

# ORDEM BANCÁRIA EMITIDA - FEVEREIRO

| Documento               | Emissão - Dia | Favorecido Doc. |                                                         | Doc - Observação                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | Doc - Valor      |
|-------------------------|---------------|-----------------|---------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|
| 154039152562023OB800272 | 01/02/2023    | 00000000000191  | BANCO DO BRASIL SA                                      | OUTROS BANCOS FOPAG UFAM JANEIRO 2023                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | R\$10.189,70     |
| 154039152562023OB800273 | 01/02/2023    | 03658432000182  | GEAP AUTOGESTAO EM SAUDE                                | GEAP FOPAG UFAM JANEIRO 2023                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | R\$235.796,96    |
| 154039152562023OB800274 | 01/02/2023    | 00000000000191  | BANCO DO BRASIL SA                                      | RETENCAO CONSIGNATARIOS FOPAG UFAM JANEIRO 2023                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | R\$3.224.273,05  |
| 154039152562023OB800275 | 01/02/2023    | 17312597000102  | FUNDACAO DE PREVIDENCIA COMPLEMENTAR DO SERVIDOR PUBLIC | FUNPRESP FOPAG UFAM JANEIRO 2023                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | R\$102.184,13    |
| 154039152562023OB800276 | 01/02/2023    | 00000000000191  | BANCO DO BRASIL SA                                      | PENSAO ALIMENTICIA OUTROS BANCOS FOPAG UFAM JANEIRO 2023                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | R\$4.807,64      |
| 154039152562023OB800277 | 01/02/2023    | 00000000000191  | BANCO DO BRASIL SA                                      | SERPRO FOPAG UFAM JANEIRO 2023                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | R\$26.613,51     |
| 154039152562023OB800278 | 01/02/2023    | 04699311911     | SUELEN LOPES SENA DE FREITAS                            | AUXILIO FUNERAL SERVIDORA APOSENTADA LEDA MARIA LOPES SENA MAT. SIAPE: 0400653 PROCESSO: 23105.004132/2023-32 - PARECER-PROGESP 1338344 E DESP. PROADM DE AUTORIZACAO 1340156                                                                                                                                                                                                                                                               | R\$9.777,08      |
| 154039152562023OB800279 | 01/02/2023    | 00360305000104  | CAIXA ECONOMICA FEDERAL                                 | BANCO CEF FOPAG UFAM JANEIRO 2023                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | R\$2.088.422,24  |
| 154039152562023OB800280 | 01/02/2023    | 01181521000155  | BANCO COOPERATIVO SICREDI S.A.                          | BANCO BANSICRED FOPAG UFAM JANEIRO 2023                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | R\$35.026,18     |
| 154039152562023OB800281 | 01/02/2023    | 60746948000112  | BANCO BRADESCO S.A.                                     | PENSAO ALIMENTICIA BANCO BRADESCO UFAM JANEIRO 2023                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | R\$90.228,82     |
| 154039152562023OB800282 | 01/02/2023    | 00360305000104  | CAIXA ECONOMICA FEDERAL                                 | RETENCAO CONSIGNATARIOS FOPAG UFAM JANEIRO 2023                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | R\$371.144,97    |
| 154039152562023OB800283 | 01/02/2023    | 00000000000191  | BANCO DO BRASIL SA                                      | BANCO DO BRASIL FOPAG UFAM JANEIRO 2023                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | R\$20.275.521,87 |
| 154039152562023OB800284 | 01/02/2023    | 00000000000191  | BANCO DO BRASIL SA                                      | PENSAO ALIMENTICIA BANCO DO BRASIL UFAM JANEIRO 2023                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | R\$128.472,54    |
| 154039152562023OB800285 | 01/02/2023    | 60701190000104  | ITAU UNIBANCO S.A.                                      | BANCO ITAU FOPAG UFAM JANEIRO 2023                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | R\$4.200.138,79  |
| 154039152562023OB800286 | 01/02/2023    | 02038232000164  | BANCO COOPERATIVO DO BRASIL S/A                         | BANCO BANCOOB FOPAG UFAM JANEIRO 2023                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | R\$12.818,87     |
| 154039152562023OB800287 | 01/02/2023    | 60701190000104  | ITAU UNIBANCO S.A.                                      | PENSAO ALIMENTICIA BANCO ITAU FOPAG UFAM JANEIRO 2023                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | R\$38.802,72     |
| 154039152562023OB800288 | 01/02/2023    | 90400888000142  | BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.                           | PENSAO ALIMENTICIA BANCO SANTANDER FOPAG UFAM JANEIRO 2023                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | R\$28.296,95     |
| 154039152562023OB800289 | 01/02/2023    | 60746948000112  | BANCO BRADESCO S.A.                                     | BANCO BRADESCO FOPAG UFAM JANEIRO 2023                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | R\$2.213.483,79  |
| 154039152562023OB800290 | 01/02/2023    | 00360305000104  | CAIXA ECONOMICA FEDERAL                                 | PENSAO ALIMENTICIA BANCO CEF FOPAG UFAM JANEIRO 2023                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | R\$25.968,40     |
| 154039152562023OB800291 | 01/02/2023    | 00000000000191  | BANCO DO BRASIL SA                                      | RETENCAO CONSIGNATARIOS BANCO DO BRASIL UFAM JANEIRO 2023                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | R\$2.397.436,67  |
| 154039152562023OB800292 | 01/02/2023    | 90400888000142  | BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.                           | BANCO SANTANDER FOPAG UFAM JANEIRO 2023                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | R\$1.227.566,70  |
| 154039152562023OB800293 | 01/02/2023    | 00000000000191  | 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    | 06496670269     | ANDREA ROZENDO ABELAEZ                                  | REGULARIZACAO DE OB CONFORME SOLICITACAO CONSTANTE NO PROCESSO 23105.048300/2022-11.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | R\$2.500,00      |
| 154039152562023OB800296 | 02/02/2023    | 03914931248     | 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    | 35475496000134  | 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 Nº000221/2022, 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    | 00000000000191  | BANCO DO BRASIL SA                                      | LIQUIDACAO DE SERVICOS DE TERCEIROS (PJ) REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA NAS UNIDADES ACADEMICAS E ADMINISTRATIVAS DA UFAM EM BENJAMIN CONSTANT/INC 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    | 02767331267     | FELIPE SOUZA DOS SANTOS                                 | REGULARIZACAO DE OB CONFORME SOLICITACAO CONSTANTE NO PROCESSO 23105.048300/2022-11.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | R\$2.500,00      |
| 154039152562023OB800300 | 02/02/2023    | 11318773000137  | 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 TENSAO 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    | 10210196000100  | 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    | 10514886000145  | 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     |

