

ORDEM BANCÁRIA EMITIDA - 05 2022

Documento	Emissão - Dia	Favorecido Doc.	Doc - Observação	Doc - Valor
154039152562022OB801007	02/05/2022	BANCO DO BRASIL SA	OUTROS BANCOS FOPAG UFAM ABRIL 2022	R\$13.728,84
154039152562022OB801008	02/05/2022	BANCO DO BRASIL SA	PENSAO ALIMENTICIA OUTROS BANCOS FOPAG UFAM 2022	R\$4.796,72
154039152562022OB801009	02/05/2022	BANCO DO BRASIL SA	CONSIGNATARIOS OUTROS BANCOS FOPAG UFAM ABRIL 2022	R\$3.158.358,88
154039152562022OB801010	02/05/2022	BANCO DO BRASIL SA	SERPRO FOPAG UFAM FOPAG ABRIL 2022	R\$25.302,67
154039152562022OB801011	02/05/2022	GEAP AUTOGESTAO EM SAUDE	RECOLHIMENTO GEAP UFAM ABRIL 2022	R\$251.742,78
154039152562022OB801012	02/05/2022	FUNDACAO DE PREVIDENCIA COMPLEMENTAR DO SERVIDOR PUBLIC	FUNPRESF FOPAG ABRIL 2022	R\$94.719,56
154039152562022OB801013	02/05/2022	KRISTINNE TRINDADE FIGUEIREDO	NOVA TENTATIVA DE PAGAMENTO, ERRO EM DADOS BANCARIOS.	R\$300,00
154039152562022OB801014	02/05/2022	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	PENSAO ALIMENTICIA BANCO CEF UFAM ABRIL 2022	R\$20.242,94
154039152562022OB801015	02/05/2022	BANCO BRADESCO S.A.	BANCO BRADESCO UFAM FOPAG ABRIL 2022	R\$2.079.234,75
154039152562022OB801016	02/05/2022	BANCO DO BRASIL SA	PENSAO ALIMENTICIA BANCO DO BRASIL ABRIL FOPAG 2022	R\$126.477,15
154039152562022OB801017	02/05/2022	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	BANCO CEF UFAM FOPAG ABRIL 2022	R\$1.930.841,40
154039152562022OB801018	02/05/2022	BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.	PENSAO ALIMENTICIA BANCO SANTANDER UFAM FOPAG ABRIL 2022	R\$18.859,71
154039152562022OB801019	02/05/2022	BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.	BANCO SANTANDER FOPAG UFAM ABRIL 2022	R\$1.118.779,26
154039152562022OB801020	02/05/2022	BANCO DO BRASIL SA	BANCO DO BRASIL FOPAG UFAM 2022	R\$20.345.056,95
154039152562022OB801021	02/05/2022	BANCO COOPERATIVO SICREDI S.A.	BANCO BANSICRED UFAM FOPAG ABRIL 2022	R\$21.697,56
154039152562022OB801022	02/05/2022	BANCO BRADESCO S.A.	PENSAO ALIMENTICIA BANCO BRADESCO UFAM ABRIL 2022	R\$77.355,74
154039152562022OB801023	02/05/2022	ITAU UNIBANCO S.A.	PENSAO ALIMENTICIA BANCO ITAU ABRIL 2022	R\$41.842,95
154039152562022OB801024	02/05/2022	ITAU UNIBANCO S.A.	BANCO ITAU UFAM FOPAG ABRIL 2022	R\$4.022.610,13
154039152562022OB801025	02/05/2022	BANCO DO BRASIL SA	CONSIGNATARIOS BANCO DO BRASIL UFAM FOPAG ABRIL 2022	R\$2.194.560,46
154039152562022OB801026	02/05/2022	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	CONSIGNATARIOS CEF FOPAG UFAM ABRIL 2022	R\$315.974,34
154039152562022OB801027	02/05/2022	BANCO COOPERATIVO SICOOB S.A.	BANCO SICOOB FOPAG UFAM ABRIL 2022	R\$21.180,43

154039152562022OB801029	02/05/2022	THE UNIVERSITY OF KANSAS	LIQUIDACAO DE SERVICOS DE TERCEIROS (PJ), REFERENTE AS INSCRICOES DOS DISCENTES E DOCENTES DO PPGI NA PARTICIPACAO DESTES NA FRONTIERS IN EDUCATION CONFERENCE (FIE), NA UNIVERSIDADE DE KANSAS NO PERIODO DE 16 A 19/10/19, CONFORME OFICIO N.136/2020/CPPGI/ICOMP/UFAM, EMAIL DE ACEITE DE PARTICIPACAO (ANEXO AO PROCESSO), NOTA DE EMPENHO 725/2021. CAMBIO FECHADO EM 13/04/2022, TERMO DE RECONHECIMENTO DE DIVIDA (ANEXO 0409647), PROCESSO 23105.039464/2020-95.	R\$9.982,00
154039152562022OB801030	02/05/2022	RAINARA RIBEIRO VIANA	NOVA TENTATIVA DE PAGAMENTO POR ERRO EM DOMICILIO BANCARIO.	R\$400,00
154039152562022OB801031	02/05/2022	ANA CAROLINA ALVES DE SOUZA SANTOS	ALTERACAO DE DT	R\$600,00
154039152562022OB801037	03/05/2022	REBECCA NOBRE MARQUES	NOVA TENTATIVA DE PAGAMENTO, ERRO EM DADOS BANCARIOS.	R\$300,00
154039152562022OB801038	03/05/2022	GREICE KELLY NASCIMENTO SANTOS COSTA	PROC 001965/19 DOC GERADO PELO SCDP. PCDP 001965/19 P/ PGTO. DE 1,5 DIARIA(S) REF. A VIAGEM EM TERRITORIO NACIONAL NO PERIODO DE 04/10/2019 A 05/10/2019.	R\$333,43
154039152562022OB801039	03/05/2022	GUILHERME DOS SANTOS LIMA	NOVA TENTATIVA DE PAGAMENTO, ERRO EM DADOS BANCARIOS.	R\$300,00
154039152562022OB801040	03/05/2022	JOSE FLAVIO DA PAZ	PROC 000344/22 DOC GERADO PELO SCDP. PCDP 000344/22 P/ PGTO. DE 16,5 DIARIA(S) REF. A VIAGEM EM TERRITORIO NACIONAL NO PERIODO DE 03/05/2022 A 19/05/2022.	R\$2.425,98
154039152562022OB801041	03/05/2022	BRUNO MACIEL CASTRO RAMOS	NOVA TENTATIVA DE PAGAMENTO, ERRO EM DADOS BANCARIOS.	R\$300,00
154039152562022OB801042	03/05/2022	EDUARDO ERMINO SARAIVA	PROC 000346/22 DOC GERADO PELO SCDP. PCDP 000346/22 P/ PGTO. DE 2,5 DIARIA(S) REF. A VIAGEM EM TERRITORIO NACIONAL NO PERIODO DE 06/05/2022 A 08/05/2022.	R\$418,28
154039152562022OB801043	03/05/2022	HELEN CARMEM FERREIRA REBOUCAS NERI	PROC 000186/22-1C DOC GERADO PELO SCDP. PCDP 000186/22-1C P/ PGTO. DE 5 DIARIA(S) REF. A VIAGEM EM TERRITORIO NACIONAL NO PERIODO DE 13/03/2022 A 18/03/2022.	R\$67,68
154039152562022OB801044	03/05/2022	CESAR DE SOUZA CAVALCANTE	PROC 000310/22 DOC GERADO PELO SCDP. PCDP 000310/22 P/ PGTO. DE 3,5 DIARIA(S) REF. A VIAGEM EM TERRITORIO NACIONAL NO PERIODO DE 17/04/2022 A 20/04/2022.	R\$714,50

154039152562022OB801045	03/05/2022	CLARIDES HENRICH DE BARBA	PROC 000348/22 DOC GERADO PELO SCDP. PCDP 000348/22 P/ PGTO. DE 15,5 DIARIA(S) REF. A VIAGEM EM TERRITORIO NACIONAL NO PERIODO DE 04/05/2022 A 19/05/2022.	R\$2.425,98
154039152562022OB801046	03/05/2022	RAINARA RIBEIRO VIANA	NOVA TENTATIVA DE PAGAMENTO, ERRO EM DADOS BANCARIOS.	R\$400,00
154039152562022OB801047	03/05/2022	MANASSES IBERNON MAIA	PROC 000294/22 DOC GERADO PELO SCDP. PCDP 000294/22 P/ PGTO. DE 1,5 DIARIA(S) REF. A VIAGEM EM TERRITORIO NACIONAL NO PERIODO DE 18/04/2022 A 19/04/2022.	R\$318,86
154039152562022OB801048	03/05/2022	BANCO DO BRASIL SA	23105.014066/2022-28 - LIQUIDACAO - PAGAMENTO DO AUXILIO ALIMENTACAO DE ITACOATIARA, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2022 (PORTARIA Nº 160, DE 06 DE ABRIL DE 2022), NUMERO DA LC: 500201, QUANTIDADE DE ALUNOS: 262. COM AUTORIZO E DETERMINO(0953329).	R\$78.600,00
154039152562022OB801049	03/05/2022	BANCO DO BRASIL SA	23105.014183/2022-91 - LIQUIDACAO - PAGAMENTO DE AUXILIO TRANSPORTE INTERMUNICIPAL, EDITAL 031/2021 REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2022. COM AUTORIZO E DETERMINO (0955021).	R\$960,00
154039152562022OB801050	03/05/2022	BANCO DO BRASIL SA	23105.014546/2022-99 - LIQUIDACAO - PAGAMENTO DO AUXILIO MORADIA DE COARI, EDITAL 012/2021 , REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2022,NUMERO DA LC: 192, QUANTIDADE DE ALUNOS: 54. COM AUTORIZO E DETERMINO (0955033).	R\$21.600,00
154039152562022OB801051	03/05/2022	BANCO DO BRASIL SA	23105.013840/2022-83 - LIQUIDACAO - PAGAMENTO DO AUXILIO ACADEMICO DE ITACOATIARA, EDITAL 023/2021 , REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2022, NUMERO DA LC: 400704, QUANTIDADE DE ALUNOS: 262. COM AUTORIZO E DETERMINO (0955038).	R\$104.800,00

154039152562022OB801052	03/05/2022	BANCO DO BRASIL SA	23105.014616/2022-17 - LIQUIDACAO - PAGAMENTO DAS BOLSAS DE MONITORIA REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2022, DO PERIODO LETIVO DE 2021/1, REFERENTE A 259 (DUZENTAS E CINQUENTA E NOVE) SOLICITACOES, DEVIDAMENTE ATUALIZADA NA LISTA DE CREDORES-LC N. 181/2022. 04 (QUATRO) ALUNOS CONSTANTES NA REFERIDA LC, FAZEM JUS A 02 (DUAS) PARCELAS, REFERENTES AOS MESES DE FEVEREIRO E MARCO/2022. COM AUTORIZO E DETERMINO (0952283).	R\$78.900,00
154039152562022OB801053	03/05/2022	BANCO DO BRASIL SA	23105.014544/2022-08 - LIQUIDACAO - PAGAMENTO DO AUXILIO ACADEMICO DE COARI, EDITAL 011/2021 , REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2022, NUMERO DA LC: 193, QUANTIDADE DE ALUNOS: 225. COM AUTORIZO E DETERMINO (0955035).	R\$90.000,00
154039152562022OB801054	03/05/2022	BANCO DO BRASIL SA	23105.014895/2022-19 - LIQUIDACAO - PAGAMENTO DO AUXILIO ALIMENTACAO DA CAPITAL, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2022 (PORTARIA Nº 148, DE 17 DE MARCO DE 2022), NUMERO DA LC: 00195/2022, QUANTIDADE DE ALUNOS: 035. COM AUTORIZO E DETERMINO (0953324).	R\$8.750,00
154039152562022OB801055	03/05/2022	ROSANGELA APARECIDA HILARIO	PROC 000345/22 DOC GERADO PELO SCDP. PCDP 000345/22 P/ PGTO. DE 15,5 DIARIA(S) REF. A VIAGEM EM TERRITORIO NACIONAL NO PERIODO DE 04/05/2022 A 19/05/2022.	R\$2.425,98
154039152562022OB801056	03/05/2022	ZILMAR AUGUSTO DE SOUZA FILHO	PROC 000088/22-4C DOC GERADO PELO SCDP. PCDP 000088/22-4C P/ PGTO. DE 4,5 DIARIA(S) REF. A VIAGEM EM TERRITORIO NACIONAL NO PERIODO DE 09/03/2022 A 13/03/2022.	R\$935,24
154039152562022OB801058	03/05/2022	RAPHAEL ANTONIO QUEIROZ RUSSO	PROC 000343/22 DOC GERADO PELO SCDP. PCDP 000343/22 P/ PGTO. DE 5,5 DIARIA(S) REF. A VIAGEM EM TERRITORIO NACIONAL NO PERIODO DE 04/05/2022 A 09/05/2022.	R\$985,22
154039152562022OB801059	03/05/2022	PAULO GILBERTO DE LAVOR BARRETO	PROC 000342/22 DOC GERADO PELO SCDP. PCDP 000342/22 P/ PGTO. DE 5,5 DIARIA(S) REF. A VIAGEM EM TERRITORIO NACIONAL NO PERIODO DE 04/05/2022 A 09/05/2022.	R\$985,22

154039152562022OB801060	03/05/2022	MINELE ADRIA MARQUES RODRIGUES	PROC 000330/22 DOC GERADO PELO SCDP. PCDP 000330/22 P/ PGTO. DE 5,5 DIARIA(S) REF. A VIAGEM EM TERRITORIO NACIONAL NO PERIODO DE 04/05/2022 A 09/05/2022.	R\$951,02
154039152562022OB801061	03/05/2022	ASTHON CESAR KOLLENZ DE OLIVEIRA	PROC 000305/22 DOC GERADO PELO SCDP. PCDP 000305/22 P/ PGTO. DE 2 DIARIA(S) REF. A VIAGEM EM TERRITORIO NACIONAL NO PERIODO DE 27/04/2022 A 30/04/2022.	R\$407,36
154039152562022OB801062	03/05/2022	HERBETT SEGUNDO RODRIGUES	PROC 000331/22 DOC GERADO PELO SCDP. PCDP 000331/22 P/ PGTO. DE 3 DIARIA(S) REF. A VIAGEM EM TERRITORIO NACIONAL NO PERIODO DE 26/04/2022 A 29/04/2022.	R\$684,32
154039152562022OB801063	03/05/2022	MARIA DA GLORIA VITORIO GUIMARAES	PROC 000332/22 DOC GERADO PELO SCDP. PCDP 000332/22 P/ PGTO. DE 3 DIARIA(S) REF. A VIAGEM EM TERRITORIO NACIONAL NO PERIODO DE 26/04/2022 A 29/04/2022.	R\$815,42
154039152562022OB801065	04/05/2022	FANNY CAVADINI	PROC 000304/22 DOC GERADO PELO SCDP. PCDP 000304/22 P/ PGTO. DE 2 DIARIA(S) REF. A VIAGEM EM TERRITORIO NACIONAL NO PERIODO DE 27/04/2022 A 30/04/2022.	R\$407,36
154039152562022OB801066	04/05/2022	SYLVIO MARIO PUGA FERREIRA	PROC 000309/22 DOC GERADO PELO SCDP. PCDP 000309/22 P/ PGTO. DE 3 DIARIA(S) REF. A VIAGEM EM TERRITORIO NACIONAL NO PERIODO DE 26/04/2022 A 29/04/2022.	R\$975,02
154039152562022OB801067	04/05/2022	HAZA CONSTRUCOES DE EDIFICIOS LTDA	LIQUIDACAO NF 1561 DA EMPRESA DA HAZA REF CONTRATO 25/2020, CONSTRUCAO DO BLOCO NA FACULDADE DE LETRAS DA UFAM E VIGENCIA ATE 03/07/2022, DECIMA QUARTA MEDICAO, PROCESSO SEI 23105.015143/2022-67.	R\$53.875,02
154039152562022OB801068	04/05/2022	HAZA CONSTRUCOES DE EDIFICIOS LTDA	LIQUIDACAO NF 1570 DA EMPRESA DA HAZA REF CONTRATO 23/2020, CONSTRUCAO DO BLOCO NA FES DA UFAM E VIGENCIA ATE 03/07/2022, DECIMA TERCEIRA MEDICAO, PROCESSO SEI 23105.015254/2022-73.	R\$137.083,85
154039152562022OB801069	04/05/2022	HAZA CONSTRUCOES DE EDIFICIOS LTDA	LIQUIDACAO NF 1542 DA EMPRESA DA HAZA REF CONTRATO 21/2021, CONSTRUCAO DO BLOCO 03 NA UFAM EM HUMAITA E VIGENCIA ATE 01/06/2022, OITAVA MEDICAO, PROCESSO SEI 23105.011570/2022-76.	R\$87.484,18

154039152562022OB801070	04/05/2022	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 3739 - DO PERIODO DE MARCO DE 2022 - PROCESSO 23105.014244/2022-11.	R\$20.182,98
154039152562022OB801071	04/05/2022	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 MARCO DE 2022 E NFSE 3739.	R\$1.343,74
154039152562022OB801072	04/05/2022	LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS LTDA	PARA PAGAMENTO DA NOTA FISCAL 704832 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 - FEVEREIRO DE 2022, 23105.009078/2022-31.	R\$65.453,38
154039152562022OB801073	04/05/2022	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 MARCO/2022, CONFORME A FATURA N.56933415, CODIGO UNICO 1037884-7, OFICIO N.04/2022-CADM-ISB/UFAM COM VENCIMENTO EM 27/04/2022. PROCESSO 23105.013181/2022-85.	R\$25.441,78
154039152562022OB801074	04/05/2022	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 FEVEREIRO/2022, CONFORME A FATURAS 56933410, 56933408 E 56933496, CODIGOS UNICOS 2023046-0, 1170838-7 E 215494-4, COM VENCIMENTO EM 27/04/2022 E 28/04/2022, PROCESSO 23105.013977/2022-38.	R\$52.284,70

154039152562022OB801075	04/05/2022	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 56933418, 56933422E 56879115 CODIGOS UNICOS 0691648-1, 1047447-1 E 2292093-5, REFERENTE AO CONSUMO NO MES DE MARCO/2022, COM VENCIMENTO EM 19/04/2022, 26/04/2022 E 27/04/2022. PROCESSO 23105.013963/2022-14.	R\$25.892,29
154039152562022OB801076	04/05/2022	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 DEZEMBRO/2021, CONFORME A FATURA N.53465166, CODIGO UNICO 1037884-7, OFICIO N.04/2022-CADM-ISB/UFAM COM VENCIMENTO EM 25/01/2022. PROCESSO 23105.001072/2022-15.	R\$18.520,85
154039152562022OB801077	04/05/2022	BANCO DO BRASIL SA	LIQUIDACAO DE SERVICOS DE TERCEIROS (PJ), REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, CONTRATO 10/2017, DURANTE O MES DE MARCO/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.48/2022-CEN/UFAM, ATESTE DATADO DE 19/04/22 E FATURAS ANEXAS COM VENCIMENTO EM 26/04/2022 E 26/05/2022, PROCESSO 23105.014656/2022-51.	R\$619.733,45
154039152562022OB801078	04/05/2022	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 MARCO/2022, FATURAS 56933406, 56933404, 56816103 E 56816094, CODIGOS UNICOS 698338-3, 2051624-0, 1000104-2 E 1006596-2, COM VENCIMENTO EM 27/04/2022 E 28/04/2022, PROCESSO 23105.014655/2022-14.	R\$31.759,97

154039152562022OB801079	04/05/2022	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 MARCO/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.841698/2022 COM VENCIMENTO EM 25/05/2022, PROCESSO 23105.014263/2022-47.	R\$26.151,38
154039152562022OB801080	04/05/2022	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 560 DO PERIODO DE FEVEREIRO DE 2022 PROCESSO SEI 23105.008953/2022-67.	R\$54.676,21
154039152562022OB801081	04/05/2022	MUNICIPIO DE ITACOATIARA	RECOLHIMENTO DE ISS SOBRE A NF 560 REFERENTE AO PERIODO FEVEREIRO DE 2022- DO CONTRATO 13/2020 VIGENCIA 14.05.2022 REFERENTE SERVICOS DE APOIO NO CAMPUS DE ITACOATIARA/AM.	R\$5.063,43
154039152562022OB801082	04/05/2022	BANCO DO BRASIL SA	RETENCAO PARA A CONTA VINCULADA REF.NFSE 560 MES FEVEREIRO DE 2022 DO CONTRATO 13/2020 DA EMPRESA PRIME SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DE JANEIRO/2022.	R\$20.819,45
154039152562022OB801083	04/05/2022	TIM S A	LIQUIDACAO DE SERVICOS DE TERCEIROS (PJ), REF. AOS SERVICOS DE TELECOMUNICACAO PRESTADAS POR TIM S.A NO PERIODO DE 01/03/2022 A 31/03/2022, RELATIVOS A CHAMADAS FIXAS E MOVEIS LOCAIS E PACOTE DE DADOS (ASSINATURA TIM EMPRESA NACIONAL, PACOTE GESTAO TOTAL E PACOTE DE DADOS 10 GB), CONFORME FATURA DE PAGAMENTO N. 4695908936, OFICIO N.57/2022-CTIC, NOTA DE EMPENHO N.82/2021, CONTRATO N.19/2021. PROCESSO 23105.014812/2022-83.	R\$14.221,99

154039152562022OB801084	04/05/2022	ALESSANDRA DE OLIVEIRA ESPER 64582256287	LIQUIDACAO DE SERVICOS DE TERCEIROS (PJ), REFERENTE A INSCRICAO 21 SERVIDORES DA UFAM NO CURSO MENTORIA INTELIGENCIA EMOCIONAL, REALIZADO NO PERIODO DE 14/03/2022 A 25/03/2022, CONFORME NFSE-20, NOTA DE EMPENHO 800896/2020, INEXIGIBILIDADE DE LICITACAO N.387/2020, OFICIO N.26/2022/CTD-PROGESP/UFAM, ATESTE DATADO DE 30/03/2022, PROCESSO 23105.012019/2022-40.	R\$20.160,00
154039152562022OB801085	04/05/2022	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 MARCO DE 2022 - NF 2578 E PROCESSO 23105.012674/2022-06.	R\$40.197,36
154039152562022OB801086	04/05/2022	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 03/2022 - NF 2578.	R\$3.328,49
154039152562022OB801087	04/05/2022	BANCO DO BRASIL SA	RETENCAO DE ENCARGOS TRABALHISTAS DA FOLHA DO MES DE FEVEREIRO/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 2578 REFERENTE AO MES 03/2022.	R\$9.430,40
154039152562022OB801088	04/05/2022	M.S.A. - SERVICOS, COMERCIO E CONSERVACAO LTDA	LIQUIDACAO DA NOTA FISCAL 202200000000028 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 FEVEREIRO DE 2022, PROCESSO 23105.009549/2022-19.	R\$44.793,01

154039152562022OB801089	04/05/2022	BANCO DO BRASIL SA	RETENCAO DA CONTA VINCULADA NOTA FISCAL 202200000000028 DA EMPRESA M S A SERVICOS REF AO CONTRATO 29/2018 VIGENCIA 02.12.2022 DO MES DE FEVEREIRO DE 2022.	R\$8.473,29
154039152562022OB801090	04/05/2022	CLM SOFTWARE COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA.	LIQUIDACAO DE MATERIAL PERMANENTE (EQUIPAMENTOS E SOFTWARE PRONTO)SOLICITADO PELO OF.Nº 209/2021/2021/CTIC/UFAM DE ACORDO COM A NOTA DE EMPENHO 2021NE000444/2021, NFS:6913 DATA DO ATESTE 02/02/2022, FAVORECIDO: C L M SOFTWARE COM. IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA, NAO OPTANTE PELO SIMPLES, AUTORIZADO PELA PRO-REITORIA DE ADMINISTRACAO E FINANÇAS ATRAVES DO DESPACHO - 0888836/PROADM. REFERENTE AO PROC.23105.045973/2021-38.	R\$476.655,20
154039152562022OB801091	04/05/2022	HEWLETT-PACKARD BRASIL LTDA	PAGAMENTO DA NF 614185 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 13/02/2022 A 12/03/2022. PROCESSO 23105.011215/2022-05.	R\$4.965,53
154039152562022OB801092	04/05/2022	HEWLETT-PACKARD BRASIL LTDA	PAGAMENTO DA NF 614059 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 06.02.2022 - 05.03.2022. PROCESSO 23105.012896/2022-11.	R\$1.915,48
154039152562022OB801093	04/05/2022	HEWLETT-PACKARD BRASIL LTDA	PAGAMENTO DA NF 614060 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 06.02.2022 - 05.03.2022. PROCESSO 23105.012896/2022-11.	R\$11.973,77

154039152562022OB801094	04/05/2022	GOLDI SERVICOS E ADMINISTRACAO LTDA	LIQUIDACAO DA NOTA FISCAL 020416 DA EMPRESA GOLDI SERVICOS E ADMINISTRACAO LTDA - EPP, REF. AO CONTRATO 07/2020, SERVICO DE GERENCIAMENTO DE COMBUSTIVEIS, MES 03/2022. VALORES DECLARADOS - COMBUSTIVEIS R\$ 102.307,10/ TX. DE ADM. R\$ 1.538,70(1,504 PORCENTO) / DESCONTO R\$: 3.631,90(3,55 PORCENTO). VIGENCIA DE 26/01/2022 ATE 26/01/2023 E PROCESSO SEI 23105.013198/2022-32.	R\$98.828,81
154039152562022OB801095	04/05/2022	AIGP SERVICOS EMPRESARIAIS LTDA	LIQUIDACAO DA PRESTACAO DE SERVICOS DE AGENTE DE PORTARIA DIURNO, AGENTE DE PORTARIA NOTURNO, ARTIFICE, CONDUTOR DE VEICULOS CATEGORIA B, COPEIRO, JARDINEIRO/ROCADOR/PODADOR E AUXILIAR DE ALMOXARIFADO NO CAMPUS DE PARINTINS/AM DO CONTRATO 06/2020 VIGENCIA 30.04.2022 DO MES DE FEVEREIRO/2022, NFSE 1221 - PROCESSO 23105.009444/2022-51.	R\$30.519,99
154039152562022OB801096	04/05/2022	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 FEVEREIRO/2022, NFSE 1221	R\$2.573,24
154039152562022OB801097	04/05/2022	BANCO DO BRASIL SA	RETENCAO DE ENCARGOS TRABALHISTAS DA FOLHA DO MES JANEIRO/2022 PARA ATENDER O ANEXO VII-B DA IN 05/2017 DO CONTRATO 06/2020 REF. SERVICOS DE APOIO NO CAMPUS DE PARINTINS E NFSE 1221 REF. PERIODO DE FEVEREIRO DE 2022.	R\$8.002,14
154039152562022OB801098	04/05/2022	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 MARCO/2022, CONFORME FATURAS N.40067032022-7 E 38630032022-6 COM VENCIMENTO EM 28/04/2022 E OFICIO N. 20/2022/GTI-INC/UFAM - CONTRATO 24/2017, PROCESSO 23105.014245/2022-65.	R\$604,90

154039152562022OB801099	04/05/2022	SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO DE PARINTINS SAAE	LIQUIDACAO DE SERVICO DE TERCEIROS (PJ), REF. FORNECIMENTO DE AGUA E SERVICO DE ESGOTO DA UNIDADE ACADEMICA E ADMINISTRATIVA DA UFAM EM PARINTINS E BIBLIOTECA, CONTRATO 15/2017, REF. AO MES DE MARCO/2022, FATURAS 0020314405, 0022036912 E 0022036918 COM VENCIMENTO EM 28/03/2022, PROCESSO 23105.014677/2022-76.	R\$675,84
154039152562022OB801100	04/05/2022	AVMB SOLUCOES EM TI LTDA	PARA PAGAMENTO DA NOTA FISCAL 3807 - PERIODO DE MARCO 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 23105.013587/2022-68.	R\$44.189,31
154039152562022OB801101	04/05/2022	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 114972, CONTRATO Nº 26/2021, PROC. SEI 23105.012459/2022-05. VIGENCIA ATE 02/07/2022.	R\$11.505,54
154039152562022OB801102	04/05/2022	R MORAES AGENCIA DE TURISMO LTDA	LIQUIDACAO REFERENTE A SERVICO DE AGENCIAMENTO DE PASSAGEM FLUVIAL PELA EMPRESA R MORAES AGENCIA DE TURISMO EIRELI, FATURA Nº 115583, CONTRATO Nº 26/2021, PROC. SEI 23105.014130/2022-71. VIGENCIA ATE 02/07/2022.	R\$540,00
154039152562022OB801103	04/05/2022	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 FEVEREIRO DE 2022 DO CONTRATO 24/2018 VIGENCIA 30.03.2022 E NFSE 1348 PROCESSO 23105.008565/2022-86.	R\$43.764,08
154039152562022OB801104	04/05/2022	BANCO DO BRASIL SA	RETENCAO CONTA VINCULADA NOTA FISCAL 1348 REF AO CONTRATO 24/2018 REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO MES 02/2022, FOPAG DO MES JAN/2022.	R\$12.287,76

154039152562022OB801105	04/05/2022	NORTESUL LOGISTICA E TRANSPORTES ESPECIALIZADOS LTDA	LIQUIDACAO DA NF 173, 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: MAR/22. PROC. SEI 23105.013533/2022-01. VIGENCIA: 09/12/21 A 09/12/22.	R\$189.949,67
154039152562022OB801106	04/05/2022	B. M. J. COMERCIAL E SERVICOS LTDA	LIQUIDACAO DA NOTA FISCAL 305 DA EMPRESA B M J REF. CONTRATO 47/2021, SERVICO DE MANUTENCAO DAS INSTALACOES DA REDE ELETRICA DE BAIXA TENSÃO DO SETOR NORTE E UNIDADES DISPERSAS DA UFAM. TERCEIRA MEDICAO, COM VIGENCIA DE 13/12/2021 ATE 13/12/2022 E PROCESSO SEI 23105.009534/2022-42.	R\$138.836,94
154039152562022OB801107	04/05/2022	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 115525, CONTRATO Nº 26/2021, PROC. SEI 23105.013930/2022-74. VIGENCIA ATE 02/07/2022.	R\$2.532,34
154039152562022OB801108	04/05/2022	R MORAES AGENCIA DE TURISMO LTDA	LIQUIDACAO REFERENTE A SERVICO DE AGENCIAMENTO DE PASSAGENS RODOVIARIAS NACIONAIS COM A EMPRESA R MORAES AGENCIA DE TURISMO EIRELI, FATURA Nº 114974, CONTRATO Nº 26/2021, PROC. SEI 23105.012471/2022-10. VIGENCIA ATE 02/07/2022.	R\$225,40
154039152562022OB801109	04/05/2022	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 115582, CONTRATO Nº 26/2021, PROC. SEI 23105.014070/2022-96. VIGENCIA ATE 02/07/2022.	R\$827,24
154039152562022OB801110	04/05/2022	R MORAES AGENCIA DE TURISMO LTDA	LIQUIDACAO REFERENTE A SERVICO DE AGENCIAMENTO DE PASSAGEM FLUVIAL PELA EMPRESA R MORAES AGENCIA DE TURISMO EIRELI, FATURA Nº 115526, CONTRATO Nº 26/2021, PROC. SEI 23105.014632/2022-00. VIGENCIA ATE 02/07/2022.	R\$2.540,00

