

## Ordens Bancárias - Abril

Documento	Emissão - Dia	OB	Favorecido Doc.		Doc - Observação	Doc - Valor
15403915256202208800679	01/04/2022	15403915256202208800679	00000000000191	BANCO DO BRASIL SA	OUTROS BANCOS FOPAG UFAM MARCO 2022	R\$17.317,92
15403915256202208800680	01/04/2022	15403915256202208800680	00000000000191	BANCO DO BRASIL SA	CONSIGNATARIOS OUTROS BANCOS FOPAG UFAM MARCO 2022	R\$3.148.113,47
15403915256202208800681	01/04/2022	15403915256202208800681	00000000000191	BANCO DO BRASIL SA	PENSAO ALIMENTICIA OUTROS BANCOS UFAM FOPAG MARCO 2022	R\$4.749,42
15403915256202208800682	01/04/2022	15403915256202208800682	00000000000191	BANCO DO BRASIL SA	SERPRO FOPAG UFAM MARCO 2022	R\$25.263,57
15403915256202208800683	01/04/2022	15403915256202208800683	03658432000182	GEAP AUTOGESTAO EM SAUDE	RECOLHIMENTO GEAP UFAM MARCO 2022	R\$253.700,82
15403915256202208800684	01/04/2022	15403915256202208800684	17312597000102	FUNDAO DE PREVIDENCIA COMPLEMENTAR DO SERVIDOR PUBLIC	FUNPRESF FOPAG UFAM MARCO 2022	R\$93.205,55
15403915256202208800685	01/04/2022	15403915256202208800685	04819395203	BRUNA ARAUJO RODRIGUES	NOVA TENTATIVA DE PAGAMENTO - REG. DE OB CANCELADA : 202208800305 - DOM. BANC. INEXISTENTE - 2022LC00021 - VALORES NAO RECLAMADOS.	R\$400,00
15403915256202208800686	01/04/2022	15403915256202208800686	04819395203	BRUNA ARAUJO RODRIGUES	NOVA TENTATIVA DE PAGAMENTO - REG. DE OB CANCELADA : 202208800190 - DOM. BANC. INEXISTENTE - 2022LC00003 - VALORES NAO RECLAMADOS.	R\$400,00
15403915256202208800687	01/04/2022	15403915256202208800687	00000000000191	BANCO DO BRASIL SA	BANCO DO BRASIL FOPAG UFAM MARCO 2022	R\$19.355.773,50
15403915256202208800688	01/04/2022	15403915256202208800688	90400888000142	BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.	PENSAO ALIMENTICIA BANCO SANTANDER UFAM MARCO 2022	R\$20.062,85
15403915256202208800689	01/04/2022	15403915256202208800689	00000000000191	BANCO DO BRASIL SA	CONSIGNATARIOS BANCO DO BRASIL FOPAG UFAM MARCO 2022	R\$2.173.112,74
15403915256202208800690	01/04/2022	15403915256202208800690	60701190000104	ITAU UNIBANCO S.A.	BANCO ITAU FOPAG UFAM MARCO 2022	R\$3.964.273,71
15403915256202208800691	01/04/2022	15403915256202208800691	02038232000164	BANCO COOPERATIVO DO BRASIL S/A	BANCO SICOOB SA FOPAG UFAM MARCO 2022	R\$55.608,16
15403915256202208800692	01/04/2022	15403915256202208800692	00360305000104	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	CONSIGNATARIOS BANCO CEF FOPAG UFAM MARCO 2022	R\$312.634,49
15403915256202208800693	01/04/2022	15403915256202208800693	60746948000112	BANCO BRADESCO S.A.	PENSAO ALIMENTICIA BANCO BRADESCO UFAM MARCO 2022	R\$73.942,02
15403915256202208800694	01/04/2022	15403915256202208800694	90400888000142	BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.	BANCO SANTANDER FOPAG UFAM MARCO 2022	R\$1.148.151,79
15403915256202208800695	01/04/2022	15403915256202208800695	60701190000104	ITAU UNIBANCO S.A.	PENSAO ALIMENTICIA BANCO ITAU MARCO 2022	R\$37.860,30
15403915256202208800696	01/04/2022	15403915256202208800696	00360305000104	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	PENSAO ALIMENTICIA BANCO CEF UFAM MARCO 2022	R\$20.242,94
15403915256202208800697	01/04/2022	15403915256202208800697	00360305000104	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	BANCO CEF FOPAG UFAM MARCO 2022	R\$1.875.222,86
15403915256202208800698	01/04/2022	15403915256202208800698	01181521000155	BANCO COOPERATIVO SICREDI S.A.	BANCO SISCREDI UFAM FOPAG MARCO 2022	R\$14.760,07
15403915256202208800699	01/04/2022	15403915256202208800699	60746948000112	BANCO BRADESCO S.A.	BANCO BRADESCO FOPAG UFAM MARCO 2022	R\$1.921.506,69
15403915256202208800700	01/04/2022	15403915256202208800700	00000000000191	BANCO DO BRASIL SA	PENSAO ALIMENTICIA BANCO DO BRASIL MARCO 2022	R\$124.209,96
15403915256202208800703	04/04/2022	15403915256202208800703	65633016220	ALICE GOMES GUIMARAES AREQUE	PROC 000246/22 DOC GERADO PELO SCDP. PCDP 000246/22 P/ PGTO. DE 3,5 DIARIA(S) REF. A VIAGEM EM TERRITORIO NACIONAL NO PERIODO DE 05/04/2022 A 08/04/2022.	R\$850,67
15403915256202208800704	04/04/2022	15403915256202208800704	16140923204	ANGELA NEVES BULBOL DE LIMA	PROC 000231/22 DOC GERADO PELO SCDP. PCDP 000231/22 P/ PGTO. DE 3,5 DIARIA(S) REF. A VIAGEM EM TERRITORIO NACIONAL NO PERIODO DE 05/04/2022 A 08/04/2022.	R\$850,67
15403915256202208800705	04/04/2022	15403915256202208800705	81258402220	BRENDA DE JESUS MORAES ARAUJO	PROC 000235/22 DOC GERADO PELO SCDP. PCDP 000235/22 P/ PGTO. DE 3,5 DIARIA(S) REF. A VIAGEM EM TERRITORIO NACIONAL NO PERIODO DE 05/04/2022 A 08/04/2022.	R\$850,67
15403915256202208800706	04/04/2022	15403915256202208800706	49313533200	CESAR DE SOUZA CAVALCANTE	PROC 000230/22 DOC GERADO PELO SCDP. PCDP 000230/22 P/ PGTO. DE 3,5 DIARIA(S) REF. A VIAGEM EM TERRITORIO NACIONAL NO PERIODO DE 05/04/2022 A 08/04/2022.	R\$797,10
15403915256202208800707	04/04/2022	15403915256202208800707	29722332805	CRISTINA GOMES DA SILVA	PROC 000113/22 DOC GERADO PELO SCDP. PCDP 000113/22 P/ PGTO. DE 6,5 DIARIA(S) REF. A VIAGEM EM TERRITORIO NACIONAL NO PERIODO DE 03/04/2022 A 09/04/2022.	R\$1.371,50
15403915256202208800708	04/04/2022	15403915256202208800708	73377678204	ERCILA PINTO MONTEIRO	PROC 000114/22 DOC GERADO PELO SCDP. PCDP 000114/22 P/ PGTO. DE 6,5 DIARIA(S) REF. A VIAGEM EM TERRITORIO NACIONAL NO PERIODO DE 03/04/2022 A 09/04/2022.	R\$1.371,50
15403915256202208800709	04/04/2022	15403915256202208800709	01188913832	MARISA ALMEIDA CAVALCANTE	PROC 000184/22 DOC GERADO PELO SCDP. PCDP 000184/22 P/ PGTO. DE 6,5 DIARIA(S) REF. A VIAGEM EM TERRITORIO NACIONAL NO PERIODO DE 03/04/2022 A 09/04/2022.	R\$1.371,50
15403915256202208800710	04/04/2022	15403915256202208800710	24045489215	MARTA SILVA DOS SANTOS GUSMAO	PROC 000121/22 DOC GERADO PELO SCDP. PCDP 000121/22 P/ PGTO. DE 6,5 DIARIA(S) REF. A VIAGEM EM TERRITORIO NACIONAL NO PERIODO DE 03/04/2022 A 09/04/2022.	R\$1.371,50
15403915256202208800711	04/04/2022	15403915256202208800711	95046020700	LIDIA ROCHEDO FERRAZ	PROC 000115/22 DOC GERADO PELO SCDP. PCDP 000115/22 P/ PGTO. DE 6,5 DIARIA(S) REF. A VIAGEM EM TERRITORIO NACIONAL NO PERIODO DE 03/04/2022 A 09/04/2022.	R\$1.371,50
15403915256202208800712	04/04/2022	15403915256202208800712	51110806272	MARCEL BRUNO PEREIRA BRAGA	PROC 000116/22 DOC GERADO PELO SCDP. PCDP 000116/22 P/ PGTO. DE 6,5 DIARIA(S) REF. A VIAGEM EM TERRITORIO NACIONAL NO PERIODO DE 03/04/2022 A 09/04/2022.	R\$1.371,50
15403915256202208800713	04/04/2022	15403915256202208800713	01700346237	RENATO NOGUEIRA CARVALHO	PROC 000229/22 DOC GERADO PELO SCDP. PCDP 000229/22 P/ PGTO. DE 3,5 DIARIA(S) REF. A VIAGEM EM TERRITORIO NACIONAL NO PERIODO DE 05/04/2022 A 08/04/2022.	R\$691,98
15403915256202208800714	04/04/2022	15403915256202208800714	07380054287	MARIA ANETE LEITE RUBIM	PROC 000117/22 DOC GERADO PELO SCDP. PCDP 000117/22 P/ PGTO. DE 6,5 DIARIA(S) REF. A VIAGEM EM TERRITORIO NACIONAL NO PERIODO DE 03/04/2022 A 09/04/2022.	R\$1.371,50
15403915256202208800715	04/04/2022	15403915256202208800715	51590930282	SAULO CEZAR SEIFFERT SANTOS	PROC 000119/22 DOC GERADO PELO SCDP. PCDP 000119/22 P/ PGTO. DE 6,5 DIARIA(S) REF. A VIAGEM EM TERRITORIO NACIONAL NO PERIODO DE 03/04/2022 A 09/04/2022.	R\$1.371,50
15403915256202208800716	04/04/2022	15403915256202208800716	27358658272	MARIA DA GLORIA VITORIO GUIMARAES	PROC 000220/22 DOC GERADO PELO SCDP. PCDP 000220/22 P/ PGTO. DE 3,5 DIARIA(S) REF. A VIAGEM EM TERRITORIO NACIONAL NO PERIODO DE 05/04/2022 A 08/04/2022.	R\$850,67

1540391525620220B800717	04/04/2022	1540391525620220B800717	07360781850	THIERRY RAY JEHLIN GASNIER	PROC 000122/22 DOC GERADO PELO SCDP. PCDP 000122/22 P/ PGTO. DE 6,5 DIARIA(S) REF. A VIAGEM EM TERRITORIO NACIONAL NO PERIODO DE 03/04/2022 A 09/04/2022.	R\$1.371,50
1540391525620220B800722	05/04/2022	1540391525620220B800722	04336809208	RAINARA RIBEIRO VIANA	NOVA TENTATIVA DE PAGAMENTO - REG. DE OB CANCELADA : 202208800305 - DOM. BANC. INEXISTENTE - 2022LC00021 - VALORES NAO RECLAMADOS.	R\$400,00
1540391525620220B800723	05/04/2022	1540391525620220B800723	70487316215	EDER RIBEIRO DOS SANTOS	NOVA TENTATIVA DE PAGAMENTO - REG. DE OB CANCELADA : 202208800590 - DOM. BANC. INEXISTENTE - 2022LC00055 - VALORES NAO RECLAMADOS.	R\$3.766,56
1540391525620220B800724	05/04/2022	1540391525620220B800724	00000000000191	BANCO DO BRASIL SA	23105.008729/2022-75 - LIQUIDACAO - PAGAMENTO DO AUXILIO ACADEMICO DE PARINTINS, EDITAL 019/2021, REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2022. COM AUTORIZO E DETERMINO (0915308).	R\$120.000,00
1540391525620220B800725	05/04/2022	1540391525620220B800725	00000000000191	BANCO DO BRASIL SA	23105.009890/2022-66 - LIQUIDACAO - PAGAMENTO REFERENTE AO AUXILIO MORADIA DO MES DE MARCO/2022, COARI, EDITAL Nº 012/2021 e DAEST/PROGESP, GERADO ATRAVES DA LC 118/2022, NO VALOR DE R\$: 21.600,00 (VINTE E UM MIL E SEISCENTOS REAIS) COM O QUANTITATIVO DE 54 BENEFICIARIOS. COM AUTORIZO E DETERMINO (0915335).	R\$21.600,00
1540391525620220B800726	05/04/2022	1540391525620220B800726	00000000000191	BANCO DO BRASIL SA	23105.009384/2022-77 - LIQUIDACAO - PAGAMENTO DO AUXILIO ACADEMICO DE BENJAMIN CONSTANT, EDITAL 027/2021, REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2022, NUMERO DA LC: 99/22. COM AUTORIZO E DETERMINO (0915303).	R\$120.000,00
1540391525620220B800727	05/04/2022	1540391525620220B800727	00000000000191	BANCO DO BRASIL SA	23105.008275/2022-32 - LIQUIDACAO - PAGAMENTO DO AUXILIO RUNI DE BENJAMIN CONSTANT, EDITAL 028/2021, REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2022. COM AUTORIZO E DETERMINO (0915306).	R\$30.300,00
1540391525620220B800728	05/04/2022	1540391525620220B800728	00000000000191	BANCO DO BRASIL SA	23105.008977/2022-16 - LIQUIDACAO - PAGAMENTO DO AUXILIO MORADIA DE HUMAITA, REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2022 (EDITAL 015/2021). COM AUTORIZO E DETERMINO (0915300).	R\$32.800,00
1540391525620220B800729	05/04/2022	1540391525620220B800729	00000000000191	BANCO DO BRASIL SA	23105.008984/2022-18 - LIQUIDACAO - PAGAMENTO DO AUXILIO ACADEMICO DE HUMAITA, EDITAL 015/2021, REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2022, NUMERO DA LC: 0061. COM AUTORIZO E DETERMINO (0915293).	R\$83.600,00
1540391525620220B800730	05/04/2022	1540391525620220B800730	00000000000191	BANCO DO BRASIL SA	23105.008966/2022-36 - LIQUIDACAO - PAGAMENTO DO AUXILIO RUNI DE PARINTINS, EDITAIS 020/2021 E 001/2022, REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2022. NUMERO DA LC: 106. COM AUTORIZO E DETERMINO (0915296).	R\$21.900,00
1540391525620220B800731	05/04/2022	1540391525620220B800731	00000000000191	BANCO DO BRASIL SA	23105.010187/2022-09 - LIQUIDACAO - PAGAMENTO A FOLHA REFERENTE AO AUXILIO MORADIA DA CAPITAL, REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2022 (EDITAL 008/2020, PORTARIA Nº 267, DE 28 DE JULHO DE 2021 E EDITAL 008/2021). COM AUTORIZO E DETERMINO (0915289).	R\$14.400,00
1540391525620220B800732	05/04/2022	1540391525620220B800732	00000000000191	BANCO DO BRASIL SA	23105.009882/2022-10 - LIQUIDACAO - PAGAMENTO DO AUXILIO ACADEMICO DE COARI, EDITAL 011/2021, REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2022, EDITAL Nº 011/2021 e DAEST/PROGESP, GERADO ATRAVES DA LC 117/2022. COM AUTORIZO E DETERMINO (0915336).	R\$89.600,00
1540391525620220B800733	05/04/2022	1540391525620220B800733	00000000000191	BANCO DO BRASIL SA	23105.003594/2022-51 - LIQUIDACAO - PAGAMENTO DE AJUDA DE CUSTO PARA REALIZACAO DE ATIVIDADE PRÁTICA DE CAMPO DA DISCIPLINA Mapeamento Geológico (IG200), COM PROGRAMACAO PARA SER REALIZADA NO PERIODO ENTRE 14 E 19 DE MARCO DE 2022 NA REGIAO ENTRE BOA VISTA (RR) E VILA DE TEPEQUEM (RR). COM AUTORIZO E DETERMINO (0921464).	R\$3.610,80
1540391525620220B800734	05/04/2022	1540391525620220B800734	00000000000191	BANCO DO BRASIL SA	23105.004662/2022-08 - LIQUIDACAO - PROJETOS SEMESTRAIS DE PRATICA DE CAMPO DAS DISCIPLINAS FGA134 - LIMONOLOGIA 2 E DA DISCIPLINA FGA207 - POLUICAO AQUATICA, REFERENTE AO PERIODO LETIVO DE 2021/2. O PERIODO PARA A REALIZACAO DAS ATIVIDADES E DE 14 A 19 DE MARCO DE 2021/2, PARA MANACAPURU. 2ª PARTE COM 16 DISCENTES. REFERENTE A LC 35/22. COM AUTORIZO E DETERMINO (0918003).	R\$5.097,60
1540391525620220B800735	05/04/2022	1540391525620220B800735	00000000000191	BANCO DO BRASIL SA	23105.009599/2022-98 - LIQUIDACAO - PAGAMENTO DO AUXILIO ACADEMICO DE ITACOATIARA, EDITAL 023/2021, REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2022, 2022LC400703. COM AUTORIZO E DETERMINO ( 0921671).	R\$109.600,00
1540391525620220B800736	05/04/2022	1540391525620220B800736	00000000000191	BANCO DO BRASIL SA	23105.010237/2022-40 - LIQUIDACAO - PROJETO SEMESTRAL DE PRATICA DE CAMPO DA DISCIPLINA IEA087 SISTEMAS DE COLETA E TRATAMENTO DE EFLUENTES LIQUIDOS, REFERENTE AO PERIODO LETIVO DE 2021/2. O PERIODO PARA A REALIZACAO DAS ATIVIDADES E DE 06 DE A 08 DE ABRIL DE 2021/1, PARA PORTO VELHO/RO. COM AUTORIZO E DETERMINO (0927405).	R\$1.805,40
1540391525620220B800737	05/04/2022	1540391525620220B800737	00000000000191	BANCO DO BRASIL SA	23105.009730/2022-17 - LIQUIDACAO - PAGAMENTO DO AUXILIO RUNI DE ITACOATIARA, EDITAL 024/2021, REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2022, NUMERO DA LC: 400803, QUANTIDADE DE ALUNOS: 79. COM AUTORIZO E DETERMINO (0921676).	R\$23.700,00
1540391525620220B800738	05/04/2022	1540391525620220B800738	00000000000191	BANCO DO BRASIL SA	23105.010096/2022-65 - LIQUIDACAO - PAGAMENTO DO AUXILIO TRANSPORTE INTERMUNICIPAL, EDITAL 031/2021 REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2022. COM AUTORIZO E DETERMINO (0925366).	R\$180,00

