

Ordens bancárias - Junho

Documento	Emissão - Dia	OB	Favorecido Doc.	Doc - Observação	Doc - Valor
15403915256202208801672	01/06/2022	00000000000191	BANCO DO BRASIL SA	OUTROS BANCOS FOPAG UFAM MAIO 2022	R\$13.728,84
15403915256202208801673	01/06/2022	17312597000102	FUNDAÇÃO DE PREVIDENCIA COMPLEMENTAR DO SERVIDOR PUBLIC	FUNPRESF FOPAG MAIO 2022	R\$95.614,08
15403915256202208801674	01/06/2022	00000000000191	BANCO DO BRASIL SA	PENSAO ALIMENTICIA OUTROS BANCOS FOPAG UFAM MAIO 2022	R\$5.391,02
15403915256202208801675	01/06/2022	00000000000191	BANCO DO BRASIL SA	SERPRO FOPAG UFAM FOPAG MAIO 2022	R\$25.292,33
15403915256202208801676	01/06/2022	00000000000191	BANCO DO BRASIL SA	CONSIGNATARIOS OUTROS BANCOS MAIO FOPAG UFAM 2022	R\$3.144.319,72
15403915256202208801677	01/06/2022	03658432000182	GEAP AUTOGESTAO EM SAUDE	GEAP UFAM FOPAG MAIO 2022	R\$249.084,16
15403915256202208801678	01/06/2022	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 ABRIL DE 2022, NOTA FISCAL 485 E PROCESSO 23105.017297/2022-93.	R\$63.023,15
15403915256202208801679	01/06/2022	01631853000194	J R PRODUTOS, EQUIPAMENTOS E UTILIDADES LTDA	LIQUIDACAO DE MATERIAL DE CONSUMO (MATERIAL DE SINALIZACAO VISUAL E OUTROS) SOLICITADO PELO OFICIO Nº 061/2022/ALMOX - PROADM/UFAM, DE ACORDO COM A NOTA DE EMPENHO 2022NE000151, DATA DO ATESTE 25/05/2022 (1004533), Nº:8571 E Nº DE REQUISICAO 362/2022, FAVORECIDO: JR PRODUTOS, EQUIPAMENTOS E UTILIDADES LTDA, OPTANTE PELO SIMPLES, AUTORIZADO ATRAVES DO DESPACHO - 1004692/PROADM/UFAM. REFERENTE AO PROC.23105.020347/2022-10.	R\$1.823,10
15403915256202208801680	01/06/2022	90400888000142	BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.	PENSAO ALIMENTICIA BANCO SANTANDER FOPAG UFAM MAIO 2022	R\$22.175,56
15403915256202208801681	01/06/2022	60701190000104	ITAU UNIBANCO S.A.	BANCO ITAU UFAM FOPAG MAIO 2022	R\$3.959.022,74
15403915256202208801682	01/06/2022	00360305000104	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	CONSIGNATARIOS BANCO CEF MAIO 2022	R\$321.615,60
15403915256202208801683	01/06/2022	02038232000164	BANCO COOPERATIVO DO BRASIL S/A	BANCO SICOOB FOPAG UFAM MAIO 2022	R\$12.933,26
15403915256202208801684	01/06/2022	00360305000104	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	PENSAO ALIMENTICIA BANCO CEF FOPAG UFAM MAIO 2022	R\$23.260,44
15403915256202208801685	01/06/2022	90400888000142	BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.	BANCO SANTANDER FOPAG UFAM MAIO 2022	R\$1.101.100,18
15403915256202208801686	01/06/2022	60701190000104	ITAU UNIBANCO S.A.	PENSAO ALIMENTICIA BANCO ITAU FOPAG UFAM MAIO 2022	R\$35.856,71
15403915256202208801687	01/06/2022	00000000000191	BANCO DO BRASIL SA	CONSIGNATARIOS BANCO DO BRASIL FOPAG UFAM MAIO 2022	R\$2.213.632,75
15403915256202208801688	01/06/2022	01181521000155	BANCO COOPERATIVO SICREDI S.A.	BANCO BANSICRED FOPAG UFAM 2022	R\$15.157,98
15403915256202208801689	01/06/2022	60746948000112	BANCO BRADESCO S.A.	BANCO BRADESCO FOPAG UFAM MAIO 2022	R\$1.975.515,90
15403915256202208801690	01/06/2022	00360305000104	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	BANCO DO BRASIL CEF FOPAG UFAM MAIO 2022	R\$1.822.213,44
15403915256202208801691	01/06/2022	00000000000191	BANCO DO BRASIL SA	PENSAO ALIMENTICIA BANCO DO BRASIL FOPAG UFAM MAIO 2022	R\$128.335,60
15403915256202208801692	01/06/2022	00000000000191	BANCO DO BRASIL SA	BANCO DO BRASIL FOPAG UFAM 2022	R\$19.065.668,50
15403915256202208801693	01/06/2022	60746948000112	BANCO BRADESCO S.A.	PENSAO ALIMENTICIA BANCO DO BRADESCO FOPAG UFAM MAIO 2022	R\$74.099,28
15403915256202208801694	01/06/2022	59639784249	FANNY CAVADINI	PROC 000424/22 DOC GERADO PELO SCDP. PCDP 000424/22 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
15403915256202208801695	01/06/2022	74977628268	ANA CARLA DOS SANTOS SOUZA	PROC 000484/22 DOC GERADO PELO SCDP. PCDP 000484/22 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
15403915256202208801696	01/06/2022	07997935827	SANDRA HELENA DA SILVA	PROC 000473/22 DOC GERADO PELO SCDP. PCDP 000473/22 P/ PGTO. DE 4,5 DIARIA(S) REF. A VIAGEM EM TERRITORIO NACIONAL NO PERIODO DE 05/06/2022 A 09/06/2022.	R\$1.217,27
15403915256202208801697	01/06/2022	01559382236	ROBERT ANDERSON CARDOSO DA COSTA	PROC 000452/22 DOC GERADO PELO SCDP. PCDP 000452/22 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
15403915256202208801698	01/06/2022	88847241200	NAYDSON LIMA DE AQUINO	PROC 000459/22 DOC GERADO PELO SCDP. PCDP 000459/22 P/ PGTO. DE 4,5 DIARIA(S) REF. A VIAGEM EM TERRITORIO NACIONAL NO PERIODO DE 06/06/2022 A 10/06/2022.	R\$1.196,45
15403915256202208801699	01/06/2022	02649297301	FERNANDO DINIZ ABREU SILVA	PROC 000454/22 DOC GERADO PELO SCDP. PCDP 000454/22 P/ PGTO. DE 4 DIARIA(S) REF. A VIAGEM EM TERRITORIO NACIONAL NO PERIODO DE 06/06/2022 A 11/06/2022.	R\$908,52
15403915256202208801700	01/06/2022	40028259149	ALMIR OLIVEIRA DE MENEZES	PROC 000296/22 DOC GERADO PELO SCDP. PCDP 000296/22 P/ PGTO. DE 5 DIARIA(S) REF. A VIAGEM EM TERRITORIO NACIONAL NO PERIODO DE 06/06/2022 A 11/06/2022.	R\$1.019,35
15403915256202208801701	01/06/2022	50870556215	ANA CLAUDIA FERNANDES NOGUEIRA	PROC 000451/22 DOC GERADO PELO SCDP. PCDP 000451/22 P/ PGTO. DE 4,5 DIARIA(S) REF. A VIAGEM EM TERRITORIO NACIONAL NO PERIODO DE 05/06/2022 A 09/06/2022.	R\$1.217,27
15403915256202208801702	01/06/2022	85802743204	DALTON DIAS DA SILVA JUNIOR	PROC 000449/22 DOC GERADO PELO SCDP. PCDP 000449/22 P/ PGTO. DE 5 DIARIA(S) REF. A VIAGEM EM TERRITORIO NACIONAL NO PERIODO DE 06/06/2022 A 11/06/2022.	R\$1.016,90
15403915256202208801703	01/06/2022	74464043291	DANIELE CANTO HAGRA	PROC 000474/22 DOC GERADO PELO SCDP. PCDP 000474/22 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
15403915256202208801704	01/06/2022	56656629253	ELDER LEITE BARBOSA	PROC 000460/22 DOC GERADO PELO SCDP. PCDP 000460/22 P/ PGTO. DE 2,5 DIARIA(S) REF. A VIAGEM EM TERRITORIO NACIONAL NO PERIODO DE 06/06/2022 A 08/06/2022.	R\$380,04

15403915256202208801705	01/06/2022	83364552215	JOAO TIAGO SOUZA DE ARAUJO	PROC 000498/22 DOC GERADO PELO SCDP. PCDP 000498/22 P/ PGTO. DE 4,5 DIARIA(S) REF. A VIAGEM EM TERRITORIO NACIONAL NO PERIODO DE 06/06/2022 A 10/06/2022.	R\$999,80
15403915256202208801706	01/06/2022	49598538249	VERA LUCIA IMBIRIBA BENTES	PROC 000453/22 DOC GERADO PELO SCDP. PCDP 000453/22 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
15403915256202208801707	01/06/2022	82211140220	VALDENILDO ALVES DE ARAUJO	PROC 000461/22 DOC GERADO PELO SCDP. PCDP 000461/22 P/ PGTO. DE 4,5 DIARIA(S) REF. A VIAGEM EM TERRITORIO NACIONAL NO PERIODO DE 06/06/2022 A 08/06/2022.	R\$380,04
15403915256202208801708	01/06/2022	00815007264	RUAN DA SILVA REGO	PROC 000462/22 DOC GERADO PELO SCDP. PCDP 000462/22 P/ PGTO. DE 4,5 DIARIA(S) REF. A VIAGEM EM TERRITORIO NACIONAL NO PERIODO DE 06/06/2022 A 10/06/2022.	R\$999,80
15403915256202208801709	01/06/2022	25876664812	RODRIGO BISCARO NOGUEIRA	PROC 000410/22 DOC GERADO PELO SCDP. PCDP 000410/22 P/ PGTO. DE 4,5 DIARIA(S) REF. A VIAGEM EM TERRITORIO NACIONAL NO PERIODO DE 06/06/2022 A 10/06/2022.	R\$999,80
15403915256202208801710	01/06/2022	24971103287	PEDRO ELIAS DE SOUZA	PROC 000501/22 DOC GERADO PELO SCDP. PCDP 000501/22 P/ PGTO. DE 1,5 DIARIA(S) REF. A VIAGEM EM TERRITORIO NACIONAL NO PERIODO DE 01/06/2022 A 02/06/2022.	R\$431,30
15403915256202208801711	01/06/2022	70038279053	MAXWEL ADRIANO ABEGG	PROC 000417/22 DOC GERADO PELO SCDP. PCDP 000417/22 P/ PGTO. DE 4,5 DIARIA(S) REF. A VIAGEM EM TERRITORIO NACIONAL NO PERIODO DE 06/06/2022 A 10/06/2022.	R\$904,80
15403915256202208801715	02/06/2022	00000000000191	BANCO DO BRASIL SA	PAGAMENTO AJUDA DE CUSTO EST. CURRIC. SUPERV. I ISE-2021/2, PARA 29 BENEFICIARIOS NO VALOR DE R\$78.021,60(SETENTA E OITO MIL, VINTE E UM REAIS E SESSENTA CENTAVOS) COM ATESTE CADM/ISB DE 25/04/22(0956976), EMPENHO 2022NE00104 E LC 2022LC000194, COM DESPACHO PROADM (1011137) E DEFIM/PROADM (1011266) DE 30/05/22.	R\$78.021,60
15403915256202208801716	02/06/2022	58119462000102	ASS NAC DE PESQUISA E POSGRADUACAO EM PSICOLOGIA-ANPEPP	LIQUIDACAO DA PARCELA DA ANUIDADE EM FAVOR DA ASSOCIACAO NACIONAL DE PESQUISA E POS-GRADUACAO EM PSICOLOGIA - ANPEPP, REFERENTE AO ANO DE 2022 CONFORME FATURA DATADA DE 24/05/2022, INEXIGIBILIDADE DE LICITACAO N.311/2022, NOTA DE EMPENHO 194/2022, ATESTE DO REITOR DATADO DE 15/03/2022. PROCESSO 23105.007679/2022-17.	R\$1.719,20
15403915256202208801717	02/06/2022	00000000000191	BANCO DO BRASIL SA	PAGAMENTO BOLSAS PROGRAMA DE INICIACAO CIENTIFICA-PIBIC/UFAM 21/22, CONF. PROC. SEI/UFAM 23105.019551/2022-98, CONFORME EDITAIS NO OF. N.º251/22/COORD-DP/PROPEP/UFAM (0996791) PARA 546 BOLSISTAS, NO VALOR DE R\$219.200,00 (DUZENTOS E DEZENOVE MIL E DUZENTOS REAIS) REF. A MAIO/22, C/ ATESTE COORD-DP/PROPEP DE 19MAI22 (0996785) , LC 2022LC000245, EMPENHO 2022NE000068, DESP. PROADM (0998852) E DEFIM/PROADM (0998892) DE 20MAI22.	R\$219.200,00
15403915256202208801721	03/06/2022	00000000000191	BANCO DO BRASIL SA	PAGAMENTO DE BOLSA DE AUX. ACAD. CONF. PROCESSO SEI/UFAM 23105.017740/2022-26, ED. N.º31/21-DAEST/PROGESP/UFAM (0978984) A 2 DISCENTES, NO VALOR DE R\$820,00 (OITOCENTOS E VINTE REAIS), REF. A MAI22 C/ ATESTE GAEST/JNC DE 11MAI22 (0982363), LC 2022LC500213, EMPENHO 2022NE000133, DESP. PROADM (0998606) E DEFIM/PROADM (0998687) DE 20MAI22.	R\$820,00
15403915256202208801722	03/06/2022	00000000000191	BANCO DO BRASIL SA	PAGAMENTO DE BOLSA DE AUX. ACAD. CONF. PROCESSO SEI/UFAM 23105.017806/2022-88, ED. N.º19/21-DAEST/PROGESP/UFAM (0979629), A 281 DISCENTES, NO VALOR DE R\$112.400,00 (CENTO E DOZE MIL E QUATROCENTOS REAIS), REF. A MAI22 C/ ATESTE ICEZ DE 10MAI22 (0980309), LC 2022LC500223, EMPENHO 2022NE000038, DESP. PROADM (0998604) E DEFIM/PROADM (0998683) DE 20MAI22.	R\$112.400,00
15403915256202208801723	03/06/2022	00759507236	BRUNA SILVA DE ALMEIDA	REG. DE OB CANCELADA : 202108802191 - DOM. BANC. INEXISTENTE - 2021LC000194.	R\$151,35
15403915256202208801724	03/06/2022	00000000000191	BANCO DO BRASIL SA	PAGAMENTO DE BOLSAS DE AUX. RUNI CONFORME PROCESSO SEI/UFAM 23105.017798/2022-70, CONF. EDITAIS N.º20/21 E 01/22, DAEST/PROGESP/UFAM, A 72 DISCENTES, NO VALOR DE R\$21.600,00 (VINTE E UM MIL E SEISCENTOS REAIS), REF. AO MES DE MAI22 COM ATESTE ICEZ DE 09MAI22 (0979617), LC 2022LC000226, EMPENHO 2022NE000039, DESP. PROADM (0998603) E DEFIM/PROADM (0998682) DE 20MAI22.	R\$21.600,00
15403915256202208801725	03/06/2022	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 N.º 18 E 19/2021, CONFORME PROCESSO 23105.034603/2021-75, E NOTA DE EMPENHO N.º 2022NE000206.	R\$8.823,40

15403915256202208801726	03/06/2022	79966233415	PAOLA VERRI DE SANTANA	PROC 000151/22-2C DOC GERADO PELO SCDP. PCDP 000151/22-2C P/ PGTO. DE 10,5 DIARIA(S) REF. A VIAGEM EM TERRITORIO NACIONAL NO PERIODO DE 06/03/2022 A 16/03/2022.	R\$156,18
15403915256202208801727	03/06/2022	12330680244	FERNANDO ANTONIO DA SILVA JUNIOR	PROC 000165/22-1C DOC GERADO PELO SCDP. PCDP 000165/22-1C P/ PGTO. DE 5,5 DIARIA(S) REF. A VIAGEM EM TERRITORIO NACIONAL NO PERIODO DE 08/03/2022 A 13/03/2022.	R\$985,22
15403915256202208801728	03/06/2022	36453935104	IOLETE RIBEIRO DA SILVA	PROC 000003/22 DOC GERADO PELO SCDP. PCDP 000003/22 P/ PGTO. DE 11,5 DIARIA(S) REF. A VIAGEM EM TERRITORIO NACIONAL NO PERIODO DE 10/03/2022 A 21/03/2022.	R\$1.963,94
15403915256202208801729	03/06/2022	00000000000191	BANCO DO BRASIL SA	PAGAMENTO BOLSAS DE AUX. ACAD./INC CONF. PROCESSO SEI/UFAM 23105.017671/2022-51, ED. N:27/21-DAEST/PROGESP/UFAM (0978408), A 300 DISCENTES, NO VALOR DE R\$120.000,00 (CENTO E VINTE MIL REAIS), REF. A MAT22 C/ ATESTE GAEST/INC DE 11MAT22 (0992385), LC 2022LC000212, EMPENHO 2022NE000030, DESP. PROADM (0998614) E DEFIN/PROADM (0998692) DE 20MAT22.	R\$120.000,00
15403915256202208801730	03/06/2022	30228685000199	ALEFCRON SERVICOS DA CONSTRUCAO CIVIL E DA TECNOLOGIA E	LIQUIDACAO DA NOTA FISCAL 148 DA EMPRESA ALEFCRON REF. CONTRATO 46/2021, SERVICO DE MANUTENCAO DAS INSTALACOES DA REDE ELETRICA DE BAIXA TENSAO DO SETOR SUL DA UFAM, PERIODO 04/2022, VIGENCIA DO CONTRATO 13/12/2021 ATE 13/12/2022 E PROCESSO SEI 23105.019445/2022-12.	R\$100.809,37
15403915256202208801731	03/06/2022	10446523000110	PRESTA SERVICOS TECNICOS EIRELI	LIQUIDACAO DE SERVICOS CONTINUADOS DE LIMPEZA E CONSERVACAO COM FORNECIMENTO DE MAO DE OBRA, MATERIAIS E EQUIPAMENTOS DO CAMPUS SENADOR ARTHUR VIRGILIO, CENTRO DE ARTES, CASA DO ESTUDANTE, MUSEU AMAZONICO E FAZENDA EXPERIMENTAL DO CONTRATO 13/2019 E TERMO ADITIVO 02/2021 VIGENCIA 31/07/2022 REF.PERIODO DE MARCO DE 2022 E NFSE 5753 PROCESSO 23105.013834/2022-26.	R\$528.428,92
15403915256202208801732	03/06/2022	00000000000191	BANCO DO BRASIL SA	RETENCAO CONFORME ART. 18 DA IN SEGES/MP N.05/17 S/ FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS DE LIMPEZA E CONSERVACAO NO MES DE FEVEREIRO DE 2022 CONFORME CONTRATO 13/2019 - NOTA FISCAL 5753 - MARCO DE 2022.	R\$84.560,05
15403915256202208801733	03/06/2022	12891300000197	JF TECNOLOGIA EIRELI	LIQUIDACAO DA PRESTACAO DE SERVICOS DE LIMPEZA, CONSERVACAO E HIGIENIZACAO NO CAMPUS DE HUMAITA/AM NO MES DE ABRIL DE 2022 DO CONTRATO 26/2018 E TERMO ADITIVO 04 2021 VIGENCIA 12.10.2022 NFSE 3898 PROCESSO 23105.018051/2022-39.	R\$30.555,45
15403915256202208801734	03/06/2022	00000000000191	BANCO DO BRASIL SA	RETENCAO CONTA VINCULADA NOTA FISCAL 3898 JF TECNOLOGIA CONTRATO 26/2018 E T.A 04/2021 VIGENCIA 12.10.2022 REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2022.	R\$5.132,14
15403915256202208801735	03/06/2022	15150504000165	LDS SERVICOS DE LIMPEZA LTDA	LIQUIDACAO DE SERVICOS PRESTADOS DE APOIO TECNICO, DE ALMOXARIFE,AUXILIAR DE ALMOXARIFADO,AGENTE DE PORTARIA,ARTIFICE,CONDUTOR DE VEICULOS DE CATEGORIA D E B, JARDINEIRO/ROCADOR/PODADOR,COPEIRO, LA VADOR DE VEICULOS,CARREGADOR/AJUDANTE DE CARGA E DESCARGA E OPERADOR DE SOM CONFORME CONTRATO 23/2019 E TERMO ADITIVO 02 2021 VIGENCIA 30/09/2022 E NFSE 8449 DO MES DE MARCO DE 2022 PROCESSO 23105.015575/2022-78.	R\$106.238,80
15403915256202208801736	03/06/2022	00000000000191	BANCO DO BRASIL SA	RETENCAO PARA A CONTA VINCULADA REF.NFSE 8449/MARCO-2022 DO CONTRATO 23/2019 E TERMO ADITIVO 02 2021 VIGENCIA 30.09.2022 DA EMPRESA LDS SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FEVEREIRO/2022.	R\$27.193,19
15403915256202208801737	03/06/2022	17278082000133	HAZA CONSTRUCOES DE EDIFICIOS LTDA	LIQUIDACAO NF 1590 DA EMPRESA DA HAZA REF CONTRATO 21/2021, CONSTRUCAO DO BLOCO 03 NA UFAM EM HUMAITA E VIGENCIA ATE 01/06/2022, NONA MEDICAO, PROCESSO SEI 23105.019224/2022-36.	R\$95.067,98
15403915256202208801738	03/06/2022	00000000000191	BANCO DO BRASIL SA	CUSTEAR DESPESAS COM PAGAMENTO DE COLABORADORES ENVOLVIDOS NA APLICACAO DO PSTEC 2022, REALIZADO NO DIA 08/05/2022 PELA COMISSAO PERMANENTE DE CONCURSOS - COMPEC/UFAM, E NOTA DE EMPENHO N° 2022NE000206.	R\$1.792,44
15403915256202208801739	03/06/2022	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 N° 18 E 19/2021, CONFORME PROCESSO 23105.034603/2021-75, OFICIO N° 109/2021/COMPEC/UFAM, DESPACHO PROADM N° 0710123, DESPACHO DEFIN N° 0712437 E NOTA DE EMPENHO N° 2022NE000206.	R\$3.087,34

15403915256202208801740	03/06/2022	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 2022NE000206.	R\$1.392,01
15403915256202208801741	03/06/2022	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 MARCO/2022 E NF 524 DO MES DE ABRIL DE 2022	R\$3.997,53
15403915256202208801742	03/06/2022	00000000000191	BANCO DO BRASIL SA	RETENCAO DA CONTA VINCULADA NOTA FISCAL 202200000000049 DA EMPRESA M S A SERVICOS REF AO CONTRATO 29/2018 VIGENCIA 02.12.2022 DO MES DE ABRIL DE 2022.	R\$8.458,14
15403915256202208801744	06/06/2022	00000000000191	BANCO DO BRASIL SA	LIQUIDACAO DE SERVICOS DE TERCEIROS (PJ), REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, CONTRATO 10/2017, DURANTE O MES DE ABRIL/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.57/2022-CEN/UFAM, ATESTE DATADO DE 13/05/22 E FATURAS ANEXAS COM VENCIMENTO EM 20/05/2022, 26/05/2022 E 26/06/2022, PROCESSO 23105.018616/2022-88.	R\$697.173,06
15403915256202208801745	06/06/2022	04329736000169	MUNICIPIO DE PARINTINS	RETENCAO ISS NOTA FISCAL 242 - CONSTRUTORA JEP CONTRATO 33/2018.	R\$6.209,39
15403915256202208801746	06/06/2022	84462209000167	SYRIA ENGENHARIA E CONSTRUCAO EIRELI	LIQUIDACAO DA NOTA FISCAL 99 DA EMPRESA SYRIA ENGENHARIA REF. CONTRATO 40/2021, SERVICIO DE REFORMA DO AUDITORIO DR. ZERBINE E BLOCO ALFREDO DA MATA DO CAMPUS DE SAUDE DA UFAM, SEGUNDA MEDICAO. VIGENCIA DE 22/11/2021 ATE 20/05/2022 E PROCESSO SEI 23105.019146/2022-70.	R\$66.747,77
15403915256202208801747	06/06/2022	10739604000108	CONSTRUTORA JEP CONSTRUCAO E PROJETOS CIVIL LTDA	LIQUIDACAO DA NOTA FISCAL 242 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 SEGUNDA MEDICAO PROCESSO 23105.019733/2022-69.	R\$272.436,82
15403915256202208801748	06/06/2022	00000000000191	BANCO DO BRASIL SA	PAGAMENTO DE BOLSA DE AUX. ACAD. CONF. PROCESSO SEI/UFAM 23105.018877/2022-06, ED. Nº11/21-DAEST/PROGESP/UFAM (0989784). A 216 DISCENTES, NO VALOR DE R\$86.400,00 (OITENTA E SEIS MIL E QUATROCENTOS REAIS), REF. A MAI22 C/ ATESTE ISB 20MAI22 (0988623), LC 2022LCS00224, EMPENHO 2022NE000032, DESP. PROADM (0999697) E DEFIN/PROADM (0999721) DE 23MAI22.	R\$86.400,00
15403915256202208801749	06/06/2022	09210284000115	PREST SERVICE MAO-DE-OBRA LTDA	LIQUIDACAO DE SERVICOS PRESTADOS DE VIGILANCIA ELETRONICA (MONITORAMENTO) NO PERIODO DE 01 A 30/04/2022 CONFORME CONTRATO 05/2018, TERMO ADITIVO 05/2022 E APOSTILA JANEIRO 2021 VIGENCIA 25/03/2023 - NOTA FISCAL 524.	R\$16.414,87
15403915256202208801750	06/06/2022	10514886000145	M.S.A. - SERVICOS, COMERCIO E CONSERVACAO LTDA	LIQUIDACAO DA NOTA FISCAL 202200000000049 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 ABRIL DE 2022, PROCESSO 23105.017660/2022-71.	R\$45.347,63
15403915256202208801751	06/06/2022	06955770000174	R MORAES AGENCIA DE TURISMO EIRELI	LIQUIDACAO REFERENTE A SERVICIO DE AGENCIAMENTO DE PASSAGENS AEREAS NACIONAIS COM A EMPRESA R MORAES AGENCIA DE TURISMO EIRELI, FATURA Nº 116694, CONTRATO Nº 26/2021, PROC. SEI 23105.020578/2022-23. VIGENCIA ATE 02.07.2022	R\$2.948,88
15403915256202208801752	06/06/2022	12134879000143	AIQ FERRAMENTAS E INSTRUMENTOS LTDA	LIQUIDACAO DE MATERIAL PERMANENTE MEDIDOR DE INDICE DE ACIDEZ (PH) - NOTA DE EMPENHO 2021NE000611 - NF 19961 - FORNECEDOR: AIQ FERRAMENTAS E INSTRUMENTOS LTDA ,CNPJ 12.134.879/0001-43 , TERMO DE RESPONSABILIDADE Nº066/2022, AUTORIZADO PELA PRO-REITORA DE ADMINISTRACAO E FINANÇAS, ANGELA NEVES BULBOL DE LIMA NO DESPACHO N 0942657 DO PROCESSO N 23105.013302/2022-99.	R\$2.472,04
15403915256202208801753	06/06/2022	60525714000145	ALPHA ELETRONICOS DO BRASIL LTDA	LIQUIDACAO DE MATERIAL PERMANENTE PONTO DE ACESSO, CARACTERISTICAS ADICIONAIS ESPECIFICACAO DE REFERENCIA-PONTO DE ACESSO - NOTAS FISCAIS 1078, 1081, 1082, 1083, 1084 - NOTA DE EMPENHO 2021NE000651, FORNECEDOR: ALPHA ELETRONICOS DO BRASIL LTDA ,CNPJ 60.525.714/0001-45 , TERMO DE RESPONSABILIDADE Nº056/2022, AUTORIZADO PELA PRO-REITORA DE ADMINISTRACAO E FINANÇAS, ANGELA NEVES BULBOL DE LIMA NO DESPACHO N 0938660 DO PROCESSO N 23105.010684/2022-07.	R\$62.545,50