# ORDEM BANCÁRIA EMITIDA - FEVEREIRO

| Documento               | Emissão - Dia | Favorecido Doc. |                                                        | Doc - Observação                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | Doc - Valor   |
|-------------------------|---------------|-----------------|--------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|
| 154039152562023OB800303 | 02/02/2023    | 13547970000153  | ELISVANDIA MATOS DONINI EIRELI                         | 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 PROREITORA 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    | 000000000000191 | 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    | 61797924000236  | 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    | 000000000000191 | 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    | 000000000000191 | 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    | 37722924000101  | POLLYANA MELO DA SILVA LUSTOSA                         | 23105.047477/2022-08, LIQUIDACAO DE MATERIAIS DE CONSUMO, DE ACORDO COM SOLICITACAO OFICIO N° 0302022/IGPM - 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    | 02479932000194  | NORTFORT COMERCIO E SERVICOS EIRELI                    | 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    | 000000000000191 | BANCO DO BRASIL SA                                     | LIQUIDACAO DE SERVICO DE TERCEIROS (PJ), REFERENTE SERVICOS DE POSTAGEM, CORRESPONDENCIA E MALOTE ENTRE UNIDADES DA UFAM, CONTRATO 9812573359, NOTA DE EMPENHO 534/2021, FATURA 64803, NOSSO NUMERO 212652906067683, OFICIO N° 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    | 000000000000191 | BANCO DO BRASIL SA                                     | LIQUIDACAO DE SERVICOS DE TERCEIROS (PJ) REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA NAS UNIDADES ACADEMICAS E ADMINISTRATIVAS DA UFAM EM ITACOA TIARA, 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    | 04597340000100  | 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    | 11345107000198  | 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    | 04243978000135  | MUNICIPIO DE BENJAMIN CONSTANT                         | ISS SOBRE LIQUIDACAO DA PRESTACAO DE SERVICOS CONTINUOS DE APOIO ADMINISTRATIVO, COM DEDICACAO DE MAO DE OBRA EXCLUSIVA, DE AGENTE DE PORTARIA (DIURNO E NOTURNO), ARTIFICE, 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    | 000000000000191 | BANCO DO BRASIL SA                                     | RETENCAO DE ENCARGOS TRABALHISTAS DA FOLHA DO MES DE OUTUBRO/2022 PARA ATENDER O ANEXO VII-B DA IN 05/017 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   |

