

ORDEM BANCÁRIA EMITIDA - JULHO

| Documento | Emissão - Dia | Favorecido Doc. | Doc - Observação | Doc - Valor | |
|-------------------------|---------------|-----------------|--|---|-----------------|
| 154039152562023OB802715 | 03/07/2023 | 0000000000191 | BANCO DO BRASIL SA | OUTROS BANCOS FOPAG UFAM JUNHO 2023 | R\$16.879,00 |
| 154039152562023OB802716 | 03/07/2023 | 0000000000191 | BANCO DO BRASIL SA | SERPRO FOPAG UFAM JUNHO 2023 | R\$27.963,58 |
| 154039152562023OB802717 | 03/07/2023 | 0000000000191 | BANCO DO BRASIL SA | PENSAO ALIMENTICIA OUTROS BANCOS FOPAG UFAM JUNHO 2023 | R\$8.640,35 |
| 154039152562023OB802718 | 03/07/2023 | 0000000000191 | BANCO DO BRASIL SA | RETENCAO CONSIGNATARIOS FOPAG UFAM JUNHO 2023 | R\$3.397.785,25 |
| 154039152562023OB802719 | 03/07/2023 | 48307555000107 | PLANO EXECUTIVO FEDERAL | FUNPRESF FOPAG UFAM JUNHO 2023 | R\$145.018,44 |
| 154039152562023OB802720 | 03/07/2023 | 03658432000182 | GEAP AUTOGESTAO EM SAUDE | GEAP FOPAG UFAM JUNHO 2023 | R\$226.652,54 |
| 154039152562023OB802721 | 03/07/2023 | 04491431205 | THIAGO APARICIO BITENCOURT | PAG. AJ. DE CUSTO CONF. PROC. 23105.026333/2023-91 E ANEXOS, P/ UM DISCENTE PARTICIPAR DE REUNIAO EXTRAORD. DO CONUNI DE 19 A 23/06, NO VALOR DE R\$ 421,26 (QUATROCENTOS E VINTE E UM REAIS E VINTE E SEIS CENTAVOS), C/ ATESTE INC DE 23JUN23 (1560582), EMP. 2023NE000258 (1559545), DESP. AUT. PROADM (1563401) E DEFIN-PROADM (1564161) DE 26JUN23. | R\$421,26 |
| 154039152562023OB802722 | 03/07/2023 | 0000000000191 | BANCO DO BRASIL SA | PAGAMENTO DO PROGRAMA INSTITUCIONAL DE EXTENSAO UNIVERSITARIA (PROEXTI), CONF. PROC. Nº 23105.027393/2023-21, A 151 BENEFICIARIOS, NO VALOR DE R\$105.700,00 (CENTO E CINCO MIL E SETECENTOS REAIS) REF. A JUN23, CONF. RESOLUCAO 001/2012 CEI, LC 2023LC000399, EMP. 2023NE000115 COM ATESTE PROEXT DE 21JUN23 (1555922), DESP. PROADM (1558394) E DEFIN/PROADM (1558805) DE 22JUN23. | R\$105.700,00 |
| 154039152562023OB802723 | 03/07/2023 | 0000000000191 | BANCO DO BRASIL SA | PAG. AUX. ACAD. RUNI/ICET, CONF. PROC. 23105.024913/2023-43 P/ 75 BENEFICIARIOS DO PNAES, NO VALOR DE R\$52.500,00 (CINQUENTA E DOIS MIL E QUINHENTOS REAIS) REF. A JUN23 CONF. O ED. Nº29/22 DAEST/PROGESP (1533690), C/ LC 2023LC000388 (1544953), 2023NE000033, ATESTE GAEST/INC DE 14JUN23 (1546600), COM DESP. AUT. PROADM (1557335) E DEFIN/PROADM (1558072) DE 22JUN23. | R\$52.500,00 |
| 154039152562023OB802724 | 03/07/2023 | 0000000000191 | BANCO DO BRASIL SA | PAG. AJUDA DE CUSTO REF. A PRATICA DE CAMPO DAS DISCIPLINAS FGP238 A 16 DISC. REF. AO PERIODO 2022/2, CONF. PROJETO (1533470),ATA (1523237) E OF.Nº70/2023/FCA/UFAM (1537195) E ANEXOS, DE 10JUL23 A 15JUL2023, CONF. PROC. 23105.023460/2023-38, NO VALOR DE R\$6.547,20 (SEIS MIL QUINHENTOS E QUARENTA E SETE REAIS E VINTE CENTAVOS),EMP. 2023NE000224 LC 2023LC000374 (1536751),ATESTE FCA DE 07JUN23 (1536897) C/ DESP. AUT. PROADM (1538050),DEFIN/PROADM (1539040) DE 08JUN | R\$6.547,20 |
| 154039152562023OB802725 | 03/07/2023 | 0000000000191 | BANCO DO BRASIL SA | PAG. AUX. ACAD. RUNI/ICET, CONF. PROC. 23105.025935/2023-21 P/ 116 BENEFICIARIO, NO VALOR DE R\$81.200,00 (OITENTA E UM MIL E DUZENTOS REAIS) REF. A JUN23 CONF. O ED. Nº27/22 DAEST/PROGESP (1549278), C/ LC 2023LC700006 (1549269), 2023NE000037, ATESTE ICET DE 15JUN23 (1549335), COM DESP. AUT. PROADM (1556853) E DEFIN/PROADM (1527692) DE 21JUN23. | R\$81.200,00 |
| 154039152562023OB802726 | 03/07/2023 | 0000000000191 | BANCO DO BRASIL SA | PAG. AUX. ACADEMICO, CONF. PROC.23105.025746/2023-58, ED.24/22DAEST/PROGESP/UFAM (1541216), P/ 284 BENEFICIARIOS, NO VALOR DE R\$198.800,00 (CENTO E NOVENTA E OITO MIL E OITOCENTOS REAIS) REF. A JUN23 CONF. LC 2023LC000389 (1545691), EMP. 2023NE000034, ATESTE ICSEZ DE 12JUN23 (1542309), DESP. PROADM (1556617) E DEFIN/PROADM (1557655) DE 21JUN23. | R\$198.800,00 |
| 154039152562023OB802727 | 03/07/2023 | 04491431205 | THIAGO APARICIO BITENCOURT | PAG. DE DIFERENCA DE AJ. DE CUSTO CONF. PROC. 23105.026333/2023-91 E ANEXOS, P/ UM DISC. PARTICIPAR DA REUNIAO EXTRAORD. DO CONUNI DE 19 A 23/06, NO VALOR DE R\$645,96 (SEISCENTOS E QUARENTA E CINCO REAIS E NOVENTA E SEIS CENTAVOS), C/ ATESTE INC DE 23JUN23 (1560582), EMP. 2023NE000258 (1559545), DESP. AUT. PROADM (1563401) E DEFIN-PROADM (1564161) DE 26JUN23. | R\$645,96 |
| 154039152562023OB802728 | 03/07/2023 | 61178837220 | REGIS PAMPONET DA FONSECA | PAG. AUX. CONF. ED. Nº5/22, DE 11AGO22 (1381139), HOMOLOGADO P/ RES. CEI Nº1/2006 P/ 01 BENEF. NO VALOR DE R\$1.500,00 (MIL E QUINHENTOS REAIS), CONF. PROC. 23105.027398/2023-53, EMP. 2023NE000117 (1389203), ATESTE PROEXT DE 21JUN23 (1557293), DESP. AUT. PROADM E DEFIN/PROADM DE 29JUN23 (1569919 E 1570975). | R\$1.500,00 |
| 154039152562023OB802729 | 03/07/2023 | 07025586000198 | OURO PRETO SERVICOS DE CONSERVACAO LTDA. | PARA PAGAMENTO DA NF 211 DO PERIODO DE 23/05/2023 ATE 31/05/2023 DA EMPRESA OURO PRETO SERVICOS DE CONSERVACAO LTDA REF. CONTRATO 13/2023, SERVICOS DE APOIO TECE ADM. DE AUXILIAR ALMOXARIFADO, AGENTE DE PORTARIA, ARTIFICE, CONDUTOR DE VEICULOS CATEGORIA D, JARDINEIRO, ROCADOR, PODADOR,COPEIRO, OPERARIO RURAL, TECNICO EM SECRETARIADO E TECNICO EM REFRIGERACAO NO CAMPUS DA UFAM EM ITACATIARA, VIGENCIA 23/05/2023 ATE 23/05/2024 E PROCESSO SEI Nº 23105.025977/2023. | R\$27.757,40 |
| 154039152562023OB802730 | 03/07/2023 | 87028506215 | JEFFERSON DANTAS DOS SANTOS | PROC 000935/23 DOC GERADO PELO SCDP, PCDP 000935/23 P/ PGT. DE 55 DIARIAS(S) REF. A VIAGEM EM TERRITORIO NACIONAL NO PERIODO DE 26/06/2023 A 01/07/2023. | R\$1.946,72 |
| 154039152562023OB802731 | 03/07/2023 | 07832586000108 | DF TURISMO E EVENTOS LTDA | LIQUIDACAO DA DESPESA COM AGENCIAMENTO DE PASSAGENS AEREAS DECORRENTE DO CONTRATO Nº 23/2022 VIGENTE ATE 27/07/2023 CELEBRADO COM A EMPRESA DF TURISMO E EVENTOS LTDA QUE DEU ORIGEM A FATURA Nº 9384 REF. AO MES 06/2023 E PROCESSO SEI Nº 23105.026612/2023-54. | R\$47.609,52 |
| 154039152562023OB802732 | 03/07/2023 | 41492706272 | KLELIA SANDRA BRASIL DOS SANTOS | PROC 000759/23-1C DOC GERADO PELO SCDP, PCDP 000759/23-1C P/ PGT. DE 7,5 DIARIAS(S) REF. A VIAGEM EM TERRITORIO NACIONAL NO PERIODO DE 08/06/2023 A 15/06/2023. | R\$2.675,69 |

ORDEM BANCÁRIA EMITIDA - JULHO

| Documento | Emissão - Dia | Favorecido Doc. | Doc - Observação | Doc - Valor | |
|-------------------------|---------------|-----------------|---|--|---------------|
| 154039152562023OB802733 | 03/07/2023 | 74464337287 | VINICIUS PADILLA | PROC 000887/23 DOC GERADO PELO SCDP. PCDP 000887/23 P/ PGT. 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 |
| 154039152562023OB802734 | 03/07/2023 | 49978829687 | ADRIANA GOULART DE SENA ORSINI | PROC 000973/23 DOC GERADO PELO SCDP. PCDP 000973/23 P/ PGT. DE 11,5 DIARIA(S) REF. A VIAGEM EM TERRITORIO NACIONAL NO PERIODO DE 04/07/2023 A 15/07/2023. | R\$4.478,11 |
| 154039152562023OB802735 | 03/07/2023 | 63710226287 | SUZY CRISTINA PEDROZA DA SILVA | PROC 000848/23 DOC GERADO PELO SCDP. PCDP 000848/23 P/ PGT. DE 4,5 DIARIA(S) REF. A VIAGEM EM TERRITORIO NACIONAL NO PERIODO DE 28/06/2023 A 02/07/2023. | R\$1.359,32 |
| 154039152562023OB802736 | 03/07/2023 | 41854187287 | RADAMES GONCALVES DE LEMOS | PROC 000463/23-1C DOC GERADO PELO SCDP. PCDP 000463/23-1C P/ PGT. DE 18 DIARIA(S) REF. A VIAGEM EM TERRITORIO NACIONAL NO PERIODO DE 28/04/2023 A 02/06/2023. | R\$2.650,35 |
| 154039152562023OB802737 | 03/07/2023 | 81833199200 | ASTHON CESAR NUNES DE OLIVEIRA FILHO | PROC 000884/23 DOC GERADO PELO SCDP. PCDP 000884/23 P/ PGT. DE 3,5 DIARIA(S) REF. A VIAGEM EM TERRITORIO NACIONAL NO PERIODO DE 05/07/2023 A 08/07/2023. | R\$1.058,42 |
| 154039152562023OB802738 | 03/07/2023 | 04241980000175 | MUNICIPIO DE ITACOATIARA | RETENCAO ISS NOTA FISCAL 211 DA EMPRESA OURO PRETO SERVICOS CONFORME CONTRATO 13/2023. | R\$2.172,26 |
| 154039152562023OB802739 | 03/07/2023 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL SA | LIQUIDACAO DE SERVICOS DE TERCEIROS, REF. AOS SERVICOS DE TELECOMUNICACOES PRESTADAS POR TIM S.A. NO PERIODO DE 01/05/2023 A 31/05/2023, RELATIVOS A CHAMADAS FIXAS E MOVEIS LOCAIS E PACOTE DE DADOS (ASSINATURA TIM EMPRESA NACIONAL, PACOTE GESTAO TOTAL E PACOTE DE DADOS 10 GB), CONFORME FATURA DE PAGAMENTO N. 4969255731, OFICIO N. 54/2023-CTIC, NE N.211/2023, CONTRATO N19/2021, PROCESSO 23105.026807/2023-02. | R\$14.109,21 |
| 154039152562023OB802740 | 03/07/2023 | 04241980000175 | MUNICIPIO DE ITACOATIARA | RETENCAO ISS 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\$4.265,48 |
| 154039152562023OB802741 | 03/07/2023 | 17589708000122 | RBRVIDROS PRODUTOS PARA LABORATORIO LTDA | PROCESSO Nº: 23105.026895/2023-34, LIQUIDACAO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA LABORATORIO DESTINADO AO IEAA/UFAM, DE ACORDO COM SOLICITACAO OFICIO Nº 023/2023/GOF-IEAA/UFAM, ATESTE GPM-IEAA 1551761, NF 25.172-RBRVIDROS PRODUTOS PARA LABORATORIO LTDA, NAO OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL, 2022NE000556, REQUISICAO 000390/2023, DESPACHO DEFIN-PROADM 1558061 E AUTORIZADO PELO DESPACHO PROADM 1557190. | R\$4.763,24 |
| 154039152562023OB802742 | 03/07/2023 | 36056941000194 | ORIENTE SERVICOS ESPECIALIZADOS E DE APOIO ADMINISTRAT | LIQUIDACAO DA NOTA FISCAL 150 DA EMPRESA ORIENTE SERVICOS REF AO CONTRATO 12/2023 VIGENCIA 03/05/2024 REF.SERVICOS DE LIMPEZA E CONSERVACAO NO CAMPUS DE ITACOATIARA NO PERIODO DE 03.05.2023 A 31.05.2023 PROCESSO SEI 23105.024914/2023-98. | R\$61.646,78 |
| 154039152562023OB802743 | 03/07/2023 | 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 JUNHO/2023, FATURAS N.06378635 E 06378636, CODIGO UNICO 459393 E 459394, E OFICIO N. 023/2023-REPRES/FUA COM VENCIMENTO EM 18/07/2023, PROCESSO 23105.027562/2023-22. | R\$100,77 |
| 154039152562023OB802744 | 03/07/2023 | 10583600000183 | FERREIRA ATIVIDADES PROFISSIONAIS EIRELI | LIQUIDACAO REF. A NOTA FISCAL Nº 414 DA EMPRESA FERREIRA ATIVIDADES PROFISSIONAIS EIRELI, COMPETENCIA 25/04/2023 A 25/05/2023, DECORRENTE DO CONTRATO Nº 16/202 COM VIGENCIA ATE 25/05/2023 CUJO OBJETO REFERE-SE A SERVICOS DE LIMPEZA E CONSERVACAO E MANUTENCAO GERAL DE 04 PISCINAS NA FEF/UFAM COM FORNECIMENTO DE TODOS OS PRODUTOS QUIMICOS E MATERIAIS NECESSARIOS PARA EXECUCAO DO SERVICOS PROCESSO SEI Nº 23105.025782/2023-11. | R\$8.992,42 |
| 154039152562023OB802745 | 03/07/2023 | 33957719000174 | MADRIGAL SERVICOS DA CONSTRUCAO CIVIL LTDA | PARA PAGAMENTO DA NOTA FISCAL 5 DA EMPRESA MADRIGAL SERVICOS REF. CONTRATO 11/2023, APOIO ADMINISTRATIVO SENDO 01 POSTO DE OPERARIO RURAL E 2 FUNCIONARIOS COM DEDICACAO DE MAO-DE-OBRA EXCLUSIVA, PERIODO DE 01/05/2023 A 31/05/2023, VIGENCIA DO CONTRATO 19/04/2023 ATE 18/06/2023 E PROCESSO SEI 23105.027623/2023-51. | R\$10.394,90 |
| 154039152562023OB802746 | 03/07/2023 | 03442022000108 | LINCER COMERCIO E SERVICOS DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS E | LIQUIDACAO REF. A NOTA FISCAL Nº 1375 DA EMPRESA LINCER COMERCIO E SERVICOS DE MAQUINAS E EQUI, COMPETENCIA MAIO/2023, DECORRENTE DO CONTRATO Nº 34/2022 COM VIGENCIA ATE 12/12/2023 CUJO OBJETO REFERE-SE A MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA, COM REPOSICAO DE PECAS DOS EQUIPAMENTOS ODONTOLÓGICOS E DEMAIS PERIFERICOS, UTILIZADOS NO AMBULATORIO DA FACULDADE DE ODONTOLOGIA E INSTALACOES DO CAIS DA UFAM. PROCESSO SEI Nº 23105.024787/2023-27. | R\$7.804,15 |
| 154039152562023OB802747 | 03/07/2023 | 30228685000199 | ALEFCRON SERVICOS DA CONSTRUCAO CIVIL E DA TECNOLOGIA E | LIQUIDACAO DA NOTA FISCAL 235 DA EMPRESA ALEFCRON REF. CONTRATO 46/2021, SERVICOS DE MANUTENCAO DAS INSTALACOES DA REDE ELETRICA DE BAIXA TENSAO DO SETOR SUL DA UFAM, PERIODO 05/2023 SEXTA MED. DO T.A.01, VIGENCIA DO CONTRATO 13/12/2022 ATE 13/12/2023 E PROCESSO SEI 23105.026586/2023-64. | R\$105.020,16 |
| 154039152562023OB802748 | 03/07/2023 | 10779497000141 | LUIZ ANTONIO RODRIGUES DE OLIVEIRA | LIQUIDACAO DA NOTA FISCAL 731 DA EMPRESA LA CONSULTORIA, CONTRATO 06/2022 REF. SERVICOS DE MANUTENCAO ELETRICA DE BAIXA TENSÃO NA FAZENDA EXPERIMENTAL DA UFAM, MES 05/2023, VIGENCIA DO T. A. Nº 01 12/01/2023 ATE 12/01/2024 E PROCESSO SEI 23105.025230/2023-11. | R\$35.877,60 |