15403915256202208801754	06/06/2022	41334495000172	M E S DA COSTA EIRELI	LIQUIDACAO DE MATERIAL PERMANENTE ESTEIRA ERGOMETRICA, MICROCOMPUTADOR, NOTEBOOK - NOTA DE EMPENHO 2021NE000627,NF 82 - FORNECEDOR: M E S DA COSTA EIRELI, CNPJ 41.334.495/0001-72, TERMO DE RESPONSABILIDADE N=078/2022, AUTORIZADO PELA PRO-REITORA DE ADMINISTRACAO E FINANÇAS, ANGELA NEVES BULBOL DE LIMA NO DESPACHO N 0962089 DO PROCESSO N .23105.014279/2022-50.	R\$70.960,00
15403915256202208801755	06/06/2022	38419205000189	CATIONLAB EQUIPAMENTOS E PRODUTOS PARA LABORATORIO EIRE	LIQUIDACAO DE MATERIAL PERMANENTE - DESTILADOR DE NITROGENIO, MATERIAL CALDEIRA VIDRO, MATERIAL CAIXA ACO INOXIDAVEL, TENSAO 220 V- NOTA DE EMPENHO 2021NE000600, FORNECEDOR: CATIONLAB EQUIPAMENTOS E PRODUTOS PARA LABORATORIO EIRELI, CNPJ 38.419.205/0001-89, TERMO DE RESPONSABILIDADE N=000072/2022, AUTORIZADO PELA PRO-REITORA DE ADMINISTRACAO E FINANÇAS, ANGELA NEVES BULBOL DE LIMA NO DESPACHO N 0965712 DO PROCESSO N 23105.013497/2022-77.	R\$6.859,00
15403915256202208801756	06/06/2022	12134879000143	AIQ FERRAMENTAS E INSTRUMENTOS LTDA	LIQUIDACAO DE MATERIAL (APARELHOS DE MEDICAO E ORIENTACAO), SOLICITADO PELO OF.Nº 030/2022/GPMM - ICET/UFAM DE ACORDO COM A NOTA DE EMPENHO 2021NE000636 NF:19.962 DATA DO ATESTE 07/04/2022 E TERMO DE RESPONSABILIDADE 71/2022, FAVORECIDO: AIQ FERRAMENTAS E INSTRUMENTOS LTDA, OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL (0941156), AUTORIZADO PELA PRO-REITORIA DE ADMINISTRACAO E FINANÇAS ATRAVES DO DESPACHO - 0952924/PROADM, REFERENTE AO PROC.23105.013475/2022-15.	R\$1.124,00
15403915256202208801757	06/06/2022	57801932234	GILMARA VIEIRA DO NASCIMENTO	REG. DE OB CANCELADA : 202208801415 - DOM. BANC. INEXISTENTE - 2022LC000102 - VALORES NAO RECLAMADOS.	R\$151,35
15403915256202208801758	06/06/2022	36949140000158	LG TECHNOLOGY COMERCIO DE MAQUINAS EIRELI	LIQUIDACAO DE MATERIAL PERMANENTE ANALISADOR PARAMETROS EQUIPAMENTO SAUDE, FUNCOES E SIMULADOR DE OXIMETRO DE PULSO, NOTA DE EMPENHO 2021NE000606 ,FORNECEDOR: LG TECHNOLOGY COMERCIO DE MAQUINAS EIRELI NF 63, CNPJ 36.949.140/0001-58, TERMO DE RESPONSABILIDADE N=064/2022, AUTORIZADO PELA PRO-REITORA DE ADMINISTRACAO E FINANÇAS, ANGELA NEVES BULBOL DE LIMA NO DESPACHO N 0940678 DO PROCESSO N 23105.013078/2022-35.	R\$13.859,00
15403915256202208801759	06/06/2022	28857335000140	MAXIMA DENTAL IMPORTACAO, EXPORTACAO E COMERCIO DE PRO	LIQUIDACAO DE MATERIAL PERMANENTE EQUIPAMENTOS DIVERSOS PARA SERVICOS PROFISSIONAIS, TIPO CAPEADOR PARA CORPO-DE-PROVA, MATERIAL ACO NOTA DE EMPENHO 2021NE000603, FORNECEDOR: MAXIMA DENTAL IMPORTACAO, EXPORTACAO E COMERC - NF 4795 - CNPJ 28.857.335/0001-40 - TERMO DE RESPONSABILIDADE N=000075/2022, AUTORIZADO PELA PRO-REITORA DE ADMINISTRACAO E FINANÇAS, ANGELA NEVES BULBOL DE LIMA NO DESPACHO N 0957320 DO PROCESSO N 23105.012163/2022-86.	R\$8.289,11
15403915256202208801760	06/06/2022	00000000000191	BANCO DO BRASIL SA	LIQUIDACAO DE SERVICOS DE TERCEIROS (PJ) REFERENTE A TELEFONIA UTILIZADA PELA REPRESENTACAO DA FUNDACAO UNIVERSIDADE DO AMAZONAS EM BRASILIA, DURANTE O MES DE MAIO/2022, CONFORME DISPENSA DE LICITACAO 301/2022, FATURA N.1497104294-0 E OFICIO N.039/2022-REPPS/BSB/FUA, COM VENCIMENTO EM 16/06/2022, PROCESSO 23105.020386/2022-17.	R\$210,10
15403915256202208801761	06/06/2022	31216370000194	FATOR X TECNOLOGIA DIGITAL LTDA	LIQUIDACAO DE MATERIAL PERMANENTE MICROCOMPUTADOR, MEMORIA RAM 5 A 8 GB, NUCLEOS POR PROCESSADOR 5 A 8 NOTA DE EMPENHO 2020NE800399, FORNECEDOR: FATOR X TECNOLOGIA DIGITAL LTDA - NF 1315 - CNPJ 31.216.370/0001-94 - TERMO DE RESPONSABILIDADE N=000082/2022, AUTORIZADO PELA PRO-REITORA DE ADMINISTRACAO E FINANÇAS, ANGELA NEVES BULBOL DE LIMA NO DESPACHO N 0965647 DO PROCESSO N 23105.012858/2022-68.	R\$5.903,20
15403915256202208801762	06/06/2022	22077847000107	JOSE DANTAS DINIZ FILHO	LIQUIDACAO DE MATERIAL DE CONSUMO (MATERIAL D LIMPEZA E PROD. DE HIGIENIZACAO) SOLICITADO PELO OFICIO Nº 059/2022/ALMOX - PROADM/UFAM, EM CONCORDANCIA COM NOTA DE EMPENHO 2022NE000146, DATA DE ATESTE 25/05/2022, NOTA FISCAL:2930 E N: DE REQUISICAO DE MATERIAL 361/2022, FAVORECIDO: JOSE DANTAS DINIZ FILHO OPTANTE PELO SIMPLES, AUTORIZADO PELA PRO-REITORIA DE ADM E FINANÇAS PELO MEIO DE DESPACHO - 1004682/PROADM. REFERENTE AO PROC.23105.020329/2022-38.	R\$2.484,00

15403915256202208801763	06/06/2022	33650194000120	D SANTOS DA SILVA	LIQUIDACAO REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO FORNECIMENTO, SOB DEMANDA, DE LANCHES, TIPO COFFEE BREAK, DESTINADOS A REALIZAÇÃO DOS EVENTOS INSTITUCIONAIS, PROMOVIDOS PELA COMEP E PROADM COM A EMPRESA D SANTOS DA SILVA, CNPJ 33.650.194/0001-20, NF Nº 64, CONTRATO Nº 10/2022, PROCESSO SEI Nº 23105.016258/2022-79. VIGENCIA DE 18/03/2022 A 18/03/2023.	R\$2.565,64
15403915256202208801764	06/06/2022	04320180000140	SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO DE ITACOATIARA	LIQUIDACAO DE SERVICOS DE TERCEIRO (PJ), REF. AO CONSUMO DE AGUA NA CASA DO ESTUDANTE DO INSTITUTO DE CIENCIAS EXATAS E TECNOLOGIA DE ITACOATIARA CONFORME FATURA 2-352830-1-5, INSTALACAO N.19394 DO MES DE MAIO/2022 COM VENCIMENTO EM 10/06/2022 E OFICIO N.010/2022-CONTRATOS/ICET/UFAM, PROCESSO 23105.021224/2022-04.	R\$154,77
15403915256202208801765	06/06/2022	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 09/05/22 A 08/06/22, CONFORME FATURA MENSAL DE PREMIOS 0005/22, APOLICE N.52967, PROCESSO SUSEP 10.004808/99-14, ATESTE DO DPA, PROCESSO 23105.020717/2022-19.	R\$93,89
15403915256202208801766	06/06/2022	31216370000194	FATOR X TECNOLOGIA DIGITAL LTDA	LIQUIDACAO DE MATERIAL PERMANENTE MICROCOMPUTADOR: PROCESSADOR INTEL CORE I5 2.9 GHZ EXPANSIVEL, CACHE DE 4MB, PLACA-MAE CHIPSET INTEL, MEMORIA RAM 8GB DDR- NOTA DE EMPENHO 2021NE000585, FORNECEDOR: FATOR X TECNOLOGIA DIGITAL LTDA - NF 1341 - CNPJ 31.216.370/0001-94 - TERMO DE RESPONSABILIDADE N=000083/2022, AUTORIZADO PELA PRO-REITORA DE ADMINISTRACAO E FINANÇAS, ANGELA NEVES BULBOL DE LIMA NO DESPACHO N 0965649 DO PROCESSO 23105.012857/2022-13.	R\$51.805,75
15403915256202208801767	06/06/2022	07529292000101	SAMA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI	LIQUIDACAO DE MATERIAL DE CONSUMO (MATERIAL DE ACONDICIONAMENTO E EMBALAGEM) SOLICITADO POR MEIO DE OFICIO Nº 062/2022/ALMOX - PROADM/UFAM, EM ACORDO COM NOTA DE EMPENHO 2021NE000550, DANFE:236, DATA DO ATESTE: 26/05/2022 E N= DE REQUISICAO DE MATERIAL 367/2022, FAVORECIDO SAMA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI OPTANTE PELO SIMPLES, AUTORIZADO ATRAVES DO DESPACHO - 1006804/PROADM/UFAM, REFERENTE AO PROC.23105.020566/2022-07.	R\$1.860,00
15403915256202208801768	06/06/2022	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 MAIO/2022, FATURAS 022051 4405, 0022056912 E 0022056918 COM VENCIMENTO EM 30/05/2022, PROCESSO 23105.021483/2022-27.	R\$675,84
15403915256202208801769	06/06/2022	06955770000174	R MORAES AGENCIA DE TURISMO EIRELI	LIQUIDACAO REFERENTE A SERVICOS DE AGENCIAMENTO DE PASSAGENS NACIONAIS COM A EMPRESA R MORAES AGENCIA DE TURISMO EIRELI, FATURA Nº 116682, CONTRATO Nº 26/2021, PROCESSO SEI Nº23105.020795/2022-13. VIGENCIA ATE 02/07/2022	R\$522,88
15403915256202208801770	06/06/2022	06955770000174	R MORAES AGENCIA DE TURISMO EIRELI	LIQUIDACAO REFERENTE A SERVICOS DE AGENCIAMENTO DE PASSAGENS NACIONAIS COM A EMPRESA R MORAES AGENCIA DE TURISMO EIRELI, FATURA Nº 114973, CONTRATO Nº 26/2021, PROCESSO SEI Nº 23105.012934/2022-35. VIGENCIA ATE 02/07/2022	R\$356,96
15403915256202208801771	06/06/2022	04718633000190	AMAZON SECURITY LTDA	LIQUIDACAO DE SERVICOS PRESTADOS DE VIGILANCIA ARMADA E DESARMADA NO MES DE ABRIL DE 2022 CONFORME CONTRATO 23/2018 E TERMO ADITIVO 03/2021 VIGENCIA 30.09.2022 - NOTA FISCAL 7580 PROCESSO 23105.016958/2022-63	R\$497.037,30
15403915256202208801772	06/06/2022	61799724000236	HEWLETT-PACKARD BRASIL LTDA	PAGAMENTO DA NF 616462 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 13/03/2022 A 12/04/2022. PROCESSO 23105.019914/2022-95.	R\$16.861,75
15403915256202208801773	06/06/2022	05238779437	ALUIZIO GONCALVES BRASIL JUNIOR	PROC 000502/22 DOC GERADO PELO SCDP. PCDP 000502/22 P/ PGTO. DE 2,5 DIARIA(S) REF. A VIAGEM EM TERRITORIO NACIONAL NO PERIODO DE 09/06/2022 A 11/06/2022.	R\$518,86
15403915256202208801774	06/06/2022	84315369004	BAHIYYEH AHMADPOUR	REGULARIZACAO DE SALARIO FOPAG UFAM ABRIL 2022	R\$5.972,65
15403915256202208801775	06/06/2022	84315369004	BAHIYYEH AHMADPOUR	REG. DE OB CANCELADA : 202208801692-DOM. BANC. INEXISTENTE - FOPAG MAIO/22, FL 029/22 - VALORES NAO RECLAMADOS - EMAIL CCONT, RETORNO BB.	R\$5.972,65
15403915256202208801776	06/06/2022	85547557234	IVONE LIMA SANTOS	REG. DE OB CANCELADA : 202208801692-DOM. BANC. INEXISTENTE - FOPAG MAIO/22, FL 029/22 - VALORES NAO RECLAMADOS - EMAIL CCONT, RETORNO BB.	R\$4.671,29

15403915256202208801784	07/06/2022	64806090263	HELEN CARMEM FERREIRA REBOUCAS	PROC 000475/22 DOC GERADO PELO SCDP. PCDP 000475/22 P/ PGTO. DE 8,5 DIARIA(S) REF. A VIAGEM EM TERRITORIO NACIONAL NO PERIODO DE 03/06/2022 A 11/06/2022.	R\$1.687,58
15403915256202208801785	07/06/2022	58901132249	KARIME RITA DE SOUZA BENTES	PROC 000492/22 DOC GERADO PELO SCDP. PCDP 000492/22 P/ PGTO. DE 3,5 DIARIA(S) REF. A VIAGEM EM TERRITORIO NACIONAL NO PERIODO DE 01/06/2022 A 04/06/2022.	R\$772,79
15403915256202208801786	07/06/2022	00351925260	ALEX MARTINS COELHO	PROC 000494/22 DOC GERADO PELO SCDP. PCDP 000494/22 P/ PGTO. DE 3,5 DIARIA(S) REF. A VIAGEM EM TERRITORIO NACIONAL NO PERIODO DE 01/06/2022 A 04/06/2022.	R\$652,04
15403915256202208801787	07/06/2022	81833199200	ASTHON CESAR NUNES DE OLIVEIRA FILHO	PROC 000496/22 DOC GERADO PELO SCDP. PCDP 000496/22 P/ PGTO. DE 2,5 DIARIA(S) REF. A VIAGEM EM TERRITORIO NACIONAL NO PERIODO DE 08/06/2022 A 10/06/2022.	R\$475,04
15403915256202208801788	07/06/2022	74464337287	VINICIUS PADILLA	PROC 000493/22 DOC GERADO PELO SCDP. PCDP 000493/22 P/ PGTO. DE 3,5 DIARIA(S) REF. A VIAGEM EM TERRITORIO NACIONAL NO PERIODO DE 01/06/2022 A 04/06/2022.	R\$652,04
15403915256202208801789	07/06/2022	41492706272	KLELIA SANDRA BRASIL DOS SANTOS	PROC 000495/22 DOC GERADO PELO SCDP. PCDP 000495/22 P/ PGTO. DE 3,5 DIARIA(S) REF. A VIAGEM EM TERRITORIO NACIONAL NO PERIODO DE 01/06/2022 A 04/06/2022.	R\$602,84
15403915256202208801790	07/06/2022	58108513200	DENILSON DINIZ PEREIRA	PROC 000109/22 DOC GERADO PELO SCDP. PCDP 000109/22 P/ PGTO. DE 11,5 DIARIA(S) REF. A VIAGEM EM TERRITORIO NACIONAL NO PERIODO DE 16/03/2022 A 27/03/2022.	R\$1.963,94
15403915256202208801791	07/06/2022	63742691287	LILIA VALESSA MENDONCA DA SILVA	PROC 000099/22 DOC GERADO PELO SCDP. PCDP 000099/22 P/ PGTO. DE 7 DIARIA(S) REF. A VIAGEM EM TERRITORIO NACIONAL NO PERIODO DE 05/04/2022 A 12/04/2022.	R\$1.134,90
15403915256202208801792	07/06/2022	67177174249	HELIDA DO NASCIMENTO BARBOSA	PROC 000483/22 DOC GERADO PELO SCDP. PCDP 000483/22 P/ PGTO. DE 5,5 DIARIA(S) REF. A VIAGEM EM TERRITORIO NACIONAL NO PERIODO DE 06/06/2022 A 11/06/2022.	R\$1.464,35
15403915256202208801793	07/06/2022	12330680244	FERNANDO ANTONIO DA SILVA JUNIOR	PROC 000129/22 DOC GERADO PELO SCDP. PCDP 000129/22 P/ PGTO. DE 14 DIARIA(S) REF. A VIAGEM EM TERRITORIO NACIONAL NO PERIODO DE 12/04/2022 A 26/04/2022.	R\$2.311,44
15403915256202208801794	07/06/2022	82080526200	FABIULA LIMA PEREIRA	PROC 000488/22 DOC GERADO PELO SCDP. PCDP 000488/22 P/ PGTO. DE 5,5 DIARIA(S) REF. A VIAGEM EM TERRITORIO NACIONAL NO PERIODO DE 06/06/2022 A 11/06/2022.	R\$1.224,00
15403915256202208801795	08/06/2022	00000000000191	BANCO DO BRASIL SA	PAGAMENTO BOLSAS MONITORIA REF. MES ABR/22, DO PERIODO LETIVO 21/01, NO VALOR DE R\$ 94.500,00 (NOVENTA E QUATRO MIL E QUINHENTOS REAIS), REF. A 279 (DUZENTAS E SETENTA E NOVE) SOLICITACOES, CONF. ATESTE DPA/PROEG (0991281) DE 17MAI22, LC N= 2022LC000215 E EMPENHO 2022NE000074, CONF. DESP. PROADM (0999469) E DEFIN/PROADM (0999573) DE 23MAI22	R\$94.500,00
15403915256202208801796	08/06/2022	87930200230	KELITON CRUZ BATISTA	REGULARIZACAO DE OB.	R\$305,05
15403915256202208801797	08/06/2022	66098530297	MARIA VANUSA DO SOCORRO DE SOUZA FIRMO	PROC 000491/22 DOC GERADO PELO SCDP. PCDP 000491/22 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
15403915256202208801798	08/06/2022	67627293200	DEYVID ANDRADE DE SOUZA	PROC 000477/22 DOC GERADO PELO SCDP. PCDP 000477/22 P/ PGTO. DE 10,5 DIARIA(S) REF. A VIAGEM EM TERRITORIO NACIONAL NO PERIODO DE 05/06/2022 A 15/06/2022.	R\$2.261,34
15403915256202208801799	08/06/2022	40529509253	SYLVIO MARIO PUGA FERREIRA	PROC 000480/22 DOC GERADO PELO SCDP. PCDP 000480/22 P/ PGTO. DE 1,5 DIARIA(S) REF. A VIAGEM EM TERRITORIO NACIONAL NO PERIODO DE 29/05/2022 A 30/05/2022.	R\$555,83
15403915256202208801800	08/06/2022	40529509253	SYLVIO MARIO PUGA FERREIRA	PROC 000440/22-1C DOC GERADO PELO SCDP. PCDP 000440/22-1C P/ PGTO. DE 1 DIARIA(S) REF. A VIAGEM EM TERRITORIO NACIONAL NO PERIODO DE 01/06/2022 A 02/06/2022.	R\$395,28
15403915256202208801801	08/06/2022	19372639249	JOAO RAKSON ANGELIM DA SILVA	PROC 000443/22 DOC GERADO PELO SCDP. PCDP 000443/22 P/ PGTO. DE 3,5 DIARIA(S) REF. A VIAGEM EM TERRITORIO NACIONAL NO PERIODO DE 31/05/2022 A 03/06/2022.	R\$631,22
15403915256202208801802	08/06/2022	75894475287	JOSE DE RIBAMAR DA SILVA NUNES	PROC 000482/22 DOC GERADO PELO SCDP. PCDP 000482/22 P/ PGTO. DE 5,5 DIARIA(S) REF. A VIAGEM EM TERRITORIO NACIONAL NO PERIODO DE 05/06/2022 A 10/06/2022.	R\$1.464,35
15403915256202208801803	08/06/2022	90432304215	PAULO VITOR CASSIANO DE OLIVEIRA	PROC 000487/22 DOC GERADO PELO SCDP. PCDP 000487/22 P/ PGTO. DE 5,5 DIARIA(S) REF. A VIAGEM EM TERRITORIO NACIONAL NO PERIODO DE 06/06/2022 A 11/06/2022.	R\$1.224,00
15403915256202208801804	08/06/2022	36997510744	LUIZ FERNANDO DE SOUZA PASSOS	PROC 000504/22 DOC GERADO PELO SCDP. PCDP 000504/22 P/ PGTO. DE 3,5 DIARIA(S) REF. A VIAGEM EM TERRITORIO NACIONAL NO PERIODO DE 31/05/2022 A 03/06/2022.	R\$714,50
15403915256202208801805	08/06/2022	76701344291	MARCELO MACHADO MARTINS	REGULARIZACAO DE OB.	R\$201,80
15403915256202208801806	08/06/2022	85081248215	ALEXANDRA SALES DE SOUZA	REGULARIZACAO DE OB.	R\$151,35
15403915256202208801807	08/06/2022	03349077218	JOAO VITOR SOUZA SOARES	REGULARIZACAO PARA PAGAMENTO DE OB.	R\$151,35
15403915256202208801808	08/06/2022	38384310220	CARLA MARIA BARROS SAMPAIO	REGULARIZACAO PARA PAGAMENTO DE OB.	R\$151,35
15403915256202208801809	08/06/2022	73327174253	JONIO KLEITON MARTINS PINHEIRO	REGULARIZACAO PARA PAGAMENTO DE OB.	R\$151,35
15403915256202208801810	08/06/2022	70092402216	VICTOR HUGO DE MELO MARANHÃO	REGULARIZACAO PARA PAGAMENTO DE OB.	R\$151,35
15403915256202208801811	08/06/2022	02318667209	MADYSON JORGE DE SOUZA LOPES	REGULARIZACAO PARA PAGAMENTO DE OB.	R\$151,35

15403915256202208801812	08/06/2022	61419087215	IZABEL CRISTINA DE LIMA WANDERLEY	REGULARIZACAO PARA PAGAMENTO DE OB.	R\$151,35
15403915256202208801813	08/06/2022	02572217279	BRENDO FORTES DE LIMA	REGULARIZACAO DE OB.	R\$151,35
15403915256202208801814	08/06/2022	70038279053	MAXWEL ADRIANO ABEGG	PROC 000418/22 DOC GERADO PELO SCDP. PCDP 000418/22 P/ PGTO. DE 3,5 DIARIA(S) REF. A VIAGEM EM TERRITORIO NACIONAL NO PERIODO DE 13/06/2022 A 16/06/2022.	R\$701,42
15403915256202208801815	08/06/2022	25876664812	RODRIGO BISCARO NOGUEIRA	PROC 000411/22 DOC GERADO PELO SCDP. PCDP 000411/22 P/ PGTO. DE 3,5 DIARIA(S) REF. A VIAGEM EM TERRITORIO NACIONAL NO PERIODO DE 13/06/2022 A 16/06/2022.	R\$796,42
15403915256202208801816	08/06/2022	93372060210	LUZIA NETA ALBUQUERQUE CHAVES	PROC 000505/22 DOC GERADO PELO SCDP. PCDP 000505/22 P/ PGTO. DE 3,5 DIARIA(S) REF. A VIAGEM EM TERRITORIO NACIONAL NO PERIODO DE 13/06/2022 A 16/06/2022.	R\$771,74
15403915256202208801817	08/06/2022	97068330215	LAURA CAROLINA MAIA DOS SANTOS	REGULARIZACAO PARA PAGAMENTO DE OB.	R\$151,35
15403915256202208801818	08/06/2022	03694403230	LUYZA CRISTINA DA SILVA CHAVES	REGULARIZACAO PARA PAGAMENTO DE OB.	R\$151,35
15403915256202208801819	08/06/2022	01641916230	WIGNARAYNA BEZERRA DE OLIVEIRA	REGULARIZACAO PARA PAGAMENTO DE OB.	R\$151,35
15403915256202208801820	08/06/2022	01641916230	WIGNARAYNA BEZERRA DE OLIVEIRA	REGULARIZACAO DE OB.	R\$151,35
15403915256202208801821	09/06/2022	58119462000102	ASS NAC DE PESQUISA E POSGRADUACAO EM PSICOLOGIA-ANPEPP	LIQUIDACAO DAS PARCELAS DA ANUIDADE EM FAVOR DA ASSOCIACAO NACIONAL DE PESQUISA E POSGRADUACAO EM PSICOLOGIA - ANPEPP, REFERENTE AOS ANOS DE 2020 E 2021 CONFORME FATURA DATADA DE 24/05/2022, INEXIGIBILIDADE DE LICITACAO N.311/2022, NOTA DE EMPENHO 245/2022, ATESTE DO REITOR DATADO DE 15/03/2022. PROCESSO 23105.007679/2022-17.	R\$3.052,80
15403915256202208801822	09/06/2022	00000000000191	BANCO DO BRASIL SA	PAGAMENTO DE BOLSA DE AUX. MORADIA/ISB CONF. PROC.Nº SEI/UFAM 23105.018881/2022-66, E ED.DAEST/PROGESP/UFAM Nº12/21 (0989807), A 46 DISCENTES, NO VALOR DE R\$17.600,00 (DEZESSETE MIL E SEISCENTOS REAIS), REF. A MAT22 COM ATESTE ISB DE 20MAI22 (0998602), LC 2022LC000225, EMPENHO 2022NE000033, DESP. PROADM (0999709) E DEFIN/PROADM (0999728) DE 23MAI22	R\$17.600,00
15403915256202208801824	10/06/2022	02326476239	GISLAYNE COSTA RODRIGUES	REGULARIZACAO DE OB EM VIRTUDE DO DOMICILIO BANCARIO INEXISTENTE.	R\$151,35
15403915256202208801825	10/06/2022	83903674249	PRISCILA DE MENEZES DA COSTA	REGULARIZACAO DE OB EM VIRTUDE DO DOMICILIO BANCARIO INEXISTENTE.	R\$151,35
15403915256202208801826	10/06/2022	91236592204	HORLEY MONTEIRO PACHECO	REGULARIZACAO DE OB EM VIRTUDE DO DOMICILIO BANCARIO INEXISTENTE.	R\$151,35
15403915256202208801827	10/06/2022	75530961304	ARTENES BARBOSA DE AGUIAR	REGULARIZACAO DE OB EM VIRTUDE DO DOMICILIO BANCARIO INEXISTENTE.	R\$151,35
15403915256202208801828	10/06/2022	03228707202	JOAN JOSE FREIRE DE MATOS	REGULARIZACAO DE OB EM VIRTUDE DO DOMICILIO BANCARIO INEXISTENTE.	R\$151,35
15403915256202208801829	10/06/2022	02076635211	NAZIELE GAMA DA CUNHA	REGULARIZACAO DE OB EM VIRTUDE DO DOMICILIO BANCARIO INEXISTENTE.	R\$239,68
15403915256202208801830	10/06/2022	01478534273	RONIELLE XAVIER RODRIGUES	REGULARIZACAO DE OB EM VIRTUDE DO DOMICILIO BANCARIO INEXISTENTE.	R\$151,35
15403915256202208801831	10/06/2022	00460962213	ANANDRA SEVALHO DE SOUZA	REGULARIZACAO DE OB EM VIRTUDE DO DOMICILIO BANCARIO.	R\$151,35
15403915256202208801832	10/06/2022	01391993225	EDEN DE JESUS GONCALVES AMORIM PEREIRA	REGULARIZACAO DE OB EM VIRTUDE DO DOMICILIO BANCARIO INEXISTENTE.	R\$151,35
15403915256202208801833	10/06/2022	01213860237	SERGIO DALVAN LIMA DE SOUZA	REGULARIZACAO DE OB EM VIRTUDE DO DOMICILIO BANCARIO INEXISTENTE.	R\$151,35
15403915256202208801834	10/06/2022	03920586263	WELLINGTON CARNEIRO LOPES	REGULARIZACAO DE OB EM VIRTUDE DO DOMICILIO BANCARIO INEXISTENTE.	R\$151,35
15403915256202208801835	10/06/2022	81190891204	DIANA ALMEIDA SILVA	REG. DE OB CANCELADA : 202208801261 - DOM. BANC. INEXISTENTE - 2022LC000203 - VALORES NAO RECLAMADOS.	R\$400,00
15403915256202208801836	10/06/2022	96700475287	PIETRA LOBATO DOS REIS	REG. DE OB CANCELADA : 202208800856 - DOM. BANC. INEXISTENTE - 2022LC000175 - VALORES NAO RECLAMADOS.	R\$800,00
15403915256202208801837	10/06/2022	03560418240	KARINA DE NAZARE DA SILVA BELTRAO	REGULARIZACAO DE OB EM VIRTUDE DO DOMICILIO BANCARIO INEXISTENTE.	R\$151,35
15403915256202208801838	10/06/2022	81190891204	DIANA ALMEIDA SILVA	REG. DE OB CANCELADA : 202208800856 - DOM. BANC. INEXISTENTE - 2022LC000175 - VALORES NAO RECLAMADOS.	R\$800,00
15403915256202208801839	10/06/2022	44514093220	GIRLENE CARDOSO RIBEIRO	REGULARIZACAO DE OB EM VIRTUDE DO DOMICILIO BANCARIO INEXISTENTE.	R\$151,35
15403915256202208801840	10/06/2022	13064932268	VILSON RODRIGUES DA COSTA	REGULARIZACAO DE OB EM VIRTUDE DO DOMICILIO BANCARIO INEXISTENTE.	R\$151,35
15403915256202208801841	10/06/2022	02643883217	WELLINGTON RODRIGUES DE ASSIS	REG. DE OB CANCELADA : 202208800927 - DOM. BANC. INEXISTENTE - 2022LC000174 - VALORES NAO RECLAMADOS.	R\$800,00
15403915256202208801842	10/06/2022	03408326223	LORENA ALMEIDA LEMOS	REG. DE OB CANCELADA : 202208800927 - DOM. BANC. INEXISTENTE - 2022LC000174 - VALORES NAO RECLAMADOS.	R\$800,00
15403915256202208801843	10/06/2022	02643883217	WELLINGTON RODRIGUES DE ASSIS	REG. DE OB CANCELADA : 202208801193 - DOM. BANC. INEXISTENTE - 2022LC000202 - VALORES NAO RECLAMADOS.	R\$400,00
15403915256202208801844	10/06/2022	70129515248	RHUAN MARINHO LUZ	REG. DE OB CANCELADA : 202208800927 - DOM. BANC. INEXISTENTE - 2022LC000174 - VALORES NAO RECLAMADOS.	R\$800,00
15403915256202208801845	10/06/2022	03408326223	LORENA ALMEIDA LEMOS	REG. DE OB CANCELADA : 202208801193 - DOM. BANC. INEXISTENTE - 2022LC000202 - VALORES NAO RECLAMADOS.	R\$400,00
15403915256202208801846	10/06/2022	70081940211	JHENNE DA SILVA CAVALCANTE	REG. DE OB CANCELADA : 202208801193 - DOM. BANC. INEXISTENTE - 2022LC000202 - VALORES NAO RECLAMADOS.	R\$400,00
15403915256202208801847	10/06/2022	70129515248	RHUAN MARINHO LUZ	REG. DE OB CANCELADA : 202208801193 - DOM. BANC. INEXISTENTE - 2022LC000202 - VALORES NAO RECLAMADOS.	R\$400,00
15403915256202208801848	10/06/2022	03022594224	LEANDRO FELIX MARTINS MONTE	REG. DE OB CANCELADA : 202208801193 - DOM. BANC. INEXISTENTE - 2022LC000202 - VALORES NAO RECLAMADOS.	R\$400,00

