

ORDEM BANCÁRIA EMITIDA - ABRIL

Documento	Emissão - Dia	Favorecido Doc.	Doc - Observação	Doc - Valor
154039152562024OB001000	01/04/2024	00000000000191	BANCO DO BRASIL SA	OUTROS BANCOS MARCO 2024
154039152562024OB001001	01/04/2024	00000000000191	BANCO DO BRASIL SA	SERPRO FOPAG UFAM MARCO 2024.
154039152562024OB001002	01/04/2024	48307555000107	PLANO EXECUTIVO FEDERAL	FUNPRESF FOPAG MARCO DE 2024
154039152562024OB001003	01/04/2024	00000000000191	BANCO DO BRASIL SA	PENSAO ALIMENTICIA OUTROS BANCOS FOPAG MARCO 2024.
154039152562024OB001004	01/04/2024	00000000000191	BANCO DO BRASIL SA	RETENCAO CONSIGNATARIOS FOPAG UFAM MARCO 2024
154039152562024OB001005	01/04/2024	03658432000182	GEAP AUTOGESTAO EM SAUDE	GEAP UFAM FOPAG MARCO 2024
154039152562024OB001006	01/04/2024	00360305000104	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	BANCO CEF MARCO 2024
154039152562024OB001007	01/04/2024	02038232000164	BANCO COOPERATIVO SICOOB S.A.	BANCOOB MARCO 2024
154039152562024OB001008	01/04/2024	01181521000155	BANCO COOPERATIVO SICREDI S.A.	BANSICRED MARCO 2024
154039152562024OB001009	01/04/2024	60701190000104	ITAU UNIBANCO S.A.	BANCO ITAU MARCO 2024
154039152562024OB001010	01/04/2024	90400888000142	BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.	BANCO SANTANDER MARCO 2024
154039152562024OB001011	01/04/2024	00000000000191	BANCO DO BRASIL SA	BANCO DO BRASIL MARCO 2024
154039152562024OB001012	01/04/2024	60746948000112	BANCO BRADESCO S.A.	BANCO BRADESCO MARCO 2024
154039152562024OB001013	01/04/2024	00000000000191	BANCO DO BRASIL SA	PENSAO ALIMENTICIA BANCO DO BRASIL UFAM MARCO 2024.
154039152562024OB001014	01/04/2024	00360305000104	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	RETENCAO CONSIGNATARIOS FOPAG UFAM MARCO 2024
154039152562024OB001015	01/04/2024	00360305000104	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	PENSAO ALIMENTICIA BANCO CEF FOPAG UFAM MARCO 2024.
154039152562024OB001016	01/04/2024	00000000000191	BANCO DO BRASIL SA	RETENCAO CONSIGNATARIOS BANCO DO BRASIL UFAM MARCO 2024.
154039152562024OB001017	01/04/2024	60701190000104	ITAU UNIBANCO S.A.	PENSAO ALIMENTICIA BANCO ITAU FOPAG UFAM MARCO 2024.
154039152562024OB001018	01/04/2024	90400888000142	BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.	PENSAO ALIMENTICIA BANCO SANTANDER FOPAG UFAM MARCO 2024.
154039152562024OB001019	01/04/2024	60746948000112	BANCO BRADESCO S.A.	PENSAO ALIMENTICIA BANCO BRADESCO FOPAG UFAM MARCO 2024.
154039152562024OB001021	01/04/2024	00360305000104	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	LIQUIDACAO DE RESIDUO DE SALARIO DA EX-SERVIDORA TEREZINHA BORGES DE ARAUJO, CONFORME SOLICITACAO NO DESPACHO CAP PROGESP 1966819, PROCESSO N 23105.009142/2024-45.
154039152562024OB001026	02/04/2024	40529509253	SYLVIO MARIO PUGA FERREIRA	PROC 000459/24 DOC GERADO PELO SCDP, PCDP 000459/24 P/ PGTO. DE 1.5 DIARIA(S) REF. A VIAGEM EM TERRITORIO NACIONAL NO PERIODO DE 05/04/2024 A 06/04/2024.
154039152562024OB001027	02/04/2024	44854551000198	A ECONOMICA COMERCIO LTDA	ROCESSO N 23105.048660/2023-01, NOTA FISCAL 303, 2023 NE 596, PREGAO 254/2023, OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL.
154039152562024OB001028	02/04/2024	00000000000191	BANCO DO BRASIL SA	PROCESSO Nº: 23105.013175/2024-90: PAGAMENTO DO AUXILIO ACADEMICO DA CAPITAL PARA 57 DISCENTES NO VALOR DE R\$ 39.900,00(TRINTA E NOVE MIL E NOVECENTOS REAIS), MES MARCO/2023, CONF. OFICIO Nº 71/2024/CBE-PROGESPUFAM, EDITAL 08/2023-PROGESP, ATESTE CBE-PROGESP 1977929, 2024NE000149, 2024LC000134, DESPACHO DEFIN-PROADM 1980160 E DESPACHO AUTORIZATIVO PROADM 1979934.
154039152562024OB001029	02/04/2024	00000000000191	BANCO DO BRASIL SA	PROCESSO Nº: 23105.009413/2024-62: PAG. DE AUXILIO CURUMIN E CUNHATA DE COARI PARA 20 DISCENTES, NO VALOR DE R\$ 16.100,00 (DEZESSEIS MIL E CEM REAIS), MES MARCO/2024, EDITAL 021/2023, CONF. OFICIO Nº 64/2024/CBE-PROGESPUFAM, ATESTE ISB 1948374, 2024LC000100, 2024NE000048, DESPACHO DEFIN-PROADM 1974860 E DESPACHO AUTORIZATIVO PROADM 1972955.
154039152562024OB001030	02/04/2024	10583600000183	FERREIRA ATIVIDADES PROFISSIONAIS LTDA	LIQUIDACAO REF. A NOTA FISCAL Nº 502 DA EMPRESA FERREIRA ATIVIDADES PROFISSIONAIS EIRELI, COMPETENCIA 25/12/2023 A 23/01/2024, DECORRENTE DO TA 01 CONTRATO Nº 16/202 COM VIGENCIA ATE 25/05/2024 CUJO OBJETO REFERE-SE A SERVICO DE LIMPEZA E CONSERVACAO E MANUTENCAO GERAL DE 04 PISCINAS NA FEFFUFAM COM FORNECIMENTO DE TODOS OS PRODUTOS QUIMICOS E MATERIAIS NECESSARIOS PARA EXECUCAO DO SERVICO, PROCESSO SEI Nº 23105.006710/2024-56.
154039152562024OB001031	02/04/2024	00000000000191	BANCO DO BRASIL SA	FOLHA DE PAGAMENTO DA CAPITAL - AUXILIO MORADIA REF. MAR/24, A 3 BENEFICIARIOS, SOBRE EDITAL 011/2023 (1977955), NO VALOR DE R\$ 2.100,00 (DOIS MIL E CEM REAIS), CONF. PROCESSO 23105.013178/2024-23, COM ATESTE - CBE - PROGESP 25MAR24 (1977955), NOTA DE EMP. 2024NE000150, LC 2024LC000135, PARCELA 3 DE 12 EM CONFORMIDADE COM OF. Nº 72/2024/CBE - PROGESPUFAM, DESP. AUT. PROADM (1979925) E DEFIN/PROADM (1980157) DE 26MAR24.
154039152562024OB001032	02/04/2024	05555382000133	AOVS SISTEMAS DE INFORMATICA S.A.	PARA PAGAMENTO DA NOTA FISCAL DE SERVICO 654564 DA EMPRESA AOVS SISTEMAS REF. CONTRATO 25/2023, SERVICO DE ACESSO A PLATAFORMA ALURA-PARCELA 6, VIGENCIA DE 02/10/2023 ATE 02/10/2024 E PROCESSO SEI 23105.012612/2024-58.
154039152562024OB001033	02/04/2024	50366886000160	SDK SERVICOS DE INFORMATICA LTDA	LIQUIDACAO DE MATERIAL PERMANENTE PROJETORES E TELEVISORES DESTINADO AO CENTRO DE EDUCACAO A DISTANCIA - CED/UFAM, PREGAO 013/2023, NE 780/2023, NF-45, AUTORIZACAO PAGAMENTO DESPACHO PROADM 1966060, PROCESSO 23105.011711/2024-12, OPTANTE SIMPLES.
154039152562024OB001034	02/04/2024	00000000000191	BANCO DO BRASIL SA	PAG. DE A FOLHA REFERENTE A BOLSA PIBIC/UFAM, REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2024 P/ 560 BENEFICIARIOS, NO VALOR DE R\$392.000,00 (TREZENTOS E NOVENTA E DOIS MIL REAIS), CONF. O EDITAL Nº 002/2023 - PROPESP/UFAM (1970558), EM ACORDO COM OF. Nº 240/2024/COORD-DP - PROPESP/UFAM COM LC 2023LC000127, 2024NE000023, CONF. PROC. 23105.012421/2024-46, ATESTE COORD-DP-PROESP EM 20MAR24 (1970560), COM DESP. AUT. PROADM (1976499)22MAR24.
154039152562024OB001036	03/04/2024	71112030204	JOELMA ANDRADE DA SILVA	PROC 000478/24 DOC GERADO PELO SCDP, PCDP 000478/24 P/ PGTO. DE 1.5 DIARIA(S) REF. A VIAGEM EM TERRITORIO NACIONAL NO PERIODO DE 27/03/2024 A 28/03/2024.

ORDEM BANCÁRIA EMITIDA - ABRIL

Documento	Emissão - Dia	Favorecido Doc.		Doc - Observação	Doc - Valor
154039152562024OB001037	03/04/2024	00428900208	MARCELO DAYRON RODRIGUES SOARES	PROC 000431/24 DOC GERADO PELO SCDP. PCDP 000431/24 P/ PGTO. DE 5,5 DIÁRIA(S) REF. A VIAGEM EM TERRITÓRIO NACIONAL NO PERÍODO DE 18/03/2024 A 23/03/2024.	R\$1.787,95
154039152562024OB001038	03/04/2024	06773074894	MARIA TEREZA DUARTE PAES	PROC 000403/24 DOC GERADO PELO SCDP. PCDP 000403/24 P/ PGTO. DE 3 DIÁRIA(S) REF. A VIAGEM EM TERRITÓRIO NACIONAL NO PERÍODO DE 03/04/2024 A 06/04/2024.	R\$1.275,00
154039152562024OB001039	03/04/2024	13706470349	MARIO CARNEIRO DOS SANTOS FILHO	PROC 000479/24 DOC GERADO PELO SCDP. PCDP 000479/24 P/ PGTO. DE 15 DIÁRIA(S) REF. A VIAGEM EM TERRITÓRIO NACIONAL NO PERÍODO DE 27/03/2024 A 28/03/2024.	R\$502,50
154039152562024OB001040	03/04/2024	89602846291	MAYARA FRAEDA BARBOSA TEIXEIRA	PROC 000223/24-1C DOC GERADO PELO SCDP. PCDP 000223/24-1C P/ PGTO. DE 17 DIÁRIA(S) REF. A VIAGEM EM TERRITÓRIO NACIONAL NO PERÍODO DE 19/02/2024 A 07/03/2024.	R\$2.000,27
154039152562024OB001041	03/04/2024	00000000000191	BANCO DO BRASIL SA	PROCESSO 23105.009217/2024-88: PAGAMENTO DE BOLSAS PRECEPTÓRIA DO PROGRAMA PRODEPS, PARA 04 DISCENTES, NO VALOR TOTAL DE R\$ 6.200,00 (SEIS MIL E DUZENTOS REAIS), MES DE FEVEREIRO/2024, EDITAL 002/2023-ISB/UFAM-PRODEPS, CONF. OFÍCIO Nº 13/2024/2024/COG-ASB/UFAM, ATESTE CADM-ISB 1967130, 2024LC000126, 2024NE000163, DESPACHO DEFIN-PROADM 1977420 E DESPACHO AUTORIZATIVO PROADM 1976511.	R\$6.200,00
154039152562024OB001042	03/04/2024	25095248000104	AMPLIE ASSESSORIA EM LICITAÇÕES LTDA	PROCESSO N 23105.004620/2024-21, NOTA FISCAL 29, 2023 NE 733, PREGAO 24/2023, OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL.	R\$3.650,00
154039152562024OB001043	03/04/2024	00000000000191	BANCO DO BRASIL SA	LIQUIDACAO DE SERVICOS DE TERCEIROS (PJ), REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA, CONTRATO 10/2017 DURANTE O MES DE JUNHO/2023 AS UNIDADES ADMINISTRATIVAS DA UFAM/MANAUAS, CODIGO UNICO 0087091-9 CONFORME OFÍCIO Nº 022/2024/CEN/UFAM E FATURAS ANEXAS COM VENCIMENTO EM 10/04/2024, PROCESSO 23105.013581/2024-52.	R\$570.744,29
154039152562024OB001044	03/04/2024	07832586000108	DF TURISMO E EVENTOS LTDA	LIQUIDACAO DA DESPESA COM AGENCIAMENTO DE PASSAGEM AEREA DECORRENTE DO CONTRATO N.º 23/2022 TERMO ADITIVO 01/2023, VIGENTE ATÉ 27/07/2024 CELEBRADO COM A EMPRESA DF TURISMO E EVENTOS LTDA QUE DEU ORIGEM A FATURA N.º 17972, PROCESSO SEI N.º 23105.012765/2024-03.	R\$2.138,41
154039152562024OB001045	03/04/2024	26734496000110	A C F ELOI LTDA	LIQUIDACAO DA NF 348, REFERENTE A SERVICOS REPRODUTIVOS, IMPRESSAO GRAFICA E DE ENCADERNACAO NO INSTITUTO DE SAUDE E BIOTECNOLOGIA - ISB, EM COARI, CONTRATO 25/2021, REF. MES: FEVEREIRO/2024 VIGENCIA TA Nº 02 DE 05/07/23 A 05/07/24, PROC. SEI 23105.010511/2024-42.	R\$6.826,03
154039152562024OB001046	03/04/2024	00000000000191	BANCO DO BRASIL SA	LIQUIDACAO DE SERVICOS DE TERCEIROS (PJ), REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA, CONTRATO 10/2017 DURANTE O MES DE AGOSTO/2023 AS UNIDADES ADMINISTRATIVAS DA UFAM/MANAUAS, CODIGO UNICO 0087091-9 CONFORME OFÍCIO Nº 022/2024/CEN/UFAM E FATURAS ANEXAS COM VENCIMENTO EM 10/04/2024, PROCESSO 23105.013581/2024-52.	R\$670.933,44
154039152562024OB001047	03/04/2024	04262432000121	MUNICIPIO DE COARI	RETENCAO DE ISS S/ NF 361 - A C F ELOI (COARI), CONTRATO 25/2021, PERÍODO DE FEVEREIRO 2024.	R\$171,44
154039152562024OB001048	03/04/2024	00000000000191	BANCO DO BRASIL SA	LIQUIDACAO DE SERVICOS DE TERCEIROS (PJ), REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA, CONTRATO 10/2017 DURANTE O MES DE JULHO/2023 AS UNIDADES ADMINISTRATIVAS DA UFAM/MANAUAS, CODIGO UNICO 0087091-9 CONFORME OFÍCIO Nº 022/2024/CEN/UFAM E FATURAS ANEXAS COM VENCIMENTO EM 10/04/2024, PROCESSO 23105.013581/2024-52.	R\$542.519,58
154039152562024OB001049	03/04/2024	00000000000191	BANCO DO BRASIL SA	PROCESSO 23105.009968/2024-12: PAG. DE AJUDA DE CUSTO PARA OS REPRESENTANTES DOS DISCENTES NOS CONSELHOS SUPERIORES, CONSEPE, CONSUNI E CONSAD, PARTICIPAREM DE ATIVIDADES EM MANAUAS, NO VALOR DE R\$ 2.744,22(DOIS MIL SETECENTOS E QUARENTA E QUATRO REAIS E VINTE E DOIS CENTAVOS), NO PERÍODO DE 10 A 15/03/24, 2024LC000103, 2024NE000184 EMITIDA EM 02.04.2024, DESPACHO GR 1949377, DESPACHO DEFIN-PROADM 1954903 E DESPACHO AUTORIZATIVO PROADM 1954662	R\$2.744,22
154039152562024OB001050	03/04/2024	06690792277	MATHEUS BATISTA MONTEIRO	REG. DE OB CANCELADA : 2024OB000997 - 2024LC000129 - VALORES NAO RECLAMADOS. MATHEUS BATISTA MONTEIRO CPF 06690792277, PROCESSO 23105.012439/2024-98: PAG.DE BOLSAS DO PROJETO UTOSSUSTENTAVEL CEL/F LET/UFAM, MARCO/2024.	R\$700,00
154039152562024OB001051	03/04/2024	46440787000103	E-LABCOMMERCE LTDA	PROCESSO N 23105.012028/2024-01, NOTA FISCAL 2974, 2023 NE 879, PREGAO 28/2023, NAO OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL.	R\$50.325,72
154039152562024OB001052	03/04/2024	10779497000141	LUIZ ANTONIO RODRIGUES DE OLIVEIRA	LIQUIDACAO DA NOTA FISCAL 903 DA EMPRESA LA CONSULTORIA, CONTRATO 06/2022 REF. SERVICO DE MANUTENCAO ELÉTRICA DE BARRA TENSAO NA FAZENDA EXPERIMENTAL DA UFAM, MES 02/2024, VIGENCIA DO T. A. Nº 02 12/01/2024 ATÉ 12/01/2025 E PROCESSO SEI 23105.010734/2024-18.	R\$12.949,23
154039152562024OB001053	03/04/2024	07355725000141	AMAZONCRETO CONSTRUÇÕES LTDA	LIQUIDACAO DA NOTA FISCAL 609 DA EMPRESA AMAZONCRETO REF CONTRATO 41/2021, SERVICO DE MANUTENCAO ELÉTRICA E PREDIAL DA UFAM NO CAMPUS DE COARI, MES 02/2024, VIGENCIA DO CONTRATO PELO TA 02/2023 E DE 25/11/2023 ATÉ 25/11/2024 E PROCESSO SEI 23105.010713/2024-34.	R\$44.085,49
154039152562024OB001054	03/04/2024	04262432000121	MUNICIPIO DE COARI	RETENCAO ISS NOTA FISCAL 609 MES DE FEVEREIRO DE 2024 DA EMPRESA AMAZONCRETO REF. CONTRATO 41/2021.	R\$1.279,32
154039152562024OB001055	03/04/2024	00000000000191	BANCO DO BRASIL SA	LIQUIDACAO DE SERVICOS DE TERCEIROS (PJ) REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA NAS UNIDADES ACADÊMICAS E ADMINISTRATIVAS DA UFAM EM BENJAMIN CONSTANT/INC REFERENTE AO CONSUMO NO MES DE FEVEREIRO/2024, CONTRATO 06/2017, FATURAS 84228801 E 84228802, CODIGOS UNICOS 2171684-6 E 1052312-0 COM VENCIMENTO EM 28/03/2024, PROCESSO 23105.010506/2024-30.	R\$29.167,33

