

ORDEM BANCÁRIA EMITIDA - 02 2024

Documento	Emissão - Dia	Favorecido Doc.	Doc - Observação	Doc - Valor
154039152562024OB000219	01/02/2024	BANCO DO BRASIL SA	FOPAG UFAM OUTROS BANCOS JANEIRO 2024	R\$10.998,58
154039152562024OB000220	01/02/2024	BANCO DO BRASIL SA	SERPRO FOPAG UFAM JANEIRO 2024	R\$33.054,35
154039152562024OB000221	01/02/2024	PLANO EXECUTIVO FEDERAL	FUNPRESF FOPAG JANEIRO 2024	R\$149.911,52
154039152562024OB000222	01/02/2024	BANCO DO BRASIL SA	PENSAO ALIMENTICIA OUTROS BANCOS FOPAG UFAM JANEIRO 2024	R\$5.184,77
154039152562024OB000223	01/02/2024	GEAP AUTOGESTAO EM SAUDE	GEAP FOPAG UFAM JANEIRO 2024	R\$222.929,61
154039152562024OB000224	01/02/2024	BANCO DO BRASIL SA	RETENCAO CONSIGNATARIOS FOPAG UFAM JANEIRO 2024	R\$3.499.824,15
154039152562024OB000225	01/02/2024	BANCO DO BRASIL SA	FOPAG UFAM BANCO DO BRASIL JANEIRO 2024	R\$21.799.904,53
154039152562024OB000226	01/02/2024	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	FOPAG UFAM BANCO CEF JANEIRO 2024	R\$2.187.511,92
154039152562024OB000227	01/02/2024	ITAU UNIBANCO S.A.	FOPAG UFAM BANCO ITAU JANEIRO 2024	R\$4.405.762,13
154039152562024OB000228	01/02/2024	BANCO DO BRASIL SA	PENSAO ALIMENTICIA BANCO DO BRASIL FOPAG UFAM JANEIRO 2024	R\$131.575,83
154039152562024OB000229	01/02/2024	BANCO COOPERATIVO SICOOB S.A.	FOPAG UFAM BANCOOB JANEIRO 2024	R\$14.961,05
154039152562024OB000230	01/02/2024	ITAU UNIBANCO S.A.	PENSAO ALIMENTICIA BANCO ITAU FOPAG UFAM JANEIRO 2024	R\$48.536,94
154039152562024OB000231	01/02/2024	BANCO COOPERATIVO SICREDI S.A.	FOPAG UFAM BANSICRED JANEIRO 2024	R\$38.924,93
154039152562024OB000232	01/02/2024	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	PENSAO ALIMENTICIA BANCO CEF FOPAG UFAM JANEIRO 2024	R\$39.531,19
154039152562024OB000233	01/02/2024	BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.	FOPAG UFAM BANCO SANTANDER JANEIRO 2024	R\$1.309.539,19
154039152562024OB000234	01/02/2024	BANCO BRADESCO S.A.	FOPAG UFAM BANCO BRADESCO JANEIRO 2024	R\$2.495.025,17
154039152562024OB000235	01/02/2024	BANCO BRADESCO S.A.	PENSAO ALIMENTICIA BANCO BRADESCO FOPAG UFAM JANEIRO 2024	R\$86.073,37
154039152562024OB000236	01/02/2024	BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.	PENSAO ALIMENTICIA BANCO SANTANDER FOPAG UFAM JANEIRO 2024	R\$30.413,96
154039152562024OB000237	01/02/2024	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	RETENCAO CONSIGNATARIOS FOPAG UFAM JANEIRO 2024	R\$408.722,42
154039152562024OB000238	01/02/2024	BANCO DO BRASIL SA	RETENCAO CONSIGNATARIOS BANCO DO BRASIL FOPAG UFAM 2024	R\$2.738.901,49
154039152562024OB000239	01/02/2024	BANCO DO BRASIL SA	RETENCAO CONTA DEPOSITO VINCULADA CONF. IN 05/2017 REF. NF 2601 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	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	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	GOLDI SERVICOS E ADMINISTRACAO LTDA	PROCESSO Nº: 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	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	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 Nº 12/2024/CONTRATOS-INC/UFAM - CONTRATO 24/2017, PROCESSO 23105.003582/2024-99.	R\$948,18

154039152562024OB000245	02/02/2024	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 2051624-0, 1000104-2 E 0698338-3, VENCIMENTO EM 28/01/2024, PROCESSO 23105.002097/2024-06.	R\$37.320,47
154039152562024OB000246	02/02/2024	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
154039152562024OB000247	02/02/2024	BANCO DO BRASIL SA	PAGAMENTO DE BOLSA PIBIC/UFAM REF. A JAN/24, A 560 BENEFICIARIOS, PARTICIPANTE DO PROGRAMA DE INICIACAO CIENTIFICA/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-DP - PROESP 22JAN24 (1882073), NOTA DE EMP. 2024NE000023, LC 2024LC000021, DESP. AUT. PROADM (1883022) E DEFIN/PROADM (1883616) DE 23JAN24.	R\$392.000,00
154039152562024OB000248	02/02/2024	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 24/11/23 A 30/11/23, CONTRATO 33/2023, 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	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	DENTAL MARIA LTDA	23105.002676/2024-41. NF19812. NE730/2023. PREGAO 018/2023.	R\$1.282,23
154039152562024OB000251	02/02/2024	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	FORUM NACIONAL DE GESTORES DE INOVACAO E TRANSFERENCIA	LIQUIDACAO DE SERVICO REFERENTE A ACAO DE DESENVOLVIMENTO XVII ENCONTRO ANUAL DO FORTEC, VII CONGRESSO INTERNACIONAL PROFNIT E XIII PROSPECTEI, REALIZADO NO PERIODO 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	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	BANCO DO BRASIL SA	FOLHA DE PAGAMENTO AUXILIO ACADEMICO SUPLEMENTAR P/ 56 BENEFICIARIOS, 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	BANCO DO BRASIL SA	FOLHA DE PAGAMENTO AUXILIO ACADEMICO SUPLEMENTAR P/ 56 BENEFICIARIOS, 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	BANCO DO BRASIL SA	PAGAMENTO DO AUXILIO ACADEMICO DA CAPITAL REF. JAN/24, A 58 BENEFICIARIOS, 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	BANCO DO BRASIL SA	PAGAMENTO DO AUXILIO ACADEMICO DA CAPITAL AUXILIO MORADIA REF. JAN/24, A 3 BENEFICIARIOS, 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	BANCO DO BRASIL SA	FOLHA DE PAGAMENTO DA CAPITAL - AUXILIO CURUMIM E CUNHATA REF. JAN/24, A 2 BENEFICIARIOS, 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	BANCO DO BRASIL SA	PAGAMENTO DE BOLSAS DOS PROGRAMAS INSTITUCIONAIS DE EXTENSAO UNIVERSITARIA, REF: A 160 BENEFICIARIOS, 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	BANCO DO BRASIL SA	LIQUIDACAO DE BOLSAS PIBITI-UFAM REF. JAN/24, A 26 BENEFICIARIOS, QUE PARTICIPAM DO PROGRAMA INSTITUCIONAL DE BOLSAS DE INICIACAO EM DESENVOLVIMENTO TECNOLÓGICO E INOVACAO (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

