

ORDEM BANCÁRIA EMITIDA - ABRIL

Documento	Emissão - Dia	Favorecido Doc.	Doc - Observação	Doc - Valor	
154039152562023OB801215	03/04/2023	00000000000191	BANCO DO BRASIL SA	OUTROS BANCOS FOPAG UFAM MARCO 2023	R\$10.191,50
154039152562023OB801216	03/04/2023	00000000000191	BANCO DO BRASIL SA	SERPRO FOPAG UFAM MARCO 2023	R\$27.180,09
154039152562023OB801217	03/04/2023	00000000000191	BANCO DO BRASIL SA	PENSAO ALIMENTICIA OUTROS BANCOS FOPAG UFAM MARCO 2023	R\$4.807,64
154039152562023OB801218	03/04/2023	00000000000191	BANCO DO BRASIL SA	RETENCAO CONSIGNATARIOS FOPAG UFAM MARCO 2023	R\$3.306.562,25
154039152562023OB801219	03/04/2023	03658432000182	GEAP AUTOGESTAO EM SAUDE	GEAP FOPAG UFAM MARCO 2023	R\$232.981,52
154039152562023OB801220	03/04/2023	17312597000102	FUNDACAO DE PREVIDENCIA COMPLEMENTAR DO SERVIDOR PUBLIC	FUNPRESP FOPAG MARCO 2023	R\$108.599,79
154039152562023OB801221	03/04/2023	02038232000164	BANCO COOPERATIVO DO BRASIL S/A	BANCO BANCOOB FOPAG UFAM MARCO 2023	R\$12.900,94
154039152562023OB801222	03/04/2023	60746948000112	BANCO BRADESCO S.A.	BANCO BRADESCO FOPAG UFAM MARCO 2023	R\$2.102.507,74
154039152562023OB801223	03/04/2023	90400888000142	BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.	BANCO SANTANDER FOPAG UFAM MARCO 2023	R\$1.099.712,42
154039152562023OB801224	03/04/2023	60746948000112	BANCO BRADESCO S.A.	PENSAO ALIMENTICIA BANCO BRADESCO FOPAG UFAM MARCO 2023	R\$77.831,40
154039152562023OB801225	03/04/2023	00000000000191	BANCO DO BRASIL SA	RETENCAO CONSIGNATARIOS BANCO DO BRASIL FOPAG UFAM MARCO 2023	R\$2.497.047,20
154039152562023OB801226	03/04/2023	00360305000104	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	BANCO CEF FOPAG UFAM MARCO 2023	R\$1.870.245,11
154039152562023OB801227	03/04/2023	01181521000155	BANCO COOPERATIVO SICREDI S.A.	BANSICRED FOPAG UFAM MARCO 2023	R\$28.168,94
154039152562023OB801228	03/04/2023	00360305000104	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	PENSAO ALIMENTICIA BANCO CEF FOPAG UFAM MARCO 2023	R\$27.826,96
154039152562023OB801229	03/04/2023	60701190000104	ITAU UNIBANCO S.A.	BANCO ITAU FOPAG UFAM MARCO 2023	R\$4.082.035,27
154039152562023OB801230	03/04/2023	00000000000191	BANCO DO BRASIL SA	PENSAO ALIMENTICIA BANCO DO BRASIL FOPAG UFAM 2023	R\$129.220,91
154039152562023OB801231	03/04/2023	90400888000142	BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.	PENSAO ALIMENTICIA BANCO SANTANDER FOPAG UFAM MARCO 2023	R\$28.885,97
154039152562023OB801232	03/04/2023	00000000000191	BANCO DO BRASIL SA	BANCO DO BRASIL FOPAG UFAM MARCO 2023	R\$18.985.700,61
154039152562023OB801233	03/04/2023	60701190000104	ITAU UNIBANCO S.A.	PENSAO ALIMENTICIA BANCO ITAU FOPAG UFAM MARCO 2023	R\$38.127,43
154039152562023OB801234	03/04/2023	00360305000104	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	RETENCAO CONSIGNATARIOS FOPAG UFAM MARCO 2023	R\$379.853,54
154039152562023OB801236	03/04/2023	03442022000108	LINCER COMERCIO E SERVICOS DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS E	LIQUIDACAO REF. A NOTA FISCAL Nº 1307 DA EMPRESA LINCER COMERCIO E SERVICOS DE MAQUINAS E EQUIP. COMPETENCIA DEZEMBRO/2022, DECORRENTE DO CONTRATO Nº 34/2022 COM VIGENCIA ATE 12/12/2023 CUJO OBJETO REFERE-SE E MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA, COM REPOSICAO DE PEÇAS DOS EQUIPAMENTOS ODONTOLÓGICOS E DEMAIS PERIFERICOS, UTILIZADOS NO AMBULATORIO DA FACULDADE DE ODONTOLOGIA E INSTALACOES DO CAIS DA UFAM. PROCESSO SEI Nº 23105.010954/2023-52.	R\$25.124,70
154039152562023OB801237	03/04/2023	34597955000432	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS DO NORTE LTDA.	PROCESSO Nº: 23105.006755/2023-40, LIQUIDACAO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA O CAM, DE ACORDO COM SOLICITACAO OFICIO Nº 06/2023CA - CAM/UFAM, ATESTE CA-CAM 1362928, NF 2475-WHITE MARTINS GASES INDSNORTE LTDA, NAO OPTANTE, REQUISICAO 000164/2023 1384966, DESPACHO DEFIN-PROADM 1367131 E AUTORIZADO PELO DESPACHO PROADM 1365763.	R\$40.249,12
154039152562023OB801238	03/04/2023	02690224224	GABRIEL LOPES E SILVA DE SOUZA	REGULARIZACAO DE DT, CONFORME SOLICITACAO CONSTANTE NO PROCESSO 23105.011609/2023-36.	R\$1.082,98
154039152562023OB801239	03/04/2023	02690224224	GABRIEL LOPES E SILVA DE SOUZA	REGULARIZACAO DE DT, CONFORME SOLICITACAO CONSTANTE NO PROCESSO 23105.011609/2023-36.	R\$1.082,98
154039152562023OB801240	03/04/2023	02690224224	GABRIEL LOPES E SILVA DE SOUZA	REGULARIZACAO DE DT, CONFORME SOLICITACAO CONSTANTE NO PROCESSO 23105.011609/2023-36.	R\$1.082,98
154039152562023OB801241	03/04/2023	02690224224	GABRIEL LOPES E SILVA DE SOUZA	REGULARIZACAO DE DT, CONFORME SOLICITACAO CONSTANTE NO PROCESSO 23105.011609/2023-36.	R\$1.082,98
154039152562023OB801242	03/04/2023	02690224224	GABRIEL LOPES E SILVA DE SOUZA	REGULARIZACAO DE DT, CONFORME SOLICITACAO CONSTANTE NO PROCESSO 23105.011609/2023-36.	R\$1.082,98
154039152562023OB801243	03/04/2023	02690224224	GABRIEL LOPES E SILVA DE SOUZA	REGULARIZACAO DE DT, CONFORME SOLICITACAO CONSTANTE NO PROCESSO 23105.011609/2023-36.	R\$1.082,98
154039152562023OB801244	03/04/2023	02690224224	GABRIEL LOPES E SILVA DE SOUZA	REGULARIZACAO DE DT, CONFORME SOLICITACAO CONSTANTE NO PROCESSO 23105.011609/2023-36.	R\$1.082,98
154039152562023OB801245	03/04/2023	02690224224	GABRIEL LOPES E SILVA DE SOUZA	REGULARIZACAO DE DT, CONFORME SOLICITACAO CONSTANTE NO PROCESSO 23105.011609/2023-36.	R\$1.082,98
154039152562023OB801246	03/04/2023	02690224224	GABRIEL LOPES E SILVA DE SOUZA	REGULARIZACAO DE DT, CONFORME SOLICITACAO CONSTANTE NO PROCESSO 23105.011609/2023-36.	R\$1.082,98
154039152562023OB801247	03/04/2023	02690224224	GABRIEL LOPES E SILVA DE SOUZA	REGULARIZACAO DE DT, CONFORME SOLICITACAO CONSTANTE NO PROCESSO 23105.011609/2023-36.	R\$1.121,67
154039152562023OB801248	03/04/2023	02690224224	GABRIEL LOPES E SILVA DE SOUZA	REGULARIZACAO DE DT, CONFORME SOLICITACAO CONSTANTE NO PROCESSO 23105.011609/2023-36.	R\$1.081,32
154039152562023OB801249	03/04/2023	02690224224	GABRIEL LOPES E SILVA DE SOUZA	REGULARIZACAO DE DT, CONFORME SOLICITACAO CONSTANTE NO PROCESSO 23105.011609/2023-36.	R\$1.121,67
154039152562023OB801250	03/04/2023	02690224224	GABRIEL LOPES E SILVA DE SOUZA	REGULARIZACAO DE DT, CONFORME SOLICITACAO CONSTANTE NO PROCESSO 23105.011609/2023-36.	R\$1.152,32
154039152562023OB801251	03/04/2023	02690224224	GABRIEL LOPES E SILVA DE SOUZA	REGULARIZACAO DE DT, CONFORME SOLICITACAO CONSTANTE NO PROCESSO 23105.011609/2023-36.	R\$1.119,03
154039152562023OB801252	03/04/2023	02690224224	GABRIEL LOPES E SILVA DE SOUZA	REGULARIZACAO DE DT, CONFORME SOLICITACAO CONSTANTE NO PROCESSO 23105.011609/2023-36.	R\$733,58
154039152562023OB801253	03/04/2023	02690224224	GABRIEL LOPES E SILVA DE SOUZA	REGULARIZACAO DE DT, CONFORME SOLICITACAO CONSTANTE NO PROCESSO 23105.011609/2023-36.	R\$1.179,56
154039152562023OB801255	04/04/2023	00000000000191	BANCO DO BRASIL SA	RETENCAO DA CONTA VINCULADA DO PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS DE VIGILANCIA ARMADA E DESARMADA NO MES DE JANEIRO/2023 CONFORME CONTRATO 23/2018 - NOTA FISCAL 8814.	R\$100.807,09

ORDEM BANCÁRIA EMITIDA - ABRIL

Documento	Emissão - Dia	Favorecido Doc.	Doc - Observação	Doc - Valor	
154039152562023OB801256	04/04/2023	00000000000191	BANCO DO BRASIL SA	RETENCAO PARA A CONTA VINCULADA REF.NFSE 9573/FEVEREIRO-2023 DO CONTRATO 23/2019 E TERMO ADITIVO 03 2022 VIGENCIA 30.09.2023 DA EMPRESA LDS.	R\$24.181,09
154039152562023OB801257	05/04/2023	00000000000191	BANCO DO BRASIL SA	PAG. BOLSAS MONITORIA DO ED. Nº11/22 DPA/PROEG/UFAM (1431957), NO VALOR DE R\$1.200,00 (MIL E DUZENTOS REAIS), REF. A QUATRO BENEFICIARIOS, REF. A JUL22, CONF. PROC. 23105.013901/2023-93, C/ LC 2023LC000215, EMP. 2023NE000144, ATESTE DPA/PROEG DE 28/MAR23 (1431962), DESP. AUT. PROADM (1435878) E DEFINPROADM (1436000) DE 30/MAR23.	R\$1.200,00
154039152562023OB801258	05/04/2023	02690224224	GABRIEL LOPES E SILVA DE SOUZA	REGULARIZACAO DE DT. CONFORME SOLICITACAO CONSTANTE NO PROCESSO 23105.011609/2023-36	R\$1.119,03
154039152562023OB801259	05/04/2023	15150504000165	LDS SERVICOS DE LIMPEZA LTDA	LIQUIDACAO DE SERVICOS PRESTADOS DE APOIO TECNICO, DE ALMOXARIFE,AUXILIAR DE ALMOXARIFADO,AGENTE PORTARIA,ARTIFICE,CONDUTOR DE VEICULOS DE CATEGORIA D E B, JARDINEIRO/ROCADOR/PODADOR,COPEIRO,LA VADOR DE VEICULOS,CARREGADOR/AJUDANTE DE CARGA E DESCARGA E OPERADOR DE SOM CONFORME CONTRATO 23/2019 E TERMO ADITIVO 03 2022 VIGENCIA 30/09/2023 E NFSE 9573 DO MES DE FEVEREIRO DE 2023 PROCESSO 23105.010949/2023-40	R\$106.889,20
154039152562023OB801260	05/04/2023	31716164249	HARALD SA PEIXOTO PINHEIRO	PROC 000407/23 DOC GERADO PELO SCDP. PCDP 000407/23 P/ PGTO. DE 11,5 DIARIA(S) REF. A VIAGEM EM TERRITORIO NACIONAL NO PERIODO DE 07/04/2023 A 18/04/2023.	R\$3.409,61
154039152562023OB801261	05/04/2023	01717703232	SIDNEI DE ARAUJO SOARES	PROC 000391/23 DOC GERADO PELO SCDP. PCDP 000391/23 P/ PGTO. DE 2,5 DIARIA(S) REF. A VIAGEM EM TERRITORIO NACIONAL NO PERIODO DE 03/04/2023 A 05/04/2023.	R\$746,75
154039152562023OB801262	05/04/2023	40028259149	ALMIR OLIVEIRA DE MENEZES	PROC 000317/23 DOC GERADO PELO SCDP. PCDP 000317/23 P/ PGTO. DE 3,5 DIARIA(S) REF. A VIAGEM EM TERRITORIO NACIONAL NO PERIODO DE 09/04/2023 A 12/04/2023.	R\$1.532,32
154039152562023OB801263	05/04/2023	96247568053	MATEUS ROSSATO	PROC 000396/23 DOC GERADO PELO SCDP. PCDP 000396/23 P/ PGTO. DE 1,5 DIARIA(S) REF. A VIAGEM EM TERRITORIO NACIONAL NO PERIODO DE 04/04/2023 A 05/04/2023.	R\$523,41
154039152562023OB801264	05/04/2023	60639369200	SERGIO AUGUSTO TORRES MENDES	DEVOLUCAO DOS VALORES DAS TAXAS DE INSCRICAO REF. EDITAL NUMERO 001 2022 PARA PROFESSOR DO MAGISTERIO SUPERIOR EXCLUSAO DA VAGA DA AREA DE CONHECIMENTO 0122FES02 - CONTABILIDADE SOCIOAMBIENTAL, TRIBUTARIA E GERENCIAL FINANCAS CORPORATIVAS E METODOS QUANTITATIVOS, APOS A FINALIZACAO DO PRAZO DE INSCRICOES, GERANDO NECESSIDADE DE REEMBOLSO. PROCESSO SEI 23105.006362_2023-36	R\$180,00
154039152562023OB801265	05/04/2023	84544469000181	B. M. J. COMERCIAL E SERVICOS LTDA	LIQUIDACAO DA NOTA FISCAL 352 DA EMPRESA B M J REF. CONTRATO 47/2021. SERVICIO DE MANUTENCAO DAS INSTALACOES DA REDE ELETRICA DE BAIXA TENSAO DO SETOR NORTE E UNIDADES DISPERSAS DA UFAM, SEGUNDA MEDICAO DO T.A Nº 01, COM VIGENCIA CONTRATUAL DE 13/12/2022 ATE 13/12/2023 E PROCESSO SEI 23105.013264/2023-55.	R\$167.612,71
154039152562023OB801266	05/04/2023	00598687246	MAXWELL AROUCA DA SILVA	PROC 000307/23 DOC GERADO PELO SCDP. PCDP 000307/23 P/ PGTO. DE 23 DIARIA(S) REF. A VIAGEM EM TERRITORIO NACIONAL NO PERIODO DE 01/04/2023 A 16/05/2023.	R\$2.766,17
154039152562023OB801267	05/04/2023	04718633000190	AMAZON SECURITY LTDA	LIQUIDACAO DE SERVICOS PRESTADOS DE VIGILANCIA ARMADA E DESARMADA NO MES DE JANEIRO DE 2023 CONFORME CONTRATO 23/2018 E TERMO ADITIVO 04/2022 VIGENCIA 30.09.2023 - NOTA FISCAL 8814 PROCESSO 23105.004985/2023-74.	R\$422.813,33
154039152562023OB801268	05/04/2023	44115644249	MARIA ELBA NOGUEIRA RODRIGUES	REGULARIZACAO DE OB.	R\$3.181,00
154039152562023OB801269	05/04/2023	20146353234	TEREZINHA DE JESUS BOTELHO DA CRUZ	PROC 000392/23 DOC GERADO PELO SCDP. PCDP 000392/23 P/ PGTO. DE 6,5 DIARIA(S) REF. A VIAGEM EM TERRITORIO NACIONAL NO PERIODO DE 05/04/2023 A 11/04/2023.	R\$1.937,77
154039152562023OB801271	11/04/2023	00598687246	MAXWELL AROUCA DA SILVA	PROC 000307/23 DOC GERADO PELO SCDP. PCDP 000307/23 P/ PGTO. DE 23 DIARIA(S) REF. A VIAGEM EM TERRITORIO NACIONAL NO PERIODO DE 01/04/2023 A 16/05/2023.	R\$2.766,17
154039152562023OB801272	11/04/2023	05181353223	DAVI NASCIMENTO DE OLIVEIRA	REGULARIZACAO DE OB CONFORME SOLICITACAO DO PROCESSO 23105.011031/2023-18.	R\$600,00
154039152562023OB801273	11/04/2023	70385210205	LUIZ HENRIQUE COELHO BARRA	REGULARIZACAO DE OB CONFORME SOLICITACAO CONSTANTE NO PROCESSO 23105.011031/2023-18.	R\$600,00
154039152562023OB801274	11/04/2023	01932826238	NANCI VIANA VIANA	REGULARIZACAO DE OB CONFORME SOLICITACAO CONSTANTE NO PROCESSO 23105.010608/2023-74.	R\$300,00
154039152562023OB801275	11/04/2023	01932826238	NANCI VIANA VIANA	REGULARIZACAO DE OB CONFORME SOLICITACAO CONSTANTE NO PROCESSO 23105.010608/2023-74.	R\$300,00
154039152562023OB801276	11/04/2023	01932826238	NANCI VIANA VIANA	REGULARIZACAO DE OB CONFORME SOLICITACAO CONSTANTE NO PROCESSO 23105.010608/2023-74.	R\$300,00
154039152562023OB801277	11/04/2023	74464043291	DANIELE CANTO HAGRA	PROC 000429/23 DOC GERADO PELO SCDP. PCDP 000429/23 P/ PGTO. DE 6,5 DIARIA(S) REF. A VIAGEM EM TERRITORIO NACIONAL NO PERIODO DE 10/04/2023 A 16/04/2023.	R\$2.468,31
154039152562023OB801278	11/04/2023	52162460297	DARIANNY ARAUJO DOS REIS	PROC 000365/23 DOC GERADO PELO SCDP. PCDP 000365/23 P/ PGTO. DE 4,5 DIARIA(S) REF. A VIAGEM EM TERRITORIO NACIONAL NO PERIODO DE 12/04/2023 A 16/04/2023.	R\$1.386,59
154039152562023OB801279	11/04/2023	35354526604	EDSON DE OLIVEIRA PAMPLONA	PROC 000390/23 DOC GERADO PELO SCDP. PCDP 000390/23 P/ PGTO. DE 2,5 DIARIA(S) REF. A VIAGEM EM TERRITORIO NACIONAL NO PERIODO DE 12/04/2023 A 14/04/2023.	R\$985,39
154039152562023OB801280	11/04/2023	02649297301	FERNANDO DINIZ ABREU SILVA	PROC 000436/23 DOC GERADO PELO SCDP. PCDP 000436/23 P/ PGTO. DE 2,5 DIARIA(S) REF. A VIAGEM EM TERRITORIO NACIONAL NO PERIODO DE 10/04/2023 A 15/04/2023.	R\$911,21
154039152562023OB801281	11/04/2023	66353742215	GEONE MAIA CORREA	PROC 000420/23 DOC GERADO PELO SCDP. PCDP 000420/23 P/ PGTO. DE 4,5 DIARIA(S) REF. A VIAGEM EM TERRITORIO NACIONAL NO PERIODO DE 11/04/2023 A 15/04/2023.	R\$1.962,42

