

ORDEM BANCÁRIA EMITIDA - 02 2023

Documento	Emissão - Dia	Favorecido Doc.	Doc - Observação	Doc - Valor
154039152562023OB800272	01/02/2023	BANCO DO BRASIL SA	OUTROS BANCOS FOPAG UFAM JANEIRO 2023	R\$10.189,70
154039152562023OB800273	01/02/2023	GEAP AUTOGESTAO EM SAUDE	GEAP FOPAG UFAM JANEIRO 2023	R\$235.796,96
154039152562023OB800274	01/02/2023	BANCO DO BRASIL SA	RETENCAO CONSIGNATARIOS FOPAG UFAM JANEIRO 2023	R\$3.224.273,05
154039152562023OB800275	01/02/2023	FUNDACAO DE PREVIDENCIA COMPLEMENTAR DO SERVIDOR PUBLIC	FUNPRESF FOPAG UFAM JANEIRO 2023	R\$102.184,13
154039152562023OB800276	01/02/2023	BANCO DO BRASIL SA	PENSAO ALIMENTICIA OUTROS BANCOS FOPAG UFAM JANEIRO 2023	R\$4.807,64
154039152562023OB800277	01/02/2023	BANCO DO BRASIL SA	SERPRO FOPAG UFAM JANEIRO 2023	R\$26.613,51
154039152562023OB800278	01/02/2023	SUELEN LOPES SENA DE FREITAS	AUXILIO FUNERAL SERVIDORA APOSENTADA LEDA MARIA LOPES SENA MAT. SIAPE: 0400653 PROCESSO: 23105.004132/2023-32 PARECER-PROGESP 1339344 E DESP. PROADM DE AUTORIZACAO 1340156	R\$9.777,08
154039152562023OB800279	01/02/2023	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	BANCO CEF FOPAG UFAM JANEIRO 2023	R\$2.088.422,24
154039152562023OB800280	01/02/2023	BANCO COOPERATIVO SICREDI S.A.	BANCO BANSICRED FOPAG UFAM JANEIRO 2023	R\$35.026,18
154039152562023OB800281	01/02/2023	BANCO BRADESCO S.A.	PENSAO ALIMENTICIA BANCO BRADESCO UFAM JANEIRO 2023	R\$90.228,82
154039152562023OB800282	01/02/2023	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	RETENCAO CONSIGNATARIOS FOPAG UFAM JANEIRO 2023	R\$371.144,97
154039152562023OB800283	01/02/2023	BANCO DO BRASIL SA	BANCO DO BRASIL FOPAG UFAM JANEIRO 2023	R\$20.275.521,87
154039152562023OB800284	01/02/2023	BANCO DO BRASIL SA	PENSAO ALIMENTICIA BANCO DO BRASIL UFAM JANEIRO 2023	R\$128.472,54
154039152562023OB800285	01/02/2023	ITAU UNIBANCO S.A.	BANCO ITAU FOPAG UFAM JANEIRO 2023	R\$4.200.138,79
154039152562023OB800286	01/02/2023	BANCO COOPERATIVO SICOOB S.A.	BANCO BANCOOB FOPAG UFAM JANEIRO 2023	R\$12.818,87
154039152562023OB800287	01/02/2023	ITAU UNIBANCO S.A.	PENSAO ALIMENTICIA BANCO ITAU FOPAG UFAM JANEIRO 2023	R\$38.802,72
154039152562023OB800288	01/02/2023	BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.	PENSAO ALIMENTICIA BANCO SANTANDER FOPAG UFAM JANEIRO 2023	R\$28.296,95
154039152562023OB800289	01/02/2023	BANCO BRADESCO S.A.	BANCO BRADESCO FOPAG UFAM JANEIRO 2023	R\$2.213.483,79
154039152562023OB800290	01/02/2023	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	PENSAO ALIMENTICIA BANCO CEF FOPAG UFAM JANEIRO 2023	R\$25.968,40
154039152562023OB800291	01/02/2023	BANCO DO BRASIL SA	RETENCAO CONSIGNATARIOS BANCO DO BRASIL UFAM JANEIRO 2023	R\$2.397.436,67
154039152562023OB800292	01/02/2023	BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.	BANCO SANTANDER FOPAG UFAM JANEIRO 2023	R\$1.227.566,70
154039152562023OB800293	01/02/2023	BANCO DO BRASIL SA	RETENCAO DA CONTA VINCULADA NOTA FISCAL 202300000000002 DA EMPRESA M S A SERVICOS REF AO CONTRATO 29/2018 VIGENCIA 02.12.2023 DO MES DE DEZEMBRO DE 2022.	R\$8.933,05

154039152562023OB800295	02/02/2023	ANDREA ROZENDO ABELAEZ	REGULARIZACAO DE OB CONFORME SOLICITACAO CONSTANTE NO PROCESSO 23105.048300/2022-11.	R\$2.500,00
154039152562023OB800296	02/02/2023	WENDEL LINCOLN LIMA DA COSTA	REGULARIZACAO DE OB CONFORME SOLICITACAO CONSTANTE NO PROCESSO 23105.048300/2022-11.	R\$2.500,00
154039152562023OB800297	02/02/2023	QUALITY COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA	LIQUIDACAO DE MATERIAL PERMANENTE APARELHO AR CONDICIONADO, CAPACIDADE REFRIGERACAO 24.000 BTU, MODELO SPLIT INVERTER- NOTA DE EMPENHO 2022NE000397 - NF 191 - FORNECEDOR: QUALITY COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS EIRELI CNPJ 35.475.496/0001-34 , TERMO DE RESPONSABILIDADE N=000221/2022, AUTORIZADO PELA PRO-REITORA DE ADMINISTRACAO E FINANÇAS, ANGELA NEVES BULBOL DE LIMA NO DESPACHO N 1193356 DO PROCESSO N 23105.040185/2022-36.	R\$267.418,01
154039152562023OB800298	02/02/2023	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 FATURAS 67532868 E 67532889 CODIGOS UNICOS 2171684-6 E 1052312-0 REFERENTE AO CONSUMO NO MES DE DEZEMBRO/2022, COM VENCIMENTO EM 26/01/2023, PROCESSO 23105.001355/2023-48.	R\$23.678,15
154039152562023OB800299	02/02/2023	FELIPE SOUZA DOS SANTOS	REGULARIZACAO DE OB CONFORME SOLICITACAO CONSTANTE NO PROCESSO 23105.048300/2022-11.	R\$2.500,00
154039152562023OB800300	02/02/2023	ARV ENGENHARIA LTDA	LIQUIDACAO DA NOTA FISCAL 490 DA EMPRESA ARV ENGENHARIA REF. CONTRATO 35/2021, SERVICO DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DA REDE ELETRICA DE MEDIA TENSÃO DA UFAM, SEGUNDA MEDICAO DO TERMO ADITIVO Nº 01 E VIGENCIA DE 20/10/2022 ATE 20/10/2023. PROCESSO SEI 23105.001506/2023-68.	R\$24.538,96

154039152562023OB800301	02/02/2023	DISTRISUPRI DISTRIBUIDORA E COMERCIO LTDA	LIQUIDACAO DE MATERIAL DE CONSUMO (MATERIAL DE EXPEDIENTE) EM CONFORMIDADE COM NOTA DE EMPENHO 2022NE000579, REQUISICAO Nº65/2023, ATESTADO NO DIA 19/01/2023, FORNECEDOR: DISTRISUPRI DISTRIBUIDORA E COMERCIO LTDA, OPTANTE PELO SIMPLES, AUTORIZADO ATRAVES DO DESPACHO PROADM/UFAM (1334097), ANGELA NEVES BULBOL DE LIMA - PRO-REITORA REF. AO PROC.23105.002430/2023-98.	R\$2.412,40
154039152562023OB800302	02/02/2023	M.S.A. - SERVICOS, COMERCIO E CONSERVACAO LTDA	LIQUIDACAO DA NOTA FISCAL 202300000000002 DA EMPRESA M S A SERVICOS, COMERCIO E CONSERVACAO LTDA, CONTRATO 29/2018 E TERMO ADITIVO 04/2022 VIGENCIA 02/12/2023, REF. SERVICOS DE LIMPEZA E CONSERVACAO NAS UNIDADES DISPERSAS DA UFAM EM MANAUS, MES DEZEMBRO/2022, PROCESSO 23105.000614/2023-13.	R\$63.198,50
154039152562023OB800303	02/02/2023	ELISVANDIA MATOS DONINI LTDA	LIQUIDACAO DE MATERIAL CONSUMO CONDICIONADOR DENTAL, RESINA ACRILICA, VERNIZ DENTARIO, HIDROXIDO DE CALCIO, - NOTA DE EMPENHO 2022NE000217, FORNECEDOR: ELISVANDIA MATOS DONINI LTDA REQUISICAO: 06/2023 - NF 12541 - CNPJ 13.547.970/0001-53 , AUTORIZADO PELA PRO-REITORA DE ADMINISTRACAO E FINANÇAS, ANGELA NEVES BULBOL DE LIMA, NO DESPACHO N 1315249 DO PROCESSO N. 23105.001731/2023-02.	R\$4.377,53
154039152562023OB800304	02/02/2023	BANCO DO BRASIL SA	LIQUIDACAO DE SERVICOS DE TERCEIROS (PJ) REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA NAS UNIDADES ACADEMICAS E ADMINISTRATIVAS DA UFAM EM COARI FATURA 67532856 CODIGOS UNICOS 1037884-7 REFERENTE AO CONSUMO DO MES DE DEZEMBRO/2022, COM VENCIMENTO EM 26/01/2023, PROCESSO 23105.001460/2023-87.	R\$22.887,10
154039152562023OB800305	02/02/2023	HEWLETT-PACKARD BRASIL LTDA	PAGAMENTO DAS NFS 636669 E 636670 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 12/03/2022 A 12/03/2023, REFERENTES AO PERIODO DE 13/12/2022 A 12/01/2023. PROCESSO 23105.001445/2023-39.	R\$11.813,76

154039152562023OB800306	02/02/2023	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 FATURAS 67532817, 67532814, 67385667, 67385676 CODIGOS UNICOS 2051624-0, 1006596-2, 1000104-2 E 0698338-3 REFERENTE AO CONSUMO NO MES DE DEZEMBRO/2022, COM VENCIMENTO EM 20/01/2023 E 26/01/2023, PROCESSO 23105.001246/2023-21.	R\$28.985,24
154039152562023OB800307	02/02/2023	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/2022, CONFORME A FATURAS 67532861, 67532865 E 67385975, CODIGOS UNICOS 0691648-1, 1047447-1 E 2292093-5, COM VENCIMENTO EM 20/01/2023 E 26/01/2023, PROCESSO 23105.001038/2023-21.	R\$24.128,36
154039152562023OB800308	02/02/2023	POLLYANA MELO DA SILVA LUSTOSA	23105.047477/2022-08, LIQUIDACAO DE MATERIAIS DE CONSUMO, DE ACORDO COM SOLICITACAO.OFICIO Nº 030/2022/GPMM - ICSEZ/UFAM E ATENDIDO CONFORME, DT DO ATESTE 29/11/2022,OPTANTE PELO SIMPLES,2021NE:000562, NF:709,N DA REQUISICAO 833/2022 ,AUTORIZADO PELO DESPACHO - 1273207 - PROADM/UFAM.	R\$24.154,61
154039152562023OB800309	02/02/2023	NORTFORT COMERCIO E SERVICOS LTDA	LIQUIDACAO DA NF 0002, EMITIDA POR NORTFORT COMERCIO E SERVICOS EIRELI, REFERENTE A SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA COM FORNECIMENTO E INSTALACAO DE PECAS, EM CONDICIONADORES DE AR TIPO ACJ, SPLIT E EQUIVALENTES PARA ATENDER AS UNIDADES ACADEMICAS E ADMINISTRATIVAS DO CAMPUS DA UFAM, UNIDADES DISPERSAS E FAZENDA EXPERIMENTAL, EXECUTADOS NO MES SETEMBRO/2022, CONTRATO 04/2022, COM VIGENCIA DE 11/01/2022 A 11/01/2023. PROC SEI 23105.002017/2023-23.	R\$366.218,47

154039152562023OB800310	02/02/2023	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 64803, NOSSO NUMERO 212652906067683, OFICIO Nº 013/2023/COPROT/UFAM, ATESTE DATADO DE 18/01/2023, VENCIMENTO 23/01/2023, PROCESSO 23105.002546/2023-27.	R\$5.828,63
154039152562023OB800311	02/02/2023	BANCO DO BRASIL SA	LIQUIDACAO DE SERVICOS DE TERCEIROS (PJ) REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA NAS UNIDADES ACADEMICAS E ADMINISTRATIVAS DA UFAM EM ITACOATIARA, CONTRATO 08/2017 NO MES DE DEZEMBRO/2022, CONFORME A FATURAS 67532823, 67532821 E 67532825, CODIGOS UNICOS 2023046-0, 1170838-7 E 215494-4, COM VENCIMENTO EM 26/01/2023, PROCESSO 23105.001746/2023-62.	R\$52.229,57
154039152562023OB800312	02/02/2023	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/2022, FATURAS 22126918, 221214405 E 22126912 COM VENCIMENTO EM 28/12/2022, PROCESSO 23105.002342/2023-96.	R\$675,84
154039152562023OB800313	02/02/2023	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 REFERENTE AO CONTRATO 32/2019 VIGENCIA 01.12.2022 REFERENTE AO PERIODO DE NOVEMBRO DE 2022 - NF 3003 E PROCESSO 23105.048152/2022-34.	R\$39.764,31
154039152562023OB800314	02/02/2023	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 DO PERIODO DE 11/2022 - NF 3003.	R\$3.328,49

154039152562023OB800315	02/02/2023	BANCO DO BRASIL SA	RETENCAO DE ENCARGOS TRABALHISTAS DA FOLHA DO MES DE OUTUBRO/2022 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 3003 REFERENTE AO MES 11/2022.	R\$9.863,45
154039152562023OB800316	02/02/2023	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 VIGENCIA 01.04.2022 ATE 01.04.2023 DO PERIODO DE 10/2022 NFSE 918 - PROCESSO 23105.000302/2023-18. PAGAMENTO PELO FATO GERADOR.	R\$24.043,78
154039152562023OB800317	02/02/2023	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 VIGENCIA 01.04.2023 NF 918 PERIODO 10/2022.	R\$1.396,31
154039152562023OB800318	02/02/2023	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 03 2022 VIGENCIA 30/09/2023 E NFSE 9401 DO MES DE NOVEMBRO DE 2022 PROCESSO 23105.048847/2022-16.	R\$107.761,46
154039152562023OB800319	02/02/2023	BANCO DO BRASIL SA	RETENCAO PARA A CONTA VINCULADA REF.NFSE 9401/NOVEMBRO-2022 DO CONTRATO 23/2019 E TERMO ADITIVO 03 2022 VIGENCIA 30.09.2023 DA EMPRESA LDS.	R\$24.476,73
154039152562023OB800320	02/02/2023	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 DEZEMBRO DE 2022, NF 500047 - CONTRATO 43/2019 E TERMO ADITIVO 03/2022 COM VIGENCIA ATE 01.12.2023 PROCESSO 23105.000946/2023-06.	R\$31.063,87

154039152562023OB800321	02/02/2023	MUNICIPIO DE PARINTINS	ISS DA PRESTACAO DE SERVICOS DE LIMPEZA NO CAMPUS DE PARINTINS REF. AO PERIODO DE DEZENBRO DE 2022 DO CONTRATO 43/2019 E TERMO ADITIVO 03 2022 VIGENCIA 01.12.2023, NFSE 500047.	R\$1.484,10
154039152562023OB800322	02/02/2023	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 DEZEMBRO DE 2022 CONFORME CONTRATO 43/2019 E TERMO ADITIVO 03 2022 VIGENCIA 01.12.2023 - NOTA FISCAL 500047.	R\$5.190,50
154039152562023OB800327	03/02/2023	ASSOCIACAO BRASILEIRA DE ENSINO E PESQUISA DE SERVICOS	LIQUIDACAO DE ANUIDADE EM FAVOR DE ASSOCIACAO BRASILEIRA DE ENSINO E PESQUISA EM SERVICO SOCIAL, REFERENTE O ANO DE 2022 CONFORME RECIBO DATADO DE 30/12/2022, INEXIGIBILIDADE DE LICITACAO N.373/2022, NOTA DE EMPENHO 738/2022, OFICIO N.051/2022/2022/DSS/UFAM, ATESTE DO DEPARTAMENTO DO CURSO DE SERVICO SOCIAL DATADO DE 30/12/22, PROCESSO 23105.022112/2022-62.	R\$3.000,00
154039152562023OB800328	03/02/2023	MDL SOUZA COMERCIO LTDA	LIQUIDACAO DE MATERIAL CONSUMO SULFATO DE FERRO, PERSULFATO DE SODIO, GLICOSE, CLORETO DE MANGANES, ARSENIATO DE SODIO, AMIDO - NOTA DE EMPENHO 2021NE000458, FORNECEDOR: MDL SOUZA COMERCIO EIRELI REQUISICAO: 760/2022 - NF 041 CNPJ 36.813.448/0001-71 , AUTORIZADO PELA PRO-REITORA DE ADMINISTRACAO E FINANÇAS, ANGELA NEVES BULBOL DE LIMA, NO DESPACHO N 1217015 DO PROCESSO N. 23105.042302/2022-04.	R\$6.543,42
154039152562023OB800329	03/02/2023	LAYANE CRIS LOPES DE ARAUJO	REGULARIZACAO DT.	R\$400,00
154039152562023OB800330	03/02/2023	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 2022 CONFORME CONTRATO 13/2019 - NOTA FISCAL 7334 - DEZEMBRO DE 2022.	R\$66.973,21

