

## ORDEM BANCÁRIA EMITIDA - DEZEMBRO

Documento	Emissão - Dia	Favorecido Doc.		Doc - Observação	Doc - Valor
154039152562023OB805570	01/12/2023	0000000000191	BANCO DO BRASIL SA	OUTROS BANCOS FOPAG UFAM NOVEMBRO 2023	R\$16.253,22
154039152562023OB805571	01/12/2023	0000000000191	BANCO DO BRASIL SA	SERPRO FOPAG UFAM NOVEMBRO 2023	R\$32.623,54
154039152562023OB805572	01/12/2023	0000000000191	BANCO DO BRASIL SA	PENSAO ALIMENTICIA OUTROS BANCOS UFAM NOVEMBRO DE 2023	R\$6.892,24
154039152562023OB805573	01/12/2023	0000000000191	BANCO DO BRASIL SA	RETENCAO CONSIGNATARIOS OUTROS FOPAG UFAM NOVEMBRO DE 2023	R\$3.632.259,83
154039152562023OB805574	01/12/2023	48307555000107	PLANO EXECUTIVO FEDERAL	FUNPRESP FOPAG 13 SALARIO 2023	R\$152.348,78
154039152562023OB805575	01/12/2023	48307555000107	PLANO EXECUTIVO FEDERAL	FUNPRESP FOPAG NOVEMBRO 2023	R\$155.733,20
154039152562023OB805576	01/12/2023	03658432000182	GEAP AUTOGESTAO EM SAUDE	GEAP FOPAG UFAM NOVEMBRO 2023	R\$225.411,21
154039152562023OB805577	01/12/2023	0000000000191	BANCO DO BRASIL SA	BANCO DO BRASIL FOPAG UFAM NOVEMBRO 2023	R\$29.424.182,04
154039152562023OB805578	01/12/2023	60701190000104	ITAU UNIBANCO S.A.	BANCO ITAU FOPAG UFAM NOVEMBRO 2023	R\$6.188.233,97
154039152562023OB805579	01/12/2023	90400888000142	BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.	BANCO SANTANDER FOPAG UFAM NOVEMBRO 2023	R\$1.873.216,48
154039152562023OB805580	01/12/2023	01181521000155	BANCO COOPERATIVO SICREDI S.A.	BANSICRED FOPAG UFAM NOVEMBRO 2023	R\$55.338,90
154039152562023OB805581	01/12/2023	00360305000104	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	BANCO CEF FOPAG NOVEMBRO 2023	R\$3.006.277,29
154039152562023OB805582	01/12/2023	0000000000191	BANCO DO BRASIL SA	PENSAO ALIMENTICIA BANCO DO BRASIL UFAM NOVEMBRO 2023	R\$180.986,76
154039152562023OB805583	01/12/2023	02038232000164	BANCO COOPERATIVO SICOOB S.A.	BANCOOOP FOPAG UFAM NOVEMBRO 2023	R\$22.160,12
154039152562023OB805584	01/12/2023	60746948000112	BANCO BRADESCO S.A.	BANCO BRADESCO NOVEMBRO 2023	R\$3.443.820,61
154039152562023OB805585	01/12/2023	60701190000104	ITAU UNIBANCO S.A.	PENSAO ALIMENTICIA BANCO ITAU FOPAG NOVEMBRO 2023	R\$52.002,90
154039152562023OB805586	01/12/2023	00360305000104	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	PENSAO ALIMENTICIA BANCO CEF FOPAG UFAM NOVEMBRO 2023	R\$36.339,29
154039152562023OB805587	01/12/2023	60746948000112	BANCO BRADESCO S.A.	PENSAO ALIMETICIA BANCO BRADESCO FOPAG UFAM NOVEMBRO DE 2023	R\$113.328,27
154039152562023OB805588	01/12/2023	90400888000142	BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.	PENSAO ALIMETICIA BANCO SANTANDER FOPAG UFAM NOVEMBRO DE 2023	R\$39.525,74
154039152562023OB805589	01/12/2023	0000000000191	BANCO DO BRASIL SA	RETENCAO COMIGNAT,RIOS BANCO DO BRASIL UFAM NOVEMBRO DE 2023	R\$2.691.204,41
154039152562023OB805590	01/12/2023	00360305000104	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	RETENCAO COMIGNAT,RIOS BANCO CEF UFAM NOVEMBRO DE 2023	R\$412.695,36
154039152562023OB805591	01/12/2023	00466583273	LUCAS ALBUQUERQUE PEDROZA	REGULARIZACAO DE PAGAMENTO DE OB CANCELADA : 2023OB805516 - 2023LC000732- VALORES NAO RECLAMADOS. LUCAS ALBUQUERQUE PEDROZA. PROCESSO 23105.048881/2023-71.	R\$700,00
154039152562023OB805592	01/12/2023	99387123200	LUCIANE MARTINS LOPES	REGULARIZACAO DE PAGAMENTO - REG. DE OB CANCELADA : 2023OB805516 - 2023LC000732- VALORES NAO RECLAMADOS. LUCIANE MARTINS LOPES. PROCESSO Nº: 23105.048881/2023-71	R\$700,00
154039152562023OB805593	01/12/2023	03381325205	JOHN NILSON AZEVEDO DE SOUZA	REGULARIZACAO DE PAGAMENTO - REG. DE OB CANCELADA : 2023OB805516 - 2023LC000732- VALORES NAO RECLAMADOS. JOHN NILSON AZEVEDO DE SOUZA. PROCESSO Nº: 23105.048881/2023-71	R\$700,00
154039152562023OB805594	01/12/2023	04933272239	VICTOR DA SILVA SIZA	REGULARIZACAO DE PAGAMENTO - REG. DE OB CANCELADA : 2023OB805516 - 2023LC000732- VALORES NAO RECLAMADOS. VICTOR DA SILVA SIZA. PROCESSO Nº: 23105.048881/2023-71	R\$700,00
154039152562023OB805595	01/12/2023	03579811207	RODRIGO DE OLIVEIRA SOUZA	REGULARIZACAO DE PAGAMENTO - REG. DE OB CANCELADA : 2023OB805516 - 2023LC000732- VALORES NAO RECLAMADOS. RODRIGO DE OLIVEIRA SOUZA. PROCESSO Nº: 23105.048881/2023-71	R\$700,00
154039152562023OB805596	01/12/2023	0000000000191	BANCO DO BRASIL SA	PROCESSO Nº: 23105.051968/2023-26: PAGAMENTO DE BOLSA FAVOR DE 70 BOLSISTAS DO PROJETO CEL, PROJETO AS 001/2023, CELFLETUFAM, NO VALOR DE \$ 111.000,00 (CENTO E ONZE MIL REAIS),REFERENTE A NOVEMBRO E DEZEMBRO, CONFORME OFICIO Nº 0049/2023-CEL-FLET/2023/FLET/UFAM, 2023LC000766 - ATESTE FLET 1806091, EDITAL 001, 002, 003, 004/2023-CEL/FLET/UFAM, DECISAO CEI Nº 254/2022, 2023NE000126, DESPACHO DEFIN-PROADM 180937 E DESPACHO AUTORIZATIVO PROADM 1808195.	R\$111.000,00
154039152562023OB805597	01/12/2023	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
154039152562023OB805598	01/12/2023	10446523000110	PRESTA SERVICOS TECNICOS EIRELI	LIQUIDACAO DE SERVICOS CONTINUADOS DE LIMPEZA E CONSERVACAO COM FORNECIMENTO DE MAO DE OBRA, MATERIAIS E EQUIPAMENTOS DO CAMPUS SENADOR ARTHUR VIRGILIO, CENTRO DE ARTES, CASA DO ESTUDANTE, MUSEU AMAZONICO E FAZENDA EXPERIMENTAL DO CONTRATO 13/2019 E TERMO ADITIVO 04/2023 VIGENCIA 31/07/2024 REF.PERIODO DE AGOSTO DE 2023 E NFSE 8916 PROCESSO 23105.040768/2023-48	R\$539.251,19
154039152562023OB805599	01/12/2023	0000000000191	BANCO DO BRASIL SA	RETENCAO CONFORME ART. 18 DA IN SEGES/MP N.05/17 S/ FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS DE LIMPEZA E CONSERVACAO NO MES DE JULHO DE 2023 CONFORME CONTRATO 13/2019 - NOTA FISCAL 8916 - DE AGOSTO 2023.	R\$84.575,82
154039152562023OB805600	01/12/2023	0000000000191	BANCO DO BRASIL SA	PAG. BOLSAS MONITORIA DO ED. Nº=021/2023/PROEG (1696941), NO VALOR DE R\$142.800,00 (CENTO E QUARENTA E DOIS MIL E OITOCENTOS REAIS), REF. A 203 BENEFICIARIOS, REF. A NOV/23, CONF. PROC. 23105.051286/2023-13, C/ LC 2023LC000757, EMP. 2023NE000366 , ATESTE DPA/PROEG DE 21NOV23 (1796502), DESP. AUT. PROADM (1796528) E DEFIN/PROADM (1797195) DE 21NOV23.	R\$142.800,00

## ORDEM BANCÁRIA EMITIDA - DEZEMBRO

Documento	Emissão - Dia	Favorecido Doc.	Doc - Observação	Doc - Valor
154039152562023OB805601	01/12/2023	00000000000191	BANCO DO BRASIL SA PROCESSO 23105.045483/2023-01: PAGAMENTO DE AJUDA DE CUSTO PARA 03 DISCENTES PARA PARTICIPACAO NO XXV SNEF, NO VALOR R\$ 1.143,45(HUM MIL, CENTO E QUARENTA E TRES REAIS E QUARENTA E CINCO CENTAVOS), CONFORME SOLICITACAO OFICIO Nº 060/CCFISMAT/OS/2023/CCFISMAT- ISB/UFAM E ANEXOS AO PROCESSO, NE000258, LC 760, ATESTE CCFISMAT- ISB 1797798, DESPACHO GOF-ISB 1801487, DESPACHO DEFIN-PROADM 1797242 E DESPACHO AUTORIZATIVO PROADM 1796628.	R\$1.143,45
154039152562023OB805602	01/12/2023	00000000000191	BANCO DO BRASIL SA PAG. AJUDA DE CUSTOS PARA 02 DISCENTES EM ESTAGIO CURRICULAR SUPERVISIONADO DO CURSO DE AGRONOMIA (IA01), SEMESTRE 2023/02, PROC. 23105.051735/2023-23, , NO VALOR DE R\$ 4.092,24 (QUATRO MIL, NOVENTA E DOIS REAIS E VINTE E QUATRO CENTAVOS), C/ EMP. 2023NE000420 CONF. LC 2023LC000773(1806701), ATESTE GOF/IEAA DE 27NOV23 (1806709)/C/ DESP. AU. PROADM (1808171) E DEFIN/PROADM (1809861) DE 29NOV23.	R\$4.092,24
154039152562023OB805603	01/12/2023	00000000000191	BANCO DO BRASIL SA PAG. AUX. ACAD., CONF. PROC.23105.052226/2023-18, ED.3/22/DAEST/PROGESP/UFAM (1806508), C/ PORT. PRORROG. PROGESP 628 DE 11OUT/23 (1806514) P/ 128 BENEFICIARIOS, NO VALOR DE R\$90.300,00(NOVENTA MIL E TREZENTOS REAIS) REF. A NOV23 CONF. LC 2023LC000769 (1806505), EMP. 2023NE000042, ATESTE CBE/PROGESP DE 29NOV23 (1806518), DESP. PROADM (1810999) E DEFIN/PROADM (1811198) DE 29NOV23.	R\$90.300,00
154039152562023OB805604	01/12/2023	00000000000191	BANCO DO BRASIL SA PROCESSO 23105.049802/2023-40: PAGAMENTO DE AUXILIO CRECHE DE PARINTINS PARA 13 BENEFICIARIOS NO VALOR DE 10.500,00(DEZ MIL E QUINHENTOS REAIS), REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO/2023, EDITAL 039/2022, PORTARIA 132, 2023NE000536, 2023LC000743, ATESTE ICSEZ 1781973, DESPACHO GRH-ICSEZ 1781328, DESPACHO DEFIN-PROADM 1811599 E DESPACHO AUTORIZATIVO PROADM 1811092.	R\$10.500,00
154039152562023OB805605	01/12/2023	00000000000191	BANCO DO BRASIL SA PAG. AUX. MORADIA, CONF. PROC. 23105.052259/2023-68, ED. N4/22 (1806621) E PORT. PRORROG. PROGESP 628 DE 11OUT/23 (1806622), P/ 26 BENEFICIARIOS, NO VALOR DE R\$18.200,00 (DEZOITO MIL E DUZENTOS REAIS) REF. A NOV23 CONF. LC 2023LC000770(1806612), EMP. 2023NE000035, ATESTE CBE/PROGESP DE 29NOV23 (1806623), DESP. PROADM (1811022) E DEFIN/PROADM (1811582) DE 29NOV23.	R\$18.200,00
154039152562023OB805606	01/12/2023	00000000000191	BANCO DO BRASIL SA PROCESSO 23105.049413/2023-14: PAGAMENTO DE AUXILIO ACADEMICO DE BENJAMIN CONSTANT, REFERENTE A NOVEMBRO, PARA 144 BENEFICIARIOS, NO VALOR DE R\$ 100.800,00(CEM MIL E OITOCENTOS REAIS), CONFORME OFICIO 204/2023/CBE-PROGESP/UFAM, 2023NE000043, EDITAL 028/2022 E PORTARIAS DE PRORROGACAO 628 E 632, DESPACHO CADM-INC 1807358, LC 752, DESPACHO DEFIN-PROADM 1811201 E DESPACHO AUTORIZATIVO PROADM 1811003.	R\$100.800,00
154039152562023OB805607	01/12/2023	00000000000191	BANCO DO BRASIL SA PROCESSO Nº: 23105.050290/2023-64: PAGAMENTO DO AUXILIO ACADEMICO DE HUMAITA PARA 113 BENEFICIARIOS, EDITAL 034/2022, REFERENTE A NOVEMBRO/2023, NO VALOR DE R\$ 79.100,00 (SETENTA E NOVE MIL E CEM REAIS), CONFORME OFICIO 205/2023/CBE-PROGESP/UFAM, LC 750, 2023NE000044 E 2023NE000715, DESPACHO GOF-IEAA 1806018, ATESTE GOF-IEAA 1789989, DESPACHO DEFIN-PROADM 1811187 E DESPACHO AUTORIZATIVO PROADM 1810983.	R\$79.100,00
154039152562023OB805608	01/12/2023	74464337287	VINICIUS PADILLA PROC 001779/23-1C DOC GERADO PELO SCDP, PCDP 001779/23-1C P/ PGTO. DE 4,5 DIARIA(S) REF. A VIAGEM EM TERRITORIO NACIONAL NO PERIODO DE 19/10/2023 A 23/10/2023.	R\$270,99
154039152562023OB805609	01/12/2023	44350627200	BENILDE AMARO FERREIRA PROC 001778/23-1C DOC GERADO PELO SCDP, PCDP 001778/23-1C P/ PGTO. DE 4,5 DIARIA(S) REF. A VIAGEM EM TERRITORIO NACIONAL NO PERIODO DE 19/10/2023 A 23/10/2023.	R\$270,99
154039152562023OB805610	01/12/2023	04840771200	MARIA NILBA FERREIRA COUTO PROC 001823/23-1C DOC GERADO PELO SCDP, PCDP 001823/23-1C P/ PGTO. DE 8,5 DIARIA(S) REF. A VIAGEM EM TERRITORIO NACIONAL NO PERIODO DE 16/11/2023 A 24/11/2023.	R\$812,97
154039152562023OB805611	01/12/2023	29087112220	MARIA IONE FEITOSA DOLZANE PROC 001967/23 DOC GERADO PELO SCDP, PCDP 001967/23 P/ PGTO. DE 2,5 DIARIA(S) REF. A VIAGEM EM TERRITORIO NACIONAL NO PERIODO DE 17/11/2023 A 19/11/2023.	R\$817,34
154039152562023OB805612	01/12/2023	85070645749	IVANI FERREIRA DE FARIA PROC 002182/23 DOC GERADO PELO SCDP, PCDP 002182/23 P/ PGTO. DE 3 DIARIA(S) REF. A VIAGEM EM TERRITORIO NACIONAL NO PERIODO DE 25/11/2023 A 30/11/2023.	R\$1.238,42
154039152562023OB805613	01/12/2023	34444734272	DULCIANA DA COSTA GRANGEIRO PROC 002094/23 DOC GERADO PELO SCDP, PCDP 002094/23 P/ PGTO. DE 4,5 DIARIA(S) REF. A VIAGEM EM TERRITORIO NACIONAL NO PERIODO DE 29/11/2023 A 03/12/2023.	R\$1.538,18
154039152562023OB805614	01/12/2023	60400544253	MANASSES IBERNON MAIA PROC 002295/23 DOC GERADO PELO SCDP, PCDP 002295/23 P/ PGTO. DE 2,5 DIARIA(S) REF. A VIAGEM EM TERRITORIO NACIONAL NO PERIODO DE 06/12/2023 A 08/12/2023.	R\$662,52
154039152562023OB805615	01/12/2023	00000000000191	BANCO DO BRASIL SA PROCESSO 23105.051595/2023-93: PAGAMENTO DE AUXILIO CRECHE CAPITAL PARA 03 BENEFICIARIOS NO VALOR DE 2.800,00(DOIS MIL E OITOCENTOS REAIS), REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO/2023, CONFORME OFICIO Nº 200/2023/CBE - PROGESP/UFAM, 2023LC000758, 2023NE000051, EDITAL 038/2022, ATESTE CBE-PROGESP 1799179, PORTARIA 131, DESPACHO DEFIN-PROADM 1811686 E DESPACHO AUTORIZATIVO PROADM 1811447.	R\$2.800,00

## ORDEM BANCÁRIA EMITIDA - DEZEMBRO

Documento	Emissão - Dia	Favorecido Doc.	Doc - Observação	Doc - Valor
154039152562023OB805616	01/12/2023	0000000000191	BANCO DO BRASIL SA PPROCESSO 23105.052228/2023-15: PAGAMENTO DE BOLSAS PIBITH-UFAM PARA 26 DISCENTES, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO, NO VALOR DE R\$ 18.200,00 (DEZOITO MIL E DUZENTOS REAIS), 2023LC000774, CONFORME OFICIO 18/2023/PROTEC/UFAM, 2023LC000774, 2023NE00058 E 2023NE000723, ATESTE PROTEC 1813510, DESPACHO DEFIN-PROADM 1814070 E DESPACHO AUTORIZATIVO PROADM 1814041.	R\$18.200,00
154039152562023OB805619	04/12/2023	42577527268	MARIZA COSTA DE QUEIROZ AUXILIO FUNERAL SERVIDOR AURELIO ANDRADE DE MENEZES JUNIOR PROCESSO: 23105.052607/2023-05 PARECER-PROGESP 1811457 E DESP. PROADM DE AUTORIZACAO 1811928	R\$9.705,82
154039152562023OB805620	04/12/2023	94143978253	FRANCISCA KATHERYN DE QUEIROZ ARAUJO PROC 002254/23 DOC GERADO PELO SCDP. PCDP 002254/23 P/ PGTO. DE 2,5 DIARIA(S) REF. A VIAGEM EM TERRITORIO NACIONAL NO PERIODO DE 08/12/2023 A 10/12/2023.	R\$722,34
154039152562023OB805621	04/12/2023	27441946204	MARIA DO CEU MEDEIROS PROC 002253/23 DOC GERADO PELO SCDP. PCDP 002253/23 P/ PGTO. DE 2,5 DIARIA(S) REF. A VIAGEM EM TERRITORIO NACIONAL NO PERIODO DE 08/12/2023 A 10/12/2023.	R\$712,78
154039152562023OB805622	04/12/2023	03039202200	PRISCILA ELIAS OLIVEIRA MARQUES PROCESSO 23105.052037/2023-45: PAG.DE AJUDA DE CUSTO P/A DISCENTE PRISCILA ELIAS OLIVEIRA MARQUES NO VALOR DE R\$ 661,98 (SEISCENTOS E SESSENTA E UM REAIS E NOVENTA E OITO CENTAVOS) PARA REALIZAR A ETAPA EXPERIMENTAL DO PROJ.DE DISSERTACAO AREA DE MANEJO DA EMPRESA MIL MADEIRAS, EM ITACOATIARA DE 04 A 08/12/2023, CONF OFICIO Nº 802/2023/CFA-PROPESP/UFAM, 2023NE000197, ATESTE CFA-PROPESP 1808991, DESPACHO DEFIN-PROADM 1813109 E DESPACHO AUTORIZATIVO PROADM 1812792.	R\$661,98
154039152562023OB805623	04/12/2023	06839689123	GABRIEL DE SOUSA LIMA REGULARIZACAO DE PAGAMENTO - 2023OB805093 - 2023LC000707 - VALORES NAO RECLAMADOS - GABRIEL DE SOUSA LIMA - PROCESSO 23105.047459/2023-07.	R\$165,01
154039152562023OB805624	04/12/2023	41228310000145	NOVA OLINDA PRODUTOS HOSPITALARES E MEDICAMENTOS LTDA NOTA DE LANCAMENTO GERADA PELO SIADS ATRAVES DE ENTRADA DE MATERIAL DE CONSUMO - IMEDIATO ENTRADA 139/1 UG DE ORIGEM 154039.	R\$188,30
154039152562023OB805625	04/12/2023	34597955000432	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS DO NORTE LTDA. NOTA DE LANCAMENTO GERADA PELO SIADS ATRAVES DE ENTRADA DE MATERIAL DE CONSUMO - IMEDIATO ENTRADA 4153619 UG DE ORIGEM 154039.	R\$3.398,96
154039152562023OB805626	04/12/2023	34597955000432	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS DO NORTE LTDA. NOTA DE LANCAMENTO GERADA PELO SIADS ATRAVES DE ENTRADA DE MATERIAL DE CONSUMO - IMEDIATO ENTRADA 16174/451 UG DE ORIGEM 154039.	R\$3.398,96
154039152562023OB805627	04/12/2023	34597955000432	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS DO NORTE LTDA. NOTA DE LANCAMENTO GERADA PELO SIADS ATRAVES DE ENTRADA DE MATERIAL DE CONSUMO - IMEDIATO ENTRADA 42776/619 UG DE ORIGEM 154039.	R\$3.398,96
154039152562023OB805628	04/12/2023	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 13704 REF. AO MES 10/2023 E PROCESSO SEI N.º 3105.049709/2023-35.	R\$179.697,87
154039152562023OB805629	04/12/2023	10514886000145	M.S.A. - SERVICOS, COMERCIO E CONSERVACAO LTDA LIQUIDACAO DA NOTA FISCAL 202300000000101 DA EMPRESA M S A SERVICOS, COMERCIO E CONSERVACAO LTDA, CONTRATO 29/2018 E TERMO ADITIVO 04/2022 VIGENCIA 02/12/2023. REF. SERVICOS DE LIMPEZA E CONSERVACAO NAS UNIDADES DISPERSAS DA UFAM EM MANAUS, MES SETEMBRO/2023, PROCESSO 23105.045381/2023-88.	R\$62.863,06
154039152562023OB805630	04/12/2023	00000000000191	BANCO DO BRASIL SA RETENCAO DA CONTA VINCULADA NOTA FISCAL 202300000000101 DA EMPRESA M S A SERVICOS REF AO CONTRATO 29/2018 VIGENCIA 02.12.2023 DO MES DE SETEMBRO DE 2023.	R\$9.290,37
154039152562023OB805631	04/12/2023	04718633000190	AMAZON SECURITY LTDA LIQUIDACAO DE SERVICOS PRESTADOS DE VIGILANCIA ARMADA E DESARMADA NO MES DE OUTUBRO DE 2023 CONFORME CONTRATO 23/2018 E TERMO ADITIVO 04/2022 T.A. 06/2023 VIGENCIA 30.09.2024 - NOTA FISCAL 9863 PROCESSO 23105.049635/2023-37.	R\$493.625,87
154039152562023OB805632	04/12/2023	00000000000191	BANCO DO BRASIL SA RETENCAO DA CONTA VINCULADA DO PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS DE VIGILANCIA ARMADA E DESARMADA NO MES DE OUTUBRO/2023 CONFORME CONTRATO 23/2018 -NOTA FISCAL 9863	R\$112.622,76
154039152562023OB805633	04/12/2023	36003671000153	CONSULTRE CONSULTORIA E TREINAMENTO LTDA LIQUIDACAO DE SERVICOS DE TERCEIROS (PJ) PARA ATENDER AS DEMANDAS INSTITUCIONAIS DE CAPACITACAO DE 12 SERVIDORES DA PROADM NO CURSO O COMPLETO DA PLANILHA DE CUSTOS, FORMACAO DE PRECOS E TERCEIRIZACAO, REALIZADO NA MODALIDADE PRESENCIAL EM MANAUS/AM NO PERIODO DE 21/11/2023 A 24/11/2023 CONFORME NFSE-18445, NOTA DE EMPENHO N. 564/2023, INEXIGIBILIDADE DE LICITACAO N. 401/2023 E OFICIO N. 01/2023/CCON - PROADM/UFAM, PROCESSO 23105.052375/2023-87.	R\$40.530,18
154039152562023OB805634	04/12/2023	34149688000198	RODRIGO NEUMANN LIQUIDACAO DE SERVICOS DE TERCEIROS (PJ), REFERENTE A INSCRICAO DE 30 GESTORES DA UFAM NA ACAO DE DESENVOLVIMENTO O INTELIGENCIA EMOCIONAL NA PRATICA PARA GESTORES, REALIZADO NO PERIODO DE 18/10/23 A 20/10/23 COM CARGA HORARIA DE 20 HORAS, CONFORME NFSE-535, NOTA DE EMPENHO 259/2023, INEXIGIBILIDADE N.324/2023, OFICIO Nº 132/2023/CTD - PROGESP/UFAM, ATESTE DATADO DE 21/11/2023, PROCESSO 23105.050328/2023-07.	R\$19.897,20
154039152562023OB805635	04/12/2023	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 14454 REF. AO MES 10/2023 E PROCESSO SEI N.º 23105.052058/2023-61.	R\$1.800,00

