

Ordens bancárias emitidas - Julho

Documento	Emissão - Dia	OB	Favorecido Doc.	Doc - Observação	Doc - Valor
15403915256202208802335	01/07/2022	00000000000191	BANCO DO BRASIL SA	OUTROS BANCOS JUN 2022	R\$21.068,51
15403915256202208802336	01/07/2022	00000000000191	BANCO DO BRASIL SA	SERPRO FOPAG UFAM JUNHO 2022	R\$25.315,92
15403915256202208802337	01/07/2022	00000000000191	BANCO DO BRASIL SA	PENSAO ALIMENTICIA OUTROS BANCOS FOPAG UFAM JUNHO 2022	R\$7.976,07
15403915256202208802338	01/07/2022	00000000000191	BANCO DO BRASIL SA	CONSIGNATARIO OUTROS BANCOS FOPAG UFAM JUNHO 2022	R\$3.144.887,29
15403915256202208802339	01/07/2022	17312597000102	FUNDAÇÃO DE PREVIDENCIA COMPLEMENTAR DO SERVIDOR PUBLI	FUNPRESF FOPAG JUNHO 2022	R\$95.845,06
15403915256202208802340	01/07/2022	03658432000182	GEAP AUTOGESTAO EM SAUDE	GEAP UFAM JUN 2022	R\$248.370,51
15403915256202208802341	01/07/2022	00360305000104	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	BANCO CEF JUN 2022	R\$2.813.390,91
15403915256202208802342	01/07/2022	60701190000104	ITAU UNIBANCO S.A.	BANCO ITAU JUN 2022	R\$6.241.604,67
15403915256202208802343	01/07/2022	90400888000142	BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.	BANCO SANTANDER JUN 2022	R\$1.578.786,35
15403915256202208802344	01/07/2022	00000000000191	BANCO DO BRASIL SA	BRANCO DO BRASIL JUN 2022	R\$29.892.012,58
15403915256202208802345	01/07/2022	01181521000155	BANCO COOPERATIVO SICREDI S.A.	BANSICRED JUN 2022	R\$26.895,45
15403915256202208802346	01/07/2022	60746948000112	BANCO BRADESCO S.A.	BANCO BRADESCO JUN 2022	R\$2.865.036,50
15403915256202208802347	01/07/2022	02038232000164	BANCO COOPERATIVO DO BRASIL S/A	BANCOOB JUN 2022	R\$16.778,01
15403915256202208802348	01/07/2022	60746948000112	BANCO BRADESCO S.A.	PENSAO ALIMENTICIA BANCO BRADESCO FOPAG UFAM JUNHO 2022	R\$103.169,25
15403915256202208802349	01/07/2022	00000000000191	BANCO DO BRASIL SA	PENSAO ALIMENTICIA BANCO DO BRASIL FOPAG UFAM JUNHO 2022	R\$165.415,90
15403915256202208802350	01/07/2022	00000000000191	BANCO DO BRASIL SA	CONSIGNATARIOS BANCO DO BRASIL FOPAG UFAM JUNHO 2022	R\$2.229.623,01
15403915256202208802351	01/07/2022	00360305000104	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	CONSIGNATARIA BANCO CEF FOPAG UFAM JUNHO 2022	R\$325.265,38
15403915256202208802352	01/07/2022	60701190000104	ITAU UNIBANCO S.A.	PENSAO ALIMENTICIA BANCO ITAU FOPAG UFAM JUNHO 2022	R\$48.082,93
15403915256202208802353	01/07/2022	00360305000104	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	PENSAO ALIMENTICIA BANCO CEF FOPAG UFAM JUNHO 2022	R\$30.151,62
15403915256202208802354	01/07/2022	90400888000142	BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.	PENSAO ALIMENTICIA BANCO SANTANDER FOPAG JUNHO 2022	R\$28.573,35
15403915256202208802356	01/07/2022	00000000000191	BANCO DO BRASIL SA	PAGAMENTO DE BOLSAS DE AUX. INTERNET CONF. PROCESSO 23105.024441/2022-48, ED. N=08/22-CBE/PROGESP/UFAM (1041467), A 84 DISCENTES, NO VALOR DE R\$25.200,00 (VINTE E CINCO MIL E DUZENTOS REAIS) COM ATESTE CBE/PROGESP (1041442) EM 20JUN22, LC 2022LC000283, EMPENHO 2022NE000265, DESP. PROADM (1042148) E DEFIN/PROADM (1042370) DE 21JUN22.	R\$25.200,00
15403915256202208802357	01/07/2022	00000000000191	BANCO DO BRASIL SA	PAGAMENTO DE BOLSAS DE AUX. INCLUSAO DIGITAL CONF. PROCESSO 23105.024434/2022-46, ED. N=07/22-CBE/PROGESP/UFAM (1041398), A 80 DISCENTES, NO VALOR DE R\$200.000,00 (DUZENTOS MIL REAIS) COM ATESTE CBE/PROGESP (1041442) EM 20JUN22, LC 2022LC000281, EMPENHO 2022NE000267, DESP. PROADM (1042143) E DEFIN/PROADM (1042392) DE 21JUN22.	R\$200.000,00
15403915256202208802358	01/07/2022	00000000000191	BANCO DO BRASIL SA	PAGAMENTO DE BOLSAS DE AUX. ACAD. CONF. PROCESSO 23105.023496/2022-31, ED. N=19/22-DAEST/PROGESP/UFAM (1032768), A 289 DISCENTES, NO VALOR DE R\$115.600,00 (CENTO E QUINZE MIL E SEISCENTOS REAIS) COM ATESTE ICSEZ (1033222) EM 13JUN22, LC 2022LC000273, EMPENHO 2022NE000038, DESP. PROADM (1042615) E DEFIN/PROADM (1042654) DE 21JUN22.	R\$115.600,00
15403915256202208802359	01/07/2022	00000000000191	BANCO DO BRASIL SA	PAG. DE AUX. CRECHE, CONF. PROCESSO 23105.023263/2022-38, EDITAL 016/22, P/25 (VINTE E CINCO) BENEFICIARIOS, REF. AO MES DE JUN22, NO VALOR DE R\$8.100,00 (OTTO MIL E CEM REAIS) CONF. LC 2022LC000279, EMPENHO 2022NE000256, ATESTE ICSEZ/UFAM DE 13JUN22 (1032445), DESP. PROADM (1042620) E DEFIN/PROADM (1042663) DE 21JUN22.	R\$8.100,00
15403915256202208802360	01/07/2022	00000000000191	BANCO DO BRASIL SA	PAGAMENTO DE BOLSAS DE AUX. ACAD. CONF. PROCESSO 23105.023931/2022-27, ED. N=11/21-DAEST/PROGESP/UFAM (1037081), A 209 DISCENTES, NO VALOR DE R\$83.600,00 (OITENTA E TRES MIL E SEISCENTOS REAIS) COM ATESTE ISB (1038403) EM 15JUN22, LC 2022LC000275, EMPENHO 2022NE000032, DESP. PROADM (1042634) E DEFIN/PROADM (1043001) DE 21JUN22.	R\$83.600,00
15403915256202208802361	01/07/2022	00000000000191	BANCO DO BRASIL SA	PAG. DE AUX. MORADIA, CONF. PROCESSO 23105.023938/2022-49, EDITAL 012/21 (1037171), P/38 (TRINTA E OITO) BENEFICIARIOS, VALOR DE R\$15.200,00 (QUINZE MIL E DUZENTOS REAIS) REF. AO MES DE JUN22 CONF. LC 2022LC000274, EMPENHO 2022NE000033, ATESTE ISB/UFAM DE 15JUN22 (1038416), DESP. PROADM (1038416) E DEFIN/PROADM (1043130) DE 21JUN22.	R\$15.200,00
15403915256202208802362	01/07/2022	00000000000191	BANCO DO BRASIL SA	PAGAMENTO DE BOLSAS DE AUX. ACAD. CONF. PROCESSO 23105.023719/2022-60, ED. N=15/21-DAEST/PROGESP/UFAM (1042215), A 195 DISCENTES, NO VALOR DE R\$78.000,00 (SETENTA E OITO MIL REAIS) COM ATESTE GOF - IEAA (1038068) EM 15JUN22, LC 2022LC000266, EMPENHO 2022NE000036, DESP. PROADM (1042643) E DEFIN/PROADM (1042675) DE 21JUN22.	R\$78.000,00

1540391525620220B802363	01/07/2022	00000000000191	BANCO DO BRASIL SA	PAG. AJUDA DE CUSTO P/ A DISCENTE DE GRADUACAO DO CURSO DE LETRAS PORTUGUES -INGLES, PARA PARTICIPACAO NO EVENTO X FORUM SOCIAL PAN-AMAZONICO, DO DIA 28 A 31JUL22, NA UFPA à BELEM , CONF. OF.Nº07/22/CCPEDAG - IEAA/UFAM, DE 02JUN22 (1016789) E ANEXO (1016819), NO VALOR DE R\$320,96 (TREZENTOS E VINTE REAIS E NOVENTA E SEIS CENTAVOS), EMP. 2022NE000269 (1029893), ATESTE GOF - IEAA DE 23JUN22 (1047886) COM DESPACHO PROADM (1021822) E DEFIN/PROADM (1021860) DE 06JUN22.	R\$320,96
1540391525620220B802364	01/07/2022	00000000000191	BANCO DO BRASIL SA	PAG. AJUDA DE CUSTO REFERENTE AO PROJETO DE PRATICA DE CAMPO DA DISCIPLINA IEG087 MAPEAMENTO GEOLOGICO I, CONFORME O PROJETO DE PRATICA DE CAMPO DE GEO - ICE , CONF. OF.Nº49/22/DAE - PROEG/UFAM, DE 21JUN22 (1043866) E ANEXOS (1015986 E 1015990), NO VALOR DE R\$ 5.734,80 (CINCO MIL SETECENTOS E TRINTA E QUATRO REAIS E OITENTA CENTAVOS), EMP. 2022NE000118, ATESTE DAE - PROEG DE 21JUN22 (1043842) COM DESPACHO PROADM (1044265) E DEFIN/PROADM (1044402) DE 22JUN22.	R\$5.734,80
1540391525620220B802365	01/07/2022	00000000000191	BANCO DO BRASIL SA	PAG. AJUDA DE CUSTO REFERENTE AOS DISCENTES QUE IRAO PARTICIPAR DAS ATIVIDADES DE PRATICA DE CAMPO NA DISCIPLINA IEG071 - PRATICA DE CAMPO I, CONF. OF.Nº52/2022/DAE - PROEG/UFAM, DE 30JUN22 (1035203) E ANEXOS (1046029 E 1046029), NO VALOR DE R\$ 11.151,00 (ONZE MIL CENTO E CINQUENTA E UM REAIS), EMP. 2022NE000118, ATESTE DAE - PROEG DE 30JUN22 (1057128) COM DESPACHO PROADM (1057269) E DEFIN/PROADM (1057595) DE 30JUN22.	R\$11.151,00
1540391525620220B802382	04/07/2022	03228707202	JOAN JOSE FREIRE DE MATOS	REGULARIZACAO DE OB EM VIRTUDE DO DOMICILIO BANCARIO INEXISTENTE.	R\$151,35
1540391525620220B802383	04/07/2022	02326476239	GISLAYNE COSTA RODRIGUES	REGULARIZACAO DE OB EM VIRTUDE DO DOMICILIO BANCARIO INEXISTENTE.	R\$151,35
1540391525620220B802384	04/07/2022	87636255200	RAFAEL COSTA LADISLAU	REGULARIZACAO DE OB EM VIRTUDE DO DOMICILIO BANCARIO INEXISTENTE.	R\$151,35
1540391525620220B802385	04/07/2022	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
1540391525620220B802396	05/07/2022	61581402287	FLAVIA KELLY SIQUEIRA DE SOUZA	PROC 000652/22 DOC GERADO PELO SCDP. PCDP 000652/22 P/ PGTO. DE 4,5 DIARIA(S) REF. A VIAGEM EM TERRITORIO NACIONAL NO PERIODO DE 03/07/2022 A 07/07/2022.	R\$819,42
1540391525620220B802397	05/07/2022	18856519291	DAVID LOPES NETO	PROC 000700/22 DOC GERADO PELO SCDP. PCDP 000700/22 P/ PGTO. DE 1,5 DIARIA(S) REF. A VIAGEM EM TERRITORIO NACIONAL NO PERIODO DE 28/06/2022 A 29/06/2022.	R\$275,61
1540391525620220B802398	05/07/2022	71831045249	SANDRA SIQUEIRA DE OLIVEIRA	PROC 000715/22 DOC GERADO PELO SCDP. PCDP 000715/22 P/ PGTO. DE 2,5 DIARIA(S) REF. A VIAGEM EM TERRITORIO NACIONAL NO PERIODO DE 05/06/2022 A 07/06/2022.	R\$392,32
1540391525620220B802399	05/07/2022	20146353234	TEREZINHA DE JESUS BOTELHO DA CRUZ	PROC 000704/22 DOC GERADO PELO SCDP. PCDP 000704/22 P/ PGTO. DE 1,5 DIARIA(S) REF. A VIAGEM EM TERRITORIO NACIONAL NO PERIODO DE 30/06/2022 A 01/07/2022.	R\$208,96
1540391525620220B802400	05/07/2022	04035139602	FABRICIO VALENTIM DA SILVA	PROC 000044/22 DOC GERADO PELO SCDP. PCDP 000044/22 P/ PGTO. DE 11,5 DIARIA(S) REF. A VIAGEM EM TERRITORIO NACIONAL NO PERIODO DE 09/03/2022 A 20/03/2022.	R\$1.963,94
1540391525620220B802401	05/07/2022	76526682200	MARIENE MENDONCA DE FREITAS	PROC 000327/22-1C DOC GERADO PELO SCDP. PCDP 000327/22-1C P/ PGTO. DE 9,5 DIARIA(S) REF. A VIAGEM EM TERRITORIO NACIONAL NO PERIODO DE 26/04/2022 A 05/05/2022.	R\$1.514,94
1540391525620220B802402	05/07/2022	74464043291	DANIELE CANTO HAGRA	PROC 000474/22-1C DOC GERADO PELO SCDP. PCDP 000474/22-1C P/ PGTO. DE 7,5 DIARIA(S) REF. A VIAGEM EM TERRITORIO NACIONAL NO PERIODO DE 05/06/2022 A 12/06/2022.	R\$267,90
1540391525620220B802403	05/07/2022	61331236215	DAVID MARCIO DE OLIVEIRA BARRETO	PROC 000701/22 DOC GERADO PELO SCDP. PCDP 000701/22 P/ PGTO. DE 1,5 DIARIA(S) REF. A VIAGEM EM TERRITORIO NACIONAL NO PERIODO DE 28/06/2022 A 29/06/2022.	R\$275,61
1540391525620220B802404	05/07/2022	00000000000191	BANCO DO BRASIL SA	PAGAMENTO DE BOLSA REFERENTE A JUNHO DE 2022, AO DISCENTE I TALO GOMES BRAGA, PARTICIPANTE DO PROJETO - FERTIAMAZON, COORDENADO PELO PROF. BRUNO FERNANDO FARIA PEREIRA. A APROVACAO DO PROJETO DE AUTO SUSTENTACAO FINANCEIRA - PROEXTI - DECISA O CEI Nº 312/2021 FERTILIDADE DO SOLO NO AMAZONAS, FERTIAMAZON, ANO 2022, CONFORME PROCESSO 23105.025697/2022-72.	R\$500,00
1540391525620220B802405	05/07/2022	00000000000191	BANCO DO BRASIL SA	PAGAMENTO DA BOLSA REFERENTE A JUNHO DE 2022 A VITOR JOSE REPOLHO RABELO, TAE, E BRUNO FERNANDO FARIA PEREIRA, PROFESSORES INTEGRANTES DO PROJETO - AS FERTIAMAZON COORDENADO PELO PROF. BRUNO FERNANDO FARIA PEREIRA. A APROVACAO DO PROJETO DE AUTO SUSTENTACAO FINANCEIRA - PROEXTI - DECISAO CEI Nº 312/2021 FERTILIDADE DO SOLO NO AMAZONAS - FERTIAMAZON - ANO 2022, CONFORME PROCESSO Nº 23105.025688/2022-81.	R\$3.674,00
1540391525620220B802406	05/07/2022	02318667209	MADYSON JORGE DE SOUZA LOPES	REGULARIZACAO PARA PAGAMENTO DE OB.	R\$151,35

15403915256202208802407	05/07/2022	73918695204	RAIMUNDA NONATA DE ARAUJO VIEIRA	REGULARIZACAO DE OB EM VIRTUDE DO DOMICILIO BANCARIO INEXISTENTE.	R\$126,12
15403915256202208802408	05/07/2022	68258496204	OTALICE COSTA BATISTA	REGULARIZACAO DE OB EM VIRTUDE DO DOMICILIO BANCARIO INEXISTENTE.	R\$151,35
15403915256202208802409	05/07/2022	00759507236	BRUNA SILVA DE ALMEIDA	REG. DE OB CANCELADA : 20210802191 - DOM. BANC. INEXISTENTE - 2021LC000194.	R\$151,35
15403915256202208802410	05/07/2022	96021004272	RODRIGO COUTO ALVES	PROC 000636/22 DOC GERADO PELO SCDP. PCDP 000636/22 P/ PGT. DE 3,5 DIARIA(S) REF. A VIAGEM EM TERRITORIO NACIONAL NO PERIODO DE 10/07/2022 A 13/07/2022.	R\$722,24
15403915256202208802411	05/07/2022	05412147000102	DENTAL OESTE EIRELI	LIQUIDACAO DE MATERIAL CONSUMO ,EMPENHO PARA CUSTEAR DESPESAS COM CIMENTO DE IONOMERO DE VIDRO, TIPO RESTAURACAO, CIMENTO ODONTOLOGICO, TIPO ENDODONTICO - NOTA DE EMPENHO 2022NE000211,FORNECEDOR: DENTAL OESTE EIRELI NF 16859 , CNPJ 05.412.147/0001-02,AUTORIZADO PELA PRO-REITORA DE ADMINISTRACAO E FINANÇAS, ANGELA NEVES BULBOL DE LIMA, NO DESPACHO N 1042868 DO PROCESSO N 23105.024314/2022-49 .	R\$1.014,18
15403915256202208802412	05/07/2022	01426994000175	ITACOL - COMERCIO E SERVICOS DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO	LIQUIDACAO DA NF 927, CONTRATO 18/2020, REFERENTE A SERVICO DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA EM APARELHOS DE AR CONDICIONADO TIPO JANELA, SPLIT E BEBEDOUROS NO INSTITUTO DE ITACOATIARA - ICET, REALIZADOS NO MES DE MAIO/2022. PROC. SEI 23105.023395/2022-60. VIGENCIA ATE 10/06/2022.	R\$15.195,17
15403915256202208802413	05/07/2022	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 JANEIRO DE 2022 RELATORIO DE ATIVIDADES SEI 1020093 E NOTA FISCAL 504 DO PROCESSO 23105.022089/2022-14.	R\$7.375,82
15403915256202208802414	05/07/2022	00488689000145	RR COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS E HOSPITALARES LT	LIQUIDACAO DE MATERIAL CONSUMO ,EMPENHO PARA CUSTEAR DESPESAS COM FUNIL ANALITICO EM VIDRO, BURETA GRADUADA - NOTA DE EMPENHO 2021NE000706,FORNECEDOR: RR COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS E HOSPI NF 743 , CNPJ 00.488.689/0001-45 ,AUTORIZADO PELA PRO-REITORA DE ADMINISTRACAO E FINANÇAS, ANGELA NEVES BULBOL DE LIMA, NO DESPACHO N 1042864 DO PROCESSO N 23105.024558/2022-21.	R\$1.162,96
15403915256202208802415	05/07/2022	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 117587, REF. AO MES 05/2022, CONTRATO Nº 26/2021, PROCESSO SEI Nº 23105.024842/2022-06. VIGENCIA ATE 02/07/2022.	R\$2.960,00
15403915256202208802416	05/07/2022	02479932000194	NORTFORT COMERCIO E SERVICOS EIRELI	LIQUIDACAO DA NF 1558, EMITIDA POR NORTFORT COMERCIO E SERVICOS EIRELI, REFERENTE A SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA COM FORNECIMENTO E INSTALACAO DE PECAS, EM CONDICIONADORES DE AR TIPO ACJ, SPLIT E EQUIVALENTES PARA ATENDER AS UNIDADES ACADEMICAS E ADMINISTRATIVAS DO CAMPUS DA UFAM, UNIDADES DISPERSAS E FAZENDA EXPERIMENTAL, EXECUTADOS NO MES ABRIL/2022, CONTRATO 04/2022, COM VIGENCIA DE 11/01/2022 A 11/01/2023. PROC SEI 23105.023646/2022-14.	R\$240.501,01
15403915256202208802417	05/07/2022	04718633000190	AMAZON SECURITY LTDA	LIQUIDACAO DE SERVICOS PRESTADOS DE VIGILANCIA ARMADA E DESARMADA NO MES DE MAIO DE 2022 CONFORME CONTRATO 23/2018 E TERMO ADITIVO 03/2021 VIGENCIA 30.09.2022 - NOTA FISCAL 7663 PROCESSO 23105.022431/2022-78	R\$496.434,57
15403915256202208802418	05/07/2022	00000000000191	BANCO DO BRASIL SA	RETENCAO DA CONTA VINCULADA DO PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS DE VIGILANCIA ARMADA E DESARMADA NO MES DE MAIO/2022 CONFORME CONTRATO 23/2018 - NOTA FISCAL 7663	R\$121.583,63
15403915256202208802419	05/07/2022	04329736000169	MUNICIPIO DE PARINTINS	RETENCAO ISS NOTA FISCAL 244 - CONSTRUTORA JEP CONTRATO 33/2018.	R\$6.518,41
15403915256202208802420	05/07/2022	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 117588, REF. AO MES 05/2022, CONTRATO Nº 26/2021, PROCESSO SEI Nº 23105.024957/2022-92 . VIGENCIA ATE 02/07/2022.	R\$2.220,00
15403915256202208802421	05/07/2022	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 117590, REF. AO MES 05/2022, CONTRATO Nº 26/2021, PROCESSO SEI Nº 23105.025074/2022-08 . VIGENCIA ATE 02/07/2022.	R\$2.220,00