154039152562023OB800331	03/02/2023	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 03/2022 VIGENCIA 31/07/2023 REF.PERIODO DE DEZEMBRO DE 2022 E NFSE 7334 PROCESSO 23105.000665/2023-45.	R\$553.645,89
154039152562023OB800332	03/02/2023	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 REFERENTE AO TERMO ADITIVO AO CONTRATO 32/2019 VIGENCIA 01.12.2023 REFERENTE AO PERIODO DE DEZENBRO DE 2022 - NF 46 E PROCESSO 23105.001108/2023-41.	R\$40.573,18
154039152562023OB800333	03/02/2023	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 DO PERIODO DE 12/2022 - NF 46.	R\$3.328,49
154039152562023OB800334	03/02/2023	BANCO DO BRASIL SA	RETENCAO DE ENCARGOS TRABALHISTAS DA FOLHA DO MES DE NOVEMBRO/2022 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 46 REFERENTE AO MES 12/2022.	R\$9.863,45

154039152562023OB800335	03/02/2023	PROSERVICE SERVICOS DE APOIO A GESTAO DE SAUDE LTDA.	PAGAMENTO DE SERVICOS CONTINUOS DE APOIO: AGENTE DE PORTARIA, ARTIFICE, CONDUTOR DE VEICULOS CATEGORIA B, OPERARIO RURAL, JARDINEIRO/ROCADOR/PODADOR, COPEIRO, TECNICO EM SECRETARIADO, AUXILIAR DE ALMOXARIFADO E ENCARREGADO NO ICET/UFAM - CAMPUS DE ITACOATIARA/AM DO CONTRATO 13/2020 VIGENCIA 14/05/2023 E NOTA FISCAL 699 DO PERIODO DE DEZEMBRO DE 2022 PROCESSO SEI 23105.000366/2023-19.	R\$59.470,55
154039152562023OB800336	03/02/2023	MUNICIPIO DE ITACOATIARA	RECOLHIMENTO DE ISS SOBRE A NF 699 REFERENTE AO PERIODO DEZEMBRO DE 2022 - DO CONTRATO 13/2020 VIGENCIA 14.05.2023 REFERENTE SERVICOS DE APOIO NO CAMPUS DE ITACOATIARA/AM.	R\$5.063,43
154039152562023OB800337	03/02/2023	BANCO DO BRASIL SA	RETENCAO PARA A CONTA VINCULADA REF.NFSE 699 MES DEZEMBRO DE 2022 DO CONTRATO 13/2020 DA EMPRESA PRIME SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DE NOVENBRO/2022.	R\$19.721,41
154039152562023OB800338	03/02/2023	BANCO DO BRASIL SA	RETENCAO CONTA VINCULADA NOTA FISCAL 4826 JF TECNOLOGIA CONTRATO 26/2018 E T.A 05 2022 VIGENCIA 12.10.2023 REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2022.	R\$5.132,14
154039152562023OB800339	03/02/2023	JF ENGENHARIA E SERVICOS ESPECIALIZADOS LTDA	LIQUIDACAO DA PRESTACAO DE SERVICOS DE LIMPEZA, CONSERVACAO E HIGIENIZACAO NO CAMPUS DE HUMAITA/AM NO MES DE DEZEMBRO DE 2022 DO CONTRATO 26/2018 E TERMO ADITIVO 05 2022 VIGENCIA 12.10.2023 NFSE 4826 PROCESSO 23105.000343/2023-04.	R\$30.466,66
154039152562023OB800340	03/02/2023	WS INFORTEC COMERCIO LTDA	LIQUIDACAO DE MATERIAL DE CONSUMO (MATERIAL DE TIC - MATERIAL DE CONSUMO) EM CONFORMIDADE COM NOTA DE EMPENHO 2022NE000592, REQUISICAO N=66/2023, ATESTADO NO DIA 19/01/2023, FORNECEDOR: WS INFORTEC COMERCIO LTDA, OPTANTE PELO SIMPLES DE ACORDO COM O ANEXO (1336285), AUTORIZADO ATRAVES DO DESPACHO PROADM/UFAM (1334087), ANGELA NEVES BULBOL DE LIMA - PRO-REITORA REF. AO PROC.23105.002736/2023-44.	R\$5.873,00

154039152562023OB800341	03/02/2023	HEWLETT-PACKARD BRASIL LTDA	PAGAMENTO DA NF 636332 DA EMPRESA HP REFERENTE AO CONTRATO 30/2021 DOS SERVICOS DE MANUTENCAO DO HARDWARE E SOFTWARE (MANUTENCAO) DO DATA CENTER DA UFAM COM VIGENCIA DE 06/08/2022 A 06/08/2023, REFERENTES A SERVICOS NO PERIODO DE 06.12.2022 - 05.01.2023. PROCESSO 23105.001214/2023-25.	R\$8.791,19
154039152562023OB800342	03/02/2023	GENESIS QUIMICA LTDA	LIQUIDACAO DE MATERIAL CONSUMO REAGENTE PARA COLORACAO CRISTAL VIOLETA - CONJ, CORANTE AZUL DE METILENO, CORANTE DE GIEMSA, LA DE VIDRO- NOTA DE EMPENHO 2022NE000613, FORNECEDOR: GENESIS QUIMICA LTDA REQUISICAO: 05/2023 - NF 37 CNPJ 46.900.546/0001-08 , AUTORIZADO PELA PRO-REITORA DE ADMINISTRACAO E FINANÇAS, ANGELA NEVES BULBOL DE LIMA, NO DESPACHO N 1312274 DO PROCESSO N. 23105.050296/2022-51.	R\$1.349,77
154039152562023OB800343	03/02/2023	OBAH PRODUTOS E SERVICOS ANALITICOS LTDA	LIQUIDACAO DE MATERIAL CONSUMO DIFENIL 1 PICRILHIDRAZIL (DPPH), OLIBDATO DE AMONIO- NOTA DE EMPENHO 2022NE000542, FORNECEDOR: OBAH PRODUTOS E SERVICOS ANALITICOS LTDA REQUISICAO: 018/2023 - NF 9549 - CNPJ 9.134.068/0001-38 , AUTORIZADO PELA PRO-REITORA DE ADMINISTRACAO E FINANÇAS, ANGELA NEVES BULBOL DE LIMA, NO DESPACHO N 1318925 DO PROCESSO N. 23105.001731/2023-02.	R\$2.822,00
154039152562023OB800344	03/02/2023	AUTOPEL AUTOMACAO COMERCIAL E INFORMATICA LTDA.	LIQUIDACAO DE MATERIAL PAPEL A4, ALCOOL LIQUIDO 70, CANETAS, FLANELAS -PCSS Nº 23105.001366/2023-28 NFS 200821 VALOR DE R\$ 29.431,10 - FORNECEDOR AUTOPEL AUTOMACAO COMERCIAL E INFORMATICA LTDA . CONFORME AUTORIZO E DETERMINO 1315335 DA PRO-REITORA DE ADMINISTRACAO E FINANÇAS, ANGELA NEVES BULBOL DE LIMA. EMPENHO PARA CUSTEAR DESPESAS COM CONTRATACAO DE EMPRESA PARA SERVICO DE ALMOXARIFADO VIRTUAL DE MATERIAL DE CONSUMO ADMINISTRATIVO - GERENCIAMENTO DE MEIO.	R\$27.709,38

154039152562023OB800345	03/02/2023	AUTOPEL AUTOMACAO COMERCIAL E INFORMATICA LTDA.	LIQUIDACAO DE MATERIAL PAPEL A4, ALCOOL LIQUIDO 70, CANETAS, FLANELAS, COLA -PCSS Nº 23105.001369/2023-61 NFS 200820 VALOR DE R\$ 33.555,82 - FORNECEDOR AUTOPEL AUTOMACAO COMERCIAL E INFORMATICA LTDA . CONFORME AUTORIZO E DETERMINO 1315269 DA PRO-REITORA DE ADMINISTRACAO E FINANÇAS, ANGELA NEVES BULBOL DE LIMA. EMPENHO PARA CUSTEAR DESPESAS COM CONTRATAÇAO DE EMPRESA PARA SERVICO DE ALMOXARIFADO VIRTUAL DE MATERIAL DE CONSUMO ADMINISTRATIVO - GERENCIAMENTO DE MEIO	R\$31.592,80
154039152562023OB800346	03/02/2023	AUTOPEL AUTOMACAO COMERCIAL E INFORMATICA LTDA.	LIQUIDACAO DE MATERIAL FITA ADESIVA,TECLADO,CANETAS,FILTRO -PCSS Nº 23105.001371/2023-31 NFS 200822 VALOR DE R\$ 9.996,65- FORNECEDOR AUTOPEL AUTOMACAO COMERCIAL E INFORMATICA LTDA . CONFORME AUTORIZO E DETERMINO 1315131 DA PRO-REITORA DE ADMINISTRACAO E FINANÇAS, ANGELA NEVES BULBOL DE LIMA. EMPENHO PARA CUSTEAR DESPESAS COM CONTRATAÇAO DE EMPRESA PARA SERVICO DE ALMOXARIFADO VIRTUAL DE MATERIAL DE CONSUMO ADMINISTRATIVO - GERENCIAMENTO DE MEIO.	R\$9.411,85
154039152562023OB800347	06/02/2023	BANCO DO BRASIL SA	PAGAMENTO BOLSAS AUX. RUNI CONF. PROCESSO 23105.000895/2023-12, ED. Nº29/22-DAEST-PROGESP/UFAM, A 84 DISCENTES, NO VALOR DE R\$25.200,00 (VINTE CINCO MIL E DUZENTOS REAIS), REF. AO MES DE JAN23 C/ ATESTE GAEST - INC DE 12JAN23 (1315869), LC 2023LC000003, EMPENHO 2023NE000033, DESP. PROADM (1340852) E DEFIN/PROADM (1341106) DE 31JAN23.	R\$25.200,00
154039152562023OB800348	06/02/2023	DF TURISMO E EVENTOS LTDA	LIQUIDACAO DA DESPESA COM AGENCIAMENTO DE PASSAGENS DECORRENTE DO CONTRATO N.º 23/2022 VIGENTE ATE 27/07/2023 CELEBRADO COM A EMPRESA DF TURISMO E EVENTOS LTDA QUE DEU ORIGEM A FATURA N.º 2417 REF. AO MES 12/2022 E PROCESSO SEI N.º 23105.050965/2022-94.	R\$1.957,27

154039152562023OB800349	06/02/2023	VALDINO JUNIOR DAS CHAGAS VIEIRA COMERCIAL	LIQUIDACAO DA NF 522, EMITIDA POR VALDINO JUNIOR DAS CHAGAS VIEIRA COMERCIAL, REFERENTE A SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA COM FORNECIMENTO E INSTALACAO DE PECAS, EM CONDICIONADORES DE AR TIPO ACJ, SPLIT, FREEZERS E REFRIGERADORES NAS UNIDADES ACADEMICAS E ADMINISTRATIVAS DO CAMPUS DA UFAM, UNIDADES DISPERSAS E FAZ. EXPERIMENTAL, EXECUTADOS NO MES OUTUBRO/2022, CONTRATO 05/2022, COM VIGENCIA DE 11/01/2022 A 11/01/2023. PROC SEI 23105.001614/2023-31.	R\$93.568,35
154039152562023OB800350	06/02/2023	SANTOS E SANTANA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	PROCESSO 23105.010199/2022-25, LIQUIDACAO DE MATERIAIS DE CONSUMO (LABORATORIO/BIOLOGICO/ELETRICO) DESTINADOS AO IEAA/UFAM, DE ACORDO COM SOLICITACAO OFICIO Nº 004/2023/CADM - IEAA/UFAM, ATESTE GPM-IEAA 1304204, NOTA FISCAL NF-E 1889 (SEI Nº 1304227), OPTANTE PELO SIMPLES, EMPENHO 2022NE000566, REQUISICAO DE MATERIAIS 000017/2023, DESPACHO DEFIN-PROADM 1319172 E AUTORIZADO PELO DESPACHO PROADM 1318910.	R\$17.202,31
154039152562023OB800351	06/02/2023	LOG LAB - COMERCIO DE PRODUTOS DE LABORATORIO	LIQUIDACAO DE MATERIAL CONSUMO PROVETA GRADUADA DE 25ML - NOTA DE EMPENHO 2022NE000614, FORNECEDOR: LOG LAB - COMERCIO DE PRODUTOS DE LABORATORIO REQUISICAO: 35/2023 - NF 5020 - CNPJ 21.895.553/0001-20 , AUTORIZADO PELA PRO-REITORA DE ADMINISTRACAO E FINANÇAS, ANGELA NEVES BULBOL DE LIMA, NO DESPACHO N 1324582 DO PROCESSO N. 23105.001837/2023-06.	R\$391,00
154039152562023OB800352	06/02/2023	C GALATI LTDA	LIQUIDACAO DE SERVICO REPROGRAFICO (COPIAS/IMPRESSOES/ENCADERNACOES, ETC.), PARA ATENDER A COMUNIDADE ACADEMICA E ADMINISTRATIVA DA UNIVERSIDADE FEDERAL DO AMAZONAS, NF Nº 601 REF. A SERVICOS PRESTADOS NO MES 12/2022, CONFORME CONTRATO 28/2021, VIGENCIA 02/08/2023, PROCESSO Nº 23105.001000/2023-59.	R\$139.112,30
154039152562023OB800353	06/02/2023	ROBERTO CARVALHO BLANCO	PROC 000181/23 DOC GERADO PELO SCDP. PCDP 000181/23 P/ PGTO. DE 7,5 DIARIA(S) REF. A VIAGEM EM TERRITORIO NACIONAL NO PERIODO DE 13/01/2023 A 20/01/2023.	R\$2.432,73

154039152562023OB800354	06/02/2023	RENATO HENRIQUES DE SOUZA	PROC 000057/23-1C DOC GERADO PELO SCDP. PCDP 000057/23-1C P/ PGTO. DE 7,5 DIARIA(S) REF. A VIAGEM EM TERRITORIO NACIONAL NO PERIODO DE 05/02/2023 A 12/02/2023.	R\$2.849,45
154039152562023OB800355	06/02/2023	APICE CIENTIFICA LTDA	LIQUIDACAO DE MATERIAL CONSUMO ACETATO DE ETILA,ACIDO ACETILSALICILICO,ACIDO FORMICO,CLORETO DE BARIO,FERROCIANETO DE POTASSIO - NOTA DE EMPENHO 2021NE000480, FORNECEDOR: ELISVANDIA MATOS DONINI LTDAAPICE CIENTIFICA LTDA REQUISICAO: 21/2023 - NF 4235 - CNPJ 05.990.063/0001-56 , AUTORIZADO PELA PRO-REITORA DE ADMINISTRACAO E FINANÇAS, ANGELA NEVES BULBOL DE LIMA, NO DESPACHO N 1324418 DO PROCESSO N. 23105.000031/2023-92.	R\$7.528,12
154039152562023OB800356	06/02/2023	ROBERTO CARVALHO BLANCO	PROC 000179/23 DOC GERADO PELO SCDP. PCDP 000179/23 P/ PGTO. DE 10,5 DIARIA(S) REF. A VIAGEM EM TERRITORIO NACIONAL NO PERIODO DE 23/01/2023 A 02/02/2023.	R\$2.972,07
154039152562023OB800357	06/02/2023	SUELLEN CRISTINA BARBOSA NUNES	PROC 000056/23-1C DOC GERADO PELO SCDP. PCDP 000056/23-1C P/ PGTO. DE 6,5 DIARIA(S) REF. A VIAGEM EM TERRITORIO NACIONAL NO PERIODO DE 05/02/2023 A 11/02/2023.	R\$2.468,31
154039152562023OB800358	06/02/2023	GENESIS QUIMICA LTDA	PROCESSO Nº: 23105.000610/2023-35, LIQUIDACAO DE MATERIAL DE CONSUMO (REAGENTES) DESTINADOS AO IEAA/UFAM, DE ACORDO COM SOLICITACAO OFICIO Nº 005/2023/CADM-IEAA/UFAM, ATESTE GPM-IEAA (SEI Nº 1308286), NOTA FISCAL 35, OPTANTE PELO SIMPLES, NOTA DE EMPENHO 2022NE000544, REQUISICAO 000019/2023, DESPACHO ALMOX-PROADM 1320149, DESPACHO DEFIN-PROADM 1320322 E AUTORIZADO PELO DESPACHO PROADM 1320185.	R\$8.915,31
154039152562023OB800359	06/02/2023	ALEFCRON SERVICOS DA CONSTRUCAO CIVIL E DA TECNOLOGIA L	LIQUIDACAO DA NOTA FISCAL 194 DA EMPRESA ALEFCRON REF. CONTRATO 46/2021, SERVICO DE MANUTENCAO DAS INSTALACOES DA REDE ELETRICA DE BAIXA TENSÃO DO SETOR SUL DA UFAM, PERIODO 12/2022 PRIMEIRA MED. DO T.A 01, VIGENCIA DO CONTRATO 13/12/2022 ATE 13/12/2023 E PROCESSO SEI 23105.000881/2023-91.	R\$108.288,84

