

ORDEM BANCÁRIA EMITIDA - 03 2022

Documento	Emissão - Dia	Favorecido Doc.	Doc - Observação	Doc - Valor
154039152562022OB800268	02/03/2022	BANCO DO BRASIL SA	CONSIGNATARIAS OUTROS BANCOS FEVEREIRO 2022	R\$3.155.528,96
154039152562022OB800269	02/03/2022	BANCO DO BRASIL SA	BANCO BRASIL 2022 LC 39 FOPAG UFAM 2022	R\$15.658,14
154039152562022OB800270	02/03/2022	BANCO DO BRASIL SA	PENSAO ALIMENTICIA OUTROS BANCOS FEVEREIRO 2022	R\$4.796,72
154039152562022OB800271	02/03/2022	BANCO DO BRASIL SA	SERPRO FOPAG UFAM FEV 2022	R\$25.234,81
154039152562022OB800272	02/03/2022	FUNDACAO DE PREVIDENCIA COMPLEMENTAR DO SERVIDOR PUBLIC	FUNPRESF FOPAG UFAM FEV 2022	R\$90.632,47
154039152562022OB800273	02/03/2022	GEAP AUTOGESTAO EM SAUDE	RECOLHIMENTO GEAP FEV 2022	R\$254.548,30
154039152562022OB800274	02/03/2022	CLEUTON BRAS CARVALHO	AUXILIO FUNERAL SERVIDOR APOSENTADO JURISVALDO CRISTINO DE CARVALHO, MAT SIAPE 103713 CONF PARECER (0886835) PCSS 23105.007348/2022-79 -DESPACHO (0887040)PRO REITORA DE ADMINISTRACAO E FINANÇAS, ANGELA NEVES BULBOL DE LIMA	R\$4.016,53
154039152562022OB800275	02/03/2022	BANCO DO BRASIL SA	BANCO DO BRASIL FOPAG UFAM FEV 2022	R\$18.917.280,10
154039152562022OB800276	02/03/2022	ITAU UNIBANCO S.A.	BANCO ITAU FOPAG UFAM 2022	R\$3.874.341,87
154039152562022OB800277	02/03/2022	BANCO BRADESCO S.A.	BANCO BRADESCO FOPAG UFAM 2022	R\$1.911.313,17
154039152562022OB800278	02/03/2022	BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.	BANCO SANTANDER FOPAG UFAM 2022	R\$1.030.820,31
154039152562022OB800279	02/03/2022	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	CONSIGNATARIAS CEF FEVEREIRO 2022	R\$309.083,99
154039152562022OB800280	02/03/2022	BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.	PENSAO ALIMENTICIA SANTANDER FEVEREIRO 2022	R\$19.581,09
154039152562022OB800281	02/03/2022	BANCO BRADESCO S.A.	PENSAO ALIMENTICIA BANCO BRADESCO FEVEREIRO 2022	R\$73.052,61
154039152562022OB800282	02/03/2022	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	BANCO CEF FOPAG UFAM 2022	R\$1.814.199,61
154039152562022OB800283	02/03/2022	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	PENSAO ALIMENTICIA BANCO CEF FEVEREIRO 2022	R\$19.321,46
154039152562022OB800284	02/03/2022	BANCO DO BRASIL SA	PENSAO ALIMENTICIA BANCO DO BRASIL FEVEREIRO 2022	R\$125.073,21
154039152562022OB800285	02/03/2022	BANCO COOPERATIVO SICREDI S.A.	BANCO BANSICRED FOPAG UFAM 2022	R\$14.704,79
154039152562022OB800286	02/03/2022	ITAU UNIBANCO S.A.	PENSAO ALIMENTICIA BANCO ITAU FOPAG FEVEREIRO 2022	R\$38.846,56
154039152562022OB800287	02/03/2022	BANCO DO BRASIL SA	CONSIGNATARIAS BANCO DO BRASIL FEVEREIRO 2022	R\$2.171.681,92
154039152562022OB800288	02/03/2022	BANCO COOPERATIVO SICOOB S.A.	BANCO BANCOOB FOPAG UFAM 2022	R\$20.889,89

154039152562022OB800289	02/03/2022	DAYANNA FARIAS PIRES	23105.006896/2022-81 - LIQUIDACAO - AJUDA DE CUSTO PARA DOIS BOLSISTA QUE IRAM PARA O MUNICIPIO DE HUMAITA - AM, ONDE SERA FEITO A MANUTENCAO E LIMPEZA DA ESTACAO SOLARIMETRICA A MESMA PERTENCE AO PROJETO ESTUDO DO POTENCIAL DE ENERGIA SOLAR FOTOVOLTAICA NO AMAZONAS E TAMBEM LEVANTAMENTO DE DADOS DE CO2 E CO. NO PERIODO DE 17 A 20 DE MARCO DO ANO CORRENTE. DISCENTE: DAYANNA FARIAS PIRES, . COM AUTORIZO E DETERMINO (0883161).	R\$283,20
154039152562022OB800290	02/03/2022	VITOR OLIVEIRA SANTANA	23105.006616/2022-35 - LIQUIDACAO - AJUDA DE CUSTO PARA DOIS BOLSISTA QUE IRAM PARA O MUNICIPIO DE PARINTINS - AM, ONDE SERA FEITO A MANUTENCAO E LIMPEZA DA ESTACAO SOLARIMETRICA A MESMA PERTENCE AO PROJETO,ESTUDO DO POTENCIAL DE ENERGIA SOLAR FOTOVOLTAICA NO AMAZONAS E TAMBEM LEVANTAMENTO DE DADOS DE CO2 E CO. NO PERIODO DE 03 A 05 DE MARCO DO ANO CORRENTE. DISCENTE: VITOR OLIVEIRA SANTANA,. COM AUTORIZO E DETERMINO (0882306) E (0881747).	R\$212,40
154039152562022OB800295	03/03/2022	DIEGO DE PAULA BRAGA NOGUEIRA	PROC 000058/22-1C DOC GERADO PELO SCDP. PCDP 000058/22-1C P/ PGTO. DE 4,5 DIARIA(S) REF. A VIAGEM EM TERRITORIO NACIONAL NO PERIODO DE 03/03/2022 A 07/03/2022.	R\$829,04
154039152562022OB800296	03/03/2022	EDUARDO ERMINO SARAIVA	PROC 000080/22 DOC GERADO PELO SCDP. PCDP 000080/22 P/ PGTO. DE 2,5 DIARIA(S) REF. A VIAGEM EM TERRITORIO NACIONAL NO PERIODO DE 04/03/2022 A 06/03/2022.	R\$418,28
154039152562022OB800297	03/03/2022	GILMAR EDUARDO COSTA DO COUTO	PROC 000057/22-1C DOC GERADO PELO SCDP. PCDP 000057/22-1C P/ PGTO. DE 4,5 DIARIA(S) REF. A VIAGEM EM TERRITORIO NACIONAL NO PERIODO DE 03/03/2022 A 07/03/2022.	R\$829,04
154039152562022OB800298	03/03/2022	JOABE BARBOSA PIMENTEL	PROC 000052/22-1C DOC GERADO PELO SCDP. PCDP 000052/22-1C P/ PGTO. DE 4,5 DIARIA(S) REF. A VIAGEM EM TERRITORIO NACIONAL NO PERIODO DE 03/03/2022 A 07/03/2022.	R\$829,04
154039152562022OB800299	03/03/2022	JOAO OTACILIO LIBARDONI DOS SANTOS	PROC 000084/22 DOC GERADO PELO SCDP. PCDP 000084/22 P/ PGTO. DE 2,5 DIARIA(S) REF. A VIAGEM EM TERRITORIO NACIONAL NO PERIODO DE 04/03/2022 A 06/03/2022.	R\$507,93

154039152562022OB800300	03/03/2022	JOICY SABOIA DE OLIVEIRA LUNA	PROC 000071/22-1C DOC GERADO PELO SCDP. PCDP 000071/22-1C P/ PGTO. DE 4,5 DIARIA(S) REF. A VIAGEM EM TERRITORIO NACIONAL NO PERIODO DE 03/03/2022 A 07/03/2022.	R\$829,04
154039152562022OB800303	07/03/2022	JULIANA OLIVEIRA DE LIRA	REGULARIZACAO DE DT EM 04-03 REJEITADO 2022OB800164 - FOPAG JAN/22 - FL006/22 - SANDRO HAOXOVELL DE LIRA FILHO - PENSÃO - 1.284,19 CONF EMAIL CCONT, RETORNO BB - WHATS REJEITADO 2022OB800165 - FOPAG JAN/22 - FL006/22 - JULIA ALESSANDRA OLIVEIRA DE LIRA - PENSÃO - 1.284,19 CONF EMAIL CCONT, RETORNO BB - WHATS	R\$2.568,38
154039152562022OB800304	07/03/2022	BANCO DO BRASIL SA	23105.006578/2022-11 - LIQUIDACAO - AUXILIO ACADEMICO DA CAPITAL, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2022 (EDITAL 007/2020, PORTARIA Nº 267, DE 28 DE JULHO DE 2021 E EDITAL 007/2021. COM AUTORIZO E DETERMINO (0879940).	R\$121.200,00
154039152562022OB800305	07/03/2022	BANCO DO BRASIL SA	23105.005147/2022-37 - LIQUIDACAO - PAGAMENTO DO AUXILIO ACADEMICO DE PARINTINS, EDITAL 019/2021 , REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2022. COM AUTORIZO E DETERMINO (0879962).	R\$120.000,00
154039152562022OB800306	07/03/2022	BANCO DO BRASIL SA	23105.005151/2022-03 - LIQUIDACAO - PAGAMENTO DO AUXILIO RUNI DE PARINTINS, EDITAL 020/2021, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2022. COM AUTORIZO E DETERMINO (0879958).	R\$20.400,00
154039152562022OB800307	07/03/2022	BANCO DO BRASIL SA	23105.005932/2022-90 - LIQUIDACAO - PAGAMENTO A FOLHA REFERENTE AO AUXILIO ACADEMICO DE ITACOATIARA, EDITAL 023/2021 , REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2022. COM AUTORIZO E DETERMINO (0879948).	R\$116.000,00
154039152562022OB800308	07/03/2022	BANCO DO BRASIL SA	23105.006584/2022-78 - LIQUIDACAO - PAGAMENTO DO AUXILIO MORADIA DA CAPITAL, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2022 (EDITAL 008/2020, PORTARIA Nº 267, DE 28 DE JULHO DE 2021 E EDITAL 008/2021. COM AUTORIZO E DETERMINO (0879944).	R\$13.600,00
154039152562022OB800309	07/03/2022	BANCO DO BRASIL SA	23105.006559/2022-94 - LIQUIDACAO - PAGAMENTO A FOLHA REFERENTE AO AUXILIO MORADIA DE HUMAITA, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2022 (EDITAL 016/2021). COM AUTORIZO E DETERMINO (0882092).	R\$32.800,00

154039152562022OB800310	07/03/2022	BANCO DO BRASIL SA	23105.006200/2022-17 - LIQUIDACAO - PAGAMENTO A FOLHA REFERENTE AO AUXILIO ACADEMICO DE BENJAMIN CONSTANT, EDITAL 027/2021, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2022. COM AUTORIZO E DETERMINO (0882116).	R\$118.400,00
154039152562022OB800311	07/03/2022	BANCO DO BRASIL SA	23105.006065/2022-18 - LIQUIDACAO - PAGAMENTO A FOLHA REFERENTE AO AUXILIO MORADIA DE COARI, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2022 (EDITAL 012/2021). COM AUTORIZO E DETERMINO (0882096).	R\$19.600,00
154039152562022OB800312	08/03/2022	JOSE DANIEL ARMOND DE MELO	AUXILIO FUNERAL SERVIDOR ATIVO DANIEL ISIDORO DE MELO, MAT SIAPE 0400502 CONF PARECER (0893212) PCSS 23105.008040/2022-41 - DESPACHO (0893526)PRO REITORA DE ADMINISTRACAO E FINANÇAS, ANGELA NEVES BULBOL DE LIMA	R\$5.653,36
154039152562022OB800313	08/03/2022	REJANE HELENA BARROSO DE AMORIM	AUXILIO FUNERAL SERVIDOR APOSENTADO GERSIMO ALVARES SAMPAIO, MAT SIAPE 0399660 CONF PARECER (0894247) PCSS 23105.008042/2022-30 -DESPACHO (0894703)PRO REITORA DE ADMINISTRACAO E FINANÇAS, ANGELA NEVES BULBOL DE LIMA	R\$5.600,00
154039152562022OB800314	08/03/2022	BANCO DO BRASIL SA	23105.006059/2022-52 - LIQUIDACAO - PAGAMENTO DO AUXILIO ACADEMICO DE COARI, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2022 (EDITAL 011/2021). COM AUTORIZO E DETERMINO (0882103).	R\$92.800,00
154039152562022OB800315	08/03/2022	BANCO DO BRASIL SA	23105.005938/2022-67 - LIQUIDACAO - PAGAMENTO DO AUXILIO RUNI DE ITACOATIARA, EDITAL 024/2021, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2022. COM AUTORIZO E DETERMINO (0882120).	R\$25.500,00
154039152562022OB800316	08/03/2022	BANCO DO BRASIL SA	23105.005923/2022-07 - LIQUIDACAO - PAGAMENTO DO AUXILIO RUNI DE BENJAMIN CONSTANT, EDITAL 028/2021 , REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2022. COM AUTORIZO E DETERMINO (0882111).	R\$30.300,00
154039152562022OB800317	08/03/2022	BANCO DO BRASIL SA	23105.006552/2022-72 - LIQUIDACAO - PAGAMENTO DO AUXILIO ACADEMICO DE HUMAITA, EDITAL 015/2021, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2022. COM AUTORIZO E DETERMINO (0886266).	R\$84.000,00

154039152562022OB800318	08/03/2022	BANCO DO BRASIL SA	23105.007457/2022-96 - LIQUIDACAO - PAGAMENTO, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2022, DA BOLSA VINCULADA AO PROJETO MILTON SANTOS DE ACESSO AO ENSINO SUPERIOR (PROMISAES), REFERENTE A NE: 2022NE000065, LC: 45. A SELECAO DOS ALUNOS FOI FEITA ATRAVES DO EDITAL Nº 001/2021/ARII/REITORIA, DO QUAL PARTICIPARAM ARII E PROGESP. COM AUTORIZO E DETERMINO (0888215).	R\$7.464,00
154039152562022OB800319	08/03/2022	YURI ROGER FIGUEIREDO BARREIROS	REJEITADO 2022OB800284 - FOPAG FEV 2022 - YURI ROGER FIGUEIREDO - FL 10/2022 - PENSÃO - COND. SOLIC DIRETORIA DEFIN.	R\$1.301,25
154039152562022OB800320	08/03/2022	JULIANA OLIVEIRA DE LIRA	REJEITADO 2022OB800284 - FOPAG FEV/22 - FL010/22 - SANDRO HAOXOVELL DE LIRA FILHO - PENSÃO - 1.284,19 CONF EMAIL CCONT, RETORNO BB - WHATS REJEITADO 2022OB800284 - FOPAG FEV/22 - FL010/22 - JULIA ALESSANDRA OLIVEIRA DE LIRA - PENSÃO - 1.284,19 CONF EMAIL CCONT, RETORNO BB - WHATS	R\$2.568,38
154039152562022OB800321	08/03/2022	LINCER COMERCIO E SERVICOS DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS L	LIQUIDACAO REFERENTE PRESTACAO DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA, COM REPOSICAO DE PECAS DOS EQUIPAMENTOS ODONTOLOGICOS E DEMAIS PERIFERICOS, UTILIZADOS NO AMBULATORIO DA FACULDADE DE ODONTOLOGIA, DURANTE AS ATIVIDADES DE ENSINO, PESQUISA E EXTENSAO E NAS INSTALACOES DO CENTRO DE ATENCAO INTEGRAL A SAUDE CAIS DA UFAM CONF. CONTRATO 05/2017, PROC. 23105.039247/2021-86 NFSE 930. PARC. 08/12. INDENIZACAO SERVICO SEM VIGENCIA CONTRATUAL.	R\$16.251,23
154039152562022OB800322	08/03/2022	LINCER COMERCIO E SERVICOS DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS L	LIQUIDACAO REFERENTE PRESTACAO DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA, COM REPOSICAO DE PECAS DOS EQUIPAMENTOS ODONTOLOGICOS E DEMAIS PERIFERICOS, UTILIZADOS NO AMBULATORIO DA FACULDADE DE ODONTOLOGIA, DURANTE AS ATIVIDADES DE ENSINO, PESQUISA E EXTENSAO E NAS INSTALACOES DO CENTRO DE ATENCAO INTEGRAL A SAUDE CAIS DA UFAM CONF. CONTRATO 05/2017, PROC. 23105.035960/2021-51 NFSE 914. PARC. 07/12. INDENIZACAO SERVICO SEM VIGENCIA CONTRATUAL.	R\$16.251,23

154039152562022OB800323	08/03/2022	DAYANNA FARIAS PIRES	23105.006890/2022-12 - LIQUIDACAO - AJUDA DE CUSTO PARA DOIS BOLSISTA QUE IRAO PARA O MUNICIPIO DE SAO GABRIEL DA CACHOEIRA - AM, ONDE SERA FEITO A MANUTENCAO E LIMPEZA DA ESTACAO SOLARIMETRICA A MESMA PERTENCE AO PROJETO, ESTUDO DO POTENCIAL DE ENERGIA SOLAR FOTOVOLTAICA NO AMAZONAS E TAMBEM LEVANTAMENTO DE DADOS DE CO2 E CO. NO PERIODO DE 10 A 13 DE MARCO/2022.DISCENTE:DAYANNA FARIAS PIRES,. COM AUTORIZO E DETERMINO (0883148)E (0882932).	R\$283,20
154039152562022OB800324	08/03/2022	DAYANNA FARIAS PIRES	23105.006616/2022-35 - LIQUIDACAO - AJUDA DE CUSTO PARA DOIS BOLSISTA QUE IRAM PARA O MUNICIPIO DE PARINTINS - AM, ONDE SERA FEITO A MANUTENCAO E LIMPEZA DA ESTACAO SOLARIMETRICA A MESMA PERTENCE AO PROJETO,ESTUDO DO POTENCIAL DE ENERGIA SOLAR FOTOVOLTAICA NO AMAZONAS E TAMBEM LEVANTAMENTO DE DADOS DE CO2 E CO. NO PERIODO DE 03 A 05 DE MARCO DO ANO CORRENTE. DISCENTE: DAYANNA FARIAS PIRES, . COM AUTORIZO E DETERMINO (0882306) E (0881747).	R\$212,40
154039152562022OB800325	08/03/2022	LINCER COMERCIO E SERVICOS DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS L	LIQUIDACAO REFERENTE PRESTACAO DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA, COM REPOSICAO DE PECAS DOS EQUIPAMENTOS ODONTOLOGICOS E DEMAIS PERIFERICOS, UTILIZADOS NO AMBULATORIO DA FACULDADE DE ODONTOLOGIA, DURANTE AS ATIVIDADES DE ENSINO, PESQUISA E EXTENSAO E NAS INSTALACOES DO CENTRO DE ATENCAO INTEGRAL A SAUDE CAIS DA UFAM CONF. CONTRATO 05/2017, PROC. 23105.043478/2021-94 NFSE 950. PARC. 09/12 . INDENIZACAO SERVICO SEM VIGENCIA CONTRATUAL.	R\$16.251,23

154039152562022OB800326	08/03/2022	VITOR OLIVEIRA SANTANA	23105.006890/2022-12 - LIQUIDACAO - AJUDA DE CUSTO PARA DOIS BOLSISTA QUE IRAO PARA O MUNICIPIO DE SAO GABRIEL DA CACHOEIRA - AM, ONDE SERA FEITO A MANUTENCAO E LIMPEZA DA ESTACAO SOLARIMETRICA A MESMA PERTENCE AO PROJETO,ESTUDO DO POTENCIAL DE ENERGIA SOLAR FOTOVOLTAICA NO AMAZONAS E TAMBEM LEVANTAMENTO DE DADOS DE CO2 E CO. NO PERIODO DE 10 A 13/03/2022. DISCENTE: VITOR OLIVEIRA SANTANA,,COM AUTORIZO E DETERMINO (0883148)E (0882932).	R\$283,20
154039152562022OB800327	08/03/2022	VITOR OLIVEIRA SANTANA	23105.006896/2022-81 - LIQUIDACAO - DESPESAS DE DESLOCAMENTO DE DOIS BOLSISTAS PARA O MUNICIPIO DE HUMAITA- AM, ONDE SERA FEITO A MANUTENCAO E LIMPEZA DA ESTACAO SOLARIMETRICA PERTENCENTE AO PROJETO, ESTUDO DO POTENCIAL DE ENERGIA SOLAR FOTOVOLTAICA NO AMAZONAS E TAMBEM LEVANTAMENTO DE DADOS DE CO2 E CO, NO PERIODO DE 17 A 20 DE MARCO DO ANO CORRENTE. DISCENTE: VITOR OLIVEIRA SANTANA, . COM AUTORIZO E DETERMINO (0883161).	R\$283,20
154039152562022OB800328	08/03/2022	KATIA REJANE DA SILVA RUFINO	PROC 000081/22 DOC GERADO PELO SCDP. PCDP 000081/22 P/ PGTO. DE 2,5 DIARIA(S) REF. A VIAGEM EM TERRITORIO NACIONAL NO PERIODO DE 04/03/2022 A 06/03/2022.	R\$507,93
154039152562022OB800329	08/03/2022	MARIA DO CEU MEDEIROS	PROC 000079/22 DOC GERADO PELO SCDP. PCDP 000079/22 P/ PGTO. DE 2,5 DIARIA(S) REF. A VIAGEM EM TERRITORIO NACIONAL NO PERIODO DE 04/03/2022 A 06/03/2022.	R\$414,23
154039152562022OB800330	08/03/2022	PAULO GILBERTO DE LAVOR BARRETO	PROC 000054/22-1C DOC GERADO PELO SCDP. PCDP 000054/22-1C P/ PGTO. DE 3,5 DIARIA(S) REF. A VIAGEM EM TERRITORIO NACIONAL NO PERIODO DE 04/03/2022 A 07/03/2022.	R\$672,86
154039152562022OB800331	08/03/2022	SEBASTIAO CARLOS CABRAL	PROC 000056/22-1C DOC GERADO PELO SCDP. PCDP 000056/22-1C P/ PGTO. DE 4,5 DIARIA(S) REF. A VIAGEM EM TERRITORIO NACIONAL NO PERIODO DE 03/03/2022 A 07/03/2022.	R\$829,04
154039152562022OB800332	08/03/2022	WALTER ESTEVES DE CASTRO JUNIOR	PROC 000053/22-1C DOC GERADO PELO SCDP. PCDP 000053/22-1C P/ PGTO. DE 3,5 DIARIA(S) REF. A VIAGEM EM TERRITORIO NACIONAL NO PERIODO DE 04/03/2022 A 07/03/2022.	R\$577,86