154039152562022OB801111	04/05/2022	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 114979, CONTRATO Nº 26/2021, PROC. SEI 23105.014843/2022-34. VIGENCIA ATE 02/07/2022.	R\$1.914,20
154039152562022OB801112	04/05/2022	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 09/04/22 A 08/05/22, CONFORME FATURA MENSAL DE PREMIO 0004/22, APOLICE N.52967, PROCESSO SUSEP 10.004808/99-14, ATESTE DO DPA, PROCESSO 23105.014596/2022-76.	R\$494,04
154039152562022OB801113	04/05/2022	AUTOPEL AUTOMACAO COMERCIAL E INFORMATICA LTDA.	LIQUIDACAO DE MATERIAL ALCOOL GEL 70, LUVAS LATEX, TONER HP ETC. PCSS Nº 23105.012900/2022-41. NFS 181376 VALOR DE R\$ 190.632,00 - FORNECEDOR AUTOPEL AUTOMACAO COMERCIAL E INFORMATICA LTDA . CONFORME AUTORIZO E DETERMINO (0943633) DA PRO-REITORA DE ADMINISTRACAO E FINANÇAS, ANGELA NEVES BULBOL DE LIMA. EMPENHO PARA CUSTEAR DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA SERVIÇO DE ALMOXARIFADO VIRTUAL DE MATERIAL DE CONSUMO ADMINISTRATIVO - GERENCIAMENTO DE MEIO.	R\$179.480,03
154039152562022OB801114	04/05/2022	CONSTRUTORA JEP CONSTRUCAO E PROJETOS CIVIL LTDA	LIQUIDACAO DA NOTA FISCAL 241 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 PRIMEIRA MEDICAO PROCESSO 23105.015056/2022-18.	R\$679.429,50
154039152562022OB801115	04/05/2022	MUNICIPIO DE PARINTINS	RETENCAO ISS NOTA FISCAL 241 - CONSTRUTORA JEP CONTRATO 33/2018.	R\$15.485,57
154039152562022OB801116	04/05/2022	BANCO DO BRASIL SA	23105.014074/2022-74 - LIQUIDACAO - FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO AUXILIO MORADIA, EDITAL Nº 016/2021, DO INSTITUTO DE EDUCACAO, AGRICULTURA E AMBIENTE - IEAA/UFAM, LC Nº 000183, MES DE ABRIL/2022. COM AUTORIZO E DETERMINO (0955011).	R\$32.800,00
154039152562022OB801117	04/05/2022	SHIRLEN TEIXEIRA SOARES	NOVA TENTATIVA DE PAGAMENTO, ERRO EM DADOS BANCARIOS.	R\$300,00

154039152562022OB801118	04/05/2022	BANCO DO BRASIL SA	23105.014892/2022-77 - LIQUIDACAO - PAGAMENTO A FOLHA REFERENTE AO AUXILIO MORADIA DA CAPITAL, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2022 (EDITAL 008/2020, PORTARIA Nº 267, DE 28 DE JULHO DE 2021 E EDITAL 008/2021). COM AUTORIZO E DETERMINO (0953320).	R\$13.600,00
154039152562022OB801119	04/05/2022	BANCO DO BRASIL SA	23105.014888/2022-17 - LIQUIDACAO - PAGAMENTO A FOLHA REFERENTE AO AUXILIO ACADEMICO DA CAPITAL, MES DE ABRIL DE 2022 (EDITAL 007/2020, PORTARIA Nº 267, DE 28 DE JULHO DE 2021 E EDITAL 007/2021). COM AUTORIZO E DETERMINO (0953317).	R\$112.000,00
154039152562022OB801120	04/05/2022	BANCO DO BRASIL SA	23105.014064/2022-39 - LIQUIDACAO - FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO AUXILIO ACADEMICO, EDITAL Nº 015/2021, DO INSTITUTO DE EDUCACAO, AGRICULTURA E AMBIENTE - IEAA/UFAM, HUMAITA,LC Nº 000182, MES DE ABRIL/2022. COM AUTORIZO E DETERMINO (0955013).	R\$83.600,00
154039152562022OB801121	04/05/2022	BANCO DO BRASIL SA	23105.013113/2022-16 - LIQUIDACAO - PAGAMENTO DO AUXILIO ACADEMICO DE BENJAMIN CONSTANT, EDITAL 027/2021, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2022. COM AUTORIZO E DETERMINO (0955015).	R\$120.000,00
154039152562022OB801122	04/05/2022	LUCAS KAIQUE SANTOS NUNES	NOVA TENTATIVA DE PAGAMENTO DEVIDO ERRO EM DADOS BANCARIOS. REG. DE OB CANCELADA : 2022OB800378 - DOM. BANC. INEXISTENTE - 2022LC00026 - VALORES NAO RECLAMADOS.	R\$300,00
154039152562022OB801123	04/05/2022	BANCO DO BRASIL SA	23105.013114/2022-61 - LIQUIDACAO - PAGAMENTO DE AUXILIO RUNI DE BENJAMIN CONSTANT, EDITAL 028/2021, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2022, NUMERO DA LC: 179, QUANTIDADE DE ALUNOS: 101. COM AUTORIZO E DETERMINO (0955018).	R\$30.300,00
154039152562022OB801124	04/05/2022	BANCO DO BRASIL SA	23105.013788/2022-65 - LIQUIDACAO - PAGAMENTO DE AUXILIO RUNI DE PARINTINS, EDITAIS 020/2021 E 001/2022 , REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2022, NUMERO DA LC: 190, QUANTIDADE DE ALUNOS: 68. COM AUTORIZO E DETERMINO (0955028).	R\$20.400,00

154039152562022OB801125	04/05/2022	BANCO DO BRASIL SA	23105.013955/2022-78 - LIQUIDACAO - PAGAMENTO DO AUXILIO RUNI DE ITACOATIARA, EDITAL 024/2021 , REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2022, NUMERO DA LC: 400804, QUANTIDADE DE ALUNOS: 79. COM AUTORIZO E DETERMINO (0955030).	R\$23.700,00
154039152562022OB801126	04/05/2022	CARLOS RAIMUNDO BATISTA MENDONCA	NOVA TENTATIVA DE PAGAMENTO DEVIDO ERRO EM DADOS BANCARIOS. REG. DE OB CANCELADA : 2022OB800378 - DOM. BANC. INEXISTENTE - 2022LC00026 - VALORES NAO RECLAMADOS.	R\$300,00
154039152562022OB801127	04/05/2022	NAKAIRA DE ASSIS IPUCHIMA	NOVA TENTATIVA DE PAGAMENTO DEVIDO ERRO EM DADOS BANCARIOS. REG. DE OB CANCELADA : 2022OB800378 - DOM. BANC. INEXISTENTE - 2022LC00026 - VALORES NAO RECLAMADOS.	R\$300,00
154039152562022OB801128	04/05/2022	ALESSANDRO DOS SANTOS INHAPE	NOVA TENTATIVA DE PAGAMENTO DEVIDO ERRO EM DADOS BANCARIOS. REG. DE OB CANCELADA : 2022OB800741 - DOM. BANC. INEXISTENTE - 2022LC00078 - VALORES NAO RECLAMADOS.	R\$300,00
154039152562022OB801129	04/05/2022	CARLOS RAIMUNDO BATISTA MENDONCA	NOVA TENTATIVA DE PAGAMENTO DEVIDO ERRO EM DADOS BANCARIOS. REG. DE OB CANCELADA : 2022OB800741 - DOM. BANC. INEXISTENTE - 2022LC00078 - VALORES NAO RECLAMADOS.	R\$300,00
154039152562022OB801130	04/05/2022	CRISLENY MARTINS SAKAMOTO	NOVA TENTATIVA DE PAGAMENTO DEVIDO ERRO EM DADOS BANCARIOS. REG. DE OB CANCELADA : 2022OB800741 - DOM. BANC. INEXISTENTE - 2022LC00078 - VALORES NAO RECLAMADOS.	R\$600,00
154039152562022OB801131	04/05/2022	DABYLA ARRAIS DE LIMA	NOVA TENTATIVA DE PAGAMENTO DEVIDO ERRO EM DADOS BANCARIOS. REG. DE OB CANCELADA : 2022OB800741 - DOM. BANC. INEXISTENTE - 2022LC00078 - VALORES NAO RECLAMADOS.	R\$600,00
154039152562022OB801132	04/05/2022	EMILLY FRANCINE NASCIMENTO PEDROSA	NOVA TENTATIVA DE PAGAMENTO DEVIDO ERRO EM DADOS BANCARIOS. REG. DE OB CANCELADA : 2022OB800741 - DOM. BANC. INEXISTENTE - 2022LC00078 - VALORES NAO RECLAMADOS.	R\$300,00
154039152562022OB801133	04/05/2022	ENDRIO SULIVAM TEXEIRA DA SILVA	NOVA TENTATIVA DE PAGAMENTO DEVIDO ERRO EM DADOS BANCARIOS. REG. DE OB CANCELADA : 2022OB800741 - DOM. BANC. INEXISTENTE - 2022LC00078 - VALORES NAO RECLAMADOS.	R\$300,00
154039152562022OB801134	04/05/2022	GUILHERME DOS SANTOS LIMA	NOVA TENTATIVA DE PAGAMENTO DEVIDO ERRO EM DADOS BANCARIOS. REG. DE OB CANCELADA : 2022OB800741 - DOM. BANC. INEXISTENTE - 2022LC00078 - VALORES NAO RECLAMADOS.	R\$300,00

154039152562022OB801135	04/05/2022	GUSTAVO CAVALCANTE DO NASCIMENTO	NOVA TENTATIVA DE PAGAMENTO DEVIDO ERRO EM DADOS BANCARIOS. REG. DE OB CANCELADA : 2022OB800741 - DOM. BANC. INEXISTENTE - 2022LC00078 - VALORES NAO RECLAMADOS.	R\$300,00
154039152562022OB801136	04/05/2022	JADE ANDREINA MENEZES DOS SANTOS	NOVA TENTATIVA DE PAGAMENTO DEVIDO ERRO EM DADOS BANCARIOS. REG. DE OB CANCELADA : 2022OB800741 - DOM. BANC. INEXISTENTE - 2022LC00078 - VALORES NAO RECLAMADOS.	R\$300,00
154039152562022OB801137	04/05/2022	KAMILLI VITORIA DA SILVA OLIVEIRA	NOVA TENTATIVA DE PAGAMENTO DEVIDO ERRO EM DADOS BANCARIOS. REG. DE OB CANCELADA : 2022OB800741 - DOM. BANC. INEXISTENTE - 2022LC00078 - VALORES NAO RECLAMADOS.	R\$300,00
154039152562022OB801138	04/05/2022	KRISTINNE TRINDADE FIGUEIREDO	NOVA TENTATIVA DE PAGAMENTO DEVIDO ERRO EM DADOS BANCARIOS. REG. DE OB CANCELADA : 2022OB800741 - DOM. BANC. INEXISTENTE - 2022LC00078 - VALORES NAO RECLAMADOS.	R\$300,00
154039152562022OB801139	04/05/2022	BRUNO NICOLAU PAULINO	PROC 000324/22 DOC GERADO PELO SCDP. PCDP 000324/22 P/ PGTO. DE 16,5 DIARIA(S) REF. A VIAGEM EM TERRITORIO NACIONAL NO PERIODO DE 26/04/2022 A 12/05/2022.	R\$3.228,98
154039152562022OB801140	04/05/2022	ELIMARA LIMA DOS SANTOS	PROC 000341/22 DOC GERADO PELO SCDP. PCDP 000341/22 P/ PGTO. DE 22,5 DIARIA(S) REF. A VIAGEM EM TERRITORIO NACIONAL NO PERIODO DE 06/05/2022 A 28/05/2022.	R\$2.520,98
154039152562022OB801141	04/05/2022	HELLEN CRISTINA PICANCO SIMAS	PROC 000350/22 DOC GERADO PELO SCDP. PCDP 000350/22 P/ PGTO. DE 12 DIARIA(S) REF. A VIAGEM EM TERRITORIO NACIONAL NO PERIODO DE 09/05/2022 A 21/05/2022.	R\$2.577,20
154039152562022OB801142	04/05/2022	SERGIO AUGUSTO FREIRE DE SOUZA	PROC 000300/22 DOC GERADO PELO SCDP. PCDP 000300/22 P/ PGTO. DE 5,5 DIARIA(S) REF. A VIAGEM EM TERRITORIO NACIONAL NO PERIODO DE 08/05/2022 A 13/05/2022.	R\$1.386,80
154039152562022OB801143	04/05/2022	JOSE DE RIBAMAR DA SILVA NUNES	PROC 000292/22 DOC GERADO PELO SCDP. PCDP 000292/22 P/ PGTO. DE 4,5 DIARIA(S) REF. A VIAGEM EM TERRITORIO NACIONAL NO PERIODO DE 10/04/2022 A 14/04/2022.	R\$1.217,27
154039152562022OB801144	04/05/2022	LEYZA OLIVEIRA DOS SANTOS	NOVA TENTATIVA DE PAGAMENTO DEVIDO ERRO EM DADOS BANCARIOS. REG. DE OB CANCELADA : 2022OB800741 - DOM. BANC. INEXISTENTE - 2022LC00078 - VALORES NAO RECLAMADOS.	R\$300,00
154039152562022OB801145	04/05/2022	LUCAS KAIQUE SANTOS NUNES	NOVA TENTATIVA DE PAGAMENTO DEVIDO ERRO EM DADOS BANCARIOS. REG. DE OB CANCELADA : 2022OB800741 - DOM. BANC. INEXISTENTE - 2022LC00078 - VALORES NAO RECLAMADOS.	R\$300,00

154039152562022OB801146	04/05/2022	NAKAIRA DE ASSIS IPUCHIMA	NOVA TENTATIVA DE PAGAMENTO DEVIDO ERRO EM DADOS BANCARIOS. REG. DE OB CANCELADA : 2022OB800741 - DOM. BANC. INEXISTENTE - 2022LC00078 - VALORES NAO RECLAMADOS.	R\$300,00
154039152562022OB801147	04/05/2022	REBECCA NOBRE MARQUES	NOVA TENTATIVA DE PAGAMENTO DEVIDO ERRO EM DADOS BANCARIOS. REG. DE OB CANCELADA : 2022OB800741 - DOM. BANC. INEXISTENTE - 2022LC00078 - VALORES NAO RECLAMADOS.	R\$300,00
154039152562022OB801148	04/05/2022	SHIRLEN TEIXEIRA SOARES	NOVA TENTATIVA DE PAGAMENTO DEVIDO ERRO EM DADOS BANCARIOS. REG. DE OB CANCELADA : 2022OB800741 - DOM. BANC. INEXISTENTE - 2022LC00078 - VALORES NAO RECLAMADOS.	R\$300,00
154039152562022OB801149	04/05/2022	SORAIA MARIA CASTRO E CASTRO	NOVA TENTATIVA DE PAGAMENTO DEVIDO ERRO EM DADOS BANCARIOS. REG. DE OB CANCELADA : 2022OB800741 - DOM. BANC. INEXISTENTE - 2022LC00078 - VALORES NAO RECLAMADOS.	R\$300,00
154039152562022OB801150	04/05/2022	THAYSSA KAROLINE LOPES SOUSA	NOVA TENTATIVA DE PAGAMENTO DEVIDO ERRO EM DADOS BANCARIOS. REG. DE OB CANCELADA : 2022OB800741 - DOM. BANC. INEXISTENTE - 2022LC00078 - VALORES NAO RECLAMADOS.	R\$600,00
154039152562022OB801151	04/05/2022	WOSLON MAGALHAES PAES	NOVA TENTATIVA DE PAGAMENTO DEVIDO ERRO EM DADOS BANCARIOS. REG. DE OB CANCELADA : 2022OB800741 - DOM. BANC. INEXISTENTE - 2022LC00078 - VALORES NAO RECLAMADOS.	R\$300,00
154039152562022OB801152	04/05/2022	DANIEL QUINTINO DE JESUS SILVA	NOVA TENTATIVA DE PAGAMENTO DEVIDO ERRO EM DADOS BANCARIOS. REG. DE OB CANCELADA : 2022OB800741 - DOM. BANC. INEXISTENTE - 2022LC00078 - VALORES NAO RECLAMADOS.	R\$300,00
154039152562022OB801154	05/05/2022	LUANA GOMES DA SILVA	NOVA TENTATIVA DE PAGAMENTO, ERRO EM DADOS BANCARIOS. REG. DE OB CANCELADA : 2022OB800378 - DOM. BANC. INEXISTENTE - 2022LC00026 - VALORES NAO RECLAMADOS.	R\$300,00
154039152562022OB801155	05/05/2022	VANILDO FREIRE MENEZES NETO	NOVA TENTATIVA DE PAGAMENTO - REG. DE OB CANCELADA : 2022OB800734 - DOM. BANC. INEXISTENTE - 2022LC000035 - VALORES NAO RECLAMADOS.	R\$318,60
154039152562022OB801156	05/05/2022	LEONOR FARIAS ABREU	REG. DE OB CANCELADA : 2022OB801027 - FOPAG MAIO/22 - FL 24/22 - - DOM. BANC. CONTA BLOQUEADA - LEONOR FARIAS ABREU	R\$3.624,60
154039152562022OB801157	05/05/2022	GISELE GABRIELLA BRITO PEGADO	NOVA TENTATIVA DE PAGAMENTO - REG. DE OB CANCELADA : 2022OB800734 - DOM. BANC. INEXISTENTE - 2022LC000035 - VALORES NAO RECLAMADOS.	R\$318,60

154039152562022OB801158	05/05/2022	IAN SANTOS ROCHA	NOVA TENTATIVA DE PAGAMENTO - REG. DE OB CANCELADA : 2022OB800734 - DOM. BANC. INEXISTENTE - 2022LC000035 - VALORES NAO RECLAMADOS.	R\$318,60
154039152562022OB801159	05/05/2022	MARCUS VINICIUS PANTOJA TEIXEIRA	NOVA TENTATIVA DE PAGAMENTO - REG. DE OB CANCELADA : 2022OB800734 - DOM. BANC. INEXISTENTE - 2022LC000035 - VALORES NAO RECLAMADOS.	R\$318,60
154039152562022OB801160	05/05/2022	BANCO DO BRASIL SA	23105.015221/2022-23 - LIQUIDACAO - PAGAMENTO DE BOLSA AOS DISCENTES DO PROGRAMA DE INICIACAO CIENTIFICA/UFAM 2021/2022, PIBIC, NO TOTAL DE 548 (QUINHENTOS E QUARENTA E OITO) BOLSISTAS, REFERENTE AO MES DE ABRIL/2022, CONFORME O EDITAL 064/2018 ç PROPESP E EDITAIS 003/2021 E 022/2021 ç PROPESP/UFAM, LC 2022LC00198. COM AUTORIZO E DETERMINO (0966400).	R\$220.000,00
154039152562022OB801161	05/05/2022	3F LTDA	LIQUIDACAO DE SERVICOS DE TERCEIROS (PJ), REFERENTE A CONTRATAÇAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM FORNECIMENTO DE LICENCA DE SISTEMA PARA ORÇAMENTO, PLANEJAMENTO E FISCALIZACAO DE OBRAS E SERVICOS DE ENGENHARIA PARA A PCU, CONFORME NFSE-1373, NOTA DE EMPENHO 81/2022, ATESTE EM 29/03/22, DESPACHO PROADM DE 30/03/2022 E INEXIGIBILIDADE DE LICITACAO N.304/2022. PROCESSO 23105.011783/2022-06.	R\$8.691,00
154039152562022OB801162	05/05/2022	QUEILA BARBOSA LOPES	PROC 000347/22 DOC GERADO PELO SCDP. PCDP 000347/22 P/ PGTO. DE 18,5 DIARIA(S) REF. A VIAGEM EM TERRITORIO NACIONAL NO PERIODO DE 02/05/2022 A 20/05/2022.	R\$2.425,98
154039152562022OB801163	05/05/2022	ROBERT LANGLADY LIRA ROSAS	PROC 000351/22 DOC GERADO PELO SCDP. PCDP 000351/22 P/ PGTO. DE 17 DIARIA(S) REF. A VIAGEM EM TERRITORIO NACIONAL NO PERIODO DE 03/05/2022 A 20/05/2022.	R\$2.425,98
154039152562022OB801164	05/05/2022	VINICIUS PADILLA	PROC 000360/22 DOC GERADO PELO SCDP. PCDP 000360/22 P/ PGTO. DE 3,5 DIARIA(S) REF. A VIAGEM EM TERRITORIO NACIONAL NO PERIODO DE 02/05/2022 A 05/05/2022.	R\$796,42
154039152562022OB801165	05/05/2022	KARIME RITA DE SOUZA BENTES	PROC 000359/22 DOC GERADO PELO SCDP. PCDP 000359/22 P/ PGTO. DE 3,5 DIARIA(S) REF. A VIAGEM EM TERRITORIO NACIONAL NO PERIODO DE 02/05/2022 A 05/05/2022.	R\$949,37

154039152562022OB801166	05/05/2022	BANCO DO BRASIL SA	23105.007233/2022-84 - LIQUIDACAO - PROJETO DE PRATICA DE CAMPO DA IBB114 INICIACAO A ILUSTRACAO CIENTIFICA, REFERENTE AO PERIODO LETIVO DE 2021/2, CONFORME PROJETO DE PRATICA DE CAMPO (SEI Nº 0885496). PERIODO PARA A REALIZACAO DAS ATIVIDADES E DE 12 A 14 DE ABRIL DE 2021/1, PARA LOTEAMENTO PARQUE REAL I, KM 8, AM070, IRANDUBA - AM. COM AUTORIZO E DETERMINO (0943684).	R\$4.141,80
154039152562022OB801167	05/05/2022	JULIANA OLIVEIRA DE LIRA	REJEITADO 2022OB801016 - FOPAG ABRIL/22 - FL24/22 - SANDRO HAOXOVELL DE LIRA FILHO - PENSÃO - 1.284,19 CONF EMAIL CCONT, RETORNO BB - WHATS REJEITADO 2022OB801016 - FOPAG ABRIL/22 - FL24/22 - JULIA ALESSANDRA OLIVEIRA DE LIRA - PENSÃO - 1.284,19 CONF EMAIL CCONT, RETORNO BB - WHATS	R\$2.568,38
154039152562022OB801168	05/05/2022	BANCO DO BRASIL SA	23105.016111/2022-89 - LIQUIDACAO - PAGAMENTO DA BOLSA REFERENTE A ABRIL DE 2022 A VITOR JOSE REPOLHO RABELO, TAE, E BRUNO FERNANDO FARIA PEREIRA, PROFESSOR 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. COM AUTORIZO E DETERMINO (0965770).	R\$3.674,00
154039152562022OB801169	05/05/2022	BANCO DO BRASIL SA	23105.014226/2022-39 - LIQUIDACAO - PAGAMENTO DE BOLSA REFERENTE A ABRIL DE 2022, AO DISCENTE ITALO GOMES BRAGA, , PARTICIPANTE DO PROJETO, 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. 2022LC00204. COM AUTORIZO E DETERMINO (0965781).	R\$500,00
154039152562022OB801170	05/05/2022	SARA LUISA SANTOS DE SOUSA	REG. DE OB CANCELADA : 2022OB800457 - DOM. BANC. INEXISTENTE - 2022LC000108 - VALORES NAO RECLAMADOS.-REGULARIZACAO SARA LUISA SANTOS DE SOUZA BANCO BRADESCO	R\$1.500,00

154039152562022OB801171	05/05/2022	MICHELLE FIRMINO GUIMARAES	REG. DE OB CANCELADA : 2022OB801020 - FOPAG MAIO/22 - FL 24/22 - - DOM. BANC. CONTA BLOQUEADA - MICHELLE FIRMINO GUIMARAES	R\$6.739,74
154039152562022OB801175	06/05/2022	FABRICIO TETSUYA PARREIRA ONO	PROC 000340/22 DOC GERADO PELO SCDP. PCDP 000340/22 P/ PGTO. DE 17,5 DIARIA(S) REF. A VIAGEM EM TERRITORIO NACIONAL NO PERIODO DE 03/05/2022 A 20/05/2022.	R\$2.425,98
154039152562022OB801176	06/05/2022	FELIPE ANDRE SOUZA DA SILVA	PROC 000352/22 DOC GERADO PELO SCDP. PCDP 000352/22 P/ PGTO. DE 3,5 DIARIA(S) REF. A VIAGEM EM TERRITORIO NACIONAL NO PERIODO DE 06/05/2022 A 09/05/2022.	R\$672,86
154039152562022OB801177	06/05/2022	RENATO GOMES DE CARVALHO	PROC 000353/22 DOC GERADO PELO SCDP. PCDP 000353/22 P/ PGTO. DE 3,5 DIARIA(S) REF. A VIAGEM EM TERRITORIO NACIONAL NO PERIODO DE 06/05/2022 A 09/05/2022.	R\$672,86
154039152562022OB801178	06/05/2022	TATIANE RODRIGUES DO NASCIMENTO	PROC 000326/22 DOC GERADO PELO SCDP. PCDP 000326/22 P/ PGTO. DE 6,5 DIARIA(S) REF. A VIAGEM EM TERRITORIO NACIONAL NO PERIODO DE 01/05/2022 A 07/05/2022.	R\$1.263,95
154039152562022OB801179	06/05/2022	WALTER ESTEVES DE CASTRO JUNIOR	PROC 000354/22 DOC GERADO PELO SCDP. PCDP 000354/22 P/ PGTO. DE 3,5 DIARIA(S) REF. A VIAGEM EM TERRITORIO NACIONAL NO PERIODO DE 06/05/2022 A 09/05/2022.	R\$672,86
154039152562022OB801180	06/05/2022	BRUNO NICOLAU PAULINO	PROC 000324/22 DOC GERADO PELO SCDP. PCDP 000324/22 P/ PGTO. DE 16,5 DIARIA(S) REF. A VIAGEM EM TERRITORIO NACIONAL NO PERIODO DE 26/04/2022 A 12/05/2022.	R\$294,66
154039152562022OB801181	06/05/2022	BANCO DO BRASIL SA	23105.010355/2022-58 - LIQUIDACAO - AGAMENTO EXTEMPORANEO DAS BOLSAS DE MONITORIA REFERENTE AOS MESES DE SETEMBRO A DEZEMBRO DE 2021, DO PERIODO LETIVO DE 2020/2, NO VALOR DE R\$ 1.200,00 (MIL E DUZENTOS REAIS),PARA O DISCENTE ISAAQUE SILVA DOS SANTOS, COM AUTORIZO E DETERMINO (0914535).	R\$1.200,00
154039152562022OB801182	06/05/2022	BANCO DO BRASIL SA	23105.038662/2021-12 - LIQUIDACAO DE AUXILIO RESIDENCIA UNIVERSITARIA (RUNI) PARA OS DISCENTES DO ICET/UFAM REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2021 ç EDITAL 024/2021-DAEST/PROGESP/UFAM. COM AUTORIZO E DETERMINO (0763881).	R\$7.500,00

154039152562022OB801185	09/05/2022	LIDISMAR FREITAS DE FARIAS REIS	AUXILIO FUNERAL SERVIDOR APOSENTADO LINDIOMAR FREITAS DE FARIAS , MAT SIAPE 0401530 CONF PARECER (0973901) PCSS 23105.017008/2022-56 -DESPACHO (0974649)PRO REITORA DE ADMINISTRACAO E FINANÇAS, ANGELA NEVES BULBOL DE LIMA	R\$3.500,00
154039152562022OB801186	09/05/2022	BANCO DO BRASIL SA	RETENCAO DA CONTA VINCULADA NOTA FISCAL 202200000000038 DA EMPRESA M S A SERVICOS REF AO CONTRATO 29/2018 VIGENCIA 02.12.2022 DO MES DE MARCO DE 2022.	R\$8.368,30
154039152562022OB801187	10/05/2022	ISADORA DA CUNHA BENAION	NOVA TENTATIVA DE PAGAMENTO. NOVA TENTATIVA DE PAGAMENTO APOS CORRECAO DE Nº DA CONTA CORRENTE DA BENEFICIARIA.	R\$300,00
154039152562022OB801188	10/05/2022	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 MAIO/2022 CONFORME BOLETO 2127/444, NOSSO NUMERO 109/00105863-6 DE 19/04/2022 COM VENCIMENTO PARA 05/05/2022. PROCESSO 23105.015036/2022-39.	R\$1.088,86
154039152562022OB801189	10/05/2022	ISADORA DA CUNHA BENAION	NOVA TENTATIVA DE PAGAMENTO. NOVA TENTATIVA DE PAGAMENTO APOS CORRECAO DE Nº DA CONTA CORRENTE DA BENEFICIARIA	R\$300,00
154039152562022OB801190	10/05/2022	ISADORA DA CUNHA BENAION	NOVA TENTATIVA DE PAGAMENTO. NOVA TENTATIVA DE PAGAMENTO APOS CORRECAO DE Nº DA CONTA CORRENTE DA BENEFICIARIA	R\$300,00
154039152562022OB801191	10/05/2022	ISADORA DA CUNHA BENAION	NOVA TENTATIVA DE PAGAMENTO. 09/05JD	R\$300,00
154039152562022OB801192	10/05/2022	BANCO DO BRASIL SA	23105.016285/2022-41 - LIQUIDACAO - PAGAMENTO RETROATIVO DE BOLSA A DOIS BOLSISTAS QUE DESENVOLVERAM ATIVIDADES NOS PROGRAMAS DE EXTENSAO, PIBEX (RESOLUCAO CEI Nº001/2012), INSTITUCIONALIZADOS NOS PRIMEIROS MESES DE 2022 (JANEIRO, FEVEREIRO E MARÇO), DEVIDO APRESENTAREM PROBLEMAS COM A DOCUMENTACAO. LC: 206/2022, QUANTIDADE DE BENEFICIARIOS: 02. COM AUTORIZO E DETERMINO (0966065).	R\$1.200,00

154039152562022OB801193	10/05/2022	BANCO DO BRASIL SA	23105.016137/2022-27 - LIQUIDACAO - PAGAMENTO AOS BOLSISTAS QUE DESENVOLVERAM ATIVIDADES NOS PROGRAMAS DE EXTENSAO INSTITUCIONALIZADOS NESTE MES DE ABRIL DE 2022, RESOLUCAO N° 001/2012. LISTA EM ANEXO (0964309), 2022LC000202, QUANTIDADE DE BENEFICIARIOS: 107. COM AUTORIZO E DETERMINO (0965626).	R\$42.800,00
154039152562022OB801194	10/05/2022	BANCO DO BRASIL SA	LIQUIDACAO DE SERVICOS DE TERCEIROS (PJ) REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA A REPRESENTACAO DA FUA EM BRASILIA, CONTRATO 12/2017, REFERENTE AO MES DE ABRIL/2021, FATURAS N.5287590 E 5287593, CODIGO UNICO - 45939-9 E 45953-4, E OFICIO N. 29/2022-REPRES/FUA COM VENCIMENTO EM 18/05/22, PROCESSO 23105.016259/2022-13.	R\$138,99
154039152562022OB801195	10/05/2022	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 ABRIL/2022, CONFORME DISPENSA DE LICITACAO 301/2022, FATURA N.1480249878-0 E OFICIO N.028/2022-REPRES/BSB/FUA, COM VENCIMENTO EM 16/05/2022, PROCESSO 23105.016257/2022-24.	R\$219,74
154039152562022OB801196	10/05/2022	R MORAES AGENCIA DE TURISMO LTDA	LIQUIDACAO REFERENTE A SERVICO DE AGENCIAMENTO DE PASSAGEM FLUVIAL PELA EMPRESA R MORAES AGENCIA DE TURISMO EIRELI, FATURA N° 114976, CONTRATO N° 26/2021, PROC. SEI 23105.012819/2022-61. VIGENCIA ATE 02/07/2022.	R\$1.750,00
154039152562022OB801197	10/05/2022	HEWLETT-PACKARD BRASIL LTDA	LIQUIDACAO DA NF N° 616375 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 06.03.2022 - 05.04.2022. PROCESSO 23105.015302/2022-23.	R\$1.915,48