## ORDEM BANCÁRIA EMITIDA - DEZEMBRO

Documento	Emissão - Dia	Favorecido Doc.	Doc - Observação	Doc - Valor
154039152562023OB805636	04/12/2023	07832586000108	DF TURISMO E EVENTOS LTDA	R\$300,00
154039152562023OB805637	04/12/2023	07792897000182	FELLIPELLI INSTRUMENTOS DE DIAGNOSTICO E DESENVOLVIMENT	R\$7.560,92
154039152562023OB805638	04/12/2023	15150504000165	LDS SERVICOS DE LIMPEZA LTDA	R\$100.547,39
154039152562023OB805639	04/12/2023	00000000000191	BANCO DO BRASIL SA	R\$26.044,24
154039152562023OB805640	04/12/2023	04866319000155	ILS INTEGRATED LOGISTIC SOLUTIONS CONSULTING BRASIL LTD	R\$51.552,43
154039152562023OB805641	04/12/2023	10446523000110	PRESTA SERVICOS TECNICOS EIRELI	R\$688.363,05
154039152562023OB805642	04/12/2023	00000000000191	BANCO DO BRASIL SA	R\$81.481,83
154039152562023OB805643	04/12/2023	21143724000164	D E C MASTER SERVICOS EIRELI	R\$3.929,89
154039152562023OB805644	04/12/2023	04243978000135	MUNICIPIO DE BENJAMIN CONSTANT	R\$233,92
154039152562023OB805645	04/12/2023	3694758000126	ALESSANDRA DE OLIVEIRA ESPER 64582256287	R\$2.900,00
154039152562023OB805646	04/12/2023	26983372000179	E C COLARES COMERCIO	R\$5.763,25
154039152562023OB805647	04/12/2023	17489291000126	FLORESTA EMPREENHIMENTOS - EIRELI	R\$125.496,66
154039152562023OB805648	04/12/2023	12891300000197	JF TECNOLOGIA EIRELI	R\$8.530,23

## ORDEM BANCÁRIA EMITIDA - DEZEMBRO

Documento	Emissão - Dia	Favorecido Doc.	Doc - Observação	Doc - Valor	
154039152562023OB805649	04/12/2023	0000000000191	BANCO DO BRASIL SA	RETENCAO CONTA VINCULADA NOTA FISCAL 5805 JF TECNOLOGIA CONTRATO 26/2018 E TA 05 2022 VIGENCIA 12.10.2023 PERIODO DE 01/10 A 12/10/2023.	R\$5.593,53
154039152562023OB805651	05/12/2023	00000000000191	BANCO DO BRASIL SA	PROCESSO 23105.048487/2023-33: PARA DE AJUDA DE CUSTO PARA DOIS DISCENTES QUE REPRESENTARAO SUA UNIDADE NO I FORUM DE ASSISTENCIA E PERMANENCIA ESTUDANTIL DA UFAM-2023 EM MANAUS, DIA 16/11/2023, NO VALOR DE R\$ 914,76 (NOVECENTOS E QUATORZE REAIS E SETENTA E SEIS CENTAVOS), DESPACHO DAEST-PROGESP 1769435, DESPACHO GR 1770193, ANEXO 2023LC000767, DESPACHO DEFIN-PROADM 1807136 E DESPACHO AUTORIZATIVO PROADM 1806788.	R\$914,76
154039152562023OB805652	05/12/2023	01610443284	ANA KAROLINE FARIAS BARROS	PROC 002242/23 DOC GERADO PELO SCDP. PCDP 002242/23 P/ PGTO. DE 5,5 DIARIA(S) REF. A VIAGEM EM TERRITORIO NACIONAL NO PERIODO DE 01/12/2023 A 06/12/2023.	R\$1.749,95
154039152562023OB805653	05/12/2023	06850278215	CARLOS AUGUSTO DA SILVA	PROC 002244/23 DOC GERADO PELO SCDP. PCDP 002244/23 P/ PGTO. DE 5,5 DIARIA(S) REF. A VIAGEM EM TERRITORIO NACIONAL NO PERIODO DE 01/12/2023 A 06/12/2023.	R\$1.749,95
154039152562023OB805654	05/12/2023	64198707200	CLAUDIO GOMES DA VICTORIA	PROC 002248/23 DOC GERADO PELO SCDP. PCDP 002248/23 P/ PGTO. DE 3,5 DIARIA(S) REF. A VIAGEM EM TERRITORIO NACIONAL NO PERIODO DE 01/12/2023 A 04/12/2023.	R\$1.232,99
154039152562023OB805655	05/12/2023	00282184260	ERICA DE SOUZA E SOUZA	PROC 002240/23 DOC GERADO PELO SCDP. PCDP 002240/23 P/ PGTO. DE 5,5 DIARIA(S) REF. A VIAGEM EM TERRITORIO NACIONAL NO PERIODO DE 01/12/2023 A 06/12/2023.	R\$1.749,95
154039152562023OB805656	05/12/2023	74390392204	GABRIEL RODRIGUES DO NASCIMENTO	PROC 002250/23 DOC GERADO PELO SCDP. PCDP 002250/23 P/ PGTO. DE 5,5 DIARIA(S) REF. A VIAGEM EM TERRITORIO NACIONAL NO PERIODO DE 01/12/2023 A 06/12/2023.	R\$1.749,95
154039152562023OB805657	05/12/2023	19402929215	HELOISA DA SILVA BORGES	PROC 002246/23 DOC GERADO PELO SCDP. PCDP 002246/23 P/ PGTO. DE 5,5 DIARIA(S) REF. A VIAGEM EM TERRITORIO NACIONAL NO PERIODO DE 01/12/2023 A 06/12/2023.	R\$1.630,31
154039152562023OB805658	05/12/2023	74802860234	JEVALDO DA SILVA	PROC 002225/23 DOC GERADO PELO SCDP. PCDP 002225/23 P/ PGTO. DE 4,5 DIARIA(S) REF. A VIAGEM EM TERRITORIO NACIONAL NO PERIODO DE 28/11/2023 A 02/12/2023.	R\$1.449,05
154039152562023OB805659	05/12/2023	90583213200	MAIRA GOMES DE SOUZA	PROC 002251/23 DOC GERADO PELO SCDP. PCDP 002251/23 P/ PGTO. DE 5,5 DIARIA(S) REF. A VIAGEM EM TERRITORIO NACIONAL NO PERIODO DE 01/12/2023 A 06/12/2023.	R\$1.749,95
154039152562023OB805660	05/12/2023	88770079234	THAIANY GUEDES DA SILVA	PROC 002235/23 DOC GERADO PELO SCDP. PCDP 002235/23 P/ PGTO. DE 6,5 DIARIA(S) REF. A VIAGEM EM TERRITORIO NACIONAL NO PERIODO DE 24/11/2023 A 30/11/2023.	R\$1.893,10
154039152562023OB805661	05/12/2023	07843860215	AGUINALDO DE SOUZA FERREIRA	PROC 001894/23 DOC GERADO PELO SCDP. PCDP 001894/23 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
154039152562023OB805662	05/12/2023	00131945262	ANTONIO VAGNER ALMEIDA OLAVO	PROC 002321/23 DOC GERADO PELO SCDP. PCDP 002321/23 P/ PGTO. DE 10,5 DIARIA(S) REF. A VIAGEM EM TERRITORIO NACIONAL NO PERIODO DE 09/12/2023 A 19/12/2023.	R\$2.239,46
154039152562023OB805663	05/12/2023	56106173249	KATIA KELY GONCALVES MOUTINHO	PROC 002256/23 DOC GERADO PELO SCDP. PCDP 002256/23 P/ PGTO. DE 3,5 DIARIA(S) REF. A VIAGEM EM TERRITORIO NACIONAL NO PERIODO DE 04/12/2023 A 07/12/2023.	R\$1.309,35
154039152562023OB805664	05/12/2023	98454153268	THIAGO MARINHO DE SOUSA	PROC 002257/23 DOC GERADO PELO SCDP. PCDP 002257/23 P/ PGTO. DE 3,5 DIARIA(S) REF. A VIAGEM EM TERRITORIO NACIONAL NO PERIODO DE 04/12/2023 A 07/12/2023.	R\$1.309,35
154039152562023OB805665	05/12/2023	10701998000105	S GUIMARAES D AVILA EIRELI	LIQUIDACAO DA DESPESA COM FORNECIMENTO DE REFEICOES NO R.U. DA UFAM EM HUMAITA, SENDO 1.214 UNIDADES DE DESJEJUM, 3.041 UNIDADES DE ALMOCCO E 2.267 UNIDADES DE JANTAR, DECORRENTE DO CONTRATO Nº 18/2023 COM A EMPRESA S GUIMARAES D AVILA EIRELI QUE ORIGINOU A NOTA FISCAL Nº 82 REF. AO MES 10/2023 E PROCESSO SEI Nº 23105.050325/2023-65.	R\$112.811,00
154039152562023OB805666	05/12/2023	07857759000134	R T COMERCIO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO E TRANSPORTE DE	LIQUIDACAO REF. A NOTA FISCAL Nº 766 DA EMPRESA RT COMERCIO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO E TRANSPORTE DE CARGA LTDA. REF. SERVICOS OCORRIDOS NO MES 08/23, DECORRENTE 13º MEDICAO (FINAL) DO 4º TAC AO CONTRATO Nº 19/2013 COM VIGENCIA ATE 07/08/2023 CUJO OBJETO REFERE-SE A OBRA EFETIVA MANUTENCAO PREDIAL, HIDRAULICA, INCENDIO E ESGOTO. PROCESSO SEI Nº 23105.050569/2023-48.	R\$37.236,08
154039152562023OB805667	05/12/2023	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 14603 REF. AO MES 10/2023 E PROCESSO SEI Nº 23105.051994/2023-54.	R\$2.061,15
154039152562023OB805668	05/12/2023	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 14603 REF. AO MES 03/2022 E PROCESSO SEI Nº 23105.052064/2023-18.	R\$200,00
154039152562023OB805669	05/12/2023	36658639000106	MOLVIMED COMERCIO, IMPORTACAO E EXPORTACAO DE INSTRUME	NOTA DE LANCAMENTO GERADA PELO SIADS ATRAVES DE ENTRADA DE MATERIAL DE CONSUMO - COMPRA ENTRADA 66/1 UG DE ORIGEM 154039.	R\$1.061,30
154039152562023OB805670	05/12/2023	00000000000191	BANCO DO BRASIL SA	PAG BOLSAS REF. BOLSA DE MAI-JUN-JUL/2023, NO VALOR DE R\$ 4.650,00 (QUATRO MIL SEISCENTOS E CINQUENTA REAIS), EM FAVOR DE ELIETE ALVES CASTILHO, CONF. PROC. 23105.049688/2023-58, C/ ATESTE ISB (1781905), ANEXO NOTA DE EMPENHO 2023NE00563 (1888000), ANEXO LC 2023LC000737 (1781893), DESP. AUT. PROADM (1782510) E DEFINPROADM (1783911) DE 09NOV23.	R\$4.650,00

## ORDEM BANCÁRIA EMITIDA - DEZEMBRO

Documento	Emissão - Dia	Favorecido Doc.	Doc - Observação	Doc - Valor
154039152562023OB805672	06/12/2023	79354238220	LUIZ ALBERTO MONJELO NETO AUXILIO FUNERAL SERVIDOR APOSENTADO LUIZ ALBERTO DOS SANTOS MONJELO MAT. SIAPE: 0398319 - PROCESSO: 23105.052716/2023-14 PARECER-PROGESP 1813776 E DESP. PROADM DE AUTORIZACAO 1816869	R\$25.086,95
154039152562023OB805673	06/12/2023	02690224224	GABRIEL LOPES E SILVA DE SOUZA REGULARIZACAO DE OB CANCELADA : 20230805582 - CTA NAO PERTENCE AO FAVORECIDO - FOPAG NOVEMBRO/23, FL 84/23 - VALORES NAO RECLAMADOS - GABRIEL LOPES E SILVA DE SOUZA - CONFORME EMAIL	R\$495,99
154039152562023OB805674	06/12/2023	02690224224	GABRIEL LOPES E SILVA DE SOUZA REGULARIZACAO DE OB CANCELADA : 20230805582 - CTA NAO PERTENCE AO FAVORECIDO - FOPAG NOVEMBRO/23, FL 84/23 - VALORES NAO RECLAMADOS - GABRIEL LOPES E SILVA DE SOUZA - CONFORME EMAIL	R\$1.275,89
154039152562023OB805675	06/12/2023	16140923204	ANGELA NEVES BULBOL DE LIMA PROC 002319/23 DOC GERADO PELO SCDP. PCDP 002319/23 P/ PGTO. DE 6,5 DIARIA(S) REF. A VIAGEM EM TERRITORIO NACIONAL NO PERIODO DE 10/12/2023 A 16/12/2023.	R\$2.763,13
154039152562023OB805676	06/12/2023	24105325272	ARI DE FREITAS HIDALGO PROC 001626/23 DOC GERADO PELO SCDP. PCDP 001626/23 P/ PGTO. DE 5,5 DIARIA(S) REF. A VIAGEM EM TERRITORIO NACIONAL NO PERIODO DE 28/11/2023 A 03/12/2023.	R\$1.630,31
154039152562023OB805677	06/12/2023	21484040244	AUGUSTO JOSE VASCONCELLOS DE ALMEIDA PROC 002249/23 DOC GERADO PELO SCDP. PCDP 002249/23 P/ PGTO. DE 3,5 DIARIA(S) REF. A VIAGEM EM TERRITORIO NACIONAL NO PERIODO DE 08/12/2023 A 11/12/2023.	R\$1.073,57
154039152562023OB805678	06/12/2023	20161760244	GILMAR EDUARDO COSTA DO COUTO PROC 002258/23 DOC GERADO PELO SCDP. PCDP 002258/23 P/ PGTO. DE 3,5 DIARIA(S) REF. A VIAGEM EM TERRITORIO NACIONAL NO PERIODO DE 08/12/2023 A 11/12/2023.	R\$1.088,33
154039152562023OB805679	06/12/2023	52360091204	JOSE AUGUSTO BARRETO PROC 002232/23 DOC GERADO PELO SCDP. PCDP 002232/23 P/ PGTO. DE 8 DIARIA(S) REF. A VIAGEM EM TERRITORIO NACIONAL NO PERIODO DE 05/12/2023 A 13/12/2023.	R\$2.204,14
154039152562023OB805680	06/12/2023	68412088204	MAIKE DOS SANTOS RIBEIRO PROC 002233/23 DOC GERADO PELO SCDP. PCDP 002233/23 P/ PGTO. DE 8 DIARIA(S) REF. A VIAGEM EM TERRITORIO NACIONAL NO PERIODO DE 05/12/2023 A 13/12/2023.	R\$2.292,83
154039152562023OB805681	06/12/2023	19304862272	MARIA JOSE BRASIL ARANHA PROC 002285/23 DOC GERADO PELO SCDP. PCDP 002285/23 P/ PGTO. DE 5,5 DIARIA(S) REF. A VIAGEM EM TERRITORIO NACIONAL NO PERIODO DE 08/12/2023 A 13/12/2023.	R\$1.630,31
154039152562023OB805682	06/12/2023	04840771200	MARIA NILBA FERREIRA COUTO PROC 002247/23 DOC GERADO PELO SCDP. PCDP 002247/23 P/ PGTO. DE 5,5 DIARIA(S) REF. A VIAGEM EM TERRITORIO NACIONAL NO PERIODO DE 08/12/2023 A 13/12/2023.	R\$1.630,31
154039152562023OB805683	06/12/2023	40782808204	MARINETE LOURENCO MOTA PROC 002320/23 DOC GERADO PELO SCDP. PCDP 002320/23 P/ PGTO. DE 10,5 DIARIA(S) REF. A VIAGEM EM TERRITORIO NACIONAL NO PERIODO DE 11/12/2023 A 21/12/2023.	R\$3.514,23
154039152562023OB805684	06/12/2023	12869325215	SEBASTIAO CARLOS CABRAL PROC 002255/23 DOC GERADO PELO SCDP. PCDP 002255/23 P/ PGTO. DE 3,5 DIARIA(S) REF. A VIAGEM EM TERRITORIO NACIONAL NO PERIODO DE 08/12/2023 A 11/12/2023.	R\$1.088,33
154039152562023OB805685	06/12/2023	06839689123	GABRIEL DE SOUSA LIMA REGULARIZACAO DE PAGAMENTO - 20230805093 - 2023LC000707 - VALORES NAO RECLAMADOS - GABRIEL DE SOUSA LIMA - PROCESSO 23105.047459/2023-07.	R\$165,01
154039152562023OB805686	06/12/2023	03381325205	JOHN NILSON AZEVEDO DE SOUZA REGULARIZACAO DE PAGAMENTO - REG. DE OB CANCELADA : 20230805516 - 2023LC000732 - VALORES NAO RECLAMADOS. JOHN NILSON AZEVEDO DE SOUZA. PROCESSO Nº: 23105.048881/2023-71	R\$700,00
154039152562023OB805687	06/12/2023	07832586000108	DF TURISMO E EVENTOS LTDA LIQUIDACAO DA DESPESA COM AGENCIAMENTO DE PASSAGENS AEREAS DECORRENTE DO CONTRATO N.º 23/2022 VIGENTE ATE 27/07/2023 CELEBRADO COM A EMPRESA DF TURISMO E EVENTOS LTDA QUE DEU ORIGEM A FATURA N.º 13705 REF. AO MES 10/2023 E PROCESSO SEI N.º 23105.048955/2023-70.	R\$45.841,60
154039152562023OB805688	06/12/2023	07832586000108	DF TURISMO E EVENTOS LTDA LIQUIDACAO DA DESPESA COM AGENCIAMENTO DE PASSAGENS AEREAS DECORRENTE DO CONTRATO N.º 23/2022 VIGENTE ATE 27/07/2023 CELEBRADO COM A EMPRESA DF TURISMO E EVENTOS LTDA QUE DEU ORIGEM A FATURA N.º 10287 REF. AO MES 06/2023 E PROCESSO SEI N.º 23105.033791/2023-86.	R\$16.177,32
154039152562023OB805689	06/12/2023	07832586000108	DF TURISMO E EVENTOS LTDA LIQUIDACAO DA DESPESA COM AGENCIAMENTO DE PASSAGENS AEREAS DECORRENTE DO CONTRATO N.º 23/2022 VIGENTE ATE 27/07/2023 CELEBRADO COM A EMPRESA DF TURISMO E EVENTOS LTDA QUE DEU ORIGEM A FATURA N.º 13730 REF. AO MES 03/2023 E PROCESSO SEI N.º 23105.048946/2023-89.	R\$2.800,00
154039152562023OB805690	06/12/2023	07832586000108	DF TURISMO E EVENTOS LTDA LIQUIDACAO DA DESPESA COM AGENCIAMENTO DE PASSAGENS AEREAS DECORRENTE DO CONTRATO N.º 23/2022 VIGENTE ATE 27/07/2023 CELEBRADO COM A EMPRESA DF TURISMO E EVENTOS LTDA QUE DEU ORIGEM A FATURA N.º 10300 REF. AO MES 06/2023 E PROCESSO SEI N.º 23105.033754/2023-78.	R\$11.934,16
154039152562023OB805691	06/12/2023	07832586000108	DF TURISMO E EVENTOS LTDA LIQUIDACAO DA DESPESA COM AGENCIAMENTO DE PASSAGENS AEREAS DECORRENTE DO CONTRATO N.º 23/2022 VIGENTE ATE 27/07/2023 CELEBRADO COM A EMPRESA DF TURISMO E EVENTOS LTDA QUE DEU ORIGEM A FATURA N.º 10987 REF. AO MES 07/2023 E PROCESSO SEI N.º 23105.045903/2023-41.	R\$7.802,48
154039152562023OB805692	06/12/2023	07832586000108	DF TURISMO E EVENTOS LTDA LIQUIDACAO DA DESPESA COM AGENCIAMENTO DE PASSAGENS AEREAS DECORRENTE DO CONTRATO N.º 23/2022 VIGENTE ATE 27/07/2023 CELEBRADO COM A EMPRESA DF TURISMO E EVENTOS LTDA QUE DEU ORIGEM A FATURA N.º 10600 REF. AO MES 07/2023 E PROCESSO SEI N.º 23105.037558/2023-72.	R\$21.333,72
154039152562023OB805693	06/12/2023	79714838134	CACIO JOSE FERREIRA PROC 002188/23 DOC GERADO PELO SCDP. PCDP 002188/23 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

## ORDEM BANCÁRIA EMITIDA - DEZEMBRO

Documento	Emissão - Dia	Favorecido Doc.	Doc - Observação	Doc - Valor	
154039152562023OB805694	06/12/2023	07832586000108	DF TURISMO E EVENTOS LTDA	LIQUIDACAO DA DESPESA COM AGENCIAMENTO DE PASSAGENS FLUVIAIS 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 14455 REF. AO MES 10/2022 E PROCESSO SEI Nº 23105.052060/2023-30.	R\$2.300,00
154039152562023OB805695	06/12/2023	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 14402 REF. AO MES 10/2023 E PROCESSO SEI Nº 23105.051982/2023-20.	R\$5.465,82
154039152562023OB805696	06/12/2023	11148055215	FLAVIANO LIMA DE QUEIROZ	PROC 001801/23 DOC GERADO PELO SCDP. PCDP 001801/23 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
154039152562023OB805697	07/12/2023	2189553000120	LOG LAB - COMERCIO DE PRODUTOS DE LABORATORIO	NOTA DE LANCAMENTO GERADA PELO SIADS ATRAVES DE ENTRADA DE MATERIAL DE CONSUMO - COMPRA ENTRADA 6252/1 UG DE ORIGEM 154039.	R\$209,00
154039152562023OB805698	07/12/2023	09138064000128	FIAPOTEC-SERVICOS DE MANUTENCAO LTDA	NOTA DE LANCAMENTO GERADA PELO SIADS ATRAVES DE ENTRADA DE MATERIAL DE CONSUMO - IMEDIATO ENTRADA 15/1 UG DE ORIGEM 154039.	R\$680,00
154039152562023OB805699	07/12/2023	46844242000162	46.844.242 DANIEL DA COSTA PARAIZO	NOTA DE LANCAMENTO GERADA PELO SIADS ATRAVES DE ENTRADA DE MATERIAL DE CONSUMO - IMEDIATO ENTRADA 51/1 UG DE ORIGEM 154039.	R\$5.850,00
154039152562023OB805700	07/12/2023	02704421200	SHELBY MARQUES DA SILVA	PROC 002293/23 DOC GERADO PELO SCDP. PCDP 002293/23 P/ PGTO. DE 5,5 DIARIA(S) REF. A VIAGEM EM TERRITORIO NACIONAL NO PERIODO DE 10/12/2023 A 15/12/2023.	R\$1.978,37
154039152562023OB805701	07/12/2023	74108107268	FRANCISCO DA CONCEICAO VAZ	PROC 002294/23 DOC GERADO PELO SCDP. PCDP 002294/23 P/ PGTO. DE 5,5 DIARIA(S) REF. A VIAGEM EM TERRITORIO NACIONAL NO PERIODO DE 10/12/2023 A 15/12/2023.	R\$1.997,27
154039152562023OB805702	07/12/2023	69835314268	ANDREIA NASCIMENTO ROCHA	PROC 002280/23 DOC GERADO PELO SCDP. PCDP 002280/23 P/ PGTO. DE 5,5 DIARIA(S) REF. A VIAGEM EM TERRITORIO NACIONAL NO PERIODO DE 07/12/2023 A 12/12/2023.	R\$1.630,31
154039152562023OB805703	07/12/2023	07325304234	PAULO GILBERTO DE LAVOR BARRETO	PROC 002239/23 DOC GERADO PELO SCDP. PCDP 002239/23 P/ PGTO. DE 5,5 DIARIA(S) REF. A VIAGEM EM TERRITORIO NACIONAL NO PERIODO DE 07/12/2023 A 12/12/2023.	R\$1.630,31
154039152562023OB805704	07/12/2023	00000000000191	BANCO DO BRASIL SA	LIQUIDACAO DE TAXA DE ANOTACAO DE RESPONSABILIDADE TECNICA - ART REF. AO PROJETO DE COMBATE A INCENDIO E SISTEMA DE PROTECAO CONTRA DESCARGAS ATMOSFERICAS - SPDA DO CAMPUS DO INSTITUTO DE CIENCIAS SOCIAIS - EDUCACAO E ZOOTECNIA - ICSEZ/UFAM - CONFORME REGISTRO NO CREA-AM NA ART AM20230423198, BOLETO N. 8305717566, NOSSO NUMERO 29091288305717566-1 COM VENCIMENTO EM 16/12/23. PROCESSO 3105.053683/2023-20.	R\$96,62
154039152562023OB805706	11/12/2023	09138064000128	FIAPOTEC-SERVICOS DE MANUTENCAO LTDA	NOTA DE LANCAMENTO GERADA PELO SIADS ATRAVES DE ENTRADA DE MATERIAL DE CONSUMO - IMEDIATO ENTRADA 15/1 UG DE ORIGEM 154039.	R\$680,00
154039152562023OB805707	11/12/2023	03507186284	FABIOLA CORREIA FERNANDES	REGULARIZACAO DE PAGAMENTO - REG. DE OB CANCELADA : 2023OB805092 - 2023LC000702 - VALORES NAO RECLAMADOS - PROCESSO REG. DE OB CANCELADA : 2023OB805092 - 2023LC000702 - VALORES NAO RECLAMADOS.	R\$165,01
154039152562023OB805708	11/12/2023	10446523000110	PRESTA SERVICOS TECNICOS EIRELI	LIQUIDACAO DE SERVICOS CONTINUADOS DE LIMPEZA E CONSERVACAO COM FORNECIMENTO DE MAO DE OBRA, MATERIAIS E EQUIPAMENTOS DO CAMPUS SENADOR ARTHUR VIRGILIO, CENTRO DE ARTES, CASA DO ESTUDANTE, MUSEU AMAZONICO E FAZENDA EXPERIMENTAL DO CONTRATO 13/2019 E TERMO ADITIVO 04/2023 VIGENCIA 31/07/2024 REF. PERIODO DE SETEMBRO DE 2023 E NFSE 8920 PROCESSO 23105.045513/2023-71	R\$643.089,39
154039152562023OB805709	11/12/2023	00000000000191	BANCO DO BRASIL SA	RETENCAO CONFORME ART. 18 DA IN SEGES/MP N.05/17 S/ FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS DE LIMPEZA E CONSERVACAO NO MES DE AGOSTO DE 2023 CONFORME CONTRATO 13/2019 - NOTA FISCAL 8920 - DE SETEMBRO 2023.	R\$89.300,36
154039152562023OB805710	11/12/2023	34075789000161	FOX SCIENCE COMERCIO & PRODUTOS LTDA	23105.044287/2023-10. OPTANTE SIMPLES. NF-386. NE550/2023.	R\$250,00
154039152562023OB805711	11/12/2023	14065989000126	CONTIGO SOLUCOES PARA GESTAO PUBLICA LTDA	23105.052923/2023-79. NF48555484. OPTANTE SIMPLES. NE426.	R\$2.261,05
154039152562023OB805712	11/12/2023	34597955000432	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS DO NORTE LTDA.	23105.053191/2023-34. NF4367. NE241/2023.	R\$3.398,96
154039152562023OB805713	11/12/2023	34597955000432	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS DO NORTE LTDA.	NOTA DE LANCAMENTO GERADA PELO SIADS ATRAVES DE ENTRADA DE MATERIAL DE CONSUMO - IMEDIATO ENTRADA 4353/619 UG DE ORIGEM 154039. NOTA DE LANCAMENTO GERADA PELO SIADS ATRAVES DE ENTRADA DE MATERIAL DE CONSUMO - IMEDIATO ENTRADA 4353/619 UG DE ORIGEM 154039.	R\$3.398,96
154039152562023OB805714	11/12/2023	45030413000157	V R P DE OLIVEIRA COMERCIO E REPRESENTACAO DE EQUIPAME	NOTA DE LANCAMENTO GERADA PELO SIADS ATRAVES DE ENTRADA DE MATERIAL DE CONSUMO - IMEDIATO ENTRADA 251/1 UG DE ORIGEM 154039.	R\$5.636,90
154039152562023OB805715	11/12/2023	13258951000107	STYLUS SERVICOS DE LIMPEZA E CONSERVACAO LTDA	LIQUIDACAO DA NOTA FISCAL 4543 DA EMPRESA STYLUS SERVICOS DE LIMPEZA E CONSERVACAO LTDA REF. CONTRATO 14/2023. SERVICIO DE APOIO TECNICO (AGENTE DE PORTARIA DIURNO E NOTURNO, ARTIFICE, CONDUTOR DE VEICULO CATEGORIA B, JARDINEIRO/PAISAGISTA, COPEIRA, ROCADOR/ PODADOR E AUXILIAR DE ALMOXARIFADO) NO CAMPUS DA UFAM EM PARINTINS. REF. MES 11/2023. VIGENCIA DO CONTRATO 01/06/2023 ATE 01/06/2024 E PROCESSO 23105.053186/2023-21.	R\$63.457,07
154039152562023OB805716	11/12/2023	04329736000169	MUNICIPIO DE PARINTINS	RETENCAO ISS NOTA FISCAL 4543 DA EMPRESA STYLUS SERVICOS REF. CONTRATO 14/2023.	R\$4.551,65