154039152562022OB800338	09/03/2022	RAIMUNDA DE OLIVEIRA LIMA	AUXILIO FUNERAL SERVIDOR APOSENTADO FRANCISCO DA CONCEICAO LIMA, MAT SIAPE 039904 CONF PARECER (0896602) PCSS 23105.008438/2022-87 -DESPACHO (0897433)PRO REITORA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS, ANGELA NEVES BULBOL DE LIMA	R\$2.615,12
154039152562022OB800339	09/03/2022	HAZA CONSTRUCOES DE EDIFICIOS LTDA	LIQUIDACAO NF 1426 DA EMPRESA DA HAZA REF CONTRATO 25/2020, CONSTRUCAO DO BLOCO NA FACULDADE DE LETRAS DA UFAM E VIGENCIA ATE 03/07/2022, DECIMA PRIMEIRA MEDICAO, PROCESSO SEI 23105.042989/2021-99.	R\$43.192,34
154039152562022OB800340	09/03/2022	R MORAES AGENCIA DE TURISMO LTDA	LIQUIDACAO REFERENTE A SERVICO DE AGENCIAMENTO DE PASSAGENS AEREAS NACIONAIS COM A EMPRESA R MORAES AGENCIA DE TURISMO EIRELI, FATURA Nº 112449, CONTRATO Nº 26/2021, PROC. SEI 23105.041988/2021-27. VIGENCIA: 02/07/2022.	R\$4.309,81
154039152562022OB800341	09/03/2022	R MORAES AGENCIA DE TURISMO LTDA	LIQUIDACAO REFERENTE A SERVICO DE AGENCIAMENTO DE PASSAGENS RODOVIARIAS NACIONAIS COM A EMPRESA R MORAES AGENCIA DE TURISMO EIRELI, FATURA Nº 113297, CONTRATO Nº 26/2021, PROC. SEI 23105.045936/2021-20. VIGENCIA ATE 02/07/2022.	R\$100,40
154039152562022OB800342	09/03/2022	R MORAES AGENCIA DE TURISMO LTDA	LIQUIDACAO REFERENTE A SERVICO DE AGENCIAMENTO DE PASSAGENS RODOVIARIAS NACIONAIS COM A EMPRESA R MORAES AGENCIA DE TURISMO EIRELI, FATURA Nº 113294, CONTRATO Nº 26/2021, PROC. SEI 23105.000117/2022-34. VIGENCIA ATE 02/07/2022.	R\$413,65
154039152562022OB800343	09/03/2022	R MORAES AGENCIA DE TURISMO LTDA	LIQUIDACAO REFERENTE A SERVICO DE AGENCIAMENTO DE PASSAGENS AEREAS NACIONAIS COM A EMPRESA R MORAES AGENCIA DE TURISMO EIRELI, FATURA Nº 113290, CONTRATO Nº 26/2021, PROC. SEI 23105.000059/2022-49. VIGENCIA ATE 02/07/2022.	R\$3.222,74
154039152562022OB800344	09/03/2022	J M REPRESENTACAO E COMERCIO DE ELETRODOMESTICOS LTDA	LIQUIDACAO DE MATERIAL DE CONSUMO. PCSS Nº 23105.045778/2021-16. NF-E 000.000.132 VALOR DE R\$ 11.016,89 FORNECEDOR J M COMERCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA - EIRELI. CONFORME AUTORIZO E DETERMINO(0842586) DA PRO-REITORA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS, ANGELA NEVES BULBOL DE LIMA.AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSUMO (EXPEDIENTE)IEAA/UFAM/HUMAITA	R\$11.016,89

154039152562022OB800345	09/03/2022	R MORAES AGENCIA DE TURISMO LTDA	LIQUIDACAO REFERENTE A SERVICO DE AGENCIAMENTO DE PASSAGEM FLUVIAL PELA EMPRESA R MORAES AGENCIA DE TURISMO EIRELI, FATURA Nº 113296, CONTRATO Nº 26/2021, PROC. SEI 23105.000236/2022-97. VIGENCIA ATE 02/07/2022.	R\$1.340,00
154039152562022OB800346	09/03/2022	PAPER SHOP COMERCIAL LIMITADA	LIQUIDACAO DE MATERIAL DE CONSUMO. PCSS Nº23105.045798/2021-89. NF-E 1870 VALOR DE R\$ 10.245,35 FORNECEDOR PAPER SHOP COMERCIAL LIMITADA. CONFORME AUTORIZO E DETERMINO(0843224) DA PRO-REITORA DE ADMINISTRACAO E FINANÇAS, ANGELA NEVES BULBOL DE LIMA.AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSUMO (EXPEDIENTE)IEAA/UFAM/HUMAITA	R\$10.245,35
154039152562022OB800347	09/03/2022	R MORAES AGENCIA DE TURISMO LTDA	LIQUIDACAO REFERENTE A SERVICO DE AGENCIAMENTO DE PASSAGENS AEREAS NACIONAIS COM A EMPRESA R MORAES AGENCIA DE TURISMO EIRELI, FATURA Nº 113284, CONTRATO Nº 26/2021, PROC. SEI 23105.046373/2021-97. VIGENCIA: 02/07/2022.	R\$10.800,96
154039152562022OB800348	09/03/2022	R MORAES AGENCIA DE TURISMO LTDA	LIQUIDACAO REFERENTE A SERVICO DE AGENCIAMENTO DE PASSAGENS AEREAS NACIONAIS COM A EMPRESA R MORAES AGENCIA DE TURISMO EIRELI, FATURA Nº 113285, CONTRATO Nº 26/2021, PROC. SEI 23105.000072/2022-06. VIGENCIA ATE 02/07/2022.	R\$276,96
154039152562022OB800349	09/03/2022	MUNICIPIO DE COARI	RECOLHIMENTO DE ISS REFERENTE A NF 3034 DA EMPRESA ERICA E G LIMA (CNPJ 19.362.299/0001-52), REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS PELO CONTRATO 42/2021 COM A UNIVERSIDADE FEDERAL DO AMAZONAS.	R\$2.821,31
154039152562022OB800350	09/03/2022	ERICA E.G. LIMA SERVICOS DE MAO DE OBRA LTDA	LIQUIDACAO REF.PREST.DE SERVICOS DE AGENTE DE PORTARIA, ARTIFICE, CONDUTOR DE VEICULOS CATEGORIA D, OPERARIO RURAL,JARDINEIRO/ROCADOR/PODADOR,RECEPCIONISTA,AUXILIAR DE ALMOX.E ENCARREGADO PARA ATENDER AS DEMANDAS DO ISB DA UFAM NO CAMPUS DE COARI CONFORME CONTRATO 42/2021 VIGENCIA 06/12/2022 DO PERIODO DE 06/12/2021 A 31/12/2021 - NFSE 3034 - PROCESSO 23105.001793/2022-25.	R\$42.065,74

154039152562022OB800351	09/03/2022	ITACOL - COMERCIO E SERVICOS DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO	LIQUIDACAO DA NF 853, CONTRATO 18/2020, REFERENTE A SERVICO DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA EM APARELHOS DE AR CONDICIONADO TIPO JANELA, SPLIT E BEBEDOUROS NO INSTITUTO DE ITACOATIARA - ICET, REALIZADOS NO MES DE DEZEMBRO/2021. PROC. SEI 23105.003917/2022-15. VIGENCIA ATE 10/06/2022.	R\$13.278,89
154039152562022OB800352	09/03/2022	LADDERTEC DA AMAZONIA LTDA	PAGAMENTO DA PRESTACAO DE SERVICOS CONTINUADOS DE MANUTENCAO E CONSERVACAO DE JARDINS COM IRRIGACAO SEM DEDICACAO DE MAO DE OBRA EXCLUSIVA NO CAMPUS SENADOR ARTHUR VIGLIO E UNIDADES DISPERSAS DA UFAM DO CONTRATO 26/2020 E TERMO ADITIVO 01 2021 VIGENCIA 30.11.2022 - NFSE 529 - REFFERENTE AO PERIODO DE 01.12.2021 A 31.12.2021 CONFORME ORDEM DE SERVICO 001/2022 - PROCESSO 23105.002813/2022-85.	R\$11.152,75
154039152562022OB800353	09/03/2022	OMEGA SERVICOS DE MANUTENCAO,COMERCIO E IMPORTACAO DE M	LIQUIDACAO DE SERVICOS DE TERCEIROS (PJ), REFERENTE AO SERVICO DE INSTALACAO E DESINSTALACAO DE APARELHOS DE AR CONDICIONADO, PARA ATENDIMENTO DAS DEMANDAS DA PROADM, CONFORME NFSE-584, NOTA DE EMPENHO 2022NE000050, ATESTE EM 10/02/22, DESPACHO PROADM DE 18/01/2022 E EXTRATO DE DISPENSA DE LICITACAO N. 353/2021. PROCESSO 23105.041126/2021-02.	R\$5.130,00
154039152562022OB800354	09/03/2022	HEWLETT-PACKARD BRASIL LTDA	PAGAMENTO DA NF 602787 DA EMPRESA HP REFERENTE AO CONTRATO 30/2021 DOS SERVICOS DE MANUTENCAO DO HARDWARE E SOFTWARE DO DATA CENTER DA UFAM COM VIGENCIA ATE 06/08/2022, REFERENTES AO PERIODO DE 06.10.2021 - 05.11.2021. PROCESSO 23105.041246/2021-00.	R\$11.973,77

154039152562022OB800355	09/03/2022	AUTOPEL AUTOMACAO COMERCIAL E INFORMATICA LTDA.	LIQUIDACAO DE MATERIAL . PCSS Nº 23105.043743/2021-34. NFS 177325 VALOR DE R\$ 278.845,00 FORNECEDOR AUTOPEL AUTOMACAO COMERCIAL E INFORMATICA LTD . CONFORME AUTORIZO E DETERMINO(0851448) DA PRO-REITORA DE ADMINISTRACAO E FINANÇAS, ANGELA NEVES BULBOL DE LIMA.EMPENHO PARA CUSTEAR DESPESAS COM CONTRATACAO DE EMPRESA PARA SERVICO DEALMOXARIFADO VIRTUAL DE MATERIAL DE CONSUMO ADMINISTRATIVO - GERENCIAMENTO DE MEIOS.	R\$262.532,57
154039152562022OB800356	09/03/2022	WEBLABOR SAO PAULO MATERIAIS DIDATICOS LTDA	LIQUIDACAO DE MATERIAL PERMANENTE (BALANCA PRECISAO E MODELO ANATOMICO PARA FINS DIDATICOS), NOTA DE EMPENHO 2020NE800217,FORNECEDOR: WEBLABOR SAO PAULO MATERIAIS DIDATICOS LTDA , CNPJ 13.533.610/0001-00, AQUISICAO DE MATERIAL PERMANENTE DESTINADO A ISB/COARI, AUTORIZADO PELA PRO-REITORA DE ADMINISTRACAO E FINANÇAS, ANGELA NEVES BULBOL DE LIMA NO DESPACHO N 0846257 DO PROCESSO N 23105.000144/2022-15	R\$26.690,00
154039152562022OB800357	09/03/2022	HEWLETT-PACKARD BRASIL LTDA	PAGAMENTO DA NF 602786 DA EMPRESA HP REFERENTE AO CONTRATO 30/2021 DOS SERVICOS DE MANUTENCAO DO HARDWARE E SOFTWARE DO DATA CENTER DA UFAM COM VIGENCIA ATE 06/08/2022, REFERENTES AO PERIODO DE 06.10.2021 - 05.11.2021. PROCESSO 23105.041246/2021-00.	R\$1.915,48
154039152562022OB800358	09/03/2022	HEWLETT-PACKARD BRASIL LTDA	PAGAMENTO DA NF 606928 DA EMPRESA HP REFERENTE AO CONTRATO 30/2021 DOS SERVICOS DE MANUTENCAO DO HARDWARE E SOFTWARE DO DATA CENTER DA UFAM COM VIGENCIA ATE 06/08/2022, REFERENTES AO PERIODO DE 006.11.2021 - 05.12.2021 PROCESSO 23105.045055/2021-17.	R\$1.915,48
154039152562022OB800359	09/03/2022	HEWLETT-PACKARD BRASIL LTDA	PAGAMENTO DA NF 606929 DA EMPRESA HP REFERENTE AO CONTRATO 30/2021 DOS SERVICOS DE MANUTENCAO DO HARDWARE E SOFTWARE DO DATA CENTER DA UFAM COM VIGENCIA ATE 06/08/2022, REFERENTES AO PERIODO DE 06.11.2021 - 05.12.2021 PROCESSO 23105.045055/2021-17.	R\$11.973,77

154039152562022OB800360	09/03/2022	PREST SERVICE MAO-DE-OBRA LTDA	LIQUIDACAO DE SERVICOS PRESTADOS DE VIGILANCIA ELETRONICA (MONITORAMENTO) NO PERIODO DE 01 A 31/12/2021 CONFORME CONTRATO 05/2018, TERMO ADITIVO 04/2021 E APOSTILA JANEIRO 2021 VIGENCIA 25/03/2022 - NOTA FISCAL 458	R\$16.037,60
154039152562022OB800361	09/03/2022	A. A. DOS S. SOUZA LTDA	LIQUIDACAO DA NOTA FISCAL 100 DA EMPRESA A A DOS S DE SOUZA REFERENTE AO CONTRATO 14/2018, FORNECIMENTO DE REFEICOES NO R.U. DA UFAM EM PARINTINS, COM VIGENCIA ATE 15.07.2022 - 278 DESJEJUNS, 907 ALMOCOS E 894 JANTARES NO PERIODO DE 17/01 A 31/01/2022.	R\$31.620,20
154039152562022OB800362	09/03/2022	BANCO DO BRASIL SA	LIQUIDACAO DE SERVICOS DE TERCEIROS (PJ) REF. AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA NAS UNIDADES ACADEMICAS E ADMINISTRATIVAS DE PARINTINS/ICSEZ, CONTRATO 09/2017 NO MES DE JANEIRO/2022, FATURAS 54698591, 54698589, 54472822 E 54472831, CODIGOS UNICOS 698338-3, 2051624-0, 1000104-2 E 1006596-2, COM VENCIMENTO EM 25/02/2022 E 28/02/2022, PROCESSO 23105.006331/2022-02.	R\$22.667,51
154039152562022OB800363	09/03/2022	ALEFCRON SERVICOS DA CONSTRUCAO CIVIL E DA TECNOLOGIA L	LIQUIDACAO DA NOTA FISCAL 136 DA EMPRESA ALEFCRON REF. CONTRATO 46/2021, SERVICO DE MANUTENCAO DAS INSTALACOES DA REDE ELETRICA DE BAIXA TENSÃO DO SETOR SUL DA UFAM, PERIODO 01/2022, VIGENCIA DO CONTRATO 13/12/2021 ATE 13/12/2022 E PROCESSO SEI 23105.005991/2022-68.	R\$103.946,64
154039152562022OB800364	09/03/2022	N C F ROCHA LTDA	LIQUIDACAO DE MATERIAL PERMANENTE DE BEBEDOURO ?GUA, TIPO INDUSTRIAL, CARACTEROSTICAS ADICIONAIS 4 TORNEIRAS LATCO CROMADO, NOTA DE EMPENHO 2020NE800785 ,FORNECEDOR:N C F ROCHA EIRELI , CNPJ 34596450000100, ,TERMO DE RESPONSABILIDADE N°16/2022, AUTORIZADO PELA PRO-REITORA DE ADMINISTRACAO E FINANÇAS, ANGELA NEVES BULBOL DE LIMA NO DESPACHO N 0886788 DO PROCESSO N 23105.004692/2022-14.	R\$45.600,00
154039152562022OB800365	09/03/2022	BANCO DO BRASIL SA	DEPOSITO DE CONTA VINCULADA DO CONTRATO 05/2018 E TERMO ADITIVO 04/2021 VIGENCIA 25.03.2022 - PREST SERVICE MAO DE OBRA, CONF. FOLHA PAGTO MES NOVEMBRO/2021 E NF 458 DO MES DE DEZEMBRO DE 2021.	R\$4.374,80

154039152562022OB800366	10/03/2022	BANCO DO BRASIL SA	23105.006849/2022-38 - LIQUIDACAO - PAGAMENTO DA BOLSA REFERENTE A FEVEREIRO DE 2022 A VITOR JOSE REPOLHO RABELO, , TAE, QUE PARTICIPA DO PROJETO, AS FERTIAMAZON, COORDENADO PELO PROF. BRUNO FERNANDO FARIA PEREIRA. CONSIDERANDO: A APROVACAO DO PROJETO DE AUTO SUSTENTACAO FINANCEIRA - PROEXTI - DECISAO SEI Nº312/21, NO PROCESSO SEI N.:23105.030992/2021-60 E SEI N.:23105.017092/2021-2. COM AUTORIZO E DETERMINO (0891294).	R\$1.550,00
154039152562022OB800367	10/03/2022	BANCO DO BRASIL SA	23105.006857/2022-84 - LIQUIDACAO - PAGAMENTO DA BOLSA REFERENTE A FEVEREIRO DE 2022 A ITALO GOMES BRAGA, DISCENTE, QUE PARTICIPA DO PROJETO, FERTIAMAZON, COORDENADO PELO PROF. BRUNO FERNANDO FARIA PEREIRA. CONSIDERANDO: A APROVACAO DO PROJETO DE AUTO SUSTENTACAO FINANCEIRA - PROEXTI - DECISAO CEI Nº 312/2021 FERTILIDADE DO SOLO NO AMAZONAS - FERTIAMAZON - ANO 2022, PROCESSO SEI N. 23105.030992/2021-60. COM AUTORIZO E DETERMINO (0891298).	R\$500,00
154039152562022OB800368	10/03/2022	GILBERTO COSTA DO NASCIMENTO	PROC 000163/22 DOC GERADO PELO SCDP. PCDP 000163/22 P/ PGTO. DE 5,5 DIARIA(S) REF. A VIAGEM EM TERRITORIO NACIONAL NO PERIODO DE 14/03/2022 A 19/03/2022.	R\$999,20
154039152562022OB800369	10/03/2022	HARVARD T.H. CHAN SCHOOL OF PUBLIC HEALTH	LIQUIDACAO DE SERVICOS DE TERCEIROS (PJ), REFERENTE A INSCRICAO DO DOCENTE GUILHERME PEIXOTO TINOCO AREAS PARA CURSAR A ESPECIALIZACAO PRINCIPLES AND PRACTICE OF CLINICAL RESEARCH, NA HARVARD T.H. CHAN SCHOOL OF PUBLIC HEALTH QUE SERA REALIZADO NO PERIODO DE 25/03/2022-28/10/2022, CONFORME OFICIO N.05/2021/DCF - ICB/UFAM/2021/DCF - ICB/UFAM, INEX. N.305/2022, EMAIL DE ACEITE ANEXO AO PROCESSO. CAMBIO FECHADO EM 09/03/22, PROCESSO 23105.038738/2021-18.	R\$15.580,00

154039152562022OB800370	10/03/2022	BANCO DO BRASIL SA	23105.007599/2022-53 - LIQUIDACAO - PAGAMENTO DE BOLSA, EM FAVOR DA EQUIPE DISCENTE ADMINISTRATIVA ENVOLVIDA NAS ACOES DO CENTRO DE ESTUDOS DE LINGUAS - CEL, CONFORME PROCESSO 23105.036438/2021-96, PROJETO AUTOSSUSTENTAVEL AS 001/2022, CENTRO DE ESTUDOS DE LINGUAS DA FACULDADE DE LETRAS/UFAM, APROVADO MEDIANTE DECISAO CEI 310/2021. DE FEVEREIRO/2022. COM AUTORIZO E DETERMINO (0894695).	R\$10.200,00
154039152562022OB800371	11/03/2022	N C F ROCHA LTDA	LIQUIDACAO DE MATERIAL PERMANENTE DE REFRIGERACAO (BEBEDOUROS TIPO INDUSTRIAL EM AÇO INOX, COM 3 TORNEIRAS, DESTINADO AO DEPTO. DEMAT/UFAM, NOTA DE EMPENHO 2020NE801385, FORNECEDOR: N C F ROCHA EIRELI, CNPJ 34596450000100, TERMO DE RESPONSABILIDADE Nº 000007/2022, AUTORIZADO PELA PRO-REITORA DE ADMINISTRACAO E FINANÇAS, ANGELA NEVES BULBOL DE LIMA NO DESPACHO N 0867553 DO PROCESSO N 23105.005073/2022-39.	R\$64.308,00
154039152562022OB800372	11/03/2022	BANCO DO BRASIL SA	RETENCAO DE ENCARGOS TRABALHISTAS DA FOLHA DO MES 10/2021 PARA ATENDER O ANEXO VII-B DA IN 05/2017 DO CONTRATO 06/2020 REF. SERVICOS DE APOIO NO CAMPUS DE PARINTINS E NFSE 1151 - 11/2021.	R\$7.594,31
154039152562022OB800373	11/03/2022	BANCO DO BRASIL SA	RETENCAO CONTA VINCULADA NOTA FISCAL 3382 JF TECNOLOGIA CONTRATO 26/2018 E T.A 04/2021 VIGENCIA 12.10.2022 REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2021.	R\$3.853,75
154039152562022OB800374	14/03/2022	IGOR LOPES NUNES	AUXILIO FUNERAL SERVIDOR APOSENTADO RAIMUNDA NUNES DA CUNHA, MAT SIAPE 0399367 CONF PARECER (0900425) PCSS 23105.008059/2022-97 -DESPACHO (0900836) PRO REITORA DE ADMINISTRACAO E FINANÇAS, ANGELA NEVES BULBOL DE LIMA	R\$5.551,13

154039152562022OB800375	14/03/2022	BANCO DO BRASIL SA	23105.008685/2022-83 - LIQUIDACAO - PAGAMENTO REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2022, DA BOLSA VINCULADA AO PROJETO MILTON SANTOS DE ACESSO AO ENSINO SUPERIOR (PROMISAES), REFERENTE A NE: 2022NE000065, LC: 54.A SELECAO DOS ALUNOS FOI FEITA ATRAVES DO EDITAL Nº 001/2021/ARII/REITORIA, DO QUAL PARTICIPARAM ARII E PROGESP. COM AUTORIZO E DETERMINO (0899127).	R\$7.464,00
154039152562022OB800376	14/03/2022	BANCO DO BRASIL SA	23105.006297/2022-68 - LIQUIDACAO - PAGAMENTO DE BOLSA PARA OS DISCENTES DO PROGRAMA DE INICIACAO CIENTIFICA/UFAM 2021/2022 NO TOTAL DE 554 (QUINHENTOS E CINQUENTA E QUATRO) BOLSISTAS REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/2022, CONFORME O EDITAL 064/2018 ¿ PROPESP E EDITAIS 003/2021 E 022/2021 ¿ PROPESP/UFAM. COM AUTORIZO E DETERMINO (0880838).	R\$222.400,00
154039152562022OB800377	14/03/2022	BANCO DO BRASIL SA	23105.009071/2022-19 - LIQUIDACAO - PAGAMENTO DO AUXILIO MORADIA DA CAPITAL SUPLEMENTAR, EDITAL 008/2020 TENDO COMO REFERENCIA O MES DE FEVEREIRO DE 2022, CONFORME DADOS ABAIXO, UMA VEZ QUE A ALUNA KAYLA SOUSA MONTEIRO, MATRICULA 21852627, FOI SUSPENSA INDEVIDAMENTE DA FOLHA DO REFERIDO MES, MESMO FAZENDO JUS AO RECEBIMENTO DO AUXILIO. COM AUTORIZO E DETERMINO (0901641).	R\$400,00
154039152562022OB800378	14/03/2022	BANCO DO BRASIL SA	23105.009053/2022-37 - LIQUIDACAO - PAGAMENTO DAS BOLSAS DE MONITORIA REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2022, DO PERIODO LETIVO DE 2021/1, REFERENTE A 270 (DUZENTAS E SETENTA) SOLICITACOES, DEVIDAMENTE ATUALIZADA NA LISTA DE CREDORES-LC N. 026/2022. COM AUTORIZO E DETERMINO (0901655).	R\$81.000,00

154039152562022OB800379	14/03/2022	MUNICIPIO DE PARINTINS	ISS DO PAGTO DA PRESTACAO DE SERVICOS DE AGENTE DE PORTARIA DIURNO, AGENTE DE PORTARIA NOTURNO, ARTIFICE, CONDUTOR DE VEICULOS CATEGORIA B, COPEIRO, OPERARIO RURAL, JARDINEIRO/ROCADOR/PODADOR E AUX. ALMOXARIFADO NO CAMPUS DE PARINTINS/AM DO CONTRATO 06/2020 VIGENCIA 30.04.2022 DO MES 11/2021, NFSE 1151.	R\$2.573,24
154039152562022OB800380	14/03/2022	TECON TECNOLOGIA EM CONSTRUCOES LTDA	LIQUIDACAO DA MEDICAO 88 (ULTIMA MEDICAO) DO CONTRATO 30/2012 - CONSTRUCAO DO NOVO PREDIO DO HOSPITAL UNIV. GETULIO VARGAS (HUGV) E NOTA FISCAL 317 NO PERIODO DE 01/11/2020 A 21/09/2021.	R\$157.673,15
154039152562022OB800381	14/03/2022	AIGP SERVICOS EMPRESARIAIS LTDA	COMPLEMENTACAO DA LIQUIDACAO PARCIAL DA NF 1151 REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO MES 11/2021 PELO CONTRATO 06/2020, PARA ATENDER AOS VALORES REMANESCENTES APOS PAGAMENTO DOS SALARIOS DO MES DE NOVEMBRO DOS FUNCIONARIOS DO CONTRATO 06/2021, NF CONTIDA NO PROCESSO 23105.043398/2021-39.	R\$4.623,82
154039152562022OB800382	14/03/2022	BANCO DO BRASIL SA	LIQUIDACAO DE SERVICOS DE TERCEIROS (PJ) REFERENTE AOS SERVICOS DE TELEFONICO FIXO COMUTADO (FIXO-FIXO E FIXO-MOVEL) E SERVICIO MOVEL PESSOAL (MOVEL-MOVEL, MOVEL-FIXO E DADOS), CONTRATO 18/2021, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/2021, CONFORME FATURA N.21/09/21003903-4 COM VENCIMENTO EM 15/09/2021. PROCESSO 23105.041640/2021-30.	R\$404,66
154039152562022OB800383	14/03/2022	JF ENGENHARIA E SERVICOS ESPECIALIZADOS LTDA	LIQUIDACAO DA PRESTACAO DE SERVICOS DE LIMPEZA, CONSERVACAO E HIGIENIZACAO NO CAMPUS DE HUMAITA/AM NO MES DE DEZEMBRO DE 2021 DO CONTRATO 26/2018 E TERMO ADITIVO 04 2021 VIGENCIA 12.10.2022 NFSE 3382 PROCESSO 23105.002675/2022-34.	R\$31.582,15
154039152562022OB800384	14/03/2022	WELLINGTON DE SOUZA MORAES LTDA	LIQUIDACAO DE SERVICOS DE TERCEIROS (PJ), REF. A CONFECCAO DE MATERIAIS DE SINALIZACAO VISUAL DO INSTITUTO DE NATUREZA E CULTURA-INC/UFAM, CONFORME NFSE-1, NOTA DE EMPENHO 421/2021, DISPENSA DE LICITACAO 221/2021, ATESTE DATADO DE 23/12/21, DESPACHO PROADM DATADO DE 05/01/2022, PROCESSO 23105.046050/2021-01.	R\$6.601,60

