQUIDACAO DE DESPESA COM AGENCIAMENTO DE PASSAGENS DECORRENTES DO CONTRATO N. 23/2022 VIGENTE ATE 27/07/2023 CELEBRADO COM A EMPRESA DF TURISMO E EVENTOS LTDA QUE DEU ORIGEM A FATURA N.5671 REF. AO MES DE 12/2022 E PROCESSO SEI N.23105.050400/2022-15.	R\$4.945,63
154039152562023OB800186	20/01/2023	07832586000108	DF TURISMO E EVENTOS LTDA	LIQUIDACAO DE DESPESA COM AGENCIAMENTO DE PASSAGENS DECORRENTES DO CONTRATO N. 23/2022 VIGENTE ATE 27/07/2023 CELEBRADO COM A EMPRESA DF TURISMO E EVENTOS LTDA QUE DEU ORIGEM A FATURA N.5671 REF. AO MES DE 12/2022 E PROCESSO SEI N.23105.050400/2022-15.	R\$4.945,63
154039152562023OB800187	20/01/2023	10889470000101	PORTFOLIO CONSULTORIA EMPRESARIAL LTDA	LIQUIDACAO DE SERVICOS DE TERCEIROS (PJ), REFERENTE CONTRATAAO DE 25 HORAS DE SERVICIO DE MENTORIA EM BI, ANALYTICS E AUTOMACAO, PARA ATENDER O PROJETO INTITULADO PDI UFAM DO FUTURO, CONFORME CONTRATO 24/2022, NFSE-5547, NOTA DE EMPENHO 333/2022, INEXIGIBILIDADE DE LICITACAO N.335/2022, OFICIO N.º88/2022/DPE - PROPLAN/UFAM, PROCESSO 23105.049999/2022-36.	R\$5.659,37
154039152562023OB800188	20/01/2023	07832586000108	DF TURISMO E EVENTOS LTDA	LIQUIDACAO DE DESPESA COM AGENCIAMENTO DE PASSAGENS DECORRENTES DO CONTRATO N. 23/2022 VIGENTE ATE 27/07/2023 CELEBRADO COM A EMPRESA DF TURISMO E EVENTOS LTDA QUE DEU ORIGEM A FATURA N.5672 REF. AO MES DE 12/2022 E PROCESSO SEI N.23105.050843/2022-06.	R\$7.425,33
154039152562023OB800189	20/01/2023	07832586000108	DF TURISMO E EVENTOS LTDA	LIQUIDACAO DA DESPESA COM AGENCIAMENTO DE PASSAGENS DECORRENTE DO CONTRATO N.º 23/2022 VIGENTE ATE 27/07/2023 CELEBRADO COM A EMPRESA DF TURISMO E EVENTOS LTDA QUE DEU ORIGEM A FATURA N.º 5705 REF. AO MES 09/2022 E PROCESSO SEI N.º 23105.050959/2022-37.	R\$260,26
154039152562023OB800190	20/01/2023	07832586000108	DF TURISMO E EVENTOS LTDA	LIQUIDACAO DE DESPESA COM AGENCIAMENTO DE PASSAGENS DECORRENTES DO CONTRATO N. 23/2022 VIGENTE ATE 27/07/2023 CELEBRADO COM A EMPRESA DF TURISMO E EVENTOS LTDA QUE DEU ORIGEM A FATURA N.5687 REF. AO MES DE 12/2022 E PROCESSO SEI N.23105.050964/2022-40.	R\$1.130,00
154039152562023OB800191	20/01/2023	07832586000108	DF TURISMO E EVENTOS LTDA	LIQUIDACAO DA DESPESA COM AGENCIAMENTO DE PASSAGENS DECORRENTE DO CONTRATO N.º 23/2022 VIGENTE ATE 27/07/2023 CELEBRADO COM A EMPRESA DF TURISMO E EVENTOS LTDA QUE DEU ORIGEM A FATURA N.º 5674 REF. AO MES 12/2022 E PROCESSO SEI N.º 23105.050960/2022-61.	R\$3.578,66



## ORDEM BANCÁRIA EMITIDA - JANEIRO

Documento	Emissão - Dia	Favorecido Doc.	Doc - Observação	Doc - Valor	
154039152562023OB800192	20/01/2023	1289130000197	JF TECNOLOGIA EIRELI	LIQUIDACAO DE PRESTACAO DE SERVICOS CONTINUOS DE LIMPEZA E CONSERVACAO NO CAMPUS DE COARI/AM CONFORME CONTRATO 33/2021 VIGENCIA 13/10/2022 - NFSE 4723 - DO PERIODO DE 01/10 A 13/10/2022 - PROCESSO 23105.048349/2022-73.	R\$42.053,35
