

## Ordens Bancárias

Documento	Emissão - Dia	Favorecido Doc.		Doc - Observação	Doc - Valor
1540391525620220B800268	02/03/2022	00000000000191	BANCO DO BRASIL SA	CONSIGNATARIAS OUTROS BANCOS FEVEREIRO 2022	3155528,96
1540391525620220B800269	02/03/2022	00000000000191	BANCO DO BRASIL SA	BANCO BRASIL 2022 LC 39 FOPAG UFAM 2022	15658,14
1540391525620220B800270	02/03/2022	00000000000191	BANCO DO BRASIL SA	PENSAO ALIMENTICIA OUTROS BANCOS FEVEREIRO 2022	4796,72
1540391525620220B800271	02/03/2022	00000000000191	BANCO DO BRASIL SA	SERPRO FOPAG UFAM FEV 2022	25234,81
1540391525620220B800272	02/03/2022	17312597000102	FUNDAÇÃO DE PREVIDENCIA COMPLEMENTAR DO SERVIDOR PUBLIC	FUNPRESP FOPAG UFAM FEV 2022	90632,47
1540391525620220B800273	02/03/2022	03658432000182	GEAP AUTOGESTAO EM SAUDE	RECOLHIMENTO GEAP FEV 2022	254548,3
1540391525620220B800274	02/03/2022	74471619268	CLEUTON BRAS CARVALHO	AUXILIO FUNERAL SERVIDOR APOSENTADO JURISVALDO CRISTINO DE CARVALHO, MAT SIAPE 103713 CONF PARECER (0886835) PCSS 23105.007348/2022-79 - DESPACHO (0887040)PRO REITORA DE ADMINISTRACAO E FINANÇAS, ANGELA NEVES BULBOL DE LIMA	4016,53
1540391525620220B800275	02/03/2022	00000000000191	BANCO DO BRASIL SA	BANCO DO BRASIL FOPAG UFAM FEV 2022	18917280,1
1540391525620220B800276	02/03/2022	60701190000104	ITAU UNIBANCO S.A.	BANCO ITAU FOPAG UFAM 2022	3874341,87
1540391525620220B800277	02/03/2022	60746948000112	BANCO BRADESCO S.A.	BANCO BRADESCO FOPAG UFAM 2022	1911313,17
1540391525620220B800278	02/03/2022	90400888000142	BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.	BANCO SANTANDER FOPAG UFAM 2022	1030820,31
1540391525620220B800279	02/03/2022	00360305000104	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	CONSIGNATARIAS CEF FEVEREIRO 2022	309083,99
1540391525620220B800280	02/03/2022	90400888000142	BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.	PENSAO ALIMENTICIA SANTANDER FEVEREIRO 2022	19581,09
1540391525620220B800281	02/03/2022	60746948000112	BANCO BRADESCO S.A.	PENSAO ALIMENTICIA BANCO BRADESCO FEVEREIRO 2022	73052,61
1540391525620220B800282	02/03/2022	00360305000104	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	BANCO CEF FOPAG UFAM 2022	1814199,61
1540391525620220B800283	02/03/2022	00360305000104	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	PENSAO ALIMENTICIA BANCO CEF FEVEREIRO 2022	19321,46
1540391525620220B800284	02/03/2022	00000000000191	BANCO DO BRASIL SA	PENSAO ALIMENTICIA BANCO DO BRASIL FEVEREIRO 2022	125073,21
1540391525620220B800285	02/03/2022	01181521000155	BANCO COOPERATIVO SICREDI S.A.	BANCO BANSICRED FOPAG UFAM 2022	14704,79
1540391525620220B800286	02/03/2022	60701190000104	ITAU UNIBANCO S.A.	PENSAO ALIMENTICIA BANCO ITAU FOPAG FEVEREIRO 2022	38846,56
1540391525620220B800287	02/03/2022	00000000000191	BANCO DO BRASIL SA	CONSIGNATARIAS BANCO DO BRASIL FEVEREIRO 2022	2171681,92
1540391525620220B800288	02/03/2022	02038232000164	BANCO COOPERATIVO DO BRASIL S/A	BANCO BANCOOB FOPAG UFAM 2022	20889,89
1540391525620220B800289	02/03/2022	02853553256	DAYANNA FARIAS PIRES	23105.006896/2022-81 - LIQUIDACAO - AJUDA DE CUSTO PARA DOIS BOLSISTA QUE IRAM PARA O MUNICIPIO DE HUMAITA - AM, ONDE SERA FEITO A MANUTENCAO E LIMPEZA DA ESTACAO SOLARIMETRICA A MESMA PERTENCE AO PROJETO ESTUDO DO POTENCIAL DE ENERGIA SOLAR FOTOVOLTAICA NO AMAZONAS E TAMBEM LEVANTAMENTO DE DADOS DE CO2 E CO. NO PERIODO DE 17 A 20 DE MARÇO DO ANO CORRENTE. DISCENTE: DAYANNA FARIAS PIRES, CPF: 028.535.532-56. COM AUTORIZO E DETERMINO (0883161).	283,2

15403915256202208800290	02/03/2022	98957902287	VITOR OLIVEIRA SANTANA	23105.006616/2022-35 - LIQUIDACAO - AJUDA DE CUSTO PARA DOIS BOLSISTA QUE IRAM PARA O MUNICIPIO DE PARINTINS - AM, ONDE SERA FEITO A MANUTENCAO E LIMPEZA DA ESTACAO SOLARIMETRICA A MESMA PERTENCE AO PROJETO, ESTUDO DO POTENCIAL DE ENERGIA SOLAR FOTOVOLTAICA NO AMAZONAS E TAMBEM LEVANTAMENTO DE DADOS DE CO2 E CO. NO PERIODO DE 03 A 05 DE MARCO DO ANO CORRENTE. DISCENTE: VITOR OLIVEIRA SANTANA, CPF: 989.579.022-87. COM AUTORIZO E DETERMINO (0882306) E (0881747).	212,4
15403915256202208800291	02/03/2022	00000000000191	BANCO DO BRASIL SA	CANCELAMENTO AUTOMATICO PELO BACEN DA OB 154039 15256 202208800284 - MOTIVO : COD.DEV. 21 (DEVOLUCAO DE PAGAMENTOS EFETUADOS PELO TESOUR) E HISTORICO: UG 154039 M: TIPO DE SERVICO INVALIDO CREDITO EM POUPANCA EGT: 21038440 03 AG: 3563 - ESC SETOR PUBLICO AM.	1301,25
15403915256202208800292	02/03/2022	00000000000191	BANCO DO BRASIL SA	CANCELAMENTO AUTOMATICO PELO BACEN DA OB 154039 15256 202208800284 - MOTIVO : COD.DEV. 21 (DEVOLUCAO DE PAGAMENTOS EFETUADOS PELO TESOUR) E HISTORICO: UG 193028 M: CONTA NAO PERTENCE FAVORECIDO EGT: 21038415 01 AG: 3563 - ESC SETOR PUBLICO AM.	1082,98
15403915256202208800293	02/03/2022	00000000000191	BANCO DO BRASIL SA	CANCELAMENTO AUTOMATICO PELO BACEN DA OB 154039 15256 202208800284 - MOTIVO : COD.DEV. 21 (DEVOLUCAO DE PAGAMENTOS EFETUADOS PELO TESOUR) E HISTORICO: UG 154039 M: TIPO DE SERVICO INVALIDO CREDITO EM POUPANCA EGT: 21038440 01 AG: 3563 - ESC SETOR PUBLICO AM.	1284,19
15403915256202208800294	02/03/2022	00000000000191	BANCO DO BRASIL SA	CANCELAMENTO AUTOMATICO PELO BACEN DA OB 154039 15256 202208800284 - MOTIVO : COD.DEV. 21 (DEVOLUCAO DE PAGAMENTOS EFETUADOS PELO TESOUR) E HISTORICO: UG 154039 M: TIPO DE SERVICO INVALIDO CREDITO EM POUPANCA EGT: 21038440 02 AG: 3563 - ESC SETOR PUBLICO AM.	1284,19
15403915256202208800295	03/03/2022	74968378220	DIEGO DE PAULA BRAGA NOGUEIRA	PROC 000058/22-1C DOC GERADO PELO SCDP. PCDP 000058/22-1C P/ PGTO. DE 4,5 DIARIA(S) REF. A VIAGEM EM TERRITORIO NACIONAL NO PERIODO DE 03/03/2022 A 07/03/2022.	829,04
15403915256202208800296	03/03/2022	85594253220	EDUARDO ERMINO SARAIVA	PROC 000080/22 DOC GERADO PELO SCDP. PCDP 000080/22 P/ PGTO. DE 2,5 DIARIA(S) REF. A VIAGEM EM TERRITORIO NACIONAL NO PERIODO DE 04/03/2022 A 06/03/2022.	418,28
15403915256202208800297	03/03/2022	20161760244	GILMAR EDUARDO COSTA DO COUTO	PROC 000057/22-1C DOC GERADO PELO SCDP. PCDP 000057/22-1C P/ PGTO. DE 4,5 DIARIA(S) REF. A VIAGEM EM TERRITORIO NACIONAL NO PERIODO DE 03/03/2022 A 07/03/2022.	829,04
15403915256202208800298	03/03/2022	01601462247	JOABE BARBOSA PIMENTEL	PROC 000052/22-1C DOC GERADO PELO SCDP. PCDP 000052/22-1C P/ PGTO. DE 4,5 DIARIA(S) REF. A VIAGEM EM TERRITORIO NACIONAL NO PERIODO DE 03/03/2022 A 07/03/2022.	829,04

15403915256202208800299	03/03/2022	82620016053	JOAO OTACILIO LIBARDONI DOS SANTOS	PROC 000084/22 DOC GERADO PELO SCDP. PCDP 000084/22 P/ PGTO. DE 2,5 DIARIA(S) REF. A VIAGEM EM TERRITORIO NACIONAL NO PERIODO DE 04/03/2022 A 06/03/2022.	507,93
15403915256202208800300	03/03/2022	77474961253	JOICY SABOIA DE OLIVEIRA LUNA	PROC 000071/22-1C DOC GERADO PELO SCDP. PCDP 000071/22-1C P/ PGTO. DE 4,5 DIARIA(S) REF. A VIAGEM EM TERRITORIO NACIONAL NO PERIODO DE 03/03/2022 A 07/03/2022.	829,04
15403915256202208800301	04/03/2022	09363982130	ALEXANDRE FONTES PINTO PINHEIRO	12 - CANCELAMENTO PARCIAL DA 2022OB800269 - 2022LC000039 - 000002 - POR DOMICILIO BANCARIO INEXISTENTE	3589,08
15403915256202208800302	04/03/2022	06144265295	MARIANA FONTES PINTO PINHEIRO	12 - CANCELAMENTO PARCIAL DA 2022OB800269 - 2022LC000039 - 000003 - POR DOMICILIO BANCARIO INEXISTENTE	3589,08
15403915256202208800303	07/03/2022	04168796671	JULIANA OLIVEIRA DE LIRA	REGULARIZACAO DE DT EM 04-03 REJEITADO 2022OB800164 - FOPAG JAN/22 - FLO06/22 - SANDRO HAOXOVELL DE LIRA FILHO - PENSAO - 1.284,19 CONF EMAIL CCONT, RETORNO BB - WHATS REJEITADO 2022OB800165 - FOPAG JAN/22 - FLO06/22 - JULIA ALESSANDRA OLIVEIRA DE LIRA - PENSAO - 1.284,19 CONF EMAIL CCONT, RETORNO BB - WHATS	2568,38
15403915256202208800304	07/03/2022	000000000000191	BANCO DO BRASIL SA	23105.006578/2022-11 - LIQUIDACAO - AUXILIO ACADEMICO DA CAPITAL, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2022 (EDITAL 007/2020, PORTARIA Nº 267, DE 28 DE JULHO DE 2021 E EDITAL 007/2021. COM AUTORIZO E DETERMINO (0879940).	121200
15403915256202208800305	07/03/2022	000000000000191	BANCO DO BRASIL SA	23105.005147/2022-37 - LIQUIDACAO - PAGAMENTO DO AUXILIO ACADEMICO DE PARINTINS, EDITAL 019/2021, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2022. COM AUTORIZO E DETERMINO (0879962).	120000
15403915256202208800306	07/03/2022	000000000000191	BANCO DO BRASIL SA	23105.005151/2022-03 - LIQUIDACAO - PAGAMENTO DO AUXILIO RUNI DE PARINTINS, EDITAL 020/2021, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2022. COM AUTORIZO E DETERMINO (0879958).	20400
15403915256202208800307	07/03/2022	000000000000191	BANCO DO BRASIL SA	23105.005932/2022-90 - LIQUIDACAO - PAGAMENTO A FOLHA REFERENTE AO AUXILIO ACADEMICO DE ITACOATIARA, EDITAL 023/2021, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2022. COM AUTORIZO E DETERMINO (0879948).	116000
15403915256202208800308	07/03/2022	000000000000191	BANCO DO BRASIL SA	23105.006584/2022-78 - LIQUIDACAO - PAGAMENTO DO AUXILIO MORADIA DA CAPITAL, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2022 (EDITAL 008/2020, PORTARIA Nº 267, DE 28 DE JULHO DE 2021 E EDITAL 008/2021. COM AUTORIZO E DETERMINO (0879944).	13600
15403915256202208800309	07/03/2022	000000000000191	BANCO DO BRASIL SA	23105.006559/2022-94 - LIQUIDACAO - PAGAMENTO A FOLHA REFERENTE AO AUXILIO MORADIA DE HUMAITA, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2022 (EDITAL 016/2021). COM AUTORIZO E DETERMINO (0882092).	32800
15403915256202208800310	07/03/2022	000000000000191	BANCO DO BRASIL SA	23105.006200/2022-17 - LIQUIDACAO - PAGAMENTO A FOLHA REFERENTE AO AUXILIO ACADEMICO DE BENJAMIN CONSTANT, EDITAL 027/2021, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2022. COM AUTORIZO E DETERMINO (0882116).	118400

1540391525620220B800311	07/03/2022	00000000000191	BANCO DO BRASIL SA	23105.006065/2022-18 - LIQUIDACAO - PAGAMENTO A FOLHA REFERENTE AO AUXILIO MORADIA DE COARI, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2022 (EDITAL 012/2021). COM AUTORIZO E DETERMINO (0882096).	19600
1540391525620220B800312	08/03/2022	07043643287	JOSE DANIEL ARMOND DE MELO	AUXILIO FUNERAL SERVIDOR ATIVO DANIEL ISIDORO DE MELO, MAT SIAPE 0400502 CONF PARECER (0893212) PCSS 23105.008040/2022-41 - DESPACHO (0893526) PRO REITORA DE ADMINISTRACAO E FINANÇAS, ANGELA NEVES BULBOL DE LIMA	5653,36
1540391525620220B800313	08/03/2022	57734003249	REJANE HELENA BARROSO DE AMORIM	AUXILIO FUNERAL SERVIDOR APOSENTADO GERSIMO ALVARES SAMPAIO, MAT SIAPE 0399660 CONF PARECER (0894247) PCSS 23105.008042/2022-30 - DESPACHO (0894703) PRO REITORA DE ADMINISTRACAO E FINANÇAS, ANGELA NEVES BULBOL DE LIMA	5600
1540391525620220B800314	08/03/2022	00000000000191	BANCO DO BRASIL SA	23105.006059/2022-52 - LIQUIDACAO - PAGAMENTO DO AUXILIO ACADEMICO DE COARI, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2022 (EDITAL 011/2021). COM AUTORIZO E DETERMINO (0882103).	92800
1540391525620220B800315	08/03/2022	00000000000191	BANCO DO BRASIL SA	23105.005938/2022-67 - LIQUIDACAO - PAGAMENTO DO AUXILIO RUNI DE ITACOATIARA, EDITAL 024/2021, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2022. COM AUTORIZO E DETERMINO (0882120).	25500
1540391525620220B800316	08/03/2022	00000000000191	BANCO DO BRASIL SA	23105.005923/2022-07 - LIQUIDACAO - PAGAMENTO DO AUXILIO RUNI DE BENJAMIN CONSTANT, EDITAL 028/2021, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2022. COM AUTORIZO E DETERMINO (0882111).	30300
1540391525620220B800317	08/03/2022	00000000000191	BANCO DO BRASIL SA	23105.006552/2022-72 - LIQUIDACAO - PAGAMENTO DO AUXILIO ACADEMICO DE HUMAITA, EDITAL 015/2021, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2022. COM AUTORIZO E DETERMINO (0886266)	84000
1540391525620220B800318	08/03/2022	00000000000191	BANCO DO BRASIL SA	23105.007457/2022-96 - LIQUIDACAO - PAGAMENTO, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2022, DA BOLSA VINCULADA AO PROJETO MILTON SANTOS DE ACESSO AO ENSINO SUPERIOR (PROMISAES), REFERENTE A NE: 2022NE000065, LC: 45. A SELECAO DOS ALUNOS FOI FEITA ATRAVES DO EDITAL N° 001/2021/ARII/REITORIA, DO QUAL PARTICIPARAM ARII E PROGESP. COM AUTORIZO E DETERMINO (0888215).	7464
1540391525620220B800319	08/03/2022	08281171286	YURI ROGER FIGUEIREDO BARREIROS	REJEITADO 2022OB800284 - FOPAG FEV 2022 - YURI ROGER FIGUEIREDO - FL 10/2022 - PENSÃO - COND. SOLIC DIRETORIA DEFIN.	1301,25
1540391525620220B800320	08/03/2022	04168796671	JULIANA OLIVEIRA DE LIRA	REJEITADO 2022OB800284 - FOPAG FEV/22 - FL010/22 - SANDRO HAOXOVELL DE LIRA FILHO - PENSÃO - 1.284,19 CONF EMAIL CCONT, RETORNO BB - WHATS REJEITADO 2022OB800284 - FOPAG FEV/22 - FL010/22 - JULIA ALESSANDRA OLIVEIRA DE LIRA - PENSÃO - 1.284,19 CONF EMAIL CCONT, RETORNO BB - WHATS	2568,38

15403915256202208800321	08/03/2022	03442022000108	LINCER COMERCIO E SERVICOS DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS E	LIQUIDACAO REFERENTE PRESTACAO DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA, COM REPOSICAO DE PECAS DOS EQUIPAMENTOS ODONTOLOGICOS E DEMAIS PERIFERICOS, UTILIZADOS NO AMBULATORIO DA FACULDADE DE ODONTOLOGIA, DURANTE AS ATIVIDADES DE ENSINO, PESQUISA E EXTENSAO E NAS INSTALACOES DO CENTRO DE ATENCAO INTEGRAL A SAUDE CAIS DA UFAM CONF. CONTRATO 05/2017, PROC. 23105.039247/2021-86 NFSE 930. PARC. 08/12 - INDENIZACAO SERVICO SEM VIGENCIA CONTRATUAL.	16251,23
15403915256202208800322	08/03/2022	03442022000108	LINCER COMERCIO E SERVICOS DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS E	LIQUIDACAO REFERENTE PRESTACAO DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA, COM REPOSICAO DE PECAS DOS EQUIPAMENTOS ODONTOLOGICOS E DEMAIS PERIFERICOS, UTILIZADOS NO AMBULATORIO DA FACULDADE DE ODONTOLOGIA, DURANTE AS ATIVIDADES DE ENSINO, PESQUISA E EXTENSAO E NAS INSTALACOES DO CENTRO DE ATENCAO INTEGRAL A SAUDE CAIS DA UFAM CONF. CONTRATO 05/2017, PROC. 23105.035960/2021-51 NFSE 914. PARC. 07/12 - INDENIZACAO SERVICO SEM VIGENCIA CONTRATUAL.	16251,23
15403915256202208800323	08/03/2022	02853553256	DAYANNA FARIAS PIRES	23105.006890/2022-12 - LIQUIDACAO - AJUDA DE CUSTO PARA DOIS BOLSISTA QUE IRAO PARA O MUNICIPIO DE SAO GABRIEL DA CACHOEIRA - AM, ONDE SERA FEITO A MANUTENCAO E LIMPEZA DA ESTACAO SOLARIMETRICA A MESMA PERTENCE AO PROJETO, ESTUDO DO POTENCIAL DE ENERGIA SOLAR FOTOVOLTAICA NO AMAZONAS E TAMBEM LEVANTAMENTO DE DADOS DE CO2 E CO. NO PERIODO DE 10 A 13 DE MARCO/2022.DISCENTE:DAYANNA FARIAS PIRES,CPF:028.535.532-56. COM AUTORIZO E DETERMINO (0883148)E (0882932).	283,2
15403915256202208800324	08/03/2022	02853553256	DAYANNA FARIAS PIRES	23105.006616/2022-35 - LIQUIDACAO - AJUDA DE CUSTO PARA DOIS BOLSISTA QUE IRAM PARA O MUNICIPIO DE PARINTINS - AM, ONDE SERA FEITO A MANUTENCAO E LIMPEZA DA ESTACAO SOLARIMETRICA A MESMA PERTENCE AO PROJETO,ESTUDO DO POTENCIAL DE ENERGIA SOLAR FOTOVOLTAICA NO AMAZONAS E TAMBEM LEVANTAMENTO DE DADOS DE CO2 E CO. NO PERIODO DE 03 A 05 DE MARCO DO ANO CORRENTE. DISCENTE: DAYANNA FARIAS PIRES, CPF: 028.535.532-56. COM AUTORIZO E DETERMINO (0882306) E (0881747).	212,4

154039152562022OB800325	08/03/2022	03442022000108	LINCER COMERCIO E SERVICOS DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS E	LIQUIDACAO REFERENTE PRESTACAO DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA, COM REPOSICAO DE PECAS DOS EQUIPAMENTOS ODONTOLOGICOS E DEMAIS PERIFERICOS, UTILIZADOS NO AMBULATORIO DA FACULDADE DE ODONTOLOGIA, DURANTE AS ATIVIDADES DE ENSINO, PESQUISA E EXTENSAO E NAS INSTALACOES DO CENTRO DE ATENCAO INTEGRAL A SAUDE CAIS DA UFAM CONF. CONTRATO 05/2017, PROC. 23105.043478/2021-94 NFSE 950. PARC. 09/12 - INDENIZACAO SERVICO SEM VIGENCIA CONTRATUAL.	16251,23
154039152562022OB800326	08/03/2022	98957902287	VITOR OLIVEIRA SANTANA	23105.006890/2022-12 - LIQUIDACAO - AJUDA DE CUSTO PARA DOIS BOLSISTA QUE IRAO PARA O MUNICIPIO DE SAO GABRIEL DA CACHOEIRA - AM, ONDE SERA FEITO A MANUTENCAO E LIMPEZA DA ESTACAO SOLARIMETRICA A MESMA PERTENCE AO PROJETO, ESTUDO DO POTENCIAL DE ENERGIA SOLAR FOTOVOLTAICA NO AMAZONAS E TAMBEM LEVANTAMENTO DE DADOS DE CO2 E CO. NO PERIODO DE 10 A 13/03/2022. DISCENTE: VITOR OLIVEIRA SANTANA, CPF: 989.579.022-87. COM AUTORIZO E DETERMINO (0883148)E (0882932).	283,2
154039152562022OB800327	08/03/2022	98957902287	VITOR OLIVEIRA SANTANA	23105.006896/2022-81 - LIQUIDACAO - DESPESAS DE DESLOCAMENTO DE DOIS BOLSISTAS PARA O MUNICIPIO DE HUMAITA- AM, ONDE SERA FEITO A MANUTENCAO E LIMPEZA DA ESTACAO SOLARIMETRICA PERTENCENTE AO PROJETO, ESTUDO DO POTENCIAL DE ENERGIA SOLAR FOTOVOLTAICA NO AMAZONAS E TAMBEM LEVANTAMENTO DE DADOS DE CO2 E CO, NO PERIODO DE 17 A 20 DE MARCO DO ANO CORRENTE. DISCENTE: VITOR OLIVEIRA SANTANA, CPF: 989.579.022-87. COM AUTORIZO E DETERMINO (0883161).	283,2
154039152562022OB800328	08/03/2022	47495006234	KATIA REJANE DA SILVA RUFINO	PROC 000081/22 DOC GERADO PELO SCDP. PCDP 000081/22 P/ PGTO. DE 2,5 DIARIA(S) REF. A VIAGEM EM TERRITORIO NACIONAL NO PERIODO DE 04/03/2022 A 06/03/2022.	507,93
154039152562022OB800329	08/03/2022	27441946204	MARIA DO CEU MEDEIROS	PROC 000079/22 DOC GERADO PELO SCDP. PCDP 000079/22 P/ PGTO. DE 2,5 DIARIA(S) REF. A VIAGEM EM TERRITORIO NACIONAL NO PERIODO DE 04/03/2022 A 06/03/2022.	414,23
154039152562022OB800330	08/03/2022	07325304234	PAULO GILBERTO DE LAVOR BARRETO	PROC 000054/22-1C DOC GERADO PELO SCDP. PCDP 000054/22-1C P/ PGTO. DE 3,5 DIARIA(S) REF. A VIAGEM EM TERRITORIO NACIONAL NO PERIODO DE 04/03/2022 A 07/03/2022.	672,86
154039152562022OB800331	08/03/2022	12869325215	SEBASTIAO CARLOS CABRAL	PROC 000056/22-1C DOC GERADO PELO SCDP. PCDP 000056/22-1C P/ PGTO. DE 4,5 DIARIA(S) REF. A VIAGEM EM TERRITORIO NACIONAL NO PERIODO DE 03/03/2022 A 07/03/2022.	829,04
154039152562022OB800332	08/03/2022	07854404291	WALTER ESTEVES DE CASTRO JUNIOR	PROC 000053/22-1C DOC GERADO PELO SCDP. PCDP 000053/22-1C P/ PGTO. DE 3,5 DIARIA(S) REF. A VIAGEM EM TERRITORIO NACIONAL NO PERIODO DE 04/03/2022 A 07/03/2022.	577,86

