

## ORDEM BANCÁRIA EMITIDA - MAIO

Documento	Emissão - Dia	Favorecido Doc.	Doc - Observação	Doc - Valor	
154039152562023OB801650	02/05/2023	00000000000191	BANCO DO BRASIL SA	OUTROS BANCOS FOPAG ABRIL 2023	R\$10.191,50
154039152562023OB801651	02/05/2023	00000000000191	BANCO DO BRASIL SA	SERPRO FOPAG UFAM ABRIL 2023	R\$27.603,83
154039152562023OB801652	02/05/2023	00000000000191	BANCO DO BRASIL SA	PENSAO ALIMENTICIA OUTROS BANCOS FOPAG UFAM ABRIL 2023	R\$4.807,64
154039152562023OB801653	02/05/2023	00000000000191	BANCO DO BRASIL SA	RETENCAO CONSIGNATARIOS FOPAG UFAM ABRIL 2023	R\$3.326.186,47
154039152562023OB801654	02/05/2023	03658432000182	GEAP AUTOGESTAO EM SAUDE	GEAP FOPAG UFAM ABRIL 2023	R\$230.260,21
154039152562023OB801655	02/05/2023	17312597000102	FUNDACAO DE PREVIDENCIA COMPLEMENTAR DO SERVIDOR PUBLI	FUNPRESP FOPAG ABRIL 2023	R\$109.224,68
154039152562023OB801656	02/05/2023	41371895287	ALINE FERREIRA LIRA	LIQUIDACAO DE GRATIFICACAO POR ENCARGOS DE CURSOS E CONCURSOS DEVIDO A SERVIDORA ALINE F. LIRA, EDITAL 77/2021, NE180/2023, SITUACAO ESPECIFICA IMPOSSIBILITANDO INCLUSAO NA FOPAG CONFORME DESPACHO CPE - PROGESP 1461258, AUTORIZADO NO DESPACHO PROADM 1464335, PROCESSO 23105.015043/2023-11.	R\$699,65
154039152562023OB801657	02/05/2023	00000000000191	BANCO DO BRASIL SA	FOPAG BANCO DO BRASIL ABRIL 2023	R\$19.122.418,46
154039152562023OB801658	02/05/2023	60701190000104	ITAU UNIBANCO S.A.	FOPAG BANCO ITAU ABRIL 2023	R\$4.051.375,21
154039152562023OB801659	02/05/2023	00360305000104	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	FOPAG BANCO CEF ABRIL 2023	R\$1.984.804,15
154039152562023OB801660	02/05/2023	01181521000155	BANCO COOPERATIVO SICREDI S.A.	FOPAG BANSICRED ABRIL 2023	R\$31.405,91
154039152562023OB801661	02/05/2023	90400888000142	BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.	FOPAG BANCO SANTANDER ABRIL 2023	R\$1.145.058,13
154039152562023OB801662	02/05/2023	60746948000112	BANCO BRADESCO S.A.	FOPAG BANCO BRADESCO ABRIL 2023	R\$2.290.583,75
154039152562023OB801663	02/05/2023	02038232000164	BANCO COOPERATIVO SICOOB S.A.	FOPAG BANCOOB ABRIL 2023	R\$12.903,93
154039152562023OB801664	02/05/2023	00360305000104	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	PENSAO ALIMENTICIA BANCO CEF FOPAG UFAM ABRIL 2023	R\$30.421,97
154039152562023OB801665	02/05/2023	60701190000104	ITAU UNIBANCO S.A.	PENSAO ALIMENTICIA BANCO ITAU FOPAG UFAM ABRIL 2023	R\$38.127,43
154039152562023OB801666	02/05/2023	00000000000191	BANCO DO BRASIL SA	PENSAO ALIMENTICIA BANCO DO BRASIL UFAM ABRIL 2023	R\$127.743,60
154039152562023OB801667	02/05/2023	00000000000191	BANCO DO BRASIL SA	RETENCAO CONSIGNATARIOS BANCO DO BRASIL UFAM FOPAG ABRIL 2023	R\$2.543.995,94
154039152562023OB801668	02/05/2023	00360305000104	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	RETENCAO CONSIGNATARIOS FOPAG UFAM ABRIL 2023	R\$380.303,64
154039152562023OB801669	02/05/2023	90400888000142	BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.	PENSAO ALIMENTICIA BANCO SANTANDER FOPAG UFAM ABRIL 2023	R\$29.508,62
154039152562023OB801670	02/05/2023	60746948000112	BANCO BRADESCO S.A.	PENSAO ALIMENTICIA BANCO BRADESCO FOPAG UFAM 2023	R\$76.879,48
154039152562023OB801672	02/05/2023	28432274291	ROBERTO CARVALHO BLANCO	REFERENTE A DIARIAS DO SERVIDOR ROBERTO CARVALHO BLANCO, DO PERIODO 19/12/2022 A 23/12/2022. DIARIAS AUTORIZADAS PELA ORDENADORA DE DESPESAS VIA SCDP.	R\$1.249,95
154039152562023OB801673	03/05/2023	02515926266	EDNILTON BARRETO FRANCO	PAG. BOLSA REF. MAR23, NO VALOR DE R\$800,00 (SEISCENTOS REAIS), P/ 01 DISCENTE DO PROJ. AS Nº01/23, DO CENTRO DE ESTUDOS DE LINGUAS/CEL DA FACULDADE DE LETRAS/UFAM, CONF. PROC. 23105.014747/2023-77, APROVACAO NA DEC. CEI 254/22 (1439885), EMP. 2023NE000126, ATESTE FLET DE 10ABR23 (1450212), DESP. PROADM (1468047) E DEFINPROADM (1468834) DE 22ABR23.	R\$600,00
154039152562023OB801674	03/05/2023	64806090263	HELEN CARMEM FERREIRA REBOUCAS	PROC 000468/23 DOC GERADO PELO SCDP, PCDP 000468/23 P/ PGTO. DE 4,5 DIARIA(S) REF. A VIAGEM EM TERRITORIO NACIONAL NO PERIODO DE 02/05/2023 A 06/05/2023.	R\$1.726,85
154039152562023OB801675	03/05/2023	81431376272	LIONELA DA SILVA CORREA	PROC 000483/23 DOC GERADO PELO SCDP, PCDP 000483/23 P/ PGTO. DE 4,5 DIARIA(S) REF. A VIAGEM EM TERRITORIO NACIONAL NO PERIODO DE 01/05/2023 A 05/05/2023.	R\$1.365,77
154039152562023OB801676	03/05/2023	04537019140	LUCAS RODRIGO BATISTA LEITE	PROC 000286/23-1C DOC GERADO PELO SCDP, PCDP 000286/23-1C P/ PGTO. DE 4,5 DIARIA(S) REF. A VIAGEM EM TERRITORIO NACIONAL NO PERIODO DE 06/03/2023 A 10/03/2023.	R\$1.344,95
154039152562023OB801677	03/05/2023	60400544253	MANASSES IBERNON MAIA	PROC 000457/23 DOC GERADO PELO SCDP, PCDP 000457/23 P/ PGTO. DE 2,5 DIARIA(S) REF. A VIAGEM EM TERRITORIO NACIONAL NO PERIODO DE 02/05/2023 A 04/05/2023.	R\$784,79
154039152562023OB801678	03/05/2023	51002973287	MARIA ELIANE BARBOSA LACERDA	PROC 000480/23 DOC GERADO PELO SCDP, PCDP 000480/23 P/ PGTO. DE 4,5 DIARIA(S) REF. A VIAGEM EM TERRITORIO NACIONAL NO PERIODO DE 02/05/2023 A 06/05/2023.	R\$1.726,85
154039152562023OB801679	03/05/2023	01626704279	THALISSON FREITAS LEITE	PROC 000474/23 DOC GERADO PELO SCDP, PCDP 000474/23 P/ PGTO. DE 4 DIARIA(S) REF. A VIAGEM EM TERRITORIO NACIONAL NO PERIODO DE 28/04/2023 A 02/05/2023.	R\$1.246,04
154039152562023OB801680	03/05/2023	84544469000181	B. M. J. COMERCIAL E SERVICOS LTDA	LIQUIDACAO DA NOTA FISCAL 354 DA EMPRESA B M J REF. CONTRATO 47/2021, SERVICO DE MANUTENCAO DAS INSTALACOES DA REDE ELETRICA DE BAIXA TENSAO DO SETOR NORTE E UNIDADES DISPERSAS DA UFAM, TERCEIRA MEDICAO DO T.A Nº 01, COM VIGENCIA CONTRATUAL DE 13/12/2022 ATE 13/12/2023 E PROCESSO SEI 23105.010123/2023-81.	R\$190.273,39
154039152562023OB801681	03/05/2023	10701998000105	S GUIMARAES D AVILA EIRELI	LIQUIDACAO DA DESPESA COM FORNECIMENTO DE REFEICOES NO R.U. DA UFAM EM COARI NO MES DE FEVEREIRO/2023, SENDO 532 UNIDADES DE DESJEJUM, 1.548 UNIDADES DE ALMOCO E 915 UNIDADES DE JANTAR, DECORRENTE DO CONTRATO N.º 33/2022 PREGAO ELETRONICO N.º 256 COM A EMPRESA S GUIMARAES D AVILA EIRELI QUE ORIGINOU A NOTA FISCAL N.º 042 PROCESSO SEI N.º 23105.015405/2023-74.	R\$43.504,40
154039152562023OB801682	03/05/2023	10701998000105	S GUIMARAES D AVILA EIRELI	LIQUIDACAO DA DESPESA COM FORNECIMENTO DE REFEICOES NO RESTAURANTE DA FACULDADE DE MEDICINA E ANEXO DA ESCOLA DE ENFERMAGEM, SENDO 2.029 UNIDADES DE DESJEJUM E 5.051 UNIDADES DE ALMOCO, DECORRENTE DO CONTRATO N.º 21/2022 VIGENTE ATE 13/06/2023 CELEBRADO COM A EMPRESA S GUIMARAES D AVILA EIRELI QUE DEU ORIGEM A NOTA FISCAL N.º 39 REF. AO MES 03/2023 E PROCESSO SEI N.º 23105.014968/2023-45.	R\$106.299,97

## ORDEM BANCÁRIA EMITIDA - MAIO

Documento	Emissão - Dia	Favorecido Doc.	Doc - Observação	Doc - Valor
154039152562023OB801683	03/05/2023	17489291000126	FLORESTA EMPREENDIMENTOS - EIRELI	R\$59.357,46
154039152562023OB801684	03/05/2023	10373342000100	A. A. DOS S. SOUZA EIRELI	R\$137.552,12
154039152562023OB801685	03/05/2023	00000000000191	BANCO DO BRASIL SA	R\$33.600,00
154039152562023OB801686	03/05/2023	00000000000191	BANCO DO BRASIL SA	R\$23.700,00
154039152562023OB801687	03/05/2023	00000000000191	BANCO DO BRASIL SA	R\$19.200,00
154039152562023OB801688	03/05/2023	00000000000191	BANCO DO BRASIL SA	R\$4.200,00
154039152562023OB801689	03/05/2023	09210284000115	PREST SERVICE MAO-DE-OBRA LTDA	R\$12.988,52
154039152562023OB801690	03/05/2023	00000000000191	BANCO DO BRASIL SA	R\$4.021,81
154039152562023OB801691	03/05/2023	00000000000191	BANCO DO BRASIL SA	R\$12.400,00
154039152562023OB801692	03/05/2023	00000000000191	BANCO DO BRASIL SA	R\$60.400,00
154039152562023OB801693	03/05/2023	00000000000191	BANCO DO BRASIL SA	R\$109.200,00
154039152562023OB801694	03/05/2023	00000000000191	BANCO DO BRASIL SA	R\$1.200,00
154039152562023OB801695	03/05/2023	00000000000191	BANCO DO BRASIL SA	R\$32.800,00
154039152562023OB801696	03/05/2023	00000000000191	BANCO DO BRASIL SA	R\$105.200,00

## ORDEM BANCÁRIA EMITIDA - MAIO

Documento	Emissão - Dia	Favorecido Doc.	Doc - Observação	Doc - Valor
154039152562023OB801697	03/05/2023	00000000000191	BANCO DO BRASIL SA PAG. DE AUX. MORADIA, CONF. PROC. Nº 23105.016305/2023-85, ED. Nº31 E 43/22 DAEST/PROGESP/AUX. MOR/ISB. P/ 91 BENEFICIARIOS, NO VALOR DE R\$36.400,00 (TRINTA E SEIS MIL E QUATROCENTOS REAIS) REF. A ABR23 CONF. LC 2023LC000239, EMP. Nº 2023NE00041, ATESTE ISB DE 20ABR23 (1468287), DESP. PROADM (1470405) E DEFIN/PROADM (1471466) DE 25ABR23.	R\$36.400,00
154039152562023OB801698	03/05/2023	00000000000191	BANCO DO BRASIL SA PAG. DE AUX. ACAD. CONF. PROC. 23105.016821/2023-90, P/ 159 BENEFICIARIOS, NO VALOR DE R\$63.600,00 (SESENTA E TRES MIL E SEISCENTOS REAIS) REF. A ABR23, CONF. O ED. Nº34/2022/DAEST/PROGESP (1459443), COM LC 2023LC000250 E EMP. Nº 2023NE00044, ATESTE GOF/EA DE 14MAR23 (1468491), C/ DESP. AUT. PROADM (1470404) E DEFIN/PROADM (1471467) DE 25ABR23.	R\$63.600,00
154039152562023OB801699	03/05/2023	00000000000191	BANCO DO BRASIL SA PAG. DE BOLSAS DOS PROGRAMAS INSTITUCIONAIS DE EXTENSAO UNIVERSITARIA (PIBEX), CONF. PROC. Nº 23105.018250/2023-28, A 152 BENEFICIARIOS, NO VALOR DE R\$60.800,00 (SESENTA MIL E OITOCENTOS REAIS) REF. A ABR23, EMP. 2023NE000115, LC 2023LC000270, C/ ATESTE PROEXT DE 25ABR23 (1472197), DESP. PROADM (1472216) E DEFIN/PROADM (1475464) DE 27FEV23.	R\$60.800,00
154039152562023OB801700	03/05/2023	00000000000191	BANCO DO BRASIL SA PAG. AUX. ACAD. INC. CONF. O ED. Nº28/22 DAEST/PROGESP (1455560) E PROC. 23105.016443/2023-44 P/ 27 BENEFICIARIOS DO PNAES, NO VALOR DE R\$10.800,00 (DEZ MIL E OITOCENTOS REAIS) REF. A MAR23 CONF. C/ LC 2023LC000254 (1465611), 2023NE000043, ATESTE GAEST/INC DE 19ABR23 (1465616), COM DESP. AUT. PROADM (1468161) E DEFIN/PROADM (1468639) DE 22ABR23.	R\$10.800,00
154039152562023OB801701	03/05/2023	00000000000191	BANCO DO BRASIL SA PAG. AUX. ACAD. ICSEZ, CONF. O ED. Nº24/22 (1451518) E PROC. 23105.016022/2023-13 P/ 299 BENEFICIARIOS DO PNAES, NO VALOR DE R\$119.600,00 (CENTO E DEZENOVE MIL E SEISCENTOS REAIS) REF. A ABR23 CONF. ATESTE ICSEZ DE 11ABR23 (1452333), LC 2023LC000241 (1458168), 2023NE000034, COM DESP. AUT. PROADM (1466323) E DEFIN/PROADM (1466736) DE 20ABR23.	R\$119.600,00
154039152562023OB801702	03/05/2023	00000000000191	BANCO DO BRASIL SA PAG. DE AUX. ACADEMICO DO PNAES P/ 267 BENEFICIARIOS, NO VALOR DE R\$106.800,00 (CENTO E SEIS MIL E OITOCENTOS REAIS) REF. A ABR23, CONF. O ED. Nº26/22, DAEST/PROGESP/UFAM (1455542), C/ LC 2023LC000004, 2023NE000036, CONF. PROC. 23105.015993/2023-46, ATESTE DO ICET DE 13ABR23 (1457130), COM DESP. AUT. PROADM (1468129) E DEFIN/PROADM (1468837) DE 22ABR23.	R\$106.800,00
154039152562023OB801703	03/05/2023	00000000000191	BANCO DO BRASIL SA PAG. DE BOLSA A DISC. DO PGM. INICIACAO CIENTIF. PROESP/UFAM 2022/2023, PAIC/PIBIC/CCA, CONF. Nº 23105.017923/2023-22 P/ 549 BOLSISTAS, NO VALOR DE R\$ 220.800 (DUZENTOS E VINTE MIL E OITOCENTOS REAIS) REF. A ABR23, CONF. EDS. 64/2018, 05/22 E 26/22 PROESP/UFAM, LC 2023LC000269, EMP. 2023NE000028 (1469356), ATESTE COORD/DP/PROESP DE 24ABR23 (1469360), E DESP. AUT. PROADM (1471608) E DEFIN/PROADM (1474976) DE 26ABR23.	R\$220.800,00
154039152562023OB801704	03/05/2023	50268838000139	SARAIVA EDUCACAO S.A. LIQUIDACAO DA NF 4634 DA EMPRESA SARAIVA REF. 1º TERMO ADITIVO AO CONTRATO 32/2021, VIGENTE ATE 30/09/2023, LICENÇA DE USO DA BIBLIOTECA DIGITAL DA PLATAFORMA ONLINE DA SARAIVA 28/02/2023 A 27/03/2023 E PROCESSO SEI Nº 23105.015473/2023-33.	R\$5.469,22
154039152562023OB801705	03/05/2023	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 7748 REF. AO MES 03/2023 E PROCESSO SEI Nº 23105.015954/2023-49.	R\$1.004,19
154039152562023OB801706	03/05/2023	01725729000198	C M DE MACEDO PROCESSO Nº: 23105.014845/2023-12, LIQUIDACAO DE MATERIAL DE CONSUMO (MATERIAL LABORATORIAL E HOSPITALAR)EM CONFORMIDADE COM NE-2022NE000637, DANFE: 912, ATESTADO NO DIA 03/04/2023 DE ACORDO COM ANEXO (1440731), TERMO DE REQUISICAO 259/2023.AUTORIZADO DE ACORDO COM DESPACHO(1460364)PROADM/UFAM. FAVORECIDO: CM DE MACEDO OPTANTE PELO SIMPLES (1461299).	R\$3.333,20
154039152562023OB801707	03/05/2023	00000000000191	BANCO DO BRASIL SA DEPOSITO JUDICIAL EM CUMPRIMENTO AO MANDADO DE PENHORA DE CREDITO DA EXECUTADA DA EMPRESA MORIAH EMPREENDIMENTOS LTDA - PROCESSO JUDICIAL 0000442-54.2022.5.11.0101 - 1 VARA DO TRABALHO DE PARINTINS TRT 11 REGIAO - EXEQUENTE OCIVALDO BATALHA COSTA CONFORME CONSTA NO DESPACHO PROADM (1473140) DO PROCESSO SEI 23105.018345/2023-41.	R\$5.800,00
154039152562023OB801708	03/05/2023	00000000000191	BANCO DO BRASIL SA DEPOSITO JUDICIAL EM CUMPRIMENTO AO MANDADO DE PENHORA DE CREDITO DA EXECUTADA DA EMPRESA MORIAH EMPREENDIMENTOS LTDA - PROCESSO JUDICIAL 0000439-02.2022.5.11.0101 - 1 VARA DO TRABALHO DE PARINTINS TRT 11 REGIAO - EXEQUENTE ALAN COSTA DA SILVA CONFORME CONSTA NO DESPACHO PROADM (1471753) DO PROCESSO SEI 23105.018190/2023-43.	R\$4.000,00
154039152562023OB801709	03/05/2023	00000000000191	BANCO DO BRASIL SA DEPOSITO JUDICIAL EM CUMPRIMENTO AO MANDADO DE PENHORA DE CREDITO DA EXECUTADA DA EMPRESA MORIAH EMPREENDIMENTOS LTDA - PROCESSO JUDICIAL 0000465-97.2022.5.11.0101 - 1 VARA DO TRABALHO DE PARINTINS TRT 11 REGIAO - EXEQUENTE JUAN VITOR COSTA MESQUITA CONFORME CONSTA NO DESPACHO PROADM (1471753) DO PROCESSO SEI 23105.018190/2023-43.	R\$6.000,00

## ORDEM BANCÁRIA EMITIDA - MAIO

Documento	Emissão - Dia	Favorecido Doc.	Doc - Observação	Doc - Valor	
154039152562023OB801710	03/05/2023	0000000000191	BANCO DO BRASIL SA	DEPOSITO JUDICIAL EM CUMPRIMENTO AO MANDADO DE PENHORA DE CREDITO DA EXECUTADA DA EMPRESA MORIAH EMPREENDIMENTOS LTDA - PROCESSO JUDICIAL 0000440-84.2022.5.11.0101 - 1 VARA DO TRABALHO DE PARINTINS TRT 11 REGIAO - EXEQUENTE ANDERSON FERNANDES MESQUITA CONFORME CONSTA NO DESPACHO PROADM (1473005) DO PROCESSO SEI 23105.018305/2023-08.	R\$5.800,00
154039152562023OB801711	03/05/2023	0000000000191	BANCO DO BRASIL SA	PAG. AUX. CRECHE, CONF. PROCESSO 23105.017785/2023-81, ED. 38/22, P/4 (QUATRO) BENEFICIARIOS, REF. AO MES DE ABR23, NO VALOR DE R\$1.500,00 (MIL E QUINHENTOS REAIS) CONF. LC 2023LC000266, EMP. 2023NE000051, ATESTE CBE/PROGESP DE 20ABR23 (1468046), DESP. PROADM (1468160) E DEFIN/PROADM (1468842) DE 22ABR23.	R\$1.500,00
154039152562023OB801714	04/05/2023	04329736000169	MUNICIPIO DE PARINTINS	RETENCAO ISS NOTA FISCAL 712 DA EMPRESA MORIAH REF. CONTRATO 12/2022.	R\$4.096,74
154039152562023OB801715	04/05/2023	0000000000191	BANCO DO BRASIL SA	RETENCAO DEPOSITO CONTA VINCULADA ART. 18 DA INF SEGESMP IN 05/2017 S/ PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS DE APOIO TECNICO CONF. CONTRATO 12/2022 DA EMPRESA MORIAH, NOTA FISCAL 712 DO MES DE AGOSTO DE 2022 E FOLHA DE PAGAMENTO DO MES 07/2022, VIGENCIA DO CONTRATO ATE 01.05.2023.	R\$9.005,53
154039152562023OB801716	04/05/2023	07781620000154	MORIAH EMPREENDIMENTOS LTDA	LIQUIDACAO DA PRESTACAO DE SERVICOS CONTINUADOS DE APOIO TECNICO (AGENTE DE PORTARIA DIURNO E NOTURNO, ARTIFICE, CONDUTOR DE VEICULO CATEGORIA B, JARDINEIRO/PAISAGISTA, COPEIRA, ROCADOR/PODADOR E AUXILIAR DE ALMOXARIFADO)NO INSTITUTO DE CIENCIAS SOCIAIS, EDUCACAO E ZOOTECNIA - ICSEZ EM PARINTINS/AM DO PERIODO DE AGOSTO DE 2022, NF 70 - CONTRATO 12/2022 MORIAH EMPREENDIMENTOS E VIGENCIA ATE 01/05/2023 PROCESSO SEI 23105.016338/2023-13.	R\$966,14
154039152562023OB801717	04/05/2023	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 6400 REF. AO PERIODO DE 01/06/22 A 31/01/23 E PROCESSO SEI N.º 23105.010429/2023-37.	R\$8.960,00
154039152562023OB801718	04/05/2023	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 7019 REF. AO PERIODO DE 01/02/23 A 28/02/23 E PROCESSO SEI N.º 23105.011576/2023-24.	R\$820,00
154039152562023OB801719	04/05/2023	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 7313 REF. AO PERIODO DE 01/03/23 A 15/03/23 E PROCESSO SEI N.º 23105.014027/2023-10.	R\$820,00
154039152562023OB801720	04/05/2023	01412852145	MARCUS VINICIUS ALVES DA SILVA	PROC 000408/23 DOC GERADO PELO SCDP. PCDP 000408/23 P/ PGTO. DE 25 DIARIA(S) REF. A VIAGEM EM TERRITORIO NACIONAL NO PERIODO DE 08/05/2023 A 10/05/2023.	R\$985,39
154039152562023OB801721	04/05/2023	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 6667 REF. AO MES 02/2023 E PROCESSO SEI N.º 23105.010219/2023-49.	R\$359,53
154039152562023OB801722	04/05/2023	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 6393 REF. AO PERIODO 01/06/23 A 31/01/23 E PROCESSO SEI N.º 23105.010718/2023-36.	R\$179,77
154039152562023OB801723	04/05/2023	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 7007 REF. AO PERIODO 01/02/23 A 28/02/23 E PROCESSO SEI N.º 23105.011626/2023-73.	R\$1.078,59
154039152562023OB801724	04/05/2023	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 6655 REF. AO MES 02/2023 E PROCESSO SEI N.º 23105.010206/2023-70.	R\$19.186,06
154039152562023OB801725	04/05/2023	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 7307 REF. AO MES 03/2023 E PROCESSO SEI N.º 23105.014013/2023-98.	R\$1.917,90
154039152562023OB801726	04/05/2023	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 6989 REF. AO MES 02/2023 E PROCESSO SEI N.º 23105.011628/2023-62.	R\$12.712,48