# ORDEM BANCÁRIA EMITIDA - FEVEREIRO

| Documento               | Emissão - Dia | Favorecido Doc. |                                                         | Doc - Observação                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | Doc - Valor   |
|-------------------------|---------------|-----------------|---------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|
| 154039152562023OB800316 | 02/02/2023    | 21143724000164  | D E C MASTER SERVICOS EIRELI                            | LIQUIDACAO DE SERVICOS DE LIMPEZA E CONSERVACAO COM FORNECIMENTO DE MAO DE OBRA MATERIAIS E EQUIPAMENTO NO INSTITUTO DE NATUREZA E CULTURA NO CAMPUS DE 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    | 04243978000135  | MUNICIPIO DE BENJAMIN CONSTANT                          | ISS SOBRE SERVICOS DE LIMPEZA E CONSERVACAO PARA ATENDER O INSTITUTO DE NATUREZA E CULTURA CAMPUS DE BENJAMIN CONSTANT/AM DO CONTRATO 11/2020 VIGENCIA 01.04.2023 NF 918 PERIODO 10/2022.                                                                                                                                                                                                                                     | R\$1.396,31   |
| 154039152562023OB800318 | 02/02/2023    | 15150504000165  | LDS SERVICOS DE LIMPEZA LTDA                            | LIQUIDACAO DE SERVICOS PRESTADOS DE APOIO TECNICO, DE ALMOXARIFE,AUXILIAR DE ALMOXARIFADO,AGENTE DE PORTARIA,ARTIFICE,CONDUTOR DE VEICULOS, DE CATEGORIA D E B, JARDINEIRO/ROCADOR/PODADOR,COPEIRO,LA VADOR 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    | 00000000000191  | 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    | 10373342000100  | A. A. DOS S. SOUZA EIRELI                               | 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 ZOOTECCNIA - 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    | 04329736000169  | 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    | 00000000000191  | BANCO DO BRASIL SA                                      | RETENCAO CONFORME ART. 18 A DA IN SEGES/MP N.05/17 S/ PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS DE LIMPEZA NO MES DE 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    | 77156537000170  | ASSOCIACAO BRASILEIRA DE ENSINO E PESQUISA DE SERVICO S | 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    | 36813448000171  | 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    | 04855024295     | LAYANE CRIS LOPES DE ARAUJO                             | REGULARIZACAO DT.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | R\$400,00     |
| 154039152562023OB800330 | 03/02/2023    | 00000000000191  | BANCO DO BRASIL SA                                      | RETENCAO CONFORME ART. 18 DA IN SEGES/MP N.05/17 S/ FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS DE LIMPEZA E CONSERVACAO NO MES DE NOVEMBRO DE 2022 CONFORME CONTRATO 13/2019 - NOTA FISCAL 7334 - DEZEMBRO DE 2022.                                                                                                                                                                                                             | R\$66.973,21  |
| 154039152562023OB800331 | 03/02/2023    | 10446523000110  | PRESTA SERVICOS TECNICOS EIRELI                         | LIQUIDACAO DE SERVICOS CONTINUADOS DE LIMPEZA E CONSERVACAO COM FORNECIMENTO DE MAO DE OBRA, MATERIAIS E EQUIPAMENTOS DO CAMPUS SENADOR ARTHUR VIRGILIO, CENTRO DE ARTES, CASA DO ESTUDANTE, MUSEU AMAZONICO E FAZENDA EXPERIMENTAL DO CONTRATO 13/2019 E TERMO ADITIVO 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    | 11345107000198  | 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, ENCARGADO, 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    | 04243978000135  | MUNICIPIO DE BENJAMIN CONSTANT                          | ISS SOBRE LIQUIDACAO DA PRESTACAO DE SERVICOS CONTINUOS DE APOIO ADMINISTRATIVO, COM DEDICACAO DE MAO DE OBRA EXCLUSIVA, DE AGENTE DE PORTARIA (DIURNO E NOTURNO), ARTIFICE, CONDUTOR DE VEICULOS, ENCARGADO, 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    | 00000000000191  | 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   |

# ORDEM BANCÁRIA EMITIDA - FEVEREIRO

| Documento               | Emissão - Dia | Favorecido Doc. | Doc - Observação                                        | Doc - Valor  |
|-------------------------|---------------|-----------------|---------------------------------------------------------|--------------|
| 154039152562023OB800335 | 03/02/2023    | 02768286000185  | PRIME ATIVIDADES DE APOIO A GESTAO DE SAUDE SOCIEDADE L | R\$59.470,55 |
| 154039152562023OB800336 | 03/02/2023    | 04241980000175  | MUNICIPIO DE ITACOATIARA                                | R\$5.063,43  |
| 154039152562023OB800337 | 03/02/2023    | 00000000000191  | BANCO DO BRASIL SA                                      | R\$19.721,41 |
| 154039152562023OB800338 | 03/02/2023    | 00000000000191  | BANCO DO BRASIL SA                                      | R\$5.132,14  |
| 154039152562023OB800339 | 03/02/2023    | 12891300000197  | JF TECNOLOGIA EIRELI                                    | R\$30.466,66 |
| 154039152562023OB800340 | 03/02/2023    | 36924105000184  | WS INFORTEC COMERCIO LTDA                               | R\$5.873,00  |
| 154039152562023OB800341 | 03/02/2023    | 61797924000236  | HEWLETT-PACKARD BRASIL LTDA                             | R\$8.791,19  |
| 154039152562023OB800342 | 03/02/2023    | 46900546000108  | GENESIS QUIMICA LTDA                                    | R\$1.349,77  |
| 154039152562023OB800343 | 03/02/2023    | 09134068000138  | OBAH PRODUTOS E SERVICOS PARA SEGURANCA E ENSINO EIRELI | R\$2.822,00  |
| 154039152562023OB800344 | 03/02/2023    | 06698091000590  | AUTOPEL AUTOMACAO COMERCIAL E INFORMATICA LTDA.         | R\$27.709,38 |
| 154039152562023OB800345 | 03/02/2023    | 06698091000590  | AUTOPEL AUTOMACAO COMERCIAL E INFORMATICA LTDA.         | R\$31.592,80 |
| 154039152562023OB800346 | 03/02/2023    | 06698091000590  | AUTOPEL AUTOMACAO COMERCIAL E INFORMATICA LTDA.         | R\$9.411,85  |
| 154039152562023OB800347 | 06/02/2023    | 00000000000191  | BANCO DO BRASIL SA                                      | R\$25.200,00 |

