

ORDEM BANCÁRIA EMITIDA - JANEIRO

Documento	Emissão - Dia	Favorecido Doc.	Doc - Observação	Doc - Valor	
154039152562024OB000002	02/01/2024	04264580285	JONATAS OLIVEIRA DE SOUZA	REGULARIZACAO DE PAGAMENTO - REG. DE OB CANCELADA : 2023OB805965 - 2023LC000835 PARA VALORES NAO RECLAMADOS. 042645802-85 - JONATAS OLIVEIRA DE SOUZA - PROCESSO 23105.054389/2023-35.	R\$424,00
154039152562024OB000003	02/01/2024	00000000000191	BANCO DO BRASIL SA	OUTROS BANCOS FOPAG UFAM DEZ 2023	R\$10.987,39
154039152562024OB000004	02/01/2024	00000000000191	BANCO DO BRASIL SA	SERPRO FOPAG UFAM DEZ 2023	R\$32.469,41
154039152562024OB000005	02/01/2024	00000000000191	BANCO DO BRASIL SA	PENSAO ALIMENTICIA OUTROS BANCOS FOPAG UFAM DEZ 2023	R\$5.177,53
154039152562024OB000006	02/01/2024	00000000000191	BANCO DO BRASIL SA	RETENCAO DE CONSIGNATARIOS FOPAG UFAM DEZ 2023	R\$3.460.760,57
154039152562024OB000007	02/01/2024	03658432000182	GEAP AUTOGESTAO EM SAUDE	GEAP FOPAG UFAM DEZ 2023	R\$224.610,48
154039152562024OB000008	02/01/2024	48307555000107	PLANO EXECUTIVO FEDERAL	FUNPRESP FOPAG UFAM DEZ 2023	R\$160.151,52
154039152562024OB000009	02/01/2024	71734929200	ALAN PINTO VIEIRA	APROPRIACAO DE FOLHA AVULSA SERVIDOR ALAN PINTO VIEIRA CONFORME PROCESSO 23105.056541/2023-14	R\$3.203,74
154039152562024OB000010	02/01/2024	31500560200	LUIZ AUGUSTO DE CARVALHO FRANCISCO SOARES	APROPRIACAO DE FOLHA AVULSA SERVIDOR LUIZ AUGUSTO DE CARVALHO FRANCISCO SOARES CONFORME PROCESSO 23105.056541/2023-14	R\$17.379,82
154039152562024OB000011	02/01/2024	00000000000191	BANCO DO BRASIL SA	BANCO DO BRASIL FOPAG UFAM DEZ 2023	R\$27.724.104,09
154039152562024OB000012	02/01/2024	60701190000104	ITAU UNIBANCO S.A.	BANCO ITAU FOPAG UFAM DEZ 2023	R\$5.138.874,12
154039152562024OB000013	02/01/2024	00360305000104	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	BANCO CEF FOPAG UFAM DEZ 2023	R\$3.121.408,41
154039152562024OB000014	02/01/2024	60746948000112	BANCO BRADESCO S.A.	BANCO BRADESCO FOPAG UFAM DEZ 2023	R\$3.159.097,77
154039152562024OB000015	02/01/2024	90400888000142	BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.	BANCO SANTANDER FOPAG UFAM DEZ 2023	R\$1.929.851,29
154039152562024OB000016	02/01/2024	01181521000155	BANCO COOPERATIVO SICREDI S.A.	BANSICRED FOPAG UFAM DEZ 2023	R\$36.465,83
154039152562024OB000017	02/01/2024	02038232000164	BANCO COOPERATIVO SICOOB S.A.	BANCOOB FOPAG UFAM DEZ 2023	R\$18.922,88
154039152562024OB000018	02/01/2024	60701190000104	ITAU UNIBANCO S.A.	PENSAO ALIMENTICIA BANCO ITAU FOPAG UFAM DEZ 2023	R\$53.300,87
154039152562024OB000019	02/01/2024	00360305000104	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	PENSAO ALIMENTICIA BANCO CEF FOPAG UFAM DEZ 2023	R\$42.190,94
154039152562024OB000020	02/01/2024	00000000000191	BANCO DO BRASIL SA	RETENCAO DE CONSIGNATARIOS BANCO DO BRASIL UFAM FOPAG DEZ 2023	R\$2.714.108,89
154039152562024OB000021	02/01/2024	90400888000142	BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.	PENSAO ALIMENTICIA BANCO SANTANDER FOPAG UFAM DEZ 2023	R\$36.890,72
154039152562024OB000022	02/01/2024	60746948000112	BANCO BRADESCO S.A.	PENSAO ALIMENTICIA BANCO BRADESCO FOPAG UFAM DEZ 2023	R\$116.851,01
154039152562024OB000023	02/01/2024	00000000000191	BANCO DO BRASIL SA	PENSAO ALIMENTICIA BANCO DO BRASIL UFAM DEZ 2023	R\$168.083,28
154039152562024OB000024	02/01/2024	00360305000104	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	RETENCAO DE CONSIGNATARIOS FOPAG UFAM DEZ 2023	R\$411.514,04
154039152562024OB000029	05/01/2024	74976460282	CRISTINA MENDES VALENTE	REGULARIZACAO DE PAGAMENTO - REG. DE OB CANCELADA : 2023OB805981 - 2023LC000851- PARA VALORES NAO RECLAMADOS. 749764602-82 - CRISTINA MENDES VALENTE - PROCESSO 23105.055426/2023-22.	R\$165,01
154039152562024OB000030	05/01/2024	70090761200	MARCELA JAMYLY MARQUES MEDEIROS	REGULARIZACAO DE PAGAMENTO - REG. DE OB CANCELADA : 2023OB805981 - 2023LC000851- PARA VALORES NAO RECLAMADOS. 700907612-00 - MARCELA JAMYLY MARQUES MEDEIROS- PROCESSO 23105.055426/2023-22.	R\$165,01
154039152562024OB000031	05/01/2024	60528737287	FRANCISCO MARCOS DE SOUZA	REGULARIZACAO DE PAGAMENTO - REG. DE OB CANCELADA : 2023OB805973 - 2023LC000842- PARA VALORES NAO RECLAMADOS. 605287372-87 - FRANCISCO MARCOS DE SOUZA - PROCESSO 23105.055426/2023-22.	R\$126,50
154039152562024OB000032	05/01/2024	58389997215	BARBARA KELLY REINALDO DE SOUZA	REGULARIZACAO DE PAGAMENTO - REG. DE OB CANCELADA : 2023OB805982 - 2023LC000852- PARA VALORES NAO RECLAMADOS. 583899972-15 - BARBARA KELLY REINALDO DE SOUZA - PROCESSO 23105.055426/2023-22.	R\$165,01
154039152562024OB000033	05/01/2024	34365109200	CECILIA GORETE REBELO ROCHA	REGULARIZACAO DE PAGAMENTO - REG. DE OB CANCELADA : 2023OB805975 - 2023LC000844- PARA VALORES NAO RECLAMADOS - CECILIA GORETE REBELO ROCHA - 34365109200 - PROCESSO 23105.055426/2023-22.	R\$165,01
154039152562024OB000034	05/01/2024	30182905268	EDNA BARBOSA DE CARVALHO	REGULARIZACAO DE PAGAMENTO - REG. DE OB CANCELADA : 2023OB805976 - 2023LC000845- PARA VALORES NAO RECLAMADOS. 30182905268 - EDNA BARBOSA DE CARVALHO - PROCESSO 23105.055426/2023-22.	R\$165,01
154039152562024OB000035	05/01/2024	15886951741	CAMILA LEAL LOPES	REGULARIZACAO DE PAGAMENTO - REG. DE OB CANCELADA : 2023OB805975 - 2023LC000844- PARA VALORES NAO RECLAMADOS. - CAMILA LEAL LOPES- 15886951741 - PROCESSO 23105.055426/2023-22.	R\$165,01
154039152562024OB000036	05/01/2024	05121121261	LARYSSA DA SILVA CUNHA	REGULARIZACAO DE PAGAMENTO - REG. DE OB CANCELADA : 2023OB805980 - 2023LC000849- PARA VALORES NAO RECLAMADOS. 051211212-61 - LARYSSA DA SILVA CUNHA - PROCESSO 23105.055426/2023-22.	R\$165,01
154039152562024OB000037	05/01/2024	02355819254	GIOVANNA NEVES MERGULHAO	REGULARIZACAO DE PAGAMENTO - REG. DE OB CANCELADA : 2023OB805975 - 2023LC000844- PARA VALORES NAO RECLAMADOS. - GIOVANNA NEVES MERGULHAO - PROCESSO 23105.055426/2023-22.	R\$165,01
154039152562024OB000038	05/01/2024	05078957200	JULIANA PEREIRA NASCIMENTO	REGULARIZACAO DE PAGAMENTO REG. DE OB CANCELADA : 2023OB805980 - 2023LC000849- PARA VALORES NAO RECLAMADOS. 050789572-00 - JULIANA PEREIRA NASCIMENTO- PROCESSO 23105.055426/2023-22.	R\$165,01
154039152562024OB000039	05/01/2024	03888139201	SUELE OLIVEIRA DE LIMA	REGULARIZACAO DE PAGAMENTO - REG. DE OB CANCELADA : 2023OB805975 - 2023LC000844- PARA VALORES NAO RECLAMADOS - SUELE OLIVEIRA DE LIMA - 03888139201 - PROCESSO 23105.055426/2023-22.	R\$165,01

