

## ORDEM BANCÁRIA EMITIDA - JUNHO

Documento	Emissão - Dia	Favorecido Doc.	Doc - Observação	Doc - Valor	
154039152562023OB802166	01/06/2023	0000000000191	BANCO DO BRASIL SA	OUTROS BANCOS FOPAG MAIO 2023	R\$10.967,39
154039152562023OB802167	01/06/2023	0000000000191	BANCO DO BRASIL SA	SERPRO FOPAG UFAM MAIO 2023	R\$27.855,45
154039152562023OB802168	01/06/2023	0000000000191	BANCO DO BRASIL SA	RETENCAO CONSIGNATARIOS FOPAG UFAM MAIO 2023	R\$3.384.317,25
154039152562023OB802169	01/06/2023	0000000000191	BANCO DO BRASIL SA	PENSAO ALIMENTICIA OUTROS BANCOS FOPAG UFAM MAIO 2023	R\$5.177,53
154039152562023OB802170	01/06/2023	17312597000102	FUNDACAO DE PREVIDENCIA COMPLEMENTAR DO SERVIDOR PUBLI	FUNPRESP FOPAG UFAM MAIO 2023	R\$144.572,90
154039152562023OB802171	01/06/2023	03658432000182	GEAP AUTOGESTAO EM SAUDE	GEAP FOPAG UFAM MAIO 2023	R\$227.791,55
154039152562023OB802172	01/06/2023	00360305000104	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	PENSAO ALIMENTICIA BANCO CEF FOPAG UFAM MAIO 2023	R\$31.923,65
154039152562023OB802173	01/06/2023	0000000000191	BANCO DO BRASIL SA	BANCO DO BRASIL FOPAG UFAM MAIO 2023	R\$20.979.711,16
154039152562023OB802174	01/06/2023	02038232000164	BANCO COOPERATIVO SICOOB S.A.	BANCO BANCOOB FOPAG UFAM MAIO 2023	R\$14.419,18
154039152562023OB802175	01/06/2023	90400888000142	BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.	BANCO SANTANDER FOPAG UFAM MAIO 2023	R\$1.268.366,15
154039152562023OB802176	01/06/2023	60746948000112	BANCO BRADESCO S.A.	BANCO BRADESCO FOPAG UFAM MAIO 2023	R\$2.451.913,00
154039152562023OB802177	01/06/2023	60701190000104	ITAU UNIBANCO S.A.	BANCO ITAU FOPAG UFAM MAIO 2023	R\$4.414.507,29
154039152562023OB802178	01/06/2023	01181521000155	BANCO COOPERATIVO SICREDI S.A.	BANCO BANSICRED FOPAG UFAM MAIO 2023	R\$33.902,77
154039152562023OB802179	01/06/2023	60746948000112	BANCO BRADESCO S.A.	PENSAO ALIMENTICIA BRADESCO FOPAG UFAM MAIO 2023	R\$83.895,60
154039152562023OB802180	01/06/2023	00360305000104	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	BANCO CEF FOPAG UFAM MAIO 2023	R\$2.097.280,64
154039152562023OB802181	01/06/2023	0000000000191	BANCO DO BRASIL SA	PENSAO ALIMENTICIA BANCO DO BRASIL FOPAG UFAM MAIO 2023	R\$141.094,52
154039152562023OB802182	01/06/2023	60701190000104	ITAU UNIBANCO S.A.	PENSAO ALIMENTICIA BANCO ITAU FOPAG UFAM MAIO 2023	R\$41.272,92
154039152562023OB802183	01/06/2023	00360305000104	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	RETENCAO CONSIGNATARIOS FOPAG UFAM MAIO 2023	R\$385.534,96
154039152562023OB802184	01/06/2023	0000000000191	BANCO DO BRASIL SA	RETENCAO CONSIGNATARIOS BANCO DO BRASIL FOPAG UFAM MAIO 2023	R\$2.584.373,39
154039152562023OB802185	01/06/2023	90400888000142	BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.	PENSAO ALIMENTICIA SANTANDER FOPAG UFAM MAIO 2023	R\$31.896,08
154039152562023OB802186	01/06/2023	04768594000136	CONTATO SERVICOS DE CONSERVACAO E MANUTENCAO LTDA	LIQUIDACAO NF 1634 DA EMPRESA CONTATO SERVICOS REF. CONTRATO 15/2022, SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVO NA UFAM DE COARI, PERIODO DE ABRIL/2023, VIGENCIA DO CONTRATO 23/05/2022 ATE 23/05/2023 E PROCESSO SEI 23105.020999/2023-35.	R\$43.145,71
154039152562023OB802187	01/06/2023	04262432000121	MUNICIPIO DE COARI	RETENCAO ISS NOTA FISCAL 1634 DA EMPRESA CONTATO SERVICOS REF. CONTRATO 15/2022 DO PERIODO DE ABRIL DE 2023.	R\$3.577,12
154039152562023OB802188	01/06/2023	0000000000191	BANCO DO BRASIL SA	RETENCAO CONTA VINCULADA MES 04/2023 REF. NF 1634 DA EMPRESA CONTATO SERVICOS CONTRATO 15/2022, FOLHA DE PAGAMENTO MARCO/2023.	R\$10.468,39
154039152562023OB802189	01/06/2023	61797924000236	HEWLETT-PACKARD BRASIL LTDA	PAGAMENTO DAS NFS 638425 E 638426 DA EMPRESA HP REFERENTE AO CONTRATO 12/2020 DOS SERVICOS DE MANUTENCAO E SUPORTE TECNICO EM INFORMATICA DO HARDWARE E SOFTWARE DO DATA CENTER DA UFAM COM VIGENCIA DE 12/03/2023 A 12/03/2024, REFERENTES AO PERIODO DE 13/01/2023 A 12/02/2023. PROCESSO 23105.017922/2023-88.	R\$11.813,76
154039152562023OB802190	01/06/2023	85899950463	ADELSON FLORENCIO DE BARROS	PROC 000083/23-1C DOC GERADO PELO SCDP. PCDP 000083/23-1C P/ PGTO. DE 9 DIARIA(S) REF. A VIAGEM EM TERRITORIO NACIONAL NO PERIODO DE 11/02/2023 A 20/02/2023.	R\$2.678,18
154039152562023OB802191	01/06/2023	29065844287	ADEMAR VIEIRA DOS SANTOS	PROC 000190/23-1C DOC GERADO PELO SCDP. PCDP 000190/23-1C P/ PGTO. DE 17 DIARIA(S) REF. A VIAGEM EM TERRITORIO NACIONAL NO PERIODO DE 21/02/2023 A 10/03/2023.	R\$4.379,48
154039152562023OB802192	01/06/2023	67719066200	ADRIANA CRISTINA AGUIAR RODRIGUES	PROC 000082/23-1C DOC GERADO PELO SCDP. PCDP 000082/23-1C P/ PGTO. DE 10 DIARIA(S) REF. A VIAGEM EM TERRITORIO NACIONAL NO PERIODO DE 17/02/2023 A 27/02/2023.	R\$2.958,26
154039152562023OB802193	01/06/2023	00813223210	ALLAN NYWNER PRAIA MENDONCA	PROC 000230/23-1C DOC GERADO PELO SCDP. PCDP 000230/23-1C P/ PGTO. DE 9,5 DIARIA(S) REF. A VIAGEM EM TERRITORIO NACIONAL NO PERIODO DE 09/01/2023 A 18/01/2023.	R\$2.691,99
154039152562023OB802194	01/06/2023	50870556215	ANA CLAUDIA FERNANDES NOGUEIRA	PROC 000743/23 DOC GERADO PELO SCDP. PCDP 000743/23 P/ PGTO. DE 1,5 DIARIA(S) REF. A VIAGEM EM TERRITORIO NACIONAL NO PERIODO DE 03/06/2023 A 04/06/2023.	R\$451,35
154039152562023OB802195	01/06/2023	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 8588 REF. AO MES 04/2023 E PROCESSO SEI N.º 23105.017728/2023-01.	R\$2.700,00
154039152562023OB802196	01/06/2023	23573791204	ANTONIO FABIO SABBA GUIMARAES VIEIRA	PROC 000065/23-1C DOC GERADO PELO SCDP. PCDP 000065/23-1C P/ PGTO. DE 13,5 DIARIA(S) REF. A VIAGEM EM TERRITORIO NACIONAL NO PERIODO DE 26/01/2023 A 08/02/2023.	R\$3.948,95
154039152562023OB802197	01/06/2023	33457026220	AUXILIOMAR SILVA UGARTE	PROC 000034/23-1C DOC GERADO PELO SCDP. PCDP 000034/23-1C P/ PGTO. DE 20 DIARIA(S) REF. A VIAGEM EM TERRITORIO NACIONAL NO PERIODO DE 08/01/2023 A 28/01/2023.	R\$4.305,30
154039152562023OB802198	01/06/2023	79714838134	CACIO JOSE FERREIRA	PROC 000084/23-1C DOC GERADO PELO SCDP. PCDP 000084/23-1C P/ PGTO. DE 12 DIARIA(S) REF. A VIAGEM EM TERRITORIO NACIONAL NO PERIODO DE 25/01/2023 A 06/02/2023.	R\$3.518,42
154039152562023OB802199	01/06/2023	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 8588 REF. AO MES 04/2023 E PROCESSO SEI N.º 23105.021401/2023-25. 2023NE000345 TED 8387 PARFOR.	R\$2.800,00
154039152562023OB802200	01/06/2023	06046417457	CAMILA FERREIRA DA SILVA LOPES	PROC 000157/23-1C DOC GERADO PELO SCDP. PCDP 000157/23-1C P/ PGTO. DE 12,5 DIARIA(S) REF. A VIAGEM EM TERRITORIO NACIONAL NO PERIODO DE 14/02/2023 A 26/02/2023.	R\$3.668,87
154039152562023OB802201	01/06/2023	63160293068	CESAR AUGUSTO BUBOLZ QUEIROS	PROC 000163/23-1C DOC GERADO PELO SCDP. PCDP 000163/23-1C P/ PGTO. DE 4 DIARIA(S) REF. A VIAGEM EM TERRITORIO NACIONAL NO PERIODO DE 08/02/2023 A 12/02/2023.	R\$1.236,14

## ORDEM BANCÁRIA EMITIDA - JUNHO

Documento	Emissão - Dia	Favorecido Doc.	Doc - Observação	Doc - Valor
154039152562023OB802202	01/06/2023	63160293068	CESAR AUGUSTO BUBOLZ QUEIROS PROC 000164/23-1C DOC GERADO PELO SCDP. PCDP 000164/23-1C P/ PGTO. DE 4,5 DIARIA(S) REF. A VIAGEM EM TERRITORIO NACIONAL NO PERIODO DE 26/02/2023 A 03/03/2023.	R\$1.344,95
154039152562023OB802203	01/06/2023	00000000000191	BANCO DO BRASIL SA LIQUIDACAO DE SERVICOS DE TERCEIROS (PJ) REFERENTE A TELEFONIA UTILIZADA PELA REPRESENTACAO DA FUNDACAO UNIVERSIDADE DO AMAZONAS EM BRASILIA, DURANTE O MES DE ABRIL/2023, CONFORME DISPENSA DE LICITACAO 301/2022, FATURA N.1671445759-0 E OFICIO N.018/2023-REPRES/SSB/FUA, COM VENCIMENTO EM 16/05/2023, PROCESSO 23105.02070/2023-14.	R\$118,71
154039152562023OB802204	01/06/2023	65979192204	DAVI AVELINO LEAL PROC 000228/23-1C DOC GERADO PELO SCDP. PCDP 000228/23-1C P/ PGTO. DE 23,5 DIARIA(S) REF. A VIAGEM EM TERRITORIO NACIONAL NO PERIODO DE 15/01/2023 A 08/02/2023.	R\$4.154,85
154039152562023OB802205	01/06/2023	00158703243	DEBORA REGINA SOARES DE OLIVEIRA PROC 000101/23-1C DOC GERADO PELO SCDP. PCDP 000101/23-1C P/ PGTO. DE 10,5 DIARIA(S) REF. A VIAGEM EM TERRITORIO NACIONAL NO PERIODO DE 26/02/2023 A 08/03/2023.	R\$3.087,89
154039152562023OB802206	01/06/2023	57290113268	DEBORA TEIXEIRA ARRUDA PROC 000076/23-1C DOC GERADO PELO SCDP. PCDP 000076/23-1C P/ PGTO. DE 9,5 DIARIA(S) REF. A VIAGEM EM TERRITORIO NACIONAL NO PERIODO DE 24/02/2023 A 05/03/2023.	R\$2.828,63
154039152562023OB802207	01/06/2023	43941400215	CLAUDIO SAMPAIO BARBOSA PROC 000062/23-1C DOC GERADO PELO SCDP. PCDP 000062/23-1C P/ PGTO. DE 10 DIARIA(S) REF. A VIAGEM EM TERRITORIO NACIONAL NO PERIODO DE 25/01/2023 A 04/02/2023.	R\$2.907,20
154039152562023OB802208	01/06/2023	11921153253	EDITH SANTOS CORREA PROC 000032/23-1C DOC GERADO PELO SCDP. PCDP 000032/23-1C P/ PGTO. DE 7,5 DIARIA(S) REF. A VIAGEM EM TERRITORIO NACIONAL NO PERIODO DE 14/01/2023 A 21/01/2023.	R\$2.247,65
154039152562023OB802209	01/06/2023	57485348272	ELIANE BATISTA DE LIMA FREITAS PROC 000111/23-1C DOC GERADO PELO SCDP. PCDP 000111/23-1C P/ PGTO. DE 12,5 DIARIA(S) REF. A VIAGEM EM TERRITORIO NACIONAL NO PERIODO DE 03/02/2023 A 15/02/2023.	R\$3.668,87
154039152562023OB802210	01/06/2023	05822897770	DIMAS MARTINEZ MORERA PROC 000085/23-1C DOC GERADO PELO SCDP. PCDP 000085/23-1C P/ PGTO. DE 10,5 DIARIA(S) REF. A VIAGEM EM TERRITORIO NACIONAL NO PERIODO DE 22/02/2023 A 04/03/2023.	R\$3.087,89
154039152562023OB802211	01/06/2023	52322610291	ELIZANDRA REGO DE VASCONCELOS PROC 000191/23-1C DOC GERADO PELO SCDP. PCDP 000191/23-1C P/ PGTO. DE 8,5 DIARIA(S) REF. A VIAGEM EM TERRITORIO NACIONAL NO PERIODO DE 07/02/2023 A 15/02/2023.	R\$2.506,91
154039152562023OB802212	01/06/2023	06982146766	FABIO SOUZA CORREA LIMA PROC 000098/23-1C DOC GERADO PELO SCDP. PCDP 000098/23-1C P/ PGTO. DE 12,5 DIARIA(S) REF. A VIAGEM EM TERRITORIO NACIONAL NO PERIODO DE 24/01/2023 A 05/02/2023.	R\$3.668,87
154039152562023OB802213	01/06/2023	04035139602	FABRICIO VALENTIM DA SILVA PROC 000112/23-1C DOC GERADO PELO SCDP. PCDP 000112/23-1C P/ PGTO. DE 14,5 DIARIA(S) REF. A VIAGEM EM TERRITORIO NACIONAL NO PERIODO DE 13/02/2023 A 27/02/2023.	R\$4.229,03
154039152562023OB802214	01/06/2023	87959194220	GEISE FREITAS DE OLIVEIRA PROC 000127/23-1C DOC GERADO PELO SCDP. PCDP 000127/23-1C P/ PGTO. DE 11 DIARIA(S) REF. A VIAGEM EM TERRITORIO NACIONAL NO PERIODO DE 03/02/2023 A 14/02/2023.	R\$3.238,34
154039152562023OB802215	01/06/2023	13034324200	GUILHERME PEREIRA LIMA FILHO PROC 000024/23-1C DOC GERADO PELO SCDP. PCDP 000024/23-1C P/ PGTO. DE 10 DIARIA(S) REF. A VIAGEM EM TERRITORIO NACIONAL NO PERIODO DE 08/01/2023 A 18/01/2023.	R\$2.937,44
154039152562023OB802216	01/06/2023	90874730287	GUSTAVO CUNHA DA SILVA NETO PROC 000041/23-1C DOC GERADO PELO SCDP. PCDP 000041/23-1C P/ PGTO. DE 11,5 DIARIA(S) REF. A VIAGEM EM TERRITORIO NACIONAL NO PERIODO DE 22/01/2023 A 02/02/2023.	R\$3.367,97
154039152562023OB802217	01/06/2023	39871428120	GUSTAVO PAIVA DE CARVALHO PROC 000063/23-1C DOC GERADO PELO SCDP. PCDP 000063/23-1C P/ PGTO. DE 12 DIARIA(S) REF. A VIAGEM EM TERRITORIO NACIONAL NO PERIODO DE 25/01/2023 A 06/02/2023.	R\$3.518,42
154039152562023OB802218	01/06/2023	84624469704	IGNES TEREZA PEIXOTO DE PAIVA PROC 000038/23-1C DOC GERADO PELO SCDP. PCDP 000038/23-1C P/ PGTO. DE 9,5 DIARIA(S) REF. A VIAGEM EM TERRITORIO NACIONAL NO PERIODO DE 09/01/2023 A 18/01/2023.	R\$2.786,99
154039152562023OB802219	01/06/2023	53812506220	INGRID KARINA MORALES PINILLA PROC 000053/23-1C DOC GERADO PELO SCDP. PCDP 000053/23-1C P/ PGTO. DE 8,5 DIARIA(S) REF. A VIAGEM EM TERRITORIO NACIONAL NO PERIODO DE 09/01/2023 A 17/01/2023.	R\$2.506,91
154039152562023OB802220	01/06/2023	07914945862	JAMES ROBERTO SILVA PROC 000086/23-1C DOC GERADO PELO SCDP. PCDP 000086/23-1C P/ PGTO. DE 8 DIARIA(S) REF. A VIAGEM EM TERRITORIO NACIONAL NO PERIODO DE 25/02/2023 A 05/03/2023.	R\$2.398,10
154039152562023OB802221	01/06/2023	45602077200	JANDERCLEI DA SILVA VALE PROC 000170/23-1C DOC GERADO PELO SCDP. PCDP 000170/23-1C P/ PGTO. DE 10 DIARIA(S) REF. A VIAGEM EM TERRITORIO NACIONAL NO PERIODO DE 05/02/2023 A 15/02/2023.	R\$2.937,44
154039152562023OB802222	01/06/2023	82620016053	JOAO OTACILIO LIBARDONI DOS SANTOS PROC 000092/23-1C DOC GERADO PELO SCDP. PCDP 000092/23-1C P/ PGTO. DE 10 DIARIA(S) REF. A VIAGEM EM TERRITORIO NACIONAL NO PERIODO DE 26/02/2023 A 08/03/2023.	R\$3.350,75
154039152562023OB802223	01/06/2023	29409985234	JORGE LUIS DE FREITAS LIMA PROC 000172/23-1C DOC GERADO PELO SCDP. PCDP 000172/23-1C P/ PGTO. DE 10,5 DIARIA(S) REF. A VIAGEM EM TERRITORIO NACIONAL NO PERIODO DE 26/02/2023 A 08/03/2023.	R\$3.087,89
154039152562023OB802224	01/06/2023	70023305606	JOSE GIL VICENTE PROC 000066/23-2C DOC GERADO PELO SCDP. PCDP 000066/23-2C P/ PGTO. DE 24,5 DIARIA(S) REF. A VIAGEM EM TERRITORIO NACIONAL NO PERIODO DE 23/01/2023 A 18/02/2023.	R\$3.983,58
154039152562023OB802225	01/06/2023	08151769882	JOSE RONAIPÉ DAS NEVES MACHADO PROC 000013/23-1C DOC GERADO PELO SCDP. PCDP 000013/23-1C P/ PGTO. DE 9,5 DIARIA(S) REF. A VIAGEM EM TERRITORIO NACIONAL NO PERIODO DE 19/01/2023 A 28/01/2023.	R\$2.807,81
154039152562023OB802226	01/06/2023	54761379200	JULIO CESAR RODRIGUEZ PROC 000158/23-1C DOC GERADO PELO SCDP. PCDP 000158/23-1C P/ PGTO. DE 10,5 DIARIA(S) REF. A VIAGEM EM TERRITORIO NACIONAL NO PERIODO DE 10/02/2023 A 20/02/2023.	R\$3.108,71
154039152562023OB802227	01/06/2023	58901132249	KARIME RITA DE SOUZA BENTES PROC 000673/23 DOC GERADO PELO SCDP. PCDP 000673/23 P/ PGTO. DE 3,5 DIARIA(S) REF. A VIAGEM EM TERRITORIO NACIONAL NO PERIODO DE 05/06/2023 A 08/06/2023.	R\$1.309,35
154039152562023OB802228	01/06/2023	49817353168	KATIA CILENE DO COUTO PROC 000117/23-1C DOC GERADO PELO SCDP. PCDP 000117/23-1C P/ PGTO. DE 11,5 DIARIA(S) REF. A VIAGEM EM TERRITORIO NACIONAL NO PERIODO DE 15/02/2023 A 26/02/2023.	R\$3.388,79