## ORDEM BANCÁRIA EMITIDA - MAIO

Documento	Emissão - Dia	Favorecido Doc.	Doc - Observação	Doc - Valor
154039152562023OB801727	04/05/2023	07832586000108	DF TURISMO E EVENTOS LTDA	R\$542,67
154039152562023OB801728	04/05/2023	63866544200	AGRIPINA RAMOS FRANCO	R\$151,35
154039152562023OB801729	04/05/2023	07944100000115	PROC9 INDUSTRIA QUIMICA LTDA	R\$4.350,60
154039152562023OB801730	04/05/2023	07832586000108	DF TURISMO E EVENTOS LTDA	R\$91.191,30
154039152562023OB801731	04/05/2023	36003671000153	CONSULTE CONSULTORIA E TREINAMENTO LTDA	R\$15.755,70
154039152562023OB801732	04/05/2023	42964596000190	JANAINA DE SOUZA SANTIAGO 93018274253	R\$17.170,00
154039152562023OB801733	04/05/2023	00000000000191	BANCO DO BRASIL SA	R\$24.352,99
154039152562023OB801734	04/05/2023	00000000000191	BANCO DO BRASIL SA	R\$55.828,38
154039152562023OB801735	04/05/2023	03442022000108	LINCER COMERCIO E SERVICOS DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS E	R\$9.191,85
154039152562023OB801736	04/05/2023	21143724000164	D E C MASTER SERVICOS EIRLEI	R\$24.043,78
154039152562023OB801737	04/05/2023	04243978000135	MUNICIPIO DE BENJAMIN CONSTANT	R\$1.396,31
154039152562023OB801738	04/05/2023	00000000000191	BANCO DO BRASIL SA	R\$25.928,58
154039152562023OB801739	04/05/2023	07857759000134	R T COMERCIO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO E TRANSPORTE DE	R\$312.732,52
154039152562023OB801740	04/05/2023	03486598000169	AVMB SOLUCOES EM TI LTDA	R\$46.633,25

## ORDEM BANCÁRIA EMITIDA - MAIO

Documento	Emissão - Dia	Favorecido Doc.	Doc - Observação	Doc - Valor	
154039152562023OB801741	04/05/2023	03486598000169	AVMB SOLUCOES EM TI LTDA	LIQUIDACAO DA NOTA FISCAL 5333 - PERIODO DE FEVEREIRO/2023 DO CONTRATO 23/2021 TERMO ADITIVO 02/2023 DA EMPRESA AVMB - CONSULTORIA E ASSESSORIA EM INFORMATICA REF AO SERVICO TECNICO OPERACIONAL E GERENCIAL PARA OS MODULOS PERTENCENTES AO SIE COM VIGENCIA ATE 22/06/2024, PROCESSO Nº 23105.014159/2023-33.	R\$46.633,25
154039152562023OB801742	04/05/2023	06698091000590	AUTOPEL AUTOMACAO COMERCIAL E INFORMATICA LTDA.	LIQUIDACAO DE SERVICOS DE OUTSOURCING - ALMOXARIFADO VIRTUAL Nº 23105.016747/2023-10 NFS 206908 VALOR DE R\$ 13.984,74 - FORNECEDOR AUTOPEL AUTOMACAO COMERCIAL E INFORMATICA LTDA - CONFORME AUTORIZO E DETERMINO 1462925 DA PRO-REITORA DE ADMINISTRACAO E FINANÇAS, ANGELA NEVES BULBOL DE LIMA, EMPENHO 548/2022 PARA CUSTEAR DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA SERVIÇO DE ALMOXARIFADO VIRTUAL DE MATERIAL DE CONSUMO ADMINISTRATIVO - GERENCIAMENTO DE MEIO. N OPTANTE.	R\$13.166,63
154039152562023OB801743	04/05/2023	06698091000590	AUTOPEL AUTOMACAO COMERCIAL E INFORMATICA LTDA.	LIQUIDACAO DE SERVICOS DE OUTSOURCING - ALMOXARIFADO VIRTUAL Nº 23105.016738/2023-11 NFS 206901 VALOR DE R\$ 7.941,10 - FORNECEDOR AUTOPEL AUTOMACAO COMERCIAL E INFORMATICA LTDA - CONFORME AUTORIZO E DETERMINO 1463052 DA PRO-REITORA DE ADMINISTRACAO E FINANÇAS, ANGELA NEVES BULBOL DE LIMA, EMPENHO 631/2022 PARA CUSTEAR DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA SERVIÇO DE ALMOXARIFADO VIRTUAL DE MATERIAL DE CONSUMO ADMINISTRATIVO - GERENCIAMENTO DE MEIO. N OPTANTE.	R\$7.476,55
154039152562023OB801744	04/05/2023	10514886000145	M.S.A. - SERVICOS, COMERCIO E CONSERVACAO LTDA	LIQUIDACAO DA NOTA FISCAL 20230000000031 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 MARCO/2023, PROCESSO 23105.015651/2023-26.	R\$62.725,31
154039152562023OB801745	04/05/2023	00000000000191	BANCO DO BRASIL SA	RETENCAO DA CONTA VINCLULADA NOTA FISCAL 202300000000031 DA EMPRESA M S A SERVICOS, REF AO CONTRATO 29/2018 VIGENCIA 02.12.2023 DO MES DE MARCO DE 2023	R\$9.474,64
154039152562023OB801746	04/05/2023	00000000000191	BANCO DO BRASIL SA	PAG. AJUDA DE CUSTO REF. A PRÁTICA DE CAMPO DA DISCIPLINA IEG097, NO PERIODO DE 24ABR A 05MAI/2023 A 10 DISC., REF. AO PERIODO 2022/2, CONF. OF.Nº23/23/ICE/UFAM (1444305) DE 04ABR23 E ANEXOS, CONF. PROC. 23105.014833/2023-80, NO VALOR DE R\$6.903,00 (SEIS MIL NOVECENTOS E TRES REAIS), EMP. 2023NE000079, LC 2023LC000233 (1445841), ATESTE ICE DE 04ABR23 (1444270) C/ DESP. AUT. PROADM (1482699) E DEFIN/PROADM (1483040) DE 03MAI23.	R\$6.903,00
154039152562023OB801747	04/05/2023	26587635000120	EBSEG EMPRESA BRASILEIRA DE SEGURANCA LTDA	PROCESSO Nº: 23105.007068/2023-41, LIQUIDACAO DE MATERIAL PERMANENTE (MICROONDAS) PARA O IFCHSUFAM, DE ACORDO COM SOLICITACAO OFICIO Nº 53/2023/PATRIMONIO-PROADM/UFAM, EMENDA 71040011-JOSE RICARDO, ATESTE PATRIMONIO- PROADM 1365236, NOTA FISCAL 453-EBSEG EMPRESA BRASILEIRA DE SEGURANCA LTDA, NAO OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL, 2022NE000561 TERMO 000074/2023, DESPACHO DEFIN-PROADM 1367139 E AUTORIZADO PELO DESPACHO PROADM 1366356.	R\$1.691,88
154039152562023OB801748	04/05/2023	00000000000191	BANCO DO BRASIL SA	PAG. AJUDA DE CUSTOS, REF. 2022.2, P/ 16 DISCENTES DO ISB/UFAM, EM EST. OBRIGATORIO, ESF1_2022.2, EM MANAUS-AM, NO PERIODO DE 20MAR A 28JUN23, NO VALOR DE R\$59.188,80 (CINQUENTA E NOVE MIL CENTO E OITENTA E OITO REAIS E OITENTA CENTAVOS), C/ EMP. 2023NE000087, CONF. PAGAMENTO AJUDA DE CUSTO LC 2023LC500001, C/ DESP. AU. PROADM (1478380) E DEFIN/PROADM (1480815) DE 02MAI23.	R\$59.188,80
154039152562023OB801749	04/05/2023	81833199200	ASTHON CESAR NUNES DE OLIVEIRA FILHO	PROC 000458/23 DOC GERADO PELO SCDP. PCDP 000458/23 P/ PGT. DE 3,5 DIARIA(S) REF. A VIAGEM EM TERRITORIO NACIONAL NO PERIODO DE 03/05/2023 A 06/05/2023.	R\$1.085,69
154039152562023OB801750	04/05/2023	40793010225	CINTHYA IAMILE FRITZH BRANDAO DE OLIVEIRA	PROC 000509/23 DOC GERADO PELO SCDP. PCDP 000509/23 P/ PGT. DE 2,5 DIARIA(S) REF. A VIAGEM EM TERRITORIO NACIONAL NO PERIODO DE 08/05/2023 A 10/05/2023.	R\$985,39
154039152562023OB801751	04/05/2023	49291939234	SILVIA CRISTINA CONDE NOGUEIRA	PROC 000464/23 DOC GERADO PELO SCDP. PCDP 000464/23 P/ PGT. DE 3,5 DIARIA(S) REF. A VIAGEM EM TERRITORIO NACIONAL NO PERIODO DE 24/04/2023 A 27/04/2023.	R\$1.400,59
154039152562023OB801757	05/05/2023	00000000000191	BANCO DO BRASIL SA	PAGAMENTO DO PROGRAMA INSTITUCIONAL DE BOLSAS DE EXTENSAO (PIBEX), CONF. PROC. Nº 23105.018259/2023-39, A 94 BENEFICIARIOS, NO VALOR DE R\$37.600,00 (TRINTA E SETE MIL E SEISCENTOS REAIS) REF. A ABR23, CONF. EDITAL 002/2022, LC 2023LC000271, EMP. 2023NE000116 (1389200) COM ATESTE PROEXT DE 25ABR23 (1472276), DESP. PROADM (1472431) E DEFIN/PROADM (1475471) DE 27ABR23.	R\$37.600,00
154039152562023OB801758	05/05/2023	93704259268	ANDERSON DE SOUZA DAS NEVES	PROC 000517/23 DOC GERADO PELO SCDP. PCDP 000517/23 P/ PGT. DE 2,5 DIARIA(S) REF. A VIAGEM EM TERRITORIO NACIONAL NO PERIODO DE 08/05/2023 A 10/05/2023.	R\$757,52
154039152562023OB801759	05/05/2023	21484040244	AUGUSTO JOSE VASCONCELLOS DE ALMEIDA	PROC 000475/23-1C DOC GERADO PELO SCDP. PCDP 000475/23-1C P/ PGT. DE 4,5 DIARIA(S) REF. A VIAGEM EM TERRITORIO NACIONAL NO PERIODO DE 27/04/2023 A 01/05/2023.	R\$1.396,49
154039152562023OB801760	05/05/2023	68412088204	MAIKE DOS SANTOS RIBEIRO	PROC 000478/23-1C DOC GERADO PELO SCDP. PCDP 000478/23-1C P/ PGT. DE 0,5 DIARIA(S) REF. A VIAGEM EM TERRITORIO NACIONAL NO PERIODO DE 27/04/2023 A 01/05/2023.	R\$150,45

## ORDEM BANCÁRIA EMITIDA - MAIO

Documento	Emissão - Dia	Favorecido Doc.	Doc - Observação	Doc - Valor	
154039152562023OB801761	05/05/2023	01700346237	RENATO NOGUEIRA CARVALHO	PROC 000516/23 DOC GERADO PELO SCDP. PCDP 000516/23 P/ PGTO. DE 25 DIARIA(S) REF. A VIAGEM EM TERRITORIO NACIONAL NO PERIODO DE 08/05/2023 A 10/05/2023.	R\$743,48
154039152562023OB801762	05/05/2023	04312015287	ROMULO MARQUES DA SILVA	PROC 000476/23-1C DOC GERADO PELO SCDP. PCDP 000476/23-1C P/ PGTO. DE 4,5 DIARIA(S) REF. A VIAGEM EM TERRITORIO NACIONAL NO PERIODO DE 27/04/2023 A 01/05/2023.	R\$1.407,41
154039152562023OB801763	05/05/2023	12869325215	SEBASTIAO CARLOS CABRAL	PROC 000479/23-1C DOC GERADO PELO SCDP. PCDP 000479/23-1C P/ PGTO. DE 4,5 DIARIA(S) REF. A VIAGEM EM TERRITORIO NACIONAL NO PERIODO DE 27/04/2023 A 01/05/2023.	R\$1.407,41
154039152562023OB801764	05/05/2023	00000000000191	BANCO DO BRASIL SA	RECOLHIMENTO DE ISS DO PESSOAL ENVOLVIDO NA APLICACAO DO PSEAD 2023 REALIZADO EM MAUES, FRUTO EDITAL Nº 001/2023-GR, DE 04 DE JANEIRO DE 2023, CONFORME PROCESSO 23105.019474/2023-57 E NOTA DE EMPENHO Nº 2023NE000131.	R\$151,35
154039152562023OB801765	05/05/2023	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 23105.019474/2023-57 E NOTA DE EMPENHO Nº 2023NE000131.	R\$2.411,54
154039152562023OB801766	05/05/2023	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 23105.019474/2023-57 E NOTA DE EMPENHO Nº 2023NE000131.	R\$1.654,79
154039152562023OB801767	05/05/2023	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 23105.019474/2023-57 E NOTA DE EMPENHO Nº 2023NE000131.	R\$1.957,49
154039152562023OB801768	05/05/2023	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 23105.019474/2023-57 E NOTA DE EMPENHO Nº 2023NE000131.	R\$1.387,41
154039152562023OB801769	05/05/2023	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 23105.019474/2023-57 E NOTA DE EMPENHO Nº 2023NE000131.	R\$1.503,44
154039152562023OB801770	05/05/2023	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 23105.019474/2023-57 E NOTA DE EMPENHO Nº 2023NE000131.	R\$1.959,84
154039152562023OB801771	05/05/2023	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 23105.019474/2023-57 E NOTA DE EMPENHO Nº 2023NE000131.	R\$2.262,54
154039152562023OB801772	05/05/2023	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 23105.019474/2023-57 E NOTA DE EMPENHO Nº 2023NE000131.	R\$1.654,79
154039152562023OB801773	05/05/2023	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 23105.019474/2023-57 E NOTA DE EMPENHO Nº 2023NE000131.	R\$1.654,79
154039152562023OB801774	05/05/2023	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 23105.019474/2023-57 E NOTA DE EMPENHO Nº 2023NE000131.	R\$1.654,79
154039152562023OB801775	05/05/2023	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 23105.019474/2023-57 E NOTA DE EMPENHO Nº 2023NE000131.	R\$2.411,54
154039152562023OB801776	08/05/2023	02515926266	EDNILTON BARRETO FRANCO	PAG. BOLSA REF. MAR23, NO VALOR DE R\$600,00 (SEISCENTOS REAIS), P/ 01 DISCENTE DO PROJ. AS Nº01/23, DO CENTRO DE ESTUDOS DE LINGUAS/CIEL DA FACULDADE DE LETRAS/UFAM, CONF. PROC. 23105.014747/2023-77, APROVACAO NA DEC. CEI 254/22 (1439885), EMP. 2023NE000126, ATESTE FLET DE 10ABR23 (1450212), DESP. PROADM (1468847) E DEFIN/PROADM (1468834) DE 22ABR23.	R\$600,00
154039152562023OB801777	08/05/2023	00000000000191	BANCO DO BRASIL SA	LIQUIDACAO DE TAXA DE ANOTACAO DE RESPONSABILIDADE TECNICA - ART REF. AO PROJETO ESTRUTURAL DO RESERVATORIO DO SETOR NORTE, CONFORME REGISTRO NO CREA-AM NA ART AM20230380231, BOLETO N.8305343386, NOSSO NUMERO 29091288305343386-0 COM VENCIMENTO EM 11/05/23. PROCESSO 23105.019146/2023-51.	R\$96,62
154039152562023OB801778	08/05/2023	00000000000191	BANCO DO BRASIL SA	DEPOSITO JUDICIAL EM CUMPRIMENTO AO MANDADO DE PENHORA DE CREDITO DA EXECUTADA DA EMPRESA MORIAH EMPREENDIMENTOS LTDA - PROCESSO JUDICIAL 0000441-69.2022.5.11.0101 - 1 VARA DO TRABALHO DE PARINTINS TRT 11 REGIAO - EXEQUENTE IOLANDA MARIA BARBOSA DA COSTA CONFORME CONSTA NO DESPACHO PROADM (1487960) DO PROCESSO 23105.019831/2023-87.	R\$6.000,00
154039152562023OB801779	08/05/2023	00000000000191	BANCO DO BRASIL SA	DEPOSITO JUDICIAL EM CUMPRIMENTO AO MANDADO DE PENHORA DE CREDITO DA EXECUTADA DA EMPRESA MORIAH EMPREENDIMENTOS LTDA - PROCESSO JUDICIAL 0000447-76.2022.5.11.0101 - 1 VARA DO TRABALHO DE PARINTINS TRT 11 REGIAO - EXEQUENTE EUCLIDES DA SILVA NETO CONFORME CONSTA NO DESPACHO PROADM (1487965) DO PROCESSO 23105.019829/2023-16.	R\$5.800,00