## ORDEM BANCÁRIA EMITIDA - DEZEMBRO

Documento	Emissão - Dia	Favorecido Doc.	Doc - Observação	Doc - Valor	
154039152562023OB805717	11/12/2023	0000000000191	BANCO DO BRASIL SA	RETENCAO CONTA VINCULADA CONF. IN 05/2017 DA NF 4543 DA EMPRESA STYLUS SERVIÇO MES 11/2023 E FOLHA DE PAGAMENTO 10/2023.	R\$9.500,17
154039152562023OB805718	11/12/2023	11345107000198	COMPLIANCE SERVICOS DE LOCAÇÃO E GESTÃO DE MÃO DE OBRA	LIQUIDACAO DA PRESTACAO DE SERVICOS CONTINUOS DE APOIO ADMINISTRATIVO, COM DEDICACAO DE MÃO DE OBRA EXCLUSIVA, DE AGENTE DE PORTARIA (DIURNO E NOTURNO), ARTIFICE, CONDUCTOR DE VEICULOS, ENCARREGADO, ARTIFICE COPEIRA, AUXILIAR DE ALMOX.,JARDINEIRO NO CAMPUS DA UFAM EM BENJAMIN CONSTANT REFERENTE AO TERMO ADITIVO DO CONTRATO 32/2019 VIGENCIA ATE 01.12.2023 REFERENTE AO PERIODO DE NOVEMBRO DE 2023 - NF 740 E PROCESSO SEI 23105.053213/2023-66.	R\$45.649,75
154039152562023OB805719	11/12/2023	04243978000135	MUNICIPIO DE BENJAMIN CONSTANT	ISS SOBRE LIQUIDACAO DA PRESTACAO DE SERVICOS CONTINUOS DE APOIO ADMINISTRATIVO, COM DEDICACAO DE MÃO DE OBRA EXCLUSIVA, DE AGENTE DE PORTARIA (DIURNO E NOTURNO), ARTIFICE, CONDUCTOR DE VEICULOS, ENCARREGADO, ARTIFICE,COPEIRA, AUXILIAR DE ALMOX.,JARDINEIRO NO INC EM BENJAMIN CONSTANT/AM REFERENTE AO CONTRATO 32/2019 E NF 740.	R\$3.690,62
154039152562023OB805720	11/12/2023	00000000000191	BANCO DO BRASIL SA	RETENCAO DE ENCARGOS TRABALHISTAS DA FOLHA DO MES DE OUTUBRO/2023 PARA ATENDER O ANEXO VIII-9 DA IN 05/2017 DO CONTRATO 32/2019 REFERENTE SERVICOS DE APOIO NO CAMPUS DE BENJAMIN CONSTANT E NFSE 740 REFERENTE AO MES 11/2023.	R\$10.270,98
154039152562023OB805721	11/12/2023	04768594000136	CONTATO SERVICOS DE CONSERVACAO E MANUTENCAO LTDA	LIQUIDACAO DA NF 2709 DA EMPRESA CONTATO SERVICOS REF. CONTRATO 25/2022, SERVIÇO 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 23105.052619/2023-21.	R\$2.544,26
154039152562023OB805722	11/12/2023	07355725000141	AMAZONCRETO CONSTRUÇÕES EIRELI	LIQUIDACAO DA NOTA FISCAL 576 DA EMPRESA AMAZONCRETO REF CONTRATO 41/2021, SERVIÇO 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\$23.157,37
154039152562023OB805723	11/12/2023	04262432000121	MUNICIPIO DE COARI	RETENCAO ISS NOTA FISCAL 585 DA EMPRESA AMAZONCRETO REF. CONTRATO 41/2021.	R\$672,01
154039152562023OB805724	11/12/2023	26734496000110	A C F ELOI - EIRELI	LIQUIDACAO DA NF 332, REFERENTE A SERVICOS REPROGRAFICOS, IMPRESSAO GRAFICA E DE ENCADERNACAO NO INSTITUTO DE SAUDE E BIOTECNOLOGIA - ISB, EM COARI, CONTRATO 25/2021, REF. MES: NOVEMBRO/23, VIGENCIA TA Nº 02 DE 05/07/23 A 05/07/24. PROC. SEI 23105.053187/2023-76.	R\$5.636,13
154039152562023OB805725	11/12/2023	04262432000121	MUNICIPIO DE COARI	RETENCAO DE ISS S/ NF 332 - A C F ELOI (COARI), CONTRATO 25/2021.	R\$141,55
154039152562023OB805726	11/12/2023	04597340000100	SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO DE PARINTINS SAAE	LIQUIDACAO DE SERVIÇO DE TERCEIROS (PJ), REF. FORNECIMENTO DE AGUA E SERVIÇO DE ESGOTO DA UNIDADE ACADEMICA E ADMINISTRATIVA DA UFAM EM PARINTINS E BIBLIOTECA, CONTRATO 15/2017, REF. AO MES DE NOVEMBRO/2023, FATURAS 0023116918, 023116912 E 0023114405 COM VENCIMENTO EM 28/11/2023, PROCESSO 23105.053468/2023-29.	R\$714,96
154039152562023OB805727	11/12/2023	07832586000108	DF TURISMO E EVENTOS LTDA	LIQUIDACAO DA DESPESA COM AGENCIAMENTO DE PASSAGENS AEREAS DECORRENTE DO CONTRATO Nº 23/2022 TERMO ADITIVO 01/2023 CELEBRADO COM A EMPRESA DF TURISMO E EVENTOS LTDA QUE DELI ORCEM A FATURA Nº 13369 REF. AO MES 10/2023 E PROCESSO SEI Nº 23105.051334/2023-73.	R\$70.212,80
154039152562023OB805728	11/12/2023	09381640000163	INOVARES SERVICOS DE TRANSPORTE EIRELI	LIQUIDACAO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE LIMPEZA E CONSERVACAO NO CAMPUS DE HUMAITA DO CONTRATO 21/2023 VIGENCIA DE 13/10/2023 A 13/10/2018 NOTA FISCAL 333 PERIODO DE 13/10 A 31 DE OUTUBRO DE 2023.	R\$31.947,48
154039152562023OB805729	11/12/2023	00000000000191	BANCO DO BRASIL SA	RETENCAO CONTA VINCULADA NOTA FISCAL 333 EMPRESA INOVARES CONTRATO 21/2023 VIGENCIA 13/10/2028 REFERENTE AO PERIODO DE 13 A 31 DE OUTUBRO DE 2023.	R\$3.428,28
154039152562023OB805730	11/12/2023	00000000000191	BANCO DO BRASIL SA	PROCESSO 23105.049157/2023-65: PAG.DE AJUDA DE CUSTO P/18 DISCENTES P/ ATIVIDADES DA DISCIPLINA ITF051(ESTAGIO SUPERV), CURSO DE FARMACIA/ICET, CALENDARIO 2023.2, DE 04/12/2023 A 17/04/2024, NO VALOR DE R\$ 56.870,10 (CINQUENTA E SEIS MIL, OITOCENTOS E SETENTA REAIS E DEZ CENTAVOS), CONF OF.56/2023/CADM-ICET/UFAM, ANEXO ALUNOS MATRICULADOS 1774620, ATESTE CCFARM-ICET 1820008, LC0808, NE 420, DESPACHO DEFIN-PROADM 1823130, DESPACHO AUTORIZATIVO PROADM 1822152.	R\$56.870,10
154039152562023OB805731	11/12/2023	00000000000191	BANCO DO BRASIL SA	PROCESSO Nº: 23105.052420/2023-01: PAG. DE AJUDA DE CUSTO PARA 07 DISCENTES DO CURSO DE FARMACIA/ICET PARA ATIVIDADES DA DISCIPLINA ITF906I, SEMESTRE 2023/2, PERIODO DE 04/12/2023 A 19/04/2024, EM MANUS NO VALOR DE R\$ R\$ 22.116,15(VINTE E DOIS MIL, CENTO E DEZESESSEIS REAIS E QUINZE CENTAVOS), CONFORME OFICIO 06/CESFII/2023/CCFARM-ICET/UFAM, ATESTE CCFARM-ICET 1816048, LC 806, NE420, DESPACHO DEFIN-PROADM 1823111 E DESPACHO AUTORIZATIVO PROADM 1822023.	R\$22.116,15
154039152562023OB805732	11/12/2023	88716503287	ALLYSON GUIMARAES DA COSTA	PROC 001237/23 DOC GERADO PELO SCDP. PCDP 001237/23 P/ PGTO. DE 3 DIARIA(S) REF. A VIAGEM EM TERRITORIO NACIONAL NO PERIODO DE 15/11/2023 A 18/11/2023.	R\$1.083,60
154039152562023OB805733	11/12/2023	58901132249	KARIME RITA DE SOUZA BENTES	PROC 002307/23 DOC GERADO PELO SCDP. PCDP 002307/23 P/ PGTO. DE 4,5 DIARIA(S) REF. A VIAGEM EM TERRITORIO NACIONAL NO PERIODO DE 04/12/2023 A 08/12/2023.	R\$1.660,58



## ORDEM BANCÁRIA EMITIDA - DEZEMBRO

Documento	Emissão - Dia	Favorecido Doc.	Doc - Observação	Doc - Valor	
154039152562023OB805734	11/12/2023	52360091204	JOSE AUGUSTO BARRETO	PROC 002232/23-1C DOC GERADO PELO SCDP. PCDP 002232/23-1C P/ PGTO. DE 8,5 DIARIA(S) REF. A VIAGEM EM TERRITORIO NACIONAL NO PERIODO DE 05/12/2023 A 13/12/2023.	R\$150,45
154039152562023OB805735	11/12/2023	68412088204	MAIKE DOS SANTOS RIBEIRO	PROC 002233/23-1C DOC GERADO PELO SCDP. PCDP 002233/23-1C P/ PGTO. DE 8,5 DIARIA(S) REF. A VIAGEM EM TERRITORIO NACIONAL NO PERIODO DE 05/12/2023 A 13/12/2023.	R\$150,45
154039152562023OB805736	11/12/2023	13591819204	JEFFERSON PINHEIRO DE OLIVEIRA	PROC 002241/23 DOC GERADO PELO SCDP. PCDP 002241/23 P/ PGTO. DE 5 DIARIA(S) REF. A VIAGEM EM TERRITORIO NACIONAL NO PERIODO DE 07/12/2023 A 12/12/2023.	R\$1.479,86
154039152562023OB805737	11/12/2023	01626704279	THALISSON FREITAS LEITE	PROC 002243/23 DOC GERADO PELO SCDP. PCDP 002243/23 P/ PGTO. DE 5 DIARIA(S) REF. A VIAGEM EM TERRITORIO NACIONAL NO PERIODO DE 07/12/2023 A 12/12/2023.	R\$1.450,34
154039152562023OB805738	11/12/2023	07854404291	WALTER ESTEVES DE CASTRO JUNIOR	PROC 002237/23 DOC GERADO PELO SCDP. PCDP 002237/23 P/ PGTO. DE 4,5 DIARIA(S) REF. A VIAGEM EM TERRITORIO NACIONAL NO PERIODO DE 07/12/2023 A 11/12/2023.	R\$1.359,32
154039152562023OB805739	11/12/2023	77474961253	JOICY SABOIA DE OLIVEIRA LUNA	PROC 002259/23 DOC GERADO PELO SCDP. PCDP 002259/23 P/ PGTO. DE 4,5 DIARIA(S) REF. A VIAGEM EM TERRITORIO NACIONAL NO PERIODO DE 07/12/2023 A 11/12/2023.	R\$1.359,32
154039152562023OB805740	11/12/2023	04312015287	ROMULO MARQUES DA SILVA	PROC 002238/23 DOC GERADO PELO SCDP. PCDP 002238/23 P/ PGTO. DE 4,5 DIARIA(S) REF. A VIAGEM EM TERRITORIO NACIONAL NO PERIODO DE 07/12/2023 A 11/12/2023.	R\$1.359,32
154039152562023OB805741	11/12/2023	00930816269	FELIPE ANDRE SOUZA DA SILVA	PROC 002309/23 DOC GERADO PELO SCDP. PCDP 002309/23 P/ PGTO. DE 4,5 DIARIA(S) REF. A VIAGEM EM TERRITORIO NACIONAL NO PERIODO DE 07/12/2023 A 11/12/2023.	R\$1.359,32
154039152562023OB805742	11/12/2023	78272890291	ROSINEY BEZERRA DE OLIVEIRA	PROC 002304/23 DOC GERADO PELO SCDP. PCDP 002304/23 P/ PGTO. DE 5,5 DIARIA(S) REF. A VIAGEM EM TERRITORIO NACIONAL NO PERIODO DE 10/12/2023 A 15/12/2023.	R\$2.136,72
154039152562023OB805743	11/12/2023	76941272287	WILLIAM RAFAEL GOMES BARROSO	PROC 002302/23 DOC GERADO PELO SCDP. PCDP 002302/23 P/ PGTO. DE 5,5 DIARIA(S) REF. A VIAGEM EM TERRITORIO NACIONAL NO PERIODO DE 10/12/2023 A 15/12/2023.	R\$2.136,72
154039152562023OB805744	11/12/2023	67177174249	HELIDA DO NASCIMENTO BARBOSA	PROC 002303/23 DOC GERADO PELO SCDP. PCDP 002303/23 P/ PGTO. DE 5,5 DIARIA(S) REF. A VIAGEM EM TERRITORIO NACIONAL NO PERIODO DE 10/12/2023 A 15/12/2023.	R\$2.136,72
154039152562023OB805745	11/12/2023	71208879200	EDUARDO CARDOSO MARTINS	PROC 002287/23 DOC GERADO PELO SCDP. PCDP 002287/23 P/ PGTO. DE 2,5 DIARIA(S) REF. A VIAGEM EM TERRITORIO NACIONAL NO PERIODO DE 12/12/2023 A 14/12/2023.	R\$958,12
154039152562023OB805746	11/12/2023	00000000000191	BANCO DO BRASIL SA	PROCESSO 23105.049796/2023-21: PAGAMENTO DE AUXILIO RUIVI DE PARINTINS PARA 45 DISCENTES, REFERENTE A NOVEMBRO/2023, NO VALOR DE R\$ 31.500,00(TRINTA E UM MIL E QUINHENTOS REAIS),PARA 45 DISCENTES, CONFORME OFICIO Nº 208/2023/CBE-PROGES/PIUFAM, EDITAIS 025/2022, 042/2022, PORT DE PRORROGACAO 628 E 632/2023, NE 2023NE000040 E 2023NE000538, 2023LC000796, PLANILHA 1781301, ATESTE ICSEZ 1812060, DESPACHO DEFIN-PROADM 1819854 E DESPACHO PROADM 1819132.	R\$31.500,00
154039152562023OB805747	12/12/2023	31041680244	MARIA ONIZIA LACERDA SOARES	AUXILIO FUNERAL SERVIDOR APOSENTADO ONIZIA LACERDA SOARES/MAT. SIAPE: 0399095 PROCESSO: 23105.063310/2023-59 PARECER-PROGESP 1821299 E DESP. PROADM DE AUTORIZACAO 1827485	R\$2.838,01
154039152562023OB805748	12/12/2023	00000000000191	BANCO DO BRASIL SA	CUSTEAR DESPESAS COM PAGAMENTO DE COLABORADORES DA COMISSAO GERAL DE HETEROIDENTIFICACAO NO ANO DE 2023, PARTICIPANTES DE AVALIACOES DE HETEROIDENTIFICACAO, NE699/2023, ATESTE 1777931, AUTORIZACAO PROADM 1778968. PROCESSO REFERENCIAL 23105.038729/2023-81.	R\$62.083,51
154039152562023OB805749	12/12/2023	00000000000191	BANCO DO BRASIL SA	CUSTEAR DESPESAS COM PAGAMENTO DE COLABORADORES DA COMISSAO GERAL DE HETEROIDENTIFICACAO NO ANO DE 2022, PARTICIPANTES DE VALIACOES DE HETEROIDENTIFICACAO, NE711/2023, TERMO DE RECONHECIMENTO DE DIVIDA 1788968, ATESTE 1777931, AUTORIZACAO PROADM 1779920. PROCESSO REFERENCIAL 23105.037787/2023-87.	R\$37.758,97
154039152562023OB805750	12/12/2023	96056363287	ADKETLEN QUEIROZ PINTO	PROC 002263/23 DOC GERADO PELO SCDP. PCDP 002263/23 P/ PGTO. DE 5,5 DIARIA(S) REF. A VIAGEM EM TERRITORIO NACIONAL NO PERIODO DE 08/12/2023 A 13/12/2023.	R\$1.749,95
154039152562023OB805751	12/12/2023	44171404215	FABIANE MAIA GARCIA	PROC 002270/23 DOC GERADO PELO SCDP. PCDP 002270/23 P/ PGTO. DE 5,5 DIARIA(S) REF. A VIAGEM EM TERRITORIO NACIONAL NO PERIODO DE 08/12/2023 A 13/12/2023.	R\$1.630,31
154039152562023OB805752	12/12/2023	55062245249	FRANCISAURO FERNANDES DA COSTA	PROC 002267/23 DOC GERADO PELO SCDP. PCDP 002267/23 P/ PGTO. DE 5,5 DIARIA(S) REF. A VIAGEM EM TERRITORIO NACIONAL NO PERIODO DE 08/12/2023 A 13/12/2023.	R\$1.749,95
154039152562023OB805753	12/12/2023	19402929215	HELOISA DA SILVA BORGES	PROC 002268/23 DOC GERADO PELO SCDP. PCDP 002268/23 P/ PGTO. DE 5,5 DIARIA(S) REF. A VIAGEM EM TERRITORIO NACIONAL NO PERIODO DE 08/12/2023 A 13/12/2023.	R\$1.630,31
154039152562023OB805754	12/12/2023	49291939234	SILVIA CRISTINA CONDE NOGUEIRA	PROC 002269/23 DOC GERADO PELO SCDP. PCDP 002269/23 P/ PGTO. DE 5,5 DIARIA(S) REF. A VIAGEM EM TERRITORIO NACIONAL NO PERIODO DE 08/12/2023 A 13/12/2023.	R\$1.630,31
154039152562023OB805755	12/12/2023	88307573220	PRISCILA SOARES LIMA	PROC 002265/23 DOC GERADO PELO SCDP. PCDP 002265/23 P/ PGTO. DE 5,5 DIARIA(S) REF. A VIAGEM EM TERRITORIO NACIONAL NO PERIODO DE 08/12/2023 A 13/12/2023.	R\$1.749,95
154039152562023OB805756	12/12/2023	04547507228	LUIZ FERNANDO SANTOS DA SILVA	PROC 002272/23 DOC GERADO PELO SCDP. PCDP 002272/23 P/ PGTO. DE 4,5 DIARIA(S) REF. A VIAGEM EM TERRITORIO NACIONAL NO PERIODO DE 09/12/2023 A 13/12/2023.	R\$1.449,05
154039152562023OB805757	12/12/2023	07587289992	MARCIO DE OLIVEIRA	PROC 002318/23 DOC GERADO PELO SCDP. PCDP 002318/23 P/ PGTO. DE 4,5 DIARIA(S) REF. A VIAGEM EM TERRITORIO NACIONAL NO PERIODO DE 03/12/2023 A 07/12/2023.	R\$1.329,41