154039152562022OB801198	10/05/2022	SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO DE ITACOATIARA	LIQUIDACAO DE SERVICOS DE TERCEIRO (PJ), REF. AO CONSUMO DE AGUA NA CASA DO ESTUDANTE DO INSTITUTO DE CIENCIAS EXATAS E TECNOLOGIA DE ITACOATIARA CONFORME FATURA 2-352830-1-4, INSTALACAO N.19394 DO MES DE ABRIL/2022 COM VENCIMENTO EM 10/05/2022 E OFICIO N.008/2022-CONTRATOS/ICET/UFAM, PROCESSO 23105.015544/2022-17.	R\$157,32
154039152562022OB801199	10/05/2022	S GUIMARAES D AVILA LTDA	LIQUIDACAO DA NOTA FISCAL 76615 DA EMPRESA S GUIMARAES REF. CONTRATO 43/2021, FORNECIMENTO DE REFEICOES NO R.U. DA UFAM EM HUMAITA. DESJEJUNS 830, ALMOCO 3.294 E JANTARES 2.416 UNIDADES. PERIODO DE 02 A 31/03/2022, PROCESSO SEI 23105.013511/2022-32 E VIGENCIA DO CONTRATO DE 13/12/2021 ATE 13/12/2022.	R\$76.130,91
154039152562022OB801200	10/05/2022	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 115848, CONTRATO Nº 26/2021, PROC. SEI 23105.014852/2022-25. VIGENCIA ATE 02/07/2022.	R\$260,25
154039152562022OB801201	10/05/2022	M.S.A. - SERVICOS, COMERCIO E CONSERVACAO LTDA	LIQUIDACAO DA NOTA FISCAL 202200000000038 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 MARCO DE 2022, PROCESSO 23105.013572/2022-08.	R\$45.111,43
154039152562022OB801202	10/05/2022	ISM GOMES DE MATTOS LTDA	LIQUIDACAO DA NOTA FISCAL Nº 138 DA EMPRESA ISM GOMES DE MATTOS EIRELI REF. CONTRATO 02/2021, FORNECIMENTO DE REFEICOES NO SETOR NORTE E SUL DA UFAM NO MES 03/2022. DESJEJUNS 2.844 UNIDADES, ALMOCOS 11.255 UNIDADES E JANTARES 2.816 UNIDADES. VINGENCIA DO CONTRATO DE 25/01/2021 ATE 25/01/2023 E PROCESSO SEI Nº 23105.014169/2022-98.	R\$156.474,00

154039152562022OB801203	10/05/2022	DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS DE LIMPEZA RIO NEGRO LTDA	LIQUIDACAO DE MATERIAL CONSUMO, BISCOITO, CARACTERISTICAS ADICIONAIS RECHEIO GOIABADA, 0 GORDURA TRANS, ACUCAR ORGANICO - NOTA DE EMPENHO 2022NE000126, FORNECEDOR: V M ALUGUEIS DE IMOVEIS PROPRIOS LTDA - NF 68 , CNPJ 27.720.570/0001-02, AUTORIZADO PELA PRO-REITORA DE ADMINISTRACAO E FINANÇAS, ANGELA NEVES BULBOL DE LIMA, NO DESPACHO N 0957860 DO PROCESSO N .23105.015314/2022-58.	R\$122,30
154039152562022OB801204	10/05/2022	REY-GLASS COMERCIAL E SERVICOS LTDA	LIQUIDACAO DE MATERIAL CONSUMO, ACIDO SULFURICO, ACIDO ETILENODIAMINOTETRACETICO, ALCOOL AMILICO (PENTILICO) - FR, HIPOCLORITO DE SODIO, SULFATO DE MERCURIO II - NOTA DE EMPENHO 2021NE000478, FORNECEDOR: REY-GLASS COMERCIAL E SERVICOS EIRELI- NF 7377 , CNPJ 04.345.762/0001-80, AUTORIZADO PELA PRO-REITORA DE ADMINISTRACAO E FINANÇAS, ANGELA NEVES BULBOL DE LIMA, NO DESPACHO N 0969504 DO PROCESSO N 23105.015915/2022-61.	R\$2.010,41
154039152562022OB801205	10/05/2022	SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO DE PARINTINS SAAE	LIQUIDACAO DE SERVICO DE TERCEIROS (PJ), REF. FORNECIMENTO DE AGUA E SERVICO DE ESGOTO DA UNIDADE ACADEMICA E ADMINISTRATIVA DA UFAM EM PARINTINS E BIBLIOTECA, CONTRATO 15/2017, REF. AO MES DE ABRIL/2022, FATURAS 0022046912, 0220414405 E 0022046918 COM VENCIMENTO EM 28/04/2022, PROCESSO 23105.016626/2022-89.	R\$675,84
154039152562022OB801206	10/05/2022	J R PRODUTOS, EQUIPAMENTOS E UTILIDADES LTDA	LIQUIDACAO DE MATERIAL CONSUMO ,EMPENHO PARA CUSTEAR DESPESAS COM ANTICORROSIVO, ESTOPA, LUVA DE SEGURANCA, MASCARA MULTIUSO NOTA DE EMPENHO 2022NE000145,FORNECEDOR: J R PRODUTOS, EQUIPAMENTOS E UTILIDADES LTDA NF 8514 , CNPJ 01.631.853/0001-94, AUTORIZADO PELA PRO-REITORA DE ADMINISTRACAO E FINANÇAS, ANGELA NEVES BULBOL DE LIMA, NO DESPACHO N 0959881 DO PROCESSO N 23105.015538/2022-60.	R\$1.078,92

154039152562022OB801207	10/05/2022	MARCOS VINICIUS M DE SOUZA	LIQUIDACAO DE MATERIAL CONSUMO ,EMPENHO PARA CUSTEAR DESPESAS COM AGUA MINERAL NATURAL EMBALAGEM , GARRAFAO POLICARBONATO APLICACAO AGUA - NOTA DE EMPENHO 2022NE000125,FORNECEDOR: MARCOS VINICIUS M DE SOUZA NF 436 , CNPJ 36.999.628/0001-90, AUTORIZADO PELA PRO-REITORA EM EXERCICIO DE ADMINISTRACAO E FINANÇAS, ANGELA NEVES BULBOL DE LIMA NO DESPACHO N 0974361 DO PROCESSO N 23105.017055/2022-08.	R\$297,75
154039152562022OB801208	10/05/2022	AVMB SOLUCOES EM TI LTDA	PARA PAGAMENTO DA NOTA FISCAL 3694 - PERIODO DE FEVEREIRO 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 23105.013597/2022-01.	R\$44.189,31
154039152562022OB801209	10/05/2022	SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO DE ITACOATIARA	LIQUIDACAO DE SERVICOS DE TERCEIRO (PJ), REF. AO CONSUMO DE AGUA NA CAMPUS I DE ITACOATIARA CONFORME FATURA 2-344737-1-4, INSTALACAO N.5862 DO MES DE ABRIL/2022 COM VENCIMENTO EM 10/05/2022 E OFICIO N.007/2022-CONTRATOS/ICET/UFAM, PROCESSO 23105.015527/2022-80.	R\$87,98
154039152562022OB801210	10/05/2022	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS DO NORTE LTDA.	LIQUIDACAO DE MATERIAL CONSUMO, AR SINTETICO METRO CUBICO 9,60 - NOTA DE EMPENHO 2020NE800116, FORNECEDOR: WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS DO NORTE LTDA NF 1105 , CNPJ 34.597.955/0004-32, AUTORIZADO PELA PRO-REITORA DE ADMINISTRACAO E FINANÇAS, ANGELA NEVES BULBOL DE LIMA, NO DESPACHO 0970376 DO PROCESSO N 23105.014985/2022-00.	R\$1.593,38
154039152562022OB801211	10/05/2022	MERCOSCIENCE COMERCIAL LTDA	LIQUIDACAO DE MATERIAL CONSUMO, PLACA CROMATOGRAFICA - NOTA DE EMPENHO 2021NE000529, FORNECEDOR: MERCOSCIENCE COMERCIAL LTDA - NF 3256 , CNPJ 12.925.007/0001-01, AUTORIZADO PELA PRO-REITORA DE ADMINISTRACAO E FINANÇAS, ANGELA NEVES BULBOL DE LIMA, NO DESPACHO N 0968044 DO PROCESSO N 23105.015564/2022-98.	R\$1.605,00

154039152562022OB801212	10/05/2022	APICE CIENTIFICA LTDA	LIQUIDACAO DE MATERIAL CONSUMO, BEQUER, BICO DE BUNSEN, BURETA, COLUNA LABORATORIO, CONDENSADOR, CUBETA LABORATORIO, FRASCO LABORATORIO, FUNIL LABORATORIO, PAPEL DE FILTRO, PIPETA - NOTA DE EMPENHO 2021NE000481, FORNECEDOR: APICE CIENTIFICA EIRELI - NF 3704 , CNPJ 05.990.063/0001-56, AUTORIZADO PELA PRO-REITORA DE ADMINISTRACAO E FINANÇAS, ANGELA NEVES BULBOL DE LIMA, NO DESPACHO N 0939779 DO PROCESSO N 23105.012560/2022-58.	R\$28.734,78
154039152562022OB801213	10/05/2022	RAINARA RIBEIRO VIANA	NOVA TENTATIVA DE PAGAMENTO - REG. DE OB CANCELADA : 2022OB800730 - DOM. Banc. INEXISTENTE - 2022LC000106 - VALORES NAO RECLAMADOS.	R\$300,00
154039152562022OB801230	11/05/2022	ALUIZIO GONCALVES BRASIL JUNIOR	PROC 000383/22 DOC GERADO PELO SCDP. PCDP 000383/22 P/ PGTO. DE 2,5 DIARIA(S) REF. A VIAGEM EM TERRITORIO NACIONAL NO PERIODO DE 03/02/2022 A 05/02/2022.	R\$613,86
154039152562022OB801231	11/05/2022	ALUIZIO GONCALVES BRASIL JUNIOR	PROC 000384/22 DOC GERADO PELO SCDP. PCDP 000384/22 P/ PGTO. DE 2,5 DIARIA(S) REF. A VIAGEM EM TERRITORIO NACIONAL NO PERIODO DE 20/02/2022 A 22/02/2022.	R\$613,86
154039152562022OB801232	11/05/2022	ALUIZIO GONCALVES BRASIL JUNIOR	PROC 000394/22 DOC GERADO PELO SCDP. PCDP 000394/22 P/ PGTO. DE 2,5 DIARIA(S) REF. A VIAGEM EM TERRITORIO NACIONAL NO PERIODO DE 03/03/2022 A 05/03/2022.	R\$613,86
154039152562022OB801233	11/05/2022	ERONILDO BRAGA BEZERRA	PROC 000391/22 DOC GERADO PELO SCDP. PCDP 000391/22 P/ PGTO. DE 1,5 DIARIA(S) REF. A VIAGEM EM TERRITORIO NACIONAL NO PERIODO DE 12/05/2022 A 13/05/2022.	R\$275,61
154039152562022OB801234	11/05/2022	GUSTAVO FRIGI PEROTTI	PROC 000393/22 DOC GERADO PELO SCDP. PCDP 000393/22 P/ PGTO. DE 1,5 DIARIA(S) REF. A VIAGEM EM TERRITORIO NACIONAL NO PERIODO DE 04/03/2022 A 05/03/2022.	R\$315,48
154039152562022OB801235	11/05/2022	THALISSON FREITAS LEITE	PROC 000355/22 DOC GERADO PELO SCDP. PCDP 000355/22 P/ PGTO. DE 3 DIARIA(S) REF. A VIAGEM EM TERRITORIO NACIONAL NO PERIODO DE 06/05/2022 A 10/05/2022.	R\$605,18

154039152562022OB801236	11/05/2022	BANCO DO BRASIL SA	23105.015647/2022-87 - LIQUIDACAO - PAGAMENTO REFERENTE A BOLSA DO MES DE ABRIL DE 2022, EM FAVOR DA EQUIPE DE DISCENTES ENVOLVIDA NAS ACOES DO CENTRO DE ESTUDOS DE LINGUAS E CEL, CONFORME PROCESSO 23105.036438/2021-96, PROJETO AUTOSSUSTENTAVEL AS 001/2022, CENTRO DE ESTUDOS DE LINGUAS DA FACULDADE DE LETRAS/UFAM, APROVADO MEDIANTE DECISAO CEI 310/202. COM AUTORIZO E DETERMINO (0971889).	R\$33.900,00
154039152562022OB801237	11/05/2022	BANCO DO BRASIL SA	RETENCAO CONTA VINCULADA NOTA FISCAL 3760 JF TECNOLOGIA CONTRATO 26/2018 E T.A 04/2021 VIGENCIA 12.10.2022 REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2022.	R\$5.077,61
154039152562022OB801238	12/05/2022	JF ENGENHARIA E SERVICOS ESPECIALIZADOS LTDA	LIQUIDACAO DA PRESTACAO DE SERVICOS DE LIMPEZA, CONSERVACAO E HIGIENIZACAO NO CAMPUS DE HUMAITA/AM NO MES DE MARCO DE 2022 DO CONTRATO 26/2018 E TERMO ADITIVO 04 2021 VIGENCIA 12.10.2022 NFSE 3760 PROCESSO 23105.014237/2022-19.	R\$30.524,51
154039152562022OB801239	12/05/2022	JF ENGENHARIA E SERVICOS ESPECIALIZADOS LTDA	LIQUIDACAO DA NOTA FISCAL 3494 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 DEZEMBRO DE 2021 PROCESSO 23105.004484/2022-15. PAGAMENTO PELO FATO GERADOR.	R\$52.722,73
154039152562022OB801240	12/05/2022	MUNICIPIO DE ITACOATIARA	RETENCAO ISS REFERENTE SERVICOS DE LIMPEZA E CONSERVACAO NO CAMPUS DE ITACOATIARA/AM - NOTA FISCAL 3494 - CONTRATO 37/2021 VIGENCIA 10/11/2022 JF TECNOLOGIA - REF. DEZEMBRO DE 2021	R\$3.508,57

154039152562022OB801241	12/05/2022	CPM - COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTACAO DE EQUIPAMENTOS	LIQUIDACAO DE SERVICO DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DOS APARELHOS MEDICOS E DE LABORATORIOS E MICROTONIO DA FACULDADE DE MEDICINA DA UFAM, NOTA DE EMPENHO 2021NE000663 REF A DISP. LIC. 346/2021-DEMAT, FORNECEDOR: CPM - INDUSTRIA E COMERCIO DE EQUIPAMENTOS PA, CNPJ 26.159.355/0001-11, NF-4 DE 18/04/2022, AUTORIZADO PELA PRO-REITORA DE ADMINISTRACAO E FINANÇAS, ANGELA NEVES BULBOL DE LIMA NO DESPACHO N 0968034 DO PROCESSO 23105.015896/2022-72.	R\$29.850,00
154039152562022OB801242	12/05/2022	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 DEZEMBRO DE 2021 RELATORIO DE ATIVIDADES SEI 0870742 E NOTA FISCAL 64 DO PROCESSO 23105.005565/2022-24	R\$7.340,22
154039152562022OB801243	12/05/2022	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 NOVEMBRO DE 2021 RELATORIO DE ATIVIDADES SEI 0870633 E NOTA FISCAL 63 DO PROCESSO 23105.005550/2022-66	R\$7.340,22
154039152562022OB801244	12/05/2022	ALEFCRON SERVICOS DA CONSTRUCAO CIVIL E DA TECNOLOGIA L	LIQUIDACAO DA NOTA FISCAL 144 DA EMPRESA ALEFCRON REF. CONTRATO 46/2021, SERVICO DE MANUTENCAO DAS INSTALACOES DA REDE ELETRICA DE BAIXA TENSÃO DO SETOR SUL DA UFAM, PERIODO 03/2022, VIGENCIA DO CONTRATO 13/12/2021 ATE 13/12/2022 E PROCESSO SEI 23105.015714/2022-63.	R\$229.832,34

154039152562022OB801260	12/05/2022	ISM GOMES DE MATTOS LTDA	LIQUIDACAO DA NOTA FISCAL Nº 138 DA EMPRESA ISM GOMES DE MATTOS EIRELI REF. CONTRATO 02/2021, FORNECIMENTO DE REFEICOES NO SETOR NORTE E SUL DA UFAM NO MES 03/2022. DESJEJUNS 2.844 UNIDADES, ALMOCOS 11.255 UNIDADES E JANTARES 2.816 UNIDADES. VINGENCIA DO CONTRATO DE 25/01/2021 ATE 25/01/2023 E PROCESSO SEI Nº 23105.014169/2022-98.	R\$156.474,00
154039152562022OB801261	12/05/2022	BANCO DO BRASIL SA	23105.016141/2022-95 - LIQUIDACAO - REFERENTE A PAGAMENTO BOLSISTAS DO PROGRAMA INSTITUCIONAL DE BOLSAS DE EXTENSAO (PIBEX), REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2022, LC: 203, QUANTIDADE DE BENEFICIARIOS: 74. COM AUTORIZO E DETERMINO (0965618).	R\$29.600,00
154039152562022OB801263	13/05/2022	ANDREA GOMES LINARD	PROC 000364/22 DOC GERADO PELO SCDP. PCDP 000364/22 P/ PGTO. DE 9,5 DIARIA(S) REF. A VIAGEM EM TERRITORIO NACIONAL NO PERIODO DE 08/05/2022 A 17/05/2022.	R\$2.079,16
154039152562022OB801264	13/05/2022	ANGELICA KARLLA MARQUES DIAS	PROC 000110/22-1C DOC GERADO PELO SCDP. PCDP 000110/22-1C P/ PGTO. DE 9,5 DIARIA(S) REF. A VIAGEM EM TERRITORIO NACIONAL NO PERIODO DE 11/03/2022 A 20/03/2022.	R\$1.556,58
154039152562022OB801265	13/05/2022	ANGELICA GONCALVES SILVA BELASCO	PROC 000362/22 DOC GERADO PELO SCDP. PCDP 000362/22 P/ PGTO. DE 11,5 DIARIA(S) REF. A VIAGEM EM TERRITORIO NACIONAL NO PERIODO DE 09/05/2022 A 20/05/2022.	R\$2.465,10
154039152562022OB801266	13/05/2022	JOSE JAILSON DE ALMEIDA JUNIOR	PROC 000365/22 DOC GERADO PELO SCDP. PCDP 000365/22 P/ PGTO. DE 9,5 DIARIA(S) REF. A VIAGEM EM TERRITORIO NACIONAL NO PERIODO DE 08/05/2022 A 17/05/2022.	R\$2.079,16
154039152562022OB801267	13/05/2022	LUZIA NETA ALBUQUERQUE CHAVES	PROC 000358/22 DOC GERADO PELO SCDP. PCDP 000358/22 P/ PGTO. DE 2,5 DIARIA(S) REF. A VIAGEM EM TERRITORIO NACIONAL NO PERIODO DE 09/05/2022 A 11/05/2022.	R\$574,53
154039152562022OB801268	13/05/2022	LUZILENA DE SOUSA PRUDENCIO	PROC 000361/22 DOC GERADO PELO SCDP. PCDP 000361/22 P/ PGTO. DE 11,5 DIARIA(S) REF. A VIAGEM EM TERRITORIO NACIONAL NO PERIODO DE 09/05/2022 A 20/05/2022.	R\$2.465,10
154039152562022OB801269	13/05/2022	NELY DAYSE SANTOS DA MATA	PROC 000363/22 DOC GERADO PELO SCDP. PCDP 000363/22 P/ PGTO. DE 11,5 DIARIA(S) REF. A VIAGEM EM TERRITORIO NACIONAL NO PERIODO DE 09/05/2022 A 20/05/2022.	R\$2.673,30

154039152562022OB801270	13/05/2022	ALEXANDRE PASSITO DE QUEIROZ	PROC 000002/22-1C DOC GERADO PELO SCDP. PCDP 000002/22-1C P/ PGTO. DE 10,5 DIARIA(S) REF. A VIAGEM EM TERRITORIO NACIONAL NO PERIODO DE 01/03/2022 A 11/03/2022.	R\$1.671,12
154039152562022OB801271	13/05/2022	ALUIZIO GONCALVES BRASIL JUNIOR	PROC 000395/22 DOC GERADO PELO SCDP. PCDP 000395/22 P/ PGTO. DE 2,5 DIARIA(S) REF. A VIAGEM EM TERRITORIO NACIONAL NO PERIODO DE 03/04/2022 A 05/04/2022.	R\$613,86
154039152562022OB801272	13/05/2022	JOSE GIL VICENTE	PROC 000043/22-1C DOC GERADO PELO SCDP. PCDP 000043/22-1C P/ PGTO. DE 12,5 DIARIA(S) REF. A VIAGEM EM TERRITORIO NACIONAL NO PERIODO DE 18/02/2022 A 02/03/2022.	R\$2.025,12
154039152562022OB801273	13/05/2022	ATILA AUGUSTO VILAR DE ALMEIDA	PROC 000059/22-1C DOC GERADO PELO SCDP. PCDP 000059/22-1C P/ PGTO. DE 12,5 DIARIA(S) REF. A VIAGEM EM TERRITORIO NACIONAL NO PERIODO DE 19/02/2022 A 03/03/2022.	R\$2.025,12
154039152562022OB801274	13/05/2022	ROBERT LANGLADY LIRA ROSAS	PROC 000028/22-1C DOC GERADO PELO SCDP. PCDP 000028/22-1C P/ PGTO. DE 11,5 DIARIA(S) REF. A VIAGEM EM TERRITORIO NACIONAL NO PERIODO DE 19/02/2022 A 02/03/2022.	R\$1.868,94
154039152562022OB801275	13/05/2022	ROSANA RAMOS DE SOUZA	PROC 000034/22-1C DOC GERADO PELO SCDP. PCDP 000034/22-1C P/ PGTO. DE 10,5 DIARIA(S) REF. A VIAGEM EM TERRITORIO NACIONAL NO PERIODO DE 20/02/2022 A 02/03/2022.	R\$1.786,94
154039152562022OB801276	13/05/2022	DAVI AVELINO LEAL	PROC 000047/22-1C DOC GERADO PELO SCDP. PCDP 000047/22-1C P/ PGTO. DE 10,5 DIARIA(S) REF. A VIAGEM EM TERRITORIO NACIONAL NO PERIODO DE 20/02/2022 A 02/03/2022.	R\$1.691,94
154039152562022OB801277	13/05/2022	MARIA ROSILENE BARROSO DOS SANTOS	PROC 000001/22-1C DOC GERADO PELO SCDP. PCDP 000001/22-1C P/ PGTO. DE 10,5 DIARIA(S) REF. A VIAGEM EM TERRITORIO NACIONAL NO PERIODO DE 20/02/2022 A 02/03/2022.	R\$1.661,70
154039152562022OB801278	13/05/2022	MARIA ALMERINDA DE SOUZA MATOS	PROC 000030/22-1C DOC GERADO PELO SCDP. PCDP 000030/22-1C P/ PGTO. DE 10,5 DIARIA(S) REF. A VIAGEM EM TERRITORIO NACIONAL NO PERIODO DE 20/02/2022 A 02/03/2022.	R\$1.691,94
154039152562022OB801279	13/05/2022	CAMILA FERREIRA DA SILVA LOPES	PROC 000098/22-1C DOC GERADO PELO SCDP. PCDP 000098/22-1C P/ PGTO. DE 8,5 DIARIA(S) REF. A VIAGEM EM TERRITORIO NACIONAL NO PERIODO DE 22/02/2022 A 02/03/2022.	R\$1.358,76
154039152562022OB801280	13/05/2022	ANTONIO UBIRATAN RAPOSO DA CAMARA ALENCAR	PROC 000091/22-1C DOC GERADO PELO SCDP. PCDP 000091/22-1C P/ PGTO. DE 5,5 DIARIA(S) REF. A VIAGEM EM TERRITORIO NACIONAL NO PERIODO DE 22/02/2022 A 27/02/2022.	R\$890,22

154039152562022OB801281	13/05/2022	ORLANDO DA SILVA AZEVEDO	PROC 000021/22-1C DOC GERADO PELO SCDP. PCDP 000021/22-1C P/ PGTO. DE 9,5 DIARIA(S) REF. A VIAGEM EM TERRITORIO NACIONAL NO PERIODO DE 23/02/2022 A 04/03/2022.	R\$1.514,94
154039152562022OB801282	13/05/2022	CLEVERTON JOSE FARIAS DE SOUZA	PROC 000097/22-1C DOC GERADO PELO SCDP. PCDP 000097/22-1C P/ PGTO. DE 9,5 DIARIA(S) REF. A VIAGEM EM TERRITORIO NACIONAL NO PERIODO DE 23/02/2022 A 04/03/2022.	R\$1.514,94
154039152562022OB801283	13/05/2022	JONISE NUNES SANTOS	PROC 000032/22-1C DOC GERADO PELO SCDP. PCDP 000032/22-1C P/ PGTO. DE 11,5 DIARIA(S) REF. A VIAGEM EM TERRITORIO NACIONAL NO PERIODO DE 28/02/2022 A 11/03/2022.	R\$1.869,40
154039152562022OB801284	13/05/2022	JOAO RAKSON ANGELIM DA SILVA	PROC 000089/22-1C DOC GERADO PELO SCDP. PCDP 000089/22-1C P/ PGTO. DE 11,5 DIARIA(S) REF. A VIAGEM EM TERRITORIO NACIONAL NO PERIODO DE 28/02/2022 A 11/03/2022.	R\$1.827,30
154039152562022OB801285	13/05/2022	TATIANA BERMOND DOS SANTOS RODRIGUES	PROC 000018/22-1C DOC GERADO PELO SCDP. PCDP 000018/22-1C P/ PGTO. DE 5,5 DIARIA(S) REF. A VIAGEM EM TERRITORIO NACIONAL NO PERIODO DE 01/03/2022 A 06/03/2022.	R\$890,22
154039152562022OB801286	13/05/2022	ELLEN BELMONTE BARROS	PROC 000092/22-1C DOC GERADO PELO SCDP. PCDP 000092/22-1C P/ PGTO. DE 5,5 DIARIA(S) REF. A VIAGEM EM TERRITORIO NACIONAL NO PERIODO DE 01/03/2022 A 06/03/2022.	R\$973,50
154039152562022OB801287	13/05/2022	FLAVIO PAES BARRETO DE CARVALHO	PROC 000100/22-1C DOC GERADO PELO SCDP. PCDP 000100/22-1C P/ PGTO. DE 8,5 DIARIA(S) REF. A VIAGEM EM TERRITORIO NACIONAL NO PERIODO DE 01/03/2022 A 09/03/2022.	R\$1.358,76
154039152562022OB801288	13/05/2022	SINVAL CARLOS MELLO GONCALVES	PROC 000048/22-1C DOC GERADO PELO SCDP. PCDP 000048/22-1C P/ PGTO. DE 10,5 DIARIA(S) REF. A VIAGEM EM TERRITORIO NACIONAL NO PERIODO DE 01/03/2022 A 11/03/2022.	R\$1.671,12
154039152562022OB801289	13/05/2022	JOELMA CERDEIRA COSTA	PROC 000101/22-1C DOC GERADO PELO SCDP. PCDP 000101/22-1C P/ PGTO. DE 10,5 DIARIA(S) REF. A VIAGEM EM TERRITORIO NACIONAL NO PERIODO DE 01/03/2022 A 11/03/2022.	R\$1.671,12
154039152562022OB801290	13/05/2022	ELIANE BATISTA DE LIMA FREITAS	PROC 000093/22-1C DOC GERADO PELO SCDP. PCDP 000093/22-1C P/ PGTO. DE 9,5 DIARIA(S) REF. A VIAGEM EM TERRITORIO NACIONAL NO PERIODO DE 02/03/2022 A 11/03/2022.	R\$1.514,94
154039152562022OB801291	13/05/2022	CLAUDIO SAMPAIO BARBOSA	PROC 000024/22-1C DOC GERADO PELO SCDP. PCDP 000024/22-1C P/ PGTO. DE 14,5 DIARIA(S) REF. A VIAGEM EM TERRITORIO NACIONAL NO PERIODO DE 02/03/2022 A 16/03/2022.	R\$2.295,90

154039152562022OB801292	13/05/2022	PAOLA VERRI DE SANTANA	PROC 000151/22-1C DOC GERADO PELO SCDP. PCDP 000151/22-1C P/ PGTO. DE 9,5 DIARIA(S) REF. A VIAGEM EM TERRITORIO NACIONAL NO PERIODO DE 06/03/2022 A 15/03/2022.	R\$1.630,76
154039152562022OB801293	13/05/2022	LEANDRO COELHO DE AGUIAR	PROC 000007/22-1C DOC GERADO PELO SCDP. PCDP 000007/22-1C P/ PGTO. DE 15,5 DIARIA(S) REF. A VIAGEM EM TERRITORIO NACIONAL NO PERIODO DE 08/03/2022 A 23/03/2022.	R\$2.425,98
154039152562022OB801294	13/05/2022	SERGIO ARMSTRONG RUSSO DA SILVA	PROC 000015/22-1C DOC GERADO PELO SCDP. PCDP 000015/22-1C P/ PGTO. DE 8,5 DIARIA(S) REF. A VIAGEM EM TERRITORIO NACIONAL NO PERIODO DE 08/03/2022 A 16/03/2022.	R\$1.358,76
154039152562022OB801295	13/05/2022	RAIMUNDA MONTEIRO SABOIA	PROC 000090/22-1C DOC GERADO PELO SCDP. PCDP 000090/22-1C P/ PGTO. DE 11,5 DIARIA(S) REF. A VIAGEM EM TERRITORIO NACIONAL NO PERIODO DE 09/03/2022 A 20/03/2022.	R\$2.222,01
154039152562022OB801296	13/05/2022	RENATO ANTONIO BRANDAO MEDEIROS PINTO	PROC 000096/22-1C DOC GERADO PELO SCDP. PCDP 000096/22-1C P/ PGTO. DE 7,5 DIARIA(S) REF. A VIAGEM EM TERRITORIO NACIONAL NO PERIODO DE 10/03/2022 A 17/03/2022.	R\$1.297,58
154039152562022OB801297	13/05/2022	ANDERSON VIEIRA MOURA	PROC 000008/22-1C DOC GERADO PELO SCDP. PCDP 000008/22-1C P/ PGTO. DE 10,5 DIARIA(S) REF. A VIAGEM EM TERRITORIO NACIONAL NO PERIODO DE 13/03/2022 A 23/03/2022.	R\$1.691,94
154039152562022OB801298	13/05/2022	HAMILTON PEREIRA RODRIGUES	PROC 000128/22-1C DOC GERADO PELO SCDP. PCDP 000128/22-1C P/ PGTO. DE 9,5 DIARIA(S) REF. A VIAGEM EM TERRITORIO NACIONAL NO PERIODO DE 15/03/2022 A 24/03/2022.	R\$1.514,94
154039152562022OB801299	13/05/2022	GEONE MAIA CORREA	PROC 000279/22-1C DOC GERADO PELO SCDP. PCDP 000279/22-1C P/ PGTO. DE 5,5 DIARIA(S) REF. A VIAGEM EM TERRITORIO NACIONAL NO PERIODO DE 10/04/2022 A 15/04/2022.	R\$267,90
154039152562022OB801300	13/05/2022	ALUIZIO GONCALVES BRASIL JUNIOR	PROC 000396/22 DOC GERADO PELO SCDP. PCDP 000396/22 P/ PGTO. DE 2,5 DIARIA(S) REF. A VIAGEM EM TERRITORIO NACIONAL NO PERIODO DE 17/04/2022 A 19/04/2022.	R\$613,86
154039152562022OB801301	13/05/2022	ALUIZIO GONCALVES BRASIL JUNIOR	PROC 000397/22 DOC GERADO PELO SCDP. PCDP 000397/22 P/ PGTO. DE 2,5 DIARIA(S) REF. A VIAGEM EM TERRITORIO NACIONAL NO PERIODO DE 28/04/2022 A 30/04/2022.	R\$613,86
154039152562022OB801302	13/05/2022	QUEILA BARBOSA LOPES	PROC 000347/22 DOC GERADO PELO SCDP. PCDP 000347/22 P/ PGTO. DE 18,5 DIARIA(S) REF. A VIAGEM EM TERRITORIO NACIONAL NO PERIODO DE 02/05/2022 A 20/05/2022.	R\$536,22