15403915256202208802422	05/07/2022	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 117627, REF. AO MES 05/2022, CONTRATO Nº 26/2021, PROCESSO SEI Nº 23105.025060/2022-86. VIGENCIA ATE 02/07/2022.	R\$4.666,28
15403915256202208802423	05/07/2022	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 117628, CONTRATO Nº 26/2021, PROC. SEI 23105.023765/2022-69. VIGENCIA ATE 02/07/2022.	R\$5.275,65
15403915256202208802424	05/07/2022	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 117624, REF. AO MES 05/2022, CONTRATO Nº 26/2021, PROC. SEI 23105.025055/2022-73. VIGENCIA ATE 02/07/2022.	R\$11.323,68
15403915256202208802425	05/07/2022	12118086000130	EXTIMPEL EXTINTORES PLATINENSE LTDA	LIQUIDACAO DE MATERIAL PERMANENTE EXTINTOR DE INCENDIO, CAPACIDADE: 6KG - NOTA DE EMPENHO 2020NE800125, FORNECEDOR: EXTIMPEL EXTINTORES PLATINENSE LTDA,CNPJ 12.118.086/0001-30, TERMO DE RESPONSABILIDADE N=000148/2022, AUTORIZADO PELA PROREITORA DE ADMINISTRACAO E FINANÇAS, ANGELA NEVES BULBOL DE LIMA NO DESPACHO N 1049635 DO PROCESSO N 23105.024900/2022-93.	R\$13.200,00
15403915256202208802426	05/07/2022	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 JUNHO/2022, CONFORME DISPENSA DE LICITACAO 301/2022, FATURA N.1513796298-0 E OFICIO N.044/2022-REPRES/BSB/FUA, COM VENCIMENTO EM 16/07/2022, PROCESSO 23105.025332/2022-48.	R\$210,10
15403915256202208802427	05/07/2022	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 117490, CONTRATO Nº 26/2021, PROC. SEI 23105.023507/2022-82. VIGENCIA ATE 02/07/2022.	R\$1.272,49
15403915256202208802428	05/07/2022	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,L AVADOR 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 8578 DO MES DE ABRIL DE 2022 PROCESSO 23105.019512/2022-91.	R\$106.850,98
15403915256202208802429	05/07/2022	00000000000191	BANCO DO BRASIL SA	RETENCAO PARA A CONTA VINCULADA REF.NFSE 8578/ABRIL-2022 DO CONTRATO 23/2019 E TERMO ADITIVO 02 2021 VIGENCIA 30.09.2022 DA EMPRESA LDS SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DE MARCO/2022.	R\$26.653,82
15403915256202208802430	05/07/2022	00000000000191	BANCO DO BRASIL SA	PAG. AJUDA DE CUSTO REFERENTE A PRATICA DE CAMPO DAS DISCIPLINAS: EXPLORACAO E TRANSPORTE EM FLORESTAS TROPICAIS, MANEJO FLORESTAL MADEIREIRO, INDUSTRIAS FLORESTAIS E MONITORAMENTO FLORESTAL, CONF. OF.N=51/2022/DAE - PROEG/UFAM, DE 29JUN22 (1055660) E ANEXOS, NO VALOR DE R\$ 12.744,00 (DOZE MIL SETECENTOS E QUARENTA E QUATRO REAIS), EMP. 2022NE000118, ATESTE DAE - PROEG DE 29JUN22 (1055634) COM DESPACHO PROADM (1056601) E DEFIN/PROADM (1056715) DE 30JUN22.	R\$12.744,00
15403915256202208802431	05/07/2022	00000000000191	BANCO DO BRASIL SA	PAG. AJUDA DE CUSTO REF. PRAT. CAMPO DISC. IPZ092/MELHORAMENTO GENETICO ANIMAL, CONF. PROJ. PRAT. CAMPO CZOO/ICSEZ(1027667), ATA APROV. PLANO DE ENS. COLEGIADO(1056041), INFORM. N=43/22/DAE/PROEG/UFAM, DE 30JUN22(1056385) E ANEXOS, NO VALOR DE R\$4.332,96(QUATRO MIL TREZENTOS E TRINTA E DOIS REAIS E NOVENTA E SEIS CENT.), LC 2022LC000302(1057943), EMP. 2022NE000117, ATESTE DAE/PROEG DE 30JUN22(1058215) COM DESP. PROADM(1059072) E DEFIN/PROADM(1059294) DE 30JUN22.	R\$4.332,96
15403915256202208802432	05/07/2022	00000000000191	BANCO DO BRASIL SA	PAGAMENTO DE BOLSAS DE AUX. ACAD. CONF. PROCESSO 23105.023733/2022-63, ED. N=27/21-DAEST/PROGESP/UFAM (1035069), A 286 DISCENTES, NO VALOR DE R\$114.400,00 (CENTO E QUATORZE MIL E QUATROCENTOS REAIS) COM ATESTE GAEST - INC (1038212) EM 15JUN22, LC 2022LC000270, EMPENHO 2022NE000030, DESP. PROADM (1044557) E DEFIN/PROADM (1044570) DE 22JUN22.	R\$114.400,00

15403915256202208802433	05/07/2022	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 117603, REF. AO MES 05/2022, CONTRATO Nº 26/2021, PROC. SEI 23105.025039/2022-81. VIGENCIA ATE 02/07/2022.	R\$106,43
15403915256202208802434	05/07/2022	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 117605, REF. AO MES 05/2022, CONTRATO Nº 26/2021, PROC. SEI 23105.025035/2022-01. VIGENCIA ATE 02/07/2022.	R\$276,17
15403915256202208802435	05/07/2022	17489291000126	FLORESTA EMPREENDIMENTOS - EIRELI	LIQUIDACAO DA NOTA FISCAL Nº 192 DA EMPRESA FLORESTA EMPREENDIMENTOS - EIRELI REF. CONTRATO 14/2022, FORNECIMENTO DE REFEICOES NO INSTITUTO DE NATUREZA E CULTURA DA UFAM EM BENJAMIN CONSTANT/AM NO MES 05/2022. SENDO 127 UNIDADES DE DESJEJUNS E 248 UNIDADES DE ALMOCOS. VIGENCIA DO CONTRATO DE 30/05/2022 ATE 30/05/2023. PROCESSO SEI Nº 23105.021636/2022-36.	R\$5.019,03
15403915256202208802436	06/07/2022	00352294000110	EMPRESA BRASILEIRA DE INFRAESTRUTURA AEROPORTUARIA - I	PGTO INFRAERO SERVIDORES CEDIDOS PARA UFAM ABRIL 2022	R\$527.246,53
15403915256202208802437	06/07/2022	00352294000110	EMPRESA BRASILEIRA DE INFRAESTRUTURA AEROPORTUARIA - I	PGTO INFRAERO PESSOAL CEDIDO UFAM ABRIL 2022	R\$135.201,05
15403915256202208802438	06/07/2022	00000000000191	BANCO DO BRASIL SA	PAGAMENTO BOLSAS DO PROGRAMA INSTITUCIONAL DE BOLSAS DE EXTENSAO (PIBEX), CONF. PROC. SEI Nº 23105.025082/2022-46, Ed. 002/21 PROEXT/DPROEX, A 67 BENEFICIARIOS, NO VALOR DE R\$26.800,00 (VINTE E SEIS MIL E OITOCENTOS REAIS) REF. A JUN22, COM LC 2022LC000289 (1047775), EMPENHO 2022NE000158 (1047784) COM ATESTE PROEXT DE 23JUN22(1047777), DESP. PROADM (1048247) E DEFIN/PROADM (1048376) DE 24JUN22.	R\$26.800,00
15403915256202208802439	06/07/2022	00000000000191	BANCO DO BRASIL SA	PAGAMENTO BOLSAS PROG. ATIVIDADE CURRIC. DE EXT. à PACE, CONF. PROC. 23105.024592/2022-04, EDITAL Nº1/2021 - DPROEXT/PROEXT/UFAM (1043585), A 171 BENEFICIARIOS, NO VALOR DE R\$256.500,00 (DUZENTOS E CINQUENTA E SEIS MIL E QUINHENTOS REAIS) REF. AO SEM 02/2021, COM LC 2022LC000264 (1043564), EMPENHO 2022NE000261 (1043605) COM ATESTE PROEXT DE 21JUN22(1043568), DESP. PROADM (1044450) E DEFIN/PROADM (1044477) DE 22JUN22.	R\$256.500,00
15403915256202208802440	06/07/2022	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 117661, CONTRATO Nº 26/2021, PROC. SEI 23105.025582/2022-88. VIGENCIA ATE 02/07/2022	R\$1.288,15
15403915256202208802441	06/07/2022	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 117629, CONTRATO Nº 26/2021, PROC. SEI 23105.025083/2022-91. VIGENCIA ATE 02/07/2022	R\$3.701,76
15403915256202208802442	06/07/2022	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 117625, CONTRATO Nº 26/2021, PROC. SEI 23105.025048/2022-71. VIGENCIA ATE 02/07/2022	R\$1.748,87
15403915256202208802443	06/07/2022	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 117662, CONTRATO Nº 26/2021, PROC. SEI 23105.025624/2022-81. VIGENCIA ATE 02/07/2022	R\$2.156,47
15403915256202208802444	06/07/2022	26983372000179	E C COLARES COMERCIO	LIQUIDACAO DA NF Nº 500002, REF. AO MES 03/2022, DA EMPRESA E C COLARES COMERCIO CONFORME CONTRATO Nº 39/2021, VIGENCIA DE 18/11/2021 A 18/11/2022, CUJO OBJETO TRATA SOBRE A CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAR SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA COM FORNECIMENTO DE PECAS EM EQUIPAMENTOS DE REFRIGERACAO E SERVICOS DE INSTALACAO E DESINSTALACAO DE APARELHOS DE AR CONDICIONADOS TIPO SPLIT. PROCESSO SEI Nº 23105.018914/2022-78.	R\$4.396,00
15403915256202208802445	06/07/2022	06955770000174	R MORAES AGENCIA DE TURISMO EIRELI	LIQUIDACAO REFERENTE A SERVICO DE AGENCIAMENTO DE HOSPEDAGEM COM A EMPRESA R MORAES AGENCIA DE TURISMO EIRELI, FATURA Nº 117462, CONTRATO Nº 26/2021, PROC. SEI 23105.021587/2022-31. VIGENCIA ATE 02/07/2022.	R\$295,94

15403915256202208802446	06/07/2022	0000000000191	BANCO DO BRASIL SA	LIQUIDACAO DE SERVICOS DE CORREIOS, POSTAGEM DE SERVICOS, CORRESPONDENCIA E MALOTE ENTRE UNIDADES DA UFAM, NOTA DE EMPENHO 2021NE000534 REF A INEX. LIC. 005/2021, FORNECEDOR: EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, CNPJ 34.028.316/0001-75, NF-62022 DE 21/06/2022, AUTORIZADO PELA PRO-REITORA DE ADMINISTRACAO E FINANÇAS, ANGELA NEVES BULBOL DE LIMA NO DESPACHO N 1050319 DO PROCESSO 23105.025270/2022-74.	R\$222,08
15403915256202208802454	07/07/2022	70959028285	LOVINSKY THEBAUD	REGULARIZACAO DE OB EM VIRTUDE DO DOMICILIO BANCARIO INEXISTENTE.	R\$2.500,00
15403915256202208802455	07/07/2022	70959028285	LOVINSKY THEBAUD	REGULARIZACAO DE OB EM VIRTUDE DO DOMICILIO BANCARIO INEXISTENTE.	R\$400,00
15403915256202208802456	07/07/2022	70959028285	LOVINSKY THEBAUD	REGULARIZACAO DE OB EM VIRTUDE DO DOMICILIO BANCARIO INEXISTENTE.	R\$400,00
15403915256202208802457	07/07/2022	26983372000179	E C COLARES COMERCIO	LIQUIDACAO DA NF Nº 500001, REF. AO MES 02/2022, DA EMPRESA E C COLARES COMERCIO CONFORME CONTRATO Nº 39/2021, VIGENCIA DE 18/11/2021 A 18/11/2022, CUJO OBJETO TRATA SOBRE A CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAR SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA, COM FORNECIMENTO DE PECAS, EM EQUIPAMENTOS DE REFRIGERACAO, INSTALACAO E DESINSTALACAO DE APARELHOS DE AR CONDICIONADO TIPO SPLIT EM PARINTINS/AM. PROCESSO SEI Nº 23105.016686/2022-00.	R\$9.286,15
15403915256202208802458	07/07/2022	02644596289	VANESSA DA CONCEICAO NASCIMENTO PEREIRA	REGULARIZACAO DE OB EM VIRTUDE DO DOMICILIO BANCARIO INEXISTENTE.	R\$400,00
15403915256202208802459	07/07/2022	26983372000179	E C COLARES COMERCIO	LIQUIDACAO DA NF Nº 193767, REF. AO MES 01/2022, DA EMPRESA E C COLARES COMERCIO CONFORME CONTRATO Nº 39/2021 CUJO OBJETO TRATA SOBRE A CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAR SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA, COM FORNECIMENTO DE PECAS, EM EQUIPAMENTOS DE REFRIGERACAO E SERVICOS DE INSTALACAO E DESINSTALACAO DE APARELHOS DE AR CONDICIONADOS TIPO SPLIT COM VIGENCIA DE 18/11/2021 A 18/11/2022. PROCESSO SEI Nº 23105.016332/2022-57.	R\$9.825,80
15403915256202208802460	07/07/2022	74390805215	CRISTINA DOS SANTOS LIMA	REGULARIZACAO DE OB EM VIRTUDE DO DOMICILIO BANCARIO INEXISTENTE.	R\$600,00
15403915256202208802461	07/07/2022	74390805215	CRISTINA DOS SANTOS LIMA	REGULARIZACAO DE OB EM VIRTUDE DO DOMICILIO BANCARIO INEXISTENTE.	R\$400,00
15403915256202208802462	07/07/2022	74390805215	CRISTINA DOS SANTOS LIMA	REGULARIZACAO DE OB EM VIRTUDE DO DOMICILIO BANCARIO INEXISTENTE.	R\$2.500,00
15403915256202208802463	07/07/2022	74390805215	CRISTINA DOS SANTOS LIMA	REGULARIZACAO DE OB EM VIRTUDE DO DOMICILIO BANCARIO INEXISTENTE.	R\$400,00
15403915256202208802464	07/07/2022	21536662879	JULIANA VIANNA PEREIRA	PROC 000164/22-1C DOC GERADO PELO SCDP. PCDP 000164/22-1C P/ PGTO. DE 5,5 DIARIA(S) REF. A VIAGEM EM TERRITORIO NACIONAL NO PERIODO DE 11/07/2022 A 16/07/2022.	R\$869,40
15403915256202208802465	07/07/2022	0000000000191	BANCO DO BRASIL SA	PAG. AJUDA DE CUSTO P/2(DOIS) BENEFICIARIOS, P/ REALIZACAO DE ESTAGIO SUPERVISIONADO, NO PERIODO DE 20JUN22 A 29JUL22 E DE 20JUN22 A 19AGO22, CONF. OF.N=105/22/DPA-PROEG/UFAM, DE 21JUN22 (1043332), NO VALOR DE R\$ 8.609,28 (OITO MIL SEISCENTOS E NOVE REAIS E VINTE E OITO CENTAVOS), COM LC 2022LC000272 (1037128), EMPENHO 2022NE000104 (1059468), E COM ATESTE CADM - IEAA DE 15JUN22 (1037261) COM DESPACHO PROADM (1043410) E DEFIN/PROADM (1043471) DE 21JUN22.	R\$8.609,28
15403915256202208802477	08/07/2022	44171404215	FABIANE MAIA GARCIA	PROC 000063/22-2C DOC GERADO PELO SCDP. PCDP 000063/22-2C P/ PGTO. DE 14,5 DIARIA(S) REF. A VIAGEM EM TERRITORIO NACIONAL NO PERIODO DE 28/02/2022 A 14/03/2022.	R\$510,18
15403915256202208802478	08/07/2022	38486644291	PAULO ROBERTO SIMONETTI BARBOSA	PROC 000124/22 DOC GERADO PELO SCDP. PCDP 000124/22 P/ PGTO. DE 7,5 DIARIA(S) REF. A VIAGEM EM TERRITORIO NACIONAL NO PERIODO DE 22/03/2022 A 29/03/2022.	R\$1.202,58
15403915256202208802479	08/07/2022	40529509253	SYLVIO MARIO PUGA FERREIRA	PROC 000427/22-4C DOC GERADO PELO SCDP. PCDP 000427/22-4C P/ PGTO. DE 4,5 DIARIA(S) REF. A VIAGEM EM TERRITORIO NACIONAL NO PERIODO DE 22/05/2022 A 26/05/2022.	R\$1.456,67
15403915256202208802480	08/07/2022	20146353234	TEREZINHA DE JESUS BOTELHO DA CRUZ	PROC 000609/22 DOC GERADO PELO SCDP. PCDP 000609/22 P/ PGTO. DE 2,5 DIARIA(S) REF. A VIAGEM EM TERRITORIO NACIONAL NO PERIODO DE 23/06/2022 A 25/06/2022.	R\$480,96
15403915256202208802481	08/07/2022	58901132249	KARIME RITA DE SOUZA BENTES	PROC 000512/22-1C DOC GERADO PELO SCDP. PCDP 000512/22-1C P/ PGTO. DE 3,5 DIARIA(S) REF. A VIAGEM EM TERRITORIO NACIONAL NO PERIODO DE 27/06/2022 A 30/06/2022.	R\$176,58
15403915256202208802482	08/07/2022	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\$468,54
15403915256202208802483	08/07/2022	63160293068	CESAR AUGUSTO BUBOLZ QUEIROS	PROC 000671/22 DOC GERADO PELO SCDP. PCDP 000671/22 P/ PGTO. DE 2,5 DIARIA(S) REF. A VIAGEM EM TERRITORIO NACIONAL NO PERIODO DE 28/06/2022 A 30/06/2022.	R\$380,04
15403915256202208802484	08/07/2022	81833199200	ASTHON CESAR NUNES DE OLIVEIRA FILHO	PROC 000613/22 DOC GERADO PELO SCDP. PCDP 000613/22 P/ PGTO. DE 1 DIARIA(S) REF. A VIAGEM EM TERRITORIO NACIONAL NO PERIODO DE 07/07/2022 A 09/07/2022.	R\$251,18

15403915256202208802486	11/07/2022	21459673204	DOMINGOS ANSELMO MOURA DA SILVA	PROC 000611/22 DOC GERADO PELO SCDP. PCDP 000611/22 P/ PGTO. DE 10,5 DIARIA(S) REF. A VIAGEM EM TERRITORIO NACIONAL NO PERIODO DE 26/06/2022 A 06/07/2022.	R\$1.691,94
15403915256202208802487	11/07/2022	74977628268	ANA CARLA DOS SANTOS SOUZA	PROC 000601/22-1C DOC GERADO PELO SCDP. PCDP 000601/22-1C P/ PGTO. DE 3,5 DIARIA(S) REF. A VIAGEM EM TERRITORIO NACIONAL NO PERIODO DE 19/06/2022 A 27/06/2022.	R\$247,08
15403915256202208802488	11/07/2022	84624469704	IGNES TEREZA PEIXOTO DE PAIVA	PROC 000524/22 DOC GERADO PELO SCDP. PCDP 000524/22 P/ PGTO. DE 8,5 DIARIA(S) REF. A VIAGEM EM TERRITORIO NACIONAL NO PERIODO DE 27/06/2022 A 06/07/2022.	R\$1.609,94
15403915256202208802489	11/07/2022	18748841889	ADRIANA DA SILVA ARAUJO	PROC 000525/22 DOC GERADO PELO SCDP. PCDP 000525/22 P/ PGTO. DE 8,5 DIARIA(S) REF. A VIAGEM EM TERRITORIO NACIONAL NO PERIODO DE 28/06/2022 A 06/07/2022.	R\$1.453,76
15403915256202208802490	11/07/2022	81695292634	LAJOSY SILVA	PROC 000551/22 DOC GERADO PELO SCDP. PCDP 000551/22 P/ PGTO. DE 8,5 DIARIA(S) REF. A VIAGEM EM TERRITORIO NACIONAL NO PERIODO DE 05/07/2022 A 13/07/2022.	R\$1.453,76
15403915256202208802491	11/07/2022	01884634966	ANA LUCIA VIEIRA	PROC 000463/22 DOC GERADO PELO SCDP. PCDP 000463/22 P/ PGTO. DE 1,5 DIARIA(S) REF. A VIAGEM EM TERRITORIO NACIONAL NO PERIODO DE 05/07/2022 A 16/07/2022.	R\$244,68
15403915256202208802492	11/07/2022	20285000268	ALDERI ALVES DE OLIVEIRA	PROC 000758/22 DOC GERADO PELO SCDP. PCDP 000758/22 P/ PGTO. DE 11,5 DIARIA(S) REF. A VIAGEM EM TERRITORIO NACIONAL NO PERIODO DE 05/07/2022 A 16/07/2022.	R\$1.943,12
15403915256202208802493	11/07/2022	58049630234	VALTE MIR MARTINS CABRAL	PROC 000553/22 DOC GERADO PELO SCDP. PCDP 000553/22 P/ PGTO. DE 9,5 DIARIA(S) REF. A VIAGEM EM TERRITORIO NACIONAL NO PERIODO DE 05/07/2022 A 14/07/2022.	R\$1.514,94
15403915256202208802494	11/07/2022	57485348272	ELIANE BATISTA DE LIMA FREITAS	PROC 000548/22 DOC GERADO PELO SCDP. PCDP 000548/22 P/ PGTO. DE 10,5 DIARIA(S) REF. A VIAGEM EM TERRITORIO NACIONAL NO PERIODO DE 05/07/2022 A 15/07/2022.	R\$1.766,12
15403915256202208802495	11/07/2022	53812506220	INGRID KARINA MORALES PINILLA	PROC 000566/22 DOC GERADO PELO SCDP. PCDP 000566/22 P/ PGTO. DE 11,5 DIARIA(S) REF. A VIAGEM EM TERRITORIO NACIONAL NO PERIODO DE 09/07/2022 A 20/07/2022.	R\$1.963,94
15403915256202208802496	11/07/2022	82620016053	JOAO OTACILIO LIBARDONI DOS SANTOS	PROC 000760/22 DOC GERADO PELO SCDP. PCDP 000760/22 P/ PGTO. DE 10,5 DIARIA(S) REF. A VIAGEM EM TERRITORIO NACIONAL NO PERIODO DE 14/07/2022 A 24/07/2022.	R\$2.170,01
15403915256202208802497	11/07/2022	21484040244	AUGUSTO JOSE VASCONCELLOS DE ALMEIDA	PROC 000623/22 DOC GERADO PELO SCDP. PCDP 000623/22 P/ PGTO. DE 2,5 DIARIA(S) REF. A VIAGEM EM TERRITORIO NACIONAL NO PERIODO DE 15/07/2022 A 17/07/2022.	R\$416,22
15403915256202208802498	11/07/2022	33244790291	JAMAL DA SILVA CHAAR	PROC 000675/22 DOC GERADO PELO SCDP. PCDP 000675/22 P/ PGTO. DE 2,5 DIARIA(S) REF. A VIAGEM EM TERRITORIO NACIONAL NO PERIODO DE 12/07/2022 A 14/07/2022.	R\$561,29
15403915256202208802499	11/07/2022	43925600230	EDSON MORAES DE SOUZA	PROC 000622/22 DOC GERADO PELO SCDP. PCDP 000622/22 P/ PGTO. DE 3 DIARIA(S) REF. A VIAGEM EM TERRITORIO NACIONAL NO PERIODO DE 15/07/2022 A 19/07/2022.	R\$605,18
15403915256202208802500	11/07/2022	07854404291	WALTER ESTEVES DE CASTRO JUNIOR	PROC 000618/22 DOC GERADO PELO SCDP. PCDP 000618/22 P/ PGTO. DE 3,5 DIARIA(S) REF. A VIAGEM EM TERRITORIO NACIONAL NO PERIODO DE 15/07/2022 A 18/07/2022.	R\$793,61
15403915256202208802501	11/07/2022	74968378220	DIEGO DE PAULA BRAGA NOGUEIRA	PROC 000621/22 DOC GERADO PELO SCDP. PCDP 000621/22 P/ PGTO. DE 3,5 DIARIA(S) REF. A VIAGEM EM TERRITORIO NACIONAL NO PERIODO DE 15/07/2022 A 18/07/2022.	R\$672,86
15403915256202208802502	11/07/2022	12869325215	SEBASTIAO CARLOS CABRAL	PROC 000624/22 DOC GERADO PELO SCDP. PCDP 000624/22 P/ PGTO. DE 3,5 DIARIA(S) REF. A VIAGEM EM TERRITORIO NACIONAL NO PERIODO DE 15/07/2022 A 18/07/2022.	R\$672,86
15403915256202208802503	11/07/2022	00428900208	MARCELO DAYRON RODRIGUES SOARES	PROC 000507/22-1C DOC GERADO PELO SCDP. PCDP 000507/22-1C P/ PGTO. DE 10,5 DIARIA(S) REF. A VIAGEM EM TERRITORIO NACIONAL NO PERIODO DE 17/06/2022 A 27/06/2022.	R\$560,30
15403915256202208802504	11/07/2022	20213522268	ANGELA MARIA GONCALVES DE OLIVEIRA	PROC 000508/22-1C DOC GERADO PELO SCDP. PCDP 000508/22-1C P/ PGTO. DE 10,5 DIARIA(S) REF. A VIAGEM EM TERRITORIO NACIONAL NO PERIODO DE 17/06/2022 A 27/06/2022.	R\$307,40
15403915256202208802505	11/07/2022	06579804807	SELMA SUELY BACAL DE OLIVEIRA	PROC 000612/22-1C DOC GERADO PELO SCDP. PCDP 000612/22-1C P/ PGTO. DE 3,5 DIARIA(S) REF. A VIAGEM EM TERRITORIO NACIONAL NO PERIODO DE 23/06/2022 A 26/06/2022.	R\$211,50
15403915256202208802506	11/07/2022	11148055215	FLAVIANO LIMA DE QUEIROZ	PROC 000592/22 DOC GERADO PELO SCDP. PCDP 000592/22 P/ PGTO. DE 22,5 DIARIA(S) REF. A VIAGEM EM TERRITORIO NACIONAL NO PERIODO DE 02/07/2022 A 24/07/2022.	R\$2.541,80
15403915256202208802507	11/07/2022	66353742215	GEONE MAIA CORREA	PROC 000672/22 DOC GERADO PELO SCDP. PCDP 000672/22 P/ PGTO. DE 6,5 DIARIA(S) REF. A VIAGEM EM TERRITORIO NACIONAL NO PERIODO DE 03/07/2022 A 09/07/2022.	R\$1.827,25
15403915256202208802508	11/07/2022	49598538249	VERA LUCIA IMBIRIBA BENTES	PROC 000660/22 DOC GERADO PELO SCDP. PCDP 000660/22 P/ PGTO. DE 5,5 DIARIA(S) REF. A VIAGEM EM TERRITORIO NACIONAL NO PERIODO DE 03/07/2022 A 08/07/2022.	R\$1.464,35

