

ORDEM BANCÁRIA EMITIDA - 07 2022

Documento	Emissão - Dia	Favorecido Doc.	Doc - Observação	Doc - Valor
154039152562022OB802335	01/07/2022	BANCO DO BRASIL SA	OUTROS BANCOS JUN 2022	R\$21.068,51
154039152562022OB802336	01/07/2022	BANCO DO BRASIL SA	SERPRO FOPAG UFAM JUNHO 2022	R\$25.315,92
154039152562022OB802337	01/07/2022	BANCO DO BRASIL SA	PENSAO ALIMENTICIA OUTROS BANCOS FOPAG UFAM JUNHO 2022	R\$7.976,07
154039152562022OB802338	01/07/2022	BANCO DO BRASIL SA	CONSIGNATARIO OUTROS BANCOS FOPAG UFAM JUNHO 2022	R\$3.144.887,29
154039152562022OB802339	01/07/2022	FUNDACAO DE PREVIDENCIA COMPLEMENTAR DO SERVIDOR PUBLIC	FUNPRESF FOPAG JUNHO 2022	R\$95.845,06
154039152562022OB802340	01/07/2022	GEAP AUTOGESTAO EM SAUDE	GEAP UFAM JUN 2022	R\$248.370,51
154039152562022OB802341	01/07/2022	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	BANCO CEF JUN 2022	R\$2.813.390,91
154039152562022OB802342	01/07/2022	ITAU UNIBANCO S.A.	BANCO ITAU JUN 2022	R\$6.241.604,67
154039152562022OB802343	01/07/2022	BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.	BANCO SANTANDER JUN 2022	R\$1.578.786,35
154039152562022OB802344	01/07/2022	BANCO DO BRASIL SA	BRANCO DO BRASIL JUN 2022	R\$29.892.012,58
154039152562022OB802345	01/07/2022	BANCO COOPERATIVO SICREDI S.A.	BANSICRED JUN 2022	R\$26.895,45
154039152562022OB802346	01/07/2022	BANCO BRADESCO S.A.	BANCO BRADESCO JUN 2022	R\$2.865.036,50
154039152562022OB802347	01/07/2022	BANCO COOPERATIVO SICOOB S.A.	BANCOOB JUN 2022	R\$16.778,01
154039152562022OB802348	01/07/2022	BANCO BRADESCO S.A.	PENSAO ALIMENTICIA BANCO BRADESCO FOPAG UFAM JUNHO 2022	R\$103.169,25
154039152562022OB802349	01/07/2022	BANCO DO BRASIL SA	PENSAO ALIMENTICIA BANCO DO BRASIL FOPAG UFAM JUNHO 2022	R\$165.415,90
154039152562022OB802350	01/07/2022	BANCO DO BRASIL SA	CONSIGNATARIOS BANCO DO BRASIL FOPAG UFAM JUNHO 2022	R\$2.229.623,01
154039152562022OB802351	01/07/2022	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	CONSIGNATARIA BANCO CEF FOPAG UFAM JUNHO 2022	R\$325.265,38
154039152562022OB802352	01/07/2022	ITAU UNIBANCO S.A.	PENSAO ALIMENTICIA BANCO ITAU FOPAG UFAM JUNHO 2022	R\$48.082,93
154039152562022OB802353	01/07/2022	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	PENSAO ALIMENTICIA BANCO CEF FOPAG UFAM JUNHO 2022	R\$30.151,62
154039152562022OB802354	01/07/2022	BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.	PENSAO ALIMENTICIA BANCO SANTANDER FOPAG JUNHO 2022	R\$28.573,35

154039152562022OB802356	01/07/2022	BANCO DO BRASIL SA	PAGAMENTO DE BOLSAS DE AUX. INTERNET CONF. PROCESSO 23105.024441/2022-48, ED. Nº08/22-CBE/PROGESP/UFAM (1041467), A 84 DISCENTES, NO VALOR DE R\$25.200,00 (VINTE E CINCO MIL E DUZENTOS REAIS) COM ATESTE CBE/PROGESP (1041442) EM 20JUN22, LC 2022LC000283, EMPENHO 2022NE000265, DESP. PROADM (1042148) E DEFIN/PROADM (1042370) DE 21JUN22.	R\$25.200,00
154039152562022OB802357	01/07/2022	BANCO DO BRASIL SA	PAGAMENTO DE BOLSAS DE AUX. INCLUSAO DIGITAL CONF. PROCESSO 23105.024434/2022-46, ED. Nº07/22-CBE/PROGESP/UFAM (1041398), A 80 DISCENTES, NO VALOR DE R\$200.000,00 (DUZENTOS MIL REAIS) COM ATESTE CBE/PROGESP (1041442) EM 20JUN22, LC 2022LC000281, EMPENHO 2022NE000267, DESP. PROADM (1042143) E DEFIN/PROADM (1042392) DE 21JUN22.	R\$200.000,00
154039152562022OB802358	01/07/2022	BANCO DO BRASIL SA	PAGAMENTO DE BOLSAS DE AUX. ACAD. CONF. PROCESSO 23105.023496/2022-31, ED. Nº19/22-DAEST/PROGESP/UFAM (1032768), A 289 DISCENTES, NO VALOR DE R\$115.600,00 (CENTO E QUINZE MIL E SEISCENTOS REAIS) COM ATESTE ICSEZ (1033222) EM 13JUN22, LC 2022LC000273, EMPENHO 2022NE000038, DESP. PROADM (1042615) E DEFIN/PROADM (1042654) DE 21JUN22.	R\$115.600,00
154039152562022OB802359	01/07/2022	BANCO DO BRASIL SA	PAG. DE AUX. CRECHE, CONF. PROCESSO 23105.023263/2022-38, EDITAL 016/22, P/25 (VINTE E CINCO) BENEFICIARIOS, REF. AO MES DE JUN22, NO VALOR DE R\$8.100,00 (OITO MIL E CEM REAIS) CONF. LC 2022LC000279, EMPENHO 2022NE000256, ATESTE ICSEZ/UFAM DE 13JUN22 (1032445), DESP. PROADM (1042620) E DEFIN/PROADM (1042663) DE 21JUN22.	R\$8.100,00
154039152562022OB802360	01/07/2022	BANCO DO BRASIL SA	PAGAMENTO DE BOLSAS DE AUX. ACAD. CONF. PROCESSO 23105.023931/2022-27, ED. Nº11/21-DAEST/PROGESP/UFAM (1037081), A 209 DISCENTES, NO VALOR DE R\$83.600,00 (OITENTA E TRES MIL E SEISCENTOS REAIS) COM ATESTE ISB (1038403) EM 15JUN22, LC 2022LC000275, EMPENHO 2022NE000032, DESP. PROADM (1042634) E DEFIN/PROADM (1043001) DE 21JUN22.	R\$83.600,00

154039152562022OB802361	01/07/2022	BANCO DO BRASIL SA	PAG. DE AUX. MORADIA, CONF. PROCESSO 23105.023938/2022-49, EDITAL 012/21 (1037171), P/38 (TRINTA E OITO) BENEFICIARIOS, VALOR DE R\$15.200,00 (QUINZE MIL E DUZENTOS REAIS) REF. AO MES DE JUN22 CONF. LC 2022LC000274, EMPENHO 2022NE000033, ATESTE ISB/UFAM DE 15JUN22 (1038416), DESP. PROADM (1038416) E DEFIN/PROADM (1043130) DE 21JUN22.	R\$15.200,00
154039152562022OB802362	01/07/2022	BANCO DO BRASIL SA	PAGAMENTO DE BOLSAS DE AUX. ACAD. CONF. PROCESSO 23105.023719/2022-60, ED. N°15/21-DAEST/PROGESP/UFAM (1042215), A 195 DISCENTES, NO VALOR DE R\$78.000,00 (SETENTA E OITO MIL REAIS) COM ATESTE GOF - IEAA (1038068) EM 15JUN22, LC 2022LC000266, EMPENHO 2022NE000036, DESP. PROADM (1042643) E DEFIN/PROADM (1042675) DE 21JUN22.	R\$78.000,00
154039152562022OB802363	01/07/2022	BANCO DO BRASIL SA	PAG. AJUDA DE CUSTO P/ A DISCENTE DE GRADUACAO DO CURSO DE LETRAS PORTUGUES - INGLES, PARA PARTICIPACAO NO EVENTO X FORUM SOCIAL PAN-AMAZONICO, DO DIA 28 A 31JUL22, NA UFPA, BELEM, CONF. OF.N°07/22/CCPEDAG - IEAA/UFAM, DE 02JUN22 (1016789) E ANEXO (1016819), NO VALOR DE R\$320,96 (TREZENTOS E VINTE REAIS E NOVENTA E SEIS CENTAVOS), EMP. 2022NE000269 (1029893), ATESTE GOF - IEAA DE 23JUN22 (1047886) COM DESPACHO PROADM (1021822) E DEFIN/PROADM (1021860) DE 06JUN22.	R\$320,96
154039152562022OB802364	01/07/2022	BANCO DO BRASIL SA	PAG. AJUDA DE CUSTO REFERENTE AO PROJETO DE PRATICA DE CAMPO DA DISCIPLINA IEG087 MAPEAMENTO GEOLOGICO I, CONFORME O PROJETO DE PRATICA DE CAMPO DE GEO - ICE, CONF. OF.N°49/22/DAE - PROEG/UFAM, DE 21JUN22 (1043866) E ANEXOS (1015986 E 1015990), NO VALOR DE R\$ 5.734,80 (CINCO MIL SETECENTOS E TRINTA E QUATRO REAIS E OITENTA CENTAVOS), EMP. 2022NE000118, ATESTE DAE - PROEG DE 21JUN22 (1043842) COM DESPACHO PROADM (1044265) E DEFIN/PROADM (1044402) DE 22JUN22.	R\$5.734,80

154039152562022OB802365	01/07/2022	BANCO DO BRASIL SA	PAG. AJUDA DE CUSTO REFERENTE AOS DISCENTES QUE IRAO PARTICIPAR DAS ATIVIDADES DE PRATICA DE CAMPO NA DISCIPLINA IEG071 - PRATICA DE CAMPO I, CONF. OF.Nº52/2022/DAE - PROEG/UFAM, DE 30JUN22 (1035203) E ANEXOS (1046029 E 1046029), NO VALOR DE R\$ 11.151,00 (ONZE MIL CENTO E CINQUENTA E UM REAIS), EMP. 2022NE000118, ATESTE DAE - PROEG DE 30JUN22 (1057128) COM DESPACHO PROADM (1057269) E DEFIN/PROADM (1057595) DE 30JUN22.	R\$11.151,00
154039152562022OB802382	04/07/2022	JOAN JOSE FREIRE DE MATOS	REGULARIZACAO DE OB EM VIRTUDE DO DOMICILIO BANCARIO INEXISTENTE.	R\$151,35
154039152562022OB802383	04/07/2022	GISLAYNE COSTA RODRIGUES	REGULARIZACAO DE OB EM VIRTUDE DO DOMICILIO BANCARIO INEXISTENTE.	R\$151,35
154039152562022OB802384	04/07/2022	RAFAEL COSTA LADISLAU	REGULARIZACAO DE OB EM VIRTUDE DO DOMICILIO BANCARIO INEXISTENTE.	R\$151,35
154039152562022OB802385	04/07/2022	DAVI DIAS CERULLO	PROC 000386/22-1C DOC GERADO PELO SCDP. PCDP 000386/22-1C P/ PGTO. DE 4,5 DIARIA(S) REF. A VIAGEM EM TERRITORIO NACIONAL NO PERIODO DE 26/06/2022 A 30/06/2022.	R\$1.103,90
154039152562022OB802396	05/07/2022	FLAVIA KELLY SIQUEIRA DE SOUZA	PROC 000652/22 DOC GERADO PELO SCDP. PCDP 000652/22 P/ PGTO. DE 4,5 DIARIA(S) REF. A VIAGEM EM TERRITORIO NACIONAL NO PERIODO DE 03/07/2022 A 07/07/2022.	R\$819,42
154039152562022OB802397	05/07/2022	DAVID LOPES NETO	PROC 000700/22 DOC GERADO PELO SCDP. PCDP 000700/22 P/ PGTO. DE 1,5 DIARIA(S) REF. A VIAGEM EM TERRITORIO NACIONAL NO PERIODO DE 28/06/2022 A 29/06/2022.	R\$275,61
154039152562022OB802398	05/07/2022	SANDRA SIQUEIRA DE OLIVEIRA	PROC 000715/22 DOC GERADO PELO SCDP. PCDP 000715/22 P/ PGTO. DE 2,5 DIARIA(S) REF. A VIAGEM EM TERRITORIO NACIONAL NO PERIODO DE 05/06/2022 A 07/06/2022.	R\$392,32
154039152562022OB802399	05/07/2022	TEREZINHA DE JESUS BOTELHO DA CRUZ	PROC 000704/22 DOC GERADO PELO SCDP. PCDP 000704/22 P/ PGTO. DE 1,5 DIARIA(S) REF. A VIAGEM EM TERRITORIO NACIONAL NO PERIODO DE 30/06/2022 A 01/07/2022.	R\$208,96
154039152562022OB802400	05/07/2022	FABRICIO VALENTIM DA SILVA	PROC 000044/22 DOC GERADO PELO SCDP. PCDP 000044/22 P/ PGTO. DE 11,5 DIARIA(S) REF. A VIAGEM EM TERRITORIO NACIONAL NO PERIODO DE 09/03/2022 A 20/03/2022.	R\$1.963,94

154039152562022OB802401	05/07/2022	MARIENE MENDONCA DE FREITAS	PROC 000327/22-1C DOC GERADO PELO SCDP. PCDP 000327/22-1C P/ PGTO. DE 9,5 DIARIA(S) REF. A VIAGEM EM TERRITORIO NACIONAL NO PERIODO DE 26/04/2022 A 05/05/2022.	R\$1.514,94
154039152562022OB802402	05/07/2022	DANIELE CANTO HAGRA	PROC 000474/22-1C DOC GERADO PELO SCDP. PCDP 000474/22-1C P/ PGTO. DE 7,5 DIARIA(S) REF. A VIAGEM EM TERRITORIO NACIONAL NO PERIODO DE 05/06/2022 A 12/06/2022.	R\$267,90
154039152562022OB802403	05/07/2022	DAVID MARCIO DE OLIVEIRA BARRETO	PROC 000701/22 DOC GERADO PELO SCDP. PCDP 000701/22 P/ PGTO. DE 1,5 DIARIA(S) REF. A VIAGEM EM TERRITORIO NACIONAL NO PERIODO DE 28/06/2022 A 29/06/2022.	R\$275,61
154039152562022OB802404	05/07/2022	BANCO DO BRASIL SA	PAGAMENTO DE BOLSA REFERENTE A JUNHO DE 2022, AO DISCENTE I TALO GOMES BRAGA, PARTICIPANTE DO PROJETO - FERTIAMAZON, COORDENADO PELO PROF. BRUNO FERNANDO FARIA PEREIRA. A APROVACAO DO PROJETO DE AUTO SUSTENTACAO FINANCEIRA - PROEXTI - DECISA O CEI Nº 312/2021 FERTILIDADE DO SOLO NO AMAZONAS, FERTIAMAZON, ANO 2022, CONFORME PROCESSO 23105.025697/2022-72.	R\$500,00
154039152562022OB802405	05/07/2022	BANCO DO BRASIL SA	PAGAMENTO DA BOLSA REFERENTE A JUNHO DE 2022 A VITOR JOSE REPOLHO RABELO, TAE, E BRUNO FERNANDO FARIA PEREIRA, PROFESSORES INTEGRANTES DO PROJETO - AS FERTIAMAZON COORDENADO PELO PROF. BRUNO FERNANDO FARIA PEREIRA. A APROVACAO DO PROJETO DE AUTO SUSTENTACAO FINANCEIRA - PROEXTI - DECISAO CEI Nº 312/2021 FERTILIDADE DO SOLO NO AMAZONAS - FERTIAMAZON - ANO 2022, CONFORME PROCESSO Nº 23105.025688/2022-81.	R\$3.674,00
154039152562022OB802406	05/07/2022	MADYSON JORGE DE SOUZA LOPES	REGULARIZACAO PARA PAGAMENTO DE OB.	R\$151,35
154039152562022OB802407	05/07/2022	RAIMUNDA NONATA DE ARAUJO VIEIRA	REGULARIZACAO DE OB EM VIRTUDE DO DOMICILIO BANCARIO INEXISTENTE.	R\$126,12
154039152562022OB802408	05/07/2022	OTALICE COSTA BATISTA	REGULARIZACAO DE OB EM VIRTUDE DO DOMICILIO BANCARIO INEXISTENTE.	R\$151,35
154039152562022OB802409	05/07/2022	BRUNA SILVA DE ALMEIDA	REG. DE OB CANCELADA : 2021OB802191 - DOM. BANC. INEXISTENTE - 2021LC000194.	R\$151,35
154039152562022OB802410	05/07/2022	RODRIGO COUTO ALVES	PROC 000636/22 DOC GERADO PELO SCDP. PCDP 000636/22 P/ PGTO. DE 3,5 DIARIA(S) REF. A VIAGEM EM TERRITORIO NACIONAL NO PERIODO DE 10/07/2022 A 13/07/2022.	R\$722,24

154039152562022OB802411	05/07/2022	DENTAL OESTE LTDA	LIQUIDACAO DE MATERIAL CONSUMO ,EMPENHO PARA CUSTEAR DESPESAS COM CIMENTO DE IONOMERO DE VIDRO, TIPO RESTAURACAO, CIMENTO ODONTOLOGICO, TIPO ENDODONTICO - NOTA DE EMPENHO 2022NE000211,FORNECEDOR: DENTAL OESTE EIRELI NF 16859 , CNPJ 05.412.147/0001-02,AUTORIZADO PELA PRO-REITORA DE ADMINISTRACAO E FINANÇAS, ANGELA NEVES BULBOL DE LIMA, NO DESPACHO N 1042868 DO PROCESSO N 23105.024314/2022-49 .	R\$1.014,18
154039152562022OB802412	05/07/2022	ITACOL - COMERCIO E SERVICOS DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO	LIQUIDACAO DA NF 927, 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 MAIO/2022. PROC. SEI 23105.023395/2022-60. VIGENCIA ATE 10/06/2022.	R\$15.195,17
154039152562022OB802413	05/07/2022	D. A. DE LIMA IMUNIZACAO	LIQUIDACAO DE DESPESAS DE SERVICOS DE LIMPEZA, HIGIENIZACAO E DESINFECCAO DE AMBIENTES E SUPERFICIES, INCLUINDO O FONECIMENTO DE TODOS OS MATERIAIS, MAO DE OBRA E EQUIPAMENTOS COMO ESTRATEGIA DE COMBATE A COVID-19 NO INSTITUTO DE NATUREZA E CULTURA INC/BENJAMIN CONST./AM CONFORME CONTRATO 31/2021 VIGENCIA 04.10.2021 A 01.04.2022 REFERENTE AO PERIODO DE JANEIRO DE 2022 RELATORIO DE ATIVIDADES SEI 1020093 E NOTA FISCAL 504 DO PROCESSO 23105.022089/2022-14.	R\$7.375,82
154039152562022OB802414	05/07/2022	RR COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS E HOSPITALARES LT	LIQUIDACAO DE MATERIAL CONSUMO ,EMPENHO PARA CUSTEAR DESPESAS COM FUNIL ANALITICO EM VIDRO, BURETA GRADUADA - NOTA DE EMPENHO 2021NE000706,FORNECEDOR: RR COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS E HOSPI NF 743 , CNPJ 00.488.689/0001-45 ,AUTORIZADO PELA PRO-REITORA DE ADMINISTRACAO E FINANÇAS, ANGELA NEVES BULBOL DE LIMA, NO DESPACHO N 1042864 DO PROCESSO N 23105.024558/2022-21.	R\$1.162,96

154039152562022OB802415	05/07/2022	R MORAES AGENCIA DE TURISMO LTDA	LIQUIDACAO REFERENTE A SERVICO DE AGENCIAMENTO DE PASSAGEM PELA EMPRESA R MORAES AGENCIA DE TURISMO EIRELI, FATURA Nº 117587, REF. AO MES 05/2022, CONTRATO Nº 26/2021, PROCESSO SEI Nº 23105.024842/2022-06. VIGENCIA ATE 02/07/2022.	R\$2.960,00
154039152562022OB802416	05/07/2022	NORTFORT COMERCIO E SERVICOS LTDA	LIQUIDACAO DA NF 1558, EMITIDA POR NORTFORT COMERCIO E SERVICOS EIRELI, REFERENTE A SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA COM FORNECIMENTO E INSTALACAO DE PECAS, EM CONDICIONADORES DE AR TIPO ACJ, SPLIT E EQUIVALENTES PARA ATENDER AS UNIDADES ACADEMICAS E ADMINISTRATIVAS DO CAMPUS DA UFAM, UNIDADES DISPERSAS E FAZENDA EXPERIMENTAL, EXECUTADOS NO MES ABRIL/2022, CONTRATO 04/2022, COM VIGENCIA DE 11/01/2022 A 11/01/2023. PROC SEI 23105.023646/2022-14.	R\$240.501,01
154039152562022OB802417	05/07/2022	AMAZON SECURITY LTDA	LIQUIDACAO DE SERVICOS PRESTADOS DE VIGILANCIA ARMADA E DESARMADA NO MES DE MAIO DE 2022 CONFORME CONTRATO 23/2018 E TERMO ADITIVO 03/2021 VIGENCIA 30.09.2022 - NOTA FISCAL 7663 PROCESSO 23105.022431/2022-78	R\$496.434,57
154039152562022OB802418	05/07/2022	BANCO DO BRASIL SA	RETENCAO DA CONTA VINCULADA DO PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS DE VIGILANCIA ARMADA E DESARMADA NO MES DE MAIO/2022 CONFORME CONTRATO 23/2018 - NOTA FISCAL 7663	R\$121.583,63
154039152562022OB802419	05/07/2022	MUNICIPIO DE PARINTINS	RETENCAO ISS NOTA FISCAL 244 - CONSTRUTORA JEP CONTRATO 33/2018.	R\$6.518,41
154039152562022OB802420	05/07/2022	R MORAES AGENCIA DE TURISMO LTDA	LIQUIDACAO REFERENTE A SERVICO DE AGENCIAMENTO DE PASSAGEM PELA EMPRESA R MORAES AGENCIA DE TURISMO EIRELI, FATURA Nº 117588, REF. AO MES 05/2022, CONTRATO Nº 26/2021, PROCESSO SEI Nº 23105.024957/2022-92 . VIGENCIA ATE 02/07/2022.	R\$2.220,00
154039152562022OB802421	05/07/2022	R MORAES AGENCIA DE TURISMO LTDA	LIQUIDACAO REFERENTE A SERVICO DE AGENCIAMENTO DE PASSAGEM PELA EMPRESA R MORAES AGENCIA DE TURISMO EIRELI, FATURA Nº 117590, REF. AO MES 05/2022, CONTRATO Nº 26/2021, PROCESSO SEI Nº 23105.025074/2022-08 . VIGENCIA ATE 02/07/2022.	R\$2.220,00