154039152562023OB800360	06/02/2023	GLOBE IMPORT & EXPORT LTDA	PROCESSO Nº: 23105.002479/2023-41, LIQUIDACAO DE MATERIAIS DE CONSUMO (MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO) DESTINADO A FACULDADE DE EDUCACAO FISICA E FISIOTERAPIA-FEFF, DE ACORDO COM SOLICITACAO OFICIO Nº 003/2023/ALMOX-PROADM/UFAM, ATESTE ALMOX-PROADM 1324375, NOTA FISCAL 13635, OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL, EMPENHO 000693/2022, REQUISICAO 000034/2023, DESPACHO DEFIN-PROADM 1328087 E AUTORIZADO PELO DESPACHO PROADM DESPACHO PROADM 1327860.	R\$3.260,00
154039152562023OB800361	06/02/2023	HOJE PREVIDENCIA PRIVADA	REG DE OB CANCELADA 2023OB80800274 - 2023LC000045 - DOM BANC INEXIST - VALORES NAO RECLAMADOS. HOJE PREVIDENCIA PRIVADA	R\$329,21
154039152562023OB800362	06/02/2023	BANCO BMG S.A	REG DE OB CANCELADA 2023OB80800274 - 2023LC000045 - DOM BANC INEXIST - VALORES NAO RECLAMADOS. BANCO BMG S.A	R\$113.761,66
154039152562023OB800363	06/02/2023	JF ENGENHARIA E SERVICOS ESPECIALIZADOS LTDA	LIQUIDACAO DA NOTA FISCAL 4907 DA EMPRESA JF TECNOLOGIA REF AO CONTRATO 37/2021 E TERMO ADITIVO 01/2022 VIGENCIA 10/11/2023 REF. SERVICO DE LIMPEZA E CONSERVACAO NO CAMPUS DE ITACOATIARA NO PERIODO DE DEZEMBRO DE 2022 PROCESSO 23105.000632/2023-03. PAGAMENTO PELO FATO GERADOR.	R\$46.881,48
154039152562023OB800364	06/02/2023	MUNICIPIO DE ITACOATIARA	RETENCAO ISS REFERENTE SERVICOS DE LIMPEZA E CONSERVACAO NO CAMPUS DE ITACOATIARA/AM - NOTA FISCAL 4907 - CONTRATO 37/2021 E TERMO ADITIVO 01/2022 VIGENCIA 10/11/2023 JF TECNOLOGIA - REF. DEZEMBRO DE 2022.	R\$3.126,70
154039152562023OB800365	06/02/2023	TEREZINHA DE JESUS BOTELHO DA CRUZ	PROC 000183/23 DOC GERADO PELO SCDP. PCDP 000183/23 P/ PGTO. DE 3,5 DIARIA(S) REF. A VIAGEM EM TERRITORIO NACIONAL NO PERIODO DE 06/02/2023 A 09/02/2023.	R\$1.035,07
154039152562023OB800366	06/02/2023	ANA CARLA DOS SANTOS SOUZA	PROC 000116/23 DOC GERADO PELO SCDP. PCDP 000116/23 P/ PGTO. DE 2,5 DIARIA(S) REF. A VIAGEM EM TERRITORIO NACIONAL NO PERIODO DE 17/01/2023 A 19/01/2023.	R\$985,39
154039152562023OB800367	06/02/2023	FRANKLIN MATOS SILVA JUNIOR	PROC 000148/23-1C DOC GERADO PELO SCDP. PCDP 000148/23-1C P/ PGTO. DE 2,5 DIARIA(S) REF. A VIAGEM EM TERRITORIO NACIONAL NO PERIODO DE 06/02/2023 A 08/02/2023.	R\$1.116,26

154039152562023OB800368	06/02/2023	LUCAS RODRIGO BATISTA LEITE	PROC 000196/23 DOC GERADO PELO SCDP. PCDP 000196/23 P/ PGTO. DE 4,5 DIARIA(S) REF. A VIAGEM EM TERRITORIO NACIONAL NO PERIODO DE 06/02/2023 A 10/02/2023.	R\$1.344,95
154039152562023OB800369	06/02/2023	MARIA DO SOCORRO DE LIMA OLIVEIRA	PROC 000054/23-1C DOC GERADO PELO SCDP. PCDP 000054/23-1C P/ PGTO. DE 3,5 DIARIA(S) REF. A VIAGEM EM TERRITORIO NACIONAL NO PERIODO DE 30/01/2023 A 02/02/2023.	R\$1.433,93
154039152562023OB800370	06/02/2023	PAULO ROBERTO SIMONETTI BARBOSA	PROC 000178/23 DOC GERADO PELO SCDP. PCDP 000178/23 P/ PGTO. DE 2,5 DIARIA(S) REF. A VIAGEM EM TERRITORIO NACIONAL NO PERIODO DE 07/02/2023 A 09/02/2023.	R\$784,79
154039152562023OB800371	06/02/2023	SYLVIO MARIO PUGA FERREIRA	PROC 000144/23 DOC GERADO PELO SCDP. PCDP 000144/23 P/ PGTO. DE 2,5 DIARIA(S) REF. A VIAGEM EM TERRITORIO NACIONAL NO PERIODO DE 07/02/2023 A 09/02/2023.	R\$888,12
154039152562023OB800372	07/02/2023	EMPRESA BRASILEIRA DE INFRAESTRUTURA AEROPORT	PAGAMENTO INFRAERO SERVIDORES CEDIDOS PARA UFAM 13 SALARIO 2022	R\$479.541,44
154039152562023OB800373	07/02/2023	EMPRESA BRASILEIRA DE INFRAESTRUTURA AEROPORT	PAGAMENTO INFRAERO SERVIDORES CEDIDOS PARA UFAM DEZEMBRO 2022	R\$115.335,34
154039152562023OB800374	07/02/2023	EMPRESA BRASILEIRA DE INFRAESTRUTURA AEROPORT	PAGAMENTO INFRAERO SERVIDORES CEDIDOS PARA UFAM DEZEMBRO 2022	R\$9.989,34
154039152562023OB800375	07/02/2023	EMPRESA BRASILEIRA DE INFRAESTRUTURA AEROPORT	PAGAMENTO INFRAERO SERVIDORES CEDIDOS PARA UFAM DEZEMBRO 2022	R\$518.047,10
154039152562023OB800376	07/02/2023	HAZA CONSTRUcoes DE EDIFICIOS LTDA	LIQUIDACAO NF 1766 DA EMPRESA DA HAZA REF CONTRATO 21/2021, CONSTRUCAO DO BLOCO 03 NA UFAM EM HUMAITA E VIGENCIA ATE 01/06/2023, DECIMA QUINTA MEDICAO, PROCESSO SEI 23105.048863/2022-17.	R\$415.158,27
154039152562023OB800377	07/02/2023	R MORAES AGENCIA DE TURISMO LTDA	LIQUIDACAO REFERENTE A SERVICO DE AGENCIAMENTO DE PASSAGENS AEREAS PELA EMPRESA R MORAES AGENCIA DE TURISMO EIRELI, FATURA Nº 124792, REF. AO MES 02/2022, CONTRATO Nº 26/2021, PROCESSO SEI Nº 23105.000503/2023-15. VIGENCIA ATE 02/07/2022.	R\$1.349,84
154039152562023OB800378	07/02/2023	R MORAES AGENCIA DE TURISMO LTDA	LIQUIDACAO REFERENTE A SERVICO DE AGENCIAMENTO DE PASSAGENS AEREAS PELA EMPRESA R MORAES AGENCIA DE TURISMO EIRELI, FATURA Nº 124784, REF. AO MES 02/2022, CONTRATO Nº 26/2021, PROCESSO SEI Nº 23105.000485/2023-63. VIGENCIA ATE 02/07/2022.	R\$1.000,93

154039152562023OB800379	07/02/2023	R MORAES AGENCIA DE TURISMO LTDA	LIQUIDACAO REFERENTE A SERVICO DE AGENCIAMENTO DE PASSAGENS AEREAS PELA EMPRESA R MORAES AGENCIA DE TURISMO EIRELI, FATURA Nº 124789, REF. AO MES 02/2022, CONTRATO Nº 26/2021, PROCESSO SEI Nº 23105.000504/2023-51. VIGENCIA ATE 02/07/2022.	R\$1.561,74
154039152562023OB800380	07/02/2023	LILIANE ALARCAO DIAS CORREA RAMANZINI	PROCESSO Nº: 23105.002448/2023-90, LIQUIDACAO DE MATERIAIS DE CONSUMO (MATERIAL DE LABORATORIO) DESTINADO AO ISB/COARI/UFAM, DE ACORDO COM SOLICITACAO OFICIO Nº 005/2023/GPMM-ISB/UFAM, ATESTE GPMM - ISB 1324047, NOTA FISCAL 5894-LILIANE ALARCAO DIAS CORREA RAMANZINI ME, OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL DESDE 01/07/2007, EMPENHO 2022NE000635, REQUISICAO 000059/2023, DESPACHO DEFIN-PROADM 1332890 E AUTORIZADO PELO DESPACHO PROADM 1332818.	R\$1.060,00
154039152562023OB800381	07/02/2023	A. DONIZETE DA SILVA	PROCESSO Nº: 23105.002862/2023-07, LIQUIDACAO DE MATERIAIS DE CONSUMO (MATERIAL DE CONSTRUCAO) DESTINADO AO ICSEZ/PARINTINS/UFAM, DE ACORDO COM SOLICITACAO OFICIO Nº 04/2023/GPMM-ICSEZ/UFAM, ATESTE GPMM-ICSEZ 1327967, NOTA FISCAL 748-A. DONIZETE DA SILVA, NAO OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL, EMPENHO 2022NE000347, REQUISICAO 000060/2023, DESPACHO DEFIN-PROADM DESPACHO DEFIN - PROADM 1333730 E AUTORIZADO PELO DESPACHO PROADM 1333730.	R\$26.343,17
154039152562023OB800382	07/02/2023	R MORAES AGENCIA DE TURISMO LTDA	LIQUIDACAO REFERENTE A SERVICO DE AGENCIAMENTO DE PASSAGENS AEREAS PELA EMPRESA R MORAES AGENCIA DE TURISMO EIRELI, FATURA Nº 124786, REF. AO MES 02/2022, CONTRATO Nº 26/2021, PROCESSO SEI Nº 23105.000507/2023-95. VIGENCIA ATE 02/07/2022.	R\$1.000,93
154039152562023OB800383	07/02/2023	R MORAES AGENCIA DE TURISMO LTDA	LIQUIDACAO REFERENTE A SERVICO DE AGENCIAMENTO DE PASSAGENS AEREAS PELA EMPRESA R MORAES AGENCIA DE TURISMO EIRELI, FATURA Nº 124790, REF. AO MES 02/2022, CONTRATO Nº 26/2021, PROCESSO SEI Nº 23105.000508/2023-30. VIGENCIA ATE 02/07/2022.	R\$637,81

154039152562023OB800384	07/02/2023	R MORAES AGENCIA DE TURISMO LTDA	LIQUIDACAO REFERENTE A SERVICO DE AGENCIAMENTO DE PASSAGENS AEREAS PELA EMPRESA R MORAES AGENCIA DE TURISMO EIRELI, FATURA Nº 124791, REF. AO MES 02/2022, CONTRATO Nº 26/2021, PROCESSO SEI Nº 23105.000484/2023-19. VIGENCIA ATE 02/07/2022.	R\$637,81
154039152562023OB800385	07/02/2023	DF TURISMO E EVENTOS LTDA	LIQUIDACAO DA DESPESA COM AGENCIAMENTO DE PASSAGEM HOSPEDAGEM DECORRENTE DO CONTRATO N.º 23/2022 VIGENTE ATE 27/07/2023 CELEBRADO COM A EMPRESA DF TURISMO E EVENTOS LTDA QUE DEU ORIGEM A FATURA N.º 5700 REF. AO MES 10/2022 E PROCESSO SEI N.º 23105.050891/2022-96.	R\$6.581,04
154039152562023OB800386	07/02/2023	DF TURISMO E EVENTOS LTDA	LIQUIDACAO DA DESPESA COM AGENCIAMENTO DE PASSAGEM AEREA DECORRENTE DO CONTRATO N.º 23/2022 VIGENTE ATE 27/07/2023 CELEBRADO COM A EMPRESA DF TURISMO E EVENTOS LTDA QUE DEU ORIGEM A FATURA N.º 5874 REF. AO MES 12/2022 E PROCESSO SEI N.º 23105.001233/2023-51.	R\$2.440,00
154039152562023OB800387	07/02/2023	DF TURISMO E EVENTOS LTDA	LIQUIDACAO DA DESPESA COM AGENCIAMENTO DE PASSAGEM FLUVIAL DECORRENTE DO CONTRATO N.º 23/2022 VIGENTE ATE 27/07/2023 CELEBRADO COM A EMPRESA DF TURISMO E EVENTOS LTDA QUE DEU ORIGEM A FATURA N.º 5873 REF. AO MES 12/2022 E PROCESSO SEI N.º 23105.001237/2023-30.	R\$350,00
154039152562023OB800388	07/02/2023	R MORAES AGENCIA DE TURISMO LTDA	LIQUIDACAO REFERENTE A SERVICO DE AGENCIAMENTO DE PASSAGENS AEREAS PELA EMPRESA R MORAES AGENCIA DE TURISMO EIRELI, FATURA Nº 113944, REF. AO MES 12/2021, CONTRATO Nº 26/2021, PROCESSO SEI Nº 23105.048736/2022-18. VIGENCIA ATE 02/07/2022.	R\$474,98
154039152562023OB800389	07/02/2023	S GUIMARAES D AVILA LTDA	LIQUIDACAO DA DESPESA COM FORNECIMENTO DE REFEICOES NO R.U. DA UFAM EM HUMAITA, SENDO 693 UNIDADES DE DESJEJUM, 2.116 UNIDADES DE ALMOCO E 1.123 UNIDADES DE JANTAR, DECORRENTE DO CONTRATO N.º 43/2021 COM A EMPRESA S GUIMARAES D AVILA EIRELI QUE ORIGINOU A NOTA FISCAL N.º 029 REF. AO MES 12/2022 E PROCESSO SEI N.º 23105.000978/2023-01.	R\$50.966,61

154039152562023OB800390	07/02/2023	R MORAES AGENCIA DE TURISMO LTDA	LIQUIDACAO REFERENTE A SERVICO DE AGENCIAMENTO DE PASSAGENS AEREAS PELA EMPRESA R MORAES AGENCIA DE TURISMO EIRELI, FATURA Nº 124793, REF. AO MES 02/2022, CONTRATO Nº 26/2021, PROCESSO SEI Nº 23105.000505/2023-04. VIGENCIA ATE 02/07/2022.	R\$1.070,75
154039152562023OB800391	07/02/2023	BIOCHEMLAB PRODUTOS E SERVICOS TECNOLOGICOS LTDA	PROCESSO Nº: 23105.002386/2023-16, LIQUIDACAO DE MATERIAIS DE CONSUMO (LABORATORIO) DESTINADOS AO ISB/COARI/UFAM, DE ACORDO COM SOLICITACAO OFICIO Nº 004/2023/GPMM-ISB/UFAM, ATESTE GPMM-ISB 1323616, NF 309-BIOCHEMLAB PRODUTOS E SERVICOS TECNOLOGICOS EIRELI, OPTANTE PELO SIMPLES, EMPENHO 2022NE000611, REQUISICAO DE MATERIAIS 000064/2023, DESPACHO DEFIN-PROADM 1334178 E AUTORIZADO PELO DESPACHO PROADM 1333884.	R\$906,23
154039152562023OB800393	08/02/2023	MARIA DO PERPETUO SOCORRO DE LIMA VERDE COELHO	PROC 000060/23-1C DOC GERADO PELO SCDP. PCDP 000060/23-1C P/ PGTO. DE 3,5 DIARIA(S) REF. A VIAGEM EM TERRITORIO NACIONAL NO PERIODO DE 30/01/2023 A 02/02/2023.	R\$1.369,23
154039152562023OB800394	08/02/2023	SYLVIO MARIO PUGA FERREIRA	PROC 000049/23-1C DOC GERADO PELO SCDP. PCDP 000049/23-1C P/ PGTO. DE 2,5 DIARIA(S) REF. A VIAGEM EM TERRITORIO NACIONAL NO PERIODO DE 16/01/2023 A 18/01/2023.	R\$1.116,26
154039152562023OB800395	08/02/2023	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	BLOQUEIO JUDICIAL CONFORME PROCESSO 23105.032819/2022-87 FAVORECIDO VICENTE RODRIGUES DOS SANTOS / ATLETICO RIO NEGRO CLUBE SERVIDOR THALES FREIRE DE VERCOSA REFERENTE 2022FL00064	R\$1.610,48
154039152562023OB800396	09/02/2023	JOABE BARBOSA PIMENTEL	PROC 000001/23-1C DOC GERADO PELO SCDP. PCDP 000001/23-1C P/ PGTO. DE 4,5 DIARIA(S) REF. A VIAGEM EM TERRITORIO NACIONAL NO PERIODO DE 12/01/2023 A 16/01/2023.	R\$1.386,59
154039152562023OB800397	09/02/2023	JOICY SABOIA DE OLIVEIRA LUNA	PROC 000002/23-1C DOC GERADO PELO SCDP. PCDP 000002/23-1C P/ PGTO. DE 4,5 DIARIA(S) REF. A VIAGEM EM TERRITORIO NACIONAL NO PERIODO DE 12/01/2023 A 16/01/2023.	R\$1.386,59
154039152562023OB800398	10/02/2023	PAULO ROBERTO SIMONETTI BARBOSA	PROC 000197/23 DOC GERADO PELO SCDP. PCDP 000197/23 P/ PGTO. DE 2,5 DIARIA(S) REF. A VIAGEM EM TERRITORIO NACIONAL NO PERIODO DE 14/02/2023 A 16/02/2023.	R\$784,79