15403915256202208802509	11/07/2022	50870556215	ANA CLAUDIA FERNANDES NOGUEIRA	PROC 000659/22 DOC GERADO PELO SCDP. PCDP 000659/22 P/ PGTO. DE 4,5 DIARIA(S) REF. A VIAGEM EM TERRITORIO NACIONAL NO PERIODO DE 03/07/2022 A 07/07/2022.	R\$1.312,27
15403915256202208802510	11/07/2022	75894475287	JOSE DE RIBAMAR DA SILVA NUNES	PROC 000658/22 DOC GERADO PELO SCDP. PCDP 000658/22 P/ PGTO. DE 5,5 DIARIA(S) REF. A VIAGEM EM TERRITORIO NACIONAL NO PERIODO DE 03/07/2022 A 08/07/2022.	R\$1.559,35
15403915256202208802511	11/07/2022	91705185215	EWERTON MAIA BARBOSA	PROC 000669/22 DOC GERADO PELO SCDP. PCDP 000669/22 P/ PGTO. DE 3,5 DIARIA(S) REF. A VIAGEM EM TERRITORIO NACIONAL NO PERIODO DE 04/07/2022 A 08/07/2022.	R\$744,65
15403915256202208802512	11/07/2022	02622041268	ERONILDO BRAGA BEZERRA	PROC 000713/22 DOC GERADO PELO SCDP. PCDP 000713/22 P/ PGTO. DE 3,5 DIARIA(S) REF. A VIAGEM EM TERRITORIO NACIONAL NO PERIODO DE 06/07/2022 A 09/07/2022.	R\$994,69
15403915256202208802513	11/07/2022	33244790291	JAMAL DA SILVA CHAAR	PROC 000712/22 DOC GERADO PELO SCDP. PCDP 000712/22 P/ PGTO. DE 2,5 DIARIA(S) REF. A VIAGEM EM TERRITORIO NACIONAL NO PERIODO DE 06/07/2022 A 08/07/2022.	R\$561,29
15403915256202208802514	11/07/2022	29763410363	FLAVIO NOGUEIRA DA COSTA	PROC 000629/22 DOC GERADO PELO SCDP. PCDP 000629/22 P/ PGTO. DE 2,5 DIARIA(S) REF. A VIAGEM EM TERRITORIO NACIONAL NO PERIODO DE 10/07/2022 A 12/07/2022.	R\$613,86
15403915256202208802515	11/07/2022	27358658272	MARIA DA GLORIA VITORIO GUIMARAES	PROC 000748/22 DOC GERADO PELO SCDP. PCDP 000748/22 P/ PGTO. DE 4,5 DIARIA(S) REF. A VIAGEM EM TERRITORIO NACIONAL NO PERIODO DE 10/07/2022 A 14/07/2022.	R\$1.153,82
15403915256202208802516	11/07/2022	00248081217	JESSICA DE LIMA ELEUTERIO ALENCAR	PROC 000695/22 DOC GERADO PELO SCDP. PCDP 000695/22 P/ PGTO. DE 3,5 DIARIA(S) REF. A VIAGEM EM TERRITORIO NACIONAL NO PERIODO DE 14/07/2022 A 17/07/2022.	R\$789,08
15403915256202208802517	11/07/2022	34724028220	ZILMAR DA CUNHA GALDINO	PROC 000554/22 DOC GERADO PELO SCDP. PCDP 000554/22 P/ PGTO. DE 11,5 DIARIA(S) REF. A VIAGEM EM TERRITORIO NACIONAL NO PERIODO DE 14/07/2022 A 25/07/2022.	R\$1.868,94
15403915256202208802518	12/07/2022	00000000000191	BANCO DO BRASIL SA	PAG. AJUDA DE CUSTO P/1(UM) BENEFICIARIO, P/ REALIZACAO DE ESTAGIO SUPERVISIONADO, NO PERIODO DE 20JUN22 A 29JUL22, CONF. OF.Nº109/22/DPA-PROEG/UFAM, DE 24JUN22 (1048985), NO VALOR DE R\$3.587,20 (TRES MIL, QUINHENTOS E OITENTA E SETE REAIS E VINTE CENTAVOS), COM LC 2022LC000288 (1046833), EMPENHO 2022NE000104 (1057586), E COM ATESTE CADM - IEAA DE 23JUN22 (1046978) COM DESPACHO PROADM (1049088) E DEFIN/PROADM (1049133) DE 24JUN22.	R\$3.587,20
15403915256202208802519	12/07/2022	53465652215	SANTIAGO LINORIO FERREYRA RAMOS	PROC 000757/22 DOC GERADO PELO SCDP. PCDP 000757/22 P/ PGTO. DE 8,5 DIARIA(S) REF. A VIAGEM EM TERRITORIO NACIONAL NO PERIODO DE 10/07/2022 A 18/07/2022.	R\$1.875,78
15403915256202208802520	12/07/2022	10739604000108	CONSTRUTORA JEP CONSTRUCAO E PROJETOS CIVIL LTDA	LIQUIDACAO DA NOTA FISCAL 244 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 TERCEIRA MEDICAO PROCESSO 23105.024642/2022-45.	R\$285.995,17
15403915256202208802521	12/07/2022	17278082000133	HAZA CONSTRUCOES DE EDIFICIOS LTDA	LIQUIDACAO NF 1632 DA EMPRESA DA HAZA REF CONTRATO 23/2020, CONSTRUCAO DO BLOCO NA FES DA UFAM E VIGENCIA ATE 03/05/2023, DECIMA QUINTA MEDICAO, PROCESSO SEI 23105.024941/2022-80.	R\$350.174,03
15403915256202208802522	12/07/2022	00000000000191	BANCO DO BRASIL SA	PAG. AJUDA DE CUSTO P/3(TRES) BENEFICIARIOS, REFERENTE A ESTAGIO SUPERVISIONADO, NO CURSO DE FARMACIA (ITF051),DE 30MAI22 A 19SET22, CONF. OF.Nº 04/CLE/ICET-UFAM/2022/CCFARM, DE 24MAI22 (100288), NO VALOR DE R\$ 16.142,40 (DEZESSEIS MIL, CENTO E QUARENTA E DOIS REAIS E QUARENTA CENTAVOS), COM LC 2022LC500007 (1023622), EMPENHO 2022NE000104 (1059452), E COM ATESTE CCFARM - ICET DE 07JUN22 (1024313) COM DESPACHO PROADM (1043290) E DEFIN/PROADM (1043438) DE 21JUN22.	R\$16.142,40
15403915256202208802523	12/07/2022	00000000000191	BANCO DO BRASIL SA	PAG. AJUDA DE CUSTO P/1(UM) BENEFICIARIO, REFERENTE A ESTAGIO SUPERVISIONADO, NO CURSO DE FARMACIA II (ITF906), DE 30MAI22 A 06OUT22, CONF. OF.Nº 04/CLE/ICET-UFAM/2022/CCFARM, DE 24MAI22 (100288), NO VALOR DE R\$ 5.380,80 (CINCO MIL, TREZENTOS E OITENTA REAIS E OITENTA CENTAVOS), COM LC 2022LC500008 (1023650), EMPENHO 2022NE000104 (1059452), E COM ATESTE CCFARM - ICET DE 07JUN22 (1023868) COM DESPACHO PROADM (1043290) E DEFIN/PROADM (1043438) DE 21JUN22.	R\$5.380,80
15403915256202208802524	12/07/2022	04768594000136	CONTATO SERVICOS DE CONSERVACAO E MANUTENCAO EIRELI	LIQUIDACAO NF 329 DA EMPRESA CONTATO SERVICOS REF. CONTRATO 15/2022, SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVO NA UFAM DE COARI, PERIODO DE 23/05/2022 ATE 31/05/2022, VIGENCIA DO CONTRATO 23/05/2022 ATE 23/05/2023 E PROCESSO SEI 23105.023423/2022-49.	R\$6.204,96

15403915256202208802525	12/07/2022	11318773000137	ARV ENGENHARIA LTDA	LIQUIDACAO DA NOTA FISCAL 469 DA EMPRESA ARV ENGENHARIA REF. CONTRATO 35/2021, SERVICIO DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DA REDE ELETRICA DE MEDIA TENSAO DA UFAM, SETIMA MEDICAO E VIGENCIA DE 20/10/2021 ATE 20/10/2022. PROCESSO SEI 23105.024235/2022-38.	R\$45.350,30
15403915256202208802526	12/07/2022	28341370000101	SIEG NEGOCIOS LTDA	LIQUIDACAO DE MATERIAL CONSUMO ,EMPENHO PARA CUSTEAR DESPESAS COM MASCARAS CIRURGICAS DESCARTAVEIS 3 CAMADAS- NOTA DE EMPENHO 2021NE000565,FORNECEDOR: SIEG NEGOCIOS LTDA NF 178 , CNPJ 28.341.370/0001-01,AUTORIZADO PELA PRO-REITORA DE ADMINISTRACAO E FINANÇAS, ANGELA NEVES BULBOL DE LIMA, NO DESPACHO N 1059867 DO PROCESSO N 23105.026066/2022-71 .	R\$65.950,00
15403915256202208802527	12/07/2022	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 117631, CONTRATO Nº 26/2021, PROC. SEI 23105.025574/2022-31. VIGENCIA ATE 02/07/2022	R\$25.124,61
15403915256202208802528	12/07/2022	04262432000121	MUNICIPIO DE COARI	RETENCAO ISS NOTA FISCAL 329 DA EMPRESA CONTATO SERVICOS REF. CONTRATO 15/2022.	R\$834,63
15403915256202208802529	12/07/2022	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 117637, CONTRATO Nº 26/2021, PROC. SEI 23105.025693/2022-94. VIGENCIA ATE 02/07/2022	R\$22.007,29
15403915256202208802530	12/07/2022	11163447000106	TECA TECNOLOGIA E COMERCIO LTDA	LIQUIDACAO DE MATERIAL DE CONSUMO ,(MATERIAL P/ MANUT.DE BENS IMOVEIS/INSTALACOES) SOLICITADO PELO OFICIO Nº0 076/2022/ALMOX PROADM/UFAM, EM CONFORMIDADE COM NOTA DE EMPENHO 2021NE000366, NF:8602, DATA DO ATESTE 01/07/2022 E Nº DE REQUISICAO 477/2022, FAVORECIDO TECA TECNOLOGIA E COMERCIO LTDA, NAO OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL, AUTORIZADO PELA PRO-REITORIA DE ADMINISTRACAO E FINANÇAS ATRAVES DO DESPACHO - 1059844 - PROADM, REFERENTE AO PROC.23105.02065/2022-26.	R\$6.452,29
15403915256202208802531	12/07/2022	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,L AVADOR 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 8588 DO MES DE MAIO DE 2022 PROCESSO 23105.025379/2022-10.	R\$108.247,19
15403915256202208802532	12/07/2022	34597955000432	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS DO NORTE LTDA.	LIQUIDACAO DE MATERIAL CONSUMO, GAS HELIO COMPRIMIDO, NOTA DE EMPENHO 2021NE000407, FORNECEDOR: WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS DO NORTE LTDA NF 38397 , CNPJ 34.597.955/0004-32, AUTORIZADO PELA PRO-REITORA DE ADMINISTRACAO E FINANÇAS, ANGELA NEVES BULBOL DE LIMA, NO DESPACHO 1061202 DO PROCESSO N 23105.025392/2022-61.	R\$40.249,12
15403915256202208802533	12/07/2022	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 117633, CONTRATO Nº 26/2021, PROC. SEI 23105.025628/2022-69. VIGENCIA ATE 02/07/2022	R\$18.278,60
15403915256202208802534	12/07/2022	02605452000122	VIP SERVICE CLUB LOCADORA E SERVICOS LTDA	LIQUIDACAO DE SERVICOS DE TERCEIROS (PJ) REFERENTE AO AGENCIAMENTO DE SERVICOS DE CORRIDAS DE TAXI DE SERVIDORES DA REPRESENTACAO DA FUA/AM EM BRASILIA DURANTE O MES DE MAIO/2022, CONFORME DANFE 6251, OFICIO 046/2022-REPRES/BSB/UFAM, NOTA DE EMPENHO 75/2022, CONTRATO 09/2020. PROCESSO 23105.026442/2022-27.	R\$151,76
15403915256202208802535	12/07/2022	06955770000174	R MORAES AGENCIA DE TURISMO EIRELI	LIQUIDACAO REFERENTE A SERVICIO DE SGENCIAMENTO DE PASSAGENS AEREAS NACIONAIS COM A EMPRESA R MORAES AGENCIA DE TURISMO EIRELI, FATURA Nº 117635, CONTRATO Nº 26/2021, PROC. SEI 23105.025657/2022-21. VIGENCIA ATE 02/07/2022	R\$31.285,18
15403915256202208802536	12/07/2022	30228685000199	ALEFCRON SERVICOS DA CONSTRUCAO CIVIL E DA TECNOLOGIA E	LIQUIDACAO DA NOTA FISCAL 150 DA EMPRESA ALEFCRON REF. CONTRATO 46/2021, SERVICIO DE MANUTENCAO DAS INSTALACOES DA REDE ELETRICA DE BAIXA TENSÃO DO SETOR SUL DA UFAM, PERIODO 05/2022, VIGENCIA DO CONTRATO 13/12/2021 ATE 13/12/2022 E PROCESSO SEI 23105.025487/2022-84.	R\$128.674,02
15403915256202208802537	12/07/2022	02605452000122	VIP SERVICE CLUB LOCADORA E SERVICOS LTDA	LIQUIDACAO DE SERVICOS DE TERCEIROS (PJ) REFERENTE AOS SERVICOS DE CORRIDA DE TAXI DE SERVIDORES DA REPRESENTACAO DA FUA/AM EM BRASILIA EM MAIO/2022, CONFORME FATURA N.001781, OFICIO 046/2022-REPRES/BSB/UFAM, NOTA DE EMPENHO 75/2022, CONTRATO 09/2020. PROCESSO 23105.026442/2022-27.	R\$395,44

15403915256202208802538	12/07/2022	07628070000138	INDUSTRIA E COMERCIO COLCHOES ORTHOVIDA LTDA	LIQUIDACAO DE MATERIAL CONSUMO ,EMPENHO PARA CUSTEAR DESPESAS COM CAPA PARA TRAVESSEIRO, CAPA PARA COLCHAO - NOTA DE EMPENHO 2021NE000390,FORNECEDOR: INDUSTRIA E COMERCIO COLCHOES ORTHOVIDA LTDA NF 55671 , CNPJ 07.628.070/0001-38,AUTORIZADO PELA PRO-REITORA DE ADMINISTRACAO E FINANÇAS, ANGELA NEVES BULBOL DE LIMA, NO DESPACHO N 1067754 DO PROCESSO N. 23105.025591/2022-79.	R\$13.567,99
15403915256202208802539	12/07/2022	00000000000191	BANCO DO BRASIL SA	RETENCAO CONTA VINCULADA MES 05/2022 REF. NF 329 DA EMPRESA CONTATO SERVICOS CONTRATO 15/2022, FOLHA DE PAGAMENTO 05/2022.	R\$6.239,40
15403915256202208802540	12/07/2022	06579804807	SELMA SUELY BACAL DE OLIVEIRA	PROC 000711/22 DOC GERADO PELO SCDP. PCDP 000711/22 P/ PGTO. DE 2,5 DIARIA(S) REF. A VIAGEM EM TERRITORIO NACIONAL NO PERIODO DE 06/07/2022 A 08/07/2022.	R\$561,29
15403915256202208802541	12/07/2022	11148055215	FLAVIANO LIMA DE QUEIROZ	PROC 000592/22 DOC GERADO PELO SCDP. PCDP 000592/22 P/ PGTO. DE 22,5 DIARIA(S) REF. A VIAGEM EM TERRITORIO NACIONAL NO PERIODO DE 02/07/2022 A 24/07/2022.	R\$1.223,40
15403915256202208802542	12/07/2022	06579804807	SELMA SUELY BACAL DE OLIVEIRA	PROC 000674/22 DOC GERADO PELO SCDP. PCDP 000674/22 P/ PGTO. DE 2,5 DIARIA(S) REF. A VIAGEM EM TERRITORIO NACIONAL NO PERIODO DE 12/07/2022 A 14/07/2022.	R\$561,29
15403915256202208802543	12/07/2022	01341242277	KIDNEY DE OLIVEIRA GOMES NEVES	PAG. AJUDA DE CUSTO P/1(UM) BENEFICIARIO, P/ REALIZAR MISSAO DE ESTUDO NO LAB. DE RESSONANCIA MAG. NUCLEAR(RMN) DA U. EST. DE CAMPINAS, DE 01AGO22 A 30SET22, CONF. OF.N=61/22/PPGQ/UFAM DE 27JUN22 (1050850), NO PROCESSO 23105.025431/2022-20, NO VALOR R\$1.231,05 (MIL, DUZENTOS E TRINTA E UM REAIS E CINCO CENTAVOS), EMPENHO 2022NE000292, COM ATESTE CFA DE 30JUN22 (1058350) COM DESPACHO PROADM (1059031) E DEFIN/PROADM (1059326) DE 01JUL22.	R\$1.231,05
15403915256202208802544	12/07/2022	04247082213	SUZANE OLIVEIRA ALENCAR LEAO	PAGAMENTO DE AJUDA DE CUSTO A 01 DISCENTE P/ DESENVOLVER PARTE DE PROJ. DE PESQ. DE MESTRADO, NO LAB. DE PESQ. DE EMPR. TECNO. DE PROD. DA BIODIVERS., NO IME/RJ, DE 19/07 A 21/12/2022, CONF. PROC. 23105.025818/2022-86, NO VALOR DE R\$1.300,36 (UM MIL, TREZENTOS REAIS E TRINTA E SEIS CENTAVOS), EMP. 2022NE000292, COM ATESTE NO DOC. (1054781) DE 29JUN22, DESP. PROADM (1066503) E DEFIN/PROADM (1066537) DE 06JUL22.	R\$1.300,36
15403915256202208802545	12/07/2022	00000000000191	BANCO DO BRASIL SA	PAGAMENTO DE BOLSAS DO MES DE JUN22, PARA 51 DISCENTES DO PROJETO AS 001/2022 (1060309), DO CENTRO DE ESTUDOS DE LINGUAS/CEL DA FACULDADE DE LETRAS/UFAM, CONF. PROC. 23105.026358/2022-11, APROVACAO NA DEC. CEI 310/2021 (1060301), NO VALOR DE R\$32.700,00 (TRINTA E DOIS MIL E SETECENTOS REAIS), EMPENHO 2022NE000078, LC 2022LC00304 (1064466), ATESTE FLET DE 05JUL22 (1064525), DESP. PROADM (1065768) E DEFIN/PROADM (1066170) DE 06JUL22.	R\$32.700,00
15403915256202208802546	12/07/2022	10701998000105	S GUIMARAES D AVILA EIRELI	LIQUIDACAO DA NOTA FISCAL 0005 SERIE 2 DA EMPRESA S GUIMARAES REF. CONTRATO 17/2022, VIGENTE ATE 30/05/2023, PARA FORNECIMENTO DE REFEICOES NO R.U. DA UFAM EM ITACOATIARA SENDO 1.196 UNIDADES DE DESJEJUM, 2.409 UNIDADES DE ALMOCO E 1.710 UNIDADES DE JANTAR. PERIODO DE APURACAO 20/06/2022 A 30/06/2022. PROCESSO SEI 23105.027202/2022-40.	R\$58.407,50
15403915256202208802547	12/07/2022	15790280000156	R M P ROMERO	LIQUIDACAO DA NOTA FISCAL Nº 1.150 DA EMPRESA R M P ROMERO REF. CONTRATO 03/2022, FORNECIMENTO DE REFEICOES NO INSTITUTO DE SAUDE E BIOTECNOLOGIA DA UFAM EM COARI/AM NO PERIODO DE 02/05/2022 A 31/05/2022. SENDO 56 UNIDADES DE DESJEJUM, 445 UNIDADES DE ALMOCO E 125 UNIDADES DE JANTAR. VIGENCIA DO CONTRATO DE 10/01/2022 ATE 10/01/2023. PROCESSO SEI Nº 23105.025406/2022-46.	R\$9.285,26
15403915256202208802548	12/07/2022	15790280000156	R M P ROMERO	LIQUIDACAO DA NOTA FISCAL Nº 1.093 DA EMPRESA R M P ROMERO REF. CONTRATO 03/2022, FORNECIMENTO DE REFEICOES NO INSTITUTO DE SAUDE E BIOTECNOLOGIA DA UFAM EM COARI/AM NO PERIODO DE 01/04/2022 A 29/04/2022. SENDO 643 UNIDADES DE DESJEJUM, 2.918 UNIDADES DE ALMOCO E 1.706 UNIDADES DE JANTAR. VIGENCIA DO CONTRATO DE 10/01/2022 ATE 10/01/2023. PROCESSO SEI Nº 23105.024470/2022-18.	R\$75.514,14
15403915256202208802549	12/07/2022	15790280000156	R M P ROMERO	LIQUIDACAO DA NOTA FISCAL Nº 1.085 DA EMPRESA R M P ROMERO REF. CONTRATO 03/2022, FORNECIMENTO DE REFEICOES NO INSTITUTO DE SAUDE E BIOTECNOLOGIA DA UFAM EM COARI/AM NO PERIODO DE 03/03/2022 A 31/03/2022. SENDO 1.006 UNIDADES DE DESJEJUM, 3.790 UNIDADES DE ALMOCO E 2.213 UNIDADES DE JANTAR. VIGENCIA DO CONTRATO DE 10/01/2022 ATE 10/01/2023. PROCESSO SEI Nº 23105.023606/2022-64.	R\$99.036,38