15403915256202208800739	05/04/2022	15403915256202208800739	00000000000191	BANCO DO BRASIL SA	23105.008305/2022-19 - LIQUIDACAO - PAGAMENTO A TURMA DE DISCENTES DO CURSO DE MEDICINA (IS07) DESTA INSTITUTO DE SAUDE E BIOTECNOLOGIA (ISB) ESTA REALIZANDO ATIVIDADES PRATICAS NA CIDADE DE MANAUS DESDE 21 DE FEVEREIRO E FICARA EM TAIS ATIVIDADES ATE 7 DE MAIO DE 2022. LIMITADO A 60 (SESSENTA DIAS) DE AJUDA DE CUSTO, CONFORME PREVE LEGISLACAO VIGENTE, COM AUTORIZO E DETERMINO (0914652).	R\$112.996,80
15403915256202208800740	05/04/2022	15403915256202208800740	00000000000191	BANCO DO BRASIL SA	23105.004662/2022-08 - LIQUIDACAO - PROJETOS SEMESTRAIS DE PRATICA DE CAMPO DAS DISCIPLINAS FGA134 - LIMONOLOGIA 2 E DA DISCIPLINA FGA207 - POLUICAO AQUATICA, REFERENTE AO PERIODO LETIVO DE 2021/2. O PERIODO PARA A REALIZACAO DAS ATIVIDADES E DE 14 A 19 DE MARCO DE 2021/2, PARA MANACAPURU. 1ª PARTE REFERENTE A LC 2022LC000034, 7 DISCENTES. COM AUTORIZO E DETERMINO (0918003).	R\$2.230,20
15403915256202208800741	05/04/2022	15403915256202208800741	00000000000191	BANCO DO BRASIL SA	23105.010011/2022-49 - LIQUIDACAO - PAGAMENTO DAS BOLSAS DO PROGRAMA DE MONITORIA, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/2022 (PERIODO LETIVO 2021/1), NO VALOR DE R\$ 84.300,00 (OITENTA E QUATRO MIL E TREZENTOS REAIS), REFERENTE A 270 SOLICITACOES, NA LISTA DE CREDITORES-LC N. 078/2022. 11 (ONZE) ALUNOS CONSTANTES NA REFERIDA LC, FAZEM JUS A 02 (DUAS) PARCELAS, REFERENTES AOS MESES DE JANEIRO E FEVEREIRO/2022. COM AUTORIZO E DETERMINO (0912835).	R\$84.300,00
15403915256202208800742	05/04/2022	15403915256202208800742	38489180210	CHARLES ANTONIO AMORIM VALE	AJUDA DE CUSTO_DESPESAS DE TRANSPORTE A CHARLES ANTONIO AMORIM VALE, SIAPE 1523761, PARA DESLOCAIMENTO DA REPRESENTACAO EM BRASILIA/UFAM PARA UFAM/MANAUS, CONFORME PORT_Nº278, DE 17FEV2022 (0907710), OF_Nº014_2022/REPRES/BSB/UFAM (0907674), DESPACHO CCRP-PROGESP 0916289, DESPACHO DEFIN-PROADM 0918928 E AUTORIZACAO PROADM EM DESP (0918016) DE 23MAR2022 E DESP_DEFIN - PROADM DE 28MAR2022 (0923078) DO PROC_SEI UFAM 23105.009768/2022-90 NO VALOR DE R\$20.898,78	R\$20.898,78
15403915256202208800743	05/04/2022	15403915256202208800743	10701998000105	S GUIMARAES D AVILA EIRELI	LIQUIDACAO DA NOTA FISCAL 74456 DA EMPRESA S GUIMARAES REF. CONTRATO 43/2021, FORNECIMENTO DE REFEICOES NO R.U. DA UFAM EM HUMAITA, DESJEJUNS 283, ALMOCO 1.755 E JANTARES 1.354 UNIDADES. PERIODO DE 10 A 31/01/2022, PROCESSO SEI 23105.012614/2021-02 E VIGENCIA DO CONTRATO DE 13/12/2021 ATE 13/12/2022.	R\$40.209,04
15403915256202208800744	05/04/2022	15403915256202208800744	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 COARI, CONTRATO 07/2017, NO MES DE JANEIRO/2022, CONFORME A FATURA N.54698600, CODIGO UNICO 1037884-7, OFICIO N.02/2022-CADM-ISB/UFAM COM VENCIMENTO EM 25/02/2022. PROCESSO 23105.005857/2022-67.	R\$18.773,84
15403915256202208800745	05/04/2022	15403915256202208800745	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 COARI, CONTRATO 07/2017, NO MES DE FEVEREIRO/2022, CONFORME A FATURA N.55712284, CODIGO UNICO 1037884-7, OFICIO N.03/2022-CADM-ISB/UFAM COM VENCIMENTO EM 25/03/2022. PROCESSO 23105.009185/2022-69.	R\$19.727,95
15403915256202208800746	05/04/2022	15403915256202208800746	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 FEVEREIRO DE 2022, NOTA FISCAL 465 E PROCESSO 23105.010397/2022-99.	R\$24.990,43
15403915256202208800747	05/04/2022	15403915256202208800747	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 JANEIRO DE 2022, NOTA FISCAL 453 E PROCESSO 23105.007949/2022-81.	R\$24.940,50
15403915256202208800748	05/04/2022	15403915256202208800748	00000000000191	BANCO DO BRASIL SA	LIQUIDACAO DE SERVICOS DE TERCEIROS (PJ), REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, CONTRATO 10/2017, DURANTE O MES DE FEVEREIRO/2022 AS UNIDADES ADMINISTRATIVAS DA UFAM/MANAUS, CODIGOS UNICOS 86341-6, 86345-9, 86406-4,86430-7, 86967-8, 86976-8, 722681-0, 86978-3 86981-3, 87019-6, 87054-4 E 87091-9, CONFORME OFICIO N.35/2022-CEN/UFAM, ATESTE DATADO DE 16/03/22 E FATURAS ANEXAS COM VENCIMENTO EM 26/03/2022 E 26/04/2022, PROCESSO 23105.009950/2022-41.	R\$584.289,16
15403915256202208800749	05/04/2022	15403915256202208800749	61797924000236	HEWLETT-PACKARD BRASIL LTDA	PAGAMENTO DA NF 611805 DA EMPRESA HP REFERENTE AO CONTRATO 30/2021 DOS SERVICOS DE MANUTENCAO DO HARDWARE E SOFTWARE DO DATA CENTER DA UFAM COM VIGENCIA ATE 06/08/2022, REFERENTES AO PERIODO DE 06.01.2022 - 05.02.2022. PROCESSO 23105.006286/2022-88.	R\$11.973,77

1540391525620220B800750	05/04/2022	1540391525620220B800750	61797924000236	HEWLETT-PACKARD BRASIL LTDA	PAGAMENTO DA NF 612278 DA EMPRESA HP REFERENTE AO CONTRATO 12/2020 DOS SERVICOS DE MANUTENCAO DO HARDWARE E SOFTWARE DO DATA CENTER DA UFAM COM VIGENCIA ATE 12/03/2022, REFERENTES AO PERIODO DE 13/01/2022 A 12/02/2022. PROCESSO 23105.006278/2022-31.	R\$18.617,02
1540391525620220B800751	05/04/2022	1540391525620220B800751	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 113292, CONTRATO Nº 26/2021, PROC. SEI 23105.000113/2022-56. RECONHECIMENTO DE DESPESA DE EXERC. ANTERIOR CONF. PROC. SEI 23105.005694/2022-12. VIGENCIA DO CONTRATO ATE 02/07/2022.	R\$21.981,46
1540391525620220B800752	05/04/2022	1540391525620220B800752	07884579000141	MDA MANUTENCAO DE ELEVADORES LTDA	LIQUIDACAO DA NOTA FISCAL 4313 DA EMPRESA MDA ELEVADORES, CONF. CONTRATO 17/2017, REF. A SERVICOS DE MANUTENCAO DE ELEVADORES NAS UNIDADES DA UFAM NO MES DE FEVEREIRO/2022. VIGENCIA ATE 15/02/22. PROC SEI 23105.005946/2022-11.	R\$15.800,15
1540391525620220B800753	05/04/2022	1540391525620220B800753	20217208000174	GOLDI SERVICOS E ADMINISTRACAO LTDA	LIQUIDACAO DA NOTA FISCAL 020271 DA EMPRESA GOLDI SERVICOS E ADMINISTRACAO LTDA - EPP, REF. AO CONTRATO 07/2020, SERVICO DE GERENCIAMENTO DE COMBUSTIVEIS, MES 02/2022. VALORES DECLARADOS - COMBUSTIVEIS R\$ 58.030,16/ TX. DE ADM. R\$ 872,77(1,504 PORCENTO) / DESCONTO R\$ : 2.060,07(3,55 PORCENTO).	R\$56.047,23
1540391525620220B800754	05/04/2022	1540391525620220B800754	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 VIRGLIO, 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 FEVEREIRO DE 2022 E NFSE 5587 PROCESSO 23105.007915/2022-97.	R\$533.699,07
1540391525620220B800755	05/04/2022	1540391525620220B800755	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 JANEIRO DE 2022 CONFORME CONTRATO 13/2019 - NOTA FISCAL 5587 - FEVEREIRO DE 2022.	R\$85.872,18
1540391525620220B800756	05/04/2022	1540391525620220B800756	34597955000432	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS DO NORTE LTDA.	LIQUIDACAO DE MATERIAL DE CONSUMO. PCSS Nº23105.007353/2022-81. NF-E 37224 VALOR DE R\$ 42.750,00 FORNECEDOR WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS DO NORTE LTDA . CONFORME AUTORIZO E DETERMINO(0888681) DA PRO-REITORA DE ADMINISTRACAO E FINANÇAS, ANGELA NEVES BULBOL DE LIMA. AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO -CAM/UFAM	R\$40.249,13
1540391525620220B800757	05/04/2022	1540391525620220B800757	06698091000590	AUTOPEL AUTOMACAO COMERCIAL E INFORMATICA LTDA.	LIQUIDACAO DE MATERIAL CANETA, GRAMPO, ENVELOPE - PCSS Nº 23105.009516/2022-61. NFS 179775 VALOR DE R\$ 109.742,63 FORNECEDOR AUTOPEL AUTOMACAO COMERCIAL E INFORMATICA LTD . CONFORME AUTORIZO E DETERMINO(0905536) DA PRO-REITORA 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.	R\$103.322,69
1540391525620220B800758	05/04/2022	1540391525620220B800758	12891300000197	JF TECNOLOGIA EIRELI	LIQUIDACAO DA PRESTACAO DE SERVICOS DE LIMPEZA, CONSERVACAO E HIGIENIZACAO NO CAMPUS DE HUMAITA/AM NO MES DE FEVEREIRO DE 2022 DO CONTRATO 26/2018 E TERMO ADITIVO 04 2021 VIGENCIA 12.10.2022 NFSE 3645 PROCESSO 23105.009564/2022-59.	R\$31.294,46
1540391525620220B800759	05/04/2022	1540391525620220B800759	00000000000191	BANCO DO BRASIL SA	RETENCAO CONTA VINCULADA NOTA FISCAL 3645 JF TECNOLOGIA CONTRATO 26/2018 E T.A 04/2021 VIGENCIA 12.10.2022 REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2022.	R\$4.314,26
1540391525620220B800760	05/04/2022	1540391525620220B800760	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 - ICSEZ DA UFAM EM PARINTINS/AM DO PERIODO DE FEVEREIRO DE 2022, NF 500032 - CONTRATO 43/2019 E TERMO ADITIVO 02/2021 COM VIGENCIA ATE 01.12.2022 PROCESSO 23105.009060/2022-39	R\$30.945,64
1540391525620220B800761	05/04/2022	1540391525620220B800761	04329736000169	MUNICIPIO DE PARINTINS	ISS DA PRESTACAO DE SERVICOS DE LIMPEZA NO CAMPUS DE PARINTINS REF. AO PERIODO DE FEVEREIRO DE 2022 DO CONTRATO 43/2019 E TERMO ADITIVO 02 2021 VIGENCIA 01.12.2022, NFSE 500032.	R\$1.484,10
1540391525620220B800762	05/04/2022	1540391525620220B800762	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 FEVEREIRO DE 2022 CONFORME CONTRATO 43/2019 E TERMO ADITIVO 02 2021 VIGENCIA 01.12.2022 - NOTA FISCAL 500032.	R\$5.308,73