1540391525620220B800333	09/03/2022	04819395203	BRUNA ARAUJO RODRIGUES	12 - CANCELAMENTO PARCIAL DA 20220B800305 - 2022LC000021 - 000047 - POR DOMICILIO BANCARIO INEXISTENTE	400
1540391525620220B800334	09/03/2022	02252360283	EUZEBIO DOS SANTOS RIBEIRO	12 - CANCELAMENTO PARCIAL DA 20220B800305 - 2022LC000021 - 000092 - POR DOMICILIO BANCARIO INEXISTENTE	400
1540391525620220B800335	09/03/2022	04336809208	RAINARA RIBEIRO VIANA	12 - CANCELAMENTO PARCIAL DA 20220B800305 - 2022LC000021 - 000235 - POR DOMICILIO BANCARIO INEXISTENTE	400
1540391525620220B800336	09/03/2022	03929259230	RAINEZ MACHADO DE SOUZA	12 - CANCELAMENTO PARCIAL DA 20220B800305 - 2022LC000021 - 000236 - POR DOMICILIO BANCARIO INEXISTENTE	400
1540391525620220B800337	09/03/2022	74961225215	ALINE FREITAS DE SOUZA	12 - CANCELAMENTO PARCIAL DA 20220B800310 - 2022LC000025 - 000014 - POR DOMICILIO BANCARIO INEXISTENTE	400
1540391525620220B800338	09/03/2022	41607619253	RAIMUNDA DE OLIVEIRA LIMA	AUXILIO FUNERAL SERVIDOR APOSENTADO FRANCISCO DA CONCEICAO LIMA, MAT SIAPE 039904 CONF PARECER (0896602) PCSS 23105.008438/2022-87 - DESPACHO (0897433)PRO REITORA DE ADMINISTRACAO E FINANÇAS, ANGELA NEVES BULBOL DE LIMA	2615,12
1540391525620220B800339	09/03/2022	17278082000133	HAZA CONSTRUÇOES DE EDIFICIOS EIRELI	LIQUIDACAO NF 1426 DA EMPRESA DA HAZA REF CONTRATO 25/2020, CONSTRUCAO DO BLOCO NA FACULDADE DE LETRAS DA UFAM E VIGENCIA ATE 03/07/2022, DECIMA PRIMEIRA MEDICAO, PROCESSO SEI 23105.042989/2021-99.	43192,34
1540391525620220B800340	09/03/2022	06955770000174	R MORAES AGENCIA DE TURISMO EIRELI	LIQUIDACAO REFERENTE A SERVICO DE AGENCIAMENTO DE PASSAGENS AEREAS NACIONAIS COM A EMPRESA R MORAES AGENCIA DE TURISMO EIRELI, FATURA Nº 112449, CONTRATO Nº 26/2021, PROC. SEI 23105.041988/2021-27. VIGENCIA: 02/07/2022.	4309,81
1540391525620220B800341	09/03/2022	06955770000174	R MORAES AGENCIA DE TURISMO EIRELI	LIQUIDACAO REFERENTE A SERVICO DE AGENCIAMENTO DE PASSAGENS RODOVIARIAS NACIONAIS COM A EMPRESA R MORAES AGENCIA DE TURISMO EIRELI, FATURA Nº 113297, CONTRATO Nº 26/2021, PROC. SEI 23105.045936/2021-20. VIGENCIA ATE 02/07/2022.	100,4
1540391525620220B800342	09/03/2022	06955770000174	R MORAES AGENCIA DE TURISMO EIRELI	LIQUIDACAO REFERENTE A SERVICO DE AGENCIAMENTO DE PASSAGENS RODOVIARIAS NACIONAIS COM A EMPRESA R MORAES AGENCIA DE TURISMO EIRELI, FATURA Nº 113294, CONTRATO Nº 26/2021, PROC. SEI 23105.000117/2022-34. VIGENCIA ATE 02/07/2022.	413,65
1540391525620220B800343	09/03/2022	06955770000174	R MORAES AGENCIA DE TURISMO EIRELI	LIQUIDACAO REFERENTE A SERVICO DE AGENCIAMENTO DE PASSAGENS AEREAS NACIONAIS COM A EMPRESA R MORAES AGENCIA DE TURISMO EIRELI, FATURA Nº 113290, CONTRATO Nº 26/2021, PROC. SEI 23105.000059/2022-49. VIGENCIA ATE 02/07/2022.	3222,74
1540391525620220B800344	09/03/2022	27334901000176	J M COMERCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA - EIRELI	LIQUIDACAO DE MATERIAL DE CONSUMO. PCSS Nº 23105.045778/2021-16. NF-E 000.000.132 VALOR DE R\$ 11.016,89 FORNECEDOR J M COMERCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA - EIRELI. CONFORME AUTORIZO E DETERMINO(0842586) DA PRO-REITORA DE ADMINISTRACAO E FINANÇAS, ANGELA NEVES BULBOL DE LIMA.AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSUMO (EXPEDIENTE)IEAA/UFAM/HUMAITA	11016,89

15403915256202208800345	09/03/2022	06955770000174	R MORAES AGENCIA DE TURISMO EIRELI	LIQUIDACAO REFERENTE A SERVICO DE AGENCIAMENTO DE PASSAGEM FLUVIAL PELA EMPRESA R MORAES AGENCIA DE TURISMO EIRELI, FATURA Nº 113296, CONTRATO Nº 26/2021, PROC. SEI 23105.000236/2022-97. VIGENCIA ATE 02/07/2022.	1340
15403915256202208800346	09/03/2022	63726400000107	PAPER SHOP COMERCIAL LIMITADA	LIQUIDACAO DE MATERIAL DE CONSUMO. PCSS Nº23105.045798/2021-89. NF-E 1870 VALOR DE R\$ 10.245,35 FORNECEDOR PAPER SHOP COMERCIAL LIMITADA. CONFORME AUTORIZO E DETERMINO(0843224) DA PRO-REITORA DE ADMINISTRACAO E FINANÇAS, ANGELA NEVES BULBOL DE LIMA.AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSUMO (EXPEDIENTE)IEAA/UFAM/HUMAITA	10245,35
15403915256202208800347	09/03/2022	06955770000174	R MORAES AGENCIA DE TURISMO EIRELI	LIQUIDACAO REFERENTE A SERVICO DE AGENCIAMENTO DE PASSAGENS AEREAS NACIONAIS COM A EMPRESA R MORAES AGENCIA DE TURISMO EIRELI, FATURA Nº 113284, CONTRATO Nº 26/2021, PROC. SEI 23105.046373/2021-97. VIGENCIA: 02/07/2022.	10800,96
15403915256202208800348	09/03/2022	06955770000174	R MORAES AGENCIA DE TURISMO EIRELI	LIQUIDACAO REFERENTE A SERVICO DE AGENCIAMENTO DE PASSAGENS AEREAS NACIONAIS COM A EMPRESA R MORAES AGENCIA DE TURISMO EIRELI, FATURA Nº 113285, CONTRATO Nº 26/2021, PROC. SEI 23105.000072/2022-06. VIGENCIA ATE 02/07/2022.	276,96
15403915256202208800349	09/03/2022	04262432000121	MUNICIPIO DE COARI	RECOLHIMENTO DE ISS REFERENTE A NF 3034 DA EMPRESA ERICA E G LIMA (CNPJ 19.362.299/0001-52), REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS PELO CONTRATO 42/2021 COM A UNIVERSIDADE FEDERAL DO AMAZONAS.	2821,31
15403915256202208800350	09/03/2022	19362299000152	ERICA E.G. LIMA SERVICOS DE MAO DE OBRA EIRELI	LIQUIDACAO REF.PREST.DE SERVICOS DE AGENTE DE PORTARIA, ARTIFICE, CONDUTOR DE VEICULOS CATEGORIA D, OPERARIO RURAL,JARDINEIRO/ROCADOR/PODADOR,RECEPCIONISTA,AUXILIAR DE ALMOX.E ENCARREGADO PARA ATENDER AS DEMANDAS DO ISB DA UFAM NO CAMPUS DE COARI CONFORME CONTRATO 42/2021 VIGENCIA 06/12/2022 DO PERIODO DE 06/12/2021 A 31/12/2021 - NFSE 3034 - PROCESSO 23105.001793/2022-25.	42065,74
15403915256202208800351	09/03/2022	01426994000175	ITACOL - COMERCIO E SERVICOS DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO	LIQUIDACAO DA NF 853, CONTRATO 18/2020, REFERENTE A SERVICO DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA EM APARELHOS DE AR CONDICIONADO TIPO JANELA, SPLIT E BEBEDOUROS NO INSTITUTO DE ITACOATIARA - ICET, REALIZADOS NO MES DE DEZEMBRO/2021. PROC. SEI 23105.003917/2022-15. VIGENCIA ATE 10/06/2022.	13278,89
15403915256202208800352	09/03/2022	27752080000198	LADDERTEC DA AMAZONIA LTDA	PAGAMENTO DA PRESTACAO DE SERVICOS CONTINUADOS DE MANUTENCAO E CONSERVACAO DE JARDINS COM IRRIGACAO SEM DEDICACAO DE MAO DE OBRA EXCLUSIVA NO CAMPUS SENADOR ARTHUR VIGILIO E UNIDADES DISPERSAS DA UFAM DO CONTRATO 26/2020 E TERMO ADITIVO 01 2021 VIGENCIA 30.11.2022 - NFSE 529 - REFFERENTE AO PERIODO DE 01.12.2021 A 31.12.2021 CONFORME ORDEM DE SERVICO 001/2022 - PROCESSO 23105.002813/2022-85.	11152,75



15403915256202208800353	09/03/2022	09665658000197	OMEGA SERVICOS DE MANUTENCAO,COMERCIO E IMPORTACAO DE M	LIQUIDACAO DE SERVICOS DE TERCEIROS (PJ), REFERENTE AO SERVICIO DE INSTALACAO E DESINSTALACAO DE APARELHOS DE AR CONDICIONADO, PARA ATENDIMENTO DAS DEMANDAS DA PROADM, CONFORME NFSE-584, NOTA DE EMPENHO 2022NE000050, ATESTE EM 10/02/22, DESPACHO PROADM DE 18/01/2022 E EXTRATO DE DISPENSA DE LICITACAO N. 353/2021. PROCESSO 23105.041126/2021-02.	5130
15403915256202208800354	09/03/2022	61797924000236	HEWLETT-PACKARD BRASIL LTDA	PAGAMENTO DA NF 602787 DA EMPRESA HP REFERENTE AO CONTRATO 30/2021 DOS SERVICOS DE MANUTENCAO DO HARDWARE E SOFTWARE DO DATA CENTER DA UFAM COM VIGENCIA ATE 06/08/2022, REFERENTES AO PERIODO DE 06.10.2021 - 05.11.2021. PROCESSO 23105.041246/2021-00	11973,77
15403915256202208800355	09/03/2022	06698091000590	AUTOPEL AUTOMACAO COMERCIAL E INFORMATICA LTDA.	LIQUIDACAO DE MATERIAL . PCSS Nº 23105.043743/2021-34. NFS 177325 VALOR DE R\$ 278.845,00 FORNECEDOR AUTOPEL AUTOMACAO COMERCIAL E INFORMATICA LTD . CONFORME AUTORIZO E DETERMINO(0851448) DA PROREITORA DE ADMINISTRACAO E FINANÇAS, ANGELA NEVES BULBOL DE LIMA.EMPENHO PARA CUSTEAR DESPESAS COM CONTRATACAO DE EMPRESA PARA SERVICIO DEALMOXARIFADO VIRTUAL DE MATERIAL DE CONSUMO ADMINISTRATIVO - GERENCIAMENTO DE MEIOS.	262532,57
15403915256202208800356	09/03/2022	13533610000100	WEBLABOR SAO PAULO MATERIAIS DIDATICOS LTDA	LIQUIDACAO DE MATERIAL PERMANENTE (BALANCA PRECISAO E MODELO ANATOMICO PARA FINS DIDATICOS), NOTA DE EMPENHO 2020NE800217,FORNECEDOR: WEBLABOR SAO PAULO MATERIAIS DIDATICOS LTDA , CNPJ 13.533.610/0001-00, AQUISICAO DE MATERIAL PERMANENTE DESTINADO A ISB/COARI, AUTORIZADO PELA PRO-REITORA DE ADMINISTRACAO E FINANÇAS, ANGELA NEVES BULBOL DE LIMA NO DESPACHO N 0846257 DO PROCESSO N 23105.000144/2022-15	26690
15403915256202208800357	09/03/2022	61797924000236	HEWLETT-PACKARD BRASIL LTDA	PAGAMENTO DA NF 602786 DA EMPRESA HP REFERENTE AO CONTRATO 30/2021 DOS SERVICOS DE MANUTENCAO DO HARDWARE E SOFTWARE DO DATA CENTER DA UFAM COM VIGENCIA ATE 06/08/2022, REFERENTES AO PERIODO DE 06.10.2021 - 05.11.2021. PROCESSO 23105.041246/2021-00	1915,48
15403915256202208800358	09/03/2022	61797924000236	HEWLETT-PACKARD BRASIL LTDA	PAGAMENTO DA NF 606928 DA EMPRESA HP REFERENTE AO CONTRATO 30/2021 DOS SERVICOS DE MANUTENCAO DO HARDWARE E SOFTWARE DO DATA CENTER DA UFAM COM VIGENCIA ATE 06/08/2022, REFERENTES AO PERIODO DE 006.11.2021 - 05.12.2021 PROCESSO 23105.045055/2021-17	1915,48
15403915256202208800359	09/03/2022	61797924000236	HEWLETT-PACKARD BRASIL LTDA	PAGAMENTO DA NF 606929 DA EMPRESA HP REFERENTE AO CONTRATO 30/2021 DOS SERVICOS DE MANUTENCAO DO HARDWARE E SOFTWARE DO DATA CENTER DA UFAM COM VIGENCIA ATE 06/08/2022, REFERENTES AO PERIODO DE 06.11.2021 - 05.12.2021 PROCESSO 23105.045055/2021-17	11973,77

15403915256202208800360	09/03/2022	09210284000115	PREST SERVICE MAO-DE-OBRA LTDA	LIQUIDACAO DE SERVICOS PRESTADOS DE VIGILANCIA ELETRONICA (MONITORAMENTO) NO PERIODO DE 01 A 31/12/2021 CONFORME CONTRATO 05/2018, TERMO ADITIVO 04/2021 E APOSTILA JANEIRO 2021 VIGENCIA 25/03/2022 - NOTA FISCAL 458	16037,6
15403915256202208800361	09/03/2022	10373342000100	A. A. DOS S. SOUZA EIRELI	LIQUIDACAO DA NOTA FISCAL 100 DA EMPRESA A A DOS S DE SOUZA REFERENTE AO CONTRATO 14/2018, FORNECIMENTO DE REFEICOES NO R.U. DA UFAM EM PARINTINS, COM VIGENCIA ATE 15.07.2022 - 278 DESJEJUNS, 907 ALMOCOS E 894 JANTARES NO PERIODO DE 17/01 A 31/01/2022.	31620,2
15403915256202208800362	09/03/2022	000000000000191	BANCO DO BRASIL SA	LIQUIDACAO DE SERVICOS DE TERCEIROS (PJ) REF. AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA NAS UNIDADES ACADEMICAS E ADMINISTRATIVAS DE PARINTINS/ICSEZ, CONTRATO 09/2017 NO MES DE JANEIRO/2022, FATURAS 54698591, 54698589, 54472822 E 54472831, CODIGOS UNICOS 698338-3, 2051624-0, 1000104-2 E 1006596-2, COM VENCIMENTO EM 25/02/2022 E 28/02/2022, PROCESSO 23105.006331/2022-02.	22667,51
15403915256202208800363	09/03/2022	30228685000199	ALEFCRON SERVICOS DA CONSTRUCAO CIVIL E DA TECNOLOGIA E	LIQUIDACAO DA NOTA FISCAL 136 DA EMPRESA ALEFCRON REF. CONTRATO 46/2021, SERVICIO DE MANUTENCAO DAS INSTALACOES DA REDE ELETRICA DE BAIXA TENSAO DO SETOR SUL DA UFAM, PERIODO 01/2022, VIGENCIA DO CONTRATO 13/12/2021 ATE 13/12/2022 E PROCESSO SEI 23105.005991/2022-68.	103946,64
15403915256202208800364	09/03/2022	34596450000100	N C F ROCHA EIRELI	LIQUIDACAO DE MATERIAL PERMANENTE DE BEBEDOURO 7GUA, TIPO INDUSTRIAL, CARACTEROSTICAS ADICIONAIS 4 TORNEIRAS LATCO CROMADO, NOTA DE EMPENHO 2020NE800785 ,FORNECEDOR:N C F ROCHA EIRELI , CNPJ 34596450000100, ,TERMO DE RESPONSABILIDADE N°16/2022, AUTORIZADO PELA PRO-REITORA DE ADMINISTRACAO E FINANÇAS, ANGELA NEVES BULBOL DE LIMA NO DESPACHO N 0886788 DO PROCESSO N 23105.004692/2022-14.	45600
15403915256202208800365	09/03/2022	000000000000191	BANCO DO BRASIL SA	DEPOSITO DE CONTA VINCULADA DO CONTRATO 05/2018 E TERMO ADITIVO 04/2021 VIGENCIA 25.03.2022 - PREST SERVICE MAO DE OBRA, CONF. FOLHA PAGTO MES NOVEMBRO/2021 E NF 458 DO MES DE DEZEMBRO DE 2021.	4374,8
15403915256202208800366	10/03/2022	000000000000191	BANCO DO BRASIL SA	23105.006849/2022-38 - LIQUIDACAO - PAGAMENTO DA BOLSA REFERENTE A FEVEREIRO DE 2022 A VITOR JOSE REPOLHO RABELO, CPF:111.666.222-15, TAE, QUE PARTICIPA DO PROJETO, AS FERTIAMAZON, COORDENADO PELO PROF. BRUNO FERNANDO FARIA PEREIRA. CONSIDERANDO: A APROVACAO DO PROJETO DE AUTO SUSTENTACAO FINANCEIRA - PROEXTI - DECISAO SEI N°312/21, NO PROCESSO SEI N.:23105.030992/2021-60 E SEI N.:23105.017092/2021-2. COM AUTORIZO E DETERMINO (0891294).	1550

1540391525620220B800367	10/03/2022	00000000000191	BANCO DO BRASIL SA	23105.006857/2022-84 - LIQUIDACAO - PAGAMENTO DA BOLSA REFERENTE A FEVEREIRO DE 2022 A ITALO GOMES BRAGA, DISCENTE, QUE PARTICIPA DO PROJETO, FERTIAMAZON, COORDENADO PELO PROF. BRUNO FERNANDO FARIA PEREIRA. CONSIDERANDO: A APROVACAO DO PROJETO DE AUTO SUSTENTACAO FINANCEIRA - PROEXTI - DECISAO CEI Nº 312/2021 FERTILIDADE DO SOLO NO AMAZONAS - FERTIAMAZON - ANO 2022, PROCESSO SEI N. 23105.030992/2021-60. COM AUTORIZO E DETERMINO (0891298).	500
1540391525620220B800368	10/03/2022	10002243253	GILBERTO COSTA DO NASCIMENTO	PROC 000163/22 DOC GERADO PELO SCDP. PCDP 000163/22 P/ PGTO. DE 5,5 DIARIA(S) REF. A VIAGEM EM TERRITORIO NACIONAL NO PERIODO DE 14/03/2022 A 19/03/2022.	999,2
1540391525620220B800369	10/03/2022	EXICB0002	HARVARD T.H. CHAN SCHOOL OF PUBLIC HEALTH	LIQUIDACAO DE SERVICOS DE TERCEIROS (PJ), REFERENTE A INSCRICAO DO DOCENTE GUILHERME PEIXOTO TINOCO AREAS PARA CURSAR A ESPECIALIZACAO PRINCIPLES AND PRACTICE OF CLINICAL RESEARCH, NA HARVARD T.H. CHAN SCHOOL OF PUBLIC HEALTH QUE SERA REALIZADO NO PERIODO DE 25/03/2022-28/10/2022, CONFORME OFICIO N.05/2021/DCF - ICB/UFAM/2021/DCF - ICB/UFAM, INEX. N.305/2022, EMAIL DE ACEITE ANEXO AO PROCESSO. CAMBIO FECHADO EM 09/03/22, PROCESSO 23105.038738/2021-18.	15580
1540391525620220B800370	10/03/2022	00000000000191	BANCO DO BRASIL SA	23105.007599/2022-53 - LIQUIDACAO - PAGAMENTO DE BOLSA, EM FAVOR DA EQUIPE DISCENTE ADMINISTRATIVA ENVOLVIDA NAS ACOES DO CENTRO DE ESTUDOS DE LINGUAS - CEL, CONFORME PROCESSO 23105.036438/2021-96, PROJETO AUTOSSUSTENTAVEL AS 001/2022, CENTRO DE ESTUDOS DE LINGUAS DA FACULDADE DE LETRAS/UFAM, APROVADO MEDIANTE DECISAO CEI 310/2021. DE FEVEREIRO/2022. COM AUTORIZO E DETERMINO (0894695).	10200
1540391525620220B800371	11/03/2022	34596450000100	N C F ROCHA EIRELI	LIQUIDACAO DE MATERIAL PERMANENTE DE REFRIGERACAO (BEBEDOUROS TIPO INDUSTRIAL EM AÇO INOX, COM 3 TORNEIRAS, DESTINADO AO DEPTº DE MAT/UFAM, NOTA DE EMPENHO 2020NE801385, FORNECEDOR: N C F ROCHA EIRELI, CNPJ 34596450000100, TERMO DE RESPONSABILIDADE Nº 000007/2022, AUTORIZADO PELA PRO-REITORA DE ADMINISTRACAO E FINANÇAS, ANGELA NEVES BULBOL DE LIMA NO DESPACHO Nº 0867553 DO PROCESSO Nº 23105.005073/2022-39.	64308
1540391525620220B800372	11/03/2022	00000000000191	BANCO DO BRASIL SA	RETENCAO DE ENCARGOS TRABALHISTAS DA FOLHA DO MES 10/2021 PARA ATENDER O ANEXO VII-B DA IN 05/2017 DO CONTRATO 06/2020 REF. SERVICOS DE APOIO NO CAMPUS DE PARINTINS E NFSE 1151 - 11/2021.	7594,31

15403915256202208800373	11/03/2022	00000000000191	BANCO DO BRASIL SA	RETENCAO CONTA VINCULADA NOTA FISCAL 3382 JF TECNOLOGIA CONTRATO 26/2018 E T.A 04/2021 VIGENCIA 12.10.2022 REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2021.	3853,75
15403915256202208800374	14/03/2022	01360617299	IGOR LOPES NUNES	AUXILIO FUNERAL SERVIDOR APOSENTADO RAIMUNDA NUNES DA CUNHA , MAT SIAPE 0399367 CONF PARECER (0900425) PCSS 23105.008059/2022-97 - DESPACHO (0900836)PRO REITORA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS, ANGELA NEVES BULBOL DE LIMA	5551,13
15403915256202208800375	14/03/2022	00000000000191	BANCO DO BRASIL SA	23105.008685/2022-83 - LIQUIDACAO - PAGAMENTO REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2022, DA BOLSA VINCULADA AO PROJETO MILTON SANTOS DE ACESSO AO ENSINO SUPERIOR (PROMISAES), REFERENTE A NE: 2022NE000065, LC: 54.A SELECAO DOS ALUNOS FOI FEITA ATRAVES DO EDITAL Nº 001/2021/ARII/REITORIA, DO QUAL PARTICIPARAM ARII E PROGESP. COM AUTORIZO E DETERMINO (0899127).	7464
15403915256202208800376	14/03/2022	00000000000191	BANCO DO BRASIL SA	23105.006297/2022-68 - LIQUIDACAO - PAGAMENTO DE BOLSA PARA OS DISCENTES DO PROGRAMA DE INICIACAO CIENTIFICA/UFAM 2021/2022 NO TOTAL DE 554 (QUINHENTOS E CINQUENTA E QUATRO) BOLSISTAS REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/2022, CONFORME O EDITAL 064/2018 e PROPEP E EDITAIS 003/2021 E 022/2021 e PROPEP/UFAM. COM AUTORIZO E DETERMINO (0880838).	222400
15403915256202208800377	14/03/2022	00000000000191	BANCO DO BRASIL SA	23105.009071/2022-19 - LIQUIDACAO - PAGAMENTO DO AUXILIO MORADIA DA CAPITAL SUPLEMENTAR, EDITAL 008/2020 TENDO COMO REFERENCIA O MES DE FEVEREIRO DE 2022, CONFORME DADOS ABAIXO, UMA VEZ QUE A ALUNA KAYLA SOUSA MONTEIRO, MATRICULA 21852627, FOI SUSPENSADA INDEVIDAMENTE DA FOLHA DO REFERIDO MES, MESMO FAZENDO JUS AO RECEBIMENTO DO AUXILIO. COM AUTORIZO E DETERMINO (0901641).	400
15403915256202208800378	14/03/2022	00000000000191	BANCO DO BRASIL SA	23105.009053/2022-37 - LIQUIDACAO - PAGAMENTO DAS BOLSAS DE MONITORIA REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2022, DO PERIODO LETIVO DE 2021/1, REFERENTE A 270 (DUZENTAS E SETENTA) SOLICITACOES, DEVIDAMENTE ATUALIZADA NA LISTA DE CREDORES-LC N. 026/2022. COM AUTORIZO E DETERMINO (0901655).	81000
15403915256202208800379	14/03/2022	04329736000169	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/P ODADOR E AUX. ALMOXARIFADO NO CAMPUS DE PARINTINS/AM DO CONTRATO 06/2020 VIGENCIA 30.04.2022 DO MES 11/2021, NFSE 1151.	2573,24
15403915256202208800380	14/03/2022	05502281000102	TECON TECNOLOGIA EM CONSTRUCOES LTDA	LIQUIDACAO DA MEDICAO 88 (ULTIMA MEDICAO) DO CONTRATO 30/2012 - CONSTRUCAO DO NOVO PREDIO DO HOSPITAL UNIV. GETULIO VARGAS(HUGV) E NOTA FISCAL 317 NO PERIODO DE 01/11/2020 A 21/09/2021.	157673,15