## ORDEM BANCÁRIA EMITIDA - DEZEMBRO

Documento	Emissão - Dia	Favorecido Doc.	Doc - Observação	Doc - Valor	
154039152562023OB805758	12/12/2023	15259846249	ARMINDA RACHEL BOTELHO MOURAO	PROC 002264/23 DOC GERADO PELO SCDP. PCDP 002264/23 P/ PGTO. DE 3,5 DIARIA(S) REF. A VIAGEM EM TERRITORIO NACIONAL NO PERIODO DE 10/12/2023 A 13/12/2023.	R\$1.148,15
154039152562023OB805759	12/12/2023	79611826249	PATRICIA BARROS TEIXEIRA	PROC 002275/23 DOC GERADO PELO SCDP. PCDP 002275/23 P/ PGTO. DE 3,5 DIARIA(S) REF. A VIAGEM EM TERRITORIO NACIONAL NO PERIODO DE 29/11/2023 A 02/12/2023.	R\$1.148,15
154039152562023OB805760	12/12/2023	06850278215	CARLOS AUGUSTO DA SILVA	PROC 002274/23 DOC GERADO PELO SCDP. PCDP 002274/23 P/ PGTO. DE 6,5 DIARIA(S) REF. A VIAGEM EM TERRITORIO NACIONAL NO PERIODO DE 12/12/2023 A 18/12/2023.	R\$2.050,85
154039152562023OB805761	12/12/2023	94168040291	VANESSA SOUZA SILVA	PROC 002273/23 DOC GERADO PELO SCDP. PCDP 002273/23 P/ PGTO. DE 6,5 DIARIA(S) REF. A VIAGEM EM TERRITORIO NACIONAL NO PERIODO DE 12/12/2023 A 18/12/2023.	R\$2.050,85
154039152562023OB805762	12/12/2023	66120047204	ANDERSON MATHIAS PEREIRA	PROC 002330/23 DOC GERADO PELO SCDP. PCDP 002330/23 P/ PGTO. DE 7,5 DIARIA(S) REF. A VIAGEM EM TERRITORIO NACIONAL NO PERIODO DE 11/12/2023 A 18/12/2023.	R\$2.046,93
154039152562023OB805763	12/12/2023	20213522268	ANGELA MARIA GONCALVES DE OLIVEIRA	PROC 002231/23 DOC GERADO PELO SCDP. PCDP 002231/23 P/ PGTO. DE 6,5 DIARIA(S) REF. A VIAGEM EM TERRITORIO NACIONAL NO PERIODO DE 21/11/2023 A 27/11/2023.	R\$2.422,86
154039152562023OB805764	12/12/2023	40529509253	SYLVIO MARIO PUGA FERREIRA	PROC 002326/23 DOC GERADO PELO SCDP. PCDP 002326/23 P/ PGTO. DE 2,5 DIARIA(S) REF. A VIAGEM EM TERRITORIO NACIONAL NO PERIODO DE 12/12/2023 A 14/12/2023.	R\$1.088,99
154039152562023OB805765	12/12/2023	85808385253	TATIANE DE SOUZA SILVA	PROC 001956/23-1C DOC GERADO PELO SCDP. PCDP 001956/23-1C P/ PGTO. DE 4 DIARIA(S) REF. A VIAGEM EM TERRITORIO NACIONAL NO PERIODO DE 27/11/2023 A 01/12/2023.	R\$151,10
154039152562023OB805766	12/12/2023	07071706808	ADRIANA MALHEIRO ALLE MARIE	PROC 002329/23 DOC GERADO PELO SCDP. PCDP 002329/23 P/ PGTO. DE 2,5 DIARIA(S) REF. A VIAGEM EM TERRITORIO NACIONAL NO PERIODO DE 11/12/2023 A 13/12/2023.	R\$974,92
154039152562023OB805767	12/12/2023	39817270459	MARIA ANGELA FERNANDES FERREIRA	PROC 002128/23 DOC GERADO PELO SCDP. PCDP 002128/23 P/ PGTO. DE 5,5 DIARIA(S) REF. A VIAGEM EM TERRITORIO NACIONAL NO PERIODO DE 03/12/2023 A 08/12/2023.	R\$1.946,72
154039152562023OB805768	13/12/2023	00000000000191	BANCO DO BRASIL SA	CUSTEAR PAGAMENTO COM PESSOAL ENVOLVIDO NA APLICACAO DO PSI 2024, REALIZADO NOS DIAS 19/11/2023 E 20/11/2023. FRUTO DO EDITAL HTTPS://WWW.COMPEC.UFAM.EDU.BR/PSI.H TML	R\$2.793,87
154039152562023OB805769	13/12/2023	00000000000191	BANCO DO BRASIL SA	CUSTEAR PAGAMENTO COM PESSOAL ENVOLVIDO NA APLICACAO DO PSI 2024, REALIZADO NOS DIAS 19/11/2023 E 20/11/2023. FRUTO DO EDITAL HTTPS://WWW.COMPEC.UFAM.EDU.BR/PSI.H TML	R\$2.466,58
154039152562023OB805770	13/12/2023	00000000000191	BANCO DO BRASIL SA	CUSTEAR PAGAMENTO COM PESSOAL ENVOLVIDO NA APLICACAO DO PSI 2024, REALIZADO NOS DIAS 19/11/2023 E 20/11/2023. FRUTO DO EDITAL HTTPS://WWW.COMPEC.UFAM.EDU.BR/PSI.H TML	R\$3.222,88
154039152562023OB805771	13/12/2023	00000000000191	BANCO DO BRASIL SA	CUSTEAR PAGAMENTO COM PESSOAL ENVOLVIDO NA APLICACAO DO PSI 2024, REALIZADO NOS DIAS 19/11/2023 E 20/11/2023. FRUTO DO EDITAL HTTPS://WWW.COMPEC.UFAM.EDU.BR/PSI.H TML	R\$3.222,88
154039152562023OB805772	13/12/2023	00000000000191	BANCO DO BRASIL SA	CUSTEAR PAGAMENTO COM PESSOAL ENVOLVIDO NA APLICACAO DO PSI 2024, REALIZADO NOS DIAS 19/11/2023 E 20/11/2023. FRUTO DO EDITAL HTTPS://WWW.COMPEC.UFAM.EDU.BR/PSI.H TML	R\$2.397,83
154039152562023OB805773	13/12/2023	00000000000191	BANCO DO BRASIL SA	CUSTEAR PAGAMENTO COM PESSOAL ENVOLVIDO NA APLICACAO DO PSI 2024, REALIZADO NOS DIAS 19/11/2023 E 20/11/2023. FRUTO DO EDITAL HTTPS://WWW.COMPEC.UFAM.EDU.BR/PSI.H TML	R\$2.958,88
154039152562023OB805774	13/12/2023	00000000000191	BANCO DO BRASIL SA	CUSTEAR PAGAMENTO COM PESSOAL ENVOLVIDO NA APLICACAO DO PSI 2024, REALIZADO NOS DIAS 19/11/2023 E 20/11/2023. FRUTO DO EDITAL HTTPS://WWW.COMPEC.UFAM.EDU.BR/PSI.H TML	R\$2.397,83
154039152562023OB805775	13/12/2023	00000000000191	BANCO DO BRASIL SA	CUSTEAR PAGAMENTO COM PESSOAL ENVOLVIDO NA APLICACAO DO PSI 2024, REALIZADO NOS DIAS 19/11/2023 E 20/11/2023. FRUTO DO EDITAL HTTPS://WWW.COMPEC.UFAM.EDU.BR/PSI.H TML	R\$2.466,58
154039152562023OB805776	13/12/2023	00000000000191	BANCO DO BRASIL SA	CUSTEAR PAGAMENTO COM PESSOAL ENVOLVIDO NA APLICACAO DO PSI 2024, REALIZADO NOS DIAS 19/11/2023 E 20/11/2023. FRUTO DO EDITAL HTTPS://WWW.COMPEC.UFAM.EDU.BR/PSI.H TML	R\$5.533,02
154039152562023OB805777	13/12/2023	00000000000191	BANCO DO BRASIL SA	CUSTEAR PAGAMENTO COM PESSOAL ENVOLVIDO NA APLICACAO DO PSI 2024, REALIZADO NOS DIAS 19/11/2023 E 20/11/2023. FRUTO DO EDITAL HTTPS://WWW.COMPEC.UFAM.EDU.BR/PSI.H TML	R\$5.533,02
154039152562023OB805778	13/12/2023	00000000000191	BANCO DO BRASIL SA	CUSTEAR PAGAMENTO COM PESSOAL ENVOLVIDO NA APLICACAO DO PSI 2024, REALIZADO NOS DIAS 19/11/2023 E 20/11/2023. FRUTO DO EDITAL HTTPS://WWW.COMPEC.UFAM.EDU.BR/PSI.H TML	R\$5.835,47
154039152562023OB805779	13/12/2023	00000000000191	BANCO DO BRASIL SA	CUSTEAR PAGAMENTO COM PESSOAL ENVOLVIDO NA APLICACAO DO PSI 2024, REALIZADO NOS DIAS 19/11/2023 E 20/11/2023. FRUTO DO EDITAL HTTPS://WWW.COMPEC.UFAM.EDU.BR/PSI.H TML	R\$6.011,82
154039152562023OB805780	13/12/2023	00000000000191	BANCO DO BRASIL SA	CUSTEAR PAGAMENTO COM PESSOAL ENVOLVIDO NA APLICACAO DO PSI 2024, REALIZADO NOS DIAS 19/11/2023 E 20/11/2023. FRUTO DO EDITAL HTTPS://WWW.COMPEC.UFAM.EDU.BR/PSI.H TML	R\$6.220,59

## ORDEM BANCÁRIA EMITIDA - DEZEMBRO

Documento	Emissão - Dia	Favorecido Doc.	Doc - Observação	Doc - Valor
154039152562023OB805781	13/12/2023	00000000000191	BANCO DO BRASIL SA CUSTEAR PAGAMENTO COM PESSOAL ENVOLVIDO NA APLICACAO DO PSI 2024, REALIZADO NOS DIAS 19/11/2023 E 20/11/2023, FRUTO DO EDITAL HTTPS://WWW.COMPEC.UFAM.EDU.BR/PSI.H TML	R\$8.330,64
154039152562023OB805782	13/12/2023	00000000000191	BANCO DO BRASIL SA CUSTEAR PAGAMENTO COM PESSOAL ENVOLVIDO NA APLICACAO DO PSI 2024, REALIZADO NOS DIAS 19/11/2023 E 20/11/2023, FRUTO DO EDITAL HTTPS://WWW.COMPEC.UFAM.EDU.BR/PSI.H TML	R\$6.011,82
154039152562023OB805783	13/12/2023	00000000000191	BANCO DO BRASIL SA CUSTEAR PAGAMENTO COM PESSOAL ENVOLVIDO NA APLICACAO DO PSI 2024, REALIZADO NOS DIAS 19/11/2023 E 20/11/2023, FRUTO DO EDITAL HTTPS://WWW.COMPEC.UFAM.EDU.BR/PSI.H TML	R\$6.065,58
154039152562023OB805784	13/12/2023	00000000000191	BANCO DO BRASIL SA CUSTEAR PAGAMENTO COM PESSOAL ENVOLVIDO NA APLICACAO DO PSI 2024, REALIZADO NOS DIAS 19/11/2023 E 20/11/2023, FRUTO DO EDITAL HTTPS://WWW.COMPEC.UFAM.EDU.BR/PSI.H TML	R\$9.493,28
154039152562023OB805785	13/12/2023	00000000000191	BANCO DO BRASIL SA CUSTEAR PAGAMENTO COM PESSOAL ENVOLVIDO NA APLICACAO DO PSI 2024, REALIZADO NOS DIAS 19/11/2023 E 20/11/2023, FRUTO DO EDITAL HTTPS://WWW.COMPEC.UFAM.EDU.BR/PSI.H TML	R\$5.835,47
154039152562023OB805786	13/12/2023	00000000000191	BANCO DO BRASIL SA CUSTEAR PAGAMENTO COM PESSOAL ENVOLVIDO NA APLICACAO DO PSI 2024, REALIZADO NOS DIAS 19/11/2023 E 20/11/2023, FRUTO DO EDITAL HTTPS://WWW.COMPEC.UFAM.EDU.BR/PSI.H TML	R\$9.823,30
154039152562023OB805787	13/12/2023	00000000000191	BANCO DO BRASIL SA CUSTEAR PAGAMENTO COM PESSOAL ENVOLVIDO NA APLICACAO DO PSI 2024, REALIZADO NOS DIAS 19/11/2023 E 20/11/2023, FRUTO DO EDITAL HTTPS://WWW.COMPEC.UFAM.EDU.BR/PSI.H TML	R\$8.330,64
154039152562023OB805788	13/12/2023	00000000000191	BANCO DO BRASIL SA CUSTEAR PAGAMENTO COM PESSOAL ENVOLVIDO NA APLICACAO DO PSI 2024, REALIZADO NOS DIAS 19/11/2023 E 20/11/2023, FRUTO DO EDITAL HTTPS://WWW.COMPEC.UFAM.EDU.BR/PSI.H TML	R\$3.192,66
154039152562023OB805789	13/12/2023	00000000000191	BANCO DO BRASIL SA CUSTEAR PAGAMENTO COM PESSOAL ENVOLVIDO NA APLICACAO DO PSI 2024, REALIZADO NOS DIAS 19/11/2023 E 20/11/2023, FRUTO DO EDITAL HTTPS://WWW.COMPEC.UFAM.EDU.BR/PSI.H TML	R\$244,71
154039152562023OB805790	13/12/2023	00000000000191	BANCO DO BRASIL SA CUSTEAR DESPESAS COM PAGAMENTO DE COLABORADORES ENVOLVIDOS NA APLICACAO DO PSI2024.FUNCOES: APOIO LOGISTICO E ADMINISTRATIVO. SERVICO REALIZADO NO MES DE OUTUBRO/2023, NA COMISSAO PERMANENTE DE CONCURSOS - COMPEC/UFAM, FRUTO DO EDITAL:HTTPS://WWW.COMPEC.UFAM.EDU.B R/PSI.HTML	R\$9.535,20
154039152562023OB805791	13/12/2023	00000000000191	BANCO DO BRASIL SA CUSTEAR PAGAMENTO COM PESSOAL ENVOLVIDO NA APLICACAO DO PSI 2024, REALIZADO NOS DIAS 19/11/2023 E 20/11/2023, FRUTO DO EDITAL HTTPS://WWW.COMPEC.UFAM.EDU.BR/PSI.H TML	R\$689,17
154039152562023OB805792	13/12/2023	00000000000191	BANCO DO BRASIL SA CUSTEAR DESPESAS COM PAGAMENTO DE COLABORADORES ENVOLVIDOS NA APLICACAO DO PSI2024.FUNCAO: MOTORISTA, SERVICO REALIZADO NO MES DE OUTUBRO/2023, NA COMISSAO PERMANENTE DE CONCURSOS - COMPEC/UFAM, FRUTO DO EDITAL:HTTPS://WWW.COMPEC.UFAM.EDU.B R/PSI.HTML	R\$3.168,80
154039152562023OB805794	14/12/2023	19402929215	HELOISA DA SILVA BORGES PROC 002312/23 DOC GERADO PELO SCDP. PCDP 002312/23 P/ PGTO. DE 4,5 DIARIA(S) REF. A VIAGEM EM TERRITORIO NACIONAL NO PERIODO DE 18/12/2023 A 22/12/2023.	R\$1.299,50
154039152562023OB805795	14/12/2023	00235234257	AMOS FELIPE DE FARIA BATISTA BRAGA REGULARIZACAO DE PAGAMENTO - REG. DE OB. CANCELADA - 2023OB805318 - 2023LC500015- VALORES NAO RECLAMADOS. AMOS FELIPE DE FARIA BATISTA BRAGA - PROCESSO Nº: 23105.050286/2023-04	R\$400,00
154039152562023OB805796	14/12/2023	44171404215	FABIANE MAIA GARCIA PROC 002311/23 DOC GERADO PELO SCDP. PCDP 002311/23 P/ PGTO. DE 4,5 DIARIA(S) REF. A VIAGEM EM TERRITORIO NACIONAL NO PERIODO DE 18/12/2023 A 22/12/2023.	R\$1.299,50
154039152562023OB805797	14/12/2023	79877370204	JEFFERSON ARAUJO DO NASCIMENTO PROC 002289/23 DOC GERADO PELO SCDP. PCDP 002289/23 P/ PGTO. DE 4,5 DIARIA(S) REF. A VIAGEM EM TERRITORIO NACIONAL NO PERIODO DE 18/12/2023 A 22/12/2023.	R\$1.449,05
154039152562023OB805798	14/12/2023	96056363287	ADKETLEN QUEIROZ PINTO PROC 002290/23 DOC GERADO PELO SCDP. PCDP 002290/23 P/ PGTO. DE 4,5 DIARIA(S) REF. A VIAGEM EM TERRITORIO NACIONAL NO PERIODO DE 18/12/2023 A 22/12/2023.	R\$1.449,05
154039152562023OB805799	14/12/2023	22543724249	EVANDRO LUIZ GHEDIN PROC 002313/23 DOC GERADO PELO SCDP. PCDP 002313/23 P/ PGTO. DE 4,5 DIARIA(S) REF. A VIAGEM EM TERRITORIO NACIONAL NO PERIODO DE 18/12/2023 A 22/12/2023.	R\$1.299,50
154039152562023OB805800	14/12/2023	79151256215	IRACI CARVALHO UCHOA PROC 002315/23 DOC GERADO PELO SCDP. PCDP 002315/23 P/ PGTO. DE 4,5 DIARIA(S) REF. A VIAGEM EM TERRITORIO NACIONAL NO PERIODO DE 18/12/2023 A 22/12/2023.	R\$1.449,05
154039152562023OB805801	14/12/2023	43940021253	ELISANGELA MARIA MEDEIROS DA SILVA PROC 002296/23 DOC GERADO PELO SCDP. PCDP 002296/23 P/ PGTO. DE 4,5 DIARIA(S) REF. A VIAGEM EM TERRITORIO NACIONAL NO PERIODO DE 18/12/2023 A 22/12/2023.	R\$1.449,05
154039152562023OB805802	14/12/2023	0783258600108	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 10962 REF. AO MES 07/2023 E PROCESSO SEI N.º 23105.045935/2023-47.	R\$26.403,72

## ORDEM BANCÁRIA EMITIDA - DEZEMBRO

Documento	Emissão - Dia	Favorecido Doc.	Doc - Observação	Doc - Valor
154039152562023OB805803	14/12/2023	07225496280	CLAUDIO MARCIO PEREIRA DRUMOND JUNIOR	R\$400,00
154039152562023OB805804	14/12/2023	04623300000188	FUNDAÇÃO DE APOIO AO ENSINO, PESQUISA, EXTENSÃO E INTE	R\$110.035,75
154039152562023OB805805	14/12/2023	04623300000188	FUNDAÇÃO DE APOIO AO ENSINO, PESQUISA, EXTENSÃO E INTE	R\$32.500,00
154039152562023OB805806	14/12/2023	41855795272	ROBERTO DA SILVA MARINHO	R\$1.449,05
154039152562023OB805807	14/12/2023	04623300000188	FUNDAÇÃO DE APOIO AO ENSINO, PESQUISA, EXTENSÃO E INTE	R\$37.170,00
154039152562023OB805808	14/12/2023	90583213200	MAIRA GOMES DE SOUZA	R\$1.449,05
154039152562023OB805809	14/12/2023	88307573220	PRISCILA SOARES LIMA	R\$1.449,05
154039152562023OB805810	14/12/2023	49291939234	SILVIA CRISTINA CONDE NOGUEIRA	R\$1.299,50
154039152562023OB805811	14/12/2023	04623300000188	FUNDAÇÃO DE APOIO AO ENSINO, PESQUISA, EXTENSÃO E INTE	R\$10.500,00
154039152562023OB805812	14/12/2023	74802860234	JEVALDO DA SILVA	R\$1.449,05
154039152562023OB805813	14/12/2023	04623300000188	FUNDAÇÃO DE APOIO AO ENSINO, PESQUISA, EXTENSÃO E INTE	R\$10.000,00
154039152562023OB805814	14/12/2023	04623300000188	FUNDAÇÃO DE APOIO AO ENSINO, PESQUISA, EXTENSÃO E INTE	R\$84.522,50
154039152562023OB805815	14/12/2023	58372385220	VANESSA KLISIA DE AGUIAR GONCALVES FERREIRA	R\$1.750,64
154039152562023OB805816	14/12/2023	99442256220	STANLEY SOARES DE SOUZA	R\$160,66
154039152562023OB805817	14/12/2023	05238779437	ALUIZIO GONCALVES BRASIL JUNIOR	R\$988,03
154039152562023OB805818	14/12/2023	07843860215	AGUINALDO DE SOUZA FERREIRA	R\$351,23
154039152562023OB805819	14/12/2023	43649483220	ARTUR CASTRO DO NASCIMENTO	R\$1.449,05
154039152562023OB805820	14/12/2023	40028259149	ALMIR OLIVEIRA DE MENEZES	R\$1.690,82
154039152562023OB805821	14/12/2023	00311050255	ANA CAROLINA NASCIMENTO E ARAUJO	R\$158,63
154039152562023OB805822	14/12/2023	74977628268	ANA CARLA DOS SANTOS SOUZA	R\$1.389,23
154039152562023OB805823	14/12/2023	23919264215	CELIA REGINA SIMONETTI BARBALHO	R\$1.650,55
154039152562023OB805824	14/12/2023	64198707200	CLAUDIO GOMES DA VICTORIA	R\$1.720,73
154039152562023OB805825	14/12/2023	71112030204	JOELMA ANDRADE DA SILVA	R\$1.278,73
154039152562023OB805826	14/12/2023	02622041268	ERONILDO BRAGA BEZERRA	R\$1.148,69
154039152562023OB805827	14/12/2023	27335550220	EUCILENE MARIA DA CUNHA TEIXEIRA	R\$636,80
154039152562023OB805828	14/12/2023	74310470297	DAVYD SPENCER RIBEIRO DE SOUZA	R\$2.332,59
154039152562023OB805829	14/12/2023	19620470400	ERIVALDO CAVALCANTI E SILVA FILHO	R\$1.600,40
154039152562023OB805830	14/12/2023	28830484873	DANILO DE SANTANA CHUI	R\$1.660,58

## ORDEM BANCÁRIA EMITIDA - DEZEMBRO

Documento	Emissão - Dia	Favorecido Doc.	Doc - Observação	Doc - Valor	
154039152562023OB805831	14/12/2023	01038741270	CAMILA PAIVA VIEIRA	PROC 001866/23 DOC GERADO PELO SCDP. PCDP 001866/23 P/ PGTO. DE 11 DIARIA(S) REF. A VIAGEM EM TERRITORIO NACIONAL NO PERIODO DE 15/11/2023 A 26/11/2023.	R\$3.636,85
154039152562023OB805832	14/12/2023	56547005291	ELDERLANDO NICOLINO LAMARAO	PROC 001893/23-1C DOC GERADO PELO SCDP. PCDP 001893/23-1C P/ PGTO. DE 4 DIARIA(S) REF. A VIAGEM EM TERRITORIO NACIONAL NO PERIODO DE 27/11/2023 A 01/12/2023.	R\$160,66
154039152562023OB805833	14/12/2023	66098530297	MARIA VANUSA DO SOCORRO DE SOUZA FIRMO	PROC 002271/23-1C DOC GERADO PELO SCDP. PCDP 002271/23-1C P/ PGTO. DE 3,5 DIARIA(S) REF. A VIAGEM EM TERRITORIO NACIONAL NO PERIODO DE 04/12/2023 A 07/12/2023.	R\$1.051,04
154039152562023OB805834	14/12/2023	47495006234	KATIA REJANE DA SILVA RUFINO	PROC 001888/23-1C DOC GERADO PELO SCDP. PCDP 001888/23-1C P/ PGTO. DE 4 DIARIA(S) REF. A VIAGEM EM TERRITORIO NACIONAL NO PERIODO DE 27/11/2023 A 01/12/2023.	R\$160,66
154039152562023OB805835	14/12/2023	41838203249	JOZANE LIMA SANTIAGO	PROC 002325/23 DOC GERADO PELO SCDP. PCDP 002325/23 P/ PGTO. DE 5,5 DIARIA(S) REF. A VIAGEM EM TERRITORIO NACIONAL NO PERIODO DE 10/12/2023 A 15/12/2023.	R\$2.041,72
154039152562023OB805836	14/12/2023	60400544253	MANASSES IBERNON MAIA	PROC 002189/23 DOC GERADO PELO SCDP. PCDP 002189/23 P/ PGTO. DE 2,5 DIARIA(S) REF. A VIAGEM EM TERRITORIO NACIONAL NO PERIODO DE 30/11/2023 A 02/12/2023.	R\$787,43
154039152562023OB805837	14/12/2023	27358658272	MARIA DA GLORIA VITORIO GUIMARAES	PROC 001525/23-1C DOC GERADO PELO SCDP. PCDP 001525/23-1C P/ PGTO. DE 6 DIARIA(S) REF. A VIAGEM EM TERRITORIO NACIONAL NO PERIODO DE 26/11/2023 A 02/12/2023.	R\$342,23
154039152562023OB805838	14/12/2023	31141033836	LUDOLF WALDMANN JUNIOR	PROC 001795/23 DOC GERADO PELO SCDP. PCDP 001795/23 P/ PGTO. DE 3,5 DIARIA(S) REF. A VIAGEM EM TERRITORIO NACIONAL NO PERIODO DE 06/12/2023 A 09/12/2023.	R\$1.058,42
154039152562023OB805839	14/12/2023	89379799268	PEDRO PAULO DA SILVA CALDAS	PROC 001892/23 DOC GERADO PELO SCDP. PCDP 001892/23 P/ PGTO. DE 4,5 DIARIA(S) REF. A VIAGEM EM TERRITORIO NACIONAL NO PERIODO DE 13/11/2023 A 17/11/2023.	R\$1.329,41
154039152562023OB805840	14/12/2023	13706470349	MARIO CARNEIRO DOS SANTOS FILHO	PROC 001895/23 DOC GERADO PELO SCDP. PCDP 001895/23 P/ PGTO. DE 4,5 DIARIA(S) REF. A VIAGEM EM TERRITORIO NACIONAL NO PERIODO DE 13/11/2023 A 17/11/2023.	R\$1.449,05
154039152562023OB805841	14/12/2023	60265710278	REDVANIA VIEIRA XAVIER	PROC 001733/23 DOC GERADO PELO SCDP. PCDP 001733/23 P/ PGTO. DE 4,5 DIARIA(S) REF. A VIAGEM EM TERRITORIO NACIONAL NO PERIODO DE 28/11/2023 A 02/12/2023.	R\$1.690,49
154039152562023OB805842	14/12/2023	00000000000191	BANCO DO BRASIL SA	PROCESSO 23105.053792/2023-47: PAG DE AJUDA DE CUSTO PARA DUAS DISCENTES PARA PARTICIPACAO NA 4A. CONFERENCIA NACIONAL JUVENTUDE, EM BRASILIA, DIAS 14 A 17/12/23, NO VALOR DE R\$ R\$ 1.829.46MIL OITOCENTOS E VINTE E NOVE REAIS E QUARENTA E SEIS CENTAVOS), CONFORME OFICIO Nº 124/2023/2023/IFCHS/UFAM, 2023NE000258, 2023LC000831, ATESTE IFCHS 1830919, DESPACHO GR 1823899, DESPACHO PROADM 1830371, DESPACHO DEFIN-PROADM 1829364 E DESPACHO AUTORIZATIVO PROADM 1827932.	R\$1.829,46
154039152562023OB805843	14/12/2023	00000000000191	BANCO DO BRASIL SA	PROCESSO Nº: 23105.053078/2023-58: PAG DE AJUDA DE CUSTO PARA TRES DISCENTES DO IEAA, PARA ESTAGIO SUPERVISIONADO OBRIGATORIO DO CURSO DE ENGENHARIA AMBIENTAL, SEMESTRE 2023.2, NO VALOR DE R\$ 8.440,26(OTTO MIL, QUATROCENTOS E QUARENTA E VINTE E VINTE E SEIS CENTAVOS), CONF.OFFICIO 11/2023/CCENGAMB-IEAA/UFAM, ATESTE GOF-IEAA 1822863, DESPACHO DPA-PROEG 1823479, 2023NE000420, 2023LC0000805, DESPACHO DEFIN-PROADM 1824690 E DESPACHO AUTORIZATIVO PROADM DESPACHO 1824625.	R\$8.440,26
154039152562023OB805844	14/12/2023	00000000000191	BANCO DO BRASIL SA	PAG DE AUXILIO MORADIA P/ 79 BENEFICIARIOS, NO VALOR DE R\$55.300,00 (CINQUENTA E CINCO MIL E TREZENTOS REAIS) REF. A NOV23, CONF. O ED. Nº 031/2022 E 043/2022 DAEST/PROGESP (1788116 E 1788122), COM LC 2023LC000747, 2023NE000859, CONF. PROC. 23105.050433/2023-38, ATESTE ICSEZ EM 14NOV23 (1789295), COM DESP. AUT. PROADM (1825261) E DEFINPROADM (1825306) DE 07DE23.	R\$55.300,00
154039152562023OB805845	14/12/2023	00000000000191	BANCO DO BRASIL SA	PAG DA FOLHA REFERENTE AO AUXILIO ACADEMICO DE PARINTINS PORTARIA DE PRORROGACOES 628.632 P/ 254 BENEFICIARIOS, NO VALOR DE R\$177.800,00 (CENTO E SETENTA E SEITE MIL E OITOCENTOS REAIS) REF. A NOV23, CONF. O ED. Nº 024/2022 DAEST/PROGESP (1781054), COM LC 2023LC000795, 2023NE000034 E 2023NE000713, PARCELA 14 DE 15 CONF. PROC. 23105.049771/2023-27, ATESTE ICSEZ EM 29NOV23 (1812027), COM DESP. AUT. PROADM (1825251) E DEFINPROADM (1825299) DE 07DE23.	R\$177.800,00
154039152562023OB805846	14/12/2023	66120047204	ANDERSON MATHIAS PEREIRA	PROC 002330/23 DOC GERADO PELO SCDP. PCDP 002330/23 P/ PGTO. DE 7,5 DIARIA(S) REF. A VIAGEM EM TERRITORIO NACIONAL NO PERIODO DE 11/12/2023 A 18/12/2023.	R\$2.046,93
154039152562023OB805847	14/12/2023	05446406000116	META SERVICOS DE INSTALACOES E MANUTENCOES LTDA	LIQUIDACAO DA NOTA FISCAL 2590 DA EMPRESA META SERVICOS DE INSTALACAO REF. CONTRATO 28/2023, APOIO ADMINISTRATIVO E TECNICO NO CAMPUS DA UFAM EM HUMAITA, MES 11/2023, VIGENCIA DE 02/10/2023 ATE 02/10/2028 E PROCESSO SEI 23105.053395/2023-75.	R\$70.366,24
154039152562023OB805848	14/12/2023	00000000000191	BANCO DO BRASIL SA	RETENCAO CONTA DEPOSITO VINCULADA CONF. IN 05/2017 REF. NF 2590 MES 11/2023 DA EMPRESA META SERVICOS CONF. CONTRATO 13/2023 E FOLHA DE PAGAMENTO 10/2023.	R\$16.496,76
154039152562023OB805859	15/12/2023	00352294000110	EMPRESA BRASILEIRA DE INFRAESTRUTURA AEROPORTUARIA - IN	LIQUIDACAO DE DESPESA COM PESSOAL CEDIDO INFRAERO PARA UFAM REFERENTE AOS PROVENTOS, ENCARGOS DIRETOS E INDIETOS E AUX SAUDE DO MES DE OUTUBRO DE 2023 CONFORME PROCESSO 23105.053985/2023-06	R\$557.393,18

