

ORDEM BANCÁRIA EMITIDA - 01 2022

Documento	Emissão - Dia	Favorecido Doc.	Doc - Observação	Doc - Valor
154039152562022OB800008	03/01/2022	FUNDAÇÃO DE PREVIDENCIA COMPLEMENTAR DO SERVIDOR PUBLIC	RECOLHIMENTO FUNPRESF FOPAG UFAM DEZ 2021	R\$107.473,15
154039152562022OB800009	03/01/2022	GEAP AUTOGESTAO EM SAUDE	RECOLHIMENTO GEAP DEZEMBRO 2021.	R\$258.584,42
154039152562022OB800010	03/01/2022	FUNDAÇÃO DE PREVIDENCIA COMPLEMENTAR DO SERVIDOR PUBLIC	RECOLHIMENTO FUNPRESF FOPAG UFAM DEZ 2021	R\$90,81
154039152562022OB800011	03/01/2022	BANCO DO BRASIL SA	SERVICOS FOPAG UFAM SERPRO DEZ 2021	R\$23.869,94
154039152562022OB800012	03/01/2022	BANCO DO BRASIL SA	2021 LC 000456 FOPAG UFAM DEZ 2021	R\$3.158.767,64
154039152562022OB800013	03/01/2022	BANCO DO BRASIL SA	PENSAO ALIMNETICIA 2021 LC 000455 FOPAG UFAM DEZ 2021	R\$4.776,67
154039152562022OB800014	03/01/2022	CAROLINE RODRIGUES TAVARES	NOVA TENTATIVA DE PAGAMENTO.	R\$300,00
154039152562022OB800015	03/01/2022	CAROLINE RODRIGUES TAVARES	NOVA TENTATIVA DE PAGAMENTO.	R\$400,00
154039152562022OB800016	03/01/2022	CAROLINE RODRIGUES TAVARES	NOVA TENTATIVA DE PAGAMENTO.	R\$400,00
154039152562022OB800017	03/01/2022	CAROLINE RODRIGUES TAVARES	NOVA TENTATIVA DE PAGAMENTO.	R\$400,00
154039152562022OB800018	03/01/2022	EMILY GRITTEM GAERTNER	NOVA TENTATIVA DE PAGAMENTO	R\$300,00
154039152562022OB800019	03/01/2022	EMILY GRITTEM GAERTNER	NOVA TENTATIVA DE PAGAMENTO.	R\$300,00
154039152562022OB800020	03/01/2022	ISADORA DA CUNHA BENAION	NOVA TENTATIVA DE PAGAMENTO.	R\$300,00
154039152562022OB800021	03/01/2022	EMILY GRITTEM GAERTNER	NOVA TENTATIVA DE PAGAMENTO.	R\$300,00
154039152562022OB800022	03/01/2022	MARCELLE CAROLINE DE OLIVEIRA	NOVA TENTATIVA DE PAGAMENTO.	R\$300,00
154039152562022OB800023	03/01/2022	EMILY GRITTEM GAERTNER	NOVA TENTATIVA DE PAGAMENTO.	R\$300,00
154039152562022OB800024	03/01/2022	ISADORA DA CUNHA BENAION	NOVA TENTATIVA DE PAGAMENTO.	R\$300,00
154039152562022OB800025	03/01/2022	ISADORA DA CUNHA BENAION	NOVA TENTATIVA DE PAGAMENTO.	R\$300,00
154039152562022OB800026	03/01/2022	ISADORA DA CUNHA BENAION	NOVA TENTATIVA DE PAGAMENTO.	R\$300,00
154039152562022OB800027	03/01/2022	ANDRE VITOR RODRIGUES MIRANDA	NOVA TENTATIVA DE PAGAMENTO.	R\$300,00
154039152562022OB800028	03/01/2022	LINNIK MACIEL DE SOUZA	NOVA TENTATIVA DE PAGAMENTO.	R\$300,00
154039152562022OB800029	03/01/2022	THIAGO BORGES COSSENZO	NOVA TENTATIVA DE PAGAMENTO.	R\$300,00
154039152562022OB800030	03/01/2022	ANDRE VITOR RODRIGUES MIRANDA	NOVA TENTATIVA DE PAGAMENTO.	R\$900,00
154039152562022OB800031	03/01/2022	DAVID COELHO BOAES	NOVA TENTATIVA DE PAGAMENTO.	R\$400,00
154039152562022OB800032	03/01/2022	WAGNER COSTA DE SOUZA	REGULARIZACAO DE DT CONFORME SOLICITACAO SERVIDORA LINETH ARAUJO PROCESSO 23105.033660/2021-37.	R\$300,00
154039152562022OB800033	03/01/2022	DANIELLE FABRICIO DOS SANTOS	NOVA TENTATIVA DE PAGAMENTO.	R\$300,00
154039152562022OB800034	03/01/2022	CAILESSON GARCIA DA SILVA	NOVA TENTATIVA DE PAGAMENTO.	R\$300,00
154039152562022OB800035	03/01/2022	DAVID COELHO BOAES	NOVA TENTATIVA DE PAGAMENTO.	R\$300,00
154039152562022OB800036	03/01/2022	BANCO DO BRASIL SA	APROP FOPAG UFAM DEZ 2021	R\$27.604.468,41
154039152562022OB800037	03/01/2022	BANCO COOPERATIVO SICREDI S.A.	APROPRIACAO BANCO BANSICRED FOPAG UFAM DEZ 2021	R\$6.082,44