15403915256202208800763	05/04/2022	15403915256202208800763	06536588000189	HORIZONTE MOVEIS DE ESCRITORIO EIRELI	LIQUIDACAO DE MATERIAL CONSUMO ,EMPENHO PARA CUSTEAR PLAFONIER /CARACT.: MATERIAL PVC, REDONDO, POTENCIA 100W/DIAMETRO 14CM - VALVULAS 6CM - PORTAS DE MADEIRA, L 0,90M X A 2,10M - NOTA DE EMPENHO 2021NE000327,FORNECEDOR: HORIZONTE MOVEIS DE ESCRITORIO EIRELI NF 2387 / CNPJ 06.536.588/0001-89, AUTORIZADO PELA PRO-REITORA DE ADMINISTRACAO E FINANÇAS, ANGELA NEVES BULBOL DE LIMA, NO DESPACHO N 0920042 DO PROCESSO N 23105.010877/2022-50.	R\$24.350,00
15403915256202208800764	05/04/2022	15403915256202208800764	36327075000129	FORTCLEAN COMERCIO DE EQUIPAMENTOS EIRELI	LIQUIDACAO DE MATERIAL CONSUMO ,EMPENHO PARA CUSTEAR DESPESAS COM AVENTAL, MODELO LONGO, TIPO IMPERMEAVEL, BRANCO, DESCARTAVEL - NOTA DE EMPENHO 2022NE000560,FORNECEDOR: FORTCLEAN COMERCIO DE EQUIPAMENTOS EIRELI NF 900, CNPJ 36.327.075/0001-28, AUTORIZADO PELA PRO-REITORA DE ADMINISTRACAO E FINANÇAS, ANGELA NEVES BULBOL DE LIMA, NO DESPACHO N 0925321 DO PROCESSO N 23105.004660/2022-19.	R\$14.280,00
15403915256202208800765	05/04/2022	15403915256202208800765	13735149000160	C AUGUSTO MORAIS FAVACHO	LIQUIDACAO DE SERVICO DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA BEM COMO INSTALACAO E DESINSTALACAO DE EQUIPAMENTOS DE REFRIGERACAO COM FORNECIMENTO E USO DE PECAS, NO INSTITUTO DE NATUREZA E CULTURA DE BENJAMIN CONSTANT, CONF. NF 00203, CONTRATO 19/2020. MES: JANEIRO/22. PROC. SEI 23105.004688/2022-48. VIGENCIA 30/09/21 A 30/09/22.	R\$49.228,00
15403915256202208800766	05/04/2022	15403915256202208800766	10373342000100	A. A. DOS S. SOUZA EIRELI	LIQUIDACAO DA NOTA FISCAL 101 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 - 876 DESJEJUNS, 2.321 ALMOÇOS E 2.303 JANTARES NO PERIODO DE 01/02 A 28/02/2022 E PROCESSO SEI 23105.008635/2022-04	R\$82.189,60
15403915256202208800767	05/04/2022	15403915256202208800767	28697784000178	MARIA CONSUELO SOARES DA MATA	LIQUIDACAO DE MATERIAL DE CONSUMO. PCSS Nº 23105.003402/2022-15-01. NF-E 4285 VALOR DE R\$ 6.063,80 FORNECEDOR MARIA CONSUELO SOARES DA MATA CONFORME AUTORIZO E DETERMINO(0869760 ) DA PRO-REITORA DE ADMINISTRACAO E FINANÇAS, ANGELA NEVES BULBOL DE LIMA.AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSUMO DESTINADO AO ICET ITACOATIARA	R\$6.063,80
15403915256202208800768	05/04/2022	15403915256202208800768	12957444000107	FLEX PROJETOS E SISTEMAS LTDA	LIQUIDACAO DE SERVICOS DE TERCEIROS (PJ), REFERENTE AO SERVICO DE SISTEMA DE SINALIZACAO MODULAR NA NOVA BIBLIOTECA SETOR SUL-BSS, CONFORME NFSE-479, NOTA DE EMPENHO 2020NE800955, ATESTE EM 11/03/22, DESPACHO PROADM DE 14/03/2022 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N.01/2020 DA UASG 160195. PROCESSO 23105.008189/2022-20.	R\$21.451,27
15403915256202208800769	05/04/2022	15403915256202208800769	10311692000142	S. C. FELIX DE FREITAS	LIQUIDACAO DE SERVICO DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA NOS APARELHOS DE REFRIGERACAO DO INSTITUTO DE SAUDE E BIOTECNOLOGIA DE COARI - ISB, CONF. NF 18, REF. A SERVICOS REALIZADOS NO MES DE SETEMBRO/2021. CONTRATO 06/2021. VIGENCIA ATE 01/02/2022. PROC. SEI 23105.039155/2021-04. REGULARIDADE FISCAL CONF. ACORDAO TCU 964/2012.	R\$9.314,08
15403915256202208800770	05/04/2022	15403915256202208800770	10311692000142	S. C. FELIX DE FREITAS	LIQUIDACAO DE SERVICO DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA NOS APARELHOS DE REFRIGERACAO DO INSTITUTO DE SAUDE E BIOTECNOLOGIA DE COARI - ISB, CONF. NF 25, REF. A SERVICOS REALIZADOS NO MES DE NOVEMBRO/2021. CONTRATO 06/2021. VIGENCIA ATE 01/02/2022. PROC. SEI 23105.010779/2022-12. REGULARIDADE FISCAL CONF. ACORDAO TCU 964/2012.	R\$6.315,14
15403915256202208800771	05/04/2022	15403915256202208800771	10311692000142	S. C. FELIX DE FREITAS	LIQUIDACAO DE SERVICO DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA NOS APARELHOS DE REFRIGERACAO DO INSTITUTO DE SAUDE E BIOTECNOLOGIA DE COARI - ISB, CONF. NF 27, REF. A SERVICOS REALIZADOS NO MES DE JANEIRO/2022. CONTRATO 06/2021. VIGENCIA ATE 01/02/2022. PROC. SEI 23105.011502/2022-15. REGULARIDADE FISCAL CONF. ACORDAO TCU 964/2012.	R\$10.574,78
15403915256202208800772	05/04/2022	15403915256202208800772	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 09/03/22 A 08/04/22, CONFORME FATURA MENSAL DE PREMIOS 0003/22, APOLICE N.52967, PROCESSO SUSEP 10.004808/99-14, ATESTE DO DPA, PROCESSO 23105.010705/2022-86.	R\$520,00
15403915256202208800773	05/04/2022	15403915256202208800773	17278082000133	HAZA CONSTRUCOES DE EDIFICIOS EIRELI	LIQUIDACAO NF 1506 DA EMPRESA DA HAZA REF CONTRATO 23/2020, CONSTRUCAO DO BLOCO NA FES DA UFAM E VIGENCIA ATE 03/07/2022, DECIMA SEGUNDA MEDICAO, PROCESSO SEI 23105.007089/2022-86.	R\$99.452,54
15403915256202208800774	05/04/2022	15403915256202208800774	32969749000138	R G XAVIER GUIMARAES EIRELI	LIQUIDACAO DE MATERIAL PERMANENTE NOTEBOOK E DISCO RIGIDO , NOTA DE EMPENHO 2021NE000642,FORNECEDOR: R G XAVIER GUIMARAES EIRELI , CNPJ 32.969.749/0001-38, TERMO DE RESPONSABILIDADE N=000011/2022, AUTORIZADO PELA PRO-REITORA DE ADMINISTRACAO E FINANÇAS, ANGELA NEVES BULBOL DE LIMA NO DESPACHO N 0871702 DO PROCESSO N 23105.003548/2022-52	R\$3.969,80

1540391525620220B800775	05/04/2022	1540391525620220B800775	3728754000118	KIACHA LABOR COMERCIAL EIRELI	LIQUIDACAO DE MATERIAL PERMANENTE (LAMINAS HISTOLOGICAS), NOTA DE EMPENHO 2021NE599, FORNECEDOR: KIACHA LABOR COMERCIAL EIRELI, CNPJ 37.278.754/0001-18, TERMO DE RESPONSABILIDADE N=000004/2022, AUTORIZADO PELA PRO-REITORA DE ADMINISTRACAO E FINANÇAS, ANGELA NEVES BULBOL DE LIMA NO DESPACHO N 0858432 DO PROCESSO N 23105.002131/2022-72.	R\$800,00
1540391525620220B800776	05/04/2022	1540391525620220B800776	04716651000214	LIDIANE SENA DE MORAIS	LIQUIDACAO DE MATERIAL PERMANENTE GAVETEIRO, NOTA DE EMPENHO 2020NE800288, FORNECEDOR: LIDIANE SENA DE MORAIS NF 243, CNPJ 04.716.651/0002-14, TERMO DE RESPONSABILIDADE N=299/2021, AUTORIZADO PELA PRO-REITORA DE ADMINISTRACAO E FINANÇAS, ANGELA NEVES BULBOL DE LIMA NO DESPACHO N 0596794 DO PROCESSO N 23105.020792/2021-07.	R\$1.699,90
1540391525620220B800777	05/04/2022	1540391525620220B800777	03679808000135	BIO INFINITY COMERCIO HOSPITALAR E LOCACAO EIRELI	LIQUIDACAO DE MATERIAL PERMANENTE REANIMADOR DE SILICONE, NOTA DE EMPENHO 2021NE000609, FORNECEDOR: BIO INFINITY COMERCIO HOSPITALAR E LOCACAO EI NF 1181, CNPJ 03.679.808/0001-35, TERMO DE RESPONSABILIDADE N=017/2022, AUTORIZADO PELA PRO-REITORA DE ADMINISTRACAO E FINANÇAS, ANGELA NEVES BULBOL DE LIMA NO DESPACHO N 0886776 DO PROCESSO N 23105.005439/2022-70.	R\$1.855,00
1540391525620220B800778	05/04/2022	1540391525620220B800778	67957720000110	IRENE SARABIA LUQUETTI	LIQUIDACAO DE MATERIAL PERMANENTE BANHO MARIA, AJUSTE AJUSTE MECANICO COM VISOR DIGITAL, NOTA DE EMPENHO 2021NE000618, FORNECEDOR: IRENE SARABIA LUQUETTI NF 459, CNPJ 67.957.720/0001-10, TERMO DE RESPONSABILIDADE N=21/2022, AUTORIZADO PELA PRO-REITORA DE ADMINISTRACAO E FINANÇAS, ANGELA NEVES BULBOL DE LIMA NO DESPACHO N 0886720 DO PROCESSO N 23105.006249/2022-70.	R\$2.460,00
1540391525620220B800779	05/04/2022	1540391525620220B800779	78405343920	FABIO JACOBS DIAS	PROC 000256/22 DOC GERADO PELO SCDP. PCDP 000256/22 P/ PGTO. DE 1,5 DIARIA(S) REF. A VIAGEM EM TERRITORIO NACIONAL NO PERIODO DE 19/03/2022 A 20/03/2022.	R\$265,50
1540391525620220B800780	05/04/2022	1540391525620220B800780	23025061000109	LICEQ DO BRASIL - COMERCIO DE ESQUIPAMENTOS LTDA.	LIQUIDACAO DE MATERIAL PERMANENTE DESUMIFICADOR, VOLTAGEM 110/220 V, CAPACIDADE AMBIENTE COM 220 M3, CARACTERISTICAS ADICIONAIS COMPACTO ELTRICO/ELETRONICO, NOTA DE EMPENHO 2021NE000602, FORNECEDOR: LICEQ DO BRASIL - COMERCIO DE ESQUIPAMENTOS L, CNPJ 23.025.061/0001-09, TERMO DE RESPONSABILIDADE N=000020/2022, AUTORIZADO PELA PRO-REITORA DE ADMINISTRACAO E FINANÇAS, ANGELA NEVES BULBOL DE LIMA NO DESPACHO N 0886726 DO PROCESSO N 23105.006014/2022-88.	R\$1.950,00
1540391525620220B800781	05/04/2022	1540391525620220B800781	34674082000171	FAGA DISTRIBUICAO EIRELI	LIQUIDACAO DE MATERIAL PERMANENTE (EQP P/AUDIO E VIDEO) SOLICITADO PELO OF.Nº 06/2022/GPM - ICSEZ/UFAM DE ACORDO COM A NOTA DE EMPENHO 2020NE800381, NF=121, DATA DO ATESTE 10/03/2022 E N= TERMO DE RESPONSABILIDADE 42/2022 FAVORECIDO: FAGA DISTRIBUICAO EIRELI. AUTORIZADO PELA PRO-REITORIA DE ADMINISTRACAO E FINANÇAS ATRAVES DO DESPACHO 0925111 - PROADM, REFERENTE AO PROCESSO. 23105.008960/2022-69.	R\$949,90
1540391525620220B800782	05/04/2022	1540391525620220B800782	68889046287	ROBERTO CESAR DE MENDONCA BARBOSA	PROC 000204/22 DOC GERADO PELO SCDP. PCDP 000204/22 P/ PGTO. DE 10,5 DIARIA(S) REF. A VIAGEM EM TERRITORIO NACIONAL NO PERIODO DE 04/03/2022 A 14/03/2022.	R\$1.960,56
1540391525620220B800783	05/04/2022	1540391525620220B800783	01808192000120	UNITY INSTRUMENTOS DE TESTE E MEDICAO LTDA	LIQUIDACAO DE MATERIAL PERMANENTE, CONFORME SOLICITADO PELO OF.Nº 002/2022/GPM - ISB/UFAM DE ACORDO COM A NOTA DE EMPENHO 2021NE000624, NF: 6780, DATA DO ATESTE 08/02/2022 ANEXO (0865166) E TERMO DE RESPONSABILIDADE N=39/2022, FAVORECIDO: UNITY INSTRUMENTOS DE TESTE E MEDICAO LTDA. AUTORIZADO PELA PRO-REITORIA DE ADMINISTRACAO E FINANÇAS ATRAVES DO DESPACHO - 0871267 - PROADM. REFERENTE AO PROCESSO 23105.005069/2022-71.	R\$100,00
1540391525620220B800784	05/04/2022	1540391525620220B800784	10934762000119	M. ALCIONE DOS SANTOS GONCALVES	LIQUIDACAO DE MATERIAL PERMANENTE SOLICITADO PELO OF.Nº 012/2022/GPM - ICET/UFAM, DE ACORDO COM A NOTA DE EMPENHO 2021NE000639, NF:1285 DATA DE ATESTE 11/02/2022 CONFORME ANEXO (0871377) E TERMO DE RESPONSABILIDADE 018/2022, FAVORECIDO: M. ALCIONE DOS SANTOS GONCALVES, AUTORIZADO PELA PRO-REITORIA DE ADMINISTRACAO E FINANÇAS ATRAVES DO DESPACHO - 0886807 - PROADM/UFAM. PROC. 23105.005615/2022-73.	R\$1.391,00
1540391525620220B800785	05/04/2022	1540391525620220B800785	23067657829	CARLOS ALEJANDRO SALAZAR	PROC 000203/22 DOC GERADO PELO SCDP. PCDP 000203/22 P/ PGTO. DE 10,5 DIARIA(S) REF. A VIAGEM EM TERRITORIO NACIONAL NO PERIODO DE 04/03/2022 A 14/03/2022.	R\$1.960,56
1540391525620220B800786	05/04/2022	1540391525620220B800786	37722924000101	POLLYANA MELO DA SILVA LUSTOSA	23105.010192/2022-11, LIQUIDACAO DE MATERIAIS DE CONSUMO, DE ACORDO COM SOLICITACAO.OFICIO Nº S/N=2022/ALMOX - PROADM/UFAM E ATENDIDO CONFORME, DT DO ATESTE 17/03/2022, OPTANTE PELO SIMPLES, 2021NE:000562, NF:373, N DA REQUISICAO 163/2022, AUTORIZADO PELO DESPACHO - 0911795 - PROADM/UFAM.	R\$95.061,40

