

## Ordem bancaria emitida - Agosto

Documento	Emissão - Dia	OB	Favorecido Doc.	Doc - Observação	Doc - Valor
15403915256202208802868	01/08/2022	00000000000191	BANCO DO BRASIL SA	OUTROS BANCOS JULHO 2022	R\$10.139,76
15403915256202208802869	01/08/2022	00000000000191	BANCO DO BRASIL SA	SERPRO FOPAG UFAM JULHO 2022	R\$25.392,90
15403915256202208802870	01/08/2022	00000000000191	BANCO DO BRASIL SA	PENSAO ALIMENTICIA OUTROS BANCOS FOPAG UFAM JULHO 2022	R\$5.391,02
15403915256202208802871	01/08/2022	00000000000191	BANCO DO BRASIL SA	CONSIGNATARIO OUTROS BANCOS FOPAG UFAM JULHO 2022	R\$3.149.407,59
15403915256202208802872	01/08/2022	03658432000182	GEAP AUTOGESTAO EM SAUDE	GEAP UFAM JULHO	R\$247.011,30
15403915256202208802873	01/08/2022	17312597000102	FUNDACAO DE PREVIDENCIA COMPLEMENTAR DO SERVIDOR PUBLI	FUNPRESF FOPAG JULHO 2022	R\$98.205,06
15403915256202208802874	01/08/2022	00000000000191	BANCO DO BRASIL SA	PAG. AJUDA DE CUSTOS P/ 15 DISC. P/ PRATICA DE CAMPO DA DISC. FGA183 NO PERIODO DE 08 A 12AGO22, EM MANAUS E MANACAPURU/AM, CONF. PROC. 23105.022597/2022-94, NO VALOR R\$3.982,50 (TRES MIL NOVECENTOS E OITENTA E DOIS REAIS E CINQUENTA CENTAVOS) COM EMP. 2022NE000118, LC 2022LC000342, ATESTE DAE/PROEG DE 20JUL22 (1087811), DESP. AUT. PROADM (1087918) E DEFIN/PROADM (1087953) DE 20JUL22.	R\$3.982,50
15403915256202208802875	01/08/2022	00000000000191	BANCO DO BRASIL SA	PAGAMENTO DE BOLSA DE AUX. TRANSP. INTERMUNICIPAL CONF. PROC. 23105.028536/2022-31, ED. N=31/21 DAEST/PROGESP/UFAM (1079088) A 73 BENEFICIARIOS, NO VALOR DE R\$ 38.694,20 (TRINTA E OITO MIL E SEISCENTOS E NOVENTA E QUATRO REAIS E VINTE CENTAVOS), REF. A JUL22, ATESTE GAEST/INC DE 15JUL22 (1080348), LC 2022LC000322 (1080282), EMPENHO 2022NE000133, DESP. PROADM (1088472) E DEFIN/PROADM (1088506) DE 20JUL22.	R\$38.694,20
15403915256202208802876	01/08/2022	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\$1.177,05
15403915256202208802877	01/08/2022	63018403215	ORLANDO DA SILVA AZEVEDO	PROC 000564/22 DOC GERADO PELO SCDP. PCDP 000564/22 P/ PGTO. DE 11,5 DIARIA(S) REF. A VIAGEM EM TERRITORIO NACIONAL NO PERIODO DE 03/08/2022 A 14/08/2022.	R\$3.388,79
15403915256202208802878	01/08/2022	31783465204	JOSE MIR JUSTINO DA COSTA	PROC 000556/22 DOC GERADO PELO SCDP. PCDP 000556/22 P/ PGTO. DE 10,5 DIARIA(S) REF. A VIAGEM EM TERRITORIO NACIONAL NO PERIODO DE 03/08/2022 A 13/08/2022.	R\$1.691,94
15403915256202208802879	01/08/2022	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\$1.424,85
15403915256202208802880	01/08/2022	22966102268	ROBERT LANGLADY LIRA ROSAS	PROC 000569/22 DOC GERADO PELO SCDP. PCDP 000569/22 P/ PGTO. DE 11,5 DIARIA(S) REF. A VIAGEM EM TERRITORIO NACIONAL NO PERIODO DE 03/08/2022 A 14/08/2022.	R\$3.293,79
15403915256202208802881	01/08/2022	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\$457,56
15403915256202208802882	01/08/2022	05238779437	ALUIZIO GONCALVES BRASIL JUNIOR	PROC 000626/22 DOC GERADO PELO SCDP. PCDP 000626/22 P/ PGTO. DE 2,5 DIARIA(S) REF. A VIAGEM EM TERRITORIO NACIONAL NO PERIODO DE 28/07/2022 A 30/07/2022.	R\$613,86
15403915256202208802883	01/08/2022	97381918234	LENITA ALVES CARVALHO REIS	PROC 000810/22 DOC GERADO PELO SCDP. PCDP 000810/22 P/ PGTO. DE 4,5 DIARIA(S) REF. A VIAGEM EM TERRITORIO NACIONAL NO PERIODO DE 26/07/2022 A 30/07/2022.	R\$1.354,93
15403915256202208802884	01/08/2022	23048131272	IRAILDES CALDAS TORRES	PROC 000809/22 DOC GERADO PELO SCDP. PCDP 000809/22 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
15403915256202208802885	01/08/2022	21484040244	AUGUSTO JOSE VASCONCELLOS DE ALMEIDA	PROC 000623/22 DOC GERADO PELO SCDP. PCDP 000623/22 P/ PGTO. DE REEMBOLSO DE DIARIAS NO PERIODO DE 15/07/2022 A 17/07/2022.	R\$309,75
15403915256202208802886	01/08/2022	12424986215	ANTONIO BATISTA DA SILVA	PROC 000628/22 DOC GERADO PELO SCDP. PCDP 000628/22 P/ PGTO. DE 3,5 DIARIA(S) REF. A VIAGEM EM TERRITORIO NACIONAL NO PERIODO DE 28/07/2022 A 31/07/2022.	R\$941,66
15403915256202208802887	01/08/2022	27358658272	MARIA DA GLORIA VITORIO GUIMARAES	PROC 000811/22 DOC GERADO PELO SCDP. PCDP 000811/22 P/ PGTO. DE 3,5 DIARIA(S) REF. A VIAGEM EM TERRITORIO NACIONAL NO PERIODO DE 02/08/2022 A 05/08/2022.	R\$1.369,23
15403915256202208802888	01/08/2022	00598687246	MAXWELL AROUCA DA SILVA	REGULARIZACAO DE OB EM VIRTUDE DO DOMICILIO BANCARIO INEXISTENTE.	R\$1.500,00
15403915256202208802889	01/08/2022	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
15403915256202208802890	01/08/2022	13530933287	JORGE APARICIO CATIQUE	PROC 000801/22 DOC GERADO PELO SCDP. PCDP 000801/22 P/ PGTO. DE 1,5 DIARIA(S) REF. A VIAGEM EM TERRITORIO NACIONAL NO PERIODO DE 27/07/2022 A 28/07/2022.	R\$398,09
15403915256202208802891	01/08/2022	65633016220	ALICE GOMES GUIMARAES AREQUE	PROC 000812/22 DOC GERADO PELO SCDP. PCDP 000812/22 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
15403915256202208802892	01/08/2022	00598687246	MAXWELL AROUCA DA SILVA	PROC 000602/22 DOC GERADO PELO SCDP. PCDP 000602/22 P/ PGTO. DE 31,5 DIARIA(S) REF. A VIAGEM EM TERRITORIO NACIONAL NO PERIODO DE 04/07/2022 A 04/08/2022.	R\$3.228,98

15403915256202208802893	01/08/2022	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\$530,07
15403915256202208802894	01/08/2022	00248081217	JESSICA DE LIMA ELEUTERIO ALENCAR	PROC 000695/22 DOC GERADO PELO SCDP. PCDP 000695/22 P/ PGTO. DE REEMBOLSO DE DIARIAS NO PERIODO DE 14/07/2022 A 17/07/2022.	R\$321,55
15403915256202208802895	01/08/2022	16140923204	ANGELA NEVES BULBOL DE LIMA	PROC 000694/22 DOC GERADO PELO SCDP. PCDP 000694/22 P/ PGTO. DE 3,5 DIARIA(S) REF. A VIAGEM EM TERRITORIO NACIONAL NO PERIODO DE 02/08/2022 A 05/08/2022.	R\$1.369,23
15403915256202208802896	01/08/2022	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
15403915256202208802897	01/08/2022	60701190000104	ITAU UNIBANCO S.A.	BANCO ITAU JULHO 2022	R\$3.905.134,16
15403915256202208802898	01/08/2022	60746948000112	BANCO BRADESCO S.A.	PENSAO ALIMENTICIA BANCO BRADESCO FOPAG UFAM JULHO 2022	R\$73.567,10
15403915256202208802899	01/08/2022	00000000000191	BANCO DO BRASIL SA	CONSIGNATARIO BANCO DO BRASIL FOPAG UFAM JULHO 2022	R\$2.231.883,85
15403915256202208802900	01/08/2022	90400888000142	BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.	BANCO SANTANDER JUL 2022	R\$1.089.264,80
15403915256202208802901	01/08/2022	00000000000191	BANCO DO BRASIL SA	PENSAO ALIMENTICIA BANCO DO BRASIL FOPAG UFAM JULHO 2022	R\$125.021,58
15403915256202208802902	01/08/2022	60701190000104	ITAU UNIBANCO S.A.	PENSAO ALIMENTICIA BANCO ITAU FOPAG UFAM JULHO 2022	R\$38.130,91
15403915256202208802903	01/08/2022	00000000000191	BANCO DO BRASIL SA	BANCO DO BRASIL JULHO 2022	R\$19.009.158,26
15403915256202208802904	01/08/2022	00360305000104	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	PENSAO ALIMENTICIA BANCO CEF FOPAG UFAM JULHO 2022	R\$22.928,78
15403915256202208802905	01/08/2022	01181521000155	BANCO COOPERATIVO SICREDI S.A.	BANSICRED JULHO 2022	R\$14.760,07
15403915256202208802906	01/08/2022	60746948000112	BANCO BRADESCO S.A.	BANCO BRADESCO JULHO 2022	R\$1.936.188,76
15403915256202208802907	01/08/2022	00360305000104	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	CONSIGNATARIO BANCO CEF FOPAG UFAM JULHO 2022	R\$326.332,16
15403915256202208802908	01/08/2022	00360305000104	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	BANCO CEF JULHO 2022	R\$1.823.377,50
15403915256202208802909	01/08/2022	02038232000164	BANCO COOPERATIVO DO BRASIL S/A	BANCOOB JULHO 2022	R\$12.897,56
15403915256202208802910	01/08/2022	90400888000142	BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.	PENSAO ALIMENTICIA BANCO SANTANDER FOPAG JULHO 2022	R\$23.501,85
15403915256202208802911	01/08/2022	02643883217	WELLINGTON RODRIGUES DE ASSIS	REGULARIZACAO DE PAGAMENTO EM VIRTUDE DE DOMICILIO BANCARIO INEXISTENTE.	R\$800,00
15403915256202208802912	01/08/2022	02643883217	WELLINGTON RODRIGUES DE ASSIS	REGULARIZACAO DE PAGAMENTO EM VIRTUDE DE DOMICILIO BANCARIO INEXISTENTE.	R\$400,00
15403915256202208802913	01/08/2022	02643883217	WELLINGTON RODRIGUES DE ASSIS	REGULARIZACAO DE PAGAMENTO EM VIRTUDE DE DOMICILIO BANCARIO INEXISTENTE.	R\$400,00
15403915256202208802914	01/08/2022	02643883217	WELLINGTON RODRIGUES DE ASSIS	REGULARIZACAO DE PAGAMENTO EM VIRTUDE DE DOMICILIO BANCARIO INEXISTENTE.	R\$400,00
15403915256202208802915	01/08/2022	02643883217	WELLINGTON RODRIGUES DE ASSIS	REGULARIZACAO DE PAGAMENTO EM VIRTUDE DE DOMICILIO BANCARIO INEXISTENTE.	R\$400,00
15403915256202208802916	01/08/2022	05142486293	MATEUS SOUZA DA SILVA	REGULARIZACAO DE OB EM VIRTUDE DO DOMICILIO BANCARIO INEXISTENTE.	R\$400,00
15403915256202208802917	01/08/2022	05142486293	MATEUS SOUZA DA SILVA	REGULARIZACAO DE OB EM VIRTUDE DO DOMICILIO BANCARIO INEXISTENTE.	R\$400,00
15403915256202208802918	01/08/2022	05142486293	MATEUS SOUZA DA SILVA	REGULARIZACAO DE OB EM VIRTUDE DO DOMICILIO BANCARIO INEXISTENTE.	R\$400,00
15403915256202208802919	01/08/2022	05142486293	MATEUS SOUZA DA SILVA	REGULARIZACAO DE OB EM VIRTUDE DO DOMICILIO BANCARIO INEXISTENTE.	R\$400,00
15403915256202208802920	01/08/2022	05142486293	MATEUS SOUZA DA SILVA	REGULARIZACAO DE OB EM VIRTUDE DO DOMICILIO BANCARIO INEXISTENTE.	R\$300,00
15403915256202208802921	01/08/2022	05142486293	MATEUS SOUZA DA SILVA	REGULARIZACAO DE OB EM VIRTUDE DO DOMICILIO BANCARIO INEXISTENTE.	R\$2.500,00
15403915256202208802922	01/08/2022	04571395442	KEYLA EMANUELLE RAMOS DE HOLANDA	REGULARIZACAO DE OB EM VIRTUDE DO DOMICILIO BANCARIO INEXISTENTE.	R\$1.500,00
15403915256202208802923	01/08/2022	79908195204	GERSON DE OLIVEIRA PAIVA NETO	REGULARIZACAO DE OB EM VIRTUDE DO DOMICILIO BANCARIO INEXISTENTE.	R\$1.500,00
15403915256202208802924	01/08/2022	03291776569	REGINALDO DA PAIXAO NETO	REGULARIZACAO DE OB EM VIRTUDE DO DOMICILIO BANCARIO INEXISTENTE.	R\$1.500,00
15403915256202208802925	01/08/2022	65979192204	DAVI AVELINO LEAL	PROC 000634/22 DOC GERADO PELO SCDP. PCDP 000634/22 P/ PGTO. DE 8,5 DIARIA(S) REF. A VIAGEM EM TERRITORIO NACIONAL NO PERIODO DE 04/08/2022 A 12/08/2022.	R\$2.506,91
15403915256202208802926	01/08/2022	31783465204	JOSE MIR JUSTINO DA COSTA	PROC 000556/22 DOC GERADO PELO SCDP. PCDP 000556/22 P/ PGTO. DE 10,5 DIARIA(S) REF. A VIAGEM EM TERRITORIO NACIONAL NO PERIODO DE 03/08/2022 A 13/08/2022.	R\$1.300,95
15403915256202208802927	01/08/2022	83918647234	TATIANA BELMONTE DOS SANTOS RODRIGUES	PROC 000552/22 DOC GERADO PELO SCDP. PCDP 000552/22 P/ PGTO. DE 9,5 DIARIA(S) REF. A VIAGEM EM TERRITORIO NACIONAL NO PERIODO DE 05/08/2022 A 14/08/2022.	R\$1.651,58
15403915256202208802928	01/08/2022	05238779437	ALUIZIO GONCALVES BRASIL JUNIOR	PROC 000626/22 DOC GERADO PELO SCDP. PCDP 000626/22 P/ PGTO. DE 2,5 DIARIA(S) REF. A VIAGEM EM TERRITORIO NACIONAL NO PERIODO DE 28/07/2022 A 30/07/2022.	R\$392,35
15403915256202208802929	01/08/2022	12424986215	ANTONIO BATISTA DA SILVA	PROC 000628/22 DOC GERADO PELO SCDP. PCDP 000628/22 P/ PGTO. DE 3,5 DIARIA(S) REF. A VIAGEM EM TERRITORIO NACIONAL NO PERIODO DE 28/07/2022 A 31/07/2022.	R\$445,69
15403915256202208802931	02/08/2022	83918647234	TATIANA BELMONTE DOS SANTOS RODRIGUES	PROC 000552/22 DOC GERADO PELO SCDP. PCDP 000552/22 P/ PGTO. DE 9,5 DIARIA(S) REF. A VIAGEM EM TERRITORIO NACIONAL NO PERIODO DE 05/08/2022 A 14/08/2022.	R\$1.177,05
15403915256202208802932	02/08/2022	17199107234	LINDA MIDORI TSUJI NISHIKIDO	REGULARIZACAO DE OB EM VIRTUDE DE DOMICILIO BANCARIO INEXISTENTE.	R\$1.500,00