## ORDEM BANCÁRIA EMITIDA - JUNHO

Documento	Emissão - Dia	Favorecido Doc.	Doc - Observação	Doc - Valor
154039152562023OB802229	01/06/2023	0000000000191	BANCO DO BRASIL SA LIQUIDACAO DE TAXA DE ANOTACAO DE RESPONSABILIDADE TECNICA - ART REF PROJETO DE INSTALACAO DE EXAUSTORES EOLICOS NO GINASIO DO ICSEZ. EM PARINTINS, CONFORME REGISTRO NO CREAM NA ART AM20230385605, BOLETO N.8305394521, NOSSO NUMERO 2909128305394521-7 COM VENCIMENTO EM 04/06/23. PROCESSO 23105.016695/2023-73.	R\$96,62
154039152562023OB802230	01/06/2023	58049630234	VALTE MIR MARTINS CABRAL PROC 000159/23-1C DOC GERADO PELO SCDP. PCDP 000159/23-1C P/ PGTO. DE 23,5 DIARIA(S) REF. A VIAGEM EM TERRITORIO NACIONAL NO PERIODO DE 05/03/2023 A 28/03/2023.	R\$4.400,30
154039152562023OB802231	01/06/2023	81695292634	LAJOSY SILVA PROC 000074/23-1C DOC GERADO PELO SCDP. PCDP 000074/23-1C P/ PGTO. DE 7,5 DIARIA(S) REF. A VIAGEM EM TERRITORIO NACIONAL NO PERIODO DE 03/02/2023 A 10/02/2023.	R\$2.131,83
154039152562023OB802232	01/06/2023	08303958810	MARCO ANTONIO DE FREITAS MENDONCA PROC 000742/23 DOC GERADO PELO SCDP. PCDP 000742/23 P/ PGTO. DE 7,5 DIARIA(S) REF. A VIAGEM EM TERRITORIO NACIONAL NO PERIODO DE 06/06/2023 A 13/06/2023.	R\$2.473,19
154039152562023OB802233	01/06/2023	92199739015	MARCOS VINICIUS DA SILVA GOULART PROC 000129/23-1C DOC GERADO PELO SCDP. PCDP 000129/23-1C P/ PGTO. DE 12,5 DIARIA(S) REF. A VIAGEM EM TERRITORIO NACIONAL NO PERIODO DE 24/01/2023 A 05/02/2023.	R\$3.668,87
154039152562023OB802234	01/06/2023	24371211020	MARIA ALMERINDA DE SOUZA MATOS PROC 000095/23-1C DOC GERADO PELO SCDP. PCDP 000095/23-1C P/ PGTO. DE 10,5 DIARIA(S) REF. A VIAGEM EM TERRITORIO NACIONAL NO PERIODO DE 26/01/2023 A 05/02/2023.	R\$3.108,71
154039152562023OB802235	01/06/2023	40532089200	MARIA DE JESUS CAMPOS DE SOUZA BELEM PROC 000027/23-1C DOC GERADO PELO SCDP. PCDP 000027/23-1C P/ PGTO. DE 11,5 DIARIA(S) REF. A VIAGEM EM TERRITORIO NACIONAL NO PERIODO DE 08/01/2023 A 19/01/2023.	R\$3.367,97
154039152562023OB802236	01/06/2023	47428937272	MAX DE SOUZA PINHEIRO PROC 000083/23-1C DOC GERADO PELO SCDP. PCDP 000083/23-1C P/ PGTO. DE 9,5 DIARIA(S) REF. A VIAGEM EM TERRITORIO NACIONAL NO PERIODO DE 25/02/2023 A 06/03/2023.	R\$2.828,63
154039152562023OB802237	01/06/2023	00334296935	NELSON TOMELIN JUNIOR PROC 000097/23-1C DOC GERADO PELO SCDP. PCDP 000097/23-1C P/ PGTO. DE 11 DIARIA(S) REF. A VIAGEM EM TERRITORIO NACIONAL NO PERIODO DE 06/02/2023 A 17/02/2023.	R\$3.196,70
154039152562023OB802238	01/06/2023	63018403215	ORLANDO DA SILVA AZEVEDO PROC 000079/23-1C DOC GERADO PELO SCDP. PCDP 000079/23-1C P/ PGTO. DE 10 DIARIA(S) REF. A VIAGEM EM TERRITORIO NACIONAL NO PERIODO DE 15/02/2023 A 25/02/2023.	R\$2.937,44
154039152562023OB802239	01/06/2023	38486644291	PAULO ROBERTO SIMONETTI BARBOSA PROC 000061/23-1C DOC GERADO PELO SCDP. PCDP 000061/23-1C P/ PGTO. DE 8,5 DIARIA(S) REF. A VIAGEM EM TERRITORIO NACIONAL NO PERIODO DE 17/02/2023 A 25/02/2023.	R\$2.432,73
154039152562023OB802240	01/06/2023	78824214215	RAFAEL ALE ROCHA PROC 000099/23-1C DOC GERADO PELO SCDP. PCDP 000099/23-1C P/ PGTO. DE 13 DIARIA(S) REF. A VIAGEM EM TERRITORIO NACIONAL NO PERIODO DE 26/01/2023 A 08/02/2023.	R\$3.798,50
154039152562023OB802241	01/06/2023	33675996204	RAIOLANDA MAGALHAES PEREIRA DE CAMARGO PROC 000236/23-1C DOC GERADO PELO SCDP. PCDP 000236/23-1C P/ PGTO. DE 10,5 DIARIA(S) REF. A VIAGEM EM TERRITORIO NACIONAL NO PERIODO DE 17/01/2023 A 27/01/2023.	R\$3.067,07
154039152562023OB802242	01/06/2023	01584406682	RAPHAEL FERNANDO DINIZ PROC 000036/23-1C DOC GERADO PELO SCDP. PCDP 000036/23-1C P/ PGTO. DE 10,5 DIARIA(S) REF. A VIAGEM EM TERRITORIO NACIONAL NO PERIODO DE 16/01/2023 A 26/01/2023.	R\$2.972,07
154039152562023OB802243	01/06/2023	26589430837	VANESSA MIRANDA PROC 000026/23-1C DOC GERADO PELO SCDP. PCDP 000026/23-1C P/ PGTO. DE 8,5 DIARIA(S) REF. A VIAGEM EM TERRITORIO NACIONAL NO PERIODO DE 17/01/2023 A 25/01/2023.	R\$2.506,91
154039152562023OB802244	01/06/2023	40762998253	WAGNER PAIVA ARAUJO PROC 000033/23-1C DOC GERADO PELO SCDP. PCDP 000033/23-1C P/ PGTO. DE 12,5 DIARIA(S) REF. A VIAGEM EM TERRITORIO NACIONAL NO PERIODO DE 06/01/2023 A 18/01/2023.	R\$3.668,87
154039152562023OB802245	01/06/2023	53204310159	ZILDA GLAUCIA ELIAS FRANCO PROC 000069/23-1C DOC GERADO PELO SCDP. PCDP 000069/23-1C P/ PGTO. DE 11,5 DIARIA(S) REF. A VIAGEM EM TERRITORIO NACIONAL NO PERIODO DE 14/02/2023 A 26/02/2023.	R\$3.367,97
154039152562023OB802246	01/06/2023	06140833973	WELLINGTON BERNARDELLI SILVA FILHO PROC 000160/23-1C DOC GERADO PELO SCDP. PCDP 000160/23-1C P/ PGTO. DE 14,5 DIARIA(S) REF. A VIAGEM EM TERRITORIO NACIONAL NO PERIODO DE 22/02/2023 A 09/03/2023.	R\$4.078,58
154039152562023OB802247	01/06/2023	78805376272	VANESSA DE SALES MARRUCHE PROC 000064/23-1C DOC GERADO PELO SCDP. PCDP 000064/23-1C P/ PGTO. DE 6,5 DIARIA(S) REF. A VIAGEM EM TERRITORIO NACIONAL NO PERIODO DE 27/01/2023 A 02/02/2023.	R\$1.851,75
154039152562023OB802248	01/06/2023	22966102268	ROBERT LANGLADY LIRA ROSAS PROC 000073/23-1C DOC GERADO PELO SCDP. PCDP 000073/23-1C P/ PGTO. DE 8 DIARIA(S) REF. A VIAGEM EM TERRITORIO NACIONAL NO PERIODO DE 18/01/2023 A 26/01/2023.	R\$2.356,46
154039152562023OB802249	01/06/2023	59053003215	ROSANGELA CASTILHO BARBOSA PROC 000175/23-1C DOC GERADO PELO SCDP. PCDP 000175/23-1C P/ PGTO. DE 10,5 DIARIA(S) REF. A VIAGEM EM TERRITORIO NACIONAL NO PERIODO DE 24/02/2023 A 06/03/2023.	R\$3.079,17
154039152562023OB802251	01/06/2023	34808612291	SERGIO ARMSTRONG RUSSO DA SILVA PROC 000075/23-1C DOC GERADO PELO SCDP. PCDP 000075/23-1C P/ PGTO. DE 8,5 DIARIA(S) REF. A VIAGEM EM TERRITORIO NACIONAL NO PERIODO DE 11/02/2023 A 19/02/2023.	R\$2.548,55
154039152562023OB802252	01/06/2023	49291939234	SILVIA CRISTINA CONDE NOGUEIRA PROC 000090/23-1C DOC GERADO PELO SCDP. PCDP 000090/23-1C P/ PGTO. DE 10,5 DIARIA(S) REF. A VIAGEM EM TERRITORIO NACIONAL NO PERIODO DE 05/02/2023 A 15/02/2023.	R\$3.087,89
154039152562023OB802253	01/06/2023	46497943234	SIMONE DE OLIVEIRA ALENCAR PROC 000096/23-1C DOC GERADO PELO SCDP. PCDP 000096/23-1C P/ PGTO. DE 11,5 DIARIA(S) REF. A VIAGEM EM TERRITORIO NACIONAL NO PERIODO DE 31/01/2023 A 13/02/2023.	R\$3.347,15
154039152562023OB802254	01/06/2023	20134100263	SINVAL CARLOS MELLO GONCALVES PROC 000109/23-1C DOC GERADO PELO SCDP. PCDP 000109/23-1C P/ PGTO. DE 11,5 DIARIA(S) REF. A VIAGEM EM TERRITORIO NACIONAL NO PERIODO DE 04/02/2023 A 16/02/2023.	R\$3.367,97
154039152562023OB802255	01/06/2023	83918647234	TATIANA BELMONTE DOS SANTOS RODRIGUES PROC 000052/23-1C DOC GERADO PELO SCDP. PCDP 000052/23-1C P/ PGTO. DE 3,5 DIARIA(S) REF. A VIAGEM EM TERRITORIO NACIONAL NO PERIODO DE 14/01/2023 A 17/01/2023.	R\$1.106,51
154039152562023OB802256	01/06/2023	86570307215	TIAGO MAIKA MULLER SCHWADE PROC 000133/23-1C DOC GERADO PELO SCDP. PCDP 000133/23-1C P/ PGTO. DE 14 DIARIA(S) REF. A VIAGEM EM TERRITORIO NACIONAL NO PERIODO DE 23/02/2023 A 09/03/2023.	R\$4.078,58
154039152562023OB802257	01/06/2023	04648099249	RAIMUNDO NONATO PINHEIRO DE ALMEIDA PROC 000745/23 DOC GERADO PELO SCDP. PCDP 000745/23 P/ PGTO. DE 4,5 DIARIA(S) REF. A VIAGEM EM TERRITORIO NACIONAL NO PERIODO DE 05/06/2023 A 09/06/2023.	R\$1.660,58

ORDEM BANCÁRIA EMITIDA - JUNHO

Documento	Emissão - Dia	Favorecido Doc.	Doc - Observação	Doc - Valor	
154039152562023OB802258	01/06/2023	68417250263	MARCOS CASTRO DE LIMA	PROC 000132/23-1C DOC GERADO PELO SCDP. PCDP 000132/23-1C P/ PGTO. DE 10 DIARIA(S) REF. A VIAGEM EM TERRITORIO NACIONAL NO PERIODO DE 15/02/2023 A 25/02/2023.	R\$2.937,44
154039152562023OB802259	02/06/2023	41327314215	SIMONE FERREIRA AMARAL	AUXILIO FUNERAL SERVIDOR EDSON SILVA MEDEIROS MAT. SIAPE: 0399381. PROCESSO 23105.010149/2023-29. DESPACHO PROGESP - 1396168 E AUTORIZACAO NO DESPACHO PROADM - 1396548	R\$2.500,00
154039152562023OB802260	02/06/2023	22543724249	EVANDRO LUIZ GHEDIN	PROC 000741/23 DOC GERADO PELO SCDP. PCDP 000741/23 P/ PGTO. DE 4 DIARIA(S) REF. A VIAGEM EM TERRITORIO NACIONAL NO PERIODO DE 30/05/2023 A 03/06/2023.	R\$1.244,44
154039152562023OB802261	02/06/2023	47424508334	PAULO SERGIO MARQUES DOS SANTOS	PROC 000497/23-1C DOC GERADO PELO SCDP. PCDP 000497/23-1C P/ PGTO. DE 6 DIARIA(S) REF. A VIAGEM EM TERRITORIO NACIONAL NO PERIODO DE 28/05/2023 A 03/06/2023.	R\$2.182,74
154039152562023OB802262	02/06/2023	62133845291	SISSY DA SILVA SOUZA	PROC 000499/23-1C DOC GERADO PELO SCDP. PCDP 000499/23-1C P/ PGTO. DE 6 DIARIA(S) REF. A VIAGEM EM TERRITORIO NACIONAL NO PERIODO DE 28/05/2023 A 03/06/2023.	R\$2.182,74
154039152562023OB802263	02/06/2023	64822605949	ANGELO RICARDO DE SOUZA	PROC 000750/23 DOC GERADO PELO SCDP. PCDP 000750/23 P/ PGTO. DE 3 DIARIA(S) REF. A VIAGEM EM TERRITORIO NACIONAL NO PERIODO DE 28/05/2023 A 31/05/2023.	R\$1.083,60
154039152562023OB802264	02/06/2023	00000000000191	BANCO DO BRASIL SA	PAG. AJUDA DE CUSTO REF. A PRATICA DE CAMPO DA DISCIPLINA FGE684, A 15 DISC., REF. AO PERIODO 2022/2, CONF. OF.Nº55/2023/FCA/UFAM (1467333) DE 20ABR23 E ANEXOS, CONF. PROC. 23105.015838/2023-20, NO VALOR DE R\$3.610,80 (TRES MIL SEISCENTOS E DEZ REAIS E OITENTA CENTAVOS), EMP. 2023NE00079, LC 2023LC000249 (1466080), ATESTE FCA DE 22ABR23 (1466234) C/ DESP. AUT. PROADM (1467894) E DEFIN/PROADM (1468825) DE 22ABR23.	R\$3.610,80
154039152562023OB802265	02/06/2023	00000000000191	BANCO DO BRASIL SA	PAG. AJUDA DE CUSTO P/ PRATICA DE CAMPO DAS DISCIPLINAS: IHG112, IHG089, IHG040, IHG125, REF. AO PERIODO 22/2, DE 09 A 11/JUN23, CONF. PROJ. PRAT. CAMPO DE GEOG (1504025), PROC. 23105.018253/2023-61 E ANEXOS, P/ 61 DISCENTES, NO VALOR DE R\$9.717,46 (NOVE MIL E SETECENTOS E DEZESSETE REAIS E QUARENTA E SEIS CENTAVOS), EMP. 2023NE00224, LC 2023LC000330 (1503032), ATESTE DE GEOG DE 15MAI23 (1503044) C/ DESP. AUT. PROADM (1507223) E DEFIN/PROADM (1507223) DE 18MAI23.	R\$9.717,46
154039152562023OB802266	02/06/2023	00000000000191	BANCO DO BRASIL SA	PAG. AJUDA DE CUSTO REF. A PRATICA DE CAMPO DA DISCIPLINA IEG082, NO PERIODO DE 12/JUN A 21/JUN2023 A 06 DISC., REF. AO PERIODO 2022/2, CONF. OF.Nº53/23/CEJUFAM (1499502) DE 12MAI23 E ANEXOS, CONF. PROC. 23105.017582/2023-95, NO VALOR DE R\$3.009,00 (TRES MIL E NOVE REAIS), EMP. 2023NE00224, LC 2023LC000322 (1499563), ATESTE ICE DE 12MAI23 (1499500) C/ DESP. AUT. PROADM (1499646) E DEFIN/PROADM (1500167) DE 12MAI23.	R\$3.009,00
154039152562023OB802267	02/06/2023	36453935104	IOLETE RIBEIRO DA SILVA	PROC 000753/23 DOC GERADO PELO SCDP. PCDP 000753/23 P/ PGTO. DE 2 DIARIA(S) REF. A VIAGEM EM TERRITORIO NACIONAL NO PERIODO DE 22/03/2023 A 24/03/2023.	R\$702,46
154039152562023OB802268	02/06/2023	21948041880	JULIANO RALO MONTEIRO	PROC 000461/23-1C DOC GERADO PELO SCDP. PCDP 000461/23-1C P/ PGTO. DE 4 DIARIA(S) REF. A VIAGEM EM TERRITORIO NACIONAL NO PERIODO DE 10/05/2023 A 14/05/2023.	R\$1.301,62
154039152562023OB802269	02/06/2023	94706638291	LEILIANE DO SOCORRO SODRE DE SOUZA	PROC 000752/23 DOC GERADO PELO SCDP. PCDP 000752/23 P/ PGTO. DE 7 DIARIA(S) REF. A VIAGEM EM TERRITORIO NACIONAL NO PERIODO DE 09/05/2023 A 16/05/2023.	R\$1.943,85
154039152562023OB802270	02/06/2023	20146353234	TEREZINHA DE JESUS BOTELHO DA CRUZ	PROC 000762/23 DOC GERADO PELO SCDP. PCDP 000762/23 P/ PGTO. DE 2,5 DIARIA(S) REF. A VIAGEM EM TERRITORIO NACIONAL NO PERIODO DE 05/06/2023 A 07/06/2023.	R\$640,17
154039152562023OB802271	02/06/2023	00000000000191	BANCO DO BRASIL SA	PAG. BOLSAS PROJETO MILTON SANTOS DE ACESSO AO ENSINO SUPERIOR, ED. Nº01 E 02/22/ARII/REITORIA/PROMISAEs 2022/2023 (1507272 E 1507282) REF. A MAI23, CONF. PROCESSO 23105.021900/2023-12, NO VALOR DE R\$4.976,00 (QUATRO MIL NOVECENTOS E SETENTA E SEIS REAIS), P/ 08 BENEFICIARIOS, EMP. 2023NE00089, LC 2023LC000337, CONF. OF.Nº46/23/ARII/UFAM (1507246), ATESTE ARII DE 19MAI23 (1507291), DESP. AUTORIZ. PROADM (1511568) E DEFIN/PROADM (1512445) DE 22MAI23.	R\$4.976,00
154039152562023OB802272	02/06/2023	00000000000191	BANCO DO BRASIL SA	PAG. AUX. ACAD. INC, CONF. O ED. Nº28/22 DAEST/PROGESP (1495145) E PROC. 23105.020645/2023-91 P/ 192 BENEFICIARIOS DO PNAES, NO VALOR DE R\$134.400,00 (CENTO TRINTA E QUATRO MIL E QUATROCENTOS REAIS) REF. A MAI23 CONF. C/ LC 2023LC000334 (1511186), 2023NE000046, ATESTE GAEST/INC DE 18MAI23 (1508708), COM DESP. AUT. PROADM (1511913) E DEFIN/PROADM (1513174) DE 22MAI23.	R\$134.400,00
154039152562023OB802273	02/06/2023	00000000000191	BANCO DO BRASIL SA	PAG. DE AUX. ACAD. CONF. PROC. 23105.020340/2023-89, P/ 155 BENEFICIARIOS, NO VALOR DE R\$108.500,00 (CENTO E OITO MIL E QUINHENTOS REAIS) REF. A MAI23, CONF. O ED. Nº34/2022/DAEST/PROGESP (1492419), COM LC 2023LC000308 E EMP. Nº 2023NE000044, ATESTE GOF/IEAA DE 16MAI23 (1504759), C/ DESP. AUT. PROADM (1511873) E DEFIN/PROADM (1513148) DE 25ABR23.	R\$108.500,00
154039152562023OB802274	02/06/2023	10701998000105	S GUIMARAES D AVILA EIRELI	LIQUIDACAO DA DESPESA COM FORNECIMENTO DE REFEICOES NO RESTAURANTE DA FACULDADE DE MEDICINA E ANEXO DA ESCOLA DE ENFERMAGEM, SENDO 1.387 UNIDADES DE DESJEJUM E 8.226 UNIDADES DE ALMOOCO, DECORRENTE DO CONTRATO Nº 21/2022 VIGENTE ATE 13/06/2023 CELEBRADO COM A EMPRESA S GUIMARAES D AVILA EIRELI QUE DEU ORIGEM A NOTA FISCAL Nº 47 REF. AO MES 04/2023 E PROCESSO SEI Nº 23105.019227/2023-51.	R\$154.476,52

ORDEM BANCÁRIA EMITIDA - JUNHO

Documento	Emissão - Dia	Favorecido Doc.	Doc - Observação	Doc - Valor
154039152562023OB802275	02/06/2023	17489291000126	FLORESTA EMPREENDIMENTOS - EIRELI	R\$715,51
154039152562023OB802276	02/06/2023	00000000000191	BANCO DO BRASIL SA	R\$3.500,00
154039152562023OB802277	02/06/2023	00000000000191	BANCO DO BRASIL SA	R\$43.400,00
154039152562023OB802278	02/06/2023	00000000000191	BANCO DO BRASIL SA	R\$23.100,00
154039152562023OB802279	02/06/2023	00000000000191	BANCO DO BRASIL SA	R\$108.500,00
154039152562023OB802280	02/06/2023	00000000000191	BANCO DO BRASIL SA	R\$84.000,00
154039152562023OB802281	02/06/2023	00000000000191	BANCO DO BRASIL SA	R\$16.100,00
154039152562023OB802282	02/06/2023	00000000000191	BANCO DO BRASIL SA	R\$184.100,00
154039152562023OB802283	02/06/2023	00000000000191	BANCO DO BRASIL SA	R\$192.500,00
154039152562023OB802284	02/06/2023	03677645204	KARLA CRISTINA OLIVEIRA COSTA	R\$60,18
154039152562023OB802287	02/06/2023	00000000000191	BANCO DO BRASIL SA	R\$83.715,46
154039152562023OB802288	02/06/2023	00000000000191	BANCO DO BRASIL SA	R\$109.502,60
154039152562023OB802289	02/06/2023	00000000000191	BANCO DO BRASIL SA	R\$5.118,12
154039152562023OB802290	05/06/2023	04329736000169	MUNICIPIO DE PARINTINS	R\$8.330,82
154039152562023OB802291	05/06/2023	12891300000197	JF TECNOLOGIA EIRELI	R\$30.554,21
154039152562023OB802292	05/06/2023	34597955000432	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS DO NORTE LTDA.	R\$3.389,40
154039152562023OB802293	05/06/2023	04718633000190	AMAZON SECURITY LTDA	R\$414.117,82

ORDEM BANCÁRIA EMITIDA - JUNHO

Documento	Emissão - Dia	Favorecido Doc.	Doc - Observação	Doc - Valor
154039152562023OB802294	05/06/2023	10446523000110	PRESTA SERVICOS TECNICOS EIRELI	R\$532.496,53
154039152562023OB802295	05/06/2023	10739604000108	CONSTRUTORA JEP CONSTRUCAO E PROJETOS CIVIL LTDA	R\$365.514,52
154039152562023OB802296	05/06/2023	07832586000108	DF TURISMO E EVENTOS LTDA	R\$734,31
154039152562023OB802297	05/06/2023	34597955000432	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS DO NORTE LTDA.	R\$1.609,96
154039152562023OB802298	05/06/2023	07832586000108	DF TURISMO E EVENTOS LTDA	R\$89.779,42
154039152562023OB802299	05/06/2023	00000000000191	BANCO DO BRASIL SA	R\$10.500,00
154039152562023OB802300	05/06/2023	00000000000191	BANCO DO BRASIL SA	R\$177.100,00
154039152562023OB802301	05/06/2023	00000000000191	BANCO DO BRASIL SA	R\$56.000,00
154039152562023OB802302	05/06/2023	00899223000132	ELETROCONTROLE ENGENHARIA COMERCIO E REPRESENTACAO LTDA	R\$30.840,48
154039152562023OB802303	05/06/2023	00000000000191	BANCO DO BRASIL SA	R\$14.133,23
154039152562023OB802304	05/06/2023	00000000000191	BANCO DO BRASIL SA	R\$14.148,85
154039152562023OB802305	05/06/2023	07857759000134	R T COMERCIO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO E TRANSPORTE DE	R\$282.387,20
154039152562023OB802306	05/06/2023	10583600000183	FERREIRA ATIVIDADES PROFISSIONAIS EIRELI	R\$8.986,83

## ORDEM BANCÁRIA EMITIDA - JUNHO

Documento	Emissão - Dia	Favorecido Doc.	Doc - Observação	Doc - Valor
154039152562023OB802307	05/06/2023	07832586000108	DF TURISMO E EVENTOS LTDA	R\$5.310,00
154039152562023OB802308	05/06/2023	00000000000191	BANCO DO BRASIL SA	R\$14.110,23
154039152562023OB802309	05/06/2023	00000000000191	BANCO DO BRASIL SA	R\$14.092,60
154039152562023OB802310	05/06/2023	87163234000138	SABEMI SEGURADORA SA	R\$400,06
154039152562023OB802311	05/06/2023	08902649000100	DESAPE - DESENVOLVIMENTO E APERFEICOAMENTO LTDA	R\$14.900,00
154039152562023OB802312	05/06/2023	33957719000174	MADRIGAL SERVICOS DA CONSTRUCAO CIVIL LTDA	R\$4.157,96
154039152562023OB802313	05/06/2023	00000000000191	BANCO DO BRASIL SA	R\$350,36
154039152562023OB802314	05/06/2023	07832586000108	DF TURISMO E EVENTOS LTDA	R\$2.277,44
154039152562023OB802315	05/06/2023	23573791204	ANTONIO FABIO SABBA GUIMARAES VIEIRA	R\$817,34
154039152562023OB802316	05/06/2023	07545835204	JESUETE PACHECO BRANDAO	R\$817,34
154039152562023OB802317	05/06/2023	05469341291	JOSE ALBERTO LIMA DE CARVALHO	R\$817,34
154039152562023OB802318	05/06/2023	16023366287	MANUEL DE JESUS MASULO DA CRUZ	R\$817,34
154039152562023OB802319	05/06/2023	68417250263	MARCOS CASTRO DE LIMA	R\$817,34
154039152562023OB802320	05/06/2023	79966233415	PAOLA VERRI DE SANTANA	R\$817,34
154039152562023OB802321	05/06/2023	01553547284	THIAGO OLIVEIRA NETO	R\$817,34
154039152562023OB802330	06/06/2023	00000000000191	BANCO DO BRASIL SA	R\$46.500,00
154039152562023OB802331	06/06/2023	03851189000114	HABIB DECORACOES DE ITAJUBA LTDA	R\$1.268,36