154039152562022OB802422	05/07/2022	R MORAES AGENCIA DE TURISMO LTDA	LIQUIDACAO REFERENTE A SERVICO DE AGENCIAMENTO DE PASSAGEM PELA EMPRESA R MORAES AGENCIA DE TURISMO EIRELI, FATURA Nº 117627, REF. AO MES 05/2022, CONTRATO Nº 26/2021, PROCESSO SEI Nº 23105.025060/2022-86. VIGENCIA ATE 02/07/2022.	R\$4.666,28
154039152562022OB802423	05/07/2022	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 117628, CONTRATO Nº 26/2021, PROC. SEI 23105.023765/2022-69. VIGENCIA ATE 02/07/2022.	R\$5.275,65
154039152562022OB802424	05/07/2022	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 117624. REF. AO MES 05/2022, CONTRATO Nº 26/2021, PROC. SEI 23105.025055/2022-73. VIGENCIA ATE 02/07/2022.	R\$11.323,68
154039152562022OB802425	05/07/2022	EXTIMPEL EXTINTORES PLATINENSE LTDA	LIQUIDACAO DE MATERIAL PERMANENTE EXTINTOR DE INCENDIO, CAPACIDADE: 6KG - NOTA DE EMPENHO 2020NE800125, FORNECEDOR: EXTIMPEL EXTINTORES PLATINENSE LTDA,CNPJ 12.118.086/0001-30 , TERMO DE RESPONSABILIDADE Nº000148/2022, AUTORIZADO PELA PRO-REITORA DE ADMINISTRACAO E FINANÇAS, ANGELA NEVES BULBOL DE LIMA NO DESPACHO N 1049635 DO PROCESSO N 23105.024900/2022-93.	R\$13.200,00
154039152562022OB802426	05/07/2022	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 JUNHO/2022, CONFORME DISPENSA DE LICITACAO 301/2022, FATURA N.1513796298-0 E OFICIO N.044/2022-REPRES/BSB/FUA, COM VENCIMENTO EM 16/07/2022, PROCESSO 23105.025332/2022-48.	R\$210,10
154039152562022OB802427	05/07/2022	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 117490, CONTRATO Nº 26/2021, PROC. SEI 23105.023507/2022-82. VIGENCIA ATE 02/07/2022.	R\$1.272,49

154039152562022OB802428	05/07/2022	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 8578 DO MES DE ABRIL DE 2022 PROCESSO 23105.019512/2022-91.	R\$106.850,98
154039152562022OB802429	05/07/2022	BANCO DO BRASIL SA	RETENCAO PARA A CONTA VINCULADA REF.NFSE 8578/ABRIL-2022 DO CONTRATO 23/2019 E TERMO ADITIVO 02 2021 VIGENCIA 30.09.2022 DA EMPRESA LDS SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DE MARCO/2022.	R\$26.653,82
154039152562022OB802430	05/07/2022	BANCO DO BRASIL SA	PAG. AJUDA DE CUSTO REFERENTE A PRATICA DE CAMPO DAS DISCIPLINAS: EXPLORACAO E TRANSPORTE EM FLORESTAS TROPICAIS, MANEJO FLORESTAL MADEIREIRO, INDUSTRIAS FLORESTAIS E MONITORAMENTO FLORESTAL, CONF. OF.Nº51/2022/DAE - PROEG/UFAM, DE 29JUN22 (1055660) E ANEXOS, NO VALOR DE R\$ 12.744,00 (DOZE MIL SETECENTOS E QUARENTA E QUATRO REAIS), EMP. 2022NE000118, ATESTE DAE - PROEG DE 29JUN22 (1055634) COM DESPACHO PROADM (1056601) E DEFIN/PROADM (1056715) DE 30JUN22.	R\$12.744,00
154039152562022OB802431	05/07/2022	BANCO DO BRASIL SA	PAG. AJUDA DE CUSTO REF. PRAT. CAMPO DISC. IPZ092/MELHORAMENTO GENETICO ANIMAL, CONF. PROJ. PRAT. CAMPO CZOO/ICSEZ(1027667), ATA APROV. PLANO DE ENS. COLEGIADO(1056041), INFORM. Nº43/22/DAE/PROEG/UFAM, DE 30JUN22(1056385) E ANEXOS, NO VALOR DE R\$4.332,96(QUATRO MIL TREZENTOS E TRINTA E DOIS REAIS E NOVENTA E SEIS CENT.), LC 2022LC000302(1057943), EMP. 2022NE000117, ATESTE DAE/PROEG DE 30JUN22(1058215) COM DESP. PROADM(1059072) E DEFIN/PROADM(1059294) DE 30JUN22.	R\$4.332,96

154039152562022OB802432	05/07/2022	BANCO DO BRASIL SA	PAGAMENTO DE BOLSAS DE AUX. ACAD. CONF. PROCESSO 23105.023733/2022-63, ED. Nº27/21-DAEST/PROGESP/UFAM (1035069), A 286 DISCENTES, NO VALOR DE R\$114.400,00 (CENTO E QUATORZE MIL E QUATROCENTOS REAIS) COM ATESTE GAEST - INC (1038212) EM 15JUN22, LC 2022LC000270, EMPENHO 2022NE000030, DESP. PROADM (1044557) E DEFIN/PROADM (1044570) DE 22JUN22.	R\$114.400,00
154039152562022OB802433	05/07/2022	R MORAES AGENCIA DE TURISMO LTDA	LIQUIDACAO REFERENTE A SERVICO DE AGENCIAMENTO DE PASSAGENS NACIONAIS COM A EMPRESA R MORAES AGENCIA DE TURISMO EIRELI, FATURA Nº 117603, REF. AO MES 05/2022, CONTRATO Nº 26/2021, PROC. SEI 23105.025039/2022-81. VIGENCIA ATE 02/07/2022.	R\$106,43
154039152562022OB802434	05/07/2022	R MORAES AGENCIA DE TURISMO LTDA	LIQUIDACAO REFERENTE A SERVICO DE AGENCIAMENTO DE PASSAGENS NACIONAIS COM A EMPRESA R MORAES AGENCIA DE TURISMO EIRELI, FATURA Nº 117605 REF. AO MES 05/2022, CONTRATO Nº 26/2021, PROC. SEI 23105.025035/2022-01. VIGENCIA ATE 02/07/2022.	R\$276,17
154039152562022OB802435	05/07/2022	FLORESTA EMPREENDIMENTOS LTDA	LIQUIDACAO DA NOTA FISCAL Nº 192 DA EMPRESA FLORESTA EMPREENDIMENTOS - EIRELI REF. CONTRATO 14/2022, FORNECIMENTO DE REFEICOES NO INSTITUTO DE NATUREZA E CULTURA DA UFAM EM BENJAMIN CONSTANT/AM NO MES 05/2022. SENDO 127 UNIDADES DE DESJEJUNS E 248 UNIDADES DE ALMOCOS. VIGENCIA DO CONTRATO DE 30/05/2022 ATE 30/05/2023. PROCESSO SEI Nº 23105.021636/2022-36.	R\$5.019,03
154039152562022OB802436	06/07/2022	EMPRESA BRASILEIRA DE INFRAESTRUTURA AEROPORT	PGTO INFRAERO SERVIDORES CEDIDOS PARA UFAM ABRIL 2022	R\$527.246,53
154039152562022OB802437	06/07/2022	EMPRESA BRASILEIRA DE INFRAESTRUTURA AEROPORT	PGTO INFRAERO PESSOAL CEDIDO UFAM ABRIL 2022	R\$135.201,05

154039152562022OB802438	06/07/2022	BANCO DO BRASIL SA	PAGAMENTO BOLSAS DO PROGRAMA INSTITUCIONAL DE BOLSAS DE EXTENSAO (PIBEX), CONF. PROC. SEI Nº 23105.025082/2022-46, ED. 002/21 PROEXT/DPROEX, A 67 BENEFICIARIOS, NO VALOR DE R\$26.800,00 (VINTE E SEIS MIL E OITOCENTOS REAIS) REF. A JUN22, COM LC 2022LC000289 (1047775), EMPENHO 2022NE000158 (1047784) COM ATESTE PROEXT DE 23JUN22(1047777), DESP. PROADM (1048247) E DEFIN/PROADM (1048376) DE 24JUN22.	R\$26.800,00
154039152562022OB802439	06/07/2022	BANCO DO BRASIL SA	PAGAMENTO BOLSAS PROG. ATIVIDADE CURRIC. DE EXT. 2 PACE, CONF. PROC. 23105.024592/2022-04, EDITAL Nº1/2021 - DPROEXT/PROEXT/UFAM (1043585), A 171 BENEFICIARIOS, NO VALOR DE R\$256.500,00 (DUZENTOS E CINQUENTA E SEIS MIL E QUINHENTOS REAIS) REF. AO SEM 02/2021, COM LC 2022LC000264 (1043564), EMPENHO 2022NE000261 (1043605) COM ATESTE PROEXT DE 21JUN22(1043568), DESP. PROADM (1044450) E DEFIN/PROADM (1044477) DE 22JUN22.	R\$256.500,00
154039152562022OB802440	06/07/2022	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 117661, CONTRATO Nº 26/2021, PROC. SEI 23105.025582/2022-88. VIGENCIA ATE 02/07/2022.	R\$1.288,15
154039152562022OB802441	06/07/2022	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 117629, CONTRATO Nº 26/2021, PROC. SEI 23105.025083/2022-91. VIGENCIA ATE 02/07/2022.	R\$3.701,76
154039152562022OB802442	06/07/2022	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 117625, CONTRATO Nº 26/2021, PROC. SEI 23105.025048/2022-71. VIGENCIA ATE 02/07/2022.	R\$1.748,87
154039152562022OB802443	06/07/2022	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 117662, CONTRATO Nº 26/2021, PROC. SEI 23105.025624/2022-81. VIGENCIA ATE 02/07/2022.	R\$2.156,47

154039152562022OB802444	06/07/2022	E C COLARES COMERCIO	LIQUIDACAO DA NF Nº 500002, REF. AO MES 03/2022, DA EMPRESA E C COLARES COMERCIO CONFORME CONTRATO Nº 39/2021, VIGENCIA DE 18/11/2021 A 18/11/2022, CUJO OBJETO TRATA SOBRE A CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAR SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA COM FORNECIMENTO DE PECAS EM EQUIPAMENTOS DE REFRIGERACAO E SERVICOS DE INSTALACAO E DESINSTALACAO DE APARELHOS DE AR CONDICIONADOS TIPO SPLIT. PROCESSO SEI Nº 23105.018914/2022-78.	R\$4.396,00
154039152562022OB802445	06/07/2022	R MORAES AGENCIA DE TURISMO LTDA	LIQUIDACAO REFERENTE A SERVICO DE AGENCIAMENTO DE HOSPEDAGEM COM A EMPRESA R MORAES AGENCIA DE TURISMO EIRELI, FATURA Nº 117462, CONTRATO Nº 26/2021, PROC. SEI 23105.021587/2022-31. VIGENCIA ATE 02/07/2022.	R\$295,94
154039152562022OB802446	06/07/2022	BANCO DO BRASIL SA	LIQUIDACAO DE SERVICO DE CORREIOS, POSTAGEM DE SERVICOS, CORRESPONDENCIA E MALOTE ENTRE UNIDADES DA UFAM, NOTA DE EMPENHO 2021NE000534 REF A INEX. LIC. 005/2021, FORNECEDOR: EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, CNPJ 34.028.316/0001-75, NF-62022 DE 21/06/2022, AUTORIZADO PELA PRO-REITORA DE ADMINISTRACAO E FINANÇAS, ANGELA NEVES BULBOL DE LIMA NO DESPACHO N 1050319 DO PROCESSO 23105.025270/2022-74.	R\$222,08
154039152562022OB802454	07/07/2022	LOVINSKY THEBAUD	REGULARIZACAO DE OB EM VIRTUDE DO DOMICILIO BANCARIO INEXISTENTE.	R\$2.500,00
154039152562022OB802455	07/07/2022	LOVINSKY THEBAUD	REGULARIZACAO DE OB EM VIRTUDE DO DOMICILIO BANCARIO INEXISTENTE.	R\$400,00
154039152562022OB802456	07/07/2022	LOVINSKY THEBAUD	REGULARIZACAO DE OB EM VIRTUDE DO DOMICILIO BANCARIO INEXISTENTE.	R\$400,00

154039152562022OB802457	07/07/2022	E C COLARES COMERCIO	LIQUIDACAO DA NF Nº 500001, REF. AO MES 02/2022, DA EMPRESA E C COLARES COMERCIO CONFORME CONTRATO Nº 39/2021, VIGENCIA DE 18/11/2021 A 18/11/2022, CUJO OBJETO TRATA SOBRE A CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAR SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA, COM FORNECIMENTO DE PECAS, EM EQUIPAMENTOS DE REFRIGERACAO, INSTALACAO E DESINSTALACAO DE APARELHOS DE AR CONDICIONADO TIPO SPLIT EM PARINTINS/AM. PROCESSO SEI Nº 23105.016686/2022-00.	R\$9.286,15
154039152562022OB802458	07/07/2022	VANESSA DA CONCEICAO NASCIMENTO PEREIRA	REGULARIZACAO DE OB EM VIRTUDE DO DOMICILIO BANCARIO INEXISTENTE.	R\$400,00
154039152562022OB802459	07/07/2022	E C COLARES COMERCIO	LIQUIDACAO DA NF Nº 193767, REF. AO MES 01/2022, DA EMPRESA E C COLARES COMERCIO CONFORME CONTRATO Nº 39/2021 CUJO OBJETO TRATA SOBRE A CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAR SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA, COM FORNECIMENTO DE PECAS, EM EQUIPAMENTOS DE REFRIGERACAO E SERVICOS DE INSTALACAO E DESINSTALACAO DE APARELHOS DE AR CONDICIONADOS TIPO SPLIT COM VIGENCIA DE 18/11/2021 A 18/11/2022. PROCESSO SEI Nº 23105.016332/2022-57.	R\$9.825,80
154039152562022OB802460	07/07/2022	CRISTINA DOS SANTOS LIMA	REGULARIZACAO DE OB EM VIRTUDE DO DOMICILIO BANCARIO INEXISTENTE.	R\$600,00
154039152562022OB802461	07/07/2022	CRISTINA DOS SANTOS LIMA	REGULARIZACAO DE OB EM VIRTUDE DO DOMICILIO BANCARIO INEXISTENTE.	R\$400,00
154039152562022OB802462	07/07/2022	CRISTINA DOS SANTOS LIMA	REGULARIZACAO DE OB EM VIRTUDE DO DOMICILIO BANCARIO INEXISTENTE.	R\$2.500,00
154039152562022OB802463	07/07/2022	CRISTINA DOS SANTOS LIMA	REGULARIZACAO DE OB EM VIRTUDE DO DOMICILIO BANCARIO INEXISTENTE.	R\$400,00
154039152562022OB802464	07/07/2022	JULIANA VIANNA PEREIRA	PROC 000164/22-1C DOC GERADO PELO SCDP. PCDP 000164/22-1C P/ PGTO. DE 5,5 DIARIA(S) REF. A VIAGEM EM TERRITORIO NACIONAL NO PERIODO DE 11/07/2022 A 16/07/2022.	R\$869,40

154039152562022OB802465	07/07/2022	BANCO DO BRASIL SA	PAG. AJUDA DE CUSTO P/2(DOIS) BENEFICIARIOS, P/ REALIZACAO DE ESTAGIO SUPERVISIONADO, NO PERIODO DE 20JUN22 A 29JUL22 E DE 20JUN22 A 19AGO22, CONF. OF.Nº105/22/DPA-PROEG/UFAM, DE 21JUN22 (1043332), NO VALOR DE R\$ 8.609,28 (OITO MIL SEISCENTOS E NOVE REAIS E VINTE E OITO CENTAVOS), COM LC 2022LC000272 (1037128), EMPENHO 2022NE000104 (1059468), E COM ATESTE CADM - IEAA DE 15JUN22 (1037261) COM DESPACHO PROADM (1043410) E DEFIN/PROADM (1043471) DE 21JUN22.	R\$8.609,28
154039152562022OB802477	08/07/2022	FABIANE MAIA GARCIA	PROC 000063/22-2C DOC GERADO PELO SCDP. PCDP 000063/22-2C P/ PGTO. DE 14,5 DIARIA(S) REF. A VIAGEM EM TERRITORIO NACIONAL NO PERIODO DE 28/02/2022 A 14/03/2022.	R\$510,18
154039152562022OB802478	08/07/2022	PAULO ROBERTO SIMONETTI BARBOSA	PROC 000124/22 DOC GERADO PELO SCDP. PCDP 000124/22 P/ PGTO. DE 7,5 DIARIA(S) REF. A VIAGEM EM TERRITORIO NACIONAL NO PERIODO DE 22/03/2022 A 29/03/2022.	R\$1.202,58
154039152562022OB802479	08/07/2022	SYLVIO MARIO PUGA FERREIRA	PROC 000427/22-4C DOC GERADO PELO SCDP. PCDP 000427/22-4C P/ PGTO. DE 4,5 DIARIA(S) REF. A VIAGEM EM TERRITORIO NACIONAL NO PERIODO DE 22/05/2022 A 26/05/2022.	R\$1.456,67
154039152562022OB802480	08/07/2022	TEREZINHA DE JESUS BOTELHO DA CRUZ	PROC 000609/22 DOC GERADO PELO SCDP. PCDP 000609/22 P/ PGTO. DE 2,5 DIARIA(S) REF. A VIAGEM EM TERRITORIO NACIONAL NO PERIODO DE 23/06/2022 A 25/06/2022.	R\$480,96
154039152562022OB802481	08/07/2022	KARIME RITA DE SOUZA BENTES	PROC 000512/22-1C DOC GERADO PELO SCDP. PCDP 000512/22-1C P/ PGTO. DE 3,5 DIARIA(S) REF. A VIAGEM EM TERRITORIO NACIONAL NO PERIODO DE 27/06/2022 A 30/06/2022.	R\$176,58
154039152562022OB802482	08/07/2022	LARISSA CRISTINA NASCIMENTO DE SOUZA	PROC 000571/22 DOC GERADO PELO SCDP. PCDP 000571/22 P/ PGTO. DE 18 DIARIA(S) REF. A VIAGEM EM TERRITORIO NACIONAL NO PERIODO DE 28/06/2022 A 16/07/2022.	R\$468,54
154039152562022OB802483	08/07/2022	CESAR AUGUSTO BUBOLZ QUEIROS	PROC 000671/22 DOC GERADO PELO SCDP. PCDP 000671/22 P/ PGTO. DE 2,5 DIARIA(S) REF. A VIAGEM EM TERRITORIO NACIONAL NO PERIODO DE 28/06/2022 A 30/06/2022.	R\$380,04
154039152562022OB802484	08/07/2022	ASTHON CESAR KOLLENZ DE OLIVEIRA	PROC 000613/22 DOC GERADO PELO SCDP. PCDP 000613/22 P/ PGTO. DE 1 DIARIA(S) REF. A VIAGEM EM TERRITORIO NACIONAL NO PERIODO DE 07/07/2022 A 09/07/2022.	R\$251,18

154039152562022OB802486	11/07/2022	DOMINGOS ANSELMO MOURA DA SILVA	PROC 000611/22 DOC GERADO PELO SCDP. PCDP 000611/22 P/ PGTO. DE 10,5 DIARIA(S) REF. A VIAGEM EM TERRITORIO NACIONAL NO PERIODO DE 26/06/2022 A 06/07/2022.	R\$1.691,94
154039152562022OB802487	11/07/2022	ANA CARLA DOS SANTOS SOUZA	PROC 000601/22-1C DOC GERADO PELO SCDP. PCDP 000601/22-1C P/ PGTO. DE 3,5 DIARIA(S) REF. A VIAGEM EM TERRITORIO NACIONAL NO PERIODO DE 19/06/2022 A 22/06/2022.	R\$247,08
154039152562022OB802488	11/07/2022	IGNES TEREZA PEIXOTO DE PAIVA	PROC 000524/22 DOC GERADO PELO SCDP. PCDP 000524/22 P/ PGTO. DE 9,5 DIARIA(S) REF. A VIAGEM EM TERRITORIO NACIONAL NO PERIODO DE 27/06/2022 A 06/07/2022.	R\$1.609,94
154039152562022OB802489	11/07/2022	ADRIANA DA SILVA ARAUJO	PROC 000525/22 DOC GERADO PELO SCDP. PCDP 000525/22 P/ PGTO. DE 8,5 DIARIA(S) REF. A VIAGEM EM TERRITORIO NACIONAL NO PERIODO DE 28/06/2022 A 06/07/2022.	R\$1.453,76
154039152562022OB802490	11/07/2022	LAJOSY SILVA	PROC 000551/22 DOC GERADO PELO SCDP. PCDP 000551/22 P/ PGTO. DE 8,5 DIARIA(S) REF. A VIAGEM EM TERRITORIO NACIONAL NO PERIODO DE 05/07/2022 A 13/07/2022.	R\$1.453,76
154039152562022OB802491	11/07/2022	ANA LUCIA VIEIRA	PROC 000463/22 DOC GERADO PELO SCDP. PCDP 000463/22 P/ PGTO. DE 1,5 DIARIA(S) REF. A VIAGEM EM TERRITORIO NACIONAL NO PERIODO DE 05/07/2022 A 16/07/2022.	R\$244,68
154039152562022OB802492	11/07/2022	ALDERI ALVES DE OLIVEIRA	PROC 000758/22 DOC GERADO PELO SCDP. PCDP 000758/22 P/ PGTO. DE 11,5 DIARIA(S) REF. A VIAGEM EM TERRITORIO NACIONAL NO PERIODO DE 05/07/2022 A 16/07/2022.	R\$1.943,12
154039152562022OB802493	11/07/2022	VALTEMIR MARTINS CABRAL	PROC 000553/22 DOC GERADO PELO SCDP. PCDP 000553/22 P/ PGTO. DE 9,5 DIARIA(S) REF. A VIAGEM EM TERRITORIO NACIONAL NO PERIODO DE 05/07/2022 A 14/07/2022.	R\$1.514,94
154039152562022OB802494	11/07/2022	ELIANE BATISTA DE LIMA FREITAS	PROC 000548/22 DOC GERADO PELO SCDP. PCDP 000548/22 P/ PGTO. DE 10,5 DIARIA(S) REF. A VIAGEM EM TERRITORIO NACIONAL NO PERIODO DE 05/07/2022 A 15/07/2022.	R\$1.766,12
154039152562022OB802495	11/07/2022	INGRID KARINA MORALES PINILLA	PROC 000566/22 DOC GERADO PELO SCDP. PCDP 000566/22 P/ PGTO. DE 11,5 DIARIA(S) REF. A VIAGEM EM TERRITORIO NACIONAL NO PERIODO DE 09/07/2022 A 20/07/2022.	R\$1.963,94
154039152562022OB802496	11/07/2022	JOAO OTACILIO LIBARDONI DOS SANTOS	PROC 000760/22 DOC GERADO PELO SCDP. PCDP 000760/22 P/ PGTO. DE 10,5 DIARIA(S) REF. A VIAGEM EM TERRITORIO NACIONAL NO PERIODO DE 14/07/2022 A 24/07/2022.	R\$2.170,01