154039152562023OB800193	20/01/2023	04262432000121	MUNICIPIO DE COARI	ISS S/LIQUIDACAO DA PRESTACAO DE SERVICIO DE LIMPEZA E CONSERVACAO NO CAMPUS DE COARI DO CONTRATO 33/2021 EMPRESA JF TECNOLOGIA VIGENCIA 13.10.2022 - DO PERIODO DE 01 A 13/10/2022 DE 2022 E NFSE 4723.	R\$2.816,19
154039152562023OB800194	20/01/2023	07832586000108	DF TURISMO E EVENTOS LTDA	LIQUIDACAO DE DESPESA COM AGENCIAMENTO DE PASSAGEM FLUVIAL DECORRENTES DO CONTRATO N. 23/2022 VIGENTE ATE 27/07/2023 CELEBRADO COM A EMPRESA DF TURISMO E EVENTOS LTDA QUE DEU ORIGEM A FATURA N.5706 REF. AO MES DE 12/2022 E PROCESSO SEI N.23105.050963/2022-03.	R\$200,00
154039152562023OB800195	20/01/2023	07832586000108	DF TURISMO E EVENTOS LTDA	LIQUIDACAO DE DESPESA COM AGENCIAMENTO DE PASSAGEM RODOVIARIA DECORRENTES DO CONTRATO N. 23/2022 VIGENTE ATE 27/07/2023 CELEBRADO COM A EMPRESA DF TURISMO E EVENTOS LTDA QUE DEU ORIGEM A FATURA N.5684 REF. AO MES DE 12/2022 E PROCESSO SEI N.23105.050961/2022-14.	R\$119,65
154039152562023OB800196	20/01/2023	04641909000180	PRONTO CONSTRUCOES LTDA.	LIQUIDACAO DA DESPESA COM FORNECIMENTO DE SERVICOS DE MANUTENCAO DO SISTEMA DE AR-COMPRISSIMO DA FACULDADE DE ODONTOLOGIA DECORRENTE DO 2º TERMO ADITIVO AO CONTRATO N.º 29/2019 VIGENTE ATE 10/10/2022 COM A EMPRESA PRONTO CONSTRUCOES LTDA. QUE ORIGINOU A NOTA FISCAL N.º 937 REF. AO MES 09/2022 E PROCESSO SEI N.º 23105.041506/2022-10.	R\$16.036,71
154039152562023OB800197	20/01/2023	12039966000111	LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS LTDA	PARA PAGAMENTO DA NOTA FISCAL 850141 DA EMPRESA LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS EIRELI REF. CONTRATO 16/2018 - SERVICOS DE ADM. GERENCIAMENTO E CONTROLE DE MANUTENCAO DOS VEICULOS DA UFAM COM VIGENCIA ATE 27/09/2023 - NOVEMBRO DE 2022, PROCESSO SEI 23105.048744/2022-56.	R\$74.260,21
154039152562023OB800198	20/01/2023	01373413000184	ERA COMERCIO E SERVICOS DE PRODUTOS DE INFORMATICA E TE	LIQUIDACAO DA NF Nº 668 DA EMPRESA ERA COMERCIO E SERVICOS DE PRODUTOS DE INFORMATICA E TELECOMUNICACOES LTDA. CONFORME CONTRATO Nº 07/2022, VIGENCIA 08/02/2022 A 08/02/2023, CUJO OBJETO REFERE-SE A PRESTACAO DE SERVICIO DE SUPORTE TECNICO P/ MANUTENCAO E EXPANSAO DAS REDES OPTICAS E ESTRUTURADA; C/ FORNECIMENTO DE MATERIAL E EQUIPAMENTOS NA UFAM OCORRIDO ENTRE 01/05/2022 A 02/12/2022. PROC. 23105.049290/2022-31.	R\$103.222,06
154039152562023OB800199	20/01/2023	07832586000108	DF TURISMO E EVENTOS LTDA	LIQUIDACAO DA DESPESA COM AGENCIAMENTO DE PASSAGENS DECORRENTE DO CONTRATO N.º 23/2022 VIGENTE ATE 27/07/2023 CELEBRADO COM A EMPRESA DF TURISMO E EVENTOS LTDA QUE DEU ORIGEM A FATURA N.º 5090 REF. AO MES 12/2022 E PROCESSO SEI N.º 23105.050883/2022-40.	R\$1.200,00
