

ORDEM BANCÁRIA EMITIDA - NOVEMBRO

Documento	Emissão - Dia	Favorecido Doc.	Doc - Observação	Doc - Valor	
154039152562023OB804919	01/11/2023	0000000000191	BANCO DO BRASIL SA	SERPRO FOPAG UFAM 2023	R\$32.636,12
154039152562023OB804920	01/11/2023	0000000000191	BANCO DO BRASIL SA	RETENCAO CONSIGNATARIOS FOPAG UFAM OUT 2023	R\$3.452.360,19
154039152562023OB804921	01/11/2023	0000000000191	BANCO DO BRASIL SA	PENSAO ALIMENTICIA OUTROS BANCOS FOPAG UFAM 2023	R\$5.177,53
154039152562023OB804922	01/11/2023	48307555000107	PLANO EXECUTIVO FEDERAL	FUNPREP FOPAG OUTUBRO 2023	R\$154.312,46
154039152562023OB804923	01/11/2023	03658432000182	GEAP AUTOGESTAO EM SAUDE	GEAP_OUTUBRO DE 2023	R\$226.833,20
154039152562023OB804924	01/11/2023	0000000000191	BANCO DO BRASIL SA	BANCO DO BRASIL OUTUBRO DE 2023	R\$20.860.033,69
154039152562023OB804925	01/11/2023	60701190000104	ITAU UNIBANCO S.A.	BANCO ITAU OUTUBRO DE 2023	R\$4.412.922,74
154039152562023OB804926	01/11/2023	00360305000104	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	BANCO CEF OUTUBRO DE 2023	R\$2.139.808,19
154039152562023OB804927	01/11/2023	60746948000112	BANCO BRADESCO S.A.	BANCO BRADESCO OUTUBRO DE 2023	R\$2.496.207,74
154039152562023OB804928	01/11/2023	90400888000142	BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.	BANCO SANTANDER OUTUBRO DE 2023	R\$1.287.600,90
154039152562023OB804929	01/11/2023	01181521000155	BANCO COOPERATIVO SICREDI S.A.	SICRED OUTUBRO DE 2023	R\$48.642,70
154039152562023OB804930	01/11/2023	02038232000164	BANCO COOPERATIVO SICOOB S.A.	BANCOB OUTUBRO DE 2023	R\$14.615,06
154039152562023OB804931	01/11/2023	0000000000191	BANCO DO BRASIL SA	PENSAO ALIMENTICIA BANCO DO BRASIL OUT 2023	R\$136.936,43
154039152562023OB804932	01/11/2023	60701190000104	ITAU UNIBANCO S.A.	PENSAO ALIMENTICIA BANCO ITAU OUT 2023	R\$39.655,39
154039152562023OB804933	01/11/2023	60746948000112	BANCO BRADESCO S.A.	PENSAO ALIMENTICIA BRADESCO UFAM OUT 2023	R\$94.902,85
154039152562023OB804934	01/11/2023	00360305000104	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	PENSAO ALIMENTICIA CEF UFAM OUT 2023	R\$34.590,45
154039152562023OB804935	01/11/2023	90400888000142	BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.	PENSAO ALIMENTICIA SANTANDER UFAM OUT 2023	R\$30.297,98
154039152562023OB804936	01/11/2023	0000000000191	BANCO DO BRASIL SA	RETENCAO CONSIGNADOS BANCO DO BRASIL FOPAG OUT 2023	R\$2.685.300,92
154039152562023OB804937	01/11/2023	00360305000104	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	RETENCAO CONSIGNADOS CEF FOPAG OUT 2023	R\$409.847,14
154039152562023OB804938	01/11/2023	0000000000191	BANCO DO BRASIL SA	OUTROS BANCOS OUTUBRO DE 2023	R\$10.967,39
154039152562023OB804939	01/11/2023	02503276431	ADRIANA FRANCISCA DE MEDEIROS	PROC 001574/23 DOC GERADO PELO SCDP. PCDP 001574/23 P/ PGTO. DE 1,5 DIARIA(S) REF. A VIAGEM EM TERRITORIO NACIONAL NO PERIODO DE 06/11/2023 A 07/11/2023.	R\$451,71
154039152562023OB804940	01/11/2023	00979982499	CARLOS ALEXANDRE SANTOS QUERINO	PROC 001804/23 DOC GERADO PELO SCDP. PCDP 001804/23 P/ PGTO. DE 5,5 DIARIA(S) REF. A VIAGEM EM TERRITORIO NACIONAL NO PERIODO DE 06/11/2023 A 11/11/2023.	R\$1.726,06
154039152562023OB804941	01/11/2023	00428900208	MARCELO DAYRON RODRIGUES SOARES	PROC 001662/23 DOC GERADO PELO SCDP. PCDP 001662/23 P/ PGTO. DE 5,5 DIARIA(S) REF. A VIAGEM EM TERRITORIO NACIONAL NO PERIODO DE 06/11/2023 A 11/11/2023.	R\$1.821,06
154039152562023OB804942	01/11/2023	80249434253	RONEY MAX DA COSTA PESSOA	REGULARIZACAO DE DT - RONEY MAX DA COSTA PESSOA	R\$1.550,00
154039152562023OB804943	01/11/2023	EXE025438	ELSEVIER B.V. AQUACULTURE REPORTS	LIQUIDACAO DE SERVICOS DE TERCEIROS (PJ), REFERENTE A TAXA DE PUBLICACAO DO ARTIGO INTITULADO ACUTE TOXICITY OF TRICHLORFON AND HISTOLOGICAL CHANGES IN THE GILLS OF ARAPAIMA GIGAS, A NEOTROPICAL FISH FROM AMAZON NO PERIODICO AQUACULTURE REPORTS DO PROGRAMA DE POS-GRADUACAO EM CIENCIA ANIMAL E RECURSOS PESQUEIROS-PPG-CARP - CONFORME OFICIO N° 465/2022/CF - PROPEP/UFAM.INEX. N.343/2022.INVOICE OAD000339850, CAMBIO FECHADO EM 01/11/23 PROCESSO 23105.025438/2022-41.	R\$7.485,10
154039152562023OB804945	01/11/2023	00968503292	DYONNE HELLEN NASCIMENTO DE SOUZA	PAG. AJ. DE CUSTO PARA ALUNA DYONNE HELLEN NASCIMENTO DE SOUZA, MATRICULA 22151897 PARA PARTICIPAR DO X SIMPOSIO INTERNACIONAL DE CLIMATOLOGIA e X SIC, EM JOAO PESSOA e PB, NOS DIAS 07 A 10 DE NOVEMBRO DE 23105.046711/2023-52, NO VALOR DE R\$ 682,05 (SEISCENTOS E OITENTA E DOIS REAIS E CINCO CENTAVOS), EMP. 2023NE000258, CPF 009.685.032-92 C. ATESTE GR (1752696) E DESP. AUT.PROADM (1762729) E DEFIN/PROADM (1762794) DE 26OUT23.	R\$682,05
154039152562023OB804946	01/11/2023	0000000000191	BANCO DO BRASIL SA	PAG. DE BOLSA PARA PROGRAMA DE Acao CURRICULAR DE EXTENSAO - PACE, REFERENTES AO SEMESTRE 2023/01, PROC. 23105.045550/2023-80, NO VALOR DE R\$ 6.000,00(SEIS MIL REAIS), C/ EMP. 2023NE000117 CONF. EDITAL 001/2023(1665966), RESOLUCAO 001/2006.LC 2023LC000652, ATESTE PROEXT (1738629)/C/ DESP. AU. PROADM (1741199) E DEFIN/PROADM (1742691) DE 10OUT23.	R\$6.000,00
154039152562023OB804947	01/11/2023	0000000000191	BANCO DO BRASIL SA	PAG. BOLSAS PROMISAES EDS. N°01 E 02/22/ARII/REITORIA (1751217 E 1751220) REF. A OUT23, CONF. PROC. 23105.046888/2023-59, NO VALOR DE R\$2.488,00 (DOIS MIL E QUATROCENTOS E OITENTA E OITO REAIS), P/ 04 BENEFICIARIOS, EMP. 2023NE00089, LC 2023LC000704, CONF. OF.N°98/23/ARII/UFAM (1751264), ATESTE ARII DE 19OUT23 (1751284), DESP. AUTORIZ. PROADM (1753471) E DEFIN/PROADM (1753591) DE 19OUT23.	R\$2.488,00
154039152562023OB804948	01/11/2023	0000000000191	BANCO DO BRASIL SA	PAG. BOLSAS REF. AO PERIODO DE OUT23, A 22 BENEFICIARIOS, CONF. ED. 02/23 - PIBITIPROTEC/UFAM 2023/2024 (1752894), NO VALOR DE R\$15.400,00 (QUINZE MIL E QUATROCENTOS REAIS), CONF. PROC. 23105.046929/2023-15, C/ ATESTE PROTEC DE 19OUT23 (1752907), EMP. 2023NE000558 (1752885), LC 2023LC000692 (1752879), DESP. AUT. PROADM (1753056) E DEFIN/PROADM (1753541) DE 19OUT23.	R\$15.400,00
154039152562023OB804949	01/11/2023	0000000000191	BANCO DO BRASIL SA	PAG. AUX. ACAD. RUNI/ICET, CONF. PROC. 23105.045975/2023-99 P/ 107 BENEFICIARIOS DO PNAES, NO VALOR DE R\$74.900,00 (SETENTA E QUATRO MIL E NOVECENTOS REAIS) REF. A AGO23 CONF. O ED. N°27/22 DAEST/PROGESP 1745810), C/ LC ANEXO 2023LC700010, 2023NE000539, ATESTE ICET (1745825) DE 16 DE OUT23, COM DESP. AUT. PROADM (1756378) E DEFIN/PROADM (1756672) DE 23OUT23.	R\$74.900,00

ORDEM BANCÁRIA EMITIDA - NOVEMBRO

Documento	Emissão - Dia	Favorecido Doc.	Doc - Observação	Doc - Valor	
154039152562023OB804950	01/11/2023	00000000000191	BANCO DO BRASIL SA	PAG. AUX. ACAD. INC. CONF. O ED. Nº28/22 DAEST/PROGESP (1739978), P/ 174 BENEFICIARIOS DO PNAES, NO VALOR DE R\$121.800,00 REF. A OUT23 CONF. C/ LC 2023LC000653 (1741062) 2023NE00043, ATESTE GAEST/INC DE 10 DE OUT23 (1742101), COM DESP. AUT. PROADM (1756368) E DEFIN/PROADM (1756596) DE 23OUT23.	R\$121.800,00
154039152562023OB804951	01/11/2023	00000000000191	BANCO DO BRASIL SA	PAG. DE AUX. ACAD. CONF. PROC.23105.046059/2023-76, P/ 116 BENEFICIARIOS, NO VALOR DE R\$ 81.200,00 (OITENTA E UM MIL E DUZENTOS REAIS), REF. A OUT23, CONF. O ED. Nº34/2022/DAEST/PROGESP (1743148), COM LC 2023LC000674 E EMP. Nº 2023NE000044, ATESTE GOF/IEAA DE 15SET23 (1748956), C/ DESP. AUT. PROADM (1756382) E DEFIN/PROADM (1756678) DE 23OUT23.	R\$81.200,00
154039152562023OB804952	01/11/2023	00000000000191	BANCO DO BRASIL SA	PAG. AUX. ACAD., CONF. PROC.23105.044348/2023-31, ED.3/22/DAEST/PROGESP/UFAM ,RETROATIVO CONFORME OFICIO 098 (1727383), NO VALOR DE R\$700,00 A MYCHELANGELO DOS SANTOS SOUZA REF. A SET23 CONF. LC 2023LC000722 (1759880), EMP. 2023NE000042,ATESTE CBE - PROGESP (1759888), DESP. PROADM (1761224) E DEFIN/PROADM (1761760) DE 26OUT23.	R\$700,00
154039152562023OB804953	01/11/2023	00000000000191	BANCO DO BRASIL SA	PAG. AUX. ACADEMICO, CONF. PROC.23105.045497/2023-17, ED.26/22/DAEST/PROGESP/UFAM (1744130), P/ 237 BENEFICIARIOS, NO VALOR DE R\$165.900,00 REF. A OUT23 CONF. OF.182/2023 (1755660) LC 2023LC060010 (1587908), EMP. 2023NE000036, ATESTE ICET DE 11OUT23 (1744276), DESP. PROADM (1757492) E DEFIN/PROADM (1759427) DE 25OUT23.	R\$165.900,00
154039152562023OB804954	01/11/2023	00000000000191	BANCO DO BRASIL SA	PAG. SUPLEMENTAR AUX. ACAD., CONF. PROC.23105.046540/2023-61, ED.3/22/DAEST/PROGESP/UFAM (1759867), C/ PORT. PRORROG. PROGESP 323 DE 25/MAI23 P/ 01 BENEFICIARIO, NO VALOR DE R\$700,00(SETECENTOS REAIS) REF. A SET23 CONF. LC 2023LC000721 (1759860), EMP. 2023NE000042, ATESTE CBE/PROGESP DE 25OUT23 (1759868), DESP. PROADM (1761222) E DEFIN/PROADM (1761757) DE 26OUT23.	R\$700,00
154039152562023OB804955	01/11/2023	00000000000191	BANCO DO BRASIL SA	PAG. AUX. ACADEMICO, CONF. PROC.23105.045574/2023-38, ED.24/22/DAEST/PROGESP/UFAM (1738750), P/ 252 BENEFICIARIOS, NO VALOR DE R\$176.400,00 (CENTO E SETENTA E SEIS MIL E QUATROCENTOS REAIS) REF. A OUT23 CONF. LC 2023LC000664 (1744097), EMP. 2023NE000034, ATESTE (CSEZ DE 09OUT23 (1739457), DESP. PROADM (1757496) E DEFIN/PROADM (1759433) DE 25OUT23.	R\$176.400,00
154039152562023OB804956	01/11/2023	00000000000191	BANCO DO BRASIL SA	PAG. BOLSA AUX. ACAD. CONF. PROC. Nº23105.046193/2023-77, ED. Nº30/22-DAEST/PROGESP/UFAM (1744297) A 210 DISCENTES, NO VALOR DE R\$147.000 (CENTO E QUARENTA E SETE MIL REAIS) REF. A OUT23 C/ ATESTE ISB DE 16OUT23 (1746725), LC 2023LC000666 (1746392), EMP. 2023NE000046, DESP. PROADM (1757502) E DEFIN/PROADM (1759437) DE 25OUT23.	R\$147.000,00
154039152562023OB804957	01/11/2023	00000000000191	BANCO DO BRASIL SA	PAG. AUX. MORADIA, CONF. PROC.23105.045852/2023-58, EDS. DAEST/PROGESP Nº31 E 43/22 (1702857) (1741406), P/ 76 BENEFICIARIOS, NO VALOR DE R\$ 53.200,00 (CINQUENTA E TRES MIL E DUZENTOS REAIS), REF. A OUT23 CONF. LC 2023LC000665, EMP. 2023NE000041, ATESTE GOF/ISB DE 16OUT23 (1745707), DESP. PROADM (1761217) E DEFIN/PROADM (1761748) DE 26OUT23.	R\$53.200,00
154039152562023OB804958	01/11/2023	10373342000100	A. A. DOS S. SOUZA EIRELI	LIQUIDACAO DA DESPESA COM FORNECIMENTO DE REFEICOES NO R.U. DA UFAM EM PARINTINS, SENDO 2.992 UNIDADES DE DESJEJUM, 4.377 UNIDADES DE ALMOOCO E 4.216 UNIDADES DE JANTAR, DECORRENTE DO 4º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 14/2018 VIGENTE ATE 15/07/2023 COM A EMPRESA A. A. DOS S. SOUZA EIRELI QUE ORIGINOU A NOTA FISCAL Nº 0146 REF. AO MES 09/2023 E PROCESSO SEI N.º 23105.046531/2023-71.	R\$149.978,59
154039152562023OB804959	01/11/2023	16695514000149	HELAINÉ APARECIDA PEREIRA MORGADO	NOTA DE LANCAMENTO GERADA PELO SIADS ATRAVES DE ENTRADA DE MATERIAL DE CONSUMO - COMPRA ENTRADA 201/01 UG DE ORIGEM 154039.	R\$900,00
154039152562023OB804960	01/11/2023	43843358000350	AIR PRODUCTS BRASIL LTDA.	NOTA DE LANCAMENTO GERADA PELO SIADS ATRAVES DE ENTRADA DE MATERIAL DE CONSUMO - COMPRA ENTRADA 1191994/9 UG DE ORIGEM 154039.	R\$26.730,33
154039152562023OB804961	01/11/2023	30870355000100	M2Z SOLUCOES INTEGRADAS LTDA	NOTA DE LANCAMENTO GERADA PELO SIADS ATRAVES DE ENTRADA DE MATERIAL DE CONSUMO - COMPRA ENTRADA 516/2 UG DE ORIGEM 154039.	R\$5.369,00
154039152562023OB804962	01/11/2023	31861898000116	A K DA SILVA COMERCIO	NOTA DE LANCAMENTO GERADA PELO SIADS ATRAVES DE ENTRADA DE MATERIAL DE CONSUMO - IMEDIATO ENTRADA 71/1 UG DE ORIGEM 154039.	R\$5.050,00
154039152562023OB804963	01/11/2023	84117159000180	RISADINHA LTDA	NOTA DE LANCAMENTO GERADA PELO SIADS ATRAVES DE ENTRADA DE MATERIAL DE CONSUMO - IMEDIATO ENTRADA 507540/1 UG DE ORIGEM 154039.	R\$14.062,24
154039152562023OB804964	01/11/2023	00000000000191	BANCO DO BRASIL SA	LIQUIDACAO DE SERVICOS DE TERCEIROS (PJ), REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, CONTRATO 10/2017 DURANTE O MES DE SETEMBRO/2023 AS UNIDADES ADMINISTRATIVAS DA UFAM/MANAUAS, CODIGO UNICO 0086341-6, 0086345-9, 0086406-4, 0086430-7, 0086967-8, 0086976-7, 0086978-3, 0086981-3, 0087019-6, 0087054-4, 2323189-0, CONFORME OFICIO N.88/2023-CEN/UFAM, ATESTE DATADO DE 15/08/23 VARIAS FATURAS, COM VENCIMENTO EM 27/10/2023, PROCESSO 23105.046769/2023-04.	R\$113.228,98

ORDEM BANCÁRIA EMITIDA - NOVEMBRO

Documento	Emissão - Dia	Favorecido Doc.	Doc - Observação	Doc - Valor	
154039152562023OB804965	01/11/2023	03442022000108	LINCER COMERCIO E SERVICOS DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS E	LIQUIDACAO REF. A NOTA FISCAL Nº 1490 DA EMPRESA LINCER COMERCIO E SERVICOS DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS, COMPETENCIA SETEMBRO/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 ODONTOLOGICOS E DEMAIS PERIFERICOS, UTILIZADOS NO AMBULATORIO DA FACULDADE DE ODONTOLOGIA E INSTALACOES DO CAIS DA UFAM. PROCESSO SEI Nº 23105.044580/2023-79.	R\$10.414,96
154039152562023OB804966	01/11/2023	05252483000135	OFFICE VENDAS LTDA	LIQUIDACAO DE MATERIAL PERMANENTE (PARELHOS E UTENSILIOS DOMESTICOS) EM ACORDO COM 2023NE000441, DANFE: 464 ATESTADA CONFORME ANEXO (1748096), TERMO SIADS (1748103),AUTORIZADO PELO DESPACHO PROADM 1748608 - REFERENTE AO PROC.23105.046591/2023-93, FAVORECIDO OFFICE VENDAS LTDA, OPTANTE PELO SIMPLES, DESTINADO (1756577) PARA ATENDER AS UNIDADES ACADEMICAS DA UFAM.	R\$21.698,00
154039152562023OB804967	01/11/2023	36056941000194	ORIENTE SERVICOS ESPECIALIZADOS E DE APOIO ADMINISTRAT	LIQUIDACAO DA NOTA FISCAL 169 DA EMPRESA ORIENTE SERVICOS REF AO CONTRATO 12/2023 VIGENCIA 03/05/2024 REF.SERVICO DE LIMPEZA E CONSERVACAO NO CAMPUS DE ITACOATIARA NO PERIODO 01.09.2023 A 30/09/2023 PROCESSO SEI 23105.044521/2023-09.	R\$66.052,75
154039152562023OB804968	01/11/2023	04241980000175	MUNICIPIO DE ITACOATIARA	RETENCAO ISS REFERENTE SERVICOS DE LIMPEZA E CONSERVACAO NO CAMPUS DE ITACOATIARA/AM - NOTA FISCAL 169 - CONTRATO 12/2023 VIGENCIA 03/05/2024 - REF. PERIODO DE 01.09.2023 A 30.09.2023.	R\$4.570,15
154039152562023OB804969	01/11/2023	00000000000191	BANCO DO BRASIL SA	RETENCAO CONTA VINCULADA REFERENTE SERVICOS DE LIMPEZA E CONSERVACAO NO CAMPUS DE ITACOATIARA/AM - NOTA FISCAL 169 - CONTRATO 12/2023 VIGENCIA 03/05/2024 - REF. PERIODO DE 01.09.2023 A 30.09.2023.	R\$10.725,80
154039152562023OB804970	01/11/2023	26734496000110	A C F ELOI - EIRELI	LIQUIDACAO DA NF 307, REFERENTE A SERVICOS REPROGRAFICOS, IMPRESSAO GRAFICA E DE ENCADERNACAO NO INSTITUTO DE SAUDE E BIOTECNOLOGIA - ISB, EM COARI, CONTRATO 25/2021. REF. MES: SETEMBRO/23. VIGENCIA TA Nº 02 DE 05/07/23 A 05/07/24. PROC. SEI 23105.046684/2023-18.	R\$2.434,75
154039152562023OB804971	01/11/2023	04262432000121	MUNICIPIO DE COARI	RETENCAO DE ISS S/ NF 307 - A C F ELOI (COARI), CONTRATO 25/2021.	R\$61,15
154039152562023OB804972	01/11/2023	04262432000121	MUNICIPIO DE COARI	ISS ALIQUOTA 2 SOBRE A NOTA FISCAL 1721 DO CONTRATO 28/2022 VIGENCIA 14/10/2023 REF. PRESTACAO DE SERVICOS DE LIMPEZA E CONSERVACAO EMPRESA IMPACTO SERVICOS NO CAMPUS DE COARI/AM DO PERIODO DE AGOSTO DE 2023.	R\$816,65
154039152562023OB804973	01/11/2023	00000000000191	BANCO DO BRASIL SA	RETENCAO DA CONTA VINCULADA REFERENTE A NOTA FISCAL 1721 DO CONTRATO 28/2022 REF.SERVICOS DE LIMPEZA E CONSERVACAO DO CAMPUS DE COARI/AM DO PERIODO DE AGOSTO DE 2023 SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO EM JULHO DE 2023.	R\$5.350,76
154039152562023OB804974	01/11/2023	09192042000146	IMPACTO SERVICOS TERCEIRIZADOS EIRELI	LIQUIDACAO DA NOTA FISCAL 1721 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 AGOSTO DE 2023 PROCESSO SEI 23105.041471/2023-08.	R\$29.329,03
154039152562023OB804975	01/11/2023	10779497000141	LUIZ ANTONIO RODRIGUES DE OLIVEIRA	LIQUIDACAO DA NOTA FISCAL 798 DA EMPRESA LA CONSULTORIA, CONTRATO 06/2022 REF. SERVICIO DE MANUTENCAO ELETRICA DE BAIXA TENSAO NA FAZENDA EXPERIMENTAL DA UFAM, MES 09/2023, VIGENCIA DO T. A. Nº 01 12/01/2023 ATE 12/01/2024 E PROCESSO SEI 23105.046017/2023-35.	R\$30.755,97
154039152562023OB804976	01/11/2023	04866319000155	ILS INTEGRATED LOGISTIC SOLUTIONS CONSULTING BRASIL LTD	LIQUIDACAO DA NF 200, COM A EMPRESA ILS INTEGRATED LOGISTIC LTDA ESPECIALIZADA EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTACAO DOS SERVICOS DE LOGISTICA/TRANSPORTE DE CARGAS E VOLUMES PARA ATENDER AS DEMANDAS DA UNIVERSIDADE FEDERAL DO AMAZONAS DURANTE O MES DE SETEMBRO/2023, ABRANGENDO O TODOS OS CAMPIS DA UFAM, CONF. CONTRATO 04/2023, VIGENCIA 23/01/23 A 23/01/24. PROCESSO 23105.046483/2023-11.	R\$67.534,44
154039152562023OB804977	01/11/2023	07832586000108	DF TURISMO E EVENTOS LTDA	LIQUIDACAO DA DESPESA REFERENTE A AQUISICAO DE PASSAGEM FLUVIAL, DECORRENTE DO CONTRATO N.º 23/2022 TERMO ADITIVO N.01/2023 CELEBRADO COM A EMPRESA DF TURISMO E EVENTOS LTDA QUE DEU ORIGEM A FATURA Nº 11006 REF. AO MES 04/2023 E PROCESSO SEI Nº 23105.045321/2023-65.	R\$65,06
154039152562023OB804978	01/11/2023	07832586000108	DF TURISMO E EVENTOS LTDA	LIQUIDACAO DA DESPESA REFERENTE A AQUISICAO DE PASSAGEM RODOVIARIA, DECORRENTE DO CONTRATO Nº 23/2022 TERMO ADITIVO Nº 01/2023 CELEBRADO COM A EMPRESA DF TURISMO E EVENTOS LTDA QUE DEU ORIGEM A FATURA Nº 12635 REF. AO MES 09/2023 E PROCESSO SEI Nº 23105.046473/2023-85.	R\$519,37

ORDEM BANCÁRIA EMITIDA - NOVEMBRO

Documento	Emissão - Dia	Favorecido Doc.	Doc - Observação	Doc - Valor	
154039152562023OB804979	01/11/2023	26983372000179	E C COLARES COMERCIO	LIQUIDACAO DA NF Nº 500017, REF. MES 08/2023, 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 CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA COM FORNECIMENTO DE PECAS E EQUIPAMENTOS DE REFRIGERAÇÃO E SERVIÇOS DE INSTALAÇÃO E DESINSTALAÇÃO DE APARELHOS DE AR CONDICIONADOS TIPO SPLIT. PROCESSO SEI Nº 23105.043076/2023-51.	R\$11.450,25
154039152562023OB804980	01/11/2023	00899223000132	ELETRONCONTROLE ENGENHARIA COMERCIO E REPRESENTACAO LTDA	PARA PAGAMENTO DA NOTA FISCAL 504 DA EMPRESA ELETRONCONTROLE ENGENHARIA REF AO CONTRATO 06/2019 DOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM 19 GERADORES SEM DEDICAÇÃO EXCLUSIVA DE MÃO DE OBRA NO MES DE SETEMBRO DE 2023 VIGENCIA ATÉ 31/03/2024 CONFORME TERMO ADITIVO 04/2023 PROCESSO SEI 23105.046352/2023-33.	R\$26.322,52
154039152562023OB804981	01/11/2023	10373342000100	A. A. DOS S. SOUZA EIRELI	LIQUIDACAO DA PRESTACAO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVACAO, COM FORNECIMENTO DE MÃO DE OBRA, MATERIAIS, EQUIPAMENTOS E INSUMOS NO INSTITUTO DE CIENCIAS SOCIAIS, EDUCACAO E ZOOTECNIA - ICSEZ DA UFAM EM PARINTINS/AM DO PERIODO DE SETEMBRO DE 2023, NF 500056 - CONTRATO 43/2019 E TERMO ADITIVO 03/2022 COM VIGENCIA ATÉ 01.12.2023 PROCESSO 23105.045115/2023-55.	R\$30.928,67
154039152562023OB804982	01/11/2023	04329736000169	MUNICIPIO DE PARINTINS	ISS DA PRESTACAO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA NO CAMPUS DE PARINTINS REF. AO PERIODO DE SETEMBRO DE 2023 DO CONTRATO 43/2019 E TERMO ADITIVO 03 2022 VIGENCIA 01.12.2023, NFSE 500056.	R\$1.484,10
154039152562023OB804983	01/11/2023	00000000000191	BANCO DO BRASIL SA	RETENCAO CONFORME ART. 18 A DA IN SEGES/MP Nº 05/17 S/ PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS DE LIMPEZA NO MES DE SETEMBRO DE 2023 CONFORME CONTRATO 43/2019 E TERMO ADITIVO 03 2022 VIGENCIA 01.12.2023 - NOTA FISCAL 500056.	R\$5.325,70
154039152562023OB804984	01/11/2023	07832586000108	DF TURISMO E EVENTOS LTDA	LIQUIDACAO DA DESPESA COM AGENCIAMENTO DE PASSAGENS AEREAS DECORRENTE DO CONTRATO N.º 23/2022, TA 01/23, VIGENTE ATÉ 27/07/2024 CELEBRADO COM A EMPRESA DF TURISMO E EVENTOS LTDA QUE DEU ORIGEM A FATURA N.º 13372 REF. AO MES 09/2023 E PROCESSO SEI N.º 23105.047303/2023-18.	R\$9.973,83
154039152562023OB804985	01/11/2023	07542421000193	H DOS S FERREIRA	LIQUIDACAO DE SERVIÇOS DE TERCEIROS (PJ) REF. AO SERVIÇO DE BUSCA DE ANTERIORIDADE DE PATENTES E INVENCOES, CONFORME NFS-E 074, CONTRATO N.30/2022, RELATORIO CIRCUNSTANCIADO PROTEC DE 18/10/23, ORDENS DE SERVIÇOS ANEXAS AO PROCESSO, NOTA DE EMPENHO 539/2022. PROCESSO SEI 23105.045931/2023-69.	R\$7.294,48
154039152562023OB804986	01/11/2023	00000000000191	BANCO DO BRASIL SA	LIQUIDACAO DE SERVIÇOS DE TERCEIROS (PJ) REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA A REPRESENTACAO DA FUA EM BRASÍLIA, CONTRATO 12/2017, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/2023, FATURAS N.006640892 E 006640893, CODIGO UNICO 45939-9 E 45953-4, E OFICIO N. 043/2023-REPRES/FUA COM VENCIMENTO EM 18/11/2023, PROCESSO 23105.047275/2023-39.	R\$99,69
154039152562023OB804987	01/11/2023	07832586000108	DF TURISMO E EVENTOS LTDA	LIQUIDACAO DA DESPESA COM AGENCIAMENTO DE PASSAGENS AEREAS DECORRENTE DO CONTRATO N.º 23/2022, TA 01/23, VIGENTE ATÉ 27/07/2024 CELEBRADO COM A EMPRESA DF TURISMO E EVENTOS LTDA QUE DEU ORIGEM A FATURA N.º 13373 REF. AO MES 09/2023 E PROCESSO SEI N.º 23105.047302/2023-73.	R\$7.176,16
154039152562023OB804988	01/11/2023	21551379002141	BECTON DICKINSON INDUSTRIAS CIRURGICAS LTDA	TERMO DE RECONHECIMENTO DE DIVIDA CONFORME O ANEXO (1748623), REFERENTE A EMPRESA BECTON DICKINSON INDUSTRIAS CIRURGICAS LTDA, CNPJ:21.551.379/0051-41 VALOR DE 41.951,59, EM CONFORMIDADE COM A PA 2023PA000036 EM ANEXO (1370762), NOTA DE EMPENHO 2023NE000586, AUTORIZADO ATRAVES DO DESPACHO - 1368877 PROADM, PELA ANGELA NEVES BULBOL DE LIMA, PRO-REITORA, REFERENTE AO PROC.23105.012944/2022-71.	R\$39.497,42
154039152562023OB804989	01/11/2023	00000000000191	BANCO DO BRASIL SA	LIQUIDACAO DE SERVIÇOS DE TERCEIROS (PJ) REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA NAS UNIDADES ACADEMICAS E ADMINISTRATIVAS DA UFAM EM BENJAMIN CONSTANT/INC REFERENTE AO CONSUMO NO MES DE SETEMBRO/2023, CONTRATO 06/2017, FATURAS 78138513 E 78138514, CODIGOS UNICOS 2171684-6 E 1052312-0 COM VENCIMENTO EM 28/10/2023, PROCESSO 23105.045986/2023-79.	R\$30.339,46
154039152562023OB804990	01/11/2023	26983372000179	E C COLARES COMERCIO	LIQUIDACAO DA NF Nº 500019, REF. MES 09/2023, 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 CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA COM FORNECIMENTO DE PECAS E EQUIPAMENTOS DE REFRIGERAÇÃO E SERVIÇOS DE INSTALAÇÃO E DESINSTALAÇÃO DE APARELHOS DE AR CONDICIONADOS TIPO SPLIT. PROCESSO SEI Nº 23105.047598/2023-22.	R\$12.951,97
154039152562023OB804991	01/11/2023	21143724000164	D E C MASTER SERVIÇOS EIRELI	LIQUIDACAO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVACAO COM FORNECIMENTO DE MÃO DE OBRA MATERIAIS E EQUIPAMENTO NO INSTITUTO DE NATUREZA E CULTURA NO CAMPUS DE BENJAMIN/AM DO CONTRATO 11/2022 E TERMO ADITIVO 01/2023 VIGENCIA 01.04.2024 DO PERIODO DE JUNHO/2023 NFSE 1175 - PROCESSO 23105.042543/2023-26. PAGAMENTO PELO FATO GERADOR.	R\$24.043,78