154039152562024OB000271	06/02/2024	BANCO DO BRASIL SA	LIQUIDACAO FOLHA DE PAGAMENTO BENJAMIN CONSTANT - AUXILIO ACADEMICO 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 23105.003342/2024-94, 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	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 (IA01) 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 1887880, DESPACHO DPA-PROEG 1890026, 2024NE000050, 2024LC000005, DESPACHO DEFIN-PROADM 1891752 E DESPACHO AUTORIZATIVO PROADM 1891618.	R\$4.092,00
154039152562024OB000273	06/02/2024	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 (1891610) E DEFIN/PROADM (1891716) DE 29JAN24.	R\$2.100,00
154039152562024OB000274	06/02/2024	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 23105.003408/2024-46, 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	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	BANCO DO BRASIL SA	PROCESSO 23105.053764/2023-20: PAGAMENTO DE AJUDA DE CUSTO PARA 20 DISCENTES REF.PRATICA DE CAMPO DAS DISCIPLINAS FGA133¿LIMNOLOGIA I, FGA134¿LIMNOLOGIA II E FGA207¿POLUICAO AQUATICA,PER.2/2023, DE 19 A 23/02/24, EM MANACAPURU, NO VALOR DE R\$ 6.018,00(SEIS MIL E DEZOITO REAIS), CONFORME OFICIO Nº 06/2024/FCA/UFAM, 2024NE000055, ATESTE FCA 1874437, LC 003, DESPACHO DEFIN-PROADM 1891789 E DESPACHO PROADM 1891728.	R\$6.018,00
154039152562024OB000277	06/02/2024	BANCO DO BRASIL SA	PROCESSO 23105.002746/2024-61: PAGAMENTO DE AJUDA DE CUSTO PARA 03 DISCENTES REF. PARA PRATICA DE CAMPO DA DISCIPLINA FGD941INCENDIOS 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	BANCO DO BRASIL SA	PROCESSO 23105.000496/2024-24: PAGAMENTO DE AJUDA DE CUSTO PARA 06 DISCENTES DO ICE PARA PRATICA 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, TREZENTOS E DEZENOVE REAIS E SESSENTA 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	BANCO DO BRASIL SA	PROCESSO 23105.001707/2024-46: PAGAMENTO DE AJUDA DE CUSTO PARA 08 DISCENTES DO ICE PARA PRATICA DE CAMPO DA DISCIPLINA IEG071-PRATICA 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 SESSENTA 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	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	SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO DE PARINTINS SAAE	LIQUIDACAO DE SERVICO DE TERCEIROS (PJ), REF. FORNECIMENTO DE AGUA E SERVICO DE ESGOTO DA UNIDADE ACADEMICA E ADMINISTRATIVA DA UFAM EM PARINTINS E BIBLIOTECA, CONTRATO 15/2017, REF. AO MES DE 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	50.522.607 NATALIA CARDOSO BARATA	23105.004182/2024-09. NF-8. NE810/2023. OPTANTE SIMPLES	R\$3.200,00
154039152562024OB000283	06/02/2024	LOUSAS BRASIL COMERCIO DE QUADROS E ARTIGOS ESCOLARES L	23105.004194/2024-25. NF-1146. NE735/2023. OPTANTE SIMPLES	R\$14.737,00
154039152562024OB000284	06/02/2024	DOUGLAS CORDEIRO LTDA	23105.004199/2024-58. NF-2680. NE664/2023. OPTANTE SIMPLES.	R\$3.365,83
154039152562024OB000285	06/02/2024	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	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	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-136, 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	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 ATE 14/01/2024, CONFORME FATURA MENSAL DE TITULO 39175849, APOLICE N.01.82.001855, ATESTE DO DPA 1894081, PROCESSO 23105.004134/2024-11.	R\$354,99
154039152562024OB000289	06/02/2024	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 14400 REF. AO MES 12/2023 E PROCESSO SEI N.º 23105.053570/2023-24.	R\$144.686,99
154039152562024OB000290	06/02/2024	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 COARI/AM DO PERIODO DE NOVEMBRO DE 2023 PROCESSO SEI 23105.054644/2023-40.	R\$29.588,90

154039152562024OB000291	06/02/2024	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 SERVICO 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	BANCO DO BRASIL SA	RETENCAO DA CONTA VINCULADA REFERENTE A NOTA FISCAL 2268 DO CONTRATO 28 2022 VIGENCIA 14 10 24 REF A SERVICO 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	B. M. J. COMERCIAL E SERVICOS LTDA	LIQUIDACAO DA NOTA FISCAL 422 DA EMPRESA B M J REF. CONTRATO 47/2021, SERVICO DE MANUTENCAO DAS INSTALACOES DA REDE ELETRICA DE BAIXA TENSAO DO SETOR NORTE E UNIDADES DISPERSAS DA UFAM NO MES DE DEZEMBRO/2023, 1A MEDICAO , DO T.A Nº 01, COM VIGENCIA CONTRATUAL DE 13/12/2023 ATE 13/12/2024 E PROCESSO 23105.000936/2024-43.	R\$94.714,42
154039152562024OB000294	06/02/2024	S GUIMARAES D AVILA LTDA	LIQUIDACAO DA DESPESA COM FORNECIMENTO DE REFEICOES PARA O 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 ATE 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	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	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	REAL JG FACILITIES S/A	LIQUIDACAO DA NOTA FISCAL 2239 DA EMPRESA REAL JG FACILITIES LTDA REF. CONTRATO 15/2023, SERVICO DE APOIO ADMINISTRATIVO COM DEDICACAO DE MAO-DE-OBRA EXCLUSIVA DE OPERARIO RURAL, OPERADOR DE MAQUINAS AGRICOLAS, COZINHEIRO GERAL, AUXILIAR DE COZINHA, ARTIFICE, AGENTE DE PORTARIA, JARDINEIRO/ROCADOR/PODADOR E ENCARREGADO, NA FAZENDA EXPERIMENTAL DA UFAM, PERIODO 12/2023. VIGENCIA DE 19/06/2023 ATE 19/06/2024 E PROCESSO SEI 23105.000170/2024-05.	R\$97.040,63
154039152562024OB000298	06/02/2024	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	MUNICIPIO DE COARI	RETENCAO DE ISS SOBRE NFS-E 2951- CONTATO SERVICOS LTDA 12/2023.	R\$3.879,58
154039152562024OB000300	06/02/2024	CONTATO SERVICOS DE CONSERVACAO E MANUTENCAO LTDA	LIQUIDACAO NF 2951 DA EMPRESA CONTATO SERVICOS REF. CONTRATO 15/2022 TERMO ADITIVO 01/2023, SERVICO DE APOIO ADMINISTRATIVO NA UFAM DE COARI, PERIODO DE DEZEMBRO/2023, VIGENCIA DO CONTRATO 23/05/2022 ATE 23/05/2024 E PROCESSO SEI 23105.001700/2024-24.	R\$48.376,33
154039152562024OB000301	06/02/2024	BANCO DO BRASIL SA	RETENCAO CONTA VINCULADA SOBRE NFS-E 2951- CONTATO SERVICOS LTDA 12/2023, FOLHA DE PAGAMENTO 12/2023.	R\$10.561,82
154039152562024OB000302	06/02/2024	ISM GOMES DE MATTOS LTDA	LIQUIDACAO DE DESPESA COM FORNECIMENTO DE REFEICOES NO SETOR NORTE E NO SETOR SUL DA UFAM, SENDO 4.235 UNIDADES DE DESJEJUM, 12.907 UNIDADES DE ALMOCO, DECORRENTE DO CONTRATO N° 02/2021, TERMO ADITIVO N.02/2023 CELEBRADO COM A EMPRESA ISM GOMES DE MATTOS EIRELI QUE DEU ORIGEM A NOTA FISCAL N.º 306 REF. AO MES 11/2023 E PROCESSO SEI N.º 23105.053218/2023-99 CONFORME DESPACHOS CRUNI - PROGESP (1899891)(1894187).	R\$162.092,26

154039152562024OB000303	06/02/2024	ISM GOMES DE MATTOS LTDA	LIQUIDACAO DE DESPESA COM FORNECIMENTO DE REFEICOES NO SETOR NORTE E NO SETOR SUL DA UFAM, SENDO 24.770 UNIDADES DE ALMOCO DECORRENTE DO CONTRATO Nº 02/2021, TERMO ADITIVO N.02/2023 CELEBRADO COM A EMPRESA ISM GOMES DE MATTOS EIRELI QUE DEU ORIGEM A NOTA FISCAL N.º 308 REF. AO MES 12/2023 E PROCESSO SEI N.º 23105.002120/2024-54, A SER PAGO VIA RECONHECIMENTO DE DIVIDA, CONFORME P.A 96 E TERMO REC.DIVIDA DE 31.01.24.	R\$262.303,97
154039152562024OB000304	06/02/2024	FERREIRA ATIVIDADES PROFISSIONAIS LTDA	LIQUIDACAO REF. A NOTA FISCAL Nº 491 DA EMPRESA FERREIRA ATIVIDADES PROFISSIONAIS EIRELI, COMPETENCIA 25/11/2023 A 25/12/2023, DECORRENTE DO TA 01 CONTRATO Nº 16/202 COM VIGENCIA ATE 25/05/2024 CUJO OBJETO REFERE-SE A SERVICO DE LIMPEZA E CONSERVACAO E MANUTENCAO GERAL DE 04 PISCINAS NA FEFF/UFAM COM FORNECIMENTO DE TODOS OS PRODUTOS QUIMICOS E MATERIAIS NECESSARIOS PARA EXECUCAO DO SERVICO. PROCESSO SEI Nº 23105.000386/2024-62.	R\$9.319,22
154039152562024OB000305	06/02/2024	JULIANA PEREIRA NASCIMENTO	REGULARIZACAO DE PAGAMENTO REG. DE OB CANCELADA : 2023OB805980 - 2023LC000849- PARA VALORES NAO RECLAMADOS. - JULIANA PEREIRA NASCIMENTO- PROCESSO 23105.055426/2023-22.	R\$165,01
154039152562024OB000306	06/02/2024	GOLDI SERVICOS E ADMINISTRACAO LTDA	PROCESSO Nº: 23105.052996/2023-61 - LIQUIDACAO DA NOTA FISCAL 022946, EMPRESA GOLDI SERVICOS E ADMINISTRACAO LTDA-EPP, CONTRATO 07/2020, SERVICO DE GERENCIAMENTO DE COMBUSTIVEIS, ATESTE CT-PCU 1814882, EXTRATO FATURAMENTO GOLDICARD 1814932, MES 11/2023. VALORES DECLARADOS-COMBUSTIVEIS R\$ 73.898,64/ DESCONTO R\$ 2.623,40 (3,55 PORCENTO). COMISSAO ZERO. VIGENCIA ATE 26/01/2023. AUTORIZACAO: DESPACHO PROADM 1897167.	R\$70.370,32