154039152562023OB800200	20/01/2023	05608779000146	TEC NEWS LTDA	LIQUIDACAO DA NF 6358 DA EMPRESA TEC NEWS EIRELI REF. CONTRATO 09/2022, SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVO NA FAZENDA EXPERIMENTAL DA UFAM EM MANAUS, MES 10/2022. PROCESSO SEI 23105.048911/2022-69 E VIGENCIA DE 16/03/2022 ATE 16/03/2023.	R\$61.122,53
154039152562023OB800201	20/01/2023	00000000000191	BANCO DO BRASIL SA	RETENCAO CONTA VINCULADA MES 01/02/2022 DA EMPRESA TEC NEWS NF 6358 REF. CONTRATO 09/2022 DE ACORDO COM A IN 05/2017 SERVICOS DE APOIO NA FAZENDA EXPERIMENTAL	R\$13.941,18
154039152562023OB800202	20/01/2023	07832586000108	DF TURISMO E EVENTOS LTDA	LIQUIDACAO DE DESPESA COM AGENCIAMENTO DE PASSAGEM RODOVIARIA DECORRENTES DO CONTRATO N. 23/2022 VIGENTE ATE 27/07/2023 CELEBRADO COM A EMPRESA DF TURISMO E EVENTOS LTDA QUE DEU ORIGEM A FATURA N.2429 REF. AO MES DE 08/2022 E PROCESSO SEI N.23105.051141/2022-31.	R\$122,58
154039152562023OB800203	20/01/2023	10373342000100	A. A. DOS S. SOUZA EIRELI	LIQUIDACAO DA PRESTACAO DE SERVICOS DE LIMPEZA E CONSERVACAO, COM FORNECIMENTO DE MAO DE OBRA, MATERIAIS, EQUIPAMENTOS E INSUMOS NO INSTITUTO DE CIENCIAS SOCIAIS, EDUCACAO E ZOOTECNIA - ICSEZ DA UFAM EM PARINTINS/AM DO PERIODO DE NOVEMBRO DE 2022, NF 500045 - CONTRATO 43/2019 E TERMO ADITIVO 03/2022 COM VIGENCIA ATE 01.12.2023 PROCESSO 23105.049031/2022-18	R\$31.141,52
154039152562023OB800204	20/01/2023	04329736000169	MUNICIPIO DE PARINTINS	ISS DA PRESTACAO DE SERVICOS DE LIMPEZA NO CAMPUS DE PARINTINS REF. AO PERIODO DE NOVEMBRO DE 2022 DO CONTRATO 43/2019 E TERMO ADITIVO 03 2022 VIGENCIA 01.12.2023, NFSE 500045.	R\$1.484,10
154039152562023OB800205	20/01/2023	00000000000191	BANCO DO BRASIL SA	RETENCAO CONFORME ART. 18 A DA IN SEGES/MP N.05/17 S/ PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS DE LIMPEZA NO MES DE NOVEMBRO DE 2022 CONFORME CONTRATO 43/2019 E TERMO ADITIVO 03 2022 VIGENCIA 01.12.2023 - NOTA FISCAL 500045.	R\$5.112,85
154039152562023OB800206	20/01/2023	07832586000108	DF TURISMO E EVENTOS LTDA	LIQUIDACAO DE DESPESA COM AGENCIAMENTO PASSAGEM FLUVIAL DECORRENTES DO CONTRATO N. 23/2022 VIGENTE ATE 27/07/2023 CELEBRADO COM A EMPRESA DF TURISMO E EVENTOS LTDA QUE DEU ORIGEM A FATURA N.2435 REF. AO MES DE 08/2022 E PROCESSO SEI N.23105.051143/2022-21.	R\$2.170,00

ORDEM BANCÁRIA EMITIDA - JANEIRO

Documento	Emissão - Dia	Favorecido Doc.	Doc - Observação	Doc - Valor	
154039152562023OB800207	20/01/2023	07832586000108	DF TURISMO E EVENTOS LTDA	LIQUIDACAO DA DESPESA COM AGENCIAMENTO DE PASSAGENS DECORRENTE DO CONTRATO N.º 23/2022 VIGENTE ATE 27/07/2023 CELEBRADO COM A EMPRESA DF TURISMO E EVENTOS LTDA QUE DEU ORIGEM A FATURA N.º 2420 REF. AO MES 08/2022 E PROCESSO SEI N.º 23105.051084/2022-91.	R\$6.186,73
154039152562023OB800208	20/01/2023	07832586000108	DF TURISMO E EVENTOS LTDA	LIQUIDACAO DA DESPESA COM AGENCIAMENTO DE PASSAGENS AEREA DECORRENTE DO CONTRATO N.º 23/2022 VIGENTE ATE 27/07/2023 CELEBRADO COM A EMPRESA DF TURISMO E EVENTOS LTDA QUE DEU ORIGEM A FATURA N.º 2423 REF. AO MES 08/2022 E PROCESSO SEI N.º 23105.051140/2022-97.	R\$3.654,46