ORDEM BANCÁRIA EMITIDA - JULHO

| Documento | Emissão - Dia | Favorecido Doc. | Doc - Observação | Doc - Valor | |
|-------------------------|---------------|-----------------|---|---|------------------|
| 154039152562023OB802749 | 03/07/2023 | 02605452000122 | VIP SERVICE CLUB LOCADORA E SERVICOS LTDA | LIQUIDACAO DE SERVICOS DE TERCEIROS (PJ) REFERENTE AOS SERVICOS DE CORRIDA DE TAXI DE SERVIDORES DA REPRESENTACAO DA FUA/AM EM BRASILIA EM ABRIL/2023, CONFORME FATURA N.002700, OFICIO 025/2023-REPRES/BSB/UFAM, NOTA DE EMPENHO 55/2023, CONTRATO 09/2020. PROCESSO 23105.027674/2023-83. | R\$472,53 |
| 154039152562023OB802750 | 03/07/2023 | 07832586000108 | DF TURISMO E EVENTOS LTDA | LIQUIDACAO DA DESPESA COM AGENCIAMENTO DE PASSAGEM RODOVIARIA DECORRENTE DO CONTRATO N.º 23/2022 VIGENTE ATÉ 27/07/2023 CELEBRADO COM A EMPRESA DF TURISMO E EVENTOS LTDA QUE DEU ORIGEM A FATURA N.º 9766 REF. AO MES 06/2023 E PROCESSO SEI N.º 23105.028434/2023-04. | R\$592,05 |
| 154039152562023OB802751 | 03/07/2023 | 04597340000100 | SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO DE PARINTINS SAAE | LIQUIDACAO DE SERVICOS DE TERCEIROS (PJ), REF. FORNECIMENTO DE AGUA E SERVICOS DE ESGOTO DA UNIDADE ACADÊMICA E ADMINISTRATIVA DA UFAM EM PARINTINS E BIBLIOTECA, CONTRATO 15/2017, REF. AO MES DE MAIO/2023, FATURAS 0023056918, 0230514405 E 0023056912 COM VENCIMENTO EM 29/05/2023, PROCESSO 23105.027664/2023-11. | R\$714,96 |
| 154039152562023OB802752 | 03/07/2023 | 23484444000145 | 3F LTDA | LIQUIDACAO DE SERVICOS DE LICENÇA PELO USO DE SOFTWARE - SISTEMA PARA ORÇAMENTO PLANEJAMENTO E FISCALIZACAO DE OBRAS E SERV. DE ENGENHARIA, INEX. LIC. 322/2023, NFSE-3977, ATESTE 1529341, AUTORIZADO DESP. PROADM 1531432, PROCESSO 23105.024393/2023-79. | R\$10.132,54 |
| 154039152562023OB802753 | 03/07/2023 | 10446523000110 | PRESTA SERVICOS TECNICOS EIRELI | LIQUIDACAO DE SERVICOS CONTINUADOS DE LIMPEZA E CONSERVACAO COM FORNECIMENTO DE MAO DE OBRA, MATERIAIS E EQUIPAMENTOS DO CAMPUS SENADOR ARTHUR VIRGILIO CENTRO DE ARTES, CASA DO ESTUDANTE, MUSEU AMAZONICO E FAZENDA EXPERIMENTAL DO CONTRATO 13/2019 E TERMO ADITIVO 03/2022 VIGENCIA 31/07/2023 REF.PERIODO DE MAIO DE 2023 E NFSE 7985 PROCESSO 23105.024747/2023-85. | R\$537.420,75 |
| 154039152562023OB802754 | 03/07/2023 | 02605452000122 | VIP SERVICE CLUB LOCADORA E SERVICOS LTDA | LIQUIDACAO DE SERVICOS DE TERCEIROS (PJ) REFERENTE AO AGENCIAMENTO DE SERVICOS DE CORRIDAS DE TAXI DE SERVIDORES DA REPRESENTACAO DA FUA/AM EM BRASILIA DURANTE O MES DE MAIO/2023, CONFORME NFSE-379, OFICIO 025/2023-REPRES/BSB/UFAM, NOTA DE EMPENHO 55/2023, CONTRATO 09/2020. PROCESSO 23105.027674/2023-83. | R\$151,68 |
| 154039152562023OB802755 | 03/07/2023 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | BANCO CEF FOPAG UFAM JUNHO 2023 | R\$3.349.902,13 |
| 154039152562023OB802756 | 03/07/2023 | 01181521000155 | BANCO COOPERATIVO SICREDI S.A. | BANSICRED FOPAG UFAM JUNHO 2023 | R\$56.979,69 |
| 154039152562023OB802757 | 03/07/2023 | 60701190000104 | ITAU UNIBANCO S.A. | BANCO ITAU FOPAG UFAM JUNHO 2023 | R\$6.975.667,64 |
| 154039152562023OB802758 | 03/07/2023 | 90400888000142 | BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A. | BANCO SANTANDER FOPAG UFAM JUNHO 2023 | R\$1.865.831,31 |
| 154039152562023OB802759 | 03/07/2023 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL SA | PENSAO ALIMENTICIA BANCO DO BRASIL UFAM JUNHO 2023 | R\$193.573,23 |
| 154039152562023OB802760 | 03/07/2023 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL SA | BANCO DO BRASIL FOPAG UFAM JUNHO 2023 | R\$32.962.019,80 |
| 154039152562023OB802761 | 03/07/2023 | 60746948000112 | BANCO BRADESCO S.A. | BANCO BRADESCO FOPAG UFAM JUNHO 2023 | R\$3.648.077,39 |
| 154039152562023OB802762 | 03/07/2023 | 02038232000164 | BANCO COOPERATIVO SICOOB S.A. | BANCOOB FOPAG UFAM JUNHO 2023 | R\$30.225,39 |
| 154039152562023OB802763 | 03/07/2023 | 60746948000112 | BANCO BRADESCO S.A. | RECOLHIMENTO BRADESCO FOPAG UFAM JUNHO 2023 | R\$114.188,87 |
| 154039152562023OB802764 | 03/07/2023 | 90400888000142 | BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A. | PENSAO ALIMENTICIA BANCO SANTANDER FOPAG UFAM JUNHO 2023 | R\$40.203,71 |
| 154039152562023OB802765 | 03/07/2023 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | PENSAO ALIMENTICIA BANCO CEF FOPAG UFAM JUNHO 2023 | R\$35.053,40 |
| 154039152562023OB802766 | 03/07/2023 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL SA | RETENCAO CONSIGNATARIOS BANCO DO BRASIL UFAM JUNHO 2023 | R\$2.609.198,23 |
| 154039152562023OB802767 | 03/07/2023 | 60701190000104 | ITAU UNIBANCO S.A. | PENSAO ALIMENTICIA BANCO ITAU FOPAG UFAM JUNHO 2023 | R\$49.647,36 |
| 154039152562023OB802768 | 03/07/2023 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | RETENCAO CONSIGNATARIOS FOPAG UFAM JUNHO 2023 | R\$391.669,72 |
| 154039152562023OB802772 | 04/07/2023 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL SA | PAG. BOLSAS PROJ. AS/CEL Nº1/23, DA FACULDADE DE LETRAS/UFAM, CONF. PROC. 23105.027600/2023-47, DECISAO CEI Nº75/23 (1558147), REF. MAI23, DEC. NO VALOR DE R\$14.000,00 (QUATORZE MIL REAIS), P/ 07 BENEFICIARIOS, ED. 01/23 (1558159), EMP. 2023NE000244, LC 2023LC000383 (1558183), ATESTE CLLLF 22JUN23 (1558201), DESP. PROADM (1558248) E DEFIN/PROADM (1558501) DE 22JUN23. | R\$14.000,00 |
| 154039152562023OB802773 | 04/07/2023 | 38924186000148 | BIOCHEMLAB PRODUTOS E SERVICOS TECNOLOGICOS LTDA | LIQUIDACAO DE MATERIAL PERMANENTE (APAR.EQUIP.UTENS.MED.,ODONT.LAB.HOSP IT), EM CONFORMIDADE COM NOTA DE EMPENHO 2023NE000615, FORNECEDOR: BIOCHEM PRODUTOS E SERVICOS TECNOLOGICOS EIRE - CNPJ 38.924.186/0001-48, DANFE: 284 - TERMO DE RESPONSABILIDADE Nº000206/2023, 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 |
| 154039152562023OB802774 | 04/07/2023 | 05502281000102 | TECON TECNOLOGIA EM CONSTRUCOES LTDA | LIQUIDACAO DA NFS-E 478 DA EMPRESA TECON REF. CONTRATO 20/2021 OBRA DE CONSTRUCAO DO BLOCO DA FACULDADE DE ODONTOLOGIA DA UFAM, OITAVA MEDICAO VIGENCIA DO CONTRATO DE 11/06/2021 ATE 30/07/2023 E PROCESSO SEI 23105.027236/2023-15. | R\$1.629.638,11 |
| 154039152562023OB802775 | 04/07/2023 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL SA | PAG. AUX. ACAD. INC. CONF. O ED. Nº28/22 DAEST/PROGESP (1536585) E PROC. 23105.025254/2023-62 P/ 01 BENEFICIARIOS DO PNAES, NO VALOR DE R\$1.400,00 (MIL E QUATROCENTOS REAIS) REF. A MAI23 CONF. O/ LC 2023LC000380 (1541284), 2023NE000043, ATESTE GAEST/INC DE 14JUN23 (1546859), COM DESP. AUT. PROADM (1570226) E DEFIN/PROADM (1570980) DE 29JUN23. | R\$1.400,00 |

ORDEM BANCÁRIA EMITIDA - JULHO

| Documento | Emissão - Dia | Favorecido Doc. | Doc - Observação | Doc - Valor |
|-------------------------|---------------|-----------------|--|---------------|
| 154039152562023OB802776 | 04/07/2023 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL SA PAG. BOLSAS REF. JUN23. NO VALOR DE R\$45.900,00 (QUARENTA E CINCO MIL E NOVECENTOS REAIS) P/ 65 BOLSISTAS DO PROJ. AS Nº001/23, DO CENTRO DE ESTUDOS DE LINGUAS/ICEL DA FACULDADE DE LETRAS/UFAM, CONF. PROC. 23105.027901/2023-71, APROVAÇÃO NA DEC. CEI 254/22 (1561031), OF. 024(1560881), EDITAL 001 E 002/2023, EMP. 2023NE000126, LC 2023LC000403 (1564111), ATESTE FLET DE 26JUN23 (1564123), DESP. PROADM (1569967) E DEFINPROADM (1570976) DE 29JUN23. | R\$45.900,00 |
| 154039152562023OB802777 | 04/07/2023 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL SA LIQUIDACAO DE SERVICOS DE TERCEIROS (PJ) REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA NAS UNIDADES ACADEMICAS E ADMINISTRATIVAS DA UFAM EM PARINTINS/ISEZ REFERENTE AO CONSUMO NO MES DE MAIO/2023, FATURAS 73384976, 73384974, 73157010, CODIGOS UNICOS 2051624-0, 1000104-2 E 0698338-3, VENCIMENTO EM 19/06/23 E 28/06/23, PROCESSO 23105.026955/2023-19. | R\$36.196,50 |
| 154039152562023OB802778 | 04/07/2023 | 04718633000190 | AMAZON SECURITY LTDA LIQUIDACAO DE SERVICOS PRESTADOS DE VIGILANCIA ARMADA E DESARMADA NO MES DE MAIO DE 2023 CONFORME CONTRATO 23/2019 E TERMO ADITIVO 04/2022 VIGENCIA 30.09.2023 - NOTA FISCAL 9296 PROCESSO 23105.024608/2023-51. | R\$414.919,21 |
| 154039152562023OB802779 | 04/07/2023 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL SA RETENCAO DA CONTA VINCULADA DO PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS DE VIGILANCIA ARMADA E DESARMADA NO MES DE MAIO/2023 CONFORME CONTRATO 23/2018 - NOTA FISCAL 9296 | R\$108.701,21 |
| 154039152562023OB802780 | 04/07/2023 | 04320180000140 | SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO DE ITACOATIARA LIQUIDACAO DE SERVICOS DE TERCEIRO (PJ), REF. AO CONSUMO DE AGUA NA CASA DO ESTUDANTE DO INSTITUTO DE CIENCIAS EXATAS E TECNOLOGIA DE ITACOATIARA CONFORME FATURA 2-374169-1-6, INSTALACAO N.19384 DO MES DE JUNHO/2023 COM VENCIMENTO EM 10/07/2023 E OFICIO N.008/2023-CONTRATOS/ICET/UFAM, PROCESSO 23105.027828/2023-37. | R\$150,20 |
| 154039152562023OB802781 | 04/07/2023 | 55871143253 | ALTACI CORREA RUBIM PROC 000871/23 DOC GERADO PELO SCDP. PCDP 000871/23 P/ PGTO. DE 5 DIARIA(S) REF. A VIAGEM EM TERRITORIO NACIONAL NO PERIODO DE 09/07/2023 A 14/07/2023. | R\$1.551,41 |
| 154039152562023OB802782 | 04/07/2023 | 63370581272 | KATIA MARIA MELO DE VASCONCELOS PROC 001024/23 DOC GERADO PELO SCDP. PCDP 001024/23 P/ PGTO. DE 6,5 DIARIA(S) REF. A VIAGEM EM TERRITORIO NACIONAL NO PERIODO DE 09/07/2023 A 15/07/2023. | R\$2.422,86 |
| 154039152562023OB802783 | 04/07/2023 | 07832586000108 | DF TURISMO E EVENTOS LTDA LIQUIDACAO DA DESPESA COM AGENCIAMENTO DE SEGURO DE VIAGEM DECORRENTE DO CONTRATO N.º 23/2022 VIGENTE ATE 27/07/2023 CELEBRADO COM A EMPRESA DF TURISMO E EVENTOS LTDA QUE DEU ORIGEM A FATURA N.º 9769 REF. AO MES 06/2023 E PROCESSO SEI N.º 23105.026735/2023-95. | R\$1.080,16 |
| 154039152562023OB802784 | 04/07/2023 | 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\$1.039,32 |
| 154039152562023OB802785 | 04/07/2023 | 01717703232 | SIDNEI DE ARAUJO SOARES PROC 000998/23 DOC GERADO PELO SCDP. PCDP 000998/23 P/ PGTO. DE 2,5 DIARIA(S) REF. A VIAGEM EM TERRITORIO NACIONAL NO PERIODO DE 04/07/2023 A 06/07/2023. | R\$722,24 |
| 154039152562023OB802786 | 04/07/2023 | 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 2-366351-1-6 INSTALACAO N.5862 DO MES DE JUNHO/2023 COM VENCIMENTO EM 10/07/2023 E OFICIO N.008/2023-CONTRATOS, PROCESSO 23105.027828/2023-37. | R\$84,00 |
| 154039152562023OB802788 | 05/07/2023 | 74120840204 | GEANDRO FARIAS DE MATOS PROC 000946/23 DOC GERADO PELO SCDP. PCDP 000946/23 P/ PGTO. DE 4,5 DIARIA(S) REF. A VIAGEM EM TERRITORIO NACIONAL NO PERIODO DE 10/07/2023 A 14/07/2023. | R\$1.660,58 |
| 154039152562023OB802789 | 05/07/2023 | 00178354295 | MANOEL DA SILVA SOUSA JUNIOR PROC 000944/23 DOC GERADO PELO SCDP. PCDP 000944/23 P/ PGTO. DE 4,5 DIARIA(S) REF. A VIAGEM EM TERRITORIO NACIONAL NO PERIODO DE 10/07/2023 A 14/07/2023. | R\$1.660,58 |
| 154039152562023OB802790 | 05/07/2023 | 02319294201 | RAFAEL REIS MAFRA PROC 000945/23 DOC GERADO PELO SCDP. PCDP 000945/23 P/ PGTO. DE 4,5 DIARIA(S) REF. A VIAGEM EM TERRITORIO NACIONAL NO PERIODO DE 10/07/2023 A 14/07/2023. | R\$1.660,58 |
| 154039152562023OB802791 | 05/07/2023 | 31350194204 | SONIA MARIA FIGUEIREDO ALBERTINO PROC 000780/23 DOC GERADO PELO SCDP. PCDP 000780/23 P/ PGTO. DE 5,5 DIARIA(S) REF. A VIAGEM EM TERRITORIO NACIONAL NO PERIODO DE 10/07/2023 A 15/07/2023. | R\$1.726,06 |
| 154039152562023OB802792 | 07/07/2023 | 76749037291 | REBECA DE ALCANTARA MOURA REGULARIZACAO DE DT. CONFORME SOLICITACAO CONSTANTE NO PROCESSO 23105.018471/2023-04 | R\$421,26 |
| 154039152562023OB802793 | 07/07/2023 | 01306899206 | ALANIS MORAES SANTOS REGULARIZACAO DE OB. CONFORME SOLICITACAO CONSTANTE NO PROCESSO 23105.025136/2023-54 | R\$151,35 |
| 154039152562023OB802794 | 07/07/2023 | 03244519202 | PATRICIA FERREIRA GARCIA REGULARIZACAO DE OB. CONFORME SOLICITACAO CONSTANTE NO PROCESSO 23105.024966/2023-64 | R\$700,00 |
| 154039152562023OB802795 | 07/07/2023 | 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 888 REF. A SERVICOS PRESTADOS NO MES 05/2023, CONFORME CONTRATO 28/2021, VIGENCIA 02/08/2023, PROCESSO Nº 23105.028715/2023-59. | R\$99.787,52 |
| 154039152562023OB802796 | 07/07/2023 | 02302436229 | ANNA HELOISA DA CRUZ MACHADO REGULARIZACAO DE OB. CONFORME SOLICITACAO CONSTANTE NO PROCESSO 23105.025136/2023-54 | R\$151,35 |
| 154039152562023OB802797 | 07/07/2023 | 97284890215 | CEZAR LIBERATO PEREIRA REGULARIZACAO DE OB. CONFORME SOLICITACAO CONSTANTE NO PROCESSO 23105.025136/2023-54 | R\$151,35 |
| 154039152562023OB802798 | 07/07/2023 | 02332097279 | JOANA GOMES PESO REGULARIZACAO DE OB. CONFORME SOLICITACAO CONSTANTE NO PROCESSO 23105.025136/2023-54 | R\$151,35 |

ORDEM BANCÁRIA EMITIDA - JULHO

| Documento | Emissão - Dia | Favorecido Doc. | Doc - Observação | Doc - Valor | |
|-------------------------|---------------|-----------------|--|---|--------------|
| 154039152562023OB802799 | 07/07/2023 | 97284890215 | CEZAR LIBERATO PEREIRA | REGULARIZACAO DE OB, CONFORME SOLICITACAO CONSTANTE NO PROCESSO 23105.025136/2023-54 | R\$151,35 |
| 154039152562023OB802800 | 07/07/2023 | 01306899206 | ALANIS MORAES SANTOS | REGULARIZACAO DE OB, CONFORME SOLICITACAO CONSTANTE NO PROCESSO 23105.025136/2023-54 | R\$151,35 |
| 154039152562023OB802801 | 07/07/2023 | 02332097279 | JOANA GOMES PESO | REGULARIZACAO DE OB, CONFORME SOLICITACAO CONSTANTE NO PROCESSO 23105.025136/2023-54 | R\$151,35 |
| 154039152562023OB802802 | 07/07/2023 | 71227040253 | NALVA PINHEIRO PONTES | REGULARIZACAO DE OB, CONFORME SOLICITACAO CONSTANTE NO PROCESSO 23105.025136/2023-54 | R\$151,35 |
| 154039152562023OB802803 | 07/07/2023 | 23048131272 | IRAILDES CALDAS TORRES | PROC 000812/23 DOC GERADO PELO SCDP. PCDP 000812/23 P/ PGTO. DE 11,5 DIARIA(S) REF. A VIAGEM EM TERRITORIO NACIONAL NO PERIODO DE 11/07/2023 A 22/07/2023. | R\$3.761,46 |
| 154039152562023OB802804 | 07/07/2023 | 02302436229 | ANNA HELOISA DA CRUZ MACHADO | REGULARIZACAO DE OB, CONFORME SOLICITACAO CONSTANTE NO PROCESSO 23105.025136/2023-54 | R\$151,35 |
| 154039152562023OB802805 | 07/07/2023 | 71227040253 | NALVA PINHEIRO PONTES | REGULARIZACAO DE OB, CONFORME SOLICITACAO CONSTANTE NO PROCESSO 23105.025136/2023-54 | R\$151,35 |
| 154039152562023OB802806 | 07/07/2023 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL SA | PAG. BOLSAS DO ED. ISB/UFAM/PRODEPS 01/23 CONF. PROC. 23105.025222/2023-67 E ANEXOS, COM ATESTE ISB DE 29JUN23 (1571092), EMP. 2023NE000261, LC 2023LC000379, DESP. AUT. PROADM E DEFIN. PROADM (1557206 E 1558062) DE 21JUN23. | R\$9.900,00 |
| 154039152562023OB802807 | 07/07/2023 | 95765883168 | FABIANA FREITAS MENDES | PROC 001049/23 DOC GERADO PELO SCDP. PCDP 001049/23 P/ PGTO. DE 7,5 DIARIA(S) REF. A VIAGEM EM TERRITORIO NACIONAL NO PERIODO DE 09/07/2023 A 16/07/2023. | R\$2.804,00 |
| 154039152562023OB802808 | 07/07/2023 | 02690224224 | GABRIEL LOPES E SILVA DE SOUZA | REGULARIZACAO DE DT, CONFORME SOLICITACAO CONSTANTE NO PROCESSO 23105.011609/2023-36 | R\$1.114,86 |
| 154039152562023OB802809 | 07/07/2023 | 02690224224 | GABRIEL LOPES E SILVA DE SOUZA | REGULARIZACAO DE DT, CONFORME SOLICITACAO CONSTANTE NO PROCESSO 23105.011609/2023-36 | R\$1.206,66 |
| 154039152562023OB802810 | 07/07/2023 | 02690224224 | GABRIEL LOPES E SILVA DE SOUZA | REGULARIZACAO DE DT, CONFORME SOLICITACAO CONSTANTE NO PROCESSO 23105.030030/2023-72 | R\$1.206,66 |
| 154039152562023OB802811 | 07/07/2023 | 07832586000108 | DF TURISMO E EVENTOS LTDA | LIQUIDACAO DA DESPESA COM AGENCIAMENTO DE PASSAGENS AEREAS DECORRENTE DO CONTRATO N° 23/2022 VIGENTE ATE 27/07/2023 CELEBRADO COM A EMPRESA DF TURISMO E EVENTOS LTDA QUE DEU ORIGEM A FATURA N° 8975 REF. AO MES 05/2023 E PROCESSO SEI N° 23105.023522/2023-10. | R\$24.602,77 |
| 154039152562023OB802812 | 07/07/2023 | 07046812268 | GUARACIABA DE MENEZES TUPINAMBA JUNIOR | PROC 000938/23 DOC GERADO PELO SCDP. PCDP 000938/23 P/ PGTO. DE 3,5 DIARIA(S) REF. A VIAGEM EM TERRITORIO NACIONAL NO PERIODO DE 12/07/2023 A 15/07/2023. | R\$1.198,84 |
| 154039152562023OB802813 | 07/07/2023 | 76839540120 | RENATA BEATRIZ BRANDESPIN ROLON | PROC 000899/23 DOC GERADO PELO SCDP. PCDP 000899/23 P/ PGTO. DE 3,5 DIARIA(S) REF. A VIAGEM EM TERRITORIO NACIONAL NO PERIODO DE 12/07/2023 A 15/07/2023. | R\$1.288,57 |
| 154039152562023OB802814 | 07/07/2023 | 12020354268 | RITA DO PERPETUO SOCORRO BARBOSA DE OLIVEIRA | PROC 000939/23 DOC GERADO PELO SCDP. PCDP 000939/23 P/ PGTO. DE 3,5 DIARIA(S) REF. A VIAGEM EM TERRITORIO NACIONAL NO PERIODO DE 12/07/2023 A 15/07/2023. | R\$1.288,57 |
| 154039152562023OB802815 | 07/07/2023 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL SA | PAG. BOLSA REF. A JUN23, A 01(UM) BENEFICIARIO DO PROJ. FERTIAMAZON, APROVADO PROEX TI, DEC. CEI N° 255/2022, FERTIAMAZON, PARA 2023, NO VALOR DE R\$ 600,00 (SEISCENTOS REAIS), CONF. PROCESSO 23105.028996/2023-13, C/ ATESTE DEAS DE 29JUN23 (1571894), EMP. 2023NE000025, LC 2023LC000410, DESP. AUT. PROADM (1577039) E DEFIN/PROADM (1579042) DE 04JUL23. | R\$600,00 |
| 154039152562023OB802816 | 07/07/2023 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL SA | PAG. AJ. DE CUSTO P/ UM (12) PARTICIPANTE DO PPGAS PROJETO Mestrado/Doutorado/UFAM, NA REUNIAO DE ANTROPOLOGIA DO MICROSOUL QUE OCORRERA NO RIO DE JANEIRO, ENTRE 01 E 04/08/2023, CONF. OF.Nº440 DE 03JUL23 (1576708) E ANEXOS AO PROC. 23105.025636/2023-96, NO VALOR DE R\$5.376,00(CINCO MIL TREZENTOS E SETENTA E SEIS REAIS), EMP. 2023NE000216/LC 2023LC000412, ATESTE CFA-PROPEP DE 03JUL23 (1576691) E DESP. AUT.PROADM (1577603) E DEFIN/PROADM (1580445) DE 06JUL23. | R\$5.376,00 |
| 154039152562023OB802817 | 07/07/2023 | 88109127215 | ITALA TUANNY RODRIGUES NEPOMUCENO | PAG. AJ. DE CUSTO P/ UM (01) PARTICIPANTE DO PROJETO Mestrado/Doutorado/UFAM, NA XIV CONFERENCIA BIENAL SALSA QUE OCORRERA NA CIDADE DE LETICIA, COLOMBIA, ENTRE 27 E 30/07/2023, CONF. OF.Nº431 DE 29JUN23 (1572202) E ANEXOS AO PROC. 23105.027051/2023-19, NO VALOR DE R\$537,60(QUINHENTOS E TRINTA E SETE REAIS E SESENTA CENTAVOS), EMP. 2023NE000216, CPF 881.091.272-15, ATESTE CFA-PROPEP DE 29JUN23 (1572172) E DESP. AUT.PROADM (1577460) E DEFIN/PROADM (1580442)6/7/23. | R\$537,60 |
| 154039152562023OB802818 | 07/07/2023 | 01451203250 | ERIKI ALEIXO DE MELO | PAG. AJ. DE CUSTO P/ UM (01) PARTICIPANTE DO PROJETO Mestrado/Doutorado/UFAM, NO 32º SIMPOSIO NACIONAL DE HISTORIA QUE OCORRERA NA CIDADE DE SAO LUIS-MARANHAO, ENTRE OS DIAS 16 E 21/07/2023, CONF. OF.Nº433 DE 29JUN23 (1572255) E ANEXOS AO PROC. 23105.027047/2023-42, NO VALOR DE R\$448,00(QUATROCENTOS E QUARENTA E OITO REAIS), EMP. 2023NE000216, CPF 014.512.032-50, ATESTE CFA-PROPEP DE 29JUN23 (1572246) E DESP. AUT.PROADM (1577442) E DEFIN/PROADM (1580441) DE 6/7/23 | R\$448,00 |

