

ORDEM BANCÁRIA EMITIDA - FEVEREIRO

Documento	Emissão - Dia	Favorecido Doc.	Doc - Observação	Doc - Valor	
154039152562024OB000219	01/02/2024	00000000000191	BANCO DO BRASIL SA	FOPAG UFAM OUTROS BANCOS JANEIRO 2024	R\$10.998,58
154039152562024OB000220	01/02/2024	00000000000191	BANCO DO BRASIL SA	SERPRO FOPAG UFAM JANEIRO 2024	R\$33.054,35
154039152562024OB000221	01/02/2024	48307555000107	PLANO EXECUTIVO FEDERAL	FUNPRESF FOPAG JANEIRO 2024	R\$149.911,52
154039152562024OB000222	01/02/2024	00000000000191	BANCO DO BRASIL SA	PENSAO ALIMENTICIA OUTROS BANCOS FOPAG UFAM JANEIRO 2024	R\$5.184,77
154039152562024OB000223	01/02/2024	03658432000182	GEAP AUTOGESTAO EM SAUDE	GEAP FOPAG UFAM JANEIRO 2024	R\$222.929,61
154039152562024OB000224	01/02/2024	00000000000191	BANCO DO BRASIL SA	RETENCAO CONSIGNATARIOS FOPAG UFAM JANEIRO 2024	R\$3.499.824,15
154039152562024OB000225	01/02/2024	00000000000191	BANCO DO BRASIL SA	FOPAG UFAM BANCO DO BRASIL JANEIRO 2024	R\$21.799.904,53
154039152562024OB000226	01/02/2024	00360305000104	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	FOPAG UFAM BANCO CEF JANEIRO 2024	R\$2.187.511,92
154039152562024OB000227	01/02/2024	60701190000104	ITAU UNIBANCO S.A.	FOPAG UFAM BANCO ITAU JANEIRO 2024	R\$4.405.762,13
154039152562024OB000228	01/02/2024	00000000000191	BANCO DO BRASIL SA	PENSAO ALIMENTICIA BANCO DO BRASIL FOPAG UFAM JANEIRO 2024	R\$131.575,83
154039152562024OB000229	01/02/2024	02038232000164	BANCO COOPERATIVO SICOOB S.A.	FOPAG UFAM BANCOOB JANEIRO 2024	R\$14.961,05
154039152562024OB000230	01/02/2024	60701190000104	ITAU UNIBANCO S.A.	PENSAO ALIMENTICIA BANCO ITAU FOPAG UFAM JANEIRO 2024	R\$48.536,94
154039152562024OB000231	01/02/2024	01181521000155	BANCO COOPERATIVO SICREDI S.A.	FOPAG UFAM BANSICRED JANEIRO 2024	R\$38.924,93
154039152562024OB000232	01/02/2024	00360305000104	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	PENSAO ALIMENTICIA BANCO CEF FOPAG UFAM JANEIRO 2024	R\$39.531,19
154039152562024OB000233	01/02/2024	90400888000142	BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.	FOPAG UFAM BANCO SANTANDER JANEIRO 2024	R\$1.309.539,19
154039152562024OB000234	01/02/2024	60746948000112	BANCO BRADESCO S.A.	FOPAG UFAM BANCO BRADESCO JANEIRO 2024	R\$2.495.025,17
154039152562024OB000235	01/02/2024	60746948000112	BANCO BRADESCO S.A.	PENSAO ALIMENTICIA BANCO BRADESCO FOPAG UFAM JANEIRO 2024	R\$86.073,37
154039152562024OB000236	01/02/2024	90400888000142	BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.	PENSAO ALIMENTICIA BANCO SANTANDER FOPAG UFAM JANEIRO 2024	R\$30.413,96
154039152562024OB000237	01/02/2024	00360305000104	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	RETENCAO CONSIGNATARIOS FOPAG UFAM JANEIRO 2024	R\$408.722,42
154039152562024OB000238	01/02/2024	00000000000191	BANCO DO BRASIL SA	RETENCAO CONSIGNATARIOS BANCO DO BRASIL FOPAG UFAM 2024	R\$2.738.901,49
154039152562024OB000239	01/02/2024	00000000000191	BANCO DO BRASIL SA	RETENCAO CONTA DEPOSITO VINCULADA CONF. IN 05/2017 REF. NF 2801 MES 12/2023 DA EMPRESA META SERVICOS CONF. CONTRATO 13/2023 E FOLHA DE PAGAMENTO 11/2023.	R\$17.061,01
154039152562024OB000240	01/02/2024	00000000000191	BANCO DO BRASIL SA	RETENCAO PARA A CONTA VINCULADA REF.NFSE 10575/ DEZEMBRO-2023 DO CONTRATO 23/2019 E TERMO ADITIVO 05 2023 VIGENCIA 30.09.2024 DA EMPRESA LDS.	R\$26.341,78
154039152562024OB000241	02/02/2024	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 15919 REF. AO MES 12/2023 E PROCESSO SEI N.º 23105,001540/2024-13.	R\$338,43
154039152562024OB000242	02/02/2024	20217208000174	GOLDI SERVICOS E ADMINISTRACAO LTDA	PROCESSO N.º 23105,035828/2023-19 - LIQUIDACAO DA NOTA FISCAL 022403, EMPRESA GOLDI SERVICOS E ADMINISTRACAO LTDA-EPP, CONTRATO 07/2020, SERVICO DE GERENCIAMENTO DE COMBUSTIVEIS, ATESTE CT-PCU 1797071, EXTRATO FATURAMENTO GOLDICARD 1797092, MES 07/2023, VALORES DECLARADOS-COMBUSTIVEIS R\$ 51.311,44/ DESCONTO R\$ 1.821,56 (3,55 PORCENTO), COMISSAO ZERO, VIGENCIA ATE 26/01/2023, AUTORIZACAO: DESPACHO PROADM 1897158.	R\$48.863,17
154039152562024OB000243	02/02/2024	15150504000165	LDS SERVICOS DE LIMPEZA LTDA	LIQUIDACAO DE SERVICOS PRESTADOS DE APOIO TECNICO, DE ALMOXARIFE/AUXILIAR DE ALMOXARIFADO AGENTE DE PORTARIA,ARTIFICE,CONDUTOR DE VEICULOS DE CATEGORIA D E B, JARDINEIRO/ROCADOR/PODADOR,COPEIRO, LAVADOR DE VEICULOS,CARREGADOR/AJUDANTE DE CARGA E DESCARGA E OPERADOR DE SOM CONFORME CONTRATO 23/2019 E TERMO ADITIVO 05 2023 VIGENCIA 30/09/2024 E NFSE 10575 DO MES DE DEZEMBRO DE 2023 PROCESSO 23105,001606/2024-75.	R\$100.272,29
154039152562024OB000244	02/02/2024	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 DEZEMBRO/2023, CONFORME FATURAS N.40067122023-6 E 38630122023-5 COM VENCIMENTO EM 28/01/2024 E OFICIO N.º 12/2024/CONTRATOS-ING/UFAM - CONTRATO 24/2017, PROCESSO 23105,003582/2024-98.	R\$948,18
154039152562024OB000245	02/02/2024	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 PARINTINS/ICSEZ, CONTRATO 09/2017, REFERENTE AO CONSUMO NO MES DE DEZEMBRO/2023, FATURAS 81826831, 81826830 E 81734461, CODIGOS UNICOS 2051824-0, 1000104-2 E 0698338-3, VENCIMENTO EM 28/01/2024, PROCESSO 23105,002097/2024-06.	R\$37.320,47
154039152562024OB000246	02/02/2024	00000000000191	BANCO DO BRASIL SA	PAGAMENTO DE BOLSA PIBEX/UFAM REF. A JAN/24, A 136 BENEFICIARIOS, PARTICIPANTE DO PROGRAMA INSTITUCIONAL DE BOLSAS DE EXTENSAO SOBRE EDITAL 004/2023, NO VALOR DE R\$ 95.200,00 (NOVENTA E CINCO MIL E DUZENTOS REAIS), CONF. PROCESSO 23105,003537/2024-34, COM ATESTE-PROEXT 25JAN24 (1888426), NOTA DE EMP. 2024NE000024, LC 2024LC000026, DESP. AUT. PROADM (1888593) E DEFIN/PROADM (1888846) DE 25JAN24.	R\$95.200,00

ORDEM BANCÁRIA EMITIDA - FEVEREIRO

Documento	Emissão - Dia	Favorecido Doc.	Doc - Observação	Doc - Valor	
154039152562024OB000247	02/02/2024	00000000000191	BANCO DO BRASIL SA	PAGAMENTO DE BOLSA PIBIC/UFAM REF. A JAN/24, A 560 BENEFICIÁRIOS, PARTICIPANTE DO PROGRAMA DE INICIAÇÃO CIENTÍFICA/UFAM 2023/2024, NO VALOR DE R\$ 392.000,00 (TREZENTOS E NOVENTA E DOIS MIL REAIS), CONF. PROCESSO 23105.002871/2024-71, COM ATESTE COORD-DF - PROGESP 22JAN24 (1882073), NOTA DE EMP. 2024NE00023, LC 2024LC000021, DESP. AUT. PROADM (1883022) E DEFIN/PROADM (1883616) DE 23JAN24.	R\$392.000,00
154039152562024OB000248	02/02/2024	06167130000108	PROATIVA SERVICO E MANUTENCAO DE OBRAS LTDA	LIQUIDACAO DE SERVICOS REFERENTE A MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DE APARELHOS DE REFRIGERACAO NO INSTITUTO DE SAUDE E BIOTECNOLOGIA DE COARÉ NO PERÍODO DE 24/1/23 A 30/1/23, CONTRATO 83/2023, 1ª MEDICAO CONFORME NFS-E 57,VIGENCIA CONTRATO: 27/11/23 A 27/11/24. PROCESSO SEI 23105.054464/2023-68.	R\$17.566,12
154039152562024OB000249	02/02/2024	48982775000136	FRFA PRODUTOS PARA LABORATORIO LTDA	23105.044281/2023-34, NF-251, NE549/2023, PREGAO 201/2023, OPTANTE SIMPLES	R\$1.943,90
154039152562024OB000250	02/02/2024	09222369000113	DENTAL MARIA LTDA	23105.002676/2024-41, NF19812, NE730/2023, PREGAO 018/2023.	R\$1.282,23
154039152562024OB000251	02/02/2024	19001876000180	DESCARTMED PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	23105.002894/2024-85, NF-8759, NE887/2023, PREGAO 256/2023, OPTANTE SIMPLES	R\$3.847,22
154039152562024OB000252	02/02/2024	15258821000108	FORUM NACIONAL DE GESTORES DE INOVACAO E TRANSFERENCIA	LIQUIDACAO DE SERVICIO REFERENTE A AÇÃO DE DESENVOLVIMENTO XVII ENCONTRO ANUAL DO FORTEC, VII CONGRESSO INTERNACIONAL PROFNIT E XIII PROSPECTE, REALIZADO NO PERÍODO DE 23 A 27/10/2023, MODALIDADE PRESENCIAL, CARGA HORARIA 40H, CONFORME INEX. LIC. 336/2023, NE 350/2023, NFSE-33, AUTORIZADO PELA PROADM NO DESPACHO 1806030, DESPACHO DEFIN-PROADM 1806058, PROCESSO 23105.043971/2023-76.	R\$600,00
154039152562024OB000263	06/02/2024	36765688000148	AMAZON COMERCIO DE MATERIAL HOSPITALAR LTDA	23105.002146/2024-01, NF-3023, NE732/2023, AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO.	R\$20.951,48
154039152562024OB000264	06/02/2024	00000000000191	BANCO DO BRASIL SA	FOLHA DE PAGAMENTO AUXILIO ACADEMICO SUPLEMENTAR P/ 56 BENEFICIÁRIOS, NO VALOR DE R\$39.200,00 (TRINTA E NOVE MIL E DUZENTOS REAIS) REF. A DEZ23, CONF. O ED. Nº 024/2023 DAEST/PROGESP (1849601), COM LC 2024LC000014 E 2024LC000015, 2024NE000041, CONF. PROC. 23105.056277/2023-19, ATESTE ICSEZ EM 28DEZ23 (1852933), COM DESP. AUT. PROADM (1891488) E DEFIN/PROADM (1891546) DE 29JAN24.	R\$38.500,00
154039152562024OB000265	06/02/2024	00000000000191	BANCO DO BRASIL SA	FOLHA DE PAGAMENTO AUXILIO ACADEMICO SUPLEMENTAR P/ 56 BENEFICIÁRIOS, NO VALOR DE R\$39.200,00 (TRINTA E NOVE MIL E DUZENTOS REAIS) REF. A DEZ23, CONF. O ED. Nº 024/2023 DAEST/PROGESP (1849601), COM LC 2024LC000014 E 2024LC000015, 2024NE000041, CONF. PROC. 23105.056277/2023-19, ATESTE ICSEZ EM 28DEZ23 (1852933), COM DESP. AUT. PROADM (1891488) E DEFIN/PROADM (1891546) DE 29JAN24.	R\$700,00
154039152562024OB000266	06/02/2024	00000000000191	BANCO DO BRASIL SA	PAGAMENTO DO AUXILIO ACADEMICO DA CAPITAL REF. JAN/24, A 58 BENEFICIÁRIOS, SOBRE EDITAL 008/2023, NO VALOR DE R\$ 40.600,00 (QUARENTA MIL E SEISCENTOS REAIS), CONF. PROCESSO 23105.003476/2024-13, COM ATESTE-CBE-PROGESP 25JAN24 (1887870), NOTA DE EMP. 2024NE000043, LC 2024LC000023, DESP. AUT. PROADM (1889538) E DEFIN/PROADM (1889604) DE 26JAN24.	R\$40.600,00
154039152562024OB000267	06/02/2024	00000000000191	BANCO DO BRASIL SA	PAGAMENTO DO AUXILIO ACADEMICO DA CAPITAL AUXILIO MORADIA REF. JAN/24, A 3 BENEFICIÁRIOS, SOBRE EDITAL 011/2023, NO VALOR DE R\$ 2.100,00 (DOIS MIL E CEM REAIS), CONF. PROCESSO 23105.003540/2024-58, COM ATESTE-CBE-PROGESP 25JAN24 (1888473), NOTA DE EMP. 2024NE000044, LC 2024LC000024, DESP. AUT. PROADM (1889545) E DEFIN/PROADM (1889608) DE 26JAN24.	R\$2.100,00
154039152562024OB000268	06/02/2024	00000000000191	BANCO DO BRASIL SA	FOLHA DE PAGAMENTO DA CAPITAL - AUXILIO CURUMIM E CUNHATA REF. JAN/24, A 2 BENEFICIÁRIOS, SOBRE EDITAL 010/2023 (1888496), NO VALOR DE R\$ 1.400,00 (UM MIL E QUATROCENTOS REAIS), CONF. PROCESSO 23105.003544/2024-36, COM ATESTE-CBE-PROGESP 25JAN24 (1888498), NOTA DE EMP. 2024NE000045, LC 2024LC000025, DESP. AUT. PROADM (1889546) E DEFIN/PROADM (1889610) DE 26JAN24.	R\$1.400,00
154039152562024OB000269	06/02/2024	00000000000191	BANCO DO BRASIL SA	PAGAMENTO DE BOLSAS DOS PROGRAMAS INSTITUCIONAIS DE EXTENSÃO UNIVERSITARIA, REF: A 160 BENEFICIÁRIOS, SOBRE O MES JAN2024, NO VALOR DE R\$ 112.000,00 (CENTO E DOZE MIL REAIS), CONF. PROCESSO 23105.003575/2024-97, COM ATESTE PROEXT 25JAN24 (1888760), NOTA DE EMP. 2024NE000025, LC 2024LC000031, DESP. AUT. PROADM (1889437) E DEFIN/PROADM (1889581) DE 26JAN24.	R\$112.000,00
154039152562024OB000270	06/02/2024	00000000000191	BANCO DO BRASIL SA	LIQUIDACAO DE BOLSAS PIBITI-UFAM REF. JAN/24, A 26 BENEFICIÁRIOS, QUE PARTICIPAM DO PROGRAMA INSTITUCIONAL DE BOLSAS DE INICIAÇÃO EM DESENVOLVIMENTO TECNOLÓGICO E INOVAÇÃO (PIBITI/PROTEC) SOBRE EDITAL 023/2023 (1888817), NO VALOR DE R\$ 18.200,00 (DEZOITO MIL E DUZENTOS REAIS), CONF. PROCESSO 23105.003329/2024-35, COM ATESTE PROTEC 25JAN24 (1888824), NOTA DE EMP. 2024NE000030, LC 2024LC000032, DESP. AUT. PROADM (1892132) E DEFIN/PROADM (1892813) DE 29JAN24.	R\$18.200,00

