

Ordem bancária - maio

Documento - OB	Emissão - Dia	Favorecido Doc.	Doc - Observação	Doc - Valor	
15403915256202208801007	02/05/2022	00000000000191	BANCO DO BRASIL SA	OUTROS BANCOS FOPAG UFAM ABRIL 2022	R\$13.728,84
15403915256202208801008	02/05/2022	00000000000191	BANCO DO BRASIL SA	PENSAO ALIMENTICIA OUTROS BANCOS FOPAG UFAM 2022	R\$4.796,72
15403915256202208801009	02/05/2022	00000000000191	BANCO DO BRASIL SA	CONSIGNATARIOS OUTROS BANCOS FOPAG UFAM ABRIL 2022	R\$3.158.358,88
15403915256202208801010	02/05/2022	00000000000191	BANCO DO BRASIL SA	SERPRO FOPAG UFAM FOPAG ABRIL 2022	R\$25.302,67
15403915256202208801011	02/05/2022	03658432000182	GEAP AUTOGESTAO EM SAUDE	RECOLHIMENTO GEAP UFAM ABRIL 2022	R\$251.742,78
15403915256202208801012	02/05/2022	17312597000102	FUNDAÇÃO DE PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR DO SERVIDOR PUBLIC	FUNPRESF FOPAG ABRIL 2022	R\$94.719,56
15403915256202208801013	02/05/2022	03268251269	KRISTINNE TRINDADE FIGUEIREDO	NOVA TENTATIVA DE PAGAMENTO, ERRO EM DADOS BANCARIOS.	R\$300,00
15403915256202208801014	02/05/2022	00360305000104	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	PENSAO ALIMENTICIA BANCO CEF UFAM ABRIL 2022	R\$20.242,94
15403915256202208801015	02/05/2022	60746948000112	BANCO BRADESCO S.A.	BANCO BRADESCO UFAM FOPAG ABRIL 2022	R\$2.079.234,75
15403915256202208801016	02/05/2022	00000000000191	BANCO DO BRASIL SA	PENSAO ALIMENTICIA BANCO DO BRASIL ABRIL FOPAG 2022	R\$126.477,15
15403915256202208801017	02/05/2022	00360305000104	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	BANCO CEF UFAM FOPAG ABRIL 2022	R\$1.930.841,40
15403915256202208801018	02/05/2022	90400888000142	BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.	PENSAO ALIMENTICIA BANCO SANTANDER UFAM FOPAG ABRIL 2022	R\$18.859,71
15403915256202208801019	02/05/2022	90400888000142	BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.	BANCO SANTANDER FOPAG UFAM ABRIL 2022	R\$1.118.779,26
15403915256202208801020	02/05/2022	00000000000191	BANCO DO BRASIL SA	BANCO DO BRASIL FOPAG UFAM 2022	R\$20.345.056,95
15403915256202208801021	02/05/2022	01181521000155	BANCO COOPERATIVO SICREDI S.A.	BANCO BANSICRED UFAM FOPAG ABRIL 2022	R\$21.697,56
15403915256202208801022	02/05/2022	60746948000112	BANCO BRADESCO S.A.	PENSAO ALIMENTICIA BANCO BRADESCO UFAM ABRIL 2022	R\$77.355,74
15403915256202208801023	02/05/2022	60701190000104	ITAU UNIBANCO S.A.	PENSAO ALIMENTICIA BANCO ITAU ABRIL 2022	R\$41.842,95
15403915256202208801024	02/05/2022	60701190000104	ITAU UNIBANCO S.A.	BANCO ITAU UFAM FOPAG ABRIL 2022	R\$4.022.610,13
15403915256202208801025	02/05/2022	00000000000191	BANCO DO BRASIL SA	CONSIGNATARIOS BANCO DO BRASIL UFAM FOPAG ABRIL 2022	R\$2.194.560,46
15403915256202208801026	02/05/2022	00360305000104	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	CONSIGNATARIOS CEF FOPAG UFAM ABRIL 2022	R\$315.974,34
15403915256202208801027	02/05/2022	02038232000164	BANCO COOPERATIVO DO BRASIL S/A	BANCO SICOOB FOPAG UFAM ABRIL 2022	R\$21.180,43
15403915256202208801029	02/05/2022	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
15403915256202208801030	02/05/2022	04336809208	RAINARA RIBEIRO VIANA	NOVA TENTATIVA DE PAGAMENTO POR ERRO EM DOMICILIO BANCARIO.	R\$400,00
15403915256202208801031	02/05/2022	05154825284	ANA CAROLINA ALVES DE SOUZA SANTOS	ALTERACAO DE DT	R\$600,00
15403915256202208801037	03/05/2022	03537303270	REBECCA NOBRE MARQUES	NOVA TENTATIVA DE PAGAMENTO, ERRO EM DADOS BANCARIOS.	R\$300,00
15403915256202208801038	03/05/2022	03226060120	GREICE KELLY NASCIMENTO SANTOS COSTA	PROC 001965/19 P/ PGTO. DE 1,5 DIARIA(S) REF. A VIAGEM EM TERRITORIO NACIONAL NO PERIODO DE 04/10/2019 A 05/10/2019.	R\$333,43
15403915256202208801039	03/05/2022	01202102239	GUILHERME DOS SANTOS LIMA	NOVA TENTATIVA DE PAGAMENTO, ERRO EM DADOS BANCARIOS.	R\$300,00
15403915256202208801040	03/05/2022	55324452491	JOSE FLAVIO DA PAZ	PROC 000344/22 DOC GERADO PELO SCDP. PCDP 000344/22 P/ PGTO. DE 16,5 DIARIA(S) REF. A VIAGEM EM TERRITORIO NACIONAL NO PERIODO DE 03/05/2022 A 19/05/2022.	R\$2.425,98
15403915256202208801041	03/05/2022	01574403206	BRUNO MACIEL CASTRO RAMOS	NOVA TENTATIVA DE PAGAMENTO, ERRO EM DADOS BANCARIOS.	R\$300,00
15403915256202208801042	03/05/2022	85594253220	EDUARDO ERMINO SARAIVA	PROC 000346/22 DOC GERADO PELO SCDP. PCDP 000346/22 P/ PGTO. DE 2,5 DIARIA(S) REF. A VIAGEM EM TERRITORIO NACIONAL NO PERIODO DE 06/05/2022 A 08/05/2022.	R\$418,28
15403915256202208801043	03/05/2022	64806090263	HELEN CARMEM FERREIRA REBOUCAS	PROC 000186/22-1C DOC GERADO PELO SCDP. PCDP 000186/22-1C P/ PGTO. DE 5 DIARIA(S) REF. A VIAGEM EM TERRITORIO NACIONAL NO PERIODO DE 13/03/2022 A 18/03/2022.	R\$67,68
15403915256202208801044	03/05/2022	49313533200	CESAR DE SOUZA CAVALCANTE	PROC 000310/22 DOC GERADO PELO SCDP. PCDP 000310/22 P/ PGTO. DE 3,5 DIARIA(S) REF. A VIAGEM EM TERRITORIO NACIONAL NO PERIODO DE 17/04/2022 A 20/04/2022.	R\$714,50
15403915256202208801045	03/05/2022	43959350953	CLARIDES HENRICH DE BARBA	PROC 000348/22 DOC GERADO PELO SCDP. PCDP 000348/22 P/ PGTO. DE 15,5 DIARIA(S) REF. A VIAGEM EM TERRITORIO NACIONAL NO PERIODO DE 04/05/2022 A 19/05/2022.	R\$2.425,98
15403915256202208801046	03/05/2022	04336809208	RAINARA RIBEIRO VIANA	NOVA TENTATIVA DE PAGAMENTO, ERRO EM DADOS BANCARIOS.	R\$400,00
15403915256202208801047	03/05/2022	60400544253	MANASSES IBERNON MAIA	PROC 000294/22 DOC GERADO PELO SCDP. PCDP 000294/22 P/ PGTO. DE 1,5 DIARIA(S) REF. A VIAGEM EM TERRITORIO NACIONAL NO PERIODO DE 18/04/2022 A 19/04/2022.	R\$318,86
15403915256202208801048	03/05/2022	00000000000191	BANCO DO BRASIL SA	23105.014066/2022-28 - LIQUIDACAO - PAGAMENTO DO AUXILIO ALIMENTACAO DE ITACOATIARA, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2022 (PORTARIA Nº 160, DE 06 DE ABRIL DE 2022), NUMERO DA LC: 500201, QUANTIDADE DE ALUNOS: 262. COM AUTORIZO E DETERMINO (09533291).	R\$78.600,00
15403915256202208801049	03/05/2022	00000000000191	BANCO DO BRASIL SA	23105.014183/2022-91 - LIQUIDACAO - PAGAMENTO DE AUXILIO TRANSPORTE INTERMUNICIPAL, EDITAL 031/2021 REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2022. COM AUTORIZO E DETERMINO (09550211).	R\$960,00
15403915256202208801050	03/05/2022	00000000000191	BANCO DO BRASIL SA	23105.014546/2022-99 - LIQUIDACAO - PAGAMENTO DO AUXILIO MORADIA DE COARI, EDITAL 012/2021, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2022, NUMERO DA LC: 192, QUANTIDADE DE ALUNOS: 54. COM AUTORIZO E DETERMINO (0955033).	R\$21.600,00
15403915256202208801051	03/05/2022	00000000000191	BANCO DO BRASIL SA	23105.013840/2022-83 - LIQUIDACAO - PAGAMENTO DO AUXILIO ACADEMICO DE ITACOATIARA, EDITAL 023/2021, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2022, NUMERO DA LC: 400704, QUANTIDADE DE ALUNOS: 262. COM AUTORIZO E DETERMINO (0955038).	R\$104.800,00

15403915256202208801052	03/05/2022	00000000000191	BANCO DO BRASIL SA	23105.014616/2022-17 - LIQUIDACAO - PAGAMENTO DAS BOLSAS DE MONITORIA REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2022, DO PERIODO LETIVO DE 2021/1, REFERENTE A 259 (DUZENTAS E CINQUENTA E NOVE) SOLICITACOES, DEVIDAMENTE ATUALIZADA NA LISTA DE CREDORES- LC N. 181/2022. 04 (QUATRO) ALUNOS CONSTANTES NA REFERIDA LC, FAZEM JUS A 02 (DUAS) PARCELAS, REFERENTES AOS MESES DE FEVEREIRO E MARCO/2022. COM AUTORIZO E DETERMINO (0955035)	R\$78.900,00
15403915256202208801053	03/05/2022	00000000000191	BANCO DO BRASIL SA	23105.014544/2022-08 - LIQUIDACAO - PAGAMENTO DO AUXILIO ACADEMICO DE COARI, EDITAL 011/2021 , REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2022, NUMERO DA LC: 193, QUANTIDADE DE ALUNOS: 225. COM AUTORIZO E DETERMINO (0955035)	R\$90.000,00
15403915256202208801054	03/05/2022	00000000000191	BANCO DO BRASIL SA	23105.014895/2022-19 - LIQUIDACAO - PAGAMENTO DO AUXILIO ALIMENTACAO DA CAPITAL, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2022 (PORTARIA Nº 148, DE 17 DE MARCO DE 2022), NUMERO DA LC: 00195/2022, QUANTIDADE DE ALUNOS: 035. COM AUTORIZO E DETERMINO (0953324)	R\$8.750,00
15403915256202208801055	03/05/2022	07559058817	ROSANGELA APARECIDA HILARIO	PROC 000345/22 DOC GERADO PELO SCDP. PCDP 000345/22 P/ PGTO. DE 15,5 DIARIA(S) REF. A VIAGEM EM TERRITORIO NACIONAL NO PERIODO DE 04/05/2022 A 19/05/2022.	R\$2.425,98
15403915256202208801056	03/05/2022	73033480268	ZILMAR AUGUSTO DE SOUZA FILHO	PROC 000088/22-4C DOC GERADO PELO SCDP. PCDP 000088/22-4C P/ PGTO. DE 4,5 DIARIA(S) REF. A VIAGEM EM TERRITORIO NACIONAL NO PERIODO DE 09/03/2022 A 13/03/2022.	R\$935,24
15403915256202208801058	03/05/2022	74978160200	RAPHAEL ANTONIO QUEIROZ RUSSO	PROC 000343/22 DOC GERADO PELO SCDP. PCDP 000343/22 P/ PGTO. DE 5,5 DIARIA(S) REF. A VIAGEM EM TERRITORIO NACIONAL NO PERIODO DE 04/05/2022 A 09/05/2022. PROC 000342/22 DOC GERADO PELO SCDP.	R\$985,22
15403915256202208801059	03/05/2022	07325304234	PAULO GILBERTO DE LAVOR BARRETO	PCDP 000342/22 P/ PGTO. DE 5,5 DIARIA(S) REF. A VIAGEM EM TERRITORIO NACIONAL NO PERIODO DE 04/05/2022 A 09/05/2022. PROC 000330/22 DOC GERADO PELO SCDP.	R\$985,22
15403915256202208801060	03/05/2022	88108040230	MINELE ADRIA MARQUES RODRIGUES	PCDP 000330/22 P/ PGTO. DE 5,5 DIARIA(S) REF. A VIAGEM EM TERRITORIO NACIONAL NO PERIODO DE 04/05/2022 A 09/05/2022. PROC 000305/22 DOC GERADO PELO SCDP.	R\$951,02
15403915256202208801061	03/05/2022	81833199200	ASTHON CESAR NUNES DE OLIVEIRA FILHO	PCDP 000305/22 P/ PGTO. DE 2 DIARIA(S) REF. A VIAGEM EM TERRITORIO NACIONAL NO PERIODO DE 27/04/2022 A 30/04/2022. PROC 000331/22 DOC GERADO PELO SCDP.	R\$407,36
15403915256202208801062	03/05/2022	47457929215	HERBETT SEGUNDO RODRIGUES	PCDP 000331/22 P/ PGTO. DE 3 DIARIA(S) REF. A VIAGEM EM TERRITORIO NACIONAL NO PERIODO DE 26/04/2022 A 29/04/2022. PROC 000332/22 DOC GERADO PELO SCDP.	R\$684,32
15403915256202208801063	03/05/2022	27358658272	MARIA DA GLORIA VITORIO GUIMARAES	PCDP 000332/22 P/ PGTO. DE 3 DIARIA(S) REF. A VIAGEM EM TERRITORIO NACIONAL NO PERIODO DE 26/04/2022 A 29/04/2022. PROC 000304/22 DOC GERADO PELO SCDP.	R\$815,42
15403915256202208801065	04/05/2022	59639784249	FANNY CAVADINI	PCDP 000304/22 P/ PGTO. DE 2 DIARIA(S) REF. A VIAGEM EM TERRITORIO NACIONAL NO PERIODO DE 27/04/2022 A 30/04/2022. PROC 000309/22 DOC GERADO PELO SCDP.	R\$407,36
15403915256202208801066	04/05/2022	40529509253	SYLVIO MARIO PUGA FERREIRA	PCDP 000309/22 P/ PGTO. DE 3 DIARIA(S) REF. A VIAGEM EM TERRITORIO NACIONAL NO PERIODO DE 26/04/2022 A 29/04/2022. LIQUIDACAO NF 1561 DA EMPRESA DA HAZA	R\$975,02
15403915256202208801067	04/05/2022	17278082000133	HAZA CONSTRUCOES DE EDIFICIOS LTDA	REF CONTRATO 25/2020, CONSTRUCAO DO BLOCO NA FACULDADE DE LETRAS DA UFAM E VIGENCIA ATE 03/07/2022, DECIMA QUARTA MEDICAO, PROCESSO SEI 23105.015143/2022-67	R\$53.875,02
15403915256202208801068	04/05/2022	17278082000133	HAZA CONSTRUCOES DE EDIFICIOS LTDA	LIQUIDACAO NF 1570 DA EMPRESA DA HAZA REF CONTRATO 23/2020, CONSTRUCAO DO BLOCO NA FES DA UFAM E VIGENCIA ATE 03/07/2022, DECIMA TERCEIRA MEDICAO, PROCESSO SEI 23105.015254/2022-73.	R\$137.083,85
15403915256202208801069	04/05/2022	17278082000133	HAZA CONSTRUCOES DE EDIFICIOS LTDA	LIQUIDACAO NF 1542 DA EMPRESA DA HAZA REF CONTRATO 21/2021, CONSTRUCAO DO BLOCO 03 NA UFAM EM HUMAITA E VIGENCIA ATE 01/06/2022, OITAVA MEDICAO, PROCESSO SEI 23105.011570/2022-76.	R\$87.484,18
15403915256202208801070	04/05/2022	12891300000197	JF TECNOLOGIA EIRELI	LIQUIDACAO DE PRESTACAO DE SERVICOS CONTINUOS DE LIMPEZA E CONSERVACAO NO CAMPUS DE COARI/AM CONFORME CONTRATO 33/2021 VIGENCIA 13/10/2022 - NFSE 3739 - DO PERIODO DE MARCO DE 2022 - PROCESSO 23105.014244/2022-11	R\$20.182,98
15403915256202208801071	04/05/2022	04262432000121	MUNICIPIO DE COARI	ISS S/ LIQUIDACAO DA PRESTACAO DE SERVICIO DE LIMPEZA E CONSERVACAO NO CAMPUS DE COARI DO CONTRATO 33/2021 EMPRESA JF TECNOLOGIA VIGENCIA 13.10.2022 - DO PERIODO DE MARCO DE 2022 E NFSE 3739	R\$1.343,74
15403915256202208801072	04/05/2022	12039966000111	LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS EIRELI	PARA PAGAMENTO DA NOTA FISCAL 704832 DA EMPRESA LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS EIRELI REF. CONTRATO 16/2018 - SERVICOS DE ADM. GERENCIAMENTO E CONTROLE DE MANUTENCAO DOS VEICULOS DA UFAM COM VIGENCIA ATE 27/08/2022 - FEVEREIRO DE 2022, 23105.009078/2022-31.	R\$65.453,38
15403915256202208801073	04/05/2022	00000000000191	BANCO DO BRASIL SA	LIQUIDACAO DE SERVICOS DE TERCEIROS (PJ) REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA NAS UNIDADES ACADEMICAS E ADMINISTRATIVAS DA UFAM EM COARI, CONTRATO 07/2017, NO MES DE MARCO/2022, CONFORME A FATURA N.56933415, CODIGO UNICO 1037884-7, OFICIO N.04/2022-CADM- ISB/UFAM COM VENCIMENTO EM 27/04/2022. PROCESSO 23105.013181/2022-85.	R\$25.441,78

1540391525620220B801074	04/05/2022	00000000000191	BANCO DO BRASIL SA	LIQUIDACAO DE SERVICOS DE TERCEIROS (PJ) REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA NAS UNIDADES ACADEMICAS E ADMINISTRATIVAS DA UFAM EM ITACOATIARA, CONTRATO 08/2017 NO MES DE FEVEREIRO/2022, CONFORME A FATURAS 56933410, 56933408 E 56933496, CODIGOS UNICOS 2023046-0, 1170838-7 E 215494-4, COM VENCIMENTO EM 27/04/2022 E 28/04/2022, PROCESSO 23105.013977/2022-48	R\$52.284,70
1540391525620220B801075	04/05/2022	00000000000191	BANCO DO BRASIL SA	LIQUIDACAO DE SERVICOS DE TERCEIROS (PJ) REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA NAS UNIDADES ACADEMICAS E ADMINISTRATIVAS DA UFAM EM HUMAITA/IEAA FATURAS 56933418, 56933422E 56879115 CODIGOS UNICOS 0691648-1, 1047447-1 E 2292093-5, REFERENTE AO CONSUMO NO MES DE MARCO/2022, COM VENCIMENTO EM 19/04/2022, 26/04/2022 E 27/04/2022. PROCESSO 23105.014263/2022-14	R\$25.892,29
1540391525620220B801076	04/05/2022	00000000000191	BANCO DO BRASIL SA	LIQUIDACAO DE SERVICOS DE TERCEIROS (PJ) REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA NAS UNIDADES ACADEMICAS E ADMINISTRATIVAS DA UFAM EM COARI, CONTRATO 07/2017, NO MES DE DEZEMBRO/2021, CONFORME A FATURA N.53465166, CODIGO UNICO 1037884-7, OFICIO N.04/2022-CADM-ISB/UFAM COM VENCIMENTO EM 25/01/2022. PROCESSO 23105.001071/2022-15	R\$18.520,85
1540391525620220B801077	04/05/2022	00000000000191	BANCO DO BRASIL SA	LIQUIDACAO DE SERVICOS DE TERCEIROS (PJ), REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, CONTRATO 10/2017, DURANTE O MES DE MARCO/2022 AS UNIDADES ADMINISTRATIVAS DA UFAM/MANAUS, CODIGOS UNICOS 86341-6, 86345-9, 86406-4,86430-7, 86967-8, 86976-7, 722681-0, 86978-3 86981-3, 87019-6, 87054-4 E 87091-9, CONFORME OFICIO N.48/2022-CEN/UFAM, ATESTE DATADO DE 19/04/22 E FATURAS ANEXAS COM VENCIMENTO EM 26/04/2022 E 26/05/2022, PROCESSO 23105.014656/2022-51	R\$619.733,45
1540391525620220B801078	04/05/2022	00000000000191	BANCO DO BRASIL SA	LIQUIDACAO DE SERVICOS DE TERCEIROS (PJ) REF. AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA NAS UNIDADES ACADEMICAS E ADMINISTRATIVAS DE PARINTINS/ICSEZ, CONTRATO 09/2017 NO MES DE MARCO/2022, FATURAS 56933406, 56933404, 56816103 E 56816094, CODIGOS UNICOS 698338-3, 2051624-0, 1000104-2 E 1006596-2, COM VENCIMENTO EM 27/04/2022 E 28/04/2022, PROCESSO 23105.014655/2022-50	R\$31.759,97
1540391525620220B801079	04/05/2022	00000000000191	BANCO DO BRASIL SA	LIQUIDACAO DE SERVICOS DE TERCEIROS (PJ), REFERENTE AO FORNECIMENTO DE AGUA AS UNIDADES ADMINISTRATIVAS E ACADEMICAS DA UFAM/MANAUS, CONTRATO 14/2017, NO MES DE MARCO/2022, MATRICULAS N.286141-0, 305502-7, 313114-9, 314412-7, 318248-7, 325309-0, 335096-7, 406058-0, 406074-1, 1124951-0, 1873679-3 E 1915908-0 CONFORME FATURA AGRUPADA N.841698/2022 COM VENCIMENTO EM 25/05/2022, PROCESSO 23105.014263/2022-50	R\$26.151,38
1540391525620220B801080	04/05/2022	02768286000185	PRIME ATIVIDADES DE APOIO A GESTAO DE SAUDE SOCIEDADE L	PAGAMENTO DE SERVICOS CONTINUOS DE APOIO: AGENTE DE PORTARIA, ARTIFICE, CONDUTOR DE VEICULOS CATEGORIA B, OPERARIO RURAL, JARDINEIRO /ROCADOR/PODADOR,COP EIRO, TECNICO EM SECRETARIADO, AUXILIAR DE ALMOXARIFADO E ENCARGADO NO ICET/UFAM - CAMPUS DE ITACOATIARA/AM DO CONTRATO 13/2020 VIGENCIA 14/05/2022 E NOTA FISCAL 560 DO PERIODO DE FEVEREIRO DE 2022 PROCESSO SEI 23105.008953/2022-50	R\$54.676,21
1540391525620220B801081	04/05/2022	04241980000175	MUNICIPIO DE ITACOATIARA	RECOLHIMENTO DE ISS SOBRE A NF 560 REFERENTE AO PERIODO FEVEREIRO DE 2022-DO CONTRATO 13/2020 VIGENCIA 14.05.2022 REFERENTE SERVICOS DE APOIO NO CAMPUS DE ITACOATIARA/AM	R\$5.063,43
1540391525620220B801082	04/05/2022	00000000000191	BANCO DO BRASIL SA	RETENCAO PARA A CONTA VINCULADA REF.NFSE 560 MES FEVEREIRO DE 2022 DO CONTRATO 13/2020 DA EMPRESA PRIME SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DE JANEIRO/2022.	R\$20.819,45
1540391525620220B801083	04/05/2022	02421421000111	TIM S A	LIQUIDACAO DE SERVICOS DE TERCEIROS (PJ), REF. AOS SERVICOS DE TELECOMUNICACAO PRESTADAS POR TIM S.A NO PERIODO DE 01/03/2022 A 31/03/2022, RELATIVOS A CHAMADAS FIXAS E MOVEIS LOCAIS E PACOTE DE DADOS (ASSINATURA TIM EMPRESA NACIONAL, PACOTE GESTAO TOTAL E PACOTE DE DADOS 10 GB), CONFORME FATURA DE PAGAMENTO N. 4695908936, OFICIO N.57/2022-CTIC, NOTA DE EMPENHO N.82/2021, CONTRATO N.19/2021. PROCESSO 23105.014812/2022-83.	R\$14.221,99
1540391525620220B801084	04/05/2022	36947558000126	ALESSANDRA DE OLIVEIRA ESPER 64582256287	LIQUIDACAO DE SERVICOS DE TERCEIROS (PJ), REFERENTE A INSCRICAO 21 SERVIDORES DA UFAM NO CURSO MENTORIA INTELIGENCIA EMOCIONAL, REALIZADO NO PERIODO DE 14/03/2022 A 25/03/2022, CONFORME NFSE-20, NOTA DE EMPENHO 800896/2020, INEXIGIBILIDADE DE LICITACAO N.387/2020, OFICIO N.26/2022/CTD-PROGESP/UFAM, ATESTE DATADO DE 30/03/2022, PROCESSO 23105.012019/2022-40.	R\$20.160,00

1540391525620220B801085	04/05/2022	11345107000198	COMPLIANCE SERVICOS DE LOCAÇAO E GESTAO DE MAO DE OBRA	LIQUIDACAO DA PRESTACAO DE SERVICOS CONTINUOS DE APOIO ADMINISTRATIVO, COM DEDICACAO DE MAO DE OBRA EXCLUSIVA, DE AGENTE DE PORTARIA (DIURNO E NOTURNO), ARTIFICE, CONDUTOR DE VEICULOS, ENCARREGADO, ARTIFICE, COPEIRA, AUXILIAR DE ALMOX., JARDINEIRO REFERENTE AO CONTRATO 32/2019 VIGENCIA 01.12.2022 REFERENTE AO PERIODO DE MARÇO DE 2022 - NF 2578 E PROCESSO 23105.012674/2022-06.	R\$40.197,36
1540391525620220B801086	04/05/2022	04243978000135	MUNICIPIO DE BENJAMIN CONSTANT	ISS SOBRE LIQUIDACAO DA PRESTACAO DE SERVICOS CONTINUOS DE APOIO ADMINISTRATIVO, COM DEDICACAO DE MAO DE OBRA EXCLUSIVA, DE AGENTE DE PORTARIA (DIURNO E NOTURNO), ARTIFICE, CONDUTOR DE VEICULOS, ENCARREGADO, ARTIFICE, COPEIRA, AUXILIAR DE ALMOX., JARDINEIRO NO INC EM BENJAMIN CONSTANT/AM REFERENTE AO CONTRATO 32/2019 REFERENTE AO PERIODO DE MARÇO DE 2022 - NF 2578	R\$3.328,49
1540391525620220B801087	04/05/2022	00000000000191	BANCO DO BRASIL SA	RETENCAO DE ENCARGOS TRABALHISTAS DA FOLHA DO MES DE FEVEREIRO/2022 PARA ATENDER O ANEXO VII-B DA IN 05/2017 DO CONTRATO 32/2019 REFERENTE SERVICOS DE APOIO NO CAMPUS DE BENJAMIN CONSTANT E NFSE 2578 REFERENTE AO MES 03/2022.	R\$9.430,40
1540391525620220B801088	04/05/2022	10514886000145	M.S.A. - SERVICOS, COMERCIO E CONSERVACAO LTDA	LIQUIDACAO DA NOTA FISCAL 202200000000028 DA EMPRESA M S A SERVICOS, COMERCIO E CONSERVACAO LTDA, CONTRATO 29/2018 E TERMO ADITIVO 03/2021 VIGENCIA 02/12/2022, REF. SERVICOS DE LIMPEZA E CONSERVACAO NAS UNIDADES DISPERSAS DA UFAM EM MANAUS, MES DE FEVEREIRO DE 2022, PROCESSO 23105.009549/2022-19	R\$44.793,01
1540391525620220B801089	04/05/2022	00000000000191	BANCO DO BRASIL SA	RETENCAO DA CONTA VINCULADA NOTA FISCAL 202200000000028 DA EMPRESA M S A SERVICOS REF AO CONTRATO 29/2018 VIGENCIA 02.12.2022 DO MES DE FEVEREIRO DE 2022.	R\$8.473,29
1540391525620220B801090	04/05/2022	02092332000179	CLM SOFTWARE COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA.	LIQUIDACAO DE MATERIAL PERMANENTE (EQUIPAMENTOS E SOFTWARE PRONTO) SOLICITADO PELO OF. Nº 209/2021/2021/CTIC/UFAM DE ACORDO COM A NOTA DE EMPENHO 2021NE000444/2021, NFS:6913 DATA DO ATESTE 02/02/2022, FAVORECIDO: C L M SOFTWARE COM. IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA, NAO OPTANTE PELO SIMPLES, AUTORIZADO PELA PRO-REITORIA DE ADMINISTRACAO E FINANÇAS ATRAVES DO DESPACHO - 0888836/PROADM. REFERENTE AO PROCESSO 23105.045022/2021-39	R\$476.655,20
1540391525620220B801091	04/05/2022	61797924000236	HEWLETT-PACKARD BRASIL LTDA	PAGAMENTO DA NF 614185 DA EMPRESA HP REFERENTE AO CONTRATO 12/2020 DOS SERVICOS DE MANUTENCAO DO HARDWARE E SOFTWARE DO DATA CENTER DA UFAM COM VIGENCIA ATE 12/03/2023, REFERENTES AO PERIODO DE 13/02/2022 A 12/03/2022. PROCESSO 23105.011215/2022-05	R\$4.965,53
1540391525620220B801092	04/05/2022	61797924000236	HEWLETT-PACKARD BRASIL LTDA	PAGAMENTO DA NF 614059 DA EMPRESA HP REFERENTE AO CONTRATO 30/2021 DOS SERVICOS DE MANUTENCAO DO HARDWARE E SOFTWARE DO DATA CENTER DA UFAM COM VIGENCIA ATE 06/08/2022, REFERENTES AO PERIODO DE 06.02.2022 - 05.03.2022. PROCESSO 23105.012896/2022-11	R\$1.915,48
1540391525620220B801093	04/05/2022	61797924000236	HEWLETT-PACKARD BRASIL LTDA	PAGAMENTO DA NF 614059 DA EMPRESA HP REFERENTE AO CONTRATO 30/2021 DOS SERVICOS DE MANUTENCAO DO HARDWARE E SOFTWARE DO DATA CENTER DA UFAM COM VIGENCIA ATE 06/08/2022, REFERENTES AO PERIODO DE 06.02.2022 - 05.03.2022. PROCESSO 23105.012896/2022-11	R\$11.973,77
1540391525620220B801094	04/05/2022	20217208000174	GOLDI SERVICOS E ADMINISTRACAO LTDA	LIQUIDACAO DA NOTA FISCAL 020416 DA EMPRESA GOLDI SERVICOS E ADMINISTRACAO LTDA - EPP, REF. AO CONTRATO 07/2020, SERVICOS DE GERENCIAMENTO DE COMBUSTIVEIS, MES 03/2022. VALORES DECLARADOS - COMBUSTIVEIS R\$ 102.307,10/ TX. DE ADM. R\$ 1.538,70(1,504 PORCENTO) / DESCONTO R\$ : 3.631,90(3,55 PORCENTO). VIGENCIA DE 26/01/2022 ATE 26/01/2023 E PROCESSO SEI 23105.013198/2022-32.	R\$98.828,81
1540391525620220B801095	04/05/2022	12403043000105	AIGP SERVICOS EMPRESARIAIS LTDA	LIQUIDACAO DA PRESTACAO DE SERVICOS DE AGENTE DE PORTARIA DIURNO, AGENTE DE PORTARIA NOTURNO, ARTIFICE, CONDUTOR DE VEICULOS CATEGORIA B, COPEIRO, JARDINEIRO/ ROCADOR/ PODADOR E AUXILIAR DE ALMOXARIFADO NO CAMPUS DE PARINTINS/AM DO CONTRATO 06/2020 VIGENCIA 30.04.2022 DO MES DE FEVEREIRO/2022, NFSE 1221 - PROCESSO 23105.009444/2022-51.	R\$30.519,99
1540391525620220B801096	04/05/2022	04329736000169	MUNICIPIO DE PARINTINS	ISS DO PAGTO DA PRESTACAO DE SERVICOS DE AGENTE DE PORTARIA DIURNO, AGENTE DE PORTARIA NOTURNO, ARTIFICE, CONDUTOR DE VEICULOS CATEGORIA B, COPEIRO, OPERARIO RURAL, JARDINEIRO/ ROCADOR/ PODADOR E AUX. ALMOXARIFADO NO CAMPUS DE PARINTINS/AM DO CONTRATO 06/2020 VIGENCIA 30.04.2022 DO MES DE FEVEREIRO/2022, NFSE 1221	R\$2.573,24
1540391525620220B801097	04/05/2022	00000000000191	BANCO DO BRASIL SA	RETENCAO DE ENCARGOS TRABALHISTAS DA FOLHA DO MES JANEIRO/2022 PARA ATENDER O ANEXO VII-B DA IN 05/2017 DO CONTRATO 06/2020 REF. SERVICOS DE APOIO NO CAMPUS DE PARINTINS E NFSE 1221 REF. PERIODO DE FEVEREIRO DE 2022.	R\$8.002,14