ORDEM BANCÁRIA EMITIDA - NOVEMBRO

Documento	Emissão - Dia	Favorecido Doc.	Doc - Observação	Doc - Valor	
154039152562023OB804992	01/11/2023	04243978000135	MUNICIPIO DE BENJAMIN CONSTANT	ISS SOBRE SERVICOS DE LIMPEZA E CONSERVACAO PARA ATENDER O INSTITUTO DE NATUREZA E CULTURA CAMPUS DE BENJAMIN CONSTANT/AM DO CONTRATO 11/2020 E TERMO ADITIVO 01/2023 VIGENCIA 01.04.2024 NF 1175 PERIODO JUNHO/2023.	R\$1.396,31
154039152562023OB804993	01/11/2023	02778842250	JHADE GOUDINHO SARAIVA	PROCESSO 23105.046706/2023-40: PAGAMENTO DE AJUDA DE CUSTO A DISCENTE JHADE GOUDINHO SARAIVA PARA PARTICIPAR DO X SIMPOSIO INTERNACIONAL DE CLIMATOLOGIA X SIC DE 07 A 10/11/2023 EM JOAO PESSOA/PB. VALOR DE R\$ 682,05 (SEISCENTOS E OITENTA E DOIS REAIS E CINCO CENTAVOS). CONFORME OFICIO 091/2023/CCAFAM E ANEXOS, DESPACHO GR 1752693, 2023NE00258, ATESTE CCA 1763488, DESPACHO DEFIN-PROADM 1761728 E DESPACHO AUTORIZATIVO PROADM 1761151.	R\$682,05
154039152562023OB804994	01/11/2023	70363492208	BARBARA GABRIELLE DOS SANTOS CRESTANI	PROCESSO Nº: 23105.018768/2023-61: PAG.DE AJUDA DE CUSTO PARA A DISCENTE BARBARA GABRIELLE DOS SANTOS CRESTANI, P/ REALIZACAO DE LEVANTAMENTO DO POTENCIAL DE MATERIA ORGANICA NA LOCALIDADE DE MANAUS/RIO BRANCO/MANAUS, DIAS 28/05 E 02/06/2023, NO VALOR DE R\$ 722,16 (SETECENTOS E VINTE DOIS REAIS E DEZESSEIS CENTAVOS), CONF OFICIO 012/2023/DEAS/UFAM E ANEXOS; DESP. CG 1564113, NE258, ATESTE DEAS 1764649, DESPACHO DEFIN-PROADM 1765523 E DESPACHO AUT. PROADM 1581539	R\$722,16
154039152562023OB804995	01/11/2023	00000000000191	BANCO DO BRASIL SA	PAG. BOLSA AUX. RUNI CONF. PROC. Nº23105.048587/2023-16, EDS. Nº25/22 E 42/22 ICSEZ, A 53 DISCENTES, NO VALOR DE R\$ 37.100,00 (TRINTA E SETE MIL E CEM REAIS), REF. A OUT23 C/ ATESTE ICSEZ DE 09 DE OUT23(1739448), LC 2023LC000658, EMP. Nº 2023NE000040 E 538, DESP. PROADM (1756370) E DEFIN/PROADM (1756665) DE 23OUT23.	R\$37.100,00
154039152562023OB805005	03/11/2023	73843539200	EUNICE SILVA SANTOS	AUXILIO FUNERAL SERVIDOR DIANA DAS GRACAS SILVA SANTOS MAT. SIAPE: 0399215 PROCESSO: 23105.047899/2023-11 PARECER-PROGESP 1766873 E DESP. PROADM DE AUTORIZACAO 1767532	R\$2.700,00
154039152562023OB805006	03/11/2023	22734087812	CAIO AUGUSTO TEIXEIRA SOUTO	PROC 001699/23 DOC GERADO PELO SCDP. PCDP 001699/23 P/ PGTO. DE 3,5 DIARIA(S) REF. A VIAGEM EM TERRITORIO NACIONAL NO PERIODO DE 08/11/2023 A 11/11/2023.	R\$1.058,42
154039152562023OB805007	03/11/2023	61927260353	GIOVANNI PACELLI CARVALHO LUSTOSA DA COSTA	PROC 001764/23 DOC GERADO PELO SCDP. PCDP 001764/23 P/ PGTO. DE 1,5 DIARIA(S) REF. A VIAGEM EM TERRITORIO NACIONAL NO PERIODO DE 08/11/2023 A 09/11/2023.	R\$606,89
154039152562023OB805008	03/11/2023	05275911220	ICORACY COUTINHO DA COSTA	PROC 001788/23 DOC GERADO PELO SCDP. PCDP 001788/23 P/ PGTO. DE 4,5 DIARIA(S) REF. A VIAGEM EM TERRITORIO NACIONAL NO PERIODO DE 07/11/2023 A 11/11/2023.	R\$1.509,95
154039152562023OB805009	03/11/2023	34802355068	ROSANY PICCOLOTTO CARVALHO	PROC 000857/23 DOC GERADO PELO SCDP. PCDP 000857/23 P/ PGTO. DE 3,5 DIARIA(S) REF. A VIAGEM EM TERRITORIO NACIONAL NO PERIODO DE 08/11/2023 A 11/11/2023.	R\$1.244,26
154039152562023OB805010	03/11/2023	65752317215	ROBERTA FERREIRA COELHO DE ANDRADE	PROC 001422/23 DOC GERADO PELO SCDP. PCDP 001422/23 P/ PGTO. DE 3 DIARIA(S) REF. A VIAGEM EM TERRITORIO NACIONAL NO PERIODO DE 07/11/2023 A 10/11/2023.	R\$1.053,69
154039152562023OB805011	03/11/2023	24130125249	LUIZ ROBERTO COELHO NASCIMENTO	PROC 001806/23 DOC GERADO PELO SCDP. PCDP 001806/23 P/ PGTO. DE 4,5 DIARIA(S) REF. A VIAGEM EM TERRITORIO NACIONAL NO PERIODO DE 05/11/2023 A 09/11/2023.	R\$1.690,49
154039152562023OB805012	03/11/2023	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 3.213 UNIDADES DE DESJEJUM E 8.211 UNIDADES DE ALMOÇO, DECORRENTE DO CONTRATO Nº 21/2022, TA 02/2023, VIGENTE ATE 13/06/2024 CELEBRADO COM A EMPRESA S GUIMARAES D AVILA EIRELI QUE DEU ORIGEM A NOTA FISCAL Nº 076 REF. AO MES 09/2023 E PROCESSO SEI Nº 23105.045479/2023-35.	R\$179.441,19
154039152562023OB805013	03/11/2023	07832586000108	DF TURISMO E EVENTOS LTDA	LIQUIDACAO DA DESPESA REFERENTE A AQUISICAO DE PASSAGENS AEREAS, DECORRENTE DO CONTRATO Nº 23/2022 TERMO ADITIVO N.01/2023 CELEBRADO COM A EMPRESA DF TURISMO E EVENTOS LTDA QUE DEU ORIGEM A FATURA Nº 13370 REF. AO MES 09/2023 E PROCESSO SEI Nº 23105.048030/2023-29.	R\$10.314,31
154039152562023OB805014	03/11/2023	01373413000184	ERA COMERCIO E SERVICOS DE PRODUTOS DE INFORMATICA E TE	LIQUIDACAO DA NF 803 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 09/2023. PROC. 23105.045735/2023-94.	R\$7.378,69
154039152562023OB805015	03/11/2023	36999628000190	MARCOS VINICIUS M DE SOUZA	NOTA DE LANÇAMENTO GERADA PELO SIADS ATRAVES DE ENTRADA DE MATERIAL DE CONSUMO - COMPRA ENTRADA 914/01 UG DE ORIGEM 154039.	R\$2.273,81
154039152562023OB805016	03/11/2023	07832586000108	DF TURISMO E EVENTOS LTDA	LIQUIDACAO DA DESPESA REFERENTE A AQUISICAO DE PASSAGEM AEREA, DECORRENTE DO CONTRATO Nº 23/2022 TERMO ADITIVO N.01/2023 CELEBRADO COM A EMPRESA DF TURISMO E EVENTOS LTDA QUE DEU ORIGEM A FATURA Nº13749 REF. AO MES 10/2023 E PROCESSO SEI Nº 23105.048042/2023-53.	R\$4.167,76

ORDEM BANCÁRIA EMITIDA - NOVEMBRO

Documento	Emissão - Dia	Favorecido Doc.	Doc - Observação	Doc - Valor	
154039152562023OB805017	03/11/2023	87163234000138	SABEMI SEGURADORA SA	LIQUIDACAO DE SERVICOS DE TERCEIROS (PJ), REFERENTE AO SEGURO DE VIDA DOS ALUNOS DA UFAM MATRICULADOS EM ESTAGIO OBRIGATORIO, CONTRATO 05/2023 RELATIVO AO PERIODO DE 01/08/2023 ATE 31/08/2023, CONFORME FATURA MENSAL DE TITULO 27568101, APOLICE N.01.82.001855, ATESTE DO DPA 1764663, PROCESSO 23105.048200/2023-75.	R\$396,78
154039152562023OB805018	03/11/2023	05555382000133	AOVS SISTEMAS DE INFORMATICA S.A.	PARA PAGAMENTO DA NOTA FISCAL DE SERVICIO 594079 DA EMPRESA AOV'S SISTEMAS REF. CONTRATO 25/2023, SERVICIO DE ACESSO A PLATAFORMA ALLURA, VIGENCIA DE 02/10/2023 ATE 02/10/2024 E PROCESSO SEI 23105.047200/2023-58.	R\$3.764,20
154039152562023OB805019	03/11/2023	09192042000146	IMPACTO SERVICOS TERCEIRIZADOS EIRELI	LIQUIDACAO DA NOTA FISCAL 1692 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 NA CAMPUS DE COARI/AM DO PERIODO DE SETEMBRO DE 2023 PROCESSO SEI 23105.046320/2023-38.	R\$27.565,25
154039152562023OB805020	03/11/2023	04262432000121	MUNICIPIO DE COARI	ISS ALIQUOTA 2 SOBRE A NOTA FISCAL 1692 DO CONTRATO 28/2022 VIGENCIA 14/10/23 REF. PRESTACAO DE SERVICOS DE LIMPEZA E CONSERVACAO EMPRESA IMPACTO SERVICOS NO CAMPUS DE COARI/AM DO PERIODO DE SETEMBRO DE 2023.	R\$816,65
154039152562023OB805021	03/11/2023	00000000000191	BANCO DO BRASIL SA	RETENCAO DA CONTA VINCULADA REFERENTE A NOTA FISCAL 1692 DO CONTRATO 28/2022 REF.SERVICOS DE LIMPEZA E CONSERVACAO DO CAMPUS DE COARI/AM DO PERIODO DE SETEMBRO DE 2023 SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO EM AGOSTO DE 2023.	R\$5.350,76
154039152562023OB805022	03/11/2023	07832586000108	DF TURISMO E EVENTOS LTDA	LIQUIDACAO DA DESPESA COM AGENCIAMENTO DE PASSAGEM FLUVIAL DECORRENTE DO CONTRATO N.º 23/2022, TA N.º 01/23, VIGENTE ATE 27/07/2024 CELEBRADO COM A EMPRESA DE TURISMO E EVENTOS LTDA QUE DEU ORIGEM A FATURA N.º 13376 REF. AO MES 09/2023 E PROCESSO SEI N.º 23105.048388/2023-51.	R\$3.240,00
154039152562023OB805023	03/11/2023	02690224224	GABRIEL LOPES E SILVA DE SOUZA	REGULARIZACAO DE DT	R\$1.275,89
154039152562023OB805024	03/11/2023	00000000000191	BANCO DO BRASIL SA	PAG. AUX. ACAD. RUNI/CET, CONF. PROC. 23105.045715/2023-13 P/ 71 BENEFICIARIOS DO PNAES, NO VALOR DE R\$49.700,00 (QUARENTA E NOVE MIL E SETECENTOS REAIS) REF. A OUT23 CONF. O ED. N.º29/22 DA EST/PROGESP (1740069), CI LC 2023LC000657 (1742471), 2023NE000033 E 537, ATESTE GAEST/INC DE 11OUT23 (1743370), COM DESP. AUT. PROADM (1756355) E DEFIN/PROADM (1756484) DE 23OUT23.	R\$49.700,00
154039152562023OB805025	03/11/2023	02149695251	ANDERSON DE SOUZA CARNEIRO	PAG. AJUDA DE CUSTO NO VALOR TOTAL DE R\$ 818,40 PARA ANDERSON CARNEIRO DE SOUZA , CPF: 021.496.952.51 AJUDA DE CUSTO PARA PARTICIPAR DO X SIMPOSIO INTERNACIONAL DE CLIMATOLOGIA A SER REALIZADO EM JOAO PESSOA - PB, ENTRE OS DIAS 07 E 10 DE NOVEMBRO DE 2023, EMP. 2023NE000258 CONF. DESP. AUT.PROADM (1765490) E DEFIN/PROADM (1765539) DE 30OUT23.	R\$818,40
154039152562023OB805026	03/11/2023	EXAULP320	ASSOCIACAO DAS UNIVERSIDADES DE LINGUA PORTUGUESA	LIQUIDACAO DA ANUIDADE DO ANO DE 2020 A SER PAGA A ASSOCIACAO DAS UNIVERSIDADES DE LINGUA PORTUGUESA-AULP, CONFORME FATURA 37QB/2020 DE 26/07/2023 NO VALOR DE 1250 EUROS, OFICIO N.79/2023/ARII/UFAM, NOTA DE EMPENHO 528/2023, ATESTE DATADO DE 20/09/23, CAMBIO FECHADO EM 03/11/2023, PROCESSO 23105.039116/2023-61.	R\$5.596,19
154039152562023OB805027	03/11/2023	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 03/11/2023, PROCESSO 23105.030877/2023-57	R\$6.715,43
154039152562023OB805028	03/11/2023	00000000000191	BANCO DO BRASIL SA	PROCESSO 23105.037893/2023-71: PAGAMENTO DE AJUDA DE CUSTO A 04 DISCENTES DO CURSO DE ENGENHARIA AMBIENTAL DO IEAA, PARA PARTICIPACAO NO XIV CONGRESSO BRASILEIRO DE GESTAO AMBIENTAL DE 07 A 10/11/23, NATAL, RN, VALOR R\$ 2.407,20 (DOIS MIL QUATROCENTOS E SETE REAIS E VINTE CENTAVOS), CONFORME DESPACHO CCENGAMB-IEAA 1697418 E ANEXOS, DESPACHO CG 1743273, 2023NE000258, LC2023LC000646 (1721537), DESPACHO DEFIN-PROADM 1724582 E DESPACHO AUTORIZATIVO PROADM 1724317.	R\$2.407,20
154039152562023OB805029	03/11/2023	00000000000191	BANCO DO BRASIL SA	PROCESSO 23105.045589/2023-05: PAGAMENTO DE AUXILIO CRECHE DE PARENTINS REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2023, PARA 13 BENEFICIARIOS, NO VALOR DE R\$ 10.500,00(DEZ MIL E QUINHENTOS REAIS), CONFORME OFICIO N.º 110/2023/COADM/UFAM E ANEXOS, EDITAL 039/2022 E PORTARIA 132, ATESTE ICSEZ 1739436, 2023LC000655 (1743012), 2023NE000048 E 2023NE000536, DESPACHO DAEST-PROGESP 1747858, DESPACHO DEFIN-PROADM 1756488 E DESPACHO AUTORIZATIVO PROADM 1756359.	R\$10.500,00

ORDEM BANCÁRIA EMITIDA - NOVEMBRO

Documento	Emissão - Dia	Favorecido Doc.	Doc - Observação	Doc - Valor
154039152562023OB805030	03/11/2023	00000000000191	BANCO DO BRASIL SA PROCESSO 23105.045483/2023-01: PAG.DE AJUDA DE CUSTO AOS DISCENTES DO CURSO DE GRADUACAO EM CIENCIAS, MATEMATICA E FISICA DO ISB, P/ PARTICIPACAO DO EVENTO XXV SNEF, DIAS 07 A 10/11/23, MANAUS-AM, CONF.OFFICIO 039/CCFISMAT/TGS/2023/CCFISMAT- ISB/UFAM E ANEXOS, VALOR DE R\$ R\$ 8.385,30(OITO MIL TREZENTOS E OITENTA E CINCO REAIS E TRINTA CENTAVOS), LC675 (1749484), NE000258, ATESTE CCFISMAT-ISB 1748345, DESPACHO DEFIN-PROADM 1761633 E DESPACHO AUT. PROADM 1759513.	R\$8.385,30
154039152562023OB805031	03/11/2023	00000000000191	BANCO DO BRASIL SA PAG. BOLSAS REF. OUT23, NO VALOR DE R\$6.592,78 (SEIS MIL QUINHENTOS E NOVENTA E DOIS REAIS E SETENTA E OITO CENTAVOS), P/ 10 BOLSISTAS DO PROJ. AS N=001/23 DO CEL DA FACULDADE DE LETRAS/UFAM, CONF. PROC. 23105.046872/2023-46, APROVACAO NA DEC. CEI 075/23 (1751031), OF. SIN (1751003), EDITAL 001/2023(1751040), EMP. 2023NE000243, LC2023LC000455 (1751109), ATESTE DE 18OUT23 (1751111), DESP. PROADM (1751216) E DEFIN/PROADM (1751554) DE 18OUT23.	R\$6.592,78
154039152562023OB805032	03/11/2023	00000000000191	BANCO DO BRASIL SA PAG. DE BOLSA A DISC. DO PGM. INICIACAO CIENTIF. PROPEP/UFAM 2023/2024, CONF. PROC. 23105.046799/2023-11 P/ 558 BOLSISTAS, NO VALOR DE R\$ 391.300,00 (TREZENTOS E NOVENTA E UM MIL E TREZENTOS REAIS) REF. A OUT23, CONF. EDITAL 002/2023 PROPEP/UFAM, LC 2023LC000698, EMP. 2023NE000467 (1750328), ATESTE COORD/DP/PROPEP DE 19OUT23 (1750330), E DESP. AUT. PROADM (1753436) E DEFIN/PROADM (1753586) DE 19OUT23.	R\$391.300,00
154039152562023OB805033	03/11/2023	00000000000191	BANCO DO BRASIL SA PAG. AUX. CRECHE, CONF. PROC. 23105.047357/2023-83, ED. 38/22(1755826) E PORT. PRORROG. PROGESP 131/23 DE 28FEV23 (1755827), P/3 (TRES) BENEFICIARIOS, REF. A MES DE OUT23, NO VALOR DE R\$2.800,00 (DOIS MIL E OITOCENTOS REAIS) CONF. LC 2023LC000716, EMP. 2023NE000051, ATESTE CBE/PROGESP DE 20OUT23 (1755811), DESP. PROADM (1756394) E DEFIN/PROADM (1756691) DE 23OUT23.	R\$2.800,00
154039152562023OB805034	03/11/2023	00000000000191	BANCO DO BRASIL SA PAG. AUX. MORADIA, CONF. PROC. 23105.047356/2023-39, ED. N=4/22 (1755806) E PORT. PRORROG. PROGESP 324 DE 25MAI23 (1755807), P/ 25 BENEFICIARIOS, NO VALOR DE R\$17.500,00 (DEZESSETE MIL E QUINHENTOS REAIS) REF. A OUT23 CONF. LC 2023LC000715(1755777), EMP. 2023NE000035, ATESTE CBE/PROGESP DE 20OUT23 (1755773), DESP. PROADM (1756390) E DEFIN/PROADM (1756686) DE 23OUT23.	R\$17.500,00
154039152562023OB805035	03/11/2023	00000000000191	BANCO DO BRASIL SA PAG. AUX. ACAD., CONF. PROC.23105.047354/2023-40, ED.3/22/DAEST/PROGESP/UFAM (1755767), C/ PORT. PRORROG. PROGESP 323 DE 25MAI23 (1755769) P/125 BENEFICIARIOS, NO VALOR DE R\$87.500,00(OITENTA E SETE MIL E QUINHENTOS REAIS) REF. A OUT23 CONF. LC 2023LC000714 (1755764), EMP. 2023NE000042, ATESTE CBE/PROGESP DE 20OUT23 (1755763), DESP. PROADM (1756385) E DEFIN/PROADM (1756682) DE 23OUT23.	R\$87.500,00
154039152562023OB805036	03/11/2023	00000000000191	BANCO DO BRASIL SA PAG. AUX. MORADIA, CONF. PROC.23105.046793/2023-35, EDS. DAEST/PROGESP N=31 E 43/22 (1750459) , P/ 1 BENEFICIARIO, NO VALOR DE R\$ 700,00 (SETECENTOS REAIS) REF. A SUPLENTEAR RETROATIVO, REF. A SET23 CONF. LC 2023LC000691, EMP. 2023NE000589, ATESTE ISB DE 18 DE OUT23 (1751201), DESP. PROADM (1761160) E DEFIN/PROADM (1761742) DE 26OUT23.	R\$700,00
154039152562023OB805043	06/11/2023	72162490200	REGIS TRIBUZY DE OLIVEIRA PROC 001842/23 DOC GERADO PELO SCDP. PCDP 001842/23 P/ PGTO. DE 2,5 DIARIA(S) REF. A VIAGEM EM TERRITORIO NACIONAL NO PERIODO DE 10/11/2023 A 12/11/2023.	R\$722,34
154039152562023OB805044	06/11/2023	43843358000350	AIR PRODUCTS BRASIL LTDA. NOTA DE LANCAMENTO GERADA PELO SIADS ATRAVES DE ENTRADA DE MATERIAL DE CONSUMO - COMPRA ENTRADA 1191994/9 UG DE ORIGEM 154039.	R\$26.730,33
154039152562023OB805045	06/11/2023	09010591000152	DIONNES DA S GAMA EIRELI NOTA DE LANCAMENTO GERADA PELO SIADS ATRAVES DE ENTRADA DE MATERIAL DE CONSUMO - COMPRA ENTRADA 1849/01 UG DE ORIGEM 154039.	R\$712,06
154039152562023OB805046	06/11/2023	28820255000110	SUPREMA DENTAL IMPORTACAO, EXPORTACAO E COMERCIO DE PRO NOTA DE LANCAMENTO GERADA PELO SIADS ATRAVES DE ENTRADA DE MATERIAL DE CONSUMO - COMPRA ENTRADA 8372/2 UG DE ORIGEM 154039.	R\$4.476,60
154039152562023OB805047	06/11/2023	29763410363	FLAVIO NOGUEIRA DA COSTA PROC 001473/23 DOC GERADO PELO SCDP. PCDP 001473/23 P/ PGTO. DE 2,5 DIARIA(S) REF. A VIAGEM EM TERRITORIO NACIONAL NO PERIODO DE 09/11/2023 A 11/11/2023.	R\$988,03
154039152562023OB805048	06/11/2023	70363492208	BARBARA GABRIELLE DOS SANTOS CRESTANI PROCESSO Nº 23105.018788/2023-61: PAG.DE AJUDA DE CUSTO PARA A DISCENTE BARBARA GABRIELLE DOS SANTOS CRESTANI, P/ REALIZACAO DE LEVANTAMENTO DO POTENCIAL DE MATERIA ORGANICA NA LOCALIDADE DE MANAUS/RIO BRANCO/MANAUS, DIAS 28/05 E 02/06/2023, NO VALOR DE R\$ 722,16 (SETECENTOS E VINTE DOIS REAIS E DEZESSEIS CENTAVOS), CONF. OFICIO 012/2023/DEAS/UFAM E ANEXOS, DESP. CG 1564113, NE258, ATESTE DEAS 1764649, DESPACHO DEFIN-PROADM 1765523 E DESPACHO AUT. PROADM 1581539	R\$722,16
154039152562023OB805049	06/11/2023	20161760244	GILMAR EDUARDO COSTA DO COUTO REGULARIZACAO DE DT - GILMAR EDUARDO COSTA DO COUTO	R\$1.500,00
154039152562023OB805050	06/11/2023	04339342203	DEBORA BEATRIZ BIASE VIEIRA REGULARIZACAO DE DT - DEBORA BEATRIZ BIASE VIEIRA	R\$700,00
154039152562023OB805051	06/11/2023	02967445223	RAISSA RODRIGUES DA COSTA REGULARIZACAO DE DT - RAISSA RODRIGUES DA COSTA	R\$700,00

ORDEM BANCÁRIA EMITIDA - NOVEMBRO

Documento	Emissão - Dia	Favorecido Doc.	Doc - Observação	Doc - Valor	
154039152562023OB805052	06/11/2023	31861898000116	A K DA SILVA COMERCIO	NOTA DE LANCAMENTO GERADA PELO SIADS ATRAVES DE ENTRADA DE MATERIAL DE CONSUMO - IMEDIATO ENTRADA 71/1 UG DE ORIGEM 154039.	R\$5.050,00
154039152562023OB805053	06/11/2023	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 10/2023. PROC. 23105.048643/2023-66.	R\$46.032,74
154039152562023OB805054	06/11/2023	10934762000119	M. ALCIONE DOS SANTOS GONCALVES	LIQUIDACAO DE MATERIAL DE CONSUMO (MATERIAL DE EXPEDIENTE) DEST. AO ICSEZ, EM CONFORMIDADE COM 2022NE000580, NF-1745, ATESTADA CONFORME ANEXO (1764653) FAVORECIDA M. ALCIONE DOS SANTOS GONCALVES, OPTANTE PELO SIMPLES (1772455) AUTORIZADO PELO DESPACHO PROADM PELA PRO-REITORA ANGELA NEVES BULBOL DE LIMA E DESPACHO 1769047 - DEFIN. 1772340 - CAF.	R\$1.110,00
154039152562023OB805055	06/11/2023	78199905204	ALCICLEIA DE LIMA NASCIMENTO	REGULARIZACAO DE OB - ALCICLEIA DE LIMA NASCIMENTO	R\$126,12
154039152562023OB805056	06/11/2023	00736922202	ALESSANDRA NASCIMENTO LIMA	REGULARIZACAO DE OB - ALESSANDRA NASCIMENTO LIMA	R\$151,35
154039152562023OB805057	06/11/2023	93289880206	RENATA APARECIDA COSTA DA SILVA	REGULARIZACAO DE OB - RENATA APARECIDA COSTA DA SILVA	R\$151,35
154039152562023OB805058	06/11/2023	04567265000127	SCORPION INFORMATICA LTDA	NOTA DE LANCAMENTO GERADA PELO SIADS ATRAVES DE ENTRADA DE MATERIAL DE CONSUMO - COMPRA ENTRADA 11496/01 UG DE ORIGEM 154039.	R\$2.431,30
154039152562023OB805059	06/11/2023	25207300210	SILENE MARIA ARAUJO DE LIMA	PROC 001763/23 DOC GERADO PELO SCDP. PCDP 001763/23 P/ PGTO. DE 3 DIARIA(S) REF. A VIAGEM EM TERRITORIO NACIONAL NO PERIODO DE 24/10/2023 A 27/10/2023.	R\$1.023,78
154039152562023OB805068	07/11/2023	00352294000110	EMPRESA BRASILEIRA DE INFRAESTRUTURA AEROPORTUARIA - IN	PGTO INFRAERO SERVIDORES CEDIDOS PARA UFAM SETEMBRO DE 2023	R\$122.022,74
154039152562023OB805069	07/11/2023	00352294000110	EMPRESA BRASILEIRA DE INFRAESTRUTURA AEROPORTUARIA - IN	PGTO INFRAERO SERVIDORES CEDIDOS PARA UFAM SETEMBRO DE 2023	R\$559.230,54
154039152562023OB805070	08/11/2023	00000000000191	BANCO DO BRASIL SA	CUSTEAR PAGAMENTO COM PESSOAL ENVOLVIDO NA APLICACAO DO PSTEC 2023, REALIZADO DIA 15/10/2023, FRUTO DOS EDITAIS: HTTPS://COMPEC.UFAM.EDU.BR/TECNICOS-NM.HTML E HTTPS://COMPEC.UFAM.EDU.BR/TECNICOS-NS.HTML	R\$5.258,04
154039152562023OB805071	08/11/2023	00000000000191	BANCO DO BRASIL SA	CUSTEAR PAGAMENTO COM PESSOAL ENVOLVIDO NA APLICACAO DO PSTEC 2023, REALIZADO DIA 15/10/2023, FRUTO DOS EDITAIS: HTTPS://COMPEC.UFAM.EDU.BR/TECNICOS-NM.HTML E HTTPS://COMPEC.UFAM.EDU.BR/TECNICOS-NS.HTML	R\$5.093,03
154039152562023OB805072	08/11/2023	00000000000191	BANCO DO BRASIL SA	CUSTEAR PAGAMENTO COM PESSOAL ENVOLVIDO NA APLICACAO DO PSTEC 2023, REALIZADO DIA 15/10/2023, FRUTO DOS EDITAIS: HTTPS://COMPEC.UFAM.EDU.BR/TECNICOS-NM.HTML E HTTPS://COMPEC.UFAM.EDU.BR/TECNICOS-NS.HTML	R\$4.955,53
154039152562023OB805073	08/11/2023	00000000000191	BANCO DO BRASIL SA	CUSTEAR PAGAMENTO COM PESSOAL ENVOLVIDO NA APLICACAO DO PSTEC 2023, REALIZADO DIA 15/10/2023, FRUTO DOS EDITAIS: HTTPS://COMPEC.UFAM.EDU.BR/TECNICOS-NM.HTML E HTTPS://COMPEC.UFAM.EDU.BR/TECNICOS-NS.HTML	R\$2.474,88
154039152562023OB805074	08/11/2023	00000000000191	BANCO DO BRASIL SA	CUSTEAR PAGAMENTO COM PESSOAL ENVOLVIDO NA APLICACAO DO PSTEC 2023, REALIZADO DIA 15/10/2023, FRUTO DOS EDITAIS: HTTPS://COMPEC.UFAM.EDU.BR/TECNICOS-NM.HTML E HTTPS://COMPEC.UFAM.EDU.BR/TECNICOS-NS.HTML	R\$5.131,70
154039152562023OB805075	08/11/2023	00000000000191	BANCO DO BRASIL SA	CUSTEAR PAGAMENTO COM PESSOAL ENVOLVIDO NA APLICACAO DO PSTEC 2023, REALIZADO DIA 15/10/2023, FRUTO DOS EDITAIS: HTTPS://COMPEC.UFAM.EDU.BR/TECNICOS-NM.HTML E HTTPS://COMPEC.UFAM.EDU.BR/TECNICOS-NS.HTML	R\$5.093,03
154039152562023OB805076	08/11/2023	00000000000191	BANCO DO BRASIL SA	CUSTEAR PAGAMENTO COM PESSOAL ENVOLVIDO NA APLICACAO DO PSTEC 2023, REALIZADO DIA 15/10/2023, FRUTO DOS EDITAIS: HTTPS://COMPEC.UFAM.EDU.BR/TECNICOS-NM.HTML E HTTPS://COMPEC.UFAM.EDU.BR/TECNICOS-NS.HTML	R\$8.805,63
154039152562023OB805077	08/11/2023	00000000000191	BANCO DO BRASIL SA	CUSTEAR PAGAMENTO COM PESSOAL ENVOLVIDO NA APLICACAO DO PSTEC 2023, REALIZADO DIA 15/10/2023, FRUTO DOS EDITAIS: HTTPS://COMPEC.UFAM.EDU.BR/TECNICOS-NM.HTML E HTTPS://COMPEC.UFAM.EDU.BR/TECNICOS-NS.HTML	R\$6.973,50
154039152562023OB805078	08/11/2023	00000000000191	BANCO DO BRASIL SA	CUSTEAR PAGAMENTO COM PESSOAL ENVOLVIDO NA APLICACAO DO PSTEC 2023, REALIZADO DIA 15/10/2023, FRUTO DOS EDITAIS: HTTPS://COMPEC.UFAM.EDU.BR/TECNICOS-NM.HTML E HTTPS://COMPEC.UFAM.EDU.BR/TECNICOS-NS.HTML	R\$8.931,82