## ORDEM BANCÁRIA EMITIDA - DEZEMBRO

Documento	Emissão - Dia	Favorecido Doc.	Doc - Observação	Doc - Valor	
154039152562023OB805860	15/12/2023	00352294000110	EMPRESA BRASILEIRA DE INFRAESTRUTURA AEROPORTUARIA - IN	LIQUIDACAO DE DESPESA COM PESSOAL CEDIDO INFRAERO PARA UFAM REFERENTE AOS PROVENTOS, ENCARGOS DIRETOS E INDIRETOS E AUX SAUDE DO MES DE OUTUBRO DE 2023 CONFORME PROCESSO 23105.053985/2023-06	R\$118.883,90
154039152562023OB805864	18/12/2023	00235234257	AMOS FELIPE DE FARIA BATISTA BRAGA	REGULARIZACAO DE PAGAMENTO - REG. DE OB CANCELADA : 2023OB805318 - 2023LC500015- VALORES NAO RECLAMADOS. AMOS FELIPE DE FARIA BATISTA BRAGA - PROCESSO Nº: 23105.046664/2023-47	R\$400,00
154039152562023OB805865	18/12/2023	28820255000110	SUPREMA DENTAL IMPORTACAO, EXPORTACAO E COMERCIO DE PRO	NOTA DE LANCAMENTO GERADA PELO SIADS ATRAVES DE ENTRADA DE MATERIAL DE CONSUMO - IMEDIATO ENTRADA 9484/2 UG DE ORIGEM 154039.	R\$1.407,02
154039152562023OB805866	18/12/2023	34127874000126	RAVINE COMERCIO DE CALCADOS LTDA	23105.044323/2023-37. NF-17860. OPTANTE SIMPLES. NE556/2023.	R\$549,00
154039152562023OB805867	18/12/2023	00000000000191	BANCO DO BRASIL SA	LIQUIDACAO DE SERVICOS DE TERCEIROS (PJ), REFERENTE AO FORNECIMENTO DE AGUA AS UNIDADES ADMINISTRATIVAS E ACADEMICAS DA UFAM/MANAUS, CONTRATO 14/2017, NO MES DE AGOSTO/2023, MATRICULAS N.296141-0, 305502-7, 313114-9, 314412-7, 318248-7, 325309-0, 335096-7, 406058-0, 406074-1, 1124951-0, 1873679-3 E 1915908-0 CONFORME FATURA AGRUPADA N. 2633235/2023 COM VENCIMENTO EM 25/10/2023, PROCESSO 23105.054767/2023-81.	R\$85.711,81
154039152562023OB805868	18/12/2023	00000000000191	BANCO DO BRASIL SA	LIQUIDACAO DE SERVICOS DE TERCEIROS (PJ) REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA NAS UNIDADES ACADEMICAS E ADMINISTRATIVAS DA UFAM EM BENJAMIN CONSTANT/INC REFERENTE AO CONSUMO NO MES DE NOVEMBRO/2023, CONTRATO 06/2017, FATURAS 80629796 E 80629797, CODIGOS UNICOS 0591648-1, 1047447-1 E 1052312-0 COM VENCIMENTO EM 28/12/2023, PROCESSO 23105.053926/2023-20.	R\$30.034,30
154039152562023OB805869	18/12/2023	00000000000191	BANCO DO BRASIL SA	LIQUIDACAO DE SERVICOS DE TERCEIROS (PJ) REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA NAS UNIDADES ACADEMICAS E ADMINISTRATIVAS DA UFAM EM HUMAITA, CONTRATO 11/2017 NO MES DE NOVEMBRO/2023, CONFORME A FATURAS 80629788, 80629793 E 80559878, CODIGOS UNICOS 0591648-1, 1047447-1 E 2292093-5, COM VENCIMENTO EM 28/12/2023, PROCESSO 23105.054293/2023-77.	R\$31.459,06
154039152562023OB805870	18/12/2023	00000000000191	BANCO DO BRASIL SA	LIQUIDACAO DE SERVICOS DE TERCEIROS (PJ) REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA NAS UNIDADES ACADEMICAS E ADMINISTRATIVAS DA UFAM EM PARINTINS/ICSEZ, CONTRATO 09/2017, REFERENTE AO CONSUMO NO MES DE NOVEMBRO/2023, FATURAS 80629743, 80629741 E 80559588, CODIGOS UNICOS 2051624-0, 1000104-2 E 0698338-3, VENCIMENTO EM 28/12/2023, PROCESSO 23105.054840/2023-14.	R\$29.855,86
154039152562023OB805871	18/12/2023	00000000000191	BANCO DO BRASIL SA	PAG. DA FOLHA REFERENTE AO AUXILIO ACADEMICO DE COARI P/ 205 BENEFICIARIOS, NO VALOR DE R\$143.500,00 (CENTO E QUARENTA E TRES MIL E CIENTOS REAIS) REF. A NOV23, CONF. O ED. Nº 030/2022 DAEST/PROGESP (1788247), COM LC 2023LC000748, 2023NE000046 E 2023NE000717, PARCELA 14 DE 15 CONF. PROC. 23105.050440/2023-30, ATESTE ISB EM 06DEZ23 (1822345), COM DESP. AUT. PROADM (1825298) E DEFIN/PROADM (1825321) DE 07DEZ23.	R\$143.500,00
154039152562023OB805872	18/12/2023	00000000000191	BANCO DO BRASIL SA	PAG. DE AUXILIO ACADEMICO P/ 204 BENEFICIARIOS, NO VALOR DE R\$142.800,00 (CENTO E QUARENTA E DOIS MIL E OITOCENTOS REAIS) REF. A NOV23, CONF. O ED. Nº 026/2022 DAEST/PROGESP (1796211), COM LC 2023LC600011, 2023NE000036, CONF. PROC. 23105.050109/2023-10, ATESTE ICET EM 20NOV23 (1798266), COM DESP. AUT. PROADM (1823097) E DEFIN/PROADM (1823180) DE 06DEZ23.	R\$142.800,00
154039152562023OB805873	18/12/2023	00000000000191	BANCO DO BRASIL SA	LIQUIDACAO DE AUXILIO RUNI P/ 89 BENEFICIARIOS, NO VALOR DE R\$69.300,00 (SESSENTA E NOVE MIL E TREZENTOS REAIS) REF. A NOV23, CONF. O ED. Nº 027/2022 DAEST/PROGESP (1796222), COM LC 2023LC700001, 2023NE000037 E 2023NE000539, CONF. PROC. 23105.050108/2023-75, ATESTE ICET EM 06DEZ23 (1821652), COM DESP. AUT. PROADM (1824688) E DEFIN/PROADM (1824704) DE 07DEZ23.	R\$69.300,00
154039152562023OB805874	18/12/2023	00000000000191	BANCO DO BRASIL SA	PAG. DE BOLSAS DOS PROGRAMAS INSTITUCIONAIS DE EXTENSAO UNIVERSITARIA P/ 152 BENEFICIARIOS, NO VALOR DE R\$106.400,00 (CENTO E SEIS MIL E QUATROCENTOS REAIS) REF. A NOV23, CONF. RESOLUCAO DA GAMARA DE EXTENSAO Nº 001/2012 (1819585), COM LC 2023LC000807, 2023NE000475 E 2023NE000680, CONF. PROC. 23105.053488/2023-08, ATESTE PROEXT EM 05DEZ23 (1819586), COM DESP. AUT. PROADM (1820267) E DEFIN/PROADM (1822207) DE 06DEZ23.	R\$106.400,00
154039152562023OB805875	18/12/2023	00000000000191	BANCO DO BRASIL SA	PROCESSO 23105.054172/2023-25: PAG. DE AJUDA DE CUSTO PARA 08 DISCENTES REFERENTE AO ESTAGIO SUPERVISIONADO DE ENGENHARIA DE PRODUCAO DO ICET/UFAM, SEMESTRE 2023/2, INICIO PREVISTO: A PARTIR DE 04/12/2023, NO VALOR DE R\$ 25.275,60(VINTE E CINCO MIL DUZENTOS E SETENTA E CINCO REAIS E SESSENTA CENTAVOS), DESPACHO DPA-PROEG 1828253, LC 828/2023, NE420, ATESTE CCENGP/PROD-ICET 1829476, DESPACHO DEFIN-PROADM 1831676 E DESPACHO AUTORIZATIVO PROADM 1831610.	R\$25.275,60
154039152562023OB805876	18/12/2023	00000000000191	BANCO DO BRASIL SA	PAG. DE BOLSA DO PROJETO EUAPOIO P/ 08 BENEFICIARIOS, NO VALOR DE R\$3.392,00 (TRES MIL E TREZENTOS E NOVENTA E DOIS REAIS) REF. A NOV23, CONF. O ED. Nº 028/2022 PROEG (1823915), COM LC 2023LC000815, 2023NE000096, CONF. PROC. 23105.053866/2023-45, ATESTE DPA-PROEG EM 07DEZ23 (1824041), COM DESP. AUT. PROADM (1824607) E DEFIN/PROADM (1824689) DE 07DEZ23.	R\$3.392,00

## ORDEM BANCÁRIA EMITIDA - DEZEMBRO

Documento	Emissão - Dia	Favorecido Doc.	Doc - Observação	Doc - Valor
154039152562023OB805877	18/12/2023	0000000000191	BANCO DO BRASIL SA PAG. DA FOLHA REFERENTE AO AUXILIO MORADIA DE FUNAATA P/ 055 BENEFICIARIOS, NO VALOR DE R\$38.500,00 (TRINTA E OITO MIL E QUIENTOS REAIS) REF. A NOV23, CONF. O ED. Nº 035/2022 DAEST/PROGESP (1787104), COM LC 2023LC000751, 2023NE000588, CONF. PROC. 23105.050342/2023-01, ATESTE GOF/IEAA EM 14NOV23 (1789079), COM DESP. AUT. PROADM (1819094) E DEFIN/PROADM (1819699) DE 06DEZ23.	R\$38.500,00
154039152562023OB805878	18/12/2023	0000000000191	BANCO DO BRASIL SA PAG. DA FOLHA REFERENTE AO AUXILIO RUNI P/ 055 BENEFICIARIOS, NO VALOR DE R\$38.500,00 (TRINTA E OITO MIL E QUIENTOS REAIS) REF. A NOV23, CONF. EDITAL 029/2022 E PORTARIA 628/2023, DAEST/PROGESP (1777336), COM LC 2023LC000753, 2023NE000033, E 2023NE000537, PARCELA 12 DE 13 CONF. PROC. 23105.049415/2023-11, ATESTE GAEST-INC EM 14NOV23 (1790578), COM DESP. AUT. PROADM (1821906) E DEFIN/PROADM (1822878) DE 06DEZ23.	R\$38.500,00
154039152562023OB805879	18/12/2023	0000000000191	BANCO DO BRASIL SA PROCESSO 23105.054558/2023-37: PAG.DE AJUDA DE CUSTO PARA 01 BENEFICIARIO PARA ESTAGIO SUPERVISIONADO DA DISCIPLINA QUIMICA INDUSTRIAL-ICET/UFAM, NO VALOR DE R\$ 3.159,45(TRES MIL, CENTO E CINQUENTA E NOVE REAIS E QUARENTA E CINCO CENTAVOS), SEMESTRE 2023.1, PREVISAO INICIO 14/09/2023 ATE 30/10/2023, ATESTE CADM-ICET 1831815, CONF. OFICIO 64/2023/CADM-ICET/UFAM, LC825, NE 420, DESP.DPA-PROEG 1832606, DESPACHO DEFIN-PROADM 1833972 E DESP.AUTORIZATIVO 1833705.	R\$3.159,45
154039152562023OB805880	18/12/2023	0000000000191	BANCO DO BRASIL SA PROCESSO 23105.054529/2023-75: PAG.DE AJUDA DE CUSTO PARA 03 DISCENTES PARA ESTAGIO SUPERVISIONADO DA DISCIPLINA QUIMICA INDUSTRIAL-ICET/UFAM, NO VALOR DE R\$ 5.416,20 (CINCO MIL, QUATROCENTOS E DEZESSEIS REAIS E VINTE CENTAVOS), SEMESTRE 2023.2, PREVISAO INICIO 11/12/2023 ATE 15/03/2024, ATESTE CADM-ICET 1831824, CONF. OFICIO 65/2023/CADM-ICET/UFAM, LC834, NE 420, DESP.DPA-PROEG 1832508, DESPACHO DEFIN-PROADM 1833975 E DESP.AUTORIZATIVO PROADM 1833738.	R\$5.416,20
154039152562023OB805881	18/12/2023	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 BENJAMINAM DO CONTRATO 11/2022 E TERMO ADITIVO 01/2023 VIGENCIA 01.04.2024 REF.1 PARCELA DO DECIMO TERCEIRO DE 2023 NFSE 1217 - PROCESSO 23105.048233/2023-15. PAGAMENTO PELO FATO GERADOR.	R\$5.051,85
154039152562023OB805882	18/12/2023	0000000000191	BANCO DO BRASIL SA PROCESSO 23105.052049/2023-70: PAG.DE AJUDA DE CUSTO PARA 02 DISCENTES PARA ESTAGIO SUPERVISIONADO EM ENGENHARIA AMBIENTAL E SANITARIA-ICET/UFAM, VALOR RS 6.318,90 (SEIS MIL, TREZENTOS E DEZOITO REAIS E NOVENTA CENTAVOS), SEMESTRE 2023.2, PREVISAO INICIO 11/12/2023 ATE 22/03/2024, ATESTE COENGSAINT-ICET 1823326, CONF. OFICIO 59/2023/CADM-ICET/UFAM, LC813, NE 420, DESP.DPA-PROEG 1823665, DESPACHO DEFIN-PROADM 1831458 E DESPACHO AUTORIZATIVO PROADM 1831068.	R\$6.318,90
154039152562023OB805883	18/12/2023	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 1217 REF.1 PARCELA DO DECIMO TERCEIRO 2023.	R\$300,71
154039152562023OB805884	18/12/2023	0000000000191	BANCO DO BRASIL SA PROCESSO 23105.054110/2023-13: PAG.DA SEGUNDA PARTE DA AJUDA DE CUSTO (14 DIAS)PARA 14 DISCENTES REF. AO ESTAGIO RURAL DO CURSO DE MEDICINA/FM/UFAM EM PARINTINS E MANACAPURU, PERIODO LETIVO DE 2023/2, NO VALOR DE R\$ 5.897,64(CINCO MIL, OITOCENTOS E NOVENTA E SETE REAIS E SESENTA E QUATRO CENTAVOS), CONF. DESPACHO DSC 1826497, ATESTE DSC 1828510, LC 833/2023, NE 420, DESPACHO DPA-PROEG 1830509, DESP.DFIN-PROADM 1833974 E DESPACHO AUTORIZATIVO PROADM 1833723.	R\$5.897,64
154039152562023OB805885	18/12/2023	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 12633 REF. AO MES 09/2023 E PROCESSO SEI N.º 23105.053614/2023-16.	R\$6.210,41
154039152562023OB805886	18/12/2023	30228685000199	ALEFCRON SERVICOS DA CONSTRUCAO CIVIL E DA TECNOLOGIA E LIQUIDACAO DA NOTA FISCAL 288 DA EMPRESA ALEFCRON REF. CONTRATO 46/2021, SERVICIO DE MANUTENCAO DAS INSTALACOES DA REDE ELETRICA DE BAIXA TENSAO DO SETOR SUL DA UFAM, PERIODO 10/2023 11ªMED. DO T.A 01, VIGENCIA DO CONTRATO 13/12/2022 ATE 13/12/2023 E PROCESSO SEI 23105.053681/2023-31.	R\$35.097,92
154039152562023OB805887	18/12/2023	49949246000101	NOVA MIX LTDA 23105.054208/2023-71. OPTANTE SIMPLES. NF-77. NE435/2023	R\$2.774,80
154039152562023OB805888	18/12/2023	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 BENJAMINAM DO CONTRATO 11/2022 E TERMO ADITIVO 01/2023 VIGENCIA 01.04.2024 DO PERIODO DE AGOSTO/2023 NFSE 1207 - PROCESSO 23105.053669/2023-81. PAGAMENTO PELO FATO GERADOR.	R\$24.043,78
154039152562023OB805889	18/12/2023	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 1207 PERIODO AGOSTO/2023.	R\$1.396,31

## ORDEM BANCÁRIA EMITIDA - DEZEMBRO

Documento	Emissão - Dia	Favorecido Doc.	Doc - Observação	Doc - Valor	
154039152562023OB805890	18/12/2023	07025586000198	OURO PRETO SERVICOS DE CONSERVACAO LTDA.	PARA PAGAMENTO DA NF 289 DO MES 11/2023 DA EMPRESA OURO PRETO SERVICOS DE CONSERVACAO LTDA REF. CONTRATO 13/2023, SERVICIO DE APOIO TEC.E 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 23105.053419/2023-96.	R\$90.524,22
154039152562023OB805891	18/12/2023	04241980000175	MUNICIPIO DE ITACOATIARA	RETENCAO ISS NOTA FISCAL 289 DA EMPRESA OURO PRETO SERVICOS CONFORME CONTRATO 13/2023.	R\$7.240,85
154039152562023OB805892	18/12/2023	00000000000191	BANCO DO BRASIL SA	RETENCAO CONTA DEPOSITO VINCULADA CONF. IN 05/2017 REF. NF 289 MES 11/2023 DA EMPRESA OURO PRETOS SERVICOS CONF. CONTRATO 13/2023 E FOLHA DE PAGAMENTO 10/2023.	R\$17.436,84
154039152562023OB805893	18/12/2023	11321229000144	MCI BRASIL S/A	LIQUIDACAO DE SERVICIO REFERENTE PARTICIPACAO NO EVENTO HSM EXPO 2023 PARA CAPACITACAO DE 06 (SEIS)SERVIDORES, REALIZADO NOS DIAS 28 E 29/11/2023, MODALIDADE PRESENCIAL EM SAO PAULO-SP, CARGA HORARIA 18H, CONFORME INEX. LIC. 90263/2023, NE 709/2023, NFSE-17906, AUTORIZADO PELA PROADM NO DESPACHO 1827719, DESPACHO DEFIN-PROADM 1829307, PROCESSO 23105.047353/2023-03.	R\$46.794,00
154039152562023OB805894	18/12/2023	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 10290 REF. AO MES 06/2023 E PROCESSO SEI N.º 23105.053606/2023-70.	R\$5.748,31
154039152562023OB805895	18/12/2023	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 12631 REF. AO MES 09/2023 E PROCESSO SEI N.º 23105.053610/2023-38.	R\$4.562,55
154039152562023OB805896	18/12/2023	50268838000139	SARAIVA EDUCACAO S.A.	LIQUIDACAO DA NF 5006 DA EMPRESA SARAIVA REF. 2º TERMO ADITIVO AO CONTRATO 32/2021, VIGENTE ATE 30/09/2024, LICENCA DE USO DA BIBLIOTECA DIGITAL DA PLATAFORMA ON-LINE DA SARAIVA NO PERIODO DE 30/10/2023 A 29/11/2023 E PROCESSO SEI 23105.053536/2023-50.	R\$5.686,54
154039152562023OB805897	18/12/2023	84544469000181	B. M. J. COMERCIAL E SERVICOS LTDA	LIQUIDACAO DA NOTA FISCAL 419 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 NOVEMBRO/2023, PLANILHA DE MEDICAO 12ª DO T.A N.º 01, COM VIGENCIA CONTRATUAL DE 13/12/2022 ATE 13/12/2023 E PROCESSO 23105.053665/2023-48.	R\$33.159,28
154039152562023OB805898	18/12/2023	08247960000162	REAL JG FACILITIES LTDA	LIQUIDACAO DA NOTA FISCAL 1987 DA EMPRESA REAL JG FACILITIES LTDA REF. CONTRATO 15/2023, SERVICIO 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 ENCARREGADO, NA FAZENDA EXPERIMENTAL DA UFAM, PERIODO 11/2023, VIGENCIA DE 19/06/2023 ATE 19/06/2024 E PROCESSO SEI 23105.053877/2023-25.	R\$97.764,01
154039152562023OB805899	18/12/2023	00000000000191	BANCO DO BRASIL SA	RETENCAO DEPOSITO CONTA VINCULADA DE ACORDO COM A IN 05/2017 REF. NOTA FISCAL 1987 DA EMPRESA REAL JG DO MES 11/2023 E FOLHA DE PAGAMENTO 10/2023.	R\$15.472,85
154039152562023OB805900	18/12/2023	04433214000102	EVENTUAL LIVE MARKETING LTDA	LIQUIDACAO DE SERVICOS DE GERENCIAMENTO, PRODUCAO E OPERACIONALIZACAO DE EVENTOS OOM PUBLICO DE APROXIMADAMENTE 4.300 PESSOAS, QUE CONTEMPLE SERVICOS ELETRONICOS DE MULTIMÍDIAS, CONFECÇÕES, SERVICOS DE LOCACAO DE ESPACO E OUTROS PARA OS JOGOS UNIVERSITARIOS DA UFAM, PRESTADOS NO PERIODO DE 27/11 A 06/12/23 CONFORME NFSE-4915, NOTA DE EMPENHO 663/2023, PREGAO 25/2023, OFICIO N.º 132/2023/DAEST - PROGESP/UFAM, ATESTE 1831348, PROCESSO 23105.054213/2023-83.	R\$363.105,54
154039152562023OB805901	18/12/2023	04768594000136	CONTATO SERVICOS DE CONSERVACAO E MANUTENCAO LTDA	LIQUIDACAO NF 2819 DA EMPRESA CONTATO SERVICOS REF. CONTRATO 15/2022, SERVICIO DE APOIO ADMINISTRATIVO NA UFAM DE COARI, PERIODO DE NOVEMBRO/2023, VIGENCIA DO CONTRATO 23/05/2022 ATE 23/05/2024 E PROCESSO SEI 23105.054605/2023-42.	R\$43.873,68
154039152562023OB805902	18/12/2023	04262432000121	MUNICIPIO DE COARI	RETENCAO ISS NOTA FISCAL 2819 DA EMPRESA CONTATO SERVICOS REF. CONTRATO 15/2022 DO PERIODO DE NOVEMBRO DE 2023.	R\$3.577,12
154039152562023OB805903	18/12/2023	00000000000191	BANCO DO BRASIL SA	RETENCAO CONTA VINCULADA MES 11/2023 REF. NF 2819 DA EMPRESA CONTATO SERVICOS CONTRATO 15/2022, FOLHA DE PAGAMENTO NOVEMBRO/2023.	R\$10.561,82
154039152562023OB805904	18/12/2023	00000000000191	BANCO DO BRASIL SA	LIQUIDACAO DE TAXA DE ANOTACAO DE RESPONSABILIDADE TECNICA - ART REF. PROJETO DE COMBATE A INCENDIO E SISTEMA DE PROTECAO CONTRA DESCARGAS ATMOSFERICAS - SPDA DO ICSEZ/UFAM, CONFORME REGISTRO NO CREA-AM NA ART AM20230424166, BOLETO N. 8305752462, NOSSO NUMERO 29091288305752462-3 COM VENCIMENTO EM 22/12/23, PROCESSO 23105.054501/2023-38.	R\$96,62