ORDEM BANCÁRIA EMITIDA - ABRIL

Documento	Emissão - Dia	Favorecido Doc.		Doc - Observação	Doc - Valor
154039152562024OB001056	03/04/2024	06939058000181	F1 CONSTRUÇOES E NAUTICA LTDA	LIQUIDACAO DE SERVICOS REFERENTE A MANUTENCAO NAS PAVIMENTACOES, SINALIZACOES, DRENAGENS PLUVIAIS DA UFAM CAMPUS CAPITAL NO MES DE FEVEREIRO/2024, CONFORME NFS-E 850, ORDENS DE SERVICOS ANEXAS, 4A MEDICAO DO CONTRATO 22/2023 COM VIGENCIA DE 12/09/23 A 12/09/24, PROCESSO 23105.011688/2024-66.	R\$174.654,28
154039152562024OB001059	04/04/2024	03020197236	LUCIA AUGUSTA BENEZAR FERREIRA	REGULARIZACAO DE PAGAMENTO: REG. DE OB CANCELADA - 2024OB000996 - 2024LC500002 - VALORES NAO RECLAMADOS-LUCIA AUGUSTA BENEZAR FERREIRA - 03020197236 - PAGAMENTO DO AUXILIO ACADEMICO DO ICET/ITACOATIARA, REFERENTE A MARCO/2024.- PROCESSO Nº: 23105.010675/2024-70	R\$700,00
154039152562024OB001060	04/04/2024	00000000000191	BANCO DO BRASIL SA	LIQUIDACAO DE SERVICOS DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA AO INSTITUTO DE SAUDE E BIOTECNOLOGIA-ISB/COARI, CONTRATO 08/2023, CAMPUS 1 E CAMPUS 2, COD. UC 1037884-7 E UC 2223177-3, REFERENTE AO CONSUMO DO MES JANEIRO/2024, NF 83090311 E 83090314, ATESTE 29/02/2024, PROCESSO 23105.006998/2024-01.	R\$53.159,65
154039152562024OB001061	04/04/2024	00000000000191	BANCO DO BRASIL SA	LIQUIDACAO DE SERVICOS DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA AO INSTITUTO DE SAUDE E BIOTECNOLOGIA-ISB/COARI, CONTRATO 08/2023, CAMPUS 1 E CAMPUS 2, COD. UC 1037884-7 E UC 2223177-3, REFERENTE AO CONSUMO DO MES FEVEREIRO/2024, NF 84228781 E 84228783, ATESTE 07/03/2024, PROCESSO 23105.010339/2024-27.	R\$48.778,07
154039152562024OB001062	04/04/2024	00899223000132	ELETROCONTROLE ENGENHARIA COMERCIO E REPRESENTACAO LTDA	PARA PAGAMENTO DA NOTA FISCAL 807 DA EMPRESA ELETROCONTROLE ENGENHARIA REF AO CONTRATO 06/2019 DOS SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA EM 19 GERADORES SEM DEDICACAO EXCLUSIVA DE MAO DE OBRA NO MES DE FEVEREIRO DE 2024 VIGENCIA ATE 31/03/2024 CONFORME TERMO ADITIVO 04/2023 PROCESSO SEI 23105.012362/2024-66.	R\$107.353,18
154039152562024OB001063	04/04/2024	23162130000126	M X M COMERCIO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA LTDA	PROCESSO N 23105.002356/2024-91, NOTA FISCAL N 03, 2023 NE 508, PREGAO 403/2023, OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL.	R\$5,265,00
154039152562024OB001064	04/04/2024	00000000000191	BANCO DO BRASIL SA	LIQUIDACAO DE SERVICOS DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA AO INSTITUTO DE SAUDE E BIOTECNOLOGIA-ISB/COARI, CONTRATO 08/2023, CAMPUS 2, COD. UC 2223177-3, REFERENTE AO CONSUMO DO MES OUTUBRO/2023, NF 79366702, ATESTE 18/12/23, PROCESSO 23105.055230/2023-38.	R\$22.322,48
154039152562024OB001065	04/04/2024	00000000000191	BANCO DO BRASIL SA	LIQUIDACAO DE SERVICOS DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA AO INSTITUTO DE SAUDE E BIOTECNOLOGIA-ISB/COARI, CONTRATO 08/2023, CAMPUS 1 E CAMPUS 2, COD. UC 1037884-7 E UC 2223177-3, REFERENTE AO CONSUMO DO MES DEZEMBRO/2023, NF 81826887 E NF 81826890, ATESTE 17/01/24, PROCESSO 23105.055230/2023-38.	R\$41.008,63
154039152562024OB001066	04/04/2024	00000000000191	BANCO DO BRASIL SA	LIQUIDACAO DE SERVICOS DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA AO INSTITUTO DE SAUDE E BIOTECNOLOGIA-ISB/COARI, CONTRATO 08/2023, CAMPUS 2, COD. UC 2223177-3, REFERENTE AO CONSUMO DO MES SETEMBRO/2023, NF 78138463, ATESTE 18/12/23, PROCESSO 23105.055230/2023-38.	R\$20.497,74
154039152562024OB001067	04/04/2024	00000000000191	BANCO DO BRASIL SA	LIQUIDACAO DE SERVICOS DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA AO INSTITUTO DE SAUDE E BIOTECNOLOGIA-ISB/COARI, CONTRATO 08/2023, CAMPUS 1 E CAMPUS 2, COD. UC 1037884-7 E UC 2223177-3, REFERENTE AO CONSUMO DO MES NOVEMBRO/2023, NF 81139427 E NF 81139402, ATESTE 18/12/23, PROCESSO 23105.055230/2023-38.	R\$52.027,04
154039152562024OB001068	04/04/2024	00000000000191	BANCO DO BRASIL SA	LIQUIDACAO DE SERVICOS DE TERCEIROS (PJ), REFERENTE AO FORNECIMENTO DE AGUA AS UNIDADES ADMINISTRATIVAS E ACADEMICAS DA UFAMMANAUS, CONTRATO 14/2017 NO MES DE DEZEMBRO/2023, MATRICULAS N:286141-0, 305502-7, 313114-9, 314412-7, 318248-7, 325309-0, 335096-7, 406058-0, 406074-1, 1124951-0, 1873679-3, 1915908-0 E 7353066-2 CONFORME FATURA AGRUPADA N. 3623 / 2024 COM VENCIMENTO EM 25/02/2024, PROCESSO 23105.009269/2024-64.	R\$58.356,84
154039152562024OB001069	04/04/2024	07832586000108	DF TURISMO E EVENTOS LTDA	LIQUIDACAO DA DESPESA COM AGENCIAMENTO DE PASSAGEM FLUVIAL DECORRENTE DO CONTRATO N.º 23/2022 TERMO ADITIVO 01/2023, VIGENTE ATE 27/07/2024 CELEBRADO COM A EMPRESA DF TURISMO E EVENTOS LTDA QUE DEU ORIGEM A FATURA N.º 17676 REF. AO MES 02/2024 E PROCESSO SEI N.º 23105.011680/2024-08.	R\$7.000,00
154039152562024OB001070	04/04/2024	02961309310	MARA ROSALIA RIBEIRO SILVA	PROC 000398/24-1C DOC GERADO PELO SCDP, PCDP 000398/24-1C P/ PGTO. DE 4.5 DIARIA(S) REF. A VIAGEM EM TERRITORIO NACIONAL NO PERIODO DE 08/04/2024 A 12/04/2024.	R\$1.655,45
154039152562024OB001071	04/04/2024	84115459204	WLADSON DE JESUS SOUZA	PROC 000399/24-1C DOC GERADO PELO SCDP, PCDP 000399/24-1C P/ PGTO. DE 4.5 DIARIA(S) REF. A VIAGEM EM TERRITORIO NACIONAL NO PERIODO DE 08/04/2024 A 12/04/2024.	R\$1.655,45
154039152562024OB001072	04/04/2024	13482516000161	SUPERAR LTDA	PROCESSO N 23105.009828/2024-36, NOTA FISCAL 5253, 2023 NE 903, PREGAO 254/2023, NAO OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL.	R\$3.539,52
154039152562024OB001073	04/04/2024	01211241000142	QLUZ DA AMAZONIA LTDA	PROCESSO N 23105.050663/2023-05, NOTA FISCAL 3225, 2023 NE 636, PREGAO 202/2023, NAO OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL.	R\$2.302,53
154039152562024OB001074	04/04/2024	07832586000108	DF TURISMO E EVENTOS LTDA	LIQUIDACAO DA DESPESA COM AGENCIAMENTO DE PASSAGEM AEREA DECORRENTE DO CONTRATO N.º 23/2022 TERMO ADITIVO 01/2023, VIGENTE ATE 27/07/2024 CELEBRADO COM A EMPRESA DF TURISMO E EVENTOS LTDA QUE DEU ORIGEM A FATURA N.º 17090 REF. AO PERIODO 01/02/2024 A 15/02/2024 E PROCESSO SEI N.º 23105.011305/2024-50.	R\$1.520,54

ORDEM BANCÁRIA EMITIDA - ABRIL

Documento	Emissão - Dia	Favorecido Doc.	Doc - Observação	Doc - Valor
154039152562024OB001075	04/04/2024	24091611000150	INOVE TREINAMENTOS LTDA	R\$11.200,00
154039152562024OB001076	04/04/2024	01211241000142	QLUZ DA AMAZONIA LTDA	R\$45.287,33
154039152562024OB001077	04/04/2024	03732242226	NANCY MARIA FARIAS DA SILVA	R\$700,00
154039152562024OB001078	04/04/2024	65633016220	ALICE GOMES GUIMARAES AREQUE	R\$1.685,36
154039152562024OB001079	04/04/2024	27358658272	MARIA DA GLORIA VITORIO GUIMARAES	R\$2.292,86
154039152562024OB001080	04/04/2024	89602846291	MAYARA FRAEDA BARBOSA TEIXEIRA	R\$670,27
154039152562024OB001081	04/04/2024	66842930278	PAULO ROBERTO DE ARAUJO VALENTE	R\$1.685,36
154039152562024OB001083	05/04/2024	80566707268	PATRICIA RAFAELA LEITAO MATHEUS	R\$6.082,26
154039152562024OB001084	05/04/2024	07832586000108	DF TURISMO E EVENTOS LTDA	R\$20.128,34
154039152562024OB001085	05/04/2024	07832586000108	DF TURISMO E EVENTOS LTDA	R\$3.300,00
154039152562024OB001086	05/04/2024	07832586000108	DF TURISMO E EVENTOS LTDA	R\$329,04
154039152562024OB001087	05/04/2024	07832586000108	DF TURISMO E EVENTOS LTDA	R\$18.972,47
154039152562024OB001088	05/04/2024	07071706808	ADRIANA MALHEIRO ALLE MARIE	R\$840,18
154039152562024OB001089	05/04/2024	02605452000122	VIP SERVICE CLUB LOCADORA E SERVICOS LTDA	R\$125,80
154039152562024OB001090	05/04/2024	02605452000122	VIP SERVICE CLUB LOCADORA E SERVICOS LTDA	R\$47,86
154039152562024OB001091	05/04/2024	04320180000140	SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO DE ITACOATIARA	R\$86,15
154039152562024OB001092	05/04/2024	04320180000140	SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO DE ITACOATIARA	R\$154,04
154039152562024OB001093	05/04/2024	08247960000162	REAL JG FACILITIES S/A	R\$96.577,41

ORDEM BANCÁRIA EMITIDA - ABRIL

Documento	Emissão - Dia	Favorecido Doc.		Doc - Observação	Doc - Valor
154039152562024OB001094	05/04/2024	00000000000191	BANCO DO BRASIL SA	RETENCAO DEPOSITO CONTA VINCULADA DE ACORDO COM A IN 05/2017 REF. NOTA FISCAL 2379 DA EMPRESA REAL JG DO MES 02/2024 E FOLHA DE PAGAMENTO 01/2024.	R\$16.471,89
154039152562024OB001095	05/04/2024	00000028000129	TARGET ENGENHARIA E CONSULTORIA LTDA.	LIQUIDACAO DE SERVICO DE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO LICENCIAMENTO DE SOFTWARE PARA ACESSO DE USUARIOS DA BIBLIOTECA CENTRAL-UFAM AS NORMAS DA ABNT REF DISP. LIC. 122/2024 - DEMAT. CONFORME OFICIO 18/2024/DSA/BC/SISTEMB/UFAM, NFE-327836, TARGET ENGENHARIA E CONSULTORIA 2024NE155, RETENCAO TRB. FEDERAIS NAO APLICAVEL CONFORME CONSULTA COSIT 120/2016, AUTORIZADO NO DESPACHO PROADM 1988784, PROCESSO 23105.014176/2024-51.	R\$16.647,49
154039152562024OB001096	05/04/2024	60400544253	MANASSES IBERNON MAIA	PROC 000345/24 DOC GERADO PELO SCDP. PCDP 000345/24 P/ PGTO. DE 3,5 DIARIA(S) REF. A VIAGEM EM TERRITORIO NACIONAL NO PERIODO DE 11/03/2024 A 14/03/2024.	R\$1.147,86
154039152562024OB001097	05/04/2024	21401844839	RENATO HENRIQUES DE SOUZA	PROC 000328/24-2C DOC GERADO PELO SCDP. PCDP 000328/24-2C P/ PGTO. DE 6,5 DIARIA(S) REF. A VIAGEM EM TERRITORIO NACIONAL NO PERIODO DE 10/03/2024 A 16/03/2024.	R\$2.707,95
154039152562024OB001098	05/04/2024	21461260272	VICENTE CARLOS MENEZES DE CARVALHO	PROC 000487/24 DOC GERADO PELO SCDP. PCDP 000487/24 P/ PGTO. DE 1,5 DIARIA(S) REF. A VIAGEM EM TERRITORIO NACIONAL NO PERIODO DE 05/04/2024 A 06/04/2024.	R\$463,03
154039152562024OB001099	05/04/2024	21461260272	VICENTE CARLOS MENEZES DE CARVALHO	PROC 000494/24 DOC GERADO PELO SCDP. PCDP 000494/24 P/ PGTO. DE 1,5 DIARIA(S) REF. A VIAGEM EM TERRITORIO NACIONAL NO PERIODO DE 29/03/2024 A 30/03/2024.	R\$502,50
154039152562024OB001100	05/04/2024	68019807268	YACHIKO NASCIMENTO WAKIYAMA	PROC 000329/24-2C DOC GERADO PELO SCDP. PCDP 000329/24-2C P/ PGTO. DE 6,5 DIARIA(S) REF. A VIAGEM EM TERRITORIO NACIONAL NO PERIODO DE 10/03/2024 A 16/03/2024.	R\$2.707,95
154039152562024OB001101	05/04/2024	00000000000191	BANCO DO BRASIL SA	LIQUIDACAO DE SERVICOS DE TERCEIROS (PJ), REFERENTE AO FORNECIMENTO DE AGUA AS UNIDADES ADMINISTRATIVAS E ACADEMICAS DA UFAM/MANAUS, CONTRATO 14/2017 NO MES DE NOVEMBRO/2023, MATRICULAS N.286141-0, 305502-7, 313114-9, 314412-7, 318248-7, 325309-0, 335096-7, 406058-0, 406074-1, 112495-0, 187367-3, 191508-0 E 7353066-2 CONFORME FATURA AGRUPADA N. 3886818 / 2023 COM VENCIMENTO EM 25/01/2024, PROCESSO 23105.008811/2024-61.	R\$57.494,71
154039152562024OB001102	05/04/2024	07832586000108	DF TURISMO E EVENTOS LTDA	LIQUIDACAO DA DESPESA COM AGENCIAMENTO DE PASSAGEM AEREA DECORRENTE DO CONTRATO N.º 23/2022 TERMO ADITIVO 01/2023, VIGENTE ATE 27/07/2024 CELEBRADO COM A EMPRESA DF TURISMO E EVENTOS LTDA QUE DEU ORIGEM A FATURA N.º 18006 REF. AO MES 03/2024 E PROCESSO SEI N.º 23105.013411/2024-78.	R\$58.598,58
154039152562024OB001103	05/04/2024	07832586000108	DF TURISMO E EVENTOS LTDA	LIQUIDACAO DA DESPESA COM AGENCIAMENTO DE PASSAGEM AEREA DECORRENTE DO CONTRATO N.º 23/2022 TERMO ADITIVO 01/2023, VIGENTE ATE 27/07/2024 CELEBRADO COM A EMPRESA DF TURISMO E EVENTOS LTDA QUE DEU ORIGEM A FATURA N.º 17678 REF. AO MES 02/2024 E PROCESSO SEI N.º 23105.012744/2024-80.	R\$49.610,69
154039152562024OB001104	05/04/2024	07832586000108	DF TURISMO E EVENTOS LTDA	LIQUIDACAO DA DESPESA COM AGENCIAMENTO DE PASSAGEM INTERNACIONAL DECORRENTE DO CONTRATO N.º 23/2022, TA N.º 01/23, VIGENTE ATE 27/07/2024 CELEBRADO COM A EMPRESA DF TURISMO E EVENTOS LTDA QUE DEU ORIGEM A FATURA N.º 18002 REF. AO MES 03/2024 E PROCESSO SEI N.º 23105.013436/2024-71.	R\$9.353,08
154039152562024OB001105	05/04/2024	03926073284	FABIANA PONTES RODRIGUES	REGULARIZACAO DE PAGAMENTO - REG. DE OB CANCELADA : 2024OB000993 - 2024LC000108 - VALORES NAO RECLAMADOS. FABIANA PONTES RODRIGUES - 03926073284 - AUXILIO ACADEMICO PARINTINS, MARCO/2024, PROCESSO N.º 23105.010648/2024-05	R\$700,00
154039152562024OB001106	05/04/2024	07832586000108	DF TURISMO E EVENTOS LTDA	LIQUIDACAO DA DESPESA COM AGENCIAMENTO DE PASSAGEM INTERNACIONAL DECORRENTE DO CONTRATO N.º 23/2022, TA N.º 01/23, VIGENTE ATE 27/07/2024 CELEBRADO COM A EMPRESA DF TURISMO E EVENTOS LTDA QUE DEU ORIGEM A FATURA N.º 13363 REF. AO MES 09/2023 E PROCESSO SEI N.º 23105.013640/2024-82.	R\$9.224,60
154039152562024OB001107	10/04/2024	29763410363	FLAVIO NOGUEIRA DA COSTA	PROC 000411/24 DOC GERADO PELO SCDP. PCDP 000411/24 P/ PGTO. DE 1,5 DIARIA(S) REF. A VIAGEM EM TERRITORIO NACIONAL NO PERIODO DE 11/04/2024 A 12/04/2024.	R\$672,68
154039152562024OB001108	10/04/2024	08014898222	VIVIANE CAMPOS FERREIRA	REGULARIZACAO DE PAGAMENTO - REG. DE OB CANCELADA : 2024OB000774 - 2024LC000108 - VALORES NAO RECLAMADOS. VIVIANE CAMPOS FERREIRA - CPF 08014898222 - BOLSA PIBEX, FEVEREIRO/2024 - PROCESSO 23105.010865/2024-97.	R\$700,00
154039152562024OB001109	10/04/2024	06531545267	MATEUS FIGUEIREDO DA SILVA	REGULARIZACAO DE PAGAMENTO - REG. DE OB CANCELADA : 2024OB000774 - 2024LC000108 - VALORES NAO RECLAMADOS. MATEUS FIGUEIREDO DA SILVA - CPF 065.315.452-67 - BOLSA PIBEX - FEVEREIRO-2024 - PROCESSO 23105.010865/2024-97.	R\$700,00
154039152562024OB001110	10/04/2024	05336286281	RAFAELLA DE SEIXAS SEIXAS	REGULARIZACAO DE PAGAMENTO - REG. DE OB CANCELADA : 2024OB000774 - 2024LC000108 - VALORES NAO RECLAMADOS. RAFAELLA DE SEIXAS SEIXAS - CPF 053.362.862-81 - PROCESSO 23105.010865/2024-97.	R\$700,00
154039152562024OB001111	10/04/2024	77455096291	MARIA STELLA ALVES DE SOUZA	REGULARIZACAO DE PAGAMENTO - REG. DE OB CANCELADA : 2024OB000940 - 2024LC000088 - VALORES NAO RECLAMADOS. MARIA STELLA ALVES DE SOUZA - CPF 77455096291 - PROCESSO 23105.012016/2024-78.	R\$165,01
154039152562024OB001112	10/04/2024	18197434204	JURANDIR MOURA DUTRA	PROC 000451/24 DOC GERADO PELO SCDP. PCDP 000451/24 P/ PGTO. DE 3,5 DIARIA(S) REF. A VIAGEM EM TERRITORIO NACIONAL NO PERIODO DE 22/02/2024 A 25/02/2024.	R\$1.207,68
154039152562024OB001113	10/04/2024	07999643440	LUAN CESAR FERREIRA SIMOES	PROC 000373/24 DOC GERADO PELO SCDP. PCDP 000373/24 P/ PGTO. DE 20,5 DIARIA(S) REF. A VIAGEM EM TERRITORIO NACIONAL NO PERIODO DE 31/03/2024 A 20/04/2024.	R\$6.075,90