15403915256202208801849	10/06/2022	70081940211	JHENNE DA SILVA CAVALCANTE	REG. DE OB CANCELADA : 202208800927 - DOM. BANC. INEXISTENTE - 2022LC000174 - VALORES NAO RECLAMADOS.	R\$800,00
15403915256202208801850	10/06/2022	04622038242	MARIA LUIZA SOUSA ALENCAR	REG. DE OB CANCELADA : 202208801193 - DOM. BANC. INEXISTENTE - 2022LC000202 - VALORES NAO RECLAMADOS.	R\$400,00
15403915256202208801851	10/06/2022	00172416264	ANNE CAROLINE PEREIRA DA COSTA	REG. DE OB CANCELADA : 202208801193 - DOM. BANC. INEXISTENTE - 2022LC000202 - VALORES NAO RECLAMADOS.	R\$400,00
15403915256202208801852	10/06/2022	04622038242	MARIA LUIZA SOUSA ALENCAR	REG. DE OB CANCELADA : 202208800927 - DOM. BANC. INEXISTENTE - 2022LC000174 - VALORES NAO RECLAMADOS.	R\$800,00
15403915256202208801853	10/06/2022	96700475287	PIETRA LOBATO DOS REIS	REG. DE OB CANCELADA : 202208801261 - DOM. BANC. INEXISTENTE - 2022LC000203 - VALORES NAO RECLAMADOS.	R\$400,00
15403915256202208801854	10/06/2022	70085605247	ADEMIR VICTOR GOMES DA COSTA	REG. DE OB CANCELADA : 202208800927 - DOM. BANC. INEXISTENTE - 2022LC000174 - VALORES NAO RECLAMADOS.	R\$800,00
15403915256202208801855	10/06/2022	03022594224	LEANDRO FELIX MARTINS MONTE	REG. DE OB CANCELADA : 202208800927 - DOM. BANC. INEXISTENTE - 2022LC000174 - VALORES NAO RECLAMADOS.	R\$800,00
15403915256202208801861	13/06/2022	02630008185	MARINA RODRIGUES GOMES	REG. DE OB CANCELADA : 202208800733 - DOM. BANC. INEXISTENTE - 2022LC00033 - VALORES NAO RECLAMADOS.	R\$300,90
15403915256202208801862	13/06/2022	42473080259	ERALDINA ROCHA DO NASCIMENTO	REGULARIZACAO DE OB EM VIRTUDE DO DOMICILIO BANCARIO INEXISTENTE.	R\$151,35
15403915256202208801863	13/06/2022	00000000000191	BANCO DO BRASIL SA	LIQUIDACAO DE SERVICOS DE TERCEIROS (PJ), REF. A TAXA DE REGISTRO DE RESPONSABILIDADE TECNICA - RRT RELATIVA AS OBRAS DE CONSTRUCAO DOS RESTAURANTES UNIVERSITARIOS DAS UNIDADES ACADEMICAS DO INTERIOR, CONFORME BOLETO N. 16482530, RRT N.11832130, ATESTE DA PREFEITURA DO CAMPUS UNIVERSITARIO EM 08/06/22, VENCIMENTO DO BOLETO EM 13/06/22. PROCESSO 23105.021328/2022-19.	R\$108,69
15403915256202208801864	13/06/2022	73918695204	RAIMUNDA NONATA DE ARAUJO VIEIRA	REGULARIZACAO DE OB EM VIRTUDE DO DOMICILIO BANCARIO INEXISTENTE.	R\$126,12
15403915256202208801865	13/06/2022	00000000000191	BANCO DO BRASIL SA	LIQUIDACAO DE SERVICOS DE TERCEIROS (PJ), REF. A TAXA DE REGISTRO DE RESPONSABILIDADE TECNICA - RRT RELATIVA AS OBRAS DE CONSTRUCAO DOS RESTAURANTES UNIVERSITARIOS DAS UNIDADES ACADEMICAS DO INTERIOR, CONFORME BOLETO N. 16486363, RRT N. 12019511, ATESTE DA PREFEITURA DO CAMPUS UNIVERSITARIO EM 08/06/22, VENCIMENTO DO BOLETO EM 13/06/22. PROCESSO 23105.021328/2022-19.	R\$108,69
15403915256202208801866	13/06/2022	00000000000191	BANCO DO BRASIL SA	LIQUIDACAO DE SERVICOS DE TERCEIROS (PJ), REF. A TAXA DE REGISTRO DE RESPONSABILIDADE TECNICA - RRT RELATIVA AS OBRAS DE CONSTRUCAO DOS RESTAURANTES UNIVERSITARIOS DAS UNIDADES ACADEMICAS DO INTERIOR, CONFORME BOLETO N. 16482529, RRT N. 11815686, ATESTE DA PREFEITURA DO CAMPUS UNIVERSITARIO EM 08/06/22, VENCIMENTO DO BOLETO EM 13/06/22. PROCESSO 23105.021328/2022-19.	R\$108,69
15403915256202208801867	13/06/2022	00000000000191	BANCO DO BRASIL SA	LIQUIDACAO DE SERVICOS DE TERCEIROS (PJ), REF. A TAXA DE REGISTRO DE RESPONSABILIDADE TECNICA - RRT RELATIVA AS OBRAS DE CONSTRUCAO DOS RESTAURANTES UNIVERSITARIOS DAS UNIDADES ACADEMICAS DO INTERIOR, CONFORME BOLETO N. 16489396, RRT N. 12021412, ATESTE DA PREFEITURA DO CAMPUS UNIVERSITARIO EM 08/06/22, VENCIMENTO DO BOLETO EM 14/06/22. PROCESSO 23105.021328/2022-19.	R\$108,69
15403915256202208801883	14/06/2022	53122577291	KESIANE VIANA ERMELINDO	REGULARIZACAO DE OB EM VIRTUDE DO DOMICILIO BANCARIO INEXISTENTE.	R\$151,35
15403915256202208801884	14/06/2022	85918008268	JOYCE MARA BRUCE RABELO	REGULARIZACAO DE OB EM VIRTUDE DO DOMICILIO BANCARIO INEXISTENTE.	R\$151,35
15403915256202208801885	14/06/2022	03188801211	DANIEL CASTRO DE LIMA	REGULARIZACAO DE OB EM VIRTUDE DO DOMICILIO BANCARIO INEXISTENTE.	R\$151,35
15403915256202208801886	14/06/2022	01613658257	FELIPE DA SILVA GARCIA	REGULARIZACAO DE OB EM VIRTUDE DO DOMICILIO BANCARIO INEXISTENTE.	R\$151,35
15403915256202208801887	14/06/2022	72006765272	JAIME SALDANHA DE OLIVEIRA	REGULARIZACAO DE OB EM VIRTUDE DO DOMICILIO BANCARIO INEXISTENTE.	R\$151,35
15403915256202208801888	14/06/2022	00734432208	ROCHELLE DA SILVA NASCIMENTO	REGULARIZACAO DE OB EM VIRTUDE DO DOMICILIO BANCARIO INEXISTENTE.	R\$151,35
15403915256202208801889	14/06/2022	74826972253	ISRAEL SANTOS ARAUJO	REGULARIZACAO DE OB EM VIRTUDE DO DOMICILIO BANCARIO INEXISTENTE.	R\$151,35
15403915256202208801890	14/06/2022	58017712200	ERNESTO MATOS DA SILVA NETO	REGULARIZACAO DE OB EM VIRTUDE DO DOMICILIO BANCARIO INEXISTENTE.	R\$116,03
15403915256202208801891	14/06/2022	82737584272	RAIMUNDA VANILCE CERDEIRA DOS SANTOS	REGULARIZACAO DE OB EM VIRTUDE DO DOMICILIO BANCARIO INEXISTENTE.	R\$151,35
15403915256202208801892	14/06/2022	33499195291	DEANE DOS SANTOS BARBOSA	REGULARIZACAO DE OB EM VIRTUDE DO DOMICILIO BANCARIO INEXISTENTE.	R\$151,35
15403915256202208801893	14/06/2022	01618658280	NATALI SARMENTO DA SILVA	REGULARIZACAO DE OB EM VIRTUDE DO DOMICILIO BANCARIO INEXISTENTE.	R\$151,35
15403915256202208801894	14/06/2022	00048854220	ESTELINA CARVALHO DA SILVA	REGULARIZACAO DE OB EM VIRTUDE DO DOMICILIO BANCARIO INEXISTENTE.	R\$151,35
15403915256202208801895	14/06/2022	92170943234	JOSIANE BASTOS RODRIGUES LOPES	REGULARIZACAO DE OB EM VIRTUDE DO DOMICILIO BANCARIO INEXISTENTE.	R\$151,35

1540391525620220B801896	14/06/2022	00000000000191	BANCO DO BRASIL SA	PAGAMENTO BOLSAS REF. MAI22, A 51 DISCENTES DAS ACOES DO CENTRO DE ESTUDOS DE LINGUAS 4 CEL, CONF. PROC.SEI N=23105.021394/2022-81, PROJ. AUTOSSUSTENTAVEL AS1/22, CENTRO DE ESTUDOS DE LINGUAS/CEL, FLET/UFAM, APROV. DEC. CEI 310/2021, DE 10NOV2021 (1014218), CONF. EMPENHO 2022NE000078 E LC 2022LC000227 (1015383). ATESTE FLET DE 01JUN22 (1015440) E DESP. PROADM (1020522) E DEFIN/PROADM (1020892) DE 06JUN22.	R\$34.500,00
1540391525620220B801897	14/06/2022	65064674287	JORGEFA SANTOS ALMEIDA	REGULARIZACAO DE OB EM VIRTUDE DO DOMICILIO BANCARIO INEXISTENTE.	R\$176,58
1540391525620220B801898	14/06/2022	85121711204	JOSIANA PERDONO LIMA	REGULARIZACAO DE OB EM VIRTUDE DO DOMICILIO BANCARIO INEXISTENTE.	R\$126,12
1540391525620220B801899	14/06/2022	05104758257	JAMILY GAMA RODRIGUES	REGULARIZACAO DE OB EM VIRTUDE DO DOMICILIO BANCARIO INEXISTENTE.	R\$151,35
1540391525620220B801900	14/06/2022	00219892229	ALZINETE DO NASCIMENTO SILVA	REGULARIZACAO DE OB EM VIRTUDE DO DOMICILIO BANCARIO INEXISTENTE.	R\$126,12
1540391525620220B801901	14/06/2022	92170943234	JOSIANE BASTOS RODRIGUES LOPES	REGULARIZACAO DE OB EM VIRTUDE DO DOMICILIO BANCARIO INEXISTENTE.	R\$151,35
1540391525620220B801902	14/06/2022	56702434200	MOISES RODRIGUES DOS SANTOS NETO	REGULARIZACAO DE OB EM VIRTUDE DO DOMICILIO BANCARIO INEXISTENTE.	R\$151,35
1540391525620220B801903	14/06/2022	00000000000191	BANCO DO BRASIL SA	CUSTEAR DESPESAS COM PAGAMENTO DE COLABORADORES ENVOLVIDOS NA APLICACAO DO PSTEC 2022, REALIZADO NO DIA 08/05/2022 PELA COMISSAO PERMANENTE DE CONCURSOS - COMPEC/UFAM, FRUTO DOS EDITAIS N° 04 E 05/2022, CONFORME PROCESSO 23105.014875/2022-30 E NOTA DE EMPENHO N° 2021NE000206.	R\$6.197,64
1540391525620220B801904	14/06/2022	00000000000191	BANCO DO BRASIL SA	CUSTEAR DESPESAS COM PAGAMENTO DE COLABORADORES ENVOLVIDOS NA APLICACAO DO PSTEC 2022, REALIZADO NO DIA 08/05/2022 PELA COMISSAO PERMANENTE DE CONCURSOS - COMPEC/UFAM, FRUTO DOS EDITAIS N° 04 E 05/2022, CONFORME PROCESSO 23105.014875/2022-30 E NOTA DE EMPENHO N° 2022NE000206.	R\$1.278,72
1540391525620220B801905	14/06/2022	00000000000191	BANCO DO BRASIL SA	CUSTEAR DESPESAS COM PAGAMENTO DE COLABORADORES ENVOLVIDOS NA APLICACAO DO PSTEC 2022, REALIZADO NO DIA 08/05/2022 PELA COMISSAO PERMANENTE DE CONCURSOS - COMPEC/UFAM, FRUTO DOS EDITAIS N° 04 E 05/2022, CONFORME PROCESSO 23105.014875/2022-30 E NOTA DE EMPENHO N° 2021NE000206.	R\$2.537,66
1540391525620220B801906	14/06/2022	00000000000191	BANCO DO BRASIL SA	CUSTEAR DESPESAS COM PAGAMENTO DE COLABORADORES ENVOLVIDOS NA APLICACAO DO PSTEC 2022, REALIZADO NO DIA 08/05/2022 PELA COMISSAO PERMANENTE DE CONCURSOS - COMPEC/UFAM, FRUTO DOS EDITAIS N° 04 E 05/2022, CONFORME PROCESSO 23105.014875/2022-30 E NOTA DE EMPENHO N° 2021NE000206.	R\$3.859,65
1540391525620220B801907	14/06/2022	00000000000191	BANCO DO BRASIL SA	CUSTEAR DESPESAS COM PAGAMENTO DE COLABORADORES ENVOLVIDOS NA APLICACAO DO PSTEC 2022, REALIZADO NO DIA 08/05/2022 PELA COMISSAO PERMANENTE DE CONCURSOS - COMPEC/UFAM, FRUTO DOS EDITAIS N° 04 E 05/2022, CONFORME PROCESSO 23105.014875/2022-30 E NOTA DE EMPENHO N° 2021NE000206.	R\$7.711,14
1540391525620220B801908	14/06/2022	00000000000191	BANCO DO BRASIL SA	CUSTEAR DESPESAS COM PAGAMENTO DE COLABORADORES ENVOLVIDOS NA APLICACAO DO PSTEC 2022, REALIZADO NO DIA 08/05/2022 PELA COMISSAO PERMANENTE DE CONCURSOS - COMPEC/UFAM, FRUTO DOS EDITAIS N° 04 E 05/2022, CONFORME PROCESSO 23105.014875/2022-30 E NOTA DE EMPENHO N° 2021NE000206.	R\$6.222,87
1540391525620220B801909	14/06/2022	34098909634	GERALDO ALVES DE SOUZA	PROC 000095/22-1C DOC GERADO PELO SCDP. PCDP 000095/22-1C P/ PGTO. DE 12,5 DIARIA(S) REF. A VIAGEM EM TERRITORIO NACIONAL NO PERIODO DE 20/02/2022 A 04/03/2022.	R\$2.307,50
1540391525620220B801910	14/06/2022	00000000000191	BANCO DO BRASIL SA	CUSTEAR DESPESAS COM PAGAMENTO DE COLABORADORES ENVOLVIDOS NA APLICACAO DO PSTEC 2022 REALIZADO NO DIA 08/05/2022 PELA COMISSAO PERMANENTE DE CONCURSOS - COMPEC/UFAM, E NOTA DE EMPENHO N° 2022NE000206.	R\$857,64
1540391525620220B801911	14/06/2022	00000000000191	BANCO DO BRASIL SA	CUSTEAR DESPESAS COM PAGAMENTO DE COLABORADORES ENVOLVIDOS NA APLICACAO DO PSTEC 2022, REALIZADO NO DIA 08/05/2022 PELA COMISSAO PERMANENTE DE CONCURSOS - COMPEC/UFAM, FRUTO DOS EDITAIS N° 04 E 05/2022, CONFORME PROCESSO 23105.014875/2022-30 E NOTA DE EMPENHO N° 2021NE000206.	R\$2.187,93
1540391525620220B801912	14/06/2022	00000000000191	BANCO DO BRASIL SA	CUSTEAR DESPESAS COM PAGAMENTO DE COLABORADORES ENVOLVIDOS NA APLICACAO DO PSTEC 2022, REALIZADO NO DIA 08/05/2022 PELA COMISSAO PERMANENTE DE CONCURSOS - COMPEC/UFAM, FRUTO DOS EDITAIS N° 04 E 05/2022, CONFORME PROCESSO 23105.014875/2022-30 E NOTA DE EMPENHO N° 2022NE000206.	R\$2.640,87
1540391525620220B801913	14/06/2022	00000000000191	BANCO DO BRASIL SA	CUSTEAR DESPESAS COM PAGAMENTO DE COLABORADORES ENVOLVIDOS NA APLICACAO DO PSTEC 2022, REALIZADO NO DIA 08/05/2022 PELA COMISSAO PERMANENTE DE CONCURSOS - COMPEC/UFAM, FRUTO DOS EDITAIS N° 04 E 05/2022, CONFORME PROCESSO 23105.014875/2022-30 E NOTA DE EMPENHO N° 2022NE000206.	R\$2.335,82

15403915256202208801914	14/06/2022	00000000000191	BANCO DO BRASIL SA	CUSTEAR DESPESAS COM PAGAMENTO DE COLABORADORES ENVOLVIDOS NA APLICACAO DO PSTEC 2022, REALIZADO NO DIA 08/05/2022 PELA COMISSAO PERMANENTE DE CONCURSOS - COMPEC/UFAM, FRUTO DOS EDITAIS Nº 04 E 05/2022, CONFORME PROCESSO 23105.014875/2022-30 E NOTA DE EMPENHO Nº 2021NE000206.	R\$4.227,74
15403915256202208801915	14/06/2022	00000000000191	BANCO DO BRASIL SA	CUSTEAR DESPESAS COM PAGAMENTO DE COLABORADORES ENVOLVIDOS NA APLICACAO DO PSTEC 2022, REALIZADO NO DIA 08/05/2022 PELA COMISSAO PERMANENTE DE CONCURSOS - COMPEC/UFAM, FRUTO DOS EDITAIS Nº 04 E 05/2022, CONFORME PROCESSO 23105.014875/2022-30 E NOTA DE EMPENHO Nº 2021NE000206.	R\$7.685,91
15403915256202208801916	14/06/2022	00000000000191	BANCO DO BRASIL SA	CUSTEAR DESPESAS COM PAGAMENTO DE COLABORADORES ENVOLVIDOS NA APLICACAO DO PSTEC 2022, REALIZADO NO DIA 08/05/2022 PELA COMISSAO PERMANENTE DE CONCURSOS - COMPEC/UFAM. CONFORME PROCESSO 23105.014875/2022-30 E NOTA DE EMPENHO Nº 2022NE000206.	R\$1.127,37
15403915256202208801917	14/06/2022	00000000000191	BANCO DO BRASIL SA	CUSTEAR SERVICOS DE FORÇA TRABALHO DE COLABORADORES EXTERNOS NA EXECUCAO DO PSTEC 2022.	R\$519,62
15403915256202208801918	14/06/2022	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 2022NE000206.	R\$4.768,21
15403915256202208801919	14/06/2022	87790297287	CRISTIANY CRUZ SOARES	REGULARIZACAO DE OB EM VIRTUDE DO DOMICILIO BANCARIO INEXISTENTE	R\$126,12
15403915256202208801920	14/06/2022	00794182283	JOELMA OLIVEIRA DA SILVA	REGULARIZACAO DE OB EM VIRTUDE DO DOMICILIO BANCARIO INEXISTENTE	R\$126,12
15403915256202208801921	14/06/2022	22310018000122	MTEC ENERGIA EIRELI	23105.019138/2021-42 - LIQUIDACAO DE MATERIAL PERMANENTE DE ELETRICA, DESTINADO A FACULDADE DE CIENCIAS AGRARIAS (FCA)CONFORME DANFE 945 E TERMO: 290/2021, COM AUTORIZO E DETERMINO.(0585451)	R\$163.564,77
15403915256202208801922	14/06/2022	00000000000191	BANCO DO BRASIL SA	LIQUIDACAO DE SERVICOS DE TERCEIROS (PJ), REF. A TAXA DE REGISTRO DE RESPONSABILIDADE TECNICA - RRT RELATIVA AO PROJETO DE ARQUITETURA DO DEPARTAMENTO DE ASSISTENCIA ESTUDANTIL DAEST, CONFORME BOLETO N. 16506056, RRT N. 11963068, ATESTE DEPARTAMENTO DE ENGENHARIA - PCU EM 10/06/22, VENCIMENTO DO BOLETO EM 16/06/22. PROCESSO 23105.019915/2022-30.	R\$108,69
15403915256202208801926	15/06/2022	47428937272	MAX DE SOUZA PINHEIRO	PROC 000068/22-1C DOC GERADO PELO SCDP. PCDP 000068/22-1C P/ PGTO. DE 15,5 DIARIA(S) REF. A VIAGEM EM TERRITORIO NACIONAL NO PERIODO DE 01/03/2022 A 16/03/2022.	R\$2.425,98
15403915256202208801927	15/06/2022	00000000000191	BANCO DO BRASIL SA	PAG. AJUDA DE CUSTO, CONF. PROC.SEI Nº23105.009100/2022-42, DE R\$3.125,50 (TRES MIL E CENTRO E VINTE E CINCO REAIS E CINQUENTA CENTAVOS) PARA 3(TRES) DISCENTES DO COREMU/UFAM/HUGV/EBSERH/2022/CACAD/EEM/UFAM, P/ REALIZAR ATIV. CAMPO, PARTICIPAR DE EVENTOS, CONF. OF.13/22 COREMU/UFAM/HUGV/EBSERH(0901743) DE 10MAR22, C/ EMPENHO 2022NE000241, CONF. OF.268/22/DPI/PROPESP/UFAM (1006148), LC 2022LC000247 E ATESTE DPI/PROPESP DE 09JUN22 (1028116),	R\$3.125,50
15403915256202208801928	15/06/2022	03313526217	ADRIANO CORREA DE AGUIAR	PAG. BOLSA, A DISCENTES ENVOLVIDOS EM ACOES DO PROJ. TECIDO ACROBATICO DA FEFF/UFAM, CONF. SOLICITACAO DE OF.007/2022-TAD/FEFF 27MAI22 (1009333), EDITAL 002/2019 DE 07MAR22 (1009415), EMPENHO 2022NE000207 DE 09MAI22 (1009465), DESP. AUTORIZACAO DEFIN (1009465) E PROADM DE 30MAI22 (1010577), NO VALOR DE R\$400,00, P/ ADRIANO CORREA DE AGUIAR ANEXO SEI Nº (1009380), CONFORME PROC. Nº 23105.020830/2022-02.	R\$400,00
15403915256202208801929	15/06/2022	05177067254	ANA BEATRIZ BRAGA PEREIRA	PAG. BOLSA, A DISCENTES ENVOLVIDOS EM ACOES DO PROJ. TECIDO ACROBATICO DA FEFF/UFAM, CONF. SOLICITACAO DE OF.007/2022-TAD/FEFF 27MAI22 (1009333), EDITAL 002/2019 DE 07MAR22 (1009415), EMPENHO 2022NE000207 DE 09MAI22 (1009465), DESP. AUTORIZACAO DEFIN (1009465) E PROADM DE 30MAI22 (1010577), NO VALOR DE R\$400,00, P/ ANA BEATRIZ BRAGA PEREIRA, ANEXO SEI (1009395), CONFORME PROC. Nº 23105.020830/2022-02.	R\$400,00