## ORDEM BANCÁRIA EMITIDA - MAIO

Documento	Emissão - Dia	Favorecido Doc.	Doc - Observação	Doc - Valor	
154039152562023OB801780	08/05/2023	25249410278	IVANA HELENA DE LA ROCQUE SOARES	REGULARIZACAO DE DT. CONFORME SOLICITACAO FEITA VIA E-MAIL DA COORDENACAO DE CADASTRO E REGISTRO DE PESSOAL CCRP, DIA 08/05/2023.	R\$9.303,08
154039152562023OB801786	09/05/2023	00352294000110	EMPRESA BRASILEIRA DE INFRAESTRUTURA AEROPORTUARIA - IN	PGTO INFRAERO SERVIDORES CEDIDOS PARA UFAM MARCO 2023	R\$543.210,27
154039152562023OB801787	09/05/2023	00352294000110	EMPRESA BRASILEIRA DE INFRAESTRUTURA AEROPORTUARIA - IN	PGTO INFRAERO SERVIDORES CEDIDOS PARA UFAM MARCO 2023	R\$121.933,66
154039152562023OB801788	09/05/2023	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 7767 REF. AO MES 03/2023 E PROCESSO SEI N.º 23105.015941/2023-70. NE 2022NE000345(TED 8387 PARFOR).	R\$3.720,00
154039152562023OB801789	09/05/2023	00000000000191	BANCO DO BRASIL SA	LIQUIDACAO DE SERVICOS DE TERCEIROS (PJ), REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, CONTRATO 10/2017, DURANTE O MES DE JANEIRO/2023 AS UNIDADES ADMINISTRATIVAS DA UFAM/MANAUS, CODIGOS UNICOS 86341-6, 86345-9, 86406-4, 86430-7, 86967-8, 86976-7, 86981-3, 87019-6, 87091-9 E 2323189-0, CONFORME OFICIO N.19/2023-CEN/UFAM, ATESTE DATADO DE 24/02/23 E FATURAS ANEXAS COM VENCIMENTO EM 26/02/2023, 27/02/23 E 26/03/2023 PROCESSO 23105.008173/2023-06.	R\$573.546,23
154039152562023OB801790	09/05/2023	00000000000191	BANCO DO BRASIL SA	LIQUIDACAO DE SERVICOS DE TERCEIROS (PJ), REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, CONTRATO 10/2017 DURANTE O MES DE DEZEMBRO/2022 AS UNIDADES ADMINISTRATIVAS DA UFAM/MANAUS, CODIGO UNICO 086341-6, 086345-9, 086406-4, 086430-7, 086967-8, 086976-7, 0722681-0, 086978-3, 086981-3, 087019-6, 087054-4, 087091-9 CONFORME OFICIO N.04/2023-CEN/UFAM, ATESTE DATADO DE 16/01/23 E FATURA ANEXA COM VENCIMENTO EM 26/01/2023 E 26/02/2023, PROCESSO 23105.001570/2023-49.	R\$585.124,53
154039152562023OB801791	09/05/2023	00000000000191	BANCO DO BRASIL SA	LIQUIDACAO DE SERVICOS DE TERCEIROS (PJ) REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA A REPRESENTACAO DA FUA EM BRASILIA, CONTRATO 12/2017, REFERENTE AO MES DE ABR/2023, FATURAS N.6253278 E 6253279, CODIGO UNICO 45939-9 E 45953-4, E OFICIO N. 015/2023-REPRES/FUA COM VENCIMENTO EM 18/05/2023, PROCESSO 23105.017429/2023-68.	R\$86,75
154039152562023OB801792	09/05/2023	00000000000191	BANCO DO BRASIL SA	LIQUIDACAO DE SERVICOS DE TERCEIROS (PJ) REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA A REPRESENTACAO DA FUA EM BRASILIA, CONTRATO 12/2017, REFERENTE AO MES DE JANEIRO/2023, FATURAS N.6063844 E 6063846, CODIGO UNICO 45939-9 E 45953-4, E OFICIO N. 014/2023-REPRES/FUA COM VENCIMENTO EM 18/02/2023, PROCESSO 23105.013852/2023-99.	R\$194,86
154039152562023OB801793	09/05/2023	04320180000140	SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO DE ITACATIARA	LIQUIDACAO DE SERVICOS DE TERCEIRO (PJ), REF. AO CONSUMO DE AGUA NO CAMPUS I DO INSTITUTO DE CIENCIAS EXATAS E TECNOLOGIA DE ITACATIARA, CONTRATO 13/2017, CONFORME FATURA 2-366351-1-4 INSTALACAO N.5862 DO MES DE ABRIL/2023 COM VENCIMENTO EM 10/05/2023 E OFICIO N.009/2023-CONTRATOS, PROCESSO 23105.017466/2023-76.	R\$89,37
154039152562023OB801794	09/05/2023	04320180000140	SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO DE ITACATIARA	LIQUIDACAO DE SERVICOS DE TERCEIRO (PJ), REF. AO CONSUMO DE AGUA NA CASA DO ESTUDANTE DO INSTITUTO DE CIENCIAS EXATAS E TECNOLOGIA DE ITACATIARA CONFORME FATURA 2-374169-1-4, INSTALACAO N.19394 DO MES DE ABRIL/2023 COM VENCIMENTO EM 10/05/2023 E OFICIO N.006/2023-CONTRATOS/CET/UFAM, PROCESSO 23105.017466/2023-76.	R\$159,80
154039152562023OB801795	09/05/2023	04597340000100	SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO DE PARINTINS SAAE	LIQUIDACAO DE SERVICOS DE TERCEIROS (PJ), REF. FORNECIMENTO DE AGUA E SERVICOS DE ESGOTO DA UNIDADE ACADÊMICA E ADMINISTRATIVA DA UFAM EM PARINTINS E BIBLIOTECA, CONTRATO 15/2017, REF. AO MES DE ABRIL/2023, FATURAS 0023046918, 0023046912 E 0230414405 COM VENCIMENTO EM 28/04/2023, PROCESSO 23105.019850/2023-11.	R\$714,96
154039152562023OB801796	09/05/2023	00720482000154	CONDOMINIO DO EDIFICIO BRASILIA RADIO CENTER	LIQUIDACAO DE FATURA REFERENTE AO CONDOMINIO DO EDIFICIO BRASILIA RADIO CENTER ONDE SE LOCALIZA A REPRESENTACAO DA FUNDACAO UNIVERSIDADE DO AMAZONAS EM BRASILIA, TAXA DE CONDOMINIO COMPETENCIA MAIO/2023 CONFORME BOLETO 2127/444, NOSSO NUMERO 109/00114736-3 DE 24/04/2023 COM VENCIMENTO PARA 05/05/2023, PROCESSO 23105.018039/2023-13.	R\$1.159,20
154039152562023OB801797	09/05/2023	17489291000126	FLORESTA EMPREENDIMENTOS - EIRELI	LIQUIDACAO DA NOTA FISCAL N.º 481 DA EMPRESA FLORESTA EMPREENDIMENTOS EIRELLI REF. AO CONTRATO 14/2022, DE FORNECIMENTO DE REFEICOES AO INSTITUTO DE NATUREZA E CULTURA EM BENJAMIN CONSTANT DURANTE O MES DE ABRIL/2023, SENDO 2.137 UNIDADES DE DESJEJUM E 3.941 UNIDADES DE ALMOCCO, VIGENCIA CONTRATO 30/05/2023, PROCESSO SEI N.º 23105.018330/2023-83.	R\$89.222,10
154039152562023OB801798	09/05/2023	04228626001697	ISM GOMES DE MATTOS EIRELI	LIQUIDACAO DE DESPESA COM FORNECIMENTO DE REFEICOES NO SETOR NORTE E NO SETOR SUL DA UFAM, SENDO 10.029 UNIDADES DE DESJEJUM, 32.911 UNIDADES DE ALMOCCO E 15.208 UNIDADES DE JANTAR, DECORRENTE DO CONTRATO N.º 02/2021, TERMO ADITIVO N.º 02/2022 CELEBRADO COM A EMPRESA ISM GOMES DE MATTOS EIRELI QUE DEU ORIGEM A NOTA FISCAL N.º 266 REF. AO MES 04/2023 E PROCESSO SEI N.º 23105.019225/2023-61.	R\$577.811,81
154039152562023OB801799	09/05/2023	05608779000146	TEC NEWS LTDA	LIQUIDACAO DA NF 7375 DA EMPRESA TEC NEWS EIRELI REF. CONTRATO 09/2022, SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVO NA FAZENDA EXPERIMENTAL DA UFAM EM MANAUS, MES 01/2023, PROCESSO SEI 23105.010344/2023-59 E VIGENCIA DE 16/03/2022 ATE 16/03/2023.	R\$57.411,93



## ORDEM BANCÁRIA EMITIDA - MAIO

Documento	Emissão - Dia	Favorecido Doc.		Doc - Observação	Doc - Valor
154039152562023OB801800	09/05/2023	00000000000191	BANCO DO BRASIL SA	RETENÇÃO CONTA VINCULADA MES 01/2023 DA EMPRESA TEC NEWS NF 7375 REF. CONTRATO 09/2022 DE ACORDO COM A IN 05/2017 SERVICOS DE APOIO NA FAZENDA EXPERIMENTAL	R\$14.372,28
154039152562023OB801801	09/05/2023	03526560000172	GERACAO Y DE RESENDE COMERCIO LTDA	LIQUIDACAO DE MATERIAL DE CONSUMO (MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO, EM CONFORMIDADE COM NOTA DE EMPENHO 2022NE000692, N DA REQUISICAO 280/2023, ATESTADO DE ACORDO COM ANEXO (1465363). AUTORIZADO PELO DESPACHO (1466055) PROADMUFAM, FAVORECIDO:GERACAO Y DE RESENDE COMERCIO LTDA CNPJ:03.526.560/0001-72, OPTANTE PELO SIMPLES (1466913). REFERENTE AO PROCESSO: 23105.017529/2023-94.	R\$7.328,40
154039152562023OB801802	09/05/2023	000000000000191	BANCO DO BRASIL SA	PAGAMENTO DIRETO AUTORIZADO CONFORME DESPACHO - PROADM (1395659)ANEXADO AO PROCESSO SEI Nº 23105.002631/2020-16 REF. AO PAGAMENTO DE SALARIO DO MES DE FEVEREIRO/2023 DE EMPREGADOS LISTADOS NA LC 500101 E FOLHA DE PAGAMENTO ANEXO SEI Nº 1455858 CONFORME PROCESSO SEI Nº 23105.010816/2023-73.	R\$48.222,00
154039152562023OB801803	09/05/2023	02768286000185	PRIME ATIVIDADES DE APOIO A GESTAO DE SAUDE SOCIEDADE L	PAGAMENTO DE SERVICOS CONTINUOS DE APOIO: AGENTE DE PORTARIA, ARTIFICE, CONDUCTOR DE VEICULOS CATEGORIA B OPERARIO RURAL,JARDINEIRO/ROCADOR/PODADOR,C OPEIRO, TECNICO EM SECRETARIADO, AUXILIAR DE ALMOXARIFADO E ENCARREGADO NO ICETUFAM - CAMPUS DE ITACOATIARA/AM DO CONTRATO 13/2020 VIGENCIA 14/05/2023 E NOTA FISCAL 735 DO PERIODO DE FEVEREIRO DE 2023 PROCESSO SEI 23105.006112/2023-04.	R\$7.296,22
154039152562023OB801804	09/05/2023	04241980000175	MUNICIPIO DE ITACOATIARA	RECOLHIMENTO DE ISS SOBRE A NF 735 REFERENTE AO PERIODO FEVEREIRO DE 2023 - DO CONTRATO 13/2020 VIGENCIA 14.05.2023 REFERENTE SERVICOS DE APOIO NO CAMPUS DE ITACOATIARA/AM.	R\$5.063,43
154039152562023OB801805	09/05/2023	000000000000191	BANCO DO BRASIL SA	RETENÇÃO PARA A CONTA VINCULADA REF.NFSE 735 MES FEVEREIRO DE 2023 DO CONTRATO 13/2020 DA EMPRESA PRIME SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DE JANEIRO/2023.	R\$23.673,73
154039152562023OB801806	09/05/2023	29532264000178	SOCIEDADE BRASILEIRA DE COMPUTACAO	LIQUIDACAO DE SERVICOS DE TERCEIROS (PJ), REFERENTE A INSCRICAO DO DISCENTE DO PROGRAMA DE POS-GRADUACAO EM INFORMATICA, JOSE CEZAR DE SOUZA FILHO PARA PARTICIPACAO NO XXI SIMPOSIO BRASILEIRO SOBRE FATORES HUMANOS EM SISTEMAS COMPUTACIONAIS (IH2022), REALIZADO EM FORMATO PRESENCIAL, NO PERIODO DE 17 A 21/10/2022, CONFORME NFSE-33, EMPENHO N. 433/2022, INEX. N. 353/2022 E DESPACHO CPPGI-COMP 1386159, PROCESSO 23105.036155/2022-25.	R\$346,18
154039152562023OB801807	09/05/2023	25406054000182	RBR TREINAMENTOS E EVENTOS LTDA	LIQUIDACAO DE CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE CURSO SOBRE A NOVA LEI DE LICITAÇÕES E CONTRATOS, CAPACITAÇÃO DO SERVIDOR RAINAN RARISSON F. DA SILVA, INEX. LIC. 311/2023-DEMATUFAM, MODALIDADE EAD, PERIODO DE 13/04 A 14/04, CH 16H, DESP. AUTORIZACAO 1462919, PROCESSO 23105.016919/2023-47.	R\$1.690,00
154039152562023OB801808	09/05/2023	04768594000136	CONTATO SERVICOS DE CONSERVACAO E MANUTENCAO LTDA	LIQUIDACAO DA NF 1534 DA EMPRESA CONTATO SERVICOS REF. CONTRATO 25/2022, SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO NA UFAM DE HUMAITA-AM, PERIODO DE NOVEMBRO/2022, VIGENCIA DO CONTRATO 01/10/2022 ATE 01/10/2023 E PROCESSO SEI 23105.008419/2023-05.	R\$61.340,49
154039152562023OB801809	09/05/2023	000000000000191	BANCO DO BRASIL SA	RETENÇÃO CONTA VINCULADA MES 11/2022 REF. NF 1534 DA EMPRESA CONTATO SERVICOS CONTRATO 25/2022, FOLHA DE PAGAMENTO DEZEMBRO/2022.	R\$14.762,77
154039152562023OB801810	09/05/2023	04819296000128	BUSINESS EMPRESARIAL LTDA	LIQUIDACAO DA NOTA FISCAL 49 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 DEZEMBRO DE 2022, VIGENCIA DO CONTRATO 16/11/2022 ATE 16/11/2023.	R\$51.575,33
154039152562023OB801811	09/05/2023	04329736000169	MUNICIPIO DE PARINTINS	RETENÇÃO ISS NOTA FISCAL 49 DA EMPRESA BUSINESS EMPRESARIA REF. CONTRATO 31/2022.	R\$4.138,43
154039152562023OB801812	09/05/2023	000000000000191	BANCO DO BRASIL SA	RETENÇÃO DEPOSITO CONTA VINCULADA REF. NOTA FISCAL 49 DA EMPRESA BUSINESS EMPRESARIAL MES 12/2022 E FOLHA DE PAGAMENTO 12/2022 DO CONTRATO 31/2022.	R\$10.851,29
154039152562023OB801813	09/05/2023	05608779000146	TEC NEWS LTDA	LIQUIDACAO DA NF 7355 DA EMPRESA TEC NEWS EIRELI REF. CONTRATO 09/2022, SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVO NA FAZENDA EXPERIMENTAL DA UFAM EM MANAUS, MES 02/2023, PROCESSO SEI 23105.016309/2023-43 E VIGENCIA DE 16/03/2022 ATE 16/03/2023.	R\$48.033,27
154039152562023OB801814	09/05/2023	000000000000191	BANCO DO BRASIL SA	RETENÇÃO CONTA VINCULADA MES 02/2023 DA EMPRESA TEC NEWS NF 7355 REF. CONTRATO 09/2022 DE ACORDO COM A IN 05/2017 SERVICOS DE APOIO NA FAZENDA EXPERIMENTAL	R\$13.815,26
154039152562023OB801815	09/05/2023	04866319000155	ILS INTEGRATED LOGISTIC SOLUTIONS CONSULTING BRASIL LTD	LIQUIDACAO DA NF 177, COM A EMPRESA ILS INTEGRATED LOGISTIC LTDA ESPECIALIZADA EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTACAO DOS SERVICOS DE LOGISTICA/TRANSPORTE DE CARGAS E VOLUMES PARA ATENDER AS DEMANDAS DA UNIVERSIDADE FEDERAL DO AMAZONAS DURANTE O MES DE MARÇO/2023, ABRANGENDO O TODOS OS CAMPIS DA UFAM, CONF. CONTRATO 04/2023, VIGENCIA 23/01/23 A 23/01/24. PROC. SEI 23105.017343/2023-35.	R\$114.336,65

## ORDEN BANCÁRIA EMITIDA - MAIO

Documento	Emissão - Dia	Favorecido Doc.	Doc - Observação	Doc - Valor	
154039152562023OB801816	09/05/2023	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 7303 REF. AO MES 03/2023 E PROCESSO SEI N.º 23105.013478/2023-21.	R\$55.174,34
154039152562023OB801817	09/05/2023	26983372000179	E C COLARES COMERCIO	LIQUIDACAO DA NF N.º 500011, REF. MES 03/2023, DA EMPRESA E C COLARES COMERCIO CONFORME CONTRATO N.º 39/2021, VIGENCIA DO TA N.º 01 DE 18/11/2022 A 18/11/2023, CUJO OBJETO TRATA SOBRE A CONTRATACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA COM FORNECIMENTO DE PECAS E EQUIPAMENTOS DE REFRIGERACAO E SERVICOS DE INSTALACAO E DESINSTALACAO DE APARELHOS DE AR CONDICIONADOS TIPO SPLIT. PROCESSO SEI N.º 23105.015494/2023-59.	R\$9.463,77
154039152562023OB801818	09/05/2023	07832586000108	DF TURISMO E EVENTOS LTDA	LIQUIDACAO DA DESPESA COM AGENCIAMENTO DE HOSPEDAGEM DECORRENTE DO CONTRATO N.º 23/2022 VIGENTE ATE 27/07/2023 CELEBRADO COM A EMPRESA DF TURISMO E EVENTOS LTDA QUE DEU ORIGEM A FATURA N.º 6401 REF. AO MES 12/2022 E PROCESSO SEI N.º 23105.013207/2023-76. NE 2022NE00356 CONVENIO PROAP/UFAM/2022, TED 8311.	R\$1.612,80
154039152562023OB801819	09/05/2023	05502281000102	TECON TECNOLOGIA EM CONSTRUCOES LTDA	LIQUIDACAO DA NFS-E 466 DA EMPRESA TECON REF. CONTRATO 20/2021 OBRA DE CONSTRUCAO DO BLOCO DA FACULDADE DE ODONTOLOGIA DA UFAM, SETIMA MEDICAO, VIGENCIA DO CONTRATO DE 11/06/2021 ATE 30/07/2023 E PROCESSO SEI 23105.015223/2023-01.	R\$427.581,36
154039152562023OB801820	09/05/2023	07832586000108	DF TURISMO E EVENTOS LTDA	LIQUIDACAO DA DESPESA COM AGENCIAMENTO DE HOSPEDAGEM DECORRENTE DO CONTRATO N.º 23/2022 VIGENTE ATE 27/07/2023 CELEBRADO COM A EMPRESA DF TURISMO E EVENTOS LTDA QUE DEU ORIGEM A FATURA N.º 6097 REF. AO MES 12/2022 E PROCESSO SEI N.º 23105.006359/2023-12 CONFORME ART. 4º DA LEI Nº 14.148 DE 2021.	R\$2.007,36
154039152562023OB801821	09/05/2023	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 7014 REF. AO MES 03/2023 E PROCESSO SEI N.º 23105.011613/2023-02.RETENCAO DE IR E CSLL CONFORME MEDIDA PROVISORIA N.º 1.147/2022.	R\$1.767,78
154039152562023OB801822	09/05/2023	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 8117 REF. AO MES 04/2023 E PROCESSO SEI N.º 23105.017714/2023-89.	R\$799,58
154039152562023OB801823	09/05/2023	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 8127 REF. AO MES 04/2023 E PROCESSO SEI N.º 23105.017718/2023-67.	R\$58.780,19
154039152562023OB801824	09/05/2023	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 FUA/AM EM BRASILIA DURANTE O MES DE MARCO/2023, CONFORME NFSE-253, OFICIO 016/2023-REPRES/BSB/UFAM, NOTA DE EMPENHO 55/2023, CONTRATO 09/2020. PROCESSO 23105.017964/2023-19.	R\$151,77
154039152562023OB801825	09/05/2023	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.002595, OFICIO 016/2023-REPRES/BSB/UFAM, NOTA DE EMPENHO 55/2023, CONTRATO 09/2020. PROCESSO 23105.017964/2023-19.	R\$522,56
154039152562023OB801826	09/05/2023	10889470000101	PORTFOLIO CONSULTORIA EMPRESARIAL LTDA	LIQUIDACAO DE SERVICOS REFERENTE A MENTORIA BI E ANALYTCS, CH 25H, CONFORME INEX, LIC. 335/2022, NE 333/2022, NFSE-5809 DA PORTFOLIO CONSULTORIA, AUTORIZADO PELA PROADM NO DESPACHO 1468489, PROCESSO 23105.017799/2023-03.	R\$5.659,37
154039152562023OB801827	09/05/2023	01373413000184	ERA COMERCIO E SERVICOS DE PRODUTOS DE INFORMATICA E TE	LIQUIDACAO DA NF 706 DA EMPRESA ERA COMERCIO E SERVICOS DE PRODUTOS DE INFORMATICA E TELECOMUNICACOES LTDA, CONFORME 1 TERMO ADITIVO AO CONTRATO NO 07/2022, VIGENCIA 08/02/2023 A 08/02/2024, CUJO OBJETO REFERE-SE A PRESTACAO DE SERVICIO DE SUPORTE TECNICO P/ MANUTENCAO E EXPANSAO DAS REDES OPTICAS E ESTRUTURADA, C/ FORNECIMENTO DE MATERIAL E EQUIPAMENTOS NA UFAM OCORRIDO EM 02/2023. PROC. 23105.017331/2023-19.	R\$7.942,46
154039152562023OB801828	09/05/2023	04768594000136	CONTATO SERVICOS DE CONSERVACAO E MANUTENCAO LTDA	LIQUIDACAO DA NF 1542 DA EMPRESA CONTATO SERVICOS REF. CONTRATO 25/2022, SERVICIO DE APOIO ADMINISTRATIVO NA UFAM DE HUMAITA/AM, PERIODO DE MARCO/2023, VIGENCIA DO CONTRATO 01/10/2022 ATE 01/10/2023 E PROCESSO SEI 23105.016597/2023-36.	R\$60.678,34
154039152562023OB801829	09/05/2023	00000000000191	BANCO DO BRASIL SA	RETENCAO CONTA VINCULADA REF. NF 1542 DOS MES DE MARCO DE 2023 DA EMPRESA CONTATO SERVICOS CONTRATO 25/2022, FOLHA DE PAGAMENTO MARCO/2023.	R\$15.496,82
154039152562023OB801830	09/05/2023	04329736000169	MUNICIPIO DE PARINTINS	RETENCAO ISS NOTA FISCAL 744 DA EMPRESA MORIAH REF. CONTRATO 12/2022.	R\$4.096,74