154039152562022OB800038	03/01/2022	ITAU UNIBANCO S.A.	APROP FOPAG UFAM DEZ 2021	R\$4.899.883,58
154039152562022OB800039	03/01/2022	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	APROPRIACAO BANCO CEF FOPAG UFAM DEZ 2021	R\$2.910.157,14
154039152562022OB800040	03/01/2022	BANCO DO BRASIL SA	PENSAO ALIMENTICIA BANCO DO BRASIL FOPAG UFAM DEZ 2021	R\$173.008,98
154039152562022OB800041	03/01/2022	ITAU UNIBANCO S.A.	PENSAO ALIMENTICIA BANCO ITAU FOPAG UFAM DEZ 2021	R\$57.648,00
154039152562022OB800042	03/01/2022	BANCO COOPERATIVO SICOOB S.A.	APROPRIACAO BANCO BANCOOB FOPAG UFAM DEZ 2021	R\$22.270,70
154039152562022OB800043	03/01/2022	BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.	PENSAO ALIMENTICIA BANCO SANTANDER FOPAG UFAM DEZ 2021	R\$25.793,93
154039152562022OB800044	03/01/2022	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	PENSOA ALIMNETICIA BANC CEF FOPAG UFAM DEZ 2021	R\$27.517,66
154039152562022OB800045	03/01/2022	BANCO DO BRASIL SA	CONSIGNATARIAS BANCO DO BRASIL FOPAG UFAM DEZ 2021	R\$2.085.996,42
154039152562022OB800046	03/01/2022	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	CONSIGNATARIAS CEF FOPAG UFAM DEZ 2021	R\$294.834,04
154039152562022OB800047	03/01/2022	BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.	APROP FOPAG UFAM DEZ 2021 - SANTANDER	R\$1.796.814,80
154039152562022OB800048	03/01/2022	BANCO BRADESCO S.A.	APROP FOPAG DEZ 2021 UFAM - BRADESCO	R\$2.416.219,05
154039152562022OB800049	03/01/2022	BANCO DO BRASIL SA	APROPRIACAO FOPAG UFAM DEZ 2021	R\$17.131,90
154039152562022OB800053	03/01/2022	BANCO BRADESCO S.A.	APROPRIACAO FOPAG DEZ 21	R\$104.326,87
154039152562022OB800065	06/01/2022	BANCO DO BRASIL SA	CUSTEAR DESPESAS COM PAGAMENTO DE COLABORADORES ENVOLVIDOS NA APLICACAO DO PROCESSO SELETIVO ESPECIAL LETRAS LIBRAS DA UFAM - PSELIB 2021, REALIZADO NO DIA 07/11/2021 PELA COMISSAO PERMANENTE DE CONCURSOS - COMPEC/UFAM, FRUTO DO EDITAL Nº 20/2021, UTILIZANDO RECURSOS DO PSC/COMPEC/UFAM, CONFORME PROCESSO 23105.034603/2021-75, OFICIO Nº 109/2021/COMPEC/UFAM, DESPACHO PROADM Nº 0710123, DESPACHO DEFIN Nº 0712437 E NOTA DE EMPENHO Nº 2021NE000535.	R\$1.128,50

154039152562022OB800066	06/01/2022	BANCO DO BRASIL SA	CUSTEAR DESPESAS COM PAGAMENTO DE COLABORADORES ENVOLVIDOS NA APLICACAO DO PROCESSO SELETIVO ESPECIAL LETRAS LIBRAS DA UFAM - PSELIB 2021, REALIZADO NO DIA 07/11/2021 PELA COMISSAO PERMANENTE DE CONCURSOS - COMPEC/UFAM, FRUTO DO EDITAL N° 20/2021, UTILIZANDO RECURSOS DO PSC/COMPEC/UFAM, CONFORME PROCESSO 23105.034603/2021-75, OFICIO N° 109/2021/COMPEC/UFAM, DESPACHO PROADM N° 0710123, DESPACHO DEFIN N° 0712437 E NOTA DE EMPENHO N° 2021NE000535.	R\$2.724,35
154039152562022OB800068	11/01/2022	BANCOSEGURO S.A.	REGULARIZACAO DE DT	R\$598,21
154039152562022OB800069	12/01/2022	JESSICA DE SOUSA MONTEIRO	PGTO AUXILIO FUNERAL SERVIDOR APOSENTADO ERNESTO JOSE DE SOUZA, MAT SIAPE 3991091 CONF PARECER (0824359) PCSS 23105.000490/2022-95 DESPACHO (0829868)PRO REITORA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS, ANGELA NEVES BULBOL DE LIMA	R\$3.000,00
154039152562022OB800070	12/01/2022	YURI ROGER FIGUEIREDO BARREIROS	REJEITADO 2022OB800040 - FOPAG DEZ 2021 - YURI ROGER FIGUEIREDO - FL 133/2021 - PENSAO - COND. SOLIC DIRETORIA DEFIN.	R\$1.169,56
154039152562022OB800072	17/01/2022	HEWLETT-PACKARD BRASIL LTDA	PAGAMENTO DA NF 607256 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 13/11/2021 A 12/12/2021. PROCESSO 23105.045052/2021-75.	R\$18.617,02
154039152562022OB800073	17/01/2022	RICARDO JOSE BATISTA NOGUEIRA	23105.046352/2021-71 - LIQUIDACAO DE PAGAMENTO AOS PROFESSORES ENVOLVIDOS NO CONVENIO IFCHS/DEGEO/PROGRAMA DE POS-GRADUACAO EM GEOGRAFIA MESTRADO E DOUTORADO CONCEITO 4 - CAPES, CONFORME DISCRIMINADO EM PARCELA UNICA NO MES DE DEZEMBRO, NO VALOR DE R\$10.710,00, TOTALIZANDO R\$128.520,00. RESSALTAMOS, POR ULTIMO, QUE NAO FOI GERADA A LC PORQUE O PROGRAMA NAO POSSUI PERFIL NO SIAFI. COM AUTORIZO E DETERMINO (0817991).	R\$10.710,00