15403915256202208802933	02/08/2022	00000000000191	BANCO DO BRASIL SA	PAG. AJUDA DE CUSTOS P/ 09 BENEF. P/ PRAT. DE CAMPO DA DISC. IEG004 NO PERIODO DE 27JUL A 28JUL22, EM PRESIDENTE FIGUEIREDO/AM, CONF. PROC. 23105.023713/2022-92, NO VALOR R\$955,80(NOVECENTOS E CINQUENTA E CINCO REAIS E OITENTA CENTAVOS) COM EMP. 2022NE000118, LC 2022LC000347 (1092867), ATESTE DAE/PROEG DE 25JUL22 (1094170), DESP. AUT. PROADM (1094591) E DEFIN/PROADM (1095077) DE 26JUL22.	R\$955,80
15403915256202208802934	02/08/2022	00000000000191	BANCO DO BRASIL SA	PAGAMENTO BOLSAS DO PROGRAMA INSTITUCIONAL DE BOLSAS DE EXTENSAO (PIBEX), CONF. PROC. N° 23105.030220/2022-17, RESOLUCAO CAI N°01/2012 (1095700), A 128 BENEFICIARIOS, NO VALOR DE R\$51.200,00 (CINQUENTA E UM MIL E DUZENTOS REAIS) REF. A JUL22, COM LC 2022LC000353, EMP. 2022NE000159 (1095703) COM ATESTE PROEXT DE 26JUL22(1095694), DESP. PROADM (1097023) E DEFIN/PROADM (1097401) DE 27JUL22.	R\$51.200,00
15403915256202208802935	02/08/2022	00000000000191	BANCO DO BRASIL SA	PAG. DE AUX. MORADIA, CONF. PROCESSO 23105.030618/2022-45, EDITAL 004/22, P/3 (TRES) BENEFICIARIOS, NO VALOR DE R\$2.400,00 (DOIS MIL E QUATROCENTOS REAIS) REF. AO MES DE JUN E JUL22 CONF. LC 2022LC000361, EMPENHO 2022NE000029, ATESTE CBE-PROGESP DE 28JUL22 (1099733), DESP. PROADM (1100293) E DEFIN/PROADM (1100583) DE 28JUL22.	R\$2.400,00
15403915256202208802936	02/08/2022	00000000000191	BANCO DO BRASIL SA	PAG. AJUDA DE CUSTO P/7(SETE) BENEFICIARIOS, P/ REALIZACAO DE ESTAGIO SUPERVISIONADO, NAS DISC. ITE901 E ITE905, CONF. OF.N°59/22/GEOF-ICET/UFAM, DE 18JUL22 (1083612), NO VALOR DE R\$37.665,60 (TRINTA E SETE MIL, SEISCENTOS E SESSENTA E CINCO REAIS E SESSENTA CENTAVOS), COM LC 2022LC500011 (1076873), EMPENHO 2022NE000104, E COM ATESTE CCENGP/PROD - ICET DE 15JUL22 (1079265) COM DESPACHO PROADM (1100336) E DEFIN/PROADM (1100623) DE 28JUL22.	R\$37.665,60
15403915256202208802937	02/08/2022	00000000000191	BANCO DO BRASIL SA	PAGAMENTO BOLSAS DO PROGRAMA INSTITUCIONAL DE BOLSAS DE EXTENSAO (PIBEX), CONF. PROC. N° 23105.030157/2022-19, EDITAL 02/21 PROEXT/DPROEX, A 66 BENEFICIARIOS, NO VALOR DE R\$26.400,00 (VINTE E SEIS MIL E QUATROCENTOS REAIS) REF. A JUN22, COM LC 2022LC000352, EMP. 2022NE000158 (1095096) COM ATESTE PROEXT DE 26JUL22(1095092), DESP. PROADM (1095507) E DEFIN/PROADM (1095619) DE 24JUL22.	R\$26.400,00
15403915256202208802938	02/08/2022	00000000000191	BANCO DO BRASIL SA	PAGAMENTO BOLSAS DO PROGRAMA INSTITUCIONAL DE BOLSAS DE EXTENSAO (PIBEX), CONF. PROC. N° 23105.030149/2022-64, EDITAL 02/21 PROEXT/DPROEX, A 4 BENEFICIARIOS, NO VALOR DE R\$1.600,00 (MIL E SEISCENTOS REAIS) REF. A JUN22, COM LC 2022LC000351, EMP. 2022NE000159 (1095064) COM ATESTE PROEXT DE 26JUL22(1095053), DESP. PROADM (1095537) E DEFIN/PROADM (1095626) DE 24JUL22.	R\$1.600,00
15403915256202208802939	02/08/2022	00000000000191	BANCO DO BRASIL SA	PAG. AJUDA DE CUSTO P/2(DOIS) BENEFICIARIOS, P/ REALIZACAO DE ESTAGIO SUPERVISIONADO, NO PERIODO DE 20JUN22 A 26AGO22, CONF. OF.N°58/22/GEOF-ICET/UFAM, DE 15JUL22 (1080809), NO VALOR DE R\$10.761,60 (DEZ MIL, SETECENTOS E SESSENTA E UM REAIS E SESSENTA CENTAVOS), COM LC 2022LC500010 (1074984), EMPENHO 2022NE000104, E COM ATESTE CCQUIMIND - ICET DE 14JUL22 (1079211) COM DESPACHO PROADM (1100462) E DEFIN/PROADM (1100635) DE 28JUL22.	R\$10.761,60
15403915256202208802940	02/08/2022	00000000000191	BANCO DO BRASIL SA	PAGAMENTO BOLSAS REF. A JUL22 A 03 INTEGRANTES DO PROJETO AS FERTIAMAZON, CONF. PROCESSO 23105.030323/2022-79, APROVACAO - PROEXTI - DECISAO CEI N° 312/2021 - FERTIAMAZON - ANO 2022, NO VALOR DE R\$5.798,00 (CINCO MIL, SETECENTOS E NOVENTA E OITO REAIS), COM ATESTE DEAS DE 27JUL22 (1096824), EMP. 2022NE000053, LC 2022LC000356, DESP. AUT. PROADM (1097860) E DEFIN/PROADM (1098197) DE 27JUL22.	R\$5.798,00
15403915256202208802941	02/08/2022	00000000000191	BANCO DO BRASIL SA	PAGAMENTO DE BOLSA REF. A JUL22, A 01 (UM) DISCENTE, PARTICIPANTE DO PROJ. ¿FERTIAMAZON¿, APROVACAO DO PROJETO - PROEXTI - DECISAO CEI N° 312/2021, FERTIAMAZON, PARA 2022, CONF. PROCESSO 23105.030332/2022-60, COM ATESTE DEAS DE 27JUL22 (1096882), EMP. 2022NE000052, LC 2022LC000355, DESP. AUT. PROADM (1097906) E DEFIN/PROADM (1098199) DE 27JUL22	R\$500,00

15403915256202208802942	02/08/2022	00000000000191	BANCO DO BRASIL SA	PAG. BOLSA P/ 2 BOLSISTAS, DO PROC. 23105.028656/2022-38, NO VALOR TOTAL DE R\$800,00 DO PROJ. AS. TECIDO ACROBATICO E DANCA DA FEFF/UFAM, CONF. SOLICITACAO DE OF. N:17/2022/TAD/FEFF 15JUL22 (1080490), EDITAL 002/2019 DE 07MAR22 (1080469), C/ ATESTE CBPS (1080464) DE 15JUL22, EMP. 2022NE000207 (1080465), LC 2022LC000344 (1087815), DESP. AUTORIZACAO PROADM (1082842) E DEFIN/PROADM (1083357) DE 18JUL22.	R\$800,00
15403915256202208802943	02/08/2022	97091952200	ALESSANDRA ARAUJO DA SILVA	REGULARIZACAO DE OB EM VIRTUDE DE DOMICILIO BANCARIO INEXISTENTE.	R\$1.500,00
15403915256202208802944	02/08/2022	04443311408	SANDRA DAMASCENO DA ROCHA	REGULARIZACAO DE OB EM VIRTUDE DE DOMICILIO BANCARIO INEXISTENTE.	R\$1.500,00
15403915256202208802945	02/08/2022	06955770000174	R MORAES AGENCIA DE TURISMO EIRELI	LIQUIDACAO REFERENTE A SERVICO DE AGENCIAMENTO DE PASSAGEM PELA EMPRESA R MORAES AGENCIA DE TURISMO EIRELI, FATURA N° 118269. CONTRATO N° 26/2021, PROCESSO SEI N° 23105.030155/2022-11. VIGENCIA ATE 02/07/2022.	R\$600,00
15403915256202208802946	02/08/2022	55833578272	SANDRO SIMAS DE JESUS	REGULARIZACAO DE OB EM VIRTUDE DE DOMICILIO BANCARIO INEXISTENTE.	R\$1.500,00
15403915256202208802947	02/08/2022	79860427453	MARGARIDA CARMO DE SOUZA	REGULARIZACAO DE OB EM VIRTUDE DE DOMICILIO BANCARIO INEXISTENTE.	R\$1.500,00
15403915256202208802948	02/08/2022	10701998000105	S GUIMARAES D AVILA EIRELI	LIQUIDACAO REF. A NOTA FISCAL 0006 SERIE 2 DA EMPRESA S GUIMARAES DECORRENTE DO CONTRATO 21/2022 CUJO OBJETO E O FORNECIMENTO DE REFEICOES NO R.U. DA FACULDADE DE MEDICINA E ANEXO DA ESCOLA DE ENFERMAGEM SENDO 505 UNIDADES DE DESJEJUNS E 1.450 UNIDADES DE ALMOÇOS. PERIODO DE 22/06/2022 A 30/06/2022. PROCESSO SEI 23105.025610/2022-67 E VIGENCIA DO CONTRATO DE 13/06/2022 A 13/06/2023.	R\$29.650,00
15403915256202208802949	02/08/2022	51495082253	SAMARA FEITOSA GOMES SILVA	REGULARIZACAO DE OB EM VIRTUDE DE DOMICILIO BANCARIO INEXISTENTE.	R\$1.500,00
15403915256202208802950	02/08/2022	01888822000113	SANE-MAXI COMERCIO E SERVICOS DE CONTROLE DE PRAGAS LTD	LIQUIDACAO DE SERVICOS DE TERCEIROS (PJ), REFERENTE CONTROLE DE PRAGAS E DESINFECACAO QUIMICA DAS CAIXAS DAGUA NO HOSPITAL UNIVERSITARIO GETULIO VARGAS REALIZADO NO MES DE ABRIL/2017, CONFORME NFSE 2028, TERMO DE AJUSTE DE CONTAS N.3/2022 PUBLICADO NO DOU EM 06/05/22, NE 299/2022. DESPESA A SER PAGA VIA INDENIZACAO, POR AUENCIA DE COBERTURA CONTRATUAL COM AUTORIZO E DETERMINO DA PRO-REITORA DATADO DE 25/07/22. PROCESSO 23105.045322/2021-48.	R\$8.375,34
15403915256202208802951	02/08/2022	01888822000113	SANE-MAXI COMERCIO E SERVICOS DE CONTROLE DE PRAGAS LTD	LIQUIDACAO DE SERVICOS DE TERCEIROS (PJ), REFERENTE CONTROLE DE PRAGAS E DESINFECACAO QUIMICA DAS CAIXAS DAGUA NO HOSPITAL UNIVERSITARIO GETULIO VARGAS REALIZADO NO MES DE MARCO/2017, CONFORME NFSE 2027, TERMO DE AJUSTE DE CONTAS N.3/2022 PUBLICADO NO DOU EM 06/05/22, NE 299/2022. DESPESA A SER PAGA VIA INDENIZACAO, POR AUENCIA DE COBERTURA CONTRATUAL COM AUTORIZO E DETERMINO DA PRO-REITORA DATADO DE 25/07/22. PROCESSO 23105.045322/2021-48.	R\$8.375,34
15403915256202208802952	02/08/2022	01888822000113	SANE-MAXI COMERCIO E SERVICOS DE CONTROLE DE PRAGAS LTD	LIQUIDACAO DE SERVICOS DE TERCEIROS (PJ), REFERENTE CONTROLE DE PRAGAS E DESINFECACAO QUIMICA DAS CAIXAS DAGUA NO HOSPITAL UNIVERSITARIO GETULIO VARGAS REALIZADO NO MES DE AGOSTO/2017, CONFORME NFSE 2032, TERMO DE AJUSTE DE CONTAS N.3/2022 PUBLICADO NO DOU EM 06/05/22, NE 299/2022. DESPESA A SER PAGA VIA INDENIZACAO, POR AUENCIA DE COBERTURA CONTRATUAL COM AUTORIZO E DETERMINO DA PRO-REITORA DATADO DE 25/07/22. PROCESSO 23105.045322/2021-48.	R\$8.375,34
15403915256202208802953	02/08/2022	01888822000113	SANE-MAXI COMERCIO E SERVICOS DE CONTROLE DE PRAGAS LTD	LIQUIDACAO DE SERVICOS DE TERCEIROS (PJ), REFERENTE CONTROLE DE PRAGAS E DESINFECACAO QUIMICA DAS CAIXAS DAGUA NO HOSPITAL UNIVERSITARIO GETULIO VARGAS REALIZADO NO MES DE JUNHO/2017, CONFORME NFSE 2030, TERMO DE AJUSTE DE CONTAS N.3/2022 PUBLICADO NO DOU EM 06/05/22, NE 299/2022. DESPESA A SER PAGA VIA INDENIZACAO, POR AUENCIA DE COBERTURA CONTRATUAL COM AUTORIZO E DETERMINO DA PRO-REITORA DATADO DE 25/07/22. PROCESSO 23105.045322/2021-48.	R\$8.375,34
15403915256202208802954	02/08/2022	06955770000174	R MORAES AGENCIA DE TURISMO EIRELI	LIQUIDACAO REFERENTE A SERVICO DE AGENCIAMENTO DE PASSAGEM PELA EMPRESA R MORAES AGENCIA DE TURISMO EIRELI, FATURA N° 118287. CONTRATO N° 26/2021, PROCESSO SEI N° 23105.030457/2022-90. VIGENCIA ATE 02/07/2022.	R\$2.760,80
15403915256202208802955	02/08/2022	05957736996	SIMONE DE MELO SANTANA GOMES	REGULARIZACAO DE OB EM VIRTUDE DE DOMICILIO BANCARIO INEXISTENTE.	R\$1.500,00

15403915256202208802956	02/08/2022	01888822000113	SANE-MAXI COMERCIO E SERVICOS DE CONTROLE DE PRAGAS LTD	LIQUIDACAO DE SERVICOS DE TERCEIROS (PJ), REFERENTE CONTROLE DE PRAGAS E DESINFECÇÃO QUÍMICA DAS CAIXAS D'ÁGUA NO HOSPITAL UNIVERSITÁRIO GETÚLIO VARGAS REALIZADO NO MÊS DE MAIO/2017, CONFORME NFSE 2029, TERMO DE AJUSTE DE CONTAS N.3/2022 PUBLICADO NO DOU EM 06/05/22, Nº 299/2022. DESPESA A SER PAGA VIA INDENIZAÇÃO, POR AUSÊNCIA DE COBERTURA CONTRATUAL COM AUTORIZO E DETERMINO DA PRO-REITORA DATADO DE 25/07/22. PROCESSO 23105.045322/2021-48.	R\$8.375,34
15403915256202208802957	02/08/2022	83706917220	ROSEANE OLIVEIRA DO NASCIMENTO	REGULARIZAÇÃO DE OB EM VIRTUDE DE DOMICÍLIO BANCÁRIO INEXISTENTE.	R\$1.500,00
15403915256202208802958	02/08/2022	01888822000113	SANE-MAXI COMERCIO E SERVICOS DE CONTROLE DE PRAGAS LTD	LIQUIDACAO DE SERVICOS DE TERCEIROS (PJ), REFERENTE CONTROLE DE PRAGAS E DESINFECÇÃO QUÍMICA DAS CAIXAS D'ÁGUA NO HOSPITAL UNIVERSITÁRIO GETÚLIO VARGAS REALIZADO NO MÊS DE JULHO/2017, CONFORME NFSE 2031, TERMO DE AJUSTE DE CONTAS N.3/2022 PUBLICADO NO DOU EM 06/05/22, Nº 299/2022. DESPESA A SER PAGA VIA INDENIZAÇÃO, POR AUSÊNCIA DE COBERTURA CONTRATUAL COM AUTORIZO E DETERMINO DA PRO-REITORA DATADO DE 25/07/22. PROCESSO 23105.045322/2021-48.	R\$8.375,34
15403915256202208802959	02/08/2022	06955770000174	R MORAES AGENCIA DE TURISMO EIRELI	LIQUIDACAO REFERENTE A SERVICIO DE AGENCIAMENTO DE PASSAGEM PELA EMPRESA R MORAES AGENCIA DE TURISMO EIRELI, FATURA Nº 118277, CONTRATO Nº 26/2021, PROCESSO SEI Nº 23105.030192/2022-20. VIGENCIA ATE 02/07/2022.	R\$118,99
15403915256202208802960	02/08/2022	00000000000191	BANCO DO BRASIL SA	PAG. AJUDA DE CUSTOS P/ 04 BENEF. P/ PRAT. DE CAMPO DA DISC. FGP216 NO PERÍODO DE 31AGO A 01SET22, EM PRESIDENTE FIGUEIREDO/AM, CONF. PROC. 23105.024156/2022-27, NO VALOR R\$424,80(QUATROCENTOS E VINTE E QUATRO REAIS E OITENTA CENTAVOS) COM EMP. 2022NE000118, LC 2022LC000346 (1090852), ATESTE DAE/PROEG DE 25JUL22 (1094160), DESP. AUT. PROADM (1094584) E DEFIN/PROADM (1095074) DE 26JUL22.	R\$424,80
15403915256202208802984	03/08/2022	05237313299	SAMUEL ARAUJO DE OLIVEIRA LIMA	RECEBIMENTO BOLSA ESTAGIO JULHO 2022 - SAMUEL ARAUJO DE OLIVEIRA LIMA	R\$926,05
15403915256202208802985	03/08/2022	96021004272	RODRIGO COUTO ALVES	PROC 000638/22 DOC GERADO PELO SCDP. PCDP 000638/22 P/ PGT. DE 3,5 DIÁRIA(S) REF. A VIAGEM EM TERRITÓRIO NACIONAL NO PERÍODO DE 07/08/2022 A 10/08/2022.	R\$722,24
15403915256202208802986	03/08/2022	29763410363	FLAVIO NOGUEIRA DA COSTA	PROC 000631/22 DOC GERADO PELO SCDP. PCDP 000631/22 P/ PGT. DE 2,5 DIÁRIA(S) REF. A VIAGEM EM TERRITÓRIO NACIONAL NO PERÍODO DE 07/08/2022 A 09/08/2022.	R\$613,86
15403915256202208802987	03/08/2022	43646034220	IVANILDO LIMA ALVES DOS SANTOS	PROC 000796/22 DOC GERADO PELO SCDP. PCDP 000796/22 P/ PGT. DE 4,5 DIÁRIA(S) REF. A VIAGEM EM TERRITÓRIO NACIONAL NO PERÍODO DE 08/08/2022 A 12/08/2022.	R\$1.249,95
15403915256202208802988	03/08/2022	91457777215	CARLOS FREIRE CALAFATE FERREIRA	PROC 000795/22 DOC GERADO PELO SCDP. PCDP 000795/22 P/ PGT. DE 4,5 DIÁRIA(S) REF. A VIAGEM EM TERRITÓRIO NACIONAL NO PERÍODO DE 08/08/2022 A 12/08/2022.	R\$1.201,40
15403915256202208802989	03/08/2022	45585040200	LUCIRENE AGUIAR DE SOUZA	PROC 000797/22 DOC GERADO PELO SCDP. PCDP 000797/22 P/ PGT. DE 4,5 DIÁRIA(S) REF. A VIAGEM EM TERRITÓRIO NACIONAL NO PERÍODO DE 08/08/2022 A 12/08/2022.	R\$1.249,95
15403915256202208802990	03/08/2022	00598687246	MAXWELL AROUCA DA SILVA	PROC 000602/22 DOC GERADO PELO SCDP. PCDP 000602/22 P/ PGT. DE 31,5 DIÁRIA(S) REF. A VIAGEM EM TERRITÓRIO NACIONAL NO PERÍODO DE 04/07/2022 A 04/08/2022.	R\$530,07
15403915256202208802991	03/08/2022	00646496280	THIAGO BARROS DO NASCIMENTO DE MORAIS	PAG. DE AJUDA DE CUSTO P/ UM DISCENTE DE DOUTORADO, DO PPGIBA, NO VALOR DE R\$2.548,80 (DOIS MIL QUINHENTOS E QUARENTA E OITO REAIS E OITENTA CENTAVOS), P/ REALIZAR EXPERIMENTOS NO INSTITUTO DE MEDICINA TROPICAL DE SÃO PAULO - LAB. DE MICOLOGIA MÉDICA, CONF. PROC. 23105.029765/2022-72, C/ ATESTE CFA/PROPEP/UFAM (1097856) DE 27JUL22, EMP. 2022NE000292, DESP. AUT. PROADM (1100096) E DEFIN/PROADM (1100096) DE 27JUL22.	R\$2.548,80
15403915256202208802992	03/08/2022	00000000000191	BANCO DO BRASIL SA	PAG. DE BOLSA A DISC. DO PGM. INICIAÇÃO CIENTÍF./PROPEP/UFAM 21/2022, (PAIC/PIBIC/CCA), CONF. PROC.23105.029068/2022-11 P/ 540 BOLSISTAS, NO VALOR DE R\$ 217.200 (DUZENTOS E DEZESSETE MIL E DUZENTOS REAIS) REF. A JUL22, CONF. EDITAIS 064/2018, CCA/PROPEP E 3/21 E 22/21 PROPEP/UFAM, LC 2022LC000338 (1085215), EMP. 2022NE000068 (1106302), ATESTE COORD. PROJ./PROPEP/UFAM DE 10JUL22 (1084507), E DESP. AUT. PROADM (1087783) E DEFIN/PROADM (1087867) DE 20JUL22.	R\$217.200,00