154039152562024OB000307	06/02/2024	BANCO DO BRASIL SA	PROCESSO Nº: 23105.003723/2024-73: PAG. AUXILIO ACADEMICO DE COARI PARA 278 DISCENTES NO VALOR DE R\$ 194.600,00(CENTO E NOVENTA E QUATRO MIL E SEISCENTOS REAIS), JANEIRO/2024, EDITAL 20/2023, CONFORME OFICIO Nº 23/2024/CBE-PROGESP/UFAM, LC 39, 2024NE000046, ATESTE ISB 1894125, DESPACHO DEFIN-PROADM 1898989 E DESPACHO AUTORIZATIVO PROADM 1898399.	R\$194.600,00
154039152562024OB000308	06/02/2024	BANCO DO BRASIL SA	FOLHA DE PAGAMENTO DA COARI - AUXILIO CURUMIM E CUNHATA REF. JAN/24, A 20 BENEFICIARIOS, SOBRE EDITAL 021/2023 (1890352), NO VALOR DE R\$ 16.100,00 (DEZESSEIS MIL CEM REAIS), CONF. PROCESSO 23105.003739/2024-86, COM ATESTE - ISB 30JAN24 (1895184), NOTA DE EMP. 2024NE000048, LC 2024LC000043, PARCELA 1 DE 12 DESP. AUT. PROADM (1898402) E DEFIN/PROADM (1898998) DE 01FEV24.	R\$16.100,00
154039152562024OB000309	06/02/2024	BANCO DO BRASIL SA	FOLHA DE PAGAMENTO DA COARI - AUXILIO MORADIA REF. JAN/24, A 91 BENEFICIARIOS, SOBRE EDITAL 022/2023 (1890410), NO VALOR DE R\$ 63.700,00 (SESENTA E TRES MIL E SETECENTOS REAIS), CONF. PROCESSO 23105.003743/2024-44, COM ATESTE - ISB 30JAN24 (1894655), NOTA DE EMP. 2024NE000047, LC 2024LC000040, PARCELA 1 DE 12 DESP. AUT. PROADM (1898400) E DEFIN/PROADM (1898992) DE 01FEV24.	R\$63.700,00
154039152562024OB000310	06/02/2024	BANCO DO BRASIL SA	PROCESSO 23105.056676/2023-80: PAGAMENTO DE AJUDA DE CUSTO PARA 08 DISCENTES REF. A PRATICA DE CAMPO DA DISCIPLINA DIAGNOSTICO SOCIO-AMBIENTAL E ACAO PARTICIPATIVA, DO CURSO DE BACHARELADO EM GEOGRAFIA, DIAS 06 E 07/02/24, NO VALOR DE R\$ 962,88 (NOVECIENTOS E SESENTA E DOIS REAIS E OITENTA E OITO CENTAVOS), CONFORME OFICIO Nº S/N/2024/DEGEOG/UFAM, ATESTE DEGEOG 1884238, 2024NE000055, LC 002, DESPACHO DEFIN-PROADM 1897231 E DESPACHO AUTORIZATIVO PROADM 1896968.	R\$962,88

154039152562024OB000311	06/02/2024	ANA CARINE ARRUDA ROLIM	PROC 000218/24 DOC GERADO PELO SCDP. PCDP 000218/24 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
154039152562024OB000312	06/02/2024	ANA CARLA DOS SANTOS SOUZA	PROC 000250/24 DOC GERADO PELO SCDP. PCDP 000250/24 P/ PGTO. DE 2,5 DIARIA(S) REF. A VIAGEM EM TERRITORIO NACIONAL NO PERIODO DE 05/02/2024 A 07/02/2024.	R\$757,52
154039152562024OB000313	06/02/2024	CARLOS ALEJANDRO SALAZAR	PROC 000207/24 DOC GERADO PELO SCDP. PCDP 000207/24 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
154039152562024OB000314	06/02/2024	DAVID LOPES NETO	PROC 000249/24 DOC GERADO PELO SCDP. PCDP 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	DIEGO BONFADA	PROC 000220/24 DOC GERADO PELO SCDP. PCDP 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	FRANCISCO WELITON ROCHA SILVA	PROC 000210/24 DOC GERADO PELO SCDP. PCDP 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	TEREZINHA DE JESUS BOTELHO DA CRUZ	PROC 000236/24 DOC GERADO PELO SCDP. PCDP 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	RAPHAEL FERNANDO DINIZ	PROC 000211/24 DOC GERADO PELO SCDP. PCDP 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	TIAGO MAIKA MULLER SCHWADE	PROC 000209/24 DOC GERADO PELO SCDP. PCDP 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	RIELVA SOLIMAIRY CAMPELO DO NASCIMENTO	PROC 000206/24 DOC GERADO PELO SCDP. PCDP 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	VICENTE CARLOS MENEZES DE CARVALHO	PROC 000212/24 DOC GERADO PELO SCDP. PCDP 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	SOLANGE DOS SANTOS COSTA	PROC 000208/24 DOC GERADO PELO SCDP. PCDP 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	SYLVIO MARIO PUGA FERREIRA	PROC 000204/24 DOC GERADO PELO SCDP. PCDP 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	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	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	M. ALCIONE DOS SANTOS GONCALVES	AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO CONFORME NF-1786, OPTANTE SIMPLES, PREGAO 406/2022, RECURSO TED 11423, NE706/20222, 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	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	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	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 N.º 311 REF. AO MES PERIODO 26 A 31 DE JANEIRO/2024 E PROCESSO SEI N.º 23105.004805/2024-35.	R\$134.768,68
154039152562024OB000331	07/02/2024	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	LUIZ ANTONIO RODRIGUES DE OLIVEIRA	LIQUIDACAO DA NOTA FISCAL 862 DA EMPRESA LA CONSULTORIA, CONTRATO 06/2022 REF. SERVICO DE MANUTENCAO ELETRICA DE BAIXA 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	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
154039152562024OB000334	07/02/2024	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 15598 REF. AO MES 12/2023 E PROCESSO SEI N.º 23105.000623/2024-95.	R\$42.881,38
154039152562024OB000335	07/02/2024	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	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	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\$45.058,84
154039152562024OB000343	09/02/2024	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	BANCO DO BRASIL SA	PROCESSO 23105.005161/2024-01: PAGAMENTO DE BOLSA DE MONITORIA PARA 206 DISCENTES RELATIVO AO MES DE JANEIRO/2024, PERIODO 2023/2, NO VALOR DE R\$ 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	GABRIEL VARGAS ZANATTA	PROC 000087/24-1C DOC GERADO PELO SCDP. PCDP 000087/24-1C P/ PGTO. 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	HEITOR LUCAS RODRIGUES PONTES	REGULARIZACAO DE DT, REG. DE OB CANCELADA : 2023OB805973 - 2023LC000842- PARA VALORES NAO RECLAMADOS - HEITOR LUCAS RODRIGUES PONTES, CONFORME SOLICITACAO CONSTANTE NO PROCESSO 23105.055426/2023-22	R\$165,01
154039152562024OB000347	09/02/2024	FERNANDA DOS SANTOS PINTO	REGULARIZACAO DE DT, CONFORME SOLICITACAO CONSTANTE NO PROCESSO 23105.005454/2024-80	R\$879,85