ORDEM BANCÁRIA EMITIDA - FEVEREIRO

Documento	Emissão - Dia	Favorecido Doc.	Doc - Observação	Doc - Valor
154039152562024OB000271	06/02/2024	00000000000191	BANCO DO BRASIL SA LIQUIDACAO FOLHA DE PAGAMENTO BENJAMIN CONSTANT - AUXILIO ACADÊMICO REF. JAN/24, A 36 BENEFICIARIOS, SOBRE EDITAL 016/2023 (1886286), NO VALOR DE R\$ 25.200,00 (VINTE E CINCO MIL E DUZENTOS REAIS), CONF. PROCESSO 23105.003342/2024-84, COM ATESTE GAEST - INC 24JAN24 (1887434), NOTA DE EMP. 2023NE000037, LC 2024LC000027, PARCELA 1 DE 12, DESP. AUT. PROADM (1891544) E DEFIN (1891626) 29JAN24.	R\$25.200,00
154039152562024OB000272	06/02/2024	00000000000191	BANCO DO BRASIL SA PROCESSO Nº: 23105.001203/2024-26; PAGAMENTO DE AJUDA DE CUSTO PARA 02 DISCENTES MATRICULADOS NA DISCIPLINA DE ESTAGIO CURRICULAR SUPERVISIONADO DO CURSO DE AGRONOMIA (A01) DO IEAA/UFAM, SEMESTRE 2023/02, NO VALOR DE R\$ 4.092,00(QUATRO MIL E NOVENTA E DOIS REAIS), CONFORME OFICIO Nº S/N/2024/CCAGRO-IEAA/UFAM, ATESTE GOF-IEAA 1887890, DESPACHO DPA-PROEG 1890026, 2024NE000050, 2024NE000005, DESPACHO DEFIN-PROADM 1891752 E DESPACHO AUTORIZATIVO PROADM 1891618.	R\$4.092,00
154039152562024OB000273	06/02/2024	00000000000191	BANCO DO BRASIL SA FOLHA DE PAGAMENTO DA CAPITAL - AUXILIO CURUMIM E CUNHATA REF. JAN/24, A 3 BENEFICIARIOS, SOBRE EDITAL 017/2023 (1887204), NO VALOR DE R\$ 2.100,00 (DOIS MIL CEM REAIS), CONF. PROCESSO 23105.003420/2024-51, COM ATESTE GAEST - INC 24JAN24 (1887424), NOTA DE EMP. 2024NE000040, LC 2024LC000029, PARCELA 1 DE 12, DESP. AUT. PROADM (1891810) E DEFIN/PROADM (1891716) DE 29JAN24.	R\$2.100,00
154039152562024OB000274	06/02/2024	00000000000191	BANCO DO BRASIL SA LIQUIDACAO AUXILIO DE MORADIA DE BENJAMIN CONSTANT, EDITAL 018/2023 REF. JAN/24, A 9 BENEFICIARIOS, NO VALOR DE R\$ 6.300,00 (SEIS MIL E TREZENTOS REAIS), CONF. PROCESSO 23105.003403/2024-46, COM ATESTE - GAEST - INC 24JAN24 (1887399), PARCELA 01 DE 12, NOTA DE EMP. 2024NE000039, LC 2024LC000028, DESP. AUT. PROADM (1891538) E DEFIN/PROADM (1891624) DE 29JAN24.	R\$6.300,00
154039152562024OB000275	06/02/2024	00000000000191	BANCO DO BRASIL SA LIQUIDACAO DE FOLHA DE PAGAMENTO AUXILIO, CRECHE - DEZEMBRO/2023 - 2 REF A DEZ23 EDITAL 039/2022, A 1 BENEFICIARIOS, NO VALOR DE R\$ 700,00 (SETECENTOS REAIS), CONF. PROCESSO 23105.056284/2023-11, COM ATESTE - ICSEZ 26DEZ23 (1849923), PARCELA UNICA NOTA DE EMP. 2024NE000042, LC 2024LC000016, DESP. AUT. PROADM (1891468) E DEFIN/PROADM (1891541) DE 29JAN24.	R\$700,00
154039152562024OB000276	06/02/2024	00000000000191	BANCO DO BRASIL SA PROCESSO 23105.053764/2023-20: PAGAMENTO DE AJUDA DE CUSTO PARA 20 DISCENTES REF. PRÁTICA DE CAMPO DAS DISCIPLINAS FGA133, LIMNOLOGIA I, FGA134, LIMNOLOGIA II E FGA207, POLUIÇÃO AQUÁTICA, PER. 2/2023, DE 19 A 23/02/24, EM MANACAPURU, NO VALOR DE R\$ 6.018,00(SEIS MIL E DEZOTTO REAIS), CONFORME OFICIO Nº 09/2024/FCA/UFAM, 2024NE000055, ATESTE FCA 1874437, LC 003, DESPACHO DEFIN-PROADM 1891789 E DESPACHO PROADM 1891728.	R\$6.018,00
154039152562024OB000277	06/02/2024	00000000000191	BANCO DO BRASIL SA PROCESSO 23105.002746/2024-61: PAGAMENTO DE AJUDA DE CUSTO PARA 03 DISCENTES REF. PARA PRÁTICA DE CAMPO DA DISCIPLINA FGD94 INCENDIOS FLORESTAIS, SEMESTRE 2/2023, 29/02/2024 A 03/03/2024 EM IRANDUBA, AM-070, KM 25, NO VALOR DE R\$ 722,16 (SETECENTOS E VINTE E DOIS REAIS E DEZESSEIS CENTAVOS), CONFORME OFICIO Nº 09/2024/FCA/UFAM, ATESTE FCA 1895040, LC 35, 2024NE000055, DESPACHO DEFIN-PROADM 1896320 E DESPACHO AUTORIZATIVO PROADM 1896153.	R\$722,16
154039152562024OB000278	06/02/2024	00000000000191	BANCO DO BRASIL SA PROCESSO 23105.000496/2024-24: PAGAMENTO DE AJUDA DE CUSTO PARA 06 DISCENTES DO ICE PARA PRÁTICA DE CAMPO DA DISCIPLINA IEG091-MAPEAMENTO GEOLOGICO I, PERIODO 2/2023, 07 A 19/02/2024, NO VALOR DE R\$ 5.319,60(CINCO MIL E TREZENTOS E DEZENOVE REAIS E SESENTA CENTAVOS), CONFORME OFICIO Nº 17/2024/ICE/UFAM, ATESTE ICE 1895111, LC 44, NE 55, DESPACHO PROADM 1895680 E DESPACHO AUTORIZATIVO PROADM 1895680.	R\$5.319,60
154039152562024OB000279	06/02/2024	00000000000191	BANCO DO BRASIL SA PROCESSO 23105.001707/2024-46: PAGAMENTO DE AJUDA DE CUSTO PARA 08 DISCENTES DO ICE PARA PRÁTICA DE CAMPO DA DISCIPLINA IEG074-PRÁTICA DE CAMPO I, DE 26/02/2024 A 02/03/2024, NO VALOR DE R\$ 2.888,64 (DOIS MIL OITOCENTOS E OITENTA E OITO REAIS E SESENTA E QUATRO CENTAVOS), CONFORME OFICIO Nº 18/2024/ICE/UFAM, ATESTE ICE 1895983, LC 45, 2024NE000055, DESPACHO DEFIN-PROADM 1896323 E DESPACHO AUTORIZATIVO PROADM 1896162.	R\$2.888,64
154039152562024OB000280	06/02/2024	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 HUMAITA, CONTRATO 11/2017 NO MES DE DEZEMBRO/2023, CONFORME A FATURAS 81826920, 81826930 E 81734727, CODIGOS UNICOS 0691648-1, 1047447-1 E 2292093-5, COM VENCIMENTO EM 28/01/2024, PROCESSO 23105.001918/2024-89.	R\$27.072,88
154039152562024OB000281	06/02/2024	04597340000100	SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO DE PARINTINS SAAE LIQUIDACAO DE SERVICOS DE TERCEIROS (PJ), REF. FORNECIMENTO DE AGUA E SERVICOS DE ESGOTO DA UNIDADE ACADÊMICA E ADMINISTRATIVA DA UFAM EM PARINTINS E BIBLIOTECA, CONTRATO 15/2017, REF. AO MES DE DEZEMBRO/2023, FATURAS 0023126918, 023126912 E 0231214405 COM VENCIMENTO EM 28/12/2023, PROCESSO 23105.001082/2024-12.	R\$714,96
154039152562024OB000282	06/02/2024	50522607000100	50.522.607 NATALIA CARDOSO BARATA 23105.004182/2024-09. NF-8. NE810/2023. OPTANTE SIMPLES	R\$3.200,00
154039152562024OB000283	06/02/2024	40801863000182	LOUSAS BRASIL COMERCIO DE QUADROS E ARTIGOS ESCOLARES L 23105.004194/2024-25. NF-1146. NE735/2023. OPTANTE SIMPLES	R\$14.737,00

ORDEM BANCÁRIA EMITIDA - FEVEREIRO

Documento	Emissão - Dia	Favorecido Doc.	Doc - Observação	Doc - Valor	
154039152562024OB000284	06/02/2024	27176482000191	DOUGLAS CORDEIRO LTDA	23105.004199/2024-58. NF-2680. NE664/2023. OPTANTE SIMPLES.	R\$3.365,83
154039152562024OB000285	06/02/2024	04718633000190	AMAZON SECURITY LTDA	LIQUIDACAO DE SERVICOS PRESTADOS DE VIGILANCIA ARMADA E DESARMADA NO MES DE DEZEMBRO DE 2023 CONFORME CONTRATO 23/2018 E TERMO ADITIVO 04/2022 T.A. 06/2023 VIGENCIA 30.09.2024 - NOTA FISCAL 10179 PROCESSO 23105.000470/2024-86.	R\$496.139,30
154039152562024OB000286	06/02/2024	00000000000191	BANCO DO BRASIL SA	RETENCAO DA CONTA VINCULADA DO PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS DE VIGILANCIA ARMADA E DESARMADA NO MES DE DEZEMBRO/2023 CONFORME CONTRATO 23/2018 - NOTA FISCAL 10179	R\$110.109,33
154039152562024OB000287	06/02/2024	35600549000100	C2P DROPSHIPPING DE MATERIAIS LTDA	LIQUIDACAO DE AQUISICAO DE MATERIAL PERMANENTE CLASSIFICADO NA CONTA CONTABIL 12.311.01.05/14.212.24.00 - EQUIPAMENTO DE PROTECAO, SEGURANCA E, CONFORME NF-436, PREGAO 206/2023, NE 544/2023. AUTORIZACAO DESPACHO PROADM 1884172. PROCESSO 23105.002908/2024-61. OPTANTE SIMPLES	R\$22.008,00
154039152562024OB000288	06/02/2024	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 15/12/2023 ÁTE 14/01/2024, CONFORME FATURA MENSAL DE TITULO 39178849, APOLICE N.º 01.82.001855, ATESTE DO DPA 1894081, PROCESSO 23105.004134/2024-11.	R\$354,99
154039152562024OB000289	06/02/2024	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 ÁTE 27/07/2024 CELEBRADO COM A EMPRESA DFU TURISMO E EVENTOS LTDA QUE DEU ORIGEM A FATURA N.º 14400 REF. AO MES 12/2023 E PROCESSO SEI N.º 23105.053570/2023-24.	R\$144.686,99
154039152562024OB000290	06/02/2024	09192042000146	IMPACTO SERVICOS TERCEIRIZADOS LTDA	LIQUIDACAO DA NOTA FISCAL 2119 DO CONTRATO 28/2022 TERMO ADITIVO 01 2023 VIGENCIA 14/10/2024 REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS CONTINUADOS DE LIMPEZA E CONSERVACAO COM FORNECIMENTO DE MAO DE OBRA, MATERIAIS, EQUIPAMENTOS E INSUMOS NO INSTITUTO DE SAUDE E BIOTECNOLOGIA DA UNIVERSIDADE FEDERAL DO AMAZONAS NO CAMPUS DE COARIAM DO PERIODO DE NOVEMBRO DE 2023 PROCESSO SEI 23105.054644/2023-40.	R\$29.588,90
154039152562024OB000291	06/02/2024	04262432000121	MUNICIPIO DE COARI	ISS ALIQUOTA 2 SOBRE A NOTA FISCAL 2268 DO CONTRATO 28 2022 TERMO ADITIVO 01 2023 VIGENCIA 14 10 24 REF. A PRESTACAO DE SERVICOS DE LIMPEZA E CONSERVACAO EMPRESA IMPACTO SERVICOS NO CAMPUS DE COARI AM DO PERIODO DE DEZEMBRO DE 2023	R\$869,10
154039152562024OB000292	06/02/2024	00000000000191	BANCO DO BRASIL SA	RETENCAO DA CONTA VINCULADA REFERENTE A NOTA FISCAL 2268 DO CONTRATO 28 2022 VIGENCIA 14 10 24 REF A SERVICOS DE LIMPEZA E CONSERVACAO DO CAMPUS DE COARI AM DO PERIODO DE DEZEMBRO DE 2023 SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO	R\$5.350,76
154039152562024OB000293	06/02/2024	84544469000181	B. M. J. COMERCIAL E SERVICOS LTDA	LIQUIDACAO DA NOTA FISCAL 422 DA EMPRESA B M J REF. CONTRATO 47/2021, SERVICOS DE MANUTENCAO DAS INSTALACOES DA REDE ELETRICA DE BAIXA TENSAO DO SETOR NORTE E UNIDADES DISPERSAS DA UFAM NO MES DE DEZEMBRO/2023, 1A MEDICAO, DO T.A N.º 01, COM VIGENCIA CONTRATUAL DE 13/12/2023 ÁTE 13/12/2024 E PROCESSO 23105.000936/2024-43.	R\$94.714,42
154039152562024OB000294	06/02/2024	10701998000105	S GUIMARAES D AVILA LTDA	LIQUIDACAO DA DESPESA COM FORNECIMENTO DE REFEICOES PARA OS RESTAURANTES UNIVERSITARIOS DA FACULDADE DE MEDICINA, ODONTOLOGIA E ESCOLA DE ENFERMAGEM, SENDO 2.400 UNIDADES DE DESJEJUM E 5.774 UNIDADES DE ALMOCO, DECORRENTE DO CONTRATO N.º 21/2022, TA 02/2023, VIGENTE ÁTE 13/06/2024 CELEBRADO COM A EMPRESA S GUIMARAES D AVILA EIRELI QUE DEU ORIGEM A NOTA FISCAL N.º 094 REF. AO PERIODO DE 01 A 22/12/2023 CONFORME PROCESSO SEI N.º 23105.003054/2024-30.	R\$119.541,05
154039152562024OB000295	06/02/2024	10514886000145	M.S.A. - SERVICOS, COMERCIO E CONSERVACAO LTDA	LIQUIDACAO DA NOTA FISCAL 20240000000004 DA EMPRESA M S A SERVICOS, COMERCIO E CONSERVACAO LTDA CONTRATO 29/2018 E TERMO ADITIVO 05/2023 VIGENCIA 02/12/23 A 30/05/24, REF. SERVICOS DE LIMPEZA E CONSERVACAO NAS UNIDADES DISPERSAS DA UFAM EM MANAUS, MES DEZEMBRO/2023, PROCESSO 23105.000695/2024-32.	R\$62.922,48
154039152562024OB000296	06/02/2024	00000000000191	BANCO DO BRASIL SA	RETENCAO DA CONTA VINCULADA NOTA FISCAL 20240000000004 DA EMPRESA M S A SERVICOS REF. AO CONTRATO 29/2018, VIGENCIA 30/05/2024 DO MES DE DEZEMBRO/2023.	R\$9.253,82
154039152562024OB000297	06/02/2024	08247960000162	REAL JG FACILITIES S/A	LIQUIDACAO DA NOTA FISCAL 2239 DA EMPRESA REAL JG FACILITIES LTDA REF. CONTRATO 15/2023, SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVO COM DEDICACAO DE MAO-DE-OBRA EXCLUSIVA DE OPERARIO RURAL, OPERADOR DE MAQUINAS AGRICOLAS, COZINHEIRO GERAL, AUXILIAR DE COZINHA, ARTIFICE, AGENTE DE PORTARIA, JARDINEIRO/ROCADOR/PODADOR E ENCARREGADO, NA FAZENDA EXPERIMENTAL DA UFAM, PERIODO 12/2023, VIGENCIA DE 19/06/2023 ÁTE 19/06/2024 E PROCESSO SEI 23105.000170/2024-05.	R\$97.040,63
154039152562024OB000298	06/02/2024	00000000000191	BANCO DO BRASIL SA	RETENCAO DEPOSITO CONTA VINCULADA DE ACORDO COM A IN 05/2017 REF. NOTA FISCAL 2239 DA EMPRESA REAL JG DO MES 12/2023 E FOLHA DE PAGAMENTO 11/2023.	R\$16.066,19
154039152562024OB000299	06/02/2024	04262432000121	MUNICIPIO DE COARI	RETENCAO DE ISS SOBRE NFS-E 2951-CONTATO SERVICOS LTDA 12/2023.	R\$3.879,58