ORDEM BANCÁRIA EMITIDA - JULHO

| Documento | Emissão - Dia | Favorecido Doc. | Doc - Observação | Doc - Valor | |
|-------------------------|---------------|-----------------|---|---|---------------|
| 154039152562023OB802819 | 07/07/2023 | 03063693200 | EDNALDO BRAS SEVERO | PAG. AJ. DE CUSTO P/ UM (01) PARTICIPANTE DO PROJETO MESTRADOUFAM, NO 14º SINAGEO - SIMPOSIO NACIONAL DE GEOMORFOLOGIA, QUE OCORRERA NA CIDADE DE CORUMBA/MS, NO PERIODO DE 26 A 31/8/23 CONF. OF.Nº427 DE 27JUN23 (1567532) E ANEXOS AO PROC. 23105.028823/2023-97. NO VALOR DE R\$661,98 (SEISCENTOS E SESENTA E UM REAIS E NOVENTA E OITO CENTAVOS), EMP. 2023NE000216, CPF 030.636.932-00, ATESTE FCA-PROPESP DE 27JUN23 (1567523) E DESP. AUT. PROADM (1568480) E DEFIN/PROADM | R\$661,98 |
| 154039152562023OB802820 | 07/07/2023 | 07832586000108 | DF TURISMO E EVENTOS LTDA | LIQUIDACAO DA DESPESA COM AGENCIAMENTO DE PASSAGEM RODOVIARIA DECORRENTE DO CONTRATO N.º 23/2022 VIGENTE ATÉ 27/07/2023 CELEBRADO COM A EMPRESA DF TURISMO E EVENTOS LTDA QUE DEU ORIGEM A FATURA N.º 9767 REF. AO MES 06/2023 E PROCESSO SEI N.º 23105.028441/2023-06. | R\$146,14 |
| 154039152562023OB802821 | 10/07/2023 | 94853762515 | THIAGO MOTA CARDOSO | PROC 000990/23 DOC GERADO PELO SCDP. PCDP 000990/23 P/ PGTO. DE 2,5 DIARIA(S) REF. A VIAGEM EM TERRITORIO NACIONAL NO PERIODO DE 11/07/2023 A 13/07/2023. | R\$762,82 |
| 154039152562023OB802822 | 10/07/2023 | 02255508818 | LUIZ ROBERTO AUGUSTO NORO | PROC 000999/23 DOC GERADO PELO SCDP. PCDP 000999/23 P/ PGTO. DE 4 DIARIA(S) REF. A VIAGEM EM TERRITORIO NACIONAL NO PERIODO DE 10/07/2023 A 14/07/2023. | R\$1.404,92 |
| 154039152562023OB802823 | 10/07/2023 | 72088338268 | RAURIENE DE OLIVEIRA NASCIMENTO RODRIGUES | REGULARIZACAO DE OB. CONFORME SOLICITACAO CONSTANTE NO PROCESSO 23105.018600/2023-56 | R\$240,72 |
| 154039152562023OB802824 | 10/07/2023 | 63866528868 | MOYSES KUHLMANN JUNIOR | PROC 000983/23 DOC GERADO PELO SCDP. PCDP 000983/23 P/ PGTO. DE 5 DIARIA(S) REF. A VIAGEM EM TERRITORIO NACIONAL NO PERIODO DE 13/07/2023 A 18/07/2023. | R\$1.905,70 |
| 154039152562023OB802825 | 10/07/2023 | 88767779204 | EVERTON MACEDO E SILVA | PROC 000972/23 DOC GERADO PELO SCDP. PCDP 000972/23 P/ PGTO. DE 4,5 DIARIA(S) REF. A VIAGEM EM TERRITORIO NACIONAL NO PERIODO DE 29/06/2023 A 03/07/2023. | R\$1.355,90 |
| 154039152562023OB802826 | 10/07/2023 | 82556555220 | JEFFESON WILLIAM PEREIRA | PROC 000940/23 DOC GERADO PELO SCDP. PCDP 000940/23 P/ PGTO. DE 3,5 DIARIA(S) REF. A VIAGEM EM TERRITORIO NACIONAL NO PERIODO DE 14/07/2023 A 17/07/2023. | R\$1.088,33 |
| 154039152562023OB802827 | 10/07/2023 | 39069435187 | MAGDA CARMELITA SARAT OLIVEIRA | PROC 000932/23 DOC GERADO PELO SCDP. PCDP 000932/23 P/ PGTO. DE 5 DIARIA(S) REF. A VIAGEM EM TERRITORIO NACIONAL NO PERIODO DE 13/07/2023 A 18/07/2023. | R\$1.815,97 |
| 154039152562023OB802828 | 10/07/2023 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL SA | PAG. BOLSA REF. A ABR23, A 01(UM) BENEFICIARIO DO PROJ. FERTIAMAZON, APROVADO PROJ. DEC. CEI Nº 255/2022 (1253004) P/ 2023, NO VALOR DE R\$ 2.500,00 (DOIS MIL E QUINHENTOS REAIS), CONF. PROC. 23105.028898/2023-11, C/ ATESTE DEAS 29JUN23 (1571897), EMP. 2023NE000264, LC 2023LC000409, DESP. AUT. PROADM (157288) E DEFIN/PROADM (1579043) DE 04JUL23. | R\$2.500,00 |
| 154039152562023OB802829 | 10/07/2023 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL SA | PAG. DE BOLSA A DISC. DO PGM. INICIACAO CIENTIF. PROPESP/UFAM 2022/2023, PAIC/PBIC/CCA, CONF. PROC. 23105.028160/2023-45 P/ 542 BOLSISTAS, NO VALOR DE R\$ 379.800 (TREZENTOS E SETENTA E NOVE MIL E OITOCENTOS REAIS) REF. A JUN23, CONF. EDS. 64/2018, 05/22 E 26/22 PROPESP/UFAM, LC 2023LC000404, EMP. 2023NE000028 (1563563), ATESTE COORD/DP/PROPESP DE 26JUN23 (1563567), E DESP. AUT. PROADM (1565714) E DEFIN/PROADM (1567853) DE 27JUN23. | R\$379.800,00 |
| 154039152562023OB802830 | 10/07/2023 | 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,LAVADOR DE VEICULOS,CARREGADOR/AJUDANTE DE CARGA E DESCARGA E OPERADOR DE SOM CONFORME CONTRATO 23/2019 E TERMO ADITIVO 03 2022 VIGENCIA 30/09/2023 E NFSE 9929 DO MES DE MAIO DE 2023 PROCESSO 23105.026321/2023-66 | R\$105.742,35 |
| 154039152562023OB802831 | 10/07/2023 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL SA | RETENCAO PARA A CONTA VINCULADA REF.NFSE 9929/MAIO-2023 DO CONTRATO 23/2019 E TERMO ADITIVO 03 2022 VIGENCIA 30.09.2023 DA EMPRESA LDS. | R\$25.266,56 |
| 154039152562023OB802833 | 11/07/2023 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL SA | PAGAMENTO DE BOLSA REF. A JUN/23, A 23 BENEFICIARIOS, PARTICIPANTE DO PROGRAMA INST. DE BOLSAS DE INICIACAO EM DESENVOLVIMENTO TECNOLOGICO E INOVACAO (PIBITI/PROTEC), NO VALOR DE R\$ 16.100,00 (DEZESSEIS MIL E CEM REAIS), CONF. PROCESSO 23105.028835/2023-56, COM ATESTE PROTEC DE 06JUL23 (1580854), EMP. 2023NE000058, LC 2023LC000411, DESP. AUT. PROADM (1582812) E DEFIN/PROADM (1583110) DE 06JUN23. | R\$16.100,00 |
| 154039152562023OB802834 | 11/07/2023 | 21707794000106 | FASTLABOR COMERCIAL EIRELI | PROCESSO Nº: 23105.043314/2022-48, LIQUIDACAO DE MATERIAL DE CONSUMO (MATERIAL LABORATORIAL) DESTINADO AO DEPARTAMENTO DE QUIMICA/ICE DE ACORDO COM SOLICITACAO OFICIO Nº 19/2022/DO-ICE/UFAM, ATESTE ALMOX-PROADM 1500122, REQUISICAO 000320/2023, NF 5.693-FASTLABOR COMERCIAL EIRELI, TERMO DE REC. DIVIDA 1514568, OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL DESDE 01/01/2022, 2023NE000277, DESPACHO DEFIN-PROADM 1515361 E AUTORIZADO PELO DESPACHO PROADM 1514568. | R\$4.029,70 |
| 154039152562023OB802835 | 11/07/2023 | 74977626268 | ANA CARLA DOS SANTOS SOUZA | PROC 001068/23 DOC GERADO PELO SCDP. PCDP 001068/23 P/ PGTO. DE 3,5 DIARIA(S) REF. A VIAGEM EM TERRITORIO NACIONAL NO PERIODO DE 12/07/2023 A 15/07/2023. | R\$1.198,84 |
| 154039152562023OB802836 | 11/07/2023 | 24105325272 | ARI DE FREITAS HIDALGO | PROC 000782/23 DOC GERADO PELO SCDP. PCDP 000782/23 P/ PGTO. DE 5,5 DIARIA(S) REF. A VIAGEM EM TERRITORIO NACIONAL NO PERIODO DE 10/07/2023 A 15/07/2023. | R\$1.726,06 |

ORDEM BANCÁRIA EMITIDA - JULHO

| Documento | Emissão - Dia | Favorecido Doc. | Doc - Observação | Doc - Valor | |
|-------------------------|---------------|-----------------|---|---|---------------|
| 154039152562023OB802837 | 11/07/2023 | 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 8587 REF. AO MES 04/2023 E PROCESSO SEI N.º 23105.021406/2023-58. RETENCAO DE IR E CSLL CONFORME MEDIDA PROVISORIA N.º 1.147/2022. 2022NE000669 TED(11628/2022) | R\$1.889,72 |
| 154039152562023OB802838 | 11/07/2023 | 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 8976 REF. AO MES 05/2023 E PROCESSO SEI N.º 23105.023519/2023-98. | R\$48.936,81 |
| 154039152562023OB802839 | 11/07/2023 | 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 8989 REF. AO MES 05/2023 E PROCESSO SEI N.º 23105.023598/2023-37. | R\$144,80 |
| 154039152562023OB802840 | 11/07/2023 | 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 9771 REF. AO MES 06/2023 E PROCESSO SEI N.º 23105.028442/2023-42. | R\$11.074,69 |
| 154039152562023OB802841 | 11/07/2023 | 65979192204 | DAVI AVELINO LEAL | PROC 000885/23 DOC GERADO PELO SCDP. PCDP 000885/23 P/ PGTO. DE 5 DIARIA(S) REF. A VIAGEM EM TERRITORIO NACIONAL NO PERIODO DE 16/07/2023 A 21/07/2023. | R\$1.585,46 |
| 154039152562023OB802842 | 11/07/2023 | 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 6672 REF. AO MES 02/2023 E PROCESSO SEI N.º 23105.009981/2023-82. | R\$15.721,74 |
| 154039152562023OB802843 | 11/07/2023 | 01313970018 | BRUNO DE OLIVEIRA RODRIGUES | PROC 001008/23 DOC GERADO PELO SCDP. PCDP 001008/23 P/ PGTO. DE 5 DIARIA(S) REF. A VIAGEM EM TERRITORIO NACIONAL NO PERIODO DE 10/07/2023 A 15/07/2023. | R\$1.555,55 |
| 154039152562023OB802844 | 11/07/2023 | 83287868934 | GIZELE DE SOUZA | PROC 000943/23 DOC GERADO PELO SCDP. PCDP 000943/23 P/ PGTO. DE 2 DIARIA(S) REF. A VIAGEM EM TERRITORIO NACIONAL NO PERIODO DE 16/07/2023 A 18/07/2023. | R\$732,37 |
| 154039152562023OB802845 | 11/07/2023 | 09047416724 | KEITH VALERIA DE OLIVEIRA BARBOSA | PROC 000886/23 DOC GERADO PELO SCDP. PCDP 000886/23 P/ PGTO. DE 7 DIARIA(S) REF. A VIAGEM EM TERRITORIO NACIONAL NO PERIODO DE 15/07/2023 A 22/07/2023. | R\$2.237,59 |
| 154039152562023OB802846 | 12/07/2023 | 00352294000110 | EMPRESA BRASILEIRA DE INFRAESTRUTURA AEROPORTUARIA - IN | PGTO INFRAERO SERVIDORES CEDIDOS PARA UFAM MAIO 2023 | R\$124.283,77 |
| 154039152562023OB802847 | 12/07/2023 | 00352294000110 | EMPRESA BRASILEIRA DE INFRAESTRUTURA AEROPORTUARIA - IN | PGTO INFRAERO SERVIDORES CEDIDOS PARA UFAM MAIO 2023 | R\$561.413,28 |
| 154039152562023OB802848 | 12/07/2023 | 83593373220 | ELIANE OLIVEIRA DA SILVA | REGULARIZACAO DE DT, CONFORME SOLICITACAO CONSTANTE NO PROCESSO 23105.030030/2023-72 | R\$1.849,22 |
| 154039152562023OB802849 | 12/07/2023 | 83593373220 | ELIANE OLIVEIRA DA SILVA | REGULARIZACAO DE DT, CONFORME SOLICITACAO CONSTANTE NO PROCESSO 23105.030030/2023-72 | R\$2.902,48 |
| 154039152562023OB802850 | 12/07/2023 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL SA | PAGAMENTO BOLSA PROGRAMA INSTITUCIONAL DE BOLSAS DE EXTENSAO (PIBEX), CONF. PROC. Nº 23105.027382/2023-41, ED.002/2022(1381133) A R\$ 56 BENEFICIARIOS; NO VALOR DE R\$66.500,00 (SESENTA E SEIS MIL E QUINHENTOS REAIS) REF. A JUN23, LC 2023LC000398, EMP. 2023NE000116 COM ATESTE PROEXT DE 21JUN23 (1555899), DESP. PROADM (1558385) E DEFIN/PROADM (1558792) DE 22JUN23. | R\$66.500,00 |
| 154039152562023OB802851 | 13/07/2023 | 73033480268 | ZILMAR AUGUSTO DE SOUZA FILHO | PROC 001010/23 DOC GERADO PELO SCDP. PCDP 001010/23 P/ PGTO. DE 4 DIARIA(S) REF. A VIAGEM EM TERRITORIO NACIONAL NO PERIODO DE 17/07/2023 A 21/07/2023. | R\$1.244,44 |
| 154039152562023OB802852 | 13/07/2023 | 01932826238 | NANCI VIANA VIANA | REGULARIZACAO DE DT, CONFORME SOLICITACAO CONSTANTE NO PROCESSO 23105.025754/2023-02 | R\$700,00 |
| 154039152562023OB802853 | 13/07/2023 | 24294195215 | GILSIRENE SCANTELBURY DE ALMEIDA | PROC 001079/23 DOC GERADO PELO SCDP. PCDP 001079/23 P/ PGTO. DE 4 DIARIA(S) REF. A VIAGEM EM TERRITORIO NACIONAL NO PERIODO DE 18/07/2023 A 22/07/2023. | R\$1.244,44 |
| 154039152562023OB802854 | 13/07/2023 | 14711648291 | NAIR CHASE DA SILVA | PROC 001080/23 DOC GERADO PELO SCDP. PCDP 001080/23 P/ PGTO. DE 4 DIARIA(S) REF. A VIAGEM EM TERRITORIO NACIONAL NO PERIODO DE 18/07/2023 A 22/07/2023. | R\$1.244,44 |
| 154039152562023OB802855 | 13/07/2023 | 70460871480 | RAMON RAUDEL PENHA GARCIA | PROC 000868/23 DOC GERADO PELO SCDP. PCDP 000868/23 P/ PGTO. DE 4 DIARIA(S) REF. A VIAGEM EM TERRITORIO NACIONAL NO PERIODO DE 18/07/2023 A 22/07/2023. | R\$1.404,92 |
| 154039152562023OB802856 | 13/07/2023 | 22760167879 | MICHEL VENET ZAMBRANO | PROC 000856/23 DOC GERADO PELO SCDP. PCDP 000856/23 P/ PGTO. DE 4 DIARIA(S) REF. A VIAGEM EM TERRITORIO NACIONAL NO PERIODO DE 18/07/2023 A 22/07/2023. | R\$1.404,92 |
| 154039152562023OB802857 | 13/07/2023 | 93989881272 | ADRIANO FALCAO CARVALHO | PROC 001013/23 DOC GERADO PELO SCDP. PCDP 001013/23 P/ PGTO. DE 2,5 DIARIA(S) REF. A VIAGEM EM TERRITORIO NACIONAL NO PERIODO DE 17/07/2023 A 19/07/2023. | R\$749,90 |
| 154039152562023OB802858 | 13/07/2023 | 01261261275 | FRANCISCO LUAN RAMIRES DA SILVA | PROC 000992/23 DOC GERADO PELO SCDP. PCDP 000992/23 P/ PGTO. DE 4,5 DIARIA(S) REF. A VIAGEM EM TERRITORIO NACIONAL NO PERIODO DE 18/07/2023 A 22/07/2023. | R\$1.361,37 |
| 154039152562023OB802859 | 13/07/2023 | 92727581220 | HARUMY SALES NOGUCHI | PROC 000995/23 DOC GERADO PELO SCDP. PCDP 000995/23 P/ PGTO. DE 4,5 DIARIA(S) REF. A VIAGEM EM TERRITORIO NACIONAL NO PERIODO DE 18/07/2023 A 22/07/2023. | R\$1.690,49 |