15403915256202208802550	12/07/2022	1579208000156	R M P ROMERO	LIQUIDACAO DA NOTA FISCAL Nº 1.038 DA EMPRESA R M P ROMERO REF. CONTRATO 03/2022, FORNECIMENTO DE REFEICOES NO INSTITUTO DE SAUDE E BIOTECNOLOGIA DA UFAM EM COARI/AM NO PERIODO DE 07/02 A 25/02/2022. SENDO 2.836 UNIDADES DE ALMOCO E 1.877 UNIDADES DE JANTAR. VIGENCIA DO CONTRATO DE 10/01/2022 ATE 10/01/2023. PROCESSO SEI Nº 23105.018269/2022-93.	R\$72.959,85
15403915256202208802552	13/07/2022	01435918274	ANDRESA LAMARAO NEVES	REGULARIZACAO DE OB EM VIRTUDE DO DOMICILIO BANCARIO INEXISTENTE.	R\$151,35
15403915256202208802553	13/07/2022	16140923204	ANGELA NEVES BULBOL DE LIMA	PROC 000755/22 DOC GERADO PELO SCDP. PCDP 000755/22 P/ PGTO. DE 4,5 DIARIA(S) REF. A VIAGEM EM TERRITORIO NACIONAL NO PERIODO DE 10/07/2022 A 14/07/2022.	R\$1.153,82
15403915256202208802554	13/07/2022	35021160400	FERNANDO ANTONIO DE CARVALHO DANTAS	PROC 000647/22 DOC GERADO PELO SCDP. PCDP 000647/22 P/ PGTO. DE 6,5 DIARIA(S) REF. A VIAGEM EM TERRITORIO NACIONAL NO PERIODO DE 13/07/2022 A 19/07/2022.	R\$1.353,20
15403915256202208802555	14/07/2022	99609053220	YASMIN IBERNON VASCONCELOS	REGULARIZACAO DE OB EM VIRTUDE DO DOMICILIO BANCARIO INEXISTENTE.	R\$300,00
15403915256202208802556	14/07/2022	99609053220	YASMIN IBERNON VASCONCELOS	REGULARIZACAO DE OB EM VIRTUDE DO DOMICILIO BANCARIO INEXISTENTE.	R\$400,00
15403915256202208802557	14/07/2022	99609053220	YASMIN IBERNON VASCONCELOS	REGULARIZACAO DE OB EM VIRTUDE DO DOMICILIO BANCARIO INEXISTENTE.	R\$2.500,00
15403915256202208802558	14/07/2022	35021160400	FERNANDO ANTONIO DE CARVALHO DANTAS	PROC 000647/22 DOC GERADO PELO SCDP. PCDP 000647/22 P/ PGTO. DE 6,5 DIARIA(S) REF. A VIAGEM EM TERRITORIO NACIONAL NO PERIODO DE 13/07/2022 A 19/07/2022.	R\$706,23
15403915256202208802559	14/07/2022	11921153253	EDITH SANTOS CORREA	PROC 000646/22 DOC GERADO PELO SCDP. PCDP 000646/22 P/ PGTO. DE 8,5 DIARIA(S) REF. A VIAGEM EM TERRITORIO NACIONAL NO PERIODO DE 19/07/2022 A 27/07/2022.	R\$1.453,76
15403915256202208802560	15/07/2022	11921153253	EDITH SANTOS CORREA	PROC 000646/22 DOC GERADO PELO SCDP. PCDP 000646/22 P/ PGTO. DE 8,5 DIARIA(S) REF. A VIAGEM EM TERRITORIO NACIONAL NO PERIODO DE 19/07/2022 A 27/07/2022.	R\$1.053,15
15403915256202208802561	15/07/2022	00000000000191	BANCO DO BRASIL SA	PAGAMENTO BOLSA PROG. DESENVOLVIMENTO PRECEPTORIA EM SAUDE/PRODEPS, REF. A JAN. E MAR.22, PARA UM(01) BENEFICIARIO, NO VALOR DE R\$2.200,00 (DOIS MIL E DUZENTOS REAIS) DE ACORDO COM O PROC.Nº23105.023171/2022-58, COM LC 2022LC000265 E EMP. 2022NE000284, ATESTE ISB DE 13JUN22 (1032143), DESP. PROADM (1032712) E DEFIN/PROADM (1034654) DE 14JUN22.	R\$2.200,00
15403915256202208802562	15/07/2022	04347946279	DANIEL FRANCISCO FARIAS DE OLIVEIRA	REGULARIZACAO DE OB EM VIRTUDE DO DOMICILIO BANCARIO INEXISTENTE.	R\$400,00
15403915256202208802563	15/07/2022	04347929269	NAIDE ROSELY FARIAS DE OLIVEIRA	REGULARIZACAO DE OB EM VIRTUDE DO DOMICILIO BANCARIO INEXISTENTE.	R\$400,00
15403915256202208802564	15/07/2022	04347929269	NAIDE ROSELY FARIAS DE OLIVEIRA	REGULARIZACAO DE OB EM VIRTUDE DO DOMICILIO BANCARIO INEXISTENTE.	R\$2.500,00
15403915256202208802565	15/07/2022	85342670225	KAREN CRISTINA BARRETO TROVAO RODRIGUES	REG. DE OB CANCELADA : 202208802353 - FOPAG JUNHO/22 - FL 37/22 - DOM. BANC. INEXISTENTE - VALORES NAO RECLAMADOS.CONFORME E-MAIL RECEBIDO PELO CEF	R\$4.603,19
15403915256202208802566	15/07/2022	00360305000104	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	REGULARIZACAO DE DT. REPASSE CONSIGNADOS A MENOR MAIO 2022 BANCO CEF	R\$7.740,37
15403915256202208802567	15/07/2022	00360305000104	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	REG. DE OB CANCELADA: 202208802353 - FL 37 FOPAG JUNHO 2022 - EXTRATO CONSIGNADO A MENOR . CONFORME EMAIL CEF E PROCESSO 23105.028611/2022-63	R\$7.740,37
15403915256202208802571	18/07/2022	00000000000191	BANCO DO BRASIL SA	PAGAMENTO DE AJ. DE CUSTO PARA SETE BENEFICIARIOS, CONF. PROC. 23105.022589/2022-48, NO VALOR DE R\$5.476,38 (CINCO MIL, QUATROCENTOS E SETENTA E SEIS REAIS E TRINTA E OITO CENTAVOS) C/ ATESTE DAE/PROEG (1075834) DE 13JUL22, C/ LC 2022LC000303, E EMPENHO 2022NE000118, COM DESP. AUT. PROADM (1076048) E DEFIN/PROADM (1076053).	R\$5.476,38
15403915256202208802572	18/07/2022	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\$3.133,98
15403915256202208802573	18/07/2022	44584180253	ROSANA BARBOSA DE CASTRO LOPES	PROC 000761/22 DOC GERADO PELO SCDP. PCDP 000761/22 P/ PGTO. DE 5,5 DIARIA(S) REF. A VIAGEM EM TERRITORIO NACIONAL NO PERIODO DE 19/07/2022 A 24/07/2022.	R\$890,22
15403915256202208802574	18/07/2022	01921036281	JARDEL RAMOS RODRIGUES	PROC 000762/22 DOC GERADO PELO SCDP. PCDP 000762/22 P/ PGTO. DE 5,5 DIARIA(S) REF. A VIAGEM EM TERRITORIO NACIONAL NO PERIODO DE 19/07/2022 A 24/07/2022.	R\$868,38
15403915256202208802575	18/07/2022	60400544253	MANASSES IBERNON MAIA	PROC 000725/22 DOC GERADO PELO SCDP. PCDP 000725/22 P/ PGTO. DE 1,5 DIARIA(S) REF. A VIAGEM EM TERRITORIO NACIONAL NO PERIODO DE 20/07/2022 A 21/07/2022.	R\$318,86
15403915256202208802576	18/07/2022	27391302287	MILTON GOMES DE OLIVEIRA JUNIOR	PROC 000727/22 DOC GERADO PELO SCDP. PCDP 000727/22 P/ PGTO. DE 1,5 DIARIA(S) REF. A VIAGEM EM TERRITORIO NACIONAL NO PERIODO DE 20/07/2022 A 21/07/2022.	R\$370,61
15403915256202208802577	18/07/2022	25136007893	IVAN FERNANDES VIEIRA	PROC 000726/22 DOC GERADO PELO SCDP. PCDP 000726/22 P/ PGTO. DE 1,5 DIARIA(S) REF. A VIAGEM EM TERRITORIO NACIONAL NO PERIODO DE 20/07/2022 A 21/07/2022.	R\$360,50

1540391525620220B802578	19/07/2022	00000000000191	BANCO DO BRASIL SA	PAG. AJUDA DE CUSTO P/ DOIS BENEFICIARIOS, REFERENTE A ESTAGIO SUPERVISIONADO, NO CURSO DE ENG.SANITARIA, DE 13JUN22 A 26JUL22 E 01JUN22 A 15SET22, CONF. OF.Nº 04/CLE/ICET-UFAM/2022/CCFARM (100288), NO VALOR DE R\$ 9.326,72 (NOVE MIL, TREZENTOS E VINTE E SEIS REAIS E SETENTA E DOIS CENTAVOS), COM LC 2022LCS00009 (1030662), EMPENHO 2022NE000104 (1059452), E COM ATESTE CCENGSANIT DE 10JUN22 (1030752) COM DESPACHO PROADM (1043290) E DEFIN/PROADM (1043438) DE 21JUN22.	R\$9.326,72
1540391525620220B802579	19/07/2022	00000000000191	BANCO DO BRASIL SA	PAGAMENTO BOLSA AUX. TRANSP. INTERMUNICIPAL CONF. PROC. 23105.025188/2022-40, ED.N=31/21/DAEST/PROGESP/UFAM (1048758) A 05 BENEFICIARIOS, NO VALOR DE R\$800,00 (OITOCENTOS REAIS), REF. A MAI22, ATESTE GAEST/INC DE 24JUN22 (1049582), LC 2022LC000292, EMPENHO 2022NE000133, DESPACHO PROADM (1060193) E DEFIN/PROADM (1060327) DE 01JUL22.	R\$800,00
1540391525620220B802580	19/07/2022	99609053220	YASMIN IBERNON VASCONCELOS	REGULARIZACAO DE OB EM VIRTUDE DO DOMICILIO BANCARIO INEXISTENTE.	R\$300,00
1540391525620220B802581	19/07/2022	99609053220	YASMIN IBERNON VASCONCELOS	REGULARIZACAO DE OB EM VIRTUDE DO DOMICILIO BANCARIO INEXISTENTE.	R\$400,00
1540391525620220B802582	19/07/2022	99609053220	YASMIN IBERNON VASCONCELOS	REGULARIZACAO DE OB EM VIRTUDE DO DOMICILIO BANCARIO INEXISTENTE.	R\$2.500,00
1540391525620220B802583	19/07/2022	13701819220	SEBASTIAO DE OLIVEIRA FILHO	PROC 000714/22 DOC GERADO PELO SCDP. PCDP 000714/22 P/ PGT. DE 9,5 DIARIA(S) REF. A VIAGEM EM TERRITORIO NACIONAL NO PERIODO DE 29/05/2022 A 07/06/2022.	R\$1.535,76
1540391525620220B802584	19/07/2022	00526410230	ARTEMIS DE ARAUJO SOARES	PROC 000768/22 DOC GERADO PELO SCDP. PCDP 000768/22 P/ PGT. DE 11,5 DIARIA(S) REF. A VIAGEM EM TERRITORIO NACIONAL NO PERIODO DE 06/07/2022 A 17/07/2022.	R\$2.899,09
1540391525620220B802585	19/07/2022	79714838134	CACIO JOSE FERREIRA	PROC 000763/22 DOC GERADO PELO SCDP. PCDP 000763/22 P/ PGT. DE 11,5 DIARIA(S) REF. A VIAGEM EM TERRITORIO NACIONAL NO PERIODO DE 09/07/2022 A 20/07/2022.	R\$2.645,39
1540391525620220B802586	19/07/2022	56652470225	DANILZA DE SOUZA TEIXEIRA	PROC 000572/22 DOC GERADO PELO SCDP. PCDP 000572/22 P/ PGT. DE 10,5 DIARIA(S) REF. A VIAGEM EM TERRITORIO NACIONAL NO PERIODO DE 14/07/2022 A 24/07/2022.	R\$2.984,81
1540391525620220B802587	19/07/2022	20146353234	TEREZINHA DE JESUS BOTELHO DA CRUZ	PROC 000769/22 DOC GERADO PELO SCDP. PCDP 000769/22 P/ PGT. DE 2,5 DIARIA(S) REF. A VIAGEM EM TERRITORIO NACIONAL NO PERIODO DE 15/07/2022 A 17/07/2022.	R\$818,98
1540391525620220B802588	19/07/2022	74977628268	ANA CARLA DOS SANTOS SOUZA	PROC 000779/22 DOC GERADO PELO SCDP. PCDP 000779/22 P/ PGT. DE 2,5 DIARIA(S) REF. A VIAGEM EM TERRITORIO NACIONAL NO PERIODO DE 15/07/2022 A 17/07/2022.	R\$826,43
1540391525620220B802589	19/07/2022	94884099249	JONATHA DANIEL DOS SANTOS	PROC 000567/22 DOC GERADO PELO SCDP. PCDP 000567/22 P/ PGT. DE 10,5 DIARIA(S) REF. A VIAGEM EM TERRITORIO NACIONAL NO PERIODO DE 17/07/2022 A 27/07/2022.	R\$3.087,89
1540391525620220B802590	19/07/2022	64284271253	RAIMUNDA JULIA DE FREITAS BRANDAO	PROC 000562/22 DOC GERADO PELO SCDP. PCDP 000562/22 P/ PGT. DE 10,5 DIARIA(S) REF. A VIAGEM EM TERRITORIO NACIONAL NO PERIODO DE 17/07/2022 A 27/07/2022.	R\$3.087,89
1540391525620220B802591	19/07/2022	25136007893	IVAN FERNANDES VIEIRA	PROC 000726/22 DOC GERADO PELO SCDP. PCDP 000726/22 P/ PGT. DE 1,5 DIARIA(S) REF. A VIAGEM EM TERRITORIO NACIONAL NO PERIODO DE 20/07/2022 A 21/07/2022.	R\$185,85
1540391525620220B802592	19/07/2022	78589614468	RIELVA SOLIMAIRY CAMPELO DO NASCIMENTO	PROC 000770/22 DOC GERADO PELO SCDP. PCDP 000770/22 P/ PGT. DE 12,5 DIARIA(S) REF. A VIAGEM EM TERRITORIO NACIONAL NO PERIODO DE 18/07/2022 A 30/07/2022.	R\$3.553,05
1540391525620220B802593	19/07/2022	60400544253	MANASSES IBERNON MAIA	PROC 000725/22 DOC GERADO PELO SCDP. PCDP 000725/22 P/ PGT. DE 1,5 DIARIA(S) REF. A VIAGEM EM TERRITORIO NACIONAL NO PERIODO DE 20/07/2022 A 21/07/2022.	R\$185,85
1540391525620220B802594	19/07/2022	27391302287	MILTON GOMES DE OLIVEIRA JUNIOR	PROC 000727/22 DOC GERADO PELO SCDP. PCDP 000727/22 P/ PGT. DE 1,5 DIARIA(S) REF. A VIAGEM EM TERRITORIO NACIONAL NO PERIODO DE 20/07/2022 A 21/07/2022.	R\$196,10
1540391525620220B802595	19/07/2022	85223026268	ARTHUR ANTUNES DE SOUZA CARDOSO	PROC 000765/22 DOC GERADO PELO SCDP. PCDP 000765/22 P/ PGT. DE 5,5 DIARIA(S) REF. A VIAGEM EM TERRITORIO NACIONAL NO PERIODO DE 20/07/2022 A 25/07/2022.	R\$1.666,67
1540391525620220B802596	19/07/2022	53465652215	SANTIAGO LINORIO FERREYRA RAMOS	PROC 000764/22 DOC GERADO PELO SCDP. PCDP 000764/22 P/ PGT. DE 5,5 DIARIA(S) REF. A VIAGEM EM TERRITORIO NACIONAL NO PERIODO DE 20/07/2022 A 25/07/2022.	R\$1.666,67
1540391525620220B802597	19/07/2022	44584180253	ROSANA BARBOSA DE CASTRO LOPES	PROC 000761/22 DOC GERADO PELO SCDP. PCDP 000761/22 P/ PGT. DE 5,5 DIARIA(S) REF. A VIAGEM EM TERRITORIO NACIONAL NO PERIODO DE 19/07/2022 A 24/07/2022.	R\$681,45
1540391525620220B802598	19/07/2022	01921036281	JARDEL RAMOS RODRIGUES	PROC 000762/22 DOC GERADO PELO SCDP. PCDP 000762/22 P/ PGT. DE 5,5 DIARIA(S) REF. A VIAGEM EM TERRITORIO NACIONAL NO PERIODO DE 19/07/2022 A 24/07/2022.	R\$681,45
1540391525620220B802599	19/07/2022	23067657829	CARLOS ALEJANDRO SALAZAR	PROC 000771/22 DOC GERADO PELO SCDP. PCDP 000771/22 P/ PGT. DE 12,5 DIARIA(S) REF. A VIAGEM EM TERRITORIO NACIONAL NO PERIODO DE 18/07/2022 A 30/07/2022.	R\$3.553,05

15403915256202208802600	19/07/2022	33675996204	RAIOLANDA MAGALHAES PEREIRA DE CAMARGO	PROC 000767/22 DOC GERADO PELO SCDP. PCDP 000767/22 P/ PGTO. DE 12,5 DIARIA(S) REF. A VIAGEM EM TERRITORIO NACIONAL NO PERIODO DE 13/07/2022 A 25/07/2022.	R\$3.421,07
15403915256202208802601	19/07/2022	10701998000105	S GUIMARAES D AVILA EIRELI	LIQUIDACAO DA NOTA FISCAL 0003 SERIE 2 DA EMPRESA S GUIMARAES REF. CONTRATO 17/2022, FORNECIMENTO DE REFEICOES NO R.U. DA UFAM EM ITACOATIARA SENDO DESJEJUNS 649, ALMOÇOS 1.445 E JANTARES 1.045 UNIDADES. PERIODO DE 06/06/2022 A 10/06/2022, PROCESSO SEI 23105.025262/2022-28 E VIGENCIA DO CONTRATO DE 30/05/2022 ATE 30/05/2023.	R\$34.903,50
15403915256202208802602	19/07/2022	10701998000105	S GUIMARAES D AVILA EIRELI	LIQUIDACAO DA NOTA FISCAL 0004 SERIE 2 DA EMPRESA S GUIMARAES REF. CONTRATO 43/2021, FORNECIMENTO DE REFEICOES NO R.U. DA UFAM EM HUMAITA, SENDO 974 UNIDADES DE DESJEJUM, 3.222 UNIDADES DE ALMOÇO E 1.825 UNIDADES DE JANTAR. PERIODO DE 01/06/2022 A 30/06/2022, PROCESSO SEI 23105.026420/2022-67 E VIGENCIA DO CONTRATO DE 13/12/2021 ATE 13/12/2022.	R\$72.745,80
15403915256202208802603	19/07/2022	04228626001697	ISM GOMES DE MATTOS EIRELI	LIQUIDACAO DA NOTA FISCAL Nº 167 DA EMPRESA ISM GOMES DE MATTOS EIRELI REF. CONTRATO 02/2021, FORNECIMENTO DE REFEICOES NO SETOR NORTE E SUL DA UFAM NO MES 06/2022. DESJEJUNS 12.166 UNIDADES, ALMOÇOS 37.073 UNIDADES E JANTARES 17.086 UNIDADES. VIGENCIA DO CONTRATO DE 25/01/2021 ATE 25/01/2023 E PROCESSO SEI Nº 23105.025606/2022-07.	R\$613.300,37
15403915256202208802604	19/07/2022	10373342000100	A. A. DOS S. SOUZA EIRELI	LIQUIDACAO DA NOTA FISCAL 111 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 - SENDO 2010 UNIDADES DE DESJEJUM, 3.357 UNIDADES DE ALMOÇO E 3.408 JANTAR NO PERIODO DE 01/06 A 30/06/2022 E PROCESSO SEI 23105.027021/2022-13.	R\$124.761,00
15403915256202208802605	19/07/2022	00000000000191	BANCO DO BRASIL SA	LIQUIDACAO DE SERVICOS DE TERCEIROS (PJ) REF. AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA NAS UNIDADES ACADEMICAS E ADMINISTRATIVAS DE PARINTINS/ICSEZ, CONTRATO 09/2017 NO MES DE MAIO/2022, FATURAS 59061388, 59061397, 59238665 E 59238667, CODIGOS UNICOS 698338-3, 2051624-0, 1000104-2 E 1006596-2, COM VENCIMENTO EM 24/06/2022 E 28/06/2022, PROCESSO 23105.027590/2022-69.	R\$25.338,24
15403915256202208802606	19/07/2022	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 JUNHO/2022, CONFORME A FATURA N.60400189, CODIGO UNICO 1037884-7, OF.07/2022-CADM-ISB/UFAM COM VENCIMENTO EM 25/07/2022. PROCESSO 23105.027588/2022-90.	R\$22.928,88
15403915256202208802607	19/07/2022	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 60400192, 60400196 E 60258471 CODIGOS UNICOS 0691648-1, 1047447-1 E 2292093-5, REFERENTE AO CONSUMO NO MES DE JUNHO/2022, COM VENCIMENTO EM 19/07/2022, 25/07/2022 E 26/07/2022. PROCESSO 23105.027847/2022-82.	R\$24.633,78
15403915256202208802608	19/07/2022	00000000000191	BANCO DO BRASIL SA	LIQUIDACAO DE SERVICOS DE TERCEIROS (PJ), REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, CONTRATO 10/2017, DURANTE O MES DE JUNHO/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.78/2022-CEN/UFAM, ATESTE DATADO DE 11/07/22 E FATURAS ANEXAS COM VENCIMENTO EM 20/07/2022, 26/07/2022 E 26/08/2022, PROCESSO 23105.027648/2022-74.	R\$779.777,87
15403915256202208802609	19/07/2022	00000000000191	BANCO DO BRASIL SA	LIQUIDACAO DE SERVICOS DE TERCEIROS (PJ) REF. AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA NAS UNIDADES ACADEMICAS E ADMINISTRATIVAS DE PARINTINS/ICSEZ, CONTRATO 09/2017 NO MES DE JUNHO/2022, FATURAS 60400180, 60825693, 60257990 E 60257901, CODIGOS UNICOS 698338-3, 2051624-0, 1000104-2 E 1006596-2, COM VENCIMENTO EM 25/07/2022 E 28/07/2022, PROCESSO 3105.028512/2022-81.	R\$28.163,67

15403915256202208802610	19/07/2022	04320180000140	SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO DE ITACOATIARA	LIQUIDACAO DE SERVICOS DE TERCEIRO (PJ), REF. AO CONSUMO DE AGUA NA RESIDENCIA UNIVERSITARIA DO INSTITUTO DE CIENCIAS EXATAS E TECNOLOGIA DE ITACOATIARA CONFORME FATURA 2-352830-1-6, INSTALACAO N.19394 DO MES DE JUNHO/2022 COM VENCIMENTO EM 11/07/2022 E OFICIO N.012/2022-CONTRATOS/ICET/UFAM, PROCESSO 23105.026679/2022-16.	R\$150,72
15403915256202208802611	19/07/2022	84462209000167	SYRIA ENGENHARIA E CONSTRUCAO EIRELI	LIQUIDACAO DA NOTA FISCAL 101 DA EMPRESA SYRIA ENGENHARIA REF. CONTRATO 40/2021, SERVICO DE REFORMA DO AUDITORIO DR. ZERBINE E BLOCO ALFREDO DA MATA DO CAMPUS DE SAUDE DA UFAM, TERCEIRA MEDICAO. VIGENCIA DE 22/11/2021 ATE 20/05/2022 E PROCESSO SEI 23105.019718/2022-11.	R\$36.937,64
15403915256202208802612	19/07/2022	12891300000197	JF TECNOLOGIA EIRELI	LIQUIDACAO DA NOTA FISCAL 4034 DA EMPRESA JF TECNOLOGIA REF AO CONTRATO 37/2021 VIGENCIA 10/11/2022 REF. SERVICO DE LIMPEZA E CONSERVACAO NO CAMPUS DE ITACOATIARA NO PERIODO DE MARCO DE 2022 PROCESSO 23105.019406/2022-15. PAGAMENTO PELO FATO GERADOR.	R\$46.980,33
15403915256202208802613	19/07/2022	04241980000175	MUNICIPIO DE ITACOATIARA	RETENCAO ISS REFERENTE SERVICOS DE LIMPEZA E CONSERVACAO NO CAMPUS DE ITACOATIARA/AM - NOTA FISCAL 4034 - CONTRATO 37/2021 VIGENCIA 10/11/2022 JF TECNOLOGIA - REF. ABRIL DE 2022	R\$3.126,70
15403915256202208802614	19/07/2022	07857759000134	R T COMERCIO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO E TRANSPORTE DE	LIQUIDACAO DA NOTA FISCAL 582 DA EMPRESA R T COMERCIO REF CONTRATO 19/2018 DE MANUTENCAO PREDIAL, COM VIGENCIA ATE 07/08/2022 - OITAVA MEDICAO T.A.3, PROCESSO 23105.024275/2022-80.	R\$506.055,37
15403915256202208802615	19/07/2022	04320180000140	SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO DE ITACOATIARA	LIQUIDACAO DE SERVICOS DE TERCEIRO (PJ), REF. AO CONSUMO DE AGUA NO CAMPUS I DO INSTITUTO DE CIENCIAS EXATAS E TECNOLOGIA DE ITACOATIARA, CONTRATO 13/2017, CONFORME FATURA 2-344737-1-6 INSTALACAO N.5862 DO MES DE JUNHO/2022 COM VENCIMENTO EM 11/07/2022 E OFICIO N.011/2022-CONTRATOS, PROCESSO 23105.026677/2022-19.	R\$84,29
15403915256202208802616	19/07/2022	33624968000148	M L DA ROCHA SERVICOS	LIQUIDACAO DE MATERIAL DE CONSUMO,(GENEROS DE ALIMENTACAO) SOLICITADO PELO OFICIO Nº0 081/2022/ALMOX - PROADM/UFAM, EM CONFORMIDADE COM NOTA DE EMPENHO 2022NE000280, NF:343, DATA DO ATESTE 04/07/2022 E Nº DE REQUISICAO 485/2022, FAVORECIDO M L DA ROCHA SERVICOS, NAO OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL, AUTORIZADO PELA PRO-REITORIA DE ADMINISTRACAO E FINANÇAS ATRAVES DO DESPACHO - 1063886 - PROADM, REFERENTE AO PROC.23105.026074/2022-17.	R\$2.404,03
15403915256202208802617	19/07/2022	11821060000191	NORTESUL LOGISTICA E TRANSPORTES ESPECIALIZADOS EIRELI	LIQUIDACAO DA NF 188, REFERENTE AO CONTRATO 44/2021 - CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTACAO DE SERVICOS DE TRANSPORTE/LOGISTICA DE CARGAS E VOLUMES PARA ATENDER AS DEMANDAS DA UFAM, ABRANGENDO O CAMPUS MANAUS, UNIDADES DISPERSAS E FAZENDA EXPERIMENTAL E OS CAMPI LOCALIZADOS EM ITACOATIARA/AM, COARI/AM, PARINTINS/AM, HUMAITA/AM E BENJAMIN CONSTANT/AM. REF AO MES: MAIO/22. PROC. SEI 23105.023694/2022-02. VIGENCIA: 09/12/21 A 09/12/22.	R\$167.467,05
15403915256202208802618	19/07/2022	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 117636, CONTRATO Nº 26/2021, PROC. SEI 23105.026876/2022-27. VIGENCIA ATE 02/07/2022	R\$25.147,42
15403915256202208802619	19/07/2022	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 117630, CONTRATO Nº 26/2021, PROC. SEI 23105.026976/2022-53. VIGENCIA ATE 02/07/2022	R\$2.748,09
15403915256202208802620	19/07/2022	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 117632, CONTRATO Nº 26/2021, PROC. SEI 23105.027044/2022-28. VIGENCIA ATE 02/07/2022	R\$13.127,25
15403915256202208802621	19/07/2022	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 09/06/22 A 08/07/22, CONFORME FATURA MENSAL DE PREMIOS 0006/22, APOLICE N.52967, PROCESSO SUSEP 10.004808/99-14, ATESTE DO DPA, PROCESSO 23105.025891/2022-58.	R\$468,68