154039152562022OB800385	14/03/2022	MULTI LITE COMERCIAL ELETRICA LTDA.	LIQUIDACAO DE MATERIAL DE CONSUMO. PCSS Nº23105.045636/2021-41 . NF-E 1835 VALOR DE R\$ 140,00 FORNECEDOR MULTI LITE COMERCIAL ELETRICA LTDA. . CONFORME AUTORIZO E DETERMINO(0849944) DA PRO-REITORA DE ADMINISTRACAO E FINANÇAS, ANGELA NEVES BULBOL DE LIMA.AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSUMO ELETRICO E HIDRAULICO PARA O INSTITUTO DE NATUREZA E CULTURA/ UFAM	R\$140,00
154039152562022OB800386	14/03/2022	WELLINGTON DE SOUZA MORAES LTDA	LIQUIDACAO DE SERVICOS DE TERCEIROS (PJ), REF. A CONFECCAO DE MATERIAIS DE SINALIZACAO VISUAL DO INSTITUTO DE NATUREZA E CULTURA-INC/UFAM, CONFORME NFSE-2, NOTA DE EMPENHO 422/2021, DISPENSA DE LICITACAO 221/2021, ATESTE DATADO DE 23/12/21, DESPACHO PROADM DATADO DE 05/01/2022, PROCESSO 23105.046050/2021-01.	R\$2.890,00
154039152562022OB800387	14/03/2022	BANCO DO BRASIL SA	LIQUIDACAO DE SERVICOS DE TERCEIROS (PJ) REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA A REPRESENTACAO DA FUA EM BRASILIA, CONTRATO 12/2017, REFERENTE AO MES DE JANEIRO/2022, FATURAS N.04994943 E 04994946, CODIGO UNICO - 45939-9 E 45953-4, E OFICIO N. 005/2022-REPRES/FUA COM VENCIMENTO EM 18/02/22, PROCESSO 23105.004178/2022-71.	R\$74,90
154039152562022OB800388	14/03/2022	BANCO DO BRASIL SA	LIQUIDACAO DE SERVICOS DE TERCEIROS (PJ) REFERENTE AOS SERVICOS DE TELEFONICO FIXO COMUTADO (FIXO-FIXO E FIXO-MOVEL) E SERVICO MOVEL PESSOAL (MOVEL-MOVEL, MOVEL-FIXO E DADOS) VIPLINE E VIPPHONE, CONTRATO 18/2021, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/2021, CONFORME FATURA N.21/10/21003871-8 COM VENCIMENTO EM 15/10/2021. PROCESSO 23105.041641/2021-84.	R\$331,18
154039152562022OB800389	14/03/2022	ANA CARLA DOS SANTOS SOUZA	PROC 000162/22 DOC GERADO PELO SCDP. PCDP 000162/22 P/ PGTO. DE 3,5 DIARIA(S) REF. A VIAGEM EM TERRITORIO NACIONAL NO PERIODO DE 07/03/2022 A 10/03/2022.	R\$949,37
154039152562022OB800390	14/03/2022	ANA PAULA RABELLO BRANDAO	PROC 000206/22 DOC GERADO PELO SCDP. PCDP 000206/22 P/ PGTO. DE 3,5 DIARIA(S) REF. A VIAGEM EM TERRITORIO NACIONAL NO PERIODO DE 07/03/2022 A 10/03/2022.	R\$796,42

154039152562022OB800391	14/03/2022	DEYVID ANDRADE DE SOUZA	PROC 000155/22 DOC GERADO PELO SCDP. PCDP 000155/22 P/ PGTO. DE 5,5 DIARIA(S) REF. A VIAGEM EM TERRITORIO NACIONAL NO PERIODO DE 13/03/2022 A 18/03/2022.	R\$964,40
154039152562022OB800392	14/03/2022	THEREZINHA DE JESUS PINTO FRAXE	PROC 000157/22 DOC GERADO PELO SCDP. PCDP 000157/22 P/ PGTO. DE 3,5 DIARIA(S) REF. A VIAGEM EM TERRITORIO NACIONAL NO PERIODO DE 07/03/2022 A 10/03/2022.	R\$949,37
154039152562022OB800393	14/03/2022	TEREZA CRISTINA BORGES PINHO PINHEIRO	PROC 000154/22 DOC GERADO PELO SCDP. PCDP 000154/22 P/ PGTO. DE 2,5 DIARIA(S) REF. A VIAGEM EM TERRITORIO NACIONAL NO PERIODO DE 07/03/2022 A 09/03/2022.	R\$702,29
154039152562022OB800394	14/03/2022	ERONILDO BRAGA BEZERRA	PROC 000130/22 DOC GERADO PELO SCDP. PCDP 000130/22 P/ PGTO. DE 1,5 DIARIA(S) REF. A VIAGEM EM TERRITORIO NACIONAL NO PERIODO DE 04/03/2022 A 05/03/2022.	R\$391,43
154039152562022OB800395	14/03/2022	MARIA TERESA GOMES LOPES	PROC 000156/22 DOC GERADO PELO SCDP. PCDP 000156/22 P/ PGTO. DE 3,5 DIARIA(S) REF. A VIAGEM EM TERRITORIO NACIONAL NO PERIODO DE 07/03/2022 A 10/03/2022.	R\$949,37
154039152562022OB800396	14/03/2022	JOAO VICTOR FIGUEIREDO CARDOSO RODRIGUES	PROC 000158/22 DOC GERADO PELO SCDP. PCDP 000158/22 P/ PGTO. DE 3,5 DIARIA(S) REF. A VIAGEM EM TERRITORIO NACIONAL NO PERIODO DE 07/03/2022 A 10/03/2022.	R\$949,37
154039152562022OB800397	14/03/2022	HELEN CARMEM FERREIRA REBOUCAS NERI	PROC 000186/22 DOC GERADO PELO SCDP. PCDP 000186/22 P/ PGTO. DE 4,5 DIARIA(S) REF. A VIAGEM EM TERRITORIO NACIONAL NO PERIODO DE 13/03/2022 A 17/03/2022.	R\$808,22
154039152562022OB800398	14/03/2022	WANDERLEY NASCIMENTO PEDROZA	PROC 000067/22-1C DOC GERADO PELO SCDP. PCDP 000067/22-1C P/ PGTO. DE 5,5 DIARIA(S) REF. A VIAGEM EM TERRITORIO NACIONAL NO PERIODO DE 03/03/2022 A 08/03/2022.	R\$950,02
154039152562022OB800399	14/03/2022	MANASSES IBERNON MAIA	PROC 000150/22 DOC GERADO PELO SCDP. PCDP 000150/22 P/ PGTO. DE 1,5 DIARIA(S) REF. A VIAGEM EM TERRITORIO NACIONAL NO PERIODO DE 14/03/2022 A 15/03/2022.	R\$318,86
154039152562022OB800402	15/03/2022	R MORAES AGENCIA DE TURISMO LTDA	LIQUIDACAO REFERENTE A SERVICO DE AGENCIAMENTO DE PASSAGEM FLUVIAL PELA EMPRESA R MORAES AGENCIA DE TURISMO EIRELI, FATURA Nº 113295, CONTRATO Nº 26/2021, PROC. SEI 23105.000231/2022-64. VIGENCIA ATE 02/07/2022.	R\$14.260,00

154039152562022OB800403	15/03/2022	R MORAES AGENCIA DE TURISMO LTDA	LIQUIDACAO REFERENTE A SERVICO DE AGENCIAMENTO DE PASSAGENS FLUVIAIS COM A EMPRESA R MORAES AGENCIA DE TURISMO EIRELI, FATURA Nº 113875, CONTRATO Nº 26/2021, PROC. SEI 23105.001128/2022-31. VIGENCIA ATE 02/07/2022.	R\$307,20
154039152562022OB800404	15/03/2022	R MORAES AGENCIA DE TURISMO LTDA	LIQUIDACAO REFERENTE A SERVICO DE AGENCIAMENTO DE PASSAGENS AEREAS NACIONAIS COM A EMPRESA R MORAES AGENCIA DE TURISMO EIRELI, FATURA Nº 113927, CONTRATO Nº 26/2021, PROC. SEI 23105.002575/2022-16. VIGENCIA ATE 02/07/2022.	R\$3.585,43
154039152562022OB800405	15/03/2022	R MORAES AGENCIA DE TURISMO LTDA	LIQUIDACAO REFERENTE A SERVICO DE AGENCIAMENTO DE PASSAGENS AEREAS NACIONAIS COM A EMPRESA R MORAES AGENCIA DE TURISMO EIRELI, FATURA Nº 113946, CONTRATO Nº 26/2021, PROC. SEI 23105.001365/2022-01. VIGENCIA ATE 02/07/2022.	R\$949,88
154039152562022OB800406	15/03/2022	R MORAES AGENCIA DE TURISMO LTDA	LIQUIDACAO REFERENTE A SERVICO DE AGENCIAMENTO DE PASSAGEM FLUVIAL PELA EMPRESA R MORAES AGENCIA DE TURISMO EIRELI, FATURA Nº 113890, CONTRATO Nº 26/2021, PROC. SEI 23105.001358/2022-09. VIGENCIA ATE 02/07/2022.	R\$640,00
154039152562022OB800407	15/03/2022	R MORAES AGENCIA DE TURISMO LTDA	LIQUIDACAO REFERENTE A SERVICO DE AGENCIAMENTO DE PASSAGEM FLUVIAL PELA EMPRESA R MORAES AGENCIA DE TURISMO EIRELI, FATURA Nº 113889, CONTRATO Nº 26/2021, PROC. SEI 23105.001170/2022-52. VIGENCIA ATE 02/07/2022.	R\$310,00
154039152562022OB800408	15/03/2022	R MORAES AGENCIA DE TURISMO LTDA	LIQUIDACAO REFERENTE A SERVICO DE AGENCIAMENTO DE PASSAGENS AEREAS NACIONAIS COM A EMPRESA R MORAES AGENCIA DE TURISMO EIRELI, FATURA Nº 113932, CONTRATO Nº 26/2021, PROC. SEI 23105.003477/2022-98. VIGENCIA ATE 02/07/2022.	R\$2.977,63
154039152562022OB800428	16/03/2022	GOLDI SERVICOS E ADMINISTRACAO LTDA	LIQUIDACAO DA NOTA FISCAL 020039 DA EMPRESA GOLDI SERVICOS E ADMINISTRACAO LTDA - EPP, REF. AO CONTRATO 07/2020, SERVICO DE GERENCIAMENTO DE COMBUSTIVEIS, MES 01/2022. VALORES DECLARADOS - COMBUSTIVEIS R\$ 63.603,00/ TX. DE ADM. R\$ 942,42(1,504 PORCENTO) / DESCONTO R\$: 2.224,45(3,55 PORCENTO).	R\$60.532,55

154039152562022OB800429	16/03/2022	ASSOCIACAO BRASILEIRA DE TECNOLOGIA DE SEMENTES ABRATES	LIQUIDACAO DE SERVICOS DE TERCEIROS (PJ), REFERENTE A INSCRICAO NO CURSO ONLINE DE FISILOGIA DE SEMENTES, PARA ATENDER AS DEMANDAS INSTITUCIONAIS DE CAPACITACAO DO(A) SERVIDOR(A) ANGELA MARIA DA SILVA MENDES, A SER REALIZADO NO PERIODO DE 14/10/21 A 14/12/2021, CONFORME NFSE-115, NOTA DE EMPENHO 297/2021, INEXIGIBILIDADE DE LICITACAO N.328/2021, OFICIO N.06/2022/CTD - PROGESP/UFAM, PROCESSO 23105.016725/2021-80.	R\$1.700,00
154039152562022OB800430	16/03/2022	ALEFCRON SERVICOS DA CONSTRUCAO CIVIL E DA TECNOLOGIA L	LIQUIDACAO DA NOTA FISCAL 129 DA EMPRESA ALEFCRON REF. CONTRATO 46/2021, SERVICO DE MANUTENCAO DAS INSTALACOES DA REDE ELETRICA DE BAIXA TENSÃO DO SETOR SUL DA UFAM, PERIODO 12/2021, VIGENCIA DO CONTRATO 13/12/2021 ATE 13/12/2022 E PROCESSO SEI 23105.006276/2022-42.	R\$53.429,60
154039152562022OB800431	16/03/2022	SYSTEM NETWORKS LTDA	LIQUIDACAO DE MATERIAL PERMANENTE SWITCH, NOTA DE EMPENHO 2021NE000219 ,FORNECEDOR: SYSTEM NETWORKS LTDA NF 897 , CNPJ 05.377.777/0001-93, TERMO DE RESPONSABILIDADE N°002/2022, AUTORIZADO PELA PRO-REITORA DE ADMINISTRACAO E FINANÇAS, ANGELA NEVES BULBOL DE LIMA NO DESPACHO N 0846220 DO PROCESSO N 23105.018299/2021-19.	R\$351.610,00
154039152562022OB800432	16/03/2022	ARV ENGENHARIA LTDA	LIQUIDACAO DA NOTA FISCAL 455 DA EMPRESA ARV ENGENHARIA REF. CONTRATO 35/2021, SERVICO DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DA REDE ELETRICA DE MEDIA TENSÃO DA UFAM, SEGUNDA MEDICAO E VIGENCIA DE 20/10/2021 ATE 20/10/2022. PROCESSO SEI 23105.003553/2022-65.	R\$73.562,76
154039152562022OB800433	16/03/2022	R MORAES AGENCIA DE TURISMO LTDA	LIQUIDACAO REFERENTE A SERVICO DE AGENCIAMENTO DE PASSAGEM FLUVIAL PELA EMPRESA R MORAES AGENCIA DE TURISMO EIRELI, FATURA Nº 113948, CONTRATO Nº 26/2021, PROC. SEI 23105.003478/2022-32. VIGENCIA ATE 02/07/2022.	R\$720,00

154039152562022OB800434	16/03/2022	B. M. J. COMERCIAL E SERVICOS LTDA	LIQUIDACAO DA NOTA FISCAL 300 DA EMPRESA B M J REF. CONTRATO 47/2021, SERVICO DE MANUTENCAO DAS INSTALACOES DA REDE ELETRICA DE BAIXA TENSÃO DO SETOR NORTE E UNIDADES DISPERSAS DA UFAM. PRIMEIRA MEDICAO, COM VIGENCIA DE 13/12/2021 ATE 13/12/2022 E PROCESSO SEI 23105.003850/2022-19.	R\$136.470,54
154039152562022OB800435	16/03/2022	HAZA CONSTRUCOES DE EDIFICIOS LTDA	LIQUIDACAO NF 1485 DA EMPRESA DA HAZA REF CONTRATO 21/2021, CONSTRUCAO DO BLOCO 03 NA UFAM EM HUMAITA E VIGENCIA ATE 01/06/2022, SEXTA MEDICAO, PROCESSO SEI 23105.003728/2022-34.	R\$127.764,74
154039152562022OB800436	16/03/2022	HEWLETT-PACKARD BRASIL LTDA	PAGAMENTO DA NF 609512 DA EMPRESA HP REFERENTE AO CONTRATO 12/2020 DOS SERVICOS DE MANUTENCAO DO HARDWARE E SOFTWARE DO DATA CENTER DA UFAM COM VIGENCIA ATE 12/03/2022, REFERENTES AO PERIODO DE 13/12/2021 A 12/01/2022. PROCESSO 23105.003709/2022-76.	R\$18.617,02
154039152562022OB800437	16/03/2022	HEWLETT-PACKARD BRASIL LTDA	PAGAMENTO DA NF 609513 DA EMPRESA HP REFERENTE AO CONTRATO 12/2020 DOS SERVICOS DE MANUTENCAO DO HARDWARE E SOFTWARE DO DATA CENTER DA UFAM COM VIGENCIA ATE 12/03/2022, REFERENTES AO PERIODO DE 13/12/2021 A 12/01/2022. PROCESSO 23105.003709/2022-16.	R\$4.965,53
154039152562022OB800438	16/03/2022	HEWLETT-PACKARD BRASIL LTDA	PAGAMENTO DA NF 597746 DA EMPRESA HP REFERENTE AO CONTRATO 30/2021 DOS SERVICOS DE MANUTENCAO DO HARDWARE E SOFTWARE DO DATA CENTER DA UFAM COM VIGENCIA ATE 06/08/2022, REFERENTES AO PERIODO DE 06.08.2021 - 05.09.2021. PROCESSO 23105.032274/2021-28.	R\$1.915,48
154039152562022OB800439	16/03/2022	HEWLETT-PACKARD BRASIL LTDA	PAGAMENTO DA NF 597747 DA EMPRESA HP REFERENTE AO CONTRATO 30/2021 DOS SERVICOS DE MANUTENCAO DO HARDWARE E SOFTWARE DO DATA CENTER DA UFAM COM VIGENCIA ATE 06/08/2022, REFERENTES AO PERIODO DE 06.08.2021 - 05.09.2021. PROCESSO 23105.032274/2021-28.	R\$11.973,77

154039152562022OB800440	16/03/2022	HEWLETT-PACKARD BRASIL LTDA	PAGAMENTO DA NF 600197 DA EMPRESA HP REFERENTE AO CONTRATO 30/2021 DOS SERVICOS DE MANUTENCAO DO HARDWARE E SOFTWARE DO DATA CENTER DA UFAM COM VIGENCIA ATE 06/08/2022, REFERENTES AO PERIODO DE 06.09.2021 - 05.10.2021. PROCESSO 23105.041238/2021-55.	R\$1.915,48
154039152562022OB800441	16/03/2022	HEWLETT-PACKARD BRASIL LTDA	PAGAMENTO DA NF 600198 DA EMPRESA HP REFERENTE AO CONTRATO 30/2021 DOS SERVICOS DE MANUTENCAO DO HARDWARE E SOFTWARE DO DATA CENTER DA UFAM COM VIGENCIA ATE 06/08/2022, REFERENTES AO PERIODO DE 06.09.2021 - 05.10.2021. PROCESSO 23105.041238/2021-55.	R\$11.973,77
154039152562022OB800442	16/03/2022	JAKS SERVICOS COMERCIO E REPRESENTACAO LTDA	PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICOS DE AGENTE DE PORTARIA,ARTIFICE,CONDUTOR DE VEICULOS,COPEIRO,OPERARIO RURAL,TECNICO EM SECRETARIADO,AUXILIAR DE ALMOXARIFADO E ENCARREGADO NO CAMPUS DE HUMAITA/AM NO MES DE DEZEMBRO DE 2021 DO CONTRATO 24/2018 VIGENCIA 30.03.2022 E NFSE 1310 PROCESSO 23105.000775/2022-26.	R\$45.245,59
154039152562022OB800443	16/03/2022	BANCO DO BRASIL SA	RETENCAO CONTA VINCULADA NOTA FISCAL 1310 REF AO CONTRATO 24/2018 REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO MES 12/2021, FOPAG DO MES 11/2021.	R\$10.806,35
154039152562022OB800444	16/03/2022	ENTROPIA MEDICAL INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS MEDIC	LIQUIDACAO DE MATERIAL DE CONSUMO. PCSS N°23105.046087/2021-21 . NF-E 000.063 VALOR DE R\$ 1.705,60 FORNECEDOR ENTROPIA MEDICAL INDUSTRIA E COMERCIO DE PROD . CONFORME AUTORIZO E DETERMINO(0842571) DA PRO-REITORA DE ADMINISTRACAO E FINANÇAS, ANGELA NEVES BULBOL DE LIMA.AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSUMO (EXPEDIENTE) PARA ATENDER O INSTITUTO DE EDUCACAO,AGRICULTURA E AMBIENTE-IEAA/UFAM-HUMAITA.	R\$1.705,60

154039152562022OB800445	16/03/2022	MARTINS COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA	LIQUIDACAO DE MATERIAL DE CONSUMO. PCSS Nº23105.045493/2021-77 . NF-E 008.328 VALOR DE R\$ 26.561,00 FORNECEDOR MARTINS COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA .CONFORME AUTORIZO E DETERMINO(0843341) DA PRO-REITORA DE ADMINISTRACAO E FINANÇAS, ANGELA NEVES BULBOL DE LIMA.MATERIAL DE CONSUMO PARA MANUTENCAO PREDIAL - INSTITUTO INC/UFAM BENJAMIN	R\$26.561,00
154039152562022OB800446	16/03/2022	TELTEC SOLUTIONS LTDA	LIQUIDACAO DE MATERIAL PERMANENTE (AQUISICAO DE EQUIPAMENTO PERMANENTE, FIREWALL DE PROXIMA GERACAO COM SUPORTE DE 60 MESES, SOLUCAO DE GERENCIAMENTO CENTRALIZADO, SERVICOS DE INSTALACAO, CONFIGURACAO E TREINAMENTO DE PESSOAL), NOTA DE EMPENHO 2021NE000249,FORNECEDOR:TELTEC SOLUTIONS LTDA , CNPJ 04.892.991/0001-15, NFS 12098 E DANFE 7359. AQUISICAO DE MATERIAL PERMANENTE AUTORIZADO PELA PRO-REITORA DE ADMINISTRACAO E FINANÇAS, ANGELA NEVES DESPEACHO (0864126)	R\$1.865.209,00
154039152562022OB800447	16/03/2022	R T COMERCIO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO E TRANSPORTE DE	LIQUIDACAO DA NOTA FISCAL 513 DA EMPRESA R T COMERCIO REF CONTRATO 19/2018 DE MANUTENCAO PREDIAL, COM VIGENCIA ATE 07/08/2022 - TERCEIRA MEDICAO T.A.3, PROCESSO 23105.004379/2022-78.	R\$270.180,13
154039152562022OB800448	16/03/2022	PRONTO CONSTRUCOES LTDA.	LIQUIDACAO DOS SERVICOS CONTINUADOS DE APOIO ADMINISTRATIVO,COM DEDICACAO EXCLUSIVA DE MAO DE OBRA,DE OPERARIO RURAL,OPERADOR DE MAQUINAS AGRICOLAS,COZINHEIRO GERAL,AUXILIAR DE COZINHA,ARTIFICE,AGENTE DE PORTARIA,JARDINEIRO/ROCADOR/PODADOR E ENCARREGADO PARA FAZENDA EXPERIMENTAL DO CONTRATO 31/2019 E T.A 01/2020 COM VIGENCIA 17/12/2021 E NFSE 823 DO PERIODO DE 12/2021 PROCESSO 23105.003814/2022-47.	R\$23.412,93
154039152562022OB800449	16/03/2022	BANCO DO BRASIL SA	RETENCAO CONFORME ART. 18 A DA IN SEGES/MP N.05/17 S/ PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS APOIO NA FAZENDA EXPERIMENTAL DO MES 12/2021 CONFORME CONTRATO 31/2019- NOTA FISCAL 823.	R\$11.812,22