# ORDEM BANCÁRIA EMITIDA - FEVEREIRO

| Documento               | Emissão - Dia | Favorecido Doc. | Doc - Observação                                        | Doc - Valor   |
|-------------------------|---------------|-----------------|---------------------------------------------------------|---------------|
| 154039152562023OB800348 | 06/02/2023    | 07832586000108  | DF TURISMO E EVENTOS LTDA                               | R\$1.957,27   |
| 154039152562023OB800349 | 06/02/2023    | 10802564000100  | VALDINO JUNIOR DAS CHAGAS VIEIRA COMERCIAL              | R\$93.568,35  |
| 154039152562023OB800350 | 06/02/2023    | 15653057000167  | SANTOS E SANTANA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA             | R\$17.202,31  |
| 154039152562023OB800351 | 06/02/2023    | 21895553000120  | LOG LAB - COMERCIO DE PRODUTOS DE LABORATORIO           | R\$391,00     |
| 154039152562023OB800352 | 06/02/2023    | 06556008000115  | C GALATI LTDA                                           | R\$139.112,30 |
| 154039152562023OB800353 | 06/02/2023    | 28432274291     | ROBERTO CARVALHO BLANCO                                 | R\$2.432,73   |
| 154039152562023OB800354 | 06/02/2023    | 21401844839     | RENATO HENRIQUES DE SOUZA                               | R\$2.849,45   |
| 154039152562023OB800355 | 06/02/2023    | 05990063000156  | APICE CIENTIFICA LTDA                                   | R\$7.528,12   |
| 154039152562023OB800356 | 06/02/2023    | 28432274291     | ROBERTO CARVALHO BLANCO                                 | R\$2.972,07   |
| 154039152562023OB800357 | 06/02/2023    | 97804550278     | SUELLEN CRISTINA BARBOSA NUNES                          | R\$2.468,31   |
| 154039152562023OB800358 | 06/02/2023    | 46900546000108  | GENESIS QUIMICA LTDA                                    | R\$8.915,31   |
| 154039152562023OB800359 | 06/02/2023    | 30228685000199  | ALEFCRON SERVICOS DA CONSTRUCAO CIVIL E DA TECNOLOGIA E | R\$108.288,84 |
| 154039152562023OB800360 | 06/02/2023    | 10361835000120  | GLOBE IMPORT & EXPORT EIRELI                            | R\$3.260,00   |
| 154039152562023OB800361 | 06/02/2023    | 29961505000102  | HOJE PREVIDENCIA PRIVADA                                | R\$329,21     |
| 154039152562023OB800362 | 06/02/2023    | 61186680000174  | BANCO BMG S.A                                           | R\$113.761,66 |

# ORDEM BANCÁRIA EMITIDA - FEVEREIRO

| Documento               | Emissão - Dia | Favorecido Doc. | Doc - Observação                                       | Doc - Valor                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |               |
|-------------------------|---------------|-----------------|--------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|
| 154039152562023OB800363 | 06/02/2023    | 12891300000197  | JF TECNOLOGIA EIRELI                                   | 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    | 04241980000175  | 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    | 20146353234     | 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    | 74977628268     | 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    | 01628659530     | 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    | 04537019140     | 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    | 96406402472     | 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    | 38486644291     | 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    | 40529509253     | 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    | 00352294000110  | EMPRESA BRASILEIRA DE INFRAESTRUTURA AEROPORTUARIA - I | PAGAMENTO INFRAERO SERVIDORES CEDIDOS PARA UFAM 13 SALARIO 2022                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | R\$479.541,44 |
| 154039152562023OB800373 | 07/02/2023    | 00352294000110  | EMPRESA BRASILEIRA DE INFRAESTRUTURA AEROPORTUARIA - I | PAGAMENTO INFRAERO SERVIDORES CEDIDOS PARA UFAM DEZEMBRO 2022                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | R\$115.335,34 |
| 154039152562023OB800374 | 07/02/2023    | 00352294000110  | EMPRESA BRASILEIRA DE INFRAESTRUTURA AEROPORTUARIA - I | PAGAMENTO INFRAERO SERVIDORES CEDIDOS PARA UFAM DEZEMBRO 2022                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | R\$9.989,34   |
| 154039152562023OB800375 | 07/02/2023    | 00352294000110  | EMPRESA BRASILEIRA DE INFRAESTRUTURA AEROPORTUARIA - I | PAGAMENTO INFRAERO SERVIDORES CEDIDOS PARA UFAM DEZEMBRO 2022                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | R\$518.047,10 |
| 154039152562023OB800376 | 07/02/2023    | 17278082000133  | 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    | 06955770000174  | R MORAES AGENCIA DE TURISMO EIRELI                     | 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    | 06955770000174  | R MORAES AGENCIA DE TURISMO EIRELI                     | 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    | 06955770000174  | R MORAES AGENCIA DE TURISMO EIRELI                     | 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    | 06153182000117  | 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    | 06164562000157  | 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    | 06955770000174  | R MORAES AGENCIA DE TURISMO EIRELI                     | 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    | 06955770000174  | R MORAES AGENCIA DE TURISMO EIRELI                     | 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     |