ORDEM BANCÁRIA EMITIDA - ABRIL

Documento	Emissão - Dia	Favorecido Doc.		Doc - Observação	Doc - Valor
154039152562024OB001114	10/04/2024	40782808204	MARINETE LOURENCO MOTA	PROC 000500/24 DOC GERADO PELO SCDP. PCDP 000500/24 P/ PGTG. DE 2,5 DIÁRIA(S) REF. A VIAGEM EM TERRITÓRIO NACIONAL NO PERÍODO DE 11/04/2024 A 13/04/2024.	R\$1.172,68
154039152562024OB001115	10/04/2024	27391302287	MILTON GOMES DE OLIVEIRA JUNIOR	PROC 000498/24 DOC GERADO PELO SCDP. PCDP 000498/24 P/ PGTG. DE 1,5 DIÁRIA(S) REF. A VIAGEM EM TERRITÓRIO NACIONAL NO PERÍODO DE 18/03/2024 A 19/03/2024.	R\$622,68
154039152562024OB001116	10/04/2024	64287297253	SHIRLEY CRISTINA BESSA BARBOSA CARDOSO	PROC 000499/24 DOC GERADO PELO SCDP. PCDP 000499/24 P/ PGTG. DE 1,5 DIÁRIA(S) REF. A VIAGEM EM TERRITÓRIO NACIONAL NO PERÍODO DE 18/03/2024 A 19/03/2024.	R\$435,52
154039152562024OB001117	10/04/2024	40529509253	SYLVIO MARIO PUGA FERREIRA	PROC 000489/24 DOC GERADO PELO SCDP. PCDP 000489/24 P/ PGTG. DE 1,5 DIÁRIA(S) REF. A VIAGEM EM TERRITÓRIO NACIONAL NO PERÍODO DE 07/04/2024 A 08/04/2024.	R\$965,09
154039152562024OB001118	10/04/2024	20146353234	TEREZINHA DE JESUS BOTELHO DA CRUZ	PROC 000501/24 DOC GERADO PELO SCDP. PCDP 000501/24 P/ PGTG. DE 3,5 DIÁRIA(S) REF. A VIAGEM EM TERRITÓRIO NACIONAL NO PERÍODO DE 03/04/2024 A 06/04/2024.	R\$1.054,09
154039152562024OB001119	10/04/2024	00000000000191	BANCO DO BRASIL SA	LIQUIDACAO DE ANUIDADE DO EXERCÍCIO DE 2023 A SER PAGA A ASSOCIACAO FORUM NACIONAL DE PRO-REITORES DE PESQUISA E POS-GRADUACAO DAS INSTITUICOES DE ENSINO SUPERIOR BRASILEIRAS - FOPROP, CONFORME RECIBO DATADO DE 06/02/24, ATESTADO NO DIA 30/01/24 POR ADRIANA MALHEIRO ALLE MARIE E AUTORIZADO PELO REITOR DA UFAM NO DESPACHO GR 1803973, NOTA DE EMPENHO N.891/2023, INEXIGIBILIDADE 90271/2023 PROCESSO 23105,045387/2023-65.	R\$1.500,00
154039152562024OB001120	10/04/2024	36056941000194	ORIENTE SERVICOS ESPECIALIZADOS E DE APOIO ADMINISTRATI	LIQUIDACAO DA NOTA FISCAL 201 DA EMPRESA ORIENTE SERVICOS REF AO CONTRATO 12/2023 VIGENCIA 03/05/2024 REF.SERVICO DE LIMPEZA E CONSERVACAO NO CAMPUS DE ITACOATIARA NO PERIODO 01/02/2024 A 29/02/2024 PROCESSO SEI 23105.009317/2024-14.	R\$65.403,17
154039152562024OB001121	10/04/2024	04241980000175	MUNICIPIO DE ITACOATIARA	RETENCAO ISS REFERENTE SERVICOS DE LIMPEZA E CONSERVACAO NO CAMPUS DE ITACOATIARA/AM - NOTA FISCAL 206 - CONTRATO 12/2023 VIGENCIA 03/05/2024.	R\$4.570,15
154039152562024OB001122	10/04/2024	000000000000191	BANCO DO BRASIL SA	RETENCAO CONTA VINCULADA REFERENTE SERVICOS DE LIMPEZA E CONSERVACAO NO CAMPUS DE ITACOATIARA/AM - NOTA FISCAL 206 DO MES 03/2024 - CONTRATO 12/2023 VIGENCIA 03/05/2024.	R\$11.375,38
154039152562024OB001123	10/04/2024	07832586000108	DF TURISMO E EVENTOS LTDA	LIQUIDACAO DA DESPESA COM AGENCIAMENTO DE PASSAGEM AEREA DECORRENTE DO CONTRATO N.º 23/2022 TERMO ADITIVO 01/2023, VIGENTE ATE 27/07/2024 CELEBRADO COM A EMPRESA DE TURISMO E EVENTOS LTDA QUE DEU ORIGEM A FATURA N.º 18313 REF. AO PERIODO 01/02/2024 A 15/02/2024 E PROCESSO SEI N.º 23105.014161/2024-93.	R\$1.365,13
154039152562024OB001124	10/04/2024	09381640000163	INOVARES SOLUCOES E CONSTRUCOES LTDA	LIQUIDACAO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE LIMPEZA E CONSERVACAO NO CAMPUS DE HUMAITA DURANTE O MES DE MARÇO DE 2024. NOTA FISCAL 423. CONTRATO 21/2023 VIGENCIA DE 13/10/2023 A 13/10/2028 PROCESSO 23105.013835/2024-32.	R\$49.883,95
154039152562024OB001125	10/04/2024	000000000000191	BANCO DO BRASIL SA	RETENCAO CONTA VINCULADA NOTA FISCAL 423 EMPRESA INOVARES CONTRATO 21/2023 VIGENCIA 13/10/2028 REFERENTE AO PERIODO DE MARÇO/2024.	R\$5.972,51
154039152562024OB001126	10/04/2024	09222369000113	DENTAL MARIA LTDA	PROCESSO N 23105.008306/2024-17. NOTA FISCAL 20264, 2023 NE 794, PREGAO 31/2023, NAO OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL.	R\$16.520,46
154039152562024OB001127	10/04/2024	28521211000199	C DO VALE LOPES	PROCESSO N 23105.014338/2024-51. NOTA FISCAL 222, 2023 NE 774, PREGAO 013/2023. OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL.	R\$72.000,00
154039152562024OB001128	10/04/2024	04892991000115	TELTEC SOLUTIONS LTDA	PROCESSO N 23105.014203/2024-96. NOTA FISCAL 9640, 2023 NE 871. PREGAO DE ADESAO 30/2023. NAO OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL.	R\$238.152,42
154039152562024OB001129	10/04/2024	42145571000164	INFOG LTDA	PROCESSO N 23105.013914/2024-43. NOTA FISCAL 93, 2023 NE 905. PREGAO 10/2023. NAO OPNATE PELO SIMPLES NACIONAL.	R\$456.098,38
154039152562024OB001130	10/04/2024	20473312000120	A C P DA SILVA QUINOMY COMERCIO E SERVICOS	PROCESSO N 23105.013262/2024-18. NOTA FISCAL 2217, 2023 NE 695. DISPENSA DE LICITACAO N 308/2023. OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL.	R\$588,00
154039152562024OB001131	10/04/2024	07832586000108	DF TURISMO E EVENTOS LTDA	LIQUIDACAO DA DESPESA COM AGENCIAMENTO DE PASSAGEM FLUVIAL DECORRENTE DO CONTRATO N.º 23/2022 TERMO ADITIVO 01/2023. VIGENTE ATE 27/07/2024 CELEBRADO COM A EMPRESA DF TURISMO E EVENTOS LTDA QUE DEU ORIGEM A FATURA N.º 18028 REF. AO MES 03/2024 E PROCESSO SEI N.º 23105.013486/2024-59.	R\$3.850,00
154039152562024OB001132	10/04/2024	38084736000168	UNA ENGENHARIA E SERVICOS LTDA	LIQUIDACAO DE SERVICOS DE INTERLIGACAO ELETRICA DO GRUGER A USCA E USCA A QGBT E MANUTENCAO PREVENTIVA DO GRUPO GERADOR DE 500 KVA PERTENCENTE A UNIVERSIDADE FEDERAL DO AMAZONAS - UFAM, LOCALIZADO NA CIDADE DE COARI - J. AM, CONFORME NFSE-125, NOTA DE EMPENHO 893/2023, DISPENSA DE LICITACAO 90272/2023, OFICIO N.º 056/2024/CADM - ISB/UFAM, PROCESSO 23105.013507/2024-36.	R\$46.021,97
154039152562024OB001133	10/04/2024	04603889240	ASHLEY ALEXIA DA SILVA CASTRO	REGULARIZACAO DO PAGAMENTO: REG. DE OB CANCELADA : 2024OB000547 - 2024LC00080 - VALORES NAO RECLAMADOS. ASHLEY ALEXIA DA SILVA CASTRO - 04603889240 - 23105.007384/2024-02 - PIBIC FEVEREIRO	R\$700,00
154039152562024OB001134	10/04/2024	04603889240	ASHLEY ALEXIA DA SILVA CASTRO	REGULARIZACAO DO PAGAMENTO: REG. DE OB CANCELADA : 2024OB001034 - 2024LC000127 - VALORES NAO RECLAMADOS.. ASHLEY ALEXIA DA SILVA CASTRO - 04603889240 - 23105.012421/2024-96 - PIBIC MARÇO	R\$700,00
154039152562024OB001135	10/04/2024	03376908206	NAEDNO AUGUSTO DOLZANE DOS SANTOS	REGULARIZACAO DO PAGAMENTO: REG. DE OB CANCELADA : 2024OB001034 - 2024LC000127 - VALORES NAO RECLAMADOS.CPF: 033.769.082-06 - NAEDNO AUGUSTO DOLZANE DOS SANTOS - 23105.012421/2024-96 - PIBIC MARÇO	R\$700,00

ORDEM BANCÁRIA EMITIDA - ABRIL

Documento	Emissão - Dia	Favorecido Doc.		Doc - Observação	Doc - Valor
154039152562024OB001136	10/04/2024	00000000000191	BANCO DO BRASIL SA	PROCESSO Nº: 23105.013983/2024-57: PAGAMENTO DE BOLSAS PRECEPTORIA DO PROGRAMA PRODEPS PARA 04 BENEFICIARIOS, NO VALOR DE R\$ 6.200,00(SEIS MIL E DUZENTOS REAIS), MES DE MARÇO/2024, EDITAL 002/2023-ISB/UFAM-PRODEPS, CONF. OFICIO Nº 20/2024/2024/CCMED - ISB/UFAM, ATESTE CADM/ISB 1986491, 2024NE000163, 2024LC000138, DESPACHO CADM/ISB 1986588, DESPACHO DEFIN-PROADM 1988004 E DESPACHO AUTORIZATIVO PROADM 1986765.	R\$6.200,00
154039152562024OB001138	11/04/2024	00352294000110	EMPRESA BRASILEIRA DE INFRAESTRUTURA AEROPORTUARIA - IN	PGTO INFRAERO SERVIDORES CEDIDOS PARA UFAM FEVEREIRO 2024.	R\$673.158,30
154039152562024OB001139	11/04/2024	00352294000110	EMPRESA BRASILEIRA DE INFRAESTRUTURA AEROPORTUARIA - IN	PGTO INFRAERO SERVIDOR CEDIDOS PARA UFAM FEVEREIRO 2024.	R\$132.288,72
154039152562024OB001140	11/04/2024	61330795253	DANIEL RODRIGUES DA CRUZ	LIQUIDACAO DE RESIDUO DE SALARIO DA EX-SERVIDORA MARIA ELIZABETH LOUREIRO DA CRUZ, CONFORME SOLICITACAO NO DESPACHO CAP PROGESP 1876485 , PROCESSO N 23105.031285/2023-52.	R\$2.917,92
154039152562024OB001141	11/04/2024	64662373204	MONIQUE CRUZ CASTELLANI	LIQUIDACAO DE RESIDUO DE SALARIO DA EX-SERVIDORA MARIA ELIZABETH LOUREIRO DA CRUZ, CONFORME SOLICITACAO NO DESPACHO CAP PROGESP 1876485 , PROCESSO N 23105.031285/2023-52.	R\$2.917,92
154039152562024OB001142	11/04/2024	00530166291	LIDIA LOUREIRO DA CRUZ	LIQUIDACAO DE RESIDUO DE SALARIO DA EX-SERVIDORA MARIA ELIZABETH LOUREIRO DA CRUZ, CONFORME SOLICITACAO NO DESPACHO CAP PROGESP 1876485 , PROCESSO N 23105.031285/2023-52.	R\$5.293,35
154039152562024OB001143	11/04/2024	10347123000157	VASCONCELOS COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	PROCESSO N 23105.013507/2024-36, NOTA FISCAL 7659, 2023 NE 731, PREGAO 18/2023, NAO OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL.	R\$3.949,59
154039152562024OB001144	11/04/2024	44307153000151	RRA COMERCIO ELETRO-FONIA LTDA	PROCESSO N 23105.013485/2024-12, NOTA FISCAL 514, 2023 NE 891, DISPENSA DE LICITACAO 308/2023, OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL.	R\$1.000,00
154039152562024OB001145	11/04/2024	04228626001697	ISM GOMES DE MATTOS LTDA	LIQUIDACAO DE DESPESA COM FORNECIMENTO DE REFEICOES NO SETOR NORTE E NO SETOR SUL DA UFAM, SENDO 8.162 UNIDADES DE DESJEJUM, 26.435 UNIDADES DE ALMOÇO E 10.725 UNIDADES DE JANTAR, DECORRENTE DO CONTRATO Nº 02/2021, TERMO ADITIVO Nº3/2024 CELEBRADO COM A EMPRESA ISM GOMES DE MATTOS EIRELI QUE DEU ORIGEM A NOTA FISCAL N.º 316 REF. AO MES MARÇO/2024 E PROCESSO SEI N.º 23105.014393/2024-41.	R\$473.137,15
154039152562024OB001146	11/04/2024	18197434204	JURANDIR MOURA DUTRA	PROC 000483/24 DOC GERADO PELO SCDP, PCDP 000483/24 P/ PGTO, DE 7,5 DIARIA(S) REF. A VIAGEM EM TERRITORIO NACIONAL NO PERÍODO DE 10/04/2024 A 18/04/2024.	R\$2.398,13
154039152562024OB001147	11/04/2024	18197434204	JURANDIR MOURA DUTRA	PROC 000460/24 DOC GERADO PELO SCDP, PCDP 000460/24 P/ PGTO, DE 10 DIARIA(S) REF. A VIAGEM EM TERRITORIO NACIONAL NO PERÍODO DE 27/03/2024 A 06/04/2024.	R\$3.235,63
154039152562024OB001149	12/04/2024	72441348272	WILLYS DIEGO SILVA DE CASTRO	AUXILIO FUNERAL DA SERVIDORA APOSENTADA RUTE SOLANGE VIEIRA DA SILVA, MATRICULA SIAPE: 0400326, PROCESSO N 23105.015721/2024-27, PARECER-PROGESP 2009463 E DESP, PROADM DE AUTORIZACAO 2001940.	R\$6.319,46
154039152562024OB001150	12/04/2024	41835506291	FLEMING NABESHIMA FARIAS	REGULARIZACAO DE PAGAMENTO - REG. DE OB CANCELADA - 2024OB001041 - 2024LC000128 - VALORES NAO RECLAMADOS,FLEMING NABESHIMA FARIAS, 41835506291, E BOLSAS PRECEPTORIA DO PROGRAMA PRODEPS - FEVEREIRO/2024 - PROCESSO 23105.009217/2024-98	R\$1.550,00
154039152562024OB001151	12/04/2024	04613626000124	ASSOCIACAO DOS DOCENTES DA UNIVERSIDADE DO AMAZONAS	REGULARIZACAO DE VALOR PAGO INDEVIDAMENTE AO CNPJ 04612164000120 - ASSOCIACAO DOS SERVIDORES DA UNIVERSIDADE DO AM DEVOLVIDO POR GRU 2024RA000555, VALOR DEVIDO A ADUA - CNPJ 04613626000124, - FOPAG MARÇO/2024.	R\$83.922,20
154039152562024OB001152	12/04/2024	37528463000130	L. F. DA SILVA LTDA	LIQUIDACAO DE MATERIAL PARA ESTOQUE, DESTINADOS AO ICSEZ/PARINTINS, PREGAO 407/2021, 2022 NE 139, NOTA FISCAL N 914, AUTORIZACAO DE PAGAMENTO PROADM 1973038, PROCESSO N 23105.012256/2024-72.	R\$5.535,80
154039152562024OB001153	12/04/2024	01389269000174	ALCTEL TELECOMUNICACOES E INFORMATICA LTDA	PROCESSO N 23105.011584/2024-51, NOTA FISCAL N 9525, 2023 NE 869, PREGAO DE ADESAO 20/2022, NAO OPTANTE PELO SIMPLES.	R\$142.166,51
154039152562024OB001154	12/04/2024	10942831000136	COMERCIAL VANGUARDEIRA LTDA	PROCESSO N 23105.014411/2024-95, NOTA FISCAL N 13111, 2023 NE 790, PREGAO 405/2023, NAO OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL.	R\$2.852,56
154039152562024OB001155	12/04/2024	50268838000139	SARAIVA EDUCACAO S.A.	LIQUIDACAO DA NF 5082 DA EMPRESA SARAIVA REF, 2º TERMO ADITIVO AO CONTRATO 32/2021, VIGENTE ATE 30/09/2024, LICENCA DE USO DA BIBLIOTECA DIGITAL DA PLATAFORMA ON-LINE DA SARAIVA NO PERÍODO DE 29/02/2024 A 29/03/2024 E PROCESSO SEI 23105.014111/2024-14.	R\$5.686,54
154039152562024OB001156	12/04/2024	07832586000108	DF TURISMO E EVENTOS LTDA	LIQUIDACAO DA DESPESA COM AGENCIAMENTO DE PASSAGEM RODoviARIA DECORRENTE DO CONTRATO Nº 23/2022, TA Nº 01/23, VIGENTE ATE 27/07/2024 CELEBRADO COM A EMPRESA DF TURISMO E EVENTOS LTDA QUE DEU ORIGEM A FATURA N.º 18012 REF. AO MES 03/2024 E PROCESSO SEI N.º 23105.015203/2024-11.	R\$305,60
154039152562024OB001157	12/04/2024	80243769000170	AMBARLAB PRODUTOS LABORATORIAIS LTDA	PROCESSO N 23105.044254/2023-61, NOTA FISCAL N 529, 2023 NE 548, 2023 NE 548, PREGAO 201/2023, OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL.	R\$783,20
154039152562024OB001158	12/04/2024	20795155000179	INFANTARIA COMERCIAL LTDA	PROCESSO N 23105.004298/2024-30, NOTA FISCAL 8911, 2023 NE 650, PREGAO N 255/2023, NAO OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL.	R\$4.324,22
154039152562024OB001159	12/04/2024	00000000000191	BANCO DO BRASIL SA	PROCESSO Nº: 23105.015487/2024-38: PAG. DE BOLSAS DOS PROGRAMAS INSTITUCIONAIS DE EXTENSAO UNIVERSITARIA PARA 164 DISCENTES, NO VALOR DE R\$ 114.800,00 (CENTO E QUATORZE MIL E OITOCENTOS REAIS), MARÇO/2024, CONF. OFICIO Nº 14/2024/PROEXT/UFAM, ATESTE PROEXT 1998167, RESOLUCAO CEI Nº 001/2012, 2024NE00025, 2024LC000144, DESPACHO DEFIN-PROADM 1998457 E DESPACHO AUTORIZATIVO PROADM 1998701.	R\$114.800,00

ORDEM BANCÁRIA EMITIDA - ABRIL

Documento	Emissão - Dia	Favorecido Doc.		Doc - Observação	Doc - Valor
154039152562024OB001160	12/04/2024	51075669000183	DIAGO PAULINO AMORIM	PROCESSO N 23105.013956/2024-84. NOTA FISCAL N 17, 2023 NE 669, PREGAO N 355/2023, OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL.	R\$2.572,44
154039152562024OB001161	12/04/2024	07832586000108	DF TURISMO E EVENTOS LTDA	LIQUIDACAO DA DESPESA COM AGENCIAMENTO DE PASSAGEM AEREA DECORRENTE DO CONTRATO N.º 23/2022 TERMO ADITIVO 01/2023, VIGENTE ATE 27/07/2024 CELEBRADO COM A EMPRESA DF TURISMO E EVENTOS LTDA QUE DEU ORIGEM A FATURA N.º 16468 REF. AO PERIODO DE 01/01/2024 A 15/01/2024 E PROCESSO SEI N.º 23105.011260/2024-13.	R\$12.019,26
154039152562024OB001162	12/04/2024	07832586000108	DF TURISMO E EVENTOS LTDA	LIQUIDACAO DA DESPESA COM AGENCIAMENTO DE PASSAGEM RODOVIARIA DECORRENTE DO CONTRATO N.º 23/2022, TA N.º 01/23, VIGENTE ATE 27/07/2024 CELEBRADO COM A EMPRESA DF TURISMO E EVENTOS LTDA QUE DEU ORIGEM A FATURA N.º 18010 REF. AO MES 03/2024 E PROCESSO SEI N.º 23105.013474/2024-24.	R\$235,93
154039152562024OB001163	12/04/2024	00000000000191	BANCO DO BRASIL SA	FOLHA DE PAGAMENTO DE BOLSAS PIBEX-REF. MAR/24, A 134 BENEFICIARIOS, SOBRE EDITAL 004/2023, NO VALOR DE R\$ 93.800,00 (NOVENTA E TRES MIL E OITOCENTOS REAIS), CONF. PROCESSO 23105.015481/2024-61, COM ATESTE - PROEXT 09ABR24 (1998146), NOTA DE EMP. 2024NE000024, LC 2024LC000143, DESP. AUT. PROADM (1998693) E DEFIN/PROADM (1999455) DE 10ABR24.	R\$93.800,00
154039152562024OB001164	12/04/2024	04866319000155	ILS INTEGRATED LOGISTIC SOLUTIONS CONSULTING BRASIL LTD	LIQUIDACAO DA NF 220 DE 12/03/2024 DA EMPRESA ILS INTEGRATED LOGISTIC LTDA, ESPECIALIZADA NA PRESTACAO DOS SERVICOS DE LOGISTICA/TRANSPORTE DE CARGAS E VOLUMES PARA ATENDER AS DEMANDAS DA UNIVERSIDADE FEDERAL DO AMAZONAS DURANTE O MES DE FEVEREIRO/2024, ABRANGENDO O TODOS OS CAMPUS DA UFAM, CONF. TERMO ADITIVO 01/2024 DO CONTRATO 04/2023, VIGENCIA 23/01/24 A 23/01/25, PROCESSO DE PAGAMENTO 23105.012893/2024-49.	R\$119.586,71
154039152562024OB001165	12/04/2024	07832586000108	DF TURISMO E EVENTOS LTDA	LIQUIDACAO DA DESPESA COM AGENCIAMENTO DE PASSAGEM AEREA DECORRENTE DO CONTRATO N.º 23/2022 TERMO ADITIVO 01/2023, VIGENTE ATE 27/07/2024 CELEBRADO COM A EMPRESA DF TURISMO E EVENTOS LTDA QUE DEU ORIGEM A FATURA N.º 18007 REF. AO PERIODO 01/03/2024 A 15/03/2024 E PROCESSO SEI N.º 23105.013469/2024-11.	R\$15.369,71
154039152562024OB001166	12/04/2024	10701998000105	S GUIMARAES D AVILA LTDA	LIQUIDACAO DA DESPESA COM FORNECIMENTO DE REFEICOES NO R.U DO INSTITUTO DE CIENCIAS EXATAS E TECNOLOGIA - ICET, SENDO 2.105 UNIDADES DE DESJEJUM, 4.933 UNIDADES DE ALMOÇO E 3.229 UNIDADES DE JANTAR, DECORRENTE DO TA 01/23 AO CONTRATO N.º 17/2022 VIGENTE ATE 30/05/2024 CELEBRADO COM A EMPRESA S GUIMARAES D AVILA EIRELI QUE DEU ORIGEM A NOTA FISCAL N.º 103 REF. AO MARCO/2024 E PROCESSO SEI N.º 23105.014210/2024-98.	R\$114.187,47
154039152562024OB001167	12/04/2024	07832586000108	DF TURISMO E EVENTOS LTDA	LIQUIDACAO DA DESPESA COM AGENCIAMENTO DE PASSAGEM AEREA DECORRENTE DO CONTRATO N.º 23/2022 TERMO ADITIVO 01/2023, VIGENTE ATE 27/07/2024 CELEBRADO COM A EMPRESA DF TURISMO E EVENTOS LTDA QUE DEU ORIGEM A FATURA N.º 13364 REF. AO MES 11/2023 E PROCESSO SEI N.º 23105.013630/2024-57, DESPESA DE EXERCICIO ANTERIOR, CONF. NE 2024NE000167	R\$35.683,26
154039152562024OB001168	12/04/2024	00000000000191	BANCO DO BRASIL SA	LIQUIDACAO DE SERVICOS DE TERCEIROS (PJ) REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA NAS UNIDADES ACADEMICAS E ADMINISTRATIVAS DA UFAM EM BENJAMIN CONSTANT/NC REFERENTE AO CONSUMO NO MES DE MARCO/2024, CONTRATO 08/2017, FATURAS 85431703 E 85431704, CODIGOS UNICOS 2171684-6 E 1052312-0 COM VENCIMENTO EM 28/04/2024, PROCESSO 23105.015300/2024-04.	R\$31.838,80
154039152562024OB001169	12/04/2024	19026964000137	ICP CIENTIFICA PRODUTOS PARA LABORATORIOS LTDA	PROCESSO N 23105.015449/2024-85, NOTA FISCAL N 3538, 2023 NE 797, PREGAO 19/2023,OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL.	R\$680,08
154039152562024OB001170	12/04/2024	47756053000109	SA CONSUMIVEIS PRODUTOS DE LABORATORIO LTDA	PROCESSO N 23105.015420/2024-01. NOTA FISCAL N 317, 2023 NE 883, PREGAO 28/2023, OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL.	R\$6.428,28
154039152562024OB001171	12/04/2024	05238779437	ALUIZIO GONCALVES BRASIL JUNIOR	PROC 000423/24 DOC GERADO PELO SCDP, PCDP 000423/24 P/ PGTO, DE 2,5 DIARIA(S) REF. A VIAGEM EM TERRITORIO NACIONAL NO PERIODO DE 17/04/2024 A 19/04/2024.	R\$1.067,77
154039152562024OB001172	12/04/2024	00930816269	FELIPE ANDRE SOUZA DA SILVA	PROC 000473/24 DOC GERADO PELO SCDP, PCDP 000473/24 P/ PGTO, DE 7 DIARIA(S) REF. A VIAGEM EM TERRITORIO NACIONAL NO PERIODO DE 17/04/2024 A 24/04/2024.	R\$2.575,54
154039152562024OB001173	12/04/2024	52360091204	JOSE AUGUSTO BARRETO	PROC 000474/24 DOC GERADO PELO SCDP, PCDP 000474/24 P/ PGTO, DE 7 DIARIA(S) REF. A VIAGEM EM TERRITORIO NACIONAL NO PERIODO DE 17/04/2024 A 24/04/2024.	R\$2.187,10
154039152562024OB001174	12/04/2024	04840771200	MARIA NILBA FERREIRA COUTO	PROC 000472/24 DOC GERADO PELO SCDP, PCDP 000472/24 P/ PGTO, DE 7 DIARIA(S) REF. A VIAGEM EM TERRITORIO NACIONAL NO PERIODO DE 17/04/2024 A 24/04/2024.	R\$2.575,54
154039152562024OB001175	12/04/2024	07999643440	LUAN CESAR FERREIRA SIMOES	PROC 000373/24 DOC GERADO PELO SCDP, PCDP 000373/24 P/ PGTO, DE 20,5 DIARIA(S) REF. A VIAGEM EM TERRITORIO NACIONAL NO PERIODO DE 31/03/2024 A 20/04/2024.	R\$2.187,95
154039152562024OB001176	12/04/2024	07325304234	PAULO GILBERTO DE LAVOR BARRETO	PROC 000476/24 DOC GERADO PELO SCDP, PCDP 000476/24 P/ PGTO, DE 7 DIARIA(S) REF. A VIAGEM EM TERRITORIO NACIONAL NO PERIODO DE 17/04/2024 A 24/04/2024.	R\$2.260,54
154039152562024OB001177	12/04/2024	23100222253	RENATO GOMES DE CARVALHO	PROC 000468/24 DOC GERADO PELO SCDP, PCDP 000468/24 P/ PGTO, DE 6,5 DIARIA(S) REF. A VIAGEM EM TERRITORIO NACIONAL NO PERIODO DE 17/04/2024 A 23/04/2024.	R\$2.122,95
154039152562024OB001178	12/04/2024	12869325215	SEBASTIAO CARLOS CABRAL	PROC 000470/24 DOC GERADO PELO SCDP, PCDP 000470/24 P/ PGTO, DE 6,5 DIARIA(S) REF. A VIAGEM EM TERRITORIO NACIONAL NO PERIODO DE 17/04/2024 A 24/04/2024.	R\$2.093,04
154039152562024OB001179	12/04/2024	07854404291	WALTER ESTEVES DE CASTRO JUNIOR	PROC 000469/24 DOC GERADO PELO SCDP, PCDP 000469/24 P/ PGTO, DE 7 DIARIA(S) REF. A VIAGEM EM TERRITORIO NACIONAL NO PERIODO DE 17/04/2024 A 24/04/2024.	R\$2.260,54