ORDEM BANCÁRIA EMITIDA - NOVEMBRO

Documento	Emissão - Dia	Favorecido Doc.	Doc - Observação	Doc - Valor
154039152562023OB805079	08/11/2023	00000000000191	BANCO DO BRASIL SA CUSTEAR PAGAMENTO COM PESSOAL ENVOLVIDO NA APLICACAO DO PSTEC 2023, REALIZADO DIA 15/10/2023, FRUTO DOS EDITAIS: HTTPS://COMPEC.UFAM.EDU.BR/TECNICOS-NM.HTML HTTPS://COMPEC.UFAM.EDU.BR/TECNICOS-NS.HTML	R\$1.171,51
154039152562023OB805080	08/11/2023	00000000000191	BANCO DO BRASIL SA CUSTEAR PAGAMENTO COM PESSOAL ENVOLVIDO NA APLICACAO DO PSTEC 2023, REALIZADO DIA 15/10/2023, FRUTO DOS EDITAIS: HTTPS://COMPEC.UFAM.EDU.BR/TECNICOS-NM.HTML HTTPS://COMPEC.UFAM.EDU.BR/TECNICOS-NS.HTML	R\$8.143,17
154039152562023OB805081	08/11/2023	00000000000191	BANCO DO BRASIL SA CUSTEAR PAGAMENTO COM PESSOAL ENVOLVIDO NA APLICACAO DO PSTEC 2023, REALIZADO DIA 15/10/2023, FRUTO DOS EDITAIS: HTTPS://COMPEC.UFAM.EDU.BR/TECNICOS-NM.HTML HTTPS://COMPEC.UFAM.EDU.BR/TECNICOS-NS.HTML	R\$5.269,25
154039152562023OB805082	08/11/2023	00000000000191	BANCO DO BRASIL SA CUSTEAR PAGAMENTO COM PESSOAL ENVOLVIDO NA APLICACAO DO PSTEC 2023, REALIZADO DIA 15/10/2023, FRUTO DOS EDITAIS: HTTPS://COMPEC.UFAM.EDU.BR/TECNICOS-NM.HTML HTTPS://COMPEC.UFAM.EDU.BR/TECNICOS-NS.HTML	R\$7.540,57
154039152562023OB805083	08/11/2023	00000000000191	BANCO DO BRASIL SA CUSTEAR PAGAMENTO COM PESSOAL ENVOLVIDO NA APLICACAO DO PSTEC 2023, REALIZADO DIA 15/10/2023, FRUTO DOS EDITAIS: HTTPS://COMPEC.UFAM.EDU.BR/TECNICOS-NM.HTML HTTPS://COMPEC.UFAM.EDU.BR/TECNICOS-NS.HTML	R\$9.096,83
154039152562023OB805084	08/11/2023	00000000000191	BANCO DO BRASIL SA CUSTEAR PAGAMENTO COM PESSOAL ENVOLVIDO NA APLICACAO DO PSTEC 2023, REALIZADO DIA 15/10/2023, FRUTO DOS EDITAIS: HTTPS://COMPEC.UFAM.EDU.BR/TECNICOS-NM.HTML HTTPS://COMPEC.UFAM.EDU.BR/TECNICOS-NS.HTML	R\$3.880,42
154039152562023OB805085	08/11/2023	00000000000191	BANCO DO BRASIL SA CUSTEAR PAGAMENTO COM PESSOAL ENVOLVIDO NA APLICACAO DO PSTEC 2023, REALIZADO DIA 15/10/2023, FRUTO DOS EDITAIS: HTTPS://COMPEC.UFAM.EDU.BR/TECNICOS-NM.HTML HTTPS://COMPEC.UFAM.EDU.BR/TECNICOS-NS.HTML	R\$9.264,26
154039152562023OB805086	08/11/2023	00000000000191	BANCO DO BRASIL SA CUSTEAR PAGAMENTO COM PESSOAL ENVOLVIDO NA APLICACAO DO PSTEC 2023, REALIZADO DIA 15/10/2023, FRUTO DOS EDITAIS: HTTPS://COMPEC.UFAM.EDU.BR/TECNICOS-NM.HTML HTTPS://COMPEC.UFAM.EDU.BR/TECNICOS-NS.HTML	R\$9.328,17
154039152562023OB805087	08/11/2023	00000000000191	BANCO DO BRASIL SA CUSTEAR PAGAMENTO COM PESSOAL ENVOLVIDO NA APLICACAO DO PSTEC 2023, REALIZADO DIA 15/10/2023, FRUTO DOS EDITAIS: HTTPS://COMPEC.UFAM.EDU.BR/TECNICOS-NM.HTML HTTPS://COMPEC.UFAM.EDU.BR/TECNICOS-NS.HTML	R\$7.664,29
154039152562023OB805088	08/11/2023	00000000000191	BANCO DO BRASIL SA CUSTEAR PAGAMENTO COM PESSOAL ENVOLVIDO NA APLICACAO DO PSTEC 2023, REALIZADO DIA 15/10/2023, FRUTO DOS EDITAIS: HTTPS://COMPEC.UFAM.EDU.BR/TECNICOS-NM.HTML HTTPS://COMPEC.UFAM.EDU.BR/TECNICOS-NS.HTML	R\$9.651,72
154039152562023OB805089	08/11/2023	00000000000191	BANCO DO BRASIL SA CUSTEAR PAGAMENTO COM PESSOAL ENVOLVIDO NA APLICACAO DO PSTEC 2023, REALIZADO DIA 15/10/2023, FRUTO DOS EDITAIS: HTTPS://COMPEC.UFAM.EDU.BR/TECNICOS-NM.HTML HTTPS://COMPEC.UFAM.EDU.BR/TECNICOS-NS.HTML	R\$8.706,95
154039152562023OB805090	08/11/2023	00000000000191	BANCO DO BRASIL SA CUSTEAR PAGAMENTO COM PESSOAL ENVOLVIDO NA APLICACAO DO PSTEC 2023, REALIZADO DIA 15/10/2023, FRUTO DOS EDITAIS: HTTPS://COMPEC.UFAM.EDU.BR/TECNICOS-NM.HTML HTTPS://COMPEC.UFAM.EDU.BR/TECNICOS-NS.HTML	R\$9.669,50
154039152562023OB805091	08/11/2023	00000000000191	BANCO DO BRASIL SA CUSTEAR PAGAMENTO COM PESSOAL ENVOLVIDO NA APLICACAO DO PSTEC 2023, REALIZADO DIA 15/10/2023, FRUTO DOS EDITAIS: HTTPS://COMPEC.UFAM.EDU.BR/TECNICOS-NM.HTML HTTPS://COMPEC.UFAM.EDU.BR/TECNICOS-NS.HTML	R\$9.000,57
154039152562023OB805092	08/11/2023	00000000000191	BANCO DO BRASIL SA CUSTEAR PAGAMENTO COM PESSOAL ENVOLVIDO NA APLICACAO DO PSTEC 2023, REALIZADO DIA 15/10/2023, FRUTO DOS EDITAIS: HTTPS://COMPEC.UFAM.EDU.BR/TECNICOS-NM.HTML HTTPS://COMPEC.UFAM.EDU.BR/TECNICOS-NS.HTML	R\$9.651,72
154039152562023OB805093	08/11/2023	00000000000191	BANCO DO BRASIL SA CUSTEAR PAGAMENTO COM PESSOAL ENVOLVIDO NA APLICACAO DO PSTEC 2023, REALIZADO DIA 15/10/2023, FRUTO DOS EDITAIS: HTTPS://COMPEC.UFAM.EDU.BR/TECNICOS-NM.HTML HTTPS://COMPEC.UFAM.EDU.BR/TECNICOS-NS.HTML	R\$9.688,12

ORDEM BANCÁRIA EMITIDA - NOVEMBRO

Documento	Emissão - Dia	Favorecido Doc.	Doc - Observação	Doc - Valor
154039152562023OB805094	08/11/2023	00000000000191	BANCO DO BRASIL SA CUSTEAR PAGAMENTO COM PESSOAL ENVOLVIDO NA APLICACAO DO PSTEC 2023, REALIZADO DIA 15/10/2023, FRUTO DOS EDITAIS: HTTPS://COMPEC.UFAM.EDU.BR/TECNICOS-NM.HTML E HTTPS://COMPEC.UFAM.EDU.BR/TECNICOS-NS.HTML	R\$4.939,23
154039152562023OB805095	08/11/2023	00000000000191	BANCO DO BRASIL SA CUSTEAR PAGAMENTO COM PESSOAL ENVOLVIDO NA APLICACAO DO PSTEC 2023, REALIZADO DIA 15/10/2023, FRUTO DOS EDITAIS: HTTPS://COMPEC.UFAM.EDU.BR/TECNICOS-NM.HTML E HTTPS://COMPEC.UFAM.EDU.BR/TECNICOS-NS.HTML	R\$5.395,44
154039152562023OB805096	08/11/2023	00000000000191	BANCO DO BRASIL SA CUSTEAR PAGAMENTO COM PESSOAL ENVOLVIDO NA APLICACAO DO PSTEC 2023, REALIZADO DIA 15/10/2023, FRUTO DOS EDITAIS: HTTPS://COMPEC.UFAM.EDU.BR/TECNICOS-NM.HTML E HTTPS://COMPEC.UFAM.EDU.BR/TECNICOS-NS.HTML	R\$13.797,17
154039152562023OB805097	08/11/2023	00000000000191	BANCO DO BRASIL SA CUSTEAR PAGAMENTO COM PESSOAL ENVOLVIDO NA APLICACAO DO PSTEC 2023, REALIZADO DIA 15/10/2023, FRUTO DOS EDITAIS: HTTPS://COMPEC.UFAM.EDU.BR/TECNICOS-NM.HTML E HTTPS://COMPEC.UFAM.EDU.BR/TECNICOS-NS.HTML	R\$10.059,38
154039152562023OB805098	08/11/2023	00000000000191	BANCO DO BRASIL SA CUSTEAR PAGAMENTO COM PESSOAL ENVOLVIDO NA APLICACAO DO PSTEC 2023, REALIZADO DIA 15/10/2023, FRUTO DOS EDITAIS: HTTPS://COMPEC.UFAM.EDU.BR/TECNICOS-NM.HTML E HTTPS://COMPEC.UFAM.EDU.BR/TECNICOS-NS.HTML	R\$8.651,93
154039152562023OB805099	08/11/2023	00000000000191	BANCO DO BRASIL SA CUSTEAR PAGAMENTO COM PESSOAL ENVOLVIDO NA APLICACAO DO PSTEC 2023, REALIZADO DIA 15/10/2023, FRUTO DOS EDITAIS: HTTPS://COMPEC.UFAM.EDU.BR/TECNICOS-NM.HTML E HTTPS://COMPEC.UFAM.EDU.BR/TECNICOS-NS.HTML	R\$2.039,98
154039152562023OB805100	08/11/2023	00000000000191	BANCO DO BRASIL SA CUSTEAR DESPESAS COM PAGAMENTO DE COLABORADORES ENVOLVIDOS NA APLICACAO DO PSTEC 2023, FUNCAO ELABORACAO DE QUESTOES, SERVICO REALIZADO NO MES DE SETEMBRO NA COMISSAO PERMANENTE DE CONCURSOS - COMPEC/UFAM, FRUTO DOS EDITAIS: HTTPS://COMPEC.UFAM.EDU.BR/TECNICOS-NS.HTML E HTTPS://COMPEC.UFAM.EDU.BR/TECNICOS-NM.HTML	R\$6.792,47
154039152562023OB805101	08/11/2023	00000000000191	BANCO DO BRASIL SA CUSTEAR DESPESAS COM PAGAMENTO DE COLABORADORES ENVOLVIDOS NA APLICACAO DO PSTEC 2023, FUNCOES: APOIO LOGISTICO E ADMINISTRATIVO, SERVICO REALIZADO NO MES DE SETEMBRO/2023, NA COMISSAO PERMANENTE DE CONCURSOS - COMPEC/UFAM, FRUTO DOS EDITAIS: HTTPS://COMPEC.UFAM.EDU.BR/TECNICOS-NS.HTML E HTTPS://COMPEC.UFAM.EDU.BR/TECNICOS-NM.HTML	R\$9.464,15
154039152562023OB805102	08/11/2023	00000000000191	BANCO DO BRASIL SA CUSTEAR DESPESAS COM PAGAMENTO DE COLABORADORES ENVOLVIDOS NA APLICACAO DO PSTEC 2023, FUNCAO MOTORISTA, SERVICO REALIZADO NO MES DE SETEMBRO NA COMISSAO PERMANENTE DE CONCURSOS - COMPEC/UFAM, FRUTO DOS EDITAIS: HTTPS://COMPEC.UFAM.EDU.BR/TECNICOS-NS.HTML E HTTPS://COMPEC.UFAM.EDU.BR/TECNICOS-NM.HTML	R\$1.805,33
154039152562023OB805103	08/11/2023	00000000000191	BANCO DO BRASIL SA CUSTEAR PAGAMENTO COM PESSOAL ENVOLVIDO NA APLICACAO DO PSC ETAPAS 1 E 2-2023, REALIZADO DIA 30/07/2023.	R\$660,03
154039152562023OB805104	08/11/2023	00000000000191	BANCO DO BRASIL SA CUSTEAR DESPESAS COM PAGAMENTO DE COLABORADORES ENVOLVIDOS NA APLICACAO DO PSTEC 2023, FUNCAO MANUTENCAO, SERVICO REALIZADO NO MES DE OUTUBRO/2023, NA COMISSAO PERMANENTE DE CONCURSOS - COMPEC/UFAM, FRUTO DOS EDITAIS: HTTPS://COMPEC.UFAM.EDU.BR/TECNICOS-NS.HTML E HTTPS://COMPEC.UFAM.EDU.BR/TECNICOS-NM.HTML	R\$1.680,00
154039152562023OB805105	08/11/2023	00000000000191	BANCO DO BRASIL SA CUSTEAR DESPESAS COM PAGAMENTO DE COLABORADORES ENVOLVIDOS NA APLICACAO DO PSTEC 2023, FUNCAO AUX DE ROTA, SERVICO REALIZADO NO MES DE OUTUBRO/2023, NA COMISSAO PERMANENTE DE CONCURSOS - COMPEC/UFAM, FRUTO DOS EDITAIS: HTTPS://COMPEC.UFAM.EDU.BR/TECNICOS-NS.HTML E HTTPS://COMPEC.UFAM.EDU.BR/TECNICOS-NM.HTML	R\$127,68
154039152562023OB805106	08/11/2023	07832586000108	DF TURISMO E EVENTOS LTDA LIQUIDACAO DA DESPESA COM AGENCIAMENTO DE PASSAGENS AEREAS DECORRENTE DO CONTRATO N.º 23/2022, TA 01/23, VIGENTE ATE 27/07/2024 CELEBRADO COM A EMPRESA DF TURISMO E EVENTOS LTDA QUE DEU ORIGEM A FATURA N.º 13371 REF. AO MES 09/2023 E PROCESSO SEI N.º 23105.047316/2023-97.	R\$33.606,43
154039152562023OB805107	08/11/2023	07832586000108	DF TURISMO E EVENTOS LTDA LIQUIDACAO DA DESPESA COM AGENCIAMENTO DE PASSAGEM RODOVIARIA DECORRENTE DO CONTRATO N.º 23/2022, TA 01/23, VIGENTE ATE 27/07/2024 CELEBRADO COM A EMPRESA DF TURISMO E EVENTOS LTDA QUE DEU ORIGEM A FATURA N.º 13366 REF. AO MES 09/2023 E PROCESSO SEI N.º 23105.047339/2023-00.	R\$292,09

ORDEM BANCÁRIA EMITIDA - NOVEMBRO

Documento	Emissão - Dia	Favorecido Doc.	Doc - Observação	Doc - Valor
154039152562023OB805108	08/11/2023	07832586000108 DF TURISMO E EVENTOS LTDA	LIQUIDACAO DA DESPESA COM AGENCIAMENTO DE PASSAGENS AEREAS DECORRENTE DO CONTRATO N.º 23/2022, TA 01/23, VIGENTE ATE 27/07/2024 CELEBRADO COM A EMPRESA DF TURISMO E EVENTOS LTDA QUE DEU ORIGEM A FATURA N.º 12629 REF. AO MES 09/2023 E PROCESSO SEI N.º 23105.046481/2023-21.	R\$55.461,05
154039152562023OB805109	08/11/2023	79714838134 CACIO JOSE FERREIRA	PROC 001729/23 DOC GERADO PELO SCDP. PCDP 001729/23 P/ PGTO. DE 3 DIARIA(S) REF. A VIAGEM EM TERRITORIO NACIONAL NO PERIODO DE 08/11/2023 A 11/11/2023.	R\$1.053,69
154039152562023OB805110	08/11/2023	24294195215 GILSIRENE SCANTELURBY DE ALMEIDA	PROC 001797/23 DOC GERADO PELO SCDP. PCDP 001797/23 P/ PGTO. DE 6 DIARIA(S) REF. A VIAGEM EM TERRITORIO NACIONAL NO PERIODO DE 10/11/2023 A 16/11/2023.	R\$2.197,11
154039152562023OB805111	08/11/2023	63580284053 INES AMANDA STREIT	PROC 002090/23 DOC GERADO PELO SCDP. PCDP 002090/23 P/ PGTO. DE 5 DIARIA(S) REF. A VIAGEM EM TERRITORIO NACIONAL NO PERIODO DE 17/09/2023 A 22/09/2023.	R\$1.585,46
154039152562023OB805112	08/11/2023	82620016053 JOAO OTACILIO LIBARDONI DOS SANTOS	PROC 002092/23 DOC GERADO PELO SCDP. PCDP 002092/23 P/ PGTO. DE 5 DIARIA(S) REF. A VIAGEM EM TERRITORIO NACIONAL NO PERIODO DE 25/10/2023 A 28/10/2023.	R\$1.267,78
154039152562023OB805113	08/11/2023	15026299253 JOBERTO VELOSO DE FREITAS	PROC 001966/23 DOC GERADO PELO SCDP. PCDP 001966/23 P/ PGTO. DE 2 DIARIA(S) REF. A VIAGEM EM TERRITORIO NACIONAL NO PERIODO DE 17/10/2023 A 19/10/2023.	R\$682,04
154039152562023OB805114	08/11/2023	05460451620 MARCUS ANTONIO MENDONCA MARROCOS	PROC 001786/23 DOC GERADO PELO SCDP. PCDP 001786/23 P/ PGTO. DE 3 DIARIA(S) REF. A VIAGEM EM TERRITORIO NACIONAL NO PERIODO DE 08/11/2023 A 11/11/2023.	R\$1.053,69
154039152562023OB805115	08/11/2023	75722682268 RAFAEL DA SILVA MENEZES	PROC 001274/23 DOC GERADO PELO SCDP. PCDP 001274/23 P/ PGTO. DE 3 DIARIA(S) REF. A VIAGEM EM TERRITORIO NACIONAL NO PERIODO DE 07/11/2023 A 10/11/2023.	R\$1.053,69
154039152562023OB805116	08/11/2023	28432274291 ROBERTO CARVALHO BLANCO	PROC 001505/23-1C DOC GERADO PELO SCDP. PCDP 001505/23-1C P/ PGTO. DE 13,5 DIARIA(S) REF. A VIAGEM EM TERRITORIO NACIONAL NO PERIODO DE 04/09/2023 A 17/09/2023.	R\$441,22
154039152562023OB805117	08/11/2023	68352999249 EDILENE LIMA GRUJO	PROC 001782/23 DOC GERADO PELO SCDP. PCDP 001782/23 P/ PGTO. DE 4,5 DIARIA(S) REF. A VIAGEM EM TERRITORIO NACIONAL NO PERIODO DE 28/10/2023 A 01/11/2023.	R\$1.357,40
154039152562023OB805118	08/11/2023	11943793204 ANA BEATRIZ DE SOUZA CYRINO	PROC 001867/23 DOC GERADO PELO SCDP. PCDP 001867/23 P/ PGTO. DE 4,5 DIARIA(S) REF. A VIAGEM EM TERRITORIO NACIONAL NO PERIODO DE 28/10/2023 A 01/11/2023.	R\$1.359,32
154039152562023OB805119	08/11/2023	85802743204 DALTON DIAS DA SILVA JUNIOR	PROC 001883/23 DOC GERADO PELO SCDP. PCDP 001883/23 P/ PGTO. DE 6 DIARIA(S) REF. A VIAGEM EM TERRITORIO NACIONAL NO PERIODO DE 04/11/2023 A 13/11/2023.	R\$1.991,57
154039152562023OB805120	08/11/2023	92727581220 HARUMY SALES NOGUCHI	PROC 001851/23 DOC GERADO PELO SCDP. PCDP 001851/23 P/ PGTO. DE 5,5 DIARIA(S) REF. A VIAGEM EM TERRITORIO NACIONAL NO PERIODO DE 05/11/2023 A 10/11/2023.	R\$1.821,06
154039152562023OB805121	08/11/2023	81833199200 ASTHON CESAR NUNES DE OLIVEIRA FILHO	PROC 001753/23 DOC GERADO PELO SCDP. PCDP 001753/23 P/ PGTO. DE 6,5 DIARIA(S) REF. A VIAGEM EM TERRITORIO NACIONAL NO PERIODO DE 05/11/2023 A 11/11/2023.	R\$1.806,30
154039152562023OB805122	08/11/2023	60639369200 SERGIO AUGUSTO TORRES MENDES	PROC 001865/23 DOC GERADO PELO SCDP. PCDP 001865/23 P/ PGTO. DE 2,5 DIARIA(S) REF. A VIAGEM EM TERRITORIO NACIONAL NO PERIODO DE 06/11/2023 A 08/11/2023.	R\$732,77
154039152562023OB805123	08/11/2023	60400544253 MANASSES IBERNON MAIA	PROC 001754/23 DOC GERADO PELO SCDP. PCDP 001754/23 P/ PGTO. DE 2,5 DIARIA(S) REF. A VIAGEM EM TERRITORIO NACIONAL NO PERIODO DE 06/11/2023 A 08/11/2023.	R\$757,52
154039152562023OB805124	08/11/2023	80463541200 JHONES MONTE DA SILVA	PROC 001736/23 DOC GERADO PELO SCDP. PCDP 001736/23 P/ PGTO. DE 3,5 DIARIA(S) REF. A VIAGEM EM TERRITORIO NACIONAL NO PERIODO DE 06/11/2023 A 09/11/2023.	R\$1.309,35
154039152562023OB805125	08/11/2023	33244790291 JAMAL DA SILVA CHAAR	PROC 001734/23 DOC GERADO PELO SCDP. PCDP 001734/23 P/ PGTO. DE 3,5 DIARIA(S) REF. A VIAGEM EM TERRITORIO NACIONAL NO PERIODO DE 06/11/2023 A 09/11/2023.	R\$1.492,57
154039152562023OB805126	08/11/2023	06046417457 CAMILA FERREIRA DA SILVA LOPES	PROC 000836/23 DOC GERADO PELO SCDP. PCDP 000836/23 P/ PGTO. DE 3 DIARIA(S) REF. A VIAGEM EM TERRITORIO NACIONAL NO PERIODO DE 12/11/2023 A 15/11/2023.	R\$1.083,60
154039152562023OB805129	09/11/2023	05892438295 PABLO SCHAEFER DA SILVA	REGULARIZACAO DE PAGAMENTO 058.924.382-95	R\$165,01
154039152562023OB805130	09/11/2023	02807900232 NATHALY PALOMANY SANTANA DA SILVA	REGULARIZACAO DE DT - NATHALY PALOMANY SANTANA DA SILVA	R\$700,00
154039152562023OB805131	09/11/2023	53158024268 MARIA LETICIA BRAGA DA SILVA	REGULARIZACAO DE DT - MARIA LETICIA BRAGA DA SILVA	R\$700,00
154039152562023OB805132	09/11/2023	96650370215 ROMULO MACIEL SARAIVA	REGULARIZACAO DE DT - ROMULO MACIEL SARAIVA	R\$700,00
154039152562023OB805133	09/11/2023	02459921209 GIOVANNA EMILY LEITE MACEDO	REGULARIZACAO DE DT - GIOVANNA EMILY LEITE MACEDO	R\$700,00
154039152562023OB805134	09/11/2023	04407790229 MARTHA SUZAN LIMA DOS SANTOS	REGULARIZACAO DE DT - MARTHA SUZAN LIMA DOS SANTOS.	R\$700,00
154039152562023OB805135	09/11/2023	02967445223 RAISSA RODRIGUES DA COSTA	REGULARIZACAO DE DT - RAISSA RODRIGUES DA COSTA	R\$700,00
154039152562023OB805136	09/11/2023	0000000000191 BANCO DO BRASIL SA	LIQUIDACAO DE TAXA DE ANOTACAO DE RESPONSABILIDADE TECNICA - ART REF. CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA, SEM DEDICACAO EXCLUSIVA DE MAO DE OBRA, PARA MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA NA PAVIMENTACAO, ESTACIONAMENTOS, SINALIZACOES DE TRANSITO E ELEMENTOS DE DRENAGEM PLUVIAL, LOCALIZADOS EM MANAUS/AM, CONFORME REGISTRO NO CREA-AM NA ART AM20230417233, BOLETO N.8305639581, NOSSO NUMERO 29091288305639581-1 COM VENCIMENTO EM 13/11/23, PROCESSO 23105.049125/2023-60.	R\$96,62

ORDEM BANCÁRIA EMITIDA - NOVEMBRO

Documento	Emissão - Dia	Favorecido Doc.	Doc - Observação	Doc - Valor	
154039152562023OB805137	09/11/2023	32073070272	RUDNEIA CAVALCANTE DE SOUZA	PROC 001859/23 DOC GERADO PELO SCDP. PCDP 001859/23 P/ PGTO. DE 11,5 DIARIA(S) REF. A VIAGEM EM TERRITORIO NACIONAL NO PERIODO DE 07/11/2023 A 02/12/2023.	R\$4.048,26
154039152562023OB805138	09/11/2023	01630840254	FERNANDA DA SILVA MOREIRA	PROC 001639/23 DOC GERADO PELO SCDP. PCDP 001639/23 P/ PGTO. DE 3,5 DIARIA(S) REF. A VIAGEM EM TERRITORIO NACIONAL NO PERIODO DE 07/11/2023 A 10/11/2023.	R\$1.309,35
154039152562023OB805139	09/11/2023	67166962291	CRISTIAN JEAN RAMOS	PROC 001855/23 DOC GERADO PELO SCDP. PCDP 001855/23 P/ PGTO. DE 4,5 DIARIA(S) REF. A VIAGEM EM TERRITORIO NACIONAL NO PERIODO DE 07/11/2023 A 11/11/2023.	R\$1.690,49
154039152562023OB805140	09/11/2023	01717703232	SIDNEI DE ARAUJO SOARES	PROC 002005/23 DOC GERADO PELO SCDP. PCDP 002005/23 P/ PGTO. DE 2,5 DIARIA(S) REF. A VIAGEM EM TERRITORIO NACIONAL NO PERIODO DE 07/11/2023 A 09/11/2023.	R\$709,64
154039152562023OB805141	09/11/2023	58372385220	VANESSA KLISIA DE AGUIAR GONCALVES FERREIRA	PROC 001752/23 DOC GERADO PELO SCDP. PCDP 001752/23 P/ PGTO. DE 3,5 DIARIA(S) REF. A VIAGEM EM TERRITORIO NACIONAL NO PERIODO DE 08/11/2023 A 11/11/2023.	R\$1.362,78
154039152562023OB805142	09/11/2023	05238779437	ALUIZIO GONCALVES BRASIL JUNIOR	PROC 001314/23 DOC GERADO PELO SCDP. PCDP 001314/23 P/ PGTO. DE 2,5 DIARIA(S) REF. A VIAGEM EM TERRITORIO NACIONAL NO PERIODO DE 09/11/2023 A 11/11/2023.	R\$988,03
154039152562023OB805178	10/11/2023	00000000000191	BANCO DO BRASIL SA	PROCESSO Nº 23105.047178/2023-57: PAG DE AJUDA DE CUSTO PARA 05 DISCENTES DO CURSO DE ENGENHARIA AMBIENTAL DO IEAA, NA VALOR DE R\$ 3.410,20(TRES MIL, QUATROCENTOS E DEZ REAIS E VINTE CENTAVOS), PARA PARTICIPACAO NO XIV CONGRESSO BRASILEIRO DE GESTAO AMBIENTAL, 07 A 10/22/23, EM NATAL-RN, CONFORME OFICIO S/N/2023/CCENGAMB-IEAA/UFAM E ANEXOS, MEMORIA CALCULO (1771047), 2023NE000258, 2023LC000719, DESPACHO DEFIN-PROADM 1781580 E DESPACHO AUTORIZATIVO PROADM 1772308.	R\$3.410,20
154039152562023OB805179	10/11/2023	67166962291	CRISTIAN JEAN RAMOS	PROC 001858/23 DOC GERADO PELO SCDP. PCDP 001858/23 P/ PGTO. DE 6,5 DIARIA(S) REF. A VIAGEM EM TERRITORIO NACIONAL NO PERIODO DE 12/11/2023 A 18/11/2023.	R\$2.452,77
154039152562023OB805180	13/11/2023	07832586000108	DF TURISMO E EVENTOS LTDA	LIQUIDACAO DA DESPESA COM AGENCIAMENTO DE PASSAGENS AEREAS DECORRENTE DO CONTRATO N.º 23/2022, TA 01/23, VIGENTE ATE 27/07/2024 CELEBRADO COM A EMPRESA DF TURISMO E EVENTOS LTDA QUE DEU ORIGEM A FATURA N.º 10989 REF. AO MES 07/2023 E PROCESSO SEI N.º 23105.048961/2023-27.	R\$19.970,15
154039152562023OB805181	13/11/2023	00000000000191	BANCO DO BRASIL SA	LIQUIDACAO DE SERVICOS DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA AO INSTITUTO DE SAUDE E BIOTECNOLOGIA- ISB/COARI, CONTRATO 08/2023, CAMPUS 2, COD. UC 22231773 REFERENTE AO CONSUMO DO MES JULHO/2023, NF 75703248, NE 615/2023 E 614/2023, OFICIO Nº 35/2023/GPMM - ISB/UFAM E AUTORIZACAO DESP. PROADM 1773038, PROCESSO 23105.049005/2023-62.	R\$16.352,59
154039152562023OB805182	13/11/2023	00000000000191	BANCO DO BRASIL SA	LIQUIDACAO DE SERVICOS DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA AO INSTITUTO DE SAUDE E BIOTECNOLOGIA- ISB/COARI, CONTRATO 08/2023, CAMPUS 2, COD. UC 22231773 REFERENTE AO CONSUMO DO MES AGOSTO/2023, NF 76890173, NE 615/2023 E 614/2023, OFICIO Nº 36/2023/GPMM - ISB/UFAM E AUTORIZACAO DESP. PROADM 1773036, PROCESSO 23105.049007/2023-51.	R\$20.351,55
154039152562023OB805183	13/11/2023	00000000000191	BANCO DO BRASIL SA	LIQUIDACAO DE SERVICOS DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA AO INSTITUTO DE SAUDE E BIOTECNOLOGIA- ISB/COARI, CONTRATO 08/2023, CAMPUS 2, COD. UC 22231773 REFERENTE AO CONSUMO DO MES ABRIL/2023, NF 72171741, NE 615/2023, OFICIO Nº 32/2023/GPMM - ISB/UFAM E AUTORIZACAO DESP. PROADM 1773055, PROCESSO 23105.048971/2023-62.	R\$16.999,47
154039152562023OB805184	13/11/2023	00000000000191	BANCO DO BRASIL SA	LIQUIDACAO DE SERVICOS DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA AO INSTITUTO DE SAUDE E BIOTECNOLOGIA- ISB/COARI, CONTRATO 08/2023, CAMPUS 2, COD. UC 22231773 REFERENTE AO CONSUMO DO MES MAIO/2023, NF 73850366, NE 615/2023, OFICIO Nº 33/2023/GPMM - ISB/UFAM E AUTORIZACAO DESP. PROADM 1773047, PROCESSO 23105.048981/2023-06.	R\$17.568,73
154039152562023OB805185	13/11/2023	00000000000191	BANCO DO BRASIL SA	LIQUIDACAO DE SERVICOS DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA AO INSTITUTO DE SAUDE E BIOTECNOLOGIA- ISB/COARI, CONTRATO 08/2023, CAMPUS 2, COD. UC 22231773 REFERENTE AO CONSUMO DO MES JUNHO/2023, NF 74653890, NE 615/2023, OFICIO Nº 34/2023/GPMM - ISB/UFAM E AUTORIZACAO DESP. PROADM 1773044, PROCESSO 23105.048995/2023-11.	R\$16.697,63
154039152562023OB805186	13/11/2023	07832586000108	DF TURISMO E EVENTOS LTDA	LIQUIDACAO DA DESPESA COM AGENCIAMENTO DE PASSAGENS AEREAS DECORRENTE DO CONTRATO N.º 23/2022, TA 01/23, VIGENTE ATE 27/07/2024 CELEBRADO COM A EMPRESA DF TURISMO E EVENTOS LTDA QUE DEU ORIGEM A FATURA N.º 13374 REF. AO MES 09/2023 E PROCESSO SEI N.º 23105.048954/2023-25.	R\$11.749,34
154039152562023OB805187	13/11/2023	07832586000108	DF TURISMO E EVENTOS LTDA	LIQUIDACAO DA DESPESA COM AGENCIAMENTO DE PASSAGEM FLUVIAL DECORRENTE DO CONTRATO N.º 23/2022, TA Nº 01/23, VIGENTE ATE 27/07/2024 CELEBRADO COM A EMPRESA DF TURISMO E EVENTOS LTDA QUE DEU ORIGEM A FATURA N.º 13709 REF. AO MES 10/2023 E PROCESSO SEI N.º 23105.048948/2023-78.	R\$4.600,00