154039152562023OB800209	20/01/2023	05608779000146	TEC NEWS LTDA	LIQUIDACAO DA NF 6359 DA EMPRESA TEC NEWS EIRELI REF. CONTRATO 09/2022, SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVO NA FAZENDA EXPERIMENTAL DA UFAM EM MANAUS, MES 11/2022, PROCESSO SEI 23105.048926/2022-27 E VIGENCIA DE 16/03/2022 ATE 16/03/2023.	R\$62.258,19
154039152562023OB800210	20/01/2023	00000000000191	BANCO DO BRASIL SA	RETENCAO CONTA VINCULADA MES 11/2022 DA EMPRESA TEC NEWS NF 6359 REF. CONTRATO 09/2022 DE ACORDO COM A IN 05/2017 SERVICOS DE APOIO NA FAZENDA EXPERIMENTAL	R\$13.941,18
154039152562023OB800211	20/01/2023	07832586000108	DF TURISMO E EVENTOS LTDA	LIQUIDACAO DA DESPESA COM AGENCIAMENTO DE PASSAGENS AEREAS DECORRENTE DO CONTRATO N.º 23/2022 VIGENTE ATE 27/07/2023 CELEBRADO COM A EMPRESA DF TURISMO E EVENTOS LTDA. QUE DEU ORIGEM A FATURA N.º 2423 REF. AO MES 08/2022 E PROCESSO SEI N.º 23105.051087/2022-24.	R\$1.894,00
154039152562023OB800212	20/01/2023	07832586000108	DF TURISMO E EVENTOS LTDA	LIQUIDACAO DA DESPESA COM AGENCIAMENTO DE HOSPEDAGEM DECORRENTE DO CONTRATO N.º 23/2022 VIGENTE ATE 27/07/2023 CELEBRADO COM A EMPRESA DF TURISMO E EVENTOS LTDA QUE DEU ORIGEM A FATURA N.º 4242 REF. AO MES 11/2022 E PROCESSO SEI N.º 23105.048504/2022-51.	R\$1.677,90
154039152562023OB800213	20/01/2023	07832586000108	DF TURISMO E EVENTOS LTDA	LIQUIDACAO DA DESPESA COM AGENCIAMENTO DE HOSPEDAGEM DECORRENTE DO CONTRATO N.º 23/2022 VIGENTE ATE 27/07/2023 CELEBRADO COM A EMPRESA DF TURISMO E EVENTOS LTDA QUE DEU ORIGEM A FATURA N.º 3245 REF. AO MES 10/2022 E PROCESSO SEI N.º 23105.041020/2022-81.	R\$1.501,64
154039152562023OB800214	20/01/2023	07832586000108	DF TURISMO E EVENTOS LTDA	LIQUIDACAO DA DESPESA COM AGENCIAMENTO DE PASSAGEM RODOVIARIA DECORRENTE DO CONTRATO N.º 23/2022 VIGENTE ATE 27/07/2023 CELEBRADO COM A EMPRESA DF TURISMO E EVENTOS LTDA QUE DEU ORIGEM A FATURA N.º 5688 REF. AO MES 12/2022 E PROCESSO SEI N.º 23105.000317/2023-78.	R\$1.400,00
154039152562023OB800215	20/01/2023	10583600000183	FERREIRA ATIVIDADES PROFISSIONAIS EIRELI	LIQUIDACAO REF. A NOTA FISCAL Nº 389 DA EMPRESA FERREIRA ATIVIDADES PROFISSIONAIS EIRELI, COMPETENCIA MES 12/22, DECORRENTE DO CONTRATO Nº 16/202 COM VIGENCIA ATE 25/05/2023 CUJO OBJETO REFERE-SE A SERVICO DE LIMPEZA E CONSERVACAO E MANUTENCAO GERAL DE 04 PISCINAS NA FEFF/UFAM COM FORNECIMENTO DE TODOS OS PRODUTOS QUIMICOS E MATERIAIS NECESSARIOS PARA EXECUCAO DO SERVICO. PROCESSO SEI Nº 23105.000100/2023-68.	R\$9.129,36
154039152562023OB800216	20/01/2023	00484240000109	PROCLIN APARELHOS E ARTIGOS CIENTIFICOS LTDA	LIQUIDACAO DE MATERIAL CONSUMO PONTEIRA LABORATORIO, TUBO DE CENTRIFUGACAO, SUPORTE PARA TUBOS PLASTICOS. NOTA DE EMPENHO 2022NE00599, FORNECEDOR: PROCLIN APARELHOS E ARTIGOS CIENTIFICOS LTDA REQUISICAO: 03/2023 - NF 3340 CNPJ 00.484.240/0001-09, AUTORIZADO PELA PROREITORA DE ADMINISTRACAO E FINANÇAS, ANGELA NEVES BULBOL DE LIMA, NO DESPACHO N 1306363 DO PROCESSO N. 23105.050292/2022-72.	R\$1.661,71