ORDEM BANCÁRIA EMITIDA - ABRIL

Documento	Emissão - Dia	Favorecido Doc.	Doc - Observação	Doc - Valor
154039152562024OB001180	12/04/2024	07832586000108	DF TURISMO E EVENTOS LTDA	R\$12.780,00
154039152562024OB001181	12/04/2024	06167130000108	PROATIVA SERVICO E MANUTENCAO DE OBRAS LTDA	R\$12.128,67
154039152562024OB001182	12/04/2024	51048656000115	MINAS BRAZIL DISTRIBUIDORA EIRELI	R\$10.762,50
154039152562024OB001183	12/04/2024	07832586000108	DF TURISMO E EVENTOS LTDA	R\$1.981,87
154039152562024OB001184	12/04/2024	09381640000163	INOVARES SOLUCOES E CONSTRUCOES LTDA	R\$20.157,89
154039152562024OB001185	12/04/2024	17489291000126	FLORESTA EMPREENDIMENTOS LTDA	R\$94.726,32
154039152562024OB001186	12/04/2024	13258951000107	STYLUS SERVICOS DE LIMPEZA E CONSERVACAO LTDA	R\$68.356,12
154039152562024OB001187	12/04/2024	04329736000169	MUNICIPIO DE PARINTINS	R\$4.865,09
154039152562024OB001188	12/04/2024	000000000000191	BANCO DO BRASIL SA	R\$9.500,17
154039152562024OB001189	12/04/2024	10373342000100	A. A. DOS S. SOUZA LTDA	R\$43.947,14
154039152562024OB001190	12/04/2024	04329736000169	MUNICIPIO DE PARINTINS	R\$2.060,71
154039152562024OB001191	12/04/2024	000000000000191	BANCO DO BRASIL SA	R\$6.392,96
154039152562024OB001192	15/04/2024	10701998000105	S GUIMARAES D AVILA LTDA	R\$136.345,64
154039152562024OB001193	15/04/2024	21484040244	AUGUSTO JOSE VASCONCELLOS DE ALMEIDA	R\$1.490,63
154039152562024OB001194	15/04/2024	68412088204	MAIKE DOS SANTOS RIBEIRO	R\$980,36
154039152562024OB001195	15/04/2024	20008244200	MATEUS COIMBRA DE OLIVEIRA	R\$1.626,20
154039152562024OB001196	15/04/2024	99442256220	STANLEY SOARES DE SOUZA	R\$907,59

ORDEM BANCÁRIA EMITIDA - ABRIL

Documento	Emissão - Dia	Favorecido Doc.		Doc - Observação	Doc - Valor
154039152562024OB001197	15/04/2024	01626704279	THALISSON FREITAS LEITE	PROC 000504/24 DOC GERADO PELO SCDP. PCDP 000504/24 P/ PGTO. DE 2,5 DIARIA(S) REF. A VIAGEM EM TERRITORIO NACIONAL NO PERÍODO DE 19/04/2024 A 21/04/2024.	R\$800,21
154039152562024OB001198	15/04/2024	83570896234	FABRICIO BASTOS FREITAS	PROC 000510/24 DOC GERADO PELO SCDP. PCDP 000510/24 P/ PGTO. DE 3,5 DIARIA(S) REF. A VIAGEM EM TERRITORIO NACIONAL NO PERÍODO DE 16/04/2024 A 19/04/2024.	R\$1.052,86
154039152562024OB001199	15/04/2024	01645670201	GISELLY CARVALHO FARIAS MARINHO	PROC 000511/24 DOC GERADO PELO SCDP. PCDP 000511/24 P/ PGTO. DE 3,5 DIARIA(S) REF. A VIAGEM EM TERRITORIO NACIONAL NO PERÍODO DE 16/04/2024 A 19/04/2024.	R\$1.005,74
154039152562024OB001200	15/04/2024	16113586200	HEDINALDO NARCISO LIMA	PROC 000517/24 DOC GERADO PELO SCDP. PCDP 000517/24 P/ PGTO. DE 3 DIARIA(S) REF. A VIAGEM EM TERRITORIO NACIONAL NO PERÍODO DE 21/03/2024 A 24/03/2024.	R\$945,18
154039152562024OB001201	15/04/2024	10255531796	JOAO VICTOR FIGUEIREDO CARDOSO RODRIGUES	PROC 000445/24-1C DOC GERADO PELO SCDP. PCDP 000445/24-1C P/ PGTO. DE 3,5 DIARIA(S) REF. A VIAGEM EM TERRITORIO NACIONAL NO PERÍODO DE 08/04/2024 A 11/04/2024.	R\$1.462,86
154039152562024OB001202	15/04/2024	88782883220	JOSEANE BATALHA PINTO	PROC 000512/24 DOC GERADO PELO SCDP. PCDP 000512/24 P/ PGTO. DE 3,5 DIARIA(S) REF. A VIAGEM EM TERRITORIO NACIONAL NO PERÍODO DE 16/04/2024 A 19/04/2024.	R\$1.032,30
154039152562024OB001203	15/04/2024	58901132249	KARIME RITA DE SOUZA BENTES	PROC 000515/24 DOC GERADO PELO SCDP. PCDP 000515/24 P/ PGTO. DE 3,5 DIARIA(S) REF. A VIAGEM EM TERRITORIO NACIONAL NO PERÍODO DE 16/04/2024 A 19/04/2024.	R\$1.052,86
154039152562024OB001204	15/04/2024	66098530297	MARIA VANUSA DO SOCORRO DE SOUZA FIRMO	PROC 000508/24 DOC GERADO PELO SCDP. PCDP 000508/24 P/ PGTO. DE 3,5 DIARIA(S) REF. A VIAGEM EM TERRITORIO NACIONAL NO PERÍODO DE 16/04/2024 A 19/04/2024.	R\$1.472,86
154039152562024OB001205	15/04/2024	83067418204	PATRICIA DE OLIVEIRA MATIAS	PROC 000513/24 DOC GERADO PELO SCDP. PCDP 000513/24 P/ PGTO. DE 3,5 DIARIA(S) REF. A VIAGEM EM TERRITORIO NACIONAL NO PERÍODO DE 16/04/2024 A 19/04/2024.	R\$1.009,82
154039152562024OB001206	15/04/2024	00096728183	PRISCILA MENDES E SILVA	PROC 000516/24 DOC GERADO PELO SCDP. PCDP 000516/24 P/ PGTO. DE 3,5 DIARIA(S) REF. A VIAGEM EM TERRITORIO NACIONAL NO PERÍODO DE 16/04/2024 A 19/04/2024.	R\$1.028,50
154039152562024OB001207	15/04/2024	61616869291	PRISCILLA MENDES CORDEIRO	PROC 000509/24 DOC GERADO PELO SCDP. PCDP 000509/24 P/ PGTO. DE 3,5 DIARIA(S) REF. A VIAGEM EM TERRITORIO NACIONAL NO PERÍODO DE 16/04/2024 A 19/04/2024.	R\$1.019,86
154039152562024OB001208	15/04/2024	97156027034	TEREZA CRISTINA BORGES PINHO PINHEIRO	PROC 000514/24 DOC GERADO PELO SCDP. PCDP 000514/24 P/ PGTO. DE 3,5 DIARIA(S) REF. A VIAGEM EM TERRITORIO NACIONAL NO PERÍODO DE 16/04/2024 A 19/04/2024.	R\$1.052,86
154039152562024OB001211	16/04/2024	06698091000590	AUTOPEL AUTOMACAO COMERCIAL E INFORMATICA LTDA.	PROCESSO N 23105.014753/2024-13. NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVICO N 232263. 2023 NE 670. TERMO ADITIVO N 02/2023 AO CONTRATO 27/2021.	R\$3.490,55
154039152562024OB001212	16/04/2024	07832586000108	DF TURISMO E EVENTOS LTDA	LIQUIDACAO DA DESPESA COM AGENCIAMENTO DE PASSAGEM FLUVIAL DECORRENTE DO CONTRATO N.º 23/2022 TERMO ADITIVO 01/2023. VIGENTE ATE 27/07/2024 CELEBRADO COM A EMPRESA DE TURISMO E EVENTOS LTDA QUE DEU ORIGEM A FATURA N.º 16768 REF. AO MES 01/2024 E PROCESSO SEI N.º 23105.015519/2024-03.	R\$350,00
154039152562024OB001213	16/04/2024	07832586000108	DF TURISMO E EVENTOS LTDA	LIQUIDACAO DA DESPESA COM AGENCIAMENTO DE PASSAGEM RODOVIARIA DECORRENTE DO CONTRATO N.º 23/2022. TA N.º 01/23. VIGENTE ATE 27/07/2024 CELEBRADO COM A EMPRESA DF TURISMO E EVENTOS LTDA QUE DEU ORIGEM A FATURA N.º 17668 REF. AO MES 02/2024 E PROCESSO SEI N.º 23105.012326/2024-82.	R\$112,54
154039152562024OB001214	16/04/2024	07071706808	ADRIANA MALHEIRO ALLE MARIE	PROC 000453/24 DOC GERADO PELO SCDP. PCDP 000453/24 P/ PGTO. DE 3,5 DIARIA(S) REF. A VIAGEM EM TERRITORIO NACIONAL NO PERÍODO DE 21/04/2024 A 24/04/2024.	R\$2.010,27
154039152562024OB001215	16/04/2024	47300922015	ALBERTO MARINHO RIBAS SEMELER	PROC 000315/24 DOC GERADO PELO SCDP. PCDP 000315/24 P/ PGTO. DE 10,5 DIARIA(S) REF. A VIAGEM EM TERRITORIO NACIONAL NO PERÍODO DE 21/04/2024 A 01/05/2024.	R\$4.253,13
154039152562024OB001216	16/04/2024	28793692072	TERESINHA BARACHINI	PROC 000309/24 DOC GERADO PELO SCDP. PCDP 000309/24 P/ PGTO. DE 10,5 DIARIA(S) REF. A VIAGEM EM TERRITORIO NACIONAL NO PERÍODO DE 21/04/2024 A 01/05/2024.	R\$4.253,13
154039152562024OB001217	16/04/2024	41835506291	FLEMING NABESHIMA FARIAS	REGULARIZACAO DE PAGAMENTO -REG. DE OB CANCELADA - 2024OB001136 - 2024LC000138 - VALORES NAO RECLAMADOS.FLEMING NABESHIMA FARIAS, 41835506291. BOLSAS PRECEPTORIA DO PROGRAMA PRODEPS - MARCO/2024 - PROCESSO 23105.013983/2024-57	R\$1.550,00
154039152562024OB001218	16/04/2024	41180092000116	SICREDI EXPANSAO - COOPERATIVA DE CREDITO	REGULARIZACAO DE PAGAMENTO INDEVIDAMENTE AO CNPJ 011815210001-55 - BANCO COOPERATIVO SICREDI S.A. DEVOLVIDO POR GRU 2024RA000591. VALOR DEVIDO A SICREDI ALAGOAS - CNPJ 41180092000116 - FOPAG MARCO/2024.	R\$2.861,97
154039152562024OB001219	16/04/2024	00000000000191	BANCO DO BRASIL SA	RETENCAO CONTA DEPOSITO VINCULADA CONF. IN 05/2017 REF. NF 2625 MES 03/2024 DA EMPRESA META SERVICOS CONF. CONTRATO 13/2023 E FOLHA DE PAGAMENTO 02/2024.	R\$17.300,22
154039152562024OB001220	17/04/2024	06556008000115	C GALATI LTDA	LIQUIDACAO DE SERVICO REPROGRAFICO (COPIAS/IMPRESSOES/ENCADERNACOES, ETC.), NF N.º 799 REF. A SERVICOS PRESTADOS NO MES 03/2024, CONFORME CONTRATO 28/2021, VIGENCIA DO TA N.º 03 DE 02/08/2023 A 02/08/2024, PROCESSO N.º 23105.014138/2024-07.	R\$81.097,42
154039152562024OB001221	17/04/2024	05446406000116	META SERVICOS DE INSTALACAO E MANUTENCOES LTDA	LIQUIDACAO DA NOTA FISCAL 2625 DA EMPRESA META SERVICOS DE INSTALACAO REF. CONTRATO 28/2023. APOIO ADMINISTRATIVO E TECNICO NO CAMPUS DA UFAM EM HUMAITA, MES 03/2024, VIGENCIA DE 02/10/2023 ATE 02/10/2028 E PROCESSO SEI 23105.014239/2024-70.	R\$69.562,78

ORDEM BANCÁRIA EMITIDA - ABRIL

Documento	Emissão - Dia	Favorecido Doc.		Doc - Observação	Doc - Valor
154039152562024OB001222	17/04/2024	04228626001697	ISM GOMES DE MATTOS LTDA	LIQUIDACAO DE DESPESA COM FORNECIMENTO DE REFEICOES NO SETOR NORTE E NO SETOR SUL DA UFAM, SENDO 9,474 UNIDADES DE DESJEJUM, 26,218 UNIDADES DE ALMOCO E 13,807 UNIDADES DE JANTAR DECORRENTES DO TERMO DE AJUSTE DE CONTAS DECC - PROADM (1969454) E RETIFICACAO (1980187) CELEBRADO COM A EMPRESA ISM GOMES DE MATTOS EIRELI QUE DEU ORIGEM A NOTA FISCAL N.º 314 REF. AO MES PERIODO DE 03 A 25 DE JANEIRO DE 2024 E PROCESSO SEI N.º 23105.009979/2024-94.	R\$486.755,02
154039152562024OB001223	17/04/2024	00720482000154	CONDOMINIO DO EDIFICIO BRASILIA RADIO CENTER	LIQUIDACAO DE FATURA REFERENTE AO CONDOMINIO DO EDIFICIO BRASILIA RADIO CENTER, ONDE SE LOCALIZA A REPRESENTACAO DA FUNDACAO UNIVERSIDADE DO AMAZONAS EM BRASILIA, TAXA DE CONDOMINIO COMPETENCIA MARCO/2024 CONFORME BOLETO 2127/444, NOSSO NUMERO 109/00121496-5 DE 22/02/2024 COM VENCIMENTO PARA 05/03/2024.VALOR A SER PAGO ATE 29/02/2024: R\$1.122,11 . PROCESSO 23105.008092/2024-69.	R\$1.275,12
154039152562024OB001224	17/04/2024	00000000000191	BANCO DO BRASIL SA	LIQUIDACAO DE SERVICOS DE TERCEIROS (PJ) REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETTRICA NAS UNIDADES ACADEMICAS E ADMINISTRATIVAS DA UFAM EM HUMAITA CONTRATO 11/2017 NO MES DE FEVEREIRO/2024, CONFORME A FATURAS 84228793, 84228797 E 83857103, CODIGOS UNICOS 0691848-1, 1047447-1 E 2292093-5, COM VENCIMENTO EM 28/03/2024. PROCESSO 23105.016272/2024-34.	R\$31.677,42
154039152562024OB001225	17/04/2024	03486598000169	AVMB SOLUCOES EM TI LTDA	LIQUIDACAO DA NOTA FISCAL 7092 REF. JANEIRO/2024 DO CONTRATO 23/2021 TERMO ADITIVO 02/2023 REF. AO SERVICO TECNICO, OPERACIONAL E GERENCIAL PARA OS MODULOS PERTENCENTES AO SIE COM VIGENCIA ATE 22/06/2024, PROCESSO Nº 23105.006724/2024-70.	R\$48.399,88
154039152562024OB001226	17/04/2024	20217208000174	GOLDI SERVICOS E ADMINISTRACAO LTDA	PROCESSO Nº: 23105.014236/2024-36 - LIQUIDACAO DA NF 023579, EMPRESA GOLDI SERVICOS E ADMINISTRACAO LTDA-EPP. SERVICO DE GERENCIAMENTO DE COMBUSTIVEIS, ATESTE CT-FCU 1987864, EXTRATO FATURAMENTO GOLDICARD 1987880, VALORES DECLARADOS-COMBUSTIVEIS R\$ 85.417,46/ DESCONTO R\$ 3.032,32 (3,55 PORCENTO), COMISSAO ZERO, TERMO ADITIVO Nº 04/2024 AO CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 07/2020, VIGENCIA ATE 26/01/2025, AUTORIZACAO PROADM 1996946.	R\$81.331,24
154039152562024OB001227	18/04/2024	84544469000181	B. M. J. COMERCIAL E SERVICOS LTDA	LIQUIDACAO DA NOTA FISCAL 450 DA EMPRESA B M J REF. CONTRATO 47/2021, SERVICO DE MANUTENCAO DAS INSTALACOES DA REDE ELETTRICA DE BAIXA TENSAO DO SETOR NORTE E UNIDADES DISPERSAS DA UFAM NO MES DE FEVEREIRO/2024, 4A MEDICAO DO T.A. Nº 02, COM VIGENCIA CONTRATUAL DE 13/12/2023 ATE 13/12/2024 E 23105.015100/2024-43.	R\$96.917,23
154039152562024OB001228	18/04/2024	00000000000191	BANCO DO BRASIL SA	LIQUIDACAO DE SERVICOS DE TERCEIROS (PJ) REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETTRICA A REPRESENTACAO DA FUA EM BRASILIA, CONTRATO 12/2017, REFERENTE AO MES DE MARCO/2024, FATURAS N.006956377 E 006956376, CODIGO UNICO 45939-9 E 45953-4, E OFICIO N. 021/2024/REPRES/BSB/UFAM COM VENCIMENTO EM 18/04/2024. PROCESSO 23105.013445/2024-62.	R\$86,26
154039152562024OB001229	18/04/2024	01590728000930	MICROTECNICA INFORMATICA LTDA	PROCESSO N 23105.014572/2024-89, NOTA FISCAL N 9539, NE 865/2023, PREGAO 10/2023, NAO OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL.	R\$57.570,65
154039152562024OB001230	18/04/2024	01590728000930	MICROTECNICA INFORMATICA LTDA	PROCESSO N 23105.014565/2024-87, NOTA FISCAL N 9240, NE 837/2023, PREGAO 22/2023, NAO OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL.	R\$2.439,35
154039152562024OB001231	18/04/2024	01590728000930	MICROTECNICA INFORMATICA LTDA	PROCESSO N 23105.011159/2024-62, NOTA FISCAL N 9239, NE 745/2023, PREGAO 22/2023, NAO OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL.	R\$87.816,64
154039152562024OB001232	18/04/2024	01590728000930	MICROTECNICA INFORMATICA LTDA	PROCESSO N 23105.015183/2024-71, NOTA FISCAL N 9802, NE 865/2023, PREGAO N 10/2023, NAO OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL.	R\$14.241,88
154039152562024OB001233	18/04/2024	84117159000180	RISADINHA LTDA	PROCESSO N 23105.010624/2024-48, NOTA FISCAL 533532, NE 770/2023, DISPENSA DE LICITACAO 90334/2022. NAO OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL.	R\$1.619,52
154039152562024OB001234	18/04/2024	00000000000191	BANCO DO BRASIL SA	PAG. DE A FOLHA REFERENTE A BOLSA AUTOSUSTENTAVEL PAFE CONFORME OF.Nº 111AS/2024/COLICNI/UFAM, REF. AO MES DE MAR E ABR DE 2024 PJ 11 BENEFICIARIOS, NO VALOR DE R\$17.600,00 (DEZESSETE MIL E SEISCENTOS REAIS), EM CONFORMIDADE PROJETO (FC-AS), DECISAO 050/2024 AMBOS MENCIONADO NO PROCESSO 23105.013992/2024-48 COM LC 2024/LC000155, 2024/NE000204, PROC. 23105.014504/2024-10, ATESTE COLICN (1997102) EM 08ABR24, DESP. AUT. PROADM (1991479) E DEFIN (1991489) 04ABR24.	R\$17.600,00
154039152562024OB001235	18/04/2024	13153160000112	SOLUX CONSTRUCOES DE EDIFICIOS LTDA	LIQUIDACAO DA NOTA FISCAL 104 DA EMPRESA SOLUX REF. CONTRATO 01/2024, SERVICO DE REFORMA DO LABORATORIO DE PESQUISA EM MATERIAS CERAMICOS DA FT NO CAMPUS DA UFAM CAPITAL, VIGENCIA DE 17/01/2024 ATE 16/06/2024.	R\$59.690,77
154039152562024OB001236	18/04/2024	07832586000108	DF TURISMO E EVENTOS LTDA	LIQUIDACAO DA DESPESA COM AGENCIAMENTO DE PASSAGEM AEREA DECORRENTE DO CONTRATO N.º 23/2022 TERMO ADITIVO 01/2023, VIGENTE ATE 27/07/2024 CELEBRADO COM A EMPRESA DF TURISMO E EVENTOS LTDA QUE DEU ORIGEM A FATURA N.º 18381 REF. AO PERIODO 16/03/2024 A 31/03/2024 E PROCESSO SEI Nº 23105.015393/2024-69.	R\$3.489,28
154039152562024OB001237	18/04/2024	03486598000169	AVMB SOLUCOES EM TI LTDA	LIQUIDACAO DA NOTA FISCAL 7259 REF. FEVEREIRO/2024 DO CONTRATO 23/2021 TERMO ADITIVO 02/2023 REF. AO SERVICO TECNICO, OPERACIONAL E GERENCIAL PARA OS MODULOS PERTENCENTES AO SIE COM VIGENCIA ATE 22/06/2024, PROCESSO Nº 23105.010532/2024-68.	R\$48.399,88