154039152562022OB800074	17/01/2022	ADAP COMERCIO DE EQUIPAMENTOS DE PROTECAO INDIVIDUAL E	PAGAMENTO DE DESPESA EXECUTADA FORA DO PERIODO CONTRATUAL REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE LIMPEZA E CONSERVACAO NO CAMPUS DE PARINTINS/AM NO PERIODO DE 13.10.2019 A 30.11.2019, CONF. NOTA FISCAL 333, TERMO DE AJUSTE DE CONTAS 24/2021 DE 23/11/2021 E PUBLICADO NO DOU EM 24.11.2021 E PROCESSO 23105.023151/2020-15	R\$63.462,55
154039152562022OB800075	17/01/2022	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 2-333166-1-12, INSTALACAO N.19394 DO MES DE DEZEMBRO/2021 COM VENCIMENTO EM 10/01/2022 E OFICIO N.018/2021-CONTRATOS/ICET/UFAM, PROCESSO 23105.046053/2021-37.	R\$150,20
154039152562022OB800076	17/01/2022	AMELIA REGINA BATISTA NOGUEIRA	23105.046352/2021-71 - LIQUIDACAO DE PAGAMENTO A PROFESSORA AMELIA REGINA BATISTA NOGUEIRA ENVOLVIDA NO CONVENIO IFCHS/DEGEO/PROGRAMA DE POS-GRADUACAO EM GEOGRAFIA MESTRADO E DOUTORADO CONCEITO 4 - CAPES, CONFORME DISCRIMINADO EM PARCELA UNICA NO MES DE DEZEMBRO, NO VALOR DE R\$10.710,00, TOTALIZANDO R\$128.520,00. COM AUTORIZO E DETERMINO (0817991).	R\$10.710,00
154039152562022OB800077	17/01/2022	ANTONIO FABIO SABBA GUIMARAES VIEIRA	23105.046352/2021-71 - LIQUIDACAO DE PAGAMENTO AO PROFESSOR ANTONIO FABIO SABBA GUIMARAES VIEIRA ENVOLVIDO NO CONVENIO IFCHS/DEGEO/PROGRAMA DE POS-GRADUACAO EM GEOGRAFIA MESTRADO E DOUTORADO CONCEITO 4 - CAPES, CONFORME DISCRIMINADO EM PARCELA UNICA NO MES DE DEZEMBRO, NO VALOR DE R\$10.710,00, TOTALIZANDO R\$128.520,00. COM AUTORIZO E DETERMINO (0817991).	R\$10.710,00
154039152562022OB800078	17/01/2022	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 113115, CONTRATO Nº 26/2021, PROC. SEI 23105.042019/2021-93. VIGENCIA ATE 02/07/2022.	R\$597,84

154039152562022OB800079	17/01/2022	JF ENGENHARIA E SERVICOS ESPECIALIZADOS LTDA	LIQUIDACAO DA PRESTACAO DE SERVICOS DE LIMPEZA, CONSERVACAO E HIGIENIZACAO NO CAMPUS DE HUMAITA/AM NO MES DE NOVEMBRO DE 2021 DO CONTRATO 26/2018 E TERMO ADITIVO 04 2021 VIGENCIA 12.10.2022 NFSE 3344 PROCESSO 23105.045568/2021-10.	R\$30.900,81
154039152562022OB800080	17/01/2022	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 2-325161-1-12 INSTALACAO N.5862 DO MES DE DEZEMBRO/2021 COM VENCIMENTO EM 10/12/2022 E OFICIO N.017/2021-CONTRATOS, PROCESSO 23105.046043/2021-00.	R\$84,00
154039152562022OB800081	17/01/2022	JESUETE PACHECO BRANDAO	23105.046352/2021-71 - LIQUIDACAO DE PAGAMENTO AO PROFESSOR JESUETE PACHECO BRANDAO ENVOLVIDO NO CONVENIO IFCHS/DEGEO/PROGRAMA DE POS-GRADUACAO EM GEOGRAFIA MESTRADO E DOUTORADO CONCEITO 4 - CAPES, CONFORME DISCRIMINADO EM PARCELA UNICA NO MES DE DEZEMBRO, NO VALOR DE R\$10.710,00, TOTALIZANDO R\$128.520,00. COM AUTORIZO E DETERMINO (0817991).	R\$10.710,00
154039152562022OB800082	17/01/2022	MUNICIPIO DE PARINTINS	ISS SOBRE PAGAMENTO DE DESPESA EXECUTADA FORA DO PERIODO CONTRATUAL REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE LIMPEZA E CONSERVACAO NO CAMPUS DE PARINTINS/AM NO PERIODO DE 13.10.2019 A 30.11.2019, CONF. NOTA FISCAL 333, TERMO DE AJUSTE DE CONTAS 24/2021 DE 23/11/2021 E PUBLICADO NO DOU EM 24.11.2021 E PROCESSO 23105.023151/2020-15	R\$4.134,37
154039152562022OB800083	17/01/2022	ADOREA REBELLO DA CUNHA ALBUQUERQUE	23105.046352/2021-71 - LIQUIDACAO DE PAGAMENTO AO PROFESSOR ADOREA REBELLO DA CUNHA ALBUQUERQUE ENVOLVIDO NO CONVENIO IFCHS/DEGEO/PROGRAMA DE POS-GRADUACAO EM GEOGRAFIA MESTRADO E DOUTORADO CONCEITO 4 - CAPES, CONFORME DISCRIMINADO EM PARCELA UNICA NO MES DE DEZEMBRO, NO VALOR DE R\$10.710,00, TOTALIZANDO R\$128.520,00. COM AUTORIZO E DETERMINO (0817991).	R\$10.710,00