ORDEM BANCÁRIA EMITIDA - NOVEMBRO

Documento	Emissão - Dia	Favorecido Doc.	Doc - Observação	Doc - Valor	
154039152562023OB805188	13/11/2023	07832586000108	DF TURISMO E EVENTOS LTDA	LIQUIDACAO DA DESPESA COM AGENCIAMENTO DE PASSAGEM FLUVIAL DECORRENTE DO CONTRATO Nº 23/2022 VIGENTE ATE 27/07/2024 CELEBRADO COM A EMPRESA DF TURISMO E EVENTOS LTDA QUE DEU ORIGEM A FATURA Nº 13714 REF. AO MES 08/2022 E PROCESSO SEI Nº 23105.049404/2023-23.	R\$2.300,00
154039152562023OB805189	13/11/2023	07832586000108	DF TURISMO E EVENTOS LTDA	LIQUIDACAO DA DESPESA COM AGENCIAMENTO DE PASSAGENS AEREAS DECORRENTE DO CONTRATO Nº 23/2022, TA 01/23, VIGENTE ATE 27/07/2024 CELEBRADO COM A EMPRESA DF TURISMO E EVENTOS LTDA QUE DEU ORIGEM A FATURA Nº 14098 REF. AO MES 10/2023 E PROCESSO SEI Nº 23105.048957/2023-69.	R\$204,49
154039152562023OB805190	13/11/2023	20945272200	JOAO MARIA PACHECO CORREA	REGULARIZACAO EM 13/11/2023.	R\$1.680,00
154039152562023OB805191	13/11/2023	69835314268	ANDREIA NASCIMENTO ROCHA	PROC 001861/23 DOC GERADO PELO SCDP. PCDP 001861/23 P/ PGTO. DE 3,5 DIARIA(S) REF. A VIAGEM EM TERRITORIO NACIONAL NO PERIODO DE 17/11/2023 A 20/11/2023.	R\$993,33
154039152562023OB805192	13/11/2023	98981358249	DAIANA KLICIA QUEIROZ DE SOUZA	PROC 001857/23 DOC GERADO PELO SCDP. PCDP 001857/23 P/ PGTO. DE 7,5 DIARIA(S) REF. A VIAGEM EM TERRITORIO NACIONAL NO PERIODO DE 15/11/2023 A 22/11/2023.	R\$2.144,50
154039152562023OB805193	13/11/2023	41630645249	ELIZABETH TAVARES PIMENTEL	PROC 001585/23 DOC GERADO PELO SCDP. PCDP 001585/23 P/ PGTO. DE 5 DIARIA(S) REF. A VIAGEM EM TERRITORIO NACIONAL NO PERIODO DE 15/11/2023 A 20/11/2023.	R\$1.910,97
154039152562023OB805194	13/11/2023	00930816269	FELIPE ANDRE SOUZA DA SILVA	PROC 001824/23 DOC GERADO PELO SCDP. PCDP 001824/23 P/ PGTO. DE 5,5 DIARIA(S) REF. A VIAGEM EM TERRITORIO NACIONAL NO PERIODO DE 16/11/2023 A 21/11/2023.	R\$1.630,31
154039152562023OB805195	13/11/2023	57804486200	JEANE CRISTINA RIBEIRO LIMA	PROC 001862/23 DOC GERADO PELO SCDP. PCDP 001862/23 P/ PGTO. DE 3,5 DIARIA(S) REF. A VIAGEM EM TERRITORIO NACIONAL NO PERIODO DE 17/11/2023 A 20/11/2023.	R\$974,21
154039152562023OB805196	13/11/2023	57037558249	KEILA CRISTINA PEREIRA ANICETO	PROC 001811/23-1C DOC GERADO PELO SCDP. PCDP 001811/23-1C P/ PGTO. DE 3 DIARIA(S) REF. A VIAGEM EM TERRITORIO NACIONAL NO PERIODO DE 12/11/2023 A 15/11/2023.	R\$1.143,42
154039152562023OB805197	13/11/2023	63989662287	LIVIA PRISCILA DE SOUZA MENDES	PROC 001863/23 DOC GERADO PELO SCDP. PCDP 001863/23 P/ PGTO. DE 3,5 DIARIA(S) REF. A VIAGEM EM TERRITORIO NACIONAL NO PERIODO DE 17/11/2023 A 20/11/2023.	R\$974,21
154039152562023OB805198	13/11/2023	27441946204	MARIA DO CEU MEDEIROS	PROC 001864/23 DOC GERADO PELO SCDP. PCDP 001864/23 P/ PGTO. DE 3,5 DIARIA(S) REF. A VIAGEM EM TERRITORIO NACIONAL NO PERIODO DE 17/11/2023 A 20/11/2023.	R\$974,21
154039152562023OB805199	13/11/2023	00789956209	LEONARDO TORRES DA SILVA	REGULARIZACAO - 13/11/2023	R\$165,01
154039152562023OB805200	13/11/2023	04228626001697	ISM GOMES DE MATTOS EIRELI	LIQUIDACAO DE DESPESA COM FORNECIMENTO DE REFEICOES NO SETOR NORTE E NO SETOR SUL DA UFAM, SENDO 12.539 UNIDADES DE DESJEJUM, 37.403 UNIDADES DE ALMOCO E 15.882 UNIDADES DE JANTAR, DECORRENTE DO CONTRATO Nº 02/2021, TERMO ADITIVO N.02/2023 CELEBRADO COM A EMPRESA ISM GOMES DE MATTOS EIRELI QUE DEU ORIGEM A NOTA FISCAL N.º 298 REF. AO MES 10/2023 E PROCESSO SEI N.º 23105.049038/2023-11.	R\$647.219,24
154039152562023OB805201	13/11/2023	37722924000101	POLLYANA MELO DA SILVA LUSTOSA	NOTA DE LANÇAMENTO GERADA PELO SIADS ATRAVES DE ENTRADA DE MATERIAL DE CONSUMO - COMPRA ENTRADA 1044/01 UG DE ORIGEM 154039.	R\$3.522,40
154039152562023OB805202	13/11/2023	44417994000111	F. F. MYRRIA LTDA	NOTA DE LANÇAMENTO GERADA PELO SIADS ATRAVES DE ENTRADA DE MATERIAL DE CONSUMO - COMPRA ENTRADA 30/01 UG DE ORIGEM 154039.	R\$861,90
154039152562023OB805203	13/11/2023	48956081000124	L7 DIGITAL LTDA	NOTA DE LANÇAMENTO GERADA PELO SIADS ATRAVES DE ENTRADA DE MATERIAL DE CONSUMO - COMPRA ENTRADA 164/01 UG DE ORIGEM 154039.	R\$2.069,85
154039152562023OB805204	13/11/2023	00000000000191	BANCO DO BRASIL SA	LIQUIDACAO DE SERVICOS DE TERCEIROS, REF. AOS SERVICOS DE TELECOMUNICACOES PRESTADAS POR TIM S/A NO PERIODO DE 01/09/2023 A 30/09/2023, 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.5051211012 OFICIO N. 83/2023-CTIC, NE N.211/2023, CONTRATO N19/2021, PROCESSO 23105.046814/2023-12.	R\$14.068,73
154039152562023OB805205	13/11/2023	61797924000236	HEWLETT-PACKARD BRASIL LTDA	PAGAMENTO DAS NFS 654488 E 654489 DA EMPRESA HP REFERENTE AO CONTRATO 12/2020 DOS SERVICOS DE MANUTENCAO E SUPORTE TECNICO EM INFORMATICA DO HARDWARE E SOFTWARE DO DATA CENTER DA UFAM COM VIGENCIA DE 12/03/2023 A 12/03/2024, REFERENTES AO PERIODO DE 13/09/2023 A 12/10/2023. PROCESSO 23105.047315/2023-42.	R\$12.261,39
154039152562023OB805206	13/11/2023	04923711213	ELZA FERNANDA DOS SANTOS MARTINS	REGULARIZACAO DE PAGAMENTO BOLSA - 2023LC000698- ELZA FERNANDA DOS SANTOS MARTINS	R\$700,00
154039152562023OB805207	13/11/2023	64269680210	FABIO HELENO MOURAO DA COSTA	REG. DE OB CANCELADA : 2023OB802765 - FOPAG JUNHO/23, FL 47/23 - VALORES NAO RECLAMADOS -FABIO HELENO MOURAO DA COSTA : DIVERGENCIA ENTRE O CNPJ PAGADOR E O CADASTRADO NA CONTA SALARIO	R\$1.399,69
154039152562023OB805208	13/11/2023	07832586000108	DF TURISMO E EVENTOS LTDA	LIQUIDACAO DA DESPESA COM AGENCIAMENTO DE PASSAGENS AEREAS DECORRENTE DO CONTRATO Nº 23/2022 VIGENTE ATE 27/07/2024 CELEBRADO COM A EMPRESA DF TURISMO E EVENTOS LTDA QUE DEU ORIGEM A FATURA Nº 12089 REF. AO MES 08/2023 E PROCESSO SEI Nº 23105.040908/2023-88.	R\$24.175,48

ORDEM BANCÁRIA EMITIDA - NOVEMBRO

Documento	Emissão - Dia	Favorecido Doc.	Doc - Observação	Doc - Valor
154039152562023OB805209	13/11/2023	07832586000108 DF TURISMO E EVENTOS LTDA	LIQUIDACAO DA DESPESA COM AGENCIAMENTO DE PASSAGENS AEREAS DECORRENTE DO CONTRATO N.º 23/2022 VIGENTE ATE 27/07/2024 CELEBRADO COM A EMPRESA DF TURISMO E EVENTOS LTDA QUE DEU ORIGEM A FATURA N.º 13706 REF. AO MES 10/2023 E PROCESSO SEI N.º 23105.048953/2023-81.	R\$66.000,06
154039152562023OB805210	13/11/2023	26734496000110 A C F ELOI - EIRELI	LIQUIDACAO DA NF 323, REFERENTE A SERVICOS REPROGRAFICOS, IMPRESSAO GRAFICA E DE ENCADERNACAO NO INSTITUTO DE SAUDE E BIOTECNOLOGIA - ISB, EM COARI, CONTRATO 25/2021, REF. MES: OUTUBRO/23, VIGENCIA TA N.º 02 DE 05/07/23 A 05/07/24. PROC. SEI 23105.048972/2023-15.	R\$4.776,34
154039152562023OB805211	13/11/2023	04262432000121 MUNICIPIO DE COARI	RETENCAO DE ISS S/ NF 323 - A C F ELOI (COARI), CONTRATO 25/2021.	R\$119,96
154039152562023OB805212	13/11/2023	09381640000163 INOVARES SERVICOS DE TRANSPORTE EIRELI	LIQUIDACAO DA NF 309, REF. A SERVICOS CONTINUADOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA, COM FORNECIMENTO DE PECAS, MATERIAIS E COMPONENTES NOS EQUIPAMENTOS DE REFRIGERACAO DO INSTITUTO DE EDUCACAO, AGRICULTURA E AMBIENTE (IEAA/UFAM) - HUMAITA/AM, REALIZADOS NO PERIODO DE 01 A 22 DE SETEMBRO DE 2023 PELA INOVARES SOLUCOES, CONTRATO 22/2020, VIGENCIA TERMO ADITIVO N.º 03/2023 DE 23/09/23 A 23/09/24. PROC. SEI 23105.048349/2023-54.	R\$7.137,20
154039152562023OB805213	13/11/2023	07832586000108 DF TURISMO E EVENTOS LTDA	LIQUIDACAO DA DESPESA COM AGENCIAMENTO DE PASSAGEM RODOVIARIA DECORRENTE DO CONTRATO N.º 23/2022, TA 01/23, VIGENTE ATE 27/07/2024 CELEBRADO COM A EMPRESA DF TURISMO E EVENTOS LTDA QUE DEU ORIGEM A FATURA N.º 13365 REF. AO MES 09/2023 E PROCESSO SEI N.º 23105.048944/2023-90.	R\$4.132,01
154039152562023OB805214	13/11/2023	87163234000138 SABEMI SEGURADORA SA	LIQUIDACAO DE SERVICOS DE TERCEIROS (P.J), REFERENTE AO SEGURO DE VIDA DOS ALUNOS DA UFAM MATRICULADOS EM ESTAGIO OBRIGATORIO, CONTRATO 05/2023 RELATIVO AO PERIODO DE 15/09/2023 ATE 14/10/2023, CONFORME FATURA MENSAL DE TITULO 30598698, APOLICE N.01.82.001855, ATESTE DO DPA 1770688, PROCESSO 23105.048808/2023-08.	R\$371,50
154039152562023OB805215	13/11/2023	04320180000140 SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO DE ITACOATIARA	LIQUIDACAO DE SERVICOS DE TERCEIRO (P.J), REF. AO CONSUMO DE AGUA NO CAMPUS I DO INSTITUTO DE CIENCIAS EXATAS E TECNOLOGIA DE ITACOATIARA, CONTRATO 13/2017, CONFORME FATURA 2-366351-1-10 INSTALACAO N.5862 DO MES DE OUTUBRO/2023 COM VENCIMENTO EM 10/11/2023 E OFICIO N.012/2023-CONTRATOS, PROCESSO 23105.047609/2023-74.	R\$85,71
154039152562023OB805216	13/11/2023	04320180000140 SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO DE ITACOATIARA	LIQUIDACAO DE SERVICOS DE TERCEIRO (P.J), REF. AO CONSUMO DE AGUA NA CASA DO ESTUDANTE DO INSTITUTO DE CIENCIAS EXATAS E TECNOLOGIA DE ITACOATIARA CONFORME FATURA 2-374169-1-10, INSTALACAO N.19394 DO MES DE OUTUBRO/2023 COM VENCIMENTO EM 10/11/2023 E OFICIO N.012/2023-CONTRATOS/ICET/UFAM, PROCESSO 23105.047609/2023-74.	R\$153,25
154039152562023OB805217	13/11/2023	07832586000108 DF TURISMO E EVENTOS LTDA	LIQUIDACAO DA DESPESA COM AGENCIAMENTO DE PASSAGEM RODOVIARIA DECORRENTE DO CONTRATO N.º 23/2022 VIGENTE ATE 27/07/2024 CELEBRADO COM A EMPRESA DF TURISMO E EVENTOS LTDA QUE DEU ORIGEM A FATURA N.º 13712 REF. AO MES 10/2023 E PROCESSO SEI N.º 23105.048947/2023-23.	R\$231,34
154039152562023OB805218	13/11/2023	07832586000108 DF TURISMO E EVENTOS LTDA	LIQUIDACAO DA DESPESA COM AGENCIAMENTO DE PASSAGEM RODOVIARIA DECORRENTE DO CONTRATO N.º 23/2022 VIGENTE ATE 27/07/2024 CELEBRADO COM A EMPRESA DF TURISMO E EVENTOS LTDA QUE DEU ORIGEM A FATURA N.º 13701 REF. AO MES 10/2023 E PROCESSO SEI N.º 23105.048949/2023-12.	R\$395,50
154039152562023OB805219	13/11/2023	04718633000190 AMAZON SECURITY LTDA	LIQUIDACAO DE DIFERENCA DE VALORES DEVIDO REPACTUACAO 2023 CONFORME PLANILHA SEI 1741342 APOSTILA 03 2023 SERVICOS PRESTADOS DE VIGILANCIA ARMADA E DESARMADA DO CONTRATO 23/2018 E TERMO ADITIVO 06/2023 VIGENCIA 30.09.2024 - NOTA FISCAL 9835 - JAN/2023 A AGOSTO/2023 PROCESSO 23105.044830/2023-71.	R\$624.368,64
154039152562023OB805220	13/11/2023	00899223000132 ELETROCONTROLE ENGENHARIA COMERCIO E REPRESENTACAO LTDA	PARA PAGAMENTO DA NOTA FISCAL 276 DA EMPRESA ELETROCONTROLE ENGENHARIA REF DIFERENCAS DE VALORES DE REPACTUACAO DO 4 T.A. 04/2023 DO CONTRATO 06/2019 DOS SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA EM 19 GERADORES SEM DEDICACAO EXCLUSIVA DE MAO DE OBRA DO PERIODO DE DEZEMBRO DE 2021 A DEZEMBRO DE 2022 PROCESSO SEI 23105.026901/2023-53.	R\$48.276,76
154039152562023OB805221	13/11/2023	00899223000132 ELETROCONTROLE ENGENHARIA COMERCIO E REPRESENTACAO LTDA	PARA PAGAMENTO DA NOTA FISCAL 277 DA EMPRESA ELETROCONTROLE ENGENHARIA REF DIFERENCAS DE VALORES DE REPACTUACAO DO 4 T.A. 04/2023 DO CONTRATO 06/2019 DOS SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA EM 19 GERADORES SEM DEDICACAO EXCLUSIVA DE MAO DE OBRA DO PERIODO DE JANEIRO DE 2023 A MARCO DE 2023 PROCESSO SEI 23105.026925/2023-11.	R\$12.878,55
154039152562023OB805222	13/11/2023	04718633000190 AMAZON SECURITY LTDA	LIQUIDACAO DE SERVICOS PRESTADOS DE VIGILANCIA ARMADA E DESARMADA NO MES DE SETEMBRO DE 2023 CONFORME CONTRATO 23/2018 E TERMO ADITIVO 04/2022 VIGENCIA 30.09.2023 - NOTA FISCAL 9750 PROCESSO 23105.045920/2023-89.	R\$495.006,46

ORDEM BANCÁRIA EMITIDA - NOVEMBRO

Documento	Emissão - Dia	Favorecido Doc.	Doc - Observação	Doc - Valor	
154039152562023OB805223	13/11/2023	0000000000191	BANCO DO BRASIL SA	RETENCAO DA CONTA VINCULADA DO PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS DE VIGILANCIA ARMADA E DESARMADA NO MES DE SETEMBRO/2023 CONFORME CONTRATO 23/2018 - NOTA FISCAL 9750.	R\$111.242,17
154039152562023OB805224	13/11/2023	0000000000191	BANCO DO BRASIL SA	LIQUIDACAO DE SERVICOS DE TERCEIROS (PJ), REFERENTE SERVICOS DE POSTAGEM, CORRESPONDENCIA E MALOTE ENTRE UNIDADES DA UFAM, CONTRATO 9912573359, NOTA DE EMPENHO 534/2021, FATURA 69283, NOSSO NUMERO 212652906074997, OFICIO Nº 012/2023/COPROT/UFAM, ATESTE DATADO DE 08/11/2023, VENCIMENTO 23/11/2023, PROCESSO 23105.049666/2023-98.	R\$4.936,83
154039152562023OB805225	13/11/2023	13258951000107	STYLUS SERVICOS DE LIMPEZA E CONSERVACAO LTDA	LIQUIDACAO DA NOTA FISCAL 4528 DA EMPRESA STYLUS SERVICOS DE LIMPEZA E CONSERVACAO LTDA REF. CONTRATO 14/2023, SERVICOS DE APOIO TECNICO (AGENTE DE PORTARIA DIURNO E NOTURNO, ARTIFICE, CONDUCTOR DE VEICULO CATEGORIA B, JARDINEIRO/PAISAGISTA, COPEIRA, ROCADOR/ PODADOR E AUXILIAR DE ALMOXARIFADO) NO CAMPUS DA UFAM EM PARINTINS, REF. MES 10/2023, VIGENCIA DO CONTRATO 01/06/2023 ATE 01/06/2024 E PROCESSO 23105.049193/2023-29.	R\$63.457,07
154039152562023OB805226	13/11/2023	04329736000169	MUNICIPIO DE PARINTINS	RETENCAO ISS NOTA FISCAL 4528 DA EMPRESA STYLUS SERVICOS REF. CONTRATO 14/2023.	R\$4.551,65
154039152562023OB805227	13/11/2023	0000000000191	BANCO DO BRASIL SA	RETENCAO CONTA VINCULADA CONF. IN 05/2017 DA NF 4528 DA EMPRESA STYLUS SERVICOS MES 10/2023 E FOLHA DE PAGAMENTO 09/2023.	R\$9.500,17
154039152562023OB805228	13/11/2023	50268838000139	SARAIVA EDUCACAO S.A.	LIQUIDACAO DA NF 4971 DA EMPRESA SARAIVA REF. 2º TERMO ADITIVO AO CONTRATO 32/2021, VIGENTE ATE 30/09/2024, LICENCA DE USO DA BILOTECA DIGITAL DA PLATAFORMA ONLINE DA SARAIVA NO PERIODO DE 30/09/2023 A 29/10/2023 E PROCESSO SEI 23105.048684/2023-52.	R\$5.686,54
154039152562023OB805229	13/11/2023	07832586000108	DF TURISMO E EVENTOS LTDA	LIQUIDACAO DA DESPESA COM AGENCIAMENTO DE PASSAGENS AEREAS DECORRENTE DO CONTRATO N.º 23/2022, TA 01/23, VIGENTE ATE 27/07/2024 CELEBRADO COM A EMPRESA DF TURISMO E EVENTOS LTDA QUE DEU ORIGEM A FATURA N.º 13707 REF. AO MES 10/2023 E PROCESSO SEI N.º 23105.047343/2023-60.	R\$4.746,22
154039152562023OB805230	13/11/2023	58119462000102	ASS NAC DE PESQUISA E POSGRADUACAO EM PSICOLOGIA-ANPEPP	LIQUIDACAO DE ANUIDADE DO ANO DE 2023 A SER PAGA A ASSOCIACAO NACIONAL DE PESQUISA E POS-GRADUACAO EM PSICOLOGIA - ANPEPP, CONFORME OFICIO Nº 57/2023/PPGPSI/UFAM, ATESTADO NO DIA 08/11/2023 POR BRENO DE OLIVEIRA FERREIRA, COORDENADOR E AUTORIZADO PELO REITOR DA UFAM NO DESPACHO GR 1749828, NOTA DE EMPENHO N.601/2023, INEXIGIBILIDADE 354/2023, PROCESSO 23105.019623/2023-88.	R\$2.112,00
154039152562023OB805231	13/11/2023	07832586000108	DF TURISMO E EVENTOS LTDA	LIQUIDACAO DA DESPESA COM AGENCIAMENTO DE PASSAGEM FLUVIAL DECORRENTE DO CONTRATO N.º 23/2022, TA Nº 01/23, VIGENTE ATE 27/07/2024 CELEBRADO COM A EMPRESA DF TURISMO E EVENTOS LTDA QUE DEU ORIGEM A FATURA N.º 13732 REF. AO MES 08/2023 E PROCESSO SEI N.º 23105.048945/2023-34.	R\$610,00
154039152562023OB805232	13/11/2023	0000000000191	BANCO DO BRASIL SA	LIQUIDACAO DE SERVICOS DE TERCEIROS (PJ) REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA NAS UNIDADES ACADEMICAS E ADMINISTRATIVAS DA UFAM EM PARINTINS/ICSEZ, CONTRATO 09/2017, REFERENTE AO CONSUMO NO MES DE OUTUBRO/2023, FATURAS 79366462, 79366460 E 79275108, CODIGOS UNICOS 2051624-0, 1000104-2 E 0698338-3, VENCIMENTO EM 28/11/2023, PROCESSO 23105.049764/2023-25.	R\$45.903,86
154039152562023OB805233	13/11/2023	07355725000141	AMAZONCRETO CONSTRUCOES EIRELI	LIQUIDACAO DA NOTA FISCAL 576 DA EMPRESA AMAZONCRETO REF CONTRATO 41/2021, SERVICOS DE MANUTENCAO ELETRICA E PREDIAL DA UFAM NO CAMPUS DE COARI, MES 10/2023, VIGENCIA DO CONTRATO PELO TA 01 E DE 25/11/2022 ATE 25/11/2023 E PROCESSO SEI 23105.049534/2023-66.	R\$25.267,70
154039152562023OB805234	13/11/2023	04262432000121	MUNICIPIO DE COARI	RETENCAO ISS NOTA FISCAL 576 DA EMPRESA AMAZONCRETO REF. CONTRATO 41/2021.	R\$733,25
154039152562023OB805235	13/11/2023	0000000000191	BANCO DO BRASIL SA	LIQUIDACAO DE SERVICOS DE TERCEIROS, REF. AOS SERVICOS DE TELECOMUNICACOES PRESTADAS POR TIM S.A NO PERIODO DE 01/10/2023 A 31/10/2023, RELATIVOS A CHAMADAS FIXAS E MOVENS LOCAIS E PACOTE DE DADOS (ASSINATURA TIM EMPRESA NACIONAL, PACOTE GESTAO TOTAL E PACOTE DE DADOS 10 GB), CONFORME FATURA DE PAGAMENTO N.5072637907, OFICIO N. 918/2023-CTIC, NE N.211/2023, CONTRATO N19/2021, PROCESSO 23105.049843/2023-36.	R\$14.130,74
154039152562023OB805236	13/11/2023	47440165000148	A. M. XAVIER COMERCIO	NOTA DE LANÇAMENTO GERADA PELO SIADS ATRAVES DE ENTRADA DE MATERIAL DE CONSUMO - IMEDIATO ENTRADA 415/1 UG DE ORIGEM 154039.	R\$4.686,80
154039152562023OB805237	13/11/2023	0000000000191	BANCO DO BRASIL SA	PAG. AUX. MORADIA, CONF. PROC.23105.046130/2023-11, ED. DAEST/PROGESP N.º35/22 (1743679), P/ 57 BENEFICIARIOS, NO VALOR DE R\$ 39.900,00(TRINTA E NOVE MIL E NOVECIENTOS REAIS) REF. A OUT23 CONF. LC 2023LC000673, EMP. 2023NE000045 E 000588, ATESTE GOF/IEAA DE 17OUT23 (1748866), DESP. PROADM (1761218 E 1781808) E DEFIN/PROADM (1761752 E 1763138).	R\$39.900,00