## ORDEM BANCÁRIA EMITIDA - DEZEMBRO

Documento	Emissão - Dia	Favorecido Doc.	Doc - Observação	Doc - Valor
154039152562023OB805905	18/12/2023	02768286000185	PRIME ATIVIDADES DE APOIO A GESTAO DE SAUDE SOCIEDADE L	R\$31.786,91
154039152562023OB805906	18/12/2023	04241980000175	MUNICIPIO DE ITACOATIARA	R\$2.032,41
154039152562023OB805907	18/12/2023	02768286000185	PRIME ATIVIDADES DE APOIO A GESTAO DE SAUDE SOCIEDADE L	R\$140.497,60
154039152562023OB805908	18/12/2023	04241980000175	MUNICIPIO DE ITACOATIARA	R\$8.983,22
154039152562023OB805909	18/12/2023	02768286000185	PRIME ATIVIDADES DE APOIO A GESTAO DE SAUDE SOCIEDADE L	R\$243.359,42
154039152562023OB805910	18/12/2023	04241980000175	MUNICIPIO DE ITACOATIARA	R\$15.560,06
154039152562023OB805911	18/12/2023	02768286000185	PRIME ATIVIDADES DE APOIO A GESTAO DE SAUDE SOCIEDADE L	R\$114.212,32
154039152562023OB805912	18/12/2023	04241980000175	MUNICIPIO DE ITACOATIARA	R\$7.302,58
154039152562023OB805913	18/12/2023	26588861000126	NORTE SERVICOS DE ENGENHARIA LTDA	R\$70.360,19
154039152562023OB805914	18/12/2023	07832586000108	DF TURISMO E EVENTOS LTDA	R\$9.710,00
154039152562023OB805915	18/12/2023	07832586000108	DF TURISMO E EVENTOS LTDA	R\$9.866,50
154039152562023OB805916	18/12/2023	09381640000163	INOVARES SERVICOS DE TRANSPORTE EIRELI	R\$50.262,93
154039152562023OB805917	18/12/2023	00000000000191	BANCO DO BRASIL SA	R\$5.593,53
154039152562023OB805918	18/12/2023	56547005291	ELDERLANDO NICOLINO LAMARAO	R\$160,66
154039152562023OB805919	18/12/2023	13706470349	MARIO CARNEIRO DOS SANTOS FILHO	R\$1.449,05
154039152562023OB805920	18/12/2023	70770600204	RAFAEL GOES DO NASCIMENTO	R\$126,50
154039152562023OB805921	18/12/2023	26587635000120	EBSEG EMPRESA BRASILEIRA DE SEGURANCA LTDA	R\$4.792,05
154039152562023OB805922	18/12/2023	36198731000130	MPAS LTDA	R\$57.019,90

## ORDEM BANCÁRIA EMITIDA - DEZEMBRO

Documento	Emissão - Dia	Favorecido Doc.	Doc - Observação	Doc - Valor	
154039152562023OB805923	18/12/2023	06939058000181	APB CONSTRUTORA EIRELI	LIQUIDACAO REF. A NOTA FISCAL Nº 593 DA EMPRESA F1 CONSTRUCOES E NAUTICA LTDA REF. CONTRATO 02/2022, CONSTRUCAO DO RESTAURANTE UNIVERSITARIO NO CAMPUS DA UFAM EM ITACOATIARA, 4ª MEDICAO, VIGENCIA DE 12/12/2022 ATE 06/12/2023 E PROCESSO SEI Nº 23105.049820/2023-21.	R\$352.541,79
154039152562023OB805924	18/12/2023	04241980000175	MUNICIPIO DE ITACOATIARA	RETENCAO ISS NOTA FISCAL 593 DA EMPRESA F1 CONSTRUCOES REF. CONTRATO 32/2022.	R\$7.808,23
154039152562023OB805925	18/12/2023	06939058000181	APB CONSTRUTORA EIRELI	LIQUIDACAO DA NOTA FISCAL 594 DA EMPRESA F1 CONSTRUCOES REF. CONTRATO 06/2023 REF. CONTRUCAO DO R.LJ DA UFAM NO CAMPUS DE HUMAITA, TERCEIRA MEDICAO, VIGENCIA DO CONTRATO 13/02/2023 ATE 13/02/2024 E PROCESSO SEI 23105.050296/2023-31.	R\$320.006,53
154039152562023OB805926	18/12/2023	48749155000151	COMANDO BRAVO LICITACAO E IMPORTACAO LTDA	LIQUIDACAO DE MATERIAL PERMANENTE AERONAVES TELEGUIADAS, TIPO AERONAVE REMOTAMENTE PILOTADA (DRONE), NF-035, DA EMPRESA COMANDO BRAVO LICITACAO E IMPORTACAO LTDA, OPTANTE SIMPLES, PREGAO 251/2023, NE383/2023, AUTORIZACAO DESPACHO PROADM 1781087, PROCESSO 23105.049686/2023-69.	R\$3.999,00
154039152562023OB805927	18/12/2023	02924243000141	TURIN CONSTRUCOES LIMITADA	PARA PAGAMENTO DA NOTA FISCAL 152 DA EMPRESA TURIN CONSTRUCOES REF. CONTRATO 02/2023, CONSTRUCAO DO RESTAURANTE UNIVERSITARIO NO CAMPUS DA UFAM EM PARINTINS, QUINTA MEDICAO, VIGENCIA DO CONTRATO 16/01/2023 ATE 10/01/2024 E PROCESSO SEI 23105.050178/2023-23.	R\$315.620,33
154039152562023OB805928	18/12/2023	04329736000169	MUNICIPIO DE PARINTINS	RETENCAO ISS NOTA FISCAL 152 DA EMPRESA TURIN CONSTRUCOES REF. CONTRATO 02/2023.	R\$6.850,14
154039152562023OB805929	18/12/2023	03961467000196	MULTI QUADROS E VIDROS LTDA	LIQUIDACAO DE AQUISICAO DE MATERIAL PERMANENTE - 0044600475 A 0044600488 - 15 ITENS - 12.311.03.03/14.212.42.00 - MOBILIARIO EM GERAL, CONFORME NF-6859, OPTANTE SIMPLES, NE479/2023, PREGAO 403/2023, TERMO SIADS 1783808, DESPACHO AUTORIZACAO 1784577, PROCESSO 23105.049990/2023-14.	R\$35.999,85
154039152562023OB805930	18/12/2023	24361223000142	FRANCISCO IDOMARK RABELO DAMASCENO	LIQUIDACAO DE AQUISICAO DE MATERIAL PERMANENTE - 0044600490 A 0044600636 - 147 ITENS - 12.311.03.03/14.212.42.00 - MOBILIARIO EM GERAL, CONFORME NF-222, OPTANTE SIMPLES, NE593/2023, PREGAO 353/2023, TERMO SIADS 1784757, DESPACHO AUTORIZACAO 1791157, PROCESSO 23105.050083/2023-18.	R\$22.785,00
154039152562023OB805931	18/12/2023	26587635000120	EBSEG EMPRESA BRASILEIRA DE SEGURANCA LTDA	LIQUIDACAO DE AQUISICAO DE MATERIAL PERMANENTE - 0044600640 A 0044600662 - 23 ITENS - 12.311.01.25/14.212.34.00 - MAQUINAS, UTENSILIOS E EQUIPAMENTOS, CONFORME NF-689, NE334/2023, PREGAO 251/2023, TERMO SIADS 1790439, DESPACHO AUTORIZACAO 1791263, PROCESSO 23105.050635/2023-80.	R\$78.389,07
154039152562023OB805932	18/12/2023	39619837000230	MINAS SOLUCOES EM IMPRESSAO LTDA	LIQUIDACAO DE AQUISICAO DE MATERIAL PERMANENTE TELA DE PROJECAO EM TECIDO MTT WHITE, FIXACAO TRIPE, COR PRETA), DESTINADO AO INSTITUTO ICSEZ/UFAM DE PARINTINS - 0044600762 A 0044600776 - 15 ITENS - 0044600762 A 0044600776 - 12.311.04.05/14.212.33.00 - EQUIPAMENTOS PARA AUDIO, VIDEO E FOTO, CONFORME NF-631, NE335/2023, PREGAO 251/2023, TERMO SIADS 1793857, DESPACHO AUTORIZACAO 1794218, PROCESSO 23105.050901/2023-74.	R\$9.729,84
154039152562023OB805933	18/12/2023	10918347000252	DIAGRAMA TECNOLOGIA LIMITADA	LIQUIDACAO DE AQUISICAO DE MATERIAL PERMANENTE - 0044600796 A 0044600806 - 11 ITENS - 12.311.04.05/14.212.33.00 - EQUIPAMENTOS PARA AUDIO, VIDEO E FOTO, CONFORME NF-3319, NE480/2023, PREGAO 403/2023, TERMO SIADS 1798689, DESPACHO AUTORIZACAO 1798994, PROCESSO 23105.051300/2023-89.	R\$35.212,10
154039152562023OB805934	18/12/2023	36198731000130	MPAS LTDA	PROCESSO Nº: 23105.052293/2023-32, LIQUIDACAO DE MATERIAL PERMANENTE (CONDICIONADOR DE AR) DESTINADO ISS/CARIRUFAM DE ACORDO COM SOLICITACAO OFICIO Nº 043/2023/GPM-ISA/UFAM, ATESTE GPM-ISA 1806999, EMENDA 71040011-DEP. JOSE RICARDO, NF 256-MPAS LTDA, OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL DESDE 01/01/2022, 2022NE00796, TERMO DE RESPONSABILIDADE SIADS (1807002), DESPACHO DEFIN-PROADM 1809585 E AUTORIZADO PELO DESPACHO PROADM 1808018.	R\$17.885,94
154039152562023OB805935	18/12/2023	36198731000130	MPAS LTDA	LIQUIDACAO DE AQUISICAO DE MATERIAL PERMANENTE - 0044600813 A 0044600819 - 07 ITENS - 12.311.03.01/14.212.12.00 - APARELHOS E UTENSILIOS DOMESTICOS, CONFORME NF-255, OPTANTE SIMPLES, NE740/2022, PREGAO 15/2022, TERMO SIADS 1799120, DESPACHO AUTORIZACAO 1799841, PROCESSO 23105.051586/2023-01.	R\$39.913,93
154039152562023OB805936	18/12/2023	20795155000179	INFANTARIA COMERCIAL EIRELI	LIQUIDACAO DE MATERIAL PERMANENTE - 0044600807 - 1 ITEM - 12.311.03.01/14.212.12.00 - APARELHOS E UTENSILIOS DOMESTICOS, NF 7970 DA EMPRESA INFANTARIA COMERCIAL LTDA PREGAO 403/2023, NE481/2023, OPTANTE SIMPLES, PROCESSO SEI 23105.015473/2023-33.	R\$244,23
154039152562023OB805937	18/12/2023	40689972000150	HYPER TECHNOLOGIES COMERCIO DE INFORMATICA E SERVICOS	PROCESSO Nº: 23105.020476/2023-99, LIQUIDACAO DE MATERIAL PERMANENTE (EQUIPAMENTOS DE TIC - ATIVOS DE REDE) SWITCH DESTINADO AO INSTITUTO IEAA/UFAM DE HUMAITA, DE ACORDO COM SOLICITACAO OFICIO Nº 50-GPM/2023/IEAA/UFAM, ATESTE PATRIMONIO-PROADM 1803031, EMENDA 40680005-DEP. SIDNEY LEITE, NF 5175-HYPER TECHNOLOGIES COM. DE INFORMATICA E SERV., NAO OPTANTE, 2023NE00603, RELATORIO SIADS 1804367, DESPACHO DEFIN-PROADM 1809862 E PROADM - 1808150. PELA PRO-REITORA.	R\$3.881,13

## ORDEM BANCÁRIA EMITIDA - DEZEMBRO

Documento	Emissão - Dia	Favorecido Doc.	Doc - Observação	Doc - Valor
154039152562023OB805938	18/12/2023	02490351000153	AH COMERCIO E SERVICO DE ELETRO ELETRONICO EIRELI	R\$11.972,00
154039152562023OB805939	18/12/2023	40689972000150	HYPER TECHNOLOGIES COMERCIO DE INFORMATICA E SERVICOS	R\$17.597,58
154039152562023OB805940	18/12/2023	13825298000110	LIMATEC INDUSTRIA E SERVICOS EIRELI	R\$21.000,00
154039152562023OB805941	18/12/2023	01590728000930	MICROTECNICA INFORMATICA LTDA	R\$16.213,84
154039152562023OB805942	18/12/2023	05207424000145	VINICIUS CHAVES DOS SANTOS	R\$3.813,00
154039152562023OB805943	18/12/2023	06556008000115	C GALATI LTDA	R\$177.656,27
154039152562023OB805944	19/12/2023	00815007264	RUAN DA SILVA REGO	R\$2.422,86
154039152562023OB805945	19/12/2023	72825138215	PRISCILA VASQUES CASTRO DANTAS	R\$2.201,30
154039152562023OB805946	19/12/2023	68359098204	ELINILCIA RIBEIRO DE ALMEIDA	R\$1.309,35
154039152562023OB805947	19/12/2023	06556008000115	C GALATI LTDA	R\$85.050,00
154039152562023OB805948	19/12/2023	07584962220	MARILENE CORREA DA SILVA FREITAS	R\$1.449,05
154039152562023OB805949	19/12/2023	63018403215	ORLANDO DA SILVA AZEVEDO	R\$1.685,76
154039152562023OB805950	19/12/2023	22966102268	ROBERT LANGLADY LIRA ROSAS	R\$2.021,84
154039152562023OB805951	19/12/2023	58049630234	VALTEMIER MARTINS CABRAL	R\$1.630,31
154039152562023OB805953	20/12/2023	07832586000108	DF TURISMO E EVENTOS LTDA	R\$314,58
154039152562023OB805954	20/12/2023	06939058000181	APB CONSTRUTORA EIRELI	R\$571.520,48
154039152562023OB805955	20/12/2023	00000000000191	BANCO DO BRASIL SA	R\$12.630,05

## ORDEM BANCÁRIA EMITIDA - DEZEMBRO

Documento	Emissão - Dia	Favorecido Doc.		Doc - Observação	Doc - Valor
154039152562023OB805956	20/12/2023	06939058000181	APB CONSTRUTORA EIRELI	LIQUIDACAO DE SERVICOS REFERENTE A MANUTENCAO NAS PAVIMENTACOES, SINALIZACOES, ESTACIONAMENTOS, DRENAGENS PLUVIAIS DA UFAM CAMPUS CAPITAL NO MES DE NOVEMBRO/2023, CONFORME NFS-E 674, ORDENS DE SERVICOS ANEXAS, 2A MEDICAO DO CONTRATO 22/2023 COM VIGENCIA DE 12/09/23 A 12/09/24. PROCESSO SEI 23105.054406/2023-34.	R\$721.575,64
154039152562023OB805957	20/12/2023	07832586000108	DF TURISMO E EVENTOS LTDA	LIQUIDACAO DA DESPESA COM AGENCIAMENTO DE PASSAGENS AEREAS DECORRENTE DO CONTRATO N° 23/2022 VIGENTE ATE 27/07/2024 CELEBRADO COM A EMPRESA DF TURISMO E EVENTOS LTDA QUE DEU ORIGEM A FATURA N° 14870 REF. AO MES 11/2023 E PROCESSO SEI N°23105.054152/2023-54.	R\$29.392,39
154039152562023OB805958	20/12/2023	00000000000191	BANCO DO BRASIL SA	LIQUIDACAO DE SERVICIO DE TERCEIROS (PJ), REFERENTE SERVICOS DE POSTAGEM, CORRESPONDENCIA E MALOTE ENTRE UNIDADES DA UFAM, CONTRATO 9912573359, NOTA DE EMPENHO 534/2021, FATURA 69774, NOSSO NUMERO 212652906075498, OFICIO N° 014/2023/COPROT/UFAM, ATESTE DATADO DE 15/12/2023, VENCIMENTO 21/12/2023, PROCESSO 23105.055135/2023-34.	R\$5.382,46
154039152562023OB805959	20/12/2023	48749155000151	COMANDO BRAVO LICITACAO E IMPORTACAO LTDA	LIQUIDACAO DE MATERIAL PERMANENTE AERONAVES TELEGUIADAS TIPO AERONAVE REMOTAMENTE PILOTADA (DRONE), NF-035, DA EMPRESA COMANDO BRAVO LICITACAO E IMPORTACAO LTDA, OPTANTE SIMPLES, PREGAO 251/2023, NES383/2023, AUTORIZACAO DESPACHO PROADM 1781087, PROCESSO 23105.049686/2023-69.	R\$3.999,00
154039152562023OB805960	21/12/2023	04623300000188	FUNDACAO DE APOIO AO ENSINO, PESQUISA, EXTENSAO E INTE	PROC. 23105030001/2023-19 GEST ADMINIST FINANCI DO PROJETO: OFERTA DE CURSO DE ESPEC EM MEDICINA DE FAMILIA E COMUNIDADE, EAD, EM SEUS COMPONENTES DE ENSINO, SUPERVISAO E AVALIACAO, PROJETO MAIS MEDICOS PARA O BRASIL. CONVENIO 004/2023	R\$3.216.213,72
154039152562023OB805961	21/12/2023	06249792295	RAILSON CAVALCANTE LIMA	PROCESSO 23105.054545/2023-68: PAGAMENTO DE AJUDA DE CUSTO AO DISCENTE RAILSON CAVALCANTE LIMA NO VALOR DE R\$ 400,00(QUATROCENTOS REAIS), REFERENTE A PARTICIPACAO DESTA NO JUUFAM 2023, EM MANAUS/AM, CONFORME SOLICITACAO DESPACHO CADM-ISB 1831485 E 1840526, DESPACHO GOF-ISB 1820785, ATESTE CADM-ISB 1843587, DESPACHO DEFIN-PROADM 1844605 E DESPACHO AUTORIZATIVO PROADM 1844053.	R\$400,00
154039152562023OB805962	21/12/2023	00000000000191	BANCO DO BRASIL SA	PAG. DE BOLSA DE MONITORIA, P/ 701 BENEFICIARIOS, NO VALOR DE R\$142.100,00 (CENTO E QUARENTA E DOIS MIL E CEM REAIS) REF. A 2023/2 RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2023, CONF. O ED. N° 042/2023 PROEG (1712388), COM LC 2023LC000824, 2023NE000368 E 2023NE000701, CONF. PROC. 23105.054142/2023-19, ATESTE DPA-PROEG EM 10DEZ23 (1826827), COM DESP. AUT. PROADM (1829195) E DEFIN/PROADM (1829482) DE 11DEZ23.	R\$142.100,00
154039152562023OB805963	21/12/2023	00000000000191	BANCO DO BRASIL SA	PAG. DE BOLSA DO PROJETO EUAPOIO P/ 08 BENEFICIARIOS, NO VALOR DE R\$3.392,00 (TRES MIL E TREZENTOS E NOVENTA E DOIS REAIS) REF. A DEZ23, CONF. O ED. N° 028/2022, PROEG (1824174), COM LC 2023LC000817, 2023NE000096, CONF. PROC. 23105.053888/2023-13, ATESTE DPA-PROEG EM 07DEZ23 (1824185), COM DESP. AUT. PROADM (1824672) E DEFIN/PROADM (1824698) DE 07DEZ23.	R\$3.392,00
154039152562023OB805964	21/12/2023	00000000000191	BANCO DO BRASIL SA	PAG. PAGAMENTO DE BOLSAS DE PRECEPTORIA DO PROGRAMA PRODEPS P/ 09 BENEFICIARIOS, NO VALOR DE R\$27.900,00 (VINTE E SETE MIL E NOVECENTOS REAIS) REF. A DEZ23, CONF. O ED. N° 02/2023 ISB/UFAM-PRODEPS (1821762), COM LC 2023LC000816, 2023NE000563, CONF. PROC.23105.053700/2023-29, ATESTE CADM-ISB EM 11DEZ23 (1827122), COM DESP. AUT. PROADM (1827968) E DEFIN/PROADM (1829382) DE 11DEZ23.	R\$27.900,00
154039152562023OB805965	21/12/2023	00000000000191	BANCO DO BRASIL SA	PAG. DE BOLSA DO PROJETO EUAPOIO P/ 15 BENEFICIARIOS, NO VALOR DE R\$6.360,00 (SEIS MIL E TREZENTOS E SESENTA REAIS) REF. A DEZ23, CONF. O ED. N° 047/2023 PROEG (1829781), COM LC 2023LC000832, 2023NE000096, CONF. PROC. 23105.054389/2023-35, ATESTE DPA-PROEG EM 12DEZ23 (1830665), COM DESP. AUT. PROADM (1831039) E DEFIN/PROADM (1831466) DE 12DEZ23.	R\$6.360,00
154039152562023OB805966	21/12/2023	00000000000191	BANCO DO BRASIL SA	PROCESSO 23105.055576/2023-36: PAG.DA SUPLEMENTACAO DA AJUDA DE CUSTO PARA 7 DISCENTES REFERENTE A ESTAGIO OBRIGATORIO DA DISCIPLINA FARMACIA II, PERIODO 2022/2, NO VALOR DE R\$ 6.318,90 (SEIS MIL, TREZENTOS E DEZOITO REAIS E NOVENTA CENTAVOS), DE 04/12/2023 A 19/04/2024, CONF. OFICIO N° 168/2023/DPA-PROEG/UFAM, DESP.CADM-ICET 1842661, ATESTE CCFARM-ICET 1842706, 2023LC0500016, NE 87 E 420, DESPACHO DEFIN-PROADM 1844615 E DESPACHO AUTORIZATIVO PROADM 1843738.	R\$6.318,90
154039152562023OB805967	21/12/2023	10583600000183	FERREIRA ATIVIDADES PROFISSIONAIS EIRELI	LIQUIDACAO REF. A NOTA FISCAL N° 481 DA EMPRESA FERREIRA ATIVIDADES PROFISSIONAIS EIRELI, COMPETENCIA 25/10/2023 A 25/11/2023, DECORRENTE DO TA 01 CONTRATO N° 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 N° 23105.054306/2023-16.	R\$9.319,22

## ORDEM BANCÁRIA EMITIDA - DEZEMBRO

Documento	Emissão - Dia	Favorecido Doc.	Doc - Observação	Doc - Valor
154039152562023OB805968	21/12/2023	07832586000108	DF TURISMO E EVENTOS LTDA	R\$6.392,18
154039152562023OB805969	21/12/2023	07832586000108	DF TURISMO E EVENTOS LTDA	R\$10.203,81
154039152562023OB805970	21/12/2023	10701998000105	S GUIMARAES D AVILA EIRELI	R\$186.762,19
154039152562023OB805971	21/12/2023	00000000000191	BANCO DO BRASIL SA	R\$2.474,88
154039152562023OB805972	21/12/2023	00000000000191	BANCO DO BRASIL SA	R\$4.380,48
154039152562023OB805973	21/12/2023	00000000000191	BANCO DO BRASIL SA	R\$7.194,35
154039152562023OB805974	21/12/2023	00000000000191	BANCO DO BRASIL SA	R\$8.170,68
154039152562023OB805975	21/12/2023	00000000000191	BANCO DO BRASIL SA	R\$9.779,18
154039152562023OB805976	21/12/2023	00000000000191	BANCO DO BRASIL SA	R\$6.220,49
154039152562023OB805977	21/12/2023	00000000000191	BANCO DO BRASIL SA	R\$7.086,78
154039152562023OB805978	21/12/2023	00000000000191	BANCO DO BRASIL SA	R\$8.439,21
154039152562023OB805979	21/12/2023	00000000000191	BANCO DO BRASIL SA	R\$12.761,82
154039152562023OB805980	21/12/2023	00000000000191	BANCO DO BRASIL SA	R\$8.874,38
154039152562023OB805981	21/12/2023	00000000000191	BANCO DO BRASIL SA	R\$13.430,75
154039152562023OB805982	21/12/2023	00000000000191	BANCO DO BRASIL SA	R\$7.105,40