## ORDEM BANCÁRIA EMITIDA - MAIO

Documento	Emissão - Dia	Favorecido Doc.	Doc - Observação	Doc - Valor	
154039152562023OB801831	09/05/2023	00000000000191	BANCO DO BRASIL SA	RETENCAO DEPOSITO CONTA VINCULADA ART. 18 DA INF. SEGESMP IN 05/2017 S/ PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS DE APOIO TECNICO CONF. CONTRATO 12/2022 DA EMPRESA MORIAH, NOTA FISCAL 744 DO MES DE SETEMBRO DE 2022 E FOLHA DE PAGAMENTO DO MES 08/2022, VIGENCIA DO CONTRATO ATE 01.05.2023.	R\$9.202,56
154039152562023OB801832	09/05/2023	03442022000108	LINCER COMERCIO E SERVICOS DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS E	LIQUIDACAO REF. A NOTA FISCAL Nº 1321 DA EMPRESA LINCER COMERCIO E SERVICOS DE MAQUINAS E EQUIP. COMPETENCIA MARCO/2023, DECORRENTE DO CONTRATO Nº 34/2022 COM VIGENCIA ATE 12/12/2023 CUJO OBJETO REFERE-SE E MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA, COM REPOSICAO DE PECAS DOS EQUIPAMENTOS ODONTOLÓGICOS E DEMAIS PERIFÉRICOS, UTILIZADOS NO AMBULATORIO DA FACULDADE DE ODONTOLOGIA E INSTALACOES DO CAIS DA UFAM. PROCESSO SEI Nº 23105.015106/2023-30.	R\$15.536,52
154039152562023OB801833	09/05/2023	20217208000174	GOLDI SERVICOS E ADMINISTRACAO LTDA	PROCESSO Nº: 23105.015215/2023-57 - LIQUIDACAO DA NOTA FISCAL 021988, EMPRESA GOLDI SERVICOS E ADMINISTRACAO LTDA - EPP, CONTRATO 07/2023, SERVICIO DE GERENCIAMENTO DE COMBUSTÍVEIS, ATESTE CTº 1471786, MES 03/2023. VALORES DECLARADOS - COMBUSTÍVEIS R\$ 58.740,15/ DESCONTO TAXA DE ADMINISTRACAO R\$ 987,06 / DESCONTO R\$ 2.085,29(3,55 PORCENTO), VIGENCIA DE 28/01/2022 ATE 26/01/2023. AUTORIZACAO: DESPACHO PROADM (SEI Nº 1478351).	R\$54.939,44
154039152562023OB801834	09/05/2023	03486598000169	AVMB SOLUCOES EM TI LTDA	LIQUIDACAO DA NOTA FISCAL 5463 - PERIODO DE MARCO/2023 DO CONTRATO 23/2021 TERMO ADITIVO 02/2023 DA EMPRESA AVMB - CONSULTORIA E ASSESSORIA EM INFORMATICA REF AO SERVICIO TECNICO OPERACIONAL E GERENCIAL PARA OS MODULOS PERTENCENTES AO SIE COM VIGENCIA ATE 22/06/2024, PROCESSO Nº 23105.017149/2023-50.	R\$46.633,25
154039152562023OB801835	09/05/2023	01590728000930	MICROTECNICA INFORMATICA LTDA	LIQUIDACAO DE MATERIAL PERMANENTE EQUIPAMENTOS DE TIC - IMPRESSORAS - NOTA DE EMPENHO 2022NE000716, FORNECEDOR: MICROTECNICA INFORMATICA LTDA - CNPJ 01.590.729/0009-30, DANFE 2444 - TERMO DE RESPONSABILIDADE Nº000163/2023, AUTORIZADO PELA PRO-REITORA DE ADMINISTRACAO E FINANÇAS, ANGELA NEVES BULBOL DE LIMA NO DESPACHO N 1478232 DO PROCESSO Nº: 23105.018192/2023-32. NAO OPTANTE PELO SIMPLES CONFORME ANEXO (1480458).	R\$42.317,93
154039152562023OB801836	09/05/2023	11318773000137	ARV ENGENHARIA LTDA	LIQUIDACAO DA NOTA FISCAL 504 DA EMPRESA ARV ENGENHARIA REF. CONTRATO 35/2021, SERVICIO DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DA REDE ELETRICA DE MEDIA TENSAO DA UFAM, SEXTA MEDICAO DO TERMO ADITIVO Nº 01 E VIGENCIA DE 20/10/2022 ATE 20/10/2023. PROCESSO SEI 23105.018530/2023-36.	R\$40.695,81
154039152562023OB801837	09/05/2023	12891300000197	JF TECNOLOGIA EIRELI	LIQUIDACAO DA PRESTACAO DE SERVICOS DE LIMPEZA CONSERVACAO E HIGIENIZACAO NO CAMPUS DE HUMAITAM/AM NO MES DE MARCO DE 2023 DO CONTRATO 26/2018 E TERMO ADITIVO 05 2022 VIGENCIA 12.10.2023 NFSE 5110 PROCESSO 23105.014931/2023-17.	R\$30.921,07
154039152562023OB801838	09/05/2023	00000000000191	BANCO DO BRASIL SA	RETENCAO CONTA VINCULADA NOTA FISCAL 5110 JF TECNOLOGIA CONTRATO 26/2018 E T.A 05 2022 VIGENCIA 12.10.2023 REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2023.	R\$4.702,14
154039152562023OB801839	09/05/2023	01590728000930	MICROTECNICA INFORMATICA LTDA	PROCESSO Nº: 23105.018197/2023-65, LIQUIDACAO DE MATERIAL PERMANENTE (COMPUTADORES) DESTINADO A PROADM, DE ACORDO COM SOLICITACAO OFICIO Nº 111/2023/PATRIMONIO-PROADM/UFAM, ATESTE PATRIMONIO-PROADM 1471774, NF 2443-MICROTECNICA INFORMATICA LTDA, PREGAO CARONA 58/2022-UASG 765720, NAO OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL, 2022NE00705 - TERMO DE RESPONSABILIDADE 170/2023, DESPACHO DEFIN-PROADM 1479867 E AUTORIZADO PELO DESPACHO PROADM 1478221.	R\$42.317,93
154039152562023OB801842	11/05/2023	01932826238	NANCI VIANA VIANA	REGULARIZACAO DE OB CONFORME SOLICITACAO CONSTANTE NO PROCESSO 23105.016028/2023-91.	R\$300,00
154039152562023OB801843	11/05/2023	00000000000191	BANCO DO BRASIL SA	PAG. BOLSAS PROJETO MILTON SANTOS DE ACESSO AO ENSINO SUPERIOR, ED. Nº01 E 02/22/ARII/REITORIA/PROMISAES 22 (1459936 E 1459938) REF. A ABR23, CONF. PROCESSO 23105.016879/2023-33, NO VALOR DE R\$4.976,00 (QUATRO MIL NOVECENTOS E SETENTA E SEIS REAIS) P/ 08 BENEFICIARIOS, EMP. 2023NE00089, LC 2023LC000260, CONF. OF. Nº28/23/ARII/UFAM (1416487), ATESTE ARII DE 19ABR23 (1459940), DESP. AUTORIZ. PROADM (1466939) E DEFIN/PROADM (1467440) DE 20ABR23.	R\$4.976,00
154039152562023OB801844	11/05/2023	60400544253	MANASSES IBERNON MAIA	PROC 000530/23 DOC GERADO PELO SCDP, PCDP 000530/23 P/ PGTO. DE 15 DIARIA(S) REF. A VIAGEM EM TERRITORIO NACIONAL NO PERIODO DE 08/05/2023 A 09/05/2023.	R\$391,53
154039152562023OB801845	11/05/2023	23067657829	CARLOS ALEJANDRO SALAZAR	PROC 000549/23 DOC GERADO PELO SCDP, PCDP 000549/23 P/ PGTO. DE 115 DIARIA(S) REF. A VIAGEM EM TERRITORIO NACIONAL NO PERIODO DE 24/04/2023 A 05/05/2023.	R\$3.326,28
154039152562023OB801846	11/05/2023	72035625220	MARCOS ANDERSON DE CASTRO CAVALCANTE	PROC 000515/23 DOC GERADO PELO SCDP, PCDP 000515/23 P/ PGTO. DE 2,5 DIARIA(S) REF. A VIAGEM EM TERRITORIO NACIONAL NO PERIODO DE 08/05/2023 A 10/05/2023.	R\$958,12
154039152562023OB801847	11/05/2023	84441526253	MARCKSON MONTEIRO DA SILVA	PROC 000514/23 DOC GERADO PELO SCDP, PCDP 000514/23 P/ PGTO. DE 2,5 DIARIA(S) REF. A VIAGEM EM TERRITORIO NACIONAL NO PERIODO DE 08/05/2023 A 10/05/2023.	R\$948,40
154039152562023OB801848	11/05/2023	27441946204	MARIA DO CEU MEDEIROS	PROC 000529/23 DOC GERADO PELO SCDP, PCDP 000529/23 P/ PGTO. DE 2,5 DIARIA(S) REF. A VIAGEM EM TERRITORIO NACIONAL NO PERIODO DE 28/04/2023 A 30/04/2023.	R\$723,98

## ORDEM BANCÁRIA EMITIDA - MAIO

Documento	Emissão - Dia	Favorecido Doc.	Doc - Observação	Doc - Valor	
154039152562023OB801849	11/05/2023	98981358249	DAIANA KLICIA QUEIROZ DE SOUZA	PROC 000472/23 DOC GERADO PELO SCDP. PCDP 000472/23 P/ PGTO. DE 35 DIARIA(S) REF. A VIAGEM EM TERRITORIO NACIONAL NO PERIODO DE 28/04/2023 A 01/05/2023.	R\$1.023,06
154039152562023OB801850	11/05/2023	89596960210	BENONE OTAVIO SOUZA DE OLIVEIRA	PROC 000443/23 DOC GERADO PELO SCDP. PCDP 000443/23 P/ PGTO. DE 15 DIARIA(S) REF. A VIAGEM EM TERRITORIO NACIONAL NO PERIODO DE 13/04/2023 A 14/04/2023.	R\$469,89
154039152562023OB801851	11/05/2023	42150132249	JORGE ALMEIDA DE MENEZES	PROC 000512/23 DOC GERADO PELO SCDP. PCDP 000512/23 P/ PGTO. DE 25 DIARIA(S) REF. A VIAGEM EM TERRITORIO NACIONAL NO PERIODO DE 04/05/2023 A 06/05/2023.	R\$795,76
154039152562023OB801852	11/05/2023	20161760244	GILMAR EDUARDO COSTA DO COUTO	PROC 000528/23 DOC GERADO PELO SCDP. PCDP 000528/23 P/ PGTO. DE 25 DIARIA(S) REF. A VIAGEM EM TERRITORIO NACIONAL NO PERIODO DE 28/04/2023 A 30/04/2023.	R\$731,43
154039152562023OB801853	11/05/2023	18629318287	EMILIO ALBERTO AMARAL SOARES	PROC 000557/23 DOC GERADO PELO SCDP. PCDP 000557/23 P/ PGTO. DE 8,5 DIARIA(S) REF. A VIAGEM EM TERRITORIO NACIONAL NO PERIODO DE 02/05/2023 A 10/05/2023.	R\$2.348,28
154039152562023OB801854	11/05/2023	23105003215	SOLANGE DOS SANTOS COSTA	PROC 000558/23 DOC GERADO PELO SCDP. PCDP 000558/23 P/ PGTO. DE 8,5 DIARIA(S) REF. A VIAGEM EM TERRITORIO NACIONAL NO PERIODO DE 02/05/2023 A 10/05/2023.	R\$2.348,28
154039152562023OB801855	11/05/2023	40529509253	SYLVIO MARIO PUGA FERREIRA	PROC 000524/23 DOC GERADO PELO SCDP. PCDP 000524/23 P/ PGTO. DE 1,5 DIARIA(S) REF. A VIAGEM EM TERRITORIO NACIONAL NO PERIODO DE 08/05/2023 A 09/05/2023.	R\$685,41
154039152562023OB801856	11/05/2023	68889046287	ROBERTO CESAR DE MENDONCA BARBOSA	PROC 000550/23 DOC GERADO PELO SCDP. PCDP 000550/23 P/ PGTO. DE 11,5 DIARIA(S) REF. A VIAGEM EM TERRITORIO NACIONAL NO PERIODO DE 24/04/2023 A 05/05/2023.	R\$3.326,28
154039152562023OB801857	11/05/2023	01191636240	SUZAN LAPA LOPES	REGULARIZACAO DE DT. CONFORME SOLICITACAO CONSTANTE NO PROCESSO 23105.019474/2023-57	R\$126,12
154039152562023OB801858	11/05/2023	01559382236	ROBERT ANDERSON CARDOSO DA COSTA	PROC 000513/23 DOC GERADO PELO SCDP. PCDP 000513/23 P/ PGTO. DE 2,5 DIARIA(S) REF. A VIAGEM EM TERRITORIO NACIONAL NO PERIODO DE 04/05/2023 A 06/05/2023.	R\$692,43
154039152562023OB801859	11/05/2023	94853762515	THIAGO MOTA CARDOSO	REGULARIZACAO DE DT. CONFORME SOLICITACAO CONSTANTE NO PROCESSO 23105.015460/2023-64	R\$1.500,00
154039152562023OB801860	11/05/2023	68379471253	HELENO TRINDADE DE SOUZA	REGULARIZACAO DE DT. CONFORME SOLICITACAO CONSTANTE NO PROCESSO 23105.015460/2023-64	R\$1.500,00
154039152562023OB801861	11/05/2023	01637688202	JANDIR SILVA DOS SANTOS	REGULARIZACAO DE DT. CONFORME SOLICITACAO CONSTANTE NO PROCESSO 23105.015460/2023-64	R\$1.500,00
154039152562023OB801862	11/05/2023	83214356291	ANA LUCIA GOMES FERREIRA	REGULARIZACAO DE DT. CONFORME SOLICITACAO CONSTANTE NO PROCESSO 23105.019474/2023-57	R\$151,35
154039152562023OB801863	11/05/2023	00720482000154	CONDOMINIO DO EDIFICIO BRASILIA RADIO CENTER	LIQUIDACAO DE FATURA REFERENTE AO CONDOMINIO DO EDIFICIO BRASILIA RADIO CENTER ONDE SE LOCALIZA A REPRESENTACAO DA FUNDACAO UNIVERSIDADE DO AMAZONAS EM BRASILIA. TAXA DE CONDOMINIO COMPETENCIA DEZEMBRO/2022 CONFORME BOLETO 2127444. NOSSO NUMERO 109/00113770-3 DE 14/03/2023 COM VENCIMENTO PARA 29/03/2023. PROCESSO 23105.000244/2023-14.	R\$1.176,79
154039152562023OB801864	11/05/2023	33760357253	MARIA INEZ DE SOUZA BARBOSA	REGULARIZACAO DE DT. CONFORME SOLICITACAO CONSTANTE NO PROCESSO 23105.019474/2023-57	R\$126,12
154039152562023OB801865	11/05/2023	78589614468	RIELVA SOLIMAIRY CAMPELO DO NASCIMENTO	PROC 000548/23 DOC GERADO PELO SCDP. PCDP 000548/23 P/ PGTO. DE 11,5 DIARIA(S) REF. A VIAGEM EM TERRITORIO NACIONAL NO PERIODO DE 24/04/2023 A 05/05/2023.	R\$3.408,09
154039152562023OB801866	11/05/2023	00000000000191	BANCO DO BRASIL SA	PAG. AJUDA DE CUSTO REF. A PRATICA DE CAMPO DA DISCIPLINA FGD322_921_935, A 24 DISC., REF. AO PERIODO 20222, CONF. OF.NE57/2023/FCA/UFAM (1467397) DE 20ABR23 E ANEXOS, CONF. PROC. 23105.015127/2023-55, NO VALOR DE R\$8.665,92 (OITO MIL SEISCENTOS SESSENTA E CINCO REAIS E NOVENTA E DOIS CENTAVOS), EMP. 2023NE000079, LC 2023LC000259 (1466885), ATESTE FCA DE 20ABR23 (1467033) C/ DESP. AUT. PROADM (1467921) E DEFIN/PROADM (1468828) DE 22ABR23.	R\$8.665,92
154039152562023OB801867	11/05/2023	00000000000191	BANCO DO BRASIL SA	PAG. BOLSA REF. A ABR23, 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 23105.018389/2023-71, C/ ATESTE DEAS DE 03MAI23 (1473408), EMP. 2023NE000025, LC 2023LC000286, DESP. AUT. PROADM (1483111) E DEFIN/PROADM (1483131) DE 03MAI23.	R\$600,00
154039152562023OB801868	11/05/2023	00000000000191	BANCO DO BRASIL SA	PAGAMENTO DO PROGRAMA INSTITUCIONAL DE BOLSAS DE EXTENSAO (PIBEX), CONF. PROC. Nº 23105.019659/2023-44, A 04 BENEFICIARIOS, NO VALOR DE R\$4.000,00 (QUATRO MIL REAIS) REF. A ABR23, CONF. RESOLUCAO 001/2012 CEI, LC 2023LC000277, EMP. 2023NE000115 COM ATESTE PROEXT DE 27ABR23 (1476010), DESP. PROADM (1476710) E DEFIN/PROADM (1478736) DE 28ABR23.	R\$4.000,00
154039152562023OB801871	15/05/2023	86570307215	TIAGO MAIKA MULLER SCHWADE	PROC 000578/23 DOC GERADO PELO SCDP. PCDP 000578/23 P/ PGTO. DE 15 DIARIA(S) REF. A VIAGEM EM TERRITORIO NACIONAL NO PERIODO DE 15/05/2023 A 16/05/2023.	R\$391,53
154039152562023OB801872	15/05/2023	20146353234	TEREZINHA DE JESUS BOTELHO DA CRUZ	PROC 000518/23 DOC GERADO PELO SCDP. PCDP 000518/23 P/ PGTO. DE 25 DIARIA(S) REF. A VIAGEM EM TERRITORIO NACIONAL NO PERIODO DE 05/05/2023 A 07/05/2023.	R\$809,89
154039152562023OB801873	15/05/2023	89287266204	ADRIANE SOARES DE OLIVEIRA	PROC 000505/23 DOC GERADO PELO SCDP. PCDP 000505/23 P/ PGTO. DE 45 DIARIA(S) REF. A VIAGEM EM TERRITORIO NACIONAL NO PERIODO DE 15/05/2023 A 19/05/2023.	R\$1.706,03
154039152562023OB801874	15/05/2023	09270931706	ANDERSON RODRIGUES DE SOUZA	PROC 000506/23 DOC GERADO PELO SCDP. PCDP 000506/23 P/ PGTO. DE 45 DIARIA(S) REF. A VIAGEM EM TERRITORIO NACIONAL NO PERIODO DE 15/05/2023 A 19/05/2023.	R\$1.706,03

## ORDEM BANCÁRIA EMITIDA - MAIO

Documento	Emissão - Dia	Favorecido Doc.	Doc - Observação	Doc - Valor
154039152562023OB801875	15/05/2023	64198707200	CLAUDIO GOMES DA VICTORIA PROC 000519/23 DOC GERADO PELO SCDP. PCDP 000519/23 P/ PGTO. DE 2,5 DIARIA(S) REF. A VIAGEM EM TERRITORIO NACIONAL NO PERIODO DE 05/05/2023 A 07/05/2023.	R\$826,43
154039152562023OB801876	15/05/2023	60867094249	FRANCISCO WELITON ROCHA SILVA PROC 000553/23 DOC GERADO PELO SCDP. PCDP 000553/23 P/ PGTO. DE 15 DIARIA(S) REF. A VIAGEM EM TERRITORIO NACIONAL NO PERIODO DE 15/05/2023 A 16/05/2023.	R\$391,53
154039152562023OB801877	15/05/2023	80463541200	JHONES MONTE DA SILVA PROC 000576/23 DOC GERADO PELO SCDP. PCDP 000576/23 P/ PGTO. DE 6 DIARIA(S) REF. A VIAGEM EM TERRITORIO NACIONAL NO PERIODO DE 10/05/2023 A 12/05/2023.	R\$95,00
154039152562023OB801878	15/05/2023	47984422249	JONISE NUNES SANTOS PROC 000522/23 DOC GERADO PELO SCDP. PCDP 000522/23 P/ PGTO. DE 2,5 DIARIA(S) REF. A VIAGEM EM TERRITORIO NACIONAL NO PERIODO DE 05/05/2023 A 07/05/2023.	R\$812,05
154039152562023OB801879	15/05/2023	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\$169,75
154039152562023OB801880	15/05/2023	01584406682	RAPHAEL FERNANDO DINIZ PROC 000579/23 DOC GERADO PELO SCDP. PCDP 000579/23 P/ PGTO. DE 1,5 DIARIA(S) REF. A VIAGEM EM TERRITORIO NACIONAL NO PERIODO DE 15/05/2023 A 16/05/2023.	R\$391,53
154039152562023OB801881	15/05/2023	47323051215	SANDRO BREVAL SANTIAGO PROC 000441/23 DOC GERADO PELO SCDP. PCDP 000441/23 P/ PGTO. DE 4,5 DIARIA(S) REF. A VIAGEM EM TERRITORIO NACIONAL NO PERIODO DE 15/05/2023 A 19/05/2023.	R\$1.706,03
154039152562023OB801882	15/05/2023	00000000000191	BANCO DO BRASIL SA PAG. AJUDA DE CUSTO REF. A PRATICA DE CAMPO DA DISCIPLINA DE MEDICINA A 19 DISC., REF. AO PERIODO 2022/2, CONF. OF.Nº65/2023/CA/UFAM (1483110) DE 03/MAI/23 E ANEXOS, CONF. PROC. 23105.014853/2023-51, NO VALOR DE R\$58.675,55 (CINQUENTA E OITO MIL SEISCENTOS E SETENTA E CINCO REAIS E CINQUENTA E CINCO CENTAVOS), EMP. 2023NE00087, LC 2023LC000268 (CONF. OFICIO 65), ATESTE DSC DE 05/MAI/23 (1440908) C/ DESP. AUT. PROADM (1486755) E DEFIN/PROADM (1487309) DE 04/MAI/23.	R\$58.675,55
154039152562023OB801883	15/05/2023	70784116253	MARIA ZELIA LIMA DIAS REGULARIZACAO DE DT CONFORME SOLICITACAO CONSTANTE NO PROCESSO 23105.009337/2023-12	R\$17.228,46
154039152562023OB801884	15/05/2023	00000000000191	BANCO DO BRASIL SA PAG. BOLSAS REF. ABR23, NO VALOR DE R\$47.400,00 (QUARENTA E SETE MIL E QUATROCENTOS REAIS), P/ 68 BOLSISTAS DO PROJ. AS Nº01/23, DO CENTRO DE ESTUDOS DE LINGUAS/CEL DA FACULDADE DE LETRAS/UFAM, CONF. PROC. 23105.018338/2023-40, APROVACAO NA DEC. CEI 254/22 (1473063), EMP. 2023NE00126, LC 2023LC000262 (1473120), ATESTE FLET DE 26ABR23 (1474382), DESP. PROADM (1495542) E DEFIN/PROADM (1477232) DE 27ABR23.	R\$47.400,00
154039152562023OB801885	15/05/2023	00000000000191	BANCO DO BRASIL SA PAG. BOLSAS PACE, CONF. PROC. 23105.019157/2023-31, ED. Nº2/22 - DPROEXT/PROEXT/UFAM (1373608), A TRES (03) BENEFICIARIOS, NO VALOR DE R\$4.500,00 (QUATRO MIL E QUINHENTOS REAIS) REF. AO SEM. 2022/02, LC 2023LC000281, EMP. 2023NE000117 C/ ATESTE PROEXT DE 02/MAI/23 (1480961), DESP. AUT. PROADM (1481467) E DEFIN/PROADM (1481966) DE 02/MAI/23.	R\$4.500,00
154039152562023OB801886	15/05/2023	20161760244	GILMAR EDUARDO COSTA DO COUTO PROC 000536/23 DOC GERADO PELO SCDP. PCDP 000536/23 P/ PGTO. DE 7,5 DIARIA(S) REF. A VIAGEM EM TERRITORIO NACIONAL NO PERIODO DE 17/05/2023 A 24/05/2023.	R\$2.172,29
154039152562023OB801887	15/05/2023	68412088204	MAIKE DOS SANTOS RIBEIRO PROC 000478/23-2C DOC GERADO PELO SCDP. PCDP 000478/23-2C P/ PGTO. DE 4,5 DIARIA(S) REF. A VIAGEM EM TERRITORIO NACIONAL NO PERIODO DE 27/04/2023 A 01/05/2023.	R\$1.256,96
154039152562023OB801888	15/05/2023	45118371000100	BC SANTOS COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA 23105.019405/2023-43, LIQUIDACAO DE MATERIAL DE CONSUMO (ITENS DIVERSOS) DESTINADOS AO CEDUFAM, TED 11423 REUNI DIGITAL, DE ACORDO COM SOLICITACAO OFICIO Nº 012/2023/ALMOX - PROADM/UFAM, ATESTE ALMOX-PROADM 1483699, NF 15-BC SANTOS COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA, OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL DESDE 01/01/2023, 2022NE000781, REQUISICAO 000297/2023, DESPACHO DEFIN-PROADM 1487223 E AUTORIZADO PELO DESPACHO PROADM 1484313.	R\$820,78
154039152562023OB801889	15/05/2023	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 6407 REF. AO MES 01/2023 E PROCESSO SEI Nº 23105.010692/2023-26. (RECURSO ORIUNDO DO TED 11628 - PROLIND, SIAFI 1AAKPC)	R\$22.892,46
154039152562023OB801890	15/05/2023	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 7735 REF. AO MES 04/2023 E PROCESSO SEI Nº 23105.014076/2023-44. RETENCAO DE IR E CSLL CONFORME MEDIDA PROVISORIA Nº 1.147/2022. FORMACAO DE PROFESSORES INDIGENAS-TED (11628/2022)NE 2022NE000669.	R\$575,94
154039152562023OB801891	15/05/2023	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 7306 REF. AO MES 03/2023 E PROCESSO SEI Nº 23105.014021/2023-34.	R\$6.451,60
154039152562023OB801892	15/05/2023	23100222253	RENATO GOMES DE CARVALHO PROC 000531/23 DOC GERADO PELO SCDP. PCDP 000531/23 P/ PGTO. DE 7,5 DIARIA(S) REF. A VIAGEM EM TERRITORIO NACIONAL NO PERIODO DE 17/05/2023 A 24/05/2023.	R\$2.172,29