154039152562022OB801303	13/05/2022	ROBERT LANGLADY LIRA ROSAS	PROC 000351/22 DOC GERADO PELO SCDP. PCDP 000351/22 P/ PGTO. DE 17 DIARIA(S) REF. A VIAGEM EM TERRITORIO NACIONAL NO PERIODO DE 03/05/2022 A 20/05/2022.	R\$291,54
154039152562022OB801304	13/05/2022	FABRICIO TETSUYA PARREIRA ONO	PROC 000340/22 DOC GERADO PELO SCDP. PCDP 000340/22 P/ PGTO. DE 17,5 DIARIA(S) REF. A VIAGEM EM TERRITORIO NACIONAL NO PERIODO DE 03/05/2022 A 20/05/2022.	R\$380,04
154039152562022OB801305	13/05/2022	JOSE FLAVIO DA PAZ	PROC 000344/22 DOC GERADO PELO SCDP. PCDP 000344/22 P/ PGTO. DE 16,5 DIARIA(S) REF. A VIAGEM EM TERRITORIO NACIONAL NO PERIODO DE 03/05/2022 A 19/05/2022.	R\$223,86
154039152562022OB801306	13/05/2022	HUGO ALEXANDRE DE PAULA SANTANA	PROC 000367/22 DOC GERADO PELO SCDP. PCDP 000367/22 P/ PGTO. DE 10,5 DIARIA(S) REF. A VIAGEM EM TERRITORIO NACIONAL NO PERIODO DE 11/05/2022 A 21/05/2022.	R\$2.282,54
154039152562022OB801307	13/05/2022	DIMAS MARTINEZ MORERA	PROC 000377/22 DOC GERADO PELO SCDP. PCDP 000377/22 P/ PGTO. DE 7,5 DIARIA(S) REF. A VIAGEM EM TERRITORIO NACIONAL NO PERIODO DE 15/05/2022 A 22/05/2022.	R\$1.672,40
154039152562022OB801308	13/05/2022	GENILCE FERREIRA OLIVEIRA	PROC 000378/22 DOC GERADO PELO SCDP. PCDP 000378/22 P/ PGTO. DE 7,5 DIARIA(S) REF. A VIAGEM EM TERRITORIO NACIONAL NO PERIODO DE 15/05/2022 A 22/05/2022.	R\$1.653,20
154039152562022OB801309	13/05/2022	DISNEY DOUGLAS DE LIMA OLIVEIRA	PROC 000382/22 DOC GERADO PELO SCDP. PCDP 000382/22 P/ PGTO. DE 7,5 DIARIA(S) REF. A VIAGEM EM TERRITORIO NACIONAL NO PERIODO DE 15/05/2022 A 22/05/2022.	R\$1.672,40
154039152562022OB801310	13/05/2022	MARIA DAS NEVES DA SILVA VIANA	PROC 000381/22 DOC GERADO PELO SCDP. PCDP 000381/22 P/ PGTO. DE 7,5 DIARIA(S) REF. A VIAGEM EM TERRITORIO NACIONAL NO PERIODO DE 15/05/2022 A 22/05/2022.	R\$1.672,40
154039152562022OB801311	13/05/2022	MARCUS ANTONIO MENDONCA MARROCOS	PROC 000380/22 DOC GERADO PELO SCDP. PCDP 000380/22 P/ PGTO. DE 7,5 DIARIA(S) REF. A VIAGEM EM TERRITORIO NACIONAL NO PERIODO DE 15/05/2022 A 22/05/2022.	R\$1.672,40
154039152562022OB801312	13/05/2022	IRLANE MAIA DE OLIVEIRA	PROC 000379/22 DOC GERADO PELO SCDP. PCDP 000379/22 P/ PGTO. DE 7,5 DIARIA(S) REF. A VIAGEM EM TERRITORIO NACIONAL NO PERIODO DE 15/05/2022 A 22/05/2022.	R\$2.000,15
154039152562022OB801313	13/05/2022	MICHEL ANGILLO SAAD	PROC 000366/22 DOC GERADO PELO SCDP. PCDP 000366/22 P/ PGTO. DE 10 DIARIA(S) REF. A VIAGEM EM TERRITORIO NACIONAL NO PERIODO DE 11/05/2022 A 21/05/2022.	R\$2.607,44

154039152562022OB801314	13/05/2022	ASTHON CESAR KOLLENZ DE OLIVEIRA	PROC 000357/22 DOC GERADO PELO SCDP. PCDP 000357/22 P/ PGTO. DE 2,5 DIARIA(S) REF. A VIAGEM EM TERRITORIO NACIONAL NO PERIODO DE 11/05/2022 A 13/05/2022.	R\$475,04
154039152562022OB801317	16/05/2022	ISM GOMES DE MATTOS LTDA	LIQUIDACAO DA NOTA FISCAL Nº 14.603 DA EMPRESA ISM GOMES DE MATTOS EIRELI REF. CONTRATO 02/2021, FORNECIMENTO DE REFEICOES NO SETOR NORTE E SUL DA UFAM NO MES 01/2022. DESJEJUNS 313 UNIDADES, ALMOCOS 1200 UNIDADES E JANTARES 376 UNIDADES. VIGENCIA DO CONTRATO DE 25/01/2021 ATE 25/01/2023 E PROCESSO SEI Nº 23105.014666/2022-96.	R\$15.662,04
154039152562022OB801318	16/05/2022	ISM GOMES DE MATTOS LTDA	LIQUIDACAO DA NOTA FISCAL Nº 145 DA EMPRESA ISM GOMES DE MATTOS EIRELI REF. CONTRATO 02/2021, FORNECIMENTO DE REFEICOES NO SETOR NORTE E SUL DA UFAM NO MES 04/2022. DESJEJUNS 3.209 UNIDADES, ALMOCOS 11.810 UNIDADES E JANTARES 3.191 UNIDADES. VINGENCIA DO CONTRATO DE 25/01/2021 ATE 25/01/2023 E PROCESSO SEI Nº 23105.017007/2022-10.	R\$167.971,65
154039152562022OB801319	16/05/2022	AMS COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA	LIQUIDACAO DA NF Nº 2236 SERIE 1 REF. AO CONTRATO Nº 14/2021 DA EMPRESA AMS COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS EIRELI REF. FONECIMENTO DE REFEICOES NO R.U. DAS FACULDADES DE MEDICINA E ENFERMAGEM NO PERIODO DE 10/01 A 14/01/2022, DESJEJUMS 90 E ALMOCOS 467. VIGENCIA DO CONTRATO DE 01/03/2021 ATE 01/03/2022 E PROCESSO SEI 23105.006143/2022-76.	R\$4.793,46
154039152562022OB801320	16/05/2022	R MORAES AGENCIA DE TURISMO LTDA	LIQUIDACAO REFERENTE A SERVICO DE AGENCIAMENTO DE PASSAGEM FLUVIAL PELA EMPRESA R MORAES AGENCIA DE TURISMO EIRELI, FATURA Nº 115951, CONTRATO Nº 26/2021, PROC. SEI 23105.015323/2022-49. VIGENCIA ATE 02/07/2022.	R\$1.130,00

154039152562022OB801321	16/05/2022	A. A. DOS S. SOUZA LTDA	LIQUIDACAO DA NOTA FISCAL 107 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 - 1.606 DESJEJUNS, 3.035 ALMOCOS E 2.999 JANTARES NO PERIODO DE 01/04 A 29/04/2022 E PROCESSO SEI 23105.017581/2022-60.	R\$110.121,60
154039152562022OB801322	16/05/2022	AMS COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA	LIQUIDACAO DA NF Nº 2237 SERIE 1 REF. AO CONTRATO Nº 14/2021 DA EMPRESA AMS COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS EIRELI REF. FONECIMENTO DE REFEICOES NO R.U. DAS FACULDADES DE MEDICINA E ENFERMAGEM NO PERIODO DE 01/11 A 10/11/2021, DESJEJUNS 141 E ALMOCOS 420. VIGENCIA DO CONTRATO DE 01/03/2021 ATE 01/03/2022 E PROCESSO SEI 23105.006057/2022-63.	R\$4.605,06
154039152562022OB801323	16/05/2022	R MORAES AGENCIA DE TURISMO LTDA	LIQUIDACAO REFERENTE A SERVICO DE AGENCIAMENTO DE PASSAGENS RODOVARIAS NACIONAIS COM A EMPRESA R MORAES AGENCIA DE TURISMO EIRELI, FATURA Nº 115950, CONTRATO Nº 26/2021, PROC. SEI 23105.014874/2022-95. VIGENCIA ATE 02/07/2022.	R\$557,70
154039152562022OB801324	16/05/2022	BANCO DO BRASIL SA	PAG. BOLSA, A DOCENTES DO PROJ. TECIDO ACROBATICO DA FEFF/UFAM, CONF. SOLICITACAO DE OF.Nº4 TAD/FEFF/2022/CBPS/UFAM DE 10MAI22 (0982291), ATA 001/2022 DE 22FEV22 (0982300), EMP. 2022NE000208 DE 09MAI22 (0982303), LC 2022LC000221 DE 13MAI22 (0988011), DESP. AUTORIZADO DEFIN DE 11MAI22 (0982869) E PROADM DE 11MAI22 (0982869), NO VALOR DE R\$3.000,00, P/02 BENEFICIARIOS, CONTIDOS NO PROC. 23105.018093/2022-70, COM ATESTE CBPS (0982307) DE 10MAI22	R\$3.000,00

154039152562022OB801325	16/05/2022	BANCO DO BRASIL SA	PAG. BOLSA, A DISCENTES ENVOLVIDOS EM ACOES DO PROJ. TECIDO ACROBATICO DA FEFF/UFAM, CONF. SOLICITACAO DE OF.003/2022-TAD/FEFF 06MAI22 (0977285), EDITAL 002/2019 DE 07MAR22 (0974798), EMPENHO 2022NE000207 DE 09MAI22 (0982276), LC 2022LC000220 DE 13MAI22, DESP. AUTORIZADO DEFIN DE 11MAI22 (0982689) E PROADM DE 11MAI22 (0983588), NO VALOR DE R\$800,00, P/ 02 BENEFICIARIOS, CONTIDOS NO PROC. 23105.017320/2022-40, COM ATESTE CBPS (0977327) DE 06MAI22.	R\$800,00
154039152562022OB801326	16/05/2022	R MORAES AGENCIA DE TURISMO LTDA	LIQUIDACAO REFERENTE A SERVICO DE AGENCIAMENTO DE PASSAGENS RODOVIARIAS NACIONAIS COM A EMPRESA R MORAES AGENCIA DE TURISMO EIRELI, FATURA Nº 114303, CONTRATO Nº 26/2021, PROC. SEI 23105.008240/2022-01. VIGENCIA ATE 02/07/2022.	R\$237,97
154039152562022OB801327	16/05/2022	M L DA ROCHA SERVICOS	LIQUIDACAO DE MATERIAL CONSUMO, BOTIJAQ PARA GAS, USO DOMESTICO,CAPACIDADE CERCA DE 13 KG - NOTA DE EMPENHO 2022NE000152, FORNECEDOR: M L DA ROCHA SERVICOS NF 287 , CNPJ 33.624.968/0001-48, AUTORIZADO PELA PRO-REITORA DE ADMINISTRACAO E FINANÇAS, ANGELA NEVES BULBOL DE LIMA, NO DESPACHO 0954956 DO PROCESSO N 23105.014999/2022-15.	R\$6.825,87
154039152562022OB801328	16/05/2022	NORTFORT COMERCIO E SERVICOS LTDA	LIQUIDACAO DA NF 1493, 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 FEVEREIRO/2022, CONTRATO 04/2022, COM VIGENCIA DE 11/01/2022 A 11/01/2023. PROC SEI 015253/2022-29.	R\$142.297,38

154039152562022OB801329	16/05/2022	AUTOPEL AUTOMACAO COMERCIAL E INFORMATICA LTDA.	LIQUIDACAO DE MATERIAL ALCOOL GEL 70,PULVERIZADOR COM GATILHO, PCSS Nº23105.017043/2022-75. NFS 183289 VALOR DE R\$ 519,97 - FORNECEDOR AUTOPEL AUTOMACAO COMERCIAL E INFORMATICA LTDA . CONFORME AUTORIZO E DETERMINO (0975790) DA PRO-REITORA DE ADMINISTRACAO E FINANÇAS, ANGELA NEVES BULBOL DE LIMA. EMPENHO PARA CUSTEAR DESPESAS COM CONTRATAÇAO DE EMPRESA PARA SERVICO DE ALMOXARIFADO VIRTUAL DE MATERIAL DE CONSUMO ADMINISTRATIVO - GERENCIAMENTO DE MEIO.	R\$489,55
154039152562022OB801330	16/05/2022	R MORAES AGENCIA DE TURISMO LTDA	LIQUIDACAO REFERENTE A SERVICO DE AGENCIAMENTO DE PASSAGEM FLUVIAL PELA EMPRESA R MORAES AGENCIA DE TURISMO EIRELI, FATURA Nº 114975, CONTRATO Nº 26/2021, PROC. SEI 23105.014086/2022-07. VIGENCIA ATE 02/07/2022	R\$1.795,00
154039152562022OB801331	16/05/2022	R MORAES AGENCIA DE TURISMO LTDA	LIQUIDACAO REFERENTE A SERVICO DE AGENCIAMENTO DE PASSAGENS RODOVIARIAS NACIONAIS COM A EMPRESA R MORAES AGENCIA DE TURISMO EIRELI, FATURA Nº 115584, CONTRATO Nº 26/2021, PROC. SEI 23105.014062/2022-40. VIGENCIA ATE 02/07/2022.	R\$118,99
154039152562022OB801332	16/05/2022	ELETROCONTROLE ENGENHARIA COMERCIO E REPRESENTACAO LTDA	PARA PAGAMENTO DA NOTA FISCAL 5827 DA EMPRESA ELETROCONTROLE ENGENHARIA REF AO CONTRATO 06/2019 DOS SERVICOS DE MANUTENCAO DOS GERADORES NO MES DE MARCO DE 2022, VIGENCIA ATE 31/03/2022, 23105.015258/2022-51.	R\$27.532,75
154039152562022OB801333	16/05/2022	VALDINO JUNIOR DAS CHAGAS VIEIRA COMERCIAL	LIQUIDACAO DA NF 427, EMITIDA POR VALDINO JUNIOR DAS CHAGAS VIEIRA COMERCIAL, REFERENTE A SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA COM FORNECIMENTO E INSTALACAO DE PECAS, EM CONDICIONADORES DE AR TIPO ACJ, SPLIT, FREEZERS E REFRIGERADORES NAS UNIDADES ACADEMICAS E ADMINISTRATIVAS DO CAMPUS DA UFAM, UNIDADES DISPERSAS E FAZENDA EXPERIMENTAL, EXECUTADOS NO MES FEVEREIRO/2022, CONTRATO 05/2022, COM VIGENCIA DE 11/01/2022 A 11/01/2023. PROC SEI 014978/2022-08.	R\$54.913,61

154039152562022OB801334	16/05/2022	R MORAES AGENCIA DE TURISMO LTDA	LIQUIDACAO REFERENTE A SERVICO DE AGENCIAMENTO DE PASSAGEM FLUVIAL PELA EMPRESA R MORAES AGENCIA DE TURISMO EIRELI, FATURA Nº 114977, CONTRATO Nº 26/2021, PROC. SEI 23105.014830/2022-65. VIGENCIA ATE 02/07/2022.	R\$1.620,00
154039152562022OB801335	16/05/2022	R MORAES AGENCIA DE TURISMO LTDA	LIQUIDACAO REFERENTE A SERVICO DE AGENCIAMENTO DE PASSAGEM FLUVIAL PELA EMPRESA R MORAES AGENCIA DE TURISMO EIRELI, FATURA Nº 114978, CONTRATO Nº 26/2021, PROC. SEI 23105.013915/2022-26. VIGENCIA ATE 02/07/2022.	R\$630,00
154039152562022OB801336	16/05/2022	CLARIDES HENRICH DE BARBA	PROC 000348/22 DOC GERADO PELO SCDP. PCDP 000348/22 P/ PGTO. DE 15,5 DIARIA(S) REF. A VIAGEM EM TERRITORIO NACIONAL NO PERIODO DE 04/05/2022 A 19/05/2022.	R\$67,68
154039152562022OB801337	16/05/2022	CLEON DA SILVA BARROSO	PROC 000368/22 DOC GERADO PELO SCDP. PCDP 000368/22 P/ PGTO. DE 4,5 DIARIA(S) REF. A VIAGEM EM TERRITORIO NACIONAL NO PERIODO DE 21/05/2022 A 25/05/2022.	R\$1.041,44
154039152562022OB801338	16/05/2022	ELIMARA LIMA DOS SANTOS	PROC 000341/22 DOC GERADO PELO SCDP. PCDP 000341/22 P/ PGTO. DE 22,5 DIARIA(S) REF. A VIAGEM EM TERRITORIO NACIONAL NO PERIODO DE 06/05/2022 A 28/05/2022.	R\$1.223,40
154039152562022OB801339	16/05/2022	LEANDRO COELHO DE AGUIAR	PROC 000007/22-1C DOC GERADO PELO SCDP. PCDP 000007/22-1C P/ PGTO. DE 15,5 DIARIA(S) REF. A VIAGEM EM TERRITORIO NACIONAL NO PERIODO DE 08/03/2022 A 23/03/2022.	R\$67,68
154039152562022OB801340	16/05/2022	PAULO ROBERTO SIMONETTI BARBOSA	PROC 000167/22-1C DOC GERADO PELO SCDP. PCDP 000167/22-1C P/ PGTO. DE 5,5 DIARIA(S) REF. A VIAGEM EM TERRITORIO NACIONAL NO PERIODO DE 13/03/2022 A 18/03/2022.	R\$869,40
154039152562022OB801341	16/05/2022	ROSANGELA APARECIDA HILARIO	PROC 000345/22 DOC GERADO PELO SCDP. PCDP 000345/22 P/ PGTO. DE 15,5 DIARIA(S) REF. A VIAGEM EM TERRITORIO NACIONAL NO PERIODO DE 04/05/2022 A 19/05/2022.	R\$67,68
154039152562022OB801342	17/05/2022	BANCO DO BRASIL SA	23105.013789/2022-18 - LIQUIDACAO - PAGAMENTO DA FOLHA REFERENTE AO AUXILIO ACADEMICO DE PARINTINS, EDITAL 019/2021, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2022, NUMERO DA LC: 186, QUANTIDADE DE ALUNOS: 277. COM AUTORIZO E DETERMINO (0959262).	R\$110.800,00

154039152562022OB801343	17/05/2022	BANCO DO BRASIL SA	PAG. AJUDA CUSTO BOLSISTAS EM ITACOATIARA, P/ DIAS 12, 13/05/2022, PARA PREPARATIVOS DE INAUGURACAO DO 1º ED. SOLAR DE ITACOATIARA, DA UNID. PESQ. EM ENERGIA, CLIMA E DESENV. SUST.-UPEC/UFAM, CONFORME PROC. SEI Nº 23105.016731/2022-18, VALOR R\$424,80, OF.Nº072/2022/CCA/UFAM, (0969594) DE 03/05/22, DESP. CCA (0976945), DE 06/05/22, 2022LC000216 (0985022) DE 12/05/22, AUTORIZACAO GR, DESP.(0973643)DE 05/05/22, DESP. DEFIN-PROADM (0982844) DE 11/05/22 E AUT. EMP.	R\$424,80
154039152562022OB801344	17/05/2022	BANCO DO BRASIL SA	DEPOSITO JUDICIAL EM FAVOR DE RAIMUNDO NONATO DE JESUS FALCAO PROCESSO JUDICIAL 0000566-05.2020.5.11.0005 DESPACHO N. 00129/2022/CONSU/PFFUA/PGF/AGU PROCESSO SEI 23105.018583/2022-76.	R\$12.748,90
154039152562022OB801345	18/05/2022	ANDERSON DOS SANTOS PAIVA	PROC 000398/22 DOC GERADO PELO SCDP. PCDP 000398/22 P/ PGTO. DE 14,5 DIARIA(S) REF. A VIAGEM EM TERRITORIO NACIONAL NO PERIODO DE 14/05/2022 A 28/05/2022.	R\$2.453,30
154039152562022OB801346	18/05/2022	ANDERSON VIEIRA MOURA	PROC 000008/22-2C DOC GERADO PELO SCDP. PCDP 000008/22-2C P/ PGTO. DE 10,5 DIARIA(S) REF. A VIAGEM EM TERRITORIO NACIONAL NO PERIODO DE 13/03/2022 A 23/03/2022.	R\$95,00
154039152562022OB801347	18/05/2022	FRANCISCO ETEVAL DA SILVA FEITOSA	PROC 000392/22 DOC GERADO PELO SCDP. PCDP 000392/22 P/ PGTO. DE 7 DIARIA(S) REF. A VIAGEM EM TERRITORIO NACIONAL NO PERIODO DE 15/05/2022 A 22/05/2022.	R\$1.560,30
154039152562022OB801348	18/05/2022	JEREMIAS DA SILVA LEAO	PROC 000295/22 DOC GERADO PELO SCDP. PCDP 000295/22 P/ PGTO. DE 5,5 DIARIA(S) REF. A VIAGEM EM TERRITORIO NACIONAL NO PERIODO DE 22/05/2022 A 27/05/2022.	R\$869,40
154039152562022OB801349	18/05/2022	JOABE BARBOSA PIMENTEL	PROC 000404/22 DOC GERADO PELO SCDP. PCDP 000404/22 P/ PGTO. DE 2,5 DIARIA(S) REF. A VIAGEM EM TERRITORIO NACIONAL NO PERIODO DE 13/05/2022 A 15/05/2022.	R\$516,68
154039152562022OB801350	18/05/2022	LEILA ADRIANA BAPTAGLIN	PROC 000399/22 DOC GERADO PELO SCDP. PCDP 000399/22 P/ PGTO. DE 10 DIARIA(S) REF. A VIAGEM EM TERRITORIO NACIONAL NO PERIODO DE 14/05/2022 A 24/05/2022.	R\$1.672,15

154039152562022OB801351	18/05/2022	LILIANNE ARAUJO DA SILVA	PROC 000406/22 DOC GERADO PELO SCDP. PCDP 000406/22 P/ PGTO. DE 2,5 DIARIA(S) REF. A VIAGEM EM TERRITORIO NACIONAL NO PERIODO DE 13/05/2022 A 15/05/2022.	R\$516,68
154039152562022OB801352	18/05/2022	LUCAS SANTIAGO ARRAES REINO	PROC 000403/22 DOC GERADO PELO SCDP. PCDP 000403/22 P/ PGTO. DE 15,5 DIARIA(S) REF. A VIAGEM EM TERRITORIO NACIONAL NO PERIODO DE 14/05/2022 A 29/05/2022.	R\$2.505,30
154039152562022OB801353	18/05/2022	VILSO JUNIOR CHIERENTIN SANTI	PROC 000402/22 DOC GERADO PELO SCDP. PCDP 000402/22 P/ PGTO. DE 15,5 DIARIA(S) REF. A VIAGEM EM TERRITORIO NACIONAL NO PERIODO DE 14/05/2022 A 29/05/2022.	R\$2.474,50
154039152562022OB801354	18/05/2022	SOLANGE DOS SANTOS COSTA	PROC 000442/22 DOC GERADO PELO SCDP. PCDP 000442/22 P/ PGTO. DE 8,5 DIARIA(S) REF. A VIAGEM EM TERRITORIO NACIONAL NO PERIODO DE 11/04/2022 A 19/04/2022.	R\$1.379,58
154039152562022OB801355	18/05/2022	MIDAS PRODUTOS E SERVICOS LTDA	LIQUIDACAO DE MATERIAL CONSUMO ,EMPENHO PARA CUSTEAR DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO DESTINADO PARA DEPARTAMENTO DE CIENCIAS FLORESTAIS NOTA DE EMPENHO 2021NE000503,FORNECEDOR: MIDAS PRODUTOS E SERVICOS LTDA NF 37 , CNPJ 38160210/0001-10, AUTORIZADO PELA PRO-REITORA EM EXERCICIO DE ADMINISTRACAO E FINANÇAS, BRENDA DE JESUS MORAES ARAUJO NO DESPACHO N 0913250 DO PROCESSO N 23105.010359/2022-36.	R\$2.555,00
154039152562022OB801357	19/05/2022	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS DO NORTE LTDA.	LIQUIDACAO DE MATERIAL CONSUMO, NITROGENIO ANALITICO 5.0 - 9.0 MC, NITROGENIO LIQUIDO - NOTA DE EMPENHO 2020NE800115 E 2020NE800116, FORNECEDOR: WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS DO NORTE LTDA - NFS 1099, 114519, 114520 , CNPJ 34.597.955/0004-32, AUTORIZADO PELA PRO-REITORA DE ADMINISTRACAO E FINANÇAS, ANGELA NEVES BULBOL DE LIMA, NO DESPACHO 0951107 DO PROCESSO N 23105.014231/2022-41.	R\$4.594,13

154039152562022OB801358	19/05/2022	AUTOPEL AUTOMACAO COMERCIAL E INFORMATICA LTDA.	LIQUIDACAO DE MATERIAL ALCOOL GEL 70,TOUCA DESCRTAVEL, FITA DEMARCAÇÃO, PCSS Nº23105.014709/2022-33. NFS 183290 VALOR DE R\$ 92.509,30 - FORNECEDOR AUTOPEL AUTOMACAO COMERCIAL E INFORMATICA LTDA . CONFORME AUTORIZO E DETERMINO (0975804) DA PRO-REITORA DE ADMINISTRACAO E FINANÇAS, ANGELA NEVES BULBOL DE LIMA. EMPENHO PARA CUSTEAR DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA SERVIÇO DE ALMOXARIFADO VIRTUAL DE MATERIAL DE CONSUMO ADMINISTRATIVO - GERENCIAMENTO DE MEIO.	R\$87.097,51
154039152562022OB801359	19/05/2022	VALDINO JUNIOR DAS CHAGAS VIEIRA COMERCIAL	LIQUIDACAO DA NF 436, EMITIDA POR VALDINO JUNIOR DAS CHAGAS VIEIRA COMERCIAL, REFERENTE A SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA COM FORNECIMENTO E INSTALACAO DE PECAS, EM CONDICIONADORES DE AR TIPO ACJ, SPLIT, FREEZERS E REFRIGERADORES NAS UNIDADES ACADEMICAS E ADMINISTRATIVAS DO CAMPUS DA UFAM, UNIDADES DISPERSAS E FAZENDA EXPERIMENTAL, EXECUTADOS NO MES MARCO/2022, CONTRATO 05/2022, COM VIGENCIA DE 11/01/2022 A 11/01/2023. PROC SEI 23105.015726/2022-98.	R\$50.077,03
154039152562022OB801360	19/05/2022	HEWLETT-PACKARD BRASIL LTDA	LIQUIDACAO DA NF Nº 616376 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 06.03.2022 - 05.04.2022. PROCESSO 23105.015302/2022-23.	R\$11.973,77
154039152562022OB801361	19/05/2022	C AUGUSTO MORAIS FAVACHO	LIQUIDACAO DE SERVIÇO DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA BEM COMO INSTALACAO E DESINSTALACAO DE EQUIPAMENTOS DE REFRIGERACAO COM FORNECIMENTO E USO DE PECAS, NO INSTITUTO DE NATUREZA E CULTURA DE BENJAMIN CONSTANT, CONF. NF 00549, CONTRATO 19/2020. MES: MARCO/22. PROC. SEI 23105.014297/2022-31. VIGENCIA 30/09/21 A 30/09/22.	R\$40.517,00

154039152562022OB801362	19/05/2022	S GUIMARAES D AVILA LTDA	LIQUIDACAO DA NOTA FISCAL 76919 DA EMPRESA S GUIMARAES REF. CONTRATO 43/2021, FORNECIMENTO DE REFEICOES NO R.U. DA UFAM EM HUMAITA. DESJEJUNS 605, ALMOCO 2.506 E JANTARES 1.759 UNIDADES. PERIODO DE 01 A 29/04/2022, PROCESSO SEI 23105.017609/2022-69 E VIGENCIA DO CONTRATO DE 13/12/2021 ATE 13/12/2022.	R\$56.764,12
154039152562022OB801363	19/05/2022	CW ARTIGOS DO VESTUARIO LTDA	LIQUIDACAO DE MATERIAL CONSUMO ,CUSTEAR DESPESAS COM AVENTAL HOSPITALAR - NOTA DE EMPENHO 2022NE000091,FORNECEDOR: CW ARTIGOS DO VESTUARIO LTDA - NF 758 , CNPJ 06.283.056/0001-87, AUTORIZADO PELA PRO-REITORA EM EXERCICIO DE ADMINISTRACAO E FINANÇAS, ANGELA NEVES BULBOL DE LIMA NO DESPACHO N 0954972 DO PROCESSO N 23105.015033/2022-03.	R\$11.625,00
154039152562022OB801364	19/05/2022	LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS LTDA	PARA PAGAMENTO DA NOTA FISCAL 733420 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 - ABRIL DE 2022, 23105.016499/2022-18.	R\$72.011,83
154039152562022OB801365	20/05/2022	BANCO DO BRASIL SA	PAGAMENTO DE BOLSA DO PROMISAES, REF. A MAI/22, CONF. OF. Nº119/22/ARII/UFAM, NO PROC. SEI UFAM Nº23105.017774/2022-11, NO VALOR DE R\$6.220,00 (SEIS MIL DUZENTOS E VINTE REAIS), PARA 10 (DEZ) BENEFICIARIOS, COM NE 2022NE00065 E LC 2022LC000217, CONF. EDITAL Nº001/2022 - ARII/REITORIA, COM ATESTE ARII DE 11/05/22 (0983659), CONFORME DESPACHO PROADM (0987795) E DEFIN/PROADM DE 13/05/22 (0987803)	R\$6.220,00