15403915256202208801098	04/05/2022	00000000000191	BANCO DO BRASIL SA	LIQUIDACAO DE SERVICOS DE TERCEIROS (PJ), REFERENTE AO FORNECIMENTO DE AGUA NO CAMPUS DE BENJAMIN CONSTANT E RESIDENCIA UNIVERSITARIA NO MES DE MARCO/2022, CONFORME FATURAS N. 40067032022-7 E 38630032022-6 COM VENCIMENTO EM 28/04/2022 E OFICIO N. 20/2022/GTI-INC/UFAM - CONTRATO 24/2017 PROCESSO 23105.014245/2022-65	R\$604,90
15403915256202208801099	04/05/2022	04597340000100	SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO DE PARINTINS SAAE	LIQUIDACAO DE SERVICOS DE TERCEIROS (PJ), REF. FORNECIMENTO DE AGUA E SERVICOS DE ESGOTO DA UNIDADE ACADEMICA E ADMINISTRATIVA DA UFAM EM PARINTINS E BIBLIOTECA, CONTRATO 15/2017, REF. AO MES DE MARCO/2022, FATURAS 0020314405, 0022036912 E 0022036918 COM VENCIMENTO EM 28/03/2022, PROCESSO 23105.014677/2022-76.	R\$675,84
15403915256202208801100	04/05/2022	03486598000169	AVMB - CONSULTORIA E ASSESSORIA EM INFORMATICA LTDA.	PARA PAGAMENTO DA NOTA FISCAL 3807 - PERIODO DE MARCO DE 2022 DO CONTRATO 23/2021 DA EMPRESA AVMB - CONSULTORIA E ASSESSORIA EM INFORMATICA REF AO SERVICOS TECNICOS, OPERACIONAL E GERENCIAL PARA OS MODULOS PERTENCENTES AO SIE COM VIGENCIA ATE 22/06/2022, PROCESSO 23105.013587/2022-68.	R\$44.189,31
15403915256202208801101	04/05/2022	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 N° 114972, CONTRATO N° 26/2021, PROC. SEI 23105.012459/2022-05. VIGENCIA ATE 02/07/2022	R\$11.505,54
15403915256202208801102	04/05/2022	06955770000174	R MORAES AGENCIA DE TURISMO EIRELI	LIQUIDACAO REFERENTE A SERVICOS DE AGENCIAMENTO DE PASSAGEM FLUVIAL PELA EMPRESA R MORAES AGENCIA DE TURISMO EIRELI, FATURA N° 115583, CONTRATO N° 26/2021, PROC. SEI 23105.014130/2022-71. VIGENCIA ATE 02/07/2022	R\$540,00
15403915256202208801103	04/05/2022	63690770000123	JAKS SERVICOS COMERCIO E REPRESENTACAO LTDA	PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICOS DE AGENTE DE PORTARIA, ARTIFICE, CONDUTOR DE VEICULOS, COPEIRO, OPERARIO RURAL, TECNICO EM SECRETARIADO, AUXILIAR DE ALMOXARIFADO E ENCARRREGADO NO CAMPUS DE HUMAITA/AM NO MES DE FEVEREIRO DE 2022 DO CONTRATO 24/2018 VIGENCIA 30.03.2022 E NFSE 1348 PROCESSO 23105.008565/2022-86.	R\$43.764,08
15403915256202208801104	04/05/2022	00000000000191	BANCO DO BRASIL SA	RETENCAO CONTA VINCULADA NOTA FISCAL 1348 REF AO CONTRATO 24/2018 REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO MES 02/2022, FOPAG DO MES JAN/2022	R\$12.287,76
15403915256202208801105	04/05/2022	11821060000191	NORTESUL LOGISTICA E TRANSPORTES ESPECIALIZADOS EIRELI	LIQUIDACAO DA NOTA FISCAL 305 DA EMPRESA B M J REF. CONTRATO 47/2021, SERVICOS DE MANUTENCAO DAS INSTALACOES DA REDE ELETRICA DE BAIXA TENSAO DO SETOR NORTE E UNIDADES DISPERSAS DA UFAM. TERCEIRA MEDICAO, COM VIGENCIA DE 13/12/2021 ATE 13/12/2022 E PROCESSO SEI 23105.009534/2022-01	R\$189.949,67
15403915256202208801106	04/05/2022	84544469000181	B. M. J. COMERCIAL E SERVICOS LTDA	LIQUIDACAO DA NOTA FISCAL 305 DA EMPRESA B M J REF. CONTRATO 47/2021, SERVICOS DE MANUTENCAO DAS INSTALACOES DA REDE ELETRICA DE BAIXA TENSAO DO SETOR NORTE E UNIDADES DISPERSAS DA UFAM. TERCEIRA MEDICAO, COM VIGENCIA DE 13/12/2021 ATE 13/12/2022 E PROCESSO SEI 23105.009534/2022-01	R\$138.836,94
15403915256202208801107	04/05/2022	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 N° 115525, CONTRATO N° 26/2021, PROC. SEI 23105.013930/2022-74. VIGENCIA ATE 02/07/2022	R\$2.532,34
15403915256202208801108	04/05/2022	06955770000174	R MORAES AGENCIA DE TURISMO EIRELI	LIQUIDACAO REFERENTE A SERVICOS DE AGENCIAMENTO DE PASSAGENS RODOVIARIAS NACIONAIS COM A EMPRESA R MORAES AGENCIA DE TURISMO EIRELI, FATURA N° 114974, CONTRATO N° 26/2021, PROC. SEI 23105.012471/2022-10. VIGENCIA ATE 02/07/2022	R\$225,40
15403915256202208801109	04/05/2022	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 N° 115582, CONTRATO N° 26/2021, PROC. SEI 23105.014070/2022-96. VIGENCIA ATE 02/07/2022	R\$827,24
15403915256202208801110	04/05/2022	06955770000174	R MORAES AGENCIA DE TURISMO EIRELI	LIQUIDACAO REFERENTE A SERVICOS DE AGENCIAMENTO DE PASSAGEM FLUVIAL PELA EMPRESA R MORAES AGENCIA DE TURISMO EIRELI, FATURA N° 115526, CONTRATO N° 26/2021, PROC. SEI 23105.014632/2022-00. VIGENCIA ATE 02/07/2022	R\$2.540,00
15403915256202208801111	04/05/2022	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 N° 114979, CONTRATO N° 26/2021, PROC. SEI 23105.014843/2022-34. VIGENCIA ATE 02/07/2022	R\$1.914,20
15403915256202208801112	04/05/2022	87883807000106	MBM SEGURADORA SA	LIQUIDACAO DE SERVICOS DE TERCEIROS (PJ), REFERENTE AO SEGURO DE VIDA DOS ALUNOS DA UFAM MATRICULADOS EM ESTAGIO OBRIGATORIO, CONTRATO 07/2021 RELATIVO AO PERIODO DE 09/04/22 A 08/05/22, CONFORME FATURA MENSAL DE PREMIOS 0004/22, APOLICE N.52967, PROCESSO SUSEP 10.004808/99-14, ATESTE DO DPA, PROCESSO 23105.014596/2022-76	R\$494,04

15403915256202208801113	04/05/2022	06698091000590	AUTOPEL AUTOMACAO COMERCIAL E INFORMATICA LTDA.	LIQUIDACAO DE MATERIAL ALCOOL GEL 70, LUVAS LATEX, TONER HP ETC. PCSS Nº 23105.012900/2022-41. NFS 181376 VALOR DE R\$ 190.632,00 - FORNECEDOR AUTOPEL AUTOMACAO COMERCIAL E INFORMATICA LTDA . CONFORME AUTORIZO E DETERMINO (0943633) DA PRO-REITORA DE ADMINISTRACAO E FINANÇAS, ANGELA NEVES BULBOL DE LIMA. EMPENHO PARA CUSTEAR DESPESAS COM CONTRATACAO DE EMPRESA PARA SERVICO DE ALMOXARIFADO VIRTUAL DE MATERIAL DE CONSUMO ADMINISTRATIVO -	R\$179.480,03
15403915256202208801114	04/05/2022	10739604000108	CONSTRUTORA JEP CONSTRUCAO E PROJETOS CIVIL LTDA	LIQUIDACAO DA NOTA FISCAL 241 DA EMPRESA CONSTRUTORA JEP REF CONTRATO 33/2018 REF CONSTRUCAO DO BLOCO 04 DA UFAM EM PARINTINS COM VIGENCIA DE 18/12/2018 A 25/07/2022, VIGESIMA PRIMEIRA MEDICAO PROCESSO 23105.015056/2022-18	R\$679.429,50
15403915256202208801115	04/05/2022	04329736000169	MUNICIPIO DE PARINTINS	RETENCAO ISS NOTA FISCAL 241 - CONSTRUTORA JEP CONTRATO 33/2018. 23105.014074/2022-74 - LIQUIDACAO - FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO AUXILIO MORADIA, EDITAL Nº 016/2021, DO INSTITUTO DE EDUCACAO, AGRICULTURA E AMBIENTE - IEAA/UFAM, LC Nº 000183, MES DE ABRIL/2022. COM AUTORIZO E DETERMINO (0955011)	R\$15.485,57
15403915256202208801116	04/05/2022	00000000000191	BANCO DO BRASIL SA	NOVA TENTATIVA DE PAGAMENTO, ERRO EM DADOS BANCARIOS. 23105.014892/2022-77 - LIQUIDACAO - PAGAMENTO A FOLHA REFERENTE AO AUXILIO MORADIA DA CAPITAL, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2022 (EDITAL 008/2020, PORTARIA Nº 267, DE 28 DE JULHO DE 2021 E EDITAL 008/2021). COM AUTORIZO E DETERMINO (0953320)	R\$32.800,00
15403915256202208801117	04/05/2022	04502404284	SHIRLEN TEIXEIRA SOARES	23105.014888/2022-17 - LIQUIDACAO - PAGAMENTO A FOLHA REFERENTE AO AUXILIO ACADEMICO DA CAPITAL, MES DE ABRIL DE 2022 (EDITAL 007/2020, PORTARIA Nº 267, DE 28 DE JULHO DE 2021 E EDITAL 007/2021). COM AUTORIZO E DETERMINO (0953317)	R\$300,00
15403915256202208801118	04/05/2022	00000000000191	BANCO DO BRASIL SA	23105.014064/2022-39 - LIQUIDACAO - FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO AUXILIO ACADEMICO, EDITAL Nº 015/2021, DO INSTITUTO DE EDUCACAO, AGRICULTURA E AMBIENTE - IEAA/UFAM, HUMAITA, LC Nº 000182, MES DE ABRIL/2022. COM AUTORIZO E DETERMINO (0955013)	R\$13.600,00
15403915256202208801119	04/05/2022	00000000000191	BANCO DO BRASIL SA	23105.013113/2022-16 - LIQUIDACAO - PAGAMENTO DO AUXILIO ACADEMICO DE BENJAMIN CONSTANT, EDITAL 027/2021, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2022. COM AUTORIZO E DETERMINO (0955015)	R\$112.000,00
15403915256202208801120	04/05/2022	00000000000191	BANCO DO BRASIL SA	NOVA TENTATIVA DE PAGAMENTO DEVIDO ERRO EM DADOS BANCARIOS. REG. DE OB CANCELADA : 202208800378 - DOM. BANC. INEXISTENTE - 2022LC00026 - VALORES NAO RECLAMADOS. 23105.013114/2022-61 - LIQUIDACAO - PAGAMENTO DE AUXILIO RUNI DE BENJAMIN CONSTANT, EDITAL 028/2021, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2022, NUMERO DA LC: 179, QUANTIDADE DE ALUNOS: 101. COM AUTORIZO E DETERMINO (0955018)	R\$83.600,00
15403915256202208801121	04/05/2022	00000000000191	BANCO DO BRASIL SA	23105.013798/2022-65 - LIQUIDACAO - PAGAMENTO DE AUXILIO RUNI DE PARINTINS, EDITAIS 020/2021 E 001/2022, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2022, NUMERO DA LC: 190, QUANTIDADE DE ALUNOS: 68. COM AUTORIZO E DETERMINO (0955028)	R\$120.000,00
15403915256202208801122	04/05/2022	02641451271	LUCAS KAIQUE SANTOS NUNES	23105.013959/2022-75 - LIQUIDACAO - PAGAMENTO DO AUXILIO RUNI DE ITACOATIARA, EDITAL 024/2021, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2022, NUMERO DA LC: 400804, QUANTIDADE DE ALUNOS: 79. COM AUTORIZO E DETERMINO (0955030)	R\$300,00
15403915256202208801123	04/05/2022	00000000000191	BANCO DO BRASIL SA	NOVA TENTATIVA DE PAGAMENTO DEVIDO ERRO EM DADOS BANCARIOS. REG. DE OB CANCELADA : 202208800378 - DOM. BANC. INEXISTENTE - 2022LC00026 - VALORES NAO RECLAMADOS.	R\$30.300,00
15403915256202208801124	04/05/2022	00000000000191	BANCO DO BRASIL SA	NOVA TENTATIVA DE PAGAMENTO DEVIDO ERRO EM DADOS BANCARIOS. REG. DE OB CANCELADA : 202208800741 - DOM. BANC. INEXISTENTE - 2022LC00078 - VALORES NAO RECLAMADOS.	R\$20.400,00
15403915256202208801125	04/05/2022	00000000000191	BANCO DO BRASIL SA	NOVA TENTATIVA DE PAGAMENTO DEVIDO ERRO EM DADOS BANCARIOS. REG. DE OB CANCELADA : 202208800741 - DOM. BANC. INEXISTENTE - 2022LC00078 - VALORES NAO RECLAMADOS.	R\$23.700,00
15403915256202208801126	04/05/2022	89919041220	CARLOS RAIMUNDO BATISTA MENDONCA	NOVA TENTATIVA DE PAGAMENTO DEVIDO ERRO EM DADOS BANCARIOS. REG. DE OB CANCELADA : 202208800741 - DOM. BANC. INEXISTENTE - 2022LC00078 - VALORES NAO RECLAMADOS.	R\$300,00
15403915256202208801127	04/05/2022	01484197208	NAKAIRA DE ASSIS IPUCHIMA	NOVA TENTATIVA DE PAGAMENTO DEVIDO ERRO EM DADOS BANCARIOS. REG. DE OB CANCELADA : 202208800741 - DOM. BANC. INEXISTENTE - 2022LC00078 - VALORES NAO RECLAMADOS.	R\$300,00
15403915256202208801128	04/05/2022	02619464200	ALESSANDRO DOS SANTOS INHAPE	NOVA TENTATIVA DE PAGAMENTO DEVIDO ERRO EM DADOS BANCARIOS. REG. DE OB CANCELADA : 202208800741 - DOM. BANC. INEXISTENTE - 2022LC00078 - VALORES NAO RECLAMADOS.	R\$300,00
15403915256202208801129	04/05/2022	89919041220	CARLOS RAIMUNDO BATISTA MENDONCA	NOVA TENTATIVA DE PAGAMENTO DEVIDO ERRO EM DADOS BANCARIOS. REG. DE OB CANCELADA : 202208800741 - DOM. BANC. INEXISTENTE - 2022LC00078 - VALORES NAO RECLAMADOS.	R\$300,00
15403915256202208801130	04/05/2022	02735544257	CRISLENY MARTINS SAKAMOTO	NOVA TENTATIVA DE PAGAMENTO DEVIDO ERRO EM DADOS BANCARIOS. REG. DE OB CANCELADA : 202208800741 - DOM. BANC. INEXISTENTE - 2022LC00078 - VALORES NAO RECLAMADOS.	R\$600,00
15403915256202208801131	04/05/2022	01753543240	DABYLA ARRAIS DE LIMA	NOVA TENTATIVA DE PAGAMENTO DEVIDO ERRO EM DADOS BANCARIOS. REG. DE OB CANCELADA : 202208800741 - DOM. BANC. INEXISTENTE - 2022LC00078 - VALORES NAO RECLAMADOS.	R\$600,00
15403915256202208801132	04/05/2022	00745695205	EMILLY FRANCINE NASCIMENTO PEDROSA	NOVA TENTATIVA DE PAGAMENTO DEVIDO ERRO EM DADOS BANCARIOS. REG. DE OB CANCELADA : 202208800741 - DOM. BANC. INEXISTENTE - 2022LC00078 - VALORES NAO RECLAMADOS.	R\$300,00
15403915256202208801133	04/05/2022	02926139209	ENDRIO SULIVAM TEIXEIRA DA SILVA	NOVA TENTATIVA DE PAGAMENTO DEVIDO ERRO EM DADOS BANCARIOS. REG. DE OB CANCELADA : 202208800741 - DOM. BANC. INEXISTENTE - 2022LC00078 - VALORES NAO RECLAMADOS.	R\$300,00

1540391525620220B801134	04/05/2022	01202102239	GUILHERME DOS SANTOS LIMA	NOVA TENTATIVA DE PAGAMENTO DEVIDO ERRO EM DADOS BANCARIOS. REG. DE OB CANCELADA : 20220B800741 - DOM. BANC. INEXISTENTE - 2022LC00078 - VALORES NAO RECLAMADOS.	R\$300,00
1540391525620220B801135	04/05/2022	81161433287	GUSTAVO CAVALCANTE DO NASCIMENTO	NOVA TENTATIVA DE PAGAMENTO DEVIDO ERRO EM DADOS BANCARIOS. REG. DE OB CANCELADA : 20220B800741 - DOM. BANC. INEXISTENTE - 2022LC00078 - VALORES NAO RECLAMADOS.	R\$300,00
1540391525620220B801136	04/05/2022	03916345265	JADE ANDREINA MENEZES DOS SANTOS	NOVA TENTATIVA DE PAGAMENTO DEVIDO ERRO EM DADOS BANCARIOS. REG. DE OB CANCELADA : 20220B800741 - DOM. BANC. INEXISTENTE - 2022LC00078 - VALORES NAO RECLAMADOS.	R\$300,00
1540391525620220B801137	04/05/2022	05663869255	KAMILLI VITORIA DA SILVA OLIVEIRA	NOVA TENTATIVA DE PAGAMENTO DEVIDO ERRO EM DADOS BANCARIOS. REG. DE OB CANCELADA : 20220B800741 - DOM. BANC. INEXISTENTE - 2022LC00078 - VALORES NAO RECLAMADOS.	R\$300,00
1540391525620220B801138	04/05/2022	03268251269	KRISTINNE TRINDADE FIGUEIREDO	NOVA TENTATIVA DE PAGAMENTO DEVIDO ERRO EM DADOS BANCARIOS. REG. DE OB CANCELADA : 20220B800741 - DOM. BANC. INEXISTENTE - 2022LC00078 - VALORES NAO RECLAMADOS.	R\$300,00
1540391525620220B801139	04/05/2022	08932855609	BRUNO NICOLAU PAULINO	PROC 000324/22 DOC GERADO PELO SCDP. PCDP 000324/22 P/ PGTO. DE 16,5 DIARIA(S) REF. A VIAGEM EM TERRITORIO NACIONAL NO PERIODO DE 26/04/2022 A 12/05/2022.	R\$3.228,98
1540391525620220B801140	04/05/2022	01504742290	ELIMARA LIMA DOS SANTOS	PROC 000341/22 DOC GERADO PELO SCDP. PCDP 000341/22 P/ PGTO. DE 22,5 DIARIA(S) REF. A VIAGEM EM TERRITORIO NACIONAL NO PERIODO DE 06/05/2022 A 28/05/2022.	R\$2.520,98
1540391525620220B801141	04/05/2022	76329089272	HELLEN CRISTINA PICANCO SIMAS	PROC 000350/22 DOC GERADO PELO SCDP. PCDP 000350/22 P/ PGTO. DE 12 DIARIA(S) REF. A VIAGEM EM TERRITORIO NACIONAL NO PERIODO DE 09/05/2022 A 21/05/2022. PROC 000300/22 DOC GERADO PELO SCDP.	R\$2.577,20
1540391525620220B801142	04/05/2022	27567680220	SERGIO AUGUSTO FREIRE DE SOUZA	PCDP 000300/22 P/ PGTO. DE 5,5 DIARIA(S) REF. A VIAGEM EM TERRITORIO NACIONAL NO PERIODO DE 08/05/2022 A 13/05/2022. PROC 000292/22 DOC GERADO PELO SCDP.	R\$1.386,80
1540391525620220B801143	04/05/2022	75894475287	JOSE DE RIBAMAR DA SILVA NUNES	PCDP 000292/22 P/ PGTO. DE 4,5 DIARIA(S) REF. A VIAGEM EM TERRITORIO NACIONAL NO PERIODO DE 10/04/2022 A 14/04/2022.	R\$1.217,27
1540391525620220B801144	04/05/2022	70347308228	LEYZA OLIVEIRA DOS SANTOS	NOVA TENTATIVA DE PAGAMENTO DEVIDO ERRO EM DADOS BANCARIOS. REG. DE OB CANCELADA : 20220B800741 - DOM. BANC. INEXISTENTE - 2022LC00078 - VALORES NAO RECLAMADOS.	R\$300,00
1540391525620220B801145	04/05/2022	02641451271	LUCAS KAIQUE SANTOS NUNES	NOVA TENTATIVA DE PAGAMENTO DEVIDO ERRO EM DADOS BANCARIOS. REG. DE OB CANCELADA : 20220B800741 - DOM. BANC. INEXISTENTE - 2022LC00078 - VALORES NAO RECLAMADOS.	R\$300,00
1540391525620220B801146	04/05/2022	01484197208	NAKAIRA DE ASSIS IPUCHIMA	NOVA TENTATIVA DE PAGAMENTO DEVIDO ERRO EM DADOS BANCARIOS. REG. DE OB CANCELADA : 20220B800741 - DOM. BANC. INEXISTENTE - 2022LC00078 - VALORES NAO RECLAMADOS.	R\$300,00
1540391525620220B801147	04/05/2022	03537303270	REBECCA NOBRE MARQUES	NOVA TENTATIVA DE PAGAMENTO DEVIDO ERRO EM DADOS BANCARIOS. REG. DE OB CANCELADA : 20220B800741 - DOM. BANC. INEXISTENTE - 2022LC00078 - VALORES NAO RECLAMADOS.	R\$300,00
1540391525620220B801148	04/05/2022	04502404284	SHIRLEN TEIXEIRA SOARES	NOVA TENTATIVA DE PAGAMENTO DEVIDO ERRO EM DADOS BANCARIOS. REG. DE OB CANCELADA : 20220B800741 - DOM. BANC. INEXISTENTE - 2022LC00078 - VALORES NAO RECLAMADOS.	R\$300,00
1540391525620220B801149	04/05/2022	85975745268	SORAIA MARIA CASTRO E CASTRO	NOVA TENTATIVA DE PAGAMENTO DEVIDO ERRO EM DADOS BANCARIOS. REG. DE OB CANCELADA : 20220B800741 - DOM. BANC. INEXISTENTE - 2022LC00078 - VALORES NAO RECLAMADOS.	R\$300,00
1540391525620220B801150	04/05/2022	03101351251	THAYSSA KAROLINE LOPES SOUSA	NOVA TENTATIVA DE PAGAMENTO DEVIDO ERRO EM DADOS BANCARIOS. REG. DE OB CANCELADA : 20220B800741 - DOM. BANC. INEXISTENTE - 2022LC00078 - VALORES NAO RECLAMADOS.	R\$600,00
1540391525620220B801151	04/05/2022	01649720211	WOSLON MAGALHAES PAES	NOVA TENTATIVA DE PAGAMENTO DEVIDO ERRO EM DADOS BANCARIOS. REG. DE OB CANCELADA : 20220B800741 - DOM. BANC. INEXISTENTE - 2022LC00078 - VALORES NAO RECLAMADOS.	R\$300,00
1540391525620220B801152	04/05/2022	74981110200	DANIEL QUINTINO DE JESUS SILVA	NOVA TENTATIVA DE PAGAMENTO DEVIDO ERRO EM DADOS BANCARIOS. REG. DE OB CANCELADA : 20220B800741 - DOM. BANC. INEXISTENTE - 2022LC00078 - VALORES NAO RECLAMADOS.	R\$300,00
1540391525620220B801154	05/05/2022	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
1540391525620220B801155	05/05/2022	02084938244	VANILDO FREIRE MENEZES NETO	NOVA TENTATIVA DE PAGAMENTO - REG. DE OB CANCELADA : 20220B800734 - DOM. BANC. INEXISTENTE - 2022LC000035 - VALORES NAO RECLAMADOS.	R\$318,60
1540391525620220B801156	05/05/2022	23113596220	LEONOR FARIAS ABREU	REG. DE OB CANCELADA : 20220B801027 - FOPAG MAIO/22 - FL 24/22 - - DOM. BANC. CONTA BLOQUEADA - LEONOR FARIAS ABREU	R\$3.624,60
1540391525620220B801157	05/05/2022	02698018208	GISELE GABRIELLA BRITO PEGADO	NOVA TENTATIVA DE PAGAMENTO - REG. DE OB CANCELADA : 20220B800734 - DOM. BANC. INEXISTENTE - 2022LC000035 - VALORES NAO RECLAMADOS.	R\$318,60
1540391525620220B801158	05/05/2022	00134068254	IAN SANTOS ROCHA	NOVA TENTATIVA DE PAGAMENTO - REG. DE OB CANCELADA : 20220B800734 - DOM. BANC. INEXISTENTE - 2022LC000035 - VALORES NAO RECLAMADOS.	R\$318,60
1540391525620220B801159	05/05/2022	55685757204	MARCUS VINICIUS PANTOJA TEIXEIRA	NOVA TENTATIVA DE PAGAMENTO - REG. DE OB CANCELADA : 20220B800734 - DOM. BANC. INEXISTENTE - 2022LC000035 - VALORES NAO RECLAMADOS.	R\$318,60

15403915256202208801160	05/05/2022	00000000000191	BANCO DO BRASIL SA	23105.015221/2022-23 - LIQUIDACAO - PAGAMENTO DE BOLSA AOS DISCENTES DO PROGRAMA DE INICIACAO CIENTIFICA/UFAM 2021/2022, PIBIC, NO TOTAL DE 548 (QUINHENTOS E QUARENTA E OITO) BOLSISTAS, REFERENTE AO MES DE ABRIL/2022, CONFORME O EDITAL 064/2018 E PROESP E EDITAIS 003/2021 E 022/2021 E PROESP/UFAM, LC 2022LC00198. COM AUTORIZACAO E DETERMINO (0043684)	R\$220.000,00
15403915256202208801161	05/05/2022	23484444000145	3F LTDA	PROJETO DE PRATICA DE CAMPO (PJC), REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM FORNECIMENTO DE LICENÇA DE SISTEMA PARA ORÇAMENTO, PLANEJAMENTO E FISCALIZAÇÃO DE OBRAS E SERVIÇOS DE ENGENHARIA PARA A PCU, CONFORME NFSE-1373, NOTA DE EMPENHO 81/2022, ATESTE EM 29/03/22, DESPACHO PROADM DE 30/03/2022 E INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO N.304/2022. PROCESSO 23105.014782/2022.06	R\$8.691,00
15403915256202208801162	05/05/2022	57327718249	QUEILA BARBOSA LOPES	PROC 000347/22 DOC GERADO PELO SCDP. PCDP 000347/22 P/ PGTO. DE 18,5 DIARIA(S) REF. A VIAGEM EM TERRITORIO NACIONAL NO PERIODO DE 02/05/2022 A 20/05/2022.	R\$2.425,98
15403915256202208801163	05/05/2022	22966102268	ROBERT LANGLADY LIRA ROSAS	PROC 000351/22 DOC GERADO PELO SCDP. PCDP 000351/22 P/ PGTO. DE 17 DIARIA(S) REF. A VIAGEM EM TERRITORIO NACIONAL NO PERIODO DE 03/05/2022 A 20/05/2022.	R\$2.425,98
15403915256202208801164	05/05/2022	74464337287	VINICIUS PADILLA	PROC 000360/22 DOC GERADO PELO SCDP. PCDP 000360/22 P/ PGTO. DE 3,5 DIARIA(S) REF. A VIAGEM EM TERRITORIO NACIONAL NO PERIODO DE 02/05/2022 A 05/05/2022.	R\$796,42
15403915256202208801165	05/05/2022	58901132249	KARIME RITA DE SOUZA BENTES	PROC 000359/22 DOC GERADO PELO SCDP. PCDP 000359/22 P/ PGTO. DE 3,5 DIARIA(S) REF. A VIAGEM EM TERRITORIO NACIONAL NO PERIODO DE 02/05/2022 A 05/05/2022.	R\$949,37
15403915256202208801166	05/05/2022	00000000000191	BANCO DO BRASIL SA	23105.007233/2022-84 - LIQUIDACAO - PROJETO DE PRATICA DE CAMPO DA IBB114 INICIACAO A ILUSTRACAO CIENTIFICA, REFERENTE AO PERIODO LETIVO DE 2021/2, CONFORME PROJETO DE PRATICA DE CAMPO (SEI Nº 0885496). PERIODO PARA A REALIZACAO DAS ATIVIDADES E DE 12 A 14 DE ABRIL DE 2021/1, PARA LOTEAMENTO PARQUE REAL I, KM 8, AM070, IRANDUBA - AM. COM AUTORIZACAO E DETERMINO (0043684)	R\$4.141,80
15403915256202208801167	05/05/2022	04168796671	JULIANA OLIVEIRA DE LIRA	REJEITADO 202208801016 - FOPAG ABRIL/22 - FL24/22 - SANDRO HAOXOVELL DE LIRA FILHO - PENSÃO - 1.284,19 CONF EMAIL CCONT, RETORNO BB - WHATS REJEITADO 202208801016 - FOPAG ABRIL/22 - FL24/22 - JULIA ALESSANDRA OLIVEIRA DE LIRA - PENSÃO - 1.284,19 CONF EMAIL CCONT, RETORNO BB - WHATS	R\$2.568,38
15403915256202208801168	05/05/2022	00000000000191	BANCO DO BRASIL SA	23105.007233/2022-84 - LIQUIDACAO - PAGAMENTO DA BOLSA REFERENTE A ABRIL DE 2022 A VITOR JOSE REPOLHO RABELO, TAE, E BRUNO FERNANDO FARIA PEREIRA, PROFESSOR INTEGRANTES DO PROJETO - AS FERTIAMAZON COORDENADO PELO PROF. BRUNO FERNANDO FARIA PEREIRA. A APROVACAO DO PROJETO DE AUTO SUSTENTACAO FINANCEIRA - PROEXTI - DECISAO CEI Nº 312/2021 FERTILIDADE DO SOLO NO AMAZONAS, FERTIAMAZON, ANO 2022. COM AUTORIZACAO E DETERMINO (0043684)	R\$3.674,00
15403915256202208801169	05/05/2022	00000000000191	BANCO DO BRASIL SA	23105.007233/2022-84 - LIQUIDACAO - PAGAMENTO DE BOLSA REFERENTE A ABRIL DE 2022, AO DISCENTE ITALO GOMES BRAGA, CPF:01407323229, PARTICIPANTE DO PROJETO, FERTIAMAZON, COORDENADO PELO PROF. BRUNO FERNANDO FARIA PEREIRA. A APROVACAO DO PROJETO DE AUTO SUSTENTACAO FINANCEIRA - PROEXTI - DECISAO CEI Nº 312/2021, FERTILIDADE DO SOLO NO AMAZONAS, FERTIAMAZON, ANO 2022. 2022LC00204. COM AUTORIZACAO E DETERMINO (0043684)	R\$500,00
15403915256202208801170	05/05/2022	05169699271	SARA LUISA SANTOS DE SOUSA	REG. DE OB CANCELADA : 202208800457 - DOM. BANC. INEXISTENTE - 2022LC000108 - VALORES NAO RECLAMADOS.-REGULARIZACAO SARA LUISA SANTOS DE SOUSA BANCO BRADESCO	R\$1.500,00
15403915256202208801171	05/05/2022	59455284200	MICHELLE FIRMINO GUIMARAES	REG. DE OB CANCELADA : 202208801020 - FOPAG MAIO/22 - FL 24/22 - - DOM. BANC. CONTA BLOQUEADA - MICHELLE FIRMINO GUIMARAES	R\$6.739,74
15403915256202208801175	06/05/2022	78676185115	FABRICIO TETSUYA PARREIRA ONO	PROC 000340/22 DOC GERADO PELO SCDP. PCDP 000340/22 P/ PGTO. DE 17,5 DIARIA(S) REF. A VIAGEM EM TERRITORIO NACIONAL NO PERIODO DE 03/05/2022 A 20/05/2022.	R\$2.425,98
15403915256202208801176	06/05/2022	00930816269	FELIPE ANDRE SOUZA DA SILVA	PROC 000352/22 DOC GERADO PELO SCDP. PCDP 000352/22 P/ PGTO. DE 3,5 DIARIA(S) REF. A VIAGEM EM TERRITORIO NACIONAL NO PERIODO DE 06/05/2022 A 09/05/2022.	R\$672,86
15403915256202208801177	06/05/2022	23100222253	RENATO GOMES DE CARVALHO	PROC 000353/22 DOC GERADO PELO SCDP. PCDP 000353/22 P/ PGTO. DE 3,5 DIARIA(S) REF. A VIAGEM EM TERRITORIO NACIONAL NO PERIODO DE 06/05/2022 A 09/05/2022.	R\$672,86
15403915256202208801178	06/05/2022	83246665249	TATIANE RODRIGUES DO NASCIMENTO	PROC 000326/22 DOC GERADO PELO SCDP. PCDP 000326/22 P/ PGTO. DE 6,5 DIARIA(S) REF. A VIAGEM EM TERRITORIO NACIONAL NO PERIODO DE 01/05/2022 A 07/05/2022.	R\$1.263,95
15403915256202208801179	06/05/2022	07854404291	WALTER ESTEVES DE CASTRO JUNIOR	PROC 000354/22 DOC GERADO PELO SCDP. PCDP 000354/22 P/ PGTO. DE 3,5 DIARIA(S) REF. A VIAGEM EM TERRITORIO NACIONAL NO PERIODO DE 06/05/2022 A 09/05/2022.	R\$672,86
15403915256202208801180	06/05/2022	08932855609	BRUNO NICOLAU PAULINO	PROC 000324/22 DOC GERADO PELO SCDP. PCDP 000324/22 P/ PGTO. DE 16,5 DIARIA(S) REF. A VIAGEM EM TERRITORIO NACIONAL NO PERIODO DE 26/04/2022 A 12/05/2022.	R\$294,66