154039152562022OB800450	16/03/2022	BANCO DO BRASIL SA	LIQUIDACAO DE SERVICOS DE TERCEIROS (PJ) REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA NAS UNIDADES ACADEMICAS E ADMINISTRATIVAS DA UFAM EM HUMAITA/IEAA FATURAS 54698603, 54698607 E 54473913 CODIGOS UNICOS 0691648-1, 1047447-1 E 2292093-5, REFERENTE AO CONSUMO NO MES DE JANEIRO/2022, COM VENCIMENTO EM 18/02/2022, 25/02/2022 E 26/02/2022. PROCESSO 23105.005174/2022-18.	R\$17.459,50
154039152562022OB800451	16/03/2022	BANCO DO BRASIL SA	LIQUIDACAO DE SERVICOS DE TERCEIROS (PJ), REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA AS UNIDADES ACADEMICAS E ADMINISTRATIVAS DA UFAM EM BENJAMIN CONSTANT, CONFORME FATURA 54698609 E 54698610, CODS. UNICOS 1052312-0 E 2171684-6 REFERENTE AO MES DE JANEIRO/2022 COM VENCIMENTO EM 25/02/2022, PROCESSO 23105.005122/2022-33.	R\$14.801,03
154039152562022OB800452	16/03/2022	BANCO DO BRASIL SA	LIQUIDACAO DE SERVICOS DE TERCEIROS (PJ) REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA NAS UNIDADES ACADEMICAS E ADMINISTRATIVAS DA UFAM EM ITACOATIARA, CONTRATO 08/2017 NO MES DE JANEIRO/2022, CONFORME A FATURAS 54698595, 54698593 E 54699337, CODIGOS UNICOS 2023046-0, 1170838-7 E 215494-4, COM VENCIMENTO EM 25/02/2022 E 28/02/2022, PROCESSO 23105.006476/2022-03.	R\$42.475,80
154039152562022OB800453	16/03/2022	BANCO DO BRASIL SA	23105.009508/2022-14 - LIQUIDACAO - PAGAMENTO DE AJUDA DE CUSTOS, DO PERIODO LETIVO DE 2021/1, REFERENTE A A LC Nº 2022LC000047, PARA ATENDER A AJUDA DE CUSTO AOS ALUNOS DO CURSO DE NUTRICAO, CAMPUS DE COARI, DESCRITOS NA PLANILHA AJUDA DE CUSTOS ALUNOS NUTRICAO (0905320), TOTALIZANDO R\$ 69.412,32 (SESSENTA E NOVE MIL, QUATROCENTOS E DOZE REAIS E TRINTA E DOIS CENTAVOS).O VALOR DEVERA SER RETIRADO DA NE 2022NE00104. COM AUTORIZO E DETERMINO (0906876).	R\$69.412,32

154039152562022OB800454	16/03/2022	NORTE SERVICOS DE ENGENHARIA LTDA	LIQUIDACAO DA NOTA FISCAL 74 DA EMPRESA NORTE SERVICOS REF. CONTRATO 48/2021, SERVICIO DE CONFECCAO, INSTALACAO E MANUTENCAO DE PORTOES DE FERRO DA UFAM EM PARINTINS, VIGENCIA DE 21/12/2021 ATE 20/03/2022.	R\$25.495,50
154039152562022OB800455	16/03/2022	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 02/2021 VIGENCIA 31/07/2022 REF.PERIODO DE DEZEMBRO DE 2021 E NFSE 5282 PROCESSO 23105.002546/2022-46.	R\$556.137,83
154039152562022OB800456	16/03/2022	BANCO DO BRASIL SA	RETENCAO CONFORME ART. 18 DA IN SEGES/MP N.05/17 S/ FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS DE LIMPEZA E CONSERVACAO NO MES DE NOVEMBRO DE 2021 CONFORME CONTRATO 13/2019 - NOTA FISCAL 5282 - DEZEMBRO DE 2021.	R\$62.522,30
154039152562022OB800457	17/03/2022	BANCO DO BRASIL SA	23105.043053/2021-85 - LIQUIDACAO - AUXILIO DE VOLTA PRA UFAM DE BENJAMIN CONSTANT, PORTARIA Nº 380, DE 18 DE NOVEMBRO DE 2021, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2021. COM AUTORIZO E DETERMINO (0832222).	R\$48.000,00
154039152562022OB800458	17/03/2022	BANCO DO BRASIL SA	23105.009403/2022-65 - LIQUIDACAO - PAGAMENTO DAS BOLSAS DOS ALUNOS DO PROJETO EUAPOIO, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2022, NO VALOR DE R\$ 6.360,00 (SEIS MIL, TREZENTOS E SESSENTA REAIS), REFERENTE A 15 (QUINZE) SOLICITACOES, DEVIDAMENTE ATUALIZADA NA LISTA DE CREDORES-LC N. 031/2022. O VALOR DEVERA SER RETIRADO DA NOTA DE EMPENHO 72, NOTA DE EMPENHO EUAPOIO. COM AUTORIZO E DETERMINO (0904333).	R\$6.360,00

154039152562022OB800459	17/03/2022	LADDERTEC DA AMAZONIA LTDA	PAGAMENTO DA PRESTACAO DE SERVICOS CONTINUADOS DE MANUTENCAO E CONSERVACAO DE JARDINS COM IRRIGACAO SEM DEDICACAO DE MAO DE OBRA EXCLUSIVA NO CAMPUS SENADOR ARTHUR VIGILIO E UNIDADES DISPERSAS DA UFAM DO CONTRATO 26/2020 E TERMO ADITIVO 01 2021 VIGENCIA 30.11.2022 - NFSE 537 - REFFERENTE AO PERIODO DE 01.01.2022 A 31.01.2022 CONFORME ORDEM DE SERVICO 002/2022 - PROCESSO 23105.006033/2022-12.	R\$11.152,75
154039152562022OB800460	17/03/2022	HAZA CONSTRUCOES DE EDIFICIOS LTDA	LIQUIDACAO NF 1497 DA EMPRESA DA HAZA REF CONTRATO 23/2020, CONSTRUCAO DO BLOCO NA FES DA UFAM E VIGENCIA ATE 03/07/2022, DECIMA PRIMEIRA MEDICAO, PROCESSO SEI 23105.001290/2022-50.	R\$341.778,88
154039152562022OB800461	17/03/2022	R MORAES AGENCIA DE TURISMO LTDA	LIQUIDACAO REFERENTE A SERVICO DE AGENCIAMENTO DE PASSAGENS AEREAS NACIONAIS COM A EMPRESA R MORAES AGENCIA DE TURISMO EIRELI, FATURA Nº 113930, CONTRATO Nº 26/2021, PROC. SEI 23105.002563/2022-83. VIGENCIA ATE 02/07/2022.	R\$9.295,39
154039152562022OB800462	17/03/2022	PROSERVICE SERVICOS DE APOIO A GESTAO DE SAUDE LTDA.	PAGAMENTO DE SERVICOS CONTINUOS DE APOIO: AGENTE DE PORTARIA, ARTIFICE, CONDUTOR DE VEICULOS CATEGORIA B, OPERARIO RURAL, JARDINEIRO/ROCADOR/PODADOR, COPEIRO, TECNICO EM SECRETARIADO, AUXILIAR DE ALMOXARIFADO E ENCARREGADO NO ICET/UFAM - CAMPUS DE ITACOATIARA/AM DO CONTRATO 13/2020 VIGENCIA 14/05/2022 E NOTA FISCAL 551 DO PERIODO DE JANEIRO DE 2022 PROCESSO 23105.005447/2022-16.	R\$55.578,66
154039152562022OB800463	17/03/2022	MUNICIPIO DE ITACOATIARA	RECOLHIMENTO DE ISS SOBRE A NF 551 REFERENTE AO PERIODO JANEIRO DE 2022- DO CONTRATO 13/2020 VIGENCIA 14.05.2022 REFERENTE SERVICOS DE APOIO NO CAMPUS DE ITACOATIARA/AM.	R\$5.063,43
154039152562022OB800464	17/03/2022	BANCO DO BRASIL SA	RETENCAO PARA A CONTA VINCULADA REF.NFSE 551/JANEIRO DE 2022 DO CONTRATO 13/2020 DA EMPRESA PRIME SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DE DEZEMBRO/2021.	R\$19.917,00

154039152562022OB800465	17/03/2022	DABES DISTRIBUIDORA & COMERCIO LTDA	LIQUIDACAO DE MATERIAL DE CONSUMO. PCSS Nº 23105.006747/2022-12 . NF-E 460 VALOR DE R\$ 7.000,00 FORNECEDOR DABES DISTRIBUIDORA COMERCIO LTDA .CONFORME AUTORIZO E DETERMINO(0884828) DA PRO-REITORA DE ADMINISTRACAO E FINANÇAS, ANGELA NEVES BULBOL DE LIMA.	R\$7.000,00
154039152562022OB800466	17/03/2022	LAZARO EUGALY RAMOS JUNIOR LTDA	23105.001208/2021-14 - LIQUIDACAO DE MATERIAL DE CONSUMO TIPO EXPEDIENTE, CONF SOL.OF.03/2020 - EC/FACED/2020/DAPLAN/UFAM, PREGCO 11/2020,TED 9897,PROC.23105.036290/2020-17, AUTORIZADO PELO DESPACHO - 0357001-PROADM/UFAM, CONFORME DANFE 7 E REQ. 21/2021, COM AUTORIZO E DETERMINO (0421001)	R\$217,85
154039152562022OB800467	17/03/2022	MARCOS VINICIUS M DE SOUZA	23105.001215/2021-16 - LIQUIDACAO DE MATERIAL DE CONSUMO TIPO EXPEDIENTE, CONF SOL.OF.03/2020 - PEC/FACED/2020/ DAPLAN/UFAM, PREGCO 11/2020,TED 9897,PROC.23105.036290/2020-17, AUTORIZADO PELO DESPACHO - 0357001-PROADM/UFAM. CONFORME DANFE 75 E REQ.23/2021, COM AUTORIZO E DETERMINO (0420945).	R\$48,60
154039152562022OB800468	17/03/2022	T DA S LUSTOSA COMERCIO E SERVICOS	23105.002645/2021-47 - LIQUIDACAO MATERIAL DE CONSUMO TIPO EXPEDIENTE, CONF SOL.OF.03/2020 - PEC/FACED/2020/DAPLAN/UFAM, PREGCO 11/2020,TED 9897,PROC.23105.036290/2020-17, AUTORIZADO PELO DESPACHO - 0357001-PROADM/UFAM, DANFE 5331, REQUISICAO 0059/2021, COM AUTORIZACAO ATRAVES DO DESPACHO PROADM (0435691)	R\$654,00
154039152562022OB800469	17/03/2022	R. G. XAVIER GUIMARAES LTDA	23105.003933/2021-19 - MATERIAL DE CONSUMO TIPO EXPEDIENTE, CONF SOL.OF.03/2020 - PEC/FACED/2020/DAPLAN/UFAM, PREGCO 11/2020,TED 9897,PROC.23105.036290/2020-17, AUTORIZADO PELO DESPACHO - 0357001-PROADM/UFAM., DANFE 637, REQUISICAO 085/2021, CONFORME DESPACHO PROADM (0447005)	R\$205,20

154039152562022OB800470	17/03/2022	CONSTRUTORA JEP CONSTRUCAO E PROJETOS CIVIL LTDA	LIQUIDACAO DA NOTA FISCAL 239 DA EMPRESA CONSTRUTORA JEP REF CONTRATO 33/2018 REF CONSTRUCAO DO BLOCO 04 DA UFAM EM PARINTINS COM VIGENCIA DE 18/12/2018 A 25/07/2022, VIGESIMA MEDICAO PROCESSO 23105.008163/2022-81.	R\$202.782,63
154039152562022OB800471	17/03/2022	MUNICIPIO DE PARINTINS	RETENCAO ISS NOTA FISCAL 239 - CONSTRUTORA JEP CONTRATO 33/2018.	R\$4.621,83
154039152562022OB800472	17/03/2022	COMPLIANCE SERVICOS DE LOCACAO E GESTAO DE MAO DE OBRA	LIQUIDACAO DA PRESTACAO DE SERVICOS CONTINUOS DE APOIO ADMINISTRATIVO, COM DEDICACAO DE MAO DE OBRA EXCLUSIVA, DE AGENTE DE PORTARIA (DIURNO E NOTURNO), ARTIFICE, CONDUTOR DE VEICULOS, ENCARREGADO, ARTIFICE, COPEIRA, AUXILIAR DE ALMOX., JARDINEIRO REFERENTE AO CONTRATO 32/2019 VIGENCIA 01.12.2022 REFERENTE AO PERIODO DE JANEIRO DE 2022 - NF 2470 E PROCESSO 23105.004480/2022-29.	R\$40.151,58
154039152562022OB800473	17/03/2022	MUNICIPIO DE BENJAMIN CONSTANT	ISS SOBRE LIQUIDACAO DA PRESTACAO DE SERVICOS CONTINUOS DE APOIO ADMINISTRATIVO, COM DEDICACAO DE MAO DE OBRA EXCLUSIVA, DE AGENTE DE PORTARIA (DIURNO E NOTURNO), ARTIFICE, CONDUTOR DE VEICULOS, ENCARREGADO, ARTIFICE, COPEIRA, AUXILIAR DE ALMOX., JARDINEIRO NO INC EM BENJAMIN CONSTANT/AM REFERENTE AO CONTRATO 32/2019 DO PERIODO DE 01/2022 - NF 2470.	R\$3.328,49
154039152562022OB800474	17/03/2022	BANCO DO BRASIL SA	RETENCAO DE ENCARGOS TRABALHISTAS DA FOLHA DO MES DE DEZEMBRO/2021 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 2470 REFERENTE AO MES 01/2022.	R\$9.476,18
154039152562022OB800475	17/03/2022	INDUSTRIA E COMERCIO COLCHOES ORTHOVIDA LTDA	LIQUIDACAO DE MATERIAL PERMANENTE - COLCHAO, TIPO ESPUMA, MATERIAL ESPUMA, NF 055672 NOTA DE EMPENHO 2021NE000389, FORNECEDOR: INDUSTRIA E COMERCIO COLCHOES ORTHOVIDA LTDA, CNPJ 07.628.070/0001-38, AUTORIZADO PELA PRO-REITORA DE ADMINISTRACAO E FINANÇAS, ANGELA NEVES BULLBOL, CONFORME DESPACHO (0871734)	R\$69.143,76

154039152562022OB800476	17/03/2022	INDUSTRIA E COMERCIO COLCHOES ORTHOVIDA LTDA	LIQUIDACAO DE MATERIAL PERMANENTE (AMA, MATERIAL MADEIRA MDF 15 MM, TIPO SOLTEIRO, COMPRIMENTO), NOTA DE EMPENHO 2020NE800391, FORNECEDOR: INDUSTRIA E COMERCIO COLCHOES ORTHOVIDA LTDA, CNPJ 07.628.070/0001-38, PARA CUSTEAR DESPESAS COM AQUISICAO DE MAT. PERMANENTE DE MOBILIARIO, DESTINADO AO DEPTº. DAEST/PROGESP/CASA DO ESTUDANTE DA UFAM, AUTORIZADO PELA PRO-REITORA DE ADMINISTRACAO E FINANÇAS, ANGELA NEVES BULLBOL, CONFORME DESPACHO (0871761)	R\$18.779,61
154039152562022OB800477	17/03/2022	MDA MANUTENCAO DE ELEVADORES LTDA	LIQUIDACAO DA NOTA FISCAL 4197 DA EMPRESA MDA ELEVADORES, CONF. CONTRATO 17/2017, REF. A SERVICOS DE MANUTENCAO DE ELEVADORES NAS UNIDADES DA UFAM NO MES DE NOVEMBRO/2021. VIGENCIA ATE 15/02/22. PROC SEI 23105.002306/2022-41.	R\$15.800,15
154039152562022OB800478	17/03/2022	EXOM ARTIGOS PARA LABORATORIOS LTDA	LIQUIDACAO DE MATERIAL DE CONSUMO. PCSS Nº23105.046101/2021-97 . NF-E 000.004.314 VALOR DE R\$ 4.288,32 FORNECEDOR EXOM ARTIGOS PARA LABORATORIOS LTDA . CONFORME AUTORIZO E DETERMINO(0843227) DA PRO-REITORA DE ADMINISTRACAO E FINANÇAS, ANGELA NEVES BULLBOL DE LIMA. AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSUMO (VIDRARIA) LABORATORIO IEAA/UFAM/HUMAITA	R\$4.288,32
154039152562022OB800479	17/03/2022	AVMB SOLUCOES EM TI LTDA	PARA PAGAMENTO DA NOTA FISCAL 3491 - PERIODO DE DEZEMBRO DE 2021 DO CONTRATO 23/2021 DA EMPRESA AVMB - CONSULTORIA E ASSESSORIA EM INFORMATICA REF AO SERVICO TECNICO, OPERACIONAL E GERENCIAL PARA OS MODULOS PERTENCENTES AO SIE COM VIGENCIA ATE 22/06/2022, PROCESSO 23105.003720/2022-78.	R\$44.189,31

154039152562022OB800480	17/03/2022	BANCO DO BRASIL SA	LIQUIDACAO DE SERVICOS DE TERCEIROS (PJ) REF. TELEFONIA MOVEL PACOTE GESTOR ON-LINE, PACOTE ILIMITADO INTERNET 5 GB, SERVICIO TARIFA ZERO E LIGACOES INTERURBANAS NO PERIODO DE 14/06/2021 A 13/07/2021, CONFORME DOCUMENTO FINANCEIRO N.5303956/072021, NF DE SERVICOS DE TELECOMUNICACOES N.4809729/072021 E 117383/072021 E COM VENCIMENTO EM 05/08/2021. PROCESSO N.23105.044815/2021-61.	R\$3.572,40
154039152562022OB800481	17/03/2022	BANCO DO BRASIL SA	LIQUIDACAO DE SERVICOS DE TERCEIROS (PJ) REFERENTE AOS SERVICOS DE TELEFONICO FIXO COMUTADO (FIXO-FIXO E FIXO-MOVEL) E SERVICIO MOVEL PESSOAL (MOVEL-MOVEL, MOVEL-FIXO E DADOS) VIPLINE E VIPPHONE, CONTRATO 18/2021, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/2021, CONFORME FATURA N.21/12/21003819-0 COM VENCIMENTO EM 15/12/2021. PROCESSO 23105.044559/2021-10.	R\$491,63
154039152562022OB800482	17/03/2022	NATEK NATUREZA E TECNOLOGIA, INDUSTRIA E COMERCIO DE P	LIQUIDACAO DE MATERIAL DE CONSUMO. PCSS Nº 23105.000509/2022-01. NF-E 1754 VALOR DE R\$ 795,00 FORNECEDOR NATEK NATUREZA E TECNOLOGIA, INDUSTRIA E COM . CONFORME AUTORIZO E DETERMINO(0849964) DA PRO-REITORA DE ADMINISTRACAO E FINANÇAS, ANGELA NEVES BULBOL DE LIMA.AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSUMO (EXPEDIENTE)IEAA/UFAM/HUMAITA	R\$795,00
154039152562022OB800483	17/03/2022	NM CONFECCOES LTDA	LIQUIDACAO DE MATERIAL DE CONSUMO. PCSS Nº23105.001321/2022-72 . NF-E 3746 VALOR DE R\$ 1.650,00 FORNECEDOR NM CONFECCOES LTDA . CONFORME AUTORIZO E DETERMINO(0851694) DA PRO-REITORA DE ADMINISTRACAO E FINANÇAS, ANGELA NEVES BULBOL DE LIMA.AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSUMO (EXPEDIENTE)IEAA/UFAM/HUMAITA	R\$1.650,00

154039152562022OB800484	17/03/2022	LX DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS ELETRICOS LTDA	LIQUIDACAO DE MATERIAL DE CONSUMO. PCSS Nº23105.001481/2022-11 . NF-E 1433 VALOR DE R\$ 11.890,00 FORNECEDOR LX DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS ELETRICOS EIREL . CONFORME AUTORIZO E DETERMINO(0850511) DA PRO-REITORA DE ADMINISTRACAO E FINANÇAS, ANGELA NEVES BULBOL DE LIMA.AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSUMO MANUTENCAO PREDIAL IEAA/UFAM/HUMAITA	R\$11.990,00
154039152562022OB800485	17/03/2022	NORTESUL LOGISTICA E TRANSPORTES ESPECIALIZADOS LTDA	LIQUIDACAO DA NF 164, REFERENTE AO CONTRATO 44/2021 - CONTRATAÇAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTACAO DE SERVICOS DE TRANSPORTE/LOGISTICA DE CARGAS E VOLUMES PARA ATENDER AS DEMANDAS DA UFAM, ABRANGENDO O CAMPUS MANAUS, UNIDADES DISPERSAS E FAZENDA EXPERIMENTAL E OS CAMPI LOCALIZADOS EM ITACOATIARA/AM, COARI/AM, PARINTINS/AM, HUMAITA/AM E BENJAMIN CONSTANT/AM. REF AO MES: JAN/22. PROC. SEI 23105.004392/2022-27. VIGENCIA: 09/12/21 A 09/12/22.	R\$214.768,63
154039152562022OB800486	18/03/2022	BANCO DO BRASIL SA	LIQUIDACAO DE SERVICOS DE TERCEIROS (PJ), REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, CONTRATO 10/2017, DURANTE O MES DE JANEIRO/2022 AS UNIDADES ADMINISTRATIVAS DA UFAM/MANAUS, CODIGOS UNICOS 86341-6, 86345-9, 86406-4,86430-7, 86967-8, 86976-7, 722681-0, 86978-3 86981-3, 87019-6, 87054-4 E 87091-9, CONFORME OFICIO N.17/2022-CEN/UFAM, ATESTE DATADO DE 08/02/22 E FATURAS ANEXAS COM VENCIMENTO EM 26/02/2022 E 26/03/2022, PROCESSO 23105.005211/2022-80.	R\$629.661,36
154039152562022OB800490	23/03/2022	BANCOSEGURO S.A.	REGULARIZACAO DE DT	R\$50,99
154039152562022OB800491	23/03/2022	JF ENGENHARIA E SERVICOS ESPECIALIZADOS LTDA	LIQUIDACAO DA PRESTACAO DE SERVICOS DE LIMPEZA, CONSERVACAO E HIGIENIZACAO NO CAMPUS DE HUMAITA/AM NO MES DE JANEIRO DE 2022 DO CONTRATO 26/2018 E TERMO ADITIVO 04 2021 VIGENCIA 12.10.2022 NFSE 3506 PROCESSO 23105.005674/2022-41.	R\$31.164,70

154039152562022OB800492	23/03/2022	ITACOL - COMERCIO E SERVICOS DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO	LIQUIDACAO DA NF 847, CONTRATO 18/2020, REFERENTE A SERVICO DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA EM APARELHOS DE AR CONDICIONADO TIPO JANELA, SPLIT E BEBEDOUROS NO INSTITUTO DE ITACOATIARA - ICET, REALIZADOS NO MES DE NOV/2021. PROC. SEI 23105.003424/2022-77. VIGENCIA ATE 10/06/2022.	R\$41.905,04
154039152562022OB800493	23/03/2022	T DA S LUSTOSA COMERCIO E SERVICOS	LIQUIDACAO DE MATERIAL DE CONSUMO. PCSS Nº23105.004538/2022-34. NF-E 005.682 VALOR DE R\$ 3.816,00 FORNECEDOR T DA S LUSTOSA COMERCIO E SERVICOS . CONFORME AUTORIZO E DETERMINO(0861954) DA PRO-REITORA DE ADMINISTRACAO E FINANÇAS, ANGELA NEVES BULBOL DE LIMA. AQUISICAO MATERIAIS DE CONSUMO DESTINADO AO ICB/UFAM.	R\$3.816,00
154039152562022OB800494	23/03/2022	MUNICIPIO DE COARI	ISS S/LIQUIDACAO DA PRESTACAO DE SERVICO DE LIMPEZA E CONSERVACAO NO CAMPUS DE COARI DO CONTRATO 33/2021 EMPRESA JF TECNOLOGIA VIGENCIA 13.10.2022 - DO PERIODO DE DEZEMBRO DE 2021 E NFSE 3475.	R\$1.577,69
154039152562022OB800495	23/03/2022	JF ENGENHARIA E SERVICOS ESPECIALIZADOS LTDA	LIQUIDACAO DE PRESTACAO DE SERVICOS CONTINUOS DE LIMPEZA E CONSERVACAO NO CAMPUS DE COARI/AM CONFORME CONTRATO 33/2021 VIGENCIA 13/10/2022 - NFSE 3495 - DO PERIODO DE JANEIRO DE 2022 - PROCESSO 23105.005981/2022-22.	R\$20.113,55
154039152562022OB800496	23/03/2022	JF ENGENHARIA E SERVICOS ESPECIALIZADOS LTDA	LIQUIDACAO DE PRESTACAO DE SERVICOS CONTINUOS DE LIMPEZA E CONSERVACAO NO CAMPUS DE COARI/AM CONFORME CONTRATO 33/2021 VIGENCIA 13/10/2022 - NFSE 3475 - DO PERIODO DE DEZEMBRO DE 2021 - PROCESSO 23105.003296/2022-61.	R\$23.756,26
154039152562022OB800497	23/03/2022	MUNICIPIO DE COARI	ISS S/LIQUIDACAO DA PRESTACAO DE SERVICO DE LIMPEZA E CONSERVACAO NO CAMPUS DE COARI DO CONTRATO 33/2021 EMPRESA JF TECNOLOGIA VIGENCIA 13.10.2022 - DO PERIODO DE JANEIRO DE 2022 E NFSE 3495.	R\$1.343,74
154039152562022OB800498	23/03/2022	ELETROCONTROLE ENGENHARIA COMERCIO E REPRESENTACAO LTDA	PARA PAGAMENTO DA NOTA FISCAL 5611 DA EMPRESA ELETROCONTROLE ENGENHARIA REF AO CONTRATO 06/2019 DOS SERVICOS DE MANUTENCAO DOS GERADORES NO MES DE NOVEMBRO DE 2021, VIGENCIA ATE 31/03/2022, PROCESSO 23105.005324/2022-85.	R\$22.074,61