154039152562022OB801366	20/05/2022	BANCO DO BRASIL SA	CUSTEAR DESPESAS COM PAGAMENTO DE COLABORADORES ENVOLVIDOS NA APLICACAO DO PROCESSO SELETIVO CONTINUO - PSC 2021 - ETAPAS 1 E 2, REALIZADO NO DIA 06/03/2022 PELA COMISSAO PERMANENTE DE CONCURSOS - COMPEC/UFAM, FRUTO DOS EDITAIS Nº 18 E 19/2021, CONFORME PROCESSO 23105.034603/2021-75, OFICIO Nº 109/2021/COMPEC/UFAM, DESPACHO PROADM Nº 0710123, DESPACHO DEFIN Nº 0712437 E NOTA DE EMPENHO Nº 2021NE000535.	R\$2.270,52
154039152562022OB801367	20/05/2022	BANCO DO BRASIL SA	CUSTEAR DESPESAS COM PAGAMENTO DE COLABORADORES ENVOLVIDOS NA APLICACAO DO PROCESSO SELETIVO CONTINUO - PSC 2021 - ETAPAS 1 E 2, REALIZADO NO DIA 06/03/2022 PELA COMISSAO PERMANENTE DE CONCURSOS - COMPEC/UFAM, FRUTO DOS EDITAIS Nº 18 E 19/2021, CONFORME PROCESSO 23105.034603/2021-75, OFICIO Nº 109/2021/COMPEC/UFAM, DESPACHO PROADM Nº 0710123, DESPACHO DEFIN Nº 0712437 E NOTA DE EMPENHO Nº 2021NE000535.	R\$7.052,93
154039152562022OB801368	20/05/2022	BANCO DO BRASIL SA	CUSTEAR DESPESAS COM PAGAMENTO DE COLABORADORES ENVOLVIDOS NA APLICACAO DO PROCESSO SELETIVO CONTINUO - PSC 2021 - ETAPAS 1 E 2, REALIZADO NO DIA 06/03/2022 PELA COMISSAO PERMANENTE DE CONCURSOS - COMPEC/UFAM, FRUTO DOS EDITAIS Nº 18 E 19/2021, CONFORME PROCESSO 23105.034603/2021-75, OFICIO Nº 109/2021/COMPEC/UFAM, DESPACHO PROADM Nº 0710123, DESPACHO DEFIN Nº 0712437 E NOTA DE EMPENHO Nº 2021NE000535.	R\$7.925,59
154039152562022OB801369	20/05/2022	BANCO DO BRASIL SA	CUSTEAR DESPESAS COM PAGAMENTO DE COLABORADORES ENVOLVIDOS NA APLICACAO DO PROCESSO SELETIVO CONTINUO - PSC 2021 - ETAPAS 1 E 2, REALIZADO NO DIA 06/03/2022 PELA COMISSAO PERMANENTE DE CONCURSOS - COMPEC/UFAM, FRUTO DOS EDITAIS Nº 18 E 19/2021, CONFORME PROCESSO 23105.034603/2021-75, OFICIO Nº 109/2021/COMPEC/UFAM, DESPACHO PROADM Nº 0710123, DESPACHO DEFIN Nº 0712437 E NOTA DE EMPENHO Nº 2021NE000535.	R\$4.192,30

154039152562022OB801370	20/05/2022	BANCO DO BRASIL SA	CUSTEAR DESPESAS COM PAGAMENTO DE COLABORADORES ENVOLVIDOS NA APLICACAO DO PROCESSO SELETIVO CONTINUO - PSC 2021 - ETAPAS 1 E 2, REALIZADO NO DIA 06/03/2022 PELA COMISSAO PERMANENTE DE CONCURSOS - COMPEC/UFAM, FRUTO DOS EDITAIS Nº 18 E 19/2021, CONFORME PROCESSO 23105.034603/2021-75, OFICIO Nº 109/2021/COMPEC/UFAM, DESPACHO PROADM Nº 0710123, DESPACHO DEFIN Nº 0712437 E NOTA DE EMPENHO Nº 2021NE000535.	R\$6.348,99
154039152562022OB801371	20/05/2022	BANCO DO BRASIL SA	CUSTEAR DESPESAS COM PAGAMENTO DE COLABORADORES ENVOLVIDOS NA APLICACAO DO PROCESSO SELETIVO CONTINUO - PSC 2021 - ETAPAS 1 E 2, REALIZADO NO DIA 06/03/2022 PELA COMISSAO PERMANENTE DE CONCURSOS - COMPEC/UFAM, FRUTO DOS EDITAIS Nº 18 E 19/2021, CONFORME PROCESSO 23105.034603/2021-75, OFICIO Nº 109/2021/COMPEC/UFAM, DESPACHO PROADM Nº 0710123, DESPACHO DEFIN Nº 0712437 E NOTA DE EMPENHO Nº 2021NE000535.	R\$6.285,97
154039152562022OB801372	20/05/2022	BANCO DO BRASIL SA	CUSTEAR DESPESAS COM PAGAMENTO DE COLABORADORES ENVOLVIDOS NA APLICACAO DO PROCESSO SELETIVO CONTINUO - PSC 2021 - ETAPAS 1 E 2, REALIZADO NO DIA 06/03/2022 PELA COMISSAO PERMANENTE DE CONCURSOS - COMPEC/UFAM, FRUTO DOS EDITAIS Nº 18 E 19/2021, CONFORME PROCESSO 23105.034603/2021-75, OFICIO Nº 109/2021/COMPEC/UFAM, DESPACHO PROADM Nº 0710123, DESPACHO DEFIN Nº 0712437 E NOTA DE EMPENHO Nº 2021NE000535.	R\$9.950,99
154039152562022OB801373	20/05/2022	BANCO DO BRASIL SA	CUSTEAR DESPESAS COM PAGAMENTO DE COLABORADORES ENVOLVIDOS NA APLICACAO DO PROCESSO SELETIVO CONTINUO - PSC 2021 - ETAPAS 1 E 2, REALIZADO NO DIA 06/03/2022 PELA COMISSAO PERMANENTE DE CONCURSOS - COMPEC/UFAM, FRUTO DOS EDITAIS Nº 18 E 19/2021, CONFORME PROCESSO 23105.034603/2021-75, OFICIO Nº 109/2021/COMPEC/UFAM, DESPACHO PROADM Nº 0710123, DESPACHO DEFIN Nº 0712437 E NOTA DE EMPENHO Nº 2021NE000535.	R\$5.501,64

154039152562022OB801374	20/05/2022	BANCO DO BRASIL SA	CUSTEAR DESPESAS COM PAGAMENTO DE COLABORADORES ENVOLVIDOS NA APLICACAO DO PROCESSO SELETIVO CONTINUO - PSC 2021 - ETAPAS 1 E 2, REALIZADO NO DIA 06/03/2022 PELA COMISSAO PERMANENTE DE CONCURSOS - COMPEC/UFAM, FRUTO DOS EDITAIS Nº 18 E 19/2021, CONFORME PROCESSO 23105.034603/2021-75, OFICIO Nº 109/2021/COMPEC/UFAM, DESPACHO PROADM Nº 0710123, DESPACHO DEFIN Nº 0712437 E NOTA DE EMPENHO Nº 2021NE000535.	R\$6.099,10
154039152562022OB801375	20/05/2022	BANCO DO BRASIL SA	CUSTEAR DESPESAS COM PAGAMENTO DE COLABORADORES ENVOLVIDOS NA APLICACAO DO PROCESSO SELETIVO CONTINUO - PSC 2021 - ETAPAS 1 E 2, REALIZADO NO DIA 06/03/2022 PELA COMISSAO PERMANENTE DE CONCURSOS - COMPEC/UFAM, FRUTO DOS EDITAIS Nº 18 E 19/2021, CONFORME PROCESSO 23105.034603/2021-75, OFICIO Nº 109/2021/COMPEC/UFAM, DESPACHO PROADM Nº 0710123, DESPACHO DEFIN Nº 0712437 E NOTA DE EMPENHO Nº 2021NE000535.	R\$5.501,64
154039152562022OB801376	20/05/2022	BANCO DO BRASIL SA	CUSTEAR DESPESAS COM PAGAMENTO DE COLABORADORES ENVOLVIDOS NA APLICACAO DO PROCESSO SELETIVO CONTINUO - PSC 2021 - ETAPAS 1 E 2, REALIZADO NO DIA 06/03/2022 PELA COMISSAO PERMANENTE DE CONCURSOS - COMPEC/UFAM, FRUTO DOS EDITAIS Nº 18 E 19/2021, CONFORME PROCESSO 23105.034603/2021-75, OFICIO Nº 109/2021/COMPEC/UFAM, DESPACHO PROADM Nº 0710123, DESPACHO DEFIN Nº 0712437 E NOTA DE EMPENHO Nº 2021NE000535.	R\$8.649,17
154039152562022OB801377	20/05/2022	BANCO DO BRASIL SA	CUSTEAR DESPESAS COM PAGAMENTO DE COLABORADORES ENVOLVIDOS NA APLICACAO DO PROCESSO SELETIVO CONTINUO - PSC 2021 - ETAPAS 1 E 2, REALIZADO NO DIA 06/03/2022 PELA COMISSAO PERMANENTE DE CONCURSOS - COMPEC/UFAM, FRUTO DOS EDITAIS Nº 18 E 19/2021, CONFORME PROCESSO 23105.034603/2021-75, OFICIO Nº 109/2021/COMPEC/UFAM, DESPACHO PROADM Nº 0710123, DESPACHO DEFIN Nº 0712437 E NOTA DE EMPENHO Nº 2021NE000535.	R\$6.122,70

154039152562022OB801378	20/05/2022	BANCO DO BRASIL SA	CUSTEAR DESPESAS COM PAGAMENTO DE COLABORADORES ENVOLVIDOS NA APLICACAO DO PROCESSO SELETIVO CONTINUO - PSC 2021 - ETAPAS 1 E 2, REALIZADO NO DIA 06/03/2022 PELA COMISSAO PERMANENTE DE CONCURSOS - COMPEC/UFAM, FRUTO DOS EDITAIS Nº 18 E 19/2021, CONFORME PROCESSO 23105.034603/2021-75, OFICIO Nº 109/2021/COMPEC/UFAM, DESPACHO PROADM Nº 0710123, DESPACHO DEFIN Nº 0712437 E NOTA DE EMPENHO Nº 2021NE000535.	R\$5.191,00
154039152562022OB801379	20/05/2022	BANCO DO BRASIL SA	CUSTEAR DESPESAS COM PAGAMENTO DE COLABORADORES ENVOLVIDOS NA APLICACAO DO PROCESSO SELETIVO CONTINUO - PSC 2021 - ETAPAS 1 E 2, REALIZADO NO DIA 06/03/2022 PELA COMISSAO PERMANENTE DE CONCURSOS - COMPEC/UFAM, FRUTO DOS EDITAIS Nº 18 E 19/2021, CONFORME PROCESSO 23105.034603/2021-75, OFICIO Nº 109/2021/COMPEC/UFAM, DESPACHO PROADM Nº 0710123, DESPACHO DEFIN Nº 0712437 E NOTA DE EMPENHO Nº 2021NE000535.	R\$4.103,97
154039152562022OB801380	20/05/2022	BANCO DO BRASIL SA	CUSTEAR DESPESAS COM PAGAMENTO DE COLABORADORES ENVOLVIDOS NA APLICACAO DO PROCESSO SELETIVO CONTINUO - PSC 2021 - ETAPAS 1 E 2, REALIZADO NO DIA 06/03/2022 PELA COMISSAO PERMANENTE DE CONCURSOS - COMPEC/UFAM, FRUTO DOS EDITAIS Nº 18 E 19/2021, CONFORME PROCESSO 23105.034603/2021-75, OFICIO Nº 109/2021/COMPEC/UFAM, DESPACHO PROADM Nº 0710123, DESPACHO DEFIN Nº 0712437 E NOTA DE EMPENHO Nº 2021NE000535.	R\$4.492,65
154039152562022OB801381	20/05/2022	BANCO DO BRASIL SA	CUSTEAR DESPESAS COM PAGAMENTO DE COLABORADORES ENVOLVIDOS NA APLICACAO DO PROCESSO SELETIVO CONTINUO - PSC 2021 - ETAPAS 1 E 2, REALIZADO NO DIA 06/03/2022 PELA COMISSAO PERMANENTE DE CONCURSOS - COMPEC/UFAM, FRUTO DOS EDITAIS Nº 18 E 19/2021, CONFORME PROCESSO 23105.034603/2021-75, OFICIO Nº 109/2021/COMPEC/UFAM, DESPACHO PROADM Nº 0710123, DESPACHO DEFIN Nº 0712437 E NOTA DE EMPENHO Nº 2021NE000535.	R\$3.622,34

154039152562022OB801382	20/05/2022	BANCO DO BRASIL SA	CUSTEAR DESPESAS COM PAGAMENTO DE COLABORADORES ENVOLVIDOS NA APLICACAO DO PROCESSO SELETIVO CONTINUO - PSC 2021 - ETAPAS 1 E 2, REALIZADO NO DIA 06/03/2022 PELA COMISSAO PERMANENTE DE CONCURSOS - COMPEC/UFAM, FRUTO DOS EDITAIS Nº 18 E 19/2021, CONFORME PROCESSO 23105.034603/2021-75, OFICIO Nº 109/2021/COMPEC/UFAM, DESPACHO PROADM Nº 0710123, DESPACHO DEFIN Nº 0712437 E NOTA DE EMPENHO Nº 2021NE000535.	R\$3.773,69
154039152562022OB801383	20/05/2022	BANCO DO BRASIL SA	CUSTEAR DESPESAS COM PAGAMENTO DE COLABORADORES ENVOLVIDOS NA APLICACAO DO PROCESSO SELETIVO CONTINUO - PSC 2021 - ETAPAS 1 E 2, REALIZADO NO DIA 06/03/2022 PELA COMISSAO PERMANENTE DE CONCURSOS - COMPEC/UFAM, FRUTO DOS EDITAIS Nº 18 E 19/2021, CONFORME PROCESSO 23105.034603/2021-75, OFICIO Nº 109/2021/COMPEC/UFAM, DESPACHO PROADM Nº 0710123, DESPACHO DEFIN Nº 0712437 E NOTA DE EMPENHO Nº 2021NE000535.	R\$7.912,83
154039152562022OB801384	20/05/2022	BANCO DO BRASIL SA	CUSTEAR DESPESAS COM PAGAMENTO DE COLABORADORES ENVOLVIDOS NA APLICACAO DO PROCESSO SELETIVO CONTINUO - PSC 2021 - ETAPAS 1 E 2, REALIZADO NO DIA 06/03/2022 PELA COMISSAO PERMANENTE DE CONCURSOS - COMPEC/UFAM, FRUTO DOS EDITAIS Nº 18 E 19/2021, CONFORME PROCESSO 23105.034603/2021-75, OFICIO Nº 109/2021/COMPEC/UFAM, DESPACHO PROADM Nº 0710123, DESPACHO DEFIN Nº 0712437 E NOTA DE EMPENHO Nº 2021NE000535.	R\$6.346,64
154039152562022OB801385	20/05/2022	BANCO DO BRASIL SA	CUSTEAR DESPESAS COM PAGAMENTO DE COLABORADORES ENVOLVIDOS NA APLICACAO DO PROCESSO SELETIVO CONTINUO - PSC 2021 - ETAPAS 1 E 2, REALIZADO NO DIA 06/03/2022 PELA COMISSAO PERMANENTE DE CONCURSOS - COMPEC/UFAM, FRUTO DOS EDITAIS Nº 18 E 19/2021, CONFORME PROCESSO 23105.034603/2021-75, OFICIO Nº 109/2021/COMPEC/UFAM, DESPACHO PROADM Nº 0710123, DESPACHO DEFIN Nº 0712437 E NOTA DE EMPENHO Nº 2021NE000535.	R\$5.251,75

154039152562022OB801386	20/05/2022	BANCO DO BRASIL SA	CUSTEAR DESPESAS COM PAGAMENTO DE COLABORADORES ENVOLVIDOS NA APLICACAO DO PROCESSO SELETIVO CONTINUO - PSC 2021 - ETAPAS 1 E 2, REALIZADO NO DIA 06/03/2022 PELA COMISSAO PERMANENTE DE CONCURSOS - COMPEC/UFAM, FRUTO DOS EDITAIS Nº 18 E 19/2021, CONFORME PROCESSO 23105.034603/2021-75, OFICIO Nº 109/2021/COMPEC/UFAM, DESPACHO PROADM Nº 0710123, DESPACHO DEFIN Nº 0712437 E NOTA DE EMPENHO Nº 2021NE000535.	R\$6.803,04
154039152562022OB801387	20/05/2022	BANCO DO BRASIL SA	CUSTEAR DESPESAS COM PAGAMENTO DE COLABORADORES ENVOLVIDOS NA APLICACAO DO PROCESSO SELETIVO CONTINUO - PSC 2021 - ETAPAS 1 E 2, REALIZADO NO DIA 06/03/2022 PELA COMISSAO PERMANENTE DE CONCURSOS - COMPEC/UFAM, FRUTO DOS EDITAIS Nº 18 E 19/2021, CONFORME PROCESSO 23105.034603/2021-75, OFICIO Nº 109/2021/COMPEC/UFAM, DESPACHO PROADM Nº 0710123, DESPACHO DEFIN Nº 0712437 E NOTA DE EMPENHO Nº 2021NE000535.	R\$6.376,57
154039152562022OB801388	20/05/2022	BANCO DO BRASIL SA	CUSTEAR DESPESAS COM PAGAMENTO DE COLABORADORES ENVOLVIDOS NA APLICACAO DO PROCESSO SELETIVO CONTINUO - PSC 2021 - ETAPAS 1 E 2, REALIZADO NO DIA 06/03/2022 PELA COMISSAO PERMANENTE DE CONCURSOS - COMPEC/UFAM, FRUTO DOS EDITAIS Nº 18 E 19/2021, CONFORME PROCESSO 23105.034603/2021-75, OFICIO Nº 109/2021/COMPEC/UFAM, DESPACHO PROADM Nº 0710123, DESPACHO DEFIN Nº 0712437 E NOTA DE EMPENHO Nº 2021NE000535.	R\$2.953,72
154039152562022OB801389	20/05/2022	BANCO DO BRASIL SA	CUSTEAR DESPESAS COM PAGAMENTO DE COLABORADORES ENVOLVIDOS NA APLICACAO DO PROCESSO SELETIVO CONTINUO - PSC 2021 - ETAPAS 1 E 2, REALIZADO NO DIA 06/03/2022 PELA COMISSAO PERMANENTE DE CONCURSOS - COMPEC/UFAM, FRUTO DOS EDITAIS Nº 18 E 19/2021, CONFORME PROCESSO 23105.034603/2021-75, OFICIO Nº 109/2021/COMPEC/UFAM, DESPACHO PROADM Nº 0710123, DESPACHO DEFIN Nº 0712437 E NOTA DE EMPENHO Nº 2021NE000535.	R\$9.103,22

154039152562022OB801390	20/05/2022	BANCO DO BRASIL SA	CUSTEAR DESPESAS COM PAGAMENTO DE COLABORADORES ENVOLVIDOS NA APLICACAO DO PROCESSO SELETIVO CONTINUO - PSC 2021 - ETAPAS 1 E 2, REALIZADO NO DIA 06/03/2022 PELA COMISSAO PERMANENTE DE CONCURSOS - COMPEC/UFAM, FRUTO DOS EDITAIS Nº 18 E 19/2021, CONFORME PROCESSO 23105.034603/2021-75, OFICIO Nº 109/2021/COMPEC/UFAM, DESPACHO PROADM Nº 0710123, DESPACHO DEFIN Nº 0712437 E NOTA DE EMPENHO Nº 2021NE000535.	R\$5.564,54
154039152562022OB801391	20/05/2022	BANCO DO BRASIL SA	CUSTEAR DESPESAS COM PAGAMENTO DE COLABORADORES ENVOLVIDOS NA APLICACAO DO PROCESSO SELETIVO CONTINUO - PSC 2021 - ETAPAS 1 E 2, REALIZADO NO DIA 06/03/2022 PELA COMISSAO PERMANENTE DE CONCURSOS - COMPEC/UFAM, FRUTO DOS EDITAIS Nº 18 E 19/2021, CONFORME PROCESSO 23105.034603/2021-75, OFICIO Nº 109/2021/COMPEC/UFAM, DESPACHO PROADM Nº 0710123, DESPACHO DEFIN Nº 0712437 E NOTA DE EMPENHO Nº 2021NE000535.	R\$7.746,66
154039152562022OB801392	20/05/2022	BANCO DO BRASIL SA	CUSTEAR DESPESAS COM PAGAMENTO DE COLABORADORES ENVOLVIDOS NA APLICACAO DO PROCESSO SELETIVO CONTINUO - PSC 2021 - ETAPAS 1 E 2, REALIZADO NO DIA 06/03/2022 PELA COMISSAO PERMANENTE DE CONCURSOS - COMPEC/UFAM, FRUTO DOS EDITAIS Nº 18 E 19/2021, CONFORME PROCESSO 23105.034603/2021-75, OFICIO Nº 109/2021/COMPEC/UFAM, DESPACHO PROADM Nº 0710123, DESPACHO DEFIN Nº 0712437 E NOTA DE EMPENHO Nº 2021NE000535.	R\$8.871,48
154039152562022OB801395	23/05/2022	BANCO DO BRASIL SA	CUSTEAR DESPESAS COM PAGAMENTO DE COLABORADORES ENVOLVIDOS NA APLICACAO DO PROCESSO SELETIVO CONTINUO - PSC 2021 - ETAPAS 1 E 2, REALIZADO NO DIA 06/03/2022 PELA COMISSAO PERMANENTE DE CONCURSOS - COMPEC/UFAM, FRUTO DOS EDITAIS Nº 18 E 19/2021, CONFORME PROCESSO 23105.034603/2021-75, OFICIO Nº 109/2021/COMPEC/UFAM, DESPACHO PROADM Nº 0710123, DESPACHO DEFIN Nº 0712437 E NOTA DE EMPENHO Nº 2021NE000535.	R\$7.383,21

154039152562022OB801396	23/05/2022	BANCO DO BRASIL SA	CUSTEAR DESPESAS COM PAGAMENTO DE COLABORADORES ENVOLVIDOS NA APLICACAO DO PROCESSO SELETIVO CONTINUO - PSC 2021 - ETAPAS 1 E 2, REALIZADO NO DIA 06/03/2022 PELA COMISSAO PERMANENTE DE CONCURSOS - COMPEC/UFAM, FRUTO DOS EDITAIS Nº 18 E 19/2021, CONFORME PROCESSO 23105.034603/2021-75, OFICIO Nº 109/2021/COMPEC/UFAM, DESPACHO PROADM Nº 0710123, DESPACHO DEFIN Nº 0712437 E NOTA DE EMPENHO Nº 2021NE000535.	R\$4.341,30
154039152562022OB801397	23/05/2022	BANCO DO BRASIL SA	CUSTEAR DESPESAS COM PAGAMENTO DE COLABORADORES ENVOLVIDOS NA APLICACAO DO PROCESSO SELETIVO CONTINUO - PSC 2021 - ETAPAS 1 E 2, REALIZADO NO DIA 06/03/2022 PELA COMISSAO PERMANENTE DE CONCURSOS - COMPEC/UFAM, FRUTO DOS EDITAIS Nº 18 E 19/2021, CONFORME PROCESSO 23105.034603/2021-75, OFICIO Nº 109/2021/COMPEC/UFAM, DESPACHO PROADM Nº 0710123, DESPACHO DEFIN Nº 0712437 E NOTA DE EMPENHO Nº 2021NE000535.	R\$4.565,76
154039152562022OB801398	23/05/2022	BANCO DO BRASIL SA	CUSTEAR DESPESAS COM PAGAMENTO DE COLABORADORES ENVOLVIDOS NA APLICACAO DO PROCESSO SELETIVO CONTINUO - PSC 2021 - ETAPAS 1 E 2, REALIZADO NO DIA 06/03/2022 PELA COMISSAO PERMANENTE DE CONCURSOS - COMPEC/UFAM, FRUTO DOS EDITAIS Nº 18 E 19/2021, CONFORME PROCESSO 23105.034603/2021-75, OFICIO Nº 109/2021/COMPEC/UFAM, DESPACHO PROADM Nº 0710123, DESPACHO DEFIN Nº 0712437 E NOTA DE EMPENHO Nº 2021NE000535.	R\$8.318,89
154039152562022OB801399	23/05/2022	BANCO DO BRASIL SA	CUSTEAR DESPESAS COM PAGAMENTO DE COLABORADORES ENVOLVIDOS NA APLICACAO DO PROCESSO SELETIVO CONTINUO - PSC 2021 - ETAPAS 1 E 2, REALIZADO NO DIA 06/03/2022 PELA COMISSAO PERMANENTE DE CONCURSOS - COMPEC/UFAM, FRUTO DOS EDITAIS Nº 18 E 19/2021, CONFORME PROCESSO 23105.034603/2021-75, OFICIO Nº 109/2021/COMPEC/UFAM, DESPACHO PROADM Nº 0710123, DESPACHO DEFIN Nº 0712437 E NOTA DE EMPENHO Nº 2021NE000535.	R\$10.197,99

154039152562022OB801400	23/05/2022	BANCO DO BRASIL SA	CUSTEAR DESPESAS COM PAGAMENTO DE COLABORADORES ENVOLVIDOS NA APLICACAO DO PROCESSO SELETIVO CONTINUO - PSC 2021 - ETAPAS 1 E 2, REALIZADO NO DIA 06/03/2022 PELA COMISSAO PERMANENTE DE CONCURSOS - COMPEC/UFAM, FRUTO DOS EDITAIS Nº 18 E 19/2021, CONFORME PROCESSO 23105.034603/2021-75, OFICIO Nº 109/2021/COMPEC/UFAM, DESPACHO PROADM Nº 0710123, DESPACHO DEFIN Nº 0712437 E NOTA DE EMPENHO Nº 2021NE000535.	R\$8.861,27
154039152562022OB801401	23/05/2022	BANCO DO BRASIL SA	CUSTEAR DESPESAS COM PAGAMENTO DE COLABORADORES ENVOLVIDOS NA APLICACAO DO PROCESSO SELETIVO CONTINUO - PSC 2021 - ETAPAS 1 E 2, REALIZADO NO DIA 06/03/2022 PELA COMISSAO PERMANENTE DE CONCURSOS - COMPEC/UFAM, FRUTO DOS EDITAIS Nº 18 E 19/2021, CONFORME PROCESSO 23105.034603/2021-75, OFICIO Nº 109/2021/COMPEC/UFAM, DESPACHO PROADM Nº 0710123, DESPACHO DEFIN Nº 0712437 E NOTA DE EMPENHO Nº 2021NE000535.	R\$5.173,51
154039152562022OB801402	23/05/2022	BANCO DO BRASIL SA	CUSTEAR DESPESAS COM PAGAMENTO DE COLABORADORES ENVOLVIDOS NA APLICACAO DO PROCESSO SELETIVO CONTINUO - PSC 2021 - ETAPAS 1 E 2, REALIZADO NO DIA 06/03/2022 PELA COMISSAO PERMANENTE DE CONCURSOS - COMPEC/UFAM, FRUTO DOS EDITAIS Nº 18 E 19/2021, CONFORME PROCESSO 23105.034603/2021-75, OFICIO Nº 109/2021/COMPEC/UFAM, DESPACHO PROADM Nº 0710123, DESPACHO DEFIN Nº 0712437 E NOTA DE EMPENHO Nº 2021NE000535.	R\$5.317,12

154039152562022OB801403	23/05/2022	MARTE EQUIPAMENTOS PARA LABORATORIO LTDA	LIQUIDACAO DE MATERIAL PERMANENTE BALANCA ELETRONICA AD330 MARTE, DESTILADOR AGUA, CAPACIDADE 10 L/H, VOLTAGEM 220 V- NOTA DE EMPENHO 2021NE000619,NF 3422 - FORNECEDOR: MARTE EQUIPAMENTOS PARA LABORATORIO LTDA ,CNPJ 68.886.605/0001-65 , TERMO DE RESPONSABILIDADE N°062/2022, AUTORIZADO PELA PRO-REITORA DE ADMINISTRACAO E FINANÇAS, ANGELA NEVES BULBOL DE LIMA NO DESPACHO N 0938822 DO PROCESSO N 23105.011564/2022-19.	R\$6.599,20
154039152562022OB801404	23/05/2022	NEW POWER COMERCIO E IMPORTACAO LTDA	LIQUIDACAO DE MATERIAL DE CONSUMO (MATERIAL DE LIMPEZA E PROD. DE HIGIENIZACAO), DE ACORDO COM OF.Nº 056/2022/ALMOX - PROADM/UFAM, NOTA FISCAL:4563, DATA DO ATESTE:12/05/2022 E Nº DA REQUISICAO 324/2022, FAVORECIDO: NEW POWER COMERCIO E IMPORTACAO LTDA OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL, AUTORIZADO PELO DESPACHO - 0986944 PELA PRO-REITORIA DE ADMINISTRACAO E FINANÇAS, REFERENTE AO PROC.23105.018379/2022-55.	R\$124,80
154039152562022OB801405	23/05/2022	DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO	LIQUIDACAO REF. SEGURO OBRIGATORIO DPVAT E TAXAS DE LICENCIAMENTO ANUAL DE 16 VEICULOS PERTENCENTES A UFAM REFERENTE O ANO DE 2022, TELAS DE CONSULTA DE SITUACAO DE VEICULOS JUNTO AO DETRAN ANEXAS AO PROCESSO, INEXIGIBILIDADE DE LICITACAO N.315/2022,NOTAS DE EMPENHO N.201/2022, NOTA N.16/2019/CONSU/PFFUA/PGF/AGU, PROCESSO 23105.013067/2022-55.	R\$4.293,67
154039152562022OB801406	23/05/2022	DOLLY LOOS COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA	LIQUIDACAO DE MATERIAL PERMANENTE DESUMIDIFICADOR, VOLTAGEM 110/220 V, CAPACIDADE AMBIENTE COM 300 M3, POTENCIA COMPRESSOR 390 W - NOTA DE EMPENHO 2021NE000617,NF 445 - FORNECEDOR: DOLLY LOOS COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA ,CNPJ 65.001.430/0001-73 , TERMO DE RESPONSABILIDADE N°063/2022, AUTORIZADO PELA PRO-REITORA DE ADMINISTRACAO E FINANÇAS, ANGELA NEVES BULBOL DE LIMA NO DESPACHO N 0936874 DO PROCESSO N 23105.012451/2022-31.	R\$2.194,99