1540391525620220B801181	06/05/2022	00000000000191	BANCO DO BRASIL SA	23105.010355/2022-58 - LIQUIDACAO - AGAMENTO EXTEMPORANEO DAS BOLSAS DE MONITORIA REFERENTE AOS MESES DE SETEMBRO A DEZEMBRO DE 2021, DO PERIODO LETIVO DE 2020/2, NO VALOR DE R\$ 1.200,00 (MIL E DUZENTOS REAIS), PARA O DISCENTE ISAQUE SILVA DOS SANTOS, CPF: 020.051.062-24. COM AUTORIZO E DETERMINO (0914535).	R\$1.200,00
1540391525620220B801182	06/05/2022	00000000000191	BANCO DO BRASIL SA	23105.038662/2021-12 - LIQUIDACAO DE AUXILIO RESIDENCIA UNIVERSITARIA (RUNI) PARA OS DISCENTES DO ICET/UFAM REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2021 e EDITAL 024/2021-DAEST/PROGESP/UFAM. COM AUTORIZO E DETERMINO (0763881) - AUXILIO FUNERAL SERVIDOR APOSENTADO	R\$7.500,00
1540391525620220B801185	09/05/2022	12989010220	LIDISMAR FREITAS DE FARIAS REIS	LINDIOMAR FREITAS DE FARIAS , MAT SIAPE 0401530 CONF PARECER (0973901) PCSS 23105.017008/2022-56 -DESPACHO (0974649)PRO REITORA DE ADMINISTRACAO E FINANÇAS. ANGELA NEVES BULLBOL DE LIMA	R\$3.500,00
1540391525620220B801186	09/05/2022	00000000000191	BANCO DO BRASIL SA	RETENCAO DA CONTA VINCULADA NOTA FISCAL 202200000000038 DA EMPRESA M S A SERVICOS REF AO CONTRATO 29/2018 VIGENCIA 02.12.2022 DO MES DE MARCO DE 2022.	R\$8.368,30
1540391525620220B801187	10/05/2022	97896934272	ISADORA DA CUNHA BENAION	NOVA TENTATIVA DE PAGAMENTO. NOVA TENTATIVA DE PAGAMENTO APOS CORRECAO DE N° DA CONTA CORRENTE DA BENEFICIARIA.	R\$300,00
1540391525620220B801188	10/05/2022	00720482000154	CONDOMINIO DO EDIFICIO BRASILIA RADIO CENTER	LIQUIDACAO DE FATURA REFERENTE AO CONDOMINIO DO EDIFICIO BRASILIA RADIO CENTER, ONDE SE LOCALIZA A REPRESENTACAO DA FUNDACAO UNIVERSIDADE DO AMAZONAS EM BRASILIA, TAXA DE CONDOMINIO COMPETENCIA MAIO/2022 CONFORME BOLETO 2127/444, NOSSO NUMERO 109/00105863-6 DE 19/04/2022 COM VENCIMENTO PARA 05/05/2022. PROCESSO 23105.015036/2022-30	R\$1.088,86
1540391525620220B801189	10/05/2022	97896934272	ISADORA DA CUNHA BENAION	NOVA TENTATIVA DE PAGAMENTO. NOVA TENTATIVA DE PAGAMENTO APOS CORRECAO DE N° DA CONTA CORRENTE DA BENEFICIARIA	R\$300,00
1540391525620220B801190	10/05/2022	97896934272	ISADORA DA CUNHA BENAION	NOVA TENTATIVA DE PAGAMENTO. NOVA TENTATIVA DE PAGAMENTO APOS CORRECAO DE N° DA CONTA CORRENTE DA BENEFICIARIA	R\$300,00
1540391525620220B801191	10/05/2022	97896934272	ISADORA DA CUNHA BENAION	NOVA TENTATIVA DE PAGAMENTO. 09/05JD 23105.016285/2022-41 - LIQUIDACAO - PAGAMENTO RETROATIVO DE BOLSA A DOIS BOLSISTAS QUE DESENVOLVERAM ATIVIDADES NOS PROGRAMAS DE EXTENSAO, PIBEX (RESOLUCAO CEI N°001/2012), INSTITUCIONALIZADOS NOS PRIMEIROS MESES DE 2022 (JANEIRO, FEVEREIRO E MARCO), DEVIDO APRESENTAREM PROBLEMAS COM A DOCUMENTACAO. LC: 206/2022, QUANTIDADE DE BENEFICIARIOS: 02. COM AUTORIZO E DETERMINO (0066065)	R\$300,00
1540391525620220B801192	10/05/2022	00000000000191	BANCO DO BRASIL SA	23105.016137/2022-27 - LIQUIDACAO - PAGAMENTO AOS BOLSISTAS QUE DESENVOLVERAM ATIVIDADES NOS PROGRAMAS DE EXTENSAO INSTITUCIONALIZADOS NESTE MES DE ABRIL DE 2022, RESOLUCAO N° 001/2012. LISTA EM ANEXO (0964309), 2022LC000202, QUANTIDADE DE BENEFICIARIOS: 107. COM AUTORIZO E DETERMINO (0065626)	R\$1.200,00
1540391525620220B801193	10/05/2022	00000000000191	BANCO DO BRASIL SA	LIQUIDACAO DE PAGAMENTO AOS BOLSISTAS QUE DESENVOLVERAM ATIVIDADES NOS PROGRAMAS DE EXTENSAO INSTITUCIONALIZADOS NESTE MES DE ABRIL DE 2022, RESOLUCAO N° 001/2012. LISTA EM ANEXO (0964309), 2022LC000202, QUANTIDADE DE BENEFICIARIOS: 107. COM AUTORIZO E DETERMINO (0065626)	R\$42.800,00
1540391525620220B801194	10/05/2022	00000000000191	BANCO DO BRASIL SA	LIQUIDACAO DE SERVICOS DE TERCEIROS (PJJ) REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA A REPRESENTACAO DA FUA EM BRASILIA, CONTRATO 12/2017, REFERENTE AO MES DE ABRIL/2021, FATURAS N.5287590 E 5287593, CODIGO UNICO - 45939-9 E 45953-4, E OFICIO N. 29/2022-REPRES/FUA COM VENCIMENTO EM 18/05/22, PROCESSO 23105.016259/2022-13	R\$138,99
1540391525620220B801195	10/05/2022	00000000000191	BANCO DO BRASIL SA	LIQUIDACAO DE SERVICOS DE TERCEIROS (PJJ) REFERENTE A TELEFONIA UTILIZADA PELA REPRESENTACAO DA FUNDACAO UNIVERSIDADE DO AMAZONAS EM BRASILIA, DURANTE O MES DE ABRIL/2022, CONFORME DISPENSA DE LICITACAO 301/2022, FATURA N.1480249878-0 E OFICIO N.028/2022-REPRES/BSB/FUA, COM VENCIMENTO EM 16/05/2022, PROCESSO 23105.016257/2022-74	R\$219,74
1540391525620220B801196	10/05/2022	06955770000174	R MORAES AGENCIA DE TURISMO EIRELI	LIQUIDACAO REFERENTE A SERVICO DE AGENCIAMENTO DE PASSAGEM FLUVIAL PELA EMPRESA R MORAES AGENCIA DE TURISMO EIRELI, FATURA Nº 114976, CONTRATO Nº 26/2021, PROC. SEI 23105.012819/2022-61. VIGENCIA ATE 02/07/2022	R\$1.750,00
1540391525620220B801197	10/05/2022	61797924000236	HEWLETT-PACKARD BRASIL LTDA	LIQUIDACAO DA NF Nº 616375 DA EMPRESA HP REFERENTE AO CONTRATO 30/2021 DOS SERVICOS DE MANUTENCAO DO HARDWARE E SOFTWARE DO DATA CENTER DA UFAM COM VIGENCIA ATE 06/08/2022, REFERENTES AO PERIODO DE 06.03.2022 - 05.04.2022.	R\$1.915,48
1540391525620220B801198	10/05/2022	04320180000140	SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO DE ITACOATIARA	PROCESSO 23105.015302/2022-23 LIQUIDACAO DE SERVICOS DE TERCEIRO (PJ), REF. AO CONSUMO DE AGUA NA CASA DO ESTUDANTE DO INSTITUTO DE CIENCIAS EXATAS E TECNOLOGIA DE ITACOATIARA CONFORME FATURA 2-352830-1-4, INSTALACAO N.19394 DO MES DE ABRIL/2022 COM VENCIMENTO EM 10/05/2022 E OFICIO N.008/2022-CONTRATOS/ICET/UFAM, PROCESSO 23105.015544/2022-17	R\$157,32
1540391525620220B801199	10/05/2022	10701998000105	S GUIMARAES D AVILA EIRELI	LIQUIDACAO DA NOTA FISCAL 76615 DA EMPRESA S GUIMARAES REF. CONTRATO 43/2021, FORNECIMENTO DE REFEICOES NO R.U. DA UFAM EM HUMAITA. DESJEJUNS 830, ALMOÇO 3.294 E JANTARES 2.416 UNIDADES. PERIODO DE 02 A 31/03/2022, PROCESSO SEI 23105.013511/2022-32 E VIGENCIA DO CONTRATO DE 13/12/2021 ATE 13/12/2022	R\$76.130,91

1540391525620220B801200	10/05/2022	06955770000174	R MORAES AGENCIA DE TURISMO EIRELI	LIQUIDACAO REFERENTE A SERVICO DE AGENCIAMENTO DE PASSAGENS AEREAS NACIONAIS COM A EMPRESA R MORAES AGENCIA DE TURISMO EIRELI, FATURA Nº 115848, CONTRATO Nº 26/2021, PROC. SEI 23105.014852/2022-25. VIGENCIA ATE 02/07/2022	R\$260,25
1540391525620220B801201	10/05/2022	10514886000145	M.S.A. - SERVICOS, COMERCIO E CONSERVACAO LTDA	LIQUIDACAO DA NOTA FISCAL 202200000000038 DA EMPRESA M S A SERVICOS, COMERCIO E CONSERVACAO LTDA, CONTRATO 29/2018 E TERMO ADITIVO 03/2021 VIGENCIA 02/12/2022, REF. SERVICOS DE LIMPEZA E CONSERVACAO NAS UNIDADES DISPERSAS DA UFAM EM MANAUS, MES DE MARCO DE 2022, PROCESSO 23105.012572/2022-08	R\$45.111,43
1540391525620220B801202	10/05/2022	04228626001697	ISM GOMES DE MATTOS EIRELI	LIQUIDACAO DA NOTA FISCAL Nº 138 DA EMPRESA ISM GOMES DE MATTOS EIRELI REF. CONTRATO 02/2021, FORNECIMENTO DE REFEICOES NO SETOR NORTE E SUL DA UFAM NO MES 03/2022. DESJEJUNS 2.844 UNIDADES, ALMOÇOS 11.255 UNIDADES E JANTARES 2.816 UNIDADES, VINGENCIA DO CONTRATO DE 25/01/2021 ATE 25/01/2023 E PROCESSO SEI Nº 23105.014169/2022-88	R\$156.474,00
1540391525620220B801203	10/05/2022	27720570000102	V M ALUGUEIS DE IMOVEIS PROPRIOS LTDA	LIQUIDACAO DE MATERIAL CONSUMO, BISCOITO, CARACTERISTICAS ADICIONAIS RECHEIO GOIABADA, O GORDURA TRANS, ACUCAR ORGANICO - NOTA DE EMPENHO 2022NE000126, FORNECEDOR: V M ALUGUEIS DE IMOVEIS PROPRIOS LTDA - NF 68 , CNPJ 27.720.570/0001-02, AUTORIZADO PELA PRO-REITORA DE ADMINISTRACAO E FINANÇAS, ANGELA NEVES BULBOL DE LIMA, NO DESPACHO N 0957860 DO PROCESSO N 23105.015214/2022-89	R\$122,30
1540391525620220B801204	10/05/2022	04345762000180	REY-GLASS COMERCIAL E SERVICOS EIRELI	LIQUIDACAO DE MATERIAL CONSUMO, ACIDO SULFURICO, ACIDO ETILENODIAMINOTETRACETICO, ALCOOL AMILICO (PENTILICO) - FR, HIPOCLORITO DE SODIO, SULFATO DE MERCURIO II - NOTA DE EMPENHO 2021NE000478, FORNECEDOR: REY-GLASS COMERCIAL E SERVICOS EIRELI- NF 7377 , CNPJ 04.345.762/0001-80, AUTORIZADO PELA PRO-REITORA DE ADMINISTRACAO E FINANÇAS, ANGELA NEVES BULBOL DE LIMA, NO DESPACHO N 0969504 DO PROCESSO N 23105.015015/2022-61	R\$2.010,41
1540391525620220B801205	10/05/2022	04597340000100	SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO DE PARINTINS SAAE	LIQUIDACAO DE SERVICO DE TERCEIROS (PJ), REF. FORNECIMENTO DE AGUA E SERVICO DE ESGOTO DA UNIDADE ACADEMICA E ADMINISTRATIVA DA UFAM EM PARINTINS E BIBLIOTECA, CONTRATO 15/2017, REF. AO MES DE ABRIL/2022, FATURAS 0022046912, 0220414405 E 0022046918 COM VENCIMENTO EM 28/04/2022, PROCESSO 23105.016626/2022-89.	R\$675,84
1540391525620220B801206	10/05/2022	01631853000194	J R PRODUTOS, EQUIPAMENTOS E UTILIDADES LTDA	LIQUIDACAO DE MATERIAL CONSUMO ,EMPENHO PARA CUSTEAR DESPESAS COM ANTICORROSIVO, ESTOPA, LUVA DE SEGURANCA, MASCARA MULTIUSO NOTA DE EMPENHO 2022NE000145,FORNECEDOR: J R PRODUTOS, EQUIPAMENTOS E UTILIDADES LTDA NF 8514 , CNPJ 01.631.853/0001-94, AUTORIZADO PELA PRO-REITORA DE ADMINISTRACAO E FINANÇAS, ANGELA NEVES BULBOL DE LIMA, NO DESPACHO N 0959881 DO PROCESSO N 23105.015538/2022-60	R\$1.078,92
1540391525620220B801207	10/05/2022	36999628000190	MARCOS VINICIUS M DE SOUZA	EMPENHO PARA CUSTEAR DESPESAS COM AGUA MINERAL NATURAL EMBALAGEM , GARRAFAO POLICARBONATO APLICACAO AGUA - NOTA DE EMPENHO 2022NE000125,FORNECEDOR: MARCOS VINICIUS M DE SOUZA NF 436 , CNPJ 36.999.628/0001-90, AUTORIZADO PELA PRO-REITORA EM EXERCICIO DE ADMINISTRACAO E FINANÇAS, ANGELA NEVES BULBOL DE LIMA NO DESPACHO N 0974361 DO PROCESSO N 23105.015538/2022-60	R\$297,75
1540391525620220B801208	10/05/2022	03486598000169	AVMB - CONSULTORIA E ASSESSORIA EM INFORMATICA LTDA.	LIQUIDACAO DA NOTA FISCAL 3694 - PERIODO DE FEVEREIRO DE 2022 DO CONTRATO 23/2021 DA EMPRESA AVMB - CONSULTORIA E ASSESSORIA EM INFORMATICA REF AO SERVICO TECNICO, OPERACIONAL E GERENCIAL PARA OS MODULOS PERTENCENTES AO SIE COM VIGENCIA ATE 22/06/2022, PROCESSO 23105.013507/2022-01	R\$44.189,31
1540391525620220B801209	10/05/2022	04320180000140	SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO DE ITACOATIARA	LIQUIDACAO DE SERVICOS DE TERCEIRO (PJ), REF. AO CONSUMO DE AGUA NA CAMPUS I DE ITACOATIARA CONFORME FATURA 2-344737-1-4, INSTALACAO N.5862 DO MES DE ABRIL/2022 COM VENCIMENTO EM 10/05/2022 E OFICIO N.007/2022-CONTRATOS/ICET/UFAM, PROCESSO 23105.015527/2022-80.	R\$87,98
1540391525620220B801210	10/05/2022	34597955000432	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS DO NORTE LTDA.	LIQUIDACAO DE MATERIAL CONSUMO, AR SINTETICO METRO CUBICO 9,60 - NOTA DE EMPENHO 2020NE800116, FORNECEDOR: WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS DO NORTE LTDA NF 1105 , CNPJ 34.597.955/0004-32, AUTORIZADO PELA PRO-REITORA DE ADMINISTRACAO E FINANÇAS, ANGELA NEVES BULBOL DE LIMA, NO DESPACHO 0970376 DO PROCESSO N 23105.014985/2022-00	R\$1.593,38
1540391525620220B801211	10/05/2022	12925007000101	MERCOSCIENCE COMERCIAL LTDA	LIQUIDACAO DE MATERIAL CONSUMO, PLACA CROMATOGRAFICA - NOTA DE EMPENHO 2021NE000529, FORNECEDOR: MERCOSCIENCE COMERCIAL LTDA - NF 3256 , CNPJ 12.925.007/0001-01, AUTORIZADO PELA PRO-REITORA DE ADMINISTRACAO E FINANÇAS, ANGELA NEVES BULBOL DE LIMA, NO DESPACHO N 0968044 DO PROCESSO N 23105.015564/2022-98	R\$1.605,00

15403915256202208801212	10/05/2022	05990063000156	APICE CIENTIFICA EIRELI	LIQUIDACAO DE MATERIAL CONSUMO, BEQUER, BICO DE BUNSEN, BURETA, COLUNA LABORATORIO, CONDENSADOR, CUBETA LABORATORIO, FRASCO LABORATORIO, FUNIL LABORATORIO, PAPEL DE FILTRO, PIPETA - NOTA DE EMPENHO 2021NE000481, FORNECEDOR: APICE CIENTIFICA EIRELI - NF 3704 , CNPJ 05.990.063/0001-56, AUTORIZADO PELA PRO-REITORA DE ADMINISTRACAO E FINANÇAS, ANGELA NEVES BULBOL DE LIMA, NO DESPACHO N 0939779 DO PROCESSO 23105.015847/2022-87	R\$28.734,78
15403915256202208801213	10/05/2022	04336809208	RAINARA RIBEIRO VIANA	NOVA TENTATIVA DE PAGAMENTO - REG. DE OB CANCELADA : 202208800730 - DOM. BANC. INEXISTENTE - 2022LC000106 - VALORES NAO RECLAMADOS.	R\$300,00
15403915256202208801230	11/05/2022	05238779437	ALUIZIO GONCALVES BRASIL JUNIOR	PROC 000383/22 DOC GERADO PELO SCDP. PCDP 000383/22 P/ PGTO. DE 2,5 DIARIA(S) REF. A VIAGEM EM TERRITORIO NACIONAL NO PERIODO DE 03/02/2022 A 05/02/2022.	R\$613,86
15403915256202208801231	11/05/2022	05238779437	ALUIZIO GONCALVES BRASIL JUNIOR	PROC 000384/22 DOC GERADO PELO SCDP. PCDP 000384/22 P/ PGTO. DE 2,5 DIARIA(S) REF. A VIAGEM EM TERRITORIO NACIONAL NO PERIODO DE 20/02/2022 A 22/02/2022.	R\$613,86
15403915256202208801232	11/05/2022	05238779437	ALUIZIO GONCALVES BRASIL JUNIOR	PROC 000394/22 DOC GERADO PELO SCDP. PCDP 000394/22 P/ PGTO. DE 2,5 DIARIA(S) REF. A VIAGEM EM TERRITORIO NACIONAL NO PERIODO DE 03/03/2022 A 05/03/2022.	R\$613,86
15403915256202208801233	11/05/2022	02622041268	ERONILDO BRAGA BEZERRA	PROC 000391/22 DOC GERADO PELO SCDP. PCDP 000391/22 P/ PGTO. DE 1,5 DIARIA(S) REF. A VIAGEM EM TERRITORIO NACIONAL NO PERIODO DE 12/05/2022 A 13/05/2022.	R\$275,61
15403915256202208801234	11/05/2022	32595679848	GUSTAVO FRIGI PEROTTI	PROC 000393/22 DOC GERADO PELO SCDP. PCDP 000393/22 P/ PGTO. DE 1,5 DIARIA(S) REF. A VIAGEM EM TERRITORIO NACIONAL NO PERIODO DE 04/03/2022 A 05/03/2022.	R\$315,48
15403915256202208801235	11/05/2022	01626704279	THALISSON FREITAS LEITE	PROC 000355/22 DOC GERADO PELO SCDP. PCDP 000355/22 P/ PGTO. DE 3 DIARIA(S) REF. A VIAGEM EM TERRITORIO NACIONAL NO PERIODO DE 06/05/2022 A 10/05/2022.	R\$605,18
15403915256202208801236	11/05/2022	00000000000191	BANCO DO BRASIL SA	23105.015847/2022-87 - LIQUIDACAO PAGAMENTO REFERENTE A BOLSA DO MES DE ABRIL DE 2022, EM FAVOR DA EQUIPE DE DISCENTES ENVOLVIDA NAS ACOES DO CENTRO DE ESTUDOS DE LINGUAS E CEL, CONFORME PROCESSO 23105.036438/2021-96, PROJETO AUTOSSUSTENTAVEL AS 001/2022, CENTRO DE ESTUDOS DE LINGUAS DA FACULDADE DE LETRAS/UFAM, APROVADO MEDIANTE DECISAO CEI 310/202. COM AUTORIZACAO E DETERMINACAO (0021880)	R\$33.900,00
15403915256202208801237	11/05/2022	00000000000191	BANCO DO BRASIL SA	RETENCAO CONTA VINCULADA NOTA FISCAL 3760 JF TECNOLOGIA CONTRATO 26/2018 E T.A 04/2021 VIGENCIA 12.10.2022 REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2022.	R\$5.077,61
15403915256202208801238	12/05/2022	12891300000197	JF TECNOLOGIA EIRELI	LIQUIDACAO DA PRESTACAO DE SERVICOS DE LIMPEZA, CONSERVACAO E HIGIENIZACAO NO CAMPUS DE HUMAITA/AM NO MES DE MARÇO DE 2022 DO CONTRATO 26/2018 E TERMO ADITIVO 04 2021 VIGENCIA 12.10.2022 NFSE 3760 PROCESSO 23105.014237/2022-19.	R\$30.524,51
15403915256202208801239	12/05/2022	12891300000197	JF TECNOLOGIA EIRELI	LIQUIDACAO DA NOTA FISCAL 3494 DA EMPRESA JF TECNOLOGIA REF AO CONTRATO 37/2021 VIGENCIA 10/11/2022 REF. SERVICOS DE LIMPEZA E CONSERVACAO NO CAMPUS DE ITACOATIARA NO PERIODO DE DEZEMBRO DE 2021 PROCESSO 23105.004484/2022-15.	R\$52.722,73
15403915256202208801240	12/05/2022	04241980000175	MUNICIPIO DE ITACOATIARA	PAGAMENTO PELO FATOS GERADOR. RETENCAO ISS REFERENTE SERVICOS DE LIMPEZA E CONSERVACAO NO CAMPUS DE ITACOATIARA/AM - NOTA FISCAL 3494 - CONTRATO 37/2021 VIGENCIA 10/11/2022 JF TECNOLOGIA - REF DEZEMBRO DE 2021	R\$3.508,57
15403915256202208801241	12/05/2022	26159355000111	CPM - INDUSTRIA E COMERCIO DE EQUIPAMENTOS PARA SAUDE E	LIQUIDACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DOS APARELHOS MEDICOS E DE LABORATORIOS E MICROTONIO DA FACULDADE DE MEDICINA DA UFAM, NOTA DE EMPENHO 2021NE000663 REF A DISP. LIC. 346/2021-DEMAT, FORNECEDOR: CPM - INDUSTRIA E COMERCIO DE EQUIPAMENTOS PA , CNPJ 26.159.355/0001-11, NF-4 DE 18/04/2022, AUTORIZADO PELA PRO-REITORA DE ADMINISTRACAO E FINANÇAS, ANGELA NEVES BULBOL DE LIMA NO DESPACHO N 0968034 DO PROCESSO 23105.015896/2022-77	R\$29.850,00
15403915256202208801242	12/05/2022	23259588000106	DENIS ALMEIDA DE LIMA	LIQUIDACAO DE DESPESAS DE SERVICOS DE LIMPEZA, HIGIENIZACAO E DESINFECACAO DE AMBIENTES E SUPERFICIES, INCLUINDO O FONECIMENTO DE TODOS OS MATERIAIS, MAO DE OBRA E EQUIPAMENTOS COMO ESTRATEGIA DE COMBATE A COVID-19 NO INSTITUTO DE NATUREZA E CULTURA INC/BENJAMIN CONST./AM CONFORME CONTRATO 31/2021 VIGENCIA 04.10.2021 A 01.04.2022 REFERENTE AO PERIODO DE DEZEMBRO DE 2021 RELATORIO DE ATIVIDADES SEI 0870742 E NOTA FISCAL 64 DO PROCESSO 23105.005612/2022-64	R\$7.340,22
15403915256202208801243	12/05/2022	23259588000106	DENIS ALMEIDA DE LIMA	LIQUIDACAO DE DESPESAS DE SERVICOS DE LIMPEZA, HIGIENIZACAO E DESINFECACAO DE AMBIENTES E SUPERFICIES, INCLUINDO O FONECIMENTO DE TODOS OS MATERIAIS, MAO DE OBRA E EQUIPAMENTOS COMO ESTRATEGIA DE COMBATE A COVID-19 NO INSTITUTO DE NATUREZA E CULTURA INC/BENJAMIN CONST./AM CONFORME CONTRATO 31/2021 VIGENCIA 04.10.2021 A 01.04.2022 REFERENTE AO PERIODO DE NOVEMBRO DE 2021 RELATORIO DE ATIVIDADES SEI 0870633 E NOTA FISCAL 63 DO PROCESSO 23105.005612/2022-63	R\$7.340,22
15403915256202208801244	12/05/2022	30228685000199	ALEFCRON SERVICOS DA CONSTRUCAO CIVIL E DA TECNOLOGIA E	LIQUIDACAO DA NOTA FISCAL 144 DA EMPRESA ALEFCRON REF. CONTRATO 46/2021, SERVICOS DE MANUTENCAO DAS INSTALACOES DA REDE ELETRICA DE BAIXA TENSAO DO SETOR SUL DA UFAM, PERIODO 03/2022, VIGENCIA DO CONTRATO 13/12/2021 ATE 13/12/2022 E PROCESSO SEI 23105.015714/2022-63	R\$229.832,34

15403915256202208801260	12/05/2022	04228626001697	ISM GOMES DE MATTOS EIRELI	LIQUIDACAO DA NOTA FISCAL Nº 138 DA EMPRESA ISM GOMES DE MATTOS EIRELI REF. CONTRATO 02/2021, FORNECIMENTO DE REFEICOES NO SETOR NORTE E SUL DA UFAM NO MES 03/2022. DESJEIUNS 2.844 UNIDADES, ALMOCCOS 11.255 UNIDADES E JANTARES 2.816 UNIDADES. VINGENCIA DO CONTRATO DE 25/01/2021 ATE 25/01/2023 E PROCESSO SEI Nº 23105-016141/2022-98	R\$156.474,00
15403915256202208801261	12/05/2022	00000000000191	BANCO DO BRASIL SA	REFERENTE A PAGAMENTO BOLSISTAS DO PROGRAMA INSTITUCIONAL DE BOLSAS DE EXTENSAO (PIBEX), REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2022, LC: 203, QUANTIDADE DE BENEFICIARIOS: 74, COM AUTORIZO E DETERMINO (09655618)	R\$29.600,00
15403915256202208801263	13/05/2022	42419301315	ANDREA GOMES LINARD	PROC 000364/22 DOC GERADO PELO SCDP. PCDP 000364/22 P/ PGTO. DE 9,5 DIARIA(S) REF. A VIAGEM EM TERRITORIO NACIONAL NO PERIODO DE 08/05/2022 A 17/05/2022.	R\$2.079,16
15403915256202208801264	13/05/2022	63869039272	ANGELICA KARLLA MARQUES DIAS	PROC 000110/22-1C DOC GERADO PELO SCDP. PCDP 000110/22-1C P/ PGTO. DE 9,5 DIARIA(S) REF. A VIAGEM EM TERRITORIO NACIONAL NO PERIODO DE 11/03/2022 A 20/03/2022.	R\$1.556,58
15403915256202208801265	13/05/2022	05837621822	ANGELICA GONCALVES SILVA BELASCO	PROC 000362/22 DOC GERADO PELO SCDP. PCDP 000362/22 P/ PGTO. DE 11,5 DIARIA(S) REF. A VIAGEM EM TERRITORIO NACIONAL NO PERIODO DE 09/05/2022 A 20/05/2022.	R\$2.465,10
15403915256202208801266	13/05/2022	00968586481	JOSE JAILSON DE ALMEIDA JUNIOR	PROC 000365/22 DOC GERADO PELO SCDP. PCDP 000365/22 P/ PGTO. DE 9,5 DIARIA(S) REF. A VIAGEM EM TERRITORIO NACIONAL NO PERIODO DE 08/05/2022 A 17/05/2022.	R\$2.079,16
15403915256202208801267	13/05/2022	93372060210	LUZIA NETA ALBUQUERQUE CHAVES	PROC 000358/22 DOC GERADO PELO SCDP. PCDP 000358/22 P/ PGTO. DE 2,5 DIARIA(S) REF. A VIAGEM EM TERRITORIO NACIONAL NO PERIODO DE 09/05/2022 A 11/05/2022.	R\$574,53
15403915256202208801268	13/05/2022	25465252391	LUZILENA DE SOUSA PRUDENCIO	PROC 000361/22 DOC GERADO PELO SCDP. PCDP 000361/22 P/ PGTO. DE 11,5 DIARIA(S) REF. A VIAGEM EM TERRITORIO NACIONAL NO PERIODO DE 09/05/2022 A 20/05/2022.	R\$2.465,10
15403915256202208801269	13/05/2022	10913220230	NELY DAYSE SANTOS DA MATA	PROC 000363/22 DOC GERADO PELO SCDP. PCDP 000363/22 P/ PGTO. DE 11,5 DIARIA(S) REF. A VIAGEM EM TERRITORIO NACIONAL NO PERIODO DE 09/05/2022 A 20/05/2022.	R\$2.673,30
15403915256202208801270	13/05/2022	76842070244	ALEXANDRE PASSITO DE QUEIROZ	PROC 000002/22-1C DOC GERADO PELO SCDP. PCDP 000002/22-1C P/ PGTO. DE 10,5 DIARIA(S) REF. A VIAGEM EM TERRITORIO NACIONAL NO PERIODO DE 01/03/2022 A 11/03/2022.	R\$1.671,12
15403915256202208801271	13/05/2022	05238779437	ALUIZIO GONCALVES BRASIL JUNIOR	PROC 000395/22 DOC GERADO PELO SCDP. PCDP 000395/22 P/ PGTO. DE 2,5 DIARIA(S) REF. A VIAGEM EM TERRITORIO NACIONAL NO PERIODO DE 03/04/2022 A 05/04/2022.	R\$613,86
15403915256202208801272	13/05/2022	70023305606	JOSE GIL VICENTE	PROC 000043/22-1C DOC GERADO PELO SCDP. PCDP 000043/22-1C P/ PGTO. DE 12,5 DIARIA(S) REF. A VIAGEM EM TERRITORIO NACIONAL NO PERIODO DE 18/02/2022 A 02/03/2022.	R\$2.025,12
15403915256202208801273	13/05/2022	88050181200	ATILA AUGUSTO VILAR DE ALMEIDA	PROC 000059/22-1C DOC GERADO PELO SCDP. PCDP 000059/22-1C P/ PGTO. DE 12,5 DIARIA(S) REF. A VIAGEM EM TERRITORIO NACIONAL NO PERIODO DE 19/02/2022 A 03/03/2022.	R\$2.025,12
15403915256202208801274	13/05/2022	22966102268	ROBERT LANGLADY LIRA ROSAS	PROC 000028/22-1C DOC GERADO PELO SCDP. PCDP 000028/22-1C P/ PGTO. DE 11,5 DIARIA(S) REF. A VIAGEM EM TERRITORIO NACIONAL NO PERIODO DE 19/02/2022 A 02/03/2022.	R\$1.868,94
15403915256202208801275	13/05/2022	86931008234	ROSANA RAMOS DE SOUZA	PROC 000034/22-1C DOC GERADO PELO SCDP. PCDP 000034/22-1C P/ PGTO. DE 10,5 DIARIA(S) REF. A VIAGEM EM TERRITORIO NACIONAL NO PERIODO DE 20/02/2022 A 02/03/2022.	R\$1.786,94
15403915256202208801276	13/05/2022	65979192204	DAVI AVELINO LEAL	PROC 000047/22-1C DOC GERADO PELO SCDP. PCDP 000047/22-1C P/ PGTO. DE 10,5 DIARIA(S) REF. A VIAGEM EM TERRITORIO NACIONAL NO PERIODO DE 20/02/2022 A 02/03/2022.	R\$1.691,94
15403915256202208801277	13/05/2022	68303149253	MARIA ROSILENE BARROSO DOS SANTOS	PROC 000001/22-1C DOC GERADO PELO SCDP. PCDP 000001/22-1C P/ PGTO. DE 10,5 DIARIA(S) REF. A VIAGEM EM TERRITORIO NACIONAL NO PERIODO DE 20/02/2022 A 02/03/2022.	R\$1.661,70
15403915256202208801278	13/05/2022	24371211020	MARIA ALMERINDA DE SOUZA MATOS	PROC 000030/22-1C DOC GERADO PELO SCDP. PCDP 000030/22-1C P/ PGTO. DE 10,5 DIARIA(S) REF. A VIAGEM EM TERRITORIO NACIONAL NO PERIODO DE 20/02/2022 A 02/03/2022.	R\$1.691,94
15403915256202208801279	13/05/2022	06046417457	CAMILA FERREIRA DA SILVA LOPES	PROC 000098/22-1C DOC GERADO PELO SCDP. PCDP 000098/22-1C P/ PGTO. DE 8,5 DIARIA(S) REF. A VIAGEM EM TERRITORIO NACIONAL NO PERIODO DE 22/02/2022 A 02/03/2022.	R\$1.358,76
15403915256202208801280	13/05/2022	50873687272	ANTONIO UBIRATAN RAPOSO DA CAMARA ALENCAR	PROC 000091/22-1C DOC GERADO PELO SCDP. PCDP 000091/22-1C P/ PGTO. DE 5,5 DIARIA(S) REF. A VIAGEM EM TERRITORIO NACIONAL NO PERIODO DE 22/02/2022 A 27/02/2022.	R\$890,22
15403915256202208801281	13/05/2022	63018403215	ORLANDO DA SILVA AZEVEDO	PROC 000021/22-1C DOC GERADO PELO SCDP. PCDP 000021/22-1C P/ PGTO. DE 9,5 DIARIA(S) REF. A VIAGEM EM TERRITORIO NACIONAL NO PERIODO DE 23/02/2022 A 04/03/2022.	R\$1.514,94
15403915256202208801282	13/05/2022	12333743204	CLEVERTON JOSE FARIAS DE SOUZA	PROC 000097/22-1C DOC GERADO PELO SCDP. PCDP 000097/22-1C P/ PGTO. DE 9,5 DIARIA(S) REF. A VIAGEM EM TERRITORIO NACIONAL NO PERIODO DE 23/02/2022 A 04/03/2022.	R\$1.514,94
15403915256202208801283	13/05/2022	47984422249	JONISE NUNES SANTOS	PROC 000032/22-1C DOC GERADO PELO SCDP. PCDP 000032/22-1C P/ PGTO. DE 11,5 DIARIA(S) REF. A VIAGEM EM TERRITORIO NACIONAL NO PERIODO DE 28/02/2022 A 11/03/2022.	R\$1.869,40
15403915256202208801284	13/05/2022	19372639249	JOAO RAKSON ANGELIM DA SILVA	PROC 000089/22-1C DOC GERADO PELO SCDP. PCDP 000089/22-1C P/ PGTO. DE 11,5 DIARIA(S) REF. A VIAGEM EM TERRITORIO NACIONAL NO PERIODO DE 28/02/2022 A 11/03/2022.	R\$1.827,30

