

ORDEM BANCÁRIA EMITIDA - MARÇO

Documento	Emissão - Dia	Favorecido Doc.	Doc - Observação	Doc - Valor	
154039152562023OB800581	01/03/2023	0000000000191	BANCO DO BRASIL SA	OUTROS BANCOS FEVEIREIRO 2023	R\$10.191,50
154039152562023OB800582	01/03/2023	0000000000191	BANCO DO BRASIL SA	SERPRO FOPAG UFAM FEVEIREIRO 2023	R\$27.193,86
154039152562023OB800583	01/03/2023	0000000000191	BANCO DO BRASIL SA	PENSAO ALIMENTICIA OUTROS BANCOS FOPAG UFAM FEVEIREIRO 2023	R\$5.401,94
154039152562023OB800584	01/03/2023	0000000000191	BANCO DO BRASIL SA	RETENCAO CONSIGNATARIOS FOPAG UFAM FEVEIREIRO 2023	R\$3.294.607,40
154039152562023OB800585	01/03/2023	03658432000182	GEAP AUTOGESTAO EM SAUDE	GEAP FOPAG UFAM FEVEIREIRO 2023	R\$235.948,70
154039152562023OB800586	01/03/2023	17312597000102	FUNDACAO DE PREVIDENCIA COMPLEMENTAR DO SERVIDOR PUBLIC	FUNPRESP FOPAG UFAM FEVEIREIRO 2023	R\$104.047,44
154039152562023OB800587	01/03/2023	07773250200	CARLOS SIDNEY DE VASCONCELLOS LINS	AUXILIO FUNERAL SERVIDOR APOSENTADO MARIA SIDNEY GARCIA DE VASCONCELOS LINS MAT. SIAPE: 0399044 PROCESSO:23105.008678/2023-62 PARECER-PROGESP 1382217 E DESP. PROADM DE AUTORIZACAO 1382597	R\$10.563,70
154039152562023OB800588	01/03/2023	01717703232	SIDNEI DE ARAUJO SOARES	PROC 000261/23 DOC GERADO PELO SCDP. PCDP 000261/23 P/ PGT0 DE 0 DIARIA(S) REF. A VIAGEM EM TERRITORIO NACIONAL NO PERIODO DE 27/02/2023 A 03/03/2023.	R\$95,00
154039152562023OB800589	01/03/2023	02038232000164	BANCO COOPERATIVO DO BRASIL S/A	BANCOOB FEVEIREIRO 2023	R\$12.290,02
154039152562023OB800590	01/03/2023	90400888000142	BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.	BANCO SANTANDER FEVEIREIRO 2023	R\$1.602.484,62
154039152562023OB800591	01/03/2023	60701190000104	ITAU UNIBANCO S.A.	BANCO ITAU FEVEIREIRO 2023	R\$4.893.051,02
154039152562023OB800592	01/03/2023	00360305000104	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	BANCO CEF FEVEIREIRO 2023	R\$2.223.336,73
154039152562023OB800593	01/03/2023	60746948000112	BANCO BRADESCO S.A.	BANCO BRADESCO FEVEIREIRO 2023	R\$2.267.264,01
154039152562023OB800594	01/03/2023	0000000000191	BANCO DO BRASIL SA	BANCO DO BRASIL FEVEIREIRO 2023	R\$23.453.182,69
154039152562023OB800595	01/03/2023	01181521000155	BANCO COOPERATIVO SICREDI S.A.	BANSICRED FEVEIREIRO 2023	R\$30.554,37
154039152562023OB800596	01/03/2023	60746948000112	BANCO BRADESCO S.A.	PENSAO ALIMENTICIA BANCO BRADESCO FOPAG UFAM FEVEIREIRO 2023	R\$85.977,75
154039152562023OB800597	01/03/2023	0000000000191	BANCO DO BRASIL SA	PENSAO ALIMENTICIA BANCO DO BRASIL UFAM FEVEIREIRO 2023	R\$136.650,01
154039152562023OB800598	01/03/2023	00360305000104	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	PENSAO ALIMENTICIA BANCO CEF FOPAG UFAM FEVEIREIRO 2023	R\$32.591,04
154039152562023OB800599	01/03/2023	60701190000104	ITAU UNIBANCO S.A.	PENSAO ALIMENTICIA BANCO ITAU FOPAG UFAM FEVEIREIRO 2023	R\$38.802,72
154039152562023OB800600	01/03/2023	00360305000104	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	RETENCAO CONSIGNATARIOS FOPAG UFAM FEVEIREIRO 2023	R\$372.113,74
154039152562023OB800601	01/03/2023	0000000000191	BANCO DO BRASIL SA	RETENCAO CONSIGNATARIOS BANCO DO BRASIL UFAM FEVEIREIRO 2023	R\$2.465.367,73
154039152562023OB800602	01/03/2023	90400888000142	BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.	PENSAO ALIMENTICIA BANCO SANTANDER FOPAG UFAM FEVEIREIRO 2023	R\$28.278,27
154039152562023OB800603	01/03/2023	00101421265	IAN PONTES SOUZA	REGULARIZACAO DE OB CONFORME SOLICITACAO CONSTANTE NO PROCESSO 23105.048881/2022-91.	R\$424,00
154039152562023OB800604	01/03/2023	00101421265	IAN PONTES SOUZA	REGULARIZACAO DE OB CONFORME SOLICITACAO CONSTANTE NO PROCESSO 23105.048881/2022-91.	R\$424,00
154039152562023OB800642	03/03/2023	0000000000191	BANCO DO BRASIL SA	PAG. AUX. CRECHE, CONF. PROC. 23105.006086/2023-14, ED. Nº38/22-DAEST/PROGESP/UFAM (1355861), P/13 BENEFICIARIOS, REF. A FEV23, NO VALOR DE R\$4.500,00 (QUATRO MIL E QUINHENTOS REAIS) CONF. LC 2023LC000112, EMP. 2023NE000048, ATESTE ICSEZ DE 09FEV23 (1357214), DESP. PROADM (1371069) E DEFIN/PROADM (1371389) DE 17FEV23.	R\$4.500,00
154039152562023OB800643	03/03/2023	0000000000191	BANCO DO BRASIL SA	PAG. AUX. ACAD. A 299 BENEFICIARIOS, NO VALOR DE R\$119.600,00 (CENTO E DEZENOVE MIL E SEISCENTOS REAIS) REF. A FEV23 CONF. O ED. Nº24/2022/DAEST/PROGESP (1355818), COM LC 2023LC000110, 2023NE000034, CONF. PROC. 23105.006082/2023-28, ATESTE ICSEZ DE 09FEV23(1357209), C/ DESP. AUT. PROADM (1371063) E DEFIN/PROADM (1371390) DE 17FEV23.	R\$119.600,00
154039152562023OB800644	03/03/2023	0000000000191	BANCO DO BRASIL SA	PAGAMENTO BOLSAS AUX. RUNI CONF. PROCESSO 23105.005410/2023-79, ED. Nº29/22-DAEST-PROGESP/UFAM, A 84 DISCENTES, NO VALOR DE R\$25.200,00 (VINTE CINCO MIL E DUZENTOS REAIS), REF. AO MES DE FEV23 C/ ATESTE GAEST - INC DE 09FEV23 (1356533), LC 2023LC000085, EMPENHO 2023NE000033, DESP. PROADM (1371109) E DEFIN/PROADM (1371377) DE 17FEV23.	R\$25.200,00
154039152562023OB800645	03/03/2023	0000000000191	BANCO DO BRASIL SA	PAG. AUX. MORADIA, CONF. PROC. 23105.006323/2023-39, ED. Nº35/22 (1359393), P/ 85 BENEFICIARIOS, NO VALOR DE R\$34.000,00 (TRINTA E QUATRO MIL REAIS) REF. A FEV23 CONF. LC 2023LC000109, EMP. 2023NE000045, ATESTE GOF/IEAA DE 14FEV23 (1364065), DESP. PROADM (1371007) E DEFIN/PROADM (1371432) DE 17FEV23.	R\$34.000,00
154039152562023OB800646	03/03/2023	0000000000191	BANCO DO BRASIL SA	PAG. AUX. MORADIA, CONF. PROC. 23105.006440/2023-01, ED. Nº31/22 DAEST/PROGESP/AUX. MORADIA/ISB (1359467), P/ 97 BENEFICIARIOS, NO VALOR DE R\$38.800,00 (TRINTA E OITO MIL E OITOCENTOS REAIS) REF. A FEV23 CONF. LC 2023LC000088, EMPENHO 2023NE000041, ATESTE EM DESP. ISB DE 13FEV23 (1360867), DESP. AUT. PROADM (1371011) E DEFIN/PROADM (1371431) DE 17FEV23.	R\$38.800,00
154039152562023OB800647	03/03/2023	0000000000191	BANCO DO BRASIL SA	PAG. AUX. ACADEMICO P/ 165 BENEFICIARIOS, NO VALOR DE R\$66.000,00 (SESENTA E SEIS MIL REAIS) REF. A DEZ22, CONF. ED. Nº34/22/DAEST/PROGESP (1358142), COM LC 2023LC000108, EMP. 2023NE000044, CONF. PROC. 23105.006311/2023-12, ATESTE GOF/IEAA DE 14FEV23(1364026), DESP. AUT. PROADM (1371023) E DEFIN/PROADM (1371429) DE 17FEV23.	R\$66.000,00
154039152562023OB800648	03/03/2023	0000000000191	BANCO DO BRASIL SA	PAG. BOLSAS PROMISAES, EDS. Nº1/22 E 02/ARII/REITORIA/PROMISAES 22 (1281550) REF. A JAN E FEV23, CONF. PROC. 23105.007511/2023-84, NO VALOR DE R\$12.440,00 (DOZE MIL QUATROCENTOS E QUARENTA REAIS), P/ 10 BENEFICIARIOS, EMP. 2022NE000089, LCS 2023LC000116 E 2023LC000124, CONF. DESPACHO ARII DE 23FEV23 (1374815), ATESTE ARII DE 17FEV23 (1369771), DESP. AUTORIZ. PROADM (1371691) E DEFIN/PROADM (1374491) DE 16DEZ22.	R\$6.220,00

ORDEM BANCÁRIA EMITIDA - MARÇO

Documento	Emissão - Dia	Favorecido Doc.	Doc - Observação	Doc - Valor
154039152562023OB800649	03/03/2023	00000000000191	BANCO DO BRASIL SA PAG. BOLSAS PROMISAES, EDS. Nº1/22 E 02/ARI/REITORIA/PROMISAES 22 (1281550) REF. A JAN E FEV23, CONF. PROC. 23105.007511/2023-84, NO VALOR DE R\$12.440,00 (DOZE MIL QUATROCENTOS E QUARENTA REAIS), P/ 10 BENEFICIARIOS, EMP. 2022NE000089, LPS 2023LC000116 E 2023LC000124, CONF. DESPACHO ARII DE 23FEV23 (1374815), ATESTE ARII DE 17FEV23 (1369771), DESP. AUTORIZ. PROADM (1371691) E DEFIN/PROADM (1374491) DE 16DEZ22.	R\$6.220,00
154039152562023OB800650	03/03/2023	00000000000191	BANCO DO BRASIL SA PAG. DE AUXILIO ACADEMICO P/ DISCENTES DO PROGRAMA NACIONAL DE ASSISTENCIA ESTUDANTIL (PNAES) P/ 292 BENEFICIARIOS, NO VALOR DE R\$116.800,00 (CENTO E DEZESSEIS MIL E OITOCENTOS REAIS) REF. A FEV23, CONF. O ED. Nº026/2022, DAEST/PROGESP/UFAM, COM LPS 2023LC060002, 2023NE000036, CONF. PROC. 23105.006481/2023-99, ATESTE DO ICET EM 14FEV23 (1363771), COM DESP. AUT. PROADM (1371100) E DEFIN/PROADM (1371378) DE 17FEV23.	R\$116.800,00
154039152562023OB800651	03/03/2023	00000000000191	BANCO DO BRASIL SA PAG. DE BOLSA A DISC. DO PGM. INICIACAO CIENTIF. PROPESP/UFAM 21/2022, PAIC/PIBIC/CCA, CONF. PROC. 23105.007875/2023-64 P/ 559 BOLSISTAS, NO VALOR DE R\$ 224.000 (DUZENTOS E VINTE E QUATRO MIL E DUZENTOS REAIS) REF. A FEV23, CONF. EDS. 64/2018, CCA/PROPESP E 3/21 E 22/21 PROPESP/UFAM, LC 2023LC000046 (1375516), EMP. 2023NE000028 (1375536), ATESTE COORD/DI/PROPESP DE 22FEV23 (1373327), E DESP. AUT. PROADM (1376957) E DEFIN/PROADM (1377665) DE 20JUL23.	R\$224.000,00
154039152562023OB800652	03/03/2023	00000000000191	BANCO DO BRASIL SA PAGAMENTO BOLSAS AUX. RUNI CONF. PROCESSO 23105.006482/2023-33, ED. Nº27/22-DAEST-PROGESP/UFAM, A 120 DISCENTES, NO VALOR DE R\$ 36.000,00 (TRINTA E SEIS MIL REAIS), REF. AO MES DE FEV23 C/ ATESTE ICET DE 14FEV23 (1364459), LC 2023LC700002, EMPENHO 2023NE000037, DESP. PROADM (1371090) E DEFIN/PROADM (1371383) DE 17FEV23.	R\$36.000,00
154039152562023OB800653	03/03/2023	00000000000191	BANCO DO BRASIL SA PAG. BOLSA AUX. RUNI CONF. PROC. Nº23105.006091/2023-19, EDS. Nº25/22 E 42/22 ICSEZ, A 65 DISCENTES, NO VALOR DE R\$ 19.500,00 (DEZENOVE MIL E QUINHENTOS REAIS), REF. A FEV23 C/ ATESTE ICSEZ DE 09FEV23 (137219), LC 2023LC000111, EMP. Nº 2023NE000040, DESP. PROADM (1371056) E DEFIN/PROADM (1371398) DE 17FEV23.	R\$19.500,00
154039152562023OB800654	03/03/2023	00000000000191	BANCO DO BRASIL SA PAG. BOLSA AUX. ACAD. CONF. PROC. Nº23105.006432/2023-56, ED. Nº30/22-DAEST/PROGESP/UFAM (1359281), A 282 DISCENTES, NO VALOR DE R\$112.800,00 (CENTO E DOZE MIL E OITOCENTOS REAIS) REF. A FEV23 C/ ATESTE ISB DE 13FEV23 (1360442), LC 2023LC000087, EMP. 2023NE000046, DESP. PROADM (1371042) E DEFIN/PROADM (1371412) DE 17FEV23.	R\$112.800,00
154039152562023OB800655	03/03/2023	00000000000191	BANCO DO BRASIL SA PAG. BOLSAS DE AUX. ACAD. CONF. PROC. Nº23105.007569/2023-28, ED. Nº3/22-DAEST/PROGESP/UFAM, A 173 DISCENTES, NO VALOR DE R\$69.200,00 (SESSENTA E NOVE MIL E DUZENTOS REAIS) COM ATESTE CBE (1370085) EM 17FEV23, LC 2023LC000135, EMPENHO 2023NE000042, DESP. PROADM (1371054) E DEFIN/PROADM (1371417) DE 17FEV23.	R\$69.200,00
154039152562023OB800656	03/03/2023	00000000000191	BANCO DO BRASIL SA PAG. DE AUX. MORADIA, CONF. PROC. 23105.007580/2023-98, ED. Nº4/22 (1370114), P/ 38 BENEFICIARIOS, NO VALOR DE R\$15.200,00 (QUINZE MIL DUZENTOS REAIS) REF. AO MES DE FEV23 CONF. LC 2023LC000136, EMP. 2023NE000035, ATESTE CBE/PROGESP DE 17FEV23 (1370115), DESP. PROADM (1371025) E DEFIN/PROADM (1371419) DE 17FEV23.	R\$15.200,00
154039152562023OB800657	03/03/2023	00000000000191	BANCO DO BRASIL SA PAG. BOLSAS DO PROJ. EUAPOIO, REF. A JAN23, CONF. ED. 16/21 (1275909), P/ 13 BENEFICIARIOS, CONF. PROC. 23105.007374/2023-88, C/ VALOR DE R\$5.512,00 (CINCO MIL, QUINHENTOS E DOZE REAIS), C/ ATESTE DPA/PROEG DE 16FEV23 (1368359), LC 2023LC000113, EMP. 2023NE000096 C/ DESP. AUT. PROADM (1377809) E DEFIN/PROADM DE 24FEV23 (1378577).	R\$5.512,00
154039152562023OB800658	03/03/2023	00000000000191	BANCO DO BRASIL SA PAG. BOLSAS DE MONITORIA DO ED. DPA/PROEG/UFAM Nº25/22 (1363871), NO VALOR DE R\$70.800,00 (SETENTA MIL E OITOCENTOS REAIS), REFERENTE A 236 BENEFICIARIOS, REF. A JAN23, NA LC 2023LC000089, EMP. 2023NE000095, ATESTE DPA/PROEG (1363881) DE 14FEV23, DESP. AUT. PROADM (1377839) E DEFIN/PROADM (1378579) DE 25FEV23.	R\$70.800,00
154039152562023OB800659	03/03/2023	00000000000191	BANCO DO BRASIL SA PAG. AJUDA DE CUSTO REF. ESTAGIO OBRIGATORIO, NA DISC. ISB094, A NOVE (09) DISC., REF. AO PERIODO 2022/1, CONF. OF. Nº27 DE 10JAN23 (1311736), CONIDO NO PROC. 23105.000975/2023-60 E ANEXOS, NO VALOR DE R\$7.546,77 (SETE MIL, QUINHENTOS E QUARENTA E SEIS REAIS E SETENTA E SETE CENTAVOS), EMP. 2023NE000087, LC 2023LC000001, ATESTE CADM/ISB DE 24FEV23 (1377065), C/ DESP. AUT. PROADM (1377108) E DEFIN/PROADM (1377651) DE 24FEV23.	R\$7.546,77
154039152562023OB800660	03/03/2023	00000000000191	BANCO DO BRASIL SA PAG. BOLSAS DE AUX. ACAD. CONF. PROC. Nº23105.008054/2023-45, ED. Nº3/22-DAEST/PROGESP/UFAM, A 02 DISCENTES, NO VALOR DE R\$1.200,00 (MIL E DUZENTOS REAIS) COM ATESTE CBE (1378456) EM 23FEV23, LC 2023LC000147, EMPENHO 2023NE000042, DESP. PROADM (1375679) E DEFIN/PROADM (1375884) DE 23FEV23.	R\$1.200,00
154039152562023OB800661	03/03/2023	00000000000191	BANCO DO BRASIL SA PAGAMENTO DE BOLSA REF. A FEV23, A 23 BENEFICIARIOS, PARTICIPANTE DO PROGRAMA INST. DE BOLSAS DE INICIACAO EM DESENVOLVIMENTO TECNOLÓGICO E INOVACAO (PIBITI/PROTEC), NO VALOR DE R\$ 9.200,00 (NOVE MIL E DUZENTOS REAIS), CONF. PROCESSO 23105.007831/2023-34, COM ATESTE PROTEC DE 22FEV23 (1373004), EMP. 2023NE000058, LC 2023LC000141, DESP. AUT. PROADM (1373688) E DEFIN/PROADM (1375662) DE 23FEV23.	R\$9.200,00

ORDEM BANCÁRIA EMITIDA - MARÇO

Documento	Emissão - Dia	Favorecido Doc.	Doc - Observação	Doc - Valor
154039152562023OB800662	03/03/2023	00000000000191	BANCO DO BRASIL SA PAG. BOLSA AUX. ACAD. CONF. PROC. 23105.005358/2023-01, ED. Nº28/22, DAEST/PROGESP/UFAM (1349947), A 297 DISCENTES NO VALOR DE R\$118.800,00 (CENTO E DEZOITO MIL E OITOCENTOS REAIS), REF. A FEV23, C/ ATESTE GAEST/INC DE 08FEV23 (1356695), LC 2023LC000083, EMP. 2023NE000043, DESP. PROADM (1371050) E DEFINPROADM (1371403) DE 17DEZ22.	R\$118.800,00
154039152562023OB800663	03/03/2023	00000000000191	BANCO DO BRASIL SA CUSTEAR DESPESAS COM PAGAMENTO DE COLABORADORES ENVOLVIDOS NA APLICACAO DO PROCESSO SELETIVO PARA O INTERIOR - PSI 2022 - DIA 1, REALIZADO NO DIA 07/08/2022 PELA COMISSAO PERMANENTE DE CONCURSOS - COMPEC/UFAM, FRUTO DO EDITAL Nº 17/2022, CONFORME PROCESSO 23105.002032/2023-71, OFICIO Nº 8/2023/COMPEC/UFAM E NOTA DE EMPENHO Nº 2022NE000816.	R\$8.049,36
154039152562023OB800664	03/03/2023	00000000000191	BANCO DO BRASIL SA CUSTEAR DESPESAS COM PAGAMENTO DE COLABORADORES ENVOLVIDOS NA APLICACAO DO PROCESSO SELETIVO PARA O INTERIOR - PSI 2022 - DIA 1, REALIZADO NO DIA 07/08/2022 PELA COMISSAO PERMANENTE DE CONCURSOS - COMPEC/UFAM, FRUTO DO EDITAL Nº 17/2022, CONFORME PROCESSO 23105.002032/2023-71, OFICIO Nº 8/2023/COMPEC/UFAM E NOTA DE EMPENHO Nº 2022NE000816.	R\$3.763,42
154039152562023OB800665	03/03/2023	00000000000191	BANCO DO BRASIL SA CUSTEAR DESPESAS COM PAGAMENTO DE COLABORADORES ENVOLVIDOS NA APLICACAO DO PROCESSO SELETIVO PARA O INTERIOR - PSI 2022 - DIA 1, REALIZADO NO DIA 07/08/2022 PELA COMISSAO PERMANENTE DE CONCURSOS - COMPEC/UFAM, FRUTO DO EDITAL Nº 17/2022, CONFORME PROCESSO 23105.002032/2023-71, OFICIO Nº 8/2023/COMPEC/UFAM E NOTA DE EMPENHO Nº 2022NE000816.	R\$3.634,95
154039152562023OB800666	03/03/2023	00000000000191	BANCO DO BRASIL SA CUSTEAR DESPESAS COM PAGAMENTO DE COLABORADORES ENVOLVIDOS NA APLICACAO DO PROCESSO SELETIVO PARA O INTERIOR - PSI 2022 - DIA 1, REALIZADO NO DIA 07/08/2022 PELA COMISSAO PERMANENTE DE CONCURSOS - COMPEC/UFAM, FRUTO DO EDITAL Nº 17/2022, CONFORME PROCESSO 23105.002032/2023-71, OFICIO Nº 8/2023/COMPEC/UFAM E NOTA DE EMPENHO Nº 2022NE000816.	R\$4.469,76
154039152562023OB800667	03/03/2023	00000000000191	BANCO DO BRASIL SA CUSTEAR DESPESAS COM PAGAMENTO DE COLABORADORES ENVOLVIDOS NA APLICACAO DO PROCESSO SELETIVO PARA O INTERIOR - PSI 2022 - DIA 1, REALIZADO NO DIA 07/08/2022 PELA COMISSAO PERMANENTE DE CONCURSOS - COMPEC/UFAM, FRUTO DO EDITAL Nº 17/2022, CONFORME PROCESSO 23105.002032/2023-71, OFICIO Nº 8/2023/COMPEC/UFAM E NOTA DE EMPENHO Nº 2022NE000816.	R\$3.483,60
154039152562023OB800668	03/03/2023	00000000000191	BANCO DO BRASIL SA CUSTEAR DESPESAS COM PAGAMENTO DE COLABORADORES ENVOLVIDOS NA APLICACAO DO PROCESSO SELETIVO PARA O INTERIOR - PSI 2022 - DIA 2, REALIZADO NO DIA 08/08/2022 PELA COMISSAO PERMANENTE DE CONCURSOS - COMPEC/UFAM, FRUTO DO EDITAL Nº 17/2022, CONFORME PROCESSO 23105.002032/2023-71, OFICIO Nº 8/2023/COMPEC/UFAM E NOTA DE EMPENHO Nº 2022NE000816.	R\$3.784,30
154039152562023OB800669	03/03/2023	00000000000191	BANCO DO BRASIL SA CUSTEAR DESPESAS COM PAGAMENTO DE COLABORADORES ENVOLVIDOS NA APLICACAO DO PROCESSO SELETIVO PARA O INTERIOR - PSI 2022 - DIA 2, REALIZADO NO DIA 08/08/2022 PELA COMISSAO PERMANENTE DE CONCURSOS - COMPEC/UFAM, FRUTO DO EDITAL Nº 17/2022, CONFORME PROCESSO 23105.002032/2023-71, OFICIO Nº 8/2023/COMPEC/UFAM E NOTA DE EMPENHO Nº 2022NE000816.	R\$5.857,09
154039152562023OB800670	03/03/2023	00000000000191	BANCO DO BRASIL SA CUSTEAR DESPESAS COM PAGAMENTO DE COLABORADORES ENVOLVIDOS NA APLICACAO DO PROCESSO SELETIVO PARA O INTERIOR - PSI 2022 - DIA 2, REALIZADO NO DIA 08/08/2022 PELA COMISSAO PERMANENTE DE CONCURSOS - COMPEC/UFAM, FRUTO DO EDITAL Nº 17/2022, CONFORME PROCESSO 23105.002032/2023-71, OFICIO Nº 8/2023/COMPEC/UFAM E NOTA DE EMPENHO Nº 2022NE000816.	R\$7.443,96
154039152562023OB800671	03/03/2023	00000000000191	BANCO DO BRASIL SA CUSTEAR DESPESAS COM PAGAMENTO DE COLABORADORES ENVOLVIDOS NA APLICACAO DO PROCESSO SELETIVO PARA O INTERIOR - PSI 2022 - DIA 2, REALIZADO NO DIA 08/08/2022 PELA COMISSAO PERMANENTE DE CONCURSOS - COMPEC/UFAM, FRUTO DO EDITAL Nº 17/2022, CONFORME PROCESSO 23105.002032/2023-71, OFICIO Nº 8/2023/COMPEC/UFAM E NOTA DE EMPENHO Nº 2022NE000816.	R\$3.763,42
154039152562023OB800672	03/03/2023	00000000000191	BANCO DO BRASIL SA CUSTEAR DESPESAS COM PAGAMENTO DE COLABORADORES ENVOLVIDOS NA APLICACAO DO PROCESSO SELETIVO PARA O INTERIOR - PSI 2022 - DIA 2, REALIZADO NO DIA 08/08/2022 PELA COMISSAO PERMANENTE DE CONCURSOS - COMPEC/UFAM, FRUTO DO EDITAL Nº 17/2022, CONFORME PROCESSO 23105.002032/2023-71, OFICIO Nº 8/2023/COMPEC/UFAM E NOTA DE EMPENHO Nº 2022NE000816.	R\$3.483,60
154039152562023OB800673	03/03/2023	00000000000191	BANCO DO BRASIL SA CUSTEAR DESPESAS COM PAGAMENTO DE COLABORADORES ENVOLVIDOS NA APLICACAO DO PROCESSO SELETIVO PARA O INTERIOR - PSI 2022 - DIA 2, REALIZADO NO DIA 08/08/2022 PELA COMISSAO PERMANENTE DE CONCURSOS - COMPEC/UFAM, FRUTO DO EDITAL Nº 17/2022, CONFORME PROCESSO 23105.002032/2023-71, OFICIO Nº 8/2023/COMPEC/UFAM E NOTA DE EMPENHO Nº 2022NE000816.	R\$360,36
154039152562023OB800674	03/03/2023	00000000000191	BANCO DO BRASIL SA CUSTEAR DESPESAS COM PAGAMENTO DE COLABORADORES ENVOLVIDOS NA APLICACAO DO PROCESSO SELETIVO PARA O INTERIOR - PSI 2022 - DIA 2, REALIZADO NO DIA 08/08/2022 PELA COMISSAO PERMANENTE DE CONCURSOS - COMPEC/UFAM, FRUTO DO EDITAL Nº 17/2022, CONFORME PROCESSO 23105.002032/2023-71, OFICIO Nº 8/2023/COMPEC/UFAM E NOTA DE EMPENHO Nº 2022NE000816.	R\$360,36