ORDEM BANCÁRIA EMITIDA - FEVEREIRO

Documento	Emissão - Dia	Favorecido Doc.	Doc - Observação	Doc - Valor
154039152562024OB000300	06/02/2024	04768594000136	CONTATO SERVICOS DE CONSERVACAO E MANUTENCAO LTDA	R\$48.376,33
154039152562024OB000301	06/02/2024	00000000000191	BANCO DO BRASIL SA	R\$10.561,82
154039152562024OB000302	06/02/2024	04228626001697	ISM GOMES DE MATTOS LTDA	R\$162.092,26
154039152562024OB000303	06/02/2024	04228626001697	ISM GOMES DE MATTOS LTDA	R\$262.303,97
154039152562024OB000304	06/02/2024	10583600000183	FERREIRA ATIVIDADES PROFISSIONAIS LTDA	R\$9.319,22
154039152562024OB000305	06/02/2024	05078957200	JULIANA PEREIRA NASCIMENTO	R\$165,01
154039152562024OB000306	06/02/2024	20217208000174	GOLDI SERVICOS E ADMINISTRACAO LTDA	R\$70.370,32
154039152562024OB000307	06/02/2024	00000000000191	BANCO DO BRASIL SA	R\$194.600,00
154039152562024OB000308	06/02/2024	00000000000191	BANCO DO BRASIL SA	R\$16.100,00
154039152562024OB000309	06/02/2024	00000000000191	BANCO DO BRASIL SA	R\$63.700,00
154039152562024OB000310	06/02/2024	00000000000191	BANCO DO BRASIL SA	R\$962,88
154039152562024OB000311	06/02/2024	03738586393	ANA CARINE ARRUDA ROLIM	R\$1.695,40
154039152562024OB000312	06/02/2024	74977628268	ANA CARLA DOS SANTOS SOUZA	R\$757,52
154039152562024OB000313	06/02/2024	23067657829	CARLOS ALEJANDRO SALAZAR	R\$4.168,97

ORDEM BANCÁRIA EMITIDA - FEVEREIRO

Documento	Emissão - Dia	Favorecido Doc.	Doc - Observação	Doc - Valor
154039152562024OB000314	06/02/2024	18856519291 DAVID LOPES NETO	PROC 000249/24 DOC GERADO PELO SCDP. PCDF 000249/24 P/ PGTO. DE 3,5 DIARIA(S) REF. A VIAGEM EM TERRITORIO NACIONAL NO PERIODO DE 05/02/2024 A 08/02/2024.	R\$1.173,17
154039152562024OB000315	06/02/2024	04663937411 DIEGO BONFADA	PROC 000220/24 DOC GERADO PELO SCDP. PCDF 000220/24 P/ PGTO. DE 5,5 DIARIA(S) REF. A VIAGEM EM TERRITORIO NACIONAL NO PERIODO DE 04/02/2024 A 09/02/2024.	R\$1.695,40
154039152562024OB000316	06/02/2024	60867094249 FRANCISCO WELITON ROCHA SILVA	PROC 000210/24 DOC GERADO PELO SCDP. PCDF 000210/24 P/ PGTO. DE 1,5 DIARIA(S) REF. A VIAGEM EM TERRITORIO NACIONAL NO PERIODO DE 06/02/2024 A 07/02/2024.	R\$374,47
154039152562024OB000317	06/02/2024	20146353234 TEREZINHA DE JESUS BOTELHO DA CRUZ	PROC 000236/24 DOC GERADO PELO SCDP. PCDF 000236/24 P/ PGTO. DE 4,5 DIARIA(S) REF. A VIAGEM EM TERRITORIO NACIONAL NO PERIODO DE 03/02/2024 A 07/02/2024.	R\$1.330,64
154039152562024OB000318	06/02/2024	01584406682 RAPHAEL FERNANDO DINIZ	PROC 000211/24 DOC GERADO PELO SCDP. PCDF 000211/24 P/ PGTO. DE 1,5 DIARIA(S) REF. A VIAGEM EM TERRITORIO NACIONAL NO PERIODO DE 06/02/2024 A 07/02/2024.	R\$391,53
154039152562024OB000319	06/02/2024	86570307215 TIAGO MAIKA MULLER SCHWADE	PROC 000209/24 DOC GERADO PELO SCDP. PCDF 000209/24 P/ PGTO. DE 1,5 DIARIA(S) REF. A VIAGEM EM TERRITORIO NACIONAL NO PERIODO DE 06/02/2024 A 07/02/2024.	R\$391,53
154039152562024OB000320	06/02/2024	78589614468 RIELVA SOLIMAIRY CAMPELO DO NASCIMENTO	PROC 000206/24 DOC GERADO PELO SCDP. PCDF 000206/24 P/ PGTO. DE 12,5 DIARIA(S) REF. A VIAGEM EM TERRITORIO NACIONAL NO PERIODO DE 07/02/2024 A 19/02/2024.	R\$4.168,97
154039152562024OB000321	06/02/2024	21461260272 VICENTE CARLOS MENEZES DE CARVALHO	PROC 000212/24 DOC GERADO PELO SCDP. PCDF 000212/24 P/ PGTO. DE 1,5 DIARIA(S) REF. A VIAGEM EM TERRITORIO NACIONAL NO PERIODO DE 06/02/2024 A 07/02/2024.	R\$372,41
154039152562024OB000322	06/02/2024	23105003215 SOLANGE DOS SANTOS COSTA	PROC 000208/24 DOC GERADO PELO SCDP. PCDF 000208/24 P/ PGTO. DE 12,5 DIARIA(S) REF. A VIAGEM EM TERRITORIO NACIONAL NO PERIODO DE 07/02/2024 A 19/02/2024.	R\$4.168,97
154039152562024OB000323	06/02/2024	40529509253 SYLVIO MARIO PUGA FERREIRA	PROC 000204/24 DOC GERADO PELO SCDP. PCDF 000204/24 P/ PGTO. DE 2,5 DIARIA(S) REF. A VIAGEM EM TERRITORIO NACIONAL NO PERIODO DE 05/02/2024 A 07/02/2024.	R\$860,85
154039152562024OB000325	07/02/2024	0000000000191 BANCO DO BRASIL SA	UTILIZACAO DO SALDO DESTA RP PARA CUSTEAR O CUSTO COM APOIO LOGISTICO,INVENTARIO DE MATERIAIS E ORGANIZACAO DO ESTOQUE DE MATERIAIS.SERVICOS REALIZADO NO PERIODO DE 01/12/2023 A 31/12/2023.:LOCAL.COMISSAO PERMANENTE DE CONCURSOS - COMPEC/UFAM. FRUTO DOS EDITAL: HTTPS://WWW.COMPEC.UFAM.EDU.BR/PSC3.HTML.	R\$727,49
154039152562024OB000326	07/02/2024	0000000000191 BANCO DO BRASIL SA	UTILIZACAO DO SALDO DESTA RP PARA CUSTEAR O CUSTO COM APOIO LOGISTICO,INVENTARIO DE MATERIAIS E ORGANIZACAO DO ESTOQUE DE MATERIAIS.SERVICOS REALIZADO NO PERIODO DE 01/12/2023 A 31/12/2023.:LOCAL.COMISSAO PERMANENTE DE CONCURSOS - COMPEC/UFAM. FRUTO DOS EDITAL: HTTPS://WWW.COMPEC.UFAM.EDU.BR/PSC3.HTML.	R\$1.522,81
154039152562024OB000327	07/02/2024	10934762000119 M. ALCIONE DOS SANTOS GONCALVES	AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO CONFORME NF-1786. OPTANTE SIMPLES, PREGAO 406/2022. RECURSO TED 11423. NE706/2022. O MESMO NAO PODE SER FEITO PELO SIADS NA RAZOES APRESENTADAS NO OFICIO 006 1878562. AUTORIZACAO PROADM 1883834 E PROCESSO 23105.002494/2024-70.	R\$7.350,00
154039152562024OB000328	07/02/2024	20217208000174 GOLDI SERVICOS E ADMINISTRACAO LTDA	PROCESSO Nº: 23105.000638/2024-53 - LIQUIDACAO DA NOTA FISCAL 023126. EMPRESA GOLDI SERVICOS E ADMINISTRACAO LTDA-EPP CONTRATO 07/2020. SERVICO DE GERENCIAMENTO DE COMBUSTIVEIS, ATESTE CT-PCU 1865732. EXTRATO FATURAMENTO GOLDICARD 1861538. MES 12/2023. VALORES DECLARADOS-COMBUSTIVEIS R\$ 63.215,12/ DESCONTO R\$ 2.244,14 (3,55 PORCENTO). COMISSAO ZERO. VIGENCIA ATE 26/01/2023. AUTORIZACAO: DESPACHO PROADM 1897176.	R\$60.187,12
154039152562024OB000329	07/02/2024	26734496000110 A C F ELOI LTDA	LIQUIDACAO DA NF 348, REFERENTE A SERVICOS REPROGRAFICOS, IMPRESSAO GRAFICA E DE ENCADERNACAO NO INSTITUTO DE SAUDE E BIOTECNOLOGIA - ISB, EM COARI. CONTRATO 25/2021. REF. MES. JANEIRO/2024 VIGENCIA TA Nº 02 DE 05/07/23 A 05/07/24. PROC. SEI 23105.004551/2024-55.	R\$6.456,52
154039152562024OB000330	07/02/2024	04228626001697 ISM GOMES DE MATTOS LTDA	LIQUIDACAO DE DESPESA COM FORNECIMENTO DE REFEICOES NO SETOR NORTE E NO SETOR SUL DA UFAM, SENDO 2.214 UNIDADES DE DESJEJUM, 7.396 UNIDADES DE ALMOCO E 3.258 UNIDADES DE JANTAR. DECORRENTE DO CONTRATO Nº 02/2021. TERMO ADITIVO N.03/2024 CELEBRADO COM A EMPRESA ISM GOMES DE MATTOS EIRELI QUE DEU ORIGEM A NOTA FISCAL Nº 311 REF. AO MES PERIODO 26 A 31 DE JANEIRO/2024 E PROCESSO SEI Nº 23105.004805/2024-35.	R\$134.768,68
154039152562024OB000331	07/02/2024	04262432000121 MUNICIPIO DE COARI	RETENCAO DE ISS S/ NF 348 - A C F ELOI (COARI). CONTRATO 25/2021. PERIODO DE JANEIRO 2024	R\$162,16
154039152562024OB000332	07/02/2024	10779497000141 LUIZ ANTONIO RODRIGUES DE OLIVEIRA	LIQUIDACAO DA NOTA FISCAL 862 DA EMPRESA LA CONSULTORIA, CONTRATO 06/2022. REF. SERVICO DE MANUTENCAO ELTRICA DE BARRA TENSAO NA FAZENDA EXPERIMENTAL DA UFAM, MES 11/2023, VIGENCIA DO T. A. Nº 01 12/01/2023 ATE 12/01/2024 E PROCESSO SEI 23105.003762/2024-71.	R\$10.632,10
154039152562024OB000333	07/02/2024	21860768000105 W SANTOS CHAVES	LIQUIDACAO DE DESPESAS REFERENTE A SERVICOS GRAFICOS E REPROGRAFICOS NO INSTITUTO DE NATUREZA E CULTURA NO MES DE DEZEMBRO/2023 CONFORME NFS-E 258. CONTRATO 26/2023 VIGENCIA 25/09/23 A 25/09/24. PROCESSO SEI 23105.053394/2023-21.	R\$18.372,55