15403915256202208800381	14/03/2022	12403043000105	AIGP SERVICOS EMPRESARIAIS LTDA	COMPLEMENTACAO DA LIQUIDACAO PARCIAL DA NF 1151 REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO MES 11/2021 PELO CONTRATO 06/2020, PARA ATENDER AOS VALORES REMANESCENTES APOS PAGAMENTO DOS SALARIOS DO MES DE NOVEMBRO DOS FUNCIONARIOS DO CONTRATO 06/2021,NF CONTIDA NO PROCESSO 23105.043398/2021-39.	4623,82
15403915256202208800382	14/03/2022	000000000000191	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 SETEMBRO/2021, CONFORME FATURA N.21/09/21003903-4 COM VENCIMENTO EM 15/09/2021. PROCESSO 23105.041640/2021-30.	404,66
15403915256202208800383	14/03/2022	12891300000197	JF TECNOLOGIA EIRELI	LIQUIDACAO DA PRESTACAO DE SERVICOS DE LIMPEZA, CONSERVACAO E HIGIENIZACAO NO CAMPUS DE HUMAITA/AM NO MES DE DEZEMBRO DE 2021 DO CONTRATO 26/2018 E TERMO ADITIVO 04 2021 VIGENCIA 12.10.2022 NFSE 3382 PROCESSO 23105.002675/2022-34.	31582,15
15403915256202208800384	14/03/2022	13405916000173	WELLINGTON DE SOUZA MORAES 00622578200	LIQUIDACAO DE SERVICOS DE TERCEIROS (PJ), REF. A CONFECCAO DE MATERIAIS DE SINALIZACAO VISUAL DO INSTITUTO DE NATUREZA E CULTURA-INC/UFAM, CONFORME NFSE-1, NOTA DE EMPENHO 421/2021, DISPENSA DE LICITACAO 221/2021, ATESTE DATADO DE 23/12/21, DESPACHO PROADM DATADO DE 05/01/2022, PROCESSO 23105.046050/2021-01.	6601,6
15403915256202208800385	14/03/2022	28423235000105	MULTI LITE COMERCIAL ELETRICA LTDA.	LIQUIDACAO DE MATERIAL DE CONSUMO. PCSS Nº23105.045636/2021-41 . NF-E 1835 VALOR DE R\$ 140,00 FORNECEDOR MULTI LITE COMERCIAL ELETRICA LTDA. . CONFORME AUTORIZO E DETERMINO(0849944) DA PROREITORA DE ADMINISTRACAO E FINANÇAS, ANGELA NEVES BULBOL DE LIMA.AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSUMO ELETRICO E HIDRAULICO PARA O INSTITUTO DE NATUREZA E CULTURA/ UFAM	140
15403915256202208800386	14/03/2022	13405916000173	WELLINGTON DE SOUZA MORAES 00622578200	LIQUIDACAO DE SERVICOS DE TERCEIROS (PJ), REF. A CONFECCAO DE MATERIAIS DE SINALIZACAO VISUAL DO INSTITUTO DE NATUREZA E CULTURA-INC/UFAM, CONFORME NFSE-2, NOTA DE EMPENHO 422/2021, DISPENSA DE LICITACAO 221/2021, ATESTE DATADO DE 23/12/21, DESPACHO PROADM DATADO DE 05/01/2022, PROCESSO 23105.046050/2021-01.	2890
15403915256202208800387	14/03/2022	000000000000191	BANCO DO BRASIL SA	LIQUIDACAO DE SERVICOS DE TERCEIROS (PJ) REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA A REPRESENTACAO DA FUA EM BRASILIA, CONTRATO 12/2017, REFERENTE AO MES DE JANEIRO/2022, FATURAS N.04994943 E 04994946, CODIGO UNICO - 45939-9 E 45953-4, E OFICIO N. 005/2022-REPRES/FUA COM VENCIMENTO EM 18/02/22, PROCESSO 23105.004178/2022-71.	74,9

15403915256202208800388	14/03/2022	00000000000191	BANCO DO BRASIL SA	LIQUIDACAO DE SERVICOS DE TERCEIROS (PJ) REFERENTE AOS SERVICOS DE TELEFONICO FIXO COMUTADO (FIXO-FIXO E FIXO-MOVEL) E SERVICIO MOVEL PESSOAL (MOVEL-MOVEL, MOVEL-FIXO E DADOS) VIPLINE E VIPPHONE, CONTRATO 18/2021, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/2021, CONFORME FATURA N.21/10/21003871-8 COM VENCIMENTO EM 15/10/2021. PROCESSO 23105.041641/2021-84.	331,18
15403915256202208800389	14/03/2022	74977628268	ANA CARLA DOS SANTOS SOUZA	PROC 000162/22 DOC GERADO PELO SCDP. PCDP 000162/22 P/ PGTO. DE 3,5 DIARIA(S) REF. A VIAGEM EM TERRITORIO NACIONAL NO PERIODO DE 07/03/2022 A 10/03/2022.	949,37
15403915256202208800390	14/03/2022	00766660265	ANA PAULA RABELLO BRANDAO	PROC 000206/22 DOC GERADO PELO SCDP. PCDP 000206/22 P/ PGTO. DE 3,5 DIARIA(S) REF. A VIAGEM EM TERRITORIO NACIONAL NO PERIODO DE 07/03/2022 A 10/03/2022.	796,42
15403915256202208800391	14/03/2022	67627293200	DEYVID ANDRADE DE SOUZA	PROC 000155/22 DOC GERADO PELO SCDP. PCDP 000155/22 P/ PGTO. DE 5,5 DIARIA(S) REF. A VIAGEM EM TERRITORIO NACIONAL NO PERIODO DE 13/03/2022 A 18/03/2022.	964,4
15403915256202208800392	14/03/2022	18755470297	THEREZINHA DE JESUS PINTO FRAXE	PROC 000157/22 DOC GERADO PELO SCDP. PCDP 000157/22 P/ PGTO. DE 3,5 DIARIA(S) REF. A VIAGEM EM TERRITORIO NACIONAL NO PERIODO DE 07/03/2022 A 10/03/2022.	949,37
15403915256202208800393	14/03/2022	97156027034	TEREZA CRISTINA BORGES PINHO PINHEIRO	PROC 000154/22 DOC GERADO PELO SCDP. PCDP 000154/22 P/ PGTO. DE 2,5 DIARIA(S) REF. A VIAGEM EM TERRITORIO NACIONAL NO PERIODO DE 07/03/2022 A 09/03/2022.	702,29
15403915256202208800394	14/03/2022	02622041268	ERONILDO BRAGA BEZERRA	PROC 000130/22 DOC GERADO PELO SCDP. PCDP 000130/22 P/ PGTO. DE 1,5 DIARIA(S) REF. A VIAGEM EM TERRITORIO NACIONAL NO PERIODO DE 04/03/2022 A 05/03/2022.	391,43
15403915256202208800395	14/03/2022	84100850620	MARIA TERESA GOMES LOPES	PROC 000156/22 DOC GERADO PELO SCDP. PCDP 000156/22 P/ PGTO. DE 3,5 DIARIA(S) REF. A VIAGEM EM TERRITORIO NACIONAL NO PERIODO DE 07/03/2022 A 10/03/2022.	949,37
15403915256202208800396	14/03/2022	10255531796	JOAO VICTOR FIGUEIREDO CARDOSO RODRIGUES	PROC 000158/22 DOC GERADO PELO SCDP. PCDP 000158/22 P/ PGTO. DE 3,5 DIARIA(S) REF. A VIAGEM EM TERRITORIO NACIONAL NO PERIODO DE 07/03/2022 A 10/03/2022.	949,37
15403915256202208800397	14/03/2022	64806090263	HELEN CARMEM FERREIRA REBOUCAS	PROC 000186/22 DOC GERADO PELO SCDP. PCDP 000186/22 P/ PGTO. DE 4,5 DIARIA(S) REF. A VIAGEM EM TERRITORIO NACIONAL NO PERIODO DE 13/03/2022 A 17/03/2022.	808,22
15403915256202208800398	14/03/2022	86193392220	WANDERLEY NASCIMENTO PEDROZA	PROC 000067/22-1C DOC GERADO PELO SCDP. PCDP 000067/22-1C P/ PGTO. DE 5,5 DIARIA(S) REF. A VIAGEM EM TERRITORIO NACIONAL NO PERIODO DE 03/03/2022 A 08/03/2022.	950,02
15403915256202208800399	14/03/2022	60400544253	MANASSES IBERNON MAIA	PROC 000150/22 DOC GERADO PELO SCDP. PCDP 000150/22 P/ PGTO. DE 1,5 DIARIA(S) REF. A VIAGEM EM TERRITORIO NACIONAL NO PERIODO DE 14/03/2022 A 15/03/2022.	318,86

15403915256202208800400	15/03/2022	01451719221	AYANA HELOISA ALMEIDA NEGREIROS	12 - CANCELAMENTO PARCIAL DA 202208800376 - 2022LC000027 - 000569 - POR DOMICILIO BANCARIO INEXISTENTE	400
15403915256202208800401	15/03/2022	05663869255	KAMILI VITORIA DA SILVA OLIVEIRA	12 - CANCELAMENTO PARCIAL DA 202208800378 - 2022LC000026 - 000024 - POR DOMICILIO BANCARIO INEXISTENTE	300
15403915256202208800402	15/03/2022	06955770000174	R MORAES AGENCIA DE TURISMO EIRELI	LIQUIDACAO REFERENTE A SERVICO DE AGENCIAMENTO DE PASSAGEM FLUVIAL PELA EMPRESA R MORAES AGENCIA DE TURISMO EIRELI, FATURA Nº 113295, CONTRATO Nº 26/2021, PROC. SEI 23105.000231/2022-64. VIGENCIA ATE 02/07/2022.	14260
15403915256202208800403	15/03/2022	06955770000174	R MORAES AGENCIA DE TURISMO EIRELI	LIQUIDACAO REFERENTE A SERVICO DE AGENCIAMENTO DE PASSAGENS FLUVIAIS COM A EMPRESA R MORAES AGENCIA DE TURISMO EIRELI, FATURA Nº 113875, CONTRATO Nº 26/2021, PROC. SEI 23105.001128/2022-31. VIGENCIA ATE 02/07/2022.	307,2
15403915256202208800404	15/03/2022	06955770000174	R MORAES AGENCIA DE TURISMO EIRELI	LIQUIDACAO REFERENTE A SERVICO DE AGENCIAMENTO DE PASSAGENS AEREAS NACIONAIS COM A EMPRESA R MORAES AGENCIA DE TURISMO EIRELI, FATURA Nº 113927, CONTRATO Nº 26/2021, PROC. SEI 23105.002575/2022-16. VIGENCIA ATE 02/07/2022.	3585,43
15403915256202208800405	15/03/2022	06955770000174	R MORAES AGENCIA DE TURISMO EIRELI	LIQUIDACAO REFERENTE A SERVICO DE AGENCIAMENTO DE PASSAGENS AEREAS NACIONAIS COM A EMPRESA R MORAES AGENCIA DE TURISMO EIRELI, FATURA Nº 113946, CONTRATO Nº 26/2021, PROC. SEI 23105.001365/2022-01. VIGENCIA ATE 02/07/2022.	949,88
15403915256202208800406	15/03/2022	06955770000174	R MORAES AGENCIA DE TURISMO EIRELI	LIQUIDACAO REFERENTE A SERVICO DE AGENCIAMENTO DE PASSAGEM FLUVIAL PELA EMPRESA R MORAES AGENCIA DE TURISMO EIRELI, FATURA Nº 113890, CONTRATO Nº 26/2021, PROC. SEI 23105.001358/2022-09. VIGENCIA ATE 02/07/2022.	640
15403915256202208800407	15/03/2022	06955770000174	R MORAES AGENCIA DE TURISMO EIRELI	LIQUIDACAO REFERENTE A SERVICO DE AGENCIAMENTO DE PASSAGEM FLUVIAL PELA EMPRESA R MORAES AGENCIA DE TURISMO EIRELI, FATURA Nº 113889, CONTRATO Nº 26/2021, PROC. SEI 23105.001170/2022-52. VIGENCIA ATE 02/07/2022.	310
15403915256202208800408	15/03/2022	06955770000174	R MORAES AGENCIA DE TURISMO EIRELI	LIQUIDACAO REFERENTE A SERVICO DE AGENCIAMENTO DE PASSAGENS AEREAS NACIONAIS COM A EMPRESA R MORAES AGENCIA DE TURISMO EIRELI, FATURA Nº 113932, CONTRATO Nº 26/2021, PROC. SEI 23105.003477/2022-98. VIGENCIA ATE 02/07/2022.	2977,63
15403915256202208800409	16/03/2022	13405916000173	WELLINGTON DE SOUZA MORAES 00622578200	12 - CANCELAMENTO DA 202208800384 - POR DOMICILIO BANCARIO INEXISTENTE	6601,6
15403915256202208800410	16/03/2022	13405916000173	WELLINGTON DE SOUZA MORAES 00622578200	12 - CANCELAMENTO DA 202208800386 - POR DOMICILIO BANCARIO INEXISTENTE	2890
15403915256202208800411	16/03/2022	70347308228	LEYZA OLIVEIRA DOS SANTOS	12 - CANCELAMENTO PARCIAL DA 202208800378 - 2022LC000026 - 000011 - POR DOMICILIO BANCARIO INEXISTENTE	300
15403915256202208800412	16/03/2022	74981110200	DANIEL QUINTINO DE JESUS SILVA	12 - CANCELAMENTO PARCIAL DA 202208800378 - 2022LC000026 - 000042 - POR DOMICILIO BANCARIO INEXISTENTE	300
15403915256202208800413	16/03/2022	57260443200	LUANA GOMES DA SILVA	12 - CANCELAMENTO PARCIAL DA 202208800378 - 2022LC000026 - 000051 - POR DOMICILIO BANCARIO INEXISTENTE	300
15403915256202208800414	16/03/2022	81161433287	GUSTAVO CAVALCANTE DO NASCIMENTO	12 - CANCELAMENTO PARCIAL DA 202208800378 - 2022LC000026 - 000083 - POR DOMICILIO BANCARIO INEXISTENTE	300

1540391525620220B800415	16/03/2022	00745695205	EMILLY FRANCINE NASCIMENTO PEDROSA	12 - CANCELAMENTO PARCIAL DA 2022OB800378 - 2022LC000026 - 000149 - POR DOMICILIO BANCARIO INEXISTENTE	300
1540391525620220B800416	16/03/2022	02619464200	ALESSANDRO DOS SANTOS INHAPE	12 - CANCELAMENTO PARCIAL DA 2022OB800378 - 2022LC000026 - 000150 - POR DOMICILIO BANCARIO INEXISTENTE	300
1540391525620220B800417	16/03/2022	85975745268	SORAIA MARIA CASTRO E CASTRO	12 - CANCELAMENTO PARCIAL DA 2022OB800378 - 2022LC000026 - 000172 - POR DOMICILIO BANCARIO INEXISTENTE	300
1540391525620220B800418	16/03/2022	01649720211	WOSLON MAGALHAES PAES	12 - CANCELAMENTO PARCIAL DA 2022OB800378 - 2022LC000026 - 000192 - POR DOMICILIO BANCARIO INEXISTENTE	300
1540391525620220B800419	16/03/2022	02926139209	ENDRIO SULIVAM TEXEIRA DA SILVA	12 - CANCELAMENTO PARCIAL DA 2022OB800378 - 2022LC000026 - 000197 - POR DOMICILIO BANCARIO INEXISTENTE	300
1540391525620220B800420	16/03/2022	03476689255	FILYPE SALES MONTEIRO	12 - CANCELAMENTO PARCIAL DA 2022OB800378 - 2022LC000026 - 000235 - POR DOMICILIO BANCARIO INEXISTENTE	300
1540391525620220B800421	16/03/2022	03268251269	KRISTINNE TRINDADE FIGUEIREDO	12 - CANCELAMENTO PARCIAL DA 2022OB800378 - 2022LC000026 - 000236 - POR DOMICILIO BANCARIO INEXISTENTE	300
1540391525620220B800422	16/03/2022	03537303270	REBECCA NOBRE MARQUES	12 - CANCELAMENTO PARCIAL DA 2022OB800378 - 2022LC000026 - 000238 - POR DOMICILIO BANCARIO INEXISTENTE	300
1540391525620220B800423	16/03/2022	89919041220	CARLOS RAIMUNDO BATISTA MENDONCA	12 - CANCELAMENTO PARCIAL DA 2022OB800378 - 2022LC000026 - 000241 - POR DOMICILIO BANCARIO INEXISTENTE	300
1540391525620220B800424	16/03/2022	01484197208	NAKAIRA DE ASSIS IPUCHIMA	12 - CANCELAMENTO PARCIAL DA 2022OB800378 - 2022LC000026 - 000242 - POR DOMICILIO BANCARIO INEXISTENTE	300
1540391525620220B800425	16/03/2022	02641451271	LUCAS KAIQUE SANTOS NUNES	12 - CANCELAMENTO PARCIAL DA 2022OB800378 - 2022LC000026 - 000246 - POR DOMICILIO BANCARIO INEXISTENTE	300
1540391525620220B800426	16/03/2022	04502404284	SHIRLEN TEIXEIRA SOARES	12 - CANCELAMENTO PARCIAL DA 2022OB800378 - 2022LC000026 - 000248 - POR DOMICILIO BANCARIO INEXISTENTE	300
1540391525620220B800427	16/03/2022	01202102239	GUILHERME DOS SANTOS LIMA	12 - CANCELAMENTO PARCIAL DA 2022OB800378 - 2022LC000026 - 000272 - POR DOMICILIO BANCARIO INEXISTENTE	300
1540391525620220B800428	16/03/2022	20217208000174	GOLDI SERVICOS E ADMINISTRACAO LTDA	LIQUIDACAO DA NOTA FISCAL 020039 DA EMPRESA GOLDI SERVICOS E ADMINISTRACAO LTDA - EPP, REF. AO CONTRATO 07/2020, SERVICIO DE GERENCIAMENTO DE COMBUSTIVEIS, MES 01/2022. VALORES DECLARADOS - COMBUSTIVEIS R\$ 63.603,00/ TX. DE ADM. R\$ 942,42(1,504 PORCENTO) / DESCONTO R\$ : 2.224,45(3,55 PORCENTO).	60532,55
1540391525620220B800429	16/03/2022	00545657000134	ASSOCIACAO BRASILEIRA DE TECNOLOGIA DE SEMENTES ABRATES	LIQUIDACAO DE SERVICOS DE TERCEIROS (PJ), REFERENTE A INSCRICAO NO CURSO ONLINE DE FISILOGIA DE SEMENTES, PARA ATENDER AS DEMANDAS INSTITUCIONAIS DE CAPACITACAO DO(A) SERVIDOR(A) ANGELA MARIA DA SILVA MENDES, A SER REALIZADO NO PERIODO DE 14/10/21 A 14/12/2021, CONFORME NFSE-115, NOTA DE EMPENHO 297/2021, INEXIGIBILIDADE DE LICITACAO N.328/2021, OFICIO N.06/2022/CTD - PROGESP/UFAM, PROCESSO 23105.016725/2021-80.	1700



15403915256202208800430	16/03/2022	30228685000199	ALEFCRON SERVICOS DA CONSTRUCAO CIVIL E DA TECNOLOGIA E	LIQUIDACAO DA NOTA FISCAL 129 DA EMPRESA ALEFCRON REF. CONTRATO 46/2021, SERVICIO DE MANUTENCAO DAS INSTALACOES DA REDE ELETRICA DE BAIXA TENSAO DO SETOR SUL DA UFAM, PERIODO 12/2021, VIGENCIA DO CONTRATO 13/12/2021 ATE 13/12/2022 E PROCESSO SEI 23105.006276/2022-42.	53429,6
15403915256202208800431	16/03/2022	05377777000193	SYSTEM NETWORKS LTDA	LIQUIDACAO DE MATERIAL PERMANENTE SWITCH, NOTA DE EMPENHO 2021NE000219 ,FORNECEDOR: SYSTEM NETWORKS LTDA NF 897 , CNPJ 05.377.777/0001-93, ,TERMO DE RESPONSABILIDADE N=002/2022, AUTORIZADO PELA PRO-REITORA DE ADMINISTRACAO E FINANÇAS, ANGELA NEVES BULBOL DE LIMA NO DESPACHO N 0846220 DO PROCESSO N 23105.018299/2021-19.	351610
15403915256202208800432	16/03/2022	11318773000137	ARV ENGENHARIA LTDA	LIQUIDACAO DA NOTA FISCAL 455 DA EMPRESA ARV ENGENHARIA REF. CONTRATO 35/2021, SERVICIO DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DA REDE ELETRICA DE MEDIA TENSÃO DA UFAM, SEGUNDA MEDICAO E VIGENCIA DE 20/10/2021 ATE 20/10/2022. PROCESSO SEI 23105.003553/2022-65.	73562,76
15403915256202208800433	16/03/2022	06955770000174	R MORAES AGENCIA DE TURISMO EIRELI	LIQUIDACAO REFERENTE A SERVICIO DE AGENCIAMENTO DE PASSAGEM FLUVIAL PELA EMPRESA R MORAES AGENCIA DE TURISMO EIRELI, FATURA Nº 113948, CONTRATO Nº 26/2021, PROC. SEI 23105.003478/2022-32. VIGENCIA ATE 02/07/2022.	720
15403915256202208800434	16/03/2022	84544469000181	B. M. J. COMERCIAL E SERVICOS LTDA	LIQUIDACAO DA NOTA FISCAL 300 DA EMPRESA B M J REF. CONTRATO 47/2021, SERVICIO DE MANUTENCAO DAS INSTALACOES DA REDE ELETRICA DE BAIXA TENSÃO DO SETOR NORTE E UNIDADES DISPERSAS DA UFAM. PRIMEIRA MEDICAO, COM VIGENCIA DE 13/12/2021 ATE 13/12/2022 E PROCESSO SEI 23105.003850/2022-19.	136470,54
15403915256202208800435	16/03/2022	17278082000133	HAZA CONSTRUÇOES DE EDIFICIOS EIRELI	LIQUIDACAO NF 1485 DA EMPRESA DA HAZA REF. CONTRATO 21/2021, CONSTRUCAO DO BLOCO 03 NA UFAM EM HUMAITA E VIGENCIA ATE 01/06/2022, SEXTA MEDICAO, PROCESSO SEI 23105.003728/2022-34	127764,74
15403915256202208800436	16/03/2022	61797924000236	HEWLETT-PACKARD BRASIL LTDA	PAGAMENTO DA NF 609512 DA EMPRESA HP REFERENTE AO CONTRATO 12/2020 DOS SERVICOS DE MANUTENCAO DO HARDWARE E SOFTWARE DO DATA CENTER DA UFAM COM VIGENCIA ATE 12/03/2022, REFERENTES AO PERIODO DE 13/12/2021 A 12/01/2022. PROCESSO 23105.003709/2022-37	18617,02
15403915256202208800437	16/03/2022	61797924000236	HEWLETT-PACKARD BRASIL LTDA	PAGAMENTO DA NF 609513 DA EMPRESA HP REFERENTE AO CONTRATO 12/2020 DOS SERVICOS DE MANUTENCAO DO HARDWARE E SOFTWARE DO DATA CENTER DA UFAM COM VIGENCIA ATE 12/03/2022, REFERENTES AO PERIODO DE 13/12/2021 A 12/01/2022. PROCESSO 23105.003709/2022-16	4965,53
15403915256202208800438	16/03/2022	61797924000236	HEWLETT-PACKARD BRASIL LTDA	PAGAMENTO DA NF 597746 DA EMPRESA HP REFERENTE AO CONTRATO 30/2021 DOS SERVICOS DE MANUTENCAO DO HARDWARE E SOFTWARE DO DATA CENTER DA UFAM COM VIGENCIA ATE 06/08/2022, REFERENTES AO PERIODO DE 06.08.2021 - 05.09.2021. PROCESSO 23105.032274/2021-30	1915,48

15403915256202208800439	16/03/2022	61797924000236	HEWLETT-PACKARD BRASIL LTDA	PAGAMENTO DA NF 597747 DA EMPRESA HP REFERENTE AO CONTRATO 30/2021 DOS SERVICOS DE MANUTENCAO DO HARDWARE E SOFTWARE DO DATA CENTER DA UFAM COM VIGENCIA ATE 06/08/2022, REFERENTES AO PERIODO DE 06.08.2021 - 05.09.2021. PROCESSO 23105.032274/2021-78	11973,77
15403915256202208800440	16/03/2022	61797924000236	HEWLETT-PACKARD BRASIL LTDA	PAGAMENTO DA NF 600197 DA EMPRESA HP REFERENTE AO CONTRATO 30/2021 DOS SERVICOS DE MANUTENCAO DO HARDWARE E SOFTWARE DO DATA CENTER DA UFAM COM VIGENCIA ATE 06/08/2022, REFERENTES AO PERIODO DE 06.09.2021 - 05.10.2021. PROCESSO 23105.041238/2021-55	1915,48
15403915256202208800441	16/03/2022	61797924000236	HEWLETT-PACKARD BRASIL LTDA	PAGAMENTO DA NF 600198 DA EMPRESA HP REFERENTE AO CONTRATO 30/2021 DOS SERVICOS DE MANUTENCAO DO HARDWARE E SOFTWARE DO DATA CENTER DA UFAM COM VIGENCIA ATE 06/08/2022, REFERENTES AO PERIODO DE 06.09.2021 - 05.10.2021. PROCESSO 23105.041238/2021-55	11973,77
15403915256202208800442	16/03/2022	63690770000123	JAKS SERVICOS COMERCIO E REPRESENTACAO LTDA	PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICOS DE AGENTE DE PORTARIA,ARTIFICE,CONDUTOR DE VEICULOS,COPEIRO,OPERARIO RURAL,TECNICO EM SECRETARIADO,AUXILIAR DE ALMOXARIFADO E ENCARREGADO NO CAMPUS DE HUMAITA/AM NO MES DE DEZEMBRO DE 2021 DO CONTRATO 24/2018 VIGENCIA 30.03.2022 E NFSE 1310 PROCESSO 23105.000775/2022-54	45245,59
15403915256202208800443	16/03/2022	000000000000191	BANCO DO BRASIL SA	RETENCAO CONTA VINCULADA NOTA FISCAL 1310 REF AO CONTRATO 24/2018 REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO MES 12/2021, FOPAG DO MES 11/2021.	10806,35
15403915256202208800444	16/03/2022	40838415000153	ENTROPIA MEDICAL INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS MEDI	LIQUIDACAO DE MATERIAL DE CONSUMO. PCSS Nº23105.046087/2021-21 . NF-E 000.063 VALOR DE R\$ 1.705,60 FORNECEDOR ENTROPIA MEDICAL INDUSTRIA E COMERCIO DE PROD . CONFORME AUTORIZO E DETERMINO(0842571) DA PROREITORA DE ADMINISTRACAO E FINANÇAS, ANGELA NEVES BULBOL DE LIMA.AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSUMO (EXPEDIENTE) PARA ATENDER O INSTITUTO DE EDUCACAO,AGRICULTURA E AMBIENTE-IEAA/UFAM-HUMAITA.	1705,6
15403915256202208800445	16/03/2022	04214268000187	MARTINS COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA	LIQUIDACAO DE MATERIAL DE CONSUMO. PCSS Nº23105.045493/2021-77 . NF-E 008.328 VALOR DE R\$ 26.561,00 FORNECEDOR MARTINS COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA .CONFORME AUTORIZO E DETERMINO(0843341) DA PROREITORA DE ADMINISTRACAO E FINANÇAS, ANGELA NEVES BULBOL DE LIMA.MATERIAL DE CONSUMO PARA MANUTENCAO PREDIAL - INSTITUTO INC/UFAM BENJAMIN	26561