ORDEM BANCÁRIA EMITIDA - JANEIRO

Documento	Emissão - Dia	Favorecido Doc.	Doc - Observação	Doc - Valor
154039152562024OB000040	05/01/2024	03754994239	JENNIFER CRISTHIE SOUZA DE LIMA	R\$165,01
154039152562024OB000041	05/01/2024	01627860266	ANA CAROLINE SANTIAGO RIBEIRO	R\$165,01
154039152562024OB000050	09/01/2024	06556008000115	C GALATI LTDA	R\$85,049,65
154039152562024OB000051	11/01/2024	03912985260	LAYLA POEBLA ARAUJO FARIAS	R\$700,00
154039152562024OB000052	11/01/2024	02066421219	VICTOR HUGO LEMOS DA SILVA	R\$700,00
154039152562024OB000053	11/01/2024	51956683291	ANTONIO LUCIO DA SILVA SOUSA	R\$700,00
154039152562024OB000054	11/01/2024	03110142244	ACZA GABRIELLE PINTO RIBEIRO	R\$700,00
154039152562024OB000055	11/01/2024	00131887203	THALITA ABRAHAO OLIVEIRA	R\$700,00
154039152562024OB000056	11/01/2024	02699930296	WILLYNY OLIVEIRA SILVA	R\$700,00
154039152562024OB000057	15/01/2024	01713151200	MARILANE MENDONCA CARVALHO	R\$137,50
154039152562024OB000058	15/01/2024	05235175212	GESSIONEI DE SOUZA REIS	R\$165,01
154039152562024OB000059	15/01/2024	95500936204	JOAO PAULO CARDOSO ALVES	R\$2.079,79
154039152562024OB000060	15/01/2024	08058787264	KLUYANE VICTORIA DA SILVA CASTRO	R\$165,01
154039152562024OB000061	15/01/2024	01713151200	MARILANE MENDONCA CARVALHO	R\$137,50
154039152562024OB000062	15/01/2024	83370544253	MAYSA VIEIRA DE ARAUJO	R\$165,01
154039152562024OB000063	15/01/2024	03029677290	LUCAS BONIFACIO SILVA ALMEIDA	R\$165,01
154039152562024OB000064	15/01/2024	05235175212	GESSIONEI DE SOUZA REIS	R\$165,01
154039152562024OB000065	15/01/2024	02355819254	GIOVANNA NEVES MERGULHAO	R\$165,01
154039152562024OB000066	15/01/2024	03289038254	ISIS REGINA SANTOS OLIVEIRA	R\$165,01
154039152562024OB000067	15/01/2024	01627860266	ANA CAROLINE SANTIAGO RIBEIRO	R\$165,01
154039152562024OB000068	15/01/2024	03284750258	ELSON SILVA DOS SANTOS	R\$165,01
154039152562024OB000069	15/01/2024	98988492234	HEITOR LUCAS RODRIGUES PONTES	R\$165,01

ORDEM BANCÁRIA EMITIDA - JANEIRO

Documento	Emissão - Dia	Favorecido Doc.	Doc - Observação	Doc - Valor
154039152562024OB000070	15/01/2024	02552113257	LOUISE CRISTINE GOMES GUIMARAES AREQUE	R\$165,01
154039152562024OB000071	15/01/2024	00851550207	CESAR AUGUSTO PEREIRA MONTENEGRO	R\$192,51
154039152562024OB000072	15/01/2024	68258496204	OTALICE COSTA BATISTA	R\$165,01
154039152562024OB000073	15/01/2024	07625662217	FABIOLA KARIANE DIAS HIGINO	R\$165,01
154039152562024OB000074	15/01/2024	04591621286	AMANDA ALVES AZEVEDO	R\$165,01
154039152562024OB000075	15/01/2024	07832586000108	DF TURISMO E EVENTOS LTDA	R\$8.869,32
154039152562024OB000076	15/01/2024	07832586000108	DF TURISMO E EVENTOS LTDA	R\$24.181,21
154039152562024OB000077	15/01/2024	07832586000108	DF TURISMO E EVENTOS LTDA	R\$4.171,91
154039152562024OB000078	15/01/2024	07832586000108	DF TURISMO E EVENTOS LTDA	R\$22.401,75
154039152562024OB000079	15/01/2024	48749155000151	COMANDO BRAVO LICITACAO E IMPORTACAO LTDA	R\$3.999,00
154039152562024OB000080	16/01/2024	31500560200	LUIZ AUGUSTO DE CARVALHO FRANCISCO SOARES	R\$17.379,82
154039152562024OB000082	17/01/2024	36056941000194	ORIENTE SERVICOS ESPECIALIZADOS E DE APOIO ADMINISTRATI	R\$66.023,55
154039152562024OB000083	17/01/2024	09639045000185	ELETROMOVEIS POPULAR LTDA	R\$120.780,00
154039152562024OB000084	17/01/2024	00000000000191	BANCO DO BRASIL SA	R\$39.123,63
154039152562024OB000085	17/01/2024	00000000000191	BANCO DO BRASIL SA	R\$4.787,36
154039152562024OB000086	17/01/2024	10701998000105	S GUIMARAES D AVILA LTDA	R\$50.226,85
154039152562024OB000087	17/01/2024	10373342000100	A. A. DOS S. SOUZA LTDA	R\$45.719,15