154039152562024OB000348	09/02/2024	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	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 600/2023, 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	MUNICIPIO DE PARINTINS	RETENCAO DE ISS SOBRE NFS-E 500017- ROCHA BR COMERCIO DE FERRAGENS 12/2023.	R\$490,23
154039152562024OB000351	09/02/2024	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	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.01/2023, PUBLICACAO NO DOU E NE 848/2023. VIGENCIA DO CONTRATO 23/05/2022 ATE 23/05/2024 E PROCESSO SEI 23105.002191/2024-57.	R\$44.238,54
154039152562024OB000353	09/02/2024	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	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	C GALATI LTDA	LIQUIDACAO DE SERVICO REPROGRAFICO (COPIAS/IMPRESSOES/ENCADERNACOES, ETC.), NF N° 774 REF. A SERVICOS PRESTADOS NO MES 01/2024, CONFORME CONTRATO 28/2021, VIGENCIA DO TA N° 03 DE 02/08/2023 A 02/08/204, PROCESSO N° 23105.005050/2024-96.	R\$83.683,42
154039152562024OB000356	14/02/2024	PLANO EXECUTIVO FEDERAL	COMPLEMENTACAO DE VALOR QUE FORA REPASSADO A MENOR REFERENTE A FOPAG DEZ 2023.	R\$1.867,30
154039152562024OB000357	15/02/2024	LINDARAY SOUSA DA COSTA	PROC 000224/24 DOC GERADO PELO SCDP. PCDP 000224/24 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
154039152562024OB000358	15/02/2024	MANUEL DE JESUS MASULO DA CRUZ	PROC 000217/24 DOC GERADO PELO SCDP. PCDP 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	PAULO JERRY BENTES GOMES	PROC 000251/24 DOC GERADO PELO SCDP. PCDP 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	RAPHAEL FERNANDO DINIZ	PROC 000216/24 DOC GERADO PELO SCDP. PCDP 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	RITA MILENI DE SOUZA LIMA	PROC 000265/24 DOC GERADO PELO SCDP. PCDP 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	SYLVIO MARIO PUGA FERREIRA	PROC 000269/24 DOC GERADO PELO SCDP. PCDP 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	TIAGO MAIKA MULLER SCHWADE	PROC 000215/24 DOC GERADO PELO SCDP. PCDP 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	ZEINA SILVA DE OLIVEIRA	PROC 000266/24 DOC GERADO PELO SCDP. PCDP 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	MAYARA FRAEDA BARBOSA TEIXEIRA	PROC 000223/24 DOC GERADO PELO SCDP. PCDP 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	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	DEIVISON CARVALHO MOLINARI	PROC 000214/24 DOC GERADO PELO SCDP. PCDP 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	BANCO DO BRASIL SA	ROCESSO Nº: 23105.054491/2023-31: PAGAMENTO DE AJUDA DE CUSTO PARA 16 DISCENTES PARA PRATICA DE CAMPO DA DISCIPLINA IEG082: PRATICA DE CAMPO III, DA GEOCIENCIAS DO ICE, EM BOA-VISTA-RR E MUNICIPIOS), NO VALOR DE R\$ 10.912,00(DEZ MIL E NOVECENTOS E DOZE REAIS), DE 19 A 28/02/2024, CONFORME OFICIO Nº 19/2024/ICE/UFAM, ATESTE ICE 1898338, LC000048, 2024NE000055, DESPACHO DEFIN-PROADM 1898978 E DESPACHO AUTORIZATIVO PROADM 1898385.	R\$10.912,00
154039152562024OB000369	15/02/2024	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	MUNICIPIO DE ITACOATIARA	RETENCAO ISS 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\$4.570,15
154039152562024OB000371	15/02/2024	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	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 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	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	FLORESTA EMPREENDIMENTOS LTDA	LIQUIDACAO DE DESPESA COM FORNECIMENTO DE REFEICOES NO O INSTITUTO DE NATUREZA E CULTURA BENJAMIM CONSTANT - INC, SENDO 2.245 UNIDADES DE DESJEJUM, 4.294 UNIDADES DE ALMOCO, 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	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

154039152562024OB000376	15/02/2024	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, SERVICO DE APOIO TEC.E ADM. DE AUXILIAR ALMOXARIFADO, AGENTE DE PORTARIA, ARTIFICE, CONDUTOR DE VEICULOS CATEGORIA D, JARDINEIRO, ROCADOR, PODADOR, COPEIRO, OPERARIO RURAL, TECNICO EM SECRETARIADO E TECNICO EM REFRIGERACAO NO CAMPUS DA UFAM EM ITACOATIARA, VIGENCIA 23/05/2023 ATE 23/05/2024 E PROCESSO SEI 23105.000189/2024-43.	R\$90.702,94
154039152562024OB000377	15/02/2024	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	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	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	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	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 16307 REF. AO MES 12/2023 E PROCESSO SEI N.º 23105.001565/2024-17.	R\$314,58

154039152562024OB000382	15/02/2024	M.S.A. - SERVICOS, COMERCIO E CONSERVACAO LTDA	LIQUIDACAO DA NOTA FISCAL 20240000000012 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	BANCO DO BRASIL SA	RETENCAO DA CONTA VINCULADA NOTA FISCAL 20240000000012 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	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	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	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	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	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 ALMOCO E 1.953 UNIDADES DE JANTAR, DECORRENTE DO CONTRATO Nº 17/2023 VIGENTE ATE 24/07/2024 COM A EMPRESA A. A. DOS S. SOUZA EIRELI QUE ORIGINOU A NOTA FISCAL Nº 153 REF. AO MES 12/2023. PROCESSO SEI Nº 23105.001165/2024-10.	R\$84.167,99
154039152562024OB000389	15/02/2024	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	IVANILDO LIMA ALVES DOS SANTOS	PROC 000267/24 DOC GERADO PELO SCDP. 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	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	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
154039152562024OB000393	15/02/2024	BANCO DO BRASIL SA	ROCESSO Nº: 23105.055911/2023-04: PAG. DE AJUDA DE CUSTO PARA 22 DISCENTES PARA PRATICA DE CAMPO DAS DISCIPLINAS DOMINIOS MORFOCLIMATICOS E GEOGRAFIA AGRARIA, PERIODO 2023/2, VALOR TOTAL DE R\$15.004,00 (QUINZE MIL QUATRO REAIS), 19 A 28/02/2024, CONFORME OFICIO Nº SN/2024/2024/DEGEOG/UFAM, ATESTE DEGEOG 1883994, LC 0001, NE 55, DESPACHO DEFIN-PROADM 1916281 E DESPACHO AUTORIZATIVO PROADM 1916150.	R\$15.004,00
154039152562024OB000394	15/02/2024	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 TERRITORIO NACIONAL NO PERIODO DE 06/02/2024 A 07/02/2024.	R\$391,53

154039152562024OB000395	15/02/2024	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 TERRITORIO NACIONAL NO PERIODO DE 19/02/2024 A 23/02/2024.	R\$1.357,95
154039152562024OB000396	15/02/2024	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	OBAH 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	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	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	FUNDACAO DE APOIO AO ENSINO, PESQUISA, EXTENSAO E INTE	PAGAMENTO REFERENTE AO CONVENIO Nº 11/2023-UFAM/FAEPI, DO PROJETO INTITULADO BASES PARA O MANEJO 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	CAROLINE OLIVEIRA DOS SANTOS	REGULARIZACAO DE PAGAMENTO: REGITRO DE OB CANCELADA : 2024OB000307 - 2024LC000039 - VALORES NAO RECLAMADOS. - CAROLINE OLIVEIRA DOS SANTOS. PROCESSO 23105.003723/2024-73.	R\$700,00
154039152562024OB000402	16/02/2024	FUNDACAO DE APOIO AO ENSINO, PESQUISA, EXTENSAO E INTE	PAGAMENTO REFERENTE AO CONVENIO Nº 12/2023-FUA/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	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.PERIODO DE DEZEMBRO DE 2023 E NFSE 9103 PROCESSO 23105.000411/2024-16.	R\$657.802,00

154039152562024OB000404	16/02/2024	BANCO DO BRASIL SA	RETENCAO CONFORME ART. 18 DA IN SEGES/MP N.05/17 S/ FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS DE LIMPEZA E CONSERVACAO NO MES DE NOVEMBRO DE 2023 CONFORME CONTRATO 13/2019 - NOTA FISCAL 9103 - DE DEZEMBRO 2023.	R\$82.060,50
154039152562024OB000405	16/02/2024	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 PERIODO 01/01/2024 A 31/01/2024 PROCESSO SEI 23105.005408/2024-81.	R\$66.023,34
154039152562024OB000406	16/02/2024	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. PERIODO DE 01/01/24 A 31/01/24.	R\$4.570,15
154039152562024OB000407	16/02/2024	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. PERIODO DE 01/01/24 A 31/01/24.	R\$10.755,21
154039152562024OB000408	19/02/2024	BANCO DO BRASIL SA	PROCESSO 23105.000257/2024-74: PAGAMENTO DE AJUDA DE CUSTO PARA 06 DISCENTES DO ICE PARA PRATICA DE CAMPO DISCIPLINA IEG089/092-PROSPECCAO/PRATICA 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 OFICIO 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	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 TERRITORIO NACIONAL NO PERIODO DE 17/02/2024 A 26/02/2024.	R\$3.305,54
154039152562024OB000410	19/02/2024	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 TERRITORIO NACIONAL NO PERIODO DE 17/02/2024 A 26/02/2024.	R\$3.305,54

154039152562024OB000411	19/02/2024	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 TERRITORIO NACIONAL NO PERIODO DE 17/02/2024 A 26/02/2024.	R\$3.098,04
154039152562024OB000412	19/02/2024	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 TERRITORIO NACIONAL NO PERIODO DE 18/02/2024 A 21/02/2024.	R\$1.492,77
154039152562024OB000413	19/02/2024	ROBERTO CARVALHO BLANCO	PROC 000316/24 DOC GERADO PELO SCDP. PCDP 000316/24 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
154039152562024OB000414	20/02/2024	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	S GUIMARAES 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, 3.625 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 GUIMARAES D AVILA EIRELI QUE ORIGINOU A NOTA FISCAL N.º 97 PROCESSO SEI Nº 23105.005661/2024-34.	R\$92.122,76
154039152562024OB000416	21/02/2024	S GUIMARAES 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 GUIMARAES 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	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