ORDEM BANCÁRIA EMITIDA - MARÇO

Documento	Emissão - Dia	Favorecido Doc.	Doc - Observação	Doc - Valor	
154039152562023OB800675	03/03/2023	00000000000191	BANCO DO BRASIL SA	CUSTEAR PAGAMENTO COM COLABORADORES EXTERNOS, EM RAZÃO DE SERVIÇOS PRESTADOS, NO PROCESSO SELETIVO CONTINUO ETAPAS 1 E 2, SOB RESPONSABILIDADE DA COMPEC UFAM.	R\$2.895,38
154039152562023OB800676	03/03/2023	00000000000191	BANCO DO BRASIL SA	RECOLHIMENTO DE INSS DO PESSOAL ENVOLVIDO NA APLICACAO DO PROCESSO SELETIVO CONTINUO - PSC 2022 - ETAPAS 1 E 2, FRUTO DOS EDITAIS Nº 29 E 30/2022, CONFORME PROCESSO 23105.005127/2023-47 E NOTA DE EMPENHO Nº 816 OU 206.	R\$2.038,07
154039152562023OB800677	03/03/2023	00000000000191	BANCO DO BRASIL SA	PAG. BOLSAS DO PROJ. EUAPOIO, REF. A JAN23, CONF. ED. 28/22 PROEG (1368610), P/ OITO BENEFICIARIOS CONF. PROC. 23105.007403/2023-10, C/ VALOR DE R\$3.392,00 (TRES MIL TREZENTOS E NOVENTA E DOIS REAIS), C/ ATESTE DPA/PROEG DE 16JAN23 (1368587), LC 2023LC000114, EMP. 2023NE000096 C/ DESP. AUT. PROADM (1377831) E DEFIN/PROADM DE 25FEV23 (1378578)	R\$3.392,00
154039152562023OB800678	03/03/2023	00000000000191	BANCO DO BRASIL SA	CUSTEAR DESPESAS COM PAGAMENTO DE COLABORADORES ENVOLVIDOS NA APLICACAO DO PROCESSO SELETIVO PARA O INTERIOR - PSI 2022 - DIA 2, REALIZADO NO DIA 08/08/2022 PELA COMISSAO PERMANENTE DE CONCURSOS - COMPEC/UFAM, FRUTO DO EDITAL Nº 17/2022, CONFORME PROCESSO 23105.002032/2023-71, OFICIO Nº 8/2023/COMPEC/UFAM E NOTA DE EMPENHO Nº 2022NE000816.	R\$4.318,41
154039152562023OB800679	03/03/2023	00000000000191	BANCO DO BRASIL SA	CUSTEAR DESPESAS COM PAGAMENTO DE COLABORADORES ENVOLVIDOS NA APLICACAO DO PROCESSO SELETIVO PARA O INTERIOR - PSI 2022 - DIA 2, REALIZADO NO DIA 08/08/2022 PELA COMISSAO PERMANENTE DE CONCURSOS - COMPEC/UFAM, FRUTO DO EDITAL Nº 17/2022, CONFORME PROCESSO 23105.002032/2023-71, OFICIO Nº 8/2023/COMPEC/UFAM E NOTA DE EMPENHO Nº 2022NE000816.	R\$3.483,60
154039152562023OB800680	03/03/2023	01721311203	MARIANE GONCALVES DA FONSECA	REGULARIZACAO DE DT	R\$400,00
154039152562023OB800681	03/03/2023	01721311203	MARIANE GONCALVES DA FONSECA	REGULARIZACAO DE DT	R\$400,00
154039152562023OB800682	03/03/2023	01721311203	MARIANE GONCALVES DA FONSECA	REGULARIZACAO DE DT	R\$400,00
154039152562023OB800683	03/03/2023	01721311203	MARIANE GONCALVES DA FONSECA	REGULARIZACAO DE DT	R\$400,00
154039152562023OB800684	03/03/2023	01721311203	MARIANE GONCALVES DA FONSECA	REGULARIZACAO DE DT	R\$400,00
154039152562023OB800685	03/03/2023	84984074272	ISABELLA CHRISTINE LIMA MAIA LIRA	REGULARIZACAO DE DT	R\$400,00
154039152562023OB800686	03/03/2023	84984074272	ISABELLA CHRISTINE LIMA MAIA LIRA	REGULARIZACAO DE DT	R\$400,00
154039152562023OB800687	03/03/2023	03414768208	ANNE CAROLINE ARAUJO FONSECA	REGULARIZACAO DE DT, CONFORME SOLICITACAO CONSTANTE NO PROCESSO 23105.001120/2023-56	R\$300,00
154039152562023OB800690	06/03/2023	83233385404	TANIA DE OLIVEIRA ROCHA	AUXILIO FUNERAL SERVIDOR APOSENTADO GERALDO DIAS DA ROCHA MAT. SIAPE: 0400945 PROCESSO:23105.009080/2023-91 PARECER-PROGESP 1387852 E DESP. PROADM DE AUTORIZACAO 1388189	R\$11.661,34
154039152562023OB800691	06/03/2023	94814813287	CLEIZIANE CRUZ DA SILVA	REGULARIZACAO DE OB CONFORME SOLICITACAO CONSTANTE NO PROCESSO 23105.001491/2023-38.	R\$400,00
154039152562023OB800692	06/03/2023	02710840227	EDVAM GAMA DE MELO	REGULARIZACAO DE OB CONFORME SOLICITACAO CONSTANTE NO PROCESSO 23105.001491/2023-38.	R\$400,00
154039152562023OB800693	06/03/2023	70296069221	ROBSON PINTO DA COSTA	REGULARIZACAO DE OB CONFORME SOLICITACAO CONSTANTE NO PROCESSO 23105.001491/2023-38.	R\$400,00
154039152562023OB800694	06/03/2023	06556008000115	C GALATI LTDA	LIQUIDACAO DE SERVICIO REPROGRAFICO (COPIAS/IMPRESSOES/ENCADERNACOES ETC.) PARA ATENDER A COMUNIDADE ACADEMICA E ADMINISTRATIVA DA UNIVERSIDADE FEDERAL DO AMAZONAS, NF Nº 621 REF. A SERVICOS PRESTADOS NO MES 01/2023, CONFORME CONTRATO 28/2021 VIGENCIA 02/08/2023, PROCESSO Nº 23105.004256/2023-18.	R\$128.017,95
154039152562023OB800695	06/03/2023	11301724000191	QUALY COMERCIAL EIRELI	PROCESSO Nº: 23105.002171/2023-03. LIQUIDACAO DE MATERIAIS DE CONSUMO (LABORATORIO) DESTINADOS AO IEAA/UFAM, DE ACORDO COM SOLICITACAO OFICIO Nº 009/2023/CADM-IEAA/UFAM, ATESTE GPM-IEAA 1321656, NF-E 15832 QUALY COMERCIAL EIRELI, NAO OPTANTE PELO SIMPLES, EMPENHO 2022NE000554, REQUISICAO DE MATERIAIS 000052/2023, DESPACHO DEFIN-PROADM 1332724 E AUTORIZADO PELO DESPACHO PROADM 1332589.	R\$47.922,57
154039152562023OB800696	06/03/2023	00000000000191	BANCO DO BRASIL SA	PAG. BOLSA P/ DISCENTES DO PROGRAMA DE EXTENSAO INSTITUC. UFAM 22/2023 P/ 155 BOLSISTAS NO VALOR DE R\$122.000,00 (CENTO E VINTE DOIS MIL REAIS) REF. A FEV23, CONF. O RES. Nº11/2012/CECEL, COM LC 2023LC000142, EMP. 2023NE000115 (1389426), CONF. PROC. 23105.008031/2023-31, ATESTE PROEXT DE 23FEV23 (1375129), COM DESP. AUT. PROADM (1375660) E DEFIN/PROADM (1375878) DE 23DEZ23.	R\$122.000,00
154039152562023OB800713	07/03/2023	00000000000191	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 DEZEMBRO/2022, CONFORME FATURAS N.40067122022-8 E 38630122022-7 COM VENCIMENTO EM 28/01/2023 E OFICIO N. 01/2023/CONTRATOS - INC/UFAM - CONTRATO 24/2017, PROCESSO 23105.005918/2023-77.	R\$600,29
154039152562023OB800714	07/03/2023	00000000000191	BANCO DO BRASIL SA	LIQUIDACAO DE SERVICOS DE TERCEIROS (PJ), REFERENTE AO FORNECIMENTO DE AGUA AS UNIDADES ADMINISTRATIVAS E ACADEMICAS DA UFAMMANAUS, CONTRATO 14/2017, NO MES DE DEZEMBRO/2022, MATRICULAS N.286141-0, 305502-7, 313114-9, 314412-7, 318248-7, 325309-0, 335096-7, 406058-0, 406074-1, 1124951-0, 1873679-3 E 1915908-0 CONFORME FATURA AGRUPADA N. 4273/2023 COM VENCIMENTO EM 25/02/2023, PROCESSO 23105.005729/2023-02.	R\$36.411,45

ORDEM BANCÁRIA EMITIDA - MARÇO

Documento	Emissão - Dia	Favorecido Doc.	Doc - Observação	Doc - Valor	
154039152562023OB800715	07/03/2023	00000000000191	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 JANEIRO/2023, CONFORME A FATURAS 68728128, 68728152 E 68647218, CODIGOS UNICOS 0691648-1, 1047447-1 E 2292093-5, COM VENCIMENTO EM 27/02/2023, PROCESSO 23105.006216/2023-19.	R\$25.082,66
154039152562023OB800716	07/03/2023	00000000000191	BANCO DO BRASIL SA	LIQUIDACAO DE SERVICOS DE TERCEIROS (PJ) REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA NAS UNIDADES ACADEMICAS E ADMINISTRATIVAS DA UFAM EM ITACATIARA, CONTRATO 08/2017 NO MES DE JANEIRO/2023, CONFORME A FATURAS 68728112, 68728110 E 68728114, CODIGOS UNICOS 2023046-0, 1170838-7 E 215494-4, COM VENCIMENTO EM 27/02/2023, PROCESSO 23105.006447/2023-14.	R\$55.892,74
154039152562023OB800717	07/03/2023	00000000000191	BANCO DO BRASIL SA	PAGAMENTO DO PROGRAMA INSTITUCIONAL DE BOLSAS DE EXTENSAO (PIBEX), CONF. PROC. Nº 23105.007894/2023-91, A 113 BENEFICIARIOS, NO VALOR DE R\$86.800,00 (OITENTA E SEIS MIL E OITOCENTOS REAIS) REF. A JAN23, EMP. 2023NE000116 (1389457) COM ATESTE PROEXT DE 22FEV23 (1373569), DESP. PROADM (1375175) E DEFINPROADM (1375734) DE 23FEV23.	R\$86.800,00
154039152562023OB800729	08/03/2023	01932826238	NANCI VIANA VIANA	REGULARIZACAO DE OB CONFORME SOLICITACAO CONSTANTE NO PROCESSO 23105.001115/2023-43.	R\$300,00
154039152562023OB800730	08/03/2023	85594253220	EDUARDO ERMINO SARAIVA	PROC 000211/23 DOC GERADO PELO SCDP. PCDP 000211/23 P/ PGTO. DE 2,5 DIARIA(S) REF. A VIAGEM EM TERRITORIO NACIONAL NO PERIODO DE 10/03/2023 A 12/03/2023.	R\$728,03
154039152562023OB800731	08/03/2023	01574403206	BRUNO MACIEL CASTRO RAMOS	REGULARIZACAO DE OB CONFORME SOLICITACAO CONSTANTE NO PROCESSO 23105.001126/2023-23.	R\$400,00
154039152562023OB800732	08/03/2023	05018240229	DANIELLY SOUZA DE SOUZA	REGULARIZACAO DE OB CONFORME SOLICITACAO CONSTANTE NO PROCESSO 23105.001126/2023-23.	R\$400,00
154039152562023OB800733	08/03/2023	04035139602	FABRICIO VALENTIM DA SILVA	PROC 000050/23-1C DOC GERADO PELO SCDP. PCDP 000050/23-1C P/ PGTO. DE 6 DIARIA(S) REF. A VIAGEM EM TERRITORIO NACIONAL NO PERIODO DE 15/01/2023 A 21/01/2023.	R\$2.182,74
154039152562023OB800734	08/03/2023	19227990259	HELOISA HELENA CORREA DA SILVA	PROC 000048/23-2C DOC GERADO PELO SCDP. PCDP 000048/23-2C P/ PGTO. DE 4 DIARIA(S) REF. A VIAGEM EM TERRITORIO NACIONAL NO PERIODO DE 10/01/2023 A 14/01/2023.	R\$1.120,32
154039152562023OB800735	08/03/2023	33244790291	JAMAL DA SILVA CHAAR	PROC 000140/23 DOC GERADO PELO SCDP. PCDP 000140/23 P/ PGTO. DE 4,5 DIARIA(S) REF. A VIAGEM EM TERRITORIO NACIONAL NO PERIODO DE 22/02/2023 A 26/02/2023.	R\$1.386,59
154039152562023OB800736	08/03/2023	82620016053	JOAO OTACILIO LIBARDONI DOS SANTOS	PROC 000290/23 DOC GERADO PELO SCDP. PCDP 000290/23 P/ PGTO. DE 4 DIARIA(S) REF. A VIAGEM EM TERRITORIO NACIONAL NO PERIODO DE 21/01/2023 A 25/01/2023.	R\$1.327,28
154039152562023OB800737	08/03/2023	01588779858	MILTON ROSA	PROC 000226/23-1C DOC GERADO PELO SCDP. PCDP 000226/23-1C P/ PGTO. DE 2 DIARIA(S) REF. A VIAGEM EM TERRITORIO NACIONAL NO PERIODO DE 05/03/2023 A 07/03/2023.	R\$661,22
154039152562023OB800738	08/03/2023	06579804807	SELMA SUELY BACAL DE OLIVEIRA	PROC 000005/23-1C DOC GERADO PELO SCDP. PCDP 000005/23-1C P/ PGTO. DE 6,5 DIARIA(S) REF. A VIAGEM EM TERRITORIO INTERNACIONAL NO PERIODO DE 30/01/2023 A 06/02/2023. TX DE CAMBIO DE R\$5.2855.	R\$10.525,33
154039152562023OB800739	08/03/2023	64287297253	SHIRLEY CRISTINA BESSA BARBOSA CARDOSO	PROC 000297/23 DOC GERADO PELO SCDP. PCDP 000297/23 P/ PGTO. DE 1,5 DIARIA(S) REF. A VIAGEM EM TERRITORIO NACIONAL NO PERIODO DE 08/02/2023 A 09/02/2023.	R\$404,79
154039152562023OB800740	08/03/2023	16140923204	ANGELA NEVES BULBOL DE LIMA	PROC 000232/23 DOC GERADO PELO SCDP. PCDP 000232/23 P/ PGTO. DE 4,5 DIARIA(S) REF. A VIAGEM EM TERRITORIO NACIONAL NO PERIODO DE 12/03/2023 A 16/03/2023.	R\$1.757,09
154039152562023OB800741	08/03/2023	49313533200	CESAR DE SOUZA CAVALCANTE	PROC 000243/23 DOC GERADO PELO SCDP. PCDP 000243/23 P/ PGTO. DE 4,5 DIARIA(S) REF. A VIAGEM EM TERRITORIO NACIONAL NO PERIODO DE 12/03/2023 A 16/03/2023.	R\$1.629,59
154039152562023OB800742	08/03/2023	03562081685	EDUARDO ADRIANO COTTA	PROC 000210/23 DOC GERADO PELO SCDP. PCDP 000210/23 P/ PGTO. DE 2,5 DIARIA(S) REF. A VIAGEM EM TERRITORIO NACIONAL NO PERIODO DE 10/03/2023 A 12/03/2023.	R\$826,43
154039152562023OB800743	08/03/2023	01504742290	ELIMARA LIMA DOS SANTOS	PROC 000224/23 DOC GERADO PELO SCDP. PCDP 000224/23 P/ PGTO. DE 16,5 DIARIA(S) REF. A VIAGEM EM TERRITORIO NACIONAL NO PERIODO DE 04/03/2023 A 20/03/2023.	R\$4.400,30
154039152562023OB800744	08/03/2023	27358658272	MARIA DA GLORIA VITORIO GUIMARAES	PROC 000231/23 DOC GERADO PELO SCDP. PCDP 000231/23 P/ PGTO. DE 4,5 DIARIA(S) REF. A VIAGEM EM TERRITORIO NACIONAL NO PERIODO DE 12/03/2023 A 16/03/2023.	R\$1.757,09
154039152562023OB800745	08/03/2023	66098530297	MARIA VANUSA DO SOCORRO DE SOUZA FIRMO	PROC 000222/23 DOC GERADO PELO SCDP. PCDP 000222/23 P/ PGTO. DE 4,5 DIARIA(S) REF. A VIAGEM EM TERRITORIO NACIONAL NO PERIODO DE 06/03/2023 A 10/03/2023.	R\$1.941,60
154039152562023OB800746	08/03/2023	40782808204	MARINETE LOURENCO MOTA	PROC 000256/23 DOC GERADO PELO SCDP. PCDP 000256/23 P/ PGTO. DE 7,5 DIARIA(S) REF. A VIAGEM EM TERRITORIO NACIONAL NO PERIODO DE 08/03/2023 A 15/03/2023.	R\$3.221,25
154039152562023OB800747	08/03/2023	07325304234	PAULO GILBERTO DE LAVOR BARRETO	PROC 000201/23 DOC GERADO PELO SCDP. PCDP 000201/23 P/ PGTO. DE 6,5 DIARIA(S) REF. A VIAGEM EM TERRITORIO NACIONAL NO PERIODO DE 08/03/2023 A 14/03/2023.	R\$1.946,75
154039152562023OB800748	08/03/2023	74978160200	RAPHAEL ANTONIO QUEIROZ RUSSO	PROC 000204/23 DOC GERADO PELO SCDP. PCDP 000204/23 P/ PGTO. DE 5,5 DIARIA(S) REF. A VIAGEM EM TERRITORIO NACIONAL NO PERIODO DE 09/03/2023 A 14/03/2023.	R\$1.666,67
154039152562023OB800749	08/03/2023	23100222253	RENATO GOMES DE CARVALHO	PROC 000200/23 DOC GERADO PELO SCDP. PCDP 000200/23 P/ PGTO. DE 6,5 DIARIA(S) REF. A VIAGEM EM TERRITORIO NACIONAL NO PERIODO DE 08/03/2023 A 14/03/2023.	R\$1.946,75
154039152562023OB800750	08/03/2023	07854404291	WALTER ESTEVES DE CASTRO JUNIOR	PROC 000199/23 DOC GERADO PELO SCDP. PCDP 000199/23 P/ PGTO. DE 6,5 DIARIA(S) REF. A VIAGEM EM TERRITORIO NACIONAL NO PERIODO DE 08/03/2023 A 14/03/2023.	R\$1.946,75
154039152562023OB800751	08/03/2023	74464043291	DANIELE CANTO HAGRA	PROC 000268/23 DOC GERADO PELO SCDP. PCDP 000268/23 P/ PGTO. DE 0 DIARIA(S) REF. A VIAGEM EM TERRITORIO NACIONAL NO PERIODO DE 08/03/2023 A 12/03/2023.	R\$95,00

ORDEM BANCÁRIA EMITIDA - MARÇO

Documento	Emissão - Dia	Favorecido Doc.	Doc - Observação	Doc - Valor	
154039152562023OB800752	08/03/2023	94292248249	EDIVAL AREVALO DA COSTA	PROC 000298/23 DOC GERADO PELO SCDP. PCDP 000298/23 P/ PGTO. DE 1,5 DIARIA(S) REF. A VIAGEM EM TERRITORIO NACIONAL NO PERIODO DE 08/02/2023 A 09/02/2023.	R\$409,71
154039152562023OB800753	08/03/2023	31465358234	EDSON NASCIMENTO SILVA JUNIOR	PROC 000217/23 DOC GERADO PELO SCDP. PCDP 000217/23 P/ PGTO. DE 5,5 DIARIA(S) REF. A VIAGEM EM TERRITORIO NACIONAL NO PERIODO DE 10/03/2023 A 15/03/2023.	R\$1.666,67
154039152562023OB800754	08/03/2023	66353742215	GEONE MAIA CORREA	PROC 000254/23 DOC GERADO PELO SCDP. PCDP 000254/23 P/ PGTO. DE 3,5 DIARIA(S) REF. A VIAGEM EM TERRITORIO NACIONAL NO PERIODO DE 08/03/2023 A 11/03/2023.	R\$1.549,75
154039152562023OB800755	08/03/2023	00424247208	LEONARDO MEDEIROS LIMA	PROC 000295/23 DOC GERADO PELO SCDP. PCDP 000295/23 P/ PGTO. DE 3,5 DIARIA(S) REF. A VIAGEM EM TERRITORIO NACIONAL NO PERIODO DE 07/03/2023 A 10/03/2023.	R\$969,87
154039152562023OB800756	08/03/2023	60400544253	MANASSES IBERNON MAIA	PROC 000249/23 DOC GERADO PELO SCDP. PCDP 000249/23 P/ PGTO. DE 2,5 DIARIA(S) REF. A VIAGEM EM TERRITORIO NACIONAL NO PERIODO DE 06/03/2023 A 08/03/2023.	R\$784,79
154039152562023OB800757	08/03/2023	60400544253	MANASSES IBERNON MAIA	PROC 000299/23 DOC GERADO PELO SCDP. PCDP 000299/23 P/ PGTO. DE 1,5 DIARIA(S) REF. A VIAGEM EM TERRITORIO NACIONAL NO PERIODO DE 08/02/2023 A 09/02/2023.	R\$409,71
154039152562023OB800758	08/03/2023	13706470349	MARIO CARNEIRO DOS SANTOS FILHO	PROC 000296/23 DOC GERADO PELO SCDP. PCDP 000296/23 P/ PGTO. DE 3,5 DIARIA(S) REF. A VIAGEM EM TERRITORIO NACIONAL NO PERIODO DE 07/03/2023 A 10/03/2023.	R\$1.053,15
154039152562023OB800759	08/03/2023	27391302287	MILTON GOMES DE OLIVEIRA JUNIOR	PROC 000300/23 DOC GERADO PELO SCDP. PCDP 000300/23 P/ PGTO. DE 1,5 DIARIA(S) REF. A VIAGEM EM TERRITORIO NACIONAL NO PERIODO DE 08/02/2023 A 09/02/2023.	R\$471,71
154039152562023OB800760	08/03/2023	88847241200	NAYDSON LIMA DE AQUINO	PROC 000253/23 DOC GERADO PELO SCDP. PCDP 000253/23 P/ PGTO. DE 3,5 DIARIA(S) REF. A VIAGEM EM TERRITORIO NACIONAL NO PERIODO DE 08/03/2023 A 11/03/2023.	R\$1.366,53
154039152562023OB800761	08/03/2023	76783740200	PAULO ROMULO LIMA DE MATOS	PROC 000260/23 DOC GERADO PELO SCDP. PCDP 000260/23 P/ PGTO. DE 3,5 DIARIA(S) REF. A VIAGEM EM TERRITORIO NACIONAL NO PERIODO DE 08/03/2023 A 11/03/2023.	R\$1.366,53
154039152562023OB800762	08/03/2023	28432274291	ROBERTO CARVALHO BLANCO	PROC 000302/23 DOC GERADO PELO SCDP. PCDP 000302/23 P/ PGTO. DE 13,5 DIARIA(S) REF. A VIAGEM EM TERRITORIO NACIONAL NO PERIODO DE 12/02/2023 A 25/02/2023.	R\$4.395,57
154039152562023OB800763	08/03/2023	07997935827	SANDRA HELENA DA SILVA	PROC 000266/23-1C DOC GERADO PELO SCDP. PCDP 000266/23-1C P/ PGTO. DE 7,5 DIARIA(S) REF. A VIAGEM EM TERRITORIO NACIONAL NO PERIODO DE 05/03/2023 A 12/03/2023.	R\$3.242,07
154039152562023OB800764	08/03/2023	40529509253	SYLVIO MARIO PUGA FERREIRA	PROC 000262/23-1C DOC GERADO PELO SCDP. PCDP 000262/23-1C P/ PGTO. DE 2,5 DIARIA(S) REF. A VIAGEM EM TERRITORIO NACIONAL NO PERIODO DE 05/03/2023 A 07/03/2023.	R\$1.137,08
154039152562023OB800765	08/03/2023	18755470297	THEREZINHA DE JESUS PINTO FRAXE	PROC 000263/23-1C DOC GERADO PELO SCDP. PCDP 000263/23-1C P/ PGTO. DE 2,5 DIARIA(S) REF. A VIAGEM EM TERRITORIO NACIONAL NO PERIODO DE 05/03/2023 A 07/03/2023.	R\$1.137,08
154039152562023OB800766	08/03/2023	49598538249	VERA LUCIA IMBIRIBA BENTES	PROC 000255/23 DOC GERADO PELO SCDP. PCDP 000255/23 P/ PGTO. DE 9,5 DIARIA(S) REF. A VIAGEM EM TERRITORIO NACIONAL NO PERIODO DE 08/03/2023 A 17/03/2023.	R\$4.046,59
154039152562023OB800767	08/03/2023	35618124220	ANTONIO MARCOS LIMA GONCALVES	PROC 000214/23 DOC GERADO PELO SCDP. PCDP 000214/23 P/ PGTO. DE 3,5 DIARIA(S) REF. A VIAGEM EM TERRITORIO NACIONAL NO PERIODO DE 10/03/2023 A 13/03/2023.	R\$1.011,51
154039152562023OB800768	08/03/2023	88027414253	FRANCINETE DOS PASSOS FARIAS	PROC 000215/23 DOC GERADO PELO SCDP. PCDP 000215/23 P/ PGTO. DE 3,5 DIARIA(S) REF. A VIAGEM EM TERRITORIO NACIONAL NO PERIODO DE 10/03/2023 A 13/03/2023.	R\$994,41
154039152562023OB800769	08/03/2023	30871638215	JAIME DA SILVA BELEZA	PROC 000212/23 DOC GERADO PELO SCDP. PCDP 000212/23 P/ PGTO. DE 2,5 DIARIA(S) REF. A VIAGEM EM TERRITORIO NACIONAL NO PERIODO DE 10/03/2023 A 12/03/2023.	R\$731,43
154039152562023OB800770	08/03/2023	41308280297	CLAUDIO CESAR DOS SANTOS DUARTE	PROC 000213/23 DOC GERADO PELO SCDP. PCDP 000213/23 P/ PGTO. DE 2,5 DIARIA(S) REF. A VIAGEM EM TERRITORIO NACIONAL NO PERIODO DE 10/03/2023 A 12/03/2023.	R\$731,43
154039152562023OB800771	08/03/2023	68412088204	MAIKE DOS SANTOS RIBEIRO	PROC 000205/23 DOC GERADO PELO SCDP. PCDP 000205/23 P/ PGTO. DE 3,5 DIARIA(S) REF. A VIAGEM EM TERRITORIO NACIONAL NO PERIODO DE 10/03/2023 A 13/03/2023.	R\$1.106,51
154039152562023OB800772	08/03/2023	98981358249	DAIANA KLICIA QUEIROZ DE SOUZA	PROC 000206/23 DOC GERADO PELO SCDP. PCDP 000206/23 P/ PGTO. DE 4,5 DIARIA(S) REF. A VIAGEM EM TERRITORIO NACIONAL NO PERIODO DE 09/03/2023 A 13/03/2023.	R\$1.358,78
154039152562023OB800773	08/03/2023	04312015287	ROMULO MARQUES DA SILVA	PROC 000208/23 DOC GERADO PELO SCDP. PCDP 000208/23 P/ PGTO. DE 3,5 DIARIA(S) REF. A VIAGEM EM TERRITORIO NACIONAL NO PERIODO DE 10/03/2023 A 13/03/2023.	R\$1.106,51
154039152562023OB800774	08/03/2023	62314750268	WANDERLEY VITORINO DA SILVA FILHO	PROC 000229/23 DOC GERADO PELO SCDP. PCDP 000229/23 P/ PGTO. DE 2,5 DIARIA(S) REF. A VIAGEM EM TERRITORIO NACIONAL NO PERIODO DE 10/03/2023 A 12/03/2023.	R\$731,43
154039152562023OB800775	08/03/2023	69835314268	ANDREIA NASCIMENTO ROCHA	PROC 000209/23 DOC GERADO PELO SCDP. PCDP 000209/23 P/ PGTO. DE 3,5 DIARIA(S) REF. A VIAGEM EM TERRITORIO NACIONAL NO PERIODO DE 10/03/2023 A 13/03/2023.	R\$1.106,51
154039152562023OB800776	08/03/2023	04840771200	MARIA NILBA FERREIRA COUTO	PROC 000202/23 DOC GERADO PELO SCDP. PCDP 000202/23 P/ PGTO. DE 7,5 DIARIA(S) REF. A VIAGEM EM TERRITORIO NACIONAL NO PERIODO DE 07/03/2023 A 14/03/2023.	R\$2.226,83
154039152562023OB800777	08/03/2023	12869325215	SEBASTIAO CARLOS CABRAL	PROC 000207/23 DOC GERADO PELO SCDP. PCDP 000207/23 P/ PGTO. DE 4,5 DIARIA(S) REF. A VIAGEM EM TERRITORIO NACIONAL NO PERIODO DE 09/03/2023 A 13/03/2023.	R\$1.386,59
154039152562023OB800778	08/03/2023	74942379253	ISMAEL CARLOS BEZERRA DOS SANTOS	PROC 000225/23 DOC GERADO PELO SCDP. PCDP 000225/23 P/ PGTO. DE 6,5 DIARIA(S) REF. A VIAGEM EM TERRITORIO NACIONAL NO PERIODO DE 08/03/2023 A 14/03/2023.	R\$1.942,00
154039152562023OB800779	08/03/2023	07809833600	RAFAEL SALGADO SILVA	PROC 000259/23 DOC GERADO PELO SCDP. PCDP 000259/23 P/ PGTO. DE 17,5 DIARIA(S) REF. A VIAGEM EM TERRITORIO NACIONAL NO PERIODO DE 26/01/2023 A 12/02/2023.	R\$4.284,48
154039152562023OB800780	08/03/2023	01626704279	THALISSON FREITAS LEITE	PROC 000203/23 DOC GERADO PELO SCDP. PCDP 000203/23 P/ PGTO. DE 7,5 DIARIA(S) REF. A VIAGEM EM TERRITORIO NACIONAL NO PERIODO DE 07/03/2023 A 14/03/2023.	R\$2.194,07