ORDEM BANCÁRIA EMITIDA - ABRIL

Documento	Emissão - Dia	Favorecido Doc.	Doc - Observação	Doc - Valor	
154039152562023OB801282	11/04/2023	86520288187	GIULIANO PASSOS CARDOSO	PROC 000388/23 DOC GERADO PELO SCDP. PCDP 000388/23 P/ PGTO. DE 1,5 DIARIA(S) REF. A VIAGEM EM TERRITORIO NACIONAL NO PERIODO DE 13/04/2023 A 16/04/2023.	R\$645,89
154039152562023OB801283	11/04/2023	71112030204	JOELMA ANDRADE DA SILVA	PROC 000435/23 DOC GERADO PELO SCDP. PCDP 000435/23 P/ PGTO. DE 4 DIARIA(S) REF. A VIAGEM EM TERRITORIO NACIONAL NO PERIODO DE 10/04/2023 A 14/04/2023.	R\$1.142,05
154039152562023OB801284	11/04/2023	42150132249	JORGE ALMEIDA DE MENEZES	PROC 000424/23 DOC GERADO PELO SCDP. PCDP 000424/23 P/ PGTO. DE 2,5 DIARIA(S) REF. A VIAGEM EM TERRITORIO NACIONAL NO PERIODO DE 10/04/2023 A 15/04/2023.	R\$1.137,08
154039152562023OB801285	11/04/2023	60400544253	MANASSES IBERNON MAIA	PROC 000393/23-1C DOC GERADO PELO SCDP. PCDP 000393/23-1C P/ PGTO. DE 2,5 DIARIA(S) REF. A VIAGEM EM TERRITORIO NACIONAL NO PERIODO DE 03/04/2023 A 05/04/2023.	R\$784,79
154039152562023OB801286	11/04/2023	96406402472	MARIA DO SOCORRO DE LIMA OLIVEIRA	PROC 000369/23 DOC GERADO PELO SCDP. PCDP 000369/23 P/ PGTO. DE 0 DIARIA(S) REF. A VIAGEM EM TERRITORIO NACIONAL NO PERIODO DE 12/04/2023 A 16/04/2023.	R\$95,00
154039152562023OB801287	11/04/2023	40782808204	MARINETE LOURENCO MOTA	PROC 000437/23 DOC GERADO PELO SCDP. PCDP 000437/23 P/ PGTO. DE 4,5 DIARIA(S) REF. A VIAGEM EM TERRITORIO NACIONAL NO PERIODO DE 11/04/2023 A 15/04/2023.	R\$1.962,42
154039152562023OB801288	11/04/2023	08813732732	MAURO BRAGA FRANCA	PROC 000245/23-1C DOC GERADO PELO SCDP. PCDP 000245/23-1C P/ PGTO. DE 4,5 DIARIA(S) REF. A VIAGEM EM TERRITORIO NACIONAL NO PERIODO DE 02/04/2023 A 06/04/2023.	R\$1.726,85
154039152562023OB801289	11/04/2023	07325304234	PAULO GILBERTO DE LAVOR BARRETO	PROC 000419/23 DOC GERADO PELO SCDP. PCDP 000419/23 P/ PGTO. DE 2,5 DIARIA(S) REF. A VIAGEM EM TERRITORIO NACIONAL NO PERIODO DE 09/04/2023 A 11/04/2023.	R\$805,61
154039152562023OB801290	11/04/2023	03594703274	PEDRO VINICIUS RODRIGUES DIAS	PROC 000364/23 DOC GERADO PELO SCDP. PCDP 000364/23 P/ PGTO. DE 5,5 DIARIA(S) REF. A VIAGEM EM TERRITORIO NACIONAL NO PERIODO DE 10/04/2023 A 15/04/2023.	R\$2.087,17
154039152562023OB801291	11/04/2023	41854187287	RADAMES GONCALVES DE LEMOS	PROC 000439/23 DOC GERADO PELO SCDP. PCDP 000439/23 P/ PGTO. DE 11,5 DIARIA(S) REF. A VIAGEM EM TERRITORIO NACIONAL NO PERIODO DE 19/03/2023 A 09/04/2023.	R\$4.120,98
154039152562023OB801292	11/04/2023	02389387276	REINALDO MONTEVERDE SOARES	PROC 000421/23 DOC GERADO PELO SCDP. PCDP 000421/23 P/ PGTO. DE 3,5 DIARIA(S) REF. A VIAGEM EM TERRITORIO NACIONAL NO PERIODO DE 10/04/2023 A 13/04/2023.	R\$1.345,71
154039152562023OB801293	11/04/2023	01559382236	ROBERT ANDERSON CARDOSO DA COSTA	PROC 000422/23 DOC GERADO PELO SCDP. PCDP 000422/23 P/ PGTO. DE 2,5 DIARIA(S) REF. A VIAGEM EM TERRITORIO NACIONAL NO PERIODO DE 10/04/2023 A 15/04/2023.	R\$1.006,21
154039152562023OB801294	11/04/2023	07997935827	SANDRA HELENA DA SILVA	PROC 000428/23 DOC GERADO PELO SCDP. PCDP 000428/23 P/ PGTO. DE 6,5 DIARIA(S) REF. A VIAGEM EM TERRITORIO NACIONAL NO PERIODO DE 10/04/2023 A 16/04/2023.	R\$2.808,58
154039152562023OB801295	11/04/2023	40529509253	SYLVIO MARIO PUGA FERREIRA	PROC 000395/23-1C DOC GERADO PELO SCDP. PCDP 000395/23-1C P/ PGTO. DE 1,5 DIARIA(S) REF. A VIAGEM EM TERRITORIO NACIONAL NO PERIODO DE 09/04/2023 A 11/04/2023.	R\$566,72
154039152562023OB801296	11/04/2023	49598538249	VERA LUCIA IMBIRIBA BENTES	PROC 000423/23 DOC GERADO PELO SCDP. PCDP 000423/23 P/ PGTO. DE 2,5 DIARIA(S) REF. A VIAGEM EM TERRITORIO NACIONAL NO PERIODO DE 12/04/2023 A 15/04/2023.	R\$1.042,08
154039152562023OB801297	11/04/2023	76941272287	WILLIAM RAFAEL GOMES BARROSO	PROC 000438/23 DOC GERADO PELO SCDP. PCDP 000438/23 P/ PGTO. DE 2,5 DIARIA(S) REF. A VIAGEM EM TERRITORIO NACIONAL NO PERIODO DE 11/04/2023 A 15/04/2023.	R\$1.006,21
154039152562023OB801298	11/04/2023	00598687246	MAXWELL AROUCA DA SILVA	PROC 000307/23-1C DOC GERADO PELO SCDP. PCDP 000307/23-1C P/ PGTO. DE 21,5 DIARIA(S) REF. A VIAGEM EM TERRITORIO NACIONAL NO PERIODO DE 01/04/2023 A 16/05/2023.	R\$2.858,55
154039152562023OB801299	11/04/2023	17930162000121	NATIVA LAB PRODUTOS LABORATORIAIS EIRELI	PROCESSO Nº: 23105.009018/2023-07, LIQUIDACAO DE MATERIAL DE CONSUMO (REAGENTES) PARA A DIVISAO DE BIOTECNOLOGIA DE ACORDO COM SOLICITACAO OFICIO Nº 008/2023/ALMOX-PROADM/UFAM, ATESTE ALMOX-PROADM 1385697. NOTA FISCAL 7570-NATIVA LAB PRODUTOS LABORATORIAIS EIRELI, OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL DESDE 01/04/2013, 2022NE00369, REQUISICAO 000167/2023, DESPACHO DEFIN-PROADM 1389035 E AUTORIZADO PELO DESPACHO PROADM DESPACHO PROADM 1385943.	R\$2.480,00
154039152562023OB801300	11/04/2023	00000000000191	BANCO DO BRASIL SA	LIQUIDACAO DE SERVICOS DE TERCEIROS (PJ) REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA NAS UNIDADES ACADÊMICAS E ADMINISTRATIVAS DA UFAM EM HUMAITA, CONTRATO 11/2017 NO MES DE FEVEREIRO/2023, CONFORME A FATURAS 69803687, 69803695 E 69802025, CODIGOS UNICOS 0691648-1, 1047447-1 E 2292093-5, COM VENCIMENTO EM 28/03/2023, PROCESSO 23105.009864/2023-19.	R\$25.629,06
154039152562023OB801301	11/04/2023	28857335000140	MAXIMA DENTAL IMPORTACAO, EXPORTACAO E COMERCIO DE PRO	PROCESSO Nº: 23105.008987/2023-32, LIQUIDACAO DE MATERIAL DE CONSUMO (ODONTOLÓGICOS) PARA A FACULDADE DE ODONTOLOGIA, DE ACORDO COM SOLICITACAO OFICIO Nº 007/2023/ALMOX-PROADM/UFAM, ATESTE ALMOX-PROADM 1385304, NOTAS FISCAIS 11.311 E 11.313-MAXIMA DENTAL IMP. EXP. E COM. DE PROD ODONT, OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL DESDE 01/01/2017, 2022NE000475, REQUISICAO 000165/2023, DESPACHO DEFIN-PROADM 1389031 E AUTORIZADO PELO DESPACHO PROADM 1385377.	R\$1.597,71
154039152562023OB801302	12/04/2023	74977628268	ANA CARLA DOS SANTOS SOUZA	PROC 000294/23-1C DOC GERADO PELO SCDP. PCDP 000294/23-1C P/ PGTO. DE 5 DIARIA(S) REF. A VIAGEM EM TERRITORIO NACIONAL NO PERIODO DE 18/03/2023 A 23/03/2023.	R\$1.537,04
154039152562023OB801303	12/04/2023	49292048287	EURIDES SOUZA DE LIMA	PROC 000306/23-1C DOC GERADO PELO SCDP. PCDP 000306/23-1C P/ PGTO. DE 21,5 DIARIA(S) REF. A VIAGEM EM TERRITORIO NACIONAL NO PERIODO DE 01/04/2023 A 24/06/2023.	R\$5.624,72
154039152562023OB801304	12/04/2023	03861703475	GABRIEL ALVES DE ALBUQUERQUE JUNIOR	PROC 000370/23-1C DOC GERADO PELO SCDP. PCDP 000370/23-1C P/ PGTO. DE 4,5 DIARIA(S) REF. A VIAGEM EM TERRITORIO NACIONAL NO PERIODO DE 12/04/2023 A 16/04/2023.	R\$1.652,67
154039152562023OB801305	12/04/2023	33244790291	JAMAL DA SILVA CHAAR	PROC 000384/23 DOC GERADO PELO SCDP. PCDP 000384/23 P/ PGTO. DE 4,5 DIARIA(S) REF. A VIAGEM EM TERRITORIO NACIONAL NO PERIODO DE 16/04/2023 A 20/04/2023.	R\$1.962,42

ORDEM BANCÁRIA EMITIDA - ABRIL

Documento	Emissão - Dia	Favorecido Doc.	Doc - Observação	Doc - Valor	
154039152562023OB801306	12/04/2023	57643415234	JOSE ADALTON PINTO DE SOUZA	PROC 000367/23-1C DOC GERADO PELO SCDP. PCDP 000367/23-1C P/ PGTO. DE 215 DIARIAS) REF. A VIAGEM EM TERRITORIO NACIONAL NO PERIODO DE 21/03/2023 A 25/03/2023.	R\$1.631,85
154039152562023OB801307	12/04/2023	00598687246	MAXWELL AROUCA DA SILVA	PROC 000307/23-1C DOC GERADO PELO SCDP. PCDP 000307/23-1C P/ PGTO. DE 215 DIARIAS) REF. A VIAGEM EM TERRITORIO NACIONAL NO PERIODO DE 01/04/2023 A 16/05/2023.	R\$2.203,56
154039152562023OB801308	12/04/2023	88847241200	NAYDSON LIMA DE AQUINO	PROC 000449/23 DOC GERADO PELO SCDP. PCDP 000449/23 P/ PGTO. DE 25 DIARIAS(S) REF. A VIAGEM EM TERRITORIO NACIONAL NO PERIODO DE 11/04/2023 A 15/04/2023.	R\$964,57
154039152562023OB801309	12/04/2023	41854187287	RADAMES GONCALVES DE LEMOS	PROC 000439/23 DOC GERADO PELO SCDP. PCDP 000439/23 P/ PGTO. DE 11,5 DIARIAS(S) REF. A VIAGEM EM TERRITORIO NACIONAL NO PERIODO DE 19/03/2023 A 09/04/2023.	R\$190,57
154039152562023OB801310	12/04/2023	03322052230	RUAN CARLOS SANTOS DE SOUZA	REGULARIZACAO OB.	R\$151,35
154039152562023OB801311	12/04/2023	00000000000191	BANCO DO BRASIL SA	CUSTEAR DESPESAS COM PAGAMENTO DE COLABORADORES ENVOLVIDOS NA APLICACAO DO PSLIND 2023, REALIZADO NO DIA 12/03/2023 PELA COMISSAO PERMANENTE DE CONCURSOS - COMPECU/FAM, FRUTO EDITAL Nº. 002/2023-GR, DE 04 DE JANEIRO DE 2023, CONFORME PROCESSO 23105.014360/2023-11, E NOTA DE EMPENHO Nº 2023NE000131.	R\$1.659,81
154039152562023OB801312	12/04/2023	00000000000191	BANCO DO BRASIL SA	CUSTEAR DESPESAS COM PAGAMENTO DE COLABORADORES ENVOLVIDOS NA APLICACAO DO PSLIND 2023, REALIZADO NO DIA 12/03/2023 PELA COMISSAO PERMANENTE DE CONCURSOS - COMPECU/FAM, FRUTO EDITAL Nº. 002/2023-GR, DE 04 DE JANEIRO DE 2023, CONFORME PROCESSO 23105.014360/2023-11, E NOTA DE EMPENHO Nº 2023NE000131.	R\$3.714,61
154039152562023OB801313	12/04/2023	00000000000191	BANCO DO BRASIL SA	CUSTEAR DESPESAS COM PAGAMENTO DE COLABORADORES ENVOLVIDOS NA APLICACAO DO PSLIND 2023, REALIZADO NO DIA 12/03/2023 PELA COMISSAO PERMANENTE DE CONCURSOS - COMPECU/FAM, FRUTO EDITAL Nº. 002/2023-GR, DE 04 DE JANEIRO DE 2023, CONFORME PROCESSO 23105.014360/2023-11 E NOTA DE EMPENHO Nº 2023NE000131.	R\$2.670,80
154039152562023OB801314	12/04/2023	00899223000132	ELETRONCONTROLE ENGENHARIA COMERCIO E REPRESENTACAO LTDA	PARA PAGAMENTO DA NOTA FISCAL 58 DA EMPRESA ELETRONCONTROLE ENGENHARIA REF AO CONTRATO 06/2019 DOS SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA EM 19 GERADORES SEM DEDICACAO EXCLUSIVA DE MAO DE OBRA NO MES DE JANEIRO DE 2023, VIGENCIA ATE 31/03/2023 CONFORME TERMO ADITIVO 03/2022 PROCESSO SEI 23105.005741/2023-17.	R\$14.791,15
154039152562023OB801315	12/04/2023	00000000000191	BANCO DO BRASIL SA	CUSTEAR DESPESAS COM PAGAMENTO DE COLABORADORES ENVOLVIDOS NA APLICACAO DO PSLIND 2023, REALIZADO NO DIA 12/03/2023 PELA COMISSAO PERMANENTE DE CONCURSOS - COMPECU/FAM, FRUTO EDITAL Nº. 002/2023-GR, DE 04 DE JANEIRO DE 2023, CONFORME PROCESSO 23105.014360/2023-11, E NOTA DE EMPENHO Nº 2023NE000131.	R\$1.430,07
154039152562023OB801316	12/04/2023	00000000000191	BANCO DO BRASIL SA	CUSTEAR DESPESAS COM PAGAMENTO DE COLABORADORES ENVOLVIDOS NA APLICACAO DO PSLIND 2023, REALIZADO NO DIA 12/03/2023 PELA COMISSAO PERMANENTE DE CONCURSOS - COMPECU/FAM, FRUTO EDITAL Nº. 002/2023-GR, DE 04 DE JANEIRO DE 2023, CONFORME PROCESSO 23105.014360/2023-11 E NOTA DE EMPENHO Nº 2023NE000131.	R\$2.716,59
154039152562023OB801317	12/04/2023	00000000000191	BANCO DO BRASIL SA	CUSTEAR DESPESAS COM PAGAMENTO DE COLABORADORES ENVOLVIDOS NA APLICACAO DO PSLIND 2023, REALIZADO NO DIA 12/03/2023 PELA COMISSAO PERMANENTE DE CONCURSOS - COMPECU/FAM, FRUTO EDITAL Nº. 002/2023-GR, DE 04 DE JANEIRO DE 2023, CONFORME PROCESSO 23105.014360/2023-11, E NOTA DE EMPENHO Nº 2023NE000131.	R\$1.806,14
154039152562023OB801318	12/04/2023	00899223000132	ELETRONCONTROLE ENGENHARIA COMERCIO E REPRESENTACAO LTDA	PARA PAGAMENTO DA NOTA FISCAL 103 DA EMPRESA ELETRONCONTROLE ENGENHARIA REF AO CONTRATO 06/2019 DOS SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA EM 19 GERADORES SEM DEDICACAO EXCLUSIVA DE MAO DE OBRA NO MES DE FEVEREIRO DE 2023, VIGENCIA ATE 31/03/2023 CONFORME TERMO ADITIVO 03/2022 PROCESSO SEI 23105.010186/2023-37.	R\$16.281,18
154039152562023OB801319	12/04/2023	05990063000156	APICE CIENTIFICA LTDA	PROCESSO Nº: 23105.009205/2023-82, LIQUIDACAO DE MATERIAL DE CONSUMO (REAGENTES/LABORATORIO/FERRAMENTAS) DESTINADOS AO ISB/COARI, DE ACORDO COM SOLICITACAO OFICIO Nº 011/2023/GPM- ISB/UFAM, ATESTE GPM- ISB 1387062, NF 4669- APICE CIENTIFICA LTDA, OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL DESDE 01/01/2017, 2022NE000640, REQUISICAO 000176/2023, DESPACHO DEFIN-PROADM 1405742 E AUTORIZADO PELO DESPACHO PROADM 139833.	R\$38.550,08
154039152562023OB801320	12/04/2023	00000000000191	BANCO DO BRASIL SA	CUSTEAR DESPESAS COM PAGAMENTO DE COLABORADORES ENVOLVIDOS NA APLICACAO DO PSLIND 2023, REALIZADO NO DIA 12/03/2023 PELA COMISSAO PERMANENTE DE CONCURSOS - COMPECU/FAM, FRUTO EDITAL Nº. 002/2023-GR, DE 04 DE JANEIRO DE 2023, CONFORME PROCESSO 23105.014360/2023-11 E NOTA DE EMPENHO Nº 2023NE000131.	R\$2.565,24
154039152562023OB801321	12/04/2023	00000000000191	BANCO DO BRASIL SA	CUSTEAR DESPESAS COM PAGAMENTO DE COLABORADORES ENVOLVIDOS NA APLICACAO DO PSLIND 2023, REALIZADO NO DIA 12/03/2023 PELA COMISSAO PERMANENTE DE CONCURSOS - COMPECU/FAM, FRUTO EDITAL Nº. 002/2023-GR, DE 04 DE JANEIRO DE 2023, CONFORME PROCESSO 23105.014360/2023-11 E NOTA DE EMPENHO Nº 2023NE000131.	R\$2.716,59