ORDEM BANCÁRIA EMITIDA - JUNHO

Documento	Emissão - Dia	Favorecido Doc.	Doc - Observação	Doc - Valor	
154039152562023OB802332	06/06/2023	12891300000197	JF TECNOLOGIA EIRELI	LIQUIDACAO DA NOTA FISCAL 5205 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 ABRIL DE 2023 PROCESSO SEI 23105.019778/2023-14. PAGAMENTO PELO FATO GERADOR.	R\$46.762,00
154039152562023OB802333	06/06/2023	04241980000175	MUNICIPIO DE ITACOATIARA	RETENCAO ISS REFERENTE SERVICOS DE LIMPEZA E CONSERVACAO NO CAMPUS DE ITACOATIARAAM - NOTA FISCAL 5205 - CONTRATO 37/2021 E TERMO ADITIVO 01/2022 VIGENCIA 10/11/2023 JF TECNOLOGIA - REF. ABRIL DE 2023.	R\$3.126,70
154039152562023OB802334	06/06/2023	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 MAIO/2023, FATURAS N.06315782 E 06315783, CODIGO UNICO 45939-9 E 45983-4, E OFICIO N. 021/2023-REPPRES/FUA COM VENCIMENTO EM 18/06/2023, PROCESSO 23105.022795/2023-39.	R\$100,58
154039152562023OB802335	06/06/2023	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-6004 DA PORTFOLIO CONSULTORIA, AUTORIZADO PELA PROADM NO DESPACHO 1514304, PROCESSO 23105.022589/2023-29.	R\$5.659,37
154039152562023OB802336	06/06/2023	12039966000111	LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS LTDA	PARA PAGAMENTO DA NOTA FISCAL 917286 DA EMPRESA LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS LTDA REF. CONTRATO 16/2018 - SERVICOS DE ADM. GERACIONAMENTO E CONTROLE DE MANUTENCAO DOS VEICULOS DA UFAM COM VIGENCIA ATE 27/08/2023 - MARCO DE 2023, PROCESSO SEI 23105.016883/2023-00.	R\$227.965,88
154039152562023OB802337	06/06/2023	04320180000140	SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO DE ITACOATIARA	LIQUIDACAO DE SERVICOS DE TERCEIRO (PJ), REF. AO CONSUMO DE AGUA NO CAMPUS I DO INSTITUTO DE CIENCIAS EXATAS E TECNOLOGIA DE ITACOATIARA, CONTRATO 13/2017, CONFORME FATURA 2-366351-1-5 INSTALACAO N.5862 DO MES DE MAIO/2023 COM VENCIMENTO EM 12/06/2023 E OFICIO N.007/2023-CONTRATOS, PROCESSO 23105.022900/2023-30.	R\$86,07
154039152562023OB802338	06/06/2023	00000000000191	BANCO DO BRASIL SA	PAGAMENTO DIRETO AUTORIZADO CONFORME DESPACHO - PROADM (1518303)ANEXADO AO PROCESSO SEI Nº 23105.019886/2023-97 REF. AO PAGAMENTO DE SALARIO DO MES DE MARCO/2023 DE EMPREGADOS LISTADOS NA LC 500102 E FOLHA DE PAGAMENTO ANEXO SEI Nº 1510066 CONFORME PROCESSO SEI Nº 23105.019886/2023-97.	R\$46.511,00
154039152562023OB802339	06/06/2023	02768286000185	PRIME ATIVIDADES DE APOIO A GESTAO DE SAUDE SOCIEDADE L	PAGAMENTO DE SERVICOS CONTINUOS DE APOIO: AGENTE DE PORTARIA, ARTIFICE, CONDUTOR DE VEICULOS CATEGORIA B, OPERARIO RURAL, JARDINEIRO/ROCADOR/PODADOR, COP EIRO, TECNICO EM SECRETARIADO, AUXILIAR DE ALMOXARIFADO E ENCARREGADO NO ICET/UFAM - CAMPUS DE ITACOATIARA/AM DO CONTRATO 13/2020 VIGENCIA 14/05/2023 E NOTA FISCAL 755 DO PERIODO DE MARCO DE 2023 PROCESSO SEI 23105.019886/2023-97.	R\$10.481,04
154039152562023OB802340	06/06/2023	04241980000175	MUNICIPIO DE ITACOATIARA	RECOLHIMENTO DE ISS SOBRE A NF 755 REFERENTE AO PERIODO MARCO DE 2023 - DO CONTRATO 13/2020 VIGENCIA 14.05.2023 REFERENTE SERVICOS DE APOIO NO CAMPUS DE ITACOATIARA/AM.	R\$5.063,43
154039152562023OB802341	06/06/2023	00000000000191	BANCO DO BRASIL SA	RETENCAO PARA A CONTA VINCULADA REF.NFSE 755 MES MARCO DE 2023 DO CONTRATO 13/2020 DA EMPRESA PRIME SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FEVEREIRO/2023.	R\$22.199,92
154039152562023OB802342	06/06/2023	04320180000140	SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO DE ITACOATIARA	LIQUIDACAO DE SERVICOS DE TERCEIRO (PJ), REF. AO CONSUMO DE AGUA NA GASA DO ESTUDANTE DO INSTITUTO DE CIENCIAS EXATAS E TECNOLOGIA DE ITACOATIARA CONFORME FATURA 2-374169-1-5, INSTALACAO N.19394 DO MES DE MAIO/2023 COM VENCIMENTO EM 12/06/2023 E OFICIO N.007/2023-CONTRATOS/ICET/UFAM, PROCESSO 23105.022900/2023-30.	R\$153,89
154039152562023OB802343	06/06/2023	00360305000104	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	DEPOSITO JUDICIAL ERONILDO BRAGA BEZERRA, FEV/23 DECISAO 2A VARA FAZ PUBLICA MANAUS OF. 362/2022-2VFP. 23105.043377/2022-02	R\$5.043,22
154039152562023OB802344	06/06/2023	00360305000104	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	DEPOSITO JUDICIAL ERONILDO BRAGA BEZERRA, MAR/23 DECISAO 2A VARA FAZ PUBLICA MANAUS OF. 362/2022-2VFP. 23105.043377/2022-02	R\$5.043,22
154039152562023OB802345	06/06/2023	00360305000104	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	DEPOSITO JUDICIAL ERONILDO BRAGA BEZERRA, ABR/23 DECISAO 2A VARA FAZ PUBLICA MANAUS OF. 362/2022-2VFP. 23105.043377/2022-02	R\$5.459,29
154039152562023OB802346	06/06/2023	00360305000104	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	DEPOSITO JUDICIAL ERONILDO BRAGA BEZERRA, MAI/23 DECISAO 2A VARA FAZ PUBLICA MANAUS OF. 362/2022-2VFP. 23105.043377/2022-02	R\$5.478,32
154039152562023OB802347	06/06/2023	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\$571,71
154039152562023OB802348	06/06/2023	06556008000115	C GALATI LTDA	LIQUIDACAO DE SERVICOS REPROGRAFICO (COPIAS/IMPRESSOES/ENCADERNACOES, ETC.), PARA ATENDER A COMUNIDADE ACADEMICA E ADMINISTRATIVA DA UNIVERSIDADE FEDERAL DO AMAZONAS, NF Nº 662 REF. A SERVICOS PRESTADOS NO MES 04/2023, CONFORME CONTRATO 28/2021, VIGENCIA 02/08/2023, PROCESSO Nº 23105.019820/2023-05.	R\$111.522,78
154039152562023OB802349	06/06/2023	00000000000191	BANCO DO BRASIL SA	DEPOSITO JUDICIAL EM CUMPRIMENTO AO MANDADO DE PENHORA DE CREDITO DA EXECUTADA DA EMPRESA MORIAH EMPREENDIMIENTOS LTDA - PROCESSO JUDICIAL 000053-35.2023.5.11.0101 - 1 VARA DO TRABALHO DE PARINTINS TRT 11 RECJAO - EXEQUENTE ANDERSON DE SOUZA COSTA CONFORME CONSTA NO DESPACHO PROADM (1531340) DO PROCESSO SEI 23105.024545/2023-33.	R\$3.000,00



## ORDEM BANCÁRIA EMITIDA - JUNHO

Documento	Emissão - Dia	Favorecido Doc.	Doc - Observação	Doc - Valor	
154039152562023OB802350	06/06/2023	00000000000191	BANCO DO BRASIL SA	DEPOSITO JUDICIAL EM CUMPRIMENTO AO MANDADO DE PENHORA DE CREDITO DA EXECUTADA DA EMPRESA MORIAH EMPREENDIMENTOS LTDA - PROCESSO JUDICIAL 0000055-05.2023.5.11.0101 - 1 VARA DO TRABALHO DE PARINTINS TRT 11 REGIAO - EXEQUENTE ALAIN DA COSTA SILVA CONFORME CONSTA NO DESPACHO PROADM (1531336) DO PROCESSO SEI 23105.024553/2023-80.	R\$5.500,00
154039152562023OB802351	07/06/2023	03440564223	BRUNO PEREIRA CASTRO	REGULARIZACAO DE DT. CONFORME SOLICITACAO CONSTANTE NO PROCESSO 23105.018620/2023-27	R\$533,54
154039152562023OB802352	07/06/2023	89996992268	TATIANE MOTA DA SILVA CARDOSO	REGULARIZACAO DE DT. CONFORME SOLICITACAO CONSTANTE NO PROCESSO 23105.018620/2023-27	R\$533,54
154039152562023OB802353	07/06/2023	01662837208	ALINE CRISTINA DOS SANTOS RABELO	REGULARIZACAO DE DT. CONFORME SOLICITACAO CONSTANTE NO PROCESSO 23105.015127/2023-55	R\$361,08
154039152562023OB802354	07/06/2023	66120047204	ANDERSON MATHIAS PEREIRA	PROC 000769/23 DOC GERADO PELO SCDP. PCDP 000769/23 P/ PGTO. DE 6 DIARIA(S) REF. A VIAGEM EM TERRITORIO NACIONAL NO PERIODO DE 09/06/2023 A 15/06/2023.	R\$1.922,24
154039152562023OB802355	07/06/2023	94706638291	LEILIANE DO SOCORRO SODRE DE SOUZA	PROC 000770/23 DOC GERADO PELO SCDP. PCDP 000770/23 P/ PGTO. DE 6 DIARIA(S) REF. A VIAGEM EM TERRITORIO NACIONAL NO PERIODO DE 09/06/2023 A 15/06/2023.	R\$1.920,24
154039152562023OB802356	07/06/2023	00131945262	ANTONIO VAGNER ALMEIDA OLAVO	PROC 000730/23 DOC GERADO PELO SCDP. PCDP 000730/23 P/ PGTO. DE 4,5 DIARIA(S) REF. A VIAGEM EM TERRITORIO NACIONAL NO PERIODO DE 12/06/2023 A 16/06/2023.	R\$1.267,58
154039152562023OB802357	07/06/2023	00533634261	BENARA MODESTO DE SOUSA	PROC 000732/23 DOC GERADO PELO SCDP. PCDP 000732/23 P/ PGTO. DE 4,5 DIARIA(S) REF. A VIAGEM EM TERRITORIO NACIONAL NO PERIODO DE 12/06/2023 A 16/06/2023.	R\$1.660,58
154039152562023OB802358	07/06/2023	63673851268	BRUNO DUARTE DE OLIVEIRA	PROC 000672/23 DOC GERADO PELO SCDP. PCDP 000672/23 P/ PGTO. DE 3,5 DIARIA(S) REF. A VIAGEM EM TERRITORIO NACIONAL NO PERIODO DE 12/06/2023 A 15/06/2023.	R\$933,51
154039152562023OB802359	07/06/2023	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 PERIODO DE 28/05/2023 A 17/06/2023.	R\$1.992,17
154039152562023OB802360	07/06/2023	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 PERIODO DE 28/05/2023 A 17/06/2023.	R\$1.992,17
154039152562023OB802361	07/06/2023	79094481200	ILIA GILMARA CARVALHO DOS SANTOS	PROC 000667/23 DOC GERADO PELO SCDP. PCDP 000667/23 P/ PGTO. DE 3,5 DIARIA(S) REF. A VIAGEM EM TERRITORIO NACIONAL NO PERIODO DE 12/06/2023 A 15/06/2023.	R\$1.028,51
154039152562023OB802362	07/06/2023	97123480406	LINDARAY SOUSA DA COSTA	PROC 000644/23 DOC GERADO PELO SCDP. PCDP 000644/23 P/ PGTO. DE 9,5 DIARIA(S) REF. A VIAGEM EM TERRITORIO NACIONAL NO PERIODO DE 12/06/2023 A 21/06/2023.	R\$3.000,41
154039152562023OB802363	07/06/2023	00000000000191	BANCO DO BRASIL SA	DEPOSITO JUDICIAL EM CUMPRIMENTO AO MANDADO DE PENHORA DE CREDITO DA EXECUTADA DA EMPRESA MORIAH EMPREENDIMENTOS LTDA - PROCESSO JUDICIAL 0000023-97.2023.5.11.0101 - 1 VARA DO TRABALHO DE PARINTINS TRT 11 REGIAO - EXEQUENTE ROBERTO CARVALHO DAMASCENO NO DESPACHO PROADM (1534588) DO PROCESSO SEI 23105.024947/2023-38.	R\$7.000,00
154039152562023OB802364	07/06/2023	33622256249	RAIMUNDO GERSON LUZEIRO CARDOSO	PROC 000731/23 DOC GERADO PELO SCDP. PCDP 000731/23 P/ PGTO. DE 4,5 DIARIA(S) REF. A VIAGEM EM TERRITORIO NACIONAL NO PERIODO DE 12/06/2023 A 16/06/2023.	R\$1.660,58
154039152562023OB802365	07/06/2023	78589614468	RIELVA SOLIMAIRY CAMPELO DO NASCIMENTO	PROC 000645/23 DOC GERADO PELO SCDP. PCDP 000645/23 P/ PGTO. DE 9,5 DIARIA(S) REF. A VIAGEM EM TERRITORIO NACIONAL NO PERIODO DE 12/06/2023 A 21/06/2023.	R\$3.000,41
154039152562023OB802366	07/06/2023	01717703232	SIDNEI DE ARAUJO SOARES	PROC 000760/23 DOC GERADO PELO SCDP. PCDP 000760/23 P/ PGTO. DE 2,5 DIARIA(S) REF. A VIAGEM EM TERRITORIO NACIONAL NO PERIODO DE 05/06/2023 A 07/06/2023.	R\$624,48
154039152562023OB802368	09/06/2023	00000000000191	BANCO DO BRASIL SA	PAG. AJUDA DE CUSTO P/ PRATICA DE CAMPO IPZ092, A 12 DISCENTES, REF. AO PERIODO 22/2, DE 16 A 17JUN23, CONF. PROJ. PRAT. DE CAMPO CZO-ICSEZ (1388612), PROC. 23105.009389/2023-81 E ANEXOS, NO VALOR DE R\$4.332,96 (QUATRO MIL E TREZCENTOS E TRINTA E DOIS REAIS E NOVENTA E SEIS CENTAVOS), EMP. 2023NE000224 (1520183), LC 2023LC000285 (1481219), ATESTE ICSEZ DE 22MAI23 (1512541) C/ DESP. AUT. PROADM (1520213) E DEFIN/PROADM (1520946) DE 26MAI23.	R\$4.332,96
154039152562023OB802369	09/06/2023	00000000000191	BANCO DO BRASIL SA	PAG. AJUDA DE CUSTO P/ PRATICA DE CAMPO DE DISCIPLINA INQ032, A 20 DISCENTES REF. AO PERIODO 2022/2, 16 E 18JUN23, CONF. OF. INC/UFAM N°173/23 DE 11MAI23 (1498440) E PROC. 23105.018771/2023-85 E ANEXOS, NO VALOR DE R\$3.610,80 (TRES MIL SEISCENTOS E DEZ REAIS E OITENTA CENTAVOS), EMP. 2023NE000079, LC 2023LC000306 (1494615), ATESTE INC DE 10MAI23 (1497152) C/ DESP. AUT. PROADM (1499860) E DEFIN/PROADM (1500749) DE 11MAI23.	R\$3.610,80
154039152562023OB802370	09/06/2023	00000000000191	BANCO DO BRASIL SA	PAG. AJUDA DE CUSTO REF. A PRATICA DE CAMPO DE 16JUN A 19JUN23, DA DISC. FGD941, A 24 DISC., REF. AO PERIODO 2022/2, CONF. OF. N°57 (1474485) DE 26ABR23 E ANEXOS, CONF. PROC. 23105.015631/2023-55, NO VALOR DE R\$5.777,28 (CINCO MIL SETECENTOS E SETENTA E SETE REAIS E VINTE E OITO CENTAVOS), EMP. 2023NE000079, LC 2023LC000261 (1474425), ATESTE FCA DE 26ABR (1474457) C/ DESP. AUT. PROADM (1474799) E DEFIN/PROADM (1478714) DE 28ABR23.	R\$5.777,28

## ORDEM BANCÁRIA EMITIDA - JUNHO

Documento	Emissão - Dia	Favorecido Doc.	Doc - Observação	Doc - Valor
154039152562023OB802372	12/06/2023	00000000000191	BANCO DO BRASIL SA PAG. AJUDA DE CUSTO P/ PRÁTICA DE CAMPO DE DISCIPLINA INDO93, A 16 DISCENTES REF. AO PERÍODO 2022/2, 30MAI23 - CONF. OF. INC/UFAM Nº192/23 DE 26MAI23 (1520296) E PROC. 23105.018991/2023-17 E ANEXOS, NO VALOR DE R\$962,88 (NOVECIENTOS E SESENTA E DOIS REAIS E OITENTA E OITO CENTAVOS), EMP. 2023NE000224, LC 2023LC000347 (1519074), ATESTE INC DE 26MAI23 (1520257) C/ DESP. AUT. PROADM (1521605) E DEFIN/PROADM (1525333) DE 31MAI23.	R\$962,88
154039152562023OB802373	12/06/2023	59530286287	ADRIELA DE MARCHI PROC 000668/23 DOC GERADO PELO SCDP. PCDP 000668/23 P/ PGTO. DE 5,5 DIÁRIA(S) REF. A VIAGEM EM TERRITÓRIO NACIONAL NO PERÍODO DE 12/06/2023 A 16/06/2023.	R\$1.715,46
154039152562023OB802374	12/06/2023	68479670215	ALBERTO DANIEL NASCIMENTO SANTOS PROC 000630/23 DOC GERADO PELO SCDP. PCDP 000630/23 P/ PGTO. DE 2,5 DIÁRIA(S) REF. A VIAGEM EM TERRITÓRIO NACIONAL NO PERÍODO DE 16/06/2023 A 18/06/2023.	R\$722,34
154039152562023OB802375	12/06/2023	44142714287	ALCINEI PEREIRA LOPES PROC 000629/23 DOC GERADO PELO SCDP. PCDP 000629/23 P/ PGTO. DE 2,5 DIÁRIA(S) REF. A VIAGEM EM TERRITÓRIO NACIONAL NO PERÍODO DE 16/06/2023 A 18/06/2023.	R\$722,34
154039152562023OB802376	12/06/2023	44142714287	ALCINEI PEREIRA LOPES PROC 000663/23 DOC GERADO PELO SCDP. PCDP 000663/23 P/ PGTO. DE 2,5 DIÁRIA(S) REF. A VIAGEM EM TERRITÓRIO NACIONAL NO PERÍODO DE 13/06/2023 A 15/06/2023.	R\$662,52
154039152562023OB802377	12/06/2023	18856519291	DAVID LOPES NETO PROC 000768/23 DOC GERADO PELO SCDP. PCDP 000768/23 P/ PGTO. DE 0 DIÁRIA(S) REF. A VIAGEM EM TERRITÓRIO NACIONAL NO PERÍODO DE 14/06/2023 A 19/06/2023.	R\$95,00
154039152562023OB802378	12/06/2023	49292048287	EURIDES SOUZA DE LIMA PROC 000306/23-1C DOC GERADO PELO SCDP. PCDP 000306/23-1C P/ PGTO. DE 21,5 DIÁRIA(S) REF. A VIAGEM EM TERRITÓRIO NACIONAL NO PERÍODO DE 01/04/2023 A 24/06/2023.	R\$190,57
154039152562023OB802379	12/06/2023	35021160400	FERNANDO ANTONIO DE CARVALHO DANTAS PROC 000315/23-1C DOC GERADO PELO SCDP. PCDP 000315/23-1C P/ PGTO. DE 5 DIÁRIA(S) REF. A VIAGEM EM TERRITÓRIO NACIONAL NO PERÍODO DE 05/04/2023 A 10/04/2023.	R\$1.905,70
154039152562023OB802380	12/06/2023	01261261275	FRANCISCO LUAN RAMIRES DA SILVA PROC 000773/23 DOC GERADO PELO SCDP. PCDP 000773/23 P/ PGTO. DE 5,5 DIÁRIA(S) REF. A VIAGEM EM TERRITÓRIO NACIONAL NO PERÍODO DE 17/06/2023 A 22/06/2023.	R\$1.837,51
154039152562023OB802381	12/06/2023	23019514215	IZAURA MARIA DA SILVA JARDIM PROC 000727/23 DOC GERADO PELO SCDP. PCDP 000727/23 P/ PGTO. DE 4,5 DIÁRIA(S) REF. A VIAGEM EM TERRITÓRIO NACIONAL NO PERÍODO DE 14/06/2023 A 18/06/2023.	R\$1.264,32
154039152562023OB802382	12/06/2023	71112030204	JOELMA ANDRADE DA SILVA PROC 000774/23 DOC GERADO PELO SCDP. PCDP 000774/23 P/ PGTO. DE 4,5 DIÁRIA(S) REF. A VIAGEM EM TERRITÓRIO NACIONAL NO PERÍODO DE 11/06/2023 A 15/06/2023.	R\$1.289,13
154039152562023OB802383	12/06/2023	89101324268	KEMILLA SARMENTO REBELO PROC 000493/23-1C DOC GERADO PELO SCDP. PCDP 000493/23-1C P/ PGTO. DE 25,5 DIÁRIA(S) REF. A VIAGEM EM TERRITÓRIO NACIONAL NO PERÍODO DE 22/05/2023 A 16/06/2023.	R\$5.583,08
154039152562023OB802384	12/06/2023	87812894215	KLENICY KAZUMY DE LIMA YAMAGUCHI PROC 000491/23-1C DOC GERADO PELO SCDP. PCDP 000491/23-1C P/ PGTO. DE 25,5 DIÁRIA(S) REF. A VIAGEM EM TERRITÓRIO NACIONAL NO PERÍODO DE 22/05/2023 A 16/06/2023.	R\$5.583,08
154039152562023OB802385	12/06/2023	41689097272	LISANDRA VIEIRA ROSAS PROC 000632/23 DOC GERADO PELO SCDP. PCDP 000632/23 P/ PGTO. DE 2,5 DIÁRIA(S) REF. A VIAGEM EM TERRITÓRIO NACIONAL NO PERÍODO DE 16/06/2023 A 18/06/2023.	R\$722,34
154039152562023OB802386	12/06/2023	02711729249	LUIZ JOAQUIM BACELAR DE SOUZA PROC 000650/23 DOC GERADO PELO SCDP. PCDP 000650/23 P/ PGTO. DE 3,5 DIÁRIA(S) REF. A VIAGEM EM TERRITÓRIO NACIONAL NO PERÍODO DE 16/06/2023 A 19/06/2023.	R\$1.106,51
154039152562023OB802387	12/06/2023	57191794291	MARCEILEIA COUZEIRO LOPES PROC 000649/23 DOC GERADO PELO SCDP. PCDP 000649/23 P/ PGTO. DE 3,5 DIÁRIA(S) REF. A VIAGEM EM TERRITÓRIO NACIONAL NO PERÍODO DE 14/06/2023 A 17/06/2023.	R\$990,69
154039152562023OB802388	12/06/2023	05090618429	MICHEL DO VALE MACIEL PROC 000748/23 DOC GERADO PELO SCDP. PCDP 000748/23 P/ PGTO. DE 4 DIÁRIA(S) REF. A VIAGEM EM TERRITÓRIO NACIONAL NO PERÍODO DE 14/06/2023 A 18/06/2023.	R\$1.434,83
154039152562023OB802389	12/06/2023	47344091291	NIXON FRANCO RABELO PROC 000631/23 DOC GERADO PELO SCDP. PCDP 000631/23 P/ PGTO. DE 2,5 DIÁRIA(S) REF. A VIAGEM EM TERRITÓRIO NACIONAL NO PERÍODO DE 16/06/2023 A 18/06/2023.	R\$722,34
154039152562023OB802390	12/06/2023	45645302249	PAULO HENRIQUE GUIMARAES DE OLIVEIRA PROC 000643/23 DOC GERADO PELO SCDP. PCDP 000643/23 P/ PGTO. DE 5 DIÁRIA(S) REF. A VIAGEM EM TERRITÓRIO NACIONAL NO PERÍODO DE 17/06/2023 A 22/06/2023.	R\$1.881,06
154039152562023OB802391	12/06/2023	75722682268	RAFAEL DA SILVA MENEZES PROC 000227/23-1C DOC GERADO PELO SCDP. PCDP 000227/23-1C P/ PGTO. DE 2 DIÁRIA(S) REF. A VIAGEM EM TERRITÓRIO NACIONAL NO PERÍODO DE 22/03/2023 A 24/03/2023.	R\$720,64
154039152562023OB802392	12/06/2023	40529509253	SYLVIO MARIO PUGA FERREIRA PROC 000766/23 DOC GERADO PELO SCDP. PCDP 000766/23 P/ PGTO. DE 0 DIÁRIA(S) REF. A VIAGEM EM TERRITÓRIO NACIONAL NO PERÍODO DE 14/06/2023 A 18/06/2023.	R\$95,00
154039152562023OB802393	12/06/2023	10883659735	THIAGO DOS SANTOS MACIEL PROC 000511/23-1C DOC GERADO PELO SCDP. PCDP 000511/23-1C P/ PGTO. DE 25,5 DIÁRIA(S) REF. A VIAGEM EM TERRITÓRIO NACIONAL NO PERÍODO DE 22/05/2023 A 16/06/2023.	R\$5.583,08
154039152562023OB802394	12/06/2023	58372385220	VANESSA KLISIA DE AGUIAR GONCALVES FERREIRA PROC 000723/23 DOC GERADO PELO SCDP. PCDP 000723/23 P/ PGTO. DE 4,5 DIÁRIA(S) REF. A VIAGEM EM TERRITÓRIO NACIONAL NO PERÍODO DE 14/06/2023 A 18/06/2023.	R\$1.450,31
154039152562023OB802395	12/06/2023	02815519607	WILLIAM BEZERRA LEITE PROC 000427/23 DOC GERADO PELO SCDP. PCDP 000427/23 P/ PGTO. DE 20,5 DIÁRIA(S) REF. A VIAGEM EM TERRITÓRIO NACIONAL NO PERÍODO DE 28/05/2023 A 17/06/2023.	R\$1.992,17
154039152562023OB802396	12/06/2023	29065844287	ADEMAR VIEIRA DOS SANTOS PROC 000190/23-1C DOC GERADO PELO SCDP. PCDP 000190/23-1C P/ PGTO. DE 17 DIÁRIA(S) REF. A VIAGEM EM TERRITÓRIO NACIONAL NO PERÍODO DE 21/02/2023 A 10/03/2023.	R\$539,34
154039152562023OB802397	12/06/2023	33457026220	AUXILIOMAR SILVA UGARTE PROC 000034/23-1C DOC GERADO PELO SCDP. PCDP 000034/23-1C P/ PGTO. DE 20 DIÁRIA(S) REF. A VIAGEM EM TERRITÓRIO NACIONAL NO PERÍODO DE 08/01/2023 A 28/01/2023.	R\$1.400,40
154039152562023OB802398	12/06/2023	65979192204	DAVI AVELINO LEAL PROC 000228/23-1C DOC GERADO PELO SCDP. PCDP 000228/23-1C P/ PGTO. DE 23,5 DIÁRIA(S) REF. A VIAGEM EM TERRITÓRIO NACIONAL NO PERÍODO DE 15/01/2023 A 08/02/2023.	R\$2.541,54