15403915256202208802993	03/08/2022	00000000000191	BANCO DO BRASIL SA	PAG. BOLSAS DE AUX. INTERNET CONF. PROC. N° 23105.030581/2022-55, ED. N°08/22-CBE/PROGESP/UFAM (1041437), A 01 DISCENTE, NO VALOR DE R\$300,00 (TREZENTOS REAIS), REF. A JUN22, COM ATESTE CBE/PROGESP (1099308) EM 28JUL22, LC 2022LC000357, EMP. 2022NE000265, DESP. PROADM (1100280) E DEFIN/PROADM (1100570) DE 28JUL22.	R\$300,00
15403915256202208802994	03/08/2022	00000000000191	BANCO DO BRASIL SA	PAG. BOLSAS DE AUX. INCLUSAO DIGITAL CONF. PROC. N° 23105.030582/2022-08, ED. N°07/22-CBE/PROGESP/UFAM (1099335), A 02 DISCENTES, NO VALOR DE R\$5.000,00 (CINCO MIL REAIS) COM, REF A JUN22, C/ ATESTE CBE/PROGESP (1099342) DE 28JUL22, LC 2022LC000358, EMP. N°2022NE000267, DESP. PROADM (1100282) E DEFIN/PROADM (1100577) DE 28JUN22.	R\$5.000,00
15403915256202208803011	04/08/2022	00000000000191	BANCO DO BRASIL SA	PAGAMENTO DE BOLSAS DE AUX. ACAD. CONF. PROCESSO 23105.030611/2022-23, ED. N°03/22-DAEST/PROGESP/UFAM (1099647), A 6 DISCENTES, NO VALOR DE R\$4.800,00 (QUATRO MIL E OITOCENTOS REAIS) COM ATESTE CBE - PROGESP (1099649) EM 28JUL22, LC 2022LC000360, EMPENHO 2022NE000028, DESP. PROADM (1100286) E DEFIN/PROADM (1100580) DE 28JUL22.	R\$4.800,00
15403915256202208803012	04/08/2022	00000000000191	BANCO DO BRASIL SA	PAG. AJUDA DE CUSTOS P/ 13 BENEF. P/ PRAT. DE CAMPO DA DISC. IEG058 NO PERIODO DE 02SET A 04SET22, EM PRESIDENTE FIGUEIREDO/AM, CONF. PROC. 23105.022095/2022-63, NO VALOR R\$2.070,90 (DOIS MIL E SETENTA REAIS E NOVENTA CENTAVOS) COM EMP. 2022NE000118, LC 2022LC000343 (1087821), ATESTE DAE/PROEG DE 29JUL22 (1103132), DESP. AUT. PROADM (1105031) E DEFIN/PROADM (1105057) DE 01AGO22.	R\$2.070,90
15403915256202208803013	04/08/2022	20285000268	ALDERI ALVES DE OLIVEIRA	PROC 000758/22 DOC GERADO PELO SCDP. PCDP 000758/22 P/ PGTO. DE REEMBOLSO DE DIARIAS NO PERIODO DE 05/07/2022 A 16/07/2022.	R\$185,85
15403915256202208803014	04/08/2022	01884634966	ANA LUCIA VIEIRA	PROC 000463/22-2C DOC GERADO PELO SCDP. PCDP 000463/22-2C P/ PGTO. DE 11,5 DIARIA(S) REF. A VIAGEM EM TERRITORIO NACIONAL NO PERIODO DE 05/07/2022 A 16/07/2022.	R\$1.884,29
15403915256202208803015	04/08/2022	98981358249	DAIANA KLICIA QUEIROZ DE SOUZA	PROC 000816/22 DOC GERADO PELO SCDP. PCDP 000816/22 P/ PGTO. DE 3,5 DIARIA(S) REF. A VIAGEM EM TERRITORIO NACIONAL NO PERIODO DE 05/08/2022 A 08/08/2022.	R\$992,51
15403915256202208803016	04/08/2022	74968378220	DIEGO DE PAULA BRAGA NOGUEIRA	PROC 000621/22 DOC GERADO PELO SCDP. PCDP 000621/22 P/ PGTO. DE REEMBOLSO DE DIARIAS NO PERIODO DE 15/07/2022 A 18/07/2022.	R\$433,65
15403915256202208803017	04/08/2022	43925600230	EDSON MORAES DE SOUZA	PROC 000622/22 DOC GERADO PELO SCDP. PCDP 000622/22 P/ PGTO. DE REEMBOLSO DE DIARIAS NO PERIODO DE 15/07/2022 A 19/07/2022.	R\$371,70
15403915256202208803018	04/08/2022	57485348272	ELIANE BATISTA DE LIMA FREITAS	PROC 000548/22 DOC GERADO PELO SCDP. PCDP 000548/22 P/ PGTO. DE REEMBOLSO DE DIARIAS NO PERIODO DE 05/07/2022 A 15/07/2022.	R\$61,95
15403915256202208803019	04/08/2022	53812506220	INGRID KARINA MORALES PINILLA	PROC 000566/22 DOC GERADO PELO SCDP. PCDP 000566/22 P/ PGTO. DE REEMBOLSO DE DIARIAS NO PERIODO DE 09/07/2022 A 20/07/2022.	R\$681,45
15403915256202208803020	04/08/2022	95392092268	LARISSA CRISTINA NASCIMENTO DE SOUZA	PROC 000571/22 DOC GERADO PELO SCDP. PCDP 000571/22 P/ PGTO. DE REEMBOLSO DE DIARIAS NO PERIODO DE 28/06/2022 A 16/07/2022.	R\$123,90
15403915256202208803021	04/08/2022	04312015287	ROMULO MARQUES DA SILVA	PROC 000817/22 DOC GERADO PELO SCDP. PCDP 000817/22 P/ PGTO. DE 3,5 DIARIA(S) REF. A VIAGEM EM TERRITORIO NACIONAL NO PERIODO DE 05/08/2022 A 08/08/2022.	R\$1.011,51
15403915256202208803022	04/08/2022	12869325215	SEBASTIAO CARLOS CABRAL	PROC 000624/22 DOC GERADO PELO SCDP. PCDP 000624/22 P/ PGTO. DE REEMBOLSO DE DIARIAS NO PERIODO DE 15/07/2022 A 18/07/2022.	R\$433,65
15403915256202208803023	04/08/2022	07854404291	WALTER ESTEVES DE CASTRO JUNIOR	PROC 000618/22 DOC GERADO PELO SCDP. PCDP 000618/22 P/ PGTO. DE REEMBOLSO DE DIARIAS NO PERIODO DE 15/07/2022 A 18/07/2022.	R\$312,90
15403915256202208803024	04/08/2022	00930816269	FELIPE ANDRE SOUZA DA SILVA	PROC 000821/22 DOC GERADO PELO SCDP. PCDP 000821/22 P/ PGTO. DE 4,5 DIARIA(S) REF. A VIAGEM EM TERRITORIO NACIONAL NO PERIODO DE 05/08/2022 A 09/08/2022.	R\$1.386,59
15403915256202208803025	04/08/2022	04840771200	MARIA NILBA FERREIRA COUTO	PROC 000822/22 DOC GERADO PELO SCDP. PCDP 000822/22 P/ PGTO. DE 4,5 DIARIA(S) REF. A VIAGEM EM TERRITORIO NACIONAL NO PERIODO DE 05/08/2022 A 09/08/2022.	R\$1.386,59
15403915256202208803026	04/08/2022	07854404291	WALTER ESTEVES DE CASTRO JUNIOR	PROC 000820/22 DOC GERADO PELO SCDP. PCDP 000820/22 P/ PGTO. DE 4,5 DIARIA(S) REF. A VIAGEM EM TERRITORIO NACIONAL NO PERIODO DE 05/08/2022 A 09/08/2022.	R\$1.386,59
15403915256202208803027	04/08/2022	17199107234	LINDA MIDORI TSUJI NISHIKIDO	REGULARIZACAO DE OB EM VIRTUDE DE DOMICILIO BANCARIO INEXISTENTE.	R\$1.500,00
15403915256202208803028	04/08/2022	79860427453	MARGARIDA CARMO DE SOUZA	REGULARIZACAO DE OB EM VIRTUDE DE DOMICILIO BANCARIO INEXISTENTE.	R\$1.500,00
15403915256202208803029	04/08/2022	83706917220	ROSEANE OLIVEIRA DO NASCIMENTO	REGULARIZACAO DE OB EM VIRTUDE DE DOMICILIO BANCARIO INEXISTENTE.	R\$1.500,00
15403915256202208803030	04/08/2022	55833578272	SANDRO SIMAS DE JESUS	REGULARIZACAO DE OB EM VIRTUDE DE DOMICILIO BANCARIO INEXISTENTE.	R\$1.500,00
15403915256202208803031	04/08/2022	97091952200	ALESSANDRA ARAUJO DA SILVA	REGULARIZACAO DE OB EM VIRTUDE DE DOMICILIO BANCARIO INEXISTENTE.	R\$1.500,00

15403915256202208803032	04/08/2022	12891300000197	JF TECNOLOGIA EIRELI	LIQUIDACAO DA PRESTACAO DE SERVICOS DE LIMPEZA, CONSERVACAO E HIGIENIZACAO NO CAMPUS DE HUMAITA/AM NO MES DE JUNHO DE 2022 DO CONTRATO 26/2018 E TERMO ADITIVO 04 2021 VIGENCIA 12.10.2022 NFSE 4225 PROCESSO 23105.028483/2022-58.	R\$31.094,82
15403915256202208803033	04/08/2022	00000000000191	BANCO DO BRASIL SA	RETENCAO CONTA VINCULADA NOTA FISCAL 4225 JF TECNOLOGIA CONTRATO 26/2018 E T.A 04/2021 VIGENCIA 12.10.2022 REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2022.	R\$4.586,89
15403915256202208803034	04/08/2022	11318773000137	ARV ENGENHARIA LTDA	LIQUIDACAO DA NOTA FISCAL 471 DA EMPRESA ARV ENGENHARIA REF. CONTRATO 35/2021, SERVICO DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DA REDE ELETRICA DE MEDIA TENSAO DA UFAM, OITAVA MEDICAO E VIGENCIA DE 20/10/2021 ATE 20/10/2022. PROCESSO SEI 23105.029075/2022-13.	R\$34.914,44
15403915256202208803035	04/08/2022	44781659000106	S. N. DA CUNHA	LIQUIDACAO DE MATERIAIS DE CONSUMO SOLICITADO PELO OF.Nº091/2022/ALMOX - PROADM/UFAM, CONFORME NOTA DE EMPENHO 2022NE000282, NR:047, DATA DO ATESTE 19/07/2022 DE ACORDO COM ANEXO (1085983) E Nº DE REQUISICAO 546/2022, FAVORECIDO S. N. DA CUNHA, AUTORIZADO PELA PRO-REITORIA DE ADM E FINANÇAS ATRAVES DO DESPACHO - 1086880 - PROADM/UFAM. REFERENTE AO PROC. 23105.029173/2022-51. OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL.	R\$5.853,20
15403915256202208803036	04/08/2022	00000000000191	BANCO DO BRASIL SA	LIQUIDACAO DE SERVICOS DE TERCEIROS (PJ), REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA AS UNIDADES ACADEMICAS E ADMINISTRATIVAS DA UFAM EM BENJAMIN CONSTANT, CONFORME FATURA 60400198 E 60400199, CODS. UNICOS 1052312-0 E 2171684-6 REFERENTE AO MES DE JUNHO/2022 COM VENCIMENTO EM 25/07/2022, PROCESSO 23105.027176/2022-50.	R\$25.164,21
15403915256202208803037	04/08/2022	06556008000115	C GALATI EIRELI	LIQUIDACAO DE SERVICO REPROGRAFICO (COPIAS/IMPRESSOES/ENCADERNACOES, ETC.),PARA ATENDER A COMUNIDADE ACADEMICA E ADMINISTRATIVA DA UNIVERSIDADE FEDERAL DO AMAZONAS, NF Nº 509 REF. AO MES DE 06/2022, CONFORME CONTRATO 28/2021, VIGENCIA 02/08/2022, PROCESSO Nº 23105.029310/2022-57.	R\$61.852,25
15403915256202208803038	04/08/2022	00000000000191	BANCO DO BRASIL SA	LIQUIDACAO DE SERVICOS DE TERCEIROS (PJ) REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA A REPRESENTACAO DA FUA EM BRASILIA, CONTRATO 12/2017, REFERENTE AO MES DE JULHO/2022, FATURAS N.05567526 E 05567528, CODIGO UNICO - 45939-9 E 45953-4, E OFICIO N. 050/2022-REPRES/FUA COM VENCIMENTO EM 18/08/22, PROCESSO 23105.029991/2022-53.	R\$102,66
15403915256202208803039	04/08/2022	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 118263, CONTRATO Nº 26/2021, PROCESSO SEI Nº 23105.030118/2022-11. VIGENCIA ATE 02/07/2022	R\$540,00
15403915256202208803040	04/08/2022	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 118267, CONTRATO Nº 26/2021, PROC. SEI 23105.030138/2022-84. VIGENCIA ATE 02/07/2022.	R\$340,00
15403915256202208803041	04/08/2022	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 118266. CONTRATO Nº 26/2021, PROCESSO SEI Nº 23105.030132/2022-15. VIGENCIA ATE 02/07/2022.	R\$780,00
15403915256202208803042	04/08/2022	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 118264, CONTRATO Nº 26/2021, PROCESSO SEI Nº 23105.030124/2022-61. VIGENCIA ATE 02/07/2022.	R\$390,00
15403915256202208803043	04/08/2022	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 118265, CONTRATO Nº 26/2021, PROCESSO SEI Nº 23105.030125/2022-13. VIGENCIA ATE 02/07/2022.	R\$590,00
15403915256202208803044	04/08/2022	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 118272. CONTRATO Nº 26/2021, PROCESSO SEI Nº 23105.030167/2022-46. VIGENCIA ATE 02/07/2022.	R\$638,57
15403915256202208803045	04/08/2022	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 118275. CONTRATO Nº 26/2021, PROCESSO SEI Nº 23105.030182/2022-94. VIGENCIA ATE 02/07/2022.	R\$118,99

15403915256202208803046	04/08/2022	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 118276. CONTRATO Nº 26/2021, PROCESSO SEI Nº 23105.030190/2022-31. VIGENCIA ATE 02/07/2022.	R\$118,99
15403915256202208803047	04/08/2022	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 118280. CONTRATO Nº 26/2021, PROCESSO SEI Nº 23105.030209/2022-49. VIGENCIA ATE 02/07/2022.	R\$106,43
15403915256202208803048	04/08/2022	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 09/07/22 A 08/08/22, CONFORME FATURA MENSAL DE PREMIOS 0007/22, APOLICE N.52967, PROCESSO SUSEP 10.004808/99-14, ATESTE DO DPA, PROCESSO 23105.029907/2022-00.	R\$453,83
15403915256202208803049	04/08/2022	01383223254	DHYENE VIEIRA DOS SANTOS	REG DE OB CANCELADA 202208802681 LC337 RP 344 DHYENE VIEIRA DOS SANTOS	R\$764,64
15403915256202208803050	04/08/2022	43925600230	EDSON MORAES DE SOUZA	PROC 000823/22 DOC GERADO PELO SCDP. PCDP 000823/22 P/ PGTO. DE 5,5 DIARIA(S) REF. A VIAGEM EM TERRITORIO NACIONAL NO PERIODO DE 04/08/2022 A 09/08/2022.	R\$1.666,67
15403915256202208803051	04/08/2022	68412088204	MAIKE DOS SANTOS RIBEIRO	PROC 000827/22 DOC GERADO PELO SCDP. PCDP 000827/22 P/ PGTO. DE 5,5 DIARIA(S) REF. A VIAGEM EM TERRITORIO NACIONAL NO PERIODO DE 04/08/2022 A 09/08/2022.	R\$1.666,67
15403915256202208803052	04/08/2022	23100222253	RENATO GOMES DE CARVALHO	PROC 000828/22 DOC GERADO PELO SCDP. PCDP 000828/22 P/ PGTO. DE 5,5 DIARIA(S) REF. A VIAGEM EM TERRITORIO NACIONAL NO PERIODO DE 04/08/2022 A 09/08/2022.	R\$1.666,67
15403915256202208803053	04/08/2022	21536662879	JULIANA VIANNA PEREIRA	PROC 000164/22-1C DOC GERADO PELO SCDP. PCDP 000164/22-1C P/ PGTO. DE REEMBOLSO DE DIARIAS NO PERIODO DE 11/07/2022 A 16/07/2022.	R\$185,85
15403915256202208803054	04/08/2022	74977628268	ANA CARLA DOS SANTOS SOUZA	PROC 000804/22-1C DOC GERADO PELO SCDP. PCDP 000804/22-1C P/ PGTO. DE 4,5 DIARIA(S) REF. A VIAGEM EM TERRITORIO NACIONAL NO PERIODO DE 26/07/2022 A 30/07/2022.	R\$20,82
15403915256202208803055	04/08/2022	02531382216	LUCAS ANTONIO COLARES GUIMARAES	REG DE OB CANCELADA 202208802874 LC 342/22 RP 000355 DOM BANC INEXISTENTE - VALORES NAO RECLAMADOS LUCAS ANTONIO COLARES GUIMARAES	R\$265,50
15403915256202208803056	04/08/2022	06579804807	SELMA SUELY BACAL DE OLIVEIRA	PROC 000676/22 DOC GERADO PELO SCDP. PCDP 000676/22 P/ PGTO. DE 2,5 DIARIA(S) REF. A VIAGEM EM TERRITORIO NACIONAL NO PERIODO DE 09/08/2022 A 11/08/2022.	R\$702,29
15403915256202208803057	04/08/2022	32146671220	ALBERTO CARLOS MARTINS PINTO	PROC 000705/22 DOC GERADO PELO SCDP. PCDP 000705/22 P/ PGTO. DE 4,5 DIARIA(S) REF. A VIAGEM EM TERRITORIO NACIONAL NO PERIODO DE 09/08/2022 A 13/08/2022.	R\$713,22
15403915256202208803058	04/08/2022	11148055215	FLAVIANO LIMA DE QUEIROZ	PROC 000592/22 DOC GERADO PELO SCDP. PCDP 000592/22 P/ PGTO. DE REEMBOLSO DE DIARIAS NO PERIODO DE 02/07/2022 A 24/07/2022.	R\$1.177,05
15403915256202208803059	04/08/2022	29763410363	FLAVIO NOGUEIRA DA COSTA	PROC 000631/22 DOC GERADO PELO SCDP. PCDP 000631/22 P/ PGTO. DE 2,5 DIARIA(S) REF. A VIAGEM EM TERRITORIO NACIONAL NO PERIODO DE 07/08/2022 A 09/08/2022.	R\$392,35
15403915256202208803060	04/08/2022	01921036281	JARDEL RAMOS RODRIGUES	PROC 000707/22 DOC GERADO PELO SCDP. PCDP 000707/22 P/ PGTO. DE 4,5 DIARIA(S) REF. A VIAGEM EM TERRITORIO NACIONAL NO PERIODO DE 09/08/2022 A 13/08/2022.	R\$691,38
15403915256202208803061	04/08/2022	19333773215	NABOR DA SILVEIRA PIO	PROC 000706/22 DOC GERADO PELO SCDP. PCDP 000706/22 P/ PGTO. DE 4,5 DIARIA(S) REF. A VIAGEM EM TERRITORIO NACIONAL NO PERIODO DE 09/08/2022 A 13/08/2022.	R\$713,22
15403915256202208803062	04/08/2022	96021004272	RODRIGO COUTO ALVES	PROC 000638/22 DOC GERADO PELO SCDP. PCDP 000638/22 P/ PGTO. DE 3,5 DIARIA(S) REF. A VIAGEM EM TERRITORIO NACIONAL NO PERIODO DE 07/08/2022 A 10/08/2022.	R\$549,29
15403915256202208803063	04/08/2022	02084938244	VANILDO FREIRE MENEZES NETO	REG DE OB CANCELADA 202208802874 LC 342/22 RP 000355 DOM BANC INEXISTENTE - VALORES NAO RECLAMADOS VANILDO FREIRE MENEZES	R\$265,50
15403915256202208803064	04/08/2022	51363437291	JECELANE JANETE DE ALBUQUERQUE FERREIRA FONSECA	REG. DE OB CANCELADA : 202208802908 - FOPAG JULHO/22 - FL 42/22 - DOM. BANC. INEXISTENTE - VALORES NAO RECLAMADOS.CONFORME E-MAIL RECEBIDO PELA CEF	R\$3.019,21
15403915256202208803065	04/08/2022	99161036234	RODRIGO LEAL LIMA	REG. DE OB CANCELADA : 202208802908 - FOPAG JULHO/22 - FL 42/22 - DOM. BANC. INEXISTENTE - VALORES NAO RECLAMADOS.CONFORME E-MAIL RECEBIDO PELA CEF	R\$10.761,65
15403915256202208803066	04/08/2022	22143084749	ANTONIA NEGRAO DE AMORIM	REG. DE OB CANCELADA : 202208802908 - FOPAG JULHO/22 - FL 42/22 - DOM. BANC. INEXISTENTE - VALORES NAO RECLAMADOS.CONFORME E-MAIL RECEBIDO PELA CEF	R\$3.668,40
15403915256202208803067	04/08/2022	00360305000104	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	REG. DE OB CANCELADA: 202208802908 - FL 42 FOPAG JULHO 2022 - EXTRATO CONSIGNADO A MENOR . CONFORME EMAIL CEF	R\$9.463,27