ORDEM BANCÁRIA EMITIDA - ABRIL

Documento	Emissão - Dia	Favorecido Doc.		Doc - Observação	Doc - Valor
154039152562023OB801322	12/04/2023	26734496000110	A C F ELOI - EIRELI	LIQUIDACAO DA NF 203, REFERENTE A SERVICOS REPROGRAFICOS, IMPRESSAO GRAFICA E DE ENCADERNACAO, MEDIANTE CONCESSAO, A FIM DE ATENDER AS NECESSIDADES DA ADMINISTRACAO E DE TODA COMUNIDADE ACADEMICA DO INSTITUTO DE SAUDE E BIOTECNOLOGIA - ISB, EM COARI. CONTRATO 25/2021. VIGENCIA TA Nº01 DE 05/07/22 A 05/07/23. PROC. SEI 23105.008673/2023-30.	R\$1.533,62
154039152562023OB801323	12/04/2023	04262432000121	MUNICIPIO DE COARI	RETENCAO DE ISS S/ NF 203 - A C F ELOI (COARI). CONTRATO 25/2021.	R\$31,30
154039152562023OB801324	12/04/2023	00000000000191	BANCO DO BRASIL SA	CUSTEAR DESPESAS COM PAGAMENTO DE COLABORADORES ENVOLVIDOS NA APLICACAO DO PSEAD 2023, REALIZADO NO DIA 12/03/2023 PELA COMISSAO PERMANENTE DE CONCURSOS - COMPEC/UFAM, FRUTO EDITAL Nº 001/2023-GR, DE 04 DE JANEIRO DE 2023, CONFORME PROCESSO 23105.014360/2023-11 E NOTA DE EMPENHO Nº 2023NE000131.	R\$2.865,59
154039152562023OB801325	12/04/2023	09210284000115	PREST SERVICE MAO-DE-OBRA LTDA	LIQUIDACAO DE SERVICOS PRESTADOS DE VIGILANCIA ELETRONICA (MONITORAMENTO) NO PERIODO DE E 01/02/2023 A 28/02/2023 CONFORME CONTRATO 05/2018, TERMO ADITIVO 05/2022 E APOSTILA JANEIRO 2021 VIGENCIA 25/03/2023 - NOTA FISCAL 722 - PROCESSO 23105.010487/2023-61.	R\$16.409,39
154039152562023OB801326	12/04/2023	00000000000191	BANCO DO BRASIL SA	DEPOSITO DE CONTA VINCULADA DO CONTRATO 05/2018 E TERMO ADITIVO 05/2022 VIGENCIA 25.03.2023 - PREST SERVICE MAO DE OBRA CONF. FOLHA PAGTO MES JANEIRO/2023 E NF 722 DO MES DE FEVEREIRO DE 2023.	R\$4.003,00
154039152562023OB801327	12/04/2023	26734496000110	A C F ELOI - EIRELI	LIQUIDACAO DA NF 233, REFERENTE A SERVICOS REPROGRAFICOS, IMPRESSAO GRAFICA E DE ENCADERNACAO NO INSTITUTO DE SAUDE E BIOTECNOLOGIA - ISB, EM COARI. CONTRATO 25/2021. REF. MES: SET/22. VIGENCIA TA Nº01 DE 05/07/22 A 05/07/23. PROC. SEI 23105.009393/2023-49.	R\$3.609,64
154039152562023OB801328	12/04/2023	04262432000121	MUNICIPIO DE COARI	RETENCAO DE ISS S/ NF 233 - A C F ELOI (COARI). CONTRATO 25/2021.	R\$111,64
154039152562023OB801329	12/04/2023	26734496000110	A C F ELOI - EIRELI	LIQUIDACAO DA NF 205, REFERENTE A SERVICOS REPROGRAFICOS, IMPRESSAO GRAFICA E DE ENCADERNACAO NO INSTITUTO DE SAUDE E BIOTECNOLOGIA - ISB, EM COARI. CONTRATO 25/2021. REF. MES: OUT/22. VIGENCIA TA Nº01 DE 05/07/22 A 05/07/23. PROC. SEI 23105.008675/2023-29.	R\$2.162,21
154039152562023OB801330	12/04/2023	04262432000121	MUNICIPIO DE COARI	RETENCAO DE ISS S/ NF 205 - A C F ELOI (COARI). CONTRATO 25/2021.	R\$44,13
154039152562023OB801331	12/04/2023	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/SEZ REFERENTE AO CONSUMO NO MES DE FEVEREIRO/2023. FATURAS 69803636, 69803634, 69801701, 69801710, CODIGOS UNICOS 2051624-0, 1006596-2, 1000104-2 E 0698338-3, VENCIMENTO EM 28/03/2023, PROCESSO 23105.010854/2023-26.	R\$29.234,38
154039152562023OB801332	12/04/2023	26734496000110	A C F ELOI - EIRELI	LIQUIDACAO DA NF 234, REFERENTE A SERVICOS REPROGRAFICOS, IMPRESSAO GRAFICA E DE ENCADERNACAO NO INSTITUTO DE SAUDE E BIOTECNOLOGIA - ISB, EM COARI. CONTRATO 25/2021. REF. MES: NOV/22. VIGENCIA TA Nº01 DE 05/07/22 A 05/07/23. PROC. SEI 23105.009395/2023-38.	R\$4.841,36
154039152562023OB801333	12/04/2023	04262432000121	MUNICIPIO DE COARI	RETENCAO DE ISS S/ NF 234 - A C F ELOI (COARI). CONTRATO 25/2021.	R\$149,73
154039152562023OB801334	12/04/2023	26734496000110	A C F ELOI - EIRELI	LIQUIDACAO DA NF 235, REFERENTE A SERVICOS REPROGRAFICOS, IMPRESSAO GRAFICA E DE ENCADERNACAO NO INSTITUTO DE SAUDE E BIOTECNOLOGIA - ISB, EM COARI. CONTRATO 25/2021. REF. MES: DEZ/22. VIGENCIA TA Nº01 DE 05/07/22 A 05/07/23. PROC. SEI 23105.009409/2023-13.	R\$1.858,74
154039152562023OB801335	12/04/2023	04262432000121	MUNICIPIO DE COARI	RETENCAO DE ISS S/ NF 235 - A C F ELOI (COARI). CONTRATO 25/2021.	R\$57,49
154039152562023OB801336	12/04/2023	10373342000100	A. A. DOS S. SOUZA EIRELI	LIQUIDACAO DA PRESTACAO DE SERVICOS DE LIMPEZA E CONSERVACAO, COM FORNECIMENTO DE MAO DE OBRA, MATERIAIS, EQUIPAMENTOS E INSUMOS NO INSTITUTO DE CIENCIAS SOCIAIS, EDUCACAO E ZOOTECNIA - ICSEZ DA UFAM EM PARINTINS/AM DO PERIODO DE JANEIRO DE 2023. NF 500048 - CONTRATO 43/2019 E TERMO ADITIVO 03/2022 COM VIGENCIA ATE 01.12.2023 PROCESSO 23105.007674/2023-67.	R\$31.356,54
154039152562023OB801337	12/04/2023	04329736000169	MUNICIPIO DE PARINTINS	ISS DA PRESTACAO DE SERVICOS DE LIMPEZA NO CAMPUS DE PARINTINS REF. AO PERIODO DE JANEIRO DE 2023 DO CONTRATO 43/2019 E TERMO ADITIVO 03 2022 VIGENCIA 01.12.2023, NFSE 500048.	R\$1.484,10
154039152562023OB801338	12/04/2023	00000000000191	BANCO DO BRASIL SA	RETENCAO CONFORME ART. 18 A DA IN SEGES/MP N.05/17 S/ PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS DE LIMPEZA NO MES DE JANEIRO DE 2023 CONFORME CONTRATO 43/2019 E TERMO ADITIVO 03 2022 VIGENCIA 01.12.2023 - NOTA FISCAL 500048.	R\$4.897,83
154039152562023OB801339	12/04/2023	12891300000197	JF TECNOLOGIA EIRELI	LIQUIDACAO DA NOTA FISCAL 5001 DA EMPRESA JF TECNOLOGIA REF AO CONTRATO 37/2021 E TERMO ADITIVO 01/2022 VIGENCIA 10/11/2023 REF.SERVICO DE LIMPEZA E CONSERVACAO NO CAMPUS DE ITACOATIARA NO PERIODO DE FEVEREIRO DE 2023 PROCESSO SEI 23105.010133/2023-16. PAGAMENTO PELO FATO GERADOR.	R\$46.891,45
154039152562023OB801340	12/04/2023	04241980000175	MUNICIPIO DE ITACOATIARA	RETENCAO ISS REFERENTE SERVICOS DE LIMPEZA E CONSERVACAO NO CAMPUS DE ITACOATIARA/AM - NOTA FISCAL 5001 CONTRATO 37/2021 E TERMO ADITIVO 01/2022 VIGENCIA 10/11/2023 JF TECNOLOGIA - REF.FEVEREIRO DE 2023.	R\$3.126,70

ORDEM BANCÁRIA EMITIDA - ABRIL

Documento	Emissão - Dia	Favorecido Doc.	Doc - Observação	Doc - Valor
154039152562023OB801341	12/04/2023	10373342000100	A. A. DOS S. SOUZA EIRELI	R\$30.981,64
154039152562023OB801342	12/04/2023	04329736000169	MUNICIPIO DE PARINTINS	R\$1.484,10
154039152562023OB801343	12/04/2023	00000000000191	BANCO DO BRASIL SA	R\$5.272,73
154039152562023OB801344	12/04/2023	13547970000153	ELISVANDIA MATOS DONINI EIRELI	R\$6.240,34
154039152562023OB801345	12/04/2023	10701998000105	S GUIMARAES D AVILA EIRELI	R\$76.502,50
154039152562023OB801346	12/04/2023	07071706808	ADRIANA MALHEIRO ALLE MARIE	R\$1.155,14
154039152562023OB801347	12/04/2023	06046417457	CAMILA FERREIRA DA SILVA LOPES	R\$1.120,32
154039152562023OB801348	12/04/2023	11142525000188	CLEBER NASCIMENTO DA ROSA	R\$155.000,00
154039152562023OB801349	12/04/2023	01590728000930	MICROTECNICA INFORMATICA LTDA	R\$148.869,60
154039152562023OB801350	12/04/2023	36813448000171	MDL SOUZA COMERCIO LTDA	R\$2.218,40
154039152562023OB801351	12/04/2023	00000000000191	BANCO DO BRASIL SA	R\$52.301,84
154039152562023OB801352	12/04/2023	17930162000121	NATIVA LAB PRODUTOS LABORATORIAIS EIRELI	R\$8.050,00
154039152562023OB801353	12/04/2023	00000000000191	BANCO DO BRASIL SA	R\$25.454,70
154039152562023OB801354	12/04/2023	04597340000100	SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO DE PARINTINS SAAE	R\$675,84

ORDEM BANCÁRIA EMITIDA - ABRIL

Documento	Emissão - Dia	Favorecido Doc.	Doc - Observação	Doc - Valor
154039152562023OB801355	12/04/2023	26734496000110	A C F ELOI - EIRELI	R\$1.815,98
154039152562023OB801356	12/04/2023	04262432000121	MUNICIPIO DE COARI	R\$37,06
154039152562023OB801357	12/04/2023	10373342000100	A. A. DOS S. SOUZA EIRELI	R\$153.167,88
154039152562023OB801358	12/04/2023	02479932000194	NORTFORT COMERCIO E SERVICOS EIRELI	R\$562.645,36
154039152562023OB801359	12/04/2023	00000000000191	BANCO DO BRASIL SA	R\$2.500,00
154039152562023OB801360	12/04/2023	01858301297	CASSIO LUCAS SILVA DE LIMA	R\$400,00
154039152562023OB801361	13/04/2023	43989551434	EVA MARIA ALVES CAVALCANTI ATROCH	R\$7.701,93
154039152562023OB801362	13/04/2023	45603537272	KELEN PRISCILA OLIVEIRA BURASLAN MARCIAO	R\$4.287,00
154039152562023OB801363	13/04/2023	07691645287	JOAQUIM FERREIRA	R\$151,35
154039152562023OB801364	13/04/2023	12039966000111	LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS LTDA	R\$43.693,83
154039152562023OB801365	13/04/2023	09381640000163	INOVARES SERVICOS DE TRANSPORTE EIRELI	R\$11.597,53
154039152562023OB801366	13/04/2023	00000028000129	TARGET ENGENHARIA E CONSULTORIA LTDA.	R\$15.902,69
154039152562023OB801367	13/04/2023	02479932000194	NORTFORT COMERCIO E SERVICOS EIRELI	R\$513.922,01
154039152562023OB801368	13/04/2023	07832586000108	DF TURISMO E EVENTOS LTDA	R\$333,69

ORDEM BANCÁRIA EMITIDA - ABRIL

Documento	Emissão - Dia	Favorecido Doc.	Doc - Observação	Doc - Valor	
154039152562023OB801369	13/04/2023	13225851000184	KM JUNIOR LTDA	PROCESSO Nº: 23105.011542/2023-30, LIQUIDACAO DE MATERIAL DE CONSUMO (SEMENTES, MUDAS DE PLANTAS E INSUMOS) DESTINADOS AO FAEXT/UFAM, DE ACORDO COM SOLICITACAO OFICIO Nº 09/2023/FAEXT/UFAM, ATESTE FAEXT 1408995, NOTA FISCAL 340-KM JUNIOR LTDA, OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL 2022NE00531, REQUISICAO 000214/2023, DESPACHO DEFIN-PROADM (1410324) E AUTORIZADO PELO DESPACHO PROADM (1416373).	R\$15.922,60
154039152562023OB801370	13/04/2023	20217208000174	GOLDI SERVICOS E ADMINISTRACAO LTDA	PROCESSO Nº: 23105.009498/2023-06 - LIQUIDACAO DA NOTA FISCAL 021787, EMPRESA GOLDI SERVICOS E ADMINISTRACAO LTDA-EPP, CONTRATO 07/2020, SERVICO DE GERENCIAMENTO DE COMBUSTIVEIS, ATESTE CTP 1389720, MES 03/2023, VALORES DECLARADOS - COMBUSTIVEIS R\$ \$ 55.108,85/ TAXA DE ADMINISTRACAO R\$ 828,84(1,504 PORCENTO) / DESCONTO R\$ 1.956,36(3,55 PORCENTO). VIGENCIA DE 26/01/2022 ATE 26/01/2023. AUTORIZACAO: DESPACHO PROADM 1408905.	R\$53.203,06
154039152562023OB801371	13/04/2023	21268634000108	MULTIPLIER DISTRIBUIDORA EIRELI	PROCESSO Nº: 23105.010697/2023-59, LIQUIDACAO DE MATERIAL DE CONSUMO (REAGENTES) PARA O LABORATORIO DE ENSINO DO IEAA/UFAM, DE ACORDO COM SOLICITACAO OFICIO Nº 043/2023/CADM-IEAA/UFAM, ATESTE GPM-IEAA 1401384, NOTA FISCAL 4414-MULTIPLIER DISTRIBUIDORA EIRELI, OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL DESDE 22/10/2014, 2022NE00519, REQUISICAO 000211/2023, DESPACHO DEFIN-PROADM 1416060 E AUTORIZADO PELO DESPACHO PROADM 1412189.	R\$57,18
154039152562023OB801372	13/04/2023	07832586000108	DF TURISMO E EVENTOS LTDA	LIQUIDACAO DA DESPESA COM AGENCIAMENTO DE PASSAGENS RODOVIARIAS DECORRENTE DO CONTRATO Nº 23/2022 VIGENTE ATE 27/07/2023 CELEBRADO COM A EMPRESA DF TURISMO E EVENTOS LTDA QUE DEU ORIGEM A FATURA Nº 6392 REF. AO PERIODO 01/06/23 A 31/01/23 E PROCESSO SEI Nº 23105.010707/2023-56.	R\$429,66
154039152562023OB801376	14/04/2023	49292048287	EURIDES SOUZA DE LIMA	PROC 000306/23-1C DOC GERADO PELO SCDP. PCDP 000306/23-1C P/ PGTO. DE 21,5 DIARIA(S) REF. A VIAGEM EM TERRITORIO NACIONAL NO PERIODO DE 01/04/2023 A 24/06/2023.	R\$2.203,56
154039152562023OB801377	14/04/2023	06396704234	FRANCISCO CARNEIRO DA SILVA FILHO	PROC 000433/23 DOC GERADO PELO SCDP. PCDP 000433/23 P/ PGTO. DE 5,5 DIARIA(S) REF. A VIAGEM EM TERRITORIO NACIONAL NO PERIODO DE 18/04/2023 A 23/04/2023.	R\$1.908,15
154039152562023OB801378	14/04/2023	00000000000191	BANCO DO BRASIL SA	LIQUIDACAO DE TAXA DE ANOTACAO DE RESPONSABILIDADE TECNICA - ART REF. PROJETO REFORMA DA RUNI ICESEZ/UFAM, CONFORME REGISTRO NO CREA-AM NA ART AM20230375714, BOLETO N.8305282206, NOSSO NUMERO 23091288305282206-8 COM VENCIMENTO EM 15/04/23. PROCESSO 23105.015632/2023-08.	R\$96,62
154039152562023OB801379	14/04/2023	07832586000108	DF TURISMO E EVENTOS LTDA	LIQUIDACAO DA DESPESA COM AGENCIAMENTO DE PASSAGEM FLUVIAL DECORRENTE DO CONTRATO Nº 23/2022 VIGENTE ATE 27/07/2023 CELEBRADO COM A EMPRESA DF TURISMO E EVENTOS LTDA QUE DEU ORIGEM A FATURA Nº 6671 REF. AO MES 02/2023 E PROCESSO SEI Nº 23105.010212/2023-27.	R\$2.770,00
154039152562023OB801380	14/04/2023	26983372000179	E C COLARES COMERCIO	LIQUIDACAO DA NF Nº 500010, REF. AOS MESES 12/2022 E 01/2023, DA EMPRESA E C COLARES COMERCIO CONFORME CONTRATO Nº 39/2021, VIGENCIA DO TA Nº 01 DE 18/11/2022 A 18/11/2023, CUJO OBJETO TRATA SOBRE A CONTRATACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA COM FORNECIMENTO DE PECAS E EQUIPAMENTOS DE REFRIGERACAO E SERVICOS DE INSTALACAO E DESINSTALACAO DE APARELHOS DE AR CONDICIONADOS TIPO SPLIT. PROCESSO SEI Nº 23105.009852/2023-94.	R\$12.231,01
154039152562023OB801381	14/04/2023	07832586000108	DF TURISMO E EVENTOS LTDA	LIQUIDACAO DA DESPESA COM AGENCIAMENTO DE PASSAGENS AEREAS DECORRENTE DO CONTRATO Nº 23/2022 VIGENTE ATE 27/07/2023 CELEBRADO COM A EMPRESA DF TURISMO E EVENTOS LTDA QUE DEU ORIGEM A FATURA Nº 6405 REF. AO MES 01/2023 E PROCESSO SEI Nº 23105.010428/2023-92.	R\$12.822,90
154039152562023OB801382	14/04/2023	89101324268	KEMILLA SARMENTO REBELO	PROC 000308/23 DOC GERADO PELO SCDP. PCDP 000308/23 P/ PGTO. DE 4,5 DIARIA(S) REF. A VIAGEM EM TERRITORIO NACIONAL NO PERIODO DE 17/04/2023 A 21/04/2023.	R\$1.726,85
154039152562023OB801383	14/04/2023	07355725000141	AMAZONCRETO CONSTRUcoes EIRELI	LIQUIDACAO DA NOTA FISCAL 499 DA EMPRESA AMAZONCRETO REF CONTRATO 41/2021, SERVICO DE MANUTENCAO ELETRICA E PREDIAL DA UFAM NO CAMPUS DE COARI, MES 02/2023, VIGENCIA DO CONTRATO PELO TA 01 E DE 25/11/2022 ATE 25/11/2023 E PROCESSO SEI 23105.010006/2023-17.	R\$27.835,76
154039152562023OB801384	14/04/2023	04262432000121	MUNICIPIO DE COARI	RETENCAO ISS NOTA FISCAL 499 DA EMPRESA AMAZONCRETO REF. CONTRATO 41/2021.	R\$807,77
154039152562023OB801385	14/04/2023	07832586000108	DF TURISMO E EVENTOS LTDA	LIQUIDACAO DA DESPESA COM AGENCIAMENTO DE PASSAGENS RODOVIARIAS DECORRENTE DO CONTRATO Nº 23/2022 VIGENTE ATE 27/07/2023 CELEBRADO COM A EMPRESA DF TURISMO E EVENTOS LTDA QUE DEU ORIGEM A FATURA Nº 6666 REF. AO MES 02/2023 E PROCESSO SEI Nº 23105.010218/2023-02.	R\$899,91
154039152562023OB801386	14/04/2023	20217208000174	GOLDI SERVICOS E ADMINISTRACAO LTDA	PROCESSO Nº: 23105.004819/2023-78 - LIQUIDACAO DA NOTA FISCAL 021711, EMPRESA GOLDI SERVICOS E ADMINISTRACAO LTDA - EPP, CONTRATO 07/2020, SERVICO DE GERENCIAMENTO DE COMBUSTIVEIS, ATESTE CTP 1345433, MES 02/2023, VALORES DECLARADOS - COMBUSTIVEIS R\$ \$ 55.383,20/ TAXA DE ADMINISTRACAO R\$ 832,96(1,504 PORCENTO) / DESCONTO R\$ 1.966,10(3,55 PORCENTO). VIGENCIA DE 26/01/2022 ATE 26/01/2023. AUTORIZACAO: DESPACHO PROADM (SEI Nº 1348065).	R\$53.467,94