ORDEM BANCÁRIA EMITIDA - JANEIRO

Documento	Emissão - Dia	Favorecido Doc.	Doc - Observação	Doc - Valor
154039152562024OB000088	17/01/2024	07832586000108	DF TURISMO E EVENTOS LTDA	R\$54.874,89
154039152562024OB000089	18/01/2024	00352294000110	EMPRESA BRASILEIRA DE INFRAESTRUTURA AEROPORTUARIA - IN	R\$114.069,52
154039152562024OB000090	18/01/2024	00352294000110	EMPRESA BRASILEIRA DE INFRAESTRUTURA AEROPORTUARIA - IN	R\$570.514,09
154039152562024OB000091	18/01/2024	09192042000146	IMPACTO SERVICOS TERCEIRIZADOS LTDA	R\$18.302,82
154039152562024OB000092	18/01/2024	02328024000108	MANUMED COMERCIO E SERVICOS DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	R\$17.497,50
154039152562024OB000093	18/01/2024	00000000000191	BANCO DO BRASIL SA	R\$18.200,00
154039152562024OB000094	18/01/2024	04262432000121	MUNICIPIO DE COARI	R\$472,03
154039152562024OB000095	18/01/2024	00000000000191	BANCO DO BRASIL SA	R\$27.300,00
154039152562024OB000096	18/01/2024	00000000000191	BANCO DO BRASIL SA	R\$116.900,00
154039152562024OB000097	18/01/2024	00000000000191	BANCO DO BRASIL SA	R\$116.200,00
154039152562024OB000098	18/01/2024	46082248830	JULIE SOUZA DA SILVA	R\$700,00
154039152562024OB000099	18/01/2024	04623300000188	FUNDAÇÃO DE APOIO AO ENSINO, PESQUISA, EXTENSÃO E INTER	R\$1.022.869,72
154039152562024OB000102	19/01/2024	00000000000191	BANCO DO BRASIL SA	R\$82.028,13
154039152562024OB000103	22/01/2024	06556008000115	C GALATI LTDA	R\$13.922,25
154039152562024OB000104	22/01/2024	03610466260	WEVERSON NASCIMENTO ALVES	R\$700,00
154039152562024OB000105	22/01/2024	06556008000115	C GALATI LTDA	R\$28.917,00

ORDEM BANCÁRIA EMITIDA - JANEIRO

Documento	Emissão - Dia	Favorecido Doc.	Doc - Observação	Doc - Valor	
154039152562024OB000106	22/01/2024	14032244000160	SIGMA DA AMAZONIA LTDA	23105.056491/2023-75. NF-530. NE747/2023. OPTANTE SIMPLES	R\$31.648,75
154039152562024OB000107	22/01/2024	21143724000164	D E C MASTER SERVICOS LTDA	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 BENJAMINIAM DO CONTRATO 11/2022 E TERMO ADITIVO 01/2023 VIGENCIA 01.04.2024 DO PERIODO DE SETEMBRO/2023 NFSE 1243 - PROCESSO 23105.056151/2023-44, PAGAMENTO PELO FATO GERADOR,	R\$24.043,78
154039152562024OB000108	22/01/2024	09381640000163	INOVARES SOLUCOES E CONSTRUOES LTDA	LIQUIDACAO DA NF 342, REF. A SERVICOS CONTINUADOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA COM FORNECIMENTO DE PECAS, MATERIAIS E COMPONENTES NOS EQUIPAMENTOS DE REFRIGERACAO DO INSTITUTO DE EDUCACAO, AGRICULTURA E AMBIENTE (IEAA/UFAM) - HUMAITA/AM, REALIZADOS NO PERIODO DE NOVEMBRO/2023 PELA INOVARES SOLUCOES, CONTRATO 22/2020 E TERMO ADITIVO 03/2023 VIGENCIA ATE 23/09/24, DESPACHO PROADM (1831580) PROC. SEI 23105.054456/2023-11.	R\$25.309,53
154039152562024OB000109	22/01/2024	03442022000108	LINCER COMERCIO E SERVICOS DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS L	LIQUIDACAO REF. A NOTA FISCAL Nº 1527 DA EMPRESA LINCER COMERCIO E SERVICOS DE MAQUINAS E EQUI, DO PERIODO DE 01/12/2023 A 11/12/2023 DE ACORDO COM O ATESTE DO CONTRATO Nº 34/2022 COM VIGENCIA ATE 12/12/2023 CUJO OBJETO REFERE-SE A MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA, COM REPOSICAO DE PECAS DOS EQUIPAMENTOS ODONTOLÓGICOS E DEMAIS PERIFERICOS, UTILIZADOS NO AMBULATORIO DA FACULDADE DE ODONTOLOGIA E INSTALACOES DO CAIS DA UFAM, PROCESSO SEI Nº 23105.054831/2023-23.	R\$16.541,87
154039152562024OB000110	22/01/2024	10701998000105	S GUIMARAES D AVILA LTDA	LIQUIDACAO DA DESPESA COM FORNECIMENTO DE REFEICOES NO R.U. DA UFAM EM COARI NO MES DE NOVEMBRO/2023, SENDO 314 UNIDADES DE DESJEJUM, 1.046 UNIDADES DE ALMOCCO E 722 UNIDADES DE JANTAR, DECORRENTE DO CONTRATO Nº 33/2022, VIGENTE ATE 02/01/2024, PREGAO ELETRONICO Nº 256 COM A EMPRESA S GUIMARAES D AVILA EIRELI QUE ORIGINOU A NOTA FISCAL Nº 87 PROCESSO SEI Nº 23105.054281/2023-42.	R\$29.896,50
154039152562024OB000111	22/01/2024	17489291000126	FLORESTA EMPREENDIMENTOS LTDA	LIQUIDACAO DE DESPESA COM FORNECIMENTO DE REFEICOES NO INSTITUTO DE NATUREZA E CULTURA BENJAMIN CONSTANT - INC, SENDO 1.238 UNIDADES DE DESJEJUM, 2.898 UNIDADES DE ALMOCCO, DECORRENTE DO CONTRATO Nº 14/2022, TERMO ADITIVO Nº 01/2023 CELEBRADO COM A EMPRESA FLORESTA EMPREENDIMENTOS LTDA QUE DEU ORIGEM A NOTA FISCAL Nº 711 REF. AO MES 11/2023 E PROCESSO SEI Nº 23105.052842/2023-79, EMPRESA OPTANTE PELO PERSE (PORTARIA ME Nº 7.163/2021)	R\$58.151,82
154039152562024OB000112	22/01/2024	10701998000105	S GUIMARAES D AVILA LTDA	LIQUIDACAO DA DESPESA COM FORNECIMENTO DE REFEICOES NO R.U DO INSTITUTO DE CIENCIAS EXATAS E TECNOLOGIA - ICET, SENDO 3.401 UNIDADES DE DESJEJUM, 6.940 UNIDADES DE ALMOCCO E 4.436 UNIDADES DE JANTAR, DECORRENTE DO TA 01/23 AO CONTRATO Nº 17/2022 VIGENTE ATE 30/05/2024 CELEBRADO COM A EMPRESA S GUIMARAES D AVILA EIRELI QUE DEU ORIGEM A NOTA FISCAL Nº 81 REF. AO MES 10/2023 E PROCESSO SEI Nº 23105.050052/2023-59.	R\$171.476,64
154039152562024OB000113	22/01/2024	07832586000108	DF TURISMO E EVENTOS LTDA	LIQUIDACAO DA DESPESA COM AGENCIAMENTO DE PASSAGEM RODoviARIA DECORRENTE DO CONTRATO Nº 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 Nº 14405 REF. AO MES 10/2023 E PROCESSO SEI Nº 23105.052057/2023-16.	R\$2.244,19
154039152562024OB000114	22/01/2024	10701998000105	S GUIMARAES D AVILA LTDA	LIQUIDACAO DA DESPESA COM FORNECIMENTO DE REFEICOES NO RESTAURANTE DA FACULDADE DE MEDICINA E ANEXO DA ESCOLA DE ENFERMAGEM, SENDO 3.233 UNIDADES DE DESJEJUM E 8.467 UNIDADES DE ALMOCCO, DECORRENTE DO CONTRATO Nº 21/2022, TA 02/23, VIGENTE ATE 13/06/24 CELEBRADO COM A EMPRESA S GUIMARAES D AVILA EIRELI QUE DEU ORIGEM A NOTA FISCAL Nº 77 REF. REAJUSTE NO TERMO ADITIVO 02/2023, NO PERIODO DE 14/06 A 30/06/23, E DE 1º/07/23 A 30/07/23 CONF. PROC. 23105.050206/2023-11.	R\$7.792,78
154039152562024OB000115	22/01/2024	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 1243 PERIODO SETEMBRO/2023.	R\$1.396,31
154039152562024OB000116	22/01/2024	05555382000133	AOVS SISTEMAS DE INFORMATICA S.A.	PARA PAGAMENTO DA NOTA FISCAL DE SERVICOS 628498 DA EMPRESA AOVS SISTEMAS REF. CONTRATO 25/2023, SERVICOS DE ACESSO A PLATAFORMA ALURA, PARCELA 3, VIGENCIA DE 02/10/2023 ATE 02/10/2024 E PROCESSO SEI 23105.056235/2023-88.	R\$3.764,20
154039152562024OB000117	22/01/2024	07832586000108	DF TURISMO E EVENTOS LTDA	LIQUIDACAO DA DESPESA COM AGENCIAMENTO DE PASSAGEM RODoviARIA DECORRENTE DO CONTRATO Nº 23/2022 TERMO ADITIVO 01/2023, VIGENTE ATE 27/07/2024 CELEBRADO COM A EMPRESA DF TURISMO E EVENTOS LTDA QUE DEU ORIGEM A FATURA Nº 15593 REF. AO MES 11/2023 E PROCESSO SEI Nº 23105.055790/2023-82.	R\$12.878,19