15403915256202208800446	16/03/2022	04892991000115	TELTEC SOLUTIONS LTDA	LIQUIDACAO DE MATERIAL PERMANENTE (AQUISICAO DE EQUIPAMENTO PERMANENTE, FIREWALL DE PROXIMA GERACAO COM SUPORTE DE 60 MESES, SOLUCAO DE GERENCIAMENTO CENTRALIZADO, SERVICOS DE INSTALACAO, CONFIGURACAO E TREINAMENTO DE PESSOAL), NOTA DE EMPENHO 2021NE000249, FORNECEDOR: TELTEC SOLUTIONS LTDA, CNPJ 04.892.991/0001-15, NFS 12098 E DANFE 7359. AQUISICAO DE MATERIAL PERMANENTE AUTORIZADO PELA PRO-REITORA DE ADMINISTRACAO E FINANÇAS, ANGELA NEVES DESPEACHO (0864126)	1865209
15403915256202208800447	16/03/2022	07857759000134	R T COMERCIO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO E TRANSPORTE DE	LIQUIDACAO DA NOTA FISCAL 513 DA EMPRESA R T COMERCIO REF CONTRATO 19/2018 DE MANUTENCAO PREDIAL, COM VIGENCIA ATE 07/08/2022 - TERCEIRA MEDICAO T.A.3, PROCESSO 23105.004379/2022-78.	270180,13
15403915256202208800448	16/03/2022	04641909000180	PRONTO CONSTRUcoes LTDA.	LIQUIDACAO DOS SERVICOS CONTINUADOS DE APOIO ADMINISTRATIVO, COM DEDICACAO EXCLUSIVA DE MAO DE OBRA, DE OPERARIO RURAL, OPERADOR DE MAQUINAS AGRICOLAS, COZINHEIRO GERAL, AUXILIAR DE COZINHA, ARTIFICE, AGENTE DE PORTARIA, JARDINEIRO/ROCADOR/PODADOR E ENCARREGADO PARA FAZENDA EXPERIMENTAL DO CONTRATO 31/2019 E T.A 01/2020 COM VIGENCIA 17/12/2021 E NFSE 823 DO PERIODO DE 12/2021 PROCESSO 23105.003814/2022-47.	23412,93
15403915256202208800449	16/03/2022	00000000000191	BANCO DO BRASIL SA	RETENCAO CONFORME ART. 18 A DA IN SEGES/MP N.05/17 S/ PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS APOIO NA FAZENDA EXPERIMENTAL DO MES 12/2021 CONFORME CONTRATO 31/2019-NOTA FISCAL 823.	11812,22
15403915256202208800450	16/03/2022	00000000000191	BANCO DO BRASIL SA	LIQUIDACAO DE SERVICOS DE TERCEIROS (PJ) REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA NAS UNIDADES ACADEMICAS E ADMINISTRATIVAS DA UFAM EM HUMAITA/IEAA FATURAS 54698603, 54698607 E 54473913 CODIGOS UNICOS 0691648-1, 1047447-1 E 2292093-5, REFERENTE AO CONSUMO NO MES DE JANEIRO/2022, COM VENCIMENTO EM 18/02/2022, 25/02/2022 E 26/02/2022. PROCESSO 23105.005174/2022-18.	17459,5
15403915256202208800451	16/03/2022	00000000000191	BANCO DO BRASIL SA	LIQUIDACAO DE SERVICOS DE TERCEIROS (PJ), REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA AS UNIDADES ACADEMICAS E ADMINISTRATIVAS DA UFAM EM BENJAMIN CONSTANT, CONFORME FATURA 54698609 E 54698610, CODS. UNICOS 1052312-0 E 2171684-6 REFERENTE AO MES DE JANEIRO/2022 COM VENCIMENTO EM 25/02/2022, PROCESSO 23105.005122/2022-33.	14801,03

1540391525620220B800452	16/03/2022	00000000000191	BANCO DO BRASIL SA	LIQUIDACAO DE SERVICOS DE TERCEIROS (PJ) REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA NAS UNIDADES ACADEMICAS E ADMINISTRATIVAS DA UFAM EM ITACOATIARA, CONTRATO 08/2017 NO MES DE JANEIRO/2022, CONFORME A FATURAS 54698595, 54698593 E 54699337, CODIGOS UNICOS 2023046-0, 1170838-7 E 215494-4, COM VENCIMENTO EM 25/02/2022 E 28/02/2022, PROCESSO 23105.006476/2022-03.	42475,8
1540391525620220B800453	16/03/2022	00000000000191	BANCO DO BRASIL SA	23105.009508/2022-14 - LIQUIDACAO - PAGAMENTO DE AJUDA DE CUSTOS, DO PERIODO LETIVO DE 2021/1, REFERENTE A A LC N° 2022LC000047, PARA ATENDER A AJUDA DE CUSTO AOS ALUNOS DO CURSO DE NUTRICAO, CAMPUS DE COARI, DESCRITOS NA PLANILHA AJUDA DE CUSTOS ALUNOS NUTRICAO (0905320), TOTALIZANDO R\$ 69.412,32 (SESSENTA E NOVE MIL, QUATROCENTOS E DOZE REAIS E TRINTA E DOIS CENTAVOS).O VALOR DEVERA SER RETIRADO DA NE 2022NE00104. COM AUTORIZO E DETERMINO (0906876).	69412,32
1540391525620220B800454	16/03/2022	26588861000126	NORTE SERVICOS DE ENGENHARIA LTDA	LIQUIDACAO DA NOTA FISCAL 74 DA EMPRESA NORTE SERVICOS REF. CONTRATO 48/2021, SERVICOS DE CONFECCAO, INSTALACAO E MANUTENCAO DE PORTOES DE FERRO DA UFAM EM PARINTINS, VIGENCIA DE 21/12/2021 ATE 20/03/2022.	25495,5
1540391525620220B800455	16/03/2022	10446523000110	PRESTA SERVICOS TECNICOS EIRELI	LIQUIDACAO DE SERVICOS CONTINUADOS DE LIMPEZA E CONSERVACAO COM FORNECIMENTO DE MAO DE OBRA, MATERIAIS E EQUIPAMENTOS DO CAMPUS SENADOR ARTHUR VIRGILIO, CENTRO DE ARTES, CASA DO ESTUDANTE, MUSEU AMAZONICO E FAZENDA EXPERIMENTAL DO CONTRATO 13/2019 E TERMO ADITIVO 02/2021 VIGENCIA 31/07/2022 REF.PERIODO DE DEZEMBRO DE 2021 E NFSE 5282 PROCESSO 23105.002546/2022-46.	556137,83
1540391525620220B800456	16/03/2022	00000000000191	BANCO DO BRASIL SA	RETENCAO CONFORME ART. 18 DA IN SEGES/MP N.05/17 S/ FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS DE LIMPEZA E CONSERVACAO NO MES DE NOVEMBRO DE 2021 CONFORME CONTRATO 13/2019 - NOTA FISCAL 5282 - DEZEMBRO DE 2021.	62522,3
1540391525620220B800457	17/03/2022	00000000000191	BANCO DO BRASIL SA	23105.043053/2021-85 - LIQUIDACAO - AUXILIO DE VOLTA PRA UFAM DE BENJAMIN CONSTANT, PORTARIA N° 380, DE 18 DE NOVEMBRO DE 2021, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2021. COM AUTORIZO E DETERMINO (0832222).	48000
1540391525620220B800458	17/03/2022	00000000000191	BANCO DO BRASIL SA	23105.009403/2022-65 - LIQUIDACAO - PAGAMENTO DAS BOLSAS DOS ALUNOS DO PROJETO EUAPOIO, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2022, NO VALOR DE R\$ 6.360,00 (SEIS MIL, TREZENTOS E SESSENTA REAIS), REFERENTE A 15 (QUINZE) SOLICITACOES, DEVIDAMENTE ATUALIZADA NA LISTA DE CREDORES-LC N. 031/2022. O VALOR DEVERA SER RETIRADO DA NOTA DE EMPENHO 72, NOTA DE EMPENHO EUAPOIO. COM AUTORIZO E DETERMINO (0904333).	6360

1540391525620220B800459	17/03/2022	27752080000198	LADDERTEC DA AMAZONIA LTDA	PAGAMENTO DA PRESTACAO DE SERVICOS CONTINUADOS DE MANUTENCAO E CONSERVACAO DE JARDINS COM IRRIGACAO SEM DEDICACAO DE MAO DE OBRA EXCLUSIVA NO CAMPUS SENADOR ARTHUR VIGILIO E UNIDADES DISPERSAS DA UFAM DO CONTRATO 26/2020 E TERMO ADITIVO 01 2021 VIGENCIA 30.11.2022 - NFSE 537 - REFFERENTE AO PERIODO DE 01.01.2022 A 31.01.2022 CONFORME ORDEM DE SERVICIO 002/2022 - PROCESSO 23105.006033/2022-12.	11152,75
1540391525620220B800460	17/03/2022	17278082000133	HAZA CONSTRUCOES DE EDIFICIOS EIRELI	LIQUIDACAO NF 1497 DA EMPRESA DA HAZA REF CONTRATO 23/2020, CONSTRUCAO DO BLOCO NA FES DA UFAM E VIGENCIA ATE 03/07/2022, DECIMA PRIMEIRA MEDICAO, PROCESSO SEI 23105.001290/2022-50.	341778,88
1540391525620220B800461	17/03/2022	06955770000174	R MORAES AGENCIA DE TURISMO EIRELI	LIQUIDACAO REFERENTE A SERVICIO DE AGENCIAMENTO DE PASSAGENS AEREAS NACIONAIS COM A EMPRESA R MORAES AGENCIA DE TURISMO EIRELI, FATURA Nº 113930, CONTRATO Nº 26/2021, PROC. SEI 23105.002563/2022-83. VIGENCIA ATE 02/07/2022.	9295,39
1540391525620220B800462	17/03/2022	02768286000185	PRIME ATIVIDADES DE APOIO A GESTAO DE SAUDE SOCIEDADE L	PAGAMENTO DE SERVICOS CONTINUOS DE APOIO: AGENTE DE PORTARIA, ARTIFICE, CONDUTOR DE VEICULOS CATEGORIA B, OPERARIO RURAL, JARDINEIRO/ROCADOR/P ODADOR, COPEIRO, TECNICO EM SECRETARIADO, AUXILIAR DE ALMOXARIFADO E ENCARREGADO NO ICET/UFAM - CAMPUS DE ITACOATIARA/AM DO CONTRATO 13/2020 VIGENCIA 14/05/2022 E NOTA FISCAL 551 DO PERIODO DE JANEIRO DE 2022 PROCESSO 23105.005447/2022-16.	55578,66
1540391525620220B800463	17/03/2022	04241980000175	MUNICIPIO DE ITACOATIARA	RECOLHIMENTO DE ISS SOBRE A NF 551 REFERENTE AO PERIODO JANEIRO DE 2022- DO CONTRATO 13/2020 VIGENCIA 14.05.2022 REFERENTE SERVICOS DE APOIO NO CAMPUS DE ITACOATIARA/AM.	5063,43
1540391525620220B800464	17/03/2022	00000000000191	BANCO DO BRASIL SA	RETENCAO PARA A CONTA VINCULADA REF.NFSE 551/JANEIRO DE 2022 DO CONTRATO 13/2020 DA EMPRESA PRIME SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DE DEZEMBRO/2021.	19917
1540391525620220B800465	17/03/2022	37028350000176	DABES DISTRIBUIDORA & COMERCIO LTDA	LIQUIDACAO DE MATERIAL DE CONSUMO. PCSS Nº 23105.006747/2022-12 . NF-E 460 VALOR DE R\$ 7.000,00 FORNECEDOR DABES DISTRIBUIDORA COMERCIO LTDA .CONFORME AUTORIZO E DETERMINO(0884828) DA PROREITORA DE ADMINISTRACAO E FINANÇAS, ANGELA NEVES BULBOL DE LIMA.	7000
1540391525620220B800466	17/03/2022	24552516000107	LAZARO EUGALY RAMOS JUNIOR EIRELI	23105.001208/2021-14 - LIQUIDACAO DE MATERIAL DE CONSUMO TIPO EXPEDIENTE, CONF SOL.OF.03/2020 - EC/FACED/2020/DAPLAN/UFAM, PREGCO 11/2020, TED 9897, PROC.23105.036290/2020-17, AUTORIZADO PELO DESPACHO - 0357001-PROADM/UFAM, CONFORME DANFE 7 E REQ. 21/2021, COM AUTORIZO E DETERMINO (0421001)	217,85

1540391525620220B800467	17/03/2022	36999628000190	MARCOS VINICIUS M DE SOUZA	23105.001215/2021-16 - LIQUIDACAO DE MATERIAL DE CONSUMO TIPO EXPEDIENTE, CONF SOL.OF.03/2020 - PEC/FACED/2020/DAPLAN/UFAM, PREGCO 11/2020,TED 9897,PROC.23105.036290/2020-17, AUTORIZADO PELO DESPACHO - 0357001-PROADM/UFAM. CONFORME DANFE 75 E REQ.23/2021, COM AUTORIZO E DETERMINO ( 0420945).	48,6
1540391525620220B800468	17/03/2022	10847885000112	T DA S LUSTOSA COMERCIO E SERVICOS	23105.002645/2021-47 - LIQUIDACAO MATERIAL DE CONSUMO TIPO EXPEDIENTE, CONF SOL.OF.03/2020 - PEC/FACED/2020/DAPLAN/UFAM, PREGCO 11/2020,TED 9897,PROC.23105.036290/2020-17, AUTORIZADO PELO DESPACHO - 0357001-PROADM/UFAM, DANFE 5331, REQUISICAO 0059/2021, COM AUTORIZACAO ATRAVES DO DESPACHO PROADM (0435691)	654
1540391525620220B800469	17/03/2022	32969749000138	R G XAVIER GUIMARAES EIRELI	23105.003933/2021-19 - MATERIAL DE CONSUMO TIPO EXPEDIENTE, CONF SOL.OF.03/2020 - PEC/FACED/2020/DAPLAN/UFAM, PREGCO 11/2020,TED 9897,PROC.23105.036290/2020-17, AUTORIZADO PELO DESPACHO - 0357001-PROADM/UFAM., DANFE 637, REQUISICAO 085/2021, CONFORME DESPACHO PROADM (0443005)	205,2
1540391525620220B800470	17/03/2022	10739604000108	CONSTRUTORA JEP CONSTRUCAO E PROJETOS CIVIL LTDA	LIQUIDACAO DA NOTA FISCAL 239 DA EMPRESA CONSTRUTORA JEP REF CONTRATO 33/2018 REF CONSTRUCAO DO BLOCO 04 DA UFAM EM PARINTINS COM VIGENCIA DE 18/12/2018 A 25/07/2022, VIGESIMA MEDICAO PROCESSO 23105.008163/2022-81.	202782,63
1540391525620220B800471	17/03/2022	04329736000169	MUNICIPIO DE PARINTINS	RETENCAO ISS NOTA FISCAL 239 - CONSTRUTORA JEP CONTRATO 33/2018.	4621,83
1540391525620220B800472	17/03/2022	11345107000198	COMPLIANCE SERVICOS DE LOCAO E GESTAO DE MAO DE OBRA	LIQUIDACAO DA PRESTACAO DE SERVICOS CONTINUOS DE APOIO ADMINISTRATIVO, COM DEDICACAO DE MAO DE OBRA EXCLUSIVA, DE AGENTE DE PORTARIA (DIURNO E NOTURNO), ARTIFICE, CONDUTOR DE VEICULOS, ENCARREGADO, ARTIFICE,COPEIRA, AUXILIAR DE ALMOX.,JARDINEIRO REFERENTE AO CONTRATO 32/2019 VIGENCIA 01.12.2022 REFERENTE AO PERIODO DE JANEIRO DE 2022 - NF 2470 E PROCESSO 23105.004480/2022-29.	40151,58
1540391525620220B800473	17/03/2022	04243978000135	MUNICIPIO DE BENJAMIN CONSTANT	ISS SOBRE LIQUIDACAO DA PRESTACAO DE SERVICOS CONTINUOS DE APOIO ADMINISTRATIVO, COM DEDICACAO DE MAO DE OBRA EXCLUSIVA, DE AGENTE DE PORTARIA (DIURNO E NOTURNO), ARTIFICE, CONDUTOR DE VEICULOS, ENCARREGADO, ARTIFICE,COPEIRA, AUXILIAR DE ALMOX.,JARDINEIRO NO INC EM BENJAMIN CONSTANT/AM REFERENTE AO CONTRATO 32/2019 DO PERIODO DE 01/2022 - NF 2470.	3328,49
1540391525620220B800474	17/03/2022	00000000000191	BANCO DO BRASIL SA	RETENCAO DE ENCARGOS TRABALHISTAS DA FOLHA DO MES DE DEZEMBRO/2021 PARA ATENDER O ANEXO VII-B DA IN 05/2017 DO CONTRATO 32/2019 REFERENTE SERVICOS DE APOIO NO CAMPUS DE BENJAMIN CONSTANT E NFSE 2470 REFERENTE AO MES 01/2022.	9476,18

15403915256202208800475	17/03/2022	07628070000138	INDUSTRIA E COMERCIO COLCHOES ORTHOVIDA LTDA	LIQUIDACAO DE MATERIAL PERMANENTE - COLCHAO, TIPO ESPUMA, MATERIAL ESPUMA, NF 055672 NOTA DE EMPENHO 2021NE000389,FORNECEDOR: INDUSTRIA E COMERCIO COLCHOES ORTHOVIDA LTDA, CNPJ 07.628.070/0001-38, AUTORIZADO PELA PRO-REITORA DE ADMINISTRACAO E FINANÇAS, ANGELA NEVES BULLBOL, CONFORME DESPACHO (0871734)	69143,76
15403915256202208800476	17/03/2022	07628070000138	INDUSTRIA E COMERCIO COLCHOES ORTHOVIDA LTDA	LIQUIDACAO DE MATERIAL PERMANENTE (AMA, MATERIAL MADEIRA MDF 15 MM, TIPO SOLTEIRO, COMPRIMENTO), NOTA DE EMPENHO 2020NE800391,FORNECEDOR:INDUSTRIA E COMERCIO COLCHOES ORTHOVIDA LTDA, CNPJ 07.628.070/0001-38, PARA CUSTEAR DESPESAS COM AQUISICAO DE MAT. PERMANENTE DE MOBILIARIO, DESTINADO AO DEPTº. DAEST/PROGESP/CASA DO ESTUDANTE DA UFAM, AUTORIZADO PELA PRO-REITORA DE ADMINISTRACAO E FINANÇAS, ANGELA NEVES BULLBOL, CONFORME DESPACHO (0871761)	18779,61
15403915256202208800477	17/03/2022	078845790000141	MDA MANUTENCAO DE ELEVADORES LTDA	LIQUIDACAO DA NOTA FISCAL 4197 DA EMPRESA MDA ELEVADORES, CONF. CONTRATO 17/2017, REF. A SERVICOS DE MANUTENCAO DE ELEVADORES NAS UNIDADES DA UFAM NO MES DE NOVEMBRO/2021. VIGENCIA ATE 15/02/22. PROC SEI 23105.002306/2022-41.	15800,15
15403915256202208800478	17/03/2022	55741110000104	EXOM ARTIGOS PARA LABORATORIOS LTDA	LIQUIDACAO DE MATERIAL DE CONSUMO. PCSS Nº23105.046101/2021-97 . NF-E 000.004.314 VALOR DE R\$ 4.288,32 FORNECEDOR EXOM ARTIGOS PARA LABORATORIOS LTDA . CONFORME AUTORIZO E DETERMINO(0843227) DA PRO-REITORA DE ADMINISTRACAO E FINANÇAS, ANGELA NEVES BULLBOL DE LIMA.AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSUMO (VIDRARIA) LABORATORIO IEAA/UFAM/HUMAITA	4288,32
15403915256202208800479	17/03/2022	034865980000169	AVMB - CONSULTORIA E ASSESSORIA EM INFORMATICA LTDA.	PARA PAGAMENTO DA NOTA FISCAL 3491 - PERIODO DE DEZEMBRO DE 2021 DO CONTRATO 23/2021 DA EMPRESA AVMB - CONSULTORIA E ASSESSORIA EM INFORMATICA REF AO SERVICO TECNICO, OPERACIONAL E GERENCIAL PARA OS MODULOS PERTENCENTES AO SIE COM VIGENCIA ATE 22/06/2022, PROCESSO 23105.003720/2022-78.	44189,31
15403915256202208800480	17/03/2022	000000000000191	BANCO DO BRASIL SA	LIQUIDACAO DE SERVICOS DE TERCEIROS (PJ) REF. TELEFONIA MOVEL PACOTE GESTOR ONLINE, PACOTE ILIMITADO INTERNET 5 GB, SERVICO TARIFA ZERO E LIGACOES INTERURBANAS NO PERIODO DE 14/06/2021 A 13/07/2021, CONFORME DOCUMENTO FINANCEIRO N.5303956/072021, NF DE SERVICOS DE TELECOMUNICACOES N.4809729/072021 E 117383/072021 E COM VENCIMENTO EM 05/08/2021. PROCESSO N.23105.044815/2021-61.	3572,4

1540391525620220B800481	17/03/2022	00000000000191	BANCO DO BRASIL SA	LIQUIDACAO DE SERVICOS DE TERCEIROS (PJ) REFERENTE AOS SERVICOS DE TELEFONICO FIXO COMUTADO (FIXO-FIXO E FIXO-MOVEL) E SERVICIO MOVEL PESSOAL (MOVEL-MOVEL, MOVEL-FIXO E DADOS) VIPLINE E VIPPHONE, CONTRATO 18/2021, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/2021, CONFORME FATURA N.21/12/21003819-0 COM VENCIMENTO EM 15/12/2021. PROCESSO 23105.044559/2021-10.	491,63
1540391525620220B800482	17/03/2022	05234897000131	NATEK - NATUREZA E TECNOLOGIA, INDUSTRIA E COMERCIO DE	LIQUIDACAO DE MATERIAL DE CONSUMO. PCSS Nº 23105.000509/2022-01. NF-E 1754 VALOR DE R\$ 795,00 FORNECEDOR NATEK NATUREZA E TECNOLOGIA, INDUSTRIA E COM . CONFORME AUTORIZO E DETERMINO(0849964) DA PROREITORA DE ADMINISTRACAO E FINANÇAS, ANGELA NEVES BULBOL DE LIMA.AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSUMO (EXPEDIENTE)IEAA/UFAM/HUMAITA	795
1540391525620220B800483	17/03/2022	03835661000125	NM CONFECÇOES LTDA	LIQUIDACAO DE MATERIAL DE CONSUMO. PCSS Nº23105.001321/2022-72 . NF-E 3746 VALOR DE R\$ 1.650,00 FORNECEDOR NM CONFECÇOES LTDA . CONFORME AUTORIZO E DETERMINO(0851694) DA PROREITORA DE ADMINISTRACAO E FINANÇAS, ANGELA NEVES BULBOL DE LIMA.AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSUMO (EXPEDIENTE)IEAA/UFAM/HUMAITA	1650
1540391525620220B800484	17/03/2022	30701265000188	LX DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS ELETRICOS EIRELI	LIQUIDACAO DE MATERIAL DE CONSUMO. PCSS Nº23105.001481/2022-11 . NF-E 1433 VALOR DE R\$ 11.890,00 FORNECEDOR LX DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS ELETRICOS EIREL . CONFORME AUTORIZO E DETERMINO(0850511) DA PROREITORA DE ADMINISTRACAO E FINANÇAS, ANGELA NEVES BULBOL DE LIMA.AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSUMO MANUTENCAO PREDIAL IEAA/UFAM/HUMAITA	11990
1540391525620220B800485	17/03/2022	11821060000191	NORTESUL LOGISTICA E TRANSPORTES ESPECIALIZADOS EIRELI	LIQUIDACAO DA NF 164, 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: JAN/22. PROC. SEI 23105.004392/2022-27. VIGENCIA: 09/12/21 A 09/12/22.	214768,63