154039152562022OB800084	17/01/2022	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 516 DO PERIODO DE NOVEMBRO DE 2021 PROCESSO 23105.042541/2021-75.	R\$57.307,84
154039152562022OB800085	17/01/2022	JOSE ALBERTO LIMA DE CARVALHO	23105.046352/2021-71 - LIQUIDACAO DE PAGAMENTO AO PROFESSOR JOSE ALBERTO LIMA DE CARVALHO ENVOLVIDOS NO CONVENIO IFCHS/DEGEO/PROGRAMA DE POS-GRADUACAO EM GEOGRAFIA MESTRADO E DOUTORADO CONCEITO 4 - CAPES, CONFORME DISCRIMINADO EM PARCELA UNICA NO MES DE DEZEMBRO, NO VALOR DE R\$10.710,00, TOTALIZANDO R\$128.520,00. COM AUTORIZO E DETERMINO (0817991).	R\$10.710,00
154039152562022OB800086	17/01/2022	MUNICIPIO DE ITACOATIARA	RECOLHIMENTO DE ISS SOBRE A NF 516 REFERENTE AO PERIODO DE NOVEMBRO DE 2021-DO CONTRATO 13/2020 VIGENCIA 14.05.2022 REFERENTE SERVICOS DE APOIO NO CAMPUS DE ITACOATIARA/AM.	R\$5.063,43
154039152562022OB800087	17/01/2022	MANUEL DE JESUS MASULO DA CRUZ	23105.046352/2021-71 - LIQUIDACAO DE PAGAMENTO AO PROFESSOR MANUEL DE JESUS MASULO DA CRUZ ENVOLVIDO NO CONVENIO IFCHS/DEGEO/PROGRAMA DE POS-GRADUACAO EM GEOGRAFIA MESTRADO E DOUTORADO CONCEITO 4 - CAPES, CONFORME DISCRIMINADO EM PARCELA UNICA NO MES DE DEZEMBRO, NO VALOR DE R\$10.710,00, TOTALIZANDO R\$128.520,00. COM AUTORIZO E DETERMINO (0817991).	R\$10.710,00

154039152562022OB800088	17/01/2022	MARCOS CASTRO DE LIMA	23105.046352/2021-71 - LIQUIDACAO DE PAGAMENTO AO PROFESSOR MARCOS CASTRO DE LIMA ENVOLVIDO NO CONVENIO IFCHS/DEGEO/PROGRAMA DE POS-GRADUACAO EM GEOGRAFIA MESTRADO E DOUTORADO CONCEITO 4 - CAPES, CONFORME DISCRIMINADO EM PARCELA UNICA NO MES DE DEZEMBRO, NO VALOR DE R\$10.710,00, TOTALIZANDO R\$128.520,00. COM AUTORIZO E DETERMINO (0817991).	R\$10.710,00
154039152562022OB800089	17/01/2022	JOAO CANDIDO ANDRE DA SILVA NETO	23105.046352/2021-71 - LIQUIDACAO DE PAGAMENTO AO PROFESSOR JOAO CANDIDO ANDRE DA SILVA NETO ENVOLVIDO NO CONVENIO IFCHS/DEGEO/PROGRAMA DE POS-GRADUACAO EM GEOGRAFIA MESTRADO E DOUTORADO CONCEITO 4 - CAPES, CONFORME DISCRIMINADO EM PARCELA UNICA NO MES DE DEZEMBRO, NO VALOR DE R\$10.710,00, TOTALIZANDO R\$128.520,00. COM AUTORIZO E DETERMINO (0817991).	R\$10.710,00
154039152562022OB800090	17/01/2022	NELCIONEY JOSE DE SOUZA ARAUJO	23105.046352/2021-71 - LIQUIDACAO DE PAGAMENTO AO PROFESSOR NELCIONEY JOSE DE SOUZA ARAUJO ENVOLVIDO NO CONVENIO IFCHS/DEGEO/PROGRAMA DE POS-GRADUACAO EM GEOGRAFIA MESTRADO E DOUTORADO CONCEITO 4 - CAPES, CONFORME DISCRIMINADO EM PARCELA UNICA NO MES DE DEZEMBRO, NO VALOR DE R\$10.710,00, TOTALIZANDO R\$128.520,00. COM AUTORIZO E DETERMINO (0817991).	R\$10.710,00
154039152562022OB800091	17/01/2022	MIRCIA RIBEIRO FORTES	23105.046352/2021-71 - LIQUIDACAO DE PAGAMENTO A PROFESSORA MIRCIA RIBEIRO FORTES ENVOLVIDA NO CONVENIO IFCHS/DEGEO/PROGRAMA DE POS-GRADUACAO EM GEOGRAFIA MESTRADO E DOUTORADO CONCEITO 4 - CAPES, CONFORME DISCRIMINADO EM PARCELA UNICA NO MES DE DEZEMBRO, NO VALOR DE R\$10.710,00, TOTALIZANDO R\$128.520,00. COM AUTORIZO E DETERMINO (0817991).	R\$10.710,00