154039152562023OB800399	10/02/2023	TEREZINHA DE JESUS BOTELHO DA CRUZ	PROC 000184/23 DOC GERADO PELO SCDP. PCDP 000184/23 P/ PGTO. DE 2,5 DIARIA(S) REF. A VIAGEM EM TERRITORIO NACIONAL NO PERIODO DE 14/02/2023 A 16/02/2023.	R\$762,44
154039152562023OB800400	10/02/2023	MARIA HELENA RIBEIRO DE CHECCHI	PROC 000151/23 DOC GERADO PELO SCDP. PCDP 000151/23 P/ PGTO. DE 7,5 DIARIA(S) REF. A VIAGEM EM TERRITORIO NACIONAL NO PERIODO DE 07/02/2023 A 14/02/2023.	R\$2.733,63
154039152562023OB800401	10/02/2023	JESSICA DOS SANTOS DA SILVA	REGULARIZACAO DE OB CONFORME SOLICITACAO CONSTANTE NO PROCESSO 23105.005932/2023-71.	R\$136,40
154039152562023OB800402	10/02/2023	FLEXIBASE INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS, IMPORTACAO E	LIQUIDACAO DE MATERIAL PERMANENTE ARMARIO, DE MADEIRA AGLOMERADA, 2 PORTAS, ALTURA 74CM, LARGURA 80CM,NOTA DE EMPENHO 2020NE800239,FORNECEDOR: FLEXIBASE INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS NF 12702 -CNPJ 04.869.711/0001-58 - TERMO DE RESPONSABILIDADE N=000146/2022, AUTORIZADO PELA PRO-REITORA DE ADMINISTRACAO E FINANÇAS, ANGELA NEVES BULBOL DE LIMA NO DESPACHO N 1274655 DO PROCESSO N 23105.025154/2022-55.	R\$658,11
154039152562023OB800403	10/02/2023	COPYTEC SERVICOS GRAFICOS LTDA	PAGAMENTO DE SERVICO REPROGRAFICO (COPIAS/IMPRESSOES/ENCADERNACOES, ETC.),PARA ATENDER A COMUNIDADE ACADEMICA E ADMINISTRATIVA DA UNIVERSIDADE FEDERAL DO AMAZONAS, CONFORME CONTRATO 14/2015 E TERMO ADITIVO 06/2020 VIGENCIA 09/08/2021 NOTA FISCAL 277, CONFORME SOLICITACOES DO MES DE MAIO DE 2021 E PROCESSO 23105.021074/2021-40/ESCOLA DA TERRA.	R\$38.655,50
154039152562023OB800404	10/02/2023	HELI ALVES INACIO	REGULARIZACAO DE OB CONFORME SOLICITACAO CONSTANTE NO PROCESSO 23105.000895/2023-12.	R\$300,00

154039152562023OB800405	13/02/2023	VENTISOL DA AMAZONIA INDUSTRIA DE APARELHOS ELETRICOS L	LIQUIDACAO DE MATERIAL PERMANENTE EM CONFORMIDADE COM NOTA DE EMPENHO 2022NE800535, NF:49.581, DATA DO ATESTE 10/11/2022 DE ACORDO COM ANEXO (1243461) E N.º DO TERMO DE RESPONSABILIDADE 258/2022, FAVORECIDO VENTISOL DA AMAZONIA INDUSTRIA DE APAR, AUTORIZADO PELA PRO-REITORIA DE ADM E FINANCAS ATRAVES DO DESPACHO - 1245840 - PROADM/UFAM. REFERENTE AO PROC. 23105.045566/2022-10. NAO OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL ANEXO (1250016).	R\$13.282,46
154039152562023OB800406	13/02/2023	ANA PAULA SOUZA DE SOUZA	REGULARIZACAO DE DT	R\$400,00
154039152562023OB800407	13/02/2023	ANA PAULA SOUZA DE SOUZA	REGULARIZACAO DE DT	R\$400,00
154039152562023OB800408	13/02/2023	ANA PAULA SOUZA DE SOUZA	REGULARIZACAO DE DT	R\$400,00
154039152562023OB800409	13/02/2023	DF TURISMO E EVENTOS LTDA	LIQUIDACAO DA DESPESA COM AGENCIAMENTO DE HOSPEDAGEM DECORRENTE DO CONTRATO N.º 23/2022 VIGENTE ATE 27/07/2023 CELEBRADO COM A EMPRESA DF TURISMO E EVENTOS LTDA QUE DEU ORIGEM A FATURA N.º 5701 REF. AO MES 11/2022 E PROCESSO SEI N.º 23105.050896/2022-19.	R\$9.553,05
154039152562023OB800410	13/02/2023	DF TURISMO E EVENTOS LTDA	LIQUIDACAO DA DESPESA COM AGENCIAMENTO DE PASSAGENS DECORRENTE DO CONTRATO N.º 23/2022 VIGENTE ATE 27/07/2023 CELEBRADO COM A EMPRESA DF TURISMO E EVENTOS LTDA QUE DEU ORIGEM A FATURA N.º 2419 REF. AO MES 08/2022 E PROCESSO SEI N.º 23105.051078/2022-33.	R\$74.663,53
154039152562023OB800411	13/02/2023	JF ENGENHARIA E SERVICOS ESPECIALIZADOS LTDA	LIQUIDACAO DA NOTA FISCAL 4925 DA EMPRESA JF TECNOLOGIA REF AO CONTRATO 37/2021 E TERMO ADITIVO 01/2022 VIGENCIA 10/11/2023 REF. SERVICO DE LIMPEZA E CONSERVACAO NO CAMPUS DE ITACOATIARA NO PERIODO DE NOVEMBRO DE 2022 PROCESSO 23105.048301/2022-65. PAGAMENTO PELO FATO GERADOR.	R\$46.886,65
154039152562023OB800412	13/02/2023	MUNICIPIO DE ITACOATIARA	RETENCAO ISS REFERENTE SERVICOS DE LIMPEZA E CONSERVACAO NO CAMPUS DE ITACOATIARA/AM - NOTA FISCAL 4925 - CONTRATO 37/2021 E TERMO ADITIVO 01/2022 VIGENCIA 10/11/2023 JF TECNOLOGIA - REF. NOVEMBRO DE 2022.	R\$3.126,70

154039152562023OB800413	13/02/2023	DF TURISMO E EVENTOS LTDA	LIQUIDACAO DA DESPESA COM AGENCIAMENTO DE PASSAGENS AEREAS DECORRENTE DO CONTRATO N.º 23/2022 VIGENTE ATE 27/07/2023 CELEBRADO COM A EMPRESA DF TURISMO E EVENTOS LTDA QUE DEU ORIGEM A FATURA N.º 5870 REF. AO MES 12/2022 E PROCESSO SEI N.º 23105.001242/2023-42.	R\$3.907,35
154039152562023OB800414	16/02/2023	ASTHON CESAR KOLLENZ DE OLIVEIRA	PROC 000045/23-1C DOC GERADO PELO SCDP. PCDP 000045/23-1C P/ PGTO. DE 3,5 DIARIA(S) REF. A VIAGEM EM TERRITORIO NACIONAL NO PERIODO DE 04/01/2023 A 07/01/2023.	R\$1.085,69
154039152562023OB800415	16/02/2023	SYLVIO MARIO PUGA FERREIRA	PROC 000049/23-2C DOC GERADO PELO SCDP. PCDP 000049/23-2C P/ PGTO. DE 3,5 DIARIA(S) REF. A VIAGEM EM TERRITORIO NACIONAL NO PERIODO DE 16/01/2023 A 19/01/2023.	R\$412,67
154039152562023OB800416	16/02/2023	SYLVIO MARIO PUGA FERREIRA	PROC 000145/23-2C DOC GERADO PELO SCDP. PCDP 000145/23-2C P/ PGTO. DE 2,5 DIARIA(S) REF. A VIAGEM EM TERRITORIO NACIONAL NO PERIODO DE 13/02/2023 A 15/02/2023.	R\$1.021,26
154039152562023OB800417	16/02/2023	BANCO DO BRASIL SA	PAG. AJUDA DE CUSTO REF. A PRATICA DE CAMPO DA DISCIPLINA IEG076, A DISC., REF. AO PERIODO 2022/1., CONF. OF.Nº132/2022/ICE/UFAM, DE 22NOV22 (1258050) E ANEXOS, CONF. PROC. 23105.043277/2022-78, NO VALOR DE R\$ 11.525,76 (ONZE MIL QUINHENTOS VINTE CINCO REAIS E SETENTA E SEIS CENTAVOS), EMP. 2023NE000079, LC 2023LC000115, ATESTE ICE DE 22NOV22 (1252794) COM DESP. AUT. PROADM (1365534) E DEFIN/PROADM (1366545) DE 15FEV23.	R\$11.525,76
154039152562023OB800418	17/02/2023	BANCO DO BRASIL SA	PAG. DE AUX. CRECHE, CONF. PROCESSO 23105.001120/2023-56, EDITAL Nº39/22-DAEST/PROGES/UFAM (1312840), P/13 BENEFICIARIOS, REF. AO MES DE JAN23, NO VALOR DE R\$4.500,00 (QUATRO MIL E QUINHENTOS REAIS) CONF. LC 2023LC000006, EMP. 2023NE000048, ATESTE ICSEZ DE 10JAN23 (1313625), DESP. PROADM (1340829) E DEFIN/PROADM (1341163) DE 31JAN23.	R\$4.500,00

154039152562023OB800419	17/02/2023	BANCO DO BRASIL SA	PAG. DE AUX. MORADIA, CONF. PROCESSO 23105.001440/2023-14, EDITAL 035/22 (1315555), P/85 (OITENTA E CINCO) BENEFICIARIOS, NO VALOR DE R\$34.000,00 (TRINTA E QUATRO MIL REAIS) REF. AO MES DE JAN23 CONF. LC 2023LC000005, EMPENHO 2023NE000045, ATESTE GOF-IEAA DE 16JAN23 (1317511), DESP. PROADM (1340843) E DEFIN/PROADM (1341140) DE 31JAN23.	R\$34.000,00
154039152562023OB800420	17/02/2023	BANCO DO BRASIL SA	PAGAMENTO DE BOLSA REF. A JAN23, A 23 BENEFICIARIOS, PARTICIPANTE DO PROGRAMA INST. DE BOLSAS DE INICIACAO EM DESENVOLVIMENTO TECNOLÓGICO E INOVACAO (PIBITI/PROTEC), NO VALOR DE R\$ 9.200,00 (NOVE MIL E DUZENTOS REAIS), CONF. PROCESSO 23105.005660/2023-17, COM ATESTE PROTEC DE 07FEV23 (1352876), EMP. 2023NE000058, LC 2023LC000084, DESP. AUT. PROADM (1353340) E DEFIN/PROADM (1354200) DE 08FEV23.	R\$9.200,00
154039152562023OB800421	17/02/2023	BANCO DO BRASIL SA	PAG. BOLSA AUX. ACAD. CONF. PROC. Nº23105.001754/2023-17, ED. Nº30/22-DAEST/PROGESP/UFAM (1318100), A 1 DISCENTE, NO VALOR DE R\$800,00 (OITOCENTOS REAIS) REF. A NOV E DEZ22 C/ ATESTE ISB DE 16JAN23 (1320233), LC 2023LC000012, EMP. 2023NE000046, DESP. PROADM (1344980) E DEFIN/PROADM (1345112) DE 02FEV23.	R\$800,00
154039152562023OB800422	17/02/2023	BANCO DO BRASIL SA	PAG. AJUDA DE CUSTO REF. A SERVS. PRESTADOS A COMPEC/UFAM, PSTEC UFAM, OBJETO DE EDS. Nº4 E 5/2022/GR, DE 26JAN22, CONF. PROC. 23105.000296/2023-91, C/ EMPS. Nº 2022NE000206 E 816, LC 2022LC000091, ATESTE COMPEC DE 03JAN2023 (1305550), C/ DESP. AUT. PROADM (1308246) E DEFIN/PROADM (1308590) DE 05JAN23.	R\$3.154,92
154039152562023OB800423	17/02/2023	BANCO DO BRASIL SA	PAG. AJUDA DE CUSTO REF. A SERVICOS PRESTADOS PARA A COMPEC/UFAM DO PSLIB 22 UFAM, OBJETO DO EDITAL COMPEC Nº 14/22, DE 12ABR22, CONF. PROC. 23105.000319/2023-67, COM EMPS. Nº 2022NE000206 E 816, LC Nº 2022LC000703, ATESTE COMPEC DE 03JAN23 (1305675), COM DESP. AUT. PROADM (1308242) E DEFIN/PROADM (1308575) DE 05JAN23.	R\$688,06
154039152562023OB800424	22/02/2023	SAMUEL ARAUJO DE OLIVEIRA LIMA	REGULARIZACAO DE DT, CONFORME SOLICITACAO ENVIADA AO E-MAIL DO DEFIN.	R\$546,05

154039152562023OB800425	22/02/2023	BANCO DO BRASIL SA	PAG. DE AUX. ACAD. CONF. PROC. 23105.001380/2023-21, P/ 165 BENEFICIARIOS, NO VALOR DE R\$66.000,00 (SESSENTA E SEIS MIL REAIS) REF. A JAN23, CONF. O ED. Nº34/2022 ¿ DAEST/PROGESP (1315399), COM LC 2023LC000004, 2023NE000044, ATESTE GOF/IEAA DE 12JAN23 (1317493), COM DESP. AUT. PROADM (1340839) E DEFIN/PROADM (1341148) DE 31JAN22.	R\$66.000,00
154039152562023OB800426	22/02/2023	BANCO DO BRASIL SA	PAG. DE AUXILIO ACADEMICO P/ DISCENTES DO PROGRAMA NACIONAL DE ASSISTENCIA ESTUDANTIL (PNAES) P/ 293 BENEFICIARIOS, NO VALOR DE R\$117.200,00 (CENTO E DEZESSETE MIL E DUZENTOS REAIS) REF. A JAN23, CONF. O ED. Nº026/2022 ¿ DAEST/PROGESP/UFAM, COM LC 2023LC600001, 2023NE000036, CONF. PROC. 23105.001491/2023-38, ATESTE DO ICET EM 16JAN23 (1320797), COM DESP. AUT. PROADM (1340846) E DEFIN/PROADM (1341121) DE 31JAN23.	R\$117.200,00
154039152562023OB800427	22/02/2023	BANCO DO BRASIL SA	PAG. DE AUX. MORADIA, CONF. PROC. 23105.030618/2022-45, ED.Nº4/22 (1328397), P/ 40 (QUARENTA) BENEFICIARIOS, NO VALOR DE R\$16.000,00 (DEZESSES MIL REAIS) REF. AO MES DE JAN23 CONF. LC 2023LC000020, EMP. 2023NE000035, ATESTE CBE/PROGESP DE 20JAN23 (1328400), DESP. PROADM (1340853) E DEFIN/PROADM (1341104) DE 31JAN23.	R\$16.000,00
154039152562023OB800428	22/02/2023	BANCO DO BRASIL SA	PAG. BOLSAS AUX. ACAD. CONF. PROCESSO 23105.000658/2023-43, ED. Nº28/21-DAEST-PROGESP/UFAM, A 298 DISCENTES, NO VALOR DE R\$119.200,00 (CENTO E DEZENOVE MIL E DUZENTOS REAIS), REF. A JAN23 C/ ATESTE GAEST/INC DE 11JAN23 (1315913), LC 2023LC000002 (1315121), EMPENHO 2023NE000043, DESP. PROADM (1315121) E DEFIN/PROADM (1341089) DE 31JAN23.	R\$119.200,00
154039152562023OB800429	22/02/2023	BANCO DO BRASIL SA	PAG. BOLSA AUX. RUNI CONF. PROC. Nº23105.001115/2023-43, EDS. Nº25/22 E 42/22 ICSEZ , A 70 DISCENTES, NO VALOR DE R\$ 21.000,00 (VINTE E UM MIL REAIS), REF. A JAN23 C/ ATESTE ICSEZ DE 10JAN23(1313628), LC 2023LC000008, EMP. Nº 2023NE000040, DESP. PROADM (1340828) E DEFIN/PROADM (1341165) DE 31JAN23.	R\$21.000,00