154039152562022OB802497	11/07/2022	AUGUSTO JOSE VASCONCELLOS DE ALMEIDA	PROC 000623/22 DOC GERADO PELO SCDP. PCDP 000623/22 P/ PGTO. DE 2,5 DIARIA(S) REF. A VIAGEM EM TERRITORIO NACIONAL NO PERIODO DE 15/07/2022 A 17/07/2022.	R\$416,22
154039152562022OB802498	11/07/2022	JAMAL DA SILVA CHAAR	PROC 000675/22 DOC GERADO PELO SCDP. PCDP 000675/22 P/ PGTO. DE 2,5 DIARIA(S) REF. A VIAGEM EM TERRITORIO NACIONAL NO PERIODO DE 12/07/2022 A 14/07/2022.	R\$561,29
154039152562022OB802499	11/07/2022	EDSON MORAES DE SOUZA	PROC 000622/22 DOC GERADO PELO SCDP. PCDP 000622/22 P/ PGTO. DE 3 DIARIA(S) REF. A VIAGEM EM TERRITORIO NACIONAL NO PERIODO DE 15/07/2022 A 19/07/2022.	R\$605,18
154039152562022OB802500	11/07/2022	WALTER ESTEVES DE CASTRO JUNIOR	PROC 000618/22 DOC GERADO PELO SCDP. PCDP 000618/22 P/ PGTO. DE 3,5 DIARIA(S) REF. A VIAGEM EM TERRITORIO NACIONAL NO PERIODO DE 15/07/2022 A 18/07/2022.	R\$793,61
154039152562022OB802501	11/07/2022	DIEGO DE PAULA BRAGA NOGUEIRA	PROC 000621/22 DOC GERADO PELO SCDP. PCDP 000621/22 P/ PGTO. DE 3,5 DIARIA(S) REF. A VIAGEM EM TERRITORIO NACIONAL NO PERIODO DE 15/07/2022 A 18/07/2022.	R\$672,86
154039152562022OB802502	11/07/2022	SEBASTIAO CARLOS CABRAL	PROC 000624/22 DOC GERADO PELO SCDP. PCDP 000624/22 P/ PGTO. DE 3,5 DIARIA(S) REF. A VIAGEM EM TERRITORIO NACIONAL NO PERIODO DE 15/07/2022 A 18/07/2022.	R\$672,86
154039152562022OB802503	11/07/2022	MARCELO DAYRON RODRIGUES SOARES	PROC 000507/22-1C DOC GERADO PELO SCDP. PCDP 000507/22-1C P/ PGTO. DE 10,5 DIARIA(S) REF. A VIAGEM EM TERRITORIO NACIONAL NO PERIODO DE 17/06/2022 A 27/06/2022.	R\$560,30
154039152562022OB802504	11/07/2022	ANGELA MARIA GONCALVES DE OLIVEIRA	PROC 000508/22-1C DOC GERADO PELO SCDP. PCDP 000508/22-1C P/ PGTO. DE 10,5 DIARIA(S) REF. A VIAGEM EM TERRITORIO NACIONAL NO PERIODO DE 17/06/2022 A 27/06/2022.	R\$307,40
154039152562022OB802505	11/07/2022	SELMA SUELY BACAL DE OLIVEIRA	PROC 000612/22-1C DOC GERADO PELO SCDP. PCDP 000612/22-1C P/ PGTO. DE 3,5 DIARIA(S) REF. A VIAGEM EM TERRITORIO NACIONAL NO PERIODO DE 23/06/2022 A 26/06/2022.	R\$211,50
154039152562022OB802506	11/07/2022	FLAVIANO LIMA DE QUEIROZ	PROC 000592/22 DOC GERADO PELO SCDP. PCDP 000592/22 P/ PGTO. DE 22,5 DIARIA(S) REF. A VIAGEM EM TERRITORIO NACIONAL NO PERIODO DE 02/07/2022 A 24/07/2022.	R\$2.541,80
154039152562022OB802507	11/07/2022	GEONE MAIA CORREA	PROC 000672/22 DOC GERADO PELO SCDP. PCDP 000672/22 P/ PGTO. DE 6,5 DIARIA(S) REF. A VIAGEM EM TERRITORIO NACIONAL NO PERIODO DE 03/07/2022 A 09/07/2022.	R\$1.827,25

154039152562022OB802508	11/07/2022	VERA LUCIA IMBIRIBA BENTES	PROC 000660/22 DOC GERADO PELO SCDP. PCDP 000660/22 P/ PGTO. DE 5,5 DIARIA(S) REF. A VIAGEM EM TERRITORIO NACIONAL NO PERIODO DE 03/07/2022 A 08/07/2022.	R\$1.464,35
154039152562022OB802509	11/07/2022	ANA CLAUDIA FERNANDES NOGUEIRA	PROC 000659/22 DOC GERADO PELO SCDP. PCDP 000659/22 P/ PGTO. DE 4,5 DIARIA(S) REF. A VIAGEM EM TERRITORIO NACIONAL NO PERIODO DE 03/07/2022 A 07/07/2022.	R\$1.312,27
154039152562022OB802510	11/07/2022	JOSE DE RIBAMAR DA SILVA NUNES	PROC 000658/22 DOC GERADO PELO SCDP. PCDP 000658/22 P/ PGTO. DE 5,5 DIARIA(S) REF. A VIAGEM EM TERRITORIO NACIONAL NO PERIODO DE 03/07/2022 A 08/07/2022.	R\$1.559,35
154039152562022OB802511	11/07/2022	EWERTON MAIA BARBOSA	PROC 000669/22 DOC GERADO PELO SCDP. PCDP 000669/22 P/ PGTO. DE 4,5 DIARIA(S) REF. A VIAGEM EM TERRITORIO NACIONAL NO PERIODO DE 04/07/2022 A 08/07/2022.	R\$744,65
154039152562022OB802512	11/07/2022	ERONILDO BRAGA BEZERRA	PROC 000713/22 DOC GERADO PELO SCDP. PCDP 000713/22 P/ PGTO. DE 3,5 DIARIA(S) REF. A VIAGEM EM TERRITORIO NACIONAL NO PERIODO DE 06/07/2022 A 09/07/2022.	R\$994,69
154039152562022OB802513	11/07/2022	JAMAL DA SILVA CHAAR	PROC 000712/22 DOC GERADO PELO SCDP. PCDP 000712/22 P/ PGTO. DE 2,5 DIARIA(S) REF. A VIAGEM EM TERRITORIO NACIONAL NO PERIODO DE 06/07/2022 A 08/07/2022.	R\$561,29
154039152562022OB802514	11/07/2022	FLAVIO NOGUEIRA DA COSTA	PROC 000629/22 DOC GERADO PELO SCDP. PCDP 000629/22 P/ PGTO. DE 2,5 DIARIA(S) REF. A VIAGEM EM TERRITORIO NACIONAL NO PERIODO DE 10/07/2022 A 12/07/2022.	R\$613,86
154039152562022OB802515	11/07/2022	MARIA DA GLORIA VITORIO GUIMARAES	PROC 000748/22 DOC GERADO PELO SCDP. PCDP 000748/22 P/ PGTO. DE 4,5 DIARIA(S) REF. A VIAGEM EM TERRITORIO NACIONAL NO PERIODO DE 10/07/2022 A 14/07/2022.	R\$1.153,82
154039152562022OB802516	11/07/2022	JESSICA DE LIMA ELEUTERIO ALENCAR	PROC 000695/22 DOC GERADO PELO SCDP. PCDP 000695/22 P/ PGTO. DE 3,5 DIARIA(S) REF. A VIAGEM EM TERRITORIO NACIONAL NO PERIODO DE 14/07/2022 A 17/07/2022.	R\$789,08
154039152562022OB802517	11/07/2022	ZILMAR DA CUNHA GALDINO	PROC 000554/22 DOC GERADO PELO SCDP. PCDP 000554/22 P/ PGTO. DE 11,5 DIARIA(S) REF. A VIAGEM EM TERRITORIO NACIONAL NO PERIODO DE 14/07/2022 A 25/07/2022.	R\$1.868,94

154039152562022OB802518	12/07/2022	BANCO DO BRASIL SA	PAG. AJUDA DE CUSTO P/1(UM) BENEFICIARIO, P/ REALIZACAO DE ESTAGIO SUPERVISIONADO, NO PERIODO DE 20JUN22 A 29JUL22, CONF. OF.Nº109/22/DPA-PROEG/UFAM, DE 24JUN22 (1048985), NO VALOR DE R\$3.587,20 (TRES MIL, QUINHENTOS E OITENTA E SETE REAIS E VINTE CENTAVOS), COM LC 2022LC000288 (1046833), EMPENHO 2022NE000104 (1057586), E COM ATESTE CADM - IEAA DE 23JUN22 (1046978) COM DESPACHO PROADM (1049088) E DEFIN/PROADM (1049133) DE 24JUN22.	R\$3.587,20
154039152562022OB802519	12/07/2022	SANTIAGO LINORIO FERREYRA RAMOS	PROC 000757/22 DOC GERADO PELO SCDP. PCDP 000757/22 P/ PGTO. DE 8,5 DIARIA(S) REF. A VIAGEM EM TERRITORIO NACIONAL NO PERIODO DE 10/07/2022 A 18/07/2022.	R\$1.875,78
154039152562022OB802520	12/07/2022	CONSTRUTORA JEP CONSTRUCAO E PROJETOS CIVIL LTDA	LIQUIDACAO DA NOTA FISCAL 244 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 TERCEIRA MEDICAO PROCESSO 23105.024642/2022-45.	R\$285.995,17
154039152562022OB802521	12/07/2022	HAZA CONSTRUCOES DE EDIFICIOS LTDA	LIQUIDACAO NF 1632 DA EMPRESA DA HAZA REF CONTRATO 23/2020, CONSTRUCAO DO BLOCO NA FES DA UFAM E VIGENCIA ATE 03/05/2023, DECIMA QUINTA MEDICAO, PROCESSO SEI 23105.024941/2022-80.	R\$350.174,03
154039152562022OB802522	12/07/2022	BANCO DO BRASIL SA	PAG. AJUDA DE CUSTO P/3(TRES) BENEFICIARIOS, REFERENTE A ESTAGIO SUPERVISIONADO, NO CURSO DE FARMACIA (ITF051),DE 30MAI22 A 19SET22, CONF. OF.Nº 04/CLE/ICET-UFAM/2022/CCFARM, DE 24MAI22 (100288), NO VALOR DE R\$ 16.142,40 (DEZESSEIS MIL, CENTO E QUARENTA E DOIS REAIS E QUARENTA CENTAVOS), COM LC 2022LC500007 (1023622), EMPENHO 2022NE000104 (1059452), E COM ATESTE CCFARM - ICET DE 07JUN22 (1024313) COM DESPACHO PROADM (1043290) E DEFIN/PROADM (1043438) DE 21JUN22.	R\$16.142,40

154039152562022OB802523	12/07/2022	BANCO DO BRASIL SA	PAG. AJUDA DE CUSTO P/1(UM) BENEFICIARIO, REFERENTE A ESTAGIO SUPERVISIONADO, NO CURSO DE FARMACIA II (ITF906), DE 30MAI22 A 06OUT22, CONF. OF.Nº 04/CLE/ICET-UFAM/2022/CCFARM, DE 24MAI22 (100288), NO VALOR DE R\$ 5.380,80 (CINCO MIL, TREZENTOS E OITENTA REAIS E OITENTA CENTAVOS), COM LC 2022LC500008 (1023650), EMPENHO 2022NE000104 (1059452), E COM ATESTE CCFARM - ICET DE 07JUN22 (1023868) COM DESPACHO PROADM (1043290) E DEFIN/PROADM (1043438) DE 21JUN22.	R\$5.380,80
154039152562022OB802524	12/07/2022	CONTATO SERVICOS DE CONSERVACAO E MANUTENCAO LTDA	LIQUIDACAO NF 329 DA EMPRESA CONTATO SERVICOS REF. CONTRATO 15/2022, SERVICO DE APOIO ADMINISTRATIVO NA UFAM DE COARI, PERIODO DE 23/05/2022 ATE 31/05/2022, VIGENCIA DO CONTRATO 23/05/2022 ATE 23/05/2023 E PROCESSO SEI 23105.023423/2022-49.	R\$6.204,96
154039152562022OB802525	12/07/2022	ARV ENGENHARIA LTDA	LIQUIDACAO DA NOTA FISCAL 469 DA EMPRESA ARV ENGENHARIA REF. CONTRATO 35/2021, SERVICO DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DA REDE ELETRICA DE MEDIA TENSÃO DA UFAM, SETIMA MEDICAO E VIGENCIA DE 20/10/2021 ATE 20/10/2022. PROCESSO SEI 23105.024235/2022-38.	R\$45.350,30
154039152562022OB802526	12/07/2022	SIEG NEGOCIOS LTDA	LIQUIDACAO DE MATERIAL CONSUMO ,EMPENHO PARA CUSTEAR DESPESAS COM MASCARAS CIRURGICAS DESCARTAVEIS 3 CAMADAS- NOTA DE EMPENHO 2021NE000565,FORNECEDOR: SIEG NEGOCIOS LTDA NF 178 , CNPJ 28.341.370/0001-01,AUTORIZADO PELA PRO-REITORA DE ADMINISTRACAO E FINANÇAS, ANGELA NEVES BULBOL DE LIMA, NO DESPACHO N 1059867 DO PROCESSO N 23105.026066/2022-71 .	R\$65.950,00
154039152562022OB802527	12/07/2022	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 117631, CONTRATO Nº 26/2021, PROC. SEI 23105.025574/2022-31. VIGENCIA ATE 02/07/2022.	R\$25.124,61
154039152562022OB802528	12/07/2022	MUNICIPIO DE COARI	RETENCAO ISS NOTA FISCAL 329 DA EMPRESA CONTATO SERVICOS REF. CONTRATO 15/2022.	R\$834,63

154039152562022OB802529	12/07/2022	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 117637, CONTRATO Nº 26/2021, PROC. SEI 23105.025693/2022-94. VIGENCIA ATE 02/07/2022.	R\$22.007,29
154039152562022OB802530	12/07/2022	TECA TECNOLOGIA E COMERCIO LTDA	LIQUIDACAO DE MATERIAL DE CONSUMO,(MATERIAL P/ MANUT.DE BENS IMOVEIS/INSTALACOES) SOLICITADO PELO OFICIO Nº0 076/2022/ALMOX - PROADM/UFAM, EM CONFORMIDADE COM NOTA DE EMPENHO 2021NE000366, NF:8602, DATA DO ATESTE 01/07/2022 E Nº DE REQUISICAO 477/2022, FAVORECIDO TECA TECNOLOGIA E COMERCIO LTDA, NAO OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL, AUTORIZADO PELA PRO-REITORIA DE ADMINISTRACAO E FINANÇAS ATRAVES DO DESPACHO - 1059844 - PROADM, REFERENTE AO PROC.23105.02065/2022-26.	R\$6.452,29
154039152562022OB802531	12/07/2022	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 8588 DO MES DE MAIO DE 2022 PROCESSO 23105.025379/2022-10.	R\$108.247,19
154039152562022OB802532	12/07/2022	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS DO NORTE LTDA.	LIQUIDACAO DE MATERIAL CONSUMO, GAS HELIO COMPRIMIDO, NOTA DE EMPENHO 2021NE000407, FORNECEDOR: WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS DO NORTE LTDA NF 38397 , CNPJ 34.597.955/0004-32, AUTORIZADO PELA PRO-REITORA DE ADMINISTRACAO E FINANÇAS, ANGELA NEVES BULBOL DE LIMA, NO DESPACHO 1061202 DO PROCESSO N 23105.025392/2022-61.	R\$40.249,12

154039152562022OB802533	12/07/2022	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 117633, CONTRATO Nº 26/2021, PROC. SEI 23105.025628/2022-69. VIGENCIA ATE 02/07/2022.	R\$18.278,60
154039152562022OB802534	12/07/2022	VIP SERVICE CLUB LOCADORA E SERVICOS LTDA	LIQUIDACAO DE SERVICOS DE TERCEIROS (PJ) REFERENTE AO AGENCIAMENTO DE SERVICOS DE CORRIDAS DE TAXI DE SERVIDORES DA REPRESENTACAO DA FUA/AM EM BRASILIA DURANTE O MES DE MAIO/2022, CONFORME DANFE 6251, OFICIO 046/2022-REPRES/BSB/UFAM, NOTA DE EMPENHO 75/2022, CONTRATO 09/2020. PROCESSO 23105.026442/2022-27.	R\$151,76
154039152562022OB802535	12/07/2022	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 117635, CONTRATO Nº 26/2021, PROC. SEI 23105.025657/2022-21. VIGENCIA ATE 02/07/2022.	R\$31.285,18
154039152562022OB802536	12/07/2022	ALEFCRON SERVICOS DA CONSTRUCAO CIVIL E DA TECNOLOGIA L	LIQUIDACAO DA NOTA FISCAL 150 DA EMPRESA ALEFCRON REF. CONTRATO 46/2021, SERVICO DE MANUTENCAO DAS INSTALACOES DA REDE ELETRICA DE BAIXA TENSÃO DO SETOR SUL DA UFAM, PERIODO 05/2022, VIGENCIA DO CONTRATO 13/12/2021 ATE 13/12/2022 E PROCESSO SEI 23105.025487/2022-84.	R\$128.674,02
154039152562022OB802537	12/07/2022	VIP SERVICE CLUB LOCADORA E SERVICOS LTDA	LIQUIDACAO DE SERVICOS DE TERCEIROS (PJ) REFERENTE AOS SERVICOS DE CORRIDA DE TAXI DE SERVIDORES DA REPRESENTACAO DA FUA/AM EM BRASILIA EM MAIO/2022, CONFORME FATURA N.001781, OFICIO 046/2022-REPRES/BSB/UFAM, NOTA DE EMPENHO 75/2022, CONTRATO 09/2020. PROCESSO 23105.026442/2022-27.	R\$395,44
154039152562022OB802538	12/07/2022	INDUSTRIA E COMERCIO COLCHOES ORTHOVIDA LTDA	LIQUIDACAO DE MATERIAL CONSUMO ,EMPENHO PARA CUSTEAR DESPESAS COM CAPA PARA TRAVESSEIRO, CAPA PARA COLCHAO - NOTA DE EMPENHO 2021NE000390,FORNECEDOR: INDUSTRIA E COMERCIO COLCHOES ORTHOVIDA LTDA NF 55671 , CNPJ 07.628.070/0001-38,AUTORIZADO PELA PRO-REITORA DE ADMINISTRACAO E FINANÇAS, ANGELA NEVES BULBOL DE LIMA, NO DESPACHO N 1067754 DO PROCESSO N. 23105.025591/2022-79.	R\$13.567,99

154039152562022OB802539	12/07/2022	BANCO DO BRASIL SA	RETENCAO CONTA VINCULADA MES 05/2022 REF. NF 329 DA EMPRESA CONTATO SERVICOS CONTRATO 15/2022, FOLHA DE PAGAMENTO 05/2022.	R\$6.239,40
154039152562022OB802540	12/07/2022	SELMA SUELY BACAL DE OLIVEIRA	PROC 000711/22 DOC GERADO PELO SCDP. PCDP 000711/22 P/ PGTO. DE 2,5 DIARIA(S) REF. A VIAGEM EM TERRITORIO NACIONAL NO PERIODO DE 06/07/2022 A 08/07/2022.	R\$561,29
154039152562022OB802541	12/07/2022	FLAVIANO LIMA DE QUEIROZ	PROC 000592/22 DOC GERADO PELO SCDP. PCDP 000592/22 P/ PGTO. DE 22,5 DIARIA(S) REF. A VIAGEM EM TERRITORIO NACIONAL NO PERIODO DE 02/07/2022 A 24/07/2022.	R\$1.223,40
154039152562022OB802542	12/07/2022	SELMA SUELY BACAL DE OLIVEIRA	PROC 000674/22 DOC GERADO PELO SCDP. PCDP 000674/22 P/ PGTO. DE 2,5 DIARIA(S) REF. A VIAGEM EM TERRITORIO NACIONAL NO PERIODO DE 12/07/2022 A 14/07/2022.	R\$561,29
154039152562022OB802543	12/07/2022	KIDNEY DE OLIVEIRA GOMES NEVES	PAG. AJUDA DE CUSTO P/1(UM) BENEFICIARIO, P/ REALIZAR MISSAO DE ESTUDO NO LAB. DE RESSONANCIA MAG. NUCLEAR(RMN) DA U. EST. DE CAMPINAS, DE 01AGO22 A 30SET22, CONF. OF.Nº61/22/PPGQ/UFAM DE 27JUN22 (1050850), NO PROCESSO 23105.025431/2022-20, NO VALOR R\$1.231,05 (MIL, DUZENTOS E TRINTA E UM REAIS E CINCO CENTAVOS), EMPENHO 2022NE000292, COM ATESTE CFA DE 30JUN22 (1058350) COM DESPACHO PROADM (1059031) E DEFIN/PROADM (1059326) DE 01JUL22.	R\$1.231,05
154039152562022OB802544	12/07/2022	SUZANE OLIVEIRA ALENCAR LEAO	PAGAMENTO DE AJUDA DE CUSTO A 01 DISCENTE P/ DESENVOLVER PARTE DE PROJ. DE PESQ. DE MESTRADO, NO LAB. DE PESQ. DE EMPR. TECNO. DE PROD. DA BIODIVERS., NO IME/RJ, DE 19/07 A 21/12/2022, CONF. PROC. 23105.025818/2022-86, NO VALOR DE R\$1.300,36 (UM MIL, TREZENTOS REAIS E TRINTA E SEIS CENTAVOS), EMP. 2022NE000292, COM ATESTE NO DOC. (1054781) DE 29JUN22, DESP. PROADM (1066503) E DEFIN/PROADM (1066537) DE 06JUL22.	R\$1.300,36

154039152562022OB802545	12/07/2022	BANCO DO BRASIL SA	PAGAMENTO DE BOLSAS DO MES DE JUN22, PARA 51 DISCENTES DO PROJETO AS 001/2022 (1060309), DO CENTRO DE ESTUDOS DE LINGUAS/CEL DA FACULDADE DE LETRAS/UFAM, CONF. PROC. 23105.026358/2022-11, APROVACAO NA DEC. CEI 310/2021 (1060301), NO VALOR DE R\$32.700,00 (TRINTA E DOIS MIL E SETECENTOS REAIS), EMPENHO 2022NE000078, LC 2022LC00304 (1064466), ATESTE FLET DE 05JUL22 (1064525), DESP. PROADM (1065768) E DEFIN/PROADM (1066170) DE 06JUL22.	R\$32.700,00
154039152562022OB802546	12/07/2022	S GUIMARAES D AVILA LTDA	LIQUIDACAO DA NOTA FISCAL 0005 SERIE 2 DA EMPRESA S GUIMARAES REF. CONTRATO 17/2022, VIGENTE ATE 30/05/2023, PARA FORNECIMENTO DE REFEICOES NO R.U. DA UFAM EM ITACOATIARA SENDO 1.196 UNIDADES DE DESJEJUM, 2.409 UNIDADES DE ALMOCO E 1.710 UNIDADES DE JANTAR. PERIODO DE APURACAO 20/06/2022 A 30/06/2022. PROCESSO SEI 23105.027202/2022-40.	R\$58.407,50
154039152562022OB802547	12/07/2022	R M P ROMERO LTDA	LIQUIDACAO DA NOTA FISCAL Nº 1.150 DA EMPRESA R M P ROMERO REF. CONTRATO 03/2022, FORNECIMENTO DE REFEICOES NO INSTITUTO DE SAUDE E BIOTECNOLOGIA DA UFAM EM COARI/AM NO PERIODO DE 02/05/2022 A 31/05/2022. SENDO 56 UNIDADES DE DESJEJUM, 445 UNIDADES DE ALMOCO E 125 UNIDADES DE JANTAR. VIGENCIA DO CONTRATO DE 10/01/2022 ATE 10/01/2023. PROCESSO SEI Nº 23105.025406/2022-46.	R\$9.285,26
154039152562022OB802548	12/07/2022	R M P ROMERO LTDA	LIQUIDACAO DA NOTA FISCAL Nº 1.093 DA EMPRESA R M P ROMERO REF. CONTRATO 03/2022, FORNECIMENTO DE REFEICOES NO INSTITUTO DE SAUDE E BIOTECNOLOGIA DA UFAM EM COARI/AM NO PERIODO DE 01/04/2022 A 29/04/2022. SENDO 643 UNIDADES DE DESJEJUM, 2.918 UNIDADES DE ALMOCO E 1.706 UNIDADES DE JANTAR. VIGENCIA DO CONTRATO DE 10/01/2022 ATE 10/01/2023. PROCESSO SEI Nº 23105.024470/2022-18.	R\$75.514,14