15403915256202208803069	05/08/2022	10825457000199	IOC CAPACITACAO LTDA	LIQUIDACAO DE SERVICOS REF. CURSO EXCEL AVANÇADO PARA SERVIDORES PARA ATENDER AS DEMANDAS INSTITUICIONAIS, DE ACORDO COM A SOLICITACAO OFICIO Nº 131/2021/CTD-PROGESP/UFAM, 1A TURMA, REALIZADO EM FORMATO ONLINE, NO PERIODO DE 4 A 15/07/2022 CONFORME DANFE-2787, EMPENHO N. 489/2021, INEX. N. 338/2021 E OFICIO N.90/2022/CTD - PROGESP/UFAM, PROCESSO 23105.028834/2022-21.	R\$17.590,00
15403915256202208803070	05/08/2022	70907307191	KLEBERSON DE OLIVEIRA	REGULARIZACAO DE OB EM VIRTUDE DE DOMICILIO BANCARIO INEXISTENTE.	R\$1.500,00
15403915256202208803071	05/08/2022	17278082000133	HAZA CONSTRUCOES DE EDIFICIOS LTDA	LIQUIDACAO NF 1672 DA EMPRESA DA HAZA REF CONTRATO 21/2021, CONSTRUCAO DO BLOCO 03 NA UFAM EM HUMAITA E VIGENCIA ATE 01/06/2023, DECIMA PRIMEIRA MEDICAO, PROCESSO SEI 23105.027940/2022-97.	R\$56.466,33
15403915256202208803072	05/08/2022	76659820000151	ASSOCIACAO PARANAENSE DE CULTURA - APC	LIQUIDACAO DA NOTA FISCAL Nº 77711, REF. AO MES 07/2022 DA EMPRESA ASSOCIACAO PARANAENSE DE CULTURA - APC CONFORME CONTRATO Nº 01/2022, VIGENCIA DE 10/02/2022 A 10/02/2023, CUJO OBJETO REFERE-SE A CONTRATAÇAO DA PLATAFORMA PERGAMUM - SISTEMA INTEGRADO DE BIBLIOTECA. PROCESSO SEI Nº 23105.028450/2022-16.	R\$2.155,00
15403915256202208803073	05/08/2022	06556008000115	C GALATI EIRELI	LIQUIDACAO DE SERVICIO REPROGRAFICO (COPIAS/IMPRESSOES/ENCADERNACOES, ETC.),PARA ATENDER A COMUNIDADE ACADEMICA E ADMINISTRATIVA DA UNIVERSIDADE FEDERAL DO AMAZONAS, NF Nº 526 REF. AO MES DE 07/2022, CONFORME CONTRATO 28/2021, VIGENCIA 02/08/2022, PROCESSO Nº 23105.029151/2022-91.	R\$81.238,79
15403915256202208803074	05/08/2022	07355725000141	AMAZONCRETO CONSTRUCOES EIRELI	LIQUIDACAO DA NOTA FISCAL 398 DA EMPRESA AMAZONCRETO REF. SERVICIO DE MANUTENCAO ELETRICA E PREDIAL DA UFAM NO CAMPUS DE COARI, MES 06/2022, VIGENCIA DO CONTRATO DE 25/11/2021 ATE 25/11/2022 E PROCESSO SEI 23105.020484/2022-10.	R\$38.571,52
15403915256202208803075	05/08/2022	04262432000121	MUNICIPIO DE COARI	RETENCAO ISS NOTA FISCAL 398 DA EMPRESA AMAZONCRETO REF. CONTRATO 41/2021.	R\$1.119,31
15403915256202208803076	05/08/2022	06955770000174	R MORAES AGENCIA DE TURISMO EIRELI	LIQUIDACAO REFERENTE A SERVICIO DE AGENCIAMENTO DE PASSAGEM PELA EMPRESA R MORAES AGENCIA DE TURISMO EIRELI, FATURA Nº 118279, CONTRATO Nº 26/2021, PROCESSO SEI Nº 23105.030212/2022-62. VIGENCIA ATE 02/07/2022.	R\$118,99
15403915256202208803077	05/08/2022	16457791000113	LEC EDITORA E ORGANIZACAO DE EVENTOS LTDA	LIQUIDACAO DE SERVICOS DE TERCEIROS (PJ), REF. INSCRICAO DE SERVIDORA MLUZIA NETA ALBUQUERQUE CHAVES NO CURSO DE COMPLIANCE ANTICORRUPCAO + CERTIFICACAO CPC-A, REALIZADO EM FORMATO ONLINE, NO PERIODO DE 23/05/22 A 22/06/22 CARGA HORARIA: 49 HORAS CONFORME NFSE-20744, EMPENHO N. 238/2022, INEX. N. 318/2022 E OFICIO N.95/2022/CTD - PROGESP/UFAM, PROCESSO 23105.029561/2022-31.	R\$3.142,08
15403915256202208803078	05/08/2022	01921036281	JARDEL RAMOS RODRIGUES	PROC 000707/22 DOC GERADO PELO SCDP. PCDP 000707/22 P/ PGTO. DE 4,5 DIARIA(S) REF. A VIAGEM EM TERRITORIO NACIONAL NO PERIODO DE 09/08/2022 A 13/08/2022.	R\$557,55
15403915256202208803079	05/08/2022	06579804807	SELMA SUELY BACAL DE OLIVEIRA	PROC 000676/22 DOC GERADO PELO SCDP. PCDP 000676/22 P/ PGTO. DE 2,5 DIARIA(S) REF. A VIAGEM EM TERRITORIO NACIONAL NO PERIODO DE 09/08/2022 A 11/08/2022.	R\$413,97
15403915256202208803080	05/08/2022	19333773215	NABOR DA SILVEIRA PIO	PROC 000706/22 DOC GERADO PELO SCDP. PCDP 000706/22 P/ PGTO. DE 4,5 DIARIA(S) REF. A VIAGEM EM TERRITORIO NACIONAL NO PERIODO DE 09/08/2022 A 13/08/2022.	R\$557,55
15403915256202208803081	05/08/2022	32146671220	ALBERTO CARLOS MARTINS PINTO	PROC 000705/22 DOC GERADO PELO SCDP. PCDP 000705/22 P/ PGTO. DE 4,5 DIARIA(S) REF. A VIAGEM EM TERRITORIO NACIONAL NO PERIODO DE 09/08/2022 A 13/08/2022.	R\$557,55
15403915256202208803082	05/08/2022	70023305606	JOSE GIL VICENTE	PROC 000550/22 DOC GERADO PELO SCDP. PCDP 000550/22 P/ PGTO. DE 12,5 DIARIA(S) REF. A VIAGEM EM TERRITORIO NACIONAL NO PERIODO DE 10/08/2022 A 22/08/2022.	R\$2.120,12
15403915256202208803083	05/08/2022	74488180230	HELLEN BASTOS GOMES	REGULARIZACAO DE OB EM VIRTUDE DE DOMICILIO BANCARIO INEXISTENTE.	R\$1.500,00
15403915256202208803084	05/08/2022	44186070210	ALESSANDRA ALVES DA SILVA MAGALHAES	REGULARIZACAO DE OB EM VIRTUDE DE DOMICILIO BANCARIO INEXISTENTE.	R\$1.500,00
15403915256202208803085	05/08/2022	70023305606	JOSE GIL VICENTE	PROC 000550/22 DOC GERADO PELO SCDP. PCDP 000550/22 P/ PGTO. DE 12,5 DIARIA(S) REF. A VIAGEM EM TERRITORIO NACIONAL NO PERIODO DE 10/08/2022 A 22/08/2022.	R\$1.548,75
15403915256202208803086	05/08/2022	07325304234	PAULO GILBERTO DE LAVOR BARRETO	PROC 000826/22 DOC GERADO PELO SCDP. PCDP 000826/22 P/ PGTO. DE 4 DIARIA(S) REF. A VIAGEM EM TERRITORIO NACIONAL NO PERIODO DE 05/08/2022 A 10/08/2022.	R\$1.256,96
15403915256202208803087	05/08/2022	12869325215	SEBASTIAO CARLOS CABRAL	PROC 000825/22 DOC GERADO PELO SCDP. PCDP 000825/22 P/ PGTO. DE 4 DIARIA(S) REF. A VIAGEM EM TERRITORIO NACIONAL NO PERIODO DE 05/08/2022 A 10/08/2022.	R\$1.256,96
15403915256202208803088	05/08/2022	89602846291	MAYARA FRAEDA BARBOSA TEIXEIRA	PROC 000708/22 DOC GERADO PELO SCDP. PCDP 000708/22 P/ PGTO. DE 6,5 DIARIA(S) REF. A VIAGEM EM TERRITORIO NACIONAL NO PERIODO DE 10/08/2022 A 16/08/2022.	R\$1.046,40

15403915256202208803089	05/08/2022	68889046287	ROBERTO CESAR DE MENDONCA BARBOSA	PROC 000709/22 DOC GERADO PELO SCDP. PCDP 000709/22 P/ PGTO. DE 6,5 DIARIA(S) REF. A VIAGEM EM TERRITORIO NACIONAL NO PERIODO DE 10/08/2022 A 16/08/2022.	R\$1.046,40
15403915256202208803090	05/08/2022	27321215253	VALQUIRIA PORFIRIO BARBOSA	PROC 000710/22 DOC GERADO PELO SCDP. PCDP 000710/22 P/ PGTO. DE 6,5 DIARIA(S) REF. A VIAGEM EM TERRITORIO NACIONAL NO PERIODO DE 10/08/2022 A 16/08/2022.	R\$1.046,40
15403915256202208803096	08/08/2022	27321215253	VALQUIRIA PORFIRIO BARBOSA	PROC 000710/22 DOC GERADO PELO SCDP. PCDP 000710/22 P/ PGTO. DE 6,5 DIARIA(S) REF. A VIAGEM EM TERRITORIO NACIONAL NO PERIODO DE 10/08/2022 A 16/08/2022.	R\$805,35
15403915256202208803097	08/08/2022	68889046287	ROBERTO CESAR DE MENDONCA BARBOSA	PROC 000709/22 DOC GERADO PELO SCDP. PCDP 000709/22 P/ PGTO. DE 6,5 DIARIA(S) REF. A VIAGEM EM TERRITORIO NACIONAL NO PERIODO DE 10/08/2022 A 16/08/2022.	R\$805,35
15403915256202208803098	08/08/2022	89602846291	MAYARA FRAEDA BARBOSA TEIXEIRA	PROC 000708/22 DOC GERADO PELO SCDP. PCDP 000708/22 P/ PGTO. DE 6,5 DIARIA(S) REF. A VIAGEM EM TERRITORIO NACIONAL NO PERIODO DE 10/08/2022 A 16/08/2022.	R\$805,35
15403915256202208803099	08/08/2022	58372385220	VANESSA KLISIA DE AGUIAR GONCALVES FERREIRA	PROC 000845/22 DOC GERADO PELO SCDP. PCDP 000845/22 P/ PGTO. DE 3,5 DIARIA(S) REF. A VIAGEM EM TERRITORIO NACIONAL NO PERIODO DE 09/08/2022 A 12/08/2022.	R\$1.528,93
15403915256202208803100	08/08/2022	06850278215	CARLOS AUGUSTO DA SILVA	PROC 000869/22 DOC GERADO PELO SCDP. PCDP 000869/22 P/ PGTO. DE 8,5 DIARIA(S) REF. A VIAGEM EM TERRITORIO NACIONAL NO PERIODO DE 12/08/2022 A 20/08/2022.	R\$2.652,65
15403915256202208803101	08/08/2022	01610443284	ANA KAROLINE FARIAS BARROS	PROC 000870/22 DOC GERADO PELO SCDP. PCDP 000870/22 P/ PGTO. DE 8,5 DIARIA(S) REF. A VIAGEM EM TERRITORIO NACIONAL NO PERIODO DE 12/08/2022 A 20/08/2022.	R\$2.652,65
15403915256202208803102	08/08/2022	80954880030	JOSE EXEQUIEL BASINI RODRIGUEZ	PROC 000746/22 DOC GERADO PELO SCDP. PCDP 000746/22 P/ PGTO. DE 10,5 DIARIA(S) REF. A VIAGEM EM TERRITORIO NACIONAL NO PERIODO DE 13/08/2022 A 23/08/2022.	R\$2.179,46
15403915256202208803103	08/08/2022	43941400215	CLAUDIO SAMPAIO BARBOSA	PROC 000565/22 DOC GERADO PELO SCDP. PCDP 000565/22 P/ PGTO. DE 10,5 DIARIA(S) REF. A VIAGEM EM TERRITORIO NACIONAL NO PERIODO DE 13/08/2022 A 23/08/2022.	R\$3.086,03
15403915256202208803104	08/08/2022	01185526277	SERGIO GABRIEL RIBEIRO RAMOS	REGULARIZACAO DE OB EM VIRTUDE DE DOMICILIO BANCARIO INEXISTENTE.	R\$3.407,84
15403915256202208803105	08/08/2022	86570307215	TIAGO MAIKA MULLER SCHWADE	PROC 000787/22 DOC GERADO PELO SCDP. PCDP 000787/22 P/ PGTO. DE 1,5 DIARIA(S) REF. A VIAGEM EM TERRITORIO NACIONAL NO PERIODO DE 12/08/2022 A 13/08/2022.	R\$430,53
15403915256202208803106	09/08/2022	38430363220	RAIMUNDO NONATO CIPRIANO NETO	PAG. AJUDA DE CUSTO A 01 DISCENTE DE MESTRADO, P/ DESENVOLVER PROJ. DE PESQ. EM TRABALHO DE CAMPO NO MUNICIPIO DE ENVIRA (AM), NO PERIODO DE 06 A 14AGO2022, CONF. PROC. 23105.028591/2022-21, NO VALOR DE R\$595,00 (QUINHENTOS E NOVENTA E CINCO REAIS), EMP. 2022NE000292, COM ATESTE CFA/PROPEP DE 03AGO22 (1109749), DESP. PROADM (1111894) E DEFIN/PROADM (1112004) DE 04AGO22.	R\$595,00
15403915256202208803107	09/08/2022	63160293068	CESAR AUGUSTO BUBOLZ QUEIROS	PROC 000866/22 DOC GERADO PELO SCDP. PCDP 000866/22 P/ PGTO. DE 4,5 DIARIA(S) REF. A VIAGEM EM TERRITORIO NACIONAL NO PERIODO DE 07/08/2022 A 11/08/2022.	R\$1.365,77
15403915256202208803108	09/08/2022	80954880030	JOSE EXEQUIEL BASINI RODRIGUEZ	PROC 000746/22 DOC GERADO PELO SCDP. PCDP 000746/22 P/ PGTO. DE 10,5 DIARIA(S) REF. A VIAGEM EM TERRITORIO NACIONAL NO PERIODO DE 13/08/2022 A 23/08/2022.	R\$1.350,51
15403915256202208803109	09/08/2022	04623300000188	FUNDACAO DE APOIO AO ENSINO, PESQUISA, EXTENSAO E INTE	CUSTEAR DESPESAS COM PAGAMENTO DE FUNDACAO DE APOIO PARA GESTAO DO PROJETO DE TELEMONITORAMENTO DO PRE-NATAL DE ALTO RISCO E AS INTERCORRENCIAS OBSTETRICAS EM AREAS REMOTAS DO ESTADO DO AMAZONAS, CONVENIO N° 925261/2021, TED 97/2021	R\$1.315.675,00
15403915256202208803110	09/08/2022	51002973287	MARIA ELIANE BARBOSA LACERDA	PROC 000881/22 DOC GERADO PELO SCDP. PCDP 000881/22 P/ PGTO. DE 2,5 DIARIA(S) REF. A VIAGEM EM TERRITORIO NACIONAL NO PERIODO DE 11/08/2022 A 13/08/2022.	R\$911,21
15403915256202208803111	09/08/2022	02692512278	HIAGOR SEREJO SILVA DE MENEZES	REGULARIZACAO DE OB EM VIRTUDE DE DOMICILIO BANCARIO INEXISTENTE.	R\$5.380,80
15403915256202208803112	10/08/2022	00000000000191	BANCO DO BRASIL SA	PAG. BOLSAS REF. MES DE JUL22, PARA 15 DISCENTES DO PROJ. AS N°01/22 (1096415), DO CENTRO DE ESTUDOS DE LINGUAS/CEL DA FACULDADE DE LETRAS/UFAM, CONF. PROC. 23105.030072/2022-22, APROVACAO NA DEC. CEI 310/2021 (1096410), NO VALOR DE R\$10.200,00 (DEZ MIL E DUZENTOS REAIS), EMP. 2022NE000078, LC 2022LC00354 (1096421), ATESTE FLET DE 20JUL22 (1102723), DESP. PROADM (1107800) E DEFIN/PROADM (1107894) DE 02AGO22.	R\$10.200,00
15403915256202208803113	10/08/2022	45613672253	RAIMUNDA MONTEIRO SABOIA	PROC 000887/22 DOC GERADO PELO SCDP. PCDP 000887/22 P/ PGTO. DE 9,5 DIARIA(S) REF. A VIAGEM EM TERRITORIO NACIONAL NO PERIODO DE 12/08/2022 A 21/08/2022.	R\$2.795,87
15403915256202208803114	10/08/2022	03916305204	IARA RODRIGUES FARIAS	REGULARIZACAO DE OB EM VIRTUDE DE DOMICILIO BANCARIO INEXISTENTE.	R\$400,00
15403915256202208803116	11/08/2022	44171404215	FABIANE MAIA GARCIA	PROC 000640/22 DOC GERADO PELO SCDP. PCDP 000640/22 P/ PGTO. DE 4,5 DIARIA(S) REF. A VIAGEM EM TERRITORIO NACIONAL NO PERIODO DE 15/08/2022 A 19/08/2022.	R\$893,60