ORDEM BANCÁRIA EMITIDA - NOVEMBRO

Documento	Emissão - Dia	Favorecido Doc.	Doc - Observação	Doc - Valor	
154039152562023OB805238	13/11/2023	88640086249	ADRIANO BRITO FEITOZA	PROC 001821/23 DOC GERADO PELO SCDP. PCDP 001821/23 P/ PGTO. DE 5,5 DIARIA(S) REF. A VIAGEM EM TERRITORIO NACIONAL NO PERIODO DE 17/11/2023 A 22/11/2023.	R\$1.630,31
154039152562023OB805239	13/11/2023	33457026220	AUXILIOMAR SILVA UGARTE	PROC 002065/23 DOC GERADO PELO SCDP. PCDP 002065/23 P/ PGTO. DE 4,5 DIARIA(S) REF. A VIAGEM EM TERRITORIO NACIONAL NO PERIODO DE 11/11/2023 A 15/11/2023.	R\$1.389,23
154039152562023OB805240	13/11/2023	18856519291	DAVID LOPES NETO	PROC 001875/23 DOC GERADO PELO SCDP. PCDP 001875/23 P/ PGTO. DE 7,5 DIARIA(S) REF. A VIAGEM EM TERRITORIO INTERNACIONAL NO PERIODO DE 11/11/2023 A 22/11/2023. TX DE CAMBIO DE R\$4.8910.	R\$14.126,58
154039152562023OB805241	13/11/2023	01642699241	ELIAN CRISTIAN DOS REIS MARTINS	PROC 002068/23 DOC GERADO PELO SCDP. PCDP 002068/23 P/ PGTO. DE 2,5 DIARIA(S) REF. A VIAGEM EM TERRITORIO NACIONAL NO PERIODO DE 08/11/2023 A 10/11/2023.	R\$958,12
154039152562023OB805242	13/11/2023	23048131272	IRAILDES CALDAS TORRES	PROC 002129/23 DOC GERADO PELO SCDP. PCDP 002129/23 P/ PGTO. DE 4,5 DIARIA(S) REF. A VIAGEM EM TERRITORIO NACIONAL NO PERIODO DE 11/11/2023 A 15/11/2023.	R\$1.575,22
154039152562023OB805243	13/11/2023	23019514215	IZAURA MARIA DA SILVA JARDIM	PROC 001958/23 DOC GERADO PELO SCDP. PCDP 001958/23 P/ PGTO. DE 4,5 DIARIA(S) REF. A VIAGEM EM TERRITORIO NACIONAL NO PERIODO DE 11/11/2023 A 15/11/2023.	R\$1.374,47
154039152562023OB805244	13/11/2023	19372639249	JOAO RAKSON ANGELIM DA SILVA	PROC 001957/23 DOC GERADO PELO SCDP. PCDP 001957/23 P/ PGTO. DE 4,5 DIARIA(S) REF. A VIAGEM EM TERRITORIO NACIONAL NO PERIODO DE 11/11/2023 A 15/11/2023.	R\$1.389,23
154039152562023OB805245	13/11/2023	58359265291	KENNE KAYOLY DE LIMA YAMAGUCHI	PROC 001870/23 DOC GERADO PELO SCDP. PCDP 001870/23 P/ PGTO. DE 3,5 DIARIA(S) REF. A VIAGEM EM TERRITORIO NACIONAL NO PERIODO DE 08/11/2023 A 11/11/2023.	R\$1.244,26
154039152562023OB805246	13/11/2023	68412088204	MAIKE DOS SANTOS RIBEIRO	PROC 001825/23 DOC GERADO PELO SCDP. PCDP 001825/23 P/ PGTO. DE 7,5 DIARIA(S) REF. A VIAGEM EM TERRITORIO NACIONAL NO PERIODO DE 15/11/2023 A 22/11/2023.	R\$2.202,20
154039152562023OB805247	13/11/2023	23409770291	RAIMUNDO NONATO PEREIRA DA SILVA	PROC 001887/23 DOC GERADO PELO SCDP. PCDP 001887/23 P/ PGTO. DE 10,5 DIARIA(S) REF. A VIAGEM EM TERRITORIO NACIONAL NO PERIODO DE 10/11/2023 A 20/11/2023.	R\$2.895,53
154039152562023OB805248	13/11/2023	08303958810	MARCO ANTONIO DE FREITAS MENDONCA	PROC 001854/23 DOC GERADO PELO SCDP. PCDP 001854/23 P/ PGTO. DE 5,5 DIARIA(S) REF. A VIAGEM EM TERRITORIO NACIONAL NO PERIODO DE 16/11/2023 A 21/11/2023.	R\$1.630,31
154039152562023OB805249	13/11/2023	23100222253	RENATO GOMES DE CARVALHO	PROC 001816/23 DOC GERADO PELO SCDP. PCDP 001816/23 P/ PGTO. DE 0,5 DIARIA(S) REF. A VIAGEM EM TERRITORIO NACIONAL NO PERIODO DE 16/11/2023 A 21/11/2023.	R\$1.628,07
154039152562023OB805250	13/11/2023	04312015287	ROMULO MARQUES DA SILVA	PROC 001819/23 DOC GERADO PELO SCDP. PCDP 001819/23 P/ PGTO. DE 5,5 DIARIA(S) REF. A VIAGEM EM TERRITORIO NACIONAL NO PERIODO DE 16/11/2023 A 21/11/2023.	R\$1.479,86
154039152562023OB805251	13/11/2023	40529509253	SYLVIO MARIO PUGA FERREIRA	PROC 002130/23 DOC GERADO PELO SCDP. PCDP 002130/23 P/ PGTO. DE 0,5 DIARIA(S) REF. A VIAGEM EM TERRITORIO NACIONAL NO PERIODO DE 06/11/2023 A 06/11/2023.	R\$259,02
154039152562023OB805252	13/11/2023	01626704279	THALISSON FREITAS LEITE	PROC 001820/23 DOC GERADO PELO SCDP. PCDP 001820/23 P/ PGTO. DE 5,5 DIARIA(S) REF. A VIAGEM EM TERRITORIO NACIONAL NO PERIODO DE 17/11/2023 A 22/11/2023.	R\$1.600,79
154039152562023OB805253	13/11/2023	07854404291	WALTER ESTEVES DE CASTRO JUNIOR	PROC 001817/23 DOC GERADO PELO SCDP. PCDP 001817/23 P/ PGTO. DE 5,5 DIARIA(S) REF. A VIAGEM EM TERRITORIO NACIONAL NO PERIODO DE 16/11/2023 A 21/11/2023.	R\$1.630,31
154039152562023OB805254	13/11/2023	0000000000191	BANCO DO BRASIL SA	PAG. AJUDA DE CUSTO NO VALOR TOTAL DE R\$ 682,04 . PARA RUAN SILVA PINTO DA MOTTA , CPF: 04397077223 AJUDA DE CUSTO PARA PARTICIPACAO NO XII CONGRESSO BRASILEIRO DE AGROECOLOGIA (CBA, QUE OCORRERA ENTRE OS DIAS 20 E 23 DE NOVEMBRO DE 2023, NA CIDADE DO RIO DE JANEIRO (RJ) EMP. 2023NE000258 CONF DESP. AUT.PROADM (1769434) E DEFIN/PROADM (1769041) DE 31OUT23.	R\$682,04
154039152562023OB805255	14/11/2023	04325232000170	ASSOCIACAO BRASILEIRA DE TELEVISAO UNIVERSITARIA	LIQUIDACAO DE ANUIDADE DO ANO DE 2022 A SER PAGA A ASSOCIACAO BRASILEIRA DE TELEVISAO UNIVERSITARIA-ABTU, CONFORME OFICIO Nº 023/2023/DCPI - PROEXT/UFAM, ATESTADO NO DIA 08/08/2023 POR GUARACABA DE MENEZES TUPINAMBA JUNIOR DIRETOR DO DCPI E AUTORIZADO PELO REITOR DA UFAM NO DESPACHO GR 1638495, NOTA DE EMPENHO N.477/2023, INEXIGIBILIDADE 340/2023, PROCESSO 23105.035408/2023-24.	R\$7.087,46
154039152562023OB805256	14/11/2023	18197434204	JURANDIR MOURA DUTRA	PROC 001772/23 DOC GERADO PELO SCDP. PCDP 001772/23 P/ PGTO. DE 10 DIARIA(S) REF. A VIAGEM EM TERRITORIO NACIONAL NO PERIODO DE 07/11/2023 A 18/11/2023.	R\$2.864,72
154039152562023OB805257	14/11/2023	33547890268	ALBEJAMERE PEREIRA DE CASTRO	PROC 002185/23 DOC GERADO PELO SCDP. PCDP 002185/23 P/ PGTO. DE 6 DIARIA(S) REF. A VIAGEM EM TERRITORIO NACIONAL NO PERIODO DE 17/11/2023 A 23/11/2023.	R\$1.685,76
154039152562023OB805258	14/11/2023	04840771200	MARIA NILBA FERREIRA COUTO	PROC 001823/23 DOC GERADO PELO SCDP. PCDP 001823/23 P/ PGTO. DE 5,5 DIARIA(S) REF. A VIAGEM EM TERRITORIO NACIONAL NO PERIODO DE 16/11/2023 A 21/11/2023.	R\$1.630,31
154039152562023OB805259	14/11/2023	07325304234	PAULO GILBERTO DE LAVOR BARRETO	PROC 001856/23 DOC GERADO PELO SCDP. PCDP 001856/23 P/ PGTO. DE 6,5 DIARIA(S) REF. A VIAGEM EM TERRITORIO NACIONAL NO PERIODO DE 15/11/2023 A 21/11/2023.	R\$1.931,21
154039152562023OB805260	14/11/2023	75009382253	ROSEANNE GOMES AUTRAN	PROC 002107/23 DOC GERADO PELO SCDP. PCDP 002107/23 P/ PGTO. DE 3 DIARIA(S) REF. A VIAGEM EM TERRITORIO NACIONAL NO PERIODO DE 25/10/2023 A 28/10/2023.	R\$933,33
154039152562023OB805261	14/11/2023	31350194204	SONIA MARIA FIGUEIREDO ALBERTINO	PROC 002184/23 DOC GERADO PELO SCDP. PCDP 002184/23 P/ PGTO. DE 6 DIARIA(S) REF. A VIAGEM EM TERRITORIO NACIONAL NO PERIODO DE 17/11/2023 A 23/11/2023.	R\$1.685,76

ORDEM BANCÁRIA EMITIDA - NOVEMBRO

Documento	Emissão - Dia	Favorecido Doc.	Doc - Observação	Doc - Valor	
154039152562023OB805262	14/11/2023	22734087812	CAIO AUGUSTO TEIXEIRA SOUTO	PROC 001486/23 DOC GERADO PELO SCDP. PCDP 001486/23 P/ PGTO. DE 6 DIARIA(S) REF. A VIAGEM EM TERRITORIO NACIONAL NO PERIODO DE 19/11/2023 A 25/11/2023.	R\$1.137,29
154039152562023OB805263	14/11/2023	90484290215	CARLA FRANCA MEDEIROS	PROC 001868/23 DOC GERADO PELO SCDP. PCDP 001868/23 P/ PGTO. DE 6,5 DIARIA(S) REF. A VIAGEM EM TERRITORIO NACIONAL NO PERIODO DE 15/11/2023 A 21/11/2023.	R\$1.892,97
154039152562023OB805264	14/11/2023	02484565984	JOAO GUSTAVO KIENEN	PROC 001872/23 DOC GERADO PELO SCDP. PCDP 001872/23 P/ PGTO. DE 3,5 DIARIA(S) REF. A VIAGEM EM TERRITORIO INTERNACIONAL NO PERIODO DE 27/10/2023 A 31/10/2023. TX DE CAMBIO DE R\$4.9900.	R\$6.402,27
154039152562023OB805265	14/11/2023	20134746287	MANUEL DE JESUS VIEIRA LIMA JUNIOR	PROC 001761/23 DOC GERADO PELO SCDP. PCDP 001761/23 P/ PGTO. DE 14,5 DIARIA(S) REF. A VIAGEM EM TERRITORIO NACIONAL NO PERIODO DE 13/11/2023 A 27/11/2023.	R\$4.740,69
154039152562023OB805267	16/11/2023	75722682268	RAFAEL DA SILVA MENEZES	PROC 001798/23 DOC GERADO PELO SCDP. PCDP 001798/23 P/ PGTO. DE 4 DIARIA(S) REF. A VIAGEM EM TERRITORIO NACIONAL NO PERIODO DE 14/11/2023 A 18/11/2023.	R\$1.274,35
154039152562023OB805268	16/11/2023	13591819204	JEFFERSON PINHEIRO DE OLIVEIRA	PROC 001852/23 DOC GERADO PELO SCDP. PCDP 001852/23 P/ PGTO. DE 4,5 DIARIA(S) REF. A VIAGEM EM TERRITORIO NACIONAL NO PERIODO DE 17/11/2023 A 21/11/2023.	R\$1.359,32
154039152562023OB805269	16/11/2023	74978160200	RAPHAEL ANTONIO QUEIROZ RUSSO	PROC 001964/23 DOC GERADO PELO SCDP. PCDP 001964/23 P/ PGTO. DE 4,5 DIARIA(S) REF. A VIAGEM EM TERRITORIO NACIONAL NO PERIODO DE 17/11/2023 A 21/11/2023.	R\$1.359,32
154039152562023OB805270	16/11/2023	04011684252	ELIAN CURICO DE LIMA	PROC 002099/23 DOC GERADO PELO SCDP. PCDP 002099/23 P/ PGTO. DE 3,5 DIARIA(S) REF. A VIAGEM EM TERRITORIO NACIONAL NO PERIODO DE 14/11/2023 A 17/11/2023.	R\$1.428,99
154039152562023OB805271	16/11/2023	66565367272	CRISTIANE DO NASCIMENTO BRANDAO	PROC 001770/23 DOC GERADO PELO SCDP. PCDP 001770/23 P/ PGTO. DE 3,5 DIARIA(S) REF. A VIAGEM EM TERRITORIO NACIONAL NO PERIODO DE 12/11/2023 A 15/11/2023.	R\$993,33
154039152562023OB805272	16/11/2023	00000000000191	BANCO DO BRASIL SA	PAG. DE BOLSA AUXILIO PESQUISADOR A 53 PESQUISADORES. CONF EDITAL Nº 53/2023 / PROPEP/UFAM APOIO AO PESQUISADOR PARA A PUBLICACAO DE ARTIGOS CIENTIFICOS, 2023 (1768618), PROC. 23105.048626/2023-29, NO VALOR DE R\$ 265.000,00(DUZENTOS E SESSENTA E CINCO MIL REAIS). CONF. LC 2023/CO00730, EMP. 2023NE000569 (1768653). ATESTE COORD/DP/PROPEP DE 07NOV23 (177498), E DESP. AUT. PROADM (177290) E DEFIN/PROADM (1774454) DE 03NOV23.	R\$265.000,00
154039152562023OB805273	16/11/2023	44417994000111	F. F. MYRRIA LTDA	NOTA DE LANCAMENTO GERADA PELO SIADS ATRAVES DE ENTRADA DE MATERIAL DE CONSUMO - COMPRA ENTRADA 30/01 UG DE ORIGEM 154039.	R\$861,90
154039152562023OB805274	16/11/2023	28521820259	ADOREA REBELLO DA CUNHA ALBUQUERQUE	PROC 001181/23-1C DOC GERADO PELO SCDP. PCDP 001181/23-1C P/ PGTO. DE 16,5 DIARIA(S) REF. A VIAGEM EM TERRITORIO NACIONAL NO PERIODO DE 09/08/2023 A 25/08/2023.	R\$4.279,49
154039152562023OB805275	16/11/2023	67719066200	ADRIANA CRISTINA AGUIAR RODRIGUES	PROC 001180/23 DOC GERADO PELO SCDP. PCDP 001180/23 P/ PGTO. DE 8 DIARIA(S) REF. A VIAGEM EM TERRITORIO NACIONAL NO PERIODO DE 11/08/2023 A 19/08/2023.	R\$2.322,74
154039152562023OB805276	16/11/2023	18748841889	ADRIANA DA SILVA ARAUJO	PROC 001018/23-1C DOC GERADO PELO SCDP. PCDP 001018/23-1C P/ PGTO. DE 4,5 DIARIA(S) REF. A VIAGEM EM TERRITORIO NACIONAL NO PERIODO DE 04/08/2023 A 08/08/2023.	R\$1.359,32
154039152562023OB805277	16/11/2023	23573791204	ANTONIO FABIO SABBA GUIMARAES VIEIRA	PROC 001132/23-1C DOC GERADO PELO SCDP. PCDP 001132/23-1C P/ PGTO. DE 9,5 DIARIA(S) REF. A VIAGEM EM TERRITORIO NACIONAL NO PERIODO DE 02/08/2023 A 11/08/2023.	R\$2.619,27
154039152562023OB805278	16/11/2023	52322610291	ELIZANDRA REGO DE VASCONCELOS	PROC 001106/23-1C DOC GERADO PELO SCDP. PCDP 001106/23-1C P/ PGTO. DE 17 DIARIA(S) REF. A VIAGEM EM TERRITORIO NACIONAL NO PERIODO DE 25/07/2023 A 11/08/2023.	R\$4.279,49
154039152562023OB805279	16/11/2023	05438710619	FERNANDA PRISCILA ALVES DA SILVA	PROC 001126/23-1C DOC GERADO PELO SCDP. PCDP 001126/23-1C P/ PGTO. DE 9,5 DIARIA(S) REF. A VIAGEM EM TERRITORIO NACIONAL NO PERIODO DE 04/08/2023 A 13/08/2023.	R\$2.774,09
154039152562023OB805280	16/11/2023	39871428120	GUSTAVO PAIVA DE CARVALHO	PROC 000969/23-1C DOC GERADO PELO SCDP. PCDP 000969/23-1C P/ PGTO. DE 10 DIARIA(S) REF. A VIAGEM EM TERRITORIO NACIONAL NO PERIODO DE 26/07/2023 A 05/08/2023.	R\$2.864,72
154039152562023OB805281	16/11/2023	19402929215	HELOISA DA SILVA BORGES	PROC 002110/23 DOC GERADO PELO SCDP. PCDP 002110/23 P/ PGTO. DE 2,5 DIARIA(S) REF. A VIAGEM EM TERRITORIO NACIONAL NO PERIODO DE 08/11/2023 A 10/11/2023.	R\$958,12
154039152562023OB805282	16/11/2023	77893697253	HILDA LEONOR OLIVEIRA DE MAGALHAES CORDEIRO	PROC 001131/23-1C DOC GERADO PELO SCDP. PCDP 001131/23-1C P/ PGTO. DE 7,5 DIARIA(S) REF. A VIAGEM EM TERRITORIO NACIONAL NO PERIODO DE 07/08/2023 A 14/08/2023.	R\$2.172,29
154039152562023OB805283	16/11/2023	82620016053	JOAO OTACILIO LIBARDONI DOS SANTOS	PROC 000838/23-1C DOC GERADO PELO SCDP. PCDP 000838/23-1C P/ PGTO. DE 8,5 DIARIA(S) REF. A VIAGEM EM TERRITORIO NACIONAL NO PERIODO DE 31/07/2023 A 08/08/2023.	R\$2.794,59
154039152562023OB805284	16/11/2023	40445747234	KARLA CHRISTINA TRIBUZY BANDEIRA	PROC 001128/23-1C DOC GERADO PELO SCDP. PCDP 001128/23-1C P/ PGTO. DE 7,5 DIARIA(S) REF. A VIAGEM EM TERRITORIO NACIONAL NO PERIODO DE 01/08/2023 A 08/08/2023.	R\$2.172,29
154039152562023OB805285	16/11/2023	49817353168	KATIA CILENE DO COUTO	PROC 000966/23-1C DOC GERADO PELO SCDP. PCDP 000966/23-1C P/ PGTO. DE 11 DIARIA(S) REF. A VIAGEM EM TERRITORIO NACIONAL NO PERIODO DE 27/07/2023 A 07/08/2023.	R\$3.165,62

ORDEM BANCÁRIA EMITIDA - NOVEMBRO

Documento	Emissão - Dia	Favorecido Doc.	Doc - Observação	Doc - Valor	
154039152562023OB805286	16/11/2023	09000369746	LEANDRO COELHO DE AGUIAR	PROC 001127/23-1C DOC GERADO PELO SCDP. PCDP 001127/23-1C P/ PGTO. DE 12 DIARIA(S) REF. A VIAGEM EM TERRITORIO NACIONAL NO PERIODO DE 05/08/2023 A 17/08/2023.	R\$3.376,67
154039152562023OB805287	16/11/2023	65979192204	DAVI AVELINO LEAL	PROC 001189/23 DOC GERADO PELO SCDP. PCDP 001189/23 P/ PGTO. DE 14 DIARIA(S) REF. A VIAGEM EM TERRITORIO NACIONAL NO PERIODO DE 04/08/2023 A 18/08/2023.	R\$3.978,59
154039152562023OB805288	16/11/2023	07587289992	MARCIO DE OLIVEIRA	PROC 001169/23-1C DOC GERADO PELO SCDP. PCDP 001169/23-1C P/ PGTO. DE 7,5 DIARIA(S) REF. A VIAGEM EM TERRITORIO NACIONAL NO PERIODO DE 28/07/2023 A 04/08/2023.	R\$2.172,29
154039152562023OB805289	16/11/2023	07587289992	MARCIO DE OLIVEIRA	PROC 001850/23-1C DOC GERADO PELO SCDP. PCDP 001850/23-1C P/ PGTO. DE 2,5 DIARIA(S) REF. A VIAGEM EM TERRITORIO NACIONAL NO PERIODO DE 08/11/2023 A 10/11/2023.	R\$958,12
154039152562023OB805290	16/11/2023	92199739015	MARCOS VINICIUS DA SILVA GOULART	PROC 001110/23-1C DOC GERADO PELO SCDP. PCDP 001110/23-1C P/ PGTO. DE 6,5 DIARIA(S) REF. A VIAGEM EM TERRITORIO NACIONAL NO PERIODO DE 01/08/2023 A 05/08/2023.	R\$1.329,41
154039152562023OB805291	16/11/2023	47428937272	MAX DE SOUZA PINHEIRO	PROC 001130/23-1C DOC GERADO PELO SCDP. PCDP 001130/23-1C P/ PGTO. DE 10,5 DIARIA(S) REF. A VIAGEM EM TERRITORIO NACIONAL NO PERIODO DE 03/08/2023 A 13/08/2023.	R\$3.045,08
154039152562023OB805292	16/11/2023	33675996204	RAIOLANDA MAGALHAES PEREIRA DE CAMARGO	PROC 001125/23 DOC GERADO PELO SCDP. PCDP 001125/23 P/ PGTO. DE 7,5 DIARIA(S) REF. A VIAGEM EM TERRITORIO NACIONAL NO PERIODO DE 06/08/2023 A 13/08/2023.	R\$2.107,20
154039152562023OB805293	16/11/2023	26589430837	VANESSA MIRANDA	PROC 001176/23-1C DOC GERADO PELO SCDP. PCDP 001176/23-1C P/ PGTO. DE 5,5 DIARIA(S) REF. A VIAGEM EM TERRITORIO NACIONAL NO PERIODO DE 12/08/2023 A 17/08/2023.	R\$1.630,31
154039152562023OB805294	16/11/2023	08151769882	JOSE RONAIPÉ DAS NEVES MACHADO	PROC 000895/23-2C DOC GERADO PELO SCDP. PCDP 000895/23-2C P/ PGTO. DE 6,5 DIARIA(S) REF. A VIAGEM EM TERRITORIO NACIONAL NO PERIODO DE 26/06/2023 A 02/07/2023.	R\$300,90
154039152562023OB805295	16/11/2023	06850278215	CARLOS AUGUSTO DA SILVA	PROC 001609/23 DOC GERADO PELO SCDP. PCDP 001609/23 P/ PGTO. DE 4,5 DIARIA(S) REF. A VIAGEM EM TERRITORIO NACIONAL NO PERIODO DE 07/11/2023 A 11/11/2023.	R\$1.449,05
154039152562023OB805296	16/11/2023	74390392204	GABRIEL RODRIGUES DO NASCIMENTO	PROC 001878/23 DOC GERADO PELO SCDP. PCDP 001878/23 P/ PGTO. DE 4,5 DIARIA(S) REF. A VIAGEM EM TERRITORIO NACIONAL NO PERIODO DE 07/11/2023 A 11/11/2023.	R\$1.449,05
154039152562023OB805297	16/11/2023	86125621200	JANDERSON PENA TEIXEIRA	PROC 001879/23 DOC GERADO PELO SCDP. PCDP 001879/23 P/ PGTO. DE 4,5 DIARIA(S) REF. A VIAGEM EM TERRITORIO NACIONAL NO PERIODO DE 07/11/2023 A 11/11/2023.	R\$1.449,05
154039152562023OB805298	16/11/2023	79611826249	PATRICIA BARROS TEIXEIRA	PROC 001877/23 DOC GERADO PELO SCDP. PCDP 001877/23 P/ PGTO. DE 4,5 DIARIA(S) REF. A VIAGEM EM TERRITORIO NACIONAL NO PERIODO DE 07/11/2023 A 11/11/2023.	R\$1.449,05
154039152562023OB805299	16/11/2023	02668297249	JECONIAS CAMARA	PROC 001880/23 DOC GERADO PELO SCDP. PCDP 001880/23 P/ PGTO. DE 4,5 DIARIA(S) REF. A VIAGEM EM TERRITORIO NACIONAL NO PERIODO DE 21/11/2023 A 25/11/2023.	R\$1.509,95
154039152562023OB805300	16/11/2023	00000000000191	BANCO DO BRASIL SA	PROCESSO 23105.049222/2023-52: PAGAMENTO DE AUXILIO A PESQUISADORES PARA PUBLICACAO DE LIVROS PARA 07 (SETE) PESQUISADORES, NO VALOR DE R\$ 35.000,00 (TRINTA E CINCO MIL REAIS), CONFORME OFICIO Nº 772/2023/CFA-PROESP/UFAM, PORTARIA Nº 123, EDITAL 054/2023, PROESP/UFAMPROGRAMA DE APOIO A PUBLICACAO DE LIVROS, 2023, 2023LC000736, 2023NE000569, DESPACHO DEFIN-PROADM 1780099 E DESPACHO AUTORIZATIVO PROADM 1778589.	R\$35.000,00
154039152562023OB805301	16/11/2023	00000000000191	BANCO DO BRASIL SA	LIQUIDACAO DE SERVICOS DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA AO INSTITUTO DE SAUDE E BIOTECNOLOGIA-IBS/COARI, CONTRATO 08/2023, CAMPUS 1, COD. UC 1037884-7 REFERENTE AO CONSUMO DO MES SETEMBRO/2023, NF 78138461, NE 658/2023, ATESTE 10/11/2023 E AUTORIZACAO DESP. PROADM 1787717, PROCESSO 23105.050064/2023-83.	R\$42.302,79
154039152562023OB805302	17/11/2023	72090421215	FRANCISCO DA SILVA BATALHA	REGULARIZACAO DE PAGAMENTO - FOPAG DEZ/22, FL 71/22 - FRANCISCO DA SILVA BATALHA	R\$110,36
154039152562023OB805303	17/11/2023	72090421215	FRANCISCO DA SILVA BATALHA	REGULARIZACAO DE VALORES - FL 000038 FOPAG MAIO/2023 - FRANCISCO DA SILVA BATALHA	R\$2.560,06
154039152562023OB805304	17/11/2023	10583600000183	FERREIRA ATIVIDADES PROFISSIONAIS EIRELI	LIQUIDACAO REF. A NOTA FISCAL Nº 470 DA EMPRESA FERREIRA ATIVIDADES PROFISSIONAIS EIRELI, COMPETENCIA 25/09/2023 A 25/10/2023, DECORRENTE DO TA 01 CONTRATO Nº 16/202 COM VIGENCIA ATE 25/05/2024 CUJO OBJETO REFERE-SE A SERVICIO 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 SERVICIO. PROCESSO SEI Nº 23105.049842/2023-91.	R\$9.321,16
154039152562023OB805305	17/11/2023	21143724000164	D E C MASTER SERVICOS EIRELI	LIQUIDACAO DE SERVICOS DE LIMPEZA E CONSERVACAO COM FORNECIMENTO DE MAO DE OBRA MATERIAIS E EQUIPAMENTO NO INSTITUTO DE NATUREZA E CULTURA NO CAMPUS DE BENJAMIN/AM DO CONTRATO 11/2022 E TERMO ADITIVO 01/2023 VIGENCIA 01.04.2024 DO PERIODO DE JUNHO/2023 NFS E 1181 - PROCESSO 23105.049522/2023-31. PAGAMENTO PELO FATO GERADOR.	R\$24.043,78

ORDEM BANCÁRIA EMITIDA - NOVEMBRO

Documento	Emissão - Dia	Favorecido Doc.	Doc - Observação	Doc - Valor
154039152562023OB805306	17/11/2023	04243978000135	MUNICIPIO DE BENJAMIN CONSTANT ISS SOBRE SERVICOS DE LIMPEZA E CONSERVACAO PARA ATENDER O INSTITUTO DE NATUREZA E CULTURA CAMPUS DE BENJAMIN CONSTANT/AM DO CONTRATO 11/2020 E TERMO ADITIVO 01/2023 VIGENCIA 01.04.2024 NF 1181 PERIODO JULHO/2023.	R\$1.396,31
154039152562023OB805307	17/11/2023	61797924000236	HEWLETT-PACKARD BRASIL LTDA LIQUIDACAO DAS NOTAS FISCAIS 654486 E 654487 DA EMPRESA HP REFERENTE AO CONTRATO 30/2021 DOS SERVICOS DE MANUTENCAO DO HARDWARE E SOFTWARE (SUPORTE TECNICO) DO DATA CENTER DA UFAM COM VIGENCIA PELO TERMO ADITIVO Nº 02 DE 06/08/2023 A 06/08/2024, REFERENTES A SERVICOS REALIZADOS NO PERIODO DE 06.09.2023 A 05.10.2023. PROCESSO 23105.047317/2023-31.	R\$12.198,72
154039152562023OB805308	17/11/2023	10701998000105	S GUIMARAES D AVILA EIRELI LIQUIDACAO DA DESPESA COM FORNECIMENTO DE REFEICOES NO R.U. DA UFAM EM COARI NO MES DE OUTUBRO/2023, SENDO 2.078 UNIDADES DE DESJEJUM, 4.914 UNIDADES DE ALMOCO E 2.882 UNIDADES DE JANTAR, DECORRENTE DO CONTRATO N.º 33/2022, VIGENTE ATE 02/01/2024, PREGAO ELETRONICO N.º 268 COM A EMPRESA S GUIMARAES D AVILA EIRELI QUE ORIGINOU A NOTA FISCAL N.º 83 PROCESSO SEI N.º 23105.049379/2023-88.	R\$137.144,00
154039152562023OB805309	17/11/2023	03486598000169	AVMB SOLUCOES EM TI LTDA LIQUIDACAO DA NOTA FISCAL 16409 - PERIODO DE SETEMBRO/2023 DO CONTRATO 23/2021 TERMO ADITIVO 02/2023 DA EMPRESA AVMB - CONSULTORIA E ASSESSORIA EM INFORMATICA REF. AO SERVICIO TECNICO, OPERACIONAL E GERENCIAL PARA OS MODULOS PERTENCENTES AO SIE COM VIGENCIA ATE 22/06/2024, PROCESSO Nº 23105.044808/2023-21.	R\$48.399,88
154039152562023OB805310	17/11/2023	07832586000108	DF TURISMO E EVENTOS LTDA LIQUIDACAO DA DESPESA COM AGENCIAMENTO DE PASSAGEM FLUVIAL DECORRENTE DO CONTRATO Nº 23/2022 VIGENTE ATE 27/07/2024 CELEBRADO COM A EMPRESA DF TURISMO E EVENTOS LTDA QUE DEU ORIGEM A FATURA Nº 10084 REF. AO MES 06/2022 E PROCESSO SEI Nº23105.049729/2023-14.	R\$170,00
154039152562023OB805311	17/11/2023	00000000000191	BANCO DO BRASIL SA PAG. BOLSA P/ 01 BOLSISTAS, DO PROC. 23105.049070/2023-98, NO VALOR TOTAL DE R\$2.000,00 DO PROJ. AS 010/2023 TECIDO ACROBATICO E DANCA, CONF. OF. 012/2023/AD-FEFF (1773370) 03NOV23, DECISAO CEI 077/2023 DE 13/JUN/23 (1773354), C/ ATESTE CBPS (1773533) DE 03NOV23, EMP. 2023NE000107 (1773360), LC 2023LC000734, DESP. AUTORIZACAO PROADM (1775517) E DEFIN/PROADM (1777424) DE 06NOV23.	R\$2.000,00
154039152562023OB805312	17/11/2023	00000000000191	BANCO DO BRASIL SA PAG. BOLSA P/ 01 BOLSISTAS, DO PROC. 23105.049104/2023-44, NO VALOR TOTAL DE R\$1.500,00 DO PROJ. AS 010/2023 TECIDO ACROBATICO E DANCA, CONF. OF. 013/2023/AD-FEFF (1773917) 03NOV23, DECISAO CEI 077/2023 DE 13/JUN/23 (1773909), C/ ATESTE CBPS (1773949) DE 03NOV23, EMP. 2023NE000507 (1773912), LC 2023LC000735, DESP. AUTORIZACAO PROADM (1775489) E DEFIN/PROADM (1777428) DE 06NOV23.	R\$1.500,00
154039152562023OB805313	17/11/2023	52716490244	AGENOR CAVALCANTI DE VASCONCELOS NETO PROC 001796/23 DOC GERADO PELO SCDP. PCDP 001796/23 P/ PGTO. DE 3,5 DIARIA(S) REF. A VIAGEM EM TERRITORIO NACIONAL NO PERIODO DE 22/11/2023 A 25/11/2023.	R\$1.024,91
154039152562023OB805314	17/11/2023	51434911268	JORGE ALBERTO DA SILVA SANTOS PROC 001838/23 DOC GERADO PELO SCDP. PCDP 001838/23 P/ PGTO. DE 3,5 DIARIA(S) REF. A VIAGEM EM TERRITORIO NACIONAL NO PERIODO DE 17/11/2023 A 20/11/2023.	R\$1.278,33
154039152562023OB805315	17/11/2023	28432274291	ROBERTO CARVALHO BLANCO PROC 001794/23 DOC GERADO PELO SCDP. PCDP 001794/23 P/ PGTO. DE 5,5 DIARIA(S) REF. A VIAGEM EM TERRITORIO NACIONAL NO PERIODO DE 09/10/2023 A 14/10/2023.	R\$1.535,31
154039152562023OB805316	17/11/2023	28432274291	ROBERTO CARVALHO BLANCO PROC 002218/23 DOC GERADO PELO SCDP. PCDP 002218/23 P/ PGTO. DE 4,5 DIARIA(S) REF. A VIAGEM EM TERRITORIO NACIONAL NO PERIODO DE 16/10/2023 A 20/10/2023.	R\$1.044,00
154039152562023OB805317	17/11/2023	00000000000191	BANCO DO BRASIL SA PAG. BOLSAS MONITORIA DO ED. N=021/2023/PROEG (1696941), NO VALOR DE R\$151.200,00 (CENTO CINQUENTA E UM MIL E DUZENTOS REAIS), REF. A 203 BENEFICIARIOS, REF. A OUT23, CONF. PROC. 23105.050286/2023-04, C/ LC 2023LC000745, EMP. 2023NE000366, ATESTE DPA/PROEG DE 13NOV23 (1786688), DESP. AUT. PROADM (1730190) E DEFIN/PROADM (1790752) DE 14NOV23.	R\$151.200,00
154039152562023OB805318	17/11/2023	00000000000191	BANCO DO BRASIL SA PROCESSO Nº: 23105.046664/2023-47: PAGAMENTO DE AJUDA DE CUSTO AOS ATLETAS QUE IRAO REPRESENTAR O ICET NOS JUUFAM 2023, 16 A 24/11/2023 EM MANAUS/AM, NO VALOR TOTAL DE R\$ 24.000,00 (VINTE E QUATRO MIL REAIS), CONFORME DESPACHO GEOF-ICET 1777348 E ANEXOS, RES. CONSD Nº 15/2014, 2023LC000015, 2023NE000258, DESPACHO GR 767688, DESPACHO DEFIN-PROADM 1778396 E DESPACHO AUTORIZATIVO PROADM 1769843.	R\$24.000,00
154039152562023OB805319	17/11/2023	00000000000191	BANCO DO BRASIL SA PROCESSO Nº: 23105.047620/2023-34: PAGAMENTO DE AJUDA DE CUSTO PARA 60 (SESENTA) DISCENTES DA DELEGACAO DO ICSEZ/UFAM QUE PARTICIPARAO DO JUUFAM 2023, NO VALOR DE R\$ 24.000,00(VINTE E QUATRO MIL REAIS), A SER REALIZADO NO PERIODO DE 16 A 24/11/2023, CONFORME OFICIO Nº 230/2023/ICSEZ/UFAM E ANEXOS: ATESTE ICSEZ 1774540, 2023NE00258, 2023LC000731, DESPACHO GR 1767787, DESPACHO DEFIN-PROADM 1769066 E DESPACHO AUTORIZATIVO PROADM 1769009.	R\$24.000,00