## ORDEM BANCÁRIA EMITIDA - DEZEMBRO

Documento	Emissão - Dia	Favorecido Doc.	Doc - Observação	Doc - Valor
154039152562023OB805983	21/12/2023	0000000000191	BANCO DO BRASIL SA CUSTEAR DESPESAS COM PAGAMENTO DE COLABORADORES ENVOLVIDOS NA APLICACAO DO PSC ETAPA 3/2024, REALIZADO NO DIA 10/12/2023 PELA COMISSAO PERMANENTE DE CONCURSOS - COMPEC/UFAM, FRUTO DO EDITAL:HTTPS://COMPEC.UFAM.EDU.BR/PSC 3.HTML	R\$4.539,88
154039152562023OB805984	21/12/2023	0000000000191	BANCO DO BRASIL SA CUSTEAR DESPESAS COM PAGAMENTO DE COLABORADORES ENVOLVIDOS NA APLICACAO DO PSC ETAPA 3/2024, REALIZADO NO DIA 10/12/2023 PELA COMISSAO PERMANENTE DE CONCURSOS - COMPEC/UFAM, FRUTO DO EDITAL:HTTPS://COMPEC.UFAM.EDU.BR/PSC 3.HTML	R\$1.490,32
154039152562023OB805985	21/12/2023	0000000000191	BANCO DO BRASIL SA CUSTEAR DESPESAS COM PAGAMENTO DE COLABORADORES ENVOLVIDOS NA APLICACAO DO PSC ETAPA 3/2024, REALIZADO NO DIA 10/12/2023 PELA COMISSAO PERMANENTE DE CONCURSOS - COMPEC/UFAM, FRUTO DO EDITAL:HTTPS://COMPEC.UFAM.EDU.BR/PSC 3.HTML	R\$2.480,38
154039152562023OB805986	21/12/2023	0000000000191	BANCO DO BRASIL SA CUSTEAR DESPESAS COM PAGAMENTO DE COLABORADORES ENVOLVIDOS NA APLICACAO DO PSC ETAPA 3/2024, REALIZADO NO DIA 10/12/2023 PELA COMISSAO PERMANENTE DE CONCURSOS - COMPEC/UFAM, FRUTO DO EDITAL:HTTPS://COMPEC.UFAM.EDU.BR/PSC 3.HTML	R\$2.975,41
154039152562023OB805987	21/12/2023	0000000000191	BANCO DO BRASIL SA CUSTEAR DESPESAS COM PAGAMENTO DE COLABORADORES ENVOLVIDOS NA APLICACAO DO PSC ETAPA 3/2024, REALIZADO NO DIA 10/12/2023 PELA COMISSAO PERMANENTE DE CONCURSOS - COMPEC/UFAM, FRUTO DO EDITAL:HTTPS://COMPEC.UFAM.EDU.BR/PSC 3.HTML	R\$4.102,97
154039152562023OB805988	21/12/2023	0000000000191	BANCO DO BRASIL SA CUSTEAR DESPESAS COM PAGAMENTO DE COLABORADORES ENVOLVIDOS NA APLICACAO DO PSC ETAPA 3/2024, REALIZADO NO DIA 10/12/2023 PELA COMISSAO PERMANENTE DE CONCURSOS - COMPEC/UFAM, FRUTO DO EDITAL:HTTPS://COMPEC.UFAM.EDU.BR/PSC 3.HTML	R\$3.717,91
154039152562023OB805989	21/12/2023	0000000000191	BANCO DO BRASIL SA CUSTEAR DESPESAS COM PAGAMENTO DE COLABORADORES ENVOLVIDOS NA APLICACAO DO PSC ETAPA 3/2024, REALIZADO NO DIA 10/12/2023 PELA COMISSAO PERMANENTE DE CONCURSOS - COMPEC/UFAM, FRUTO DO EDITAL:HTTPS://COMPEC.UFAM.EDU.BR/PSC 3.HTML	R\$2.727,85
154039152562023OB805990	21/12/2023	0000000000191	BANCO DO BRASIL SA CUSTEAR DESPESAS COM PAGAMENTO DE COLABORADORES ENVOLVIDOS NA APLICACAO DO PSC ETAPA 3/2024, REALIZADO NO DIA 10/12/2023 PELA COMISSAO PERMANENTE DE CONCURSOS - COMPEC/UFAM, FRUTO DO EDITAL:HTTPS://COMPEC.UFAM.EDU.BR/PSC 3.HTML	R\$2.095,32
154039152562023OB805991	21/12/2023	0000000000191	BANCO DO BRASIL SA CUSTEAR DESPESAS COM PAGAMENTO DE COLABORADORES ENVOLVIDOS NA APLICACAO DO PSC ETAPA 3/2024, REALIZADO NO DIA 10/12/2023 PELA COMISSAO PERMANENTE DE CONCURSOS - COMPEC/UFAM, FRUTO DO EDITAL:HTTPS://COMPEC.UFAM.EDU.BR/PSC 3.HTML	R\$2.562,84
154039152562023OB805992	21/12/2023	0000000000191	BANCO DO BRASIL SA CUSTEAR DESPESAS COM PAGAMENTO DE COLABORADORES ENVOLVIDOS NA APLICACAO DO PSC ETAPA 3/2024, REALIZADO NO DIA 10/12/2023 PELA COMISSAO PERMANENTE DE CONCURSOS - COMPEC/UFAM, FRUTO DO EDITAL:HTTPS://COMPEC.UFAM.EDU.BR/PSC 3.HTML	R\$3.199,39
154039152562023OB805993	21/12/2023	0000000000191	BANCO DO BRASIL SA CUSTEAR DESPESAS COM PAGAMENTO DE COLABORADORES ENVOLVIDOS NA APLICACAO DO PSC ETAPA 3/2024, REALIZADO NO DIA 10/12/2023 PELA COMISSAO PERMANENTE DE CONCURSOS - COMPEC/UFAM, FRUTO DO EDITAL:HTTPS://COMPEC.UFAM.EDU.BR/PSC 3.HTML	R\$1.352,43
154039152562023OB805994	21/12/2023	06167130000108	PROATIVA SERVICO E MANUTENCAO DE OBRAS LTDA LIQUIDACAO DE AQUISICAO DE MATERIAL PERMANENTE - 05 ITENS - 12.311.03.01/14.212.12.00 - APARELHOS E UTENSILIOS DOMESTICOS, CONFORME NF-4, NE445/2023, PREGAO 012/2023, TERMO SIADS 1815203, DESPACHO AUTORIZACAO 1828252, PROCESSO 23105.052986/2023-25.	R\$45.512,11
154039152562023OB805995	21/12/2023	06167130000108	PROATIVA SERVICO E MANUTENCAO DE OBRAS LTDA LIQUIDACAO DE AQUISICAO DE MATERIAL PERMANENTE - 07 ITENS - 12.311.03.01/14.212.12.00 - APARELHOS E UTENSILIOS DOMESTICOS, CONFORME NF-5, NE445/2023, PREGAO 012/2023, TERMO SIADS 1815205, DESPACHO AUTORIZACAO 1828252, PROCESSO 23105.052986/2023-25.	R\$69.134,34
154039152562023OB805996	21/12/2023	06167130000108	PROATIVA SERVICO E MANUTENCAO DE OBRAS LTDA LIQUIDACAO DE AQUISICAO DE MATERIAL PERMANENTE - 10 ITENS - 12.311.03.01/14.212.12.00 - APARELHOS E UTENSILIOS DOMESTICOS, CONFORME NF-5, NE445/2023, PREGAO 012/2023, TERMO SIADS 1815203, DESPACHO AUTORIZACAO 1828252, PROCESSO 23105.052986/2023-25.	R\$28.348,56
154039152562023OB805997	21/12/2023	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 JANEIRO/2024 CONFORME BOLETO 2127/444, NOSSO NUMERO 109/00120119-4 DE 15/12/2023 COM VENCIMENTO PARA 05/01/2024.VALOR A SER PAGO ATE 29/12/2023: R\$1.020,10. PROCESSO 23105.055140/2023-47.	R\$1.020,10

## ORDEM BANCÁRIA EMITIDA - DEZEMBRO

Documento	Emissão - Dia	Favorecido Doc.	Doc - Observação	Doc - Valor
154039152562023OB805998	21/12/2023	00000000000191	BANCO DO BRASIL SA CUSTEAR DESPESAS COM PAGAMENTO DE COLABORADORES ENVOLVIDOS NA APLICACAO DO PSC ETAPA 3/2024, REALIZADO NO DIA 10/12/2023 PELA COMISSAO PERMANENTE DE CONCURSOS - COMPEC/UFAM, FRUTO DO EDITAL:HTTPS://COMPEC.UFAM.EDU.BR/PSC.3.HTML	R\$5.695,53
154039152562023OB805999	21/12/2023	00000000000191	BANCO DO BRASIL SA CUSTEAR DESPESAS COM PAGAMENTO DE COLABORADORES ENVOLVIDOS NA APLICACAO DO PSC ETAPA 3/2024-FUNCAO APOIO LOGISTICO E ADMINISTRATIVO, ATIVIDADE REALIZADA NO MES DE NOVEMBRO/2023 NA PELA COMISSAO PERMANENTE DE CONCURSOS - COMPEC/UFAM, ATENDER O EDITAL:HTTPS://COMPEC.UFAM.EDU.BR/PSC.3.HTML	R\$10.420,77
154039152562023OB806000	21/12/2023	00000000000191	BANCO DO BRASIL SA CUSTEAR DESPESAS COM PAGAMENTO DE COLABORADORES ENVOLVIDOS NA APLICACAO DO PSC ETAPA 3/2024-FUNCAO APOIO LOGISTICO E ADMINISTRATIVO, ATIVIDADE REALIZADA NO MES DE DEZEMBRO/2023 NA PELA COMISSAO PERMANENTE DE CONCURSOS - COMPEC/UFAM, ATENDER O EDITAL:HTTPS://COMPEC.UFAM.EDU.BR/PSC.3.HTML	R\$7.767,11
154039152562023OB806001	21/12/2023	00000000000191	BANCO DO BRASIL SA PROCESSO Nº. 23105.054107/2023-08; PAGAMENTO SUPLEMENTAR DE AUXILIO ACADEMICO DE BENJAMIN CONSTANT PARA 2 DISCENTES, NO VALOR DE R\$1.400,00(MIL E QUATROCENTOS REAIS) REF. NOVEMBRO DE 2023, CONFORME OFICIO Nº 217/2023/CBE-PROGESP/UFAM, ATESTE GAEST-INC 1826504, 2023NE000043, 2023LC000823, EDITAL 28/2022, PORTARIA 628 DE 11.10.23, DESPACHO DEFIN-PROADM 1845678 E DESPACHO AUTORIZATIVO PROADM 1845361.	R\$1.400,00
154039152562023OB806002	21/12/2023	00000000000191	BANCO DO BRASIL SA PAG. DE BOLSA DO PROJETO RUNI P/ 02 BENEFICIARIOS, NO VALOR DE R\$1.400,00 (UM MIL E QUATROCENTOS REAIS) REF. A PAGAMENTO RETROATIVO AO MES DEZ23, CONF. O ED. Nº 029/2022 DAEST/PROGESP (1826440), COM LC 2023LC000822, 2023NE000033, CONF. PROC. 23105.054108/2023-44, ATESTE GAST - INC EM 08DEZ23 (1826485), COM DESP. AUT. PROADM (1845372) E DEFIN/PROADM (1845682) DE 21DEZ23.	R\$1.400,00
154039152562023OB806003	21/12/2023	00000000000191	BANCO DO BRASIL SA LIQUIDACAO DE PAGAMENTO PARA BOLSAS AO ENSINO SUPERIOR (PROMISAS), NO VALOR DE R\$2.488,00 (DOIS MIL E QUATRO E OITENTA E OITO REAIS) REF. A DEZ23, CONF. O ED. Nº 02/2022 ARII/REITORIA (1832429),PORTARIA Nº 745 DE 5 DE JUNHO DE 2012 (1832433) COM LC 2023LC000838, 2023NE000099, CONF. PROC.23105.054628/2023-57, ATESTE ARII EM 13DEZ23 (1832456), COM DESP. AUT. PROADM (1835272) E DEFIN/PROADM (1836397) DE 15DEZ23.	R\$2.488,00
154039152562023OB806004	21/12/2023	00000000000191	BANCO DO BRASIL SA LIQUIDACAO DE PAGAMENTO PARA BOLSAS PIBITI/UFAM P/26 BENEFICIARIOS, NO VALOR DE R\$18.200,00 (DEZOITO MIL E DUZENTOS REAIS) REF. A DEZ23, CONF. O ED. Nº 02/2023 PROTEC (1830675) COM LC 2023LC000810, 2023NE000742, CONF. PROC.23105.053717/2023-86, ATESTE PROTEC EM 13DEZ23 (1830686), COM DESP. AUT. PROADM (1831647) E DEFIN/PROADM (1831723) DE 12DEZ23.	R\$18.200,00
154039152562023OB806040	26/12/2023	04623300000188	FUNDACAO DE APOIO AO ENSINO, PESQUISA, EXTENSAO E INTE PROC. 23105.051147/2023-90. CENTRO COLABORADOR DE ALIMENTACAO E NUTRICAO ESCOLAR CECANE UFAM. TED 13245-MC, CONV 007_2023 VIG. ATE 31_10_2025.	R\$582.454,03
154039152562023OB806041	26/12/2023	02924243000141	TURIN CONSTRUCOES LIMITADA PARA PAGAMENTO DA NOTÁ FISCAL 155 DA EMPRESA TURIN CONSTRUCOES REF. CONTRATO 02/2023. CONSTRUCAO DO RESTAURANTE UNIVERSITARIO NO CAMPUS DA UFAM EM PARINTINS, SEXTA MEDICAO, VIGENCIA DO CONTRATO 16/01/2023 ATE 10/01/2024 E PROCESSO SEI 23105.054652/2023-96.	R\$166.296,37
154039152562023OB806042	26/12/2023	04329736000169	MUNICIPIO DE PARINTINS RETENCAO ISS NOTA FISCAL 155 DA EMPRESA TURIN CONSTRUCOES REF. CONTRATO 02/2023.	R\$3.609,25
154039152562023OB806043	26/12/2023	48749155000151	COMANDO BRAVO LICITACAO E IMPORTACAO LTDA LIQUIDACAO DE MATERIAL PERMANENTE AERONAVES TELEGUIADAS, TIPO AERONAVE REMOTAMENTE PILOTADA (DRONE), NF-035, DA EMPRESA COMANDO BRAVO LICITACAO E IMPORTACAO LTDA, OPTANTE SIMPLES, PREGAO 251/2023, NE383/2023, AUTORIZACAO DESPACHO PROADM 1781087, PROCESSO 23105.049686/2023-69.	R\$3.999,00
154039152562023OB806044	26/12/2023	21903446000104	LUDIRENE REIS DOS SANTOS LTDA 23105.050383/2023-99. NF-23. NE635/2023, OPTANTE SIMPLES, AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO.	R\$3.460,50
154039152562023OB806045	26/12/2023	04320180000140	SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO DE ITACOATIARA LIQUIDACAO DE SERVICOS DE TERCEIRO (PJ), REF. AO CONSUMO DE AGUA NO CAMPUS I DO INSTITUTO DE CIENCIAS EXATAS E TECNOLOGIA DE ITACOATIARA, CONTRATO 13/2017, CONFORME FATURA 2-366351-12 INSTALACAO N.5862 DO MES DE DEZEMBRO/2023 COM VENCIMENTO EM 10/01/2024 E OFICIO N.014/2023-CONTRATOS, PROCESSO 23105.054980/2023-92.	R\$85,82
154039152562023OB806046	26/12/2023	04320180000140	SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO DE ITACOATIARA LIQUIDACAO DE SERVICOS DE TERCEIRO (PJ), REF. AO CONSUMO DE AGUA NA CASA DO ESTUDANTE DO INSTITUTO DE CIENCIAS EXATAS E TECNOLOGIA DE ITACOATIARA CONFORME FATURA 2-374169-1-12, INSTALACAO N.19394 DO MES DE DEZEMBRO/2023 COM VENCIMENTO EM 10/01/2024 E OFICIO N.014/2023-CONTRATOS/ICET/UFAM, PROCESSO 23105.054980/2023-92.	R\$153,57

## ORDEM BANCÁRIA EMITIDA - DEZEMBRO

Documento	Emissão - Dia	Favorecido Doc.	Doc - Observação	Doc - Valor
154039152562023OB806047	26/12/2023	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 NOVEMBRO/2023, CONFORME FATURAS N.40067112023-8 E 38630102023-9 COM VENCIMENTO EM 28/12/2023 E OFICIO Nº 11/2023/CONTRATOS-INCUFAM - CONTRATO 24/2017, PROCESSO 23105.055424/2023-33.	R\$948,18
154039152562023OB806048	26/12/2023	00000000000191	BANCO DO BRASIL SA LIQUIDACAO DE SERVICOS DE TERCEIROS (PJ), REFERENTE AO FORNECIMENTO DE AGUA AS UNIDADES ADMINISTRATIVAS E ACADEMICAS DA UFAM/MANAUS. CONTRATO 14/2017, NO MES DE FEVEREIRO/2023, MATRICULAS N.286141-0, 305502-7, 313114-9, 314412-7, 318248-7, 325309-0, 335096-7, 406059-0, 406074-1, 1124951-0, 1873679-3 E 1915908-0 CONFORME FATURA AGRUPADA N. 920564/2023 COM VENCIMENTO EM 25/04/2023. ATESTE EM 13/12/23, AUTORIZACAO PROADM 1834596, PROCESSO 23105.054692/2023-38.	R\$45.785,15
154039152562023OB806049	26/12/2023	00000000000191	BANCO DO BRASIL SA LIQUIDACAO DE SERVICOS DE TERCEIROS (PJ), REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, CONTRATO 10/2017 DURANTE O MES DE NOVEMBRO/2023 AS UNIDADES ADMINISTRATIVAS DA UFAM/MANAUS, CODIGO UNICO 086341-6, 086345-9, 086406-4, 086430-7, 086967-8, 086976-7, 0722681-0, 086978-3, 086981-3, 087019-6, 087054-4, 2323189-0 CONFORME OFICIO Nº14/2023-CENUFAM, ATESTE EM 11/12/23 E FATURAS ANEXAS COM VENCIMENTO EM 27/12/2023, PROCESSO 23105.055032/2023-74.	R\$106.634,44
154039152562023OB806050	26/12/2023	00000000000191	BANCO DO BRASIL SA LIQUIDACAO DE SERVICOS DE TERCEIROS (PJ) REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA NAS UNIDADES ACADEMICAS E ADMINISTRATIVAS DA UFAM EM ITACOATIARA, CONTRATO 08/2017 NO MES DE NOVEMBRO/2023, CONFORME A FATURAS 80629772, 80629748 E 80629774, CODIGOS UNICOS 2023046-0, 1170838-7 E 215494-4, COM VENCIMENTO EM 28/12/2023, PROCESSO 23105.055064/2023-70.	R\$60.695,55
154039152562023OB806051	26/12/2023	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 14872 REF. AO MES 11/2023 E PROCESSO SEI N.º 23105.054150/2023-65.	R\$3.979,13
154039152562023OB806052	26/12/2023	47171447000197	VOGLIO IMPORTADORA, EXPORTADORA E REPRESENTACOES LTDA. 23105.055361/2023-15. NF-246. NE466/2023. OPTANTE SIMPLES.	R\$9.370,00
154039152562023OB806053	26/12/2023	21634239000193	ALMEIDA REPRESENTACAO E COMERCIO DE MATERIAIS DE CONST AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO CONFOR23105.055263/2023-88. NF-22040. NE655/2023. OPTANTE SIMPLES.	R\$3.899,40
154039152562023OB806054	26/12/2023	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 14866 REF. AO MES 11/2023 E PROCESSO SEI N.º 23105.054488/2023-17.	R\$6.203,68
154039152562023OB806055	26/12/2023	07832586000108	DF TURISMO E EVENTOS LTDA LIQUIDACAO DA DESPESA COM AGENCIAMENTO DE PASSAGEM FLUVIAL DECORRENTE DO CONTRATO N.º 23/2022 VIGENTE ATE 27/07/2024 CELEBRADO COM A EMPRESA DF TURISMO E EVENTOS LTDA QUE DEU ORIGEM A FATURA N.º 10991 REF. AO MES 07/2022 E PROCESSO SEI N.º 223105.043755/2023-21.	R\$835,06
154039152562023OB806056	26/12/2023	30925451000109	ALESANDRA CIRILO CABOS IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA 23105.055393/2023-11. NF-6758. NE428/2023. OPTANTE SIMPLES.	R\$3.368,00
154039152562023OB806057	26/12/2023	36386104000123	E. G. DE HOLANDA LTDA 23105.055462/2023-96. NF-14. NE703/2023. OPTANTE SIMPLES.	R\$3.997,50
154039152562023OB806058	26/12/2023	06698091000590	AUTOPEL AUTOMACAO COMERCIAL E INFORMATICA LTDA. LIQUIDACAO DE SERVICOS DE OUTSOURCING - ALMOXARIFADO VIRTUAL, NF 224090, FORNECEDOR AUTOPEL AUTOMACAO COMERCIAL E INFORMATICA LTDA . CONFORME AUTORIZACAO 1827755 DA PROADM, EMPENHO 275/2023 CONTRATO 27/2021 E TA NR 2/2023 PROCESSO Nº 23105.054082/2023-70.	R\$6.836,57
154039152562023OB806059	26/12/2023	06698091000590	AUTOPEL AUTOMACAO COMERCIAL E INFORMATICA LTDA. LIQUIDACAO DE SERVICOS DE OUTSOURCING - ALMOXARIFADO VIRTUAL, NF 223082, FORNECEDOR AUTOPEL AUTOMACAO COMERCIAL E INFORMATICA LTDA . CONFORME AUTORIZACAO 1813859 DA PROADM, EMPENHO 275/2023 CONTRATO 27/2021 E TA NR 2/2023 PROCESSO Nº 23105.052871/2023-31.	R\$4.744,37
154039152562023OB806060	26/12/2023	06698091000590	AUTOPEL AUTOMACAO COMERCIAL E INFORMATICA LTDA. LIQUIDACAO DE SERVICOS DE OUTSOURCING - ALMOXARIFADO VIRTUAL, NF 223244, FORNECEDOR AUTOPEL AUTOMACAO COMERCIAL E INFORMATICA LTDA . CONFORME AUTORIZACAO 1814501 DA PROADM, EMPENHO 275/2023 CONTRATO 27/2021 E TA NR 2/2023 PROCESSO Nº 23105.052897/2023-89.	R\$19.184,64
154039152562023OB806061	26/12/2023	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 11644 REF. AO MES 08/2023 E PROCESSO SEI N.º 23105.039448/2023-45.	R\$1.020,00
154039152562023OB806062	26/12/2023	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 NOVEMBRO/2023, CONFORME NFS-E 105, CONTRATO 03/2023 COM VIGENCIA DE 18/01/2023 A 18/01/2024, CONFORME AUTORIZACAO DESPACHO PROADM (1840098) E NE 201/2023. PROCESSO SEI N. 23105.052690/2023-12.	R\$44.215,20
154039152562023OB806063	26/12/2023	29024588000103	EXCELLENCE COLORS LTDA 23105.055690/2023-66. NF-6329. NE694/2023	R\$2.702,10