15403915256202208803117	11/08/2022	07783734000133	N F DA SILVA LAMAR COMERCIO	LIQUIDACAO DE MATERIAL PERMANENTE ADIPOMETRO, OPERACAO DIGITAL, MATERIAL PLASTICO, RESOLUCAO RESOLUCAO 0,1 MM - NOTA DE EMPENHO 2020NE800387, FORNECEDOR: N F DA SILVA LAMAR COMERCIO, CNPJ 07.783.734/0001-33, TERMO DE RESPONSABILIDADE N:000113/2022, AUTORIZADO PELA PRO-REITORA DE ADMINISTRACAO E FINANÇAS, ANGELA NEVES BULBOL DE LIMA NO DESPACHO N 1008330 DO PROCESSO N 23105.019909/2022-82.	R\$5.655,12
15403915256202208803118	11/08/2022	40407429000112	WL SOLUCOES E TECNOLOGIA LTDA	LIQUIDACAO DE MATERIAL PERMANENTE,(EQUIP, DE TIC - ATIVOS DE REDE) SOLICITADO PELO OFICIO Nº 049/2022/GEOF - ICET/UFAM, EM CONFORMIDADE COM NOTA DE EMPENHO 2021NE000643, NF:043, DATA DO ATESTE 30/03/2022 E N: DO TERMO DE RESPONSABILIDADE 132/2022, FAVORECIDO WL SOLUCOES TECNOLOGIA LTDA, OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL, AUTORIZADO PELA PRO-REITORIA DE ADMINISTRACAO E FINANÇAS ATRAVES DO DESPACHO - 1026575 - PROADM, REFERENTE AO PROC.23105.012047/2022-67.	R\$22.000,00
15403915256202208803119	11/08/2022	13533610000100	WEBLABOR SAO PAULO MATERIAIS DIDATICOS LTDA	LIQUIDACAO DE MATERIAL PERMANENTE,(APAR.EQUIP.UTENS.MED) SOLICITADO PELO OFICIO Nº025/2022/GPMM - ISB/UFAM, EM CONFORMIDADE COM NOTA DE EMPENHO 2021NE000625, NF:3953, DATA DO ATESTE 06/06/2022 E N: TERMO DE RESPONSABILIDADE 138/2022, FAVORECIDO WEBLABOR SAO PAULO MATERIAIS DIDATICOS LTDA, OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL, AUTORIZADO PELA PRO-REITORIA DE ADMINISTRACAO E FINANÇAS ATRAVES DO DESPACHO - 1035372 - PROADM, REFERENTE AO PROC.23105.022160/2022-51.	R\$2.440,00
15403915256202208803120	11/08/2022	08223886000144	ADILSON SILVA JUNIOR	LIQUIDACAO DE MATERIAL PERMANENTE (APAR.EQUIP.UTENS.MED.ODONT,LABOR.HOSP IT) SOLICITADO PELO (0980804) EM CONFORMIDADE COM NOTA DE EMPENHO 2021NE000579, NF:601, DATA DO ATESTE:10/05/2022, N: 114/2022 DO TERMO DE RESPONSABILIDADE, FAVORECIDO: ADILSON SILVA JUNIOR OPTANTE PELO SIMPLES, AUTORIZADO ATRAVES DO DESPACHO - 1008312/PROADM/UFAM, REFERENTE AO PROC.23105.017940/2022-89.	R\$15.544,85
15403915256202208803121	11/08/2022	72381189001001	DELL COMPUTADORES DO BRASIL LTDA	LIQUIDACAO DE MATERIAL PERMANENTE MICROCOMPUTADOR, MEMORIA RAM SUPERIOR A 8 GB, NUCLEOS POR PROCESSADOR 4 A 8, COMPONENTES ADICIONAIS COM TECLADO E MOUSE- NOTA DE EMPENHO 2021NE000655, FORNECEDOR: DELL COMPUTADORES DO BRASIL LTDA ,CNPJ 72.381.189/0010-01, TERMO DE RESPONSABILIDADE N:0000122/2022, AUTORIZADO PELA PRO-REITORA DE ADMINISTRACAO E FINANÇAS, ANGELA NEVES BULBOL DE LIMA NO DESPACHO N 1021940 DO PROCESSO N 23105.021701/2022-23.	R\$209.558,13
15403915256202208803122	11/08/2022	10698323000154	BASPRIX COMERCIO E SERVICOS EIRELI	LIQUIDACAO DE MATERIAL PERMANENTE SOLICITADO PELO OFICIO Nº 040/2022/GPMM - ICET/UFAM EM ACORDO COM NOTA DE EMPENHO 2021NE000594, NF:8741, DATA DO ATESTE 10/05/2022 DE ACORDO COM O (0981915), N: DO TERMO DE RESPONSABILIDADE 109/2022, FAVORECIDO BASPRIX COMERCIO E SERVICOS EIRELI, NAO OPTANTE PELO SIMPLES, AUTORIZADO POR MEIO DE DESPACHO - 1008321/PROADM. REFERENTE AO PROC.23105.018013/2022-86.	R\$27.670,68
15403915256202208803123	11/08/2022	96979941534	RONALDO SANTOS DA SILVA	PROC 000724/22 DOC GERADO PELO SCDP. PCDP 000724/22 P/ PGTO. DE 6,5 DIARIA(S) REF. A VIAGEM EM TERRITORIO NACIONAL NO PERIODO DE 15/08/2022 A 21/08/2022.	R\$1.448,20
15403915256202208803124	11/08/2022	68859481287	ADRIANA PAULA FARIAS	PROC 000885/22 DOC GERADO PELO SCDP. PCDP 000885/22 P/ PGTO. DE 2,5 DIARIA(S) REF. A VIAGEM EM TERRITORIO NACIONAL NO PERIODO DE 11/08/2022 A 13/08/2022.	R\$911,21
15403915256202208803125	11/08/2022	35382879000168	DAF COMERCIO DE MOVEIS E EQUIPAMENTOS TECNICOS LTDA	LIQUIDACAO DE MATERIAL PERMANENTE,(APAR.EQUIP.UTENS.MED.,ODONT,LABOR.HOSPIT) SOLICITADO PELO OFICIO Nº Nº 046/2022/GPMM - ICET/UFAM, EM CONFORMIDADE COM NOTA DE EMPENHO 2021NE000598, NF:823, DATA DO ATESTE 10/06/2022 E N: DO TERMO DE RESPONSABILIDADE 151/2022, FAVORECIDO DAF LABOR EQUIPAMENTOS, OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL, AUTORIZADO PELA PRO-REITORIA DE ADMINISTRACAO E FINANÇAS ATRAVES DO DESPACHO - 1055242 - PROADM, REFERENTE AO PROC.23105.023349/2022-61.	R\$6.964,00
15403915256202208803126	11/08/2022	00881764000133	LABORATORIUS EQUIPAMENTOS E PRODUTOS LTDA	LIQUIDACAO DE MATERIAL PERMANENTE MANOVACUOMETRO, COMPONENTE TIPO DIGITAL, PRESSAO POSITIVA E NEGATIVA - NOTA DE EMPENHO 2021NE000634, FORNECEDOR: LABORATORIUS EQUIPAMENTOS E PRODUTOS LTDA ,CNPJ 00.881.764/0001-33, TERMO DE RESPONSABILIDADE N:000154/2022, AUTORIZADO PELA PRO-REITORA DE ADMINISTRACAO E FINANÇAS, ANGELA NEVES BULBOL DE LIMA NO DESPACHO N 1056707 DO PROCESSO N 23105.025407/2022-91.	R\$7.716,25

15403915256202208803127	11/08/2022	25876664812	RODRIGO BISCARO NOGUEIRA	PROC 000410/22-1C DOC GERADO PELO SCDP. PCDP 000410/22-1C P/ PGTO. DE 5,5 DIARIA(S) REF. A VIAGEM EM TERRITORIO NACIONAL NO PERIODO DE 06/06/2022 A 11/06/2022.	R\$224,20
15403915256202208803128	11/08/2022	23019514215	IZAURA MARIA DA SILVA JARDIM	PROC 000819/22 DOC GERADO PELO SCDP. PCDP 000819/22 P/ PGTO. DE 1,5 DIARIA(S) REF. A VIAGEM EM TERRITORIO NACIONAL NO PERIODO DE 15/08/2022 A 16/08/2022.	R\$504,71
15403915256202208803129	11/08/2022	66353742215	GEONE MAIA CORREA	PROC 000880/22 DOC GERADO PELO SCDP. PCDP 000880/22 P/ PGTO. DE 2,5 DIARIA(S) REF. A VIAGEM EM TERRITORIO NACIONAL NO PERIODO DE 11/08/2022 A 13/08/2022.	R\$1.042,08
15403915256202208803130	11/08/2022	27358658272	MARIA DA GLORIA VITORIO GUIMARAES	PROC 000811/22-1C DOC GERADO PELO SCDP. PCDP 000811/22-1C P/ PGTO. DE 4,5 DIARIA(S) REF. A VIAGEM EM TERRITORIO NACIONAL NO PERIODO DE 02/08/2022 A 06/08/2022.	R\$387,86
15403915256202208803131	11/08/2022	05339295206	ANGELICA DE OLIVEIRA BARBOSA	REGULARIZACAO DE OB EM VIRTUDE DE DOMICILIO BANCARIO INEXISTENTE.	R\$400,00
15403915256202208803132	11/08/2022	05339295206	ANGELICA DE OLIVEIRA BARBOSA	REGULARIZACAO DE OB EM VIRTUDE DE DOMICILIO BANCARIO INEXISTENTE.	R\$400,00
15403915256202208803133	11/08/2022	02643883217	WELLINGTON RODRIGUES DE ASSIS	REGULARIZACAO DE OB EM VIRTUDE DE DOMICILIO BANCARIO INEXISTENTE.	R\$800,00
15403915256202208803134	11/08/2022	02643883217	WELLINGTON RODRIGUES DE ASSIS	REGULARIZACAO DE PAGAMENTO EM VIRTUDE DE DOMICILIO BANCARIO INEXISTENTE.	R\$400,00
15403915256202208803135	11/08/2022	02643883217	WELLINGTON RODRIGUES DE ASSIS	REGULARIZACAO DE PAGAMENTO EM VIRTUDE DE DOMICILIO BANCARIO INEXISTENTE.	R\$400,00
15403915256202208803136	11/08/2022	02643883217	WELLINGTON RODRIGUES DE ASSIS	REGULARIZACAO DE PAGAMENTO EM VIRTUDE DE DOMICILIO BANCARIO INEXISTENTE.	R\$400,00
15403915256202208803137	11/08/2022	02643883217	WELLINGTON RODRIGUES DE ASSIS	REGULARIZACAO DE PAGAMENTO EM VIRTUDE DE DOMICILIO BANCARIO INEXISTENTE.	R\$400,00
15403915256202208803138	11/08/2022	58108513200	DENILSON DINIZ PEREIRA	PROC 000916/22 DOC GERADO PELO SCDP. PCDP 000916/22 P/ PGTO. DE 10,5 DIARIA(S) REF. A VIAGEM EM TERRITORIO NACIONAL NO PERIODO DE 11/08/2022 A 21/08/2022.	R\$3.013,71
15403915256202208803139	11/08/2022	76526682200	MARIENE MENDONCA DE FREITAS	PROC 000327/22-3C DOC GERADO PELO SCDP. PCDP 000327/22-3C P/ PGTO. DE 9,5 DIARIA(S) REF. A VIAGEM EM TERRITORIO NACIONAL NO PERIODO DE 08/05/2022 A 17/05/2022.	R\$20,82
15403915256202208803140	11/08/2022	75360756934	ILAINE INES BOTH	PROC 000522/22 DOC GERADO PELO SCDP. PCDP 000522/22 P/ PGTO. DE 10,5 DIARIA(S) REF. A VIAGEM EM TERRITORIO NACIONAL NO PERIODO DE 26/06/2022 A 06/07/2022.	R\$1.669,14
15403915256202208803141	12/08/2022	88847241200	NAYDSON LIMA DE AQUINO	PROC 000882/22 DOC GERADO PELO SCDP. PCDP 000882/22 P/ PGTO. DE 2,5 DIARIA(S) REF. A VIAGEM EM TERRITORIO NACIONAL NO PERIODO DE 11/08/2022 A 13/08/2022.	R\$911,21
15403915256202208803142	12/08/2022	70141719257	DANIEL SENA SIQUEIRA	REGULARIZACAO DE OB EM VIRTUDE DOMICILIO BANCARIO INEXISTENTE.	R\$300,00
15403915256202208803143	12/08/2022	02531382216	LUCAS ANTONIO COLARES GUIMARAES	REGULARIZACAO DE OB EM VIRTUDE DE DOMICILIO BANCARIO INEXISTENTE.	R\$318,60
15403915256202208803144	12/08/2022	03230094255	RENASSO FREITAS DE OLIVEIRA	REGULARIZACAO DE OB EM VIRTUDE DE DOMICILIO BANCARIO INEXISTENTE.	R\$400,00
15403915256202208803145	12/08/2022	02708495216	NATALIA VITORIA FEITOSA ARAUJO	REGULARIZACAO DE OB EM VIRTUDE DE DOMICILIO BANCARIO INEXISTENTE.	R\$400,00
15403915256202208803146	12/08/2022	04865255206	ANA PAULA SILVA BARBOSA	REGULARIZACAO DE OB EM VIRTUDE DOMICILIO BANCARIO INEXISTENTE.	R\$300,00
15403915256202208803147	12/08/2022	04306305228	SANDY MARIA CRUZ PINTO	REGULARIZACAO DE OB EM VIRTUDE DOMICILIO BANCARIO INEXISTENTE.	R\$300,00
15403915256202208803148	12/08/2022	70222842296	ANA BEATRIZ MAIA SEMEN	REGULARIZACAO DE OB EM VIRTUDE DOMICILIO BANCARIO INEXISTENTE.	R\$300,00
15403915256202208803149	12/08/2022	03912354278	ANA MARIA RODRIGUES NOGUEIRA	REGULARIZACAO DE OB EM VIRTUDE DOMICILIO BANCARIO INEXISTENTE.	R\$300,00
15403915256202208803150	12/08/2022	03095059256	IRAMARA DA SILVA SALVADOR	REGULARIZACAO DE OB EM VIRTUDE DOMICILIO BANCARIO INEXISTENTE.	R\$300,00
15403915256202208803151	12/08/2022	03720467201	RAFAEL DIAS DESOUSA	REGULARIZACAO DE OB EM VIRTUDE DOMICILIO BANCARIO INEXISTENTE.	R\$106,20
15403915256202208803152	12/08/2022	03724037279	ADRIELY BATISTA CARDOSO	REGULARIZACAO DE OB EM VIRTUDE DOMICILIO BANCARIO INEXISTENTE.	R\$300,00
15403915256202208803153	12/08/2022	70064582264	BIANCA LARISSA LESCA DE OLIVEIRA	REGULARIZACAO DE OB EM VIRTUDE DOMICILIO BANCARIO INEXISTENTE.	R\$300,00
15403915256202208803154	12/08/2022	44158882249	GERSON RIBEIRO BACURY	PROC 000861/22 DOC GERADO PELO SCDP. PCDP 000861/22 P/ PGTO. DE 5,5 DIARIA(S) REF. A VIAGEM EM TERRITORIO NACIONAL NO PERIODO DE 16/08/2022 A 21/08/2022.	R\$1.887,33
15403915256202208803155	12/08/2022	05469341291	JOSE ALBERTO LIMA DE CARVALHO	PROC 000560/22 DOC GERADO PELO SCDP. PCDP 000560/22 P/ PGTO. DE 10,5 DIARIA(S) REF. A VIAGEM EM TERRITORIO NACIONAL NO PERIODO DE 12/08/2022 A 22/08/2022.	R\$3.108,71
15403915256202208803156	12/08/2022	96979941534	RONALDO SANTOS DA SILVA	PROC 000724/22 DOC GERADO PELO SCDP. PCDP 000724/22 P/ PGTO. DE 6,5 DIARIA(S) REF. A VIAGEM EM TERRITORIO NACIONAL NO PERIODO DE 15/08/2022 A 21/08/2022.	R\$1.020,11
15403915256202208803157	12/08/2022	81258402220	BRENDA DE JESUS MORAES ARAUJO	PROC 000693/22-1C DOC GERADO PELO SCDP. PCDP 000693/22-1C P/ PGTO. DE 4,5 DIARIA(S) REF. A VIAGEM EM TERRITORIO NACIONAL NO PERIODO DE 02/08/2022 A 06/08/2022.	R\$341,02
15403915256202208803158	12/08/2022	44171404215	FABIANE MAIA GARCIA	PROC 000640/22 DOC GERADO PELO SCDP. PCDP 000640/22 P/ PGTO. DE 4,5 DIARIA(S) REF. A VIAGEM EM TERRITORIO NACIONAL NO PERIODO DE 15/08/2022 A 19/08/2022.	R\$631,89
15403915256202208803159	12/08/2022	57416362253	ALESSANDRA CAVALCANTE VIEGAS	REG. DE OB CANCELADA : 202208801906 - DOM. BANC. INEXISTENTE - 2022LC00246 - VALORES NAO RECLAMADOS.	R\$378,42
15403915256202208803160	12/08/2022	00000000000191	BANCO DO BRASIL SA	LIQUIDACAO DE TAXA DE ANOTACAO DE RESPONSABILIDADE TECNICA - ART REF. A ESTRUTURA DE CONCRETO ARMADO DA RESIDENCIA UNIVERSITARIA DO ICET/UFAM, CONFORME REGISTRO NO CREA-AM NA ART AM20220331117, BOLETO N.8304856215, NOSSO NUMERO 29091288304856215-1 COM VENCIMENTO EM 15/08/22. PROCESSO 23105.032131/2022-05.	R\$88,78