ORDEM BANCÁRIA EMITIDA - JULHO

| Documento | Emissão - Dia | Favorecido Doc. | Doc - Observação | Doc - Valor | |
|-------------------------|---------------|-----------------|---|--|---------------|
| 154039152562023OB802860 | 13/07/2023 | 03850632296 | ELISSADRINA FELIX RODRIGUES | PAG. AJ. DE CUSTO P/ UM (01) PARTICIPANTE EM REUNIAO EXTRAORD DO CONSUMI CONF CONVOC PROCESSO SEI 23105.026429/2023-59 NA CIDADE DE MANAUS-AM, ENTRE OS DIAS 19 E 23/06/2023, CONF. OF.Nº205(1547283 E 206(1550869) DE 16JUN23, AUTORIZACAO(1591437) E ANEXOS, NO VALOR DE R\$1.067,22(MIL E SESSENTA E SETE REAIS E VINTE DOIS CENTAVOS), EMP. 2023NE000258, CPF 038.506.322-96, ATESTE INC DE 24JUN23 (1560679) E DESP. AUT.FROADM (1592639) E DEFINPROADM (1593564) DE 13JUL23. | R\$1.067,22 |
| 154039152562023OB802861 | 13/07/2023 | 76631168287 | IZABELA DA SILVA IPUCHIMA | PROC 000993/23 DOC GERADO PELO SCDP. PCDP 000993/23 P/ PGT. DE 4,5 DIARIA(S) REF. A VIAGEM EM TERRITORIO NACIONAL NO PERIODO DE 18/07/2023 A 22/07/2023. | R\$1.690,49 |
| 154039152562023OB802862 | 13/07/2023 | 33244790291 | JAMAL DA SILVA CHAAR | PROC 001011/23 DOC GERADO PELO SCDP. PCDP 001011/23 P/ PGT. DE 2,5 DIARIA(S) REF. A VIAGEM EM TERRITORIO NACIONAL NO PERIODO DE 17/07/2023 A 19/07/2023. | R\$860,85 |
| 154039152562023OB802863 | 13/07/2023 | 80463541200 | JHONES MONTE DA SILVA | PROC 001012/23 DOC GERADO PELO SCDP. PCDP 001012/23 P/ PGT. DE 2,5 DIARIA(S) REF. A VIAGEM EM TERRITORIO NACIONAL NO PERIODO DE 17/07/2023 A 19/07/2023. | R\$757,52 |
| 154039152562023OB802864 | 13/07/2023 | 23858354287 | GERSEM JOSE DOS SANTOS LUCIANO | PROC 000791/23 DOC GERADO PELO SCDP. PCDP 000791/23 P/ PGT. DE 8,5 DIARIA(S) REF. A VIAGEM EM TERRITORIO NACIONAL NO PERIODO DE 17/07/2023 A 25/07/2023. | R\$2.278,98 |
| 154039152562023OB802867 | 14/07/2023 | 83455884253 | BIA KAROLINE DE OLIVEIRA PASSOS | AUXILIO FUNERAL SERVIDOR APOSENTADO JOAO FONSECA DE OLIVEIRA MAT. SIAPE: 6401096 PROCESSO: 23105.030667/2023-69 PARECER-PROGESP 1590526 E DESP. PROADM DE AUTORIZACAO 1592427 | R\$7.825,30 |
| 154039152562023OB802868 | 14/07/2023 | 99356821291 | DAVID ABRAHAM BATISTA DA HORA | REGULARIZACAO DE DT, CONFORME SOLICITACAO CONSTANTE NO PROCESSO 23105.028160/2023-45 | R\$700,00 |
| 154039152562023OB802869 | 14/07/2023 | 99356821291 | DAVID ABRAHAM BATISTA DA HORA | REGULARIZACAO DE DT, CONFORME SOLICITACAO CONSTANTE NO PROCESSO 23105.028160/2023-45 | R\$700,00 |
| 154039152562023OB802870 | 14/07/2023 | 99356821291 | DAVID ABRAHAM BATISTA DA HORA | REGULARIZACAO DE DT, CONFORME SOLICITACAO CONSTANTE NO PROCESSO 23105.028160/2023-45 | R\$400,00 |
| 154039152562023OB802871 | 14/07/2023 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | BLOQUEIO REFERENTE AO OFICIO 362/2022-ZVFP PROCESSO 23105.043377/2022-02 | R\$5.478,32 |
| 154039152562023OB802872 | 17/07/2023 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL SA | LIQUIDACAO DE SERVICOS DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA AO INSTITUTO DE SAUDE E BIOTECNOLOGIA, CAMPUS 1, COD UC 1037884-7, REFERENTE AO CONSUMO DO MES 01/2023, NF 88728123, NE 127/2022, ATESTE 06/06/2023 E AUTORIZACAO DESP. PROADM 1551760, PROCESSO 23105.023035/2023-49. | R\$23.979,65 |
| 154039152562023OB802873 | 17/07/2023 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL SA | RETENCAO DA CONTA VINCULADA REFERENTE A NOTA FISCAL 1275 DO CONTRATO 28/2022 REF.SERVICOS DE LIMPEZA E CONSERVACAO DO CAMPUS DE COARIAM DO PERIODO DE MAIO DE 2023 SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO EM ABRIL DE 2023. | R\$5.350,76 |
| 154039152562023OB802874 | 18/07/2023 | 04228626001697 | ISM GOMES DE MATTOS EIRELI | LIQUIDACAO DE DESPESA COM FORNECIMENTO DE REFEICOES NO SETOR NORTE E NO SETOR SUL DA UFAM, SENDO 9.728 UNIDADES DE DESJEJUM, 32.090 UNIDADES DE ALMOCCO E 13.624 UNIDADES DE JANTAR, DECORRENTE DO CONTRATO Nº 02/2021, TERMO ADITIVO N.º 02/2023 CELEBRADO COM A EMPRESA ISM GOMES DE MATTOS EIRELI QUE DEU ORIGEM A NOTA FISCAL N.º 279 REF. AO MES 06/2023 E PROCESSO SEI N.º 23105.029305/2023-25. | R\$549.893,58 |
| 154039152562023OB802875 | 18/07/2023 | 10701998000105 | S GUIMARAES D AVILA EIRELI | LIQUIDACAO DA DESPESA COM FORNECIMENTO DE REFEICOES NO R.U. DA UFAM EM HUMAITA, SENDO 1.109 UNIDADES DE DESJEJUM, 2.684 UNIDADES DE ALMOCCO E 1.476 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 056 REF. AO MES 06/2022 E PROCESSO SEI N.º 23105.029918/2023-62. | R\$68.086,02 |
| 154039152562023OB802876 | 18/07/2023 | 10701998000105 | S GUIMARAES D AVILA EIRELI | LIQUIDACAO DA DESPESA COM FORNECIMENTO DE REFEICOES NO R.U. DA UFAM EM COARI NO MES DE JUNHO/2023, SENDO 1.325 UNIDADES DE DESJEJUM, 3.650 UNIDADES DE ALMOCCO E 2.335 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 055 PROCESSO SEI N.º 23105.029542/2023-96. | R\$105.318,60 |
| 154039152562023OB802877 | 18/07/2023 | 04597340000100 | SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO DE PARINTINS SAAE | LIQUIDACAO DE SERVICIO DE TERCEIROS (PJ), REF. FORNECIMENTO DE AGUA E SERVICIO DE ESGOTO DA UNIDADE ACADÊMICA E ADMINISTRATIVA DA UFAM EM PARINTINS E BIBLIOTECA, CONTRATO 15/2017, REF. AO MES DE JUNHO/2023, FATURAS 0023066918, 0230614405 E 0023066912 COM VENCIMENTO EM 28/06/2023, PROCESSO 23105.029585/2023-71. | R\$714,96 |
| 154039152562023OB802878 | 18/07/2023 | 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 MAIO/2023, CONFORME FATURAS N.40067052023-0 E 38630052023-9 COM VENCIMENTO EM 28/06/2023 E OFICIO N. 05/2023/CONTRATOS - INC/UFAM - CONTRATO 24/2017, PROCESSO 23105.029201/2023-11. | R\$600,29 |
| 154039152562023OB802879 | 18/07/2023 | 31362338249 | CLAUDIA GUERRA MONTEIRO | PROC 001042/23 DOC GERADO PELO SCDP. PCDP 001042/23 P/ PGT. DE 2,5 DIARIA(S) REF. A VIAGEM EM TERRITORIO NACIONAL NO PERIODO DE 17/07/2023 A 19/07/2023. | R\$958,12 |
| 154039152562023OB802880 | 18/07/2023 | 07843860215 | AGUINALDO DE SOUZA FERREIRA | PROC 000997/23 DOC GERADO PELO SCDP. PCDP 000997/23 P/ PGT. DE 4,5 DIARIA(S) REF. A VIAGEM EM TERRITORIO NACIONAL NO PERIODO DE 18/07/2023 A 22/07/2023. | R\$1.690,49 |
| 154039152562023OB802881 | 18/07/2023 | 01392866243 | ELIZABETH CRISTINA CASTRO GOMES | PROC 001001/23 DOC GERADO PELO SCDP. PCDP 001001/23 P/ PGT. DE 3,5 DIARIA(S) REF. A VIAGEM EM TERRITORIO NACIONAL NO PERIODO DE 19/07/2023 A 22/07/2023. | R\$1.339,26 |

ORDEM BANCÁRIA EMITIDA - JULHO

| Documento | Emissão - Dia | Favorecido Doc. | Doc - Observação | Doc - Valor | |
|-------------------------|---------------|-----------------|--|--|---------------|
| 154039152562023OB802882 | 18/07/2023 | 71112030204 | JOELMA ANDRADE DA SILVA | PROC 000878/23 DOC GERADO PELO SCDP. PCDP 000878/23 P/ PGT. DE 4,5 DIARIA(S) REF. A VIAGEM EM TERRITORIO NACIONAL NO PERIODO DE 17/07/2023 A 21/07/2023. | R\$1.249,15 |
| 154039152562023OB802883 | 18/07/2023 | 07832586000108 | DF TURISMO E EVENTOS LTDA | LIQUIDACAO DA DESPESA COM AGENCIAMENTO DE PASSAGENS AEREAS INTERNACIONAL 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 9774 REF. AO MES 06/2023 E PROCESSO SEI N.º 23105.028443/2023-97. | R\$12.769,83 |
| 154039152562023OB802884 | 18/07/2023 | 50268838000139 | SARAIVA EDUCACAO S.A. | LIQUIDACAO DA NF 4801 DA EMPRESA SARAIVA REF. 1º TERMO ADITIVO AO CONTRATO 32/2022 VIGENTE ATE 30/09/2023, LICENÇA DE USO DA BILOTeca DIGITAL DA PLATAFORMA ON-LINE DA SARAIVA NO PERIODO DE 28/05/2023 A 27/06/2023 E PROCESSO SEI 23105.028833/2023-67. | R\$5.469,22 |
| 154039152562023OB802885 | 18/07/2023 | 84544469000181 | B. M. J. COMERCIAL E SERVICOS LTDA | LIQUIDACAO DA NOTA FISCAL 376 DA EMPRESA B M J REF. CONTRATO 47/2021, SERVICO DE MANUTENCAO DAS INSTALACOES DA REDE ELETRICA DE BAIXA TENSAO DO SETOR NORTE E UNIDADES DISPERSAS DA UFAM NO MES DE MAIO/2023. PLANILHA DE MEDICAO MAIO DO T.A Nº 01, COM VIGENCIA CONTRATUAL DE 13/12/2022 ATE 13/12/2023 E PROCESSO 23105.024878/2023-62. | R\$168.930,67 |
| 154039152562023OB802886 | 18/07/2023 | 04262432000121 | MUNICIPIO DE COARI | RETENCAO DE ISS S/ NF 267 - A C F ELOI (COARI), CONTRATO 25/2021. | R\$124,17 |
| 154039152562023OB802887 | 18/07/2023 | 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 9391 REF. AO MES 05/2023 E PROCESSO SEI N.º 23105.023891/2023-02. | R\$11.800,00 |
| 154039152562023OB802888 | 18/07/2023 | 04262432000121 | MUNICIPIO DE COARI | ISS SOBRE A NOTA FISCAL 1275 DO CONTRATO 28/2022 VIGENCIA 14/10/2023 REF. PRESTACAO DE SERVICOS DE LIMPEZA E CONSERVACAO NO CAMPUS DE COARI/AM DO PERIODO DE MAIO DE 2023. | R\$816,65 |
| 154039152562023OB802889 | 18/07/2023 | 26734496000110 | A C F ELOI - EIRELI | LIQUIDACAO DA NF 267, REFERENTE A SERVICOS REPROGRAFICOS, IMPRESSAO GRAFICA E DE ENCADERNACAO NO INSTITUTO DE SAUDE E BIOTECNOLOGIA - ISB, EM COARI, CONTRATO 25/2021, REF. MES: MAIO/23, VIGENCIA TA Nº01 DE 05/07/22 A 05/07/23. PROC. SEI 23105.024928/2023-10. | R\$4.964,59 |
| 154039152562023OB802890 | 18/07/2023 | 03486598000169 | AVMB SOLUCOES EM TI LTDA | LIQUIDACAO DA NOTA FISCAL 5800 - PERIODO DE MAIO/2023 DO CONTRATO 23/2021 TERMO ADITIVO 01/2023 DA EMPRESA AVMB - CONSULTORIA E ASSESSORIA EM INFORMATICA REF AO SERVICO TECNICO, OPERACIONAL E GERENCIAL PARA OS MODULOS PERTENCENTES AO SIE COM VIGENCIA ATE 22/06/2023, PROCESSO Nº 23105.024856/2023-01. | R\$46.633,25 |
| 154039152562023OB802891 | 18/07/2023 | 09192042000146 | IMPACTO SERVICOS TERCEIRIZADOS EIRELI | LIQUIDACAO DA NOTA FISCAL 1275 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 MAIO DE 2023 PROCESSO SEI 23105.025653/2023-23. | R\$31.093,23 |
| 154039152562023OB802892 | 18/07/2023 | 15259846249 | ARMINDA RACHEL BOTELHO MOURAO | PROC 001090/23 DOC GERADO PELO SCDP. PCDP 001090/23 P/ PGT. 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\$4.7951. | R\$4.099,81 |
| 154039152562023OB802893 | 18/07/2023 | 03508097000136 | REDE NACIONAL DE ENSINO E PESQUISA - RNP | LIQUIDACAO DE SERVICO DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO SOB MODELO DE CLOUD BROKER, ENTRE OUTROS E PACOTE DE SOFTWARE DE ESCRITORIO E ARMAZENAMENTO, DENOMINADO GOOGLE WORKSPACE FOR EDUCATION - EDICAO PLUS, TA 01/2023 AO CONTRATO 18/2022, AUTORIZACAO PROADM 1564156, PROCESSO 23105.028168/2023-10. | R\$365.000,00 |
| 154039152562023OB802894 | 18/07/2023 | 24276731291 | MARIA DAILIANA ANDRADE DE QUEIROZ SAIF | PROC 001043/23 DOC GERADO PELO SCDP. PCDP 001043/23 P/ PGT. DE 2,5 DIARIA(S) REF. A VIAGEM EM TERRITORIO NACIONAL NO PERIODO DE 17/07/2023 A 19/07/2023. | R\$958,12 |
| 154039152562023OB802895 | 18/07/2023 | 66098530297 | MARIA VANUSA DO SOCORRO DE SOUZA FIRMO | PROC 001077/23 DOC GERADO PELO SCDP. PCDP 001077/23 P/ PGT. DE 2,5 DIARIA(S) REF. A VIAGEM EM TERRITORIO NACIONAL NO PERIODO DE 17/07/2023 A 19/07/2023. | R\$1.088,99 |
| 154039152562023OB802896 | 18/07/2023 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL SA | LIQUIDACAO DE SERVICOS DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA AO INSTITUTO DE SAUDE E BIOTECNOLOGIA, CAMPUS 1, COD. UC 1037884-7, REFERENTE AO CONSUMO DO MES 03/2023, NF 71097972, NE 291/2023, ATESTE 07/06/2023 E AUTORIZACAO DESP. PROADM 1551760, PROCESSO 23105.023035/2023-49. | R\$25.907,70 |
| 154039152562023OB802897 | 18/07/2023 | 06938405000151 | MARCOS WUNDERLICH EIRELI | LIQUIDACAO DE SERVICO DE CONTRATAACAO DE TREINAMENTO EM DESENVOLVIMENTO PROFISSIONAL E GERENCIAL, CAPACITACAO MENTORING, COACHING E ADVICE, CONF INEX. LIC. 316/2023-DEMAT, NE186/2023, REALIZADO NO PERIODO DE 01/06 A 30/06/2023, DANFPMSE 1203, AUTORIZACAO DESP. PROADM 1582605, PROCESSO 23105.029618/2023-63. | R\$1.400,81 |
| 154039152562023OB802898 | 18/07/2023 | 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 74553894, 74553898 E 74433461, CODIGOS UNICOS 0691648-1, 1047447-1 E 2292093-5, COM VENCIMENTO EM 28/07/2023, PROCESSO 23105.029855/2023-44. | R\$29.122,86 |

ORDEM BANCÁRIA EMITIDA - JULHO

| Documento | Emissão - Dia | Favorecido Doc. | Doc - Observação | Doc - Valor | |
|-------------------------|---------------|-----------------|---|--|--------------|
| 154039152562023OB802899 | 18/07/2023 | 12891300000197 | JF TECNOLOGIA EIRELI | LIQUIDACAO DA PRESTACAO DE SERVICOS DE LIMPEZA, CONSERVACAO E HIGIENIZACAO NO CAMPUS DE HUMAITAM NO MES DE JUNHO DE 2023 DO CONTRATO 26/2018 E TERMO ADITIVO 05 2022 VIGENCIA 12.10.2023 NFSE 5396 PROCESSO 23105.029472/2023-76. | R\$30.789,82 |
| 154039152562023OB802900 | 18/07/2023 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL SA | RETENCAO CONTA VINCULADA NOTA FISCAL 5396 JF TECNOLOGIA CONTRATO 26/2018 E T.A 05 2022 VIGENCIA 12.10.2023 REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2023. | R\$4.919,00 |
| 154039152562023OB802901 | 18/07/2023 | 26734496000110 | A C F ELOI - EIRELI | LIQUIDACAO DA NF 278, REFERENTE A SERVICOS REPROGRAFICOS, IMPRESSAO GRAFICA E DE ENCADERNACAO NO INSTITUTO DE SAUDE E BIOTECNOLOGIA - ISB, EM COARI CONTRATO 25/2021 REF. MES: JUNHO/23, VIGENCIA TA Nº01 DE 05/07/22 A 05/07/23. PROC. SEI 23105.029560/2023-78. | R\$3.788,72 |
| 154039152562023OB802902 | 18/07/2023 | 04262432000121 | MUNICIPIO DE COARI | RETENCAO DE ISS S/ NF 278 - A C F ELOI (COARI), CONTRATO 25/2021. | R\$95,15 |
| 154039152562023OB802903 | 18/07/2023 | 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 JUNHO/2023, CONFORME NFS-E 84, ATESTE DO GESTOR DE CONTRATO DE 10/07/2023, CONTRATO 03/2023, NE 742/2022, CONFORME AUTORIZACAO DESPACHO PROADM (1481514) E NE 201/2023. PROCESSO SEI N. 23105.027734/2023-68. | R\$35.171,28 |
| 154039152562023OB802904 | 18/07/2023 | 33957719000174 | MADRIGAL SERVICOS DA CONSTRUCAO CIVIL LTDA | PARA PAGAMENTO DA NOTA FISCAL 7 DA EMPRESA MADRIGAL SERVICOS REF. CONTRATO 11/2023, APOIO ADMINISTRATIVO SENDO 01 POSTO DE OPERARIO RURAL E 2 FUNTICAS COM DEDICACAO DE MAO DE-OBRA EXCLUSIVA, PERIODO DE 01/06/2023 A 18/06/2023, VIGENCIA DO CONTRATO 19/04/2023 ATE 18/06/2023 E PROCESSO SEI 23105.030239/2023-36. | R\$6.266,14 |
| 154039152562023OB802905 | 18/07/2023 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL SA | RETENCAO CONTA VINCULADA MES 06/2023 REF. NOTA FISCAL 7 E FOLHA DE PAGAMENTO DO MES 06/2023 DA EMPRESA MADRIGAL SERVICOS REF. CONTRATO 11/2023. | R\$496,35 |
| 154039152562023OB802906 | 18/07/2023 | 07355725000141 | AMAZONCRETO CONSTRUcoes EIRELI | LIQUIDACAO DA NOTA FISCAL 536 DA EMPRESA AMAZONCRETO REF CONTRATO 41/2021, SERVICO DE MANUTENCAO ELTRICA E PREDIAL DA UFAM NO CAMPUS DE COARI, MES 06/2023, VIGENCIA DO CONTRATO PELO TA 01 E DE 25/11/2022 ATE 25/11/2023 E PROCESSO SEI 23105.030100/2023-92. | R\$11.368,01 |
| 154039152562023OB802907 | 18/07/2023 | 04262432000121 | MUNICIPIO DE COARI | RETENCAO ISS NOTA FISCAL 536 DA EMPRESA AMAZONCRETO REF. CONTRATO 41/2021. | R\$329,89 |
| 154039152562023OB802908 | 18/07/2023 | 10802564000100 | VALDINO JUNIOR DAS CHAGAS VIEIRA COMERCIAL | LIQUIDACAO DA NF 575, EMITIDA POR VALDINO JUNIOR DAS CHAGAS VIEIRA COMERCIAL, REFERENTE A SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA COM FORNECIMENTO E INSTALACAO DE PECAS NAS UNIDADES ACADEMICAS E ADMINISTRATIVAS DO CAMPUS DA UFAM, UNIDADES DISPERSAS E FAZ. EXPERIMENTAL, REF. MES 01/2023, CONTRATO 05/2022, EMPENHADO PELO VALOR GLOBAL COM VIGENCIA DE 11/01/2022 A 11/01/2023. SEI 23105.024139/2023-71. | R\$27.121,22 |
| 154039152562023OB802909 | 18/07/2023 | 04768594000136 | CONTATO SERVICOS DE CONSERVACAO E MANUTENCAO LTDA | LIQUIDACAO DA NF 1905 DA EMPRESA CONTATO SERVICOS REF. CONTRATO 25/2022, SERVICO DE APOIO ADMINISTRATIVO NA UFAM DE HUMAITA-AM, PERIODO DE JUNHO/2023, VIGENCIA DO CONTRATO 01/10/2022 ATE 01/10/2023 E PROCESSO SEI 23105.028974/2023-60. | R\$61.648,18 |
| 154039152562023OB802910 | 18/07/2023 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL SA | RETENCAO CONTA VINCULADA REF. NF 1905 DOS MES DE JUNHO DE 2023 DA EMPRESA CONTATO SERVICOS CONTRATO 25/2022, FOLHA DE PAGAMENTO MAIO/2023. | R\$15.664,31 |
| 154039152562023OB802911 | 18/07/2023 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL SA | LIQUIDACAO DE SERVICOS DE TERCEIROS (PJ) REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELTRICA NAS UNIDADES ACADEMICAS E ADMINISTRATIVAS DA UFAM EM BENJAMIN CONSTANT/INC REFERENTE AO CONSUMO NO MES DE JUNHO/2023, FATURAS 74553901 E 74553902, CODIGOS UNICOS 2171684-6 E 1052312-0 COM VENCIMENTO EM 28/07/2023, PROCESSO 23105.030557/2023-05. | R\$29.375,13 |
| 154039152562023OB802912 | 18/07/2023 | 11345107000198 | COMPLIANCE SERVICOS DE LOCAAO E GESTAO DE MAO DE OBRA | LIQUIDACAO DA PRESTACAO DE SERVICOS CONTINUOS DE APOIO ADMINISTRATIVO, COM DEDICACAO DE MAO DE OBRA EXCLUSIVA, DE AGENTE DE PORTARIA (DIURNO E NOTURNO), ARTIFICE, CONDUCTOR DE VEICULOS, ENCARREGADO, ARTIFICE, COPEIRA, AUXILIAR DE ALMOX., JARDINEIRO NO CAMPUS DA UFAM EM BENJAMIN CONSTANT REFERENTE AO TERMO ADITIVO DO CONTRATO 32/2019 VIGENCIA 01.12.2023 REFERENTE AO PERIODO DE JUNHO DE 2023 - NF 411 E PROCESSO SEI 23105.029578/2023-70. | R\$41.880,68 |
| 154039152562023OB802913 | 18/07/2023 | 04243978000135 | MUNICIPIO DE BENJAMIN CONSTANT | ISS SOBRE LIQUIDACAO DA PRESTACAO DE SERVICOS CONTINUOS DE APOIO ADMINISTRATIVO, COM DEDICACAO DE MAO DE OBRA EXCLUSIVA, DE AGENTE DE PORTARIA (DIURNO E NOTURNO), ARTIFICE, CONDUCTOR DE VEICULOS, ENCARREGADO, ARTIFICE, COPEIRA, AUXILIAR DE ALMOX., JARDINEIRO NO INC EM BENJAMIN CONSTANT/AM REFERENTE AO CONTRATO 32/2019 DO PERIODO DE 06/2023 - NF 411. | R\$3.328,49 |
| 154039152562023OB802914 | 18/07/2023 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL SA | RETENCAO DE ENCARGOS TRABALHISTAS DA FOLHA DO MES DE MAIO/2023 PARA ATENDER O ANEXO VIII DA IN 06/2017 DO CONTRATO 32/2019 REFERENTE SERVICOS DE APOIO NO CAMPUS DE BENJAMIN CONSTANT E NFSE 411 REFERENTE AO MES 06/2023. | R\$8.403,23 |