15403915256202208801930	15/06/2022	33518624000154	TECHNAV SOLUCOES EM EQUIPAMENTO E COMERCIO ATACADISTA E	LIQUIDACAO DE MATERIAL PERMANENTE (MAQUINAS E EQUIP) CONFORME SOLICITADO PELO PROC.23105.017127/2022-17, DE ACORDO COM A NOTA DE EMPENHO 2020NE801357, DATA DO ATESTE: 04/05/2022, NOTA FISCAL:1045 E TERMO DE RESPONSABILIDADE:104/2022, FAVORECIDO:TECHNAV SOLUCOES EM EQUIP. E COM. ATACAD.E VAREJISTA EIRELI OPTANTE PELO SIMPLES, AUTORIZADO PELA PRO-REITORIA DE ADMINISTRACAO E FINANÇAS ATRAVES DO DESPACHO - 0995420 - PROADM/UFAM.	R\$65.268,75
15403915256202208801931	15/06/2022	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 116034, CONTRATO Nº 26/2021, PROC. SEI 23105.019901/2022-16. VIGENCIA ATE 02/07/2022	R\$2.418,52
15403915256202208801932	15/06/2022	18607653000107	BIBLIOTHECA SISTEMAS DO BRASIL LTDA	LIQUIDACAO DE SERVICO DE GERENCIAMENTO DE SOFTWARE DA BIBLIOTECA CENTRAL DA UFAM, NOTA DE EMPENHO 2020NE800569 REF A ATA SRP Nº 504/2019-FUB, FORNECEDOR: BIBLIOTHECA SISTEMAS DO BRASIL LTDA, CNPJ 18.607.653/0001-07, NF-1922 DE 06/05/2022, AUTORIZADO PELA PRO-REITORIA DE ADMINISTRACAO E FINANÇAS, ANGELA NEVES BULBOL DE LIMA NO DESPACHO Nº 0976206 DO PROCESSO 23105.017420/2022-76.	R\$16.679,31
15403915256202208801933	15/06/2022	11008656000177	CP TREINAMENTOS EIRELI	LIQUIDACAO DE SERVICO DE CAPACITACAO DE SERVIDORES DA UFAM, NOTA DE EMPENHO 2020NE800924 REF INEXIGIBILIDADE Nº 382/2020, FORNECEDOR: CP TREINAMENTOS, CNPJ 11.008.656/0001-77, NF-48 DE 10/05/2022, AUTORIZADO PELA PRO-REITORIA DE ADMINISTRACAO E FINANÇAS, ANGELA NEVES BULBOL DE LIMA NO DESPACHO Nº 0991609 DO PROCESSO 23105.018814/2022-41.	R\$12.054,00
15403915256202208801934	15/06/2022	63772925000170	JRP REPRESENTACOES COMERCIO E SERVICOS EIRELI	LIQUIDACAO DE MATERIAL CONSUMO ,EMPENHO PARA CUSTEAR DESPESAS COM ALCOOL ETILICO - FR, APONTADOER DE LAPIS COM DEPOSITO, CANETA ESFEROGRAFICA - CX, NOTA DE EMPENHO 2020NE800670, FORNECEDOR: JRP REPRESENTACOES COMERCIO E SERVICOS EIRELI - NF 2761 , CNPJ 63.772.925/0001-70, AUTORIZADO PELA PRO-REITORIA EM EXERCICIO DE ADMINISTRACAO E FINANÇAS, ANGELA NEVES BULBOL DE LIMA NO DESPACHO N 1021743 DO PROCESSO N 23105.021471/2022-01.	R\$9.778,75
15403915256202208801935	15/06/2022	31216370000194	FATOR X TECNOLOGIA DIGITAL LTDA	LIQUIDACAO DE MATERIAL PERMANENTE MICROCOMPUTADOR DELL INSPIRON SMALL DESKTOP NOTA DE EMPENHO 2021NE000585, FORNECEDOR: FATOR X TECNOLOGIA DIGITAL LTDA - NF 1342 - CNPJ 31.216.370/0001-94 - TERMO DE RESPONSABILIDADE Nº000076/2022, AUTORIZADO PELA PRO-REITORIA DE ADMINISTRACAO E FINANÇAS, ANGELA NEVES BULBOL DE LIMA NO DESPACHO N 0957336 DO PROCESSO N 23105.012852/2022-91.	R\$23.449,00
15403915256202208801936	15/06/2022	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 00116687, CONTRATO Nº 26/2021, PROC. SEI 23105.020426/2022-21. VIGENCIA ATE 02/07/2022.	R\$1.480,00
15403915256202208801937	15/06/2022	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 116684, CONTRATO Nº 26/2021, PROC. SEI 23105.020422/2022-42. VIGENCIA ATE 02/07/2022	R\$118,99
15403915256202208801938	15/06/2022	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 116699 REF. AO MES 04/2022, CONTRATO Nº 26/2021, PROC. SEI 23105.021904/2022-10. VIGENCIA ATE 02/07/2022.	R\$4.884,18
15403915256202208801939	15/06/2022	00000000000191	BANCO DO BRASIL SA	PAGAMENTO BOLSAS DO PROGRAMA INSTITUCIONAL DE BOLSAS DE EXTENSAO (PIBEX), CONF. PROC. SEI Nº23105.021537/2022-54, ED. 2/21 PROEXT/DPROEX, A 73 BENEFICIARIOS, NO VALOR DE R\$29.200,00 (VINTE E NOVE MIL E DUZENTOS REAIS) REF. A MAI22, COM LC 2022LC000261 (1019100), EMPENHO 2022NE000158 (1019106) COM ATESTE PROEXT DE 03JUN22(1019103), DESP. PROADM (1020772) E DEFIN/PROADM (1020952) DE 06JUN22.	R\$29.200,00
15403915256202208801940	15/06/2022	00000000000191	BANCO DO BRASIL SA	PAGAMENTO BOLSAS DOS PROGRAMAS DE EXTENSAO INSTITUCIONALIZADOS, CONF. PROC. SEI Nº23105.021542/2022-67, ED. 2/21 PROEXT/DPROEX, A 73 BENEFICIARIOS, NO VALOR DE R\$29.200,00 (VINTE E NOVE MIL E DUZENTOS REAIS) REF. A MAI22, COM LC 2022LC000261 (1019100), EMPENHO 2022NE000158 (1019106) COM ATESTE PROEXT DE 03JUN22(1019103), DESP. PROADM (1020772) E DEFIN/PROADM (1020952) DE 06JUN22.	R\$48.400,00

15403915256202208801941	15/06/2022	00000000000191	BANCO DO BRASIL SA	PAGAMENTO DE AJUDA DE CUSTO A 54 DISCENTES, NO VALOR DE R\$9.715,68 (NOVE MIL, SETECENTOS E QUINZE REAIS E SESSENTA E OITO CENTAVOS), CONF. PROC. 23105.019270/2022-35, CONF. OF. N.º10, CCAGRO/ICET/UFAM DE 18MAI22 (0993886), OF. N.º50/22/GEOP - ICET/UFAM, EMPENHO 2022NE000269 (1029894), LC 2022LC500006 (1016445), ATESTE ICET (1017846) COM DESP. AUTORIZANDO DA PROADM (1017317) E DEFIN/PROADM (1017457) DE 02JUN22.	R\$9.715,68
15403915256202208801942	15/06/2022	0359577255	BREENDO DAVI DE SOUZA TEIXEIRA	PAGAMENTO DE AJUDA DE CUSTO P/ MANTER 01 (UM) BOLSISTA EM PARINTINS DURANTE OS DIAS 09 E 10 DE JUN22, PELO SISTEMA DE GERACAO DE ENERGIA SOLAR FOTOVOLTAICA - INSTALADA NO ICSEZ, SOB RESPONSABILIDADE DA DIRETORIA DO CENTRO DE CIENCIAS DO AMBIENTE/CCA, CONFORME OF. N.º113/22/CCA/UFAM DE 31MAI22 (1013367), COM EMP. 2022NE000269 (1029890), DESP. PROADM (1021959) E DEFIN/PROADM (1023319) DE 07JUN22, ATESTE CCA (1035007) DE 14JUN22	R\$141,60
15403915256202208801943	15/06/2022	79270670287	PAULO ALAN DUARTE NOGUEIRA	REGULARIZACAO DE OB EM VIRTUDE DO DOMICILIO BANCARIO INEXISTENTE.	R\$151,35
15403915256202208801944	15/06/2022	88552489287	JOICILANE IPUCHIMA MEDEIROS	REGULARIZACAO DE OB EM VIRTUDE DO DOMICILIO BANCARIO INEXISTENTE.	R\$151,35
15403915256202208801945	15/06/2022	72618035291	TERTULIANO CAETANO CASTRO	REGULARIZACAO DE OB EM VIRTUDE DO DOMICILIO BANCARIO INEXISTENTE.	R\$201,80
15403915256202208801946	15/06/2022	11821060000191	NORTESUL LOGISTICA E TRANSPORTES ESPECIALIZADOS EIRELI	LIQUIDACAO DA NF 179, REFERENTE AO CONTRATO 44/2021 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTACAO DE SERVICOS DE TRANSPORTE/LOGISTICA DE CARGAS E VOLUMES PARA ATENDER AS DEMANDAS DA UFAM, ABRANGENDO O CAMPUS MANAUS, UNIDADES DISPERSAS E FAZENDA EXPERIMENTAL E OS CAMPI LOCALIZADOS EM ITACOATIARA/AM, COARI/AM, PARINTINS/AM, HUMAITA/AM E BENJAMIN CONSTANT/AM. REF AO MES: ABR/22. PROC. SEI 23105.018283/2022-97. VIGENCIA: 09/12/21 A 09/12/22.	R\$160.243,43
15403915256202208801947	15/06/2022	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 ENCARREGADO NO ICET/UFAM - CAMPUS DE ITACOATIARA/AM DO CONTRATO 13/2020 VIGENCIA 14/05/2022 E NOTA FISCAL 574 DO PERIODO DE MARCO DE 2022 PROCESSO SEI 23105.013839/2022-59.	R\$55.965,29
15403915256202208801948	15/06/2022	04241980000175	MUNICIPIO DE ITACOATIARA	RECOLHIMENTO DE ISS SOBRE A NF 574 REFERENTE AO PERIODO MARCO DE 2022- DO CONTRATO 13/2020 VIGENCIA 14.05.2022 REFERENTE SERVICOS DE APOIO NO CAMPUS DE ITACOATIARA/AM.	R\$5.063,43
15403915256202208801949	15/06/2022	00000000000191	BANCO DO BRASIL SA	RETENCAO PARA A CONTA VINCULADA REF.NFSE 574 MES MARCO DE 2022 DO CONTRATO 13/2020 DA EMPRESA PRIME SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FEVEREIRO/2022.	R\$19.530,37
15403915256202208801950	15/06/2022	37039706000177	E- SUPPLIES COMERCIO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAIS DE LI	LIQUIDACAO DE MATERIAL CONSUMO ,EMPENHO PARA CUSTEAR DESPESAS COM COPO DESCARTAVEL 200 ML CX C/ 25 PCT - NOTA DE EMPENHO 2022NE000153, FORNECEDOR: E- SUPPLIES COMERCIO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL - NF 954, CNPJ 37.039.706/0001-77 AUTORIZADO PELA PROREITORA EM EXERCICIO DE ADMINISTRACAO E FINANÇAS, ANGELA NEVES BULBOL DE LIMA NO DESPACHO N 0995377 DO PROCESSO N 23105.019281/2022-15.	R\$39.150,00
15403915256202208801951	15/06/2022	00000000000191	BANCO DO BRASIL SA	RETENCAO DA CONTA VINCULADA DO PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS DE VIGILANCIA ARMADA E DESARMADA NO MES DE ABRIL/2022 CONFORME CONTRATO 23/2018 - NOTA FISCAL 7580.	R\$120.980,90
15403915256202208801952	15/06/2022	27752080000198	LADDERTEC DA AMAZONIA LTDA	PAGAMENTO DA PRESTACAO DE SERVICOS CONTINUADOS DE MANUTENCAO E CONSERVACAO DE JARDINS COM IRRIGACAO SEM DEDICACAO DE MAO DE OBRA EXCLUSIVA NO CAMPUS SENADOR ARTHUR VIGILIO E UNIDADES DISPERSAS DA UFAM DO CONTRATO 26/2020 E TERMO ADITIVO 01 2021 VIGENCIA 30.11.2022 - NFSE 578 - REFFERENTE AO PERIODO DE 01.03.2022 A 31.03.2022 CONFORME ORDEM DE SERVICIO 004/2022 - PROCESSO 23105.018202/2022-59.	R\$11.149,81
15403915256202208801953	15/06/2022	10802564000100	VALDINO JUNIOR DAS CHAGAS VIEIRA COMERCIAL	LIQUIDACAO DA NF 440, 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 ABRIL/2022, CONTRATO 05/2022, COM VIGENCIA DE 11/01/2022 A 11/01/2023. PROC SEI 018520/2022-10.	R\$74.872,00

15403915256202208801954	15/06/2022	11318773000137	ARV ENGENHARIA LTDA	LIQUIDACAO DA NOTA FISCAL 465 DA EMPRESA ARV ENGENHARIA REF. CONTRATO 35/2021, SERVICO DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DA REDE ELETRICA DE MEDIA TENSAO DA UFAM, SEXTA MEDICAO E VIGENCIA DE 20/10/2021 ATE 20/10/2022. PROCESSO SEI 23105.019636/2022-76.	R\$56.537,02
15403915256202208801955	15/06/2022	17278082000133	HAZA CONSTRUCOES DE EDIFICIOS LTDA	LIQUIDACAO NF 1601 DA EMPRESA DA HAZA REF CONTRATO 23/2020, CONSTRUCAO DO BLOCO NA FES DA UFAM E VIGENCIA ATE 03/07/2022, DECIMA QUARTA MEDICAO, PROCESSO SEI 23105.019562/2022-78.	R\$246.654,75
15403915256202208801956	15/06/2022	19362299000152	ERICA E.G. LIMA SERVICOS DE MAO DE OBRA EIRELI	LIQUIDACAO REF. A INDENIZACAO DE PREST. DE SERVICOS DE AGENTE DE PORT., ARTIFICE, CONDUT. DE VEICULOS CATEG. D, OPERARIO RURAL, JARDINEIRO/ ROCADOR/ PODADOR, RECEPCIONISTA, AUXILIAR DE ALMOX. E ENCARREGADO PARA ATENDER AS DEMANDAS DO ISB DA UFAM NO CAMPUS DE COARI NO PERIODO DE 01/10/2021 A 31/10/2021, CONFORME TERMO DE AJUSTE DE CONTAS DE 06/05/2022, NFSE 2898 - PROCESSO 23105.044136/2021-91.	R\$40.952,45
15403915256202208801957	15/06/2022	04262432000121	MUNICIPIO DE COARI	RETENCAO ISS NOTA FISCAL 2898 DA EMPRESA ERICA E.G. LIMA. - INDENIZACAO.	R\$2.746,64
15403915256202208801958	15/06/2022	17278082000133	HAZA CONSTRUCOES DE EDIFICIOS LTDA	LIQUIDACAO NF 1609 DA EMPRESA DA HAZA REF CONTRATO 25/2020, CONSTRUCAO DO BLOCO NA FACULDADE DE LETRAS DA UFAM E VIGENCIA ATE 03/07/2022, DECIMA QUINTA MEDICAO, PROCESSO SEI 23105.019444/2022-60.	R\$249.577,84
15403915256202208801959	15/06/2022	61797924000236	HEWLETT-PACKARD BRASIL LTDA	PAGAMENTO DA NF 616463 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 13/03/2022 A 12/04/2022. PROCESSO 23105.019914/2022-95.	R\$9.400,32
15403915256202208801960	15/06/2022	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 116031, CONTRATO Nº 26/2021, PROCESSO SEI Nº 23105.021065/2022-30. VIGENCIA ATE 02/07/2022	R\$6.300,00
15403915256202208801961	15/06/2022	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 2-344737-1-5, INSTALACAO N.5862 DO MES DE MAIO/2022 COM VENCIMENTO EM 10/06/2022 E OFICIO N.009/2022-CONTRATOS/ICET/UFAM, PROCESSO 23105.021212/2022-71.	R\$86,55
15403915256202208801962	15/06/2022	63690770000123	JAKS SERVICOS COMERCIO E REPRESENTACAO LTDA	PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICOS DE AGENTE DE PORTARIA,ARTIFICE,CONDUTOR DE VEICULOS,COPEIRO, OPERARIO RURAL, TECNICO EM SECRETARIADO, AUXILIAR DE ALMOXARIFADO E ENCARREGADO NO CAMPUS DE HUMAITA/AM NO MES DE MARCO DE 2022 DO CONTRATO 24/2018 VIGENCIA 30.09.2022 E NFSE 1366 PROCESSO 23105.012730/2022-02.	R\$44.135,50
15403915256202208801963	15/06/2022	84544469000181	B. M. J. COMERCIAL E SERVICOS LTDA	LIQUIDACAO DA NOTA FISCAL 310 DA EMPRESA B M J REF. CONTRATO 47/2021, SERVICO DE MANUTENCAO DAS INSTALACOES DA REDE ELETRICA DE BAIXA TENSAO DO SETOR NORTE E UNIDADES DISPERSAS DA UFAM. QUINTA MEDICAO, COM VIGENCIA DE 13/12/2021 ATE 13/12/2022 E PROCESSO SEI 23105.017191/2022-90.	R\$186.785,28
15403915256202208801964	15/06/2022	00000000000191	BANCO DO BRASIL SA	RETENCAO CONTA VINCULADA NOTA FISCAL 1366 REF AO CONTRATO 24/2018 REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO MES 03/2022, FOPAG DO MES FEV/2022.	R\$11.916,44
15403915256202208801965	15/06/2022	38488167253	ANTONIA PAULINA PINTO DOS SANTOS	REGULARIZACAO DE OB EM VIRTUDE DO DOMICILIO BANCARIO INEXISTENTE.	R\$151,35
15403915256202208801966	15/06/2022	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 116686, CONTRATO Nº 26/2021, PROCESSO SEI Nº 23105.020831/2022-49. VIGENCIA ATE 02/07/2022	R\$3.960,00
15403915256202208801967	15/06/2022	16112415291	JOAO LUIZ DA COSTA BARROS	PROC 000428/22 DOC GERADO PELO SCDP. PCDP 000428/22 P/ PGTO. DE 2,5 DIARIA(S) REF. A VIAGEM EM TERRITORIO NACIONAL NO PERIODO DE 26/05/2022 A 28/05/2022.	R\$554,86
15403915256202208801968	15/06/2022	34639136000168	MIND SOLUCOES EM PSICOLOGIA EIRELI	LIQUIDACAO DE SERVICO DE CAPACITACAO DE SERVIDORES DA UFAM, NOTA DE EMPENHO 2020NE800599 REF INEXIGIBILIDADE Nº 359/2020, FORNECEDOR: MIND SOLUCOES EM PSICOLOGIA, CNPJ 34.639.136/001-68, NF-31 DE 17/05/2022, AUTORIZADO PELA PRO-REITORA DE ADMINISTRACAO E FINANÇAS, ANGELA NEVES BULBOL DE LIMA NO DESPACHO Nº 1000453 DO PROCESSO 23105.019251/2022-17.	R\$9.410,50
15403915256202208801969	15/06/2022	24971103287	PEDRO ELIAS DE SOUZA	PROC 000501/22-1C DOC GERADO PELO SCDP. PCDP 000501/22-1C P/ PGTO. DE 2,5 DIARIA(S) REF. A VIAGEM EM TERRITORIO NACIONAL NO PERIODO DE 01/06/2022 A 03/06/2022.	R\$224,20
15403915256202208801970	15/06/2022	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\$1.149,82

15403915256202208801971	15/06/2022	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\$1.149,82
15403915256202208801972	15/06/2022	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\$1.149,82
15403915256202208801973	15/06/2022	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 116027, CONTRATO Nº 26/2021, PROCESSO SEI Nº 23105.021088/2022-44. VIGENCIA: 02/07/2022	R\$23.503,28
15403915256202208801974	15/06/2022	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\$1.149,82
15403915256202208801975	15/06/2022	06579804807	SELMA SUELY BACAL DE OLIVEIRA	PROC 000478/22 DOC GERADO PELO SCDP. PCDP 000478/22 P/ PGTO. DE 2,5 DIARIA(S) REF. A VIAGEM EM TERRITORIO NACIONAL NO PERIODO DE 01/06/2022 A 03/06/2022.	R\$702,29
15403915256202208801976	15/06/2022	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 ABRIL/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.1199432/2022 COM VENCIMENTO EM 25/06/2022, PROCESSO 23105.018588/2022-07.	R\$29.660,88
15403915256202208801977	15/06/2022	10446523000110	PRESTA SERVICOS TECNICOS EIRELI	LIQUIDACAO DE SERVICOS CONTINUADOS DE LIMPEZA E CONSERVACAO COM FORNECIMENTO DE MAO DE OBRA, MATERIAIS E EQUIPAMENTOS DO CAMPUS SENADOR ARTHUR VIRGILIO, CENTRO DE ARTES, CASA DO ESTUDANTE, MUSEU AMAZONICO E FAZENDA EXPERIMENTAL DO CONTRATO 13/2019 E TERMO ADITIVO 02/2021 VIGENCIA 31/07/2022 REF.PERIODO DE ABRIL DE 2022 E NFSE 5882 PROCESSO 23105.018016/2022-10.	R\$534.681,47
15403915256202208801978	15/06/2022	00000000000191	BANCO DO BRASIL SA	RETENCAO CONFORME ART. 18 DA IN SEGES/MP N.05/17 S/ FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS DE LIMPEZA E CONSERVACAO NO MES DE FEVEREIRO DE 2022 CONFORME CONTRATO 13/2019 - NOTA FISCAL 5882 - ABRIL DE 2022.	R\$84.788,57
15403915256202208801979	15/06/2022	40529509253	SYLVIO MARIO PUGA FERREIRA	PROC 000511/22 DOC GERADO PELO SCDP. PCDP 000511/22 P/ PGTO. DE 1,5 DIARIA(S) REF. A VIAGEM EM TERRITORIO NACIONAL NO PERIODO DE 09/06/2022 A 10/06/2022.	R\$433,61
15403915256202208801980	15/06/2022	04641909000180	PRONTO CONSTRUCOES LTDA.	LIQUIDACAO DA NOTA FISCAL 863 DA EMPRESA PRONTO CONSTRUCAO REF AO CONTRATO 29/2019, SERVICOS DE MANUTENCAO DO SISTEMA DE AR-COMPRESSIVO DA FACULDADE DE ODONTOLOGIA, MES 01/2022 PROCESSO 23105.021114/2022-34	R\$11.453,00
15403915256202208801981	15/06/2022	68467184272	TATIANA BRANDAO FERNANDES	PROC 000526/22 DOC GERADO PELO SCDP. PCDP 000526/22 P/ PGTO. DE 1,5 DIARIA(S) REF. A VIAGEM EM TERRITORIO NACIONAL NO PERIODO DE 09/06/2022 A 10/06/2022.	R\$318,86
15403915256202208801982	15/06/2022	04641909000180	PRONTO CONSTRUCOES LTDA.	LIQUIDACAO DA NOTA FISCAL 864 DA EMPRESA PRONTO CONSTRUCAO REF AO CONTRATO 29/2019, SERVICOS DE MANUTENCAO DO SISTEMA DE AR-COMPRESSIVO DA FACULDADE DE ODONTOLOGIA, MES 02/2022 PROCESSO 23105.021114/2022-34	R\$11.453,00
15403915256202208801983	15/06/2022	04641909000180	PRONTO CONSTRUCOES LTDA.	LIQUIDACAO DA NOTA FISCAL 865 DA EMPRESA PRONTO CONSTRUCAO REF AO CONTRATO 29/2019, SERVICOS DE MANUTENCAO DO SISTEMA DE AR-COMPRESSIVO DA FACULDADE DE ODONTOLOGIA, MES 03/2022 PROCESSO Nº 23105.021136/2022-02	R\$11.453,00
15403915256202208801984	15/06/2022	33231662000121	SUELEN DA SILVA OLIVEIRA 73155	LIQUIDACAO DE MATERIAL DE CONSUMO, SOLICITADO PELO OFICIO Nº 062/2022/ALMOX - PROADM/UFAM, EM CONFORMIDADE COM NOTA DE EMPENHO 2022NE000219, NF:208, DATA DO ATESTE 30/05/2022 E Nº DE REQUISICAO 375/2022, FAVORECIDO SUELEN DA SILVA OLIVEIRA OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL, AUTORIZADO PELA PRO-REITORIA DE ADMINISTRACAO E FINANÇAS ATRAVES DO DESPACHO - 1016703 - PROADM, REFERENTE AO PROC.23105.021013/2022-63.	R\$1.933,50
15403915256202208801985	15/06/2022	06556008000115	C GALATI EIRELI	LIQUIDACAO DE SERVICO REPROGRAFICO (COPIAS/IMPRESSOES/ENCADERNACOES, ETC.),PARA ATENDER A COMUNIDADE ACADEMICA E ADMINISTRATIVA DA UNIVERSIDADE FEDERAL DO AMAZONAS, NF Nº 499 REF. AO MES DE 05/2022, CONFORME CONTRATO 28/2021, VIGENCIA 02/08/2022, PROCESSO Nº 23105.020835/2022-27.	R\$64.973,79

15403915256202208801986	15/06/2022	00000000000191	BANCO DO BRASIL SA	PAGAMENTO BOLSA CONF. PROC. N=23105.020101/2022-48, PROJ. FERTIAMAZON, AUTO SUST., APROV. PROEXTI/DEC/CEI N=312/2021 P/2022, NO PROC.N=23105.030992/2021-60, C/PREV.ARREC.REC.P/2022 A PROPLAN-UFAM NO PROC. SEI N=23105.017092/2021-27, VALOR DE R\$500,00(QUINHENTOS REAIS) REF. MAI22 A UM DISC., CONF. OF.N=31/22/BRN, C/ATESTES DEAS DE 24MAI22 (1002079), LC 2022LC000251 (1002077), EMP. 2022NE000052 (0994289), DESP. PROADM (1010558) E DEFIN/PROADM(1010573) DE 30MAI22.	R\$500,00
15403915256202208801987	15/06/2022	04035139602	FABRICIO VALENTIM DA SILVA	PROC 000497/22 DOC GERADO PELO SCDP. PCDP 000497/22 P/ PGTO. DE 6,5 DIARIA(S) REF. A VIAGEM EM TERRITORIO NACIONAL NO PERIODO DE 12/06/2022 A 18/06/2022.	R\$1.353,20
15403915256202208801988	15/06/2022	60400544253	MANASSES IBERNON MAIA	PROC 000517/22 DOC GERADO PELO SCDP. PCDP 000517/22 P/ PGTO. DE 1,5 DIARIA(S) REF. A VIAGEM EM TERRITORIO NACIONAL NO PERIODO DE 13/06/2022 A 14/06/2022.	R\$318,86
15403915256202208801989	15/06/2022	05460451620	MARCUS ANTONIO MENDONCA MARROCOS	PROC 000434/22 DOC GERADO PELO SCDP. PCDP 000434/22 P/ PGTO. DE 3,5 DIARIA(S) REF. A VIAGEM EM TERRITORIO NACIONAL NO PERIODO DE 06/06/2022 A 09/06/2022.	R\$631,22
15403915256202208801990	15/06/2022	64806090263	HELEN CARMEM FERREIRA REBOUCAS	PROC 000476/22 DOC GERADO PELO SCDP. PCDP 000476/22 P/ PGTO. DE 3,5 DIARIA(S) REF. A VIAGEM EM TERRITORIO NACIONAL NO PERIODO DE 15/06/2022 A 18/06/2022.	R\$652,04
15403915256202208801991	15/06/2022	76173445204	MARCIA PIRES DE SOUZA	PROC 000371/22 DOC GERADO PELO SCDP. PCDP 000371/22 P/ PGTO. DE 4,5 DIARIA(S) REF. A VIAGEM EM TERRITORIO NACIONAL NO PERIODO DE 19/06/2022 A 23/06/2022.	R\$957,68
15403915256202208801992	15/06/2022	79877370204	JEFFERSON ARAUJO DO NASCIMENTO	PROC 000579/22 DOC GERADO PELO SCDP. PCDP 000579/22 P/ PGTO. DE 3,5 DIARIA(S) REF. A VIAGEM EM TERRITORIO NACIONAL NO PERIODO DE 20/06/2022 A 23/06/2022.	R\$714,50
15403915256202208801993	15/06/2022	85594253220	EDUARDO ERMINO SARAIVA	PROC 000509/22 DOC GERADO PELO SCDP. PCDP 000509/22 P/ PGTO. DE 14,5 DIARIA(S) REF. A VIAGEM EM TERRITORIO NACIONAL NO PERIODO DE 20/06/2022 A 04/07/2022.	R\$2.395,08
15403915256202208801994	15/06/2022	84700700297	WANDERSON CRISTIANO DA SILVA VIANA	PROC 000510/22 DOC GERADO PELO SCDP. PCDP 000510/22 P/ PGTO. DE 14,5 DIARIA(S) REF. A VIAGEM EM TERRITORIO NACIONAL NO PERIODO DE 20/06/2022 A 04/07/2022.	R\$2.432,48
15403915256202208801995	15/06/2022	07587289992	MARCIO DE OLIVEIRA	PROC 000578/22 DOC GERADO PELO SCDP. PCDP 000578/22 P/ PGTO. DE 3,5 DIARIA(S) REF. A VIAGEM EM TERRITORIO NACIONAL NO PERIODO DE 20/06/2022 A 23/06/2022.	R\$536,22
15403915256202208801996	15/06/2022	02643883217	WELLINGTON RODRIGUES DE ASSIS	REG. DE OB CANCELADA : 202208800927 - DOM. BANC. INEXISTENTE - 2022LC000174 - VALORES NAO RECLAMADOS.	R\$800,00
15403915256202208801997	15/06/2022	02643883217	WELLINGTON RODRIGUES DE ASSIS	REG. DE OB CANCELADA : 202208801193 - DOM. BANC. INEXISTENTE - 2022LC000202 - VALORES NAO RECLAMADOS.	R\$400,00
15403915256202208801998	15/06/2022	00172416264	ANNE CAROLINE PEREIRA DA COSTA	REG. DE OB CANCELADA : 202208801193 - DOM. BANC. INEXISTENTE - 2022LC000202 - VALORES NAO RECLAMADOS.	R\$400,00
15403915256202208801999	15/06/2022	81190891204	DIANA ALMEIDA SILVA	REG. DE OB CANCELADA : 202208800856 - DOM. BANC. INEXISTENTE - 2022LC000175 - VALORES NAO RECLAMADOS.	R\$800,00
15403915256202208802000	15/06/2022	81190891204	DIANA ALMEIDA SILVA	REG. DE OB CANCELADA : 202208801261 - DOM. BANC. INEXISTENTE - 2022LC000203 - VALORES NAO RECLAMADOS.	R\$400,00
15403915256202208802001	15/06/2022	70081940211	JHENNE DA SILVA CAVALCANTE	REG. DE OB CANCELADA : 202208800927 - DOM. BANC. INEXISTENTE - 2022LC000174 - VALORES NAO RECLAMADOS.	R\$800,00
15403915256202208802002	15/06/2022	70081940211	JHENNE DA SILVA CAVALCANTE	REG. DE OB CANCELADA : 202208801193 - DOM. BANC. INEXISTENTE - 2022LC000202 - VALORES NAO RECLAMADOS.	R\$400,00
15403915256202208802003	15/06/2022	03022594224	LEANDRO FELIX MARTINS MONTE	REG. DE OB CANCELADA : 202208800927 - DOM. BANC. INEXISTENTE - 2022LC000174 - VALORES NAO RECLAMADOS.	R\$800,00
15403915256202208802004	15/06/2022	03022594224	LEANDRO FELIX MARTINS MONTE	REG. DE OB CANCELADA : 202208801193 - DOM. BANC. INEXISTENTE - 2022LC000202 - VALORES NAO RECLAMADOS.	R\$400,00
15403915256202208802005	15/06/2022	03408326223	LORENA ALMEIDA LEMOS	REG. DE OB CANCELADA : 202208800927 - DOM. BANC. INEXISTENTE - 2022LC000174 - VALORES NAO RECLAMADOS.	R\$800,00
15403915256202208802006	15/06/2022	04622038242	MARIA LUIZA SOUSA ALENCAR	REG. DE OB CANCELADA : 202208800927 - DOM. BANC. INEXISTENTE - 2022LC000174 - VALORES NAO RECLAMADOS.	R\$800,00
15403915256202208802007	15/06/2022	04622038242	MARIA LUIZA SOUSA ALENCAR	REG. DE OB CANCELADA : 202208801193 - DOM. BANC. INEXISTENTE - 2022LC000202 - VALORES NAO RECLAMADOS.	R\$400,00
15403915256202208802008	15/06/2022	96700475287	PIETRA LOBATO DOS REIS	REG. DE OB CANCELADA : 202208800856 - DOM. BANC. INEXISTENTE - 2022LC000175 - VALORES NAO RECLAMADOS.	R\$800,00
15403915256202208802009	15/06/2022	96700475287	PIETRA LOBATO DOS REIS	REG. DE OB CANCELADA : 202208801261 - DOM. BANC. INEXISTENTE - 2022LC000203 - VALORES NAO RECLAMADOS.	R\$400,00
15403915256202208802010	15/06/2022	70129515248	RHUAN MARINHO LUZ	REG. DE OB CANCELADA : 202208800927 - DOM. BANC. INEXISTENTE - 2022LC000174 - VALORES NAO RECLAMADOS.	R\$800,00