154039152562024OB000418	21/02/2024	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 83090272, 83090271 E 82864077, CODIGOS UNICOS 2051624-0, 1000104-2 E 0698338-3, VENCIMENTO EM 28/02/2024, PROCESSO 23105.006518/2024-60.	R\$37.152,57
154039152562024OB000419	21/02/2024	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, SERVICO 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 01/06/2023 ATE 01/06/2024 E PROCESSO 23105.005284/2024-33.	R\$68.356,12
154039152562024OB000420	21/02/2024	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/BSB/UFAM COM VENCIMENTO EM 18/02/2024, PROCESSO 23105.006855/2024-57.	R\$102,22
154039152562024OB000421	21/02/2024	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
154039152562024OB000422	21/02/2024	MUNICIPIO DE PARINTINS	RETENCAO ISS NOTA FISCAL 4582 DA EMPRESA STYLUS SERVICOS REF. CONTRATO 14/2023.	R\$4.865,09
154039152562024OB000423	21/02/2024	BANCO DO BRASIL SA	LIQUIDACAO DE SERVICO 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	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	MARCELLE GOMES DE LIMA	REGULARIZACAO DE PAGAMENTO - REG. DE OB CANCELADA : 2024OB000246 - 2024LC000026 - VALORES NAO RECLAMADOS. - MARCELLE GOMES DE LIMA - PROCESSO Nº: 23105.003537/2024-34	R\$700,00
154039152562024OB000426	21/02/2024	MIGUEL CARDOSO AVINTE JUNIOR	REGULARIZACAO DE PAGAMENTO - REG. DE OB CANCELADA : 2024OB000246 - 2024LC000026 - VALORES NAO RECLAMADOS. - MIGUEL CARDOSO AVINTE JUNIOR - PROCESSO Nº: 23105.003537/2024-34	R\$700,00
154039152562024OB000427	21/02/2024	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
154039152562024OB000428	21/02/2024	KELIANE VENANCIO DA CUNHA	REGULARIZACAO DE PAGAMENTO - REG. DE OB CANCELADA : 2024OB000246 - 2024LC000026 - VALORES NAO RECLAMADOS. - KELIANE VENANCIO DA CUNHA - PROCESSO Nº: 23105.003537/2024-34	R\$700,00
154039152562024OB000429	21/02/2024	YASMIN CAMYLLA SILVA HOLANDA	REGULARIZACAO DE PAGAMENTO - REG. DE OB CANCELADA : 2024OB000246 - 2024LC000026 - VALORES NAO RECLAMADOS. - YASMIN CAMYLLA SILVA HOLANDA - PROCESSO Nº: 23105.003537/2024-34	R\$700,00
154039152562024OB000430	21/02/2024	JULIA VITORIA PEREIRA DE OLIVEIRA	REGULARIZACAO DE PAGAMENTO - REG. DE OB CANCELADA : 2024OB000246 - 2024LC000026 - VALORES NAO RECLAMADOS. - JULIA VITORIA PEREIRA DE OLIVEIRA - PROCESSO Nº: 23105.003537/2024-34	R\$700,00
154039152562024OB000431	21/02/2024	BANCO DO BRASIL SA	RETENCAO CONTA VINCULADA CONF. IN 05/2017 DA NF 4582 DA EMPRESA STYLUS SERVICO MES 01/2024 E FOLHA DE PAGAMENTO 12/2023.	R\$9.500,17
154039152562024OB000432	21/02/2024	CARLOS ALEJANDRO SALAZAR	PROC 000228/24 DOC GERADO PELO SCDP. PCDP 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	JORGE APARICIO CATIQUE	PROC 000229/24 DOC GERADO PELO SCDP. PCDP 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	MARTA EDITH VELASQUEZ DAVID	PROC 000231/24 DOC GERADO PELO SCDP. PCDP 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	MICHELE ANDRIOLLI CUSTODIO	PROC 000221/24 DOC GERADO PELO SCDP. PCDP 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	ROBERTO CESAR DE MENDONCA BARBOSA	PROC 000219/24 DOC GERADO PELO SCDP. PCDP 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	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	RODRIGO COUTO ALVES	PROC 000273/24 DOC GERADO PELO SCDP. PCDP 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	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	VALQUIRIA PORFIRIO BARBOSA	PROC 000222/24 DOC GERADO PELO SCDP. PCDP 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	SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO DE PARINTINS SAAE	LIQUIDACAO DE SERVICO DE TERCEIROS (PJ), REF. FORNECIMENTO DE AGUA E SERVICO DE ESGOTO DA UNIDADE ACADEMICA E ADMINISTRATIVA DA UFAM EM PARINTINS E BIBLIOTECA, CONTRATO 15/2017, REF. AO MES DE 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	AOVS SISTEMAS DE INFORMATICA S.A.	PARA PAGAMENTO DA NOTA FISCAL DE SERVICO 645314 DA EMPRESA AOVS SISTEMAS REF. CONTRATO 25/2023, SERVICO 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	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/MANAUAS, CODIGO UNICO 086341-6, 086345-9, 086406-4, 086430-7, 086967-8, 086976-7, 0722681-0, 086978-3, 086981-3, 087019-6, 087054-4, 2323189-0 CONFORME OFICIO 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	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 15841 REF. AO MES 01/2024 E PROCESSO SEI N.º 23105.054910/2023-34.	R\$828,83

154039152562024OB000445	21/02/2024	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 15917 REF. AO MES 12/2023 E PROCESSO SEI N.º 23105.001112/2024-91.	R\$676,86
154039152562024OB000446	21/02/2024	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 15918 REF. AO MES 12/2023 E PROCESSO SEI N.º 23105.001385/2024-35.	R\$169,22
154039152562024OB000447	21/02/2024	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 16463 REF. AO MES 01/2024 E PROCESSO SEI N.º 23105.004998/2024-24.	R\$715,89
154039152562024OB000448	21/02/2024	BANCO DO BRASIL SA	PROCESSO Nº: 23105.002780/2024-35: PAG. DE AJUDA DE CUSTO PARA 03 DISCENTES PARA PRATICA 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, 2024LC400003, ATESTE CCAGRO-ICET 1897129, DESPACHO DEFIN-PROADM E DESPACHO AUTORIZATIVO PROADM 1911769.	R\$685,98
154039152562024OB000449	22/02/2024	EMPRESA BRASILEIRA DE INFRAESTRUTURA AEROPORT	LIQUIDACAO DE DESPESA COM PESSOAL CEDIDO INFRAERO PARA UFAM, REFERENTE AOS PROVENTOS, ENCARGOS DIREITOS 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	EMPRESA BRASILEIRA DE INFRAESTRUTURA AEROPORT	LIQUIDACAO DE DESPESA COM PESSOAL CEDIDO INFRAERO PARA UFAM, REFERENTE AOS PROVENTOS, ENCARGOS DIREITOS 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	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	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	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	SAINT VALLEN BIOTECNOLOGIA LTDA	LIQUIDACAO DE AQUISICAO DE MATERIAIS CONSUMO, CONFORME NF-6146, 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	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	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	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	JOSIEL DANILO DA SILVA	LIQUIDACAO DE AQUISICAO DE MATERIAIS CONSUMO, CONFORME NF-1316, PREGAO 201/2023. NE 557/2023. AUTORIZACAO DESPACHO PROADM 1894423, PROCESSO 23105.044324/2023-81. OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL.	R\$580,00
154039152562024OB000459	22/02/2024	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	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	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	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	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	BANCO DO BRASIL SA	PROCESSO 23105.000704/2024-95: PAG. DE AJUDA PARA 21 DISCENTES PARA PRATICA 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 1905647, NE00055, LC 58, DESPACHO DEFIN-PROADM 1910471 E DESPACHO AUTORIZATIVO PROADM 1910358.	R\$3.791,34