ORDEM BANCÁRIA EMITIDA - JULHO

| Documento | Emissão - Dia | Favorecido Doc. | Doc - Observação | Doc - Valor |
|-------------------------|---------------|-----------------|---|---------------|
| 154039152562023OB802915 | 18/07/2023 | 00899223000132 | ELETROCONTROLE ENGENHARIA COMERCIO E REPRESENTACAO LTDA | R\$33.835,12 |
| 154039152562023OB802916 | 18/07/2023 | 12039966000111 | LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS LTDA | R\$49.204,45 |
| 154039152562023OB802917 | 18/07/2023 | 46368367000163 | AMENA CLIMATIZACAO LTDA | R\$11.673,43 |
| 154039152562023OB802918 | 18/07/2023 | 04768594000136 | CONTATO SERVICOS DE CONSERVACAO E MANUTENCAO LTDA | R\$43.783,27 |
| 154039152562023OB802919 | 18/07/2023 | 04262432000121 | MUNICIPIO DE COARI | R\$3.577,12 |
| 154039152562023OB802920 | 18/07/2023 | 06164562000157 | A. DONIZETE DA SILVA | R\$26.343,17 |
| 154039152562023OB802921 | 18/07/2023 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL SA | R\$10.643,79 |
| 154039152562023OB802922 | 18/07/2023 | 13258951000107 | STYLUS SERVICOS DE LIMPEZA E CONSERVACAO LTDA | R\$61.642,07 |
| 154039152562023OB802923 | 18/07/2023 | 04329736000169 | MUNICIPIO DE PARINTINS | R\$4.551,65 |
| 154039152562023OB802924 | 18/07/2023 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL SA | R\$9.500,17 |
| 154039152562023OB802925 | 18/07/2023 | 07857759000134 | R T COMERCIO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO E TRANSPORTE DE | R\$412.651,78 |
| 154039152562023OB802926 | 19/07/2023 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL SA | R\$457.815,42 |
| 154039152562023OB802927 | 19/07/2023 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL SA | R\$508.690,41 |
| 154039152562023OB802928 | 19/07/2023 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL SA | R\$501.636,79 |
| 154039152562023OB802929 | 19/07/2023 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL SA | R\$590.067,32 |

ORDEM BANCÁRIA EMITIDA - JULHO

| Documento | Emissão - Dia | Favorecido Doc. | Doc - Observação | Doc - Valor |
|-------------------------|---------------|-----------------|---|--------------|
| 154039152562023OB802930 | 19/07/2023 | 0000000000191 | BANCO DO BRASIL SA PAG. BOLSAS DO PROJ. EUAPOIO. REF. A JUN23. CONF. ED. 16/21 (1588893), P/ 06 BENEFICIARIOS. CONF. PROC. 23105.030606/2023-00. C/ VALOR DE R\$2.544,00 (DOIS MIL, QUINHENTOS E QUARENTA E QUATRO REAIS), C/ ATESTE DPA/PROCD 14JUL23 (1588897), LC 2023LC000417, EMP. 2023NE000096 C/ DESP. AUT. PROADM (1589818) E DEFINPROADM DE 18JUL23 (1600729). | R\$2.544,00 |
| 154039152562023OB802931 | 19/07/2023 | 01080411232 | YASMIN DA SILVA GOES DE SOUZA REGULARIZACAO DE OB. CONFORME SOLICITACAO CONSTANTE NO PROCESSO 23105.018600/2023-56 | R\$240,72 |
| 154039152562023OB802932 | 19/07/2023 | 41721373268 | ARMANDO ARAUJO DE SOUZA JUNIOR PROC 000877/23 DOC GERADO PELO SCDP. PCDP 000877/23 P/ PGTO. DE 2,5 DIARIA(S) REF. A VIAGEM EM TERRITORIO NACIONAL NO PERIODO DE 20/07/2023 A 22/07/2023. | R\$787,43 |
| 154039152562023OB802933 | 19/07/2023 | 28450604249 | LUIZ CARLOS MARTINS DE SOUZA PROC 000778/23 DOC GERADO PELO SCDP. PCDP 000778/23 P/ PGTO. DE 10,5 DIARIA(S) REF. A VIAGEM EM TERRITORIO NACIONAL NO PERIODO DE 22/07/2023 A 01/08/2023. | R\$3.045,08 |
| 154039152562023OB802934 | 19/07/2023 | 0000000000191 | BANCO DO BRASIL SA PAGAMENTO DE AJUDA DE CUSTO PARA 20 (VINTE) DISCENTES QUE PARTICIPARAO DO 59º CONGRESSO UNE, DE 12 A 16 DE JULHO EM BRASILIA, CONF.DESPACHO CG 1581444 E ANEXOS AO PROC. 23105.029675/2023-62, NO VALOR DE R\$14.482,75(QUATORZE MIL, QUATROCENTOS E OITENTA E DOIS REAIS E SETENTA E CINCO CENTAVOS). EMP. 2023NE000258, LC 2023LC000424, ATESTE CG 1589774) E DESP. AUT.PROADM (1592362) E DEFINPROADM 1592912. | R\$14.482,75 |
| 154039152562023OB802935 | 19/07/2023 | 52162460297 | DARIANNY ARAUJO DOS REIS PROC 001045/23 DOC GERADO PELO SCDP. PCDP 001045/23 P/ PGTO. DE 6,5 DIARIA(S) REF. A VIAGEM EM TERRITORIO NACIONAL NO PERIODO DE 23/07/2023 A 29/07/2023. | R\$1.901,30 |
| 154039152562023OB802936 | 19/07/2023 | 29763410363 | FLAVIO NOGUEIRA DA COSTA PROC 001134/23 DOC GERADO PELO SCDP. PCDP 001134/23 P/ PGTO. DE 1,5 DIARIA(S) REF. A VIAGEM EM TERRITORIO NACIONAL NO PERIODO DE 19/03/2023 A 20/03/2023. | R\$636,80 |
| 154039152562023OB802937 | 19/07/2023 | 29763410363 | FLAVIO NOGUEIRA DA COSTA PROC 001135/23 DOC GERADO PELO SCDP. PCDP 001135/23 P/ PGTO. DE 2,5 DIARIA(S) REF. A VIAGEM EM TERRITORIO NACIONAL NO PERIODO DE 29/03/2023 A 31/03/2023. | R\$958,12 |
| 154039152562023OB802938 | 19/07/2023 | 29763410363 | FLAVIO NOGUEIRA DA COSTA PROC 001136/23 DOC GERADO PELO SCDP. PCDP 001136/23 P/ PGTO. DE 1,5 DIARIA(S) REF. A VIAGEM EM TERRITORIO NACIONAL NO PERIODO DE 09/04/2023 A 10/04/2023. | R\$636,80 |
| 154039152562023OB802939 | 19/07/2023 | 29763410363 | FLAVIO NOGUEIRA DA COSTA PROC 001137/23 DOC GERADO PELO SCDP. PCDP 001137/23 P/ PGTO. DE 1,5 DIARIA(S) REF. A VIAGEM EM TERRITORIO NACIONAL NO PERIODO DE 21/05/2023 A 22/05/2023. | R\$636,80 |
| 154039152562023OB802940 | 19/07/2023 | 29763410363 | FLAVIO NOGUEIRA DA COSTA PROC 001139/23 DOC GERADO PELO SCDP. PCDP 001139/23 P/ PGTO. DE 1,5 DIARIA(S) REF. A VIAGEM EM TERRITORIO NACIONAL NO PERIODO DE 02/06/2023 A 03/06/2023. | R\$636,80 |
| 154039152562023OB802941 | 19/07/2023 | 00984367241 | MOACIR GUIMARAES DE MELO PROC 001124/23 DOC GERADO PELO SCDP. PCDP 001124/23 P/ PGTO. DE 4,5 DIARIA(S) REF. A VIAGEM EM TERRITORIO NACIONAL NO PERIODO DE 18/07/2023 A 22/07/2023. | R\$1.690,49 |
| 154039152562023OB802942 | 19/07/2023 | 70861528204 | NAIRA DE SOUZA GOMES NOGUEIRA PROC 001123/23 DOC GERADO PELO SCDP. PCDP 001123/23 P/ PGTO. DE 4,5 DIARIA(S) REF. A VIAGEM EM TERRITORIO NACIONAL NO PERIODO DE 18/07/2023 A 22/07/2023. | R\$1.690,49 |
| 154039152562023OB802943 | 19/07/2023 | 01559382236 | ROBERT ANDERSON CARDOSO DA COSTA PROC 000984/23 DOC GERADO PELO SCDP. PCDP 000984/23 P/ PGTO. DE 7,5 DIARIA(S) REF. A VIAGEM EM TERRITORIO NACIONAL NO PERIODO DE 08/07/2023 A 15/07/2023. | R\$2.804,00 |
| 154039152562023OB802944 | 19/07/2023 | 68019807268 | YACHIKO NASCIMENTO WAKIYAMA PROC 001046/23 DOC GERADO PELO SCDP. PCDP 001046/23 P/ PGTO. DE 6,5 DIARIA(S) REF. A VIAGEM EM TERRITORIO NACIONAL NO PERIODO DE 23/07/2023 A 29/07/2023. | R\$1.901,30 |
| 154039152562023OB802945 | 19/07/2023 | 63861313200 | TATIANA NAYARA LIBORIO KIMURA PROC 000859/23 DOC GERADO PELO SCDP. PCDP 000859/23 P/ PGTO. DE 4 DIARIA(S) REF. A VIAGEM EM TERRITORIO NACIONAL NO PERIODO DE 24/07/2023 A 29/07/2023. | R\$1.244,44 |
| 154039152562023OB802946 | 19/07/2023 | 0000000000191 | BANCO DO BRASIL SA PAG. BOLSAS REF. AO PERIODO DE JUN23, A 03 BENEFICIARIOS. CONF. ED. 01/23 - PRODEPS/ISB/UFAM (1577716), NO VALOR DE R\$4.650,00 (QUATRO MIL E SEISCENTOS E CINQUENTA REAIS), CONF. PROC. 23105.029385/2023-19, C/ ATESTE CADM-ISB DE 11JUL23 (1590388), EMP. 2023NE000261 (1596892), LC 2023LC000419 (1590192), DESP. AUT. PROADM (1596773) E DEFINPROADM (1597033) DE 14JUL23. | R\$4.650,00 |
| 154039152562023OB802947 | 19/07/2023 | 0000000000191 | BANCO DO BRASIL SA PAGAMENTO DE AJUDA DE CUSTO PARA 04(QUATRO) DISCENTES DA GRADUACAO EM AGRONOMIA DO IEAA, PARA PARTICIPACAO DO 53º CONGRESSO BRASILEIRO DE FITOPATOLOGIA, DE 7 A 10/08/23 EM BRASILIA, CONF.OFICIO Nº SN2023CCAGRO-IEAA/UFAM E ANEXOS AO PROC.020701/2023-97, VALOR DE R\$3.658,92 (TRES MIL, SEISCENTOS E CINQUENTA E OITO REAIS E E NOVENTA E DOIS CENTAVOS), 2023NE000258, LC 2023LC000396, ATESTE GOF-IEAA 1599040, AUT. PROADM DESPACHO 1603997 E DESPACHO DEFIN-PROADM 160410. | R\$3.658,92 |
| 154039152562023OB802948 | 20/07/2023 | 47638133234 | ADALBERTO DO NASCIMENTO PINHEIRO PROC 001103/23 DOC GERADO PELO SCDP. PCDP 001103/23 P/ PGTO. DE 4,5 DIARIA(S) REF. A VIAGEM EM TERRITORIO NACIONAL NO PERIODO DE 25/07/2023 A 29/07/2023. | R\$1.449,05 |
| 154039152562023OB802949 | 20/07/2023 | 96056363287 | ADKETLEN QUEIROZ PINTO PROC 001102/23 DOC GERADO PELO SCDP. PCDP 001102/23 P/ PGTO. DE 4,5 DIARIA(S) REF. A VIAGEM EM TERRITORIO NACIONAL NO PERIODO DE 25/07/2023 A 29/07/2023. | R\$1.449,05 |
| 154039152562023OB802950 | 20/07/2023 | 06850278215 | CARLOS AUGUSTO DA SILVA PROC 001100/23 DOC GERADO PELO SCDP. PCDP 001100/23 P/ PGTO. DE 4,5 DIARIA(S) REF. A VIAGEM EM TERRITORIO NACIONAL NO PERIODO DE 25/07/2023 A 29/07/2023. | R\$1.449,05 |
| 154039152562023OB802951 | 20/07/2023 | 00282184260 | ERICA DE SOUZA E SOUZA PROC 001098/23 DOC GERADO PELO SCDP. PCDP 001098/23 P/ PGTO. DE 4,5 DIARIA(S) REF. A VIAGEM EM TERRITORIO NACIONAL NO PERIODO DE 25/07/2023 A 29/07/2023. | R\$1.449,05 |
| 154039152562023OB802952 | 20/07/2023 | 74390392204 | GABRIEL RODRIGUES DO NASCIMENTO PROC 001101/23 DOC GERADO PELO SCDP. PCDP 001101/23 P/ PGTO. DE 4,5 DIARIA(S) REF. A VIAGEM EM TERRITORIO NACIONAL NO PERIODO DE 25/07/2023 A 29/07/2023. | R\$1.449,05 |

ORDEM BANCÁRIA EMITIDA - JULHO

| Documento | Emissão - Dia | Favorecido Doc. | Doc - Observação | Doc - Valor |
|-------------------------|---------------|-----------------|--|---------------|
| 154039152562023OB802953 | 20/07/2023 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL SA PAGAMENTO DE AJUDA DE CUSTO PARA 08 (OITO) DISCENTES QUE PARTICIPARAM DO 59º CONGRESSO UNE, PERÍODO 12 A 16 DE JULHO, BRASÍLIA, CONF. DESPACHO GR 1577059, AUT. DESPACHO GR 1582048, E ANEXOS AO PROC. 23105.025783/2023-66, NO VALOR DE R\$6.098,00 (SEIS MIL E NOVENTA E OITO REAIS), 2023NE000268, LC 2023LC00033, ATESTE CG 1596550, MEMORIA CALCULO 1592364, DESPACHO DEFIN-PROADM 1600736 E AUTORIZACAO DESPACHO PROADM 1596893. | R\$6.098,00 |
| 154039152562023OB802954 | 20/07/2023 | 05410592204 | MARIA DAS GRACAS LUZEIRO REGULARIZACAO DE DT, CONFORME SOLICITACAO EFETUADA VIA E-MAIL DA COORDENACAO DE APOSENTADORIA E PENSAO - CAP, NO DIA 20/07/2023. | R\$8.550,04 |
| 154039152562023OB802956 | 21/07/2023 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL SA LIQUIDACAO DE SERVICOS DE TERCEIROS (PJ), REFERENTE SERVICOS DE POSTAGEM, CORRESPONDENCIA E MALOTE ENTRE UNIDADES DA UFAM, CONTRATO 8912573359, NOTA DE EMPENHO 534/2021, FATURA 67559, NOSSO NUMERO 2126529X073204, OFICIO Nº 007/2023/COPROT/UFAM, ATESTE DATADO DE 20/07/2023, VENCIMENTO 21/07/2023, PROCESSO 23105.032310/2023-15. | R\$5.355,03 |
| 154039152562023OB802957 | 21/07/2023 | 69525765091 | ANA LUCIA BECK PROC 001120/23 DOC GERADO PELO SCDP. PCDP 001120/23 P/ PGTO. DE 11,5 DIARIA(S) REF. A VIAGEM EM TERRITORIO NACIONAL NO PERÍODO DE 24/07/2023 A 04/08/2023. | R\$3.351,25 |
| 154039152562023OB802958 | 21/07/2023 | 04351665220 | JAIR DIAS DE FIGUEIREDO REGULARIZACAO DE DT | R\$6.065,13 |
| 154039152562023OB802959 | 21/07/2023 | 88898687320 | ARIVANO SOUSA SILVA PROC 001146/23 DOC GERADO PELO SCDP. PCDP 001146/23 P/ PGTO. DE 2,5 DIARIA(S) REF. A VIAGEM EM TERRITORIO NACIONAL NO PERÍODO DE 26/07/2023 A 28/07/2023. | R\$662,52 |
| 154039152562023OB802960 | 21/07/2023 | 87445581472 | CARLOS EMMERSON FERREIRA DA COSTA PROC 001005/23 DOC GERADO PELO SCDP. PCDP 001005/23 P/ PGTO. DE 3 DIARIA(S) REF. A VIAGEM EM TERRITORIO NACIONAL NO PERÍODO DE 25/07/2023 A 29/07/2023. | R\$1.053,69 |
| 154039152562023OB802961 | 21/07/2023 | 98981358249 | DAIANA KLICIA QUEIROZ DE SOUZA PROC 001030/23 DOC GERADO PELO SCDP. PCDP 001030/23 P/ PGTO. DE 7,5 DIARIA(S) REF. A VIAGEM EM TERRITORIO NACIONAL NO PERÍODO DE 25/07/2023 A 01/08/2023. | R\$2.157,05 |
| 154039152562023OB802962 | 21/07/2023 | 72978260220 | DAYANA SOARES ARAUJO PAES PROC 001119/23 DOC GERADO PELO SCDP. PCDP 001119/23 P/ PGTO. DE 14,5 DIARIA(S) REF. A VIAGEM EM TERRITORIO NACIONAL NO PERÍODO DE 24/07/2023 A 07/08/2023. | R\$4.054,68 |
| 154039152562023OB802963 | 21/07/2023 | 74802860234 | JEVALDO DA SILVA PROC 001141/23 DOC GERADO PELO SCDP. PCDP 001141/23 P/ PGTO. DE 4,5 DIARIA(S) REF. A VIAGEM EM TERRITORIO NACIONAL NO PERÍODO DE 25/07/2023 A 29/07/2023. | R\$1.449,05 |
| 154039152562023OB802964 | 21/07/2023 | 66342759200 | EDIVA BERNARDO DA SILVA PROC 001002/23 DOC GERADO PELO SCDP. PCDP 001002/23 P/ PGTO. DE 5,5 DIARIA(S) REF. A VIAGEM EM TERRITORIO NACIONAL NO PERÍODO DE 17/07/2023 A 22/07/2023. | R\$2.041,72 |
| 154039152562023OB802965 | 21/07/2023 | 81074310225 | PATRICK FILGUEIRAS DA SILVA PROC 001145/23 DOC GERADO PELO SCDP. PCDP 001145/23 P/ PGTO. DE 2,5 DIARIA(S) REF. A VIAGEM EM TERRITORIO NACIONAL NO PERÍODO DE 26/07/2023 A 28/07/2023. | R\$642,64 |
| 154039152562023OB802966 | 21/07/2023 | 63582058204 | FLAVIA MELO DA CUNHA PROC 000982/23 DOC GERADO PELO SCDP. PCDP 000982/23 P/ PGTO. DE 4 DIARIA(S) REF. A VIAGEM EM TERRITORIO NACIONAL NO PERÍODO DE 26/07/2023 A 30/07/2023. | R\$1.104,27 |
| 154039152562023OB802967 | 21/07/2023 | 82845603215 | UATYLA DE OLIVEIRA LIMA PROC 001000/23 DOC GERADO PELO SCDP. PCDP 001000/23 P/ PGTO. DE 5,5 DIARIA(S) REF. A VIAGEM EM TERRITORIO NACIONAL NO PERÍODO DE 17/07/2023 A 22/07/2023. | R\$2.041,72 |
| 154039152562023OB802968 | 21/07/2023 | 29763410363 | FLAVIO NOGUEIRA DA COSTA PROC 001140/23 DOC GERADO PELO SCDP. PCDP 001140/23 P/ PGTO. DE 1,5 DIARIA(S) REF. A VIAGEM EM TERRITORIO NACIONAL NO PERÍODO DE 16/06/2023 A 17/06/2023. | R\$636,80 |
| 154039152562023OB802969 | 21/07/2023 | 35356901100 | GILTON MENDES DOS SANTOS PROC 000746/23 DOC GERADO PELO SCDP. PCDP 000746/23 P/ PGTO. DE 4 DIARIA(S) REF. A VIAGEM EM TERRITORIO NACIONAL NO PERÍODO DE 26/07/2023 A 30/07/2023. | R\$1.113,87 |
| 154039152562023OB802970 | 21/07/2023 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL SA PAG. AJ. DE CUSTO P/ UM (20) ALUNOS EM ESTAGIO OBRIGATORIO FORA DE SEDE, DO CURSO DE MEDICINA/FM, CONF CONVOC PROCESSO SEI 23105.026408/2023-33 NA CIDADE DE MANAUS-AM, ENTRE OS DIAS 17/07/2023 E 07/10/2023. OFICIO 01/2023 (1547031) DE 14JUN23, AUTORIZACAO (DESPACHO DSC (1587271), NO VALOR DE 57.772,80 (CINQUENTA E SETE MIL SETECENTOS E SETENTA E DOIS REAIS E OITENTA CENTAVOS), EMP. 2023NE000087, E DESP. AUT.PROADM (DESPACHO PROADM (1601693) E DEFIN/PROADM, 16029 | R\$57.772,80 |
| 154039152562023OB802973 | 24/07/2023 | 03254458184 | MARIA HELENA FERNANDES DAMASCENO AUXILIO FUNERAL SERVIDOR SERGIO SALEVY GOMES COHEN MAT. SIAPE: 11663217 - PROCESSO 23105.032281/2023-91. DESPACHO - PROGESP - 1607765 E AUTORIZACAO NO DESPACHO PROADM - 1608904 | R\$9.824,66 |
| 154039152562023OB802974 | 24/07/2023 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL SA RETENCAO DA CONTA VINCULADA NOTA FISCAL 202300000000066 DA EMPRESA M S A SERVICOS REF AO CONTRATO 23/2018 VIGENCIA 02.12.2023 DO MES DE JUNHO DE 2023. | R\$9.253,82 |
| 154039152562023OB802975 | 24/07/2023 | 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 JUNHO DE 2023 CONFORME CONTRATO 43/2019 E TERMO ADITIVO 03 2022 VIGENCIA 01.12.2023 - NOTA FISCAL 500053. | R\$5.861,25 |
| 154039152562023OB802976 | 24/07/2023 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL SA RETENCAO DEPOSITO CONTA VINCULADA DE ACORDO COM A IN 05/2017 REF. NOTA FISCAL 1081 DA EMPRESA REAL JG DO MES 06/2023 E FOLHA DE PAGAMENTO 06/2023. | R\$6.624,05 |
| 154039152562023OB802977 | 24/07/2023 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL SA RETENCAO CONTA VINCULADA REFERENTE SERVICOS DE LIMPEZA E CONSERVACAO NO CAMPUS DE ITACOATIARA/AM - NOTA FISCAL 151 - CONTRATO 12/2023 - VIGENCIA 03/05/2024 - REF. PERÍODO DE 01.06.2023 A 30.06.2023. | R\$10.013,20 |
| 154039152562023OB802978 | 24/07/2023 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL SA RETENCAO DA CONTA VINCULADA DO PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS DE VIGILANCIA ARMADA E DESARMADA NO MES DE JUNHO/2023 CONFORME CONTRATO 23/2018 - NOTA FISCAL 9406. | R\$107.982,03 |