## ORDEM BANCÁRIA EMITIDA - MAIO

Documento	Emissão - Dia	Favorecido Doc.	Doc - Observação	Doc - Valor	
154039152562023OB801893	15/05/2023	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 7304 REF. AO MES 03/2023 E PROCESSO SEI N.º 23105.014023/2023-23.	R\$996,52
154039152562023OB801894	15/05/2023	07832586000108	DF TURISMO E EVENTOS LTDA	LIQUIDACAO DA DESPESA COM AGENCIAMENTO DE HOSPEDAGEM DECORRENTE DO CONTRATO N.º 23/2022 VIGENTE ATE 27/07/2023 CELEBRADO COM A EMPRESA DF TURISMO E EVENTOS LTDA QUE DEU ORIGEM A FATURA N.º 6676 REF. AO PERIODO DE 01/06/22 A 15/02/23 E PROCESSO SEI N.º 23105.010254/2023-68.	R\$448,00
154039152562023OB801895	15/05/2023	07832586000108	DF TURISMO E EVENTOS LTDA	LIQUIDACAO DA DESPESA COM AGENCIAMENTO DE PASSAGENS AEREA DECORRENTE DO CONTRATO N.º 23/2022 VIGENTE ATE 27/07/2023 CELEBRADO COM A EMPRESA DF TURISMO E EVENTOS LTDA QUE DEU ORIGEM A FATURA N.º 6091 REF. AO PERIODO DE 01/01/23 A 15/01/23 E PROCESSO SEI N.º 23105.006405/2023-83.	R\$5.875,08
154039152562023OB801896	15/05/2023	05114389238	ANA GABRIELA GONCALVES MONTEIRO	REGULARIZACAO DE OB EM VIRTUDE DE DOMICILIO BANCARIO INEXISTENTE, CONFORME SOLICITACAO CONSTANTE NO PROCESSO 23105.013818/2023-14.	R\$400,00
154039152562023OB801897	15/05/2023	05114389238	ANA GABRIELA GONCALVES MONTEIRO	REGULARIZACAO DE OB EM VIRTUDE DE DOMICILIO BANCARIO INEXISTENTE, CONFORME SOLICITACAO CONSTANTE NO PROCESSO 23105.013818/2023-14.	R\$400,00
154039152562023OB801898	15/05/2023	06145141263	THAYSSA WALESKA RAMOS DA SILVA	REGULARIZACAO DE DT, CONFORME SOLICITACAO CONSTANTE NO PROCESSO 23105.008031/2023-31	R\$400,00
154039152562023OB801899	15/05/2023	06145141263	THAYSSA WALESKA RAMOS DA SILVA	REGULARIZACAO DE OB EM VIRTUDE DE DOMICILIO BANCARIO INEXISTENTE, CONFORME SOLICITACAO CONSTANTE NO PROCESSO 23105.013818/2023-14.	R\$400,00
154039152562023OB801900	15/05/2023	06145141263	THAYSSA WALESKA RAMOS DA SILVA	REGULARIZACAO DE OB EM VIRTUDE DE DOMICILIO BANCARIO INEXISTENTE, CONFORME SOLICITACAO CONSTANTE NO PROCESSO 23105.013818/2023-14.	R\$400,00
154039152562023OB801901	15/05/2023	97512966253	ADRIANO ROSAS DA SILVA	REGULARIZACAO DE OB EM VIRTUDE DE DOMICILIO BANCARIO INEXISTENTE, CONFORME SOLICITACAO CONSTANTE NO PROCESSO 23105.016463/2023-15.	R\$1.563,00
154039152562023OB801902	15/05/2023	05089304211	RAVEL REIS VIEIRA SANTIAGO	REGULARIZACAO DE OB EM VIRTUDE DE DOMICILIO BANCARIO INEXISTENTE, CONFORME SOLICITACAO CONSTANTE NO PROCESSO 23105.016463/2023-15.	R\$1.152,00
154039152562023OB801903	16/05/2023	27441946204	MARIA DO CEU MEDEIROS	PROC 000581/23 DOC GERADO PELO SCDP. PCDP 000581/23 P/ PGTO. DE 3,5 DIARIA(S) REF. A VIAGEM EM TERRITORIO NACIONAL NO PERIODO DE 19/05/2023 A 22/05/2023.	R\$978,43
154039152562023OB801904	16/05/2023	68412088204	MAIKE DOS SANTOS RIBEIRO	PROC 000544/23 DOC GERADO PELO SCDP. PCDP 000544/23 P/ PGTO. DE 3,5 DIARIA(S) REF. A VIAGEM EM TERRITORIO NACIONAL NO PERIODO DE 19/05/2023 A 22/05/2023.	R\$993,33
154039152562023OB801905	16/05/2023	00000000000191	BANCO DO BRASIL SA	PAG. BOLSAS REF. AO PERIODO DE ABR23, A 22 BENEFICIARIOS, CONF. ED. 22/23 - PIBITI/PROTEC/UFAM (1494807), NO VALOR DE R\$8.800,00 (NOVE MIL E DUZENTOS REAIS), CONF. PROC. 23105.020598/2023-85, C/ ATESTE PROTEC DE 09MAI23 (1494814), EMP. 2023NE000058 (1349452), LC 2023LC000307 (1494800), DESP. AUT. PROADM (1495414) E DEFIN/PROADM (1496071) DE 10MAI23.	R\$8.800,00
154039152562023OB801906	16/05/2023	00000000000191	BANCO DO BRASIL SA	PAG. BOLSAS REF. AO PERIODO DE MAR23, A 22 BENEFICIARIOS, CONF. ED. 22/23 - PIBITI/PROTEC/UFAM (1494760), NO VALOR DE R\$8.800,00 (NOVE MIL E DUZENTOS REAIS), CONF. PROC. 23105.020584/2023-61, C/ ATESTE PROTEC DE 09MAI23 (1494774), EMP. 2023NE000058 (1494755), LC 2023LC000284 (1494746), DESP. AUT. PROADM (1495436) E DEFIN/PROADM (1495436) DE 10MAI23.	R\$8.800,00
154039152562023OB801907	16/05/2023	07325304234	PAULO GILBERTO DE LAVOR BARRETO	PROC 000584/23 DOC GERADO PELO SCDP. PCDP 000584/23 P/ PGTO. DE 5,5 DIARIA(S) REF. A VIAGEM EM TERRITORIO NACIONAL NO PERIODO DE 18/05/2023 A 23/05/2023.	R\$1.630,31
154039152562023OB801908	16/05/2023	04312015287	ROMULO MARQUES DA SILVA	PROC 000577/23 DOC GERADO PELO SCDP. PCDP 000577/23 P/ PGTO. DE 5 DIARIA(S) REF. A VIAGEM EM TERRITORIO NACIONAL NO PERIODO DE 19/05/2023 A 24/05/2023.	R\$1.479,86
154039152562023OB801909	16/05/2023	08303958810	MARCO ANTONIO DE FREITAS MENDONCA	PROC 000582/23 DOC GERADO PELO SCDP. PCDP 000582/23 P/ PGTO. DE 5,5 DIARIA(S) REF. A VIAGEM EM TERRITORIO NACIONAL NO PERIODO DE 19/05/2023 A 24/05/2023.	R\$1.630,31
154039152562023OB801910	16/05/2023	69916160104	WALTER OMAR KOHAN	PROC 000485/23 DOC GERADO PELO SCDP. PCDP 000485/23 P/ PGTO. DE 2,5 DIARIA(S) REF. A VIAGEM EM TERRITORIO NACIONAL NO PERIODO DE 18/05/2023 A 20/05/2023.	R\$1.047,85
154039152562023OB801911	16/05/2023	44584180253	ROSANA BARBOSA DE CASTRO LOPES	PROC 000646/23 DOC GERADO PELO SCDP. PCDP 000646/23 P/ PGTO. DE 5,5 DIARIA(S) REF. A VIAGEM EM TERRITORIO NACIONAL NO PERIODO DE 18/05/2023 A 23/05/2023.	R\$1.571,67
154039152562023OB801912	16/05/2023	04840771200	MARIA NILBA FERREIRA COUTO	PROC 000583/23 DOC GERADO PELO SCDP. PCDP 000583/23 P/ PGTO. DE 5,5 DIARIA(S) REF. A VIAGEM EM TERRITORIO NACIONAL NO PERIODO DE 18/05/2023 A 23/05/2023.	R\$1.630,31
154039152562023OB801913	16/05/2023	07854404291	WALTER ESTEVES DE CASTRO JUNIOR	PROC 000539/23 DOC GERADO PELO SCDP. PCDP 000539/23 P/ PGTO. DE 5,5 DIARIA(S) REF. A VIAGEM EM TERRITORIO NACIONAL NO PERIODO DE 18/05/2023 A 23/05/2023.	R\$1.630,31
154039152562023OB801914	17/05/2023	10701998000105	S GUIMARAES D AVILA EIRELI	LIQUIDACAO DA DESPESA COM FORNECIMENTO DE REFEICOES NO R.U. DA UFAM EM COARI NO MES DE ABRIL/2023, SENDO 1.520 UNIDADES DE DESJEJUM, 3.934 UNIDADES DE ALMOÇO E 2.221 UNIDADES DE JANTAR. DECORRENTE DO CONTRATO N.º 33/2022 PREGAO ELETRONICO N.º 256 COM A EMPRESA S GUIMARAES D AVILA EIRELI QUE ORIGINOU A NOTA FISCAL N.º 045 PROCESSO SEI N.º 23105.019812/2023-51.	R\$109.768,40

ORDEM BANCÁRIA EMITIDA - MAIO

Documento	Emissão - Dia	Favorecido Doc.	Doc - Observação	Doc - Valor	
154039152562023OB801915	17/05/2023	10701998000105	S GUIMARAES D AVILA EIRELI	LIQUIDACAO DA DESPESA COM FORNECIMENTO DE REFEICOES NO R.U DO INSTITUTO DE CIENCIAS EXATAS E TECNOLOGIA - ICET, SENDO 2.410 UNIDADES DE DESJEJUM, 4.978 UNIDADES DE ALMOCCO E 2.990 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 043 REF. AO MES 04/2023 E PROCESSO SEI N.º 23105.019675/2023-54.	R\$117.731,16
154039152562023OB801916	17/05/2023	10701998000105	S GUIMARAES D AVILA EIRELI	LIQUIDACAO DA DESPESA COM FORNECIMENTO DE REFEICOES NO R.U. DA UFAM EM HUMAITA, SENDO 878 UNIDADES DE DESJEJUM, 2.608 UNIDADES DE ALMOCCO E 1.536 UNIDADES DE JANTAR, DECORRENTE DO 1º TERMO ADITIVO AO CONTRATO N.º 43/2021 COM A EMPRESA S GUIMARAES D AVILA EIRELI QUE ORIGINOU A NOTA FISCAL N.º 046 REF. AO MES 04/2022 E PROCESSO SEI N.º 23105.020086/2023-19.	R\$66.039,38
154039152562023OB801917	17/05/2023	10373342000100	A. A. DOS S. SOUZA EIRELI	LIQUIDACAO DA DESPESA COM FORNECIMENTO DE REFEICOES NO R.U. DA UFAM EM PARINTINS, SENDO 2.907 UNIDADES DE DESJEJUM, 4.303 UNIDADES DE ALMOCCO E 4.049 UNIDADES DE JANTAR, DECORRENTE DO 4º TERMO ADITIVO AO CONTRATO N.º 14/2018 VIGENTE ATÉ 15/07/2023 COM A EMPRESA A. A. DOS S. SOUZA EIRELI QUE ORIGINOU A NOTA FISCAL N.º 132 REF. AO MES 04/2023 E PROCESSO SEI N.º 23105.020122/2023-44.	R\$175.932,07
154039152562023OB801918	17/05/2023	00000000000191	BANCO DO BRASIL SA	PAG. AJUDA DE CUSTO REF. A PRATICA DE CAMPO DA DISCIPLINA FGA138, A 06 DISC., REF. AO PERIODO 2022/2, CONF. OF.Nº56/2023/FCA/UFAM (1467348) DE 20ABR23 E ANEXOS, CONF. PROC. 23105.014561/2023-18, NO VALOR DE R\$1.083,24 (MIL OITENTA E TRES REAIS E VINTE QUATRO CENTAVOS), EMP. 2023NE000079, LC 2023LC000257 (1466805), ATESTE FCA DE 20ABR23 (1466843) C/ DESP. AUT. PROADM (1467905) E DEFIN/PROADM (1468826) DE 20ABR23.	R\$1.083,24
154039152562023OB801919	17/05/2023	01838736298	DAMY CAROLINE DE MELO SOUZA	PAG. AJUDA DE CUSTO P/ UM (01) PARTICIPANTE DO PROJETO DOUTORADO/UFAM NO X CONGRESSO BRASILEIRO DE AQUIICULTURA E BIOLOGIA AQUATICA-AQUACIENCIA 2023 DE 10 A 14 ABR23, EM FLORIANOPOLIS/SC, CONF. OF.Nº313 DE 04MAI23 (1486760) E ANEXOS AO PROC.23105.009223/2023-64, NO VALOR DE R\$413,20 (QUATROCENTOS E TREZE REAIS E VINTE CENTAVOS), EMP. 2023NE000197, CPF018.387.362.98, ATESTE FCA-PROPEP DE 04MAI23 (1486747) DESP. AUT. PROADM (1487982) E DEFIN/PROADM (1487997) DE 05MAI23	R\$413,20
154039152562023OB801920	17/05/2023	00000000000191	BANCO DO BRASIL SA	PAG. AJUDA DE CUSTO P/ PRATICA DE CAMPO DE DISCIPLINA IHG134, A 10 DISC., REF. AO PERIODO 2022/2, 15 E 16MAI23, CONF. OF.Nº25/23 DE 26ABR23 (1475114) E PROC. 23105.015427/2023-34 E ANEXOS, NO VALOR DE R\$1.062,00 (MIL E SESENTA E DOIS REAIS), EMP. 2023NE000079, LC 2023LC000313 (1497945), ATESTE DEGEOG DE 11MAI23 (1497983) C/ DESP. AUT. PROADM (1472026) E DEFIN/PROADM (1472026) DE 11MAI23.	R\$1.062,00
154039152562023OB801921	17/05/2023	00000000000191	BANCO DO BRASIL SA	PAG. AJUDA DE CUSTO P/ PRATICA DE CAMPO DE DISCIPLINAS IHG216 E 145, A 36 DISC., REF. AO PERIODO 2022/2, 23 E 28MAI23, CONF. OF. DEGEOG/UFAM S/Nº DE 18ABR23 (1462961) E PROC. 23105.012778/2023-93 E ANEXOS, NO VALOR DE R\$7.646,40 (SETE MIL E SEISCENTOS E QUARENTA E SEIS REAIS E QUARENTA CENTAVOS), EMP. 2023NE000079, LC 2023LC000280 (1497154), ATESTE DEGEOG DE 10MAI23 (1497176) C/ DESP. AUT. PROADM (1472026) E DEFIN/PROADM (1472026) DE 11MAI23.	R\$7.646,40
154039152562023OB801922	17/05/2023	00000000000191	BANCO DO BRASIL SA	PAG. AJUDA DE CUSTO REF. A ESTAGIO SUPERVISIONADO, DA DISC. ITTO66, A 04 DISC., REF. AO PERIODO 2022/2, CONF. OF.Nº002 (1411471) DE 15MAR23 E ANEXOS, CONF. PROC. 23105.011853/2023-07, NO VALOR DE R\$21.523,20 (VINTE E UM MIL QUINHENTOS E VINTE E TRES REAIS E VINTE CENTAVOS), EMP. 2023NE000087, LC 2023LC000002 (1484913), ATESTE COENSSANT 03MAI23 (1485056) C/ DESP. AUT. PROADM (1485566) E DEFIN/PROADM (1485908) DE 04MAI23.	R\$21.523,20
154039152562023OB801923	17/05/2023	00000000000191	BANCO DO BRASIL SA	LIQUIDACAO DE SERVICOS DE TERCEIROS (PJ), REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, CONTRATO 10/2017 DURANTE O MES DE FEVEREIRO/2023 AS UNIDADES ADMINISTRATIVAS DA UFAM/MANAUS, CODIGO UNICO 086341-6, 086345-9, 086406-4, 086430-7, 086967-8, 072281-0, 086978-3, 086981-3, 087054-4, 2323189-0 CONFORME OFICIO N.37/2023-CEN/UFAM, ATESTE DATADO DE 02/05/23 E FATURAS ANEXAS COM VENCIMENTO EM 26/03/2023 E 27/03/2023, PROCESSO 23105.019096/2023-10.	R\$63.843,71
154039152562023OB801924	17/05/2023	00000000000191	BANCO DO BRASIL SA	LIQUIDACAO DE SERVICOS DE TERCEIROS (PJ), REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, CONTRATO 10/2017 DURANTE O MES DE FEVEREIRO/2023 AS UNIDADES ADMINISTRATIVAS DA UFAM/MANAUS, CODIGO UNICO 086976-7 E 087019-6 CONFORME OFICIO N.37/2023-CEN/UFAM, ATESTE DATADO DE 02/05/23 E FATURAS ANEXAS COM VENCIMENTO EM 26/04/2023, PROCESSO 23105.019096/2023-10.	R\$20.188,26
154039152562023OB801925	17/05/2023	00000000000191	BANCO DO BRASIL SA	LIQUIDACAO DE SERVICOS DE TERCEIROS (PJ), REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, CONTRATO 10/2017 DURANTE O MES DE MARCO/2023 AS UNIDADES ADMINISTRATIVAS DA UFAM/MANAUS, CODIGO UNICO 086341-6, 086345-9, 086406-4, 086430-7, 086967-8, 086976-7, 072281-0, 086978-3, 086981-3, 087019-6, 087054-4, 2323189-0 CONFORME OFICIO N.38/2023-CEN/UFAM, ATESTE DATADO DE 02/05/23 E FATURAS ANEXAS COM VENCIMENTO EM 27/04/2023 E 26/05/2023, PROCESSO 23105.019135/2023-71.	R\$91.265,31

## ORDEN BANCÁRIA EMITIDA - MAIO

Documento	Emissão - Dia	Favorecido Doc.	Doc - Observação	Doc - Valor	
154039152562023OB801926	17/05/2023	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 FEVEREIRO/2023, CONFORME FATURAS N.40067022023-7 E 38630022023-6 COM VENCIMENTO EM 28/03/2023 E OFICIO N. 02/2023/CONTRATOS - INCU/UFAM - CONTRATO 24/2017, PROCESSO 23105.019237/2023-96.	R\$612,70
154039152562023OB801927	17/05/2023	04718633000190	AMAZON SECURITY LTDA	LIQUIDACAO DE SERVICOS PRESTADOS DE VIGILANCIA ARMADA E DESARMADA NO MES DE MARCO DE 2023 CONFORME CONTRATO 23/2018 E TERMO ADITIVO 04/2022 VIGENCIA 30.09.2023 - NOTA FISCAL 9041 PROCESSO 23105.015814/2023-71.	R\$414.570,17
154039152562023OB801928	17/05/2023	00000000000191	BANCO DO BRASIL SA	RETENCAO DA CONTA VINCULADA DO PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS DE VIGILANCIA ARMADA E DESARMADA NO MES DE MARCO/2023 CONFORME CONTRATO 23/2018 - NOTA FISCAL 9041	R\$109.050,25
154039152562023OB801929	17/05/2023	09192042000146	IMPACTO SERVICOS TERCEIRIZADOS EIRELI	LIQUIDACAO DA NOTA FISCAL 1089 DO CONTRATO 28/2022 VIGENCIA 14/10/2023 A REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS CONTINUADOS DE LIMPEZA E CONSERVACAO COM FORNECIMENTO DE MAO DE OBRA, MATERIAIS, EQUIPAMENTOS E INSUMOS NO INSTITUTO DE SAUDE E BIOTECNOLOGIA DA UNIVERSIDADE FEDERAL DO AMAPAS NO CAMPUS DE COARI/AM DO PERIODO DE MARCO DE 2023 PROCESSO SEI 23105.015232/2023-94.	R\$31.165,31
154039152562023OB801930	17/05/2023	04262432000121	MUNICIPIO DE COARI	ISS SOBRE A NOTA FISCAL 1089 DO CONTRATO 28/2022 VIGENCIA 14/10/23 REF. PRESTACAO DE SERVICOS DE LIMPEZA E CONSERVACAO NO CAMPUS DE COARI/AM DO PERIODO DE MARCO DE 2023.	R\$816,65
154039152562023OB801931	17/05/2023	00000000000191	BANCO DO BRASIL SA	RETENCAO DA CONTA VINCULADA REFERENTE A NOTA FISCAL 1089 DO CONTRATO 28/2022 REF.SERVICOS DE LIMPEZA E CONSERVACAO DO CAMPUS DE COARI/AM DO PERIODO DE MARCO DE 2023 SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO EM FEVEREIRO DE 2023.	R\$5.792,11
154039152562023OB801932	17/05/2023	15653057000167	SANTOS E SANTANA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	PROCESSO Nº: 23105.018248/2023-59, LIQUIDACAO DE MATERIAL DE CONSUMO (MATERIAL DE LABORATORIO) PARA O ISB/COARI, DE ACORDO COM SOLICITACAO OFICIO Nº 007/2023/GPM-IBS/UFAM, ATESTE GPM-IBS 1472222, NOTA FISCAL 1891-SANTOS E SANTANA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA, OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL DESDE 04/06/2012, 2022NE000623, REQUISICAO 000291/2023, DESPACHO DEFIN-PROADM 1477310 E AUTORIZADO PELO DESPACHO PROADM 1474806.	R\$1.715,42
154039152562023OB801933	17/05/2023	21143724000164	D E C MASTER SERVICOS EIRELI	LIQUIDACAO DE SERVICOS DE LIMPEZA E CONSERVACAO COM FORNECIMENTO DE MAO DE OBRA MATERIAIS E EQUIPAMENTO NO INSTITUTO DE NATUREZA E CULTURA NO CAMPUS DE BENJAMIN/AM DO CONTRATO 11/2022 E TERMO ADITIVO 01/2023 VIGENCIA 01.04.2024 DO PERIODO DE FEVEREIRO/2023 NFSE 987 - PROCESSO 23105.015918/2023-85. PAGAMENTO PELO FATO GERADOR.	R\$24.043,78
154039152562023OB801934	17/05/2023	04243978000135	MUNICIPIO DE BENJAMIN CONSTANT	ISS SOBRE SERVICOS DE LIMPEZA E CONSERVACAO PARA ATENDER O INSTITUTO DE NATUREZA E CULTURA CAMPUS DE BENJAMIN CONSTANT/AM DO CONTRATO 11/2020 E TERMO ADITIVO 01/2023 VIGENCIA 01.04.2024 NF 987 PERIODO FEVEREIRO/2023.	R\$1.396,31
154039152562023OB801935	17/05/2023	15653057000167	SANTOS E SANTANA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	PROCESSO Nº: 23105.018238/2023-13, LIQUIDACAO DE MATERIAL DE CONSUMO (MATERIAL DE LABORATORIO) PARA O ISB/COARI, CONFORME O OFICIO Nº 006/2023/GPM-IBS/UFAM, ATESTE GPM-IBS 1472104, NF 1892-SANTOS E SANTANA PRODUTOS HOSPITALARES, OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL DESDE 04/06/2012, 2022NE000623, REQUISICAO 000290/2023, DESPACHO DEFIN-PROADM 1477304 E AUTORIZADO PELO DESPACHO PROADM 1474759.	R\$3.670,48
154039152562023OB801936	17/05/2023	01373413000184	ERA COMERCIO E SERVICOS DE PRODUTOS DE INFORMATICA E TE	LIQUIDACAO DA NF 721 DA EMPRESA ERA COMERCIO E SERVICOS DE PRODUTOS DE INFORMATICA E TELECOMUNICACOES LTDA, CONFORME 1 TERMO ADITIVO AO CONTRATO NO 07/2022, VIGENCIA 08/02/2023 A 08/02/2024, CUJO OBJETO REFERE-SE A PRESTACAO DE SERVICIO DE SUPORTE TECNICO P/ MANUTENCAO E EXPANSAO DAS REDES OPTICAS E ESTRUTURADA, C/ FORNECIMENTO DE MATERIAL E EQUIPAMENTOS NA UFAM OCORRIDO EM 03/2023. PROC. 23105.017381/2023-98.	R\$16.434,16
154039152562023OB801937	17/05/2023	84544469000181	B. M. J. COMERCIAL E SERVICOS LTDA	LIQUIDACAO DA NOTA FISCAL 364 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 NO MES DE MARCO/2023, QUARTA MEDICAO DO T.A Nº 01, COM VIGENCIA CONTRATUAL DE 13/12/2022 ATE 13/12/2023 E PROCESSO SEI 23105.016673/2023-11.	R\$56.987,16
154039152562023OB801938	17/05/2023	50268838000139	SARAIVA EDUCACAO S.A.	LIQUIDACAO DA NF 4675 DA EMPRESA SARAIVA REF. 1º TERMO ADITIVO AO CONTRATO 32/2021, VIGENTE ATE 30/09/2023, LICENÇA DE USO DA BIBLIOTECA DIGITAL DA PLATAFORMA ONLINE DA SARAIVA NO PERIODO DE 28/03/2023 A 27/04/2023 E PROCESSO SEI 23105.019179/2023-09.	R\$5.469,22
154039152562023OB801939	17/05/2023	37165052000128	GD TREINAMENTOS LTDA	LIQUIDACAO DE SERVICOS DE TERCEIROS (PJ), REFERENTE A INSCRICAO DO SERVIDOR ANDRE FELIPE OLIVEIRA DA COSTA NA Acao DE DESENVOLVIMENTO SISTEMAS EFD-REINF E DCTFWEB, APLICADOS PARA A ADMNISTRACAO PUBLICA, COM ORIENTACOES NORMATIVAS PRATICAS COM ENFOQUE NOS EVENTOS DA SERIE R-4000: R4010, R-4020 E R-4040, NA MODALIDADE EAD, NO PERIODO DE 11 A 12/04/2023, CONFORME NFSE-25, EMPENHO N. 139/2023, INEX. N. 308/2023, PROCESSO 23105.018437/2023-21.	R\$1.290,00