154039152562022OB800499	23/03/2022	ELETROCONTROLE ENGENHARIA COMERCIO E REPRESENTACAO LTDA	PARA PAGAMENTO DA NOTA FISCAL 5684 DA EMPRESA ELETROCONTROLE ENGENHARIA REF AO CONTRATO 06/2019 DOS SERVICOS DE MANUTENCAO DOS GERADORES NO MES DE DEZEMBRO DE 2021, VIGENCIA ATE 31/03/2022, PROCESSO 23105.006024/2022-13.	R\$20.758,36
154039152562022OB800500	23/03/2022	R.N. COMERCIO DE INFORMATICA LTDA	LIQUIDACAO DE MATERIAL CONSUMO , NOTA DE EMPENHO 2021NE000487 ,FORNECEDOR: R.N. BALTAZAR - COMERCIO DE INFORMATICA NF 5194 , CNPJ 26.668.902/0001-94 , AUTORIZADO PELA PRO-REITORA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS, ANGELA NEVES BULBOL DE LIMA NO DESPACHO N 0883039 DO PROCESSO N 23105.003524/2022-01.	R\$2.715,00
154039152562022OB800501	23/03/2022	CPM - COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTACAO DE EQUIPAMENTOS	LIQUIDACAO DE MATERIAL PERMANENTE DISPENSADOR DE PARAFINA , NOTA DE EMPENHO 2021NE000614,FORNECEDOR: CPM - INDUSTRIA E COMERCIO DE EQUIPAMENTOS PA , CNPJ 26.159.355/0001-11, TERMO DE RESPONSABILIDADE N=000012/2022, AUTORIZADO PELA PRO-REITORA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS, ANGELA NEVES BULBOL DE LIMA NO DESPACHO N 0871715 DO PROCESSO N 23105.003707/2022-19	R\$5.300,00
154039152562022OB800502	23/03/2022	LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS LTDA	PARA PAGAMENTO DA NOTA FISCAL 688434 DA EMPRESA LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS EIRELI REF. CONTRATO 16/2018 - SERVICOS DE ADM. GERENCIAMENTO E CONTROLE DE MANUTENCAO DOS VEICULOS DA UFAM COM VIGENCIA ATE 27/08/2022 - JANEIRO DE 2022, 23105.009069/2022-40.	R\$24.285,60
154039152562022OB800503	23/03/2022	BANCO DO BRASIL SA	LIQUIDACAO DE SERVICOS DE TERCEIROS (PJ) REFERENTE A TELEFONIA UTILIZADA PELA REPRESENTACAO DA FUNDACAO UNIVERSIDADE DO AMAZONAS EM BRASILIA, DURANTE O MES DE JANEIRO/2022, CONFORME DISPENSA DE LICITACAO 301/2022, FATURA N.1428946678-0 E OFICIO N.004/2022-REPRES/BSB/FUA, COM VENCIMENTO EM 16/02/2022, PROCESSO 23105.003967/2022-94.	R\$207,95

154039152562022OB800504	23/03/2022	T DE ABREU SANTOS	LIQUIDACAO DE MATERIAL DE CONSUMO. PCSS Nº23105.004513/2022-31. NF-E 078 VALOR DE R\$ 1.760,00 FORNECEDOR T DE ABREU SANTOS . CONFORME AUTORIZO E DETERMINO(0861960) DA PRO-REITORA DE ADMINISTRACAO E FINANÇAS, ANGELA NEVES BULBOL DE LIMA.AQUISICAO MATERIAIS DE CONSUMO DESTINADO AO ICB/UFAM.	R\$1.760,00
154039152562022OB800505	23/03/2022	AMAZON SECURITY LTDA	LIQUIDACAO DE SERVICOS PRESTADOS DE VIGILANCIA ARMADA E DESARMADA NO MES DE JANEIRO DE 2022 CONFORME CONTRATO 23/2018 E TERMO ADITIVO 03/2021 VIGENCIA 30.09.2022 - NOTA FISCAL 7269 PROCESSO 23105.004978/2022-91	R\$381.837,64
154039152562022OB800506	23/03/2022	MUNICIPIO DE BENJAMIN CONSTANT	ISS S/ PAGTO DA PRESTACAO DE SERVICOS DE LIMPEZA E CONSERVACAO NO CAMPUS DE BENJAMIN CONSTANT REF. AO PERIODO DE 01/11 A 24/11/2021 DO CONTRATO 35/2019 E TERMO ADITIVO 01/2020 VIGENCIA 24.11.2021 - NFSE 1150.	R\$924,75
154039152562022OB800507	23/03/2022	A. A. DOS S. SOUZA LTDA	LIQUIDACAO DA PRESTACAO DE SERVICOS DE LIMPEZA E CONSERVACAO, COM FORNECIMENTO DE MAO DE OBRA,MATERIAIS,EQUIPAMENTOS E INSUMOS NO INSTITUTO DE CIENCIAS SOCIAIS, EDUCACAO E ZOOTECNIA - ICSEZ DA UFAM EM PARINTINS/AM DO PERIODO DE JANEIRO DE 2022, NF 500031 - CONTRATO 43/2019 E TERMO ADITIVO 02/2021 COM VIGENCIA ATE 01.12.2022 PROCESSO 23105.006586/2022-67	R\$32.659,13
154039152562022OB800508	23/03/2022	PRONTO CONSTRUCOES LTDA.	LIQUIDACAO DOS SERVICOS CONTINUADOS DE APOIO ADMINISTRATIVO,COM DEDICACAO EXCLUSIVA DE MAO DE OBRA,DE OPERARIO RURAL,OPERADOR DE MAQUINAS AGRICOLAS,COZINHEIRO GERAL,AUXILIAR DE COZINHA,ARTIFICE,AGENTE DE PORTARIA,JARDINEIRO/ROCADOR/PODADOR E ENCARGADO PARA FAZENDA EXPERIMENTAL DO CONTRATO 31/2019 E T.A 01/2020 COM VIGENCIA 17/12/2021 E NFSE 835 REFERENTE A VALORES REMANESCENTES DO PERIODO DE JANEIRO A OUTUBRO DE 2021 PROCESSO 23105.003802/2022-12.	R\$18.215,77

154039152562022OB800509	23/03/2022	AIGP SERVICOS EMPRESARIAIS LTDA	LIQUIDACAO DA PRESTACAO DE SERVICOS DE LIMPEZA E CONSERVACAO NO CAMPUS DE BENJAMIN CONSTANT REF. AO PERIODO DE 01/11 A 24/11/2021 DO CONTRATO 35/2019 E TERMO ADITIVO 01/2020 VIGENCIA 24.11.2021 - NFSE 1150 - PROCESSO 23105.041580/2021-55.	R\$10.962,72
154039152562022OB800510	23/03/2022	AIGP SERVICOS EMPRESARIAIS LTDA	LIQUIDACAO DA DIFERENCA DE VALORES (REAJUSTE) DOS MESES DE JANEIRO DE 2021 A 24 DE NOVEMBRO DE 2021 REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE LIMPEZA E CONSERVACAO NO CAMPUS DE BENJAMIN CONSTANT DO CONTRATO 35/2019 VIGENCIA 24.11.2021 DEVIDO A APOSTILA 02/2022 DATADO DE 02.02.2022 - NFSE 1201 - PROCESSO 23105.005383/2022-53.	R\$25.999,98
154039152562022OB800511	23/03/2022	MUNICIPIO DE BENJAMIN CONSTANT	ISS S/ PAGTO DA DIFERENCA DE VALORES (REAJUSTE) A PRESTACAO DE SERVICOS DE LIMPEZA E CONSERVACAO NO CAMPUS DE BENJAMIN CONSTANT DO CONTRATO 35/2019 VIGENCIA 24.11.2021 DEVIDO APOSTILA 02/2022 - NFSE 1201.	R\$1.743,80
154039152562022OB800512	23/03/2022	PRONTO CONSTRUCOES LTDA.	LIQUIDACAO DA NOTA FISCAL 808 DA EMPRESA PRONTO CONSTRUCAO REF AO CONTRATO 29/2019, SERVICOS DE MANUTENCAO DO SISTEMA DE AR-COMPRESSO DA FACULDADE DE ODONTOLOGIA, MES 11/2021, VIGENCIA ATE 10/10/2022 E PROCESSO SEI 23105.000220/2022-84.	R\$11.453,00
154039152562022OB800513	23/03/2022	PREST SERVICE MAO-DE-OBRA LTDA	LIQUIDACAO DE SERVICOS PRESTADOS DE VIGILANCIA ELETRONICA (MONITORAMENTO) NO PERIODO DE 01 A 31/01/2022 CONFORME CONTRATO 05/2018, TERMO ADITIVO 04/2021 E APOSTILA JANEIRO 2021 VIGENCIA 25/03/2022 - NOTA FISCAL 474	R\$16.593,26
154039152562022OB800514	23/03/2022	PREST SERVICE MAO-DE-OBRA LTDA	LIQUIDACAO DE SERVICOS PRESTADOS DE VIGILANCIA ELETRONICA (MONITORAMENTO) NO PERIODO DE 01 A 28/02/2022 CONFORME CONTRATO 05/2018, TERMO ADITIVO 04/2021 E APOSTILA JANEIRO 2021 VIGENCIA 25/03/2022 - NOTA FISCAL 491.	R\$16.742,71

154039152562022OB800515	23/03/2022	JAKS SERVICOS COMERCIO E REPRESENTACAO LTDA	PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICOS DE AGENTE DE PORTARIA,ARTIFICE,CONDUTOR DE VEICULOS,COPEIRO,OPERARIO RURAL,TECNICO EM SECRETARIADO,AUXILIAR DE ALMOXARIFADO E ENCARGADO NO CAMPUS DE HUMAITA/AM NO MES DE JANEIRO DE 2022 DO CONTRATO 24/2018 VIGENCIA 30.03.2022 E NFSE 1327 PROCESSO 23105.004230/2022-99.	R\$45.204,18
154039152562022OB800516	23/03/2022	MUNICIPIO DE PARINTINS	ISS DA PRESTACAO DE SERVICOS DE LIMPEZA NO CAMPUS DE PARINTINS REF. AO PERIODO DE JANEIRO DE 2022 DO CONTRATO 43/2019 E TERMO ADITIVO 02 2021 VIGENCIA 01.12.2022, NFSE 500031.	R\$1.484,10
154039152562022OB800517	23/03/2022	PRONTO CONSTRUCOES LTDA.	LIQUIDACAO DA NOTA FISCAL 807 DA EMPRESA PRONTO CONSTRUCAO REF AO CONTRATO 29/2019, SERVICOS DE MANUTENCAO DO SISTEMA DE AR-COMPRIADO DA FACULDADE DE ODONTOLOGIA, MES 10/2021, VIGENCIA ATE 10/10/2022 E PROCESSO 23105.000215/2022-71.	R\$11.453,00
154039152562022OB800518	23/03/2022	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 02/2021 VIGENCIA 31/07/2022 REF.PERIODO DE JANEIRO DE 2022 E NFSE 5382 PROCESSO 23105.006955/2022-11.	R\$556.155,67
154039152562022OB800519	23/03/2022	FORTCLEAN COMERCIO DE EQUIPAMENTOS LTDA	LIQUIDACAO DE MATERIAL DE CONSUMO. PCSS N°23105.044915/2021-97. NF-E 699 VALOR DE R\$ 1.200,00 FORNECEDOR FORTCLEAN COMERCIO DE EQUIPAMENTOS EIRELI . CONFORME AUTORIZO E DETERMINO(0856260) DA PRO-REITORA DE ADMINISTRACAO E FINANÇAS, ANGELA NEVES BULBOL DE LIMA.AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO (PROTETOR FACIAL)	R\$1.200,00

154039152562022OB800520	23/03/2022	BANCO DO BRASIL SA	LIQUIDACAO DE SERVICOS DE TERCEIROS (PJ) REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA A REPRESENTACAO DA FUA EM BRASILIA, CONTRATO 12/2017, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/2022, FATURAS N.5089226 E 5089229, CODIGO UNICO - 45939-9 E 45953-4, E OFICIO N. 12/2022-REPRES/FUA COM VENCIMENTO EM 18/03/22, PROCESSO 23105.008114/2022-49.	R\$98,91
154039152562022OB800521	23/03/2022	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 FEVEREIRO/2022, CONFORME FATURAS N.40067022022-9 E 38630022022-8 COM VENCIMENTO EM 28/03/2022 E OFICIO N. 13/2022/GINFO-INC/UFAM - CONTRATO 24/2017, PROCESSO 23105.009327/2022-98.	R\$606,29
154039152562022OB800522	23/03/2022	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 JANEIRO/2022, CONFORME FATURAS N.40067012022-1 E 38630012022-0 COM VENCIMENTO EM 28/02/2022 E OFICIO N. 05/2022/GINFO-INC/UFAM - CONTRATO 24/2017, PROCESSO 23105.005249/2022-52.	R\$600,29
154039152562022OB800523	23/03/2022	BANCO DO BRASIL SA	LIQUIDACAO DE SERVICOS DE TERCEIROS (PJ) REFERENTE AOS SERVICOS DE TELEFONICO FIXO COMUTADO (FIXO-FIXO E FIXO-MOVEL) E SERVICO MOVEL PESSOAL (MOVEL-MOVEL, MOVEL-FIXO E DADOS), CONTRATO 18/2021, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/2022, CONFORME FATURA N. : 22/02/21003736-4 COM VENCIMENTO EM 15/02/2022, PROCESSO ENVIADO EM ATRASO E SEM JUSTIFICATIVA, PROCESSO 23105.006091/2022-38.	R\$437,96
154039152562022OB800524	23/03/2022	BANCO DO BRASIL SA	LIQUIDACAO DE SERVICOS DE TERCEIROS (PJ) REFERENTE AOS SERVICOS DE TELEFONICO FIXO COMUTADO (FIXO-FIXO E FIXO-MOVEL) E SERVICO MOVEL PESSOAL (MOVEL-MOVEL, MOVEL-FIXO E DADOS), CONTRATO 18/2021, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO/2021, CONFORME FATURA N. : 21/11/21003875-0 COM VENCIMENTO EM 15/11/2021, PROCESSO ENVIADO EM ATRASO E SEM JUSTIFICATIVA, PROCESSO 23105.041642/2021-29.	R\$435,89

154039152562022OB800525	23/03/2022	BANCO DO BRASIL SA	LIQUIDACAO DE SERVICOS DE TERCEIROS (PJ) REFERENTE A TELEFONIA UTILIZADA PELA REPRESENTACAO DA FUNDACAO UNIVERSIDADE DO AMAZONAS EM BRASILIA, DURANTE O MES DE FEVEREIRO/2022, CONFORME DISPENSA DE LICITACAO 301/2022, FATURA N.1446208674-0 E OFICIO N.010/2022-REPRES/BSB/FUA, COM VENCIMENTO EM 16/03/2022, PROCESSO 23105.007913/2022-06.	R\$208,20
154039152562022OB800526	23/03/2022	R MORAES AGENCIA DE TURISMO LTDA	LIQUIDACAO REFERENTE A SERVICO DE AGENCIAMENTO DE PASSAGENS FLUVIAIS COM A EMPRESA R MORAES AGENCIA DE TURISMO EIRELI, FATURA Nº 113821, CONTRATO Nº 26/2021, PROC. SEI 23105.000297/2022-54. RECONHECIMENTO DE DESPESA DE EXERC. ANTERIOR CONF. PROC. SEI 23105.005694/2022-12. VIGENCIA DO CONTRATO ATE 02/07/2022.	R\$194,27
154039152562022OB800527	23/03/2022	EMMENSA VAREJISTA DE SUPRIMENTOS E ALIMENTOS LTDA.	LIQUIDACAO DE MATERIAL DE CONSUMO. PCSS Nº 23105.006335/2022-82 . NF-E 2628 VALOR DE R\$ 974,00 FORNECEDOR EMMENSA VAREJISTA DE SUPRIMENTOS E ALIMENTOS .CONFORME AUTORIZO E DETERMINO(0892118) DA PRO-REITORA DE ADMINISTRACAO E FINANÇAS, ANGELA NEVES BULBOL DE LIMA.	R\$974,00
154039152562022OB800528	23/03/2022	JOAO VICTOR FIGUEIREDO CARDOSO RODRIGUES	PROC 000241/22 DOC GERADO PELO SCDP. PCDP 000241/22 P/ PGTO. DE 4,5 DIARIA(S) REF. A VIAGEM EM TERRITORIO NACIONAL NO PERIODO DE 20/03/2022 A 24/03/2022.	R\$1.153,82
154039152562022OB800529	23/03/2022	KARIME RITA DE SOUZA BENTES	PROC 000238/22 DOC GERADO PELO SCDP. PCDP 000238/22 P/ PGTO. DE 1,5 DIARIA(S) REF. A VIAGEM EM TERRITORIO NACIONAL NO PERIODO DE 17/03/2022 A 18/03/2022.	R\$275,61
154039152562022OB800530	23/03/2022	SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO DE ITACOATIARA	LIQUIDACAO DE SERVICOS DE TERCEIRO (PJ), REF. AO CONSUMO DE AGUA NA CASA DO ESTUDANTE DO INSTITUTO DE CIENCIAS EXATAS E TECNOLOGIA DE ITACOATIARA CONFORME FATURA 2-352830-1-2, INSTALACAO N.19394 DO MES DE FEVEREIRO/2022 COM VENCIMENTO EM 10/03/2022 E OFICIO N.004/2022-CONTRATOS/ICET/UFAM, PROCESSO 23105.008320/2022-59.	R\$154,17

154039152562022OB800531	23/03/2022	VINICIUS PADILLA	PROC 000239/22 DOC GERADO PELO SCDP. PCDP 000239/22 P/ PGTO. DE 1,5 DIARIA(S) REF. A VIAGEM EM TERRITORIO NACIONAL NO PERIODO DE 17/03/2022 A 18/03/2022.	R\$223,86
154039152562022OB800532	23/03/2022	KLELIA SANDRA BRASIL DOS SANTOS	PROC 000240/22 DOC GERADO PELO SCDP. PCDP 000240/22 P/ PGTO. DE 1,5 DIARIA(S) REF. A VIAGEM EM TERRITORIO NACIONAL NO PERIODO DE 17/03/2022 A 18/03/2022.	R\$191,06
154039152562022OB800533	23/03/2022	RENATO MACHADO PINTO	LIQUIDACAO DE MATERIAL DE CONSUMO. PCSS Nº 23105.007961/2022-96 . NF-E 679 VALOR DE R\$ 965,50 FORNECEDOR RENATO MACHADO PINTO .CONFORME AUTORIZO E DETERMINO(0894302) DA PRO-REITORA DE ADMINISTRACAO E FINANÇAS, ANGELA NEVES BULBOL DE LIMA. EMPENHO PARA CUSTEAR DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO DESTINADO A FAZENDA EXPERIMENTAL.	R\$965,50
154039152562022OB800534	23/03/2022	ASTHON CESAR KOLLENZ DE OLIVEIRA	PROC 000174/22 DOC GERADO PELO SCDP. PCDP 000174/22 P/ PGTO. DE 2,5 DIARIA(S) REF. A VIAGEM EM TERRITORIO NACIONAL NO PERIODO DE 23/03/2022 A 25/03/2022.	R\$475,04
154039152562022OB800535	23/03/2022	MBM SEGURADORA SA	LIQUIDACAO DE SERVICOS DE TERCEIROS (PJ), REFERENTE AO SEGURO DE VIDA DOS ALUNOS DA UFAM MATRICULADOS EM ESTAGIO OBRIGATORIO, CONTRATO 07/2021 RELATIVO AO PERIODO DE 09/02/22 A 08/03/22, CONFORME FATURA MENSAL DE PREMIOS 0002/22, APOLICE N.52967, PROCESSO SUSEP 10.004808/99-14, ATESTE DO DPA, PROCESSO 23105.008036/2022-82.	R\$509,65
154039152562022OB800536	23/03/2022	MARIA HELENA RIBEIRO DE CHECCHI	PROC 000232/22 DOC GERADO PELO SCDP. PCDP 000232/22 P/ PGTO. DE 5,5 DIARIA(S) REF. A VIAGEM EM TERRITORIO NACIONAL NO PERIODO DE 27/03/2022 A 01/04/2022.	R\$1.224,00
154039152562022OB800537	23/03/2022	SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO DE ITACOATIARA	LIQUIDACAO DE SERVICOS DE TERCEIRO (PJ), REF. AO CONSUMO DE AGUA NO CAMPUS I DO INSTITUTO DE CIENCIAS EXATAS E TECNOLOGIA DE ITACOATIARA, CONTRATO 13/2017, CONFORME FATURA 2-344737-1-2 INSTALACAO N.5862 DO MES DE FEVEREIRO/2022 COM VENCIMENTO EM 10/03/2022 E OFICIO N.003/2022-CONTRATOS, PROCESSO 23105.008319/2022-24.	R\$86,22

154039152562022OB800538	23/03/2022	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/2022 CONFORME BOLETO 2127/444, NOSSO NUMERO 109/00104465-1 DE 17/02/2022 COM VENCIMENTO PARA 05/03/2022, VALOR A SER PAGO ATE 28/02/2022: R\$958,20. PROCESSO 23105.006343/2022-29.	R\$958,20
154039152562022OB800539	23/03/2022	NEVALLI ARTIGOS MEDICOS E ORTOPEDICOS LTDA	LIQUIDACAO DE MATERIAL DE CONSUMO. PCSS Nº 23105.005819/2022-12 NF-E 2605 VALOR DE R\$ 180,00 FORNECEDOR NEVALLI ARTIGOS MEDICOS E ORTOPEDICOS LTDA. CONFORME AUTORIZO E DETERMINO(0873568) DA PRO-REITORA DE ADMINISTRACAO E FINANÇAS, ANGELA NEVES BULBOL DE LIMA.EMPENHO PARA CUSTEAR DESPESAS COM AQUISICAO MATERIAIS DE CONSUMO DESTINADO AO ICB/UFAM.	R\$180,00
154039152562022OB800540	23/03/2022	SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO DE PARINTINS SAAE	LIQUIDACAO DE SERVICO DE TERCEIROS (PJ), REF. FORNECIMENTO DE AGUA E SERVICO DE ESGOTO DA UNIDADE ACADEMICA E ADMINISTRATIVA DA UFAM EM PARINTINS E BIBLIOTECA, CONTRATO 15/2017, REF. AO MES DE JANEIRO/2022, FATURAS 0022016918, 0022016912 E 0220114405 COM VENCIMENTO EM 28/01/2022, PROCESSO 23105.004107/2022-78.	R\$614,16
154039152562022OB800541	23/03/2022	SZATA COMERCIO VAREJISTA LTDA	23105.009675/2022-65, LIQUIDACAO DE MATERIAIS DE CONSUMO, COM DT DE ATESTE 14.03.2022,NE 496.2021, NUMERO DE REQUISICAO 157.2022,NF. 130, SOLICITADO E ENVIADO CONFORME OF. OFICIO Nº 029/2022/CADM - IEAA/UFAM. AUTORIZADO PELO DESPACHO - 0911499 - PROADM/UFAM.	R\$768,50
154039152562022OB800542	23/03/2022	INTERJET COMERCIAL LTDA	23105.009460/2022-44, LIQUIDACAO DE MATERIAIS DE CONSUMO, DE ACORDO COM SOLICITACAO.OFICIO Nº 026/2022/CADM - IEAA/UFAM E ATENDIDO CONFORME, DT DO ATESTE 11/03/2022,OPTANTE PELO SIMPLES, NF:009380,N DA REQUISICAO 159/2022 ,AUTORIZADO PELO DESPACHO - 0911555 - PROADM/UFAM.	R\$622,88