154039152562023OB800217	20/01/2023	17489291000126	FLORESTA EMPREENDIMENTOS - EIRELI	LIQUIDACAO DA NOTA FISCAL Nº 360 DA EMPRESA FLORESTA EMPREENDIMENTOS - EIRELI REF. CONTRATO 14/2022, FORNECIMENTO DE REFEICOES NO INSTITUTO DE NATUREZA E CULTURA DA UFAM EM BENJAMIN CONSTANT/AM NO PERIODO DEZEMBRO, SENDO 1.382 UNIDADES DE DESJEJUM E 2.515 UNIDADES DE ALMOÇO. VIGENCIA DO CONTRATO ATE 30/05/2023. PROCESSO SEI Nº 23105.050872/2022-60.	R\$53.449,08
154039152562023OB800218	20/01/2023	04262432000121	MUNICIPIO DE COARI	RETENCAO ISS NOTA FISCAL 807 DA EMPRESA CONTATO SERVICOS REF. CONTRATO 15/2022 DO PERIODO DE NOVEMBRO DE 2022	R\$3.576,99
154039152562023OB800219	20/01/2023	00000000000191	BANCO DO BRASIL SA	RETENCAO CONTA VINCULADA MES 11/2022 REF. NF 807 DA EMPRESA CONTATO SERVICOS CONTRATO 15/2022. FOLHA DE PAGAMENTO OUTUBRO/2022.	R\$10.172,66
154039152562023OB800220	20/01/2023	04768594000136	CONTATO SERVICOS DE CONSERVACAO E MANUTENCAO LTDA	LIQUIDACAO NF 807 DA EMPRESA CONTATO SERVICOS REF. CONTRATO 15/2022, SERVICO DE APOIO ADMINISTRATIVO NA UFAM DE COARI, PERIODO DE NOVEMBRO/2022, VIGENCIA DO CONTRATO 23/05/2022 ATE 23/05/2023 E PROCESSO SEI 23105.049000/2022-59.	R\$43.398,57
154039152562023OB800221	20/01/2023	00000000000191	BANCO DO BRASIL SA	LIQUIDACAO DE SERVICOS DE TERCEIROS (PJ), REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, CONTRATO 10/2017 DURANTE O MES DE NOVEMBRO/2022 AS UNIDADES ADMINISTRATIVAS DA UFAM/MANAUS, CODIGO UNICO 87091-9, CONFORME OFICIO N.143/2022-CEN/UFAM, ATESTE DATADO DE 05/01/23 E FATURA ANEXA COM VENCIMENTO EM 26/01/23, PROCESSO 23105.049658/2022-61.	R\$547.308,40

## ORDEM BANCÁRIA EMITIDA - JANEIRO

Documento	Emissão - Dia	Favorecido Doc.	Doc - Observação	Doc - Valor
154039152562023OB800222	20/01/2023	04228626001697 ISM GOMES DE MATTOS EIRELI	LIQUIDACAO DA DESPESA COM FORNECIMENTO DE REFEICOES NO SETOR NORTE E NO SETOR SUL DA UFAM, SENDO 7.595 UNIDADES DE DESJEJUM, 22.752 UNIDADES DE ALMOCO E 8.524 UNIDADES DE JANTAR, DECORRENTE DO CONTRATO N.º 02/2021 VIGENTE ATE 25/01/2023 CELEBRADO COM A EMPRESA ISM GOMES DE MATTOS EIRELI QUE DEU ORIGEM A NOTA FISCAL N.º 223 REF. AO MES 12/2022 E PROCESSO SEI N.º 23105.000242/2023-25.	R\$354.215,66
154039152562023OB800223	20/01/2023	10701998000105 S GUIMARAES D AVILA EIRELI	LIQUIDACAO DA DESPESA COM FORNECIMENTO DE REFEICOES NO RESTAURANTE DA FACULDADE DE MEDICINA E ANEXO DA ESCOLA DE ENFERMAGEM, SENDO 1.895 UNIDADES DE DESJEJUM E 4.739 UNIDADES DE ALMOCO, DECORRENTE DO CONTRATO N.º 21/2022 VIGENTE ATE 13/06/2023 CELEBRADO COM A EMPRESA S GUIMARAES D AVILA EIRELI QUE DEU ORIGEM A NOTA FISCAL N.º 026 REF. AO MES 12/2022 E PROCESSO SEI N.º 23105.000285/2023-19.	R\$99.632,03