ORDEM BANCÁRIA EMITIDA - JANEIRO

Documento	Emissão - Dia	Favorecido Doc.	Doc - Observação	Doc - Valor
154039152562024OB000118	22/01/2024	10701998000105	S GUIMARAES D AVILA LTDA	R\$44.531,41
154039152562024OB000119	22/01/2024	10446523000110	PRESTA SERVICOS TECNICOS LTDA	R\$658.295,64
154039152562024OB000120	22/01/2024	10701998000105	S GUIMARAES D AVILA LTDA	R\$49.329,00
154039152562024OB000121	22/01/2024	07832586000108	DF TURISMO E EVENTOS LTDA	R\$3.404,80
154039152562024OB000122	22/01/2024	17278082000133	HAZA CONSTRUcoes DE EDIFICIOS LTDA	R\$128.296,88
154039152562024OB000123	22/01/2024	10373342000100	A. A. DOS S. SOUZA LTDA	R\$120.112,79
154039152562024OB000124	22/01/2024	04243978000135	MUNICIPIO DE BENJAMIN CONSTANT	R\$300,71
154039152562024OB000125	22/01/2024	04329736000169	MUNICIPIO DE PARINTINS	R\$4.916,90
154039152562024OB000126	22/01/2024	07832586000108	DF TURISMO E EVENTOS LTDA	R\$105.276,67
154039152562024OB000127	22/01/2024	21143724000164	D E C MASTER SERVICOS LTDA	R\$5.051,85
154039152562024OB000128	22/01/2024	01631853000194	J R PRODUTOS, EQUIPAMENTOS E UTILIDADES LTDA	R\$2.126,00
154039152562024OB000129	22/01/2024	10373342000100	A. A. DOS S. SOUZA LTDA	R\$154.942,96
154039152562024OB000130	22/01/2024	04329736000169	MUNICIPIO DE PARINTINS	R\$6.342,69
154039152562024OB000131	22/01/2024	07832586000108	DF TURISMO E EVENTOS LTDA	R\$700,00
154039152562024OB000132	22/01/2024	07832586000108	DF TURISMO E EVENTOS LTDA	R\$3.164,01
154039152562024OB000133	22/01/2024	44081002000128	A C DE SOUZA SUPRIMENTOS DE INFORMATICA	R\$3.250,00