154039152562023OB800430	22/02/2023	BANCO DO BRASIL SA	PAG. DE AUXILIO ACADEMICO P/ 300 BENEFICIARIOS, NO VALOR DE R\$120.000,00 (CENTO E VINTE MIL REAIS) REF. A JAN23, CONF. O ED. N°024/2022 ç DAEST/PROGESP (1312860), COM LC 2023LC000007, 2023NE000034, CONF. PROC. 23105.001126/2023-23, ATESTE ICSEZ EM 10JAN23 (1313624), COM DESP. AUT. PROADM (1340830) E DEFIN/PROADM (1341153) DE 31JAN23.	R\$120.000,00
154039152562023OB800431	22/02/2023	BANCO DO BRASIL SA	PAG. BOLSAS DE AUX. ACAD. CONF. PROC. N°23105.002904/2023-00, ED. N°3/22-DAEST/PROGESP/UFAM, A 172 DISCENTES, NO VALOR DE R\$68.800,00 (SESSENTA E OITO MIL E OITOCENTOS REAIS) COM ATESTE CBE (1328248) EM 19JUL22, LC 2023LC000019, EMPENHO 2023NE000042, DESP. PROADM (1340850) E DEFIN/PROADM (1341108) DE 31JAN23.	R\$68.800,00
154039152562023OB800432	22/02/2023	BANCO DO BRASIL SA	PAG. AUX. ACAD. RUNI/ICET, CONF. PROC. 23105.001492/2023-82 P/ DISCENTES DO PNAES P/ 120 BENEFICIARIOS, NO VALOR DE R\$36.000,00 (TRINTA E SEIS MIL REAIS) REF. A JAN23 CONF. O ED. N°27/22 DAEST/PROGESP (1320472), C/ LC 2023LC700001 (1320467), 2023NE000037, ATESTE ICET DE 16JAN23(1320804), COM DESP. AUT. PROADM (1340840) E DEFIN/PROADM (1341144) DE 31JAN23.	R\$36.000,00
154039152562023OB800433	22/02/2023	BANCO DO BRASIL SA	PAG. DE AUX. MORADIA, CONF. PROC. N° 23105.001740/2023-95, ED. N°31 E 43/22 DAEST/PROGESP/AUX. MOR. - ISB, P/ 101 BENEFICIARIOS, NO VALOR DE R\$40.400,00 (QUARENTA MIL E QUATROCENTOS REAIS) REF. A JAN23 CONF. LC 2023LC000011, EMP. N° 2023NE000041, ATESTE ISB DE 17JAN23 (1323355), DESP. PROADM (1340836) E DEFIN/PROADM (1341158) DE 31JAN23.	R\$40.400,00
154039152562023OB800434	22/02/2023	BANCO DO BRASIL SA	PAG. BOLSA AUX. ACAD. CONF. PROC. N°23105.001729/2023-25, ED. N°30/22-DAEST/PROGESP/UFAM (1317963), A 281 DISCENTES, NO VALOR DE R\$112.400,00 (CENTO E DOZE MIL E QUATROCENTOS REAIS) REF. A JAN23 C/ ATESTE ISB DE 13JAN23 (1319135), LC 2023LC000012, EMP. 2023NE000046, DESP. PROADM (1340832) E DEFIN/PROADM (1341160) DE 31JAN23.	R\$112.400,00

154039152562023OB800435	22/02/2023	BANCO DO BRASIL SA	PAG. DE AUX. CRECHE, CONF. PROCESSO 23105.002921/2023-39, EDITAL N°38/22-DAEST/PROGESP/UFAM (1328506), P/6 BENEFICIARIOS, REF. AO MES DE JAN22, NO VALOR DE R\$2.700,00 (DOIS MIL E SETECENTOS REAIS) CONF. LC 2023LC000021, EMP. 2023NE000051, ATESTE CBE - PROGESP DE 31JAN23 (1328509), DESP. PROADM (1341642) E DEFIN/PROADM (1341663) DE 31JAN23.	R\$2.700,00
154039152562023OB800437	23/02/2023	BANCO DO BRASIL SA	PAG. BOLSA P/ DISCENTES DO PROGRAMA DE INICIACAO CIENTIFICA/UFAM 2022/2023 P/ 560 BOLSISTAS, NO VALOR DE R\$224.000,00 (DUZENTOS E VINTE QUATRO MIL REAIS) REF. A JAN23, CONF. O ED. N°064/2018 ç PROPESP E EDITAIS N°005 E N°026 DE 2022/PROPESP/UFAM, COM LC 2023LC000046, EMP. 2023NE000028, CONF. PROC. 23105.003214/2023-60, ATESTE DA COORD- DP/PROPESP DE 24JAN23 (1331107), COM DESP. AUT. PROADM (1333555) E DEFIN/PROADM (1333925) DE 25JAN23.	R\$224.000,00
154039152562023OB800438	23/02/2023	BANCO DO BRASIL SA	LIQUIDACAO DE SERVICO DE FORNECIMENTO DE AGUA, 2022NE000225 REF CONTRATO 24/2017-INC, FATURAS-40067112022-0 UNID. ACAD. E 38630112022-9 RU, DE 11/2022, AUTORIZADO PELA PROADM NO DESPACHO N 1311840 DO PROCESSO 23105.000824/2023-10.	R\$600,29
154039152562023OB800439	23/02/2023	IAN PONTES SOUZA	REGULARIZACAO DE OB CONFORME SOLICITACAO CONSTANTE NO PROCESSO 23105.048881/2022-91.	R\$424,00
154039152562023OB800440	23/02/2023	IAN PONTES SOUZA	REGULARIZACAO DE OB CONFORME SOLICITACAO CONSTANTE NO PROCESSO 23105.048891/2022-26.	R\$424,00
154039152562023OB800447	24/02/2023	PEDRO ELIAS DE SOUZA	PROC 000051/23-2C DOC GERADO PELO SCDP. PCDP 000051/23-2C P/ PGTO. DE 1,5 DIARIA(S) REF. A VIAGEM EM TERRITORIO NACIONAL NO PERIODO DE 31/01/2023 A 01/02/2023.	R\$530,07
154039152562023OB800448	24/02/2023	ASTHON CESAR KOLLENZ DE OLIVEIRA	PROC 000058/23-1C DOC GERADO PELO SCDP. PCDP 000058/23-1C P/ PGTO. DE 1 DIARIA(S) REF. A VIAGEM EM TERRITORIO NACIONAL NO PERIODO DE 01/03/2023 A 02/03/2023.	R\$280,08

154039152562023OB800454	27/02/2023	ASSOCIACAO NACIONAL DE ENTIDADES PROMOTORAS DE EMPREEND	LIQUIDACAO DE SERVICOS DE TERCEIROS REFERENTE A INSCRICAO NA ACAO DE DESENVOLVIMENTO 32ª CONFERENCIA ANPROTEC DE SERVIDORES DA UFAM, CONFORME NF 3242 DE 26/12/2022, 2022NE000657, AUTORIZADO NO DESPACHO PROADM 1317029 E PROCESSO 23105.000474/2023-83	R\$1.512,00
154039152562023OB800455	27/02/2023	BANCO DO BRASIL SA	PAG. AJUDA DE CUSTO REF. A SERVS. PRESTADOS A COMPEC/UFAM, PSEMUS 2022, EDITAL Nº 023/2022-GR, DE 01 DE JUNHO DE 2022, CONF. PROC. 23105.000882/2023-35, C/ EMPS. Nº 2022NE000206 E 816, LC 2022LC0000139, SOLICITACAO DE PAGAMENTO OFICIO 9 E ATESTE COMPEC.	R\$802,74
154039152562023OB800456	27/02/2023	BANCO DO BRASIL SA	PAG. AJUDA DE CUSTO REF. A SERVS. PRESTADOS A COMPEC/UFAM, PSC 2022 ETAPA 3, EDITAL Nº. 013/2022-GR, DE 11 DE ABRIL DE2022, CONF. PROC. 23105.007178/2023-11, C/ EMPS. Nº 2022NE000206 E 816, LC 2022LC0000101, SOLICITACAO DE PAGAMENTO OFICIO 6 (1366267) E ATESTE COMPEC DE 15FEV2023 (1366303).	R\$3.031,90
154039152562023OB800457	27/02/2023	BANCO DO BRASIL SA	PAG. AJUDA DE CUSTO REF. A SERVS. PRESTADOS A COMPEC/UFAM, PSC 2022 ETAPA 3, EDITAL Nº. 013/2022-GR, DE 11 DE ABRIL DE2022, CONF. PROC. 23105.007178/2023-11, C/ EMPS. Nº 2022NE000206 E 816, LC 2022LC0000098, SOLICITACAO DE PAGAMENTO OFICIO 6 (1366267) E ATESTE COMPEC DE 15FEV2023 (1366303).	R\$1.215,70
154039152562023OB800458	27/02/2023	BANCO DO BRASIL SA	PAG. AJUDA DE CUSTO REF. A SERVS. PRESTADOS A COMPEC/UFAM, PSC 2022 ETAPA 3, EDITAL Nº. 013/2022-GR, DE 11 DE ABRIL DE2022, CONF. PROC. 23105.007178/2023-11, C/ EMPS. Nº 2022NE000206 E 816, LC 2022LC0000099, SOLICITACAO DE PAGAMENTO OFICIO 6 (1366267) E ATESTE COMPEC DE 15FEV2023 (1366303).	R\$2.123,80
154039152562023OB800459	27/02/2023	BANCO DO BRASIL SA	PAG. AJUDA DE CUSTO REF. A SERVS. PRESTADOS A COMPEC/UFAM, PSC 2022 ETAPA 3, EDITAL Nº. 013/2022-GR, DE 11 DE ABRIL DE2022, CONF. PROC. 23105.007178/2023-11, C/ EMPS. Nº 2022NE000206 E 816, LC 2022LC0000100, SOLICITACAO DE PAGAMENTO OFICIO 6 (1366267) E ATESTE COMPEC DE 15FEV2023 (1366303).	R\$935,88

154039152562023OB800460	27/02/2023	BANCO DO BRASIL SA	PAG. AJUDA DE CUSTO REF. A SERVS. PRESTADOS A COMPEC/UFAM, PSC 2022 ETAPA 3, EDITAL Nº. 013/2022-GR, DE 11 DE ABRIL DE2022, CONF. PROC. 23105.007178/2023-11, C/ EMPS. Nº 2022NE000206 E 816, LC 2022LC0000102, SOLICITACAO DE PAGAMENTO OFICIO 6 (1366267) E ATESTE COMPEC DE 15FEV2023 (1366303).	R\$3.243,92
154039152562023OB800461	27/02/2023	BANCO DO BRASIL SA	PAG. AJUDA DE CUSTO REF. A SERVS. PRESTADOS A COMPEC/UFAM, PSC 2022 ETAPA 3, EDITAL Nº. 013/2022-GR, DE 11 DE ABRIL DE2022, CONF. PROC. 23105.007178/2023-11, C/ EMPS. Nº 2022NE000206 E 816, LC 2022LC0000097, SOLICITACAO DE PAGAMENTO OFICIO 6 (1366267) E ATESTE COMPEC DE 15FEV2023 (1366303).	R\$8.896,71
154039152562023OB800462	27/02/2023	BANCO DO BRASIL SA	CUSTEAR DESPESAS COM PAGAMENTO DE COLABORADORES ENVOLVIDOS NA APLICACAO DO PROCESSO SELETIVO CONTINUO - PSC 2022 - ETAPAS 1 E 2, REALIZADO NO DIA 23/10/2022 PELA COMISSAO PERMANENTE DE CONCURSOS - COMPEC/UFAM, FRUTO DOS EDITAIS Nº 29 E 30/2022, CONFORME PROCESSO 23105.005127/2023-47, OFICIO Nº 45/2023/COMPEC/UFAM E NOTA DE EMPENHO Nº 2022NE000206.	R\$3.470,99
154039152562023OB800463	27/02/2023	BANCO DO BRASIL SA	CUSTEAR DESPESAS COM PAGAMENTO DE COLABORADORES ENVOLVIDOS NA APLICACAO DO PROCESSO SELETIVO CONTINUO - PSC 2022 - ETAPAS 1 E 2, REALIZADO NO DIA 23/10/2022 PELA COMISSAO PERMANENTE DE CONCURSOS - COMPEC/UFAM, FRUTO DOS EDITAIS Nº 29 E 30/2022, CONFORME PROCESSO 23105.005127/2023-47, OFICIO Nº 45/2023/COMPEC/UFAM E NOTA DE EMPENHO Nº 2022NE000206.	R\$5.413,31
154039152562023OB800464	27/02/2023	BANCO DO BRASIL SA	CUSTEAR DESPESAS COM PAGAMENTO DE COLABORADORES ENVOLVIDOS NA APLICACAO DO PROCESSO SELETIVO CONTINUO - PSC 2022 - ETAPAS 1 E 2, REALIZADO NO DIA 23/10/2022 PELA COMISSAO PERMANENTE DE CONCURSOS - COMPEC/UFAM, FRUTO DOS EDITAIS Nº 29 E 30/2022, CONFORME PROCESSO 23105.005127/2023-47, OFICIO Nº 45/2023/COMPEC/UFAM E NOTA DE EMPENHO Nº 2022NE000206.	R\$6.500,34

154039152562023OB800465	27/02/2023	BANCO DO BRASIL SA	CUSTEAR DESPESAS COM PAGAMENTO DE COLABORADORES ENVOLVIDOS NA APLICACAO DO PROCESSO SELETIVO CONTINUO - PSC 2022 - ETAPAS 1 E 2, REALIZADO NO DIA 23/10/2022 PELA COMISSAO PERMANENTE DE CONCURSOS - COMPEC/UFAM, FRUTO DOS EDITAIS Nº 29 E 30/2022, CONFORME PROCESSO 23105.005127/2023-47, OFICIO Nº 45/2023/COMPEC/UFAM E NOTA DE EMPENHO Nº 2022NE000206.	R\$6.225,22
154039152562023OB800466	27/02/2023	BANCO DO BRASIL SA	CUSTEAR DESPESAS COM PAGAMENTO DE COLABORADORES ENVOLVIDOS NA APLICACAO DO PROCESSO SELETIVO CONTINUO - PSC 2022 - ETAPAS 1 E 2, REALIZADO NO DIA 23/10/2022 PELA COMISSAO PERMANENTE DE CONCURSOS - COMPEC/UFAM, FRUTO DOS EDITAIS Nº 29 E 30/2022, CONFORME PROCESSO 23105.005127/2023-47, OFICIO Nº 45/2023/COMPEC/UFAM E NOTA DE EMPENHO Nº 2022NE000206.	R\$5.957,84
154039152562023OB800467	27/02/2023	BANCO DO BRASIL SA	CUSTEAR DESPESAS COM PAGAMENTO DE COLABORADORES ENVOLVIDOS NA APLICACAO DO PROCESSO SELETIVO CONTINUO - PSC 2022 - ETAPAS 1 E 2, REALIZADO NO DIA 23/10/2022 PELA COMISSAO PERMANENTE DE CONCURSOS - COMPEC/UFAM, FRUTO DOS EDITAIS Nº 29 E 30/2022, CONFORME PROCESSO 23105.005127/2023-47, OFICIO Nº 45/2023/COMPEC/UFAM E NOTA DE EMPENHO Nº 2022NE000206.	R\$8.016,19
154039152562023OB800468	27/02/2023	BANCO DO BRASIL SA	CUSTEAR DESPESAS COM PAGAMENTO DE COLABORADORES ENVOLVIDOS NA APLICACAO DO PROCESSO SELETIVO CONTINUO - PSC 2022 - ETAPAS 1 E 2, REALIZADO NO DIA 23/10/2022 PELA COMISSAO PERMANENTE DE CONCURSOS - COMPEC/UFAM, FRUTO DOS EDITAIS Nº 29 E 30/2022, CONFORME PROCESSO 23105.005127/2023-47, OFICIO Nº 45/2023/COMPEC/UFAM E NOTA DE EMPENHO Nº 2022NE000206.	R\$7.887,72