15403915256202208803162	16/08/2022	28432274291	ROBERTO CARVALHO BLANCO	PROC 000924/22 DOC GERADO PELO SCDP. PCDP 000924/22 P/ PGTO. DE 6,5 DIARIA(S) REF. A VIAGEM EM TERRITORIO NACIONAL NO PERIODO DE 10/08/2022 A 16/08/2022.	R\$1.851,75
15403915256202208803163	16/08/2022	72086211600	ODETTE MESTRINHO PASSOS	PROC 000818/22 DOC GERADO PELO SCDP. PCDP 000818/22 P/ PGTO. DE 5,5 DIARIA(S) REF. A VIAGEM EM TERRITORIO NACIONAL NO PERIODO DE 14/08/2022 A 19/08/2022.	R\$2.021,69
15403915256202208803164	16/08/2022	60788658700	ZEINA SILVA DE OLIVEIRA	PROC 000786/22 DOC GERADO PELO SCDP. PCDP 000786/22 P/ PGTO. DE 5,5 DIARIA(S) REF. A VIAGEM EM TERRITORIO NACIONAL NO PERIODO DE 15/08/2022 A 20/08/2022.	R\$1.550,85
15403915256202208803165	16/08/2022	07043651204	JOSE CARLOS MARTINS BRANDAO	PROC 000867/22 DOC GERADO PELO SCDP. PCDP 000867/22 P/ PGTO. DE 5,5 DIARIA(S) REF. A VIAGEM EM TERRITORIO NACIONAL NO PERIODO DE 15/08/2022 A 20/08/2022.	R\$1.550,85
15403915256202208803166	16/08/2022	61618101234	RITA MILENI DE SOUZA LIMA	PROC 000784/22 DOC GERADO PELO SCDP. PCDP 000784/22 P/ PGTO. DE 5,5 DIARIA(S) REF. A VIAGEM EM TERRITORIO NACIONAL NO PERIODO DE 15/08/2022 A 20/08/2022.	R\$1.550,15
15403915256202208803167	16/08/2022	43646034220	IVANILDO LIMA ALVES DOS SANTOS	PROC 000785/22 DOC GERADO PELO SCDP. PCDP 000785/22 P/ PGTO. DE 5,5 DIARIA(S) REF. A VIAGEM EM TERRITORIO NACIONAL NO PERIODO DE 15/08/2022 A 20/08/2022.	R\$1.550,85
15403915256202208803168	16/08/2022	07380054287	MARIA ANETE LEITE RUBIM	PROC 000782/22 DOC GERADO PELO SCDP. PCDP 000782/22 P/ PGTO. DE 5,5 DIARIA(S) REF. A VIAGEM EM TERRITORIO NACIONAL NO PERIODO DE 15/08/2022 A 20/08/2022.	R\$1.550,85
15403915256202208803169	16/08/2022	01220060208	LORRANE SOUZA LOPES	PROC 000926/22 DOC GERADO PELO SCDP. PCDP 000926/22 P/ PGTO. DE 3,5 DIARIA(S) REF. A VIAGEM EM TERRITORIO NACIONAL NO PERIODO DE 15/08/2022 A 18/08/2022.	R\$1.064,87
15403915256202208803170	16/08/2022	66098530297	MARIA VANUSA DO SOCORRO DE SOUZA FIRMO	PROC 000925/22 DOC GERADO PELO SCDP. PCDP 000925/22 P/ PGTO. DE 3,5 DIARIA(S) REF. A VIAGEM EM TERRITORIO NACIONAL NO PERIODO DE 15/08/2022 A 18/08/2022.	R\$1.209,53
15403915256202208803171	16/08/2022	34440100287	NELCIONEY JOSE DE SOUZA ARAUJO	PROC 000875/22 DOC GERADO PELO SCDP. PCDP 000875/22 P/ PGTO. DE 7,5 DIARIA(S) REF. A VIAGEM EM TERRITORIO NACIONAL NO PERIODO DE 16/08/2022 A 23/08/2022.	R\$2.226,83
15403915256202208803172	16/08/2022	20146353234	TEREZINHA DE JESUS BOTELHO DA CRUZ	PROC 000888/22 DOC GERADO PELO SCDP. PCDP 000888/22 P/ PGTO. DE 7,5 DIARIA(S) REF. A VIAGEM EM TERRITORIO NACIONAL NO PERIODO DE 16/08/2022 A 23/08/2022.	R\$2.182,13
15403915256202208803173	16/08/2022	40762998253	WAGNER PAIVA ARAUJO	PROC 000581/22 DOC GERADO PELO SCDP. PCDP 000581/22 P/ PGTO. DE 5,5 DIARIA(S) REF. A VIAGEM EM TERRITORIO NACIONAL NO PERIODO DE 16/08/2022 A 21/08/2022.	R\$1.115,02
15403915256202208803174	16/08/2022	80463541200	JHONES MONTE DA SILVA	PROC 000754/22-1C DOC GERADO PELO SCDP. PCDP 000754/22-1C P/ PGTO. DE 5 DIARIA(S) REF. A VIAGEM EM TERRITORIO NACIONAL NO PERIODO DE 17/08/2022 A 22/08/2022.	R\$1.716,82
15403915256202208803175	16/08/2022	03447792469	CHRISTIANO RAPHAEL DE ALBUQUERQUE BORGES	PROC 000868/22 DOC GERADO PELO SCDP. PCDP 000868/22 P/ PGTO. DE 3,5 DIARIA(S) REF. A VIAGEM EM TERRITORIO NACIONAL NO PERIODO DE 18/08/2022 A 21/08/2022.	R\$1.011,51
15403915256202208803176	16/08/2022	40529509253	SYLVIO MARIO PUGA FERREIRA	PROC 000917/22 DOC GERADO PELO SCDP. PCDP 000917/22 P/ PGTO. DE 3,5 DIARIA(S) REF. A VIAGEM EM TERRITORIO NACIONAL NO PERIODO DE 20/08/2022 A 23/08/2022.	R\$1.251,17
15403915256202208803177	16/08/2022	01584406682	RAPHAEL FERNANDO DINIZ	PROC 000873/22 DOC GERADO PELO SCDP. PCDP 000873/22 P/ PGTO. DE 1,5 DIARIA(S) REF. A VIAGEM EM TERRITORIO NACIONAL NO PERIODO DE 20/08/2022 A 21/08/2022.	R\$451,35
15403915256202208803178	16/08/2022	86570307215	TIAGO MAIKA MULLER SCHWADE	PROC 000807/22 DOC GERADO PELO SCDP. PCDP 000807/22 P/ PGTO. DE 1,5 DIARIA(S) REF. A VIAGEM EM TERRITORIO NACIONAL NO PERIODO DE 20/08/2022 A 21/08/2022.	R\$451,35
15403915256202208803179	16/08/2022	23048131272	IRAILDES CALDAS TORRES	PROC 000928/22 DOC GERADO PELO SCDP. PCDP 000928/22 P/ PGTO. DE 3,5 DIARIA(S) REF. A VIAGEM EM TERRITORIO NACIONAL NO PERIODO DE 20/08/2022 A 23/08/2022.	R\$1.251,17
15403915256202208803180	16/08/2022	37291386268	RUBENILSON CALDAS VALOIS	PROC 000736/22-1C DOC GERADO PELO SCDP. PCDP 000736/22-1C P/ PGTO. DE 3,5 DIARIA(S) REF. A VIAGEM EM TERRITORIO NACIONAL NO PERIODO DE 14/08/2022 A 17/08/2022.	R\$1.333,99
15403915256202208803181	16/08/2022	60075597268	ANA FLAVIA DE MORAES MORAES	PROC 000876/22 DOC GERADO PELO SCDP. PCDP 000876/22 P/ PGTO. DE 1 DIARIA(S) REF. A VIAGEM EM TERRITORIO NACIONAL NO PERIODO DE 19/08/2022 A 20/08/2022.	R\$415,20
15403915256202208803182	16/08/2022	05238779437	ALUIZIO GONCALVES BRASIL JUNIOR	PROC 000655/22 DOC GERADO PELO SCDP. PCDP 000655/22 P/ PGTO. DE 2,5 DIARIA(S) REF. A VIAGEM EM TERRITORIO NACIONAL NO PERIODO DE 21/08/2022 A 23/08/2022.	R\$1.006,21
15403915256202208803183	16/08/2022	74977628268	ANA CARLA DOS SANTOS SOUZA	PROC 000931/22 DOC GERADO PELO SCDP. PCDP 000931/22 P/ PGTO. DE 3,5 DIARIA(S) REF. A VIAGEM EM TERRITORIO NACIONAL NO PERIODO DE 20/08/2022 A 23/08/2022.	R\$1.106,51
15403915256202208803184	16/08/2022	41721373268	ARMANDO ARAUJO DE SOUZA JUNIOR	PROC 000877/22 DOC GERADO PELO SCDP. PCDP 000877/22 P/ PGTO. DE 1 DIARIA(S) REF. A VIAGEM EM TERRITORIO NACIONAL NO PERIODO DE 19/08/2022 A 20/08/2022.	R\$415,20
15403915256202208803185	16/08/2022	29763410363	FLAVIO NOGUEIRA DA COSTA	PROC 000677/22 DOC GERADO PELO SCDP. PCDP 000677/22 P/ PGTO. DE 2,5 DIARIA(S) REF. A VIAGEM EM TERRITORIO NACIONAL NO PERIODO DE 21/08/2022 A 23/08/2022.	R\$613,86

15403915256202208803186	16/08/2022	18197434204	JURANDIR MOURA DUTRA	PROC 000872/22 DOC GERADO PELO SCDP. PCDP 000872/22 P/ PGTO. DE 1,5 DIARIA(S) REF. A VIAGEM EM TERRITORIO NACIONAL NO PERIODO DE 21/08/2022 A 22/08/2022.	R\$525,53
15403915256202208803187	16/08/2022	01040540260	MONIQUE PIRES DA SILVA	PROC 000927/22 DOC GERADO PELO SCDP. PCDP 000927/22 P/ PGTO. DE 3,5 DIARIA(S) REF. A VIAGEM EM TERRITORIO NACIONAL NO PERIODO DE 15/08/2022 A 18/08/2022.	R\$1.059,11
15403915256202208803188	16/08/2022	83067418204	PATRICIA DE OLIVEIRA MATIAS	PROC 000929/22 DOC GERADO PELO SCDP. PCDP 000929/22 P/ PGTO. DE 3,5 DIARIA(S) REF. A VIAGEM EM TERRITORIO NACIONAL NO PERIODO DE 15/08/2022 A 18/08/2022.	R\$1.060,07
15403915256202208803189	16/08/2022	00000000000191	BANCO DO BRASIL SA	RETENCAO PARA A CONTA VINCULADA REF.NFSE 8699/JUNHO-2022 DO CONTRATO 23/2019 E TERMO ADITIVO 02 2021 VIGENCIA 30.09.2022 DA EMPRESA LDS SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DE MAIO/2022.	R\$26.834,28
15403915256202208803190	16/08/2022	00000000000191	BANCO DO BRASIL SA	RETENCAO DE ENCARGOS TRABALHISTAS DA FOLHA DO MES DE JUNHO/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 2773 REFERENTE AO MES 07/2022.	R\$10.577,96
15403915256202208803191	16/08/2022	00000000000191	BANCO DO BRASIL SA	DEPOSITO DE CONTA VINCULADA DO CONTRATO 05/2018 E TERMO ADITIVO 05/2022 VIGENCIA 25.03.2023 - PREST SERVICE MAO DE OBRA, CONF. FOLHA PAGTO MES MAIO/2022 E NF 550 DO MES DE JUNHO DE 2022	R\$3.879,09
15403915256202208803192	16/08/2022	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 JULHO DE 2022 CONFORME CONTRATO 43/2019 E TERMO ADITIVO 02 2021 VIGENCIA 01.12.2022 - NOTA FISCAL 500039.	R\$5.163,83
15403915256202208803193	16/08/2022	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 MAIO DE 2022 CONFORME CONTRATO 13/2019 - NOTA FISCAL 6151 - JUNHO DE 2022.	R\$84.097,52
15403915256202208803194	16/08/2022	00000000000191	BANCO DO BRASIL SA	RETENCAO CONFORME ART. 18 A DA IN SEGES/MP N.05/17 S/ PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS DE APOIO TECNICO NO MES DE MAIO DE 2022 CONFORME CONTRATO 12/2022 VIGENCIA 01.05.2022 - NOTA FISCAL 543.	R\$10.330,35
15403915256202208803195	16/08/2022	00000000000191	BANCO DO BRASIL SA	RETENCAO DA CONTA VINCULADA DO PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS DE VIGILANCIA ARMADA E DESARMADA NO MES DE JULHO/2022 CONFORME CONTRATO 23/2018 - NOTA FISCAL 7998	R\$121.887,74
15403915256202208803196	17/08/2022	40529509253	SYLVIO MARIO PUGA FERREIRA	PROC 000947/22-1C DOC GERADO PELO SCDP. PCDP 000947/22-1C P/ PGTO. DE 1,5 DIARIA(S) REF. A VIAGEM EM TERRITORIO NACIONAL NO PERIODO DE 15/08/2022 A 16/08/2022.	R\$703,59
15403915256202208803197	17/08/2022	29763410363	FLAVIO NOGUEIRA DA COSTA	PROC 000677/22 DOC GERADO PELO SCDP. PCDP 000677/22 P/ PGTO. DE 2,5 DIARIA(S) REF. A VIAGEM EM TERRITORIO NACIONAL NO PERIODO DE 21/08/2022 A 23/08/2022.	R\$392,35
15403915256202208803198	17/08/2022	40677290225	DISNEY DOUGLAS DE LIMA OLIVEIRA	PAG. BOLSA REF. MES DE JUN22, PARA UM DOCENTE, NO PROJ. AS N°01/22 (1096415), DO CENTRO DE ESTUDOS DE LINGUAS/CEL DA FACULDADE DE LETRAS/UFAM, CONF. PROC. 23105.030555/2022-27, APROVACAO DEC. CEI N°154/22 (1100766), NO VALOR DE R\$2.200,00 (DOIS MIL E DUZENTOS REAIS), EMP. 2022NE000204, ATESTE FLET DE 29JUL22 (1100916), DESP. PROADM (1107800) E DEFIN/PROADM (1107894) DE 02AGO22.	R\$2.200,00
15403915256202208803199	17/08/2022	00000000000191	BANCO DO BRASIL SA	PAG. BOLSAS PROG. ATIVIDADE CURRIC. DE EXT. & PACE, CONF. PROC. 23105.031909/2022-51, EDITAL N°1/2021 - DPROEXT/PROEXT/UFAM (1111383), A 3 BENEFICIARIOS, DOCENTES, NO VALOR DE R\$4.500,00 (QUATRO MIL E QUINHENTOS REAIS) REF. AO SEM 02/2021, COM LC 2022LC000371, EMP. 2022NE000261 (1111389) COM ATESTE PROEXT DE 04AGO22 (1111375), DESP. PROADM (1112900) E DEFIN/PROADM (1112920) DE 05AGO22.	R\$4.500,00
15403915256202208803200	17/08/2022	01765693241	EARLE SILVA ARAUJO JUNIOR	PAG. AJUDA DE CUSTO A 01 DISCENTE P/ PARTICIPAR DO IX SIMPOSIO DE ESTRUTURA ELETRONICA E DINAMICA MOLECULAR (SEEDMOL), QUE OCORRERA EM BRASILIA, DE 07 A 11NOV2022, C/ RECURSOS DO PROAP/CAPES/22, CONF. PROC. 23105.026051/2022-11, NO VALOR DE R\$403,56 (QUATROCENTOS E TRES REAIS E CINQUENTA E SEIS CENTAVOS), EMP. 2022NE000292, C/ ATESTE CFA/PROPESP (1111815) DE 04AGO22, DESP. PROADM (1115179) E DEFIN/PROADM (1115313) DE 06/08/2022.	R\$403,56
15403915256202208803201	17/08/2022	16140923204	ANGELA NEVES BULBOL DE LIMA	PROC 000694/22-1C DOC GERADO PELO SCDP. PCDP 000694/22-1C P/ PGTO. DE 4,5 DIARIA(S) REF. A VIAGEM EM TERRITORIO NACIONAL NO PERIODO DE 02/08/2022 A 06/08/2022.	R\$387,86

15403915256202208803202	17/08/2022	00000000000191	BANCO DO BRASIL SA	PAG. AJUDA DE CUSTOS P/ 37 BENEF. P/ PRAT. DE CAMPO DA DISC. IHG216 NO PERIODO DE 26AGO A 28AGO, EM ITAPIRANGA E SILVES/AM, CONF. PROC. 23105.026220/2022-12, NO VALOR R\$5.894,10 (CINCO MIL, OITOCENTOS E NOVENTA E QUATRO REAIS E DEZ CENTAVOS) COM EMP. 2022NE000118, LC 2022LC000345 (1104909), ATESTE DAE/PROEG DE 01AGO22 (1105066), DESP. AUT. PROADM (1107076) E DEFIN/PROADM (1107086) DE 02AGO22.	R\$5.894,10
15403915256202208803203	17/08/2022	00000000000191	BANCO DO BRASIL SA	PAG. AJUDA DE CUSTO REF. A PRATICA DE CAMPO DA DISC. IPZ096, REF. AO PERIODO 2021/2., CONF. OF.N=70/2022/DAE/PROEG/UFAM, DE 05AGO22 (1114463) E ANEXOS, CONF. PROC. 23105.026189/2022-10, NO VALOR DE R\$3.823,20 (TRES MIL OITOCENTOS E VINTE E TRES REAIS E VINTE CENTAVOS), EMP. 2022NE000118, ATESTE DAE/PROEG DE 05AGO22 (1114449) COM DESP. AUT. PROADM (1115135) E DEFIN/PROADM (1115300) DE 08AGO22.	R\$3.823,20
15403915256202208803204	17/08/2022	00744153280	MARCOS DE ALMEIDA MERELES	PAG. AJUDA DE CUSTO P/1(UM) BENEFICIARIO, P/ REALIZAR ATIVIDADES DE PESQ. P/ DOUTORADO, NO MUNICIPIO DE BARCELOS/AM, DE OUT. A DEZ22, CONF. OF.N=444/22/CFA/PROPESP/UFAM (1112010) DE 04AGO22 E ANEXO FORMULARIO DE A.C. (1058431) CONF. PROC. 23105.026221/2022-59, NO VALOR DE R\$1.062,60 (UM MIL E SESSENTA E DOIS REAIS E SESSENTA CENTAVOS), EMP. 2022NE000292.01, ATESTE CFA/PROPESP DE 04AGO22 (1111805) COM DESP. PROADM (1115183) E DEFIN/PROADM (1115320) DE 08AGO22.	R\$1.062,60
15403915256202208803205	17/08/2022	40762998253	WAGNER PAIVA ARAUJO	PROC 000581/22 DOC GERADO PELO SCDP. PCDP 000581/22 P/ PGTO. DE 5,5 DIARIA(S) REF. A VIAGEM EM TERRITORIO NACIONAL NO PERIODO DE 16/08/2022 A 21/08/2022.	R\$772,31
15403915256202208803206	17/08/2022	00000000000191	BANCO DO BRASIL SA	PAG. AJUDA DE CUSTO REF. A PRATICA DE CAMPO DA DISC. IPZ094, REF. AO PERIODO 2021/2., CONF. OF.N=71/2022/DAE/PROEG/UFAM, DE 09AGO22 (1117288) E ANEXOS, CONF. PROC. 23105.023172/2022-01, NO VALOR DE R\$2.973,60 (DOIS MIL NOVECENTOS E SETENTA E TRES REAIS E SESSENTA CENTAVOS), EMP. 2022NE000118, ATESTE DAE/PROEG DE 09AGO22 (1117282) COM DESP. AUT. PROADM (1117380) E DEFIN/PROADM (1117595) DE 09AGO22.	R\$2.973,60
15403915256202208803207	17/08/2022	01992300216	CHIARA LUBICH CARDOSO FURTADO	PAG. AJUDA DE CUSTO P/1(UM) BENEFICIARIO, P/ REALIZAR ATIVIDADES DE PESQ. DE DOUTORADO, EM BARCELOS/AM, DE 28OUT A 15NOV22, CONF. OF. N=445/22/CFA/PROPESP/UFAM (1112971) DE 05AGO22 E ANEXO FORMULARIO DE A.C. (1058183) CONF. PROC. 23105.026135/2022-46, NO VALOR DE R\$1.062,60 (UM MIL E SESSENTA E DOIS REAIS E SESSENTA CENTAVOS), EMP. 2022NE000292.01, ATESTE CFA/PROPESP DE 04AGO22 (1111794) COM DESP. PROADM (1115176) E DEFIN/PROADM (1115310) DE 08AGO22.	R\$1.062,60
15403915256202208803208	17/08/2022	17278082000133	HAZA CONSTRUcoes DE EDIFICIOS LTDA	LIQUIDACAO NF 1670 DA EMPRESA DA HAZA REF CONTRATO 23/2020, CONSTRUCAO DO BLOCO NA FES DA UFAM E VIGENCIA ATE 03/05/2023, DECIMA SEXTA MEDICAO, PROCESSO SEI 23105.028327/2022-97.	R\$237.546,88
15403915256202208803209	17/08/2022	06955770000174	R MORAES AGENCIA DE TURISMO EIRELI	LIQUIDACAO REFERENTE A SERVICO DE AGENCIAMENTO DE PASSAGEM PELA EMPRESA R MORAES AGENCIA DE TURISMO EIRELI, FATURA N° 118299. CONTRATO N° 26/2021, PROCESSO SEI N° 23105.031334/2022-76. VIGENCIA ATE 02/07/2022.	R\$9.770,06
15403915256202208803210	17/08/2022	06955770000174	R MORAES AGENCIA DE TURISMO EIRELI	LIQUIDACAO REFERENTE A SERVICO DE AGENCIAMENTO DE PASSAGEM PELA EMPRESA R MORAES AGENCIA DE TURISMO EIRELI, FATURA N° 118283. CONTRATO N° 26/2021, PROCESSO SEI N° 23105.030655/2022-53. VIGENCIA ATE 02/07/2022.	R\$1.544,92
15403915256202208803211	17/08/2022	27752080000198	LADDERTEC DA AMAZONIA LTDA	PAGAMENTO DA PRESTACAO DE SERVICOS CONTINUADOS DE MANUTENCAO E CONSERVACAO DE JARDINS COM IRRIGACAO SEM DEDICACAO DE MAO DE OBRA EXCLUSIVA NO CAMPUS SENADOR ARTHUR VIGILIO E UNIDADES DISPERSAS DA UFAM DO CONTRATO 26/2020 E TERMO ADITIVO 01 2021 VIGENCIA 30.11.2022 - NFSE 671 - REFERENTE AO PERIODO DE 01.06.2022 A 30.06.2022 CONFORME ORDEM DE SERVICO 007/2022 - PROCESSO 23105.028165/2022-97.	R\$12.274,76
15403915256202208803212	17/08/2022	10583600000183	FERREIRA ATIVIDADES PROFISSIONAIS EIRELI	LIQUIDACAO REF. A NOTA FISCAL N° 343 DA EMPRESA FERREIRA ATIVIDADES PROFISSIONAIS EIRELI, COMPETENCIA MES 07/22, DECORRENTE DO CONTRATO N° 16/202 COM VIGENCIA ATE 25/05/2023 CUJO OBJETO REFERE-SE A SERVICO DE LIMPEZA E CONSERVACAO E MANUTENCAO GERAL DE 04 PISCINAS NA FEF/UFAM COM FORNECIMENTO DE TODOS OS PRODUTOS QUIMICOS E MATERIAIS NECESSARIOS PARA EXECUCAO DO SERVICO. PROCESSO SEI N° 23105.030905/2022-55.	R\$8.849,89