ORDEM BANCÁRIA EMITIDA - NOVEMBRO

Documento	Emissão - Dia	Favorecido Doc.	Doc - Observação	Doc - Valor
154039152562023OB805320	17/11/2023	0000000000191	BANCO DO BRASIL SA PROCESSO 23105.047743/2023-75: PAG. DE AJUDA DE CUSTO PARA 60 DISCENTES QUE PARTICIPARAM DO JUUFAM 2023, EM MANAUS/AM, CONFORME OFICIO Nº 02/UJOL/2023/CADM-ISB/UFAM E ANEXOS, RESOLUCAO CONSAD 15/2014, LC 723(1788249), NO VALOR DE R\$ 24.000,00 (VINTE E QUATRO MIL REAIS), DESPACHO GR 1767767, 2023NE000258, ATESTE ISB 1791691, DESPACHO DEFIN-PROADM 1777422, DESPACHO AUTORIZATIVO PROADM 1769874.	R\$24.000,00
154039152562023OB805321	17/11/2023	29514446000116	S R MARTINS LTDA 23105.049907/2023-07. OPTANTE SIMPLES. NF3619. NE450/2023.	R\$840,00
154039152562023OB805322	17/11/2023	01631853000194	J R PRODUTOS, EQUIPAMENTOS E UTILIDADES LTDA 23105.049286/2023-53. NF-9317. OPTANTE SIMPLES. NE469/2023.	R\$1.407,85
154039152562023OB805323	17/11/2023	11227424000100	CALIBRY METROLOGIA COMERCIO E CALIBRACAO LTDA NOTA DE LANÇAMENTO GERADA PELO SIADS ATRAVES DE ENTRADA DE MATERIAL DE CONSUMO - COMPRA ENTRADA 7450/1 UG DE ORIGEM 154039.	R\$55.574,35
154039152562023OB805324	17/11/2023	01631853000194	J R PRODUTOS, EQUIPAMENTOS E UTILIDADES LTDA NOTA DE LANÇAMENTO GERADA PELO SIADS ATRAVES DE ENTRADA DE MATERIAL DE CONSUMO - COMPRA ENTRADA 9316/01 UG DE ORIGEM 154039.	R\$1.013,75
154039152562023OB805325	17/11/2023	49203563000176	FENIX SOLUCOES COMERCIO DE EQUIPAMENTOS E SUPRIMENTOS 23105.049995/2023-39. NF103. OPTANTE SIMPLES. NE458/2023	R\$238,10
154039152562023OB805326	17/11/2023	03486598000169	AVMB SOLUCOES EM TI LTDA LIQUIDACAO DA NOTA FISCAL 6574 - PERIODO DE OUTUBRO/2023 DO CONTRATO 23/2021 TERMO ADITIVO 02/2023 DA EMPRESA AVMB - CONSULTORIA E ASSESSORIA EM INFORMATICA REF. AO SERVICO TECNICO OPERACIONAL E GERENCIAL PARA OS MODULOS PERTENCENTES AO SIE COM VIGENCIA ATE 22/06/2024, PROCESSO Nº 23105.049271/2023-95.	R\$48.399,88
154039152562023OB805327	17/11/2023	00000000000191	BANCO DO BRASIL SA LIQUIDACAO DE SERVICOS DE TERCEIROS (PJ) REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA NAS UNIDADES ACADEMICAS E ADMINISTRATIVAS DA UFAM EM BENJAMIN CONSTANT/INC REFERENTE AO CONSUMO DO MES DE OUTUBRO/2023, CONTRATO 06/2017, FATURAS 79367093 E 79367094, CODIGOS UNICOS 2171684-6 E 1052312-0 COM VENCIMENTO EM 28/11/2023, PROCESSO 23105.049797/2023-75.	R\$37.270,99
154039152562023OB805328	17/11/2023	00000000000191	BANCO DO BRASIL SA LIQUIDACAO DE SERVICOS DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA AO INSTITUTO DE SAUDE E BIOTECNOLOGIA-ISB/COARI, CONTRATO 08/2023, CAMPUS 1, COD. UC 1037884-7 REFERENTE AO CONSUMO DO MES AGOSTO/2023, NF 76890170, NE 657/2023, ATESTE 10/11/2023 E AUTORIZACAO DESP. PROADM 1784784, PROCESSO 23105.050050/2023-60.	R\$34.720,74
154039152562023OB805329	17/11/2023	00000000000191	BANCO DO BRASIL SA LIQUIDACAO DE SERVICOS DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA AO INSTITUTO DE SAUDE E BIOTECNOLOGIA-ISB/COARI, CONTRATO 08/2023, CAMPUS 1, COD. UC 1037884-7 REFERENTE AO CONSUMO DO MES OUTUBRO/2023, NF 79366700, NE 657 E 658/2023, ATESTE 10/11/2023 E AUTORIZACAO DESP. PROADM 1784862, PROCESSO 23105.050070/2023-31.	R\$37.420,28
154039152562023OB805330	17/11/2023	00766660265	ANA PAULA RABELLO BRANDAO PROC 002190/23 DOC GERADO PELO SCDP. PCDP 002190/23 P/ PGTO. DE 7 DIARIA(S) REF. A VIAGEM EM TERRITORIO NACIONAL NO PERIODO DE 20/11/2023 A 27/11/2023.	R\$2.302,68
154039152562023OB805331	17/11/2023	60639369200	SERGIO AUGUSTO TORRES MENDES PROC 001865/23-1C DOC GERADO PELO SCDP. PCDP 001865/23-1C P/ PGTO. DE 3,5 DIARIA(S) REF. A VIAGEM EM TERRITORIO NACIONAL NO PERIODO DE 10/11/2023 A 13/11/2023.	R\$339,06
154039152562023OB805332	17/11/2023	18755470297	THEREZINHA DE JESUS PINTO FRAXE PROC 002191/23 DOC GERADO PELO SCDP. PCDP 002191/23 P/ PGTO. DE 7 DIARIA(S) REF. A VIAGEM EM TERRITORIO NACIONAL NO PERIODO DE 20/11/2023 A 27/11/2023.	R\$2.630,56
154039152562023OB805333	20/11/2023	53314301200	RAPHAEL CASTRO GUIMARAES AUXILIO FUNERAL SERVIDORA APOSENTADA MARIA DO CARMO NEVES DE CASTRO MAT. SIAPE: 0400976 PROCESSO: 23105.050337/2023-90 PARECER-PROGESP 1792130 E DESP. PROADM DE AUTORIZACAO 1792228	R\$10.183,47
154039152562023OB805350	21/11/2023	97129186291	CINTIA TAVARES NEVES REGULARIZACAO OB - 17/11/2023	R\$165,01
154039152562023OB805351	21/11/2023	65633016220	ALICE GOMES GUIMARAES AREQUE PROC 001526/23 DOC GERADO PELO SCDP. PCDP 001526/23 P/ PGTO. DE 6 DIARIA(S) REF. A VIAGEM EM TERRITORIO NACIONAL NO PERIODO DE 26/11/2023 A 02/12/2023.	R\$1.750,85
154039152562023OB805352	21/11/2023	95924795268	ANDRE CARVALHO SOARES PROC 001528/23 DOC GERADO PELO SCDP. PCDP 001528/23 P/ PGTO. DE 6 DIARIA(S) REF. A VIAGEM EM TERRITORIO NACIONAL NO PERIODO DE 26/11/2023 A 02/12/2023.	R\$1.744,75
154039152562023OB805353	21/11/2023	27358658272	MARIA DA GLORIA VITORIO GUIMARAES PROC 001525/23 DOC GERADO PELO SCDP. PCDP 001525/23 P/ PGTO. DE 5 DIARIA(S) REF. A VIAGEM EM TERRITORIO NACIONAL NO PERIODO DE 26/11/2023 A 01/12/2023.	R\$2.029,13
154039152562023OB805354	21/11/2023	63900440204	RAQUEL ALEXANDRE DE LIRA PROC 001800/23 DOC GERADO PELO SCDP. PCDP 001800/23 P/ PGTO. DE 6,5 DIARIA(S) REF. A VIAGEM EM TERRITORIO NACIONAL NO PERIODO DE 26/11/2023 A 02/12/2023.	R\$2.162,08
154039152562023OB805355	21/11/2023	47568313204	RICARDO PERES DANTAS PROC 002052/23 DOC GERADO PELO SCDP. PCDP 002052/23 P/ PGTO. DE 5,5 DIARIA(S) REF. A VIAGEM EM TERRITORIO NACIONAL NO PERIODO DE 26/11/2023 A 01/12/2023.	R\$1.574,70
154039152562023OB805356	21/11/2023	00161835252	RODRIGO OLIVEIRA DA SILVA PROC 001962/23 DOC GERADO PELO SCDP. PCDP 001962/23 P/ PGTO. DE 5,5 DIARIA(S) REF. A VIAGEM EM TERRITORIO NACIONAL NO PERIODO DE 26/11/2023 A 01/12/2023.	R\$1.541,60
154039152562023OB805357	21/11/2023	41431790249	ROSENIRA IZABEL DE OLIVEIRA PROC 001720/23 DOC GERADO PELO SCDP. PCDP 001720/23 P/ PGTO. DE 4,5 DIARIA(S) REF. A VIAGEM EM TERRITORIO NACIONAL NO PERIODO DE 26/11/2023 A 30/11/2023.	R\$1.720,73
154039152562023OB805358	21/11/2023	32073070272	RUDNEIA CAVALCANTE DE SOUZA PROC 001859/23 DOC GERADO PELO SCDP. PCDP 001859/23 P/ PGTO. DE 11,5 DIARIA(S) REF. A VIAGEM EM TERRITORIO NACIONAL NO PERIODO DE 07/11/2023 A 02/12/2023.	R\$190,57

ORDEM BANCÁRIA EMITIDA - NOVEMBRO

Documento	Emissão - Dia	Favorecido Doc.	Doc - Observação	Doc - Valor	
154039152562023OB805359	21/11/2023	27379540297	SUELY OLIVEIRA MORAES MARQUEZ	PROC 001769/23 DOC GERADO PELO SCDP. PCDP 001769/23 P/ PGT. DE 4,5 DIARIA(S) REF. A VIAGEM EM TERRITORIO NACIONAL NO PERIODO DE 26/11/2023 A 30/11/2023.	R\$1.509,95
154039152562023OB805360	21/11/2023	98454153268	THIAGO MARINHO DE SOUSA	PROC 001527/23 DOC GERADO PELO SCDP. PCDP 001527/23 P/ PGT. DE 6,5 DIARIA(S) REF. A VIAGEM EM TERRITORIO NACIONAL NO PERIODO DE 26/11/2023 A 02/12/2023.	R\$2.156,78
154039152562023OB805361	21/11/2023	00000000000191	BANCO DO BRASIL SA	RETENCAO CONTA VINCULADA REF. NF 2242 DOS MES DE AGOSTO DE 2023 DA EMPRESA CONTATO SERVICOS CONTRATO 25/2022, FOLHA DE PAGAMENTO AGOSTO/2023.	R\$15.265,77
154039152562023OB805362	21/11/2023	00000000000191	BANCO DO BRASIL SA	RETENCAO CONTA DEPOSITO VINCULADA CONF. IN 05/2017 REF. NF 278 MES 10/2023 DA EMPRESA OURO PRETOS SERVICOS CONF. CONTRATO 13/2023 E FOLHA DE PAGAMENTO 09/2023.	R\$17.677,70
154039152562023OB805363	21/11/2023	00000000000191	BANCO DO BRASIL SA	RETENCAO DE ENCARGOS TRABALHISTAS DA FOLHA DO MES DE SETEMBRO/2023 PARA ATENDER O ANEXO VII-B DA IN 05/2017 DO CONTRATO 32/2019 REFERENTE SERVICOS DE APOIO NO CAMPUS DE BENJAMIN CONSTANT E NFSE 692 REFERENTE AO MES 10/2023.	R\$10.270,98
154039152562023OB805364	21/11/2023	00000000000191	BANCO DO BRASIL SA	RETENCAO CONTA VINCULADA MES 10/2023 REF. NF 2618 DA EMPRESA CONTATO SERVICOS CONTRATO 15/2022, FOLHA DE PAGAMENTO OUTUBRO/2023.	R\$10.561,82
154039152562023OB805365	21/11/2023	00000000000191	BANCO DO BRASIL SA	RETENCAO CONTA VINCULADA REF. NF 2617 DOS MES DE SETEMBRO DE 2023 DA EMPRESA CONTATO SERVICOS CONTRATO 25/2022, FOLHA DE PAGAMENTO AGOSTO/2023.	R\$15.720,36
154039152562023OB805366	21/11/2023	00000000000191	BANCO DO BRASIL SA	RETENCAO DEPOSITO CONTA VINCULADA DE ACORDO COM A IN 05/2017 REF. NOTA FISCAL 1744 DA EMPRESA REAL JS DO MES 10/2023 E FOLHA DE PAGAMENTO 09/2023.	R\$15.811,85
154039152562023OB805367	22/11/2023	00000000000191	BANCO DO BRASIL SA	PAG. AJUDA A 15 DISCENTES PARA CUSTEAR O PROJETO DE PRATICA DE CAMPO DA DISCIPLINA FGP110; - PLANTAS INDUSTRIAIS II, REF. AO PERIODO LETIVO 2023/1, PROC. 23105.035706/2023-14, NO VALOR DE R\$ 6.318,90(SEIS MIL TREZENTOS E DEZOITO REAIS E NOVENTA CENTAVOS), EMP. 2023NE000224, LC 2023LC000578(1735870), ATESTE/FCA DE 31/AG023 (1685478)/C/ DESP. AU. PROADM (1685695) E DEFIN/PROADM (1686930) DE 01SET23.	R\$6.318,90
154039152562023OB805368	22/11/2023	28820255000110	SUPREMA DENTAL IMPORTACAO, EXPORTACAO E COMERCIO DE PRO	23105.049737/2023-52, NF-8601, NE326/2023.	R\$331,84
154039152562023OB805369	22/11/2023	77156537000170	ASSOCIACAO BRASILEIRA DE ENSINO E PESQUISA DE SERVICIO	LIQUIDACAO DE ANUIDADE EM FAVOR DE ASSOCIACAO BRASILEIRA DE ENSINO E PESQUISA EM SERVICIO SOCIAL, REFERENTE O ANO DE 2023 CONFORME RECIBO DATADO DE 31/03/2022, INEXIGIBILIDADE DE LICITACAO N.319/2023, NOTA DE EMPENHO 561/2023, OFICIO N.035/2023/2022/DSS/UFAM, ATESTE DO DEPARTAMENTO DO CURSO DE SERVICIO SOCIAL DATADO DE 08/05/23, PROCESSO 23105.020301/2023-81.	R\$3.000,00
154039152562023OB805370	22/11/2023	28463625000109	TD MED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS ODONTOLOGICOS LTDA	23105.049642/2023-39, OPTANTE SIMPLES, NF47, NE328/2023	R\$2.535,00
154039152562023OB805371	22/11/2023	85671495253	MARIA CONSUELO SILVA DO CARMO	REGULARIZACAO DE OB - 21/11/2023; MAIKE RIBEIRO	R\$126,12
154039152562023OB805372	22/11/2023	20217208000174	GOLDI SERVICOS E ADMINISTRACAO LTDA	PROCESSO Nº: 23105.048854/2023-07 - LIQUIDACAO DA NOTA FISCAL 022797, EMPRESA GOLDI SERVICOS E ADMINISTRACAO LTDA-EPP, CONTRATO 07/2020, SERVICIO DE GERENCIAMENTO DE COMBUSTIVEIS, ATESTE CT-PCU 1771182, EXTRATO FATURAMENTO GOLDICARD 1771303, MES 10/2023, VALORES DECLARADOS-COMBUSTIVEIS R\$ 88.149,85/ DESCONTOS R\$ 3.310,71 (3,55 PORCENTO), VIGENCIA DE 26/01/2022 ATE 26/01/2023, DESPACHO DEFIN-PROADM 1774514, AUTORIZACAO: DESPACHO PROADM 1772316.	R\$88.827,62
154039152562023OB805373	22/11/2023	07025586000198	OURO PRETO SERVICOS DE CONSERVACAO LTDA.	PARA PAGAMENTO DA NF 278 DO MES 10/2023 DA EMPRESA OURO PRETO SERVICOS DE CONSERVACAO LTDA REF. CONTRATO 13/2023, SERVICIO DE APOIO TE.CE ADM. DE AUXILIAR ALMOXARIFADO, AGENTE DE PORTARIA, ARTIFICE, CONDUCTOR DE VEICULOS CATEGORIA D, JARDINEIRO, ROCADOR, PODADOR,COPEIRO, OPERARIO RURAL, TECNICO EM SECRETARIADO E TECNICO EM REFRIGERACAO NO CAMPUS DA UFAM EM ITACOATIARA, VIGENCIA 23/05/2023 ATE 23/05/2024 E PROCESSO SEI 23105.048924/2023-19.	R\$90.283,36
154039152562023OB805374	22/11/2023	87163234000138	SABEMI SEGURADORA SA	LIQUIDACAO DE SERVICOS DE TERCEIROS (PJ), REFERENTE AO SEGURO DE VIDA DOS ALUNOS DA UFAM MATRICULADOS EM ESTAGIO OBRIGATORIO, CONTRATO 05/2023 RELATIVO AO PERIODO DE 15/10/2023 ATE 14/11/2023, CONFORME FATURA MENSAL DE TITULO 33758211, APOLICE N.01.82.001855, ATESTE DO DPA 1787625, PROCESSO 23105.050370/2023-10.	R\$366,30
154039152562023OB805375	22/11/2023	04768594000136	CONTATO SERVICOS DE CONSERVACAO E MANUTENCAO LTDA	LIQUIDACAO DA NF 2242 DA EMPRESA CONTATO SERVICOS REF. CONTRATO 25/2022, SERVICIO DE APOIO ADMINISTRATIVO NA UFAM DE HUMAITA-AM, PERIODO DE AGOSTO/2023, VIGENCIA DO CONTRATO 01/10/2022 ATE 01/10/2023 E PROCESSO SEI 23105.037997/2023-85.	R\$59.749,77
154039152562023OB805376	22/11/2023	04241980000175	MUNICIPIO DE ITACOATIARA	RETENCAO ISS NOTA FISCAL 278 DA EMPRESA OURO PRETO SERVICOS CONFORME CONTRATO 13/2023.	R\$7.240,85

ORDEM BANCÁRIA EMITIDA - NOVEMBRO

Documento	Emissão - Dia	Favorecido Doc.	Doc - Observação	Doc - Valor
154039152562023OB805377	22/11/2023	04243978000135	MUNICIPIO DE BENJAMIN CONSTANT ISS SOBRE LIQUIDACAO DA PRESTACAO DE SERVICOS CONTINUOS DE APOIO ADMINISTRATIVO, COM DEDICACAO DE MAO DE OBRA EXCLUSIVA, DE AGENTE DE PORTARIA (DIURNO E NOTURNO), ARTIFICE, CONDUTOR DE VEICULOS, ENCARGADO, ARTIFICE, COPEIRA, AUXILIAR DE ALMOX., JARDINEIRO NO INC EM BENJAMIN CONSTANT/AM REFERENTE AO CONTRATO 32/2019 E NF 692.	R\$3.690,62
154039152562023OB805378	22/11/2023	06556008000115	C GALATI LTDA LIQUIDACAO DE SERVICO REPROGRAFICO (COPIAS/IMPRESSOES/ENCADERNACOES, ETC.), PARA ATENDER A COMUNIDADE ACADÊMICA E ADMINISTRATIVA DA UNIVERSIDADE FEDERAL DO AMAZONAS, NF Nº 732 REF. A SERVICOS PRESTADOS NO MES 10/2023, CONFORME CONTRATO 28/2021, VIGENCIA DO TA Nº 03 DE 02/08/2023 A 02/08/2024, PROCESSO Nº 23105.049458/2023-99.	R\$177.232,79
154039152562023OB805379	22/11/2023	11345107000198	COMPLIANCE SERVICOS DE LOCACAO E GESTAO DE MAO DE OBRA LIQUIDACAO DA PRESTACAO DE SERVICOS CONTINUOS DE APOIO ADMINISTRATIVO, COM DEDICACAO DE MAO DE OBRA EXCLUSIVA, DE AGENTE DE PORTARIA (DIURNO E NOTURNO), ARTIFICE, CONDUTOR DE VEICULOS, ENCARGADO, ARTIFICE, COPEIRA, AUXILIAR DE ALMOX., JARDINEIRO NO CAMPUS DA UFAM EM BENJAMIN CONSTANT REFERENTE AO TERMO ADITIVO DO CONTRATO 32/2019 VIGENCIA ATE 01.12.2023 REFERENTE AO PERIODO DE OUTUBRO DE 2023 - NF 692 E PROCESSO SEI 23105.049885/2023-77.	R\$45.494,20
154039152562023OB805380	22/11/2023	00000000000191	BANCO DO BRASIL SA LIQUIDACAO DE SERVICOS DE TERCEIROS (PJ) REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA NAS UNIDADES ACADÊMICAS E ADMINISTRATIVAS DA UFAM EM ITACOATIARA, CONTRATO 08/2017 NO MES DE OUTUBRO/2023, CONFORME A FATURAS 79366468, 79366466 E 79366690, CODIGOS UNICOS 2023046-0, 1170838-7 E 215494-4, COM VENCIMENTO EM 28/11/2023, PROCESSO 23105.050586/2023-85.	R\$90.227,73
154039152562023OB805381	22/11/2023	04262432000121	MUNICIPIO DE COARI RETENCAO ISS NOTA FISCAL 2618 DA EMPRESA CONTATO SERVICOS REF. CONTRATO 15/2022 DO PERIODO DE OUTUBRO DE 2023.	R\$3.577,12
154039152562023OB805382	22/11/2023	04768594000136	CONTATO SERVICOS DE CONSERVACAO E MANUTENCAO LTDA LIQUIDACAO DA NF 2617 DA EMPRESA CONTATO SERVICOS REF. CONTRATO 25/2022, SERVICO DE APOIO ADMINISTRATIVO NA UFAM DE HUMAITA-AM, PERIODO DE OUTUBRO/2023, VIGENCIA DO CONTRATO 01/10/2022 ATE 01/10/2023 E PROCESSO SEI 23105.049009/2023-41.	R\$57.249,68
154039152562023OB805383	22/11/2023	04768594000136	CONTATO SERVICOS DE CONSERVACAO E MANUTENCAO LTDA LIQUIDACAO NF 2618 DA EMPRESA CONTATO SERVICOS REF. CONTRATO 15/2022, SERVICO DE APOIO ADMINISTRATIVO NA UFAM DE COARI, PERIODO DE OUTUBRO/2023, VIGENCIA DO CONTRATO 23/05/2022 ATE 23/05/2024 E PROCESSO SEI 23105.049991/2023-51.	R\$44.033,62
154039152562023OB805384	22/11/2023	06939058000181	APB CONSTRUTORA EIRELI LIQUIDACAO REF. A NOTA FISCAL Nº 591 DA EMPRESA F1 CONSTRUCOES E NAUTICA LTDA, REF. 4º MEDICAO, DECORRENTES DO CONTRATO Nº 01/2023 COM VIGENCIA ATE 12/11/2023 CUJO OBJETO REFERE-SE A REFORMA DO AUDITORIO DA ESCOLA DE ENFERMAGEM DA UFAM EM MANAUS-AM. PROCESSO SEI Nº 23105.049867/2023-95.	R\$102.208,09
154039152562023OB805385	22/11/2023	03160760000154	G Y TABATA OSHIRO EIRELI LIQUIDACAO DE SERVICO REFERENTE A ACAO DE DESENVOLVIMENTO TREINAMENTO DE LIDERES - IMERSAO NA NOVA GESTAO COM PESSOAS, REALIZADO EM 27/10/2023, MODALIDADE PRESENCIAL, CARGA HORARIA 8H, CONFORME INEX. LIC. 336/2023, NE 422/2023, NFSE-5682, AUTORIZADO PELA PROADM NO DESPACHO 1775546, DESPACHO DEFIN-PROADM 1791094, PROCESSO 23105.048977/2023-30.	R\$25.080,00
154039152562023OB805386	22/11/2023	08247960000162	REAL JG FACILITIES LTDA LIQUIDACAO DA NOTA FISCAL 1744 DA EMPRESA REAL JG FACILITIES LTDA REF. CONTRATO 15/2023, SERVICO 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/ROCADOR/PODADOR E ENCARGADO, NA FAZENDA EXPERIMENTAL DA UFAM, PERIODO 10/2023, VIGENCIA DE 19/06/2023 ATE 19/06/2024 E PROCESSO SEI 23105.050486/2023-59.	R\$97.465,32
154039152562023OB805387	22/11/2023	30228685000199	ALEFCRON SERVICOS DA CONSTRUCAO CIVIL E DA TECNOLOGIA E LIQUIDACAO DA NOTA FISCAL 278 DA EMPRESA ALEFCRON REF. CONTRATO 46/2021, SERVICO DE MANUTENCAO DAS INSTALACOES DA REDE ELÉTRICA DE BAIXA TENSÃO DO SETOR SUL DA UFAM, PERIODO 09/2023 10ºMED. DO T.A 01, VIGENCIA DO CONTRATO 13/12/2022 ATE 13/12/2023 E PROCESSO SEI 23105.049949/2023-30.	R\$95.142,76
154039152562023OB805388	22/11/2023	04414606233	GUILHERME JAQTINON DE OLIVEIRA PAGAMENTO AO DISCENTE GUILHERME JAQTINON DE OLIVEIRA - 2023LC000698 - REFERENTE AO MES DE OUTUBRO - VALORES NAO RECEBIDOS POR DOMICILIO BANCARIO INEXISTENTE CONFORME DESPACHO CAF - PROADM (SEI Nº 1797429).	R\$700,00
154039152562023OB805389	22/11/2023	03442022000108	LINCER COMERCIO E SERVICOS DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS E LIQUIDACAO REF. A NOTA FISCAL Nº 1503 DA EMPRESA LINCER COMERCIO E SERVICOS DE MAQUINAS E EQUI COMPETENCIA OUTUBRO/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 PERIFÉRICOS, UTILIZADOS NO AMBULATORIO DA FACULDADE DE ODONTOLOGIA E INSTALACOES DO CAIS DA UFAM. PROCESSO SEI Nº 23105.049555/2023-81.	R\$17.943,36

ORDEM BANCÁRIA EMITIDA - NOVEMBRO

Documento	Emissão - Dia	Favorecido Doc.	Doc - Observação	Doc - Valor	
154039152562023OB805390	22/11/2023	84544469000181	B. M. J. COMERCIAL E SERVICOS LTDA	LIQUIDACAO DA NOTA FISCAL 409 DA EMPRESA B M J REF. CONTRATO 47/2021, SERVICIO DE MANUTENCAO DAS INSTALACOES DA REDE ELETRICA DE BAIXA TENSAO DO SETOR NORTE E UNIDADES DISPERSAS DA UFAM NO MES DE OUTUBRO/2023. PLANILHA DE MEDICAO 11º, OUTUBRO/2023 DO T.A Nº 01, COM VIGENCIA CONTRATUAL DE 13/12/2022 ATE 13/12/2023 E PROCESSO 23105.049957/2023-86.	R\$84.760,00
154039152562023OB805391	22/11/2023	18607653000107	BIBLIOTHECA SISTEMAS DO BRASIL LTDA	LIQUIDACAO DO SERVICIO DE MANUTENCAO DO SERVICIO DE AUTO EMPRESTIMO VISANDO A MANUTENCAO DE ROTINA EM EQUIPAMENTO DE INFORMATICA PARA ATENDER AS DEMANDAS DA BIBLIOTECA SETORIAL DE CIENCIAS EXATAS E ENGENHARIAS, CONFORME NFS-E-2490, EMPENHO N.533/2022, DISPENSA N. 359/20223 E ATESTE DA BIBLIOTECA CENTRAL 1784598, PROCESSO 23105.050062/2023-94.	R\$4.730,16
154039152562023OB805392	22/11/2023	00311050255	ANA CAROLINA NASCIMENTO E ARAUJO	PROC 001889/23 DOC GERADO PELO SCDP. PCDP 001889/23 P/ PGTO. DE 3,5 DIARIA(S) REF. A VIAGEM EM TERRITORIO NACIONAL NO PERIODO DE 27/11/2023 A 30/11/2023.	R\$1.301,23
154039152562023OB805393	22/11/2023	04248169207	ANNE CAROLINE DA SILVA MARTINS	PROC 001960/23 DOC GERADO PELO SCDP. PCDP 001960/23 P/ PGTO. DE 2,5 DIARIA(S) REF. A VIAGEM EM TERRITORIO NACIONAL NO PERIODO DE 27/11/2023 A 29/11/2023.	R\$1.047,85
154039152562023OB805394	22/11/2023	88898687320	ARIVANO SOUSA SILVA	PROC 001890/23 DOC GERADO PELO SCDP. PCDP 001890/23 P/ PGTO. DE 3,5 DIARIA(S) REF. A VIAGEM EM TERRITORIO NACIONAL NO PERIODO DE 27/11/2023 A 30/11/2023.	R\$1.309,35
154039152562023OB805395	22/11/2023	56547005291	ELDERLANDO NICOLINO LAMARAO	PROC 001893/23 DOC GERADO PELO SCDP. PCDP 001893/23 P/ PGTO. DE 3,5 DIARIA(S) REF. A VIAGEM EM TERRITORIO NACIONAL NO PERIODO DE 27/11/2023 A 30/11/2023.	R\$1.309,35
154039152562023OB805396	22/11/2023	02957305283	KAMILLA PEREIRA SILVA	PROC 001723/23 DOC GERADO PELO SCDP. PCDP 001723/23 P/ PGTO. DE 5,5 DIARIA(S) REF. A VIAGEM EM TERRITORIO NACIONAL NO PERIODO DE 27/11/2023 A 02/12/2023.	R\$1.776,61
154039152562023OB805397	22/11/2023	26588861000126	NORTE SERVICOS DE ENGENHARIA LTDA	LIQUIDACAO DA NOTA FISCAL 116 DA EMPRESA NORTE SERVICOS DE ENGENHARIA LTDA REF. CONTRATO 23/2023, REFORMA E ADAPTACAO DA FARMACIA VIVA DA UFAM EM MANAUS, PRIMEIRA MEDICAO, VIGENCIA DE 13/09/2023 ATE 25/04/2024 E PROCESSO SEI 23105.049353/2023-30.	R\$123.597,35
154039152562023OB805398	22/11/2023	47495006234	KATIA REJANE DA SILVA RUFINO	PROC 001888/23 DOC GERADO PELO SCDP. PCDP 001888/23 P/ PGTO. DE 3,5 DIARIA(S) REF. A VIAGEM EM TERRITORIO NACIONAL NO PERIODO DE 27/11/2023 A 30/11/2023.	R\$1.309,35
154039152562023OB805399	22/11/2023	40728501287	LUCIA MARTINS PEREIRA DE OLIVEIRA	PROC 001722/23 DOC GERADO PELO SCDP. PCDP 001722/23 P/ PGTO. DE 6 DIARIA(S) REF. A VIAGEM EM TERRITORIO NACIONAL NO PERIODO DE 27/11/2023 A 03/12/2023.	R\$1.991,57
154039152562023OB805400	22/11/2023	72221860268	MARICELIA FERREIRA DOS SANTOS PAIVA	PROC 001721/23 DOC GERADO PELO SCDP. PCDP 001721/23 P/ PGTO. DE 6 DIARIA(S) REF. A VIAGEM EM TERRITORIO NACIONAL NO PERIODO DE 27/11/2023 A 03/12/2023.	R\$1.991,57
154039152562023OB805401	22/11/2023	99442256220	STANLEY SOARES DE SOUZA	PROC 001891/23 DOC GERADO PELO SCDP. PCDP 001891/23 P/ PGTO. DE 3,5 DIARIA(S) REF. A VIAGEM EM TERRITORIO NACIONAL NO PERIODO DE 27/11/2023 A 30/11/2023.	R\$1.309,35
154039152562023OB805402	22/11/2023	85808385253	TATIANE DE SOUZA SILVA	PROC 001956/23 DOC GERADO PELO SCDP. PCDP 001956/23 P/ PGTO. DE 3,5 DIARIA(S) REF. A VIAGEM EM TERRITORIO NACIONAL NO PERIODO DE 27/11/2023 A 30/11/2023.	R\$1.271,11
154039152562023OB805403	22/11/2023	00000000000191	BANCO DO BRASIL SA	PROCESSO 23105.049705/2023-57- PAGAMENTO DE BOLSAS PROCEPTORIA DO PROGRAMA PRODEPS, MES DE OUTUBRO CONFORME OFICIO Nº 175/2023/CCMED- ISB/UFAM E ANEXOS, EDITAL 002/2023- ISB/UFAM-PRODEPS, DESPACHO CADM -ISB 1782114, LC 738 1782309, 2023NE000563, ATESTE CADM-ISB 1782342, DESPACHO DEFIN-PROADM 1783993 E DESPACHO AUTORIZATIVO PROADM 1782802.	R\$13.950,00
154039152562023OB805404	22/11/2023	00000000000191	BANCO DO BRASIL SA	PAG. AUX. AO PERIODO DE 28/11/2023 A 28/12/2023 PARA 14 ESTUDANTES CONF. DESPACHO - (1699956) BENEFICIARIOS NO VALOR DE R\$ 25.275,60 (VINTE E CINCO MIL E DUZENTOS E SETENTA E CINCO REAIS E SESSENTA CENTAVOS), REF. PROC. 23105.041040/2023-33, LC 2023LC000611, EMP. 2023NE000420, ATESTE DSC DE 12SET23 (1701320), DESP. AUT. PROADM (1701837) E DEFIN/PROADM (1702055) DE 13SET23.	R\$25.275,60
154039152562023OB805405	22/11/2023	00000000000191	BANCO DO BRASIL SA	PROCESSO 23105.044413/2023-28- PAGAMENTO DE AJUDA DE CUSTO P/02 DISCENTES REF. A PARTICIPACAO NO X SIMPOSIO INTERNACIONAL DE CLIMATOLOGIA (XSIC 2023), DIAS 07 A 10/11/23, NA UNIVERSIDADE FED.DA PARAIBA, CONFORME OFICIO 004- JKASQ/2023/CCENGAMB-IEAA/UFAM E ANEXOS, NO VALOR DE R\$ 2.455,38,(DOIS MIL, QUATROCENTOS E CINCO REAIS E TRINTA E OITO CENTAVOS), LC000720, NE000258, ATESTE GOF-IEAA 1793432, DESPACHO DEFIN-PROADM 1794254 E DESPACHO AUTORIZATIVO PROADM 1775484.	R\$2.455,38
154039152562023OB805406	22/11/2023	00000000000191	BANCO DO BRASIL SA	PROCESSO 23105.046039/2023-03- PAG. AJUDA DE CUSTO REFERENTE AO ESTAGIO OBRIGATORIO, DA DISC. ISB07, DO CURSO DE MEDICINA A QUATORZE DISCENTES, DE 13/11/23 A 17/03/24, CONF. OFICIO Nº 158/2023/CCMED-ISB/UFAM) E ANEXOS, NO VALOR DE R\$ 56.027,58(CINQUENTA E SEIS MIL, VINTE E SETE REAIS E CINQUENTA E OITO CENTAVOS), 202300NE420 E 2023NE000648, 2023LC000739, ATESTE CADM-ISB 1786161, DESPACHO DEFIN-PROADM 1792514, DESPACHO AUTORIZATIVO PROADM 1791409.	R\$56.027,58