154039152562023OB800224	20/01/2023	10373342000100 A. A. DOS S. SOUZA EIRELI	LIQUIDACAO DA DESPESA COM FORNECIMENTO DE REFEICOES NO R.U. DA UFAM EM PARINTINS, SENDO 2.103 UNIDADES DE DESJEJUM, 3.455 UNIDADES DE ALMOCO E 2.826 UNIDADES DE JANTAR, DECORRENTE DO 4º TERMO ADITIVO AO CONTRATO N.º 14/2018 VIGENTE ATE 15/07/2023 COM A EMPRESA A. A. DOS S. SOUZA EIRELI QUE ORIGINOU A NOTA FISCAL N.º 124 REF. AO PERIODO DE 01/12/2022 A 23/12/2022 E PROCESSO SEI N.º 23105.000364/2023-11.	R\$132.897,86
154039152562023OB800225	20/01/2023	09210284000115 PREST SERVICE MAO-DE-OBRA LTDA	LIQUIDACAO DE SERVICOS PRESTADOS DE VIGILANCIA ELETRONICA (MONITORAMENTO) NO PERIODO DE 01/12/2022 A 31/12/2022 CONFORME CONTRATO 05/2018, TERMO ADITIVO 05/2022 E APOSTILA JANEIRO 2021 VIGENCIA 25/03/2023 - NOTA FISCAL 678 - PROCESSO 23105.000572/2023-11.	R\$16.364,35
154039152562023OB800226	20/01/2023	00000000000191 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 PASTO MES NOVEMBRO/2022 E NF 678 DO MES DE DEZEMBRO DE 2022.	R\$4.048,05
154039152562023OB800227	20/01/2023	10701998000105 S GUIMARAES D AVILA EIRELI	LIQUIDACAO DA DESPESA COM FORNECIMENTO DE REFEICOES NO R.U DO INSTITUTO DE CIENCIAS EXATAS E TECNOLOGIA - ICET, SENDO 1.673 UNIDADES DE DESJEJUM, 3.804 UNIDADES DE ALMOCO E 2.108 UNIDADES DE JANTAR, DECORRENTE DO CONTRATO N.º 17/2022 VIGENTE ATE 30/05/2023 CELEBRADO COM A EMPRESA S GUIMARAES D AVILA EIRELI QUE DEU ORIGEM A NOTA FISCAL N.º 027 REF. AO MES 12/2022 E PROCESSO SEI N.º 23105.000563/2023-20.	R\$86.720,66
154039152562023OB800228	20/01/2023	00899223000132 ELETROCONTROLE ENGENHARIA COMERCIO E REPRESENTACAO LTDA	PARA PAGAMENTO DA NOTA FISCAL 6372 DA EMPRESA ELETROCONTROLE ENGENHARIA REF AO CONTRATO 06/2019 DOS SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA EM 19 GERADORES SEM DEDICACAO EXCLUSIVA DE MAO DE OBRA NO MES DE NOVEMBRO DE 2022, VIGENCIA ATE 31/03/2023 CONFORME TERMO ADITIVO 03/2022 PROCESSO SEI 23105.048405/2022-70.	R\$18.072,98
154039152562023OB800229	20/01/2023	00492578000102 VILA DA BARRA COMERCIO E REPRESENTACOES E SERVICOS DE D	LIQUIDACAO DE SERVICOS DE DEBETIZACAO, DESINSETIZACAO, DESRATIZACAO E DESCUPINIZACAO NAS DEPENDENCIAS DO CAMPUS UNIVERSITARIO E UNIDADES DISPERSAS DA UFAM EM MANAUS, CONF. CONTRATO 20/2020 - VILA DA BARRA, NF 2325, REF. SERVICOS REALIZADOS NO MES DE DEZEMBRO/2021 - VIGENCIA 14/09/2021 A 14/09/2022. PROC. SEI 23105.048877/2022-22.	R\$9.365,79
154039152562023OB800230	20/01/2023	11821060000191 NORTESUL LOGISTICA E TRANSPORTES ESPECIALIZADOS EIRELI	LIQUIDACAO DA NF 227, REFERENTE AO CONTRATO 44/2021 - CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTACAO DE SERVICOS DE TRANSPORTE/LOGISTICA DE CARGAS E VOLUMES PARA ATENDER AS DEMANDAS DA UFAM, ABRANGENDO O CAMPUS MANAUS, UNIDADES DISPERSAS E FAZENDA EXPERIMENTAL E OS CAMPI LOCALIZADOS EM ITACOATIARA/AM, COARI/AM, PARINTINS/AM, HUMAITA/AM E BENJAMIN CONSTANT/AM, REF AO MES: NOVEMBRO/22. PROC. SEI 23105.000138/2023-31. VIGENCIA: 09/12/21 A 09/12/22.	R\$55.782,19