15403915256202208802011	15/06/2022	70129515248	RHUAN MARINHO LUZ	REG. DE OB CANCELADA : 20220801193 - DOM. BANC. INEXISTENTE - 2022LC000202 - VALORES NAO RECLAMADOS.	R\$400,00
15403915256202208802012	15/06/2022	00000000000191	BANCO DO BRASIL SA	RETENCAO CONTA VINCULADA NOTA FISCAL 1384 REF AO CONTRATO 24/2018 REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO MES 04/2022, FOPAG DO MES MAR/2022.	R\$11.341,81
15403915256202208802013	15/06/2022	00000000000191	BANCO DO BRASIL SA	LIQUIDACAO DE SERVICIO DE TERCEIRO (PJ), REF. A TAXA DE REGISTRO DE RESPONSABILIDADE TECNICA RRT RELATIVA A OBRA DE REFORMA DO AUDITORIO DR. ZERBINI-CAMPUS SAUDE-UFAM, CONFORME BOLETO 16508163, COM VENC. 16/06/2022, RRT NR 12032519, REF. INEXIGIBILIDADE 319/2022, ATESTE DE-PCU, PROCESSO 23105.021788/2022-39.	R\$108,69
15403915256202208802014	15/06/2022	00000000000191	BANCO DO BRASIL SA	LIQUIDACAO DE TAXA DE ANOTACAO DE RESPONSABILIDADE TECNICA - ART REF. A CARGO OU FUNCAO DA ENGENHEIRA MICHELE ALVES DE SOUZA, CONFORME REGISTRO NO CREA-AM NA ART AM20220319814, BOLETO N.8304756810 COM VENCIMENTO EM 17/06/22. PROCESSO 23105.019810/2022-81.	R\$88,78
15403915256202208802015	15/06/2022	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 59238679, 59238683 E 59061775 CODIGOS UNICOS 0691648-1, 1047447-1 E 2292093-5, REFERENTE AO CONSUMO NO MES DE MAIO/2022, COM VENCIMENTO EM 24/06/2022, 26/05/2022 E 20/05/2022. PROCESSO 23105.022559/2022-31.	R\$19.617,28
15403915256202208802016	15/06/2022	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 MAIO/2022, CONFORME A FATURA N.59238676, CODIGO UNICO 1037884-7, OFICIO N.06/2022-CADM- ISB/UFAM COM VENCIMENTO EM 24/06/2022. PROCESSO 23105.022968/2022-38.	R\$21.322,51
15403915256202208802017	15/06/2022	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 59238685 E 59238686, CODS. UNICOS 1052312-0 E 2171684-6 REFERENTE AO MES DE MAIO/2022 COM VENCIMENTO EM 24/06/2022, PROCESSO 23105.022744/2022-26.	R\$18.737,45
15403915256202208802018	17/06/2022	30920288000183	SANEMIX MUNDO DOS SERVICOS EIRELI	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 ICET/ITACOATIARA/AM CONFORME CONTRATO 29/2021 VIGENCIA 11.10.2021 A 08.04.2022 REFERENTE AO PERIODO DE ABRIL DE 2022 DE ACORDO O RELATORIO DE ATIVIDADES SEI 0943475 E NOTA FISCAL 11561 DO PROCESSO 23105.013881/2022-70.	R\$2.225,00
15403915256202208802019	17/06/2022	35021160400	FERNANDO ANTONIO DE CARVALHO DANTAS	PROC 000499/22 DOC GERADO PELO SCDP. PCDP 000499/22 P/ PGTO. DE 4,5 DIARIA(S) REF. A VIAGEM EM TERRITORIO NACIONAL NO PERIODO DE 16/06/2022 A 20/06/2022.	R\$946,44
15403915256202208802020	17/06/2022	47428937272	MAX DE SOUZA PINHEIRO	PROC 000068/22-1C DOC GERADO PELO SCDP. PCDP 000068/22-1C P/ PGTO. DE 15,5 DIARIA(S) REF. A VIAGEM EM TERRITORIO NACIONAL NO PERIODO DE 01/03/2022 A 16/03/2022.	R\$67,68
15403915256202208802021	17/06/2022	12039966000111	LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS EIRELI	PARA PAGAMENTO DA NOTA FISCAL 755021 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 - MAIO DE 2022, PROCESSO SEI 23105.022278/2022-89.	R\$97.050,85
15403915256202208802022	17/06/2022	73033480268	ZILMAR AUGUSTO DE SOUZA FILHO	PROC 000430/22 DOC GERADO PELO SCDP. PCDP 000430/22 P/ PGTO. DE 5,5 DIARIA(S) REF. A VIAGEM EM TERRITORIO NACIONAL NO PERIODO DE 14/06/2022 A 19/06/2022.	R\$1.179,92
15403915256202208802023	17/06/2022	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 4008 - DO PERIODO DE ABRIL DE 2022 - PROCESSO 23105.018108/2022-08.	R\$20.147,30
15403915256202208802024	17/06/2022	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 ABRIL DE 2022 E NFSE 4008	R\$1.343,74

15403915256202208802025	17/06/2022	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 ENCARGADO NO CAMPUS DE HUMAITA/AM NO MES DE ABRIL DE 2022 DO CONTRATO 24/2018 VIGENCIA 30.09.2022 E NFSE 1384 PROCESSO 23105.017783/2022-10.	R\$44.710,13
15403915256202208802026	17/06/2022	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 116696, REF. AO MES 04/2022, CONTRATO Nº 26/2021, PROC. SEI 23105.022445/2022-91. VIGENCIA ATE 02/07/2022.	R\$1.769,17
15403915256202208802027	17/06/2022	06955770000174	R MORAES AGENCIA DE TURISMO EIRELI	LIQUIDACAO REFERENTE A SERVICO DE AGENCIAMENTO DE PASSAGEM PELA EMPRESA R MORAES AGENCIA DE TURISMO EIRELI, FATURA Nº 116693, CONTRATO Nº 26/2021, PROCESSO SEI Nº 23105.020814/2022-10 . VIGENCIA ATE 02/07/2022.	R\$1.800,00
15403915256202208802028	17/06/2022	06955770000174	R MORAES AGENCIA DE TURISMO EIRELI	LIQUIDACAO REFERENTE A SERVICO DE AGENCIAMENTO DE PASSAGEM PELA EMPRESA R MORAES AGENCIA DE TURISMO EIRELI, FATURA Nº 116692, CONTRATO Nº 26/2021, PROCESSO SEI Nº 23105.020794/2022-79 . VIGENCIA ATE 02/07/2022.	R\$600,00
15403915256202208802029	17/06/2022	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 116032, CONTRATO Nº 26/2021, PROC. SEI 23105.019900/2022-71. VIGENCIA ATE 02/07/2022.	R\$1.000,00
15403915256202208802030	17/06/2022	06955770000174	R MORAES AGENCIA DE TURISMO EIRELI	LIQUIDACAO REFERENTE A SERVICO DE AGENCIAMENTO DE PASSAGEM PELA EMPRESA R MORAES AGENCIA DE TURISMO EIRELI, FATURA Nº 116030, CONTRATO Nº 26/2021, PROCESSO SEI Nº 23105.021059/2022-82. VIGENCIA ATE 02/07/2022.	R\$2.180,00
15403915256202208802031	17/06/2022	12698592000146	FABIO ANDREY ALVES DOS SANTOS	LIQUIDACAO DA NF Nº 500010, REF. AO MES 04/2022 EMITIDA PELA EMPRESA FABIO ANDREY ALVES DOS SANTOS-ME REF. A SERVICOS REPROGRAFICOS, MEDIANTE CONCESSAO ONEROSA COM FORNECIMENTO DOS INSUMOS E EQUIPAMENTOS PARA ATENDIMENTO DAS DEMANDAS DA COMUNIDADE ACADEMICA DO INSTITUTO DE CIENCIAS SOCIAIS, EDUCACAO E ZOOTECNIA - ICSEZ, LOCALIZADO NO MUNICIPIO DE PARINTINS-AM. CONTRATO Nº 08/2022. VIGENCIA 21/03/2022 A 21/03/2023. PROCESSO SEI, Nº 23105.016862/2022-03.	R\$281,17
15403915256202208802032	17/06/2022	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 117063, CONTRATO Nº 26/2021, PROCESSO SEI Nº 23105.021048/2022-01. VIGENCIA: 02/07/2022	R\$408,98
15403915256202208802033	17/06/2022	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 PRESTADOS EM 03/2022, FATURA Nº 117115, CONTRATO Nº 26/2021, PROCESSO SEI Nº 23105.019905/2022-02. VIGENCIA: 02/07/2022.	R\$5.983,69
15403915256202208802034	17/06/2022	06955770000174	R MORAES AGENCIA DE TURISMO EIRELI	LIQUIDACAO REFERENTE A SERVICO DE AGENCIAMENTO DE PASSAGEM PELA EMPRESA R MORAES AGENCIA DE TURISMO EIRELI, FATURA Nº 116691, CONTRATO Nº 26/2021, PROCESSO SEI Nº 23105.020585/2022-25 . VIGENCIA ATE 02/07/2022.	R\$5.200,00
15403915256202208802035	17/06/2022	06955770000174	R MORAES AGENCIA DE TURISMO EIRELI	LIQUIDACAO REFERENTE A SERVICO DE AGENCIAMENTO DE PASSAGEM PELA EMPRESA R MORAES AGENCIA DE TURISMO EIRELI, FATURA Nº 116690, REF. AO MES 04/2022, CONTRATO Nº 26/2021, PROCESSO SEI Nº 23105.022478/2022-31 . VIGENCIA ATE 02/07/2022.	R\$600,00
15403915256202208802036	17/06/2022	10701998000105	S GUIMARAES D AVILA EIRELI	LIQUIDACAO DA NOTA FISCAL 0002 SERIE 2 DA EMPRESA S GUIMARAES REF. CONTRATO 43/2021, FORNECIMENTO DE REFEICOES NO R.U. DA UFAM EM HUMAITA. DESJEJUNS 42, ALMOCO 1.870 E JANTARES 1.033 UNIDADES. PERIODO DE 02/05/2022 A 31/05/2022, PROCESSO SEI 23105.022272/2022-10 E VIGENCIA DO CONTRATO DE 13/12/2021 ATE 13/12/2022.	R\$37.855,80
15403915256202208802037	17/06/2022	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 106023, CONTRATO Nº 26/2021, PROCESSO SEI Nº 23105.023106/2022-22. VIGENCIA: 02/07/2022	R\$9.270,45
15403915256202208802038	17/06/2022	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 116689, REF. AO MES 04/2022, CONTRATO Nº 26/2021, PROCESSO SEI Nº 23105.022302/2022-80. VIGENCIA: 02/07/2022.	R\$17.309,63

15403915256202208802039	17/06/2022	10373342000100	A. A. DOS S. SOUZA EIRELI	LIQUIDACAO DA NOTA FISCAL 109 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 - 820 DESJEJUNS, 1.986 ALMOÇOS E 1638 JANTARES NO PERIODO DE 02/05 A 31/05/2022 E PROCESSO SEI 23105.022421/2022-32.	R\$65.242,40
15403915256202208802055	17/06/2022	98957902287	VITOR OLIVEIRA SANTANA	PAG. AJUDA DE CUSTO P/ 01(UM) BOLSISTA EM PARINTINS NOS DIAS 09/10JUN22, PELO SIST.DE GERACAO DE ENERGIA SOLAR FOTOVOLTAICA - INSTALADA NO ICSEZ, SOB RESPONSABILIDADE DA DIRETORIA DO CCA, CONF. OF.Nº116/22/CCA/UFAM DE 6JUN22 (1021741), NO VALOR DE R\$424,80 (QUATROCENTOS E VINTE E QUATRO REAIS E OITENTA CENTAVOS) COM EMP. 2022NE000269 (1037529), DESP. PROADM (1032260) E DEFIN/PROADM (1032734) DE 13JUN22, ATESTE CCA (1035044) DE 14JUN22	R\$424,80
15403915256202208802064	21/06/2022	89602846291	MAYARA FRAEDA BARBOSA TEIXEIRA	PROC 000596/22 DOC GERADO PELO SCDP. PCDP 000596/22 P/ PGTO. DE 10,5 DIARIA(S) REF. A VIAGEM EM TERRITORIO NACIONAL NO PERIODO DE 19/06/2022 A 29/06/2022.	R\$1.939,74
15403915256202208802065	21/06/2022	02711729249	LUIZ JOAQUIM BACELAR DE SOUZA	PROC 000594/22 DOC GERADO PELO SCDP. PCDP 000594/22 P/ PGTO. DE 4,5 DIARIA(S) REF. A VIAGEM EM TERRITORIO NACIONAL NO PERIODO DE 20/04/2022 A 24/04/2022.	R\$754,86
15403915256202208802066	21/06/2022	78589614468	RIELVA SOLIMAIRY CAMPELO DO NASCIMENTO	PROC 000595/22 DOC GERADO PELO SCDP. PCDP 000595/22 P/ PGTO. DE 10,5 DIARIA(S) REF. A VIAGEM EM TERRITORIO NACIONAL NO PERIODO DE 19/06/2022 A 29/06/2022.	R\$1.939,74
15403915256202208802067	21/06/2022	09633471443	SAMIR DO NASCIMENTO VALCACIO	PROC 000597/22 DOC GERADO PELO SCDP. PCDP 000597/22 P/ PGTO. DE 10,5 DIARIA(S) REF. A VIAGEM EM TERRITORIO NACIONAL NO PERIODO DE 19/06/2022 A 29/06/2022.	R\$1.939,74
15403915256202208802068	21/06/2022	10002243253	GILBERTO COSTA DO NASCIMENTO	PROC 000600/22 DOC GERADO PELO SCDP. PCDP 000600/22 P/ PGTO. DE 10,5 DIARIA(S) REF. A VIAGEM EM TERRITORIO NACIONAL NO PERIODO DE 19/06/2022 A 29/06/2022.	R\$1.786,94
15403915256202208802069	21/06/2022	00000000000191	BANCO DO BRASIL SA	PAG. BOLSA, A DOCENTES DO PROJ. TECIDO ACROBATICO DA FEFF/UFAM, CONF. SOLICITACAO DE OF.Nº8 TAD/FEFF/2022/CBPS/UFAM DE 3MAI22 (1019358), APROVADO DEC. CEI Nº65/22 DE 18MAR22 (1019377), CONF. PROC. SEI 23105.021999/2022-71, ATA 1/2022 DE 22FEV22 (1019381), EMP. 2022NE000207 (1022788), LC 2022LC000263 (1024469), DESP. AUTORIZADO DEFIN (1024130) E PROADM DE 07JUN22 (1023990), NO VALOR DE R\$3.000,00, P/2 BENEFICIARIOS, C/ ATESTE CBPS (1019405) DE 3JUN22.	R\$3.000,00
15403915256202208802070	21/06/2022	00000000000191	BANCO DO BRASIL SA	LIQUIDACAO DE SERVICO DE TERCEIRO (PJ), REF. A TAXA DE ANOTACAO DE RESPONSABILIDADE TECNICA ART RELATIVA AOS PROJETOS DE ENGENHARIA E ARQUITETURA DE OBRAS CIVIS, REFORMAS E ADEQUACOES PREDIAIS, VISANDO ATENDER AS DEMANDAS DO DEPARTAMENTO DE ENGENHARIA DA PREFEITURA DO CAMPUS, CONFORME BOLETO 8304752544, COM VENC. 13/06/2022, ART NR AM20220319295, REF. INEXIGIBILIDADE 319/2022, ATESTE DE-PCU, PROCESSO 23105.022011/2022-91.	R\$88,78
15403915256202208802071	21/06/2022	04819395203	BRUNA ARAUJO RODRIGUES	REG. DE OB CANCELADA : 202208801342 - DOM. BANC. INEXISTENTE - 2022LC000186 - VALORES NAO RECLAMADOS.	R\$400,00
15403915256202208802072	21/06/2022	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 117111, REF. AO MES 03/2022, CONTRATO Nº 26/2021, PROC. SEI 23105.022286/2022-25. VIGENCIA ATE 02/07/2022.	R\$1.836,15
15403915256202208802073	21/06/2022	04819395203	BRUNA ARAUJO RODRIGUES	REG. DE OB CANCELADA : 202208800724 - DOM. BANC. INEXISTENTE - 2022LC00059 - VALORES NAO RECLAMADOS.	R\$400,00
15403915256202208802074	21/06/2022	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 116697 REF. AO MES 04/2022, CONTRATO Nº 26/2021, PROC. SEI 23105.021756/2022-33. VIGENCIA ATE 02/07/2022.	R\$1.981,77
15403915256202208802075	21/06/2022	10473828000110	MINDWORKS TECNOLOGIA EIRELI	LIQUIDACAO DE SERVICOS DE TERCEIROS (PJ), REF. INSCRICAO DOS SERVIDORES ERIC GOMES CAMINHA E KEMELY LOPES DA SILVA NO EVENTO PYTHON EXPERT, FUNDAMENTOS EM PYTHON INSTITUCIONAL (PYTHON APLICADO A BIG DATA - 32 HORAS E PYTHON FOUNDATION - 32 HORAS), REALIZADO EM FORMATO ONLINE, NO PERIODO DE 14/02/22 A 15/05/22 CONFORME NFSE-4551, EMPENHO N. 483/2021, INEX. N. 337/2021 E OFICIO N.55/2022/CTD - PROGESP/UFAM, PROCESSO 23105.020380/2022-40.	R\$4.226,00

15403915256202208802076	21/06/2022	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 116704, CONTRATO Nº 26/2021, PROCESSO SEI Nº 23105.021379/2022-32. VIGENCIA: 02/07/2022.	R\$3.178,59
15403915256202208802077	21/06/2022	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 116700 REF. AO MES 03/2022, CONTRATO Nº 26/2021, PROC. SEI 23105.021936/2022-15. VIGENCIA ATE 02/07/2022.	R\$1.390,46
15403915256202208802078	21/06/2022	15706354472	IVALDO RODRIGUES DA TRINDADE	PROC 000598/22 DOC GERADO PELO SCDP. PCDP 000598/22 P/ PGTO. DE 10,5 DIARIA(S) REF. A VIAGEM EM TERRITORIO NACIONAL NO PERIODO DE 19/06/2022 A 29/06/2022.	R\$1.939,74
15403915256202208802079	21/06/2022	28432274291	ROBERTO CARVALHO BLANCO	PROC 000599/22 DOC GERADO PELO SCDP. PCDP 000599/22 P/ PGTO. DE 10,5 DIARIA(S) REF. A VIAGEM EM TERRITORIO NACIONAL NO PERIODO DE 19/06/2022 A 29/06/2022.	R\$1.786,94
15403915256202208802080	21/06/2022	13533610000100	WEBLABOR SAO PAULO MATERIAIS DIDATICOS LTDA	LIQUIDACAO DE MATERIAL DE CONSUMO, (MATERIAL LABORATORIAL) SOLICITADO PELO OFICIO Nº024/2022/GPMM - ISB/UFAM, EM CONFORMIDADE COM NOTA DE EMPENHO 2021NE000649, NF:3954, DATA DO ATESTE 30/05/2022 E Nº DE REQUISICAO 389/2022, FAVORECIDO WEBLABOR SAO PAULO MATERIAIS DIDATICOS LTDA, OPTANTE PELO SIMPLIS NACIONAL, AUTORIZADO PELA PRO-REITORIA DE ADMINISTRACAO E FINANÇAS ATRAVES DO DESPACHO - 1019397 - PROADM, REFERENTE AO PROC.23105.020759/2022-50.	R\$1.830,00
15403915256202208802081	21/06/2022	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 MAIO/2022, CONFORME FATURAS N.40067052022-2 E 38630052022-1 COM VENCIMENTO EM 28/06/2022 E OFICIO N. 30/2022/GINFO-INC/UFAM - CONTRATO 24/2017, PROCESSO 23105.022950/2022-36.	R\$600,29
15403915256202208802082	21/06/2022	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 116402, REF. AO MES 02/2022, CONTRATO Nº 26/2021, PROC. SEI 23105.014846/2022-78. VIGENCIA ATE 02/07/2022.	R\$2.050,48
15403915256202208802083	21/06/2022	04228626001697	ISM GOMES DE MATTOS EIRELI	LIQUIDACAO DA NOTA FISCAL Nº 156 DA EMPRESA ISM GOMES DE MATTOS EIRELI REF. CONTRATO 02/2021, FORNECIMENTO DE REFEICOES NO SETOR NORTE E SUL DA UFAM NO MES 05/2022. DESJEJUNS 1.769 UNIDADES, ALMOÇOS 7.596 UNIDADES E JANTARES 2.302 UNIDADES. VIGENCIA DO CONTRATO DE 25/01/2021 ATE 25/01/2023 E PROCESSO SEI Nº 23105.021972/2022-89.	R\$108.910,23
15403915256202208802084	21/06/2022	33231662000121	SUELEN DA SILVA OLIVEIRA 73155	LIQUIDACAO DE MATERIAL CONSUMO ,EMPENHO PARA CUSTEAR DESPESAS COM MASCARA CIRURGICA 3 CAMADAS, LENCOL DESCARTAVEL USO HOSPITALAR - NOTA DE EMPENHO 2022NE000260, FORNECEDOR: SUELEN DA SILVA OLIVEIRA 73155381272 - NF 216 , CNPJ 33.231.662/0001-21, AUTORIZADO PELA PRO-REITORA DE ADMINISTRACAO E FINANÇAS, ANGELA NEVES BULBOL DE LIMA, NO DESPACHO N 1030744 DO PROCESSO N 23105.023307/2022-20.	R\$284,90
15403915256202208802085	21/06/2022	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 117190, REF. AO MES 04/2022, CONTRATO Nº 26/2021, PROC. SEI 23105.022310/2022-26. VIGENCIA ATE 02/07/2022.	R\$1.149,63
15403915256202208802086	21/06/2022	30920288000183	SANEMIX MUNDO DOS SERVICOS EIRELI	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 ICET/ITACOATIARA/AM CONFORME CONTRATO 29/2021 VIGENCIA 11.10.2021 A 08.04.2022 REFERENTE AO PERIODO DE MARÇO DE 2022 DE ACORDO O RELATORIO DE ATIVIDADES SEI 0941861 E NOTA FISCAL 11560 DO PROCESSO 23105.013686/2022-40.	R\$2.225,00
15403915256202208802087	21/06/2022	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 116705, REF. AO MES 04/2022, CONTRATO Nº 26/2021, PROC. SEI 23105.022233/2022-12. VIGENCIA ATE 02/07/2022.	R\$2.578,62