1540391525620220B800787	05/04/2022	1540391525620220B800787	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 3635 - DO PERIODO DE FEVEREIRO DE 2022 - PROCESSO 23105.009543/2022-33.	R\$20.170,79
1540391525620220B800788	05/04/2022	1540391525620220B800788	04262432000121	MUNICIPIO DE COARI	ISS S/LIQUIDACAO DA PRESTACAO DE SERVICOS DE LIMPEZA E CONSERVACAO NO CAMPUS DE COARI DO CONTRATO 33/2021 EMPRESA JF TECNOLOGIA VIGENCIA 13.10.2022 - DO PERIODO DE FEVEREIRO DE 2022 E NFSE 3635.	R\$1.343,74
1540391525620220B800789	05/04/2022	1540391525620220B800789	23105003215	SOLANGE DOS SANTOS COSTA	PROC 000205/22 DOC GERADO PELO SCDP. PCDP 000205/22 P/ PGTO. DE 10,5 DIARIA(S) REF. A VIAGEM EM TERRITORIO NACIONAL NO PERIODO DE 04/03/2022 A 14/03/2022.	R\$1.960,56
1540391525620220B800790	05/04/2022	1540391525620220B800790	02421421000111	TIM S A	LIQUIDACAO DE SERVICOS DE TERCEIROS (PJ), REF. AOS SERVICOS DE TELECOMUNICACAO PRESTADAS POR TIM S.A NO PERIODO DE 01/01/2022 A 31/01/2022, RELATIVOS A CHAMADAS FIXAS E MOVEIS LOCAIS E PACOTE DE DADOS (ASSINATURA TIM EMPRESA NACIONAL, PACOTE GESTAO TOTAL E PACOTE DE DADOS 10 GB), CONFORME FATURA DE PAGAMENTO N. 4654326106, OFICIO N.09/2022-CTIC, NOTA DE EMPENHO N.82/2021, CONTRATO N.19/2021. PROCESSO 23105.006088/2022-14.	R\$14.319,65
1540391525620220B800791	05/04/2022	1540391525620220B800791	02421421000111	TIM S A	LIQUIDACAO DE SERVICOS DE TERCEIROS (PJ), REF. AOS SERVICOS DE TELECOMUNICACAO PRESTADAS POR TIM S.A NO PERIODO DE 01/12/2021 A 31/12/2021, RELATIVOS A CHAMADAS FIXAS E MOVEIS LOCAIS E PACOTE DE DADOS (ASSINATURA TIM EMPRESA NACIONAL, PACOTE GESTAO TOTAL E PACOTE DE DADOS 10 GB), CONFORME FATURA DE PAGAMENTO N. 4634675090, OFICIO N.04/2022-CTIC, NOTA DE EMPENHO N.82/2021, CONTRATO N.19/2021. PROCESSO 23105.002584/2022-07.	R\$14.271,70
1540391525620220B800824	07/04/2022	1540391525620220B800824	00000000000191	BANCO DO BRASIL SA	23105.010148/2022-01 - LIQUIDACAO - PAGAMENTO DAS BOLSAS DOS ALUNOS DO PROJETO EUAPOIO, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2022,, NA NF 72, REFERENTE A 15 (QUINZE) SOLICITACOES, DEVIDAMENTE ATUALIZADA NA LISTA DE CREDORES-LC N. 121/2022. COM AUTORIZO E DETERMINO (0917356).	R\$6.360,00
1540391525620220B800825	07/04/2022	1540391525620220B800825	00000000000191	BANCO DO BRASIL SA	23105.007760/2022-99 - LIQUIDACAO - PAGAMENTO DE AJUDA DE CUSTO QUE TRATA DO PROJETO DE PRATICA DE CAMPO DA DISCIPLINA FGD944 - INCENDIOS FLORESTAIS, REFERENTE AO PERIODO LETIVO DE 2021/22, CONFORME OS PROJETOS (0910650), COM AUTORIZO E DETERMINO (0922403).	R\$1.593,00
1540391525620220B800826	07/04/2022	1540391525620220B800826	52741877220	VERENA SILVA LIMA	PROC 000085/22 DOC GERADO PELO SCDP. PCDP 000085/22 P/ PGTO. DE 41,5 DIARIA(S) REF. A VIAGEM EM TERRITORIO NACIONAL NO PERIODO DE 06/03/2022 A 16/04/2022.	R\$3.249,80
1540391525620220B800827	07/04/2022	1540391525620220B800827	00675717272	ADAUTO BENEVIDES UCHOA FILHO	PROC 000188/22 DOC GERADO PELO SCDP. PCDP 000188/22 P/ PGTO. DE 9,5 DIARIA(S) REF. A VIAGEM EM TERRITORIO NACIONAL NO PERIODO DE 14/03/2022 A 23/03/2022.	R\$1.834,14
1540391525620220B800828	07/04/2022	1540391525620220B800828	43646034220	IVANILDO LIMA ALVES DOS SANTOS	PROC 000243/22 DOC GERADO PELO SCDP. PCDP 000243/22 P/ PGTO. DE 5,5 DIARIA(S) REF. A VIAGEM EM TERRITORIO NACIONAL NO PERIODO DE 14/03/2022 A 19/03/2022.	R\$869,40
1540391525620220B800829	07/04/2022	1540391525620220B800829	07380054287	MARIA ANETE LEITE RUBIM	PROC 000223/22 DOC GERADO PELO SCDP. PCDP 000223/22 P/ PGTO. DE 5,5 DIARIA(S) REF. A VIAGEM EM TERRITORIO NACIONAL NO PERIODO DE 14/03/2022 A 19/03/2022.	R\$869,40
1540391525620220B800830	07/04/2022	1540391525620220B800830	03313363245	SAMIR EMANUEL MESQUITA CORDEIRO	NOVA TENTATIVA DE PAGAMENTO - REG. DE OB CANCELADA : 20220B800613 - DOM. BANC. INEXISTENTE - 2022LC00081 - VALORES NAO RECLAMADOS.	R\$1.076,16
1540391525620220B800831	07/04/2022	1540391525620220B800831	61618101234	RITA MILENI DE SOUZA LIMA	PROC 000222/22 DOC GERADO PELO SCDP. PCDP 000222/22 P/ PGTO. DE 5,5 DIARIA(S) REF. A VIAGEM EM TERRITORIO NACIONAL NO PERIODO DE 14/03/2022 A 19/03/2022.	R\$868,70
1540391525620220B800832	07/04/2022	1540391525620220B800832	28432274291	ROBERTO CARVALHO BLANCO	PROC 000187/22 DOC GERADO PELO SCDP. PCDP 000187/22 P/ PGTO. DE 9,5 DIARIA(S) REF. A VIAGEM EM TERRITORIO NACIONAL NO PERIODO DE 14/03/2022 A 23/03/2022.	R\$1.834,14
1540391525620220B800833	07/04/2022	1540391525620220B800833	05238779437	ALUIZIO GONCALVES BRASIL JUNIOR	PROC 000075/22 DOC GERADO PELO SCDP. PCDP 000075/22 P/ PGTO. DE 2 DIARIA(S) REF. A VIAGEM EM TERRITORIO NACIONAL NO PERIODO DE 23/01/2022 A 25/01/2022.	R\$427,58
1540391525620220B800834	07/04/2022	1540391525620220B800834	09381640000163	INOVARES SERVICOS DE TRANSPORTE EIRELI	LIQUIDACAO DA NF 412, REF. A SERVICOS CONTINUADOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA, COM FORNECIMENTO DE PECAS, MATERIAIS E COMPONENTES NOS EQUIPAMENTOS DE REFRIGERACAO DO INSTITUTO DE EDUCACAO, AGRICULTURA E AMBIENTE (IEAA/UFAM) - HUMAITA/AM, REALIZADOS NO PERIODO DE JANEIRO E FEVEREIRO/2022 PELA INOVARES SERVICOS. CONTRATO 22/2020, VIGENCIA ATE 23/09/22. PROC. SEI 23105.007873/2022-94.	R\$13.928,98
1540391525620220B800835	07/04/2022	1540391525620220B800835	04168796671	JULIANA OLIVEIRA DE LIRA	REJEITADO 20220B800701 - FOPAG MARCO/22 - FL19/22 - SANDRO HAHOVELL DE LIRA FILHO - PENSAO - 1.284,19 CONF EMAIL CCONT, RETORNO BB - WHATS REJEITADO 20220B800702 - FOPAG MARCO/22 - FL19/22 - JULIA ALESSANDRA OLIVEIRA DE LIRA - PENSAO - 1.284,19 CONF EMAIL CCONT, RETORNO BB - WHATS	R\$2.568,38

1540391525620220B800836	07/04/2022	1540391525620220B800836	05990063000156	APICE CIENTIFICA EIRELI	23105.008855/2022-20, LIQUIDACAO DE MATERIAIS DE CONSUMO, DE ACORDO COM OF.OFICIO Nº 024/2022/CADM - IEAA/UFAM SOLICITADO E ENVIADO, DT DO ATESTE 09/03/2022,OPTANTE PELO SIMPLES, NF:000.003.907,AUTORIZADO PELO DESPACHO - 0911607 - PROADM/UFAM.	R\$43.144,40
1540391525620220B800837	07/04/2022	1540391525620220B800837	11821060000191	NORTESUL LOGISTICA E TRANSPORTES ESPECIALIZADOS EIRELI	LIQUIDACAO DA NF 168, 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: FEV/22. PROC. SEI 23105.008437/2022-32. VIGENCIA: 09/12/21 A 09/12/22.	R\$228.468,86
1540391525620220B800838	07/04/2022	1540391525620220B800838	32021272000164	L Q DE JESUS	LIQUIDACAO DE MATERIAL CONSUMO ,EMPENHO PARA CUSTEAR DESPESAS COM FERMENTO EM PO, LEGUMES IN NATURA,VERDURAS IN NATURA - NOTA DE EMPENHO 2022NE000093,FORNECEDOR: L Q DE JESUS NF 252, CNPJ 32.021.272/0001-64,AUTORIZADO PELA PRO-REITORA DE ADMINISTRACAO E FINANÇAS, ANGELA NEVES BULBOL DE LIMA, NO DESPACHO N 0919874 DO PROCESSO N 23105.011017/2022-33.	R\$3.123,45
1540391525620220B800839	07/04/2022	1540391525620220B800839	84462209000167	SYRIA ENGENHARIA E CONSTRUCAO EIRELI	LIQUIDACAO DA NOTA FISCAL 88 DA EMPRESA SYRIA ENGENHARIA REF. CONTRATO 40/2021, SERVICIO DE REFORMA DO AUDITORIO DR. ZERBINE E BLOCO ALFREDO DA MATA DO CAMPUS DE SAUDE DA UFAM, PRIMEIRA MEDICAO. VIGENCIA DE 22/11/2021 ATE 20/05/2022 E PROCESSO SEI 23105.009783/2022-38.	R\$32.797,34
1540391525620220B800840	08/04/2022	1540391525620220B800840	34818915000120	R TORRES SOUZA EIRELI	LIQUIDACAO DE MATERIAL DE CONSUMO (HOSPITALARES), CONFORME A SOLICITACAO DO OF. Nº 032/2022/ALMOX - PROADM/UFAM, DE ACORDO COM A NOTA DE EMPENHO 2021NE000549, NF:053, DATA DO ATESTE 23/03/2022 ANEXO (0918821), Nª DE REQUISICAO 182/2022,FAVORECIDO: R TORRES SOUZA EIRELI, AUTORIZADO PELA PRO-REITORIA DE ADMINISTRACAO E FINANÇAS ATRAVES DO DESPACHO - 0919864 - PROADM. REF. PROC.23105.011072/2022-23.	R\$2.265,00
1540391525620220B800841	08/04/2022	1540391525620220B800841	39678810000137	TI COMPONENTES ELETRONICOS EIR	LIQUIDACAO DE MATERIAIS DE CONSUMO (ELETRICOS), CONFORME SOLICITADO PELO OF. Nº 033/2022/CADM - IEAA/UFAM, DE ACORDO COM A NOTA DE EMPENHO 2021NE000470, NF:133, DATA DO ATESTE 17/03/2022, Nª DE REQUISICAO 177/2022,FAVORECIDO: TI COMPONENTE ELETRONICOS EIR, AUTORIZADO PELA PRO-REITORIA DE ADMINISTRACAO E FINANÇAS PELO DESPACHO - PROADM, REFERENTE AO PROC. 23105.010186/2022-56.	R\$11.692,50
1540391525620220B800842	08/04/2022	1540391525620220B800842	14595182000103	MARIA DO SOCORRO SOARES GRACA 32095848268	LIQUIDACAO DE MATERIAIS DE CONSUMO SOLICITADO PELO OF.Nº 02/2022/CADM - INC/UFAM, DE ACORDO COM A NOTA DE EMPENHO 2020NE800315, NF:798009, DATA DO ATESTE 22/02/2022 ANEXO (0884507) E Nª DA REQUISICAO 109/2022, FAVORECIDO:MARIA DO SOCORRO SOARES GRACA, AUTORIZADO PELA PRO-REITORIA DE ADMINISTRACAO E FINANÇAS ATRAVES DO DESPACHO - 0892443 - PROADM, REFERENTE AO PROCESSO 23105.007009/2022-92.	R\$22.000,00
1540391525620220B800843	08/04/2022	1540391525620220B800843	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 55712287, 55712291 E 55702036 CODIGOS UNICOS 0691648-1, 1047447-1 E 2292093-5, REFERENTE AO CONSUMO NO MES DE FEVEREIRO/2022, COM VENCIMENTO EM 22/03/2022, 25/03/2022 E 26/03/2022. PROCESSO 23105.009568/2022-37.	R\$24.322,81
1540391525620220B800844	08/04/2022	1540391525620220B800844	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), CONTRATO 18/2021, REFERENTE AO MES DE MARÇO/2022, CONFORME FATURA N. : 22/03/21003720-7 COM VENCIMENTO EM 15/03/2022, PROCESSO 23105.009764/2022-10.	R\$604,00
1540391525620220B800845	08/04/2022	1540391525620220B800845	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 MARÇO/2022, CONFORME DISPENSA DE LICITACAO 301/2022, FATURA N.1463318877-0 E OFICIO N.011/2022-REPRES/BSB/FUA, COM VENCIMENTO EM 16/04/2022, PROCESSO 23105.012060/2022-16.	R\$208,29



1540391525620220B800846	08/04/2022	1540391525620220B800846	01631853000194	J R PRODUTOS, EQUIPAMENTOS E UTILIDADES LTDA	LIQUIDACAO DE MATERIAIS DE CONSUMO SOLICITADO PELO OF.Nº 023/2022/CADM - IEAA/UFAM, CONFORME NOTA DE EMPENHO 2021NE000494, NF:8419, DATA DO ATESTE 22/02/2022 DE ACORDO COM ANEXO (0883526) E Nº DE REQUISICAO 108/2022, FAVORECIDO JR PRODUTOS EQUIPAMENTOS E UTILIDADES LTDA, AUTORIZADO PELA PRO-REITORIA DE ADM E FINANÇAS ATRAVES DO DESPACHO - 0894617 - PROADM/UFAM. REFERENTE AO PROC. 23105.007023/2022-96.	R\$17.113,35
1540391525620220B800847	08/04/2022	1540391525620220B800847	04716651000214	LIDIANE SENA DE MORAIS	LIQUIDACAO DE MATERIAL PERMANENTE CAMA CONJUGADA, CAMA TIPO BELICHE. BELICHE EM ACO OU MDP, CONTENDO ESCADA E PROTECAO LATERAL PARA CAMA DE CIMA, PARA USO COM COLCHOES DE 1,88 X 0,78- NOTA DE EMPENHO 2021NE000396, FORNECEDOR: LIDIANE SENA DE MORAIS,CNPJ 04.716.651/0002-14, TERMO DE RESPONSABILIDADE N=000033/2022, AUTORIZADO PELA PRO-REITORA DE ADMINISTRACAO E FINANÇAS, ANGELA NEVES BULBOL DE LIMA NO DESPACHO N 0925337 DO PROCESSO N 23105.010368/2022-27.	R\$35.999,64
1540391525620220B800848	08/04/2022	1540391525620220B800848	15072183000128	ARTUR ARENQUE DA SILVA	LIQUID_MAT_CONS. CONFORME OF_Nº16_2022_ALMOX_PROADM_UFAM DE 18FEV22 (0878267) NO PROC SEI UFAM N= 23105.006425/2022-73, NF N=114444 DE 12JAN22 DE R\$6.726,78 (0878305), FORNECIDO POR NF N=114444 DE 12JAN22 DE R\$6.726,78 (0878305), DECL. OP_SIMPLES NACIONAL, 25MAR22 (0933699), CND SICAF DE 25MAR22 (0933676), CONFORME REQ_Nº77_22 DE 14FEV22 (0873505), DESP_PROADM DE 14FEV22 (0873531), COM NE 2021NE000709 (0878300), AO ISB COARI, OF_Nº91_2021_CADM-ISB_UFAM	R\$6.634,88
1540391525620220B800849	08/04/2022	1540391525620220B800849	15072183000128	ARTUR ARENQUE DA SILVA	LIQUID_MAT_CONS. CONFORME OF_Nº16_2022_ALMOX_PROADM_UFAM DE 18FEV22 (0878267) NO PROC SEI UFAM N= 23105.006425/2022-73, NF N=114444 DE 12JAN22 DE R\$6.726,78 (0878305), FORNECIDO POR NF N=114444 DE 12JAN22 DE R\$6.726,78 (0878305), DECL. OP_SIMPLES NACIONAL, 25MAR22 (0933699), CND SICAF DE 25MAR22 (0933676), CONFORME REQ_Nº77_22 DE 14FEV22 (0873505), DESP_PROADM DE 14FEV22 (0873531), COM NE 2021NE000709 (0878300), AO ISB COARI, OF_Nº91_2021_CADM-ISB_UFAM	R\$91,90
1540391525620220B800850	11/04/2022	1540391525620220B800850	00000000000191	BANCO DO BRASIL SA	23105.004347/2022-72 - LIQUIDACAO - PAGAMENTO DE AJUDA DE CUSTOS AO PROJETO SEMESTRAL DE PRATICA DE CAMPO DA DISCIPLINA IEG087 MAPEAMENTO GEOLOGICO I,REFERENTE AO PERIODO LETIVO DE 2021/1, O PERIODO PARA A REALIZACAO DAS ATIVIDADES E DE 11 A 19 DE ABRIL DE 2021/1 LC 036/2022. COM AUTORIZO E DETERMINO (0940263).	R\$4.779,00
1540391525620220B800851	11/04/2022	1540391525620220B800851	00000000000191	BANCO DO BRASIL SA	23105.010511/2022-81 - LIQUIDACAO - PAGAMENTO DE BOLSA PARA OS DISCENTES DO PROGRAMA DE INICIACAO CIENTIFICA/UFAM 2021/2022, NO TOTAL DE 550 (QUINHENTOS E CINQUENTA) BOLSISTAS, NO VALOR DE R\$ 221.600,00 (DUZENTOS E VINTE E UM MIL E SEISCENTOS REAIS), REFERENTE AO MES DE MARÇO/2022, CONFORME O EDITAL 064/2018 e PROPEP E EDITAIS 003/2021 E 022/2021 e PROPEP/UFAM. COM AUTORIZO E DETERMINO (0815520).	R\$221.600,00
1540391525620220B800852	11/04/2022	1540391525620220B800852	52741877220	VERENA SILVA LIMA	PROC 000085/22 DOC GERADO PELO SCDP. PCDP 000085/22 P/ PGTO. DE 41,5 DIARIA(S) REF. A VIAGEM EM TERRITORIO NACIONAL NO PERIODO DE 06/03/2022 A 16/04/2022.	R\$3.133,98
1540391525620220B800853	11/04/2022	1540391525620220B800853	68562209600	MARIA HELENA RIBEIRO DE CHECCHI	PROC 000277/22 DOC GERADO PELO SCDP. PCDP 000277/22 P/ PGTO. DE 9,5 DIARIA(S) REF. A VIAGEM EM TERRITORIO NACIONAL NO PERIODO DE 14/04/2022 A 23/04/2022.	R\$2.025,80
1540391525620220B800855	12/04/2022	1540391525620220B800855	00000000000191	BANCO DO BRASIL SA	23105.008767/2022-45 - LIQUIDACAO - PAGAMENTO DE AJUDA DE CUSTOS, DO PERIODO LETIVO 2021/1, (ITQ001) ESTAGIO OBRIGATORIO e QUIMICA INDUSTRIAL, LCS00005_04 DISCENTES, NO VALOR DE R\$ 21.523,20. 2022NE00104. COM AUTORIZO E DETERMINO (0914118).	R\$21.523,20
1540391525620220B800856	12/04/2022	1540391525620220B800856	00000000000191	BANCO DO BRASIL SA	23105.011897/2022-48 - LIQUIDACAO - PAGAMENTO AOS DISCENTES BOLSISTAS DO PROGRAMA INSTITUCIONAL DE BOLSAS DE EXTENSAO - PIBEX, REFERENTE AOS MESES DE FEVEREIRO E MARÇO DE 2022, LC 000175/2022, EDITAL 002/2021, NE 00158/2022. COM AUTORIZO E DETERMINO (0936462).	R\$60.000,00
1540391525620220B800857	12/04/2022	1540391525620220B800857	00000000000191	BANCO DO BRASIL SA	23105.007099/2022-11 - LIQUIDACAO - PAGAMENTO AJUDA DE CUSTOS AO PROJETO SEMESTRAL DE PRATICA DE CAMPO DA DISCIPLINA-FGP216 BOVINOCULTURA, REFERENTE AO PERIODO LETIVO DE 2021/1, O PERIODO PARA A REALIZACAO DAS ATIVIDADES E DE 15 A 19 DE MARÇO DE 2021/1, PARA BOA VISTA (RR) e VILA DE TEPEQUEM (RR). COM AUTORIZO E DETERMINO (0927399).	R\$743,40