154039152562023OB800469	27/02/2023	BANCO DO BRASIL SA	CUSTEAR DESPESAS COM PAGAMENTO DE COLABORADORES ENVOLVIDOS NA APLICACAO DO PROCESSO SELETIVO CONTINUO - PSC 2022 - ETAPAS 1 E 2, REALIZADO NO DIA 23/10/2022 PELA COMISSAO PERMANENTE DE CONCURSOS - COMPEC/UFAM, FRUTO DOS EDITAIS Nº 29 E 30/2022, CONFORME PROCESSO 23105.005127/2023-47, OFICIO Nº 45/2023/COMPEC/UFAM E NOTA DE EMPENHO Nº 2022NE000206.	R\$3.649,92
154039152562023OB800470	27/02/2023	BANCO DO BRASIL SA	CUSTEAR DESPESAS COM PAGAMENTO DE COLABORADORES ENVOLVIDOS NA APLICACAO DO PROCESSO SELETIVO CONTINUO - PSC 2022 - ETAPAS 1 E 2, REALIZADO NO DIA 23/10/2022 PELA COMISSAO PERMANENTE DE CONCURSOS - COMPEC/UFAM, FRUTO DOS EDITAIS Nº 29 E 30/2022, CONFORME PROCESSO 23105.005127/2023-47, OFICIO Nº 45/2023/COMPEC/UFAM E NOTA DE EMPENHO Nº 2022NE000206.	R\$3.773,69
154039152562023OB800471	27/02/2023	BANCO DO BRASIL SA	CUSTEAR DESPESAS COM PAGAMENTO DE COLABORADORES ENVOLVIDOS NA APLICACAO DO PROCESSO SELETIVO CONTINUO - PSC 2022 - ETAPAS 1 E 2, REALIZADO NO DIA 23/10/2022 PELA COMISSAO PERMANENTE DE CONCURSOS - COMPEC/UFAM, FRUTO DOS EDITAIS Nº 29 E 30/2022, CONFORME PROCESSO 23105.005127/2023-47, OFICIO Nº 45/2023/COMPEC/UFAM E NOTA DE EMPENHO Nº 2022NE000206.	R\$6.981,97
154039152562023OB800472	27/02/2023	BANCO DO BRASIL SA	CUSTEAR DESPESAS COM PAGAMENTO DE COLABORADORES ENVOLVIDOS NA APLICACAO DO PROCESSO SELETIVO CONTINUO - PSC 2022 - ETAPAS 1 E 2, REALIZADO NO DIA 23/10/2022 PELA COMISSAO PERMANENTE DE CONCURSOS - COMPEC/UFAM, FRUTO DOS EDITAIS Nº 29 E 30/2022, CONFORME PROCESSO 23105.005127/2023-47, OFICIO Nº 45/2023/COMPEC/UFAM E NOTA DE EMPENHO Nº 2022NE000206.	R\$6.901,58

154039152562023OB800473	27/02/2023	BANCO DO BRASIL SA	CUSTEAR DESPESAS COM PAGAMENTO DE COLABORADORES ENVOLVIDOS NA APLICACAO DO PROCESSO SELETIVO CONTINUO - PSC 2022 - ETAPAS 1 E 2, REALIZADO NO DIA 23/10/2022 PELA COMISSAO PERMANENTE DE CONCURSOS - COMPEC/UFAM, FRUTO DOS EDITAIS Nº 29 E 30/2022, CONFORME PROCESSO 23105.005127/2023-47, OFICIO Nº 45/2023/COMPEC/UFAM E NOTA DE EMPENHO Nº 2022NE000206.	R\$7.741,07
154039152562023OB800474	27/02/2023	BANCO DO BRASIL SA	CUSTEAR DESPESAS COM PAGAMENTO DE COLABORADORES ENVOLVIDOS NA APLICACAO DO PROCESSO SELETIVO CONTINUO - PSC 2022 - ETAPAS 1 E 2, REALIZADO NO DIA 23/10/2022 PELA COMISSAO PERMANENTE DE CONCURSOS - COMPEC/UFAM, FRUTO DOS EDITAIS Nº 29 E 30/2022, CONFORME PROCESSO 23105.005127/2023-47, OFICIO Nº 45/2023/COMPEC/UFAM E NOTA DE EMPENHO Nº 2022NE000206.	R\$7.950,82
154039152562023OB800475	27/02/2023	BANCO DO BRASIL SA	CUSTEAR DESPESAS COM PAGAMENTO DE COLABORADORES ENVOLVIDOS NA APLICACAO DO PROCESSO SELETIVO CONTINUO - PSC 2022 - ETAPAS 1 E 2, REALIZADO NO DIA 23/10/2022 PELA COMISSAO PERMANENTE DE CONCURSOS - COMPEC/UFAM, FRUTO DOS EDITAIS Nº 29 E 30/2022, CONFORME PROCESSO 23105.005127/2023-47, OFICIO Nº 45/2023/COMPEC/UFAM E NOTA DE EMPENHO Nº 2022NE000206.	R\$7.988,61
154039152562023OB800476	27/02/2023	BANCO DO BRASIL SA	CUSTEAR DESPESAS COM PAGAMENTO DE COLABORADORES ENVOLVIDOS NA APLICACAO DO PROCESSO SELETIVO CONTINUO - PSC 2022 - ETAPAS 1 E 2, REALIZADO NO DIA 23/10/2022 PELA COMISSAO PERMANENTE DE CONCURSOS - COMPEC/UFAM, FRUTO DOS EDITAIS Nº 29 E 30/2022, CONFORME PROCESSO 23105.005127/2023-47, OFICIO Nº 45/2023/COMPEC/UFAM E NOTA DE EMPENHO Nº 2022NE000206.	R\$3.925,04

154039152562023OB800477	27/02/2023	BANCO DO BRASIL SA	CUSTEAR DESPESAS COM PAGAMENTO DE COLABORADORES ENVOLVIDOS NA APLICACAO DO PROCESSO SELETIVO CONTINUO - PSC 2022 - ETAPAS 1 E 2, REALIZADO NO DIA 23/10/2022 PELA COMISSAO PERMANENTE DE CONCURSOS - COMPEC/UFAM, FRUTO DOS EDITAIS Nº 29 E 30/2022, CONFORME PROCESSO 23105.005127/2023-47, OFICIO Nº 45/2023/COMPEC/UFAM E NOTA DE EMPENHO Nº 2022NE000206.	R\$8.621,59
154039152562023OB800478	27/02/2023	BANCO DO BRASIL SA	CUSTEAR DESPESAS COM PAGAMENTO DE COLABORADORES ENVOLVIDOS NA APLICACAO DO PROCESSO SELETIVO CONTINUO - PSC 2022 - ETAPAS 1 E 2, REALIZADO NO DIA 23/10/2022 PELA COMISSAO PERMANENTE DE CONCURSOS - COMPEC/UFAM, FRUTO DOS EDITAIS Nº 29 E 30/2022, CONFORME PROCESSO 23105.005127/2023-47, OFICIO Nº 45/2023/COMPEC/UFAM E NOTA DE EMPENHO Nº 2022NE000206.	R\$4.681,79
154039152562023OB800479	27/02/2023	BANCO DO BRASIL SA	CUSTEAR DESPESAS COM PAGAMENTO DE COLABORADORES ENVOLVIDOS NA APLICACAO DO PROCESSO SELETIVO CONTINUO - PSC 2022 - ETAPAS 1 E 2, REALIZADO NO DIA 23/10/2022 PELA COMISSAO PERMANENTE DE CONCURSOS - COMPEC/UFAM, FRUTO DOS EDITAIS Nº 29 E 30/2022, CONFORME PROCESSO 23105.005127/2023-47, OFICIO Nº 45/2023/COMPEC/UFAM E NOTA DE EMPENHO Nº 2022NE000206.	R\$8.949,52
154039152562023OB800480	27/02/2023	BANCO DO BRASIL SA	CUSTEAR DESPESAS COM PAGAMENTO DE COLABORADORES ENVOLVIDOS NA APLICACAO DO PROCESSO SELETIVO CONTINUO - PSC 2022 - ETAPAS 1 E 2, REALIZADO NO DIA 23/10/2022 PELA COMISSAO PERMANENTE DE CONCURSOS - COMPEC/UFAM, FRUTO DOS EDITAIS Nº 29 E 30/2022, CONFORME PROCESSO 23105.005127/2023-47, OFICIO Nº 45/2023/COMPEC/UFAM E NOTA DE EMPENHO Nº 2022NE000206.	R\$8.442,66

154039152562023OB800481	27/02/2023	BANCO DO BRASIL SA	CUSTEAR DESPESAS COM PAGAMENTO DE COLABORADORES ENVOLVIDOS NA APLICACAO DO PROCESSO SELETIVO CONTINUO - PSC 2022 - ETAPAS 1 E 2, REALIZADO NO DIA 23/10/2022 PELA COMISSAO PERMANENTE DE CONCURSOS - COMPEC/UFAM, FRUTO DOS EDITAIS Nº 29 E 30/2022, CONFORME PROCESSO 23105.005127/2023-47, OFICIO Nº 45/2023/COMPEC/UFAM E NOTA DE EMPENHO Nº 2022NE000206.	R\$5.135,84
154039152562023OB800482	27/02/2023	BANCO DO BRASIL SA	CUSTEAR DESPESAS COM PAGAMENTO DE COLABORADORES ENVOLVIDOS NA APLICACAO DO PROCESSO SELETIVO CONTINUO - PSC 2022 - ETAPAS 1 E 2, REALIZADO NO DIA 23/10/2022 PELA COMISSAO PERMANENTE DE CONCURSOS - COMPEC/UFAM, FRUTO DOS EDITAIS Nº 29 E 30/2022, CONFORME PROCESSO 23105.005127/2023-47, OFICIO Nº 45/2023/COMPEC/UFAM E NOTA DE EMPENHO Nº 2022NE000206.	R\$5.012,07
154039152562023OB800483	27/02/2023	BANCO DO BRASIL SA	LIQUIDACAO DE SERVICOS DE TERCEIROS, REF. AOS SERVICOS DE TELECOMUNICACOES PRESTADAS POR TIM S.A NO PERIODO DE 01/12/2023 A 31/12/2023, RELATIVOS A CHAMADAS FIXAS E MOVEIS LOCAIS E PACOTE DE DADOS (ASSINATURA TIM EMPRESA NACIONAL, PACOTE GESTAO TOTAL E PACOTE DE DADOS 10 GB), CONFORME FATURA DE PAGAMENTO N. 4869023907, OFICIO N. 4/2023-CTIC, NE N.525/2022, CONTRATO N19/2021. PROCESSO 23105.001430/2023-71	R\$14.122,16
154039152562023OB800484	27/02/2023	B. M. J. COMERCIAL E SERVICOS LTDA	LIQUIDACAO DA NOTA FISCAL 343 DA EMPRESA B M J REF. CONTRATO 47/2021, SERVICO DE MANUTENCAO DAS INSTALACOES DA REDE ELETRICA DE BAIXA TENSÃO DO SETOR NORTE E UNIDADES DISPERSAS DA UFAM. PRIMEIRA MEDICAO DO T.A Nº 01, COM VIGENCIA CONTRATUAL DE 13/12/2022 ATE 13/12/2023 E PROCESSO SEI 23105.003156/2023-74.	R\$189.999,10

154039152562023OB800485	27/02/2023	PROSERVICE SERVICOS DE APOIO A GESTAO DE SAUDE LTDA.	PAGAMENTO DE SERVICOS CONTINUOS DE APOIO: AGENTE DE PORTARIA, ARTIFICE, CONDUTOR DE VEICULOS CATEGORIA B, OPERARIO RURAL, JARDINEIRO/ROCADOR/PODADOR, COPEIRO, TECNICO EM SECRETARIADO, AUXILIAR DE ALMOXARIFADO E ENCARREGADO NO ICET/UFAM - CAMPUS DE ITACOATIARA/AM DO CONTRATO 13/2020 VIGENCIA 14/05/2023 E NOTA FISCAL 703 DO PERIODO DE NOVEMBRO DE 2022 PROCESSO SEI 23105.048903/2022-12. SUSPENSAO DO PIS E COFINS PROCESSO 1012670-90.2020.4.01.3200	R\$61.934,69
154039152562023OB800486	27/02/2023	MUNICIPIO DE ITACOATIARA	RECOLHIMENTO DE ISS SOBRE A NF 703 REFERENTE AO PERIODO NOVEMBRO DE 2022 - DO CONTRATO 13/2020 VIGENCIA 14.05.2023 REFERENTE SERVICOS DE APOIO NO CAMPUS DE ITACOATIARA/AM.	R\$5.063,43
154039152562023OB800487	27/02/2023	BANCO DO BRASIL SA	RETENCAO PARA A CONTA VINCULADA REF.NFSE 703 MES NOVEMBRO DE 2022 DO CONTRATO 13/2020 DA EMPRESA PRIME SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DE OUTUBRO/2022.	R\$17.257,26
154039152562023OB800488	27/02/2023	TEC NEWS LTDA	LIQUIDACAO DA NF 6728 DA EMPRESA TEC NEWS EIRELI REF. CONTRATO 09/2022, SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVO NA FAZENDA EXPERIMENTAL DA UFAM EM MANAUS, MES 12/2022, PROCESSO SEI 23105.000945/2023-53 E VIGENCIA DE 16/03/2022 ATE 16/03/2023.	R\$61.315,21
154039152562023OB800489	27/02/2023	BANCO DO BRASIL SA	RETENCAO CONTA VINCULADA MES 12/2022 DA EMPRESA TEC NEWS NF 6728 REF. CONTRATO 09/2022 DE ACORDO COM A IN 05/2017 SERVICOS DE APOIO NA FAZENDA EXPERIMENTAL	R\$14.332,09
154039152562023OB800490	27/02/2023	S. DE O. PEDROSA LTDA	PROCESSO Nº: 23105.000056/2023-96 , LIQUIDACAO DE MATERIAIS DE CONSUMO (MATERIAL DE EXPEDIENTE) DESTINADO AO IEAA/UFAM, DE ACORDO COM SOLICITACAO OFICIO Nº 003/2023/2023/CADM - IEAA/UFAM, ATESTE GPM-IEAA 1303247, NOTA FISCAL 7552-S DE O PEDROSA ME, OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL, EMPENHO 2022NE000575, REQUISICAO 000057/2023, DESPACHO DEFIN-PROADM 1332892 E AUTORIZADO PELO DESPACHO PROADM 1332830.	R\$1.739,60

154039152562023OB800491	27/02/2023	D3M INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	PROCESSO Nº: 23105.001819/2023-16, LIQUIDACAO DE MATERIAIS DE CONSUMO (MATERIAL DE TIC: FILAMENTOS PARA IMPRESSORA) DESTINADO AO ISB/COARI/UFAM, DE ACORDO COM SOLICITACAO OFICIO Nº 01/2023/GPMM-ISB/UFAM, ATESTE GPMM-ISB 1318741, NOTA FISCAL 30447-D3M INDUSTRIA E COMERCIO LTDA, NAO OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL, EMPENHO 2022NE000612, REQUISICAO 000062/2023, DESPACHO DEFIN-PROADM 1334176 E AUTORIZADO PELO DESPACHO PROADM 1333818.	R\$1.031,88
154039152562023OB800492	27/02/2023	ASSOCIACAO PARANAENSE DE CULTURA - APC	LIQUIDACAO DA DESPESA REFERENTE A CONTRATACAO DA PLATAFORMA PERGAMUM - SISTEMA INTEGRADO DE BIBLIOTECAS DECORRENTE DO CONTRATO N.º 01/2022 VIGENTE ATE 10/02/2023 COM A ASSOCIACAO PARANAENSE DE CULTURA - APC QUE DEU ORIGEM A NOTA FISCAL N.º 80790 REF. AO MES 12/2022 E PROCESSO SEI N.º 23105.003473/2023-91.	R\$2.155,00
154039152562023OB800493	27/02/2023	BRASIL SOLUCOES EM CAPACITACAO LTDA	LIQUIDACAO DE SERVICO DE INSCRICAO DE SERVIDOR NO CURSO TELETRABALHO NO SETOR PUBLICO, NOTA DE EMPENHO 2021NE000277 REF A DISP. LIC. 001/2021, FORNECEDOR: BRASIL SOLUCOES EM CAPACITACAO, NF-62 DE 18/01/2022, AUTORIZADO PELA PROADM NO DESPACHO N 1325706 DO PROCESSO 23105.002440/2023-23.	R\$1.290,00
154039152562023OB800494	27/02/2023	LUDWIG BIOTECNOLOGIA LTDA	LIQUIDACAO DE MATERIAL DE CONSUMO EM CONFORMIDADE COM NOTA DE EMPENHO 2022NE000608, REQUISICAO N=83/2023, ATESTADO NO DIA 27/01/2023, FORNECEDOR: LUDWIG BIOTECNOLOGIA LTDA, OPTANTE PELO SIMPLES, AUTORIZADO ATRAVES DO DESPACHO PROADM/UFAM (1343162), ANGELA NEVES BULBOL DE LIMA - PRO-REITORA REF. AO PROC.23105.003940/2023-82.	R\$682,00