15403915256202208802088	21/06/2022	41175007000121	EMPORIUM COMERCIO REPRESENTACAO E SERVICOS DE MANUTENC	LIQUIDACAO DE MATERIAL CONSUMO,BISCOITO AMANTEIGADO, CAFE MOIDO - PCT 500 GR, TORRADA INTEGRAL - NOTA DE EMPENHO 2022NE000124, FORNECEDOR: EMPORIUM COMERCIO REPRESENTACAO E SERVICOS NF 128 , CNPJ 41.175.007/0001-21, AUTORIZADO PELA PRO-REITORA DE ADMINISTRACAO E FINANÇAS, ANGELA NEVES BULBOL DE LIMA, NO DESPACHO N 1036942 DO PROCESSO N 23105.023788/2022-73.	R\$625,45
15403915256202208802089	21/06/2022	01353183000191	MEGALINE COMERCIAL INFORMATICA LTDA	LIQUIDACAO DE MATERIAL PERMANENTE,(EQUIP, PARA AUDIO E VIDEO) SOLICITADO PELO OFICIO Nº 060/2022/CADM - IEAA/UFAM, EM CONFORMIDADE COM NOTA DE EMPENHO 2020NE801197, NF:3450, DATA DO ATESTE 24/05/2022 E Nº DO TERMO DE RESPONSABILIDADE 133/2022, FAVORECIDO MEGALINE COMERCIAL INFORMATICA LTDA, OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL, AUTORIZADO PELA PRO-REITORIA DE ADMINISTRACAO E FINANÇAS ATRAVES DO DESPACHO - 1026569 - PROADM, REFERENTE AO PROC.23105.020063/2022-23.	R\$3.800,00
15403915256202208802090	21/06/2022	06955770000174	R MORAES AGENCIA DE TURISMO EIRELI	LIQUIDACAO REFERENTE A SERVICO DE AGENCIAMENTO DE PASSAGEM PELA EMPRESA R MORAES AGENCIA DE TURISMO EIRELI, FATURA Nº 116025, REF. AO MES 03/2022, CONTRATO Nº 26/2021, PROCESSO SEI Nº 23105.023102/2022-44 . VIGENCIA ATE 02/07/2022.	R\$600,00
15403915256202208802091	21/06/2022	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 117113 REF. AO MES 03/2022, CONTRATO Nº 26/2021, PROC. SEI 23105.022262/2022-76. VIGENCIA ATE 02/07/2022.	R\$733,38
15403915256202208802092	21/06/2022	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 117489, REF. AO MES 03/2022, CONTRATO Nº 26/2021, PROC. SEI 23105.023761/2022-81. VIGENCIA ATE 02/07/2022.	R\$5.431,88
15403915256202208802093	21/06/2022	04063503000167	SANTA TEREZINHA COMERCIO DE MOVEIS EIRELI	23105.002653/2021-93 - LIQUIDACAO DE MATERIAL PERMANENTE DE MOBILIARIO(MESA DE ESCRIT.EM MDF COM TAMPO MARFIN E ESTANTES C/PRAT., DESTINADO AO INST.ICSEZ/UFAM,DE PARINTINS PREGºE-401/20, RECUR.EM.PARL.9118001,M,RAMOS,AUTORIZ, DESPAC. PROC.23105.024597/2020-67. P, CONFORME DANFE 7402 / 7403 E TERMOS: 58/2021 E 59/2021 COM AUTORIZO E DETERMINO (0439856)	R\$5.160,00
15403915256202208802094	21/06/2022	02318667209	MADYSON JORGE DE SOUZA LOPES	REGULARIZACAO PARA PAGAMENTO DE OB.	R\$151,35
15403915256202208802095	21/06/2022	00000000000191	BANCO DO BRASIL SA	PAGAMENTO DA BOLSA REF. A MAI22 A 3 BENEFICIARIOS CONFORME OF. Nº30/22 BRN/2022/DEAS/UFAM, NO VALOR DE R\$ 5.798,00 (CINCO MIL SETECENTOS E NOVENTA E OITO REAIS), INTEGRANTES DO PROJETO - AS 2FERTIAMAZON2, CONFORME PROCESSO SEI 23105.020048/2022-85, ATESTE DEAS DE 24MAI22 (1001615), APROV. PROJETO - PROEXTI/DECISAO CEI Nº 312/21, LC 2022LC000252 (1010563) E EMPENHO 2022NE000053 (0993884), DESPACHOS PROADM (1010563) E DEFIN/PROADM (1010575) DE 30MAI22.	R\$5.798,00
15403915256202208802096	21/06/2022	00000000000191	BANCO DO BRASIL SA	PAG. AJUDA DE CUSTO A 14 BENEFICIARIOS DO PROJETO PRATICA DE CAMPO DE GEO, DA DISCIPL. IEG091 - MAPEAMENTO GEOLOGICO II, CONF. PROCESSO 23105.022094/2022-19, COM ATA APROVACAO PLANO DE ENSINO EM 26MAI22 (1020190), NO VALOR DE R\$8.177,40 (OITO MIL, CENTO E SETENTA E SETE REAIS E QUARENTA CENTAVOS) COM ATESTE DAE/PROEG DE 14JUN22 (1035870), EMP. 2022NE000118 E LC 2022LC000268, DESP. PROADM (1040038) E DEFIN/PROADM (1040184) DE 20JUN22.	R\$8.177,40
15403915256202208802097	21/06/2022	01229239286	ROGERIO DA SILVA CABRAL	REGULARIZACAO DE OB EM VIRTUDE DO DOMICILIO BANCARIO INEXISTENTE.	R\$126,12
15403915256202208802098	21/06/2022	01627860266	ANA CAROLINE SANTIAGO RIBEIRO	REGULARIZACAO DE OB EM VIRTUDE DO DOMICILIO BANCARIO INEXISTENTE.	R\$151,35
15403915256202208802099	21/06/2022	01627860266	ANA CAROLINE SANTIAGO RIBEIRO	REGULARIZACAO DE OB EM VIRTUDE DO DOMICILIO BANCARIO INEXISTENTE.	R\$151,35
15403915256202208802100	21/06/2022	98923447234	RODRIGO DA COSTA SALLES	REGULARIZACAO DE OB EM VIRTUDE DO DOMICILIO BANCARIO INEXISTENTE.	R\$151,35
15403915256202208802101	21/06/2022	01631577239	AGEU MONTEIRO MAIA JUNIOR	PROC 000515/22 DOC GERADO PELO SCDP. PCDP 000515/22 P/ PGTO. DE 3,5 DIARIA(S) REF. A VIAGEM EM TERRITORIO NACIONAL NO PERIODO DE 26/06/2022 A 29/06/2022.	R\$652,04
15403915256202208802102	21/06/2022	35970705829	DAVI DIAS CERULLO	PROC 000386/22-1C DOC GERADO PELO SCDP. PCDP 000386/22-1C P/ PGTO. DE 4,5 DIARIA(S) REF. A VIAGEM EM TERRITORIO NACIONAL NO PERIODO DE 26/06/2022 A 30/06/2022.	R\$1.103,90
15403915256202208802103	21/06/2022	01601462247	JOABE BARBOSA PIMENTEL	PROC 000258/22 DOC GERADO PELO SCDP. PCDP 000258/22 P/ PGTO. DE 6,5 DIARIA(S) REF. A VIAGEM EM TERRITORIO NACIONAL NO PERIODO DE 26/06/2022 A 02/07/2022.	R\$1.294,80
15403915256202208802104	21/06/2022	58901132249	KARIME RITA DE SOUZA BENTES	PROC 000512/22 DOC GERADO PELO SCDP. PCDP 000512/22 P/ PGTO. DE 3,5 DIARIA(S) REF. A VIAGEM EM TERRITORIO NACIONAL NO PERIODO DE 26/06/2022 A 29/06/2022.	R\$772,79

1540391525620220802105	21/06/2022	41492706272	KLELIA SANDRA BRASIL DOS SANTOS	PROC 000513/22 DOC GERADO PELO SCDP. PCDP 000513/22 P/ PGTO. DE 3,5 DIARIA(S) REF. A VIAGEM EM TERRITORIO NACIONAL NO PERIODO DE 26/06/2022 A 29/06/2022.	R\$602,84
1540391525620220802106	21/06/2022	40709979894	VICTOR AUGUSTO FONSECA VARELLA	PROC 000387/22-1C DOC GERADO PELO SCDP. PCDP 000387/22-1C P/ PGTO. DE 4,5 DIARIA(S) REF. A VIAGEM EM TERRITORIO NACIONAL NO PERIODO DE 26/06/2022 A 30/06/2022.	R\$1.103,90
1540391525620220802107	21/06/2022	74464337287	VINICIUS PADILLA	PROC 000514/22 DOC GERADO PELO SCDP. PCDP 000514/22 P/ PGTO. DE 3,5 DIARIA(S) REF. A VIAGEM EM TERRITORIO NACIONAL NO PERIODO DE 26/06/2022 A 29/06/2022.	R\$652,04
1540391525620220802108	22/06/2022	00352294000110	EMPRESA BRASILEIRA DE INFRAESTRUTURA AEROPORT	PGTO INFRAERO PESSOAL CEDIDO UFAM FEVEREIRO 2022	R\$87.661,10
1540391525620220802109	22/06/2022	00352294000110	EMPRESA BRASILEIRA DE INFRAESTRUTURA AEROPORT	PGTO INFRAERO SERVIDORES CEDIDOS PARA UFAM MARCO 2022	R\$505.553,54
1540391525620220802110	22/06/2022	00352294000110	EMPRESA BRASILEIRA DE INFRAESTRUTURA AEROPORT	PGTO INFRAERO PESSOAL CEDIDO UFAM MARCO 2022	R\$136.003,98
1540391525620220802111	22/06/2022	00352294000110	EMPRESA BRASILEIRA DE INFRAESTRUTURA AEROPORT	PGTO INFRAERO SERVIDORES CEDIDOS UFAM FEVEREIRO 2022	R\$317.392,14
1540391525620220802112	22/06/2022	44432836253	GERALDA MOTA DA SILVA	REGULARIZACAO DE OB EM VIRTUDE DO DOMICILIO BANCARIO INEXISTENTE.	R\$126,12
1540391525620220802113	22/06/2022	95464433287	THAYANE SERAFIM MENEZES	REGULARIZACAO DE OB EM VIRTUDE DO DOMICILIO BANCARIO INEXISTENTE.	R\$151,35
1540391525620220802114	22/06/2022	49363158268	ELIZAMARA ALMEIDA BASTOS DE ARAUJO	REGULARIZACAO DE OB EM VIRTUDE DO DOMICILIO BANCARIO INEXISTENTE.	R\$151,35
1540391525620220802115	22/06/2022	58436120230	SERJANI OLIVEIRA DE SOUZA	REGULARIZACAO DE OB EM VIRTUDE DO DOMICILIO BANCARIO INEXISTENTE.	R\$126,12
1540391525620220802116	22/06/2022	13547399220	FRANCISCA PINHEIRO TEIXEIRA	REGULARIZACAO DE OB EM VIRTUDE DO DOMICILIO BANCARIO INEXISTENTE.	R\$126,12
1540391525620220802117	22/06/2022	51975068220	LEIDIANE MESQUITA DA ROCHA MELO	REGULARIZACAO DE OB EM VIRTUDE DO DOMICILIO BANCARIO INEXISTENTE.	R\$151,35
1540391525620220802118	22/06/2022	28475100287	HELENA LILIAN LEITE CAVALCANTE	REGULARIZACAO DE OB EM VIRTUDE DO DOMICILIO BANCARIO INEXISTENTE.	R\$151,35
1540391525620220802119	22/06/2022	01643923277	ALLAN SOARES DE SOUSA	REGULARIZACAO DE OB EM VIRTUDE DO DOMICILIO BANCARIO INEXISTENTE.	R\$151,35
1540391525620220802120	22/06/2022	01795049243	DIENDREL JHONE PEREIRA DOS REIS	REGULARIZACAO DE OB EM VIRTUDE DO DOMICILIO BANCARIO INEXISTENTE.	R\$151,35
1540391525620220802121	22/06/2022	00196362296	ARIEL SAHID DOS ANJOS MARTINS	REGULARIZACAO DE OB EM VIRTUDE DO DOMICILIO BANCARIO INEXISTENTE.	R\$126,12
1540391525620220802122	22/06/2022	00736922202	ALESSANDRA NASCIMENTO LIMA	REGULARIZACAO DE OB EM VIRTUDE DO DOMICILIO BANCARIO INEXISTENTE.	R\$151,35
1540391525620220802123	22/06/2022	87636255200	RAFAEL COSTA LADISLAU	REGULARIZACAO DE OB EM VIRTUDE DO DOMICILIO BANCARIO INEXISTENTE.	R\$151,35
1540391525620220802124	22/06/2022	00533197295	ADRIEYDA ROSAS DE SOUZA	REGULARIZACAO DE OB EM VIRTUDE DO DOMICILIO BANCARIO INEXISTENTE.	R\$151,35
1540391525620220802125	22/06/2022	01132864224	ERICA PRICILA DA SILVA MEINHARDT	DOMICILIO BANCARIO INEXISTENTE.	R\$151,35
1540391525620220802126	22/06/2022	89646908268	ARLESON DE SOUZA GUIMARAES	REGULARIZACAO DE OB EM VIRTUDE DO DOMICILIO BANCARIO INEXISTENTE.	R\$151,35
1540391525620220802127	22/06/2022	01435918274	ANDRESA LAMARAO NEVES	REGULARIZACAO DE OB EM VIRTUDE DO DOMICILIO BANCARIO INEXISTENTE.	R\$151,35
1540391525620220802128	22/06/2022	02872190201	FRANCISLON BORBA DA SILVA	REGULARIZACAO DE OB EM VIRTUDE DO DOMICILIO BANCARIO INEXISTENTE.	R\$116,03
1540391525620220802129	22/06/2022	68258496204	OTALICE COSTA BATISTA	REGULARIZACAO DE OB EM VIRTUDE DO DOMICILIO BANCARIO INEXISTENTE.	R\$151,35
1540391525620220802130	22/06/2022	04819395203	BRUNA ARAUJO RODRIGUES	REG. DE OB CANCELADA : 20220801722 - DOM. BANC. INEXISTENTE - 2022L00223 - VALORES NAO RECLAMADOS.	R\$400,00
1540391525620220802131	22/06/2022	85918008268	JOYCE MARA BRUCE RABELO	REGULARIZACAO DE OB EM VIRTUDE DO DOMICILIO BANCARIO INEXISTENTE.	R\$151,35
1540391525620220802132	22/06/2022	73918695204	RAIMUNDA NONATA DE ARAUJO VIEIRA	REGULARIZACAO DE OB EM VIRTUDE DO DOMICILIO BANCARIO INEXISTENTE.	R\$126,12
1540391525620220802133	22/06/2022	53122577291	KESIANE VIANA ERMELINDO	REGULARIZACAO DE OB EM VIRTUDE DO DOMICILIO BANCARIO INEXISTENTE.	R\$151,35
1540391525620220802134	22/06/2022	58017712200	ERNESTO MATOS DA SILVA NETO	REGULARIZACAO DE OB EM VIRTUDE DO DOMICILIO BANCARIO INEXISTENTE.	R\$116,03
1540391525620220802135	22/06/2022	66353742215	GEONE MAIA CORREA	PROC 000458/22-1C DOC GERADO PELO SCDP. PCDP 000458/22-1C P/ PGTO. DE 8,5 DIARIA(S) REF. A VIAGEM EM TERRITORIO NACIONAL NO PERIODO DE 03/06/2022 A 11/06/2022.	R\$514,98
1540391525620220802136	22/06/2022	60071290206	SANDRO PAULO SILVA RODRIGUES	PROC 000604/22 DOC GERADO PELO SCDP. PCDP 000604/22 P/ PGTO. DE 1,5 DIARIA(S) REF. A VIAGEM EM TERRITORIO NACIONAL NO PERIODO DE 21/06/2022 A 22/06/2022.	R\$265,50
1540391525620220802137	22/06/2022	59639784249	FANNY CAVADINI	PROC 000605/22 DOC GERADO PELO SCDP. PCDP 000605/22 P/ PGTO. DE 1,5 DIARIA(S) REF. A VIAGEM EM TERRITORIO NACIONAL NO PERIODO DE 21/06/2022 A 22/06/2022.	R\$223,86
1540391525620220802138	22/06/2022	64287297253	SHIRLEY CRISTINA BESSA BARBOSA CARDOSO	PROC 000606/22 DOC GERADO PELO SCDP. PCDP 000606/22 P/ PGTO. DE 1,5 DIARIA(S) REF. A VIAGEM EM TERRITORIO NACIONAL NO PERIODO DE 21/06/2022 A 22/06/2022.	R\$218,94
1540391525620220802139	22/06/2022	29763410363	FLAVIO NOGUEIRA DA COSTA	PROC 000627/22 DOC GERADO PELO SCDP. PCDP 000627/22 P/ PGTO. DE 3,5 DIARIA(S) REF. A VIAGEM EM TERRITORIO NACIONAL NO PERIODO DE 26/06/2022 A 29/06/2022.	R\$817,24
1540391525620220802140	22/06/2022	32957815249	GERALDO ROGER NORMANDO JUNIOR	PROC 000388/22-1C DOC GERADO PELO SCDP. PCDP 000388/22-1C P/ PGTO. DE 3,5 DIARIA(S) REF. A VIAGEM EM TERRITORIO NACIONAL NO PERIODO DE 27/06/2022 A 30/06/2022.	R\$763,14
1540391525620220802141	22/06/2022	49148834300	FRANCISCO MARTINS NETO	PROC 000389/22-1C DOC GERADO PELO SCDP. PCDP 000389/22-1C P/ PGTO. DE 3,5 DIARIA(S) REF. A VIAGEM EM TERRITORIO NACIONAL NO PERIODO DE 27/06/2022 A 30/06/2022.	R\$879,70
1540391525620220802142	22/06/2022	72006765272	JAIME SALDANHA DE OLIVEIRA	REGULARIZACAO DE OB EM VIRTUDE DO DOMICILIO BANCARIO INEXISTENTE.	R\$151,35
1540391525620220802143	22/06/2022	72006765272	JAIME SALDANHA DE OLIVEIRA	REGULARIZACAO DE OB EM VIRTUDE DO DOMICILIO BANCARIO INEXISTENTE.	R\$151,35
1540391525620220802144	22/06/2022	33499195291	DEANE DOS SANTOS BARBOSA	REGULARIZACAO DE OB EM VIRTUDE DO DOMICILIO BANCARIO INEXISTENTE.	R\$151,35
1540391525620220802145	22/06/2022	25136007893	IVAN FERNANDES VIEIRA	PROC 000607/22 DOC GERADO PELO SCDP. PCDP 000607/22 P/ PGTO. DE 1,5 DIARIA(S) REF. A VIAGEM EM TERRITORIO NACIONAL NO PERIODO DE 21/06/2022 A 22/06/2022.	R\$265,50

15403915256202208802148	23/06/2022	62440926272	RICARDO AUGUSTO DE MORAIS GUEDES	PAGAMENTO DE AUX. FUNERAL DE ACORDO COM PROCESSO 23105.024617/2022-61, DA SERVIDORA APOSENTADA MARIA SEBASTIANA DE MORAIS GUEDES, NO VALOR DE R\$5.331,86 (CINCO MIL, TREZENTOS E TRINTA E UM REAIS E OITENTA E SEIS CENTAVOS) CONFORME PARECER (1043226) E DESP. CAP/PROGESP/UFAM, PROADM (1043378) E DEFIN/PROADM (1043378) DE 21JUN22.	R\$5.331,86
15403915256202208802149	23/06/2022	57801932234	GILMARA VIEIRA DO NASCIMENTO	REGULARIZACAO DE OB EM VIRTUDE DO DOMICILIO BANCARIO INEXISTENTE.	R\$151,35
15403915256202208802150	23/06/2022	02326476239	GISLAYNE COSTA RODRIGUES	REGULARIZACAO DE OB EM VIRTUDE DO DOMICILIO BANCARIO INEXISTENTE.	R\$151,35
15403915256202208802151	23/06/2022	88552489287	JOICILANE IPUCHIMA MEDEIROS	REGULARIZACAO DE OB EM VIRTUDE DO DOMICILIO BANCARIO INEXISTENTE.	R\$151,35
15403915256202208802152	23/06/2022	00460962213	ANANDRA SEVALHO DE SOUZA	REGULARIZACAO DE OB EM VIRTUDE DO DOMICILIO BANCARIO.	R\$151,35
15403915256202208802153	23/06/2022	71406557000175	TD SOFTWARE LTDA	LIQUIDACAO DE SERVICO DE LICENCA DE SOFTWARE SUPERCRAC PET(EXCLUSIVO DA CONTRATADA)DA FCA/UFAM, NOTA DE EMPENHO 2022NE000237 REF A INEX. DE LIC. Nº 317/2022-UFAM, FORNECEDOR: TD SOFTWARE LTDA, CNPJ 71.406.557/0001-75, NF-202200000000002 DE 21/06/2022, AUTORIZADO PELA PRO-REITORA DE ADMINISTRACAO E FINANÇAS, ANGELA NEVES BULBOL DE LIMA NO DESPACHO Nº 1044356 DO PROCESSO 23105.021395/2022-25.	R\$3.000,00
15403915256202208802154	23/06/2022	03228707202	JOAN JOSE FREIRE DE MATOS	REGULARIZACAO DE OB EM VIRTUDE DO DOMICILIO BANCARIO INEXISTENTE.	R\$151,35
15403915256202208802155	23/06/2022	03428564219	DANIELLY FALCAO DE LIMA	REGULARIZACAO DE OB EM VIRTUDE DO DOMICILIO BANCARIO INEXISTENTE.	R\$126,12
15403915256202208802156	23/06/2022	03428564219	DANIELLY FALCAO DE LIMA	REGULARIZACAO DE OB EM VIRTUDE DO DOMICILIO BANCARIO INEXISTENTE.	R\$126,12
15403915256202208802157	23/06/2022	91236592204	HORLEY MONTEIRO PACHECO	REGULARIZACAO DE OB EM VIRTUDE DO DOMICILIO BANCARIO	R\$151,35
15403915256202208802158	23/06/2022	03237538256	LAVINIA EVELLYN PERES FIGUEIRA	REGULARIZACAO DE OB	R\$151,35
15403915256202208802159	23/06/2022	76198316220	JULIANA BRITO DA PAZ	REGULARIZACAO DE OB EM VIRTUDE DO DOMICILIO BANCARIO INEXISTENTE.	R\$151,35
15403915256202208802176	24/06/2022	29860717249	MARCO ANTONIO FRANCO TAVARES	PROC 000390/22-1C DOC GERADO PELO SCDP. PCDP 000390/22-1C P/ PGTO. DE 2,5 DIARIA(S) REF. A VIAGEM EM TERRITORIO NACIONAL NO PERIODO DE 28/06/2022 A 30/06/2022.	R\$655,50
15403915256202208802177	24/06/2022	02687077313	MARIA CAROLINA MAGALHAES VASCONCELOS	PROC 000372/22 DOC GERADO PELO SCDP. PCDP 000372/22 P/ PGTO. DE 4,5 DIARIA(S) REF. A VIAGEM EM TERRITORIO NACIONAL NO PERIODO DE 28/06/2022 A 02/07/2022.	R\$939,02
15403915256202208802178	24/06/2022	04623300000188	FUNDACAO DE APOIO AO ENSINO, PESQUISA, EXTENSÃO E INTE	PGTO PROJ. AUTOS. ESPEC. DE PROFISSIONAIS P/ APLIC. DE FERRAMENTAS DE BOAS PRATICAS DE FABRICACAO E CONTR. DE QUALID. AM TED Nº 012/2020. AUT. PELA ORDENADORA DE DESPESA 0747866. PROC.042701/20-03	R\$244.991,00
15403915256202208802179	24/06/2022	00000000000191	BANCO DO BRASIL SA	LIQUIDACAO DE TAXA DE ANOTACAO DE RESPONSABILIDADE TECNICA - ART REF. A REFORMA DO AUDITORIO DA ESCOLA DE ENFERMAGEM, CONFORME REGISTRO NO CREAM NA ART AM20220320894, BOLETO N.8304787236, NOSSO NUMERO 29091288304787236-0 COM VENCIMENTO EM 23/06/22. PROCESSO 23105.023772/2022-61.	R\$88,78
15403915256202208802183	27/06/2022	04788629000107	A P BASSO	LIQUIDACAO DE MATERIAL PERMANENTE (EQUIP. PARA AUDIO, VIDEO) SOLICITADO PELO OFICIO Nº 076/2021/CADM-TEAA/UFAM, EM CONFORMIDADE COM NOTA DE EMPENHO 2020NE801186, NF:2723, DATA DO ATESTE 24/05/2021 E TERMO DE RESPONSABILIDADE Nº121/2022, FAVORECIDO A.P. BASSO-ME OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL, AUTORIZADO PELA PRO-REITORIA DE ADMINISTRACAO E FINANÇAS ATRAVES DO DESPACHO - 0558968 - PROADM, ACORDADO COM O DESPACHO - 1007834 - DEFIN. PROC.23105.016097/2021-32.	R\$9.000,00
15403915256202208802184	27/06/2022	33499195291	DEANE DOS SANTOS BARBOSA	REGULARIZACAO DE OB EM VIRTUDE DO DOMICILIO BANCARIO INEXISTENTE.	R\$151,35
15403915256202208802185	27/06/2022	29926189000120	SIS COMERCIO DE MATERIAIS E EQUIPAMENTOS LTDA	LIQUIDACAO DE MATERIAL DE CONSUMO (MATERIAL HOSPITALAR) SOLICITADO PELO OFICIO Nº 066/2022/ALMOX - PROADM/UFAM, EM CONFORMIDADE COM NOTA DE EMPENHO 2022NE000165, NF:3021, DATA DO ATESTE 03/06/2022 E Nº DE REQUISICAO 387/2022, FAVORECIDO SIS COMERCIO DE MATERIAIS E EQUIPAMENTOS LTDA, OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL, AUTORIZADO PELA PRO-REITORIA DE ADMINISTRACAO E FINANÇAS ATRAVES DO DESPACHO - 1019318 - PROADM, REFERENTE AO PROC.23105.021887/2022-11.	R\$14.351,00
15403915256202208802186	27/06/2022	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 116701 REF. AO MES 04/2022, CONTRATO Nº 26/2021, PROCESSO SEI Nº 23105.021946/2022-51. VIGENCIA: 02/07/2022.	R\$21.929,59

15403915256202208802187	27/06/2022	92884075291	BRENNER LIMA PEREIRA	PAG. AJUDA DE CUSTO P/1(UM) BENEFICIARIO, P/ REALIZAR ATIVIDADES DO DOUTORADO, NO INSTITUTO DE QUIMICA DA UNICAMP-SP NO PERIODO DE 02 A 09JUL22, CONF. OF.Nº49/22/PPGQ/UFAM, DE 13JUN22 (1033313) E ANEXO (1033326), SOLICIT. E TERMO DE ACEITE DE 30MAI22 (1033326) NO VALOR DE R\$636,75 (SEISCENTOS E TRINTA E SEIS REAIS E SETENTA E CINCO CENTAVOS), EMP. 2022NE000241, ATESTE PPGQ DE 20JUN22 (1040411) COM DESP. PROADM (1037604) E DEFIN/PROADM (1037647) DE 15JUN22.	R\$636,75
15403915256202208802188	27/06/2022	03486598000169	AVMB - CONSULTORIA E ASSESSORIA EM INFORMATICA LTDA.	LIQUIDACAO DA NOTA FISCAL 3934 - PERIODO DE ABRIL 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 23105.020332/2022-51.	R\$44.189,31
15403915256202208802189	27/06/2022	87636255200	RAFAEL COSTA LADISLAU	REGULARIZACAO DE OB EM VIRTUDE DO DOMICILIO BANCARIO INEXISTENTE.	R\$151,35
15403915256202208802190	27/06/2022	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 117114, REF. AO MES 03/2022, CONTRATO Nº 26/2021, PROC. SEI 23105.022294/2022-71. VIGENCIA ATE 02/07/2022.	R\$11.834,47
15403915256202208802191	27/06/2022	12698592000146	FABIO ANDREY ALVES DOS SANTOS	LIQUIDACAO DA NF Nº 195178, REF. AO MES MAIO/2022 EMITIDA PELA EMPRESA FABIO ANDREY ALVES DOS SANTOS-ME REF. A SERVICOS REPROGRAFICOS, MEDIANTE CONCESSAO ONEROSA COM FORNECIMENTO DOS INSUMOS E EQUIPAMENTOS PARA ATENDIMENTO DAS DEMANDAS DA COMUNIDADE ACADEMICA DO INSTITUTO DE CIENCIAS SOCIAIS, EDUCACAO E ZOOTECNIA - ICSEZ, LOCALIZADO NO MUNICIPIO DE PARINTINS-AM. CONTRATO Nº 08/2022. VIGENCIA 21/03/2022 A 21/03/2023. PROCESSO SEI, Nº 23105.022675/2022-51.	R\$1.081,08
15403915256202208802192	27/06/2022	72618035291	TERTULIANO CAETANO CASTRO	REGULARIZACAO DE OB EM VIRTUDE DO DOMICILIO BANCARIO INEXISTENTE	R\$201,80
15403915256202208802193	27/06/2022	95464433287	THAYANE SERAFIM MENEZES	REGULARIZACAO DE OB EM VIRTUDE DO DOMICILIO BANCARIO INEXISTENTE.	R\$151,35
15403915256202208802194	27/06/2022	06955770000174	R MORAES AGENCIA DE TURISMO EIRELI	LIQUIDACAO REFERENTE A SERVICO DE AGENCIAMENTO DE PASSAGEM PELA EMPRESA R MORAES AGENCIA DE TURISMO EIRELI, FATURA Nº 116685, CONTRATO Nº 26/2021, PROCESSO SEI Nº 23105.020827/2022-81. VIGENCIA ATE 02/07/2022.	R\$6.480,00
15403915256202208802195	27/06/2022	00000000000191	BANCO DO BRASIL SA	LIQUIDACAO DE SERVIÇOS DE TERCEIROS (PJ) REFERENTE AOS SERVIÇOS DE TELEFONICO FIXO COMUTADO (FIXO-FIXO E FIXO-MA³VEL) E SERVIÇO MA³VEL PESSOAL (MA³VEL-MA³VEL, MA³VEL-FIXO E DADOS), CONTRATO 18/2021, REFERENTE AO MA³S DE JUNHO/2022, CONFORME FATURA N. : 22/06/21003706-8 COM VENCIMENTO EM 15/06/2022, PROCESSO 23105.023501/2022-13.	R\$50,07
15403915256202208802196	27/06/2022	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 14366326, COD. UNICO 2171684-6 REFERENTE AO MES DE JANEIRO/2019 COM VENCIMENTO EM 25/02/2019, PROCESSO 23105.016557/2022-11.	R\$651,99
15403915256202208802197	27/06/2022	59403410000126	INTERJET COMERCIAL EIRELI	LIQUIDACAO DE MATERIAL DE CONSUMO, (MATERIAL DE LIMPEZA E PROD. DE HIGIENIZACAO) SOLICITADO PELO OFICIO Nº 065/2022/ALMOX - PROADM/UFAM, EM CONFORMIDADE COM NOTA DE EMPENHO 2022NE000164, Nº:9707, DATA DO ATESTE 02/06/2022 E Nº DE REQUISICAO 385/2022, FAVORECIDO INTERJET COMERCIAL EIRELI EPP, OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL, AUTORIZADO PELA PRO-REITORIA DE ADMINISTRACAO E FINANÇAS ATRAVES DO DESPACHO - 1017261 - PROADM, REFERENTE AO PROC.23105.021699/2022-92.	R\$6.798,00
15403915256202208802198	27/06/2022	00000000000191	BANCO DO BRASIL SA	PAGAMENTO BOLSA PROJETO MILTON SANTOS DE ACESSO AO ENSINO SUPERIOR, EDITAL 1/22/ARII/REITORIA - PROMISAES 22 (1019218) REF. A MAI22, CONF. PROCESSO Nº23105.021979/2022-09, EMPENHO 2022NE00065, LC 2022LC000262 INFORMADOS NO OFICIO Nº137/2022/ARII/UFAM (1019189), ATESTE ARII DE 03/06/22 (1019225), DESPACHOS AUTORIZANDO PROADM (1023966) E DEFIN/PROADM (1024120) DE 07JUN22.	R\$6.220,00
15403915256202208802199	28/06/2022	40529509253	SYLVIO MARIO PUGA FERREIRA	PROC 000635/22 DOC GERADO PELO SCDP. PCDP 000635/22 P/ PGTO. DE 1,5 DIARIA(S) REF. A VIAGEM EM TERRITORIO NACIONAL NO PERIODO DE 30/06/2022 A 01/07/2022.	R\$338,61
15403915256202208802200	28/06/2022	04623300000188	FUNDACAO DE APOIO AO ENSINO, PESQUISA, EXTENSAO E INTE	DESPESA COM PAGAMENTO DE FUNDACAO DE APOIO PARA PROJETO ESPECIALIZACAO EM GESTAO DO SETOR PESQUEIRO COM USO DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E INTERATIVIDADE COM A CADEIA PRODUTIVA PRE-CONVENIO 918996	R\$236.238,75