ORDEM BANCÁRIA EMITIDA - JULHO

| Documento | Emissão - Dia | Favorecido Doc. | Doc - Observação | Doc - Valor |
|-------------------------|---------------|-----------------|--|---------------|
| 154039152562023OB802979 | 24/07/2023 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL SA RETENCAO PARA A CONTA VINCULADA REF.NFSE 7781 MES MAIO DE 2023 DO CONTRATO 13/2020 DA EMPRESA PRIME SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DE ABRIL/2023. | R\$19.522,57 |
| 154039152562023OB802980 | 25/07/2023 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL SA AGAMENTO DE BOLSAS PROMISAES, EDITAIS N°01 E 02/22/ARII/REITORIA (1543142 E 1543145) REF. A JUL23, CONF. PROC. 23105.031301/2023-15, NO VALOR DE R\$3.110,00 (TRES MIL E CENTO E DEZ REAIS), P/ 05 BENEFICIARIOS, EMP. 2023NE00089, LC 2023LC000429, CONF. OFICIO N° 66/2023/ARII/UFAM (1596231), ATESTE ARII DE 14JUL23 (1596271), DESP. AUTORIZ. PROADM (1598508) E DEFIN/PROADM (1598658) DE 17JUL23. | R\$3.110,00 |
| 154039152562023OB802981 | 25/07/2023 | 10373342000100 | A. A. DOS S. SOUZA EIRELI LIQUIDACAO DA DESPESA COM FORNECIMENTO DE REFEICOES NO R.U. DA UFAM EM PARINTINS, SENDO 2.142 UNIDADES DE DESJEJUM, 3.740 UNIDADES DE ALMOCCO E 3.429 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 198 REF. AO MES 06/2023 E PROCESSO SEI N.º 23105.030276/2023-44. | R\$148.843,64 |
| 154039152562023OB802982 | 25/07/2023 | 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 3.863 UNIDADES DE DESJEJUM E 10.091 UNIDADE DE ALMOCCO, DECORRENTE DO TAC (1569400), PROCESSO 23105.025312/2023-88, CELEBRADO COM A EMPRESA S GUIMARAES D AVILA EIRELI QUE DEU ORIGEM A NOTA FISCAL N.º 054 REF. AO PERIODO DE 02/05/2023 A 31/05/2023 E PROCESSO SEI N.º 23105.026110/2023-23. | R\$210.546,47 |
| 154039152562023OB802983 | 25/07/2023 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL SA PAGAMENTO DE BOLSAS DO PROJETO EUAPOIO, REF. A JUL23, CONF. ED. 28/22 (1589030), P/ 08 BENEFICIARIOS, CONF. PROC. 23105.030618/2023-26, C/ VALOR DE R\$ 3.392,00 (TRES MIL, TREZENTOS E NOVENTA E DOIS REAIS), C/ ATESTE DPA/PROEG 14JUL23 (1589037), LC 2023LC000418, EMP. 2023NE000096 C/ DESP. AUT. PROADM (1596915) E DEFIN/PROADM DE 14JUL23 (1597054). | R\$3.392,00 |
| 154039152562023OB802984 | 25/07/2023 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL SA PAG. DE BOLSA A DISC. DO PGM. INICIACAO CIENTIF. PROPESP/UFAM 2022/2023, PAIC/PIBIC/CCA, CONF. PROC. 23105.028160/2023-45 P/ 542 BOLSISTAS, NO VALOR DE R\$ 378.000 (TREZENTOS E SETENTA E OITO MIL REAIS) REF. A JUL23, CONF. EDS. 64/2018, 05/22 E 26/22 PROPESP/UFAM, LC 2023LC000432, EMP. 2023NE000028 (1604037), ATESTE COORD/DP/PROPESP DE 26JUN23 (1604041), E DESP. AUT. PROADM (1604916) E DEFIN/PROADM (1606202) DE 20JUL23. | R\$378.000,00 |
| 154039152562023OB802985 | 25/07/2023 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL SA PAG. DE AUX. ACAD. CONF. PROC. 23105.026714/2023-70, P/ 134 BENEFICIARIOS, NO VALOR DE R\$ 95.200,00 (NOVENTA E CINCO MIL E DUZENTOS REAIS), REF. A JUL23, CONF. O ED. N.º34/2022/DAEST/PROGESP (1597385), COM LC 2023LC000430 E EMP. Nº 2023NE000044, ATESTE GOF/IEAA DE 16JUN23 (1599772), C/ DESP. AUT. PROADM (1607975) E DEFIN/PROADM (1608056) DE 20JUL23. | R\$95.200,00 |
| 154039152562023OB802986 | 25/07/2023 | 17489291000126 | FLORESTA EMPREENDEIMENTOS - EIRELI LIQUIDACAO DE DESPESA COM FORNECIMENTO DE REFEICOES NO O INSTITUTO DE NATUREZA E CULTURA BENJAMIM CONSTANT - INC, SENDO 2.288 UNIDADES DE DESJEJUM, 4.341 UNIDADES DE ALMOCCO, DECORRENTE DO CONTRATO N° 14/2022, TERMO ADITIVO N.01/2023 CELEBRADO COM A EMPRESA FLORESTA EMPREENDEIMENTOS LTDA QUE DEU ORIGEM A NOTA FISCAL N.º 544 REF. AO MES 06/2023 E PROCESSO SEI N.º 23105.028879/2023-86. | R\$97.468,02 |
| 154039152562023OB802987 | 25/07/2023 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL SA PAG. AUX. ACADEMICO, CONF. PROC. 23105.030543/2023-83, ED.24/22/DAEST/PROGESP/UFAM (1588236), P/ 285 BENEFICIARIOS, NO VALOR DE R\$199.500,00 (CENTO E NOVENTA E NOVE MIL E QUINHENTOS REAIS) REF. A JUL23 CONF. LC 2023LC000426 (1592765), EMP. 2023NE000034, ATESTE ICSEZ DE 11JUL23 (1588531), DESP. PROADM (1608077) E DEFIN/PROADM (1608094) DE 20JUL23. | R\$199.500,00 |
| 154039152562023OB802988 | 25/07/2023 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL SA PAG. AUX. MORADIA, CONF. PROC. 23105.031401/2023-33, ED. DAEST/PROGESP N.º35/22 (1550016), P/ 69 BENEFICIARIOS, NO VALOR DE R\$ 49000,00(QUARENTA E NOVE MIL REAIS) REF. A JUL23 CONF. LC 2023LC000431, EMP. 2023NE000045, ATESTE GOF/IEAA DE 17JUL23 (1599740), DESP. PROADM (1607999) E DEFIN/PROADM (1608060) DE 20JUL23. | R\$49.000,00 |
| 154039152562023OB802989 | 25/07/2023 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL SA PAG. AUX. MORADIA, CONF. PROC. 23105.030892/2023-42, EDS. DAEST/PROGESP N.º31 E 43/22 (1590542) (1590545), P/ 86 BENEFICIARIOS, NO VALOR DE R\$60.200,00 (SESSENTA MIL E DUZENTOS REAIS), REF. A JUN23 CONF. LC 2023LC000421, EMP. 2023NE000041, ATESTE GOF/IBS DE 12JUL23 (1591977), DESP. PROADM (1608020) E DEFIN/PROADM (1608078) DE 20JUL23. | R\$60.200,00 |
| 154039152562023OB802990 | 25/07/2023 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL SA PAG AUX. ACAD. RUNICET, CONF. PROC. 23105.030520/2023-79 P/ 111 BENEFICIARIO, NO VALOR DE R\$77.700,00 (SETENTA E SETE MIL E SETECENTOS REAIS) REF. A JUL23 CONF. O ED. N.º27/22 DAEST/PROGESP (1597916), C/ LC 2023LC700007 (1597914), 2023NE000037, ATESTE ICET DE 17JUL23 (1598382), COM DESP. AUT. PROADM (1608092) E DEFIN/PROADM (1608168) DE 20JUL23. | R\$77.700,00 |

ORDEM BANCÁRIA EMITIDA - JULHO

| Documento | Emissão - Dia | Favorecido Doc. | Doc - Observação | Doc - Valor |
|-------------------------|---------------|-----------------|--|---------------|
| 154039152562023OB802991 | 25/07/2023 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL SA PAG. AUX. ACADEMICO, CONF. PROC. 23105.030355/2023-55, ED. 26/22/DAEST/PROGESP/UFAM (1597913), P/ 246 BENEFICIARIOS, NO VALOR DE R\$172.200,00 REF. A JUL23 CONF. LC 2023LC000007 (1597909), EMP. 2023NE000036, ATESTE ICET DE 17JUL23 (1598379), DESP. PROADM (1608057) E DEFINPROADM (1608091) DE 20JUL23. | R\$172.200,00 |
| 154039152562023OB802992 | 25/07/2023 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL SA PAG. AUX. ACAD. INC. RETROATIVO, CONF. ED. Nº20/22, DAEST/PROGESP (1590701) E PROC. 23105.030784/2023-22 P/ 1 BENEFICIARIO DO PNAES, NO VALOR DE R\$ 2.100,00 (DOIS MIL E CEM REAIS) REF. A JMAIO, JUNHO E JULHO/2023 CONF. C/ LC 2023LC000420 (1590709), 2023NE000043, ATESTE GAEST/INC DE 12JUL23 (1592110), COM DESP. AUT. PROADM (1608176) E DEFINPROADM (1608176) DE 20JUL23. | R\$2.100,00 |
| 154039152562023OB802993 | 25/07/2023 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL SA LIQUIDACAO DE SERVICOS DE TERCEIROS (PJ) REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA NAS UNIDADES ACADEMICAS E ADMINISTRATIVAS DA UFAM EM PARINTINS/ICSEZ REFERENTE AO CONSUMO NO MES DE JUNHO/2023, FATURAS 74553810, 74553768, 74432995, CODIGOS UNICOS 2051624-0, 1000104-2 E 069838-3, VENCIMENTO EM 28/07/23, PROCESSO 23105.030511/2023-88. | R\$32.889,27 |
| 154039152562023OB802994 | 25/07/2023 | 10701998000105 | S GUIMARAES D AVILA EIRELI LIQUIDACAO DA DESPESA COM FORNECIMENTO DE REFEICOES NO R.U DO INSTITUTO DE CIENCIAS EXATAS E TECNOLOGIA - ICET, SENDO 2.604 UNIDADES DE DESJEJUM, 4.848 UNIDADES DE ALMOOCO E 2.695 UNIDADES DE JANTAR, DECORRENTE DO TA 01/23 AO CONTRATO N.º 17/2022 VIGENTE ATE 30/05/2024 CELEBRADO COM A EMPRESA S GUIMARAES D AVILA EIRELI QUE DEU ORIGEM A NOTA FISCAL N.º 067 REF. AO MES 06/2023 E PROCESSO SEI N.º 23105.029762/2023-10. | R\$117.688,39 |
| 154039152562023OB802995 | 25/07/2023 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL SA PAG. AUX. ACAD., CONF. PROC. 23105.032454/2023-71, ED. 3/22/DAEST/PROGESP/UFAM (1609016), C/ PORT. PRORROG. PROGESP 323 DE 25MAI23 (1608021) P/ 156 BENEFICIARIOS, NO VALOR DE R\$109.200,00 (CENTO E NOVE MIL E DUZENTOS REAIS) REF. A JUL23 CONF. LC 2023LC000442 (1607989), EMP. 2023NE000042, ATESTE CBE/PROGESP DE 20JUL23 (1607993), DESP. PROADM (1608776) E DEFINPROADM (1608893) DE 21JUL23. | R\$109.200,00 |
| 154039152562023OB802996 | 25/07/2023 | 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 JULHO/2023, FATURAS N.006450603 E 006450604, CODIGO UNICO 45939-9 E 45953-4, E OFICIO N. 028/2023-REPRES/FUA COM VENCIMENTO EM 18/08/2023, PROCESSO 23105.032042/2023-31. | R\$83,51 |
| 154039152562023OB802997 | 25/07/2023 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL SA PAGAMENTO DE AUXILIO ACADEMICO RUNI/ICSEZ/PARINTINS, CONF. PROC. 23105.030510/2023-33 P/ 62 BENEFICIARIOS, NO VALOR DE R\$43.400,00(QUARENTA E TRES MIL E QUATROCENTOS REAIS) REF. A JUL23 CONFORME EDITAIS Nº25/22 (1588044)E 42/22 DAEST/PROGESP (1588069), LC 2023LC000425 (1592777), 2023NE000040, ATESTE ICSEZ 1588820, DE 11/07/2023, COM DESPACHO AUTORIZATIVO PROADM 1608105 E DEFINPROADM 1608170. | R\$43.400,00 |
| 154039152562023OB802998 | 25/07/2023 | 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 JUNHO/2023, CONFORME A FATURAS 74553816, 74553814 E 7553818, CODIGOS UNICOS 2023046-0, 1170638-7 E 215494-4, COM VENCIMENTO EM 28/07/2023, PROCESSO 23105.031876/2023-20. | R\$68.259,94 |
| 154039152562023OB802999 | 25/07/2023 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL SA LIQUIDACAO DE SERVICOS DE TERCEIROS (PJ), REFERENTE AO FORNECIMENTO DE AGUA AS UNIDADES ADMINISTRATIVAS E ACADEMICAS DA UFAM/MANAUS, CONTRATO 14/2017, NO MES DE FEVEREIRO E MARCO/2023 MATRICULAS N.286141-0, 30502-7, 313114-9, 314412-7, 318248-7, 325309-0, 335086-7, 406058-0, 408074-1, 1124951-0, 1873679-3 E 1915908-0 CONFORME FATURA AGRUPADA N. 920582/2023 COM VENCIMENTO EM 25/05/2023, PROCESSO 23105.020114/2023-06. | R\$41.289,46 |
| 154039152562023OB803000 | 25/07/2023 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL SA PAG. AUX. CRECHE, CONF. PROC. 23105.032473/2023-06, ED. 38/22 E PORT. PRORROG. PROGESP 131/23 DE 28FEV23 (1557450), P/4 (QUATRO) BENEFICIARIOS, REF. AO MES DE JUL23, NO VALOR DE R\$3.500,00 (TRES MIL E QUINHENTOS REAIS) CONF. LC 2023LC000444, EMP. 2023NE000051, ATESTE CBE/PROGESP DE 21JUL23 (1608184), DESP. PROADM (1608879) E DEFINPROADM (1608950) DE 21JUL23. | R\$3.500,00 |
| 154039152562023OB803001 | 25/07/2023 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL SA PAGAMENTO DE BOLSA AUXILIO ACADEMICO DE BENJAMIN CONSTANT, CONFORME PROCESSO 23105.029727/2023-09, ANEXO EDITAL 028-2022 (1579901), A 194 DISCENTES NO VALOR DE R\$135.800,00(CENTO E TRINTA E CINCO MIL E OITOCENTOS REAIS), REF. A JUL23, C/ ATESTE GAEST/INC 1587212, LC 2023LC000416, 2023NE000043, DESPACHO CADM-INC 1581624, DESPACHO AUTORIZATIVO PROADM 1608047 E DEFINPROADM 1608087. | R\$135.800,00 |
| 154039152562023OB803002 | 25/07/2023 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL SA PAG. AUX. MORADIA, CONF. PROC. 23105.032470/2023-64, ED. Nº4/22 (1608136) E PORT. PRORROG. PROGESP 324 DE 25MAI23, P/ 32 BENEFICIARIOS, NO VALOR DE R\$23.100,00 (REF. A JUL23 CONF. LC 2023LC000443, EMP. 2023NE000035, ATESTE CBE/PROGESP DE 21JUN23 (1608123), DESP. PROADM (1608878) E DEFINPROADM (1608936) DE 21JUL23. | R\$23.100,00 |