1540391525620220B800858	12/04/2022	1540391525620220B800858	00000000000191	BANCO DO BRASIL SA	23105.007720/2022-47 - LIQUIDACAO - PAGAMENTO DE AJUDA DE CUSTO AO PROJETO SEMESTRAL DE PRATICA DE CAMPO DA DISCIPLINA-FGP216 BOVINOCULTURA, REFERENTE AO PERIODO LETIVO DE 2021/1, PERIODO PARA A REALIZACAO DAS ATIVIDADES E DE 22A 23 DE ABRIL DE 2021/1, PARA BOA VISTA (RR) E VILA DE TEPEQUEM (RR). ATIVIDADES DE PRÁTICA DE CAMPO NA DISCIPLINA FGE684 AVALIACAO E PERICIA RURAL. COM AUTORIZO E DETERMINO (0929470).	R\$1.911,60
1540391525620220B800859	12/04/2022	1540391525620220B800859	10701998000105	S GUIMARAES D AVILA EIRELI	LIQUIDACAO DA NOTA FISCAL 75293 DA EMPRESA S GUIMARAES REF. CONTRATO 43/2021, FORNECIMENTO DE REFEICOES NO R.U. DA UFAM EM HUMAITA. DESJEJUNS 739, ALMOÇO 2.849 E JANTARES 2.171 UNIDADES. PERIODO DE 01 A 28/02/2022, PROCESSO SEI 23105.008187/2022-31 E VIGENCIA DO CONTRATO DE 13/12/2021 ATE 13/12/2022.	R\$66.990,30
1540391525620220B800860	12/04/2022	1540391525620220B800860	52741877220	VERENA SILVA LIMA	PROC 000085/22 DOC GERADO PELO SCDP. PCDP 000085/22 P/ PGTO. DE 41,5 DIARIA(S) REF. A VIAGEM EM TERRITORIO NACIONAL NO PERIODO DE 06/03/2022 A 16/04/2022.	R\$2.411,74
1540391525620220B800861	12/04/2022	1540391525620220B800861	02789847207	ISRAELLY KETHEM MOURA DOS SANTOS	PROC 000233/22-1C DOC GERADO PELO SCDP. PCDP 000233/22-1C P/ PGTO. DE 12,5 DIARIA(S) REF. A VIAGEM EM TERRITORIO NACIONAL NO PERIODO DE 17/04/2022 A 29/04/2022.	R\$2.710,12
1540391525620220B800862	12/04/2022	1540391525620220B800862	69329923291	BRUNO MORI	PROC 000234/22-1C DOC GERADO PELO SCDP. PCDP 000234/22-1C P/ PGTO. DE 12,5 DIARIA(S) REF. A VIAGEM EM TERRITORIO NACIONAL NO PERIODO DE 17/04/2022 A 29/04/2022.	R\$2.710,12
1540391525620220B800863	12/04/2022	1540391525620220B800863	00000000000191	BANCO DO BRASIL SA	23105.007367/2022-03 - LIQUIDACAO - PROJETO SEMESTRAL DE PRATICA DE CAMPO DA DISCIPLINA-FGP216 BOVINOCULTURA, REFERENTE AO PERIODO LETIVO DE 2021/1, PROJETO SEMESTRAL DE PRATICA DE CAMPO DA DISCIPLINA-FGP216 BOVINOCULTURA, REFERENTE AO PERIODO LETIVO DE 2021/1. COM AUTORIZO E DETERMINO (0929148).	R\$2.017,80
1540391525620220B800865	13/04/2022	1540391525620220B800865	00000000000191	BANCO DO BRASIL SA	23105.011712/2022-03 - LIQUIDACAO - PAGAMENTO DA BOLSA DE MARCO, EM FAVOR DA EQUIPE DE DISCENTES ENVOLVIDA NAS ACOES DO CENTRO DE ESTUDOS DE LINGUAS E CEL, CONFORME PROCESSO 23105.036438/2021-96, PROJETO AUTOSSUSTENTAVEL AS 001/2022, CENTRO DE ESTUDOS DE LINGUAS DA FACULDADE DE LETRAS/UFAM, APROVADO MEDIANTE DECISAO CEI 310/2021. COM AUTORIZO E DETERMINO (0929192).	R\$35.100,00
1540391525620220B800866	13/04/2022	1540391525620220B800866	20134746287	MANUEL DE JESUS VIEIRA LIMA JUNIOR	PROC 000312/22 DOC GERADO PELO SCDP. PCDP 000312/22 P/ PGTO. DE 2,5 DIARIA(S) REF. A VIAGEM EM TERRITORIO NACIONAL NO PERIODO DE 01/04/2022 A 03/04/2022.	R\$421,68
1540391525620220B800867	13/04/2022	1540391525620220B800867	80806716215	DIOGO ANDRE PINHEIRO DA SILVA	PROC 000314/22 DOC GERADO PELO SCDP. PCDP 000314/22 P/ PGTO. DE 2,5 DIARIA(S) REF. A VIAGEM EM TERRITORIO NACIONAL NO PERIODO DE 06/04/2022 A 08/04/2022.	R\$439,04
1540391525620220B800868	13/04/2022	1540391525620220B800868	33508569268	ANGELA MARIA DA SILVA MENDES	PROC 000313/22 DOC GERADO PELO SCDP. PCDP 000313/22 P/ PGTO. DE 2,5 DIARIA(S) REF. A VIAGEM EM TERRITORIO NACIONAL NO PERIODO DE 01/04/2022 A 03/04/2022.	R\$421,68
1540391525620220B800869	13/04/2022	1540391525620220B800869	00428900208	MARCELO DAYRON RODRIGUES SOARES	PROC 000315/22 DOC GERADO PELO SCDP. PCDP 000315/22 P/ PGTO. DE 2,5 DIARIA(S) REF. A VIAGEM EM TERRITORIO NACIONAL NO PERIODO DE 06/04/2022 A 08/04/2022.	R\$536,79
1540391525620220B800870	13/04/2022	1540391525620220B800870	00665973586	ADEMIR VILARONGA RIOS JUNIOR	REJEITADO 20220B800688 - FOPAG MARCO/22 - FL19/22 - ADEMIR VILARONGA RIOS JUNIOR - SALARIO - 9.907,18 CONF EMATL CCONT.	R\$9.907,18
1540391525620220B800871	13/04/2022	1540391525620220B800871	03738022260	THIAGO FERREIRA DE LIMA	REGULARIZACAO CONFORME PROCESSO 23105.006517/2022-53	R\$424,00
1540391525620220B800877	14/04/2022	1540391525620220B800877	EX1130001	THE UNIVERSITY OF KANSAS	LIQUIDACAO DE SERVICOS DE TERCEIROS (PJ), REFERENTE AS INSCRICOES DOS DISCENTES E DOCENTES DO PPGI NA PARTICIPACAO DESTES NA FRONTIERS IN EDUCATION CONFERENCE (FIE) NA UNIVERSIDADE DE KANSAS NO PERIODO DE 16 A 19/10/19, CONFORME OFICIO N.136/2020/CPPI/ICOMP/UFAM, EMAIL DE ACEITE DE PARTICIPACAO (ANEXO AO PROCESSO), NOTA DE EMPENHO 725/2021. CAMBIO FECHADO EM 13/04/2022, TERMO DE RECONHECIMENTO DE DIVIDA (ANEXO 0409647), PROCESSO 23105.039464/2020-95.	R\$9.982,00
1540391525620220B800879	18/04/2022	1540391525620220B800879	70571376215	ADRIANA CORREA DE QUEIROZ PIMENTEL	PROC 000152/22-1C DOC GERADO PELO SCDP. PCDP 000152/22-1C P/ PGTO. DE 4,5 DIARIA(S) REF. A VIAGEM EM TERRITORIO NACIONAL NO PERIODO DE 20/04/2022 A 24/04/2022.	R\$914,16
1540391525620220B800880	18/04/2022	1540391525620220B800880	57088268272	EMERSON DE CASTRO LOBATO	PROC 000297/22 DOC GERADO PELO SCDP. PCDP 000297/22 P/ PGTO. DE 2 DIARIA(S) REF. A VIAGEM EM TERRITORIO NACIONAL NO PERIODO DE 18/04/2022 A 20/04/2022.	R\$359,56
1540391525620220B800881	18/04/2022	1540391525620220B800881	18629318287	EMILIO ALBERTO AMARAL SOARES	PROC 000317/22 DOC GERADO PELO SCDP. PCDP 000317/22 P/ PGTO. DE 8,5 DIARIA(S) REF. A VIAGEM EM TERRITORIO NACIONAL NO PERIODO DE 11/04/2022 A 19/04/2022.	R\$1.379,58
1540391525620220B800882	18/04/2022	1540391525620220B800882	57191794291	MARCILEIA COUTEIRO LOPES	PROC 000316/22 DOC GERADO PELO SCDP. PCDP 000316/22 P/ PGTO. DE 1,5 DIARIA(S) REF. A VIAGEM EM TERRITORIO NACIONAL NO PERIODO DE 08/04/2022 A 09/04/2022.	R\$244,68
1540391525620220B800883	18/04/2022	1540391525620220B800883	57191794291	MARCILEIA COUTEIRO LOPES	PROC 000320/22 DOC GERADO PELO SCDP. PCDP 000320/22 P/ PGTO. DE 1,5 DIARIA(S) REF. A VIAGEM EM TERRITORIO NACIONAL NO PERIODO DE 22/04/2022 A 23/04/2022.	R\$244,68

154039152562022OB800884	18/04/2022	154039152562022OB800884	98409956268	RAPHAEL DI CARLO SILVA DOS SANTOS	PROC 000318/22 DOC GERADO PELO SCDP. PCDP 000318/22 P/ PGTO. DE 8,5 DIARIA(S) REF. A VIAGEM EM TERRITORIO NACIONAL NO PERIODO DE 11/04/2022 A 19/04/2022.	R\$1.361,70
154039152562022OB800885	18/04/2022	154039152562022OB800885	62840665204	ROSEMARY ROCHA DA SILVEIRA	PROC 000318/22 DOC GERADO PELO SCDP. PCDP 000318/22 P/ PGTO. DE 8,5 DIARIA(S) REF. A VIAGEM EM TERRITORIO NACIONAL NO PERIODO DE 11/04/2022 A 19/04/2022.	R\$1.379,58
154039152562022OB800886	18/04/2022	154039152562022OB800886	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. REGULARIZACAO DE DOMICILIO BANCARIO CONFORME OFICIO 7 (0925273), PROCESSO 23105.046050/2021-01	R\$2.890,00
154039152562022OB800887	18/04/2022	154039152562022OB800887	02815519607	WILLIAM BEZERRA LEITE	PROC 000236/22-1C DOC GERADO PELO SCDP. PCDP 000236/22-1C P/ PGTO. DE 12,5 DIARIA(S) REF. A VIAGEM EM TERRITORIO NACIONAL NO PERIODO DE 17/04/2022 A 29/04/2022.	R\$2.615,12
154039152562022OB800888	18/04/2022	154039152562022OB800888	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. REGULARIZACAO DE DOMICILIO BANCARIO CONFORME OFICIO 7 (0925273) .	R\$6.601,60
154039152562022OB800889	18/04/2022	154039152562022OB800889	05238779437	ALUIZIO GONCALVES BRASIL JUNIOR	PROC 000069/22-1C DOC GERADO PELO SCDP. PCDP 000069/22-1C P/ PGTO. DE 2,5 DIARIA(S) REF. A VIAGEM EM TERRITORIO NACIONAL NO PERIODO DE 06/01/2022 A 08/01/2022.	R\$518,86
154039152562022OB800890	18/04/2022	154039152562022OB800890	05238779437	ALUIZIO GONCALVES BRASIL JUNIOR	PROC 000075/22-1C DOC GERADO PELO SCDP. PCDP 000075/22-1C P/ PGTO. DE 2,5 DIARIA(S) REF. A VIAGEM EM TERRITORIO NACIONAL NO PERIODO DE 23/01/2022 A 25/01/2022.	R\$91,28
154039152562022OB800891	19/04/2022	154039152562022OB800891	13993675000120	M. L. PERES EMPREENDIMENTOS LTDA	LIQUIDACAO DE INDENIZACAO DE DESPESAS DOS SERVICOS DE APOIO NO CAMPUS DE BENJAMIN CONSTANT CONFORME DESPACHO CCON PROADM SEI 0384214 REFERENTE A REPAQUACAO DE JANEIRO DE 2018 A 01 DE OUTUBRO DE 2018 DE ACORDO COM O OFICIO 01/2021/GACOMUN-INC/UFAM, TERMO DE AJUSTES DE CONTAS RETIFICADO SEI 0745698 E NOTA FISCAL 895 DO PROCESSO 23105.017183/2020-81.	R\$33.556,36
154039152562022OB800892	19/04/2022	154039152562022OB800892	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 VIGLIO E UNIDADES DISPERSAS DA UFAM DO CONTRATO 26/2020 E TERMO ADITIVO 01 2021 VIGENCIA 30.11.2022 - NFSE 562 - REFFERENTE AO PERIODO DE 01.02.2022 A 28.02.2022 CONFORME ORDEM DE SERVICIO 003/2022 - PROCESSO 23105.011372/2022-11.	R\$11.152,75
154039152562022OB800893	19/04/2022	154039152562022OB800893	11318773000137	ARV ENGENHARIA LTDA	LIQUIDACAO DA NOTA FISCAL 460 DA EMPRESA ARV ENGENHARIA REF. CONTRATO 35/2021, SERVICIO DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DA REDE ELTRICA DE MEDIA TENSAO DA UFAM, QUARTA MEDICAO E VIGENCIA DE 20/10/2021 ATE 20/10/2022. PROCESSO SEI 23105.011256/2022-93	R\$51.502,43
154039152562022OB800894	19/04/2022	154039152562022OB800894	00000000000191	BANCO DO BRASIL SA	LIQUIDACAO DE SERVICOS DE TERCEIROS (PJ) REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELTRICA NAS UNIDADES ACADEMICAS E ADMINISTRATIVAS DA UFAM EM ITACOATIARA, CONTRATO 08/2017 NO MES DE FEVEREIRO/2022, CONFORME A FATURAS 55712279, 55712277 E 55712364, CODIGOS UNICOS 2023046-0, 1170838-7 E 215494-4, COM VENCIMENTO EM 25/03/2022 E 28/03/2022, PROCESSO 23105.010742/2022-94.	R\$40.674,11
154039152562022OB800895	19/04/2022	154039152562022OB800895	33231662000121	SUELEN DA SILVA OLIVEIRA 73155	LIQUIDACAO DE MATERIAL CONSUMO ,EMPENHO PARA CUSTEAR DESPESAS COM ABAIXADOR LINGUA, COLETOR MATERIAL PERFURO-CORTANTE, FRASCO, TUBO ENDOTRAQUEAL, MASCARAS E ALCOOL ETILICO - NOTA DE EMPENHO 2022NE000092, FORNECEDOR: SUELEN DA SILVA OLIVEIRA 73155381272 - NF 170 , CNPJ 33.231.662/0001-21, AUTORIZADO PELA PRO-REITORIA DE ADMINISTRACAO E FINANÇAS, ANGELA NEVES BULBOL DE LIMA, NO DESPACHO N 0935170 DO PROCESSO N 23105.011580/2022-10.	R\$969,00
154039152562022OB800896	19/04/2022	154039152562022OB800896	18912500000165	T NAVA COMERCIO DE ELETRODOMESTICOS EIRELI	LIQUIDACAO DE MATERIAL DE CONSUMO (MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO) SOLICITADO PELO OF.Nº 015/2022/GPMM - ISB/UFAM DE ACORDO COM A NOTA DE EMPENHO 2021NE000724, NF:1608,DATA DO ATESTE 21/03/2022 E N= DA REQUISICAO 229/2022, FAVORECIDO: T NAVA COMERCIO DE ELETRODOMESTICOS EIRELI, OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL, AUTORIZADO PELA PRO-REITORIA DE ADMINISTRACAO E FINANÇAS ATRAVES DO DESPACHO - 0929101/PROADM. REFERENTE AO PROC.23105.010556/2022-55.	R\$4.658,71