154039152562022OB800092	17/01/2022	PAOLA VERRI DE SANTANA	23105.046352/2021-71 - LIQUIDACAO DE PAGAMENTO A PROFESSORA PAOLA VERRI DE SANTANA ENVOLVIDA NO CONVENIO IFCHS/DEGEO/PROGRAMA DE POS-GRADUACAO EM GEOGRAFIA MESTRADO E DOUTORADO CONCEITO 4 - CAPES, CONFORME DISCRIMINADO EM PARCELA UNICA NO MES DE DEZEMBRO, NO VALOR DE R\$10.710,00, TOTALIZANDO R\$128.520,00. COM AUTORIZO E DETERMINO (0817991).	R\$10.710,00
154039152562022OB800093	17/01/2022	BANCO DO BRASIL SA	RETENCAO PARA A CONTA VINCULADA REF.NFSE 516/NOVEMBRO DE 2021 DO CONTRATO 13/2020 DA EMPRESA PRIME SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DE OUTUBRO/2021.	R\$18.187,82
154039152562022OB800094	17/01/2022	BANCO DO BRASIL SA	RETENCAO CONTA VINCULADA NOTA FISCAL 3344 JF TECNOLOGIA CONTRATO 26/2018 E T.A 04/2021 VIGENCIA 12.10.2022 REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2021.	R\$4.584,43
154039152562022OB800095	17/01/2022	OFFICELESS EMPREENDEDORISMO E CONSULTORIA LTDA	LIQUIDACAO DE SERVICOS DE TERCEIROS (PJ), REFERENTE A INSCRICAO 04 SERVIDORES DA UFAM NO CURSO LIDERANCA OFFICELESS, REALIZADO NO PERIODO DE 14/10/2021 A 11/11/2021, CONFORME DANFE-3846, NOTA DE EMPENHO 402/2021, INEXIGIBILIDADE DE LICITACAO N.332/2021, OFICIO N.151/2021/CTD-PROGESP/UFAM, ATESTE DATADO DE 20/12/2021, PROCESSO 23105.035412/2021-21.	R\$4.466,29
154039152562022OB800096	17/01/2022	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 DEZEMBRO/2021, CONFORME FATURAS N.40067122021-0 E 38630122021-9 COM VENCIMENTO EM 28/01/2022 E OFICIO N. 02/2022/GINFO-INC/UFAM - CONTRATO 24/2017, PROCESSO 23105.001274/2022-67.	R\$600,29
154039152562022OB800097	17/01/2022	FIGUEIREDO COMERCIO DE MAQUINA E EQUIPAMENTO ODONTO-MED	LIQUIDACAO DE MATERIAL DE CONSUMO. PCSS Nº 23105.000058/2022-02. NF-E 000.000.030 - VALOR DE R\$ 3.480,92,00 FORNECEDOR FIGUEIREDO COMERCIO DE MAQUINA E EQUIPAMENTO.REQUISICAO Nº000001/2022 CONFORME AUTORIZO E DETERMINO(0829157) DA PRO-REITORA DE ADMINISTRACAO E FINANÇAS, ANGELA NEVES BULBOL DE LIMA.	R\$3.480,92

154039152562022OB800098	17/01/2022	BANCO DO BRASIL SA	LIQUIDACAO DE SERVICOS DE TERCEIROS (PJ) REFERENTE A TELEFONIA UTILIZADA PELA REPRESENTACAO DA FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE DO AMAZONAS EM BRASILIA, DURANTE O MES DE DEZEMBRO/2021, CONFORME DISPENSA DE LICITACAO 317/2021, FATURA N.1410700259-0 E OFICIO N.63/2021-REPRES/BSB/FUA, COM VENCIMENTO EM 16/01/2022, PROCESSO 23105.000055/2022-61.	R\$207,95
154039152562022OB800099	17/01/2022	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 NOVEMBRO/2021, 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.3060803/2021 COM VENCIMENTO EM 25/01/2022, PROCESSO 23105.001381/2022-95.	R\$29.186,59
154039152562022OB800100	17/01/2022	BANCO DO BRASIL SA	LIQUIDACAO DE SERVICOS DE TERCEIROS (PJ), REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, CONTRATO 10/2017, DURANTE O MES DE DEZEMBRO/2021 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.03/2022-CEN/UFAM, ATESTE DATADO DE 11/01/22 E FATURAS ANEXAS COM VENCIMENTO EM 26/01/2022 E 26/02/2022, PROCESSO 23105.001416/2022-96.	R\$630.621,85
154039152562022OB800101	17/01/2022	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 AGOSTO DE 2021, NOTA FISCAL 426 E PROCESSO 23105.044073/2021-73.	R\$3.091,32