## ORDEM BANCÁRIA EMITIDA - JUNHO

Documento	Emissão - Dia	Favorecido Doc.		Doc - Observação	Doc - Valor
154039152562023OB802399	12/06/2023	70023305606	JOSE GIL VICENTE	PROC 000066/23-2C DOC GERADO PELO SCDP. PCDP 000066/23-2C P/ PGTO. DE 23,5 DIARIAS(S) REF. A VIAGEM EM TERRITORIO NACIONAL NO PERÍODO DE 23/01/2023 A 18/02/2023.	R\$2.972,07
154039152562023OB802400	12/06/2023	58049630234	VALTEMR MARTINS CABRAL	PROC 000159/23-1C DOC GERADO PELO SCDP. PCDP 000159/23-1C P/ PGTO. DE 23,5 DIARIAS(S) REF. A VIAGEM EM TERRITORIO NACIONAL NO PERÍODO DE 05/03/2023 A 28/03/2023.	R\$2.411,91
154039152562023OB802401	12/06/2023	06140833973	WELLINGTON BERNARDELLI SILVA FILHO	PROC 000160/23-1C DOC GERADO PELO SCDP. PCDP 000160/23-1C P/ PGTO. DE 14,5 DIARIAS(S) REF. A VIAGEM EM TERRITORIO NACIONAL NO PERÍODO DE 22/02/2023 A 09/03/2023.	R\$129,63
154039152562023OB802402	12/06/2023	00000000000191	BANCO DO BRASIL SA	PAG. AUX. ACAD. RUNI/CET. CONF. PROC. 23105.020632/2023-08 P/ 120 BENEFICIÁRIOS DO PNAES, NO VALOR DE R\$84.000,00 (OITENTA E QUATRO MIL REAIS) REF. A MAI23 CONF. O ED. Nº27/22 DAEST/PROGESP (1508495), C/ LC 2023LC700005 (1508477), 2023NE000037, ATESTE ICET DE 18MAI23 (1508698), COM DESP. AUT. PROADM (1511871) E DEFIN/PROADM (1513143) DE 22MAI23.	R\$53.900,00
154039152562023OB802403	12/06/2023	00000000000191	BANCO DO BRASIL SA	PAGAMENTO DO PROGRAMA INSTITUCIONAL DE BOLSAS DE EXTENSÃO (PIBEX) CONF. PROC. Nº 23105.023131/2023-97, A 95 BENEFICIÁRIOS, NO VALOR DE R\$66.500,00 (SESSENTA E SEIS MIL E QUINHENTOS REAIS) REF. A MAI23, CONF. EDITAL 002/2022, LC 2023LC000350, EMP. 2023NE000116 COM ATESTE PROEXT DE 26MAI23 (1518548), DESP. PROADM (1522119) E DEFIN/PROADM (1525332) DE 31MAI23.	R\$66.500,00
154039152562023OB802404	12/06/2023	00000000000191	BANCO DO BRASIL SA	PAGAMENTO DO PROGRAMA INSTITUCIONAL DE EXTENSÃO UNIVERSITÁRIA(PEI), CONF. PROC. Nº 23105.023103/2023-70, A 152 BENEFICIÁRIOS, NO VALOR DE R\$106.400,00 (CENTO E SEIS MIL E QUATROCENTOS REAIS) REF. A MAI23, CONF. RES. Nº1/2012/CEL, LC 2023LC000348, EMP. 2023NE000115 COM ATESTE PROEXT DE 26MAI23 (1518226), DESP. PROADM (1521804) E DEFIN/PROADM (1525330) DE 31MAI23.	R\$106.400,00
154039152562023OB802405	12/06/2023	00000000000191	BANCO DO BRASIL SA	PAG. BOLSAS DO PROJ. EUAPOIO, REF. A ABR23, CONF. ED. 28/2022 (1513748), P/ 09 BENEFICIÁRIOS, CONF. PROC. 23105.022563/2023-81, C/ VALOR DE R\$3.816,00 (TRES MIL, OITOCENTOS E DEZESSEIS REAIS) C/ ATESTE DPA/PROEG 30MAI23 (1513758), LC 2023LC000341, EMP. 2023NE000096 C/ DESP. AUT. PROADM (1523878) E DEFIN/PROADM DE 31MAI23 (1525341).	R\$3.816,00
154039152562023OB802406	12/06/2023	00000000000191	BANCO DO BRASIL SA	PAG. DE BOLSA A DISC. DO PGM. INICIACAO CIENTIF. PROPESP/UFAM 2022/2023, PAIC/PIBIC/CCA, CONF. PROC. 23105.022608/2023-17 P/ 544 BOLSISTAS, NO VALOR DE R\$ 380.800 (TREZENTOS E OITENTA MIL E OITOCENTOS REAIS) REF. A MAI23, CONF. EDS. 64/2018, 05/22 E 26/22 PROPESP/UFAM, LC 2023LC000342, EMP. 2023NE000028 (1513937), ATESTE COORD/DP/PROPESP DE 26MAI23 (1513941), E DESP. AUT. PROADM (1520142) E DEFIN/PROADM (1521379) DE 28MAI23.	R\$380.800,00
154039152562023OB802407	12/06/2023	00000000000191	BANCO DO BRASIL SA	PAG. BOLSAS DO PROJ. EUAPOIO, REF. A ABR23, CONF. ED. 16/21, (1458739), P/ 11 BENEFICIÁRIOS, CONF. PROC. 23105.022541/2023-11, C/ VALOR DE R\$4.664,00 (QUATRO MIL, SEISCENTOS E SESSENTA E QUATRO REAIS), C/ ATESTE DPA/PROEG 23MAI23 (1513459), LC 2023LC000340, EMP. 2023NE000096 C/ DESP. AUT. PROADM (1523875) E DEFIN/PROADM DE 31MAI23 (1525342).	R\$4.664,00
154039152562023OB802408	12/06/2023	00000000000191	BANCO DO BRASIL SA	PAG. AUX. ACAD. RUNI/CET. CONF. PROC. 23105.021108/2023-88 P/ 01 BENEFICIÁRIO, NO VALOR DE R\$300,00 (TREZENTOS REAIS) REF. A ABR23 CONF. O ED. Nº27/22 DAEST/PROGESP (1503196), C/ LC 2023LC700100 (1503189), 2023NE000037, ATESTE ICET DE 15MAI23 (1503229), COM DESP. AUT. PROADM (1526291) E DEFIN/PROADM (1527262) DE 01JUN23.	R\$300,00
154039152562023OB802409	12/06/2023	00000000000191	BANCO DO BRASIL SA	PAG. AUX. ACADEMICO, CONF. PROC. 23105.021105/2023-24, ED 26/22/DAEST/PROGESP/UFAM (1502950), P/ 01 BENEFICIÁRIO, NO VALOR DE R\$400,00 (QUATROCENTOS REAIS) REF. A ABR23 CONF. LC 2023LC600100 (1502933), EMP. 2023NE000036, ATESTE ICET DE 15MAI23 (1503278), DESP. PROADM (1526288) E DEFIN/PROADM (1527261) DE 01JUN23.	R\$400,00
154039152562023OB802410	12/06/2023	00000000000191	BANCO DO BRASIL SA	PAG. BOLSA A 01 DISCENTE, REF. A MAI23, A 01(LUM) BENEFICIÁRIO DO PROJ. A.S. FERTIAMAZON, APROVADO PROEXT, DEC. CEI Nº 255/22 (1253004) P/ 2023, NO VALOR DE R\$ 600,00 (SEISCENTOS REAIS), CONF. PROC. 23105.023711/2023-84, C/ ATESTE DEAS 31MAI23 (1523047), EMP. 2023NE000025 (1517911), LC 2023LC000354, DESP. AUT. PROADM (1528378) E DEFIN/PROADM (1529171) DE 02JUN23.	R\$600,00
154039152562023OB802411	12/06/2023	29512442825	BRUNO FERNANDO FARIA PEREIRA	PAG. BOLSA A 01 DOCENTE, REF. A MAR23, A 01(LUM) BENEFICIÁRIO DO PROJ. A.S. FERTIAMAZON, APROVADO PROEXT, DEC. CEI Nº 255/22 (1253004) P/ 2023, NO VALOR DE R\$ 2.500,00 (DOIS MIL E QUINHENTOS REAIS), CONF. PROC. 23105.019277/2023-38, C/ ATESTE DEAS 29MAI23 (1523107), EMP. 2023NE000076 (1437016), LC 2023LC00035, DESP. AUT. PROADM (1528381) E DEFIN/PROADM (1529172) DE 01JUN23.	R\$2.500,00
154039152562023OB802412	12/06/2023	00000000000191	BANCO DO BRASIL SA	PAG. AJUDA DE CUSTO P/ QUATRO BENEFICIÁRIOS PARTICIPAREM DO I SIMP. DA AGRONOMIA NO VALE DO RIO MADEIRA, DE 24 A 28ABR23, NO IEAA/HUMAITA, CONF. OF Nº38/2023 DE 31MAR23 (1439394) E ANEXOS AO PROC. 23105.014701/2023-58, NO VALOR DE R\$1.982,40 (UM MIL, NOVECENTOS E OITENTA E DOIS REAIS E QUARENTA CENTAVOS), C/ EMP. 2023NE000196, LC 2023LC000253 (1463864), ATESTE CADM/IEAA, DE 18ABR23 (1464433) E DESP. AUT. PROADM (1468235) E DEFIN/PROADM (1469746) DE 24ABR23.	R\$1.982,40

## ORDEM BANCÁRIA EMITIDA - JUNHO

Documento	Emissão - Dia	Favorecido Doc.	Doc - Observação	Doc - Valor
154039152562023OB802413	12/06/2023	10446523000110	PRESTA SERVICOS TECNICOS EIRELI	R\$542.453,82
154039152562023OB802414	12/06/2023	00000000000191	BANCO DO BRASIL SA	R\$80.548,57
154039152562023OB802415	12/06/2023	89101324268	KEMILLA SARMENTO REBELO	R\$3.814,59
154039152562023OB802416	12/06/2023	87812894215	KLENCY KAZUMY DE LIMA YAMAGUCHI	R\$3.814,59
154039152562023OB802417	12/06/2023	10883659735	THIAGO DOS SANTOS MACIEL	R\$3.814,59
154039152562023OB802420	13/06/2023	00642669236	KAROLLYNE AZEVEDO VALENTE	R\$3.500,00
154039152562023OB802421	13/06/2023	00000000000191	BANCO DO BRASIL SA	R\$63.700,00
154039152562023OB802427	14/06/2023	17489291000126	FLORESTA EMPREENDIMENTOS - EIRELI	R\$99.252,60
154039152562023OB802428	14/06/2023	03440564223	BRUNO PEREIRA CASTRO	R\$533,54
154039152562023OB802429	14/06/2023	05512009281	RUTH ELEN DA SILVA VIANA	R\$700,00
154039152562023OB802430	14/06/2023	01932826238	NANCI VIANA VIANA	R\$700,00
154039152562023OB802431	14/06/2023	55280315249	ROSENDO GALILEO LOPEZ MACEDO	R\$240,72
154039152562023OB802432	14/06/2023	51956683291	ANTONIO LUCIO DA SILVA SOUSA	R\$240,72
154039152562023OB802433	14/06/2023	04035139602	FABRICIO VALENTIM DA SILVA	R\$1.822,42
154039152562023OB802434	14/06/2023	16140923204	ANGELA NEVES BULBOL DE LIMA	R\$1.926,06
154039152562023OB802435	14/06/2023	68419252891	JOSE MIGUEL MARTINS VELOSO	R\$5.131,86
154039152562023OB802436	14/06/2023	27358658272	MARIA DA GLORIA VITORIO GUIMARAES	R\$1.926,06
154039152562023OB802437	14/06/2023	18856519291	DAVID LOPES NETO	R\$2.264,55
154039152562023OB802438	14/06/2023	66353742215	GEONE MAIA CORREA	R\$2.763,13
154039152562023OB802439	14/06/2023	80463541200	JHONES MONTE DA SILVA	R\$421,44
154039152562023OB802440	14/06/2023	40529509253	SYLVIO MARIO PUGA FERREIRA	R\$1.860,97
154039152562023OB802441	14/06/2023	98569619200	VICTOR AUGUSTO ARAUJO DE FREITAS	R\$2.422,86
154039152562023OB802442	14/06/2023	00000000000191	BANCO DO BRASIL SA	R\$96,62

ORDEM BANCÁRIA EMITIDA - JUNHO

Documento	Emissão - Dia	Favorecido Doc.	Doc - Observação	Doc - Valor
154039152562023OB802443	14/06/2023	04866319000155	ILS INTEGRATED LOGISTIC SOLUTIONS CONSULTING BRASIL LTD	R\$88.132,34
154039152562023OB802444	14/06/2023	01373413000184	ERA COMERCIO E SERVICOS DE PRODUTOS DE INFORMATICA E TE	R\$14.194,46
154039152562023OB802445	14/06/2023	26983372000179	E C COLARES COMERCIO	R\$11.409,75
154039152562023OB802446	14/06/2023	07832586000108	DF TURISMO E EVENTOS LTDA	R\$13.008,93
154039152562023OB802447	14/06/2023	07832586000108	DF TURISMO E EVENTOS LTDA	R\$1.167,98
154039152562023OB802448	14/06/2023	21143724000164	D E C MASTER SERVICOS EIRELI	R\$24.043,78
154039152562023OB802449	14/06/2023	04243978000135	MUNICIPIO DE BENJAMIN CONSTANT	R\$1.396,31
154039152562023OB802450	14/06/2023	12039966000111	LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS LTDA	R\$16.079,33
154039152562023OB802451	14/06/2023	30228685000199	ALEFCRON SERVICOS DA CONSTRUCAO CIVIL E DA TECNOLOGIA E	R\$103.252,17
154039152562023OB802452	14/06/2023	07832586000108	DF TURISMO E EVENTOS LTDA	R\$1.533,34
154039152562023OB802453	14/06/2023	29218767000173	R E COMERCIO VAREJISTA DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA	R\$23.843,00
154039152562023OB802454	14/06/2023	09583781000169	2 CLICK SOLUCOES LTDA	R\$5.383,42
154039152562023OB802455	14/06/2023	07832586000108	DF TURISMO E EVENTOS LTDA	R\$120,00

## ORDEM BANCÁRIA EMITIDA - JUNHO

Documento	Emissão - Dia	Favorecido Doc.	Doc - Observação	Doc - Valor
154039152562023OB802456	14/06/2023	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 MARCO/2023, CONFORME FATURAS N.40067032023-5 E 38630032023-4 COM VENCIMENTO EM 29/04/2023 E OFICIO N. 03/2023/CONTRATOS - INCUJFAM - CONTRATO 24/2017, PROCESSO 23105.020623/2023-21	R\$600,29
154039152562023OB802457	14/06/2023	20217208000174	GOLDI SERVICOS E ADMINISTRACAO LTDA PROCESSO Nº: 23105.024428/2023-70 - LIQUIDACAO DA NOTA FISCAL 022142, EMPRESA GOLDI SERVICOS E ADMINISTRACAO LTDA - EPP, CONTRATO 07/2020, SERVICIO DE GERENCIAMENTO DE COMBUSTIVEIS, ATESTE CTº 1529782, MES 05/2023, VALORES DECLARADOS - COMBUSTIVEIS R\$ 61.207,16 / DESCONTO R\$ 2.172,85 (3,55 PORCENTO), VIGENCIA DE 26/01/2022 ATE 26/01/2023, DESPACHO DEFIN-PROADM 1529995, AUTORIZACAO: DESPACHO PROADM 1529954.	R\$58.275,34
154039152562023OB802458	14/06/2023	15150504000165	LDS SERVICOS DE LIMPEZA LTDA LIQUIDACAO DE SERVICOS PRESTADOS DE APOIO TECNICO, DE ALMOXARIFE,AUXILIAR DE ALMOXARIFADO,AGENTE DE PORTARIA,ARTIFICE,CONDUTOR DE VEICULOS DE CATEGORIA D E B, JARDINEIRO/ROCADOR/PODADOR,COPEIRO,LA VADOR DE VEICULOS,CARREGADOR/AJUDANTE DE CARGA E DESCARGA E OPERADOR DE SOM CONFORME CONTRATO 23/2019 E TERMO ADITIVO 03 2022 VIGENCIA 30/09/2023 E NFSE 9758 DO MES DE ABRIL DE 2023 PROCESSO 23105.020711/2023-22	R\$99.684,61
154039152562023OB802459	14/06/2023	000000000000191	BANCO DO BRASIL SA RETENCAO PARA A CONTA VINCULADA REF.NFSE 9758/ABRIL-2023 DO CONTRATO 23/2019 E TERMO ADITIVO 03 2022 VIGENCIA 30.09.2023 DA EMPRESA LDS.	R\$24.556,45
154039152562023OB802460	14/06/2023	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 8997 REF. AO MES 03/2023 E PROCESSO SEI N.º 23105.023626/2023-16.	R\$97,06
154039152562023OB802461	14/06/2023	30228685000199	ALEFCRON SERVICOS DA CONSTRUCAO CIVIL E DA TECNOLOGIA E LIQUIDACAO DA NOTA FISCAL 223 DA EMPRESA ALEFCRON REF. CONTRATO 46/2021, SERVICIO DE MANUTENCAO DAS INSTALACOES DA REDE ELETRICA DE BAIXA TENSAO DO SETOR SUL DA UFAM, PERIODO 04/2023 QUINTA MEDICAO DO T.A 01, VIGENCIA DO CONTRATO 13/12/2022 ATE 13/12/2023 E PROCESSO SEI 23105.023975/2023-38.	R\$104.106,15
154039152562023OB802462	14/06/2023	50268838000139	SARAIVA EDUCACAO S.A. LIQUIDACAO DA NF 4721 DA EMPRESA SARAIVA REF. 1º TERMO ADITIVO AO CONTRATO 32/2021, VIGENTE ATE 30/09/2023, LICENCA DE USO DA BIBLIOTECA DIGITAL DA PLATAFORMA ON-LINE DA SARAIVA NO PERIODO DE 28/04/2023 A 27/05/2023 E PROCESSO SEI 23105.023709/2023-13.	R\$5.469,22
154039152562023OB802463	14/06/2023	000000000000191	BANCO DO BRASIL SA PAGAMENTO DIRETO AUTORIZADO CONFORME DESPACHO - PROADM (1527424)ANEXADO AO PROCESSO SEI Nº 23105.021759/2023-58 REF. AO PAGAMENTO DE SALARIO DO MES DE ABRIL/2023 DE EMPREGADOS LISTADOS NA LG 500103 E FOLHA DE PAGAMENTO ANEXO SEI Nº 1505950 CONFORME PROCESSO SEI Nº 23105.021759/2023-58.	R\$47.666,00
154039152562023OB802464	14/06/2023	02768286000185	PRIME ATIVIDADES DE APOIO A GESTAO DE SAUDE SOCIEDADE L PAGAMENTO DE SERVICOS CONTINUOS DE APOIO: AGENTE DE PORTARIA, ARTIFICE, CONDUTOR DE VEICULOS CATEGORIA B,OPERARIO RURAL,JARDINEIRO/ROCADOR/PODADOR,COP EIRO, TECNICO EM SECRETARIADO, AUXILIAR DE ALMOXARIFADO E ENGAREGADO NO ICET/UFAM - CAMPUS DE ITACOATIARA/AM DO CONTRATO 13/2020 VIGENCIA 14/05/2023 E NOTA FISCAL 756 DO PERIODO DE ABRIL DE 2023 PROCESSO SEI 23105.021759/2023-58.	R\$10.219,48
154039152562023OB802465	14/06/2023	04241980000175	MUNICIPIO DE ITACOATIARA RECOLHIMENTO DE ISS SOBRE A NF 756 REFERENTE AO PERIODO ABRIL DE 2023 - DO CONTRATO 13/2020 VIGENCIA 14.05.2023 REFERENTE SERVICOS DE APOIO NO CAMPUS DE ITACOATIARA/AM.	R\$5.063,43
154039152562023OB802466	14/06/2023	000000000000191	BANCO DO BRASIL SA RETENCAO PARA A CONTA VINCULADA REF.NFSE 756 MES ABRIL DE 2023 DO CONTRATO 13/2020 DA EMPRESA PRIME SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DE MARCO/2023.	R\$21.306,48
154039152562023OB802467	14/06/2023	09433694000125	JOSIEL DANILO DA SILVA PROCESSO Nº: 23105.022644/2023-81, LIQUIDACAO DE MATERIAL DE CONSUMO (MATERIAL DE LABORATORIO) PARA ATENDER O ISB/COARI/UFAM, DE ACORDO COM SOLICITACAO OFICIO Nº 022/2023/GPM- ISB/UFAM, ATESTE GPM- ISB 1514233, NF 100001113-JOSIEL DANILO DA SILVA/ME, OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL DESDE 15/02/2008, 2022NE000610, REQUISICAO 000366/2023, DESPACHO DEFIN-PROADM 1535752 E AUTORIZADO PELO DESPACHO PROADM 1534740.	R\$6.068,06
154039152562023OB802468	15/06/2023	00352294000110	EMPRESA BRASILEIRA DE INFRAESTRUTURA AEROPORTUARIA - IN PGTO INFRAERO SERVIDORES CEDIDOS PARA UFAM ABRIL 2023	R\$520.250,18
154039152562023OB802469	15/06/2023	00352294000110	EMPRESA BRASILEIRA DE INFRAESTRUTURA AEROPORTUARIA - IN PGTO INFRAERO SERVIDORES CEDIDOS PARA UFAM ABRIL 2023	R\$122.788,44
154039152562023OB802470	15/06/2023	000000000000191	BANCO DO BRASIL SA CUSTEAR PAGAMENTO COM PESSOAL ENVOLVIDO NA APLICACAO DO PSI 2023, FRUTO DO EDITAL Nº 006/2023-GR, DE 30 DE JANEIRO DE 2023,CONFORME PROCESSO 23105.025136/2023-54 E NOTA DE EMPENHO Nº 2023NE000131.	R\$6.008,44
154039152562023OB802471	15/06/2023	000000000000191	BANCO DO BRASIL SA CUSTEAR PAGAMENTO COM PESSOAL ENVOLVIDO NA APLICACAO DO PSI 2023, FRUTO DO EDITAL Nº 006/2023-GR, DE 30 DE JANEIRO DE 2023,CONFORME PROCESSO 23105.025136/2023-54 E NOTA DE EMPENHO Nº 2023NE000131.	R\$7.443,96
154039152562023OB802472	15/06/2023	000000000000191	BANCO DO BRASIL SA CUSTEAR PAGAMENTO COM PESSOAL ENVOLVIDO NA APLICACAO DO PSI 2023, FRUTO DO EDITAL Nº 006/2023-GR, DE 30 DE JANEIRO DE 2023,CONFORME PROCESSO 23105.025136/2023-54 E NOTA DE EMPENHO Nº 2023NE000131.	R\$4.822,87