154039152562023OB800231	20/01/2023	06955770000174 R MORAES AGENCIA DE TURISMO EIRELI	LIQUIDACAO REFERENTE A SERVICO DE AGENCIAMENTO DE PASSAGEM PELA EMPRESA R MORAES AGENCIA DE TURISMO EIRELI, FATURA N.º 117604, REF. AO MES 06/2022, CONTRATO N.º 26/2021, PROCESSO SEI N.º 23105.0050530/2022-40. VIGENCIA ATE 02/07/2022.	R\$182,18
154039152562023OB800232	20/01/2023	06955770000174 R MORAES AGENCIA DE TURISMO EIRELI	LIQUIDACAO REFERENTE A SERVICO DE AGENCIAMENTO DE PASSAGEM PELA EMPRESA R MORAES AGENCIA DE TURISMO EIRELI, FATURA N.º 117084, REF. AO MES 05/2022, CONTRATO N.º 26/2021, PROCESSO SEI N.º 23105.050754/2022-51. VIGENCIA ATE 02/07/2022.	R\$1.400,00
154039152562023OB800233	20/01/2023	45854747000145 MULTILAB DISTRIBUICAO LTDA	LIQUIDACAO DE MATERIAL CONSUMO - NITRATO DE FERRO, ASPECTO FISICO CRISTAIS INCOLORES A VIOLETA PALIDO-NOTA DE EMPENHO 2022NE000368, FORNECEDOR: MULTILAB DISTRIBUICAO LTDA REQUISICAO: 02/2023 - NF 014 CNPJ 45.854.747/0001-45, AUTORIZADO PELA PRO-REITORA DE ADMINISTRACAO E FINANÇAS, ANGELA NEVES BULBOL DE LIMA, NO DESPACHO N.º 1306348 DO PROCESSO N.º 23105.000262/2023-04.	R\$245,00

## ORDEM BANCÁRIA EMITIDA - JANEIRO

Documento	Emissão - Dia	Favorecido Doc.	Doc - Observação	Doc - Valor
154039152562023OB800234	20/01/2023	07832586000108	DF TURISMO E EVENTOS LTDA	R\$45.128,10
154039152562023OB800235	20/01/2023	05502281000102	TECON TECNOLOGIA EM CONSTRUCOES LTDA	R\$1.387.811,94
154039152562023OB800236	20/01/2023	04718633000190	AMAZON SECURITY LTDA	R\$421.767,92
154039152562023OB800237	20/01/2023	00000000000191	BANCO DO BRASIL SA	R\$101.852,50
154039152562023OB800238	20/01/2023	12698592000146	FABIO ANDREY ALVES DOS SANTOS	R\$100,00
154039152562023OB800239	20/01/2023	12698592000146	FABIO ANDREY ALVES DOS SANTOS	R\$1.710,20
154039152562023OB800240	20/01/2023	50268838000139	SARAIVA EDUCACAO S.A.	R\$5.469,22
154039152562023OB800241	20/01/2023	03486598000169	AVMB SOLUCOES EM TI LTDA	R\$46.633,25
154039152562023OB800242	25/01/2023	20103069291	CLEOMAR DOS SANTOS GONZAGA MENEZES	R\$6.479,76
154039152562023OB800243	25/01/2023	00000000000191	BANCO DO BRASIL SA	R\$600,00
154039152562023OB800244	25/01/2023	00000000000191	BANCO DO BRASIL SA	R\$96,62
154039152562023OB800245	25/01/2023	00000000000191	BANCO DO BRASIL SA	R\$323,06
154039152562023OB800246	27/01/2023	70590069233	GUILHERME GOMES DE MEDEIROS	R\$106,20
154039152562023OB800247	27/01/2023	98568949215	THIAGO MELO DE ARAUJO	R\$106,20
154039152562023OB800248	27/01/2023	70143921231	DANILO SAIMON CORREA DA COSTA	R\$106,20

## ORDEM BANCÁRIA EMITIDA - JANEIRO

Documento	Emissão - Dia	Favorecido Doc.	Doc - Observação	Doc - Valor