15403915256202208800486	18/03/2022	00000000000191	BANCO DO BRASIL SA	LIQUIDACAO DE SERVICOS DE TERCEIROS (PJ), REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, CONTRATO 10/2017, DURANTE O MES DE JANEIRO/2022 AS UNIDADES ADMINISTRATIVAS DA UFAM/MANAUS, CODIGOS UNICOS 86341-6, 86345-9, 86406-4, 86430-7, 86967-8, 86976-7, 722681-0, 86978-3 86981-3, 87019-6, 87054-4 E 87091-9, CONFORME OFICIO N.17/2022-CEN/UFAM, ATESTE DATADO DE 08/02/22 E FATURAS ANEXAS COM VENCIMENTO EM 26/02/2022 E 26/03/2022, PROCESSO 23105.005211/2022-80.	629661,36
15403915256202208800487	21/03/2022	05169699271	SARA LUISA SANTOS DE SOUSA	12 - CANCELAMENTO PARCIAL DA 20220B800457 - 2022LC000108 - 000029 - POR DOMICILIO BANCARIO INEXISTENTE	1500
15403915256202208800488	21/03/2022	03738022260	THIAGO FERREIRA DE LIMA	12 - CANCELAMENTO PARCIAL DA 20220B800458 - 2022LC000031 - 000011 - POR DOMICILIO BANCARIO INEXISTENTE	424
15403915256202208800489	21/03/2022	EXICB0002	HARVARD T.H. CHAN SCHOOL OF PUBLIC HEALTH	08 - CANCELAMENTO DA 20220B800369 - POR PRAZO	15580
15403915256202208800490	23/03/2022	10264663000177	BANCOSEGURO S.A.	REGULARIZACAO DE DT	50,99
15403915256202208800491	23/03/2022	12891300000197	JF TECNOLOGIA EIRELI	LIQUIDACAO DA PRESTACAO DE SERVICOS DE LIMPEZA, CONSERVACAO E HIGIENIZACAO NO CAMPUS DE HUMAITA/AM NO MES DE JANEIRO DE 2022 DO CONTRATO 26/2018 E TERMO ADITIVO 04 2021 VIGENCIA 12.10.2022 NFSE 3506 PROCESSO 23105.005674/2022-41.	31164,7
15403915256202208800492	23/03/2022	01426994000175	ITACOL - COMERCIO E SERVICOS DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO	LIQUIDACAO DA NF 847, CONTRATO 18/2020, REFERENTE A SERVICO DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA EM APARELHOS DE AR CONDICIONADO TIPO JANELA, SPLIT E BEBEDOUROS NO INSTITUTO DE ITACOATIARA - ICET, REALIZADOS NO MES DE NOV/2021. PROC. SEI 23105.003424/2022-77. VIGENCIA ATE 10/06/2022.	41905,04
15403915256202208800493	23/03/2022	10847885000112	T DA S LUSTOSA COMERCIO E SERVICOS	LIQUIDACAO DE MATERIAL DE CONSUMO. PCSS Nº23105.004538/2022-34. NF-E 005.682 VALOR DE R\$ 3.816,00 FORNECEDOR T DA S LUSTOSA COMERCIO E SERVICOS . CONFORME AUTORIZO E DETERMINO(0861954) DA PROREITORA DE ADMINISTRACAO E FINANÇAS, ANGELA NEVES BULBOL DE LIMA. AQUISICAO MATERIAIS DE CONSUMO DESTINADO AO ICB/UFAM.	3816
15403915256202208800494	23/03/2022	04262432000121	MUNICIPIO DE COARI	ISS S/LIQUIDACAO DA PRESTACAO DE SERVICO DE LIMPEZA E CONSERVACAO NO CAMPUS DE COARI DO CONTRATO 33/2021 EMPRESA JF TECNOLOGIA VIGENCIA 13.10.2022 - DO PERIODO DE DEZEMBRO DE 2021 E NFSE 3475.	1577,69
15403915256202208800495	23/03/2022	12891300000197	JF TECNOLOGIA EIRELI	LIQUIDACAO DE PRESTACAO DE SERVICOS CONTINUOS DE LIMPEZA E CONSERVACAO NO CAMPUS DE COARI/AM CONFORME CONTRATO 33/2021 VIGENCIA 13/10/2022 - NFSE 3495 - DO PERIODO DE JANEIRO DE 2022 - PROCESSO 23105.005981/2022-22.	20113,55
15403915256202208800496	23/03/2022	12891300000197	JF TECNOLOGIA EIRELI	LIQUIDACAO DE PRESTACAO DE SERVICOS CONTINUOS DE LIMPEZA E CONSERVACAO NO CAMPUS DE COARI/AM CONFORME CONTRATO 33/2021 VIGENCIA 13/10/2022 - NFSE 3475 - DO PERIODO DE DEZEMBRO DE 2021 - PROCESSO 23105.003296/2022-61.	23756,26

1540391525620220B800497	23/03/2022	04262432000121	MUNICIPIO DE COARI	ISS S/LIQUIDACAO DA PRESTACAO DE SERVICO DE LIMPEZA E CONSERVACAO NO CAMPUS DE COARI DO CONTRATO 33/2021 EMPRESA JF TECNOLOGIA VIGENCIA 13.10.2022 - DO PERIODO DE JANEIRO DE 2022 E NFSE 3495.	1343,74
1540391525620220B800498	23/03/2022	00899223000132	ELETROCONTROLE ENGENHARIA COMERCIO E REPRESENTACAO LTDA	PARA PAGAMENTO DA NOTA FISCAL 5611 DA EMPRESA ELETROCONTROLE ENGENHARIA REF AO CONTRATO 06/2019 DOS SERVICOS DE MANUTENCAO DOS GERADORES NO MES DE NOVEMBRO DE 2021, VIGENCIA ATE 31/03/2022, PROCESSO 23105.005324/2022-85.	22074,61
1540391525620220B800499	23/03/2022	00899223000132	ELETROCONTROLE ENGENHARIA COMERCIO E REPRESENTACAO LTDA	PARA PAGAMENTO DA NOTA FISCAL 5684 DA EMPRESA ELETROCONTROLE ENGENHARIA REF AO CONTRATO 06/2019 DOS SERVICOS DE MANUTENCAO DOS GERADORES NO MES DE DEZEMBRO DE 2021, VIGENCIA ATE 31/03/2022, PROCESSO 23105.006024/2022-13.	20758,36
1540391525620220B800500	23/03/2022	26668902000194	R.N. BALTAZAR - COMERCIO DE INFORMATICA	LIQUIDACAO DE MATERIAL CONSUMO , NOTA DE EMPENHO 2021NE000487 ,FORNECEDOR: R.N. BALTAZAR - COMERCIO DE INFORMATICA NF 5194 , CNPJ 26.668.902/0001-94 , AUTORIZADO PELA PRO-REITORA DE ADMINISTRACAO E FINANÇAS, ANGELA NEVES BULBOL DE LIMA NO DESPACHO N 0883039 DO PROCESSO N 23105.003524/2022-01.	2715
1540391525620220B800501	23/03/2022	26159355000111	CPM - INDUSTRIA E COMERCIO DE EQUIPAMENTOS PARA SAUDE E	LIQUIDACAO DE MATERIAL PERMANENTE DISPENSADOR DE PARAFINA , NOTA DE EMPENHO 2021NE000614,FORNECEDOR: CPM - INDUSTRIA E COMERCIO DE EQUIPAMENTOS PA , CNPJ 26.159.355/0001-11, TERMO DE RESPONSABILIDADE N=000012/2022, AUTORIZADO PELA PRO-REITORA DE ADMINISTRACAO E FINANÇAS, ANGELA NEVES BULBOL DE LIMA NO DESPACHO N 0871715 DO PROCESSO N 23105.003707/2022-19	5300
1540391525620220B800502	23/03/2022	12039966000111	LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS EIRELI	PARA PAGAMENTO DA NOTA FISCAL 688434 DA EMPRESA LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS EIRELI REF. CONTRATO 16/2018 - SERVICOS DE ADM. GERENCIAMENTO E CONTROLE DE MANUTENCAO DOS VEICULOS DA UFAM COM VIGENCIA ATE 27/08/2022 - JANEIRO DE 2022, 23105.009069/2022-40.	24285,6
1540391525620220B800503	23/03/2022	00000000000191	BANCO DO BRASIL SA	LIQUIDACAO DE SERVICOS DE TERCEIROS (PJ) REFERENTE A TELEFONIA UTILIZADA PELA REPRESENTACAO DA FUNDACAO UNIVERSIDADE DO AMAZONAS EM BRASILIA, DURANTE O MES DE JANEIRO/2022, CONFORME DISPENSA DE LICITACAO 301/2022, FATURA N.1428946678-0 E OFICIO N.004/2022-REPRES/BSB/FUA, COM VENCIMENTO EM 16/02/2022, PROCESSO 23105.003967/2022-94.	207,95

15403915256202208800504	23/03/2022	21101144000104	T DE ABREU SANTOS	LIQUIDACAO DE MATERIAL DE CONSUMO. PCSS Nº23105.004513/2022-31. NF-E 078 VALOR DE R\$ 1.760,00 FORNECEDORT DE ABREU SANTOS . CONFORME AUTORIZO E DETERMINO(0861960) DA PROREITORA DE ADMINISTRACAO E FINANÇAS, ANGELA NEVES BULBOL DE LIMA.AQUISICAO MATERIAIS DE CONSUMO DESTINADO AO ICB/UFAM.	1760
15403915256202208800505	23/03/2022	04718633000190	AMAZON SECURITY LTDA	LIQUIDACAO DE SERVICOS PRESTADOS DE VIGILANCIA ARMADA E DESARMADA NO MES DE JANEIRO DE 2022 CONFORME CONTRATO 23/2018 E TERMO ADITIVO 03/2021 VIGENCIA 30.09.2022 - NOTA FISCAL 7269 PROCESSO 23105.004978/2022-91	381837,64
15403915256202208800506	23/03/2022	04243978000135	MUNICIPIO DE BENJAMIN CONSTANT	ISS S/ PAGTO DA PRESTACAO DE SERVICOS DE LIMPEZA E CONSERVACAO NO CAMPUS DE BENJAMIN CONSTANT REF. AO PERIODO DE 01/11 A 24/11/2021 DO CONTRATO 35/2019 E TERMO ADITIVO 01/2020 VIGENCIA 24.11.2021 - NFSE 1150.	924,75
15403915256202208800507	23/03/2022	10373342000100	A. A. DOS S. SOUZA EIRELI	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 - ICSE DA UFAM EM PARINTINS/AM DO PERIODO DE JANEIRO DE 2022, NF 500031 - CONTRATO 43/2019 E TERMO ADITIVO 02/2021 COM VIGENCIA ATE 01.12.2022 PROCESSO 23105.006586/2022-67	32659,13
15403915256202208800508	23/03/2022	04641909000180	PRONTO CONSTRUCOES LTDA.	LIQUIDACAO DOS SERVICOS CONTINUADOS DE APOIO ADMINISTRATIVO, COM DEDICACAO EXCLUSIVA DE MAO DE OBRA, DE OPERARIO RURAL, OPERADOR DE MAQUINAS AGRICOLAS, COZINHEIRO GERAL, AUXILIAR DE COZINHA, ARTIFICE, AGENTE DE PORTARIA, JARDINEIRO/ROCADOR/PODADOR E ENCARREGADO PARA FAZENDA EXPERIMENTAL DO CONTRATO 31/2019 E T.A 01/2020 COM VIGENCIA 17/12/2021 E NFSE 835 REFERENTE A VALORES REMANESCENTES DO PERIODO DE JANEIRO A OUTUBRO DE 2021 PROCESSO 23105.003802/2022-12.	18215,77
15403915256202208800509	23/03/2022	12403043000105	AIGP SERVICOS EMPRESARIAIS LTDA	LIQUIDACAO DA PRESTACAO DE SERVICOS DE LIMPEZA E CONSERVACAO NO CAMPUS DE BENJAMIN CONSTANT REF. AO PERIODO DE 01/11 A 24/11/2021 DO CONTRATO 35/2019 E TERMO ADITIVO 01/2020 VIGENCIA 24.11.2021 - NFSE 1150 - PROCESSO 23105.041580/2021-55.	10962,72
15403915256202208800510	23/03/2022	12403043000105	AIGP SERVICOS EMPRESARIAIS LTDA	LIQUIDACAO DA DIFERENÇA DE VALORES (REAJUSTE) DOS MESES DE JANEIRO DE 2021 A 24 DE NOVEMBRO DE 2021 REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE LIMPEZA E CONSERVACAO NO CAMPUS DE BENJAMIN CONSTANT DO CONTRATO 35/2019 VIGENCIA 24.11.2021 DEVIDO A APOSTILA 02/2022 DATADO DE 02.02.2022 - NFSE 1201 - PROCESSO 23105.005383/2022-53.	25999,98

15403915256202208800511	23/03/2022	04243978000135	MUNICIPIO DE BENJAMIN CONSTANT	ISS S/ PAGTO DA DIFERENCA DE VALORES (REAJUSTE) A PRESTACAO DE SERVICOS DE LIMPEZA E CONSERVACAO NO CAMPUS DE BENJAMIN CONSTANT DO CONTRATO 35/2019 VIGENCIA 24.11.2021 DEVIDO APOSTILA 02/2022 - NFSE 1201.	1743,8
15403915256202208800512	23/03/2022	04641909000180	PRONTO CONSTRUCOES LTDA.	LIQUIDACAO DA NOTA FISCAL 808 DA EMPRESA PRONTO CONSTRUCAO REF AO CONTRATO 29/2019, SERVICOS DE MANUTENCAO DO SISTEMA DE AR-COMPRESSO DA FACULDADE DE ODONTOLOGIA, MES 11/2021, VIGENCIA ATE 10/10/2022 E PROCESSO SEI 23105.000220/2022-84.	11453
15403915256202208800513	23/03/2022	09210284000115	PREST SERVICE MAO-DE-OBRA LTDA	LIQUIDACAO DE SERVICOS PRESTADOS DE VIGILANCIA ELETRONICA (MONITORAMENTO) NO PERIODO DE 01 A 31/01/2022 CONFORME CONTRATO 05/2018, TERMO ADITIVO 04/2021 E APOSTILA JANEIRO 2021 VIGENCIA 25/03/2022 - NOTA FISCAL 474	16593,26
15403915256202208800514	23/03/2022	09210284000115	PREST SERVICE MAO-DE-OBRA LTDA	LIQUIDACAO DE SERVICOS PRESTADOS DE VIGILANCIA ELETRONICA (MONITORAMENTO) NO PERIODO DE 01 A 28/02/2022 CONFORME CONTRATO 05/2018, TERMO ADITIVO 04/2021 E APOSTILA JANEIRO 2021 VIGENCIA 25/03/2022 - NOTA FISCAL 491.	16742,71
15403915256202208800515	23/03/2022	63690770000123	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 JANEIRO DE 2022 DO CONTRATO 24/2018 VIGENCIA 30.03.2022 E NFSE 1327 PROCESSO 23105.004230/2022-99.	45204,18
15403915256202208800516	23/03/2022	04329736000169	MUNICIPIO DE PARINTINS	ISS DA PRESTACAO DE SERVICOS DE LIMPEZA NO CAMPUS DE PARINTINS REF. AO PERIODO DE JANEIRO DE 2022 DO CONTRATO 43/2019 E TERMO ADITIVO 02 2021 VIGENCIA 01.12.2022, NFSE 500031.	1484,1
15403915256202208800517	23/03/2022	04641909000180	PRONTO CONSTRUCOES LTDA.	LIQUIDACAO DA NOTA FISCAL 807 DA EMPRESA PRONTO CONSTRUCAO REF AO CONTRATO 29/2019, SERVICOS DE MANUTENCAO DO SISTEMA DE AR-COMPRESSO DA FACULDADE DE ODONTOLOGIA, MES 10/2021, VIGENCIA ATE 10/10/2022 E PROCESSO 23105.000215/2022-71.	11453
15403915256202208800518	23/03/2022	10446523000110	PRESTA SERVICOS TECNICOS EIRELI	LIQUIDACAO DE SERVICOS CONTINUADOS DE LIMPEZA E CONSERVACAO COM FORNECIMENTO DE MAO DE OBRA, MATERIAIS E EQUIPAMENTOS DO CAMPUS SENADOR ARTHUR VIRGILIO, CENTRO DE ARTES, CASA DO ESTUDANTE, MUSEU AMAZONICO E FAZENDA EXPERIMENTAL DO CONTRATO 13/2019 E TERMO ADITIVO 02/2021 VIGENCIA 31/07/2022 REF.PERIODO DE JANEIRO DE 2022 E NFSE 5382 PROCESSO 23105.006955/2022-11.	556155,67

1540391525620220B800519	23/03/2022	36327075000129	FORTCLEAN COMERCIO DE EQUIPAMENTOS EIRELI	LIQUIDACAO DE MATERIAL DE CONSUMO. PCSS Nº23105.044915/2021-97. NF-E 699 VALOR DE R\$ 1.200,00 FORNECEDOR FORTCLEAN COMERCIO DE EQUIPAMENTOS EIRELI . CONFORME AUTORIZO E DETERMINO(0856260) DA PROREITORA DE ADMINISTRACAO E FINANÇAS, ANGELA NEVES BULBOL DE LIMA.AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO (PROTETOR FACIAL)	1200
1540391525620220B800520	23/03/2022	00000000000191	BANCO DO BRASIL SA	LIQUIDACAO DE SERVICOS DE TERCEIROS (PJ) REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA A REPRESENTACAO DA FUA EM BRASILIA, CONTRATO 12/2017, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/2022, FATURAS N.5089226 E 5089229, CODIGO UNICO - 45939-9 E 45953-4, E OFICIO N. 12/2022-REPRES/FUA COM VENCIMENTO EM 18/03/22, PROCESSO 23105.008114/2022-49.	98,91
1540391525620220B800521	23/03/2022	00000000000191	BANCO DO BRASIL SA	LIQUIDACAO DE SERVICOS DE TERCEIROS (PJ), REFERENTE AO FORNECIMENTO DE AGUA NO CAMPUS DE BENJAMIN CONSTANT E RESIDENCIA UNIVERSITARIA NO MES DE FEVEREIRO/2022, CONFORME FATURAS N.40067022022-9 E 38630022022-8 COM VENCIMENTO EM 28/03/2022 E OFICIO N. 13/2022/GINFO-INC/UFAM - CONTRATO 24/2017, PROCESSO 23105.009327/2022-98.	606,29
1540391525620220B800522	23/03/2022	00000000000191	BANCO DO BRASIL SA	LIQUIDACAO DE SERVICOS DE TERCEIROS (PJ), REFERENTE AO FORNECIMENTO DE AGUA NO CAMPUS DE BENJAMIN CONSTANT E RESIDENCIA UNIVERSITARIA NO MES DE JANEIRO/2022, CONFORME FATURAS N.40067012022-1 E 38630012022-0 COM VENCIMENTO EM 28/02/2022 E OFICIO N. 05/2022/GINFO-INC/UFAM - CONTRATO 24/2017, PROCESSO 23105.005249/2022-52.	600,29
1540391525620220B800523	23/03/2022	00000000000191	BANCO DO BRASIL SA	LIQUIDACAO DE SERVICOS DE TERCEIROS (PJ) REFERENTE AOS SERVICOS DE TELEFONICO FIXO COMUTADO (FIXO-FIXO E FIXO-MOVEL) E SERVICO MOVEL PESSOAL (MOVEL-MOVEL, MOVEL-FIXO E DADOS), CONTRATO 18/2021, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/2022, CONFORME FATURA N. : 22/02/21003736-4 COM VENCIMENTO EM 15/02/2022, PROCESSO ENVIADO EM ATRASO E SEM JUSTIFICATIVA, PROCESSO 23105.006091/2022-38.	437,96
1540391525620220B800524	23/03/2022	00000000000191	BANCO DO BRASIL SA	LIQUIDACAO DE SERVICOS DE TERCEIROS (PJ) REFERENTE AOS SERVICOS DE TELEFONICO FIXO COMUTADO (FIXO-FIXO E FIXO-MOVEL) E SERVICO MOVEL PESSOAL (MOVEL-MOVEL, MOVEL-FIXO E DADOS), CONTRATO 18/2021, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO/2021, CONFORME FATURA N. : 21/11/21003875-0 COM VENCIMENTO EM 15/11/2021, PROCESSO ENVIADO EM ATRASO E SEM JUSTIFICATIVA, PROCESSO 23105.041642/2021-29.	435,89

15403915256202208800525	23/03/2022	00000000000191	BANCO DO BRASIL SA	LIQUIDACAO DE SERVICOS DE TERCEIROS (PJ) REFERENTE A TELEFONIA UTILIZADA PELA REPRESENTACAO DA FUNDACAO UNIVERSIDADE DO AMAZONAS EM BRASILIA, DURANTE O MES DE FEVEREIRO/2022, CONFORME DISPENSA DE LICITACAO 301/2022, FATURA N.1446208674-0 E OFICIO N.010/2022-REPRES/BSB/FUA, COM VENCIMENTO EM 16/03/2022, PROCESSO 23105.007913/2022-06.	208,2
15403915256202208800526	23/03/2022	06955770000174	R MORAES AGENCIA DE TURISMO EIRELI	LIQUIDACAO REFERENTE A SERVICO DE AGENCIAMENTO DE PASSAGENS FLUVIAIS COM A EMPRESA R MORAES AGENCIA DE TURISMO EIRELI, FATURA Nº 113821, CONTRATO Nº 26/2021, PROC. SEI 23105.000297/2022-54. RECONHECIMENTO DE DESPESA DE EXERC. ANTERIOR CONF. PROC. SEI 23105.005694/2022-12. VIGENCIA DO CONTRATO ATE 02/07/2022.	194,27
15403915256202208800527	23/03/2022	13573964000170	EMMENZA VAREJISTA DE SUPRIMENTOS E ALIMENTOS EIRELI	LIQUIDACAO DE MATERIAL DE CONSUMO. PCS Nº 23105.006335/2022-82 . NF-E 2628 VALOR DE R\$ 974,00 FORNECEDOR EMMENZA VAREJISTA DE SUPRIMENTOS E ALIMENTOS .CONFORME AUTORIZO E DETERMINO(0892118) DA PROREITORA DE ADMINISTRACAO E FINANÇAS, ANGELA NEVES BULBOL DE LIMA.	974
15403915256202208800528	23/03/2022	10255531796	JOAO VICTOR FIGUEIREDO CARDOSO RODRIGUES	PROC 000241/22 DOC GERADO PELO SCDP. PCDP 000241/22 P/ PGTO. DE 4,5 DIARIA(S) REF. A VIAGEM EM TERRITORIO NACIONAL NO PERIODO DE 20/03/2022 A 24/03/2022.	1153,82
15403915256202208800529	23/03/2022	58901132249	KARIME RITA DE SOUZA BENTES	PROC 000238/22 DOC GERADO PELO SCDP. PCDP 000238/22 P/ PGTO. DE 1,5 DIARIA(S) REF. A VIAGEM EM TERRITORIO NACIONAL NO PERIODO DE 17/03/2022 A 18/03/2022.	275,61
15403915256202208800530	23/03/2022	04320180000140	SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO DE ITACOATIARA	LIQUIDACAO DE SERVICOS DE TERCEIRO (PJ), REF. AO CONSUMO DE AGUA NA CASA DO ESTUDANTE DO INSTITUTO DE CIENCIAS EXATAS E TECNOLOGIA DE ITACOATIARA CONFORME FATURA 2-352830-1-2, INSTALACAO N.19394 DO MES DE FEVEREIRO/2022 COM VENCIMENTO EM 10/03/2022 E OFICIO N.004/2022-CONTRATOS/ICET/UFAM, PROCESSO 23105.008320/2022-59.	154,17
15403915256202208800531	23/03/2022	74464337287	VINICIUS PADILLA	PROC 000239/22 DOC GERADO PELO SCDP. PCDP 000239/22 P/ PGTO. DE 1,5 DIARIA(S) REF. A VIAGEM EM TERRITORIO NACIONAL NO PERIODO DE 17/03/2022 A 18/03/2022.	223,86
15403915256202208800532	23/03/2022	41492706272	KLELIA SANDRA BRASIL DOS SANTOS	PROC 000240/22 DOC GERADO PELO SCDP. PCDP 000240/22 P/ PGTO. DE 1,5 DIARIA(S) REF. A VIAGEM EM TERRITORIO NACIONAL NO PERIODO DE 17/03/2022 A 18/03/2022.	191,06