154039152562022OB802549	12/07/2022	R M P ROMERO LTDA	LIQUIDACAO DA NOTA FISCAL Nº 1.085 DA EMPRESA R M P ROMERO REF. CONTRATO 03/2022, FORNECIMENTO DE REFEICOES NO INSTITUTO DE SAUDE E BIOTECNOLOGIA DA UFAM EM COARI/AM NO PERIODO DE 03/03/2022 A 31/03/2022. SENDO 1.006 UNIDADES DE DESJEJUM, 3.790 UNIDADES DE ALMOCO E 2.213 UNIDADES DE JANTAR. VIGENCIA DO CONTRATO DE 10/01/2022 ATE 10/01/2023. PROCESSO SEI Nº 23105.023606/2022-64.	R\$99.036,38
154039152562022OB802550	12/07/2022	R M P ROMERO LTDA	LIQUIDACAO DA NOTA FISCAL Nº 1.038 DA EMPRESA R M P ROMERO REF. CONTRATO 03/2022, FORNECIMENTO DE REFEICOES NO INSTITUTO DE SAUDE E BIOTECNOLOGIA DA UFAM EM COARI/AM NO PERIODO DE 07/02 A 25/02/2022. SENDO 2.836 UNIDADES DE ALMOCO E 1.877 UNIDADES DE JANTAR. VIGENCIA DO CONTRATO DE 10/01/2022 ATE 10/01/2023. PROCESSO SEI Nº 23105.018269/2022-93.	R\$72.959,85
154039152562022OB802552	13/07/2022	ANDRESA LAMARAO NEVES	REGULARIZACAO DE OB EM VIRTUDE DO DOMICILIO BANCARIO INEXISTENTE.	R\$151,35
154039152562022OB802553	13/07/2022	ANGELA NEVES BULBOL DE LIMA	PROC 000755/22 DOC GERADO PELO SCDP. PCDP 000755/22 P/ PGTO. DE 4,5 DIARIA(S) REF. A VIAGEM EM TERRITORIO NACIONAL NO PERIODO DE 10/07/2022 A 14/07/2022.	R\$1.153,82
154039152562022OB802554	13/07/2022	FERNANDO ANTONIO DE CARVALHO DANTAS	PROC 000647/22 DOC GERADO PELO SCDP. PCDP 000647/22 P/ PGTO. DE 6,5 DIARIA(S) REF. A VIAGEM EM TERRITORIO NACIONAL NO PERIODO DE 13/07/2022 A 19/07/2022.	R\$1.353,20
154039152562022OB802555	14/07/2022	YASMIN IBERNON VASCONCELOS	REGULARIZACAO DE OB EM VIRTUDE DO DOMICILIO BANCARIO INEXISTENTE.	R\$300,00
154039152562022OB802556	14/07/2022	YASMIN IBERNON VASCONCELOS	REGULARIZACAO DE OB EM VIRTUDE DO DOMICILIO BANCARIO INEXISTENTE.	R\$400,00
154039152562022OB802557	14/07/2022	YASMIN IBERNON VASCONCELOS	REGULARIZACAO DE OB EM VIRTUDE DO DOMICILIO BANCARIO INEXISTENTE.	R\$2.500,00
154039152562022OB802558	14/07/2022	FERNANDO ANTONIO DE CARVALHO DANTAS	PROC 000647/22 DOC GERADO PELO SCDP. PCDP 000647/22 P/ PGTO. DE 6,5 DIARIA(S) REF. A VIAGEM EM TERRITORIO NACIONAL NO PERIODO DE 13/07/2022 A 19/07/2022.	R\$706,23
154039152562022OB802559	14/07/2022	EDITH SANTOS CORREA	PROC 000646/22 DOC GERADO PELO SCDP. PCDP 000646/22 P/ PGTO. DE 8,5 DIARIA(S) REF. A VIAGEM EM TERRITORIO NACIONAL NO PERIODO DE 19/07/2022 A 27/07/2022.	R\$1.453,76

154039152562022OB802560	15/07/2022	EDITH SANTOS CORREA	PROC 000646/22 DOC GERADO PELO SCDP. PCDP 000646/22 P/ PGTO. DE 8,5 DIARIA(S) REF. A VIAGEM EM TERRITORIO NACIONAL NO PERIODO DE 19/07/2022 A 27/07/2022.	R\$1.053,15
154039152562022OB802561	15/07/2022	BANCO DO BRASIL SA	PAGAMENTO BOLSA PROG. DESENVOLVIMENTO PRECEPTORIA EM SAUDE/PRODEPS, REF. A JAN. E MAR.22, PARA UM(01) BENEFICIARIO, NO VALOR DE R\$2.200,00 (DOIS MIL E DUZENTOS REAIS) DE ACORDO COM O PROC.Nº23105.023171/2022-58, COM LC 2022LC000265 E EMP. 2022NE000284, ATESTE ISB DE 13JUN22 (1032143), DESP. PROADM (1032712) E DEFIN/PROADM (1034654) DE 14JUN22.	R\$2.200,00
154039152562022OB802562	15/07/2022	DANIEL FRANCISCO FARIAS DE OLIVEIRA	REGULARIZACAO DE OB EM VIRTUDE DO DOMICILIO BANCARIO INEXISTENTE.	R\$400,00
154039152562022OB802563	15/07/2022	NAIDE ROSELY FARIAS DE OLIVEIRA	REGULARIZACAO DE OB EM VIRTUDE DO DOMICILIO BANCARIO INEXISTENTE.	R\$400,00
154039152562022OB802564	15/07/2022	NAIDE ROSELY FARIAS DE OLIVEIRA	REGULARIZACAO DE OB EM VIRTUDE DO DOMICILIO BANCARIO INEXISTENTE.	R\$2.500,00
154039152562022OB802565	15/07/2022	KAREN CRISTINA BARRETO TROVAO RODRIGUES	REG. DE OB CANCELADA : 2022OB802353 - FOPAG JUNHO/22 - FL 37/22 - DOM. BANC. INEXISTENTE - VALORES NAO RECLAMADOS.CONFORME E-MAIL RECEBIDO PELA CEF	R\$4.603,19
154039152562022OB802566	15/07/2022	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	REGULARIZACAO DE DT. REPASSE CONSIGNADOS A MENOR MAIO 2022 BANCO CEF	R\$7.740,37
154039152562022OB802567	15/07/2022	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	REG. DE OB CANCELADA: 2022OB802353 - FL 37 FOPAG JUNHO 2022 - EXTRATO CONSIGNADO A MENOR . CONFORME EMAIL CEF E PROCESSO 23105.028611/2022-63	R\$7.740,37
154039152562022OB802571	18/07/2022	BANCO DO BRASIL SA	PAGAMENTO DE AJ. DE CUSTO PARA SETE BENEFICIARIOS, CONF. PROC. 23105.022589/2022-48, NO VALOR DE R\$5.476,38 (CINCO MIL, QUATROCENTOS E SETENTA E SEIS REAIS E TRINTA E OITO CENTAVOS) C/ ATESTE DAE/PROEG (1075834) DE 13JUL22, C/ LC 2022LC000303, E EMPENHO 2022NE000118, COM DESP. AUT. PROADM (1076048) E DEFIN/PROADM (1076053).	R\$5.476,38
154039152562022OB802572	18/07/2022	MAXWELL AROUCA DA SILVA	PROC 000602/22 DOC GERADO PELO SCDP. PCDP 000602/22 P/ PGTO. DE 31,5 DIARIA(S) REF. A VIAGEM EM TERRITORIO NACIONAL NO PERIODO DE 04/07/2022 A 04/08/2022.	R\$3.133,98

154039152562022OB802573	18/07/2022	ROSANA BARBOSA DE CASTRO LOPES	PROC 000761/22 DOC GERADO PELO SCDP. PCDP 000761/22 P/ PGTO. DE 5,5 DIARIA(S) REF. A VIAGEM EM TERRITORIO NACIONAL NO PERIODO DE 19/07/2022 A 24/07/2022.	R\$890,22
154039152562022OB802574	18/07/2022	JARDEL RAMOS RODRIGUES	PROC 000762/22 DOC GERADO PELO SCDP. PCDP 000762/22 P/ PGTO. DE 5,5 DIARIA(S) REF. A VIAGEM EM TERRITORIO NACIONAL NO PERIODO DE 19/07/2022 A 24/07/2022.	R\$868,38
154039152562022OB802575	18/07/2022	MANASSES IBERNON MAIA	PROC 000725/22 DOC GERADO PELO SCDP. PCDP 000725/22 P/ PGTO. DE 1,5 DIARIA(S) REF. A VIAGEM EM TERRITORIO NACIONAL NO PERIODO DE 20/07/2022 A 21/07/2022.	R\$318,86
154039152562022OB802576	18/07/2022	MILTON GOMES DE OLIVEIRA JUNIOR	PROC 000727/22 DOC GERADO PELO SCDP. PCDP 000727/22 P/ PGTO. DE 1,5 DIARIA(S) REF. A VIAGEM EM TERRITORIO NACIONAL NO PERIODO DE 20/07/2022 A 21/07/2022.	R\$370,61
154039152562022OB802577	18/07/2022	IVAN FERNANDES VIEIRA	PROC 000726/22 DOC GERADO PELO SCDP. PCDP 000726/22 P/ PGTO. DE 1,5 DIARIA(S) REF. A VIAGEM EM TERRITORIO NACIONAL NO PERIODO DE 20/07/2022 A 21/07/2022.	R\$360,50
154039152562022OB802578	19/07/2022	BANCO DO BRASIL SA	PAG. AJUDA DE CUSTO P/ DOIS BENEFICIARIOS, REFERENTE A ESTAGIO SUPERVISIONADO, NO CURSO DE ENG.SANITARIA, DE 13JUN22 A 26JUL22 E 01JUN22 A 15SET22, CONF. OF.Nº 04/CLE/ICET-UFAM/2022/CCFARM (100288), NO VALOR DE R\$ 9.326,72 (NOVE MIL, TREZENTOS E VINTE E SEIS REAIS E SETENTA E DOIS CENTAVOS), COM LC 2022LC500009 (1030662), EMPENHO 2022NE000104 (1059452), E COM ATESTE CCENGSAIT DE 10JUN22 (1030752) COM DESPACHO PROADM (1043290) E DEFIN/PROADM (1043438) DE 21JUN22.	R\$9.326,72
154039152562022OB802579	19/07/2022	BANCO DO BRASIL SA	PAGAMENTO BOLSA AUX. TRANSP. INTERMUNICIPAL CONF. PROC. 23105.025188/2022-40, ED.Nº31/21/DAEST/PROGESP/UFAM (1048758) A 05 BENEFICIARIOS, NO VALOR DE R\$800,00 (OITOCENTOS REAIS), REF. A MAI22, ATESTE GAEST/INC DE 24JUN22 (1049582), LC 2022LC000292, EMPENHO 2022NE000133, DESPACHO PROADM (1060193) E DEFIN/PROADM (1060327) DE 01JUL22.	R\$800,00
154039152562022OB802580	19/07/2022	YASMIN IBERNON VASCONCELOS	REGULARIZACAO DE OB EM VIRTUDE DO DOMICILIO BANCARIO INEXISTENTE.	R\$300,00

154039152562022OB802581	19/07/2022	YASMIN IBERNON VASCONCELOS	REGULARIZACAO DE OB EM VIRTUDE DO DOMICILIO BANCARIO INEXISTENTE.	R\$400,00
154039152562022OB802582	19/07/2022	YASMIN IBERNON VASCONCELOS	REGULARIZACAO DE OB EM VIRTUDE DO DOMICILIO BANCARIO INEXISTENTE.	R\$2.500,00
154039152562022OB802583	19/07/2022	SEBASTIAO DE OLIVEIRA FILHO	PROC 000714/22 DOC GERADO PELO SCDP. PCDP 000714/22 P/ PGTO. DE 9,5 DIARIA(S) REF. A VIAGEM EM TERRITORIO NACIONAL NO PERIODO DE 29/05/2022 A 07/06/2022.	R\$1.535,76
154039152562022OB802584	19/07/2022	ARTEMIS DE ARAUJO SOARES	PROC 000768/22 DOC GERADO PELO SCDP. PCDP 000768/22 P/ PGTO. DE 11,5 DIARIA(S) REF. A VIAGEM EM TERRITORIO NACIONAL NO PERIODO DE 06/07/2022 A 17/07/2022.	R\$2.899,09
154039152562022OB802585	19/07/2022	CACIO JOSE FERREIRA	PROC 000763/22 DOC GERADO PELO SCDP. PCDP 000763/22 P/ PGTO. DE 11,5 DIARIA(S) REF. A VIAGEM EM TERRITORIO NACIONAL NO PERIODO DE 09/07/2022 A 20/07/2022.	R\$2.645,39
154039152562022OB802586	19/07/2022	DANILZA DE SOUZA TEIXEIRA	PROC 000572/22 DOC GERADO PELO SCDP. PCDP 000572/22 P/ PGTO. DE 10,5 DIARIA(S) REF. A VIAGEM EM TERRITORIO NACIONAL NO PERIODO DE 14/07/2022 A 24/07/2022.	R\$2.984,81
154039152562022OB802587	19/07/2022	TEREZINHA DE JESUS BOTELHO DA CRUZ	PROC 000769/22 DOC GERADO PELO SCDP. PCDP 000769/22 P/ PGTO. DE 2,5 DIARIA(S) REF. A VIAGEM EM TERRITORIO NACIONAL NO PERIODO DE 15/07/2022 A 17/07/2022.	R\$818,98
154039152562022OB802588	19/07/2022	ANA CARLA DOS SANTOS SOUZA	PROC 000779/22 DOC GERADO PELO SCDP. PCDP 000779/22 P/ PGTO. DE 2,5 DIARIA(S) REF. A VIAGEM EM TERRITORIO NACIONAL NO PERIODO DE 15/07/2022 A 17/07/2022.	R\$826,43
154039152562022OB802589	19/07/2022	JONATHA DANIEL DOS SANTOS	PROC 000567/22 DOC GERADO PELO SCDP. PCDP 000567/22 P/ PGTO. DE 10,5 DIARIA(S) REF. A VIAGEM EM TERRITORIO NACIONAL NO PERIODO DE 17/07/2022 A 27/07/2022.	R\$3.087,89
154039152562022OB802590	19/07/2022	RAIMUNDA JULIA DE FREITAS BRANDAO	PROC 000562/22 DOC GERADO PELO SCDP. PCDP 000562/22 P/ PGTO. DE 10,5 DIARIA(S) REF. A VIAGEM EM TERRITORIO NACIONAL NO PERIODO DE 17/07/2022 A 27/07/2022.	R\$3.087,89
154039152562022OB802591	19/07/2022	IVAN FERNANDES VIEIRA	PROC 000726/22 DOC GERADO PELO SCDP. PCDP 000726/22 P/ PGTO. DE 1,5 DIARIA(S) REF. A VIAGEM EM TERRITORIO NACIONAL NO PERIODO DE 20/07/2022 A 21/07/2022.	R\$185,85
154039152562022OB802592	19/07/2022	RIELVA SOLIMAIRY CAMPELO DO NASCIMENTO	PROC 000770/22 DOC GERADO PELO SCDP. PCDP 000770/22 P/ PGTO. DE 12,5 DIARIA(S) REF. A VIAGEM EM TERRITORIO NACIONAL NO PERIODO DE 18/07/2022 A 30/07/2022.	R\$3.553,05

154039152562022OB802593	19/07/2022	MANASSES IBERNON MAIA	PROC 000725/22 DOC GERADO PELO SCDP. PCDP 000725/22 P/ PGTO. DE 1,5 DIARIA(S) REF. A VIAGEM EM TERRITORIO NACIONAL NO PERIODO DE 20/07/2022 A 21/07/2022.	R\$185,85
154039152562022OB802594	19/07/2022	MILTON GOMES DE OLIVEIRA JUNIOR	PROC 000727/22 DOC GERADO PELO SCDP. PCDP 000727/22 P/ PGTO. DE 1,5 DIARIA(S) REF. A VIAGEM EM TERRITORIO NACIONAL NO PERIODO DE 20/07/2022 A 21/07/2022.	R\$196,10
154039152562022OB802595	19/07/2022	ARTHUR ANTUNES DE SOUZA CARDOSO	PROC 000765/22 DOC GERADO PELO SCDP. PCDP 000765/22 P/ PGTO. DE 5,5 DIARIA(S) REF. A VIAGEM EM TERRITORIO NACIONAL NO PERIODO DE 20/07/2022 A 25/07/2022.	R\$1.666,67
154039152562022OB802596	19/07/2022	SANTIAGO LINORIO FERREYRA RAMOS	PROC 000764/22 DOC GERADO PELO SCDP. PCDP 000764/22 P/ PGTO. DE 5,5 DIARIA(S) REF. A VIAGEM EM TERRITORIO NACIONAL NO PERIODO DE 20/07/2022 A 25/07/2022.	R\$1.666,67
154039152562022OB802597	19/07/2022	ROSANA BARBOSA DE CASTRO LOPES	PROC 000761/22 DOC GERADO PELO SCDP. PCDP 000761/22 P/ PGTO. DE 5,5 DIARIA(S) REF. A VIAGEM EM TERRITORIO NACIONAL NO PERIODO DE 19/07/2022 A 24/07/2022.	R\$681,45
154039152562022OB802598	19/07/2022	JARDEL RAMOS RODRIGUES	PROC 000762/22 DOC GERADO PELO SCDP. PCDP 000762/22 P/ PGTO. DE 5,5 DIARIA(S) REF. A VIAGEM EM TERRITORIO NACIONAL NO PERIODO DE 19/07/2022 A 24/07/2022.	R\$681,45
154039152562022OB802599	19/07/2022	CARLOS ALEJANDRO SALAZAR	PROC 000771/22 DOC GERADO PELO SCDP. PCDP 000771/22 P/ PGTO. DE 12,5 DIARIA(S) REF. A VIAGEM EM TERRITORIO NACIONAL NO PERIODO DE 18/07/2022 A 30/07/2022.	R\$3.553,05
154039152562022OB802600	19/07/2022	RAIOLANDA MAGALHAES PEREIRA DE CAMARGO	PROC 000767/22 DOC GERADO PELO SCDP. PCDP 000767/22 P/ PGTO. DE 12,5 DIARIA(S) REF. A VIAGEM EM TERRITORIO NACIONAL NO PERIODO DE 13/07/2022 A 25/07/2022.	R\$3.421,07
154039152562022OB802601	19/07/2022	S GUIMARAES D AVILA LTDA	LIQUIDACAO DA NOTA FISCAL 0003 SERIE 2 DA EMPRESA S GUIMARAES REF. CONTRATO 17/2022, FORNECIMENTO DE REFEICOES NO R.U. DA UFAM EM ITACOATIARA SENDO DESJEJUNS 649, ALMOCOS 1.445 E JANTARES 1.045 UNIDADES. PERIODO DE 06/06/2022 A 10/06/2022, PROCESSO SEI 23105.025262/2022-28 E VIGENCIA DO CONTRATO DE 30/05/2022 ATE 30/05/2023.	R\$34.903,50

154039152562022OB802602	19/07/2022	S GUIMARAES D AVILA LTDA	LIQUIDACAO DA NOTA FISCAL 0004 SERIE 2 DA EMPRESA S GUIMARAES REF. CONTRATO 43/2021, FORNECIMENTO DE REFEICOES NO R.U. DA UFAM EM HUMAITA. SENDO 974 UNIDADES DE DESJEJUM, 3.222 UNIDADES DE ALMOCO E 1.825 UNIDADES DE JANTAR. PERIODO DE 01/06/2022 A 30/06/2022, PROCESSO SEI 23105.026420/2022-67 E VIGENCIA DO CONTRATO DE 13/12/2021 ATE 13/12/2022.	R\$72.745,80
154039152562022OB802603	19/07/2022	ISM GOMES DE MATTOS LTDA	LIQUIDACAO DA NOTA FISCAL Nº 167 DA EMPRESA ISM GOMES DE MATTOS EIRELI REF. CONTRATO 02/2021, FORNECIMENTO DE REFEICOES NO SETOR NORTE E SUL DA UFAM NO MES 06/2022. DESJEJUNS 12.166 UNIDADES, ALMOCOS 37.073 UNIDADES E JANTARES 17.086 UNIDADES. VIGENCIA DO CONTRATO DE 25/01/2021 ATE 25/01/2023 E PROCESSO SEI Nº 23105.025606/2022-07.	R\$613.300,37
154039152562022OB802604	19/07/2022	A. A. DOS S. SOUZA LTDA	LIQUIDACAO DA NOTA FISCAL 111 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 - SENDO 2010 UNIDADES DE DESJEJUM, 3.357 UNIDADES DE ALMOCO E 3.408 JANTAR NO PERIODO DE 01/06 A 30/06/2022 E PROCESSO SEI 23105.027021/2022-13.	R\$124.761,00
154039152562022OB802605	19/07/2022	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 MAIO/2022, FATURAS 59061388, 59061397, 59238665 E 59238667, CODIGOS UNICOS 698338-3, 2051624-0, 1000104-2 E 1006596-2, COM VENCIMENTO EM 24/06/2022 E 28/06/2022, PROCESSO 23105.027590/2022-69.	R\$25.338,24
154039152562022OB802606	19/07/2022	BANCO DO BRASIL SA	LIQUIDACAO DE SERVICOS DE TERCEIROS (PJ) REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA NAS UNIDADES ACADEMICAS E ADMINISTRATIVAS DA UFAM EM COARI, CONTRATO 07/2017, NO MES DE JUNHO/2022, CONFORME A FATURA N.60400189, CODIGO UNICO 1037884-7, OF.07/2022-CADM-ISB/UFAM COM VENCIMENTO EM 25/07/2022. PROCESSO 23105.027588/2022-90.	R\$22.928,88

154039152562022OB802607	19/07/2022	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 60400192, 60400196 E 60258471 CODIGOS UNICOS 0691648-1, 1047447-1 E 2292093-5, REFERENTE AO CONSUMO NO MES DE JUNHO/2022, COM VENCIMENTO EM 19/07/2022, 25/07/2022 E 26/07/2022. PROCESSO 23105.027847/2022-82.	R\$24.633,78
154039152562022OB802608	19/07/2022	BANCO DO BRASIL SA	LIQUIDACAO DE SERVICOS DE TERCEIROS (PJ), REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, CONTRATO 10/2017, DURANTE O MES DE JUNHO/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.78/2022-CEN/UFAM, ATESTE DATADO DE 11/07/22 E FATURAS ANEXAS COM VENCIMENTO EM 20/07/2022, 26/07/2022 E 26/08/2022, PROCESSO 23105.027648/2022-74.	R\$779.777,87
154039152562022OB802609	19/07/2022	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 JUNHO/2022, FATURAS 60400180, 60825693, 60257990 E 60257901, CODIGOS UNICOS 698338-3, 2051624-0, 1000104-2 E 1006596-2, COM VENCIMENTO EM 25/07/2022 E 28/07/2022, PROCESSO 3105.028512/2022-81.	R\$28.163,67
154039152562022OB802610	19/07/2022	SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO DE ITACOATIARA	LIQUIDACAO DE SERVICOS DE TERCEIRO (PJ), REF. AO CONSUMO DE AGUA NA RESIDENCIA UNIVERSITARIA DO INSTITUTO DE CIENCIAS EXATAS E TECNOLOGIA DE ITACOATIARA CONFORME FATURA 2-352830-1-6, INSTALACAO N.19394 DO MES DE JUNHO/2022 COM VENCIMENTO EM 11/07/2022 E OFICIO N.012/2022-CONTRATOS/ICET/UFAM, PROCESSO 23105.026679/2022-16.	R\$150,72