## ORDEM BANCÁRIA EMITIDA - MAIO

Documento	Emissão - Dia	Favorecido Doc.	Doc - Observação	Doc - Valor	
154039152562023OB801940	17/05/2023	01590728000930	MICROTECNICA INFORMATICA LTDA	PROCESSO Nº: 223105.018206/2023-18, LIQUIDACAO DE MATERIAL PERMANENTE (COMPUTADORES) DESTINADO A PROADM, DE ACORDO COM SOLICITACAO OFICIO Nº 112/2023/PATRIMONIO-PROADM/UFAM, ATESTE PATRIMONIO-PROADM 1471819, NF 2442-MICROTECNICA INFORMATICA LTDA, PREGAO CARONA 58/2022-UASG 765723, NAO OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL, 2022NE000710, TERMO DE RESPONSABILIDADE 169/2023, DESPACHO DEFIN-PROADM 1479868 E AUTORIZADO PELO DESPACHO PROADM 1478228.	R\$332.498,02
154039152562023OB801941	17/05/2023	00899223000132	ELETROCONTROLE ENGENHARIA COMERCIO E REPRESENTACAO LTDA	PARA PAGAMENTO DA NOTA FISCAL 163 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 MARCO DE 2023, VIGENCIA ATE 31/03/2023 CONFORME TERMO ADITIVO 03/2022 PROCESSO SEI 23105.016086/2023-14.	R\$22.652,38
154039152562023OB801942	17/05/2023	15653057000167	SANTOS E SANTANA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	PROCESSO Nº: 23105.015964/2023-84, LIQUIDACAO DE MATERIAL DE CONSUMO (MATERIAL DE LABORATORIO) PARA O IEAA/UFAM, DE ACORDO COM SOLICITACAO OFICIO Nº 06-GPM/2023/GPM-IEAA/UFAM, ATESTE GPM-IEAA 1451090, NF 1913-SANTOS E SANTANA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA, OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL DESDE 04/06/2012, 2022NE000566, REQUISICAO 000260/2023, DESPACHO DEFIN-PROADM 1455302 E AUTORIZADO PELO DESPACHO PROADM 1454198.	R\$5.146,30
154039152562023OB801943	17/05/2023	13735149000160	C AUGUSTO MORAIS FAVACHO	LIQUIDACAO DE DESPESAS REFERENTE A MANUTENCAO DE APARELHOS DE AR-CONDICIONADO NO INSTITUTO DE NATUREZA E CULTURA EM BENJAMIN CONSTANTINO NO MES DE FEVEREIRO/2023, CONFORME NFS-E 75, ATESTE DO GESTOR DE CONTRATO DE 05/04/2023, CONTRATO 03/2023, NE 742/2022, PROCESSO SEI N. 23105.013619/2023-14.	R\$40.141,80
154039152562023OB801944	17/05/2023	12891300000197	JF TECNOLOGIA EIRELI	LIQUIDACAO DA NOTA FISCAL 5111 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 MARCO DE 2023 PROCESSO SEI 23105.014982/2023-49. PAGAMENTO PELO FATO GERADOR.	R\$46.837,52
154039152562023OB801945	17/05/2023	04241980000175	MUNICIPIO DE ITACOATIARA	RETENCAO ISS REFERENTE SERVICOS DE LIMPEZA E CONSERVACAO NO CAMPUS DE ITACOATIARA/AM - NOTA FISCAL 5111 - CONTRATO 37/2021 E TERMO ADITIVO 01/2022 VIGENCIA 10/11/2023 JF TECNOLOGIA - REF. MARCO DE 2023.	R\$3.126,70
154039152562023OB801946	17/05/2023	06556008000115	C GALATI LTDA	LIQUIDACAO DE SERVICO REPROGRAFICO (COPIAS/IMPRESSOES/ENCADERNACOES, ETC.) PARA ATENDER A COMUNIDADE ACADEMICA E ADMINISTRATIVA DA UNIVERSIDADE FEDERAL DO AMAZONAS, NF Nº 650 REF. A SERVICOS PRESTADOS NO MES 03/2023, CONFORME CONTRATO 28/2021, VIGENCIA 02/08/2023, PROCESSO Nº 23105.015172/2023-18.	R\$151.972,92
154039152562023OB801947	17/05/2023	64198707200	CLAUDIO GOMES DA VICTORIA	PROC 000652/23-1C DOC GERADO PELO SCDP, PCDP 000652/23-1C P/ PGTO. DE 4,5 DIARIA(S) REF. A VIAGEM EM TERRITORIO NACIONAL NO PERIODO DE 15/05/2023 A 19/05/2023.	R\$1.485,49
154039152562023OB801948	17/05/2023	18856519291	DAVID LOPES NETO	PROC 000555/23-1C DOC GERADO PELO SCDP, PCDP 000555/23-1C P/ PGTO. DE 3 DIARIA(S) REF. A VIAGEM EM TERRITORIO NACIONAL NO PERIODO DE 18/05/2023 A 21/05/2023.	R\$1.198,76
154039152562023OB801949	17/05/2023	00930816269	FELIPE ANDRE SOUZA DA SILVA	PROC 000654/23 DOC GERADO PELO SCDP, PCDP 000654/23 P/ PGTO. DE 3,5 DIARIA(S) REF. A VIAGEM EM TERRITORIO NACIONAL NO PERIODO DE 19/05/2023 A 22/05/2023.	R\$993,33
154039152562023OB801950	17/05/2023	47984422249	JONISE NUNES SANTOS	PROC 000653/23-1C DOC GERADO PELO SCDP, PCDP 000653/23-1C P/ PGTO. DE 4,5 DIARIA(S) REF. A VIAGEM EM TERRITORIO NACIONAL NO PERIODO DE 15/05/2023 A 19/05/2023.	R\$1.273,05
154039152562023OB801951	17/05/2023	88782883220	JOSEANE BATALHA PINTO	PROC 000520/23 DOC GERADO PELO SCDP, PCDP 000520/23 P/ PGTO. DE 3,5 DIARIA(S) REF. A VIAGEM EM TERRITORIO NACIONAL NO PERIODO DE 21/05/2023 A 24/05/2023.	R\$1.339,26
154039152562023OB801952	17/05/2023	07584962220	MARILENE CORREA DA SILVA FREITAS	PROC 000656/23 DOC GERADO PELO SCDP, PCDP 000656/23 P/ PGTO. DE 11,5 DIARIA(S) REF. A VIAGEM EM TERRITORIO NACIONAL NO PERIODO DE 28/03/2023 A 08/04/2023.	R\$3.316,07
154039152562023OB801953	17/05/2023	96021004272	RODRIGO COUTO ALVES	PROC 000655/23 DOC GERADO PELO SCDP, PCDP 000655/23 P/ PGTO. DE 3,5 DIARIA(S) REF. A VIAGEM EM TERRITORIO NACIONAL NO PERIODO DE 09/05/2023 A 12/05/2023.	R\$1.214,35
154039152562023OB801954	17/05/2023	71840729287	WELLINGTON LUIZ DE MELO SILVA	PROC 000566/23 DOC GERADO PELO SCDP, PCDP 000566/23 P/ PGTO. DE 7,5 DIARIA(S) REF. A VIAGEM EM TERRITORIO NACIONAL NO PERIODO DE 21/05/2023 A 28/05/2023.	R\$2.804,00
154039152562023OB801955	17/05/2023	27567680220	SERGIO AUGUSTO FREIRE DE SOUZA	PROC 000410/23-2C DOC GERADO PELO SCDP, PCDP 000410/23-2C P/ PGTO. DE 4,5 DIARIA(S) REF. A VIAGEM EM TERRITORIO NACIONAL NO PERIODO DE 08/05/2023 A 12/05/2023.	R\$1.525,49
154039152562023OB801956	17/05/2023	40529509253	SYLVIO MARIO PUGA FERREIRA	PROC 000525/23-1C DOC GERADO PELO SCDP, PCDP 000525/23-1C P/ PGTO. DE 3 DIARIA(S) REF. A VIAGEM EM TERRITORIO NACIONAL NO PERIODO DE 10/05/2023 A 13/05/2023.	R\$936,97
154039152562023OB801957	17/05/2023	40529509253	SYLVIO MARIO PUGA FERREIRA	PROC 000545/23 DOC GERADO PELO SCDP, PCDP 000545/23 P/ PGTO. DE 2 DIARIA(S) REF. A VIAGEM EM TERRITORIO NACIONAL NO PERIODO DE 18/05/2023 A 20/05/2023.	R\$810,90
154039152562023OB801958	17/05/2023	20146353234	TEREZINHA DE JESUS BOTELHO DA CRUZ	PROC 000562/23-1C DOC GERADO PELO SCDP, PCDP 000562/23-1C P/ PGTO. DE 3 DIARIA(S) REF. A VIAGEM EM TERRITORIO NACIONAL NO PERIODO DE 10/05/2023 A 13/05/2023.	R\$790,62

## ORDEM BANCÁRIA EMITIDA - MAIO

Documento	Emissão - Dia	Favorecido Doc.	Doc - Observação	Doc - Valor
154039152562023OB801959	17/05/2023	07273545000110	DAHORA PUBLICIDADE, SERVICOS GRAFICOS E EVENTOS EIRELI	R\$180.500,00
154039152562023OB801960	17/05/2023	26734496000110	A C F ELOI - EIRELI	R\$3.169,43
154039152562023OB801961	17/05/2023	04262432000121	MUNICIPIO DE COARI	R\$79,27
154039152562023OB801962	18/05/2023	00000000000191	BANCO DO BRASIL SA	R\$2.534,25
154039152562023OB801963	18/05/2023	00000000000191	BANCO DO BRASIL SA	R\$8.503,41
154039152562023OB801964	18/05/2023	00000000000191	BANCO DO BRASIL SA	R\$3.918,81
154039152562023OB801965	18/05/2023	00000000000191	BANCO DO BRASIL SA	R\$1.760,30
154039152562023OB801966	18/05/2023	00000000000191	BANCO DO BRASIL SA	R\$5.191,29
154039152562023OB801967	18/05/2023	00000000000191	BANCO DO BRASIL SA	R\$1.821,10
154039152562023OB801968	18/05/2023	00000000000191	BANCO DO BRASIL SA	R\$2.270,52
154039152562023OB801969	18/05/2023	00000000000191	BANCO DO BRASIL SA	R\$7.685,91
154039152562023OB801970	18/05/2023	00000000000191	BANCO DO BRASIL SA	R\$5.289,54
154039152562023OB801971	18/05/2023	00000000000191	BANCO DO BRASIL SA	R\$9.226,99
154039152562023OB801972	18/05/2023	00000000000191	BANCO DO BRASIL SA	R\$1.518,40
154039152562023OB801973	18/05/2023	00000000000191	BANCO DO BRASIL SA	R\$6.018,71
154039152562023OB801974	18/05/2023	00000000000191	BANCO DO BRASIL SA	R\$151,35
154039152562023OB801975	18/05/2023	00000000000191	BANCO DO BRASIL SA	R\$4.732,19
154039152562023OB801976	18/05/2023	00000000000191	BANCO DO BRASIL SA	R\$11.834,37
154039152562023OB801977	18/05/2023	00000000000191	BANCO DO BRASIL SA	R\$109,20

## ORDEM BANCÁRIA EMITIDA - MAIO

Documento	Emissão - Dia	Favorecido Doc.	Doc - Observação	Doc - Valor
154039152562023OB801978	18/05/2023	00000000000191	BANCO DO BRASIL SA CUSTEAR PAGAMENTO COM PESSOAL ENVOLVIDO NA APLICACAO DO PSC ETAPA 3/2023, FRUTO DO EDITAL Nº. 004/2023-GR, DE 09 DE JANEIRO DE 2023, CONFORME PROCESSO 23105.020678/2023-31 E NOTA DE EMPENHO Nº 2023NE000131.	R\$2.729,20
154039152562023OB801979	18/05/2023	00000000000191	BANCO DO BRASIL SA CUSTEAR PAGAMENTO COM PESSOAL ENVOLVIDO NA APLICACAO DO PSC ETAPA 3/2023, FRUTO DO EDITAL Nº. 004/2023-GR, DE 09 DE JANEIRO DE 2023, CONFORME PROCESSO 23105.020678/2023-31 E NOTA DE EMPENHO Nº 2023NE000131.	R\$1.821,10
154039152562023OB801980	18/05/2023	08939931661	BRUNO PASTRE MAXIMO PROC 000657/23 DOC GERADO PELO SCDP. PCDP 000657/23 P/ PGTO. DE 1,5 DIARIA(S) REF. A VIAGEM EM TERRITORIO NACIONAL NO PERIODO DE 22/05/2023 A 23/05/2023.	R\$391,53
154039152562023OB801981	18/05/2023	45585040200	LUCIRENE AGUIAR DE SOUZA PROC 000647/23 DOC GERADO PELO SCDP. PCDP 000647/23 P/ PGTO. DE 2,5 DIARIA(S) REF. A VIAGEM EM TERRITORIO NACIONAL NO PERIODO DE 22/05/2023 A 24/05/2023.	R\$689,79
154039152562023OB801982	18/05/2023	06955770000174	R MORAES AGENCIA DE TURISMO EIRELI LIQUIDACAO REFERENTE A SERVICO DE AGENCIAMENTO DE PASSAGENS AEREAS NACIONAIS COM A EMPRESA R MORAES AGENCIA DE TURISMO EIRELI, FATURA Nº 117626. REF. AO MES 05/2022, CONTRATO Nº 26/2021. PROC. SEI 23105.025069/2022-97. VIGENCIA ATE 02/07/2022.	R\$12.444,49
154039152562023OB801983	18/05/2023	06955770000174	R MORAES AGENCIA DE TURISMO EIRELI LIQUIDACAO REFERENTE A SERVICO DE AGENCIAMENTO DE PASSAGENS AEREAS NACIONAIS COM A EMPRESA R MORAES AGENCIA DE TURISMO EIRELI, FATURA Nº 117649, CONTRATO Nº 26/2021. PROC. SEI 23105.026947/2022-91. VIGENCIA ATE 02/07/2022.	R\$3.203,48
154039152562023OB801984	18/05/2023	07832586000108	DF TURISMO E EVENTOS LTDA LIQUIDACAO DA DESPESA COM AGENCIAMENTO DE PASSAGEM HOSPEDAGEM 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 8125 REF. AO MES 03/2023 E PROCESSO SEI Nº 23105.020890/2023-06. 2022NE00356 BF SUPERIOR - PROAP. NF 300084	R\$1.612,80
154039152562023OB801985	18/05/2023	07832586000108	DF TURISMO E EVENTOS LTDA LIQUIDACAO DA DESPESA COM AGENCIAMENTO DE PASSAGEM HOSPEDAGEM 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 7773 REF. AO MES 03/2023 E PROCESSO SEI Nº 23105.050891/2022-96. 2022NE00356 BF SUPERIOR - PROAP.	R\$5.592,00
154039152562023OB801986	18/05/2023	06955770000174	R MORAES AGENCIA DE TURISMO EIRELI LIQUIDACAO REFERENTE A SERVICO DE AGENCIAMENTO DE PASSAGEM PELA EMPRESA R MORAES AGENCIA DE TURISMO EIRELI, FATURA Nº 118273, CONTRATO Nº 26/2021. PROCESSO SEI Nº 23105.030179/2022-71. VIGENCIA ATE 02/07/2022.	R\$59,49
154039152562023OB801987	18/05/2023	06955770000174	R MORAES AGENCIA DE TURISMO EIRELI LIQUIDACAO REFERENTE A SERVICO DE AGENCIAMENTO DE PASSAGEM PELA EMPRESA R MORAES AGENCIA DE TURISMO EIRELI, FATURA Nº 118348, CONTRATO Nº 26/2021. PROCESSO SEI Nº 23105.030839/2022-13. VIGENCIA ATE 02/07/2022.	R\$12.643,68
154039152562023OB801988	18/05/2023	06955770000174	R MORAES AGENCIA DE TURISMO EIRELI LIQUIDACAO REFERENTE A SERVICO DE AGENCIAMENTO DE PASSAGEM PELA EMPRESA R MORAES AGENCIA DE TURISMO EIRELI, FATURA Nº 118301, CONTRATO Nº 26/2021. PROCESSO SEI Nº 23105.031340/2022-23. VIGENCIA ATE 02/07/2022.	R\$12.036,88
154039152562023OB801989	18/05/2023	06955770000174	R MORAES AGENCIA DE TURISMO EIRELI LIQUIDACAO REFERENTE A SERVICO DE AGENCIAMENTO DE PASSAGEM PELA EMPRESA R MORAES AGENCIA DE TURISMO EIRELI, FATURA Nº 118303, CONTRATO Nº 26/2021. PROCESSO SEI Nº 23105.031367/2022-16. VIGENCIA ATE 02/07/2022.	R\$7.538,62
154039152562023OB801990	18/05/2023	06955770000174	R MORAES AGENCIA DE TURISMO EIRELI LIQUIDACAO REFERENTE A SERVICO DE AGENCIAMENTO DE PASSAGENS NACIONAIS COM A EMPRESA R MORAES AGENCIA DE TURISMO EIRELI, FATURA Nº 119554, CONTRATO Nº 26/2021, PROCESSO SEI Nº 23105.039541/2022-79. VIGENCIA: 02/07/2022.	R\$20.912,97
154039152562023OB801991	18/05/2023	06955770000174	R MORAES AGENCIA DE TURISMO EIRELI LIQUIDACAO REFERENTE A SERVICO DE AGENCIAMENTO DE PASSAGENS NACIONAIS COM A EMPRESA R MORAES AGENCIA DE TURISMO EIRELI, FATURA Nº 118302, CONTRATO Nº 26/2021, PROCESSO SEI Nº 23105.039530/2022-99. VIGENCIA: 02/07/2022.	R\$17.803,83
154039152562023OB801992	18/05/2023	06955770000174	R MORAES AGENCIA DE TURISMO EIRELI LIQUIDACAO REFERENTE A SERVICO DE AGENCIAMENTO DE PASSAGENS AEREAS NACIONAIS COM A EMPRESA R MORAES AGENCIA DE TURISMO EIRELI, FATURA Nº 23105.039543/2022-68. VIGENCIA ATE 02/07/2022.	R\$22.996,27
154039152562023OB801993	18/05/2023	06955770000174	R MORAES AGENCIA DE TURISMO EIRELI LIQUIDACAO REFERENTE A SERVICO DE AGENCIAMENTO DE PASSAGEM PELA EMPRESA R MORAES AGENCIA DE TURISMO EIRELI, FATURA Nº 119559, CONTRATO Nº 26/2021. PROCESSO SEI Nº 23105.048598/2022-69. VIGENCIA ATE 02/07/2022.	R\$127,99
154039152562023OB801994	18/05/2023	23573791204	ANTONIO FABIO SABBA GUIMARAES VIEIRA PROC 000546/23 DOC GERADO PELO SCDP. PCDP 000546/23 P/ PGTO. DE 3,5 DIARIA(S) REF. A VIAGEM EM TERRITORIO NACIONAL NO PERIODO DE 23/05/2023 A 26/05/2023.	R\$933,51
154039152562023OB801995	18/05/2023	02537600207	HUGO HAICK PERDIGAO PROC 000460/23 DOC GERADO PELO SCDP. PCDP 000460/23 P/ PGTO. DE 4,5 DIARIA(S) REF. A VIAGEM EM TERRITORIO NACIONAL NO PERIODO DE 23/05/2023 A 27/05/2023.	R\$1.546,31
154039152562023OB801996	18/05/2023	01553547284	THIAGO OLIVEIRA NETO PROC 000547/23 DOC GERADO PELO SCDP. PCDP 000547/23 P/ PGTO. DE 3,5 DIARIA(S) REF. A VIAGEM EM TERRITORIO NACIONAL NO PERIODO DE 23/05/2023 A 26/05/2023.	R\$969,87