15403915256202208800533	23/03/2022	35534016000169	RENATO MACHADO PINTO	LIQUIDACAO DE MATERIAL DE CONSUMO. PCSS Nº 23105.007961/2022-96 . NF-E 679 VALOR DE R\$ 965,50 FORNECEDOR RENATO MACHADO PINTO .CONFORME AUTORIZO E DETERMINO( 0894302) DA PROREITORA DE ADMINISTRACAO E FINANÇAS, ANGELA NEVES BULBOL DE LIMA. EMPENHO PARA CUSTEAR DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO DESTINADO A FAZENDA EXPERIMENTAL.	965,5
15403915256202208800534	23/03/2022	81833199200	ASTHON CESAR NUNES DE OLIVEIRA FILHO	PROC 000174/22 DOC GERADO PELO SCDP. PCDP 000174/22 P/ PGTO. DE 2,5 DIARIA(S) REF. A VIAGEM EM TERRITORIO NACIONAL NO PERIODO DE 23/03/2022 A 25/03/2022.	475,04
15403915256202208800535	23/03/2022	87883807000106	MBM SEGURADORA SA	LIQUIDACAO DE SERVICOS DE TERCEIROS (PJ), REFERENTE AO SEGURO DE VIDA DOS ALUNOS DA UFAM MATRICULADOS EM ESTAGIO OBRIGATORIO, CONTRATO 07/2021 RELATIVO AO PERIODO DE 09/02/22 A 08/03/22, CONFORME FATURA MENSAL DE PREMIOS 0002/22, APOLICE N.52967, PROCESSO SUSEP 10.004808/99-14, ATESTE DO DPA, PROCESSO 23105.008036/2022-82.	509,65
15403915256202208800536	23/03/2022	68562209600	MARIA HELENA RIBEIRO DE CHECCHI	PROC 000232/22 DOC GERADO PELO SCDP. PCDP 000232/22 P/ PGTO. DE 5,5 DIARIA(S) REF. A VIAGEM EM TERRITORIO NACIONAL NO PERIODO DE 27/03/2022 A 01/04/2022.	1224
15403915256202208800537	23/03/2022	04320180000140	SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO DE ITACOATIARA	LIQUIDACAO DE SERVICOS DE TERCEIRO (PJ), REF. AO CONSUMO DE AGUA NO CAMPUS I DO INSTITUTO DE CIENCIAS EXATAS E TECNOLOGIA DE ITACOATIARA, CONTRATO 13/2017, CONFORME FATURA 2-344737-1-2 INSTALACAO N.5862 DO MES DE FEVEREIRO/2022 COM VENCIMENTO EM 10/03/2022 E OFICIO N.003/2022-CONTRATOS, PROCESSO 23105.008319/2022-24.	86,22
15403915256202208800538	23/03/2022	00720482000154	CONDOMINIO DO EDIFICIO BRASILIA RADIO CENTER	LIQUIDACAO DE FATURA REFERENTE AO CONDOMINIO DO EDIFICIO BRASILIA RADIO CENTER, ONDE SE LOCALIZA A REPRESENTACAO DA FUNDACAO UNIVERSIDADE DO AMAZONAS EM BRASILIA, TAXA DE CONDOMINIO COMPETENCIA MARCO/2022 CONFORME BOLETO 2127/444, NOSSO NUMERO 109/00104465-1 DE 17/02/2022 COM VENCIMENTO PARA 05/03/2022, VALOR A SER PAGO ATE 28/02/2022: R\$958,20. PROCESSO 23105.006343/2022-29.	958,2
15403915256202208800539	23/03/2022	20344116000155	NEVALLI ARTIGOS MEDICOS E ORTOPEDICOS LTDA	LIQUIDACAO DE MATERIAL DE CONSUMO. PCSS Nº 23105.005819/2022-12 NF-E 2605 VALOR DE R\$ 180,00 FORNECEDOR NEVALLI ARTIGOS MEDICOS E ORTOPEDICOS LTDA. CONFORME AUTORIZO E DETERMINO(0873568) DA PROREITORA DE ADMINISTRACAO E FINANÇAS, ANGELA NEVES BULBOL DE LIMA.EMPENHO PARA CUSTEAR DESPESAS COM AQUISICAO MATERIAIS DE CONSUMO DESTINADO AO ICB/UFAM.	180

15403915256202208800540	23/03/2022	04597340000100	SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO DE PARINTINS SAAE	LIQUIDACAO DE SERVICO DE TERCEIROS (PJ), REF. FORNECIMENTO DE AGUA E SERVICO DE ESGOTO DA UNIDADE ACADEMICA E ADMINISTRATIVA DA UFAM EM PARINTINS E BIBLIOTECA, CONTRATO 15/2017, REF. AO MES DE JANEIRO/2022, FATURAS 0022016918, 0022016912 E 0220114405 COM VENCIMENTO EM 28/01/2022, PROCESSO 23105.004107/2022-78.	614,16
15403915256202208800541	23/03/2022	42883960000197	SZATA COMERCIO VAREJISTA LTDA	23105.009675/2022-65, LIQUIDACAO DE MATERIAIS DE CONSUMO, COM DT DE ATESTE 14.03.2022,NE 496.2021, NUMERO DE REQUISICAO 157.2022,NF. 130, SOLICITADO E ENVIADO CONFORME OF. OFICIO N° 029/2022/CADM - IEAA/UFAM. AUTORIZADO PELO DESPACHO - 0911499 - PROADM-UFAM.	768,5
15403915256202208800542	23/03/2022	59403410000126	INTERJET COMERCIAL EIRELI	23105.009460/2022-44, LIQUIDACAO DE MATERIAIS DE CONSUMO, DE ACORDO COM SOLICITACAO.OFICIO N° 026/2022/CADM - IEAA/UFAM E ATENDIDO CONFORME, DT DO ATESTE 11/03/2022,OPTANTE PELO SIMPLES, NF:009380,N DA REQUISICAO 159/2022 ,AUTORIZADO PELO DESPACHO - 0911555 - PROADM/UFAM.	622,88
15403915256202208800543	23/03/2022	15653057000167	SANTOS E SANTANA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	23105.010199/2022-25, LIQUIDACAO DE MATERIAIS DE CONSUMO, DE ACORDO COM SOLICITACAO.OFICIO N° 5/N°/2022/ALMOX - PROADM/UFAM E ATENDIDO CONFORME, DT DO ATESTE 17/03/2022,OPTANTE PELO SIMPLES,2022NE:000056, NF:1845,N DA REQUISICAO 164/2022 ,AUTORIZADO PELO DESPACHO - 0911783 - PROADM/UFAM.	908,16
15403915256202208800544	23/03/2022	04597340000100	SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO DE PARINTINS SAAE	LIQUIDACAO DE SERVICO DE TERCEIROS (PJ), REF. FORNECIMENTO DE AGUA E SERVICO DE ESGOTO DA UNIDADE ACADEMICA E ADMINISTRATIVA DA UFAM EM PARINTINS E BIBLIOTECA, CONTRATO 15/2017, REF. AO MES DE FEVEREIRO/2022, FATURAS 0022026918, 0220214405 E 0022026912 COM VENCIMENTO EM 28/02/2022, PROCESSO 23105.009873/2022-29.	614,16
15403915256202208800545	23/03/2022	20930066000198	ENZOTECH COMERCIO VAREJISTA DE EQUIPAMENTOS E SUPRIMENT	LIQUIDACAO DE MATERIAL DE CONSUMO. PCSS N° 23105.005402/2022-41 . NF-E 010751 VALOR DE R\$ 1.296,80 FORNECEDOR ENZOTECH COMERCIO VAREJISTA DE EQUIPAMENTOS E .CONFORME AUTORIZO E DETERMINO(0892112) DA PROREITORA DE ADMINISTRACAO E FINANÇAS, ANGELA NEVES BULBOL DE LIMA.	1296,8
15403915256202208800546	23/03/2022	24616322000128	MORK SOLAR - PRODUTOS E SERVICOS ELETRICOS LTDA	LIQUIDACAO DE MATERIAL DE CONSUMO. PCSS N° 23105.004750/2022-00. NF-E 3021 VALOR DE R\$ 1.259,50 FORNECEDOR MORK SOLAR - PRODUTOS E SERVICOS ELETRICOS LT. CONFORME AUTORIZO E DETERMINO(0869972) DA PROREITORA DE ADMINISTRACAO E FINANÇAS, ANGELA NEVES BULBOL DE LIMA.AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSUMO (ELETRICO E HIDRAULICO)INSTITUTO DE NATUREZA E CULTURA/UFAM.	1259,5



15403915256202208800547	23/03/2022	13573964000170	EMMENSE VAREJISTA DE SUPRIMENTOS E ALIMENTOS EIRELI	LIQUIDACAO DE MATERIAL DE CONSUMO. PCSS N° 23105.006448/2022-88 . NF-E 2627 VALOR DE R\$ 1.538,10 FORNECEDOR EMMENSE VAREJISTA DE SUPRIMENTOS E ALIMENTOS .CONFORME AUTORIZO E DETERMINO(0892123) DA PROREITORA DE ADMINISTRACAO E FINANÇAS, ANGELA NEVES BULBOL DE LIMA.	1538,1
15403915256202208800548	23/03/2022	34596450000100	N C F ROCHA EIRELI	LIQUIDACAO DE MATERIAL PERMANENTE DE BEBEDOURO, TIPO INDUSTRIAL, NOTA DE EMPENHO 2020NE800960 ,FORNECEDOR:N C F ROCHA EIRELI , CNPJ 34596450000100, TERMO DE RESPONSABILIDADE N:003/2022, AUTORIZADO PELA PRO-REITORA DE ADMINISTRACAO E FINANÇAS, ANGELA NEVES BULBOL DE LIMA NO DESPACHO N 0865241 DO PROCESSO N 23105.004103/2022-90.	1398
15403915256202208800549	23/03/2022	12925007000101	MERCOSCIENCE COMERCIAL LTDA	LIQUIDACAO DE MATERIAL DE CONSUMO. PCSS N° 23105.005406/2022-20. NF-E 3262 VALOR DE R\$ 9.870,00 FORNECEDOR MERCOSCIENCE COMERCIAL LTDA . CONFORME AUTORIZO E DETERMINO(0873203) DA PROREITORA DE ADMINISTRACAO E FINANÇAS, ANGELA NEVES BULBOL DE LIMA.AQUISICAO DE MATERIAIS CONSUMO (REAGENTES) PARA ATENDER OS LABORATORIOS DE ENSINO DO IEAA/UFAM-HUMAITA	9870
15403915256202208800550	23/03/2022	13405916000173	WELLINGTON DE SOUZA MORAES 00622578200	LIQUIDACAO DE SERVICOS DE TERCEIROS (PJ), REF. A CONFECCAO DE MATERIAIS DE SINALIZACAO VISUAL DO INSTITUTO DE NATUREZA E CULTURA-INC/UFAM, CONFORME NFSE-2, NOTA DE EMPENHO 422/2021, DISPENSA DE LICITACAO 221/2021, ATESTE DATADO DE 23/12/21, DESPACHO PROADM DATADO DE 05/01/2022, PROCESSO 23105.046050/2021-01.	2890
15403915256202208800551	23/03/2022	22065938000122	CCK COMERCIAL LTDA	LIQUIDACAO DE MATERIAL CONSUMO DE LIXEIRAS, NOTA DE EMPENHO 2021NE000387 ,FORNECEDOR: CCK COMERCIAL NF 16274 , CNPJ 22069380001-22 , , AUTORIZADO PELA PROREITORA DE ADMINISTRACAO E FINANÇAS, ANGELA NEVES BULBOL DE LIMA NO DESPACHO N 0894267 DO PROCESSO N 23105.007967/2022-63.	1392,03
15403915256202208800552	23/03/2022	37278673000118	EREMASTER DISTRIBUIDORA DE FERRAGENS E FERRAMENTAS LTDA	LIQUIDACAO DE MATERIAL DE CONSUMO. PCSS N°23105.046098/2021-10 . NF-E 574 VALOR DE R\$ 2.909,70 FORNECEDOR EREMASTER DISTRIBUIDORA DE FERRAGENS E FERRAM. CONFORME AUTORIZO E DETERMINO(0843225) DA PROREITORA DE ADMINISTRACAO E FINANÇAS, ANGELA NEVES BULBOL DE LIMA. AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO DESTINADO A FAZENDA EXPERIMENTAL.	2739,48
15403915256202208800553	23/03/2022	61797924000236	HEWLETT-PACKARD BRASIL LTDA	PAGAMENTO DA NF 609100 DA EMPRESA HP REFERENTE AO CONTRATO 30/2021 DOS SERVICOS DE MANUTENCAO DO HARDWARE E SOFTWARE DO DATA CENTER DA UFAM COM VIGENCIA ATE 06/08/2022, REFERENTES AO PERIODO DE 06.12.2021 - 05.01.2022. PROCESSO 23105.003711/2022-87	1915,48

15403915256202208800554	23/03/2022	29309583000119	R.P FERRAGENS LTDA	LIQUIDACAO DE MATERIAL DE CONSUMO. PCSS N 23105.004649/2022-41 . NF-E 1752 VALOR DE R\$ 2.700,00 FORNECEDOR R.P FERRAGENS LTDA .CONFORME AUTORIZO E DETERMINO(0861929) DA PROREITORA DE ADMINISTRACAO E FINANÇAS, ANGELA NEVES BULBOL DE LIMA.	2700
15403915256202208800555	23/03/2022	00488689000145	RR COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS E HOSPITALARES LT	LIQUIDACAO DE MATERIAL DE CONSUMO. PCSS N° 23105.006728/2022-96 . NF-E 525 VALOR DE R\$ 2.350,11 FORNECEDOR RR COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS E HOSPI .CONFORME AUTORIZO E DETERMINO(0884942) DA PROREITORA DE ADMINISTRACAO E FINANÇAS, ANGELA NEVES BULBOL DE LIMA.	2212,63
15403915256202208800556	23/03/2022	61797924000236	HEWLETT-PACKARD BRASIL LTDA	PAGAMENTO DA NF 611804 DA EMPRESA HP REFERENTE AO CONTRATO 30/2021 DOS SERVICOS DE MANUTENCAO DO HARDWARE E SOFTWARE DO DATA CENTER DA UFAM COM VIGENCIA ATE 06/08/2022, REFERENTES AO PERIODO DE 06.01.2022 - 05.02.2022. PROCESSO 23105.006286/2022-00	1915,48
15403915256202208800557	23/03/2022	28591670000149	VETSUL COMERCIO DE MEDICAMENTOS EIRELI	LIQUIDACAO DE MATERIAL DE CONSUMO. PCSS N 23105.005071/2022-40 . NF-E 3589 VALOR DE R\$ 2.090,92 FORNECEDOR VETSUL COMERCIO DE MEDICAMENTOS EIRELI .CONFORME AUTORIZO E DETERMINO(0865490) DA PROREITORA DE ADMINISTRACAO E FINANÇAS, ANGELA NEVES BULBOL DE LIMA.	1968,6
15403915256202208800558	23/03/2022	09376051000197	ONIX COMERCIO DE PRODUTOS ODONTOLOGICOS EIRELI	LIQUIDACAO DE MATERIAL CONSUMO , NOTA DE EMPENHO 2021NE000528 ,FORNECEDOR: ONIX COMERCIO DE PRODUTOS ODONTOLOGICOS EIREL NF 3163 , CNPJ 09.376.051/0001-97 , AUTORIZADO PELA PROREITORA DE ADMINISTRACAO E FINANÇAS, ANGELA NEVES BULBOL DE LIMA NO DESPACHO N 0878345 DO PROCESSO N 23105.006023/2022-79.	2821,5
15403915256202208800559	23/03/2022	10824101000130	MAKLAB COMERCIAL LTDA	LIQUIDACAO DE MATERIAL DE CONSUMO. PCSS N 23105.003177/2022-17 . NF-E 002004 VALOR DE R\$ 2.153,89 FORNECEDOR MAKLAB COMERCIAL LTDA .CONFORME AUTORIZO E DETERMINO(0854974) DA PROREITORA DE ADMINISTRACAO E FINANÇAS, ANGELA NEVES BULBOL DE LIMA.	2153,89
15403915256202208800560	23/03/2022	15150504000165	LDS SERVICOS DE LIMPEZA LTDA	LIQUIDACAO DE SERVICOS PRESTADOS DE APOIO TECNICO, DE ALMOXARIFE,AUXILIAR DE ALMOXARIFADO,AGENTE DE PORTARIA,ARTIFICE,CONDUTOR DE VEICULOS DE CATEGORIA D E B, JARDINEIRO/ROCADOR/PODADOR,COPEIRO,LAVADOR DE VEICULOS,CARREGADOR/AJUDANTE DE CARGA E DESCARGA E OPERADOR DE SOM CONFORME CONTRATO 23/2019 E TERMO ADITIVO 02 2021 VIGENCIA 30/09/2022 E NFSE 8027 DO MES DE JANEIRO DE 2022 PROCESSO 23105.006465/2022-15.	109454,11
15403915256202208800561	23/03/2022	13153160000112	SOLUX CONSTRUCOES DE EDIFICIOS LTDA	LIQUIDACAO DA NOTA FISCAL 66 DA EMPRESA SOLUX REF. CONTRATO 34/2021, REFORMA REMANESCENTE DA FACED, SEGUNDA MEDICAO E VIGENCIA DE 04/10/2021 ATE 31/05/2022 . PROCESSO SEI 23105.004491/2022-17.	261338,47

15403915256202208800562	23/03/2022	07857759000134	R T COMERCIO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO E TRANSPORTE DE	LIQUIDACAO DA NOTA FISCAL 520 DA EMPRESA R T COMERCIO REF CONTRATO 19/2018 DE MANUTENCAO PREDIAL, COM VIGENCIA ATE 07/08/2022 - QUARTA MEDICAO T.A.3, PROCESSO 23105.005340/2022-78	216493,8
15403915256202208800563	23/03/2022	13405916000173	WELLINGTON DE SOUZA MORAES 00622578200	LIQUIDACAO DE SERVICOS DE TERCEIROS (PJ), REF. A CONFECCAO DE MATERIAIS DE SINALIZACAO VISUAL DO INSTITUTO DE NATUREZA E CULTURA-INC/UFAM, CONFORME NFSE-1, NOTA DE EMPENHO 421/2021, DISPENSA DE LICITACAO 221/2021, ATESTE DATADO DE 23/12/21, DESPACHO PROADM DATADO DE 05/01/2022, PROCESSO 23105.046050/2021-01.	6601,6
15403915256202208800564	23/03/2022	11163447000106	TECA TECNOLOGIA E COMERCIO LTDA	LIQUIDACAO DE MATERIAL DE CONSUMO. PCSS Nº 23105.004873/2022-32. NF-E 8853 VALOR DE R\$ 8.566,50 FORNECEDOR TECA TECNOLOGIA E COMERCIO LTDA. CONFORME AUTORIZO E DETERMINO(0865464) DA PROREITORA DE ADMINISTRACAO E FINANÇAS, ANGELA NEVES BULBOL DE LIMA. AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO DESTINADO A FAZENDA EXPERIMENTAL.	8065,36
15403915256202208800565	23/03/2022	34597955000432	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS DO NORTE LTDA.	LIQUIDACAO DE MATERIAL DE CONSUMO. PCSS Nº23105.044301/2021-13. NF-E 1776 VALOR DE R\$ 6.800,00 FORNECEDOR WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS DO NORTE LTDA . CONFORME AUTORIZO E DETERMINO(0828954) DA PROREITORA DE ADMINISTRACAO E FINANÇAS, ANGELA NEVES BULBOL DE LIMA. AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO - CAM/UFAM	6402,2
15403915256202208800566	23/03/2022	23935375000149	ONADIR SERRATO JUNIOR	LIQUIDACAO DE MATERIAL DE CONSUMO. PCSS Nº 23105.000087/2022-66. NF-E 905 VALOR DE R\$ 3.350,00 FORNECEDOR ONADIR SERRATO JUNIOR. CONFORME AUTORIZO E DETERMINO(0871535) DA PROREITORA DE ADMINISTRACAO E FINANÇAS, ANGELA NEVES BULBOL DE LIMA.PARA CUSTEAR DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO (FITA ADESIVA) DESTINADO AO INSTITUTO DE CIENCIAS EXATAS E TECNOLOGIA-ICET/UFAM	3350
15403915256202208800567	23/03/2022	00000000000191	BANCO DO BRASIL SA	RETENCAO CONTA VINCULADA NOTA FISCAL 3506 JF TECNOLOGIA CONTRATO 26/2018 E T.A 04/2021 VIGENCIA 12.10.2022 REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2022	4314,26
15403915256202208800568	23/03/2022	00000000000191	BANCO DO BRASIL SA	RETENCAO PARA A CONTA VINCULADA DA PRESTACAO DE SERVICOS DE LIMPEZA E CONSERVACAO NO CAMPUS DE BENJAMIN CONSTANT REF. PERIODO DE 01/11 A 24/11/2021 DO CONTRATO 35/2019 E TERMO ADITIVO 01/2020 VIGENCIA 24.11.2021 E NESE 1150	3136,78
15403915256202208800569	23/03/2022	00000000000191	BANCO DO BRASIL SA	DEPOSITO DE CONTA VINCULADA DO CONTRATO 05/2018 E TERMO ADITIVO 04/2021 VIGENCIA 25.03.2022 - PREST SERVICE MAO DE OBRA, CONF. FOLHA PAGTO MES JANEIRO/2022 E NF 491 DO MES DE FEVEREIRO DE 2022.	3669,69
15403915256202208800570	23/03/2022	00000000000191	BANCO DO BRASIL SA	RETENCAO CONFORME ART. 18 A DA IN SEGES/MP N.05/17 S/ PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS DE LIMPEZA NO MES DE JANEIRO DE 2022 CONFORME CONTRATO 43/2019 E TERMO ADITIVO 02 2021 VIGENCIA 01.12.2022 - NOTA FISCAL 500031.	3595,24

15403915256202208800571	23/03/2022	00000000000191	BANCO DO BRASIL SA	DEPOSITO DE CONTA VINCULADA DO CONTRATO 05/2018 E TERMO ADITIVO 04/2021 VIGENCIA 25.03.2022 - PREST SERVICE MAO DE OBRA, CONF. FOLHA PAGTO MES DEZEMBRO/2021 E NF 474 DO MES DE JANEIRO DE 2022.	3819,14
15403915256202208800572	23/03/2022	00000000000191	BANCO DO BRASIL SA	DEPOSITO JUDICIAL EM CUMPRIMENTO AO MANDADO DE PENHORA DE CREDITO DA EXECUTADA DA EMPRESA AMAZON SECURITY - PROCESSO JUDICIAL 0000851-98.2020.5.11.0004 - 4 VARA DO TRABALHO DE MANAUS TRT 11 REGIAO - EXEQUENTE MARLENI PEREIRA ELIAS CONFORME CONSTA NO DESPACHO PROADM SEI 0811925 PROCESSO SEI 23105.039037/2021-98 - E OFICIO N. 00527/2021/CONSU/PFFUA/PGF /AGU SEI 0893343 DESTE PROCESSO DE PAGAMENTO.	124640
15403915256202208800573	23/03/2022	00000000000191	BANCO DO BRASIL SA	RETENCAO DA CONTA VINCULADA DO PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS DE VIGILANCIA ARMADA E DESARMADA NO MES DE JANEIRO/2022 CONFORME CONTRATO 23/2018 - NOTA FISCAL 7269	111540,56
15403915256202208800574	23/03/2022	00000000000191	BANCO DO BRASIL SA	RETENCAO CONFORME ART. 18 DA IN SEGES/MP N.05/17 S/ FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS DE LIMPEZA E CONSERVACAO NO MES DE DEZEMBRO DE 2021 CONFORME CONTRATO 13/2019 - NOTA FISCAL 5382 - JANEIRO DE 2022.	64851,05
15403915256202208800575	23/03/2022	00000000000191	BANCO DO BRASIL SA	RETENCAO CONTA VINCULADA NOTA FISCAL 1327 REF AO CONTRATO 24/2018 REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO MES 01/2022, FOPAG DO MES 12/2021.	10847,76
15403915256202208800576	23/03/2022	00000000000191	BANCO DO BRASIL SA	RETENCAO PARA A CONTA VINCULADA REF.NFSE 8027/JANEIRO-2022 DO CONTRATO 23/2019 E TERMO ADITIVO 02 2021 VIGENCIA 30.09.2022 DA EMPRESA LDS SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DE DEZEMBRO/2021.	24934,32
15403915256202208800577	23/03/2022	10002243253	GILBERTO COSTA DO NASCIMENTO	PROC 000248/22 DOC GERADO PELO SCDP. PCDP 000248/22 P/ PGTO. DE 9,5 DIARIA(S) REF. A VIAGEM EM TERRITORIO NACIONAL NO PERIODO DE 28/03/2022 A 06/04/2022.	1834,14
15403915256202208800578	23/03/2022	31636268153	NAZIANO PANTOJA FILIZOLA JUNIOR	PROC 000226/22 DOC GERADO PELO SCDP. PCDP 000226/22 P/ PGTO. DE 9,5 DIARIA(S) REF. A VIAGEM EM TERRITORIO NACIONAL NO PERIODO DE 14/03/2022 A 23/03/2022.	1739,14
15403915256202208800579	23/03/2022	78589614468	RIELVA SOLIMAIRY CAMPELO DO NASCIMENTO	PROC 000193/22 DOC GERADO PELO SCDP. PCDP 000193/22 P/ PGTO. DE 9,5 DIARIA(S) REF. A VIAGEM EM TERRITORIO NACIONAL NO PERIODO DE 14/03/2022 A 23/03/2022.	1739,14
15403915256202208800580	23/03/2022	78589614468	RIELVA SOLIMAIRY CAMPELO DO NASCIMENTO	PROC 000244/22 DOC GERADO PELO SCDP. PCDP 000244/22 P/ PGTO. DE 9,5 DIARIA(S) REF. A VIAGEM EM TERRITORIO NACIONAL NO PERIODO DE 28/03/2022 A 06/04/2022.	1739,14
15403915256202208800581	23/03/2022	68889046287	ROBERTO CESAR DE MENDONCA BARBOSA	PROC 000228/22 DOC GERADO PELO SCDP. PCDP 000228/22 P/ PGTO. DE 4,5 DIARIA(S) REF. A VIAGEM EM TERRITORIO NACIONAL NO PERIODO DE 15/03/2022 A 19/03/2022.	819,42