ORDEM BANCÁRIA EMITIDA - JANEIRO

Documento	Emissão - Dia	Favorecido Doc.	Doc - Observação	Doc - Valor
154039152562024OB000134	22/01/2024	10701998000105	S GUIMARAES D AVILA LTDA	R\$38.454,30
154039152562024OB000135	22/01/2024	07832586000108	DF TURISMO E EVENTOS LTDA	R\$1.292,78
154039152562024OB000136	22/01/2024	26983372000179	E C COLARES COMERCIO	R\$10.413,77
154039152562024OB000137	22/01/2024	10373342000100	A. A. DOS S. SOUZA LTDA	R\$44.438,10
154039152562024OB000138	22/01/2024	04329736000169	MUNICIPIO DE PARINTINS	R\$2.060,71
154039152562024OB000139	22/01/2024	00000000000191	BANCO DO BRASIL SA	R\$5.902,00
154039152562024OB000140	22/01/2024	17489291000126	FLORESTA EMPREENDIMENTOS LTDA	R\$57.609,96
154039152562024OB000141	22/01/2024	04214268000187	MARTINS COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA	R\$6.390,50
154039152562024OB000142	22/01/2024	15150504000165	LDS SERVICOS DE LIMPEZA LTDA	R\$104.311,44
154039152562024OB000143	22/01/2024	00000000000191	BANCO DO BRASIL SA	R\$26.335,75
154039152562024OB000144	22/01/2024	32969749000138	R. G. XAVIER GUIMARAES LTDA	R\$8.889,30
154039152562024OB000145	22/01/2024	08169999000109	MB COMERCIO, SERVICOS E LOCAÇÃO DE MAQUINAS E EQUIPAMEN	R\$1.358,40
154039152562024OB000146	22/01/2024	09192042000146	IMPACTO SERVICOS TERCEIRIZADOS LTDA	R\$30.767,63
154039152562024OB000147	22/01/2024	37722924000101	POLLYANA MELO DA SILVA LUSTOSA	R\$8.899,00
154039152562024OB000148	22/01/2024	04262432000121	MUNICIPIO DE COARI	R\$869,10
154039152562024OB000149	22/01/2024	00000000000191	BANCO DO BRASIL SA	R\$5.350,76

ORDEM BANCÁRIA EMITIDA - JANEIRO

Documento	Emissão - Dia	Favorecido Doc.	Doc - Observação	Doc - Valor	
154039152562024OB000150	22/01/2024	18365821000197	AT CONSTRUCOES LTDA	23105.001548/2024-80. NF-193. NE728/2023. OPTANTE SIMPLES	R\$6.048,15
154039152562024OB000151	22/01/2024	26734496000110	A C F ELOI LTDA	LIQUIDACAO DA NF 338, REFERENTE A SERVICOS REPROGRAFICOS, IMPRESSAO GRAFICA E DE ENCADERNACAO NO INSTITUTO DE SAUDE E BIOTECNOLOGIA - ISB EM COARI. CONTRATO 25/2021. REF. MES: DEZEMBRO/23. VIGENCIA TA N° 02 DE 05/07/23 A 05/07/24. PROC. SEI 23105.000487/2024-33.	R\$4.442,96
154039152562024OB000152	22/01/2024	04262432000121	MUNICIPIO DE COARI	RETENCAO DE ISS S/ NF 338 - A C F ELOI (COARI), CONTRATO 25/2021, PERIODO DE DEZEMBRO 2023	R\$111,59
154039152562024OB000153	22/01/2024	47171447000197	VOGLIO IMPORTADORA, EXPORTADORA E REPRESENTACOES LTDA.	23105.002244/2024-30. NF-514. NE652/2023. PREGAO 255/2023. OPTANTE SIMPLES.	R\$3.512,25
154039152562024OB000154	22/01/2024	18828894000330	ELTEK DISTRIBUIDORA DE INFORMATICA E ELETRONICOS, IMPOR	AQUISICAO DE MATERIAIS PERMANENTES CLASSIFICADOS NAS CONTAS CONTABEIS 12311.04.0514.21233.00 - EQUIPAMENTOS PARA AUDIO, VIDEO E FOTO, NF-2586, PREGAO 008/2023, NE523/2023, AUTORIZACAO PROADM 1867433, OPTANTE SIMPLES, PROCESSO 23105.001170/2024-14.	R\$68.050,00
154039152562024OB000155	22/01/2024	09035549000196	MARCOS E BERTA LTDA	23105.002378/2024-51. NF161. NE533/2023. PREGAO 304/2023. OPTANTE SIMPLES.	R\$6.516,70
154039152562024OB000156	22/01/2024	13322188000136	JOAO FRANCISCO DUARTE	23105.002540/2024-31. NF-967. NE653/2023. PREGAO 255/2023. OPTANTE SIMPLES.	R\$830,00
154039152562024OB000157	22/01/2024	27466469000177	RRW LICITA LTDA	23105.002603/2024-59. NF-1833. NE656/2023. PREGAO 255/2023. OPTANTE SIMPLES.	R\$3.620,00
154039152562024OB000158	22/01/2024	07025586000198	OURO PRETO SERVICOS DE CONSERVACAO LTDA.	PARA PAGAMENTO DA NF 312 DO MES 12/2023 DA EMPRESA OURO PRETO SERVICOS DE CONSERVACAO LTDA REF. CONTRATO 13/2023, SERVICIO DE APOIO TEC.E ADM. DE AUXILIAR ALMOXARFADO, 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 23105.000189/2024-43.	R\$90.099,62
154039152562024OB000159	22/01/2024	04241980000175	MUNICIPIO DE ITACOATIARA	RETENCAO ISS NOTA FISCAL 312 DA EMPRESA OURO PRETO SERVICOS CONFORME CONTRATO 13/2023.	R\$7.240,85
154039152562024OB000160	22/01/2024	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 70794, NOSSO NUMERO 212652906076528, OFICIO N° 001/2024/COPROT/UFAM, ATESTE DATADO DE 16/01/2024, VENCIMENTO 22/01/2024, PROCESSO 23105.002074/2024-93.	R\$5.928,81
154039152562024OB000161	22/01/2024	00000000000191	BANCO DO BRASIL SA	RETENCAO CONTA DEPOSITO VINCULADA CONF. IN 05/2017 REF. NF 312 MES 12/2023 DA EMPRESA OURO PRETO SERVICOS CONF. CONTRATO 13/2023 E FOLHA DE PAGAMENTO 11/2023.	R\$17.861,44
154039152562024OB000162	23/01/2024	19530149000100	R3 CONSULTORIA EMPRESARIAL LTDA	LIQUIDACAO DE DESPESA REF. AO SERVICIO DE CESSAO DE DIREITO E USO DE PROGRAMA DE COMPUTADOR EM SOFTWARE DE PLATAFORMA ONLINE PARA PROCESSAMENTO DE INFORMACOES PARA PREENCHIMENTO E ENVIO DE EFD-REINF, CONFORME NFS-E 10, NOTA DE EMPENHO 532/2023, CONTRATO 29/2023, VIGENCIA CONTRATO 27/09/23 A 27/09/24, PROCESSO SEI 23105.054105/2023-19.	R\$12.675,00
154039152562024OB000163	23/01/2024	26983372000179	E C COLARES COMERCIO	LIQUIDACAO DA NF N° 500022, REF. MES 11/2023, DA EMPRESA E C COLARES COMERCIO CONFORME CONTRATO N° 39/2021 VIGENCIA DO TA N° 01/2023 DE 18/11/2023 A 18/11/2024, CUJO OBJETO TRATA DA CONTRATACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA COM FORNECIMENTO DE PECAS E EQUIPAMENTOS DE REFRIGERACAO E SERVICOS DE INSTALACAO E DESINSTALACAO DE APARELHOS DE AR CONDICIONADOS TIPO SPLIT NO ICSEZ DE PARINTINS, PROCESSO SEI N° 23105.053654/2023-66.	R\$5.941,95
154039152562024OB000164	23/01/2024	07355725000141	AMAZONCRETO CONSTRUCOES LTDA	LIQUIDACAO DA NOTA FISCAL 594 DA EMPRESA AMAZONCRETO REF CONTRATO 41/2021. SERVICIO DE MANUTENCAO ELETTRICA E PREDIAL DA UFAM NO CAMPUS DE COARI, MES 12/2023, VIGENCIA DO CONTRATO PELO TA 02 2023 E DE 25/11/2023 ATE 25/11/2024 E PROCESSO SEI 23105.000285/2024-91.	R\$35.791,24
154039152562024OB000165	23/01/2024	04262432000121	MUNICIPIO DE COARI	RETENCAO ISS NOTA FISCAL 594 MES DE DEZEMBRO DE 2023 DA EMPRESA AMAZONCRETO REF. CONTRATO 41/2021.	R\$1.038,63
154039152562024OB000166	23/01/2024	05555382000133	AOVS SISTEMAS DE INFORMATICA S.A.	PARA PAGAMENTO DA NOTA FISCAL DE SERVICIO 636391 DA EMPRESA AOVVS SISTEMAS REF. CONTRATO 25/2023, SERVICIO DE ACESSO A PLATAFORMA ALURA,PARCELA 4, VIGENCIA DE 02/10/2023 ATE 02/10/2024 E PROCESSO SEI 23105.002700/2024-41.	R\$3.764,20
154039152562024OB000167	23/01/2024	11318773000137	ARV ENGENHARIA LTDA	LIQUIDACAO DA NOTA FISCAL 539 DA EMPRESA ARV ENGENHARIA REF. CONTRATO 35/2021, SERVICIO DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DA REDE ELETTRICA DE MEDIA TENSAO DA UFAM, 1A MEDICAO DO TERMO ADITIVO N° 02/2023 E VIGENCIA DE 20/10/2023 ATE 20/10/2024, PROCESSO SEI 23105.054210/2023-40.	R\$37.806,07
154039152562024OB000168	25/01/2024	41835506291	FLEMING NABESHIMA FARIAS	REPAGAMENTO DO PRODESP REF PROCESSO 23105.053700/2023-29	R\$3.100,00
154039152562024OB000169	25/01/2024	80249434253	RONEY MAX DA COSTA PESSOA	REPAGAMENTO REFERENTE AO PROCESSO 23105.053700/2023-29	R\$3.100,00
154039152562024OB000170	25/01/2024	34365109200	CECILIA GORETE REBELO ROCHA	REGULARIZACAO DE PAGAMENTO - REG. DE OB CANCELADA : 2023OB05975 - 2023LC000844- PARA VALORES NAO RECLAMADOS - CECILIA GORETE REBELO ROCHA - 34365109200 - PROCESSO 23105.055426/2023-22.	R\$165,01