1540391525620220B801285	13/05/2022	83918647234	TATIANA BELMONTE DOS SANTOS RODRIGUES	PROC 000018/22-1C DOC GERADO PELO SCDP. PCDP 000018/22-1C P/ PGTO. DE 5,5 DIARIA(S) REF. A VIAGEM EM TERRITORIO NACIONAL NO PERIODO DE 01/03/2022 A 06/03/2022.	R\$890,22
1540391525620220B801286	13/05/2022	99979640200	ELLEN BELMONTE BARROS	PROC 000092/22-1C DOC GERADO PELO SCDP. PCDP 000092/22-1C P/ PGTO. DE 5,5 DIARIA(S) REF. A VIAGEM EM TERRITORIO NACIONAL NO PERIODO DE 01/03/2022 A 06/03/2022.	R\$973,50
1540391525620220B801287	13/05/2022	41625595204	FLAVIO PAES BARRETO DE CARVALHO	PROC 000100/22-1C DOC GERADO PELO SCDP. PCDP 000100/22-1C P/ PGTO. DE 8,5 DIARIA(S) REF. A VIAGEM EM TERRITORIO NACIONAL NO PERIODO DE 01/03/2022 A 09/03/2022.	R\$1.358,76
1540391525620220B801288	13/05/2022	20134100263	SINVAL CARLOS MELLO GONCALVES	PROC 000048/22-1C DOC GERADO PELO SCDP. PCDP 000048/22-1C P/ PGTO. DE 10,5 DIARIA(S) REF. A VIAGEM EM TERRITORIO NACIONAL NO PERIODO DE 01/03/2022 A 11/03/2022.	R\$1.671,12
1540391525620220B801289	13/05/2022	99025078249	JOELMA CERDEIRA COSTA	PROC 000101/22-1C DOC GERADO PELO SCDP. PCDP 000101/22-1C P/ PGTO. DE 10,5 DIARIA(S) REF. A VIAGEM EM TERRITORIO NACIONAL NO PERIODO DE 01/03/2022 A 11/03/2022.	R\$1.671,12
1540391525620220B801290	13/05/2022	57485348272	ELIANE BATISTA DE LIMA FREITAS	PROC 000093/22-1C DOC GERADO PELO SCDP. PCDP 000093/22-1C P/ PGTO. DE 9,5 DIARIA(S) REF. A VIAGEM EM TERRITORIO NACIONAL NO PERIODO DE 02/03/2022 A 11/03/2022.	R\$1.514,94
1540391525620220B801291	13/05/2022	43941400215	CLAUDIO SAMPAIO BARBOSA	PROC 000024/22-1C DOC GERADO PELO SCDP. PCDP 000024/22-1C P/ PGTO. DE 14,5 DIARIA(S) REF. A VIAGEM EM TERRITORIO NACIONAL NO PERIODO DE 02/03/2022 A 16/03/2022.	R\$2.295,90
1540391525620220B801292	13/05/2022	79966233415	PAOLA VERRI DE SANTANA	PROC 000151/22-1C DOC GERADO PELO SCDP. PCDP 000151/22-1C P/ PGTO. DE 9,5 DIARIA(S) REF. A VIAGEM EM TERRITORIO NACIONAL NO PERIODO DE 06/03/2022 A 15/03/2022.	R\$1.630,76
1540391525620220B801293	13/05/2022	09000369746	LEANDRO COELHO DE AGUIAR	PROC 000007/22-1C DOC GERADO PELO SCDP. PCDP 000007/22-1C P/ PGTO. DE 15,5 DIARIA(S) REF. A VIAGEM EM TERRITORIO NACIONAL NO PERIODO DE 08/03/2022 A 23/03/2022.	R\$2.425,98
1540391525620220B801294	13/05/2022	34808612291	SERGIO ARMSTRONG RUSSO DA SILVA	PROC 000015/22-1C DOC GERADO PELO SCDP. PCDP 000015/22-1C P/ PGTO. DE 8,5 DIARIA(S) REF. A VIAGEM EM TERRITORIO NACIONAL NO PERIODO DE 08/03/2022 A 16/03/2022.	R\$1.358,76
1540391525620220B801295	13/05/2022	45613672253	RAIMUNDA MONTEIRO SABOIA	PROC 000090/22-1C DOC GERADO PELO SCDP. PCDP 000090/22-1C P/ PGTO. DE 11,5 DIARIA(S) REF. A VIAGEM EM TERRITORIO NACIONAL NO PERIODO DE 09/03/2022 A 20/03/2022.	R\$2.222,01
1540391525620220B801296	13/05/2022	60492961204	RENATO ANTONIO BRANDAO MEDEIROS PINTO	PROC 000096/22-1C DOC GERADO PELO SCDP. PCDP 000096/22-1C P/ PGTO. DE 7,5 DIARIA(S) REF. A VIAGEM EM TERRITORIO NACIONAL NO PERIODO DE 10/03/2022 A 17/03/2022.	R\$1.297,58
1540391525620220B801297	13/05/2022	04632525430	ANDERSON VIEIRA MOURA	PROC 000008/22-1C DOC GERADO PELO SCDP. PCDP 000008/22-1C P/ PGTO. DE 10,5 DIARIA(S) REF. A VIAGEM EM TERRITORIO NACIONAL NO PERIODO DE 13/03/2022 A 23/03/2022.	R\$1.691,94
1540391525620220B801298	13/05/2022	56668180230	HAMILTON PEREIRA RODRIGUES	PROC 000128/22-1C DOC GERADO PELO SCDP. PCDP 000128/22-1C P/ PGTO. DE 9,5 DIARIA(S) REF. A VIAGEM EM TERRITORIO NACIONAL NO PERIODO DE 15/03/2022 A 24/03/2022.	R\$1.514,94
1540391525620220B801299	13/05/2022	66353742215	GEONE MAIA CORREA	PROC 000279/22-1C DOC GERADO PELO SCDP. PCDP 000279/22-1C P/ PGTO. DE 5,5 DIARIA(S) REF. A VIAGEM EM TERRITORIO NACIONAL NO PERIODO DE 10/04/2022 A 15/04/2022.	R\$267,90
1540391525620220B801300	13/05/2022	05238779437	ALUIZIO GONCALVES BRASIL JUNIOR	PROC 000396/22 DOC GERADO PELO SCDP. PCDP 000396/22 P/ PGTO. DE 7,5 DIARIA(S) REF. A VIAGEM EM TERRITORIO NACIONAL NO PERIODO DE 17/04/2022 A 19/04/2022.	R\$613,86
1540391525620220B801301	13/05/2022	05238779437	ALUIZIO GONCALVES BRASIL JUNIOR	PROC 000397/22 DOC GERADO PELO SCDP. PCDP 000397/22 P/ PGTO. DE 7,5 DIARIA(S) REF. A VIAGEM EM TERRITORIO NACIONAL NO PERIODO DE 28/04/2022 A 30/04/2022.	R\$613,86
1540391525620220B801302	13/05/2022	57327718249	QUEILA BARBOSA LOPES	PROC 000347/22 DOC GERADO PELO SCDP. PCDP 000347/22 P/ PGTO. DE 18,5 DIARIA(S) REF. A VIAGEM EM TERRITORIO NACIONAL NO PERIODO DE 02/05/2022 A 20/05/2022.	R\$536,22
1540391525620220B801303	13/05/2022	22966102268	ROBERT LANGLADY LIRA ROSAS	PROC 000351/22 DOC GERADO PELO SCDP. PCDP 000351/22 P/ PGTO. DE 17 DIARIA(S) REF. A VIAGEM EM TERRITORIO NACIONAL NO PERIODO DE 03/05/2022 A 20/05/2022.	R\$291,54
1540391525620220B801304	13/05/2022	78676185115	FABRICIO TETSUYA PARREIRA ONO	PROC 000340/22 DOC GERADO PELO SCDP. PCDP 000340/22 P/ PGTO. DE 17,5 DIARIA(S) REF. A VIAGEM EM TERRITORIO NACIONAL NO PERIODO DE 03/05/2022 A 20/05/2022.	R\$380,04
1540391525620220B801305	13/05/2022	55324452491	JOSE FLAVIO DA PAZ	PROC 000344/22 DOC GERADO PELO SCDP. PCDP 000344/22 P/ PGTO. DE 16,5 DIARIA(S) REF. A VIAGEM EM TERRITORIO NACIONAL NO PERIODO DE 03/05/2022 A 19/05/2022.	R\$223,86
1540391525620220B801306	13/05/2022	06911928630	HUGO ALEXANDRE DE PAULA SANTANA	PROC 000367/22 DOC GERADO PELO SCDP. PCDP 000367/22 P/ PGTO. DE 10,5 DIARIA(S) REF. A VIAGEM EM TERRITORIO NACIONAL NO PERIODO DE 11/05/2022 A 21/05/2022.	R\$2.282,54
1540391525620220B801307	13/05/2022	05822897770	DIMAS MARTINEZ MORERA	PROC 000377/22 DOC GERADO PELO SCDP. PCDP 000377/22 P/ PGTO. DE 7,5 DIARIA(S) REF. A VIAGEM EM TERRITORIO NACIONAL NO PERIODO DE 15/05/2022 A 22/05/2022.	R\$1.672,40
1540391525620220B801308	13/05/2022	43726453253	GENILCE FERREIRA OLIVEIRA	PROC 000378/22 DOC GERADO PELO SCDP. PCDP 000378/22 P/ PGTO. DE 7,5 DIARIA(S) REF. A VIAGEM EM TERRITORIO NACIONAL NO PERIODO DE 15/05/2022 A 22/05/2022.	R\$1.653,20
1540391525620220B801309	13/05/2022	40677290225	DISNEY DOUGLAS DE LIMA OLIVEIRA	PROC 000382/22 DOC GERADO PELO SCDP. PCDP 000382/22 P/ PGTO. DE 7,5 DIARIA(S) REF. A VIAGEM EM TERRITORIO NACIONAL NO PERIODO DE 15/05/2022 A 22/05/2022.	R\$1.672,40

15403915256202208801310	13/05/2022	31159893268	MARIA DAS NEVES DA SILVA VIANA	PROC 000381/22 DOC GERADO PELO SCDP. PCDP 000381/22 P/ PGTO. DE 7,5 DIARIA(S) REF. A VIAGEM EM TERRITORIO NACIONAL NO PERIODO DE 15/05/2022 A 22/05/2022. PROC 000380/22 DOC GERADO PELO SCDP. PCDP 000380/22 P/ PGTO. DE 7,5 DIARIA(S) REF. A VIAGEM EM TERRITORIO NACIONAL NO PERIODO DE 15/05/2022 A 22/05/2022. PROC 000379/22 DOC GERADO PELO SCDP. PCDP 000379/22 P/ PGTO. DE 7,5 DIARIA(S) REF. A VIAGEM EM TERRITORIO NACIONAL NO PERIODO DE 15/05/2022 A 22/05/2022. PROC 000366/22 DOC GERADO PELO SCDP. PCDP 000366/22 P/ PGTO. DE 10 DIARIA(S) REF. A VIAGEM EM TERRITORIO NACIONAL NO PERIODO DE 11/05/2022 A 21/05/2022. PROC 000357/22 DOC GERADO PELO SCDP. PCDP 000357/22 P/ PGTO. DE 2,5 DIARIA(S) REF. A VIAGEM EM TERRITORIO NACIONAL NO PERIODO DE 11/05/2022 A 13/05/2022.	R\$1.672,40
15403915256202208801311	13/05/2022	05460451620	MARCUS ANTONIO MENDONCA MARROCOS	PROC 000380/22 DOC GERADO PELO SCDP. PCDP 000380/22 P/ PGTO. DE 7,5 DIARIA(S) REF. A VIAGEM EM TERRITORIO NACIONAL NO PERIODO DE 15/05/2022 A 22/05/2022. PROC 000379/22 DOC GERADO PELO SCDP. PCDP 000379/22 P/ PGTO. DE 7,5 DIARIA(S) REF. A VIAGEM EM TERRITORIO NACIONAL NO PERIODO DE 15/05/2022 A 22/05/2022. PROC 000366/22 DOC GERADO PELO SCDP. PCDP 000366/22 P/ PGTO. DE 10 DIARIA(S) REF. A VIAGEM EM TERRITORIO NACIONAL NO PERIODO DE 11/05/2022 A 21/05/2022. PROC 000357/22 DOC GERADO PELO SCDP. PCDP 000357/22 P/ PGTO. DE 2,5 DIARIA(S) REF. A VIAGEM EM TERRITORIO NACIONAL NO PERIODO DE 11/05/2022 A 13/05/2022.	R\$1.672,40
15403915256202208801312	13/05/2022	18858848268	IRLANE MAIA DE OLIVEIRA	PROC 000380/22 DOC GERADO PELO SCDP. PCDP 000380/22 P/ PGTO. DE 7,5 DIARIA(S) REF. A VIAGEM EM TERRITORIO NACIONAL NO PERIODO DE 15/05/2022 A 22/05/2022. PROC 000379/22 DOC GERADO PELO SCDP. PCDP 000379/22 P/ PGTO. DE 7,5 DIARIA(S) REF. A VIAGEM EM TERRITORIO NACIONAL NO PERIODO DE 15/05/2022 A 22/05/2022. PROC 000366/22 DOC GERADO PELO SCDP. PCDP 000366/22 P/ PGTO. DE 10 DIARIA(S) REF. A VIAGEM EM TERRITORIO NACIONAL NO PERIODO DE 11/05/2022 A 21/05/2022. PROC 000357/22 DOC GERADO PELO SCDP. PCDP 000357/22 P/ PGTO. DE 2,5 DIARIA(S) REF. A VIAGEM EM TERRITORIO NACIONAL NO PERIODO DE 11/05/2022 A 13/05/2022.	R\$2.000,15
15403915256202208801313	13/05/2022	48038610059	MICHEL ANGILO SAAD	PROC 000380/22 DOC GERADO PELO SCDP. PCDP 000380/22 P/ PGTO. DE 7,5 DIARIA(S) REF. A VIAGEM EM TERRITORIO NACIONAL NO PERIODO DE 15/05/2022 A 22/05/2022. PROC 000379/22 DOC GERADO PELO SCDP. PCDP 000379/22 P/ PGTO. DE 7,5 DIARIA(S) REF. A VIAGEM EM TERRITORIO NACIONAL NO PERIODO DE 15/05/2022 A 22/05/2022. PROC 000366/22 DOC GERADO PELO SCDP. PCDP 000366/22 P/ PGTO. DE 10 DIARIA(S) REF. A VIAGEM EM TERRITORIO NACIONAL NO PERIODO DE 11/05/2022 A 21/05/2022. PROC 000357/22 DOC GERADO PELO SCDP. PCDP 000357/22 P/ PGTO. DE 2,5 DIARIA(S) REF. A VIAGEM EM TERRITORIO NACIONAL NO PERIODO DE 11/05/2022 A 13/05/2022.	R\$2.607,44
15403915256202208801314	13/05/2022	81833199200	ASTHON CESAR NUNES DE OLIVEIRA FILHO	PROC 000380/22 DOC GERADO PELO SCDP. PCDP 000380/22 P/ PGTO. DE 7,5 DIARIA(S) REF. A VIAGEM EM TERRITORIO NACIONAL NO PERIODO DE 15/05/2022 A 22/05/2022. PROC 000379/22 DOC GERADO PELO SCDP. PCDP 000379/22 P/ PGTO. DE 7,5 DIARIA(S) REF. A VIAGEM EM TERRITORIO NACIONAL NO PERIODO DE 15/05/2022 A 22/05/2022. PROC 000366/22 DOC GERADO PELO SCDP. PCDP 000366/22 P/ PGTO. DE 10 DIARIA(S) REF. A VIAGEM EM TERRITORIO NACIONAL NO PERIODO DE 11/05/2022 A 21/05/2022. PROC 000357/22 DOC GERADO PELO SCDP. PCDP 000357/22 P/ PGTO. DE 2,5 DIARIA(S) REF. A VIAGEM EM TERRITORIO NACIONAL NO PERIODO DE 11/05/2022 A 13/05/2022.	R\$475,04
15403915256202208801317	16/05/2022	04228626000100	ISM GOMES DE MATTOS EIRELI	LIQUIDACAO DA NOTA FISCAL Nº 14.603 DA EMPRESA ISM GOMES DE MATTOS EIRELI REF. CONTRATO 02/2021, FORNECIMENTO DE REFEICOES NO SETOR NORTE E SUL DA UFAM NO MES 01/2022. DESJEJUNS 313 UNIDADES, ALMOÇOS 1200 UNIDADES E JANTARES 376 UNIDADES. VIGENCIA DO CONTRATO DE 25/01/2021 ATE 25/01/2023 E PROCESSO SEI Nº 23105.014666/2022-96.	R\$15.662,04
15403915256202208801318	16/05/2022	04228626001697	ISM GOMES DE MATTOS EIRELI	LIQUIDACAO DA NOTA FISCAL Nº 145 DA EMPRESA ISM GOMES DE MATTOS EIRELI REF. CONTRATO 02/2021, FORNECIMENTO DE REFEICOES NO SETOR NORTE E SUL DA UFAM NO MES 04/2022. DESJEJUNS 3.209 UNIDADES, ALMOÇOS 11.810 UNIDADES E JANTARES 3.191 UNIDADES. VINGENCIA DO CONTRATO DE 25/01/2021 ATE 25/01/2023 E PROCESSO SEI Nº 23105.017007/2022-10.	R\$167.971,65
15403915256202208801319	16/05/2022	05663849000169	A MESQUITA DA SILVA COMERCIAL EIRELI	LIQUIDACAO DA NF Nº 2236 SERIE 1 REF. AO CONTRATO Nº 14/2021 DA EMPRESA AMS COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS EIRELI REF. FONECIMENTO DE REFEICOES NO R.U. DAS FACULDADES DE MEDICINA E ENFERMAGEM NO PERIODO DE 10/01 A 14/01/2022, DESJEJUNS 90 E ALMOÇOS 467. VIGENCIA DO CONTRATO DE 01/03/2021 ATE 01/03/2022 E PROCESSO SEI 23105.006143/2022-76.	R\$4.793,46
15403915256202208801320	16/05/2022	06955770000174	R MORAES AGENCIA DE TURISMO EIRELI	LIQUIDACAO REFERENTE A SERVICO DE AGENCIAMENTO DE PASSAGEM FLUVIAL PELA EMPRESA R MORAES AGENCIA DE TURISMO EIRELI, FATURA Nº 115951, CONTRATO Nº 26/2021, PROC. SEI 23105.015323/2022-49. VIGENCIA ATE 02/07/2022.	R\$1.130,00
15403915256202208801321	16/05/2022	10373342000100	A. A. DOS S. SOUZA EIRELI	LIQUIDACAO DA NOTA FISCAL 107 DA EMPRESA A A DOS S DE SOUZA REFERENTE AO CONTRATO 14/2018, FORNECIMENTO DE REFEICOES NO R.U. DA UFAM EM PARINTINS, COM VIGENCIA ATE 15.07.2022 - 1.606 DESJEJUNS, 3.035 ALMOÇOS E 2.999 JANTARES NO PERIODO DE 01/04 A 29/04/2022 E PROCESSO SEI 23105.017581/2022-60.	R\$110.121,60
15403915256202208801322	16/05/2022	05663849000169	A MESQUITA DA SILVA COMERCIAL EIRELI	LIQUIDACAO DA NF Nº 2237 SERIE 1 REF. AO CONTRATO Nº 14/2021 DA EMPRESA AMS COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS EIRELI REF. FONECIMENTO DE REFEICOES NO R.U. DAS FACULDADES DE MEDICINA E ENFERMAGEM NO PERIODO DE 01/11 A 10/11/2021, DESJEJUNS 141 E ALMOÇOS 420. VIGENCIA DO CONTRATO DE 01/03/2021 ATE 01/03/2022 E PROCESSO SEI 23105.006057/2022-79.	R\$4.605,06
15403915256202208801323	16/05/2022	06955770000174	R MORAES AGENCIA DE TURISMO EIRELI	LIQUIDACAO REFERENTE A SERVICO DE AGENCIAMENTO DE PASSAGENS RODOVIARIAS NACIONAIS COM A EMPRESA R MORAES AGENCIA DE TURISMO EIRELI, FATURA Nº 115950, CONTRATO Nº 26/2021, PROC. SEI 23105.014874/2022-95. VIGENCIA ATE 02/07/2022.	R\$557,70
15403915256202208801324	16/05/2022	00000000000191	BANCO DO BRASIL SA	PAG. BOLSA, A DOCENTES DO PROJ. TECIDO ACROBATICO DA FEFF/UFAM, CONF. SOLICITACAO DE OF. Nº 4 TAD/FEFF/2022/CBPS/UFAM DE 10MAI22 (0982291), ATA 001/2022 DE 22FEV22 (0982300), EMP. 2022NE000208 DE 09MAI22 (0982303), LC 2022LC000221 DE 13MAI22 (0988011), DESP. AUTORIZADO DEFIN DE 11MAI22 (0982869) E PROADM DE 11MAI22 (0982869), NO VALOR DE R\$3.000,00, P/02 BENEFICIARIOS, CONTIDOS NO PROC. 23105.018093/2022-70, COM ATESTE CBPS 00272227 DE 08MAI22.	R\$3.000,00
15403915256202208801325	16/05/2022	00000000000191	BANCO DO BRASIL SA	PAG. BOLSA, A DOCENTES ENVOLVIDOS EM ACOES DO PROJ. TECIDO ACROBATICO DA FEFF/UFAM, CONF. SOLICITACAO DE OF.003/2022-TAD/FEFF 06MAI22 (0977285), EDITAL 002/2019 DE 07MAR22 (0974798), EMPENHO 2022NE000207 DE 09MAI22 (0982276), LC 2022LC000220 DE 13MAI22, DESP. AUTORIZADO DEFIN DE 11MAI22 (0982689) E PROADM DE 11MAI22 (0983588), NO VALOR DE R\$800,00, P/ 02 BENEFICIARIOS, CONTIDOS NO PROC. 23105.017320/2022-40, COM ATESTE CBPS (0072227) DE 08MAI22.	R\$800,00
15403915256202208801326	16/05/2022	06955770000174	R MORAES AGENCIA DE TURISMO EIRELI	LIQUIDACAO REFERENTE A SERVICO DE AGENCIAMENTO DE PASSAGENS RODOVIARIAS NACIONAIS COM A EMPRESA R MORAES AGENCIA DE TURISMO EIRELI, FATURA Nº 114303, CONTRATO Nº 26/2021, PROC. SEI 23105.008240/2022-01. VIGENCIA ATE 02/07/2022.	R\$237,97

1540391525620220B801327	16/05/2022	33624968000148	M L DA ROCHA SERVICOS	LIQUIDACAO DE MATERIAL CONSUMO, BOTTIAO PARA GAS, USO DOMESTICO,CAPACIDADE CERCA DE 13 KG - NOTA DE EMPENHO 2022NE000152, FORNECEDOR: M L DA ROCHA SERVICOS NF 287 , CNPJ 33.624.968/0001-48, AUTORIZADO PELA PRO-REITORA DE ADMINISTRACAO E FINANÇAS, ANGELA NEVES BULBOL DE LIMA, NO DESPACHO 0954956 DO PROCESSO N 23105.01489/2022-15, EMITIDA POR	R\$6.825,87
1540391525620220B801328	16/05/2022	02479932000194	NORTFORT COMERCIO E SERVICOS EIRELI	NORTFORT COMERCIO E SERVICOS EIRELI, REFERENTE A SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA COM FORNECIMENTO E INSTALACAO DE PECAS, EM CONDICIONADORES DE AR TIPO ACJ, SPLIT E EQUIVALENTES PARA ATENDER AS UNIDADES ACADEMICAS E ADMINISTRATIVAS DO CAMPUS DA UFAM, UNIDADES DISPERSAS E FAZENDA EXPERIMENTAL, EXECUTADOS NO MES FEVEREIRO/2022, CONTRATO 04/2022, COM VIGENCIA DE 11/01/2022 A 11/01/2023. PROC SEI 23105.01489/2022-15, EMITIDA POR	R\$142.297,38
1540391525620220B801329	16/05/2022	06698091000590	AUTOPEL AUTOMACAO COMERCIAL E INFORMATICA LTDA.	70,PULVERIZADOR COM GATILHO, PCSS Nº23105.017043/2022-75. NFS 183289 VALOR DE R\$ 519,97 - FORNECEDOR AUTOPEL AUTOMACAO COMERCIAL E INFORMATICA LTDA . CONFORME AUTORIZO E DETERMINO (0975790) DA PRO-REITORA DE ADMINISTRACAO E FINANÇAS, ANGELA NEVES BULBOL DE LIMA, EMPENHO PARA CUSTEAR DESPESAS COM CONTRATAÇAO DE EMPRESA PARA SERVIÇO DE ALMOXARIFADO VIRTUAL DE MATERIAL DE CONSUMO ADMINISTRATIVO - CREDENCIAMENTO DE MEIO	R\$489,55
1540391525620220B801330	16/05/2022	06955770000174	R MORAES AGENCIA DE TURISMO EIRELI	LIQUIDACAO REFERENTE A SERVIÇO DE AGENCIAMENTO DE PASSAGEM FLUVIAL PELA EMPRESA R MORAES AGENCIA DE TURISMO EIRELI, FATURA Nº 114975, CONTRATO Nº 26/2021, PROC. SEI 23105.014086/2022-07. VIGENCIA ATE 02/07/2022.	R\$1.795,00
1540391525620220B801331	16/05/2022	06955770000174	R MORAES AGENCIA DE TURISMO EIRELI	LIQUIDACAO REFERENTE A SERVIÇO DE AGENCIAMENTO DE PASSAGENS RODOVIARIAS NACIONAIS COM A EMPRESA R MORAES AGENCIA DE TURISMO EIRELI, FATURA Nº 115584, CONTRATO Nº 26/2021, PROC. SEI 23105.014062/2022-40. VIGENCIA ATE 02/07/2022.	R\$118,99
1540391525620220B801332	16/05/2022	00899223000132	ELETROCONTROLE ENGENHARIA COMERCIO E REPRESENTACAO LTDA	PARA PAGAMENTO DA NOTA FISCAL 5827 DA EMPRESA ELETROCONTROLE ENGENHARIA REF AO CONTRATO 06/2019 DOS SERVICOS DE MANUTENCAO DOS GERADORES NO MES DE MARÇO DE 2022, VIGENCIA ATE 31/03/2022, 23105.015258/2022-51.	R\$27.532,75
1540391525620220B801333	16/05/2022	10802564000100	VALDINO JUNIOR DAS CHAGAS VIEIRA COMERCIAL	LIQUIDACAO DA NF 427, EMITIDA POR VALDINO JUNIOR DAS CHAGAS VIEIRA COMERCIAL, REFERENTE A SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA COM FORNECIMENTO E INSTALACAO DE PECAS, EM CONDICIONADORES DE AR TIPO ACJ, SPLIT, FREEZERS E REFRIGERADORES NAS UNIDADES ACADEMICAS E ADMINISTRATIVAS DO CAMPUS DA UFAM, UNIDADES DISPERSAS E FAZENDA EXPERIMENTAL, EXECUTADOS NO MES FEVEREIRO/2022, CONTRATO 05/2022, COM VIGENCIA DE 11/01/2022 A 11/01/2023. PROC SEI 014978/2022-08.	R\$54.913,61
1540391525620220B801334	16/05/2022	06955770000174	R MORAES AGENCIA DE TURISMO EIRELI	LIQUIDACAO REFERENTE A SERVIÇO DE AGENCIAMENTO DE PASSAGEM FLUVIAL PELA EMPRESA R MORAES AGENCIA DE TURISMO EIRELI, FATURA Nº 114977, CONTRATO Nº 26/2021, PROC. SEI 23105.014830/2022-65. VIGENCIA ATE 02/07/2022.	R\$1.620,00
1540391525620220B801335	16/05/2022	06955770000174	R MORAES AGENCIA DE TURISMO EIRELI	LIQUIDACAO REFERENTE A SERVIÇO DE AGENCIAMENTO DE PASSAGEM FLUVIAL PELA EMPRESA R MORAES AGENCIA DE TURISMO EIRELI, FATURA Nº 114978, CONTRATO Nº 26/2021, PROC. SEI 23105.013915/2022-26. VIGENCIA ATE 02/07/2022.	R\$630,00
1540391525620220B801336	16/05/2022	43959350953	CLARIDES HENRICH DE BARBA	PROC 000348/22 DOC GERADO PELO SCDP. PCDP 000348/22 P/ PGTO. DE 15,5 DIARIA(S) REF. A VIAGEM EM TERRITORIO NACIONAL NO PERIODO DE 04/05/2022 A 19/05/2022.	R\$67,68
1540391525620220B801337	16/05/2022	44599960225	CLEON DA SILVA BARROSO	PROC 000368/22 DOC GERADO PELO SCDP. PCDP 000368/22 P/ PGTO. DE 4,5 DIARIA(S) REF. A VIAGEM EM TERRITORIO NACIONAL NO PERIODO DE 21/05/2022 A 25/05/2022.	R\$1.041,44
1540391525620220B801338	16/05/2022	01504742290	ELIMARA LIMA DOS SANTOS	PROC 000341/22 DOC GERADO PELO SCDP. PCDP 000341/22 P/ PGTO. DE 22,5 DIARIA(S) REF. A VIAGEM EM TERRITORIO NACIONAL NO PERIODO DE 06/05/2022 A 28/05/2022.	R\$1.223,40
1540391525620220B801339	16/05/2022	09000369746	LEANDRO COELHO DE AGUIAR	PROC 000007/22-1C DOC GERADO PELO SCDP. PCDP 000007/22-1C P/ PGTO. DE 15,5 DIARIA(S) REF. A VIAGEM EM TERRITORIO NACIONAL NO PERIODO DE 08/03/2022 A 23/03/2022.	R\$67,68
1540391525620220B801340	16/05/2022	38486644291	PAULO ROBERTO SIMONETTI BARBOSA	PROC 000167/22-1C DOC GERADO PELO SCDP. PCDP 000167/22-1C P/ PGTO. DE 5,5 DIARIA(S) REF. A VIAGEM EM TERRITORIO NACIONAL NO PERIODO DE 13/03/2022 A 18/03/2022.	R\$869,40
1540391525620220B801341	16/05/2022	07559058817	ROSANGELA APARECIDA HILARIO	PROC 000345/22 DOC GERADO PELO SCDP. PCDP 000345/22 P/ PGTO. DE 15,5 DIARIA(S) REF. A VIAGEM EM TERRITORIO NACIONAL NO PERIODO DE 04/05/2022 A 19/05/2022.	R\$67,68
1540391525620220B801342	17/05/2022	00000000000191	BANCO DO BRASIL SA	23105.013789/2022-18 - LIQUIDACAO - PAGAMENTO DA FOLHA REFERENTE AO AUXILIO ACADEMICO DE PARINTINS, EDITAL 019/2021, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2022, NUMERO DA LC: 186, QUANTIDADE DE ALUNOS: 277. COM AUTORIZO E DETERMINO (0959262).	R\$110.800,00