154039152562022OB800102	17/01/2022	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 SETEMBRO DE 2021, NOTA FISCAL 427 E PROCESSO 23105.044083/2021-17.	R\$9.658,27
154039152562022OB800103	17/01/2022	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 53465174 E 53465175, CODS. UNICOS 1052312-0 E 2171684-6 REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/2021 COM VENCIMENTO EM 25/01/2022, PROCESSO 23105.000870/2022-20.	R\$13.823,76
154039152562022OB800104	17/01/2022	CCK COMERCIAL LTDA	PGTO DE MATERIAL PERMANENTE (FRIGOBAR E FORNO MICROONDAS), NOTA DE EMPENHO 2020NE801006, FORNECEDOR: CCK COMERCIAL LTDA, CNPJ 22065938/0001-22, INSTITUTO DE NATUREZA E CULTURA/UFAM, TERMO DE RESPONSABILIDADE Nº000373/2021, AUTORIZADO PELA PRO-REITORA DE ADMINISTRACAO E FINANÇAS, ANGELA NEVES BULBOL DE LIMA NO DESPACHO N 0820446 DO PROCESSO N 23105.020008/2021-52.	R\$1.818,22
154039152562022OB800105	17/01/2022	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 OUTUBRO DE 2021, NOTA FISCAL 429 E PROCESSO 23105.043837/2021-11.	R\$41.364,98
154039152562022OB800106	19/01/2022	FUNDACAO DE PREVIDENCIA COMPLEMENTAR DO SERVIDOR PUBLIC	LIQUIDACAO FUNPRESP GRATIFICACAO NATALINA NORMAL FOPAG UFAM DEZ 2021 - DIFERENCA DE REPASSE CONTRIBUICAO PATRONAL-	R\$1.266,46

154039152562022OB800107	19/01/2022	FUNDACAO DE APOIO AO ENSINO, PESQUISA, EXTENSÃO E INTE	DESPESA COM PAGAMENTO DE FUNDACAO DE APOIO PARA PROJETO ESPECIALIZACAO EM GESTAO DO SETOR PESQUEIRO COM USO DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E INTERATIVIDADE COM A CADEIA PRODUTIVA PRE-CONVENIO Nº 918996/2021	R\$183.743,25
154039152562022OB800108	20/01/2022	HAZA CONSTRUÇOES DE EDIFICIOS LTDA	LIQUIDACAO NF 1395 DA EMPRESA DA HAZA REF CONTRATO 25/2020, CONSTRUCAO DO BLOCO NA FACULDADE DE LETRAS DA UFAM E VIGENCIA ATE 03/07/2022, DECIMA MEDICAO, PROCESSO SEI 23105.040805/2021-56.	R\$86.946,72
154039152562022OB800109	20/01/2022	JOSE MARIA GUIMARAES MARQUES	LIQUIDACAO DE SERVICOS DE TERCEIROS (PJ), REFERENTE A MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA EM 6 (SEIS) MICROSCOPIOS MARCA OLYMPUS PERTENCENTES AO DMPL-FM-UFAM E 15 MICROSCOPIOS DO INSTITUTO DE CIENCIAS BIOLOGICAS PRESTADOS NO MES DE DEZEMBRO/2021, CONFORME NFS-AVULSA-414, NOTA DE EMPENHO 2021NE000664, ATESTE DA CHEFE DO DMPL DE 30/12/21, DESPACHO DEMAT DE 03/01/2022 E EXTRATO DE DISPENSA DE LICITACAO N. 346/2021. PROCESSO 23105.046210/2021-12.	R\$19.843,07
154039152562022OB800110	20/01/2022	MARIA NILVANE FERNANDES	23105.046068/2021-03 - LIQUIDACAO DE AUXILIO FINANCEIRO A PESQUISADOR PROFA. DRA. MARIA NILVANE FERNANDES NO VALOR DE R\$ 498,40 (QUATROCENTOS E NOVENTA E OITO REAIS E QUARENTA CENTAVOS), SALIENTAMOS QUE O AUXILIO OBJETIVA APOIO AOS RECURSOS TECNICOS E TECNOLOGICOS USADOS PELOS DOCENTES PARA ORIENTAR E REALIZAR SUAS PESQUISAS NO PERIODO 2021/02. COM AUTORIZO E DETERMINO (0816689)	R\$498,40
154039152562022OB800111	20/01/2022	HEWLETT-PACKARD BRASIL LTDA	PAGAMENTO DA NF 607257 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 13/11/2021 A 12/12/2021. PROCESSO 23105.045052/2021-75.	R\$4.965,53

154039152562022OB800112	20/01/2022	ASSOCIACAO BRASILEIRA DE INSTITUICOES DE EDUCACAO SUPER	LIQUIDACAO DA ANUIDADE EM FAVOR DA ASSOCIACAO BRASILEIRA DE DIRIGENTES DE INSTITUICOES DE EDUCACAO SUPERIOR PARA A COOPERACAO INTERNACIONAL (GCUB), REFERENTE AO ANO DE 2021 CONFORME FAT-ANGCUB Nº 018-10/2021, INEXIGIBILIDADE DE LICITACAO N.344/2021, NOTA DE EMPENHO 519/2021, ATESTE DO REITOR DATADO DE 08/10/2021, PROCESSO 23105.031024/2021-71.	R\$12.475,00
154039152562022OB800113	20/01/2022	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 521 - REFFERENTE AO PERIODO DE 01.11.2021 A 30.11.2021 CONFORME ORDEM DE SERVICO 009/2021 - PROCESSO 23105.046015/2021-84.	R\$12.566,48
154039152562022OB800114	24/01/2022	ELOY BARBOSA PENNA RIBEIRO JUNIOR	AUXILIO FUNERAL SERVIDOR APOSENTADO ELOY BARBOSA PENNA RIBEIRO MAT. SIAPE: 0399308 PCSS 23105.002612/2022-88 DESPACHO (0844278)PRO REITORA DE ADMINISTRACAO E FINANÇAS, ANGELA NEVES BULBOL DE LIMA	R\$10.151,36
154039152562022OB800115	28/01/2022	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 7851 DO MES DE NOVEMBRO DE 2021 PROCESSO 23105.046000/2021-16.	R\$109.682,61
154039152562022OB800116	28/01/2022	BANCO DO BRASIL SA	RETENCAO PARA A CONTA VINCULADA REF.NFSE 7851/NOVEMBRO-2021 DO CONTRATO 23/2019 E TERMO ADITIVO 02 2021 VIGENCIA 30.09.2022 DA EMPRESA LDS SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DE OUTUBRO/2021.	R\$25.025,00