ORDEM BANCÁRIA EMITIDA - FEVEREIRO

Documento	Emissão - Dia	Favorecido Doc.	Doc - Observação	Doc - Valor	
154039152562024OB000334	07/02/2024	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 DF TURISMO E EVENTOS LTDA QUE DEU ORIGEM A FATURA N.º 15598 REF. AO MES 12/2023 E PROCESSO SEI N.º 23105.000623/2024-95.	R\$42.881,38
154039152562024OB000335	07/02/2024	04243978000135	MUNICIPIO DE BENJAMIN CONSTANT	RETENCAO DE ISS SOBRE NFS-E 258 W SANTOS CHAVES EPP 12/2023.	R\$1.073,79
154039152562024OB000336	07/02/2024	06167130000108	PROATIVA SERVICO E MANUTENCAO DE OBRAS LTDA	LIQUIDACAO DE SERVICOS REFERENTE A MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DE APARELHOS DE REFRIGERACAO NO INSTITUTO DE SAUDE E BIOTECNOLOGIA DE COARI, NO PERIODO DE 01/12/2023 A 31/12/2023, CONTRATO 33/2023, 2A MEDICAO CONFORME NFS-E 62, VIGENCIA CONTRATO: 27/11/23 A 27/11/24. PROCESSO SEI 23105.002166/2024-73.	R\$22.745,46
154039152562024OB000337	07/02/2024	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 DF TURISMO E EVENTOS LTDA QUE DEU ORIGEM A FATURA N.º 15919 REF. AO MES 12/2023 E PROCESSO SEI N.º 23105.001540/2024-13.	R\$45.058,84
154039152562024OB000343	09/02/2024	07093007279	JENNIFER DOS SANTOS BATISTA	REGULARIZACAO DE PAGAMENTO - REG. DE OB CANCELADA : 2024OB000247 - 2024LC000021 - VALORES NAO RECLAMADOS, PROCESSO 23105.002871/2024-71	R\$700,00
154039152562024OB000344	09/02/2024	00000000000191	BANCO DO BRASIL SA	PROCESSO 23105.005161/2024-01: PAGAMENTO DE BOLSA DE MONITORIA PARA 208 DISCENTES RELATIVO AO MES DE JANEIRO/2024, PERIODO 2023/2, NO VALOR DE R\$ 142.100,00 (CENTO E QUARENTA E DOIS MIL E CEM REAIS), CONFORME OFICIO N.º 11/2024(DPA-PROEG/UFAM, EDITAL N.º 42/2023-PROEG, PORTARIA N.º 766/2023-GR, LC N.º 56/2024, NE 59, ATESTE DPA-PROEG 1903673, DESPACHO DEFIN-PROADM 1909676 E DESPACHO AUTORIZATIVO PROADM 1909376.	R\$142.100,00
154039152562024OB000345	09/02/2024	00346921180	GABRIEL VARGAS ZANATTA	PROC 000087/24-1C DOC GERADO PELO SCDP, PCDP 000087/24-1C P/ PGT. DE 10 DIARIA(S) REF. A VIAGEM EM TERRITORIO NACIONAL NO PERIODO DE 23/01/2024 A 02/02/2024.	R\$2.739,81
154039152562024OB000346	09/02/2024	98988492234	HEITOR LUCAS RODRIGUES PONTES	REGULARIZACAO DE DT, REG. DE OB CANCELADA : 2023OB805973 - 2023LC000842- PARA VALORES NAO RECLAMADOS, 989884922-34 - HEITOR LUCAS RODRIGUES PONTES, CONFORME SOLICITACAO CONSTANTE NO PROCESSO 23105.055426/2023-22	R\$165,01
154039152562024OB000347	09/02/2024	08255667202	FERNANDA DOS SANTOS PINTO	REGULARIZACAO DE DT, CONFORME SOLICITACAO CONSTANTE NO PROCESSO 23105.005454/2024-80	R\$879,85
154039152562024OB000348	09/02/2024	04866319000155	ILS INTEGRATED LOGISTIC SOLUTIONS CONSULTING BRASIL LTD	LIQUIDACAO DA NF 216, COM A EMPRESA ILS INTEGRATED LOGISTIC LTDA ESPECIALIZADA EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTACAO DOS SERVICOS DE LOGISTICA/TRANSPORTE DE CARGAS E VOLUMES PARA ATENDER AS DEMANDAS DA UNIVERSIDADE FEDERAL DO AMAZONAS DURANTE O MES DE NOVEMBRO/2023, ABRANGENDO O TODOS OS CAMPUS DA UFAM, CONF. CONTRATO 04/2023, VIGENCIA 23/01/23 A 23/01/24. PROCESSO DE PAGAMENTO 23105.056715/2023-49.	R\$22.313,15
154039152562024OB000349	09/02/2024	40009586000170	ROCHA BR COMERCIO DE FERRAGENS E ENGENHARIA LTDA	LIQUIDACAO DE DESPESA REF.AO SERVICO DE INSTALACAO E DESINSTALACAO DE AR-CONDICIONADOS NO ICSEZ NO MES DE DEZEMBRO/2023, CONFORME NFS-E 500017, ORDENS DE SERVICO ANEXAS, NE 60/02/2023, CONTRATO 35/2023 VIGENCIA 18/12/23 A 18/12/24, PROCESSO SEI 23105.002305/2024-69.	R\$24.021,37
154039152562024OB000350	09/02/2024	04329736000169	MUNICIPIO DE PARINTINS	RETENCAO DE ISS SOBRE NFS-E 500017-ROCHA BR COMERCIO DE FERRAGENS 12/2023.	R\$490,23
154039152562024OB000351	09/02/2024	04262432000121	MUNICIPIO DE COARI	RETENCAO DE ISS SOBRE NFS-E 2961-DIFERENCA DE REPACTUACAO CONTRATO 15/2022- CONTATO SERVICOS DE CONSERVACAO E MANUTENCAO LTDA.	R\$2.967,04
154039152562024OB000352	09/02/2024	04768594000136	CONTATO SERVICOS DE CONSERVACAO E MANUTENCAO LTDA	LIQUIDACAO DA NF 2961 DA EMPRESA CONTATO SERVICOS REF. DIFERENCA DE REPACTUACAO DO CONTRATO 15/2022, APOIO ADMINISTRATIVO NA UFAM DE COARI, A PARTIR DE 01/01/23, 01/02/23 E 01/05/23 CONF. APOSTILA REPACTUACAO N.º1/2023, PUBLICACAO NO DOU E NE 849/2023, VIGENCIA DO CONTRATO 23/05/2022 ATÉ 23/05/2024 E PROCESSO SEI 23105.002191/2024-57.	R\$44.238,54
154039152562024OB000353	09/02/2024	03610466260	WEVERSON NASCIMENTO ALVES	REGULARIZACAO DE PAGAMENTO - REG. DE OB CANCELADA : WEVERSON NASCIMENTO ALVES - 2024OB000269 - VALORES NAO RECLAMADOS, PROCESSO 23105.003575/2024-97.	R\$700,00
154039152562024OB000354	09/02/2024	00360305000104	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	REPASSE DE FORMA EXTRAORDINARIA - DEPOSITO JUDICIAL - SR. ERONILDO BRAGA BEZERRA, CONFORME PROCESSO 23105.043377/2022-02	R\$5.930,28
154039152562024OB000355	09/02/2024	06556008000115	C GALATI LTDA	LIQUIDACAO DE SERVICO REPROGRAFICO (COPIAS/IMPRESSOES/ENCADERNACOES, ETC), NF N.º 774 REF. A SERVICOS PRESTADOS NO MES 01/2024, CONFORME CONTRATO 29/2021, VIGENCIA DO TA N.º 03 DE 02/08/2023 A 02/08/204, PROCESSO N.º 23105.009050/2024-96.	R\$83.683,42
154039152562024OB000356	14/02/2024	48307555000107	PLANO EXECUTIVO FEDERAL	COMPLEMENTACAO DE VALOR QUE FORA REPASSADO A MENOR REFERENTE A FOPAG DEZ 2023.	R\$1.867,30
154039152562024OB000357	15/02/2024	97123480406	LINDARAY SOUSA DA COSTA	PROC 000224/24 DOC GERADO PELO SCDP, PCDP 000224/24 P/ PGT. DE 9,5 DIARIA(S) REF. A VIAGEM EM TERRITORIO NACIONAL NO PERIODO DE 19/02/2024 A 28/02/2024.	R\$3.370,72

ORDEM BANCÁRIA EMITIDA - FEVEREIRO

Documento	Emissão - Dia	Favorecido Doc.	Doc - Observação	Doc - Valor	
154039152562024OB000358	15/02/2024	16023366287	MANUEL DE JESUS MASULO DA CRUZ	PROC 000217/24 DOC GERADO PELO SCDP. PCDF 000217/24 P/ PGTO. DE 9,5 DIARIA(S) REF. A VIAGEM EM TERRITORIO NACIONAL NO PERIODO DE 19/02/2024 A 28/02/2024.	R\$3.370,72
154039152562024OB000359	15/02/2024	88663574215	PAULO JERRY BENTES GOMES	PROC 000251/24 DOC GERADO PELO SCDP. PCDF 000251/24 P/ PGTO. DE 9,5 DIARIA(S) REF. A VIAGEM EM TERRITORIO NACIONAL NO PERIODO DE 19/02/2024 A 28/02/2024.	R\$3.370,72
154039152562024OB000360	15/02/2024	01584406682	RAPHAEL FERNANDO DINIZ	PROC 000216/24 DOC GERADO PELO SCDP. PCDF 000216/24 P/ PGTO. DE 9,5 DIARIA(S) REF. A VIAGEM EM TERRITORIO NACIONAL NO PERIODO DE 19/02/2024 A 28/02/2024.	R\$3.370,72
154039152562024OB000361	15/02/2024	61618101234	RITA MILENI DE SOUZA LIMA	PROC 000265/24 DOC GERADO PELO SCDP. PCDF 000265/24 P/ PGTO. DE 4,5 DIARIA(S) REF. A VIAGEM EM TERRITORIO NACIONAL NO PERIODO DE 19/02/2024 A 23/02/2024.	R\$1.451,80
154039152562024OB000362	15/02/2024	40529509253	SYLVIO MARIO PUGA FERREIRA	PROC 000269/24 DOC GERADO PELO SCDP. PCDF 000269/24 P/ PGTO. DE 4,5 DIARIA(S) REF. A VIAGEM EM TERRITORIO NACIONAL NO PERIODO DE 18/02/2024 A 22/02/2024.	R\$2.675,36
154039152562024OB000363	15/02/2024	86570307215	TIAGO MAIKA MULLER SCHWADE	PROC 000215/24 DOC GERADO PELO SCDP. PCDF 000215/24 P/ PGTO. DE 9,5 DIARIA(S) REF. A VIAGEM EM TERRITORIO NACIONAL NO PERIODO DE 19/02/2024 A 28/02/2024.	R\$3.370,72
154039152562024OB000364	15/02/2024	60788658700	ZEINA SILVA DE OLIVEIRA	PROC 000266/24 DOC GERADO PELO SCDP. PCDF 000266/24 P/ PGTO. DE 4,5 DIARIA(S) REF. A VIAGEM EM TERRITORIO NACIONAL NO PERIODO DE 19/02/2024 A 23/02/2024.	R\$1.357,95
154039152562024OB000365	15/02/2024	89602846291	MAYARA FRAEDA BARBOSA TEIXEIRA	PROC 000223/24 DOC GERADO PELO SCDP. PCDF 000223/24 P/ PGTO. DE 9,5 DIARIA(S) REF. A VIAGEM EM TERRITORIO NACIONAL NO PERIODO DE 19/02/2024 A 28/02/2024.	R\$3.370,72
154039152562024OB000366	15/02/2024	02690224224	GABRIEL LOPES E SILVA DE SOUZA	REG. DE OB CANCELADA : 2024OB000023 - VALORES NAO RECLAMADOS - FOPAG JAN/2024 - FL 92/24, GABRIEL LOPES E SILVA DE SOUZA - PROCESSO 23105.005142/2024-76.	R\$2.094,52
154039152562024OB000367	15/02/2024	74533843204	DEIVISON CARVALHO MOLINARI	PROC 000214/24 DOC GERADO PELO SCDP. PCDF 000214/24 P/ PGTO. DE 9,5 DIARIA(S) REF. A VIAGEM EM TERRITORIO NACIONAL NO PERIODO DE 19/02/2024 A 28/02/2024.	R\$3.370,72
154039152562024OB000368	15/02/2024	00000000000191	BANCO DO BRASIL SA	ROCESSO Nº: 23105.054491/2023-31: PAGAMENTO DE AJUDA DE CUSTO PARA 16 DISCENTES PARA PRÁTICA DE CAMPO DA DISCIPLINA IEG082: PRÁTICA DE CAMPO III, DA GEOCIÊNCIAS DO ICE, EM BOM-VESTIAR E MUNICÍPIOS), NO VALOR DE R\$ 10.912,00(DEZ MIL E NOVECENTOS E DOZE REAIS), DE 19 A 28/02/2024, CONFORME OFÍCIO Nº 19/2024/ICE/UFAM, ATESTE ICE 1898338, LC030048, 2024NE000055, DESPACHO DEFIN-PROADM 1898978 E DESPACHO AUTORIZATIVO PROADM 1898385.	R\$10.912,00
154039152562024OB000369	15/02/2024	36056941000194	ORIENTE SERVICOS ESPECIALIZADOS E DE APOIO ADMINISTRATI	LIQUIDACAO DA NOTA FISCAL 189 DA EMPRESA ORIENTE SERVICOS REF AO CONTRATO 12/2023 VIGENCIA 03/05/2024 REF.SERVICO DE LIMPEZA E CONSERVACAO NO CAMPUS DE ITACOATIARA NO PERIODO 01/12/2023 A 31/12/2023 PROCESSO SEI 23105.001249/2024-45.	R\$66.012,96
154039152562024OB000370	15/02/2024	04241980000175	MUNICIPIO DE ITACOATIARA	RETENCAO ISS REFERENTE SERVICOS DE LIMPEZA E CONSERVACAO NO CAMPUS DE ITACOATIARA - NOTA FISCAL 189 - CONTRATO 12/2023 VIGENCIA 03/05/2024 - REF. PERIODO DE 01.12.2023 A 31.12.2023.	R\$4.570,15
154039152562024OB000371	15/02/2024	00000000000191	BANCO DO BRASIL SA	RETENCAO CONTA VINCULADA REFERENTE SERVICOS DE LIMPEZA E CONSERVACAO NO CAMPUS DE ITACOATIARA/AM - NOTA FISCAL 189 - CONTRATO 12/2023 VIGENCIA 03/05/2024 - REF. PERIODO DE 01.12.2023 A 31.12.2023.	R\$10.765,59
154039152562024OB000372	15/02/2024	00000000000191	BANCO DO BRASIL SA	LIQUIDACAO DE SERVICOS DE TERCEIROS (PJ) REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETTRICA NAS UNIDADES ACADEMICAS E ADMINISTRATIVAS DA UFAM EM ITACOATIARA - CONTRATO 08/2017 NO MES DE JANEIRO/2024, CONFORME A FATURAS 83090289, 83090287 E 83090292, CODIGOS UNICOS 2023046-0, 1170838-7 E 215494-4, COM VENCIMENTO EM 28/02/2024, PROCESSO 23105.005618/2024-79.	R\$65.254,14
154039152562024OB000373	15/02/2024	04768594000136	CONTATO SERVICOS DE CONSERVACAO E MANUTENCAO LTDA	LIQUIDACAO DA NF 3056 DA EMPRESA CONTATO SERVICOS REF. CONTRATO 25/2022 - SERVICO DE APOIO ADMINISTRATIVO NA UFAM DE HUMAITA/AM, APOSTILA 01/2023 REF. REPACTUACAO REF. PERIODO DE 01/2023 ATE 10/2023 E PROCESSO SEI 23105.003998/2024-15.	R\$62.040,10
154039152562024OB000374	15/02/2024	17489291000126	FLORESTA EMPREENDIMENTOS LTDA	LIQUIDACAO DE DESPESA COM FORNECIMENTO DE REFEICOES NO O INSTITUTO DE NATUREZA E CULTURA BENJAMIN CONSTANT - INC, SENDO 2.245 UNIDADES DE DESJEJUM, 4.294 UNIDADES DE ALMOÇO, DECORRENTE DO CONTRATO Nº 14/2022, TERMO ADITIVO N.01/2023 CELEBRADO COM A EMPRESA FLORESTA EMPREENDIMENTOS LTDA QUE DEU ORIGEM A NOTA FISCAL N.º 756 REF. AO MES 01/2024 E PROCESSO SEI N.º 23105.004532/2024-29, EMPRESA OPTANTE PELO PERSE (PORTARIA ME Nº 7.163/2021)	R\$93.427,14
154039152562024OB000375	15/02/2024	27664873000155	C S M ENGENHARIA LTDA	LIQUIDACAO REF. INSTALACAO E FORNECIMENTO DE DEZESSEIS SUPORTES DE TETO TIPO GAIOLA PARA PROJETORES DE MIDIA (DATA-SHOWS) DEZESSEIS UNIDADES DE CABOS HDMI (10 M) E DEZESSEIS UNIDADES DE INFRAESTRUTURA DE ELETRODUTOS E CONDULETES PARA PASSAGEM DOS CABOS HDMI PARA ATENDER 16 SALAS DE AULA DO ICE, NF Nº 217 PRESTADOS NO MES JANEIRO/2024, NOTA DE EMPENHO 633/2023, DISPENSA DE LICITACAO 355/2023, PROCESSO Nº 23105.037654/2023-11.	R\$18.696,81