ORDEM BANCÁRIA EMITIDA - MARÇO

Documento	Emissão - Dia	Favorecido Doc.	Doc - Observação	Doc - Valor	
154039152562023OB800781	08/03/2023	76941272287	WILLIAM RAFHAEL GOMES BARROSO	PROC 000257/23 DOC GERADO PELO SCDP. PCIDP 000257/23 P. PGT. DE 7,5 DIARIAS/REF. A VIAGEM EM TERRITORIO NACIONAL NO PERIODO DE 08/03/2023 A 15/03/2023.	R\$2.828,63
154039152562023OB800782	08/03/2023	10802564000100	VALDINO JUNIOR DAS CHAGAS VIEIRA COMERCIAL	LIQUIDACAO DA NF 530, EMITIDA POR VALDINO JUNIOR DAS CHAGAS VIEIRA COMERCIAL REFERENTE A SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA COM FORNECIMENTO E INSTALACAO DE PECAS, EM CONDICIONADORES DE AR TIPO ACU, SPLIT, FREEZERS E REFRIGERADORES NAS UNIDADES ACADEMICAS E ADMINISTRATIVAS DO CAMPUS DA UFAM, UNIDADES DISPERSAS E FAZ. EXPERIMENTAL, EXECUTADOS NO MES NOVEMBRO/2022, CONTRATO 05/2022, COM VIGENCIA DE 11/01/2022 A 11/01/2023. PROC SEI 23105.004958/2023-00.	R\$57.576,25
154039152562023OB800783	08/03/2023	21143724000164	D E C MASTER SERVICOS EIRELI	LIQUIDACAO DE SERVICOS DE LIMPEZA E CONSERVACAO COM FORNECIMENTO DE MAO DE OBRA MATERIAIS E EQUIPAMENTO NO INSTITUTO DE NATUREZA E CULTURA NO CAMPUS DE BENJAMIN/AM DO CONTRATO 11/2022 VIGENCIA 01.04.2022 ATE 01.04.2023 DO PERIODO DE 12/2022 SOMENTE AO DECIMO TERCEIRO SALARIO NFSE 938 - PROCESSO 23105.000302/2023-18. PAGAMENTO PELO FATO GERADOR.	R\$13.487,75
154039152562023OB800784	08/03/2023	04243978000135	MUNICIPIO DE BENJAMIN CONSTANT	ISS SOBRE SERVICOS DE LIMPEZA E CONSERVACAO PARA ATENDER O INSTITUTO DE NATUREZA E CULTURA CAMPUS DE BENJAMIN CONSTANT/AM DO CONTRATO 11/2022 VIGENCIA 01.04.2023 NF 938 PERIODO 12/2022 SOMENTE AO DECIMO TERCEIRO SALARIO	R\$782,35
154039152562023OB800785	08/03/2023	15150504000165	LDS SERVICOS DE LIMPEZA LTDA	LIQUIDACAO DE SERVICOS PRESTADOS DE APOIO TECNICO, DE ALMOXARIFE, AUXILIAR DE ALMOXARIFADO AGENTE DE 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 9407 DO MES DE DEZEMBRO DE 2022 PROCESSO 23105.001299/2023-41.	R\$107.909,51
154039152562023OB800786	08/03/2023	00000000000191	BANCO DO BRASIL SA	RETENCAO PARA A CONTA VINCULADA REF. NFSE 9407/DEZEMBRO-2022 DO CONTRATO 23/2019 E TERMO ADITIVO 03 2022 VIGENCIA 30.09.2023 DA EMPRESA LDS.	R\$24.476,73
154039152562023OB800787	08/03/2023	37902352000142	ARMY BATERIAS LTDA	LIQUIDACAO DE MATERIAL DE CONSUMO (MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO) EM CONFORMIDADE COM NOTA DE EMPENHO 2022NE000593, REQUISICAO N°111/2023, ATESTADO NO DIA 06/02/2023, FORNECEDOR: ARMY BATERIAS OPTANTE PELO SIMPLES AUTORIZADO ATRAVES DO DESPACHO PROADM/UFAM (1354240), ANGELA NEVES BULBOL DE LIMA - PRO-REITORA REF. AO PROC.23105.005370/2023-65.	R\$8.056,00
154039152562023OB800788	08/03/2023	28857335000140	MAXIMA DENTAL IMPORTACAO, EXPORTACAO E COMERCIO DE PRO	LIQUIDACAO DE MATERIAL DE CONSUMO (MATERIAL ODONTOLOGICO) EM CONFORMIDADE COM NOTA DE EMPENHO 2022NE000475, REQUISICAO N°101/2023, ATESTADO NO DIA 06/02/2023, FORNECEDOR: MAXIMA DENTAL IMPORTACAO, EXPORTACAO E COMERC, NAO OPTANTE PELO SIMPLES (1356516), AUTORIZADO ATRAVES DO DESPACHO PROADM/UFAM (1350786), ANGELA NEVES BULBOL DE LIMA - PRO-REITORA REF. AO PROC.23105.005309/2023-18.	R\$3.062,05
154039152562023OB800789	08/03/2023	20217208000174	GOLDI SERVICOS E ADMINISTRACAO LTDA	LIQUIDACAO DA NOTA FISCAL 021579 DA EMPRESA GOLDI SERVICOS E ADMINISTRACAO LTDA - EPP, REF. AO CONTRATO 07/2020, SERVICO DE GERENCIAMENTO DE COMBUSTIVEIS, MES 12/2022. VALORES DECLARADOS - COMBUSTIVEIS R\$ 59.764,65/ TX. DE ADM. R\$ 898,86(1,504 PORCENTO) / DESCONTO R\$ 2.121,65(3,55 PORCENTO)/ VIGENCIA DE 26/01/2022 ATE 26/01/2023 E PROCESSO SEI 23105.049852/2022-46.	R\$57.697,86
154039152562023OB800790	08/03/2023	00101421265	IAN PONTES SOUZA	REGULARIZACAO DE OB CONFORME SOLICITACAO CONSTANTE NO PROCESSO 23105.048891/2022-26.	R\$424,00
154039152562023OB800791	08/03/2023	00101421265	IAN PONTES SOUZA	REGULARIZACAO DE OB CONFORME SOLICITACAO CONSTANTE NO PROCESSO 23105.048891/2022-91.	R\$424,00
154039152562023OB800792	08/03/2023	02673861254	JULIANE CAVALCANTE LUCENA	REGULARIZACAO DE OB.	R\$151,35
154039152562023OB800793	08/03/2023	76828018249	JULIANA SANTOS GUALBERTO DA COSTA	DEVOLUCAO DE TAXA DE GRU REFERENTE EXAME DE PROFICIENCIA CANCELADO DEVIDO A PANDEMIA CONF OF 50/COMPEC/UFAM/2023	R\$40,00
154039152562023OB800795	09/03/2023	20180110225	MARGARETH SENA DE MEDEIROS	AUXILIO FUNERAL SERVIDOR EDSON SILVA MEDEIROS MAT. SIAPE: 0399381, PROCESSO 23105.010149/2023-29. DESPACHO PROGESP - 1396168 E AUTORIZACAO NO DESPACHO PROADM - 1396548	R\$5.830,62
154039152562023OB800796	09/03/2023	00352294000110	EMPRESA BRASILEIRA DE INFRAESTRUTURA AEROPORTUARIA - I	PAGAMENTO INFRAERO SERVIDORES CEDIDOS PARA UFAM JANEIRO 2023	R\$409.484,39
154039152562023OB800797	09/03/2023	00352294000110	EMPRESA BRASILEIRA DE INFRAESTRUTURA AEROPORTUARIA - I	PAGAMENTO INFRAERO SERVIDORES CEDIDOS PARA UFAM JANEIRO 2023	R\$287.596,16
154039152562023OB800798	09/03/2023	41608364291	IOMAR LIMA DIAS	AUXILIO FUNERAL SERVIDOR APOSENTADO OMAR DIAS MAT. SIAPE: 0401128 PROCESSO: 23105.009171/2023-26 PARECER-PROGESP 1396071 E DESP. PROADM DE AUTORIZACAO 1396553	R\$13.599,53
154039152562023OB800799	09/03/2023	58436120230	SERJANI OLIVEIRA DE SOUZA	REGULARIZACAO DE OB EM VIRTUDE DO DOMICILIO BANCARIO INEXISTENTE.	R\$126,12
154039152562023OB800801	10/03/2023	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 5908 REF. AO MES 12/2022 E PROCESSO SEI N.º 23105.001232/2023-15.	R\$1.080,00
154039152562023OB800802	10/03/2023	07832586000108	DF TURISMO E EVENTOS LTDA	LIQUIDACAO DE DESPESA COM AGENCIAMENTO DE PASSAGEM RODOVIARIA DECORRENTE 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.º101 REF. AO MES DE 01/2023 E PROCESSO SEI N.23105.006099/2023-85.	R\$119,65

ORDEM BANCÁRIA EMITIDA - MARÇO

Documento	Emissão - Dia	Favorecido Doc.	Doc - Observação	Doc - Valor	
154039152562023OB800803	10/03/2023	07832586000108	DF TURISMO E EVENTOS LTDA	LIQUIDACAO DE DESPESA COM AGENCIAMENTO DE PASSAGENS DECORRENTES DO CONTRATO N. 232022 VIGENTE ATE 27/07/2023 CELEBRADO COM A EMPRESA DF TURISMO E EVENTOS LTDA QUE DEU ORIGEM A FATURA N.2422 REF. AO MES DE 08/2022 E PROCESSO SEI N.23105.051086/2022-80.	R\$5.729,81
154039152562023OB800804	10/03/2023	21143724000164	D E C MASTER SERVICOS EIRELI	LIQUIDACAO DE SERVICOS DE LIMPEZA E CONSERVACAO COM FORNECIMENTO DE MAO DE OBRA MATERIAIS E EQUIPAMENTO NO INSTITUTO DE NATUREZA E CULTURA NO CAMPUS DE BENJAMIN/AM DO CONTRATO 11/2022 VIGENCIA 01.04.2022 ATE 01.04.2023 DO PERIODO DE 11/2022 NFSE 941 - PROCESSO 23105.004206/2023-31. PAGAMENTO PELO FATO GERADOR.	R\$24.043,78
154039152562023OB800805	10/03/2023	04243978000135	MUNICIPIO DE BENJAMIN CONSTANT	ISS SOBRE SERVICOS DE LIMPEZA E CONSERVACAO PARA ATENDER O INSTITUTO DE NATUREZA E CULTURA CAMPUS DE BENJAMIN CONSTANT/AM DO CONTRATO 11/2022 VIGENCIA 01.04.2023 NF 941 PERIODO 11/2022.	R\$1.396,31
154039152562023OB800806	10/03/2023	50268838000139	SARAIVA EDUCACAO S.A.	LIQUIDACAO DA NF 4543 DA EMPRESA SARAIVA REF. 1º TERMO ADITIVO AO CONTRATO 32/2021 LICENCA DE USO DA BIBLIOTECA DIGITAL DA PLATAFORMA ON-LINE DA SARAIVA, MES 01/2023 E PROCESSO SEI 23105.006169/2023-03.	R\$5.469,22
154039152562023OB800807	10/03/2023	33624968000148	M L DA ROCHA SERVICOS	PROCESSO Nº: 23105.005289/2023-85, LIQUIDACAO DE MATERIAIS DE CONSUMO (GAS LIQUEFEITO DE COZINHA) DESTINADO A FAZENDA EXPERIMENTAL, DE ACORDO COM SOLICITACAO OFICIO Nº 005/2023/ALMOX-PROADM/UFAM, ATESTE ALMOX-PROADM 1349193, NOTA FISCAL 831-M L DA ROCHA SERVICOS, NAO OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL, NOTA DE EMPENHO 00049/2023, REQUISICAO 00098/2023, DESPACHO DEFIN-PROADM 1352048 E AUTORIZADO PELO DESPACHO PROADM 1349419.	R\$2.730,35
154039152562023OB800808	10/03/2023	20217208000174	GOLDI SERVICOS E ADMINISTRACAO LTDA	PROCESSO Nº: 23105.048246/2022-11 - LIQUIDACAO DA NOTA FISCAL 021449, EMPRESA GOLDI SERVICOS E ADMINISTRACAO LTDA - EPP, CONTRATO 07/2020, SERVICIO DE GERENCIAMENTO DE COMBUSTIVEIS, ATESTE CTº 1270108, MES - 11/2023, VALORES DECLARADOS COMBUSTIVEIS R\$ 8.555.919,14/ TAXA DE ADMINISTRACAO R\$ 835,01(1,504 PORCENTO) / DESCONTO R\$ 1.970,93(3,55 PORCENTO). VIGENCIA DE 26/01/2022 ATE 26/01/2023. AUTORIZACAO: DESPACHO PROADM (SEI Nº 1272152).	R\$53.599,18
154039152562023OB800809	10/03/2023	04262432000121	MUNICIPIO DE COARI	RETENCAO ISS NOTA FISCAL 1000 DA EMPRESA CONTATO SERVICOS REF. CONTRATO 15/2022 DO PERIODO DE DEZEMBRO DE 2022.	R\$3.576,99
154039152562023OB800810	10/03/2023	00000000000191	BANCO DO BRASIL SA	RETENCAO CONTA VINCULADA MES 12/2022 REF. NF 1000 DA EMPRESA CONTATO SERVICOS CONTRATO 15/2022, FOLHA DE PAGAMENTO NOVEMBRO/2022.	R\$9.248,01
154039152562023OB800811	10/03/2023	04768594000136	CONTATO SERVICOS DE CONSERVACAO E MANUTENCAO LTDA	LIQUIDACAO PARTE COMO RECONHECIMENTO DE DIVIDA DA NF 1000 DA EMPRESA CONTATO SERVICOS REF. CONTRATO 15/2022, SERVICIO DE APOIO ADMINISTRATIVO NA UFAM DE COARI, PERIODO DE DEZEMBRO/2022, VIGENCIA DO CONTRATO 23/05/2022 ATE 23/05/2023 E PROCESSO SEI 23105.001019/2023-03.	R\$44.084,96
154039152562023OB800812	10/03/2023	07355725000141	AMAZONCRETO CONSTRUCOES EIRELI	LIQUIDACAO DA NOTA FISCAL 486 DA EMPRESA AMAZONCRETO REF CONTRATO 41/2021, SERVICIO DE MANUTENCAO ELETRICA E PREDIAL DA UFAM NO CAMPUS DE COARI, MES 12/2022, VIGENCIA DO CONTRATO PELO TA Nº 01 DE 25/11/2022 ATE 25/11/2023 E PROCESSO SEI 23105.005620/2023-67.	R\$32.650,85
154039152562023OB800813	10/03/2023	04262432000121	MUNICIPIO DE COARI	RETENCAO ISS NOTA FISCAL 486 DA EMPRESA AMAZONCRETO REF. CONTRATO 41/2021.	R\$947,50
154039152562023OB800814	10/03/2023	01259682000114	FA LIMA INFORMATICA	PROCESSO Nº: 23105.005540/2023-10, LIQUIDACAO DE MATERIAIS DE CONSUMO (DISCO RIGIDO E CAJETAS PARA DISCO RIGIDO) DESTINADOS AO ICSEZ/UFAM/PARINTINS, DE ACORDO COM SOLICITACAO OFICIO Nº 10/2023/GPMM-ICSEZ/UFAM, ATESTE GPMM-ICSEZ 1351238, NOTA FISCAL 3234-FA LIMA INFORMATICA, OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL, EMPENHO 2022NE00585, REQUISICAO 000121/2023, DESPACHO DEFIN-PROADM 1360685 E AUTORIZADO PELO DESPACHO PROADM 1359227.	R\$1.410,00
154039152562023OB800815	10/03/2023	10802564000100	VALDINO JUNIOR DAS CHAGAS VIEIRA COMERCIAL	LIQUIDACAO DA NF 534, EMITIDA POR VALDINO JUNIOR DAS CHAGAS VIEIRA COMERCIAL, REFERENTE A SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA COM FORNECIMENTO E INSTALACAO DE PEÇAS, EM CONDICIONADORES DE AR TIPO ACJ, SPLIT, FREEZERS E REFRIGERADORES NAS UNIDADES ACADEMICAS E ADMINISTRATIVAS DO CAMPUS DA UFAM, UNIDADES DISPERSAS E FAZ. EXPERIMENTAL, EXECUTADOS NO MES DEZEMBRO/2022, CONTRATO 05/2022, COM VIGENCIA DE 11/01/2022 A 11/01/2023, PROC SEI 23105.005073/2023-10.	R\$51.113,12
154039152562023OB800816	10/03/2023	10934762000119	M. ALCIONE DOS SANTOS GONCALVES	PROCESSO Nº: 23105.005512/2023-94, LIQUIDACAO DE MATERIAIS DE CONSUMO (ELETRICO, MANUTENCAO E LIMPEZA) DESTINADOS AO ICSEZ/UFAM/PARINTINS, DE ACORDO COM SOLICITACAO OFICIO Nº 09/2023/GPMM-ICSEZ/UFAM, ATESTE GPMM-ICSEZ 1351093, NOTA FISCAL 1592 - M. ALCIONE DOS SANTOS GONCALVES, OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL, EMPENHO 2022NE00587, REQUISICAO 000118/2023, DESPACHO DEFIN-PROADM 1359007 E AUTORIZADO PELO DESPACHO PROADM 1358474.	R\$363,00
154039152562023OB800817	10/03/2023	10514886000145	M.S.A. - SERVICOS, COMERCIO E CONSERVACAO LTDA	LIQUIDACAO DA NOTA FISCAL 202300000000013 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 JANEIRO/2022, PROCESSO 23105.005014/2023-41.	R\$63.692,20

ORDEM BANCÁRIA EMITIDA - MARÇO

Documento	Emissão - Dia	Favorecido Doc.	Doc - Observação	Doc - Valor
154039152562023OB800818	10/03/2023	00000000000191	BANCO DO BRASIL SA RETENCAO DA CONTA VINCULADA NOTA FISCAL 20230000000013 DA EMPRESA M S A SERVICIOS REF AO CONTRATO 282018 VIGENCIA 02.12.2023 DO MES DE JANEIRO DE 2023.	R\$8.463,51
154039152562023OB800819	10/03/2023	00000000000191	BANCO DO BRASIL SA PAG. BOLSAS PACE. CONF. PROC. 23105.007899/2023-13. ED. Nº2/22 - DPROEXT/PROEXT/UFAM (1373608), A QUATRO (04) BENEFICIARIOS, NO VALOR DE R\$6.000,00 (SEIS MIL REAIS) REF. AO SEM 01/2022, C/ LC 2023LC000144. EMP. 2023NE000117 (1389448) COM ATESTE PROEXT DE 22FEV23 (1373608). DESP. AUT. PROADM (1375196) E DEFINPROADM (1396008) DE 07MAR23.	R\$6.000,00
154039152562023OB800820	10/03/2023	00000000000191	BANCO DO BRASIL SA PAG. BOLSA CONF. PROC. 23105.009390/2023-13. P/ 2 BENEFICIARIOS NO VALOR DE R\$800,00 (OITOCENTOS REAIS) DO PROJ. AS T.A.D. - FEFF/UFAM (1388598), CONF. OFICIO Nº6 TAD/FEFF DE 02MAR23 (1388624), ED. Nº2/19 T.A./FEFF (1388602), C/ ATESTE FEFF DE 25FEV23 (1388620). EMP. 2022NE000107 (1388609), LC 2023LC000153, DESP. AUT. PROADM (1389309) E DEFINPROADM (1391308) DE 04MAR23.	R\$800,00
154039152562023OB800821	10/03/2023	00000000000191	BANCO DO BRASIL SA PAG. AJUDA DE CUSTO REF. ESTAGIO OBRIGATORIO, NA DISC. MEDICINA, A ONZE (11) DISC., REF. AO PERIODO 2023/2., CONF. OF. Nº05 DSC DE 09FEV23 (1356976), CONTIDO NO PROC. 23105.006204/2023-86 E ANEXOS, NO VALOR DE R\$34.753,95 (TRINTA E QUATRO MIL SETECENTOS E CINQUENTA E TRÊS REAIS E NOVENTA E CINCO CENTAVOS), EMP. 2023NE000087, LC 2023LC000152, ATESTE DSC DE 17FEV23 (1371411), C/ DESP. AUT. PROADM (1385394) E DEFINPROADM (1389032) DE 02MAR23.	R\$34.753,95
154039152562023OB800822	10/03/2023	12891300000197	JF TECNOLOGIA EIRELI LIQUIDACAO DA NOTA FISCAL 4926 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 JANEIRO DE 2023 PROCESSO SEI 23105.005368/2023-96. PAGAMENTO PELO FATO GERADOR.	R\$46.768,56
154039152562023OB800823	10/03/2023	04241980000175	MUNICIPIO DE ITACOATIARA RETENCAO ISS REFERENTE SERVICOS DE LIMPEZA E CONSERVACAO NO CAMPUS DE ITACOATIARA/AM - NOTA FISCAL 4926 - CONTRATO 37/2021 E TERMO ADITIVO 01/2022 VIGENCIA 10/11/2023 JF TECNOLOGIA - REF. JANEIRO DE 2023.	R\$3.126,70
154039152562023OB800824	10/03/2023	68562209600	MARIA HELENA RIBEIRO DE CHECCHI PROC 000240/23 DOC GERADO PELO SCDP. PCDP 000240/23 P/ PGTO. DE 4,5 DIARIA(S) REF. A VIAGEM EM TERRITORIO NACIONAL NO PERIODO DE 13/03/2023 A 17/03/2023.	R\$1.706,03
154039152562023OB800825	10/03/2023	01986265250	PAULA ANDREZA VIANA LIMA PROC 000241/23 DOC GERADO PELO SCDP. PCDP 000241/23 P/ PGTO. DE 4,5 DIARIA(S) REF. A VIAGEM EM TERRITORIO NACIONAL NO PERIODO DE 13/03/2023 A 17/03/2023.	R\$1.706,03
154039152562023OB800828	13/03/2023	07832586000108	DF TURISMO E EVENTOS LTDA LIQUIDACAO DE DESPESA COM AGENCIAMENTO DE PASSAGEM AEREA 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.6096 REF. AO MES DE 01/2023 E PROCESSO SEI N.23105.006111/2023-51.	R\$3.219,47
154039152562023OB800829	13/03/2023	07832586000108	DF TURISMO E EVENTOS LTDA LIQUIDACAO DE DESPESA COM AGENCIAMENTO DE PASSAGEM AEREA 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.6093 REF. AO MES DE 01/2023 E PROCESSO SEI N.23105.006113/2023-41.	R\$13.730,86
154039152562023OB800830	13/03/2023	09192042000146	IMPACTO SERVICOS TERCEIRIZADOS EIRELI LIQUIDACAO DA NOTA FISCAL 953 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 DEZEMBRO DE 2022 PROCESSO 23105.001954/2023-61.	R\$30.228,30
154039152562023OB800831	13/03/2023	04262432000121	MUNICIPIO DE COARI ISS SOBRE A NOTA FISCAL 953 DO CONTRATO 28/2022 VIGENCIA 14/10/23 REF. PRESTACAO DE SERVICOS DE LIMPEZA E CONSERVACAO NO CAMPUS DE COARI/AM DO PERIODO DE DEZEMBRO DE 2022.	R\$2.041,62
154039152562023OB800832	13/03/2023	00000000000191	BANCO DO BRASIL SA RETENCAO DA CONTA VINCULADA REFERENTE A NOTA FISCAL 953 DO CONTRATO 28/2022 REF.SERVICOS DE LIMPEZA E CONSERVACAO DO CAMPUS DE COARI/AM DO PERIODO DE DEZEMBRO DE 2022.	R\$4.909,41
154039152562023OB800833	13/03/2023	10446523000110	PRESTA SERVICOS TECNICOS EIRELI 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 NOVEMBRO DE 2022 E NFSE 7373 PROCESSO 23105.003424/2023-58.	R\$549.159,03
154039152562023OB800834	13/03/2023	00000000000191	BANCO DO BRASIL SA RETENCAO CONFORME ART. 18 DA IN SEGES/MP Nº05/17 S/ FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS DE LIMPEZA E CONSERVACAO NO MES DE OUTUBRO DE 2022 CONFORME CONTRATO 13/2019 - NOTA FISCAL 7373 - NOVEMBRO DE 2022.	R\$68.130,51
154039152562023OB800835	13/03/2023	40689972000150	HYPER TECHNOLOGIES COMERCIO DE INFORMATICA E SERVICOS L PROCESSO Nº: 23105.005343/2023-92, LIQUIDACAO DE MATERIAIS DE CONSUMO (FERRAMENTAS/ELETRICO) DESTINADOS AO ICSEZ/UFAM/PARINTINS, DE ACORDO COM SOLICITACAO OFICIO Nº 07/2023/GPM-ICSEZ/UFAM, ATESTE GPM-ICSEZ 1349811, NOTA FISCAL 2735 - HYPER TECHNOLOGIES COMERCIO DE INFORMATICA, NAO OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL, EMPENHO 2022NE000594, DESPACHO GPM-ICSEZ 1349673, REQUISICAO 000122/2023, DESPACHO DEFIN-PROADM 1360783 E AUTORIZADO PELO DESPACHO PROADM 1359399.	R\$231,06