154039152562022OB802611	19/07/2022	SYRIA ENGENHARIA E CONSTRUCAO LTDA	LIQUIDACAO DA NOTA FISCAL 101 DA EMPRESA SYRIA ENGENHARIA REF. CONTRATO 40/2021, SERVICO DE REFORMA DO AUDITORIO DR. ZERBINE E BLOCO ALFREDO DA MATA DO CAMPUS DE SAUDE DA UFAM, TERCEIRA MEDICAO. VIGENCIA DE 22/11/2021 ATE 20/05/2022 E PROCESSO SEI 23105.019718/2022-11.	R\$36.937,64
154039152562022OB802612	19/07/2022	JF ENGENHARIA E SERVICOS ESPECIALIZADOS LTDA	LIQUIDACAO DA NOTA FISCAL 4034 DA EMPRESA JF TECNOLOGIA REF AO CONTRATO 37/2021 VIGENCIA 10/11/2022 REF. SERVICO DE LIMPEZA E CONSERVACAO NO CAMPUS DE ITACOATIARA NO PERIODO DE MARCO DE 2022 PROCESSO 23105.019406/2022-15. PAGAMENTO PELO FATO GERADOR.	R\$46.980,33
154039152562022OB802613	19/07/2022	MUNICIPIO DE ITACOATIARA	RETENCAO ISS REFERENTE SERVICOS DE LIMPEZA E CONSERVACAO NO CAMPUS DE ITACOATIARA/AM - NOTA FISCAL 4034 - CONTRATO 37/2021 VIGENCIA 10/11/2022 JF TECNOLOGIA - REF. ABRIL DE 2022	R\$3.126,70
154039152562022OB802614	19/07/2022	R T COMERCIO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO E TRANSPORTE DE	LIQUIDACAO DA NOTA FISCAL 582 DA EMPRESA R T COMERCIO REF CONTRATO 19/2018 DE MANUTENCAO PREDIAL, COM VIGENCIA ATE 07/08/2022 - OITAVA MEDICAO T.A.3, PROCESSO 23105.024275/2022-80.	R\$506.055,37
154039152562022OB802615	19/07/2022	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 2-344737-1-6 INSTALACAO N.5862 DO MES DE JUNHO/2022 COM VENCIMENTO EM 11/07/2022 E OFICIO N.011/2022-CONTRATOS, PROCESSO 23105.026677/2022-19.	R\$84,29

154039152562022OB802616	19/07/2022	M L DA ROCHA SERVICOS	LIQUIDACAO DE MATERIAL DE CONSUMO,(GENEROS DE ALIMENTACAO) SOLICITADO PELO OFICIO Nº 081/2022/ALMOX - PROADM/UFAM, EM CONFORMIDADE COM NOTA DE EMPENHO 2022NE000280, NF:343, DATA DO ATESTE 04/07/2022 E Nº DE REQUISICAO 485/2022, FAVORECIDO M L DA ROCHA SERVICOS, NAO OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL, AUTORIZADO PELA PRO-REITORIA DE ADMINISTRACAO E FINANÇAS ATRAVES DO DESPACHO - 1063886 - PROADM, REFERENTE AO PROC.23105.026074/2022-17.	R\$2.404,03
154039152562022OB802617	19/07/2022	NORTESUL LOGISTICA E TRANSPORTES ESPECIALIZADOS LTDA	LIQUIDACAO DA NF 188, 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: MAIO/22. PROC. SEI 23105.023694/2022-02. VIGENCIA: 09/12/21 A 09/12/22.	R\$167.467,05
154039152562022OB802618	19/07/2022	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 117636, CONTRATO Nº 26/2021, PROC. SEI 23105.026876/2022-27. VIGENCIA ATE 02/07/2022.	R\$25.147,42
154039152562022OB802619	19/07/2022	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 117630, CONTRATO Nº 26/2021, PROC. SEI 23105.026976/2022-53. VIGENCIA ATE 02/07/2022.	R\$2.748,09
154039152562022OB802620	19/07/2022	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 117632, CONTRATO Nº 26/2021, PROC. SEI 23105.027044/2022-28. VIGENCIA ATE 02/07/2022.	R\$13.127,25

154039152562022OB802621	19/07/2022	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 09/06/22 A 08/07/22, CONFORME FATURA MENSAL DE PREMIOS 0006/22, APOLICE N.52967, PROCESSO SUSEP 10.004808/99-14, ATESTE DO DPA, PROCESSO 23105.025891/2022-58.	R\$468,68
154039152562022OB802622	19/07/2022	ALBR INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	LIQUIDACAO DE SERVICOS DE TERCEIROS (PJ), REFERENTE A MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DE 08 RACKS VENTILADOS EXISTENTES NO BIOTERIO CENTRAL DA UFAM PRESTADOS NO PERIODO DE 27/06/2022 A 29/06/2022, CONFORME NFS-490, NOTA DE EMPENHO 2022NE000233, ATESTE BIOCEN 04/07/22, OFICIO N° 25/2022/BIOCEN/UFAM E EXTRATO DE INEXIGIBILIDADE DE LICITACAO N.316/2022, PROCESSO 23105.025984/2022-82.	R\$32.431,17
154039152562022OB802623	19/07/2022	ROFEMAX IMPORTADORA DE EMBALAGENS LTDA	LIQUIDACAO DE MATERIAL CONSUMO ,EMPENHO PARA CUSTEAR DESPESAS COM ADESIVO FOTOPOLIMERIZAVEL - NOTA DE EMPENHO 2022NE000216,FORNECEDOR: ROFEMAX IMPORTADORA DE EMBALAGENS EIRELI NF 2122 , CNPJ 12.416.810/0001-02, AUTORIZADO PELA PRO-REITORA DE ADMINISTRACAO E FINANÇAS, ANGELA NEVES BULBOL DE LIMA, NO DESPACHO N 1064754 DO PROCESSO N 23105.026075/2022-61.	R\$1.196,25
154039152562022OB802624	19/07/2022	JF ENGENHARIA E SERVICOS ESPECIALIZADOS LTDA	LIQUIDACAO DA PRESTACAO DE SERVICOS DE LIMPEZA, CONSERVACAO E HIGIENIZACAO NO CAMPUS DE HUMAITA/AM NO MES DE MAIO DE 2022 DO CONTRATO 26/2018 E TERMO ADITIVO 04 2021 VIGENCIA 12.10.2022 NFSE 4050 PROCESSO 23105.024292/2022-17.	R\$31.019,99
154039152562022OB802625	19/07/2022	BANCO DO BRASIL SA	RETENCAO CONTA VINCULADA NOTA FISCAL 4050 JF TECNOLOGIA CONTRATO 26/2018 E T.A 04/2021 VIGENCIA 12.10.2022 REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2022.	R\$4.723,20
154039152562022OB802626	19/07/2022	BANCO DO BRASIL SA	RETENCAO PARA A CONTA VINCULADA REF.NFSE 8588/MAIO-2022 DO CONTRATO 23/2019 E TERMO ADITIVO 02 2021 VIGENCIA 30.09.2022 DA EMPRESA LDS SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DE ABRIL/2022.	R\$26.881,56

154039152562022OB802627	19/07/2022	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 JUNHO DE 2022, NOTA FISCAL 334, CONTRATO Nº 16/2022. VIGENCIA 25/05/2022 A 25/05/2023. PROCESSO N.23105.026301/2022-12.	R\$8.849,89
154039152562022OB802628	19/07/2022	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 JUNHO DE 2022 DO CONTRATO 24/2018 VIGENCIA 30.09.2022 E NFSE 1423 PROCESSO 23105.026953/2022-49.	R\$44.260,80
154039152562022OB802629	19/07/2022	BANCO DO BRASIL SA	RETENCAO CONTA VINCULADA NOTA FISCAL 1423 REF AO CONTRATO 24/2018 REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO MES 06/2022, FOPAG DO MES MAIO/2022.	R\$11.791,14
154039152562022OB802630	19/07/2022	AUTOPEL AUTOMACAO COMERCIAL E INFORMATICA LTDA.	LIQUIDACAO DE MATERIAL . PCSS Nº 23105.027475/2022-94. NFS 187394 VALOR DE R\$ 16.091,70 FORNECEDOR AUTOPEL AUTOMACAO COMERCIAL E INFORMATICA LTD .CONFORME AUTORIZO E DETERMINO(1070117) NOTA DE EMPENHO 179/2021 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\$15.150,34
154039152562022OB802631	19/07/2022	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 JUNHO/2022, CONFORME FATURAS N.40067062022-0 E 38630062022-9 COM VENCIMENTO EM 28/07/2022 E OFICIO N. 32/2022/GTI-INC/UFAM - CONTRATO 24/2017, PROCESSO 23105.027503/2022-73.	R\$600,29

154039152562022OB802632	19/07/2022	COMERCIAL VANGUARDEIRA LTDA	LIQUIDACAO DE MATERIAL CONSUMO ,EMPENHO PARA CUSTEAR DESPESAS COM ASSENTTO VASO SANITARIO, CAIXA DESCARGA, CONEXAO HIDRAULICA - NOTA DE EMPENHO 2022NE000492,FORNECEDOR: COMERCIAL VANGUARDEIRA EIRELI NF 10073 , CNPJ 10.942.831/0001-36, AUTORIZADO PELA PRO-REITORA DE ADMINISTRACAO E FINANÇAS, ANGELA NEVES BULBOL DE LIMA, NO DESPACHO N 1070095 DO PROCESSO N 23105.026687/2022-54.	R\$17.241,05
154039152562022OB802633	19/07/2022	INOVA SERVICE DISTRIBUIDORA II LTDA	LIQUIDACAO DE MATERIAL CONSUMO ,EMPENHO PARA CUSTEAR DESPESAS COM LUVA DE PROCEDIMENTO TAM. P/M, LUVA PROCEDIMENTO NAO CIRURGICO EXTRAPEQUENO- NOTA DE EMPENHO 2021NE000710/2021NE000697,FORNECEDOR: PAULO HENRIQUE DE ASSIS 03036144129 NF 080 , CNPJ 37.916.894/0001-74, AUTORIZADO PELA PRO-REITORA DE ADMINISTRACAO E FINANÇAS, ANGELA NEVES BULBOL DE LIMA, NO DESPACHO N 1063861 DO PROCESSO N 23105.026070/2022-39.	R\$2.850,00
154039152562022OB802634	19/07/2022	FIGUEIREDO COMERCIO DE MAQUINA E EQUIPAMENTO ODONTO-MED	LIQUIDACAO DE MATERIAL DE CONSUMO,(MATERIAL LABORATORIAL) SOLICITADO PELO OFICIO Nº 085/2022/ALMOX - PROADM/UFAM, EM CONFORMIDADE COM NOTA DE EMPENHO 2022NE000055, NF:043, DATA DO ATESTE 11/07/2022 E Nº DE REQUISICAO 518/2022, FAVORECIDO FIGUEIREDO COMERCIO DE MAQUINA E EQUIPAMENTOS OD MED HOS,OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL, AUTORIZADO PELA PRO-REITORIA DE ADMINISTRACAO E FINANÇAS ATRAVES DO DESPACHO - 1073361 - PROADM, REFERENTE AO PROC.23105.027781/2022-21.	R\$532,50

154039152562022OB802635	19/07/2022	GOLDI SERVICOS E ADMINISTRACAO LTDA	LIQUIDACAO DA NOTA FISCAL 020867 DA EMPRESA GOLDI SERVICOS E ADMINISTRACAO LTDA - EPP, REF. AO CONTRATO 07/2020, SERVICO DE GERENCIAMENTO DE COMBUSTIVEIS, MES 06/2022. VALORES DECLARADOS - COMBUSTIVEIS R\$ 93.247,50/ TX. DE ADM. R\$ 1.402,44(1,504 PORCENTO) / DESCONTO R\$ 3.310,29(3,55 PORCENTO). VIGENCIA DE 26/01/2022 ATE 26/01/2023 E PROCESSO SEI 23105.027142/2022-65.	R\$90.116,43
154039152562022OB802636	19/07/2022	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 MAIO DE 2022 E NFSE 6013 PROCESSO 23105.023057/2022-28.	R\$533.914,65
154039152562022OB802637	19/07/2022	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 ABRIL DE 2022 CONFORME CONTRATO 13/2019 - NOTA FISCAL 6013 - MAIO DE 2022.	R\$84.266,57
154039152562022OB802638	19/07/2022	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 JUNHO DE 2022 - NF 2739 E PROCESSO 23105.026619/2022-95.	R\$39.105,90

154039152562022OB802639	19/07/2022	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 06/2022 - NF 2739.	R\$3.328,49
154039152562022OB802640	19/07/2022	BANCO DO BRASIL SA	RETENCAO DE ENCARGOS TRABALHISTAS DA FOLHA DO MES DE MAIO/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 2739 REFERENTE AO MES 06/2022.	R\$10.521,86
154039152562022OB802641	19/07/2022	PRONTO CONSTRUCOES LTDA.	LIQUIDACAO DA NOTA FISCAL 882 DA EMPRESA PRONTO CONSTRUCAO REF AO CONTRATO 29/2019, VIGENCIA 11/10/2019 A 10/10/2022, SERVICOS DE MANUTENCAO DO SISTEMA DE AR-COMPRESSO DA FACULDADE DE ODONTOLOGIA, MES 05/2022 PROCESSO 23105.023790/2022-42.	R\$16.036,71
154039152562022OB802642	19/07/2022	MASTERFRIGO LTDA	LIQUIDACAO DE MATERIAL DE CONSUMO (GENEROS DE ALIMENTACAO) EM CONFORMIDADE COM OFICIO Nº 018/2022/ALMOX - PROADM/UFAM, NOTA DE EMPENHO 2022NE000278, DANFE:055, DATA DO ATESTE: 11/07/2022 ANEXO (1071963) E Nº DE REQUISICAO 533/2022. FAVORECIDO: MASTERFRIGO LTDA OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL. AUTORIZADO PELA PRO-REITORIA DE ADMINISTRACAO E FINANÇAS ATRAVES DO DESPACHO - 1072105. REFERENTE AO PROC.23105.027719/2022-39.	R\$21.374,60
154039152562022OB802643	19/07/2022	OCA VIAGENS E TURISMO DA AMAZONIA LIMITADA	LIQUIDACAO POR RECONHECIMENTO DE DIVIDA DA FATURA Nº 48854, REFERENTE A AGENCIAMENTO DE HOSPEDAGEM COM A EMPRESA OCA VIAGENS E TURISMO DA AMAZONIA LTDA. CONTRATO Nº 21/2017 - PROCESSO SEI Nº23105.036993/2021-18.	R\$744,92

154039152562022OB802644	19/07/2022	LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS LTDA	PARA PAGAMENTO DA NOTA FISCAL 767755 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 - JUNHO DE 2022, PROCESSO SEI 23105.027692/2022-84.	R\$51.856,70
154039152562022OB802645	19/07/2022	BANCO DO BRASIL SA	RETENCAO DA CONTA VINCULADA DO PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS DE VIGILANCIA ARMADA E DESARMADA NO MES DE JUNHO/2022 CONFORME CONTRATO 23/2018 - NOTA FISCAL 7789	R\$122.994,20
154039152562022OB802646	19/07/2022	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 MAIO/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.1487148 /2022 COM VENCIMENTO EM 25/07/2022, PROCESSO 23105.022659/2022-68.	R\$31.153,72
154039152562022OB802647	19/07/2022	BANCO DO BRASIL SA	PAGAMENTO DE BOLSAS DO PROJETO EUAPOIO, CONF. EDITAL PROEG Nº16/22 (1074404), NO PROCESSO 23105.027759/2022-81, REF. A JUN22 P/ 15 BENEFICIARIOS, NO VALOR DE R\$6.360,00 (SEIS MIL, TREZENTOS E SESSENTA REAIS) COM ATESTE DPA/PROEG DE 11JUL22 (1072274), EMPENHO 2022NE000072, LC 2022LC000314, COM DESP. AUT. PROADM (1073367) E DEFIN/PROADM (1076610) DE 13JUL22.	R\$6.360,00
154039152562022OB802648	19/07/2022	BANCO DO BRASIL SA	PAG. AJUDA DE CUSTOS P/ 24 DISC.P/ PRAT. DE CAMPO DAS DISCIPLINAS: ITA030, ITA039, ITA040 DO CURSO DE AGRONOMIA DO ICET-UFAM., NO PERIODO DE 20 A 25JUL22, CONF. PROC. 23105.026514/2022-36, DESP. DAE/PROEG/UFAM (1071415) DE 11JUL22 E ANEXOS, NO VALOR DE R\$ 7.646,40 (SETE MIL, SEISCENTOS E QUARENTA E SEIS REAIS E QUARENTA CENTAVOS), EMP.2022NE000118, LC 2022000315 E ATESTE DAE/PROEG DE 12JUL22 (1073844) C/ DESP. PROADM (1074319) E DEFIN/PROADM (1074493) DE 12JUL22.	R\$7.646,40

154039152562022OB802650	20/07/2022	GESSY D MARIA DE SOUZA CARDOSO	PAGAMENTO DE AUXILIO FUNERAL, NO VALOR DE R\$ 8.670,00 (OITO MIL SEISCENTOS E SETENTA REAIS), CONFORME PROCESSO 23105.027947/2022-17, COM ATESTE CAP/PROGESP (1082100) DE 18JUL22, COM DESP. AUT. PROADM (1083500) E DEFIN/PROADM (1083524) DE 18JUL22.	R\$8.670,00
154039152562022OB802651	20/07/2022	DAVI DIAS CERULLO	PROC 000386/22-1C DOC GERADO PELO SCDP. PCDP 000386/22-1C P/ PGTO. DE 4,5 DIARIA(S) REF. A VIAGEM EM TERRITORIO NACIONAL NO PERIODO DE 26/06/2022 A 30/06/2022.	R\$1.103,90
154039152562022OB802652	20/07/2022	CELIA REGINA SIMONETTI BARBALHO	PROC 000780/22 DOC GERADO PELO SCDP. PCDP 000780/22 P/ PGTO. DE 4,5 DIARIA(S) REF. A VIAGEM EM TERRITORIO NACIONAL NO PERIODO DE 19/07/2022 A 23/07/2022.	R\$1.546,31
154039152562022OB802653	20/07/2022	ANA PAULA DOS SANTOS QUEIROZ	REGULARIZACAO DE OB EM VIRTUDE DO DOMICILIO BANCARIO INEXISTENTE.	R\$300,00
154039152562022OB802654	20/07/2022	ANA PAULA DOS SANTOS QUEIROZ	REGULARIZACAO DE OB EM VIRTUDE DO DOMICILIO BANCARIO INEXISTENTE.	R\$2.500,00
154039152562022OB802655	20/07/2022	CLEVERTON JOSE FARIAS DE SOUZA	PROC 000759/22 DOC GERADO PELO SCDP. PCDP 000759/22 P/ PGTO. DE 10,5 DIARIA(S) REF. A VIAGEM EM TERRITORIO NACIONAL NO PERIODO DE 24/07/2022 A 03/08/2022.	R\$1.786,94
154039152562022OB802656	20/07/2022	ANA PAULA DOS SANTOS QUEIROZ	REGULARIZACAO DE OB EM VIRTUDE DO DOMICILIO BANCARIO INEXISTENTE.	R\$400,00
154039152562022OB802657	20/07/2022	RAFAEL ALE ROCHA	PROC 000468/22 DOC GERADO PELO SCDP. PCDP 000468/22 P/ PGTO. DE 8,5 DIARIA(S) REF. A VIAGEM EM TERRITORIO NACIONAL NO PERIODO DE 12/07/2022 A 20/07/2022.	R\$2.135,21
154039152562022OB802658	20/07/2022	JAMAL DA SILVA CHAAR	PROC 000775/22 DOC GERADO PELO SCDP. PCDP 000775/22 P/ PGTO. DE 2,5 DIARIA(S) REF. A VIAGEM EM TERRITORIO NACIONAL NO PERIODO DE 18/07/2022 A 20/07/2022.	R\$689,79
154039152562022OB802659	20/07/2022	GUSTAVO CUNHA DA SILVA NETO	PROC 000555/22 DOC GERADO PELO SCDP. PCDP 000555/22 P/ PGTO. DE 10,5 DIARIA(S) REF. A VIAGEM EM TERRITORIO NACIONAL NO PERIODO DE 24/07/2022 A 03/08/2022.	R\$1.691,94
154039152562022OB802660	20/07/2022	ROBERTO CESAR DE MENDONCA BARBOSA	PROC 000772/22 DOC GERADO PELO SCDP. PCDP 000772/22 P/ PGTO. DE 12,5 DIARIA(S) REF. A VIAGEM EM TERRITORIO NACIONAL NO PERIODO DE 18/07/2022 A 30/07/2022.	R\$3.553,05

154039152562022OB802661	20/07/2022	JORGE LUIS DE FREITAS LIMA	PROC 000541/22 DOC GERADO PELO SCDP. PCDP 000541/22 P/ PGTO. DE 11,5 DIARIA(S) REF. A VIAGEM EM TERRITORIO NACIONAL NO PERIODO DE 12/07/2022 A 23/07/2022.	R\$2.996,27
154039152562022OB802662	20/07/2022	MARIA DE JESUS CAMPOS DE SOUZA BELEM	PROC 000530/22 DOC GERADO PELO SCDP. PCDP 000530/22 P/ PGTO. DE 10,5 DIARIA(S) REF. A VIAGEM EM TERRITORIO NACIONAL NO PERIODO DE 21/07/2022 A 31/07/2022.	R\$3.013,71
154039152562022OB802663	20/07/2022	GILBERTO COSTA DO NASCIMENTO	PROC 000778/22 DOC GERADO PELO SCDP. PCDP 000778/22 P/ PGTO. DE 12,5 DIARIA(S) REF. A VIAGEM EM TERRITORIO NACIONAL NO PERIODO DE 18/07/2022 A 30/07/2022.	R\$4.054,55
154039152562022OB802664	20/07/2022	MARIA DAS GRACAS PEREIRA SOARES	PROC 000573/22 DOC GERADO PELO SCDP. PCDP 000573/22 P/ PGTO. DE 10,5 DIARIA(S) REF. A VIAGEM EM TERRITORIO NACIONAL NO PERIODO DE 24/07/2022 A 03/08/2022.	R\$3.087,89
154039152562022OB802665	20/07/2022	FLAVIO NOGUEIRA DA COSTA	PROC 000630/22 DOC GERADO PELO SCDP. PCDP 000630/22 P/ PGTO. DE 2,5 DIARIA(S) REF. A VIAGEM EM TERRITORIO NACIONAL NO PERIODO DE 24/07/2022 A 26/07/2022.	R\$613,86
154039152562022OB802666	20/07/2022	MARIA DE NAZARE TELES DE LIMA	PROC 000641/22 DOC GERADO PELO SCDP. PCDP 000641/22 P/ PGTO. DE 12,5 DIARIA(S) REF. A VIAGEM EM TERRITORIO NACIONAL NO PERIODO DE 09/07/2022 A 21/07/2022.	R\$3.132,47
154039152562022OB802667	20/07/2022	MARIA PERPETUA SILVA PESSOA	PROC 000774/22 DOC GERADO PELO SCDP. PCDP 000774/22 P/ PGTO. DE 5,5 DIARIA(S) REF. A VIAGEM EM TERRITORIO NACIONAL NO PERIODO DE 22/07/2022 A 27/07/2022.	R\$1.749,95
154039152562022OB802668	20/07/2022	MAXWELL AROUCA DA SILVA	PROC 000602/22 DOC GERADO PELO SCDP. PCDP 000602/22 P/ PGTO. DE 31,5 DIARIA(S) REF. A VIAGEM EM TERRITORIO NACIONAL NO PERIODO DE 04/07/2022 A 04/08/2022.	R\$2.981,86
154039152562022OB802669	20/07/2022	JAMES ROBERTO SILVA	PROC 000756/22 DOC GERADO PELO SCDP. PCDP 000756/22 P/ PGTO. DE 10,5 DIARIA(S) REF. A VIAGEM EM TERRITORIO NACIONAL NO PERIODO DE 24/07/2022 A 03/08/2022.	R\$3.087,89
154039152562022OB802670	20/07/2022	KEITH VALERIA DE OLIVEIRA BARBOSA	PROC 000447/22 DOC GERADO PELO SCDP. PCDP 000447/22 P/ PGTO. DE 5,5 DIARIA(S) REF. A VIAGEM EM TERRITORIO NACIONAL NO PERIODO DE 24/07/2022 A 29/07/2022.	R\$1.064,10
154039152562022OB802671	20/07/2022	LIGIA URIBE GONCALVES	PROC 000721/22 DOC GERADO PELO SCDP. PCDP 000721/22 P/ PGTO. DE 6,5 DIARIA(S) REF. A VIAGEM EM TERRITORIO NACIONAL NO PERIODO DE 24/07/2022 A 30/07/2022.	R\$1.141,40