ORDEM BANCÁRIA EMITIDA - ABRIL

Documento	Emissão - Dia	Favorecido Doc.	Doc - Observação	Doc - Valor
154039152562024OB001238	18/04/2024	03486598000169	AVMB SOLUCOES EM TI LTDA	R\$48,399,88
154039152562024OB001239	18/04/2024	98981358249	DAIANA KLICIA QUEIROZ DE SOUZA	R\$2,065,25
154039152562024OB001240	18/04/2024	43925600230	EDSON MORAES DE SOUZA	R\$2,122,95
154039152562024OB001241	18/04/2024	68412088204	MAIKE DOS SANTOS RIBEIRO	R\$670,00
154039152562024OB001242	18/04/2024	74978160200	RAPHAEL ANTONIO QUEIROZ RUSSO	R\$1.817,86
154039152562024OB001243	18/04/2024	02690224224	GABRIEL LOPES E SILVA DE SOUZA	R\$1.254,66
154039152562024OB001244	18/04/2024	02924243000141	TURIN CONSTRUCOES LIMITADA	R\$261.069,88
154039152562024OB001245	18/04/2024	04329736000169	MUNICIPIO DE PARINTINS	R\$5.666,19
154039152562024OB001246	18/04/2024	02924243000141	TURIN CONSTRUCOES LIMITADA	R\$158.492,22
154039152562024OB001247	18/04/2024	04329736000169	MUNICIPIO DE PARINTINS	R\$3.439,87
154039152562024OB001248	18/04/2024	36198731000130	MPAS LTDA	R\$134.109,62
154039152562024OB001249	18/04/2024	36198731000130	MPAS LTDA	R\$106.799,70
154039152562024OB001250	18/04/2024	36198731000130	MPAS LTDA	R\$99.679,72
154039152562024OB001251	18/04/2024	36198731000130	MPAS LTDA	R\$106.799,70
154039152562024OB001252	18/04/2024	17278082000133	HAZA CONSTRUCOES DE EDIFICIOS LTDA	R\$149.576,02
154039152562024OB001253	18/04/2024	17278082000133	HAZA CONSTRUCOES DE EDIFICIOS LTDA	R\$78.635,31
154039152562024OB001254	18/04/2024	17278082000133	HAZA CONSTRUCOES DE EDIFICIOS LTDA	R\$249.349,18
154039152562024OB001255	18/04/2024	23162130000126	M X M COMERCIO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA LTDA	R\$54.923,00
154039152562024OB001256	18/04/2024	44818547000174	XLAN LTDA	R\$16.965,00
154039152562024OB001257	18/04/2024	51263405000153	51.263.405 TADEU PESSOA DOS SANTOS	R\$20.240,00
154039152562024OB001258	18/04/2024	13825298000110	LIMATEC INDUSTRIA E SERVICOS LTDA	R\$7.000,00

ORDEM BANCÁRIA EMITIDA - ABRIL

Documento	Emissão - Dia	Favorecido Doc.	Doc - Observação	Doc - Valor	
154039152562024OB001259	18/04/2024	15153524000190	SANIGRAN LTDA	LIQUIDACAO DE MATERIAL PERMANENTE. MICROTRATOR TOYAMA, PERFURADOR DE SOLO, MOTOSSERRA TOYAMA, DESTINADO AO INSTIT. ICET/UFAM DE ITACOATIARA, PREGAO 251/2023, NE 352/2023, NOTA FISCAL 16477, AUTORIZACAO DE PAGAMENTO DESPACHO PROADM 1893534, PROCESSO N 23105.003277/2024-05.	R\$25.308,24
154039152562024OB001260	19/04/2024	00000000000191	BANCO DO BRASIL SA	APROPRIACAO DE VALORES DE GECC DEVIDOS AOS SERVIDORES MAIKE DOS SANTOS RIBEIRO, WALTER ESTEVES DE CASTRO JUNIOR E FELIPE ANDRE SOUZA DA SILVA, LC 650/2023, DECISAO FAVORAVEL CONSAD 1955482, PROCESSO N 23105.045094/2023-78.	R\$5.781,53
154039152562024OB001261	19/04/2024	06939058000181	F1 CONSTRUCOES E NAUTICA LTDA	LIQUIDACAO REF. A NOTA FISCAL Nº 741 DA EMPRESA F1 CONSTRUCOES E NAUTICA LTDA REF. CONTRATO 32/2022, CONSTRUCAO DO RESTAURANTE UNIVERSITARIO NO CAMPUS DA UFAM EM ITACOATIARA, 5º MEDICAO, VIGENCIA DE 12/12/2022 ATE 06/12/2023 E PROCESSO SEI Nº 23105.056224/2023-06.	R\$198.742,53
154039152562024OB001262	19/04/2024	04241980000175	MUNICIPIO DE ITACOATIARA	RETENCAO ISS NOTA FISCAL 741 DA EMPRESA F1 CONSTRUCOES REF. CONTRATO 32/2022.	R\$4.401,83
154039152562024OB001263	19/04/2024	04491431205	THIAGO APARICIO BITENCOURT	PROCESSO 23105.009611/2024-2: PAGAMENTO DE AJUDA DE CUSTO PARA O DISCENTE THIAGO APARICIO BITENCOURT, DO INSTITUTO DE NATUREZA E CULTURA-INC/UFAM, NO VALOR DE R\$ 510,00 (QUINHENTOS E DEZ REAIS), REF. A PARTICIPACAO NA REUNIAO ORDINARIA DO CONSUNI, DIA 13/03/2024, NA UFAM EM MANAUS/AM, 2024NE000184 EMITIDA EM 09.04.2024, ATESTE INC 1951183, DESPACHO GR 1952444, DESPACHO DEFIN-PROADM 2011813 E DESPACHO AUTORIZATIVO PROADM 2011405.	R\$510,00
154039152562024OB001264	19/04/2024	07025586000198	OURO PRETO SERVICOS DE CONSERVACAO LTDA.	PARA PAGAMENTO DA NF 362 DO MES 03/2024 DA EMPRESA OURO PRETO SERVICOS DE CONSERVACAO LTDA REF. CONTRATO 13/2023, SERVICO DE APOIO TEC.E ADM. DE AUXILIAR ALMOXARIFADO, AGENTE DE PORTARIA, ARTIFICE, CONDUCTOR DE VEICULOS CATEGORIA D, JARDINEIRO, ROCADOR, PODADOR, COPEIRO, OPERARIO RURAL, TECNICO EM SECRETARIADO E TECNICO EM REFRIGERACAO NO CAMPUS DA UFAM EM ITACOATIARA, VIGENCIA 23/05/2023 ATE 23/05/2024 E PROCESSO SEI 23105.014492/2024-23.	R\$89.494,06
154039152562024OB001265	19/04/2024	04241980000175	MUNICIPIO DE ITACOATIARA	RETENCAO ISS NOTA FISCAL 362 DA EMPRESA OURO PRETO SERVICOS CONFORME CONTRATO 13/2023.	R\$7.240,85
154039152562024OB001266	19/04/2024	00000000000191	BANCO DO BRASIL SA	RETENCAO CONTA DEPOSITO VINCULADA CONF. IN 05/2017 REF. NF 362 MES 03/2024 DA EMPRESA OURO PRETOS SERVICOS CONF. CONTRATO 13/2023 E FOLHA DE PAGAMENTO 02/2024.	R\$18.467,00
154039152562024OB001267	29/04/2024	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, CONDUCTOR DE VEICULOS, ENCARREGADO, ARTIFICE, COPEIRA, AUXILIAR DE ALMOX.,JARDINEIRO NO CAMPUS DA UFAM EM BENJAMIN CONSTANT REFERENTE AO TERMO ADITIVO DO CONTRATO 32/2019 VIGENCIA ATE 01.12.2024 REFERENTE AO PERIODO DE MARÇO DE 2024 - NF 1025 E PROCESSO SEI 23105.015217/2024-27.	R\$47.147,38
154039152562024OB001268	29/04/2024	04243978000135	MUNICIPIO DE BENJAMIN CONSTANT	ISS SOBRE LIQUIDACAO DA PRESTACAO DE SERVICOS CONTINUOS DE APOIO ADMINISTRATIVO, COM DEDICACAO DE MAO DE OBRA EXCLUSIVA, DE AGENTE DE PORTARIA (DIURNO E NOTURNO), ARTIFICE, CONDUCTOR DE VEICULOS, ENCARREGADO, ARTIFICE, COPEIRA, AUXILIAR DE ALMOX.,JARDINEIRO NO INC EM BENJAMIN CONSTANT/AM REFERENTE AO CONTRATO 32/2019 E NF 1025.	R\$3.690,62
154039152562024OB001269	29/04/2024	00000000000191	BANCO DO BRASIL SA	RETENCAO DE ENCARGOS TRABALHISTAS DA FOLHA DO MES DE MARÇO/2024 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 1025 REFERENTE AO MES 03/2024.	R\$8.755,19
154039152562024OB001270	29/04/2024	07832586000108	DF TURISMO E EVENTOS LTDA	LIQUIDACAO DA DESPESA COM AGENCIAMENTO DE PASSAGEM AEREA DECORRENTE DO CONTRATO N.º 23/2022 TERMO ADITIVO 01/2023, VIGENTE ATE 27/07/2024 CELEBRADO COM A EMPRESA DF TURISMO E EVENTOS LTDA QUE DEU ORIGEM A FATURA N.º 18008 REF. AO MES 03/2024 E PROCESSO SEI N.º 23105.015331/2024-57.	R\$4.060,89
154039152562024OB001271	29/04/2024	00000000000191	BANCO DO BRASIL SA	LIQUIDACAO DE SERVICO DE TERCEIROS (PJ), REFERENTE SERVICOS DE POSTAGEM, CORRESPONDENCIA E MALOTE ENTRE UNIDADES DA UFAM, CONTRATO 02/2022, NOTA DE EMPENHO 534/2021, FATURA 71977, NOSSO NUMERO 212652906077731, OFICIO Nº 006/2024/COPROT/UFAM, VENCIMENTO 22/04/2024, PROCESSO 23105.016827/2024-48.	R\$5.686,11
154039152562024OB001272	29/04/2024	07832586000108	DF TURISMO E EVENTOS LTDA	LIQUIDACAO DA DESPESA COM AGENCIAMENTO DE PASSAGEM RODOVIARIA DECORRENTE DO CONTRATO N.º 23/2022 TERMO ADITIVO 01/2023, VIGENTE ATE 27/07/2024 CELEBRADO COM A EMPRESA DF TURISMO E EVENTOS LTDA QUE DEU ORIGEM A FATURA N.º 18011 REF. AO PERIODO DE 01/03/2024 A 15/03/2024 E PROCESSO SEI N.º 23105.015493/2024-85.	R\$1.259,75
154039152562024OB001273	29/04/2024	10373342000100	A. A. DOS S. SOUZA LTDA	LIQUIDACAO DA DESPESA COM FORNECIMENTO DE REFEICOES NO R.U. DA UFAM EM PARINTINS, SENDO 2.448 UNIDADES DE DESJEJUM, 3.319 UNIDADES DE ALMOÇO E 2.528 UNIDADES DE JANTAR, DECORRENTE DO CONTRATO Nº 17/2023 VIGENTE ATE 24/07/2024 COM A EMPRESA A. A. DOS S. SOUZA EIRELI QUE ORIGINOU A NOTA FISCAL Nº 159 REF. AO MES 03/2024, PROCESSO SEI Nº 23105.015818/2024-30.	R\$107.138,18
154039152562024OB001274	29/04/2024	04768594000136	CONTATO SERVICOS DE CONSERVACAO E MANUTENCAO LTDA	LIQUIDACAO NF 3299 DA EMPRESA CONTATO SERVICOS REF. CONTRATO 15/2022, SERVICO DE APOIO ADMINISTRATIVO NA UFAM DE COARI, PERIODO DE MARÇO/2024, VIGENCIA DO CONTRATO 23/05/2022 ATE 23/05/2024 E PROCESSO SEI 23105.016595/2024-28.	R\$48.313,09

ORDEM BANCÁRIA EMITIDA - ABRIL

Documento	Emissão - Dia	Favorecido Doc.		Doc - Observação	Doc - Valor
154039152562024OB001275	29/04/2024	04262432000121	MUNICIPIO DE COARI	RETENCAO ISS - NOTA FISCAL 3299 DA EMPRESA CONTATO SERVICOS REF. CONTRATO 15/2022 DO PERIODO DE MARCO DE 2024.	R\$3.879,58
154039152562024OB001276	29/04/2024	00000000000191	BANCO DO BRASIL SA	RETENCAO CONTA VINCULADA MES 03/2024 REF. NF 3299 DA EMPRESA CONTATO SERVICOS CONTRATO 15/2022, FOLHA DE PAGAMENTO MARCO/2024.	R\$10.974,04
154039152562024OB001277	29/04/2024	26588861000126	NORTE SERVICOS DE ENGENHARIA LTDA	LIQUIDACAO DA NOTA FISCAL 129 DA EMPRESA NORTE SERVICOS DE ENGENHARIA LTDA REF. CONTRATO 23/2023, REFORMA E ADAPTACAO DA FARMACIA VIVA DA UFAM EM MANAUS, 3A MEDICAO, VIGENCIA DE 13/09/2023 ATE 25/04/2024 E PROCESSO SEI 23105.014900/2024-47.	R\$17.336,21
154039152562024OB001278	29/04/2024	07832586000108	DF TURISMO E EVENTOS LTDA	LIQUIDACAO DA DESPESA COM AGENCIAMENTO DE PASSAGEM AEREA DECORRENTE DO CONTRATO N.º 23/2022 TERMO ADITIVO 01/2023, VIGENTE ATE 27/07/2024 CELEBRADO COM A EMPRESA DF TURISMO E EVENTOS LTDA QUE DEU ORIGEM A FATURA N.º 18382 REF. AO PERIODO 16/03/2024 A 31/03/2024 E PROCESSO SEI N.º 23105.015422/2024-92.	R\$7.605,64
154039152562024OB001279	29/04/2024	03442022000108	LINCR COMERCIO E SERVICOS DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS L	LIQUIDACAO REF. A NOTA FISCAL Nº 1594 DA EMPRESA LINCR COMERCIO E SERVICOS DE MAQUINAS E EQUI. PERIODO DE 01/02/2024 A 29/02/2024 DE ACORDO COM O ATESTE CONTRATO Nº 34/2022, TA 01, COM VIGENCIA ATE 12/12/2024 CUJO OBJETO REFERE-SE A MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA, COM REPOSICAO DE PECAS DOS EQUIPAMENTOS ODONTOLÓGICOS E DEMAIS PERIFÉRICOS, UTILIZADOS NO AMBULATORIO DA FACULDADE DE ODONTOLOGIA E INSTALACOES DO CAIS DA UFAM, PROCESSO SEI Nº 23105.010206/2024-51.	R\$7.534,60
154039152562024OB001280	29/04/2024	26734496000110	A C F ELOI LTDA	LIQUIDACAO DA NF 372, REFERENTE A SERVICOS REPROGRAFICOS, IMPRESSAO GRAFICA E DE ENCADERNACAO NO INSTITUTO DE SAUDE E BIOTECNOLOGIA - ISB, EM COARI. CONTRATO 25/2021, REF. MES: MARCO/2024 VIGENCIA TA Nº 02 DE 05/07/23 A 05/07/24. PROC. SEI 23105.014578/2024-66.	R\$4.652,74
154039152562024OB001281	29/04/2024	04262432000121	MUNICIPIO DE COARI	RETENCAO DE ISS S/ NF 372 - A C F ELOI (COARI), CONTRATO 25/2021, PERIODO DE MARCO 2024	R\$116,86
154039152562024OB001282	29/04/2024	02605452000122	VIP SERVICE CLUB LOCADORA E SERVICOS LTDA	LIQUIDACAO DE SERVICOS DE TERCEIROS (PJ) REFERENTE AO AGENCIAMENTO DE SERVICOS DE CORRIDAS DE TAXI DE SERVIDORES DA REPRESENTACAO DA FUAM EM BRASILIA DURANTE O MES DE MARCO/2024, CONFORME NFSE-1033, OFICIO Nº 023/2024/REPRES/BSB/UFAM, CONTRATO 09/2020, PROCESSO 23105.015499/2024-62.	R\$27,26
154039152562024OB001283	29/04/2024	02605452000122	VIP SERVICE CLUB LOCADORA E SERVICOS LTDA	LIQUIDACAO DE SERVICOS DE TERCEIROS (PJ) REFERENTE AOS SERVICOS DE CORRIDA DE TAXI DE SERVIDORES DA REPRESENTACAO DA FUAM EM BRASILIA NO MES DE MARCO/2024, CONFORME FAT-003204, OFICIO Nº 023/2024/REPRES/BSB/UFAM, CONTRATO 09/2020, PROCESSO 23105.015499/2024-62.	R\$55,34
154039152562024OB001284	29/04/2024	07832586000108	DF TURISMO E EVENTOS LTDA	LIQUIDACAO DA DESPESA COM AGENCIAMENTO DE PASSAGEM AEREA DECORRENTE DO CONTRATO N.º 23/2022 TERMO ADITIVO 01/2023, VIGENTE ATE 27/07/2024 CELEBRADO COM A EMPRESA DF TURISMO E EVENTOS LTDA QUE DEU ORIGEM A FATURA N.º 14614 REF. AO PERIODO DE 16/09/2023 A 30/09/2023 E PROCESSO SEI N.º 23105.014677/2024-38.	R\$43.321,14
154039152562024OB001285	29/04/2024	18197434204	JURANDIR MOURA DUTRA	PROC 000484/24 DOC GERADO PELO SCDP, PCDP 000484/24 P/ PGTO. DE 3,5 DIARIA(S) REF. A VIAGEM EM TERRITORIO NACIONAL NO PERIODO DE 27/04/2024 A 30/04/2024.	R\$1.207,68
154039152562024OB001286	29/04/2024	43653090210	MINERVA LEOPOLDINA DE CASTRO AMORIM	PROC 000493/24 DOC GERADO PELO SCDP, PCDP 000493/24 P/ PGTO. DE 2,5 DIARIA(S) REF. A VIAGEM EM TERRITORIO NACIONAL NO PERIODO DE 25/04/2024 A 27/04/2024.	R\$985,18
154039152562024OB001287	29/04/2024	53465652215	SANTIAGO LINORIO FERREYRA RAMOS	PROC 000419/24 DOC GERADO PELO SCDP, PCDP 000419/24 P/ PGTO. DE 10,5 DIARIA(S) REF. A VIAGEM EM TERRITORIO NACIONAL NO PERIODO DE 16/04/2024 A 26/04/2024.	R\$3.248,31
154039152562024OB001288	29/04/2024	00000000000191	BANCO DO BRASIL SA	PROCESSO Nº: 23105.016956/2024-36: PAGAMENTO DAS BOLSAS DE MONITORIA PARA 203 DISCENTES, NO VALOR DE R\$ 142.100,00 (CENTO E QUARENTA E DOIS MIL E CEM REAIS),MES DE MARCO DE 2024, DO PERIODO LETIVO DE 2023/2, CONF. OFICIO Nº 19/2024-DPA-PROEG/2024/DPA-PROEG/UFAM, EDITAL Nº 042/2023, PORTARIA Nº 766, ATESTE DPA-PROEG 2009411, 2024NE000059, 2024LC000156, DESPACHO DEFIN-PROADM 2014051 E DESPACHO AUTORIZATIVO PROADM 2013547.	R\$142.100,00
154039152562024OB001289	29/04/2024	10446523000110	PRESTA SERVICOS TECNICOS LTDA	LIQUIDACAO DE SERVICOS CONTINUADOS DE LIMPEZA E CONSERVACAO COM FORNECIMENTO DE MAO DE OBRA, MATERIAIS E EQUIPAMENTOS DO CAMPUS SENADOR ARTHUR VIRGILIO, CENTRO DE ARTES, CASA DO ESTUDANTE, MUSEU AMAZONICO E FAZENDA EXPERIMENTAL DO CONTRATO 13/2019 E TERMO ADITIVO 04/2023 VIGENCIA 31/07/2024 REF.PERIODO DE MARCO DE 2024 E NFSE 9544 PROCESSO 23105.014839/2024-38.	R\$653.585,78
154039152562024OB001290	29/04/2024	00000000000191	BANCO DO BRASIL SA	RETENCAO CONFORME ART. 18 DA IN SEGES/MP Nº05/17 S/ FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS DE LIMPEZA E CONSERVACAO NO MES DE FEVEREIRO DE 2024 CONFORME CONTRATO 13/2019 - NOTA FISCAL 9544 - DE MARCO 2024.	R\$87.202,30
154039152562024OB001291	29/04/2024	00000000000191	BANCO DO BRASIL SA	LIQUIDACAO DE SERVICOS DE TERCEIROS (PJ), REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, CONTRATO 10/2017 DURANTE O MES DE SETEMBRO/2023 AS UNIDADES ADMINISTRATIVAS DA UFAM/MANAUS, CODIGO UNICO 0087091-9 CONFORME OFICIO Nº 022/2024/CEN/UFAM E FATURAS ANEXAS COM VENQIMENTO EM 10/04/2024, PROCESSO 23105.013581/2024-52.	R\$639.686,27