154039152562023OB800495	27/02/2023	ELETRICA MANAUS LTDA.	PROCESSO Nº: 23105.002225/2023-22, LIQUIDACAO DE MATERIAIS DE CONSUMO (MATERIAL DE MANUTENCAO BENS IMOVEIS/ELETRICOS) DESTINADOS AO ICSEZ/UFAM, DE ACORDO COM SOLICITACAO OFICIO Nº 01/2023/GPMM-ICSEZ/UFAM, ATESTE GPMM-ICSEZ 1322667, NOTA FISCAL 3510-ELETRICA MANAUS LTDA, OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL, EMPENHO 2022NE000346, REQUISICAO 000087/2023, DESPACHO DEFIN-PROADM 1345253 E AUTORIZADO PELO DESPACHO PROADM 1344099.	R\$17.015,00
154039152562023OB800496	27/02/2023	COMERCIAL SOL RADIANTE LTDA	PROCESSO Nº: 23105.003927/2023-23, LIQUIDACAO DE MATERIAIS DE CONSUMO (MATERIAL DE LABORATORIO) DESTINADOS AO ISB/COARI/UFAM, DE ACORDO COM SOLICITACAO OFICIO Nº 008/2023/GPMM-ISB/UFAM, ATESTE GPMM-ISB 1337614, NOTA FISCAL 1281-COMERCIAL SOL RADIANTE, OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL, EMPENHO 2022NE000651, REQUISICAO 000081/2023, DESPACHO DEFIN-PROADM 1345365 E AUTORIZADO PELO DESPACHO PROADM 1343154.	R\$180,00
154039152562023OB800497	27/02/2023	MBM SEGURADORA SA	LIQUIDACAO DE SERVICOS DE TERCEIROS (PJ), REFERENTE AO SEGURO DE VIDA DOS ALUNOS DA UFAM MATRICULADOS EM ESTAGIO OBRIGATORIO, CONTRATO 07/2021 RELATIVO AO PERIODO DE 09/01/22 A 08/02/23, CONFORME FATURA MENSAL DE PREMIOS 0001/23, APOLICE N.52967, PROCESSO SUSEP 10.004808/99-14, ATESTE DO DPA, PROCESSO 23105.002423/2023-96.	R\$480,40
154039152562023OB800498	27/02/2023	LABTEK COMERCIO DE PRODUTOS LABORATORIAIS LTDA	PROCESSO Nº: 23105.050299/2022-94, LIQUIDACAO DE MATERIAIS DE CONSUMO (REAGENTES) DESTINADOS AO ISB/COARI/UFAM, DE ACORDO COM SOLICITACAO OFICIO Nº 041/2022/GPMM-ISB/UFAM, ATESTE GPMM-ISB 1290958, NOTA FISCAL 535-LABTEK COMERCIO DE PRODUTOS LABORATORIAIS, OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL DESDE 01/07/2007, REQUISICAO 000106/2023, DESPACHO DEFIN-PROADM 1352132 E AUTORIZADO PELO DESPACHO PROADM 1350771.	R\$1.349,94

154039152562023OB800499	27/02/2023	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 SETEMBRO/2022, CONFORME FATURAS N.40067092022-2 E 38630092022-3 COM VENCIMENTO EM 28/10/2022 E OFICIO N. 09/2022/CONTRATOS - INC/UFAM - CONTRATO 24/2017, PROCESSO 23105.045510/2022-57.	R\$606,50
154039152562023OB800500	27/02/2023	ALESSANDRA DE OLIVEIRA ESPER 64582256287	LIQUIDACAO DE SERVICOS DE TERCEIROS (PJ), REFERENTE A INSCRICAO 40 SERVIDORES DA UFAM NA PALESTRA MOTIVACIONAL COM AGENTES DE CAPACITACAO 2022, REALIZADO NO DIA 18/11/2022 COM CARGA HORARIA DE 02 HORAS, CONFORME NFSE-33, NOTA DE EMPENHO 557/2022, INEXIGIBILIDADE N.362/2022, OFICIO N.162/2022/CTD-PROGESP/UFAM, ATESTE DATADO DE 29/11/2022, PROCESSO 23105.046811/2022-06.	R\$3.800,00
154039152562023OB800502	28/02/2023	BANCO DO BRASIL SA	PAG. AJUDA DE CUSTO REF. A SERVS. PRESTADOS A COMPEC/UFAM, PSC 2022 ETAPA 3, EDITAL Nº. 013/2022-GR, DE 11 DE ABRIL DE2022, CONF. PROC. 23105.007178/2023-11, C/ EMPS. Nº 2022NE000206 E 816, LC 2022LC0000093, SOLICITACAO DE PAGAMENTO OFICIO 6 (1366267) E ATESTE COMPEC DE 15FEV2023 (1366303).	R\$1.892,10
154039152562023OB800503	28/02/2023	BANCO DO BRASIL SA	PAG. AJUDA DE CUSTO REF. A SERVS. PRESTADOS A COMPEC/UFAM, PSC 2022 ETAPA 3, EDITAL Nº. 013/2022-GR, DE 11 DE ABRIL DE2022, CONF. PROC. 23105.007178/2023-11, C/ EMPS. Nº 2022NE000206 E 816, LC 2022LC0000092, SOLICITACAO DE PAGAMENTO OFICIO 6 (1366267) E ATESTE COMPEC DE 15FEV2023 (1366303).	R\$2.947,03
154039152562023OB800504	28/02/2023	BANCO DO BRASIL SA	PAG. AJUDA DE CUSTO REF. A SERVS. PRESTADOS A COMPEC/UFAM, PSC 2022 ETAPA 3, EDITAL Nº. 013/2022-GR, DE 11 DE ABRIL DE2022, CONF. PROC. 23105.007178/2023-11, C/ EMPS. Nº 2022NE000206 E 816, LC 2022LC0000095, SOLICITACAO DE PAGAMENTO OFICIO 6 (1366267) E ATESTE COMPEC DE 15FEV2023 (1366303).	R\$7.461,25

154039152562023OB800505	28/02/2023	BANCO DO BRASIL SA	PAG. AJUDA DE CUSTO REF. A SERVS. PRESTADOS A COMPEC/UFAM, PSC 2022 ETAPA 3, EDITAL Nº. 013/2022-GR, DE 11 DE ABRIL DE2022, CONF. PROC. 23105.007178/2023-11, C/ EMPS. Nº 2022NE000206 E 816, LC 2022LC0000096, SOLICITACAO DE PAGAMENTO OFICIO 6 (1366267) E ATESTE COMPEC DE 15FEV2023 (1366303).	R\$5.337,74
154039152562023OB800506	28/02/2023	BANCO DO BRASIL SA	PAG. AJUDA DE CUSTO REF. A SERVS. PRESTADOS A COMPEC/UFAM, PSC 2022 ETAPA 3, EDITAL Nº. 013/2022-GR, DE 11 DE ABRIL DE2022, CONF. PROC. 23105.007178/2023-11, C/ EMPS. Nº 2022NE000206 E 816, LC 2022LC0000105, SOLICITACAO DE PAGAMENTO OFICIO 6 (1366267) E ATESTE COMPEC DE 15FEV2023 (1366303).	R\$688,06
154039152562023OB800507	28/02/2023	BANCO DO BRASIL SA	PAG. AJUDA DE CUSTO REF. A SERVS. PRESTADOS A COMPEC/UFAM, PSC 2022 ETAPA 3, EDITAL Nº. 013/2022-GR, DE 11 DE ABRIL DE2022, CONF. PROC. 23105.007178/2023-11, C/ EMPS. Nº 2022NE000206 E 816, LC 2022LC0000106, SOLICITACAO DE PAGAMENTO OFICIO 6 (1366267) E ATESTE COMPEC DE 15FEV2023 (1366303).	R\$1.686,73
154039152562023OB800508	28/02/2023	BANCO DO BRASIL SA	PAG. AJUDA DE CUSTO REF. A SERVS. PRESTADOS A COMPEC/UFAM, PSC 2022 ETAPA 3, EDITAL Nº. 013/2022-GR, DE 11 DE ABRIL DE2022, CONF. PROC. 23105.007178/2023-11, C/ EMPS. Nº 2022NE000206 E 816, LC 2022LC000103, SOLICITACAO DE PAGAMENTO OFICIO 6 (1366267) E ATESTE COMPEC DE 15FEV2023 (1366303).	R\$2.186,13
154039152562023OB800509	28/02/2023	BANCO DO BRASIL SA	PAG. AJUDA DE CUSTO REF. A SERVS. PRESTADOS A COMPEC/UFAM, PSC 2022 ETAPA 3, EDITAL Nº. 013/2022-GR, DE 11 DE ABRIL DE2022, CONF. PROC. 23105.007178/2023-11, C/ EMPS. Nº 2022NE000206 E 816, LC 2022LC0000104, SOLICITACAO DE PAGAMENTO OFICIO 6 (1366267) E ATESTE COMPEC DE 15FEV2023 (1366303).	R\$7.753,02
154039152562023OB800510	28/02/2023	BANCO DO BRASIL SA	PAG. AJUDA DE CUSTO REF. A SERVS. PRESTADOS A COMPEC/UFAM, PSC 2022 ETAPA 3, EDITAL Nº. 013/2022-GR, DE 11 DE ABRIL DE2022, CONF. PROC. 23105.007178/2023-11, C/ EMPS. Nº 2022NE000206 E 816, LC 2022LC0000094, SOLICITACAO DE PAGAMENTO OFICIO 6 (1366267) E ATESTE COMPEC DE 15FEV2023 (1366303).	R\$8.263,73

154039152562023OB800511	28/02/2023	BANCO DO BRASIL SA	PAG. AJUDA DE CUSTO REF. A SERVS. PRESTADOS A COMPEC/UFAM, PSC 2022 ETAPA 3, EDITAL Nº. 013/2022-GR, DE 11 DE ABRIL DE 2022, CONF. PROC. 23105.007178/2023-11, C/ EMPS. Nº 2022NE000206 E 816, LC 2022LC0000148, SOLICITACAO DE PAGAMENTO OFICIO 6 (1366267) E ATESTE COMPEC DE 15FEV2023 (1366303).	R\$872,67
154039152562023OB800512	28/02/2023	BANCO DO BRASIL SA	CUSTEAR DESPESAS COM PAGAMENTO DE COLABORADORES ENVOLVIDOS NA APLICACAO DO PROCESSO SELETIVO CONTINUO - PSC 2022 - ETAPAS 1 E 2, REALIZADO NO DIA 23/10/2022 PELA COMISSAO PERMANENTE DE CONCURSOS - COMPEC/UFAM, FRUTO DOS EDITAIS Nº 29 E 30/2022, CONFORME PROCESSO 23105.005127/2023-47, OFICIO Nº 45/2023/COMPEC/UFAM E NOTA DE EMPENHO Nº 2022NE000816.	R\$4.595,88
154039152562023OB800513	28/02/2023	BANCO DO BRASIL SA	CUSTEAR DESPESAS COM PAGAMENTO DE COLABORADORES ENVOLVIDOS NA APLICACAO DO PROCESSO SELETIVO CONTINUO - PSC 2022 - ETAPAS 1 E 2, REALIZADO NO DIA 23/10/2022 PELA COMISSAO PERMANENTE DE CONCURSOS - COMPEC/UFAM, FRUTO DOS EDITAIS Nº 29 E 30/2022, CONFORME PROCESSO 23105.005127/2023-47, OFICIO Nº 45/2023/COMPEC/UFAM E NOTA DE EMPENHO Nº 2022NE000206.	R\$6.737,67
154039152562023OB800514	28/02/2023	BANCO DO BRASIL SA	CUSTEAR DESPESAS COM PAGAMENTO DE COLABORADORES ENVOLVIDOS NA APLICACAO DO PROCESSO SELETIVO CONTINUO - PSC 2022 - ETAPAS 1 E 2, REALIZADO NO DIA 23/10/2022 PELA COMISSAO PERMANENTE DE CONCURSOS - COMPEC/UFAM, FRUTO DOS EDITAIS Nº 29 E 30/2022, CONFORME PROCESSO 23105.005127/2023-47, OFICIO Nº 45/2023/COMPEC/UFAM E NOTA DE EMPENHO Nº 2022NE000816.	R\$5.049,94

154039152562023OB800515	28/02/2023	BANCO DO BRASIL SA	CUSTEAR DESPESAS COM PAGAMENTO DE COLABORADORES ENVOLVIDOS NA APLICACAO DO PROCESSO SELETIVO CONTINUO - PSC 2022 - ETAPAS 1 E 2, REALIZADO NO DIA 23/10/2022 PELA COMISSAO PERMANENTE DE CONCURSOS - COMPEC/UFAM, FRUTO DOS EDITAIS Nº 29 E 30/2022, CONFORME PROCESSO 23105.005127/2023-47, OFICIO Nº 45/2023/COMPEC/UFAM E NOTA DE EMPENHO Nº 2022NE000206.	R\$7.579,32
154039152562023OB800516	28/02/2023	BANCO DO BRASIL SA	CUSTEAR DESPESAS COM PAGAMENTO DE COLABORADORES ENVOLVIDOS NA APLICACAO DO PROCESSO SELETIVO CONTINUO - PSC 2022 - ETAPAS 1 E 2, REALIZADO NO DIA 23/10/2022 PELA COMISSAO PERMANENTE DE CONCURSOS - COMPEC/UFAM, FRUTO DOS EDITAIS Nº 29 E 30/2022, CONFORME PROCESSO 23105.005127/2023-47, OFICIO Nº 45/2023/COMPEC/UFAM E NOTA DE EMPENHO Nº 2022NE000206.	R\$7.242,12
154039152562023OB800517	28/02/2023	BANCO DO BRASIL SA	CUSTEAR DESPESAS COM PAGAMENTO DE COLABORADORES ENVOLVIDOS NA APLICACAO DO PROCESSO SELETIVO PARA O INTERIOR - PSI 2022 - DIA 1, REALIZADO NO DIA 07/08/2022 PELA COMISSAO PERMANENTE DE CONCURSOS - COMPEC/UFAM, FRUTO DO EDITAL Nº 17/2022, CONFORME PROCESSO 23105.002032/2023-71, OFICIO Nº 8/2023/COMPEC/UFAM E NOTA DE EMPENHO Nº 2022NE000816.	R\$2.427,17
154039152562023OB800518	28/02/2023	BANCO DO BRASIL SA	CUSTEAR DESPESAS COM PAGAMENTO DE COLABORADORES ENVOLVIDOS NA APLICACAO DO PROCESSO SELETIVO PARA O INTERIOR - PSI 2022 - DIA 1, REALIZADO NO DIA 07/08/2022 PELA COMISSAO PERMANENTE DE CONCURSOS - COMPEC/UFAM, FRUTO DO EDITAL Nº 17/2022, CONFORME PROCESSO 23105.002032/2023-71, OFICIO Nº 8/2023/COMPEC/UFAM E NOTA DE EMPENHO Nº 2022NE000206.	R\$923,66

154039152562023OB800519	28/02/2023	BANCO DO BRASIL SA	CUSTEAR DESPESAS COM PAGAMENTO DE COLABORADORES ENVOLVIDOS NA APLICACAO DO PROCESSO SELETIVO CONTINUO - PSC 2022 - ETAPAS 1 E 2, REALIZADO NO DIA 23/10/2022 PELA COMISSAO PERMANENTE DE CONCURSOS - COMPEC/UFAM, FRUTO DOS EDITAIS Nº 29 E 30/2022, CONFORME PROCESSO 23105.005127/2023-47, OFICIO Nº 45/2023/COMPEC/UFAM E NOTA DE EMPENHO Nº 2022NE000206.	R\$5.526,87
154039152562023OB800520	28/02/2023	BANCO DO BRASIL SA	CUSTEAR DESPESAS COM PAGAMENTO DE COLABORADORES ENVOLVIDOS NA APLICACAO DO PROCESSO SELETIVO CONTINUO - PSC 2022 - ETAPAS 1 E 2, REALIZADO NO DIA 23/10/2022 PELA COMISSAO PERMANENTE DE CONCURSOS - COMPEC/UFAM, FRUTO DOS EDITAIS Nº 29 E 30/2022, CONFORME PROCESSO 23105.005127/2023-47, OFICIO Nº 45/2023/COMPEC/UFAM E NOTA DE EMPENHO Nº 2022NE000206.	R\$4.921,47
154039152562023OB800521	28/02/2023	BANCO DO BRASIL SA	CUSTEAR DESPESAS COM PAGAMENTO DE COLABORADORES ENVOLVIDOS NA APLICACAO DO PROCESSO SELETIVO CONTINUO - PSC 2022 - ETAPAS 1 E 2, REALIZADO NO DIA 23/10/2022 PELA COMISSAO PERMANENTE DE CONCURSOS - COMPEC/UFAM, FRUTO DOS EDITAIS Nº 29 E 30/2022, CONFORME PROCESSO 23105.005127/2023-47, OFICIO Nº 45/2023/COMPEC/UFAM E NOTA DE EMPENHO Nº 2022NE000206.	R\$4.974,27
154039152562023OB800522	28/02/2023	BANCO DO BRASIL SA	CUSTEAR DESPESAS COM PAGAMENTO DE COLABORADORES ENVOLVIDOS NA APLICACAO DO PROCESSO SELETIVO CONTINUO - PSC 2022 - ETAPAS 1 E 2, REALIZADO NO DIA 23/10/2022 PELA COMISSAO PERMANENTE DE CONCURSOS - COMPEC/UFAM, FRUTO DOS EDITAIS Nº 29 E 30/2022, CONFORME PROCESSO 23105.005127/2023-47, OFICIO Nº 45/2023/COMPEC/UFAM E NOTA DE EMPENHO Nº 2022NE000206.	R\$7.620,54