15403915256202208802622	19/07/2022	00186474000170	ALBR INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	LIQUIDACAO DE SERVICOS DE TERCEIROS (PJ), REFERENTE A MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DE 08 RACKS VENTILADOS EXISTENTES NO BIOTERIO CENTRAL DA UFAM PRESTADOS NO PERIODO DE 27/06/2022 A 29/06/2022, CONFORME NFS-490, NOTA DE EMPENHO 2022NE000233, ATESTE BIOCEN 04/07/22, OFICIO Nº 25/2022/BIOCEN/UFAM E EXTRATO DE INEXIGIBILIDADE DE LICITACAO N.316/2022, PROCESSO 23105.025984/2022-82.	R\$32.431,17
15403915256202208802623	19/07/2022	12416810000102	ROFEMAX IMPORTADORA DE EMBALAGENS EIRELI	LIQUIDACAO DE MATERIAL CONSUMO ,EMPENHO PARA CUSTEAR DESPESAS COM ADESIVO FOTOPOLIMERIZAVEL - NOTA DE EMPENHO 2022NE000216,FORNECEDOR: ROFEMAX IMPORTADORA DE EMBALAGENS EIRELI NF 2122 , CNPJ 12.416.810/0001-02, AUTORIZADO PELA PRO-REITORA DE ADMINISTRACAO E FINANÇAS, ANGELA NEVES BULBOL DE LIMA, NO DESPACHO N 1064754 DO PROCESSO N 23105.026075/2022-61.	R\$1.196,25
15403915256202208802624	19/07/2022	12891300000197	JF TECNOLOGIA EIRELI	LIQUIDACAO DA PRESTACAO DE SERVICOS DE LIMPEZA, CONSERVACAO E HIGIENIZACAO NO CAMPUS DE HUMAITA/AM NO MES DE MAIO DE 2022 DO CONTRATO 26/2018 E TERMO ADITIVO 04 2021 VIGENCIA 12.10.2022 NFSE 4050 PROCESSO 23105.024292/2022-17.	R\$31.019,99
15403915256202208802625	19/07/2022	00000000000191	BANCO DO BRASIL SA	RETENCAO CONTA VINCULADA NOTA FISCAL 4050 JF TECNOLOGIA CONTRATO 26/2018 E T.A 04/2021 VIGENCIA 12.10.2022 REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2022.	R\$4.723,20
15403915256202208802626	19/07/2022	00000000000191	BANCO DO BRASIL SA	RETENCAO PARA A CONTA VINCULADA REF.NFSE 8588/MAIO-2022 DO CONTRATO 23/2019 E TERMO ADITIVO 02 2021 VIGENCIA 30.09.2022 DA EMPRESA LDS SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DE ABRIL/2022.	R\$26.881,56
15403915256202208802627	19/07/2022	10583600000183	FERREIRA ATIVIDADES PROFISSIONAIS EIRELI	LIQUIDACAO REFERENTE SERVICIO DE LIMPEZA E CONSERVACAO E MANUTENCAO GERAL DE 04 PISCINAS NA FEFF/UFAM COM FORNECIMENTO DE TODOS OS PRODUTOS QUIMICOS E MATERIAIS NECESSARIOS PARA EXECUCAO, MES DE JUNHO DE 2022, NOTA FISCAL 334,CONTRATO Nº 16/2022. VIGENCIA 25/05/2022 A 25/05/2023. PROCESSO N.23105.026301/2022-12.	R\$8.849,89
15403915256202208802628	19/07/2022	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 JUNHO DE 2022 DO CONTRATO 24/2018 VIGENCIA 30.09.2022 E NFSE 1423 PROCESSO 23105.026953/2022-49.	R\$44.260,80
15403915256202208802629	19/07/2022	00000000000191	BANCO DO BRASIL SA	RETENCAO CONTA VINCULADA NOTA FISCAL 1423 REF AO CONTRATO 24/2018 REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO MES 06/2022, FOPAG DO MES MAIO/2022.	R\$11.791,14
15403915256202208802630	19/07/2022	06698091000590	AUTOPEL AUTOMACAO COMERCIAL E INFORMATICA LTDA.	LIQUIDACAO DE MATERIAL . PCSS Nº 23105.027475/2022-94. NFS 187394 VALOR DE R\$ 16.091,70 FORNECEDOR AUTOPEL AUTOMACAO COMERCIAL E INFORMATICA LTD .CONFORME AUTORIZO E DETERMINO(1070117) NOTA DE EMPENHO 179/2021 DA PRO-REITORA DE ADMINISTRACAO E FINANÇAS, ANGELA NEVES BULBOL DE LIMA.EMPENHO PARA CUSTEAR DESPESAS COM CONTRATACAO DE EMPRESA PARA SERVICIO DE ALMOXARIFADO VIRTUAL DE MATERIAL DE CONSUMO ADMINISTRATIVO - GERENCIAMENTO DE MEIOS.	R\$15.150,34
15403915256202208802631	19/07/2022	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 JUNHO/2022, CONFORME FATURAS N.40067062022-0 E 38630062022-9 COM VENCIMENTO EM 28/07/2022 E OFICIO N. 32/2022/GTI-INC/UFAM - CONTRATO 24/2017, PROCESSO 23105.027503/2022-73.	R\$600,29
15403915256202208802632	19/07/2022	10942831000136	COMERCIAL VANGUARDEIRA EIRELI	LIQUIDACAO DE MATERIAL CONSUMO ,EMPENHO PARA CUSTEAR DESPESAS COM ASSENTO VASO SANITARIO, CAIXA DESCARGA, CONEXAO HIDRAULICA - NOTA DE EMPENHO 2022NE000492,FORNECEDOR: COMERCIAL VANGUARDEIRA EIRELI NF 10073 , CNPJ 10.942.831/0001-36, AUTORIZADO PELA PRO-REITORA DE ADMINISTRACAO E FINANÇAS, ANGELA NEVES BULBOL DE LIMA, NO DESPACHO N 1070095 DO PROCESSO N 23105.026687/2022-54.	R\$17.241,05

15403915256202208802633	19/07/2022	37916894000174	PAULO HENRIQUE DE ASSIS 03036144129	LIQUIDACAO DE MATERIAL CONSUMO ,EMPENHO PARA CUSTEAR DESPESAS COM LUVAS DE PROCEDIMENTO TAM. P/M, LUVAS PROCEDIMENTO NAO CIRURGICO EXTRAPEQUENO- NOTA DE EMPENHO 2021NE000710/2021NE000697,FORNECEDOR: PAULO HENRIQUE DE ASSIS 03036144129 NF 080 , CNPJ 37.916.894/0001-74, AUTORIZADO PELA PRO-REITORA DE ADMINISTRACAO E FINANÇAS, ANGELA NEVES BULBOL DE LIMA, NO DESPACHO N 1063861 DO PROCESSO N 23105.026070/2022-39.	R\$2.850,00
15403915256202208802634	19/07/2022	37414517000137	FIGUEIREDO COMERCIO DE MAQUINA E EQUIPAMENTO ODONTO-ME	LIQUIDACAO DE MATERIAL DE CONSUMO,(MATERIAL LABORATORIAL) SOLICITADO PELO OFICIO Nº 085/2022/ALMOX - PROADM/UFAM, EM CONFORMIDADE COM NOTA DE EMPENHO 2022NE000055, NF:043, DATA DO ATESTE 11/07/2022 E Nº DE REQUISICAO 518/2022, FAVORECIDO FIGUEIREDO COMERCIO DE MAQUINA E EQUIPAMENTOS OD MED HOS OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL, AUTORIZADO PELA PRO-REITORIA DE ADMINISTRACAO E FINANÇAS ATRAVES DO DESPACHO - 1073361 - PROADM, REFERENTE AO PROC.23105.027781/2022-21.	R\$532,50
15403915256202208802635	19/07/2022	20217208000174	GOLDI SERVICOS E ADMINISTRACAO LTDA	LIQUIDACAO DA NOTA FISCAL 020867 DA EMPRESA GOLDI SERVICOS E ADMINISTRACAO LTDA - EPP, REF. AO CONTRATO 07/2020, SERVICIO DE GERENCIAMENTO DE COMBUSTIVEIS, MES 06/2022. VALORES DECLARADOS - COMBUSTIVEIS R\$ 93.247,50/ TX. DE ADM. R\$ 1.402,44(1,504 PORCENTO) / DESCONTO R\$ 3.310,29(3,55 PORCENTO). VIGENCIA DE 26/01/2022 ATE 26/01/2023 E PROCESSO SEI 23105.027142/2022-65.	R\$90.116,43
15403915256202208802636	19/07/2022	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 MAIO DE 2022 E NFSE 6013 PROCESSO 23105.023057/2022-28.	R\$533.914,65
15403915256202208802637	19/07/2022	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 ABRIL DE 2022 CONFORME CONTRATO 13/2019 - NOTA FISCAL 6013 - MAIO DE 2022.	R\$84.266,57
15403915256202208802638	19/07/2022	11345107000198	COMPLIANCE SERVICOS DE LOCACAO E GESTAO DE MAO DE OBRA	LIQUIDACAO DA PRESTACAO DE SERVICOS CONTINUOS DE APOIO ADMINISTRATIVO, COM DEDICACAO DE MAO DE OBRA EXCLUSIVA, DE AGENTE DE PORTARIA (DIURNO E NOTURNO), ARTIFICE, CONDUTOR DE VEICULOS, ENCARREGADO, ARTIFICE,COPEIRA, AUXILIAR DE ALMOX.,JARDINEIRO REFERENTE AO CONTRATO 32/2019 VIGENCIA 01.12.2022 REFERENTE AO PERIODO DE JUNHO DE 2022 - NF 2739 E PROCESSO 23105.026619/2022-95.	R\$39.105,90
15403915256202208802639	19/07/2022	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 06/2022 - NF 2739.	R\$3.328,49
15403915256202208802640	19/07/2022	00000000000191	BANCO DO BRASIL SA	RETENCAO DE ENCARGOS TRABALHISTAS DA FOLHA DO MES DE MAIO/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 2739 REFERENTE AO MES 06/2022.	R\$10.521,86
15403915256202208802641	19/07/2022	04641909000180	PRONTO CONSTRUCOES LTDA.	LIQUIDACAO DA NOTA FISCAL 882 DA EMPRESA PRONTO CONSTRUCOES REF AO CONTRATO 29/2019,VIGENCIA 11/10/2019 A 10/10/2022, SERVICOS DE MANUTENCAO DO SISTEMA DE AR-COMPRIADO DA FACULDADE DE ODONTOLOGIA, MES 05/2022 PROCESSO 23105.023790/2022-42.	R\$16.036,71
15403915256202208802642	19/07/2022	09247906000180	MASTERFRIGO LTDA	LIQUIDACAO DE MATERIAL DE CONSUMO (GENEROS DE ALIMENTACAO) EM CONFORMIDADE COM OFICIO Nº 018/2022/ALMOX - PROADM/UFAM, NOTA DE EMPENHO 2022NE000278, DANFE:055, DATA DO ATESTE: 11/07/2022 ANEXO (1071963) E Nº DE REQUISICAO 533/2022. FAVORECIDO: MASTERFRIGO LTDA OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL. AUTORIZADO PELA PRO-REITORIA DE ADMINISTRACAO E FINANÇAS ATRAVES DO DESPACHO - 1072105. REFERENTE AO PROC.23105.027719/2022-39.	R\$21.374,60

15403915256202208802643	19/07/2022	10181964000137	OCA VIAGENS E TURISMO DA AMAZONIA LIMITADA	LIQUIDACAO POR RECONHECIMENTO DE DIVIDA DA FATURA Nº 48854, REFERENTE A AGENCIAMENTO DE HOSPEDAGEM COM A EMPRESA OCA VIAGENS E TURISMO DA AMAZONIA LTDA. CONTRATO Nº 21/2017 - PROCESSO SEI Nº23105.036993/2021-18.	R\$744,92
15403915256202208802644	19/07/2022	12039966000111	LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS EIRELI	PARA PAGAMENTO DA NOTA FISCAL 767755 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 - JUNHO DE 2022, PROCESSO SEI 23105.027692/2022-84.	R\$51.856,70
15403915256202208802645	19/07/2022	00000000000191	BANCO DO BRASIL SA	RETENCAO DA CONTA VINCULADA DO PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS DE VIGILANCIA ARMADA E DESARMADA NO MES DE JUNHO/2022 CONFORME CONTRATO 23/2018 - NOTA FISCAL 7789	R\$122.994,20
15403915256202208802646	19/07/2022	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 MAIO/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.1487148 /2022 COM VENCIMENTO EM 25/07/2022, PROCESSO 23105.022659/2022-68.	R\$31.153,72
15403915256202208802647	19/07/2022	00000000000191	BANCO DO BRASIL SA	PAGAMENTO DE BOLSAS DO PROJETO EUAPOIO, CONF. EDITAL PROEG N.º16/22 (1074404), NO PROCESSO 23105.027759/2022-81, REF. A JUN22 P/ 15 BENEFICIARIOS, NO VALOR DE R\$6.360,00 (SEIS MIL, TREZENTOS E SESSENTA REAIS) COM ATESTE DPA/PROEG DE 11JUL22 (1072274), EMPENHO 2022NE000072, LC 2022LC000314, COM DESP. AUT. PROADM (1073367) E DEFIN/PROADM (1076610) DE 13JUL22.	R\$6.360,00
15403915256202208802648	19/07/2022	00000000000191	BANCO DO BRASIL SA	PAG. AJUDA DE CUSTOS P/ 24 DISC.P/ PRAT. DE CAMPO DAS DISCIPLINAS: ITA030, ITA039, ITA040 DO CURSO DE AGRONOMIA DO ICET-UFAM., NO PERIODO DE 20 A 25JUL22, CONF. PROC. 23105.026514/2022-36, DESP. DAE/PROEG/UFAM (1071415) DE 11JUL22 E ANEXOS, NO VALOR DE R\$ 7.646,40 (SETE MIL, SEISCENTOS E QUARENTA E SEIS REAIS E QUARENTA CENTAVOS), EMP.2022NE000118, LC 2022000315 E ATESTE DAE/PROEG DE 12JUL22 (1073844) C/ DESP. PROADM (1074319) E DEFIN/PROADM (1074493) DE 12JUL22.	R\$7.646,40
15403915256202208802650	20/07/2022	05353572220	GESSY D MARIA DE SOUZA CARDOSO	PAGAMENTO DE AUXILIO FUNERAL, NO VALOR DE R\$ 8.670,00 (OITO MIL SEISCENTOS E SETENTA REAIS), CONFORME PROCESSO 23105.027947/2022-17, COM ATESTE CAP/PROGESP (1082100) DE 18JUL22, COM DESP. AUT. PROADM (1083500) E DEFIN/PROADM (1083524) DE 18JUL22.	R\$8.670,00
15403915256202208802651	20/07/2022	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
15403915256202208802652	20/07/2022	23919264215	CELIA REGINA SIMONETTI BARBALHO	PROC 000780/22 DOC GERADO PELO SCDP. PCDP 000780/22 P/ PGTO. DE 4,5 DIARIA(S) REF. A VIAGEM EM TERRITORIO NACIONAL NO PERIODO DE 19/07/2022 A 23/07/2022.	R\$1.546,31
15403915256202208802653	20/07/2022	03193821250	ANA PAULA DOS SANTOS QUEIROZ	REGULARIZACAO DE OB EM VIRTUDE DO DOMICILIO BANCARIO INEXISTENTE.	R\$300,00
15403915256202208802654	20/07/2022	03193821250	ANA PAULA DOS SANTOS QUEIROZ	REGULARIZACAO DE OB EM VIRTUDE DO DOMICILIO BANCARIO INEXISTENTE.	R\$2.500,00
15403915256202208802655	20/07/2022	12333743204	CLEVERTON JOSE FARIAS DE SOUZA	PROC 000759/22 DOC GERADO PELO SCDP. PCDP 000759/22 P/ PGTO. DE 10,5 DIARIA(S) REF. A VIAGEM EM TERRITORIO NACIONAL NO PERIODO DE 24/07/2022 A 03/08/2022.	R\$1.786,94
15403915256202208802656	20/07/2022	03193821250	ANA PAULA DOS SANTOS QUEIROZ	REGULARIZACAO DE OB EM VIRTUDE DO DOMICILIO BANCARIO INEXISTENTE.	R\$400,00
15403915256202208802657	20/07/2022	78824214215	RAFAEL ALE ROCHA	PROC 000468/22 DOC GERADO PELO SCDP. PCDP 000468/22 P/ PGTO. DE 8,5 DIARIA(S) REF. A VIAGEM EM TERRITORIO NACIONAL NO PERIODO DE 12/07/2022 A 20/07/2022.	R\$2.135,21
15403915256202208802658	20/07/2022	33244790291	JAMAL DA SILVA CHAAR	PROC 000775/22 DOC GERADO PELO SCDP. PCDP 000775/22 P/ PGTO. DE 2,5 DIARIA(S) REF. A VIAGEM EM TERRITORIO NACIONAL NO PERIODO DE 18/07/2022 A 20/07/2022.	R\$689,79
15403915256202208802659	20/07/2022	90874730287	GUSTAVO CUNHA DA SILVA NETO	PROC 000555/22 DOC GERADO PELO SCDP. PCDP 000555/22 P/ PGTO. DE 10,5 DIARIA(S) REF. A VIAGEM EM TERRITORIO NACIONAL NO PERIODO DE 24/07/2022 A 03/08/2022.	R\$1.691,94
15403915256202208802660	20/07/2022	68889046287	ROBERTO CESAR DE MENDONCA BARBOSA	PROC 000772/22 DOC GERADO PELO SCDP. PCDP 000772/22 P/ PGTO. DE 12,5 DIARIA(S) REF. A VIAGEM EM TERRITORIO NACIONAL NO PERIODO DE 18/07/2022 A 30/07/2022.	R\$3.553,05
15403915256202208802661	20/07/2022	29409985234	JORGE LUIS DE FREITAS LIMA	PROC 000541/22 DOC GERADO PELO SCDP. PCDP 000541/22 P/ PGTO. DE 11,5 DIARIA(S) REF. A VIAGEM EM TERRITORIO NACIONAL NO PERIODO DE 12/07/2022 A 23/07/2022.	R\$2.996,27