1540391525620220B800897	19/04/2022	1540391525620220B800897	02479932000194	NORTFORT COMERCIO E SERVICOS EIRELI	LIQUIDACAO DA NF 1479, EMITIDA POR NORTFORT COMERCIO E SERVICOS EIRELI, REFERENTE A SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA COM FORNECIMENTO E INSTALACAO DE PECAS, EM CONDICIONADORES DE AR TIPO ACJ, SPLIT E EQUIVALENTES PARA ATENDER AS UNIDADES ACADEMICAS E ADMINISTRATIVAS DO CAMPUS DA UFAM, UNIDADES DISPERSAS E FAZENDA EXPERIMENTAL, EXECUTADOS NO MES JANEIRO/2022, CONTRATO 04/2022, COM VIGENCIA DE 11/01/2022 A 11/01/2023. PROC SEI 011543/2022-01.	R\$20.354,40
1540391525620220B800898	19/04/2022	1540391525620220B800898	00899223000132	ELETRONCONTROLE ENGENHARIA COMERCIO E REPRESENTACAO LTDA	PARA PAGAMENTO DA NOTA FISCAL 5774 DA EMPRESA ELETRONCONTROLE ENGENHARIA REF AO CONTRATO 06/2019 DOS SERVICOS DE MANUTENCAO DOS GERADORES NO MES DE FEVEREIRO DE 2022, VIGENCIA ATE 31/03/2022, 23105.011239/2022-56.	R\$14.862,07
1540391525620220B800899	19/04/2022	1540391525620220B800899	22122370000134	VTECH COMERCIO, SERVICOS E EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA	LIQUIDACAO DE MATERIAL DE CONSUMO (MATERIAL DE TIC) SOLICITADO PELO OF.Nº 35/2022/GTI/UFAM DE ACORDO COM A NOTA DE EMPENHO 2021NE000601, DANFE 139, DATA DO ATESTE 31/03/2022, FAVORECIDO: VTECH COMERCIO, SERVICOS E EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA EIREL, NAO OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL, AUTORIZADO PELA PRO-REITORIA DE ADMINISTRACAO E FINANÇAS ATRAVES DO DESPACHO - 0941634/PROADM, REFERENTE AO PROC.23105.009464/2022-22.	R\$57.279,36
1540391525620220B800900	19/04/2022	1540391525620220B800900	04243978000135	MUNICIPIO DE BENJAMIN CONSTANT	ISS SOBRE PAGTO DE NDEIZACAO DE DESPESAS DOS SERVICOS DE APOIO NO CAMPUS DE BENJAMIN CONSTANT REFERENTE A REPACTUACAO DE JANEIRO DE 2018 A OUTUBRO DE 2018 - NOTA FISCAL 895 DO PROCESSO 23105.017183/2020-81.	R\$1.997,40
1540391525620220B800901	19/04/2022	1540391525620220B800901	06955770000174	R MORAES AGENCIA DE TURISMO EIRELI	LIQUIDACAO REFERENTE A SERVICOS DE AGENCIAMENTO DE PASSAGENS AEREAS NACIONAIS COM A EMPRESA R MORAES AGENCIA DE TURISMO EIRELI, FATURA Nº 112261, CONTRATO Nº 26/2021, PROC. SEI 23105.042550/2021-66. RECONHECIMENTO DE DESPESA DE EXERC. ANTERIOR CONF. PROC. SEI 23105.005694/2022-12. VIGENCIA DO CONTRATO ATE 02/07/2022.	R\$22.806,79
1540391525620220B800902	19/04/2022	1540391525620220B800902	01631853000194	J R PRODUTOS, EQUIPAMENTOS E UTILIDADES LTDA	LIQUIDACAO DE MATERIAL DE CONSUMO (FERRAMENTAS) CONFORME SOLICITADO PELO OF. Nº 07/2022/GPMM - ICSEZ/UFAM DE ACORDO COM A NOTA DE EMPENHO 2020NE801190, NF:8449 E N: DE REQUISICAO 226/2022, FAVORECIDO: JR PRODUTOS EQUIPAMENTOS E UTILIDADES LTDA, OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL, AUTORIZADO PELA PRO-REITORIA DE ADMINISTRACAO E FINANÇAS ATRAVES DO DESPACHO - 0940112, REFERENTE AO PROC.23105.010839/2022-05.	R\$250,00
1540391525620220B800903	19/04/2022	1540391525620220B800903	04214268000187	MARTINS COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA	LIQUIDACAO DE MATERIAL CONSUMO, - NOTA DE EMPENHO 2022NE000686, FORNECEDOR: MARTINS COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO L - NF 8477 , CNPJ 04.214.268/0001-87, AUTORIZADO PELA PRO-REITORIA DE ADMINISTRACAO E FINANÇAS, ANGELA NEVES BULBOL DE LIMA, NO DESPACHO N 0898417 DO PROCESSO N 23105.008634/2022-51.	R\$15.539,10
1540391525620220B800904	19/04/2022	1540391525620220B800904	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 2-344737-1-3 INSTALACAO N.5862 DO MES DE MARCO/2022 COM VENCIMENTO EM 11/04/2022 E OFICIO N.005/2022-CONTRATOS, PROCESSO 23105.013062/2022-22.	R\$85,96
1540391525620220B800905	19/04/2022	1540391525620220B800905	06698091000590	AUTOPEL AUTOMACAO COMERCIAL E INFORMATICA LTDA.	LIQUIDACAO DE MATERIAL FITA DEMARCAÇÃO E MASCARA FACIAL ETC... . PCSS Nº 23105.005162/2022-85. NFS 179774 VALOR DE R\$ 26.111,84 FORNECEDOR AUTOPEL AUTOMACAO COMERCIAL E INFORMATICA LTD. CONFORME AUTORIZO E DETERMINO(0905544) DA PRO-REITORIA 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.	R\$24.584,30
1540391525620220B800906	19/04/2022	1540391525620220B800906	30920288000183	SANEMIX MUNDO DOS SERVICOS EIRELI	LIQUIDACAO DE DESPESAS DE SERVICOS DE LIMPEZA, HIGIENIZACAO E DESINFECÇÃO DE AMBIENTES E SUPERFICIES, INCLUINDO O FONECIMENTO DE TODOS OS MATERIAIS, MAO DE OBRA E EQUIPAMENTOS COMO ESTRATEGIA DE COMBATE A COVID-19 NO ICET/ITACOATIARA/AM CONFORME CONTRATO 29/2021 VIGENCIA 11.10.2021 A 08.04.2022 REFERENTE AO PERIODO DE NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2021 DE ACORDO O RELATORIO DE ATIVIDADES SEI 0798596 E NOTA FISCAL 11361 DO PROCESSO 23105.044353/2021-81.	R\$2.225,00

1540391525620220B800907	19/04/2022	1540391525620220B800907	30920288000183	SANEMIX MUNDO DOS SERVICOS EIRELI	LIQUIDACAO DE DESPESAS DE SERVICOS DE LIMPEZA, HIGIENIZACAO E DESINFECACAO DE AMBIENTES E SUPERFICIES, INCLUINDO O FORNECIMENTO DE TODOS OS MATERIAIS, MAO DE OBRA E EQUIPAMENTOS COMO ESTRATEGIA DE COMBATE A COVID-19 NO ICET/ITACOATIARA/AM CONFORME CONTRATO 29/2021 VIGENCIA 11.10.2021 A 08.04.2022 REFERENTE AO PERIODO DE JANEIRO DE 2022 DE ACORDO O RELATORIO DE ATIVIDADES SEI 0839892 E NOTA FISCAL 11362 DO PROCESSO 23105.002244/2022-78.	R\$2.225,00
1540391525620220B800908	19/04/2022	1540391525620220B800908	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 2-352830-1-3, INSTALACAO N.19394 DO MES DE MARCO/2022 COM VENCIMENTO EM 11/04/2022 E OFICIO N.006/2022-CONTRATOS/ICET/UFAM, PROCESSO 23105.013065/2022-66.	R\$153,71
1540391525620220B800909	19/04/2022	1540391525620220B800909	30920288000183	SANEMIX MUNDO DOS SERVICOS EIRELI	LIQUIDACAO DE DESPESAS DE SERVICOS DE LIMPEZA, HIGIENIZACAO E DESINFECACAO DE AMBIENTES E SUPERFICIES, INCLUINDO O FORNECIMENTO DE TODOS OS MATERIAIS, MAO DE OBRA E EQUIPAMENTOS COMO ESTRATEGIA DE COMBATE A COVID-19 NO ICET/ITACOATIARA/AM CONFORME CONTRATO 29/2021 VIGENCIA 11.10.2021 A 08.04.2022 REFERENTE AO PERIODO DE OUTUBRO DE 2021 DE ACORDO O RELATORIO DE ATIVIDADES SEI 0755399 E NOTA FISCAL 11360 DO PROCESSO 23105.039482/2021-58.	R\$2.225,00
1540391525620220B800910	19/04/2022	1540391525620220B800910	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 DEZEMBRO/2021, FATURAS N.04881190 E 04881193, CODIGO UNICO - 45939-9 E 45953-4, E OFICIO N. 060/2021-REPRES/FUA COM VENCIMENTO EM 18/01/22, PROCESSO 23105.045418/2021-14.	R\$130,98
1540391525620220B800911	19/04/2022	1540391525620220B800911	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 114968, CONTRATO Nº 26/2021, PROC. SEI 23105.012050/2022-81. VIGENCIA ATE 02/07/2022	R\$1.570,20
1540391525620220B800912	19/04/2022	1540391525620220B800912	84544469000181	B. M. J. COMERCIAL E SERVICOS LTDA	LIQUIDACAO DA NOTA FISCAL 309 DA EMPRESA B M J REF. CONTRATO 47/2021, SERVICO DE MANUTENCAO DAS INSTALACOES DA REDE ELETRICA DE BAIXA TENSAO DO SETOR NORTE E UNIDADES DISPERSAS DA UFAM. QUARTA MEDICAO, COM VIGENCIA DE 13/12/2021 ATE 13/12/2022 E PROCESSO SEI 23105.013432/2022-21.	R\$234.271,32
1540391525620220B800913	19/04/2022	1540391525620220B800913	30920288000183	SANEMIX MUNDO DOS SERVICOS EIRELI	LIQUIDACAO DE DESPESAS DE SERVICOS DE LIMPEZA, HIGIENIZACAO E DESINFECACAO DE AMBIENTES E SUPERFICIES, INCLUINDO O FORNECIMENTO DE TODOS OS MATERIAIS, MAO DE OBRA E EQUIPAMENTOS COMO ESTRATEGIA DE COMBATE A COVID-19 NO ICET/ITACOATIARA/AM CONFORME CONTRATO 29/2021 VIGENCIA 11.10.2021 A 08.04.2022 REFERENTE AO PERIODO DE MARCO DE 2022 DE ACORDO O RELATORIO DE ATIVIDADES SEI 0920212 E NOTA FISCAL 11363 DO PROCESSO 23105.011247/2022-01.	R\$2.225,00
1540391525620220B800914	19/04/2022	1540391525620220B800914	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 114302, CONTRATO Nº 26/2021, PROC. SEI 23105.008883/2022-47. VIGENCIA ATE 02/07/2022.	R\$1.990,53
1540391525620220B800915	19/04/2022	1540391525620220B800915	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 114299, CONTRATO Nº 26/2021, PROC. SEI 23105.008214/2022-75. VIGENCIA ATE 02/07/2022.	R\$1.780,46
1540391525620220B800916	19/04/2022	1540391525620220B800916	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 114305, CONTRATO Nº 26/2021, PROC. SEI 23105.008894/2022-27. VIGENCIA ATE 02/07/2022.	R\$106,43
1540391525620220B800917	19/04/2022	1540391525620220B800917	59792010000150	BOMBAS RIO PRETO LTDA	LIQUIDACAO DE MATERIAL PERMANENTE (EQUIP. E UTENSILIOS HIDRAULICO), CONFORME SOLICITADO PELO OF. Nº 028/2022/GPMM - ICET/UFAM DE ACORDO COM A NOTA DE EMPENHO 2020NE800645, DANFE:26.996, DATA DO ATESTE 05/04/2022, E Nº DO TERMO 67/2022, FAVORCIDO: BOMBAS RIO PRETO LTDA - EPP, MAO OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL, AUTORIZADO PELA PRO-REITORIA DE ADMINISTRACAO E FINANÇAS ATRAVES DO DESPACHO - 0942656/PROADM, REFERENTE AO PROC.23105.013051/2022-42.	R\$10.356,50
1540391525620220B800918	19/04/2022	1540391525620220B800918	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 114301, CONTRATO Nº 26/2021, PROC. SEI 23105.008237/2022-80. VIGENCIA ATE 02/07/2022.	R\$2.306,69
1540391525620220B800919	19/04/2022	1540391525620220B800919	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 114304, CONTRATO Nº 26/2021, PROC. SEI 23105.008891/2022-93. VIGENCIA ATE 02/07/2022.	R\$118,99