154039152562022OB802672	20/07/2022	BANCO DO BRASIL SA	RETENCAO CONTA VINCULADA NOTA FISCAL 1141 REF AO CONTRATO 24/2018 REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO MES 05/2021, FOPAG DO MES 04/2021.	R\$9.943,11
154039152562022OB802673	20/07/2022	CLEVERTON JOSE FARIAS DE SOUZA	PROC 000759/22 DOC GERADO PELO SCDP. PCDP 000759/22 P/ PGTO. DE 10,5 DIARIA(S) REF. A VIAGEM EM TERRITORIO NACIONAL NO PERIODO DE 24/07/2022 A 03/08/2022.	R\$1.300,95
154039152562022OB802674	20/07/2022	HUMBERTO ANGELO	PROC 000730/22 DOC GERADO PELO SCDP. PCDP 000730/22 P/ PGTO. DE 1,5 DIARIA(S) REF. A VIAGEM EM TERRITORIO NACIONAL NO PERIODO DE 25/07/2022 A 26/07/2022.	R\$389,66
154039152562022OB802675	20/07/2022	ANDERSON LUIZ DA SILVA FARIAS	PROC 000563/22 DOC GERADO PELO SCDP. PCDP 000563/22 P/ PGTO. DE 11,5 DIARIA(S) REF. A VIAGEM EM TERRITORIO NACIONAL NO PERIODO DE 25/07/2022 A 05/08/2022.	R\$3.347,15
154039152562022OB802676	20/07/2022	GUSTAVO CUNHA DA SILVA NETO	PROC 000555/22 DOC GERADO PELO SCDP. PCDP 000555/22 P/ PGTO. DE 10,5 DIARIA(S) REF. A VIAGEM EM TERRITORIO NACIONAL NO PERIODO DE 24/07/2022 A 03/08/2022.	R\$1.300,95
154039152562022OB802677	20/07/2022	LIGIA URIBE GONCALVES	PROC 000721/22 DOC GERADO PELO SCDP. PCDP 000721/22 P/ PGTO. DE 6,5 DIARIA(S) REF. A VIAGEM EM TERRITORIO NACIONAL NO PERIODO DE 24/07/2022 A 30/07/2022.	R\$805,35
154039152562022OB802678	20/07/2022	KEITH VALERIA DE OLIVEIRA BARBOSA	PROC 000447/22 DOC GERADO PELO SCDP. PCDP 000447/22 P/ PGTO. DE 5,5 DIARIA(S) REF. A VIAGEM EM TERRITORIO NACIONAL NO PERIODO DE 24/07/2022 A 29/07/2022.	R\$707,41
154039152562022OB802679	20/07/2022	SIMONE SALES MARASCO FRANCO	PROC 000568/22 DOC GERADO PELO SCDP. PCDP 000568/22 P/ PGTO. DE 11,5 DIARIA(S) REF. A VIAGEM EM TERRITORIO NACIONAL NO PERIODO DE 25/07/2022 A 05/08/2022.	R\$3.252,15
154039152562022OB802680	20/07/2022	BANCO DO BRASIL SA	PAGAMENTO DE AJUDA DE CUSTO A 5 DISCENTES P/ PARTICIPACAO NA ETAPA ESTADUAL DO CONGRESSO ESTUDANTIL NA UFAM, DIAS 08 E 09JUL22, NO VALOR DE R\$899,60 (OITOCENTOS E NOVENTA E NOVE REAIS E SESSENTA CENTAVOS), CONF. PROC. 23105.025775/2022-39, C/ EMP. 2022NE000269 (1077439), LC 2022LC000335, DESP. AUT. PROADM (1087235) E DEFIN/PROADM (1087330) C/ ATESTE CG (1086860) DE 20JUL22.	R\$899,60

154039152562022OB802681	20/07/2022	BANCO DO BRASIL SA	PAG. DE 12 AJUDAS DE CUSTO P/ PARTICIPACAO NA ETAPA NACIONAL DO CONGRESSO CONEG/UNE EM SAO PAULO, DE 15 E 23JUL22, NO VALOR DE R\$9.175,68 (NOVE MIL CENTO E SETENTA E CINCO REAIS E SESSENTA E OITO CENTAVOS), CONF. PROC. 23105.027190/2022-53, C/ EMP. 2022NE000269 (1077455), LC 2022LC000337 (1083525), DESP. AUT. PROADM (1087247) E DEFIN/PROADM (1087335) C/ ATESTE CG (1086991) DE 20JUL22.	R\$9.175,68
154039152562022OB802684	21/07/2022	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 AGOSTO/2022 CONFORME BOLETO 2127/444, NOSSO NUMERO 109/00107894-9 DE 18/07/2022 COM VENCIMENTO PARA 05/08/2022, VALOR A SER PAGO ATE 29/07/2022: R\$958,20. PROCESSO 23105.029000/2022-32.	R\$958,20
154039152562022OB802685	21/07/2022	BANCO DO BRASIL SA	PAG. AJUDA DE CUSTO CONF. PROCESSO 23105.021771/2022-81, PORT. PROEG/UFAM N°57/2019, P/ 12 DISCENTES DO CURSO DE ENG FLORESTAL DO DCF/FCA, PARA ATIVIDADE DE CAMPO NA DISC. FGD935 NO PERIODO DE 19 A 20JUL22, NO VALOR DE R\$3.823,20 (TRES MIL, OITOCENTOS E VINTE E TRES REAIS E VINTE CENTAVOS), C/ ATESTE DAE/PROEG DE 11JUL22 (1072148), EMP. 2022NE000118, LC 2022LC000311, DESP. AUT. PROADM (1073378) E DEFIN/PROADM (1073414) DE 12JUL22.	R\$3.823,20
154039152562022OB802686	21/07/2022	BANCO DO BRASIL SA	PAG. BOLSAS PROJETO MILTON SANTOS DE ACESSO AO ENSINO SUPERIOR, ED. N°1/22/ARII/REITORIA/PROMISAES 22 (1072396) REF. A JUL22, CONF. PROCESSO 23105.027770/2022-41, NO VALOR DE R\$6.220,00 (SEIS MIL DUZENTOS E VINTE REAIS), P/ 10 BENEFICIARIOS, EMP. 2022NE00065, LC 2022LC000312, CONF. OF.N°153/22/ARII/UFAM (1072295), ATESTE ARII DE 11JUL/22 (1072411), DESP. AUT. PROADM (1073889) E DEFIN/PROADM (1074001) DE 12JUL22.	R\$6.220,00

154039152562022OB802687	21/07/2022	BANCO DO BRASIL SA	RETENCAO CONTA VINCULADA MES 06/2022 REF. NF 354 DA EMPRESA CONTATO SERVICOS CONTRATO 15/2022, FOLHA DE PAGAMENTO 05/2022. VALOR R\$ 8.642,46 - 4.222,83 (VALOR RETIDO A MAIOR NA NF 329 MES 05/2022).	R\$4.419,63
154039152562022OB802691	22/07/2022	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 JUNHO/2022, CONFORME A FATURAS 60400184, 60400182 E 60399710, CODIGOS UNICOS 2023046-0, 1170838-7 E 215494-4, COM VENCIMENTO EM 25/07/2022 E 28/07/2022, PROCESSO 23105.028812/2022-61.	R\$53.979,14
154039152562022OB802692	22/07/2022	BANCO DO BRASIL SA	PAGAMENTO BOLSAS AUX. RUNI CONF. PROCESSO 23105.027005/2022-21, ED. Nº28/21-DAEST-PROGESP/UFAM, A 53 DISCENTES, NO VALOR DE R\$15.900,00 (QUINZE MIL E NOVECENTOS REAIS), REF. AO MES DE JUL22 C/ ATESTE GAEST - INC DE 08JUL22 (1071082), LC 2022LC000305, EMPENHO 2022NE000031, DESP. PROADM (1085730) E DEFIN/PROADM (1086452) DE 19JUL22.	R\$15.900,00
154039152562022OB802693	22/07/2022	CONSULTRE CONSULTORIA E TREINAMENTO LTDA	LIQUIDACAO DE SERVICOS DE TERCEIROS (PJ), REF. INSCRICAO DE SERVIDORA MARIA CAROLINA MAGALHAES VASCONCELOS NA ACAO DE DESENVOLVIMENTO: FORMACAO E APERFEICOAMENTO EM TDEE, REALIZADO EM FORMATO PRESENCIAL, NO PERIODO DE 29/06/22 A 01/07/22 CARGA HORARIA: 21 HORAS CONFORME NFSE-16504, EMPENHO N. 195/2022, INEX. N. 310/2022 E OFICIO N.88/2022/CTD - PROGESP/UFAM, PROCESSO 23105.028329/2022-86.	R\$2.707,44
154039152562022OB802694	22/07/2022	FLORESTA EMPREENDIMENTOS LTDA	LIQUIDACAO DA NOTA FISCAL Nº 208 DA EMPRESA FLORESTA EMPREENDIMENTOS - EIRELI REF. CONTRATO 14/2022, FORNECIMENTO DE REFEICOES NO INSTITUTO DE NATUREZA E CULTURA DA UFAM EM BENJAMIN CONSTANT/AM NO PERIODO 01 A 30/06/2022. SENDO 1.854 UNIDADES DE DESJEJUNS E 4.188 UNIDADES DE ALMOCOS. VIGENCIA DO CONTRATO ATE 30/05/2023. PROCESSO SEI Nº 23105.026243/2022-19.	R\$82.521,66

154039152562022OB802695	22/07/2022	BANCO DO BRASIL SA	PAG. AJUDA DE CUSTOS P/ 08 DISC. P/ PRATICA DE CAMPO DA DISC. ITA042 NO PERIODO DE 25 A 27AGO22, EM MANAUS E IRANDUBA/AM, CONF. PROC. 23105.026507/2022-34, NO VALOR R\$1.444,32 (UM MIL, QUATROCENTOS E QUARENTA E QUATRO REAIS E TRINTA E DOIS CENTAVOS) COM EMP. 2022NE000118, LC 2022LC000318, ATESTE DAE/PROEG DE 18JUL22 (1083125), DESP. AUT. PROADM (1083340) E DEFIN/PROADM (1083470) DE 18JUL22.	R\$1.444,32
154039152562022OB802696	22/07/2022	ONE CURSOS - TREINAMENTO, DESENVOLVIMENTO E CAPACITACAO	LIQUIDACAO DE SERVICOS DE TERCEIROS (PJ), REF. INSCRICAO DO SERVIDOR MARIA ELIANE BARBOSA LACERDA NO CURSO EMPENHO DA DESPESA E SUAS PECULIARIDADES COM AS DEVIDAS CLASSIFICACOES ORCAMENTARIAS - ABORDAGEM COM A NOTA DE EMPENHO NO SIAFIWEB, REALIZADO EM FORMATO ONLINE, NO PERIODO DE 4 A 8/07/2022 CONFORME DANFE-5343, EMPENHO N. 248/2021, INEX. N. 319/2021 E OFICIO N.86/2022/CTD - PROGESP/UFAM, PROCESSO 23105.028244/2022-06.	R\$1.690,00
154039152562022OB802697	22/07/2022	R T COMERCIO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO E TRANSPORTE DE	LIQUIDACAO DA NOTA FISCAL 583 DA EMPRESA R T COMERCIO REF CONTRATO 19/2018 DE MANUTENCAO PREDIAL, COM VIGENCIA ATE 07/08/2022 - NONA MEDICAO T.A.3, PROCESSO 23105.024293/2022-61.	R\$108.156,06
154039152562022OB802698	22/07/2022	MUNICIPIO DE COARI	RETENCAO ISS NOTA FISCAL 354 DA EMPRESA CONTATO SERVICOS REF. CONTRATO 15/2022.	R\$3.576,99
154039152562022OB802699	22/07/2022	CONTATO SERVICOS DE CONSERVACAO E MANUTENCAO LTDA	LIQUIDACAO NF 354 DA EMPRESA CONTATO SERVICOS REF. CONTRATO 15/2022, SERVICO DE APOIO ADMINISTRATIVO NA UFAM DE COARI, PERIODO DE 06/2022, VIGENCIA DO CONTRATO 23/05/2022 ATE 23/05/2023 E PROCESSO SEI 23105.028303/2022-38.	R\$48.913,34
154039152562022OB802700	22/07/2022	MATEUS SOUZA DA SILVA	REGULARIZACAO DE OB EM VIRTUDE DO DOMICILIO BANCARIO INEXISTENTE.	R\$400,00
154039152562022OB802703	25/07/2022	MATEUS SOUZA DA SILVA	REGULARIZACAO DE OB EM VIRTUDE DO DOMICILIO BANCARIO INEXISTENTE.	R\$400,00
154039152562022OB802704	25/07/2022	MATEUS SOUZA DA SILVA	REGULARIZACAO DE OB EM VIRTUDE DO DOMICILIO BANCARIO INEXISTENTE.	R\$300,00
154039152562022OB802705	25/07/2022	MATEUS SOUZA DA SILVA	REGULARIZACAO DE OB EM VIRTUDE DO DOMICILIO BANCARIO INEXISTENTE.	R\$2.500,00
154039152562022OB802706	25/07/2022	MATEUS SOUZA DA SILVA	REGULARIZACAO DE OB EM VIRTUDE DO DOMICILIO BANCARIO INEXISTENTE.	R\$400,00

154039152562022OB802707	25/07/2022	MATEUS SOUZA DA SILVA	REGULARIZACAO DE OB EM VIRTUDE DO DOMICILIO BANCARIO INEXISTENTE.	R\$400,00
154039152562022OB802708	25/07/2022	CARLOS HENRIQUE RODRIGUES	PROC 000070/22-1C DOC GERADO PELO SCDP. PCDP 000070/22-1C P/ PGTO. DE 5,5 DIARIA(S) REF. A VIAGEM EM TERRITORIO NACIONAL NO PERIODO DE 17/05/2022 A 22/05/2022.	R\$1.244,82
154039152562022OB802709	25/07/2022	TATIANA BERMOND DOS SANTOS RODRIGUES	PROC 000539/22 DOC GERADO PELO SCDP. PCDP 000539/22 P/ PGTO. DE 1,5 DIARIA(S) REF. A VIAGEM EM TERRITORIO NACIONAL NO PERIODO DE 28/06/2022 A 29/06/2022.	R\$223,86
154039152562022OB802710	25/07/2022	CARLOS JORGE BARROS MONTEIRO	PROC 000673/22 DOC GERADO PELO SCDP. PCDP 000673/22 P/ PGTO. DE 6,5 DIARIA(S) REF. A VIAGEM EM TERRITORIO NACIONAL NO PERIODO DE 03/07/2022 A 09/07/2022.	R\$1.827,25
154039152562022OB802711	25/07/2022	AUXILIOMAR SILVA UGARTE	PROC 000464/22 DOC GERADO PELO SCDP. PCDP 000464/22 P/ PGTO. DE 10,5 DIARIA(S) REF. A VIAGEM EM TERRITORIO NACIONAL NO PERIODO DE 14/07/2022 A 24/07/2022.	R\$2.889,81
154039152562022OB802712	25/07/2022	IRAILDES CALDAS TORRES	PROC 000788/22 DOC GERADO PELO SCDP. PCDP 000788/22 P/ PGTO. DE 2,5 DIARIA(S) REF. A VIAGEM EM TERRITORIO NACIONAL NO PERIODO DE 15/07/2022 A 17/07/2022.	R\$929,76
154039152562022OB802713	25/07/2022	NELCIONEY JOSE DE SOUZA ARAUJO	PROC 000793/22 DOC GERADO PELO SCDP. PCDP 000793/22 P/ PGTO. DE 1,5 DIARIA(S) REF. A VIAGEM EM TERRITORIO NACIONAL NO PERIODO DE 16/07/2022 A 17/07/2022.	R\$546,35
154039152562022OB802714	25/07/2022	VERIDIANA VIZONI SCUDELLER	PROC 000794/22 DOC GERADO PELO SCDP. PCDP 000794/22 P/ PGTO. DE 1,5 DIARIA(S) REF. A VIAGEM EM TERRITORIO NACIONAL NO PERIODO DE 16/07/2022 A 17/07/2022.	R\$546,35
154039152562022OB802715	25/07/2022	ROBERTO CARVALHO BLANCO	PROC 000777/22 DOC GERADO PELO SCDP. PCDP 000777/22 P/ PGTO. DE 12,5 DIARIA(S) REF. A VIAGEM EM TERRITORIO NACIONAL NO PERIODO DE 18/07/2022 A 30/07/2022.	R\$4.054,55
154039152562022OB802716	25/07/2022	JORGE ALMEIDA DE MENEZES	PROC 000790/22 DOC GERADO PELO SCDP. PCDP 000790/22 P/ PGTO. DE 3,5 DIARIA(S) REF. A VIAGEM EM TERRITORIO NACIONAL NO PERIODO DE 20/07/2022 A 23/07/2022.	R\$1.366,53
154039152562022OB802717	25/07/2022	SYLVIO MARIO PUGA FERREIRA	PROC 000773/22 DOC GERADO PELO SCDP. PCDP 000773/22 P/ PGTO. DE 2,5 DIARIA(S) REF. A VIAGEM EM TERRITORIO NACIONAL NO PERIODO DE 15/07/2022 A 17/07/2022.	R\$834,76

154039152562022OB802718	25/07/2022	FLAVIO NOGUEIRA DA COSTA	PROC 000630/22 DOC GERADO PELO SCDP. PCDP 000630/22 P/ PGTO. DE 2,5 DIARIA(S) REF. A VIAGEM EM TERRITORIO NACIONAL NO PERIODO DE 24/07/2022 A 26/07/2022.	R\$392,35
154039152562022OB802719	25/07/2022	ERICA PRICILA DA SILVA MEINHARDT	DOMICILIO BANCARIO INEXISTENTE.	R\$151,35
154039152562022OB802720	25/07/2022	REINALDO JOSE ALVAREZ PUENTE	PROC 000791/22 DOC GERADO PELO SCDP. PCDP 000791/22 P/ PGTO. DE 4,5 DIARIA(S) REF. A VIAGEM EM TERRITORIO NACIONAL NO PERIODO DE 19/07/2022 A 23/07/2022.	R\$1.810,13
154039152562022OB802721	25/07/2022	CARLOS AFONSO NOBRE	PROC 000789/22 DOC GERADO PELO SCDP. PCDP 000789/22 P/ PGTO. DE 2,5 DIARIA(S) REF. A VIAGEM EM TERRITORIO NACIONAL NO PERIODO DE 20/07/2022 A 22/07/2022.	R\$1.047,85
154039152562022OB802722	25/07/2022	SONIA MARIA FIGUEIREDO ALBERTINO	PROC 000518/22 DOC GERADO PELO SCDP. PCDP 000518/22 P/ PGTO. DE 5 DIARIA(S) REF. A VIAGEM EM TERRITORIO NACIONAL NO PERIODO DE 25/07/2022 A 30/07/2022.	R\$875,90
154039152562022OB802723	25/07/2022	HUMBERTO ANGELO	PROC 000730/22 DOC GERADO PELO SCDP. PCDP 000730/22 P/ PGTO. DE 1,5 DIARIA(S) REF. A VIAGEM EM TERRITORIO NACIONAL NO PERIODO DE 25/07/2022 A 26/07/2022.	R\$235,41
154039152562022OB802724	25/07/2022	PAULO ROBERTO SIMONETTI BARBOSA	PROC 000633/22 DOC GERADO PELO SCDP. PCDP 000633/22 P/ PGTO. DE 7,5 DIARIA(S) REF. A VIAGEM EM TERRITORIO NACIONAL NO PERIODO DE 26/07/2022 A 02/08/2022.	R\$1.202,58
154039152562022OB802725	25/07/2022	SYLVIO MARIO PUGA FERREIRA	PROC 000802/22 DOC GERADO PELO SCDP. PCDP 000802/22 P/ PGTO. DE 4,5 DIARIA(S) REF. A VIAGEM EM TERRITORIO NACIONAL NO PERIODO DE 26/07/2022 A 30/07/2022.	R\$1.551,76
154039152562022OB802726	25/07/2022	SELMA SUELY BACAL DE OLIVEIRA	PROC 000678/22 DOC GERADO PELO SCDP. PCDP 000678/22 P/ PGTO. DE 3,5 DIARIA(S) REF. A VIAGEM EM TERRITORIO NACIONAL NO PERIODO DE 27/07/2022 A 30/07/2022.	R\$772,79
154039152562022OB802727	25/07/2022	DAVI AVELINO LEAL	PROC 000533/22 DOC GERADO PELO SCDP. PCDP 000533/22 P/ PGTO. DE 5,5 DIARIA(S) REF. A VIAGEM EM TERRITORIO NACIONAL NO PERIODO DE 27/07/2022 A 01/08/2022.	R\$1.020,02

154039152562022OB802734	26/07/2022	BANCO DO BRASIL SA	PAG. DE AUX. MORADIA, CONF. PROCESSO 223105.028697/2022-24, EDITAL 012/21, P/36 (TRINTA E SEIS) BENEFICIARIOS, NO VALOR DE R\$14.400,00 (QUATORZE MIL E QUATROCENTOS REAIS) REF. AO MES DE JUL22 CONF. LC 2022LC000327, EMPENHO 2022NE000033, ATESTE ISB DE 15JUL22 (1081340), DESP. PROADM (1085742) E DEFIN/PROADM (1086457) DE 19JUL22.	R\$14.400,00
154039152562022OB802735	26/07/2022	BANCO DO BRASIL SA	PAGAMENTO DE BOLSAS DE AUX. ACAD. CONF. PROCESSO 23105.028684/2022-55, ED. Nº42/21-DAEST/PROGESP/UFAM (1080866), A 147 DISCENTES, NO VALOR DE R\$58.800,00 (CINQUENTA E OITO MIL E OITOCENTOS REAIS) COM ATESTE ISB (1081324) EM 15JUL22, LC 2022LC000328, EMPENHO 2022NE000032, DESP. PROADM (1085783) E DEFIN/PROADM (1086481) DE 19JUL22.	R\$58.800,00
154039152562022OB802736	26/07/2022	BANCO DO BRASIL SA	PAGAMENTO DE BOLSAS DE AUX. ACAD. CONF. PROCESSO 23105.027526/2022-88, ED. Nº27/21-DAEST/PROGESP/UFAM (1070382), A 299 DISCENTES, NO VALOR DE R\$119.600,00 (CENTO E DEZENOVE MIL E SEISCENTOS REAIS) COM ATESTE GAEST- INC (1076210) EM 13JUL22, LC 2022LC000313, EMPENHO 2022NE000030, DESP. PROADM (1088473) E DEFIN/PROADM (1088507) DE 20JUL22.	R\$119.600,00
154039152562022OB802737	26/07/2022	BANCO DO BRASIL SA	PAGAMENTO BOLSAS AUX. RUNI ICSEZ, CONF. PROC. 23105.027508/2022-04, EDITAIS Nº20/21 E 01/22 DAEST-PROGESP/UFAM, A 71 DISCENTES, NO VALOR DE R\$21.300,00 (VINTE E UM MIL E TREZENTOS REAIS), REF. AO MES DE JUL22 C/ ATESTE ICSEZ DE 08JUL22 (1070647), LC 2022LC000319, EMP. 2022NE000039, DESP. PROADM (1085727) E DEFIN/PROADM (1086450) DE 19JUL22.	R\$21.300,00