ORDEM BANCÁRIA EMITIDA - ABRIL

Documento	Emissão - Dia	Favorecido Doc.	Doc - Observação	Doc - Valor
154039152562023OB801387	14/04/2023	07832586000108	DF TURISMO E EVENTOS LTDA	R\$57.542,66
154039152562023OB801388	14/04/2023	00000000000191	BANCO DO BRASIL SA	R\$3.392,00
154039152562023OB801389	14/04/2023	07832586000108	DF TURISMO E EVENTOS LTDA	R\$141,57
154039152562023OB801390	14/04/2023	34149688000198	RODRIGO NEUMANN	R\$5.816,00
154039152562023OB801391	14/04/2023	10779497000141	LUIZ ANTONIO RODRIGUES DE OLIVEIRA	R\$2.015,69
154039152562023OB801392	14/04/2023	04768594000136	CONTATO SERVICOS DE CONSERVACAO E MANUTENCAO LTDA	R\$43.434,28
154039152562023OB801393	14/04/2023	07832586000108	DF TURISMO E EVENTOS LTDA	R\$22.047,48
154039152562023OB801394	14/04/2023	04228626001697	ISM GOMES DE MATTOS EIRELI	R\$405.486,63
154039152562023OB801395	14/04/2023	07832586000108	DF TURISMO E EVENTOS LTDA	R\$650,00
154039152562023OB801396	14/04/2023	07832586000108	DF TURISMO E EVENTOS LTDA	R\$1.020,00
154039152562023OB801397	14/04/2023	10701998000105	S GUIMARAES D AVILA EIRELI	R\$103.695,63
154039152562023OB801398	14/04/2023	04262432000121	MUNICIPIO DE COARI	R\$3.577,12
154039152562023OB801399	14/04/2023	07832586000108	DF TURISMO E EVENTOS LTDA	R\$6.442,24
154039152562023OB801400	14/04/2023	07832586000108	DF TURISMO E EVENTOS LTDA	R\$1.400,00
154039152562023OB801401	14/04/2023	07542421000193	H DOS S FERREIRA	R\$7.410,00

ORDEM BANCÁRIA EMITIDA - ABRIL

Documento	Emissão - Dia	Favorecido Doc.	Doc - Observação	Doc - Valor	
154039152562023OB801402	14/04/2023	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 7008 REF. AO PERIODO 01/02/23 A 28/02/23 E PROCESSO SEI N.º 23105.011616/2023-38.	R\$119,65
154039152562023OB801403	14/04/2023	84461623000151	J.B.N.MARQUES	PROCESSO N.º 23105.00915/2023-91, LIQUIDACAO DE MATERIAIS DE CONSUMO DIVERSOS PARA A FAEXPI, DE ACORDO COM SOLICITACAO OFICIO N.º 07/2023/FAEXPI/UFAM, ATESTE FAEXP 1386264, NOTA FISCAL 567024-JBN MARQUES, NAO OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL, 2023NE000047, REQUISICAO 000199/2023, DESPACHO DEFIN-PROADM 1404177 E AUTORIZADO PELO DESPACHO PROADM 1406121.	R\$93.716,34
154039152562023OB801404	14/04/2023	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 7006 REF. AO PERIODO 01/02/23 A 28/02/23 E PROCESSO SEI N.º 23105.011627/2023-18.	R\$141,57
154039152562023OB801405	14/04/2023	12039966000111	LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS LTDA	PARA PAGAMENTO DA NOTA FISCAL 885291 DA EMPRESA LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS LTDA REF. CONTRATO 16/2018 - SERVICO DE ADM. GERACIONAMENTO E CONTROLE DE MANUTENCAO DOS VEICULOS DA UFAM COM VIGENCIA ATE 27/08/2023 - JANEIRO DE 2023, PROCESSO SEI 23105.005391/2023-81.	R\$80.639,60
154039152562023OB801406	14/04/2023	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 7029 REF. AO PERIODO DE 01/02/23 A 28/02/23 E PROCESSO SEI N.º 23105.011629/2023-15.	R\$65,06
154039152562023OB801407	14/04/2023	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 6410 REF. AO MES 02/2023 E PROCESSO SEI N.º 23105.012985/2023-48.	R\$2.600,00
154039152562023OB801408	14/04/2023	00000000000191	BANCO DO BRASIL SA	RETENCAO CONTA VINCULADA MES 02/2023 REF. NF 1289 DA EMPRESA CONTATO SERVICOS CONTRATO 15/2022, FOLHA DE PAGAMENTO FEVEREIRO/2023.	R\$10.169,79
154039152562023OB801409	14/04/2023	94814813287	CLEIZIANE CRUZ DA SILVA	REGULARIZACAO DE OB CONFORME SOLICITACAO CONSTANTE NO PROCESSO 23105.001491/2022-38.	R\$400,00
154039152562023OB801410	14/04/2023	02710840227	EDVAM GAMA DE MELO	REGULARIZACAO DE OB CONFORME SOLICITACAO CONSTANTE NO PROCESSO 23105.001491/2023-38.	R\$400,00
154039152562023OB801411	17/04/2023	19239254234	RAUL DA ROCHA CORTEZ	AUXILIO FUNERAL SERVIDORA APOSENTADA RAIMUNDA DA ROCHA CORTEZ MAT. SIAPE: 040246 PROCESSO: 23105.016573/2023-87 PARECER-PROGESP 1458363 E DESP. PROADM DE AUTORIZACAO 1459011	R\$4.492,33
154039152562023OB801412	18/04/2023	00000000000191	BANCO DO BRASIL SA	LIQUIDACAO DE TAXA DE ANOTACAO DE RESPONSABILIDADE TECNICA - ART REF. INSTALACOES DE AR CONDICIONADO, TIPO SPLIT HI-WALL INVERTER, CONFORME REGISTRO NO CREA-AM NA ART AM20230376636, BOLETO N.8305319508, NOSSO NUMERO 23091286305319508-0, COM VENCIMENTO EM 22/04/23, PROCESSO 23105.016303/2023-76.	R\$96,62
154039152562023OB801413	18/04/2023	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 6413 REF. AO MES 01/2023 E PROCESSO SEI N.º 23105.013138/2023-09.	R\$2.040,00
154039152562023OB801414	18/04/2023	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 6412 REF. AO PERIODO DE 01/06/22 A 31/01/23 E PROCESSO SEI N.º 23105.011874/2023-14.	R\$10.024,77
154039152562023OB801415	18/04/2023	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 6398 REF. AO PERIODO DE 01/06/22 A 31/01/23 E PROCESSO SEI N.º 23105.010704/2023-12.	R\$5.544,49
154039152562023OB801416	18/04/2023	07832586000108	DF TURISMO E EVENTOS LTDA	LIQUIDACAO DA DESPESA COM TAXI AEREO DECORRENTE DO CONTRATO N.º 23/2022 VIGENTE ATE 27/07/2023 CELEBRADO COM A EMPRESA DF TURISMO E EVENTOS LTDA QUE DEU ORIGEM A FATURA N.º 6085 REF. AO MES 01/2023 E PROCESSO SEI N.º 23105.009987/2023-50.	R\$5.600,00
154039152562023OB801417	18/04/2023	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 7312 REF. AO MES 03/2023 E PROCESSO SEI N.º 23105.014028/2023-96.	R\$5.850,00
154039152562023OB801418	18/04/2023	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 7309 REF. AO MES 03/2023 E PROCESSO SEI N.º 23105.014024/2023-76.	R\$144,74

ORDEM BANCÁRIA EMITIDA - ABRIL

Documento	Emissão - Dia	Favorecido Doc.	Doc - Observação	Doc - Valor
154039152562023OB801419	18/04/2023	07832586000108	DF TURISMO E EVENTOS LTDA	R\$9.208,16
154039152562023OB801420	18/04/2023	07832586000108	DF TURISMO E EVENTOS LTDA	R\$38.128,54
154039152562023OB801421	18/04/2023	07832586000108	DF TURISMO E EVENTOS LTDA	R\$17.298,58
154039152562023OB801422	18/04/2023	06070152000147	INSPER - INSTITUTO DE ENSINO E PESQUISA	R\$5.536,67
154039152562023OB801423	18/04/2023	07832586000108	DF TURISMO E EVENTOS LTDA	R\$3.153,21
154039152562023OB801424	18/04/2023	07832586000108	DF TURISMO E EVENTOS LTDA	R\$7.868,32
154039152562023OB801425	18/04/2023	07832586000108	DF TURISMO E EVENTOS LTDA	R\$3.901,24
154039152562023OB801426	18/04/2023	00000000000191	BANCO DO BRASIL SA	R\$96,62
154039152562023OB801427	18/04/2023	00000000000191	BANCO DO BRASIL SA	R\$2.780,99
154039152562023OB801428	18/04/2023	00000000000191	BANCO DO BRASIL SA	R\$1.597,68
154039152562023OB801429	18/04/2023	00000000000191	BANCO DO BRASIL SA	R\$1.598,52
154039152562023OB801430	18/04/2023	00000000000191	BANCO DO BRASIL SA	R\$454,05
154039152562023OB801431	18/04/2023	00000000000191	BANCO DO BRASIL SA	R\$179,10
154039152562023OB801432	18/04/2023	00000000000191	BANCO DO BRASIL SA	R\$1.503,44
154039152562023OB801433	18/04/2023	00000000000191	BANCO DO BRASIL SA	R\$1.125,02
154039152562023OB801434	18/04/2023	00000000000191	BANCO DO BRASIL SA	R\$1.503,44
154039152562023OB801435	18/04/2023	00000000000191	BANCO DO BRASIL SA	R\$1.957,49

ORDEM BANCÁRIA EMITIDA - ABRIL

Documento	Emissão - Dia	Favorecido Doc.	Doc - Observação	Doc - Valor
154039152562023OB801436	18/04/2023	00000000000191	BANCO DO BRASIL SA RECOLHIMENTO DE ISS DO PESSOAL ENVOLVIDO NA APLICACAO DO PSEAD 2023, FRUTO EDITAL Nº 001/2023-GR, DE 04 DE JANEIRO DE 2023, CONFORME PROCESSO 23105.014893/2023-01 E NOTA DE EMPENHO Nº 2023NE000131.	R\$1.503,44
154039152562023OB801437	18/04/2023	00000000000191	BANCO DO BRASIL SA RECOLHIMENTO DE ISS DO PESSOAL ENVOLVIDO NA APLICACAO DO PSEAD 2023, FRUTO EDITAL Nº 001/2023-GR, DE 04 DE JANEIRO DE 2023, CONFORME PROCESSO 23105.014893/2023-01 E NOTA DE EMPENHO Nº 2023NE000131.	R\$1.200,74
154039152562023OB801438	18/04/2023	00000000000191	BANCO DO BRASIL SA RECOLHIMENTO DE ISS DO PESSOAL ENVOLVIDO NA APLICACAO DO PSEAD 2023, FRUTO EDITAL Nº 001/2023-GR, DE 04 DE JANEIRO DE 2023, CONFORME PROCESSO 23105.014893/2023-01 E NOTA DE EMPENHO Nº 2023NE000131.	R\$1.200,74
154039152562023OB801439	18/04/2023	64198707200	CLAUDIO GOMES DA VICTORIA PROC 000448/23 DOC GERADO PELO SCDP. PCDP 000448/23 P/ PGTO. DE 2,5 DIARIA(S) REF. A VIAGEM EM TERRITORIO NACIONAL NO PERIODO DE 18/04/2023 A 20/04/2023.	R\$983,12
154039152562023OB801440	18/04/2023	41492706272	KLELIA SANDRA BRASIL DOS SANTOS PROC 000343/23 DOC GERADO PELO SCDP. PCDP 000343/23 P/ PGTO. DE 7,5 DIARIA(S) REF. A VIAGEM EM TERRITORIO NACIONAL NO PERIODO DE 22/04/2023 A 29/04/2023.	R\$2.466,55
154039152562023OB801441	18/04/2023	00000000000191	BANCO DO BRASIL SA LIQUIDACAO DE TAXA DE ANOTACAO DE RESPONSABILIDADE TECNICA - ART REF. PROJETO DE CONSTRUCAO E ORCAMENTACAO DA SUBESTACAO DO CAMPUS MANAUS 69/13,8 KV - 12,5 MVA DA UNIVERSIDADE FEDERAL DO AMAZONAS, CONFORME REGISTRO NO CREA-AM NA ART AM20230376771, BOLETO N.8305320210, NOSSO NUMERO 29091288305320210-9 COM VENCIMENTO EM 22/04/23. PROCESSO 23105.016422/2023-29.	R\$96,62
154039152562023OB801442	18/04/2023	2358969691	LUIZ CLAUDIO COSTA PROC 000445/23 DOC GERADO PELO SCDP. PCDP 000445/23 P/ PGTO. DE 1,5 DIARIA(S) REF. A VIAGEM EM TERRITORIO NACIONAL NO PERIODO DE 11/04/2023 A 12/04/2023.	R\$857,57
154039152562023OB801443	18/04/2023	96406402472	MARIA DO SOCORRO DE LIMA OLIVEIRA PROC 000369/23-1C DOC GERADO PELO SCDP. PCDP 000369/23-1C P/ PGTO. DE 4,5 DIARIA(S) REF. A VIAGEM EM TERRITORIO NACIONAL NO PERIODO DE 12/04/2023 A 16/04/2023.	R\$1.888,24
154039152562023OB801444	18/04/2023	65845021200	ROSIANNE NARA THOME BARBOSA PROC 000154/23-2C DOC GERADO PELO SCDP. PCDP 000154/23-2C P/ PGTO. DE 5,5 DIARIA(S) REF. A VIAGEM EM TERRITORIO NACIONAL NO PERIODO DE 23/04/2023 A 28/04/2023.	R\$2.191,27
154039152562023OB801445	18/04/2023	20146353234	TEREZINHA DE JESUS BOTELHO DA CRUZ PCDP 000446/23 P/ PGTO. DE 4,5 DIARIA(S) REF. A VIAGEM EM TERRITORIO NACIONAL NO PERIODO DE 17/04/2023 A 21/04/2023.	R\$1.430,97
154039152562023OB801446	18/04/2023	47390379200	LUIZ MAURO SOUSA DA COSTA REGULARIZACAO DE DT, CONFORME SOLICITACAO CONSTANTE NO PROCESSO 23105.014360/2023-11	R\$832,70
154039152562023OB801447	18/04/2023	00038366223	HEVELEN RAINA GORDIANO MATOS REGULARIZACAO DE DT, CONFORME SOLICITACAO CONSTANTE NO PROCESSO 23105.014360/2023-11	R\$151,35
154039152562023OB801448	18/04/2023	79660746253	ERITON LIMA COLARES REGULARIZACAO DE DT, CONFORME SOLICITACAO CONSTANTE NO PROCESSO 23105.014360/2023-11	R\$305,05
154039152562023OB801449	19/04/2023	16023366287	MANUEL DE JESUS MASULO DA CRUZ APROPRIACAO DE FOLHA DE PAGAMENTO AVULSA DA SERVIDORA MANUEL DE JESUS MASULO DA CRUZ DEVIDO A RAZOES ESPECIFICADAS NO DESPACHO CPE-PROGESP 1455371, AUTORIZADO PELA PROADM NO DESPACHO 1456955, PROCESSO 23105.016415/2023-27	R\$5.852,51
154039152562023OB801450	19/04/2023	00000000000191	BANCO DO BRASIL SA PAG. BOLSAS REF. MAR23, NO VALOR DE R\$30.000,00 (TRINTA MIL REAIS), P/ 44 DISCENTES DO PROJ. AS Nº01/23, DO CENTRO DE ESTUDOS DE LINGUAS/CEL DA FACULDADE DE LETRAS/UFAM, CONF. PROC. 23105.014747/2023-77, APROVACAO NA DEC. CEI 254/22 (1439885), EMP. 2023NE000126, LC 2023LC000232 (1450169), ATESTE FLET DE 10ABR23 (1450212), DESP. PROADM (1451029) E DEFINPROADM (1451285) DE 10ABR23.	R\$30.000,00
154039152562023OB801451	19/04/2023	04768594000136	CONTATO SERVICOS DE CONSERVACAO E MANUTENCAO LTDA LIQUIDACAO DA NF 1186 DA EMPRESA CONTATO SERVICOS REF. CONTRATO 25/2022, SERVICIO DE APOIO ADMINISTRATIVO NA UFAM DE HUMAITA-AM, PERIODO DE OUTUBRO/2022, VIGENCIA DO CONTRATO 01/10/2022 ATE 01/10/2023 E PROCESSO SEI 23105.050773/2022-88.	R\$62.694,87
154039152562023OB801452	19/04/2023	04768594000136	CONTATO SERVICOS DE CONSERVACAO E MANUTENCAO LTDA LIQUIDACAO DA NF 1261 DA EMPRESA CONTATO SERVICOS REF. CONTRATO 25/2022, SERVICIO DE APOIO ADMINISTRATIVO NA UFAM DE HUMAITA-AM, PERIODO DE DEZEMBRO/2022, VIGENCIA DO CONTRATO 01/10/2022 ATE 01/10/2023 E PROCESSO SEI 23105.006172/2023-19.	R\$61.653,15
154039152562023OB801453	19/04/2023	00000000000191	BANCO DO BRASIL SA RETENCAO CONTA VINCULADA MES 12/2022 REF. NF 1261 DA EMPRESA CONTATO SERVICOS CONTRATO 25/2022, FOLHA DE PAGAMENTO NOVEMBRO/2022.	R\$14.503,62
154039152562023OB801454	19/04/2023	26734496000110	A C F ELOI - EIRELI LIQUIDACAO DA NF 240, REFERENTE A SERVICOS REPROGRAFICOS, IMPRESSAO GRAFICA E DE ENCADERNACAO NO INSTITUTO DE SAUDE E BIOTECNOLOGIA - ISB, EM COARI. CONTRATO 25/2021, REF. MES: JAN/23, VIGENCIA TA Nº01 DE 05/07/22 A 05/07/23. PROC. SEI 23105.012250/2023-14.	R\$4.530,22
154039152562023OB801455	19/04/2023	04262432000121	MUNICIPIO DE COARI RETENCAO DE ISS S/ NF 240 - A C F ELOI (COARI). CONTRATO 25/2021.	R\$113,78
154039152562023OB801456	19/04/2023	02605452000122	VIP SERVICE CLUB LOCADORA E SERVICOS LTDA LIQUIDACAO DE SERVICOS DE TERCEIROS (PJ) REFERENTE AOS SERVICOS DE CORRIDA DE TAXI DE SERVIDORES DA REPRESENTACAO DA UFAM EM BRASILIA EM MAIO/2022, CONFORME FATURA N.002310, OFICIO 005/2023-REPRES/BSB/UFAM, NOTA DE EMPENHO 55/2023, CONTRATO 09/2020. PROCESSO 23105.006183/2023-07.	R\$336,22