15403915256202208803213	17/08/2022	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 118298. CONTRATO Nº 26/2021, PROCESSO SEI Nº 23105.031324/2022-31. VIGENCIA ATE 02/07/2022.	R\$5.184,44
15403915256202208803214	17/08/2022	04372685000158	P.M.I. PROJECT MANAGEMENT INSTITUTE BRASIL - MINAS GERA	LIQUIDACAO DE SERVICOS DE TERCEIROS (PJ), REF. INSCRICAO DA SERVIDORA JESSICA DE LIMA ELEUTERIO ALENCAR NO EVENTO CONGRESSO BRASILEIRO DE GESTAO, PROJETOS E LIDERANCA: COLABORACAO, DIVERSIDADE E INOVACAO, REALIZADO EM FORMATO HIBRIDO, NO PERIODO DE 08/07/22 A 16/07/22 CONFORME NFSE-2022/68, EMPENHO N. 313/2022, INEX. N. 327/2022 E OFICIO N.93/2022/CTD - PROGESP/UFAM, PROCESSO 23105.029550/2022-51.	R\$642,90
15403915256202208803215	17/08/2022	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 118289. CONTRATO Nº 26/2021, PROCESSO SEI Nº 23105.030789/2022-74. VIGENCIA ATE 02/07/2022.	R\$4.779,35
15403915256202208803216	17/08/2022	36003671000153	CONSULTE CONSULTORIA E TREINAMENTO LTDA	LIQUIDACAO DE SERVICOS DE TERCEIROS (PJ), REF. INSCRICAO DE 05 SERVIDORES NO CURSO CAPACITACAO DE LIDERES E GESTORES PUBLICOS, REALIZADO EM FORMATO ONLINE, NO PERIODO DE 25/07/22 A 28/07/22 COM CARGA HORARIA DE 20 HORAS CONFORME NFSE-16570, EMPENHO N. 500/2021, INEX. N. 340/2021 E OFICIO N.105/2022/CTD - PROGESP/UFAM, PROCESSO 23105.031725/2022-91.	R\$6.146,53
15403915256202208803217	17/08/2022	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 118289. CONTRATO Nº 26/2021, PROCESSO SEI Nº 23105.030715/2022-38. VIGENCIA ATE 02/07/2022.	R\$8.844,91
15403915256202208803218	17/08/2022	10739604000108	CONSTRUTORA JEP CONSTRUCAO E PROJETOS CIVIL LTDA	LIQUIDACAO DA NOTA FISCAL 250 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 QUARTA MEDICAO PROCESSO 23105.030264/2022-39.	R\$277.254,53
15403915256202208803219	17/08/2022	10698323000154	BASPRIX COMERCIO E SERVICOS EIRELI	LIQUIDACAO DE MATERIAL CONSUMO ,CONFORME SOLICITACAO OFICIO Nº 077/2022/ALMOX - PROADM/UFAM, EM CONFORMIDADE COM NOTA DE EMPENHO 2021NE000527,FORNECEDOR: BASPRIX COMERCIO E SERVICOS EIRELI NF 8739, N: DA REQUISICAO 480/2022 , CNPJ 10.698.323/0001-54, NAO OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL (1111380) AUTORIZADO PELA PRO-REITORA DE ADMINISTRACAO E FINANÇAS, ANGELA NEVES BULBOL DE LIMA, NO DESPACHO (1059873)PROCESSO NR. 23105.026067/2022-15.	R\$2.833,92
15403915256202208803220	17/08/2022	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 118282. CONTRATO Nº 26/2021, PROCESSO SEI Nº 23105.030450/2022-78. VIGENCIA ATE 02/07/2022.	R\$7.604,46
15403915256202208803221	17/08/2022	27752080000198	LADDERTEC DA AMAZONIA LTDA	PAGAMENTO DA PRESTACAO DE SERVICOS CONTINUADOS DE MANUTENCAO E CONSERVACAO DE JARDINS COM IRRIGACAO SEM DEDICACAO DE MAO DE OBRA EXCLUSIVA NO CAMPUS SENADOR ARTHUR VIGILIO E UNIDADES DISPERSAS DA UFAM DO CONTRATO 26/2020 E TERMO ADITIVO 01 2021 VIGENCIA 30.11.2022 - NFSE 670 - REFFERENTE AO PERIODO DE 01.05.2022 A 31.05.2022 CONFORME ORDEM DE SERVICO 006/2022 - PROCESSO 23105.027410/2022-49.	R\$12.184,31
15403915256202208803222	17/08/2022	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 118294. CONTRATO Nº 26/2021, PROCESSO SEI Nº 23105.030793/2022-32. VIGENCIA ATE 02/07/2022.	R\$5.395,11
15403915256202208803223	17/08/2022	42262411000103	ARGOS LTDA	LIQUIDACAO DE MATERIAL CONSUMO ,EMPENHO PARA CUSTEAR DESPESAS COM REGISTRO SOLDAVEL, SIFAO, CAIXA DE DESCARGA, REGISTRO ESFERA PVC 25 MM-NOTA DE EMPENHO 2021NE000683 - ,FORNECEDOR: ARGOS LTDA - NF 2646 , CNPJ 42.262.411/0001-03, AUTORIZADO PELA PRO-REITORA DE ADMINISTRACAO E FINANÇAS, ANGELA NEVES BULBOL DE LIMA, NO DESPACHO N 1105059 DO PROCESSO N 23105.026104/2022-80.	R\$488,15
15403915256202208803224	17/08/2022	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 118290, CONTRATO Nº 26/2021, PROC. SEI 23105.030799/2022-18. VIGENCIA ATE 02/07/2022.	R\$214,20



15403915256202208803225	17/08/2022	15150504000165	LDS SERVICOS DE LIMPEZA LTDA	LIQUIDACAO DE SERVICOS PRESTADOS DE APOIO TECNICO, DE ALMOXARIFE,AUXILIAR DE PORTARIA,ARTIFICE,CONDUTOR DE VEICULOS DE CATEGORIA D E B, JARDINEIRO/ROCADOR/PODADOR,COPEIRO,LA VADOR DE VEICULOS,CARREGADOR/AJUDANTE DE CARGA E DESCARGA E OPERADOR DE SOM CONFORME CONTRATO 23/2019 E TERMO ADITIVO 02 2021 VIGENCIA 30/09/2022 E NFSE 8699 DO MES DE JUNHO DE 2022 PROCESSO 23105.029919/2022-26	R\$107.606,32
15403915256202208803226	17/08/2022	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 118296. CONTRATO Nº 26/2021, PROCESSO SEI Nº 23105.031455/2022-18. VIGENCIA ATE 02/07/2022.	R\$19.630,41
15403915256202208803227	17/08/2022	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 118297. CONTRATO Nº 26/2021, PROCESSO SEI Nº 23105.030844/2022-26. VIGENCIA ATE 02/07/2022.	R\$10.354,99
15403915256202208803228	17/08/2022	17278082000133	HAZA CONSTRUCOES DE EDIFICIOS LTDA	LIQUIDACAO NF 1661 DA EMPRESA DA HAZA REF CONTRATO 25/2020, CONSTRUCAO DO BLOCO NA FACULDADE DE LETRAS DA UFAM E VIGENCIA ATE 03/05/2023, DECIMA SETIMA MEDICAO, PROCESSO SEI 23105.024383/2022-52	R\$346.573,11
15403915256202208803229	17/08/2022	30228685000199	ALEFCRON SERVICOS DA CONSTRUCAO CIVIL E DA TECNOLOGIA E	LIQUIDACAO DA NOTA FISCAL 155 DA EMPRESA ALEFCRON REF. CONTRATO 46/2021, SERVICO DE MANUTENCAO DAS INSTALACOES DA REDE ELETRICA DE BAIXA TENSAO DO SETOR SUL DA UFAM, PERIODO 06/2022, VIGENCIA DO CONTRATO 13/12/2021 ATE 13/12/2022 E PROCESSO SEI 23105.028451/2022-52.	R\$88.483,16
15403915256202208803230	17/08/2022	06012731000133	ONE CURSOS - TREINAMENTO, DESENVOLVIMENTO E CAPACITACA	LIQUIDACAO DE SERVICOS DE TERCEIROS (PJ), REF. INSCRICAO DA SERVIDORA RENATA NICE CERQUINHO DA SILVA NO CURSO PERICIAS OFICIAL ADMINISTRATIVA EM SAUDE NO SERVICO PUBLICO, REALIZADO EM FORMATO ONLINE, NO PERIODO DE 25 A 27/07/2022, CARGA HORARIA 16H, CONFORME DANFE-5363, EMPENHO N. 311/2022, INEX. N. 328/2022 E OFICIO N.100/2022/CTD - PROGESP/UFAM, PROCESSO 23105.030597/2022-68.	R\$1.690,00
15403915256202208803231	17/08/2022	04329736000169	MUNICIPIO DE PARINTINS	RETENCAO ISS NOTA FISCAL 250 - CONSTRUTORA JEP CONTRATO 33/2018.	R\$6.319,19
15403915256202208803232	17/08/2022	36003671000153	CONSULTE CONSULTORIA E TREINAMENTO LTDA	LIQUIDACAO DE SERVICOS DE TERCEIROS (PJ), REF. A ACAO DE DESENVOLVIMENTO CAPACITACAO DE LIDERES E GESTORES PUBLICOS, REALIZADO EM FORMATO ONLINE, NO PERIODO DE 25/07/22 A 28/07/22 CARGA HORARIA: 20 HORAS CONFORME NFSE-16571, EMPENHO N. 285/2021, INEX. N. 326/2021 E OFICIO N.104/2022/CTD - PROGESP/UFAM, PROCESSO 23105.031718/2022-99.	R\$1.536,63
15403915256202208803233	17/08/2022	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 118288. CONTRATO Nº 26/2021, PROCESSO SEI Nº 23105.030707/2022-91. VIGENCIA ATE 02/07/2022.	R\$1.171,21
15403915256202208803234	17/08/2022	07857759000134	R T COMERCIO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO E TRANSPORTE DE	LIQUIDACAO REF. A NOTA FISCAL Nº 588 DA EMPRESA RT COMERCIO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO E TRANSPORTE DE CARGA LTDA, 10ª MEDICAO OCORRIDA NO MES 05/22, DECORRENTE DO CONTRATO Nº 19/2018 COM VIGENCIA ATE 07/08/2022 CUJO OBJETO REFERE-SE A OBRA EFETIVA MANUTENCAO PREDIAL E HIDRAULICA. PROCESSO SEI Nº 23105.030675/2022-24.	R\$476.002,75
15403915256202208803235	17/08/2022	21497419000170	G J SERVICOS DE CONDICIONAMENTO FISICO LTDA	LIQUIDACAO DE MATERIAIS DE CONSUMO SOLICITADO PELO OF.Nº0085/2022/ALMOX - PROADM/UFAM, CONFORME NOTA DE EMPENHO 2022NE000183, NF:858781, DATA DO ATESTE 07/07/2022 DE ACORDO COM ANEXO (1067628) E Nº DE REQUISICAO 488/2022, FAVORECIDO G J SERVICOS DE CONDICIONAMENTO FISICO LTDA, AUTORIZADO PELA PRO-REITORIA DE ADM E FINANÇAS ATRAVES DO DESPACHO - 1105039 - PROADM/UFAM. REFERENTE AO PROC. 23105.025068/2022-42. NAO OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL ANEXO (1107442).	R\$42.945,58
15403915256202208803236	17/08/2022	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 JUNHO DE 2022 E NFSE 6151 PROCESSO 23105.029903/2022-13.	R\$536.237,88

15403915256202208803237	17/08/2022	07781620000154	MORIAH EMPREENDIMENTOS LTDA	LIQUIDACAO DA PRESTACAO DE SERVICOS CONTINUADOS DE APOIO TECNICO (AGENTE DE PORTARIA DIURNO E NOTURNO, ARTIFICE, CONDUTOR DE VEICULO CATEGORIA B, JARDINEIRO/PAISAGISTA, COPEIRA, ROCADOR/PODADOR E AUXILIAR DE ALMOXARIFADO) NO INSTITUTO DE CIENCIAS SOCIAIS, EDUCACAO E ZOOTECNIA - ICSEZ EM PARINTINS/AM DO PERIODO DE MAIO DE 2022, NF 543 - CONTRATO 12/2022 VIGENCIA 01/05/2023 PROCESSO 23105.021668/2022-31	R\$51.619,73
15403915256202208803238	17/08/2022	04718633000190	AMAZON SECURITY LTDA	LIQUIDACAO DE SERVICOS PRESTADOS DE VIGILANCIA ARMADA E DESARMADA NO MES DE JULHO DE 2022 CONFORME CONTRATO 23/2018 E TERMO ADITIVO 03/2021 VIGENCIA 30.09.2022 - NOTA FISCAL 7928 PROCESSO 23105.032351/2022-21	R\$496.130,46
15403915256202208803239	17/08/2022	06556008000115	C GALATI EIRELI	LIQUIDACAO REF. A NOTA FISCAL Nº 506, MES 06/2022 DA EMPRESA C GALATI EIRELI CONFORME CONTRATO Nº 28/2021, VIGENCIA DE 02/08/22, CUJO OBJETO REFERE-SE A SERVICOS REPROGRAFICOS (COPIAS/IMPRESSOES/ENCADERNACOES, ETC.) PARA ATENDER A COMUNIDADE ACADEMICA E ADMINISTRATIVA DA UFAM, OFICIO Nº 076/2021 - PARFOR/2021/DAPLAN/UFAM. PROCESSO SEI Nº 23105.023928/2022-11.	R\$156.464,92
15403915256202208803240	17/08/2022	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 118271, CONTRATO Nº 26/2021, PROCESSO SEI Nº 23105.030158/2022-55. VIGENCIA ATE 02/07/2022.	R\$200,00
15403915256202208803241	17/08/2022	02605452000122	VIP SERVICE CLUB LOCADORA E SERVICOS LTDA	LIQUIDACAO DE SERVICOS DE TERCEIROS (PJ) REFERENTE AO AGENCIAMENTO DE SERVICOS DE TRANSPORTE DE SERVIDORES DA REPRESENTACAO DA FUAJ/AM EM BRASLIA DURANTE O MES DE JULHO/2022, CONFORME DANFE-6344, OFICIO 054/2022. REPRES/BSB/UFAM, NOTA DE EMPENHO 75/2022, CONTRATO 09/2020. PROCESSO 23105.030867/2022-31.	R\$271,61
15403915256202208803242	17/08/2022	29089881000140	OMEGA COMERCIO DE MOVEIS E EQUIPAMENTOS EIRELI	LIQUIDACAO DE MATERIAL PERMANENTE SOLICITADO ATRAVES DO OF.Nº 35/2022/PATRIMONIO - PROADM/UFAM, EM CONFORMIDADE COM NOTA DE EMPENHO 2021NE657,658,659 E 660, TERMO DE RESPONSABILIDADE Nº:169,170,171 E 172/2022, NFS:2777,2778,2779 E 2780 ,ATESTADO DIA 25/07/2022(1093562) FAVORECIDO: OMEGA COMERCIO DE MOVEIS E EQUIPAMENTOS EIREL, NAO OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL, AUTORIZADO POR MEIO DE DESPACHO - 1093810-PROADM/UFAM, REFERENTE AO PROC.23105.029975/2022-61.	R\$28.245,00
15403915256202208803243	17/08/2022	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 JULHO DE 2022, NF 500039 - CONTRATO 43/2019 E TERMO ADITIVO 02/2021 COM VIGENCIA ATE 01.12.2022 PROCESSO 23105.031833/2022-63	R\$31.090,54
15403915256202208803244	17/08/2022	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 118300. CONTRATO Nº 26/2021, PROCESSO SEI Nº 23105.031375/2022-62. VIGENCIA ATE 02/07/2022.	R\$8.301,76
15403915256202208803245	17/08/2022	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 117679, REF. AO MES 03/2022, CONTRATO Nº 26/2021, PROCESSO SEI Nº 23105.026845/2022-76 . VIGENCIA ATE 02/07/2022.	R\$720,00
15403915256202208803246	17/08/2022	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 JULHO DE 2022 - NF 2773 E PROCESSO 23105.031217/2022-11.	R\$39.049,80
15403915256202208803247	17/08/2022	00899223000132	ELETROCONTROLE ENGENHARIA COMERCIO E REPRESENTACAO LTDA	PARA PAGAMENTO DA NOTA FISCAL 5988 DA EMPRESA ELETROCONTROLE ENGENHARIA REF AO CONTRATO 06/2019 DOS SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA EM 19 GERADORES SEM DEDICACAO EXCLUSIVA DE MAO DE OBRA NO MES DE MAIO DE 2022, VIGENCIA ATE 31/03/2023 CONFORME TERMO ADITIVO 03/2022, 23105.028913/2022-31.	R\$20.871,45

15403915256202208803248	17/08/2022	09210284000115	PREST SERVICE MAO-DE-OBRA LTDA	LIQUIDACAO DE SERVICOS PRESTADOS DE VIGILANCIA ELETRONICA (MONITORAMENTO) NO PERIODO DE 01 A 30/06/2022 CONFORME CONTRATO 05/2018, TERMO ADITIVO 05/2022 E APOSTILA JANEIRO 2021 VIGENCIA 25/03/2023 - NOTA FISCAL 550.	R\$16.533,31
15403915256202208803249	17/08/2022	04329736000169	MUNICIPIO DE PARINTINS	ISS DA PRESTACAO DE SERVICOS DE APOIO TECNICO NO CAMPUS DE PARINTINS REF. AO PERIODO DE MAIO DE 2022 DO CONTRATO 12/2022 VIGENCIA 01.05.2023 NFSE 543.	R\$4.096,73
15403915256202208803250	17/08/2022	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 2-344737-1-7 INSTALACAO N.5862 DO MES DE JULHO/2022 COM VENCIMENTO EM 10/08/2022 E OFICIO N.013/2022-CONTRATOS, PROCESSO 23105.030252/2022-12.	R\$86,00
15403915256202208803251	17/08/2022	10701998000105	S GUIMARAES D AVILA EIRELI	LIQUIDACAO DA DESPESA COM FORNECIMENTO DE REFEICOES NO R.U. DA UFAM EM HUMAITA, SENDO 1.137 UNIDADES DE DESJEJUM, 3.598 UNIDADES DE ALMOCO E 1.812 UNIDADES DE JANTAR, DECORRENTE DO CONTRATO N.º 43/2021 VIGENTE ATE 13/12/2022 COM A EMPRESA S GUIMARAES D AVILA EIRELI QUE ORIGINOU A NOTA FISCAL N.º 007 REF. AO MES 07/2022 E PROCESSO SEI N.º 23105.031489/2022-11.	R\$78.722,50
15403915256202208803252	17/08/2022	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 118281. CONTRATO Nº 26/2021, PROCESSO SEI Nº 23105.030165/2022-57. VIGENCIA ATE 02/07/2022.	R\$118,99
15403915256202208803253	17/08/2022	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 118285. CONTRATO Nº 26/2021, PROCESSO SEI Nº 23105.030621/2022-69. VIGENCIA ATE 02/07/2022.	R\$2.805,32
15403915256202208803254	17/08/2022	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 118286. CONTRATO Nº 26/2021, PROCESSO SEI Nº 23105.030663/2022-08. VIGENCIA ATE 02/07/2022.	R\$2.671,83
15403915256202208803255	17/08/2022	02605452000122	VIP SERVICE CLUB LOCADORA E SERVICOS LTDA	LIQUIDACAO DE SERVICOS DE TERCEIROS (PJ) REFERENTE AOS SERVICOS DE TRANSPORTE DE SERVIDORES DA REPRESENTACAO DA FUA/AM EM BRASILIA EM JULHO/2022, CONFORME FATURA N.0001888, OFICIO 054/2022-REPRES/BSB/UFAM, NOTA DE EMPENHO 75/2022, CONTRATO 09/2020. PROCESSO 23105.030867/2022-31.	R\$928,82
15403915256202208803256	17/08/2022	10373342000100	A. A. DOS S. SOUZA EIRELI	LIQUIDACAO DA DESPESA COM FORNECIMENTO DE REFEICOES NO R.U. DA UFAM EM PARINTINS, SENDO 2.416 UNIDADES DE DESJEJUM, 3.859 UNIDADES DE ALMOCO E 4.060 UNIDADES DE JANTAR, DECORRENTE DE PARTE DO 3º E 4º TERMO ADITIVO AO CONTRATO N.º 14/2018 VIGENTE ATE 15/07/2023 COM A EMPRESA A. A. DOS S. SOUZA EIRELI QUE ORIGINOU A NOTA FISCAL N.º 113 REF. AO MES 07/2022 E PROCESSO SEI N.º 23105.032324/2022-58.	R\$151.700,07
15403915256202208803257	17/08/2022	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 07/2022 - NF 2773.	R\$3.328,49
15403915256202208803258	17/08/2022	04228626001697	ISM GOMES DE MATTOS EIRELI	LIQUIDACAO DA DESPESA COM FORNECIMENTO DE REFEICOES NO SETOR NORTE E NO SETOR SUL DA UFAM, SENDO 11.514 UNIDADES DE DESJEJUM, 34.098 UNIDADES DE ALMOCO E 15.067 UNIDADES DE JANTAR, DECORRENTE DO CONTRATO N.º 02/2021 VIGENTE ATE 25/01/2023 CELEBRADO COM A EMPRESA ISM GOMES DE MATTOS EIRELI QUE DEU ORIGEM A NOTA FISCAL N.º 176 REF. AO MES 07/2022 E PROCESSO SEI N.º 23105.032083/2022-47.	R\$559.228,16
15403915256202208803259	17/08/2022	04329736000169	MUNICIPIO DE PARINTINS	ISS DA PRESTACAO DE SERVICOS DE LIMPEZA NO CAMPUS DE PARINTINS REF. AO PERIODO DE JULHO DE 2022 DO CONTRATO 43/2019 E TERMO ADITIVO 02 2021 VIGENCIA 01.12.2022, NFSE 500039.	R\$1.484,10
15403915256202208803260	17/08/2022	17489291000126	FLORESTA EMPREENDIMENTOS - EIRELI	LIQUIDACAO DA NOTA FISCAL Nº 227 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 29/07/2022. SENDO 2.284 UNIDADES DE DESJEJUN E 4.838 UNIDADES DE ALMOCO. VIGENCIA DO CONTRATO ATE 30/05/2023. PROCESSO SEI Nº 23105.031085/2022-19.	R\$96.423,36