1540391525620220B802662	20/07/2022	40532089200	MARIA DE JESUS CAMPOS DE SOUZA BELEM	PROC 000530/22 DOC GERADO PELO SCDP. PCDP 000530/22 P/ PGTO. DE 10,5 DIARIA(S) REF. A VIAGEM EM TERRITORIO NACIONAL NO PERIODO DE 21/07/2022 A 31/07/2022.	R\$3.013,71
1540391525620220B802663	20/07/2022	10002243253	GILBERTO COSTA DO NASCIMENTO	PROC 000778/22 DOC GERADO PELO SCDP. PCDP 000778/22 P/ PGTO. DE 12,5 DIARIA(S) REF. A VIAGEM EM TERRITORIO NACIONAL NO PERIODO DE 18/07/2022 A 30/07/2022.	R\$4.054,55
1540391525620220B802664	20/07/2022	36833843368	MARIA DAS GRACAS PEREIRA SOARES	PROC 000573/22 DOC GERADO PELO SCDP. PCDP 000573/22 P/ PGTO. DE 10,5 DIARIA(S) REF. A VIAGEM EM TERRITORIO NACIONAL NO PERIODO DE 24/07/2022 A 03/08/2022.	R\$3.087,89
1540391525620220B802665	20/07/2022	29763410363	FLAVIO NOGUEIRA DA COSTA	PROC 000630/22 DOC GERADO PELO SCDP. PCDP 000630/22 P/ PGTO. DE 2,5 DIARIA(S) REF. A VIAGEM EM TERRITORIO NACIONAL NO PERIODO DE 24/07/2022 A 26/07/2022.	R\$613,86
1540391525620220B802666	20/07/2022	13505343234	MARIA DE NAZARE DE LIMA RAMOS	PROC 000641/22 DOC GERADO PELO SCDP. PCDP 000641/22 P/ PGTO. DE 12,5 DIARIA(S) REF. A VIAGEM EM TERRITORIO NACIONAL NO PERIODO DE 09/07/2022 A 21/07/2022.	R\$3.132,47
1540391525620220B802667	20/07/2022	83842020287	MARIA PERPETUA SILVA PESSOA	PROC 000774/22 DOC GERADO PELO SCDP. PCDP 000774/22 P/ PGTO. DE 5,5 DIARIA(S) REF. A VIAGEM EM TERRITORIO NACIONAL NO PERIODO DE 22/07/2022 A 27/07/2022.	R\$1.749,95
1540391525620220B802668	20/07/2022	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\$2.981,86
1540391525620220B802669	20/07/2022	07914945862	JAMES ROBERTO SILVA	PROC 000756/22 DOC GERADO PELO SCDP. PCDP 000756/22 P/ PGTO. DE 10,5 DIARIA(S) REF. A VIAGEM EM TERRITORIO NACIONAL NO PERIODO DE 24/07/2022 A 03/08/2022.	R\$3.087,89
1540391525620220B802670	20/07/2022	09047416724	KEITH VALERIA DE OLIVEIRA BARBOSA	PROC 000447/22 DOC GERADO PELO SCDP. PCDP 000447/22 P/ PGTO. DE 5,5 DIARIA(S) REF. A VIAGEM EM TERRITORIO NACIONAL NO PERIODO DE 24/07/2022 A 29/07/2022.	R\$1.064,10
1540391525620220B802671	20/07/2022	28299227860	LIGIA URIBE GONCALVES	PROC 000721/22 DOC GERADO PELO SCDP. PCDP 000721/22 P/ PGTO. DE 6,5 DIARIA(S) REF. A VIAGEM EM TERRITORIO NACIONAL NO PERIODO DE 24/07/2022 A 30/07/2022.	R\$1.141,40
1540391525620220B802672	20/07/2022	00000000000191	BANCO DO BRASIL SA	RETENCAO CONTA VINCULADA NOTA FISCAL 1141 REF AO CONTRATO 24/2018 REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO MES 05/2021, FOPAG DO MES 04/2021.	R\$9.943,11
1540391525620220B802673	20/07/2022	12333743204	CLEVERTON JOSE FARIAS DE SOUZA	PROC 000759/22 DOC GERADO PELO SCDP. PCDP 000759/22 P/ PGTO. DE 10,5 DIARIA(S) REF. A VIAGEM EM TERRITORIO NACIONAL NO PERIODO DE 24/07/2022 A 03/08/2022.	R\$1.300,95
1540391525620220B802674	20/07/2022	28531566649	HUMBERTO ANGELO	PROC 000730/22 DOC GERADO PELO SCDP. PCDP 000730/22 P/ PGTO. DE 1,5 DIARIA(S) REF. A VIAGEM EM TERRITORIO NACIONAL NO PERIODO DE 25/07/2022 A 26/07/2022.	R\$389,66
1540391525620220B802675	20/07/2022	01649997280	ANDERSON LUIZ DA SILVA FARIAS	PROC 000563/22 DOC GERADO PELO SCDP. PCDP 000563/22 P/ PGTO. DE 11,5 DIARIA(S) REF. A VIAGEM EM TERRITORIO NACIONAL NO PERIODO DE 25/07/2022 A 05/08/2022.	R\$3.347,15
1540391525620220B802676	20/07/2022	90874730287	GUSTAVO CUNHA DA SILVA NETO	PROC 000555/22 DOC GERADO PELO SCDP. PCDP 000555/22 P/ PGTO. DE 10,5 DIARIA(S) REF. A VIAGEM EM TERRITORIO NACIONAL NO PERIODO DE 24/07/2022 A 03/08/2022.	R\$1.300,95
1540391525620220B802677	20/07/2022	28299227860	LIGIA URIBE GONCALVES	PROC 000721/22 DOC GERADO PELO SCDP. PCDP 000721/22 P/ PGTO. DE 6,5 DIARIA(S) REF. A VIAGEM EM TERRITORIO NACIONAL NO PERIODO DE 24/07/2022 A 30/07/2022.	R\$805,35
1540391525620220B802678	20/07/2022	09047416724	KEITH VALERIA DE OLIVEIRA BARBOSA	PROC 000447/22 DOC GERADO PELO SCDP. PCDP 000447/22 P/ PGTO. DE 5,5 DIARIA(S) REF. A VIAGEM EM TERRITORIO NACIONAL NO PERIODO DE 24/07/2022 A 29/07/2022.	R\$707,41
1540391525620220B802679	20/07/2022	07539353686	SIMONE SALES MARASCO FRANCO	PROC 000568/22 DOC GERADO PELO SCDP. PCDP 000568/22 P/ PGTO. DE 11,5 DIARIA(S) REF. A VIAGEM EM TERRITORIO NACIONAL NO PERIODO DE 25/07/2022 A 05/08/2022.	R\$3.252,15
1540391525620220B802680	20/07/2022	00000000000191	BANCO DO BRASIL SA	PAGAMENTO DE AJUDA DE CUSTO A 5 DISCENTES P/ PARTICIPACAO NA ETAPA ESTADUAL DO CONGRESSO ESTUDANTIL NA UFAM, DIAS 08 E 09JUL22, NO VALOR DE R\$899,60 (OITOCENTOS E NOVENTA E NOVE REAIS E SESSENTA CENTAVOS), CONF. PROC. 23105.025775/2022-39, C/ EMP. 2022NE000269 (1077439), LC 2022LC000335, DESP. AUT. PROADM (1087235) E DEFIN/PROADM (1087330) C/ ATESTE CG (1086991) DE 20JUL22.	R\$899,60
1540391525620220B802681	20/07/2022	00000000000191	BANCO DO BRASIL SA	PAG. DE 12 AJUDAS DE CUSTO P/ PARTICIPACAO NA ETAPA NACIONAL DO CONGRESSO CONEG/UNE EM SAO PAULO, DE 15 E 23JUL22, NO VALOR DE R\$9.175,68 (NOVE MIL CENTO E SETENTA E CINCO REAIS E SESSENTA E OITO CENTAVOS), CONF. PROC. 23105.027190/2022-53, C/ EMP. 2022NE000269 (1077455), LC 2022LC000337 (1083525), DESP. AUT. PROADM (1087247) E DEFIN/PROADM (1087335) C/ ATESTE CG (1086991) DE 20JUL22.	R\$9.175,68

1540391525620220B802684	21/07/2022	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 AGOSTO/2022 CONFORME BOLETO 2127/444, NOSSO NUMERO 109/00107894-9 DE 18/07/2022 COM VENCIMENTO PARA 05/08/2022, VALOR A SER PAGO ATE 29/07/2022: R\$958,20. PROCESSO 23105.02000/2022-22.	R\$958,20
1540391525620220B802685	21/07/2022	00000000000191	BANCO DO BRASIL SA	PAG. AJUDA DE CUSTO CONF. PROCESSO 23105.021771/2022-81, PORT. PROEG/UFAM N=57/2019, P/ 12 DISCENTES DO CURSO DE ENG FLORESTAL DO DCF/FCA, PARA ATIVIDADE DE CAMPO NA DISC. FGD935 NO PERIODO DE 19 A 20JUL22, NO VALOR DE R\$3.823,20 (TRES MIL, OITOCENTOS E VINTE E TRES REAIS E VINTE CENTAVOS), C/ ATESTE DAE/PROEG DE 11JUL22 (1072148), EMP. 2022NE000118, LC 2022LC000311, DESP. AUT. PROADM (1073378) E DEFIN/PROADM (1073414) DE 12JUL22.	R\$3.823,20
1540391525620220B802686	21/07/2022	00000000000191	BANCO DO BRASIL SA	PAG. BOLSAS PROJETO MILTON SANTOS DE ACESSO AO ENSINO SUPERIOR, ED. N=1/22/ARII/REITORIA/PROMISAES 22 (1072396) REF. A JUL22, CONF. PROCESSO 23105.027770/2022-41, NO VALOR DE R\$6.220,00 (SEIS MIL DUZENTOS E VINTE REAIS), P/ 10 BENEFICIARIOS, EMP. 2022NE00065, LC 2022LC000312, CONF. OF.N=153/22/ARII/UFAM (1072295), ATESTE ARII DE 11JUL/22 (1072411), DESP. AUT. PROADM (1073889) E DEFIN/PROADM (1074001) DE 12JUL22.	R\$6.220,00
1540391525620220B802687	21/07/2022	00000000000191	BANCO DO BRASIL SA	RETENCAO CONTA VINCULADA MES 06/2022 REF. NF 354 DA EMPRESA CONTATO SERVICOS CONTRATO 15/2022, FOLHA DE PAGAMENTO 05/2022. VALOR R\$ 8.642,46 - 4.222,83 (VALOR RETIDO A MAIOR NA NF 329 MES 05/2022).	R\$4.419,63
1540391525620220B802691	22/07/2022	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 JUNHO/2022, CONFORME A FATURAS 60400184, 60400182 E 60399710, CODIGOS UNICOS 2023046-0, 1170838-7 E 215494-4, COM VENCIMENTO EM 25/07/2022 E 28/07/2022, PROCESSO 23105.028812/2022-61.	R\$53.979,14
1540391525620220B802692	22/07/2022	00000000000191	BANCO DO BRASIL SA	PAGAMENTO BOLSAS AUX. RUNI CONF. PROCESSO 23105.027005/2022-21, ED. N=28/21-DAEST-PROGESP/UFAM, A 53 DISCENTES, NO VALOR DE R\$15.900,00 (QUINZE MIL E NOVECIENTOS REAIS), REF. AO MES DE JUL22 C/ ATESTE GAEST - INC DE 08JUL22 (1071082), LC 2022LC000305, EMPENHO 2022NE000031, DESP. PROADM (1085730) E DEFIN/PROADM (1086452) DE 19JUL22.	R\$15.900,00
1540391525620220B802693	22/07/2022	36003671000153	CONSULTE CONSULTORIA E TREINAMENTO LTDA	LIQUIDACAO DE SERVICOS DE TERCEIROS (PJ), REF. INSCRICAO DE SERVIDORA MARIA CAROLINA MAGALHAES VASCONCELOS NA ACAO DE DESENVOLVIMENTO: FORMACAO E APERFEICOAMENTO EM TDEE, REALIZADO EM FORMATO PRESENCIAL, NO PERIODO DE 29/06/22 A 01/07/22 CARGA HORARIA: 21 HORAS CONFORME NFSE-16504, EMPENHO N. 195/2022, INEX. N. 310/2022 E OFICIO N.88/2022/CTD - PROGESP/UFAM, PROCESSO 23105.028329/2022-86.	R\$2.707,44
1540391525620220B802694	22/07/2022	17489291000126	FLORESTA EMPREENDIMENTOS - EIRELI	LIQUIDACAO DA NOTA FISCAL N° 208 DA EMPRESA FLORESTA EMPREENDIMENTOS - EIRELI REF. CONTRATO 14/2022, FORNECIMENTO DE REFEICOES NO INSTITUTO DE NATUREZA E CULTURA DA UFAM EM BENJAMIN CONSTANT/AM NO PERIODO 01 A 30/06/2022. SENDO 1.854 UNIDADES DE DESJEJUNS E 4.188 UNIDADES DE ALMOÇOS. VIGENCIA DO CONTRATO ATE 30/05/2023. PROCESSO SEI N° 23105.026243/2022-19.	R\$82.521,66
1540391525620220B802695	22/07/2022	00000000000191	BANCO DO BRASIL SA	PAG. AJUDA DE CUSTOS P/ 08 DISC. P/ PRATICA DE CAMPO DA DISC. ITA042 NO PERIODO DE 25 A 27AGO22, EM MANAUS E IRANDUBA/AM, CONF. PROC. 23105.026507/2022-34, NO VALOR R\$1.444,32 (UM MIL, QUATROCENTOS E QUARENTA E QUATRO REAIS E TRINTA E DOIS CENTAVOS) COM EMP. 2022NE000118, LC 2022LC000318, ATESTE DAE/PROEG DE 18JUL22 (1083125), DESP. AUT. PROADM (1083340) E DEFIN/PROADM (1083470) DE 18JUL22.	R\$1.444,32

15403915256202208802696	22/07/2022	06012731000133	ONE CURSOS - TREINAMENTO, DESENVOLVIMENTO E CAPACITACA	LIQUIDACAO DE SERVICOS DE TERCEIROS (PJ), REF. INSCRICAO DO SERVIDOR MARIA ELTIANE BARBOSA LACERDA NO CURSO EMPENHO DA DESPESA E SUAS PECULIARIDADES COM AS DEVIDAS CLASSIFICACOES ORCAMENTARIAS - ABORDAGEM COM A NOTA DE EMPENHO NO SIAFIWEB, REALIZADO EM FORMATO ONLINE, NO PERIODO DE 4 A 8/07/2022 CONFORME DANFE-5343, EMPENHO N. 248/2021, INEX. N. 319/2021 E OFICIO N.86/2022/CTD - PROGESP/UFAM, PROCESSO 23105.028244/2022-06.	R\$1.690,00
15403915256202208802697	22/07/2022	07857759000134	R T COMERCIO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO E TRANSPORTE DE	LIQUIDACAO DA NOTA FISCAL 583 DA EMPRESA R T COMERCIO REF CONTRATO 19/2018 DE MANUTENCAO PREDIAL, COM VIGENCIA ATE 07/08/2022 - NONA MEDICAO T.A.3, PROCESSO 23105.024293/2022-61.	R\$108.156,06
15403915256202208802698	22/07/2022	04262432000121	MUNICIPIO DE COARI	RETENCAO ISS NOTA FISCAL 354 DA EMPRESA CONTATO SERVICOS REF. CONTRATO 15/2022.	R\$3.576,99
15403915256202208802699	22/07/2022	04768594000136	CONTATO SERVICOS DE CONSERVACAO E MANUTENCAO EIRELI	LIQUIDACAO NF 354 DA EMPRESA CONTATO SERVICOS REF. CONTRATO 15/2022, SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVO NA UFAM DE COARI, PERIODO DE 06/2022, VIGENCIA DO CONTRATO 23/05/2022 ATE 23/05/2023 E PROCESSO SEI 23105.028303/2022-38.	R\$48.913,34
15403915256202208802700	22/07/2022	05142486293	MATEUS SOUZA DA SILVA	REGULARIZACAO DE OB EM VIRTUDE DO DOMICILIO BANCARIO INEXISTENTE.	R\$400,00
15403915256202208802703	25/07/2022	05142486293	MATEUS SOUZA DA SILVA	REGULARIZACAO DE OB EM VIRTUDE DO DOMICILIO BANCARIO INEXISTENTE.	R\$400,00
15403915256202208802704	25/07/2022	05142486293	MATEUS SOUZA DA SILVA	REGULARIZACAO DE OB EM VIRTUDE DO DOMICILIO BANCARIO INEXISTENTE.	R\$300,00
15403915256202208802705	25/07/2022	05142486293	MATEUS SOUZA DA SILVA	REGULARIZACAO DE OB EM VIRTUDE DO DOMICILIO BANCARIO INEXISTENTE.	R\$2.500,00
15403915256202208802706	25/07/2022	05142486293	MATEUS SOUZA DA SILVA	REGULARIZACAO DE OB EM VIRTUDE DO DOMICILIO BANCARIO INEXISTENTE.	R\$400,00
15403915256202208802707	25/07/2022	05142486293	MATEUS SOUZA DA SILVA	REGULARIZACAO DE OB EM VIRTUDE DO DOMICILIO BANCARIO INEXISTENTE.	R\$400,00
15403915256202208802708	25/07/2022	03932217683	CARLOS HENRIQUE RODRIGUES	PROC 000070/22-1C DOC GERADO PELO SCDP. PCDP 000070/22-1C P/ PGTO. DE 5,5 DIARIA(S) REF. A VIAGEM EM TERRITORIO NACIONAL NO PERIODO DE 17/05/2022 A 22/05/2022.	R\$1.244,82
15403915256202208802709	25/07/2022	83918647234	TATIANA BELMONTE DOS SANTOS RODRIGUES	PROC 000539/22 DOC GERADO PELO SCDP. PCDP 000539/22 P/ PGTO. DE 1,5 DIARIA(S) REF. A VIAGEM EM TERRITORIO NACIONAL NO PERIODO DE 28/06/2022 A 29/06/2022.	R\$223,86
15403915256202208802710	25/07/2022	30549361391	CARLOS JORGE BARROS MONTEIRO	PROC 000673/22 DOC GERADO PELO SCDP. PCDP 000673/22 P/ PGTO. DE 6,5 DIARIA(S) REF. A VIAGEM EM TERRITORIO NACIONAL NO PERIODO DE 03/07/2022 A 09/07/2022.	R\$1.827,25
15403915256202208802711	25/07/2022	33457026220	AUXILIOMAR SILVA UGARTE	PROC 000464/22 DOC GERADO PELO SCDP. PCDP 000464/22 P/ PGTO. DE 10,5 DIARIA(S) REF. A VIAGEM EM TERRITORIO NACIONAL NO PERIODO DE 14/07/2022 A 24/07/2022.	R\$2.889,81
15403915256202208802712	25/07/2022	23048131272	IRAILDES CALDAS TORRES	PROC 000788/22 DOC GERADO PELO SCDP. PCDP 000788/22 P/ PGTO. DE 2,5 DIARIA(S) REF. A VIAGEM EM TERRITORIO NACIONAL NO PERIODO DE 15/07/2022 A 17/07/2022.	R\$929,76
15403915256202208802713	25/07/2022	34440100287	NELCIONEY JOSE DE SOUZA ARAUJO	PROC 000793/22 DOC GERADO PELO SCDP. PCDP 000793/22 P/ PGTO. DE 1,5 DIARIA(S) REF. A VIAGEM EM TERRITORIO NACIONAL NO PERIODO DE 16/07/2022 A 17/07/2022.	R\$546,35
15403915256202208802714	25/07/2022	09564994810	VERIDIANA VIZONI SCUDELLER	PROC 000794/22 DOC GERADO PELO SCDP. PCDP 000794/22 P/ PGTO. DE 1,5 DIARIA(S) REF. A VIAGEM EM TERRITORIO NACIONAL NO PERIODO DE 16/07/2022 A 17/07/2022.	R\$546,35
15403915256202208802715	25/07/2022	28432274291	ROBERTO CARVALHO BLANCO	PROC 000777/22 DOC GERADO PELO SCDP. PCDP 000777/22 P/ PGTO. DE 12,5 DIARIA(S) REF. A VIAGEM EM TERRITORIO NACIONAL NO PERIODO DE 18/07/2022 A 30/07/2022.	R\$4.054,55
15403915256202208802716	25/07/2022	42150132249	JORGE ALMEIDA DE MENEZES	PROC 000790/22 DOC GERADO PELO SCDP. PCDP 000790/22 P/ PGTO. DE 3,5 DIARIA(S) REF. A VIAGEM EM TERRITORIO NACIONAL NO PERIODO DE 20/07/2022 A 23/07/2022.	R\$1.366,53
15403915256202208802717	25/07/2022	40529509253	SYLVIO MARIO PUGA FERREIRA	PROC 000773/22 DOC GERADO PELO SCDP. PCDP 000773/22 P/ PGTO. DE 2,5 DIARIA(S) REF. A VIAGEM EM TERRITORIO NACIONAL NO PERIODO DE 15/07/2022 A 17/07/2022.	R\$834,76
15403915256202208802718	25/07/2022	29763410363	FLAVIO NOGUEIRA DA COSTA	PROC 000630/22 DOC GERADO PELO SCDP. PCDP 000630/22 P/ PGTO. DE 2,5 DIARIA(S) REF. A VIAGEM EM TERRITORIO NACIONAL NO PERIODO DE 24/07/2022 A 26/07/2022.	R\$392,35
15403915256202208802719	25/07/2022	01132864224	ERICA PRICILA DA SILVA MEINHARDT	DOMICILIO BANCARIO INEXISTENTE.	R\$151,35
15403915256202208802720	25/07/2022	53385357268	REINALDO JOSE ALVAREZ PUENTE	PROC 000791/22 DOC GERADO PELO SCDP. PCDP 000791/22 P/ PGTO. DE 4,5 DIARIA(S) REF. A VIAGEM EM TERRITORIO NACIONAL NO PERIODO DE 19/07/2022 A 23/07/2022.	R\$1.810,13
15403915256202208802721	25/07/2022	73812897849	CARLOS AFONSO NOBRE	PROC 000789/22 DOC GERADO PELO SCDP. PCDP 000789/22 P/ PGTO. DE 2,5 DIARIA(S) REF. A VIAGEM EM TERRITORIO NACIONAL NO PERIODO DE 20/07/2022 A 22/07/2022.	R\$1.047,85
15403915256202208802722	25/07/2022	31350194204	SONIA MARIA FIGUEIREDO ALBERTINO	PROC 000518/22 DOC GERADO PELO SCDP. PCDP 000518/22 P/ PGTO. DE 5 DIARIA(S) REF. A VIAGEM EM TERRITORIO NACIONAL NO PERIODO DE 25/07/2022 A 30/07/2022.	R\$875,90
15403915256202208802723	25/07/2022	28531566649	HUMBERTO ANGELO	PROC 000730/22 DOC GERADO PELO SCDP. PCDP 000730/22 P/ PGTO. DE 1,5 DIARIA(S) REF. A VIAGEM EM TERRITORIO NACIONAL NO PERIODO DE 25/07/2022 A 26/07/2022.	R\$235,41

1540391525620220B802724	25/07/2022	38486644291	PAULO ROBERTO SIMONETTI BARBOSA	PROC 000633/22 DOC GERADO PELO SCDP. PCDP 000633/22 P/ PGTO. DE 7,5 DIARIA(S) REF. A VIAGEM EM TERRITORIO NACIONAL NO PERIODO DE 26/07/2022 A 02/08/2022.	R\$1.202,58
1540391525620220B802725	25/07/2022	40529509253	SYLVIO MARIO PUGA FERREIRA	PROC 000802/22 DOC GERADO PELO SCDP. PCDP 000802/22 P/ PGTO. DE 4,5 DIARIA(S) REF. A VIAGEM EM TERRITORIO NACIONAL NO PERIODO DE 26/07/2022 A 30/07/2022.	R\$1.551,76
1540391525620220B802726	25/07/2022	06579804807	SELMA SUELY BACAL DE OLIVEIRA	PROC 000678/22 DOC GERADO PELO SCDP. PCDP 000678/22 P/ PGTO. DE 3,5 DIARIA(S) REF. A VIAGEM EM TERRITORIO NACIONAL NO PERIODO DE 27/07/2022 A 30/07/2022.	R\$772,79
1540391525620220B802727	25/07/2022	65979192204	DAVI AVELINO LEAL	PROC 000533/22 DOC GERADO PELO SCDP. PCDP 000533/22 P/ PGTO. DE 5,5 DIARIA(S) REF. A VIAGEM EM TERRITORIO NACIONAL NO PERIODO DE 27/07/2022 A 01/08/2022.	R\$1.020,02
1540391525620220B802734	26/07/2022	00000000000191	BANCO DO BRASIL SA	PAG. DE AUX. MORADIA, CONF. PROCESSO 223105.028697/2022-24, EDITAL 012/21, P/36 (TRINTA E SEIS) BENEFICIARIOS, NO VALOR DE R\$14.400,00 (QUATROZES MIL E QUATROCENTOS REAIS) REF. AO MES DE JUL22 CONF. LC 2022LC000327, EMPENHO 2022NE000033, ATESTE ISB DE 15JUL22 (1081340), DESP. PROADM (1085742) E DEFIN/PROADM (1086457) DE 19JUL22.	R\$14.400,00
1540391525620220B802735	26/07/2022	00000000000191	BANCO DO BRASIL SA	PAGAMENTO DE BOLSAS DE AUX. ACAD. CONF. PROCESSO 23105.028684/2022-55, ED. N=42/21-DAEST/PROGESP/UFAM (1080866), A 147 DISCENTES, NO VALOR DE R\$58.800,00 (CINQUENTA E OITO MIL E OITOCENTOS REAIS) COM ATESTE ISB (1081324) EM 15JUL22, LC 2022LC000328, EMPENHO 2022NE000032, DESP. PROADM (1085783) E DEFIN/PROADM (1086481) DE 19JUL22.	R\$58.800,00
1540391525620220B802736	26/07/2022	00000000000191	BANCO DO BRASIL SA	PAGAMENTO DE BOLSAS DE AUX. ACAD. CONF. PROCESSO 23105.027526/2022-88, ED. N=27/21-DAEST/PROGESP/UFAM (1070382), A 299 DISCENTES, NO VALOR DE R\$119.600,00 (CENTO E DEZENOVE MIL E SEISCENTOS REAIS) COM ATESTE GAEST- INC (1076210) EM 13JUL22, LC 2022LC000313, EMPENHO 2022NE000030, DESP. PROADM (1088473) E DEFIN/PROADM (1088507) DE 20JUL22.	R\$119.600,00
1540391525620220B802737	26/07/2022	00000000000191	BANCO DO BRASIL SA	PAGAMENTO BOLSAS AUX. RUNI ICSEZ, CONF. PROC. 23105.027508/2022-04, EDITAIS N=20/21 E 01/22 DAEST-PROGESP/UFAM, A 71 DISCENTES, NO VALOR DE R\$21.300,00 (VINTE E UM MIL E TREZENTOS REAIS), REF. AO MES DE JUL22 C/ ATESTE ICSEZ DE 08JUL22 (1070647), LC 2022LC000319, EMP. 2022NE000039, DESP. PROADM (1085727) E DEFIN/PROADM (1086450) DE 19JUL22.	R\$21.300,00
1540391525620220B802738	26/07/2022	00000000000191	BANCO DO BRASIL SA	PAGAMENTO BOLSAS AUX. RUNI CONF. PROCESSO 23105.027536/2022-13, ED. N=24/21-DAEST-PROGESP/UFAM, A 76 DISCENTES, NO VALOR DE R\$22.800,00 (VINTE E DOIS MIL E OITOCENTOS REAIS), REF. AO MES DE JUL22 C/ ATESTE ICET DE 15JUL22 (1080379), LC 2022LC400807, EMPENHO 2022NE000035, DESP. PROADM (1085754) E DEFIN/PROADM (1086461) DE 19JUL22.	R\$22.800,00
1540391525620220B802739	26/07/2022	00000000000191	BANCO DO BRASIL SA	PAGAMENTO DE BOLSAS DE AUX. ACAD. CONF. PROCESSO 23105.027502/2022-29, ED. N=19/21-DAEST/PROGESP/UFAM (1070108), A 295 DISCENTES, NO VALOR DE R\$118.000,00 (CENTO E DEZOITO MIL REAIS) COM ATESTE ICSEZ (1070639) EM 08JUL22, LC 2022LC000326, EMPENHO 2022NE000038, DESP. PROADM (1085761) E DEFIN/PROADM (1086463) DE 19JUL22.	R\$118.000,00
1540391525620220B802740	26/07/2022	00000000000191	BANCO DO BRASIL SA	PAGAMENTO DE BOLSAS DE AUX. ACAD. CONF. PROCESSO 23105.029128/2022-04, ED. N=03/22-DAEST/PROGESP/UFAM (1085129), A 187 DISCENTES, NO VALOR DE R\$74.800,00 (SETENTA E QUATRO MIL E OITOCENTOS REAIS) COM ATESTE CBE (1085133) EM 19JUL22, LC 2022LC000339, EMPENHO 2022NE000028, DESP. PROADM (1085768) E DEFIN/PROADM (1086464) DE 19JUL22.	R\$74.800,00
1540391525620220B802741	26/07/2022	00000000000191	BANCO DO BRASIL SA	PAG. DE AUX. CRECHE, CONF. PROCESSO 23105.027511/2022-10, EDITAL ICSEZ N=16/22, P/25 (VINTE E CINCO) BENEFICIARIOS, REF. AO MES DE JUL22, NO VALOR DE R\$8.100,00 (OITO MIL E CEM REAIS) CONF. LC 2022LC000317, EMP. 2022NE000256, ATESTE ICSEZ/UFAM DE 08JUL22 (1070648), DESP. PROADM (1085725) E DEFIN/PROADM (1086448) DE 19JUL22.	R\$8.100,00
1540391525620220B802742	26/07/2022	00000000000191	BANCO DO BRASIL SA	PAG. DE AUX. MORADIA, CONF. PROCESSO 23105.029134/2022-53, EDITAL 004/22, P/40 (QUARENTA) BENEFICIARIOS, NO VALOR DE R\$16.000,00 (DEZESSEIS MIL REAIS) REF. AO MES DE JUL22 CONF. LC 2022LC000340, EMPENHO 2022NE000029, ATESTE CBE-PROGESP DE 19JUL22 (1085200), DESP. PROADM (1085773) E DEFIN/PROADM (1086468) DE 19JUL22.	R\$16.000,00