ORDEM BANCÁRIA EMITIDA - ABRIL

Documento	Emissão - Dia	Favorecido Doc.	Doc - Observação	Doc - Valor
154039152562023OB801457	19/04/2023	02605452000122	VIP SERVICE CLUB LOCADORA E SERVICOS LTDA	R\$74,69
154039152562023OB801458	19/04/2023	00000000000191	BANCO DO BRASIL SA	R\$346,98
154039152562023OB801459	19/04/2023	10446523000110	PRESTA SERVICOS TECNICOS EIRELI	R\$555.089,35
154039152562023OB801460	19/04/2023	00000000000191	BANCO DO BRASIL SA	R\$67.096,57
154039152562023OB801461	19/04/2023	07832586000108	DF TURISMO E EVENTOS LTDA	R\$169,47
154039152562023OB801462	19/04/2023	07832586000108	DF TURISMO E EVENTOS LTDA	R\$1.600,00
154039152562023OB801463	19/04/2023	11318773000137	ARV ENGENHARIA LTDA	R\$51.990,43
154039152562023OB801464	19/04/2023	26734496000110	A C F ELOI - EIRELI	R\$4.450,36
154039152562023OB801465	19/04/2023	04262432000121	MUNICIPIO DE COARI	R\$111,77
154039152562023OB801466	19/04/2023	07832586000108	DF TURISMO E EVENTOS LTDA	R\$11.032,21
154039152562023OB801467	19/04/2023	07832586000108	DF TURISMO E EVENTOS LTDA	R\$36.161,83
154039152562023OB801468	19/04/2023	01153678000177	LUIZ G G DE SOUZA	R\$2.640,00
154039152562023OB801469	19/04/2023	07832586000108	DF TURISMO E EVENTOS LTDA	R\$783,08
154039152562023OB801470	19/04/2023	34669064000100	MANAUARA COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES L	R\$1.847,56
154039152562023OB801471	19/04/2023	15653057000167	SANTOS E SANTANA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	R\$1.358,40

ORDEM BANCÁRIA EMITIDA - ABRIL

Documento	Emissão - Dia	Favorecido Doc.	Doc - Observação	Doc - Valor	
154039152562023OB801472	19/04/2023	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 6652 REF. AO MES 02/2023 E PROCESSO SEI N.º 23105.010207/2023-14.	R\$19.904,63
154039152562023OB801473	19/04/2023	04768594000136	CONTATO SERVICOS DE CONSERVACAO E MANUTENCAO LTDA	LIQUIDACAO DA NF 1344 DA EMPRESA CONTATO SERVICOS REF. CONTRATO 25/2022, SERVICIO DE APOIO ADMINISTRATIVO NA UFAM DE HUMAITA-AM. PERIODO DE JANEIRO/2023 VIGENCIA DO CONTRATO 01/10/2022 ATE 01/10/2023 E PROCESSO SEI 23105.006173/2023-63.	R\$61.096,83
154039152562023OB801474	19/04/2023	00000000000191	BANCO DO BRASIL SA	RETENCAO CONTA VINCULADA REF. NF 1344 DOS MES DE JANEIRO DE 2023 DA EMPRESA CONTATO SERVICOS CONTRATO 25/2022, FOLHA DE PAGAMENTO JANEIRO/2022.	R\$15.059,94
154039152562023OB801475	19/04/2023	29216954000118	SOLUCOES NORTE ENGENHARIA, CONSTRUCOES E COMERCIO EIREL	PROCESSO N.º: 23105.013715/2023-54, LIQUIDACAO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA ATENDER AS DEMANDAS DE MANUTENCAO PREDIAL DO IEAA, DE ACORDO COM SOLICITACAO OFICIO N.º 048/2023/CADM-IEAA/UFAM, ATESTE GPM-IEAA 1429775, NF 273-SOLUCOES NORTE ENGENHARIA, CONSTRUCOES E COMERCIO EIRELI, OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL DESDE 06/12/2017, 2022NE00797, REQUISICAO 000246/2023, DESPACHO DE IN-PROADM 1441900 E AUTORIZADO PELO DESPACHO PROADM 1441517.	R\$40.614,27
154039152562023OB801476	19/04/2023	00000000000191	BANCO DO BRASIL SA	PAGAMENTO DIRETO AUTORIZADO CONFORME DESPACHO - PROADM (1395659)ANEXADO AO PROCESSO SEI N.º 23105.002531/2020-16 REF. AO PAGAMENTO DE SALARIO DO MES DE JANEIRO/2023 DE EMPREGADOS LISTADOS NA LC 500100 E FOLHA DE PAGAMENTO ANEXO SEI N.º 1408541 CONFORME PROCESSO SEI N.º 23105.010816/2023-73.	R\$42.546,00
154039152562023OB801477	19/04/2023	02768286000185	PRIME ATIVIDADES DE APOIO A GESTAO DE SAUDE SOCIEDADE L	PAGAMENTO DE SERVICOS CONTINUOS DE APOIO: AGENTE DE PORTARIA, ARTICE, CONDUCTOR DE VEICULOS CATEGORIA B, OPERARIO RURAL, JARDINEIRO/ROCADOR/PODADOR, COP EIRO, TECNICO EM SECRETARIADO, AUXILIAR DE ALMOXARIFADO E ENCARREGADO NO ICET/UFAM - CAMPUS DE ITACOATIARA/AM DO CONTRATO 13/2020 VIGENCIA 14/05/2023 E NOTA FISCAL 736 DO PERIODO DE JANEIRO DE 2023 PROCESSO SEI 23105.006112/2023-04.	R\$18.131,14
154039152562023OB801478	19/04/2023	04241980000175	MUNICIPIO DE ITACOATIARA	RECOLHIMENTO DE ISS SOBRE A NF 736 REFERENTE AO PERIODO JANEIRO DE 2023 - DO CONTRATO 13/2020 VIGENCIA 14.05.2023 REFERENTE SERVICOS DE APOIO NO CAMPUS DE ITACOATIARA/AM.	R\$5.063,43
154039152562023OB801479	19/04/2023	00000000000191	BANCO DO BRASIL SA	RETENCAO PARA A CONTA VINCULADA REF. NFSE 736 MES DEZEMBRO DE 2022 DO CONTRATO 13/2020 DA EMPRESA PRIME SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DE JANEIRO/2023.	R\$18.514,82
154039152562023OB801480	19/04/2023	04819296000128	BUSINESS EMPRESARIAL LTDA	LIQUIDACAO DA NOTA FISCAL 50 DA EMPRESA BUSINESS EMPRESARIAL LTDA REF. CONTRATO 31/2022 REF. SERVICOS DE APOIO TECNICO COM FORNECIMENTO DE MAO-DE-OBRA COM DEDICACAO EXCLUSIVA NO CAMPUS DA UFAM EM PARINTINS, PERIODO DE 16 A 30/11/2023, VIGENCIA DO CONTRATO 16/11/2022 ATE 16/11/2023.	R\$21.618,15
154039152562023OB801481	19/04/2023	04329736000169	MUNICIPIO DE PARINTINS	RETENCAO ISS NOTA FISCAL 50 DA EMPRESA BUSINESS EMPRESARIA REF. CONTRATO 31/2022.	R\$2.133,21
154039152562023OB801482	19/04/2023	00000000000191	BANCO DO BRASIL SA	RETENCAO DEPOSITO CONTA VINCULADA REF. NOTA FISCAL 50 DA EMPRESA BUSINESS EMPRESARIAL MES 11/2022 E FOLHA DE PAGAMENTO 11/2022 DO CONTRATO 31/2022.	R\$10.851,29
154039152562023OB801483	19/04/2023	02605452000122	VIP SERVICE CLUB LOCADORA E SERVICOS LTDA	LIQUIDACAO DE SERVICOS DE TERCEIROS (PJ) REFERENTE AO AGENCIAMENTO DE SERVICOS DE CORRIDAS DE TAXI DE SERVIDORES DA REPRESENTACAO DA FUJAM EM BRASLIA DURANTE O MES DE FEVEREIRO/2022 CONFORME NFSE 187, OFICIO 013/2023-REPRES/BSB/UFAM, NOTA DE EMPENHO 75/2022, CONTRATO 09/2020, PROCESSO 23105.013591/2023-15.	R\$50,89
154039152562023OB801484	19/04/2023	04718633000190	AMAZON SECURITY LTDA	LIQUIDACAO DE SERVICOS PRESTADOS DE VIGILANCIA ARMADA E DESARMADA NO MES DE FEVEREIRO DE 2023 CONFORME CONTRATO 23/2018 E TERMO ADITIVO 04/2022 VIGENCIA 30.09.2023 - NOTA FISCAL 8928 PROCESSO 23105.010416/2023-68.	R\$421.337,92
154039152562023OB801485	19/04/2023	00000000000191	BANCO DO BRASIL SA	RETENCAO DA CONTA VINCULADA DO PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS DE VIGILANCIA ARMADA E DESARMADA NO MES DE FEVEREIRO/2023 CONFORME CONTRATO 23/2018 - NOTA FISCAL 8928	R\$102.282,50
154039152562023OB801486	19/04/2023	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 7524 REF. AO PERIODO DE 01/06/22 A 31/01/23 E PROCESSO SEI N.º 23105.013190/2023-57.	R\$330,00
154039152562023OB801487	19/04/2023	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 6414 REF. AO PERIODO DE 01/06/22 A 31/01/23 E PROCESSO SEI N.º 23105.012987/2023-37.	R\$1.980,00
154039152562023OB801488	19/04/2023	07792897000182	FELLIPELLI INSTRUMENTOS DE DIAGNOSTICO E DESENVOLVIMENT	LIQUIDACAO DE SERVICOS REFERENTE A ACAO DE DESENVOLVIMENTO CERTIFICACAO RELACIONAMENTO INTERPESSAL FIRO B REALIZADO EM 23 A 24 DE FEVEREIRO DE 2023, MODALIDADE EAD, CONFORME INEX. LIC. 365/2022, NE 642/2022, NFSE-5557 DA EMPRESA FELLIPELLI INSTRUMENTOS DE DIAGNOSTICO, AUTORIZADO PELA PROADM NO DESPACHO 1440954, PROCESSO 23105.013158/2023-82.	R\$4.645,22

ORDEM BANCÁRIA EMITIDA - ABRIL

Documento	Emissão - Dia	Favorecido Doc.	Doc - Observação	Doc - Valor
154039152562023OB801489	19/04/2023	07832586000108	DF TURISMO E EVENTOS LTDA	R\$133,79
154039152562023OB801490	19/04/2023	07832586000108	DF TURISMO E EVENTOS LTDA	R\$65,06
154039152562023OB801491	19/04/2023	03160760000154	G Y TABATA OSHIRO EIRELI	R\$18.360,84
154039152562023OB801492	19/04/2023	30228685000199	ALEFCRON SERVICOS DA CONSTRUCAO CIVIL E DA TECNOLOGIA E	R\$104.539,08
154039152562023OB801493	19/04/2023	28388146000175	ANDREA DA COSTA FERREIRA EIRELI	R\$9.380,00
154039152562023OB801494	19/04/2023	06556008000115	C GALATI LTDA	R\$129.549,14
154039152562023OB801495	19/04/2023	04866319000155	ILS INTEGRATED LOGISTIC SOLUTIONS CONSULTING BRASIL LTD	R\$123.408,34
154039152562023OB801496	19/04/2023	15150504000165	LDS SERVICOS DE LIMPEZA LTDA	R\$108.230,47
154039152562023OB801497	19/04/2023	00000000000191	BANCO DO BRASIL SA	R\$22.341,97
154039152562023OB801498	19/04/2023	04597340000100	SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO DE PARINTINS SAAE	R\$714,96
154039152562023OB801499	19/04/2023	00000000000191	BANCO DO BRASIL SA	R\$5.088,00
154039152562023OB801500	19/04/2023	00000000000191	BANCO DO BRASIL SA	R\$3.392,00
154039152562023OB801501	19/04/2023	00000000000191	BANCO DO BRASIL SA	R\$6.914,70
154039152562023OB801505	20/04/2023	00352294000110	EMPRESA BRASILEIRA DE INFRAESTRUTURA AEROPORTUARIA - I	R\$613.758,51
154039152562023OB801506	20/04/2023	00352294000110	EMPRESA BRASILEIRA DE INFRAESTRUTURA AEROPORTUARIA - I	R\$125.147,94
154039152562023OB801507	20/04/2023	01590614232	SANMYA VITORIA BERNARDINO DE OLIVEIRA	R\$3.654,42

ORDEM BANCÁRIA EMITIDA - ABRIL

Documento	Emissão - Dia	Favorecido Doc.	Doc - Observação	Doc - Valor	
154039152562023OB801508	20/04/2023	47029137353	DELON CALIXTO RABELO	REGULARIZACAO OB CANCELADA - 2023OB801226 PARCIALMENTE - MOTICO: COD. DEV. 21 - DEVIDO A RESIDENTE DELON CALIXTO RABELO DO HUGV.	R\$3.654,42
154039152562023OB801509	20/04/2023	33675821072	ENILSON LUIZ SACCOL DE SA	PROC 000153/23-1C DOC GERADO PELO SCDP. PCDP 000153/23-1C P/ PGTO. DE 4,5 DIARIAS(S) REF. A VIAGEM EM TERRITORIO NACIONAL NO PERIODO DE 24/04/2023 A 28/04/2023.	R\$1.706,03
154039152562023OB801510	20/04/2023	41159128200	ALOISIO FREITAS CHAGAS JUNIOR	PROC 000155/23-1C DOC GERADO PELO SCDP. PCDP 000155/23-1C P/ PGTO. DE 3,5 DIARIAS(S) REF. A VIAGEM EM TERRITORIO NACIONAL NO PERIODO DE 24/04/2023 A 27/04/2023.	R\$1.345,71
154039152562023OB801511	20/04/2023	98042939604	CHRISTIANE ABREU DE OLIVEIRA PAIVA	PROC 000152/23-1C DOC GERADO PELO SCDP. PCDP 000152/23-1C P/ PGTO. DE 3,5 DIARIAS(S) REF. A VIAGEM EM TERRITORIO NACIONAL NO PERIODO DE 24/04/2023 A 27/04/2023.	R\$1.428,99
154039152562023OB801512	20/04/2023	47984422249	JONISE NUNES SANTOS	PROC 000451/23 DOC GERADO PELO SCDP. PCDP 000451/23 P/ PGTO. DE 2,5 DIARIAS(S) REF. A VIAGEM EM TERRITORIO NACIONAL NO PERIODO DE 18/04/2023 A 20/04/2023.	R\$963,92
154039152562023OB801513	20/04/2023	00428900208	MARCELO DAYRON RODRIGUES SOARES	PROC 000447/23-1C DOC GERADO PELO SCDP. PCDP 000447/23-1C P/ PGTO. DE 7,5 DIARIAS(S) REF. A VIAGEM EM TERRITORIO NACIONAL NO PERIODO DE 15/04/2023 A 22/04/2023.	R\$2.173,47
154039152562023OB801514	20/04/2023	04320180000140	SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO DE ITACOATIARA	LIQUIDACAO DE SERVICOS DE TERCEIRO (PJ), REF. AO CONSUMO DE AGUA NA CASA DO ESTUDANTE DO INSTITUTO DE CIENCIAS EXATAS E TECNOLOGIA DE ITACOATIARA CONFORME FATURA 2-374169-1-3, INSTALACAO N.19394 DO MES DE MARCO/2023 COM VENCIMENTO EM 10/04/2023 E OFICIO N.005/2023-CONTRATOS/ICET/UFAM, PROCESSO 23105.015449/2023-02.	R\$150,20
154039152562023OB801515	20/04/2023	40529509253	SYLVIO MARIO PUGA FERREIRA	PROC 000418/23-1C DOC GERADO PELO SCDP. PCDP 000418/23-1C P/ PGTO. DE 1,5 DIARIAS(S) REF. A VIAGEM EM TERRITORIO NACIONAL NO PERIODO DE 18/04/2023 A 19/04/2023.	R\$703,59
154039152562023OB801516	20/04/2023	58372385220	VANESSA KLISIA DE AGUIAR GONCALVES FERREIRA	PROC 000434/23 DOC GERADO PELO SCDP. PCDP 000434/23 P/ PGTO. DE 3,5 DIARIAS(S) REF. A VIAGEM EM TERRITORIO NACIONAL NO PERIODO DE 24/04/2023 A 27/04/2023.	R\$1.528,93
154039152562023OB801517	20/04/2023	55511368253	ALINE STEPHANIE PEREZ GOMEZ	REGULARIZACAO OB CANCELADA - 2023OB801226 PARCIALMENTE - MOTICO: COD. DEV. 21 - DEVIDO A RESIDENTE ALINE S. P. GOMEZ DO HUGV.	R\$3.654,42
154039152562023OB801518	20/04/2023	00526410230	ARTEMIS DE ARAUJO SOARES	PROC 000455/23 DOC GERADO PELO SCDP. PCDP 000455/23 P/ PGTO. DE 14,5 DIARIAS(S) REF. A VIAGEM EM TERRITORIO NACIONAL NO PERIODO DE 15/04/2023 A 29/04/2023.	R\$4.270,67
154039152562023OB801519	20/04/2023	10583600000183	FERREIRA ATIVIDADES PROFISSIONAIS EIRELI	LIQUIDACAO REF. A NOTA FISCAL Nº 403 DA EMPRESA FERREIRA ATIVIDADES PROFISSIONAIS EIRELI, COMPETENCIA 25/02/2023 A 25/03/2023, DECORRENTE DO CONTRATO Nº 16/202 COM VIGENCIA ATE 25/05/2023 CUJO OBJETO REFERE-SE A SERVICO DE LIMPEZA E CONSERVACAO E MANUTENCAO GERAL DE 04 PISCINAS NA FEF/UFAM COM FORNECIMENTO DE TODOS OS PRODUTOS QUIMICOS E MATERIAIS NECESSARIOS PARA EXECUCAO DO SERVICO, PROCESSO SEI Nº 23105.015219/2023-35.	R\$8.970,06
154039152562023OB801520	20/04/2023	04768594000136	CONTATO SERVICOS DE CONSERVACAO E MANUTENCAO LTDA	LIQUIDACAO NF 1456 DA EMPRESA CONTATO SERVICOS REF. CONTRATO 15/2022, SERVICO DE APOIO ADMINISTRATIVO NA UFAM DE COARI, PERIODO DE MARCO/2023, VIGENCIA DO CONTRATO 23/05/2022 ATE 23/05/2023 E PROCESSO SEI 23105.015649/2023-57.	R\$42.887,69
154039152562023OB801521	20/04/2023	04262432000121	MUNICIPIO DE COARI	RETENCAO ISS NOTA FISCAL 1456 DA EMPRESA CONTATO SERVICOS REF. CONTRATO 15/2022 DO PERIODO DE MARCO DE 2023	R\$3.577,12
154039152562023OB801522	20/04/2023	00000000000191	BANCO DO BRASIL SA	RETENCAO CONTA VINCULADA MES 03/2023 REF. NF 1456 DA EMPRESA CONTATO SERVICOS CONTRATO 15/2022, FOLHA DE PAGAMENTO MARCO/2023.	R\$10.767,37
154039152562023OB801523	20/04/2023	04320180000140	SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO DE ITACOATIARA	LIQUIDACAO DE SERVICOS DE TERCEIRO (PJ), REF. AO CONSUMO DE AGUA NO CAMPUS I DO INSTITUTO DE CIENCIAS EXATAS E TECNOLOGIA DE ITACOATIARA, CONTRATO 13/2017 - CONFORME FATURA 2-36351-1-3 INSTALACAO N.5862 DO MES DE MARCO/2023 COM VENCIMENTO EM 10/04/2023 E OFICIO N.004/2023-CONTRATOS, AUTORIZACAO PROADM 1447242, PROCESSO 23105.008177/2023-86.	R\$84,00
154039152562023OB801524	20/04/2023	00899223000132	ELETROCONTROLE ENGENHARIA COMERCIO E REPRESENTACAO LTDA	PARA PAGAMENTO DA NOTA FISCAL 62 DA EMPRESA ELETROCONTROLE ENGENHARIA REF. AO CONTRATO 06/2019 DOS SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA EM 19 GERADORES SEM DEDICACAO EXCLUSIVA DE MAO DE OBRA NO MES DE DEZEMBRO DE 2022, VIGENCIA ATE 31/03/2023 CONFORME TERMO ADITIVO 03/2022 PROCESSO SEI 23105.000791/2023-08.	R\$20.660,91
154039152562023OB801525	20/04/2023	30228685000199	ALEFCRON SERVICOS DA CONSTRUCAO CIVIL E DA TECNOLOGIA E	LIQUIDACAO DA NOTA FISCAL 198 DA EMPRESA ALEFCRON REF. CONTRATO 46/2021, SERVICO DE MANUTENCAO DAS INSTALACOES DA REDE ELETRICA DE BAIXA TENSAO DO SETOR SUL DA UFAM, PERIODO 01/2023 SEGUNDA MED. DO T.A 01, VIGENCIA DO CONTRATO 13/12/2022 ATE 13/12/2023 E PROCESSO SEI 23105.012358/2023-15.	R\$103.665,79
154039152562023OB801526	20/04/2023	12891300000197	JF TECNOLOGIA EIRELI	LIQUIDACAO DA NOTA FISCAL 4930 DA EMPRESA JF TECNOLOGIA REF AO CONTRATO 37/2021 E TERMO ADITIVO 01/2022 VIGENCIA 10/11/2023 REF. SERVICO DE LIMPEZA E CONSERVACAO NO CAMPUS DE ITACOATIARA REF. DECIMO TERCEIRO DE 2022 E PROCESSO SEI 23105.004830/2023-38, PAGAMENTO PELO FATO GERADOR - RECONHECIMENTO DE DIVIDA.	R\$30.506,02
154039152562023OB801527	20/04/2023	04241980000175	MUNICIPIO DE ITACOATIARA	RETENCAO ISS REFERENTE SERVICOS DE LIMPEZA E CONSERVACAO NO CAMPUS DE ITACOATIARA/AM - NOTA FISCAL 4930 - CONTRATO 37/2021 E TERMO ADITIVO 01/2022 VIGENCIA 10/11/2023 JF TECNOLOGIA - REF. DECIMO TERCEIRO SALARIO DO EXERCICIO DE 2022.	R\$2.046,01