ORDEM BANCÁRIA EMITIDA - JULHO

| Documento | Emissão - Dia | Favorecido Doc. | Doc - Observação | Doc - Valor | |
|-------------------------|---------------|-----------------|--|---|---------------|
| 154039152562023OB803003 | 25/07/2023 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL SA | PAGAMENTO DE AUXILIO CRECHE, CONFORME PROCESSO 23105.03053/2023-48, OFICIO Nº 143/2023/GRH/ICSEZ/UFAM, EDITAL Nº39/22-DAEST/PROGESP/UFAM (1588193), P/13 BENEFICIARIOS, REF. AO MES DE JUL23, NO VALOR DE R\$10.500,00 (DEZ MIL E QUINHENTOS REAIS) CONF. LC 2023LC000427, EMP: 2023NE000048, ATESTE ICSEZ DE 11/JUL23 (1588824), DESPACHO AUTORIZATIVO PROADM 1608034 E DEFIN/PROADM 1608082. | R\$10.500,00 |
| 154039152562023OB803004 | 25/07/2023 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL SA | PROCESSO 23105.029758/2023-51: PAGAMENTO RETROATIVO DO AUXILIO ACADEMICO DE BENJAMIN CONSTANT, EDITAL 028-2022 (1580192)-PNAES, PARA 01 BENEFICIARIO, FRANCINETE DOS SANTOS DA SILVA, NO VALOR DE R\$1.400,00 (UM MIL E QUATROCENTOS REAIS), RETROATIVO AO MES DE MAI23 E JUN23, ATESTE GAEST-INC 1587300, OFICIO Nº 044 SS PARA DAEST/2023/GAEST-INC/UFAM, LC 2023LC000414(1587275), 2023NE000043, DESPACHO AUTORIZATIVO PROADM 1608159 E DEFIN/PROADM 1608186. | R\$1.400,00 |
| 154039152562023OB803005 | 25/07/2023 | 02479932000194 | NORTFORT COMERCIO E SERVICOS EIRELI | LIQUIDACAO DA NF 174, EMITIDA POR NORTFORT COMERCIO E SERVICOS EIRELI, REFERENTE A SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA COM FORNECIMENTO E INSTALACAO DE PECAS, EM CONDICIONADORES DE AR TIPO ACJ, SPLIT E EQUIVALENTES PARA ATENDER AS UNIDADES ACADEMICAS E ADMINISTRATIVAS DO CAMPUS DA UFAM, UNIDADES DISPERSAS, EXECUTADOS NO MES JANEIRO/2023, CONTRATO 04/2022, COM VIGENCIA DE 11/01/2022 A 11/01/2023. PROC SEI 23105.023859/2023-19. | R\$344.196,36 |
| 154039152562023OB803006 | 25/07/2023 | 07857759000134 | R T COMERCIO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO E TRANSPORTE DE | LIQUIDACAO REF. A NOTA FISCAL Nº 734 DA EMPRESA RT COMERCIO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO E TRANSPORTE DE CARGA LTDA, REF. SERVICOS OCORRIDOS NO MES 04/23, DECORRENTE 9º MEDICAO DO 4º TAC AO CONTRATO Nº 19/2018 COM VIGENCIA ATE 07/08/2023 CUJO OBJETO REFERE-SE A OBRA EFETIVA MANUTENCAO PREDIAL, HIDRAULICA, INCENDIO E ESSGOTO, PROCESSO SEI Nº 23105.030679/2023-93. | R\$343.895,21 |
| 154039152562023OB803007 | 25/07/2023 | 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 JUNHO DE 2023, NF 500053 - CONTRATO 43/2019 E TERMO ADITIVO 03/2022 COM VIGENCIA ATE 01.12.2023 PROCESSO 23105.030549/2023-51. | R\$30.393,12 |
| 154039152562023OB803008 | 25/07/2023 | 10514886000145 | M.S.A. - SERVICOS, COMERCIO E CONSERVACAO LTDA | LIQUIDACAO DA NOTA FISCAL 2023000000005 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 JUNHO/2023, PROCESSO 23105.029657/2023-81. | R\$62.755,09 |
| 154039152562023OB803009 | 25/07/2023 | 10779497000141 | LUIZ ANTONIO RODRIGUES DE OLIVEIRA | LIQUIDACAO DA NOTA FISCAL 746 DA EMPRESA LA CONSULTORIA, CONTRATO 06/2022, REF. SERVICOS DE MANUTENCAO ELETRICA DE BAIXA TENSAO NA FAZENDA EXPERIMENTAL DA UFAM, MES 06/2023, VIGENCIA DO T. A. Nº 01 12/01/2023 ATE 12/01/2024 E PROCESSO SEI 23105.031368/2023-41. | R\$37.614,42 |
| 154039152562023OB803010 | 25/07/2023 | 04329736000169 | MUNICIPIO DE PARINTINS | ISS DA PRESTACAO DE SERVICOS DE LIMPEZA NO CAMPUS DE PARINTINS REF. AO PERIODO DE JUNHO DE 2023 DO CONTRATO 43/2019 E TERMO ADITIVO 03 2022 VIGENCIA 01.12.2023, NFSE 500053. | R\$1.484,10 |
| 154039152562023OB803011 | 25/07/2023 | 20217208000174 | GOLDI SERVICOS E ADMINISTRACAO LTDA | PROCESSO Nº: 23105.029307/2023-14 - LIQUIDACAO DA NOTA FISCAL 022386, EMPRESA GOLDI SERVICOS E ADMINISTRACAO LTDA-EPP, CONTRATO 07/2020, SERVICOS DE GERENCIAMENTO DE COMBUSTIVEIS, ATESTE CI-PCU 1594473, EXTRATO FATURAMENTO GOLDICARD 158281 MES 06/2023, VALORES DECLARADOS-COMBUSTIVEIS R\$ 58.886,59/ DESCONTO R\$ 2.083,37 (3,55 PORCENTO), VIGENCIA DE 26/01/2022 ATE 26/01/2023, DESPACHO DEFIN-PROADM 1593540, AUTORIZACAO: DESPACHO PROADM 1589301. | R\$55.880,78 |
| 154039152562023OB803012 | 25/07/2023 | 26983372000179 | E C COLARES COMERCIO | LIQUIDACAO DA NF Nº 500015, REF. MES 05/2023, DA EMPRESA E C COLARES COMERCIO CONFORME CONTRATO Nº 39/2021, VIGENCIA DO TA Nº 01 DE 18/11/2022 A 18/11/2023, CUJO OBJETO TRATA SOBRE A CONTRATACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA COM FORNECIMENTO DE PECAS E EQUIPAMENTOS DE REFRIGERACAO E SERVICOS DE INSTALACAO E DESINSTALACAO DE APARELHOS DE AR CONDICIONADOS TIPO SPLIT. PROCESSO SEI Nº 23105.026067/2023-04. | R\$12.195,32 |
| 154039152562023OB803013 | 25/07/2023 | 08247960000162 | REAL JG FACILITIES LTDA | LIQUIDACAO DA NOTA FISCAL 1081 DA EMPRESA REAL JG FACILITIES LTDA REF. CONTRATO 15/2023, SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVO COM DEDICACAO DE MAO-DE-OBRA EXCLUSIVA DE OPERARIO RURAL, OPERADOR DE MAQUINAS AGRICOLAS, COZINHEIRO GERAL, AUXILIAR DE COZINHA, ARTIFICE, AGENTE DE PORTARIA, JARDINEIRO/POCADOR/PODADOR E ENCARREGADO NA FAZENDA EXPERIMENTAL DA UFAM, PERIODO DE 19/06/2023 ATE 30/06/2023, VIGENCIA DE 19/06/2023 ATE 19/06/2024 E PROCESSO SEI 23105.030296/2023-15. | R\$38.832,96 |
| 154039152562023OB803014 | 25/07/2023 | 10779497000141 | LUIZ ANTONIO RODRIGUES DE OLIVEIRA | LIQUIDACAO DA NOTA FISCAL 706 DA EMPRESA LA CONSULTORIA, CONTRATO 06/2022, REF. SERVICOS DE MANUTENCAO ELETRICA DE BAIXA TENSÃO NA FAZENDA EXPERIMENTAL DA UFAM, MES 03/2023, VIGENCIA DO T. A. Nº 01 12/01/2023 ATE 12/01/2024 E PROCESSO SEI 23105.025228/2023-34. | R\$32.076,88 |

ORDEM BANCÁRIA EMITIDA - JULHO

| Documento | Emissão - Dia | Favorecido Doc. | Doc - Observação | Doc - Valor |
|-------------------------|---------------|-----------------|---|---------------|
| 154039152562023OB803015 | 25/07/2023 | 09381640000163 | INOVAR'S SERVICOS DE TRANSPORTE EIRELI | R\$30.958,70 |
| 154039152562023OB803016 | 25/07/2023 | 11318773000137 | ARV ENGENHARIA LTDA | R\$105.216,36 |
| 154039152562023OB803017 | 25/07/2023 | 02768286000185 | PRIME ATIVIDADES DE APOIO A GESTAO DE SAUDE SOCIEDADE L | R\$17.433,68 |
| 154039152562023OB803018 | 25/07/2023 | 04718633000190 | AMAZON SECURITY LTDA | R\$415.638,39 |
| 154039152562023OB803019 | 25/07/2023 | 04241980000175 | MUNICIPIO DE ITACOATIARA | R\$4.570,15 |
| 154039152562023OB803020 | 25/07/2023 | 36663637000105 | R A FERRAGENS COMERCIO VAREJISTA DE FERRAGENS E FERRAM | R\$474,00 |
| 154039152562023OB803021 | 25/07/2023 | 84544469000181 | B. M. J. COMERCIAL E SERVICOS LTDA | R\$180.889,11 |
| 154039152562023OB803022 | 25/07/2023 | 36056941000194 | ORIENTE SERVICOS ESPECIALIZADOS E DE APOIO ADMINISTRAT | R\$66.765,35 |
| 154039152562023OB803023 | 25/07/2023 | 04241980000175 | MUNICIPIO DE ITACOATIARA | R\$2.362,93 |
| 154039152562023OB803024 | 25/07/2023 | 12891300000197 | JF TECNOLOGIA EIRELI | R\$4.929,47 |
| 154039152562023OB803025 | 25/07/2023 | 17354297000196 | CASP ONLINE TREINAMENTOS LTDA | R\$35.000,00 |
| 154039152562023OB803026 | 25/07/2023 | 04262432000121 | MUNICIPIO DE COARI | R\$330,62 |
| 154039152562023OB803027 | 25/07/2023 | 12891300000197 | JF TECNOLOGIA EIRELI | R\$92.408,31 |
| 154039152562023OB803028 | 25/07/2023 | 12891300000197 | JF TECNOLOGIA EIRELI | R\$20.718,82 |

ORDEM BANCÁRIA EMITIDA - JULHO

| Documento | Emissão - Dia | Favorecido Doc. | Doc - Observação | Doc - Valor | |
|-------------------------|---------------|-----------------|---|--|---------------|
| 154039152562023OB803029 | 25/07/2023 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL SA | LIQUIDACAO DE SERVICOS DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA AO INSTITUTO DE SAUDE E BIOTECNOLOGIA, CAMPUS 1, COD. UC 1037884-7, REFERENTE AO CONSUMO DO MES 02/2023, NF 69803674, NE 291/2023, ATESTE 18/07/2023 E AUTORIZACAO DESP - PROADM 1551760, PROCESSO 23105.023035/2023-49. | R\$21.532,06 |
| 154039152562023OB803030 | 25/07/2023 | 04241980000175 | MUNICIPIO DE ITACOATIARA | RETENCAO ISS REFERENTE SERVICOS DE LIMPEZA E CONSERVACAO NO CAMPUS DE ITACOATIARA/AM - NOTA FISCAL 5286 - CONTRATO 37/2021 E TERMO ADITIVO 01/2022 VIGENCIA 10/11/2023 JF TECNOLOGIA - REF. AOS DIAS 01 E 02 DE MAIO DE 2023 MAIS AS RESCISOES. | R\$6.190,74 |
| 154039152562023OB803031 | 25/07/2023 | 04262432000121 | MUNICIPIO DE COARI | ISS S/LIQUIDACAO DE DIFERENCA DE VALORES REFACTUACAO DEVIDO APOSTILA EMITIDA EM 13.06.2023 DA PRESTACAO DE SERVICIO DE LIMPEZA E CONSERVACAO NO CAMPUS DE COARI DO CONTRATO 33/2021 EMPRESA JF TECNOLOGIA - DO PERIODO DE 01/01/2022 A 13/10/2022 E NFSE 5382. | R\$1.389,59 |
| 154039152562023OB803032 | 25/07/2023 | 01373413000184 | ERA COMERCIO E SERVICOS DE PRODUTOS DE INFORMATICA E TE | LIQUIDACAO DA NF 762 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 06/2023. PROC. 23105.031372/2023-18. | R\$15.741,20 |
| 154039152562023OB803033 | 25/07/2023 | 02924243000141 | TURIN CONSTRUCOES LIMITADA | PARA PAGAMENTO DA NOTA FISCAL 140 DA EMPRESA TURIN CONSTRUCOES REF. CONTRATO 02/2023. CONSTRUCAO DO RESTAURANTE UNIVERSITARIO NO CAMPUS DA UFAM EM PARINTINS, SEGUNDA MEDICAO, VIGENCIA DO CONTRATO 16/01/2023 ATE 10/01/2024 E PROCESSO SEI 23105.025648/2023-11. | R\$291.506,62 |
| 154039152562023OB803034 | 25/07/2023 | 04329736000169 | MUNICIPIO DE PARINTINS | RETENCAO ISS NOTA FISCAL 140 DA EMPRESA TURIN CONSTRUCOES REF. CONTRATO 02/2023. | R\$6.326,79 |
| 154039152562023OB803035 | 25/07/2023 | 36198731000130 | MPAS LTDA | PROCESSO Nº: 23105.025704/2023-17, LIQUIDACAO DE MATERIAL PERMANENTE (CONDICIONADOR DE AR) DESTINADO ISB/COARI/UFAM DE ACORDO COM SOLICITACAO OFICIO Nº 023/2023/GPM-1551UFAM, ATESTE GPM-1551 1540786, EMENDA 71040011-DEP. JOSE RICARDO, NF 236-MPAS LTDA, OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL DESDE 01/01/2022, 2022NE000796, TERMO DE RESPONSABILIDADE 228/2023, DESPACHO DEFIN-PROADM 1551226 E AUTORIZADO PELO DESPACHO PROADM 1551171. | R\$31.069,87 |
| 154039152562023OB803036 | 25/07/2023 | 17278082000133 | HAZA CONSTRUCOES DE EDIFICIOS LTDA | LIQUIDACAO NF 1869 DA EMPRESA DA HAZA REF. CONTRATO 25/2020, CONSTRUCAO DO BLOCO NA FACULDADE DE LETRAS DA UFAM E VIGENCIA ATE 03/07/2024. VIGESIMA PRIMEIRA MEDICAO, PROCESSO SEI 23105.025646/2023-21. | R\$266.616,16 |
| 154039152562023OB803037 | 25/07/2023 | 21552695000194 | MEDICAL SIL COMERCIO DE EQUIPAMENTOS ODONTO MEDICO HOSP | PROCESSO Nº: 23105.025764/2023-30, LIQUIDACAO DE MATERIAL PERMANENTE (PROJETOR MULTIMIDIA) DESTINADO A FACED-DEPARTAMENTO DE EDUCACAO ESCOLAR INDIGENA, SOLICITACAO OFICIO 128/2023/PATRIMONIO-PROADM/UFAM, ATESTE PATRIMONIO-PROADM 1541353, EMENDA 71040011-DEP. JOSE RICARDO, NF 1949-MEDICAL SIL COM. DE EQUIP. ODONTO MEDICO HOSP, OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL DESDE 11/12/2014. 2022NE000454. TERMO 227/2023. DESPACHO DEFIN-PROADM 1551071 E AUTORIZADO PELO DESPACHO PROADM 1549763. | R\$10.090,00 |
| 154039152562023OB803038 | 25/07/2023 | 07517242000104 | O11ZE R2 LTDA | PROCESSO Nº: 23105.026997/2023-50, LIQUIDACAO DE MATERIAL PERMANENTE (CARRINHO MOVEL PARA LIVROS/LIXEIRA DE ACO), DESTINADOS A FCF/UFAM, DE ACORDO COM SOLICITACAO OFICIO Nº 131/2023/PATRIMONIO-PROADM/UFAM, ATESTE PATRIMONIO-PROADM 1552552, NF 007-O11ZE R2 LTDA, OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL DESDE 01/07/2007, 2023NE000699, TERMO: 000231/2023, DESPACHO DEFIN-PROADM 1553837 E AUTORIZADO PELO DESPACHO PROADM 1553127. | R\$8.338,11 |
| 154039152562023OB803039 | 25/07/2023 | 09134068000138 | OBAH PRODUTOS E SERVICOS PARA SEGURANCA E ENSINO EIRELI | PROCESSO Nº: 23105.025703/2023-72, LIQUIDACAO DE MATERIAL PERMANENTE (AGITADOR) DESTINADO A FCF, DE ACORDO COM SOLICITACAO OFICIO Nº 126/2023/PATRIMONIO-PROADM/UFAM, EMENDA 71040011-DEP. JOSE RICARDO, ATESTE PATRIMONIO-PROADM 1540848, NF 10078-OBAH PRODUTOS E SERVICOS ANALITICOS LTDA, ATESTE PATRIMONIO-PROADM 1540848, TERMO 000217-2023, OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL, 2022NE000606, DESPACHO DEFIN-PROADM 1549583 E AUTORIZADO PELO DESPACHO PROADM 1548272. | R\$3.499,65 |
| 154039152562023OB803040 | 25/07/2023 | 09134068000138 | OBAH PRODUTOS E SERVICOS PARA SEGURANCA E ENSINO EIRELI | PROCESSO Nº: 23105.025703/2023-72, LIQUIDACAO DE MATERIAL PERMANENTE (BANHO MARIA) DESTINADO A FCF, DE ACORDO COM SOLICITACAO OFICIO Nº 126/2023/PATRIMONIO-PROADM/UFAM, EMENDA 71040011-DEP. JOSE RICARDO, ATESTE PATRIMONIO-PROADM 1540848, NF 10080-OBAH PRODUTOS E SERVICOS ANALITICOS LTDA, ATESTE PATRIMONIO-PROADM 1540848, TERMO 000217-2023, OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL, 2022NE000606, DESPACHO DEFIN-PROADM 1549583 E AUTORIZADO PELO DESPACHO PROADM 1548272. | R\$1.680,08 |

ORDEM BANCÁRIA EMITIDA - JULHO

| Documento | Emissão - Dia | Favorecido Doc. | Doc - Observação | Doc - Valor |
|-------------------------|---------------|-----------------|---|-------------|
| 154039152562023OB803041 | 25/07/2023 | 09134068000138 | OBAB PRODUTOS E SERVICOS PARA SEGURANCA E ENSINO EIRELI | R\$1.599,84 |
| 154039152562023OB803042 | 25/07/2023 | 09134068000138 | OBAB PRODUTOS E SERVICOS PARA SEGURANCA E ENSINO EIRELI | R\$1.680,08 |
| 154039152562023OB803043 | 25/07/2023 | 07517242000104 | O11ZE R2 LTDA | R\$5.592,00 |
| 154039152562023OB803044 | 25/07/2023 | 05410592204 | MARIA DAS GRACAS LUZEIRO | R\$8.550,04 |
| 154039152562023OB803045 | 25/07/2023 | 68329679268 | ANDREZA GOMES WEIL | R\$4.279,49 |
| 154039152562023OB803046 | 25/07/2023 | 07517242000104 | O11ZE R2 LTDA | R\$6.480,00 |
| 154039152562023OB803047 | 25/07/2023 | 69835314268 | ANDREIA NASCIMENTO ROCHA | R\$1.088,33 |
| 154039152562023OB803048 | 25/07/2023 | 21484040244 | AUGUSTO JOSE VASCONCELLOS DE ALMEIDA | R\$1.073,57 |
| 154039152562023OB803049 | 25/07/2023 | 31017290253 | CAROLINA CASSIA BATISTA SANTOS | R\$4.279,49 |
| 154039152562023OB803050 | 25/07/2023 | 94143978253 | FRANCISCA KATHERYN DE QUEIROZ ARAUJO | R\$1.630,31 |
| 154039152562023OB803051 | 25/07/2023 | 85594253220 | EDUARDO ERMINO SARAIVA | R\$1.079,05 |
| 154039152562023OB803052 | 25/07/2023 | 04050945908 | EDSON RODRIGUES MACALINI | R\$4.629,97 |
| 154039152562023OB803053 | 25/07/2023 | 80708528520 | CELISMAR SANTOS PEREIRA | R\$1.348,58 |
| 154039152562023OB803054 | 25/07/2023 | 20161760244 | GILMAR EDUARDO COSTA DO COUTO | R\$1.088,33 |
| 154039152562023OB803055 | 25/07/2023 | 82556555220 | JEFFESON WILLIAM PEREIRA | R\$4.279,49 |
| 154039152562023OB803056 | 25/07/2023 | 27441946204 | MARIA DO CEU MEDEIROS | R\$1.592,07 |
| 154039152562023OB803057 | 25/07/2023 | 68412088204 | MAIKE DOS SANTOS RIBEIRO | R\$1.359,32 |
| 154039152562023OB803058 | 25/07/2023 | 07854404291 | WALTER ESTEVES DE CASTRO JUNIOR | R\$1.359,32 |
| 154039152562023OB803059 | 25/07/2023 | 12869325215 | SEBASTIAO CARLOS CABRAL | R\$1.359,32 |
| 154039152562023OB803060 | 25/07/2023 | 04312015287 | ROMULO MARQUES DA SILVA | R\$1.088,33 |
| 154039152562023OB803061 | 25/07/2023 | 40529509253 | SYLVIO MARIO PUGA FERREIRA | R\$1.004,83 |