154039152562022OB801407	23/05/2022	BANCO DO BRASIL SA	CUSTEAR DESPESAS COM PAGAMENTO DE COLABORADORES ENVOLVIDOS NA APLICACAO DO PROCESSO SELETIVO CONTINUO - PSC 2021 - ETAPAS 1 E 2, REALIZADO NO DIA 06/03/2022 PELA COMISSAO PERMANENTE DE CONCURSOS - COMPEC/UFAM, FRUTO DOS EDITAIS Nº 18 E 19/2021, CONFORME PROCESSO 23105.034603/2021-75, OFICIO Nº 109/2021/COMPEC/UFAM, DESPACHO PROADM Nº 0710123, DESPACHO DEFIN Nº 0712437 E NOTA DE EMPENHO Nº 2021NE000535.	R\$4.076,39
154039152562022OB801408	23/05/2022	BANCO DO BRASIL SA	CUSTEAR DESPESAS COM PAGAMENTO DE COLABORADORES ENVOLVIDOS NA APLICACAO DO PROCESSO SELETIVO CONTINUO - PSC 2021 - ETAPAS 1 E 2, REALIZADO NO DIA 06/03/2022 PELA COMISSAO PERMANENTE DE CONCURSOS - COMPEC/UFAM, FRUTO DOS EDITAIS Nº 18 E 19/2021, CONFORME PROCESSO 23105.034603/2021-75, OFICIO Nº 109/2021/COMPEC/UFAM, DESPACHO PROADM Nº 0710123, DESPACHO DEFIN Nº 0712437 E NOTA DE EMPENHO Nº 2021NE000535.	R\$5.072,82
154039152562022OB801409	23/05/2022	BANCO DO BRASIL SA	CUSTEAR DESPESAS COM PAGAMENTO DE COLABORADORES ENVOLVIDOS NA APLICACAO DO PROCESSO SELETIVO CONTINUO - PSC 2021 - ETAPAS 1 E 2, REALIZADO NO DIA 06/03/2022 PELA COMISSAO PERMANENTE DE CONCURSOS - COMPEC/UFAM, FRUTO DOS EDITAIS Nº 18 E 19/2021, CONFORME PROCESSO 23105.034603/2021-75, OFICIO Nº 109/2021/COMPEC/UFAM, DESPACHO PROADM Nº 0710123, DESPACHO DEFIN Nº 0712437 E NOTA DE EMPENHO Nº 2021NE000535.	R\$5.582,03
154039152562022OB801410	23/05/2022	BANCO DO BRASIL SA	CUSTEAR DESPESAS COM PAGAMENTO DE COLABORADORES ENVOLVIDOS NA APLICACAO DO PROCESSO SELETIVO CONTINUO - PSC 2021 - ETAPAS 1 E 2, REALIZADO NO DIA 06/03/2022 PELA COMISSAO PERMANENTE DE CONCURSOS - COMPEC/UFAM, FRUTO DOS EDITAIS Nº 18 E 19/2021, CONFORME PROCESSO 23105.034603/2021-75, OFICIO Nº 109/2021/COMPEC/UFAM, DESPACHO PROADM Nº 0710123, DESPACHO DEFIN Nº 0712437 E NOTA DE EMPENHO Nº 2021NE000535.	R\$4.921,47

154039152562022OB801411	23/05/2022	BANCO DO BRASIL SA	CUSTEAR DESPESAS COM PAGAMENTO DE COLABORADORES ENVOLVIDOS NA APLICACAO DO PROCESSO SELETIVO CONTINUO - PSC 2021 - ETAPAS 1 E 2, REALIZADO NO DIA 06/03/2022 PELA COMISSAO PERMANENTE DE CONCURSOS - COMPEC/UFAM, FRUTO DOS EDITAIS Nº 18 E 19/2021, CONFORME PROCESSO 23105.034603/2021-75, OFICIO Nº 109/2021/COMPEC/UFAM, DESPACHO PROADM Nº 0710123, DESPACHO DEFIN Nº 0712437 E NOTA DE EMPENHO Nº 2021NE000535.	R\$3.862,02
154039152562022OB801412	23/05/2022	BANCO DO BRASIL SA	CUSTEAR DESPESAS COM PAGAMENTO DE COLABORADORES ENVOLVIDOS NA APLICACAO DO PROCESSO SELETIVO CONTINUO - PSC 2021 - ETAPAS 1 E 2, REALIZADO NO DIA 06/03/2022 PELA COMISSAO PERMANENTE DE CONCURSOS - COMPEC/UFAM, FRUTO DOS EDITAIS Nº 18 E 19/2021, CONFORME PROCESSO 23105.034603/2021-75, OFICIO Nº 109/2021/COMPEC/UFAM, DESPACHO PROADM Nº 0710123, DESPACHO DEFIN Nº 0712437 E NOTA DE EMPENHO Nº 2021NE000535.	R\$4.833,14
154039152562022OB801413	23/05/2022	BANCO DO BRASIL SA	CUSTEAR DESPESAS COM PAGAMENTO DE COLABORADORES ENVOLVIDOS NA APLICACAO DO PROCESSO SELETIVO CONTINUO - PSC 2021 - ETAPAS 1 E 2, REALIZADO NO DIA 06/03/2022 PELA COMISSAO PERMANENTE DE CONCURSOS - COMPEC/UFAM, FRUTO DOS EDITAIS Nº 18 E 19/2021, CONFORME PROCESSO 23105.034603/2021-75, OFICIO Nº 109/2021/COMPEC/UFAM, DESPACHO PROADM Nº 0710123, DESPACHO DEFIN Nº 0712437 E NOTA DE EMPENHO Nº 2021NE000535.	R\$8.281,10
154039152562022OB801414	23/05/2022	BANCO DO BRASIL SA	CUSTEAR DESPESAS COM PAGAMENTO DE COLABORADORES ENVOLVIDOS NA APLICACAO DO PROCESSO SELETIVO CONTINUO - PSC 2021 - ETAPAS 1 E 2, REALIZADO NO DIA 06/03/2022 PELA COMISSAO PERMANENTE DE CONCURSOS - COMPEC/UFAM, FRUTO DOS EDITAIS Nº 18 E 19/2021, CONFORME PROCESSO 23105.034603/2021-75, OFICIO Nº 109/2021/COMPEC/UFAM, DESPACHO PROADM Nº 0710123, DESPACHO DEFIN Nº 0712437 E NOTA DE EMPENHO Nº 2021NE000535.	R\$7.557,44

154039152562022OB801415	23/05/2022	BANCO DO BRASIL SA	CUSTEAR DESPESAS COM PAGAMENTO DE COLABORADORES ENVOLVIDOS NA APLICACAO DO PROCESSO SELETIVO CONTINUO - PSC 2021 - ETAPAS 1 E 2, REALIZADO NO DIA 06/03/2022 PELA COMISSAO PERMANENTE DE CONCURSOS - COMPEC/UFAM, FRUTO DOS EDITAIS Nº 18 E 19/2021, CONFORME PROCESSO 23105.034603/2021-75, OFICIO Nº 109/2021/COMPEC/UFAM, DESPACHO PROADM Nº 0710123, DESPACHO DEFIN Nº 0712437 E NOTA DE EMPENHO Nº 2021NE000535.	R\$4.379,09
154039152562022OB801416	23/05/2022	BANCO DO BRASIL SA	CUSTEAR DESPESAS COM PAGAMENTO DE COLABORADORES ENVOLVIDOS NA APLICACAO DO PROCESSO SELETIVO CONTINUO - PSC 2021 - ETAPAS 1 E 2, REALIZADO NO DIA 06/03/2022 PELA COMISSAO PERMANENTE DE CONCURSOS - COMPEC/UFAM, FRUTO DOS EDITAIS Nº 18 E 19/2021, CONFORME PROCESSO 23105.034603/2021-75, OFICIO Nº 109/2021/COMPEC/UFAM, DESPACHO PROADM Nº 0710123, DESPACHO DEFIN Nº 0712437 E NOTA DE EMPENHO Nº 2021NE000535.	R\$8.344,12
154039152562022OB801417	23/05/2022	BANCO DO BRASIL SA	CUSTEAR DESPESAS COM PAGAMENTO DE COLABORADORES ENVOLVIDOS NA APLICACAO DO PROCESSO SELETIVO CONTINUO - PSC 2021 - ETAPAS 1 E 2, REALIZADO NO DIA 06/03/2022 PELA COMISSAO PERMANENTE DE CONCURSOS - COMPEC/UFAM, FRUTO DOS EDITAIS Nº 18 E 19/2021, CONFORME PROCESSO 23105.034603/2021-75, OFICIO Nº 109/2021/COMPEC/UFAM, DESPACHO PROADM Nº 0710123, DESPACHO DEFIN Nº 0712437 E NOTA DE EMPENHO Nº 2021NE000535.	R\$6.107,04
154039152562022OB801418	23/05/2022	BANCO DO BRASIL SA	CUSTEAR DESPESAS COM PAGAMENTO DE COLABORADORES ENVOLVIDOS NA APLICACAO DO PROCESSO SELETIVO CONTINUO - PSC 2021 - ETAPAS 1 E 2, REALIZADO NO DIA 06/03/2022 PELA COMISSAO PERMANENTE DE CONCURSOS - COMPEC/UFAM, FRUTO DOS EDITAIS Nº 18 E 19/2021, CONFORME PROCESSO 23105.034603/2021-75, OFICIO Nº 109/2021/COMPEC/UFAM, DESPACHO PROADM Nº 0710123, DESPACHO DEFIN Nº 0712437 E NOTA DE EMPENHO Nº 2021NE000535.	R\$6.313,55

154039152562022OB801419	23/05/2022	BANCO DO BRASIL SA	CUSTEAR DESPESAS COM PAGAMENTO DE COLABORADORES ENVOLVIDOS NA APLICACAO DO PROCESSO SELETIVO CONTINUO - PSC 2021 - ETAPAS 1 E 2, REALIZADO NO DIA 06/03/2022 PELA COMISSAO PERMANENTE DE CONCURSOS - COMPEC/UFAM, FRUTO DOS EDITAIS Nº 18 E 19/2021, CONFORME PROCESSO 23105.034603/2021-75, OFICIO Nº 109/2021/COMPEC/UFAM, DESPACHO PROADM Nº 0710123, DESPACHO DEFIN Nº 0712437 E NOTA DE EMPENHO Nº 2021NE000535.	R\$11.678,52
154039152562022OB801420	23/05/2022	BANCO DO BRASIL SA	CUSTEAR DESPESAS COM PAGAMENTO DE COLABORADORES ENVOLVIDOS NA APLICACAO DO PROCESSO SELETIVO CONTINUO - PSC 2021 - ETAPAS 1 E 2, REALIZADO NO DIA 06/03/2022 PELA COMISSAO PERMANENTE DE CONCURSOS - COMPEC/UFAM, FRUTO DOS EDITAIS Nº 18 E 19/2021, CONFORME PROCESSO 23105.034603/2021-75, OFICIO Nº 109/2021/COMPEC/UFAM, DESPACHO PROADM Nº 0710123, DESPACHO DEFIN Nº 0712437 E NOTA DE EMPENHO Nº 2021NE000535.	R\$9.439,09
154039152562022OB801421	23/05/2022	BANCO DO BRASIL SA	CUSTEAR DESPESAS COM PAGAMENTO DE COLABORADORES ENVOLVIDOS NA APLICACAO DO PROCESSO SELETIVO CONTINUO - PSC 2021 - ETAPAS 1 E 2, REALIZADO NO DIA 06/03/2022 PELA COMISSAO PERMANENTE DE CONCURSOS - COMPEC/UFAM, FRUTO DOS EDITAIS Nº 18 E 19/2021, CONFORME PROCESSO 23105.034603/2021-75, OFICIO Nº 109/2021/COMPEC/UFAM, DESPACHO PROADM Nº 0710123, DESPACHO DEFIN Nº 0712437 E NOTA DE EMPENHO Nº 2021NE000535.	R\$11.242,62
154039152562022OB801422	23/05/2022	BANCO DO BRASIL SA	CUSTEAR DESPESAS COM PAGAMENTO DE COLABORADORES ENVOLVIDOS NA APLICACAO DO PROCESSO SELETIVO CONTINUO - PSC 2021 - ETAPAS 1 E 2, REALIZADO NO DIA 06/03/2022 PELA COMISSAO PERMANENTE DE CONCURSOS - COMPEC/UFAM, FRUTO DOS EDITAIS Nº 18 E 19/2021, CONFORME PROCESSO 23105.034603/2021-75, OFICIO Nº 109/2021/COMPEC/UFAM, DESPACHO PROADM Nº 0710123, DESPACHO DEFIN Nº 0712437 E NOTA DE EMPENHO Nº 2021NE000535.	R\$10.011,32

154039152562022OB801423	23/05/2022	BANCO DO BRASIL SA	CUSTEAR DESPESAS COM PAGAMENTO DE COLABORADORES ENVOLVIDOS NA APLICACAO DO PROCESSO SELETIVO CONTINUO - PSC 2021 - ETAPAS 1 E 2, REALIZADO NO DIA 06/03/2022 PELA COMISSAO PERMANENTE DE CONCURSOS - COMPEC/UFAM, FRUTO DOS EDITAIS Nº 18 E 19/2021, CONFORME PROCESSO 23105.034603/2021-75, E NOTA DE EMPENHO Nº 2022NE000206.	R\$4.921,47
154039152562022OB801424	23/05/2022	BANCO DO BRASIL SA	CUSTEAR DESPESAS COM PAGAMENTO DE COLABORADORES ENVOLVIDOS NA APLICACAO DO PROCESSO SELETIVO CONTINUO - PSC 2021 - ETAPAS 1 E 2, REALIZADO NO DIA 06/03/2022 PELA COMISSAO PERMANENTE DE CONCURSOS - COMPEC/UFAM, FRUTO DOS EDITAIS Nº 18 E 19/2021, CONFORME PROCESSO 23105.034603/2021-75, E NOTA DE EMPENHO Nº 2022NE000206.	R\$5.526,87
154039152562022OB801425	23/05/2022	BANCO DO BRASIL SA	CUSTEAR DESPESAS COM PAGAMENTO DE COLABORADORES ENVOLVIDOS NA APLICACAO DO PROCESSO SELETIVO CONTINUO - PSC 2021 - ETAPAS 1 E 2, REALIZADO NO DIA 06/03/2022 PELA COMISSAO PERMANENTE DE CONCURSOS - COMPEC/UFAM, FRUTO DOS EDITAIS Nº 18 E 19/2021, CONFORME PROCESSO 23105.034603/2021-75, E NOTA DE EMPENHO Nº 2022NE000206.	R\$7.605,40
154039152562022OB801426	23/05/2022	BANCO DO BRASIL SA	CUSTEAR DESPESAS COM PAGAMENTO DE COLABORADORES ENVOLVIDOS NA APLICACAO DO PROCESSO SELETIVO CONTINUO - PSC 2021 - ETAPAS 1 E 2, REALIZADO NO DIA 06/03/2022 PELA COMISSAO PERMANENTE DE CONCURSOS - COMPEC/UFAM, FRUTO DOS EDITAIS Nº 18 E 19/2021, CONFORME PROCESSO 23105.034603/2021-75, E NOTA DE EMPENHO Nº 2022NE000206.	R\$5.047,59

154039152562022OB801427	23/05/2022	BANCO DO BRASIL SA	CUSTEAR DESPESAS COM PAGAMENTO DE COLABORADORES ENVOLVIDOS NA APLICACAO DO PROCESSO SELETIVO CONTINUO - PSC 2021 - ETAPAS 1 E 2, REALIZADO NO DIA 06/03/2022 PELA COMISSAO PERMANENTE DE CONCURSOS - COMPEC/UFAM, FRUTO DOS EDITAIS Nº 18 E 19/2021, CONFORME PROCESSO 23105.034603/2021-75, E NOTA DE EMPENHO Nº 2022NE000206.	R\$8.177,90
154039152562022OB801428	23/05/2022	BANCO DO BRASIL SA	CUSTEAR DESPESAS COM PAGAMENTO DE COLABORADORES ENVOLVIDOS NA APLICACAO DO PROCESSO SELETIVO CONTINUO - PSC 2021 - ETAPAS 1 E 2, REALIZADO NO DIA 06/03/2022 PELA COMISSAO PERMANENTE DE CONCURSOS - COMPEC/UFAM, FRUTO DOS EDITAIS Nº 18 E 19/2021, CONFORME PROCESSO 23105.034603/2021-75, E NOTA DE EMPENHO Nº 2022NE000206.	R\$5.047,59
154039152562022OB801429	23/05/2022	BANCO DO BRASIL SA	CUSTEAR DESPESAS COM PAGAMENTO DE COLABORADORES ENVOLVIDOS NA APLICACAO DO PROCESSO SELETIVO CONTINUO - PSC 2021 - ETAPAS 1 E 2, REALIZADO NO DIA 06/03/2022 PELA COMISSAO PERMANENTE DE CONCURSOS - COMPEC/UFAM, FRUTO DOS EDITAIS Nº 18 E 19/2021, CONFORME PROCESSO 23105.034603/2021-75, E NOTA DE EMPENHO Nº 2022NE000206.	R\$9.096,17
154039152562022OB801430	23/05/2022	BANCO DO BRASIL SA	CUSTEAR DESPESAS COM PAGAMENTO DE COLABORADORES ENVOLVIDOS NA APLICACAO DO PROCESSO SELETIVO CONTINUO - PSC 2021 - ETAPAS 1 E 2, REALIZADO NO DIA 06/03/2022 PELA COMISSAO PERMANENTE DE CONCURSOS - COMPEC/UFAM, FRUTO DOS EDITAIS Nº 18 E 19/2021, CONFORME PROCESSO 23105.034603/2021-75, E NOTA DE EMPENHO Nº 2022NE000206.	R\$5.652,99

154039152562022OB801431	23/05/2022	BANCO DO BRASIL SA	CUSTEAR DESPESAS COM PAGAMENTO DE COLABORADORES ENVOLVIDOS NA APLICACAO DO PROCESSO SELETIVO CONTINUO - PSC 2021 - ETAPAS 1 E 2, REALIZADO NO DIA 06/03/2022 PELA COMISSAO PERMANENTE DE CONCURSOS - COMPEC/UFAM, FRUTO DOS EDITAIS Nº 18 E 19/2021, CONFORME PROCESSO 23105.034603/2021-75, E NOTA DE EMPENHO Nº 2022NE000206.	R\$4.770,12
154039152562022OB801432	23/05/2022	BANCO DO BRASIL SA	CUSTEAR DESPESAS COM PAGAMENTO DE COLABORADORES ENVOLVIDOS NA APLICACAO DO PROCESSO SELETIVO CONTINUO - PSC 2021 - ETAPAS 1 E 2, REALIZADO NO DIA 06/03/2022 PELA COMISSAO PERMANENTE DE CONCURSOS - COMPEC/UFAM, FRUTO DOS EDITAIS Nº 18 E 19/2021, CONFORME PROCESSO 23105.034603/2021-75, E NOTA DE EMPENHO Nº 2022NE000206.	R\$4.492,65
154039152562022OB801433	23/05/2022	BANCO DO BRASIL SA	CUSTEAR DESPESAS COM PAGAMENTO DE COLABORADORES ENVOLVIDOS NA APLICACAO DO PROCESSO SELETIVO CONTINUO - PSC 2021 - ETAPAS 1 E 2, REALIZADO NO DIA 06/03/2022 PELA COMISSAO PERMANENTE DE CONCURSOS - COMPEC/UFAM, FRUTO DOS EDITAIS Nº 18 E 19/2021, CONFORME PROCESSO 23105.034603/2021-75, E NOTA DE EMPENHO Nº 2022NE000206.	R\$4.202,51
154039152562022OB801434	23/05/2022	BANCO DO BRASIL SA	CUSTEAR DESPESAS COM PAGAMENTO DE COLABORADORES ENVOLVIDOS NA APLICACAO DO PROCESSO SELETIVO CONTINUO - PSC 2021 - ETAPAS 1 E 2, REALIZADO NO DIA 06/03/2022 PELA COMISSAO PERMANENTE DE CONCURSOS - COMPEC/UFAM, FRUTO DOS EDITAIS Nº 18 E 19/2021, CONFORME PROCESSO 23105.034603/2021-75, E NOTA DE EMPENHO Nº 2022NE000206.	R\$9.340,68

154039152562022OB801435	23/05/2022	BANCO DO BRASIL SA	CUSTEAR DESPESAS COM PAGAMENTO DE COLABORADORES ENVOLVIDOS NA APLICACAO DO PROCESSO SELETIVO CONTINUO - PSC 2021 - ETAPAS 1 E 2, REALIZADO NO DIA 06/03/2022 PELA COMISSAO PERMANENTE DE CONCURSOS - COMPEC/UFAM, FRUTO DOS EDITAIS Nº 18 E 19/2021, CONFORME PROCESSO 23105.034603/2021-75, E NOTA DE EMPENHO Nº 2022NE000206.	R\$3.559,32
154039152562022OB801436	23/05/2022	BANCO DO BRASIL SA	CUSTEAR DESPESAS COM PAGAMENTO DE COLABORADORES ENVOLVIDOS NA APLICACAO DO PROCESSO SELETIVO CONTINUO - PSC 2021 - ETAPAS 1 E 2, REALIZADO NO DIA 06/03/2022 PELA COMISSAO PERMANENTE DE CONCURSOS - COMPEC/UFAM, FRUTO DOS EDITAIS Nº 18 E 19/2021, CONFORME PROCESSO 23105.034603/2021-75, E NOTA DE EMPENHO Nº 2022NE000206.	R\$4.770,12
154039152562022OB801437	23/05/2022	BANCO DO BRASIL SA	CUSTEAR DESPESAS COM PAGAMENTO DE COLABORADORES ENVOLVIDOS NA APLICACAO DO PROCESSO SELETIVO CONTINUO - PSC 2021 - ETAPAS 1 E 2, REALIZADO NO DIA 06/03/2022 PELA COMISSAO PERMANENTE DE CONCURSOS - COMPEC/UFAM, FRUTO DOS EDITAIS Nº 18 E 19/2021, CONFORME PROCESSO 23105.034603/2021-75, E NOTA DE EMPENHO Nº 2022NE000206.	R\$3.710,67
154039152562022OB801438	23/05/2022	BANCO DO BRASIL SA	CUSTEAR DESPESAS COM PAGAMENTO DE COLABORADORES ENVOLVIDOS NA APLICACAO DO PROCESSO SELETIVO CONTINUO - PSC 2021 - ETAPAS 1 E 2, REALIZADO NO DIA 06/03/2022 PELA COMISSAO PERMANENTE DE CONCURSOS - COMPEC/UFAM, FRUTO DOS EDITAIS Nº 18 E 19/2021, CONFORME PROCESSO 23105.034603/2021-75, E NOTA DE EMPENHO Nº 2022NE000206.	R\$5.123,28

154039152562022OB801439	23/05/2022	BANCO DO BRASIL SA	CUSTEAR DESPESAS COM PAGAMENTO DE COLABORADORES ENVOLVIDOS NA APLICACAO DO PROCESSO SELETIVO CONTINUO - PSC 2021 - ETAPAS 1 E 2, REALIZADO NO DIA 06/03/2022 PELA COMISSAO PERMANENTE DE CONCURSOS - COMPEC/UFAM, FRUTO DOS EDITAIS Nº 18 E 19/2021, CONFORME PROCESSO 23105.034603/2021-75, E NOTA DE EMPENHO Nº 2022NE000206.	R\$4.164,72
154039152562022OB801440	23/05/2022	BANCO DO BRASIL SA	CUSTEAR DESPESAS COM PAGAMENTO DE COLABORADORES ENVOLVIDOS NA APLICACAO DO PROCESSO SELETIVO CONTINUO - PSC 2021 - ETAPAS 1 E 2, REALIZADO NO DIA 06/03/2022 PELA COMISSAO PERMANENTE DE CONCURSOS - COMPEC/UFAM, FRUTO DOS EDITAIS Nº 18 E 19/2021, CONFORME PROCESSO 23105.034603/2021-75, E NOTA DE EMPENHO Nº 2022NE000206.	R\$7.343,07
154039152562022OB801441	23/05/2022	BANCO DO BRASIL SA	CUSTEAR DESPESAS COM PAGAMENTO DE COLABORADORES ENVOLVIDOS NA APLICACAO DO PROCESSO SELETIVO CONTINUO - PSC 2021 - ETAPAS 1 E 2, REALIZADO NO DIA 06/03/2022 PELA COMISSAO PERMANENTE DE CONCURSOS - COMPEC/UFAM, FRUTO DOS EDITAIS Nº 18 E 19/2021, CONFORME PROCESSO 23105.034603/2021-75, E NOTA DE EMPENHO Nº 2022NE000206.	R\$5.501,64
154039152562022OB801442	23/05/2022	BANCO DO BRASIL SA	CUSTEAR DESPESAS COM PAGAMENTO DE COLABORADORES ENVOLVIDOS NA APLICACAO DO PROCESSO SELETIVO CONTINUO - PSC 2021 - ETAPAS 1 E 2, REALIZADO NO DIA 06/03/2022 PELA COMISSAO PERMANENTE DE CONCURSOS - COMPEC/UFAM, FRUTO DOS EDITAIS Nº 18 E 19/2021, CONFORME PROCESSO 23105.034603/2021-75, E NOTA DE EMPENHO Nº 2022NE000206.	R\$4.316,07

154039152562022OB801443	23/05/2022	BANCO DO BRASIL SA	CUSTEAR DESPESAS COM PAGAMENTO DE COLABORADORES ENVOLVIDOS NA APLICACAO DO PROCESSO SELETIVO CONTINUO - PSC 2021 - ETAPAS 1 E 2, REALIZADO NO DIA 06/03/2022 PELA COMISSAO PERMANENTE DE CONCURSOS - COMPEC/UFAM, FRUTO DOS EDITAIS Nº 18 E 19/2021, CONFORME PROCESSO 23105.034603/2021-75, E NOTA DE EMPENHO Nº 2022NE000206.	R\$5.501,64
154039152562022OB801444	23/05/2022	BANCO DO BRASIL SA	CUSTEAR DESPESAS COM PAGAMENTO DE COLABORADORES ENVOLVIDOS NA APLICACAO DO PROCESSO SELETIVO CONTINUO - PSC 2021 - ETAPAS 1 E 2, REALIZADO NO DIA 06/03/2022 PELA COMISSAO PERMANENTE DE CONCURSOS - COMPEC/UFAM, FRUTO DOS EDITAIS Nº 18 E 19/2021, CONFORME PROCESSO 23105.034603/2021-75, E NOTA DE EMPENHO Nº 2022NE000206.	R\$5.930,46
154039152562022OB801445	23/05/2022	BANCO DO BRASIL SA	PAGAMENTO DE BOLSAS PROJETO AUTO-SUSTENTAVEL 002/2021 ¿CENTRO DE ESTUDOS DE LINGUAS/CEL¿ DA FACULDADE DE LETRAS/UFAM, CONFORME EDITAL EMPENHO 2022NE000204, LC Nº 2022LC000214 (0985787), ATESTE FLET DE 12MAI22 (0985800), NO VALOR DE R\$39.600,00 (TRINTA E NOVE MIL E SEISCENTOS REAIS) REFERENTE AS PARCELAS DE MAR E ABR/22, DESP. PROADM (0989652) E DEFIN/PROADM DE 16MAI22 (0990106)	R\$39.600,00
154039152562022OB801469	24/05/2022	BANCO DO BRASIL SA	CUSTEAR DESPESAS COM PAGAMENTO DE COLABORADORES ENVOLVIDOS NA APLICACAO DO PROCESSO SELETIVO CONTINUO - PSC 2021 - ETAPAS 1 E 2, REALIZADO NO DIA 06/03/2022 PELA COMISSAO PERMANENTE DE CONCURSOS - COMPEC/UFAM, FRUTO DOS EDITAIS Nº 18 E 19/2021, CONFORME PROCESSO 23105.034603/2021-75, E NOTA DE EMPENHO Nº 2022NE000206.	R\$5.932,81
154039152562022OB801470	24/05/2022	BANCO DO BRASIL SA	PARA CUSTEAR DESPESAS COM PAGAMENTOS DE SERVICOS PRESTADOS, PESSOA FISICA, ENVOLVIDOS NAS ACOES DO PSC 2021 1 E 2 ETAPAS. CONFORME PROCESSO 23105.014875/2022-30 NE 206.	R\$9.315,32

154039152562022OB801471	24/05/2022	BANCO DO BRASIL SA	CUSTEAR DESPESAS COM PAGAMENTO DE COLABORADORES ENVOLVIDOS NA APLICACAO DO PROCESSO SELETIVO CONTINUO - PSC 2021 - ETAPAS 1 E 2, REALIZADO NO DIA 06/03/2022 PELA COMISSAO PERMANENTE DE CONCURSOS - COMPEC/UFAM, FRUTO DOS EDITAIS Nº 18 E 19/2021, CONFORME PROCESSO 23105.034603/2021-75, E NOTA DE EMPENHO Nº 2022NE000206.	R\$7.756,75
154039152562022OB801472	24/05/2022	BANCO DO BRASIL SA	CUSTEAR DESPESAS COM PAGAMENTO DE COLABORADORES ENVOLVIDOS NA APLICACAO DO PROCESSO SELETIVO CONTINUO - PSC 2021 - ETAPAS 1 E 2, REALIZADO NO DIA 06/03/2022 PELA COMISSAO PERMANENTE DE CONCURSOS - COMPEC/UFAM, FRUTO DOS EDITAIS Nº 18 E 19/2021, CONFORME PROCESSO 23105.034603/2021-75, E NOTA DE EMPENHO Nº 2022NE000206.	R\$4.164,72
154039152562022OB801473	24/05/2022	BANCO DO BRASIL SA	CUSTEAR DESPESAS COM PAGAMENTO DE COLABORADORES ENVOLVIDOS NA APLICACAO DO PROCESSO SELETIVO CONTINUO - PSC 2021 - ETAPAS 1 E 2, REALIZADO NO DIA 06/03/2022 PELA COMISSAO PERMANENTE DE CONCURSOS - COMPEC/UFAM, FRUTO DOS EDITAIS Nº 18 E 19/2021, CONFORME PROCESSO 23105.034603/2021-75, E NOTA DE EMPENHO Nº 2022NE000206.	R\$7.670,94
154039152562022OB801474	24/05/2022	BANCO DO BRASIL SA	CUSTEAR DESPESAS COM PAGAMENTO DE COLABORADORES ENVOLVIDOS NA APLICACAO DO PROCESSO SELETIVO CONTINUO - PSC 2021 - ETAPAS 1 E 2, REALIZADO NO DIA 06/03/2022 PELA COMISSAO PERMANENTE DE CONCURSOS - COMPEC/UFAM, FRUTO DOS EDITAIS Nº 18 E 19/2021, CONFORME PROCESSO 23105.034603/2021-75, E NOTA DE EMPENHO Nº 2022NE000206.	R\$6.134,56