# ORDEM BANCÁRIA EMITIDA - FEVEREIRO

| Documento               | Emissão - Dia | Favorecido Doc. |                                                        | Doc - Observação                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | Doc - Valor  |
|-------------------------|---------------|-----------------|--------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|
| 154039152562023OB800384 | 07/02/2023    | 06955770000174  | R MORAES AGENCIA DE TURISMO EIRELI                     | 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    | 07832586000108  | 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    | 07832586000108  | 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    | 07832586000108  | DF TURISMO E EVENTOS LTDA                              | LIQUIDACAO DA DESPESA COM AGENCIAMENTO DE PASSAGEM FLUVIAL DECORRENTE DO CONTRATO N.º 23/2022 VIGENTE ATE 27/07/2023 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    | 06955770000174  | R MORAES AGENCIA DE TURISMO EIRELI                     | 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    | 10701998000105  | S GUIMARAES D AVILA EIRELI                             | 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    | 06955770000174  | R MORAES AGENCIA DE TURISMO EIRELI                     | 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    | 38924186000148  | 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    | 04291360215     | 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    | 40529509253     | 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    | 00360305000104  | 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    | 01601462247     | 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    | 77474961253     | 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    | 38486644291     | 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    | 20146353234     | 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    | 68562209600     | 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    | 02719187216     | JESSICA DOS SANTOS DA SILVA                            | REGULARIZACAO DE OB CONFORME SOLICITACAO CONSTANTE NO PROCESSO 23105.005932/2023-71.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | R\$136,40    |
| 154039152562023OB800402 | 10/02/2023    | 04869711000158  | 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 Nº000146/2022, 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    |

# ORDEM BANCÁRIA EMITIDA - FEVEREIRO

| Documento               | Emissão - Dia | Favorecido Doc. |                                                         | Doc - Observação                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | Doc - Valor  |
|-------------------------|---------------|-----------------|---------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|
| 154039152562023OB800403 | 10/02/2023    | 84656305000146  | 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    | 95989986220     | HELI ALVES INACIO                                       | REGULARIZACAO DE OB CONFORME SOLICITACAO CONSTANTE NO PROCESSO 23105.000895/2023-12.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | R\$300,00    |
| 154039152562023OB800405 | 13/02/2023    | 17417928000179  | 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 Nº DO TERMO DE RESPONSABILIDADE 258/2022. FAVORECIDO VENTISOL DA AMAZONIA INDUSTRIA DE APAR. AUTORIZADO PELA PRO-REITORIA DE ADM E FINANÇAS 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    | 02142632238     | ANA PAULA SOUZA DE SOUZA                                | REGULARIZACAO DE DT                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | R\$400,00    |
| 154039152562023OB800407 | 13/02/2023    | 02142632238     | ANA PAULA SOUZA DE SOUZA                                | REGULARIZACAO DE DT                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | R\$400,00    |
| 154039152562023OB800408 | 13/02/2023    | 02142632238     | ANA PAULA SOUZA DE SOUZA                                | REGULARIZACAO DE DT                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | R\$400,00    |
| 154039152562023OB800409 | 13/02/2023    | 07832586000108  | 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    | 07832586000108  | 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    | 12891300000197  | JF TECNOLOGIA EIRELI                                    | 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    | 04241980000175  | 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    | 07832586000108  | DF TURISMO E EVENTOS LTDA                               | LIQUIDACAO DA DESPESA COM AGENCIAMENTO DE PASSAGENS AEREAS DECORRENTE DO CONTRATO N.º 23/2022 VIGENTE ATE 27/07/2023 CELEBRADO COM A EMPRESA DF TURISMO E EVENTOS LTDA QUE DEU ORIGEM A FATURA N.º 5870 REF. AO MES 12/2022 E PROCESSO SEI N.º 23105.001242/2023-42.                                                                                                                                                                          | R\$3.907,35  |
| 154039152562023OB800414 | 16/02/2023    | 81833199200     | ASTHON CESAR NUNES DE OLIVEIRA FILHO                    | 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    | 40529509253     | 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    | 40529509253     | 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    | 00000000000191  | 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/CE/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    | 00000000000191  | BANCO DO BRASIL SA                                      | PAG. DE AUX. CRECHE, CONF. PROCESSO 23105.001120/2023-56, EDITAL Nº39/22-DAEST/PROGESPI/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    | 00000000000191  | 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    | 00000000000191  | 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  |