1540391525620220B800920	19/04/2022	1540391525620220B800920	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 114300, CONTRATO Nº 26/2021, PROC. SEI 23105.008228/2022-99. VIGENCIA ATE 02/07/2022.	R\$4.411,56
1540391525620220B800921	19/04/2022	1540391525620220B800921	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 113925, CONTRATO Nº 26/2021, PROC. SEI 23105.002611/2022-33. VIGENCIA ATE 02/07/2022.	R\$837,94
1540391525620220B800922	19/04/2022	1540391525620220B800922	01451719221	AYANA HELOISA ALMEIDA NEGREIROS	NOVA TENTATIVA DE PAGAMENTO - REG. DE OB CANCELADA : 202208800851 - DOM. BANC. INEXISTENTE - 2022LC000147 - VALORES NAO RECLAMADOS.	R\$400,00
1540391525620220B800923	19/04/2022	1540391525620220B800923	01451719221	AYANA HELOISA ALMEIDA NEGREIROS	NOVA TENTATIVA DE PAGAMENTO - REG. DE OB CANCELADA : 202208800857 - DOM. BANC. INEXISTENTE - 2022LC00027 - VALORES NAO RECLAMADOS.	R\$400,00
1540391525620220B800924	19/04/2022	1540391525620220B800924	04906279279	DERIK MARAFIGO DE OLIVEIRA	NOVA TENTATIVA DE PAGAMENTO - REG. DE OB CANCELADA : 202208800857 - DOM. BANC. INEXISTENTE - 2022LC00052 - VALORES NAO RECLAMADOS.	R\$106,20
1540391525620220B800925	19/04/2022	1540391525620220B800925	04344344260	LAIANE FERREIRA DE SOUZA	NOVA TENTATIVA DE PAGAMENTO - REG. DE OB CANCELADA : 202208800857 - DOM. BANC. INEXISTENTE - 2022LC00052 - VALORES NAO RECLAMADOS.	R\$106,20
1540391525620220B800926	19/04/2022	1540391525620220B800926	03656394270	LARISA BRAGA FERREIRA	NOVA TENTATIVA DE PAGAMENTO - REG. DE OB CANCELADA : 202208800857 - DOM. BANC. INEXISTENTE - 2022LC00052 - VALORES NAO RECLAMADOS.	R\$106,20
1540391525620220B800927	19/04/2022	1540391525620220B800927	000000000000191	BANCO DO BRASIL SA	23105.011855/2022-15 - LIQUIDACAO - PAGAMENTO AOS BOLSISTAS DOS PROGRAMAS DE EXTENSAO - PIBEX, INCLUINDO POLO AVANÇADO, REFERENTE AOS MESES DE FEVEREIRO E MARÇO DESTE ANO. RESOLUCAO N.O 001/2012 - CEI. COM AUTORIZO E DETERMINO (0936458).	R\$87.600,00
1540391525620220B800928	19/04/2022	1540391525620220B800928	000000000000191	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 ITE-905 - ESTAGIO SUPERVISIONADO 2 CURSO DE ENGENHARIA DE PRODUCAO, CAMPUS ICET. LC500004(0910894), 03 DISCENTES NO VALOR DE R\$ 16.142,40. COM AUTORIZO E DETERMINO (0914118).	R\$16.142,40
1540391525620220B800929	19/04/2022	1540391525620220B800929	000000000000191	BANCO DO BRASIL SA	23105.010329/2022-20 - LIQUIDACAO - PAGAMENTO DA BOLSA, REFERENTE A MARÇO DE 2022 A ITALO GOMES BRAGA, DISCENTE, QUE PARTICIPA DO PROJETO - FERTIAMAZON COORDENADO PELO PROF. BRUNO FERNANDO FARIA PEREIRA. A APROVACAO DO PROJETO DE AUTO SUSTENTACAO FINANCEIRA - PROEXTI - DECISAO CEI Nº 312/2021 FERTILIDADE DO SOLO NO AMAZONAS - FERTIAMAZON - ANO 2022. COM AUTORIZO E DETERMINO (0931998).	R\$500,00
1540391525620220B800930	19/04/2022	1540391525620220B800930	000000000000191	BANCO DO BRASIL SA	23105.010313/2022-17 - LIQUIDACAO - PAGAMENTO DE BOLSA REFERENTE AO MES DE MARÇO/2022 AO TAE VITOR JOSE REPOLHO RABELO, INTEGRANTE DO PROJETO - AS FERTIAMAZON COORDENADO PELO PROF. BRUNO FERNANDO FARIA PEREIRA. A APROVACAO DO PROJETO DE AUTO SUSTENTACAO FINANCEIRA - PROEXTI - DECISAO CEI Nº 312/2021 FERTILIDADE DO SOLO NO AMAZONAS - FERTIAMAZON - ANO 2022 NO PROCESSO SEI Nº. 23105.030992/2021-60. COM AUTORIZO E DETERMINO (0931753).	R\$1.550,00
1540391525620220B800931	19/04/2022	1540391525620220B800931	000000000000191	BANCO DO BRASIL SA	RETENCAO DA CONTA VINCULADA DO PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS DE VIGILANCIA ARMADA E DESARMADA NO MES DE FEVEREIRO/2022 CONFORME CONTRATO 23/2018 - NOTA FISCAL 7351.	R\$107.800,97
1540391525620220B800932	19/04/2022	1540391525620220B800932	000000000000191	BANCO DO BRASIL SA	DEPOSITO JUDICIAL EM FAVOR DE RAILTON ALMEIDA HOLANDA PROCESSO JUDICIAL 0000303-80.2019.5.11.0013 OFICIO 151/2022/13VTM PROCESSO SEI 23105.012535/2022-74	R\$13.641,92
1540391525620220B800945	20/04/2022	1540391525620220B800945	04718633000190	AMAZON SECURITY LTDA	LIQUIDACAO DE SERVICOS PRESTADOS DE VIGILANCIA ARMADA E DESARMADA NO MES DE FEVEREIRO DE 2022 CONFORME CONTRATO 23/2018 E TERMO ADITIVO 03/2021 VIGENCIA 30.09.2022 - NOTA FISCAL 7351 PROCESSO 23105.008920/2022-17	R\$496.575,31
1540391525620220B800956	22/04/2022	1540391525620220B800956	27339630821	FRANCISCO JOSE DE NADAI DIAS	PROC 000185/22 DOC GERADO PELO SCDP. PCDP 000185/22 P/ PGTO. DE 7,5 DIARIA(S) REF. A VIAGEM EM TERRITORIO NACIONAL NO PERIODO DE 24/04/2022 A 01/05/2022.	R\$1.776,50
1540391525620220B800958	26/04/2022	1540391525620220B800958	02348379422	ELLEN ALBUQUERQUE MACIEL	AUXILIO FUNERAL SERVIDORA APOSENTADA MARIA DE NAZARE PEREIRA PIRES , MAT SIAPE 0399189 CONF PARECER (0952872) PCS5 23105.014866/2022-49 -DESPACHO (0953274)PRO REITORA DE ADMINISTRACAO E FINANÇAS, ANGELA NEVES BULBOL DE LIMA	R\$9.044,32
1540391525620220B800959	26/04/2022	1540391525620220B800959	04623300000188	FUNDACAO DE APOIO AO ENSINO, PESQUISA, EXTENSAO E INTE	PGT A FUND. GESTAO DO PROJ DE CAPAC. EM FORM. DE ENS. A DIST. P A CRIAC. E FORT. DOS CONS. E F DE DIR. DAS PESS. IDOS. NOS MUNIC. DO AM, CONV. 920410/2021, TED Nº 008/2021- MMFDH/FUA, DESP. DEFIN 0934359. AUTORIZ. PROADM 0934004	R\$149.840,00

1540391525620220B800960	26/04/2022	1540391525620220B800960	10373342000100	A. A. DOS S. SOUZA EIRELI	LIQUIDACAO DA NOTA FISCAL 104 DA EMPRESA A A DOS S DE SOUZA REFERENTE AO CONTRATO 14/2018, FORNECIMENTO DE REFEICOES NO R.U. DA UFAM EM PARINTINS, COM VIGENCIA ATE 15.07.2022 - 1.960 DESJEJUNS, 3.918 ALMOCCOS E 4.608 JANTARES NO PERIODO DE 02/03 A 31/03/2022 E PROCESSO SEI 23105.014435/2022-82	R\$153.683,60
1540391525620220B800961	26/04/2022	1540391525620220B800961	61797924000236	HEWLETT-PACKARD BRASIL LTDA	PAGAMENTO DA NF 614184 DA EMPRESA HP REFERENTE AO CONTRATO 12/2020 DOS SERVICOS DE MANUTENCAO DO HARDWARE E SOFTWARE DO DATA CENTER DA UFAM COM VIGENCIA ATE 12/03/2023, REFERENTES AO PERIODO DE 13/02/2022 A 12/03/2022. PROCESSO 23105.011215/2022-05.	R\$18.617,02
1540391525620220B800962	26/04/2022	1540391525620220B800962	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 CONSTANTY, CONFORME FATURA 56933424 E 56933425, CODS. UNICOS 1052312-0 E 2171684-6 REFERENTE AO MES DE MARCO/2022 COM VENCIMENTO EM 27/04/2022, PROCESSO 23105.013448/2022-34.	R\$16.646,78
1540391525620220B800963	26/04/2022	1540391525620220B800963	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 8183 DO MES DE FEVEREIRO DE 2022 PROCESSO 23105.010462/2022-86.	R\$100.647,97
1540391525620220B800964	26/04/2022	1540391525620220B800964	00000000000191	BANCO DO BRASIL SA	RETENCAO PARA A CONTA VINCULADA REF.NFSE 8183/FEVEREIRO-2022 DO CONTRATO 23/2019 E TERMO ADITIVO 02 2021 VIGENCIA 30.09.2022 DA EMPRESA LDS SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DE JANEIRO/2022.	R\$32.708,61
1540391525620220B800965	26/04/2022	1540391525620220B800965	10802564000100	VALDINO JUNIOR DAS CHAGAS VIEIRA COMERCIAL	LIQUIDACAO DA NF 423, EMITIDA POR VALDINO JUNIOR DAS CHAGAS VIEIRA COMERCIAL, REFERENTE A SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA COM FORNECIMENTO E INSTALACAO DE PECAS, EM CONDICIONADORES DE AR TIPO ACJ, SPLIT, FREEZERS E REFRIGERADORES NAS UNIDADES ACADEMICAS E ADMINISTRATIVAS DO CAMPUS DA UFAM, UNIDADES DISPERSAS E FAZENDA EXPERIMENTAL, EXECUTADOS NO MES JANEIRO/2022, CONTRATO 05/2022, COM VIGENCIA DE 11/01/2022 A 11/01/2023. PROC SEI 011540/2022-60.	R\$15.825,10
1540391525620220B800966	26/04/2022	1540391525620220B800966	12039966000111	LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS EIRELI	PARA PAGAMENTO DA NOTA FISCAL 720172 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 - MARCO DE 2022, 23105.013063/2022-77.	R\$75.748,91
1540391525620220B800967	26/04/2022	1540391525620220B800967	04745673000121	N. C. CARVALHO EIRELI	LIQUIDACAO DE MATERIAL DE CONSUMO (MAT ESPORTIVO), SOLICITADO PELO OF.Nº 008/2022/GPMM - ISB/UFAM, DE ACORDO COM A NOTA DE EMPENHO 2021NE000723, NF:10064, DATA DO ATESTE 21/02/2022 E Nº DA REQUISICAO 241/2022, FAVORECIDO: N. C. CARVALHO EIRELI, NAO OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL, AUTORIZADO PELO PROREITORIA DE ADMINISTRACAO E FINANÇAS ATRAVES DO DESPACHO - 0945262/PROADM, REFERENTE AO PROC.23105.006775/2022-30.	R\$468,87
1540391525620220B800968	26/04/2022	1540391525620220B800968	06698091000590	AUTOPEL AUTOMACAO COMERCIAL E INFORMATICA LTDA.	LIQUIDACAO DE MATERIAL TOUCA DESCARTAVEL ETC... - PROC Nº 23105.005168/2022-52. NFS 181375 VALOR DE R\$ 14.492,66 FORNECEDOR AUTOPEL AUTOMACAO COMERCIAL E INFORMATICA LTD - CONFORME AUTORIZO E DETERMINO(0943639) DA PRO-REITORIA 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.	R\$13.644,84
1540391525620220B800969	26/04/2022	1540391525620220B800969	00000000000191	BANCO DO BRASIL SA	23105.013246/2022-92 - LIQUIDACAO - PAGAMENTO REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2022, DA BOLSA VINCULADA AO PROJETO MILTON SANTOS DE ACESSO AO ENSINO SUPERIOR (PROMISAES), REFERENTE A NE:2022NE00065, LC:185. SELECAO DOS ESTUDANTES FOI FEITA ATRAVES DO EDITAL Nº 001/2022 - ARII/REITORIA, DO QUAL PARTICIPARAM ARII E PROGESP. COM AUTORIZO E DETERMINO (0947993).	R\$6.220,00
1540391525620220B800970	26/04/2022	1540391525620220B800970	00000000000191	BANCO DO BRASIL SA	23105.014232/2022-96 - LIQUIDACAO - PAGAMENTO DAS BOLSAS DOS ALUNOS DO PROJETO EUPOTO, REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2022, NA NE 72, 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. 178/2022. COM AUTORIZO E DETERMINO (0947497).	R\$6.360,00