154039152562022OB800543	23/03/2022	SANTOS E SANTANA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	23105.010199/2022-25, LIQUIDACAO DE MATERIAIS DE CONSUMO, DE ACORDO COM SOLICITACAO.OFICIO Nº S/Nº/2022/ALMOX - PROADM/UFAM E ATENDIDO CONFORME, DT DO ATESTE 17/03/2022,OPTANTE PELO SIMPLES,2022NE:000056, NF:1845,N DA REQUISICAO 164/2022 ,AUTORIZADO PELO DESPACHO - 0911783 - PROADM/UFAM.	R\$908,16
154039152562022OB800544	23/03/2022	SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO DE PARINTINS SAAE	LIQUIDACAO DE SERVICO DE TERCEIROS (PJ), REF. FORNECIMENTO DE AGUA E SERVICO DE ESGOTO DA UNIDADE ACADEMICA E ADMINISTRATIVA DA UFAM EM PARINTINS E BIBLIOTECA, CONTRATO 15/2017, REF. AO MES DE FEVEREIRO/2022, FATURAS 0022026918, 0220214405 E 0022026912 COM VENCIMENTO EM 28/02/2022, PROCESSO 23105.009873/2022-29.	R\$614,16
154039152562022OB800545	23/03/2022	ENZOTECH COMERCIO VAREJISTA DE EQUIPAMENTOS E SUPRIMENT	LIQUIDACAO DE MATERIAL DE CONSUMO. PCSS Nº 23105.005402/2022-41 . NF-E 010751 VALOR DE R\$ 1.296,80 FORNECEDOR ENZOTECH COMERCIO VAREJISTA DE EQUIPAMENTOS E .CONFORME AUTORIZO E DETERMINO(0892112) DA PRO-REITORA DE ADMINISTRACAO E FINANÇAS, ANGELA NEVES BULBOL DE LIMA.	R\$1.296,80
154039152562022OB800546	23/03/2022	MORK SOLAR - PRODUTOS E SERVICOS ELETRICOS LTDA	LIQUIDACAO DE MATERIAL DE CONSUMO. PCSS Nº 23105.004750/2022-00. NF-E 3021 VALOR DE R\$ 1.259,50 FORNECEDOR MORK SOLAR - PRODUTOS E SERVICOS ELETRICOS LT. CONFORME AUTORIZO E DETERMINO(0869972) DA PRO-REITORA DE ADMINISTRACAO E FINANÇAS, ANGELA NEVES BULBOL DE LIMA.AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSUMO (ELETRICO E HIDRAULICO)INSTITUTO DE NATUREZA E CULTURA/UFAM.	R\$1.259,50
154039152562022OB800547	23/03/2022	EMMENSA VAREJISTA DE SUPRIMENTOS E ALIMENTOS LTDA.	LIQUIDACAO DE MATERIAL DE CONSUMO. PCSS Nº 23105.006448/2022-88 . NF-E 2627 VALOR DE R\$ 1.538,10 FORNECEDOR EMMENSA VAREJISTA DE SUPRIMENTOS E ALIMENTOS .CONFORME AUTORIZO E DETERMINO(0892123) DA PRO-REITORA DE ADMINISTRACAO E FINANÇAS, ANGELA NEVES BULBOL DE LIMA.	R\$1.538,10

154039152562022OB800548	23/03/2022	N C F ROCHA LTDA	LIQUIDACAO DE MATERIAL PERMANENTE DE BEBEDOURO, TIPO INDUSTRIAL, NOTA DE EMPENHO 2020NE800960 ,FORNECEDOR:N C F ROCHA EIRELI , CNPJ 34596450000100, ,TERMO DE RESPONSABILIDADE Nº003/2022, AUTORIZADO PELA PRO-REITORA DE ADMINISTRACAO E FINANÇAS, ANGELA NEVES BULBOL DE LIMA NO DESPACHO N 0865241 DO PROCESSO N 23105.004103/2022-90.	R\$1.398,00
154039152562022OB800549	23/03/2022	MERCOSCIENCE COMERCIAL LTDA	LIQUIDACAO DE MATERIAL DE CONSUMO. PCSS Nº 23105.005406/2022-20. NF-E 3262 VALOR DE R\$ 9.870,00 FORNECEDOR MERCOSCIENCE COMERCIAL LTDA . CONFORME AUTORIZO E DETERMINO(0873203) DA PRO-REITORA DE ADMINISTRACAO E FINANÇAS, ANGELA NEVES BULBOL DE LIMA.AQUISICAO DE MATERIAIS CONSUMO (REAGENTES) PARA ATENDER OS LABORATORIOS DE ENSINO DO IEAA/UFAM-HUMAITA	R\$9.870,00
154039152562022OB800550	23/03/2022	WELLINGTON DE SOUZA MORAES LTDA	LIQUIDACAO DE SERVICOS DE TERCEIROS (PJ), REF. A CONFECCAO DE MATERIAIS DE SINALIZACAO VISUAL DO INSTITUTO DE NATUREZA E CULTURA-INC/UFAM, CONFORME NFSE-2, NOTA DE EMPENHO 422/2021, DISPENSA DE LICITACAO 221/2021, ATESTE DATADO DE 23/12/21, DESPACHO PROADM DATADO DE 05/01/2022, PROCESSO 23105.046050/2021-01.	R\$2.890,00
154039152562022OB800551	23/03/2022	CCK COMERCIAL LTDA	LIQUIDACAO DE MATERIAL CONSUMO DE LIXEIRAS, NOTA DE EMPENHO 2021NE000387 ,FORNECEDOR: CCK COMERCIAL NF 16274 , CNPJ 22069380001-22 , , AUTORIZADO PELA PRO-REITORA DE ADMINISTRACAO E FINANÇAS, ANGELA NEVES BULBOL DE LIMA NO DESPACHO N 0894267 DO PROCESSO N 23105.007967/2022-63.	R\$1.392,03
154039152562022OB800552	23/03/2022	EREMASTER DISTRIBUIDORA DE FERRAGENS E FERRAMENTAS LTDA	LIQUIDACAO DE MATERIAL DE CONSUMO. PCSS Nº23105.046098/2021-10 . NF-E 574 VALOR DE R\$ 2.909,70 FORNECEDOR EREMASTER DISTRIBUIDORA DE FERRAGENS E FERRAM. CONFORME AUTORIZO E DETERMINO(0843225) DA PRO-REITORA DE ADMINISTRACAO E FINANÇAS, ANGELA NEVES BULBOL DE LIMA. AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO DESTINADO A FAZENDA EXPERIMENTAL.	R\$2.739,48

154039152562022OB800553	23/03/2022	HEWLETT-PACKARD BRASIL LTDA	PAGAMENTO DA NF 609100 DA EMPRESA HP REFERENTE AO CONTRATO 30/2021 DOS SERVICOS DE MANUTENCAO DO HARDWARE E SOFTWARE DO DATA CENTER DA UFAM COM VIGENCIA ATE 06/08/2022, REFERENTES AO PERIODO DE 06.12.2021 - 05.01.2022. PROCESSO 23105.003711/2022-87.	R\$1.915,48
154039152562022OB800554	23/03/2022	R.P FERRAGENS LTDA	LIQUIDACAO DE MATERIAL DE CONSUMO. PCSS N 23105.004649/2022-41 . NF-E 1752 VALOR DE R\$ 2.700,00 FORNECEDOR R.P FERRAGENS LTDA .CONFORME AUTORIZO E DETERMINO(0861929) DA PRO-REITORA DE ADMINISTRACAO E FINANÇAS, ANGELA NEVES BULBOL DE LIMA.	R\$2.700,00
154039152562022OB800555	23/03/2022	RR COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS E HOSPITALARES LT	LIQUIDACAO DE MATERIAL DE CONSUMO. PCSS Nº 23105.006728/2022-96 . NF-E 525 VALOR DE R\$ 2.350,11 FORNECEDOR RR COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS E HOSPI .CONFORME AUTORIZO E DETERMINO(0884942) DA PRO-REITORA DE ADMINISTRACAO E FINANÇAS, ANGELA NEVES BULBOL DE LIMA.	R\$2.212,63
154039152562022OB800556	23/03/2022	HEWLETT-PACKARD BRASIL LTDA	PAGAMENTO DA NF 611804 DA EMPRESA HP REFERENTE AO CONTRATO 30/2021 DOS SERVICOS DE MANUTENCAO DO HARDWARE E SOFTWARE DO DATA CENTER DA UFAM COM VIGENCIA ATE 06/08/2022, REFERENTES AO PERIODO DE 06.01.2022 - 05.02.2022. PROCESSO 23105.006286/2022-88.	R\$1.915,48
154039152562022OB800557	23/03/2022	VETSUL COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA	LIQUIDACAO DE MATERIAL DE CONSUMO. PCSS N 23105.005071/2022-40 . NF-E 3589 VALOR DE R\$ 2.090,92 FORNECEDOR VETSUL COMERCIO DE MEDICAMENTOS EIRELI .CONFORME AUTORIZO E DETERMINO(0865490) DA PRO-REITORA DE ADMINISTRACAO E FINANÇAS, ANGELA NEVES BULBOL DE LIMA.	R\$1.968,60
154039152562022OB800558	23/03/2022	ONIX COMERCIO DE PRODUTOS ODONTOLOGICOS LTDA	LIQUIDACAO DE MATERIAL CONSUMO , NOTA DE EMPENHO 2021NE000528 ,FORNECEDOR: ONIX COMERCIO DE PRODUTOS ODONTOLOGICOS EIREL NF 3163 , CNPJ 09.376.051/0001-97 , AUTORIZADO PELA PRO-REITORA DE ADMINISTRACAO E FINANÇAS, ANGELA NEVES BULBOL DE LIMA NO DESPACHO N 0878345 DO PROCESSO N 23105.006023/2022-79.	R\$2.821,50

154039152562022OB800559	23/03/2022	MAKLAB COMERCIAL LTDA	LIQUIDACAO DE MATERIAL DE CONSUMO. PCSS N 23105.003177/2022-17 . NF-E 002004 VALOR DE R\$ 2.153,89 FORNECEDOR MAKLAB COMERCIAL LTDA .CONFORME AUTORIZO E DETERMINO(0854974) DA PRO-REITORA DE ADMINISTRACAO E FINANÇAS, ANGELA NEVES BULBOL DE LIMA.	R\$2.153,89
154039152562022OB800560	23/03/2022	LDS SERVICOS DE LIMPEZA LTDA	LIQUIDACAO DE SERVICOS PRESTADOS DE APOIO TECNICO, DE ALMOXARIFE,AUXILIAR DE ALMOXARIFADO,AGENTE DE PORTARIA,ARTIFICE,CONDUTOR DE VEICULOS DE CATEGORIA D E B, JARDINEIRO/ROCADOR/PODADOR,COPEIRO,LAVADOR DE VEICULOS,CARREGADOR/AJUDANTE DE CARGA E DESCARGA E OPERADOR DE SOM CONFORME CONTRATO 23/2019 E TERMO ADITIVO 02 2021 VIGENCIA 30/09/2022 E NFSE 8027 DO MES DE JANEIRO DE 2022 PROCESSO 23105.006465/2022-15.	R\$109.454,11
154039152562022OB800561	23/03/2022	SOLUX CONSTRUÇOES DE EDIFICIOS LTDA	LIQUIDACAO DA NOTA FISCAL 66 DA EMPRESA SOLUX REF. CONTRATO 34/2021, REFORMA REMANESCENTE DA FACED, SEGUNDA MEDICAO E VIGENCIA DE 04/10/2021 ATE 31/05/2022 - PROCESSO SEI 23105.004491/2022-17.	R\$261.338,47
154039152562022OB800562	23/03/2022	R T COMERCIO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO E TRANSPORTE DE	LIQUIDACAO DA NOTA FISCAL 520 DA EMPRESA R T COMERCIO REF CONTRATO 19/2018 DE MANUTENCAO PREDIAL, COM VIGENCIA ATE 07/08/2022 - QUARTA MEDICAO T.A.3, PROCESSO 23105.005340/2022-78.	R\$216.493,80
154039152562022OB800563	23/03/2022	WELLINGTON DE SOUZA MORAES LTDA	LIQUIDACAO DE SERVICOS DE TERCEIROS (PJ), REF. A CONFECCAO DE MATERIAIS DE SINALIZACAO VISUAL DO INSTITUTO DE NATUREZA E CULTURA-INC/UFAM, CONFORME NFSE-1, NOTA DE EMPENHO 421/2021, DISPENSA DE LICITACAO 221/2021, ATESTE DATADO DE 23/12/21, DESPACHO PROADM DATADO DE 05/01/2022, PROCESSO 23105.046050/2021-01.	R\$6.601,60

154039152562022OB800564	23/03/2022	TECA TECNOLOGIA E COMERCIO LTDA	LIQUIDACAO DE MATERIAL DE CONSUMO. PCSS Nº 23105.004873/2022-32. NF-E 8853 VALOR DE R\$ 8.566,50 FORNECEDOR TECA TECNOLOGIA E COMERCIO LTDA. CONFORME AUTORIZO E DETERMINO(0865464) DA PRO-REITORA DE ADMINISTRACAO E FINANÇAS, ANGELA NEVES BULBOL DE LIMA. AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO DESTINADO A FAZENDA EXPERIMENTAL.	R\$8.065,36
154039152562022OB800565	23/03/2022	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS DO NORTE LTDA.	LIQUIDACAO DE MATERIAL DE CONSUMO. PCSS Nº23105.044301/2021-13. NF-E 1776 VALOR DE R\$ 6.800,00 FORNECEDOR WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS DO NORTE LTDA . CONFORME AUTORIZO E DETERMINO(0828954) DA PRO-REITORA DE ADMINISTRACAO E FINANÇAS, ANGELA NEVES BULBOL DE LIMA. AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO -CAM/UFAM	R\$6.402,20
154039152562022OB800566	23/03/2022	ONADIR SERRATO JUNIOR	LIQUIDACAO DE MATERIAL DE CONSUMO. PCSS Nº 23105.000087/2022-66. NF-E 905 VALOR DE R\$ 3.350,00 FORNECEDOR ONADIR SERRATO JUNIOR. CONFORME AUTORIZO E DETERMINO(0871535) DA PRO-REITORA DE ADMINISTRACAO E FINANÇAS, ANGELA NEVES BULBOL DE LIMA.PARA CUSTEAR DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO (FITA ADESIVA) DESTINADO AO INSTITUTO DE CIENCIAS EXATAS E TECNOLOGIA-ICET/UFAM	R\$3.350,00
154039152562022OB800567	23/03/2022	BANCO DO BRASIL SA	RETENCAO CONTA VINCULADA NOTA FISCAL 3506 JF TECNOLOGIA CONTRATO 26/2018 E T.A 04/2021 VIGENCIA 12.10.2022 REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2022.	R\$4.314,26
154039152562022OB800568	23/03/2022	BANCO DO BRASIL SA	RETENCAO PARA A CONTA VINCULADA DA PRESTACAO DE SERVICOS DE LIMPEZA E CONSERVACAO NO CAMPUS DE BENJAMIN CONSTANT REF. PERIODO DE 01/11 A 24/11/2021 DO CONTRATO 35/2019 E TERMO ADITIVO 01/2020 VIGENCIA 24.11.2021 E NFSE 1150.	R\$3.136,78
154039152562022OB800569	23/03/2022	BANCO DO BRASIL SA	DEPOSITO DE CONTA VINCULADA DO CONTRATO 05/2018 E TERMO ADITIVO 04/2021 VIGENCIA 25.03.2022 - PREST SERVICE MAO DE OBRA, CONF. FOLHA PAGTO MES JANEIRO/2022 E NF 491 DO MES DE FEVEREIRO DE 2022.	R\$3.669,69

154039152562022OB800570	23/03/2022	BANCO DO BRASIL SA	RETENCAO CONFORME ART. 18 A DA IN SEGES/MP N.05/17 S/ PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS DE LIMPEZA NO MES DE JANEIRO DE 2022 CONFORME CONTRATO 43/2019 E TERMO ADITIVO 02 2021 VIGENCIA 01.12.2022 - NOTA FISCAL 500031.	R\$3.595,24
154039152562022OB800571	23/03/2022	BANCO DO BRASIL SA	DEPOSITO DE CONTA VINCULADA DO CONTRATO 05/2018 E TERMO ADITIVO 04/2021 VIGENCIA 25.03.2022 - PREST SERVICE MAO DE OBRA, CONF. FOLHA PAGTO MES DEZEMBRO/2021 E NF 474 DO MES DE JANEIRO DE 2022.	R\$3.819,14
154039152562022OB800572	23/03/2022	BANCO DO BRASIL SA	DEPOSITO JUDICIAL EM CUMPRIMENTO AO MANDADO DE PENHORA DE CREDITO DA EXECUTADA DA EMPRESA AMAZON SECURITY - PROCESSO JUDICIAL 0000851-98.2020.5.11.0004 - 4 VARA DO TRABALHO DE MANAUS TRT 11 REGIAO - EXEQUENTE MARLENI PEREIRA ELIAS CONFORME CONSTA NO DESPACHO PROADM SEI 0811925 PROCESSO SEI 23105.039037/2021-98 - E OFICIO N. 00527/2021/CONSU/PFFUA/PGF/AGU SEI 0893343 DESTE PROCESSO DE PAGAMENTO.	R\$124.640,00
154039152562022OB800573	23/03/2022	BANCO DO BRASIL SA	RETENCAO DA CONTA VINCULADA DO PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS DE VIGILANCIA ARMADA E DESARMADA NO MES DE JANEIRO/2022 CONFORME CONTRATO 23/2018 - NOTA FISCAL 7269.	R\$111.540,56
154039152562022OB800574	23/03/2022	BANCO DO BRASIL SA	RETENCAO CONFORME ART. 18 DA IN SEGES/MP N.05/17 S/ FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS DE LIMPEZA E CONSERVACAO NO MES DE DEZEMBRO DE 2021 CONFORME CONTRATO 13/2019 - NOTA FISCAL 5382 - JANEIRO DE 2022.	R\$64.851,05
154039152562022OB800575	23/03/2022	BANCO DO BRASIL SA	RETENCAO CONTA VINCULADA NOTA FISCAL 1327 REF AO CONTRATO 24/2018 REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO MES 01/2022, FOPAG DO MES 12/2021.	R\$10.847,76
154039152562022OB800576	23/03/2022	BANCO DO BRASIL SA	RETENCAO PARA A CONTA VINCULADA REF.NFSE 8027/JANEIRO-2022 DO CONTRATO 23/2019 E TERMO ADITIVO 02 2021 VIGENCIA 30.09.2022 DA EMPRESA LDS SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DE DEZEMBRO/2021.	R\$24.934,32

154039152562022OB800577	23/03/2022	GILBERTO COSTA DO NASCIMENTO	PROC 000248/22 DOC GERADO PELO SCDP. PCDP 000248/22 P/ PGTO. DE 9,5 DIARIA(S) REF. A VIAGEM EM TERRITORIO NACIONAL NO PERIODO DE 28/03/2022 A 06/04/2022.	R\$1.834,14
154039152562022OB800578	23/03/2022	NAZIANO PANTOJA FILIZOLA JUNIOR	PROC 000226/22 DOC GERADO PELO SCDP. PCDP 000226/22 P/ PGTO. DE 9,5 DIARIA(S) REF. A VIAGEM EM TERRITORIO NACIONAL NO PERIODO DE 14/03/2022 A 23/03/2022.	R\$1.739,14
154039152562022OB800579	23/03/2022	RIELVA SOLIMAIRY CAMPELO DO NASCIMENTO	PROC 000193/22 DOC GERADO PELO SCDP. PCDP 000193/22 P/ PGTO. DE 9,5 DIARIA(S) REF. A VIAGEM EM TERRITORIO NACIONAL NO PERIODO DE 14/03/2022 A 23/03/2022.	R\$1.739,14
154039152562022OB800580	23/03/2022	RIELVA SOLIMAIRY CAMPELO DO NASCIMENTO	PROC 000244/22 DOC GERADO PELO SCDP. PCDP 000244/22 P/ PGTO. DE 9,5 DIARIA(S) REF. A VIAGEM EM TERRITORIO NACIONAL NO PERIODO DE 28/03/2022 A 06/04/2022.	R\$1.739,14
154039152562022OB800581	23/03/2022	ROBERTO CESAR DE MENDONCA BARBOSA	PROC 000228/22 DOC GERADO PELO SCDP. PCDP 000228/22 P/ PGTO. DE 4,5 DIARIA(S) REF. A VIAGEM EM TERRITORIO NACIONAL NO PERIODO DE 15/03/2022 A 19/03/2022.	R\$819,42
154039152562022OB800582	23/03/2022	SAMIR DO NASCIMENTO VALCACIO	PROC 000225/22 DOC GERADO PELO SCDP. PCDP 000225/22 P/ PGTO. DE 9,5 DIARIA(S) REF. A VIAGEM EM TERRITORIO NACIONAL NO PERIODO DE 14/03/2022 A 23/03/2022.	R\$1.739,14
154039152562022OB800583	23/03/2022	ROBERTO CARVALHO BLANCO	PROC 000247/22 DOC GERADO PELO SCDP. PCDP 000247/22 P/ PGTO. DE 9,5 DIARIA(S) REF. A VIAGEM EM TERRITORIO NACIONAL NO PERIODO DE 28/03/2022 A 06/04/2022.	R\$1.834,14
154039152562022OB800584	23/03/2022	LUMEN SUPRIMENTAL E LOCACOES LTDA	LIQUIDACAO DE MATERIAL DE CONSUMO. PCSS Nº 23105.006956/2022-66. NF-E 1021 VALOR DE R\$ 3.184,64 FORNECEDOR LUMEN COMERCIO E SERVICOS DE MOTORES ELETRICO. CONFORME AUTORIZO E DETERMINO(0884821) DA PRO-REITORA DE ADMINISTRACAO E FINANÇAS, ANGELA NEVES BULBOL DE LIMA.EMPENHO PARA CUSTEAR DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSUMO, PARA ATENDER DEMANDA CONFORME SOLICITACAO DO OFICIO Nº 23105.027671/2021-88/2021/DEQ/UFAM.	R\$3.184,64

154039152562022OB800585	23/03/2022	FERREIRA ATIVIDADES PROFISSIONAIS LTDA	LIQUIDACAO REFERENTE SERVICO DE LIMPEZA E CONSERVACAO E MANUTENCAO GERAL DE 04 PISCINAS NA FEFF/UFAM COM FORNECIMENTO DE TODOS OS PRODUTOS QUIMICOS E MATERIAIS NECESSARIOS PARA EXECUCAO, MES DE JANEIRO DE 2022, NOTA FISCAL 291 CONTRATO 20/2017, PROCESSO N.23105.005995/2022-46.	R\$7.078,08
154039152562022OB800586	23/03/2022	NEO MED MATERIAIS HOSPITALARES LTDA	LIQUIDACAO DE MATERIAL DE CONSUMO. PCSS Nº 23105.002202/2022-37 . NF-E 1477 VALOR DE R\$ 7.560,00 FORNECEDOR NEO MED MATERIAIS HOSPITALARES EIRELI .CONFORME AUTORIZO E DETERMINO(0892181) DA PRO-REITORA DE ADMINISTRACAO E FINANÇAS, ANGELA NEVES BULBOL DE LIMA.	R\$7.560,00
154039152562022OB800587	23/03/2022	HEWLETT-PACKARD BRASIL LTDA	PAGAMENTO DA NF 612279 DA EMPRESA HP REFERENTE AO CONTRATO 12/2020 DOS SERVICOS DE MANUTENCAO DO HARDWARE E SOFTWARE DO DATA CENTER DA UFAM COM VIGENCIA ATE 12/03/2022, REFERENTES AO PERIODO DE 13/01/2022 A 12/02/2022. PROCESSO 23105.006278/2022-31.	R\$4.965,53
154039152562022OB800588	23/03/2022	AUTOPEL AUTOMACAO COMERCIAL E INFORMATICA LTDA.	LIQUIDACAO DE MATERIAL LUVA, CADEADO E TOUCA . PCSS Nº 23105.004462/2022-47. NFS 177828 VALOR DE R\$ 8.876,77 FORNECEDOR AUTOPEL AUTOMACAO COMERCIAL E INFORMATICA LTD . CONFORME AUTORIZO E DETERMINO(0865172) DA PRO-REITORA DE ADMINISTRACAO E FINANÇAS, ANGELA NEVES BULBOL DE LIMA.EMPENHO PARA CUSTEAR DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA SERVICO DE ALMOXARIFADO VIRTUAL DE MATERIAL DE CONSUMO ADMINISTRATIVO - GERENCIAMENTO DE MEIOS.	R\$8.357,48
154039152562022OB800589	23/03/2022	BANCO DO BRASIL SA	LIQUIDACAO DE SERVICOS DE TERCEIROS (PJ), REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA AS UNIDADES ACADEMICAS E ADMINISTRATIVAS DA UFAM EM BENJAMIN CONSTANT, CONFORME FATURA 55712293 E 55712294, CODS. UNICOS 1052312-0 E 2171684-6 REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/2022 COM VENCIMENTO EM 25/03/2022, PROCESSO 23105.008607/2022-89.	R\$14.254,22