15403915256202208801343	17/05/2022	00000000000191	BANCO DO BRASIL SA	PAG. AJUDA CUSTO BOLSISTAS EM ITACOATIARA, P/ DIAS 12, 13/05/2022, PARA PREPARATIVOS DE INAUGURACAO DO 1º ED. SOLAR DE ITACOATIARA, DA UNID. PESQ. EM ENERGIA, CLIMA E DESENV. SUST.-UPEC/UFAM, CONFORME PROC. SEI Nº 23105.016731/2022-18, VALOR R\$424,80, OF.Nº072/2022/CCA/UFAM, (0969594) DE 03/05/22, DESP. CCA (0976945), DE 06/05/22, 2022LC000216 (0985022) DE 12/05/22, AUTORIZACAO GR, DESP.(0973643)DE 05/05/22, DESP. DEFIN-	R\$424,80
15403915256202208801344	17/05/2022	00000000000191	BANCO DO BRASIL SA	DEPOSITO JUDICIAL EM FAVOR DE RAIMUNDO NONATO DE JESUS FALCAO PROCESSO JUDICIAL 0000566-05.2020.5.11.0005 DESPACHO N. 00129/2022/CONSU/PFFUA/PGF/AGU PROCESSO SEI 23105.018583/2022-76	R\$12.748,90
15403915256202208801345	18/05/2022	79325637553	ANDERSON DOS SANTOS PAIVA	PROC 000398/22 DOC GERADO PELO SCDP. PCDP 000398/22 P/ PGTO. DE 14,5 DIARIA(S) REF. A VIAGEM EM TERRITORIO NACIONAL NO PERIODO DE 14/05/2022 A 28/05/2022.	R\$2.453,30
15403915256202208801346	18/05/2022	04632525430	ANDERSON VIEIRA MOURA	PROC 000008/22-2C DOC GERADO PELO SCDP. PCDP 000008/22-2C P/ PGTO. DE 10,5 DIARIA(S) REF. A VIAGEM EM TERRITORIO NACIONAL NO PERIODO DE 13/03/2022 A 23/03/2022.	R\$95,00
15403915256202208801347	18/05/2022	59642661268	FRANCISCO ETEVAL DA SILVA FEITOSA	PROC 000392/22 DOC GERADO PELO SCDP. PCDP 000392/22 P/ PGTO. DE 7 DIARIA(S) REF. A VIAGEM EM TERRITORIO NACIONAL NO PERIODO DE 15/05/2022 A 22/05/2022.	R\$1.560,30
15403915256202208801348	18/05/2022	00605348340	JEREMIAS DA SILVA LEAO	PROC 000295/22 DOC GERADO PELO SCDP. PCDP 000295/22 P/ PGTO. DE 5,5 DIARIA(S) REF. A VIAGEM EM TERRITORIO NACIONAL NO PERIODO DE 22/05/2022 A 27/05/2022.	R\$869,40
15403915256202208801349	18/05/2022	01601462247	JOABE BARBOSA PIMENTEL	PROC 000404/22 DOC GERADO PELO SCDP. PCDP 000404/22 P/ PGTO. DE 2,5 DIARIA(S) REF. A VIAGEM EM TERRITORIO NACIONAL NO PERIODO DE 13/05/2022 A 15/05/2022.	R\$516,68
15403915256202208801350	18/05/2022	81886900078	LEILA ADRIANA BAPTAGLIN	PROC 000399/22 DOC GERADO PELO SCDP. PCDP 000399/22 P/ PGTO. DE 10 DIARIA(S) REF. A VIAGEM EM TERRITORIO NACIONAL NO PERIODO DE 14/05/2022 A 24/05/2022.	R\$1.672,15
15403915256202208801351	18/05/2022	03262038261	LILIANNE ARAUJO DA SILVA	PROC 000406/22 DOC GERADO PELO SCDP. PCDP 000406/22 P/ PGTO. DE 2,5 DIARIA(S) REF. A VIAGEM EM TERRITORIO NACIONAL NO PERIODO DE 13/05/2022 A 15/05/2022.	R\$516,68
15403915256202208801352	18/05/2022	92676693115	LUCAS SANTIAGO ARRAES REINO	PROC 000403/22 DOC GERADO PELO SCDP. PCDP 000403/22 P/ PGTO. DE 15,5 DIARIA(S) REF. A VIAGEM EM TERRITORIO NACIONAL NO PERIODO DE 14/05/2022 A 29/05/2022.	R\$2.505,30
15403915256202208801353	18/05/2022	95975454034	VILSO JUNIOR CHIERENTIN SANTI	PROC 000402/22 DOC GERADO PELO SCDP. PCDP 000402/22 P/ PGTO. DE 15,5 DIARIA(S) REF. A VIAGEM EM TERRITORIO NACIONAL NO PERIODO DE 14/05/2022 A 29/05/2022.	R\$2.474,50
15403915256202208801354	18/05/2022	23105003215	SOLANGE DOS SANTOS COSTA	PROC 000442/22 DOC GERADO PELO SCDP. PCDP 000442/22 P/ PGTO. DE 8,5 DIARIA(S) REF. A VIAGEM EM TERRITORIO NACIONAL NO PERIODO DE 11/04/2022 A 19/04/2022.	R\$1.379,58
15403915256202208801355	18/05/2022	38160210000110	ANDRESSA DA MOTA SANTOS 02388256208	LIQUIDACAO DE MATERIAL DE CONSUMO, EMPENHO PARA CUSTEAR DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO DESTINADO PARA DEPARTAMENTO DE CIENCIAS FLORESTAIS NOTA DE EMPENHO 2021NE000503, FORNECEDOR: MIDAS PRODUTOS E SERVICOS LTDA NF 37, CNPJ 38160210/0001-10, AUTORIZADO PELA PRO-REITORA EM EXERCICIO DE ADMINISTRACAO E FINANÇAS, BRENDA DE JESUS MORAES ARAUJO NO DESPACHO N 0913250 DO PROCESSO N 23105.014221/2022-44	R\$2.555,00
15403915256202208801357	19/05/2022	34597955000432	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS DO NORTE LTDA.	LIQUIDACAO DE MATERIAL DE CONSUMO, NITROGENIO ANALITICO 5.0 - 9.0 MC, NITROGENIO LIQUIDO - NOTA DE EMPENHO 2020NE800115 E 2020NE800116, FORNECEDOR: WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS DO NORTE LTDA - NFS 1099, 114519, 114520, CNPJ 34.597.955/0004-32, AUTORIZADO PELA PRO-REITORA DE ADMINISTRACAO E FINANÇAS, ANGELA NEVES BULBOL DE LIMA, NO DESPACHO 0951107 DO PROCESSO N 23105.014221/2022-44	R\$4.594,13
15403915256202208801358	19/05/2022	06698091000590	AUTOPEL AUTOMACAO COMERCIAL E INFORMATICA LTDA.	LIQUIDACAO DE MATERIAL ALCOOL GEL 70, TOUCA DESCRTAVEL, FITA DEMARCAÇÃO, PCSS Nº23105.014709/2022-33, NFS 183290 VALOR DE R\$ 92.509,30 - FORNECEDOR AUTOPEL AUTOMACAO COMERCIAL E INFORMATICA LTDA. CONFORME AUTORIZO E DETERMINO (0975804) DA PRO-REITORA DE ADMINISTRACAO E FINANÇAS, ANGELA NEVES BULBOL DE LIMA. EMPENHO PARA CUSTEAR DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA SERVIÇO DE ALMOXARIFADO VIRTUAL DE MATERIAL DE CONSUMO ADMINISTRATIVO - GERENCIAMENTO DE MEIO.	R\$87.097,51
15403915256202208801359	19/05/2022	10802564000100	VALDINO JUNIOR DAS CHAGAS VIEIRA COMERCIAL	LIQUIDACAO DA NF 436, EMITIDA POR VALDINO JUNIOR DAS CHAGAS VIEIRA COMERCIAL, REFERENTE A SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA COM FORNECIMENTO E INSTALACAO DE PECAS, EM CONDICIONADORES DE AR TIPO ACJ, SPLIT, FREEZERS E REFRIGERADORES NAS UNIDADES ACADEMICAS E ADMINISTRATIVAS DO CAMPUS DA UFAM, UNIDADES DISPERSAS E FAZENDA EXPERIMENTAL, EXECUTADOS NO MES MARCO/2022, CONTRATO 05/2022, COM VIGENCIA DE 11/01/2022 A 11/01/2023. PROC SEI 23105.015726/2022-98.	R\$50.077,03
15403915256202208801360	19/05/2022	61797924000236	HEWLETT-PACKARD BRASIL LTDA	LIQUIDACAO DA NF Nº 616376 DA EMPRESA HP REFERENTE AO CONTRATO 30/2021 DOS SERVICOS DE MANUTENCAO DO HARDWARE E SOFTWARE DO DATA CENTER DA UFAM COM VIGENCIA ATE 06/08/2022, REFERENTES AO PERIODO DE 06.03.2022 - 05.04.2022. PROCESSO 23105.015302/2022-23	R\$11.973,77



15403915256202208801361	19/05/2022	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 00549, CONTRATO 19/2020, MES: MARCO/22. PROC. SEI 23105.014297/2022-31. VIGENCIA 20/05/2022 ATÉ 30/09/22	R\$40.517,00
15403915256202208801362	19/05/2022	10701998000105	S GUIMARAES D AVILA EIRELI	LIQUIDACAO DA NOTA FISCAL 76919 DA EMPRESA S GUIMARAES REF. CONTRATO 43/2021, FORNECIMENTO DE REFEICOES NO R.U. DA UFAM EM HUMAITA, DESJEJUNS 605, ALMOCO 2.506 E JANTARES 1.759 UNIDADES, PERIODO DE 01 A 29/04/2022, PROCESSO SEI 23105.017609/2022-69 E VIGENCIA DO CONTRATO DE 13/12/2021 ATÉ 13/12/2022	R\$56.764,12
15403915256202208801363	19/05/2022	06283056000187	CW ARTIGOS DO VESTUARIO EIRELI	LIQUIDACAO DE MATERIAL CONSUMO ,CUSTEAR DESPESAS COM AVENTAL HOSPITALAR - NOTA DE EMPENHO 2022NE000091,FORNECEDOR: CW ARTIGOS DO VESTUARIO LTDA - NF 758 , CNPJ 06.283.056/0001-87, AUTORIZADO PELA PRO-REITORA EM EXERCICIO DE ADMINISTRACAO E FINANÇAS, ANGELA NEVES BULBOL DE LIMA NO DESPACHO N 0954972 DO PROCESSO N 23105.018022/2022-02	R\$11.625,00
15403915256202208801364	19/05/2022	12039966000111	LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS EIRELI	PARA PAGAMENTO DA NOTA FISCAL 733420 DA EMPRESA LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS EIRELI REF. CONTRATO 16/2018 - SERVICOS DE ADM. GERENCIAMENTO E CONTROLE DE MANUTENCAO DOS VEICULOS DA UFAM COM VIGENCIA ATÉ 27/08/2022 - ABRIL DE 2022, 23105.016499/2022-18.	R\$72.011,83
15403915256202208801365	20/05/2022	00000000000191	BANCO DO BRASIL SA	PAGAMENTO DE BOLSA DO PROMISAES, REF. A MAI/22, CONF. OF. N:119/22/ARII/UFAM, NO PROC. SEI UFAM N:23105.017774/2022-11, NO VALOR DE R\$6.220,00 (SEIS MIL DUZENTOS E VINTE REAIS), PARA 10 (DEZ) BENEFICIARIOS, COM NE 2022NE00065 E LC 2022LC000217, CONF. EDITAL Nº001/2022 - ARII/REITORIA, COM ATESTE ARII DE 11/05/22 (0983659), CONFORME DESPACHO PROADM (0987795) E DEFIN/PROADM DE 13/05/22 (0987803)	R\$6.220,00
15403915256202208801366	20/05/2022	00000000000191	BANCO DO BRASIL SA	CUSTEAR DESPESAS COM PAGAMENTO DE COLABORADORES ENVOLVIDOS NA APLICACAO DO PROCESSO SELETIVO CONTINUO - PSC 2021 - ETAPAS 1 E 2, REALIZADO NO DIA 06/03/2022 PELA COMISSAO PERMANENTE DE CONCURSOS - COMPEC/UFAM, FRUTO DOS EDITAIS Nº 18 E 19/2021, CONFORME PROCESSO 23105.034603/2021-75, OFICIO Nº 109/2021/COMPEC/UFAM, DESPACHO PROADM Nº 0710123, DESPACHO DEFIN Nº 0712437 E NOTA DE EMPENHO Nº 2021NE000535.	R\$2.270,52
15403915256202208801367	20/05/2022	00000000000191	BANCO DO BRASIL SA	CUSTEAR DESPESAS COM PAGAMENTO DE COLABORADORES ENVOLVIDOS NA APLICACAO DO PROCESSO SELETIVO CONTINUO - PSC 2021 - ETAPAS 1 E 2, REALIZADO NO DIA 06/03/2022 PELA COMISSAO PERMANENTE DE CONCURSOS - COMPEC/UFAM, FRUTO DOS EDITAIS Nº 18 E 19/2021, CONFORME PROCESSO 23105.034603/2021-75, OFICIO Nº 109/2021/COMPEC/UFAM, DESPACHO PROADM Nº 0710123, DESPACHO DEFIN Nº 0712437 E NOTA DE EMPENHO Nº 2021NE000535.	R\$7.052,93
15403915256202208801368	20/05/2022	00000000000191	BANCO DO BRASIL SA	CUSTEAR DESPESAS COM PAGAMENTO DE COLABORADORES ENVOLVIDOS NA APLICACAO DO PROCESSO SELETIVO CONTINUO - PSC 2021 - ETAPAS 1 E 2, REALIZADO NO DIA 06/03/2022 PELA COMISSAO PERMANENTE DE CONCURSOS - COMPEC/UFAM, FRUTO DOS EDITAIS Nº 18 E 19/2021, CONFORME PROCESSO 23105.034603/2021-75, OFICIO Nº 109/2021/COMPEC/UFAM, DESPACHO PROADM Nº 0710123, DESPACHO DEFIN Nº 0712437 E NOTA DE EMPENHO Nº 2021NE000535.	R\$7.925,59
15403915256202208801369	20/05/2022	00000000000191	BANCO DO BRASIL SA	CUSTEAR DESPESAS COM PAGAMENTO DE COLABORADORES ENVOLVIDOS NA APLICACAO DO PROCESSO SELETIVO CONTINUO - PSC 2021 - ETAPAS 1 E 2, REALIZADO NO DIA 06/03/2022 PELA COMISSAO PERMANENTE DE CONCURSOS - COMPEC/UFAM, FRUTO DOS EDITAIS Nº 18 E 19/2021, CONFORME PROCESSO 23105.034603/2021-75, OFICIO Nº 109/2021/COMPEC/UFAM, DESPACHO PROADM Nº 0710123, DESPACHO DEFIN Nº 0712437 E NOTA DE EMPENHO Nº 2021NE000535.	R\$4.192,30
15403915256202208801370	20/05/2022	00000000000191	BANCO DO BRASIL SA	CUSTEAR DESPESAS COM PAGAMENTO DE COLABORADORES ENVOLVIDOS NA APLICACAO DO PROCESSO SELETIVO CONTINUO - PSC 2021 - ETAPAS 1 E 2, REALIZADO NO DIA 06/03/2022 PELA COMISSAO PERMANENTE DE CONCURSOS - COMPEC/UFAM, FRUTO DOS EDITAIS Nº 18 E 19/2021, CONFORME PROCESSO 23105.034603/2021-75, OFICIO Nº 109/2021/COMPEC/UFAM, DESPACHO PROADM Nº 0710123, DESPACHO DEFIN Nº 0712437 E NOTA DE EMPENHO Nº 2021NE000535.	R\$6.348,99

1540391525620220B801371	20/05/2022	00000000000191	BANCO DO BRASIL SA	CUSTEAR DESPESAS COM PAGAMENTO DE COLABORADORES ENVOLVIDOS NA APLICACAO DO PROCESSO SELETIVO CONTINUO - PSC 2021 - ETAPAS 1 E 2, REALIZADO NO DIA 06/03/2022 PELA COMISSAO PERMANENTE DE CONCURSOS - COMPEC/UFAM, FRUTO DOS EDITAIS Nº 18 E 19/2021, CONFORME PROCESSO 23105.034603/2021-75, OFICIO Nº 109/2021/COMPEC/UFAM, DESPACHO PROADM Nº 0710123, DESPACHO DEFIN Nº 0712437 E NOTA DE EMPENHO Nº 2021NE000535.	R\$6.285,97
1540391525620220B801372	20/05/2022	00000000000191	BANCO DO BRASIL SA	CUSTEAR DESPESAS COM PAGAMENTO DE COLABORADORES ENVOLVIDOS NA APLICACAO DO PROCESSO SELETIVO CONTINUO - PSC 2021 - ETAPAS 1 E 2, REALIZADO NO DIA 06/03/2022 PELA COMISSAO PERMANENTE DE CONCURSOS - COMPEC/UFAM, FRUTO DOS EDITAIS Nº 18 E 19/2021, CONFORME PROCESSO 23105.034603/2021-75, OFICIO Nº 109/2021/COMPEC/UFAM, DESPACHO PROADM Nº 0710123, DESPACHO DEFIN Nº 0712437 E NOTA DE EMPENHO Nº 2021NE000535.	R\$9.950,99
1540391525620220B801373	20/05/2022	00000000000191	BANCO DO BRASIL SA	CUSTEAR DESPESAS COM PAGAMENTO DE COLABORADORES ENVOLVIDOS NA APLICACAO DO PROCESSO SELETIVO CONTINUO - PSC 2021 - ETAPAS 1 E 2, REALIZADO NO DIA 06/03/2022 PELA COMISSAO PERMANENTE DE CONCURSOS - COMPEC/UFAM, FRUTO DOS EDITAIS Nº 18 E 19/2021, CONFORME PROCESSO 23105.034603/2021-75, OFICIO Nº 109/2021/COMPEC/UFAM, DESPACHO PROADM Nº 0710123, DESPACHO DEFIN Nº 0712437 E NOTA DE EMPENHO Nº 2021NE000535.	R\$5.501,64
1540391525620220B801374	20/05/2022	00000000000191	BANCO DO BRASIL SA	CUSTEAR DESPESAS COM PAGAMENTO DE COLABORADORES ENVOLVIDOS NA APLICACAO DO PROCESSO SELETIVO CONTINUO - PSC 2021 - ETAPAS 1 E 2, REALIZADO NO DIA 06/03/2022 PELA COMISSAO PERMANENTE DE CONCURSOS - COMPEC/UFAM, FRUTO DOS EDITAIS Nº 18 E 19/2021, CONFORME PROCESSO 23105.034603/2021-75, OFICIO Nº 109/2021/COMPEC/UFAM, DESPACHO PROADM Nº 0710123, DESPACHO DEFIN Nº 0712437 E NOTA DE EMPENHO Nº 2021NE000535.	R\$6.099,10
1540391525620220B801375	20/05/2022	00000000000191	BANCO DO BRASIL SA	CUSTEAR DESPESAS COM PAGAMENTO DE COLABORADORES ENVOLVIDOS NA APLICACAO DO PROCESSO SELETIVO CONTINUO - PSC 2021 - ETAPAS 1 E 2, REALIZADO NO DIA 06/03/2022 PELA COMISSAO PERMANENTE DE CONCURSOS - COMPEC/UFAM, FRUTO DOS EDITAIS Nº 18 E 19/2021, CONFORME PROCESSO 23105.034603/2021-75, OFICIO Nº 109/2021/COMPEC/UFAM, DESPACHO PROADM Nº 0710123, DESPACHO DEFIN Nº 0712437 E NOTA DE EMPENHO Nº 2021NE000535.	R\$5.501,64
1540391525620220B801376	20/05/2022	00000000000191	BANCO DO BRASIL SA	CUSTEAR DESPESAS COM PAGAMENTO DE COLABORADORES ENVOLVIDOS NA APLICACAO DO PROCESSO SELETIVO CONTINUO - PSC 2021 - ETAPAS 1 E 2, REALIZADO NO DIA 06/03/2022 PELA COMISSAO PERMANENTE DE CONCURSOS - COMPEC/UFAM, FRUTO DOS EDITAIS Nº 18 E 19/2021, CONFORME PROCESSO 23105.034603/2021-75, OFICIO Nº 109/2021/COMPEC/UFAM, DESPACHO PROADM Nº 0710123, DESPACHO DEFIN Nº 0712437 E NOTA DE EMPENHO Nº 2021NE000535.	R\$8.649,17
1540391525620220B801377	20/05/2022	00000000000191	BANCO DO BRASIL SA	CUSTEAR DESPESAS COM PAGAMENTO DE COLABORADORES ENVOLVIDOS NA APLICACAO DO PROCESSO SELETIVO CONTINUO - PSC 2021 - ETAPAS 1 E 2, REALIZADO NO DIA 06/03/2022 PELA COMISSAO PERMANENTE DE CONCURSOS - COMPEC/UFAM, FRUTO DOS EDITAIS Nº 18 E 19/2021, CONFORME PROCESSO 23105.034603/2021-75, OFICIO Nº 109/2021/COMPEC/UFAM, DESPACHO PROADM Nº 0710123, DESPACHO DEFIN Nº 0712437 E NOTA DE EMPENHO Nº 2021NE000535.	R\$6.122,70
1540391525620220B801378	20/05/2022	00000000000191	BANCO DO BRASIL SA	CUSTEAR DESPESAS COM PAGAMENTO DE COLABORADORES ENVOLVIDOS NA APLICACAO DO PROCESSO SELETIVO CONTINUO - PSC 2021 - ETAPAS 1 E 2, REALIZADO NO DIA 06/03/2022 PELA COMISSAO PERMANENTE DE CONCURSOS - COMPEC/UFAM, FRUTO DOS EDITAIS Nº 18 E 19/2021, CONFORME PROCESSO 23105.034603/2021-75, OFICIO Nº 109/2021/COMPEC/UFAM, DESPACHO PROADM Nº 0710123, DESPACHO DEFIN Nº 0712437 E NOTA DE EMPENHO Nº 2021NE000535.	R\$5.191,00
1540391525620220B801379	20/05/2022	00000000000191	BANCO DO BRASIL SA	CUSTEAR DESPESAS COM PAGAMENTO DE COLABORADORES ENVOLVIDOS NA APLICACAO DO PROCESSO SELETIVO CONTINUO - PSC 2021 - ETAPAS 1 E 2, REALIZADO NO DIA 06/03/2022 PELA COMISSAO PERMANENTE DE CONCURSOS - COMPEC/UFAM, FRUTO DOS EDITAIS Nº 18 E 19/2021, CONFORME PROCESSO 23105.034603/2021-75, OFICIO Nº 109/2021/COMPEC/UFAM, DESPACHO PROADM Nº 0710123, DESPACHO DEFIN Nº 0712437 E NOTA DE EMPENHO Nº 2021NE000535.	R\$4.103,97

1540391525620220B801380	20/05/2022	00000000000191	BANCO DO BRASIL SA	CUSTEAR DESPESAS COM PAGAMENTO DE COLABORADORES ENVOLVIDOS NA APLICACAO DO PROCESSO SELETIVO CONTINUO - PSC 2021 - ETAPAS 1 E 2, REALIZADO NO DIA 06/03/2022 PELA COMISSAO PERMANENTE DE CONCURSOS - COMPEC/UFAM, FRUTO DOS EDITAIS Nº 18 E 19/2021, CONFORME PROCESSO 23105.034603/2021-75, OFICIO Nº 109/2021/COMPEC/UFAM, DESPACHO PROADM Nº 0710123, DESPACHO DEFIN Nº 0712437 E NOTA DE EMPENHO Nº 2021NE000535.	R\$4.492,65
1540391525620220B801381	20/05/2022	00000000000191	BANCO DO BRASIL SA	CUSTEAR DESPESAS COM PAGAMENTO DE COLABORADORES ENVOLVIDOS NA APLICACAO DO PROCESSO SELETIVO CONTINUO - PSC 2021 - ETAPAS 1 E 2, REALIZADO NO DIA 06/03/2022 PELA COMISSAO PERMANENTE DE CONCURSOS - COMPEC/UFAM, FRUTO DOS EDITAIS Nº 18 E 19/2021, CONFORME PROCESSO 23105.034603/2021-75, OFICIO Nº 109/2021/COMPEC/UFAM, DESPACHO PROADM Nº 0710123, DESPACHO DEFIN Nº 0712437 E NOTA DE EMPENHO Nº 2021NE000535.	R\$3.622,34
1540391525620220B801382	20/05/2022	00000000000191	BANCO DO BRASIL SA	CUSTEAR DESPESAS COM PAGAMENTO DE COLABORADORES ENVOLVIDOS NA APLICACAO DO PROCESSO SELETIVO CONTINUO - PSC 2021 - ETAPAS 1 E 2, REALIZADO NO DIA 06/03/2022 PELA COMISSAO PERMANENTE DE CONCURSOS - COMPEC/UFAM, FRUTO DOS EDITAIS Nº 18 E 19/2021, CONFORME PROCESSO 23105.034603/2021-75, OFICIO Nº 109/2021/COMPEC/UFAM, DESPACHO PROADM Nº 0710123, DESPACHO DEFIN Nº 0712437 E NOTA DE EMPENHO Nº 2021NE000535.	R\$3.773,69
1540391525620220B801383	20/05/2022	00000000000191	BANCO DO BRASIL SA	CUSTEAR DESPESAS COM PAGAMENTO DE COLABORADORES ENVOLVIDOS NA APLICACAO DO PROCESSO SELETIVO CONTINUO - PSC 2021 - ETAPAS 1 E 2, REALIZADO NO DIA 06/03/2022 PELA COMISSAO PERMANENTE DE CONCURSOS - COMPEC/UFAM, FRUTO DOS EDITAIS Nº 18 E 19/2021, CONFORME PROCESSO 23105.034603/2021-75, OFICIO Nº 109/2021/COMPEC/UFAM, DESPACHO PROADM Nº 0710123, DESPACHO DEFIN Nº 0712437 E NOTA DE EMPENHO Nº 2021NE000535.	R\$7.912,83
1540391525620220B801384	20/05/2022	00000000000191	BANCO DO BRASIL SA	CUSTEAR DESPESAS COM PAGAMENTO DE COLABORADORES ENVOLVIDOS NA APLICACAO DO PROCESSO SELETIVO CONTINUO - PSC 2021 - ETAPAS 1 E 2, REALIZADO NO DIA 06/03/2022 PELA COMISSAO PERMANENTE DE CONCURSOS - COMPEC/UFAM, FRUTO DOS EDITAIS Nº 18 E 19/2021, CONFORME PROCESSO 23105.034603/2021-75, OFICIO Nº 109/2021/COMPEC/UFAM, DESPACHO PROADM Nº 0710123, DESPACHO DEFIN Nº 0712437 E NOTA DE EMPENHO Nº 2021NE000535.	R\$6.346,64
1540391525620220B801385	20/05/2022	00000000000191	BANCO DO BRASIL SA	CUSTEAR DESPESAS COM PAGAMENTO DE COLABORADORES ENVOLVIDOS NA APLICACAO DO PROCESSO SELETIVO CONTINUO - PSC 2021 - ETAPAS 1 E 2, REALIZADO NO DIA 06/03/2022 PELA COMISSAO PERMANENTE DE CONCURSOS - COMPEC/UFAM, FRUTO DOS EDITAIS Nº 18 E 19/2021, CONFORME PROCESSO 23105.034603/2021-75, OFICIO Nº 109/2021/COMPEC/UFAM, DESPACHO PROADM Nº 0710123, DESPACHO DEFIN Nº 0712437 E NOTA DE EMPENHO Nº 2021NE000535.	R\$5.251,75
1540391525620220B801386	20/05/2022	00000000000191	BANCO DO BRASIL SA	CUSTEAR DESPESAS COM PAGAMENTO DE COLABORADORES ENVOLVIDOS NA APLICACAO DO PROCESSO SELETIVO CONTINUO - PSC 2021 - ETAPAS 1 E 2, REALIZADO NO DIA 06/03/2022 PELA COMISSAO PERMANENTE DE CONCURSOS - COMPEC/UFAM, FRUTO DOS EDITAIS Nº 18 E 19/2021, CONFORME PROCESSO 23105.034603/2021-75, OFICIO Nº 109/2021/COMPEC/UFAM, DESPACHO PROADM Nº 0710123, DESPACHO DEFIN Nº 0712437 E NOTA DE EMPENHO Nº 2021NE000535.	R\$6.803,04
1540391525620220B801387	20/05/2022	00000000000191	BANCO DO BRASIL SA	CUSTEAR DESPESAS COM PAGAMENTO DE COLABORADORES ENVOLVIDOS NA APLICACAO DO PROCESSO SELETIVO CONTINUO - PSC 2021 - ETAPAS 1 E 2, REALIZADO NO DIA 06/03/2022 PELA COMISSAO PERMANENTE DE CONCURSOS - COMPEC/UFAM, FRUTO DOS EDITAIS Nº 18 E 19/2021, CONFORME PROCESSO 23105.034603/2021-75, OFICIO Nº 109/2021/COMPEC/UFAM, DESPACHO PROADM Nº 0710123, DESPACHO DEFIN Nº 0712437 E NOTA DE EMPENHO Nº 2021NE000535.	R\$6.376,57
1540391525620220B801388	20/05/2022	00000000000191	BANCO DO BRASIL SA	CUSTEAR DESPESAS COM PAGAMENTO DE COLABORADORES ENVOLVIDOS NA APLICACAO DO PROCESSO SELETIVO CONTINUO - PSC 2021 - ETAPAS 1 E 2, REALIZADO NO DIA 06/03/2022 PELA COMISSAO PERMANENTE DE CONCURSOS - COMPEC/UFAM, FRUTO DOS EDITAIS Nº 18 E 19/2021, CONFORME PROCESSO 23105.034603/2021-75, OFICIO Nº 109/2021/COMPEC/UFAM, DESPACHO PROADM Nº 0710123, DESPACHO DEFIN Nº 0712437 E NOTA DE EMPENHO Nº 2021NE000535.	R\$2.953,72

1540391525620220B801389	20/05/2022	00000000000191	BANCO DO BRASIL SA	CUSTEAR DESPESAS COM PAGAMENTO DE COLABORADORES ENVOLVIDOS NA APLICACAO DO PROCESSO SELETIVO CONTINUO - PSC 2021 - ETAPAS 1 E 2, REALIZADO NO DIA 06/03/2022 PELA COMISSAO PERMANENTE DE CONCURSOS - COMPEC/UFAM, FRUTO DOS EDITAIS Nº 18 E 19/2021, CONFORME PROCESSO 23105.034603/2021-75, OFICIO Nº 109/2021/COMPEC/UFAM, DESPACHO PROADM Nº 0710123, DESPACHO DEFIN Nº 0712437 E NOTA DE EMPENHO Nº 2021NE000535.	R\$9.103,22
1540391525620220B801390	20/05/2022	00000000000191	BANCO DO BRASIL SA	CUSTEAR DESPESAS COM PAGAMENTO DE COLABORADORES ENVOLVIDOS NA APLICACAO DO PROCESSO SELETIVO CONTINUO - PSC 2021 - ETAPAS 1 E 2, REALIZADO NO DIA 06/03/2022 PELA COMISSAO PERMANENTE DE CONCURSOS - COMPEC/UFAM, FRUTO DOS EDITAIS Nº 18 E 19/2021, CONFORME PROCESSO 23105.034603/2021-75, OFICIO Nº 109/2021/COMPEC/UFAM, DESPACHO PROADM Nº 0710123, DESPACHO DEFIN Nº 0712437 E NOTA DE EMPENHO Nº 2021NE000535.	R\$5.564,54
1540391525620220B801391	20/05/2022	00000000000191	BANCO DO BRASIL SA	CUSTEAR DESPESAS COM PAGAMENTO DE COLABORADORES ENVOLVIDOS NA APLICACAO DO PROCESSO SELETIVO CONTINUO - PSC 2021 - ETAPAS 1 E 2, REALIZADO NO DIA 06/03/2022 PELA COMISSAO PERMANENTE DE CONCURSOS - COMPEC/UFAM, FRUTO DOS EDITAIS Nº 18 E 19/2021, CONFORME PROCESSO 23105.034603/2021-75, OFICIO Nº 109/2021/COMPEC/UFAM, DESPACHO PROADM Nº 0710123, DESPACHO DEFIN Nº 0712437 E NOTA DE EMPENHO Nº 2021NE000535.	R\$7.746,66
1540391525620220B801392	20/05/2022	00000000000191	BANCO DO BRASIL SA	CUSTEAR DESPESAS COM PAGAMENTO DE COLABORADORES ENVOLVIDOS NA APLICACAO DO PROCESSO SELETIVO CONTINUO - PSC 2021 - ETAPAS 1 E 2, REALIZADO NO DIA 06/03/2022 PELA COMISSAO PERMANENTE DE CONCURSOS - COMPEC/UFAM, FRUTO DOS EDITAIS Nº 18 E 19/2021, CONFORME PROCESSO 23105.034603/2021-75, OFICIO Nº 109/2021/COMPEC/UFAM, DESPACHO PROADM Nº 0710123, DESPACHO DEFIN Nº 0712437 E NOTA DE EMPENHO Nº 2021NE000535.	R\$8.871,48
1540391525620220B801395	23/05/2022	00000000000191	BANCO DO BRASIL SA	CUSTEAR DESPESAS COM PAGAMENTO DE COLABORADORES ENVOLVIDOS NA APLICACAO DO PROCESSO SELETIVO CONTINUO - PSC 2021 - ETAPAS 1 E 2, REALIZADO NO DIA 06/03/2022 PELA COMISSAO PERMANENTE DE CONCURSOS - COMPEC/UFAM, FRUTO DOS EDITAIS Nº 18 E 19/2021, CONFORME PROCESSO 23105.034603/2021-75, OFICIO Nº 109/2021/COMPEC/UFAM, DESPACHO PROADM Nº 0710123, DESPACHO DEFIN Nº 0712437 E NOTA DE EMPENHO Nº 2021NE000535.	R\$7.383,21
1540391525620220B801396	23/05/2022	00000000000191	BANCO DO BRASIL SA	CUSTEAR DESPESAS COM PAGAMENTO DE COLABORADORES ENVOLVIDOS NA APLICACAO DO PROCESSO SELETIVO CONTINUO - PSC 2021 - ETAPAS 1 E 2, REALIZADO NO DIA 06/03/2022 PELA COMISSAO PERMANENTE DE CONCURSOS - COMPEC/UFAM, FRUTO DOS EDITAIS Nº 18 E 19/2021, CONFORME PROCESSO 23105.034603/2021-75, OFICIO Nº 109/2021/COMPEC/UFAM, DESPACHO PROADM Nº 0710123, DESPACHO DEFIN Nº 0712437 E NOTA DE EMPENHO Nº 2021NE000535.	R\$4.341,30
1540391525620220B801397	23/05/2022	00000000000191	BANCO DO BRASIL SA	CUSTEAR DESPESAS COM PAGAMENTO DE COLABORADORES ENVOLVIDOS NA APLICACAO DO PROCESSO SELETIVO CONTINUO - PSC 2021 - ETAPAS 1 E 2, REALIZADO NO DIA 06/03/2022 PELA COMISSAO PERMANENTE DE CONCURSOS - COMPEC/UFAM, FRUTO DOS EDITAIS Nº 18 E 19/2021, CONFORME PROCESSO 23105.034603/2021-75, OFICIO Nº 109/2021/COMPEC/UFAM, DESPACHO PROADM Nº 0710123, DESPACHO DEFIN Nº 0712437 E NOTA DE EMPENHO Nº 2021NE000535.	R\$4.565,76
1540391525620220B801398	23/05/2022	00000000000191	BANCO DO BRASIL SA	CUSTEAR DESPESAS COM PAGAMENTO DE COLABORADORES ENVOLVIDOS NA APLICACAO DO PROCESSO SELETIVO CONTINUO - PSC 2021 - ETAPAS 1 E 2, REALIZADO NO DIA 06/03/2022 PELA COMISSAO PERMANENTE DE CONCURSOS - COMPEC/UFAM, FRUTO DOS EDITAIS Nº 18 E 19/2021, CONFORME PROCESSO 23105.034603/2021-75, OFICIO Nº 109/2021/COMPEC/UFAM, DESPACHO PROADM Nº 0710123, DESPACHO DEFIN Nº 0712437 E NOTA DE EMPENHO Nº 2021NE000535.	R\$8.318,89
1540391525620220B801399	23/05/2022	00000000000191	BANCO DO BRASIL SA	CUSTEAR DESPESAS COM PAGAMENTO DE COLABORADORES ENVOLVIDOS NA APLICACAO DO PROCESSO SELETIVO CONTINUO - PSC 2021 - ETAPAS 1 E 2, REALIZADO NO DIA 06/03/2022 PELA COMISSAO PERMANENTE DE CONCURSOS - COMPEC/UFAM, FRUTO DOS EDITAIS Nº 18 E 19/2021, CONFORME PROCESSO 23105.034603/2021-75, OFICIO Nº 109/2021/COMPEC/UFAM, DESPACHO PROADM Nº 0710123, DESPACHO DEFIN Nº 0712437 E NOTA DE EMPENHO Nº 2021NE000535.	R\$10.197,99