1540391525620220B802743	26/07/2022	00000000000191	BANCO DO BRASIL SA	PAG. DE AUX. CRECHE, CONF. PROCESSO 23105.029143/2022-44, EDITAL 06/22, P/6 (SEIS) BENEFICIARIOS, REF. AO MES DE JUL22, NO VALOR DE R\$2.700,00 (DOIS MIL E SETECENTOS REAIS) CONF. LC 2022LC000341, EMPENHO 2022NE000264, ATESTE CBE - PROGESP DE 19JUL22 (1085309), DESP. PROADM (1085779) E DEFIN/PROADM (1086478) DE 19JUL22.	R\$2.700,00
1540391525620220B802744	26/07/2022	00000000000191	BANCO DO BRASIL SA	PAGAMENTO DE BOLSAS DE AUX. ACAD. CONF. PROC. 23105.028077/2022-95, EDITAL N=15/21 DAEST/PROGESP/AUX. ACAD. - IEAA (1083657), P/ 194 BENEFICIARIOS, NO VALOR DE R\$77.600,00 (SETENTA E SETE MIL E SEISCENTOS REAIS) REF. AO MES DE JUL22 CONF. LC 2022LC000323 (1083668), EMP. 2022NE000036, ATESTE GOF/IEAA DE 15JUL22 (1079898), DESP. PROADM (1085770) E DEFIN/PROADM (1086466) DE 19JUL22.	R\$77.600,00
1540391525620220B802745	26/07/2022	00000000000191	BANCO DO BRASIL SA	PAGAMENTO DE BOLSAS DE AUX. ACAD. CONF. PROCESSO 23105.027527/2022-22, ED. N=23/21-DAEST/PROGESP/UFAM (1080283), A 233 DISCENTES, NO VALOR DE R\$93.200,00 (NOVENTA E TRES MIL E DUZENTOS REAIS) COM ATESTE ICET (1080377) EM 15JUL22, LC 2022LC400707, EMPENHO 2022NE000034, DESP. PROADM (1085748) E DEFIN/PROADM (1086459) DE 19JUL22.	R\$93.200,00
1540391525620220B802746	26/07/2022	00000000000191	BANCO DO BRASIL SA	PAG. DE AUX. MORADIA, CONF. PROCESSO 23105.028087/2022-21, EDITAL N=16/21 DAEST/PROGESP/AUX. MOR. - IEAA, P/ 77 BENEFICIARIOS, NO VALOR DE R\$30.800,00 (TRINTA MIL E OITOCENTOS REAIS) REF. AO MES DE JUL22 CONF. LC 2022LC000324, EMPENHO 2022NE000037, ATESTE GOF/IEAA DE 15JUL22 (1079891), DESP. PROADM (1079891) E DEFIN/PROADM (1086454) DE 19JUL22.	R\$30.800,00
1540391525620220B802747	26/07/2022	00000000000191	BANCO DO BRASIL SA	PAG. AJUDA DE CUSTOS P/ 22 DISC. DO PROJ. SEMESTRAL DE PRAT.DE CAMPO DAS DISC. FGA133 E FGA207 DE 15 A 20 DE AGO22, EM MANACAPURU/AM, CONF. PROC. 23105.022174/2022-74, NO VALOR R\$7.009,20 (SETE MIL E NOVE REAIS E VINTE CENTAVOS) COM EMP. 2022NE000118, LC 2022LC000321, ATESTE DAE/PROEG DE 18JUL22 (1083676), DESP. AUT. PROADM E DEFIN/PROADM (1083766) DE 18JUL22 (1083745).	R\$7.009,20
1540391525620220B802748	26/07/2022	00000000000191	BANCO DO BRASIL SA	PAG. AJUDA DE CUSTOS P/ 08 DISC. P/ PRATICA DE CAMPO DA DISC. IHG134 NO PERIODO DE 12 A 13AGO22, EM MANAUS E PRESIDENTE FIGUEIREDO/AM, CONF. PROC. 23105.026500/2022-12, NO VALOR R\$849,60 (OITOCENTOS E QUARENTA E NOVE REAIS E SESSENTA CENTAVOS) COM EMP. 2022NE000118, LC 2022LC000325, ATESTE DAE/PROEG DE 19JUL22 (1085793), DESP. AUT. PROADM (1087127) E DEFIN/PROADM (1087314) DE 20JUL22.	R\$849,60
1540391525620220B802749	26/07/2022	00000000000191	BANCO DO BRASIL SA	PAGAMENTO DE BOLSAS DE MONITORIA DOS EDITAIS CONTIDOS NO OF. DPA/PROEG/UFAM N=117/22 (1078669), E ED. PROEG N=11/22, REF. A JUN22, SOBRE O PERIODO LETIVO 2021/2, NO VALOR DE R\$79.800,00 (SETENTA E NOVE MIL E OITOCENTOS REAIS), P/ 265 SOLICITACOES, NA LC 2022LC000316, EMP. 2022NE000074, ATESTE DPA/PROEG (1082755) DE 18JUL22, DESP. AUT. PROADM (1084905) E DEFIN/PROADM (1085011) DE 19JUL22.	R\$79.800,00
1540391525620220B802750	26/07/2022	17451234000158	GR COMERCIO EIRELI	LIQUIDACAO DE MATERIAL CONSUMO ,REATOR - NOTA DE EMPENHO 2021NE000679, FORNECEDOR: GR COMERCIO EIRELI NF 2963 , CNPJ 17.451.234/0001-58, AUTORIZADO PELA PRO-REITORA DE ADMINISTRACAO E FINANÇAS, ANGELA NEVES BULBOL DE LIMA, NO DESPACHO N 1089030 DO PROCESSO N. 23105.028282/2022-51.	R\$2.245,34
1540391525620220B802751	26/07/2022	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 JUNHO/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.1856716 /2022 COM VENCIMENTO EM 25/08/2022, PROCESSO 23105.027774/2022-29.	R\$31.651,34
1540391525620220B802752	26/07/2022	27720570000102	V M ALUGUEIS DE IMOVEIS PROPRIOS LTDA	LIQUIDACAO DE MATERIAL CONSUMO, BANDEIRA EM GERAL, MATERIAL POLIAMIDA, COMPRIMENTO 321 CM, LARGURA 225 CM, CARACTERISTICAS ADICIONAIS DE ACORDO COM ESTAMPA, COR DE ACORDO ESTAMPA, DESENHO DE ACORDO PROJETO - NOTA DE EMPENHO 2022NE000134, FORNECEDOR: V M ALUGUEIS DE IMOVEIS PROPRIOS LTDA - NF 160 , CNPJ 27.720.570/0001-02, AUTORIZADO PELA PRO-REITORA DE ADMINISTRACAO E FINANÇAS, ANGELA NEVES BULBOL DE LIMA, NO DESPACHO N 1077975 DO PROCESSO N 23105.028328/2022-31.	R\$17.785,88

15403915256202208802753	26/07/2022	07857759000134	R T COMERCIO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO E TRANSPORTE DE	LIQUIDACAO DA NOTA FISCAL 584 DA EMPRESA R T COMERCIO REF CONTRATO 19/2018 DE MANUTENCAO PREDIAL, COM VIGENCIA ATE 07/08/2022 - REFERENTE AO REAJUSTE E APOSTILAMENTO Nº 03/2022 (0979058). PROCESSO SEI Nº 23105.026444/2022-16.	R\$266.775,38
15403915256202208802754	26/07/2022	01631853000194	J R PRODUTOS, EQUIPAMENTOS E UTILIDADES LTDA	LIQUIDACAO DE MATERIAIS DE CONSUMO SOLICITADO PELO OF. Nº12/2022/GPMM - ICSEZ/UFAM, CONFORME NOTA DE EMPENHO 2021NE000685, NF:8419, DATA DO ATESTE 07/07/2022 DE ACORDO COM ANEXO (1066898) E Nº DE REQUISICAO 534/2022, FAVORECIDO JR PRODUTOS EQUIPAMENTOS E UTILIDADES LTDA, AUTORIZADO PELA PROREITORIA DE ADM E FINANÇAS ATRAVES DO DESPACHO - 1081986 - PROADM/UFAM, REFERENTE AO PROC. 23105.027160/2022-47.	R\$5.453,97
15403915256202208802755	26/07/2022	01373413000184	ERA COMERCIO E SERVICOS DE PRODUTOS DE INFORMATICA E TE	LIQUIDACAO DA NF Nº 586 DA EMPRESA ERA COMERCIO E SERVICOS DE PRODUTOS DE INFORMATICA E TELECOMUNICACOES LTDA. CONFORME CONTRATO Nº 07/2022, VIGENCIA 08/02/2022 A 08/02/2023, CUJO OBJETO REFERE-SE A PRESTACAO DE SERVICIO DE SUPORTE TECNICO P/ MANUTENCAO E EXPANSAO DAS REDES OPTICAS E ESTRUTURADA, C/ FORNECIMENTO DE MATERIAL E EQUIPAMENTOS NA UFAM NO MES DE JUNHO/2022. PROC. 23105.023901/2022-11.	R\$83.457,56
15403915256202208802756	26/07/2022	10802564000100	VALDINO JUNIOR DAS CHAGAS VIEIRA COMERCIAL	LIQUIDACAO DA NF 454, REFERENTE A SERVICIO DE INSTALACAO E DESINSTALACAO DE APARELHOS DE AR CONDICIONADO TIPO SPLIT, NO INSTITUTO ICSEZ EM PARINTINS, CONFORME CONTRATO 50/2021, SERVICOS EXECUTADOS EM MAIO/2022. VIGENCIA 20/12/2021 A 20/12/2022. PROC. SEI 23105.027337/2022-13.	R\$10.831,90
15403915256202208802757	26/07/2022	01373413000184	ERA COMERCIO E SERVICOS DE PRODUTOS DE INFORMATICA E TE	LIQUIDACAO DA NF Nº 600 DA EMPRESA ERA COMERCIO E SERVICOS DE PRODUTOS DE INFORMATICA E TELECOMUNICACOES LTDA. CONFORME CONTRATO Nº 07/2022, VIGENCIA 08/02/2022 A 08/02/2023, CUJO OBJETO REFERE-SE A PRESTACAO DE SERVICIO DE SUPORTE TECNICO P/ MANUTENCAO E EXPANSAO DAS REDES OPTICAS E ESTRUTURADA, C/ FORNECIMENTO DE MATERIAL E EQUIPAMENTOS NA UFAM NO MES DE JUNHO/2022. PROC. 23105.023901/2022-11.	R\$10.716,15
15403915256202208802758	26/07/2022	17278082000133	HAZA CONSTRUcoes DE EDIFICIOS LTDA	LIQUIDACAO NF 1626 DA EMPRESA DA HAZA REF CONTRATO 21/2021, CONSTRUCAO DO BLOCO 03 NA UFAM EM HUMAITA E VIGENCIA ATE 01/06/2023, DECIMA MEDICAO, PROCESSO SEI 23105.024456/2022-14.	R\$379.444,35
15403915256202208802759	26/07/2022	12891300000197	JF TECNOLOGIA EIRELI	LIQUIDACAO DA NOTA FISCAL 4123 DA EMPRESA JF TECNOLOGIA REF AO CONTRATO 37/2021 VIGENCIA 10/11/2022 REF. SERVICIO DE LIMPEZA E CONSERVACAO NO CAMPUS DE ITACOATIARA NO PERIODO DE MAIO DE 2022 PROCESSO 23105.025720/2022-29. PAGAMENTO PELO FATO GERADOR.	R\$46.826,75
15403915256202208802760	26/07/2022	04241980000175	MUNICIPIO DE ITACOATIARA	RETENCAO ISS REFERENTE SERVICOS DE LIMPEZA E CONSERVACAO NO CAMPUS DE ITACOATIARA/AM - NOTA FISCAL 4123 - CONTRATO 37/2021 VIGENCIA 10/11/2022 JF TECNOLOGIA - REF. MAIO DE 2022	R\$3.126,70
15403915256202208802761	26/07/2022	61797924000236	HEWLETT-PACKARD BRASIL LTDA	PAGAMENTO DA NF 621500 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 13/05/2022 A 12/06/2022. PROCESSO 23105.028308/2022-61.	R\$9.400,32
15403915256202208802762	26/07/2022	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 118534, CONTRATO Nº 26/2021, PROC. SEI 23105.022293/2022-27. VIGENCIA ATE 02/07/2022	R\$1.953,74
15403915256202208802763	26/07/2022	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 117634, CONTRATO Nº 26/2021, PROC. SEI 23105.027174/2022-61. VIGENCIA ATE 02/07/2022	R\$12.416,16
15403915256202208802764	26/07/2022	61797924000236	HEWLETT-PACKARD BRASIL LTDA	PAGAMENTO DA NF 618557 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 13/04/2022 A 12/05/2022. PROCESSO 23105.028279/2022-37.	R\$16.861,75
15403915256202208802765	26/07/2022	61797924000236	HEWLETT-PACKARD BRASIL LTDA	PAGAMENTO DA NF 621499 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 13/05/2022 A 12/06/2022. PROCESSO 23105.028308/2022-61.	R\$16.861,75

15403915256202208802766	26/07/2022	0695577000174	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 118535, CONTRATO Nº 26/2021, PROC. SEI 23105.028890/2022-65. VIGENCIA ATE 02/07/2022	R\$1.595,56
15403915256202208802767	26/07/2022	61797924000236	HEWLETT-PACKARD BRASIL LTDA	PAGAMENTO DA NF 618556 DA EMPRESA HP REFERENTE AO CONTRATO 30/2021 DOS SERVICOS DE MANUTENCAO DO HARDWARE E SOFTWARE DO DATA CENTER DA UFAM COM VIGENCIA ATE 06/08/2022, REFERENTES AO PERIODO DE 06.04.2022 - 04.05.2022. PROCESSO 23105.028275/2022-59.	R\$11.973,77
15403915256202208802768	26/07/2022	61797924000236	HEWLETT-PACKARD BRASIL LTDA	PAGAMENTO DA NF 618558 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 13/04/2022 A 12/05/2022. PROCESSO 23105.028279/2022-37.	R\$9.400,32
15403915256202208802769	26/07/2022	61797924000236	HEWLETT-PACKARD BRASIL LTDA	PAGAMENTO DA NF 618555 DA EMPRESA HP REFERENTE AO CONTRATO 30/2021 DOS SERVICOS DE MANUTENCAO DO HARDWARE E SOFTWARE DO DATA CENTER DA UFAM COM VIGENCIA ATE 06/08/2022, REFERENTES AO PERIODO DE 06.04.2022 - 04.05.2022. PROCESSO 23105.028275/2022-59.	R\$1.915,48
15403915256202208802770	26/07/2022	61797924000236	HEWLETT-PACKARD BRASIL LTDA	PAGAMENTO DA NF 621024 DA EMPRESA HP REFERENTE AO CONTRATO 30/2021 DOS SERVICOS DE MANUTENCAO DO HARDWARE E SOFTWARE DO DATA CENTER DA UFAM COM VIGENCIA ATE 06/08/2022, REFERENTES AO PERIODO DE 06.05.2022 - 04.06.2022. PROCESSO 23105.028309/2022-13.	R\$1.915,48
15403915256202208802771	26/07/2022	03508097000136	REDE NACIONAL DE ENSINO E PESQUISA - RNP	LIQUIDACAO DE SERVICO DE NUVEM NA MODALIDADE SAAS DE USO DE SUITE DE PLATAFORMA DE COLABORACAO, ASSOCIADA AOS SERVICOS DE COLABORACAO E PRODUTIVIDADE DE EMAIL, FERRAMENTA DE VIDEOCONFERENCIA, PACOTE DE SOFTWARE DE ESCRITORIO E ARMAZENAMENTO, DENOMINADA GOOGLE WORKSPACE FOR EDUCATION PLUS (GWFE) E SERVICOS DE TREINAMENTOS DA PROEG/UFAM, REF A DISP. 1/2022-DEMAT, CONTRATO 18/2022 2022NE000240, NFSE 4417, AUTORIZ:PROADM/UFAM 1082780. PROCESSO 23105.028847/2022-08	R\$365.000,00
15403915256202208802772	26/07/2022	61797924000236	HEWLETT-PACKARD BRASIL LTDA	PAGAMENTO DA NF 621025 DA EMPRESA HP REFERENTE AO CONTRATO 30/2021 DOS SERVICOS DE MANUTENCAO DO HARDWARE E SOFTWARE DO DATA CENTER DA UFAM COM VIGENCIA ATE 06/08/2022, REFERENTES AO PERIODO DE 06.05.2022 - 04.06.2022. PROCESSO 23105.028309/2022-13.	R\$11.973,77
15403915256202208802773	26/07/2022	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 500036 - CONTRATO 43/2019 E TERMO ADITIVO 02/2021 COM VIGENCIA ATE 01.12.2022 PROCESSO 23105.027597/2022-81	R\$30.691,39
15403915256202208802774	26/07/2022	84544469000181	B. M. J. COMERCIAL E SERVICOS LTDA	LIQUIDACAO DA NOTA FISCAL 325 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. SETIMA MEDICAO, COM VIGENCIA DE 13/12/2021 ATE 13/12/2022 E PROCESSO SEI 23105.027706/2022-60.	R\$91.113,38
15403915256202208802775	26/07/2022	02479932000194	NORTFORT COMERCIO E SERVICOS EIRELI	LIQUIDACAO DA NF 1583, EMITIDA POR NORTFORT COMERCIO E SERVICOS EIRELI, REFERENTE A SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA COM FORNECIMENTO E INSTALACAO DE PECAS, EM CONDICIONADORES DE AR TIPO AC3, SPLIT E EQUIVALENTES PARA ATENDER AS UNIDADES ACADEMICAS E ADMINISTRATIVAS DO CAMPUS DA UFAM, UNIDADES DISPERSAS E FAZENDA EXPERIMENTAL, EXECUTADOS NO MES MAIO/2022, CONTRATO 04/2022, COM VIGENCIA DE 11/01/2022 A 11/01/2023. PROC SEI 23105.027732/2022-98.	R\$266.880,70
15403915256202208802776	26/07/2022	04329736000169	MUNICIPIO DE PARINTINS	ISS DA PRESTACAO DE SERVICOS DE LIMPEZA NO CAMPUS DE PARINTINS REF. AO PERIODO DE JUNHO DE 2022 DO CONTRATO 43/2019 E TERMO ADITIVO 02 2021 VIGENCIA 01.12.2022, NFSE 500036.	R\$1.484,10
15403915256202208802777	26/07/2022	10698323000154	BASPRIX COMERCIO E SERVICOS EIRELI	LIQUIDACAO DE MATERIAL CONSUMO ,EMPENHO PARA CUSTEAR DESPESAS COM AGAR NUTRIENTE, AGAR BATATA DEXTROSE, AGAR MUELLER HINTON, AGAR VERDE BRILHANTE, AGAR TRIPTONA - NOTA DE EMPENHO 2021NE000457,FORNECEDOR: BASPRIX COMERCIO E SERVICOS EIRELI NF 9141 , CNPJ 10.698.323/0001-54,AUTORIZADO PELA PRO-REITORA DE ADMINISTRACAO E FINANÇAS, ANGELA NEVES BULBOL DE LIMA, NO DESPACHO N 1068889 DO PROCESSO N. 23105.026749/2022-28.	R\$1.948,90