154039152562022OB801475	24/05/2022	BANCO DO BRASIL SA	CUSTEAR DESPESAS COM PAGAMENTO DE COLABORADORES ENVOLVIDOS NA APLICACAO DO PROCESSO SELETIVO CONTINUO - PSC 2021 - ETAPAS 1 E 2, REALIZADO NO DIA 06/03/2022 PELA COMISSAO PERMANENTE DE CONCURSOS - COMPEC/UFAM, FRUTO DOS EDITAIS Nº 18 E 19/2021, CONFORME PROCESSO 23105.034603/2021-75, E NOTA DE EMPENHO Nº 2022NE000206.	R\$12.428,19
154039152562022OB801476	24/05/2022	BANCO DO BRASIL SA	PAGAMENTO DE BOLSA DE AUX. MORADIA CONFORME PROCESSO SEI/UFAM 23105.019504/2022-44, PORTARIAS E EDITAIS CONTIDOS NO OF.Nº86/22/CBE/PROGESP/UFAM DE 19MAI22 (0996314), A 33 DISCENTES, NO VALOR DE R\$13.200,00 (TREZE MIL E DUZENTOS REAIS), REF. AO MES DE MAI22 COM ATESTE CBE DE 19MAI22 (0996370), LC 2022LC000230, EMPENHO 2022NE000029, DESP. PROADM (0996370) E DEFIN/PROADM (0997270) DE 20MAI22.	R\$13.200,00
154039152562022OB801477	24/05/2022	R T COMERCIO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO E TRANSPORTE DE	LIQUIDACAO DA NOTA FISCAL 538 DA EMPRESA R T COMERCIO REF CONTRATO 19/2018 DE MANUTENCAO PREDIAL, COM VIGENCIA ATE 07/08/2022 - SEXTA MEDICAO T.A.3, PROCESSO 23105.011572/2022-65.	R\$363.695,62
154039152562022OB801478	24/05/2022	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 ABRIL DE 2022 - NF 2622 E PROCESSO 23105.016776/2022-92.	R\$41.228,94
154039152562022OB801479	24/05/2022	BANCO DO BRASIL SA	PAGAMENTO DE BOLSA DE AUX. ALIMENTACAO CONFORME PROCESSO SEI/UFAM 23105.019510/2022-00, PORT. 148/PROGESP/UFAM, A 32 DISCENTES, NO VALOR DE R\$8.000,00 (OITO MIL REAIS), REF. AO MES DE MAI22 COM ATESTE CBE DE 19MAI22 (0996411), LC 2022LC500229, EMPENHO 2022NE000175, DESP. PROADM (0997267) E DEFIN/PROADM (0997267) DE 20MAI22.	R\$8.000,00

154039152562022OB801480	24/05/2022	AMAZON SECURITY LTDA	LIQUIDACAO DE SERVICOS PRESTADOS DE VIGILANCIA ARMADA E DESARMADA NO MES DE MARCO DE 2022 CONFORME CONTRATO 23/2018 E TERMO ADITIVO 03/2021 VIGENCIA 30.09.2022 - NOTA FISCAL 7494 PROCESSO 23105.013006/2022-98	R\$483.314,54
154039152562022OB801481	24/05/2022	NORTFORT COMERCIO E SERVICOS LTDA	LIQUIDACAO DA NF 1536, 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 MARCO/2022, CONTRATO 04/2022, COM VIGENCIA DE 11/01/2022 A 11/01/2023. PROC SEI 23105.018683/2022-01.	R\$186.651,68
154039152562022OB801482	24/05/2022	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 04/2022 - NF 2622.	R\$3.328,49
154039152562022OB801483	24/05/2022	ITACOL - COMERCIO E SERVICOS DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO	LIQUIDACAO DA NF 905, 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 ABRIL/2022. PROC. SEI 23105.018197/2022-84. VIGENCIA ATE 10/06/2022.	R\$9.436,53
154039152562022OB801484	24/05/2022	MUNICIPIO DE PARINTINS	ISS DA PRESTACAO DE SERVICOS DE LIMPEZA NO CAMPUS DE PARINTINS REF. AO PERIODO DE MARCO DE 2022 DO CONTRATO 43/2019 E TERMO ADITIVO 02 2021 VIGENCIA 01.12.2022, NFSE 500033.	R\$1.484,10

154039152562022OB801485	24/05/2022	BANCO DO BRASIL SA	PAGAMENTO DE BOLSAS DE AUX. ALIMENTACAO CONFORME PROCESSO SEI/UFAM 23105.017776/2022-18, ED. Nº24/21-PROGESP/UFAM, A 266 DISCENTES, NO VALOR DE R\$79.800,00 (SETENTA E NOVE MIL E OITOCENTOS REAIS), REF. AO MES DE ABR22 COM ATESTE ICET DE 16MAI22 (0990389), LC 2022LC500202, EMPENHO 2022NE000176, DESP. PROADM (0997193) E DEFIN/PROADM (0997257) DE 20MAI22.	R\$79.800,00
154039152562022OB801486	24/05/2022	MUNICIPIO DE ITACOATIARA	RETENCAO ISS REFERENTE SERVICOS DE LIMPEZA E CONSERVACAO NO CAMPUS DE ITACOATIARA/AM - NOTA FISCAL 3518 - CONTRATO 37/2021 VIGENCIA 10/11/2022 JF TECNOLOGIA - REF. JANEIRO DE 2022	R\$3.163,23
154039152562022OB801487	24/05/2022	MUNICIPIO DE ITACOATIARA	RETENCAO ISS REFERENTE SERVICOS DE LIMPEZA E CONSERVACAO NO CAMPUS DE ITACOATIARA/AM - NOTA FISCAL 3634 - CONTRATO 37/2021 VIGENCIA 10/11/2022 JF TECNOLOGIA - REF. FEVEREIRO DE 2022	R\$3.163,23
154039152562022OB801488	24/05/2022	JF ENGENHARIA E SERVICOS ESPECIALIZADOS LTDA	LIQUIDACAO DA NOTA FISCAL 3773 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 23105.014425/2022-47. PAGAMENTO PELO FATO GERADOR.	R\$45.113,43
154039152562022OB801489	24/05/2022	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 JUNHO/2022 CONFORME BOLETO 2127/444, NOSSO NUMERO 109/00106490-7 DE 17/05/2022 COM VENCIMENTO PARA 05/06/2022, VALOR A SER PAGO ATE 31/05/2022: R\$958,20. PROCESSO 23105.019162/2022-62.	R\$958,20

154039152562022OB801490	24/05/2022	REY-GLASS COMERCIAL E SERVICOS LTDA	LIQUIDACAO DE MATERIAL CONSUMO, ACIDO SULFURICO, ACIDO ETILENODIAMINOTETRACETICO, ALCOOL AMILICO (PENTILICO) - FR, HIPOCLORITO DE SODIO, SULFATO DE MERCURIO II - NOTA DE EMPENHO 2021NE000478, FORNECEDOR: REY-GLASS COMERCIAL E SERVICOS EIRELI- NF 7376 , CNPJ 04.345.762/0001-80, AUTORIZADO PELA PRO-REITORA DE ADMINISTRACAO E FINANÇAS, ANGELA NEVES BULBOL DE LIMA, NO DESPACHO N 0978691 DO PROCESSO N 23105.015903/2022-36.	R\$12.289,57
154039152562022OB801491	24/05/2022	MUNICIPIO DE ITACOATIARA	RETENCAO ISS REFERENTE SERVICOS DE LIMPEZA E CONSERVACAO NO CAMPUS DE ITACOATIARA/AM - NOTA FISCAL 3773 - CONTRATO 37/2021 VIGENCIA 10/11/2022 JF TECNOLOGIA - REF. MARCO DE 2022	R\$3.012,18
154039152562022OB801492	24/05/2022	GOLDI SERVICOS E ADMINISTRACAO LTDA	LIQUIDACAO DA NOTA FISCAL 020573 DA EMPRESA GOLDI SERVICOS E ADMINISTRACAO LTDA - EPP, REF. AO CONTRATO 07/2020, SERVICO DE GERENCIAMENTO DE COMBUSTIVEIS, MES 04/2022. VALORES DECLARADOS - COMBUSTIVEIS R\$ 84.300,22/ TX. DE ADM. R\$ 1.267,88(1,504 PORCENTO) / DESCONTO R\$: 2.992,66(3,55 PORCENTO). VIGENCIA DE 26/01/2022 ATE 26/01/2023 E PROCESSO SEI 23105.017421/2022-11.	R\$81.457,77
154039152562022OB801493	24/05/2022	BNB COMERCIO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA LTDA	LIQUIDACAO DE MATERIAL CONSUMO ,EMPENHO PARA CUSTEAR DESPESAS COM CARTUCHO TONER, CILINDRO MAQUINA IMPRESSORA - NOTA DE EMPENHO 2021NE000466, FORNECEDOR: BNB COMERCIO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA LTDA NF 12388 , CNPJ 08.692.456/0001-71, AUTORIZADO PELA PRO-REITORA EM EXERCICIO DE ADMINISTRACAO E FINANÇAS, ANGELA NEVES BULBOL DE LIMA NO DESPACHO N 0980343 DO PROCESSO N 23105.015349/2022-97.	R\$8.019,90

154039152562022OB801494	24/05/2022	BANCO DO BRASIL SA	LIQUIDACAO DE SERVICOS DE TERCEIROS (PJ), REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA AS UNIDADES ACADEMICAS E ADMINISTRATIVAS DA UFAM EM BENJAMIN CONSTANT, CONFORME FATURA 58072012 E 58072013, CODS. UNICOS 1052312-0 E 2171684-6 REFERENTE AO MES DE ABRIL/2022 COM VENCIMENTO EM 25/05/2022, PROCESSO 23105.017486/2022-66.	R\$16.470,23
154039152562022OB801495	24/05/2022	BANCO DO BRASIL SA	PAGAMENTO DE BOLSAS DE AUX. ACAD. CONFORME PROCESSO SEI/UFAM 23105.018068/2022-96, ED. N°23/21-DAEST/PROGESP/UFAM, A 266 DISCENTES, NO VALOR DE R\$106.400,00 (CENTO E SEIS MIL E QUATROCENTOS REAIS) COM ATESTE ICET DE 16MAI22 (0990375), LC 2022LC400705, EMPENHO 2022NE000034, DESP. PROADM (0997189) E DEFIN/PROADM (0997254) DE 20MAI22.	R\$106.400,00
154039152562022OB801496	24/05/2022	JF ENGENHARIA E SERVICOS ESPECIALIZADOS LTDA	LIQUIDACAO DA NOTA FISCAL 3634 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 FEVEREIRO DE 2022 PROCESSO 23105.010947/2022-70. PAGAMENTO PELO FATO GERADOR.	R\$47.896,42
154039152562022OB801497	24/05/2022	NEW PARTS COMERCIAL LTDA	LIQUIDACAO DE MATERIAL CONSUMO ,EMPENHO PARA CUSTEAR DESPESAS COM FECHADURA DIGITAL ACESSO POR BIOMETRIA - NOTA DE EMPENHO 2022NE000169, FORNECEDOR: NEW PARTS COMERCIAL - EIRELI NF 237 , CNPJ 35.653.751/0001-91, AUTORIZADO PELA PRO-REITORA EM EXERCICIO DE ADMINISTRACAO E FINANÇAS, ANGELA NEVES BULBOL DE LIMA NO DESPACHO N 0982940 DO PROCESSO N 23105.018122/2022-01.	R\$10.470,00
154039152562022OB801498	24/05/2022	A. F. DE SOUZA JUNIOR LTDA	LIQUIDACAO DE MATERIAL CONSUMO ,EMPENHO PARA CUSTEAR DESPESAS COM LEITE EM PO 400GR - NOTA DE EMPENHO 2022NE000123, FORNECEDOR: A. F. DE SOUZA JUNIOR LTDA NF 449 , CNPJ 27.652.983/0001-05, AUTORIZADO PELA PRO-REITORA EM EXERCICIO DE ADMINISTRACAO E FINANÇAS, ANGELA NEVES BULBOL DE LIMA NO DESPACHO N 0982924 DO PROCESSO N 23105.018135/2022-72.	R\$1.325,00

154039152562022OB801499	24/05/2022	REVO FERRAMENTAS DE CORTE LTDA	LIQUIDACAO DE MATERIAL CONSUMO ,EMPENHO PARA CUSTEAR DESPESAS COM PASTILHA METALICA, MACHO ACO RAPIDO JOGO TIPO ROSCA - NOTA DE EMPENHO 2022NE000148, FORNECEDOR: REVO FERRAMENTAS DE CORTE LTDA - NF 3325 , CNPJ 16576583000133, AUTORIZADO PELA PRO-REITORA EM EXERCICIO DE ADMINISTRACAO E FINANÇAS, ANGELA NEVES BULBOL DE LIMA NO DESPACHO N 0970403 DO PROCESSO N 23105.016523/2022-19.	R\$3.424,90
154039152562022OB801500	24/05/2022	BANCO DO BRASIL SA	PAGAMENTO DE BOLSA DE AUX. ACAD. CONFORME PROCESSO SEI/UFAM 23105.018022/2022-77, ED. Nº23/21-PROGESP/UFAM, A 01 DISCENTE, NO VALOR DE R\$400,00 (QUATROCENTOS REAIS), REF. AO MES DE ABR22 COM ATESTE ICET DE 16MAI22 (0990981), LC 2022LC500300, EMPENHO 2022NE000034, DESP. PROADM (0997199) E DEFIN/PROADM (0997262) DE 20MAI22.	R\$400,00
154039152562022OB801501	24/05/2022	BANCO DO BRASIL SA	PAGAMENTO DE BOLSA DE AUX. ALIMENTACAO CONFORME PROCESSO SEI/UFAM 23105.018020/2022-88, PORT. 160/PROGESP/UFAM, A 01 DISCENTE, NO VALOR DE R\$400,00 (QUATROCENTOS REAIS), REF. AO MES DE ABR22 COM ATESTE ICET DE 16MAI22 (0990984), LC 2022LC500301, EMPENHO 2022NE000176, DESP. PROADM (0997204) E DEFIN/PROADM (0997265) DE 20MAI22.	R\$300,00
154039152562022OB801502	24/05/2022	ARV ENGENHARIA LTDA	LIQUIDACAO DA NOTA FISCAL 462 DA EMPRESA ARV ENGENHARIA REF. CONTRATO 35/2021, SERVICO DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DA REDE ELETRICA DE MEDIA TENSÃO DA UFAM, QUINTA MEDICAO E VIGENCIA DE 20/10/2021 ATE 20/10/2022. PROCESSO SEI 23105.016067/2022-15.	R\$57.128,90
154039152562022OB801503	24/05/2022	JF ENGENHARIA E SERVICOS ESPECIALIZADOS LTDA	LIQUIDACAO DA NOTA FISCAL 3518 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 JANEIRO DE 2022 PROCESSO 23105.004487/2022-41. PAGAMENTO PELO FATO GERADOR.	R\$47.535,68

154039152562022OB801504	24/05/2022	BANCO DO BRASIL SA	PAGAMENTO DE BOLSAS DE AUX. RUNI CONFORME PROCESSO SEI/UFAM 23105.017754/2022-40, ED. Nº24/21-PROGESP/UFAM, A 79 DISCENTES, NO VALOR DE R\$23.700,00 (VINTE E TRES MIL E SETECENTOS REAIS), REF. AO MES DE MAI22 COM ATESTE ICET DE 16MAI22 (0990382), LC 2022LC400805, EMPENHO 2022NE000035, DESP. PROADM (0997195) E DEFIN/PROADM (0997258) DE 20MAI22.	R\$23.700,00
154039152562022OB801505	24/05/2022	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 MARCO DE 2022, NF 500033 - CONTRATO 43/2019 E TERMO ADITIVO 02/2021 COM VIGENCIA ATE 01.12.2022 PROCESSO 23105.014494/2022-51	R\$30.691,39
154039152562022OB801506	24/05/2022	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 ABRIL/2022, CONFORME A FATURAS 58071998, 58071996 E 58069970, CODIGOS UNICOS 2023046-0, 1170838-7 E 215494-4, COM VENCIMENTO EM 25/05/2022, 26/05/2022 E 28/05/2022, PROCESSO 23105.017708/2022-41.	R\$49.403,89
154039152562022OB801507	24/05/2022	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 58072006, 58072010 E 57908194 CODIGOS UNICOS 0691648-1, 1047447-1 E 2292093-5, REFERENTE AO CONSUMO NO MES DE ABRIL/2022, COM VENCIMENTO EM 18/05/2022, 25/05/2022 E 26/05/2022. PROCESSO 23105.018292/2022-88.	R\$25.239,17

154039152562022OB801508	24/05/2022	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 MARCO/2022, NFSE 1242	R\$2.573,24
154039152562022OB801509	24/05/2022	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 ABRIL/2022, FATURAS 57907882, 57907891, 58701992 E 58071994, CODIGOS UNICOS 698338-3, 2051624-0, 1000104-2 E 1006596-2, COM VENCIMENTO EM 25/05/2022 E 28/05/2022, PROCESSO 23105.019149/2022-11.	R\$28.920,74
154039152562022OB801510	24/05/2022	AIGP SERVICOS EMPRESARIAIS LTDA	LIQUIDACAO DA PRESTACAO DE SERVICOS DE AGENTE DE PORTARIA DIURNO, AGENTE DE PORTARIA NOTURNO, ARTIFICE, CONDUTOR DE VEICULOS CATEGORIA B, COPEIRO, JARDINEIRO/ROCADOR/PODADOR E AUXILIAR DE ALMOXARIFADO NO CAMPUS DE PARINTINS/AM DO CONTRATO 06/2020 VIGENCIA 30.04.2022 DO MES DE MARCO/2022, NFSE 1242 - PROCESSO 23105.012930/2022-57.	R\$29.811,30
154039152562022OB801511	24/05/2022	BANCO DO BRASIL SA	PARA CUSTEAR DESPESAS COM PAGAMENTOS DE SERVICOS PRESTADOS, PESSOA FISICA, ENVOLVIDOS NAS ACOES DO PSTEC2021. CONFORME PROCESSO 23105.029633/2021-60 NE 206.	R\$9.199,41
154039152562022OB801512	24/05/2022	SEBASTIAO CARLOS CABRAL	PROC 000356/22 DOC GERADO PELO SCDP. PCDP 000356/22 P/ PGTO. DE 3,5 DIARIA(S) REF. A VIAGEM EM TERRITORIO NACIONAL NO PERIODO DE 06/05/2022 A 09/05/2022.	R\$672,86
154039152562022OB801513	24/05/2022	WANIA RIBEIRO FERNANDES	PROC 000041/22-1C DOC GERADO PELO SCDP. PCDP 000041/22-1C P/ PGTO. DE 11 DIARIA(S) REF. A VIAGEM EM TERRITORIO NACIONAL NO PERIODO DE 21/02/2022 A 04/03/2022.	R\$1.759,62
154039152562022OB801514	24/05/2022	CLAUDIA CARNEVSKIS DE MELLO	PROC 000237/22-1C DOC GERADO PELO SCDP. PCDP 000237/22-1C P/ PGTO. DE 11,5 DIARIA(S) REF. A VIAGEM EM TERRITORIO NACIONAL NO PERIODO DE 18/03/2022 A 29/03/2022.	R\$1.868,94

154039152562022OB801515	24/05/2022	JOAO RAKSON ANGELIM DA SILVA	PROC 000421/22 DOC GERADO PELO SCDP. PCDP 000421/22 P/ PGTO. DE 3 DIARIA(S) REF. A VIAGEM EM TERRITORIO NACIONAL NO PERIODO DE 25/05/2022 A 28/05/2022.	R\$468,54
154039152562022OB801516	24/05/2022	ERONILDO BRAGA BEZERRA	PROC 000408/22 DOC GERADO PELO SCDP. PCDP 000408/22 P/ PGTO. DE 1,5 DIARIA(S) REF. A VIAGEM EM TERRITORIO NACIONAL NO PERIODO DE 26/05/2022 A 27/05/2022.	R\$370,61
154039152562022OB801517	24/05/2022	SANDRO PAULO SILVA RODRIGUES	PROC 000423/22 DOC GERADO PELO SCDP. PCDP 000423/22 P/ PGTO. DE 1,5 DIARIA(S) REF. A VIAGEM EM TERRITORIO NACIONAL NO PERIODO DE 16/05/2022 A 17/05/2022.	R\$360,50
154039152562022OB801518	24/05/2022	SELMA SUELY BACAL DE OLIVEIRA	PROC 000422/22 DOC GERADO PELO SCDP. PCDP 000422/22 P/ PGTO. DE 3,5 DIARIA(S) REF. A VIAGEM EM TERRITORIO NACIONAL NO PERIODO DE 25/05/2022 A 28/05/2022.	R\$871,49
154039152562022OB801519	24/05/2022	RAFAEL ALE ROCHA	PROC 000049/22-1C DOC GERADO PELO SCDP. PCDP 000049/22-1C P/ PGTO. DE 13 DIARIA(S) REF. A VIAGEM EM TERRITORIO NACIONAL NO PERIODO DE 27/02/2022 A 12/03/2022.	R\$2.092,80
154039152562022OB801520	24/05/2022	ERIVAN CLEMENTINO GUALBERTO JUNIOR	PROC 000448/22 DOC GERADO PELO SCDP. PCDP 000448/22 P/ PGTO. DE 1,5 DIARIA(S) REF. A VIAGEM EM TERRITORIO NACIONAL NO PERIODO DE 26/05/2022 A 27/05/2022.	R\$223,86
154039152562022OB801521	24/05/2022	CARINA TODA	PROC 000446/22 DOC GERADO PELO SCDP. PCDP 000446/22 P/ PGTO. DE 1,5 DIARIA(S) REF. A VIAGEM EM TERRITORIO NACIONAL NO PERIODO DE 26/05/2022 A 27/05/2022.	R\$275,61
154039152562022OB801522	24/05/2022	ELENILSON DE GODOY ALVES FILHO	PROC 000301/22-1C DOC GERADO PELO SCDP. PCDP 000301/22-1C P/ PGTO. DE 4,5 DIARIA(S) REF. A VIAGEM EM TERRITORIO NACIONAL NO PERIODO DE 24/05/2022 A 28/05/2022.	R\$1.008,90
154039152562022OB801523	24/05/2022	MARIA DE NAZARE SOUZA PICANCO	PROC 000420/22 DOC GERADO PELO SCDP. PCDP 000420/22 P/ PGTO. DE 3 DIARIA(S) REF. A VIAGEM EM TERRITORIO NACIONAL NO PERIODO DE 25/05/2022 A 28/05/2022.	R\$468,54
154039152562022OB801524	24/05/2022	MARIA HELENA RIBEIRO DE CHECCHI	PROC 000419/22 DOC GERADO PELO SCDP. PCDP 000419/22 P/ PGTO. DE 7,5 DIARIA(S) REF. A VIAGEM EM TERRITORIO NACIONAL NO PERIODO DE 25/05/2022 A 01/06/2022.	R\$1.651,58
154039152562022OB801525	24/05/2022	ROSANA BARBOSA DE CASTRO LOPES	PROC 000444/22 DOC GERADO PELO SCDP. PCDP 000444/22 P/ PGTO. DE 2,5 DIARIA(S) REF. A VIAGEM EM TERRITORIO NACIONAL NO PERIODO DE 01/04/2022 A 03/04/2022.	R\$421,68

154039152562022OB801526	24/05/2022	JOICY SABOIA DE OLIVEIRA LUNA	PROC 000405/22 DOC GERADO PELO SCDP. PCDP 000405/22 P/ PGTO. DE 2,5 DIARIA(S) REF. A VIAGEM EM TERRITORIO NACIONAL NO PERIODO DE 13/05/2022 A 15/05/2022.	R\$516,68
154039152562022OB801527	24/05/2022	BANCO DO BRASIL SA	RETENCAO DE ENCARGOS TRABALHISTAS DA FOLHA DO MES DE MARCO/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 2622 REFERENTE AO MES 04/2022.	R\$8.398,82
154039152562022OB801528	24/05/2022	BANCO DO BRASIL SA	RETENCAO DA CONTA VINCULADA DO PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS DE VIGILANCIA ARMADA E DESARMADA NO MES DE MARCO/2022 CONFORME CONTRATO 23/2018 - NOTA FISCAL 7494.	R\$121.954,76
154039152562022OB801529	24/05/2022	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 MARCO DE 2022 CONFORME CONTRATO 43/2019 E TERMO ADITIVO 02 2021 VIGENCIA 01.12.2022 - NOTA FISCAL 500033.	R\$5.562,98
154039152562022OB801530	24/05/2022	BANCO DO BRASIL SA	RETENCAO DE ENCARGOS TRABALHISTAS DA FOLHA DO MES FEVEREIRO/2022 PARA ATENDER O ANEXO VII-B DA IN 05/2017 DO CONTRATO 06/2020 REF.SERVICOS DE APOIO NO CAMPUS DE PARINTINS E NFSE 1242 REF. PERIODO DE MARCO DE 2022.	R\$8.710,83
154039152562022OB801579	25/05/2022	GABRIEL RABELLO BENARROS	PAGAMENTO DE AUX. FUNERAL DE DANILO BENARROS, CONFORME PROC. SEI UFAM 23105.019519/2022-11, NO VALOR DE R\$14.323,05(QUATORZE MIL, TREZENTOS E VINTE E TRES REAIS E CINCO CENTAVOS) CONFORME DESP. CAP/PROGESP DE 23MAI22 (0999912), DESP. PROADM (0999912) E DEFIN/PROADM (1000656) DE 23MAI22	R\$14.323,05
154039152562022OB801580	25/05/2022	BANCO DO BRASIL SA	PAGAMENTO DE AJUDA DE CUSTO, CONF. OFICIO 26 /22 CCAGRO/IEAA/UFAM DE 23/05/22 (0918073) DO PROC. SEI UFAM N°23105.010992/2022-24, A QUARENTA DISCENTES DO CCAGRO/IEAA, NO VALOR DE R\$ 7.196,80 (SETE MIL CENTO E NOVENTA E SEIS REAIS E OITENTA CENTAVOS), CONF. DESP. CG DE 27/04/22 (0962065), DESP. PROADM (0989023) E DEFIN/PROADM (0989171) DE 16/05/22	R\$7.196,80

154039152562022OB801581	25/05/2022	BANCO DO BRASIL SA	PAGAMENTO DE BOLSAS A ALUNOS DO PROJETO EUAPOIO, EDITAL PROEG Nº016/21 DE 19JUL2021 (0993624), REF. MES DE ABR22, COM EMPENHO Nº2022NE000072, COM VALOR R\$6.360,00 (SEIS MIL, TREZENTOS E SESSENTA REAIS), PARA 15(QUINZE) BENEFICIARIOS, LC Nº 2022LC000222, ATESTE DPA/PROEG DE 16MAI22 (0989876), DESP. PROADM (0989991) E DEFIN/PROADM (0990214) DE 16MAI22.	R\$6.360,00
154039152562022OB801582	25/05/2022	LUCAS SANTIAGO ARRAES REINO	PROC 000403/22 DOC GERADO PELO SCDP. PCDP 000403/22 P/ PGTO. DE 15,5 DIARIA(S) REF. A VIAGEM EM TERRITORIO NACIONAL NO PERIODO DE 14/05/2022 A 29/05/2022.	R\$88,50
154039152562022OB801583	25/05/2022	SERGIO LUIZ GAMA NOGUEIRA FILHO	PROC 000334/22 DOC GERADO PELO SCDP. PCDP 000334/22 P/ PGTO. DE 0,5 DIARIA(S) REF. A VIAGEM EM TERRITORIO NACIONAL NO PERIODO DE 21/05/2022 A 29/05/2022.	R\$112,10
154039152562022OB801584	25/05/2022	VILSO JUNIOR CHIERENTIN SANTI	PROC 000402/22 DOC GERADO PELO SCDP. PCDP 000402/22 P/ PGTO. DE 15,5 DIARIA(S) REF. A VIAGEM EM TERRITORIO NACIONAL NO PERIODO DE 14/05/2022 A 29/05/2022.	R\$88,50
154039152562022OB801585	25/05/2022	RODRIGO BISCARO NOGUEIRA	PROC 000409/22 DOC GERADO PELO SCDP. PCDP 000409/22 P/ PGTO. DE 3,5 DIARIA(S) REF. A VIAGEM EM TERRITORIO NACIONAL NO PERIODO DE 30/05/2022 A 02/06/2022.	R\$796,42
154039152562022OB801586	25/05/2022	RITA DE CASSIA SARAIVA NUNOMURA	PROC 000370/22 DOC GERADO PELO SCDP. PCDP 000370/22 P/ PGTO. DE 6 DIARIA(S) REF. A VIAGEM EM TERRITORIO NACIONAL NO PERIODO DE 30/05/2022 A 05/06/2022.	R\$1.194,50
154039152562022OB801587	25/05/2022	MAXWEL ADRIANO ABEGG	PROC 000416/22 DOC GERADO PELO SCDP. PCDP 000416/22 P/ PGTO. DE 3,5 DIARIA(S) REF. A VIAGEM EM TERRITORIO NACIONAL NO PERIODO DE 30/05/2022 A 02/06/2022.	R\$701,42
154039152562022OB801588	25/05/2022	MARCOS BATISTA MACHADO	PROC 000323/22-2C DOC GERADO PELO SCDP. PCDP 000323/22-2C P/ PGTO. DE 4 DIARIA(S) REF. A VIAGEM EM TERRITORIO NACIONAL NO PERIODO DE 30/05/2022 A 05/06/2022.	R\$814,12
154039152562022OB801589	25/05/2022	EMMANOEL VILACA COSTA	PROC 000153/22-1C DOC GERADO PELO SCDP. PCDP 000153/22-1C P/ PGTO. DE 5,5 DIARIA(S) REF. A VIAGEM EM TERRITORIO NACIONAL NO PERIODO DE 30/05/2022 A 04/06/2022.	R\$999,20

154039152562022OB801590	25/05/2022	CRISTINE DE MELLO DIAS MACHADO	PROC 000322/22-2C DOC GERADO PELO SCDP. PCDP 000322/22-2C P/ PGTO. DE 4 DIARIA(S) REF. A VIAGEM EM TERRITORIO NACIONAL NO PERIODO DE 30/05/2022 A 05/06/2022.	R\$814,12
154039152562022OB801603	26/05/2022	BANCO DO BRASIL SA	PAGAMENTO DE BOLSA DE AUX. MORADIA CONFORME PROCESSO SEI/UFAM 23105.018664/2022-76, E ED.Nº16/21 (0945220) NO OF.Nº38/22/GAEDU-IEAA/UFAM DE 13MAI22 (0987909), A 82 DISCENTES, NO VALOR DE R\$32.800,00 (TRINTA E DOIS MIL E OITOCENTOS REAIS), REF. AO MES DE MAI22 COM ATESTE GOF/IEAA DE 13MAI22 (0988172), LC 2022LC000219, EMPENHO 2022NE000037, DESP. PROADM (0998593) E DEFIN/PROADM (0998675) DE 20MAI22.	R\$32.800,00
154039152562022OB801604	26/05/2022	BANCO DO BRASIL SA	PAGAMENTO DE BOLSA DE AUX. ACAD. CONFORME PROCESSO SEI/UFAM 23105.019492/2022-58, CONF. EDITAIS E PORTARIAS CONSTANTES DO OF. Nº85/22/CBE/PROGESP/UFAM DE 19MAI22, A 290 DISCENTES, NO VALOR DE R\$116.000,00 (CENTO E DEZESSEIS MIL REAIS), REF. AO MES DE MAI22 COM ATESTE CBE/PROGESP DE 19MAI22 (0996280), LC 2022LC500228, EMPENHO 2022NE000028, DESP. PROADM (0997213) E DEFIN/PROADM (0997274) DE 20MAI22.	R\$116.000,00
154039152562022OB801605	26/05/2022	BANCO DO BRASIL SA	PAGAMENTO DE BOLSA DE AUX. ACAD. CONF. PROCESSO SEI/UFAM 23105.018651/2022-05, ED. Nº15/21-DAEST/PROGESP/UFAM (0998243), A 209 DISCENTES, NO VALOR DE R\$83.600,00 (OITENTA E TRES MIL E SEISCENTOS REAIS), REF. A MAI22 C/ ATESTE GOF/IEAA DE 13MAI22 (0988157), LC 2022LC500018, EMPENHO 2022NE000036, DESP. PROADM (0998599) E DEFIN/PROADM (0998679) DE 20MAI22.	R\$83.600,00