154039152562024OB000468	26/02/2024	BANCO DO BRASIL SA	PROCESSO 23105.002778/2024-66: PAG. DE AJUDA DE CUSTO PARA 16 DISCENTES DO INC/BENJAMIN CONSTANT PARA PRATICA DE CAMPO DA DISCIPLINA QUIMICA 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, 2024LC00034, NE000058, DESPACHO CACAD-INC 1891925, DESPACHO DEFIN-PROADM 1900437 E DESPACHO AUTORIZATIVO PROADM 1900053.	R\$3.851,52
154039152562024OB000469	26/02/2024	REAL JG FACILITIES S/A	LIQUIDACAO DA NOTA FISCAL 2379 DA EMPRESA REAL JG FACILITIES LTDA REF. CONTRATO 15/2023, SERVICO DE APOIO ADMINISTRATIVO COM DEDICACAO DE MAO-DE-OBRA EXCLUSIVA DE OPERARIO RURAL, OPERADOR DE MAQUINAS AGRICOLAS, COZINHEIRO GERAL, AUXILIAR DE COZINHA, ARTIFICE, AGENTE DE PORTARIA, JARDINEIRO/ROCADOR/PODADOR E ENCARREGADO, NA FAZENDA EXPERIMENTAL DA UFAM, PERIODO 01/2024. VIGENCIA DE 19/06/2023 ATE 19/06/2024 E PROCESSO SEI 23105.005559/2024-39.	R\$97.280,83
154039152562024OB000470	26/02/2024	BANCO DO BRASIL SA	RETENCAO DEPOSITO CONTA VINCULADA DE ACORDO COM A IN 05/2017 REF. NOTA FISCAL 2379 DA EMPRESA REAL JG DO MES 01/2024 E FOLHA DE PAGAMENTO 12/2023.	R\$16.066,19
154039152562024OB000471	26/02/2024	R3 CONSULTORIA EMPRESARIAL LTDA	LIQUIDACAO DE DESPESA REF. AO SERVICO DE CESSAO DE DIREITO E USO DE PROGRAMA DE COMPUTADOR EM SOFTWARE DE PLATAFORMA ON-LINE PARA PROCESSAMENTO DE INFORMACOES PARA PREENCHIMENTO E ENVIO DE EFD-REINF, CONFORME NFS-E 004, NOTA DE EMPENHO 532/2023, CONTRATO 29/2023. VIGENCIA CONTRATO 27/09/23 A 27/09/24. PROCESSO SEI 23105.005572/2024-98.	R\$7.150,00

154039152562024OB000472	26/02/2024	R3 CONSULTORIA EMPRESARIAL LTDA	LIQUIDACAO DE DESPESA REF. AO SERVICO 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 NO MES DE JANEIRO/2024, CONFORME NFS-E 005, NOTA DE EMPENHO 532/2023, CONTRATO 29/2023. VIGENCIA CONTRATO 27/09/23 A 27/09/24. PROCESSO SEI 23105.005572/2024-98.	R\$9.750,00
154039152562024OB000473	26/02/2024	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 15603 REF. AO MES 11/2023 E PROCESSO SEI N.º 23105.055993/2023-89.	R\$6.426,80
154039152562024OB000474	26/02/2024	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.PERIODO DE JANEIRO DE 2024 E NFSE 9273 PROCESSO 23105.005619/2024-13.	R\$658.861,98
154039152562024OB000475	26/02/2024	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 16467 REF. AO MES 01/2024 E PROCESSO SEI N.º 23105.004987/2024-44.	R\$4.749,12
154039152562024OB000476	26/02/2024	BANCO DO BRASIL SA	RETENCAO CONFORME ART. 18 DA IN SEGES/MP N.05/17 S/ FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS DE LIMPEZA E CONSERVACAO NO MES DE DEZEMBRO DE 2023 CONFORME CONTRATO 13/2019 - NOTA FISCAL 9273 - DE JANEIRO 2024.	R\$80.204,52

154039152562024OB000477	26/02/2024	DF TURISMO E EVENTOS LTDA	LIQUIDACAO DA DESPESA DE HOSPEDAGEM 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 16469 REF. AO MES 12/2023 E PROCESSO SEI N.º 23105.002314/2024-50.	R\$3.587,85
154039152562024OB000478	26/02/2024	INOVARES SOLUCOES E CONSTRUCOES LTDA	LIQUIDACAO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE LIMPEZA E CONSERVACAO NO CAMPUS DE HUMAITA DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2024, NOTA FISCAL 384. CONTRATO 21/2023 VIGENCIA DE 13/10/2023 A 13/10/2028 PROCESSO 23105.004075/2024-72.	R\$49.883,95
154039152562024OB000479	26/02/2024	BANCO DO BRASIL SA	RETENCAO CONTA VINCULADA NOTA FISCAL 384 EMPRESA INOVARES CONTRATO 21/2023 VIGENCIA 13/10/2028 REFERENTE AO PERIODO DE JANEIRO/2024.	R\$5.972,51
154039152562024OB000480	26/02/2024	BANCO DO BRASIL SA	RETENCAO DA CONTA VINCULADA DO PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS DE VIGILANCIA ARMADA E DESARMADA NO MES DE JANEIRO/2024 CONFORME CONTRATO 23/2018 - NOTA FISCAL 10337	R\$110.649,83
154039152562024OB000481	26/02/2024	AMAZON SECURITY LTDA	LIQUIDACAO DE SERVICOS PRESTADOS DE VIGILANCIA ARMADA E DESARMADA NO MES DE JANEIRO DE 2024 CONFORME CONTRATO 23/2018 E TERMO ADITIVO 06/2023 VIGENCIA 30.09.2024 - NOTA FISCAL 10337 PROCESSO 23105.005128/2024-72.	R\$495.598,80
154039152562024OB000482	26/02/2024	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 JANEIRO/2024, CONFORME A FATURAS 83090356, 83090370 E 82864993, CODIGOS UNICOS 0691648-1, 1047447-1 E 2292093-5, COM VENCIMENTO EM 28/02/2024, PROCESSO 23105.006338/2024-88.	R\$34.688,57
154039152562024OB000483	26/02/2024	MUNICIPIO DE PARINTINS	ISS DA PRESTACAO DE SERVICOS DE LIMPEZA NO CAMPUS DE PARINTINS REF. AO PERIODO DE JANEIRO DE 2024 DO CONTRATO 43/2019 E TERMO ADITIVO 04 2023 VIGENCIA 01.12.2024 NFSE 500066.	R\$2.060,71

154039152562024OB000484	26/02/2024	S GUIMARAES D AVILA LTDA	LIQUIDACAO DA DESPESA COM FORNECIMENTO DE REFEICOES NO R.U. DA UFAM EM HUMAITA, SENDO 1.078 UNIDADES DE DESJEJUM, 2.490 UNIDADES DE ALMOCO E 1.606 UNIDADES DE JANTAR, DECORRENTE DO CONTRATO Nº 18/2023 COM A EMPRESA S GUIMARAES D AVILA EIRELI QUE ORIGINOU A NOTA FISCAL Nº 096 REF. AO MES 01/2024 E PROCESSO SEI Nº 23105.005907/2024-78.	R\$81.492,47
154039152562024OB000485	26/02/2024	BANCO DO BRASIL SA	RETENCAO CONFORME ART. 18 A DA IN SEGES/MP N.05/17 S/ PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS DE LIMPEZA NO MES DE JANEIRO DE 2024 CONFORME CONTRATO 43/2019 E TERMO ADITIVO 04 2023 VIGENCIA 01.12.2024 - NOTA FISCAL 500066.	R\$6.479,82
154039152562024OB000486	26/02/2024	A. A. DOS S. SOUZA LTDA	LIQUIDACAO DA PRESTACAO DE SERVICOS DE LIMPEZA E CONSERVACAO, COM FORNECIMENTO DE MAO DE OBRA, MATERIAIS, EQUIPAMENTOS E INSUMOS NO INSTITUTO DE CIENCIAS SOCIAIS, EDUCACAO E ZOOTECNIA - ICSEZ DA UFAM EM PARINTINS/AM DO PERIODO DE JANEIRO DE 2024, NFSE 500066 - CONTRATO 43/2019 E TERMO ADITIVO 04/2023 COM VIGENCIA ATE 01.12.2024 PROCESSO 23105.006355/2024-15.	R\$43.860,28
154039152562024OB000487	26/02/2024	A. A. DOS S. SOUZA LTDA	LIQUIDACAO DA DESPESA COM FORNECIMENTO DE REFEICOES NO R.U. DA UFAM EM PARINTINS, SENDO 3.043 UNIDADES DE DESJEJUM, 4.081 UNIDADES DE ALMOCO E 3.282 UNIDADES DE JANTAR, DECORRENTE DO CONTRATO Nº 17/2023 VIGENTE ATE 24/07/2024 COM A EMPRESA A. A. DOS S. SOUZA EIRELI QUE ORIGINOU A NOTA FISCAL Nº 154 REF. AO MES 01/2024. PROCESSO SEI Nº 23105.007445/2024-23.	R\$125.724,42
154039152562024OB000488	26/02/2024	META SERVICOS DE INSTALACAO E MANUTENCOES LTDA	LIQUIDACAO DA NOTA FISCAL 2607 DA EMPRESA META SERVICOS DE INSTALACAO REF. CONTRATO 28/2023, APOIO ADMINISTRATIVO E TECNICO NO CAMPUS DA UFAM EM HUMAITA, MES 01/2024, VIGENCIA DE 02/10/2023 ATE 02/10/2028 E PROCESSO SEI 23105.004753/2024-05.	R\$69.810,65
154039152562024OB000489	26/02/2024	BANCO DO BRASIL SA	RETENCAO CONTA DEPOSITO VINCULADA CONF. IN 05/2017 REF. NF 2607 MES 01/2024 DA EMPRESA META SERVICOS CONF. CONTRATO 13/2023 E FOLHA DE PAGAMENTO 12/2023.	R\$17.052,35