ORDEM BANCÁRIA EMITIDA - NOVEMBRO

Documento	Emissão - Dia	Favorecido Doc.	Doc - Observação	Doc - Valor	
154039152562023OB805407	22/11/2023	0000000000191	BANCO DO BRASIL SA	PROCESSO Nº: 23105.049920/2023-58; PAG.DE AJUDA DE CUSTO PARA 6 BOLSISTAS PARA PRÁTICA DE CAMPO DA DISCIPLINA MANEJO DA AGROBIODIVERSIDADE, PPGATR/UFAM, NO PERÍODO DE 17 A 23/11/2023, CONFORME OFÍCIO Nº 780/2023/CFA-PROPEP/UFAM E ANEXOS, NO VALOR DE R\$ 2.888,64(DOIS MIL OITOCENTOS E OITENTA E OITO REAIS E SESSENTA E QUATRO CENTAVOS); NE 197 E 216 - 2023LC000746, DESPACHO PROPEP 1784558, DESPACHO DEFIN-PROADM 1791555, DESPACHO AUTORIZATIVO PROADM 1791149.	R\$2.888,64
154039152562023OB805408	22/11/2023	88716503287	ALLYSON GUIMARAES DA COSTA	PROC 001493/23 DOC GERADO PELO SCDP. PCDP 001493/23 P/ PGTO. DE 6 DIARIA(S) REF. A VIAGEM EM TERRITORIO NACIONAL NO PERÍODO DE 01/10/2023 A 07/10/2023.	R\$1.896,57
154039152562023OB805409	22/11/2023	02041361301	BRENO DE OLIVEIRA FERREIRA	PROC 001751/23 DOC GERADO PELO SCDP. PCDP 001751/23 P/ PGTO. DE 2 DIARIA(S) REF. A VIAGEM EM TERRITORIO NACIONAL NO PERÍODO DE 15/11/2023 A 17/11/2023.	R\$732,37
154039152562023OB805410	22/11/2023	01313970018	BRUNO DE OLIVEIRA RODRIGUES	PROC 001504/23 DOC GERADO PELO SCDP. PCDP 001504/23 P/ PGTO. DE 3 DIARIA(S) REF. A VIAGEM EM TERRITORIO NACIONAL NO PERÍODO DE 12/11/2023 A 15/11/2023.	R\$1.083,60
154039152562023OB805411	22/11/2023	00930816269	FELIPE ANDRE SOUZA DA SILVA	PROC 001824/23-1C DOC GERADO PELO SCDP. PCDP 001824/23-1C P/ PGTO. DE 8,5 DIARIA(S) REF. A VIAGEM EM TERRITORIO NACIONAL NO PERÍODO DE 16/11/2023 A 24/11/2023.	R\$812,97
154039152562023OB805412	22/11/2023	52360091204	JOSE AUGUSTO BARRETO	PROC 001860/23 DOC GERADO PELO SCDP. PCDP 001860/23 P/ PGTO. DE 5,5 DIARIA(S) REF. A VIAGEM EM TERRITORIO NACIONAL NO PERÍODO DE 16/11/2023 A 21/11/2023.	R\$1.579,63
154039152562023OB805413	22/11/2023	07854404291	WALTER ESTEVES DE CASTRO JUNIOR	PROC 001817/23-1C DOC GERADO PELO SCDP. PCDP 001817/23-1C P/ PGTO. DE 8,5 DIARIA(S) REF. A VIAGEM EM TERRITORIO NACIONAL NO PERÍODO DE 16/11/2023 A 24/11/2023.	R\$812,97
154039152562023OB805414	22/11/2023	08303958810	MARCO ANTONIO DE FREITAS MENDONCA	PROC 002221/23 DOC GERADO PELO SCDP. PCDP 002221/23 P/ PGTO. DE 13,5 DIARIA(S) REF. A VIAGEM EM TERRITORIO NACIONAL NO PERÍODO DE 22/11/2023 A 05/12/2023.	R\$4.419,73
154039152562023OB805415	22/11/2023	66098530297	MARIA VANUSA DO SOCORRO DE SOUZA FIRMO	PROC 002086/23 DOC GERADO PELO SCDP. PCDP 002086/23 P/ PGTO. DE 2,5 DIARIA(S) REF. A VIAGEM EM TERRITORIO NACIONAL NO PERÍODO DE 21/11/2023 A 23/11/2023.	R\$974,92
154039152562023OB805416	22/11/2023	76783740200	PAULO ROMULO LIMA DE MATOS	PROC 002108/23 DOC GERADO PELO SCDP. PCDP 002108/23 P/ PGTO. DE 5,5 DIARIA(S) REF. A VIAGEM EM TERRITORIO NACIONAL NO PERÍODO DE 13/11/2023 A 18/11/2023.	R\$2.071,63
154039152562023OB805417	22/11/2023	23100222253	RENATO GOMES DE CARVALHO	PROC 001816/23-1C DOC GERADO PELO SCDP. PCDP 001816/23-1C P/ PGTO. DE 8,5 DIARIA(S) REF. A VIAGEM EM TERRITORIO NACIONAL NO PERÍODO DE 16/11/2023 A 24/11/2023.	R\$811,29
154039152562023OB805418	22/11/2023	12869325215	SEBASTIAO CARLOS CABRAL	PROC 001822/23 DOC GERADO PELO SCDP. PCDP 001822/23 P/ PGTO. DE 5,5 DIARIA(S) REF. A VIAGEM EM TERRITORIO NACIONAL NO PERÍODO DE 16/11/2023 A 21/11/2023.	R\$1.630,31
154039152562023OB805419	23/11/2023	34574104880	FRANCISCO DAS CHAGAS NOBRE DE SOUZA	REGULARIZACAO DE PAGAMENTO - 2023OB800479 - FL 2023LC000048 - DOM BANC INEXIST - VALORES NAO RECLAMADOS, FRANCISCO DAS CHAGAS NOBRE DE SOUZA	R\$116,03
154039152562023OB805420	23/11/2023	08945027000169	PEDRO G.FERNANDES	LIQUIDACAO DE MATERIAL PERMANENTE (QUIPAMENTOS PARA AUDIO, VIDEO E FOTO), DESTINADO AO INSTITUO IEAA/UFAM DE HUMAITA EM CONFORMIDADE COM NOTA DE EMPENHO 2023NE000279, NF-3045 PROC.23105.039068/2023-19, TERMO SIADS (1728097), AUTORIZADO PELA EDILANE BAIMA ALVARENGA, PRO-REITORA EM EXERCICIO ATRAVES DO DESPACHO (1730333).	R\$2.567,00
154039152562023OB805421	23/11/2023	20795155000179	INFANTARIA COMERCIAL EIRELI	LIQUIDACAO DE MATERIAL PERMANENTE (PARELHOS DE MEDICAO E ORIENTACAO) DESTINADO AO INSTIT. ICET/UFAM, RECURSOS DA EMENDA PARL. 4068003 EM ACORDO COM 2023NE000359, NF-7924 ATESTADA CONFORME ANEXO 1739064, REFERENTE AO TERMO SIADS (1739084) PROC.23105.045598/2023-98, AUTORIZADO PELO DESPACHO PROADM - 1741015, PELA EDILANE BAIMA ALVARENGA, PRO-REITORA EM EXERCICIO FAVORECIDO INFANTARIA COMERCIAL LTDA, OPTANTE PELO SIMPLES MEDIANTE ANEXO 1740020.	R\$1.702,74
154039152562023OB805422	23/11/2023	01808192000120	UNITY INSTRUMENTOS DE TESTE E MEDICAO LTDA	LIQUIDACAO DE MATERIAL PERMANENTE (PARELHOS DE MEDICAO E ORIENTACAO) DESTINADO AO INSTIT. ICET/UFAM, RECURSOS DA EMENDA PARL. 4068003 EM ACORDO COM 2023NE000350, NF-7759 ATESTADA CONFORME ANEXO 1727913, REFERENTE AO TERMO SIADS (1728056), 1728065) PROC.231044384/2023-02, AUTORIZADO PELO DESPACHO PROADM - 1736241, PELA EDILANE BAIMA ALVARENGA, PRO-REITORA EM EXERCICIO FAVORECIDO UNITY INSTRUMENTOS DE TESTE E MEDICAO LTDA, OPTANTE PELO SIMPLES MEDIANTE ANEXO 1747830.	R\$4.200,00
154039152562023OB805423	23/11/2023	10243359000143	MARSTEK COMERCIO, IMPORTACAO E EXPORTACAO DE PRODUTOS	PROCESSO Nº: 23105.044776/2023-63, LIQUIDACAO DE MATERIAL PERMANENTE (APARELHOS DE MEDICAO E ORIENTACAO) PARA ICET/UFAM DE ITACOATIARA, DE ACORDO COM SOLICITACAO OFÍCIO Nº 0492023GPM - ICET/UFAM, ATESTE PATRIMONIO-PROADM 1732182, NF 002 - MARSTEK COMERCIO, IMPORTACAO E EXPORTACAO DE PRODUTOS LTDA, NAO OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL (1735450), 2023NE000412, TERMO SIADS: (1732194, 1732200), DESPACHO DEFIN-PROADM 1738056 E AUTORIZADO PELO DESPACHO PROADM 1736292.	R\$23.725,80

ORDEM BANCÁRIA EMITIDA - NOVEMBRO

Documento	Emissão - Dia	Favorecido Doc.	Doc - Observação	Doc - Valor	
154039152562023OB805424	23/11/2023	34574104880	FRANCISCO DAS CHAGAS NOBRE DE SOUZA	REGULARIZACAO DE PAGAMENTO - OB CANCELADA - 2023OB800456 - FL 2023L0000097 - DOM BANC INEXIST - VALORES NAO RECLAMADOS.FRANCISCO DAS CHAGAS NOBRE DE SOUZA	R\$116,03
154039152562023OB805425	23/11/2023	04340657220	NATALIA RAMOS DA COSTA	REGULARIZACAO DE PAGAMENTO - OB CANCELADA - 2023OB800456 - FL 2023L0000097 - DOM BANC INEXIST - VALORES NAO RECLAMADOS. NATALIA RAMOS DA COSTA	R\$151,35
154039152562023OB805426	23/11/2023	48411373000181	TECHX INFORMATICA LTDA	LIQUIDACAO DE MATERIAL PERMANENTE (EQUIPAMENTOS DE TIC - COMPUTADORES) EM ACORDO COM 2023NE000339. DANFE: 087 ATESTADA CONFORME ANEXO (1731266), TERMO SIADS (1731269),AUTORIZADO PELO DESPACHO 1736369 - REFERENTE AO PROC.23105.044778/2023-52, FAVORECIDO TECHX INFORMATICA LTDA, OPTANTE PELO SIMPLES. DESTINADO AO ISB/UFAM. RECURSOS DE EMENDA 4137006.	R\$14.324,95
154039152562023OB805427	23/11/2023	00720482000154	CONDOMINIO DO EDIFICIO BRASILIA RADIO CENTER	LIQUIDACAO DE FATURA REFERENTE AO CONDOMINIO DO EDIFICIO BRASILIA RADIO CENTER, ONDE SE LOCALIZA A REPRESENTACAO DA FUNDACAO UNIVERSIDADE DO AMAZONAS EM BRASILIA, TAXA DE CONDOMINIO COMPETENCIA DEZEMBRO/2023 CONFORME BOLETO 2127/444, NOSSO NUMERO 109/00119456-3 DE 20/11/2023 COM VENCIMENTO PARA 05/12/2023.VALOR A SER PAGO ATE 01/12/2023: R\$1.020,10. PROCESSO 23105.051276/2023-88.	R\$1.020,10
154039152562023OB805428	23/11/2023	34574104880	FRANCISCO DAS CHAGAS NOBRE DE SOUZA	REGULARIZACAO DE PAGAMENTO - OB CANCELADA - 2023OB805089 - 2023L0000696 - DOM BANC INEXIST - VALORES NAO RECLAMADOS. FRANCISCO DAS CHAGAS NOBRE DE SOUZA	R\$126,50
154039152562023OB805429	23/11/2023	28360435000166	DKSA COMERCIAL LTDA	LIQUIDACAO DE AQUISICAO DE MATERIAL PERMANENTE - 00912018 - MESA DE SOM DIGITAL 24 CANAIS MULTIPISTA UI24R, CONFORME NF-3328, NE285/2023, PREGAO 302/2023, DESPACHO AUTORIZACAO 1766473, PROCESSO 23105.048231/2023-26.	R\$6.999,00
154039152562023OB805430	23/11/2023	32005178000111	EMGESA EMPRESA DE GERENCIAMENTO DE SOBRESSALENTES E AU	LIQUIDACAO DE MATERIAL PERMANENTE (EQUIPAMENTOS PARA AUDIO, VIDEO E FOTO) DESTINADO AO INSTIT. ICET/UFAM, RECURSOS DA EMENDA PARL. 4068003 EM ACORDO COM 2023NE000362, NF-492 ATESTADA CONFORME ANEXO 1736005, REFERENTE AO TERMO SIADS (1736030)PROC.23105.045002/2023-61. AUTORIZADO PELO DESPACHO PROADM - 1741264, PELA EDILANE BAIMA ALVARENGA, PRO-REITORA EM EXERCICIO.FAVORECIDO EMGESA EMPRESA DE GERENCIAMENTO DE SOBRESSALENTES E AUTOMACAO. OPTANTE PELO SIMPLES.	R\$2.850,00
154039152562023OB805431	23/11/2023	45030413000157	V R P DE OLIVEIRA COMERCIO E REPRESENTACAO DE EQUIPAME	PROCESSO Nº: 23105.045414/2023-90, LIQUIDACAO DE MOBILIARIO DESTINADO AO ISB/UFAM, DE ACORDO COM SOLICITACAO OFICIO Nº 28/2023/GPMM - ISB/UFAM, ATESTE GPMM/SB 1737371, NF 196-V/RP DE OLIVEIRA COM E REP DE EQ MEDICO-HOSP LTDA, OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL (1737372), 2023NE000343, RELATORIO SIADS-ENTRADA (1737374),AUTORIZADO PELO DESPACHO PROADM - 1738515, PELA PRO-REITORA EM EXERCICIO EDILANE BAIMA ALVARENGA.	R\$8.254,08
154039152562023OB805432	23/11/2023	48706431000102	BETAQUIMICA EQUIPAMENTOS PARA LABORATORIO LTDA	LIQUIDACAO DE MATERIAL PERMANENTE (ESTUFA DE SECAGEM E ESTEL E CAPELA DE EXAUSTAO DE GASES), DESTINADO AO INSTIT. ICET/UFAM, RECURSOS DA EMENDA PARL. 4068003 EM ACORDO COM 2023NE000355, NF-34 ATESTADA CONFORME ANEXO 1733332, REFERENTE AO TERMO SIADS (1733355)PROC.23105.044994/2023-06. AUTORIZADO PELO DESPACHO PROADM - 1738192, PELA EDILANE BAIMA ALVARENGA, PRO-REITORA EM EXERCICIO.FAVORECIDO BETAQUIMICA EQUIPAMENTOS PARA LABORATORIO LTDA. OPTANTE PELO SIMPLES.	R\$20.040,00
154039152562023OB805433	23/11/2023	11855692000176	CROMA EQUIPAMENTOS E SERVICOS EIRELI	LIQUIDACAO DE MATERIAL PERMANENTE (EQUIPAMENTOS DE TIC - IMPRESSORAS) EM CONFORMIDADE COM NOTA DE EMPENHO 2023NE000340, TERMO DE RESPONSABILIDADE SIADS (1744205), ATESTADO NO DIA 11/10/2023. FORNECEDOR: CROMA EQUIPAMENTOS E SERVICOS LTDA. OPTANTE PELO SIMPLES DE ACORDO COM O ANEXO (1744203), AUTORIZADO ATRAVES DO DESPACHO PROADM/UFAM (1745489), EDILANE BAIMA ALVARENGA - PRO-REITORA EM EXERCICIO REF. AO PROC.23105.046187/2023-10.	R\$5.543,12
154039152562023OB805434	23/11/2023	17278082000133	HAZA CONSTRUCOES DE EDIFICIOS LTDA	LIQUIDACAO NF 1926 DA EMPRESA DA HAZA REF CONTRATO 25/2020, CONSTRUCAO DO BLOCO NA FACULDADE DE LETRAS DA UFAM E VIGENCIA ATE 03/07/2024, VIGESIMA QUINTA MEDICAO, PROCESSO SEI 23105.045805/2023-12.	R\$156.605,60
154039152562023OB805435	23/11/2023	02924243000141	TURIN CONSTRUCOES LIMITADA	PARA PAGAMENTO DA NOTA FISCAL 150 DA EMPRESA TURIN CONSTRUCOES REF. CONTRATO 02/2023, CONSTRUCAO DO RESTAURANTE UNIVERSITARIO NO CAMPUS DA UFAM EM PARINTINS, QUARTA MEDICAO, VIGENCIA DO CONTRATO 16/01/2023 ATE 10/01/2024 E PROCESSO SEI 23105.045846/2023-09.	R\$316.292,02
154039152562023OB805436	23/11/2023	04241980000175	MUNICIPIO DE ITACOATIARA	RETENCAO ISS NOTA FISCAL 526 DA EMPRESA F1 CONSTRUCOES REF. CONTRATO 32/2022.	R\$15.467,62
154039152562023OB805437	23/11/2023	06939058000181	APB CONSTRUTORA EIRELI	LIQUIDACAO REF. A NOTA FISCAL Nº 526 DA EMPRESA F1 CONSTRUCOES E NAUTICA LTDA REF. CONTRATO 32/2022, CONSTRUCAO DO RESTAURANTE UNIVERSITARIO NO CAMPUS DA UFAM EM ITACOATIARA, 3ª MEDICAO, VIGENCIA DE 12/12/2022 ATE 06/12/2023 E PROCESSO SEI Nº 23105.045676/2023-54.	R\$698.363,25

ORDEM BANCÁRIA EMITIDA - NOVEMBRO

Documento	Emissão - Dia	Favorecido Doc.	Doc - Observação	Doc - Valor	
154039152562023OB805438	23/11/2023	04329736000169	MUNICIPIO DE PARINTINS	RETENCAO ISS NOTA FISCAL 150 DA EMPRESA TURIN CONSTRUOES REF. CONTRATO 02/2023.	R\$6.864,72
154039152562023OB805439	23/11/2023	10373342000100	A. A. DOS S. SOUZA EIRELI	LIQUIDACAO DA DESPESA COM FORNECIMENTO DE REFEICOES NO R.U. DA UFAM EM PARINTINS, SENDO 3.150 UNIDADES DE DESJEJUM, 4.602 UNIDADES DE ALMOÇO E 4.120 UNIDADES DE JANTAR, DECORRENTE DO CONTRATO Nº 17/2023 VIGENTE ATÉ 24/07/2024 COM A EMPRESA A. A. DOS S. SOUZA EIRELI QUE ORIGINOU A NOTA FISCAL Nº 147 REF. AO MES 10/2023. PROCESSO SEI Nº 23105.050327/2023-54.	R\$152.849,09
154039152562023OB805440	23/11/2023	00000000000191	BANCO DO BRASIL SA	PROCESSO 23105.046749/2023-25: PAGAMENTO DE AJUDA DE CUSTO PARA 64 DISCENTES DO IEAA/UFAM QUE PARTICIPARAM DO JUUFAM 2023, EM MANAUS/AM, DESPACHO GOF-IEAA 1799887, RESOLUCAO CONSAD 15/2014, LC 733. NO VALOR DE R\$ 21.600,00(VINTE E UM MIL REAIS), DESPACHO GR 1767767, 2023NE000258, ANEXO LC733-ATUALIZADA (1799855), ATESTE GOF IEAA 1774065, DESPACHO GR 1778780, DESPACHO DEFIN-PROADM 1778843, DESPACHO AUTORIZATIVO PROADM 1801427.	R\$21.600,00
154039152562023OB805446	24/11/2023	56547005291	ELDERLANDO NICOLINO LAMARAO	PROC 001893/23 DOC GERADO PELO SCDP. PCDP 001893/23 P/ PGTO. DE 3,5 DIARIA(S) REF. A VIAGEM EM TERRITORIO NACIONAL NO PERIODO DE 27/11/2023 A 30/11/2023.	R\$1.309,35
154039152562023OB805447	24/11/2023	28450604249	LUIZ CARLOS MARTINS DE SOUZA	PROC 001793/23 DOC GERADO PELO SCDP. PCDP 001793/23 P/ PGTO. DE 3,5 DIARIA(S) REF. A VIAGEM EM TERRITORIO NACIONAL NO PERIODO DE 29/11/2023 A 02/12/2023.	R\$1.044,80
154039152562023OB805448	24/11/2023	36056941000194	ORIENTE SERVICOS ESPECIALIZADOS E DE APOIO ADMINISTRAT	LIQUIDACAO DA NOTA FISCAL 180 DA EMPRESA ORIENTE SERVICOS REF AO CONTRATO 12/2023 VIGENCIA 03/05/2024 REF.SERVICO DE LIMPEZA E CONSERVACAO NO CAMPUS DE ITACOATIARA NO PERIODO 01.10.2023 A 31/10/2023 PROCESSO SEI 23105.049770/2023-82.	R\$66.023,44
154039152562023OB805449	24/11/2023	04241980000175	MUNICIPIO DE ITACOATIARA	RETENCAO ISS REFERENTE SERVICOS DE LIMPEZA E CONSERVACAO NO CAMPUS DE ITACOATIARA/AM - NOTA FISCAL 180 - CONTRATO 12/2023 VIGENCIA 03/05/2024 - REF. PERIODO DE 01.10.2023 A 31.10.2023.	R\$4.570,15
154039152562023OB805450	24/11/2023	00000000000191	BANCO DO BRASIL SA	RETENCAO CONTA VINCULADA REFERENTE SERVICOS DE LIMPEZA E CONSERVACAO NO CAMPUS DE ITACOATIARA/AM - NOTA FISCAL 180 - CONTRATO 12/2023 VIGENCIA 03/05/2024 - REF. PERIODO DE 01.10.2023 A 31.10.2023.	R\$10.755,11
154039152562023OB805451	24/11/2023	00000000000191	BANCO DO BRASIL SA	LIQUIDACAO DE TAXA DE ANOTACAO DE RESPONSABILIDADE TECNICA - ART E REGISTRO DE RESPONSABILIDADE TECNICA REF. A FISCALIZACAO DE DIVERSAS OBRAS E SERVICOS DE CONSTRUCAO CIVIL DA UFAM EM ANDAMENTO, CONFORME DIVERSOS BOLETOS E FORMULARIOS DE ART E RRT ANEXADOS AO PROCESSO COM VENCIMENTO EM 01/12/2023 E 13/12/2023, PROCESSO 23105.048588/2023-12.	R\$579,72
154039152562023OB805452	24/11/2023	00000000000191	BANCO DO BRASIL SA	LIQUIDACAO DE TAXA DE ANOTACAO DE RESPONSABILIDADE TECNICA - ART E REGISTRO DE RESPONSABILIDADE TECNICA REF. A FISCALIZACAO DE DIVERSAS OBRAS E SERVICOS DE CONSTRUCAO CIVIL DA UFAM EM ANDAMENTO, CONFORME DIVERSOS BOLETOS E FORMULARIOS DE ART E RRT ANEXADOS AO PROCESSO COM VENCIMENTO EM 01/12/2023 E 13/12/2023, PROCESSO 23105.048588/2023-12.	R\$691,08
154039152562023OB805453	24/11/2023	00618273204	ALAN DE SOUZA GOUVEIA	REGULARIZACAO DE PAGAMENTO - 2023OB80577 - 2023LC000667 - ALAN DE SOUZA GOUVEIA	R\$165,01
154039152562023OB805454	24/11/2023	92175945200	ALAN DELON DA SILVA LINHARES	REGULARIZACAO DE PAGAMENTO - 2023OB805077 - 2023LC000667 - ALAN DELON DA SILVA LINHARES	R\$165,01
154039152562023OB805455	24/11/2023	70571542247	ANA LIA NERY DE ALMEIDA	REGULARIZACAO DE PAGAMENTO - 2023OB805078 - 2023LC000667 - ANA LIA NERY DE ALMEIDA	R\$165,01
154039152562023OB805456	24/11/2023	74978322200	NILSON FRANCO DE MORAIS	REGULARIZACAO DE PAGAMENTO - 2023OB805079 - 2023LC000671 - NILSON FRANCO DE MORAIS	R\$165,01
154039152562023OB805457	24/11/2023	86770829215	AMON MACIEL PAES	REGULARIZACAO DE PAGAMENTO - 2023OB805087 - 2023LC000672 - AMON MACIEL PAES	R\$165,01
154039152562023OB805458	24/11/2023	06859672200	EDILSON ALEXANDRE SEIXAS DA SILVA	REGULARIZACAO DE PAGAMENTO - 2023OB805074 - 2023LC000676 - EDILSON ALEXANDRE SEIXAS DA SILVA	R\$165,01
154039152562023OB805459	24/11/2023	01005467226	CLAEDSON DA SILVA PAZ	REGULARIZACAO DE PAGAMENTO - 2023OB805074 - 2023LC000676 - CLAEDSON DA SILVA PAZ	R\$165,01
154039152562023OB805460	24/11/2023	66287073268	RAIMUNDO PRIMO DE SOUSA	REGULARIZACAO DE PAGAMENTO - 2023OB805088 - 2023LC000688 - RAIMUNDO PRIMO DE SOUSA	R\$165,01
154039152562023OB805461	24/11/2023	03268228283	CAROLINE SILVA DOS REIS	REGULARIZACAO DE PAGAMENTO - 2023OB805097 - 2023LC000703 - VALORES NAO RECLAMADOS - CAROLINE SILVA DOS REIS	R\$165,01
154039152562023OB805462	24/11/2023	35189967204	EDINETE MENDES DA SILVA	REGULARIZACAO DE PAGAMENTO - 2023OB805088 - 2023LC000688 - VALORES NAO RECLAMADOS - EDINETE MENDES DA SILVA	R\$137,50
154039152562023OB805463	24/11/2023	86426702234	GILBERTO ANTONIO DOS SANTOS FILHO	REGULARIZACAO DE PAGAMENTO - 2023OB805083 - 2023LC000693 - VALORES NAO RECLAMADOS - GILBERTO ANTONIO DOS SANTOS FILHO	R\$165,01
154039152562023OB805464	24/11/2023	02477565206	RAPHAEL WILLIANO MEDEIROS MACIEL	REGULARIZACAO DE PAGAMENTO - 2023OB805083 - 2023LC000693 - VALORES NAO RECLAMADOS - RAPHAEL WILLIANO MEDEIROS MACIEL	R\$165,01
154039152562023OB805465	24/11/2023	03010748280	SARAH GAMA DA SILVA	REGULARIZACAO DE PAGAMENTO - 2023OB805083 - 2023LC000693 - VALORES NAO RECLAMADOS - SARAH GAMA DA SILVA	R\$165,01