ORDEM BANCÁRIA EMITIDA - FEVEREIRO

Documento	Emissão - Dia	Favorecido Doc.	Doc - Observação	Doc - Valor	
154039152562024OB000376	15/02/2024	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 ALMOXARIFADO, AGENTE DE PORTARIA, ARTIFICE, CONDUZTOR 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\$90,702,94
154039152562024OB000377	15/02/2024	04241980000175	MUNICIPIO DE ITACOATIARA	RETENCAO ISS NOTA FISCAL 325 DA EMPRESA OURO PRETO SERVICOS CONFORME CONTRATO 13/2023.	R\$7,240,85
154039152562024OB000378	15/02/2024	00000000000191	BANCO DO BRASIL SA	RETENCAO CONTA DEPOSITO VINCULADA CONF. IN 05/2017 REF. NF 325 MES 01/2024 DA EMPRESA OURO PRETOS SERVICOS CONF. CONTRATO 13/2023 E FOLHA DE PAGAMENTO 12/2023.	R\$17,258,12
154039152562024OB000379	15/02/2024	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 15921 REF. AO MES 12/2023 E PROCESSO SEI N.º 23105.001410/2024-81.	R\$15,505,14
154039152562024OB000380	15/02/2024	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 15922 REF. AO MES 12/2023 E PROCESSO SEI N.º 23105.001569/2024-03.	R\$3,887,74
154039152562024OB000381	15/02/2024	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 16307 REF. AO MES 12/2023 E PROCESSO SEI N.º 23105.001565/2024-17.	R\$314,58
154039152562024OB000382	15/02/2024	10514886000145	M.S.A. - SERVICOS, COMERCIO E CONSERVACAO LTDA	LIQUIDACAO DA NOTA FISCAL 2024000000012 DA EMPRESA M S A SERVICOS, COMERCIO E CONSERVACAO LTDA, CONTRATO 29/2018 E TERMO ADITIVO 05/2023 VIGENCIA 02/12/23 A 30/05/24, REF. SERVICOS DE LIMPEZA E CONSERVACAO NAS UNIDADES DISPERSAS DA UFAM EM MANAUS, MES JANEIRO/2024, PROCESSO 23105.005371/2024-91.	R\$62,677,56
154039152562024OB000383	15/02/2024	00000000000191	BANCO DO BRASIL SA	RETENCAO DA CONTA VINCULADA NOTA FISCAL 2024000000012 DA EMPRESA M S A SERVICOS REF. AO CONTRATO 29/2018, VIGENCIA 30/05/2024 DO MES DE JANEIRO/2024.	R\$9,235,43
154039152562024OB000384	15/02/2024	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 BENJAMIN/AM DO CONTRATO 11/2022 E TERMO ADITIVO 01/2023 VIGENCIA 01.04.2024 REF. FERIAS NFSE 1320 - PROCESSO 23105.004585/2024-40 PAGAMENTO PELO FATO GERADOR.	R\$4,136,92
154039152562024OB000385	15/02/2024	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 1320 REF. FERIAS.	R\$264,68
154039152562024OB000386	15/02/2024	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 BENJAMIN/AM DO CONTRATO 11/2022 E TERMO ADITIVO 01/2023 VIGENCIA 01.04.2024 DO PERIODO DE OUTUBRO/2023 NFSE 1319 - PROCESSO 23105.004152/2024-94 PAGAMENTO PELO FATO GERADOR.	R\$22,410,09
154039152562024OB000387	15/02/2024	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 1319 PERIODO OUTUBRO/2023.	R\$1,396,31
154039152562024OB000388	15/02/2024	10373342000100	A. A. DOS S. SOUZA LTDA	LIQUIDACAO DA DESPESA COM FORNECIMENTO DE REFEICOES NO R.U. DA UFAM EM PARINTINS, SENDO 2,106 UNIDADES DE DESJEJUM, 2.722 UNIDADES DE ALMOOCO E 1.953 UNIDADES DE JANTAR, DECORRENTE DO CONTRATO N.º 17/2023 VIGENTE ATE 24/07/2024 COM A EMPRESA A. A. DOS S. SOUZA EIRELI QUE ORIGINOU A NOTA FISCAL N.º 153 REF. AO MES 12/2023. PROCESSO SEI N.º 23105.001165/2024-10.	R\$84,167,99
154039152562024OB000389	15/02/2024	04967679250	ELIANE ALMEIDA DA SILVA	REGULARIZACAO DE PAGAMENTO - DE OB CANCELADA - 2024OB000307 - 2024LC000039 - VALORES NAO RECLAMADOS. - ELIANE ALMEIDA DA SILVA - PROCESSO 23105.003723/2024-73.	R\$700,00
154039152562024OB000390	15/02/2024	43646034220	IVANILDO LIMA ALVES DOS SANTOS	PROC 000267/24 DOC GERADO PELO SODP, PCDP 000267/24 P/ PGTO. DE 4,5 DIARIA(S) REF. A VIAGEM EM TERRITORIO NACIONAL NO PERIODO DE 19/02/2024 A 23/02/2024.	R\$1,357,95
154039152562024OB000391	15/02/2024	22077847000107	JOSE DANTAS DINIZ FILHO	LIQUIDACAO DE AQUISICAO DE MATERIAIS CONSUMO, CONFORME NF-4036, PREGAO 119/2023, NE 799/2023. AUTORIZACAO DESPACHO PROADM 1899782, PROCESSO 23105.004524/2024-82	R\$4,971,12
154039152562024OB000392	15/02/2024	44239382000186	PHOENIX LUFERCO LTDA	LIQUIDACAO DE AQUISICAO DE MATERIAIS PERMANENTE, CONFORME NF-42729, PREGAO 030/2023, NE 729/2023, AUTORIZACAO DESPACHO PROADM 1905517, PROCESSO 23105.005119/2024-81.	R\$192,066,00

ORDEM BANCÁRIA EMITIDA - FEVEREIRO

Documento	Emissão - Dia	Favorecido Doc.	Doc - Observação	Doc - Valor	
154039152562024OB000393	15/02/2024	0000000000191	BANCO DO BRASIL SA	ROCESSO Nº: 23105.055911/2023-04: PAG. DE AJUDA DE CUSTO PARA 22 DISCENTES PARA PRÁTICA DE CAMPO DAS DISCIPLINAS DOMÍNIOS MORFOCLIMÁTICOS E GEOGRAFIA AGRÁRIA, PERÍODO 2023/2, VALOR TOTAL DE R\$15.004,00 (QUINZE MIL QUATRO REAIS), 19 A 28/02/2024, CONFORME OFÍCIO Nº SN/2024/2024/DEGEOGUFAM, ATESTE DEGEOS 1883994, LC 0001, NE 55, DESPACHO DEFIN-PROADM 1916281 E DESPACHO AUTORIZATIVO PROADM 1916150.	R\$15.004,00
154039152562024OB000394	15/02/2024	19362536234	FLAVIO DA SILVA MIGUEIS	PROC 000213/24 DOC GERADO PELO SCDP, PCDP 000213/24 P/ PGTO. DE 1,5 DIARIA(S) REF. A VIAGEM EM TERRITÓRIO NACIONAL NO PERÍODO DE 06/02/2024 A 07/02/2024.	R\$391,53
154039152562024OB000395	15/02/2024	07380054287	MARIA ANETE LEITE RUBIM	PROC 000264/24 DOC GERADO PELO SCDP, PCDP 000264/24 P/ PGTO. DE 4,5 DIARIA(S) REF. A VIAGEM EM TERRITÓRIO NACIONAL NO PERÍODO DE 19/02/2024 A 23/02/2024.	R\$1.357,95
154039152562024OB000396	15/02/2024	42810782000174	MAX QUALITY COMERCIO LTDA	A DEDUCAO NAO FOI REALIZADA, POIS A EMPRESA OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL DESDE 21/07/2021.	R\$2.059,82
154039152562024OB000397	16/02/2024	09134068000138	OBAB PRODUTOS E SERVICOS ANALITICOS LTDA	A DEDUCAO NAO FOI REALIZADA, POIS A EMPRESA E OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL.	R\$4.088,00
154039152562024OB000398	16/02/2024	41856036000159	BRITMED MATERIAL MEDICO E HOSPITALAR LTDA	A DEDUCAO NAO FOI REALIZADA, POIS A EMPRESA E OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL.	R\$8.630,00
154039152562024OB000399	16/02/2024	22077847000107	JOSE DANTAS DINIZ FILHO	A DEDUCAO NAO FOI REALIZADA, POIS A EMPRESA E OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL.	R\$10.026,00
154039152562024OB000400	16/02/2024	04623300000188	FUNDACAO DE APOIO AO ENSINO, PESQUISA, EXTENSAO E INTER	PAGAMENTO REFERENTE AO CONVENIO Nº 11/2023-FUAM/FAEPI DO PROJETO INTITULADO BASES PARA O MANUS PESQUEIRO DE ESPECIES AMAZONICAS, COM ENFASE EM ESPECIES QUE MIGRAM SAZONALMENTE PARA REPRODUCAO. PROCESSO 23105.051985/2023-63.	R\$294.917,50
154039152562024OB000401	16/02/2024	04873680298	CAROLINE OLIVEIRA DOS SANTOS	REGULARIZACAO DE PAGAMENTO: REGITRO DE OB CANCELADA : 2024OB000307 - 2024LC000039 - VALORES NAO RECLAMADOS: 04873680298 - CAROLINE OLIVEIRA DOS SANTOS. PROCESSO 23105.003723/2024-73.	R\$700,00
154039152562024OB000402	16/02/2024	04623300000188	FUNDACAO DE APOIO AO ENSINO, PESQUISA, EXTENSAO E INTER	PAGAMENTO REFERENTE AO CONVENIO Nº 12/2023-FUAM/FAEPI DO PROJETO INTITULADO BASES PARA A PESCA ORDENADA E SUSTENTAVEL DA PIRACATINGA (CALOPHYSUS MACROPTERUS), PROCESSO SEI Nº 23105.052153/2023-64.	R\$262.200,00
154039152562024OB000403	16/02/2024	10446523000110	PRESTA SERVICOS TECNICOS LTDA	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.PERÍODO DE DEZEMBRO DE 2023 E NFSE 9103 PROCESSO 23105.000411/2024-16.	R\$657.802,00
154039152562024OB000404	16/02/2024	00000000000191	BANCO DO BRASIL SA	RETENCAO CONFORME ART. 18 DA IN SEGES/MP Nº05/17 S/ FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS DE LIMPEZA E CONSERVACAO NO MES DE NOVEMBRO DE 2023 CONFORME CONTRATO 13/2019 - NOTA FISCAL 9103 - DE DEZEMBRO 2023.	R\$82.060,50
154039152562024OB000405	16/02/2024	36056941000194	ORIENTE SERVICOS ESPECIALIZADOS E DE APOIO ADMINISTRATI	LIQUIDACAO DA NOTA FISCAL 193 DA EMPRESA ORIENTE SERVICOS REF AO CONTRATO 12/2023 VIGENCIA 03/05/2024 REF.SERVICO DE LIMPEZA E CONSERVACAO NO CAMPUS DE ITACOATIARA NO PERÍODO 01/01/2024 A 31/01/2024 PROCESSO SEI 23105.005408/2024-81.	R\$66.023,34
154039152562024OB000406	16/02/2024	04241980000175	MUNICIPIO DE ITACOATIARA	RETENCAO ISS REFERENTE SERVICOS DE LIMPEZA E CONSERVACAO NO CAMPUS DE ITACOATIARA/AM - NOTA FISCAL 193 - CONTRATO 12/2023 VIGENCIA 03/05/2024 - REF. PERÍODO DE 01/01/24 A 31/01/24.	R\$4.570,15
154039152562024OB000407	16/02/2024	00000000000191	BANCO DO BRASIL SA	RETENCAO CONTA VINCULADA REFERENTE SERVICOS DE LIMPEZA E CONSERVACAO NO CAMPUS DE ITACOATIARA/AM - NOTA FISCAL 193 - CONTRATO 12/2023 VIGENCIA 03/05/2024 - REF. PERÍODO DE 01/01/24 A 31/01/24.	R\$10.755,21
154039152562024OB000408	19/02/2024	00000000000191	BANCO DO BRASIL SA	PROCESSO 23105.000257/2024-74: PAGAMENTO DE AJUDA DE CUSTO PARA 06 DISCENTES DO ICE PARA PRÁTICA DE CAMPO DISCIPLINA 1E6089/092-PROSPECCAO/PRÁTICA DE CAMPO IV. NO VALOR DE R\$ 2.166,48 (DOIS MIL CENTO E SESSENTA E SEIS REAIS E QUARENTA E OITO CENTAVOS), DE 26/02/2024 A 01/03/2024, EM MANAUS-PRESIDENTE FIGUEIREDO-MANAUS, CONFORME OFÍCIO Nº 20/2024/ICE/UFAM, ATESTE ICE 1896371, LC 47, NE 55, DESPACHO DEFIN-PROADM 1897240 E DESPACHO AUTORIZATIVO PROADM 1897029.	R\$2.166,48
154039152562024OB000409	19/02/2024	01193549264	THIAGO SANTOS DA SILVA	PROC 000312/24 DOC GERADO PELO SCDP, PCDP 000312/24 P/ PGTO. DE 9,5 DIARIA(S) REF. A VIAGEM EM TERRITÓRIO NACIONAL NO PERÍODO DE 17/02/2024 A 26/02/2024.	R\$3.305,54
154039152562024OB000410	19/02/2024	79908195204	GERSON DE OLIVEIRA PAIVA NETO	PROC 000310/24 DOC GERADO PELO SCDP, PCDP 000310/24 P/ PGTO. DE 9,5 DIARIA(S) REF. A VIAGEM EM TERRITÓRIO NACIONAL NO PERÍODO DE 17/02/2024 A 26/02/2024.	R\$3.305,54
154039152562024OB000411	19/02/2024	01986265250	PAULA ANDREZA VIANA LIMA	PROC 000311/24 DOC GERADO PELO SCDP, PCDP 000311/24 P/ PGTO. DE 9,5 DIARIA(S) REF. A VIAGEM EM TERRITÓRIO NACIONAL NO PERÍODO DE 17/02/2024 A 26/02/2024.	R\$3.098,04
154039152562024OB000412	19/02/2024	58901132249	KARIME RITA DE SOUZA BENTES	PROC 000281/24 DOC GERADO PELO SCDP, PCDP 000281/24 P/ PGTO. DE 3,5 DIARIA(S) REF. A VIAGEM EM TERRITÓRIO NACIONAL NO PERÍODO DE 18/02/2024 A 21/02/2024.	R\$1.492,77
154039152562024OB000413	19/02/2024	28432274291	ROBERTO CARVALHO BLANCO	PROC 000316/24 DOC GERADO PELO SCDP, PCDP 000316/24 P/ PGTO. DE 9,5 DIARIA(S) REF. A VIAGEM EM TERRITÓRIO NACIONAL NO PERÍODO DE 19/02/2024 A 28/02/2024.	R\$3.370,72