## ORDEM BANCÁRIA EMITIDA - JUNHO

Documento	Emissão - Dia	Favorecido Doc.	Doc - Observação	Doc - Valor
154039152562023OB802473	15/06/2023	00000000000191	BANCO DO BRASIL SA CUSTEAR PAGAMENTO COM PESSOAL ENVOLVIDO NA APLICACAO DO PSI 2023, FRUTO DO EDITAL Nº 006/2023-GR, DE 30 DE JANEIRO DE 2023, CONFORME PROCESSO 23105.025136/2023-54 E NOTA DE EMPENHO Nº 2023NE000131.	R\$5.630,16
154039152562023OB802474	15/06/2023	00000000000191	BANCO DO BRASIL SA CUSTEAR PAGAMENTO COM PESSOAL ENVOLVIDO NA APLICACAO DO PSI 2023, FRUTO DO EDITAL Nº 006/2023-GR, DE 30 DE JANEIRO DE 2023, CONFORME PROCESSO 23105.025136/2023-54 E NOTA DE EMPENHO Nº 2023NE000131.	R\$5.338,90
154039152562023OB802475	15/06/2023	00000000000191	BANCO DO BRASIL SA CUSTEAR PAGAMENTO COM PESSOAL ENVOLVIDO NA APLICACAO DO PSI 2023, FRUTO DO EDITAL Nº 006/2023-GR, DE 30 DE JANEIRO DE 2023, CONFORME PROCESSO 23105.025136/2023-54 E NOTA DE EMPENHO Nº 2023NE000131.	R\$3.697,97
154039152562023OB802476	15/06/2023	00000000000191	BANCO DO BRASIL SA CUSTEAR PAGAMENTO COM PESSOAL ENVOLVIDO NA APLICACAO DO PSI 2023, FRUTO DO EDITAL Nº 006/2023-GR, DE 30 DE JANEIRO DE 2023, CONFORME PROCESSO 23105.025136/2023-54 E NOTA DE EMPENHO Nº 2023NE000131.	R\$6.008,44
154039152562023OB802477	15/06/2023	00000000000191	BANCO DO BRASIL SA CUSTEAR PAGAMENTO COM PESSOAL ENVOLVIDO NA APLICACAO DO PSI 2023, FRUTO DO EDITAL Nº 006/2023-GR, DE 30 DE JANEIRO DE 2023, CONFORME PROCESSO 23105.025136/2023-54 E NOTA DE EMPENHO Nº 2023NE000131.	R\$7.443,96
154039152562023OB802478	15/06/2023	00000000000191	BANCO DO BRASIL SA CUSTEAR PAGAMENTO COM PESSOAL ENVOLVIDO NA APLICACAO DO PSI 2023, FRUTO DO EDITAL Nº 006/2023-GR, DE 30 DE JANEIRO DE 2023, CONFORME PROCESSO 23105.025136/2023-54 E NOTA DE EMPENHO Nº 2023NE000131.	R\$4.671,52
154039152562023OB802479	15/06/2023	00000000000191	BANCO DO BRASIL SA CUSTEAR PAGAMENTO COM PESSOAL ENVOLVIDO NA APLICACAO DO PSI 2023, FRUTO DO EDITAL Nº 006/2023-GR, DE 30 DE JANEIRO DE 2023, CONFORME PROCESSO 23105.025136/2023-54 E NOTA DE EMPENHO Nº 2023NE000131.	R\$5.630,16
154039152562023OB802480	15/06/2023	00000000000191	BANCO DO BRASIL SA CUSTEAR PAGAMENTO COM PESSOAL ENVOLVIDO NA APLICACAO DO PSI 2023, FRUTO DO EDITAL Nº 006/2023-GR, DE 30 DE JANEIRO DE 2023, CONFORME PROCESSO 23105.025136/2023-54 E NOTA DE EMPENHO Nº 2023NE000131.	R\$1.259,67
154039152562023OB802481	15/06/2023	00000000000191	BANCO DO BRASIL SA CUSTEAR PAGAMENTO COM PESSOAL ENVOLVIDO NA APLICACAO DO PSI 2023, FRUTO DO EDITAL Nº 006/2023-GR, DE 30 DE JANEIRO DE 2023, CONFORME PROCESSO 23105.025136/2023-54 E NOTA DE EMPENHO Nº 2023NE000131.	R\$3.697,97
154039152562023OB802482	15/06/2023	00000000000191	BANCO DO BRASIL SA CUSTEAR PAGAMENTO COM PESSOAL ENVOLVIDO NA APLICACAO DO PSI 2023, FRUTO DO EDITAL Nº 006/2023-GR, DE 30 DE JANEIRO DE 2023, CONFORME PROCESSO 23105.025136/2023-54 E NOTA DE EMPENHO Nº 2023NE000131.	R\$151,35
154039152562023OB802483	15/06/2023	00000000000191	BANCO DO BRASIL SA CUSTEAR PAGAMENTO COM PESSOAL ENVOLVIDO NA APLICACAO DO PSI 2023, FRUTO DO EDITAL Nº 006/2023-GR, DE 30 DE JANEIRO DE 2023, CONFORME PROCESSO 23105.025136/2023-54 E NOTA DE EMPENHO Nº 2023NE000131.	R\$1.555,55
154039152562023OB802484	15/06/2023	00000000000191	BANCO DO BRASIL SA CUSTEAR PAGAMENTO COM PESSOAL ENVOLVIDO NA APLICACAO DO PSI 2023, FRUTO DO EDITAL Nº 006/2023-GR, DE 30 DE JANEIRO DE 2023, CONFORME PROCESSO 23105.025136/2023-54 E NOTA DE EMPENHO Nº 2023NE000131.	R\$5.338,90
154039152562023OB802485	15/06/2023	00000000000191	BANCO DO BRASIL SA CUSTEAR PAGAMENTO COM PESSOAL ENVOLVIDO NA APLICACAO DO PSI 2023, FRUTO DO EDITAL Nº 006/2023-GR, DE 30 DE JANEIRO DE 2023, CONFORME PROCESSO 23105.025136/2023-54 E NOTA DE EMPENHO Nº 2023NE000131.	R\$3.184,06
154039152562023OB802486	15/06/2023	00000000000191	BANCO DO BRASIL SA CUSTEAR PAGAMENTO COM PESSOAL ENVOLVIDO NA APLICACAO DO PSI 2023, FRUTO DO EDITAL Nº 006/2023-GR, DE 30 DE JANEIRO DE 2023, CONFORME PROCESSO 23105.025136/2023-54 E NOTA DE EMPENHO Nº 2023NE000131.	R\$6.384,00
154039152562023OB802487	15/06/2023	41630645249	ELIZABETH TAVARES PIMENTEL PROC 000739/23 DOC GERADO PELO SCDP. PCDP 000739/23 P/ PGTO. DE 3,5 DIARIA(S) REF. A VIAGEM EM TERRITORIO NACIONAL NO PERIODO DE 19/06/2023 A 22/06/2023.	R\$1.309,35
154039152562023OB802488	15/06/2023	40028259149	ALMIR OLIVEIRA DE MENEZES PROC 000809/23 DOC GERADO PELO SCDP. PCDP 000809/23 P/ PGTO. DE 4,5 DIARIA(S) REF. A VIAGEM EM TERRITORIO NACIONAL NO PERIODO DE 19/06/2023 A 23/06/2023.	R\$1.666,02
154039152562023OB802489	15/06/2023	75846616291	DOUGLAS MARCELO PINHEIRO DA SILVA PROC 000465/23 DOC GERADO PELO SCDP. PCDP 000465/23 P/ PGTO. DE 5,5 DIARIA(S) REF. A VIAGEM EM TERRITORIO NACIONAL NO PERIODO DE 19/06/2023 A 24/06/2023.	R\$1.645,85
154039152562023OB802490	15/06/2023	32957815249	GERALDO ROGER NORMANDO JUNIOR PROC 000466/23 DOC GERADO PELO SCDP. PCDP 000466/23 P/ PGTO. DE 3,5 DIARIA(S) REF. A VIAGEM EM TERRITORIO NACIONAL NO PERIODO DE 19/06/2023 A 22/06/2023.	R\$1.312,43
154039152562023OB802491	15/06/2023	29860717249	MARCO ANTONIO FRANCO TAVARES PROC 000469/23 DOC GERADO PELO SCDP. PCDP 000469/23 P/ PGTO. DE 3,5 DIARIA(S) REF. A VIAGEM EM TERRITORIO NACIONAL NO PERIODO DE 19/06/2023 A 22/06/2023.	R\$1.428,99
154039152562023OB802492	15/06/2023	18858848268	IRLANE MAIA DE OLIVEIRA PROC 000810/23 DOC GERADO PELO SCDP. PCDP 000810/23 P/ PGTO. DE 4,5 DIARIA(S) REF. A VIAGEM EM TERRITORIO NACIONAL NO PERIODO DE 19/06/2023 A 23/06/2023.	R\$1.480,04
154039152562023OB802493	15/06/2023	00000000000191	BANCO DO BRASIL SA PAG AUX. ACAD. INC. CONF. O ED. Nº28/22 DAEST/PROGESP (1454965) E PROC. 23105.016344/2023-62 P/ 01 BENEFICIARIO DO PNAES, NO VALOR DE R\$400,00 (QUATROCENTOS REAIS) REF. A ABR23 CONF. C/ LC 2023L0000378 (1540796), 2023NE000043, ATESTE GAEST/INC 184BR23 (1462519), COM DESP. AUT. PROADM (1540438) E DEFIN/PROADM (1541140) DE 12/JUN23.	R\$400,00

## ORDEM BANCÁRIA EMITIDA - JUNHO

Documento	Emissão - Dia	Favorecido Doc.	Doc - Observação	Doc - Valor
154039152562023OB802494	15/06/2023	00000000000191	BANCO DO BRASIL SA PAG. AJUDA DE CUSTO P/ PRÁTICA DE CAMPO DE DISCIPLINA INQ056, A 07 DISC., REF. AO PERÍODO 2022/2, DE 21 A 24/JUN23, CONF. OF.Nº172/23 DE 11/MAI23 (1496817) E ANEXOS, CONF. PROC. 23105.018671/2023-59, NO VALOR DE R\$1.685,04 (MIL SEISCENTOS OITENTA E CINCO REAIS E QUATRO CENTAVOS), EMP. 2023NE000079, LC 2023LC000292 (1491249), ATESTE INC DE 11/MAI23 (1496183) C/ DESP. AUT. PROADM (1499867) E DEFIN/PROADM (1500756) DE 12/MAI23.	R\$1.685,04
154039152562023OB802495	15/06/2023	00000000000191	BANCO DO BRASIL SA PAG. AJUDA DE CUSTO P/ PRÁTICA DE CAMPO DE DISCIPLINA INQ101, A 30 DISC., REF. AO PERÍODO 2022/2, DE 21 A 24/JUN23, CONF. OF.Nº174/23 DE 11/MAI23 (1498624) E ANEXOS, CONF. PROC. 23105.018711/2023-62, NO VALOR DE R\$7.221,60 (SETE MIL DUZENTOS E VINTE E UM REAIS E SESSENTA CENTAVOS), EMP. 2023NE000224, LC 2023LC000301 (1492522), ATESTE INC DE 11/MAI23 (1498504) C/ DESP. AUT. PROADM (1499838) E DEFIN/PROADM (1500746) DE 12/MAI23 E (1520948) DE 26/MAI23.	R\$7.221,60
154039152562023OB802496	15/06/2023	00000000000191	BANCO DO BRASIL SA PAG. AJUDA DE CUSTO P/ PRÁTICA DE CAMPO DA DISC. IBB108, A 12 DISCENTES, REF. AO PERÍODO 22/2, DE 23 A 29/JUN23, CONF. PROJETO DB/03B (1474106), PROC. 23105.018471/2023-04 E ANEXOS, NO VALOR DE R\$5.055,12 (CINCO MIL E CINQUENTA E CINCO REAIS E DOZE CENTAVOS), EMP. 2023NE000224 (1523975), LC 2023LC000316 (1500629), ATESTE ICB DE 12/MAI23 (1500409) C/ DESP. AUT. PROADM (1500629) E DEFIN/PROADM (1517428) DE 25/MAI23.	R\$5.055,12
154039152562023OB802497	15/06/2023	01874124213	FLAVIA NINIVER LIMA DE OLIVEIRA PAG. AJ. DE CUSTO NO VALOR DE R\$679,68 (SEISCENTOS E SETENTA E NOVE REAIS E SESSENTA E OITO CENTAVOS) P/ DISC. DO PPGIBA, P/ PESQUISA COM UNICAMP E HOSP. BOLDRINI, DE 23 A 30/JUN23, CONF. OF.364 DE 01/JUN23 (1527685) E ANEXOS NO PROC. 23105.022580/2023-18, NO VALOR DE R\$1.982,40 (UM MIL NOVECENTOS E OITENTA E DOIS REAIS E QUARENTA CENTAVOS), C/ EMP. 2023NE000216, ATESTE DPI/PROPESP DE 01/JUN23(1527669) E DESP. AUT. PROADM(1528375) E DEFIN/PROADM(1528729) DE 01/JUN23.	R\$679,68
154039152562023OB802498	15/06/2023	07816908202	CASSIANE RIBEIRO BALIEIRO REGULARIZACAO DE DT, CONFORME SOLICITACAO CONSTANTE NO PROCESSO 23105.018771/2023-85	R\$180,54
154039152562023OB802499	15/06/2023	00000000000191	BANCO DO BRASIL SA DEPOSITO JUDICIAL EM CUMPRIMENTO AO MANDADO DE PENHORA DE CREDITO DA EXECUTADA DA EMPRESA MORIAH EMPREENDIMENTOS LTDA - PROCESSO JUDICIAL 000153-87.2023.5.11.0101 - 1 VARA DO TRABALHO DE PARINTINS TRT 11 REGIAO - EXEQUENTE JOSIANE DE SOUZA GOMES NO DESPACHO PROADM (1546157) DO PROCESSO SEI 23105.026315/2023-17.	R\$4.500,00
154039152562023OB802501	16/06/2023	19333773215	NABOR DA SILVEIRA PIO PROC 000718/23 DOC GERADO PELO SCDP. PCDP 000718/23 P/ PGTO. DE 4,5 DIARIA(S) REF. A VIAGEM EM TERRITORIO NACIONAL NO PERÍODO DE 20/06/2023 A 24/06/2023.	R\$1.270,77
154039152562023OB802502	16/06/2023	32146671220	ALBERTO CARLOS MARTINS PINTO PROC 000719/23 DOC GERADO PELO SCDP. PCDP 000719/23 P/ PGTO. DE 4,5 DIARIA(S) REF. A VIAGEM EM TERRITORIO NACIONAL NO PERÍODO DE 20/06/2023 A 24/06/2023.	R\$1.270,77
154039152562023OB802503	16/06/2023	95898986220	HELI ALVES INACIO REGULARIZACAO DE DT, CONFORME SOLICITACAO CONSTANTE NO PROCESSO 23105.020554/2023-85	R\$700,00
154039152562023OB802504	16/06/2023	05666400908	LEONARDO GUSSO GOLL PROC 000628/23 DOC GERADO PELO SCDP. PCDP 000628/23 P/ PGTO. DE 3,5 DIARIA(S) REF. A VIAGEM EM TERRITORIO NACIONAL NO PERÍODO DE 21/06/2023 A 24/06/2023.	R\$786,36
154039152562023OB802505	16/06/2023	50916530582	MARCIA NASCIMENTO PINTO PROC 000634/23 DOC GERADO PELO SCDP. PCDP 000634/23 P/ PGTO. DE 3,5 DIARIA(S) REF. A VIAGEM EM TERRITORIO NACIONAL NO PERÍODO DE 21/06/2023 A 24/06/2023.	R\$963,42
154039152562023OB802506	16/06/2023	47344091291	NIXON FRANCO RABELO PROC 000635/23 DOC GERADO PELO SCDP. PCDP 000635/23 P/ PGTO. DE 3,5 DIARIA(S) REF. A VIAGEM EM TERRITORIO NACIONAL NO PERÍODO DE 21/06/2023 A 24/06/2023.	R\$963,42
154039152562023OB802507	16/06/2023	22455710297	ALBERTO NOGUEIRA DE CASTRO JUNIOR PROC 000842/23 DOC GERADO PELO SCDP. PCDP 000842/23 P/ PGTO. DE 2,5 DIARIA(S) REF. A VIAGEM EM TERRITORIO NACIONAL NO PERÍODO DE 20/06/2023 A 22/06/2023.	R\$958,12
154039152562023OB802508	16/06/2023	22454136287	AMELIA REGINA BATISTA NOGUEIRA PROC 000840/23 DOC GERADO PELO SCDP. PCDP 000840/23 P/ PGTO. DE 6,5 DIARIA(S) REF. A VIAGEM EM TERRITORIO NACIONAL NO PERÍODO DE 12/06/2023 A 18/06/2023.	R\$2.162,08
154039152562023OB802509	16/06/2023	06834153608	FABRICIO LEONARDO ALVES RIBEIRO PROC 000729/23-1C DOC GERADO PELO SCDP. PCDP 000729/23-1C P/ PGTO. DE 14,5 DIARIA(S) REF. A VIAGEM EM TERRITORIO NACIONAL NO PERÍODO DE 11/06/2023 A 25/06/2023.	R\$5.322,43
154039152562023OB802510	16/06/2023	64806090263	HELEN CARMEM FERREIRA REBOUCAS PROC 000862/23 DOC GERADO PELO SCDP. PCDP 000862/23 P/ PGTO. DE 6,5 DIARIA(S) REF. A VIAGEM EM TERRITORIO NACIONAL NO PERÍODO DE 18/06/2023 A 24/06/2023.	R\$2.422,86
154039152562023OB802511	16/06/2023	33244790291	JAMAL DA SILVA CHAAR PROC 000677/23 DOC GERADO PELO SCDP. PCDP 000677/23 P/ PGTO. DE 1,5 DIARIA(S) REF. A VIAGEM EM TERRITORIO NACIONAL NO PERÍODO DE 26/05/2023 A 27/05/2023.	R\$483,44
154039152562023OB802512	16/06/2023	42150132249	JORGE ALMEIDA DE MENEZES PROC 000761/23-1C DOC GERADO PELO SCDP. PCDP 000761/23-1C P/ PGTO. DE 6,5 DIARIA(S) REF. A VIAGEM EM TERRITORIO NACIONAL NO PERÍODO DE 11/06/2023 A 17/06/2023.	R\$2.668,13
154039152562023OB802513	16/06/2023	42150132249	JORGE ALMEIDA DE MENEZES PROC 000824/23 DOC GERADO PELO SCDP. PCDP 000824/23 P/ PGTO. DE 6,5 DIARIA(S) REF. A VIAGEM EM TERRITORIO NACIONAL NO PERÍODO DE 18/06/2023 A 24/06/2023.	R\$2.763,13
154039152562023OB802514	16/06/2023	18197434204	JURANDIR MOURA DUTRA PROC 000785/23 DOC GERADO PELO SCDP. PCDP 000785/23 P/ PGTO. DE 3,5 DIARIA(S) REF. A VIAGEM EM TERRITORIO NACIONAL NO PERÍODO DE 17/06/2023 A 20/06/2023.	R\$1.088,33
154039152562023OB802515	16/06/2023	19404565253	LUIZ CARLOS CERQUINHO DE BRITO PROC 000841/23 DOC GERADO PELO SCDP. PCDP 000841/23 P/ PGTO. DE 2,5 DIARIA(S) REF. A VIAGEM EM TERRITORIO NACIONAL NO PERÍODO DE 20/06/2023 A 22/06/2023.	R\$958,12
154039152562023OB802516	16/06/2023	97280607187	MARCELO ROCHA RADICCHI PROC 000800/23 DOC GERADO PELO SCDP. PCDP 000800/23 P/ PGTO. DE 5,5 DIARIA(S) REF. A VIAGEM EM TERRITORIO NACIONAL NO PERÍODO DE 18/06/2023 A 23/06/2023.	R\$2.041,72



## ORDEM BANCÁRIA EMITIDA - JUNHO

Documento	Emissão - Dia	Favorecido Doc.	Doc - Observação	Doc - Valor	
154039152562023OB802517	16/06/2023	07997935827	SANDRA HELENA DA SILVA	PROC 000797/23 DOC GERADO PELO SCDP. PCDP 000797/23 P/ PGTO. DE 5,5 DIARIAS(S) REF. A VIAGEM EM TERRITORIO NACIONAL NO PERIODO DE 18/06/2023 A 23/06/2023.	R\$2.329,64
154039152562023OB802518	16/06/2023	49598538249	VERA LUCIA IMBIRIBA BENTES	PROC 000815/23 DOC GERADO PELO SCDP. PCDP 000815/23 P/ PGTO. DE 6,5 DIARIAS(S) REF. A VIAGEM EM TERRITORIO NACIONAL NO PERIODO DE 18/06/2023 A 24/06/2023.	R\$2.763,13
154039152562023OB802519	16/06/2023	07805284253	ZEINA REBOUCAS CORREA THOME	PROC 000843/23 DOC GERADO PELO SCDP. PCDP 000843/23 P/ PGTO. DE 2,5 DIARIAS(S) REF. A VIAGEM EM TERRITORIO NACIONAL NO PERIODO DE 20/06/2023 A 22/06/2023.	R\$1.047,85
154039152562023OB802530	19/06/2023	00000000000191	BANCO DO BRASIL SA	PAG AJ. CUSTO REF. PRAT. DE CAMPO A DISC. IP2987 A 24 DISC. DO PERIODO 22/2. CONF. PROJ. PRAT. CAMPO CZOO/CSSEZ (1455218), ATA DE REUNIAO (1454183) E ANEXOS, DE 18JUN23 A 20JUN2023, CONT. NO PROC. 23105.016301/2023-87, NO VALOR DE R\$8.665,92(OITO MIL, SEISCENTOS E SESSENTA E CINCO REAIS E NOVENTA E DOIS CENTAVOS),EMP. 2023NE000224, LC 2023LC000283 (1481228), DESPACHO DAE/PROEG DE 15JUN23 (1548624) C/ DESP.AUT. PROADM(1538050), DEFIN/PROADM(1550326) DE 16JUN23.	R\$8.665,92
154039152562023OB802531	19/06/2023	04228626001697	ISM GOMES DE MATTOS EIRELI	LIQUIDACAO DE DESPESA COM FORNECIMENTO DE REFEICOES NO SETOR NORTE E NO SETOR SUL DA UFAM, SENDO 12.724 UNIDADES DE DESJEJUM, 40.569 UNIDADES DE ALMOÇO E 18.133 UNIDADES DE JANTAR, DECORRENTE DO CONTRATO Nº 02/2021. TERMO ADITIVO N.02/2023 CELEBRADO COM A EMPRESA ISM GOMES DE MATTOS EIRELI QUE DEU ORIGEM A NOTA FISCAL N.º 274 REF. AO MES 05/2023 E PROCESSO SEI N.º 23105.024241/2023-76.	R\$707.742,77
154039152562023OB802532	19/06/2023	10701998000105	S GUIMARAES D AVILA EIRELI	LIQUIDACAO DA DESPESA COM FORNECIMENTO DE REFEICOES NO R.U. DA UFAM EM COARI NO MES DE MAIO/2023, SENDO 1.870 UNIDADES DE DESJEJUM, 4.564 UNIDADES DE ALMOÇO E 2.935 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 053 PROCESSO SEI N.º 23105.025379/2023-92.	R\$133.745,00
154039152562023OB802533	19/06/2023	10701998000105	S GUIMARAES D AVILA EIRELI	LIQUIDACAO DA DESPESA COM FORNECIMENTO DE REFEICOES NO R.U. DA UFAM EM HUMAITA, SENDO 1.080 UNIDADES DE DESJEJUM, 2.929 UNIDADES DE ALMOÇO E 1.733 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 050 REF. AO MES 05/2022 E PROCESSO SEI N.º 23105.025444/2023-80.	R\$75.095,86
154039152562023OB802534	19/06/2023	10373342000100	A. A. DOS S. SOUZA EIRELI	LIQUIDACAO DA DESPESA COM FORNECIMENTO DE REFEICOES NO R.U. DA UFAM EM PARINTINS, SENDO 2.806 UNIDADES DE DESJEJUM, 4.741 UNIDADES DE ALMOÇO E 4.951 UNIDADES DE JANTAR, DECORRENTE DO 4º TERMO ADITIVO AO CONTRATO N.º 14/2018 VIGENTE ATE 15/07/2023 COM A EMPRESA A. A. DOS S. SOUZA EIRELI QUE ORIGINOU A NOTA FISCAL N.º 134 REF. AO MES 05/2023 E PROCESSO SEI N.º 23105.025499/2023-90.	R\$200.425,02
154039152562023OB802535	19/06/2023	00000000000191	BANCO DO BRASIL SA	PAG. BOLSAS MONITORIA DO ED. Nº2/2023/PROEG (1528355), NO VALOR DE R\$140.700,00 (CENTO E QUARENTA MIL E SETECENTOS REAIS) REF. A 197 BENEFICIARIOS, REF. A MAI23, CONF. PROC. 23105.024201/2023-24, C/ LC 2023LC000356, EMP. 2023NE000095, ATESTE DPA/PROEG DE 12JUN23 (1542651), DESP. AUT. PROADM (1544028) E DEFIN/PROADM (1546706) DE 14JUN23.	R\$140.700,00
154039152562023OB802536	19/06/2023	00000000000191	BANCO DO BRASIL SA	PAG. BOLSAS DO PROJ. EUAPOIO, REF. A MAI23, CONF. ED. 16/21 (1538273), P/ 06 BENEFICIARIOS, CONF. PROC. 23105.025420/2023-21, C/ VALOR DE R\$2.544,00 (DOIS MIL, QUINHENTOS E QUARENTA E QUATRO REAIS), C/ ATESTE DPA/PROEG 12JUN23 (1538274), LC 2023LC000376, EMP. 2023NE000096 C/ DESP. AUT. PROADM (1542046) E DEFIN/PROADM DE 12JUN23 (1542330).	R\$2.544,00
154039152562023OB802537	19/06/2023	00000000000191	BANCO DO BRASIL SA	LIQUIDACAO DE SERVICOS DE TERCEIROS (PJ) REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA NAS UNIDADES ACADEMICAS E ADMINISTRATIVAS DA UFAM EM ITACOATIARA, CONTRATO 08/2017 NO MES DE MAIO/2023, CONFORME A FATURAS 73384982, 73384980 E 73384984, CODIGOS UNICOS 2023046-0, 1170838-7 E 215494-4, COM VENCIMENTO EM 28/06/2023, PROCESSO 23105.025423/2023-64.	R\$65.778,57
154039152562023OB802538	19/06/2023	00000000000191	BANCO DO BRASIL SA	LIQUIDACAO DE SERVICOS DE TERCEIROS (PJ) REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA NAS UNIDADES ACADEMICAS E ADMINISTRATIVAS DA UFAM EM HUMAITA, CONTRATO 11/2017 NO MES DE MAIO/2023, CONFORME A FATURAS 73385039, 73385044 E 73158917, CODIGOS UNICOS 0891648-1, 1047447-1 E 2292093-5, COM VENCIMENTO EM 28/06/2023, PROCESSO 23105.025081/2023-82.	R\$31.612,03
154039152562023OB802539	19/06/2023	09192042000146	IMPACTO SERVICOS TERCEIRIZADOS EIRELI	LIQUIDACAO DA NOTA FISCAL 1166 DO CONTRATO 28/2022 VIGENCIA 14/10/2023 A REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS CONTINUADOS DE LIMPEZA E CONSERVACAO COM FORNECIMENTO DE MAO DE OBRA, MATERIAIS, EQUIPAMENTOS E INSUMOS NO INSTITUTO DE SAUDE E BIOTECNOLOGIA DA UNIVERSIDADE FEDERAL DO AMAZONAS NO CAMPUS DE COARI/AM DO PERIODO DE ABRIL DE 2023 PROCESSO SEI 23105.020272/2023-58.	R\$31.486,54
154039152562023OB802540	19/06/2023	04262432000121	MUNICIPIO DE COARI	ISS SOBRE A NOTA FISCAL 1166 DO CONTRATO 28/2022 VIGENCIA 14/10/23 REF. PRESTACAO DE SERVICOS DE LIMPEZA E CONSERVACAO NO CAMPUS DE COARI/AM DO PERIODO DE ABRIL DE 2023.	R\$816,65
154039152562023OB802541	19/06/2023	00000000000191	BANCO DO BRASIL SA	RETENCAO DA CONTA VINCULADA REFERENTE A NOTA FISCAL 1166 DO CONTRATO 28/2022 REF.SERVICOS DE LIMPEZA E CONSERVACAO DO CAMPUS DE COARI/AM DO PERIODO DE ABRIL DE 2023 SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO EM MARCO DE 2023.	R\$5.350,76