ORDEM BANCÁRIA EMITIDA - JANEIRO

Documento	Emissão - Dia	Favorecido Doc.	Doc - Observação	Doc - Valor
154039152562024OB000171	25/01/2024	40529509253	SYLVIO MARIO PUGA FERREIRA	R\$860,85
154039152562024OB000172	25/01/2024	40529509253	SYLVIO MARIO PUGA FERREIRA	R\$735,95
154039152562024OB000173	25/01/2024	40529509253	SYLVIO MARIO PUGA FERREIRA	R\$1.088,99
154039152562024OB000174	25/01/2024	03486598000169	AVMB SOLUCOES EM TI LTDA	R\$48.399,88
154039152562024OB000175	25/01/2024	13258951000107	STYLUS SERVICOS DE LIMPEZA E CONSERVACAO LTDA	R\$63.457,07
154039152562024OB000176	25/01/2024	04329736000169	MUNICIPIO DE PARINTINS	R\$4.551,65
154039152562024OB000177	25/01/2024	00000000000191	BANCO DO BRASIL SA	R\$9.500,17
154039152562024OB000178	26/01/2024	03486598000169	AVMB SOLUCOES EM TI LTDA	R\$48.399,88
154039152562024OB000179	26/01/2024	07832586000108	DF TURISMO E EVENTOS LTDA	R\$10.950,00
154039152562024OB000180	26/01/2024	07832586000108	DF TURISMO E EVENTOS LTDA	R\$700,00
154039152562024OB000181	26/01/2024	07832586000108	DF TURISMO E EVENTOS LTDA	R\$8.310,00
154039152562024OB000182	26/01/2024	11318773000137	ARV ENGENHARIA LTDA	R\$36.328,98
154039152562024OB000183	26/01/2024	10701998000105	S GUMARAES D AVILA LTDA	R\$44.797,05
154039152562024OB000186	29/01/2024	38489490244	RICARDO CETRARO BRAGA	R\$1.827,00
154039152562024OB000187	29/01/2024	00000000000191	BANCO DO BRASIL SA	R\$36.877,70
154039152562024OB000188	31/01/2024	10015876268	MAURO HERMES RODRIGUES DE OLIVEIRA	R\$3.000,00
154039152562024OB000189	31/01/2024	03166163204	AMELIA JUCA RAMOS	R\$18.482,36
154039152562024OB000190	31/01/2024	33757690249	WALLACE DOS SANTOS ARRUDA	R\$840,00
154039152562024OB000191	31/01/2024	80249434253	RONEY MAX DA COSTA PESSOA	R\$3.100,00