15403915256202208800582	23/03/2022	09633471443	SAMIR DO NASCIMENTO VALCACIO	PROC 000225/22 DOC GERADO PELO SCDP. PCDP 000225/22 P/ PGTO. DE 9,5 DIARIA(S) REF. A VIAGEM EM TERRITORIO NACIONAL NO PERIODO DE 14/03/2022 A 23/03/2022.	1739,14
15403915256202208800583	23/03/2022	28432274291	ROBERTO CARVALHO BLANCO	PROC 000247/22 DOC GERADO PELO SCDP. PCDP 000247/22 P/ PGTO. DE 9,5 DIARIA(S) REF. A VIAGEM EM TERRITORIO NACIONAL NO PERIODO DE 28/03/2022 A 06/04/2022.	1834,14
15403915256202208800584	23/03/2022	34777255000187	LUMEN SUPRIMENTAL EIRELI	LIQUIDACAO DE MATERIAL DE CONSUMO. PCSS N° 23105.006956/2022-66. NF-E 1021 VALOR DE R\$ 3.184,64 FORNECEDOR LUMEN COMERCIO E SERVICOS DE MOTORES ELETRICO. CONFORME AUTORIZO E DETERMINO(0884821 ) DA PROREITORA DE ADMINISTRACAO E FINANÇAS, ANGELA NEVES BULBOL DE LIMA.EMPENHO PARA CUSTEAR DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSUMO, PARA ATENDER DEMANDA CONFORME SOLICITACAO DO OFICIO N° 23105.027671/2021-88/2021/DEQ/UFAM.	3184,64
15403915256202208800585	23/03/2022	10583600000183	FERREIRA ATIVIDADES PROFISSIONAIS EIRELI	LIQUIDACAO REFERENTE SERVICO DE LIMPEZA E CONSERVACAO E MANUTENCAO GERAL DE 04 PISCINAS NA FEFF/UFAM COM FORNECIMENTO DE TODOS OS PRODUTOS QUIMICOS E MATERIAIS NECESSARIOS PARA EXECUCAO, MES DE JANEIRO DE 2022, NOTA FISCAL 291 CONTRATO 20/2017, PROCESSO N.23105.005995/2022-46.	7078,08
15403915256202208800586	23/03/2022	23119087000116	NEO MED MATERIAIS HOSPITALARES EIRELI	LIQUIDACAO DE MATERIAL DE CONSUMO. PCSS N° 23105.002202/2022-37 . NF-E 1477 VALOR DE R\$ 7.560,00 FORNECEDOR NEO MED MATERIAIS HOSPITALARES EIRELI .CONFORME AUTORIZO E DETERMINO(0892181) DA PROREITORA DE ADMINISTRACAO E FINANÇAS, ANGELA NEVES BULBOL DE LIMA.	7560
15403915256202208800587	23/03/2022	61797924000236	HEWLETT-PACKARD BRASIL LTDA	PAGAMENTO DA NF 612279 DA EMPRESA HP REFERENTE AO CONTRATO 12/2020 DOS SERVICOS DE MANUTENCAO DO HARDWARE E SOFTWARE DO DATA CENTER DA UFAM COM VIGENCIA ATE 12/03/2022, REFERENTES AO PERIODO DE 13/01/2022 A 12/02/2022. PROCESSO 23105.006278/2022-24	4965,53
15403915256202208800588	23/03/2022	06698091000590	AUTOPEL AUTOMACAO COMERCIAL E INFORMATICA LTDA.	LIQUIDACAO DE MATERIAL LUBRIFICANTE, CADEADO E TOUCA . PCSS N° 23105.004462/2022-47. NFS 177828 VALOR DE R\$ 8.876,77 FORNECEDOR AUTOPEL AUTOMACAO COMERCIAL E INFORMATICA LTD . CONFORME AUTORIZO E DETERMINO(0865172) DA PROREITORA DE ADMINISTRACAO E FINANÇAS, ANGELA NEVES BULBOL DE LIMA.EMPENHO PARA CUSTEAR DESPESAS COM CONTRATACAO DE EMPRESA PARA SERVICO DE ALMOXARIFADO VIRTUAL DE MATERIAL DE CONSUMO ADMINISTRATIVO - GERENCIAMENTO DE MEIOS.	8357,48

15403915256202208800589	23/03/2022	00000000000191	BANCO DO BRASIL SA	LIQUIDACAO DE SERVICOS DE TERCEIROS (PJ), REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA AS UNIDADES ACADEMICAS E ADMINISTRATIVAS DA UFAM EM BENJAMIN CONSTANT, CONFORME FATURA 55712293 E 55712294, CODS. UNICOS 1052312-0 E 2171684-6 REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/2022 COM VENCIMENTO EM 25/03/2022, PROCESSO 23105.008607/2022-89.	14254,22
15403915256202208800590	23/03/2022	00000000000191	BANCO DO BRASIL SA	23105.008302/2022-77 - LIQUIDACAO - PAGAMENTO DA AJUDA DE CUSTO A TURMA DE DISCENTES DO CURSO DE MEDICINA (IS07) DO INSTITUTO DE SAUDE E BIOTECNOLOGIA (ISB), QUE REALIZARA ATIVIDADES PRATICAS NA CIDADE DE MANAUS A PARTIR DO DIA 21 DE MARCO DE 2022 ATE 8 DE MAIO DE 2022, REFERENTE A NE 2022NE00104, CONFORME LC Nº 2022LC000055. COM AUTORIZO E DETERMINO (0911070).	48965,28
15403915256202208800591	23/03/2022	00000000000191	BANCO DO BRASIL SA	23105.007310/2022-04 - PAGAMENTO DA LC 058/2022 (0912117), REFERENTE A AJUDA DE CUSTO AOS DISCENTES DO CURSO DE BIOTECNOLOGIA DO ISB/COARI, QUE CURSARAO A DISCIPLINA ESTAGIO SUPERVISIONADO MODULAR II 2ª SEDE (ISB094), NA CIDADE DE MANAUS ENTRE OS DIAS 28/03 E 07/04/2022. COM AUTORIZO E DETERMINO (0914117).	11658,4
15403915256202208800592	23/03/2022	31411095000160	ORGENIO GONCALVES VIANA LTDA	PROC. 23105.028155/2021-71 - LIQUIDACAO DE MATERIAL DE CONSUMO DESTINADO AO INSTITUTO DE SAUDE E BIOTECNOLOGIA (ISB), DANFE 397, REQUISICAO 0383/2021, ATESTE GPMM-ISB 0651679, CONFORME AUTORIZO E DETERMINO: DESPACHO PROADM (0704915)	5126,5
15403915256202208800593	25/03/2022	13405916000173	WELLINGTON DE SOUZA MORAES 00622578200	12 - CANCELAMENTO DA 20220B800550 - POR DOMICILIO BANCARIO INEXISTENTE	2890
15403915256202208800594	25/03/2022	13405916000173	WELLINGTON DE SOUZA MORAES 00622578200	12 - CANCELAMENTO DA 20220B800563 - POR DOMICILIO BANCARIO INEXISTENTE	6601,6
15403915256202208800595	25/03/2022	70487316215	EDER RIBEIRO DOS SANTOS	12 - CANCELAMENTO PARCIAL DA 20220B800590 - 2022LC000055 - 000020 - POR DOMICILIO BANCARIO INEXISTENTE	3766,56
15403915256202208800596	25/03/2022	07455178204	RAIMUNDO DE OLIVEIRA LUCENA	PROC 000055/22-1C DOC GERADO PELO SCDP. PCDP 000055/22-1C P/ PGTO. DE 5,5 DIARIA(S) REF. A VIAGEM EM TERRITORIO NACIONAL NO PERIODO DE 03/03/2022 A 08/03/2022.	985,22
15403915256202208800597	25/03/2022	09633471443	SAMIR DO NASCIMENTO VALCACIO	PROC 000252/22 DOC GERADO PELO SCDP. PCDP 000252/22 P/ PGTO. DE 9,5 DIARIA(S) REF. A VIAGEM EM TERRITORIO NACIONAL NO PERIODO DE 28/03/2022 A 06/04/2022.	1739,14
15403915256202208800598	25/03/2022	79957641204	CLEBER EDUARDO NERI RABELO	PROC 000224/22 DOC GERADO PELO SCDP. PCDP 000224/22 P/ PGTO. DE 9,5 DIARIA(S) REF. A VIAGEM EM TERRITORIO NACIONAL NO PERIODO DE 14/03/2022 A 23/03/2022.	1739,14
15403915256202208800599	25/03/2022	97123480406	LINDARAY SOUSA DA COSTA	PROC 000249/22 DOC GERADO PELO SCDP. PCDP 000249/22 P/ PGTO. DE 9,5 DIARIA(S) REF. A VIAGEM EM TERRITORIO NACIONAL NO PERIODO DE 28/03/2022 A 06/04/2022.	1739,14

1540391525620220B800600	25/03/2022	23067657829	CARLOS ALEJANDRO SALAZAR	PROC 000227/22 DOC GERADO PELO SCDP. PCDP 000227/22 P/PGTO. DE 4,5 DIARIA(S) REF. A VIAGEM EM TERRITORIO NACIONAL NO PERIODO DE 15/03/2022 A 19/03/2022.	819,42
1540391525620220B800601	25/03/2022	15706354472	IVALDO RODRIGUES DA TRINDADE	PROC 000245/22 DOC GERADO PELO SCDP. PCDP 000245/22 P/PGTO. DE 9,5 DIARIA(S) REF. A VIAGEM EM TERRITORIO NACIONAL NO PERIODO DE 28/03/2022 A 06/04/2022.	1739,14
1540391525620220B800602	25/03/2022	EXICB0002	HARVARD T.H. CHAN SCHOOL OF PUBLIC HEALTH	LIQUIDACAO DE SERVICOS DE TERCEIROS (PJ), REFERENTE A INSCRICAO DO DOCENTE GUILHERME PEIXOTO TINOCO AREAS PARA CURSAR A ESPECIALIZACAO PRINCIPLES AND PRACTICE OF CLINICAL RESEARCH, NA HARVARD T.H. CHAN SCHOOL OF PUBLIC HEALTH QUE SERA REALIZADO NO PERIODO DE 25/03/2022-28/10/2022, CONFORME OFICIO N.05/2021/DCF - ICB/UFAM/2021/DCF - ICB/UFAM, INEX. N.305/2022, EMAIL DE ACEITE ANEXO AO PROCESSO. CAMBIO FECHADO EM 25/03/22, PROCESSO 23105.038738/2021-18.	14962
1540391525620220B800603	25/03/2022	23138656811	MARTA EDITH VELASQUEZ DAVID	PROC 000250/22 DOC GERADO PELO SCDP. PCDP 000250/22 P/PGTO. DE 3,5 DIARIA(S) REF. A VIAGEM EM TERRITORIO NACIONAL NO PERIODO DE 30/03/2022 A 02/04/2022.	557,04
1540391525620220B800604	25/03/2022	37789465368	RAIMUNDO HUMBERTO CAVALCANTE LIMA	PROC 000251/22 DOC GERADO PELO SCDP. PCDP 000251/22 P/PGTO. DE 3,5 DIARIA(S) REF. A VIAGEM EM TERRITORIO NACIONAL NO PERIODO DE 30/03/2022 A 02/04/2022.	557,04
1540391525620220B800605	25/03/2022	62079913468	RAQUEL BARBOSA DE LIMA	PROC 000242/22 DOC GERADO PELO SCDP. PCDP 000242/22 P/PGTO. DE 4,5 DIARIA(S) REF. A VIAGEM EM TERRITORIO NACIONAL NO PERIODO DE 27/03/2022 A 31/03/2022.	1103,9
1540391525620220B800606	25/03/2022	00000000000191	BANCO DO BRASIL SA	23105.009767/2022-45 - LIQUIDACAO - PAGAMENTO DE AJUDA DE CUSTOS, DO PERIODO LETIVO DE 2021/1, REFERENTE A NE 2022NE00104, PARA ATENDER AOS ALUNOS DOS CURSOS DE ITF051 - ESTAGIO SUPERVISIONADO FARMACEUTICO I e CURSO DE FARMACIA, CAMPUS ICET, LC 500001(0910875), DISCENTE: KEICIANE CARVALHO DE ANDRADE FARMACIA, CPF: 016.301.432-94. COM AUTORIZO E DETERMINO (0914118).	5380,8
1540391525620220B800607	25/03/2022	00000000000191	BANCO DO BRASIL SA	23105.009767/2022-45 - LIQUIDACAO - PAGAMENTO DE AJUDA DE CUSTOS, DO PERIODO LETIVO DE 2021/1, REFERENTE A NE 2022NE00104, PARA ATENDER AOS ALUNOS DOS CURSOS DE ITF906 - ESTAGIO SUPERVISIONADO FARMACEUTICO II e CURSO DE FARMACIA, COM 11 DISCENTES, LC 500002(0910878), CAMPUS ICET. COM AUTORIZO E DETERMINO (0914118).	59188,8

15403915256202208800608	25/03/2022	00000000000191	BANCO DO BRASIL SA	23105.009767/2022-45 - LIQUIDACAO - PAGAMENTO DE AJUDA DE CUSTOS, DO PERIODO LETIVO DE 2021/1, REFERENTE A NE 2022NE00104, PARA ATENDER AOS ALUNOS DOS CURSOS DE ITA046 - ESTAGIO CURRICULAR SUPERVISIONADO 2 CURSO DE AGRONOMIA, CAMPUS ICET, DERICK ALBERTO ARRUDA, CPF: 052.164.491-75 E THIAGO ANDRE PIEDADE CAMPOS, CPF: 033.696.132-47. COM AUTORIZO E DETERMINO (0914118).	8250,56
15403915256202208800609	25/03/2022	22065938000122	CCK COMERCIAL LTDA	LIQUIDACAO DE MATERIAL PERMANENTE CONFORME SOLICITADO PELO OFICIO Nº 21/2022/PATRIMONIO - PROADM/UFAM, COM DATA DO ATESTE 18/03/2022, SOBRE 2021NE000388,NF:16697 E TERMO DE RESPONSABILIDADE 34/2022, REFERENTE AO PROCESSO. 23105.010379/2022-15, AUTORIZADO PELO DESPACHO - 0914114 - PROADM/UFAM. REGULARIDADE FISCAL DIANTE DO ACORDAO N.964/2012-TCU.	4225,14
15403915256202208800610	25/03/2022	15072183000128	ARTUR ARENQUE DA SILVA	LIQUIDACAO DE MATERIAL DE CONSUMO, CONFORME SOLICITADO PELO OF. Nº 029/2022/ALMOX - PROADM/UFAM, DE ACORDO COM A NOTA DE EMPENHO 2021NE000696, NF:114505, DATA DO ATESTE 10/03/2022 E REQUISICAO 121/2022, SOBRE O PROCESSO.23105.009036/2022-08, MEDIANTE AUTORIZACAO ATRAVES DO DESPACHO - 0902391 - PROADM/UFAM.	249
15403915256202208800611	25/03/2022	12130958000186	NADJA MARINA PIRES	LIQUIDACAO DE MATERIAL PERMANENTE CONFORME SOLICITADO PELO OFICIO Nº 18/2022/PATRIMONIO - PROADM/UFAM, COM DATA DO ATESTE 10/03/2022, SOBRE 2021NE000397,NF:3620 E TERMO DE RESPONSABILIDADE 35/2022, REFERENTE AO PROCESSO.23105.009284/2022-41, AUTORIZADO PELO DESPACHO - 0903868 - PROADM/UFAM.	1353
15403915256202208800612	25/03/2022	00000000000191	BANCO DO BRASIL SA	23105.010082/2022-41 - LIQUIDACAO - PAGAMENTO DA LC 127, REFERENTE A AJUDA DE CUSTO AO DISCENTE DO CURSO DE DO CURSO DE ZOOTECNIA DO ICSEZ, HELIO JACOBSON DA SILVA, CPF. 035.379.421-09,QUE CURSARA 60 DIAS DE ESTAGIO OBRIGATORIO REALIZADO NA UNESP DE JABOTICABAL/SP. COM AUTORIZO E DETERMINO (0914661).	5380
15403915256202208800613	25/03/2022	00000000000191	BANCO DO BRASIL SA	23105.008751/2022-15 - LIQUIDACAO - PAGAMENTO DA LC 81/2022, REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA OS ALUNOS QUE IRAO PARA O ESTAGIO OBRIGATORIO COMO CARGA HORARIA DAS DISCIPLINAS ESTAGIO SUPERVISIONADO I (ISF073) E ESTAGIO SUPERVISIONADO II (ISF085) DO CURSO DE FISIOTERAPIA DO ISB/UFAM. O ESTAGIO IRA ACONTECER NO HOSPITAL UNIVERSITARIO GETULIO VARGAS, EM MANAUS, DENTRE OS DIAS 17 A 29 DE ABRIL DE 2022. COM AUTORIZO E DETERMINO (0911571).	13990,08



15403915256202208800614	25/03/2022	98957902287	VITOR OLIVEIRA SANTANA	23105.010017/2022-16 - LIQUIDACAO - AJUDA DE CUSTO PARA MANTER O BOLSISTA VITOR OLIVEIRA SANTANA NO MUNICIPIOS DE ITACOATIARA NO PERIODO DE 25 A 26 DE MARCO DE 2022. O BOLSISTA IRA REALIZAR A LIMPEZA, MANUTENCAO E VISTORIA DO SISTEMA DE GERACAO DE ENERGIA SOLAR FOTOVOLTAICA INSTALADA NO BLOCO E DO ICET, QUE ESTA SOB RESPONSABILIDADE DO DIRETOR DO CENTRO DE CIENCIAS DO AMBIENTE. COM AUTORIZO E DETERMINO (0911052) E (0910502).	141,6
15403915256202208800615	25/03/2022	06536588000189	HORIZONTE MOVEIS DE ESCRITORIO EIRELI	LIQUIDACAO DE MATERIAL PERMANENTE CONJUNTO ESCOLAR MESA E CADEIRA , NOTA DE EMPENHO 2020NE800945 ,FORNECEDOR: HORIZONTE MOVEIS DE ESCRITORIO EIRELI NF 2394 , CNPJ 06.536.588/0001-89, ,TERMO DE RESPONSABILIDADE N:023/2022, AUTORIZADO PELA PRO-REITORA DE ADMINISTRACAO E FINANÇAS, ANGELA NEVES BULBOL DE LIMA NO DESPACHO N 0891265 DO PROCESSO N 23105.007043/2022-67.	29500
15403915256202208800616	25/03/2022	04716651000214	LIDIANE SENA DE MORAIS	LIQUIDACAO DE MATERIAL PERMANENTE COLCHAO DE SOLTEIRO, NOTA DE EMPENHO 2021NE000395 ,FORNECEDOR: LIDIANE SENA DE MORAIS NF 243 , CNPJ 04.716.651/0002-14, ,TERMO DE RESPONSABILIDADE N:008/2022, AUTORIZADO PELA PRO-REITORA DE ADMINISTRACAO E FINANÇAS, ANGELA NEVES BULBOL DE LIMA NO DESPACHO N 0867584 DO PROCESSO N 23105.005078/2022-61.	29376
15403915256202208800617	25/03/2022	04716651000133	LIDIANE SENA DE MORAIS	LIQUIDACAO DE MATERIAL CONSUMO RACAO PEIXE, NOTA DE EMPENHO 2021NE000352 ,FORNECEDOR: LIDIANE SENA DE MORAIS NF 1835 , CNPJ 04.716.651/0001-33-, , AUTORIZADO PELA PRO-REITORA DE ADMINISTRACAO E FINANÇAS, ANGELA NEVES BULBOL DE LIMA NO DESPACHO N 0884876 DO PROCESSO N 23105.006922/2022-71.	28192
15403915256202208800618	25/03/2022	37028350000176	DABES DISTRIBUIDORA & COMERCIO LTDA	LIQUIDACAO DE MATERIAL DE CONSUMO. PCS N 23105.007964/2022-20 . NF-E 432 VALOR DE R\$ 15.780,00 FORNECEDOR DABES DISTRIBUIDORA COMERCIO LTDA .CONFORME AUTORIZO E DETERMINO(0894801) DA PRO-REITORA DE ADMINISTRACAO E FINANÇAS, ANGELA NEVES BULBOL DE LIMA.	15780
15403915256202208800619	25/03/2022	07884579000141	MDA MANUTENCAO DE ELEVADORES LTDA	LIQUIDACAO DA NOTA FISCAL 4198 DA EMPRESA MDA ELEVADORES, CONF. CONTRATO 17/2017, REF. A SERVICOS DE MANUTENCAO DE ELEVADORES NAS UNIDADES DA UFAM NO MES DE DEZEMBRO/2021. VIGENCIA ATE 15/02/22. PROC SEI 23105.005608/2022-71.	15800,15
15403915256202208800620	25/03/2022	07884579000141	MDA MANUTENCAO DE ELEVADORES LTDA	LIQUIDACAO DA NOTA FISCAL 4312 DA EMPRESA MDA ELEVADORES, CONF. CONTRATO 17/2017, REF. A SERVICOS DE MANUTENCAO DE ELEVADORES NAS UNIDADES DA UFAM NO MES DE JANEIRO/2022. VIGENCIA ATE 15/02/22. PROC SEI 23105.005945/2022-69.	15800,15

1540391525620220B800621	25/03/2022	84544469000181	B. M. J. COMERCIAL E SERVICOS LTDA	LIQUIDACAO DA NOTA FISCAL 303 DA EMPRESA B M J REF. CONTRATO 47/2021, SERVICIO DE MANUTENCAO DAS INSTALACOES DA REDE ELETRICA DE BAIXA TENSAO DO SETOR NORTE E UNIDADES DISPERSAS DA UFAM. SEGUNDA MEDICAO, COM VIGENCIA DE 13/12/2021 ATE 13/12/2022 E PROCESSO SEI 23105.009109/2022-53.	121319,65
1540391525620220B800622	25/03/2022	06556008000115	C GALATI EIRELI	PAGAMENTO DE SERVICIO REPROGRAFICO (COPIAS/IMPRESSOES/ENCADERNACOES, ETC.), PARA ATENDER A COMUNIDADE ACADEMICA E ADMINISTRATIVA DA UNIVERSIDADE FEDERAL DO AMAZONAS, CONFORME CONTRATO 28/2021, VIGENCIA 02/08/2022, CONFORME SOLICITACOES DO MES DE DEZEMBRO DE 2021, NOTA FISCAL 444 E PROCESSO 23105.007956/2022-83.	20447,17
1540391525620220B800623	25/03/2022	17451234000158	GR COMERCIO EIRELI	LIQUIDACAO DE MATERIAL DE CONSUMO. PCSS Nº23105.045637/2021-95 R\$ . NF-E 002.479 VALOR DE R\$ 54.300,00 FORNECEDOR GR COMERCIO EIRELI .CONFORME AUTORIZO E DETERMINO(0849809) DA PROREITORA DE ADMINISTRACAO E FINANÇAS, ANGELA NEVES BULBOL DE LIMA.MATERIAL DE CONSUMO PARA MANUTENCAO PREDIAL - INSTITUTO INC/UFAM BENJAMIN	51123,45
1540391525620220B800624	25/03/2022	07857759000134	R T COMERCIO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO E TRANSPORTE DE	LIQUIDACAO DA NOTA FISCAL 521 DA EMPRESA R T COMERCIO REF CONTRATO 19/2018 DE MANUTENCAO PREDIAL, COM VIGENCIA ATE 07/08/2022 - QUINTA MEDICAO T.A.3, PROCESSO 23105.005359/2022-14	118870,39
1540391525620220B800625	25/03/2022	00000028000129	TARGET ENGENHARIA E CONSULTORIA LTDA.	LIQUIDACAO DE SERVICOS DE TERCEIROS (PJ), REFERENTE AO LICENCIAMENTO ANUAL DE USO DE SOFTWARE GEDWEB VERSAO DE CONSULTA E PESQUISA DE NORMAS, CONFORME NFSE-244790, NOTA DE EMPENHO N.51/2022, DISPENSA DE LICITACAO N.300/2022 E OFICIO N.2/2022-DSA/BC/SISTEBIB/UFAM. PROCESSO 23105.005794/2022-49.	15016,63
1540391525620220B800626	25/03/2022	10514886000145	M.S.A. - SERVICOS, COMERCIO E CONSERVACAO LTDA	LIQUIDACAO DA NOTA FISCAL 202200000000017 DA EMPRESA M S A SERVICOS, COMERCIO E CONSERVACAO LTDA, CONTRATO 29/2018 E TERMO ADITIVO 03/2021 VIGENCIA 02/12/2022, REF. SERVICOS DE LIMPEZA E CONSERVACAO NAS UNIDADES DISPERSAS DA UFAM EM MANAUS, MES DE JANEIRO DE 2022, PROCESSO 23105.005490/2022-81.	45928,14
1540391525620220B800627	25/03/2022	00000000000191	BANCO DO BRASIL SA	RETENCAO DA CONTA VINCULADA NOTA FISCAL 202200000000017 DA EMPRESA M S A SERVICOS REF AO CONTRATO 29/2018 VIGENCIA 02.12.2022 DO MES DE JANEIRO DE 2022	7364,53
1540391525620220B800628	25/03/2022	61797924000236	HEWLETT-PACKARD BRASIL LTDA	PAGAMENTO DA NF 609101 DA EMPRESA HP REFERENTE AO CONTRATO 30/2021 DOS SERVICOS DE MANUTENCAO DO HARDWARE E SOFTWARE DO DATA CENTER DA UFAM COM VIGENCIA ATE 06/08/2022, REFERENTES AO PERIODO DE 06.12.2021 - 05.01.2022. PROCESSO 23105.003711/2022-87	11973,77