154039152562022OB800590	23/03/2022	BANCO DO BRASIL SA	23105.008302/2022-77 - LIQUIDACAO - PAGAMENTO DA AJUDA DE CUSTO A TURMA DE DISCENTES DO CURSO DE MEDICINA (IS07) DO INSTITUTO DE SAUDE E BIOTECNOLOGIA (ISB), QUE REALIZARA ATIVIDADES PRATICAS NA CIDADE DE MANAUS A PARTIR DO DIA 21 DE MARCO DE 2022 ATE 8 DE MAIO DE 2022, REFERENTE A NE 2022NE00104, CONFORME LC Nº 2022LC000055. COM AUTORIZO E DETERMINO (0911070).	R\$48.965,28
154039152562022OB800591	23/03/2022	BANCO DO BRASIL SA	23105.007310/2022-04 - PAGAMENTO DA LC 058/2022 (0912117), REFERENTE A AJUDA DE CUSTO AOS DISCENTES DO CURSO DE BIOTECNOLOGIA DO ISB/COARI, QUE CURSARAO A DISCIPLINA ESTAGIO SUPERVISIONADO MODULAR II ı SEDE (ISB094), NA CIDADE DE MANAUS ENTRE OS DIAS 28/03 E 07/04/2022. COM AUTORIZO E DETERMINO (0914117).	R\$11.658,40
154039152562022OB800592	23/03/2022	ORGENIO GONCALVES VIANA LTDA	PROC. 23105.028155/2021-71 - LIQUIDACAO DE MATERIAL DE CONSUMO DESTINADO AO INSTITUTO DE SAUDE E BIOTECNOLOGIA (ISB), DANFE 397, REQUISICAO 0383/2021, ATESTE GPMM-ISB 0651679, CONFORME AUTORIZO E DETERMINO: DESPACHO PROADM (0704915)	R\$5.126,50
154039152562022OB800596	25/03/2022	RAIMUNDO DE OLIVEIRA LUCENA	PROC 000055/22-1C DOC GERADO PELO SCDP. PCDP 000055/22-1C P/ PGTO. DE 5,5 DIARIA(S) REF. A VIAGEM EM TERRITORIO NACIONAL NO PERIODO DE 03/03/2022 A 08/03/2022.	R\$985,22
154039152562022OB800597	25/03/2022	SAMIR DO NASCIMENTO VALCACIO	PROC 000252/22 DOC GERADO PELO SCDP. PCDP 000252/22 P/ PGTO. DE 9,5 DIARIA(S) REF. A VIAGEM EM TERRITORIO NACIONAL NO PERIODO DE 28/03/2022 A 06/04/2022.	R\$1.739,14
154039152562022OB800598	25/03/2022	CLEBER EDUARDO NERI RABELO	PROC 000224/22 DOC GERADO PELO SCDP. PCDP 000224/22 P/ PGTO. DE 9,5 DIARIA(S) REF. A VIAGEM EM TERRITORIO NACIONAL NO PERIODO DE 14/03/2022 A 23/03/2022.	R\$1.739,14
154039152562022OB800599	25/03/2022	LINDARAY SOUSA DA COSTA	PROC 000249/22 DOC GERADO PELO SCDP. PCDP 000249/22 P/ PGTO. DE 9,5 DIARIA(S) REF. A VIAGEM EM TERRITORIO NACIONAL NO PERIODO DE 28/03/2022 A 06/04/2022.	R\$1.739,14
154039152562022OB800600	25/03/2022	CARLOS ALEJANDRO SALAZAR	PROC 000227/22 DOC GERADO PELO SCDP. PCDP 000227/22 P/ PGTO. DE 4,5 DIARIA(S) REF. A VIAGEM EM TERRITORIO NACIONAL NO PERIODO DE 15/03/2022 A 19/03/2022.	R\$819,42

154039152562022OB800601	25/03/2022	IVALDO RODRIGUES DA TRINDADE	PROC 000245/22 DOC GERADO PELO SCDP. PCDP 000245/22 P/ PGTO. DE 9,5 DIARIA(S) REF. A VIAGEM EM TERRITORIO NACIONAL NO PERIODO DE 28/03/2022 A 06/04/2022.	R\$1.739,14
154039152562022OB800602	25/03/2022	HARVARD T.H. CHAN SCHOOL OF PUBLIC HEALTH	LIQUIDACAO DE SERVICOS DE TERCEIROS (PJ), REFERENTE A INSCRICAO DO DOCENTE GUILHERME PEIXOTO TINOCO AREAS PARA CURSAR A ESPECIALIZACAO PRINCIPLES AND PRACTICE OF CLINICAL RESEARCH, NA HARVARD T.H. CHAN SCHOOL OF PUBLIC HEALTH QUE SERA REALIZADO NO PERIODO DE 25/03/2022-28/10/2022, CONFORME OFICIO N.05/2021/DCF - ICB/UFAM/2021/DCF - ICB/UFAM, INEX. N.305/2022, EMAIL DE ACEITE ANEXO AO PROCESSO. CAMBIO FECHADO EM 25/03/22, PROCESSO 23105.038738/2021-18.	R\$14.962,00
154039152562022OB800603	25/03/2022	MARTA EDITH VELASQUEZ DAVID	PROC 000250/22 DOC GERADO PELO SCDP. PCDP 000250/22 P/ PGTO. DE 3,5 DIARIA(S) REF. A VIAGEM EM TERRITORIO NACIONAL NO PERIODO DE 30/03/2022 A 02/04/2022.	R\$557,04
154039152562022OB800604	25/03/2022	RAIMUNDO HUMBERTO CAVALCANTE LIMA	PROC 000251/22 DOC GERADO PELO SCDP. PCDP 000251/22 P/ PGTO. DE 3,5 DIARIA(S) REF. A VIAGEM EM TERRITORIO NACIONAL NO PERIODO DE 30/03/2022 A 02/04/2022.	R\$557,04
154039152562022OB800605	25/03/2022	RAQUEL BARBOSA DE LIMA	PROC 000242/22 DOC GERADO PELO SCDP. PCDP 000242/22 P/ PGTO. DE 4,5 DIARIA(S) REF. A VIAGEM EM TERRITORIO NACIONAL NO PERIODO DE 27/03/2022 A 31/03/2022.	R\$1.103,90
154039152562022OB800606	25/03/2022	BANCO DO BRASIL SA	23105.009767/2022-45 - LIQUIDACAO - PAGAMENTO DE AJUDA DE CUSTOS, DO PERIODO LETIVO DE 2021/1, REFERENTE A NE 2022NE00104, PARA ATENDER AOS ALUNOS DOS CURSOS DE ITF051 - ESTAGIO SUPERVISIONADO FARMACEUTICO I e CURSO DE FARMACIA, CAMPUS ICET, LC 500001(0910875), DISCENTE: KEICIANE CARVALHO DE ANDRADE FARMACIA, . COM AUTORIZO E DETERMINO (0914118).	R\$5.380,80

154039152562022OB800607	25/03/2022	BANCO DO BRASIL SA	23105.009767/2022-45 - LIQUIDACAO - PAGAMENTO DE AJUDA DE CUSTOS, DO PERIODO LETIVO DE 2021/1, REFERENTE A NE 2022NE00104, PARA ATENDER AOS ALUNOS DOS CURSOS DE ITF906 - ESTAGIO SUPERVISIONADO FARMACEUTICO II e CURSO DE FARMACIA, COM 11 DISCENTES, LC 500002(0910878), CAMPUS ICET. COM AUTORIZO E DETERMINO (0914118).	R\$59.188,80
154039152562022OB800608	25/03/2022	BANCO DO BRASIL SA	23105.009767/2022-45 - LIQUIDACAO - PAGAMENTO DE AJUDA DE CUSTOS, DO PERIODO LETIVO DE 2021/1, REFERENTE A NE 2022NE00104, PARA ATENDER AOS ALUNOS DOS CURSOS DE ITA046 - ESTAGIO CURRICULAR SUPERVISIONADO e CURSO DE AGRONOMIA, CAMPUS ICET. DERICK ALBERTO ARRUDA, E THIAGO ANDRE PIEDADE CAMPOS,. COM AUTORIZO E DETERMINO (0914118).	R\$8.250,56
154039152562022OB800609	25/03/2022	CCK COMERCIAL LTDA	LIQUIDACAO DE MATERIAL PERMANENTE CONFORME SOLICITADO PELO OFICIO Nº 21/2022/PATRIMONIO - PROADM/UFAM, COM DATA DO ATESTE 18/03/2022, SOBRE 2021NE000388,NF:16697 E TERMO DE RESPONSABILIDADE 34/2022, REFERENTE AO PROCESSO. 23105.010379/2022-15, AUTORIZADO PELO DESPACHO - 0914114 - PROADM/UFAM. REGULARIDADE FISCAL DIANTE DO ACORDAO N.964/2012-TCU.	R\$4.225,14
154039152562022OB800610	25/03/2022	DENTAL PARAMETRO ARTIGOS ODONTOLOGICOS E AREA DA SAUDE	LIQUIDACAO DE MATERIAL DE CONSUMO, CONFORME SOLICITADO PELO OF. Nº 029/2022/ALMOX - PROADM/UFAM, DE ACORDO COM A NOTA DE EMPENHO 2021NE000696, NF:114505, DATA DO ATESTE 10/03/2022 E REQUISICAO 121/2022, SOBRE O PROCESSO.23105.009036/2022-08, MEDIANTE AUTORIZACAO ATRAVES DO DESPACHO - 0902391 - PROADM/UFAM.	R\$249,00
154039152562022OB800611	25/03/2022	NADJA MARINA PIRES	LIQUIDACAO DE MATERIAL PERMANENTE CONFORME SOLICITADO PELO OFICIO Nº 18/2022/PATRIMONIO - PROADM/UFAM, COM DATA DO ATESTE 10/03/2022, SOBRE 2021NE000397,NF:3620 E TERMO DE RESPONSABILIDADE 35/2022, REFERENTE AO PROCESSO.23105.009284/2022-41, AUTORIZADO PELO DESPACHO - 0903868 - PROADM/UFAM.	R\$1.353,00

154039152562022OB800612	25/03/2022	BANCO DO BRASIL SA	23105.010082/2022-41 - LIQUIDACAO - PAGAMENTO DA LC 127, REFERENTE A AJUDA DE CUSTO AO DISCENTE DO CURSO DE DO CURSO DE ZOOTECNIA DO ICSEZ, HELIO JACOBSON DA SILVA, ,QUE CURSARA 60 DIAS DE ESTAGIO OBRIGATORIO REALIZADO NA UNESP DE JABOTICABAL/SP. COM AUTORIZO E DETERMINO (0914661).	R\$5.380,00
154039152562022OB800613	25/03/2022	BANCO DO BRASIL SA	23105.008751/2022-15 - LIQUIDACAO - PAGAMENTO DA LC 81/2022, REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA OS ALUNOS QUE IRAO PARA O ESTAGIO OBRIGATORIO COMO CARGA HORARIA DAS DISCIPLINAS ESTAGIO SUPERVISIONADO I (ISF073) E ESTAGIO SUPERVISIONADO II (ISF085) DO CURSO DE FISIOTERAPIA DO ISB/UFAM. O ESTAGIO IRA ACONTECER NO HOSPITAL UNIVERSITARIO GETULIO VARGAS, EM MANAUS, DENTRE OS DIAS 17 A 29 DE ABRIL DE 2022. COM AUTORIZO E DETERMINO (0911571).	R\$13.990,08
154039152562022OB800614	25/03/2022	VITOR OLIVEIRA SANTANA	23105.010017/2022-16 - LIQUIDACAO - AJUDA DE CUSTO PARA MANTER O BOLSISTA VITOR OLIVEIRA SANTANA NO MUNICIPIOS DE ITACOATIARA NO PERIODO DE 25 A 26 DE MARCO DE 2022. O BOLSISTA IRA REALIZAR A LIMPEZA, MANUTENCAO E VISTORIA DO SISTEMA DE GERACAO DE ENERGIA SOLAR FOTOVOLTAICA INSTALADA NO BLOCO E DO ICET, QUE ESTA SOB RESPONSABILIDADE DO DIRETOR DO CENTRO DE CIENCIAS DO AMBIENTE. COM AUTORIZO E DETERMINO (0911052) E (0910502).	R\$141,60
154039152562022OB800615	25/03/2022	HORIZONTE MOVEIS DE ESCRITORIO LTDA	LIQUIDACAO DE MATERIAL PERMANENTE CONJUNTO ESCOLAR MESA E CADEIRA , NOTA DE EMPENHO 2020NE800945 ,FORNECEDOR: HORIZONTE MOVEIS DE ESCRITORIO EIRELI NF 2394 , CNPJ 06.536.588/0001-89, ,TERMO DE RESPONSABILIDADE N=023/2022, AUTORIZADO PELA PRO-REITORA DE ADMINISTRACAO E FINANÇAS, ANGELA NEVES BULBOL DE LIMA NO DESPACHO N 0891265 DO PROCESSO N 23105.007043/2022-67.	R\$29.500,00

154039152562022OB800616	25/03/2022	LIDIANE SENA DE MORAIS	LIQUIDACAO DE MATERIAL PERMANENTE COLCHAO DE SOLTEIRO, NOTA DE EMPENHO 2021NE000395 ,FORNECEDOR: LIDIANE SENA DE MORAIS NF 243 , CNPJ 04.716.651/0002-14, ,TERMO DE RESPONSABILIDADE N=008/2022, AUTORIZADO PELA PRO-REITORA DE ADMINISTRACAO E FINANÇAS, ANGELA NEVES BULBOL DE LIMA NO DESPACHO N 0867584 DO PROCESSO N 23105.005078/2022-61.	R\$29.376,00
154039152562022OB800617	25/03/2022	LIDIANE SENA DE MORAIS	LIQUIDACAO DE MATERIAL CONSUMO RACAO PEIXE, NOTA DE EMPENHO 2021NE000352 ,FORNECEDOR: LIDIANE SENA DE MORAIS NF 1835 , CNPJ 04.716.651/0001-33-, , AUTORIZADO PELA PRO-REITORA DE ADMINISTRACAO E FINANÇAS, ANGELA NEVES BULBOL DE LIMA NO DESPACHO N 0884876 DO PROCESSO N 23105.006922/2022-71.	R\$28.192,00
154039152562022OB800618	25/03/2022	DABES DISTRIBUIDORA & COMERCIO LTDA	LIQUIDACAO DE MATERIAL DE CONSUMO. PCSS N 23105.007964/2022-20 . NF-E 432 VALOR DE R\$ 15.780,00 FORNECEDOR DABES DISTRIBUIDORA COMERCIO LTDA .CONFORME AUTORIZO E DETERMINO(0894801) DA PRO-REITORA DE ADMINISTRACAO E FINANÇAS, ANGELA NEVES BULBOL DE LIMA.	R\$15.780,00
154039152562022OB800619	25/03/2022	MDA MANUTENCAO DE ELEVADORES LTDA	LIQUIDACAO DA NOTA FISCAL 4198 DA EMPRESA MDA ELEVADORES, CONF. CONTRATO 17/2017, REF. A SERVICOS DE MANUTENCAO DE ELEVADORES NAS UNIDADES DA UFAM NO MES DE DEZEMBRO/2021. VIGENCIA ATE 15/02/22. PROC SEI 23105.005608/2022-71.	R\$15.800,15
154039152562022OB800620	25/03/2022	MDA MANUTENCAO DE ELEVADORES LTDA	LIQUIDACAO DA NOTA FISCAL 4312 DA EMPRESA MDA ELEVADORES, CONF. CONTRATO 17/2017, REF. A SERVICOS DE MANUTENCAO DE ELEVADORES NAS UNIDADES DA UFAM NO MES DE JANEIRO/2022. VIGENCIA ATE 15/02/22. PROC SEI 23105.005945/2022-69.	R\$15.800,15
154039152562022OB800621	25/03/2022	B. M. J. COMERCIAL E SERVICOS LTDA	LIQUIDACAO DA NOTA FISCAL 303 DA EMPRESA B M J REF. CONTRATO 47/2021, SERVICO DE MANUTENCAO DAS INSTALACOES DA REDE ELETRICA DE BAIXA TENSÃO DO SETOR NORTE E UNIDADES DISPERSAS DA UFAM. SEGUNDA MEDICAO, COM VIGENCIA DE 13/12/2021 ATE 13/12/2022 E PROCESSO SEI 23105.009109/2022-53.	R\$121.319,65

154039152562022OB800622	25/03/2022	C GALATI LTDA	PAGAMENTO DE SERVICO REPROGRAFICO (COPIAS/IMPRESSOES/ENCADERNACOES, ETC.), PARA ATENDER A COMUNIDADE ACADEMICA E ADMINISTRATIVA DA UNIVERSIDADE FEDERAL DO AMAZONAS, CONFORME CONTRATO 28/2021, VIGENCIA 02/08/2022, CONFORME SOLICITACOES DO MES DE DEZEMBRO DE 2021, NOTA FISCAL 444 E PROCESSO 23105.007956/2022-83.	R\$20.447,17
154039152562022OB800623	25/03/2022	GR COMERCIO LTDA	LIQUIDACAO DE MATERIAL DE CONSUMO. PCSS N°23105.045637/2021-95 R\$. NF-E 002.479 VALOR DE R\$ 54.300,00 FORNECEDOR GR COMERCIO EIRELI .CONFORME AUTORIZO E DETERMINO(0849809) DA PRO-REITORA DE ADMINISTRACAO E FINANÇAS, ANGELA NEVES BULBOL DE LIMA.MATERIAL DE CONSUMO PARA MANUTENCAO PREDIAL - INSTITUTO INC/UFAM BENJAMIN	R\$51.123,45
154039152562022OB800624	25/03/2022	R T COMERCIO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO E TRANSPORTE DE	LIQUIDACAO DA NOTA FISCAL 521 DA EMPRESA R T COMERCIO REF CONTRATO 19/2018 DE MANUTENCAO PREDIAL, COM VIGENCIA ATE 07/08/2022 - QUINTA MEDICAO T.A.3, PROCESSO 23105.005359/2022-14.	R\$118.870,39
154039152562022OB800625	25/03/2022	TARGET ENGENHARIA E CONSULTORIA LTDA.	LIQUIDACAO DE SERVICOS DE TERCEIROS (PJ), REFERENTE AO LICENCIAMENTO ANUAL DE USO DE SOFTWARE GEDWEB VERSAO DE CONSULTA E PESQUISA DE NORMAS, CONFORME NFSE-244790, NOTA DE EMPENHO N.51/2022, DISPENSA DE LICITACAO N.300/2022 E OFICIO N.2/2022-DSA/BC/SISTEBIB/UFAM. PROCESSO 23105.005794/2022-49.	R\$15.016,63
154039152562022OB800626	25/03/2022	M.S.A. - SERVICOS, COMERCIO E CONSERVACAO LTDA	LIQUIDACAO DA NOTA FISCAL 202200000000017 DA EMPRESA M S A SERVICOS, COMERCIO E CONSERVACAO LTDA, CONTRATO 29/2018 E TERMO ADITIVO 03/2021 VIGENCIA 02/12/2022, REF. SERVICOS DE LIMPEZA E CONSERVACAO NAS UNIDADES DISPERSAS DA UFAM EM MANAUS, MES DE JANEIRO DE 2022, PROCESSO 23105.005490/2022-81.	R\$45.928,14
154039152562022OB800627	25/03/2022	BANCO DO BRASIL SA	RETENCAO DA CONTA VINCULADA NOTA FISCAL 202200000000017 DA EMPRESA M S A SERVICOS REF AO CONTRATO 29/2018 VIGENCIA 02.12.2022 DO MES DE JANEIRO DE 2022.	R\$7.364,53

154039152562022OB800628	25/03/2022	HEWLETT-PACKARD BRASIL LTDA	PAGAMENTO DA NF 609101 DA EMPRESA HP REFERENTE AO CONTRATO 30/2021 DOS SERVICOS DE MANUTENCAO DO HARDWARE E SOFTWARE DO DATA CENTER DA UFAM COM VIGENCIA ATE 06/08/2022, REFERENTES AO PERIODO DE 06.12.2021 - 05.01.2022. PROCESSO 23105.003711/2022-87.	R\$11.973,77
154039152562022OB800629	25/03/2022	F. A. DOS SANTOS JUNIOR LTDA	LIQUIDACAO DE MATERIAL DE CONSUMO. PCSS Nº23105.045529/2021-12 . NF-E 743 VALOR DE R\$ 14.619,00 FORNECEDOR F ALVES DOS SANTOS CONFORME AUTORIZO E DETERMINO(0854825) DA PRO-REITORA DE ADMINISTRACAO E FINANÇAS, ANGELA NEVES BULBOL DE LIMA.PARA CUSTEAR DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO DE ALIMENTACAO (PEIXES EMNATURA), DESTINADO A FAZENDA EXPERIMENTAL-FAEXP/UFAM	R\$14.619,00
154039152562022OB800630	25/03/2022	ARV ENGENHARIA LTDA	LIQUIDACAO DA NOTA FISCAL 457 DA EMPRESA ARV ENGENHARIA REF. CONTRATO 35/2021, SERVICO DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DA REDE ELETRICA DE MEDIA TENSÃO DA UFAM, TERCEIRA MEDICAO E VIGENCIA DE 20/10/2021 ATE 20/10/2022. PROCESSO SEI 23105.006979/2022-71.	R\$86.422,10
154039152562022OB800631	25/03/2022	MARTINS COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA	LIQUIDACAO DE MATERIAL DE CONSUMO. PCSS Nº23105.006158/2022-34 . NF-E 008425 VALOR DE R\$ 19.432,50 FORNECEDOR MARTINS COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA .CONFORME AUTORIZO E DETERMINO(0892129) DA PRO-REITORA DE ADMINISTRACAO E FINANÇAS, ANGELA NEVES BULBOL DE LIMA.AQUISICAO DE MATERIAL DE MANUTENCAO PREDIAL E DA FAZENDA EXPERIMENTAL DO IEAA/UFAMHUMAITA	R\$19.432,50
154039152562022OB800632	25/03/2022	FERPEL COMERCIO E REPRESENTACAO LTDA	LIQUIDACAO DE MATERIAL DE CONSUMO. PCSS Nº 23105.007963/2022-85 . NF-E 6669 VALOR DE R\$ 19.000,00 FORNECEDOR JOSE FERREIRA DA SILVA FILHO .CONFORME AUTORIZO E DETERMINO(0894288) DA PRO-REITORA DE ADMINISTRACAO E FINANÇAS, ANGELA NEVES BULBOL DE LIMA. PARA CUSTEAR DESPESAS COM MATERIAL DE CONSUMO (PRODUTOS QUIMICOS) PARA A FACULDADE DE CIENCIAS FARMACEUTICAS	R\$19.000,00