ORDEM BANCÁRIA EMITIDA - MARÇO

Documento	Emissão - Dia	Favorecido Doc.	Doc - Observação	Doc - Valor
154039152562023OB800836	13/03/2023	10701998000105	S GUIMARAES D AVILA EIRELI LIQUIDACAO DA DESPESA COM FORNECIMENTO DE REFEICOES NO RJ DO INSTITUTO DE CIENCIAS EXATAS E TECNOLOGIA - ICET, SENDO 2.886 UNIDADES DE DESJEJUM, 6.153 UNIDADES DE ALMOÇO E 4.091 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 030 REF. AO MES 01/2023 E PROCESSO SEI N.º 23105.005385/2023-23.	R\$150.724,44
154039152562023OB800837	13/03/2023	00000000000191	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/SE - FATURAS 68646904, 68646913, 68727964, 68727966 CODIGOS UNICOS 2051624-0, 1006596-2, 1000104-2 E 0698338-3 REFERENTE AO CONSUMO NO MES DE JANEIRO/2023, COM VENCIMENTO EM 17/02/2023 E 27/02/2023, PROCESSO 23105.006215/2023-66.	R\$31.396,10
154039152562023OB800838	13/03/2023	00000000000191	BANCO DO BRASIL SA LIQUIDACAO DE SERVICOS DE TERCEIROS (PJ), REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, CONTRATO 10/2017, DURANTE O MES DE JANEIRO/2023 AS UNIDADES ADMINISTRATIVAS DA UFAM/MANAUAS, CODIGOS UNICOS 0722681-0, 87054-4 E 2323189-0, CONFORME OFICIO N.19/2023-CEN/UFAM, ATESTE DATADO DE 24/02/23 E FATURAS ANEXAS COM VENCIMENTO EM 26/02/2023 E 27/02/23 PROCESSO 23105.008173/2023-06.	R\$29.377,69
154039152562023OB800839	13/03/2023	10701998000105	S GUIMARAES D AVILA EIRELI LIQUIDACAO DA DESPESA COM FORNECIMENTO DE REFEICOES NO RJ, DA UFAM EM HUMAITA, SENDO 1.103 UNIDADES DE DESJEJUM, 3.440 UNIDADES DE ALMOÇO E 2.265 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 032 REF. AO MES 01/2022 E PROCESSO SEI N.º 23105.004578/2023-67.	R\$90.130,36
154039152562023OB800840	13/03/2023	10514886000145	M.S.A. - SERVICOS, COMERCIO E CONSERVACAO LTDA LIQUIDACAO DA NOTA FISCAL 202200000000073 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 MANAUAS, REFERENTE A DIFERENCA DE VALORES DOS MESES DE JANEIRO DE 2022 A MAIO DE 2022 DEVIDO REPACTUACAO DA APOSTILA 05/2022, PROCESSO 23105.027114/2022-48.	R\$91.356,77
154039152562023OB800841	13/03/2023	10311692000142	S. C. FELIX DE FREITAS LIQUIDACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA NOS APARELHOS DE REFRIGERACAO DO INSTITUTO DE SAUDE E BIOTECNOLOGIA DE COARI - ISB, CONF. NF 49, REF. A SERVICOS REALIZADOS NO MES DE SETEMBRO/2022, CONTRATO 06/2021, VIGENCIA ATE 01/02/2023. PROC. SEI 23105.005777/2023-92.	R\$7.248,55
154039152562023OB800842	13/03/2023	10311692000142	S. C. FELIX DE FREITAS LIQUIDACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA NOS APARELHOS DE REFRIGERACAO DO INSTITUTO DE SAUDE E BIOTECNOLOGIA DE COARI - ISB, CONF. NF 53, REF. A SERVICOS REALIZADOS NO MES DE DEZEMBRO/2022, CONTRATO 06/2021, VIGENCIA ATE 01/02/2023. PROC. SEI 23105.005786/2023-83.	R\$7.257,56
154039152562023OB800843	13/03/2023	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 6086 REF. AO MES 01/2023 E PROCESSO SEI N.º 23105.006394/2023-31.	R\$650,00
154039152562023OB800844	13/03/2023	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 6089 REF. AO MES 01/2023 E PROCESSO SEI N.º 23105.006344/2023-54.	R\$533,11
154039152562023OB800845	13/03/2023	00360305000104	CAIXA ECONOMICA FEDERAL CONFORME ORIENTACAO DA GERENTE SRA ALCIONE PARA REGULARIZACAO	R\$8.767,71
154039152562023OB800846	13/03/2023	10824101000130	MAKLAB COMERCIAL LTDA PROCESSO 23105.011249/2022-91, LIQUIDACAO DE MATERIAIS DE CONSUMO (REAGENTES) DESTINADOS A FACULDADE DE CIENCIAS FARMACEUTICAS, RECONHECIMENTO DE DIVIDA NE 360/2021, 2023PA000022, SOLICITACAO OFICIO Nº 033/2022/ALMOX-PROADM/UFAM, ATESTE ALMOX-PROADM 0920225, NF 1.889-MAKLAB COMERCIAL LTDA ME, OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL, EMPENHO 2023NE000062, REQUISICAO 000186/2023, ESPACHO DEFIN-PROADM 1352105 E AUTORIZADO PELO DESPACHO PROADM 1346876 E 0921427.	R\$1.129,88
154039152562023OB800847	13/03/2023	11261071000164	FINALIZA EDITORA E INDUSTRIA GRAFICA LTDA LIQUIDACAO DE SERVICOS GRAFICOS REF. A CONFECACAO DE 1.000(U) MIL LIVROS DA FAUNA E FLORA DA UNIVERSIDADE FEDERAL DO AMAZONAS, IMPRESSO EM PAPEL COUCHE BRILHO 150G 4/4 CORES, TAMANHO 31 CMS DE ALT. X 23CM LARG, MIOLO: CONTEUDO 300 PAGINAS, CAPA DURA LOMBADA QUADRADA VERNIZ UV 444 SEGUNDO MODELO APRESENTADO PELO ORGAO, CONFORME NFSE-738, NOTA DE EMPENHO 524/2022, PREGAO ELETRONICO 24/2022, PROCESSO 23105.003469/2023-22.	R\$103.000,00
154039152562023OB800848	13/03/2023	37423832000120	GT CERTIFICACAO DIGITAL LTDA LIQUIDACAO DE SERVICOS DE EMISSAO DE CERTIFICADO DIGITAL DE SERVIDORES DA UFAM, NOTA DE EMPENHO 2023NE000066 REF A DISP. LIC. 00301/2023-DEMAT, FORNECEDOR: GT CERTIFICACAO DIGITAL LTDA, CNPJ 37.423.832/0001-20, NF-3 DE 13/02/2023, AUTORIZADO PELA PROADM NO DESPACHO N 1367017 DO PROCESSO 23105.007235/2023-54.	R\$29.429,40
154039152562023OB800849	14/03/2023	41608364291	IOMAR LIMA DIAS AUXILIO FUNERAL SERVIDOR APOSENTADO OMAR DIAS MAT. SIAPE: 0401128 PROCESSO: 23105.009171/2023-26 PARECER-PROGESP 1396071 E DESP. PROADM DE AUTORIZACAO 1396553	R\$13.599,53
154039152562023OB800850	14/03/2023	63119013315	ADOLFO CAROLINO DA SILVA REGULARIZACAO DE OB	R\$2.038,07

ORDEM BANCÁRIA EMITIDA - MARÇO

Documento	Emissão - Dia	Favorecido Doc.	Doc - Observação	Doc - Valor	
154039152562023OB800852	15/03/2023	01504742290	ELIMARA LIMA DOS SANTOS	PROC 000224/23 DOC GERADO PELO SCDP. PCDP 000224/23 P/ PGTO. DE 16,5 DIARIA(S) REF. A VIAGEM EM TERRITORIO NACIONAL NO PERIODO DE 04/03/2023 A 20/03/2023.	R\$430,53
154039152562023OB800853	15/03/2023	73033480268	ZILMAR AUGUSTO DE SOUZA FILHO	PROC 000291/23 DOC GERADO PELO SCDP. PCDP 000291/23 P/ PGTO. DE 4 DIARIA(S) REF. A VIAGEM EM TERRITORIO NACIONAL NO PERIODO DE 13/03/2023 A 17/03/2023.	R\$1.280,80
154039152562023OB800854	15/03/2023	40793010225	CINTHYA IAMILE FRITZ BRANDAO DE OLIVEIRA	PROC 000305/23 DOC GERADO PELO SCDP. PCDP 000305/23 P/ PGTO. DE 9 DIARIA(S) REF. A VIAGEM EM TERRITORIO NACIONAL NO PERIODO DE 26/01/2023 A 12/02/2023.	R\$2.122,73
154039152562023OB800855	15/03/2023	42150132249	JORGE ALMEIDA DE MENEZES	PROC 000252/23 DOC GERADO PELO SCDP. PCDP 000252/23 P/ PGTO. DE 3,5 DIARIA(S) REF. A VIAGEM EM TERRITORIO NACIONAL NO PERIODO DE 08/03/2023 A 11/03/2023.	R\$1.644,75
154039152562023OB800856	15/03/2023	11255450622	MOACIR ALOISIO NASCIMENTO DOS SANTOS	PROC 000010/23-1C DOC GERADO PELO SCDP. PCDP 000010/23-1C P/ PGTO. DE 4 DIARIA(S) REF. A VIAGEM EM TERRITORIO NACIONAL NO PERIODO DE 23/01/2023 A 27/01/2023.	R\$1.441,28
154039152562023OB800857	15/03/2023	88640086249	ADRIANO BRITO FEITOZA	PROC 000288/23 DOC GERADO PELO SCDP. PCDP 000288/23 P/ PGTO. DE 3,5 DIARIA(S) REF. A VIAGEM EM TERRITORIO NACIONAL NO PERIODO DE 10/03/2023 A 13/03/2023.	R\$1.106,51
154039152562023OB800858	15/03/2023	42313384420	ANGELO GIUSEPPE RONCALLI DA COSTA OLIVEIRA	PROC 000292/23-1C DOC GERADO PELO SCDP. PCDP 000292/23-1C P/ PGTO. DE 1,5 DIARIA(S) REF. A VIAGEM EM TERRITORIO NACIONAL NO PERIODO DE 05/03/2023 A 06/03/2023.	R\$645,89
154039152562023OB800859	15/03/2023	21484040244	AUGUSTO JOSE VASCONCELLOS DE ALMEIDA	PROC 000287/23 DOC GERADO PELO SCDP. PCDP 000287/23 P/ PGTO. DE 3,5 DIARIA(S) REF. A VIAGEM EM TERRITORIO NACIONAL NO PERIODO DE 10/03/2023 A 13/03/2023.	R\$1.095,59
154039152562023OB800860	15/03/2023	74464043291	DANIELE CANTO HAGRA	PROC 000268/23-1C DOC GERADO PELO SCDP. PCDP 000268/23-1C P/ PGTO. DE 4,5 DIARIA(S) REF. A VIAGEM EM TERRITORIO NACIONAL NO PERIODO DE 08/03/2023 A 12/03/2023.	R\$1.652,67
154039152562023OB800861	15/03/2023	03157091204	REINALDO FERNANDES RIBEIRO FILHO	PROC 000219/23 DOC GERADO PELO SCDP. PCDP 000219/23 P/ PGTO. DE 5,5 DIARIA(S) REF. A VIAGEM EM TERRITORIO NACIONAL NO PERIODO DE 09/03/2023 A 14/03/2023.	R\$1.666,67
154039152562023OB800862	15/03/2023	27441946204	MARIA DO CEU MEDEIROS	PROC 000289/23 DOC GERADO PELO SCDP. PCDP 000289/23 P/ PGTO. DE 3,5 DIARIA(S) REF. A VIAGEM EM TERRITORIO NACIONAL NO PERIODO DE 10/03/2023 A 13/03/2023.	R\$1.091,61
154039152562023OB800863	15/03/2023	49291939234	SILVIA CRISTINA CONDE NOGUEIRA	PROC 000301/23 DOC GERADO PELO SCDP. PCDP 000301/23 P/ PGTO. DE 2,5 DIARIA(S) REF. A VIAGEM EM TERRITORIO NACIONAL NO PERIODO DE 19/03/2023 A 21/03/2023.	R\$805,61
154039152562023OB800864	15/03/2023	60629177287	JORGE CARLOS MAGNO SILVA DE LIMA	PROC 000242/23 DOC GERADO PELO SCDP. PCDP 000242/23 P/ PGTO. DE 0,5 DIARIA(S) REF. A VIAGEM EM TERRITORIO NACIONAL NO PERIODO DE 12/03/2023 A 16/03/2023.	R\$149,69
154039152562023OB800865	15/03/2023	01559382236	ROBERT ANDERSON CARDOSO DA COSTA	PROC 000251/23 DOC GERADO PELO SCDP. PCDP 000251/23 P/ PGTO. DE 3,5 DIARIA(S) REF. A VIAGEM EM TERRITORIO NACIONAL NO PERIODO DE 08/03/2023 A 11/03/2023.	R\$1.461,53
154039152562023OB800866	15/03/2023	74977628268	ANA CARLA DOS SANTOS SOUZA	PROC 000264/23-1C DOC GERADO PELO SCDP. PCDP 000264/23-1C P/ PGTO. DE 2,5 DIARIA(S) REF. A VIAGEM EM TERRITORIO NACIONAL NO PERIODO DE 05/03/2023 A 07/03/2023.	R\$1.006,21
154039152562023OB800867	15/03/2023	00101421265	IAN PONTES SOUZA	REGULARIZACAO DE DT, CONFORME SOLICITACAO CONSTANTE NO PROCESSO 23105.007403/2023-10	R\$424,00
154039152562023OB800868	15/03/2023	40529509253	SYLVIO MARIO PUGA FERREIRA	PROC 000293/23-1C DOC GERADO PELO SCDP. PCDP 000293/23-1C P/ PGTO. DE 3,5 DIARIA(S) REF. A VIAGEM EM TERRITORIO NACIONAL NO PERIODO DE 18/03/2023 A 21/03/2023.	R\$1.251,17
154039152562023OB800869	15/03/2023	61838438220	SONIA RAPOSO PEREIRA	REGULARIZACAO DE DT	R\$151,35
154039152562023OB800870	15/03/2023	44115644249	MARIA ELBA NOGUEIRA RODRIGUES	REGULARIZACAO DE OB	R\$1.021,96
154039152562023OB800871	15/03/2023	41290143234	ROZINETE FERNANDES DE FIGUEIREDO	REGULARIZACAO DE OB	R\$126,12
154039152562023OB800872	15/03/2023	74273213249	JOAO FREITAS DA SILVA	REGULARIZACAO DE OB	R\$116,03
154039152562023OB800873	15/03/2023	02678160220	ELIZABETH MARIA MACHADO DOS SANTOS	REGULARIZACAO DE OB	R\$151,35
154039152562023OB800874	15/03/2023	82003939768	LUIZ DE FRANCA OLIVEIRA FILHO	REGULARIZACAO DE OB	R\$151,35
154039152562023OB800875	15/03/2023	40793010225	CINTHYA IAMILE FRITZ BRANDAO DE OLIVEIRA	PROC 000305/23 DOC GERADO PELO SCDP. PCDP 000305/23 P/ PGTO. DE 9 DIARIA(S) REF. A VIAGEM EM TERRITORIO NACIONAL NO PERIODO DE 26/01/2023 A 12/02/2023.	R\$430,53
154039152562023OB800876	15/03/2023	07809833600	RAFAEL SALGADO SILVA	PROC 000259/23 DOC GERADO PELO SCDP. PCDP 000259/23 P/ PGTO. DE 17,5 DIARIA(S) REF. A VIAGEM EM TERRITORIO NACIONAL NO PERIODO DE 26/01/2023 A 12/02/2023.	R\$731,43
154039152562023OB800877	15/03/2023	00106034251	ADRIANE DA CONCEICAO COELHO AGUIAR	REGULARIZACAO DE OB	R\$151,35
154039152562023OB800878	15/03/2023	90016513215	FREDSON MARLON LIMA MOTA	REGULARIZACAO DE OB.	R\$151,35
154039152562023OB800879	15/03/2023	01356683282	GILVANE ARAUJO DO NASCIMENTO	REGULARIZACAO DE OB	R\$151,35
154039152562023OB800880	15/03/2023	01356683282	GILVANE ARAUJO DO NASCIMENTO	REGULARIZACAO DE OB	R\$151,35
154039152562023OB800881	15/03/2023	01356683282	GILVANE ARAUJO DO NASCIMENTO	REGULARIZACAO DE OB	R\$151,35
154039152562023OB800882	15/03/2023	01356683282	GILVANE ARAUJO DO NASCIMENTO	REGULARIZACAO DE OB	R\$151,35
154039152562023OB800883	15/03/2023	23972912234	SEBASTIAO DOMINGO SAVIO DA SILVA RAPOSO	REGULARIZACAO DE OB CANCELADA	R\$2.846,44
154039152562023OB800884	15/03/2023	32084919215	MARIA DA GLORIA DE SOUZA BRANDAO	REGULARIZACAO OB CANCELADA	R\$878,05
154039152562023OB800885	16/03/2023	70486354288	WLADIA RAMALHO DA SILVA	AUXILIO FUNERAL SERVIDOR APOSENTADO PEDRO RAIMUNDO DOS ANJOS SILVA MAT. SIAPE: 0398520 PROCESSO: 23105.011365/2023-91 PARECER-PROGESP 1408281 E DESP. PROADM DE AUTORIZACAO 1408888	R\$5.978,95
154039152562023OB800886	16/03/2023	1289130000197	JF TECNOLOGIA EIRELI	LIQUIDACAO DA NOTA FISCAL 4733 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. RESCISOES DO ANO DE 2022 CONFORME ITEM 19 DO TERMO DE REFERENCIA E PROCESSO SEI 23105.047657/2022-81. PAGAMENTO PELO FATO GERADOR - RECONHECIMENTO DE DIVIDA.	R\$34.467,90

ORDEM BANCÁRIA EMITIDA - MARÇO

Documento	Emissão - Dia	Favorecido Doc.	Doc - Observação	Doc - Valor	
154039152562023OB800887	16/03/2023	0424198000175	MUNICIPIO DE ITACOATIARA	RETENCAO ISS REFERENTE SERVICOS DE LIMPEZA E CONSERVACAO NO CAMPUS DE ITACOATIARA/AM - NOTA FISCAL 4733 - CONTRATO 37/2021 E TERMO ADITIVO 01/2022 VIGENCIA 10/11/2023 JF TECNOLOGIA - REF. RESCISOES 2022.	R\$2.311,73
154039152562023OB800892	17/03/2023	01848258224	LARISSA FERREIRA LIRA RIBEIRO	REGULARIZACAO DE DT	R\$800,00
154039152562023OB800893	17/03/2023	34260030230	ANA MARIA TEOFILO BEZERRA	REGULARIZACAO DE DT	R\$126,12
154039152562023OB800894	17/03/2023	91438365268	BRUNO SIZINO DA SILVA BEZERRA	REGULARIZACAO DE OB	R\$151,35
154039152562023OB800895	17/03/2023	02954474270	THIAGO ALBUQUERQUE DA SILVA	REGULARIZACAO DE OB.	R\$151,35
154039152562023OB800896	17/03/2023	72618035291	TERTULIANO CAETANO CASTRO	REGULARIZACAO DE OB.	R\$201,80
154039152562023OB800897	17/03/2023	72006765272	JAIME SALDANHA DE OLIVEIRA	REGULARIZACAO DE OB EM VIRTUDE DO DOMICILIO BANCARIO INEXISTENTE.	R\$151,35
154039152562023OB800898	17/03/2023	72006765272	JAIME SALDANHA DE OLIVEIRA	REGULARIZACAO DE OB EM VIRTUDE DO DOMICILIO BANCARIO INEXISTENTE.	R\$151,35
154039152562023OB800899	17/03/2023	98923447234	RODRIGO DA COSTA SALLES	REGULARIZACAO DE OB.	R\$151,35
154039152562023OB800900	17/03/2023	80653375204	ANTONIO CLEUDO DA ROCHA	REGULARIZACAO DE OB.	R\$126,12
154039152562023OB800901	17/03/2023	40662179234	MARIA ZILDA SOUZA CASTRO	REGULARIZACAO DE OB.	R\$151,35
154039152562023OB800902	17/03/2023	40662179234	MARIA ZILDA SOUZA CASTRO	REGULARIZACAO DE OB.	R\$151,35
154039152562023OB800903	17/03/2023	40662179234	MARIA ZILDA SOUZA CASTRO	REGULARIZACAO DE OB	R\$151,35
154039152562023OB800904	17/03/2023	62430300249	LUCINEI ROCHA DA SILVA	REGULARIZACAO DE OB.	R\$151,35
154039152562023OB800905	17/03/2023	62430300249	LUCINEI ROCHA DA SILVA	REGULARIZACAO DE OB.	R\$151,35
154039152562023OB800906	17/03/2023	61576715302	MATEUS COSTA DINIZ MENDES	REGULARIZACAO DE OB.	R\$151,35
154039152562023OB800907	17/03/2023	00116878274	NAYARA SILVA SOARES	REGULARIZACAO DE OB	R\$151,35
154039152562023OB800908	17/03/2023	02595398210	SUELEM FRUTUOSO CORDEIRO	REGULARIZACAO DE OB	R\$151,35
154039152562023OB800909	17/03/2023	00023969202	CASSIA PAULA CASTRO PEREIRA	REGULARIZACAO DE OB	R\$151,35
154039152562023OB800910	17/03/2023	70097728276	JOAO CLAUDIO DA SILVA ARAUJO LOBATO	REGULARIZACAO DE OB	R\$151,35
154039152562023OB800911	17/03/2023	01547677279	DIENE AMARAL VASCONCELOS	REGULARIZACAO DE OB	R\$151,35
154039152562023OB800912	17/03/2023	02339031273	ANA LUIZA NARCISO AGUIAR	REGULARIZACAO DE OB	R\$151,35
154039152562023OB800913	17/03/2023	59901420210	EDNILTON NOBRE NUNES	REGULARIZACAO DE OB	R\$151,35
154039152562023OB800914	17/03/2023	70131565230	ERIKY RONNAN AMARAL MORAES	REGULARIZACAO DE OB.	R\$151,35
154039152562023OB800915	17/03/2023	04228626001697	ISM GOMES DE MATTOS EIRELI	LIQUIDACAO DA DESPESA COM FORNECIMENTO DE REFEICOES NO SETOR NORTE E NO SETOR SUL DA UFAM, SENDO 11.221 UNIDADES DE DESJEJUM, 36.875 UNIDADES DE ALMOOCO E 16.957 UNIDADES DE JANTAR, DECORRENTE DO CONTRATO N.º 02/2021 VIGENTE ATÉ 25/01/2023 CELEBRADO COM A EMPRESA ISM GOMES DE MATTOS EIRELI QUE DEU ORIGEM A NOTA FISCAL N.º 232 REF. AO MES 01/2023 E PROCESSO SEI N.º 23105.005349/2023-60.	R\$611.964,07
154039152562023OB800916	17/03/2023	70394411285	FRANCISCO CARLOS DA COSTA SOUZA JUNIOR	REGULARIZACAO DE OB	R\$151,35
154039152562023OB800917	17/03/2023	02126470245	MARCELE SOARES DA SILVA	REGULARIZACAO DE OB.	R\$126,12
154039152562023OB800918	17/03/2023	10701998000105	S GUIMARAES D AVILA EIRELI	LIQUIDACAO DA DESPESA COM FORNECIMENTO DE REFEICOES NO R.U. DA UFAM EM COARI, SENDO 1.626 UNIDADES DE DESJEJUM, 4.250 UNIDADES DE ALMOOCO E 2.854 UNIDADES DE JANTAR, DECORRENTE DO CONTRATO N.º 33/2022 PREGAO ELETRONICO N.º 256 COM A EMPRESA S GUIMARAES D AVILA EIRELI QUE ORIGINOU A NOTA FISCAL N.º 33 REF. AO MES JANEIRO/2023 E PROCESSO SEI N.º 23105.005936/2023-59.	R\$126.058,50
154039152562023OB800919	17/03/2023	51347466215	EMERSON DA SILVA ALMEIDA	REGULARIZACAO DE OB.	R\$151,35
154039152562023OB800920	17/03/2023	13546163249	MARIO JORGE SOARES DE FREITAS	REGULARIZACAO DE OB	R\$151,35
154039152562023OB800921	17/03/2023	02702268269	JONATHAN CAVALCANTE DA ROCHA	REGULARIZACAO DE OB	R\$151,35
154039152562023OB800922	17/03/2023	61594393249	RICARDO ANDRE DE FIGUEIREDO BEZERRA	REGULARIZACAO DE OB	R\$151,35
154039152562023OB800923	17/03/2023	04312369000190	ESTADO DO AMAZONAS	DEVOLUCAO DE SALDO REF PROJETO INTITULADO "UNDERSTANDING THE RESPONSE OF PHOTOSYNTHETIC METABOLISM EM TROPICAL FOREST TO SEASONALCLIMATE VARIATION", NO AMBITO DO PROGRAMA GOAMAZON E EDITAL N.º 013/2013 FAPEAM DOC ARRECAD 2015RA025053 E 2014RA107717. PROCESSO 23105.054807/2021-06	R\$66.276,74
154039152562023OB800924	17/03/2023	82737584272	RAIMUNDA VANILCE CERDEIRA DOS SANTOS	REGULARIZACAO DE OB	R\$151,35
154039152562023OB800925	17/03/2023	97262609220	MARIA REBECA TORRES SILVA	REGULARIZACAO DE OB	R\$151,35
154039152562023OB800926	17/03/2023	03364428239	VALERIA VIDAL FEIJO	REGULARIZACAO DE OB.	R\$126,12
154039152562023OB800927	17/03/2023	00736922202	ALESSANDRA NASCIMENTO LIMA	REGULARIZACAO DE OB	R\$151,35
154039152562023OB800928	17/03/2023	92170943234	JOSIANE BASTOS RODRIGUES LOPES	REGULARIZACAO DE OB	R\$151,35
154039152562023OB800929	17/03/2023	35794933291	ANGELA MARIA SOARES DA MOTA	REGULARIZACAO DE OB.	R\$126,12
154039152562023OB800930	17/03/2023	23048131272	IRAILDES CALDAS TORRES	PROC 000344/23 DOC GERADO PELO SCDP. PCDP 000344/23 P/ PGTO. DE 3,5 DIARIA(S) REF. A VIAGEM EM TERRITORIO NACIONAL NO PERIODO DE 18/03/2023 A 21/03/2023.	R\$1.251,17
154039152562023OB800931	17/03/2023	02726418201	BEATRIZ COSTA LIBORIO	REGULARIZACAO DE OB.	R\$151,35
154039152562023OB800932	17/03/2023	00086365240	MARIA APARECIDA GAMA DA SILVA	REGULARIZACAO DE OB.	R\$126,12
154039152562023OB800933	17/03/2023	78199905204	ALCICLEIA DE LIMA NASCIMENTO	REGULARIZACAO DE OB	R\$126,12
154039152562023OB800934	17/03/2023	91699860297	MARCIO MANOIAM DA SILVA	REGULARIZACAO DE OB.	R\$151,35
154039152562023OB800935	17/03/2023	91699860297	MARCIO MANOIAM DA SILVA	REGULARIZACAO DE OB.	R\$151,35
154039152562023OB800936	17/03/2023	62484001215	PEDRO PAIVA DE ANDRADE JUNIOR	REGULARIZACAO DE OB.	R\$151,35
154039152562023OB800937	17/03/2023	02425826211	JOCILENE VIEIRA LIRA	REGULARIZACAO DE OB	R\$151,35
154039152562023OB800938	17/03/2023	02302807227	JULIANE BRAGA RAMOS	REGULARIZACAO DE OB.	R\$151,35
154039152562023OB800939	17/03/2023	23972912234	SEBASTIAO DOMINGO SAVIO DA SILVA RAPOSO	REGULARIZACAO OB CANCELADA 2023OB800598 - MOTIVO: COD. DEV. 21 (DEVOLUCAO DE PAGAMENTOS EFETUADOS PELO TESOUR)	R\$2.846,44
154039152562023OB800940	17/03/2023	32084919215	MARIA DA GLORIA DE SOUZA BRANDAO	REGULARIZACAO OB CANCELADA 2023OB800598 - MOTIVO: COD. DEV. 21 (DEVOLUCAO DE PAGAMENTOS EFETUADOS PELO TESOUR)	R\$878,05
154039152562023OB800941	20/03/2023	74273213249	JOAO FREITAS DA SILVA	REGULARIZACAO DE PAGAMENTOS	R\$116,03
154039152562023OB800942	20/03/2023	90539940259	ADRIANO COELHO RIBEIRO	REGULARIZACAO DE OB	R\$151,35