## ORDEM BANCÁRIA EMITIDA - DEZEMBRO

Documento	Emissão - Dia	Favorecido Doc.	Doc - Observação	Doc - Valor	
154039152562023OB806064	26/12/2023	04241980000175	MUNICIPIO DE ITACOATIARA	RETENCAO ISS REFERENTE SERVICOS DE LIMPEZA E CONSERVACAO NO CAMPUS DE ITACOATIARA/AM - NOTA FISCAL 185 - CONTRATO 12/2023 VIGENCIA 03/05/2024 - REF. PERIODO DE 01.11.2023 A 30.11.2023.	R\$4.570,15
154039152562023OB806065	26/12/2023	00000000000191	BANCO DO BRASIL SA	RETENCAO CONTA VINCULADA REFERENTE SERVICOS DE LIMPEZA E CONSERVACAO NO CAMPUS DE ITACOATIARA/AM - NOTA FISCAL 185 - CONTRATO 12/2023 VIGENCIA 03/05/2024 - REF. PERIODO DE 01.11.2023 A 30.11.2023.	R\$10.755,00
154039152562023OB806066	26/12/2023	10373342000100	A. A. DOS S. SOUZA EIRELI	LIQUIDACAO DA PRESTACAO DE SERVICOS DE LIMPEZA E CONSERVACAO, COM FORNECIMENTO DE MAO DE OBRA, MATERIAS, EQUIPAMENTOS E INSUMOS NO INSTITUTO DE CIENCIAS SOCIAIS, EDUCACAO E ZOOTECNIA - ICSEZ DA UFAM EM PARINTINS/AM DO PERIODO DE NOVEMBRO DE 2023, NF 500058 - CONTRATO 43/2019 E TERMO ADITIVO 03/2022 COM VIGENCIA ATE 01.12.2023 PROCESSO 23105.054139/2023-03.	R\$29.774,55
154039152562023OB806067	26/12/2023	04329736000169	MUNICIPIO DE PARINTINS	ISS DA PRESTACAO DE SERVICOS DE LIMPEZA NO CAMPUS DE PARINTINS REF. AO PERIODO DE NOVEMBRO DE 2023 DO CONTRATO 43/2019 E TERMO ADITIVO 03 2022 VIGENCIA 01.12.2023 NFSE 500058.	R\$1.484,10
154039152562023OB806068	26/12/2023	00000000000191	BANCO DO BRASIL SA	RETENCAO CONFORME ART. 18 A DA IN SEGES/MP N.05/17 S/ PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS DE LIMPEZA NO MES DE NOVEMBRO DE 2023 CONFORME CONTRATO 43/2019 E TERMO ADITIVO 03 2022 VIGENCIA 01.12.2023 - NOTA FISCAL 500058.	R\$6.479,82
154039152562023OB806069	26/12/2023	11318773000137	ARV ENGENHARIA LTDA	LIQUIDACAO DA NOTA FISCAL 534 DA EMPRESA ARV ENGENHARIA REF. CONTRATO 35/2021, SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DA REDE ELETRICA DE MEDIA TENSAO DA UFAM, 12A MEDICAO DO TERMO ADITIVO Nº 01 E VIGENCIA DE 20/10/2022 ATE 20/10/2023. PROCESSO SEI 23105.047146/2023-41.	R\$26.618,58
154039152562023OB806070	26/12/2023	30228685000199	ALEFCRON SERVICOS DA CONSTRUCAO CIVIL E DA TECNOLOGIA E	LIQUIDACAO DA NOTA FISCAL 297 DA EMPRESA ALEFCRON REF. CONTRATO 46/2021, SERVICOS DE MANUTENCAO DAS INSTALACOES DA REDE ELETRICA DE BAIXA TENSAO DO SETOR SUL DA UFAM, PERIODO 11/2023 12ªMED. DO T.A 01, VIGENCIA DO CONTRATO 13/12/2022 ATE 13/12/2023 E PROCESSO SEI 23105.055062/2023-81.	R\$44.061,73
154039152562023OB806071	26/12/2023	02605452000122	VIP SERVICE CLUB LOCADORA E SERVICOS LTDA	LIQUIDACAO DE SERVICOS DE TERCEIROS (PJ) REFERENTE AO AGENCIAMENTO DE SERVICOS DE CORRIDAS DE TAXI DE SERVIDORES DA REPRESENTACAO DA FUA/AM EM BRASILIA DURANTE O MES DE AGOSTO/2023, CONFORME NFSE-795 OFICIO 051/2023-REPRES/BSB/UFAM, NOTA DE EMPENHO 55/2023, CONTRATO 09/2020. PROCESSO 23105.055409/2023-95.	R\$248,97
154039152562023OB806072	26/12/2023	02768286000185	PRIME ATIVIDADES DE APOIO A GESTAO DE SAUDE SOCIEDADE L	PAGAMENTO REF. APOSTILA 01/2023 DO PERIODO DE 2023 DO CONTRATO 13/2020 DA EMPRESA PROSERVICE, SERVICOS CONTINUOS DE APOIO, AGENTE DE PORTARIA, ARTIFICE, CONDUTOR DE VEICULOS CATEGORIA B OPERARIO RURAL,JARDINEIRO/ROCADOR/PODADOR,C OPEIRO, TECNICO EM SECRETARIADO, AUXILIAR DE ALMOXARIFADO E ENCARRREGADO NO ICETUFAM - CAMPUS DE ITACOATIARA/AM. NOTA FISCAL COMPLEMENTAR 876 CONFORME PROCESSO 23105.051734/2023-89.	R\$4.757,39
154039152562023OB806073	26/12/2023	04241980000175	MUNICIPIO DE ITACOATIARA	RECOLHIMENTO DE ISS SOBRE A NF 876 REFERENTE 13/2020 DA EMPRESA PRIME.	R\$304,18
154039152562023OB806074	26/12/2023	02605452000122	VIP SERVICE CLUB LOCADORA E SERVICOS LTDA	LIQUIDACAO DE SERVICOS DE TERCEIROS (PJ) REFERENTE AOS SERVICOS DE CORRIDA DE TAXI DE SERVIDORES DA REPRESENTACAO DA FUA/AM EM BRASILIA NO MES DE AGOSTO/2023, CONFORME FAT-003029, OFICIO 051/2023-REPRES/BSB/UFAM, NOTA DE EMPENHO 55/2023, CONTRATO 09/2020. PROCESSO 23105.055409/2023-95.	R\$563,38
154039152562023OB806075	26/12/2023	29003455000142	FGP SOLUTIONS LTDA	23105.055741/2023-50. NF-1416. NE689/2023. OPTANTE SIMPLES. AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO.	R\$2.625,00
154039152562023OB806076	26/12/2023	02605452000122	VIP SERVICE CLUB LOCADORA E SERVICOS LTDA	LIQUIDACAO DE SERVICOS DE TERCEIROS (PJ) REFERENTE AO AGENCIAMENTO DE SERVICOS DE CORRIDAS DE TAXI DE SERVIDORES DA REPRESENTACAO DA FUA/AM EM BRASILIA DURANTE O MES DE SETEMBRO/2023, CONFORME NFSE-796, OFICIO 052/2023-REPRES/BSB/UFAM, NOTA DE EMPENHO 55/2023, CONTRATO 09/2020. PROCESSO 23105.055412/2023-17.	R\$19,29
154039152562023OB806077	26/12/2023	02605452000122	VIP SERVICE CLUB LOCADORA E SERVICOS LTDA	LIQUIDACAO DE SERVICOS DE TERCEIROS (PJ) REFERENTE AOS SERVICOS DE CORRIDA DE TAXI DE SERVIDORES DA REPRESENTACAO DA FUA/AM EM BRASILIA NO MES DE SETEMBRO/2023, CONFORME FAT-003030 OFICIO 052/2023-REPRES/BSB/UFAM, NOTA DE EMPENHO 55/2023, CONTRATO 09/2020. PROCESSO 23105.055412/2023-17.	R\$45,14
154039152562023OB806078	26/12/2023	02605452000122	VIP SERVICE CLUB LOCADORA E SERVICOS LTDA	LIQUIDACAO DE SERVICOS DE TERCEIROS (PJ) REFERENTE AO AGENCIAMENTO DE SERVICOS DE CORRIDAS DE TAXI DE SERVIDORES DA REPRESENTACAO DA FUA/AM EM BRASILIA DURANTE O MES DE OUTUBRO/2023, CONFORME NFSE-797, OFICIO 053/2023-REPRES/BSB/UFAM, NOTA DE EMPENHO 55/2023, CONTRATO 09/2020. PROCESSO 23105.055413/2023-53.	R\$137,17
154039152562023OB806079	26/12/2023	04718633000190	AMAZON SECURITY LTDA	LIQUIDACAO DE DIFERENCA DE VALORES DEVIDO REPACTUACAO 2022 CONFORME PLANILHA SEI 1751861 SERVICOS PRESTADOS DE VIGILANCIA ARMADA E DESARMADA DO CONTRATO 23/2018 E TERMO ADITIVO 06/2023 VIGENCIA 30.09.2024 - NOTA FISCAL 9834 DIFERENCA CONSTANTE NA PLANILHA EM DEZ/2022 PROCESSO 23105.046915/2023-93.	R\$11.908,69

## ORDEM BANCÁRIA EMITIDA - DEZEMBRO

Documento	Emissão - Dia	Favorecido Doc.	Doc - Observação	Doc - Valor
154039152562023OB806080	26/12/2023	02605452000122	VIP SERVICE CLUB LOCADORA E SERVICOS LTDA	R\$321,22
154039152562023OB806081	26/12/2023	07832586000108	DF TURISMO E EVENTOS LTDA	R\$11.311,61
154039152562023OB806082	26/12/2023	07832586000108	DF TURISMO E EVENTOS LTDA	R\$5.060,00
154039152562023OB806083	26/12/2023	07832586000108	DF TURISMO E EVENTOS LTDA	R\$800,00
154039152562023OB806084	26/12/2023	06012731000133	ONE CURSOS - TREINAMENTO, DESENVOLVIMENTO E CAPACITACA	R\$7.180,00
154039152562023OB806085	26/12/2023	15150504000165	LDS SERVICOS DE LIMPEZA LTDA	R\$104.517,70
154039152562023OB806086	26/12/2023	00000000000191	BANCO DO BRASIL SA	R\$26.419,15
154039152562023OB806087	26/12/2023	07832586000108	DF TURISMO E EVENTOS LTDA	R\$3.465,56
154039152562023OB806088	26/12/2023	07832586000108	DF TURISMO E EVENTOS LTDA	R\$316,46
154039152562023OB806089	26/12/2023	10514886000145	M.S.A. - SERVICOS, COMERCIO E CONSERVACAO LTDA	R\$62.845,51
154039152562023OB806090	26/12/2023	00000000000191	BANCO DO BRASIL SA	R\$9.389,28
154039152562023OB806091	26/12/2023	07832586000108	DF TURISMO E EVENTOS LTDA	R\$1.691,27
154039152562023OB806092	26/12/2023	07832586000108	DF TURISMO E EVENTOS LTDA	R\$2.800,00
154039152562023OB806093	26/12/2023	13735149000160	C AUGUSTO MORAIS FAVACHO	R\$30.000,36

## ORDEM BANCÁRIA EMITIDA - DEZEMBRO

Documento	Emissão - Dia	Favorecido Doc.	Doc - Observação	Doc - Valor
154039152562023OB806094	26/12/2023	09192042000146	IMPACTO SERVICOS TERCEIRIZADOS EIRELI	R\$29.631,36
154039152562023OB806095	26/12/2023	04262432000121	MUNICIPIO DE COARI	R\$869,10
154039152562023OB806096	26/12/2023	00000000000191	BANCO DO BRASIL SA	R\$5.350,76
154039152562023OB806097	26/12/2023	04718633000190	AMAZON SECURITY LTDA	R\$495.923,44
154039152562023OB806098	26/12/2023	00000000000191	BANCO DO BRASIL SA	R\$110.325,19
154039152562023OB806099	26/12/2023	03636750000142	ASSOCIACAO NACIONAL DE ENTIDADES PROMOTORAS DE EMPREEN	R\$1.746,00
154039152562023OB806100	26/12/2023	00000000000191	BANCO DO BRASIL SA	R\$392.000,00
154039152562023OB806101	27/12/2023	00000000000191	BANCO DO BRASIL SA	R\$96,62
154039152562023OB806102	27/12/2023	00000000000191	BANCO DO BRASIL SA	R\$4.200,00
154039152562023OB806103	27/12/2023	02605452000122	VIP SERVICE CLUB LOCADORA E SERVICOS LTDA	R\$283,40
154039152562023OB806104	27/12/2023	00000000000191	BANCO DO BRASIL SA	R\$112.700,00
154039152562023OB806105	27/12/2023	02605452000122	VIP SERVICE CLUB LOCADORA E SERVICOS LTDA	R\$109,08
154039152562023OB806106	27/12/2023	07832586000108	DF TURISMO E EVENTOS LTDA	R\$240,00

## ORDEM BANCÁRIA EMITIDA - DEZEMBRO

Documento	Emissão - Dia	Favorecido Doc.	Doc - Observação	Doc - Valor	
154039152562023OB806107	27/12/2023	11318773000137	ARV ENGENHARIA LTDA	LIQUIDACAO DA NOTA FISCAL 536 DA EMPRESA ARV ENGENHARIA REF. CONTRATO N 35/2021, SERVICIO DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DA REDE ELETRICA DE MEDIA TENSAO DA UFAM, 13A MEDICAO DO TERMO ADITIVO N° 01 E VIGENCIA DE 20/10/2022 ATE 20/10/2023. PROCESSO SEI 23105.055373/2023-40.	R\$43.710,87
154039152562023OB806108	27/12/2023	07832586000108	DF TURISMO E EVENTOS LTDA	LIQUIDACAO DE DESPESA COM EMISSAO DE PASSAGEM FLUVIAL DECORRENTE DO CONTRATO N 23.2022 VIGENTE ATE 27 DE JULHO DE 2024 CELEBRADO COM A EMPRESA DF TURISMO E EVENTO LTDA QUE DEU ORIGEM A FATURA N 15976 REF. AO MES NOVEMBRO DE 2023 E PROCESSO 23105.055728/2023-09.	R\$2.800,00
154039152562023OB806109	27/12/2023	33860211234	ANA ACACIA PEREIRA VALENTE	PROC 002278/23 DOC GERADO PELO SCDP. PCDP 002278/23 P/ PGTO. DE 4,5 DIARIA(S) REF. A VIAGEM EM TERRITORIO NACIONAL NO PERIODO DE 13/12/2023 A 17/12/2023.	R\$1.359,32
154039152562023OB806110	27/12/2023	05822897770	DIMAS MARTINEZ MORERA	PROC 002276/23 DOC GERADO PELO SCDP. PCDP 002276/23 P/ PGTO. DE 4,5 DIARIA(S) REF. A VIAGEM EM TERRITORIO NACIONAL NO PERIODO DE 13/12/2023 A 17/12/2023.	R\$1.359,32
154039152562023OB806111	27/12/2023	21459673204	DOMINGOS ANSELMO MOURA DA SILVA	PROC 002332/23 DOC GERADO PELO SCDP. PCDP 002332/23 P/ PGTO. DE 10,5 DIARIA(S) REF. A VIAGEM EM TERRITORIO NACIONAL NO PERIODO DE 03/12/2023 A 13/12/2023.	R\$3.015,17
154039152562023OB806112	27/12/2023	59642661268	FRANCISCO ETEVAL DA SILVA FEITOSA	PROC 002277/23 DOC GERADO PELO SCDP. PCDP 002277/23 P/ PGTO. DE 4,5 DIARIA(S) REF. A VIAGEM EM TERRITORIO NACIONAL NO PERIODO DE 13/12/2023 A 17/12/2023.	R\$1.359,32
154039152562023OB806113	27/12/2023	54761379200	JULIO CESAR RODRIGUEZ	PROC 002279/23 DOC GERADO PELO SCDP. PCDP 002279/23 P/ PGTO. DE 4,5 DIARIA(S) REF. A VIAGEM EM TERRITORIO NACIONAL NO PERIODO DE 13/12/2023 A 17/12/2023.	R\$1.344,14
154039152562023OB806114	27/12/2023	07832586000108	DF TURISMO E EVENTOS LTDA	LIQUIDACAO DE DESPESA COM EMISSAO DE PASSAGEM FLUVIAL DECORRENTE DO CONTRATO N 23.2022 VIGENTE ATE 27 DE JULHO DE 2024 CELEBRADO COM A EMPRESA DF TURISMO E EVENTO LTDA QUE DEU ORIGEM A FATURA N 10989 REF. AO MES AGOSTO DE 2023 E PROCESSO 23105.045934/2023-01.	R\$16.083,08
154039152562023OB806115	27/12/2023	000000000000191	BANCO DO BRASIL SA	PROCESSO 23105.053486/2023-19: PAGAMENTO DE AUXILIO CRECHE ICSEZ/PARINTINS, MES DE DEZEMBRO, EDITAL 039/2022, PARA 11 DISCENTES NO VALOR DE R\$ 3.100,00 (NOVE MIL E OZES REAIS), CONF. OFICIO N° 230/2023/CBE-PROGESP/UFAM, LC: 000811, 2023NE000536, PORTARIA DE PRORROGACAO 132, DESPACHO DEFIN-PROADM 1849848 E DESPACHO AUTORIZATIVO PROADM 1849830.	R\$9.100,00
154039152562023OB806116	27/12/2023	000000000000191	BANCO DO BRASIL SA	PROCESSO N°: 23105.056283/2023-76: PAG. DE AUXILIO CRECHE DA CAPITAL PARA OS BENEFICIARIOS, DEZEMBRO DE 2023, NO VALOR DE R\$ 2.800,00 (DOIS MIL E OITOCENTOS REAIS), EDITAL 038/2022 E PORTARIA DE PRORROGACAO 131/2023, LC: 00880, 2023NE000051, DESPACHO DEFIN-PROADM 1849844, DESPACHO AUTORIZATIVO PROADM 1849837.	R\$2.800,00
154039152562023OB806117	27/12/2023	37743695000101	SOPHIA GONCALVES SEFFAIR	LIQUIDACAO DE AQUISICAO DE MATERIAL PERMANENTE - 10 TEMS 12.311.03.01/14.212.12.00 - APARELHOS E UTENSILIOS DOMESTICOS, CONFORME NF-19, NE765/2023, PREGAO 254/2023, TERMO SIADS 1845982, DESPACHO AUTORIZACAO 1846495, PROCESSO 23105.054850/2023-50.	R\$31.742,10
154039152562023OB806118	27/12/2023	01373413000184	ERA COMERCIO E SERVICOS DE PRODUTOS DE INFORMATICA E TE	LIQUIDACAO DA NF 837 DA EMPRESA ERA COMERCIO E SERVICOS DE PRODUTOS DE INFORMATICA E TELECOMUNICACOES LTDA, CONFORME 1 TERMO ADITIVO AO CONTRATO N° 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 11/2023. PROC. 23105.054892/2023-91.	R\$121.186,25
154039152562023OB806119	27/12/2023	03442022000108	LINCER COMERCIO E SERVICOS DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS E	LIQUIDACAO REF. A NOTA FISCAL N° 1514 DA EMPRESA LINCER COMERCIO E SERVICOS DE MAQUINAS E EQUIP. COMPETENCIA NOVEMBRO/2023, DECORRENTE DO CONTRATO N° 34/2022 COM VIGENCIA ATE 12/12/2023 CUJO OBJETO REFERE-SE A MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA, COM REPOSICAO DE PECAS DOS EQUIPAMENTOS ODONTOLÓGICOS E DEMAIS PERIFERICOS, UTILIZADOS NO AMBULATORIO DA FACULDADE DE ODONTOLOGIA E INSTALACOES DO CAIS DA UFAM. PROCESSO SEI N° 23105.052411/2023-11.	R\$9.952,52
154039152562023OB806120	27/12/2023	00899223000132	ELETROCONTROLE ENGENHARIA COMERCIO E REPRESENTACAO LTDA	PARA PAGAMENTO DA NOTA FISCAL 643 DA EMPRESA ELETROCONTROLE ENGENHARIA REF AO CONTRATO 06/2019 DOS SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA EM 19 GERADORES SEM DEDICACAO EXCLUSIVA DE MAO DE OBRA NO MES DE NOVEMBRO DE 2023 VIGENCIA ATE 31/03/2024 CONFORME TERMO ADITIVO 04/2023 PROCESSO SEI 23105.055048/2023-87.	R\$34.077,10
154039152562023OB806121	27/12/2023	07832586000108	DF TURISMO E EVENTOS LTDA	LIQUIDACAO COM DESPESA DE AGENCIAMENTO DE PASSAGENS AEREAS DECORRENTE DO CONTRATO N° 23.2022 VIGENTE ATE 27 DE JULHO DE 2024 CELEBRADO COM A EMPRESA DF TURISMO E EVENTOS LTDA QUE DEU ORIGEM A FATURA N° 15596 REF AO MES DE 11/2023 E PROCESSO SEI 23105.055607/2023-59	R\$14.933,08
154039152562023OB806122	27/12/2023	18520187000110	SPECOLOGIA COMERCIAL IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA	23105.054714/2023-60. NF-10278. NE562/2023. OPTANTE SIMPLES, AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO.	R\$15.500,00
154039152562023OB806123	27/12/2023	77043511000115	QUIMTIA S.A	23105.055573/2023-01. NF-81029. NE585/2023.. AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO	R\$3.896,30

## ORDEM BANCÁRIA EMITIDA - DEZEMBRO

Documento	Emissão - Dia	Favorecido Doc.	Doc - Observação	Doc - Valor
154039152562023OB806126	28/12/2023	00000000000191	BANCO DO BRASIL SA PAG. DE A FOLHA REFERENTE AO AUXILIO MORADIA DE HUMAITA P/ 55 BENEFICIARIOS, NO VALOR DE R\$38.500,00 (TRINTA E OITO MIL E QUIENTOS REAIS) REF. A DEZ23, CONF. O ED. Nº 035/2022 DAEST/PROGESP (1824062), COM LC 2023LC000818, 2023NE000045 E 2023NE000588. CONF. PROC. 23105.053879/2023-14, ATESTE GOF-IEAA EM 07/DEZ23 (1824500), COM DESP. AUT. PROADM (1849975) E DEFIN/PROADM (1850412) DE 07/DEZ23.	R\$38.500,00
154039152562023OB806127	28/12/2023	00000000000191	BANCO DO BRASIL SA PROCESSO 23105.053870/2023-11: PAGAMENTO DO AUXILIO ACADEMICO DO IEAA/HUMAITA/UFAM PARA 113 DISCENTES NO VALOR DE R\$ 79.100,00(SETENTA E NOVE MIL E CEM REAIS) REF. O MES DEZEMBRO/2023, EDITAL Nº 034/2022, CONF. OFICIO Nº 68/2023/GAEDU/HEAA/UFAM, LC000819, ATESTE GOF-IEAA 1824553, 2023NE000044 E 2023NE000715, DESPACHO CBE-PROGESP 1835302, DESPACHO DEFIN-PROADM 1850392 E DESPACHO AUTORIZATIVO PROADM 1849969.	R\$79.100,00
154039152562023OB806128	28/12/2023	00000000000191	BANCO DO BRASIL SA PAG. DE A FOLHA REFERENTE AO AUXILIO ACADEMICO DE BENJAMIN CONSTANT P/ 99 BENEFICIARIOS, NO VALOR DE R\$69.300,00 (SESENTA E NOVE MIL E TREZENTOS REAIS) REF. A DEZ23, CONF. O ED. Nº 028/2022 DAEST/PROGESP (1826388), COM LC 2023LC000821, 2023NE000043 E 2023NE000842. CONF. PROC. 23105.054106/2023-55, ATESTE GAEST-INC EM 08/DEZ23 (1826467), COM DESP. AUT. PROADM (1849974) E DEFIN/PROADM (1850410) DE 27/DEZ23.	R\$69.300,00
154039152562023OB806129	28/12/2023	00000000000191	BANCO DO BRASIL SA XXXXXXXXXX	R\$64.400,00
154039152562023OB806130	28/12/2023	00000000000191	BANCO DO BRASIL SA PROCESSO 23105.054069/2023-85: PAGAMENTO DE AUXILIO JUNI DE BENJAMIN CONSTANT PARA 37 DISCENTES, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2023, NO VALOR DE R\$ 25.900,00(VINTE E CINCO MIL E NOVECENTOS REAIS), CONFORME OFICIO Nº 223/2023/CBE-PROGESP/UFAM, EDITAL 029/2022, ATESTE GAEST-INC 1826511, 2023LC000820, DESPACHO GAEST-INC 1840159, DESPACHO DEFIN-PROADM 1850397 E DESPACHO AUTORIZATIVO PROADM 1849971.	R\$25.900,00
154039152562023OB806131	28/12/2023	48749155000151	COMANDO BRAVO LICITACAO E IMPORTACAO LTDA LIQUIDACAO DE MATERIAL PERMANENTE AERONAVES TELEGUIADAS, TIPO AERONAVE REMOTAMENTE PILOTADA (DRONE), INF-035, DA EMPRESA COMANDO BRAVO LICITACAO E IMPORTACAO LTDA, OPTANTE SIMPLES, PREGAO 251/2023, NE383/2023, AUTORIZACAO DESPACHO PROADM 1781087, PROCESSO 23105.049686/2023-69.	R\$3.999,00
154039152562023OB806132	28/12/2023	07093007279	JENNIFER DOS SANTOS BATISTA REGULARIZACAO DE PAGAMENTO: REG. DE OB CANCELADA : 2023OB806100 - 2023LC000850 - VALORES NAO RECLAMADOS JENNIFER DOS SANTOS BATISTA. PROCESSO 23105.055235/2023-61	R\$700,00
154039152562023OB806133	28/12/2023	00000000000191	BANCO DO BRASIL SA PROCESSO Nº: 23105.054198/2023-73: PAGAMENTO DE AUXILIO MORADIA DE COARI, PARA 57 DISCENTES, NO VALOR DE R\$ 39.900,00(TRINTA E NOVE MIL E NOVECENTOS REAIS), EDITAL 031/2022, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2023, CONFORME OFICIO Nº 225/2023/CBE-PROGESP/UFAM, 2023LC000826, ATESTE ISB 1842646, DESPACHO GOF-ISB 1842610, 2023NE000589 E 2023NE000041, DESPACHO DEFIN-PROADM 1851485 E DESPACHO AUTORIZATIVO PROADM 1850967.	R\$39.900,00
154039152562023OB806134	28/12/2023	00000000000191	BANCO DO BRASIL SA PROCESSO Nº: 23105.054592/2023-10: PAGAMENTO DE AUXILIO ACADEMICO DE ITACOATIARA, PARA 185 DISCENTES, NO VALOR DE R\$ 129.500,00(CENTO E VINTE MIL E QUINHENTOS REAIS) EDITAL 025/2022, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2023, 2023NE000036 E 2023NE000714, 2023LC000836, ATESTE ICET 1840369, DESPACHO DEFIN-PROADM 1851488 E DESPACHO AUTORIZATIVO PROADM 1850970.	R\$129.500,00
154039152562023OB806135	28/12/2023	00000000000191	BANCO DO BRASIL SA ROCESSO Nº: 23105.056273/2023-31: PAGAMENTO DO AUXILIO ACADEMICO DA CAPITAL PARA 128 ALUNOS, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2023, NO VALOR DE R\$ 89.600,00(OITENTA E NOVE MIL E SEISCENTOS REAIS), CONFORME OFICIO Nº 231/2023/CBE-PROGESP/UFAM, EDITAL 003/2022 E PORTARIA DE PRORROGACAO 628/2023, ATESTE CBE-PROGESP 1849831, 2023NE000847, 2023LC000879, DESPACHO DEFIN-PROADM 1851493 E DESPACHO AUTORIZATIVO PROADM 1850972.	R\$89.600,00
154039152562023OB806136	28/12/2023	04623300000188	FUNDACAO DE APOIO AO ENSINO, PESQUISA, EXTENSAO E INTE PROC. 23105.033491/2023-05. GESTAO ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA EM FUNDACAO DE APOIO DO PROJETO DIAGNOSTICO PESQUISA SOBRE A VIABILIDADE DO PROGRAMA NACIONAL DE CREDITO FUNDIARIO NO ESTADO DO AMAZONAS. CONV. 06.2023.	R\$160.000,00
154039152562023OB806137	28/12/2023	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 15594 REF. AO MES 11/2023 E PROCESSO SEI Nº 23105.055600/2023-37	R\$7.816,71
Total				