ORDEM BANCÁRIA EMITIDA - FEVEREIRO

Documento	Emissão - Dia	Favorecido Doc.	Doc - Observação	Doc - Valor	
154039152562024OB000414	20/02/2024	02690224224	GABRIEL LOPES E SILVA DE SOUZA	REG. DE OB CANCELADA : 2024OB000228 - VALORES NAO RECLAMADOS.- FOPAG JAN/2024 - FL 01/24.	R\$1.276,94
154039152562024OB000415	20/02/2024	10701998000105	S GUMARAES D AVILA LTDA	LIQUIDACAO DA DESPESA COM FORNECIMENTO DE REFEICOES NO R.U. DA UFAM EM COARI NO MES DE JANEIRO/2024, SENDO 1.545 UNIDADES DE DESJEJUM, 3.825 UNIDADES DE ALMOCO E 1.825 UNIDADES DE JANTAR, DECORRENTE DO TA 01/2023 AO CONTRATO N.º 33/2022, VIGENTE ATE 02/01/2025, PREGAO ELETRONICO N.º 256 COM A EMPRESA S GUMARAES D AVILA EIRELI QUE ORIGINOU A NOTA FISCAL N.º 97 PROCESSO SEI N.º 23105.005661/2024-34.	R\$92.122,76
154039152562024OB000416	21/02/2024	10701998000105	S GUMARAES D AVILA LTDA	LIQUIDACAO DA DESPESA COM FORNECIMENTO DE REFEICOES NO R.U. DO INSTITUTO DE CIENCIAS EXATAS E TECNOLOGIA - ICET, SENDO 2.135 UNIDADES DE DESJEJUM, 4.905 UNIDADES DE ALMOCO E 3.485 UNIDADES DE JANTAR, DECORRENTE DO TA 01/23 AO CONTRATO N.º 17/2022 - VIGENTE ATE 30/05/2024 CELEBRADO COM A EMPRESA S GUMARAES D AVILA EIRELI QUE DEU ORIGEM A NOTA FISCAL N.º 095 REF. AO E 09/01/2024 A 31/01/2024 (JANEIRO/2024) E PROCESSO SEI N.º 23105.005129/2024-17.	R\$113.687,11
154039152562024OB000417	21/02/2024	08014898222	VIVIANE CAMPOS FERREIRA	REGULARIZACAO DE PAGAMENTO - REG. DE OB CANCELADA : 2024OB000246 - 2024LC000028 - VALORES NAO RECLAMADOS. - VIVIANE CAMPOS FERREIRA - PROCESSO Nº: 23105.003537/2024-3	R\$700,00
154039152562024OB000418	21/02/2024	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 PARINTINS/ICSEZ, CONTRATO 09/2017, REFERENTE AO CONSUMO NO MES DE JANEIRO/2024, FATURAS 83080272, 83099271 E 82884077, CODIGOS UNICOS 20516240, 1000104-2 E 0698338-3, VENCIMENTO EM 28/02/2024, PROCESSO 23105.006518/2024-60.	R\$37.152,57
154039152562024OB000419	21/02/2024	13258951000107	STYLUS SERVICOS DE LIMPEZA E CONSERVACAO LTDA	LIQUIDACAO DA NOTA FISCAL 4582 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 01/2024, VIGENCIA DO CONTRATO 01/08/2023 ATE 01/08/2024 E PROCESSO 23105.005284/2024-33.	R\$68.356,12
154039152562024OB000420	21/02/2024	00000000000191	BANCO DO BRASIL SA	LIQUIDACAO DE SERVICOS DE TERCEIROS (PJ) REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA A REPRESENTACAO DA FUA EM BRASILIA, CONTRATO 12/2017, REFERENTE AO MES DE JANEIRO/2024, FATURAS N.006824452 E 006824453, CODIGO UNICO 45939-9 E 45953-4, E OFICIO N. 013/2024/REPRES/BSU/UFAM COM VENCIMENTO EM 18/02/2024, PROCESSO 23105.006855/2024-57.	R\$102,22
154039152562024OB000421	21/02/2024	05336286281	RAFAELLA DE SEIXAS SEIXAS	REGULARIZACAO DE PAGAMENTO - REG. DE OB CANCELADA : 2024OB000246 - 2024LC000028 - VALORES NAO RECLAMADOS. - RAFAELLA DE SEIXAS SEIXAS - PROCESSO Nº: 23105.003537/2024-34	R\$700,00
154039152562024OB000422	21/02/2024	04329736000169	MUNICIPIO DE PARINTINS	RETENCAO ISS NOTA FISCAL 4582 DA EMPRESA STYLUS SERVICOS REF. CONTRATO 14/2023.	R\$4.865,09
154039152562024OB000423	21/02/2024	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 71034, NOSSO NUMERO 212652900076774, OFICIO Nº 002/2024/COPROT/UFAM, VENCIMENTO 21/02/2024, PROCESSO 23105.006732/2024-16.	R\$5.614,11
154039152562024OB000424	21/02/2024	22077847000107	JOSE DANTAS DINIZ FILHO	LIQUIDACAO DE AQUISICAO DE MATERIAIS CONSUMO, CONFORME NF-4036, PREGAO 119/2023, NE 799/2023, AUTORIZACAO DESPACHO PROADM 1899782, PROCESSO 23105.004524/2024-82	R\$308,88
154039152562024OB000425	21/02/2024	00684063204	MARCELLE GOMES DE LIMA	REGULARIZACAO DE PAGAMENTO - REG. DE OB CANCELADA : 2024OB000246 - 2024LC000028 - VALORES NAO RECLAMADOS. - MARCELLE GOMES DE LIMA - PROCESSO Nº: 23105.003537/2024-34	R\$700,00
154039152562024OB000426	21/02/2024	05984382202	MIGUEL CARDOSO AVINTE JUNIOR	REGULARIZACAO DE PAGAMENTO - REG. DE OB CANCELADA : 2024OB000246 - 2024LC000028 - VALORES NAO RECLAMADOS. - MIGUEL CARDOSO AVINTE JUNIOR - PROCESSO Nº: 23105.003537/2024-34	R\$700,00
154039152562024OB000427	21/02/2024	06531545267	MATEUS FIGUEIREDO DA SILVA	REGULARIZACAO DE PAGAMENTO - REG. DE OB CANCELADA : 2024OB000246 - 2024LC000028 - VALORES NAO RECLAMADOS. - MATEUS FIGUEIREDO DA SILVA - PROCESSO Nº: 23105.003537/2024-34	R\$700,00
154039152562024OB000428	21/02/2024	04068147248	KELIANE VENANCIO DA CUNHA	REGULARIZACAO DE PAGAMENTO - REG. DE OB CANCELADA : 2024OB000246 - 2024LC000028 - VALORES NAO RECLAMADOS. - KELIANE VENANCIO DA CUNHA - PROCESSO Nº: 23105.003537/2024-34	R\$700,00
154039152562024OB000429	21/02/2024	00778039226	YASMIN CAMYLLA SILVA HOLANDA	REGULARIZACAO DE PAGAMENTO - REG. DE OB CANCELADA : 2024OB000246 - 2024LC000028 - VALORES NAO RECLAMADOS. - YASMIN CAMYLLA SILVA HOLANDA - PROCESSO Nº: 23105.003537/2024-34	R\$700,00
154039152562024OB000430	21/02/2024	70148467288	JULIA VITORIA PEREIRA DE OLIVEIRA	REGULARIZACAO DE PAGAMENTO - REG. DE OB CANCELADA : 2024OB000246 - 2024LC000028 - VALORES NAO RECLAMADOS. - JULIA VITORIA PEREIRA DE OLIVEIRA - PROCESSO Nº: 23105.003537/2024-34	R\$700,00

ORDEM BANCÁRIA EMITIDA - FEVEREIRO

Documento	Emissão - Dia	Favorecido Doc.	Doc - Observação	Doc - Valor	
154039152562024OB000431	21/02/2024	00000000000191	BANCO DO BRASIL SA	RETENCAO CONTA VINCULADA CONF. IN 05/2017 DA NF 4582 DA EMPRESA STYLUS SERVICIO MES 01/2024 E FOLHA DE PAGAMENTO 12/2023.	R\$9.500,17
154039152562024OB000432	21/02/2024	23067657829	CARLOS ALEJANDRO SALAZAR	PROC 000228/24 DOC GERADO PELO SCDP. PCDF 000228/24 P/ PGTO. DE 4,5 DIARIA(S) REF. A VIAGEM EM TERRITORIO NACIONAL NO PERIODO DE 26/02/2024 A 01/03/2024.	R\$1.357,95
154039152562024OB000433	21/02/2024	13530933287	JORGE APARICIO CATIQUE	PROC 000229/24 DOC GERADO PELO SCDP. PCDF 000229/24 P/ PGTO. DE 4,5 DIARIA(S) REF. A VIAGEM EM TERRITORIO NACIONAL NO PERIODO DE 26/02/2024 A 01/03/2024.	R\$1.357,95
154039152562024OB000434	21/02/2024	23138656811	MARTA EDITH VELASQUEZ DAVID	PROC 000231/24 DOC GERADO PELO SCDP. PCDF 000231/24 P/ PGTO. DE 4,5 DIARIA(S) REF. A VIAGEM EM TERRITORIO NACIONAL NO PERIODO DE 26/02/2024 A 01/03/2024.	R\$1.357,95
154039152562024OB000435	21/02/2024	38559767835	MICHELE ANDRIOLLI CUSTODIO	PROC 000221/24 DOC GERADO PELO SCDP. PCDF 000221/24 P/ PGTO. DE 5,5 DIARIA(S) REF. A VIAGEM EM TERRITORIO NACIONAL NO PERIODO DE 26/02/2024 A 02/03/2024.	R\$1.692,95
154039152562024OB000436	21/02/2024	68889046287	ROBERTO CESAR DE MENDONCA BARBOSA	PROC 000219/24 DOC GERADO PELO SCDP. PCDF 000219/24 P/ PGTO. DE 5,5 DIARIA(S) REF. A VIAGEM EM TERRITORIO NACIONAL NO PERIODO DE 26/02/2024 A 02/03/2024.	R\$1.692,95
154039152562024OB000437	21/02/2024	02479932000194	NORTFORT COMERCIO E SERVICOS LTDA	LIQUIDACAO DA NFS-E 429 DA EMPRESA NORTFORT COMERCIO E SERVICOS EIRELI. REF. A SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA COM FORNECIMENTO E INSTALACAO DE PECAS, EM AR-CONDICIONADOS TIPO SPLIT E EQUIPAMENTOS DE REFRIGERACAO PARA ATENDER AS UNIDADES ACADEMICAS E ADMINISTRATIVAS DO CAMPUS DA UFAM, EXECUTADOS NO MES SETEMBRO/2023, CONTRATO 19/2023, COM VIGENCIA DE 30/08/2023 A 30/08/2024. PROC SEI 23105.004348/2024-89.	R\$180.880,83
154039152562024OB000438	21/02/2024	96021004272	RODRIGO COUTO ALVES	PROC 000273/24 DOC GERADO PELO SCDP. PCDF 000273/24 P/ PGTO. DE 1,5 DIARIA(S) REF. A VIAGEM EM TERRITORIO NACIONAL NO PERIODO DE 26/02/2024 A 27/02/2024.	R\$577,68
154039152562024OB000439	21/02/2024	02479932000194	NORTFORT COMERCIO E SERVICOS LTDA	LIQUIDACAO DA NFS-E 436 DA EMPRESA NORTFORT COMERCIO E SERVICOS EIRELI. REF. A SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA COM FORNECIMENTO E INSTALACAO DE PECAS, EM AR-CONDICIONADOS TIPO SPLIT E EQUIPAMENTOS DE REFRIGERACAO PARA ATENDER AS UNIDADES ACADEMICAS E ADMINISTRATIVAS DO CAMPUS DA UFAM, EXECUTADOS NO MES OUTUBRO/2023, CONTRATO 19/2023, COM VIGENCIA DE 30/08/2023 A 30/08/2024. PROC SEI 23105.004950/2024-16.	R\$157.735,41
154039152562024OB000440	21/02/2024	27321215253	VALQUIRIA PORFIRIO BARBOSA	PROC 000222/24 DOC GERADO PELO SCDP. PCDF 000222/24 P/ PGTO. DE 5,5 DIARIA(S) REF. A VIAGEM EM TERRITORIO NACIONAL NO PERIODO DE 26/02/2024 A 02/03/2024.	R\$1.692,95
154039152562024OB000441	21/02/2024	04597340000100	SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO DE PARINTINS SAAE	LIQUIDACAO DE SERVICOS DE TERCEIROS (PJ), REF. FORNECIMENTO DE AGUA E SERVICOS DE ESGOTO DA UNIDADE ACADEMICA E ADMINISTRATIVA DA UFAM EM PARINTINS E BIBLIOTECA CONTRATO 15/2017, REF. AO MES DE JANEIRO/2024, FATURAS 0024016918, 0240114405 E 0024016912 COM VENCIMENTO EM 29/01/2024, PROCESSO 23105.006428/2024-79.	R\$714,96
154039152562024OB000442	21/02/2024	05555382000133	AOVS SISTEMAS DE INFORMATICA S.A.	PARA PAGAMENTO DA NOTA FISCAL DE SERVICOS 645314 DA EMPRESA AOVVS SISTEMAS REF. CONTRATO 25/2023, SERVICOS DE ACESSO A PLATAFORMA ALURA, PARCELA 5, VIGENCIA DE 02/10/2023 ATE 02/10/2024 E PROCESSO SEI 23105.006721/2024-36.	R\$3.764,20
154039152562024OB000443	21/02/2024	00000000000191	BANCO DO BRASIL SA	LIQUIDACAO DE SERVICOS DE TERCEIROS (PJ), REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, CONTRATO 10/2017 DURANTE O MES DE JANEIRO/2024 AS UNIDADES ADMINISTRATIVAS DA UFAM/MANAUS, CODIGO UNICO 086341-8, 086345-9, 086406-4, 086430-7, 086987-8, 086976-7, 0722681-0, 086978-3, 086981-3, 087019-6, 087054-4, 2323189-0 CONFORME OFICIO N° 006/2024/CEN/UFAM E FATURAS ANEXAS COM VENCIMENTO EM 27/02/2024, PROCESSO 23105.006880/2024-31.	R\$111.050,06
154039152562024OB000444	21/02/2024	07832586000108	DF TURISMO E EVENTOS LTDA	LIQUIDACAO DA DESPESA COM AGENCIAMENTO DE PASSAGEM AEREA DECORRENTE DO CONTRATO N° 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° 15841 REF. AO MES 01/2024 E PROCESSO SEI N° 23105.054910/2023-34.	R\$828,83
154039152562024OB000445	21/02/2024	07832586000108	DF TURISMO E EVENTOS LTDA	LIQUIDACAO DA DESPESA COM AGENCIAMENTO DE PASSAGEM RODoviARIA DECORRENTE DO CONTRATO N° 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° 15917 REF. AO MES 12/2023 E PROCESSO SEI N° 23105.001112/2024-91.	R\$676,86
154039152562024OB000446	21/02/2024	07832586000108	DF TURISMO E EVENTOS LTDA	LIQUIDACAO DA DESPESA COM AGENCIAMENTO DE PASSAGEM RODoviARIA DECORRENTE DO CONTRATO N° 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° 15918 REF. AO MES 12/2023 E PROCESSO SEI N° 23105.001385/2024-35.	R\$169,22
154039152562024OB000447	21/02/2024	07832586000108	DF TURISMO E EVENTOS LTDA	LIQUIDACAO DA DESPESA COM AGENCIAMENTO DE PASSAGEM RODoviARIA DECORRENTE DO CONTRATO N° 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° 16463 REF. AO MES 01/2024 E PROCESSO SEI N° 23105.004998/2024-24.	R\$715,89