154039152562022OB800117	28/01/2022	SCANINFO SOLUCOES EM TECNOLOGIA LTDA	LIQUIDACAO DE MATERIAL PERMANENTE (SCANNER EPSON), NOTA DE EMPENHO 2020NE801358,FORNECEDOR: SCANINFO SOLUCOES EM TECNOLOGIA EIRELI, CNPJ 33.783.328/0001-80, INSTITUTO DE NATUREZA E CULTURA/UFAM,TERMO DE RESPONSABILIDADE N°000372/2021, AUTORIZADO PELA PRO-REITORA DE ADMINISTRACAO E FINANÇAS, ANGELA NEVES BULBOL DE LIMA NO DESPACHO N 0820450 DO PROCESSO N 23105.045617/2021-14.	R\$23.018,00
154039152562022OB800118	28/01/2022	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 DEZEMBRO/2021, 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.20409/2022 COM VENCIMENTO EM 25/02/2022, PROCESSO 23105.001401/2022-28.	R\$27.923,36
154039152562022OB800119	28/01/2022	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 NOVEMBRO DE 2021, NOTA FISCAL 430 E PROCESSO 23105.000815/2022-30.	R\$13.683,82
154039152562022OB800120	28/01/2022	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 DEZEMBRO DE 2021, NOTA FISCAL 286 CONTRATO 20/2017, PROCESSO N.23105.001599/2022-40.	R\$7.078,08

154039152562022OB800121	28/01/2022	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 DEZEMBRO/2021, CONFORME A FATURAS 53465161, 53465159 E 53465985, CODIGOS UNICOS 2023046-0, 1170838-7 E 215494-4, COM VENCIMENTO EM 25/01/2022 E 28/01/2022, PROCESSO 23105.001650/2022-13.	R\$42.208,12
154039152562022OB800122	28/01/2022	ASSOCIACAO DOS BIBLIOTECARIOS DO DISTRITO FEDERAL	LIQUIDACAO DE SERVICOS DE TERCEIROS (PJ), REF. INSCRICAO DAS SERVIDORAS MARGARIDA DOS SANTOS VALENTE CRUZ E PRISCILA PESSOA SIMOES NO XXI SEMINARIO NACIONAL DE BIBLIOTECAS UNIVERSITARIAS (SNBU), REALIZADO EM FORMATO ONLINE, NO PERIODO DE 07/12/2021 A 10/12/2021 CONFORME DANFE-163, EMPENHO N. 2021NE000532, INEXIGIBILIDADE DE LICITACAO N. 347/2021 E OFICIO N.04/2021/BSCS/BC/SISTEBIB/UFAM, PROCESSO 23105.046115/2021-19.	R\$960,00
154039152562022OB800123	28/01/2022	LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS LTDA	PARA PAGAMENTO DA NOTA FISCAL 677052 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 - DEZEMBRO DE 2021, 23105.000421/2022-81.	R\$51.900,17
154039152562022OB800124	28/01/2022	DABES DISTRIBUIDORA & COMERCIO LTDA	LIQUIDACAO DE MATERIAL DE CONSUMO. PCSS Nº 23105.041144/2021-86. NF-E 000.000.320 VALOR DE R\$ 3.772,00 FORNECEDOR DABES DISTRIBUIDORA E COMERCIO LTDA.REQUISICAO Nº000431/2021 CONFORME AUTORIZO E DETERMINO(0841263) DA PRO-REITORA DE ADMINISTRACAO E FINANÇAS, ANGELA NEVES BULBOL DE LIMA.	R\$3.772,00
154039152562022OB800125	28/01/2022	HUMAITA COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA	LIQUIDACAO DE MATERIAL DE CONSUMO. PCSS Nº23105.044454/2021-52 . NF-E 000.000.001 VALOR DE R\$ 10.500,00 FORNECEDOR HUMAITA COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA REQUISICAO Nº000017/2022 CONFORME AUTORIZO E DETERMINO(0843228) DA PRO-REITORA DE ADMINISTRACAO E FINANÇAS, ANGELA NEVES BULBOL DE LIMA.	R\$10.500,00