15403915256202208802201	28/06/2022	66098530297	MARIA VANUSA DO SOCORRO DE SOUZA FIRMO	PROC 000528/22 DOC GERADO PELO SCDP. PCDP 000528/22 P/ PGTO. DE 2,5 DIARIA(S) REF. A VIAGEM EM TERRITORIO NACIONAL NO PERIODO DE 09/06/2022 A 11/06/2022.	R\$582,11
15403915256202208802202	28/06/2022	40529509253	SYLVIO MARIO PUGA FERREIRA	PROC 000576/22 DOC GERADO PELO SCDP. PCDP 000576/22 P/ PGTO. DE 3,5 DIARIA(S) REF. A VIAGEM EM TERRITORIO NACIONAL NO PERIODO DE 13/06/2022 A 16/06/2022.	R\$1.129,17
15403915256202208802203	28/06/2022	05238779437	ALUIZIO GONCALVES BRASIL JUNIOR	PROC 000503/22 DOC GERADO PELO SCDP. PCDP 000503/22 P/ PGTO. DE 5,5 DIARIA(S) REF. A VIAGEM EM TERRITORIO NACIONAL NO PERIODO DE 19/06/2022 A 21/06/2022.	R\$613,86
15403915256202208802204	28/06/2022	06579804807	SELMA SUELY BACAL DE OLIVEIRA	PROC 000612/22 DOC GERADO PELO SCDP. PCDP 000612/22 P/ PGTO. DE 2,5 DIARIA(S) REF. A VIAGEM EM TERRITORIO NACIONAL NO PERIODO DE 23/06/2022 A 25/06/2022.	R\$582,11
15403915256202208802205	28/06/2022	44171404215	FABIANE MAIA GARCIA	PROC 000534/22 DOC GERADO PELO SCDP. PCDP 000534/22 P/ PGTO. DE 12 DIARIA(S) REF. A VIAGEM EM TERRITORIO NACIONAL NO PERIODO DE 24/06/2022 A 06/07/2022.	R\$1.957,44
15403915256202208802206	28/06/2022	07421850287	FRANCISCO JORGE DOS SANTOS	PROC 000614/22 DOC GERADO PELO SCDP. PCDP 000614/22 P/ PGTO. DE 12,5 DIARIA(S) REF. A VIAGEM EM TERRITORIO NACIONAL NO PERIODO DE 25/06/2022 A 07/07/2022.	R\$2.307,50
15403915256202208802207	28/06/2022	65125541249	LIGIANE PESSOA DOS SANTOS BONIFACIO	PROC 000538/22 DOC GERADO PELO SCDP. PCDP 000538/22 P/ PGTO. DE 11 DIARIA(S) REF. A VIAGEM EM TERRITORIO NACIONAL NO PERIODO DE 26/06/2022 A 07/07/2022.	R\$1.780,44
15403915256202208802208	28/06/2022	95392092268	LARISSA CRISTINA NASCIMENTO DE SOUZA	PROC 000571/22 DOC GERADO PELO SCDP. PCDP 000571/22 P/ PGTO. DE 18 DIARIA(S) REF. A VIAGEM EM TERRITORIO NACIONAL NO PERIODO DE 28/06/2022 A 16/07/2022.	R\$2.425,98
15403915256202208802209	28/06/2022	30076610802	GEISE DE GOES CANALEZ	PROC 000580/22 DOC GERADO PELO SCDP. PCDP 000580/22 P/ PGTO. DE 4,5 DIARIA(S) REF. A VIAGEM EM TERRITORIO NACIONAL NO PERIODO DE 29/06/2022 A 03/07/2022.	R\$1.041,44
15403915256202208802210	28/06/2022	05238779437	ALUIZIO GONCALVES BRASIL JUNIOR	PROC 000625/22 DOC GERADO PELO SCDP. PCDP 000625/22 P/ PGTO. DE 2,5 DIARIA(S) REF. A VIAGEM EM TERRITORIO NACIONAL NO PERIODO DE 03/07/2022 A 05/07/2022.	R\$613,86
15403915256202208802211	28/06/2022	12868213200	ARTHEMES MORAES DA MOTA	PROC 000591/22 DOC GERADO PELO SCDP. PCDP 000591/22 P/ PGTO. DE 2 DIARIA(S) REF. A VIAGEM EM TERRITORIO NACIONAL NO PERIODO DE 29/06/2022 A 02/07/2022.	R\$407,36
15403915256202208802212	28/06/2022	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 JULHO/2022 CONFORME BOLETO 2127/444, NOSSO NUMERO 109/00107188-6 DE 17/05/2022 COM VENCIMENTO PARA 20/06/2022, VALOR A SER PAGO ATE 30/06/2022: R\$958,20. PROCESSO 2022.02444/2022-03	R\$958,20
15403915256202208802213	28/06/2022	02326476239	GISLAYNE COSTA RODRIGUES	REGULARIZACAO DE OB EM VIRTUDE DO DOMICILIO BANCARIO INEXISTENTE.	R\$151,35
15403915256202208802215	29/06/2022	40529509253	SYLVIO MARIO PUGA FERREIRA	PROC 000587/22 DOC GERADO PELO SCDP. PCDP 000587/22 P/ PGTO. DE 4,5 DIARIA(S) REF. A VIAGEM EM TERRITORIO NACIONAL NO PERIODO DE 19/06/2022 A 23/06/2022.	R\$1.456,67
15403915256202208802216	29/06/2022	10255531796	JOAO VICTOR FIGUEIREDO CARDOSO RODRIGUES	PROC 000588/22 DOC GERADO PELO SCDP. PCDP 000588/22 P/ PGTO. DE 2,5 DIARIA(S) REF. A VIAGEM EM TERRITORIO NACIONAL NO PERIODO DE 19/06/2022 A 21/06/2022.	R\$723,11
15403915256202208802217	29/06/2022	00428900208	MARCELO DAYRON RODRIGUES SOARES	PROC 000507/22 DOC GERADO PELO SCDP. PCDP 000507/22 P/ PGTO. DE 9,5 DIARIA(S) REF. A VIAGEM EM TERRITORIO NACIONAL NO PERIODO DE 17/06/2022 A 27/06/2022.	R\$1.958,51
15403915256202208802218	29/06/2022	20213522268	ANGELA MARIA GONCALVES DE OLIVEIRA	PROC 000508/22 DOC GERADO PELO SCDP. PCDP 000508/22 P/ PGTO. DE 10,5 DIARIA(S) REF. A VIAGEM EM TERRITORIO NACIONAL NO PERIODO DE 17/06/2022 A 27/06/2022.	R\$1.807,76
15403915256202208802219	29/06/2022	74977628268	ANA CARLA DOS SANTOS SOUZA	PROC 000601/22 DOC GERADO PELO SCDP. PCDP 000601/22 P/ PGTO. DE 2,5 DIARIA(S) REF. A VIAGEM EM TERRITORIO NACIONAL NO PERIODO DE 19/06/2022 A 21/06/2022.	R\$723,11
15403915256202208802220	29/06/2022	79714838134	CACIO JOSE FERREIRA	PROC 000537/22 DOC GERADO PELO SCDP. PCDP 000537/22 P/ PGTO. DE 9 DIARIA(S) REF. A VIAGEM EM TERRITORIO NACIONAL NO PERIODO DE 29/06/2022 A 08/07/2022.	R\$1.447,26
15403915256202208802221	29/06/2022	68562209600	MARIA HELENA RIBEIRO DE CHECCHI	PROC 000593/22 DOC GERADO PELO SCDP. PCDP 000593/22 P/ PGTO. DE 4,5 DIARIA(S) REF. A VIAGEM EM TERRITORIO NACIONAL NO PERIODO DE 04/07/2022 A 08/07/2022.	R\$999,80
15403915256202208802222	29/06/2022	79957641204	CLEBER EDUARDO NERI RABELO	PROC 000617/22 DOC GERADO PELO SCDP. PCDP 000617/22 P/ PGTO. DE 8,5 DIARIA(S) REF. A VIAGEM EM TERRITORIO NACIONAL NO PERIODO DE 04/07/2022 A 12/07/2022.	R\$1.358,76
15403915256202208802223	29/06/2022	23105003215	SOLANGE DOS SANTOS COSTA	PROC 000616/22 DOC GERADO PELO SCDP. PCDP 000616/22 P/ PGTO. DE 8,5 DIARIA(S) REF. A VIAGEM EM TERRITORIO NACIONAL NO PERIODO DE 04/07/2022 A 12/07/2022.	R\$1.358,76
15403915256202208802224	29/06/2022	18629318287	EMILIO ALBERTO AMARAL SOARES	PROC 000615/22 DOC GERADO PELO SCDP. PCDP 000615/22 P/ PGTO. DE 8,5 DIARIA(S) REF. A VIAGEM EM TERRITORIO NACIONAL NO PERIODO DE 04/07/2022 A 12/07/2022.	R\$1.358,76

15403915256202208802225	29/06/2022	00598687246	MAXWELL AROUCA DA SILVA	PROC 000602/22 DOC GERADO PELO SCDP. PCDP 000602/22 P/ PGTO. DE 31,5 DIARIA(S) REF. A VIAGEM EM TERRITORIO NACIONAL NO PERIODO DE 04/07/2022 A 04/08/2022.	R\$3.228,98
15403915256202208802226	29/06/2022	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 13305396, CODS. UNICO 2171684-6 REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/2018 COM VENCIMENTO EM 28/01/2019, PROCESSO 23105.016525/2022-16.	R\$585,37
15403915256202208802227	29/06/2022	32021272000164	L Q DE JESUS	LIQUIDACAO DE MATERIAL CONSUMO ,EMPENHO PARA CUSTEAR DESPESAS COM FERMENTO EM PO - NOTA DE EMPENHO 2022NE000279,FORNECEDOR: L Q DE JESUS NF 369 , CNPJ 32.021.272/0001-64,AUTORIZADO PELA PRO-REITORA DE ADMINISTRACAO E FINANÇAS, ANGELA NEVES BULBOL DE LIMA, NO DESPACHO N 1042874 DO PROCESSO N 23105.024410/2022-97 .	R\$119,70
15403915256202208802228	29/06/2022	06955770000174	R MORAES AGENCIA DE TURISMO EIRELI	LIQUIDACAO REFERENTE A SERVICO DE AGENCIAMENTO DE PASSAGENS RODOVIARIAS COM A EMPRESA R MORAES AGENCIA DE TURISMO EIRELI, FATURA Nº 117592, REF. AO MES 05/2022, CONTRATO Nº 26/2021, PROC. SEI 23105.024870/2022-15. VIGENCIA ATE 02/07/2022.	R\$106,43
15403915256202208802229	29/06/2022	06955770000174	R MORAES AGENCIA DE TURISMO EIRELI	LIQUIDACAO REFERENTE A SERVICO DE AGENCIAMENTO DE PASSAGENS RODOVIARIAS COM A EMPRESA R MORAES AGENCIA DE TURISMO EIRELI, FATURA Nº 117591, REF. AO MES 05/2022, CONTRATO Nº 26/2021, PROC. SEI 23105.024869/2022-91. VIGENCIA ATE 02/07/2022.	R\$106,43
15403915256202208802230	29/06/2022	06955770000174	R MORAES AGENCIA DE TURISMO EIRELI	LIQUIDACAO REFERENTE A SERVICO DE AGENCIAMENTO DE PASSAGEM PELA EMPRESA R MORAES AGENCIA DE TURISMO EIRELI, FATURA Nº 117601, REF. AO MES 05/2022, CONTRATO Nº 26/2021, PROCESSO SEI Nº 23105.025079/2022-22 . VIGENCIA ATE 02/07/2022.	R\$280,00
15403915256202208802231	29/06/2022	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 117592, REF. AO MES 05/2022, CONTRATO Nº 26/2021, PROC. SEI 23105.025012/2022-98. VIGENCIA ATE 02/07/2022.	R\$106,43
15403915256202208802232	29/06/2022	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 JUNHO/2022, FATURAS N.5474363 E 5474364, CODIGO UNICO - 45939-9 E 45953-4, E OFICIO N. 043/2022.REPRES/FUA COM VENCIMENTO EM 18/07/22, PROCESSO 23105.024896/2022-63.	R\$110,46
15403915256202208802233	29/06/2022	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 117597 REF. AO MES 05/2022, CONTRATO Nº 26/2021, PROC. SEI 23105.024985/2022-18. VIGENCIA ATE 02/07/2022.	R\$118,99
15403915256202208802234	29/06/2022	06955770000174	R MORAES AGENCIA DE TURISMO EIRELI	LIQUIDACAO REFERENTE A SERVICO DE AGENCIAMENTO DE PASSAGEM PELA EMPRESA R MORAES AGENCIA DE TURISMO EIRELI, FATURA Nº 117596, REF. AO MES 05/2022, CONTRATO Nº 26/2021, PROCESSO SEI Nº 23105.025078/2022-88 . VIGENCIA ATE 02/07/2022.	R\$470,00
15403915256202208802235	29/06/2022	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 117599, CONTRATO Nº 26/2021, PROC. SEI 23105.025001/2022-16. VIGENCIA ATE 02/07/2022	R\$106,43
15403915256202208802236	29/06/2022	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 117592, REF. AO MES 05/2022, CONTRATO Nº 26/2021, PROC. SEI 23105.024979/2022-52. VIGENCIA ATE 02/07/2022.	R\$106,43
15403915256202208802237	29/06/2022	06955770000174	R MORAES AGENCIA DE TURISMO EIRELI	LIQUIDACAO REFERENTE A SERVICO DE AGENCIAMENTO DE PASSAGEM PELA EMPRESA R MORAES AGENCIA DE TURISMO EIRELI, FATURA Nº 117598, REF. AO MES 05/2022, CONTRATO Nº 26/2021, PROCESSO SEI Nº 23105.024999/2022-23. VIGENCIA ATE 02/07/2022.	R\$52,98
15403915256202208802238	29/06/2022	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 117589 REF. AO MES 05/2022, CONTRATO Nº 26/2021, PROC. SEI 23105.024952/2022-60. VIGENCIA ATE 02/07/2022.	R\$106,43

15403915256202208802239	29/06/2022	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 117586, CONTRATO Nº 26/2021, PROC. SEI 23105.024874/2022-01. VIGENCIA ATE 02/07/2022.	R\$212,86
15403915256202208802240	29/06/2022	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 117593, CONTRATO Nº 26/2021, PROC. SEI 23105.024962/2022-03. VIGENCIA ATE 02/07/2022.	R\$59,49
15403915256202208802241	29/06/2022	06955770000174	R MORAES AGENCIA DE TURISMO EIRELI	LIQUIDACAO REFERENTE A SERVICO DE AGENCIAMENTO DE PASSAGEM PELA EMPRESA R MORAES AGENCIA DE TURISMO EIRELI, FATURA Nº 117595, REF. AO MES 05/2022, CONTRATO Nº 26/2021, PROCESSO SEI Nº 23105.024981/2022-21. VIGENCIA ATE 02/07/2022.	R\$740,00
15403915256202208802242	29/06/2022	07355725000141	AMAZONCRETO CONSTRUcoes EIRELI	LIQUIDACAO DA NOTA FISCAL 379 DA EMPRESA AMAZONCRETO REF. SERVICO DE MANUTENCAO ELETRICA E PREDIAL DA UFAM NO CAMPUS DE COARI, MES 04/2022, VIGENCIA DO CONTRATO DE 25/11/2021 ATE 25/11/2022 E PROCESSO SEI 23105.020939/2022-31	R\$48.625,36
15403915256202208802243	29/06/2022	04262432000121	MUNICIPIO DE COARI	RETENCAO ISS NOTA FISCAL 379 DA EMPRESA AMAZONCRETO REF. CONTRATO 41/2021.	R\$1.411,07
15403915256202208802244	29/06/2022	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 116702 REF. AO MES 04/2022, CONTRATO Nº 26/2021, PROCESSO SEI Nº 23105.022188/2022-98. VIGENCIA: 02/07/2022.	R\$57.861,56
15403915256202208802245	29/06/2022	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 0045, CONTRATO 19/2020. MES: 05/22. PROC. SEI 23105.021336/2022-57. VIGENCIA 30/09/21 A 30/09/22.	R\$36.631,00
15403915256202208802246	29/06/2022	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 116855, REF. AO MES 04/2022, CONTRATO Nº 26/2021, PROC. SEI 23105.022758/2022-40. VIGENCIA ATE 02/07/2022.	R\$7.340,45
15403915256202208802247	29/06/2022	10779497000141	LUIZ ANTONIO RODRIGUES DE OLIVEIRA	LIQUIDACAO DA NOTA FISCAL 522 DA EMPRESA LA CONSULTORIA REF. CONTRATO 06/2022 REF. SERVICO DE MANUTENCAO ELETRICA DE BAIXA TENSAO NA FAZENDA EXPERIMENTAL DA UFAM, MES 03/2022, VIGENCIA DE 12/01/2022 ATE 12/01/2023 E PROCESSO SEI 23105.016835/2022-22.	R\$34.873,43
15403915256202208802248	29/06/2022	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 113926, REF. AO MES 12/2021, CONTRATO Nº 26/2021, PROC. SEI 23105.002621/2022-79. VIGENCIA ATE 02/07/2022.	R\$32.439,33
15403915256202208802249	29/06/2022	06698091000590	AUTOPEL AUTOMACAO COMERCIAL E INFORMATICA LTDA.	LIQUIDACAO DE MATERIAL TONER HP, PILHA ALCALINA AAA, MOUSE USB, PCSS Nº 23105.022408/2022-83 NFS 185349 VALOR DE R\$ 44.698,50 - FORNECEDOR AUTOPEL AUTOMACAO COMERCIAL E INFORMATICA LTDA . CONFORME AUTORIZO E DETERMINO (1026525) DA PRO-REITORA DE ADMINISTRACAO E FINANÇAS, ANGELA NEVES BULBOL DE LIMA. EMPENHO PARA CUSTEAR DESPESAS COM CONTRATACAO DE EMPRESA PARA SERVICO DE ALMOXARIFADO VIRTUAL DE MATERIAL DE CONSUMO ADMINISTRATIVO - GERENCIAMENTO DE MEIO.	R\$42.083,64
15403915256202208802250	29/06/2022	06955770000174	R MORAES AGENCIA DE TURISMO EIRELI	LIQUIDACAO REFERENTE A SERVICO DE AGENCIAMENTO DE PASSAGEM PELA EMPRESA R MORAES AGENCIA DE TURISMO EIRELI, FATURA Nº 116028, REF. AO MES 03/2022, CONTRATO Nº 26/2021, PROCESSO SEI Nº 23105.022765/2022-41 . VIGENCIA ATE 02/07/2022.	R\$11.200,00
15403915256202208802251	29/06/2022	06698091000590	AUTOPEL AUTOMACAO COMERCIAL E INFORMATICA LTDA.	LIQUIDACAO DE MATERIAL ALCOOL GEL 70,TOUCA DESCRTAVEL, FITA DEMARCACAO, PCSS Nº23105.022399/2022-21. NFS 185350 VALOR DE R\$ 34.601,04 - FORNECEDOR AUTOPEL AUTOMACAO COMERCIAL E INFORMATICA LTDA . CONFORME AUTORIZO E DETERMINO (1026535) DA PRO-REITORA DE ADMINISTRACAO E FINANÇAS, ANGELA NEVES BULBOL DE LIMA. EMPENHO PARA CUSTEAR DESPESAS COM CONTRATACAO DE EMPRESA PARA SERVICO DE ALMOXARIFADO VIRTUAL DE MATERIAL DE CONSUMO ADMINISTRATIVO - GERENCIAMENTO DE MEIO.	R\$32.576,88

15403915256202208802252	29/06/2022	27205945000104	ODONTOMED T/A LTDA	LIQUIDACAO DE MATERIAL CONSUMO, FILME RADIOLOGICO 57X76, FILME RADIOLOGICO 31X41, FILME RADIOLOGICO 22X35 - NOTA DE EMPENHO 2022NE000222, FORNECEDOR: ODONTOMED T/A LTDA - NF 180, CNPJ 27.205.945/0001-04, AUTORIZADO PELA PRO-REITORA DE ADMINISTRACAO E FINANÇAS, ANGELA NEVES BULBOL DE LIMA, NO DESPACHO N 1029663 DO PROCESSO N 23105.022767/2022-31.	R\$12.744,00
15403915256202208802253	29/06/2022	07857759000134	R T COMERCIO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO E TRANSPORTE DE	LIQUIDACAO DA NOTA FISCAL 570 DA EMPRESA R T COMERCIO REF CONTRATO 19/2018 DE MANUTENCAO PREDIAL, COM VIGENCIA ATE 07/08/2022 - SETIMA MEDICAO T.A.3, PROCESSO 23105.018469/2022-46.	R\$467.155,69
15403915256202208802254	29/06/2022	04641909000180	PRONTO CONSTRUCOES LTDA.	LIQUIDACAO DA NOTA FISCAL 862 DA EMPRESA PRONTO CONSTRUCAO REF AO CONTRATO 29/2019,VIGENCIA 11/10/2019 A 10/10/2022, SOBRE SERVICOS DE MANUTENCAO DO SISTEMA DE AR-COMPRESSIVO DA FACULDADE DE ODONTOLOGIA, MES 12/2021 PROCESSO 23105.021107/2022-32	R\$11.453,01
15403915256202208802255	29/06/2022	84544469000181	B. M. J. COMERCIAL E SERVICOS LTDA	LIQUIDACAO DA NOTA FISCAL 321 DA EMPRESA B M J REF. CONTRATO 47/2021, SERVICO DE MANUTENCAO DAS INSTALACOES DA REDE ELETRICA DE BAIXA TENSAO DO SETOR NORTE E UNIDADES DISPERSAS DA UFAM. SEXTA MEDICAO, COM VIGENCIA DE 13/12/2021 ATE 13/12/2022 E PROCESSO SEI 23105.022184/2022-18.	R\$229.569,07
15403915256202208802256	29/06/2022	10779497000141	LUIZ ANTONIO RODRIGUES DE OLIVEIRA	LIQUIDACAO DA NOTA FISCAL 544 DA EMPRESA LA CONSULTORIA REF. CONTRATO 06/2022 REF. SERVICO DE MANUTENCAO ELETRICA DE BAIXA TENSAO NA FAZENDA EXPERIMENTAL DA UFAM, MES 04/2022, VIGENCIA DE 12/01/2022 ATE 12/01/2023 E PROCESSO SEI 23105.021402/2022-22.	R\$22.321,19
15403915256202208802257	29/06/2022	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 MAIO/2022, CONFORME A FATURAS 59238671, 59238669 E 59239483, CODIGOS UNICOS 2023046-0, 1170838-7 E 215494-4, COM VENCIMENTO EM 24/06/2022 E 28/06/2022, PROCESSO 23105.023720/2022-94.	R\$46.354,49
15403915256202208802258	29/06/2022	72381189001001	DELL COMPUTADORES DO BRASIL LTDA	LIQUIDACAO DE MATERIAL PERMANENTE MICROCOMPUTADOR, MEMORIA RAM SUPERIOR A 8 GB, NUCLEOS POR PROCESSADOR 4 A 8, COMPONENTES ADICIONAIS COM TECLADO E MOUSE- NOTA DE EMPENHO 2021NE000654, FORNECEDOR: DELL COMPUTADORES DO BRASIL LTDA ,CNPJ 72.381.189/0010-01 , TERMO DE RESPONSABILIDADE N:0000131/2022, NF:4166296. AUTORIZADO PELA PRO-REITORA DE ADMINISTRACAO E FINANÇAS, ANGELA NEVES BULBOL DE LIMA NO DESPACHO N 1035000 DO PROCESSO N 23105.022925/2022-52.	R\$109.768,54
15403915256202208802259	29/06/2022	10514886000145	M.S.A. - SERVICOS, COMERCIO E CONSERVACAO LTDA	LIQUIDACAO DA NOTA FISCAL 202200000000049 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 MAIO DE 2022, PROCESSO 23105.022426/2022-65.	R\$45.235,44
15403915256202208802260	29/06/2022	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 116703, REF. AO MES 04/2022, CONTRATO Nº 26/2021, PROCESSO SEI Nº 23105.022315/2022-59. VIGENCIA: 02/07/2022.	R\$42.396,37
15403915256202208802261	29/06/2022	06955770000174	R MORAES AGENCIA DE TURISMO EIRELI	LIQUIDACAO REFERENTE A SERVICO DE AGENCIAMENTO DE PASSAGEM PELA EMPRESA R MORAES AGENCIA DE TURISMO EIRELI, FATURA Nº 116029, REF. AO MES 03/2022, CONTRATO Nº 26/2021, PROCESSO SEI Nº 23105.023519/2022-15 . VIGENCIA ATE 02/07/2022.	R\$9.720,00
15403915256202208802262	29/06/2022	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 116090, REF. AO MES 03/2022, CONTRATO Nº 26/2021, PROCESSO SEI Nº 23105.023512/2022-95. VIGENCIA: 02/07/2022.	R\$32.429,30
15403915256202208802263	29/06/2022	03486598000169	AVMB - CONSULTORIA E ASSESSORIA EM INFORMATICA LTDA.	LIQUIDACAO DA NOTA FISCAL 4059 - PERIODO DE MAIO DE 2022 DO CONTRATO 23/2021 DA EMPRESA AVMB - CONSULTORIA E ASSESSORIA EM INFORMATICA REF AO SERVICO TÉCNICO, OPERACIONAL E GERENCIAL PARA OS MODULOS PERTENCENTES AO SIE COM VIGENCIA ATE 22/06/2022, PROCESSO Nº 23105.023959/2022-64.	R\$44.189,31