1540391525620220B801400	23/05/2022	00000000000191	BANCO DO BRASIL SA	CUSTEAR DESPESAS COM PAGAMENTO DE COLABORADORES ENVOLVIDOS NA APLICACAO DO PROCESSO SELETIVO CONTINUO - PSC 2021 - ETAPAS 1 E 2, REALIZADO NO DIA 06/03/2022 PELA COMISSAO PERMANENTE DE CONCURSOS - COMPEC/UFAM, FRUTO DOS EDITAIS Nº 18 E 19/2021, CONFORME PROCESSO 23105.034603/2021-75, OFICIO Nº 109/2021/COMPEC/UFAM, DESPACHO PROADM Nº 0710123, DESPACHO DEFIN Nº 0712437 E NOTA DE EMPENHO Nº 2021NE000535.	R\$8.861,27
1540391525620220B801401	23/05/2022	00000000000191	BANCO DO BRASIL SA	CUSTEAR DESPESAS COM PAGAMENTO DE COLABORADORES ENVOLVIDOS NA APLICACAO DO PROCESSO SELETIVO CONTINUO - PSC 2021 - ETAPAS 1 E 2, REALIZADO NO DIA 06/03/2022 PELA COMISSAO PERMANENTE DE CONCURSOS - COMPEC/UFAM, FRUTO DOS EDITAIS Nº 18 E 19/2021, CONFORME PROCESSO 23105.034603/2021-75, OFICIO Nº 109/2021/COMPEC/UFAM, DESPACHO PROADM Nº 0710123, DESPACHO DEFIN Nº 0712437 E NOTA DE EMPENHO Nº 2021NE000535.	R\$5.173,51
1540391525620220B801402	23/05/2022	00000000000191	BANCO DO BRASIL SA	CUSTEAR DESPESAS COM PAGAMENTO DE COLABORADORES ENVOLVIDOS NA APLICACAO DO PROCESSO SELETIVO CONTINUO - PSC 2021 - ETAPAS 1 E 2, REALIZADO NO DIA 06/03/2022 PELA COMISSAO PERMANENTE DE CONCURSOS - COMPEC/UFAM, FRUTO DOS EDITAIS Nº 18 E 19/2021, CONFORME PROCESSO 23105.034603/2021-75, OFICIO Nº 109/2021/COMPEC/UFAM, DESPACHO PROADM Nº 0710123, DESPACHO DEFIN Nº 0712437 E NOTA DE EMPENHO Nº 2021NE000535.	R\$5.317,12
1540391525620220B801403	23/05/2022	68886605000165	MARTE EQUIPAMENTOS PARA LABORATORIO LTDA	LIQUIDACAO DE MATERIAL PERMANENTE BALANCA ELETRONICA AD330 MARTE, DESTILADOR AGUA, CAPACIDADE 10 L/H, VOLTAGEM 220 V- NOTA DE EMPENHO 2021NE000619,NF 3422 - FORNECEDOR: MARTE EQUIPAMENTOS PARA LABORATORIO LTDA ,CNPJ 68.886.605/0001-65, TERMO DE RESPONSABILIDADE N:062/2022, AUTORIZADO PELA PRO-REITORA DE ADMINISTRACAO E FINANÇAS, ANGELA NEVES BULBOL DE LIMA NO DESPACHO N 0938822 DO PROCESSO N 23105.034603/2021-75	R\$6.599,20
1540391525620220B801404	23/05/2022	36516584000108	NEW POWER COMERCIO E IMPORTACAO LTDA	(MATERIAL DE LIMPEZA E PROD. DE HIGIENIZACAO), DE ACORDO COM OF. Nº 056/2022/ALMOX - PROADM/UFAM, NOTA FISCAL:4563, DATA DO ATESTE:12/05/2022 E N: DA REQUISICAO 324/2022, FAVORECIDO: NEW POWER COMERCIO E IMPORTACAO LTDA OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL, AUTORIZADO PELO DESPACHO - 0986944 PELA PRO-REITORIA DE ADMINISTRACAO E FINANÇAS, REFERENTE AO PROCESSO N. 23105.034603/2021-75	R\$124,80
1540391525620220B801405	23/05/2022	04224028000163	DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO	LIQUIDACAO DE TAXAS OBRIGATORIO DPVAT E TAXAS DE LICENCIAMENTO ANUAL DE 16 VEICULOS PERTENCENTES A UFAM REFERENTE O ANO DE 2022, TELAS DE CONSULTA DE SITUACAO DE VEICULOS JUNTO AO DETRAN ANEXAS AO PROCESSO, INEXIGIBILIDADE DE LICITACAO N.315/2022,NOTAS DE EMPENHO N.201/2022, NOTA N.16/2019/CONSU/PFFUA/PGF/AGU, PROCESSO N.23105.034603/2021-75	R\$4.293,67
1540391525620220B801406	23/05/2022	65001430000173	DOLLY LOOS COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA	LIQUIDACAO DE MATERIAL PERMANENTE DESUMIDIFICADOR, VOLTAGEM 110/220 V, CAPACIDADE AMBIENTE COM 300 M3, POTENCIA COMPRESSOR 390 W - NOTA DE EMPENHO 2021NE000617,NF 445 - FORNECEDOR: DOLLY LOOS COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA, CNPJ 65.001.430/0001-73, TERMO DE RESPONSABILIDADE N:063/2022, AUTORIZADO PELA PRO-REITORA DE ADMINISTRACAO E FINANÇAS, ANGELA NEVES BULBOL DE LIMA NO DESPACHO N 0936874 DO PROCESSO N. 23105.034603/2021-75	R\$2.194,99
1540391525620220B801407	23/05/2022	00000000000191	BANCO DO BRASIL SA	CUSTEAR DESPESAS COM PAGAMENTO DE COLABORADORES ENVOLVIDOS NA APLICACAO DO PROCESSO SELETIVO CONTINUO - PSC 2021 - ETAPAS 1 E 2, REALIZADO NO DIA 06/03/2022 PELA COMISSAO PERMANENTE DE CONCURSOS - COMPEC/UFAM, FRUTO DOS EDITAIS Nº 18 E 19/2021, CONFORME PROCESSO 23105.034603/2021-75, OFICIO Nº 109/2021/COMPEC/UFAM, DESPACHO PROADM Nº 0710123, DESPACHO DEFIN Nº 0712437 E NOTA DE EMPENHO Nº 2021NE000535.	R\$4.076,39
1540391525620220B801408	23/05/2022	00000000000191	BANCO DO BRASIL SA	CUSTEAR DESPESAS COM PAGAMENTO DE COLABORADORES ENVOLVIDOS NA APLICACAO DO PROCESSO SELETIVO CONTINUO - PSC 2021 - ETAPAS 1 E 2, REALIZADO NO DIA 06/03/2022 PELA COMISSAO PERMANENTE DE CONCURSOS - COMPEC/UFAM, FRUTO DOS EDITAIS Nº 18 E 19/2021, CONFORME PROCESSO 23105.034603/2021-75, OFICIO Nº 109/2021/COMPEC/UFAM, DESPACHO PROADM Nº 0710123, DESPACHO DEFIN Nº 0712437 E NOTA DE EMPENHO Nº 2021NE000535.	R\$5.072,82

1540391525620220B801409	23/05/2022	00000000000191	BANCO DO BRASIL SA	CUSTEAR DESPESAS COM PAGAMENTO DE COLABORADORES ENVOLVIDOS NA APLICACAO DO PROCESSO SELETIVO CONTINUO - PSC 2021 - ETAPAS 1 E 2, REALIZADO NO DIA 06/03/2022 PELA COMISSAO PERMANENTE DE CONCURSOS - COMPEC/UFAM, FRUTO DOS EDITAIS Nº 18 E 19/2021, CONFORME PROCESSO 23105.034603/2021-75, OFICIO Nº 109/2021/COMPEC/UFAM, DESPACHO PROADM Nº 0710123, DESPACHO DEFIN Nº 0712437 E NOTA DE EMPENHO Nº 2021NE000535.	R\$5.582,03
1540391525620220B801410	23/05/2022	00000000000191	BANCO DO BRASIL SA	CUSTEAR DESPESAS COM PAGAMENTO DE COLABORADORES ENVOLVIDOS NA APLICACAO DO PROCESSO SELETIVO CONTINUO - PSC 2021 - ETAPAS 1 E 2, REALIZADO NO DIA 06/03/2022 PELA COMISSAO PERMANENTE DE CONCURSOS - COMPEC/UFAM, FRUTO DOS EDITAIS Nº 18 E 19/2021, CONFORME PROCESSO 23105.034603/2021-75, OFICIO Nº 109/2021/COMPEC/UFAM, DESPACHO PROADM Nº 0710123, DESPACHO DEFIN Nº 0712437 E NOTA DE EMPENHO Nº 2021NE000535.	R\$4.921,47
1540391525620220B801411	23/05/2022	00000000000191	BANCO DO BRASIL SA	CUSTEAR DESPESAS COM PAGAMENTO DE COLABORADORES ENVOLVIDOS NA APLICACAO DO PROCESSO SELETIVO CONTINUO - PSC 2021 - ETAPAS 1 E 2, REALIZADO NO DIA 06/03/2022 PELA COMISSAO PERMANENTE DE CONCURSOS - COMPEC/UFAM, FRUTO DOS EDITAIS Nº 18 E 19/2021, CONFORME PROCESSO 23105.034603/2021-75, OFICIO Nº 109/2021/COMPEC/UFAM, DESPACHO PROADM Nº 0710123, DESPACHO DEFIN Nº 0712437 E NOTA DE EMPENHO Nº 2021NE000535.	R\$3.862,02
1540391525620220B801412	23/05/2022	00000000000191	BANCO DO BRASIL SA	CUSTEAR DESPESAS COM PAGAMENTO DE COLABORADORES ENVOLVIDOS NA APLICACAO DO PROCESSO SELETIVO CONTINUO - PSC 2021 - ETAPAS 1 E 2, REALIZADO NO DIA 06/03/2022 PELA COMISSAO PERMANENTE DE CONCURSOS - COMPEC/UFAM, FRUTO DOS EDITAIS Nº 18 E 19/2021, CONFORME PROCESSO 23105.034603/2021-75, OFICIO Nº 109/2021/COMPEC/UFAM, DESPACHO PROADM Nº 0710123, DESPACHO DEFIN Nº 0712437 E NOTA DE EMPENHO Nº 2021NE000535.	R\$4.833,14
1540391525620220B801413	23/05/2022	00000000000191	BANCO DO BRASIL SA	CUSTEAR DESPESAS COM PAGAMENTO DE COLABORADORES ENVOLVIDOS NA APLICACAO DO PROCESSO SELETIVO CONTINUO - PSC 2021 - ETAPAS 1 E 2, REALIZADO NO DIA 06/03/2022 PELA COMISSAO PERMANENTE DE CONCURSOS - COMPEC/UFAM, FRUTO DOS EDITAIS Nº 18 E 19/2021, CONFORME PROCESSO 23105.034603/2021-75, OFICIO Nº 109/2021/COMPEC/UFAM, DESPACHO PROADM Nº 0710123, DESPACHO DEFIN Nº 0712437 E NOTA DE EMPENHO Nº 2021NE000535.	R\$8.281,10
1540391525620220B801414	23/05/2022	00000000000191	BANCO DO BRASIL SA	CUSTEAR DESPESAS COM PAGAMENTO DE COLABORADORES ENVOLVIDOS NA APLICACAO DO PROCESSO SELETIVO CONTINUO - PSC 2021 - ETAPAS 1 E 2, REALIZADO NO DIA 06/03/2022 PELA COMISSAO PERMANENTE DE CONCURSOS - COMPEC/UFAM, FRUTO DOS EDITAIS Nº 18 E 19/2021, CONFORME PROCESSO 23105.034603/2021-75, OFICIO Nº 109/2021/COMPEC/UFAM, DESPACHO PROADM Nº 0710123, DESPACHO DEFIN Nº 0712437 E NOTA DE EMPENHO Nº 2021NE000535.	R\$7.557,44
1540391525620220B801415	23/05/2022	00000000000191	BANCO DO BRASIL SA	CUSTEAR DESPESAS COM PAGAMENTO DE COLABORADORES ENVOLVIDOS NA APLICACAO DO PROCESSO SELETIVO CONTINUO - PSC 2021 - ETAPAS 1 E 2, REALIZADO NO DIA 06/03/2022 PELA COMISSAO PERMANENTE DE CONCURSOS - COMPEC/UFAM, FRUTO DOS EDITAIS Nº 18 E 19/2021, CONFORME PROCESSO 23105.034603/2021-75, OFICIO Nº 109/2021/COMPEC/UFAM, DESPACHO PROADM Nº 0710123, DESPACHO DEFIN Nº 0712437 E NOTA DE EMPENHO Nº 2021NE000535.	R\$4.379,09
1540391525620220B801416	23/05/2022	00000000000191	BANCO DO BRASIL SA	CUSTEAR DESPESAS COM PAGAMENTO DE COLABORADORES ENVOLVIDOS NA APLICACAO DO PROCESSO SELETIVO CONTINUO - PSC 2021 - ETAPAS 1 E 2, REALIZADO NO DIA 06/03/2022 PELA COMISSAO PERMANENTE DE CONCURSOS - COMPEC/UFAM, FRUTO DOS EDITAIS Nº 18 E 19/2021, CONFORME PROCESSO 23105.034603/2021-75, OFICIO Nº 109/2021/COMPEC/UFAM, DESPACHO PROADM Nº 0710123, DESPACHO DEFIN Nº 0712437 E NOTA DE EMPENHO Nº 2021NE000535.	R\$8.344,12
1540391525620220B801417	23/05/2022	00000000000191	BANCO DO BRASIL SA	CUSTEAR DESPESAS COM PAGAMENTO DE COLABORADORES ENVOLVIDOS NA APLICACAO DO PROCESSO SELETIVO CONTINUO - PSC 2021 - ETAPAS 1 E 2, REALIZADO NO DIA 06/03/2022 PELA COMISSAO PERMANENTE DE CONCURSOS - COMPEC/UFAM, FRUTO DOS EDITAIS Nº 18 E 19/2021, CONFORME PROCESSO 23105.034603/2021-75, OFICIO Nº 109/2021/COMPEC/UFAM, DESPACHO PROADM Nº 0710123, DESPACHO DEFIN Nº 0712437 E NOTA DE EMPENHO Nº 2021NE000535.	R\$6.107,04

1540391525620220B801418	23/05/2022	00000000000191	BANCO DO BRASIL SA	CUSTEAR DESPESAS COM PAGAMENTO DE COLABORADORES ENVOLVIDOS NA APLICACAO DO PROCESSO SELETIVO CONTINUO - PSC 2021 - ETAPAS 1 E 2, REALIZADO NO DIA 06/03/2022 PELA COMISSAO PERMANENTE DE CONCURSOS - COMPEC/UFAM, FRUTO DOS EDITAIS Nº 18 E 19/2021, CONFORME PROCESSO 23105.034603/2021-75, OFICIO Nº 109/2021/COMPEC/UFAM, DESPACHO PROADM Nº 0710123, DESPACHO DEFIN Nº 0712437 E NOTA DE EMPENHO Nº 2021NE000535.	R\$6.313,55
1540391525620220B801419	23/05/2022	00000000000191	BANCO DO BRASIL SA	CUSTEAR DESPESAS COM PAGAMENTO DE COLABORADORES ENVOLVIDOS NA APLICACAO DO PROCESSO SELETIVO CONTINUO - PSC 2021 - ETAPAS 1 E 2, REALIZADO NO DIA 06/03/2022 PELA COMISSAO PERMANENTE DE CONCURSOS - COMPEC/UFAM, FRUTO DOS EDITAIS Nº 18 E 19/2021, CONFORME PROCESSO 23105.034603/2021-75, OFICIO Nº 109/2021/COMPEC/UFAM, DESPACHO PROADM Nº 0710123, DESPACHO DEFIN Nº 0712437 E NOTA DE EMPENHO Nº 2021NE000535.	R\$11.678,52
1540391525620220B801420	23/05/2022	00000000000191	BANCO DO BRASIL SA	CUSTEAR DESPESAS COM PAGAMENTO DE COLABORADORES ENVOLVIDOS NA APLICACAO DO PROCESSO SELETIVO CONTINUO - PSC 2021 - ETAPAS 1 E 2, REALIZADO NO DIA 06/03/2022 PELA COMISSAO PERMANENTE DE CONCURSOS - COMPEC/UFAM, FRUTO DOS EDITAIS Nº 18 E 19/2021, CONFORME PROCESSO 23105.034603/2021-75, OFICIO Nº 109/2021/COMPEC/UFAM, DESPACHO PROADM Nº 0710123, DESPACHO DEFIN Nº 0712437 E NOTA DE EMPENHO Nº 2021NE000535.	R\$9.439,09
1540391525620220B801421	23/05/2022	00000000000191	BANCO DO BRASIL SA	CUSTEAR DESPESAS COM PAGAMENTO DE COLABORADORES ENVOLVIDOS NA APLICACAO DO PROCESSO SELETIVO CONTINUO - PSC 2021 - ETAPAS 1 E 2, REALIZADO NO DIA 06/03/2022 PELA COMISSAO PERMANENTE DE CONCURSOS - COMPEC/UFAM, FRUTO DOS EDITAIS Nº 18 E 19/2021, CONFORME PROCESSO 23105.034603/2021-75, OFICIO Nº 109/2021/COMPEC/UFAM, DESPACHO PROADM Nº 0710123, DESPACHO DEFIN Nº 0712437 E NOTA DE EMPENHO Nº 2021NE000535.	R\$11.242,62
1540391525620220B801422	23/05/2022	00000000000191	BANCO DO BRASIL SA	CUSTEAR DESPESAS COM PAGAMENTO DE COLABORADORES ENVOLVIDOS NA APLICACAO DO PROCESSO SELETIVO CONTINUO - PSC 2021 - ETAPAS 1 E 2, REALIZADO NO DIA 06/03/2022 PELA COMISSAO PERMANENTE DE CONCURSOS - COMPEC/UFAM, FRUTO DOS EDITAIS Nº 18 E 19/2021, CONFORME PROCESSO 23105.034603/2021-75, OFICIO Nº 109/2021/COMPEC/UFAM, DESPACHO PROADM Nº 0710123, DESPACHO DEFIN Nº 0712437 E NOTA DE EMPENHO Nº 2021NE000535.	R\$10.011,32
1540391525620220B801423	23/05/2022	00000000000191	BANCO DO BRASIL SA	CUSTEAR DESPESAS COM PAGAMENTO DE COLABORADORES ENVOLVIDOS NA APLICACAO DO PROCESSO SELETIVO CONTINUO - PSC 2021 - ETAPAS 1 E 2, REALIZADO NO DIA 06/03/2022 PELA COMISSAO PERMANENTE DE CONCURSOS - COMPEC/UFAM, FRUTO DOS EDITAIS Nº 18 E 19/2021, CONFORME PROCESSO 23105.034603/2021-75, E NOTA DE EMPENHO Nº 2022NE000206.	R\$4.921,47
1540391525620220B801424	23/05/2022	00000000000191	BANCO DO BRASIL SA	CUSTEAR DESPESAS COM PAGAMENTO DE COLABORADORES ENVOLVIDOS NA APLICACAO DO PROCESSO SELETIVO CONTINUO - PSC 2021 - ETAPAS 1 E 2, REALIZADO NO DIA 06/03/2022 PELA COMISSAO PERMANENTE DE CONCURSOS - COMPEC/UFAM, FRUTO DOS EDITAIS Nº 18 E 19/2021, CONFORME PROCESSO 23105.034603/2021-75, E NOTA DE EMPENHO Nº 2022NE000206.	R\$5.526,87
1540391525620220B801425	23/05/2022	00000000000191	BANCO DO BRASIL SA	CUSTEAR DESPESAS COM PAGAMENTO DE COLABORADORES ENVOLVIDOS NA APLICACAO DO PROCESSO SELETIVO CONTINUO - PSC 2021 - ETAPAS 1 E 2, REALIZADO NO DIA 06/03/2022 PELA COMISSAO PERMANENTE DE CONCURSOS - COMPEC/UFAM, FRUTO DOS EDITAIS Nº 18 E 19/2021, CONFORME PROCESSO 23105.034603/2021-75, E NOTA DE EMPENHO Nº 2022NE000206.	R\$7.605,40
1540391525620220B801426	23/05/2022	00000000000191	BANCO DO BRASIL SA	CUSTEAR DESPESAS COM PAGAMENTO DE COLABORADORES ENVOLVIDOS NA APLICACAO DO PROCESSO SELETIVO CONTINUO - PSC 2021 - ETAPAS 1 E 2, REALIZADO NO DIA 06/03/2022 PELA COMISSAO PERMANENTE DE CONCURSOS - COMPEC/UFAM, FRUTO DOS EDITAIS Nº 18 E 19/2021, CONFORME PROCESSO 23105.034603/2021-75, E NOTA DE EMPENHO Nº 2022NE000206.	R\$5.047,59
1540391525620220B801427	23/05/2022	00000000000191	BANCO DO BRASIL SA	CUSTEAR DESPESAS COM PAGAMENTO DE COLABORADORES ENVOLVIDOS NA APLICACAO DO PROCESSO SELETIVO CONTINUO - PSC 2021 - ETAPAS 1 E 2, REALIZADO NO DIA 06/03/2022 PELA COMISSAO PERMANENTE DE CONCURSOS - COMPEC/UFAM, FRUTO DOS EDITAIS Nº 18 E 19/2021, CONFORME PROCESSO 23105.034603/2021-75, E NOTA DE EMPENHO Nº 2022NE000206.	R\$8.177,90





15403915256202208801440	23/05/2022	00000000000191	BANCO DO BRASIL SA	CUSTEAR DESPESAS COM PAGAMENTO DE COLABORADORES ENVOLVIDOS NA APLICACAO DO PROCESSO SELETIVO CONTINUO - PSC 2021 - ETAPAS 1 E 2, REALIZADO NO DIA 06/03/2022 PELA COMISSAO PERMANENTE DE CONCURSOS - COMPEC/UFAM, FRUTO DOS EDITAIS Nº 18 E 19/2021, CONFORME PROCESSO 23105.034603/2021-75, E NOTA DE EMPENHO Nº 2022NE000206.	R\$7.343,07
15403915256202208801441	23/05/2022	00000000000191	BANCO DO BRASIL SA	CUSTEAR DESPESAS COM PAGAMENTO DE COLABORADORES ENVOLVIDOS NA APLICACAO DO PROCESSO SELETIVO CONTINUO - PSC 2021 - ETAPAS 1 E 2, REALIZADO NO DIA 06/03/2022 PELA COMISSAO PERMANENTE DE CONCURSOS - COMPEC/UFAM, FRUTO DOS EDITAIS Nº 18 E 19/2021, CONFORME PROCESSO 23105.034603/2021-75, E NOTA DE EMPENHO Nº 2022NE000206.	R\$5.501,64
15403915256202208801442	23/05/2022	00000000000191	BANCO DO BRASIL SA	CUSTEAR DESPESAS COM PAGAMENTO DE COLABORADORES ENVOLVIDOS NA APLICACAO DO PROCESSO SELETIVO CONTINUO - PSC 2021 - ETAPAS 1 E 2, REALIZADO NO DIA 06/03/2022 PELA COMISSAO PERMANENTE DE CONCURSOS - COMPEC/UFAM, FRUTO DOS EDITAIS Nº 18 E 19/2021, CONFORME PROCESSO 23105.034603/2021-75, E NOTA DE EMPENHO Nº 2022NE000206.	R\$4.316,07
15403915256202208801443	23/05/2022	00000000000191	BANCO DO BRASIL SA	CUSTEAR DESPESAS COM PAGAMENTO DE COLABORADORES ENVOLVIDOS NA APLICACAO DO PROCESSO SELETIVO CONTINUO - PSC 2021 - ETAPAS 1 E 2, REALIZADO NO DIA 06/03/2022 PELA COMISSAO PERMANENTE DE CONCURSOS - COMPEC/UFAM, FRUTO DOS EDITAIS Nº 18 E 19/2021, CONFORME PROCESSO 23105.034603/2021-75, E NOTA DE EMPENHO Nº 2022NE000206.	R\$5.501,64
15403915256202208801444	23/05/2022	00000000000191	BANCO DO BRASIL SA	CUSTEAR DESPESAS COM PAGAMENTO DE COLABORADORES ENVOLVIDOS NA APLICACAO DO PROCESSO SELETIVO CONTINUO - PSC 2021 - ETAPAS 1 E 2, REALIZADO NO DIA 06/03/2022 PELA COMISSAO PERMANENTE DE CONCURSOS - COMPEC/UFAM, FRUTO DOS EDITAIS Nº 18 E 19/2021, CONFORME PROCESSO 23105.034603/2021-75, E NOTA DE EMPENHO Nº 2022NE000206.	R\$5.930,46
15403915256202208801445	23/05/2022	00000000000191	BANCO DO BRASIL SA	PAGAMENTO DE BOLSAS PROJETO AUTO-SUSTENTAVEL 002/2021 CENTRO DE ESTUDOS DE LINGUAS/CELZ DA FACULDADE DE LETRAS/UFAM, CONFORME EDITAL EMPENHO 2022NE000204, LC Nº 2022LC000214 (0985787), ATESTE FLET DE 12MAI22 (0985800), NO VALOR DE R\$39.600,00 (TRINTA E NOVE MIL E SEISCENTOS REAIS) REFERENTE AS PARCELAS DE MAR E ABR/22, DESP. PROADM (0989652) E DEFIN/PROADM DE 16MAT22 (0990106)	R\$39.600,00
15403915256202208801469	24/05/2022	00000000000191	BANCO DO BRASIL SA	CUSTEAR DESPESAS COM PAGAMENTO DE COLABORADORES ENVOLVIDOS NA APLICACAO DO PROCESSO SELETIVO CONTINUO - PSC 2021 - ETAPAS 1 E 2, REALIZADO NO DIA 06/03/2022 PELA COMISSAO PERMANENTE DE CONCURSOS - COMPEC/UFAM, FRUTO DOS EDITAIS Nº 18 E 19/2021, CONFORME PROCESSO 23105.034603/2021-75, E NOTA DE EMPENHO Nº 2022NE000206.	R\$5.932,81
15403915256202208801470	24/05/2022	00000000000191	BANCO DO BRASIL SA	PARA CUSTEAR DESPESAS COM PAGAMENTOS DE SERVICOS PRESTADOS, PESSOA FISICA, ENVOLVIDOS NAS ACOES DO PSC 2021 1 E 2 ETAPAS, CONFORME PROCESSO 23105.014875/2022-30 NE 206.	R\$9.315,32
15403915256202208801471	24/05/2022	00000000000191	BANCO DO BRASIL SA	CUSTEAR DESPESAS COM PAGAMENTO DE COLABORADORES ENVOLVIDOS NA APLICACAO DO PROCESSO SELETIVO CONTINUO - PSC 2021 - ETAPAS 1 E 2, REALIZADO NO DIA 06/03/2022 PELA COMISSAO PERMANENTE DE CONCURSOS - COMPEC/UFAM, FRUTO DOS EDITAIS Nº 18 E 19/2021, CONFORME PROCESSO 23105.034603/2021-75, E NOTA DE EMPENHO Nº 2022NE000206.	R\$7.756,75
15403915256202208801472	24/05/2022	00000000000191	BANCO DO BRASIL SA	CUSTEAR DESPESAS COM PAGAMENTO DE COLABORADORES ENVOLVIDOS NA APLICACAO DO PROCESSO SELETIVO CONTINUO - PSC 2021 - ETAPAS 1 E 2, REALIZADO NO DIA 06/03/2022 PELA COMISSAO PERMANENTE DE CONCURSOS - COMPEC/UFAM, FRUTO DOS EDITAIS Nº 18 E 19/2021, CONFORME PROCESSO 23105.034603/2021-75, E NOTA DE EMPENHO Nº 2022NE000206.	R\$4.164,72
15403915256202208801473	24/05/2022	00000000000191	BANCO DO BRASIL SA	CUSTEAR DESPESAS COM PAGAMENTO DE COLABORADORES ENVOLVIDOS NA APLICACAO DO PROCESSO SELETIVO CONTINUO - PSC 2021 - ETAPAS 1 E 2, REALIZADO NO DIA 06/03/2022 PELA COMISSAO PERMANENTE DE CONCURSOS - COMPEC/UFAM, FRUTO DOS EDITAIS Nº 18 E 19/2021, CONFORME PROCESSO 23105.034603/2021-75, E NOTA DE EMPENHO Nº 2022NE000206.	R\$7.670,94
15403915256202208801474	24/05/2022	00000000000191	BANCO DO BRASIL SA	CUSTEAR DESPESAS COM PAGAMENTO DE COLABORADORES ENVOLVIDOS NA APLICACAO DO PROCESSO SELETIVO CONTINUO - PSC 2021 - ETAPAS 1 E 2, REALIZADO NO DIA 06/03/2022 PELA COMISSAO PERMANENTE DE CONCURSOS - COMPEC/UFAM, FRUTO DOS EDITAIS Nº 18 E 19/2021, CONFORME PROCESSO 23105.034603/2021-75, E NOTA DE EMPENHO Nº 2022NE000206.	R\$6.134,56

1540391525620220B801475	24/05/2022	00000000000191	BANCO DO BRASIL SA	CUSTEAR DESPESAS COM PAGAMENTO DE COLABORADORES ENVOLVIDOS NA APLICACAO DO PROCESSO SELETIVO CONTINUO - PSC 2021 - ETAPAS 1 E 2, REALIZADO NO DIA 06/03/2022 PELA COMISSAO PERMANENTE DE CONCURSOS - COMPEC/UFAM, FRUTO DOS EDITAIS Nº 18 E 19/2021, CONFORME PROCESSO 23105.034603/2021-75, E NOTA DE EMPENHO Nº 2022NE000206.	R\$12.428,19
1540391525620220B801476	24/05/2022	00000000000191	BANCO DO BRASIL SA	PAGAMENTO DE BOLSA DE AUX. MORADIA CONFORME PROCESSO SEI/UFAM 23105.019504/2022-44, PORTARIAS E EDITAIS CONTIDOS NO OF.Nº86/22/CBE/PROGESP/UFAM DE 19MAI22 (0996314), A 33 DISCENTES, NO VALOR DE R\$13.200,00 (TREZE MIL E DUZENTOS REAIS), REF. AO MES DE MAI22 COM ATESTE CBE DE 19MAI22 (0996370), LC 2022LC000230, EMPENHO 2022NE000029, DESP. PROADM (0996370) E DEFIN/PROADM (0997270) DE 20MAI22.	R\$13.200,00
1540391525620220B801477	24/05/2022	07857759000134	R T COMERCIO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO E TRANSPORTE DE	LIQUIDACAO DA NOTA FISCAL 538 DA EMPRESA R T COMERCIO REF CONTRATO 19/2018 DE MANUTENCAO PREDIAL, COM VIGENCIA ATE 07/08/2022 - SEXTA MEDICAO T.A.3. PROCESSO 23105.011572/2022-65.	R\$363.695,62
1540391525620220B801478	24/05/2022	11345107000198	COMPLIANCE SERVICOS DE LOCAAO E GESTAO DE MAO DE OBRA	LIQUIDACAO DA PRESTACAO DE SERVICOS CONTINUOS DE APOIO ADMINISTRATIVO, COM DEDICACAO DE MAO DE OBRA EXCLUSIVA, DE AGENTE DE PORTARIA (DIURNO E NOTURNO), ARTIFICE, CONDUTOR DE VEICULOS, ENCARREGADO, ARTIFICE, COPEIRA, AUXILIAR DE ALMOX., JARDINEIRO REFERENTE AO CONTRATO 32/2019 VIGENCIA 01.12.2022 REFERENTE AO PERIODO DE ABRIL DE 2022 - NF 2622 E PROCESSO 23105.016776/2022-92.	R\$41.228,94
1540391525620220B801479	24/05/2022	00000000000191	BANCO DO BRASIL SA	PAGAMENTO DE BOLSA DE AUX. ALIMENTACAO CONFORME PROCESSO SEI/UFAM 23105.019510/2022-00, PORT. 148/PROGESP/UFAM, A 32 DISCENTES, NO VALOR DE R\$8.000,00 (OITO MIL REAIS), REF. AO MES DE MAI22 COM ATESTE CBE DE 19MAI22 (0996411), LC 2022LC500229, EMPENHO 2022NE000175, DESP. PROADM (0997267) E DEFIN/PROADM (0997267) DE 20MAI22.	R\$8.000,00
1540391525620220B801480	24/05/2022	04718633000190	AMAZON SECURITY LTDA	LIQUIDACAO DE SERVICOS PRESTADOS DE VIGILANCIA ARMADA E DESARMADA NO MES DE MARCO DE 2022 CONFORME CONTRATO 23/2018 E TERMO ADITIVO 03/2021 VIGENCIA 30.09.2022 - NOTA FISCAL 7494 PROCESSO 23105.013006/2022-98.	R\$483.314,54
1540391525620220B801481	24/05/2022	02479932000194	NORTFORT COMERCIO E SERVICOS EIRELI	LIQUIDACAO DA PRESTACAO DE SERVICOS DE NORTFORT COMERCIO E SERVICOS EIRELI, REFERENTE A SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA COM FORNECIMENTO E INSTALACAO DE PECAS, EM CONDICIONADORES DE AR TIPO ACJ, SPLIT E EQUIVALENTES PARA ATENDER AS UNIDADES ACADEMICAS E ADMINISTRATIVAS DO CAMPUS DA UFAM, UNIDADES DISPERSAS E FAZENDA EXPERIMENTAL, EXECUTADOS NO MES MARCO/2022, CONTRATO 04/2022, COM VIGENCIA DE 11/01/2022 A 11/01/2023.	R\$186.651,68
1540391525620220B801482	24/05/2022	04243978000135	MUNICIPIO DE BENJAMIN CONSTANT	ISS DA PRESTACAO DE SERVICOS DE SERVICOS CONTINUOS DE APOIO ADMINISTRATIVO, COM DEDICACAO DE MAO DE OBRA EXCLUSIVA, DE AGENTE DE PORTARIA (DIURNO E NOTURNO), ARTIFICE, CONDUTOR DE VEICULOS, ENCARREGADO, ARTIFICE, COPEIRA, AUXILIAR DE ALMOX., JARDINEIRO NO INC EM BENJAMIN CONSTANT/AM REFERENTE AO CONTRATO 11/2018 DO PERIODO DE MARÇO DE 2020, CONTRATO 15/2020, REFERENTE A SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA EM APARELHOS DE AR CONDICIONADO TIPO JANELA, SPLIT E BEBEDOUROS NO INSTITUTO DE ITACOATIARA ICET, REALIZADOS NO MES DE ABRIL/2022. PROC. SEI 23105.018197/2022-84. VIGENCIA ATE 10/06/2022.	R\$3.328,49
1540391525620220B801483	24/05/2022	01426994000175	ITACOL - COMERCIO E SERVICOS DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO	ISS DA PRESTACAO DE SERVICOS DE LIMPEZA E CONSERVACAO NO CAMPUS DE ITACOATIARA/AM - NOTA FISCAL 3518 - CONTRATO 37/2021 VIGENCIA 10/11/2022 JF TECNOLOGIA - REF. JANEIRO DE 2022	R\$9.436,53
1540391525620220B801484	24/05/2022	04329736000169	MUNICIPIO DE PARINTINS	ISS DA PRESTACAO DE SERVICOS DE LIMPEZA NO CAMPUS DE PARINTINS REF. AO PERIODO DE MARCO DE 2022 DO CONTRATO 43/2019 E TERMO ADITIVO 02 2021 VIGENCIA 01.12.2022. NESE 500033.	R\$1.484,10
1540391525620220B801485	24/05/2022	00000000000191	BANCO DO BRASIL SA	PAGAMENTO DE BOLSAS DE AUX. ALIMENTACAO CONFORME PROCESSO SEI/UFAM 23105.017776/2022-18, ED. Nº24/21-PROGESP/UFAM, A 266 DISCENTES, NO VALOR DE R\$79.800,00 (SETENTA E NOVE MIL E OITOCENTOS REAIS), REF. AO MES DE ABR22 COM ATESTE ICET DE 16MAI22 (0990389), LC 2022LC500202, EMPENHO 2022NE000176, DESP. PROADM (0997193) E DEFIN/PROADM (0997257) DE 20MAI22.	R\$79.800,00
1540391525620220B801486	24/05/2022	04241980000175	MUNICIPIO DE ITACOATIARA	RETENCAO ISS REFERENTE SERVICOS DE LIMPEZA E CONSERVACAO NO CAMPUS DE ITACOATIARA/AM - NOTA FISCAL 3518 - CONTRATO 37/2021 VIGENCIA 10/11/2022 JF TECNOLOGIA - REF. JANEIRO DE 2022	R\$3.163,23
1540391525620220B801487	24/05/2022	04241980000175	MUNICIPIO DE ITACOATIARA	RETENCAO ISS REFERENTE SERVICOS DE LIMPEZA E CONSERVACAO NO CAMPUS DE ITACOATIARA/AM - NOTA FISCAL 3634 - CONTRATO 37/2021 VIGENCIA 10/11/2022 JF TECNOLOGIA - REF. FEVEREIRO DE 2022	R\$3.163,23
1540391525620220B801488	24/05/2022	12891300000197	JF TECNOLOGIA EIRELI	LIQUIDACAO DA NOTA FISCAL 3773 DA EMPRESA JF TECNOLOGIA REF AO CONTRATO 37/2021 VIGENCIA 10/11/2022 REF. SERVICOS DE LIMPEZA E CONSERVACAO NO CAMPUS DE ITACOATIARA NO PERIODO DE MARCO DE 2022 PROCESSO 23105.014425/2022-47. PAGAMENTO PELO FATOR GERADOR	R\$45.113,43