154039152562023OB800249	27/01/2023	26628908000138	URSA COMERCIAL LTDA	R\$1.584,00
154039152562023OB800250	27/01/2023	01631853000194	J R PRODUTOS, EQUIPAMENTOS E UTILIDADES LTDA	R\$2.481,02
154039152562023OB800251	27/01/2023	21352262000195	STOP LAB DISTRIBUIDORA LTDA	R\$2.175,00
154039152562023OB800252	27/01/2023	30197931000192	FORMIS INSTRUMENTOS DE MEDICAO LTDA	R\$495,00
154039152562023OB800253	27/01/2023	14968227000130	FERGAVI COMERCIAL LTDA	R\$185,46
154039152562023OB800254	27/01/2023	02312817225	VALERIA CASSANDRA ANDRADE DOS SANTOS	R\$106,20
154039152562023OB800255	27/01/2023	01631853000194	J R PRODUTOS, EQUIPAMENTOS E UTILIDADES LTDA	R\$3.513,09
154039152562023OB800256	27/01/2023	06536588000189	HORIZONTE MOVEIS DE ESCRITORIO EIRELI	R\$7.130,00
154039152562023OB800257	27/01/2023	06310569201	EDILANE DA SILVA RODRIGUES	R\$106,20
154039152562023OB800258	27/01/2023	08735744000166	G DA S BESSA	R\$10.107,00
154039152562023OB800259	27/01/2023	03217016000149	RPF COMERCIAL LTDA	R\$396,00
154039152562023OB800260	27/01/2023	31499939000176	M.K.R. COMERCIO DE EQUIPAMENTOS EIRELI	R\$1.534,64
154039152562023OB800261	27/01/2023	70432811214	JOEL DA SILVA TORRES	R\$106,20
154039152562023OB800262	27/01/2023	04597407251	CAROLINE HOLANDA RIBEIRO	R\$400,00
154039152562023OB800263	27/01/2023	04597407251	CAROLINE HOLANDA RIBEIRO	R\$400,00
154039152562023OB800264	27/01/2023	04597407251	CAROLINE HOLANDA RIBEIRO	R\$400,00

## ORDEM BANCÁRIA EMITIDA - JANEIRO

Documento	Emissão - Dia	Favorecido Doc.	Doc - Observação	Doc - Valor	
154039152562023OB800265	27/01/2023	04597407251	CAROLINE HOLANDA RIBEIRO	REGULARIZACAO DE DT	R\$400,00
154039152562023OB800266	30/01/2023	95989986220	HELI ALVES INACIO	REGULARIZACAO DE OB CONFORME SOLICITACAO CONSTANTE NO PROCESSO 23105.047874/2022-71.	R\$300,00
154039152562023OB800267	30/01/2023	02221333250	JULIA DE SOUZA FARIAS	REGULARIZACAO DE OB CONFORME SOLICITACAO CONSTANTE NO PROCESSO 23105.047407/2022-41.	R\$300,00
154039152562023OB800270	31/01/2023	06556008000115	C GALATI LTDA	LIQUIDACAO DE SERVICO REPROGRAFICO (COPIAS/IMPRESSOES/ENCADERNACOES, ETC., PARA ATENDER A COMUNIDADE ACADEMICA E ADMINISTRATIVA DA UNIVERSIDADE FEDERAL DO AMAZONAS, NF Nº 582 (PARFOR) REF. AO MES 11/2022, CONFORME CONTRATO 28/2021, VIGENCIA 02/08/2023, PROCESSO Nº 23105.048229/2022-76.	R\$98.406,09
154039152562023OB800271	31/01/2023	36813448000171	MDL SOUZA COMERCIO LTDA	LIQUIDACAO DE MATERIAL CONSUMO SULFATO DE FERRO, PERSULFATO DE SODIO, GLICOSE, CLORETO DE MANGANES, ARSENIATO DE SODIO, AMIDO - NOTA DE EMPENHO - 2021NE000458. FORNECEDOR: MDL SOUZA COMERCIO EIRELI REQUISICAO: 760/2022 - NF 041 - CNPJ 36.813.448/0001-71, AUTORIZADO PELA PRO-REITORA DE ADMINISTRACAO E FINANÇAS, ANGELA NEVES BULBOL DE LIMA, NO DESPACHO N 1217015 DO PROCESSO N. 23105.042302/2022-04.	R\$6.543,42
Total					