ORDEM BANCÁRIA EMITIDA - FEVEREIRO

Documento	Emissão - Dia	Favorecido Doc.	Doc - Observação	Doc - Valor
154039152562024OB000448	21/02/2024	00000000000191	BANCO DO BRASIL SA PROCESSO Nº: 23105.002780/2024-35; PAG. DE AJUDA DE CUSTO PARA 03 DISCENTES PARA PRÁTICA DE CAMPO DA DISCIPLINA OLERICULTURA I, CURSO DE AGRONOMIA DO ICET, 28/02/2024 A 01/03/2024, NO VALOR DE R\$ 685,98 (SEISCENTOS E OITENTA E CINCO REAIS E NOVENTA E OITO CENTAVOS), 2024NE000056, 2024LCO0003, ATESTE CCAGRO-ICET 1897129, DESPACHO DEFIN-PROADM E DESPACHO AUTORIZATIVO PROADM 1911769.	R\$685,98
154039152562024OB000449	22/02/2024	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 DEZEMBRO DE 2023 CONFORME PROCESSO 23105.002133/2024-23	R\$661.555,13
154039152562024OB000450	22/02/2024	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 DEZEMBRO DE 2023 CONFORME PROCESSO 23105.002133/2024-23	R\$123.315,30
154039152562024OB000451	22/02/2024	07832586000108	DF TURISMO E EVENTOS LTDA LIQUIDACAO DA DESPESA COM AGENCIAMENTO DE PASSAGEM FLUVIAL 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 16465 REF. AO MES 01/2024 E PROCESSO SEI N.º 23105.004989/2024-33.	R\$241,67
154039152562024OB000452	22/02/2024	66098530297	MARIA VANUSA DO SOCORRO DE SOUZA FIRMO PROC 000280/24 DOC GERADO PELO SCDP, PCDP 000280/24 P/ PGTO. DE 3,5 DIARIA(S) REF. A VIAGEM EM TERRITORIO NACIONAL NO PERIODO DE 19/02/2024 A 22/02/2024.	R\$2.075,36
154039152562024OB000453	22/02/2024	53465652215	SANTIAGO LINORIO FERREYRA RAMOS PROC 000307/24 DOC GERADO PELO SCDP, PCDP 000307/24 P/ PGTO. DE 4 DIARIA(S) REF. A VIAGEM EM TERRITORIO NACIONAL NO PERIODO DE 27/02/2024 A 02/03/2024.	R\$1.580,36
154039152562024OB000454	22/02/2024	13213516000166	SAINT VALLEN BIOTECNOLOGIA LTDA LIQUIDACAO DE AQUISICAO DE MATERIAIS CONSUMO CONFORME NF-8148, PREGAO 019/2023, NE 816/2023, AUTORIZACAO DESPACHO PROADM 1887748, PROCESSO 23105.002639/2024-32, OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL.	R\$24.479,76
154039152562024OB000455	22/02/2024	34574086000188	BRUNO PESSOA CAVALCANTI LTDA LIQUIDACAO DE AQUISICAO DE MATERIAIS CONSUMO, CONFORME NF-090, PREGAO 19/2023, NE 801/2023, AUTORIZACAO DESPACHO PROADM 1893506, PROCESSO 23105.003551/2024-38, OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL.	R\$8.084,00
154039152562024OB000456	22/02/2024	37830388000168	JVL INDUSTRIA E COMERCIO DE ELETROELETRONICOS LTDA LIQUIDACAO DE AQUISICAO DE MATERIAIS CONSUMO, CONFORME NF-3212, PREGAO CARONA, 20/2022, NE 826/2023, AUTORIZACAO DESPACHO PROADM 1893511, PROCESSO 23105.003462/2024-91, OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL.	R\$1.280,00
154039152562024OB000457	22/02/2024	32969749000138	R. G. XAVIER GUIMARAES LTDA LIQUIDACAO DE AQUISICAO DE MATERIAIS PERMANENTE, CONFORME NF-2608, PREGAO 22/2023, NE 748/82023, AUTORIZACAO DESPACHO PROADM 1897048, PROCESSO 23105.004106/2024-95, OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL.	R\$6.628,81
154039152562024OB000458	22/02/2024	09433694000125	JOSIEL DANILO DA SILVA LIQUIDACAO DE AQUISICAO DE MATERIAIS CONSUMO, CONFORME NF-1316, PREGAO 201/2023, NE 857/2023, AUTORIZACAO DESPACHO PROADM 1894423, PROCESSO 23105.044324/2023-B1, OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL.	R\$580,00
154039152562024OB000459	22/02/2024	07664487000156	VITORIA REGIA COMERCIO DE MADEIRAS E MATERIAIS DE CONST LIQUIDACAO DE AQUISICAO DE MATERIAIS CONSUMO, CONFORME NF-2781, PREGAO 202/2023, NE 638/82023, AUTORIZACAO DESPACHO PROADM 1898530, PROCESSO 23105.004593/2024-96, OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL.	R\$33.827,50
154039152562024OB000460	22/02/2024	42810782000174	MAX QUALITY COMERCIO LTDA LIQUIDACAO DE AQUISICAO DE MATERIAIS CONSUMO, CONFORME NF-175, PREGAO 202/2023, NE 641/82023, AUTORIZACAO DESPACHO PROADM 1898416, PROCESSO 23105.050687/2023-56, OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL.	R\$942,60
154039152562024OB000464	23/02/2024	85223026268	ARTHUR ANTUNES DE SOUZA CARDOSO PROC 000279/24 DOC GERADO PELO SCDP, PCDP 000279/24 P/ PGTO. DE 2,5 DIARIA(S) REF. A VIAGEM EM TERRITORIO NACIONAL NO PERIODO DE 28/02/2024 A 01/03/2024.	R\$972,77
154039152562024OB000465	26/02/2024	02711729249	LUIZ JOAQUIM BACELAR DE SOUZA PROC 000268/24 DOC GERADO PELO SCDP, PCDP 000268/24 P/ PGTO. DE 3,5 DIARIA(S) REF. A VIAGEM EM TERRITORIO NACIONAL NO PERIODO DE 29/02/2024 A 03/03/2024.	R\$1.112,68
154039152562024OB000466	26/02/2024	37789465368	RAIMUNDO HUMBERTO CAVALCANTE LIMA PROC 000282/24 DOC GERADO PELO SCDP, PCDP 000282/24 P/ PGTO. DE 2,5 DIARIA(S) REF. A VIAGEM EM TERRITORIO NACIONAL NO PERIODO DE 01/03/2024 A 03/03/2024.	R\$807,59
154039152562024OB000467	26/02/2024	00000000000191	BANCO DO BRASIL SA PROCESSO 23105.000704/2024-95; PAG. DE AJUDA PARA 21 DISCENTES PARA PRÁTICA DE CAMPO DA DISCIPLINA IEG058: GEOLOGIA GERAL II, DE 04 A 06/03/2024, NO VALOR DE R\$ 3.791,34 (TRES MIL SETECENTOS E NOVENTA E UM REAIS E TRINTA E QUATRO CENTAVOS), CONFORME OFICIO Nº 23/2024/ICE/UFAM, ATESTE ICE 1905847, NE00055, LC 58, DESPACHO DEFIN-PROADM 1910471 E DESPACHO AUTORIZATIVO PROADM 1910358.	R\$3.791,34
154039152562024OB000468	26/02/2024	00000000000191	BANCO DO BRASIL SA PROCESSO 23105.002778/2024-66; PAG. DE AJUDA DE CUSTO PARA 16 DISCENTES DO INGBENJAMIN CONSTANT PARA PRÁTICA DE CAMPO DA DISCIPLINA QUÍMICA GERAL E EXPERIMENTAL, INQ032, 2023/2, NO VALOR DE R\$ 3.851,52 (TRES MIL OITOCENTOS E CINQUENTA E UM REAIS E CINQUENTA E DOIS CENTAVOS), CONFORME OFICIO Nº 11/2024/INC/UFAM, 2024LCO0034, NE000058, DESPACHO CACAD-INC 1891925, DESPACHO DEFIN-PROADM 1900437 E DESPACHO AUTORIZATIVO PROADM 1900053.	R\$3.851,52

ORDEM BANCÁRIA EMITIDA - FEVEREIRO

Documento	Emissão - Dia	Favorecido Doc.	Doc - Observação	Doc - Valor
154039152562024OB000469	26/02/2024	08247960000162	REAL JG FACILITIES S/A	R\$97.280,83
154039152562024OB000470	26/02/2024	00000000000191	BANCO DO BRASIL SA	R\$16.066,19
154039152562024OB000471	26/02/2024	19530149000100	R3 CONSULTORIA EMPRESARIAL LTDA	R\$7.150,00
154039152562024OB000472	26/02/2024	19530149000100	R3 CONSULTORIA EMPRESARIAL LTDA	R\$9.750,00
154039152562024OB000473	26/02/2024	07832586000108	DF TURISMO E EVENTOS LTDA	R\$6.426,80
154039152562024OB000474	26/02/2024	10446523000110	PRESTA SERVICOS TECNICOS LTDA	R\$658.861,98
154039152562024OB000475	26/02/2024	07832586000108	DF TURISMO E EVENTOS LTDA	R\$4.749,12
154039152562024OB000476	26/02/2024	00000000000191	BANCO DO BRASIL SA	R\$80.204,52
154039152562024OB000477	26/02/2024	07832586000108	DF TURISMO E EVENTOS LTDA	R\$3.587,85
154039152562024OB000478	26/02/2024	09381640000163	INOVARES SOLUCOES E CONSTRUCOES LTDA	R\$49.883,95
154039152562024OB000479	26/02/2024	00000000000191	BANCO DO BRASIL SA	R\$5.972,51
154039152562024OB000480	26/02/2024	00000000000191	BANCO DO BRASIL SA	R\$110.649,83
154039152562024OB000481	26/02/2024	04718633000190	AMAZON SECURITY LTDA	R\$495.598,80
154039152562024OB000482	26/02/2024	00000000000191	BANCO DO BRASIL SA	R\$34.688,57
154039152562024OB000483	26/02/2024	04329736000169	MUNICIPIO DE PARINTINS	R\$2.060,71

ORDEM BANCÁRIA EMITIDA - FEVEREIRO

Documento	Emissão - Dia	Favorecido Doc.	Doc - Observação	Doc - Valor
154039152562024OB000484	26/02/2024	10701998000105	S GUIMARAES D AVILA LTDA	R\$81.492,47
154039152562024OB000485	26/02/2024	00000000000191	BANCO DO BRASIL SA	R\$6.479,82
154039152562024OB000486	26/02/2024	10373342000100	A. A. DOS S. SOUZA LTDA	R\$43.860,28
154039152562024OB000487	26/02/2024	10373342000100	A. A. DOS S. SOUZA LTDA	R\$125.724,42
154039152562024OB000488	26/02/2024	05446406000116	META SERVICOS DE INSTALACAO E MANUTENCOES LTDA	R\$69.810,65
154039152562024OB000489	26/02/2024	00000000000191	BANCO DO BRASIL SA	R\$17.052,35
154039152562024OB000490	26/02/2024	04768594000136	CONTATO SERVICOS DE CONSERVACAO E MANUTENCAO LTDA	R\$47.859,11
154039152562024OB000491	26/02/2024	04262432000121	MUNICIPIO DE COARI	R\$3.879,58
154039152562024OB000492	26/02/2024	00000000000191	BANCO DO BRASIL SA	R\$11.128,42
154039152562024OB000493	26/02/2024	00899223000132	ELETRONCONTROLE ENGENHARIA COMERCIO E REPRESENTACAO LTDA	R\$45.268,17
154039152562024OB000494	26/02/2024	61797924000236	HEWLETT-PACKARD BRASIL LTDA	R\$12.198,72
154039152562024OB000495	26/02/2024	06939058000181	F1 CONSTRUOES E NAUTICA LTDA	R\$323.763,25
154039152562024OB000496	26/02/2024	07664487000156	VITORIA REGIA COMERCIO DE MADEIRAS E MATERIAIS DE CONST	R\$68.854,00
154039152562024OB000497	26/02/2024	06698091000590	AUTOPEL AUTOMACAO COMERCIAL E INFORMATICA LTDA.	R\$399,56
154039152562024OB000498	26/02/2024	11345107000198	COMPLIANCE SERVICOS DE LOCACAO E GESTAO DE MAO DE OBRA	R\$46.070,96

ORDEM BANCÁRIA EMITIDA - FEVEREIRO

Documento	Emissão - Dia	Favorecido Doc.	Doc - Observação	Doc - Valor
154039152562024OB000499	26/02/2024	04243978000135	MUNICIPIO DE BENJAMIN CONSTANT	R\$3.690,62
154039152562024OB000500	26/02/2024	00000000000191	BANCO DO BRASIL SA	R\$9.448,26
154039152562024OB000501	26/02/2024	04866319000155	ILS INTEGRATED LOGISTIC SOLUTIONS CONSULTING BRASIL LTD	R\$47.733,05
154039152562024OB000502	26/02/2024	50268838000139	SARAIVA EDUCACAO S.A.	R\$5.686,54
154039152562024OB000503	27/02/2024	00000000000191	BANCO DO BRASIL SA	R\$222.600,00
154039152562024OB000506	28/02/2024	50891065253	ADRIANA DE SOUZA FEITOZA	R\$11.669,48
154039152562024OB000507	28/02/2024	48307555000107	PLANO EXECUTIVO FEDERAL	R\$27,78
154039152562024OB000508	28/02/2024	87163234000138	SABEMI SEGURADORA SA	R\$342,20
154039152562024OB000509	28/02/2024	00000000000191	BANCO DO BRASIL SA	R\$27.046,92
154039152562024OB000510	28/02/2024	04320180000140	SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO DE ITACOATIARA	R\$150,20
154039152562024OB000511	28/02/2024	00000000000191	BANCO DO BRASIL SA	R\$4.192,54
154039152562024OB000512	28/02/2024	04320180000140	SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO DE ITACOATIARA	R\$84,00
154039152562024OB000513	28/02/2024	00000000000191	BANCO DO BRASIL SA	R\$1.866,00
154039152562024OB000516	29/02/2024	23105003215	SOLANGE DOS SANTOS COSTA	R\$747,77

ORDEM BANCÁRIA EMITIDA - FEVEREIRO

Documento	Emissão - Dia	Favorecido Doc.	Doc - Observação	Doc - Valor	
154039152562024OB000517	29/02/2024	06531545267	MATEUS FIGUEIREDO DA SILVA	REGULARIZACAO DE PAGAMENTO - REG. DE OB CANCELADA : 2024OB000246 - 2024LC000026 - VALORES NAO RECLAMADOS. - MATEUS FIGUEIREDO DA SILVA - PROCESSO Nº: 23105.003537/2024-34	R\$700,00
154039152562024OB000518	29/02/2024	37789465368	RAIMUNDO HUMBERTO CAVALCANTE LIMA	PROC 000277/24 DOC GERADO PELO SCDP. PCDP 000277/24 P/ PGT. DE 2,5 DIARIAS(S) REF. A VIAGEM EM TERRITORIO NACIONAL NO PERIODO DE 04/03/2024 A 06/03/2024.	R\$747,77
154039152562024OB000519	29/02/2024	05336286281	RAFAELLA DE SEIXAS SEIXAS	REGULARIZACAO DE PAGAMENTO - REG. DE OB CANCELADA : 2024OB000246 - 2024LC000026 - VALORES NAO RECLAMADOS. - RAFAELLA DE SEIXAS SEIXAS - PROCESSO Nº: 23105.003537/2024-34	R\$700,00
154039152562024OB000520	29/02/2024	00000000000191	BANCO DO BRASIL SA	PROCESSO Nº: 23105.004242/2024-85; PAG. DE AUXILIO CURUMIM-CUNHANTA DE PARINTINS PARA 18 DISCENTES, NO VALOR DE R\$ 13.300,00(TREZE MIL E TREZENTOS REAIS), REF. JANEIRO DE 2024, CONF. OFICIO Nº 28/2024/CBE-PROGESPI/UFAM, ATESTE ICSEZ 1895192, 2024NE000042, DESPACHO CBE-PROGESPI 1934985, LISTA DE CREDORES Nº 49 CORRIGIDA 934743, DESPACHO DEFIN-PROADM 1925272 E DESPACHO AUTORIZATIVO PROADM 1901939.	R\$13.300,00
154039152562024OB000521	29/02/2024	00000000000191	BANCO DO BRASIL SA	PROCESSO Nº: 23105.005711/2024-83; PAG. DE AUXILIO MORADIA DE BENJAMIN CONSTANT, NO VALOR DE R\$ 6.300,00 (SEIS MIL E TREZENTOS REAIS), FEVEREIRO DE 2023, CONF. OFICIO Nº 33/2024/CBE - PROGESPI/UFAM, EDITAL 018/2023, ATESTE GASTHINO 1913347, 2024LC000064, 2024NE000039, DESPACHO DEFIN-PROADM 1919464 E DESPACHO AUTORIZATIVO PROADM 1918493.	R\$6.300,00
154039152562024OB000522	29/02/2024	08014898222	VIVIANE CAMPOS FERREIRA	REGULARIZACAO DE PAGAMENTO - REG. DE OB CANCELADA : 2024OB000246 - 2024LC000026 - VALORES NAO RECLAMADOS. - VIVIANE CAMPOS FERREIRA - PROCESSO Nº: 23105.003537/2024-3	R\$700,00
154039152562024OB000523	29/02/2024	00000000000191	BANCO DO BRASIL SA	PROCESSO Nº: 23105.006480/2024-25; PAGAMENTO DO AUXILIO CURUMIM E CUNHANTA DE HUMAITA, PARA 13 DISCENTES, NO VALOR DE R\$ 9.100,00 (NOVE MIL E CEM REAIS), REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2024, EDITAL 027/2023, CONFORME OFICIO Nº 34/2024/CBE-PROGESPI/UFAM, ATESTE GOF-IEAA 1919525, LC: 74, 2024NE000082, DESPACHO DEFIN-PROADM 1925608 E DESPACHO AUTORIZATIVO PROADM 1925346.	R\$9.100,00
154039152562024OB000524	29/02/2024	00000000000191	BANCO DO BRASIL SA	PROCESSO 23105.006543/2024-43; PAG. DE AUXILIO ACADEMICO DO INSTITUTO DE EDUCACAO, AGRICULTURA E AMBIENTE-IEAA/UFAM, PARA 128 BENEFICIARIOS, NO VALOR DE R\$ 89.600,00(OITENTA E NOVE MIL E SEISCENTOS REAIS), EDITAL Nº 026/2023, FEVEREIRO/2024, CONF. OFICIO Nº 006/2024/GOF-IEAA/UFAM, LC 69, 2024NE000080, ATESTE GOF-IEAA 1919346, DESPACHO DEFIN-PROADM 1925530, DESPACHO AUTORIZATIVO PROADM 1925339.	R\$89.600,00
154039152562024OB000525	29/02/2024	00000000000191	BANCO DO BRASIL SA	PROCESSO Nº: 23105.007496/2024-55; PAGAMENTO DO AUXILIO ACADEMICO DA CAPITAL PARA 58 DISCENTES, NO VALOR TOTAL DE R\$ 40.600,00 (QUARENTA MIL E SEISCENTOS REAIS), MES DE FEVEREIRO DE 2024, EDITAL 008/2023, CONFORME OFICIO Nº 41/2024/CBE-PROGESPI/UFAM, 2024LC000083, 2024NE000043, DESPACHO DEFIN-PROADM 1925307 E DESPACHO AUTORIZATIVO PROADM 1925290.	R\$40.600,00
154039152562024OB000526	29/02/2024	00000000000191	BANCO DO BRASIL SA	PROCESSO Nº: 23105.006525/2024-61; PAGAMENTO DE AUXILIO MORADIA DO INSTITUTO DE EDUCACAO, AGRICULTURA E AMBIENTE-IEAA/UFAM, PARA 61 DISCENTES, NO VALOR DE R\$ 42.700,00 (QUARENTA E DOIS MIL E SETECENTOS REAIS), EDITAL Nº 028/2023, MES DE FEVEREIRO, LC 00071, 2024NE000081, CONFORME OFICIO Nº 005/2024/GOF-IEAA/UFAM, DESPACHO DEFIN-PROADM E DESPACHO AUTORIZATIVO PROADM 1928061.	R\$42.700,00
154039152562024OB000527	29/02/2024	00000000000191	BANCO DO BRASIL SA	PROCESSO Nº: 23105.007501/2024-20; PAGAMENTO DE AUXILIO CURUMIM-CUNHANTA DA CAPITAL PARA 2 DISCENTES, NO VALOR DE R\$ R\$ 1.400,00(UM MIL E QUATROCENTOS REAIS), MES DE FEVEREIRO/2024, EDITAL 10/2023, CONF. OFICIO Nº 43/2024/CBE-PROGESPI/UFAM, ATESTE CBE-PROGESPI 1924789, 2024NE000045, LC 84, DESPACHO DEFIN-PROADM 1925296 E DESPACHO AUTORIZATIVO PROADM 1925277.	R\$1.400,00
154039152562024OB000528	29/02/2024	00000000000191	BANCO DO BRASIL SA	PROCESSO Nº: 23105.006792/2024-39; PAGAMENTO DE AUXILIO CURUMIM-CUNHANTA DE PARINTINS PARA 20 DISCENTES, REF. FEVEREIRO/2024, NO VALOR DE R\$ 14.700,00(QUATORZE MIL E SETECENTOS REAIS), CONF. OFICIO Nº 15/2024/CBE-PROGESPI/UFAM, ATESTE ICSEZ 1919053, 2024NE000042, LC 78, DESPACHO DEFIN-PROADM 1928330 E DESPACHO AUTORIZATIVO PROADM 1928052.	R\$14.700,00
154039152562024OB000529	29/02/2024	00000000000191	BANCO DO BRASIL SA	PROCESSO Nº: 23105.056279/2023-16; PAG. DE AUXILIO RESIDENCIA UNIVERSITARIA-RUNI DE PARINTINS, EDITAL 025/2022, COMPETENCIA DEZEMBRO 2023, PARA 07 DISCENTES, NO VALOR DE R\$ 4.900,00(QUATRO MIL E NOVECENTOS REAIS), DE ACORDO COM AS JUSTIFICATIVAS CONSTANTES NOS DOCUMENTOS 1849654 E 1853053, OFICIO Nº 15/2024/CBE-PROGESPI/UFAM, DESPACHO ICSEZ 1879500, ATESTE ICSEZ 1852921, LC 12, 2024NE000098, DESPACHO DEFIN-PROADM 1925524 E DESPACHO AUTORIZATIVO PROADM 1923072.	R\$4.900,00