1540391525620220B800971	26/04/2022	1540391525620220B800971	00000000000191	BANCO DO BRASIL SA	23105.014637/2022-24 - LIQUIDACAO - PAGAMENTO DA FOLHA SUPLEMENTAR REFERENTE AO AUXILIO ACADEMICO DA CAPITAL, EDITAL 007/2020 E PORTARIA Nº 267, DE 28 DE JULHO DE 2021, TENDO COMO REFERENCIA O MES DE MARÇO DE 2022. COM AUTORIZO E DETERMINO (0951226).	R\$400,00
1540391525620220B800972	26/04/2022	1540391525620220B800972	73334666000150	ASSOC NAC DIRIGENTES DAS INST FED DE ENSINO SUPERIOR	LIQUIDACAO DA PRIMEIRA E SEGUNDA PARCELAS DA ANUIDADE EM FAVOR DA ASSOCIACAO NACIONAL DOS DIRIGENTES DAS INSTITUICOES FEDERATS DE ENSINO SUPERIOR- ANDIFES, REFERENTE AO ANO DE 2022 CONFORME FATURA DATADA DE 31/03/2022 E 29/04/2022, INEXIGIBILIDADE DE LICITACAO N.306/2022, NOTA DE EMPENHO 150/2022, ATESTE DO REITOR DATADO DE 04/03/2022. PROCESSO 23105.007550/2022-09.	R\$57.959,92
1540391525620220B800973	26/04/2022	1540391525620220B800973	47495006234	KATIA REJANE DA SILVA RUFINO	PROC 000311/22 DOC GERADO PELO SCDP. PCDP 000311/22 P/ PGTO. DE 3,5 DIARIA(S) REF. A VIAGEM EM TERRITORIO NACIONAL NO PERIODO DE 17/04/2022 A 20/04/2022.	R\$772,79
1540391525620220B800974	26/04/2022	1540391525620220B800974	58901132249	KARIME RITA DE SOUZA BENTES	PROC 000307/22 DOC GERADO PELO SCDP. PCDP 000307/22 P/ PGTO. DE 2,5 DIARIA(S) REF. A VIAGEM EM TERRITORIO NACIONAL NO PERIODO DE 12/04/2022 A 14/04/2022.	R\$631,79
1540391525620220B800975	26/04/2022	1540391525620220B800975	07997935827	SANDRA HELENA DA SILVA	PROC 000293/22 DOC GERADO PELO SCDP. PCDP 000293/22 P/ PGTO. DE 4,5 DIARIA(S) REF. A VIAGEM EM TERRITORIO NACIONAL NO PERIODO DE 10/04/2022 A 14/04/2022.	R\$1.217,27
1540391525620220B800976	26/04/2022	1540391525620220B800976	49598538249	VERA LUCIA IMBIRIBA BENTES	PROC 000283/22 DOC GERADO PELO SCDP. PCDP 000283/22 P/ PGTO. DE 4,5 DIARIA(S) REF. A VIAGEM EM TERRITORIO NACIONAL NO PERIODO DE 10/04/2022 A 14/04/2022.	R\$1.217,27
1540391525620220B800977	26/04/2022	1540391525620220B800977	06579804807	SELMA SUELY BACAL DE OLIVEIRA	PROC 000306/22 DOC GERADO PELO SCDP. PCDP 000306/22 P/ PGTO. DE 2,5 DIARIA(S) REF. A VIAGEM EM TERRITORIO NACIONAL NO PERIODO DE 12/04/2022 A 14/04/2022.	R\$702,29
1540391525620220B800978	26/04/2022	1540391525620220B800978	32073070272	RUDNEIA CAVALCANTE DE SOUZA	PROC 000254/22 DOC GERADO PELO SCDP. PCDP 000254/22 P/ PGTO. DE 2,5 DIARIA(S) REF. A VIAGEM EM TERRITORIO NACIONAL NO PERIODO DE 04/04/2022 A 06/04/2022.	R\$593,04
1540391525620220B800979	26/04/2022	1540391525620220B800979	66353742215	GEONE MAIA CORREA	PROC 000279/22 DOC GERADO PELO SCDP. PCDP 000279/22 P/ PGTO. DE 4,5 DIARIA(S) REF. A VIAGEM EM TERRITORIO NACIONAL NO PERIODO DE 10/04/2022 A 14/04/2022.	R\$1.217,27
1540391525620220B800980	26/04/2022	1540391525620220B800980	75894475287	JOSE DE RIBAMAR DA SILVA NUNES	PROC 000303/22 DOC GERADO PELO SCDP. PCDP 000303/22 P/ PGTO. DE 6,5 DIARIA(S) REF. A VIAGEM EM TERRITORIO NACIONAL NO PERIODO DE 24/04/2022 A 30/04/2022.	R\$1.732,25
1540391525620220B800981	26/04/2022	1540391525620220B800981	41492706272	KLELIA SANDRA BRASIL DOS SANTOS	PROC 000298/22 DOC GERADO PELO SCDP. PCDP 000298/22 P/ PGTO. DE 8,5 DIARIA(S) REF. A VIAGEM EM TERRITORIO NACIONAL NO PERIODO DE 26/04/2022 A 04/05/2022.	R\$1.639,86
1540391525620220B800982	27/04/2022	1540391525620220B800982	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 114969, CONTRATO Nº 26/2021, PROC. SEI 23105.012025/2022-05. VIGENCIA ATE 02/07/2022.	R\$2.026,27
1540391525620220B800983	27/04/2022	1540391525620220B800983	34770156000173	LAPTOP COMERCIO DE PRODUTOS DE INFORMATICA EIRELI	LIQUIDACAO DE MATERIAL PERMANENTE MICROCOMPUTADOR, MEMO. RAM 5 A 8 6.798,64 GB, PROCESSADOR ATE 4, ARM. HDD ATE 500 GB, , NOTA DE EMPENHO 2021NE000650, FORNECEDOR: LAPTOP COM. DE PROD. DE INF. EI. NF 12.104, , CNPJ 34.770.156/0001-73, TERMO DE RESPONSABILIDADE N=015/2022, AUTORIZADO PELA PRO-REITORA DE ADMINISTRACAO E FINANÇAS, ANGELA NEVES BULBOL DE LIMA NO DESPACHO N 0886767 DO PROCESSO N 23105.003242/2022-04.	R\$16.996,60
1540391525620220B800984	27/04/2022	1540391525620220B800984	13628123000113	JM INDUSTRIA DE CONFECCOES E BRINDES EIRELI	LIQUIDACAO DE MATERIAL CONSUMO , NOTA DE EMPENHO 2020NE801423,FORNECEDOR: JM INDUSTRIA DE CONFECCOES E BRINDES EIRELI NF 5221, CNPJ 13.628.123/0001-13, AUTORIZADO PELA PRO-REITORA EM EXERCICIO DE ADMINISTRACAO E FINANÇAS,ANGELA NEVES BULBOL DE LIMA, PRO-REITORA NO DESPACHO N 0878348 DO PROCESSO N 23105.006251/2022-49.	R\$20.230,00
1540391525620220B800985	27/04/2022	1540391525620220B800985	37338005000139	H W COMERCIO E EMPREENDIMENTOS LTDA	LIQUIDACAO DE MATERIAL PERMANENTE MODELO ANATOMICO PARA FINS DIDATICOS, MATERIAL PLASTICO, TAMANHO 180 CM - NOTA DE EMPENHO 2021NE000626, FORNECEDOR: H W COMERCIO E EMPREENDIMENTOS LTDA,CNPJ 37.338.005/0001-39 - TERMO DE RESPONSABILIDADE N=000045/2022, AUTORIZADO PELA PRO-REITORA DE ADMINISTRACAO E FINANÇAS, ANGELA NEVES BULBOL DE LIMA NO DESPACHO N 0925166 DO PROCESSO N 23105.006256/2022-71.	R\$2.740,00
1540391525620220B800986	27/04/2022	1540391525620220B800986	34777255000187	LUMEN SUPRIMENTAL EIRELI	LIQUIDACAO DE MATERIAL PERMANENTE CADEIRA PLASTICA MOVEL MULTIUSO - NOTA DE EMPENHO 2021NE000646, FORNECEDOR: LUMEN SUPRIMENTAL EIRELI ,CNPJ 34.777.255/0001-87 TERMO DE RESPONSABILIDADE N=000044/2022, AUTORIZADO PELA PRO-REITORA DE ADMINISTRACAO E FINANÇAS, ANGELA NEVES BULBOL DE LIMA NO DESPACHO N 0925159 DO PROCESSO N 23105.010135/2022-24.	R\$1.995,00



1540391525620220B800987	27/04/2022	1540391525620220B800987	19717870000104	KIENTRO BRASIL LTDA	LIQUIDACAO DE MATERIAL PERMANENTE SOLICITADO PELO OF. Nº 012/2022/GPMM - ISB/UFAM, CONFORME NOTA DE EMPENHO 2021NE000613, NF:957, DATA DO ATESTE 10/03/2022 ANEXO(0901964) E TERMO DE RESPONSABILIDADE 43/2022, FAVORECIDO: KIENTRO BRASIL LTDA - ME, AUTORIZADO PELA PRO-REITORIA DE ADMINISTRACAO E FINANÇAS ATRAVES DO DESPACHO 0925150 - PROADM. REFERENTE AO PROCESSO 23105.009126/2022-91.	R\$2.007,50
1540391525620220B800988	27/04/2022	1540391525620220B800988	38419205000189	CATIONLAB EQUIPAMENTOS E PRODUTOS PARA LABORATORIO EIREI	LIQUIDACAO DE MATERIAL PERMANENTE LIOFILIZADOR, MATERIAL GABINETE ACO INOX, ESTUFA LABORATORIO, TIPO C/ RENOVACAO AR, INSTRUM. ELET. PAINEL DE VERIFICACAO - NOTA DE EMPENHO 2021NE000608, FORNECEDOR: CATIONLAB EQUIPAMENTOS E PRODUTOS PARA LABORATORIO EIRELI, CNPJ 38.419.205/0001-89, TERMO DE RESPONSABILIDADE N=000046/2022, AUTORIZADO PELA PRO-REITORIA DE ADMINISTRACAO E FINANÇAS, ANGELA NEVES BULBOL DE LIMA NO DESPACHO N 0926802 DO PROCESSO N 23105.010323/2022-52.	R\$34.869,00
1540391525620220B800989	27/04/2022	1540391525620220B800989	36949140000158	LG TECHNOLOGY COMERCIO DE MAQUINAS EIRELI	LIQUIDACAO DE MATERIAL PERMANENTE EQUIPAMENTOS MED.ODONT. LABOR. HOSPT, NOTA DE EMPENHO 2021NE000606 ,FORNECEDOR: LG TECHNOLOGY COMERCIO DE MAQUINAS EIRELI NF 51 , CNPJ 36949140/0001-58, ,TERMO DE RESPONSABILIDADE N=022/2022, AUTORIZADO PELA PRO-REITORIA DE ADMINISTRACAO E FINANÇAS, ANGELA NEVES BULBOL DE LIMA NO DESPACHO N 0887534 DO PROCESSO N 23105.006791/2022-22.	R\$11.449,00
1540391525620220B800990	27/04/2022	1540391525620220B800990	18917693000147	OBJET COMERCIO DE EQUIPAMENTOS E SERVICOS EIRELI	LIQUIDACAO DE MATERIAL PERMANENTE ESTUFA LAB. MATERIAL GABINETE ACO INOX, CAPACIDADE 20L , NOTA DE EMPENHO 2021NE000612,FORNECEDOR: OBJET COMERCIO DE EQUIPAMENTOS E SERVICOS EIRELI , CNPJ 18.917.693/0001-47, TERMO DE RESPONSABILIDADE N=000024/2022, AUTORIZADO PELA PRO-REITORIA DE ADMINISTRACAO E FINANÇAS, ANGELA NEVES BULBOL DE LIMA NO DESPACHO N 0891269 DO PROCESSO N 23105.007168/2022-97.	R\$3.399,99
1540391525620220B800991	27/04/2022	1540391525620220B800991	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 114970, CONTRATO Nº 26/2021, PROC. SEI 23105.012448/2022-17. VIGENCIA ATE 02/02/2022.	R\$4.642,57
1540391525620220B800992	27/04/2022	1540391525620220B800992	06536588000189	HORIZONTE MOVEIS DE ESCRITORIO EIRELI	LIQUIDACAO DE MATERIAL PERMANENTE SOLICITADO PELO PROC.23105.010862/2022-91 DE ACORDO COM A NOTA DE EMPENHO 2021NE000577, NOTA FISCAL 2395 COM DATA DE ATESTE 22/03/2022 E N= TERMO DE RESPONSABILIDADE 53/2022, FAVORECIDO: HORIZONTE MOVEIS DE ESCRITORIO EIRELI, OPTANTE PELO SIMPLES, AUTORIZADO PELA PRO-REITORIA DE ADMINISTRACAO E FINANÇAS ATRAVES DO DESPACHO - 0936941/ PROADM.	R\$23.280,00
1540391525620220B800993	27/04/2022	1540391525620220B800993	08086641000112	PAULO ROBERTO PESSOA PEGADO JUNIOR	LIQUIDACAO DE MATERIAL PERMANENTE (NOTEBOOK)CONFORME SOLICITADO PELO OF. Nº 034/2022/CADM - IEAA/UFAM DE ACORDO COM A NOTA DE EMPENHO 2021NE000586 NF:1898, DATA DO ATESTE 18/03/2022 ANEXO (0913724) E N= DO TERMO DE RESPONSABILIDADE 47/2022, FAVORECIDO: PAULO ROBERTO PESSOA PEGADO JUNIOR, AUTORIZADO PELA PRO-REITORIA DE ADMINISTRACAO E FINANÇAS ATRAVES DO DESPACHO 0926800 - PROADM. REFERENTE AO PROC.23105.010442/2022-13.	R\$119.970,00
1540391525620220B800994	27/04/2022	1540391525620220B800994	72381189001001	DELL COMPUTADORES DO BRASIL LTDA	LIQUIDACAO DE MATERIAL PERMANENTE MICROCOMPUTADOR, MEMORIA RAM SUPERIOR A 8 GB, NUCLEOS POR PROCESSADOR 4 A 8, COMPONENTES ADICIONAIS COM TECLADO E MOUSE- NOTA DE EMPENHO 2021NE000582, FORNECEDOR: DELL COMPUTADORES DO BRASIL LTDA ,CNPJ 72.381.189/0010-01 , TERMO DE RESPONSABILIDADE N=000048/2022, AUTORIZADO PELA PRO-REITORIA DE ADMINISTRACAO E FINANÇAS, ANGELA NEVES BULBOL DE LIMA NO DESPACHO N 0926867 DO PROCESSO N 23105.010852/2022-56.	R\$166.315,98
1540391525620220B800995	27/04/2022	1540391525620220B800995	67957720000110	IRENE SARABIA LUQUETTI	LIQUIDACAO DE MATERIAL PERMANENTE (APAR.EQUIP) SOLICITADO PELO OFICIO Nº 016/2022/GPMM - ISB/UFAM, DE ACORDO COM A NOTA DE EMPENHO 2021NE000648, NF:461 DATA DO ATESTE 23/03/2022 ANEXO (0918481) E N= DO TERMO DE RESPONSABILIDADE 52/2022, FAVORECIDO: 0918481, AUTORIZADO PELA PRO-REITORIA DE ADMINISTRACAO E FINANÇAS ATRAVES DO DESPACHO - 0936965 - PROADM. REFERENTE AO PROC.23105.010935/2022-45.	R\$1.230,00
1540391525620220B800996	27/04/2022	1540391525620220B800996	17930875000195	L N C CONSULTORIA LTDA	LIQUIDACAO DE MATERIAL PERMANENTE (EQUIPAMENTOS DE TIC) SOLICITADO PELO OFICIO Nº 022/2022/GPMM - ICET/UFAM, DE ACORDO COM A NOTA DE EMPENHO 2021NE000640, NF:103 DATA DO ATESTE 21/03/2022 ANEXO (0915069) E N= DO TERMO DE RESPONSABILIDADE 60/2022, FAVORECIDO: L N C CONSULTORIA LTDA, AUTORIZADO PELA PRO-REITORIA DE ADMINISTRACAO E FINANÇAS ATRAVES DO DESPACHO - 0938830 - PROADM. REFERENTE AO PROC.23105.010593/2022-63.	R\$280,00

1540391525620220B800997	29/04/2022	1540391525620220B800997	05663869255	KAMILLI VITORIA DA SILVA OLIVEIRA	NOVA TENTATIVA DE PAGAMENTO DEVIDO ERRO EM DOMICILIO BANCARIO. REG. DE OB CANCELADA : 20220B800378 - DOM. BANC. INEXISTENTE - 2022LC00026 - VALORES NAO RECLAMADOS.	R\$300,00
1540391525620220B800998	29/04/2022	1540391525620220B800998	02926139209	ENDRIO SULIVAM TEXEIRA DA SILVA	NOAV TENTATIVA DE PAGAMENTO, ERRO EM DADOS BANCARIOS. REG. DE OB CANCELADA : 20220B800378 - DOM. BANC. INEXISTENTE - 2022LC00026 - VALORES NAO RECLAMADOS.	R\$300,00
1540391525620220B800999	29/04/2022	1540391525620220B800999	70347308228	LEYZA OLIVEIRA DOS SANTOS	NOVA TENTATIVA DE PAGAMENTO, DEVIDO ERRO EM DAOS BANCARIOS. REG. DE OB CANCELADA : 20220B800378 - DOM. BANC. INEXISTENTE - 2022LC00026 - VALORES NAO RECLAMADOS.	R\$300,00
1540391525620220B801000	29/04/2022	1540391525620220B801000	74981110200	DANIEL QUINTINO DE JESUS SILVA	NOVA TENTATIVA DE PAGAMENTO, DEVIDO ERRO EM DADOS BANCARIOS. REG. DE OB CANCELADA : 20220B800378 - DOM. BANC. INEXISTENTE - 2022LC00026 - VALORES NAO RECLAMADOS.	R\$300,00
1540391525620220B801001	29/04/2022	1540391525620220B801001	57260443200	LUANA GOMES DA SILVA	NOVA TENTATIVA DE PAGAMENTO, ERRO EM DADOS BANCARIOS. REG. DE OB CANCELADA : 20220B800378 - DOM. BANC. INEXISTENTE - 2022LC00026 - VALORES NAO RECLAMADOS.	R\$300,00
1540391525620220B801002	29/04/2022	1540391525620220B801002	81161433287	GUSTAVO CAVALCANTE DO NASCIMENTO	NOVA TENTATIVA DE PAGAMENTO, ERRO EM DADOS BANCARIOS. REG. DE OB CANCELADA : 20220B800378 - DOM. BANC. INEXISTENTE - 2022LC00026 - VALORES NAO RECLAMADOS.	R\$300,00
1540391525620220B801003	29/04/2022	1540391525620220B801003	01649720211	WOSLON MAGALHAES PAES	NOVA TENTATIVA DE PAGAMENTO, ERRO EM DADOS BANCARIOS. REG. DE OB CANCELADA : 20220B800378 - DOM. BANC. INEXISTENTE - 2022LC00026 - VALORES NAO RECLAMADOS.	R\$300,00
1540391525620220B801004	29/04/2022	1540391525620220B801004	85975745268	SORAIA MARIA CASTRO E CASTRO	NOVA TENTATIVA DE PAGAMENTO, ERRO EM DADOS BANCARIOS. REG. DE OB CANCELADA : 20220B800378 - DOM. BANC. INEXISTENTE - 2022LC00026 - VALORES NAO RECLAMADOS.	R\$300,00
1540391525620220B801005	29/04/2022	1540391525620220B801005	02619464200	ALESSANDRO DOS SANTOS INHAPE	NOVA TENTATIVA DE PAGAMENTO, ERRO EM DADOS BANCARIOS. REG. DE OB CANCELADA : 20220B800378 - DOM. BANC. INEXISTENTE - 2022LC00026 - VALORES NAO RECLAMADOS.	R\$300,00
1540391525620220B801006	29/04/2022	1540391525620220B801006	00745695205	EMILLY FRANCINE NASCIMENTO PEDROSA	NOVA TENTATIVA DE PAGAMENTO, ERRO EM DADOS BANCARIOS. REG. DE OB CANCELADA : 20220B800378 - DOM. BANC. INEXISTENTE - 2022LC00026 - VALORES NAO RECLAMADOS.	R\$300,00
Total						