154039152562022OB802738	26/07/2022	BANCO DO BRASIL SA	PAGAMENTO BOLSAS AUX. RUNI CONF. PROCESSO 23105.027536/2022-13, ED. N ^o 24/21-DAEST-PROGESP/UFAM, A 76 DISCENTES, NO VALOR DE R\$22.800,00 (VINTE E DOIS MIL E OITOCENTOS REAIS), REF. AO MES DE JUL22 C/ ATESTE ICET DE 15JUL22 (1080379), LC 2022LC400807, EMPENHO 2022NE000035, DESP. PROADM (1085754) E DEFIN/PROADM (1086461) DE 19JUL22.	R\$22.800,00
154039152562022OB802739	26/07/2022	BANCO DO BRASIL SA	PAGAMENTO DE BOLSAS DE AUX. ACAD. CONF. PROCESSO 23105.027502/2022-29, ED. N ^o 19/21-DAEST/PROGESP/UFAM (1070108), A 295 DISCENTES, NO VALOR DE R\$118.000,00 (CENTO E DEZOITO MIL REAIS) COM ATESTE ICSEZ (1070639) EM 08JUL22, LC 2022LC000326, EMPENHO 2022NE000038, DESP. PROADM (1085761) E DEFIN/PROADM (1086463) DE 19JUL22.	R\$118.000,00
154039152562022OB802740	26/07/2022	BANCO DO BRASIL SA	PAGAMENTO DE BOLSAS DE AUX. ACAD. CONF. PROCESSO 23105.029128/2022-04, ED. N ^o 03/22-DAEST/PROGESP/UFAM (1085129), A 187 DISCENTES, NO VALOR DE R\$74.800,00 (SETENTA E QUATRO MIL E OITOCENTOS REAIS) COM ATESTE CBE (1085133) EM 19JUL22, LC 2022LC000339, EMPENHO 2022NE000028, DESP. PROADM (1085768) E DEFIN/PROADM (1086464) DE 19JUL22.	R\$74.800,00
154039152562022OB802741	26/07/2022	BANCO DO BRASIL SA	PAG. DE AUX. CRECHE, CONF. PROCESSO 23105.027511/2022-10, EDITAL ICSEZ N ^o 16/22, P/25 (VINTE E CINCO) BENEFICIARIOS, REF. AO MES DE JUL22, NO VALOR DE R\$8.100,00 (OITO MIL E CEM REAIS) CONF. LC 2022LC000317, EMP. 2022NE000256, ATESTE ICSEZ/UFAM DE 08JUL22 (1070648), DESP. PROADM (1085725) E DEFIN/PROADM (1086448) DE 19JUL22.	R\$8.100,00
154039152562022OB802742	26/07/2022	BANCO DO BRASIL SA	PAG. DE AUX. MORADIA, CONF. PROCESSO 23105.029134/2022-53, EDITAL 004/22, P/40 (QUARENTA) BENEFICIARIOS, NO VALOR DE R\$16.000,00 (DEZESSEIS MIL REAIS) REF. AO MES DE JUL22 CONF. LC 2022LC000340, EMPENHO 2022NE000029, ATESTE CBE-PROGESP DE 19JUL22 (1085200), DESP. PROADM (1085773) E DEFIN/PROADM (1086468) DE 19JUL22.	R\$16.000,00

154039152562022OB802743	26/07/2022	BANCO DO BRASIL SA	PAG. DE AUX. CRECHE, CONF. PROCESSO 23105.029143/2022-44, EDITAL 06/22, P/6 (SEIS) BENEFICIARIOS, REF. AO MES DE JUL22, NO VALOR DE R\$2.700,00 (DOIS MIL E SETECENTOS REAIS) CONF. LC 2022LC000341, EMPENHO 2022NE000264, ATESTE CBE - PROGESP DE 19JUL22 (1085309), DESP. PROADM (1085779) E DEFIN/PROADM (1086478) DE 19JUL22.	R\$2.700,00
154039152562022OB802744	26/07/2022	BANCO DO BRASIL SA	PAGAMENTO DE BOLSAS DE AUX. ACAD. CONF. PROC. 23105.028077/2022-95, EDITAL Nº15/21 DAEST/PROGESP/AUX. ACAD. - IEAA (1083657), P/ 194 BENEFICIARIOS, NO VALOR DE R\$77.600,00 (SETENTA E SETE MIL E SEISCENTOS REAIS) REF. AO MES DE JUL22 CONF. LC 2022LC000323 (1083668), EMP. 2022NE000036, ATESTE GOF/IEAA DE 15JUL22 (1079898), DESP. PROADM (1085770) E DEFIN/PROADM (1086466) DE 19JUL22.	R\$77.600,00
154039152562022OB802745	26/07/2022	BANCO DO BRASIL SA	PAGAMENTO DE BOLSAS DE AUX. ACAD. CONF. PROCESSO 23105.027527/2022-22, ED. Nº23/21-DAEST/PROGESP/UFAM (1080283), A 233 DISCENTES, NO VALOR DE R\$93.200,00 (NOVENTA E TRES MIL E DUZENTOS REAIS) COM ATESTE ICET (1080377) EM 15JUL22, LC 2022LC400707, EMPENHO 2022NE000034, DESP. PROADM (1085748) E DEFIN/PROADM (1086459) DE 19JUL22.	R\$93.200,00
154039152562022OB802746	26/07/2022	BANCO DO BRASIL SA	PAG. DE AUX. MORADIA, CONF. PROCESSO 23105.028087/2022-21, EDITAL Nº16/21 DAEST/PROGESP/AUX. MOR. - IEAA, P/ 77 BENEFICIARIOS, NO VALOR DE R\$30.800,00 (TRINTA MIL E OITOCENTOS REAIS) REF. AO MES DE JUL22 CONF. LC 2022LC000324, EMPENHO 2022NE000037, ATESTE GOF/IEAA DE 15JUL22 (1079891), DESP. PROADM (1079891) E DEFIN/PROADM (1086454) DE 19JUL22.	R\$30.800,00

154039152562022OB802747	26/07/2022	BANCO DO BRASIL SA	PAG. AJUDA DE CUSTOS P/ 22 DISC. DO PROJ. SEMESTRAL DE PRAT.DE CAMPO DAS DISC. FGA133 E FGA207 DE 15 A 20 DE AGO22, EM MANACAPURU/AM, CONF. PROC. 23105.022174/2022-74, NO VALOR R\$7.009,20 (SETE MIL E NOVE REAIS E VINTE CENTAVOS) COM EMP. 2022NE000118, LC 2022LC000321, ATESTE DAE/PROEG DE 18JUL22 (1083676), DESP. AUT. PROADM E DEFIN/PROADM (1083766) DE 18JUL22 (1083745).	R\$7.009,20
154039152562022OB802748	26/07/2022	BANCO DO BRASIL SA	PAG. AJUDA DE CUSTOS P/ 08 DISC. P/ PRATICA DE CAMPO DA DISC. IHG134 NO PERIODO DE 12 A 13AGO22, EM MANAUS E PRESIDENTE FIGUEIREDO/AM, CONF. PROC. 23105.026500/2022-12, NO VALOR R\$849,60 (OITOCENTOS E QUARENTA E NOVE REAIS E SESSENTA CENTAVOS) COM EMP. 2022NE000118, LC 2022LC000325, ATESTE DAE/PROEG DE 19JUL22 (1085793), DESP. AUT. PROADM (1087127) E DEFIN/PROADM (1087314) DE 20JUL22.	R\$849,60
154039152562022OB802749	26/07/2022	BANCO DO BRASIL SA	PAGAMENTO DE BOLSAS DE MONITORIA DOS EDITAIS CONTIDOS NO OF. DPA/PROEG/UFAM Nº117/22 (1078669), E ED. PROEG Nº11/22, REF. A JUN22, SOBRE O PERIODO LETIVO 2021/2, NO VALOR DE R\$79.800,00 (SETENTA E NOVE MIL E OITOCENTOS REAIS), P/ 265 SOLICITACOES, NA LC 2022LC000316, EMP. 2022NE000074, ATESTE DPA/PROEG (1082755) DE 18JUL22, DESP. AUT. PROADM (1084905) E DEFIN/PROADM (1085011) DE 19JUL22.	R\$79.800,00
154039152562022OB802750	26/07/2022	GR COMERCIO LTDA	LIQUIDACAO DE MATERIAL CONSUMO ,REATOR - NOTA DE EMPENHO 2021NE000679,FORNECEDOR: GR COMERCIO EIRELI NF 2963 , CNPJ 17.451.234/0001-58, AUTORIZADO PELA PRO-REITORA DE ADMINISTRACAO E FINANÇAS, ANGELA NEVES BULBOL DE LIMA, NO DESPACHO N 1089030 DO PROCESSO N. 23105.028282/2022-51.	R\$2.245,34

154039152562022OB802751	26/07/2022	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 JUNHO/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.1856716 /2022 COM VENCIMENTO EM 25/08/2022, PROCESSO 23105.027774/2022-29.	R\$31.651,34
154039152562022OB802752	26/07/2022	DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS DE LIMPEZA RIO NEGRO LTDA	LIQUIDACAO DE MATERIAL CONSUMO, BANDEIRA EM GERAL, MATERIAL POLIAMIDA, COMPRIMENTO 321 CM, LARGURA 225 CM, CARACTERISTICAS ADICIONAIS DE ACORDO COM ESTAMPA, COR DE ACORDO ESTAMPA, DESENHO DE ACORDO PROJETO - NOTA DE EMPENHO 2022NE000134, FORNECEDOR: V M ALUGUEIS DE IMOVEIS PROPRIOS LTDA - NF 160 , CNPJ 27.720.570/0001-02, AUTORIZADO PELA PRO-REITORA DE ADMINISTRACAO E FINANÇAS, ANGELA NEVES BULBOL DE LIMA, NO DESPACHO N 1077975 DO PROCESSO N 23105.028328/2022-31.	R\$17.785,88
154039152562022OB802753	26/07/2022	R T COMERCIO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO E TRANSPORTE DE	LIQUIDACAO DA NOTA FISCAL 584 DA EMPRESA R T COMERCIO REF CONTRATO 19/2018 DE MANUTENCAO PREDIAL, COM VIGENCIA ATE 07/08/2022 - REFERENTE AO REAJUSTE E APOSTILAMENTO Nº 03/2022 (0979058). PROCESSO SEI Nº 23105.026444/2022-16.	R\$266.775,38
154039152562022OB802754	26/07/2022	J R PRODUTOS, EQUIPAMENTOS E UTILIDADES LTDA	LIQUIDACAO DE MATERIAIS DE CONSUMO SOLICITADO PELO OF.Nº12/2022/GPMM - ICSEZ/UFAM, CONFORME NOTA DE EMPENHO 2021NE000685, NF:8419, DATA DO ATESTE 07/07/2022 DE ACORDO COM ANEXO (1066898) E Nº DE REQUISICAO 534/2022, FAVORECIDO JR PRODUTOS EQUIPAMENTOS E UTILIDADES LTDA, AUTORIZADO PELA PRO-REITORIA DE ADM E FINANÇAS ATRAVES DO DESPACHO - 1081986 - PROADM/UFAM. REFERENTE AO PROC. 23105.027160/2022-47.	R\$5.453,97

154039152562022OB802755	26/07/2022	ERA ENGENHARIA DE REDES DA AMAZONIA LTDA	LIQUIDACAO DA NF Nº 586 DA EMPRESA ERA COMERCIO E SERVICOS DE PRODUTOS DE INFORMATICA E TELECOMUNICACOES LTDA. CONFORME CONTRATO Nº 07/2022, VIGENCIA 08/02/2022 A 08/02/2023, CUJO OBJETO REFERE-SE A PRESTACAO DE SERVICO DE SUPORTE TECNICO P/ MANUTENCAO E EXPANSAO DAS REDES OPTICAS E ESTRUTURADA, C/ FORNECIMENTO DE MATERIAL E EQUIPAMENTOS NA UFAM NO MES DE JUNHO/2022. PROC. 23105.023901/2022-11.	R\$83.457,56
154039152562022OB802756	26/07/2022	VALDINO JUNIOR DAS CHAGAS VIEIRA COMERCIAL	LIQUIDACAO DA NF 454, REFERENTE A SERVICO DE INSTALACAO E DESINSTALACAO DE APARELHOS DE AR CONDICIONADO TIPO SPLIT, NO INSTITUTO ICSEZ EM PARINTINS, CONFORME CONTRATO 50/2021, SERVICOS EXECUTADOS EM MAIO/2022. VIGENCIA 20/12/2021 A 20/12/2022. PROC. SEI 23105.027337/2022-13.	R\$10.831,90
154039152562022OB802757	26/07/2022	ERA ENGENHARIA DE REDES DA AMAZONIA LTDA	LIQUIDACAO DA NF Nº 600 DA EMPRESA ERA COMERCIO E SERVICOS DE PRODUTOS DE INFORMATICA E TELECOMUNICACOES LTDA. CONFORME CONTRATO Nº 07/2022, VIGENCIA 08/02/2022 A 08/02/2023, CUJO OBJETO REFERE-SE A PRESTACAO DE SERVICO DE SUPORTE TECNICO P/ MANUTENCAO E EXPANSAO DAS REDES OPTICAS E ESTRUTURADA, C/ FORNECIMENTO DE MATERIAL E EQUIPAMENTOS NA UFAM NO MES DE JUNHO/2022. PROC. 23105.023901/2022-11.	R\$10.716,15
154039152562022OB802758	26/07/2022	HAZA CONSTRUCOES DE EDIFICIOS LTDA	LIQUIDACAO NF 1626 DA EMPRESA DA HAZA REF CONTRATO 21/2021, CONSTRUCAO DO BLOCO 03 NA UFAM EM HUMAITA E VIGENCIA ATE 01/06/2023, DECIMA MEDICAO, PROCESSO SEI 23105.024456/2022-14.	R\$379.444,35
154039152562022OB802759	26/07/2022	JF ENGENHARIA E SERVICOS ESPECIALIZADOS LTDA	LIQUIDACAO DA NOTA FISCAL 4123 DA EMPRESA JF TECNOLOGIA REF AO CONTRATO 37/2021 VIGENCIA 10/11/2022 REF. SERVICO DE LIMPEZA E CONSERVACAO NO CAMPUS DE ITACOATIARA NO PERIODO DE MAIO DE 2022 PROCESSO 23105.025720/2022-29. PAGAMENTO PELO FATO GERADOR.	R\$46.826,75

154039152562022OB802760	26/07/2022	MUNICIPIO DE ITACOATIARA	RETENCAO ISS REFERENTE SERVICOS DE LIMPEZA E CONSERVACAO NO CAMPUS DE ITACOATIARA/AM - NOTA FISCAL 4123 - CONTRATO 37/2021 VIGENCIA 10/11/2022 JF TECNOLOGIA - REF. MAIO DE 2022	R\$3.126,70
154039152562022OB802761	26/07/2022	HEWLETT-PACKARD BRASIL LTDA	PAGAMENTO DA NF 621500 DA EMPRESA HP REFERENTE AO CONTRATO 12/2020 DOS SERVICOS DE MANUTENCAO DO HARDWARE E SOFTWARE DO DATA CENTER DA UFAM COM VIGENCIA ATE 12/03/2023, REFERENTES AO PERIODO DE 13/05/2022 A 12/06/2022. PROCESSO 23105.028308/2022-61.	R\$9.400,32
154039152562022OB802762	26/07/2022	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 118534, CONTRATO Nº 26/2021, PROC. SEI 23105.022293/2022-27. VIGENCIA ATE 02/07/2022.	R\$1.953,74
154039152562022OB802763	26/07/2022	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 117634, CONTRATO Nº 26/2021, PROC. SEI 23105.027174/2022-61. VIGENCIA ATE 02/07/2022.	R\$12.416,16
154039152562022OB802764	26/07/2022	HEWLETT-PACKARD BRASIL LTDA	PAGAMENTO DA NF 618557 DA EMPRESA HP REFERENTE AO CONTRATO 12/2020 DOS SERVICOS DE MANUTENCAO DO HARDWARE E SOFTWARE DO DATA CENTER DA UFAM COM VIGENCIA ATE 12/03/2023, REFERENTES AO PERIODO DE 13/04/2022 A 12/05/2022. PROCESSO 23105.028279/2022-37.	R\$16.861,75
154039152562022OB802765	26/07/2022	HEWLETT-PACKARD BRASIL LTDA	PAGAMENTO DA NF 621499 DA EMPRESA HP REFERENTE AO CONTRATO 12/2020 DOS SERVICOS DE MANUTENCAO DO HARDWARE E SOFTWARE DO DATA CENTER DA UFAM COM VIGENCIA ATE 12/03/2023, REFERENTES AO PERIODO DE 13/05/2022 A 12/06/2022. PROCESSO 23105.028308/2022-61.	R\$16.861,75
154039152562022OB802766	26/07/2022	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 118535, CONTRATO Nº 26/2021, PROC. SEI 23105.028890/2022-65. VIGENCIA ATE 02/07/2022.	R\$1.595,56

154039152562022OB802767	26/07/2022	HEWLETT-PACKARD BRASIL LTDA	PAGAMENTO DA NF 618556 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 06.04.2022 - 04.05.2022. PROCESSO 23105.028275/2022-59.	R\$11.973,77
154039152562022OB802768	26/07/2022	HEWLETT-PACKARD BRASIL LTDA	PAGAMENTO DA NF 618558 DA EMPRESA HP REFERENTE AO CONTRATO 12/2020 DOS SERVICOS DE MANUTENCAO DO HARDWARE E SOFTWARE DO DATA CENTER DA UFAM COM VIGENCIA ATE 12/03/2023, REFERENTES AO PERIODO DE 13/04/2022 A 12/05/2022. PROCESSO 23105.028279/2022-37.	R\$9.400,32
154039152562022OB802769	26/07/2022	HEWLETT-PACKARD BRASIL LTDA	PAGAMENTO DA NF 618555 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 06.04.2022 - 04.05.2022. PROCESSO 23105.028275/2022-59.	R\$1.915,48
154039152562022OB802770	26/07/2022	HEWLETT-PACKARD BRASIL LTDA	PAGAMENTO DA NF 621024 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 06.05.2022 - 04.06.2022. PROCESSO 23105.028309/2022-13.	R\$1.915,48
154039152562022OB802771	26/07/2022	REDE NACIONAL DE ENSINO E PESQUISA - RNP	LIQUIDACAO DE SERVICO DE NUVEM NA MODALIDADE SAAS DE USO DE SUITE DE PLATAFORMA DE COLABORACAO, ASSOCIADA AOS SERVICOS DE COLABORACAO E PRODUTIVIDADE DE EMAIL, FERRAMENTA DE VIDEOCONFERENCIA, PACOTE DE SOFTWARE DE ESCRITORIO E ARMAZENAMENTO, DENOMINADA GOOGLE WORKSPACE FOR EDUCATION PLUS (GWFE) E SERVICOS DE TREINAMENTOS DA PROEG/UFAM, REF A DISP. 1/2022-DEMAT, CONTRATO 18/2022 2022NE000240, NFSE 4417, AUTORIZ:PROADM/UFAM 1082780. PROCESSO 23105.028847/2022-08	R\$365.000,00

154039152562022OB802772	26/07/2022	HEWLETT-PACKARD BRASIL LTDA	PAGAMENTO DA NF 621025 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 06.05.2022 - 04.06.2022. PROCESSO 23105.028309/2022-13.	R\$11.973,77
154039152562022OB802773	26/07/2022	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 MAIO DE 2022, NF 500036 - CONTRATO 43/2019 E TERMO ADITIVO 02/2021 COM VIGENCIA ATE 01.12.2022 PROCESSO 23105.027597/2022-81	R\$30.691,39
154039152562022OB802774	26/07/2022	B. M. J. COMERCIAL E SERVICOS LTDA	LIQUIDACAO DA NOTA FISCAL 325 DA EMPRESA B M J REF. CONTRATO 47/2021, SERVICO DE MANUTENCAO DAS INSTALACOES DA REDE ELETRICA DE BAIXA TENSAO DO SETOR NORTE E UNIDADES DISPERSAS DA UFAM. SETIMA MEDICAO, COM VIGENCIA DE 13/12/2021 ATE 13/12/2022 E PROCESSO SEI 23105.027706/2022-60.	R\$91.113,38
154039152562022OB802775	26/07/2022	NORTFORT COMERCIO E SERVICOS LTDA	LIQUIDACAO DA NF 1583, EMITIDA POR NORTFORT COMERCIO E SERVICOS EIRELI, REFERENTE A SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA COM FORNECIMENTO E INSTALACAO DE PECAS, EM CONDICIONADORES DE AR TIPO ACJ, SPLIT E EQUIVALENTES PARA ATENDER AS UNIDADES ACADEMICAS E ADMINISTRATIVAS DO CAMPUS DA UFAM, UNIDADES DISPERSAS E FAZENDA EXPERIMENTAL, EXECUTADOS NO MES MAIO/2022, CONTRATO 04/2022, COM VIGENCIA DE 11/01/2022 A 11/01/2023. PROC SEI 23105.027732/2022-98.	R\$266.880,70
154039152562022OB802776	26/07/2022	MUNICIPIO DE PARINTINS	ISS DA PRESTACAO DE SERVICOS DE LIMPEZA NO CAMPUS DE PARINTINS REF. AO PERIODO DE JUNHO DE 2022 DO CONTRATO 43/2019 E TERMO ADITIVO 02 2021 VIGENCIA 01.12.2022, NFSE 500036.	R\$1.484,10

154039152562022OB802777	26/07/2022	ONIX LAB EQUIPAMENTOS LABORATORIAIS LTDA	LIQUIDACAO DE MATERIAL CONSUMO ,EMPENHO PARA CUSTEAR DESPESAS COM AGAR NUTRIENTE, AGAR BATATA DEXTROSE, AGAR MUELLER HINTON, AGAR VERDE BRILHANTE, AGAR TRIPTONA - NOTA DE EMPENHO 2021NE000457,FORNECEDOR: BASPRIX COMERCIO E SERVICOS EIRELI NF 9141 , CNPJ 10.698.323/0001-54,AUTORIZADO PELA PRO-REITORA DE ADMINISTRACAO E FINANÇAS, ANGELA NEVES BULBOL DE LIMA, NO DESPACHO N 1068889 DO PROCESSO N. 23105.026749/2022-28.	R\$1.948,90
154039152562022OB802778	26/07/2022	AVMB SOLUCOES EM TI LTDA	LIQUIDACAO DA NOTA FISCAL 4186 - PERIODO DE 01 A 21 DE JUNHO 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 23105.028312/2022-29.	R\$30.932,51
154039152562022OB802779	26/07/2022	M.S.A. - SERVICOS, COMERCIO E CONSERVACAO LTDA	LIQUIDACAO DA NOTA FISCAL 202200000000079 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 JUNHO DE 2022, PROCESSO 23105.027430/2022-10.	R\$64.495,94
154039152562022OB802780	26/07/2022	BANCO DO BRASIL SA	LIQUIDACAO DE SERVICO DE CORREIOS, POSTAGEM DE SERVICOS, CORRESPONDENCIA E MALOTE ENTRE UNIDADES DA UFAM, NOTA DE EMPENHO 2021NE000534 REF A INEX. LIC. 005/2021, FORNECEDOR: EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, CNPJ 34.028.316/0001-75, NF-62274 DE 05/07/2022, AUTORIZADO PELA PRO-REITORA DE ADMINISTRACAO E FINANÇAS, ANGELA NEVES BULBOL DE LIMA NO DESPACHO N 1084660 DO PROCESSO 23105.028875/2022-17.	R\$2.298,44