ORDEM BANCÁRIA EMITIDA - FEVEREIRO

Documento	Emissão - Dia	Favorecido Doc.	Doc - Observação	Doc - Valor
154039152562024OB000530	29/02/2024	00000000000191	BANCO DO BRASIL SA PROCESSO Nº: 23105.006800/2024-47: PAGAMENTO DO AUXILIO CURRUM E CUNHANTA DE COARI COM 20 BENEFICIARIOS, FEVEREIRO/2024, NO VALOR DE R\$: 16.100,00 (DEZESSEIS MIL E CEM REAIS), CONFORME OFICIO Nº 40/2024/CBE-PROGESP/UFAM, LC 20240072, 2024NE000048, ATESTE ISB 1919332, DESPACHO DEFIN-PROADM 1925321 E DESPACHO AUTORIZATIVO PROADM 1925301.	R\$16.100,00
154039152562024OB000531	29/02/2024	00000000000191	BANCO DO BRASIL SA PROCESSO Nº: 23105.007500/2024-85: PAGAMENTO DO AUXILIO MORADIA DA CAPITAL PARA 03 DISCENTES, NO VALOR TOTAL DE R\$ R\$ 2.100,00 (DOIS MIL E CEM REAIS), MES DE FEVEREIRO DE 2024, CONF. OFICIO Nº 42/2024/CBE-PROGESP/UFAM, ATESTE CBE-PROGESP 1924777, 2024LC000085, 2024NE000044, EDITAL Nº 011-PROGESP, DESPACHO DEFIN-PROADM 1925302 E DESPACHO AUTORIZATIVO PROADM 1925283.	R\$2.100,00
154039152562024OB000532	29/02/2024	00000000000191	BANCO DO BRASIL SA PROCESSO Nº: 23105.006181/2024-91: PAG.DE BOLSA PROMISAES VALOR DE R\$ 1.866,00 (MIL E OITOCENTOS E SESENTA E SEIS REAIS), MES DE FEVEREIRO DE 2024, CONF. OFICIO Nº 28/2024/ARIUFAM, EDITAL Nº 001/2024-ARIURETORIA, LC 000061, NE 26, ATESTE ARII 1931456, DEFIN-PROADM 1925013 E DESPACHO AUTORIZATIVO PROADM 1924065.	R\$1.866,00
154039152562024OB000533	29/02/2024	00000000000191	BANCO DO BRASIL SA PROCESSO Nº: 23105.056279/2023-16: PAG.DE AUXILIO RESIDENCIA UNIVERSITARIA-RUNI DE PARINTINS, EDITAL 025/2022, COMPETENCIA DEZEMBRO 2023, PARA 01 DISCENTE, NO VALOR DE R\$ 700,00(SETECENTOS REAIS), DE ACORDO COM AS JUSTIFICATIVAS CONSTANTES NOS DOCUMENTOS 1849654 E 1853053, ATESTE ICSEZ 1852921, OFICIO Nº 15/2024/CBE-PROGESP/UFAM, DESPACHO ICSEZ 1879500, ATESTE ICSEZ 1852921, LC 13, 2024NE000098, DESPACHO DEFIN-PROADM 1925524 E DESPACHO AUTORIZATIVO PROADM 1925333.	R\$700,00
154039152562024OB000534	29/02/2024	00000000000191	BANCO DO BRASIL SA PROCESSO Nº: 23105.006737/2024-49: PAGAMENTO DO AUXILIO ACADEMICO DE COARI, PARA 277 DISCENTES NO VALOR DE R\$ 193.900,00 (CENTO E NOVENTA E TRES MIL E NOVECENTOS REAIS), EDITAL 020/2023, MES DE FEVEREIRO DE 2024, CONFORME OFICIO Nº 38/2024/CBE-PROGESP/UFAM, 2024NE000046, LC: 73, ATESTE ISB 1919355, DESPACHO DEFIN-PROADM 1925519 E DESPACHO AUTORIZATIVO PROADM 1925324.	R\$193.900,00
154039152562024OB000535	29/02/2024	61797924000236	HEWLETT-PACKARD BRASIL LTDA PAGAMENTO DAS NFS 656974 E 656975 DA EMPRESA HP REFERENTE AO CONTRATO 12/2020 DOS SERVICOS DE MANUTENCAO E SUPORTE TECNICO EM INFORMATICA DO HARDWARE E SOFTWARE DO DATA CENTER DA UFAM COM VIGENCIA DE 12/03/2023 A 12/03/2024, REFERENTES AO PERIODO DE 13.10.2023 - 12.11.2023 PROCESSO 23105.052156/2023-06.	R\$12.261,39
154039152562024OB000536	29/02/2024	04262432000121	MUNICIPIO DE COARI RETENCAO ISS NOTA FISCAL 599 MES DE JANEIRO DE 2024 DA EMPRESA AMAZONCRETO REF. CONTRATO 41/2021.	R\$998,70
154039152562024OB000537	29/02/2024	61797924000236	HEWLETT-PACKARD BRASIL LTDA LIQUIDACAO DAS NOTAS FISCAIS 658344, 658345 E 658346 DA EMPRESA HP REFERENTE AO CONTRATO 30/2021 DOS SERVICOS DE MANUTENCAO DO HARDWARE E SOFTWARE (SUPORTE TECNICO) DO DATA CENTER DA UFAM COM VIGENCIA PELO TERMO ADITIVO Nº 02 DE 06/08/2023 A 06/08/2024, REFERENTES A SERVICOS REALIZADOS NO PERIODO DE 05.12.2023 PROCESSO 23105.056274/2023-85.	R\$12.198,72
154039152562024OB000538	29/02/2024	07355725000141	AMAZONCRETO CONSTRUCOES LTDA LIQUIDACAO DA NOTA FISCAL 599 DA EMPRESA AMAZONCRETO REF CONTRATO 41/2021, SERVICO DE MANUTENCAO ELETRICA E PREDIAL DA UFAM NO CAMPUS DE COARI, MES 01/2024, VIGENCIA DO CONTRATO PELO TA 02/2023 E DE 25/11/2023 ATE 25/11/2024 E PROCESSO SEI 23105.006273/2024-71.	R\$34.415,37
154039152562024OB000539	29/02/2024	00000000000191	BANCO DO BRASIL SA PROCESSO Nº: 23105.006867/2024-81: PAGAMENTO DO AUXILIO ACADEMICO DE COARI, PARA 90 DISCENTES, NO VALOR TOTAL DE R\$ 63.000,00 (SESSENTA E TRES MIL REAIS), MES FEVEREIRO 2024, EDITAL 022/2023, CONF. OFICIO Nº 39/2024/CBE-PROGESP/UFAM, 2024NE000047, LC 77, DESPACHO DEFIN-PROADM 1925515 E DESPACHO AUTORIZATIVO PROADM 1925313.	R\$63.000,00
154039152562024OB000540	29/02/2024	62637916249	NEYQIR DOS SANTOS MENDES REGULARIZACAO DE PAGAMENTO - REG. DE OB CANCELADA : 2023OB805784 - 2023LC000784- NEYQIR GUIMARAES DOS SANTOS. - PROCESSO 23105.052672/2023-85.	R\$137,50
154039152562024OB000541	29/02/2024	01373413000184	ERA ENGENHARIA DE REDES DA AMAZONIA LTDA LIQUIDACAO DA NF 860 DA EMPRESA ERA COMERCIO E SERVICOS DE PRODUTOS DE INFORMATICA E TELECOMUNICACOES LTDA, CONFORME 1 TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 07/2022, VIGENCIA 08/02/2023 A 08/02/2024, CUJO OBJETO REFERE-SE A PRESTACAO DE SERVICO DE SUPORTE TECNICO P/ MANUTENCAO E EXPANSAO DAS REDES OPTICAS E ESTRUTURADA, C/ FORNECIMENTO DE MATERIAL E EQUIPAMENTOS NA UFAM OCORRIDO EM 01/2024. PROC. 23105.007561/2024-42.	R\$18.328,37
154039152562024OB000542	29/02/2024	00000000000191	BANCO DO BRASIL SA FOLHA DE PAGAMENTO DA ICSEZ - AUXILIO ACADEMICO REF. FEV/24, A 330 BENEFICIARIOS, SOBRE EDITAL 029/2023 (1918319), NO VALOR DE R\$ 231.000,00 (DUZENTOS E TRINTA E UM MIL REAIS), CONF. PROCESSO 23105.006768/2024-09, COM ATESTE - ICSEZ 18FEV24, (1918036), NOTA DE EMP. 2024NE000041, LC 2024LC000079, PARCELA 2 DE 12 DESP. AUT. PROADM (1931471) E DEFIN/PROADM (1932430) DE 26FEV24.	R\$231.000,00
154039152562024OB000543	29/02/2024	62637916249	NEYQIR DOS SANTOS MENDES REGULARIZACAO DE PAGAMENTO - REG. DE OB CANCELADA : 2023OB805786 - 2023LC000772- NEYQIR GUIMARAES DOS SANTOS. - PROCESSO 23105.052672/2023-85.	R\$137,50

ORDEM BANCÁRIA EMITIDA - FEVEREIRO

Documento	Emissão - Dia	Favorecido Doc.	Doc - Observação	Doc - Valor	
154039152562024OB000544	29/02/2024	14032244000160	SIGMA DA AMAZONIA LTDA	LIQUIDACAO DE AQUISICAO DE MATERIAIS PERMANENTE, CONFORME NF-543, PREGAO 022/2023, NE 747/2023, AUTORIZACAO DESPACHO PROADM 190240, PROCESSO 23105.004398/2024-66, OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL	R\$10.598,92
154039152562024OB000545	29/02/2024	04567265000127	SCORPION INFORMATICA LTDA	LIQUIDACAO DE AQUISICAO DE MATERIAIS PERMANENTE, CONFORME NF-11882, PREGAO 027/2023, NE 786/2023, AUTORIZACAO DESPACHO PROADM 11882, PROCESSO 23105.005783/2024-21, OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL	R\$558,65
154039152562024OB000546	29/02/2024	11318773000137	ARV ENGENHARIA LTDA	LIQUIDACAO DA NOTA FISCAL 556 REF. CONTRATO 35/2021, SERVICO DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DA REDE ELETRICA DE MEDIA TENSAO DA UFAM NO MES DE JANEIRO/2024, 3A MEDICAO DO TERMO ADITIVO N° 02/2023 E VIGENCIA DE 20/10/2023 ATE 20/10/2024, PROCESSO SEI 23105.007358/2024-76,	R\$97.448,82
154039152562024OB000547	29/02/2024	00000000000191	BANCO DO BRASIL SA	PROCESSO 23105.007384/2024-02: PAGAMENTO DAS BOLSAS DO PROGRAMA DE INICIACAO CIENTIFICA-PIBIC PARA 558 BOLSISTAS, NO VALOR DE R\$ 390.800,00 (TREZENTOS E NOVENTA MIL E SEISCENTOS REAIS) REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/2024, CONF. OFICIO 139/2024/COORD-DP PROPESP/UFAM, EDITAL 002/2023-PROPESP/UFAM, 2024LC00080, ATESTE COORD-DP-PROPESP 1923645, 2024NE000023, DESPACHO DEFIN-PROADM 1925014 E DESPACHO AUTORIZATIVO PROADM 1924075.	R\$390.600,00
154039152562024OB000548	29/02/2024	00000000000191	BANCO DO BRASIL SA	PROCESSO N°: 23105.005674/2024-11: PAGAMENTO DE AUXILIO ACADEMICO DE BENJAMIN CONSTANT, PARA 36 BENEFICIARIOS, MES FEVEREIRO, NO VALOR DE R\$ 25.200,00 (VINTE E CINCO MIL E DUZENTOS REAIS), EDITAL 016/2023, CONFORME OFICIO N° 31/2024/CBE-PROGESPI/UFAM, ATESTE GAEST-INC 1913573, LC 62, 2024NE000037, DESPACHO DEFIN-PROADM 1919456 E DESPACHO AUTORIZATIVO PROADM 1918466.	R\$25.200,00
154039152562024OB000549	29/02/2024	00000000000191	BANCO DO BRASIL SA	PROCESSO N°: 23105.005712/2024-28: PAG. DO AUXILIO CURUMIN E CUNHATA DE BENJAMIN CONSTANT, PARA 3 DISCENTES, NO VALOR DE R\$ 2.100,00 (DOIS MIL E CEM REAIS), EDITAL 017/2023, MES DE FEVEREIRO DE 2023, CONFORME OFICIO N° 31/2024/CBE-PROGESPI/UFAM, ATESTE GAEST-INC 1913565, LC: 63, 2024NE000040, DESPACHO DEFIN-PROADM 1919459 E DESPACHO AUTORIZATIVO PROADM 1918473.	R\$2.100,00
154039152562024OB000550	29/02/2024	09381640000163	INOVARES SOLUCOES E CONSTRUCOES LTDA	LIQUIDACAO DA NF 395, 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 (IEA/UFAM) - HUMAITAM, REALIZADOS NO PERIODO DE JANEIRO/2024 PELA INOVARES SOLUCOES, CONTRATO 22/2020 E TERMO ADITIVO 03/2023, VIGENCIA ATE 23/09/24, DESPACHO PROADM (1831580) PROC. SEI 23105.007557/2024-84.	R\$18.926,33
Total					