154039152562024OB000490	26/02/2024	CONTATO SERVICOS DE CONSERVACAO E MANUTENCAO LTDA	LIQUIDACAO NF 3071 DA EMPRESA CONTATO SERVICOS REF. CONTRATO 15/2022, SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVO NA UFAM DE COARI, PERIODO DE JANEIRO/2024, VIGENCIA DO CONTRATO 23/05/2022 ATE 23/05/2024 E PROCESSO SEI 23105.006278/2024-01.	R\$47.859,11
154039152562024OB000491	26/02/2024	MUNICIPIO DE COARI	RETENCAO ISS NOTA FISCAL 3071 DA EMPRESA CONTATO SERVICOS REF. CONTRATO 15/2022 DO PERIODO DE JANEIRO DE 2024.	R\$3.879,58
154039152562024OB000492	26/02/2024	BANCO DO BRASIL SA	RETENCAO CONTA VINCULADA MES 01/2024 REF. NF 3071 DA EMPRESA CONTATO SERVICOS CONTRATO 15/2022, FOLHA DE PAGAMENTO DEZEMBRO/2023.	R\$11.128,42
154039152562024OB000493	26/02/2024	ELETROCONTROLE ENGENHARIA COMERCIO E REPRESENTACAO LTDA	PARA PAGAMENTO DA NOTA FISCAL 753 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 JANEIRO DE 2024 VIGENCIA ATE 31/03/2024 CONFORME TERMO ADITIVO 04/2023 PROCESSO SEI 23105.006931/2024-24.	R\$45.268,17
154039152562024OB000494	26/02/2024	HEWLETT-PACKARD BRASIL LTDA	LIQUIDACAO DAS NOTAS FISCAIS 656282 E 656283 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 N° 02 DE 06/08/2023 A 06/08/2024, REFERENTES A SERVICOS REALIZADOS NO PERIODO DE . 06.10.2023 - 05.11.2023. PROCESSO 23105.052164/2023-44.	R\$12.198,72
154039152562024OB000495	26/02/2024	PRIVADO ENGENHARIA LTDA	LIQUIDACAO DE SERVICOS REFERENTE A MANUTENCAO NAS PAVIMENTACOES, SINALIZACOES, ESTACIONAMENTOS, DRENAGENS PLUVIAIS DA UFAM CAMPUS CAPITAL NO MES DE JANEIRO/2024, CONFORME NFS-E 790, ORDENS DE SERVICOS ANEXAS, 3A MEDICAO DO CONTRATO 22/2023 COM VIGENCIA DE 12/09/23 A 12/09/24. PROCESSO 23105.006868/2024-26.	R\$323.763,25

154039152562024OB000496	26/02/2024	VITORIA REGIA COMERCIO DE MADEIRAS E MATERIAIS DE CONST	LIQUIDACAO DE AQUISICAO DE MATERIAIS CONSUMO, CONFORME NF-2787, PREGAO 202/2023. NE 681/2023. AUTORIZACAO DESPACHO PROADM 1909480, PROCESSO 23105.051135/2023-65. OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL.	R\$68.854,00
154039152562024OB000497	26/02/2024	AUTOPEL AUTOMACAO COMERCIAL E INFORMATICA LTDA.	LIQUIDACAO DE SERVICOS DE OUTSOURCING - ALMOXARIFADO VIRTUAL Nº 23105.005553/2024-61 NFS 228041 VALOR DE R\$ 424,39 - FORNECEDOR AUTOPEL AUTOMACAO COMERCIAL E INFORMATICA LTDA . CONFORME AUTORIZO E DETERMINO 1907600 DA PRO-REITORA DE ADMINISTRACAO E FINANÇAS EM EXERCICIO, EDILANE B ALVARENGA. EMPENHO 275/2023 PARA CUSTEAR DESPESAS COM CONTRATO DE SERVICOS DE ALMOXARIFADO VIRTUAL DE MAT. DE CONSUMO ADMINISTRATIVO PARA ATENDIMENTO DAS DEMANDAS DA UFAM REITORIA.	R\$399,56
154039152562024OB000498	26/02/2024	COMPLIANCE SERVICOS DE LOCACAO E GESTAO DE MAO DE OBRA	LIQUIDACAO DA PRESTACAO DE SERVICOS CONTINUOS DE APOIO ADMINISTRATIVO, COM DEDICACAO DE MAO DE OBRA EXCLUSIVA, DE AGENTE DE PORTARIA (DIURNO E NOTURNO), ARTIFICE, CONDUTOR DE VEICULOS, ENCARREGADO, ARTIFICE, COPEIRA, AUXILIAR DE ALMOX., JARDINEIRO NO CAMPUS DA UFAM EM BENJAMIN CONSTANT REFERENTE AO TERMO ADITIVO DO CONTRATO 32/2019 VIGENCIA ATE 01.12.2024 REFERENTE AO PERIODO DE JANEIRO DE 2024 - NF 859 E PROCESSO SEI 23105.005812/2024-54.	R\$46.070,96
154039152562024OB000499	26/02/2024	MUNICIPIO DE BENJAMIN CONSTANT	ISS SOBRE LIQUIDACAO DA PRESTACAO DE SERVICOS CONTINUOS DE APOIO ADMINISTRATIVO, COM DEDICACAO DE MAO DE OBRA EXCLUSIVA, DE AGENTE DE PORTARIA (DIURNO E NOTURNO), ARTIFICE, CONDUTOR DE VEICULOS, ENCARREGADO, ARTIFICE, COPEIRA, AUXILIAR DE ALMOX., JARDINEIRO NO INC EM BENJAMIN CONSTANT/AM REFERENTE AO CONTRATO 32/2019 E NF 859.	R\$3.690,62

154039152562024OB000500	26/02/2024	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\$9.448,26
154039152562024OB000501	26/02/2024	ILS INTEGRATED LOGISTIC SOLUTIONS CONSULTING BRASIL LTD	LIQUIDACAO DA NF 217 (1891550), 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. TERMO DE AJUSTE DE CONTAS CCON - PROADM (1898588, DESPACHO DEMAT - PROADM (1891625)E DESPACHO PROADM (SEI Nº 1922309).	R\$47.733,05
154039152562024OB000502	26/02/2024	SARAIVA EDUCACAO S.A.	LIQUIDACAO DA NF 5048 DA EMPRESA SARAIVA REF. 2º TERMO ADITIVO AO CONTRATO 32/2021, VIGENTE ATE 30/09/2024, LICENCA DE USO DA BIBLIOTECA DIGITAL DA PLATAFORMA ON-LINE DA SARAIVA NO PERIODO DE 30/12/2023 A 29/01/2024 E PROCESSO SEI 23105.005879/2024-99.	R\$5.686,54
154039152562024OB000503	27/02/2024	BANCO DO BRASIL SA	PROCESSO Nº: 23105.004222/2024-12: PAG. DE AUXILIO ACADEMICO DO INSTITUTO-ICSEZ, PARA 318 DISCENTES, EDITAL Nº 029/2023, MES DE JANEIRO, CONF. OFICIO Nº 27/2024/CBE-PROGESP/UFAM, ATESTE ICSEZ 1895215, LC: 46, 2024NE000041, DESPACHO DEFIN-PROADM 1902569 E DESPACHO AUTORIZATIVO PROADM 1901938.	R\$222.600,00
154039152562024OB000506	28/02/2024	ADRIANA DE SOUZA FEITOZA	AUXILIO FUNERAL SERVIDOR APOSENTADO PAULO OBERTO DOS ANJOS FEITOSA MAT. SIAPE: 0398949 PROCESSO: 23105.008244/2024-43 PARECER-PROGESP 1932608 E DESP. PROADM DE AUTORIZACAO 1933004	R\$11.669,48
154039152562024OB000507	28/02/2024	PLANO EXECUTIVO FEDERAL	REPASSE DE DIFERENCA DE VALOR QUE FOI REPASSADO A MENOR NA FOPAG DE DEZ 2023 REF A FUNPRESF, O PRINCIPAL FOI LIQUIDADO E PAGO POREM RESTOU ESTE SALDO REF A JUROS E MULTA.	R\$27,78