ORDEM BANCÁRIA EMITIDA - ABRIL

Documento	Emissão - Dia	Favorecido Doc.		Doc - Observação	Doc - Valor
154039152562024OB001292	29/04/2024	00000000000191	BANCO DO BRASIL SA	LIQUIDACAO DE SERVICOS DE TERCEIROS (PJ), REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, CONTRATO 10/2017 DURANTE O MES DE OUTUBRO/2023 AS UNIDADES ADMINISTRATIVAS DA UFAM/MANAUS, CODIGO UNICO 0087091-9 CONFORME OFICIO Nº 022/2024/CEN/UFAM E FATURAS ANEXAS COM VENCIMENTO EM 10/04/2024, PROCESSO 23105.013581/2024-52.	R\$680.736,29
154039152562024OB001293	29/04/2024	00000000000191	BANCO DO BRASIL SA	LIQUIDACAO DE SERVICOS DE TERCEIROS (PJ), REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, CONTRATO 10/2017 DURANTE O MES DE NOVEMBRO/2023 AS UNIDADES ADMINISTRATIVAS DA UFAM/MANAUS, CODIGO UNICO 0087091-9 CONFORME OFICIO Nº 022/2024/CEN/UFAM E FATURAS ANEXAS COM VENCIMENTO EM 10/04/2024, PROCESSO 23105.013581/2024-52.	R\$509.804,33
154039152562024OB001294	29/04/2024	00000000000191	BANCO DO BRASIL SA	LIQUIDACAO DE SERVICOS DE TERCEIROS (PJ), REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, CONTRATO 10/2017 DURANTE O MES DE DEZEMBRO/2023 AS UNIDADES ADMINISTRATIVAS DA UFAM/MANAUS, CODIGO UNICO 0087091-9 CONFORME OFICIO Nº 022/2024/CEN/UFAM E FATURAS ANEXAS COM VENCIMENTO EM 10/04/2024, PROCESSO 23105.013581/2024-52.	R\$503.357,36
154039152562024OB001295	29/04/2024	00000000000191	BANCO DO BRASIL SA	LIQUIDACAO DE SERVICOS DE TERCEIROS (PJ) REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETTRICA NAS UNIDADES ACADEMICAS E ADMINISTRATIVAS DA UFAM EM HUMAITA, CONTRATO 11/2017 NO MES DE MARCO/2024, CONFORME A FATURAS 85431695, 85431699 E 85313892, CODIGOS UNICOS 0691648-1, 1047447-1 E 2292083-5, COM VENCIMENTO EM 28/04/2024, PROCESSO 23105.016278/2024-10.	R\$34.410,19
154039152562024OB001296	29/04/2024	00000000000191	BANCO DO BRASIL SA	LIQUIDACAO DE SERVICOS DE TERCEIROS (PJ) REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETTRICA NAS UNIDADES ACADEMICAS E ADMINISTRATIVAS DA UFAM EM ITACOTIARA, CONTRATO 08/2017 NO MES DE MARCO/2024, CONFORME A FATURAS 85431647, 85431645 E 85431670, CODIGOS UNICOS 2023046-0, 1170838-7 E 2154944-1, COM VENCIMENTO EM 28/04/2024, PROCESSO 23105.016596/2024-72.	R\$68.732,29
154039152562024OB001297	29/04/2024	07355725000141	AMAZONCRETO CONSTRUCOES LTDA	LIQUIDACAO DA NOTA FISCAL 622 DA EMPRESA AMAZONCRETO REF CONTRATO 41/2021, SERVICO DE MANUTENCAO ELETTRICA E PREDIAL DA UFAM NO CAMPUS DE COARI, MES 03/2024,ALUSIVA A 21A MEDICAO VIGENCIA DO CONTRATO PELO TA 02/2023 E DE 25/11/2023 ATE 25/11/2024 E PROCESSO SEI 23105.015610/2024-11.	R\$19.491,60
154039152562024OB001298	29/04/2024	04262432000121	MUNICIPIO DE COARI	RETENCAO ISS NOTA FISCAL 622 MES DE MARCO DE 2024 DA EMPRESA AMAZONCRETO REF. CONTRATO 41/2021.	R\$565,63
154039152562024OB001299	29/04/2024	00000000000191	BANCO DO BRASIL SA	LIQUIDACAO DE SERVICOS DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETTRICA AO INSTITUTO DE SAUDE E BIOTECNOLOGIA-ISB/COARI, CONTRATO 08/2023, CAMPUS 1 E CAMPUS 2, COD. UC 1037884-7 E UC 2223177-3, REFERENTE AO CONSUMO DO MES MARCO/2024, NF 85431682, E 85431683, OFICIO Nº 21/2024/GPMM - ISB/UFAM, PROCESSO 23105.017019/2024-06.	R\$47.066,61
154039152562024OB001300	29/04/2024	00000000000191	BANCO DO BRASIL SA	LIQUIDACAO DE SERVICOS DE TERCEIROS (PJ) REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETTRICA NAS UNIDADES ACADEMICAS E ADMINISTRATIVAS DA UFAM EM PARINTINS/CEZ, CONTRATO 09/2017, REFERENTE AO CONSUMO NO MES DE MARCO/2024, FATURAS 85431641, 85431640 E 8513613, CODIGOS UNICOS 2051624-0, 1000104-2 E 0698338-3, VENCIMENTO EM 28/04/2024, PROCESSO 23105.016742/2024-60.	R\$36.761,36
154039152562024OB001301	29/04/2024	03817702000150	VOLUS INSTITUICAO DE PAGAMENTO LTDA	PARA PAGAMENTO DA NOTA FISCAL 343470 DA EMPRESA VOLUS INSTITUICAO DE PAGAMENTO LTDA REF. CONTRATO 03/2024 - SERVICOS DE ADM, GERENCIAMENTO E CONTROLE DE MANUTENCAO DOS VEICULOS DA UFAM COM VIGENCIA ATE 29/01/2025 - FEVEREIRO/2024, PROCESSO SEI 23105.010448/2024-44.	R\$146.557,72
154039152562024OB001302	29/04/2024	34028316003129	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS	LIQUIDACAO DE SERVICOS DE TERCEIROS (PJ), REFERENTE A POSTAGENS DE CORRESPONDENCIAS E ENVIO DE MALOTES VIA AEREA ENTRE AS UNIDADES DO INTERIOR DO AMAZONAS, MANAUS E REPRESENTACAO DA FUA EM BRASILIA, CONFORME FATURA N.52720, CONTRATO N. 24/2016, COM VENCIMENTO EM 11/09/2020, DESPACHO COPROT 1988810, ATESTE DE 08/04/24, PROCESSO 23105.013602/2024-30.	R\$0,04
154039152562024OB001303	29/04/2024	07832586000108	DF TURISMO E EVENTOS LTDA	LIQUIDACAO DA DESPESA COM AGENCIAMENTO DE PASSAGEM AEREA DECORRENTE DO CONTRATO N.º 23/2022 TERMO ADITIVO 01/2023, VIGENTE ATE 27/07/2024 CELEBRADO COM A EMPRESA DF TURISMO E EVENTOS LTDA QUE DEU ORIGEM A FATURA N.º 18378 REF. AO PERIODO DE 16/03/2024 E 31/03/2024 E PROCESSO SEI N.º 223105.015294/2024-87.	R\$21.065,16
154039152562024OB001304	29/04/2024	00000000000191	BANCO DO BRASIL SA	LIQUIDACAO DE SERVICOS DE TERCEIROS (PJ), REFERENTE AO FORNECIMENTO DE AGUA NO CAMPUS DE BENJAMIN CONSTANT E RESIDENCIA UNIVERSITARIA NO MES DE MARCO/2024, CONFORME FATURAS N.40067032024-3 E 38630032024-2 COM VENCIMENTO EM 28/04/2024 E OFICIO Nº 12/2024/CONTRATOS-INC/UFAM - CONTRATO 24/2017, PROCESSO 23105.017268/2024-93.	R\$948,18
154039152562024OB001305	29/04/2024	07832586000108	DF TURISMO E EVENTOS LTDA	LIQUIDACAO DA DESPESA COM AGENCIAMENTO DE PASSAGEM AEREA DECORRENTE DO CONTRATO N.º 23/2022 TERMO ADITIVO 01/2023, VIGENTE ATE 27/07/2024 CELEBRADO COM A EMPRESA DF TURISMO E EVENTOS LTDA QUE DEU ORIGEM A FATURA N.º 18377 REF. AO PERIODO 16/03/2024 A 31/03/2024 E PROCESSO SEI Nº 23105.015540/2024-09.	R\$13.091,88

ORDEM BANCÁRIA EMITIDA - ABRIL

Documento	Emissão - Dia	Favorecido Doc.		Doc - Observação	Doc - Valor
154039152562024OB001306	29/04/2024	07832586000108	DF TURISMO E EVENTOS LTDA	LIQUIDACAO DA DESPESA COM AGENCIAMENTO DE PASSAGEM AEREA DECORRENTE DO CONTRATO N.º 23/2022 TERMO ADITIVO 01/2023, VIGENTE ATE 27/07/2024 CELEBRADO COM A EMPRESA DF TURISMO E EVENTOS LTDA QUE DEU ORIGEM A FATURA N.º 18725 REF. AO PERIODO 16/03/2024 A 31/03/2024 E PROCESSO SEI Nº 23105.015545/2024-23.	R\$2.936,65
154039152562024OB001307	29/04/2024	19530149000100	R3 CONSULTORIA EMPRESARIAL LTDA	LIQUIDACAO DE DESPESA REF. AO SERVICO DE CESSAO DE DIREITO E USO DE PROGRAMA DE COMPUTADOR EM SOFTWARE DE PLATAFORMA ON-LINE PARA PROCESSAMENTO DE INFORMACOES PARA PREENCHIMENTO E ENVIO DE EFD-REINF NO MES DE MARCO/2024, CONFORME NFSE 015, NOTA DE EMPENHO 532/2023, CONTRATO 29/2023, VIGENCIA CONTRATO 27/09/23 A 27/09/24, PROCESSO SEI 23105.015963/2024-11.	R\$1.950,00
154039152562024OB001308	29/04/2024	14517117000151	ONE COMERCIAL LTDA	PROCESSO N.º 23105.016927/2024-74, NOTA FISCAL 1876, NE 736/2023, PREGAO 24/2023, OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL, AUTORIZACAO PROADM 2010671.	R\$4.950,00
154039152562024OB001309	29/04/2024	14517117000151	ONE COMERCIAL LTDA	PROCESSO N.º 23105.016917/2024-39, NOTA FISCAL 1893, NE 795/2023, PREGAO 10/2023, OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL, AUTORIZACAO PROADM 2009611.	R\$10.035,00
154039152562024OB001310	29/04/2024	65529489000139	COMPUSSET INFORMATICA LTDA	PROCESSO N.º 23105.015926/2024-11, NOTA FISCAL N.º 4901, NE 825/2023, PREGAO CARONA 20/2022, OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL, AUTORIZACAO PROADM 2009601.	R\$4.040,00
154039152562024OB001311	29/04/2024	01590728000930	MICROTECNICA INFORMATICA LTDA	PROCESSO N.º 23105.016645/2024-77, NOTA FISCAL N.º 10072, 2023 NE 865, PREGAO 10/2023, NAO OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL.	R\$151.382,41
154039152562024OB001312	29/04/2024	12477490000281	LIDER NOTEBOOKS COMERCIO E SERVICOS LTDA	PROCESSO N.º 23105.015964/2024-65, NOTA FISCAL N.º 922, NE 953/2023, PREGAO 55/2023, NAO OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL.	R\$291.865,00
154039152562024OB001313	29/04/2024	04718633000190	AMAZON SECURITY LTDA	LIQUIDACAO DE SERVICOS PRESTADOS DE VIGILANCIA ARMADA E DESARMADA NO MES DE MARCO DE 2024 CONFORME CONTRATO 23/2018 E TERMO ADITIVO 06/2023 VIGENCIA 30.09.2024 - NOTA FISCAL 10584 PROCESSO 23105.014321/2024-02.	R\$489.325,65
154039152562024OB001314	29/04/2024	000000000000191	BANCO DO BRASIL SA	RETENCAO DA CONTA VINCULADA DO PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS DE VIGILANCIA ARMADA E DESARMADA NO MES DE MARCO/2024 CONFORME CONTRATO 23/2018 - NOTA FISCAL 10584.	R\$116.922,98
154039152562024OB001315	29/04/2024	01590728000930	MICROTECNICA INFORMATICA LTDA	PROCESSO N.º 23105.004383/2024-06, NOTA FISCAL N.º 8344, NE 697/2023, PREGAO CARONA 03/2023, NAO OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL.	R\$90.459,06
154039152562024OB001316	29/04/2024	08014898222	VIVIANE CAMPOS FERREIRA	REGULARIZACAO DE PAGAMENTO - REG. DE OB CANCELADA : 2024OB001163 - 2024LC000143 - VALORES NAO RECLAMADOS, VIVIANE CAMPOS FERREIRA - CPF 08014898222 - BOLSAS PIBEX- REF. MARCO/24, - PROCESSO 23105.015481/2024-61.	R\$700,00
154039152562024OB001317	29/04/2024	06531545267	MATEUS FIGUEIREDO DA SILVA	REGULARIZACAO DE PAGAMENTO - REG. DE OB CANCELADA : 2024OB001163 - 2024LC000143 - VALORES NAO RECLAMADOS, MATEUS FIGUEIREDO DA SILVA - CPF 065.315.452-67 - BOLSAS PIBEX- REF. MARCO/24, - PROCESSO 23105.015481/2024-61.	R\$700,00
154039152562024OB001318	29/04/2024	07832586000108	DF TURISMO E EVENTOS LTDA	LIQUIDACAO DA DESPESA COM AGENCIAMENTO DE PASSAGEM RODOVIARIA DECORRENTE DO CONTRATO N.º 23/2022, TA Nº 01/23, VIGENTE ATE 27/07/2024 CELEBRADO COM A EMPRESA DF TURISMO E EVENTOS LTDA QUE DEU ORIGEM A FATURA Nº 18383 REF. AO MES 03/2024 E PROCESSO SEI Nº23105.015446/2024-41.	R\$496,85
154039152562024OB001319	29/04/2024	10514886000145	M.S.A. - SERVICOS, COMERCIO E CONSERVACAO LTDA	LIQUIDACAO DA NOTA FISCAL 20240000000031 DA EMPRESA M S A SERVICOS, COMERCIO E CONSERVACAO LTDA, CONTRATO 29/2018 E TERMO ADITIVO 05/2023 VIGENCIA 02/12/23 A 30/05/24, REF. SERVICOS DE LIMPEZA E CONSERVACAO NAS UNIDADES DISPERSAS DA UFAM EM MANAUS, MES MARCO/2024, PROCESSO 23105.015442/2024-63.	R\$62.248,07
154039152562024OB001320	29/04/2024	000000000000191	BANCO DO BRASIL SA	RETENCAO DA CONTA VINCULADA NOTA FISCAL 20240000000031 DA EMPRESA M S A SERVICOS REF. AO CONTRATO 29/2018, VIGENCIA 30/05/2024 DO MES DE MARCO/2024.	R\$9.946,77
154039152562024OB001321	29/04/2024	07832586000108	DF TURISMO E EVENTOS LTDA	LIQUIDACAO DA DESPESA COM AGENCIAMENTO DE PASSAGEM FLUVIAL DECORRENTE DO CONTRATO N.º 23/2022 TERMO ADITIVO 01/2023, VIGENTE ATE 27/07/2024 CELEBRADO COM A EMPRESA DF TURISMO E EVENTOS LTDA QUE DEU ORIGEM A FATURA N.º 18386 REF. AO PERIODO DE 16/03/2024 A 31/03/2024 E PROCESSO SEI Nº 23105.015472/2024-70.	R\$2.100,00
154039152562024OB001322	29/04/2024	40529509253	SYLVIO MARIO PUGA FERREIRA	PROC 000506/24 DOC GERADO PELO SCDP, PODP 000506/24 P/ POTO, DE 1,5 DIARIA(S) REF. A VIAGEM EM TERRITORIO NACIONAL NO PERIODO DE 10/04/2024 A 11/04/2024.	R\$935,18
154039152562024OB001323	29/04/2024	000000000000191	BANCO DO BRASIL SA	PROCESSO Nº: 23105.014095/2024-51; PAG. DE AUXILIO MORADIA DE ITACOATIARA, PARA 01 DISCENTE, VICTOR QUEIROZ BARBOSA, NO VALOR DE R\$ 700,00(SETECENTOS REAIS), REF. A MARCO/2024, EDITAL 025/2023, CONF. OFICIO Nº 27/2024/GRH-CET/UFAM (PROC. 23105.047873/2023-16) E OFICIO Nº 74/2024/CBE-PROGESPI/UFAM, ATESTE ICET 1988366, 2024LC600003, 2024NE000077, PARCELA 2 DE 11, DESPACHO DEFIN-PROADM 2019934 E DESPACHO AUTORIZATIVO PROADM 2019881.	R\$700,00
154039152562024OB001324	29/04/2024	000000000000191	BANCO DO BRASIL SA	PROCESSO Nº: 23105.014092/2024-18; PAGAMENTO DO AUXILIO ACADEMICO DE ITACOATIARA PARA 01 DISCENTE, VICTOR QUEIROZ BARBOSA, NO VALOR DE R\$ 700,00(SETECENTOS REAIS), REF. MES MARCO/2023, CONF. OFICIO 26/2024/GRH-ICET/UFAM (PROC.23105.047873/2023-16) E OFICIO 75/2024/CBE-PROGESPI/UFAM, DESPACHO CA-ICET 1971026, EDITAL 023/2023-PROGESPI, ATESTE ICET 1988364, PARCELA 2 DE 11, 2024NE000076, 2024LC500003, DESPACHO DEFIN-PROADM 2019897 E DESPACHO AUTORIZATIVO PROADM 2019946	R\$700,00