ORDEM BANCÁRIA EMITIDA - MARÇO

Documento	Emissão - Dia	Favorecido Doc.	Doc - Observação	Doc - Valor
154039152562023OB800943	20/03/2023	79270670287	PAULO ALAN DUARTE NOGUEIRA	REGULARIZACAO DE OB R\$151,35
154039152562023OB800944	20/03/2023	17489291000126	FLORESTA EMPREENDIMENTOS - EIRELI	LIQUIDACAO DA NOTA FISCAL Nº 397 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 JANEIRO/2023, SENDO 2.124 UNIDADES DE DESJEJUM E 4.369 UNIDADES DE ALMOCO. VIGENCIA DO CONTRATO ATE 30/05/2023. PROCESSO SEI Nº 23105.005386/2023-78. R\$90.371,86
154039152562023OB800945	20/03/2023	17489291000126	FLORESTA EMPREENDIMENTOS - EIRELI	LIQUIDACAO DA NOTA FISCAL COMPLEMENTAR Nº 440 DA EMPRESA FLORESTA EMPREENDIMENTOS - EIRELI REF. CONTRATO 14/2022, FORNECIMENTO DE REFEICOES NO INSTITUTO DE NATUREZA E CULTURA DA UFAM EM BENJAMIN CONSTANT/AM REF. AO DIA 31/01/2023, SENDO 114 UNIDADES DE DESJEJUM E 239 UNIDADES DE ALMOCO. VIGENCIA DO CONTRATO ATE 30/05/2023. PROCESSO SEI Nº 23105.005386/2023-78. R\$4.924,76
154039152562023OB800946	20/03/2023	10373342000100	A. A. DOS S. SOUZA EIRELI	LIQUIDACAO DA DESPESA COM FORNECIMENTO DE REFEICOES NO R.U. DA UFAM EM PARINTINS, SENDO 3.391 UNIDADES DE DESJEJUM, 5.448 UNIDADES DE ALMOCO E 5.534 UNIDADES DE JANTAR, DECORRENTE DO 4º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 14/2018 VIGENTE ATE 15/07/2023 COM A EMPRESA A. A. DOS S. SOUZA EIRELI QUE ORIGINOU A NOTA FISCAL Nº 125 REF. AO PERIODO DE 02/01/2023 A 31/01/2023 E PROCESSO SEI Nº 23105.005877/2023-19. R\$228.826,42
154039152562023OB800953	23/03/2023	00000000000191	BANCO DO BRASIL SA	PAG. BOLSA P/ 2 BOLSISTAS, DO PROC. 23105.009397/2023-27, NO VALOR TOTAL DE R\$3.000,00 DO PROJ. AS. TECIDO ACROBATICO E DANCA DA FEFF/UFAM, CONF. SOLICITACAO DE OF. Nº007/2023/TAD/FEFF 02MAR23 (1388679), DEVISAO CEI 085/2022 DE 18MAR22 (1387667), C/ ATESTE FEFF (1388676) DE 25FEV23, EMP. 2023NE000108 (1388672), LC 2023LC000159, DESP. AUTORIZACAO PROADM (1389315) E DEFIN/PROADM (1391309) DE 04MAR23. R\$3.000,00
154039152562023OB800954	23/03/2023	17775469000103	ALZOTEC INFORMATICA LTDA	PROCESSO Nº: 23105.003570/2023-83, LIQUIDACAO DE MATERIAIS DE CONSUMO (MATERIAL DE INFORMATICA) DESTINADO AO CED/UFAM, DE ACORDO COM SOLICITACAO OFICIO Nº 004/2023/ALMOX - PROADM/UFAM, ATESTE ALMOX-PROADM 1334417, NOTA FISCAL 990-ALZOTEC INFORMATICA LTDA, OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL DESDE 19/03/2013, 2022NE000703, REQUISICAO 000587/2023, DESPACHO DEFIN-PROADM 1336162 E AUTORIZADO PELO DESPACHO PROADM 1334537. R\$23.870,00
154039152562023OB800955	23/03/2023	02642492000144	SINGULAR COMERCIAL E SERVICOS EIRELI	PROCESSO Nº: 23105.007387/2023-57, LIQUIDACAO DE MATERIAL PERMANENTE (ESPUMA DE REVESTIMENTO) PARA O CED/UFAM, DE ACORDO COM SOLICITACAO OFICIO Nº 67/2023/PATRIMONIO-PROADM/UFAM, TED 11423-REUNI DIGITAL, ATESTE PATRIMONIO-PROADM 1368423, NOTA FISCAL 532-SINGULAR COMERCIAL E SERVICOS EIRELI, OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL DESDE 01/01/2017, 2022NE000762, TERMO 000091-2023, DESPACHO DEFIN-PROADM 1371480 E AUTORIZADO PELO DESPACHO PROADM 1370070. R\$53.650,00
154039152562023OB800956	23/03/2023	39236457000135	JR2 COMERCIO DE VARIEDADES LTDA	PROCESSO Nº: 23105.006861/2023-23, LIQUIDACAO DE MATERIAL PERMANENTE (SUPORTE TVSOM) DESTINADO AO CED/UFAM, DE ACORDO COM SOLICITACAO OFICIO Nº 41/2023/PATRIMONIO-PROADM/UFAM, TED 11423 REUNI DIGITAL, ATESTE PATRIMONIO-PROADM 1363351, NOTA FISCAL 1394-JR2 COMERCIO DE VARIEDADES LTDA, OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL DESDE 29/09/2020, 2022NE000779, TERMO DE RESPONSABILIDADE 62/2023, DESPACHO DEFIN-PROADM 1367113 E AUTORIZADO PELO DESPACHO PROADM 1364011. R\$9.237,34
154039152562023OB800957	23/03/2023	12021011780	LARISSA SANTOS NAVE	REGULARIZACAO DE DT, CONFORME SOLICITACAO CONSTANTE NO PROCESSO 23105.008031/2023-31 R\$800,00
154039152562023OB800958	23/03/2023	02298243239	MARIA EDUARDA SARRAFF BENTES	REGULARIZACAO DE DT, CONFORME SOLICITACAO CONSTANTE NO PROCESSO 23105.008031/2023-31 R\$800,00
154039152562023OB800959	23/03/2023	14517117000151	ONE COMERCIAL LTDA	PROCESSO Nº: 23105.008722/2023-34, LIQUIDACAO DE MATERIAL PERMANENTE (FONE DE OUVIDO) DESTINADO AO CED/UFAM, DE ACORDO COM SOLICITACAO OFICIO Nº 77/2023/PATRIMONIO-PROADM/UFAM, TED 11423 REUNI DIGITAL, ATESTE PATRIMONIO-PROADM 1382361, NOTA FISCAL 1612-ONE COMERCIAL LTDA, OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL DESDE 25/10/2011, 2022NE000768, TERMO DE RESPONSABILIDADE 106/2023, DESPACHO DEFIN-PROADM 1383718 E AUTORIZADO PELO DESPACHO PROADM 1383386. R\$1.740,00
154039152562023OB800960	23/03/2023	04623300000188	FUNDACAO DE APOIO AO ENSINO, PESQUISA, EXTENSAO E INTE	LIQUIDACAO PARA PACTO DO PROJETO INTITULADO REUNI DIGITAL - TECNOLOGIA EM GESTAO DE AMBIENTAL, CONFORME DETALHADO EM PLANO DE TRABALHO, REGISTRADO NA PLATAFORMA MAIS BRASIL SOB O Nº 937472/2022 DO TED 11423 R\$1.250.268,13
154039152562023OB800961	23/03/2023	11855692000176	CROMA EQUIPAMENTOS E SERVICOS EIRELI	LIQUIDACAO DE MATERIAL PERMANENTE (EQUIPAMENTOS DE TIC - IMPRESSORAS) EM CONFORMIDADE COM NOTA DE EMPENHO 2022NE000767, TERMO DE RESPONSABILIDADE Nº42/2023, ATESTADO NO DIA 20/01/2023, FORNECEDOR: CROMA EQUIPAMENTOS E SERVICOS LTDA, OPTANTE PELO SIMPLES DE ACORDO COM O ANEXO (1334049), AUTORIZADO ATRAVES DO DESPACHO PROADM/UFAM (1328850), ANGELA NEVES BULBOL DE LIMA - PRO-REITORA REF. AO PROC.23105.002848/2023-03. R\$2.816,32
154039152562023OB800962	23/03/2023	03978518201	MARCOS ALEXANDRE DOS SANTOS LIMA	REGULARIZACAO DE DT, CONFORME SOLICITACAO CONSTANTE NO PROCESSO 23105.008031/2023-31 R\$800,00

ORDEM BANCÁRIA EMITIDA - MARÇO

Documento	Emissão - Dia	Favorecido Doc.	Doc - Observação	Doc - Valor
154039152562023OB800963	23/03/2023	3734853600102	ANDEROX COMERCIO AUDIOVISUAL EIRELI	R\$1.028,13
154039152562023OB800964	23/03/2023	11142525000188	CLEBER NASCIMENTO DA ROSA	R\$7.576,46
154039152562023OB800965	23/03/2023	70520179200	MIRYAN DA SILVA AZEVEDO	R\$800,00
154039152562023OB800966	23/03/2023	28811718000187	BRUNO DIGITAL COMERCIO DE MERCADORIA EM GERAL EIRELI	R\$28.727,00
154039152562023OB800967	23/03/2023	27930298000195	A P GIANOCARO JUNIOR SUPRIMENTOS	R\$6.820,00
154039152562023OB800968	23/03/2023	05487176213	ALEXANDRA DE PAULA OLIVEIRA	R\$800,00
154039152562023OB800969	23/03/2023	06145141263	THAYSSA WALESKA RAMOS DA SILVA	R\$400,00
154039152562023OB800970	23/03/2023	03596917220	LUDMYLLA CAROLINE DA SILVA RODRIGUEZ	R\$800,00
154039152562023OB800971	23/03/2023	78705223253	ANDREINA RIBEIRO DOS SANTOS	R\$800,00
154039152562023OB800972	23/03/2023	00000000000191	BANCO DO BRASIL SA	R\$5.391,29
154039152562023OB800973	23/03/2023	02649297301	FERNANDO DINIZ ABREU SILVA	R\$2.087,17
154039152562023OB800974	23/03/2023	00720482000154	CONDOMINIO DO EDIFICIO BRASILIA RADIO CENTER	R\$1.159,20
154039152562023OB800975	23/03/2023	10701998000105	S GUIMARAES D AVILA EIRELI	R\$66.019,82
154039152562023OB800976	23/03/2023	17489291000126	FLORESTA EMPREENDIMENTOS - EIRELI	R\$77.154,66
154039152562023OB800977	23/03/2023	00720482000154	CONDOMINIO DO EDIFICIO BRASILIA RADIO CENTER	R\$1.159,20

ORDEM BANCÁRIA EMITIDA - MARÇO

Documento	Emissão - Dia	Favorecido Doc.	Doc - Observação	Doc - Valor
154039152562023OB800978	23/03/2023	10701998000105	S GUIMARAES D AVILA EIRELI LIQUIDACAO DA DESPESA COM FORNECIMENTO DE REFEICOES NO RUJ DO INSTITUTO DE CIENCIAS EXATAS E TECNOLOGIA - ICET, SENDO 2.201 UNIDADES DE DESJEJUM, 4.691 UNIDADES DE ALMOÇO E 2.843 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 037 REF. AO MES 02/2023 E PROCESSO SEI N.º 23105.009391/2023-50.	R\$111.464,62
154039152562023OB800979	23/03/2023	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 2.510 UNIDADES DE DESJEJUM E 7.547 UNIDADES DE ALMOÇO, 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 035 REF. AO MES 01/2023 E PROCESSO SEI N.º 23105.009539/2023-56.	R\$153.731,99
154039152562023OB800980	23/03/2023	07832586000108	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 6110 REF. AO MES 01/2023 E PROCESSO SEI N.º 23105.008469/2023-19.	R\$700,00
154039152562023OB800981	23/03/2023	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 6095 REF. AO MES 01/2023 E PROCESSO SEI N.º 23105.006415/2023-19.	R\$21.855,51
154039152562023OB800982	23/03/2023	07832586000108	DF TURISMO E EVENTOS LTDA LIQUIDACAO DA DESPESA COM AGENCIAMENTO DE SEGURO 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 6092 REF. AO MES 01/2023 E PROCESSO SEI N.º 23105.006093/2023-16.	R\$440,66
154039152562023OB800983	23/03/2023	20161760244	GILMAR EDUARDO COSTA DO COUTO PROC 000258/23 DOC GERADO PELO SCDP. PCDP 000258/23 P/ PGTO. DE 3,5 DIARIA(S) REF. A VIAGEM EM TERRITORIO NACIONAL NO PERIODO DE 10/03/2023 A 13/03/2023.	R\$1.106,51
154039152562023OB800984	23/03/2023	01642699241	ELIAN CRISTIAN DOS REIS MARTINS PROC 000380/23 DOC GERADO PELO SCDP. PCDP 000380/23 P/ PGTO. DE 3,5 DIARIA(S) REF. A VIAGEM EM TERRITORIO NACIONAL NO PERIODO DE 22/03/2023 A 25/03/2023.	R\$1.366,53
154039152562023OB800985	23/03/2023	87028506215	JEFFERSON DANTAS DOS SANTOS PROC 000355/23 DOC GERADO PELO SCDP. PCDP 000355/23 P/ PGTO. DE 3,5 DIARIA(S) REF. A VIAGEM EM TERRITORIO NACIONAL NO PERIODO DE 22/03/2023 A 25/03/2023.	R\$1.366,53
154039152562023OB800986	23/03/2023	67177174249	HELIDA DO NASCIMENTO BARBOSA PROC 000361/23 DOC GERADO PELO SCDP. PCDP 000361/23 P/ PGTO. DE 3,5 DIARIA(S) REF. A VIAGEM EM TERRITORIO NACIONAL NO PERIODO DE 22/03/2023 A 25/03/2023.	R\$1.366,53
154039152562023OB800987	23/03/2023	88760936215	JAMISON BARBOSA DE OLIVEIRA PROC 000359/23 DOC GERADO PELO SCDP. PCDP 000359/23 P/ PGTO. DE 3,5 DIARIA(S) REF. A VIAGEM EM TERRITORIO NACIONAL NO PERIODO DE 22/03/2023 A 25/03/2023.	R\$1.366,53
154039152562023OB800988	23/03/2023	070711706808	ADRIANA MALHEIRO ALLE MARIE PROC 000347/23 DOC GERADO PELO SCDP. PCDP 000347/23 P/ PGTO. DE 3,5 DIARIA(S) REF. A VIAGEM EM TERRITORIO NACIONAL NO PERIODO DE 18/03/2023 A 21/03/2023.	R\$1.106,51
154039152562023OB800989	23/03/2023	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 6094 REF. AO MES 01/2023 E PROCESSO SEI N.º 23105.009952/2023-11.	R\$1.887,56
154039152562023OB800990	23/03/2023	57643415234	JOSE ADAILTON PINTO DE SOUZA PROC 000367/23 DOC GERADO PELO SCDP. PCDP 000367/23 P/ PGTO. DE 0 DIARIA(S) REF. A VIAGEM EM TERRITORIO NACIONAL NO PERIODO DE 21/03/2023 A 25/03/2023.	R\$95,00
154039152562023OB800991	23/03/2023	71112030204	JOELMA ANDRADE DA SILVA PROC 000375/23 DOC GERADO PELO SCDP. PCDP 000375/23 P/ PGTO. DE 3,5 DIARIA(S) REF. A VIAGEM EM TERRITORIO NACIONAL NO PERIODO DE 07/03/2023 A 10/03/2023.	R\$927,91
154039152562023OB800992	23/03/2023	94847070259	MAEZIA NATALIA MARTINS NUNES PROC 000363/23 DOC GERADO PELO SCDP. PCDP 000363/23 P/ PGTO. DE 3,5 DIARIA(S) REF. A VIAGEM EM TERRITORIO NACIONAL NO PERIODO DE 22/03/2023 A 25/03/2023.	R\$1.178,91
154039152562023OB800993	23/03/2023	01559382236	ROBERT ANDERSON CARDOSO DA COSTA PROC 000349/23 DOC GERADO PELO SCDP. PCDP 000349/23 P/ PGTO. DE 4,5 DIARIA(S) REF. A VIAGEM EM TERRITORIO NACIONAL NO PERIODO DE 21/03/2023 A 25/03/2023.	R\$1.821,85
154039152562023OB800994	23/03/2023	90432304215	PAULO VITOR CASSIANO DE OLIVEIRA PROC 000356/23 DOC GERADO PELO SCDP. PCDP 000356/23 P/ PGTO. DE 3,5 DIARIA(S) REF. A VIAGEM EM TERRITORIO NACIONAL NO PERIODO DE 22/03/2023 A 25/03/2023.	R\$1.366,53
154039152562023OB800995	23/03/2023	78272890291	ROSINEY BEZERRA DE OLIVEIRA PROC 000357/23 DOC GERADO PELO SCDP. PCDP 000357/23 P/ PGTO. DE 3,5 DIARIA(S) REF. A VIAGEM EM TERRITORIO NACIONAL NO PERIODO DE 22/03/2023 A 25/03/2023.	R\$1.366,53
154039152562023OB800996	23/03/2023	04323795173	RAINAN RARISSON FERREIRA DA SILVA PROC 000350/23 DOC GERADO PELO SCDP. PCDP 000350/23 P/ PGTO. DE 4,5 DIARIA(S) REF. A VIAGEM EM TERRITORIO NACIONAL NO PERIODO DE 21/03/2023 A 25/03/2023.	R\$1.821,85
154039152562023OB800997	23/03/2023	76783740200	PAULO ROMULO LIMA DE MATOS PROC 000353/23 DOC GERADO PELO SCDP. PCDP 000353/23 P/ PGTO. DE 5,5 DIARIA(S) REF. A VIAGEM EM TERRITORIO NACIONAL NO PERIODO DE 20/03/2023 A 25/03/2023.	R\$2.087,17
154039152562023OB800998	23/03/2023	71840729287	WELLINGTON LUIZ DE MELO SILVA PROC 000348/23 DOC GERADO PELO SCDP. PCDP 000348/23 P/ PGTO. DE 4,5 DIARIA(S) REF. A VIAGEM EM TERRITORIO NACIONAL NO PERIODO DE 21/03/2023 A 25/03/2023.	R\$1.821,85
154039152562023OB800999	23/03/2023	88847241200	NAYDSON LIMA DE AQUINO PROC 000379/23 DOC GERADO PELO SCDP. PCDP 000379/23 P/ PGTO. DE 3,5 DIARIA(S) REF. A VIAGEM EM TERRITORIO NACIONAL NO PERIODO DE 22/03/2023 A 25/03/2023.	R\$1.366,53
154039152562023OB801000	23/03/2023	35794933291	ANGELA MARIA SOARES DA MOTA REGULARIZACAO DE OB.	R\$126,12

ORDEM BANCÁRIA EMITIDA - MARÇO

Documento	Emissão - Dia	Favorecido Doc.	Doc - Observação	Doc - Valor
154039152562023OB801001	23/03/2023	01804159000121	ELETRA TECNOLOGIA E INFORMATICA LTDA PROCESSO Nº: 23105.005540/2023-10, LIQUIDACAO DE MATERIAIS DE CONSUMO (MATERIAL ELETRICO) DESTINADOS AO ICESZ/PARINTINS/UFAM, DE ACORDO COM SOLICITACAO OFICIO Nº 11/2023/GPMM-ICESZ/UFAM, ATESTE GPMM-ICESZ 1352265, NOTA FISCAL 2527-ELETRA TECNOLOGIA E INFORMATICA LTDA, OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL DESDE 01/07/2007, 2022NE000586 REQUISICAO 000125/2023, DESPACHO DEFIN-PROADM 1363075 E AUTORIZADO PELO DESPACHO PROADM 1360575.	R\$1.981,80
154039152562023OB801002	23/03/2023	74464043291	DANIELE CANTO HAGRA PROC 000376/23 DOC GERADO PELO SCDP. PCDP 000376/23 P/ PGTO. DE 4,5 DIARIA(S) REF. A VIAGEM EM TERRITORIO NACIONAL NO PERIODO DE 22/03/2023 A 26/03/2023.	R\$1.747,67
154039152562023OB801003	23/03/2023	01824660278	JOAO RICARDO BESSA FREIRE PROC 000382/23 DOC GERADO PELO SCDP. PCDP 000382/23 P/ PGTO. DE 3,5 DIARIA(S) REF. A VIAGEM EM TERRITORIO NACIONAL NO PERIODO DE 27/03/2023 A 30/03/2023.	R\$1.345,71
154039152562023OB801004	23/03/2023	01195542240	JULIANE PINHEIRO FRAGATA PROC 000377/23 DOC GERADO PELO SCDP. PCDP 000377/23 P/ PGTO. DE 4,5 DIARIA(S) REF. A VIAGEM EM TERRITORIO NACIONAL NO PERIODO DE 22/03/2023 A 26/03/2023.	R\$1.736,15
154039152562023OB801005	23/03/2023	86278320215	KELLY DO CARMO BRITO DA SILVA PROC 000378/23 DOC GERADO PELO SCDP. PCDP 000378/23 P/ PGTO. DE 4,5 DIARIA(S) REF. A VIAGEM EM TERRITORIO NACIONAL NO PERIODO DE 22/03/2023 A 26/03/2023.	R\$1.747,67
154039152562023OB801006	23/03/2023	02389387276	REINALDO MONTEVERDE SOARES PROC 000381/23 DOC GERADO PELO SCDP. PCDP 000381/23 P/ PGTO. DE 3,5 DIARIA(S) REF. A VIAGEM EM TERRITORIO NACIONAL NO PERIODO DE 22/03/2023 A 25/03/2023.	R\$1.428,99
154039152562023OB801007	23/03/2023	63710226287	SUZY CRISTINA PEDROZA DA SILVA PROC 000383/23 DOC GERADO PELO SCDP. PCDP 000383/23 P/ PGTO. DE 4,5 DIARIA(S) REF. A VIAGEM EM TERRITORIO NACIONAL NO PERIODO DE 26/03/2023 A 30/03/2023.	R\$1.546,31
154039152562023OB801008	23/03/2023	12127236000172	XLABOR TECNOLOGIA LTDA LIQUIDACAO DE MATERIAL CONSUMO - MICROPIETA, CAPACIDADE ASPIRACAO ATE 5000 MCL, TIPO MONOCANAL - NOTA DE EMPENHO 2022NE000555, FORNECEDOR: XLABOR TECNOLOGIA LTDA REQUISICAO: 141/2023 - NF 255 - CNPJ 12.127.236/0001-72 , AUTORIZADO PELA PRO-REITORA DE ADMINISTRACAO E FINANÇAS, ANGELA NEVES BULBOL DE LIMA, NO DESPACHO N 1368394 DO PROCESSO N. 23105.004250/2023-41.	R\$756,00
154039152562023OB801009	23/03/2023	19026964000137	ILMA CHAVES PEREIRA 74191209604 LIQUIDACAO DE MATERIAL CONSUMO - LAMINULAS, MATERIAL VIDRO, - NOTA DE EMPENHO 2022NE000568, FORNECEDOR: ILMA CHAVES PEREIRA 74191209604 REQUISICAO: 146/2023 - NF 2608 - CNPJ 19.026.964/0001-37 , AUTORIZADO PELA PRO-REITORA DE ADMINISTRACAO E FINANÇAS, ANGELA NEVES BULBOL DE LIMA, NO DESPACHO N 1368625 DO PROCESSO N. 23105.004544/2023-72.	R\$3.440,00
154039152562023OB801010	23/03/2023	04345762000180	REY-GLASS COMERCIAL E SERVICOS LTDA LIQUIDACAO DE MATERIAL CONSUMO - BEQUER, MATERIAL POLIPROPILENO, PIPIETA ROLHA BORRACHA, TIPO CONICA - NOTA DE EMPENHO 2022NE000551, FORNECEDOR: REY-GLASS COMERCIAL E SERVICOS LTDA REQUISICAO: 140/2023 - NF 8185- CNPJ 04.345.762/0001-80 , AUTORIZADO PELA PRO-REITORA DE ADMINISTRACAO E FINANÇAS, ANGELA NEVES BULBOL DE LIMA, NO DESPACHO N 1368697 DO PROCESSO N.23105.006448/2023-69.	R\$982,80
154039152562023OB801011	23/03/2023	00377455000120	IDEXX BRASIL LABORATORIOS LTDA. LIQUIDACAO DE MATERIAL CONSUMO - REAGENTE ANALITICO 4, TIPO 1 CONJUNTO COMPLETO, TIPO DE ANALISE 1 QUALITATIVO COLIFORMES - - NOTA DE EMPENHO 2021NE000451, FORNECEDOR: IDEXX BRASIL LABORATORIOS LTDA REQUISICAO: 144/2023 - NF 265783 - CNPJ 00.377.455/0001-20 AUTORIZADO PELA PRO-REITORA DE ADMINISTRACAO E FINANÇAS, ANGELA NEVES BULBOL DE LIMA, NO DESPACHO N 1368429 DO PROCESSO N.23105.006458/2023-02.	R\$1.760,60
154039152562023OB801012	23/03/2023	05990063000156	APICE CIENTIFICA LTDA LIQUIDACAO DE MATERIAL CONSUMO - ACIDO SULFURICO 1000 ML - NOTA DE EMPENHO 2022NE000541, FORNECEDOR: APICE CIENTIFICA LTDA REQUISICAO: 142/2023 - NF 4610 - CNPJ 05.990.063/0001-56 AUTORIZADO PELA PRO-REITORA DE ADMINISTRACAO E FINANÇAS, ANGELA NEVES BULBOL DE LIMA, NO DESPACHO N 1368459 DO PROCESSO N. 23105.006873/2023-58.	R\$110,63
154039152562023OB801013	23/03/2023	40838415000153	ENTROPIA MEDICAL INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS MEDI LIQUIDACAO DE MATERIAL CONSUMO - MASCARA PFF2 CARVAO ATIVADO S/ VALVULA - - NOTA DE EMPENHO 2022NE000572, FORNECEDOR: ENTROPIA MEDICAL INDUSTRIA E COMERCIO DE PROD REQUISICAO: 143/2023 - NF 170 - CNPJ 40.838.415/0001-53 , AUTORIZADO PELA PRO-REITORA DE ADMINISTRACAO E FINANÇAS, ANGELA NEVES BULBOL DE LIMA, NO DESPACHO N 1368478 DO PROCESSO N. 23105.006999/2023-22.	R\$1.161,40
154039152562023OB801014	23/03/2023	01590728000930	MICROTECNICA INFORMATICA LTDA PROCESSO Nº: 23105.006685/2023-20, LIQUIDACAO DE MATERIAL PERMANENTE (NOTEBOOK) DESTINADO AO DEPARTAMENTO DE MATERIAL PARA ATENDER AS UNIDADES DA UFAM, DE ACORDO COM SOLICITACAO OFICIO 35/2023/PATRIMONIO-PROADM/UFAM, ATESTE PATRIMONIO-PROADM 1361617, NOTA FISCAL 1266-MICROTECNICA INFORMATICA LTDA, PREGAO CAORNA 6/2022-UJSC 160062, NAO OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL, 2022NE000719, TERMO 56/2023, DESPACHO DEFIN-PROADM 1367125 E AUTORIZACAO: DESPACHO PROADM 1361948.	R\$61.458,69
154039152562023OB801015	23/03/2023	03987907000184	S DE O PEDROSA PROCESSO Nº: 23105.005788/2023-72, LIQUIDACAO DE MATERIAL DE CONSUMO (EXPEDIENTE) PARA O ICESZ/UFAM, DE ACORDO COM SOLICITACAO OFICIO Nº 13/2023/GPMM-ICESZ/UFAM, ATESTE: GPMM-ICESZ 1353469, NOTA FISCAL 7561-S, DE O. PEDROSA LTDA, OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL DESDE 01/01/2010, 2022NE000578, REQUISICAO 000126/2023, DESPACHO DEFIN-PROADM 1367120 E AUTORIZADO PELO DESPACHO PROADM 1360977.	R\$774,50
154039152562023OB801016	23/03/2023	12891300000197	JF TECNOLOGIA EIRELI LIQUIDACAO DA PRESTACAO DE SERVICOS DE LIMPEZA, CONSERVACAO E HIGIENIZACAO NO CAMPUS DE HUMAITA/TAM NO MES DE JANEIRO DE 2023 DO CONTRATO 26/2018 E TERMO ADITIVO 05 2022 VIGENCIA 12.10.2023 NFSE 4918 PROCESSO 23105.006409/2023-61.	R\$30.753,73