ORDEM BANCÁRIA EMITIDA - ABRIL

Documento	Emissão - Dia	Favorecido Doc.	Doc - Observação	Doc - Valor	
154039152562023OB801528	20/04/2023	10701998000105	S GUIMARAES D AVILA EIRELI	LIQUIDACAO DA DESPESA COM FORNECIMENTO DE REFEICOES NO RJU DO INSTITUTO DE CIENCIAS EXATAS E TECNOLOGIA - ICET, SENDO 1.497 UNIDADES DE DESJEJUM, 3.206 UNIDADES DE ALMOÇO E 1.841 UNIDADES DE JANTAR, DECORRENTE DO CONTRATO N.º 17/2022 VIGENTE ATÉ 30/05/2023 CELEBRADO COM A EMPRESA S GUIMARAES D AVILA EIRELI QUE DEU ORIGEM A NOTA FISCAL N.º 041 REF. AO MES 03/2023 E PROCESSO SEI N.º 23105.015277/2023-69.	R\$74.640,80
154039152562023OB801529	20/04/2023	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 BENJAMIN CONSTANT/INC REFERENTE AO CONSUMO NO MES DE FEVEREIRO/2023, FATURAS 69803705 E 69803706, CODIGOS UNICOS 2171684-6 E 1052312-0 COM VENCIMENTO EM 28/03/2023, PROCESSO 23105.010895/2023-12.	R\$24.067,20
154039152562023OB801530	20/04/2023	00000000000191	BANCO DO BRASIL SA	RETENCAO DA CONTA VINCULADA NOTA FISCAL 202100000000054 DA EMPRESA M S A SERVICOS REF AO CONTRATO 29/2018 DO MES DE MAIO DE 2021.	R\$7.720,54
154039152562023OB801531	24/04/2023	45615381272	MARIA DE OLIVEIRA DE LIMA	AUXILIO FUNERAL SERVIDOR APOSENTADO IVAN ALMEIDA DE LIMA MAT. SIAPE: 0400040 PROCESSO: 23105.017217/2023-81 PARECER-PROGESP 1463282 E DESP. PROADM DE AUTORIZACAO 1463452	R\$5.797,68
154039152562023OB801532	24/04/2023	07071706808	ADRIANA MALHEIRO ALLE MARIE	PROC 000453/23 DOC GERADO PELO SCDP. PCDP 000453/23 P/ PGTO. DE 2,5 DIARIA(S) REF. A VIAGEM EM TERRITORIO NACIONAL NO PERIODO DE 25/04/2023 A 27/04/2023.	R\$885,09
154039152562023OB801533	24/04/2023	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 JANEIRO/2023, CONFORME FATURAS N.40067012023-9 E 38630012023-8 COM VENCIMENTO EM 28/02/2023 E OFICIO N. 02/2023/CONTRATOS - INC/UFAM - CONTRATO 24/2017, PROCESSO 23105.013972/2023-96.	R\$600,29
154039152562023OB801534	24/04/2023	00000000000191	BANCO DO BRASIL SA	PAG. BOLSA REF. A MAR23, A 01(UM) BENEFICIARIO DO PROJ. FERTIAMAZON, APROVADO PROEXTI, DEC. CEI Nº 255/2022, FERTIAMAZON, PARA 2023, NO VALOR DE R\$ 600,00 (SEISCENTOS REAIS), CONF. PROCESSO 23105.016054/2023-19, C/ ATESTE DEAS DE 11ABR23 (1451834), EMP. 2023NE000025, LC 2023LC000237, DESP. AUT. PROADM (1453803) E DEFIN/PROADM (1455203) DE 12ABR23.	R\$600,00
154039152562023OB801535	24/04/2023	00000000000191	BANCO DO BRASIL SA	LIQUIDACAO DE SERVICOS DE TERCEIROS (PJ) REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA A REPRESENTACAO DA FUA EM BRASLIA, CONTRATO 12/2017, REFERENTE AO MES DE MARCO/2023, FATURAS N.08190615 E 06190614, CODIGO UNICO 45939-9 E 45953-4, E OFICIO N. 012/2023-REPRES/FUA COM VENCIMENTO EM 18/04/2023, PROCESSO 23105.013446/2023-26.	R\$140,28
154039152562023OB801536	24/04/2023	00000000000191	BANCO DO BRASIL SA	PAG. BOLSAS MONITORIA DO ED. DPA/PROEG/UFAM Nº25/22 (1457030), NO VALOR DE R\$2.400,00 (DOIS MIL E QUATROCENTOS REAIS) REF. A 08 BENEFICIARIOS, REF. A FEV23, CONF. PROC. 23105.015807/2023-79, C/ LC 2023LC000246, EMP. 2023NE000095, ATESTE DPA/PROEG DE 13ABR23 (1457036), DESP. AUT. PROADM (1457295) E DEFIN/PROADM (1458643) DE 14ABR23.	R\$2.400,00
154039152562023OB801537	24/04/2023	02356516212	RAILSON CAXEIRA MARQUES	REGULARIZACAO DE OB.	R\$151,35
154039152562023OB801538	24/04/2023	47390379200	LUIZ MAURO SOUSA DA COSTA	REGULARIZACAO DE DT	R\$1.085,04
154039152562023OB801542	25/04/2023	69373949268	VANIA PEREIRA COELHO	REGULARIZACAO DE DT CONFORME SOLICITACAO CONSTANTE NO PROCESSO 23105.014893/2023-01	R\$126,12
154039152562023OB801543	25/04/2023	40529509253	SYLVIO MARIO PUGA FERREIRA	PROC 000452/23 DOC GERADO PELO SCDP. PCDP 000452/23 P/ PGTO. DE 2,5 DIARIA(S) REF. A VIAGEM EM TERRITORIO NACIONAL NO PERIODO DE 26/04/2023 A 28/04/2023.	R\$1.002,19
154039152562023OB801544	25/04/2023	00000000000191	BANCO DO BRASIL SA	LIQUIDACAO DE TAXA DE ANOTACAO DE RESPONSABILIDADE TECNICA - ART REF. PROJETO DE INSTALACAO DE EXAUSTORES EOLICOS NO GINASIO DO ICSEZ, EM PARINTINS, CONFORME REGISTRO NO CREAM NA ART AM20230377175, BOLETO N.8305322028, NOSSO NUMERO 29091288305322028-0 COM VENCIMENTO EM 24/04/23. PROCESSO 23105.016695/2023-73.	R\$96,62
154039152562023OB801545	25/04/2023	00000000000191	BANCO DO BRASIL SA	DEPOSITO JUDICIAL EM CUMPRIMENTO AO MANDADO DE PENHORA DE CREDITO DA EXECUTADA DA EMPRESA MORIAH EMPREENDIMENTOS LTDA - PROCESSO JUDICIAL 0000040-36.2023.5.11.0101 - 1 VARA DO TRABALHO DE PARINTINS TRT 11 REGIAO - EXEQUENTE MANUEL JOSIEL DE MATOS BENTES CONFORME CONSTA NO DESPACHO PROADM (1456960) DO PROCESSO SEI 23105.011579/2023-68.	R\$7.000,00
154039152562023OB801546	25/04/2023	00000000000191	BANCO DO BRASIL SA	DEPOSITO JUDICIAL EM CUMPRIMENTO AO MANDADO DE PENHORA DE CREDITO DA EXECUTADA DA EMPRESA MORIAH EMPREENDIMENTOS LTDA - PROCESSO JUDICIAL 0000438-17.2022.5.11.0101 - 1 VARA DO TRABALHO DE PARINTINS TRT 11 REGIAO - EXEQUENTE EDUARDO DA COSTA OLIVEIRA CONFORME CONSTA NO DESPACHO PROADM (1456960) DO PROCESSO SEI 23105.011579/2023-68.	R\$9.000,00
154039152562023OB801547	25/04/2023	00000000000191	BANCO DO BRASIL SA	DEPOSITO JUDICIAL EM CUMPRIMENTO AO MANDADO DE PENHORA DE CREDITO DA EXECUTADA DA EMPRESA MORIAH EMPREENDIMENTOS LTDA - PROCESSO JUDICIAL 0000446-91.2022.5.11.0101 - 1 VARA DO TRABALHO DE PARINTINS TRT 11 REGIAO - EXEQUENTE NILTON DE SOUZA JACAUNA JUNIOR CONFORME CONSTA NO DESPACHO PROADM (1456960) DO PROCESSO SEI 23105.011579/2023-68.	R\$8.500,00

ORDEM BANCÁRIA EMITIDA - ABRIL

Documento	Emissão - Dia	Favorecido Doc.	Doc - Observação	Doc - Valor
154039152562023OB801548	25/04/2023	00000000000191	BANCO DO BRASIL SA DEPOSITO JUDICIAL EM CUMPRIMENTO AO MANDADO DE PENHORA DE CREDITO DA EXECUTADA DA EMPRESA MORIAH EMPREENDIMENTOS LTDA - PROCESSO JUDICIAL 0000433-92.2022.5.11.0101 - 1 VARA DO TRABALHO DE PARINTINS TRT 11 REGIAO - EXEQUENTE JOSE DOS SANTOS PIMENTEL CONFORME CONSTA NO DESPACHO PROADM (1456960) DO PROCESSO SEI 23105.011579/2023-68.	R\$3.500,00
154039152562023OB801549	25/04/2023	02605452000122	VIP SERVICE CLUB LOCADORA E SERVICOS LTDA LIQUIDACAO DE SERVICOS DE TERCEIROS (PJ) REFERENTE AOS SERVICOS DE CORRIDA DE TAXI DE SERVIDORES DA REPRESENTACAO DA FUA/AM EM BRASILIA EM FEVEREIRO/2022, CONFORME FATURA N.002395, OFICIO 013/2023-REPRES/BSB/UFAM, NOTA DE EMPENHO 75/2022, CONTRATO 09/2020, PROCESSO 23105.013591/2023-15.	R\$188,74
154039152562023OB801550	25/04/2023	00360305000104	CAIXA ECONOMICA FEDERAL PGTO CONFORME ORDEM JUDICIAL 1236234, PROCESSO 23105.044915/2022-78 PENSIONISTA FALECIDA IRM ZINHEIRO MARQUES CPF:031.471.002.78 SALDO A PAGAR DE MARCO DE 2022, CONTA JUDICIAL DE DEPOSITO 3205 040 01975700-1, ID 040320504782303023	R\$5.178,43
154039152562023OB801551	25/04/2023	87163234000138	SABEMI SEGURADORA SA LIQUIDACAO DE SERVICOS DE TERCEIROS (PJ), REFERENTE AO SEGURO DE VIDA DOS ALUNOS DA UFAM MATRICULADOS EM ESTAGIO OBRIGATORIO, CONTRATO 05/2023 RELATIVO AO PERIODO DE 15/02/23 A 14/03/23, CONFORME FATURA MENSAL DE TITULO 1289484, APOLICE N.01.82.001855, ATESTE DO DPA 1449343, PROCESSO 23105.015754/2023-96.	R\$87,15
154039152562023OB801552	25/04/2023	26734496000110	A C F ELOI - EIRELI LIQUIDACAO DA NF 249, REFERENTE A SERVICOS REPROGRAFICOS, IMPRESSAO GRAFICA E DE ENCADERNACAO NO INSTITUTO DE SAUDE E BIOTECNOLOGIA - ISB, EM COARI. CONTRATO 25/2021, REF. MES: MAR/23, VIGENCIA TA Nº01 DE 05/07/22 A 05/07/23, PROC. SEI 23105.014824/2023-99.	R\$3.098,64
154039152562023OB801553	25/04/2023	04262432000121	MUNICIPIO DE COARI RETENCAO DE ISS S/ NF 249 - A C F ELOI (COARI), CONTRATO 25/2021.	R\$77,50
154039152562023OB801554	25/04/2023	11318773000137	ARV ENGENHARIA LTDA LIQUIDACAO DA NOTA FISCAL 502 DA EMPRESA ARV ENGENHARIA REF. CONTRATO 35/2021, SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DA REDE ELETRICA DE MEDIA TENSAO DA UFAM, QUINTA MEDICAO DO TERMO ADITIVO Nº 01 E VIGENCIA DE 20/10/2022 ATE 20/10/2023. PROCESSO SEI 23105.015606/2023-71.	R\$22.742,69
154039152562023OB801555	25/04/2023	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 FEVEREIRO DE 2023 E NFSE 7649 PROCESSO 23105.009865/2023-63.	R\$538.679,46
154039152562023OB801556	25/04/2023	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 JANEIRO DE 2023 CONFORME CONTRATO 13/2019 - NOTA FISCAL 7649 - FEVEREIRO DE 2023.	R\$81.437,17
154039152562023OB801557	25/04/2023	00000000000191	BANCO DO BRASIL SA PAG. AUX. CONF. ED. Nº5/22, DE 11 DE AGOSTO DE 2022 (1381139), HOMOLOGADO PELA RES. CEI Nº1/2006 P/ 207(DUZENTOS E SETE) BENEFICIARIOS, NO VALOR DE R\$ 310.500,00 (TREZENTOS E DEZ MIL E QUINHENTOS REAIS), CONF. PROC. 23105.015460/2023-64, LC 2023L000226, EMP. 2023NE000117 (139203), ATESTE PROEXT DE 05ABR23 (1446545), DESP. AUT. PROADM (1451026) E DEFIN/PROADM (1451284) DE 10ABR23.	R\$310.500,00
154039152562023OB801558	25/04/2023	00000000000191	BANCO DO BRASIL SA RETENCAO DE ENCARGOS TRABALHISTAS DA FOLHA DO MES DE JANEIRO/2023 PARA ATENDER O ANEXO VII-B DA IN 05/2017 DO CONTRATO 32/2019 REFERENTE SERVICOS DE APOIO NO CAMPUS DE BENJAMIN CONSTANT E NFSE 169 REFERENTE AO MES 02/2023.	R\$8.664,15
154039152562023OB801559	25/04/2023	00000000000191	BANCO DO BRASIL SA RETENCAO DA CONTA VINCULADA NOTA FISCAL 202300000000024 DA EMPRESA M S A SERVICOS REF AO CONTRATO 29/2018 VIGENCIA 02.12.2023 DO MES DE FEVEREIRO DE 2023	R\$9.337,72
154039152562023OB801560	25/04/2023	00000000000191	BANCO DO BRASIL SA RETENCAO CONTA VINCULADA REF. NF 1345 DOS MES DE FEVEREIRO DE 2023 DA EMPRESA CONTATO SERVICOS CONTRATO 25/2022, FOLHA DE PAGAMENTO FEVEREIRO/2023.	R\$15.178,83
154039152562023OB801561	25/04/2023	00000000000191	BANCO DO BRASIL SA RETENCAO DE ENCARGOS TRABALHISTAS DA FOLHA DO MES DE FEVEREIRO/2023 PARA ATENDER O ANEXO VII-B DA IN 05/2017 DO CONTRATO 32/2019 REFERENTE SERVICOS DE APOIO NO CAMPUS DE BENJAMIN CONSTANT E NFSE 209 REFERENTE AO MES 03/2023.	R\$8.664,15
154039152562023OB801563	26/04/2023	97512966253	ADRIANO ROSAS DA SILVA REGULARIZACAO DE DT, CONFORME SOLICITACAO CONSTANTE NO PROCESSO 23105.006112/2023-04	R\$1.593,00
154039152562023OB801564	26/04/2023	52143066287	DELICIMAR XAVIER DE OLIVEIRA REGULARIZACAO DE DT, CONFORME SOLICITACAO CONSTANTE NO PROCESSO 23105.006112/2023-04	R\$1.251,00
154039152562023OB801565	26/04/2023	00736922202	ALESSANDRA NASCIMENTO LIMA REGULARIZACAO DE OB	R\$151,35
154039152562023OB801566	26/04/2023	02515926266	EDNILTON BARRETO FRANCO PAG. BOLSA REF. MAR/23, NO VALOR DE R\$600,00 (SEISCENTOS REAIS), P/01 DISCENTE DO PROJ. AS Nº01/23, DO CENTRO DE ESTUDOS DE LINGUAS/CEL DA FACULDADE DE LETRAS/UFAM, CONF. PROC. 23105.014747/2023-77, APROVACAO NA DEC. CEI 254/22 (1439886), EMP. 2023NE000126, ATESTE FLET DE 10ABR23 (1450212), DESP. PROADM (1468047) E DEFIN/PROADM (1468834) DE 22ABR23.	R\$600,00