ORDEM BANCÁRIA EMITIDA - JANEIRO

Documento	Emissão - Dia	Favorecido Doc.	Doc - Observação	Doc - Valor	
154039152562024OB000192	31/01/2024	41835506291	FLEMING NABESHIMA FARIAS	REPAGAMENTO DO PRODESP REF PROCESSO 23105.053700/2023-29	R\$3.100,00
154039152562024OB000193	31/01/2024	04329736000169	MUNICIPIO DE PARINTINS	RETENCAO ISS NOTA FISCAL 4576 DA EMPRESA STYLUS SERVICOS REF. CONTRATO 14/2023.	R\$1.880,63
154039152562024OB000194	31/01/2024	13258951000107	STYLUS SERVICOS DE LIMPEZA E CONSERVACAO LTDA	LIQUIDACAO DA APOSTILA 01/2023 CONF. NOTA FISCAL 4576 DA EMPRESA STYLUS SERVICOS DE LIMPEZA E CONSERVACAO LTDA REF. CONTRATO 14/2023, SERVIÇO DE APOIO TECNICO (AGENTE DE PORTARIA DIURNO E NOTURNO, ARTIFICE CONDUCTOR DE VEICULO CATEGORIA B, JARDINEIRO/PAISAGISTA, COPEIRA, ROCADOR/ PODADOR E AUXILIAR DE ALMOXARIFADO) NO CAMPUS DA UFAM EM PARINTINS. PERIODO JUNHO A NOVEMBRO DE 2023, VIGENCIA DO CONTRATO 01/06/2023 ATE 01/06/2024 E PROCESSO 23105.002719/2024-98.	R\$29.394,32
154039152562024OB000195	31/01/2024	50268838000139	SARAIVA EDUCACAO S.A.	LIQUIDACAO DA NF 5033 DA EMPRESA SARAIVA REF. 2º TERMO ADITIVO AO CONTRATO 32/2021, VIGENTE ATE 30/09/2024, LICENÇA DE USO DA BIBLIOTECA DIGITAL DA PLATAFORMA ONLINE DA SARAIVA NO PERIODO DE 30/11/2023 A 29/12/2023 E PROCESSO SEI 23105.002962/2024-14.	R\$5.686,54
154039152562024OB000196	31/01/2024	10701998000105	S GUIMARAES D AVILA LTDA	LIQUIDACAO DA DESPESA COM FORNECIMENTO DE REFEICOES NO R.U DO INSTITUTO DE CIENCIAS EXATAS E TECNOLOGIA - ICET, SENDO 1,462 UNIDADES DE DESJEJUM, 3,310 UNIDADES DE ALMOÇO E 2,302 UNIDADES DE JANTAR, DECORRENTE DO TA 01/23 AO CONTRATO N.º 17/2022 VIGENTE ATE 30/05/2024 CELEBRADO COM A EMPRESA S GUIMARAES D AVILA EIRELI QUE DEU ORIGEM A NOTA FISCAL N.º 092 REF. AO 04/12/2023 A 22/12/2023 E PROCESSO SEI N.º 23105.001409/2024-66.	R\$78.353,92
154039152562024OB000197	31/01/2024	00000000000191	BANCO DO BRASIL SA	LIQUIDACAO DE SERVICOS DE TERCEIROS (PJ) REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA NAS UNIDADES ACADÊMICAS E ADMINISTRATIVAS DA UFAM EM BENJAMIN CONSTANT/INC REFERENTE AO CONSUMO NO MES DE DEZEMBRO/2023, CONTRATO 06/2017, FATURAS 81826939 E 81826940, CODIGOS UNICOS 2171684-6 E 1052312-0 COM VENCIMENTO EM 28/01/2024, PROCESSO 23105.001139/2024-83.	R\$24.290,72
154039152562024OB000198	31/01/2024	06556008000115	C GALATI LTDA	LIQUIDACAO DE SERVIÇO REPROGRAFICO (COPIAS/IMPRESSOES/ENGADERNACOES, ETC.), NF N.º 767 REF. A SERVICOS PRESTADOS NO MES 12/2023, CONFORME CONTRATO 28/2021, VIGENCIA DO TA N.º 03 DE 02/08/2023 A 02/08/2024, PROCESSO N.º 23105.000244/2024-03.	R\$177.070,88
154039152562024OB000199	31/01/2024	07832586000108	DF TURISMO E EVENTOS LTDA	LIQUIDACAO DA DESPESA COM AGENCIAMENTO DE PASSAGEM RODoviARIA DECORRENTE DO CONTRATO N.º 23/2022 TERMO ADITIVO 01/2023, VIGENTE ATE 27/07/2024 CELEBRADO COM A EMPRESA DF TURISMO E EVENTOS LTDA QUE DEU ORIGEM A FATURA N.º 15924 REF. AO MES 12/2023 E PROCESSO SEI N.º 23105.002952/2024-71.	R\$12.080,00
154039152562024OB000200	31/01/2024	00000000000191	BANCO DO BRASIL SA	LIQUIDACAO DE SERVICOS DE TERCEIROS (PJ) REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA A REPRESENTACAO DA FUA EM BRASILIA, CONTRATO 12/2017, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/2023, FATURAS N.006764938 E 006764939, CODIGO UNICO 45939-9 E 45953-4, E OFICIO N. 002/2024/REPRES/BSB/UFAM COM VENCIMENTO EM 18/01/2024, PROCESSO 23105.000190/2024-78.	R\$324,62
154039152562024OB000201	31/01/2024	00526410230	ARTEMIS DE ARAUJO SOARES	PROC 000106/24 DOC GERADO PELO SCDP, PCDP 000106/24 P/ PGT.O. DE 5,5 DIARIA(S) REF. A VIAGEM EM TERRITORIO NACIONAL NO PERIODO DE 19/01/2024 A 24/01/2024.	R\$1.630,31
154039152562024OB000202	31/01/2024	18856519291	DAVID LOPES NETO	PROC 000184/24-1C DOC GERADO PELO SCDP, PCDP 000184/24-1C P/ PGT.O. DE 2,5 DIARIA(S) REF. A VIAGEM EM TERRITORIO NACIONAL NO PERIODO DE 24/01/2024 A 26/01/2024.	R\$765,85
154039152562024OB000203	31/01/2024	71831045249	SANDRA SIQUEIRA DE OLIVEIRA	PROC 000188/24 DOC GERADO PELO SCDP, PCDP 000188/24 P/ PGT.O. DE 2,5 DIARIA(S) REF. A VIAGEM EM TERRITORIO NACIONAL NO PERIODO DE 24/01/2024 A 26/01/2024.	R\$645,66
154039152562024OB000204	31/01/2024	20146353234	TEREZINHA DE JESUS BOTELHO DA CRUZ	PROC 000187/24 DOC GERADO PELO SCDP, PCDP 000187/24 P/ PGT.O. DE 2,5 DIARIA(S) REF. A VIAGEM EM TERRITORIO NACIONAL NO PERIODO DE 24/01/2024 A 26/01/2024.	R\$633,84
154039152562024OB000205	31/01/2024	07832586000108	DF TURISMO E EVENTOS LTDA	LIQUIDACAO DA DESPESA COM AGENCIAMENTO DE PASSAGEM AEREA DECORRENTE DO CONTRATO N.º 23/2022 TERMO ADITIVO 01/2023, VIGENTE ATE 27/07/2024 CELEBRADO COM A EMPRESA DF TURISMO E EVENTOS LTDA QUE DEU ORIGEM A FATURA N.º 15920 REF. AO MES 12/2023 E PROCESSO SEI N.º 23105.001599/2024-10.	R\$11.511,46
154039152562024OB000206	31/01/2024	00899223000132	ELETROCONTROLE ENGENHARIA COMERCIO E REPRESENTACAO LTDA	PARA PAGAMENTO DA NOTA FISCAL 689 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 DEZEMBRO DE 2023 VIGENCIA ATE 31/03/2024 CONFORME TERMO ADITIVO 04/2023 PROCESSO SEI 23105.001899/2024-91.	R\$60.205,11
154039152562024OB000207	31/01/2024	87163234000138	SABEMI SEGURADORA SA	LIQUIDACAO DE SERVICOS DE TERCEIROS (PJ), REFERENTE AO SEGURO DE VIDA DOS ALUNOS DA UFAM MATRICULADOS EM ESTAGIO OBRIGATORIO, CONTRATO 05/2023 RELATIVO AO PERIODO DE 15/11/2023 ATE 14/12/2023, CONFORME FATURA MENSAL DE TITULO 36730743, APOLICE N.01.82.001.855, ATESTE DO DPA 1884877, PROCESSO 23105.003100/2024-09.	R\$316,33