ORDEM BANCÁRIA EMITIDA - MARÇO

Documento	Emissão - Dia	Favorecido Doc.	Doc - Observação	Doc - Valor	
154039152562023OB801017	23/03/2023	00000000000191	BANCO DO BRASIL SA	RETENCAO CONTA VINCULADA NOTA FISCAL 4916 JF TECNOLOGIA CONTRATO 26/2018 E T.A 05 2022 VIGENCIA 12.10.2023 REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2023.	R\$4.897,07
154039152562023OB801018	23/03/2023	00000000000191	BANCO DO BRASIL SA	PAG. BOLSA REF. A FEV23, A 01(UM) BENEFICIARIO DO PROJ. FERTIAMAZON, APROVADO PROEXTI, DEC. CEI Nº 255/2022, FERTIAMAZON, PARA 2023, NO VALOR DE R\$ 2.050,00 (DOIS MIL E CINQUENTA REAIS), CONF. PROCESSO 23105.011508/2023-65, C/ ATESTE DEAS DE 14MAR23 (1408609), EMP. 2023NE000076, LC 2023LC000172, DESP. AUT. PROADM (1410381) E DEFIN/PROADM (1410701) DE 15MAR23.	R\$2.050,00
154039152562023OB801019	23/03/2023	00000000000191	BANCO DO BRASIL SA	CUSTEAR DESPESAS COM PAGAMENTO DE COLABORADORES ENVOLVIDOS NA APLICACAO DO PSELIBRAS 2023, REALIZADO NO DIA 12/02/2023 PELA COMISSAO PERMANENTE DE CONCURSOS - COMPECUFAM, FRUTO EDITAL Nº 34/2022-GR, DE 19 DE DEZEMBRO DE 2022, CONFORME PROCESSO 23105.013084/2023-73, E NOTA DE EMPENHO Nº 2023NE000131.	R\$2.427,17
154039152562023OB801020	24/03/2023	92350453200	JULIANA BATISTA SEVALHO	AUXILIO FUNERAL SERVIDOR APOSENTADO DANIEL CATULINO SEVALHO MAT. SIAPE: 0399685 PROCESSO: 23105.011952/2023-81 PARECER-PROGESP 1422923 E DESP. PROADM DE AUTORIZACAO 1422999	R\$6.625,92
154039152562023OB801021	24/03/2023	04783630283	LUCAS WILSON FERNANDES SANTIAGO	PAGAMENTO DO PROGRAMA INSTITUCIONAL DE BOLSAS DE EXTENSAO (PIBEX), CONF. PROC. Nº 23105.011214/2023-33, A 01 BENEFICIARIOS, NO VALOR DE R\$800,00 (OITOCENTOS REAIS) REF. A JAH-FEV23, EMP. 2023NE000116 (1408071) COM ATESTE-PROEXTE DE 13MAR23 (1406057), DESP. PROADM (1406842) E DEFIN/PROADM (1409356) DE 14MAR23.	R\$800,00
154039152562023OB801022	24/03/2023	06556008000115	C GALATI LTDA	LIQUIDACAO DE SERVICO REPROGRAFICO (COPIAS/IMPRESSOES/ENCADERNACOES, ETC.),PARA ATENDER A COMUNIDADE ACADEMICA E ADMINISTRATIVA DA UNIVERSIDADE FEDERAL DO AMAZONAS, Nº 603 REF. A SERVICOS PRESTADOS NO MES 12/2022 P/ PARFOR, CONFORME CONTRATO 28/2021, VIGENCIA 02/08/2023, PROCESSO Nº 23105.001005/2023-81.	R\$66.500,00
154039152562023OB801023	24/03/2023	00000000000191	BANCO DO BRASIL SA	CUSTEAR DESPESAS COM PAGAMENTO DE COLABORADORES ENVOLVIDOS NA APLICACAO DO PSELIBRAS 2023, REALIZADO NO DIA 12/02/2023 PELA COMISSAO PERMANENTE DE CONCURSOS - COMPECUFAM, FRUTO EDITAL Nº 34/2022-GR, DE 19 DE DEZEMBRO DE 2022, CONFORME PROCESSO 23105.013084/2023-73, E NOTA DE EMPENHO Nº 2023NE000131.	R\$8.637,22
154039152562023OB801024	24/03/2023	00000000000191	BANCO DO BRASIL SA	CUSTEAR DESPESAS COM PAGAMENTO DE COLABORADORES ENVOLVIDOS NA APLICACAO DO PROCESSO SELETIVO CONTINUO - PSC 2022 - ETAPAS 1 E 2, REALIZADO NO DIA 23/10/2022 PELA COMISSAO PERMANENTE DE CONCURSOS - COMPECUFAM, FRUTO DOS EDITAIS Nº 29 E 30/2022, CONFORME PROCESSO 23105.005127/2023-47, OFICIO Nº 45/2023/COMPECUFAM E NOTA DE EMPENHO Nº 2023NE000131.	R\$454,05
154039152562023OB801025	24/03/2023	00000000000191	BANCO DO BRASIL SA	PAG. BOLSAS MONITORIA DO ED. DPA/PROEG/UFAM Nº25/22 (1407977), NO VALOR DE R\$68.400,00 (SESENTA MIL E QUATROCENTOS REAIS), REF. A 228 BENEFICIARIOS, REF. A FEV23, CONF. PROC. 23105.011389/2023-41, C/ LC 2023LC000171, EMP. 2023NE000095, ATESTE DPA/PROEG DE 14MAR23 (1407983), DESP. AUT. PROADM (1411867) E DEFIN/PROADM (1415108) DE 16MAR23.	R\$68.400,00
154039152562023OB801026	24/03/2023	00000000000191	BANCO DO BRASIL SA	CUSTEAR DESPESAS COM PAGAMENTO DE COLABORADORES ENVOLVIDOS NA APLICACAO DO PSELIBRAS 2023, REALIZADO NO DIA 12/02/2023 PELA COMISSAO PERMANENTE DE CONCURSOS - COMPECUFAM, FRUTO EDITAL Nº 34/2022-GR, DE 19 DE DEZEMBRO DE 2022, CONFORME PROCESSO 23105.013084/2023-73, E NOTA DE EMPENHO Nº 2023NE000131.	R\$859,99
154039152562023OB801027	24/03/2023	00000000000191	BANCO DO BRASIL SA	CUSTEAR DESPESAS COM PAGAMENTO DE COLABORADORES ENVOLVIDOS NA APLICACAO DO PSELIBRAS 2023, REALIZADO NO DIA 12/02/2023 PELA COMISSAO PERMANENTE DE CONCURSOS - COMPECUFAM, FRUTO EDITAL Nº 34/2022-GR, DE 19 DE DEZEMBRO DE 2022, CONFORME PROCESSO 23105.013084/2023-73, E NOTA DE EMPENHO Nº 2023NE000131.	R\$1.340,54
154039152562023OB801028	27/03/2023	81833199200	ASTHON CESAR NUNES DE OLIVEIRA FILHO	PROC 000351/23 DOC GERADO PELO SCDP. PCDP 000351/23 P/ PGT. DE 3 DIARIA(S) REF. A VIAGEM EM TERRITORIO NACIONAL NO PERIODO DE 29/03/2023 A 01/04/2023.	R\$935,24
154039152562023OB801029	27/03/2023	04035139602	FABRICIO VALENTIM DA SILVA	PROC 000345/23 DOC GERADO PELO SCDP. PCDP 000345/23 P/ PGT. DE 2 DIARIA(S) REF. A VIAGEM EM TERRITORIO NACIONAL NO PERIODO DE 29/03/2023 A 31/03/2023.	R\$720,64
154039152562023OB801030	27/03/2023	46309615000103	M L COMERCIO VAREJISTA DE ELETRONICOS LTDA	LIQUIDACAO DE MATERIAL PERMANENTE (PARELHOS E UTENSILIOS DOMESTICOS) EM CONFORMIDADE COM - NOTA DE EMPENHO 2022NE000438, FORNECEDOR: M L COMERCIO VAREJISTA DE ELETRONICOS LTDA CNPJ 46.309.615/0001-03, TERMO DE RESPONSABILIDADE Nº000275/2022, AUTORIZADO PELA PRO-REITORA DE ADMINISTRACAO E FINANÇAS, ANGELA NEVES BULBOL DE LIMA NO DESPACHO N 1274942 DO PROCESSO N 23105.048657/2022-07.	R\$3.942,50
154039152562023OB801031	27/03/2023	42545548000167	A F S DE MORAIS COMERCIO	LIQUIDACAO DE MATERIAL PERMANENTE CADEIRA ESCRITORIO, MATERIAL ESTRUTURA ACO, MATERIAL REVESTIMENTO ASSENTO E ENCOSTO COURO ECOLOGICO E POLIESTER, MATERIAL ENCOSTO TELA 100 POLIESTER, - NOTA DE EMPENHO 2022NE000493, FORNECEDOR: A F S DE MORAIS COMERCIO- CNPJ 42.545.548/0001-67, NF 104 - TERMO DE RESPONSABILIDADE Nº000242/2022, AUTORIZADO PELA PRO-REITORA DE ADMINISTRACAO E FINANÇAS, ANGELA NEVES BULBOL DE LIMA NO DESPACHO N 1278149 DO PROCESSO N 23105.048848/2022-61.	R\$66.320,00

ORDEM BANCÁRIA EMITIDA - MARÇO

Documento	Emissão - Dia	Favorecido Doc.	Doc - Observação	Doc - Valor	
154039152562023OB801032	27/03/2023	64287297253	SHIRLEY CRISTINA BESSA BARBOSA CARDOSO	PROC 000352/23 DOC GERADO PELO SCDF. PCDP 000352/23 P/ PCTO. DE 3 DIARIAS (RFP A VIAGEM EM TERRITORIO NACIONAL NO PERIODO DE 29/03/2023 A 01/04/2023.	R\$927,86
154039152562023OB801033	27/03/2023	45915893000133	PETRA COMERCIAL LTDA	LIQUIDACAO DE MATERIAL PERMANENTE (APARELHOS E UTENSILIOS DOMESTICOS) EM CONFORMIDADE COM NOTA DE EMPENHO 2022NE000443, TERMO DE RESPONSABILIDADE N=254/2022, ATESTADO NO DIA 10/11/2022, FORNECEDOR: PETRA COMERCIAL LTDA, OPTANTE PELO SIMPLES DE ACORDO COM O ANEXO (1244630), AUTORIZADO ATRAVES DO DESPACHO PROADMUFAM (1243358), ANGELA NEVES BULBOL DE LIMA - PRO-REITORA REF. AO PROC.23105.045550/2022-07.	R\$4.300,00
154039152562023OB801034	27/03/2023	32969749000138	R. G. XAVIER GUIMARAES LTDA	LIQUIDACAO DE MATERIAL PERMANENTE APARELHO AR CONDICIONADO, CAPACIDADE, REFRIGERACAO 48.000/18.000 BTU, TENSAO 127/220 V- NOTA DE EMPENHO 2022NE000399 NF 1898 - FORNECEDOR: R. G. XAVIER GUIMARAES LTDA - CNPJ 32.969.749/0001-38, TERMO DE RESPONSABILIDADE N=000283/2022, AUTORIZADO PELA PRO-REITORA DE ADMINISTRACAO E FINANÇAS, ANGELA NEVES BULBOL DE LIMA NO DESPACHO N 1278107 DO PROCESSO N 23105.048863/2022-80.	R\$89.085,10
154039152562023OB801035	27/03/2023	11142525000188	CLEBER NASCIMENTO DA ROSA	LIQUIDACAO DE MATERIAL PERMANENTE CAIXA ACUSTICA, POTENCIA 200 WRMS, TAMANHO ALTO-FALANTE 10 POL - NOTA DE EMPENHO 2022NE000451, FORNECEDOR: CLEBER NASCIMENTO DA ROSA - CNPJ 11.142.525/0001-88, NF 2064 - TERMO DE RESPONSABILIDADE N=000249/2022, AUTORIZADO PELA PRO-REITORA DE ADMINISTRACAO E FINANÇAS, ANGELA NEVES BULBOL DE LIMA NO DESPACHO N 1242622 DO PROCESSO N 23105.044829/2022-65.	R\$2.800,00
154039152562023OB801036	27/03/2023	14323297000130	ORTHOVIDA INDUSTRIA E NEGOCIOS DIGITAIS LTDA	LIQUIDACAO DE MATERIAL PERMANENTE MOBILIARIO DEST. ESCOLA DE ENFERMAGEM - NOTA DE EMPENHO 2022NE000759, FORNECEDOR: ORTHOVIDA INDUSTRIA E NEGOCIOS DIGITAIS LTDA - CNPJ 14.323.297/0001-30, NF 34976- TERMO DE RESPONSABILIDADE N=0000017/2023, AUTORIZADO PELA PRO-REITORA DE ADMINISTRACAO E FINANÇAS, NO DESPACHO N 1311982 DO PROCESSO N 23105.000838/2023-25	R\$3.972,60
154039152562023OB801037	27/03/2023	36663637000105	R C FERRAGENS COMERCIO VAREJISTA DE FERRAGENS E FERRAME	LIQUIDACAO DE MATERIAL PERMANENTE - MESA CENTRO, MATERIAL ESTRUTURA METALICA, MESA REUNIAO RETANGULAR - NOTA DE EMPENHO 2022NE000460, FORNECEDOR: R C FERRAGENS COMERCIO VAREJISTA DE FERRAGENS - CNPJ 36.663.637/0001-05, NF 154 - TERMO DE RESPONSABILIDADE N=0000016/2023, AUTORIZADO PELA PRO-REITORA DE ADMINISTRACAO E FINANÇAS, ANGELA NEVES BULBOL DE LIMA NO DESPACHO N 1311984 DO PROCESSO N 23105.000836/2023-36.	R\$1.708,83
154039152562023OB801038	27/03/2023	11142525000188	CLEBER NASCIMENTO DA ROSA	LIQUIDACAO DE MATERIAL PERMANENTE (EQUIPAMENTOS PARA AUDIO, VIDEO E FOTO) EM CONFORMIDADE COM NOTA DE EMPENHO 2022NE000480, TERMO DE RESPONSABILIDADE N=248/2022, ATESTADO NO DIA 07/11/2022, FORNECEDOR: CLEBER NASCIMENTO DA ROSA, OPTANTE PELO SIMPLES DE ACORDO COM O ANEXO (1243332), AUTORIZADO ATRAVES DO DESPACHO PROADMUFAM (1242178), ANGELA NEVES BULBOL DE LIMA - PRO-REITORA REF. AO PROC.23105.044817/2022-31.	R\$25.900,00
154039152562023OB801039	27/03/2023	42545548000167	A F S DE MORAIS COMERCIO	LIQUIDACAO DE MATERIAL PERMANENTE CADEIRA ESCRITORIO, MATERIAL ESTRUTURA ACO, MATERIAL REVESTIMENTO ASSENTO E ENCOSTO COURO ECOLOGICO E POLIESTER, MATERIAL ENCOSTO TELA 100 POLIESTER - NOTA DE EMPENHO 2022NE000493, FORNECEDOR: A F S DE MORAIS COMERCIO - CNPJ 42.545.548/0001-67, NF 166 - TERMO DE RESPONSABILIDADE N=000259/2022, AUTORIZADO PELA PRO-REITORA DE ADMINISTRACAO E FINANÇAS, ANGELA NEVES BULBOL DE LIMA NO DESPACHO N 1245846 DO PROCESSO N 23105.045659/2022-36	R\$16.050,00
154039152562023OB801040	27/03/2023	11142525000188	CLEBER NASCIMENTO DA ROSA	LIQUIDACAO DE MATERIAL PERMANENTE (EQUIPAMENTOS PARA AUDIO, VIDEO E FOTO) EM CONFORMIDADE COM NOTA DE EMPENHO 2022NE000488, TERMO DE RESPONSABILIDADE N=272/2022, ATESTADO NO DIA 06/12/2022, FORNECEDOR: CLEBER NASCIMENTO DA ROSA, OPTANTE PELO SIMPLES DE ACORDO COM O ANEXO (1282057), AUTORIZADO ATRAVES DO DESPACHO PROADMUFAM (1274971), ANGELA NEVES BULBOL DE LIMA - PRO-REITORA REF. AO PROC.23105.048634/2022-94.	R\$5.760,00
154039152562023OB801041	27/03/2023	13579783000151	MARCELO MOHALLEM	LIQUIDACAO DE MATERIAL PERMANENTE ESTANTE METALICA, MATERIAL CHAPA ACO, ALTURA 1,60 M, LARGURA 0,92 M - NOTA DE EMPENHO 2022NE000511, FORNECEDOR: MARCELO MOHALLEM - CNPJ 13.579.783/0001-51, NF 3460 - TERMO DE RESPONSABILIDADE N=000010/2023, AUTORIZADO PELA PRO-REITORA DE ADMINISTRACAO E FINANÇAS, ANGELA NEVES BULBOL DE LIMA NO DESPACHO N 1307516 DO PROCESSO N 23105.000495/2023-07.	R\$11.760,00
154039152562023OB801042	27/03/2023	04287121000117	C.A.M. OLIVEIRA JUNIOR LTDA	LIQUIDACAO DE MATERIAL PERMANENTE APARELHO AR CONDICIONADO, CAPACIDADE REFRIGERACAO 9.000 BTU MODELO SPLIT INVERTER - NOTA DE EMPENHO 2022NE000537, FORNECEDOR: C.A.M. OLIVEIRA JUNIOR - EIRELI CNPJ 04.287.121/0001-17, TERMO DE RESPONSABILIDADE N=000280/2022, AUTORIZADO PELA PRO-REITORA DE ADMINISTRACAO E FINANÇAS, ANGELA NEVES BULBOL DE LIMA NO DESPACHO N 1278121 DO PROCESSO N 23105.048869/2022-86.	R\$13.600,00
154039152562023OB801043	27/03/2023	23775881000118	CONE NORTE LTDA	LIQUIDACAO DE MATERIAL PERMANENTE APARELHO AR EM CONFORMIDADE COM - NOTA DE EMPENHO 2022NE000503, FORNECEDOR: CONE NORTE LTDA CNPJ 23.775.881/0001-18, TERMO DE RESPONSABILIDADE N=000261/2022, AUTORIZADO PELA PRO-REITORA DE ADMINISTRACAO E FINANÇAS, ANGELA NEVES BULBOL DE LIMA NO DESPACHO N 1162075 DO PROCESSO N 23105.045666/2022-38.	R\$36.687,00

ORDEM BANCÁRIA EMITIDA - MARÇO

Documento	Emissão - Dia	Favorecido Doc.	Doc - Observação	Doc - Valor
154039152562023OB801044	27/03/2023	13579783000151	MARCELO MOHALLEM	R\$19.980,00
154039152562023OB801045	27/03/2023	16981984000179	GEISA GOMES DA SILVA	R\$6.430,00
154039152562023OB801046	27/03/2023	36663637000105	R C FERRAGENS COMERCIO VAREJISTA DE FERRAGENS E FERRAME	R\$288.121,19
154039152562023OB801047	27/03/2023	36663637000105	R C FERRAGENS COMERCIO VAREJISTA DE FERRAGENS E FERRAME	R\$25.345,32
154039152562023OB801048	27/03/2023	01682745000140	ISALTEC COMERCIO DE INSTRUMENTOS DE MEDICAO LTDA	R\$13.724,78
154039152562023OB801049	27/03/2023	16981984000179	GEISA GOMES DA SILVA	R\$3.500,00
154039152562023OB801050	27/03/2023	44214782000137	FAMIL LAB DISTRIBUIDORA E COMERCIO ATACADISTA LTDA	R\$30.199,00
154039152562023OB801051	27/03/2023	29926189000120	SIS COMERCIO DE MATERIAIS E EQUIPAMENTOS LTDA	R\$5.249,47
154039152562023OB801052	27/03/2023	35764167000103	ACARVE COMERCIO E LICITACOES EIRELI	R\$6.799,32
154039152562023OB801053	27/03/2023	40328243000178	GERCIC KETHLEM DA CONCEICAO LOPES 70506036278	R\$26.088,84
154039152562023OB801054	27/03/2023	38419205000189	CATIONLAB EQUIPAMENTOS E PRODUTOS PARA LABORATORIO EIRE	R\$5.458,00

ORDEM BANCÁRIA EMITIDA - MARÇO

Documento	Emissão - Dia	Favorecido Doc.	Doc - Observação	Doc - Valor
154039152562023OB801055	27/03/2023	12134879000143	AIQ FERRAMENTAS E INSTRUMENTOS LTDA LIQUIDACAO DE MATERIAL PERMANENTE REFRATOMETRO, TIPO APARELHO PORTATIL, TIPO DISPLAY ANALOGICO, APLICACAO P/ DETERMINACAO DA DENSIDADE DE PROTEINAS NOTA DE EMPENHO 2022NE000619, FORNECEDOR: AIQ FERRAMENTAS E INSTRUMENTOS LTDA - CNPJ 12.134.879/0001-43, NF 2022-1 TERMO DE RESPONSABILIDADE N=0000020/2023, AUTORIZADO PELA PRO-REITORA DE ADMINISTRACAO E FINANÇAS, ANGELA NEVES BULBOL DE LIMA NO DESPACHO N 1311950 DO PROCESSO N 23105.000854/2023-18.	R\$997,90
154039152562023OB801056	27/03/2023	32162496000196	AMAMEDICAL SOLUCOES EM SAUDE EIRELI LIQUIDACAO DE MATERIAL PERMANENTE EQUIPAMENTO DE DIAGNOSTICO CLINICO NOTA DE EMPENHO 2022NE000620, FORNECEDOR: AMAMEDICAL SOLUCOES EM SAUDE EIRELI - CNPJ 32.162.496/0001-96, NF 787- TERMO DE RESPONSABILIDADE N=0000019/2023, AUTORIZADO PELA PRO-REITORA DE ADMINISTRACAO E FINANÇAS NO DESPACHO N 1311974 DO PROCESSO N 23105.000850/2023-30.	R\$96.400,00
154039152562023OB801057	27/03/2023	25462154000126	OBJECT COMERCIO DE EQUIPAMENTOS LTDA LIQUIDACAO DE MATERIAL PERMANENTE COLECAO PESOS PADRAO, MATERIAL ACO INOXIDAVEL, MODELO APROVADO DE ACORDO COM A PORTARIA 233/94, QUANTIDADE PECAS 9 UN NOTA DE EMPENHO 2022NE000605, FORNECEDOR: OBJECT COMERCIO DE EQUIPAMENTOS LTDA - CNPJ 25.462.154/0001-26, NF 429- TERMO DE RESPONSABILIDADE N=0000001/2023, AUTORIZADO PELA PRO-REITORA DE ADMINISTRACAO E FINANÇAS, ANGELA NEVES BULBOL DE LIMA NO DESPACHO N 1309942 DO PROCESSO N 23105.000627/2023-92.	R\$5.749,42
154039152562023OB801058	27/03/2023	14032244000160	SIGMA COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS E SERVICOS DE M LIQUIDACAO DE MATERIAL PERMANENTE (PARELHOS E UTENSILIOS DOMESTICO) EM CONFORMIDADE COM NOTA DE EMPENHO 2022NE000560, FORNECEDOR: SIGMA COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIO E SERV CNPJ 14.032.244/0001-60, TERMO DE RESPONSABILIDADE N=000282/2022, AUTORIZADO PELA PRO-REITORA DE ADMINISTRACAO E FINANÇAS, ANGELA NEVES BULBOL DE LIMA NO DESPACHO N 1278114 DO PROCESSO N 23105.048876/2022-88.	R\$15.428,00
154039152562023OB801059	27/03/2023	19026964000137	ILMA CHAVES PEREIRA 74191209604 LIQUIDACAO DE MATERIAL PERMANENTE - BALANCA COMERCIAL, CAPACIDADE 25 KG, TIPO PAINEL DIGITAL LUMINOSO, DIVISOES PAINEL 100 G, NOTA DE EMPENHO 2022NE000602, FORNECEDOR: ILMA CHAVES PEREIRA - CNPJ 19.026.964/0001-37, NF 2616- TERMO DE RESPONSABILIDADE N=0000005/2023, AUTORIZADO PELA PRO-REITORA DE ADMINISTRACAO E FINANÇAS, ANGELA NEVES BULBOL DE LIMA NO DESPACHO N 1309929 DO PROCESSO N 23105.000642/2023-31.	R\$2.236,40
154039152562023OB801060	27/03/2023	04287121000117	C.A.M. OLIVEIRA JUNIOR LTDA LIQUIDACAO DE MATERIAL PERMANENTE (PARELHOS E UTENSILIOS DOMESTICO) EM CONFORMIDADE COM NOTA DE EMPENHO 2022NE000564, FORNECEDOR: C.A.M. OLIVEIRA JUNIOR - EIRELI CNPJ 04.287.121/0001-17, TERMO DE RESPONSABILIDADE N=000281/2022, AUTORIZADO PELA PRO-REITORA DE ADMINISTRACAO E FINANÇAS, ANGELA NEVES BULBOL DE LIMA NO DESPACHO N 1278118 DO PROCESSO N 23105.048875/2022-33.	R\$36.800,00
154039152562023OB801061	27/03/2023	09251627000190	K.C.R. INDUSTRIA E COMERCIO DE EQUIPAMENTOS LTDA LIQUIDACAO DE MATERIAL PERMANENTE - BALANCA C/ REGUA, MODELO ELETRICA, MATERIAL ACO C/ PINTURA ELETROSTATICA, - NOTA DE EMPENHO 2022NE000604, FORNECEDOR: K.C.R. INDUSTRIA E COMERCIO DE EQUIPAMENTOS L - CNPJ 09.251.627/0001-90, NF 7965- TERMO DE RESPONSABILIDADE N=25/2023, AUTORIZADO PELA PRO-REITORA DE ADMINISTRACAO E FINANÇAS, ANGELA NEVES BULBOL DE LIMA NO DESPACHO N 1319914 DO PROCESSO N 23105.001014/2023-72.	R\$1.405,00
154039152562023OB801062	27/03/2023	33231662000121	SUELEN DA SILVA OLIVEIRA 73155 LIQUIDACAO DE MATERIAL PERMANENTE - ESTETOSCOPIO, TIPO BIAURICULAR, ESFIGMOMANOMETRO, AJUSTE DIGITAL, TERMOHIGROMETRO, TIPO DIGITAL- NOTA DE EMPENHO 2022NE000607, FORNECEDOR: SUELEN DA SILVA OLIVEIRA 73155381272 - CNPJ 33.231.662/0001-21, NF 366- TERMO DE RESPONSABILIDADE N=293/2022, AUTORIZADO PELA PRO-REITORA DE ADMINISTRACAO E FINANÇAS, ANGELA NEVES BULBOL DE LIMA NO DESPACHO N 1311995 DO PROCESSO N 23105.000866/2023-42.	R\$2.258,52
154039152562023OB801063	27/03/2023	13670648000117	TPL TAMIS PRODUTOS LABORATORIAIS LTDA PROCESSO Nº: 23105.006920/2023-63, LIQUIDACAO DE MATERIAL PERMANENTE (PENEIRAS GRANULOMETRICAS), DESTINADOS FOTU/FAM, DE ACORDO COM SOLICITACAO OFICIO Nº 50/2023/PATRIMONIO-PROADM/UFAM, ATESTE PATRIMONIO-PROADM 1363799, NOTA FISCAL 3022-TPL TAMIS PROD. LABORATORIAIS LTDA - OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL DESDE 10/03/2011: 2022NE000627, TERMO DE RESPONSABILIDADE 71/2023, DESPACHO DE FIN-PROADM 1367101 E AUTORIZADO PELO DESPACHO PROADM 1363834.	R\$759,00
154039152562023OB801064	27/03/2023	21552695000194	MEDICAL SIL COMERCIO DE EQUIPAMENTOS ODONTO MEDICO HOSP LIQUIDACAO DE MATERIAL PERMANENTE - PROJETO MULTIMIDIA, TIPO LAMPADA MERCURIO, POTENCIA LAMPADA 215 W, - PROJETO MULTIMIDIA, VOLTAGEM BIVOLT V - NOTA DE EMPENHO 2022NE000622, FORNECEDOR: MEDICAL SIL COMERCIO DE EQUIPAMENTOS ODONTO - CNPJ 21.552.695/0001-94, NF - TERMO DE RESPONSABILIDADE N=0000014/2023, AUTORIZADO PELA PRO-REITORA DE ADMINISTRACAO E FINANÇAS, ANGELA NEVES BULBOL DE LIMA NO DESPACHO N 1309955 DO PROCESSO N 23105.000693/2023-62.	R\$20.862,74