ORDEM BANCÁRIA EMITIDA - ABRIL

Documento	Emissão - Dia	Favorecido Doc.	Doc - Observação	Doc - Valor	
154039152562023OB801567	26/04/2023	28388146000175	ANDREA DA COSTA FERREIRA EIRELI	LIQUIDACAO DE MATERIAL DE CONSUMO (MATERIAL P P MANUT. DE BENS IMOVEIS/INSTALACOES)- NOTA DE EMPENHO 2022NE000794 NF 479 - FORNECEDOR: ANDREA DA COSTA FERREIRA LTDA CNPJ 28.388.146/0001-75. TERMO DE RESPONSABILIDADE Nº000245/2023, AUTORIZADO PELA PRO-REITORA DE ADMINISTRACAO E FINANÇAS, ANGELA NEVES BULBOL DE LIMA NO DESPACHO N 1440761 DO PROCESSO NR:23105.014388/2023-58 OPTANTE PELO SIMPLES.	R\$9.380,00
154039152562023OB801568	26/04/2023	84544469000181	B. M. J. COMERCIAL E SERVICOS LTDA	LIQUIDACAO DA NOTA FISCAL 359 DA EMPRESA B M J REF. CONTRATO 47/2021, SERVICIO DE MANUTENCAO DAS INSTALACOES DA REDE ELETRICA DE BAIXA TENSÃO DO SETOR NORTE E UNIDADES DISPERSAS DA UFAM, QUARTA MEDICAO DO T.A. Nº 01, COM VIGENCIA CONTRATUAL DE 13/12/2022 ATE 13/12/2023 E PROCESSO SEI 23105.015735/2023-60.	R\$164.614,12
154039152562023OB801569	26/04/2023	04228626001697	ISM GOMES DE MATTOS EIRELI	LIQUIDACAO DE DESPESA COM FORNECIMENTO DE REFEICOES NO SETOR NORTE E NO SETOR SUL DA UFAM, SENDO 3.484 UNIDADES DE DESJEJUM, 11.056 UNIDADES DE ALMOÇO E 6.638 UNIDADES DE JANTAR, DECORRENTE DO CONTRATO Nº 02/2021, TERMO ADITIVO N.02/2023 CELEBRADO COM A EMPRESA ISM GOMES DE MATTOS EIRELI QUE DEU ORIGEM A NOTA FISCAL N.º 259 REF. AO MES 03/2023 E PROCESSO SEI N.º 23105.014385/2023-14.	R\$398.328,86
154039152562023OB801570	26/04/2023	10701998000105	S GUIMARAES D AVILA EIRELI	LIQUIDACAO DA DESPESA COM FORNECIMENTO DE REFEICOES NO R.U. DA UFAM EM HUMAITA, SENDO 390 UNIDADES DE DESJEJUM, 1.542 UNIDADES DE ALMOÇO E 889 UNIDADES DE JANTAR, DECORRENTE DO CONTRATO N.º 43/2021 COM A EMPRESA S GUIMARAES D AVILA EIRELI QUE ORIGINOU A NOTA FISCAL N.º 040 REF. AO MES 03/2022 E PROCESSO SEI N.º 23105.015207/2023-19.	R\$38.000,03
154039152562023OB801571	26/04/2023	11345107000198	COMPLIANCE SERVICOS DE LOCAÇAO E GESTAO DE MAO DE OBRA	LIQUIDACAO DA PRESTACAO DE SERVICOS CONTINUOS DE APOIO ADMINISTRATIVO, COM DEDICACAO DE MAO DE OBRA EXCLUSIVA, DE AGENTE DE PORTARIA (DIURNO E NOTURNO), ARTIFICE, CONDUTOR DE VEICULOS, ENCARREGADO, ARTIFICE, COPEIRA, AUXILIAR DE ALMOX.JARDINEIRO REFERENTE AO TERMO ADITIVO AO CONTRATO 32/2019 VIGENCIA 01.12.2023 REFERENTE AO PERIODO DE FEVEREIRO DE 2023 - NF 169 E PROCESSO 23105.009911/2023-24.	R\$41.774,42
154039152562023OB801572	26/04/2023	04243978000135	MUNICIPIO DE BENJAMIN CONSTANT	ISS SOBRE LIQUIDACAO DA PRESTACAO DE SERVICOS CONTINUOS DE APOIO ADMINISTRATIVO, COM DEDICACAO DE MAO DE OBRA EXCLUSIVA, DE AGENTE DE PORTARIA (DIURNO E NOTURNO), ARTIFICE, CONDUTOR DE VEICULOS, ENCARREGADO, ARTIFICE, COPEIRA, AUXILIAR DE ALMOX.JARDINEIRO NO INC EM BENJAMIN CONSTANT/AM REFERENTE AO CONTRATO 32/2019 DO PERIODO DE 02/2023 - NF 169.	R\$3.328,49
154039152562023OB801573	26/04/2023	10739604000108	CONSTRUTORA JEP CONSTRUCAO E PROJETOS CIVIL LTDA	LIQUIDACAO DA NOTA FISCAL 287 DA EMPRESA CONSTRUTORA JEP REF CONTRATO 33/2018 REF CONSTRUCAO DO BLOCO 04 DA UFAM EM PARINTINS COM VIGENCIA DE 18/12/2018 A 20/05/2023, VIGESIMA SEXTA MEDICAO PROCESSO SEI 23105.012232/2023-32.	R\$328.814,97
154039152562023OB801574	26/04/2023	04329736000169	MUNICIPIO DE PARINTINS	RETENCAO ISS NOTA FISCAL 287 DA EMPRESA JEP CONFORME CONTRATO 33/2018.	R\$7.494,36
154039152562023OB801575	26/04/2023	10514886000145	M.S.A. - SERVICOS, COMERCIO E CONSERVACAO LTDA	LIQUIDACAO DA NOTA FISCAL 202300000000024 DA EMPRESA M S A SERVICOS, COMERCIO E CONSERVACAO LTDA, CONTRATO 29/2018 E TERMO ADITIVO 04/2022 VIGENCIA 02/12/2023. REF. SERVICOS DE LIMPEZA E CONSERVACAO NAS UNIDADES DISPERSAS DA UFAM EM MANAUS, MES FEVEREIRO/2023, PROCESSO 23105.009854/2023-83.	R\$62.766,07
154039152562023OB801576	26/04/2023	11318773000137	ARV ENGENHARIA LTDA	LIQUIDACAO DA NOTA FISCAL 503 DA EMPRESA ARV ENGENHARIA REF. CONTRATO 35/2021, SERVICIO DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DA REDE ELETRICA DE MEDIA TENSÃO DA UFAM, QUARTA MEDICAO DO TERMO ADITIVO Nº 01 E VIGENCIA DE 20/10/2022 ATE 20/10/2023. PROCESSO SEI 23105.015036/2023-10.	R\$19.474,07
154039152562023OB801577	26/04/2023	04768594000136	CONTATO SERVICOS DE CONSERVACAO E MANUTENCAO LTDA	LIQUIDACAO DA NF 1345 DA EMPRESA CONTATO SERVICOS REF. CONTRATO 25/2022, SERVICIO DE APOIO ADMINISTRATIVO NA UFAM DE HUMAITA-AM, PERIODO DE FEVEREIRO/2023, VIGENCIA DO CONTRATO 01/10/2022 ATE 01/10/2023 E PROCESSO SEI 23105.009355/2023-96.	R\$60.972,09
154039152562023OB801578	26/04/2023	11345107000198	COMPLIANCE SERVICOS DE LOCAÇAO E GESTAO DE MAO DE OBRA	LIQUIDACAO DA PRESTACAO DE SERVICOS CONTINUOS DE APOIO ADMINISTRATIVO, COM DEDICACAO DE MAO DE OBRA EXCLUSIVA, DE AGENTE DE PORTARIA (DIURNO E NOTURNO), ARTIFICE, CONDUTOR DE VEICULOS, ENCARREGADO, ARTIFICE, COPEIRA, AUXILIAR DE ALMOX.JARDINEIRO REFERENTE AO TERMO ADITIVO AO CONTRATO 32/2019 VIGENCIA 01.12.2023 REFERENTE AO PERIODO DE MARÇO DE 2023 - NF 209 E PROCESSO 23105.014898/2023-25.	R\$41.759,18
154039152562023OB801579	26/04/2023	04243978000135	MUNICIPIO DE BENJAMIN CONSTANT	ISS SOBRE LIQUIDACAO DA PRESTACAO DE SERVICOS CONTINUOS DE APOIO ADMINISTRATIVO, COM DEDICACAO DE MAO DE OBRA EXCLUSIVA, DE AGENTE DE PORTARIA (DIURNO E NOTURNO), ARTIFICE, CONDUTOR DE VEICULOS, ENCARREGADO, ARTIFICE, COPEIRA, AUXILIAR DE ALMOX.JARDINEIRO NO INC EM BENJAMIN CONSTANT/AM REFERENTE AO CONTRATO 32/2019 DO PERIODO DE 03/2023 - NF 209.	R\$3.328,49
154039152562023OB801580	26/04/2023	07355725000141	AMAZONCRETO CONSTRUÇOES EIRELI	LIQUIDACAO DA NOTA FISCAL 514 DA EMPRESA AMAZONCRETO REF CONTRATO 41/2021, SERVICIO DE MANUTENCAO ELETRICA E PREDIAL DA UFAM NO CAMPUS DE COARI, MES 03/2023, VIGENCIA DO CONTRATO PELO TA 01 E DE 25/11/2022 ATE 25/11/2023 E PROCESSO SEI 23105.015995/2023-35.	R\$28.750,15

ORDEM BANCÁRIA EMITIDA - ABRIL

Documento	Emissão - Dia	Favorecido Doc.	Doc - Observação	Doc - Valor	
154039152562023OB801581	26/04/2023	0000000000191	BANCO DO BRASIL SA	LIQUIDACAO DE SERVICOS DE TERCEIROS (PJ) REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA NAS UNIDADES ACADEMICAS E ADMINISTRATIVAS DA UFAM EM PARINTINS/ICSEZ REFERENTE AO CONSUMO NO MES DE MARCO/2023, FATURAS 70965001, 70965010, 71097649, 71097652, CODIGOS UNICOS 2051624-0, 1006596-2, 1000104-2 E 0698338-3, VENCIMENTO EM 28/04/2023, PROCESSO 23105.016404/2023-47.	R\$30.113,65
154039152562023OB801582	26/04/2023	04262432000121	MUNICIPIO DE COARI	RETENCAO ISS NOTA FISCAL 514 DA EMPRESA AMAZONCRETO REF. CONTRATO 41/2021.	R\$834,30
154039152562023OB801583	26/04/2023	76659820000151	ASSOCIACAO PARANAENSE DE CULTURA - APC	LIQUIDACAO DA DESPESA REFERENTE A CONTRATACAO DA PLATAFORMA PERGAMUM - SISTEMA INTEGRADO DE BIBLIOTECAS DECORRENTE DO CONTRATO Nº 01/2022 VIGENTE ATE 10/02/2023 COM A ASSOCIACAO PARANAENSE DE CULTURA - APC QUE DEU ORIGEM A NOTA FISCAL N.º 80790 REF. AO MES 12/2022 E PROCESSO SEI N.º 23105.003473/2023-91.	R\$2.155,00
154039152562023OB801584	26/04/2023	07832586000108	DF TURISMO E EVENTOS LTDA	LIQUIDACAO DA DESPESA COM AGENCIAMENTO DE PASSAGENS RODOVIARIAS DECORRENTE DO CONTRATO Nº 23/2022 VIGENTE ATE 27/07/2023 CELEBRADO COM A EMPRESA DF TURISMO E EVENTOS LTDA QUE DEU ORIGEM A FATURA Nº 7749 REF. AO MES 03/2023 E PROCESSO SEI N.º 23105.015956/2023-38.	R\$119,65
154039152562023OB801589	27/04/2023	22064912819	EDGAR APARECIDO SANCHES	PROC 000454/23 DOC GERADO PELO SCDP. PCDP 000454/23 P/ PGT. DE 2 DIARIA(S) REF. A VIAGEM EM TERRITORIO NACIONAL NO PERIODO DE 16/04/2023 A 18/04/2023.	R\$580,98
154039152562023OB801590	27/04/2023	07857759000134	R T COMERCIO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO E TRANSPORTE DE	LIQUIDACAO REF. A NOTA FISCAL Nº 667 DA EMPRESA RT COMERCIO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO E TRANSPORTE DE CARGA LTDA; REF. SERVICOS OCORRIDOS NO MES 12/22, DECORRENTE A MEDICAO DO 4º TAC AO CONTRATO Nº 19/2018 COM VIGENCIA ATE 07/08/2023 CUJO OBJETO REFERE-SE A OBRA EFETIVA MANUTENCAO PREDIAL, HIDRAULICA, INCENDIO E ESGOTO. PROCESSO SEI Nº 23105.011474/2023-17.	R\$430.802,93
154039152562023OB801591	27/04/2023	11142525000188	CLEBER NASCIMENTO DA ROSA	PROCESSO Nº: 23105.042474/2022-70, LIQUIDACAO DE MATERIAL PERMANENTE (EQUIPAMENTOS DE AUDIO, VIDEO E FOTO) DESTINADOS AO IFCHS/UFAM, DE ACORDO COM SOLICITACAO OFICIO Nº 55/2022/PATRIMONIO-PROADM/UFAM, EMENDA 71040011-DEP.JOSE RICARDO ATESTE PATRIMONIO-PROADM 1214555, NOTA FISCAL 2044-CLEBER NASCIMENTO DA ROSA OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL DESDE 09/09/2009, 2022NE0000406, TERMO 000235/2022, DESPACHO DEFIN-PROADM 1316071 E AUTORIZADO PELO DESPACHO PROADM 1315265.	R\$5.600,00
154039152562023OB801592	27/04/2023	24183988000130	M FELIPE GALVAO	LIQUIDACAO DE MATERIAL PERMANENTE (EQUIPAMENTOS PARA AUDIO, VIDEO E FOTO). - NOTA DE EMPENHO 2022NE000453 DANFE 142 - FORNECEDOR: M FELIPE GALVAO CNPJ 24.183.988/0001-30, TERMO DE RESPONSABILIDADE Nº000148/2023, AUTORIZADO PELA PRO-REITORA DE ADMINISTRACAO E FINANÇAS, ANGELA NEVES BULBOL DE LIMA NO DESPACHO N 1438059) DO PROCESSO NR:23105.014394/2023-13 OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL DE ACORDO COM ANEXO (1444560).	R\$5.868,32
154039152562023OB801593	27/04/2023	21552695000194	MEDICAL SIL COMERCIO DE EQUIPAMENTOS ODONTO MEDICO HOSP	LIQUIDACAO DE MATERIAL PERMANENTE - (EQUIPAMENTOS PARA AUDIO, VIDEO E FOTO) - NOTA DE EMPENHO 2022NE000482, FORNECEDOR: MEDICAL SIL COMERCIO DE EQUIPAMENTOS ODONTO - CNPJ 21.552.635/0001-94, NF 1834 - TERMO DE RESPONSABILIDADE Nº0000128/2023, AUTORIZADO PELA PRO-REITORA DE ADMINISTRACAO E FINANÇAS, ANGELA NEVES BULBOL DE LIMA NO DESPACHO N 1409658 DO PROCESSO N 23105.011296/2023-16, OPTANTE PELO SIMPLES CONFORME ANEXO (1415687).	R\$74.666,00
154039152562023OB801594	27/04/2023	21552695000194	MEDICAL SIL COMERCIO DE EQUIPAMENTOS ODONTO MEDICO HOSP	PROCESSO Nº: 23105.011288/2023-70, LIQUIDACAO DE MATERIAL PERMANENTE (PROJETOR MULTIMIDIA) PARA A FCF, DE ACORDO COM SOLICITACAO OFICIO Nº 92/2023/PATRIMONIO-PROADM/UFAM, ATESTE PATRIMONIO-PROADM 1406670, EMENDA 71040011-DEP.JOSE RICARDO, NF 1835-MEDICAL SIL COMERCIO DE EQUIPAMENTOS ODONTO MEDICO HOSP, OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL DESDE 11/12/2014, 2022NE000686, TERMO 000127/2023, DESPACHO DEFIN-PROADM 1410302 E AUTORIZADO PELO DESPACHO PROADM 1409002.	R\$41.168,40
154039152562023OB801595	27/04/2023	05030339000154	FONTES E ARAUJO LTDA	LIQUIDACAO DE MATERIAL PERMANENTE (APAR.EQUIP.UTENS.MED.,ODONT.LABOR.HOS PIT).- NOTA DE EMPENHO 2022NE000487 NF 469 - FORNECEDOR: FONTES E ARAUJO LTDA LTDA CNPJ 05.030.339/0001-54, TERMO DE RESPONSABILIDADE Nº000117/2023, AUTORIZADO PELA PRO-REITORA DE ADMINISTRACAO E FINANÇAS, ANGELA NEVES BULBOL DE LIMA NO DESPACHO N 1398861 DO PROCESSO NR:23105.010363/2023-55,OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL DE ACORDO COM ANEXO (1410524).	R\$7.600,00
154039152562023OB801596	27/04/2023	05030339000154	FONTES E ARAUJO LTDA	PROCESSO Nº: 23105.010353/2023-40, LIQUIDACAO DE MATERIAL PERMANENTE (CAMARA CLIMATICA) DESTINADO A FCF/UFAM, DE ACORDO COM SOLICITACAO OFICIO Nº 84/2023/PATRIMONIO-PROADM/UFAM, EMENDA 071040011-DEP. JOSE RICARDO, ATESTE PATRIMONIO-PROADM 1397883, Nº 463- FONTES E ARAUJO LTDA, OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL DESDE 01/07/2007, 2022NE000624, TERMO 000116/2023, DESPACHO DEFIN-PROADM 1405796 E AUTORIZADO PELO DESPACHO PROADM 1398865.	R\$18.800,00

ORDEM BANCÁRIA EMITIDA - ABRIL

Documento	Emissão - Dia	Favorecido Doc.	Doc - Observação	Doc - Valor
154039152562023OB801597	27/04/2023	26587635000120	EBSEG EMPRESA BRASILEIRA DE SEGURANCA LTDA	R\$1.691,88
154039152562023OB801598	27/04/2023	04287121000117	C.A.M. OLIVEIRA JUNIOR LTDA	R\$24.250,00
154039152562023OB801599	27/04/2023	17930162000121	NATIVA LAB PRODUTOS LABORATORIAIS EIRELI	R\$11.550,00
154039152562023OB801600	27/04/2023	26587635000120	EBSEG EMPRESA BRASILEIRA DE SEGURANCA LTDA	R\$37.048,02
154039152562023OB801601	27/04/2023	40689972000150	HYPER TECHNOLOGIES COMERCIO DE INFORMATICA E SERVICOS L	R\$4.283,82
154039152562023OB801602	27/04/2023	21103048000103	J S FAGUNDES LTDA	R\$9.750,00
154039152562023OB801603	27/04/2023	10638915000180	ALVES E AMORIM COMERCIO DE VEICULOS LTDA.	R\$117.292,07
154039152562023OB801604	27/04/2023	47215999000150	AMEP TECNOLOGIA E DISTRIBUICAO LTDA	R\$55.887,70
154039152562023OB801605	27/04/2023	47215999000150	AMEP TECNOLOGIA E DISTRIBUICAO LTDA	R\$58.293,00
154039152562023OB801606	27/04/2023	47215999000150	AMEP TECNOLOGIA E DISTRIBUICAO LTDA	R\$115.328,20