ORDEM BANCÁRIA EMITIDA - JANEIRO

Documento	Emissão - Dia	Favorecido Doc.	Doc - Observação	Doc - Valor	
154039152562024OB000208	31/01/2024	00000000000191	BANCO DO BRASIL SA	LIQUIDACAO DE SERVICOS DE TERCEIROS (PJ), REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, CONTRATO 10/2017 DURANTE O MES DE DEZEMBRO/2023 AS UNIDADES ADMINISTRATIVAS DA UFAM/MANAUS, CODIGO UNICO 086341-6, 086345-9, 086406-4, 086430-7, 086987-8, 086976-7, 0722681-0, 086978-3, 086981-3, 087019-6, 087054-4, 2323189-0 CONFORME OFICIO Nº 05/2024/CEN/UFAM, ATESTE DATADO DE 15/01/24 E FATURAS ANEXAS COM VENCIMENTO EM 27/01/2024, PROCESSO 23105,001879/2024-10,	R\$99.980,10
154039152562024OB000209	31/01/2024	07832586000108	DF TURISMO E EVENTOS LTDA	LIQUIDACAO DA DESPESA COM AGENCIAMENTO DE PASSAGEM AEREA DECORRENTE DO CONTRATO N.º 23/2022 TERMO ADITIVO 01/2023, VIGENTE ATÉ 27/07/2024 CELEBRADO COM A EMPRESA DE TURISMO E EVENTOS LTDA QUE DEU ORIGEM A FATURA N.º 16200 REF. AO MES 12/2023 E PROCESSO SEI N.º 23105.001379/2024-88.	R\$3.200,06
154039152562024OB000210	31/01/2024	00000000000191	BANCO DO BRASIL SA	LIQUIDACAO DE SERVICOS DE TERCEIROS, REF. AOS SERVICOS DE TELECOMUNICACOES PRESTADAS POR TIM S.A NO PERIODO DE 01/11/2023 A 30/11/2023, RELATIVOS A CHAMADAS FIXAS E MOVEIS LOCAIS E PACOTE DE DADOS (ASSINATURA TIM EMPRESA NACIONAL, PACOTE GESTAO TOTAL E PACOTE DE DADOS 10 GB), CONFORME FATURA DE PAGAMENTO N.5092942242, OFICIO N. 114/2023-CTIC, NE N.211/2023, CONTRATO N19/2021, PROCESSO 23105.056253/2023-60.	R\$14.098,82
154039152562024OB000211	31/01/2024	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 DEZEMBRO/2023, CONFORME A FATURAS 81822845, 81822841 E 81622850, CODIGOS UNICOS 2023046-0, 1170838-7 E 215494-4, COM VENCIMENTO EM 28/01/2024, PROCESSO 23105.001825/2024-54.	R\$55.746,15
154039152562024OB000212	31/01/2024	09381640000163	INOVARES SOLUCOES E CONSTRUCOES LTDA	LIQUIDACAO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE LIMPEZA E CONSERVACAO NO CAMPUS DE HUMAITA DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2023, NOTA FISCAL 365, CONTRATO 21/2023 VIGENCIA DE 13/10/2023 A 13/10/2028 PROCESSO 23105.056382/2023-58.	R\$50.262,93
154039152562024OB000213	31/01/2024	00000000000191	BANCO DO BRASIL SA	RETENCAO CONTA VINCULADA NOTA FISCAL 365 EMPRESA INOVARES CONTRATO 21/2023 VIGENCIA 13/10/2028 REFERENTE AO PERIODO DE DEZEMBRO DE 2023.	R\$5.593,53
154039152562024OB000214	31/01/2024	00000000000191	BANCO DO BRASIL SA	LIQUIDACAO DE SERVICOS DE TERCEIROS, REF. AOS SERVICOS DE TELECOMUNICACOES PRESTADAS POR TIM S.A NO PERIODO DE 01/12/2023 A 31/12/2023, RELATIVOS A CHAMADAS FIXAS E MOVEIS LOCAIS E PACOTE DE DADOS (ASSINATURA TIM EMPRESA NACIONAL, PACOTE GESTAO TOTAL E PACOTE DE DADOS 10 GB), CONFORME FATURA DE PAGAMENTO N.5113829253, OFICIO Nº 002/2024/CTIC/UFAM, NE N.211/2023, CONTRATO N19/2021, PROCESSO 23105.001125/2024-60.	R\$14.141,00
154039152562024OB000215	31/01/2024	11345107000198	COMPLIANCE SERVICOS DE LOCAÇÃO E GESTÃO DE MÃO DE OBRA	LIQUIDACAO DA PRESTACAO DE SERVICOS CONTINUOS DE APOIO ADMINISTRATIVO, COM DEDICACAO DE MAO DE OBRA EXCLUSIVA, DE AGENTE DE PORTARIA (DIURNO E NOTURNO), ARTIFICE, CONDUCTOR DE VEICULOS, ENCARREGADO, ARTIFICE, COPEIRA, AUXILIAR DE ALMOX, JARDINEIRO NO CAMPUS DA UFAM EM BENJAMIN CONSTANT REFERENTE AO TERMO ADITIVO DO CONTRATO 32/2019 VIGENCIA ATÉ 01.12.2024 REFERENTE AO PERIODO DE DEZEMBRO DE 2023 - NF 792 E PROCESSO SEI 23105.000900/2024-60.	R\$45.620,59
154039152562024OB000216	31/01/2024	04243978000135	MUNICIPIO DE BENJAMIN CONSTANT	ISS SOBRE LIQUIDACAO DA PRESTACAO DE SERVICOS CONTINUOS DE APOIO ADMINISTRATIVO, COM DEDICACAO DE MAO DE OBRA EXCLUSIVA, DE AGENTE DE PORTARIA (DIURNO E NOTURNO), ARTIFICE, CONDUCTOR DE VEICULOS, ENCARREGADO, ARTIFICE, COPEIRA, AUXILIAR DE ALMOX, JARDINEIRO NO INC EM BENJAMIN CONSTANT/AM REFERENTE AO CONTRATO 32/2019 E NF 792.	R\$3.690,62
154039152562024OB000217	31/01/2024	00000000000191	BANCO DO BRASIL SA	RETENCAO DE ENCARGOS TRABALHISTAS DA FOLHA DO MES DE DEZEMBRO/2023 PARA ATENDER O ANEXO VII-B DA IN 05/2017 DO CONTRATO 32/2019 REFERENTE SERVICOS DE APOIO NO CAMPUS DE BENJAMIN CONSTANT E NFSE 792 REFERENTE AO MES 12/2023.	R\$10.270,98
154039152562024OB000218	31/01/2024	05446406000116	META SERVICOS DE INSTALACAO E MANUTENCOES LTDA	LIQUIDACAO DA NOTA FISCAL 2601 DA EMPRESA META SERVICOS DE INSTALACAO REF. CONTRATO 28/2023, APOIO ADMINISTRATIVO E TECNICO NO CAMPUS DA UFAM EM HUMAITA, MES 12/2023, VIGENCIA DE 02/10/2023 ATÉ 02/10/2028 E PROCESSO SEI 23105.000338/2024-85.	R\$69.801,99
Total					