ORDEM BANCÁRIA EMITIDA - MARÇO

Documento	Emissão - Dia	Favorecido Doc.	Doc - Observação	Doc - Valor	
154039152562023OB801065	27/03/2023	03961467000196	MULTI QUADROS E VIDROS LTDA	PROCESSO Nº: 23105.006849/2023-19, LIQUIDACAO DE MATERIAL PERMANENTE (CLAVICULARIO) DESTINADO A FAPS(UFAM, DE ACORDO COM SOLICITACAO OFICIO Nº 39/2023/PATRIMONIO - PROADM/UFAM, EMENDA 71040011-DEP JOSE RICARDO, ATESTE PATRIMONIO-PROADM 1363248, NOTA FISCAL 6613-MULTI QUADROS E VIDROS LTDA, OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL DESDE 01/07/2007, 2022NE000663, TERMO DE RESPONSABILIDADE 60/2023, DESPACHO DEFIN-PROADM 1367115 E AUTORIZADO PELO DESPACHO PROADM 1364056.	R\$1.544,00
154039152562023OB801066	27/03/2023	45030413000157	V R P DE OLIVEIRA COMERCIO E REPRESENTACAO DE EQUIPAME	LIQUIDACAO DE MATERIAL PERMANENTE - APARELHO PURIFICADOR DE AGUA- NOTA DE EMPENHO 2022NE000628, FORNECEDOR: V R P DE OLIVEIRA E REP DESTINADO A FACULDADE DE FARMACIA-UFAM, NF 34 CNPJ 45.030.413/0001-57, AUTORIZADO PELA PROADM NO DESPACHO NR 1309950 DO PROCESSO N. 23105.000681/2023-38.	R\$20.315,00
154039152562023OB801067	27/03/2023	37480591000151	POWER COMERCIO DE EQUIPAMENTOS INDUSTRIAIS LTDA	PROCESSO Nº: 23105.006891/2023-30, LIQUIDACAO DE MATERIAL PERMANENTE (MATERIAL DE LABORATORIO) PARA A FCF/UFAM, DE ACORDO COM SOLICITACAO OFICIO Nº 43/2023/PATRIMONIO-PROADM/UFAM, ATESTE PATRIMONIO-PROADM 1363557, EMENDA 07104001-DEP. JOSE RICARDO, NF 334-POWER COMERCIO DE EQUIPAMENTOS INDUSTRIAIS LTDA, OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL, DESDE 22/06/2020, 2022NE000626, TERMO 000064/2023, DESPACHO DEFIN-PROADM 1367110 E AUTORIZADO PELO DESPACHO PROADM 1363975.	R\$22.430,00
154039152562023OB801068	27/03/2023	36663637000105	R C FERRAGENS COMERCIO VAREJISTA DE FERRAGENS E FERRAME	LIQUIDACAO DE MATERIAL PERMANENTE CONJUNTO ESCOLAR, COMPONENTES MESA E CADEIRA, FORMATO MESA TRAPEZOIDAL, MATERIAL TAMPO MADEIRA COMPENSADA - NOTA DE EMPENHO 2022NE000665, FORNECEDOR: R C FERRAGENS COMERCIO VAREJISTA DE FERRAGENS - CNPJ 36.663.637/0001-05, NF 125 -TERMO DE RESPONSABILIDADE Nº000278/2022, AUTORIZADO PELA PRO-REITORA DE ADMINISTRACAO E FINANÇAS, ANGELA NEVES BULBOL DE LIMA NO DESPACHO N 1278137 DO PROCESSO N 23105.048852/2022-29.	R\$169.483,05
154039152562023OB801069	27/03/2023	02596872000190	CENTERDATA ANALISES DE SISTEMAS E SERVICOS DE INFORMATI	PROCESSO Nº: 23105.006701/2023-84, LIQUIDACAO DE MATERIAL PERMANENTE (NOTEBOOK) PARA O DEPARTAMENTO DE EDUCACAO ESCOLAR INDIGENA-DEEI-FACED, CONFORME SOLICITACAO OFICIO Nº 37/2023/PATRIMONIO-PROADM/UFAM, ATESTE PATRIMONIO-PROADM 1361755, NF 3536-CENTERDATA ANALISES DE SIST E SERVICOS DE INFORMATICA, OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL DESDE 01/01/2022, EMPENHO 2022NE000731, TERMO 000058/2023, DESPACHO DEFIN-PROADM 1364348 E AUTORIZADO PELO DESPACHO PROADM 1361929.	R\$30.800,00
154039152562023OB801070	27/03/2023	28480081000193	INOVA LASER E COMUNICACAO VISUAL LTDA	LIQUIDACAO DE MATERIAL PERMANENTE - PULPITO PORTATIL - NOTA DE EMPENHO 2022NE000681, FORNECEDOR: INOVA LASER E COMUNICACAO VISUAL LTDA - CNPJ 28.480.081/0001-93, NF 2620 - TERMO DE RESPONSABILIDADE Nº000007/2023, AUTORIZADO PELA PRO-REITORA DE ADMINISTRACAO E FINANÇAS, ANGELA NEVES BULBOL DE LIMA NO DESPACHO N 1309916 DO PROCESSO N 23105.000651/2023-21.	R\$1.526,49
154039152562023OB801071	27/03/2023	03961467000196	MULTI QUADROS E VIDROS LTDA	PROCESSO Nº: 23105.006854/2023-21, LIQUIDACAO DE MATERIAL PERMANENTE (CLAVICULARIO) DESTINADO A FCF/UFAM, DE ACORDO COM SOLICITACAO OFICIO Nº 40/2023/PATRIMONIO-PROADM/UFAM, EMENDA 71040011-DEP JOSE RICARDO, ATESTE PATRIMONIO - PROADM 1363304, NOTA FISCAL 6614-MULTI QUADROS E VIDROS LTDA, OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL DESDE 01/07/2007, 2022NE000688, TERMO DE RESPONSABILIDADE 61/2023, DESPACHO DEFIN-PROADM 1367114 E AUTORIZADO PELO DESPACHO PROADM 1364027.	R\$1.544,00
154039152562023OB801072	27/03/2023	01590728000930	MICROTECNICA INFORMATICA LTDA	PROCESSO Nº: 23105.006694/2023-11, LIQUIDACAO DE MATERIAL PERMANENTE (NOTEBOOK) DESTINADO AO DEPARTAMENTO DE MATERIAL PARA ATENDER AS UNIDADES DA UFAM, DE ACORDO COM SOLICITACAO OFICIO Nº 36/2023/PATRIMONIO-PROADM/UFAM, EMENDA 71040011-DEP JOSE RICARDO, ATESTE PATRIMONIO-PROADM 1361684, NF 1267-MICROTECNICA INFORMATICA LTDA, NAO OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL, 2022NE000712, TERMO 57/2023, DESPACHO DEFIN-PROADM 1367119 AUTORIZADO PELO DESPACHO PROADM 1361938.	R\$241.107,17
154039152562023OB801073	27/03/2023	12560585000183	ANTONIA RAIMUNDA ALVES	LIQUIDACAO DE MATERIAL PERMANENTE - MICROFONE, TIPO DE MAO SEM FIO, ALIMENTACAO BATERIA/ PILHA, MICROFONE, TIPO GOOSENECK P/ PULPITOS, APLICACAO AUDITORIO- NOTA DE EMPENHO 2021NE000675, FORNECEDOR: ANTONIA RAIMUNDA ALVES - CNPJ 12.560.585/0001-83, NF 588 - TERMO DE RESPONSABILIDADE NR 31/2023, AUTORIZADO PELA PRO-REITORA DE ADMINISTRACAO E FINANÇAS, ANGELA NEVES BULBOL DE LIMA NO DESPACHO N 1322437 DO PROCESSO N 23105.002214/2023-42.	R\$4.160,00
154039152562023OB801074	27/03/2023	26498396000132	MA3 TECH INFORMATICA LTDA	PROCESSO Nº: 23105.002508/2023-74, LIQUIDACAO DE MATERIAL PERMANENTE (COMPUTADORES), DESTINADO A FACULDADE DE CIENCIAS FARMACEUTICAS, DE ACORDO COM SOLICITACAO OFICIO Nº 28/2023/PATRIMONIO-PROADM/UFAM, ATESTE PATRIMONIO-PROADM 1324668, NOTA FISCAL 3915-MA3TECH INFORMATICA EIRELI, NAO OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL, 2022NE000885, TERMO 000040/2023, DESPACHO DEFIN-PROADM DESPACHO DEFIN-PROADM 1326057 E AUTORIZADO PELO DESPACHO PROADM DESPACHO PROADM 1325716.	R\$58.026,53

ORDEM BANCÁRIA EMITIDA - MARÇO

Documento	Emissão - Dia	Favorecido Doc.	Doc - Observação	Doc - Valor	
154039152562023OB801075	27/03/2023	12132240000129	LITUANIA COMERCIO DE MERCADORIAS EM GERAL LTDA	PROCESSO Nº: 23105.007171/2023-91, LIQUIDACAO DE MATERIAL PERMANENTE (NOTEBOOK E RASTREADOR DE SATELITE) DESTINADOS AO NUSEC/FCA, DE ACORDO COM SOLICITACAO OFICIO 60/2023/PATRIMONIO-PROADM/UFAM, EMENDA 71040011-DEP-JOSE RICARDO, ATESTE PATRIMONIO-PROADM 1366237, NF 3032-LITUANIA COM.DE MERCADORIAS EM GERAL LTDA, OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL DESDE 22/06/2010, 2022NE000739, TERMO 000081/2023, DESPACHO DEFIN-PROADM 1367150 E AUTORIZADO PELO DESPACHO PROADM 1366992.	R\$48.880,00
154039152562023OB801076	27/03/2023	12132240000129	LITUANIA COMERCIO DE MERCADORIAS EM GERAL LTDA	LIQUIDACAO DE MATERIAL PERMANENTE - AERONAVES TELEGUIADAS, TIPO AERONAVE REMOTAMENTE PILOTADA (DRONE), QUANTIDADE MOTORES 4 MOTORES- NOTA DE EMPENHO 2022NE000745, FORNECEDOR: LITUANIA COMERCIO DE MERCADORIAS EM GERAL LTD- CNPJ 12.132.240/0001-29, NF 2995 - TERMO DE RESPONSABILIDADE N=26/2023, AUTORIZADO PELA PRO-REITORA DE ADMINISTRACAO E FINANÇAS, ANGELA NEVES BULBOL DE LIMA NO DESPACHO N 1319857 DO PROCESSO N 23105.001557/2023-90.	R\$19.524,00
154039152562023OB801077	27/03/2023	12132240000129	LITUANIA COMERCIO DE MERCADORIAS EM GERAL LTDA	PROCESSO Nº: 23105.007168/2023-78, LIQUIDACAO DE MATERIAL PERMANENTE (NOTEBOOK), DESTINADOS A FCF/UFAM, DE ACORDO COM SOLICITACAO OFICIO Nº 59/2023/PATRIMONIO-PROADM/UFAM, EMENDA 71040011-DEP-JOSE RICARDO, ATESTE PATRIMONIO-PROADM 1366162, NOTA FISCAL 3034-LITUANIA COMERCIO DE MERCADORIAS EM GERAL LTDA, OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL DESDE 22/06/2010, 2022NE000743, TERMO 00080/2023, DESPACHO DEFIN-PROADM 1367148 E AUTORIZADO PELO DESPACHO PROADM 1366985.	R\$10.194,00
154039152562023OB801078	27/03/2023	36198731000130	MPAS LTDA	LIQUIDACAO DE MATERIAL PERMANENTE - APARELHO AR CONDICIONADO, CAPACIDADE REFRIGERACAO 12.000 BTU E 9.000 BTU- NOTA DE EMPENHO 2022NE000792, FORNECEDOR: MPAS LTDA - CNPJ 36.198.731/0001-30, NF 195- TERMO DE RESPONSABILIDADE N=00000015/2023, AUTORIZADO PELA PRO-REITORA DE ADMINISTRACAO E FINANÇAS, ANGELA NEVES BULBOL DE LIMA NO DESPACHO N 1311987 DO PROCESSO N 23105.000825/2023-56.	R\$13.059,48
154039152562023OB801079	27/03/2023	12132240000129	LITUANIA COMERCIO DE MERCADORIAS EM GERAL LTDA	PROCESSO Nº: 23105.007348/2023-50, LIQUIDACAO DE MATERIAL PERMANENTE (NOTEBOOK) DESTINADO AO DEPARTAMENTO DE ASSISTENCIA ESTUDANTIL/PROGESP, DE ACORDO COM SOLICITACAO OFICIO Nº 62/2023/PATRIMONIO-PROADM/UFAM, EMENDA 71040011-DEP-JOSE RICARDO, ATESTE PATRIMONIO-PROADM 1368045, NF 3031-LITUANIA COMERCIO DE MERCADORIAS EM GERAL LTDA, OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL DESDE 22/06/2010, 2022NE000785, TERMO DE RESPONSABILIDADE 83/2023, DESPACHO DEFIN-PROADM 1368250.	R\$67.960,00
154039152562023OB801080	27/03/2023	01590728000930	MICROTECNICA INFORMATICA LTDA	LIQUIDACAO DE MATERIAL PERMANENTE TABLET, TELA SUPERIOR A 10 POL MEMO RAM 4 GB GB, ARM. INT. SUPERIOR A 32 GB, ARM.EXT. SUPERIOR A 32 G - NOTA DE EMPENHO 2022NE000754, FORNECEDOR: MICROTECNICA INFORMATICA LTDA - CNPJ 01.890.728/0009-30, NF 1730 - TERMO DE RESPONSABILIDADE N=000085/2023, AUTORIZADO PELA PRO-REITORA DE ADMINISTRACAO E FINANÇAS, ANGELA NEVES BULBOL DE LIMA NO DESPACHO N 1368495 DO PROCESSO N 23105.007351/2023-73.	R\$17.880,07
154039152562023OB801081	27/03/2023	01682745000140	ISALTEC COMERCIO DE INSTRUMENTOS DE MEDICAO LTDA	LIQUIDACAO DE MATERIAL PERMANENTE MICROFONE, TIPO PROFISSIONAL, ALIMENTACAO 110/220, RESPOSTA FREQUENCIA 100 HZ A 15K-5KHZ, CARACTERISTICAS ADICIONAIS SEM FIO - NOTA DE EMPENHO 2022NE000759, FORNECEDOR: ISALTEC COMERCIO DE INSTRUMENTOS DE MEDICAO LTDA - CNPJ 01.682.745/0001-40, NF 1665- TERMO DE RESPONSABILIDADE N=0000018/2023, AUTORIZADO PELA PRO-REITORA DE ADMINISTRACAO E FINANÇAS, NO DESPACHO N 1311977 DO PROCESSO N 23105.000849/2023-13.	R\$2.225,64
154039152562023OB801082	27/03/2023	23734075000100	CROSSING COMERCIO E SERVICOS DE TECNOLOGIA LT	LIQUIDACAO DE MATERIAL PERMANENTE - EQUIPAMENTO PARA VIDEOCONFERENCIA, 2022NE000758 - FORNECEDOR: CROSSING COMERCIO E SERVICOS DE TECNOLOGIA LT - CNPJ 23.734.075/0001-00, NF 523- TERMO DE RESPONSABILIDADE 000032/2023, AUTORIZADO PELA PROADM NO DESPACHO 1322455 DO PROCESSO 23105.002218/2023-21	R\$9.455,00
154039152562023OB801083	27/03/2023	02924243000141	TURIN CONSTRUCOES LIMITADA	PARA PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº 130 DA EMPRESA TURIN CONSTRUCOES REF REEQUILIBRIO FINANCEIRO DA APOSTILA 01/2023 E CONTRATO 26/2019, DOS SERVICOS DE CONSTRUCAO DO PREDIO DA FACULDADE DE PSICOLOGIA DA UFAM.	R\$976.455,99
154039152562023OB801084	27/03/2023	16981984000179	GEISA GOMES DA SILVA	LIQUIDACAO DE MATERIAL PERMANENTE - MESA REUNIAO REDONDA, MATERIAL AGLOMERADO DE ALTA RESISTENCIA- MDF- NOTA DE EMPENHO 2022NE000801, FORNECEDOR: GEISA GOMES DA SILVA - CNPJ 16.981.984/0001-79, NF 49 - TERMO DE RESPONSABILIDADE Nº 35/2023, AUTORIZADO PELA PRO-REITORA DE ADMINISTRACAO E FINANÇAS, ANGELA NEVES BULBOL DE LIMA NO DESPACHO N 1322483 DO PROCESSO N 23105.002254/2023-94.	R\$580,00
154039152562023OB801085	27/03/2023	17278082000133	HAZA CONSTRUCOES DE EDIFICIOS LTDA	LIQUIDACAO NF 1783 DA EMPRESA DA HAZA REF CONTRATO 25/2020, CONSTRUCAO DO BLOCO NA FACULDADE DE LETRAS DA UFAM E VIGENCIA ATE 03/05/2023, DECIMA NONA MEDICAO, PROCESSO SEI 23105.005711/2023-01.	R\$208.491,32

ORDEM BANCÁRIA EMITIDA - MARÇO

Documento	Emissão - Dia	Favorecido Doc.	Doc - Observação	Doc - Valor
154039152562023OB801086	27/03/2023	26168952000102	VIA COMERCIO E REPRESENTACAO DE INFORMATICA EIRELI	R\$8.691,00
154039152562023OB801087	27/03/2023	12132240000129	LITUANIA COMERCIO DE MERCADORIAS EM GERAL LTDA	R\$3.398,00
154039152562023OB801088	27/03/2023	12132240000129	LITUANIA COMERCIO DE MERCADORIAS EM GERAL LTDA	R\$193.686,00
154039152562023OB801089	27/03/2023	12132240000129	LITUANIA COMERCIO DE MERCADORIAS EM GERAL LTDA	R\$14.980,00
154039152562023OB801091	27/03/2023	11142525000188	CLEBER NASCIMENTO DA ROSA	R\$1.200,00
154039152562023OB801092	27/03/2023	11142525000188	CLEBER NASCIMENTO DA ROSA	R\$13.095,06
154039152562023OB801093	27/03/2023	00833968297	TIAGO LEITE CASTILHO	R\$900,00
154039152562023OB801094	27/03/2023	22734087812	CAIO AUGUSTO TEIXEIRA SOUTO	R\$3.087,89
154039152562023OB801095	27/03/2023	38489180210	CHARLES ANTONIO AMORIM VALE	R\$1.345,71
154039152562023OB801096	27/03/2023	01717703232	SIDNEI DE ARAUJO SOARES	R\$1.186,55
154039152562023OB801098	29/03/2023	00000000000191	BANCO DO BRASIL SA	R\$5.160,81
154039152562023OB801099	29/03/2023	29926189000120	SIS COMERCIO DE MATERIAIS E EQUIPAMENTOS LTDA	R\$2.855,50
154039152562023OB801100	29/03/2023	13440815000133	VITRALAB EQUIPAMENTOS E SUPRIMENTOS PARA LABORATORIOS E	R\$26.696,23

ORDEM BANCÁRIA EMITIDA - MARÇO

Documento	Emissão - Dia	Favorecido Doc.	Doc - Observação	Doc - Valor
154039152562023OB801101	29/03/2023	16039203234	HELTON CARLOS PRAIA DE LIMA	R\$180,00
154039152562023OB801102	29/03/2023	07669098406	VICTOR GODEIRO DE MEDEIROS LIMA	R\$180,00
154039152562023OB801103	29/03/2023	02595398210	SUELEM FRUTUOSO CORDEIRO	R\$151,35
154039152562023OB801104	29/03/2023	07139460400	DAVI JONATAS CUNHA ARAUJO	R\$180,00
154039152562023OB801105	29/03/2023	22850543000130	ER COMERCIO DE FERRAMENTAS EM GERAL LTDA	R\$374,54
154039152562023OB801106	29/03/2023	08233891460	NYALLE BARBOZA MATOS	R\$180,00
154039152562023OB801107	29/03/2023	60639369200	SERGIO AUGUSTO TORRES MENDES	R\$180,00
154039152562023OB801108	29/03/2023	07832586000108	DF TURISMO E EVENTOS LTDA	R\$1.718,74
154039152562023OB801109	29/03/2023	24971103287	PEDRO ELIAS DE SOUZA	R\$1.428,99
154039152562023OB801110	29/03/2023	07832586000108	DF TURISMO E EVENTOS LTDA	R\$30.353,14
154039152562023OB801111	29/03/2023	40529509253	SYLVIO MARIO PUGA FERREIRA	R\$724,41
154039152562023OB801112	29/03/2023	07832586000108	DF TURISMO E EVENTOS LTDA	R\$2.276,50
154039152562023OB801113	29/03/2023	07832586000108	DF TURISMO E EVENTOS LTDA	R\$353,21
154039152562023OB801114	29/03/2023	06556008000115	C GALATI LTDA	R\$95.000,00
154039152562023OB801115	29/03/2023	07832586000108	DF TURISMO E EVENTOS LTDA	R\$820,00

ORDEM BANCÁRIA EMITIDA - MARÇO

Documento	Emissão - Dia	Favorecido Doc.	Doc - Observação	Doc - Valor
154039152562023OB801116	29/03/2023	07832586000108	DF TURISMO E EVENTOS LTDA	R\$359,53
154039152562023OB801117	29/03/2023	03442022000108	LINCER COMERCIO E SERVICOS DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS E	R\$13.181,72
154039152562023OB801118	29/03/2023	13409662200	MARIA REGINA MARQUES MARINHO	R\$645,89
154039152562023OB801119	29/03/2023	07832586000108	DF TURISMO E EVENTOS LTDA	R\$410,00
154039152562023OB801120	29/03/2023	00720482000154	CONDOMINIO DO EDIFICIO BRASILIA RADIO CENTER	R\$1.161,32
154039152562023OB801124	29/03/2023	58321489249	JOEB RODRIGUES DE QUEIROZ	R\$151,35
154039152562023OB801125	29/03/2023	01590728000930	MICROTECNICA INFORMATICA LTDA	R\$96.221,30
154039152562023OB801126	29/03/2023	09087468000130	TECNO TRADE COMERCIO E SERVICOS DE EQUIPAMENTOS ELETRON	R\$6.430,00
154039152562023OB801127	29/03/2023	16628132000100	LICITEC TECNOLOGIA EIRELI	R\$43.005,55
154039152562023OB801128	29/03/2023	16677622000199	ENOQUE INFORMATICA LTDA	R\$60.290,00
154039152562023OB801129	29/03/2023	17800159000193	RENOVACCIO COMERCIO DE ELETROELETRONICOS LTDA	R\$15.350,00
154039152562023OB801130	29/03/2023	26587635000120	EBSEG EMPRESA BRASILEIRA DE SEGURANCA LTDA	R\$185.004,75
154039152562023OB801131	29/03/2023	33915765000100	A. KENNEDY DA COSTA EIRELI	R\$5.900,00