154039152562022OB800633	25/03/2022	R DA S AGUIAR COMERCIO DE MATERIAL DE LIMPEZA LTDA	LIQUIDACAO DE MATERIAL DE CONSUMO. PCSS Nº 23105.007969/2022-52 . NF-E 5869 VALOR DE R\$ 21.931,20 FORNECEDOR R DA S AGUIAR COMERCIO DE MATERIAL DE LIMPEZA .CONFORME AUTORIZO E DETERMINO(0894248) DA PRO-REITORA DE ADMINISTRACAO E FINANÇAS, ANGELA NEVES BULBOL DE LIMA.	R\$21.931,20
154039152562022OB800634	25/03/2022	ORBITAL PRODUTOS PARA LABORATORIOS LTDA	LIQUIDACAO DE MATERIAL DE CONSUMO. PCSS Nº 23105.006894/2022-92 . NF-E 8208 VALOR DE R\$ 16.534,60 FORNECEDOR ORBITAL PRODUTOS PARA LABORATORIOS LTDA .CONFORME AUTORIZO E DETERMINO(0892190) DA PRO-REITORA DE ADMINISTRACAO E FINANÇAS, ANGELA NEVES BULBOL DE LIMA.	R\$16.534,60
154039152562022OB800635	25/03/2022	TIE TAPETES LTDA	LIQUIDACAO DE MATERIAL DE CONSUMO. PCSS N 23105.004656/2022-42 . NF-E 13622 VALOR DE R\$ 15.998,04 FORNECEDOR TIE TAPETES EIRELE .CONFORME AUTORIZO E DETERMINO(0861946) DA PRO-REITORA DE ADMINISTRACAO E FINANÇAS, ANGELA NEVES BULBOL DE LIMA.	R\$15.998,04
154039152562022OB800636	25/03/2022	LDS SERVICOS DE LIMPEZA LTDA	LIQUIDACAO DE SERVICOS PRESTADOS DE APOIO TECNICO, DE ALMOXARIFE,AUXILIAR DE ALMOXARIFADO,AGENTE DE PORTARIA,ARTIFICE,CONDUTOR DE VEICULOS DE CATEGORIA D E B, JARDINEIRO/ROCADOR/PODADOR,COPEIRO,LAVADOR DE VEICULOS,CARREGADOR/AJUDANTE DE CARGA E DESCARGA E OPERADOR DE SOM CONFORME CONTRATO 23/2019 VIGENCIA 30/09/2022 E NFSE 7942 REFERENTE A VALORES DO PERIODO DE JANEIRO DE 2020 A JULHO DE 2020 REPACTUACAO 2020 DEVIDO APOSTILA 04/2021 PROCESSO 23105.000506/2022-60	R\$11.611,38
154039152562022OB800637	25/03/2022	BANCO DO BRASIL SA	LIQUIDACAO DE SERVICOS DE TERCEIROS (PJ) REF. AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA NAS UNIDADES ACADEMICAS E ADMINISTRATIVAS DE PARINTINS/ICSEZ, CONTRATO 09/2017 NO MES DE FEVEREIRO/2022, FATURAS 55712275, 55712273, 55700865 E 55700874, CODIGOS UNICOS 698338-3, 2051624-0, 1000104-2 E 1006596-2, COM VENCIMENTO EM 25/03/2022 E 28/03/2022, PROCESSO 23105.009891/2022-19.	R\$23.625,47

154039152562022OB800638	25/03/2022	PRONTO CONSTRUCOES LTDA.	LIQUIDACAO DOS SERVICOS CONTINUADOS DE APOIO ADMINISTRATIVO,COM DEDICACAO EXCLUSIVA DE MAO DE OBRA,DE OPERARIO RURAL,OPERADOR DE MAQUINAS AGRICOLAS,COZINHEIRO GERAL,AUXILIAR DE COZINHA,ARTIFICE,AGENTE DE PORTARIA,JARDINEIRO/ROCADOR/PODADOR E ENCARGADO PARA FAZENDA EXPERIMENTAL DO CONTRATO 31/2019 E T.A 01/2020 COM VIGENCIA 17/12/2021 E NFSE 834 REFERENTE A VALORES REMANESCENTES DO PERIODO DE NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2020 PROCESSO 23105.003782/2022-80.	R\$3.643,16
154039152562022OB800639	25/03/2022	BANCO DO BRASIL SA	LIQUIDACAO DE SERVICOS DE TERCEIROS (PJ), REFERENTE AO FORNECIMENTO DE AGUA AS UNIDADES ADMINISTRATIVAS E ACADEMICAS DA UFAM/MANAUAS, CONTRATO 14/2017, NO MES DE FEVEREIRO/2022, MATRICULAS N.286141-0, 305502-7, 313114-9, 314412-7, 318248-7, 325309-0, 335096-7, 406058-0, 406074-1, 1124951-0, 1873679-3 E 1915908-0 CONFORME FATURA AGRUPADA N.542764/2022 COM VENCIMENTO EM 25/04/2022, PROCESSO 23105.009664/2022-85.	R\$24.029,91
154039152562022OB800640	25/03/2022	COMPLIANCE SERVICOS DE LOCACAO E GESTAO DE MAO DE OBRA	LIQUIDACAO DA PRESTACAO DE SERVICOS CONTINUOS DE APOIO ADMINISTRATIVO, COM DEDICACAO DE MAO DE OBRA EXCLUSIVA, DE AGENTE DE PORTARIA (DIURNO E NOTURNO), ARTIFICE, CONDUTOR DE VEICULOS, ENCARGADO, ARTIFICE,COPEIRA, AUXILIAR DE ALMOX.,JARDINEIRO REFERENTE AO CONTRATO 32/2019 VIGENCIA 01.12.2022 REFERENTE AO PERIODO DE FEVEREIRO DE 2022 - NF 2501 E PROCESSO 23105.008049/2022-51.	R\$40.882,19
154039152562022OB800641	25/03/2022	MUNICIPIO DE BENJAMIN CONSTANT	ISS SOBRE LIQUIDACAO DA PRESTACAO DE SERVICOS CONTINUOS DE APOIO ADMINISTRATIVO, COM DEDICACAO DE MAO DE OBRA EXCLUSIVA, DE AGENTE DE PORTARIA (DIURNO E NOTURNO), ARTIFICE, CONDUTOR DE VEICULOS, ENCARGADO, ARTIFICE,COPEIRA, AUXILIAR DE ALMOX.,JARDINEIRO NO INC EM BENJAMIN CONSTANT/AM REFERENTE AO CONTRATO 32/2019 DO PERIODO DE 02/2022 - NF 2501.	R\$3.328,49

154039152562022OB800642	25/03/2022	BANCO DO BRASIL SA	RETENCAO DE ENCARGOS TRABALHISTAS DA FOLHA DO MES DE JANEIRO/2022 PARA ATENDER O ANEXO VII-B DA IN 05/2017 DO CONTRATO 32/2019 REFERENTE SERVICOS DE APOIO NO CAMPUS DE BENJAMIN CONSTANT E NFSE 2501 REFERENTE AO MES 02/2022.	R\$8.745,57
154039152562022OB800643	25/03/2022	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 JANEIRO/2022, MATRICULAS N.286141-0, 305502-7, 313114-9, 314412-7, 318248-7, 325309-0, 335096-7, 406058-0, 406074-1, 1124951-0, 1873679-3 E 1915908-0 CONFORME FATURA AGRUPADA N.315188/2022 COM VENCIMENTO EM 25/03/2022, PROCESSO 23105.006346/2022-62.	R\$28.848,95
154039152562022OB800644	25/03/2022	HAZA CONSTRUCOES DE EDIFICIOS LTDA	LIQUIDACAO NF 1510 DA EMPRESA DA HAZA REF CONTRATO 21/2021, CONSTRUCAO DO BLOCO 03 NA UFAM EM HUMAITA E VIGENCIA ATE 01/06/2022, SETIMA MEDICAO, PROCESSO SEI 23105.008643/2022-42.	R\$92.330,65
154039152562022OB800645	25/03/2022	TECA TECNOLOGIA E COMERCIO LTDA	LIQUIDACAO DE MATERIAL DE CONSUMO. PCSS Nº 23105.006479/2022-39. NF-E 8855 VALOR DE R\$ 25.409,45 FORNECEDOR TECA TECNOLOGIA E COMERCIO LTDA. CONFORME AUTORIZO E DETERMINO(0885003) DA PRO-REITORA DE ADMINISTRACAO E FINANÇAS, ANGELA NEVES BULBOL DE LIMA. AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO DESTINADO A FAZENDA EXPERIMENTAL.	R\$23.923,00
154039152562022OB800646	25/03/2022	R MORAES AGENCIA DE TURISMO LTDA	LIQUIDACAO REFERENTE A SERVICO DE AGENCIAMENTO DE PASSAGENS AEREAS NACIONAIS COM A EMPRESA R MORAES AGENCIA DE TURISMO EIRELI, FATURA Nº 113291, CONTRATO Nº 26/2021, PROC. SEI 23105.0046362/2021-15. RECONHECIMENTO DE DESPESA EXERC. ANTERIOR CONF. PROC. SEI 23105.005694/2022-12. VIGENCIA DO CONTRATO ATE 02/07/2022.	R\$19.909,11

154039152562022OB800647	25/03/2022	ELETROCONTROLE ENGENHARIA COMERCIO E REPRESENTACAO LTDA	PARA PAGAMENTO DA NOTA FISCAL 5739 DA EMPRESA ELETROCONTROLE ENGENHARIA REF AO CONTRATO 06/2019 DOS SERVICOS DE MANUTENCAO DOS GERADORES NO MES DE JANEIRO DE 2022, VIGENCIA ATE 31/03/2022, PROCESSO 23105.009198/2022-38.	R\$30.215,59
154039152562022OB800648	25/03/2022	ALEFCRON SERVICOS DA CONSTRUCAO CIVIL E DA TECNOLOGIA L	LIQUIDACAO DA NOTA FISCAL 140 DA EMPRESA ALEFCRON REF. CONTRATO 46/2021, SERVICO DE MANUTENCAO DAS INSTALACOES DA REDE ELETRICA DE BAIXA TENSÃO DO SETOR SUL DA UFAM, PERIODO 02/2022, VIGENCIA DO CONTRATO 13/12/2021 ATE 13/12/2022 E PROCESSO SEI 23105.009936/2022-47.	R\$105.773,99
154039152562022OB800649	25/03/2022	ITACOL - COMERCIO E SERVICOS DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO	LIQUIDACAO DA NF 865, CONTRATO 18/2020, REFERENTE A SERVICO DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA EM APARELHOS DE AR CONDICIONADO TIPO JANELA, SPLIT E BEBEDOUROS NO INSTITUTO DE ITACOATIARA - ICET, REALIZADOS NO MES DE JANEIRO/2022. PROC. SEI 23105.008314/2022-00. VIGENCIA ATE 10/06/2022.	R\$11.630,95
154039152562022OB800650	25/03/2022	LICEQ DO BRASIL - COMERCIO DE ESQUIPAMENTOS LTDA.	LIQUIDACAO DE MATERIAL PERMANENTE DESUMIDIFICADOR , NOTA DE EMPENHO 2021NE000595,FORNECEDOR: LICEQ DO BRASIL - COMERCIO DE ESQUIPAMENTOS L , CNPJ 23.025.061/0001-09, TERMO DE RESPONSABILIDADE N°000019/2022, AUTORIZADO PELA PRO-REITORA DE ADMINISTRACAO E FINANÇAS, ANGELA NEVES BULBOL DE LIMA NO DESPACHO N 0886752 DO PROCESSO N 23105.006107/2022-11	R\$2.165,59
154039152562022OB800651	25/03/2022	ROCHA BR COMERCIO DE FERRAGENS E ENGENHARIA LTDA	PGTO DE MATERIAL PERMANENTE (ARMARIO ACO ESTRADO DE CAMA), NOTA DE EMPENHO 2021NE000631, PREGAO N 404/2021, FORNECEDOR:ROCHA BR COMERCIO DE FERRAGENS E ENGENHARIA L, CNPJ 40.009.586/0001-70, MUNICIPIO DE PARINTINS,ATESTES DE RECEBIMENTO (0810113), AUTORIZADO PELA PRO-REITORA DE ADMINISTRACAO E FINANÇAS, ANGELA NEVES BULBOL DE LIMA NO DESPACHO N 0810913 DO PROCESSO N 23105.045439/2021-21.	R\$20.160,00

154039152562022OB800652	25/03/2022	AIGP SERVICOS EMPRESARIAIS LTDA	LIQUIDACAO DA PRESTACAO DE SERVICOS DE LIMPEZA E CONSERVACAO NO CAMPUS DE BENJAMIN CONSTANT REF. AO PERIODO DE OUTUBRO DE 2021 DO CONTRATO 35/2019 E TERMO ADITIVO 01/2020 VIGENCIA 24.11.2021 - NFSE 1129 - PROCESSO 23105.038171/2021-71.	R\$2.903,60
154039152562022OB800653	25/03/2022	BANCO DO BRASIL SA	23105.006261/2022-84 - LIQUIDACAO - PAGAMENTO DE AJUDA DE CUSTO, QUE TRATA DO PROJETO DE PRATICA DE CAMPO DA DISCIPLINA IEG082 PRATICA DE CAMPO III, REFERENTE AO PERIODO LETIVO DE 2021/1, CONFORME O PROJETO (0907840). O PERIODO PARA A REALIZACAO DAS ATIVIDADES E DE 28 DE MARCO A 06 DE ABRIL DE 2021/1, PARA PRESIDENTE FIGUEIREDO (AM) E MUNICIPIOS DE BOA VISTA (RR). COM AUTORIZO E DETERMINO (0920393).	R\$10.832,40
154039152562022OB800654	28/03/2022	BANCO DO BRASIL SA	23105.005159/2022-61 - LIQUIDACAO - PAGAMENTO DE AJUDA DE CUSTO, QUE TRATA DO PROJETO DE PRATICA DE CAMPO DA DISCIPLINA IEG076-PRATICA DE CAMPO II, REFERENTE AO PERIODO LETIVO DE 2021/2, CONFORME O PROJETO (0888615), PARA PAGAMENTO DAS DIARIAS. DO CURSO DE GEOLOGIA, A SER REALIZADA NOS PERIODO DE 14 A 23 DE MARCO DE 2022, NA SERRA DO TEPEQUEM (RR) E ARREDORES. COM AUTORIZO E DETERMINO (0921575).	R\$7.823,40
154039152562022OB800655	28/03/2022	AVMB SOLUCOES EM TI LTDA	PARA PAGAMENTO DA NOTA FISCAL 3585 - PERIODO DE JANEIRO DE 2022 DO CONTRATO 23/2021 DA EMPRESA AVMB - CONSULTORIA E ASSESSORIA EM INFORMATICA REF AO SERVICO TECNICO, OPERACIONAL E GERENCIAL PARA OS MODULOS PERTENCENTES AO SIE COM VIGENCIA ATE 22/06/2022, PROCESSO 23105.006084/2022-36.	R\$44.189,31

154039152562022OB800656	28/03/2022	BANCO DO BRASIL SA	23105.003552/2022-11 - LIQUIDACAO -PAGAMENTO DE DIARIAS E AJUDA DE CUSTO, QUE TRATA DO PROJETO DE PRATICA DE CAMPO DA DISCIPLINA IEG097 -MAPEAMENTO GEOLOGICO III, REFERENTE AO PERIODO LETIVO DE 2021/2, CONFORME O PROJETO DE PRATICA DE CAMPO DA DISCIPLINA MAPEAMENTO GEOLOGICO III (IEG097), COM PROGRAMACAO PARA SER REALIZADA NO PERIODO ENTRE 04 E 14 DE MARCO DE 2022 NA REGIAO ENTRE BOA VISTA (RR) E VILA DE TEPEQUEM (RR). COM AUTORIZO E DETERMINO (0918220).	R\$3.610,80
154039152562022OB800657	28/03/2022	R MORAES AGENCIA DE TURISMO LTDA	LIQUIDACAO REFERENTE A AGENCIAMENTO DE HOSPEDAGEM REALIZADA ATRAVES DA EMPRESA R MORAES AGENCIA DE TURISMO EIRELI, CONF. FATURA Nº 113931, PROC. SEI 23105.002775/2022-61. CONF. TERMO DE RECONHECIMENTO DE DIVIDA (DESP. PROADM 0904091).	R\$465,56
154039152562022OB800659	30/03/2022	BANCO DO BRASIL SA	23105.010183/2022-12 - LIQUIDACAO - PAGAMENTO DO AUXILIO ACADEMICO DA CAPITAL, REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2022 (EDITAL 007/2020, PORTARIA Nº 267, DE 28 DE JULHO DE 2021 E EDITAL 007/2021, QUANTIDADE DE ALUNOS: 304. COM AUTORIZO E DETERMINO (0915291).	R\$121.600,00
154039152562022OB800660	30/03/2022	YASMIN LAINA DE SOUZA TANAKA	NOVA TENTATIVA DE PAGAMENTO - REG. DE OB CANCELADA : 2021OB803222 - DOM. BANC. INEXISTENTE - 2021LC000326 - VALORES NAO RECLAMADOS.	R\$2.500,00
154039152562022OB800661	30/03/2022	HAZA CONSTRUCOES DE EDIFICIOS LTDA	LIQUIDACAO NF 1501 DA EMPRESA DA HAZA REF CONTRATO 25/2020, CONSTRUCAO DO BLOCO NA FACULDADE DE LETRAS DA UFAM E VIGENCIA ATE 03/07/2022, DECIMA TERCEIRA MEDICAO, PROCESSO SEI 23105.006833/2022-25.	R\$186.988,10
154039152562022OB800662	30/03/2022	BANCO DO BRASIL SA	23105.007418/2022-99 - LIQUIDACAO - PAGAMENTO DA BOLSA DO PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DA PRECEPTORIA EM SAUDE e PRODEPS, REFERENTE AOS MESES DE JANEIRO E FEVEREIRO, PARA A PRECEPTORA ELIETE ALVES CALISTO, . 2022LC000056. COM AUTORIZO E DETERMINO (0899721).	R\$2.200,00

154039152562022OB800663	30/03/2022	THIAGO FERREIRA DE LIMA	NOVA TENTATIVA DE PAGAMENTO - REG. DE OB CANCELADA : 2021OB803833 - DOM. BANC. INEXISTENTE - 2021LC000385 - VALORES NAO RECLAMADOS.	R\$424,00
154039152562022OB800664	30/03/2022	OMEGA COMERCIO DE MOVEIS E EQUIPAMENTOS LTDA	LIQUIDACAO DE MATERIAL PERMANENTE (MOBILIARIO), SOLICITADO PELO OF.Nº 17/2022/PATRIMONIO - PROADM/UFAM, DE ACORDO COM A NOTA DE EMPENHO 2021NE000661, NF:2578 DATA DE ATESTE 10/03/2022 CONFORME ANEXO (0903256) E TERMO DE RESPONSABILIDADE 032/2022, FAVORECIDO: OMEGA COMERCIO DE MOVEIS E EQUIPAMENTOS EIREL,AUTORIZADO PELA PRO-REITORIA DE ADMINISTRACAO E FINANÇAS ATRAVES DO DESPACHO - 0903853 - PROADM/UFAM.	R\$140.000,00
154039152562022OB800665	30/03/2022	THIAGO FERREIRA DE LIMA	NOVA TENTATIVA DE PAGAMENTO - REG. DE OB CANCELADA : 2021OB803200 - DOM. BANC. INEXISTENTE - 2021LC000325.	R\$424,00
154039152562022OB800666	30/03/2022	EDM EMPRESA DISTRIBUIDORA DE MOBILIARIOS LTDA.	LIQUIDACAO DE MATERIAL PERMANENTE CARTEIRA ACADEMICA COM PRANCHETA LATERAL , NOTA DE EMPENHO 2021NE000656,FORNECEDOR: EDM EMPRESA DISTRIBUIDORA DE MOBILIARIOS LTDA , CNPJ 31.472.249/000123, TERMO DE RESPONSABILIDADE Nº000013/2022, AUTORIZADO PELA PRO-REITORA DE ADMINISTRACAO E FINANÇAS, ANGELA NEVES BULBOL DE LIMA NO DESPACHO N 0887523 DO PROCESSO N 23105.007199/2022-48	R\$219.859,08
154039152562022OB800667	30/03/2022	THIAGO FERREIRA DE LIMA	NOVA TENTATIVA DE PAGAMENTO - REG. DE OB CANCELADA : 2021OB804206 - DOM. BANC. INEXISTENTE - 2021LC000448 - VALORES NAO RECLAMADOS.	R\$848,00
154039152562022OB800668	30/03/2022	BANCO DO BRASIL SA	23105.004524/2022-11 - LIQUIDACAO - PAGAMENTO REFERENTE AO PROJETO SEMESTRAL DE PRATICA DE CAMPO DAS DISCIPLINAS IEG092 PRATICA DE CAMPO 4 E IEG231 PROSPECCAO 1, PERIODO LETIVO DE 2021/1. O PERIODO PARA A REALIZACAO DAS ATIVIDADES E DE 30 DE MARÇO A 02 DE ABRIL DE 2021/1, PARA MANACAPURU. COM AUTORIZO E DETERMINO (0926264).	R\$2.548,80

154039152562022OB800669	30/03/2022	DELFINI INDUSTRIA COMERCIO LTDA	23105.001913/2021-11 - LIQUIDACAO DE MATERIAL PERMANENTE DESTINADO AO ICSEZ, CONFORME OFOCIO Nº 67/2020/GOF-ICSEZ/UFAM, PREGCO Nº 401/2020. PROCESSO Nº 23105.039052/2020-55. AUTORIZAÇÃO DESPACHO PROADM 0360317. PROC ORIGEM: 2020PR00401, CONFORME DANFES 17247, 17248, TERMOS: 44/2021, 45/2021 COM AUTORIZO E DETERMINO (0425834)	R\$7.600,00
154039152562022OB800670	30/03/2022	MAKLAB COMERCIAL LTDA	LIQUIDACAO DE MATERIAL CONSUMO , NOTA DE EMPENHO 2021NE000693,FORNECEDOR: MAKLAB COMERCIAL LTDA NF 2043 , CNPJ 10.824.101/0001-30 AUTORIZADO PELA PRO-REITORA EM EXERCICIO DE ADMINISTRACAO E FINANÇAS,ANGELA NEVES BULBOL DE LIMA, PRO-REITORA NO DESPACHO N 0902366 DO PROCESSO N 23105.009040/2022-68 .	R\$1.085,00
154039152562022OB800671	30/03/2022	BIO INFINITY COMERCIO HOSPITALAR E LOCACAO LTDA	LIQUID_MAT_CONS. CONFORME OF_Nº3_2022_GPMM_ISB DE 09FEV22 (0867273) NO PROC SEI UFAM Nº 23105.005262_2022-10, NF Nº 1311 DE 18JAN2022 DE R\$750,00 (0867277), FORNECIDO POR BIO INFINITY, DECL. OPTANTE SIMPLES NACIONAL, 08FEV2022 (0867295), CND SICAF (0867289), CONFORME REQ_Nº77_2022 DE 14FEV2022 (0873505), DESP_PROADM DE 14FEV2022 (0873531), COM NE (0867286)2021NE000687, DESTINADO AO ISB COARI, OF_ Nº91_2021_CADM-ISB_UFAM	R\$750,00
154039152562022OB800672	30/03/2022	BANCO DO BRASIL SA	LIQUIDACAO DE SERVICOS DE TERCEIROS (PJ) REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA A REPRESENTACAO DA FUA EM BRASILIA, CONTRATO 12/2017, REFERENTE AO MES DE MARCO/2022, FATURAS N.5185123 E 5185126, CODIGO UNICO - 45939-9 E 45953-4, E OFICIO N. 019/2022-REPRES/FUA COM VENCIMENTO EM 18/04/22, PROCESSO 23105.010537/2022-29.	R\$146,46

154039152562022OB800673	30/03/2022	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 ABRIL/2022 CONFORME BOLETO 2127/444, NOSSO NUMERO 109/00105115-1 DE 21/01/2022 COM VENCIMENTO PARA 22/03/2022, VALOR A SER PAGO ATE 31/03/2022: R\$958,20. PROCESSO 23105.010526/2022-49.	R\$958,20
154039152562022OB800674	31/03/2022	ANTONIO CARLOS BENTES DE ARAUJO	AUXILIO FUNERAL DO SERVIDOR APOSENTADO JURANDIR LIMA DE ARAUJO, MATRICULA SIAPE 0399339, NO VALOR DE R\$3.556,54 (TRES MIL, QUINHENTOS E CINQUENTA E SEIS REAIS E CINQUENTA E QUATRO CENTAVOS), CONFORME PARECER CAP - PROGESP DE 28MAR2022 (0924217) E DESPACHO CAP - PROGESP DE 28MAR2022 (0924226) E DESPACHO PROADM DE 29MAR2022 (0925039).	R\$3.556,54
154039152562022OB800675	31/03/2022	BANCO DO BRASIL SA	23105.007395/2022-12 - LIQUIDACAO - PAGAMENTO REFERENTE QUE TRATA DO PROJETO DE PRATICA DE CAMPO DA DISCIPLINA FGD 319 - PLANEJAMENTO DE RECREACAO FLORESTAL E ECOTURISMO. O PERIODO PARA A REALIZACAO DAS ATIVIDADES E DE 01 A 03 DE ABRIL DE 2021/1, PARA IRANDUBA. COM AUTORIZO E DETERMINO (0927419).	R\$477,90
154039152562022OB800676	31/03/2022	BANCO DO BRASIL SA	23105.007495/2022-49 - LIQUIDACAO - PROJETO SEMESTRAL DE PRATICA DE CAMPO PRATICA DE CAMPO DA DISCIPLINA FGD314 SISTEMAS AGROFLORESTAIS, REFERENTE AO PERIODO LETIVO DE 2021/2. O PERIODO PARA A REALIZACAO DAS ATIVIDADES E DE 01 A 03 DE ABRIL DE 2021/1, PARA IRANDUBA. COM AUTORIZO E DETERMINO (0927406).	R\$477,90
Total				