15403915256202208800629	25/03/2022	27985750000116	F ALVES DOS SANTOS JUNIOR	LIQUIDACAO DE MATERIAL DE CONSUMO. PCSS Nº23105.045529/2021-12 . NF-E 743 VALOR DE R\$ 14.619,00 FORNECEDOR F ALVES DOS SANTOS CONFORME AUTORIZO E DETERMINO(0854825) DA PRO-REITORA DE ADMINISTRACAO E FINANÇAS, ANGELA NEVES BULBOL DE LIMA.PARA CUSTEAR DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO DE ALIMENTACAO (PEIXES EMNATURA), DESTINADO A FAZENDA EXPERIMENTAL-FAEXP/UFAM	14619
15403915256202208800630	25/03/2022	11318773000137	ARV ENGENHARIA LTDA	LIQUIDACAO DA NOTA FISCAL 457 DA EMPRESA ARV ENGENHARIA REF. CONTRATO 35/2021, SERVICO DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DA REDE ELETRICA DE MEDIA TENSAO DA UFAM, TERCEIRA MEDICAO E VIGENCIA DE 20/10/2021 ATE 20/10/2022. PROCESSO SEI 23105.006979/2022-71.	86422,1
15403915256202208800631	25/03/2022	04214268000187	MARTINS COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA	LIQUIDACAO DE MATERIAL DE CONSUMO. PCSS Nº23105.006158/2022-34 . NF-E 008425 VALOR DE R\$ 19.432,50 FORNECEDOR MARTINS COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA .CONFORME AUTORIZO E DETERMINO(0892129) DA PRO-REITORA DE ADMINISTRACAO E FINANÇAS, ANGELA NEVES BULBOL DE LIMA.AQUISICAO DE MATERIAL DE MANUTENCAO PREDIAL E DA FAZENDA EXPERIMENTAL DO IEAA/UFAMHUMAITA	19432,5
15403915256202208800632	25/03/2022	14067722000178	JOSE FERREIRA DA SILVA FILHO	LIQUIDACAO DE MATERIAL DE CONSUMO. PCSS Nº 23105.007963/2022-85 . NF-E 6669 VALOR DE R\$ 19.000,00 FORNECEDOR JOSE FERREIRA DA SILVA FILHO .CONFORME AUTORIZO E DETERMINO(0894288) DA PRO-REITORA DE ADMINISTRACAO E FINANÇAS, ANGELA NEVES BULBOL DE LIMA. PARA CUSTEAR DESPESAS COM MATERIAL DE CONSUMO (PRODUTOS QUIMICOS) PARA A FACULDADE DE CIENCIAS FARMACEUTICAS	19000
15403915256202208800633	25/03/2022	04003942000184	R DA S AGUIAR COMERCIO DE MATERIAL DE LIMPEZA EIRELI	LIQUIDACAO DE MATERIAL DE CONSUMO. PCSS Nº 23105.007969/2022-52 . NF-E 5869 VALOR DE R\$ 21.931,20 FORNECEDOR R DA S AGUIAR COMERCIO DE MATERIAL DE LIMPEZA .CONFORME AUTORIZO E DETERMINO(0894248) DA PRO-REITORA DE ADMINISTRACAO E FINANÇAS, ANGELA NEVES BULBOL DE LIMA.	21931,2
15403915256202208800634	25/03/2022	71443667000107	ORBITAL PRODUTOS PARA LABORATORIOS LTDA	LIQUIDACAO DE MATERIAL DE CONSUMO. PCSS Nº 23105.006894/2022-92 . NF-E 8208 VALOR DE R\$ 16.534,60 FORNECEDOR ORBITAL PRODUTOS PARA LABORATORIOS LTDA .CONFORME AUTORIZO E DETERMINO(0892190) DA PRO-REITORA DE ADMINISTRACAO E FINANÇAS, ANGELA NEVES BULBOL DE LIMA.	16534,6
15403915256202208800635	25/03/2022	10261012000123	TIE TAPETES - EIRELI	LIQUIDACAO DE MATERIAL DE CONSUMO. PCSS N 23105.004656/2022-42 . NF-E 13622 VALOR DE R\$ 15.998,04 FORNECEDOR TIE TAPETES EIRELE .CONFORME AUTORIZO E DETERMINO(0861946) DA PRO-REITORA DE ADMINISTRACAO E FINANÇAS, ANGELA NEVES BULBOL DE LIMA.	15998,04

1540391525620220B800636	25/03/2022	15150504000165	LDS SERVICOS DE LIMPEZA LTDA	LIQUIDACAO DE SERVICOS PRESTADOS DE APOIO TECNICO, DE ALMOXARIFE,AUXILIAR DE ALMOXARIFADO,AGENTE DE PORTARIA,ARTIFICE,CONDUTOR DE VEICULOS DE CATEGORIA D E B, JARDINEIRO/ROCADOR/PODADOR,COPEIRO,LAVADOR DE VEICULOS,CARREGADOR/AJUDANTE DE CARGA E DESCARGA E OPERADOR DE SOM CONFORME CONTRATO 23/2019 VIGENCIA 30/09/2022 E NFSE 7942 REFERENTE A VALORES DO PERIODO DE JANEIRO DE 2020 A JULHO DE 2020 REPACTUACAO 2020 DEVIDO APOSTILA 04/2021 PROCESSO 23105.000506/2022-60	11611,38
1540391525620220B800637	25/03/2022	000000000000191	BANCO DO BRASIL SA	LIQUIDACAO DE SERVICOS DE TERCEIROS (PJ) REF. AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA NAS UNIDADES ACADEMICAS E ADMINISTRATIVAS DE PARINTINS/ICSEZ, CONTRATO 09/2017 NO MES DE FEVEREIRO/2022, FATURAS 55712275, 55712273, 55700865 E 55700874, CODIGOS UNICOS 698338-3, 2051624-0, 1000104-2 E 1006596-2, COM VENCIMENTO EM 25/03/2022 E 28/03/2022, PROCESSO 23105.009891/2022-19.	23625,47
1540391525620220B800638	25/03/2022	04641909000180	PRONTO CONSTRUCOES LTDA.	LIQUIDACAO DOS SERVICOS CONTINUADOS DE APOIO ADMINISTRATIVO,COM DEDICACAO EXCLUSIVA DE MAO DE OBRA,DE OPERARIO RURAL,OPERADOR DE MAQUINAS AGRICOLAS,COZINHEIRO GERAL,AUXILIAR DE COZINHA,ARTIFICE,AGENTE DE PORTARIA,JARDINEIRO/ROCADOR/PODADOR E ENCARREGADO PARA FAZENDA EXPERIMENTAL DO CONTRATO 31/2019 E T.A 01/2020 COM VIGENCIA 17/12/2021 E NFSE 834 REFERENTE A VALORES REMANESCENTES DO PERIODO DE NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2020 PROCESSO 23105.003782/2022-80.	3643,16
1540391525620220B800639	25/03/2022	000000000000191	BANCO DO BRASIL SA	LIQUIDACAO DE SERVICOS DE TERCEIROS (PJ), REFERENTE AO FORNECIMENTO DE AGUA AS UNIDADES ADMINISTRATIVAS E ACADEMICAS DA UFAM/MANAUS, CONTRATO 14/2017, NO MES DE FEVEREIRO/2022, MATRICULAS N.286141-0, 305502-7, 313114-9, 314412-7, 318248-7, 325309-0, 335096-7, 406058-0, 406074-1, 1124951-0, 1873679-3 E 1915908-0 CONFORME FATURA AGRUPADA N.542764/2022 COM VENCIMENTO EM 25/04/2022, PROCESSO 23105.009664/2022-85.	24029,91
1540391525620220B800640	25/03/2022	11345107000198	COMPLIANCE SERVICOS DE LOCACAO E GESTAO DE MAO DE OBRA	LIQUIDACAO DA PRESTACAO DE SERVICOS CONTINUOS DE APOIO ADMINISTRATIVO, COM DEDICACAO DE MAO DE OBRA EXCLUSIVA, DE AGENTE DE PORTARIA (DIURNO E NOTURNO), ARTIFICE, CONDUTOR DE VEICULOS, ENCARREGADO, ARTIFICE,COPEIRA, AUXILIAR DE ALMOX.,JARDINEIRO REFERENTE AO CONTRATO 32/2019 VIGENCIA 01.12.2022 REFERENTE AO PERIODO DE FEVEREIRO DE 2022 - NF 2501 E PROCESSO 23105.008049/2022-51.	40882,19

15403915256202208800641	25/03/2022	04243978000135	MUNICIPIO DE BENJAMIN CONSTANT	ISS SOBRE LIQUIDACAO DA PRESTACAO DE SERVICOS CONTINUOS DE APOIO ADMINISTRATIVO, COM DEDICACAO DE MAO DE OBRA EXCLUSIVA, DE AGENTE DE PORTARIA (DIURNO E NOTURNO), ARTIFICE, CONDUTOR DE VEICULOS, ENCARREGADO, ARTIFICE, COPEIRA, AUXILIAR DE ALMOX., JARDINEIRO NO INC EM BENJAMIN CONSTANT/AM REFERENTE AO CONTRATO 32/2019 DO PERIODO DE 02/2022 - NF 2501.	3328,49
15403915256202208800642	25/03/2022	00000000000191	BANCO DO BRASIL SA	RETENCAO DE ENCARGOS TRABALHISTAS DA FOLHA DO MES DE JANEIRO/2022 PARA ATENDER O ANEXO VII-B DA IN 05/2017 DO CONTRATO 32/2019 REFERENTE SERVICOS DE APOIO NO CAMPUS DE BENJAMIN CONSTANT E NFSE 2501 REFERENTE AO MES 02/2022.	8745,57
15403915256202208800643	25/03/2022	00000000000191	BANCO DO BRASIL SA	LIQUIDACAO DE SERVICOS DE TERCEIROS (PJ), REFERENTE AO FORNECIMENTO DE AGUA AS UNIDADES ADMINISTRATIVAS E ACADEMICAS DA UFAM/MANAUS, CONTRATO 14/2017, NO MES DE JANEIRO/2022, MATRICULAS N.286141-0, 305502-7, 313114-9, 314412-7, 318248-7, 325309-0, 335096-7, 406058-0, 406074-1, 1124951-0, 1873679-3 E 1915908-0 CONFORME FATURA AGRUPADA N.315188/2022 COM VENCIMENTO EM 25/03/2022, PROCESSO 23105.006346/2022-62.	28848,95
15403915256202208800644	25/03/2022	17278082000133	HAZA CONSTRUCOES DE EDIFICIOS EIRELI	LIQUIDACAO NF 1510 DA EMPRESA DA HAZA REF CONTRATO 21/2021, CONSTRUCAO DO BLOCO 03 NA UFAM EM HUMAITA E VIGENCIA ATE 01/06/2022, SETIMA MEDICAO, PROCESSO SEI 23105.008643/2022-42.	92330,65
15403915256202208800645	25/03/2022	11163447000106	TECA TECNOLOGIA E COMERCIO LTDA	LIQUIDACAO DE MATERIAL DE CONSUMO. PCSS Nº 23105.006479/2022-39. NF-E 8855 VALOR DE R\$ 25.409,45 FORNECEDOR TECA TECNOLOGIA E COMERCIO LTDA. CONFORME AUTORIZO E DETERMINO(0885003) DA PROREITORA DE ADMINISTRACAO E FINANÇAS, ANGELA NEVES BULBOL DE LIMA. AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO DESTINADO A FAZENDA EXPERIMENTAL.	23923
15403915256202208800646	25/03/2022	06955770000174	R MORAES AGENCIA DE TURISMO EIRELI	LIQUIDACAO REFERENTE A SERVICO DE AGENCIAMENTO DE PASSAGENS AEREAS NACIONAIS COM A EMPRESA R MORAES AGENCIA DE TURISMO EIRELI, FATURA Nº 113291, CONTRATO Nº 26/2021, PROC. SEI 23105.0046362/2021-15. RECONHECIMENTO DE DESPESA EXERC. ANTERIOR CONF. PROC. SEI 23105.005694/2022-12. VIGENCIA DO CONTRATO ATE 02/07/2022.	19909,11
15403915256202208800647	25/03/2022	00899223000132	ELETROCONTROLE ENGENHARIA COMERCIO E REPRESENTACAO LTDA	PARA PAGAMENTO DA NOTA FISCAL 5739 DA EMPRESA ELETROCONTROLE ENGENHARIA REF AO CONTRATO 06/2019 DOS SERVICOS DE MANUTENCAO DOS GERADORES NO MES DE JANEIRO DE 2022, VIGENCIA ATE 31/03/2022, PROCESSO 23105.009198/2022-38.	30215,59

15403915256202208800648	25/03/2022	30228685000199	ALEFCRON SERVICOS DA CONSTRUCAO CIVIL E DA TECNOLOGIA E	LIQUIDACAO DA NOTA FISCAL 140 DA EMPRESA ALEFCRON REF. CONTRATO 46/2021, SERVICO DE MANUTENCAO DAS INSTALACOES DA REDE ELETRICA DE BAIXA TENSAO DO SETOR SUL DA UFAM, PERIODO 02/2022, VIGENCIA DO CONTRATO 13/12/2021 ATE 13/12/2022 E PROCESSO SEI 23105.009936/2022-47.	105773,99
15403915256202208800649	25/03/2022	01426994000175	ITACOL - COMERCIO E SERVICOS DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO	LIQUIDACAO DA NF 865, CONTRATO 18/2020, REFERENTE A SERVICO DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA EM APARELHOS DE AR CONDICIONADO TIPO JANELA, SPLIT E BEBEDOUROS NO INSTITUTO DE ITACOATIARA - ICET, REALIZADOS NO MES DE JANEIRO/2022. PROC. SEI 23105.008314/2022-00. VIGENCIA ATE 10/06/2022.	11630,95
15403915256202208800650	25/03/2022	23025061000109	LICEQ DO BRASIL - COMERCIO DE ESQUIPAMENTOS LTDA.	LIQUIDACAO DE MATERIAL PERMANENTE DESUMIDIFICADOR , NOTA DE EMPENHO 2021NE000595,FORNECEDOR: LICEQ DO BRASIL - COMERCIO DE ESQUIPAMENTOS L , CNPJ 23.025.061/0001-09, TERMO DE RESPONSABILIDADE N=000019/2022, AUTORIZADO PELA PRO-REITORA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS, ANGELA NEVES BULBOL DE LIMA NO DESPACHO N 0886752 DO PROCESSO N 23105.006107/2022-11	2165,59
15403915256202208800651	25/03/2022	40009586000170	ROCHA BR COMERCIO DE FERRAGENS E ENGENHARIA LTDA	PGTO DE MATERIAL PERMANENTE (ARMARIO ACO ESTRADO DE CAMA), NOTA DE EMPENHO 2021NE000631, PREGAO N 404/2021, FORNECEDOR:ROCHA BR COMERCIO DE FERRAGENS E ENGENHARIA L, CNPJ 40.009.586/0001-70, MUNICIPIO DE PARINTINS,ATESTE DE RECEBIMENTO (0810113), AUTORIZADO PELA PRO-REITORA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS, ANGELA NEVES BULBOL DE LIMA NO DESPACHO N 0810913 DO PROCESSO N 23105.045439/2021-21.	20160
15403915256202208800652	25/03/2022	12403043000105	AIGP SERVICOS EMPRESARIAIS LTDA	LIQUIDACAO DA PRESTACAO DE SERVICOS DE LIMPEZA E CONSERVACAO NO CAMPUS DE BENJAMIN CONSTANT REF. AO PERIODO DE OUTUBRO DE 2021 DO CONTRATO 35/2019 E TERMO ADITIVO 01/2020 VIGENCIA 24.11.2021 - NFSE 1129 - PROCESSO 23105.038171/2021-71.	2903,6
15403915256202208800653	25/03/2022	00000000000191	BANCO DO BRASIL SA	23105.006261/2022-84 - LIQUIDACAO - PAGAMENTO DE AJUDA DE CUSTO, QUE TRATA DO PROJETO DE PRATICA DE CAMPO DA DISCIPLINA IEG082 PRATICA DE CAMPO III, REFERENTE AO PERIODO LETIVO DE 2021/1, CONFORME O PROJETO (0907840). O PERIODO PARA A REALIZACAO DAS ATIVIDADES E DE 28 DE MARCO A 06 DE ABRIL DE 2021/1, PARA PRESIDENTE FIGUEIREDO (AM) E MUNICIPIOS DE BOA VISTA (RR). COM AUTORIZO E DETERMINO (0920393).	10832,4

15403915256202208800654	28/03/2022	00000000000191	BANCO DO BRASIL SA	23105.005159/2022-61 - LIQUIDACAO - PAGAMENTO DE AJUDA DE CUSTO, QUE TRATA DO PROJETO DE PRATICA DE CAMPO DA DISCIPLINA IEG076- PRATICA DE CAMPO II, REFERENTE AO PERIODO LETIVO DE 2021/2, CONFORME O PROJETO (0888615), PARA PAGAMENTO DAS DIARIAS, DO CURSO DE GEOLOGIA, A SER REALIZADA NOS PERIODO DE 14 A 23 DE MARCO DE 2022, NA SERRA DO TEPEQUEM (RR) E ARREDORES. COM AUTORIZO E DETERMINO (0921575).	7823,4
15403915256202208800655	28/03/2022	03486598000169	AVMB - CONSULTORIA E ASSESSORIA EM INFORMATICA LTDA.	PARA PAGAMENTO DA NOTA FISCAL 3585 - PERIODO DE JANEIRO DE 2022 DO CONTRATO 23/2021 DA EMPRESA AVMB - CONSULTORIA E ASSESSORIA EM INFORMATICA REF AO SERVICO TECNICO, OPERACIONAL E GERENCIAL PARA OS MODULOS PERTENCENTES AO SIE COM VIGENCIA ATE 22/06/2022, PROCESSO 23105.006084/2022-36.	44189,31
15403915256202208800656	28/03/2022	00000000000191	BANCO DO BRASIL SA	23105.003552/2022-11 - LIQUIDACAO -PAGAMENTO DE DIARIAS E AJUDA DE CUSTO, QUE TRATA DO PROJETO DE PRATICA DE CAMPO DA DISCIPLINA IEG097 - MAPEAMENTO GEOLOGICO III, REFERENTE AO PERIODO LETIVO DE 2021/2, CONFORME O PROJETO DE PRATICA DE CAMPO DA DISCIPLINA MAPEAMENTO GEOLOGICO III (IEG097), COM PROGRAMACAO PARA SER REALIZADA NO PERIODO ENTRE 04 E 14 DE MARCO DE 2022 NA REGIAO ENTRE BOA VISTA (RR) E VILA DE TEPEQUEM (RR). COM AUTORIZO E DETERMINO (0918220).	3610,8
15403915256202208800657	28/03/2022	06955770000174	R MORAES AGENCIA DE TURISMO EIRELI	LIQUIDACAO REFERENTE A AGENCIAMENTO DE HOSPEDAGEM REALIZADA ATRAVES DA EMPRESA R MORAES AGENCIA DE TURISMO EIRELI, CONF. FATURA Nº 113931, PROC. SEI 23105.002775/2022-61. CONF. TERMO DE RECONHECIMENTO DE DIVIDA (DESP. PROADM 0904091).	465,56
15403915256202208800658	29/03/2022	03313363245	SAMIR EMANUEL MESQUITA CORDEIRO	12 - CANCELAMENTO PARCIAL DA 20220B800613 - 2022LC000081 - 000021 - POR DOMICILIO BANCARIO INEXISTENTE	1076,16
15403915256202208800659	30/03/2022	00000000000191	BANCO DO BRASIL SA	23105.010183/2022-12 - LIQUIDACAO - PAGAMENTO DO AUXILIO ACADEMICO DA CAPITAL, REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2022 (EDITAL 007/2020, PORTARIA Nº 267, DE 28 DE JULHO DE 2021 E EDITAL 007/2021, QUANTIDADE DE ALUNOS: 304. COM AUTORIZO E DETERMINO (0915291).	121600
15403915256202208800660	30/03/2022	02784698254	YASMIN LAINA DE SOUZA TANAKA	NOVA TENTATIVA DE PAGAMENTO - REG. DE OB CANCELADA : 20210B803222 - DOM. BANC. INEXISTENTE - 2021LC000326 - VALORES NAO RECLAMADOS.	2500
15403915256202208800661	30/03/2022	17278082000133	HAZA CONSTRUCOES DE EDIFICIOS EIRELI	LIQUIDACAO NF 1501 DA EMPRESA DA HAZA REF CONTRATO 25/2020, CONSTRUCAO DO BLOCO NA FACULDADE DE LETRAS DA UFAM E VIGENCIA ATE 03/07/2022, DECIMA TERCEIRA MEDICAO, PROCESSO SEI 23105.006833/2022-25.	186988,1

15403915256202208800662	30/03/2022	00000000000191	BANCO DO BRASIL SA	23105.007418/2022-99 - LIQUIDACAO - PAGAMENTO DA BOLSA DO PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DA PRECEPTORIA EM SAUDE E PRODEPS, REFERENTE AOS MESES DE JANEIRO E FEVEREIRO, PARA A PRECEPTORA ELIETE ALVES CALISTO, CPF: 845.685.002-06, 2022LC000056. COM AUTORIZO E DETERMINO (0899721).	2200
15403915256202208800663	30/03/2022	03738022260	THIAGO FERREIRA DE LIMA	NOVA TENTATIVA DE PAGAMENTO - REG. DE OB CANCELADA : 2021OB803833 - DOM. BANC. INEXISTENTE - 2021LC000385 - VALORES NAO RECLAMADOS.	424
15403915256202208800664	30/03/2022	29089881000140	OMEGA COMERCIO DE MOVEIS E EQUIPAMENTOS EIRELI	LIQUIDACAO DE MATERIAL PERMANENTE (MOBILIARIO), SOLICITADO PELO OF.Nº 17/2022/PATRIMONIO - PROADM/UFAM, DE ACORDO COM A NOTA DE EMPENHO 2021NE000661, NF:2578 DATA DE ATESTE 10/03/2022 CONFORME ANEXO (0903256) E TERMO DE RESPONSABILIDADE 032/2022, FAVORECIDO: OMEGA COMERCIO DE MOVEIS E EQUIPAMENTOS EIREL, AUTORIZADO PELA PRO-REITORIA DE ADMINISTRACAO E FINANÇAS ATRAVES DO DESPACHO - 0903853 - PROADM/UFAM.	140000
15403915256202208800665	30/03/2022	03738022260	THIAGO FERREIRA DE LIMA	NOVA TENTATIVA DE PAGAMENTO - REG. DE OB CANCELADA : 2021OB803200 - DOM. BANC. INEXISTENTE - 2021LC000325.	424
15403915256202208800666	30/03/2022	31472249000123	EDM EMPRESA DISTRIBUIDORA DE MOBILIARIOS LTDA.	LIQUIDACAO DE MATERIAL PERMANENTE CARTEIRA ACADEMICA COM PRANCHETA LATERAL , NOTA DE EMPENHO 2021NE000656, FORNECEDOR: EDM EMPRESA DISTRIBUIDORA DE MOBILIARIOS LTDA , CNPJ 31.472.249/000123, TERMO DE RESPONSABILIDADE N:000013/2022, AUTORIZADO PELA PRO-REITORA DE ADMINISTRACAO E FINANÇAS, ANGELA NEVES BULBOL DE LIMA NO DESPACHO N 0887523 DO PROCESSO N 23105.007199/2022-48	219859,08
15403915256202208800667	30/03/2022	03738022260	THIAGO FERREIRA DE LIMA	NOVA TENTATIVA DE PAGAMENTO - REG. DE OB CANCELADA : 2021OB804206 - DOM. BANC. INEXISTENTE - 2021LC000448 - VALORES NAO RECLAMADOS.	848
15403915256202208800668	30/03/2022	00000000000191	BANCO DO BRASIL SA	23105.004524/2022-11 - LIQUIDACAO - PAGAMENTO REFERENTE AO PROJETO SEMESTRAL DE PRATICA DE CAMPO DAS DISCIPLINAS IEG092 PRATICA DE CAMPO 4 E IEG231 PROSPECCAO 1, PERIODO LETIVO DE 2021/1. O PERIODO PARA A REALIZACAO DAS ATIVIDADES E DE 30 DE MARÇO A 02 DE ABRIL DE 2021/1, PARA MANACAPURU. COM AUTORIZO E DETERMINO (0926264).	2548,8
15403915256202208800669	30/03/2022	01061762000160	DELFINI INDUSTRIA COMERCIO LTDA	23105.001913/2021-11 - LIQUIDACAO DE MATERIAL PERMANENTE DESTINADO AO ICSEZ, CONFORME OFOCIO N: 67/2020/GOF-ICSEZ/UFAM, PREGCO N: 401/2020. PROCESSO N: 23105.039052/2020-55. AUTORIZA?CO DESPACHO PROADM 0360317. PROC ORIGEM: 2020PR00401, CONFORME DANFES 17247, 17248, TERMOS: 44/2021, 45/2021 COM AUTORIZO E DETERMINO (0435024)	7600



1540391525620220B800670	30/03/2022	10824101000130	MAKLAB COMERCIAL LTDA	LIQUIDACAO DE MATERIAL CONSUMO , NOTA DE EMPENHO 2021NE000693,FORNECEDOR: MAKLAB COMERCIAL LTDA NF 2043 , CNPJ 10.824.101/0001-30 AUTORIZADO PELA PRO-REITORA EM EXERCICIO DE ADMINISTRACAO E FINANÇAS,ANGELA NEVES BULBOL DE LIMA, PRO-REITORA NO DESPACHO N 0902366 DO PROCESSO N 23105.009040/2022-68 .	1085
1540391525620220B800671	30/03/2022	03679808000135	BIO INFINITY COMERCIO HOSPITALAR E LOCACAO EIRELI	LIQUID_MAT_CONS. CONFORME OF_ N:3_2022_GPMM_ISB DE 09FEV22 (0867273) NO PROC SEI UFAM N: 23105.005262_2022-10, NF N: 1311 DE 18JAN2022 DE R\$750,00 (0867277), FORNECIDO POR BIO INFINITY, DECL. OPTANTE SIMPLES NACIONAL, 08FEV2022 (0867295), CND SICAF (0867289), CONFORME REQ_N:77_2022 DE 14FEV2022 (0873505), DESP_PROADM DE 14FEV2022 (0873531), COM NE (0867286)2021NE000687, DESTINADO AO ISB COARI, OF_ N:91_2021_CADM-ISB_UFAM	750
1540391525620220B800672	30/03/2022	000000000000191	BANCO DO BRASIL SA	LIQUIDACAO DE SERVICOS DE TERCEIROS (PJ) REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA A REPRESENTACAO DA FUA EM BRASILIA, CONTRATO 12/2017, REFERENTE AO MES DE MARCO/2022, FATURAS N.5185123 E 5185126, CODIGO UNICO - 45939-9 E 45953-4, E OFICIO N. 019/2022-REPRES/FUA COM VENCIMENTO EM 18/04/22, PROCESSO 23105.010537/2022-29.	146,46
1540391525620220B800673	30/03/2022	00720482000154	CONDOMINIO DO EDIFICIO BRASILIA RADIO CENTER	LIQUIDACAO DE FATURA REFERENTE AO CONDOMINIO DO EDIFICIO BRASILIA RADIO CENTER, ONDE SE LOCALIZA A REPRESENTACAO DA FUNDACAO UNIVERSIDADE DO AMAZONAS EM BRASILIA, TAXA DE CONDOMINIO COMPETENCIA ABRIL/2022 CONFORME BOLETO 2127/444, NOSSO NUMERO 109/00105115-1 DE 21/01/2022 COM VENCIMENTO PARA 22/03/2022, VALOR A SER PAGO ATE 31/03/2022: R\$958,20. PROCESSO 23105.010526/2022-49.	958,2













































































