**ORDEM BANCÁRIA EMITIDA - JUNHO**

Documento	Emissão - Dia	Favorecido Doc.	Doc - Observação	Doc - Valor
154039152562023OB802542	19/06/2023	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 FUAM EM BRASLIA DURANTE O MES DE ABRIL/2023, CONFORME NFSE-331, OFICIO 020/2023-REPRES/BSB/UFAM, NOTA DE EMPENHO 55/2023, CONTRATO 09/2020. PROCESSO 23105.022013/2023-61.	R\$136,67
154039152562023OB802543	19/06/2023	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 FUAM EM BRASLIA EM ABRIL/2023, CONFORME FATURA N.002858, OFICIO 020/2023-REPRES/BSB/UFAM, NOTA DE EMPENHO 55/2023, CONTRATO 09/2020. PROCESSO 23105.022013/2023-61.	R\$476,53
154039152562023OB802544	19/06/2023	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 CONDUTOR DE VEICULOS, ENCARREGADO, ARTIFICE, COPEIRA, AUXILIAR DE ALMOX., JARDINEIRO REFERENTE AO TERMO ADITIVO AO CONTRATO 32/2019 VIGENCIA 01.12.2023 REFERENTE AO PERIODO DE MAIO DE 2023 - NF 348 E PROCESSO SEI 23105.024765/2023-67.	R\$42.004,63
154039152562023OB802545	19/06/2023	04243978000135	MUNICIPIO DE BENJAMIN CONSTANT ISS SOBRE LIQUIDACAO DA PRESTACAO DE SERVICOS CONTINUOS DE APOIO ADMINISTRATIVO, COM DEDICACAO DE MAO DE OBRA EXCLUSIVA DE AGENTE DE PORTARIA (DIURNO E NOTURNO), ARTIFICE, CONDUTOR DE VEICULOS, ENCARREGADO, ARTIFICE, COPEIRA, AUXILIAR DE ALMOX., JARDINEIRO NO INC EM BENJAMIN CONSTANT/AM REFERENTE AO CONTRATO 32/2019 DO PERIODO DE 05/2023 - NF 348.	R\$3.328,49
154039152562023OB802546	19/06/2023	00000000000191	BANCO DO BRASIL SA RETENCAO DE ENCARGOS TRABALHISTAS DA FOLHA DO MES DE ABRIL/2023 PARA ATENDER O ANEXO VII-B DA IN 05/2017 DO CONTRATO 32/2019 REFERENTE SERVICOS DE APOIO NO CAMPUS DE BENJAMIN CONSTANT E NFSE 348 REFERENTE AO MES 05/2023.	R\$8.402,64
154039152562023OB802547	19/06/2023	03493782000136	INTEGRACAO - ESCOLA DE NEGOCIOS LTDA LIQUIDACAO DE SERVICOS DE CURSO DE DESENVOLVIMENTO DE ANALISTA DE TREINAMENTO DA ACAO DE DESENVOLVIMENTO, REALIZADO NO PERIODO DE 09/05 A 12/05/2023, CH 16H, PARA 5 SERVIDORES, INEX. 309/2023, NFSE-18862, AUTORIZACAO DESPACHO PROADM 1519525, PROCESSO 23105.022065/2023-38.	R\$8.258,16
154039152562023OB802548	19/06/2023	10514886000145	M.S.A. - SERVICOS, COMERCIO E CONSERVACAO LTDA LIQUIDACAO DA NOTA FISCAL 202300000000055 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 MAIO/2023, PROCESSO 23105.025119/2023-17.	R\$63.538,58
154039152562023OB802549	19/06/2023	00000000000191	BANCO DO BRASIL SA RETENCAO DA CONTA VINCULADA NOTA FISCAL 232300000000055 DA EMPRESA M S A SERVICOS REF AO CONTRATO 29/2018 VIGENCIA 02.12.2023 DO MES DE MAIO DE 2023.	R\$9.075,27
154039152562023OB802550	19/06/2023	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 8977 REF. AO MES 05/2023 E PROCESSO SEI N.º 23105.023673/2023-60.	R\$6.843,94
154039152562023OB802551	19/06/2023	00000000000191	BANCO DO BRASIL SA LIQUIDACAO DE SERVICOS DE TERCEIROS (PJ) REFERENTE A TELEFONIA UTILIZADA PELA REPRESENTACAO DA FUNDACAO UNIVERSIDADE DO AMAZONAS EM BRASLIA, DURANTE O MES DE MAIO/2023, CONFORME DISPENSA DE LICITACAO 301/2022, FATURA N.1886035027-0 E OFICIO N.022/2023-REPRES/BSB/UFAM, COM VENCIMENTO EM 16/06/2023, PROCESSO 23105.024376/2023-31.	R\$155,32
154039152562023OB802552	19/06/2023	04768594000136	CONTATO SERVICOS DE CONSERVACAO E MANUTENCAO LTDA LIQUIDACAO DA NF 1759 DA EMPRESA CONTATO SERVICOS REF. CONTRATO 25/2022, SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVO NA UFAM DE HUMAITA-AM, PERIODO DE MAIO/2023, VIGENCIA DO CONTRATO 01/10/2022 ATE 01/10/2023 E PROCESSO SEI 23105.024821/2023-63.	R\$62.035,36
154039152562023OB802553	19/06/2023	00000000000191	BANCO DO BRASIL SA RETENCAO CONTA VINCULADA REF. NF 1759 DOS MES DE MAIO DE 2023 DA EMPRESA CONTATO SERVICOS CONTRATO 25/2022, FOLHA DE PAGAMENTO MAIO/2023.	R\$15.383,57
154039152562023OB802554	19/06/2023	11318773000137	ARV ENGENHARIA LTDA LIQUIDACAO DA NOTA FISCAL 508 DA EMPRESA ARV ENGENHARIA REF. CONTRATO 35/2021, SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DA REDE ELETRICA DE MEDIA TENSAO DA UFAM, SETIMA MEDICAO DO TERMO ADITIVO Nº 01 E VIGENCIA DE 20/10/2022 ATE 20/10/2023. PROCESSO SEI 23105.021048/2023-83.	R\$48.991,37
154039152562023OB802555	19/06/2023	07542421000193	H DOS S FERREIRA LIQUIDACAO DE SERVICOS DE TERCEIROS (PJ) REF. AO SERVICOS DE BUSCA DE ANTERIORIDADE DE PATENTES E INVENCOES, CONFORME NFS-E 67, CONTRATO N.30/2022, RELATORIO CIRCUNSTANCIADO PROTEC DE 06/06/2023, ORDENS DE SERVICOS ANEXAS AO PROCESSO, NOTA DE EMPENHO 539/2022. PROCESSO SEI 23105.025157/2023-70.	R\$7.030,00
154039152562023OB802556	19/06/2023	13735149000160	C AUGUSTO MORAIS FAVACHO LIQUIDACAO DE DESPESAS REFERENTE A MANUTENCAO DE APARELHOS DE AR-CONDICIONADO NO INSTITUTO DE NATUREZA E CULTURA EM BENJAMIN CONSTANT NO MES DE ABRIL/2023, CONFORME NFS-E 81, ATESTE DO GESTOR DE CONTRATO DE 06/06/2023, CONTRATO 03/2023, NE 742/2022. PROCESSO SEI N. 23105.018257/2023-40.	R\$34.679,00
154039152562023OB802557	19/06/2023	10813986000172	GESTAO PUBLICA EDITORA E TREINAMENTOS SOCIEDADE LTDA LIQUIDACAO DE SERVICOS DE CURSO DE ADMINISTRACAO FINANCEIRA E ORCAMENTARIA AFO FUNDAMENTOS E PRATICA DE PLANEJAMENTO, ORCAMENTO E ADMINISTRACAO FINANCEIRA, REALIZADO NO PERIODO DE 22/05 A 23/05/2023, CH 16H, NFSE-62 DA EMPRESA GESTAO PUBLICA EDITORA E TREINAMENTOS SOCIEDADE LTDA, NE178/2023, INEX. LIC. 313/2023, AUTORIZACAO DESPACHO PROADM 1541487, PROCESSO 23105.023209/2023-73	R\$1.900,00

## ORDEM BANCÁRIA EMITIDA - JUNHO

Documento	Emissão - Dia	Favorecido Doc.	Doc - Observação	Doc - Valor	
154039152562023OB802558	19/06/2023	92727581220	HARUMY SALES NOGUCHI	PROC 000817/23 DOC GERADO PELO SCDP. PCDP 000817/23 P/ PGTO. DE 2,5 DIARIA(S) REF. A VIAGEM EM TERRITORIO NACIONAL NO PERIODO DE 22/06/2023 A 24/06/2023.	R\$792,73
154039152562023OB802559	19/06/2023	19372639249	JOAO RAKSON ANGELIM DA SILVA	PROC 000819/23 DOC GERADO PELO SCDP. PCDP 000819/23 P/ PGTO. DE 5,5 DIARIA(S) REF. A VIAGEM EM TERRITORIO NACIONAL NO PERIODO DE 23/06/2023 A 28/06/2023.	R\$1.630,31
154039152562023OB802560	19/06/2023	00428900208	MARCELO DAYRON RODRIGUES SOARES	PROC 000818/23 DOC GERADO PELO SCDP. PCDP 000818/23 P/ PGTO. DE 2,5 DIARIA(S) REF. A VIAGEM EM TERRITORIO NACIONAL NO PERIODO DE 22/06/2023 A 24/06/2023.	R\$792,73
154039152562023OB802561	19/06/2023	49291939234	SILVIA CRISTINA CONDE NOGUEIRA	PROC 000811/23 DOC GERADO PELO SCDP. PCDP 000811/23 P/ PGTO. DE 5,5 DIARIA(S) REF. A VIAGEM EM TERRITORIO NACIONAL NO PERIODO DE 23/06/2023 A 28/06/2023.	R\$1.630,31
154039152562023OB802562	20/06/2023	04351665220	JAIR DIAS DE FIGUEIREDO	AUXILIO FUNERAL SERVIDORA APOSENTADA DELZUITA AZUELOS FIGUEIREDO MAT. SIAPE: 1168969 PROCESSO: 23105.026062/2023-73 PARECER-PROGESP 1550470 E DESP. PROADM DE AUTORIZACAO 1551506	R\$5.445,39
154039152562023OB802563	21/06/2023	31731970200	RICARDO JORGE DA CUNHA COSTA NOGUEIRA	PROC 000498/23 DOC GERADO PELO SCDP. PCDP 000498/23 P/ PGTO. DE 4,5 DIARIA(S) REF. A VIAGEM EM TERRITORIO NACIONAL NO PERIODO DE 25/06/2023 A 29/06/2023.	R\$1.546,31
154039152562023OB802564	21/06/2023	02003200258	JANILSON SILVA RODRIGUES	REGULARIZACAO DE DT. CONFORME SOLICITACAO CONSTANTE NO PROCESSO 23105.019886/2023-97	R\$92,00
154039152562023OB802565	21/06/2023	40782808204	MARINETE LOURENCO MOTA	PROC 000790/23 DOC GERADO PELO SCDP. PCDP 000790/23 P/ PGTO. DE 6,5 DIARIA(S) REF. A VIAGEM EM TERRITORIO NACIONAL NO PERIODO DE 18/06/2023 A 24/06/2023.	R\$2.763,13
154039152562023OB802566	21/06/2023	85802743204	DALTON DIAS DA SILVA JUNIOR	PROC 000814/23 DOC GERADO PELO SCDP. PCDP 000814/23 P/ PGTO. DE 6,5 DIARIA(S) REF. A VIAGEM EM TERRITORIO NACIONAL NO PERIODO DE 18/06/2023 A 24/06/2023.	R\$2.422,86
154039152562023OB802567	21/06/2023	84709065268	CLEONILDE DA SILVA SOBRINHO	PROC 000823/23 DOC GERADO PELO SCDP. PCDP 000823/23 P/ PGTO. DE 6,5 DIARIA(S) REF. A VIAGEM EM TERRITORIO NACIONAL NO PERIODO DE 18/06/2023 A 24/06/2023.	R\$2.572,41
154039152562023OB802568	21/06/2023	0000000000191	BANCO DO BRASIL SA	PAG. AJ. DE CUSTO REF. A PRAT. DE CAMPO DAS DISCIPLINAS IEA291/ IAE075/IAE062/IEA289/IAE088/IEA304 A 26 BENEF. REF. 2022/2, DE 22 A 24JUN23, CONF. PROC. 23105.015576/2023-01 E ANEXOS, NO VALOR DE R\$3.319,60 (CINCO MIL, TREZENTOS E DEZENOVE REAIS E SESSENTA CENTAVOS), C/ EMP. 2023NE000224, LC 2023LC000384 (1541314), ATESTE GOF/IEAA DE 14JUN23 (1546016) C/ DESP. AUT. PROADM (1552627) E DEFINPROADM (1553829) DE 20JUN23.	R\$5.319,60
154039152562023OB802570	22/06/2023	93704259268	ANDERSON DE SOUZA DAS NEVES	PROC 000772/23 DOC GERADO PELO SCDP. PCDP 000772/23 P/ PGTO. DE 2,5 DIARIA(S) REF. A VIAGEM EM TERRITORIO NACIONAL NO PERIODO DE 26/06/2023 A 28/06/2023.	R\$757,52
154039152562023OB802571	22/06/2023	16410220278	FRANCILENE DOS SANTOS RODRIGUES	PROC 000767/23-1C DOC GERADO PELO SCDP. PCDP 000767/23-1C P/ PGTO. DE 20,5 DIARIA(S) REF. A VIAGEM EM TERRITORIO NACIONAL NO PERIODO DE 18/06/2023 A 08/07/2023.	R\$5.513,00
154039152562023OB802572	22/06/2023	20161760244	GILMAR EDUARDO COSTA DO COUTO	PROC 000861/23 DOC GERADO PELO SCDP. PCDP 000861/23 P/ PGTO. DE 2,5 DIARIA(S) REF. A VIAGEM EM TERRITORIO NACIONAL NO PERIODO DE 26/06/2023 A 28/06/2023.	R\$958,12
154039152562023OB802573	22/06/2023	13706470349	MÁRIO CARNEIRO DOS SANTOS FILHO	PROC 000864/23 DOC GERADO PELO SCDP. PCDP 000864/23 P/ PGTO. DE 4,5 DIARIA(S) REF. A VIAGEM EM TERRITORIO NACIONAL NO PERIODO DE 19/06/2023 A 23/06/2023.	R\$1.449,05
154039152562023OB802574	22/06/2023	47321385272	MELQUIADES ROGES PINHEIRO PEREIRA	PROC 000865/23 DOC GERADO PELO SCDP. PCDP 000865/23 P/ PGTO. DE 2,5 DIARIA(S) REF. A VIAGEM EM TERRITORIO NACIONAL NO PERIODO DE 26/06/2023 A 28/06/2023.	R\$1.047,85
154039152562023OB802575	22/06/2023	01700346237	RENATO NOGUEIRA CARVALHO	PROC 000798/23 DOC GERADO PELO SCDP. PCDP 000798/23 P/ PGTO. DE 2,5 DIARIA(S) REF. A VIAGEM EM TERRITORIO NACIONAL NO PERIODO DE 26/06/2023 A 28/06/2023.	R\$746,33
154039152562023OB802576	22/06/2023	05246421414	SORAYA FARIAS DE ANDRADE FREITAS	PROC 000510/23 DOC GERADO PELO SCDP. PCDP 000510/23 P/ PGTO. DE 3,5 DIARIA(S) REF. A VIAGEM EM TERRITORIO NACIONAL NO PERIODO DE 15/06/2023 A 18/06/2023.	R\$1.274,17
154039152562023OB802577	22/06/2023	79877370204	JEFFERSON ARAUJO DO NASCIMENTO	PROC 000845/23 DOC GERADO PELO SCDP. PCDP 000845/23 P/ PGTO. DE 4,5 DIARIA(S) REF. A VIAGEM EM TERRITORIO NACIONAL NO PERIODO DE 20/06/2023 A 24/06/2023.	R\$1.449,05
154039152562023OB802578	22/06/2023	40529509253	SYLVIO MARIO PUGA FERREIRA	PROC 000873/23 DOC GERADO PELO SCDP. PCDP 000873/23 P/ PGTO. DE 1,5 DIARIA(S) REF. A VIAGEM EM TERRITORIO NACIONAL NO PERIODO DE 27/06/2023 A 28/06/2023.	R\$685,41
154039152562023OB802580	23/06/2023	64662373204	MONIQUE CRUZ CASTELLANI	AUXILIO FUNERAL SERVIDORA APOSENTADA MARIA ELIZABETH LOUREIRO DA CRUZ MAT. SIAPE: 0398980 PROCESSO: 23105.027284/2023-11 PARECER-PROGESP 1556553 E DESP. PROADM DE AUTORIZACAO 1557344	R\$2.500,00
154039152562023OB802581	23/06/2023	19320060282	LUZINEI CARVALHO UCHOA	AUXILIO FUNERAL SERVIDOR APOSENTADO ADAUTO BENEVIDES UCHOA FILHO MAT. SIAPE: 0398988 PROCESSO: 23105.027385/2023-84 PARECER-PROGESP 1557091 E DESP. PROADM DE AUTORIZACAO 1557351	R\$4.653,25
154039152562023OB802582	23/06/2023	00000000000191	BANCO DO BRASIL SA	LIQUIDACAO DE SERVICO DE TERCEIROS (PJ), REFERENTE A SERVICOS DE POSTAGEM CORRESPONDENCIA E MALOTE ENTRE UNIDADES DA UFAM, CONTRATO 9912573359, NOTA DE EMPENHO 534/2021, FATURA 67041, NOSSO NUMERO 212652906072675, OFICIO Nº 006/2023-COPROT/UFAM, ATESTE DATADO DE 19/06/2023, VENCIMENTO 21/06/2023, PROCESSO 23105.027043/2023-64.	R\$11.982,93
154039152562023OB802583	23/06/2023	76749037291	REBECA DE ALCANTARA MOURA	REGULARIZACAO DE DT. CONFORME SOLICITACAO CONSTANTE NO PROCESSO 23105.018471/2023-04	R\$421,26
154039152562023OB802584	23/06/2023	70432811214	JOEL DA SILVA TORRES	REGULARIZACAO DE OB CONFORME SOLICITACAO CONSTANTE NO PROCESSO 23105.018253/2023-61.	R\$159,30
154039152562023OB802585	23/06/2023	06310569201	EDILANE DA SILVA RODRIGUES	REGULARIZACAO DE OB CONFORME SOLICITACAO CONSTANTE NO PROCESSO 23105.043482/2022-33.	R\$106,20