# ORDEM BANCÁRIA EMITIDA - FEVEREIRO

| Documento               | Emissão - Dia | Favorecido Doc. |                                | Doc - Observação                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | Doc - Valor   |
|-------------------------|---------------|-----------------|--------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|
| 154039152562023OB800421 | 17/02/2023    | 00000000000191  | BANCO DO BRASIL SA             | PAG. BOLSA AUX. ACAD. CONF. PROC. Nº23105.001754/2023-17, ED. Nº30/22-DAEST/PROGESPI/UFAM (1318100), A 1 DISCENTE, NO VALOR DE R\$800,00 (OITOCENTOS REAIS) REF. A NOV E DE22 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    | 00000000000191  | BANCO DO BRASIL SA             | PAG. AJUDA DE CUSTO REF. A SERV.S. PRESTADOS A COMPEC/UFAM, PTEC 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    | 00000000000191  | 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    | 05237313299     | SAMUEL ARAUJO DE OLIVEIRA LIMA | REGULARIZACAO DE DT, CONFORME SOLICITACAO ENVIADA AO E-MAIL DO DEFIN.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | R\$546,05     |
| 154039152562023OB800425 | 22/02/2023    | 00000000000191  | 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 e DAEST/PROGESPI (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    | 00000000000191  | 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 e DAEST/PROGESPI/UFAM, COM LC 2023LC000001, 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    | 00000000000191  | 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/PROGESPI DE 20JAN23 (1328400), DESP. PROADM (1340853) E DEFIN/PROADM (1341104) DE 31JAN23.                                                                                                    | R\$16.000,00  |
| 154039152562023OB800428 | 22/02/2023    | 00000000000191  | BANCO DO BRASIL SA             | PAG. BOLSAS AUX. ACAD. CONF. PROCESSO 23105.000658/2023-43, ED. Nº28/21-DAEST-PROGESPI/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    | 00000000000191  | 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    | 00000000000191  | 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. Nº024/2022 e DAEST/PROGESPI (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    | 00000000000191  | BANCO DO BRASIL SA             | PAG. BOLSAS DE AUX. ACAD. CONF. PROC. Nº23105.002904/2023-00, ED. Nº3/22-DAEST/PROGESPI/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    | 00000000000191  | 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. Nº27/22 DAEST/PROGESPI (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    | 00000000000191  | BANCO DO BRASIL SA             | PAG. DE AUX. MORADIA CONF. PROC. Nº 23105.001740/2023-95, ED. Nº31 E 43/22 DAEST/PROGESPI/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. Nº 2023NE000041, ATESTE ISB DE 17JAN23 (1323355), DESP. PROADM (1340836) E DEFIN/PROADM (1341158) DE 31JAN23.                                                                              | R\$40.400,00  |
| 154039152562023OB800434 | 22/02/2023    | 00000000000191  | BANCO DO BRASIL SA             | PAG. BOLSA AUX. ACAD. CONF. PROC. Nº23105.001729/2023-25, ED. Nº30/22-DAEST/PROGESPI/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 |

# ORDEM BANCÁRIA EMITIDA - FEVEREIRO

| Documento               | Emissão - Dia | Favorecido Doc. |                                                        | Doc - Observação                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | Doc - Valor   |
|-------------------------|---------------|-----------------|--------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|
| 154039152562023OB800435 | 22/02/2023    | 00000000000191  | BANCO DO BRASIL SA                                     | PAG. DE AUX. CRECHE, CONF. PROCESSO 23105.002921/2023-39, EDITAL Nº38/22-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    | 00000000000191  | 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. Nº064/2018 2 PROPESP EDITAIS Nº005 E Nº026 DE 2022/PROPESP/UFAM, COM LC 2023LC000046, EMP. 2023NE000028, CONF. PROC. 23105.003214/2023-60, ATESTE DA COORD-PI/PROPESP DE 24JAN23 (1331107), COM DESP. AUT. PROADM (1333555) E DEFIN/PROADM (1333925) DE 25JAN23. | R\$224.000,00 |
| 154039152562023OB800438 | 23/02/2023    | 00000000000191  | BANCO DO BRASIL SA                                     | LIQUIDACAO DE SERVICO DE FORNECIMENTO DE AGUA, 2022NE000225 REF. CONTRATO 24/2017-INC, FATURAS-4006711/2022-0 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    | 00101421265     | IAN PONTES SOUZA                                       | REGULARIZACAO DE OB CONFORME SOLICITACAO CONSTANTE NO PROCESSO 23105.048881/2022-91.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | R\$424,00     |
| 154039152562023OB800440 | 23/02/2023    | 00101421265     | IAN PONTES SOUZA                                       | REGULARIZACAO DE OB CONFORME SOLICITACAO CONSTANTE NO PROCESSO 23105.048891/2022-26.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | R\$424,00     |
| 154039152562023OB800447 | 24/02/2023    | 24971103287     | 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    | 81833199200     | ASTHON CESAR NUNES DE OLIVEIRA FILHO                   | 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    | 03636750000142  | ASSOCIACAO NACIONAL DE ENTIDADES PROMOTORAS DE EMPREEN | 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    | 00000000000191  | 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    | 00000000000191  | 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    | 00000000000191  | 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    | 00000000000191  | 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    | 00000000000191  | 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    | 00000000000191  | 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    | 00000000000191  | 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    | 00000000000191  | 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   |