ORDEM BANCÁRIA EMITIDA - MAIO

Documento	Emissão - Dia	Favorecido Doc.	Doc - Observação	Doc - Valor
154039152562023OB801997	18/05/2023	00000000000191	BANCO DO BRASIL SA PAG. BOLSA REF. A FEV23, A 01(UM) BENEFICIÁRIO DO PROJ. FERTILIZAÇÃO, APROVADO PROEX.TI, DEC. CEI Nº 255/2022 (1253004) P/ 2023, NO VALOR DE R\$ 2.500,00 (DOIS MIL E QUINHENTOS REAIS), CONF. PROC. 23105.019277/2023-38, C/ ATESTE DEAS 03MAI23 (1482241), EMP. 2023NE000078, LC 2023LC000236, DESP. AUT. PROADM (1483104) E DEFINPROADM (1483121) DE 03MAI23.	R\$2.500,00
154039152562023OB801999	19/05/2023	40028259149	ALMIR OLIVEIRA DE MENEZES PROC 000659/23 DOC GERADO PELO SCDP. PCDP 000659/23 P/ PGTO. DE 2,5 DIÁRIA(S) REF. A VIAGEM EM TERRITÓRIO NACIONAL NO PERÍODO DE 24/05/2023 A 26/05/2023.	R\$1.071,56
154039152562023OB802000	19/05/2023	00659212242	ANDRE FELIPE OLIVEIRA DA COSTA PROC 000627/23-1C DOC GERADO PELO SCDP. PCDP 000627/23-1C P/ PGTO. DE 3,5 DIÁRIA(S) REF. A VIAGEM EM TERRITÓRIO NACIONAL NO PERÍODO DE 24/05/2023 A 27/05/2023.	R\$1.339,26
154039152562023OB802001	19/05/2023	98981358249	DAIANA KLICIA QUEIROZ DE SOUZA PROC 000580/23 DOC GERADO PELO SCDP. PCDP 000580/23 P/ PGTO. DE 5,5 DIÁRIA(S) REF. A VIAGEM EM TERRITÓRIO NACIONAL NO PERÍODO DE 18/05/2023 A 23/05/2023.	R\$1.593,23
154039152562023OB802002	19/05/2023	47568313204	RICARDO PERES DANTAS PROC 000626/23-1C DOC GERADO PELO SCDP. PCDP 000626/23-1C P/ PGTO. DE 3,5 DIÁRIA(S) REF. A VIAGEM EM TERRITÓRIO NACIONAL NO PERÍODO DE 24/05/2023 A 27/05/2023.	R\$1.329,06
154039152562023OB802003	19/05/2023	12869325215	SEBASTIAO CARLOS CABRAL PROC 000542/23 DOC GERADO PELO SCDP. PCDP 000542/23 P/ PGTO. DE 5,5 DIÁRIA(S) REF. A VIAGEM EM TERRITÓRIO NACIONAL NO PERÍODO DE 18/05/2023 A 23/05/2023.	R\$1.630,31
154039152562023OB802004	19/05/2023	00000000000191	BANCO DO BRASIL SA PAG. AJUDA DE CUSTO REF. ESTAGIO OBRIGATORIO, NA DISC. ISF085, A 19 DISCENTES, REF. AO PERÍODO 2022/2, CONF. OF.Nº57 DE 20ABR23 (1467966), CONTIDO NO PROC. 23105.010564/2023-82 E ANEXOS, NO VALOR DE R\$43.451,10 (QUARENTA E TRES MIL QUATROCENTOS E CINQUENTA E UM REAIS E DEZ CENTAVOS), EMP. 2023NE000087, LC 2023LC000179 (1409934), ATESTE CDM/ISB DE 16ABR23 (1415142), C/ DESP. AUT. PROADM (1468520) E DEFINPROADM (1468847) DE 22ABR23.	R\$43.451,10
154039152562023OB802005	19/05/2023	00000000000191	BANCO DO BRASIL SA PAG. AJUDA DE CUSTO REF. A PRÁTICA DE CAMPO DA DISCIPLINA IEG071, A 21 DISC., REF. AO PERÍODO 2022/2, CONF. OF.Nº31/2023/ICE/UFAM (1472378) DE 26ABR23 E ANEXOS, CONF. PROC. 23105.015089/2023-86, NO VALOR DE R\$6.690,60 (SEIS MIL SEISCENTOS E NOVENTA REAIS E SESSENTA CENTAVOS), EMP. 2023NE000079, LC 2023LC000258 (1471878), ATESTE ICE DE 26ABR23 (1471831) C/ DESP. AUT. PROADM (1472036) E DEFINPROADM (1476457) DE 27ABR23.	R\$6.690,60
154039152562023OB802006	19/05/2023	00000000000191	BANCO DO BRASIL SA PAG. AJUDA DE CUSTO REF. A PRÁTICA DE CAMPO DA DISCIPLINA FGA133, A 12 DISC., REF. AO PERÍODO 2022/2, CONF. OF.Nº54/2023/FCA/UFAM (1467277) DE 20ABR23 E ANEXOS, CONF. PROC. 23105.014315/2023-66, NO VALOR DE R\$3.610,80 (TRES MIL SEISCENTOS E DEZ REAIS E OITENTA CENTAVOS), EMP. 2023NE000079, LC 2023LC000247 (1462997), ATESTE FCA DE 20ABR23 (1463355) C/ DESP. AUT. PROADM (1467881) E DEFINPROADM (1468824) DE 22ABR23.	R\$3.610,80
154039152562023OB802007	19/05/2023	00000000000191	BANCO DO BRASIL SA PAG. AJUDA DE CUSTO REF. A PRÁTICA DE CAMPO DA DISCIPLINA FGA207, A 06 DISC., REF. AO PERÍODO 2022/2, CONF. OF.Nº54/2023/FCA/UFAM (1467277) DE 20ABR23 E ANEXOS, CONF. PROC. 23105.014315/2023-66, NO VALOR DE R\$1.805,40 (MIL OITOCENTOS E CINCO REAIS E QUARENTA CENTAVOS), EMP. 2023NE000079, LC 2023LC000248 (1463036), ATESTE FCA DE 20ABR23 (1463355) C/ DESP. AUT. PROADM (1467881) E DEFINPROADM (1468824) DE 22ABR23.	R\$1.805,40
154039152562023OB802008	19/05/2023	00000000000191	BANCO DO BRASIL SA PAG. AJUDA DE CUSTO P/ PRÁTICA DE CAMPO DE DISCIPLINAS ITA091, ITA039 E ITA083, A 23 DISC., REF. AO PERÍODO 2022/2, DE 30MAI A 5JUN23, CONF. OF.Nº18/23 DE 20ABR23 (1489784) E ANEXOS, CONF. PROC. 23105.018000/2023-98, NO VALOR DE R\$9.688,98 (NOVE MIL SEISCENTOS E OITENTA E OITO REAIS E NOVENTA E OITO CENTAVOS), EMP. 2023NE000079, LC 2023LC500003 (1482170), ATESTE CCAGRO/ICET DE 2MAI23 (1482260) C/ DESP. AUT. PROADM (1490450) E DEFINPROADM (1491245) DE 8MAI23.	R\$9.688,98
154039152562023OB802009	19/05/2023	00000000000191	BANCO DO BRASIL SA PAG. BOLSAS MONITORIA DO ED. Nº2/2023/PROEG (1491928), NO VALOR DE R\$78.400,00 (SETENTA E OITO MIL E QUATROCENTOS REAIS), REF. A 196 BENEFICIÁRIOS, REF. A ABR23, CONF. PROC. 23105.020136/2023-68, C/ LC 2023LC000287, EMP. 2023NE000095, ATESTE DPA/PROEG DE 10ABR23 (1495739), DESP. AUT. PROADM (1496054) E DEFINPROADM (1497405) DE 11MAI23.	R\$78.400,00
154039152562023OB802010	19/05/2023	46538607000120	J F ALVES DE MORAIS PROCESSO Nº: 23105.021922/2023-82, LIQUIDACAO DE MATERIAL DE CONSUMO (MATERIAL DE TIC - MATERIAL DE CONSUMO), DE ACORDO COM SOLICITACAO OFICIO Nº SINº/2023/ALMOX - PROADM/UFAM, ATESTE ALMOX-PROADM 1507591, NF 001-J F ALVES DE MORAIS, OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL DESDE 25/05/2022, 2022NE000749, REQUISICAO 000332/2023, DESPACHO DEFIN-PROADM 1508717 E AUTORIZADO PELO DESPACHO PROADM 1507711.	R\$7.118,40
154039152562023OB802011	19/05/2023	07139780000102	TOMADA 1 AUDIOVISUAL EIRELI LIQUIDACAO DE MATERIAL PERMANENTE (EQUIPAMENTOS PARA AUDIO, VIDEO E FOTO) EM CONFORMIDADE COM NOTA DE EMPENHO 2022NE000763, FORNECEDOR: TOMADA 1 AUDIOVISUAL LTDA - CNPJ 07139780000102, DANFE: 6053 - TERMO DE RESPONSABILIDADE Nº000184/2023, AUTORIZADO PELA PRO-REITORA DE ADMINISTRACAO E FINANÇAS, ANGELA NEVES BULBOL DE LIMA NO DESPACHO N 1507869 DO PROCESSO NR: 23105.021698/2023-29, OPTANTE PELO SIMPLES CONFORME ANEXO (1509447).	R\$67.350,00

## ORDEM BANCÁRIA EMITIDA - MAIO

Documento	Emissão - Dia	Favorecido Doc.	Doc - Observação	Doc - Valor
154039152562023OB802012	19/05/2023	00000000000191	BANCO DO BRASIL SA	R\$3.934,16
154039152562023OB802019	22/05/2023	00000000000191	BANCO DO BRASIL SA	R\$29.487,84
154039152562023OB802020	22/05/2023	15150504000165	LDS SERVICOS DE LIMPEZA LTDA	R\$106.574,51
154039152562023OB802021	22/05/2023	00000000000191	BANCO DO BRASIL SA	R\$25.193,94
154039152562023OB802022	22/05/2023	20217208000174	GOLDI SERVICOS E ADMINISTRACAO LTDA	R\$67.453,08
154039152562023OB802023	22/05/2023	04768594000136	CONTATO SERVICOS DE CONSERVACAO E MANUTENCAO LTDA	R\$61.693,38
154039152562023OB802024	22/05/2023	00000000000191	BANCO DO BRASIL SA	R\$15.496,82
154039152562023OB802025	22/05/2023	11345107000198	COMPLIANCE SERVICOS DE LOCAÇÃO E GESTAO DE MAO DE OBRA	R\$40.494,82
154039152562023OB802026	22/05/2023	04243978000135	MUNICIPIO DE BENJAMIN CONSTANT	R\$3.328,49
154039152562023OB802027	22/05/2023	00000000000191	BANCO DO BRASIL SA	R\$9.808,64
154039152562023OB802028	22/05/2023	29268674000153	ARCO - CONSULTORIA EM ARQUITETURA E DESIGN DA UNIVERSID	R\$2.840,50
154039152562023OB802029	22/05/2023	87163234000138	SABEMI SEGURADORA SA	R\$402,14
154039152562023OB802030	22/05/2023	10373342000100	A. A. DOS S. SOUZA EIRELI	R\$30.464,61
154039152562023OB802031	22/05/2023	04329736000169	MUNICIPIO DE PARINTINS	R\$1.484,10

## ORDEM BANCÁRIA EMITIDA - MAIO

Documento	Emissão - Dia	Favorecido Doc.	Doc - Observação	Doc - Valor
154039152562023OB802032	22/05/2023	0000000000191	BANCO DO BRASIL SA RETENCAO CONFORME ART. 18 A DA IN SEGES/MP Nº05/17 S/ PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS DE LIMPEZA NO MES DE MARCO DE 2023 CONFORME CONTRATO 43/2019 E TERMO ADITIVO 03 2022 VIGENCIA 01.12.2023 - NOTA FISCAL 500050.	R\$5.789,76
154039152562023OB802033	22/05/2023	07355725000141	AMAZONCRETO CONSTRUcoes EIRELI LIQUIDACAO DA NOTA FISCAL 515 DA EMPRESA AMAZONCRETO REF CONTRATO 41/2021, SERVICO DE MANUTENCAO ELETRICA E PREDIAL DA UFAM NO CAMPUS DE COARI MES 04/2023 VIGENCIA DO CONTRATO PELO TA 01 E DE 25/11/2022 ATE 25/11/2023 E PROCESSO SEI 23105.019665/2023-19.	R\$37.040,73
154039152562023OB802034	22/05/2023	04262432000121	MUNICIPIO DE COARI RETENCAO ISS NOTA FISCAL 515 DA EMPRESA AMAZONCRETO REF. CONTRATO 41/2021.	R\$1.074,89
154039152562023OB802035	22/05/2023	08902649000100	DESAPE - DESENVOLVIMENTO E APERFEICOAMENTO LTDA LIQUIDACAO DE SERVICOS DE TERCEIROS (PJ), REFERENTE A INSCRICAO NA AGAO DE DESENVOLVIMENTO E ORCAMENTACAO E FORMACAO DE PRECOS EM OBRAS E SERVICOS DE ENGENHARIA, NA MODALIDADE EAD, NO PERIODO DE 24 A 28/04/2023, CH 204, CONFORME NFSE-106, EMPENHO N. 140/2023, INEX. N. 303/2023, AUTORIZACAO DESPACHO PROADM 1488571, OPTANTE SIMPLES, PROCESSO 23105.019804/2023-12.	R\$13.000,00
154039152562023OB802036	22/05/2023	96247568053	MATEUS ROSSATO PAG. AUX. CONF. ED. Nº5/22, DE 11AGO22 (1381139), HOMOLOGADO PELA DECISAO AD. REF. Nº5/23 (1499695) P/ 01 BENEFICIARIO, NO VALOR DE R\$1.500,00 (MIL E QUINHENTOS REAIS), CONF. PROC. 23105.021088/2023-54, EMP. 2023NE000117, ATESTE PROEXT DE 15MAI23 (1502934), DESP. AUT. PROADM (1500123) E DEFIN/PROADM (1500765) DE 15ABR23.	R\$1.500,00
154039152562023OB802037	22/05/2023	00000000000191	BANCO DO BRASIL SA PAG. BOLSAS REF. ABR/MAI23, NO VALOR DE R\$44.000,00 (QUARENTA E QUATRO MIL REAIS), P/ 10 BOLSISTAS DO PROJ. AS Nº002/21, DO CENTRO DE ESTUDOS DE LINGUAGENS DA FACULDADE DE LETRAS/UFAM, CONF. PROC. 23105.019194/2023-49, APROVACAO NA DEC. CEI 254/22 (1481399), OF. 017(1481365), EMP. 2023NE000199, LC 2023LC000282 (1486649), ATESTE FLET DE 09MAI23 (1486674), DESP. PROADM (1495984) E DEFIN/PROADM (1497400) DE 11MAI23.	R\$44.000,00
154039152562023OB802038	22/05/2023	10648603890	EDUARDO NATALINO DOS SANTOS PROC 000658/23 DOC GERADO PELO SCDP. PCDP 000658/23 P/ PGTO. DE 16,5 DIARIA(S) REF. A VIAGEM EM TERRITORIO NACIONAL NO PERIODO DE 25/05/2023 A 10/06/2023.	R\$5.812,10
154039152562023OB802039	22/05/2023	00000000000191	BANCO DO BRASIL SA RETENCAO DA CONTA VINCULADA NOTA FISCAL 202300000000042 DA EMPRESA M S A SERVICOS REF AO CONTRATO 29/2018 VIGENCIA 02.12.2023 DO MES DE ABRIL DE 2023	R\$9.288,03
154039152562023OB802040	22/05/2023	10514886000145	M.S.A. - SERVICOS, COMERCIO E CONSERVACAO LTDA LIQUIDACAO DA NOTA FISCAL 202300000000042 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 ABRIL/2023, PROCESSO 23105.020042/2023-99.	R\$63.141,12
154039152562023OB802041	22/05/2023	03442022000108	LINCER COMERCIO E SERVICOS DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS E LIQUIDACAO REF. A NOTA FISCAL Nº 1348 DA EMPRESA LINCER COMERCIO E SERVICOS DE MAQUINAS E EQUI, COMPETENCIA ABRIL/2023, DECORRENTE DO CONTRATO Nº 34/2022 COM VIGENCIA ATE 12/12/2023 CUJO OBJETO REFERE-SE A MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA, COM REPOSICAO DE PECAS DOS EQUIPAMENTOS ODONTOLÓGICOS E DEMAIS PERIFERICOS, UTILIZADOS NO AMBULATORIO DA FACULDADE DE ODONTOLOGIA E INSTALACOES DO CAIS DA UFAM, PROCESSO SEI Nº 23105.019315/2023-52.	R\$8.251,14
154039152562023OB802042	22/05/2023	11345107000198	COMPLIANCE SERVICOS DE LOCACAO E GESTAO DE MAO DE OBRA LIQUIDACAO DA PRESTACAO DE SERVICOS CONTINUOS DE APOIO ADMINISTRATIVO, COM DEDICACAO DE MAO DE OBRA EXCLUSIVA, DE AGENTE DE PORTARIA (DIURNO E NOTURNO), ARTIFICE, CONDUCTOR 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 ABRIL DE 2023 - NF 258 E PROCESSO 23105.018967/2023-70.	R\$41.629,51
154039152562023OB802043	22/05/2023	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, CONDUCTOR DE VEICULOS, ENCARREGADO, ARTIFICE, COPEIRA, AUXILIAR DE ALMOX., JARDINEIRO NO INC EM BENJAMIN CONSTANT/AM REFERENTE AO CONTRATO 32/2019 DO PERIODO DE 04/2023 - NF 258.	R\$3.328,49
154039152562023OB802044	22/05/2023	00000000000191	BANCO DO BRASIL SA RETENCAO DE ENCARGOS TRABALHISTAS DA FOLHA DO MES DE MARCO/2023 PARA ATENDER O ANEXO VIII-B DA IN 05/2017 DO CONTRATO 32/2019 REFERENTE SERVICOS DE APOIO NO CAMPUS DE BENJAMIN CONSTANT E NFSE 258 REFERENTE AO MES 04/2023.	R\$8.808,95
154039152562023OB802045	22/05/2023	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 ABRIL DE 2023, NF 500051 - CONTRATO 43/2019 E TERMO ADITIVO 03/2022 COM VIGENCIA ATE 01.12.2023 PROCESSO 23105.020397/2023-88.	R\$31.142,51
154039152562023OB802046	22/05/2023	04329736000169	MUNICIPIO DE PARINTINS ISS DA PRESTACAO DE SERVICOS DE LIMPEZA NO CAMPUS DE PARINTINS REF. AO PERIODO DE ABRIL DE 2023 DO CONTRATO 43/2019 E TERMO ADITIVO 03 2022 VIGENCIA 01.12.2023, NFSE 500051.	R\$1.484,10

## ORDEM BANCÁRIA EMITIDA - MAIO

Documento	Emissão - Dia	Favorecido Doc.	Doc - Observação	Doc - Valor
154039152562023OB802047	22/05/2023	0000000000191	BANCO DO BRASIL SA RETENCAO CONFORME ART. 18 A DA IN SEGES/MP N.0517 S/ PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS DE LIMPEZA NO MES DE ABRIL DE 2023 CONFORME CONTRATO 43/2019 E TERMO ADITIVO 03 2022 VIGENCIA 01.12.2023 - NOTA FISCAL 500051.	R\$5.111,86
154039152562023OB802048	22/05/2023	0000000000191	BANCO DO BRASIL SA PAG. AJUDA DE CUSTO REF. A PRÁTICA DE CAMPO DAS DISCIPLINAS FGD932, FGD942 E FGD944 A 46 DISC., REF. AO PERÍODO 2022/2, CONF. ATA (1449925) DE OF.Nº56/2023/FCA/UFAM (1474028) DE 26ABR23 E ANEXOS, CONF. PROC. 23105.014176/2023-71, NO VALOR DE R\$13.841,40 (TREZE MIL OITOCENTOS E QUARENTA E UM REAIS E QUARENTA CENTAVOS), EMP. 2023NE000079, LC 2023LC000267 (1473898), ATESTE FCA DE 26ABR23 (1473984) C/ DESP. AUT. PROADM (1474782) E DEFIN/PROADM (1478712) DE 26ABR23.	R\$13.841,40
154039152562023OB802049	22/05/2023	70162683227	EMILY REPOLHO NASCIMENTO PAG. BOLSA REF. ABR23, NO VALOR DE R\$600,00 (SEISCENTOS REAIS), P/ 01 BOLSISTA DO PROJ. AS Nº01/23, DO CENTRO DE ESTUDOS DE LINGUAS/CEL DA FACULDADE DE LETRAS/UFAM, REF. AO PROC. 23105.018338/2023-40, E 23105.021565/2023-52 C/ APROVACAO NA DEC. CEI 254/22 (1473063), EMP. 2023NE000126, S/ LC, VINCULADO AO ATESTE FLET DE 26ABR23 (1474382), DESP. PROADM (1506104) E DEFIN/PROADM (1508844) DE 18MAI23.	R\$600,00
154039152562023OB802055	23/05/2023	85223026268	ARTHUR ANTUNES DE SOUZA CARDOSO PROC 000556/23 DOC GERADO PELO SCDP. PCDP 000556/23 P/ PGTO. DE 6,5 DIARIA(S) REF. A VIAGEM EM TERRITORIO NACIONAL NO PERÍODO DE 28/05/2023 A 03/06/2023.	R\$2.327,86
154039152562023OB802056	23/05/2023	01662837208	ALINE CRISTINA DOS SANTOS RABELO REGULARIZACAO DE DT, CONFORME SOLICITACAO CONSTANTE NO PROCESSO 23105.015127/2023-55	R\$361,08
154039152562023OB802057	23/05/2023	70076958256	RAFAEL DE FARIAS PINTO REGULARIZACAO DE DT, CONFORME SOLICITACAO CONSTANTE NO PROCESSO 23105.015127/2023-55	R\$361,08
154039152562023OB802058	23/05/2023	53188047215	JOAO BOSCO DA SILVA JUNIOR REGULARIZACAO DE OB EM VIRTUDE DE DOMICILIO BANCARIO INEXISTENTE, CONFORME SOLICITACAO CONSTANTE NO PROCESSO 23531.004423/2023-09.	R\$3.654,42
154039152562023OB802059	23/05/2023	04339342203	DEBORA BEATRIZ BIASE DE OLIVEIRA REGULARIZACAO DE OB, CONFORME SOLICITACAO CONSTANTE NO PROCESSO 23105.020678/2023-31	R\$151,35
154039152562023OB802060	23/05/2023	93119755249	DAMIAO MOREIRA DA SILVA REGULARIZACAO DE OB, CONFORME SOLICITACAO CONSTANTE NO PROCESSO 23105.020678/2023-31	R\$116,03
154039152562023OB802061	23/05/2023	33525641249	INALDO MARTINS PINHEIRO REGULARIZACAO DE OB, CONFORME SOLICITACAO CONSTANTE NO PROCESSO 23105.020678/2023-31	R\$151,35
154039152562023OB802062	23/05/2023	00112333206	ELIAS ALEXANDER SANTOS DE ALMEIDA REGULARIZACAO DE OB, CONFORME SOLICITACAO CONSTANTE NO PROCESSO 23105.020678/2023-31	R\$151,35
154039152562023OB802063	23/05/2023	01269279289	DEIVIANE CARDOSO FARIAS REGULARIZACAO DE OB, CONFORME SOLICITACAO CONSTANTE NO PROCESSO 23105.020678/2023-31	R\$151,35
154039152562023OB802064	23/05/2023	71901558215	LAISA MARIA DA SILVA TORRES REGULARIZACAO DE OB, CONFORME SOLICITACAO CONSTANTE NO PROCESSO 23105.020678/2023-31	R\$126,12
154039152562023OB802065	23/05/2023	71901558215	LAISA MARIA DA SILVA TORRES REGULARIZACAO DE OB, CONFORME SOLICITACAO CONSTANTE NO PROCESSO 23105.020678/2023-31	R\$126,12
154039152562023OB802066	23/05/2023	01197191267	ISABELE MARTINS NASCIMENTO REGULARIZACAO DE OB, CONFORME SOLICITACAO CONSTANTE NO PROCESSO 23105.020678/2023-31	R\$151,35
154039152562023OB802067	24/05/2023	63673851268	BRUNO DUARTE DE OLIVEIRA PROC 000670/23 DOC GERADO PELO SCDP. PCDP 000670/23 P/ PGTO. DE 3,5 DIARIA(S) REF. A VIAGEM EM TERRITORIO NACIONAL NO PERÍODO DE 24/05/2023 A 27/05/2023.	R\$963,42
154039152562023OB802068	24/05/2023	69329923291	BRUNO MORI PROC 000426/23 DOC GERADO PELO SCDP. PCDP 000426/23 P/ PGTO. DE 20,5 DIARIA(S) REF. A VIAGEM EM TERRITORIO NACIONAL NO PERÍODO DE 28/05/2023 A 17/06/2023.	R\$5.603,90
154039152562023OB802069	24/05/2023	23067657829	CARLOS ALEJANDRO SALAZAR PROC 000561/23 DOC GERADO PELO SCDP. PCDP 000561/23 P/ PGTO. DE 5,5 DIARIA(S) REF. A VIAGEM EM TERRITORIO NACIONAL NO PERÍODO DE 29/05/2023 A 03/06/2023.	R\$1.505,40
154039152562023OB802070	24/05/2023	18629318287	EMILIO ALBERTO AMARAL SOARES PROC 000551/23 DOC GERADO PELO SCDP. PCDP 000551/23 P/ PGTO. DE 2,5 DIARIA(S) REF. A VIAGEM EM TERRITORIO NACIONAL NO PERÍODO DE 29/05/2023 A 31/05/2023.	R\$662,52
154039152562023OB802071	24/05/2023	80618960368	HILDEMBERG AGOSTINHO ROCHA DE SANTIAGO PROC 000425/23 DOC GERADO PELO SCDP. PCDP 000425/23 P/ PGTO. DE 20,5 DIARIA(S) REF. A VIAGEM EM TERRITORIO NACIONAL NO PERÍODO DE 28/05/2023 A 17/06/2023.	R\$5.603,90
154039152562023OB802072	24/05/2023	79094481200	ILIA GILMAR CARVALHO DOS SANTOS PROC 000665/23 DOC GERADO PELO SCDP. PCDP 000665/23 P/ PGTO. DE 3,5 DIARIA(S) REF. A VIAGEM EM TERRITORIO NACIONAL NO PERÍODO DE 24/05/2023 A 27/05/2023.	R\$1.058,42
154039152562023OB802073	24/05/2023	23048131272	IRAILDES CALDAS TORRES PROC 000669/23 DOC GERADO PELO SCDP. PCDP 000669/23 P/ PGTO. DE 4,5 DIARIA(S) REF. A VIAGEM EM TERRITORIO NACIONAL NO PERÍODO DE 25/05/2023 A 29/05/2023.	R\$1.955,97
154039152562023OB802074	24/05/2023	33244790291	JAMAL DA SILVA CHAAR PROC 000575/23-1C DOC GERADO PELO SCDP. PCDP 000575/23-1C P/ PGTO. DE 2,5 DIARIA(S) REF. A VIAGEM EM TERRITORIO NACIONAL NO PERÍODO DE 10/05/2023 A 12/05/2023.	R\$1.002,19
154039152562023OB802075	24/05/2023	80463541200	JHONES MONTE DA SILVA PROC 000576/23-1C DOC GERADO PELO SCDP. PCDP 000576/23-1C P/ PGTO. DE 2,5 DIARIA(S) REF. A VIAGEM EM TERRITORIO NACIONAL NO PERÍODO DE 10/05/2023 A 12/05/2023.	R\$762,82
154039152562023OB802076	24/05/2023	41675649200	LIANE CRISTINE REBOUCAS DEMOSTHENES PROC 000622/23 DOC GERADO PELO SCDP. PCDP 000622/23 P/ PGTO. DE 1,5 DIARIA(S) REF. A VIAGEM EM TERRITORIO NACIONAL NO PERÍODO DE 29/05/2023 A 30/05/2023.	R\$511,89
154039152562023OB802077	24/05/2023	04537019140	LUCAS RODRIGO BATISTA LEITE PROC 000543/23 DOC GERADO PELO SCDP. PCDP 000543/23 P/ PGTO. DE 7,5 DIARIA(S) REF. A VIAGEM EM TERRITORIO NACIONAL NO PERÍODO DE 17/05/2023 A 24/05/2023.	R\$2.172,29