1540391525620220B802778	26/07/2022	03486598000169	AVMB - CONSULTORIA E ASSESSORIA EM INFORMATICA LTDA.	LIQUIDACAO DA NOTA FISCAL 4186 - PERIODO DE 01 A 21 DE JUNHO 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 23105.028312/2022-29.	R\$30.932,51
1540391525620220B802779	26/07/2022	10514886000145	M.S.A. - SERVICOS, COMERCIO E CONSERVACAO LTDA	LIQUIDACAO DA NOTA FISCAL 202200000000079 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 JUNHO DE 2022, PROCESSO 23105.027430/2022-10.	R\$64.495,94
1540391525620220B802780	26/07/2022	00000000000191	BANCO DO BRASIL SA	LIQUIDACAO DE SERVICO DE CORREIOS, POSTAGEM DE SERVICOS, CORRESPONDENCIA E MALOTE ENTRE UNIDADES DA UFAM, NOTA DE EMPENHO 2021NE000534 REF A INEX. LIC. 005/2021, FORNECEDOR: EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, CNPJ 34.028.316/0001-75, NF-62274 DE 05/07/2022, AUTORIZADO PELA PRO-REITORA DE ADMINISTRACAO E FINANÇAS, ANGELA NEVES BULBOL DE LIMA NO DESPACHO N 1084660 DO PROCESSO 23105.028875/2022-17.	R\$2.298,44
1540391525620220B802781	26/07/2022	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 118156, CONTRATO Nº 26/2021, PROC. SEI 23105.027069/2022-21. VIGENCIA ATE 02/07/2022	R\$1.213,79
1540391525620220B802782	26/07/2022	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 JUNHO DE 2022 E NESE 4149.	R\$1.343,74
1540391525620220B802783	26/07/2022	10258425000159	S. Y. L. LOUREIRO	LIQUIDACAO DE MATERIAL PERMANENTE SOLICITADO ATRAVES DO PROC.23105.025506/2022-72, EM CONFORMIDADE COM NOTA DE EMPENHO 2020NE801336, TERMO DE RESPONSABILIDADE N:155/2022, NF:160,ATESTADO DIA 27/06/2022(1051534) FAVORECIDO: S. Y. L. LOUREIRO, OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL, AUTORIZADO POR MEIO DE DESPACHO - 1055245-PROADM/UFAM PELA PRO-REITORA ANGELA NEVES BULBOL DE LIMA.	R\$29.803,68
1540391525620220B802784	26/07/2022	11821060000191	NORTESUL LOGISTICA E TRANSPORTES ESPECIALIZADOS EIRELI	LIQUIDACAO DA NF 193, 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: JUNHO/22. PROC. SEI 23105.029314/2022-35. VIGENCIA: 09/12/21 A 09/12/22.	R\$88.231,22
1540391525620220B802785	26/07/2022	04550808000101	ALCACER EQUIPAMENTOS E PRODUTOS PARA LABORATORIOS LTDA	LIQUIDACAO DE MATERIAIS DE CONSUMO SOLICITADO PELO OF.Nº090/2022/ALMOX - PROADM/UFAM, CONFORME NOTA DE EMPENHO 2022NE000272, NF:8419, DATA DO ATESTE 19/07/2022 DE ACORDO COM ANEXO (1085917) E N: DE REQUISICAO 545/2022, FAVORECIDO ALCACER EQUIPAMENTOS E PRODUTOS PARA LAB, AUTORIZADO PELA PRO-REITORIA DE ADM E FINANÇAS ATRAVES DO DESPACHO - 1087008 - PROADM/UFAM, REFERENTE AO PROC. 23105.028386/2022-65. OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL.	R\$500,00
1540391525620220B802786	26/07/2022	12698592000146	FABIO ANDREY ALVES DOS SANTOS	LIQUIDACAO DA NF Nº 195986, REF. AO MES 06/2022 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 23105.024656/2022-69.	R\$2.205,01
1540391525620220B802787	26/07/2022	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 4149 - DO PERIODO DE JUNHO DE 2022 - PROCESSO 23105.027881/2022-57.	R\$20.197,56
1540391525620220B802788	26/07/2022	04241980000175	MUNICIPIO DE ITACOATIARA	RECOLHIMENTO DE ISS SOBRE A NF 594 REFERENTE AO PERIODO MAIO DE 2022- DO CONTRATO 13/2020 VIGENCIA 14.05.2022 REFERENTE SERVICOS DE APOIO NO CAMPUS DE ITACOATIARA/AM.	R\$5.063,43

1540391525620220B802789	26/07/2022	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 594 DO PERIODO DE MAIO DE 2022 PROCESSO SEI 23105.025136/2022-73.	R\$55.916,22
1540391525620220B802790	26/07/2022	00000000000191	BANCO DO BRASIL SA	PAGAMENTO DE SALARIOS DO MES DE MARCO/2022 DOS FUNCIONARIOS DO CONTRATO 006/2020, CUJO OBJETO E O SERVICO DE APOIO ADMINISTRATIVO NO CAMPUS DE PARINTINS. PAGAMENTO DIRETO DE SALARIOS CONFORME AUTORIZACAO DA PROADM DESPACHO SEI 1075871 E 1091711 2022LC000320 E PROCESSO 23105.004670/2022-46, SOBRE NF 1192.	R\$27.886,00
1540391525620220B802791	26/07/2022	04329736000169	MUNICIPIO DE PARINTINS	ISS DO PAGTO DA PRESTACAO DE SERVICOS DE AGENTE DE PORTARIA DIURNO, AGENTE DE PORTARIA NOTURNO, ARTIFICE, CONDUTOR DE VEICULOS CATEGORIA B, COPEIRO, OPERARIO RURAL, JARDINEIRO/ROCADOR/PODADOR E AUX. ALMOXARIFADO NO CAMPUS DE PARINTINS/AM DO CONTRATO 06/2020 VIGENCIA 30.04.2022 DO MES JAN/2022, NFSE 1192.	R\$2.573,24
1540391525620220B802792	26/07/2022	00000000000191	BANCO DO BRASIL SA	RETENCAO DA CONTA VINCULADA NOTA FISCAL 202200000000079 DA EMPRESA M S A SERVICOS REF AO CONTRATO 29/2018 VIGENCIA 02.12.2022 DO MES DE JUNHO DE 2022.	R\$8.415,91
1540391525620220B802793	26/07/2022	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 JUNHO DE 2022 CONFORME CONTRATO 43/2019 E TERMO ADITIVO 02 2021 VIGENCIA 01.12.2022 - NOTA FISCAL 500036.	R\$5.562,98
1540391525620220B802794	26/07/2022	00000000000191	BANCO DO BRASIL SA	RETENCAO PARA A CONTA VINCULADA REF. NFSE 594 MES MAIO DE 2022 DO CONTRATO 13/2020 DA EMPRESA PRIME SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DE ABRIL/2022.	R\$19.579,44
1540391525620220B802795	26/07/2022	38486644291	PAULO ROBERTO SIMONETTI BARBOSA	PROC 000633/22 DOC GERADO PELO SCDP. PCDP 000633/22 P/ PGT. DE 7,5 DIARIA(S) REF. A VIAGEM EM TERRITORIO NACIONAL NO PERIODO DE 26/07/2022 A 02/08/2022.	R\$929,25
1540391525620220B802796	26/07/2022	06579804807	SELMA SUELY BACAL DE OLIVEIRA	PROC 000678/22 DOC GERADO PELO SCDP. PCDP 000678/22 P/ PGT. DE 3,5 DIARIA(S) REF. A VIAGEM EM TERRITORIO NACIONAL NO PERIODO DE 27/07/2022 A 30/07/2022.	R\$457,56
1540391525620220B802797	26/07/2022	66568617253	EDLA CRISTINA RODRIGUES CALDAS	PROC 000531/22 DOC GERADO PELO SCDP. PCDP 000531/22 P/ PGT. DE 10,5 DIARIA(S) REF. A VIAGEM EM TERRITORIO NACIONAL NO PERIODO DE 31/07/2022 A 10/08/2022.	R\$2.992,89
1540391525620220B802798	26/07/2022	31350194204	SONIA MARIA FIGUEIREDO ALBERTINO	PROC 000518/22 DOC GERADO PELO SCDP. PCDP 000518/22 P/ PGT. DE 5 DIARIA(S) REF. A VIAGEM EM TERRITORIO NACIONAL NO PERIODO DE 25/07/2022 A 30/07/2022.	R\$619,50
1540391525620220B802799	26/07/2022	65979192204	DAVI AVELINO LEAL	PROC 000533/22 DOC GERADO PELO SCDP. PCDP 000533/22 P/ PGT. DE 10,5 DIARIA(S) REF. A VIAGEM EM TERRITORIO NACIONAL NO PERIODO DE 27/07/2022 A 01/08/2022.	R\$772,31
1540391525620220B802800	26/07/2022	54104408204	JUAN GABRIEL COLONNA	PROC 000582/22 DOC GERADO PELO SCDP. PCDP 000582/22 P/ PGT. DE 7,5 DIARIA(S) REF. A VIAGEM EM TERRITORIO NACIONAL NO PERIODO DE 30/07/2022 A 06/08/2022.	R\$1.318,40
1540391525620220B802801	26/07/2022	00605348340	JEREMIAS DA SILVA LEAO	PROC 000632/22 DOC GERADO PELO SCDP. PCDP 000632/22 P/ PGT. DE 6,5 DIARIA(S) REF. A VIAGEM EM TERRITORIO NACIONAL NO PERIODO DE 30/07/2022 A 05/08/2022.	R\$1.371,50
1540391525620220B802802	26/07/2022	06046417457	CAMILA FERREIRA DA SILVA LOPES	PROC 000608/22 DOC GERADO PELO SCDP. PCDP 000608/22 P/ PGT. DE 3,5 DIARIA(S) REF. A VIAGEM EM TERRITORIO NACIONAL NO PERIODO DE 31/07/2022 A 03/08/2022.	R\$722,24
1540391525620220B802803	26/07/2022	19448661835	MARIA DO SOCORRO SOUSA E SILVA	PAGAMENTO DE AJUDA DE CUSTO A 01 DISCENTE P/ APRESENTAR PUBLICACAO NO V COLOQ. DE PESQ. EM GEO.FIS. E ENS. DE GEO. NO V FORUM BRASILEIRO DO SEMIARIDO/VCPGFEF/VFBSA, DE 26 A 29JUL22, CONF. PROC. 23105.025233/2022-66, NO VALOR DE R\$446,04 (QUATROCENTOS E QUARENTA REAIS E QUATRO CENTAVOS), EMP. 2022NE000292, C/ ATESTE CFA/PROPEP (1059967) DE 01JUL22, DESP. PROADM (1067495) E DEFIN/PROADM (1067536) DE 07JUL22.	R\$446,04
1540391525620220B802804	26/07/2022	02095286219	HELLEN LUYZA FERNANDES CARDOSO	PAGAMENTO DE AJUDA DE CUSTO A 01 DISCENTE P/ APRESENTACAO DE TRABALHO DE PESQ. NO 7ª CONASPEC, DE 06 A 08JUL22, CONF. PROC. 23105.025879/2022-43, NO VALOR DE R\$247,80 (DUZENTOS E QUARENTA E SETE REAIS, OITENTA CENTAVOS), EMP. 2022NE000292, COM ATESTE DE 11JUL22(1072212), DESP. PROADM (1067507) E DEFIN/PROADM (1067552) DE 07JUL22.	R\$247,80

1540391525620220B802805	26/07/2022	02856933289	CAROLINE DE NAZARE DOS SANTOS DA SILVA	PAGAMENTO DE AJUDA DE CUSTO A 01 DISCENTE P/ APRESENTACAO DE TRABALHO DE PESQ. NO 7º CONASPEC, DE 06 A 08/JUL22, CONF. PROC. 23105.025879/2022-43, NO VALOR DE R\$247,80 (DUZENTOS E QUARENTA E SETE REAIS, OITENTA CENTAVOS), EMP. 2022NE000292, COM ATESTE DE 11/JUL22(1072212), DESP. PROADM (1067507) E DEFIN/PROADM (1067552) DE 07/JUL22.	R\$247,80
1540391525620220B802806	26/07/2022	60517606364	ARGIRA MENDES AMORIM	PAGAMENTO DE AJUDA DE CUSTO A 01 DISCENTE P/ COLETAR DADOS P/ PROJ. DE PESQ. DE MESTRADO, REF. AO PROJETO PPGCARP, C/ RECURSOS DO PROAP/CAPES/22, DE 01 A 15/09/22, CONF. PROC. 23105.026235/2022-72, NO VALOR DE R\$1.062,00 (UM MIL E SESENTA E DOIS REAIS), EMP. 2022NE000292, C/ ATESTE CFA/PROPEP (1072073) DE 29/JUN22, DESP. PROADM (1067505) E DEFIN/PROADM (1067545) DE 07/JUL22.	R\$1.062,00
1540391525620220B802807	26/07/2022	88555933234	ARI BATISTA DA COSTA JUNIOR	PAGAMENTO DE AJUDA DE CUSTO A 01 DISC. DOUTORANDO DO PPGATR, P/ CUSTEAR DESLOCAMENTO P/ PARTICIPACAO NO 56º CONGR. BR DE OLERICULTURA, DIA 01/AGO22, CONF. PROC. 23105.026057/2022-80, NO VALOR DE R\$466,90 (QUATROCENTOS E SESENTA E SEIS REAIS E NOVENTA CENTAVOS), EMP. 2022NE000292, C/ ATESTE CFA/PROPEP (1059967) DE 01/JUL22, DESP. PROADM (1067495) E DEFIN/PROADM (1067536) DE 07/JUL22.	R\$466,90
1540391525620220B802808	26/07/2022	01503106250	RAFAEL LUCKWU DE SOUSA	PAG. DE AJUDA DE CUSTO P/ UM DISCENTE DE DOUTORADO, DO PPGIBA, NO VALOR DE R\$1.163,48 (UM MIL CENTO E SESENTA E TRES REAIS E QUARENTA E OITO CENTAVOS), P/ REALIZAR EXPERIMENTOS NA DIR. DE PESQ. E DESENVOLVIMENTO, LAB. DE ENZIMOLOGIA NA FUNED/MG, CONF. PROC. 23105.027886/2022-80, C/ ATESTE CFA/PROPEP/UFAM DE 21/JUL22, EMP. 2022NE000292, DESP. AUT. PROADM (1089038) E DEFIN/PROADM (1089283) DE 21/JUL22	R\$1.163,48
1540391525620220B802809	26/07/2022	44171404215	FABIANE MAIA GARCIA	PROC 000590/22 DOC GERADO PELO SCDP. PCDP 000590/22 P/ PGTO. DE 3,5 DIARIA(S) REF. A VIAGEM EM TERRITORIO NACIONAL NO PERIODO DE 31/07/2022 A 03/08/2022.	R\$722,24
1540391525620220B802810	26/07/2022	00000000000191	BANCO DO BRASIL SA	RETENCAO DE ENCARGOS TRABALHISTAS DA FOLHA DO MES 12/2021 PARA ATENDER O ANEXO VII-B DA IN 05/2017 DO CONTRATO 06/2020 REF.SERVICOS DE APOIO NO CAMPUS DE PARINTINS E NFSE 1192 - JAN/2022.	R\$7.519,84
1540391525620220B802812	27/07/2022	79908195204	GERSON DE OLIVEIRA PAIVA NETO	REGULARIZACAO DE OB EM VIRTUDE DO DOMICILIO BANCARIO INEXISTENTE.	R\$1.500,00
1540391525620220B802813	27/07/2022	04571395442	KEYLA EMANUELLE RAMOS DE HOLANDA	REGULARIZACAO DE OB EM VIRTUDE DO DOMICILIO BANCARIO INEXISTENTE.	R\$1.500,00
1540391525620220B802814	27/07/2022	00598687246	MAXWELL AROUCA DA SILVA	REGULARIZACAO DE OB EM VIRTUDE DO DOMICILIO BANCARIO INEXISTENTE.	R\$1.500,00
1540391525620220B802815	27/07/2022	03291776569	REGINALDO DA PAIXAO NETO	REGULARIZACAO DE OB EM VIRTUDE DO DOMICILIO BANCARIO INEXISTENTE.	R\$1.500,00
1540391525620220B802816	27/07/2022	00605348340	JEREMIAS DA SILVA LEAO	PROC 000632/22 DOC GERADO PELO SCDP. PCDP 000632/22 P/ PGTO. DE 6,5 DIARIA(S) REF. A VIAGEM EM TERRITORIO NACIONAL NO PERIODO DE 30/07/2022 A 05/08/2022.	R\$836,03
1540391525620220B802817	27/07/2022	54104408204	JUAN GABRIEL COLONNA	PROC 000582/22 DOC GERADO PELO SCDP. PCDP 000582/22 P/ PGTO. DE 7,5 DIARIA(S) REF. A VIAGEM EM TERRITORIO NACIONAL NO PERIODO DE 30/07/2022 A 06/08/2022.	R\$929,25
1540391525620220B802818	27/07/2022	06046417457	CAMILA FERREIRA DA SILVA LOPES	PROC 000608/22 DOC GERADO PELO SCDP. PCDP 000608/22 P/ PGTO. DE 3,5 DIARIA(S) REF. A VIAGEM EM TERRITORIO NACIONAL NO PERIODO DE 31/07/2022 A 03/08/2022.	R\$549,29
1540391525620220B802819	27/07/2022	44171404215	FABIANE MAIA GARCIA	PROC 000590/22 DOC GERADO PELO SCDP. PCDP 000590/22 P/ PGTO. DE 3,5 DIARIA(S) REF. A VIAGEM EM TERRITORIO NACIONAL NO PERIODO DE 31/07/2022 A 03/08/2022.	R\$549,29
1540391525620220B802820	27/07/2022	23022114000138	KONICA MINOLTA BUSINESS SOLUTIONS DO BRASIL LTDA	LIQUIDACAO DE SERVICOS DE TERCEIROS (PJ), REF. SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA, COM REPOSICAO DE PECAS E FORNECIMENTO DE MAO DE OBRA, EM IMPRESSORA DA MARCA KONICA MINOLTA PARA ATENDIMENTO DAS DEMANDAS DA COMPEC - COMISSAO PERMANENTE DE CONCURSOS, CONFORME NFSE-2908, NOTA DE EMPENHO 323/2022, INEXIGIBILIDADE DE LICITACAO 350/2021, PROCESSO 23105.016547/2022-78.	R\$190,00
1540391525620220B802837	28/07/2022	05142486293	MATEUS SOUZA DA SILVA	REGULARIZACAO DE OB EM VIRTUDE DO DOMICILIO BANCARIO INEXISTENTE.	R\$400,00
1540391525620220B802838	28/07/2022	05142486293	MATEUS SOUZA DA SILVA	REGULARIZACAO DE OB EM VIRTUDE DO DOMICILIO BANCARIO INEXISTENTE.	R\$2.500,00
1540391525620220B802839	28/07/2022	53465652215	SANTIAGO LINORIO FERREYRA RAMOS	PROC 000757/22 DOC GERADO PELO SCDP. PCDP 000757/22 P/ PGTO. DE REEMBOLSO DE DIARIAS NO PERIODO DE 10/07/2022 A 18/07/2022.	R\$549,29
1540391525620220B802840	28/07/2022	05142486293	MATEUS SOUZA DA SILVA	REGULARIZACAO DE OB EM VIRTUDE DO DOMICILIO BANCARIO INEXISTENTE.	R\$400,00
1540391525620220B802841	28/07/2022	05142486293	MATEUS SOUZA DA SILVA	REGULARIZACAO DE OB EM VIRTUDE DO DOMICILIO BANCARIO INEXISTENTE.	R\$400,00
1540391525620220B802842	28/07/2022	05142486293	MATEUS SOUZA DA SILVA	REGULARIZACAO DE OB EM VIRTUDE DO DOMICILIO BANCARIO INEXISTENTE.	R\$300,00
1540391525620220B802843	28/07/2022	05142486293	MATEUS SOUZA DA SILVA	REGULARIZACAO DE OB EM VIRTUDE DO DOMICILIO BANCARIO INEXISTENTE.	R\$400,00

1540391525620220B802844	28/07/2022	06579804807	SELMA SUELY BACAL DE OLIVEIRA	PROC 000776/22 DOC GERADO PELO SCDP. PCDP 000776/22 P/ PGTO. DE 2,5 DIARIA(S) REF. A VIAGEM EM TERRITORIO NACIONAL NO PERIODO DE 18/07/2022 A 20/07/2022.	R\$793,12
1540391525620220B802845	28/07/2022	04042698263	ROSINARA DA SILVA MACEDO	REGULARIZACAO DE OB EM VIRTUDE DE DOMICILIO BANCARIO INEXISTENTE.	R\$318,60
1540391525620220B802846	28/07/2022	34808612291	SERGIO ARMSTRONG RUSSO DA SILVA	PROC 000800/22 DOC GERADO PELO SCDP. PCDP 000800/22 P/ PGTO. DE 8,5 DIARIA(S) REF. A VIAGEM EM TERRITORIO NACIONAL NO PERIODO DE 26/07/2022 A 03/08/2022.	R\$2.506,91
1540391525620220B802847	28/07/2022	78061261200	ELIANA DE MACEDO MEDEIROS	PROC 000799/22 DOC GERADO PELO SCDP. PCDP 000799/22 P/ PGTO. DE 9,5 DIARIA(S) REF. A VIAGEM EM TERRITORIO NACIONAL NO PERIODO DE 24/07/2022 A 02/08/2022.	R\$2.807,81
1540391525620220B802848	28/07/2022	01129875245	JANAINA ALVES DE ARAUJO DO NASCIMENTO	REGULARIZACAO DE OB EM VIRTUDE DE DOMICILIO BANCARIO INEXISTENTE.	R\$318,60
1540391525620220B802849	28/07/2022	00108095207	IARA CARDOSO DE OLIVEIRA	REGULARIZACAO DE OB EM VIRTUDE DE DOMICILIO BANCARIO INEXISTENTE.	R\$318,60
1540391525620220B802850	28/07/2022	20146353234	TEREZINHA DE JESUS BOTELHO DA CRUZ	PROC 000798/22 DOC GERADO PELO SCDP. PCDP 000798/22 P/ PGTO. DE 4,5 DIARIA(S) REF. A VIAGEM EM TERRITORIO NACIONAL NO PERIODO DE 26/07/2022 A 30/07/2022.	R\$1.335,97
1540391525620220B802851	28/07/2022	34440100287	NELCIONEY JOSE DE SOUZA ARAUJO	PROC 000808/22 DOC GERADO PELO SCDP. PCDP 000808/22 P/ PGTO. DE 4,5 DIARIA(S) REF. A VIAGEM EM TERRITORIO NACIONAL NO PERIODO DE 26/07/2022 A 30/07/2022.	R\$1.365,77
1540391525620220B802852	28/07/2022	74977628268	ANA CARLA DOS SANTOS SOUZA	PROC 000804/22 DOC GERADO PELO SCDP. PCDP 000804/22 P/ PGTO. DE 4,5 DIARIA(S) REF. A VIAGEM EM TERRITORIO NACIONAL NO PERIODO DE 25/07/2022 A 29/07/2022.	R\$1.344,95
1540391525620220B802861	29/07/2022	06579804807	SELMA SUELY BACAL DE OLIVEIRA	PROC 000680/22 DOC GERADO PELO SCDP. PCDP 000680/22 P/ PGTO. DE 3,5 DIARIA(S) REF. A VIAGEM EM TERRITORIO NACIONAL NO PERIODO DE 02/08/2022 A 05/08/2022.	R\$751,97
1540391525620220B802862	29/07/2022	27599981268	EULINA MARIA LEITE NOGUEIRA	PROC 000038/22 DOC GERADO PELO SCDP. PCDP 000038/22 P/ PGTO. DE 9,5 DIARIA(S) REF. A VIAGEM EM TERRITORIO NACIONAL NO PERIODO DE 02/08/2022 A 11/08/2022.	R\$1.609,94
1540391525620220B802863	29/07/2022	31716164249	HARALD SA PEIXOTO PINHEIRO	PROC 000466/22 DOC GERADO PELO SCDP. PCDP 000466/22 P/ PGTO. DE 11,5 DIARIA(S) REF. A VIAGEM EM TERRITORIO NACIONAL NO PERIODO DE 02/08/2022 A 13/08/2022.	R\$1.848,12
1540391525620220B802864	29/07/2022	04035139602	FABRICIO VALENTIM DA SILVA	PROC 000549/22 DOC GERADO PELO SCDP. PCDP 000549/22 P/ PGTO. DE 10,5 DIARIA(S) REF. A VIAGEM EM TERRITORIO NACIONAL NO PERIODO DE 02/08/2022 A 12/08/2022.	R\$3.067,07
1540391525620220B802865	29/07/2022	44591071200	CORINA FATIMA COSTA VASCONCELOS	PROC 000766/22 DOC GERADO PELO SCDP. PCDP 000766/22 P/ PGTO. DE 10,5 DIARIA(S) REF. A VIAGEM EM TERRITORIO NACIONAL NO PERIODO DE 02/08/2022 A 12/08/2022.	R\$3.067,07
1540391525620220B802866	29/07/2022	65125541249	LIGIANE PESSOA DOS SANTOS BONIFACIO	PROC 000538/22-1C DOC GERADO PELO SCDP. PCDP 000538/22-1C P/ PGTO. DE 12,5 DIARIA(S) REF. A VIAGEM EM TERRITORIO NACIONAL NO PERIODO DE 26/06/2022 A 08/07/2022.	R\$318,86
1540391525620220B802867	29/07/2022	81258402220	BRENDA DE JESUS MORAES ARAUJO	PROC 000693/22 DOC GERADO PELO SCDP. PCDP 000693/22 P/ PGTO. DE 3,5 DIARIA(S) REF. A VIAGEM EM TERRITORIO NACIONAL NO PERIODO DE 02/08/2022 A 05/08/2022.	R\$1.205,29
Total					