# ORDEM BANCÁRIA EMITIDA - FEVEREIRO

| Documento               | Emissão - Dia | Favorecido Doc. |                    | Doc - Observação                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | Doc - Valor |
|-------------------------|---------------|-----------------|--------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|
| 154039152562023OB800463 | 27/02/2023    | 00000000000191  | 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    | 00000000000191  | 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    | 00000000000191  | 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    | 00000000000191  | 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    | 00000000000191  | 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    | 00000000000191  | 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    | 00000000000191  | 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    | 00000000000191  | 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    | 00000000000191  | 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    | 00000000000191  | 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    | 00000000000191  | 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 |

# ORDEM BANCÁRIA EMITIDA - FEVEREIRO

| Documento               | Emissão - Dia | Favorecido Doc. |                                    | Doc - Observação                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | Doc - Valor   |
|-------------------------|---------------|-----------------|------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|
| 154039152562023OB800474 | 27/02/2023    | 00000000000191  | 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    | 00000000000191  | 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    | 00000000000191  | 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    | 00000000000191  | 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    | 00000000000191  | 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    | 00000000000191  | 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    | 00000000000191  | 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    | 00000000000191  | 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    | 00000000000191  | 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    | 00000000000191  | BANCO DO BRASIL SA                 | LIQUIDACAO DE SERVICOS DE TERCEIROS, REF. AOS SERVICOS DE TELECOMUNICACOES PRESTADAS POR TIM S.A NO PERIODO DE 01/12/2023 A 31/12/2023, RELATIVOS A CHAMADAS FIXAS E MOVEIS LOCAIS E PACOTE DE DADOS (ASSINATURA TIM EMPRESA NACIONAL, PACOTE GESTAO TOTAL E PACOTE DE DADOS 10 GB), CONFORME FATURA DE PAGAMENTO N. 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    | 84544469000181  | 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 TENSAO 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 |

# ORDEM BANCÁRIA EMITIDA - FEVEREIRO

| Documento               | Emissão - Dia | Favorecido Doc. | Doc - Observação                                        | Doc - Valor  |
|-------------------------|---------------|-----------------|---------------------------------------------------------|--------------|
| 154039152562023OB800485 | 27/02/2023    | 02768286000185  | PRIME ATIVIDADES DE APOIO A GESTAO DE SAUDE SOCIEDADE L | R\$61.934,69 |
| 154039152562023OB800486 | 27/02/2023    | 04241980000175  | MUNICIPIO DE ITACOATIARA                                | R\$5.063,43  |
| 154039152562023OB800487 | 27/02/2023    | 00000000000191  | BANCO DO BRASIL SA                                      | R\$17.257,26 |
| 154039152562023OB800488 | 27/02/2023    | 05608779000146  | TEC NEWS LTDA                                           | R\$61.315,21 |
| 154039152562023OB800489 | 27/02/2023    | 00000000000191  | BANCO DO BRASIL SA                                      | R\$14.332,09 |
| 154039152562023OB800490 | 27/02/2023    | 03987907000184  | S DE O PEDROSA                                          | R\$1.739,60  |
| 154039152562023OB800491 | 27/02/2023    | 19324150000189  | D3M INDUSTRIA E COMERCIO LTDA                           | R\$1.031,88  |
| 154039152562023OB800492 | 27/02/2023    | 76659820000151  | ASSOCIACAO PARANAENSE DE CULTURA - APC                  | R\$2.155,00  |
| 154039152562023OB800493 | 27/02/2023    | 40587850000152  | BRASIL SOLUCOES EM CAPACITACAO LTDA                     | R\$1.290,00  |
| 154039152562023OB800494 | 27/02/2023    | 01151850000153  | LUDWIG BIOTECNOLOGIA LTDA                               | R\$682,00    |
| 154039152562023OB800495 | 27/02/2023    | 04547497000113  | ELETRICA MANAUS LTDA.                                   | R\$17.015,00 |
| 154039152562023OB800496 | 27/02/2023    | 40392813000199  | COMERCIAL SOL RADIANTE LTDA                             | R\$180,00    |
| 154039152562023OB800497 | 27/02/2023    | 87883807000106  | MBM SEGURADORA SA                                       | R\$480,40    |