## ORDEM BANCÁRIA EMITIDA - MAIO

Documento	Emissão - Dia	Favorecido Doc.	Doc - Observação	Doc - Valor	
154039152562023OB802078	24/05/2023	94847070259	MAEZIA NATALIA MARTINS NUNES	PROC 000664/23 DOC GERADO PELO SCDP. PCDP 000664/23 P/ PGTO. DE 25 DIARIA(S) REF. A VIAGEM EM TERRITORIO NACIONAL NO PERIODO DE 25/05/2023 A 27/05/2023.	R\$862,95
154039152562023OB802079	24/05/2023	07380054287	MARIA ANETE LEITE RUBIM	PROC 000648/23 DOC GERADO PELO SCDP. PCDP 000648/23 P/ PGTO. DE 45 DIARIA(S) REF. A VIAGEM EM TERRITORIO NACIONAL NO PERIODO DE 29/05/2023 A 02/06/2023.	R\$1.249,95
154039152562023OB802080	24/05/2023	66098530297	MARIA VANUSA DO SOCORRO DE SOUZA FIRMO	PROC 000660/23 DOC GERADO PELO SCDP. PCDP 000660/23 P/ PGTO. DE 3,5 DIARIA(S) REF. A VIAGEM EM TERRITORIO NACIONAL NO PERIODO DE 29/05/2023 A 01/06/2023.	R\$1.492,57
154039152562023OB802081	24/05/2023	70861528204	NAIRA DE SOUZA GOMES NOGUEIRA	PROC 000623/23 DOC GERADO PELO SCDP. PCDP 000623/23 P/ PGTO. DE 1,5 DIARIA(S) REF. A VIAGEM EM TERRITORIO NACIONAL NO PERIODO DE 29/05/2023 A 30/05/2023.	R\$511,89
154039152562023OB802082	24/05/2023	68889046287	ROBERTO CESAR DE MENDONCA BARBOSA	PROC 000560/23 DOC GERADO PELO SCDP. PCDP 000560/23 P/ PGTO. DE 5,5 DIARIA(S) REF. A VIAGEM EM TERRITORIO NACIONAL NO PERIODO DE 29/05/2023 A 03/06/2023.	R\$1.505,40
154039152562023OB802083	24/05/2023	62840665204	ROSEMARY ROCHA DA SILVEIRA	PROC 000559/23 DOC GERADO PELO SCDP. PCDP 000559/23 P/ PGTO. DE 5,5 DIARIA(S) REF. A VIAGEM EM TERRITORIO NACIONAL NO PERIODO DE 29/05/2023 A 03/06/2023.	R\$1.505,40
154039152562023OB802084	24/05/2023	97156027034	TEREZA CRISTINA BORGES PINHO PINHEIRO	PROC 000661/23 DOC GERADO PELO SCDP. PCDP 000661/23 P/ PGTO. DE 3,5 DIARIA(S) REF. A VIAGEM EM TERRITORIO NACIONAL NO PERIODO DE 29/05/2023 A 01/06/2023.	R\$1.309,35
154039152562023OB802085	24/05/2023	20146353234	TEREZINHA DE JESUS BOTELHO DA CRUZ	PROC 000651/23-1C DOC GERADO PELO SCDP. PCDP 000651/23-1C P/ PGTO. DE 3,5 DIARIA(S) REF. A VIAGEM EM TERRITORIO NACIONAL NO PERIODO DE 16/05/2023 A 19/05/2023.	R\$998,71
154039152562023OB802086	24/05/2023	70702829153	WELMA SOUSA SILVA CARNEIRO	PROC 000621/23 DOC GERADO PELO SCDP. PCDP 000621/23 P/ PGTO. DE 1,5 DIARIA(S) REF. A VIAGEM EM TERRITORIO NACIONAL NO PERIODO DE 29/05/2023 A 30/05/2023.	R\$511,89
154039152562023OB802087	24/05/2023	02815519607	WILLIAM BEZERRA LEITE	PROC 000427/23 DOC GERADO PELO SCDP. PCDP 000427/23 P/ PGTO. DE 20,5 DIARIA(S) REF. A VIAGEM EM TERRITORIO NACIONAL NO PERIODO DE 28/05/2023 A 17/06/2023.	R\$5.603,90
154039152562023OB802092	25/05/2023	53465652215	SANTIAGO LINORIO FERREYRA RAMOS	PROC 000554/23 DOC GERADO PELO SCDP. PCDP 000554/23 P/ PGTO. DE 6,5 DIARIA(S) REF. A VIAGEM EM TERRITORIO NACIONAL NO PERIODO DE 30/05/2023 A 05/06/2023.	R\$1.901,30
154039152562023OB802093	25/05/2023	00000000000191	BANCO DO BRASIL SA	PAG. AJUDA DE CUSTO P/ PRATICA DE CAMPO DE DISCIPLINAS ITB016, ITB075, ITA070 E ITA080, A 37 DISC., REF. AO PERIODO 2022/2, DE 29 A 30MAI23, CONF. OF.NR20/23 DE 10MAI23 (1495694) E ANEXOS, CONF. PROC. 23105.019579/2023-14, NO VALOR DE R\$5.640,28 (CINCO MIL SEISCENTOS E QUARENTA REAIS E VINTE E OITO CENTAVOS), EMP. 2023NE000079, LC 2023LC500005 (1493437), ATESTE CCQUIMBIO/ICET DE 10MAI23 (1495398) C/ DESP. AUT. PROADM (1496157) E DEFIN/PROADM (1497406) DE 11MAI23.	R\$5.640,28
154039152562023OB802094	25/05/2023	26587635000120	EBSEG EMPRESA BRASILEIRA DE SEGURANCA LTDA	PROCESSO Nº: 23105.021724/2023-19, LIQUIDACAO DE MATERIAL PERMANENTE, DESTINADO AO CENTTRO DE EDUCACAO A DISTANCIA/CED/UFAM, DE ACORDO COM SOLICITACAO Nº OFÍCIO Nº 121/2023/PATRIMONIO-PROADM/UFAM, RECURSO, TED-2022 NC2937, ATESTE PATRIMONIO-PROADM 1505642, NOTA FISCAL 527-EBSEG EMPRESA BRASILEIRA DE SEGURANCA LTDA, NAO OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL, 2022NE00772, TERMO 000197/2023, DESPACHO DEFIN-PROADM 1514580 E AUTORIZADO PELO DESPACHO PROADM 1514715.	R\$317.709,18
154039152562023OB802095	25/05/2023	04543510208	ROBERTA LOUREIRO LIMA	REGULARIZACAO DE OB, CONFORME SOLICITACAO CONSTANTE NO PROCESSO 23105.015088/2023-96	R\$318,60
154039152562023OB802096	26/05/2023	03459867256	ESTER FIGUEIREDO DA SILVA CALMONT	REGULARIZACAO DE OB, CONFORME SOLICITACAO CONSTANTE NO PROCESSO 23105.020136/2023-68	R\$400,00
154039152562023OB802097	26/05/2023	03802185269	WILSON CARVALHO DE LIMA	REGULARIZACAO DE OB, CONFORME SOLICITACAO CONSTANTE NO PROCESSO 23105.020136/2023-68	R\$400,00
154039152562023OB802098	26/05/2023	01263967280	GIOVANNA PAES FERREIRA	REGULARIZACAO DE OB, CONFORME SOLICITACAO CONSTANTE NO PROCESSO 23105.020136/2023-68	R\$400,00
154039152562023OB802099	26/05/2023	04942286280	ANA DOS SANTOS LEITE GLORIA	REGULARIZACAO DE OB, CONFORME SOLICITACAO CONSTANTE NO PROCESSO 23105.020136/2023-68	R\$400,00
154039152562023OB802100	26/05/2023	31216370000194	FATOR X TECNOLOGIA DIGITAL LTDA	LIQUIDACAO DE MATERIAL PERMANENTE (QUIPAMENTOS DE TIC - COMPUTADORES) EM CONFORMIDADE COM NOTA DE EMPENHO 2022NE000776, FORNECEDOR: FATOR X TECNOLOGIA DIGITAL LTDA - CNPJ 31.216.370/0001-94, DANFE: 1776 - TERMO DE RESPONSABILIDADE Nº000209/2023, AUTORIZADO PELA PRO-REITORA DE ADMINISTRACAO E FINANÇAS, ANGELA NEVES BULBOL DE LIMA NO DESPACHO N 1509490 DO PROCESSO NR: 23105.022099/2023-22.NAO OPTANTE PELO SIMPLES CONFORME ANEXO (1513508).	R\$338.516,32
154039152562023OB802101	26/05/2023	00000000000191	BANCO DO BRASIL SA	PAG. AJUDA DE CUSTO REF. A PRATICA DE CAMPO DE 29MAI A 31MAI23, DA DISC. IEG058, A 9 DISC., REF. AO PERIODO 2022/2, CONF. OF.Nº39 (1472204) DE 27ABR23 E ANEXOS, CONF. PROC. 23105.014357/2023-05, NO VALOR DE R\$1.274.400MIL DIZENTOS E SETENTA E QUATRO REAIS E QUARENTA CENTAVOS), EMP. 2023NE000224, LC 2023LC000315 (1498493), ATESTE ICE 25ABR23 (1472192) C/ DESP. AUT. PROADM (1475650) E DEFIN/PROADM (1478707) DE 28ABR23.	R\$1.274,40
154039152562023OB802102	26/05/2023	23048131272	IRAILDES CALDAS TORRES	PROC 000676/23 DOC GERADO PELO SCDP. PCDP 000676/23 P/ PGTO. DE 11,5 DIARIA(S) REF. A VIAGEM EM TERRITORIO NACIONAL NO PERIODO DE 09/05/2023 A 20/05/2023.	R\$3.761,46



## ORDEN BANCÁRIA EMITIDA - MAIO

Documento	Emissão - Dia	Favorecido Doc.	Doc - Observação	Doc - Valor
154039152562023OB802103	26/05/2023	42545548000167	A F S DE MORAIS COMERCIO	R\$12.240,00
154039152562023OB802104	26/05/2023	00000000000191	BANCO DO BRASIL SA	R\$18.673,90
154039152562023OB802105	26/05/2023	93119755249	DAMIAO MOREIRA DA SILVA	R\$116,03
154039152562023OB802106	26/05/2023	71901558215	LAISA MARIA DA SILVA TORRES	R\$126,12
154039152562023OB802107	26/05/2023	71901558215	LAISA MARIA DA SILVA TORRES	R\$126,12
154039152562023OB802110	30/05/2023	71773932268	GLADSON ROSAS HAURADOU	R\$1.088,33
154039152562023OB802111	30/05/2023	10657894400	GRACIA MARIA DE MIRANDA GONDIM	R\$1.822,42
154039152562023OB802112	30/05/2023	00000000000191	BANCO DO BRASIL SA	R\$1.564,68
154039152562023OB802113	30/05/2023	46368367000163	AMENA CLIMATIZACAO LTDA	R\$7.829,51
154039152562023OB802114	30/05/2023	00000000000191	BANCO DO BRASIL SA	R\$5.055,12
154039152562023OB802115	30/05/2023	00000000000191	BANCO DO BRASIL SA	R\$168.082,74
154039152562023OB802116	30/05/2023	40529509253	SYLVIO MARIO PUGA FERREIRA	R\$685,41
154039152562023OB802117	30/05/2023	00000000000191	BANCO DO BRASIL SA	R\$5.335,96
154039152562023OB802118	30/05/2023	25221853000184	T M SEIXAS ALVES SOUZA EIRELI	R\$309.980,00

ORDEM BANCÁRIA EMITIDA - MAIO

Documento	Emissão - Dia	Favorecido Doc.	Doc - Observação	Doc - Valor
154039152562023OB802119	30/05/2023	46368367000163	AMENA CLIMATIZACAO LTDA	R\$219.226,39
154039152562023OB802120	30/05/2023	33260627000130	TYCO SERVICOS E COMERCIO DE INFORMATICA LTDA	R\$1.624,31
154039152562023OB802121	30/05/2023	33671275000106	LICICOM COMERCIO E SERVICOS LTDA	R\$7.692,30
154039152562023OB802122	30/05/2023	34446741000112	J R ARAUJO NORDESTE COMERCIAL E DISTRIBUICAO EIRELI	R\$6.452,00
154039152562023OB802123	30/05/2023	25221853000184	T M SEIXAS ALVES SOUZA EIRELI	R\$309.980,00
154039152562023OB802124	30/05/2023	26587635000120	EBSEG EMPRESA BRASILEIRA DE SEGURANCA LTDA	R\$88.049,08
154039152562023OB802125	30/05/2023	26587635000120	EBSEG EMPRESA BRASILEIRA DE SEGURANCA LTDA	R\$9.736,05
154039152562023OB802126	30/05/2023	33260627000130	TYCO SERVICOS E COMERCIO DE INFORMATICA LTDA	R\$1.624,31
154039152562023OB802127	30/05/2023	36663637000105	R C FERRAGENS COMERCIO VAREJISTA DE FERRAGENS E FERRAME	R\$68.904,11

## ORDEM BANCÁRIA EMITIDA - MAIO

Documento	Emissão - Dia	Favorecido Doc.	Doc - Observação	Doc - Valor
154039152562023OB802128	30/05/2023	34446741000112	J R ARAUJO NORDESTE COMERCIAL E DISTRIBUICAO EIRELI	R\$16.130,00
154039152562023OB802129	30/05/2023	33260627000130	TYCO SERVICOS E COMERCIO DE INFORMATICA LTDA	R\$10.828,76
154039152562023OB802130	30/05/2023	06939058000181	APB CONSTRUTORA EIRELI	R\$99.824,11
154039152562023OB802131	30/05/2023	00000000000191	BANCO DO BRASIL SA	R\$16.880,52
154039152562023OB802132	30/05/2023	00000000000191	BANCO DO BRASIL SA	R\$57.165,44
154039152562023OB802133	30/05/2023	00000000000191	BANCO DO BRASIL SA	R\$27.938,34
154039152562023OB802134	30/05/2023	84544469000181	B. M. J. COMERCIAL E SERVICOS LTDA	R\$168.372,75
154039152562023OB802135	30/05/2023	07832586000108	DF TURISMO E EVENTOS LTDA	R\$11.500,00
154039152562023OB802136	30/05/2023	03486598000169	AVMB SOLUCOES EM TI LTDA	R\$46.633,25
154039152562023OB802137	30/05/2023	00000000000191	BANCO DO BRASIL SA	R\$90.453,06
154039152562023OB802138	30/05/2023	00000000000191	BANCO DO BRASIL SA	R\$35.123,59

## ORDEM BANCÁRIA EMITIDA - MAIO

Documento	Emissão - Dia	Favorecido Doc.	Doc - Observação	Doc - Valor
154039152562023OB802139	30/05/2023	00720482000154	CONDOMINIO DO EDIFICIO BRASILIA RADIO CENTER	R\$1.020,10
154039152562023OB802140	30/05/2023	22064912819	EDGAR APARECIDO SANCHES	R\$560,16
154039152562023OB802141	30/05/2023	03319406205	GLADSON EWERTOM LOPES SANTIAGO	R\$481,44
154039152562023OB802142	30/05/2023	70391390228	DIEGO WENDERSON PESSOA VENANCIO	R\$481,44
154039152562023OB802143	30/05/2023	02866914260	LORENNIA SARMENTO FERREIRA	R\$481,44
154039152562023OB802144	30/05/2023	70112802273	RUBENS SAMUEL DA COSTA SILVA	R\$481,44
154039152562023OB802145	30/05/2023	63673851268	BRUNO DUARTE DE OLIVEIRA	R\$1.234,41
154039152562023OB802146	30/05/2023	91457777215	CARLOS FREIRE CALAFATE FERREIRA	R\$661,29
154039152562023OB802147	30/05/2023	30076610802	GEISE DE GOES CANALEZ	R\$120,54
154039152562023OB802148	30/05/2023	43646034220	IVANILDO LIMA ALVES DOS SANTOS	R\$689,79
154039152562023OB802149	30/05/2023	43646034220	IVANILDO LIMA ALVES DOS SANTOS	R\$1.249,95
154039152562023OB802150	30/05/2023	97123480406	LINDARAY SOUSA DA COSTA	R\$662,52
154039152562023OB802151	30/05/2023	34440100287	NELCIONEY JOSE DE SOUZA ARAUJO	R\$1.485,34
154039152562023OB802152	30/05/2023	47344091291	NIXON FRANCO RABELO	R\$120,54
154039152562023OB802153	30/05/2023	61618101234	RITA MILENI DE SOUZA LIMA	R\$1.249,95
154039152562023OB802154	30/05/2023	28432274291	ROBERTO CARVALHO BLANCO	R\$1.505,40
154039152562023OB802155	30/05/2023	60788658700	ZEINA SILVA DE OLIVEIRA	R\$1.249,95
154039152562023OB802156	30/05/2023	44171404215	FABIANE MAIA GARCIA	R\$1.120,32
154039152562023OB802157	30/05/2023	23566646881	ELKIN OVEIMAR QUINTERO VANEGAS	R\$960,60

## ORDEM BANCÁRIA EMITIDA - MAIO

Documento	Emissão - Dia	Favorecido Doc.	Doc - Observação	Doc - Valor	
154039152562023OB802158	30/05/2023	0000000000191	BANCO DO BRASIL SA	PAG. AJUDA DE CUSTO P/ PRÁTICA DE CAMPO DAS DISC. IPS029/IPS066, A 39 DISCENTES, REF. AO PERÍODO 22/2, DE 01 A 04/JUN23, CONF. PROJ. PRAT. DE CAMPO CCSS (1475299), PROC. 23105.018600/2023-56 E ANEXOS, NO VALOR DE R\$9388.717,46 (NOVE MIL E SETECENTOS E DEZESSETE REAIS E QUARENTA E SEIS CENTAVOS), EMP. 2023NE000224 (1523975), LC 2023LC000327 (1502118), ATESTE ICSEZ DE 22/MAI/23 (1512524) C/ DESP. AUT. PROADM (1508144) E DEFIN/PROADM (1508858) DE 18/MAI/23.	R\$9.388,08
154039152562023OB802159	30/05/2023	65667760010	MARCOS PAULO CERETO	PROC 000726/23 DOC GERADO PELO SCDP. PCDP 000726/23 P/ PGT. DE 4 DIARIA(S) REF. A VIAGEM EM TERRITÓRIO INTERNACIONAL NO PERÍODO DE 15/05/2023 A 19/05/2023. TX DE CAMBIO DE R\$5.0108.	R\$7.266,41
154039152562023OB802160	31/05/2023	44350627200	BENILDE AMARO FERREIRA	PROC 000674/23 DOC GERADO PELO SCDP. PCDP 000674/23 P/ PGT. DE 35 DIARIA(S) REF. A VIAGEM EM TERRITÓRIO NACIONAL NO PERÍODO DE 05/06/2023 A 08/06/2023.	R\$1.289,03
154039152562023OB802161	31/05/2023	79094481200	ILIA GILMARA CARVALHO DOS SANTOS	PROC 000666/23 DOC GERADO PELO SCDP. PCDP 000666/23 P/ PGT. DE 25 DIARIA(S) REF. A VIAGEM EM TERRITÓRIO NACIONAL NO PERÍODO DE 05/06/2023 A 07/06/2023.	R\$757,52
<b>Total</b>					