ORDEM BANCÁRIA EMITIDA - ABRIL

Documento	Emissão - Dia	Favorecido Doc.		Doc - Observação	Doc - Valor
154039152562024OB001325	29/04/2024	05926726000173	MODULO CONSULTORIA E GERENCIA PREDIAL LTDA	LIQUIDACAO DA NF 20252, REF. AO CONTRATO 34/2023, RELATIVO A SERVICO DE MANUTENCAO DE ELEVADORES NAS UNIDADES DA CAPITAL E DO INTERIOR NO MES DE JANEIRO/2023, VIGENTE DE 18/12/2032 A 18/12/2024, CONSTANTE NO PROCESSO SEI Nº 23105.015305/2024-29	R\$34.976,69
154039152562024OB001326	29/04/2024	000000000000191	BANCO DO BRASIL SA	LIQUIDACAO DE ANUIDADE DO EXERCICIO DE 2023 A SER PAGA A ASSOCIACAO FORUM NACIONAL DE PRO-REITORES DE PESQUISA E POS-GRADUACAO DAS INSTITUICOES DE ENSINO SUPERIOR BRASILEIRAS - FOPROP, CONFORME RECIBO DATADO DE 06/02/24, ATESTADO NO DIA 30/01/24 POR ADRIANA MALHEIRO ALLE MARIE E AUTORIZADO PELO REITOR DA UFAM NO DESPACHO GR 1803973, NOTA DE EMPENHO N.891/2023, INEXIGIBILIDADE 90271/2023 PROCESSO 23105.045387/2023-55,	R\$1.500,00
154039152562024OB001327	29/04/2024	54628326649	RICARDO SILVEIRA MARTINS	PROC 000542/24 DOC GERADO PELO SCDP, PCDP 000542/24 P/ PGTG. DE 2,5 DIARIA(S) REF. A VIAGEM EM TERRITORIO NACIONAL NO PERIODO DE 02/05/2024 A 04/05/2024,	R\$1.097,68
154039152562024OB001328	29/04/2024	000000000000191	BANCO DO BRASIL SA	LIQUIDACAO DE SERVICOS DE TERCEIROS (PJ), REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA CONTRATO 10/2017 DURANTE O MES DE JANEIRO/2024 AS UNIDADES ADMINISTRATIVAS DA UFAMMANAUS, CODIGO UNICO 0087091-9 CONFORME OFICIO Nº 023/2024/CEN/UFAM E FATURAS ANEXAS COM VENCIMENTO EM 10/04/2024, PROCESSO 23105.013614/2024-64,	R\$600.421,02
154039152562024OB001329	29/04/2024	000000000000191	BANCO DO BRASIL SA	LIQUIDACAO DE SERVICOS DE TERCEIROS (PJ), REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA CONTRATO 10/2017 DURANTE O MES DE FEVEREIRO/2024 AS UNIDADES ADMINISTRATIVAS DA UFAMMANAUS, CODIGO UNICO 0087091-9 CONFORME OFICIO Nº 023/2024/CEN/UFAM E FATURAS ANEXAS COM VENCIMENTO EM 10/04/2024, PROCESSO 23105.013614/2024-64,	R\$544.075,12
154039152562024OB001330	29/04/2024	26963372000179	E C COLARES COMERCIO	LIQUIDACAO DA NF Nº 500025, REF. MES 02/2024, DA EMPRESA E C COLARES COMERCIO CONFORME CONTRATO Nº 39/2021, VIGENCIA DO TA Nº 02/2023 DE 18/11/2023 A 18/11/2024, CUJO OBJETO TRATA DA CONTRATAÇÃO DE SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA COM FORNECIMENTO DE PECAS E EQUIPAMENTOS DE REFRIGERACAO E SERVICOS DE INSTALACAO E DESINSTALACAO DE APARELHOS DE AR CONDICIONADOS TIPO SPLIT NO ICSEZ DE PARINTINS, PROCESSO SEI Nº 23105.015313/2024-75,	R\$8.290,36
154039152562024OB001331	29/04/2024	13735149000160	C AUGUSTO MORAIS FAVACHO	LIQUIDACAO DE DESPESAS REFERENTE A MANUTENCAO DE APARELHOS DE AR-CONDICIONADO E EQUIPAMENTOS DE REFRIGERACAO NO INSTITUTO DE NATUREZA E CULTURA EM BENJAMIN CONSTANT, REALIZADOS NO MES DE FEVEREIRO/2024, CONFORME NFS-E 117, TERMO ADITIVO 01/2024 DO CONTRATO 03/2023 COM VIGENCIA DE 18/01/2024 A 18/01/2025, CONFORME AUTORIZACAO DESPACHO PROADM (SEI 2013016) E NE 2024NE000005, PROCESSO SEI N. 23105.013483/2024-15,	R\$18.165,60
154039152562024OB001332	29/04/2024	07832586000108	DF TURISMO E EVENTOS LTDA	LIQUIDACAO DA DESPESA COM AGENCIAMENTO DE PASSAGEM FLUVIAL DECORRENTE DO CONTRATO N.º 23/2022 TERMO ADITIVO 01/2023, VIGENTE ATE 27/07/2024 CELEBRADO COM A EMPRESA DF TURISMO E EVENTOS LTDA QUE DEU ORIGEM A FATURA N.º 18385 E PROCESSO SEI N.º 23105.015461/2024-90,	R\$350,00
154039152562024OB001333	29/04/2024	04866319000155	ILS INTEGRATED LOGISTIC SOLUTIONS CONSULTING BRASIL LTD	LIQUIDACAO DA NF 212 (1910746), COM A EMPRESA ILS INTEGRATED LOGISTIC LTDA ESPECIALIZADA EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTACAO DOS SERVICOS DE LOGISTICA/TRANSPORTE DE CARGAS E VOLUMES PARA ATENDER AS DEMANDAS DA UNIVERSIDADE FEDERAL DO AMAZONAS DURANTE O MES DE DEZEMBRO/2023, ABRANGENDO O TODOS OS CAMPUS DA UFAM CONFORME TERMO DE AJUSTE DE CONTAS CCON - PROADM (1970961), DESPACHO DEMAT - PROADM (2010123)E DESPACHO PROADM (SEI Nº 1988955),	R\$56.641,80
154039152562024OB001334	29/04/2024	04866319000155	ILS INTEGRATED LOGISTIC SOLUTIONS CONSULTING BRASIL LTD	LIQUIDACAO DA NF 223 DE 09/04/2024 DA EMPRESA ILS INTEGRATED LOGISTIC LTDA, ESPECIALIZADA NA PRESTACAO DOS SERVICOS DE LOGISTICA/TRANSPORTE DE CARGAS E VOLUMES PARA ATENDER AS DEMANDAS DA UNIVERSIDADE FEDERAL DO AMAZONAS DURANTE O MES DE MARCO/2024, ABRANGENDO O TODOS OS CAMPUS DA UFAM, CONF. TERMO ADITIVO 01/2024 DO CONTRATO 04/2023, VIGENCIA 23/01/24 A 23/01/25, PROCESSO DE PAGAMENTO 23105.017552/2024-60,	R\$84.889,12
154039152562024OB001335	29/04/2024	76659820000151	ASSOCIACAO PARANAENSE DE CULTURA - APC	LIQUIDACAO DA DESPESA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DA PLATAFORMA PERGAMUM - SISTEMA INTEGRADO DE BIBLIOTECAS DECORRENTE DO CONTRATO N.º 02/2024 VIGENTE DE 01/02/2024 ATE 01/02/2025 COM A ASSOCIACAO PARANAENSE DE CULTURA - APC QUE DEU ORIGEM A NOTA FISCAL N.º 87460 REF. AO MES 03/2024 E PROCESSO SEI N.º 23105.014228/2024-90,	R\$2.272,65
154039152562024OB001336	29/04/2024	01373413000184	ERA ENGENHARIA DE REDES DA AMAZONIA LTDA	LIQUIDACAO DA NF 911 DA EMPRESA ERA COMERCIO E SERVICOS DE PRODUTOS DE INFORMATICA E TELECOMUNICACOES LTDA, CONFORME 2 TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 07/2022, VIGENCIA 08/02/2024 A 08/02/2025, CUJO OBJETO REFERE-SE A PRESTACAO DE SERVICO DE SUPORTE TECNICO P/ MANUTENCAO E EXPANSAO DAS REDES OPTICAS E ESTRUTURADA, C/ FORNECIMENTO DE MATERIAL E EQUIPAMENTOS NA UFAM OCORRIDO EM 03/2024, PROC. 23105.017351/2024-62,	R\$9.838,25
154039152562024OB001337	29/04/2024	30795518000120	A. DE F. GOMES	PROCESSO N 23105.014861/2024-88, NOTA FISCAL 9, NE 591/2022, PREGAO 404/2022, OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL, AUTORIZACAO DA PROADM/UFAM 1999734, DESPACHO DEFIN/UFAM 1999907,	R\$5.460,46

ORDEM BANCÁRIA EMITIDA - ABRIL

Documento	Emissão - Dia	Favorecido Doc.		Doc - Observação	Doc - Valor
154039152562024OB001338	29/04/2024	09192042000146	IMPACTO SERVICOS TERCEIRIZADOS LTDA	LIQUIDACAO DA NOTA FISCAL 2570 DO CONTRATO 28/2022 TERMO ADITIVO 01 2023 VIGENCIA 14/10/2024 REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS CONTINUADOS DE LIMPEZA E CONSERVACAO COM FORNECIMENTO DE MAO DE OBRA, MATERIAIS, EQUIPAMENTOS E INSUMOS NO INSTITUTO DE SAUDE E BIOTECNOLOGIA DA UNIVERSIDADE FEDERAL DO AMAZONAS NO CAMPUS DE COARI/AM DO PERIODO DE MARCO DE 2024 PROCESSO SEI 23105.015180/2024-37.	R\$29.017,40
154039152562024OB001339	29/04/2024	04262432000121	MUNICIPIO DE COARI	ISS ALIQUOTA 2 SOBRE A NOTA FISCAL 2570 DO CONTRATO 28/2022 TERMO ADITIVO 01 2023 VIGENCIA 14 10 24 REF. A PRESTACAO DE SERVICO DE LIMPEZA E CONSERVACAO EMPRESA IMPACTO SERVICOS NO CAMPUS DE COARI AM DO PERIODO DE MARCO DE 2024	R\$869,10
154039152562024OB001340	29/04/2024	000000000000191	BANCO DO BRASIL SA	RETENCAO DA CONTA VINCULADA REFERENTE A NOTA FISCAL 2570 DO CONTRATO 28/2022 VIGENCIA 14 10 24 REF. A PRESTACAO DE SERVICO DE LIMPEZA E CONSERVACAO DO CAMPUS DE COARI AM DO PERIODO DE MARCO DE 2024 SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO.	R\$5.713,28
154039152562024OB001341	29/04/2024	52279226000177	52.279.226 ABRAAO BRITO OLIVEIRA	LIQUIDACAO DE SERVICOS DE EMISSAO, RENOVACAO E VALIDACAO DE CERTIFICADOS DIGITAIS DO TIPO A1 E A3, PESSOA FISICA (E-CPF) E PESSOA JURIDICA (E-CNPJ), PADRAO ICP - BRASIL, TOKEN USB PARA USO DA UNIVERSIDADE FEDERAL DO AMAZONAS/UFAM CONFORME NPSE-3, NOTA DE EMPENHO 172/2024, DISPENSA DE LICITACAO 36/2024, OFICIO Nº 9/2024/DEMAT - PROADM/UFAM, PROCESSO 23105.015235/2024-17.	R\$30.732,80
154039152562024OB001342	29/04/2024	00720482000154	CONDOMINIO DO EDIFICIO BRASILIA RADIO CENTER	LIQUIDACAO DE FATURA REFERENTE AO CONDOMINIO DO EDIFICIO BRASILIA RADIO CENTER, ONDE SE LOCALIZA A REPRESENTACAO DA FUNDACAO UNIVERSIDADE DO AMAZONAS EM BRASILIA, TAXA DE CONDOMINIO COMPETENCIA MAIO/2024 CONFORME BOLETO 2127444, NOSSO NUMERO 109/00122842-9 DE 19/04/2024 COM VENCIMENTO PARA 05/05/2024.VALOR A SER PAGO ATE 30/04/2024: : R\$1.122,11 . PROCESSO 23105.017627/2024-11.	R\$1.275,12
154039152562024OB001343	29/04/2024	08247960000162	REAL JG FACILITIES S/A	LIQUIDACAO DA NOTA FISCAL 2911 DA EMPRESA REAL JG FACILITIES LTDA REF. CONTRATO 15/2023, SERVICO DE APOIO ADMINISTRATIVO COM DEDICACAO DE MAO-DE-OBRA EXCLUSIVA DE OPERARIO RURAL, OPERADOR DE MAQUINAS AGRICOLAS, COZINHEIRO GERAL, AUXILIAR DE COZINHA, ARTIFICE, AGENTE DE PORTARIA, JARDINEIRO/ROCADOR/PODADOR E ENCARREGADO, NA FAZENDA EXPERIMENTAL DA UFAM, PERIODO 03/2024, VIGENCIA DE 19/06/2023 ATE 19/06/2024 E PROCESSO SEI 23105.015792/2024-20.	R\$96.454,98
154039152562024OB001344	29/04/2024	000000000000191	BANCO DO BRASIL SA	RETENCAO DEPOSITO CONTA VINCULADA DE ACORDO COM A IN 05/2017 REF. NOTA FISCAL 2911 DA EMPRESA REAL JG DO MES 03/2024 E FOLHA DE PAGAMENTO 02/2024.	R\$16.818,67
154039152562024OB001345	29/04/2024	87163234000138	SABEMI SEGURADORA SA	LIQUIDACAO DE SERVICOS DE TERCEIROS (PJ), REFERENTE AO SEGURO DE VIDA DOS ALUNOS DA UFAM MATRICULADOS EM ESTAGIO OBRIGATORIO, CONTRATO 06/2024 RELATIVO AO PERIODO DE 15/03/2024 ATE 14/04/2024, CONFORME FATURA MENSAL DE TITULO 44709997, APOLICE N.01.82.002176, PROCESSO 23105.018287/2024-37.	R\$177,35
154039152562024OB001346	29/04/2024	10701998000105	S GUIMARAES D AVILA LTDA	LIQUIDACAO DA DESPESA COM FORNECIMENTO DE REFEICOES NO R.U. DA UFAM EM HUMAITA, SENDO 1.239 UNIDADES DE DESJEJUM, 2.456 UNIDADES DE ALMOÇO E 1.503 UNIDADES DE JANTAR, DECORRENTE DO CONTRATO Nº 18/2023 COM A EMPRESA S GUIMARAES D AVILA EIRELI QUE ORIGINOU A NOTA FISCAL Nº 105 REF. AO MES 03/2024 E PROCESSO SEI Nº 23105.016611/2024-82.	R\$83.283,21
154039152562024OB001347	29/04/2024	000000000000191	BANCO DO BRASIL SA	PROCESSO Nº. 23105.017207/2024-26: PAG.DA BOLSA VINCULADA AO PROJETO MILITON SANTOS DE ACESSO AO ENSINO SUPERIOR (PROMISAES) PARA 3 DISCENTES, NO VALOR TOTAL DE R\$ 1.866,00 (MIL E OITOCENTOS E SESENTA E SEIS REAIS), MES ABRIL DE 2024, CONFORME OFICIO Nº 58/2024/ARI/UFAM, PORTARIA 745, EDITAL Nº 001/2024-ARI/REITORIA, 2024LC000161, 2024NE000026, ATESTE ARII 2011721, DESPACHO DEFIN-PROADM 2016914 E DESPACHO AUTORIZATIVO PROADM 2016774.	R\$1.866,00
154039152562024OB001348	29/04/2024	000000000000191	BANCO DO BRASIL SA	PAG. DE A FOLHA REFERENTE A BOLSA PIBIC/UFAM, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2024 P/ 560 BENEFICIARIOS, NO VALOR DE R\$392.000,00 (TREZENTOS E NOVENTA E DOIS MIL REAIS), CONF. O EDITAL Nº 002/2023 - PROPESP/UFAM (2015946), EM ACORDO COM OF. Nº 288/2024/COORD-DP - PROPESP/UFAM COM LC 2023LC000164, 2024NE000023, CONF. PROC. 23105.017626/2024-68, ATESTE COORD-DP-PROPESP EM 19ABR24 (2015949), COM DESP. AUT. PROADM (2017533)22ABR24.	R\$392.000,00
154039152562024OB001349	29/04/2024	000000000000191	BANCO DO BRASIL SA	FOLHA DE PAGAMENTO DA CAPITAL - AUXILIO MORADIA REF. ABR/24, A 3 BENEFICIARIOS, SOBRE EDITAL 011/2023 (1977955), NO VALOR DE R\$ 2.100,00 (DOIS MIL E CEM REAIS), CONF. PROCESSO 23105.018042/2024-18, COM ATESTE - CBE - PROGESP 23ABR24 (2019578), NOTA DE EMP. 2024NE000150, LC 2024LC000171, PARCELA 4 DE 12 EM CONFORMIDADE COM OF. Nº 15/2024/CBE - PROGESP/UFAM,(2019532) DESP. AUT. PROADM (2019932) E DEFIN/PROADM (2020037) DE 23ABR24.	R\$2.100,00
154039152562024OB001350	29/04/2024	000000000000191	BANCO DO BRASIL SA	FOLHA DE PAGAMENTO DO INC - AUXILIO CURUMIM E CUNHATA REF. ABR/24, A 3 BENEFICIARIOS, SOBRE EDITAL 017/2023 (2014251), NO VALOR DE R\$ 2.100,00 (DOIS MIL E CEM REAIS), CONF. PROCESSO 23105.017453/2024-98, COM ATESTE - GAEST - INC 19ABR24 (2015617), NOTA DE EMP. 2024NE000040, LC 2024LC000162, PARCELA 4 DE 12 DESP. AUT. PROADM (2019959) E DEFIN/PROADM (2020055) DE 23ABR24.	R\$2.100,00

ORDEM BANCÁRIA EMITIDA - ABRIL

Documento	Emissão - Dia	Favorecido Doc.		Doc - Observação	Doc - Valor
154039152562024OB001351	29/04/2024	00000000000191	BANCO DO BRASIL SA	LIQUIDACAO DE PAGAMENTO DE BOLSAS DOCENTES CEL - ABRIL E MAIO/2024, A 12 BENEFICIARIOS, DOS PROFESSORES QUE PARTICIPAM DAS ACOES DO PROJETO AUTOSSUSTENTAVEL AS 001/24 CONF.OF.022/2024-CEL/2024/FLET/UFAM, NO VALOR DE R\$ 52.800,00(CINQUENTA E DOIS MIL E OITOCENTOS REAIS), PROCESSO 23105,017499/2024-05, COM ATESTE - FLET 19ABR24 (2015106), NOTA DE EMP. 2024NE000210, LC 2024LC000160, AUT. PROADM (2019070) E DEFIN/PROADM (2019404) DE 23ABR24,	R\$52.800,00
154039152562024OB001352	29/04/2024	00000000000191	BANCO DO BRASIL SA	PROCESSO Nº: 23105,016912/2024-14: PAGAMENTO DE AUXILIO CURUMIM-CUNHANTA DO ICET-ITACOATIARA PARA 10(DEZ) DISCENTES, NO VALOR TOTAL DE R\$ 7.000,00 (SETE MIL REAIS), REF. ABRIL/2024, CONF. OFICIO Nº 79/2024/CBE-PROGESP/UFAM, ATESTE ICET 2012189, DESPACHO DAEST-PROGESP 2015790, 2024LC700003, 2024NE000079, ATESTE ICET 2012189, PARCELA 3 DE 11, DESPACHO DEFIN-PROADM 2020002 E DESPACHO AUTORIZATIVO PROADM 2019914,	R\$7.000,00
154039152562024OB001353	29/04/2024	00000000000191	BANCO DO BRASIL SA	PROCESSO 23105,017490/2024-96: PAG. DE BOLSAS DO PROJETO AUTOSSUSTENTAVEL AS 001/2024-CEL-FLET/UFAM, PARA 81 DISCENTES, NO VALOR DE R\$ 65.200,00(SESSENTA E CINCO MIL E DUZENTOS REAIS), ABRIL/2024, ATESTE FLET 2015034, DECISAO CEI 017/2024, EDITAL Nº 1.234,5,6/2024-CEL-FLET/UFAM, RESOLUCAO 36/2017 E 8/2018-CONSAO, 2024NE000120, 2024LC000158, DESPACHO DARPEX-PROEXT 2018748, DESPACHO DEFIN-PROADM 2019403 E DESPACHO AUTORIZATIVO PROADM 2019062,	R\$65.200,00
154039152562024OB001354	29/04/2024	00000000000191	BANCO DO BRASIL SA	23105,017458/2024-19: PAG. DE AUXILIO MORADIA DE BENJAMIN CONSTANT, PARA 05 DISCENTES, NO VALOR DE R\$ 3.500,00 (TRES MIL E QUINHENTOS REAIS), REF. ABRIL/2024, CONF. OFICIO 15/2024/CBE-PROGESP/UFAM, EDITAL Nº 18-INC, 2024LC000163, 2024NE000039, ATESTE GAEST-INC 2015720, PARCELA 4 DE 12, DESPACHO DEFIN-PROADM 2019951 E DESPACHO AUTORIZATIVO PROADM 2020058,	R\$3.500,00
154039152562024OB001355	29/04/2024	00000000000191	BANCO DO BRASIL SA	PROCESSO 23105,049157/2023-65: PAG.DE AJUDA DE CUSTO SUPLEMENTAR P/18 DISCENTES DO ICET/UFAM, REF. A DISCIPLINA ITF051(ESTAGIO SUPERV.FARMACEUTICO 1), VALOR DE R\$ 18.090,00(DEZOITO MIL E NOVENTA REAIS), CALENDARIO 2023.2, DE 04/12/2023 A 17/04/2024, CONF.OFICIO 04/2024/2024/CCFARM-ICET/UFAM, PLANILHAS 1774620, 1774621, 1804404, ATESTE CCFARM-ICET 1975524, NE105, LC400204, DESPACHO DEFIN-PROADM 2021091 E DESPACHO AUTORIZATIVO PROADM 2021091,	R\$18,090,00
154039152562024OB001356	29/04/2024	00000000000191	BANCO DO BRASIL SA	PROCESSO Nº: 23105,005949/2024-17: PAG. REF. A ESTAGIO OBRIGATORIO EM MEDICINA PREVENTIVA E SOCIAL/INTERNATO RURAL, EM MUNICIPIOS DO INTERIOR DO AMAZONAS, PARA 11 DISCENTES NO VALOR DE R\$ 22.110,00 (VINTE E DOIS MIL, CENTO E DEZ REAIS), RESOLUCAO UFAM Nº 018/1991, ATESTE DSC 1911082, 2024NE000106, 2024LC000168, DESPACHO DPA-PROEG 2018447, DESPACHO DEFIN-PROADM 2021329 E DESPACHO AUTORIZATIVO PROADM 2021124 24ABR24,	R\$22.110,00
154039152562024OB001357	29/04/2024	00000000000191	BANCO DO BRASIL SA	PAGAMENTO DO AUXILIO ACADEMICO DA CAPITAL AUXILIO MORADIA REF. ABR/24, A 55 BENEFICIARIOS, SOBRE EDITAL 008/2023 (2019500), NO VALOR DE R\$ 38.500,00 (TRINTA E OITO MIL E QUIENTOS REAIS), CONF. PROCESSO 23105,008034/2024-63, COM ATESTE-CBE-PROGESP 23ABR24 (2019516), NOTA DE EMP. 2024NE000149, LC 2024LC000170, PARCELA 4 DE 12, EM ACORDO COM OF.Nº 15/2024/CBE - PROGESP/UFAM (2019484), DESP. AUT. PROADM (2019920) E DEFIN/PROADM (2020032) DE 23ABR24,	R\$38.500,00
154039152562024OB001358	29/04/2024	00000000000191	BANCO DO BRASIL SA	PROCESSO 23105,018302/2024-47: PAGAMENTO RETROATIVO DE BOLSA DOS PROGRAMAS INSTITUCIONAIS DE EXTENSAO UNIVERSITARIA, MES DE JANEIRO/2024, PARA 05 DISCENTES NO VALOR DE R\$ R\$ 3.500,00(TRES MIL E QUINHENTOS REAIS), CONF. OFICIO 18/2024/PROEXT/UFAM, ATESTE PROEXT 2021784, RESOLUCAO CEI 001/2012, PORTARIAS GR 766/2023 E 782, 2024NE000025, 2024LC000177, DESPACHO DEFIN-PROADM 2023413 E DESPACHO AUTORIZATIVO PROADM 2022849,	R\$3.500,00
154039152562024OB001359	29/04/2024	00000000000191	BANCO DO BRASIL SA	LIQUIDACAO FOLHA DE PAGAMENTO BENJAMIN CONSTANT - AUXILIO ACADEMICO - ABRIL DE 2024, A 20 BENEFICIARIOS, SOBRE EDITAL 016/2023 (2014135), NO VALOR DE R\$ 14.000,00 (QUATORZE MIL REAIS), CONF. PROCESSO 23105,017440/2024-17, COM ATESTE - GAEST - INC 19BR24 (2015308), NOTA DE EMP. 2024NE000037, LC 2024LC000159, PARCELA 4 DE 12 EM CONFORMIDADE COM OF. Nº 15/2024/CBE - PROGESP/UFAM (2021946), DESP. AUT. PROADM (2022908) E DEFIN/PROADM (2023627) DE 25ABR24,	R\$14.000,00
154039152562024OB001360	29/04/2024	00000000000191	BANCO DO BRASIL SA	PAG. DE A FOLHA REFERENTE AO AUXILIO MORADIA DE ITACOATIARA, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2024 P/ 95 BENEFICIARIOS, NO VALOR DE R\$66.500,00 (SESSENTA E SEIS MIL E QUIENTOS REAIS), CONF. O ED. Nº 025/2023 ICET (2008565), EM ACORDO COM OF. Nº 87/2024/CBE - PROGESP/UFAM (2021476) COM LC 2023LC600004, 2024NE000077, CONF. PROC. 23105,016911/2024-61, ATESTE ICET EM 17ABR24 (2012186), COM DESP. AUT. PROADM (2022869) E DEFIN/PROADM (2023588) DE 25ABR24, PARCELA 3 DE 11,	R\$66.500,00
154039152562024OB001361	29/04/2024	00000000000191	BANCO DO BRASIL SA	PROCESSO 23105,23105,018305/2024-81: PAGAMENTO RETROATIVO DE BOLSA DOS PROGRAMAS INSTITUCIONAIS DE EXTENSAO UNIVERSITARIA-PIBEX, MES JANEIRO/2024, PARA 08 DISCENTES NO VALOR DE R\$ 5.600,00(CINCO MIL E SEISCENTOS REAIS), CONF. OFICIO 19/2023/PROEXT/UFAM, ATESTE PROEXT 2021805, EDITAL 004/2023, RESOLUCAO CEI 001/2012, PORTARIAS GR 766/2023 E 782, 2024NE000025, 2024LC000177, DESPACHO DEFIN-PROADM 2023408 E DESPACHO AUTORIZATIVO PROADM 2022844,	R\$5.600,00