ORDEM BANCÁRIA EMITIDA - MARÇO

Documento	Emissão - Dia	Favorecido Doc.	Doc - Observação	Doc - Valor	
154039152562023OB801132	29/03/2023	00000000000191	BANCO DO BRASIL SA	RETENÇÃO CONTA VINCULADA MES 10/2022 REF. NF 1185 DA EMPRESA - CONTAO SERVIÇOS CONTRATO 25/2022, FOLHA DE PAGAMENTO OUTUBRO/2022.	R\$13.415,85
154039152562023OB801133	30/03/2023	16981984000179	GEISA GOMES DA SILVA	LIQUIDACAO DE MATERIAL PERMANENTE - - MESA REUNIAO REDONDA, MATERIAL AGLOMERADO DE ALTA RESISTENCIA- MDF- NOTA DE EMPENHO 2022NE000801, FORNECEDOR: GEISA GOMES DA SILVA - CNPJ 16.981.984/0001-79, NF 49 - TERMO DE RESPONSABILIDADE Nº 35/2023, AUTORIZADO PELA PRO-REITORA DE ADMINISTRACAO E FINANÇAS, ANGELA NEVES BULBOL DE LIMA NO DESPACHO N 1322483 DO PROCESSO N 23105.002254/2023-94.	R\$580,00
154039152562023OB801134	30/03/2023	16981984000179	GEISA GOMES DA SILVA	PROCESSO Nº: 23105.007166/2023-89, LIQUIDACAO DE MATERIAL PERMANENTE (MACA E MOBILIARIO) PARA A FCF/UFAM, DE ACORDO COM SOLICITACAO OFICIO Nº 59/2023/PATRIMONIO-PROADM/UFAM, EMENDA 7104011-DEPLUTADO JOSE RICARDO, ATESTE PATRIMONIO-PROADM 1366117, NOTA FISCAL 53-GEISA GOMES DA SILVA, OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL DESDE 01/01/2021, 2022NE000510, TERMO 000079-2023, DESPACHO DEFIN-PROADM 1367147 E AUTORIZADO PELO DESPACHO PROADM 1366979.	R\$6.430,00
154039152562023OB801135	30/03/2023	16981984000179	GEISA GOMES DA SILVA	LIQUIDACAO DE MATERIAL PERMANENTE MESA REUNIAO OVAL TIPO REVESTIMENTO LAMINADO MELAMINICO, COMPRIMENTO 240 CM, LARGURA 120CM, ALTURA 73 CM, MATERIAL EST. BASE ACO - NOTA DE EMPENHO 2022NE00494, FORNECEDOR: GEISA GOMES DA SILVA - CNPJ 16.981.984/0001-79, NF 40 - TERMO DE RESPONSABILIDADE Nº000276/2022, AUTORIZADO PELA PRO-REITORA DE ADMINISTRACAO E FINANÇAS, ANGELA NEVES BULBOL DE LIMA NO DESPACHO N 1274916 DO PROCESSO N 23105.048664/2022-09.	R\$3.500,00
154039152562023OB801136	30/03/2023	07071706808	ADRIANA MALHEIRO ALLE MARIE	PROC 000347/23-1C DOC GERADO PELO SCDP. PCDP 000347/23-1C P/ PGTO. DE 5,5 DIARIA(S) REF. A VIAGEM EM TERRITORIO NACIONAL NO PERIODO DE 18/03/2023 A 23/03/2023.	R\$560,16
154039152562023OB801137	30/03/2023	60629177287	JORGE CARLOS MAGNO SILVA DE LIMA	PROC 000242/23-1C DOC GERADO PELO SCDP. PCDP 000242/23-1C P/ PGTO. DE 4,5 DIARIA(S) REF. A VIAGEM EM TERRITORIO NACIONAL NO PERIODO DE 12/03/2023 A 16/03/2023.	R\$1.396,62
154039152562023OB801138	30/03/2023	00000000000191	BANCO DO BRASIL SA	PAG. AJUDA DE CUSTO REF. ESTAGIO OBRIGATORIO, NA DISC. ISE101, A 24 DISCENTES, REF. AO PERIODO 2022/2, CONF. OF.Nº37 DE 22/MAR23 (1423467), CONTIDO NO PROC. 23105.009182/2023-14 E ANEXOS, NO VALOR DE R\$68.605,20 (SESSENTA E OITO MIL, SEISCENTOS E CINCO REAIS E VINTE CENTAVOS), EMP. 2023NE00087, LC 2023LC000165, ATESTE CADMISB DE 08/MAR23 (1398771), C/ DESP. AUT. PROADM (1424102) E DEFIN/PROADM (1426198) DE 23/MAR23.	R\$68.605,20
154039152562023OB801139	30/03/2023	00000000000191	BANCO DO BRASIL SA	PAG. DE AUX. MORADIA, CONF. PROC. Nº 23105.011164/2023-94, ED. Nº31 E 43/22 DAEST/PROGESP/AUX. MOR/ISB, P/ 99 BENEFICIARIOS, NO VALOR DE R\$39.600,00 (TRINTA E NOVE MIL E SEISCENTOS REAIS) REF. A MAR23 CONF. LC 2023LC000170, EMP. Nº 2023NE000041, ATESTE ISB DE 14/MAR23 (1408081), DESP. PROADM (1420926) E DEFIN/PROADM (1422248) DE 21/MAR23.	R\$39.600,00
154039152562023OB801140	30/03/2023	00000000000191	BANCO DO BRASIL SA	PAG. BOLSAS DO PROJ. EUAPOIO, REF. A FEV23, CONF. ED. 16/21 (1275909), P/ 13 BENEFICIARIOS, CONF. PROC. 23105.012397/2023-12, C/ VALOR DE R\$5.512,00 (CINCO MIL, QUINHENTOS E DOZE REAIS), C/ ATESTE DPA/PROEG DE 17/MAR23 (1418863), LC 2023LC000185, EMP. 2023NE000096, C/ DESP. AUT. PROADM (1418060) E DEFIN/PROADM DE 20/MAR23 (1420797).	R\$5.512,00
154039152562023OB801141	30/03/2023	00000000000191	BANCO DO BRASIL SA	PAG. AUX. CRECHE, CONF. PROC. 23105.012613/2023-11, ED. Nº38/22-DAEST/PROGESP/UFAM (1419087), P/06 BENEFICIARIOS, REF. A MAR23, NO VALOR DE R\$2.700,00 (DOIS MIL E SETECENTOS REAIS) CONF. LC 2023LC000167, EMP. 2023NE000051, ATESTE CBE/PROGESP DE 20/MAR23 (1419071) DESP. PROADM (1420859) E DEFIN/PROADM (1422231) DE 21/MAR23.	R\$2.700,00
154039152562023OB801142	30/03/2023	00000000000191	BANCO DO BRASIL SA	PAG. DE AUX. MORADIA, CONF. PROC. 23105.012603/2023-96, ED. Nº4/22 (1418994), P/ 37 BENEFICIARIOS, NO VALOR DE R\$14.800,00 (CATORZE MIL OICENTOS REAIS) REF. AO MES DE MAR23 CONF. LC 2023LC000184, EMP. 2023NE000035, ATESTE CBE/PROGESP DE 20/MAR23 (1370115), DESP. PROADM (1420852) E DEFIN/PROADM (1420852) DE 21/MAR23.	R\$14.800,00
154039152562023OB801143	30/03/2023	00000000000191	BANCO DO BRASIL SA	PAG. BOLSA AUX. ACAD. CONF. PROC. 23105.010987/2023-01, ED. Nº28/22-DAEST/PROGESP/UFAM (1404173), A 266 DISCENTES NO VALOR DE R\$106.400,00 (CENTO E SEIS MIL E QUATROCENTOS REAIS), REF. A MAR23, C/ ATESTE GAEST/INC DE 14/MAR23 (1409924), LC 2023LC000168, EMP. 2023NE000043, DESP. PROADM (1420817) E DEFIN/PROADM (1422217) DE 21/MAR23.	R\$106.400,00
154039152562023OB801144	30/03/2023	00000000000191	BANCO DO BRASIL SA	PAG. BOLSAS DO PROJ. EUAPOIO, REF. A FEV/23, CONF. ED. 28/2022 (1416950), P/ 08 BENEFICIARIOS, CONF. PROC. 23105.012405/2023-12, C/ VALOR DE R\$3.392,00 (TRES MIL, TREZENTOS E NOVENTA E DOIS REAIS), C/ ATESTE DPA/PROEG DE 17/MAR23 (1416951), LC 2023LC000186, EMP. 2023NE000096, C/ DESP. AUT. PROADM (1418033) E DEFIN/PROADM DE 20/MAR23 (1419590).	R\$3.392,00
154039152562023OB801145	30/03/2023	00000000000191	BANCO DO BRASIL SA	PAG. BOLSAS PROJETO MILTON SANTOS DE ACESSO AO ENSINO SUPERIOR, ED. Nº01 E 02/22/ARII/REITORIA/PROMISAE S 22 (1416520 E 1416534) REF. A MAR23, CONF. PROCESSO 23105.012354/2023-29, NO VALOR DE R\$4.976,00 (QUATRO MIL NOVECENTOS E SETENTA E SEIS REAIS), P/ 08 BENEFICIARIOS, EMP. 2023NE00089, LC 2023LC000181, CONF. OF. Nº28/23/ARII/UFAM (1416487), ATESTE ARII DE 17/MAR23 (1416543), DESP. AUTORIZ. PROADM (1418038) E DEFIN/PROADM (1419604) DE 20/MAR23.	R\$4.976,00

ORDEM BANCÁRIA EMITIDA - MARÇO

Documento	Emissão - Dia	Favorecido Doc.	Doc - Observação	Doc - Valor
154039152562023OB801146	30/03/2023	00000000000191	BANCO DO BRASIL SA PAG. BOLSA AUX. ACAD. CONF. PROC. Nº23105.01149/2023-46, ED. Nº30/22-DAEST/PROGESP/UFAM (1405642), A 282 DISCENTES, NO VALOR DE R\$112.800,00 (CENTO E DOZE MIL E OITOCENTOS REAIS) REF. A MAR23 C/ ATESTE ISB DE 14MAR23 (1408129), LC 2023LC000169, EMP. 2023NE000046, DESP. PROADM (1420965) E DEFIN/PROADM (1422256) DE 21MAR23.	R\$112.800,00
154039152562023OB801147	30/03/2023	00000000000191	BANCO DO BRASIL SA PAG. AUX. CRECHE, CONF. PROC. 23105.010615/2023-76, ED. Nº39/22-DAEST/PROGESP/UFAM (1400619), P/13 BENEFICIARIOS, REF. A MAR23, NO VALOR DE R\$4.500,00 (QUATRO MIL E QUINHENTOS REAIS) CONF. LC 2023LC000176, EMP. 2023NE000048, ATESTE ICSEZ DE 09MAR23 (1401103), DESP. PROADM (1420989) E DEFIN/PROADM (1422236) DE 21MAR23.	R\$4.500,00
154039152562023OB801148	30/03/2023	00000000000191	BANCO DO BRASIL SA PAG. AUX. MORADIA, CONF. PROC. 23105.011499/2023-11, ED. Nº35/22 (1406539), P/ 84 BENEFICIARIOS, NO VALOR DE R\$33.600,00 (TRINTA E TRES MIL E SEISCENTOS REAIS) REF. A MAR23 CONF. LC 2023LC000175, EMP. 2023NE000045, ATESTE GOF/IEAA DE 14MAR23 (1409905), DESP. PROADM (1420842) E DEFIN/PROADM (1422219) DE 21MAR23.	R\$33.600,00
154039152562023OB801149	30/03/2023	00000000000191	BANCO DO BRASIL SA PAG. BOLSA AUX. RUNI CONF. PROC. Nº23105.010608/2023-74, EDS. Nº25/22 E 42/22 ICSEZ, A 65 DISCENTES, NO VALOR DE R\$ 19.500,00 (DEZENOVE MIL E QUINHENTOS REAIS), REF. A MAR23 C/ ATESTE ICSEZ DE 09MAR23(1401111), LC 2023LC000177, EMP. Nº 2023NE000040, DESP. PROADM (1420773) E DEFIN/PROADM (1422195) DE 21MAR23.	R\$19.500,00
154039152562023OB801150	30/03/2023	00000000000191	BANCO DO BRASIL SA PAG. AUX. ACAD. RUNI/ICET, CONF. PROC. 23105.010888/2023-11 P/ 120 BENEFICIARIOS DO PNAES, NO VALOR DE R\$36.000,00 (TRINTA E SEIS MIL REAIS) REF. A MAR23 CONF. O ED. Nº27/22 DAEST/PROGESP (1412335), C/ LC 2023LC700003 (1414591), 2023NE000037, ATESTE ICET DE 15MAR23 (1412462), COM DESP. AUT. PROADM (1419945) E DEFIN/PROADM (1422153) DE 20MAR23.	R\$36.000,00
154039152562023OB801151	30/03/2023	00000000000191	BANCO DO BRASIL SA PAG. AUX. ACAD. A 300 BENEFICIARIOS, NO VALOR DE R\$120.000,00 (CENTO E VINTE MIL REAIS) REF. A MAR23, CONF. O ED. Nº24/2022/DAEST/PROGESP (1400450), COM LC 2023LC000174, 2023NE000034 CONF. PROC. 23105.010595/2023-33, ATESTE ICSEZ DE 09MAR23 (1401096), C/ DESP. AUT. PROADM (1420784) E DEFIN/PROADM (1422205) DE 21MAR23.	R\$120.000,00
154039152562023OB801152	30/03/2023	00000000000191	BANCO DO BRASIL SA PAG. BOLSAS AUX. RUNI CONF. PROC. 23105.010953/2023-16, ED. Nº29/22-DAEST-PROGESP/UFAM, A 75 DISCENTES, NO VALOR DE R\$22.500,00 (VINTE E DOIS MIL E QUINHENTOS REAIS), REF. AO MES DE MAR23 C/ ATESTE GAEST/INC DE 14MAR23 (1409807), LC 2023LC000178, EMP. 2023NE000033, DESP. PROADM (1420738) E DEFIN/PROADM (1422193) DE 21MAR23.	R\$22.500,00
154039152562023OB801153	30/03/2023	00000000000191	BANCO DO BRASIL SA PAG. BOLSAS DE AUX. ACAD. CONF. PROC. Nº23105.012598/2023-10, ED. Nº3/22-DAEST/PROGESP/UFAM, A 169 DISCENTES, NO VALOR DE R\$67.600,00 (SESSENTA E SETE MIL E SEISCENTOS REAIS) COM ATESTE CBE (1418907), EM 20MAR23, LC 2023LC000182, EMPENHO 2023NE000042, DESP. PROADM (1420728) E DEFIN/PROADM (1422180) DE 31JAN23.	R\$67.600,00
154039152562023OB801154	30/03/2023	00000000000191	BANCO DO BRASIL SA PAG. DE AUXILIO ACADEMICO P/ DISCENTES DO PROGRAMA NACIONAL DE ASSISTENCIA ESTUDANTIL (PNAES) P/ 292 BENEFICIARIOS, NO VALOR DE R\$116.800,00 (CENTO E DEZESSEIS MIL E OITOCENTOS REAIS) REF. A MAR23, CONF. O ED. Nº026/2022 DAEST/PROGESP/UFAM, COM LC 2023LC600003, 2023NE000036, CONF. PROC. 23105.010870/2023-19, ATESTE DO ICET EM 15MAR23 (1411235), COM DESP. AUT. PROADM (1419950) E DEFIN/PROADM (1422156) DE 21MAR23.	R\$116.800,00
154039152562023OB801155	30/03/2023	00000000000191	BANCO DO BRASIL SA PAG. BOLSAS REF. MAR23, NO VALOR DE R\$18.000,00 (DEZOITO MIL REAIS), P/ 21 DISCENTES DO PROJ. AS Nº01/23 DO CENTRO DE ESTUDOS DE LINGUAS/CEL DA FACULDADE DE LETRAS/UFAM, CONF. PROC. 23105.011031/2023-18, APROVACAO NA DEC. CEL 254/22 (1409665), EMP. 2023NE000126, LC 2023LC000183 (1419331), ATESTE FLET DE 20MAR23 (1419349), DESP. PROADM (1421929) E DEFIN/PROADM (1423757) DE 22MAR23.	R\$18.000,00
154039152562023OB801156	30/03/2023	00000000000191	BANCO DO BRASIL SA PAG. BOLSA P/ DISCENTES DO PROGRAMA DE EXTENSAO INSTITUC. UFAM 22/2023 P/ 148 BOLSISTAS, NO VALOR DE R\$59.200,00 (CINQUENTA E NOVE MIL E DUZENTOS REAIS) REF. A MAR23, CONF. O RES. Nº1/2012/CEL, COM LC 2023LC000193, EMP. 2023NE000115, CONF. PROC. 23105.013818/2023-14, ATESTE PROEXT DE 27MAR23 (1430808), COM DESP. AUT. PROADM (1431034) E DEFIN/PROADM (1431425) DE 27MAR23.	R\$59.200,00
154039152562023OB801157	30/03/2023	00000000000191	BANCO DO BRASIL SA PAG. DE BOLSA A DISC. DO PGM. INICIACAO CIENTIF. PROPESP/UFAM 2022/2023, PAIC/PIBIC/CCA, CONF. PROC. 23105.013499/2023-47 P/ 554 BOLSISTAS, NO VALOR DE R\$ 222.800 (DUZENTOS E VINTE E DOIS MIL E OITOCENTOS REAIS) REF. A MAR23, CONF. EDS. 64/2018, 05/22 E 26/22 PROPESP/UFAM, LC 2023LC000167 (1427630), EMP. 2023NE000028 (1427502), ATESTE COORD/DP/PROPESP DE 24MAR23 (1427660), E DESP. AUT. PROADM (1428498) E DEFIN/PROADM (1430518) DE 27MAR23.	R\$222.800,00
154039152562023OB801158	30/03/2023	00000000000191	BANCO DO BRASIL SA PAG. DE AUX. ACAD. CONF. PROC. 23105.011190/2023-12, P/ 161 BENEFICIARIOS, NO VALOR DE R\$64.400,00 (SESSENTA E QUATRO MIL E QUATROCENTOS REAIS) REF. A MAR23, CONF. O ED. Nº34/2022/DAEST/PROGESP (1405956), COM LC 2023LC000173 E EMP. Nº 2023NE000044, ATESTE GOF/IEAA DE 14MAR23 (1409849), C/ DESP. AUT. PROADM (1420901) E DEFIN/PROADM (1422240) DE 21MAR23.	R\$64.400,00

ORDEM BANCÁRIA EMITIDA - MARÇO

Documento	Emissão - Dia	Favorecido Doc.	Doc - Observação	Doc - Valor	
154039152562023OB801159	30/03/2023	36495092000175	RV COMPANY COMERCIO E SERVICO LTDA	LIQUIDACAO DE MATERIAL CONSUMO - LUVAS DE PROTECAO LATEX TAMANHO P. M. G - NOTA DE EMPENHO 2022NE000618. FORNECEDOR: RVC DISTRIBUIDORA COMERCIO E SERVICOS LTDA REQUISICAO: 145/2023 - NF 150 - CNPJ 36.495.092/0001-75 , AUTORIZADO PELA PROREITORA DE ADMINISTRACAO E FINANÇAS, ANGELA NEVES BULBOL DE LIMA, NO DESPACHO N 1368615 DO PROCESSO N. 23105.007059/2023-51.	R\$11.191,00
154039152562023OB801160	30/03/2023	02479932000194	NORTFORT COMERCIO E SERVICOS EIRELI	LIQUIDACAO DA NF 31, 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 OUTUBRO/2022, CONTRATO 04/2022, COM VIGENCIA DE 11/01/2022 A 11/01/2023. PROC SEI 23105.007259/2023-11.	R\$502.057,56
154039152562023OB801161	30/03/2023	06955770000174	R MORAES AGENCIA DE TURISMO EIRELI	LIQUIDACAO REFERENTE A SERVICO DE AGENCIAMENTO DE PASSAGEM AEREA PELA EMPRESA R MORAES AGENCIA DE TURISMO EIRELI, FATURA Nº 124783, REF. AO MES 02/2022, CONTRATO Nº 26/2021, PROCESSO SEI Nº 23105.000473/2023-39. VIGENCIA ATE 02/07/2022.	R\$2.460,56
154039152562023OB801162	30/03/2023	06955770000174	R MORAES AGENCIA DE TURISMO EIRELI	LIQUIDACAO REFERENTE A SERVICO DE AGENCIAMENTO DE PASSAGEM AEREA PELA EMPRESA R MORAES AGENCIA DE TURISMO EIRELI, FATURA Nº 124787, REF. AO MES 02/2022, CONTRATO Nº 26/2021, PROCESSO SEI Nº 23105.000481/2023-85. VIGENCIA ATE 02/07/2022.	R\$975,00
154039152562023OB801163	30/03/2023	06955770000174	R MORAES AGENCIA DE TURISMO EIRELI	LIQUIDACAO REFERENTE A SERVICO DE AGENCIAMENTO DE AEREA PELA EMPRESA R MORAES AGENCIA DE TURISMO EIRELI, FATURA Nº 124785, REF. AO MES 02/2022, CONTRATO Nº 26/2021, PROCESSO SEI Nº 23105.000483/2023-74. VIGENCIA ATE 02/07/2022.	R\$1.089,55
154039152562023OB801164	30/03/2023	06955770000174	R MORAES AGENCIA DE TURISMO EIRELI	LIQUIDACAO REFERENTE A SERVICO DE AGENCIAMENTO DE HOSPEDAGEM PELA EMPRESA R MORAES AGENCIA DE TURISMO EIRELI, FATURA Nº 124788, REF. AO MES 02/2022, CONTRATO Nº 26/2021, PROCESSO SEI Nº 23105.000482/2023-20. VIGENCIA ATE 02/07/2022.	R\$1.089,55
154039152562023OB801165	30/03/2023	37916894000174	PAULO HENRIQUE DE ASSIS 03036144129	PROCESSO Nº: 23105.005778/2023-37. LIQUIDACAO DE MATERIAL DE CONSUMO (LUVAS) PARA O ICSEZ/PARINTINS/UFAM, DE ACORDO COM SOLICITACAO OFICIO Nº 12/2023/GPM-ICSEZ/UFAM, ATESTE GPM-ICSEZ 1354475. NOTA FISCAL Nº 129-PALLO HENRIQUE DE ASSIS, OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL DESDE 30/07/2020, 2022NE000583, REQUISICAO DE MATERIAIS 129/2023, DESPACHO DEFIN-PROADM 1363614 E AUTORIZADO PELO DESPACHO PROADM 1361518.	R\$1.600,00
154039152562023OB801166	30/03/2023	04768594000136	CONTATO SERVICOS DE CONSERVACAO E MANUTENCAO LTDA	LIQUIDACAO DA NF 1177 DA EMPRESA CONTATO SERVICOS REF. CONTRATO 15/2022, SERVICO DE APOIO ADMINISTRATIVO NA UFAM DE COARI, PERIODO DE JANEIRO/2023, VIGENCIA DO CONTRATO 23/05/2022 ATE 23/05/2023 E PROCESSO SEI 23105.005008/2023-94.	R\$44.199,42
154039152562023OB801167	30/03/2023	04262432000121	MUNICIPIO DE COARI	RETENCAO ISS NOTA FISCAL 1177 DA EMPRESA CONTATO SERVICOS REF. CONTRATO 15/2022 DO PERIODO DE JANEIRO DE 2023.	R\$3.576,99
154039152562023OB801168	30/03/2023	00000000000191	BANCO DO BRASIL SA	RETENCAO CONTA VINCULADA MES 01/2023 REF. NF 1177 DA EMPRESA CONTATO SERVICOS CONTRATO 15/2022, FOLHA DE PAGAMENTO DEZEMBRO/2022.	R\$10.169,79
154039152562023OB801169	30/03/2023	21143724000164	D E C MASTER SERVICOS EIRELI	LIQUIDACAO DE SERVICOS DE LIMPEZA E CONSERVACAO COM FORNECIMENTO DE MAO DE OBRA MATERIAIS E EQUIPAMENTO NO INSTITUTO DE NATUREZA E CULTURA NO CAMPUS DE BENJAMIN/AM DO CONTRATO 11/2022 VIGENCIA 01.04.2022 ATE 01.04.2023 DO PERIODO DE 12/2022 NFSE 958 - PROCESSO 23105.006574/2023-13. PAGAMENTO PELO FATO GERADOR.	R\$24.043,78
154039152562023OB801170	30/03/2023	04243978000135	MUNICIPIO DE BENJAMIN CONSTANT	ISS SOBRE SERVICOS DE LIMPEZA E CONSERVACAO PARA ATENDER O INSTITUTO DE NATUREZA E CULTURA CAMPUS DE BENJAMIN CONSTANT/AM DO CONTRATO 11/2022 VIGENCIA 01.04.2023 NF 958 PERIODO 12/2022.	R\$1.396,31
154039152562023OB801171	30/03/2023	04345762000180	REY-GLASS COMERCIAL E SERVICOS LTDA	PROCESSO Nº: 23105.001861/2023-37. LIQUIDACAO DE MATERIAL DE CONSUMO (REAGENTES) DESTINADO AO IEAA/UFAM, DE ACORDO COM SOLICITACAO OFICIO Nº 008/2023/CADM-IEAA/UFAM, ATESTE GPM-IEAA 1319098. NOTA FISCAL 8123-REY-GLASS COMERCIAL E SERVICOS EIRELI, OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL DESDE 01/07/2007, 2022NE000540, REQUISICAO 000147/2023, DESPACHO DEFIN-PROADM 1371464 E AUTORIZADO PELO DESPACHO PROADM 1369969.	R\$3.138,41
154039152562023OB801172	30/03/2023	17930162000121	NATIVA LAB PRODUTOS LABORATORIAIS EIRELI	PROCESSO Nº: 23105.006603/2023-47. LIQUIDACAO DE MATERIAL DE CONSUMO (MATERIAL DE LABORATORIO) DESTINADOS AO IEAA/UFAM, DE ACORDO COM SOLICITACAO OFICIO Nº 023/2023/CADM-IEAA/UFAM, ATESTE GPM-IEAA 1360732. NOTA FISCAL 7573-NATIVA LAB PRODUTOS LABORATORIAIS LTDA, OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL DESDE 01/04/2013, 2022NE000567, REQUISICAO 000148/2023, DESPACHO DEFIN-PROADM 1370226 E AUTORIZADO PELO DESPACHO PROADM 1370226.	R\$4.720,30

ORDEM BANCÁRIA EMITIDA - MARÇO

Documento	Emissão - Dia	Favorecido Doc.	Doc - Observação	Doc - Valor
154039152562023OB801173	30/03/2023	10583600000183	FERREIRA ATIVIDADES PROFISSIONAIS EIRELI	R\$8.966,33
154039152562023OB801174	30/03/2023	09192042000146	IMPACTO SERVICOS TERCEIRIZADOS EIRELI	R\$31.999,39
154039152562023OB801175	30/03/2023	04262432000121	MUNICIPIO DE COARI	R\$816,65
154039152562023OB801176	30/03/2023	00000000000191	BANCO DO BRASIL SA	R\$4.909,41
154039152562023OB801177	30/03/2023	33671275000106	LICICOM COMERCIO E SERVICOS LTDA	R\$20.512,80
154039152562023OB801178	30/03/2023	06698091000590	AUTOPEL AUTOMACAO COMERCIAL E INFORMATICA LTDA.	R\$5.996,30
154039152562023OB801179	30/03/2023	04320180000140	SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO DE ITACOATIARA	R\$84,00
154039152562023OB801180	30/03/2023	04320180000140	SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO DE ITACOATIARA	R\$150,20
154039152562023OB801181	30/03/2023	05990063000156	APICE CIENTIFICA LTDA	R\$8.826,26
154039152562023OB801182	30/03/2023	39236457000135	JR2 COMERCIO DE VARIEDADES LTDA	R\$1.365,00
154039152562023OB801183	30/03/2023	09210284000115	PREST SERVICE MAO-DE-OBRA LTDA	R\$15.786,75
154039152562023OB801184	30/03/2023	00000000000191	BANCO DO BRASIL SA	R\$4.625,65
154039152562023OB801185	30/03/2023	04597340000100	SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO DE PARINTINS SAAE	R\$675,84

ORDEM BANCÁRIA EMITIDA - MARÇO

Documento	Emissão - Dia	Favorecido Doc.	Doc - Observação	Doc - Valor
154039152562023OB801186	30/03/2023	50268838000139	SARAIVA EDUCACAO S.A.	R\$5.469,22
154039152562023OB801187	30/03/2023	05990063000156	APICE CIENTIFICA LTDA	R\$7.664,78
154039152562023OB801188	30/03/2023	04320180000140	SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO DE ITACOATIARA	R\$85,90
154039152562023OB801189	30/03/2023	04320180000140	SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO DE ITACOATIARA	R\$153,60
154039152562023OB801190	30/03/2023	12891300000197	JF TECNOLOGIA EIRELI	R\$31.108,81
154039152562023OB801191	30/03/2023	00000000000191	BANCO DO BRASIL SA	R\$4.496,00
154039152562023OB801192	30/03/2023	10583600000183	FERREIRA ATIVIDADES PROFISSIONAIS EIRELI	R\$8.970,06
154039152562023OB801193	30/03/2023	09192042000146	IMPACTO SERVICOS TERCEIRIZADOS EIRELI	R\$31.899,46
154039152562023OB801194	30/03/2023	04262432000121	MUNICIPIO DE COARI	R\$816,65
154039152562023OB801195	30/03/2023	00000000000191	BANCO DO BRASIL SA	R\$4.909,41
154039152562023OB801196	30/03/2023	26587635000120	EBSEG EMPRESA BRASILEIRA DE SEGURANCA LTDA	R\$1.031,88
154039152562023OB801197	30/03/2023	00000000000191	BANCO DO BRASIL SA	R\$36.400,00
154039152562023OB801200	31/03/2023	73334666000150	ASSOC NAC DIRIGENTES DAS INST FED DE ENSINO SUPERIOR	R\$57.959,92
Total				