154039152562022OB802781	26/07/2022	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 118156, CONTRATO Nº 26/2021, PROC. SEI 23105.027069/2022-21. VIGENCIA ATE 02/07/2022.	R\$1.213,79
154039152562022OB802782	26/07/2022	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 JUNHO DE 2022 E NFSE 4149.	R\$1.343,74
154039152562022OB802783	26/07/2022	S. Y. L. LOUREIRO	LIQUIDACAO DE MATERIAL PERMANENTE SOLICITADO ATRAVES DO PROC.23105.025506/2022-72, EM CONFORMIDADE COM NOTA DE EMPENHO 2020NE801336, TERMO DE RESPONSABILIDADE Nº155/2022, NF:160,ATESTADO DIA 27/06/2022(1051534) FAVORECIDO: S. Y. L. LOUREIRO, OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL, AUTORIZADO POR MEIO DE DESPACHO - 1055245-PROADM/UFAM PELA PRO-REITORA ANGELA NEVES BULBOL DE LIMA.	R\$29.803,68
154039152562022OB802784	26/07/2022	NORTESUL LOGISTICA E TRANSPORTES ESPECIALIZADOS LTDA	LIQUIDACAO DA NF 193, REFERENTE AO CONTRATO 44/2021 - CONTRATACAO 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: JUNHO/22. PROC. SEI 23105.029314/2022-35. VIGENCIA: 09/12/21 A 09/12/22.	R\$88.231,22

154039152562022OB802785	26/07/2022	ALCACER EQUIPAMENTOS E PRODUTOS PARA LABORATORIOS LTDA	LIQUIDACAO DE MATERIAIS DE CONSUMO SOLICITADO PELO OF.Nº090/2022/ALMOX - PROADM/UFAM, CONFORME NOTA DE EMPENHO 2022NE000272, NF:8419, DATA DO ATESTE 19/07/2022 DE ACORDO COM ANEXO (1085917) E Nº DE REQUISICAO 545/2022, FAVORECIDO ALCACER EQUIPAMENTOS E PRODUTOS PARA LAB, AUTORIZADO PELA PRO-REITORIA DE ADM E FINANÇAS ATRAVES DO DESPACHO - 1087008 - PROADM/UFAM. REFERENTE AO PROC. 23105.028386/2022-65. OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL.	R\$500,00
154039152562022OB802786	26/07/2022	FABIO ANDREY ALVES DOS SANTOS	LIQUIDACAO DA NF Nº 195986, REF. AO MES 06/2022 EMITIDA PELA EMPRESA FABIO ANDREY ALVES DOS SANTOS-ME REF. A SERVICOS REPROGRAFICOS, MEDIANTE CONCESSAO ONEROSA COM FORNECIMENTO DOS INSUMOS E EQUIPAMENTOS PARA ATENDIMENTO DAS DEMANDAS DA COMUNIDADE ACADEMICA DO INSTITUTO DE CIENCIAS SOCIAIS, EDUCACAO E ZOOTECNIA - ICSEZ, LOCALIZADO NO MUNICIPIO DE PARINTINS-AM. CONTRATO Nº 08/2022. VIGENCIA 21/03/2022 A 21/03/2023. PROCESSO SEI, Nº 23105.024656/2022-69.	R\$2.205,01
154039152562022OB802787	26/07/2022	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 4149 - DO PERIODO DE JUNHO DE 2022 - PROCESSO 23105.027881/2022-57.	R\$20.197,56
154039152562022OB802788	26/07/2022	MUNICIPIO DE ITACOATIARA	RECOLHIMENTO DE ISS SOBRE A NF 594 REFERENTE AO PERIODO MAIO DE 2022- DO CONTRATO 13/2020 VIGENCIA 14.05.2022 REFERENTE SERVICOS DE APOIO NO CAMPUS DE ITACOATIARA/AM.	R\$5.063,43

154039152562022OB802789	26/07/2022	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 594 DO PERIODO DE MAIO DE 2022 PROCESSO SEI 23105.025136/2022-73.	R\$55.916,22
154039152562022OB802790	26/07/2022	BANCO DO BRASIL SA	PAGAMENTO DE SALARIOS DO MES DE MARCO/2022 DOS FUNCIONARIOS DO CONTRATO 006/2020, CUJO OBJETO E O SERVICO DE APOIO ADMINISTRATIVO NO CAMPUS DE PARINTINS. PAGAMENTO DIRETO DE SALARIOS CONFORME AUTORIZACAO DA PROADM DESPACHO SEI 1075871 E 1091711 2022LC000320 E PROCESSO 23105.004670/2022-46, SOBRE NF 1192.	R\$27.886,00
154039152562022OB802791	26/07/2022	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 JAN/2022, NFSE 1192.	R\$2.573,24
154039152562022OB802792	26/07/2022	BANCO DO BRASIL SA	RETENCAO DA CONTA VINCULADA NOTA FISCAL 202200000000079 DA EMPRESA M S A SERVICOS REF AO CONTRATO 29/2018 VIGENCIA 02.12.2022 DO MES DE JUNHO DE 2022.	R\$8.415,91
154039152562022OB802793	26/07/2022	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 JUNHO DE 2022 CONFORME CONTRATO 43/2019 E TERMO ADITIVO 02 2021 VIGENCIA 01.12.2022 - NOTA FISCAL 500036.	R\$5.562,98
154039152562022OB802794	26/07/2022	BANCO DO BRASIL SA	RETENCAO PARA A CONTA VINCULADA REF. NFSE 594 MES MAIO DE 2022 DO CONTRATO 13/2020 DA EMPRESA PRIME SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DE ABRIL/2022.	R\$19.579,44
154039152562022OB802795	26/07/2022	PAULO ROBERTO SIMONETTI BARBOSA	PROC 000633/22 DOC GERADO PELO SCDP. PCDP 000633/22 P/ PGTO. DE 7,5 DIARIA(S) REF. A VIAGEM EM TERRITORIO NACIONAL NO PERIODO DE 26/07/2022 A 02/08/2022.	R\$929,25

154039152562022OB802796	26/07/2022	SELMA SUELY BACAL DE OLIVEIRA	PROC 000678/22 DOC GERADO PELO SCDP. PCDP 000678/22 P/ PGTO. DE 3,5 DIARIA(S) REF. A VIAGEM EM TERRITORIO NACIONAL NO PERIODO DE 27/07/2022 A 30/07/2022.	R\$457,56
154039152562022OB802797	26/07/2022	EDLA CRISTINA RODRIGUES CALDAS	PROC 000531/22 DOC GERADO PELO SCDP. PCDP 000531/22 P/ PGTO. DE 10,5 DIARIA(S) REF. A VIAGEM EM TERRITORIO NACIONAL NO PERIODO DE 31/07/2022 A 10/08/2022.	R\$2.992,89
154039152562022OB802798	26/07/2022	SONIA MARIA FIGUEIREDO ALBERTINO	PROC 000518/22 DOC GERADO PELO SCDP. PCDP 000518/22 P/ PGTO. DE 5 DIARIA(S) REF. A VIAGEM EM TERRITORIO NACIONAL NO PERIODO DE 25/07/2022 A 30/07/2022.	R\$619,50
154039152562022OB802799	26/07/2022	DAVI AVELINO LEAL	PROC 000533/22 DOC GERADO PELO SCDP. PCDP 000533/22 P/ PGTO. DE 5,5 DIARIA(S) REF. A VIAGEM EM TERRITORIO NACIONAL NO PERIODO DE 27/07/2022 A 01/08/2022.	R\$772,31
154039152562022OB802800	26/07/2022	JUAN GABRIEL COLONNA	PROC 000582/22 DOC GERADO PELO SCDP. PCDP 000582/22 P/ PGTO. DE 7,5 DIARIA(S) REF. A VIAGEM EM TERRITORIO NACIONAL NO PERIODO DE 30/07/2022 A 06/08/2022.	R\$1.318,40
154039152562022OB802801	26/07/2022	JEREMIAS DA SILVA LEAO	PROC 000632/22 DOC GERADO PELO SCDP. PCDP 000632/22 P/ PGTO. DE 6,5 DIARIA(S) REF. A VIAGEM EM TERRITORIO NACIONAL NO PERIODO DE 30/07/2022 A 05/08/2022.	R\$1.371,50
154039152562022OB802802	26/07/2022	CAMILA FERREIRA DA SILVA LOPES	PROC 000608/22 DOC GERADO PELO SCDP. PCDP 000608/22 P/ PGTO. DE 3,5 DIARIA(S) REF. A VIAGEM EM TERRITORIO NACIONAL NO PERIODO DE 31/07/2022 A 03/08/2022.	R\$722,24
154039152562022OB802803	26/07/2022	MARIA DO SOCORRO SOUSA E SILVA	PAGAMENTO DE AJUDA DE CUSTO A 01 DISCENTE P/ APRESENTAR PUBLICACAO NO V COLOQ. DE PESQ. EM GEO.FIS. E ENS. DE GEO. NO V FORUM BRASILEIRO DO SEMIARIDO/VCPGFEG/VFBSA, DE 26 A 29JUL22, CONF. PROC. 23105.025233/2022-66, NO VALOR DE R\$446,04 (QUATROCENTOS E QUARENTA REAIS E QUATRO CENTAVOS), EMP. 2022NE000292, C/ ATESTE CFA/PROPEP (1059967) DE 01JUL22, DESP. PROADM (1067495) E DEFIN/PROADM (1067536) DE 07JUL22.	R\$446,04

154039152562022OB802804	26/07/2022	HELLEN LUYZA FERNANDES CARDOSO	PAGAMENTO DE AJUDA DE CUSTO A 01 DISCENTE P/ APRESENTACAO DE TRABALHO DE PESQ. NO 7ª CONASPEC , DE 06 A 08JUL22, CONF. PROC. 23105.025879/2022-43, NO VALOR DE R\$247,80 (DUZENTOS E QUARENTA E SETE REAIS, OITENTA CENTAVOS), EMP. 2022NE000292, COM ATESTE DE 11JUL22(1072212), DESP. PROADM (1067507) E DEFIN/PROADM (1067552) DE 07JUL22.	R\$247,80
154039152562022OB802805	26/07/2022	CAROLINE DE NAZARE DOS SANTOS DA SILVA	PAGAMENTO DE AJUDA DE CUSTO A 01 DISCENTE P/ APRESENTACAO DE TRABALHO DE PESQ. NO 7ª CONASPEC , DE 06 A 08JUL22, CONF. PROC. 23105.025879/2022-43, NO VALOR DE R\$247,80 (DUZENTOS E QUARENTA E SETE REAIS, OITENTA CENTAVOS), EMP. 2022NE000292, COM ATESTE DE 11JUL22(1072212), DESP. PROADM (1067507) E DEFIN/PROADM (1067552) DE 07JUL22.	R\$247,80
154039152562022OB802806	26/07/2022	ARGIRA MENDES AMORIM	PAGAMENTO DE AJUDA DE CUSTO A 01 DISCENTE P/ COLETAR DADOS P/ PROJ. DE PESQ. DE MESTRADO, REF. AO PROJETO PPGCARP, C/ RECURSOS DO PROAP/CAPES/22, DE 01 A 15/09/22, CONF. PROC. 23105.026235/2022-72, NO VALOR DE R\$1.062,00 (UM MIL E SESSENTA E DOIS REAIS), EMP. 2022NE000292, C/ ATESTE CFA/PROPESP (1072073) DE 29JUN22, DESP. PROADM (1067505) E DEFIN/PROADM (1067545) DE 07JUL22.	R\$1.062,00
154039152562022OB802807	26/07/2022	ARI BATISTA DA COSTA JUNIOR	PAGAMENTO DE AJUDA DE CUSTO A 01 DISC. DOUTORANDO DO PPGATR, P/ CUSTEAR DESLOCAMENTO P/ PARTICIPACAO NO 56ª CONGR. BR DE OLERICULTURA, DIA 01AGO22, CONF. PROC. 23105.026057/2022-80, NO VALOR DE R\$466,90 (QUATROCENTOS E SESSENTA E SEIS REAIS E NOVENTA CENTAVOS), EMP. 2022NE000292, C/ ATESTE CFA/PROPESP (1059967) DE 01JUL22, DESP. PROADM (1067495) E DEFIN/PROADM (1067536) DE 07JUL22.	R\$466,90

154039152562022OB802808	26/07/2022	RAFAEL LUCKWU DE SOUSA	PAG. DE AJUDA DE CUSTO P/ UM DISCENTE DE DOUTORADO, DO PPGIBA, NO VALOR DE R\$1.163,48 (HUM MIL CENTO E SESSENTA E TRES REAIS E QUARENTA E OITO CENTAVOS), P/ REALIZAR EXPERIMENTOS NA DIR. DE PESQ. E DESENVOLVIMENTO, LAB. DE ENZIMOLOGIA NA FUNED/MG, CONF. PROC. 23105.027886/2022-80, C/ ATESTE CFA/PROPEP/UFAM DE 21JUL22, EMP. 2022NE000292, DESP. AUT. PROADM (1089038) E DEFIN/PROADM (1089283) DE 21JUL22	R\$1.163,48
154039152562022OB802809	26/07/2022	FABIANE MAIA GARCIA	PROC 000590/22 DOC GERADO PELO SCDP. PCDP 000590/22 P/ PGTO. DE 3,5 DIARIA(S) REF. A VIAGEM EM TERRITORIO NACIONAL NO PERIODO DE 31/07/2022 A 03/08/2022.	R\$722,24
154039152562022OB802810	26/07/2022	BANCO DO BRASIL SA	RETENCAO DE ENCARGOS TRABALHISTAS DA FOLHA DO MES 12/2021 PARA ATENDER O ANEXO VII-B DA IN 05/2017 DO CONTRATO 06/2020 REF.SERVICOS DE APOIO NO CAMPUS DE PARINTINS E NFSE 1192 - JAN/2022.	R\$7.519,84
154039152562022OB802812	27/07/2022	GERSON DE OLIVEIRA PAIVA NETO	REGULARIZACAO DE OB EM VIRTUDE DO DOMICILIO BANCARIO INEXISTENTE.	R\$1.500,00
154039152562022OB802813	27/07/2022	KEYLA EMANUELLE RAMOS DE HOLANDA	REGULARIZACAO DE OB EM VIRTUDE DO DOMICILIO BANCARIO INEXISTENTE.	R\$1.500,00
154039152562022OB802814	27/07/2022	MAXWELL AROUCA DA SILVA	REGULARIZACAO DE OB EM VIRTUDE DO DOMICILIO BANCARIO INEXISTENTE.	R\$1.500,00
154039152562022OB802815	27/07/2022	REGINALDO DA PAIXAO NETO	REGULARIZACAO DE OB EM VIRTUDE DO DOMICILIO BANCARIO INEXISTENTE.	R\$1.500,00
154039152562022OB802816	27/07/2022	JEREMIAS DA SILVA LEAO	PROC 000632/22 DOC GERADO PELO SCDP. PCDP 000632/22 P/ PGTO. DE 6,5 DIARIA(S) REF. A VIAGEM EM TERRITORIO NACIONAL NO PERIODO DE 30/07/2022 A 05/08/2022.	R\$836,03
154039152562022OB802817	27/07/2022	JUAN GABRIEL COLONNA	PROC 000582/22 DOC GERADO PELO SCDP. PCDP 000582/22 P/ PGTO. DE 7,5 DIARIA(S) REF. A VIAGEM EM TERRITORIO NACIONAL NO PERIODO DE 30/07/2022 A 06/08/2022.	R\$929,25
154039152562022OB802818	27/07/2022	CAMILA FERREIRA DA SILVA LOPES	PROC 000608/22 DOC GERADO PELO SCDP. PCDP 000608/22 P/ PGTO. DE 3,5 DIARIA(S) REF. A VIAGEM EM TERRITORIO NACIONAL NO PERIODO DE 31/07/2022 A 03/08/2022.	R\$549,29
154039152562022OB802819	27/07/2022	FABIANE MAIA GARCIA	PROC 000590/22 DOC GERADO PELO SCDP. PCDP 000590/22 P/ PGTO. DE 3,5 DIARIA(S) REF. A VIAGEM EM TERRITORIO NACIONAL NO PERIODO DE 31/07/2022 A 03/08/2022.	R\$549,29

154039152562022OB802820	27/07/2022	KONICA MINOLTA BUSINESS SOLUTIONS DO BRASIL LTDA	LIQUIDACAO DE SERVICOS DE TERCEIROS (PJ), REF. SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA, COM REPOSICAO DE PECAS E FORNECIMENTO DE MAO DE OBRA, EM IMPRESSORA DA MARCA KONICA MINOLTA PARA ATENDIMENTO DAS DEMANDAS DA COMPEC - COMISSAO PERMANENTE DE CONCURSOS, CONFORME NFSE-2908, NOTA DE EMPENHO 323/2022, INEXIGIBILIDADE DE LICITACAO 350/2021, PROCESSO 23105.016547/2022-78.	R\$190,00
154039152562022OB802837	28/07/2022	MATEUS SOUZA DA SILVA	REGULARIZACAO DE OB EM VIRTUDE DO DOMICILIO BANCARIO INEXISTENTE.	R\$400,00
154039152562022OB802838	28/07/2022	MATEUS SOUZA DA SILVA	REGULARIZACAO DE OB EM VIRTUDE DO DOMICILIO BANCARIO INEXISTENTE.	R\$2.500,00
154039152562022OB802839	28/07/2022	SANTIAGO LINORIO FERREYRA RAMOS	PROC 000757/22 DOC GERADO PELO SCDP. PCDP 000757/22 P/ PGTO. DE REEMBOLSO DE DIARIAS NO PERIODO DE 10/07/2022 A 18/07/2022.	R\$549,29
154039152562022OB802840	28/07/2022	MATEUS SOUZA DA SILVA	REGULARIZACAO DE OB EM VIRTUDE DO DOMICILIO BANCARIO INEXISTENTE.	R\$400,00
154039152562022OB802841	28/07/2022	MATEUS SOUZA DA SILVA	REGULARIZACAO DE OB EM VIRTUDE DO DOMICILIO BANCARIO INEXISTENTE.	R\$400,00
154039152562022OB802842	28/07/2022	MATEUS SOUZA DA SILVA	REGULARIZACAO DE OB EM VIRTUDE DO DOMICILIO BANCARIO INEXISTENTE.	R\$300,00
154039152562022OB802843	28/07/2022	MATEUS SOUZA DA SILVA	REGULARIZACAO DE OB EM VIRTUDE DO DOMICILIO BANCARIO INEXISTENTE.	R\$400,00
154039152562022OB802844	28/07/2022	SELMA SUELY BACAL DE OLIVEIRA	PROC 000776/22 DOC GERADO PELO SCDP. PCDP 000776/22 P/ PGTO. DE 2,5 DIARIA(S) REF. A VIAGEM EM TERRITORIO NACIONAL NO PERIODO DE 18/07/2022 A 20/07/2022.	R\$793,12
154039152562022OB802845	28/07/2022	ROSINARA DA SILVA MACEDO	REGULARIZACAO DE OB EM VIRTUDE DE DOMICILIO BANCARIO INEXISTENTE.	R\$318,60
154039152562022OB802846	28/07/2022	SERGIO ARMSTRONG RUSSO DA SILVA	PROC 000800/22 DOC GERADO PELO SCDP. PCDP 000800/22 P/ PGTO. DE 8,5 DIARIA(S) REF. A VIAGEM EM TERRITORIO NACIONAL NO PERIODO DE 26/07/2022 A 03/08/2022.	R\$2.506,91
154039152562022OB802847	28/07/2022	ELIANA DE MACEDO MEDEIROS	PROC 000799/22 DOC GERADO PELO SCDP. PCDP 000799/22 P/ PGTO. DE 9,5 DIARIA(S) REF. A VIAGEM EM TERRITORIO NACIONAL NO PERIODO DE 24/07/2022 A 02/08/2022.	R\$2.807,81
154039152562022OB802848	28/07/2022	JANAINA ALVES DE ARAUJO DO NASCIMENTO	REGULARIZACAO DE OB EM VIRTUDE DE DOMICILIO BANCARIO INEXISTENTE.	R\$318,60
154039152562022OB802849	28/07/2022	IARA CARDOSO DE OLIVEIRA	REGULARIZACAO DE OB EM VIRTUDE DE DOMICILIO BANCARIO INEXISTENTE.	R\$318,60

154039152562022OB802850	28/07/2022	TEREZINHA DE JESUS BOTELHO DA CRUZ	PROC 000798/22 DOC GERADO PELO SCDP. PCDP 000798/22 P/ PGTO. DE 4,5 DIARIA(S) REF. A VIAGEM EM TERRITORIO NACIONAL NO PERIODO DE 26/07/2022 A 30/07/2022.	R\$1.335,97
154039152562022OB802851	28/07/2022	NELCIONEY JOSE DE SOUZA ARAUJO	PROC 000808/22 DOC GERADO PELO SCDP. PCDP 000808/22 P/ PGTO. DE 4,5 DIARIA(S) REF. A VIAGEM EM TERRITORIO NACIONAL NO PERIODO DE 26/07/2022 A 30/07/2022.	R\$1.365,77
154039152562022OB802852	28/07/2022	ANA CARLA DOS SANTOS SOUZA	PROC 000804/22 DOC GERADO PELO SCDP. PCDP 000804/22 P/ PGTO. DE 4,5 DIARIA(S) REF. A VIAGEM EM TERRITORIO NACIONAL NO PERIODO DE 25/07/2022 A 29/07/2022.	R\$1.344,95
154039152562022OB802861	29/07/2022	SELMA SUELY BACAL DE OLIVEIRA	PROC 000680/22 DOC GERADO PELO SCDP. PCDP 000680/22 P/ PGTO. DE 3,5 DIARIA(S) REF. A VIAGEM EM TERRITORIO NACIONAL NO PERIODO DE 02/08/2022 A 05/08/2022.	R\$751,97
154039152562022OB802862	29/07/2022	EULINA MARIA LEITE NOGUEIRA	PROC 000038/22 DOC GERADO PELO SCDP. PCDP 000038/22 P/ PGTO. DE 9,5 DIARIA(S) REF. A VIAGEM EM TERRITORIO NACIONAL NO PERIODO DE 02/08/2022 A 11/08/2022.	R\$1.609,94
154039152562022OB802863	29/07/2022	HARALD SA PEIXOTO PINHEIRO	PROC 000466/22 DOC GERADO PELO SCDP. PCDP 000466/22 P/ PGTO. DE 11,5 DIARIA(S) REF. A VIAGEM EM TERRITORIO NACIONAL NO PERIODO DE 02/08/2022 A 13/08/2022.	R\$1.848,12
154039152562022OB802864	29/07/2022	FABRICIO VALENTIM DA SILVA	PROC 000549/22 DOC GERADO PELO SCDP. PCDP 000549/22 P/ PGTO. DE 10,5 DIARIA(S) REF. A VIAGEM EM TERRITORIO NACIONAL NO PERIODO DE 02/08/2022 A 12/08/2022.	R\$3.067,07
154039152562022OB802865	29/07/2022	CORINA FATIMA COSTA VASCONCELOS	PROC 000766/22 DOC GERADO PELO SCDP. PCDP 000766/22 P/ PGTO. DE 10,5 DIARIA(S) REF. A VIAGEM EM TERRITORIO NACIONAL NO PERIODO DE 02/08/2022 A 12/08/2022.	R\$3.067,07
154039152562022OB802866	29/07/2022	LIGIANE PESSOA DOS SANTOS BONIFACIO	PROC 000538/22-1C DOC GERADO PELO SCDP. PCDP 000538/22-1C P/ PGTO. DE 12,5 DIARIA(S) REF. A VIAGEM EM TERRITORIO NACIONAL NO PERIODO DE 26/06/2022 A 08/07/2022.	R\$318,86
154039152562022OB802867	29/07/2022	BRENDA DE JESUS MORAES ARAUJO	PROC 000693/22 DOC GERADO PELO SCDP. PCDP 000693/22 P/ PGTO. DE 3,5 DIARIA(S) REF. A VIAGEM EM TERRITORIO NACIONAL NO PERIODO DE 02/08/2022 A 05/08/2022.	R\$1.205,29
Total				