ORDEM BANCÁRIA EMITIDA - ABRIL

Documento	Emissão - Dia	Favorecido Doc.	Doc - Observação	Doc - Valor
154039152562023OB801607	27/04/2023	47215999000150	AMEP TECNOLOGIA E DISTRIBUICAO LTDA PROCESSO Nº: 23105.014615/2023-45, LIQUIDACAO DE MATERIAL PERMANENTE (MICROCOMPUTADOR) DE ACORDO COM SOLICITACAO OFICIO Nº 105/2023/PATRIMONIO-PROADM/UFAM, ATESTE PATRIMONIO-PROADM 1438842, NOTA FISCAL 54-AMEP TECNOLOGIA E DISTRIBUICAO LTDA, OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL DESDE 20/07/2022, 2022NE000752, TERMO DE RESPONSABILIDADE 146/2023, DESPACHO DEFIN-PROADM 1441124 E AUTORIZADO PELO DESPACHO PROADM 1441017.OPTANTE PELO SIMPLES.	R\$36.703,00
154039152562023OB801608	27/04/2023	47215999000150	AMEP TECNOLOGIA E DISTRIBUICAO LTDA PROCESSO Nº: 23105.014594/2023-68, LIQUIDACAO DE MATERIAL PERMANENTE (MICROCOMPUTADOR) DE ACORDO COM SOLICITACAO OFICIO Nº 105/2023/PATRIMONIO-PROADM/UFAM, ATESTE PATRIMONIO-PROADM 1438433, NOTA FISCAL 53-AMEP TECNOLOGIA E DISTRIBUICAO LTDA, OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL DESDE 20/07/2022, 2022NE000803, TERMO DE RESPONSABILIDADE 145/2023, DESPACHO DEFIN-PROADM 1441118 E AUTORIZADO PELO DESPACHO PROADM 1441001.OPTANTE PELO SIMPLES.	R\$2.429,90
154039152562023OB801609	27/04/2023	47215999000150	AMEP TECNOLOGIA E DISTRIBUICAO LTDA PROCESSO Nº: 23105.014584/2023-22, LIQUIDACAO DE MATERIAL PERMANENTE (MICROCOMPUTADOR) DE ACORDO COM SOLICITACAO OFICIO Nº 103/2023/PATRIMONIO-PROADM/UFAM, ATESTE PATRIMONIO-PROADM 1438206, NOTA FISCAL 52-AMEP TECNOLOGIA E DISTRIBUICAO LTDA, OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL DESDE 20/07/2022, 2022NE000784, TERMO DE RESPONSABILIDADE 143/2023, DESPACHO DEFIN-PROADM 1441054 E AUTORIZADO PELO DESPACHO PROADM 1440992.OPTANTE PELO SIMPLES.	R\$36.448,50
154039152562023OB801610	27/04/2023	26587635000120	EBSEG EMPRESA BRASILEIRA DE SEGURANCA LTDA PROCESSO Nº: 23105.007087/2023-78, LIQUIDACAO DE MATERIAL PERMANENTE (ESTABILIZADOR) PARA O IFCHS, DE ACORDO COM SOLICITACAO OFICIO Nº 55/2023/PATRIMONIO-PROADM/UFAM, EMENDA 71040011-JOSE RICARDO, ATESTE PATRIMONIO-PROADM 1365429, NOTA FISCAL 450-EBSEG EMPRESA BRASILEIRA DE SEGURANCA LTDA, NAO OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL, 2022NE000728, TERMO 000076/2023, DESPACHO DEFIN-PROADM 1367142 E AUTORIZADO PELO DESPACHO PROADM 1366964.	R\$1.547,83
154039152562023OB801611	27/04/2023	26587635000120	EBSEG EMPRESA BRASILEIRA DE SEGURANCA LTDA LIQUIDACAO DE MATERIAL PERMANENTE EQUIPAMENTOS DE TIC - COMPUTADORES-NOTA DE EMPENHO 2022NE000737 NF 467 - FORNECEDOR: EBSEG EMPRESA BRASILEIRA DE SEGURANCA LTDA CNPJ 26.587.635/0001-20, TERMO DE RESPONSABILIDADE Nº000101/2023, AUTORIZADO PELA PRO-REITORA DE ADMINISTRACAO E FINANÇAS, ANGELA NEVES BULBOL DE LIMA NO DESPACHO N 1380617 DO PROCESSO NR:23105.008465/2023-31. NAO OPTANTE PELO SIMPLES.	R\$12.272,45
154039152562023OB801612	27/04/2023	26587635000120	EBSEG EMPRESA BRASILEIRA DE SEGURANCA LTDA LIQUIDACAO DE MATERIAL PERMANENTE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS ENERGETICOS-NOTA DE EMPENHO 2022NE000753 NF 466 - FORNECEDOR: EBSEG EMPRESA BRASILEIRA DE SEGURANCA LTDA CNPJ 26.587.635/0001-20, TERMO DE RESPONSABILIDADE Nº000102/2023, AUTORIZADO PELA PRO-REITORA DE ADMINISTRACAO E FINANÇAS, ANGELA NEVES BULBOL DE LIMA NO DESPACHO N 1380613 DO PROCESSO NR:23105.008465/2023-10. NAO OPTANTE PELO SIMPLES.	R\$7.739,13
154039152562023OB801613	27/04/2023	26587635000120	EBSEG EMPRESA BRASILEIRA DE SEGURANCA LTDA LIQUIDACAO DE MATERIAL PERMANENTE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS ENERGETICOS-NOTA DE EMPENHO 2022NE000744 NF 463 - FORNECEDOR: EBSEG EMPRESA BRASILEIRA DE SEGURANCA LTDA CNPJ 26.587.635/0001-20, TERMO DE RESPONSABILIDADE Nº000100/2023, AUTORIZADO PELA PRO-REITORA DE ADMINISTRACAO E FINANÇAS, ANGELA NEVES BULBOL DE LIMA NO DESPACHO N 1380623 DO PROCESSO NR:23105.008454/2023-51. NAO OPTANTE PELO SIMPLES. CONFORME ANEXO (1392214).	R\$7.739,13
154039152562023OB801614	27/04/2023	39619837000230	MINAS SOLUCOES EM IMPRESSAO LTDA PROCESSO Nº: 23105.006621/2023-29, LIQUIDACAO DE MATERIAL PERMANENTE (IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL) PARA O DEPARTAMENTO DE EDUCACAO ESCOLAR INDIGENA-FACED, DE ACORDO COM SOLICITACAO OFICIO Nº 32/2023/PATRIMONIO-PROADM/UFAM, ATESTE PATRIMONIO-PROADM 1360937, NOTA FISCAL 156-MINAS SOLUCOES EM IMPRESSAO, ANEXO OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL DESDE 29/10/2020, 2022NE000732, TERMO 53/2023, DESPACHO DEFIN-PROADM 1367087 E AUTORIZADO PELO DESPACHO PROADM 1361984.	R\$26.062,24
154039152562023OB801615	27/04/2023	39619837000230	MINAS SOLUCOES EM IMPRESSAO LTDA PROCESSO Nº: 23105.009508/2023-03, LIQUIDACAO DE MATERIAL PERMANENTE EQUIPAMENTOS DE TIC - IMPRESSORAS DE ACORDO COM SOLICITACAO OFICIO Nº 79/2023/PATRIMONIO-PROADM/UFAM, ATESTE PATRIMONIO-PROADM 1389634, DANFE: 197 - MINAS SOLUCOES EM IMPRESSAO, ANEXO OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL DESDE 1392394, 2022NE0007825, TERMO 108/2023, DESPACHO DEFIN-PROADM 1391330 E AUTORIZADO PELO DESPACHO PROADM 1390758.	R\$91.449,27
154039152562023OB801616	27/04/2023	01590728000930	MICROTECNICA INFORMATICA LTDA PROCESSO Nº: 23105.007393/2023-12, LIQUIDACAO DE MATERIAL PERMANENTE (NOTEBOOK) PARA O IFCHS/UFAM, DE ACORDO COM SOLICITACAO OFICIO Nº 68/2023/PATRIMONIO-PROADM/UFAM, ATESTE PATRIMONIO-PROADM 1368475, EMENDA 71040011-DEP.JOSE RICARDO, NF 1321-MICROTECNICA INFORMATICA LTDA, NAO OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL, 2022NE000741, TERMO 000092-2023, DESPACHO DEFIN-PROADM 1371408 E AUTORIZADO PELO DESPACHO PROADM 1370056.	R\$80.369,06

ORDEM BANCÁRIA EMITIDA - ABRIL

Documento	Emissão - Dia	Favorecido Doc.	Doc - Observação	Doc - Valor
154039152562023OB801617	27/04/2023	11142525000188	CLEBER NASCIMENTO DA ROSA	R\$820,00
154039152562023OB801618	27/04/2023	11142525000188	CLEBER NASCIMENTO DA ROSA	R\$700,00
154039152562023OB801619	27/04/2023	46538607000120	J F ALVES DE MORAIS	R\$5.383,96
154039152562023OB801620	27/04/2023	44474725000197	AGUIA COMERCIO DE PRODUTOS SANEANTES LTDA	R\$3.415,95
154039152562023OB801621	27/04/2023	41824043000179	TECHLUMENS TECNOLOGIA EM EQUIPAMENTOS LTDA	R\$2.259,60
154039152562023OB801622	27/04/2023	46368367000163	AMENA CLIMATIZACAO LTDA	R\$125.272,22
154039152562023OB801623	27/04/2023	31586441000140	ARAGORN SUPRIMENTOS E MANUTENCAO LTDA	R\$22.771,80
154039152562023OB801624	27/04/2023	31586441000140	ARAGORN SUPRIMENTOS E MANUTENCAO LTDA	R\$35.996,85
154039152562023OB801625	27/04/2023	36045363000190	SORELLE COMERCIO ELETROS E EQUIPAMENTOS LTDA	R\$7.858,32
154039152562023OB801626	27/04/2023	60525714000145	ALPHA ELETRONICOS DO BRASIL LTDA	R\$12.995,00

ORDEM BANCÁRIA EMITIDA - ABRIL

Documento	Emissão - Dia	Favorecido Doc.	Doc - Observação	Doc - Valor	
154039152562023OB801627	27/04/2023	01590728000930	MICROTECNICA INFORMATICA LTDA	LIQUIDACAO DE MATERIAL PERMANENTE EQUIPAMENTOS DE TIC - IMPRESSORAS - NOTA DE EMPENHO 2022NE00020. FORNECEDOR: MICROTECNICA INFORMATICA LTDA - CNPJ 01.590.728/0009-30, DANFE: 1697 - TERMO DE RESPONSABILIDADE Nº00110/2023, AUTORIZADO PELA PRO-REITORA DE ADMINISTRACAO E FINANÇAS ANGELA NEVES BULBOL DE LIMA NO DESPACHO N 1390709 DO PROCESSO NR: 23105.009531/2023-90. NAO OPTANTE PELO SIMPLES CONFORME ANEXO (1392543).	R\$52.326,46
154039152562023OB801628	27/04/2023	46162256000104	K. A. ANDRADE DA SILVA LTDA	LIQUIDACAO DE MATERIAL PERMANENTE (EQUIPAMENTOS DE TIC - IMPRESSORAS).- NOTA DE EMPENHO 2022NE000827 DANFE 012 - FORNECEDOR: K. A. ANDRADE DA SILVA LTDA CNPJ 46.162.256/0001-04, TERMO DE RESPONSABILIDADE Nº00120/2023, AUTORIZADO PELA PRO-REITORA DE ADMINISTRACAO E FINANÇAS ANGELA NEVES BULBOL DE LIMA NO DESPACHO N 1404396 DO PROCESSO NR-23105.010443/2023-31 OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL DE ACORDO COM ANEXO (1413105).	R\$838,00
154039152562023OB801629	27/04/2023	70360912230	CAMILLA PINHEIRO DOS SANTOS	PAG. BOLSA REF. MAR23, NO VALOR DE R\$600,00 (SEISCENTOS REAIS), P/ 01 DISCENTE DO PROJ. AS Nº01/23, DO CENTRO DE ESTUDOS DE LINGUAS/CEL DA FACULDADE DE LETRAS/UFAM, CONF. PROC. 23105.014747/2023-77, APROVACAO NA DEC. CEL 254/22 (1439865), EMP. 2023NE00126, ATESTE FLET DE 10ABR23 (1450212), DESP. PROADM (1472982) E DEFIN/PROADM (1474068) DE 26ABR23.	R\$600,00
154039152562023OB801630	27/04/2023	26587635000120	EBSEG EMPRESA BRASILEIRA DE SEGURANCA LTDA	PROCESSO Nº: 23105.007055/2023-72, LIQUIDACAO DE MATERIAL PERMANENTE (MICROONDAS) DESTINADO AO NUSEC/FCA, DE ACORDO COM SOLICITACAO OFICIO Nº 52/2023/PATRIMONIO-PROADM/UFAM, EMENDA 7104011-JOSE RICARDO, ATESTE PATRIMONIO-PROADM 1365171, NOTA FISCAL 452-EBSEG EMPRESA BRASILEIRA DE SEGURANCA LTDA, NAO OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL, 2022NE00058, TERMO 000073/2023, DESPACHO DEFIN-PROADM 1367137 E AUTORIZADO PELO DESPACHO PROADM 1366345.	R\$4.231,10
154039152562023OB801631	27/04/2023	37348536000102	ANDEROX COMERCIO AUDIOVISUAL EIRELI	PROCESSO Nº: 23105.006910/2023-28, LIQUIDACAO DE MATERIAL PERMANENTE (MICROFONE) DESTINADO A ESCOLA DE ENFERMAGEM/UFAM, DE ACORDO COM SOLICITACAO OFICIO Nº 48/2023/PATRIMONIO-PROADM/UFAM, ATESTE PATRIMONIO-PROADM 1363709, NOTA FISCAL 192-ANDEROX COMERCIO AUDIOVISUAL EIRELI, OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL DESDE 08/06/2020, 2022NE000746, TERMO DE RESPONSABILIDADE 69/2023, DESPACHO DEFIN-PROADM 1367103 E AUTORIZADO PELO DESPACHO PROADM 1363870.	R\$9.599,40
154039152562023OB801632	27/04/2023	06939058000181	APB CONSTRUTORA EIRELI	LIQUIDACAO REF. A NOTA FISCAL Nº 269 DA EMPRESA F1 CONSTRUCOES E NAUTICA LTDA, REF. SERVICOS OCORRIDOS NO MES 01/23, 1ª MEDICAO, DECORRENTES DO CONTRATO Nº 01/2023 COM VIGENCIA ATE 12/11/2023 CUJO OBJETO REFERE-SE A REFORMA DO AUDITORIO DA ESCOLA DE ENFERMAGEM DA UFAM EM MANAUS-AM. PROCESSO SEI Nº 23105.010401/2023-08.	R\$63.270,20
154039152562023OB801636	28/04/2023	00000000000191	BANCO DO BRASIL SA	PAG. AJUDA DE CUSTO REF. A PRATICA DE CAMPO DA DISCIPLINA IEG300, A 03 DISC., REF. AO PERIODO 2022/2, CONF. OF. Nº31/2023/ICE/UFAM (1472378) DE 26ABR23 E ANEXOS, CONF. PROC. 23105.014355/2023-16, NO VALOR DE R\$ 1.433,70 (MIL QUATROCENTOS TRINTA E TRES REAIS E SETENTA CENTAVOS), EMP. 2023NE000079, LC 2023L0000273 (1473831), ATESTE ICE DE 26ABR23 (1472372) COM DESP. AUT. PROADM (1474011) E DEFIN/PROADM (1475751) DE 27ABR23.	R\$1.433,70
154039152562023OB801637	28/04/2023	08303958810	MARCO ANTONIO DE FREITAS MENDONCA	PROC 000462/23 DOC GERADO PELO SCDP. PCDP 000462/23 P/ PGTO. DE 7,5 DIARIA(S) REF. A VIAGEM EM TERRITORIO NACIONAL NO PERIODO DE 22/04/2023 A 29/04/2023.	R\$2.548,55
154039152562023OB801638	28/04/2023	00526410230	ARTEMIS DE ARAUJO SOARES	PROC 000409/23 DOC GERADO PELO SCDP. PCDP 000409/23 P/ PGTO. DE 6,5 DIARIA(S) REF. A VIAGEM EM TERRITORIO NACIONAL NO PERIODO DE 02/05/2023 A 08/05/2023.	R\$2.468,31
154039152562023OB801639	28/04/2023	22064912819	EDGAR APARECIDO SANCHES	PROC 000459/23-1C DOC GERADO PELO SCDP. PCDP 000459/23-1C P/ PGTO. DE 1,5 DIARIA(S) REF. A VIAGEM EM TERRITORIO NACIONAL NO PERIODO DE 19/04/2023 A 20/04/2023.	R\$409,71
154039152562023OB801640	28/04/2023	07325304234	PAULO GILBERTO DE LAVOR BARRETO	PROC 000473/23 DOC GERADO PELO SCDP. PCDP 000473/23 P/ PGTO. DE 3,5 DIARIA(S) REF. A VIAGEM EM TERRITORIO NACIONAL NO PERIODO DE 28/04/2023 A 01/05/2023.	R\$1.127,33
154039152562023OB801641	28/04/2023	33244790291	JAMAL DA SILVA CHAAR	PROC 000470/23 DOC GERADO PELO SCDP. PCDP 000470/23 P/ PGTO. DE 5,5 DIARIA(S) REF. A VIAGEM EM TERRITORIO NACIONAL NO PERIODO DE 24/04/2023 A 29/04/2023.	R\$2.124,13
154039152562023OB801642	28/04/2023	28432274291	ROBERTO CARVALHO BLANCO	PROC 000482/23 DOC GERADO PELO SCDP. PCDP 000482/23 P/ PGTO. DE 11,5 DIARIA(S) REF. A VIAGEM EM TERRITORIO NACIONAL NO PERIODO DE 24/04/2023 A 05/05/2023.	R\$3.734,35
154039152562023OB801643	28/04/2023	30549361391	CARLOS JORGE BARROS MONTEIRO	PROC 000484/23 DOC GERADO PELO SCDP. PCDP 000484/23 P/ PGTO. DE 3,5 DIARIA(S) REF. A VIAGEM EM TERRITORIO NACIONAL NO PERIODO DE 24/04/2023 A 27/04/2023.	R\$1.345,71
154039152562023OB801644	28/04/2023	20146353234	TEREZINHA DE JESUS BOTELHO DA CRUZ	PROC 000486/23 DOC GERADO PELO SCDP. PCDP 000486/23 P/ PGTO. DE 2,5 DIARIA(S) REF. A VIAGEM EM TERRITORIO NACIONAL NO PERIODO DE 26/04/2023 A 28/04/2023.	R\$762,44
154039152562023OB801645	28/04/2023	00720482000154	CONDOMINIO DO EDIFICIO BRASLIA RADIO CENTER	LIQUIDACAO DE FATURA REFERENTE AO CONDOMINIO DO EDIFICIO BRASLIA RADIO CENTER, ONDE SE LOCALIZA A REPRESENTACAO DA FUNDACAO UNIVERSIDADE DO AMAZONAS EM BRASLIA, TAXA DE CONDOMINIO COMPETENCIA ABRIL/2023 CONFORME BOLETO 2127/444, NOSSO NUMERO 109/00114048-3 DE 22/03/2023 COM VENCIMENTO PARA 05/04/2023. PROCESSO 23105.013177/2023-06.	R\$1.159,20

ORDEM BANCÁRIA EMITIDA - ABRIL

Documento	Emissão - Dia	Favorecido Doc.	Doc - Observação	Doc - Valor	
154039152562023OB801646	28/04/2023	58901132249	KARIME RITA DE SOUZA BENTES	PROC 000456/23 DOC GERADO PELO SCDP. PCDP 000456/23 P/ PGTO. DE 2,5 DIARIA(S) REF. A VIAGEM EM TERRITORIO NACIONAL NO PERIODO DE 26/04/2023 A 28/04/2023.	R\$885,09
154039152562023OB801647	28/04/2023	27358658272	MARIA DA GLORIA VITORIO GUIMARAES	PROC 000490/23 DOC GERADO PELO SCDP. PCDP 000490/23 P/ PGTO. DE 2,5 DIARIA(S) REF. A VIAGEM EM TERRITORIO NACIONAL NO PERIODO DE 26/04/2023 A 28/04/2023.	R\$888,12
154039152562023OB801648	28/04/2023	28388146000175	ANDREA DA COSTA FERREIRA EIRELI	LIQUIDACAO DE MATERIAL DE CONSUMO (MATERIAL P/ MANUT. DE BENS IMOVEIS/INSTALACOES)- NOTA DE EMPENHO 2022NE000794 NF 479 - FORNECEDOR: ANDREA DA COSTA FERREIRA LTDA CNPJ 28.388.146/0001-75. TERMO DE RESPONSABILIDADE Nº000245/2023. AUTORIZACAO PELA PRO-REITORA DE ADMINISTRACAO E FINANÇAS, ANGELA NEVES BULBOL DE LIMA NO DESPACHO N 1440761 DO PROCESSO NR:23105.014388/2023-58 OPTANTE PELO SIMPLES.	R\$9.380,00
Total					