154039152562022OB801606	26/05/2022	BANCO DO BRASIL SA	PAGAMENTO DE BOLSAS DE AUX. RUNI CONFORME PROCESSO SEI/UFAM 23105.017642/2022-99, CONF. ED. Nº28/21, DAEST/PROGESP/UFAM (0978109), A 101 DISCENTES, NO VALOR DE R\$30.300,00 (TRINTA MIL E TREZENTOS REAIS), REF. AO MES DE MAI22 COM ATESTE GAEST/INC DE 11MAI22 (0982381), LC 2022LC000211, EMPENHO 2022NE000031, DESP. PROADM (0998609) E DEFIN/PROADM (0998689) DE 20MAI22.	R\$30.300,00
154039152562022OB801607	27/05/2022	DAVI SAID AIDAR	PROC 000429/22 DOC GERADO PELO SCDP. PCDP 000429/22 P/ PGTO. DE 7,5 DIARIA(S) REF. A VIAGEM EM TERRITORIO NACIONAL NO PERIODO DE 20/05/2022 A 27/05/2022.	R\$1.297,58
154039152562022OB801608	27/05/2022	ADRIANO BRITO FEITOZA	PROC 000415/22 DOC GERADO PELO SCDP. PCDP 000415/22 P/ PGTO. DE 1,5 DIARIA(S) REF. A VIAGEM EM TERRITORIO NACIONAL NO PERIODO DE 14/05/2022 A 15/05/2022.	R\$360,50
154039152562022OB801609	27/05/2022	THEREZINHA DE JESUS PINTO FRAXE	PROC 000455/22 DOC GERADO PELO SCDP. PCDP 000455/22 P/ PGTO. DE 2,5 DIARIA(S) REF. A VIAGEM EM TERRITORIO NACIONAL NO PERIODO DE 29/05/2022 A 31/05/2022.	R\$723,11
154039152562022OB801610	27/05/2022	ARTEMIS DE ARAUJO SOARES	PROC 000412/22 DOC GERADO PELO SCDP. PCDP 000412/22 P/ PGTO. DE 12,5 DIARIA(S) REF. A VIAGEM EM TERRITORIO NACIONAL NO PERIODO DE 15/05/2022 A 27/05/2022.	R\$2.099,30
154039152562022OB801611	27/05/2022	CLAUDIA CARNEVSKIS DE MELLO	PROC 000401/22 DOC GERADO PELO SCDP. PCDP 000401/22 P/ PGTO. DE 12,5 DIARIA(S) REF. A VIAGEM EM TERRITORIO NACIONAL NO PERIODO DE 15/05/2022 A 27/05/2022.	R\$2.099,30
154039152562022OB801612	27/05/2022	TEREZA CRISTINA SOUZA DE OLIVEIRA	PROC 000471/22 DOC GERADO PELO SCDP. PCDP 000471/22 P/ PGTO. DE 3,5 DIARIA(S) REF. A VIAGEM EM TERRITORIO NACIONAL NO PERIODO DE 31/05/2022 A 03/06/2022.	R\$618,82
154039152562022OB801613	27/05/2022	THAISA CRISTINA FEITOZA JAQUEMENOT	PROC 000414/22 DOC GERADO PELO SCDP. PCDP 000414/22 P/ PGTO. DE 1,5 DIARIA(S) REF. A VIAGEM EM TERRITORIO NACIONAL NO PERIODO DE 14/05/2022 A 15/05/2022.	R\$360,50
154039152562022OB801614	27/05/2022	JOAO VICTOR FIGUEIREDO CARDOSO RODRIGUES	PROC 000456/22 DOC GERADO PELO SCDP. PCDP 000456/22 P/ PGTO. DE 2,5 DIARIA(S) REF. A VIAGEM EM TERRITORIO NACIONAL NO PERIODO DE 29/05/2022 A 31/05/2022.	R\$723,11

154039152562022OB801615	27/05/2022	CLOTILDE TINOCO SALES	PROC 000033/22 DOC GERADO PELO SCDP. PCDP 000033/22 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
154039152562022OB801616	27/05/2022	JOSE MARIO SILVA DE OLIVEIRA	PROC 000166/22 DOC GERADO PELO SCDP. PCDP 000166/22 P/ PGTO. DE 8,5 DIARIA(S) REF. A VIAGEM EM TERRITORIO NACIONAL NO PERIODO DE 22/03/2022 A 30/03/2022.	R\$1.453,76
154039152562022OB801617	27/05/2022	RAIOLANDA MAGALHAES PEREIRA DE CAMARGO	PROC 000046/22 DOC GERADO PELO SCDP. PCDP 000046/22 P/ PGTO. DE 10,5 DIARIA(S) REF. A VIAGEM EM TERRITORIO NACIONAL NO PERIODO DE 23/03/2022 A 02/04/2022.	R\$1.691,94
154039152562022OB801618	27/05/2022	JOAO JUREMA CRUZ DE OLIVEIRA	PROC 000328/22 DOC GERADO PELO SCDP. PCDP 000328/22 P/ PGTO. DE 1,5 DIARIA(S) REF. A VIAGEM EM TERRITORIO NACIONAL NO PERIODO DE 19/04/2022 A 20/04/2022.	R\$314,22
154039152562022OB801619	27/05/2022	SUZANY MARQUES HADDAD LIMA	PROC 000413/22 DOC GERADO PELO SCDP. PCDP 000413/22 P/ PGTO. DE 1,5 DIARIA(S) REF. A VIAGEM EM TERRITORIO NACIONAL NO PERIODO DE 14/05/2022 A 15/05/2022.	R\$360,50
154039152562022OB801620	27/05/2022	PRISCILLA MENDES CORDEIRO	PROC 000437/22 DOC GERADO PELO SCDP. PCDP 000437/22 P/ PGTO. DE 3,5 DIARIA(S) REF. A VIAGEM EM TERRITORIO NACIONAL NO PERIODO DE 25/05/2022 A 28/05/2022.	R\$765,44
154039152562022OB801621	27/05/2022	ALUIZIO GONCALVES BRASIL JUNIOR	PROC 000385/22 DOC GERADO PELO SCDP. PCDP 000385/22 P/ PGTO. DE 2,5 DIARIA(S) REF. A VIAGEM EM TERRITORIO NACIONAL NO PERIODO DE 26/05/2022 A 28/05/2022.	R\$613,86
154039152562022OB801622	27/05/2022	JESSICA EVELYN RAMOS DOS SANTOS CHAVES	PROC 000481/22 DOC GERADO PELO SCDP. PCDP 000481/22 P/ PGTO. DE 1,5 DIARIA(S) REF. A VIAGEM EM TERRITORIO NACIONAL NO PERIODO DE 26/05/2022 A 27/05/2022.	R\$389,66
154039152562022OB801623	27/05/2022	TEREZA CRISTINA BORGES PINHO PINHEIRO	PROC 000479/22 DOC GERADO PELO SCDP. PCDP 000479/22 P/ PGTO. DE 1,5 DIARIA(S) REF. A VIAGEM EM TERRITORIO NACIONAL NO PERIODO DE 26/05/2022 A 27/05/2022.	R\$455,21
154039152562022OB801624	27/05/2022	ADENILDA TEIXEIRA ARRUDA	PROC 000439/22 DOC GERADO PELO SCDP. PCDP 000439/22 P/ PGTO. DE 1,5 DIARIA(S) REF. A VIAGEM EM TERRITORIO NACIONAL NO PERIODO DE 27/05/2022 A 28/05/2022.	R\$339,68
154039152562022OB801625	27/05/2022	THIAGO DOS SANTOS MACIEL	PROC 000375/22 DOC GERADO PELO SCDP. PCDP 000375/22 P/ PGTO. DE 20,5 DIARIA(S) REF. A VIAGEM EM TERRITORIO NACIONAL NO PERIODO DE 01/06/2022 A 21/06/2022.	R\$3.228,98

154039152562022OB801626	27/05/2022	KEMILLA SARMENTO REBELO	PROC 000374/22 DOC GERADO PELO SCDP. PCDP 000374/22 P/ PGTO. DE 20,5 DIARIA(S) REF. A VIAGEM EM TERRITORIO NACIONAL NO PERIODO DE 01/06/2022 A 21/06/2022.	R\$3.228,98
154039152562022OB801627	27/05/2022	KLENICY KAZUMY DE LIMA YAMAGUCHI	PROC 000373/22 DOC GERADO PELO SCDP. PCDP 000373/22 P/ PGTO. DE 20,5 DIARIA(S) REF. A VIAGEM EM TERRITORIO NACIONAL NO PERIODO DE 01/06/2022 A 21/06/2022.	R\$3.228,98
154039152562022OB801628	27/05/2022	PAULO GILBERTO DE LAVOR BARRETO	PROC 000441/22 DOC GERADO PELO SCDP. PCDP 000441/22 P/ PGTO. DE 2,5 DIARIA(S) REF. A VIAGEM EM TERRITORIO NACIONAL NO PERIODO DE 01/06/2022 A 03/06/2022.	R\$475,04
154039152562022OB801629	27/05/2022	PREST SERVICE MAO-DE-OBRA LTDA	LIQUIDACAO DE SERVICOS PRESTADOS DE VIGILANCIA ELETRONICA (MONITORAMENTO) NO PERIODO DE 01 A 30/09/2021 CONFORME CONTRATO 05/2018, TERMO ADITIVO 04/2021 E APOSTILA JANEIRO 2021 VIGENCIA 25/03/2022 - NOTA FISCAL 404.	R\$16.830,88
154039152562022OB801630	27/05/2022	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 ABRIL/2022, CONFORME FATURAS N.40067042022-5 E 38630042022-4 COM VENCIMENTO EM 28/05/2022 E OFICIO N. 24/2022/GINFO-INC/UFAM - CONTRATO 24/2017, PROCESSO 23105.018700/2022-00.	R\$607,49
154039152562022OB801631	27/05/2022	TIM S A	LIQUIDACAO DE SERVICOS DE TERCEIROS (PJ), REF. AOS SERVICOS DE TELECOMUNICACAO PRESTADAS POR TIM S.A NO PERIODO DE 01/02/2022 A 28/02/2022, RELATIVOS A CHAMADAS FIXAS E MOVEIS LOCAIS E PACOTE DE DADOS (ASSINATURA TIM EMPRESA NACIONAL, PACOTE GESTAO TOTAL E PACOTE DE DADOS 10 GB), CONFORME FATURA DE PAGAMENTO N. 4675430075, OFICIO N.032/2022-CTIC, NOTA DE EMPENHO N.82/2021, CONTRATO N.19/2021. PROCESSO 23105.009765/2022-56.	R\$14.207,94

154039152562022OB801632	27/05/2022	SANTOS E SANTANA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	LIQUIDACAO DE MATERIAL DE CONSUMO (MATERIAL QUIMICO)SOLICITADO PELO OFICIO Nº 057/2022/ALMOX - PROADM/UFAM, EM CONFORMIDADE COM NOTA DE EMPENHO 2021NE000531, DATA DE ATESTE:18/05/2022, DANFE:1798 E Nº DE REQUISICAO:345/2022, FAVORECIDO: SANTOS E SANTANA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA OPTANTE PELO SIMPLES, AUTORIZADO PELA PRO-REITORIA DE ADMINISTRACAO E FINANÇAS ATRAVES DO DESPACHO - 0993830 - PROADM. REFERENTE AO PROC.23105.017255/2022-52.	R\$577,80
154039152562022OB801633	27/05/2022	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 MARCO/2022, CONFORME DANFE 6074, OFICIO 027/2022-REPRES/BSB/UFAM, NOTA DE EMPENHO 75/2022, CONTRATO 09/2020. PROCESSO 23105.015818/2022-78.	R\$54,38
154039152562022OB801634	27/05/2022	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 MARCO/2022, CONFORME FATURA N.001650, OFICIO 027/2022-REPRES/BSB/UFAM, NOTA DE EMPENHO 75/2022, CONTRATO 09/2020. PROCESSO 23105.015818/2022-78.	R\$216,03
154039152562022OB801635	27/05/2022	C GALATI LTDA	LIQUIDACAO DE SERVICO REPROGRAFICO (COPIAS/IMPRESSOES/ENCADERNACOES, ETC.),PARA ATENDER A COMUNIDADE ACADEMICA E ADMINISTRATIVA DA UNIVERSIDADE FEDERAL DO AMAZONAS, CONFORME CONTRATO 28/2021, VIGENCIA 02/08/2022, CONFORME SOLICITACOES DO MES DE MARCO DE 2022, NOTA FISCAL 473 E PROCESSO 23105.013898/2022-27.	R\$66.542,14

154039152562022OB801636	27/05/2022	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 ABRIL/2022, CONFORME DANFE 6165, OFICIO 033/2022-REPRES/BSB/UFAM, NOTA DE EMPENHO 75/2022, CONTRATO 09/2020. PROCESSO 23105.019701/2022-63.	R\$71,20
154039152562022OB801637	27/05/2022	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 ABRIL/2022, CONFORME FATURA N.001731, OFICIO 033/2022-REPRES/BSB/UFAM, NOTA DE EMPENHO 75/2022, CONTRATO 09/2020. PROCESSO 23105.019701/2022-63.	R\$232,02
154039152562022OB801638	27/05/2022	ONE CURSOS - TREINAMENTO, DESENVOLVIMENTO E CAPACITACAO	LIQUIDACAO DE SERVICOS DE TERCEIROS (PJ), REF. INSCRICAO DO SERVIDOR JOAO TIAGO SOUZA DE ARAUJO NO CURSO FORMACAO E CAPACITACAO DE PREGOEIRO - PREGAO PRESENCIAL E ELETRONICO E SISTEMA DE REGISTRO DE PRECOS, EM CONFORM. COM AS ALTERACOES DO NOVO DECRETO FEDER. N°10.024/2019, REALIZADO EM FORMATO ONLINE, NO PERIODO DE 16 A 20/05/2022 CONFORME DANFE 5189, EMPENHO N. 184/2022, INEX. N. 308/2022 E OFICIO N.53/2022/CTD - PROGESP/UFAM, PROCESSO 23105.019635/2022-21.	R\$1.690,00
154039152562022OB801639	27/05/2022	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 ABRIL/2022, CONFORME A FATURA N.58072003, CODIGO UNICO 1037884-7, OFICIO N.05/2022-CADM-ISB/UFAM COM VENCIMENTO EM 25/05/2022. PROCESSO 23105.017626/2022-04.	R\$22.865,48

154039152562022OB801640	27/05/2022	BANCO DO BRASIL SA	LIQUIDACAO DE SERVICOS DE TERCEIROS (PJ), REF. AOS SERVICOS DE TELECOMUNICACAO PRESTADAS POR TIM S.A NO PERIODO DE 01/04/2022 A 30/04/2022, RELATIVOS A CHAMADAS FIXAS E MOVEIS LOCAIS E PACOTE DE DADOS (ASSINATURA TIM EMPRESA NACIONAL, PACOTE GESTAO TOTAL E PACOTE DE DADOS 10 GB), CONFORME FATURA DE PAGAMENTO N. 4717966763, OFICIO N.69/2022-CTIC, NOTA DE EMPENHO N.82/2021, CONTRATO N.19/2021. PROCESSO 23105.019517/2022-13.	R\$14.214,92
154039152562022OB801641	27/05/2022	SHEKHINAH PERFECT BUSINESS LTDA	LIQUIDACAO DE MATERIAL PERMANENTE (EQUIPAMENTOS DE TIC), CONFORME SOLICITADO PELO OF.Nº 27/2022/PATRIMONIO - ROADM/UFAM, DATA DE ATESTE:13/05/2022, NF:204 E Nº DO TERMO DE RESPONSABILIDADE 98/2022, FAVORECIDO: SHEKHINAH PERFECT BUSINESS LTDA NAO OPTANTE PELO SIMPLES, AUTORIZADO PELA PRO-REITORIA DE ADMINISTRACAO E FINANÇAS DE ACORDO COM O DESPACHO - 0984741 - PROADM, REFERENTE AO PROCESSO.23105.018156/2022-98.	R\$129.475,08
154039152562022OB801642	27/05/2022	E- SUPPLIES COMERCIO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAIS DE LIM	LIQUIDACAO DE MATERIAL CONSUMO ,EMPENHO PARA CUSTEAR DESPESAS COM BOMBONA PLASTICO 200ML COM TAMPA - NOTA DE EMPENHO 2022NE000153, FORNECEDOR: E- SUPPLIES COMERCIO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL - NF 922 , CNPJ 37.039.706/0001-77 AUTORIZADO PELA PRO-REITORA EM EXERCICIO DE ADMINISTRACAO E FINANÇAS, ANGELA NEVES BULBOL DE LIMA NO DESPACHO N 0974376 DO PROCESSO N 23105.016960/2022-32.	R\$4.020,00
154039152562022OB801643	27/05/2022	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 FEVEREIRO DE 2022, NOTA FISCAL 305 CONTRATO 20/2017, PROCESSO N.23105.011871/2022-08.	R\$7.078,08

154039152562022OB801644	27/05/2022	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 ABRIL DE 2022, NF 500034 - CONTRATO 43/2019 E TERMO ADITIVO 02/2021 COM VIGENCIA ATE 01.12.2022 PROCESSO 23105.017569/2022-55	R\$30.904,24
154039152562022OB801645	27/05/2022	MUNICIPIO DE PARINTINS	ISS DA PRESTACAO DE SERVICOS DE LIMPEZA NO CAMPUS DE PARINTINS REF. AO PERIODO DE ABRIL DE 2022 DO CONTRATO 43/2019 E TERMO ADITIVO 02 2021 VIGENCIA 01.12.2022, NFSE 500034.	R\$1.484,10
154039152562022OB801646	27/05/2022	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 ABRIL DE 2022 CONFORME CONTRATO 43/2019 E TERMO ADITIVO 02 2021 VIGENCIA 01.12.2022 - NOTA FISCAL 500034.	R\$5.350,13
154039152562022OB801647	27/05/2022	PREST SERVICE MAO-DE-OBRA LTDA	LIQUIDACAO DE SERVICOS PRESTADOS DE VIGILANCIA ELETRONICA (MONITORAMENTO) NO PERIODO DE 01 A 31/03/2022 CONFORME CONTRATO 05/2018, TERMO ADITIVO 05/2022 E APOSTILA JANEIRO 2021 VIGENCIA 25/03/2023 - NOTA FISCAL 510.	R\$16.589,13
154039152562022OB801648	27/05/2022	BANCO DO BRASIL SA	DEPOSITO DE CONTA VINCULADA DO CONTRATO 05/2018 E TERMO ADITIVO 05/2022 VIGENCIA 25.03.2023 - PREST SERVICE MAO DE OBRA, CONF. FOLHA PAGTO MES FEVEREIRO/2022 E NF 510 DO MES DE MARCO DE 2022.	R\$3.823,27
154039152562022OB801649	27/05/2022	INOVARES SOLUCOES E CONSTRUCOES LTDA	LIQUIDACAO DA NF 446, REF. A SERVICOS CONTINUADOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA, COM FORNECIMENTO DE PECAS, MATERIAIS E COMPONENTES NOS EQUIPAMENTOS DE REFRIGERACAO DO INSTITUTO DE EDUCACAO, AGRICULTURA E AMBIENTE (IEAA/UFAM) - HUMAITA/AM, REALIZADOS NO PERIODO DE ABRIL/2022 PELA INOVARES SERVICOS. CONTRATO 22/2020, VIGENCIA ATE 23/09/22. PROC. SEI 23105.016859/2022-81.	R\$29.198,62

154039152562022OB801650	27/05/2022	MULTI LITE COMERCIAL ELETRICA LTDA.	LIQUIDACAO DE MATERIAL DE CONSUMO (MAT.MANUT.DE BENS IMOVEIS/INSTALACOES) EM CONFORMIDADE COM OFICIO Nº 051/2022/CADM - IEAA/UFAM, NOTA DE EMPENHO 2021NE000473, DANFE:2182, DATA DO ATESTE: 10/05/2022 ANEXO (0981598) E Nº DE REQUISICAO 340/2022. FAVORECIDO: MULTI LITE COMERCIAL ELETRICA LTDA - EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL. AUTORIZADO PELA PRO-REITORIA DE ADMINISTRACAO E FINANÇAS ATRAVES DO DESPACHO - 0991837. REFERENTE AO PROC.23105.018025/2022-19.	R\$49.946,90
154039152562022OB801651	27/05/2022	MASTERFRIGO LTDA	LIQUIDACAO DE MATERIAL DE CONSUMO (GENEROS DE ALIMENTACAO) EM CONFORMIDADE COM OFICIO Nº 055/2022/ALMOX - PROADM/UFAM, NOTA DE EMPENHO 2022NE000085, DANFE:030, DATA DO ATESTE: 12/05/2022 ANEXO (0984614) E Nº DE REQUISICAO 323/2022. FAVORECIDO: MASTERFRIGO LTDA OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL. AUTORIZADO PELA PRO-REITORIA DE ADMINISTRACAO E FINANÇAS ATRAVES DO DESPACHO - 0986793. REFERENTE AO PROC.23105.018358/2022-30.	R\$6.414,00
154039152562022OB801652	27/05/2022	LIDIANE SENA DE MORAIS	LIQUIDACAO DE MATERIAL DE CONSUMO (MATERIAL P/MANUT. DE BENS IMOVEIS/INSTALACOES) CONFORME SOLICITADO PELO PROC.23105.018425/2022-16 EM CONFORMIDADE COM NOTA DE EMPENHO 2021NE000379, DATA DE ATESTE: 12/05/2022, DANFE: 284 E Nº DE REQUISICAO DE MATERIAL 346/2022, FAVORECIDO: LIDIANE SENA DE MORAIS-EPP OPTANTE PELO SIMPLES, AUTORIZADO LIQUIDACAO PELA PRO-REITORIA DE ADMINISTRACAO E FINANÇAS ATRAVES DO DESPACHO - 0993778/PROADM.	R\$2.514,00
154039152562022OB801653	27/05/2022	BANCO DO BRASIL SA	LIQUIDACAO DE SERVICOS DE TERCEIROS (PJ) REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA A REPRESENTACAO DA FUA EM BRASILIA, CONTRATO 12/2017, REFERENTE AO MES DE MAIO/2022, FATURAS N.5383563 E 5383566, CODIGO UNICO - 45939-9 E 45953-4, E OFICIO N. 034/2022-REPRES/FUA COM VENCIMENTO EM 18/06/22, PROCESSO 23105.019715/2022-87.	R\$103,16

154039152562022OB801654	27/05/2022	REY-GLASS COMERCIAL E SERVICOS LTDA	LIQUIDACAO DE MATERIAL CONSUMO, BECKER 250ML, VIDRO DE RELOGIO 6 CM,BALAO VOLUMETRICO 100M, FRASCO PLASTICO, ACETONITRILA, HIDROXIDO DE AMONIO P.A-FR - NOTA DE EMPENHO 2021NE000694, FORNECEDOR: REY-GLASS COMERCIAL E SERVICOS EIRELI- NF 7417 , CNPJ 04.345.762/0001-80, AUTORIZADO PELA PRO-REITORA DE ADMINISTRACAO E FINANÇAS, ANGELA NEVES BULBOL DE LIMA, NO DESPACHO N 1004673 DO PROCESSO N 23105.020339/2022-73.	R\$4.465,98
154039152562022OB801655	27/05/2022	BANCO DO BRASIL SA	LIQUIDACAO DE SERVICOS DE TERCEIROS (PJ) REFERENTE AOS SERVICOS DE TELEFONICO FIXO COMUTADO (FIXO-FIXO E FIXO-MOVEL) E SERVICO MOVEL PESSOAL (MOVEL-MOVEL, MOVEL-FIXO E DADOS), CONTRATO 18/2021, REFERENTE AO MES DE MAIO/2022, CONFORME FATURA N. : 22/05/21003717-2 COM VENCIMENTO EM 15/05/2022, PROCESSO 23105.017483/2022-22.	R\$2.697,70
154039152562022OB801656	27/05/2022	ER COMERCIO DE FERRAMENTAS EM GERAL LTDA	LIQUIDACAO DE MATERIAL DE CONSUMO SOLICITADO PELO OFICIO Nº 053/2022/CADM - IEAA/UFAM, EM CONFORMIDADE COM NOTA DE EMPENHO 2021NE000475, DATA DO ATESTE 18/04/2022, DANFE:540 E Nº DE REQUISICAO 358/2022. FAVORECIDO: ER COMERCIO DE FERRAMENTAS EM GERAL LTDA NAO OPTANTE PELO SIMPLES, AUTORIZADO PELA PRO-REITORIA DE ADMINISTRACAO E FINANÇAS ATRAVES DO DESPACHO - 1002301/PROADM. REFERENTE AO PROC.23105.014548/2022-88.	R\$1.964,76
154039152562022OB801657	27/05/2022	CALIBRY METROLOGIA COMERCIO E CALIBRACAO LTDA	LIQUIDACAO DE MATERIAL DE CONSUMO (MATERIAL LABORATORIAL) SOLICITADO PELO OFICIO Nº 054/2022/CADM - IEAA/UFAM, ACORDADO COM NOTA DE EMPENHO 2021NE000477, DATA DO ATESTE 18/05/2022, NF:6282 E Nº DE REQUISICAO 353/2022, FAVORECIDO CALIBRY METROLOGIA COMERCIO E CALIBRACAO LTDA, OPTANTE PELO SIMPLES, PROC.23105.019353/2022-24 AUTORIZADO PELA PRO-REITORA ANGELA NEVES BULBOL DE LIMA ATRAVES DO DESPACHO - 0998507/PROADM.	R\$12.424,53

154039152562022OB801658	27/05/2022	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 116683, CONTRATO Nº 26/2021, PROC. SEI 23105.020420/2022-53. VIGENCIA ATE 02/07/2022.	R\$345,77
154039152562022OB801659	27/05/2022	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 116688, CONTRATO Nº 26/2021, PROC. SEI 23105.020431/2022-33. VIGENCIA ATE 02/07/2022.	R\$1.084,77
154039152562022OB801660	31/05/2022	ALUIZIO GONCALVES BRASIL JUNIOR	PROC 000500/22 DOC GERADO PELO SCDP. PCDP 000500/22 P/ PGTO. DE 2,5 DIARIA(S) REF. A VIAGEM EM TERRITORIO NACIONAL NO PERIODO DE 24/03/2022 A 26/03/2022.	R\$613,86
154039152562022OB801661	31/05/2022	FABIANE MAIA GARCIA	PROC 000063/22-1C DOC GERADO PELO SCDP. PCDP 000063/22-1C P/ PGTO. DE 11,5 DIARIA(S) REF. A VIAGEM EM TERRITORIO NACIONAL NO PERIODO DE 28/02/2022 A 11/03/2022.	R\$1.827,30
154039152562022OB801662	31/05/2022	PAULO ROBERTO SIMONETTI BARBOSA	PROC 000123/22-1C DOC GERADO PELO SCDP. PCDP 000123/22-1C P/ PGTO. DE 7,5 DIARIA(S) REF. A VIAGEM EM TERRITORIO NACIONAL NO PERIODO DE 19/04/2022 A 26/04/2022.	R\$1.223,40
154039152562022OB801663	31/05/2022	ROBERTA FERREIRA COELHO DE ANDRADE	PROC 000400/22 DOC GERADO PELO SCDP. PCDP 000400/22 P/ PGTO. DE 12,5 DIARIA(S) REF. A VIAGEM EM TERRITORIO NACIONAL NO PERIODO DE 15/05/2022 A 27/05/2022.	R\$2.099,30
154039152562022OB801664	31/05/2022	GEONE MAIA CORREA	PROC 000458/22 DOC GERADO PELO SCDP. PCDP 000458/22 P/ PGTO. DE 6,5 DIARIA(S) REF. A VIAGEM EM TERRITORIO NACIONAL NO PERIODO DE 05/06/2022 A 11/06/2022.	R\$1.732,25
154039152562022OB801665	31/05/2022	MANASSES IBERNON MAIA	PROC 000425/22 DOC GERADO PELO SCDP. PCDP 000425/22 P/ PGTO. DE 1,5 DIARIA(S) REF. A VIAGEM EM TERRITORIO NACIONAL NO PERIODO DE 16/05/2022 A 17/05/2022.	R\$318,86
154039152562022OB801666	31/05/2022	ARTHUR ANTUNES DE SOUZA CARDOSO	PROC 000426/22 DOC GERADO PELO SCDP. PCDP 000426/22 P/ PGTO. DE 6,5 DIARIA(S) REF. A VIAGEM EM TERRITORIO NACIONAL NO PERIODO DE 05/06/2022 A 11/06/2022.	R\$1.353,20
154039152562022OB801667	31/05/2022	MARIA HELENA RIBEIRO DE CHECCHI	PROC 000450/22 DOC GERADO PELO SCDP. PCDP 000450/22 P/ PGTO. DE 2,5 DIARIA(S) REF. A VIAGEM EM TERRITORIO NACIONAL NO PERIODO DE 19/05/2022 A 21/05/2022.	R\$495,86

154039152562022OB801668	31/05/2022	DAVID LOPES NETO	PROC 000431/22 DOC GERADO PELO SCDP. PCDP 000431/22 P/ PGTO. DE 3,5 DIARIA(S) REF. A VIAGEM EM TERRITORIO NACIONAL NO PERIODO DE 31/05/2022 A 03/06/2022.	R\$751,97
154039152562022OB801669	31/05/2022	DAVID MARCIO DE OLIVEIRA BARRETO	PROC 000432/22 DOC GERADO PELO SCDP. PCDP 000432/22 P/ PGTO. DE 3,5 DIARIA(S) REF. A VIAGEM EM TERRITORIO NACIONAL NO PERIODO DE 31/05/2022 A 03/06/2022.	R\$751,97
154039152562022OB801670	31/05/2022	SILVIA CRISTINA CONDE NOGUEIRA	PROC 000433/22 DOC GERADO PELO SCDP. PCDP 000433/22 P/ PGTO. DE 3,5 DIARIA(S) REF. A VIAGEM EM TERRITORIO NACIONAL NO PERIODO DE 31/05/2022 A 03/06/2022.	R\$751,97
154039152562022OB801671	31/05/2022	VANDERSON MONTEIRO DA COSTA	PROC 000376/22 DOC GERADO PELO SCDP. PCDP 000376/22 P/ PGTO. DE 20,5 DIARIA(S) REF. A VIAGEM EM TERRITORIO NACIONAL NO PERIODO DE 01/06/2022 A 21/06/2022.	R\$3.228,98
Total				