154039152562022OB800126	28/01/2022	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 53465168, 53465172 E 53367330 CODIGOS UNICOS 0691648-1, 1047447-1 E 2292093-5, REFERENTE AO CONSUMO NO MES DE DEZEMBRO/2021, COM VENCIMENTO EM 19/01/2022, 25/01/2022 E 26/01/2022. PROCESSO 23105.002570/2022-85.	R\$14.682,98
154039152562022OB800127	28/01/2022	JOSE MARIA GUIMARAES MARQUES	LIQUIDACAO DE SERVICOS DE TERCEIROS (PJ), REFERENTE A SERVICO DE DESMONTAGEM E MONTAGEM DOS ARQUIVOS DESLIZANTES DA BIBLIOTECA SETORIAL DO SETOR SUL (BSSS) PRESTADOS NO MES DE JANEIRO/2022, CONFORME NFSE-1, NOTA DE EMPENHO 2021NE000668, ATESTE EM 10/01/22, DESPACHO PROADM DE 13/01/2022 E EXTRATO DE DISPENSA DE LICITACAO N. 343/2021. PROCESSO 23105.000900/2022-06.	R\$7.789,99
154039152562022OB800128	28/01/2022	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 533 DO PERIODO DE DEZEMBRO DE 2021 PROCESSO 23105.000833/2022-11.	R\$56.946,71
154039152562022OB800129	28/01/2022	MUNICIPIO DE ITACOATIARA	RECOLHIMENTO DE ISS SOBRE A NF 533 REFERENTE AO PERIODO DEZEMBRO DE 2021- DO CONTRATO 13/2020 VIGENCIA 14.05.2022 REFERENTE SERVICOS DE APOIO NO CAMPUS DE ITACOATIARA/AM.	R\$5.063,43
154039152562022OB800130	28/01/2022	BANCO DO BRASIL SA	RETENCAO PARA A CONTA VINCULADA REF.NFSE 533/DEZEMBRO DE 2021 DO CONTRATO 13/2020 DA EMPRESA PRIME SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DE NOVEMBRO/2021.	R\$18.548,95
154039152562022OB800131	31/01/2022	LARISSA MONTEIRO CRUZ	LIQUIDACAO - REG. DE OB CANCELADA : 2021OB803841 - DOM. BANC. INEXISTENTE - 2021LC000382 - VALORES NAO RECLAMADOS.	R\$400,00

154039152562022OB800132	31/01/2022	MICAELE ALECRIM BARBOSA	PAGAMENTO - REG. DE OB CANCELADA : 2021OB803841 - DOM. BANC. INEXISTENTE - 2021LC000382 - VALORES NAO RECLAMADOS.	R\$400,00
154039152562022OB800133	31/01/2022	LARISSA MONTEIRO CRUZ	PAGAMENTO - REG. DE OB CANCELADA : 2021OB804160 - DOM. BANC. INEXISTENTE - 2021LC000431 - VALORES NAO RECLAMADOS.	R\$400,00
154039152562022OB800134	31/01/2022	MICAELE ALECRIM BARBOSA	PAGAMENTO - REG. DE OB CANCELADA : 2021OB804160 - DOM. BANC. INEXISTENTE - 2021LC000431 - VALORES NAO RECLAMADOS.	R\$400,00
154039152562022OB800135	31/01/2022	JORGE HUMBERTO ALVES	PAGMEN TE	R\$1.800,00
154039152562022OB800136	31/01/2022	MARTINS COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA	LIQUIDACAO DE MATERIAL DE CONSUMO. PCSS Nº23105.045481/2021-42 . NF-E 000.008.327 VALOR DE R\$ 46.195,00 FORNECEDOR MARTINS COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO LNº000018/2022 CONFORME AUTORIZO E DETERMINO(0840899) DA PRO-REITORA DE ADMINISTRACAO E FINANÇAS, ANGELA NEVES BULBOL DE LIMA.	R\$46.195,00
154039152562022OB800137	31/01/2022	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 DEZEMBRO/2021, FATURAS 21126918, 211214405 E 21126912 COM VENCIMENTO EM 28/12/2021, PROCESSO 23105.001272/2022-78.	R\$614,16
154039152562022OB800138	31/01/2022	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 113712, CONTRATO Nº 26/2021, PROC. SEI 23105.041985/2021-93. VIGENCIA ATE 02/07/2022.	R\$531,68
154039152562022OB800139	31/01/2022	MULTI LITE COMERCIAL ELETRICA LTDA.	LIQUIDACAO DE MATERIAL DE CONSUMO. PCSS Nº23105.045612/2021-91 . NF-E 000.001.836 VALOR DE R\$ 10.460,00,00 FORNECEDOR MULTI LITE COMERCIAL ELETRICA LTDA. CONFORME AUTORIZO E DETERMINO(0840914) DA PRO- REITORA DE ADMINISTRACAO E FINANÇAS, ANGELA NEVES BULBOL DE LIMA.AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO ELETRICO E HIDRAULICO PARA O INSTITUTO DE NATUREZA E CULTURA/UFAM -PREGAO Nº 207/2020	R\$10.460,00

154039152562022OB800140	31/01/2022	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 DEZEMBRO/2021, FATURAS 53465157, 53465155, 53366247 E 53366255, CODIGOS UNICOS 698338-3, 2051624-0, 1000104-2 E 1006596-2, COM VENCIMENTO EM 25/01/2022 E 28/01/2022, PROCESSO 23105.002545/2022-00.	R\$20.509,97
154039152562022OB800141	31/01/2022	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 09/01/22 A 08/02/22, CONFORME FATURA MENSAL DE PREMIOS 0001/22, APOLICE N.52967, PROCESSO SUSEP 10.004808/99-14, ATESTE DO DPA, PROCESSO 23105.003225/2022-69.	R\$490,92
154039152562022OB800142	31/01/2022	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 FEVEREIRO/2022 CONFORME BOLETO 2127/444, NOSSO NUMERO 109/00103757-2 DE 21/01/2022 COM VENCIMENTO PARA 05/02/2022, VALOR A SER PAGO ATE 31/01/2022: R\$958,20. PROCESSO 23105.003501/2022-99.	R\$958,20
Total				