154039152562024OB000508	28/02/2024	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 15/01/2024 ATE 14/02/2024, CONFORME FATURA MENSAL DE TITULO 41122284, APOLICE N.01.82.001855, PROCESSO 23105.008024/2024-10.	R\$342,20
154039152562024OB000509	28/02/2024	BANCO DO BRASIL SA	LIQUIDACAO DE SERVICOS DE TERCEIROS (PJ) REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA NAS UNIDADES ACADEMICAS E ADMINISTRATIVAS DA UFAM EM BENJAMIN CONSTANT/INC REFERENTE AO CONSUMO NO MES DE JANEIRO/2024, CONTRATO 06/2017, FATURAS 83090381 E 83090382, CODIGOS UNICOS 2171684-6 E 1052312-0 COM VENCIMENTO EM 28/02/2024, PROCESSO 23105.005806/2024-05.	R\$27.046,92
154039152562024OB000510	28/02/2024	SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO DE ITACOATIARA	LIQUIDACAO DE SERVICOS DE TERCEIRO (PJ), REF. AO CONSUMO DE AGUA NA CASA DO ESTUDANTE DO INSTITUTO DE CIENCIAS EXATAS E TECNOLOGIA DE ITACOATIARA CONFORME FATURA 2-396177-1-2, INSTALACAO N.19394 DO MES DE FEVEREIRO/2024 COM VENCIMENTO EM 11/03/2024 E OFICIO N.02/2024-CONTRATOS/ICET/UFAM, PROCESSO 23105.007172/2024-17.	R\$150,20
154039152562024OB000511	28/02/2024	BANCO DO BRASIL SA	PROCESSO Nº: 23105.001472/2024-92: PRATICA DE CAMPO DAS DISCIPLINAS: FRUTICULTURA AMAZONICA-ITA039 E SILVICULTURA E SISTEMAS AGROFLORESTAIS I-ITA091, CURSO DE AGRONOMIA DO ICET, PARA 11 DISCENTES, NO VALOR DE R\$ 4.192,54(QUATRO MIL, CENTO E NOVENTA E DOIS REAIS E CINQUENTA E QUATRO CENTAVOS), CONF. OFICIO 06/2024/GEOF-ICET/UFAM, LC400002, NE000056, ATESTE CCAGRO-ICET 1897483, 2024LC400002, DESPACHO DEFIN-PROADM 1912259 E DESPACHO AUTORIZATIVO PROADM 1912113.	R\$4.192,54

154039152562024OB000512	28/02/2024	SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO DE ITACOATIARA	LIQUIDACAO DE SERVICOS DE TERCEIRO (PJ), REF. AO CONSUMO DE AGUA NO CAMPUS I DO INSTITUTO DE CIENCIAS EXATAS E TECNOLOGIA DE ITACOATIARA, CONTRATO 13/2017, CONFORME FATURA 2-388310-1-2 INSTALACAO N.5862 DO MES DE FEVEREIRO/2024 COM VENCIMENTO EM 11/03/2024 E OFICIO N.02/2024-CONTRATOS, PROCESSO 23105.007172/2024-17.	R\$84,00
154039152562024OB000513	28/02/2024	BANCO DO BRASIL SA	PROCESSO Nº: 23105.005775/2024-84: PAGAMENTO DE BOLSA PROMISAES (PROJETO MILTON SANTOS DE ACESSO AO ENSINO SUPERIOR), PARA 3 DISCENTES, NO VALOR DE R\$ 1.866,00 (MIL E OITOCENTOS E SESENTA E SEIS REAIS), MES JANEIRO/2024, CONF. OFICIO Nº 27/2024/ARII/UFAM, EDITAL Nº 001/2024, LC 000060, 2024NE000026, ATESTE ARII 1931454, DESPACHO DEFIN-PROADM 1919340 E DESPACHO AUTORIZATIVO PROADM 1917834.	R\$1.866,00
154039152562024OB000516	29/02/2024	SOLANGE DOS SANTOS COSTA	PROC 000278/24 DOC GERADO PELO SCDP. PCDP 000278/24 P/ PGTO. DE 2,5 DIARIA(S) REF. A VIAGEM EM TERRITORIO NACIONAL NO PERIODO DE 04/03/2024 A 06/03/2024.	R\$747,77
154039152562024OB000517	29/02/2024	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	RAIMUNDO HUMBERTO CAVALCANTE LIMA	PROC 000277/24 DOC GERADO PELO SCDP. PCDP 000277/24 P/ PGTO. DE 2,5 DIARIA(S) REF. A VIAGEM EM TERRITORIO NACIONAL NO PERIODO DE 04/03/2024 A 06/03/2024.	R\$747,77
154039152562024OB000519	29/02/2024	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	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-PROGESP/UFAM, ATESTE ICSEZ 1895192, 2024NE000042, DESPACHO CBE-PROGESP 1934985, LISTA DE CREDITORES Nº 49 CORRIGIDA 934743, DESPACHO DEFIN-PROADM 1902572 E DESPACHO AUTORIZATIVO PROADM 1901939.	R\$13.300,00
154039152562024OB000521	29/02/2024	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 - PROGESP/UFAM, EDITAL 018/2023, ATESTE GAEST-INC 1913547, 2924LC000064, 2024NE000039, DESPACHO DEFIN-PROADM 1919464 E DESPACHO AUTORIZATIVO PROADM 1918493.	R\$6.300,00
154039152562024OB000522	29/02/2024	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	BANCO DO BRASIL SA	PROCESSO Nº: 23105.006480/2024-25: PAGAMENTO DO AUXILIO CURUMIN E CUNHATA 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-PROGESP/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	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(OTENTA 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	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-PROGESP/UFAM, 2024LC000083, 2024NE000043, DESPACHO DEFIN-PROADM 1925307 E DESPACHO AUTORIZATIVO PROADM 1925290.	R\$40.600,00
154039152562024OB000526	29/02/2024	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	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-PROGESP/UFAM, ATESTE CBE-PROGESP 1924789, 2024NE000045, LC 84, DESPACHO DEFIN-PROADM 1925298 E DESPACHO AUTORIZATIVO PROADM 1925277.	R\$1.400,00
154039152562024OB000528	29/02/2024	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-PROGESP/UFAM, ATESTE ICSEZ 1919053, 2024NE000042, LC 78, DESPACHO DEFIN-PROADM 1928330 E DESPACHO AUTORIZATIVO PROADM 1928052.	R\$14.700,00

154039152562024OB000529	29/02/2024	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(QUATRO MIL E NOVECENTOS REAIS), DE ACORDO COM AS JUSTIFICATIVAS CONSTANTES NOS DOCUMENTOS 1849654 E 1853053, OFICIO Nº 15/2024/CBE-PROGESP/UFAM, DESPACHO ICSEZ 1879500, ATESTE ICSEZ 1852921, LC 12, 2024NE000098, DESPACHO DEFIN-PROADM 1925524 E DESPACHO AUTORIZATIVO PROADM 1923072.	R\$4.900,00
154039152562024OB000530	29/02/2024	BANCO DO BRASIL SA	PROCESSO Nº: 23105.006800/2024-47: PAGAMENTO DO AUXILIO CURUMIM 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	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	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/ARII/UFAM, EDITAL Nº 001/2024-ARII/REITORIA, LC 000061, NE 26, ATESTE ARII 1931456, DEFIN-PROADM 1925013 E DESPACHO AUTORIZATIVO PROADM 1924065.	R\$1.866,00

154039152562024OB000533	29/02/2024	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	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	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	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	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	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	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	NEYCIR DOS SANTOS MENDES	REGULARIZACAO DE PAGAMENTO - REG. DE OB CANCELADA : 2023OB805784 - 2023LC000784-NEYCIR GUIMARAES DOS SANTOS. - PROCESSO 23105.052872/2023-85.	R\$137,50
154039152562024OB000541	29/02/2024	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	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 23105.006768/2024-08, COM ATESTE - ICSEZ 16FEV24 (1919036), 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	NEYCIR DOS SANTOS MENDES	REGULARIZACAO DE PAGAMENTO - REG. DE OB CANCELADA : 2023OB805786 - 2023LC000772-NEYCIR GUIMARAES DOS SANTOS. - PROCESSO 23105.052872/2023-85.	R\$137,50

154039152562024OB000544	29/02/2024	SIGMA DA AMAZONIA LTDA	LIQUIDACAO DE AQUISICAO DE MATERIAIS PERMANENTE, CONFORME NF-543, PREGAO 022/2023. NE 747/2023. AUTORIZACAO DESPACHO PROADM 1902420, PROCESSO 23105.004398/2024-66. OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL	R\$10.598,92
154039152562024OB000545	29/02/2024	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	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 Nº 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	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\$ 390.600,00 (TREZENTOS E NOVENTA MIL E SEISCENTOS REAIS) REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/2024, CONF. OFICIO 139/2024/COORD-DP PROESP/UFAM,EDITAL 002/2023-PROESP/UFAM, 2024LC00080, ATESTE COORD-DP-PROESP 1923645, 2024NE000023, DESPACHO DEFIN-PROADM 1925014 E DESPACHO AUTORIZATIVO PROADM 1924075.	R\$390.600,00
154039152562024OB000548	29/02/2024	BANCO DO BRASIL SA	PROCESSO Nº: 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 Nº 31/2024/CBE-PROGESP/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	BANCO DO BRASIL SA	PROCESSO Nº: 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 Nº 31/2024/CBE-PROGESP/UFAM, ATESTE GAEST-INC 1913565, LC: 63, 2024NE000040, DESPACHO DEFIN-PROADM 1919459 E DESPACHO AUTORIZATIVO PROADM 1918479.	R\$2.100,00
154039152562024OB000550	29/02/2024	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 (IEAA/UFAM) - HUMAITA/AM, 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				