# ORDEM BANCÁRIA EMITIDA - FEVEREIRO

| Documento               | Emissão - Dia | Favorecido Doc. | Doc - Observação                                 | Doc - Valor |
|-------------------------|---------------|-----------------|--------------------------------------------------|-------------|
| 154039152562023OB800498 | 27/02/2023    | 0718591000147   | LABTEK COMERCIO DE PRODUTOS LABORATORIAIS EIRELI | R\$1.349,94 |
| 154039152562023OB800499 | 27/02/2023    | 00000000000191  | BANCO DO BRASIL SA                               | R\$606,50   |
| 154039152562023OB800500 | 27/02/2023    | 36947558000126  | ALESSANDRA DE OLIVEIRA ESPER 64582256287         | R\$3.800,00 |
| 154039152562023OB800502 | 28/02/2023    | 00000000000191  | BANCO DO BRASIL SA                               | R\$1.892,10 |
| 154039152562023OB800503 | 28/02/2023    | 00000000000191  | BANCO DO BRASIL SA                               | R\$2.947,03 |
| 154039152562023OB800504 | 28/02/2023    | 00000000000191  | BANCO DO BRASIL SA                               | R\$7.461,25 |
| 154039152562023OB800505 | 28/02/2023    | 00000000000191  | BANCO DO BRASIL SA                               | R\$5.337,74 |
| 154039152562023OB800506 | 28/02/2023    | 00000000000191  | BANCO DO BRASIL SA                               | R\$688,06   |
| 154039152562023OB800507 | 28/02/2023    | 00000000000191  | BANCO DO BRASIL SA                               | R\$1.686,73 |
| 154039152562023OB800508 | 28/02/2023    | 00000000000191  | BANCO DO BRASIL SA                               | R\$2.186,13 |
| 154039152562023OB800509 | 28/02/2023    | 00000000000191  | BANCO DO BRASIL SA                               | R\$7.753,02 |
| 154039152562023OB800510 | 28/02/2023    | 00000000000191  | BANCO DO BRASIL SA                               | R\$8.263,73 |
| 154039152562023OB800511 | 28/02/2023    | 00000000000191  | BANCO DO BRASIL SA                               | R\$872,67   |

# ORDEM BANCÁRIA EMITIDA - FEVEREIRO

| Documento               | Emissão - Dia | Favorecido Doc. |                    | Doc - Observação                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | Doc - Valor |
|-------------------------|---------------|-----------------|--------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|
| 154039152562023OB800512 | 28/02/2023    | 00000000000191  | 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    | 00000000000191  | 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    | 00000000000191  | 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    | 00000000000191  | 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    | 00000000000191  | 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    | 00000000000191  | 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    | 00000000000191  | 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    | 00000000000191  | 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    | 00000000000191  | 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    | 00000000000191  | 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    | 00000000000191  | 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 |

# ORDEM BANCÁRIA EMITIDA - FEVEREIRO

| Documento               | Emissão - Dia | Favorecido Doc. |                    | Doc - Observação                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | Doc - Valor  |
|-------------------------|---------------|-----------------|--------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|
| 154039152562023OB800523 | 28/02/2023    | 00000000000191  | 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    | 00000000000191  | 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    | 00000000000191  | 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    | 00000000000191  | 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    | 00000000000191  | 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    | 00000000000191  | 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    | 00000000000191  | BANCO DO BRASIL SA | PAG. AJUDA DE CUSTO REF. A SERV.S. 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    | 00000000000191  | BANCO DO BRASIL SA | PAG. AJUDA DE CUSTO REF. A SERV.S. 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    | 00000000000191  | 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    | 00000000000191  | 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    | 00000000000191  | 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  |

# ORDEM BANCÁRIA EMITIDA - FEVEREIRO

| Documento               | Emissão - Dia | Favorecido Doc. |                    | Doc - Observação                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | Doc - Valor  |
|-------------------------|---------------|-----------------|--------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|
| 154039152562023OB800534 | 28/02/2023    | 00000000000191  | 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    | 00000000000191  | 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    | 00000000000191  | 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    | 00000000000191  | 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    | 00000000000191  | 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    | 00000000000191  | 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    | 00000000000191  | 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    | 00000000000191  | 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    | 00000000000191  | BANCO DO BRASIL SA | PAG. AJUDA DE CUSTO REF. A SERV.S. 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    | 00000000000191  | 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    | 00000000000191  | 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  |

ORDEM BANCÁRIA EMITIDA - FEVEREIRO

| Documento               | Emissão - Dia | Favorecido Doc. |                      | Doc - Observação                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | Doc - Valor |
|-------------------------|---------------|-----------------|----------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|
| 154039152562023OB800545 | 28/02/2023    | 00000000000191  | BANCO DO BRASIL SA   | PAGAMENTO DE BOLSA REF. A JAN23, A 01 (UM) DISCENTE, PARTICIPANTE DO PROJ. 2FERTIAMAZON, 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    | 43731740000100  | 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 Nº000260/2022, 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    | 00000000000191  | 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    | 00000000000191  | 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                   |               |                 |                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |             |