154039152562023OB800523	28/02/2023	BANCO DO BRASIL SA	CUSTEAR DESPESAS COM PAGAMENTO DE COLABORADORES ENVOLVIDOS NA APLICACAO DO PROCESSO SELETIVO CONTINUO - PSC 2022 - ETAPAS 1 E 2, REALIZADO NO DIA 23/10/2022 PELA COMISSAO PERMANENTE DE CONCURSOS - COMPEC/UFAM, FRUTO DOS EDITAIS Nº 29 E 30/2022, CONFORME PROCESSO 23105.005127/2023-47, OFICIO Nº 45/2023/COMPEC/UFAM E NOTA DE EMPENHO Nº 2022NE000206.	R\$7.150,50
154039152562023OB800524	28/02/2023	BANCO DO BRASIL SA	CUSTEAR DESPESAS COM PAGAMENTO DE COLABORADORES ENVOLVIDOS NA APLICACAO DO PROCESSO SELETIVO CONTINUO - PSC 2022 - ETAPAS 1 E 2, REALIZADO NO DIA 23/10/2022 PELA COMISSAO PERMANENTE DE CONCURSOS - COMPEC/UFAM, FRUTO DOS EDITAIS Nº 29 E 30/2022, CONFORME PROCESSO 23105.005127/2023-47, OFICIO Nº 45/2023/COMPEC/UFAM E NOTA DE EMPENHO Nº 2022NE000206.	R\$5.389,56
154039152562023OB800525	28/02/2023	BANCO DO BRASIL SA	CUSTEAR DESPESAS COM PAGAMENTO DE COLABORADORES ENVOLVIDOS NA APLICACAO DO PROCESSO SELETIVO CONTINUO - PSC 2022 - ETAPAS 1 E 2, REALIZADO NO DIA 23/10/2022 PELA COMISSAO PERMANENTE DE CONCURSOS - COMPEC/UFAM, FRUTO DOS EDITAIS Nº 29 E 30/2022, CONFORME PROCESSO 23105.005127/2023-47, OFICIO Nº 45/2023/COMPEC/UFAM E NOTA DE EMPENHO Nº 2022NE000206.	R\$4.426,20
154039152562023OB800526	28/02/2023	BANCO DO BRASIL SA	CUSTEAR DESPESAS COM PAGAMENTO DE COLABORADORES ENVOLVIDOS NA APLICACAO DO PROCESSO SELETIVO CONTINUO - PSC 2022 - ETAPAS 1 E 2, REALIZADO NO DIA 23/10/2022 PELA COMISSAO PERMANENTE DE CONCURSOS - COMPEC/UFAM, FRUTO DOS EDITAIS Nº 29 E 30/2022, CONFORME PROCESSO 23105.005127/2023-47, OFICIO Nº 45/2023/COMPEC/UFAM E NOTA DE EMPENHO Nº 2022NE000206.	R\$6.311,15

154039152562023OB800527	28/02/2023	BANCO DO BRASIL SA	CUSTEAR DESPESAS COM PAGAMENTO DE COLABORADORES ENVOLVIDOS NA APLICACAO DO PROCESSO SELETIVO CONTINUO - PSC 2022 - ETAPAS 1 E 2, REALIZADO NO DIA 23/10/2022 PELA COMISSAO PERMANENTE DE CONCURSOS - COMPEC/UFAM, FRUTO DOS EDITAIS Nº 29 E 30/2022, CONFORME PROCESSO 23105.005127/2023-47, OFICIO Nº 45/2023/COMPEC/UFAM E NOTA DE EMPENHO Nº 2022NE000206.	R\$7.343,07
154039152562023OB800528	28/02/2023	BANCO DO BRASIL SA	CUSTEAR DESPESAS COM PAGAMENTO DE COLABORADORES ENVOLVIDOS NA APLICACAO DO PROCESSO SELETIVO CONTINUO - PSC 2022 - ETAPAS 1 E 2, REALIZADO NO DIA 23/10/2022 PELA COMISSAO PERMANENTE DE CONCURSOS - COMPEC/UFAM, FRUTO DOS EDITAIS Nº 29 E 30/2022, CONFORME PROCESSO 23105.005127/2023-47, OFICIO Nº 45/2023/COMPEC/UFAM E NOTA DE EMPENHO Nº 2022NE000206.	R\$10.925,01
154039152562023OB800529	28/02/2023	BANCO DO BRASIL SA	PAG. AJUDA DE CUSTO REF. A SERVS. PRESTADOS A COMPEC/UFAM, PSC 2022 ETAPA 3, EDITAL Nº. 013/2022-GR, DE 11 DE ABRIL DE 2022, CONF. PROC. 23105.007178/2023-11, C/ EMPS. Nº 2022NE000206 E 816, LC 2022LC000023, SOLICITACAO DE PAGAMENTO OFICIO 6 (1366267) E ATESTE COMPEC DE 15FEV2023 (1366303).	R\$7.383,21
154039152562023OB800530	28/02/2023	BANCO DO BRASIL SA	PAG. AJUDA DE CUSTO REF. A SERVS. PRESTADOS A COMPEC/UFAM, PSC 2022 ETAPA 3, EDITAL Nº. 013/2022-GR, DE 11 DE ABRIL DE 2022, CONF. PROC. 23105.005127/2023-47, C/ EMPS. Nº 2022NE000206 E 816, LC 2022LC000024, SOLICITACAO DE PAGAMENTO OFICIO 6 (1366267) E ATESTE COMPEC DE 15FEV2023 (1366303).	R\$6.704,50
154039152562023OB800531	28/02/2023	BANCO DO BRASIL SA	CUSTEAR DESPESAS COM PAGAMENTO DE COLABORADORES ENVOLVIDOS NA APLICACAO DO PROCESSO SELETIVO CONTINUO - PSC 2022 - ETAPAS 1 E 2, REALIZADO NO DIA 23/10/2022 PELA COMISSAO PERMANENTE DE CONCURSOS - COMPEC/UFAM, FRUTO DOS EDITAIS Nº 29 E 30/2022, CONFORME PROCESSO 23105.005127/2023-47, OFICIO Nº 45/2023/COMPEC/UFAM E NOTA DE EMPENHO Nº 2022NE000206.	R\$6.901,58

154039152562023OB800532	28/02/2023	BANCO DO BRASIL SA	CUSTEAR DESPESAS COM PAGAMENTO DE COLABORADORES ENVOLVIDOS NA APLICACAO DO PROCESSO SELETIVO CONTINUO - PSC 2022 - ETAPAS 1 E 2, REALIZADO NO DIA 23/10/2022 PELA COMISSAO PERMANENTE DE CONCURSOS - COMPEC/UFAM, FRUTO DOS EDITAIS Nº 29 E 30/2022, CONFORME PROCESSO 23105.005127/2023-47, OFICIO Nº 45/2023/COMPEC/UFAM E NOTA DE EMPENHO Nº 2022NE000206.	R\$9.859,97
154039152562023OB800533	28/02/2023	BANCO DO BRASIL SA	CUSTEAR DESPESAS COM PAGAMENTO DE COLABORADORES ENVOLVIDOS NA APLICACAO DO PROCESSO SELETIVO CONTINUO - PSC 2022 - ETAPAS 1 E 2, REALIZADO NO DIA 23/10/2022 PELA COMISSAO PERMANENTE DE CONCURSOS - COMPEC/UFAM, FRUTO DOS EDITAIS Nº 29 E 30/2022, CONFORME PROCESSO 23105.005127/2023-47, OFICIO Nº 45/2023/COMPEC/UFAM E NOTA DE EMPENHO Nº 2022NE000206.	R\$4.994,58
154039152562023OB800534	28/02/2023	BANCO DO BRASIL SA	CUSTEAR DESPESAS COM PAGAMENTO DE COLABORADORES ENVOLVIDOS NA APLICACAO DO PROCESSO SELETIVO CONTINUO - PSC 2022 - ETAPAS 1 E 2, REALIZADO NO DIA 23/10/2022 PELA COMISSAO PERMANENTE DE CONCURSOS - COMPEC/UFAM, FRUTO DOS EDITAIS Nº 29 E 30/2022, CONFORME PROCESSO 23105.005127/2023-47, OFICIO Nº 45/2023/COMPEC/UFAM E NOTA DE EMPENHO Nº 2022NE000816.	R\$10.044,49
154039152562023OB800535	28/02/2023	BANCO DO BRASIL SA	CUSTEAR DESPESAS COM PAGAMENTO DE COLABORADORES ENVOLVIDOS NA APLICACAO DO PROCESSO SELETIVO CONTINUO - PSC 2022 - ETAPAS 1 E 2, REALIZADO NO DIA 23/10/2022 PELA COMISSAO PERMANENTE DE CONCURSOS - COMPEC/UFAM, FRUTO DOS EDITAIS Nº 29 E 30/2022, CONFORME PROCESSO 23105.005127/2023-47, OFICIO Nº 45/2023/COMPEC/UFAM E NOTA DE EMPENHO Nº 2022NE000816.	R\$5.493,70

154039152562023OB800536	28/02/2023	BANCO DO BRASIL SA	CUSTEAR DESPESAS COM PAGAMENTO DE COLABORADORES ENVOLVIDOS NA APLICACAO DO PROCESSO SELETIVO CONTINUO - PSC 2022 - ETAPAS 1 E 2, REALIZADO NO DIA 23/10/2022 PELA COMISSAO PERMANENTE DE CONCURSOS - COMPEC/UFAM, FRUTO DOS EDITAIS Nº 29 E 30/2022, CONFORME PROCESSO 23105.005127/2023-47, OFICIO Nº 45/2023/COMPEC/UFAM E NOTA DE EMPENHO Nº 2022NE000816.	R\$3.925,04
154039152562023OB800537	28/02/2023	BANCO DO BRASIL SA	CUSTEAR DESPESAS COM PAGAMENTO DE COLABORADORES ENVOLVIDOS NA APLICACAO DO PROCESSO SELETIVO CONTINUO - PSC 2022 - ETAPAS 1 E 2, REALIZADO NO DIA 23/10/2022 PELA COMISSAO PERMANENTE DE CONCURSOS - COMPEC/UFAM, FRUTO DOS EDITAIS Nº 29 E 30/2022, CONFORME PROCESSO 23105.005127/2023-47, OFICIO Nº 45/2023/COMPEC/UFAM E NOTA DE EMPENHO Nº 2022NE000816.	R\$7.471,34
154039152562023OB800538	28/02/2023	BANCO DO BRASIL SA	CUSTEAR DESPESAS COM PAGAMENTO DE COLABORADORES ENVOLVIDOS NA APLICACAO DO PROCESSO SELETIVO CONTINUO - PSC 2022 - ETAPAS 1 E 2, REALIZADO NO DIA 23/10/2022 PELA COMISSAO PERMANENTE DE CONCURSOS - COMPEC/UFAM, FRUTO DOS EDITAIS Nº 29 E 30/2022, CONFORME PROCESSO 23105.005127/2023-47, OFICIO Nº 45/2023/COMPEC/UFAM E NOTA DE EMPENHO Nº 2022NE000816.	R\$10.162,67
154039152562023OB800539	28/02/2023	BANCO DO BRASIL SA	CUSTEAR DESPESAS COM PAGAMENTO DE COLABORADORES ENVOLVIDOS NA APLICACAO DO PROCESSO SELETIVO CONTINUO - PSC 2022 - ETAPAS 1 E 2, REALIZADO NO DIA 23/10/2022 PELA COMISSAO PERMANENTE DE CONCURSOS - COMPEC/UFAM, FRUTO DOS EDITAIS Nº 29 E 30/2022, CONFORME PROCESSO 23105.005127/2023-47, OFICIO Nº 45/2023/COMPEC/UFAM E NOTA DE EMPENHO Nº 2022NE000816.	R\$8.621,59

154039152562023OB800540	28/02/2023	BANCO DO BRASIL SA	CUSTEAR DESPESAS COM PAGAMENTO DE COLABORADORES ENVOLVIDOS NA APLICACAO DO PROCESSO SELETIVO CONTINUO - PSC 2022 - ETAPAS 1 E 2, REALIZADO NO DIA 23/10/2022 PELA COMISSAO PERMANENTE DE CONCURSOS - COMPEC/UFAM, FRUTO DOS EDITAIS Nº 29 E 30/2022, CONFORME PROCESSO 23105.005127/2023-47, OFICIO Nº 45/2023/COMPEC/UFAM E NOTA DE EMPENHO Nº 2022NE000816.	R\$6.046,92
154039152562023OB800541	28/02/2023	BANCO DO BRASIL SA	CUSTEAR DESPESAS COM PAGAMENTO DE COLABORADORES ENVOLVIDOS NA APLICACAO DO PROCESSO SELETIVO CONTINUO - PSC 2022 - ETAPAS 1 E 2, REALIZADO NO DIA 23/10/2022 PELA COMISSAO PERMANENTE DE CONCURSOS - COMPEC/UFAM, FRUTO DOS EDITAIS Nº 29 E 30/2022, CONFORME PROCESSO 23105.005127/2023-47, OFICIO Nº 45/2023/COMPEC/UFAM E NOTA DE EMPENHO Nº 2022NE000816.	R\$6.046,29
154039152562023OB800542	28/02/2023	BANCO DO BRASIL SA	PAG. AJUDA DE CUSTO REF. A SERVS. PRESTADOS A COMPEC/UFAM, PSEMUS 2022, EDITAL Nº 023/2022-GR, DE 01 DE JUNHO DE 2022, CONF. PROC. 23105.000882/2023-35, C/ EMPS. Nº 2022NE000206 E 816, LC 2022LC0000138, SOLICITACAO DE PAGAMENTO OFICIO 9 E ATESTE COMPEC.	R\$1.314,04
154039152562023OB800543	28/02/2023	BANCO DO BRASIL SA	CUSTEAR DESPESAS COM PAGAMENTO DE COLABORADORES ENVOLVIDOS NA APLICACAO DO PROCESSO SELETIVO CONTINUO - PSC 2022 - ETAPAS 1 E 2, REALIZADO NO DIA 23/10/2022 PELA COMISSAO PERMANENTE DE CONCURSOS - COMPEC/UFAM, FRUTO DOS EDITAIS Nº 29 E 30/2022, CONFORME PROCESSO 23105.005127/2023-47, OFICIO Nº 45/2023/COMPEC/UFAM E NOTA DE EMPENHO Nº 2022NE000206.	R\$5.072,82

154039152562023OB800544	28/02/2023	BANCO DO BRASIL SA	CUSTEAR DESPESAS COM PAGAMENTO DE COLABORADORES ENVOLVIDOS NA APLICACAO DO PROCESSO SELETIVO CONTINUO - PSC 2022 - ETAPAS 1 E 2, REALIZADO NO DIA 23/10/2022 PELA COMISSAO PERMANENTE DE CONCURSOS - COMPEC/UFAM, FRUTO DOS EDITAIS Nº 29 E 30/2022, CONFORME PROCESSO 23105.005127/2023-47, OFICIO Nº 45/2023/COMPEC/UFAM E NOTA DE EMPENHO Nº 2022NE000206.	R\$4.013,37
154039152562023OB800545	28/02/2023	BANCO DO BRASIL SA	PAGAMENTO DE BOLSA REF. A JAN23, A 01 (UM) DISCENTE, PARTICIPANTE DO PROJ. ¿FERTIAMAZON¿, APROVACAO DO PROJETO - PROEXTI - DECISAO CEI Nº 255/2022, FERTIAMAZON, PARA 2023, NO VALOR DE R\$ 2.050,00 (DOIS MIL E CINQUENTA REAIS), CONF. PROCESSO 23105.005842/2023-80, COM ATESTE DEAS DE 08FEV23 (1353903), EMP. 2023NE000076, LC 2023LC000107, DESP. AUT. PROADM (1363489) E DEFIN/PROADM (1367099) DE 15FEV23.	R\$2.050,00
154039152562023OB800546	28/02/2023	FRONT COMERCIAL LTDA	LIQUIDACAO DE MATERIAL PERMANENTE FOGAO GAS, APLICACAO DOMESTICA, TIPO FOGAO CONVENCIONAL, QUANTIDADE BOCAS 4 UN - NOTA DE EMPENHO 2022NE000436, FORNECEDOR: FRONT COMERCIAL LTDA - CNPJ 43.731.740/0001-00 , NF 572 - TERMO DE RESPONSABILIDADE N=000260/2022, AUTORIZADO PELA PRO-REITORA DE ADMINISTRACAO E FINANÇAS, ANGELA NEVES BULBOL DE LIMA NO DESPACHO N 1243366 DO PROCESSO N 23105.045537/2022-40.	R\$818,80
154039152562023OB800547	28/02/2023	BANCO DO BRASIL SA	PAG. AUX. CRECHE, CONF. PROCESSO 23105.007587/2023-18, ED. 6/22, P/6 (SEIS) BENEFICIARIOS, REF. AO MES DE FEV22, NO VALOR DE R\$2.700,00 (DOIS MIL E SETECENTOS REAIS) CONF. LC 2023LC000137, EMP. 2023NE000051, ATESTE CBE/PROGESP DE 17FEV23 (1370169), DESP. PROADM (1371078) E DEFIN/PROADM (1371388) DE 17JAN23.	R\$2.700,00
154039152562023OB800548	28/02/2023	BANCO DO BRASIL SA	PAG. BOLSA REF. A FEV22, A 01 (UM) DISCENTE, PARTICIPANTE DO PROJ. A.S. FERTIAMAZON, APROV. PROJ. PROEXTI/DEC. CEI Nº 312/2021, CONF. PROC. 23105.005841/2023-35, C/ ATESTE DEAS DE 08FEV23 (1353900), EMP. 2023NE000025 (1358274), LC 2023LC000145, DESP. AUT. PROADM (1374446) E DEFIN/PROADM (1375690) DE 23FEV23.	R\$600,00

Total				
-------	--	--	--	--