15403915256202208801489	24/05/2022	00720482000154	CONDOMINIO DO EDIFICIO BRASILIA RADIO CENTER	LIQUIDACAO DE FATURA REFERENTE AO CONDOMINIO DO EDIFICIO BRASILIA RADIO CENTER, ONDE SE LOCALIZA A REPRESENTACAO DA FUNDACAO UNIVERSIDADE DO AMAZONAS EM BRASILIA, TAXA DE CONDOMINIO COMPETENCIA JUNHO/2022 CONFORME BOLETO 2127/444, NOSSO NUMERO 109/00106490-7 DE 17/05/2022 COM VENCIMENTO PARA 05/06/2022, VALOR A SER PAGO ATE 31/05/2022: R\$958,20. PROCESSO N 23105.01509/2022-02	R\$958,20
15403915256202208801490	24/05/2022	04345762000180	REY-GLASS COMERCIAL E SERVICOS EIRELI	LIQUIDACAO DE MATERIAL CONSUMO, ACIDO SULFURICO, ACIDO ETILENODIAMINOTETRACETICO, ALCOOL AMILICO (PENTILICO) - FR, HIPOCLORITO DE SODIO, SULFATO DE MERCURIO II - NOTA DE EMPENHO 2021NE000478, FORNECEDOR: REY-GLASS COMERCIAL E SERVICOS EIRELI- NF 7376 , CNPJ 04.345.762/0001-80, AUTORIZADO PELA PRO-REITORA DE ADMINISTRACAO E FINANÇAS, ANGELA NEVES BULBOL DE LIMA, NO DESPACHO N 0978691 DO PROCESSO N 23105.01509/2022-02	R\$12.289,57
15403915256202208801491	24/05/2022	04241980000175	MUNICIPIO DE ITACOATIARA	RETENCAO ISS REFERENTE SERVICOS DE LIMPEZA E CONSERVACAO NO CAMPUS DE ITACOATIARA/AM - NOTA FISCAL 3773 - CONTRATO 37/2021 VIGENCIA 10/11/2022 JF TECNOLOGIA - REF. MARCO DE 2022	R\$3.012,18
15403915256202208801492	24/05/2022	20217208000174	GOLDI SERVICOS E ADMINISTRACAO LTDA	LIQUIDACAO DA NOTA FISCAL 020573 DA EMPRESA GOLDI SERVICOS E ADMINISTRACAO LTDA - EPP, REF. AO CONTRATO 07/2020, SERVICIO DE GERENCIAMENTO DE COMBUSTIVEIS, MES 04/2022. VALORES DECLARADOS - COMBUSTIVEIS R\$ 84.300,22/ TX. DE ADM. R\$ 1.267,88(1,504 PORCENTO) / DESCONTO R\$ : 2.992,66(3,55 PORCENTO). VIGENCIA DE 26/01/2022 ATE 26/01/2023 E PROCESSO SEI 23105.017421/2022-11.	R\$81.457,77
15403915256202208801493	24/05/2022	08692456000171	BNB COMERCIO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA LTDA	LIQUIDACAO DE MATERIAL CONSUMO ,EMPENHO PARA CUSTEAR DESPESAS COM CARTUCHO TONER, CILINDRO MAQUINA IMPRESSORA - NOTA DE EMPENHO 2021NE000466, FORNECEDOR: BNB COMERCIO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA LTDA NF 12388 , CNPJ 08.692.456/0001-71, AUTORIZADO PELA PRO-REITORA EM EXERCICIO DE ADMINISTRACAO E FINANÇAS, ANGELA NEVES BULBOL DE LIMA NO DESPACHO N 0980343 DO PROCESSO N 23105.015240/2022-02	R\$8.019,90
15403915256202208801494	24/05/2022	00000000000191	BANCO DO BRASIL SA	LIQUIDACAO DE SERVICOS DE TERCEIROS (PJ), REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA AS UNIDADES ACADEMICAS E ADMINISTRATIVAS DA UFAM EM BENJAMIN CONSTANT, CONFORME FATURA 58072012 E 58072013, CODS. UNICOS 1052312-0 E 2171684-6 REFERENTE AO MES DE ABRIL/2022 COM VENCIMENTO EM 25/05/2022, PROCESSO 23105.017486/2022-66.	R\$16.470,23
15403915256202208801495	24/05/2022	00000000000191	BANCO DO BRASIL SA	PAGAMENTO DE BOLSAS DE AUX. ACAD. CONFORME PROCESSO SEI/UFAM 23105.018068/2022-96, ED. N:23/21-DAEST/PROGESP/UFAM, A 266 DISCENTES, NO VALOR DE R\$106.400,00 (CENTO E SEIS MIL E QUATROCENTOS REAIS) COM ATESTE ICET DE 16MAI22 (0990375), LC 2022LC400705, EMPENHO 2022NE000034, DESP. PROADM (0997189) E DEFIN/PROADM (0997254) DE 20MAI22.	R\$106.400,00
15403915256202208801496	24/05/2022	12891300000197	JF TECNOLOGIA EIRELI	LIQUIDACAO DA NOTA FISCAL 3634 DA EMPRESA JF TECNOLOGIA REF AO CONTRATO 37/2021 VIGENCIA 10/11/2022 REF. SERVICIO DE LIMPEZA E CONSERVACAO NO CAMPUS DE ITACOATIARA NO PERIODO DE FEVEREIRO DE 2022 PROCESSO 23105.010947/2022-70.	R\$47.896,42
15403915256202208801497	24/05/2022	35653751000191	NEW PARTS COMERCIAL - EIRELI	PAGAMENTO DE MATERIAL CONSUMO ,EMPENHO PARA CUSTEAR DESPESAS COM FECHADURA DIGITAL ACESSO POR BIOMETRIA - NOTA DE EMPENHO 2022NE000169, FORNECEDOR: NEW PARTS COMERCIAL - EIRELI NF 237 , CNPJ 35.653.751/0001-91, AUTORIZADO PELA PRO-REITORA EM EXERCICIO DE ADMINISTRACAO E FINANÇAS, ANGELA NEVES BULBOL DE LIMA NO DESPACHO N 0982940 DO PROCESSO N 23105.015240/2022-02	R\$10.470,00
15403915256202208801498	24/05/2022	27652983000105	A. F. DE SOUZA JUNIOR E CIA LTDA	LIQUIDACAO DE MATERIAL CONSUMO ,EMPENHO PARA CUSTEAR DESPESAS COM LEITE EM PO 400GR - NOTA DE EMPENHO 2022NE000123, FORNECEDOR: A. F. DE SOUZA JUNIOR LTDA NF 449 , CNPJ 27.652.983/0001-05, AUTORIZADO PELA PRO-REITORA EM EXERCICIO DE ADMINISTRACAO E FINANÇAS, ANGELA NEVES BULBOL DE LIMA NO DESPACHO N 0982924 DO PROCESSO N 23105.018125/2022-72	R\$1.325,00
15403915256202208801499	24/05/2022	16576583000133	REVO FERRAMENTAS DE CORTE LTDA	LIQUIDACAO DE MATERIAL CONSUMO ,EMPENHO PARA CUSTEAR DESPESAS COM PASTILHA METALICA, MACHO ACO RAPIDO JOGO TIPO ROSCA - NOTA DE EMPENHO 2022NE000148, FORNECEDOR: REVO FERRAMENTAS DE CORTE LTDA - NF 3325 , CNPJ 16576583000133, AUTORIZADO PELA PRO-REITORA EM EXERCICIO DE ADMINISTRACAO E FINANÇAS, ANGELA NEVES BULBOL DE LIMA NO DESPACHO N 0970403 DO PROCESSO N 23105.016522/2022-10	R\$3.424,90
15403915256202208801500	24/05/2022	00000000000191	BANCO DO BRASIL SA	PAGAMENTO DE BOLSA DE AUX. ACAD. CONFORME PROCESSO SEI/UFAM 23105.018022/2022-77, ED. N:23/21-PROGESP/UFAM, A 01 DISCENTE, NO VALOR DE R\$400,00 (QUATROCENTOS REAIS). REF. AO MES DE ABR22 COM ATESTE ICET DE 16MAI22 (0990981), LC 2022LC500300, EMPENHO 2022NE000034, DESP. PROADM (0997199) E DEFIN/PROADM (0997262) DE 20MAI22.	R\$400,00

15403915256202208801501	24/05/2022	00000000000191	BANCO DO BRASIL SA	PAGAMENTO DE BOLSA DE AUX. ALIMENTACAO CONFORME PROCESSO SEI/UFAM 23105.018020/2022-88, PORT. 160/PROGESP/UFAM, A 01 DISCENTE, NO VALOR DE R\$400,00 (QUATROCENTOS REAIS), REF. AO MES DE ABR22 COM ATESTE ICET DE 16MAI22 (0990984), LC 2022LC500301, EMPENHO 2022NE000176, DESP. PROADM (0997204) E DEFIN/PROADM (0997265) DE 20MAI22	R\$300,00
15403915256202208801502	24/05/2022	11318773000137	ARV ENGENHARIA LTDA	LIQUIDACAO DA NOTA FISCAL 462 DA EMPRESA ARV ENGENHARIA REF. CONTRATO 35/2021, SERVICO DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DA REDE ELETRICA DE MEDIA TENSAO DA UFAM, QUINTA MEDICAO E VIGENCIA DE 20/10/2021 ATE 20/10/2022. PROCESSO SEI 23105.016067/2022-15.	R\$57.128,90
15403915256202208801503	24/05/2022	12891300000197	JF TECNOLOGIA EIRELI	LIQUIDACAO DA NOTA FISCAL 3518 DA EMPRESA JF TECNOLOGIA REF AO CONTRATO 37/2021 VIGENCIA 10/11/2022 REF. SERVICO DE LIMPEZA E CONSERVACAO NO CAMPUS DE ITACOATIARA NO PERIODO DE JANEIRO DE 2022 PROCESSO 23105.004487/2022-41.	R\$47.535,68
15403915256202208801504	24/05/2022	00000000000191	BANCO DO BRASIL SA	PAGAMENTO DE BOLSAS DE AUX. RUMI CONFORME PROCESSO SEI/UFAM 23105.017754/2022-40, ED. N°24/21-PROGESP/UFAM, A 79 DISCENTES, NO VALOR DE R\$23.700,00 (VINTE E TRES MIL E SETECENTOS REAIS), REF. AO MES DE MAI22 COM ATESTE ICET DE 16MAI22 (0990382), LC 2022LC400805, EMPENHO 2022NE000035, DESP. PROADM (0997195) E DEFIN/PROADM (0997265) DE 20MAI22	R\$23.700,00
15403915256202208801505	24/05/2022	10373342000100	A. A. DOS S. SOUZA EIRELI	LIQUIDACAO DA PRESTACAO DE SERVICOS DE LIMPEZA E CONSERVACAO, COM FORNECIMENTO DE MAO DE OBRA, MATERIAIS, EQUIPAMENTOS E INSUMOS NO INSTITUTO DE CIENCIAS SOCIAIS, EDUCACAO E ZOOTECNIA - ICSEZ DA UFAM EM PARINTINS/AM DO PERIODO DE MARCO DE 2022, NF 500033 - CONTRATO 43/2019 E TERMO ADITIVO 02/2021 COM VIGENCIA ATE 01.12.2022 PROCESSO 23105.014494/2022-51	R\$30.691,39
15403915256202208801506	24/05/2022	00000000000191	BANCO DO BRASIL SA	LIQUIDACAO DE SERVICOS DE TERCEIROS (PJ) REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA NAS UNIDADES ACADEMICAS E ADMINISTRATIVAS DA UFAM EM ITACOATIARA, CONTRATO 08/2017 NO MES DE ABRIL/2022, CONFORME A FATURAS 58071998, 58071996 E 58069970, CODIGOS UNICOS 2023046-0, 1170838-7 E 215494-4, COM VENCIMENTO EM 25/05/2022, 26/05/2022 E 28/05/2022, PROCESSO 23105.017708/2022-41.	R\$49.403,89
15403915256202208801507	24/05/2022	00000000000191	BANCO DO BRASIL SA	LIQUIDACAO DE SERVICOS DE TERCEIROS (PJ) REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA NAS UNIDADES ACADEMICAS E ADMINISTRATIVAS DA UFAM EM HUMAITA/IEAA FATURAS 58072006, 58072010 E 57908194 CODIGOS UNICOS 0691648-1, 1047447-1 E 2292093-5, REFERENTE AO CONSUMO NO MES DE ABRIL/2022, COM VENCIMENTO EM 18/05/2022, 25/05/2022 E 26/05/2022. PROCESSO 23105.018292/2022-88	R\$25.239,17
15403915256202208801508	24/05/2022	04329736000169	MUNICIPIO DE PARINTINS	ISS DO PAGTO DA PRESTACAO DE SERVICOS DE AGENTE DE PORTARIA DIURNO, AGENTE DE PORTARIA NOTURNO, ARTIFICE, CONDUTOR DE VEICULOS CATEGORIA B, COPEIRO, OPERARIO RURAL, JARDINEIRO/ROCADOR/PODADOR E AUX. ALMOXARIFADO NO CAMPUS DE PARINTINS/AM DO CONTRATO 06/2020 VIGENCIA 30.04.2022 DO MES MARCO/2022, NFSE 1242	R\$2.573,24
15403915256202208801509	24/05/2022	00000000000191	BANCO DO BRASIL SA	LIQUIDACAO DE SERVICOS DE TERCEIROS (PJ) REF. AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA NAS UNIDADES ACADEMICAS E ADMINISTRATIVAS DE PARINTINS/ICSEZ, CONTRATO 09/2017 NO MES DE ABRIL/2022, FATURAS 57907882, 57907891, 58701992 E 58071994, CODIGOS UNICOS 698338-3, 2051624-0, 1000104-2 E 1006596-2, COM VENCIMENTO EM 25/05/2022 E 28/05/2022, PROCESSO 23105.019149/2022-44	R\$28.920,74
15403915256202208801510	24/05/2022	12403043000105	AIGP SERVICOS EMPRESARIAIS LTDA	LIQUIDACAO DA PRESTACAO DE SERVICOS DE AGENTE DE PORTARIA DIURNO, AGENTE DE PORTARIA NOTURNO, ARTIFICE, CONDUTOR DE VEICULOS CATEGORIA B, COPEIRO, JARDINEIRO/ROCADOR/PODADOR E AUXILIAR DE ALMOXARIFADO NO CAMPUS DE PARINTINS/AM DO CONTRATO 06/2020 VIGENCIA 30.04.2022 DO MES DE MARCO/2022, NFSE 1242 - PROCESSO 23105.012930/2022-57.	R\$29.811,30
15403915256202208801511	24/05/2022	00000000000191	BANCO DO BRASIL SA	PARA CUSTEAR DESPESAS COM PAGAMENTOS DE SERVICOS PRESTADOS, PESSOA FISICA, ENVOLVIDOS NAS ACOES DO PSTEC2021. CONFORME PROCESSO 23105.029633/2021-60 NE 206.	R\$9.199,41
15403915256202208801512	24/05/2022	12869325215	SEBASTIAO CARLOS CABRAL	PROC 000356/22 DOC GERADO PELO SCDP. PCDP 000356/22 P/ PGTO. DE 3,5 DIARIA(S) REF. A VIAGEM EM TERRITORIO NACIONAL NO PERIODO DE 06/05/2022 A 09/05/2022.	R\$672,86
15403915256202208801513	24/05/2022	02653047764	WANIA RIBEIRO FERNANDES	PROC 000041/22-1C DOC GERADO PELO SCDP. PCDP 000041/22-1C P/ PGTO. DE 11 DIARIA(S) REF. A VIAGEM EM TERRITORIO NACIONAL NO PERIODO DE 21/02/2022 A 04/03/2022.	R\$1.759,62
15403915256202208801514	24/05/2022	31175079812	CLAUDIA CARNEVSKIS BELLAN	PROC 000237/22-1C DOC GERADO PELO SCDP. PCDP 000237/22-1C P/ PGTO. DE 11,5 DIARIA(S) REF. A VIAGEM EM TERRITORIO NACIONAL NO PERIODO DE 18/03/2022 A 29/03/2022.	R\$1.868,94
15403915256202208801515	24/05/2022	19372639249	JOAO RAKSON ANGELIM DA SILVA	PROC 000421/22 DOC GERADO PELO SCDP. PCDP 000421/22 P/ PGTO. DE 3 DIARIA(S) REF. A VIAGEM EM TERRITORIO NACIONAL NO PERIODO DE 25/05/2022 A 28/05/2022.	R\$468,54

15403915256202208801516	24/05/2022	02622041268	ERONILDO BRAGA BEZERRA	PROC 000408/22 DOC GERADO PELO SCDP. PCDP 000408/22 P/ PGTO. DE 1,5 DIARIA(S) REF. A VIAGEM EM TERRITORIO NACIONAL NO PERIODO DE 26/05/2022 A 27/05/2022.	R\$370,61
15403915256202208801517	24/05/2022	60071290206	SANDRO PAULO SILVA RODRIGUES	PROC 000423/22 DOC GERADO PELO SCDP. PCDP 000423/22 P/ PGTO. DE 1,5 DIARIA(S) REF. A VIAGEM EM TERRITORIO NACIONAL NO PERIODO DE 16/05/2022 A 17/05/2022.	R\$360,50
15403915256202208801518	24/05/2022	06579804807	SELMA SUELY BACAL DE OLIVEIRA	PROC 000422/22 DOC GERADO PELO SCDP. PCDP 000422/22 P/ PGTO. DE 3,5 DIARIA(S) REF. A VIAGEM EM TERRITORIO NACIONAL NO PERIODO DE 25/05/2022 A 28/05/2022.	R\$871,49
15403915256202208801519	24/05/2022	78824214215	RAFAEL ALE ROCHA	PROC 000049/22-1C DOC GERADO PELO SCDP. PCDP 000049/22-1C P/ PGTO. DE 13 DIARIA(S) REF. A VIAGEM EM TERRITORIO NACIONAL NO PERIODO DE 27/02/2022 A 12/03/2022.	R\$2.092,80
15403915256202208801520	24/05/2022	52745996304	ERIVAN CLEMENTINO GUALBERTO JUNIOR	PROC 000448/22 DOC GERADO PELO SCDP. PCDP 000448/22 P/ PGTO. DE 1,5 DIARIA(S) REF. A VIAGEM EM TERRITORIO NACIONAL NO PERIODO DE 26/05/2022 A 27/05/2022.	R\$223,86
15403915256202208801521	24/05/2022	21705076807	CARINA TODA	PROC 000446/22 DOC GERADO PELO SCDP. PCDP 000446/22 P/ PGTO. DE 1,5 DIARIA(S) REF. A VIAGEM EM TERRITORIO NACIONAL NO PERIODO DE 26/05/2022 A 27/05/2022.	R\$275,61
15403915256202208801522	24/05/2022	88693295187	ELENILSON DE GODOY ALVES FILHO	PROC 000301/22-1C DOC GERADO PELO SCDP. PCDP 000301/22-1C P/ PGTO. DE 4,5 DIARIA(S) REF. A VIAGEM EM TERRITORIO NACIONAL NO PERIODO DE 24/05/2022 A 28/05/2022.	R\$1.008,90
15403915256202208801523	24/05/2022	20692684204	MARIA DE NAZARE SOUZA PICANCO	PROC 000420/22 DOC GERADO PELO SCDP. PCDP 000420/22 P/ PGTO. DE 3 DIARIA(S) REF. A VIAGEM EM TERRITORIO NACIONAL NO PERIODO DE 25/05/2022 A 28/05/2022.	R\$468,54
15403915256202208801524	24/05/2022	68562209600	MARIA HELENA RIBEIRO DE CHECCHI	PROC 000419/22 DOC GERADO PELO SCDP. PCDP 000419/22 P/ PGTO. DE 7,5 DIARIA(S) REF. A VIAGEM EM TERRITORIO NACIONAL NO PERIODO DE 25/05/2022 A 01/06/2022.	R\$1.651,58
15403915256202208801525	24/05/2022	44584180253	ROSANA BARBOSA DE CASTRO LOPES	PROC 000444/22 DOC GERADO PELO SCDP. PCDP 000444/22 P/ PGTO. DE 2,5 DIARIA(S) REF. A VIAGEM EM TERRITORIO NACIONAL NO PERIODO DE 01/04/2022 A 03/04/2022.	R\$421,68
15403915256202208801526	24/05/2022	77474961253	JOICY SABOIA DE OLIVEIRA LUNA	PROC 000405/22 DOC GERADO PELO SCDP. PCDP 000405/22 P/ PGTO. DE 2,5 DIARIA(S) REF. A VIAGEM EM TERRITORIO NACIONAL NO PERIODO DE 13/05/2022 A 15/05/2022.	R\$516,68
15403915256202208801527	24/05/2022	00000000000191	BANCO DO BRASIL SA	RETENCAO DE ENCARGOS TRABALHISTAS DA FOLHA DO MES DE MARCO/2022 PARA ATENDER O ANEXO VII-B DA IN 05/2017 DO CONTRATO 32/2019 REFERENTE SERVICOS DE APOIO NO CAMPUS DE BENJAMIN CONSTANT E NFSE 2622 REFERENTE AO MES 04/2022.	R\$8.398,82
15403915256202208801528	24/05/2022	00000000000191	BANCO DO BRASIL SA	RETENCAO DA CONTA VINCULADA DO PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS DE VIGILANCIA ARMADA E DESARMADA NO MES DE MARCO/2022 CONFORME CONTRATO 23/2018 - NOTA FISCAL 7494.	R\$121.954,76
15403915256202208801529	24/05/2022	00000000000191	BANCO DO BRASIL SA	RETENCAO CONFORME ART 18 A DA IN SEGES/MP N.05/17 S/ PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS DE LIMPEZA NO MES DE MARCO DE 2022 CONFORME CONTRATO 43/2019 E TERMO ADITIVO 02 2021 VIGENCIA 01/12/2022 - NOTA FISCAL 800033.	R\$5.562,98
15403915256202208801530	24/05/2022	00000000000191	BANCO DO BRASIL SA	RETENCAO DE ENCARGOS TRABALHISTAS DA FOLHA DO MES FEVEREIRO/2022 PARA ATENDER O ANEXO VII-B DA IN 05/2017 DO CONTRATO 06/2020 REF. SERVICOS DE APOIO NO CAMPUS DE PARINTINS E NFSE 1242 REF. PERIODO DE MARCO DE 2022.	R\$8.710,83
15403915256202208801579	25/05/2022	91462223249	GABRIEL RABELLO BENARROS	PAGAMENTO DE AUX. FUNERAL DE DANILO BENARROS, CONFORME PROC. SEI UFAM 23105.019519/2022-11, NO VALOR DE R\$14.323,05(QUATORZE MIL, TREZENTOS E VINTE E TRES REAIS E CINCO CENTAVOS) CONFORME DESP. CAP/PROGESP DE 23MAI22 (0999912), DESP. PROADM (0999912) E DEFIN/PROADM (1000556) DE 23MAI22.	R\$14.323,05
15403915256202208801580	25/05/2022	00000000000191	BANCO DO BRASIL SA	PAGAMENTO DE AJUDA DE CUSTO, LUNF. OFICIO 26 /22 CCAGRO/IEAA/UFAM DE 23/05/22 (0918073) DO PROC. SEI UFAM N=23105.010992/2022-24, A QUARENTA DISCENTES DO CCAGRO/IEAA, NO VALOR DE R\$ 7.196,80 (SETE MIL CENTO E NOVENTA E SEIS REAIS E OITENTA CENTAVOS), CONF. DESP. CG DE 27/04/22 (0962065), DESP. PROADM (0989023) E DEFIN/PROADM (0989121) DE 15/05/22.	R\$7.196,80
15403915256202208801581	25/05/2022	00000000000191	BANCO DO BRASIL SA	PAGAMENTO DE BOLSAS A ALUNOS DO PROJETO EUAPOIO, EDITAL PROEG N=016/21 DE 19JUL2021 (0993624), REF. MES DE ABR22, COM EMPENHO N=2022NE000072, COM VALOR R\$6.360,00 (SEIS MIL, TREZENTOS E SESSENTA REAIS), PARA 15(QUINZE) BENEFICIARIOS, LC N= 2022LC000222, ATESTE DPA/PROEG DE 16MAI22 (0989876), DESP. PROADM (0989991) E DEFIN/PROADM (0990214) DE 16MAI22.	R\$6.360,00
15403915256202208801582	25/05/2022	92676693115	LUCAS SANTIAGO ARRAES REINO	PROC 000403/22 DOC GERADO PELO SCDP. PCDP 000403/22 P/ PGTO. DE 15,5 DIARIA(S) REF. A VIAGEM EM TERRITORIO NACIONAL NO PERIODO DE 14/05/2022 A 29/05/2022.	R\$88,50
15403915256202208801583	25/05/2022	09577740871	SERGIO LUIZ GAMA NOGUEIRA FILHO	PROC 000334/22 DOC GERADO PELO SCDP. PCDP 000334/22 P/ PGTO. DE 0,5 DIARIA(S) REF. A VIAGEM EM TERRITORIO NACIONAL NO PERIODO DE 21/05/2022 A 29/05/2022.	R\$112,10
15403915256202208801584	25/05/2022	95975454034	VILSO JUNIOR CHIERENTIN SANTI	PROC 000402/22 DOC GERADO PELO SCDP. PCDP 000402/22 P/ PGTO. DE 15,5 DIARIA(S) REF. A VIAGEM EM TERRITORIO NACIONAL NO PERIODO DE 14/05/2022 A 29/05/2022.	R\$88,50
15403915256202208801585	25/05/2022	25876664812	RODRIGO BISCARO NOGUEIRA	PROC 000409/22 DOC GERADO PELO SCDP. PCDP 000409/22 P/ PGTO. DE 3,5 DIARIA(S) REF. A VIAGEM EM TERRITORIO NACIONAL NO PERIODO DE 30/05/2022 A 02/06/2022.	R\$796,42
15403915256202208801586	25/05/2022	60951958291	RITA DE CASSIA SARAVA NUMOMURA	PROC 000370/22 DOC GERADO PELO SCDP. PCDP 000370/22 P/ PGTO. DE 6 DIARIA(S) REF. A VIAGEM EM TERRITORIO NACIONAL NO PERIODO DE 30/05/2022 A 05/06/2022.	R\$1.194,50