## ORDEM BANCÁRIA EMITIDA - JUNHO

Documento	Emissão - Dia	Favorecido Doc.	Doc - Observação	Doc - Valor	
154039152562023OB802586	23/06/2023	06310569201	EDILANE DA SILVA RODRIGUES	REGULARIZACAO DE OB CONFORME SOLICITACAO CONSTANTE NO PROCESSO 23105.018253/2023-61.	R\$159,30
154039152562023OB802587	23/06/2023	70537335218	NAYRA CAMILLE STHEFANE DA SILVA E SILVA	REGULARIZACAO DE OB CONFORME SOLICITACAO CONSTANTE NO PROCESSO 23105.018253/2023-61.	R\$159,30
154039152562023OB802588	23/06/2023	49292048287	EURIDES SOUZA DE LIMA	PROC 000306/23-2C DOC GERADO PELO SCDP. PCDP 000306/23-2C P/ PGTO. DE 42.5 DIARIA(S) REF. A VIAGEM EM TERRITORIO NACIONAL NO PERIODO DE 01/04/2023 A 24/06/2023.	R\$68,84
154039152562023OB802589	23/06/2023	40782808204	MARINETE LOURENCO MOTA	PROC 000757/23 DOC GERADO PELO SCDP. PCDP 000757/23 P/ PGTO. DE 4.5 DIARIA(S) REF. A VIAGEM EM TERRITORIO NACIONAL NO PERIODO DE 08/06/2023 A 12/06/2023.	R\$1.545,31
154039152562023OB802590	23/06/2023	70601711262	GILSON ALEX RODRIGUES DE OLIVEIRA JUNIOR	REGULARIZACAO DE OB CONFORME SOLICITACAO CONSTANTE NO PROCESSO 23105.018253/2023-61.	R\$159,30
154039152562023OB802591	23/06/2023	70432811214	JOEL DA SILVA TORRES	REGULARIZACAO DE OB CONFORME SOLICITACAO CONSTANTE NO PROCESSO 23105.043482/2022-33.	R\$106,20
154039152562023OB802592	23/06/2023	24971103287	PEDRO ELIAS DE SOUZA	PROC 000872/23 DOC GERADO PELO SCDP. PCDP 000872/23 P/ PGTO. DE 1.5 DIARIA(S) REF. A VIAGEM EM TERRITORIO NACIONAL NO PERIODO DE 20/06/2023 A 21/06/2023.	R\$666,71
154039152562023OB802594	26/06/2023	49292048287	EURIDES SOUZA DE LIMA	PROC 000306/23-2C DOC GERADO PELO SCDP. PCDP 000306/23-2C P/ PGTO. DE 42.5 DIARIA(S) REF. A VIAGEM EM TERRITORIO NACIONAL NO PERIODO DE 01/04/2023 A 24/06/2023.	R\$2.629,53
154039152562023OB802595	26/06/2023	27996382000101	R JUAREZ DE ALMEIDA	PROCESSO Nº: 23105.026923/2023-13, LIQUIDACAO DE MATERIAL PERMANENTE (CONJUNTO DE ILUMINACAO) DESTINADO AO CED. DE ACORDO COM SOLICITACAO OFICIO Nº 129/2023/PATRIMONIO-PROADM/UFAM. ATESTE PATRIMONIO-PROADM 1552076, NF 1251-R JUAREZ DE ALMEIDA, TED 11423-REUNI DIGITAL. OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL DESDE 20/06/2017, 2022NE000774, TERMO 000223/2023, DESPACHO DERIN-PROADM 1555842 E AUTORIZADO PELO DESPACHO PROADM 1557563.	R\$84.000,00
154039152562023OB802596	26/06/2023	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 3.294 UNIDADES DE DESJEJUM, 6.533 UNIDADES DE ALMOCO E 4.123 UNIDADES DE JANTAR, DECORRENTE DO CONTRATO Nº 17/2022 VIGENTE ATE 30/06/2023 CELEBRADO COM A EMPRESA S GUIMARAES D AVILA EIRELI QUE DEU ORIGEM A NOTA FISCAL Nº 051 REF. AO MES 05/2023 E PROCESSO SEI Nº 23105.025180/2023-64.	R\$157.948,23
154039152562023OB802597	26/06/2023	00720482000154	CONDOMINIO DO EDIFICIO BRASLIA RADIO CENTER	LIQUIDACAO DE FATURA REFERENTE AO CONDOMINIO DO EDIFICIO BRASLIA RADIO CENTER, ONDE SE LOCALIZA A REPRESENTACAO DA FUNDAACAO UNIVERSIDADE DO AMAZONAS EM BRASLIA. TAXA DE CONDOMINIO COMPETENCIA JULHO/2023 CONFORME BOLETO 2127/444, NOSSO NUMERO 109/00116011-9 DE 21/06/2023 COM VENCIMENTO PARA 05/07/2023. PROCESSO 23105.027566/2023-19.	R\$1.020,10
154039152562023OB802598	26/06/2023	00000000000191	BANCO DO BRASIL SA	LIQUIDACAO DE TAXA DE ANOTACAO DE RESPONSABILIDADE TECNICA - ART REF. MANUTENCAO PREDIAL, CONFORME REGISTRO NO CREA-AM NA ART AM20230390189, BOLETO N.8305442042, NOSSO NUMERO 29091288305442042-8 COM VENCIMENTO EM 29/06/23, PROCESSO 23105.027124/2023-64.	R\$96,62
154039152562023OB802600	27/06/2023	18856519291	DAVID LOPES NETO	PROC 000808/23 DOC GERADO PELO SCDP. PCDP 000808/23 P/ PGTO. DE 5.5 DIARIA(S) REF. A VIAGEM EM TERRITORIO NACIONAL NO PERIODO DE 01/07/2023 A 06/07/2023.	R\$2.359,55
154039152562023OB802601	27/06/2023	49292048287	EURIDES SOUZA DE LIMA	PROC 000306/23-2C DOC GERADO PELO SCDP. PCDP 000306/23-2C P/ PGTO. DE 42.5 DIARIA(S) REF. A VIAGEM EM TERRITORIO NACIONAL NO PERIODO DE 01/04/2023 A 24/06/2023.	R\$2.629,53
154039152562023OB802602	27/06/2023	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 2.643 UNIDADES DE DESJEJUM E 1 UNIDADE DE ALMOCO, DECORRENTE DO TAC (1516518), PROCESSO 23105.021324/2023-11, CELEBRADO COM A EMPRESA S GUIMARAES D AVILA EIRELI QUE DEU ORIGEM A NOTA FISCAL Nº 48, EM SUBSTITUICAO DO DESMEMBRAMENTO DA NOTA FISCAL Nº 044, REF. AO PERIODO DE 03/04/2023 A 28/04/2023 E PROCESSO SEI Nº 23105.023725/2023-06	R\$16.046,27
154039152562023OB802603	27/06/2023	00000000000191	BANCO DO BRASIL SA	LIQUIDACAO DE SERVICOS DE TERCEIROS (PJ), REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, CONTRATO 10/2017 DURANTE O MES DE MAIO/2023 AS UNIDADES ADMINISTRATIVAS DA UFAM/MANAUS, CODIGO UNICO 086341-6, 086345-9, 086406-4, 086430-7, 086967-8, 086976-7, 0722681-0, 086378-3, 086981-3, 087019-6, 087054-4, 2323189-0 CONFORME OFICIO N.50/2023-CEN/UFAM, ATESTE DATADO DE 13/06/23 E FATURAS ANEXAS COM VENCIMENTO EM 27/06/2023, PROCESSO 23105.025918/2023-93.	R\$118.627,28
154039152562023OB802604	27/06/2023	00000000000191	BANCO DO BRASIL SA	LIQUIDACAO DE SERVICOS DE TERCEIROS (PJ) REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA NAS UNIDADES ACADEMICAS E ADMINISTRATIVAS DA UFAM EM BENJAMIN CONSTANT/INC REFERENTE AO CONSUMO NO MES DE MAIO/2023, FATURAS 73385047 E 73385048, CODIGOS UNICOS 2171684-6 E 1052312-0 COM VENCIMENTO EM 28/06/2023, PROCESSO 23105.025496/2023-56.	R\$29.247,62
154039152562023OB802605	27/06/2023	12039966000111	LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS LTDA	PARA PAGAMENTO DA NOTA FISCAL 952671 DA EMPRESA LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS LTDA REF. CONTRATO 16/2018 - SERVICIO DE ADM. GERACIONAMENTO E CONTROLE DE MANUTENCAO DOS VEICULOS DA UFAM COM VIGENCIA ATE 27/08/2023 - MAIO DE 2023, PROCESSO SEI 23105.024667/2023-20.	R\$141.093,47
154039152562023OB802606	27/06/2023	12891300000197	JF TECNOLOGIA EIRELI	LIQUIDACAO DA PRESTACAO DE SERVICOS DE LIMPEZA, CONSERVACAO E HIGIENIZACAO NO CAMPUS DE HUMAITA/AM NO MES DE MAIO DE 2023 DO CONTRATO 26/2018 E TERMO ADITIVO 05 2022 VIGENCIA 12.10.2023 NFSE 5302 PROCESSO 23105.024348/2023-14.	R\$30.538,21

ORDEM BANCÁRIA EMITIDA - JUNHO

Documento	Emissão - Dia	Favorecido Doc.	Doc - Observação	Doc - Valor	
154039152562023OB802607	27/06/2023	0000000000191	BANCO DO BRASIL SA	RETENCAO CONTA VINCULADA NOTA FISCAL 5302 JIF TECNOLOGIA CONTRATO 26/2018 E T.A 05/2022 VIGENCIA 12.10.2023 REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2023.	R\$5.177,55
154039152562023OB802608	27/06/2023	07355725000141	AMAZONCRETO CONSTRUcoes EIRELI	LIQUIDACAO DA NOTA FISCAL 530 DA EMPRESA AMAZONCRETO REF CONTRATO 41/2021, SERVICOS DE MANUTENCAO ELETRICA E PREDIAL DA UFAM NO CAMPUS DE COARI, MES 05/2023, VIGENCIA DO CONTRATO PELO TA 01 E DE 25/11/2022 ATE 25/11/2023 E PROCESSO SEI 23105.025839/2023-82.	R\$23.645,64
154039152562023OB802609	27/06/2023	04262432000121	MUNICIPIO DE COARI	RETENCAO ISS NOTA FISCAL 530 DA EMPRESA AMAZONCRETO REF. CONTRATO 41/2021.	R\$686,18
154039152562023OB802610	27/06/2023	04768594000136	CONTATO SERVICOS DE CONSERVACAO E MANUTENCAO LTDA	LIQUIDACAO NF 1804 DA EMPRESA CONTATO SERVICOS REF. CONTRATO 15/2022, SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVO NA UFAM DE COARI, PERIODO DE MAIO/2023, VIGENCIA DO CONTRATO 23/05/2022 ATE 23/05/2024 E PROCESSO SEI 23105.026399/2023-81.	R\$43.934,84
154039152562023OB802611	27/06/2023	04262432000121	MUNICIPIO DE COARI	RETENCAO ISS NOTA FISCAL 1804 DA EMPRESA CONTATO SERVICOS REF. CONTRATO 15/2022 DO PERIODO DE MAIO DE 2023.	R\$3.577,12
154039152562023OB802612	27/06/2023	00000000000191	BANCO DO BRASIL SA	RETENCAO CONTA VINCULADA MES 05/2023 REF. NF 1804 DA EMPRESA CONTATO SERVICOS CONTRATO 15/2022, FOLHA DE PAGAMENTO MAIO/2023.	R\$10.479,84
154039152562023OB802613	27/06/2023	05608779000146	TEC NEWS LTDA	LIQUIDACAO DA NF 7807 DA EMPRESA TEC NEWS EIRELI REF. CONTRATO 09/2022, SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVO NA FAZENDA EXPERIMENTAL DA UFAM EM MANAUS, MES 03/2023, PROCESSO SEI 23105.025114/2023-94 E VIGENCIA DE 16/03/2022 ATE 16/03/2023.	R\$30.344,10
154039152562023OB802614	27/06/2023	00000000000191	BANCO DO BRASIL SA	RETENCAO CONTA VINCULADA MES 03/2023 DA EMPRESA TEC NEWS NF 7807 REF. CONTRATO 09/2022 DE ACORDO COM A IN 05/2017 SERVICOS DE APOIO NA FAZENDA EXPERIMENTAL.	R\$6.907,95
154039152562023OB802615	27/06/2023	61797924000236	HEWLETT-PACKARD BRASIL LTDA	PAGAMENTO DA NF 636333 DA EMPRESA HP REFERENTE AO CONTRATO 30/2021 DOS SERVICOS DE MANUTENCAO DO HARDWARE E SOFTWARE (SUPORTE TECNICO) DO DATA CENTER DA UFAM COM VIGENCIA DE 06/08/2022 A 06/08/2023, REFERENTES A SERVICOS NO PERIODO DE 06.12.2022 - 05.01.2023. PROCESSO 23105.001214/2023-25.	R\$2.355,54
154039152562023OB802616	27/06/2023	61797924000236	HEWLETT-PACKARD BRASIL LTDA	PAGAMENTO DA NF 638423 E 638424 DA EMPRESA HP REFERENTE AO CONTRATO 30/2021 DOS SERVICOS DE MANUTENCAO DO HARDWARE E SOFTWARE (SUPORTE TECNICO) DO DATA CENTER DA UFAM COM VIGENCIA DE 06/08/2022 A 06/08/2023, REFERENTES A SERVICOS NO PERIODO DE 06/01/2023 A - 06/02/2023. PROCESSO 23105.018141/2023-19.	R\$11.146,72
154039152562023OB802617	27/06/2023	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 8973 REF. AO MES 05/2023 E PROCESSO SEI N.º 23105.023570/2023-08.	R\$5.666,06
154039152562023OB802618	27/06/2023	61797924000236	HEWLETT-PACKARD BRASIL LTDA	PAGAMENTO DA NF 641065 E 641066 DA EMPRESA HP REFERENTE AO CONTRATO 30/2021 DOS SERVICOS DE MANUTENCAO DO HARDWARE E SOFTWARE (SUPORTE TECNICO) DO DATA CENTER DA UFAM COM VIGENCIA DE 06/08/2022 A 06/08/2023, REFERENTES A SERVICOS NO PERIODO DE 06/02/2023 A - 06/03/2023. PROCESSO 23105.018142/2023-55.	R\$11.146,72
154039152562023OB802619	27/06/2023	61797924000236	HEWLETT-PACKARD BRASIL LTDA	PAGAMENTO DA NFS 642638 E 642639 DA EMPRESA HP REFERENTE AO CONTRATO 30/2021 DOS SERVICOS DE MANUTENCAO DO HARDWARE E SOFTWARE (SUPORTE TECNICO) DO DATA CENTER DA UFAM COM VIGENCIA DE 06/08/2022 A 06/08/2023, REFERENTES A SERVICOS NO PERIODO DE 06/03/2023 A - 05/04/2023. PROCESSO 23105.021137/2023-20.	R\$11.146,72
154039152562023OB802620	27/06/2023	61797924000236	HEWLETT-PACKARD BRASIL LTDA	PAGAMENTO DA NFS 644296 E 644297 DA EMPRESA HP REFERENTE AO CONTRATO 30/2021 DOS SERVICOS DE MANUTENCAO DO HARDWARE E SOFTWARE (SUPORTE TECNICO) DO DATA CENTER DA UFAM COM VIGENCIA DE 06/08/2022 A 06/08/2023, REFERENTES A SERVICOS NO PERIODO DE 06/04/2023 A - 05/05/2023. PROCESSO 23105.021138/2023-74.	R\$11.146,72
154039152562023OB802621	27/06/2023	61797924000236	HEWLETT-PACKARD BRASIL LTDA	PAGAMENTO DAS NFS 643108 E 643109 DA EMPRESA HP REFERENTE AO CONTRATO 12/2020 DOS SERVICOS DE MANUTENCAO E SUPORTE TECNICO EM INFORMATICA DO HARDWARE E SOFTWARE DO DATA CENTER DA UFAM COM VIGENCIA DE 12/03/2023 A 12/03/2024, REFERENTES AO PERIODO DE 13/03/2023 A 12/04/2023. PROCESSO 23105.021099/2023-13.	R\$12.261,39
154039152562023OB802622	27/06/2023	61797924000236	HEWLETT-PACKARD BRASIL LTDA	PAGAMENTO DAS NFS 641067 E 641068 DA EMPRESA HP REFERENTE AO CONTRATO 12/2020 DOS SERVICOS DE MANUTENCAO E SUPORTE TECNICO EM INFORMATICA DO HARDWARE E SOFTWARE DO DATA CENTER DA UFAM COM VIGENCIA DE 12/03/2023 A 12/03/2024, REFERENTES AO PERIODO DE 13/02/2023 A 12/03/2023. PROCESSO 23105.018139/2023-31.	R\$11.813,76
154039152562023OB802623	27/06/2023	61797924000236	HEWLETT-PACKARD BRASIL LTDA	PAGAMENTO DAS NFS 644715 E 644716 DA EMPRESA HP REFERENTE AO CONTRATO 12/2020 DOS SERVICOS DE MANUTENCAO E SUPORTE TECNICO EM INFORMATICA DO HARDWARE E SOFTWARE DO DATA CENTER DA UFAM COM VIGENCIA DE 12/03/2023 A 12/03/2024, REFERENTES AO PERIODO DE 13/04/2023 A 12/05/2023. PROCESSO 23105.022532/2023-20.	R\$12.261,39
154039152562023OB802624	27/06/2023	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 MAIO DE 2023, NF 500052 - CONTRATO 43/2019 E TERMO ADITIVO 03/2022 COM VIGENCIA ATE 01.12.2023 PROCESSO 23105.024632/2023-91.	R\$30.464,61

ORDEM BANCÁRIA EMITIDA - JUNHO

Documento	Emissão - Dia	Favorecido Doc.	Doc - Observação	Doc - Valor
154039152562023OB802625	27/06/2023	04329736000169	MUNICIPIO DE PARINTINS ISS DA PRESTACAO DE SERVICOS DE LIMPEZA NO CAMPUS DE PARINTINS REF. AO PERIODO DE MAIO DE 2023 DO CONTRATO 43/2019 E TERMO ADITIVO 03 2022 VIGENCIA 01.12.2023, NFSE 500052.	R\$1.484,10
154039152562023OB802626	27/06/2023	00000000000191	BANCO DO BRASIL SA RETENCAO CONFORME ART. 18 A DA IN SEGES/MP N.05/17 S/ PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS DE LIMPEZA NO MES DE MAIO DE 2023 CONFORME CONTRATO 43/2019 E TERMO ADITIVO 03 2022 VIGENCIA 01.12.2023 - NOTA FISCAL 500052.	R\$5.789,76
154039152562023OB802627	27/06/2023	01373413000184	ERA COMERCIO E SERVICOS DE PRODUTOS DE INFORMATICA E TE LIQUIDACAO DA NF 751 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 05/2023. PROC. 23105.025435/2023-99.	R\$23.297,83
154039152562023OB802628	27/06/2023	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 9389 REF. AO MES 05/2023 E PROCESSO SEI N.º 23105.026597/2023-44.	R\$820,00
154039152562023OB802629	27/06/2023	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 8990 REF. AO MES 05/2023 E PROCESSO SEI N.º 23105.023611/2023-58.	R\$144,80
154039152562023OB802630	27/06/2023	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 9386 REF. AO MES 05/2023 E PROCESSO SEI N.º 23105.026734/2023-41.	R\$149,89
154039152562023OB802631	27/06/2023	87163234000138	SABEMI SEGURADORA SA LIQUIDACAO DE SERVICOS DE TERCEIROS (PJ), REFERENTE AO SEGURO DE VIDA DOS ALUNOS DA UFAM MATRICULADOS EM ESTAGIO OBRIGATORIO, CONTRATO 05/2023 RELATIVO AO PERIODO DE 15/05/2023 ATE 14/06/2023, CONFORME FATURA MENSAL DE TITULO 16873899, APOLICE N.01.82.001855, ATESTE DO DPA 1548247, PROCESSO 23105.026509/2023-12.	R\$401,99
154039152562023OB802632	27/06/2023	20129563000191	NP TREINAMENTOS E CURSOS LTDA LIQUIDACAO DE SERVICOS DE TERCEIROS (PJ), REFERENTE A INSCRICAO DO SERVIDOR WELLINGTON LUIZ DE MELO SILVA NO CURSO COMPRAS PUBLICAS: DO PLANEJAMENTO A PESQUISA DE PRECO, REALIZADO NA MODALIDADE PRESENCIAL NO PERIODO DE 24 A 26/05/2023 CONFORME NFSE-578, NOTA DE EMPENHO N. 174/2023, INEXIGIBILIDADE DE LICITACAO N. 312/2023 E OFICIO N.61/2023/CTD PROGESP/UFAM, PROCESSO 23105.025932/2023-97.	R\$2.752,72
154039152562023OB802633	27/06/2023	07517242000104	O11ZE R2 LTDA PROCESSO Nº: 23105.026956/2023-63, LIQUIDACAO DE MATERIAL PERMANENTE (BEBEDOURO DE COLUNA/LIXEIRA INOX) DESTINADOS AO AUDITORIO EULALIO CHAVES, DE ACORDO COM SOLICITACAO OFICIO Nº 130/2023/PATRIMONIO-PROADM/UFAM, ATESTE PATRIMONIO-PROADM 1552507, NF 008-O11ZE R2 LTDA, OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL DESDE 01/07/2007, 2023NE000077, TERMO: 000230/2023, DESPACHO DEFIN-PROADM 1553835 E AUTORIZADO PELO DESPACHO PROADM 1553091.	R\$7.460,00
154039152562023OB802634	27/06/2023	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 9392 REF. AO MES 05/2023 E PROCESSO SEI N.º 23105.026578/2023-18.	R\$2.800,00
154039152562023OB802635	27/06/2023	07832586000108	DF TURISMO E EVENTOS LTDA LIQUIDACAO DA DESPESA COM AGENCIAMENTO DE PASSAGEM RODOVIARIA DECORRENTE DO CONTRATO N.º 23/2022 VIGENTE ATE 27/07/2023 CELEBRADO COM A EMPRESA DF TURISMO E EVENTOS LTDA QUE DEU ORIGEM A FATURA N.º 9387 REF. AO MES 05/2023 E PROCESSO SEI N.º 23105.026580/2023-97.	R\$5.695,86
154039152562023OB802636	27/06/2023	04866319000155	ILS INTEGRATED LOGISTIC SOLUTIONS CONSULTING BRASIL LTD LIQUIDACAO DA NF 186, 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 MAIO/2023, ABRANGENDO O TODOS OS CAMPUS DA UFAM, CONF. CONTRATO 04/2023, VIGENCIA 23/01/23 A 23/01/24. PROC. SEI 23105.026094/2023-79.	R\$112.349,06
154039152562023OB802637	27/06/2023	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 9383 REF. AO MES 05/2023 E PROCESSO SEI N.º 23105.026611/2023-18.	R\$16.893,02
154039152562023OB802638	27/06/2023	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 9390 REF. AO MES 05/2023 E PROCESSO SEI N.º 23105.026609/2023-31.	R\$1.640,00

## ORDEM BANCÁRIA EMITIDA - JUNHO

Documento	Emissão - Dia	Favorecido Doc.	Doc - Observação	Doc - Valor
154039152562023OB802639	27/06/2023	21143724000164	D E C MASTER SERVICOS EIRELI	R\$24.043,78
154039152562023OB802640	27/06/2023	04243978000135	MUNICIPIO DE BENJAMIN CONSTANT	R\$1.396,31
154039152562023OB802641	27/06/2023	00000000000191	BANCO DO BRASIL SA	R\$600,29
154039152562023OB802642	27/06/2023	00000000000191	BANCO DO BRASIL SA	R\$3.392,00
154039152562023OB802643	27/06/2023	00000000000191	BANCO DO BRASIL SA	R\$3.732,00
154039152562023OB802644	27/06/2023	00000000000191	BANCO DO BRASIL SA	R\$93.800,00
154039152562023OB802645	27/06/2023	00000000000191	BANCO DO BRASIL SA	R\$175.700,00
154039152562023OB802646	27/06/2023	00000000000191	BANCO DO BRASIL SA	R\$179.200,00
154039152562023OB802647	27/06/2023	00000000000191	BANCO DO BRASIL SA	R\$135.100,00
154039152562023OB802648	27/06/2023	00000000000191	BANCO DO BRASIL SA	R\$10.500,00
154039152562023OB802649	27/06/2023	00000000000191	BANCO DO BRASIL SA	R\$22.400,00
154039152562023OB802650	27/06/2023	00000000000191	BANCO DO BRASIL SA	R\$64.400,00
154039152562023OB802651	27/06/2023	00000000000191	BANCO DO BRASIL SA	R\$3.500,00