ORDEM BANCÁRIA EMITIDA - ABRIL

Documento	Emissão - Dia	Favorecido Doc.		Doc - Observação	Doc - Valor
154039152562024OB001362	29/04/2024	00000000000191	BANCO DO BRASIL SA	PROCESSO 23105.016910/2024-17: PAG. DE AUXILIO ACADEMICO DE ITACOATIARA, PARA 197 DISCENTES, NO VALOR DE R\$ 137.900,00 (CENTO E TRINTA E SETE MIL E NOVECENTOS REAIS), EDITAL 023/2023, REF.A ABRIL/2024, PARCELA 3 DE 11, CONF. OFICIO 86/2024/CBE-PROGESPI/UFAM, 2024NE000076, 2024LC500004, ATESTE ICET 2010308, DESPACHO CBE-PROGESP 2018001, DESPACHO DEFIN-PROADM 2023583 E DESPACHO AUTORIZATIVO PROADM 2022863.	R\$137.900,00
154039152562024OB001363	29/04/2024	00000000000191	BANCO DO BRASIL SA	PROCESSO 23105.017441/2024-53: PAG. DE AUXILIO MORADIA DE COARI, PARA 86 DISCENTES, NO VALOR DE R\$ 60.200,00(SESSENTA MIL E DUZENTOS REAIS), REF.A ABRIL/2024, EDITAL 022/2023, PARCELA: 4 DE 12, CONF.OFICIO Nº 89/2024/CBE-PROGESPI/UFAM, ATESTE ISB 2016925, 2024LC000166, 2024NE000047, DESPACHO DEFIN-PROADM 2023612 E DESPACHO AUTORIZATIVO PROADM 2022898.	R\$60.200,00
154039152562024OB001364	29/04/2024	00000000000191	BANCO DO BRASIL SA	PROCESSO Nº: 23105.017433/2024-15: PAG. DE AUXILIO CURUMIM E CUNHANTA DE COARI, PARA 20 DISCENTES, NO VALOR TOTAL DE R\$ 16.100,00 (DEZESSEIS MIL E CEM REAIS), REF.A ABRIL/2024, EDITAL Nº 021/2023, PARCELA: 4 DE 12, CONF. OFICIO Nº 021/2023, ATESTE PROGESP, ATESTE ISB 2017018, 2024LC000167, 2024NE000048, PARCELA: 4 DE 12, DESPACHO DEFIN-PROADM 2023618 E DESPACHO AUTORIZATIVO PROADM 2022888.	R\$16.100,00
154039152562024OB001365	29/04/2024	00000000000191	BANCO DO BRASIL SA	PROCESSO Nº: 23105.018301/2024-01: LIQUIDACAO PAGAMENTO DE BOLSAS DOS PROGRAMAS INSTITUCIONAIS DE EXTENSAO UNIVERSITARIA - ABRIL DE 2024, CONFORME RESOLUCAO DA CAMARA DE EXTENSAO Nº 001/2012, P/160 BENEFICIARIOS NO VALOR DE R\$ 112.000,00(CENTO E DOZE MIL REAIS), CONF. OFICIO Nº 09/2024/PROEXT/UFAM (2021754), 2024LC000174, 2024NE000025, ATESTE PROEXT 2021762, DESPACHO DEFIN-PROADM (2023583) E DESPACHO AUTORIZATIVO PROADM (2022856) 25ABR24.	R\$112.000,00
154039152562024OB001366	29/04/2024	00000000000191	BANCO DO BRASIL SA	LIQUIDACAO DE FOLHA DE PAGAMENTO HUMAITA - AUXILIO CURUMIM E CUNHATA - ABRIL DE 2024, A 13 BENEFICIARIOS, SOBRE EDITAL 027/2023 (1992182), NO VALOR DE R\$ 9.100,00 (NOVE MIL E CEM REAIS), CONF. PROCESSO 23105.014750/2024-71, COM ATESTE - GOF - IEAA 24ABR24 (2022362), NOTA DE EMP. 2024NE000082, 2024LC000141, PARCELA 4 DE 12 EM CONFORMIDADE COM OF. Nº 15/2024/CBE - PROGESPI/UFAM (2023254), DESP. AUT. PROADM (2023808) E DEFIN/PROADM (2024055) DE 25ABR24.	R\$9.100,00
154039152562024OB001367	29/04/2024	00000000000191	BANCO DO BRASIL SA	PROCESSO 23105.018299/2024-61: PAG. DE BOLSAS DO PROGRAMA INSTITUCIONAL DE BOLSAS DE EXTENSAO (PIBEX), PARA 136 DICENTES, NO VALOR DE R\$ 95.200,00(NOVENTA E CINCO MIL E DUZENTOS REAIS), REF. A ABRIL/2024, EDITAL 004/2023, ATESTE PROEXT 2021748, 2024LC000175, 2024NE000024, DESPACHO PROEXT 2021751, DESPACHO DEFIN-PROADM 2023580 E DESPACHO AUTORIZATIVO PROADM 2022864.	R\$95.200,00
154039152562024OB001368	29/04/2024	00000000000191	BANCO DO BRASIL SA	PROCESSO 23105.017990/2024-28: PAG. DE AUXILIO ACADEMICO DE PARINTINS, PARA 331 DISCENTES, NO VALOR R\$ 231.700,00(DUZENTOS E TRINTA E UM MIL E SETECENTOS REAIS), ABRIL/2024, CONF. OFICIO Nº 96/2024/CBE-PROGESPI/UFAM, EDITAL 029/2023, ATESTE ICSEZ 2020734, PARCELA 4 DE 12, 2024NE000041, 2024LC000181, DESPACHO DEFIN-PROADM 2025494 E DESPACHO AUTORIZATIVO PROADM 2025217.	R\$231.700,00
154039152562024OB001369	29/04/2024	34597955000432	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS DO NORTE LTDA.	PROCESSO N 23105.012386/2024-13, NOTA FISCAL 5369, PREGAO 27/2022, NAO OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL, AUTORIZACAO PROADM 1972874, DESPACHO DEFIN 1973104.	R\$3.398,96
154039152562024OB001370	29/04/2024	00000000000191	BANCO DO BRASIL SA	PROCESSO 23105.002423/2024-77: PAG.DE AJUDA DE CUSTO REF. A ESTAGIO CURRICULAR SUPERVISIONADO NA CIDADE DE MANAUS, PARA 14 ACADEMICOS DO CURSO DE MEDICINA DO ISB/COARI, NO VALOR DE R\$ 35.700,00(TRINTA E CINCO MIL E SETECENTOS REAIS), PERIODO 2023/2, CONF.OFICIO 4/2024/CMED-ISB/UFAM, ATESTE CADM-ISB 1967612, 2024LC000125, 2024NE000126, DESPACHO DPA-PROEG 2017867, DESPACHO DEFIN-PROADM 2021323 E DESPACHO AUTORIZATIVO PROADM 2021072.	R\$35.700,00
154039152562024OB001371	29/04/2024	07832586000108	DF TURISMO E EVENTOS LTDA	LIQUIDACAO DA DESPESA COM AGENCIAMENTO DE PASSAGEM RODOVIARIA DECORRENTE DO CONTRATO N.º 23/2022, TA N.º 01/23, VIGENTE ATE 27/07/2024 CELEBRADO COM A EMPRESA DF TURISMO E EVENTOS LTDA QUE DEU ORIGEM A FATURA N.º 17670 REF. AO MES 02/2024 E PROCESSO SEI N.º 23105.015555/2024-69.	R\$943,80
154039152562024OB001372	29/04/2024	03442022000108	LINCER COMERCIO E SERVICOS DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS L	LIQUIDACAO REF. A NOTA FISCAL Nº 1612 DA EMPRESA LINCER COMERCIO E SERVICOS DE MAQUINAS E EQUI, PERIODO DE 01/03/2024 A 29/03/2024 DE ACORDO COM O ATESTE CONTRATO Nº 34/2022, TA 01, COM VIGENCIA ATE 12/12/2024 CUJO OBJETO REFERE-SE A MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA, COM REPOSICAO DE PECAS DOS EQUIPAMENTOS ODONTOLÓGICOS E DEMAIS PERIFÉRICOS, UTILIZADOS NO AMBULATORIO DA FACULDADE DE ODONTOLOGIA E INSTALACOES DO CAIS DA UFAM, PROCESSO SEI Nº 23105.015124/2024-01.	R\$19.076,36
154039152562024OB001373	29/04/2024	07832586000108	DF TURISMO E EVENTOS LTDA	LIQUIDACAO DA DESPESA COM AGENCIAMENTO DE PASSAGEM AEREA DECORRENTE DO CONTRATO N.º 23/2022 TERMO ADITIVO 01/2023, VIGENTE ATE 27/07/2024 CELEBRADO COM A EMPRESA DF TURISMO E EVENTOS LTDA QUE DEU ORIGEM A FATURA N.º 18379 REF. AO PERIODO DE 16/03/2024 A 31/03/2024 E PROCESSO SEI N.º 23105.015316/2024-17.	R\$1.229,30

ORDEM BANCÁRIA EMITIDA - ABRIL

Documento	Emissão - Dia	Favorecido Doc.		Doc - Observação	Doc - Valor
154039152562024OB001374	29/04/2024	00000000000191	BANCO DO BRASIL SA	PROCESSO Nº: 23105.018051/2024-09: PAGAMENTO DO AUXILIO CURUMIM E CUNHANTA DA CAPITAL PARA 02 DISCENTES NO VALOR DE R\$ 1.400,00 (UM MIL E QUATROCENTOS REAIS), ABRIL/2024, CONF. OFICIO Nº 15/2024/CBE-PROGESPIUFAM, 2024LC000172, 2024NE000151, EDITAL Nº 010-PROGESPI ATESTE CBE-PROGESPI 2019808, DESPACHO DEFIN-PROADM 2020045 E DESPACHO AUTORIZATIVO PROADM 2019941.	R\$1.400,00
154039152562024OB001375	30/04/2024	66064988215	ANDREZA SEIXAS DOS SANTOS	AUXILIO FUNERAL DO SERVIDOR ANDRE ALENCAR DOS SANTOS, MATRICULA SIAPE N 0398997 CPF: 019.775.122-91. SITUACAO NA DATA DO OBITO: APOSENTADO, PROCESSO N 23105.018246/2024-41. PARECER-PROGESPI 2023429 E DESPACHO PROADM DE AUTORIZACAO 2023852.	R\$5.488,68
154039152562024OB001376	30/04/2024	52775534287	GERALDO LIRA JUNIOR	PROCESSO N 23105.014556/2024-96, REQUERIMENTO 1990684, PORTARIA N 211, DE 02 DE FEVEREIRO DE 2024 (1990685), NE 228/2024, DESPACHO DE AUTORIZACAO PROADM 2006622, DESPACHO DEFIN 2008420, SOLICITACAO DE AJUDA DE CUSTO E DESPESAS DE TRANSPORTE, COMPREENDENDO PASSAGEM, BAGAGEM E BENS PESSOAIS AO SERVIDOR GERALDO LIRA JUNIOR, MATRICULA SIAPE Nº. 3314128 EM VIRTUDE DE SUA REMOCAO EX OFICIO DA FACULDADE DE LETRAS - FLET PARA O INSTITUTO DE CIENCIAS EXATAS E TECNOLOGIA.	R\$5.334,38
154039152562024OB001377	30/04/2024	34597955000432	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS DO NORTE LTDA.	PROCESSO N 23105.009299/2024-71. NOTA FISCAL N 5181. NE 613/2023. PREGAO 27/2022. NAO OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL. AUTORIZACAO DA PROADMUFAM 1947887. DESPACHO DO DEFINUFAM 1947793.	R\$3.398,96
154039152562024OB001378	30/04/2024	000000000000191	BANCO DO BRASIL SA	PROCESSO Nº: 23105.018016/2024-81: PAGAMENTO DO AUXILIO CURUMIM-CUNHANTA DO ICSEZ - PARNTINS, PARA 20 DISCENTES, NO VALOR DE R\$ 14.700,00 (QUATORZE MIL E SETECENTOS REAIS), EDITAL 030/2023, CONF. OFICIO Nº 95/2024/CBE-PROGESPIUFAM, ATESTE ICSEZ 2020716, 2024NE000042, 2024LC000180, PARCELA 4 DE 12, DESPACHO DEFIN-PROADM 2027223 E DESPACHO DEFIN-PROADM 2027223).	R\$14.700,00
154039152562024OB001379	30/04/2024	000000000000191	BANCO DO BRASIL SA	PROCESSO 23105.018545/2024-85: PAGAMENTO DE BOLSA PIBITI, PARA 26 DISCENTES, NO VALOR DE R\$ 18.200,00(DEZOITO MIL E DUZENTOS REAIS), REF. A ABRIL/2024, CONF. OFICIO Nº 35/2024/PROTEC/UFAM, EDITAL Nº 02/2023 PROTEC-PIBITI 2023/2024, ATESTE PROTEC 2024032, 2023NE000030, 2024LC000169, DESPACHO DEFIN-PROADM 2026949 E DESPACHO AUTORIZATIVO PROADM 2026716.	R\$18.200,00
154039152562024OB001380	30/04/2024	000000000000191	BANCO DO BRASIL SA	LIQUIDACAO DE FOLHA DE PAGAMENTO HUMAITA - AUXILIO MORADIA - ABRIL DE 2024, A 60 BENEFICIARIOS, SOBRE EDITAL 028/2023 (1992106), NO VALOR DE R\$ 42.000,00 (QUARENTA E DOIS MIL REAIS), CONF. PROCESSO 23105.014744/2024-14, COM ATESTE - GOF - IEAA 24ABR24 (2022361), NOTA DE EMP, 2024NE000081, 2024LC000140, PARCELA 4 DE 12 EM CONFORMIDADE COM OF. Nº 15/2024/CBE - PROGESPIUFAM (2022876), DESP. AUT. PROADM (2023782) E DEFIN/PROADM (2024026) DE 25ABR24.	R\$42.000,00
154039152562024OB001381	30/04/2024	000000000000191	BANCO DO BRASIL SA	LIQUIDACAO DE FOLHA DE PAGAMENTO HUMAITA - AUXILIO ACADEMICO - ABRIL DE 2024, A 124 BENEFICIARIOS, SOBRE EDITAL 026/2023 (1992160), NO VALOR DE R\$ 86.800,00 (OITENTA E SEIS MIL E OITOCENTOS REAIS), CONF. PROCESSO 23105.014749/2024, COM ATESTE - GOF - IEAA 24ABR24 (2022358), NOTA DE EMP, 2024NE000080, 2024LC000139, PARCELA 4 DE 12 EM CONFORMIDADE COM OF. Nº 15/2024/CBE - PROGESPIUFAM (2023094), DESP. AUT. PROADM (2023790) E DEFIN/PROADM (2024048) DE 25ABR24.	R\$86.800,00
154039152562024OB001382	30/04/2024	000000000000191	BANCO DO BRASIL SA	FOLHA DE PAGAMENTO DE ISB - COARI - AUXILIO ACADEMICO REF. ABR/24, A 270 BENEFICIARIOS, SOBRE EDITAL 020/2023 (2014034), NO VALOR DE R\$ 189.000,00 (CENTO E OITENTA E NOVE MIL REAIS), CONF. PROCESSO 23105.017413/2024-36, COM ATESTE - ISB 25ABR24 (2016991), NOTA DE EMP, 2024NE000046, LC 2024LC000165, PARCELA 4 DE 12 DESP. AUT. PROADM (2024687) E DEFIN/PROADM (2025465) DE 26ABR24.	R\$189.000,00
154039152562024OB001383	30/04/2024	43891754000191	MAIA MULTI SOLUCOES E PRODUTOS LTDA	PROCESSO N 23105.016960/2024-02, NOTA FISCAL N 442, NE 690/2023, DISPENSA DE LICITACAO N 308/2023, OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL, AUTORIZACAO DA PROADMUFAM 2013750, DESPACHO DEFINUFAM 2014064.	R\$9.000,00
154039152562024OB001384	30/04/2024	28820255000110	SUPREMA DENTAL IMPORTACAO, EXPORTACAO E COMERCIO DE PRO	PROCESSO N 23105.018046/2024-98, NOTA FISCAL N 12065, NE 326/2023, PREGAO 04/2023, NAO OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL, AUTORIZACAO PROADM/UFAM 2022674, DESPACHO DO DEFINUFAM 2023166.	R\$7.428,44
154039152562024OB001385	30/04/2024	41838203249	JOZANE LIMA SANTIAGO	PROC 000541/24 DOC GERADO PELO SCDP, PCDP 000541/24 P/ PGTO, DE 4,5 DIARIA(S) REF. A VIAGEM EM TERRITORIO NACIONAL NO PERIODO DE 21/04/2024 A 25/04/2024.	R\$1.887,86
154039152562024OB001386	30/04/2024	59664002291	LILIAN MACEDO BASTOS	PROC 000544/24 DOC GERADO PELO SCDP, PCDP 000544/24 P/ PGTO, DE 5,5 DIARIA(S) REF. A VIAGEM EM TERRITORIO NACIONAL NO PERIODO DE 19/04/2024 A 24/04/2024.	R\$2.312,86
154039152562024OB001387	30/04/2024	02631654420	TANIA VALERIA DE OLIVEIRA CUSTODIO	PROC 000545/24 DOC GERADO PELO SCDP, PCDP 000545/24 P/ PGTO, DE 4,5 DIARIA(S) REF. A VIAGEM EM TERRITORIO NACIONAL NO PERIODO DE 21/04/2024 A 25/04/2024.	R\$1.792,86
154039152562024OB001388	30/04/2024	07832586000108	DF TURISMO E EVENTOS LTDA	LIQUIDACAO DA DESPESA COM AGENCIAMENTO DE PASSAGEM AEREA DECORRENTE DO CONTRATO Nº 23/2022 TERMO ADITIVO 01/2023, VIGENTE ATE 27/07/2023 CELEBRADO COM A EMPRESA DF TURISMO E EVENTOS LTDA QUE DEU ORIGEM A FATURA Nº 18380 REF. AO PERIODO 16/03/2024 A 31/03/2024 E PROCESSO SEI Nº 23105.015321/2024-11.	R\$1.650,68

ORDEM BANCÁRIA EMITIDA - ABRIL

Documento	Emissão - Dia	Favorecido Doc.		Doc - Observação	Doc - Valor
154039152562024OB001389	30/04/2024	07832586000108	DF TURISMO E EVENTOS LTDA	LIQUIDACAO DA DESPESA COM AGENCIAMENTO DE PASSAGEM FLUVIAL DECORRENTE DO CONTRATO N.º 23/2022 TERMO ADITIVO 01/2023, VIGENTE ATE 27/07/2024 CELEBRADO COM A EMPRESA DF TURISMO E EVENTOS LTDA QUE DEU ORIGEM A FATURA N.º 18384 REF. AO PERIODO DE 16/03/2024 A 31/03/2024 E PROCESSO SEI N.º 23105.015451/2024-54.	R\$1.500,00
Total					