1540391525620220B801587	25/05/2022	70038279053	MAXWEL ADRIANO ABEGG	PROC 000416/22 DOC GERADO PELO SCDP. PCDP 000416/22 P/ PGTO. DE 3,5 DIARIA(S) REF. A VIAGEM EM TERRITORIO NACIONAL NO PERIODO DE 30/05/2022 A 02/06/2022.	R\$701,42
1540391525620220B801588	25/05/2022	87685795191	MARCOS BATISTA MACHADO	PROC 000323/22-2C DOC GERADO PELO SCDP. PCDP 000323/22-2C P/ PGTO. DE 4 DIARIA(S) REF. A VIAGEM EM TERRITORIO NACIONAL NO PERIODO DE 30/05/2022 A 05/06/2022.	R\$814,12
1540391525620220B801589	25/05/2022	61443760200	EMMANOEL VILACA COSTA	PROC 000153/22-1C DOC GERADO PELO SCDP. PCDP 000153/22-1C P/ PGTO. DE 5,5 DIARIA(S) REF. A VIAGEM EM TERRITORIO NACIONAL NO PERIODO DE 30/05/2022 A 04/06/2022.	R\$999,20
1540391525620220B801590	25/05/2022	59626305215	CRISTINE DE MELLO DIAS MACHADO	PROC 000322/22-2C DOC GERADO PELO SCDP. PCDP 000322/22-2C P/ PGTO. DE 4 DIARIA(S) REF. A VIAGEM EM TERRITORIO NACIONAL NO PERIODO DE 30/05/2022 A 05/06/2022.	R\$814,12
1540391525620220B801603	26/05/2022	00000000000191	BANCO DO BRASIL SA	PAGAMENTO DE BOLSA DE AUX. MORADIA CONFORME PROCESSO SEI/UFAM 23105.018664/2022-76, E ED.Nº16/21 (0945220) NO OF.Nº38/22/GAEDU-IEAA/UFAM DE 13MAI22 (0987909), A 82 DISCENTES, NO VALOR DE R\$32.800,00 (TRINTA E DOIS MIL E OITOCENTOS REAIS), REF. AO MES DE MAI22 COM ATESTE GOF/IEAA DE 13MAI22 (0988172), LC 2022LC000219, EMPENHO 2022NE000037, DESP. PROADM (0998593) E DEFIN/PROADM (0998675) DE 20MAI22.	R\$32.800,00
1540391525620220B801604	26/05/2022	00000000000191	BANCO DO BRASIL SA	PAGAMENTO DE BOLSA DE AUX. ACAD. CONFORME PROCESSO SEI/UFAM 23105.019492/2022-58, CONF. EDITAIS E PORTARIAS CONSTANTES DO OF. Nº85/22/CBE/PROGESP/UFAM DE 19MAI22, A 290 DISCENTES, NO VALOR DE R\$116.000,00 (CENTO E DEZESSEIS MIL REAIS), REF. AO MES DE MAI22 COM ATESTE CBE/PROGESP DE 19MAI22 (0996280), LC 2022LC500228, EMPENHO 2022NE000028, DESP. PROADM (0997213) E DEFIN/PROADM (0997274) DE 20MAI22.	R\$116.000,00
1540391525620220B801605	26/05/2022	00000000000191	BANCO DO BRASIL SA	PAGAMENTO DE BOLSA DE AUX. ACAD. CONF. PROCESSO SEI/UFAM 23105.018651/2022-05, ED. Nº15/21-DAEST/PROGESP/UFAM (0998243), A 209 DISCENTES, NO VALOR DE R\$83.600,00 (OITENTA E TRES MIL E SEISCENTOS REAIS), REF. A MAI22 C/ ATESTE GOF/IEAA DE 13MAI22 (0988157), LC 2022LC500018, EMPENHO 2022NE000036, DESP. PROADM (0998599) E DEFIN/PROADM (0998620) DE 20MAI22.	R\$83.600,00
1540391525620220B801606	26/05/2022	00000000000191	BANCO DO BRASIL SA	PAGAMENTO DE BOLSA DE AUX. KUMI CONFORME PROCESSO SEI/UFAM 23105.017642/2022-99, CONF. ED. Nº28/21, DAEST/PROGESP/UFAM (0978109), A 101 DISCENTES, NO VALOR DE R\$30.300,00 (TRINTA MIL E TREZENTOS REAIS), REF. AO MES DE MAI22 COM ATESTE GAEST/INC DE 11MAI22 (0982381), LC 2022LC000211, EMPENHO 2022NE000031, DESP. PROADM (0998609) E DEFIN/PROADM (0998689) DE 20MAI22.	R\$30.300,00
1540391525620220B801607	27/05/2022	06687949845	DAVI SAID AIDAR	PROC 000429/22 DOC GERADO PELO SCDP. PCDP 000429/22 P/ PGTO. DE 7,5 DIARIA(S) REF. A VIAGEM EM TERRITORIO NACIONAL NO PERIODO DE 20/05/2022 A 27/05/2022.	R\$1.297,58
1540391525620220B801608	27/05/2022	88640086249	ADRIANO BRITO FEITOZA	PROC 000415/22 DOC GERADO PELO SCDP. PCDP 000415/22 P/ PGTO. DE 1,5 DIARIA(S) REF. A VIAGEM EM TERRITORIO NACIONAL NO PERIODO DE 14/05/2022 A 15/05/2022.	R\$360,50
1540391525620220B801609	27/05/2022	18755470297	THEREZINHA DE JESUS PINTO FRAXE	PROC 000455/22 DOC GERADO PELO SCDP. PCDP 000455/22 P/ PGTO. DE 2,5 DIARIA(S) REF. A VIAGEM EM TERRITORIO NACIONAL NO PERIODO DE 29/05/2022 A 31/05/2022.	R\$723,11
1540391525620220B801610	27/05/2022	00526410230	ARTEMIS DE ARAUJO SOARES	PROC 000412/22 DOC GERADO PELO SCDP. PCDP 000412/22 P/ PGTO. DE 12,5 DIARIA(S) REF. A VIAGEM EM TERRITORIO NACIONAL NO PERIODO DE 15/05/2022 A 27/05/2022.	R\$2.099,30
1540391525620220B801611	27/05/2022	31175079812	CLAUDIA CARNEVSKIS BELLAN	PROC 000401/22 DOC GERADO PELO SCDP. PCDP 000401/22 P/ PGTO. DE 12,5 DIARIA(S) REF. A VIAGEM EM TERRITORIO NACIONAL NO PERIODO DE 15/05/2022 A 27/05/2022.	R\$2.099,30
1540391525620220B801612	27/05/2022	57628858287	TEREZA CRISTINA SOUZA DE OLIVEIRA	PROC 000471/22 DOC GERADO PELO SCDP. PCDP 000471/22 P/ PGTO. DE 3,5 DIARIA(S) REF. A VIAGEM EM TERRITORIO NACIONAL NO PERIODO DE 31/05/2022 A 03/06/2022.	R\$618,82
1540391525620220B801613	27/05/2022	02041592290	THAISA CRISTINA FEITOZA JAQUEMENOT	PROC 000414/22 DOC GERADO PELO SCDP. PCDP 000414/22 P/ PGTO. DE 1,5 DIARIA(S) REF. A VIAGEM EM TERRITORIO NACIONAL NO PERIODO DE 14/05/2022 A 15/05/2022.	R\$360,50
1540391525620220B801614	27/05/2022	10255531796	JOAO VICTOR FIGUEIREDO CARDOSO RODRIGUES	PROC 000456/22 DOC GERADO PELO SCDP. PCDP 000456/22 P/ PGTO. DE 2,5 DIARIA(S) REF. A VIAGEM EM TERRITORIO NACIONAL NO PERIODO DE 29/05/2022 A 31/05/2022.	R\$723,11
1540391525620220B801615	27/05/2022	18158978215	CLOTILDE TINOCO SALES	PROC 000033/22 DOC GERADO PELO SCDP. PCDP 000033/22 P/ PGTO. DE 11,5 DIARIA(S) REF. A VIAGEM EM TERRITORIO NACIONAL NO PERIODO DE 09/03/2022 A 20/03/2022.	R\$1.963,94
1540391525620220B801616	27/05/2022	59283734220	JOSE MARIO SILVA DE OLIVEIRA	PROC 000166/22 DOC GERADO PELO SCDP. PCDP 000166/22 P/ PGTO. DE 8,5 DIARIA(S) REF. A VIAGEM EM TERRITORIO NACIONAL NO PERIODO DE 22/03/2022 A 30/03/2022.	R\$1.453,76
1540391525620220B801617	27/05/2022	33675996204	RAIOLANDA MAGALHAES PEREIRA DE CAMARGO	PROC 000046/22 DOC GERADO PELO SCDP. PCDP 000046/22 P/ PGTO. DE 10,5 DIARIA(S) REF. A VIAGEM EM TERRITORIO NACIONAL NO PERIODO DE 23/03/2022 A 02/04/2022.	R\$1.691,94
1540391525620220B801618	27/05/2022	24259926268	JOAO JUREMA CRUZ DE OLIVEIRA	PROC 000328/22 DOC GERADO PELO SCDP. PCDP 000328/22 P/ PGTO. DE 1,5 DIARIA(S) REF. A VIAGEM EM TERRITORIO NACIONAL NO PERIODO DE 19/04/2022 A 20/04/2022.	R\$314,22
1540391525620220B801619	27/05/2022	00186240228	SUZANY MARQUES HADDAD LIMA	PROC 000413/22 DOC GERADO PELO SCDP. PCDP 000413/22 P/ PGTO. DE 1,5 DIARIA(S) REF. A VIAGEM EM TERRITORIO NACIONAL NO PERIODO DE 14/05/2022 A 15/05/2022.	R\$360,50

15403915256202208801620	27/05/2022	61616869291	PRISCILLA MENDES CORDEIRO	PROC 000437/22 DOC GERADO PELO SCDP. PCDP 000437/22 P/ PGTO. DE 3,5 DIARIA(S) REF. A VIAGEM EM TERRITORIO NACIONAL NO PERIODO DE 25/05/2022 A 28/05/2022.	R\$765,44
15403915256202208801621	27/05/2022	05238779437	ALUIZIO GONCALVES BRASIL JUNIOR	PROC 000385/22 DOC GERADO PELO SCDP. PCDP 000385/22 P/ PGTO. DE 2,5 DIARIA(S) REF. A VIAGEM EM TERRITORIO NACIONAL NO PERIODO DE 26/05/2022 A 28/05/2022.	R\$613,86
15403915256202208801622	27/05/2022	92544606215	JESSICA EVELYN RAMOS DOS SANTOS CHAVES	PROC 000481/22 DOC GERADO PELO SCDP. PCDP 000481/22 P/ PGTO. DE 1,5 DIARIA(S) REF. A VIAGEM EM TERRITORIO NACIONAL NO PERIODO DE 26/05/2022 A 27/05/2022.	R\$389,66
15403915256202208801623	27/05/2022	97156027034	TEREZA CRISTINA BORGES PINHO PINHEIRO	PROC 000479/22 DOC GERADO PELO SCDP. PCDP 000479/22 P/ PGTO. DE 1,5 DIARIA(S) REF. A VIAGEM EM TERRITORIO NACIONAL NO PERIODO DE 26/05/2022 A 27/05/2022.	R\$455,21
15403915256202208801624	27/05/2022	39992071400	ADENILDA TEIXEIRA ARRUDA	PROC 000439/22 DOC GERADO PELO SCDP. PCDP 000439/22 P/ PGTO. DE 1,5 DIARIA(S) REF. A VIAGEM EM TERRITORIO NACIONAL NO PERIODO DE 27/05/2022 A 28/05/2022.	R\$339,68
15403915256202208801625	27/05/2022	10883659735	THIAGO DOS SANTOS MACIEL	PROC 000375/22 DOC GERADO PELO SCDP. PCDP 000375/22 P/ PGTO. DE 20,5 DIARIA(S) REF. A VIAGEM EM TERRITORIO NACIONAL NO PERIODO DE 01/06/2022 A 21/06/2022.	R\$3.228,98
15403915256202208801626	27/05/2022	89101324268	KEMILLA SARMENTO REBELO	PROC 000374/22 DOC GERADO PELO SCDP. PCDP 000374/22 P/ PGTO. DE 20,5 DIARIA(S) REF. A VIAGEM EM TERRITORIO NACIONAL NO PERIODO DE 01/06/2022 A 21/06/2022.	R\$3.228,98
15403915256202208801627	27/05/2022	87812894215	KLENICY KAZUMY DE LIMA YAMAGUCHI	PROC 000373/22 DOC GERADO PELO SCDP. PCDP 000373/22 P/ PGTO. DE 20,5 DIARIA(S) REF. A VIAGEM EM TERRITORIO NACIONAL NO PERIODO DE 01/06/2022 A 21/06/2022.	R\$3.228,98
15403915256202208801628	27/05/2022	07325304234	PAULO GILBERTO DE LAVOR BARRETO	PROC 000441/22 DOC GERADO PELO SCDP. PCDP 000441/22 P/ PGTO. DE 2,5 DIARIA(S) REF. A VIAGEM EM TERRITORIO NACIONAL NO PERIODO DE 01/06/2022 A 03/06/2022.	R\$475,04
15403915256202208801629	27/05/2022	09210284000115	PREST SERVICE MAO-DE-OBRA LTDA	LIQUIDACAO DE SERVICOS PRESTADOS DE VIGILANCIA ELETRONICA (MONITORAMENTO) NO PERIODO DE 01 A 30/09/2021 CONFORME CONTRATO 05/2018, TERMO ADITIVO 04/2021 E APOSTILA JANEIRO 2021 VIGENCIA 25/03/2022 - NOTA FISCAL 404	R\$16.830,88
15403915256202208801630	27/05/2022	00000000000191	BANCO DO BRASIL SA	LIQUIDACAO DE SERVICOS DE TERCEIROS (PJJ), REFERENTE AO FORNECIMENTO DE AGUA NO CAMPUS DE BENJAMIN CONSTANT E RESIDENCIA UNIVERSITARIA NO MES DE ABRIL/2022, CONFORME FATURAS N.40067042022-5 E 38630042022-4 COM VENCIMENTO EM 28/05/2022 E OFICIO N. 24/2022/GINFO-INC/UFAM - CONTRATO 24/2017 - PROCESSO 23105.018700/2022-00	R\$607,49
15403915256202208801631	27/05/2022	02421421000111	TIM S A	LIQUIDACAO DE SERVICOS DE TERCEIROS (PJJ), REF. AOS SERVICOS DE TELECOMUNICACAO PRESTADAS POR TIM S.A NO PERIODO DE 01/02/2022 A 28/02/2022, RELATIVOS A CHAMADAS FIXAS E MOVEIS LOCAIS E PACOTE DE DADOS (ASSINATURA TIM EMPRESA NACIONAL, PACOTE GESTAO TOTAL E PACOTE DE DADOS 10 GB), CONFORME FATURA DE PAGAMENTO N. 4675430075, OFICIO N.032/2022-CTIC, NOTA DE EMPENHO N.82/2021, CONTRATO N.19/2021. PROCESSO 23105.009765/2022-56.	R\$14.207,94
15403915256202208801632	27/05/2022	15653057000167	SANTOS E SANTANA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	LIQUIDACAO DE MATERIAL DE CONSUMO (MATERIAL QUIMICO) SOLICITADO PELO OFICIO Nº 057/2022/ALMOX - PROADM/UFAM, EM CONFORMIDADE COM NOTA DE EMPENHO 2021NE000531, DATA DE ATESTE:18/05/2022, DANFE:1798 E Nº DE REQUISICAO:345/2022, FAVORECIDO: SANTOS E SANTANA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA OPTANTE PELO SIMPLES, AUTORIZADO PELA PRO-REITORIA DE ADMINISTRACAO E FINANÇAS ATRAVES DO DESPACHO - 0993830 - PROADM. REFERENTE AO PROC.23105.017255/2022-52.	R\$577,80
15403915256202208801633	27/05/2022	02605452000122	VIP SERVICE CLUB LOCADORA E SERVICOS LTDA	LIQUIDACAO DE SERVICOS DE TERCEIROS (PJJ) REFERENTE AO AGENCIAMENTO DE SERVICOS DE CORRIDAS DE TAXI DE SERVIDORES DA REPRESENTACAO DA FUA/AM EM BRASLIA DURANTE O MES DE MARÇO/2022, CONFORME DANFE 6074, OFICIO 027/2022 - REPRES/BSB/UFAM, NOTA DE EMPENHO 75/2022, CONTRATO 09/2020. PROCESSO 23105.015818/2022-78	R\$54,38
15403915256202208801634	27/05/2022	02605452000122	VIP SERVICE CLUB LOCADORA E SERVICOS LTDA	LIQUIDACAO DE SERVICOS DE TERCEIROS (PJJ) REFERENTE AOS SERVICOS DE CORRIDA DE TAXI DE SERVIDORES DA REPRESENTACAO DA FUA/AM EM BRASLIA EM MARÇO/2022, CONFORME FATURA N.001650, OFICIO 027/2022-REPRES/BSB/UFAM, NOTA DE EMPENHO 75/2022, CONTRATO 09/2020. PROCESSO 23105.015818/2022-78	R\$216,03
15403915256202208801635	27/05/2022	06556008000115	C GALATI EIRELI	LIQUIDACAO DE SERVICO REPROGRAFICO (COPIAS/IMPRESSOES/ENCADERNACOES, ETC.), PARA ATENDER A COMUNIDADE ACADEMICA E ADMINISTRATIVA DA UNIVERSIDADE FEDERAL DO AMAZONAS, CONFORME CONTRATO 28/2021, VIGENCIA 02/08/2022, CONFORME SOLICITACOES DO MES DE MARÇO DE 2022, NOTA FISCAL 473 E PROCESSO 23105.013888/2022-27	R\$66.542,14
15403915256202208801636	27/05/2022	02605452000122	VIP SERVICE CLUB LOCADORA E SERVICOS LTDA	LIQUIDACAO DE SERVICOS DE TERCEIROS (PJJ) REFERENTE AO AGENCIAMENTO DE SERVICOS DE CORRIDAS DE TAXI DE SERVIDORES DA REPRESENTACAO DA FUA/AM EM BRASLIA DURANTE O MES DE ABRIL/2022, CONFORME DANFE 6165, OFICIO 033/2022-REPRES/BSB/UFAM, NOTA DE EMPENHO 75/2022, CONTRATO 09/2020. PROCESSO 23105.019701/2022-63	R\$71,20

1540391525620220B801637	27/05/2022	02605452000122	VIP SERVICE CLUB LOCADORA E SERVICOS LTDA	LIQUIDACAO DE SERVICOS DE TERCEIROS (PJ) REFERENTE AOS SERVICOS DE CORRIDA DE TAXI DE SERVIDORES DA REPRESENTACAO DA FUA/AM EM BRASLIA EM ABRIL/2022, CONFORME FATURA N.001731, OFICIO 033/2022-REPRES/BSB/UFAM, NOTA DE EMPENHO 75/2022, CONTRATO 09/2020. PROCESSO 23105.018156/2022-98.	R\$232,02
1540391525620220B801638	27/05/2022	06012731000133	ONE CURSOS - TREINAMENTO, DESENVOLVIMENTO E CAPACITACA	LIQUIDACAO DE SERVICOS DE TERCEIROS (PJ), REF. INSCRICAO DO SERVIDOR JOAO TIAGO SOUZA DE ARAUJO NO CURSO FORMACAO E CAPACITACAO DE PREGOEIRO - PREGAO PRESENCIAL E ELETRONICO E SISTEMA DE REGISTRO DE PRECOS, EM CONFORM. COM AS ALTERACOES DO NOVO DECRETO FEDER. Nº10.024/2019, REALIZADO EM FORMATO ONLINE, NO PERIODO DE 16 A 20/05/2022 CONFORME DANFE-5189, EMPENHO N. 184/2022, INEX. N. 306/2022 E OFICIO N.53/2022/CTD - PROGESP/UFAM, PROCESSO 23105.018156/2022-98.	R\$1.690,00
1540391525620220B801639	27/05/2022	00000000000191	BANCO DO BRASIL SA	LIQUIDACAO DE SERVICOS DE TERCEIROS (PJ) REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA NAS UNIDADES ACADEMICAS E ADMINISTRATIVAS DA UFAM EM COARI, CONTRATO 07/2017, NO MES DE ABRIL/2022, CONFORME A FATURA N.58072003, CODIGO UNICO 1037884-7, OFICIO N.05/2022-CADM-ISB/UFAM COM VENCIMENTO EM 25/05/2022. PROCESSO 23105.017626/2022-04.	R\$22.865,48
1540391525620220B801640	27/05/2022	00000000000191	BANCO DO BRASIL SA	LIQUIDACAO DE SERVICOS DE TERCEIROS (PJ), REF. AOS SERVICOS DE TELECOMUNICACAO PRESTADAS POR TIM S.A NO PERIODO DE 01/04/2022 A 30/04/2022, RELATIVOS A CHAMADAS FIXAS E MOVEIS LOCAIS E PACOTE DE DADOS (ASSINATURA TIM EMPRESA NACIONAL, PACOTE GESTAO TOTAL E PACOTE DE DADOS 10 GB), CONFORME FATURA DE PAGAMENTO N. 4717966763, OFICIO N.69/2022-CTIC, NOTA DE EMPENHO N.82/2021, CONTRATO N.19/2021. PROCESSO 23105.019517/2022-13.	R\$14.214,92
1540391525620220B801641	27/05/2022	17120121000170	SHEKHINAH PERFECT BUSINESS LTDA	LIQUIDACAO DE MATERIAL PERMANENTE (EQUIPAMENTOS DE TIC), CONFORME SOLICITADO PELO OF.Nº 27/2022/PATRIMONIO - ROADM/UFAM, DATA DE ATESTE:13/05/2022, NF:204 E Nº DO TERMO DE RESPONSABILIDADE 98/2022, FAVORECIDO: SHEKHINAH PERFECT BUSINESS LTDA NAO OPTANTE PELO SIMPLES, AUTORIZADO PELA PRO-REITORIA DE ADMINISTRACAO E FINANÇAS DE ACORDO COM O DESPACHO - 0984741 - PROADM, REFERENTE AO PROCESSO.23105.018156/2022-98.	R\$129.475,08
1540391525620220B801642	27/05/2022	37039706000177	E- SUPPLIES COMERCIO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAIS DE LI	LIQUIDACAO DE MATERIAL CONSUMO ,EMPENHO PARA CUSTEAR DESPESAS COM BOMBONA PLASTICO 200ML COM TAMPA - NOTA DE EMPENHO 2022NE000153, FORNECEDOR: E- SUPPLIES COMERCIO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL - NF 922, CNPJ 37.039.706/0001-77 AUTORIZADO PELA PRO-REITORIA EM EXERCICIO DE ADMINISTRACAO E FINANÇAS, ANGELA NEVES BULBOL DE LIMA NO DESPACHO N 0974376 DO PROCESSO N 23105.016659/2022-87	R\$4.020,00
1540391525620220B801643	27/05/2022	10583600000183	FERREIRA ATIVIDADES PROFISSIONAIS EIRELI	LIQUIDACAO REFERENTE A SERVICOS DE LIMPEZA E CONSERVACAO E MANUTENCAO GERAL DE 04 PISCINAS NA FEEF/UFAM COM FORNECIMENTO DE TODOS OS PRODUTOS QUIMICOS E MATERIAIS NECESSARIOS PARA EXECUCAO, MES DE FEVEREIRO DE 2022, NOTA FISCAL 305 CONTRATO 20/2017, PROCESSO N 23105.011871/2022-08	R\$7.078,08
1540391525620220B801644	27/05/2022	10373342000100	A. A. DOS S. SOUZA EIRELI	LIQUIDACAO DA PRESTACAO DE SERVICOS DE LIMPEZA E CONSERVACAO, COM FORNECIMENTO DE MAO DE OBRA, MATERIAIS, EQUIPAMENTOS E INSUMOS NO INSTITUTO DE CIENCIAS SOCIAIS, EDUCACAO E ZOOTECNIA - ICSEZ DA UFAM EM PARINTINS/AM DO PERIODO DE ABRIL DE 2022, NF 500034 - CONTRATO 43/2019 E TERMO ADITIVO 02/2021 COM VIGENCIA ATE 01.12.2022 PROCESSO 23105.017569/2022-55	R\$30.904,24
1540391525620220B801645	27/05/2022	04329736000169	MUNICIPIO DE PARINTINS	ISS DA PRESTACAO DE SERVICOS DE LIMPEZA NO CAMPUS DE PARINTINS REF. AO PERIODO DE ABRIL DE 2022 DO CONTRATO 43/2019 E TERMO ADITIVO 02 2021 VIGENCIA 01.12.2022. NFSE 500034	R\$1.484,10
1540391525620220B801646	27/05/2022	00000000000191	BANCO DO BRASIL SA	RETENCAO CONFORME ART. 18 A DA IN SEGES/MP N.05/17 S/ PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS DE LIMPEZA NO MES DE ABRIL DE 2022 CONFORME CONTRATO 43/2019 E TERMO ADITIVO 02 2021 VIGENCIA 01.12.2022 - NOTA FISCAL 500034	R\$5.350,13
1540391525620220B801647	27/05/2022	09210284000115	PREST SERVICE MAO-DE-OBRA LTDA	LIQUIDACAO DE SERVICOS PRESTADOS DE VIGILANCIA ELETRONICA (MONITORAMENTO) NO PERIODO DE 01 A 31/03/2022 CONFORME CONTRATO 05/2018, TERMO ADITIVO 05/2022 E APOSTILA JANEIRO 2021 VIGENCIA 25/03/2023 - NOTA FISCAL 510	R\$16.589,13
1540391525620220B801648	27/05/2022	00000000000191	BANCO DO BRASIL SA	DEPOSITO DE CONTA VINCULADA DO CONTRATO 05/2018 E TERMO ADITIVO 05/2022 VIGENCIA 25.03.2023 - PREST SERVICE MAO DE OBRA, CONF. FOLHA PAGTO MES FEVEREIRO/2022 E NF 510 DO MES DE MARÇO DE 2022.	R\$3.823,27
1540391525620220B801649	27/05/2022	09381640000163	INOVARES SERVICOS DE TRANSPORTE EIRELI	LIQUIDACAO DA NF 446, REF. A SERVICOS CONTINUADOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA, COM FORNECIMENTO DE PECAS, MATERIAIS E COMPONENTES NOS EQUIPAMENTOS DE REFRIGERACAO DO INSTITUTO DE EDUCACAO, AGRICULTURA E AMBIENTE (IEAA/UFAM) - HUMAITA/AM, REALIZADOS NO PERIODO DE ABRIL/2022 PELA INOVARES SERVICOS. CONTRATO 22/2020, VIGENCIA ATE 23/09/22. PROC. SEI 23105.016860/2022-81	R\$29.198,62



15403915256202208801650	27/05/2022	28423235000105	MULTI LITE COMERCIAL ELETRICA LTDA.	LIQUIDACAO DE MATERIAL DE CONSUMO (MAT.MANUT.DE BENS IMOVEIS/INSTALACOES) EM CONFORMIDADE COM OFICIO Nº 051/2022/CADM - IEAA/UFAM, NOTA DE EMPENHO 2021NE000473, DANFE:2182, DATA DO ATESTE: 10/05/2022 ANEXO (0981598) E Nº DE REQUISICAO 340/2022. FAVORECIDO: MULTI LITE COMERCIAL ELETRICA LTDA - EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL. AUTORIZADO PELA PRO-REITORIA DE ADMINISTRACAO E FINANÇAS ATRAVES DO DESPACHO - 0991837. REFERENTE AO PROC.23105.018025/2022-19.	R\$49.946,90
15403915256202208801651	27/05/2022	09247906000180	MASTERFRIGO LTDA	LIQUIDACAO DE MATERIAL DE CONSUMO (GENEROS DE ALIMENTACAO) EM CONFORMIDADE COM OFICIO Nº 055/2022/ALMOX - PROADM/UFAM, NOTA DE EMPENHO 2022NE000085, DANFE:030, DATA DO ATESTE: 12/05/2022 ANEXO (0984614) E Nº DE REQUISICAO 323/2022. FAVORECIDO: MASTERFRIGO LTDA OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL. AUTORIZADO PELA PRO-REITORIA DE ADMINISTRACAO E FINANÇAS ATRAVES DO DESPACHO - 0986793. REFERENTE AO PROC.23105.018025/2022-20.	R\$6.414,00
15403915256202208801652	27/05/2022	04716651000214	LIDIANE SENA DE MORAIS	LIQUIDACAO DE MATERIAL DE CONSUMO (MATERIAL P/MANUT. DE BENS IMOVEIS/INSTALACOES) CONFORME SOLICITADO PELO PROC.23105.018425/2022-16 EM CONFORMIDADE COM NOTA DE EMPENHO 2021NE000379, DATA DE ATESTE: 12/05/2022, DANFE: 284 E Nº DE REQUISICAO DE MATERIAL 346/2022, FAVORECIDO: LIDIANE SENA DE MORAIS-EPP OPTANTE PELO SIMPLES, AUTORIZADO LIQUIDACAO PELA PRO-REITORIA DE ADMINISTRACAO E FINANÇAS ATRAVES DO DESPACHO - 0993778/PROADM.	R\$2.514,00
15403915256202208801653	27/05/2022	00000000000191	BANCO DO BRASIL SA	LIQUIDACAO DE SERVICOS DE TERCEIROS (PJ) REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA A REPRESENTACAO DA FUA EM BRASILIA, CONTRATO 12/2017, REFERENTE AO MES DE MAIO/2022, FATURAS N.5383563 E 5383566, CODIGO UNICO - 45939-9 E 45953-4, E OFICIO N. 034/2022-REPRES/FUA COM VENCIMENTO EM 18/06/22, PROCESSO 23105.019735/2022-87.	R\$103,16
15403915256202208801654	27/05/2022	04345762000180	REY-GLASS COMERCIAL E SERVICOS EIRELI	LIQUIDACAO DE MATERIAL CONSUMO; BECKER 250ML, VIDRO DE RELOGIO 6 CM,BALAO VOLUMETRICO 100M, FRASCO PLASTICO, ACETONITRILA, HIDROXIDO DE AMONIO P.A-FR - NOTA DE EMPENHO 2021NE000694, FORNECEDOR: REY-GLASS COMERCIAL E SERVICOS EIRELI- NF 7417 , CNPJ 04.345.762/0001-80, AUTORIZADO PELA PRO-REITORA DE ADMINISTRACAO E FINANÇAS, ANGELA NEVES BULBOL DE LIMA, NO DESPACHO N 1004673 DO PROCESSO N 23105.020230/2022-73.	R\$4.465,98
15403915256202208801655	27/05/2022	00000000000191	BANCO DO BRASIL SA	LIQUIDACAO DE SERVICOS DE TERCEIROS (PJ) REFERENTE AOS SERVICOS DE TELEFONICO FIXO COMUTADO (FIXO-FIXO E FIXO-MOVEL) E SERVICIO MOVEL PESSOAL (MOVEL-MOVEL, MOVEL-FIXO E DADOS), CONTRATO 18/2021, REFERENTE AO MES DE MAIO/2022, CONFORME FATURA N. : 22/05/21003717-2 COM VENCIMENTO EM 15/05/2022, PROCESSO 23105.017483/2022-22.	R\$2.697,70
15403915256202208801656	27/05/2022	22850543000130	ER COMERCIO DE FERRAMENTAS EM GERAL LTDA	LIQUIDACAO DE MATERIAL DE CONSUMO SOLICITADO PELO OFICIO Nº 053/2022/CADM - IEAA/UFAM, EM CONFORMIDADE COM NOTA DE EMPENHO 2021NE000475, DATA DO ATESTE 18/04/2022, DANFE:540 E Nº DE REQUISICAO 358/2022. FAVORECIDO: ER COMERCIO DE FERRAMENTAS EM GERAL LTDA NAO OPTANTE PELO SIMPLES, AUTORIZADO PELA PRO-REITORIA DE ADMINISTRACAO E FINANÇAS ATRAVES DO DESPACHO - 1002301/PROADM. REFERENTE AO PROC.23105.014548/2022-88.	R\$1.964,76
15403915256202208801657	27/05/2022	11227424000100	CALIBRY METROLOGIA COMERCIO E CALIBRACAO LTDA	LIQUIDACAO DE MATERIAL DE CONSUMO (MATERIAL LABORATORIAL) SOLICITADO PELO OFICIO Nº 054/2022/CADM - IEAA/UFAM, ACORDADO COM NOTA DE EMPENHO 2021NE000477, DATA DO ATESTE 18/05/2022, NF:6282 E Nº DE REQUISICAO 353/2022, FAVORECIDO CALIBRY METROLOGIA COMERCIO E CALIBRACAO LTDA, OPTANTE PELO SIMPLES, PROC.23105.019353/2022-24 AUTORIZADO PELA PRO-REITORA ANGELA NEVES BULBOL DE LIMA ATRAVES DO DESPACHO - 0998507/PROADM.	R\$12.424,53
15403915256202208801658	27/05/2022	06955770000174	R MORAES AGENCIA DE TURISMO EIRELI	LIQUIDACAO REFERENTE A SERVICO DE AGENCIAMENTO DE PASSAGENS NACIONAIS COM A EMPRESA R MORAES AGENCIA DE TURISMO EIRELI, FATURA Nº 116683, CONTRATO Nº 26/2021, PROC. SEI 23105.020420/2022-53. VIGENCIA ATE 02/07/2022	R\$345,77
15403915256202208801659	27/05/2022	06955770000174	R MORAES AGENCIA DE TURISMO EIRELI	LIQUIDACAO REFERENTE A SERVICO DE AGENCIAMENTO DE PASSAGENS AEREAS NACIONAIS COM A EMPRESA R MORAES AGENCIA DE TURISMO EIRELI, FATURA Nº 116688, CONTRATO Nº 26/2021, PROC. SEI 23105.020431/2022-33. VIGENCIA ATE 02/07/2022	R\$1.084,77
15403915256202208801660	31/05/2022	05238779437	ALUIZIO GONCALVES BRASIL JUNIOR	PROC 000500/22 DOC GERADO PELO SCDP. PCDP 000500/22 P/ PGTO. DE 2,5 DIARIA(S) REF. A VIAGEM EM TERRITORIO NACIONAL NO PERIODO DE 24/03/2022 A 26/03/2022.	R\$613,86
15403915256202208801661	31/05/2022	44171404215	FABIANE MAIA GARCIA	PROC 000063/22-1C DOC GERADO PELO SCDP. PCDP 000063/22-1C P/ PGTO. DE 11,5 DIARIA(S) REF. A VIAGEM EM TERRITORIO NACIONAL NO PERIODO DE 28/02/2022 A 11/03/2022.	R\$1.827,30

1540391525620220B801662	31/05/2022	38486644291	PAULO ROBERTO SIMONETTI BARBOSA	PROC 000123/22-1C DOC GERADO PELO SCDP. PCDP 000123/22-1C P/ PGTO. DE 7,5 DIARIA(S) REF. A VIAGEM EM TERRITORIO NACIONAL NO PERIODO DE 19/04/2022 A 26/04/2022.	R\$1.223,40
1540391525620220B801663	31/05/2022	65752317215	ROBERTA FERREIRA COELHO DE ANDRADE	PROC 000400/22 DOC GERADO PELO SCDP. PCDP 000400/22 P/ PGTO. DE 12,5 DIARIA(S) REF. A VIAGEM EM TERRITORIO NACIONAL NO PERIODO DE 15/05/2022 A 27/05/2022.	R\$2.099,30
1540391525620220B801664	31/05/2022	66353742215	GEONE MAIA CORREA	PROC 000458/22 DOC GERADO PELO SCDP. PCDP 000458/22 P/ PGTO. DE 6,5 DIARIA(S) REF. A VIAGEM EM TERRITORIO NACIONAL NO PERIODO DE 05/06/2022 A 11/06/2022.	R\$1.732,25
1540391525620220B801665	31/05/2022	60400544253	MANASSES IBERNON MAIA	PROC 000425/22 DOC GERADO PELO SCDP. PCDP 000425/22 P/ PGTO. DE 1,5 DIARIA(S) REF. A VIAGEM EM TERRITORIO NACIONAL NO PERIODO DE 16/05/2022 A 17/05/2022.	R\$318,86
1540391525620220B801666	31/05/2022	85223026268	ARTHUR ANTUNES DE SOUZA CARDOSO	PROC 000426/22 DOC GERADO PELO SCDP. PCDP 000426/22 P/ PGTO. DE 6,5 DIARIA(S) REF. A VIAGEM EM TERRITORIO NACIONAL NO PERIODO DE 05/06/2022 A 11/06/2022.	R\$1.353,20
1540391525620220B801667	31/05/2022	68562209600	MARIA HELENA RIBEIRO DE CHECCHI	PROC 000450/22 DOC GERADO PELO SCDP. PCDP 000450/22 P/ PGTO. DE 2,5 DIARIA(S) REF. A VIAGEM EM TERRITORIO NACIONAL NO PERIODO DE 19/05/2022 A 21/05/2022.	R\$495,86
1540391525620220B801668	31/05/2022	18856519291	DAVID LOPES NETO	PROC 000431/22 DOC GERADO PELO SCDP. PCDP 000431/22 P/ PGTO. DE 3,5 DIARIA(S) REF. A VIAGEM EM TERRITORIO NACIONAL NO PERIODO DE 31/05/2022 A 03/06/2022.	R\$751,97
1540391525620220B801669	31/05/2022	61331236215	DAVID MARCIO DE OLIVEIRA BARRETO	PROC 000432/22 DOC GERADO PELO SCDP. PCDP 000432/22 P/ PGTO. DE 3,5 DIARIA(S) REF. A VIAGEM EM TERRITORIO NACIONAL NO PERIODO DE 31/05/2022 A 03/06/2022.	R\$751,97
1540391525620220B801670	31/05/2022	49291939234	SILVIA CRISTINA CONDE NOGUEIRA	PROC 000433/22 DOC GERADO PELO SCDP. PCDP 000433/22 P/ PGTO. DE 3,5 DIARIA(S) REF. A VIAGEM EM TERRITORIO NACIONAL NO PERIODO DE 31/05/2022 A 03/06/2022.	R\$751,97
1540391525620220B801671	31/05/2022	94545421253	VANDERSON MONTEIRO DA COSTA	PROC 000376/22 DOC GERADO PELO SCDP. PCDP 000376/22 P/ PGTO. DE 20,5 DIARIA(S) REF. A VIAGEM EM TERRITORIO NACIONAL NO PERIODO DE 01/06/2022 A 21/06/2022.	R\$3.228,98
Total					