## ORDEM BANCÁRIA EMITIDA - JUNHO

Documento	Emissão - Dia	Favorecido Doc.	Doc - Observação	Doc - Valor
154039152562023OB802652	27/06/2023	0000000000191	BANCO DO BRASIL SA PAG. AUX. ACAD. CONF. PROC. 23105.027506/2023-98, ED.3/22/DAEST/PROGESP/UFAM (1557329), C/ PORT. PRORROG. PROGESP 323 DE 25MAI23 (1557512) P/ 156 BENEFICIARIOS, NO VALOR DE R\$109.200,00 (CENTO E NOVE MIL E DUZENTOS REAIS) REF. A JUN23 CONF. LC 2023LC000400 (1557349), EMP. 2023NE000042, ATESTE CBE/PROGESP DE 21JUN23 (1557353), DESP. PROADM (1558404) E DEFIN/PROADM (1558825) DE 22JUN23.	R\$109.200,00
154039152562023OB802653	27/06/2023	0000000000191	BANCO DO BRASIL SA PAG. AUX. MORADIA, CONF. PROC. 23105.026720/2023-27, ED. DAEST/PROGESP N°35/22 (1550016), P/ 69 BENEFICIARIOS, NO VALOR DE R\$48.300,00 (QUARENTA E OITO MIL E TREZENTOS REAIS) REF. A JUN23 CONF. LC 2023LC000394, EMP. 2023NE000045, ATESTE GOF/IEAA DE 16JUN23 (1551200), DESP. PROADM (1557270) E DEFIN/PROADM (1558066) DE 22JUN23.	R\$48.300,00
154039152562023OB802654	27/06/2023	0000000000191	BANCO DO BRASIL SA PAG. BOLSA AUX. RUNI CONF. PROC. N°23105.025754/2023-02, EDS. N°25/22 E 42/22 ICSEZ , A 62 DISCENTES, NO VALOR DE R\$ 43.400,00 (QUARENTA E TRES MIL E QUATROCENTOS REAIS), REF. A JUN23 C/ ATESTE ICSEZ DE 12JUN23(1542364), LC 2023LC000391, EMP. N° 2023NE000040, DESP. PROADM (1556579) E DEFIN/PROADM (1557627) DE 21JUN23.	R\$43.400,00
154039152562023OB802655	27/06/2023	0000000000191	BANCO DO BRASIL SA PAG. BOLSAS PROJ. AS/CEL N°1/23, DA FACULDADE DE LETRAS/UFAM, CONF. PROC. 23105.027600/2023-47, DECISAO CEI N°75/23 (1558147), REF. MAI23, DEC. NO VALOR DE R\$14.000,00 (QUATORZE MIL REAIS), P/ 07 BENEFICIARIOS, ED. 01/23 (1558159), EMP. 2023NE000244, LC 2023LC000381 (1558183), ATESTE CLLLF 22JUN23 (1558201), DESP. PROADM (1558248) E DEFIN/PROADM (1558501) DE 22JUN23.	R\$14.000,00
154039152562023OB802656	27/06/2023	16410220278	FRANCILENE DOS SANTOS RODRIGUES PROC 000767/23-1C DOC GERADO PELO SCDP. PCDP 000767/23-1C P/ PGTO. DE 20,5 DIARIA(S) REF. A VIAGEM EM TERRITORIO NACIONAL NO PERIODO DE 18/06/2023 A 08/07/2023.	R\$5.513,00
154039152562023OB802657	28/06/2023	04351665220	JAIR DIAS DE FIGUEIREDO AUXILIO FUNERAL SERVIDORA APOSENTADA DELZUITA AZUELOS FIGUEIREDO MAT. SIAPE: 1168969 PROCESSO: 23105.026062/2023-73 PARECER-PROGESP 1550470 E DESP. PROADM DE AUTORIZACAO 1551506	R\$5.445,39
154039152562023OB802658	28/06/2023	11943793204	ANA BEATRIZ DE SOUZA CYRINO PROC 000890/23 DOC GERADO PELO SCDP. PCDP 000890/23 P/ PGTO. DE 5,5 DIARIA(S) REF. A VIAGEM EM TERRITORIO NACIONAL NO PERIODO DE 25/06/2023 A 30/06/2023.	R\$1.600,40
154039152562023OB802659	28/06/2023	74977628268	ANA CARLA DOS SANTOS SOUZA PROC 000901/23 DOC GERADO PELO SCDP. PCDP 000901/23 P/ PGTO. DE 1,5 DIARIA(S) REF. A VIAGEM EM TERRITORIO NACIONAL NO PERIODO DE 27/06/2023 A 28/06/2023.	R\$606,89
154039152562023OB802660	28/06/2023	44350627200	BENILDE AMARO FERREIRA PROC 000889/23 DOC GERADO PELO SCDP. PCDP 000889/23 P/ PGTO. DE 5,5 DIARIA(S) REF. A VIAGEM EM TERRITORIO NACIONAL NO PERIODO DE 25/06/2023 A 30/06/2023.	R\$1.579,60
154039152562023OB802661	28/06/2023	68352999249	EDILENE LIMA GRIJO PROC 000891/23 DOC GERADO PELO SCDP. PCDP 000891/23 P/ PGTO. DE 5,5 DIARIA(S) REF. A VIAGEM EM TERRITORIO NACIONAL NO PERIODO DE 25/06/2023 A 30/06/2023.	R\$1.597,20
154039152562023OB802662	28/06/2023	20043651291	FRANCISCA DA SILVA PINTO PROC 000870/23 DOC GERADO PELO SCDP. PCDP 000870/23 P/ PGTO. DE 5,5 DIARIA(S) REF. A VIAGEM EM TERRITORIO NACIONAL NO PERIODO DE 26/06/2023 A 01/07/2023.	R\$2.041,72
154039152562023OB802663	28/06/2023	01261261275	FRANCISCO LUAN RAMIRES DA SILVA PROC 000773/23-1C DOC GERADO PELO SCDP. PCDP 000773/23-1C P/ PGTO. DE 7,5 DIARIA(S) REF. A VIAGEM EM TERRITORIO NACIONAL NO PERIODO DE 17/06/2023 A 24/06/2023.	R\$673,84
154039152562023OB802664	28/06/2023	89316274249	GLAUCIARA AZEVEDO DA SILVA PROC 000941/23 DOC GERADO PELO SCDP. PCDP 000941/23 P/ PGTO. DE 5,5 DIARIA(S) REF. A VIAGEM EM TERRITORIO NACIONAL NO PERIODO DE 26/06/2023 A 01/07/2023.	R\$2.029,37
154039152562023OB802665	28/06/2023	64806090263	HELEN CARMEM FERREIRA REBOUCAS PROC 000862/23-1C DOC GERADO PELO SCDP. PCDP 000862/23-1C P/ PGTO. DE 9,5 DIARIA(S) REF. A VIAGEM EM TERRITORIO NACIONAL NO PERIODO DE 18/06/2023 A 27/06/2023.	R\$1.083,60
154039152562023OB802666	28/06/2023	57643415234	JOSE ADAILTON PINTO DE SOUZA PROC 000882/23 DOC GERADO PELO SCDP. PCDP 000882/23 P/ PGTO. DE 5,5 DIARIA(S) REF. A VIAGEM EM TERRITORIO NACIONAL NO PERIODO DE 26/06/2023 A 01/07/2023.	R\$2.041,72
154039152562023OB802667	28/06/2023	01557356670	JULIANA SILVA CANELLA PROC 000751/23 DOC GERADO PELO SCDP. PCDP 000751/23 P/ PGTO. DE 14 DIARIA(S) REF. A VIAGEM EM TERRITORIO NACIONAL NO PERIODO DE 18/06/2023 A 02/07/2023.	R\$5.131,86
154039152562023OB802668	28/06/2023	03822165980	KARLA DE JESUS PROC 000860/23 DOC GERADO PELO SCDP. PCDP 000860/23 P/ PGTO. DE 3 DIARIA(S) REF. A VIAGEM EM TERRITORIO NACIONAL NO PERIODO DE 12/11/2023 A 15/11/2023.	R\$1.178,60
154039152562023OB802669	28/06/2023	68417250263	MARCOS CASTRO DE LIMA PROC 000949/23 DOC GERADO PELO SCDP. PCDP 000949/23 P/ PGTO. DE 4,5 DIARIA(S) REF. A VIAGEM EM TERRITORIO NACIONAL NO PERIODO DE 28/06/2023 A 02/07/2023.	R\$1.264,32
154039152562023OB802670	28/06/2023	79860427453	MARGARIDA CARMO DE SOUZA PROC 000962/23 DOC GERADO PELO SCDP. PCDP 000962/23 P/ PGTO. DE 1,5 DIARIA(S) REF. A VIAGEM EM TERRITORIO NACIONAL NO PERIODO DE 26/06/2023 A 27/06/2023.	R\$511,89
154039152562023OB802671	28/06/2023	51002973287	MARIA ELIANE BARBOSA LACERDA PROC 000936/23 DOC GERADO PELO SCDP. PCDP 000936/23 P/ PGTO. DE 5,5 DIARIA(S) REF. A VIAGEM EM TERRITORIO NACIONAL NO PERIODO DE 26/06/2023 A 01/07/2023.	R\$2.041,72
154039152562023OB802672	28/06/2023	40782808204	MARINETE LOURENCO MOTA PROC 000790/23-1C DOC GERADO PELO SCDP. PCDP 000790/23-1C P/ PGTO. DE 10,5 DIARIA(S) REF. A VIAGEM EM TERRITORIO NACIONAL NO PERIODO DE 18/06/2023 A 28/06/2023.	R\$1.644,23
154039152562023OB802673	28/06/2023	90432304215	PAULO VITOR CASSIANO DE OLIVEIRA PROC 000869/23 DOC GERADO PELO SCDP. PCDP 000869/23 P/ PGTO. DE 5,5 DIARIA(S) REF. A VIAGEM EM TERRITORIO NACIONAL NO PERIODO DE 26/06/2023 A 01/07/2023.	R\$2.041,72
154039152562023OB802674	28/06/2023	49292048287	EURIDES SOUZA DE LIMA PROC 000306/23-2C DOC GERADO PELO SCDP. PCDP 000306/23-2C P/ PGTO. DE 42,5 DIARIA(S) REF. A VIAGEM EM TERRITORIO NACIONAL NO PERIODO DE 01/04/2023 A 24/06/2023.	R\$1.759,96
154039152562023OB802675	28/06/2023	41854187287	RADAMES GONCALVES DE LEMOS PROC 000463/23-1C DOC GERADO PELO SCDP. PCDP 000463/23-1C P/ PGTO. DE 18 DIARIA(S) REF. A VIAGEM EM TERRITORIO NACIONAL NO PERIODO DE 28/04/2023 A 02/06/2023.	R\$2.650,35



## ORDEM BANCÁRIA EMITIDA - JUNHO

Documento	Emissão - Dia	Favorecido Doc.		Doc - Observação	Doc - Valor
154039152562023OB802676	28/06/2023	04648099249	RAIMUNDO NONATO PINHEIRO DE ALMEIDA	PROC 000745/23-1C DOC GERADO PELO SCDP. PCDP 000745/23-1C P/ PGTO. DE 13,5 DIARIA(S) REF. A VIAGEM EM TERRITORIO NACIONAL NO PERIODO DE 05/06/2023 A 18/06/2023.	R\$2.854,15
154039152562023OB802677	28/06/2023	03215527251	ELIELSON ANDRAE DA SILVA	REGULARIZACAO DE OB, CONFORME SOLICITACAO CONSTANTE NO PROCESSO 23105.018600/2023-56	R\$240,72
154039152562023OB802678	28/06/2023	72088338268	RAURIENE DE OLIVEIRA NASCIMENTO RODRIGUES	REGULARIZACAO DE OB, CONFORME SOLICITACAO CONSTANTE NO PROCESSO 23105.018600/2023-56	R\$240,72
154039152562023OB802679	28/06/2023	16410220278	FRANCILENE DOS SANTOS RODRIGUES	PROC 000767/23-1C DOC GERADO PELO SCDP. PCDP 000767/23-1C P/ PGTO. DE 20,5 DIARIA(S) REF. A VIAGEM EM TERRITORIO NACIONAL NO PERIODO DE 18/06/2023 A 08/07/2023.	R\$1.946,72
154039152562023OB802682	29/06/2023	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 8933 REF. AO MES 03/2023 E PROCESSO SEI N.º 23105.022112/2023-43.	R\$14.561,21
154039152562023OB802683	29/06/2023	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 9385 REF. AO MES 05/2023 E PROCESSO SEI N.º 23105.026729/2023-38.	R\$10.095,66
154039152562023OB802684	29/06/2023	07832586000108	DF TURISMO E EVENTOS LTDA	LIQUIDACAO DA DESPESA COM AGENCIAMENTO DE PASSAGEM RODOVIARIA DECORRENTE DO CONTRATO N.º 23/2022 VIGENTE ATE 27/07/2023 CELEBRADO COM A EMPRESA DF TURISMO E EVENTOS LTDA QUE DEU ORIGEM A FATURA N.º 9388 REF. AO MES 05/2023 E PROCESSO SEI N.º 23105.026589/2023-06.	R\$146,14
154039152562023OB802685	29/06/2023	40689972000150	HYPER TECHNOLOGIES COMERCIO DE INFORMATICA E SERVICOS	PROCESSO N.º: 23105.020476/2023-99. LIQUIDACAO DE MATERIAL PERMANENTE (TELEVISOR) PARA O NUSEC/FCA, DE ACORDO COM SOLICITACAO OFICIO N.º 118/2023/PATRIMONIO-PROADM/UFAM, ATESTE PATRIMONIO-PROADM 1493563. EMENDA 7104001-DEP. JOSE RICARDO. NF 3123-HYPER TECHNOLOGIES COM.DE INFORMATICA E SERV., NAO OPTANTE, 2022NE000559, TERMO DE RESPONSABILIDADE 182/2023, DESPACHO DEFIN-PROADM 1494677 E AUTORIZADO PELO DESPACHO PROADM 1493930.	R\$25.112,15
154039152562023OB802686	29/06/2023	17278082000133	HAZA CONSTRUOES DE EDIFICIOS LTDA	LIQUIDACAO NF 1850 DA EMPRESA DA HAZA REF CONTRATO 25/2020, CONSTRUCAO DO BLOCO NA FACULDADE DE LETRAS DA UFAM E VIGENCIA ATE 03/05/2023, VIGESIMA MEDICAO, PROCESSO SEI 23105.020557/2023-99.	R\$242.560,98
154039152562023OB802687	29/06/2023	18828894000330	ELTEK DISTRIBUIDORA DE INFORMATICA E ELETRONICOS, IMPO	LIQUIDACAO DE MATERIAL PERMANENTE (EQUIPAMENTOS PARA AUDIO, VIDEO E FOTO) EM CONFORMIDADE COM NOTA DE EMPENHO 2022NE000682. FORNECEDOR: ELTEK DISTRIBUIDORA DE INFORMATICA E ELETRONICA - CNPJ 18.828.894/0003-30, DANFE: 1771 - TERMO DE RESPONSABILIDADE Nº00198/2023, AUTORIZADO PELA PRO-REITORA DE ADMINISTRACAO E FINANÇAS, ANGELA NEVES BULBOL DE LIMA NO DESPACHO N 1507834 DO PROCESSO NR: 23105.021735/2023-07. OPTANTE PELO SIMPLES CONFORME ANEXO (1509274).	R\$2.240,00
154039152562023OB802688	29/06/2023	33671275000106	LICICOM COMERCIO E SERVICOS LTDA	PROCESSO N.º: 23105.021279/2023. LIQUIDACAO DE MATERIAL PERMANENTE (MAQUINAS, UTENSILIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS) DE ACORDO COM SOLICITACAO OFICIO Nº 109/2023/020/2023/GPMM - ISB/UFAM, ATESTE GPMM-ISB 1501570, NOTA FISCAL 592-LICICOM COMERCIO E SERVICOS LTDA, OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL ANEXO(1509350) DESDE 21/05/2019, 2022NE000785, TERMO 000207-2023, DESPACHO DEFIN-PROADM 1508745 E AUTORIZADO PELO DESPACHO PROADM 1507649.	R\$15.384,60
154039152562023OB802689	29/06/2023	38924186000148	BIOCHEMLAB PRODUTOS E SERVICOS TECNOLOGICOS LTDA	LIQUIDACAO DE MATERIAL PERMANENTE (APAR EQUIP UTENS. MED. ODONT. LAB. HOSPIT. ) EM CONFORMIDADE COM NOTA DE EMPENHO 2021NE000615, FORNECEDOR: BIOCHEM PRODUTOS E SERVICOS TECNOLOGICOS EIRE - CNPJ 38.924.186/0001-48, DANFE: 284 - TERMO DE RESPONSABILIDADE Nº00208/2023, AUTORIZADO PELA PRO-REITORA DE ADMINISTRACAO E FINANÇAS, ANGELA NEVES BULBOL DE LIMA NO DESPACHO N 1508070 DO PROCESSO NR: 23105.017190/2023-26. OPTANTE PELO SIMPLES CONFORME ANEXO (1509489).	R\$24.999,00
154039152562023OB802690	29/06/2023	26587635000120	EBSEG EMPRESA BRASILEIRA DE SEGURANCA LTDA	PROCESSO N.º: 23105.022110/2023-54. LIQUIDACAO DE MATERIAL PERMANENTE (APARELHOS E UTENSILIOS DOMESTICOS), DESTINADO PROGESP/DAEST/UFAM, DE ACORDO COM SOLICITACAO OFICIO Nº 125/2023/PATRIMONIO-PROADM/UFAM, RECURSO, EMENDA 7104011 ATESTE PATRIMONIO-PROADM 1508453, NOTA FISCAL 533-EBSEG EMPRESA BRASILEIRA DE SEGURANCA LTDA, NAO OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL (1516195), 2022NE000660, TERMO 000208/2023, AUTORIZADO ATRAVES DO DESPACHO - 1514787 PROADM/UFAM.	R\$23.653,30
154039152562023OB802691	29/06/2023	02924243000141	TURIN CONSTRUOES LIMITADA	PARA PAGAMENTO DA NOTA FISCAL 139 DA EMPRESA TURIN CONSTRUOES REF. CONTRATO 02/2023. CONSTRUCAO DO RESTAURANTE UNIVERSITARIO NO CAMPUS DA UFAM EM PARINTINS, PRIMEIRA MEDICAO VIGENCIA DO CONTRATO 16/01/2023 ATE 10/01/2024 E PROCESSO SEI 23105.020838/2023-41.	R\$288.809,38
154039152562023OB802692	29/06/2023	04329736000169	MUNICIPIO DE PARINTINS	RETENCAO ISS NOTA FISCAL 139 DA EMPRESA TURIN CONSTRUOES REF. CONTRATO 02/2023.	R\$6.268,24
154039152562023OB802693	29/06/2023	06939058000181	APB CONSTRUTORA EIRELI	LIQUIDACAO REF. A NOTA FISCAL Nº 328 DA EMPRESA F1 CONSTRUOES E NAUTICA LTDA REF. CONTRATO 32/2022, CONSTRUCAO DO RESTAURANTE UNIVERSITARIO NO CAMPUS DA UFAM EM ITACOATIARA, 1ª MEDICAO, VIGENCIA DE 12/12/2022 ATE 06/12/2023 E PROCESSO SEI Nº 23105.020996/2023-00.	R\$258.230,31
154039152562023OB802694	29/06/2023	04241980000175	MUNICIPIO DE ITACOATIARA	RETENCAO ISS NOTA FISCAL 328 DA EMPRESA F1 CONSTRUOES REF. CONTRATO 32/2022.	R\$5.960,31

## ORDEM BANCÁRIA EMITIDA - JUNHO

Documento	Emissão - Dia	Favorecido Doc.	Doc - Observação	Doc - Valor	
154039152562023OB802695	29/06/2023	02287567151	IVO GONCALVES DE TOLEDO NETO	REGULARIZACAO DE DT. CONFORME SOLICITACAO CONSTANTE NO PROCESSO 23105.015576/2023-01	R\$204,60
154039152562023OB802696	29/06/2023	07854404291	WALTER ESTEVES DE CASTRO JUNIOR	PROC 000471/23-20 DOC GERADO PELO SCDP. PCDP 000471/23-20 P/ PGTO. DE 3,5 DIARIA(S) REF. A VIAGEM EM TERRITORIO NACIONAL NO PERIODO DE 28/04/2023 A 01/05/2023.	R\$1.127,33
154039152562023OB802699	30/06/2023	35021160400	FERNANDO ANTONIO DE CARVALHO DANTAS	PROC 000827/23 DOC GERADO PELO SCDP. PCDP 000827/23 P/ PGTO. DE 5 DIARIA(S) REF. A VIAGEM EM TERRITORIO NACIONAL NO PERIODO DE 29/06/2023 A 04/07/2023.	R\$1.905,70
154039152562023OB802700	30/06/2023	41317530225	KATIA LUZ TORRES SILVA	PROC 000747/23 DOC GERADO PELO SCDP. PCDP 000747/23 P/ PGTO. DE 7 DIARIA(S) REF. A VIAGEM EM TERRITORIO NACIONAL NO PERIODO DE 23/06/2023 A 01/07/2023.	R\$2.106,30
154039152562023OB802701	30/06/2023	47299541149	REBECCA FORATTINI ALTINO MACHADO LEMOS IGREJA	PROC 000831/23 DOC GERADO PELO SCDP. PCDP 000831/23 P/ PGTO. DE 5 DIARIA(S) REF. A VIAGEM EM TERRITORIO NACIONAL NO PERIODO DE 29/06/2023 A 04/07/2023.	R\$1.815,97
154039152562023OB802702	30/06/2023	68416741204	MARCK DE SOUZA TORRES	PROC 000937/23 DOC GERADO PELO SCDP. PCDP 000937/23 P/ PGTO. DE 5 DIARIA(S) REF. A VIAGEM EM TERRITORIO NACIONAL NO PERIODO DE 02/07/2023 A 07/07/2023.	R\$1.786,06
154039152562023OB802703	30/06/2023	09047416724	KEITH VALERIA DE OLIVEIRA BARBOSA	PROC 000796/23 DOC GERADO PELO SCDP. PCDP 000796/23 P/ PGTO. DE 6 DIARIA(S) REF. A VIAGEM EM TERRITORIO INTERNACIONAL NO PERIODO DE 14/06/2023 A 20/06/2023. TX DE CAMBIO DE R\$4.9100.	R\$10.750,69
154039152562023OB802704	30/06/2023	19402929215	HELOISA DA SILVA BORGES	PROC 000894/23 DOC GERADO PELO SCDP. PCDP 000894/23 P/ PGTO. DE 4,5 DIARIA(S) REF. A VIAGEM EM TERRITORIO INTERNACIONAL NO PERIODO DE 23/06/2023 A 01/07/2023. TX DE CAMBIO DE R\$4.7797.	R\$3.887,62
154039152562023OB802705	30/06/2023	16410220278	FRANCILENE DOS SANTOS RODRIGUES	PROC 000767/23-1C DOC GERADO PELO SCDP. PCDP 000767/23-1C P/ PGTO. DE 20,5 DIARIA(S) REF. A VIAGEM EM TERRITORIO NACIONAL NO PERIODO DE 18/06/2023 A 08/07/2023.	R\$1.946,72
154039152562023OB802706	30/06/2023	57003238268	RENATO FERREIRA DE SOUZA	PAG. AJ. DE CUSTO P/ UM (01) PARTICIPANTE DO PROJETO DOUTORADO/UFAM NO XV SIMPOSIO BRASILEIRO DE CLIMATOLOGIA GEOGRAFICA, QUE OCORRERA NA CIDADE DE GUARAPUAVA (PR) NO PER DE 31/07 A 04/08/2023,CONF. OF.Nº399 DE 15JUN23 (1548263) E ANEXOS AO PROC. 23105.025877/2023-35, NO VALOR DE R\$902,70(NOVECENTOS E DOIS REAIS E SETENTA CENTAVOS), EMP. 2023NE000216, CPF 570.032.382.68, ATESTE FCA-PROPEP DE 15JUN23 (1548231) E DESP. AUT.PROADM (1551519) E DEFIN/PROADM (1552288)	R\$902,70
154039152562023OB802707	30/06/2023	89311825204	DALILA NAIARA COSTA HENRIQUE DA SILVA	PAG. AJ. DE CUSTO CONF. PROC. 23105.027424/2023-43 E ANEXOS, P/ UM DISCENTE DE DOUTORADO APRESENTAR TRAB. NO XV ENC. NAC. POS-GRAD PESQ. GEOGRAFIA DE 09 A 13/10, NA UFT/PALMAS/TO, NO VALOR DE R\$601,80(SEISCENTOS E UM REAIS E OITENTA CENTAVOS), ATESTE FCA/PROPEP DE 27JUN23 (1567381), EMP. 2023NE000216, DESP. AUT. PROADM E DEFIN-PROADM (1569233 E 1569297) DE 28JUN23.	R\$601,80
154039152562023OB802708	30/06/2023	93552963200	SAVIO CASTRO BENTES	PAG. AJ. DE CUSTO P/ UM (01) PARTICIPANTE DO PROJETO MESTRADO/UFAM NA XIV ESCOLA DO CBPF, QUE OCORRERA NA CIDADE DO RIO DE JANEIRO (RJ) NO PER DE 22/07 A 30/07/2023,CONF. OF.Nº426 DE 27JUN23 (1567507) E ANEXOS AO PROC. 23105.026825/2023-86, NO VALOR DE R\$424,50(QUATROCENTOS E VINTE E QUATRO REAIS E CINQUENTA CENTAVOS), EMP. 2023NE000216, CPF 601.628.812.53, ATESTE FCA-PROPEP DE 27JUN23 (1567341) E DESP. AUT.PROADM (1569275) E DEFIN/PROADM (1569303) DE 28JUN23.	R\$424,50
154039152562023OB802709	30/06/2023	00000000000191	BANCO DO BRASIL SA	DEPOSITO JUDICIAL EM CUMPRIMENTO AO MANDADO DE PENHORA DE CREDITO DA EXECUTADA DA EMPRESA MORIAH EMPREENDIMENTOS LTDA - PROCESSO JUDICIAL 0000054-20.2023.5.11.0101 - 1 VARA DO TRABALHO DE PARINTINS TRIT 11 REGIAO - EXEQUENTE NEWTON BRITO PEREIRA NO DESPACHO PROADM (1573169) DO PROCESSO SEI 23105.028789/2023-95.	R\$2.100,00
154039152562023OB802710	30/06/2023	00000000000191	BANCO DO BRASIL SA	RETENCAO CONTA DEPOSITO VINCULADA CONF. IN 05/2017 REF. NF 211 DA EMPRESA OURO PRETOS SERVICOS CONF. CONTRATO 13/2023 E FOLHA DE PAGAMENTO 05/2023.	R\$4.630,92
154039152562023OB802711	30/06/2023	00000000000191	BANCO DO BRASIL SA	RETENCAO CONTA VINCULADA REFERENTE SERVICOS DE LIMPEZA E CONSERVACAO NO CAMPUS DE ITACOATIARA/AM - NOTA FISCAL 150 - CONTRATO 12/2023 VIGENCIA 03/05/2024 - REF. PERIODO DE 03.05.2023 A 31.05.2023.	R\$10.013,20
154039152562023OB802712	30/06/2023	00000000000191	BANCO DO BRASIL SA	RETENCAO CONTA VINCULADA MES 05/2023 REF. NOTA FISCAL 5 E FOLHA DE PAGAMENTO DO MES 05/2023 DA EMPRESA MADRIGAL SERVICOS REF. CONTRATO 11/2023.	R\$875,91
154039152562023OB802713	30/06/2023	00000000000191	BANCO DO BRASIL SA	RETENCAO CONFORME ART. 18 DA IN SEGES/MP N.05/17 S/ FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS DE LIMPEZA E CONSERVACAO NO MES DE ABRIL DE 2023 CONFORME CONTRATO 13/2019 - NOTA FISCAL 7985 - MAIO DE 2023.	R\$81.040,05
Total					