15403915256202208802264	29/06/2022	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 MAIO DE 2022 - NF 2687 E PROCESSO 23105.022488/2022-77.	R\$38.134,33
15403915256202208802265	29/06/2022	04243978000135	MUNICIPIO DE BENJAMIN CONSTANT	ISS SOBRE LIQUIDACAO DA PRESTACAO DE SERVICOS CONTINUOS DE APOIO ADMINISTRATIVO, COM DEDICACAO DE MAO DE OBRA EXCLUSIVA, DE AGENTE DE PORTARIA (DIURNO E NOTURNO), ARTIFICE, CONDUTOR DE VEICULOS, ENCARREGADO, ARTIFICE, COPEIRA, AUXILIAR DE ALMOX., JARDINEIRO NO INC EM BENJAMIN CONSTANT/AM REFERENTE AO CONTRATO 32/2019 DO PERIODO DE 05/2022 - NF 2687.	R\$3.328,49
15403915256202208802266	29/06/2022	00000000000191	BANCO DO BRASIL SA	RETENCAO DE ENCARGOS TRABALHISTAS DA FOLHA DO MES DE ABRIL/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 2687 REFERENTE AO MES 05/2022.	R\$11.493,43
15403915256202208802267	29/06/2022	27752080000198	LADDERTEC DA AMAZONIA LTDA	PAGAMENTO DA PRESTACAO DE SERVICOS CONTINUADOS DE MANUTENCAO E CONSERVACAO DE JARDINS COM IRRIGACAO SEM DEDICACAO DE MAO DE OBRA EXCLUSIVA NO CAMPUS SENADOR ARTHUR VIGILIO E UNIDADES DISPERSAS DA UFAM DO CONTRATO 26/2020 E TERMO ADITIVO 01 2021 VIGENCIA 30.11.2022 - NFSE 589 - REFERENTE AO PERIODO DE 01.04.2022 A 30.04.2022 CONFORME ORDEM DE SERVICIO 005/2022 - PROCESSO 23105.021889/2022-18.	R\$11.027,05
15403915256202208802268	29/06/2022	33624968000148	M L DA ROCHA SERVICOS	LIQUIDACAO DE MATERIAL DE CONSUMO, (GENEROS DE ALIMENTACAO) SOLICITADO PELO OFICIO Nº 17/2022/FAEXP/UFAM, EM CONFORMIDADE COM NOTA DE EMPENHO 2022NE000084, NF:289, DATA DO ATESTE 15/06/2022 E Nº DE REQUISICAO 443/2022, FAVORECIDO M L DA ROCHA SERVICOS, NAO OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL, AUTORIZADO PELA PRO-REITORIA DE ADMINISTRACAO E FINANÇAS ATRAVES DO DESPACHO - 1036780 - PROADM, REFERENTE AO PROC.23105.023899/2022-80.	R\$27.721,06
15403915256202208802269	29/06/2022	04641909000180	PRONTO CONSTRUÇOES LTDA.	LIQUIDACAO DA NOTA FISCAL 881 DA EMPRESA PRONTO CONSTRUCAO REF AO CONTRATO 29/2019, SERVICOS DE MANUTENCAO DO SISTEMA DE AR-COMPRIMIDO DA FACULDADE DE ODONTOLOGIA, MES 04/2022 PROCESSO 23105.021442/2022-51	R\$16.036,71
15403915256202208802270	29/06/2022	05502281000102	TECON TECNOLOGIA EM CONSTRUÇOES LTDA	LIQUIDACAO DA NFS-E 382 DA EMPRESA TECON REF. CONTRATO 20/2021 OBRA DE CONSTRUCAO DO BLOCO DA FACULDADE DE ODONTOLOGIA DA UFAM, PRIMEIRA MEDICAO, VIGENCIA DO CONTRATO DE 11/06/2021 ATE 30/07/2023 E PROCESSO SEI 23105.021859/2022-01	R\$223.676,81
15403915256202208802271	29/06/2022	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, COPEIRO, TECNICO EM SECRETARIADO, AUXILIAR DE ALMOXARIFADO E ENCARREGADO NO ICET/UFAM - CAMPUS DE ITACOATIARA/AM DO CONTRATO 13/2020 VIGENCIA 14/05/2022 E NOTA FISCAL 586 DO PERIODO DE ABRIL DE 2022 PROCESSO SEI 23105.018997/2022-03.	R\$56.317,77
15403915256202208802272	29/06/2022	04241980000175	MUNICIPIO DE ITACOATIARA	RECOLHIMENTO DE ISS SOBRE A NF 586 REFERENTE AO PERIODO MARCO DE 2022- DO CONTRATO 13/2020 VIGENCIA 14.05.2022 REFERENTE SERVICOS DE APOIO NO CAMPUS DE ITACOATIARA/AM	R\$5.063,43
15403915256202208802273	29/06/2022	00000000000191	BANCO DO BRASIL SA	RETENCAO PARA A CONTA VINCULADA REF. NFSE 586 MES ABRIL DE 2022 DO CONTRATO 13/2020 DA EMPRESA PRIME SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DE MARCO/2022	R\$19.177,89
15403915256202208802274	29/06/2022	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 MARCO DE 2022 RELATORIO DE ATIVIDADES SEI 1020101 E NOTA FISCAL 557 DO PROCESSO 23105.022092/2022-20	R\$7.375,82

15403915256202208802275	29/06/2022	36003671000153	CONSULTRE CONSULTORIA E TREINAMENTO LTDA	LIQUIDACAO DE SERVICOS DE TERCEIROS (PJ), REF. INSCRICAO DE 30 SERVIDORES NO CURSO A LEI Nº 14.133/2021 EM FOCO E ATUALIZACAO, ESTUDOS E RESOLUCAO DE CASOS PRATICOS A LUZ DA NOVA LEI DE LICITACOES E CONTRATOS ADMINISTRATIVOS, REALIZADO EM FORMATO ONLINE, NO PERIODO DE 02/06/22 A 10/06/22 CONFORME NFSE-16387, EMPENHO N. 556/2021, INEX. N. 339/2021 E OFICIO N.69/2022/CTD - PROGESP/UFAM, PROCESSO 23105.023698/2022-82.	R\$15.936,80
15403915256202208802276	29/06/2022	20217208000174	GOLDI SERVICOS E ADMINISTRACAO LTDA	LIQUIDACAO DA NOTA FISCAL 020665 DA EMPRESA GOLDI SERVICOS E ADMINISTRACAO LTDA - EPP, REF. AO CONTRATO 07/2020, SERVICO DE GERENCIAMENTO DE COMBUSTIVEIS, MES 05/2022. VALORES DECLARADOS - COMBUSTIVEIS R\$ 102.823,67 / TX. DE ADM. R\$ 1.546,47(1,504 PORCENTO) / DESCONTO R\$ 3.650,24(3,55 PORCENTO). VIGENCIA DE 26/01/2022 ATE 26/01/2023 E PROCESSO SEI 23105.022636/2022-53.	R\$99.365,27
15403915256202208802277	29/06/2022	23259588000106	DENIS ALMEIDA DE LIMA	LIQUIDACAO DE DESPESAS DE SERVICOS DE LIMPEZA, HIGIENIZACAO E DESINFECACAO DE AMBIENTES E SUPERFICIES, INCLUINDO O FORNECIMENTO DE TODOS OS MATERIAIS, MAO DE OBRA E EQUIPAMENTOS COMO ESTRATEGIA DE COMBATE A COVID-19 NO 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 FEVEREIRO DE 2022 RELATORIO DE ATIVIDADES SEI 1020097 E NOTA FISCAL 505 DO PROCESSO 23105.022091/2022-85.	R\$7.375,82
15403915256202208802278	29/06/2022	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 MAIO DE 2022, NF 500035 - CONTRATO 43/2019 E TERMO ADITIVO 02/2021 COM VIGENCIA ATE 01.12.2022 PROCESSO 23105.022506/2022-11	R\$30.638,18
15403915256202208802279	29/06/2022	04329736000169	MUNICIPIO DE PARINTINS	ISS DA PRESTACAO DE SERVICOS DE LIMPEZA NO CAMPUS DE PARINTINS REF. AO PERIODO DE MAIO DE 2022 DO CONTRATO 43/2019 E TERMO ADITIVO 02 2021 VIGENCIA 01.12.2022, NFSE 500035.	R\$1.484,10
15403915256202208802280	29/06/2022	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 MAIO DE 2022 CONFORME CONTRATO 43/2019 E TERMO ADITIVO 02 2021 VIGENCIA 01.12.2022 - NOTA FISCAL 500035.	R\$5.616,19
15403915256202208802281	29/06/2022	00000000000191	BANCO DO BRASIL SA	LIQUIDACAO DE SERVICOS DE TERCEIROS (PJ), REF. AOS SERVICOS DE TELECOMUNICACOES PRESTADAS POR TIM S.A NO PERIODO DE 01/05/2022 A 31/05/2022, RELATIVOS A CHAMADAS FIXAS E M3VEIS LOCAIS E PACOTE DE DADOS (ASSINATURA TIM EMPRESA NACIONAL, PACOTE GESTAO TOTAL E PACOTE DE DADOS 10 GB), CONFORME FATURA DE PAGAMENTO N. 4736642545, OFICIO N.79/2022-CTIC, NOTA DE EMPENHO N.82/2021, CONTRATO N.19/2021. PROCESSO 23105.023511/2022-41.	R\$14.258,93
15403915256202208802282	29/06/2022	09381640000163	INOVARES SERVICOS DE TRANSPORTE EIRELI	LIQUIDACAO DA NF 379, 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 MAIO/2022 PELA INOVARES SERVICOS. CONTRATO 22/2020, VIGENCIA ATE 23/09/22. PROC. SEI 23105.023616/2022-08.	R\$6.285,78
15403915256202208802283	29/06/2022	09210284000115	PREST SERVICE MAO-DE-OBRA LTDA	LIQUIDACAO DE SERVICOS PRESTADOS DE VIGILANCIA ELETRONICA (MONITORAMENTO) NO PERIODO DE 01 A 31/05/2022 CONFORME CONTRATO 05/2018, TERMO ADITIVO 05/2022 E APOSTILA JANEIRO 2021 VIGENCIA 25/03/2023 - NOTA FISCAL 537.	R\$16.315,01
15403915256202208802284	29/06/2022	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 ABRIL/2022 E NF 537 DO MES DE MAIO DE 2022	R\$4.097,39
15403915256202208802285	29/06/2022	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 4047 - DO PERIODO DE MAIO DE 2022 - PROCESSO 23105.024237/2022-37.	R\$20.195,68
15403915256202208802286	29/06/2022	04262432000121	MUNICIPIO DE COARI	ISS S/LIQUIDACAO DA PRESTACAO DE SERVICO DE LIMPEZA E CONSERVACAO NO CAMPUS DE COARI DO CONTRATO 33/2021 EMPRESA JF TECNOLOGIA VIGENCIA 13.10.2022 - DO PERIODO DE MAIO DE 2022 E NFSE 4047	R\$1.343,74

15403915256202208802287	29/06/2022	17278082000133	HAZA CONSTRUCOES DE EDIFICIOS LTDA	LIQUIDACAO NF 1627 DA EMPRESA DA HAZA REF CONTRATO 25/2020, CONSTRUCAO DO BLOCO NA FACULDADE DE LETRAS DA UFAM E VIGENCIA ATE 03/07/2022, DECIMA SEXTA MEDICAO, PROCESSO SEI 23105.024383/2022-52	R\$121.635,89
15403915256202208802288	29/06/2022	63690770000123	JAKS SERVICOS COMERCIO E REPRESENTACAO LTDA	PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICOS DE AGENTE DE PORTARIA, ARTIFICE, CONDUTOR DE VEICULOS, COPEIRO, OPERARIO RURAL, TECNICO EM SECRETARIADO, AUXILIAR DE ALMOXARIFADO E ENCARREGADO NO CAMPUS DE HUMAITA/AM NO MES DE MAIO DE 2022 DO CONTRATO 24/2018 VIGENCIA 30.09.2022 E NFSE 1403 PROCESSO 23105.022027/2022-02.	R\$44.767,72
15403915256202208802289	29/06/2022	00000000000191	BANCO DO BRASIL SA	RETENCAO CONTA VINCULADA NOTA FISCAL 1403 REF AO CONTRATO 24/2018 REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO MES 05/2022, FOPAG DO MES ABRIL/2022.	R\$11.284,22
15403915256202208802290	29/06/2022	84113349000120	FAM DA AMAZONIA INDUSTRIA E COMERCIO DE AR CONDICIONADO	INDENIZACOES E RESTITUICOES: PAGAMENTO DE INDENIZACAO POR AQUISICAO DE APARELHOS CONDICIONADORES DE AR PARA A FACULDADE DE ODONTOLOGIA (FAO) DURANTE O MES DE MARCO DO ANO DE 2021, CONFORME TAC 05/2022 (ANEXO 0968529), PA 1018280, DESPACHO PROADM 1036601, DESPACHO DEFIN-PROADM 0976119 E AUTORIZACAO PROADM: DESPACHO 0975850. EMPENHO 2022NE000294 FORNECEDOR: FAM DA AMAZONIA INDUSTRIA E COMERCIO - NF 651 - TERMO DE RESPONSABILIDADE N.150/2022, PROCESSO N 23105.016412/2021-21.	R\$62.572,09
15403915256202208802291	29/06/2022	00000000000191	BANCO DO BRASIL SA	PAGAMENTO BOLSAS AUX. RUNI CONF. PROCESSO 23105.017798/2022-70, CONF. EDITAIS N°20/21 E 01/22, DAEST/PROGESP/UFAM, A 70 DISCENTES, NO VALOR DE R\$21.000,00 (VINTE E UM MIL REAIS), REF. AO MES DE JUN22 COM ATESTE ICEZ DE 13JUN22 (1030271), LC 2022LC000276 (1040173), EMPENHO 2022NE000039, DESP. PROADM (1042625) E DEFIN/PROADM (1042669) DE 21JUN22.	R\$21.000,00
15403915256202208802292	29/06/2022	00000000000191	BANCO DO BRASIL SA	PAGAMENTO DE BOLSAS DE AUX. ACAD. CONFORME PROCESSO SEI/UFAM 23105.023702/2022-11, ED. N°23/21-DAEST/PROGESP/UFAM, A 254 DISCENTES, NO VALOR DE R\$101.600,00 (CENTO E UM MIL E SEISCENTOS REAIS) COM ATESTE ICET DE 20JUN22 (1039757), LC 2022LC400706, EMPENHO 2022NE000034, DESP. PROADM (1042126) E DEFIN/PROADM (1042359) DE 21JUN22.	R\$101.600,00
15403915256202208802293	29/06/2022	00000000000191	BANCO DO BRASIL SA	PAGAMENTO BOLSAS AUX. RUNI CONF. PROCESSO 23105.023806/2022-17, ED. N°24/21-PROGESP/UFAM, A 77 DISCENTES, NO VALOR DE R\$23.100,00 (VINTE E TRES MIL E CEM REAIS), REF. AO MES DE JUN22 C/ ATESTE ICET DE 20JUN22 (1039991), LC 2022LC400806, EMPENHO 2022NE000035, DESP. PROADM (1042132) E DEFIN/PROADM (1042376) DE 21JUN22.	R\$23.100,00
15403915256202208802294	29/06/2022	00000000000191	BANCO DO BRASIL SA	PAG. DE AUX. ACAD. MATDAC, CONF. PROCESSO 23105.024418/2022-53, EDITAL 005/22, P/6 (SEIS) BENEFICIARIOS, NO VALOR DE R\$18.000,00 (DEZOITO MIL REAIS) CONF. LC 2022LC000277, EMPENHO 2022NE000266, ATESTE CBE/PROGESP/UFAM DE 20JUN22 (1041251), DESP. PROADM (1042136) E DEFIN/PROADM (1042390) DE 21JUN22.	R\$18.000,00
15403915256202208802295	29/06/2022	00000000000191	BANCO DO BRASIL SA	PAG. DE AUX. CRECHE, CONF. PROCESSO 23105.024424/2022-19, EDITAL 006/22, P/6 (SEIS) BENEFICIARIOS, NO VALOR DE R\$2.700,00 (DOIS MIL E SETECENTOS REAIS) CONF. LC 2022LC000278, EMPENHO 2022NE000264, ATESTE CBE/PROGESP/UFAM DE 20JUN22 (1041288), DESP. PROADM (1042141) E DEFIN/PROADM (1042393) DE 21JUN22.	R\$2.700,00
15403915256202208802296	29/06/2022	00000000000191	BANCO DO BRASIL SA	PAGAMENTO BOLSAS DO PROGRAMA INSTITUCIONAL DE BOLSAS DE EXTENSAO (PIBEX), CONF. PROC. SEI N°23105.021547/2022-90, ED. 2/21 PROEXT/DPROEX, A 73 BENEFICIARIOS, NO VALOR DE R\$4.800,00 (QUATRO MIL E OITOCENTOS REAIS) REF. A MAI22, COM LC 2022LC000259, EMPENHO 2022NE000158 (1018813) COM ATESTE PROEXT DE 03JUN22(1018815), DESP. PROADM (1023982) E DEFIN/PROADM (1024128) DE 06JUN22.	R\$4.800,00
15403915256202208802300	30/06/2022	00000000000191	BANCO DO BRASIL SA	LIQUIDACAO DE SERVICOS DE TERCEIROS (PJ), REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, CONTRATO 10/2017, DURANTE O MES DE MAIO/2022 AS UNIDADES ADMINISTRATIVAS DA UFAM/MANAUAS, 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.95/2022-CEN/UFAM, ATESTE DATADO DE 09/06/22 E FATURAS ANEXAS COM VENCIMENTO EM 21/06/2022, 26/06/2022 e 26/07/2022, PROCESSO 23105.022944/2022-89.	R\$664.859,38

15403915256202208802301	30/06/2022	00000000000191	BANCO DO BRASIL SA	PAG. DE AUX. MORADIA, CONF. PROCESSO23105.023728/2022-51, EDITAL 016/21 (1042098), P/77 (SETENTA E SETE) BENEFICIARIOS, VALOR DE R\$30.800,00 (TRINTA MIL E OITOCENTOS REAIS) REF. AO MES DE JUN22 CONF. LC 2022LC000267, EMPENHO 2022NE000037, ATESTE GOF - IEAA DE 15JUN22 (1038120), DESP. PROADM (1042647) E DEFIN/PROADM (1043061) DE 21JUN22.	R\$30.800,00
15403915256202208802302	30/06/2022	00000000000191	BANCO DO BRASIL SA	LIQUIDACAO DE ANUIDADE EM FAVOR DA ASSOCIACAO DAS ASSESSORIAS DE INSTITUICOES DE ENSINO SUPERIOR- FAUBAI, REFERENTE A ANUIDADE DO ANO DE 2022 CONFORME RECIBO DATADO DE 07/01/2022, INEXIGIBILIDADE DE LICITACAO N.322/2022, NOTA DE EMPENHO 285/2022. PROCESSO 23105.021596/2022-22.	R\$2.396,00
15403915256202208802303	30/06/2022	00000000000191	BANCO DO BRASIL SA	PAGAMENTO BOLSAS AUX. RUNI CONF. PROCESSO 23105.023760/2022-36, ED. N°028/21-PROGESP/UFAM, A 90 DISCENTES, NO VALOR DE R\$27.000,00 (VINTE E SETE MIL REAIS), REF. AO MES DE JUN22 C/ ATESTE GAEST - INC DE 20JUN22 (1040147), LC 2022LC000271, EMPENHO 2022NE000031, DESP. PROADM (1042801) E DEFIN/PROADM (1043306) DE 21JUN22.	R\$27.000,00
15403915256202208802304	30/06/2022	00000000000191	BANCO DO BRASIL SA	PAGAMENTO BOLSAS DO PROGRAMA DE EXTENSAO INSTITUCIONALIZADOS, CONF. PROC. SEI N° 23105.025191/2022-036, RESOLUCAO N° 001/2012 -CEI, A 113 BENEFICIARIOS, NO VALOR DE R\$45.200,00 (QUARENTA E CINCO MIL E DUZENTOS REAIS) REF. A JUN22, COM LC 2022LC000291 (1048786), EMPENHO 2022NE000159 (1048806) COM ATESTE PROEXT DE 24JUN22(1048798), DESP. PROADM (1049587) E DEFIN/PROADM (1049612) DE 24JUN22.	R\$45.200,00
15403915256202208802305	30/06/2022	00000000000191	BANCO DO BRASIL SA	PAGAMENTO DE BOLSA DE AUX. TRANSPORTE INTERMUNICIPAL CONF. PROCESSO SEI/UFAM 23105.024425/2022-55, ED. N°31/21-DAEST/PROGESP/UFAM (1041273) A 49 BENEFICIARIOS, NO VALOR DE R\$7.067,00 (SETE MIL E SESENTA E SETE REAIS), REF. A JUN22 ATESTE GAEST - INC DE 20JUN22 (1041682), LC 2022LC000287, EMPENHO 2022NE000133, DESPACHO PROADM (1042806) E DEFIN/PROADM (1043069) DE 21JUN22.	R\$7.067,00
15403915256202208802306	30/06/2022	00000000000191	BANCO DO BRASIL SA	PAGAMENTO DE BOLSA AOS DISCENTES DO PROGRAMA DE INICIACAO CIENTIFICA/UFAM 2021/2022, PIBIC, NO TOTAL DE 543 (QUINHENTOS E QUARENTA E TRES) BOLSISTAS, NO VALOR DE R\$ 217.600 (DUZENTOS E DEZESSETE MIL E SEISCENTOS REAIS) REFERENTE AO MES DE JUNHO/2022, CONFORME O EDITAL 064/2018 e PROPEP E EDITAIS 003/2021 E 022/2021 e PROPEP/UFAM, LC 2022LC00282.	R\$217.600,00
15403915256202208802307	30/06/2022	98155245772	TEREZA MARIA DOS SANTOS TAMER	LIQUIDACAO DE RECONHECIMENTO DE DIVIDA. PGTO DE PENSAO ALIMENTICIA NAO REALIZADO NO PERIODO JULHO A OUTUBRO DE 2021.NO VALOR DE R\$ 6.428,76 A FAVOR DE TEREZA MARIA DOS SANTOS TAMER, CPF 981.552.457-72. PROCESSO N° 23105.011317/2022-12, CONFORME DESPACHO (0933566)DE AUTORIZO E DETERMINO DA PRO- REITORA DE ADMINISTRACAO ANGELA NEVES BOLBOL DE	R\$6.428,76
15403915256202208802308	30/06/2022	00000000000191	BANCO DO BRASIL SA	PAG. DE AUX. MORADIA, CONF. PROCESSO 23105.024427/2022-44, EDITAL 04/22, P/40 (QUARENTA) BENEFICIARIOS, NO VALOR DE R\$16.000,00 (DEZESSEIS MIL REAIS) REF. AO MES DE JUN22 CONF. LC 2022LC000280, EMPENHO 2022NE000029, ATESTE CBE/PROGESP/UFAM DE 20JUN22 (1041341), DESP. PROADM (1042166) E DEFIN/PROADM (1042269) DE 21JUN22.	R\$16.000,00
15403915256202208802309	30/06/2022	66098530297	MARIA VANUSA DO SOCORRO DE SOUZA FIRMO	PROC 000528/22-1C DOC GERADO PELO SCDP. PCDP 000528/22-1C P/ PGTO. DE 4,5 DIARIA(S) REF. A VIAGEM EM TERRITORIO NACIONAL NO PERIODO DE 09/06/2022 A 13/06/2022.	R\$402,18
15403915256202208802310	30/06/2022	01616190299	FAGNALDO BRAGA PONTES	PAG. AJUDA DE CUSTO P/1(UM) BENEFICIARIO, P/ REALIZAR ATIVIDADES DO DOUTORADO, NA UNIVERSIDADE FEDERAL DE SAO JOAO DEL REI - UFSJ, DE 16JUL22 A 13AGO22, CONF. OF.N°55/22/PPGQ/UFAM, DE 20JUN22 (1040542) E ANEXO (1040545) SOLICIT. E TERMO DE ACEITE DE 10JUN22 (1040550) NO VALOR DE R\$1.231,05 (UM MIL DUZENTOS E TRINTA E UM REAIS E CINCO CENTAVOS), EMP. 2022NE000241.01, ATESTE PPGQ DE 20JUN22 (1040556) COM DESPACHO PROADM (1043279) E DEFIN/PROADM (1043390) DE 21JUN22	R\$1.231,05

15403915256202208802311	30/06/2022	00000000000191	BANCO DO BRASIL SA	PAG. BOLSA REFERENTE A ACOES DO PROJETO TECIDO ACROBATICO DA FEFF/UFAM, CONF. SOLICITACAO DE OF.012/2022-TAD/FEFF 23JUN22 (1047165), EMPENHO 2022NE000208 REFORCO DE DE 22JUN22 (1047163), DESP. AUTORIZACAO DEFIN (1048425) E PROADM DE 24JUN22 (1048315), NO VALOR DE R\$ 1.500,00 (UM MIL E QUINHENTOS REAIS), CADA BOLSA, AS DOCENTES MINERVA LEOPOLDINA DE CASTRO AMORIM E IDA DE FATIMA DE CASTRO AMORIM, CONFORME PROC. N ^o 23105.025010/2022-07.	R\$3.000,00
15403915256202208802312	30/06/2022	00000000000191	BANCO DO BRASIL SA	PAG. BOLSA, A DISCENTES ENVOLVIDOS EM ACOES DO PROJ. TECIDO ACROBATICO DA FEFF/UFAM, CONF. SOLICITACAO DE OF.011/2022-TAD/FEFF 23JUN22 (1047133), EDITAL 002/2019 DE 07MAR22 (1047121), EMPENHO 2022NE000207 DE 10MAI22 (1047116), DESP. AUTORIZACAO DEFIN (1048428) E PROADM DE 24JUN22 (1048322), NO VALOR TOTAL DE R\$800,00, P/ DOIS BOLSISTAS, CONFORME PROC. N ^o 23105.025007/2022-85.	R\$800,00
15403915256202208802313	30/06/2022	00000000000191	BANCO DO BRASIL SA	PAGAMENTO DE BOLSAS DE AUX. ACAD. CONF. PROCESSO 23105.024445/2022-26, ED. N ^o 03/22-C CBE/PROGESP/UFAM (1041467), A 188 DISCENTES, NO VALOR DE R\$75.200,00 (SETENTA E CINCO MIL E DUZENTOS REAIS) COM ATESTE CBE/PROGESP (1041469) EM 20JUN22, LC 2022LC000284, EMPENHO 2022NE000028, DESP. PROADM (1042153) E DEFIN/PROADM (1042342) DE 21JUN22.	R\$75.200,00
15403915256202208802314	30/06/2022	00000000000191	BANCO DO BRASIL SA	PAGAMENTO BOLSAS AUX. ALIMENTACAO CONFORME PROCESSO N ^o 23105.019510/2022-00, PORT. 148/PROGESP/UFAM DE 17MAR22 (1041489), A 31 DISCENTES, NO VALOR DE R\$7.750,00 (SETE MIL, SETECENTOS E CINQUENTA REAIS), REF. AO MES DE JUN22 COM ATESTE CBE DE 20JUN22 (1041494), LC 2022LC000286, EMPENHO 2022NE000175, DESP. PROADM (1042157) E DEFIN/PROADM (1042320) DE 21MAI22.	R\$7.750,00
15403915256202208802315	30/06/2022	00000000000191	BANCO DO BRASIL SA	RETENCAO DA CONTA VINCULADA NOTA FISCAL 20220000000061 DA EMPRESA M S A SERVICOS REF AO CONTRATO 29/2018 VIGENCIA 02.12.2022 DO MES DE MAIO DE 2022	R\$8.629,23
15403915256202208802316	30/06/2022	10802564000100	VALDINO JUNIOR DAS CHAGAS VIEIRA COMERCIAL	LIQUIDACAO DA NF 448, 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 MAIO/2022, CONTRATO 05/2022, COM VIGENCIA DE 11/01/2022 A 11/01/2023. PROC SEI 023636/2022-71.	R\$80.989,38
Total					