ORDEM BANCÁRIA EMITIDA - JULHO

| Documento | Emissão - Dia | Favorecido Doc. | Doc - Observação | Doc - Valor |
|-------------------------|---------------|-----------------|--|-------------|
| 154039152562023OB803062 | 25/07/2023 | 01626704279 | THALISSON FREITAS LEITE PROC 001154/23 DOC GERADO PELO SCDP. PCDP 001154/23 P/ PGTO. DE 4,5 DIARIA(S) REF. A VIAGEM EM TERRITORIO NACIONAL NO PERIODO DE 28/07/2023 A 01/08/2023. | R\$1.337,18 |
| 154039152562023OB803063 | 25/07/2023 | 07325304234 | PAULO GILBERTO DE LAVOR BARRETO PROC 001149/23 DOC GERADO PELO SCDP. PCDP 001149/23 P/ PGTO. DE 6,5 DIARIA(S) REF. A VIAGEM EM TERRITORIO NACIONAL NO PERIODO DE 26/07/2023 A 01/08/2023. | R\$1.901,30 |
| 154039152562023OB803064 | 25/07/2023 | 98262050100 | EMILIO PERES FACAS PROC 001166/23 DOC GERADO PELO SCDP. PCDP 001166/23 P/ PGTO. DE 7,5 DIARIA(S) REF. A VIAGEM EM TERRITORIO NACIONAL NO PERIODO DE 30/07/2023 A 06/08/2023. | R\$2.804,00 |
| 154039152562023OB803065 | 25/07/2023 | 05345319464 | THAIS AUGUSTA CUNHA DE OLIVEIRA MAXIMO PROC 001067/23 DOC GERADO PELO SCDP. PCDP 001067/23 P/ PGTO. DE 7,5 DIARIA(S) REF. A VIAGEM EM TERRITORIO NACIONAL NO PERIODO DE 30/07/2023 A 06/08/2023. | R\$2.804,00 |
| 154039152562023OB803066 | 25/07/2023 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL SA CUSTEAR PAGAMENTO COM PESSOAL ENVOLVIDO NA APLICACAO DO PSEMU 2023, FRUTO DO EDITAL Nº 010/2023-GR, DE 20 DE MARÇO DE 2023, CONFORME PROCESSO 23105.032413/2023-85 E NOTA DE EMPENHO Nº 2023NE000131. | R\$1.011,34 |
| 154039152562023OB803067 | 25/07/2023 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL SA CUSTEAR PAGAMENTO COM PESSOAL ENVOLVIDO NA LOGISTICA DO PSEMU 2023, FRUTO DO EDITAL Nº 010/2023-GR, DE 20 DE MARÇO DE 2023, CONFORME PROCESSO 23105.032413/2023-85 E NOTA DE EMPENHO Nº 2023NE000131. | R\$2.032,80 |
| 154039152562023OB803068 | 25/07/2023 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL SA CUSTEAR PAGAMENTO COM PESSOAL ENVOLVIDO NA EDICAO DE VIDEO PARA REALIZACAO DO PSELB 2023 E PSEMU 2023, FRUTO DO EDITAL Nº 010/2023-GR, DE 20 DE MARÇO DE 2023, CONFORME PROCESSO 23105.032413/2023-85 E NOTA DE EMPENHO Nº 2023NE000131. | R\$4.948,60 |
| 154039152562023OB803069 | 25/07/2023 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL SA CUSTEAR PAGAMENTO COM PESSOAL ENVOLVIDO NA ELABORACAO DE QUESTOES PARA O PSELIND 2023, FRUTO DO EDITAL Nº 002/2023-GR, DE 04 DE JANEIRO DE 2023, CONFORME PROCESSO 23105.032413/2023-85 E NOTA DE EMPENHO Nº 2023NE000131. | R\$458,71 |
| 154039152562023OB803070 | 25/07/2023 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL SA CUSTEAR PAGAMENTO COM PESSOAL ENVOLVIDO NA CORRECAO DE REDACAO DO PSC ETAPA 3 DE 2023, FRUTO DO EDITAL Nº 004/2023-GR, DE 09 DE JANEIRO DE 2023, CONFORME PROCESSO 23105.032413/2023-85 E NOTA DE EMPENHO Nº 2023NE000131. | R\$7.476,00 |
| 154039152562023OB803071 | 25/07/2023 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL SA CUSTEAR PAGAMENTO DE PESSOAL QUE REALIZOU ATIVIDADE DE MOTORISTA NO PSEMU 2023, FRUTO DO EDITAL Nº 010/2023-GR, DE 20 DE MARÇO DE 2023, CONFORME PROCESSO 23105.032413/2023-85 E NOTA DE EMPENHO Nº 2023NE000131 33. | R\$219,46 |
| 154039152562023OB803075 | 26/07/2023 | 31465358234 | EDSON NASCIMENTO SILVA JUNIOR PROC 001151/23 DOC GERADO PELO SCDP. PCDP 001151/23 P/ PGTO. DE 4,5 DIARIA(S) REF. A VIAGEM EM TERRITORIO NACIONAL NO PERIODO DE 27/07/2023 A 31/07/2023. | R\$1.359,32 |
| 154039152562023OB803076 | 26/07/2023 | 00930816269 | FELIPE ANDRE SOUZA DA SILVA PROC 001027/23 DOC GERADO PELO SCDP. PCDP 001027/23 P/ PGTO. DE 5,5 DIARIA(S) REF. A VIAGEM EM TERRITORIO NACIONAL NO PERIODO DE 26/07/2023 A 31/07/2023. | R\$1.630,31 |
| 154039152562023OB803077 | 26/07/2023 | 23100222253 | RENATO GOMES DE CARVALHO PROC 001029/23 DOC GERADO PELO SCDP. PCDP 001029/23 P/ PGTO. DE 5,5 DIARIA(S) REF. A VIAGEM EM TERRITORIO NACIONAL NO PERIODO DE 26/07/2023 A 31/07/2023. | R\$1.628,07 |
| 154039152562023OB803078 | 26/07/2023 | 13591819204 | JEFFERSON PINHEIRO DE OLIVEIRA PROC 001150/23 DOC GERADO PELO SCDP. PCDP 001150/23 P/ PGTO. DE 6,5 DIARIA(S) REF. A VIAGEM EM TERRITORIO NACIONAL NO PERIODO DE 26/07/2023 A 01/08/2023. | R\$1.901,30 |
| 154039152562023OB803081 | 27/07/2023 | 88307573220 | PRISCILA SOARES LIMA PROC 001099/23 DOC GERADO PELO SCDP. PCDP 001099/23 P/ PGTO. DE 6,5 DIARIA(S) REF. A VIAGEM EM TERRITORIO NACIONAL NO PERIODO DE 24/07/2023 A 30/07/2023. | R\$2.050,85 |
| 154039152562023OB803082 | 27/07/2023 | 74977628268 | ANA CARLA DOS SANTOS SOUZA PROC 001196/23 DOC GERADO PELO SCDP. PCDP 001196/23 P/ PGTO. DE 2,5 DIARIA(S) REF. A VIAGEM EM TERRITORIO NACIONAL NO PERIODO DE 27/07/2023 A 29/07/2023. | R\$887,73 |
| 154039152562023OB803083 | 27/07/2023 | 16140923204 | ANGELA NEVES BULBOL DE LIMA PROC 001104/23 DOC GERADO PELO SCDP. PCDP 001104/23 P/ PGTO. DE 3,5 DIARIA(S) REF. A VIAGEM EM TERRITORIO NACIONAL NO PERIODO DE 01/08/2023 A 04/08/2023. | R\$1.332,87 |
| 154039152562023OB803084 | 27/07/2023 | 88898687320 | ARIVANO SOUSA SILVA PROC 001061/23 DOC GERADO PELO SCDP. PCDP 001061/23 P/ PGTO. DE 3,5 DIARIA(S) REF. A VIAGEM EM TERRITORIO NACIONAL NO PERIODO DE 01/08/2023 A 04/08/2023. | R\$1.168,93 |
| 154039152562023OB803085 | 27/07/2023 | 49313533200 | CESAR DE SOUZA CAVALCANTE PROC 001086/23 DOC GERADO PELO SCDP. PCDP 001086/23 P/ PGTO. DE 3,5 DIARIA(S) REF. A VIAGEM EM TERRITORIO NACIONAL NO PERIODO DE 01/08/2023 A 04/08/2023. | R\$1.288,57 |
| 154039152562023OB803086 | 27/07/2023 | 10692766774 | DEYVID DIEGO CARVALHO MARANHÃO PROC 001076/23 DOC GERADO PELO SCDP. PCDP 001076/23 P/ PGTO. DE 9,5 DIARIA(S) REF. A VIAGEM EM TERRITORIO NACIONAL NO PERIODO DE 29/07/2023 A 07/08/2023. | R\$3.155,23 |
| 154039152562023OB803087 | 27/07/2023 | 52745996304 | ERIVAN CLEMENTINO GUALBERTO JUNIOR PROC 000807/23 DOC GERADO PELO SCDP. PCDP 000807/23 P/ PGTO. DE 4,5 DIARIA(S) REF. A VIAGEM EM TERRITORIO NACIONAL NO PERIODO DE 01/08/2023 A 05/08/2023. | R\$1.509,95 |
| 154039152562023OB803088 | 27/07/2023 | 03753600261 | LUCAS MOURA DA SILVA PROC 001091/23 DOC GERADO PELO SCDP. PCDP 001091/23 P/ PGTO. DE 3,5 DIARIA(S) REF. A VIAGEM EM TERRITORIO NACIONAL NO PERIODO DE 01/08/2023 A 04/08/2023. | R\$1.119,97 |
| 154039152562023OB803089 | 27/07/2023 | 40529509253 | SYLVIO MARIO PUGA FERREIRA PROC 000931/23-1C DOC GERADO PELO SCDP. PCDP 000931/23-1C P/ PGTO. DE 3,5 DIARIA(S) REF. A VIAGEM EM TERRITORIO NACIONAL NO PERIODO DE 26/07/2023 A 29/07/2023. | R\$357,95 |
| 154039152562023OB803090 | 27/07/2023 | 27358658272 | MARIA DA GLORIA VITORIO GUIMARAES PROC 001060/23 DOC GERADO PELO SCDP. PCDP 001060/23 P/ PGTO. DE 3,5 DIARIA(S) REF. A VIAGEM EM TERRITORIO NACIONAL NO PERIODO DE 01/08/2023 A 04/08/2023. | R\$1.332,87 |
| 154039152562023OB803091 | 27/07/2023 | 00294114327 | THYAGO LEITE CAMPOS DE ARAUJO PROC 000818/23 DOC GERADO PELO SCDP. PCDP 000818/23 P/ PGTO. DE 4,5 DIARIA(S) REF. A VIAGEM EM TERRITORIO NACIONAL NO PERIODO DE 01/08/2023 A 05/08/2023. | R\$1.509,95 |

ORDEM BANCÁRIA EMITIDA - JULHO

| Documento | Emissão - Dia | Favorecido Doc. | Doc - Observação | Doc - Valor | |
|-------------------------|---------------|-----------------|-------------------------------------|--|--------------|
| 154039152562023OB803092 | 27/07/2023 | 01313970018 | BRUNO DE OLIVEIRA RODRIGUES | PROC 000744/23 DOC GERADO PELO SCDP. PCDP 000744/23 P/ PGTO. DE 5 DIARIA(S) REF. A VIAGEM EM TERRITORIO NACIONAL NO PERIODO DE 31/07/2023 A 05/08/2023. | R\$1.756,15 |
| 154039152562023OB803093 | 27/07/2023 | 15219618830 | CARLOS MACHADO DIAS JUNIOR | PROC 000985/23 DOC GERADO PELO SCDP. PCDP 000985/23 P/ PGTO. DE 05 DIARIA(S) REF. A VIAGEM EM TERRITORIO INTERNACIONAL NO PERIODO DE 25/07/2023 A 31/07/2023. TX DE CAMBIO DE R\$4.7888. | R\$592,61 |
| 154039152562023OB803094 | 27/07/2023 | 30883701898 | NATACHA CINTIA REGINA ALEIXO | PROC 001171/23 DOC GERADO PELO SCDP. PCDP 001171/23 P/ PGTO. DE 5 DIARIA(S) REF. A VIAGEM EM TERRITORIO NACIONAL NO PERIODO DE 31/07/2023 A 05/08/2023. | R\$1.354,95 |
| 154039152562023OB803095 | 27/07/2023 | 03723121284 | JOAO VICTOR SILVA CABRAL | PROC. 23105.031791/2023-41: PAGAMENTO DE AJUDA DE CUSTO CONFORME DESPACHO PROPEP 1602032 E ANEXOS, P/PARTICIPACAO DO DISCENTE JOAO VICTOR SILVA CABRAL NA 7ª REUNIAO ANUAL DA SOC.BRAS/P/ O PROGRESSO DA CIENCIA(SBPC) NA UFPR, 22/07 A 27/07/23, EM CURITIBA-PR, VALOR DE R\$ 750,25(SETECENTOS DE CINQUENTA REAIS E VINTE CINCO CENTAVOS), ATESTE CFA-PROPEP 1608812 DE 21.07.23, DESPACHO DEFIN-PROADM 1611950 E AUTORIZACAO DESPACHO GR 1606013 E DESPACHO PROADM 1609480. | R\$750,25 |
| 154039152562023OB803096 | 27/07/2023 | 70176375260 | CARLA LETICIA CARVALHO CAMPINAS | PROC. 23105.031418/2023-91: PAGAMENTO DE AJUDA DE CUSTO CONF. OF.(1597561), P/PARTICIPACAO DO DISCENTE, CARLA LETICIA CARVALHO CAMPINAS, PARA PARTICIPAR DO ENCONTRO NACIONAL DE POS-GRADUANDOS DA ANPG E DA REUNIAO ANUAL DA SBPC, A ACONTECEREM ENTRE 23 E 29 DE JUL23, EM CURITIBA-PR, VALOR DE R\$ 750,25(SETECENTOS DE CINQUENTA REAIS E VINTE CINCO CENTAVOS), ATESTE CFA-PROPEP 1608713 DE 21.07.23, DESPACHO PROADM:1617276, DEFIN.(1617724) | R\$750,25 |
| 154039152562023OB803097 | 27/07/2023 | 70599675241 | FRANCISCO ANDRIEL BITENCOURT DUARTE | REGULARIZACAO DE DT, CONFORME SOLICITACAO CONSTANTE NO PROCESSO 23105.029675/2023-62 | R\$762,25 |
| 154039152562023OB803098 | 27/07/2023 | 21705076807 | CARINA TODA | PROC 000867/23 DOC GERADO PELO SCDP. PCDP 000867/23 P/ PGTO. DE 4 DIARIA(S) REF. A VIAGEM EM TERRITORIO NACIONAL NO PERIODO DE 01/08/2023 A 05/08/2023. | R\$1.244,44 |
| 154039152562023OB803099 | 27/07/2023 | 46471642253 | NIKEILA CHACON DE OLIVEIRA CONDE | PROC 000858/23 DOC GERADO PELO SCDP. PCDP 000858/23 P/ PGTO. DE 4 DIARIA(S) REF. A VIAGEM EM TERRITORIO NACIONAL NO PERIODO DE 01/08/2023 A 05/08/2023. | R\$1.244,44 |
| 154039152562023OB803100 | 27/07/2023 | 05151944258 | DAVID SOUSA DE SA | REGULARIZACAO DE DT, CONFORME SOLICITACAO CONSTANTE NO PROCESSO 23105.025763/2023-66 | R\$762,25 |
| 154039152562023OB803101 | 27/07/2023 | 99356821291 | DAVID ABRAHAM BATISTA DA HORA | REGULARIZACAO DE DT, CONFORME SOLICITACAO CONSTANTE NO PROCESSO 23105.028160/2023-45 | R\$700,00 |
| 154039152562023OB803102 | 27/07/2023 | 03244519202 | PATRICIA FERREIRA GARCIA | REGULARIZACAO DE OB, CONFORME SOLICITACAO CONSTANTE NO PROCESSO 23105.024966/2023-64 | R\$700,00 |
| 154039152562023OB803103 | 27/07/2023 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL SA | RETENCAO DEPOSITO CONTA VINCULADA ART. 18 DA INF SEGES/MP IN 05/2017 S/ PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS DE APOIO TECNICO CONF. CONTRATO 12/2022 DA EMPRESA MORIAH, NOTA FISCAL 759 DO MES DE OUTUBRO DE 2022 E FOLHA DE PAGAMENTO DO MES 09/2022, VIGENCIA DO CONTRATO ATE 01.05.2023. | R\$8.679,21 |
| 154039152562023OB803104 | 28/07/2023 | 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 DELU ORCEM A FATURA N.º 9175 REF. AO MES 06/2023 E PROCESSO SEI N.º 23105.028444/2023-31. | R\$42.600,15 |
| 154039152562023OB803105 | 28/07/2023 | 04329736000169 | MUNICIPIO DE PARINTINS | RETENCAO ISS NOTA FISCAL 759 DA EMPRESA MORIAH REF. CONTRATO 12/2022. | R\$4.096,74 |
| 154039152562023OB803106 | 28/07/2023 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL SA | PAGAMENTO BOLSAS AUX. RUNI CONF. PROCESSO 23105.029739/2023-25, ED. Nº29/22-DAEST-PROGESP/UFAM, A 77 DISCENTES, NO VALOR DE R\$ 53.900,00 (CINQUENTA E TRES MIL E NOVECENTOS REAIS), REF. AO MES DE JUL23 C/ ATESTE GAEST - INC DE 10JUL23 (1587258), LC 2023LC000415, EMPENHO 2023NE000033, DESP. PROADM (1608127) E DEFIN/PROADM (1608175) DE 20JUL23. | R\$53.900,00 |
| 154039152562023OB803107 | 28/07/2023 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL SA | PAGAMENTO BOLSAS AUX. RUNI CONF. PROCESSO 23105.029741/2023-02, ED. Nº29/22-DAEST-PROGESP/UFAM, A 1 DISCENTE, NO VALOR DE R\$ 700,00 (SETECENTOS REAIS), REF. AO MES DE JUL23 C/ ATESTE GAEST - INC DE 10JUL23 (1587314), LC 2023LC00040,, EMPENHO 2023NE000033, DESP. PROADM (1611570) E DEFIN/PROADM (1608181) DE 24JUL23. | R\$700,00 |
| 154039152562023OB803108 | 28/07/2023 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL SA | PAG. AJUDA DE CUSTO REF. A ESTAGIO SUPERVISIONADO, DA DISC. ITE905, A 02 DISC., REF. AO PERIODO 2022/2 CONF. OF.Nº028 (1573738) DE 30JUN23 E ANEXOS, CONF. PROC. 23105.017150/2023-84, NO VALOR DE R\$6.318,90 (SEIS MIL TREZENTOS E DEZOITO REAIS E NOVENTA CENTAVOS), EMP. 2023NE000067, LC 2023LC000066 (1573841), ATESTE CCENGPROD 30JUN23 (1573700) C/ DESP. AUT. PROADM (1619700) E DEFIN/PROADM (1619883) DE 27JUL23. | R\$6.318,90 |
| 154039152562023OB803109 | 28/07/2023 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL SA | PAG. BOLSAS REF. JUL23, NO VALOR DE R\$14.100,00 (QUATORZE MIL E CEM REAIS), P/ 19 BOLSISTAS DO PROJ. AS Nº01/23, DO CENTRO DE ESTUDOS DE LINGUAS/CEL DA FACULDADE DE LETRAS/UFAM, CONF. PROC. 23105.031896/2023-09, APROVACAO NA DEC. CEI 254/22 (162226), OF. 0301(1601740), EDITAL 001 E 002/2023, EMP. 2023NE000126, LC2023LC000447 (1609952), ATESTE FLET DE 21JUL23 (1609973), DESP. PROADM (1614052) E DEFIN/PROADM (1614583) DE 25JUL23. | R\$14.100,00 |
| 154039152562023OB803110 | 28/07/2023 | 85975745268 | SORAIA MARIA CASTRO E CASTRO | REGULARIZACAO DE DT, CONFORME SOLICITACAO CONSTANTE NO PROCESSO 23105.030543/2023-83 | R\$700,00 |

ORDEM BANCÁRIA EMITIDA - JULHO

| Documento | Emissão - Dia | Favorecido Doc. | Doc - Observação | Doc - Valor | |
|-------------------------|---------------|-----------------|---|--|--------------|
| 154039152562023OB803111 | 28/07/2023 | 85975745268 | SORAIA MARIA CASTRO E CASTRO | REGULARIZACAO DE DT. CONFORME SOLICITACAO CONSTANTE NO PROCESSO 23105.030543/2023-83 | R\$700,00 |
| 154039152562023OB803112 | 28/07/2023 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL SA | PAG. BOLSAS DO IFCHS/UFAM/PRODEPS CONF. PROC. 23105.022490/2023-27 E ANEXOS, COM ATESTE ATESTE IFCHS (1594657) DE 13/JUL23 (I), EMP. 2023EN000267, LC 2023LC000395, DESP. AUT. PROADM E DEFIN/PROADM (1612190) E DE 24/JUL23, E E DEFIN/PROADM (1612426) DE 24/JUL23 | R\$60.105,00 |
| 154039152562023OB803113 | 31/07/2023 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL SA | PAG. BOLSAS REF AO PERIODO DE JUL23, A 23 BENEFICIARIOS, CONF. ED. 22/23 - PIBITI/PROTEC/UFAM (1616964), NO VALOR DE R\$16.100,00 (DEZESESSEIS MIL E CEM REAIS), CONF. PROC. 23105.033317/2023-54, C/ ATESTE PROTEC DE 26/JUL23 (1616986), EMP. 2023NE000058 (1616956), LC 2023LC000448 (1616951), DESP. AUT. PROADM (1617036) E DEFIN/PROADM (1617688) DE 26/JUL23. | R\$16.100,00 |
| 154039152562023OB803114 | 31/07/2023 | 84544469000181 | B. M. J. COMERCIAL E SERVICOS LTDA | LIQUIDACAO DA NOTA FISCAL 379 DA EMPRESA B M J REF. CONTRATO 47/2021, SERVICO DE MANUTENCAO DAS INSTALACOES DA REDE ELETRICA DE BAIXA TENSAO DO SETOR NORTE E UNIDADES DISPERSAS DA UFAM NO MES DE JULHO/2023, PLANILHA DE MEDICAO JUNHO DO T.A Nº 01, COM VIGENCIA CONTRATUAL DE 13/12/2022 ATE 13/12/2023, COMPLEMENTACAO DE VALOR DA NFSE 379, PROCESSO 23105.029799/2023-48. | R\$10.049,39 |
| 154039152562023OB803115 | 31/07/2023 | 02705386238 | FRANCISCO IGO SAID PINHEIRO | PAG. AJ. DE CUSTO P/ UM (01) PARTICIPANTE DO CURSO MESTRADO EM GEOGRAFIA/UFAM, PARA REALIZACAO DE TRABALHO DE CAMPO NO MUNICIPIO DE ITACOATIARA, ENTRE OS DIAS 15 E 30/11/2023, CONF. OF.Nº51 DE 25/JUL23 (1615721) E ANEXOS AO PROC. 23105.033209/2023-81, NO VALOR DE 661,98 (SEISCENTOS E SESSENTA E UM REAIS E NOVENTA E OITO CENTAVOS), EMP. 2023NE000216, CPF 02705386238, ATESTE CFA-PROPEP DE 27/JUL23 (1620113) E DESP. AUT. PROADM (1620819) E DEFIN/PROADM (1621160) DE 27/JU | R\$661,98 |
| 154039152562023OB803116 | 31/07/2023 | 22066890812 | FERNANDA OLIVEIRA SILVA | PAG. AJ. DE CUSTO P/ UM (01) REUNIAO DE ANTROPOLOGIA DO MERCOSUL, QUE VAI ACONTECER NO PERIODO DE 01 A 04 DE AGOSTO DE 2023, NO RIO DE JANEIRO, CONF. OF.Nº SN DE 27/JUL23 (1613541) E ANEXOS AO PROC. 23105.033016/2023-21, NO VALOR DE 448,00 (QUATROCENTOS E QUARENTA E OITO REAIS), EMP. 2023NE000216, CPF 220.668.908-12, ATESTE CFA-PROPEP DE 27/JUL23 (1620418) E DESP. AUT. PROADM (1620883) E DEFIN/PROADM (1621226) DE 27/JUL23. | R\$448,00 |
| 154039152562023OB803117 | 31/07/2023 | EXAULP320 | ASSOCIACAO DAS UNIVERSIDADES DE LINGUA PORTUGUESA | LIQUIDACAO DE ANUIDADE DO ANO DE 2023 A SER PAGA A ASSOCIACAO DAS UNIVERSIDADES DE LINGUA PORTUGUESA, CONFORME FATURA 37QB/2023 DE 23 DE JULHO DE 2023, DESPACHO ARII 1627267, AUTORIZACAO REITOR 1519262, NE 299/2023, INEX. 326/2023, CAMBIO 31/07/2023, PROCESSO 23105.030877/2023-57 | R\$7.833,90 |
| Total | | | | | |