ORDEM BANCÁRIA EMITIDA - NOVEMBRO

Documento	Emissão - Dia	Favorecido Doc.	Doc - Observação	Doc - Valor	
154039152562023OB805466	24/11/2023	33507716291	BENEDITA RITA VIANA MUNIZ	REGULARIZACAO DE PAGAMENTO - 2023OB805083 - 2023LC000693 - VALORES NAO RECLAMADOS - BENEDITA RITA VIANA MUNIZ	R\$165,01
154039152562023OB805467	24/11/2023	95470107272	LUIZ FERNANDO DE SOUZA DACIO	REGULARIZACAO DE PAGAMENTO - 2023OB805051 - 2023LC000694 - VALORES NAO RECLAMADOS - LUIZ FERNANDO DE SOUZA DACIO	R\$165,01
154039152562023OB805468	24/11/2023	62489372220	SIDINEI ASSUNCAO DA SILVA	REGULARIZACAO DE PAGAMENTO - 2023OB805090 - 2023LC000697 - VALORES NAO RECLAMADOS - SIDINEI ASSUNCAO DA SILVA	R\$165,01
154039152562023OB805469	24/11/2023	01962955214	MARIA VANUZIA ALVES DA COSTA	REGULARIZACAO DE PAGAMENTO - 2023OB805091 - 2023LC000700 - VALORES NAO RECLAMADOS - MARIA VANUZIA ALVES DA COSTA	R\$165,01
154039152562023OB805470	24/11/2023	95665846287	MICHELINE DA SILVA RODRIGUES	REGULARIZACAO DE PAGAMENTO - 2023OB805091 - 2023LC000700 - VALORES NAO RECLAMADOS - MICHELINE DA SILVA RODRIGUES	R\$137,50
154039152562023OB805471	24/11/2023	00086388290	VALCILENE DA COSTA SILVA	REGULARIZACAO DE PAGAMENTO - 2023OB805092 - 2023LC000702 - VALORES NAO RECLAMADOS - VALCILENE DA COSTA SILVA	R\$165,01
154039152562023OB805472	24/11/2023	03791479202	LUAN DA COSTA SOUZA	REGULARIZACAO DE PAGAMENTO - 2023OB805092 - 2023LC000702 - VALORES NAO RECLAMADOS - LUAN DA COSTA SOUZA	R\$165,01
154039152562023OB805473	24/11/2023	02831917247	JESSICA INHUMA MOCAMBITO	REGULARIZACAO DE PAGAMENTO - 2023OB805097 - 2023LC000703 - VALORES NAO RECLAMADOS - JESSICA INHUMA MOCAMBITO	R\$165,01
154039152562023OB805474	24/11/2023	71559892234	EDER VASCONCELOS MARINHO	REGULARIZACAO DE PAGAMENTO - 2023OB805096 - 2023LC000705 - VALORES NAO RECLAMADOS - EDER VASCONCELOS MARINHO	R\$165,01
154039152562023OB805475	24/11/2023	01311907254	KEMERSON RIBAS DA SILVA MACIEL	REGULARIZACAO DE PAGAMENTO - 2023OB805096 - 2023LC000705 - VALORES NAO RECLAMADOS - KEMERSON RIBAS DA SILVA MACIEL	R\$165,01
154039152562023OB805476	24/11/2023	06839689123	GABRIEL DE SOUSA LIMA	REGULARIZACAO DE PAGAMENTO - 2023OB805093 - 2023LC000707 - VALORES NAO RECLAMADOS - GABRIEL DE SOUSA LIMA	R\$165,01
154039152562023OB805477	24/11/2023	03295388296	LEONARDO DOS SANTOS PAZ	REGULARIZACAO DE PAGAMENTO - 2023OB805087 - 2023LC000672 - VALORES NAO RECLAMADOS - LEONARDO DOS SANTOS PAZ	R\$137,50
154039152562023OB805478	24/11/2023	05892438295	PABLO SCHAEFER DA SILVA	REGULARIZACAO DE PAGAMENTO - 2023OB805086 - 2023LC000689 - VALORES NAO RECLAMADOS - PABLO SCHAEFER DA SILVA	R\$165,01
154039152562023OB805479	24/11/2023	70770600204	RAFAEL GOES DO NASCIMENTO	REGULARIZACAO DE PAGAMENTO - 2023OB805091 - 2023LC000700 - VALORES NAO RECLAMADOS - RAFAEL GOES DO NASCIMENTO	R\$126,50
154039152562023OB805480	24/11/2023	03658152257	ANA PAULA PEREIRA REPOLHO	REGULARIZACAO DE PAGAMENTO - 2023OB805081 - 2023LC000687 - VALORES NAO RECLAMADOS - ANA PAULA PEREIRA REPOLHO	R\$165,01
154039152562023OB805481	24/11/2023	47649135268	ORLANDINO MATOS ALVES JUNIOR	REGULARIZACAO DE PAGAMENTO - 2023OB805081 - 2023LC000687 - VALORES NAO RECLAMADOS - ORLANDINO MATOS ALVES JUNIOR	R\$165,01
154039152562023OB805482	24/11/2023	02125742217	PALOMA LEONEL CUSTODIO	REGULARIZACAO DE PAGAMENTO OB CANCELADA - 2023OB805091 - 2023LC000700 - VALORES NAO RECLAMADOS PALOMA LEONEL CUSTODIO	R\$165,01
154039152562023OB805483	24/11/2023	02125742217	PALOMA LEONEL CUSTODIO	REGULARIZACAO DE PAGAMENTO OB CANCELADA - 2023OB805071 - FL. 2023LC000143 - DOM BANC INEXIST - VALORES NAO RECLAMADOS PALOMA LEONEL CUSTODIO	R\$800,00
154039152562023OB805484	24/11/2023	98707701268	MOISES DE SOUZA ARAUJO	PROCESSO 23105.047459/2023-07: REGULARIZACAO DE PAGAMENTO - REG. DE OB CANCELADA - 2023OB805091 - 2023LC000700 - VALORES NAO RECLAMADOS.	R\$165,01
154039152562023OB805485	24/11/2023	13735149000160	C AUGUSTO MORAIS FAVACHO	LIQUIDACAO DE DESPESAS REFERENTE A MANUTENCAO DE APARELHOS DE AR-CONDICIONADO E EQUIPAMENTOS DE REFRIGERACAO NO INSTITUTO DE NATUREZA E CULTURA EM BENJAMIN CONSTANT, REALIZADOS NO MES DE OUTUBRO/2023, CONFORME NFS-E 100, CONTRATO 03/2023 COM VIGENCIA DE 18/01/2023 A 18/01/2024, CONFORME AUTORIZACAO DESPACHO PROADM (1787980) E NE 201/2023, PROCESSO SEI N. 23105.047850/2023-01.	R\$35.751,64
154039152562023OB805486	24/11/2023	00360305000104	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	REPASSE DE FORMA EXTRAORDINARIA - DEPOSITO JUDICIAL - SR. ERONILDO BRAGA BEZERRA, CONFORME PROCESSO 23105.043377/2022-02	R\$5.478,32
154039152562023OB805487	24/11/2023	05555382000133	AOVS SISTEMAS DE INFORMATICA S.A.	PARA PAGAMENTO DA NOTA FISCAL DE SERVICO 594079 DA EMPRESA AOVS SISTEMAS - REF. CONTRATO 25/2023, SERVICO DE ACESSOA A PLATAFORMA ALURA, VIGENCIA DE 02/10/2023 ATE 02/10/2024 E PROCESSO SEI 23105.047200/2023-58.	R\$3.764,20
154039152562023OB805488	27/11/2023	17278082000133	HAZA CONSTRUCOES DE EDIFICIOS LTDA	LIQUIDACAO NF 1943 DA EMPRESA DA HAZA REF CONTRATO 21/2021, CONSTRUCAO DO BLOCO 03 NA UFAM EM HUMAITA E VIGENCIA ATE 01/06/2023, DECIMA SEXTA MEDICAO, PROCESSO SEI 23105.050775/2023-58.	R\$215.707,33

ORDEM BANCÁRIA EMITIDA - NOVEMBRO

Documento	Emissão - Dia	Favorecido Doc.	Doc - Observação	Doc - Valor
154039152562023OB805489	27/11/2023	00000000000191 BANCO DO BRASIL SA	LIQUIDACAO DE SERVICOS DE TERCEIROS (PJ), REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, CONTRATO 10/2017 DURANTE O MES DE OUTUBRO/2023 AS UNIDADES ADMINISTRATIVAS DA UFAM/MANAUS, CODIGO UNICO 0086341-6, 0086345-9, 0086406-4, 0086430-7, 0086967-8, 0086976-7, 0086978-3, 0086981-3, 0087019-6, 0087054-4, 2323189-0, CONFORME OFICIO N.102/2023-GEN/UFAM, ATESTE DATADO DE 18/11/23 - VARIAS FATURAS, COM VENCIMENTO EM 27/11/2023, PROCESSO 23105.051160/2023-49.	R\$118.025,88
154039152562023OB805490	27/11/2023	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 11/2010 NO MES DE OUTUBRO/2023, CONFORME A FATURAS 79366705, 79367090 E 79277256, CODIGOS UNICOS 0691648-1, 1047447-1 E 2232093-5, COM VENCIMENTO EM 28/11/2023, PROCESSO 23105.051407/2023-27.	R\$39.569,44
154039152562023OB805491	27/11/2023	43843358000350 AIR PRODUCTS BRASIL LTDA.	PROCESSO 23105.044423/2023-63 LIQUIDACAO DE MATERIAL DE CONSUMO (HELIO CONSUMO) DESTINADO AO CAM- DIVISAO CENTRAL ANALITICA, DE ACORDO COM SOLICITACAO OFICIO Nº19/2023-CAM/UFAM, ATESTE CAM 1728274, NF 001191994 - AIR PRODUCTS BRASIL LTDA. NAO OPTANTE, RELATORIO SIADS 1757399 DESPACHO DEFIN-PROADM 1732862 E AUTORIZADO PELO DESPACHO PROADM 1731744	R\$84.646,06
154039152562023OB805492	27/11/2023	05446406000116 META SERVICOS DE INSTALACOES E MANUTENCOES LTDA	LIQUIDACAO DA NOTA FISCAL 2578 DA EMPRESA META SERVICOS DE INSTALACAO REF. CONTRATO 28/2023 APOIO ADMINISTRATIVO E TECNICO NO CAMPUS DA UFAM EM HUMAITA, MES 10/2023, VIGENCIA DE 02/10/2023 ATE 02/10/2028 E PROCESSO SEI 23105.049140/2023-16.	R\$70.366,24
154039152562023OB805493	27/11/2023	00000000000191 BANCO DO BRASIL SA	RETENCAO CONTA DEPOSITO VINCULADA CONF. IN 05/2017 REF. NF 2578 MES 10/2023 DA EMPRESA META SERVICOS CONF. CONTRATO 13/2023 E FOLHA DE PAGAMENTO 10/2023.	R\$16.496,76
154039152562023OB805494	27/11/2023	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 OUTUBRO/2023, CONFORME FATURA N.38630102023-9 COM VENCIMENTO EM 28/11/2023 E OFICIO Nº 10/2023/CONTRATOS- INCUFAM - CONTRATO 24/2017, PROCESSO 23105.050353/2023-82.	R\$450,57
154039152562023OB805495	27/11/2023	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 OUTUBRO/2023, CONFORME FATURA N.40067102023-0 COM VENCIMENTO EM 28/11/2023 E OFICIO Nº 10/2023/CONTRATOS- INCUFAM - CONTRATO 24/2017, PROCESSO 23105.050353/2023-82.	R\$497,61
154039152562023OB805496	27/11/2023	05377777000193 SYSTEM NETWORKS LTDA	LIQUIDACAO DE AQUISICAO DE MATERIAL PERMANENTE - 0044600693 A 0044600708 - 16 ITENS - 12.311.02.01/14.212.55.00 - EQUIP DE TECNOLOGIA DA INFOR E COMUNICACAO, CONFORME NF-946, NE212/2023, PREGAO 54/2022, TERMO SIADS 1785137, DESPACHO AUTORIZACAO 1788514, PROCESSO 23105.050131/2023-60.	R\$416.865,00
154039152562023OB805497	27/11/2023	00000000000191 BANCO DO BRASIL SA	PAG. BOLSAS DO PROJ. EUAPOIO, REF. A OUT23, CONF. ED. 28/2022 (1788881), P/ 08 BENEFICIARIOS, CONF. PROC. 23105.050512/2023-49, C/ VALOR DE R\$3.392,00 (TRES MIL, TREZENTOS E NOVENTA E DOIS REAIS), C/ ATESTE DPA/PROEG 14NOV23 (1788893), LC 2023LC000749, EMP. 2023NE000096 C/ DESP. AUT. PROADM (1791407) E DEFIN/PROADM DE 16NOV23 (1792499).	R\$3.392,00
154039152562023OB805498	27/11/2023	00000000000191 BANCO DO BRASIL SA	PROCESSO Nº 23105.050944/2023-50; PAGAMENTO DE BOLSA DO PROGRAMA DE INICIACAO CIENTIFICA. PROPESP/UFAM 2023/2024, CONFORME OFICIO Nº 788/2023/COORD-DP-PROPESP/UFAM E ANEXOS AO PROCESSO, P/ 560 BOLSISTAS, VALOR DE R\$ 392.000,00 (TREZENTOS E NOVENTA E DOIS MIL REAIS), NOVEMBRO/2023, CONF. EDITAL 002/2023 PROPESP/UFAM, 2023LC000755, 2023NE000467, DESPACHO DEFIN-ROADM 1795904 E DESPACHO AUTORIZATIVO PROADM 1794484.	R\$392.000,00
154039152562023OB805499	27/11/2023	00000000000191 BANCO DO BRASIL SA	PAG. BOLSAS PROMISAE S EDS Nº01 E 02/22/ARII/REITORIA (1791644 E 1791652) REF. A NOV23, CONF. PROC. 23105.050816/2023-14, NO VALOR DE R\$2.488,00 (DOIS MIL E QUATROCENTOS E OITENTA E OITO REAIS), P/ 04 BENEFICIARIOS, EMP. 2023NE00089, LC 2023LC000756, CONF. OF. Nº104/23/ARII/UFAM (1792029), ATESTE ARII DE 17NOV23 (1792038), DESP. AUTORIZ. PROADM (1794669) E DEFIN/PROADM (1795914) DE 19NOV23.	R\$2.488,00
154039152562023OB805500	27/11/2023	00000000000191 BANCO DO BRASIL SA	PAG. BOLSAS REF. OUT23, NO VALOR DE R\$26.400,00 (VINTE E SEIS MIL E QUATROCENTOS REAIS), P/ 10 BOLSISTAS DO PROJ. AS Nº001/23, DO CENTRO DE ESTUDOS DE LINGUAS/CEL DA FACULDADE DE LETRAS/UFAM, CONF. PROC. 23105.050149/2023-61, APROVACAO CEI 254/22 (1754010), OF. 046(1785406), EDITAL 001, 002, 003, 004 E 006/2023, EMP. 2023NE000199, LC 2023LC000754 (1791640), ATESTE FLET DE 16NOV23 (1791649), DESP. PROADM (1796803) E DEFIN/PROADM (1796860) DE 21NOV23.	R\$26.400,00

ORDEM BANCÁRIA EMITIDA - NOVEMBRO

Documento	Emissão - Dia	Favorecido Doc.	Doc - Observação	Doc - Valor
154039152562023OB805501	27/11/2023	0000000000191	BANCO DO BRASIL SA PROCESSO 23105.051242/2023-93: PAGAMENTO DOS BOLSISTAS DISCENTES DO PROJETO REDE IDIGMAS SEM FROTEIRAS-ISF. REFERENTE A NOVEMBRO/2023, NO VALOR DE R\$ 6.592,78 (SEIS MIL REAIS QUINHENTOS E NOVENTA E DOIS E SETENTA E OITO CENTAVOS), CONFORME OFICIO S/N/2023/CLLF/UFAM, ATESTE CLLF 1796206. EDITAL 001/2023; REDE ANDIFES IDIGMAS SEM FROTEIRAS, 2023NE000243, DECISAO CEI Nº 075/2023, DESPACHO DEFIN-PROADM 1796947 E DESPACHO AUTORIZATIVO PROADM 1796560.	R\$6.592,78
154039152562023OB805502	27/11/2023	05280350290	ADRIANE DOS SANTOS OLIVEIRA PROCESSO 23105.047743/2023-75: REGULARIZACAO DE PAGAMENTO - REG. DE OB CANCELADA : 2023OB805320 - 2023LC000723- VALORES NAO RECLAMADOS. ADRIANE DOS SANTOS OLIVEIRA	R\$400,00
154039152562023OB805503	27/11/2023	03639337271	CRISTIANO DOS SANTOS SILVA PROCESSO 23105.047743/2023-75: REGULARIZACAO DE PAGAMENTO - REG. DE OB CANCELADA : 2023OB805320 - 2023LC000723- VALORES NAO RECLAMADOS. CRISTIANO DOS SANTOS SILVA	R\$400,00
154039152562023OB805504	27/11/2023	95119221220	DALILA ARAUJO DA SILVA PROCESSO 23105.047743/2023-75: REGULARIZACAO DE PAGAMENTO - REG. DE OB CANCELADA : 2023OB805320 - 2023LC000723- VALORES NAO RECLAMADOS. DALILA ARAUJO DA SILVA	R\$400,00
154039152562023OB805505	27/11/2023	03857762250	JOSE ELIO ARRUDA DE OLIVEIRA PROCESSO 23105.047743/2023-75: REG. DE OB CANCELADA : 2023OB805320 - 2023LC000723- VALORES NAO RECLAMADOS. JOSE ELIO ARRUDA DE OLIVEIRA.	R\$400,00
154039152562023OB805506	27/11/2023	02292864290	ELVIS PINTO DE SOUZA PROCESSO 23105.047743/2023-75: REG. DE OB CANCELADA : 2023OB805320 - 2023LC000723 - VALORES NAO RECLAMADOS. ELVIS PINTO DE SOUZA.	R\$400,00
154039152562023OB805507	27/11/2023	03326452233	LADISLANE RODRIGUES DE BRITO PROCESSO 23105.047743/2023-75: REG. DE OB CANCELADA : 2023OB805320 - 2023LC000723- VALORES NAO RECLAMADOS. LADISLANE RODRIGUES DE BRITO.	R\$400,00
154039152562023OB805508	27/11/2023	04995768297	GABRIEL NASCIMENTO LIBORIO PROCESSO 23105.047743/2023-75: REG. DE OB CANCELADA : 2023OB805320 - 2023LC000723- VALORES NAO RECLAMADOS. GABRIEL NASCIMENTO LIBORIO.	R\$400,00
154039152562023OB805509	27/11/2023	70365666203	LAYANA ALVES DE LIMA PROCESSO 23105.047743/2023-75: REG. DE OB CANCELADA : 2023OB805320 - 2023LC000723- VALORES NAO RECLAMADOS. LAYANA ALVES DE LIMA.	R\$400,00
154039152562023OB805510	27/11/2023	04697062280	YASMIM DE MORAES LIMA PROCESSO 23105.047743/2023-75: REG. DE OB CANCELADA : 2023OB805320 - 2023LC000723- VALORES NAO RECLAMADOS. YASMIM DE MORAES LIMA	R\$400,00
154039152562023OB805511	27/11/2023	00225173247	JOZILENE GONDIM FERREIRA REGULARIZACAO DE PAGAMENTO - OB CANCELADA : 2023OB800456 - FL 2023LC000097 - DOM BANC INEXIST - VALORES NAO RECLAMADOS. JOZILENE GONDIM FERREIRA	R\$151,35
154039152562023OB805512	27/11/2023	03082213200	CAMILA COUTO DOS SANTOS 23105.050286/2023-04: REGULARIZACAO DE PAGAMENTO - 2023OB805317 - 2023LC000475- VALORES NAO RECLAMADOS. CAMILA COUTO DOS SANTOS	R\$700,00
154039152562023OB805513	27/11/2023	03037337214	BARBARA CORREA GARCIA SIMOES PROCESSO Nº: 23105.050286/2023-04: REGULARIZACAO DE PAGAMENTO - 2023OB805317 - 2023LC000475- VALORES NAO RECLAMADOS. BARBARA CORREA GARCIA SIMOES	R\$700,00
154039152562023OB805514	27/11/2023	01263967280	GIOVANNA PAES FERREIRA PROCESSO Nº: 23105.050286/2023-04: REGULARIZACAO DE PAGAMENTO - 2023OB805317 - 2023LC000475- VALORES NAO RECLAMADOS. GIOVANNA PAES FERREIRA	R\$700,00
154039152562023OB805515	27/11/2023	01693889218	ROBINSON DA SILVA RIVERA PROCESSO Nº: 23105.050286/2023-04: REGULARIZACAO DE PAGAMENTO - 2023OB805317 - 2023LC000475- VALORES NAO RECLAMADOS. ROBINSON DA SILVA RIVERA	R\$700,00
154039152562023OB805516	27/11/2023	0000000000191	BANCO DO BRASIL SA PROCESSO Nº: 23105.048881/2023-71: PAGAMENTO DE BOLSAS DOS PROGRAMAS INSTITUCIONAIS DE EXTENSAO UNIVERSITARIA PARA 160 BENEFICIARIOS, NO VALOR DE R\$ 112.000,00(CENTO E DOZE MIL REAIS), REFERENTE A OUTUBRO DE 2023, CONFORME OFICIO Nº 48/2023/PROEXT/UFAM E ANEXOS, ATESTE PROEXT 1771455, RESOLUCAO CEI Nº 001/2012, 2023LC000732, 2023NE000475 E 2023NE000680, DESPACHO DEFIN-PROADM 1798378 E DESPACHO AUTORIZATIVO PROADM 1797646.	R\$112.000,00
154039152562023OB805517	27/11/2023	02136229206	DAVY ITALO RIBEIRO DA SILVA PROC 001952/23 DOC GERADO PELO SCDP. PCDP 001952/23 P/ PGTO. DE 11,5 DIARIA(S) REF. A VIAGEM EM TERRITORIO NACIONAL NO PERIODO DE 26/11/2023 A 07/12/2023.	R\$4.208,92
154039152562023OB805518	27/11/2023	01642699241	ELIAN CRISTIAN DOS REIS MARTINS PROC 002076/23 DOC GERADO PELO SCDP. PCDP 002076/23 P/ PGTO. DE 10,5 DIARIA(S) REF. A VIAGEM EM TERRITORIO NACIONAL NO PERIODO DE 26/11/2023 A 06/12/2023.	R\$3.857,69
154039152562023OB805519	27/11/2023	66098530297	MARIA VANUSA DO SOCORRO DE SOUZA FIRMO PROC 002271/23 DOC GERADO PELO SCDP. PCDP 002271/23 P/ PGTO. DE 0,5 DIARIA(S) REF. A VIAGEM EM TERRITORIO NACIONAL NO PERIODO DE 29/11/2023 A 29/11/2023.	R\$281,83
154039152562023OB805520	27/11/2023	02389387276	REINALDO MONTEVERDE SOARES PROC 002260/23 DOC GERADO PELO SCDP. PCDP 002260/23 P/ PGTO. DE 8,5 DIARIA(S) REF. A VIAGEM EM TERRITORIO NACIONAL NO PERIODO DE 26/11/2023 A 02/12/2023.	R\$2.422,86
154039152562023OB805521	27/11/2023	40529509253	SYLVIO MARIO PUGA FERREIRA PROC 002187/23 DOC GERADO PELO SCDP. PCDP 002187/23 P/ PGTO. DE 3,5 DIARIA(S) REF. A VIAGEM EM TERRITORIO NACIONAL NO PERIODO DE 20/11/2023 A 23/11/2023.	R\$1.492,57
154039152562023OB805522	27/11/2023	82845603215	UATYLA DE OLIVEIRA LIMA PROC 001965/23 DOC GERADO PELO SCDP. PCDP 001965/23 P/ PGTO. DE 11,5 DIARIA(S) REF. A VIAGEM EM TERRITORIO NACIONAL NO PERIODO DE 25/11/2023 A 06/12/2023.	R\$4.238,83

ORDEM BANCÁRIA EMITIDA - NOVEMBRO

Documento	Emissão - Dia	Favorecido Doc.	Doc - Observação	Doc - Valor	
154039152562023OB805527	28/11/2023	02477565206	RAPHAEL WILLIANO MEDEIROS MACIEL	REGULARIZACAO DE PAGAMENTO - 2023OB805083 - 2023LC000693 - VALORES NAO RECLAMADOS - RAPHAEL WILLIANO MEDEIROS MACIEL	R\$165,01
154039152562023OB805528	28/11/2023	03268228283	CAROLINE SILVA DOS REIS	PROCESSO 23105.047459/2023-07: REGULARIZACAO DE PAGAMENTO - 2023OB805097 - 2023LC000703 - VALORES NAO RECLAMADOS - CAROLINE SILVA DOS REIS	R\$165,01
154039152562023OB805529	28/11/2023	28521820259	ADOREA REBELLO DA CUNHA ALBUQUERQUE	PROC 001181/23-1C DOC GERADO PELO SCDP. PCDP 001181/23-1C P/ PGTO. DE 16,5 DIARIA(S) REF. A VIAGEM EM TERRITORIO NACIONAL NO PERIODO DE 09/08/2023 A 25/08/2023.	R\$391,53
154039152562023OB805530	28/11/2023	20285000268	ALDERI ALVES DE OLIVEIRA	PROC 000110/23 DOC GERADO PELO SCDP. PCDP 000110/23 P/ PGTO. DE 10,5 DIARIA(S) REF. A VIAGEM EM TERRITORIO NACIONAL NO PERIODO DE 28/01/2023 A 05/02/2023.	R\$3.108,71
154039152562023OB805531	28/11/2023	43941400215	CLAUDIO SAMPAIO BARBOSA	PROC 002193/23 DOC GERADO PELO SCDP. PCDP 002193/23 P/ PGTO. DE 7 DIARIA(S) REF. A VIAGEM EM TERRITORIO NACIONAL NO PERIODO DE 22/11/2023 A 29/11/2023.	R\$1.988,48
154039152562023OB805532	28/11/2023	52322610291	ELIZANDRA REGO DE VASCONCELOS	PROC 001106/23-1C DOC GERADO PELO SCDP. PCDP 001106/23-1C P/ PGTO. DE 17 DIARIA(S) REF. A VIAGEM EM TERRITORIO NACIONAL NO PERIODO DE 25/07/2023 A 11/08/2023.	R\$512,07
154039152562023OB805533	28/11/2023	41373626291	ENEIDA ALICE GONZAGA DOS SANTOS	PROC 002192/23 DOC GERADO PELO SCDP. PCDP 002192/23 P/ PGTO. DE 7 DIARIA(S) REF. A VIAGEM EM TERRITORIO NACIONAL NO PERIODO DE 22/11/2023 A 29/11/2023.	R\$2.021,84
154039152562023OB805534	28/11/2023	40512762368	LOURDES DE FATIMA MORAES DE SOUSA SALDANHA	PROC 002195/23 DOC GERADO PELO SCDP. PCDP 002195/23 P/ PGTO. DE 7 DIARIA(S) REF. A VIAGEM EM TERRITORIO NACIONAL NO PERIODO DE 22/11/2023 A 29/11/2023.	R\$2.021,84
154039152562023OB805535	28/11/2023	02619044260	GLEIDEVANY ALMEIDA DOS SANTOS	PROC 002194/23 DOC GERADO PELO SCDP. PCDP 002194/23 P/ PGTO. DE 7 DIARIA(S) REF. A VIAGEM EM TERRITORIO NACIONAL NO PERIODO DE 22/11/2023 A 29/11/2023.	R\$2.201,30
154039152562023OB805536	28/11/2023	18197434204	JURANDIR MOURA DUTRA	PROC 001848/23 DOC GERADO PELO SCDP. PCDP 001848/23 P/ PGTO. DE 2,5 DIARIA(S) REF. A VIAGEM EM TERRITORIO NACIONAL NO PERIODO DE 03/12/2023 A 05/12/2023.	R\$787,43
154039152562023OB805544	29/11/2023	03430865220	BRUNO PINTO DE CASTRO	REGULARIZACAO DE PAGAMENTO DE OB CANCELADA 2023OB805440 - 2023LC000733 - DOM BANC INEXIST - VALORES NAO RECLAMADOS. BRUNO PINTO DE CASTRO. PROCESSO Nº: 23105.046749/2023-25.	R\$400,00
154039152562023OB805545	29/11/2023	41835506291	FLEMING NABESHIMA FARIAS	PROCESSO Nº 23105.049705/2023-57: REG DE OB CANCELADA 2023OB805403 - 2023LC000738 - DOM BANC INEXIST - VALORES NAO RECLAMADOS - FLEMING NABESHIMA FARIAS.	R\$1.550,00
154039152562023OB805546	29/11/2023	80249434253	RONEY MAX DA COSTA PESSOA	REGULARIZACAO DE PAGAMENTO - REG DE OB CANCELADA 2023OB805403 - 2023LC000738 - DOM BANC INEXIST - VALORES NAO RECLAMADOS- RONEY MAX DA COSTA PESSOA. PROCESSO 23105.049705/2023-57.	R\$1.550,00
154039152562023OB805547	29/11/2023	01474417221	ELTON PATRICK GONCALVES FRANCA	REGULARIZACAO DE PAGAMENTO - REG DE OB CANCELADA 2023OB805405 - 2023LC000720 - DOM BANC INEXIST - VALORES NAO RECLAMADOS - ELTON PATRICK GONCALVES FRANCA. PROCESSO 23105.049705/2023-57.	R\$1.227,69
154039152562023OB805548	29/11/2023	0000000000191	BANCO DO BRASIL SA	PROCESSO 23105.050145/2023-83: PAG. DE BOLSAS EM FAVOR DE BOLSISTAS ADMINISTRATIVOS E PEDAGOGICOS DO PROJETO CEL. ATUANTES NO APOIO DA REALIZACAO DO EXAME DE PROFICIENCIA EM INGLES E ESPANHOL, NO VALOR DE R\$ 8.800,00 (OITO MIL E OITOCENTOS REAIS), 2023LC000759, 2023NE000126. ATESTE FLET 179916, PROJ. AUTOSUSTENTAVEL AS 01/11/2023, DECISAO CEI 254/2022, EDITAL 001.002.003.0004/2023-CEL/FLET-UFAM, DESPACHO DEFIN-PROADM 1805358 E DESPACHO AUTORIZATIVO PROADM 1805200.	R\$8.800,00
154039152562023OB805549	29/11/2023	07093007279	JENNIFER DOS SANTOS BATISTA	REGULARIZACAO DE OB CANCELADA : 2023OB805498 - 2023LC000755- VALORES NAO RECLAMADOS. JENNIFER DOS SANTOS BATISTA - PROCESSO 23105.050944/2023-50.	R\$700,00
154039152562023OB805550	30/11/2023	18858848268	IRLANE MAIA DE OLIVEIRA	PROC 001655/23 DOC GERADO PELO SCDP. PCDP 001655/23 P/ PGTO. DE 4,5 DIARIA(S) REF. A VIAGEM EM TERRITORIO NACIONAL NO PERIODO DE 05/12/2023 A 09/12/2023.	R\$1.509,95
154039152562023OB805551	30/11/2023	03443476481	ELISANGELA FRANCO DE OLIVEIRA CAVALCANTE	PROC 002127/23 DOC GERADO PELO SCDP. PCDP 002127/23 P/ PGTO. DE 5 DIARIA(S) REF. A VIAGEM EM TERRITORIO NACIONAL NO PERIODO DE 03/12/2023 A 08/12/2023.	R\$1.786,06
154039152562023OB805552	30/11/2023	03636750000142	ASSOCIACAO NACIONAL DE ENTIDADES PROMOTORAS DE EMPREEN	LIQUIDACAO DE SERVICOS DE TERCEIROS REFERENTE A INSCRICAO NA ACAO DE DESENVOLVIMENTO 33ª CONFERENCIA ANPROTEC NO PERIODO DE 06/11/23 A 09/11/23 NA MODALIDADE PRESENCIAL, CONFORME NFSE-285 EMITIDA EM 16/11/2023, EMPENHO 609/2023, INEXIGIBILIDADE DE LICITACAO 353/2023, AUTORIZADO NO DESPACHO PROADM 1799650 E PROCESSO 23105.045075/2023-41.	R\$873,00
154039152562023OB805553	30/11/2023	04597340000100	SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO DE PARINTINS SAAE	LIQUIDACAO DE SERVICO DE TERCEIROS (PJ), REF. FORNECIMENTO DE AGUA E SERVICO DE ESGOTO DA UNIDADE ACADEMICA E ADMINISTRATIVA DA UFAM EM PARINTINS E BIBLIOTECA, CONTRATO 15/2017, REF. AO MES DE OUTUBRO/2023, FATURAS 0023106918, 023106912 E 00231014405 COM VENCIMENTO EM 30/10/2023, PROCESSO 23105.050317/2023-19.	R\$714,96

ORDEM BANCÁRIA EMITIDA - NOVEMBRO

Documento	Emissão - Dia	Favorecido Doc.	Doc - Observação	Doc - Valor
154039152562023OB805554	30/11/2023	04320180000140	SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO DE ITACOATIARA	R\$84,00
154039152562023OB805555	30/11/2023	04320180000140	SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO DE ITACOATIARA	R\$150,20
154039152562023OB805556	30/11/2023	21707794000106	FASTLABOR COMERCIAL EIRELI	R\$2.793,68
154039152562023OB805557	30/11/2023	34597955000432	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS DO NORTE LTDA.	R\$3.398,96
154039152562023OB805558	30/11/2023	28820255000110	SUPREMA DENTAL IMPORTACAO, EXPORTACAO E COMERCIO DE PRO	R\$10.762,64
154039152562023OB805559	30/11/2023	10373342000100	A. A. DOS S. SOUZA EIRELI	R\$30.815,92
154039152562023OB805560	30/11/2023	04329736000169	MUNICIPIO DE PARINTINS	R\$1.484,10
154039152562023OB805561	30/11/2023	00000000000191	BANCO DO BRASIL SA	R\$5.438,45
154039152562023OB805562	30/11/2023	07832586000108	DF TURISMO E EVENTOS LTDA	R\$4.804,47
154039152562023OB805563	30/11/2023	07832586000108	DF TURISMO E EVENTOS LTDA	R\$47.285,56
154039152562023OB805564	30/11/2023	00899223000132	ELETROCONTROLE ENGENHARIA COMERCIO E REPRESENTACAO LTDA	R\$23.121,29
154039152562023OB805565	30/11/2023	30870178000154	COMERCIAL FASTPRINTER LTDA	R\$5.700,00
154039152562023OB805566	30/11/2023	10514886000145	M.S.A. - SERVICOS, COMERCIO E CONSERVACAO LTDA	R\$62.384,41
154039152562023OB805567	30/11/2023	00000000000191	BANCO DO BRASIL SA	R\$9.272,22
154039152562023OB805568	30/11/2023	95119221220	DALILA ARAUJO DA SILVA	R\$400,00
Total				