15403915256202208803261	17/08/2022	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 118268, CONTRATO Nº 26/2021, PROCESSO SEI Nº 23105.030142/2022-42. VIGENCIA ATE 02/07/2022.	R\$2.560,00
15403915256202208803262	17/08/2022	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 118284. CONTRATO Nº 26/2021, PROCESSO SEI Nº 23105.031692/2022-89. VIGENCIA ATE 02/07/2022.	R\$6.075,29
15403915256202208803263	17/08/2022	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 118157. CONTRATO Nº 26/2021, PROCESSO SEI Nº 23105.027181/2022-62. VIGENCIA ATE 02/07/2022.	R\$1.020,87
15403915256202208803264	17/08/2022	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 118278, CONTRATO Nº 26/2021, PROC. SEI 23105.030197/2022-52. VIGENCIA ATE 02/07/2022	R\$225,41
15403915256202208803266	18/08/2022	72086211600	ODETTE MESTRINHO PASSOS	PROC 000889/22 DOC GERADO PELO SCDP. PCDP 000889/22 P/ PGTO. DE 2,5 DIARIA(S) REF. A VIAGEM EM TERRITORIO NACIONAL NO PERIODO DE 22/08/2022 A 24/08/2022.	R\$784,79
15403915256202208803267	18/08/2022	88144313968	MARIA NILVANE FERNANDES	PROC 000844/22 DOC GERADO PELO SCDP. PCDP 000844/22 P/ PGTO. DE 7,5 DIARIA(S) REF. A VIAGEM EM TERRITORIO NACIONAL NO PERIODO DE 22/08/2022 A 29/08/2022.	R\$2.527,73
15403915256202208803268	18/08/2022	04346009204	PAULO CESAR ARAUJO NEGREIROS	PROC 000943/22 DOC GERADO PELO SCDP. PCDP 000943/22 P/ PGTO. DE 3,5 DIARIA(S) REF. A VIAGEM EM TERRITORIO NACIONAL NO PERIODO DE 20/08/2022 A 23/08/2022.	R\$1.106,51
15403915256202208803269	18/08/2022	EX1130001	THE UNIVERSITY OF KANSAS	LIQUIDACAO DE SERVICOS DE TERCEIROS (PJ), REFERENTE AS INSCRICOES DOS DISCENTES E DOCENTES DO PPGI NA PARTICIPACAO DESTES NA FRONTIERS IN EDUCATION CONFERENCE (FIE), NA UNIVERSIDADE DE KANSAS NO PERIODO DE 16 A 19/10/19, CONFORME OFICIO N.136/2020/CPGT/ICOMP/UFAM, EMAIL DE ACEITE DE PARTICIPACAO (ANEXO AO PROCESSO), NOTA DE EMPENHO 725/2021. CAMBIO FECHADO EM 13/04/2022, TERMO DE RECONHECIMENTO DE DIVIDA (ANEXO 0409647), PROCESSO 23105.039464/2020-95.	R\$9.982,00
15403915256202208803270	18/08/2022	00000000000191	BANCO DO BRASIL SA	PAGAMENTO DAS BOLSAS DOS ALUNOS DO PROJETO EUAPOIO, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2022, NO VALOR DE R\$ 6.360,00 (SEIS MIL, TREZENTOS E SESSENTA REAIS), REFERENTE A 15 (QUINZE) SOLICITACOES, LC 2022LC000368, COM EMPENHO 2022NE000072, ATESTE DPA-PROEG DE 01AGO22 (1106437), DESP. AUT. PROADM (1108494) E DEFIN/PROADM (1108527) DE 02AGO22.	R\$6.360,00
15403915256202208803271	18/08/2022	65633016220	ALICE GOMES GUIMARAES AREQUE	PROC 000812/22-1C DOC GERADO PELO SCDP. PCDP 000812/22-1C P/ PGTO. DE 4,5 DIARIA(S) REF. A VIAGEM EM TERRITORIO NACIONAL NO PERIODO DE 02/08/2022 A 06/08/2022	R\$341,02
15403915256202208803272	18/08/2022	03720467201	RAFAEL DIAS DESOUSA	REGULARIZACAO DE OB EM VIRTUDE DE DOMICILIO BANCARIO INEXISTENTE.	R\$106,20
15403915256202208803273	18/08/2022	81190891204	DIANA ALMEIDA SILVA	REGULARIZACAO DE OB EM VIRTUDE DE DOMICILIO BANCARIO INEXISTENTE.	R\$400,00
15403915256202208803274	18/08/2022	81190891204	DIANA ALMEIDA SILVA	REGULARIZACAO DE OB EM VIRTUDE DE DOMICILIO BANCARIO INEXISTENTE.	R\$400,00
15403915256202208803275	18/08/2022	81190891204	DIANA ALMEIDA SILVA	REGULARIZACAO DE OB EM VIRTUDE DE DOMICILIO BANCARIO INEXISTENTE.	R\$400,00
15403915256202208803276	18/08/2022	01129875245	JANAINA ALVES DE ARAUJO DO NASCIMENTO	REGULARIZACAO DE OB EM VIRTUDE DE DOMICILIO BANCARIO INEXISTENTE.	R\$180,54
15403915256202208803277	18/08/2022	13530933287	JORGE APARICIO CATIQUE	PROC 000842/22 DOC GERADO PELO SCDP. PCDP 000842/22 P/ PGTO. DE 3,5 DIARIA(S) REF. A VIAGEM EM TERRITORIO NACIONAL NO PERIODO DE 23/08/2022 A 26/08/2022.	R\$946,63
15403915256202208803278	18/08/2022	51002973287	MARIA ELIANE BARBOSA LACERDA	PROC 000881/22 DOC GERADO PELO SCDP. PCDP 000881/22 P/ PGTO. DE 2,5 DIARIA(S) REF. A VIAGEM EM TERRITORIO NACIONAL NO PERIODO DE 11/08/2022 A 13/08/2022.	R\$911,21
15403915256202208803286	19/08/2022	00352294000110	EMPRESA BRASILEIRA DE INFRAESTRUTURA AEROPORTUARIA - I	PGTO INFRAERO SERVIDORES CEDIDOS PARA UFAM MAIO 2022	R\$540.730,33
15403915256202208803287	19/08/2022	00352294000110	EMPRESA BRASILEIRA DE INFRAESTRUTURA AEROPORTUARIA - I	PGTO INFRAERO PESSOAL CEDIDO UFAM MAIO 2022	R\$139.326,06
15403915256202208803288	22/08/2022	33244790291	JAMAL DA SILVA CHAAR	PROC 000684/22 DOC GERADO PELO SCDP. PCDP 000684/22 P/ PGTO. DE 3,5 DIARIA(S) REF. A VIAGEM EM TERRITORIO NACIONAL NO PERIODO DE 24/08/2022 A 27/08/2022.	R\$970,19
15403915256202208803289	22/08/2022	00000000000191	BANCO DO BRASIL SA	LIQUIDACAO DE TAXA DE ANOTACAO DE RESPONSABILIDADE TECNICA - ART REF. A ELABORACAO DO PROJETO DE INSTALACOES DE COMBATE A INCENDIO E ELABORACAO DE ORCAMENTO DO RESTAURANTE UNIVERSITARIO DO INC, CONFORME REGISTRO NO CREA-AM NA ART AM20220333362, BOLETO N. 8304886825, NOSSO NUMERO 29091288304886825-0 COM VENCIMENTO EM 27/08/22. PROCESSO 23105.033635/2022-34.	R\$88,78

15403915256202208803290	22/08/2022	00000000000191	BANCO DO BRASIL SA	LIQUIDACAO DE TAXA DE ANOTACAO DE RESPONSABILIDADE TECNICA - ART REF. A ELABORACAO DO PROJETO DE INSTALACOES ELETRICA, HIDRAULICA, ESGOTO SANITARIO E PLUVIAIS DO RESTAURANTE UNIVERSITARIO DO ICET, CONFORME REGISTRO NO CREA-AM NA ART AM20220333331, BOLETO N. 8304886769, NOSSO NUMERO 29091288304886769-6 COM VENCIMENTO EM 27/08/22. PROCESSO 23105.033635/2022-34.	R\$88,78
15403915256202208803291	22/08/2022	47568313204	RICARDO PERES DANTAS	PROC 000966/22 DOC GERADO PELO SCDP. PCDP 000966/22 P/ PGTO. DE 3,5 DIARIA(S) REF. A VIAGEM EM TERRITORIO NACIONAL NO PERIODO DE 24/08/2022 A 27/08/2022.	R\$1.074,17
15403915256202208803292	22/08/2022	00000000000191	BANCO DO BRASIL SA	LIQUIDACAO DE TAXA DE ANOTACAO DE RESPONSABILIDADE TECNICA - ART REF. A ELABORACAO DO PROJETO DE INSTALACOES ELETRICA, HIDRAULICA, ESGOTO SANITARIO E PLUVIAIS DO RESTAURANTE UNIVERSITARIO DO INC, CONFORME REGISTRO NO CREA-AM NA ART AM20220333336, BOLETO N. 8304886783, NOSSO NUMERO 29091288304886783-1 COM VENCIMENTO EM 27/08/22. PROCESSO 23105.033635/2022-34.	R\$88,78
15403915256202208803293	22/08/2022	00000000000191	BANCO DO BRASIL SA	LIQUIDACAO DE TAXA DE ANOTACAO DE RESPONSABILIDADE TECNICA - ART REF. A ELABORACAO DO PROJETO DE INSTALACOES ELETRICA, HIDRAULICA, ESGOTO SANITARIO E PLUVIAIS DO RESTAURANTE UNIVERSITARIO DO ISB, CONFORME REGISTRO NO CREA-AM NA ART AM20220333334, BOLETO N. 8304886780, NOSSO NUMERO 29091288304886780-7 COM VENCIMENTO EM 27/08/22. PROCESSO 23105.033635/2022-34.	R\$88,78
15403915256202208803294	22/08/2022	00000000000191	BANCO DO BRASIL SA	LIQUIDACAO DE TAXA DE ANOTACAO DE RESPONSABILIDADE TECNICA - ART REF. A ELABORACAO DO PROJETO DE ESTRUTURA DE CONCRETO ARMADO DO RESTAURANTE UNIVERSITARIO DO INC, CONFORME REGISTRO NO CREA-AM NA ART AM20220333324, BOLETO N. 8304886750, NOSSO NUMERO 29091288304886750-5 COM VENCIMENTO EM 27/08/22. PROCESSO 23105.033635/2022-34.	R\$88,78
15403915256202208803295	22/08/2022	00000000000191	BANCO DO BRASIL SA	LIQUIDACAO DE TAXA DE ANOTACAO DE RESPONSABILIDADE TECNICA - ART REF. A ELABORACAO DO PROJETO DE ESTRUTURA DE CONCRETO ARMADO DO RESTAURANTE UNIVERSITARIO DO IEAA, CONFORME REGISTRO NO CREA-AM NA ART AM20220333337, BOLETO N. 8304886784, NOSSO NUMERO 29091288304886784-0 COM VENCIMENTO EM 27/08/22. PROCESSO 23105.033635/2022-34.	R\$88,78
15403915256202208803296	22/08/2022	00000000000191	BANCO DO BRASIL SA	LIQUIDACAO DE TAXA DE ANOTACAO DE RESPONSABILIDADE TECNICA - ART REF. A ELABORACAO DO PROJETO DE INSTALACOES DE COMBATE A INCENDIO E ELABORACAO DE ORCAMENTO DO RESTAURANTE UNIVERSITARIO DO ICET, CONFORME REGISTRO NO CREA-AM NA ART AM20220333259, BOLETO N. 8304886535, NOSSO NUMERO 29091288304886535-9 COM VENCIMENTO EM 27/08/22. PROCESSO 23105.033635/2022-34.	R\$88,78
15403915256202208803297	22/08/2022	00000000000191	BANCO DO BRASIL SA	LIQUIDACAO DE TAXA DE ANOTACAO DE RESPONSABILIDADE TECNICA - ART REF. A ELABORACAO DO PROJETO DE INSTALACOES ELETRICA, HIDRAULICA, ESGOTO SANITARIO E PLUVIAIS DO RESTAURANTE UNIVERSITARIO DO IEAA, CONFORME REGISTRO NO CREA-AM NA ART AM20220333340, BOLETO N. 8304886787, NOSSO NUMERO 29091288304886787-4 COM VENCIMENTO EM 27/08/22. PROCESSO 23105.033635/2022-34.	R\$88,78
15403915256202208803298	22/08/2022	06579804807	SELMA SUELY BACAL DE OLIVEIRA	PROC 000683/22 DOC GERADO PELO SCDP. PCDP 000683/22 P/ PGTO. DE 3,5 DIARIA(S) REF. A VIAGEM EM TERRITORIO NACIONAL NO PERIODO DE 24/08/2022 A 27/08/2022.	R\$970,19
15403915256202208803299	22/08/2022	00000000000191	BANCO DO BRASIL SA	LIQUIDACAO DE TAXA DE ANOTACAO DE RESPONSABILIDADE TECNICA - ART REF. A ELABORACAO DO PROJETO DE ESTRUTURA DE CONCRETO ARMADO DO RESTAURANTE UNIVERSITARIO DO ISB, CONFORME REGISTRO NO CREA-AM NA ART AM20220333342, BOLETO N. 8304886789, NOSSO NUMERO 29091288304886789-0 COM VENCIMENTO EM 27/08/22. PROCESSO 23105.033635/2022-34.	R\$88,78
15403915256202208803300	22/08/2022	00000000000191	BANCO DO BRASIL SA	LIQUIDACAO DE TAXA DE ANOTACAO DE RESPONSABILIDADE TECNICA - ART REF. A ELABORACAO DO PROJETO DE INSTALACOES DE COMBATE A INCENDIO E ELABORACAO DE ORCAMENTO DO RESTAURANTE UNIVERSITARIO DO IEAA, CONFORME REGISTRO NO CREA-AM NA ART AM20220333365, BOLETO N. 8304886830, NOSSO NUMERO 29091288304886830-7 COM VENCIMENTO EM 27/08/22. PROCESSO 23105.033635/2022-34.	R\$88,78

15403915256202208803301	22/08/2022	00000000000191	BANCO DO BRASIL SA	LIQUIDACAO DE TAXA DE ANOTACAO DE RESPONSABILIDADE TECNICA - ART REF. A ELABORACAO DO PROJETO DE INSTALACOES DE COMBATE A INCENDIO E ELABORACAO DE ORCAMENTO DO RESTAURANTE UNIVERSITARIO DO ISB, CONFORME REGISTRO NO CREA-AM NA ART AM20220333360, BOLETO N.8304886824, NOSSO NUMERO 29091288304886824-2 COM VENCIMENTO EM 27/08/22. PROCESSO 23105.033635/2022-34.	R\$88,78
15403915256202208803302	22/08/2022	28521820259	ADOREA REBELLO DA CUNHA ALBUQUERQUE	PROC 000951/22 DOC GERADO PELO SCDP. PCDP 000951/22 P/ PGTO. DE 11,5 DIARIA(S) REF. A VIAGEM EM TERRITORIO NACIONAL NO PERIODO DE 22/08/2022 A 02/09/2022.	R\$3.347,15
15403915256202208803303	23/08/2022	66120047204	ANDERSON MATHIAS PEREIRA	PROC 000720/22 DOC GERADO PELO SCDP. PCDP 000720/22 P/ PGTO. DE 5,5 DIARIA(S) REF. A VIAGEM EM TERRITORIO NACIONAL NO PERIODO DE 27/08/2022 A 01/09/2022.	R\$2.107,99
15403915256202208803304	23/08/2022	33244790291	JAMAL DA SILVA CHAAR	PROC 000684/22 DOC GERADO PELO SCDP. PCDP 000684/22 P/ PGTO. DE 3,5 DIARIA(S) REF. A VIAGEM EM TERRITORIO NACIONAL NO PERIODO DE 24/08/2022 A 27/08/2022.	R\$396,34
15403915256202208803305	23/08/2022	06698091000590	AUTOPEL AUTOMACAO COMERCIAL E INFORMATICA LTDA.	LIQUIDACAO DE MATERIAL TONER COM CHIP TN310 PRETO, PCSS Nº 23105.031859/2022-10 NFS 189244 VALOR DE R\$ 6.435,60 - FORNECEDOR AUTOPEL AUTOMACAO COMERCIAL E INFORMATICA LTDA. CONFORME AUTORIZO E DETERMINO 1111026 DA PROREITORIA DE ADMINISTRACAO E FINANÇAS, ANGELA NEVES BULBOL DE LIMA. EMPENHO PARA CUSTEAR DESPESAS COM CONTRATACAO DE EMPRESA PARA SERVICO DE ALMOXARIFADO VIRTUAL DE MATERIAL DE CONSUMO ADMINISTRATIVO - GERENCIAMENTO DE MEIO.	R\$6.059,12
15403915256202208803306	23/08/2022	00000000000191	BANCO DO BRASIL SA	PAG. DE AUX. CRECHE, CONF. PROCESSO 23105.032579/2022-11, EDITAL ICSEZ N.º16/22, P/25 (VINTE E CINCO) BENEFICIARIOS, REF. AO MES DE AGO22, NO VALOR DE R\$8.100,00 (OITO MIL E CEM REAIS) CONF. LC 2022LC000381, EMP. 2022NE000256, ATESTE ICSEZ/UFAM DE 09AGO22 (1118020), DESP. PROADM (1127938) E DEFIN/PROADM (1127988) DE 16AGO22.	R\$8.100,00
15403915256202208803307	23/08/2022	32737279000187	NOEM MEDICAL IMPORTACAO E EXPORTACAO DE PRODUTOS MEDICO	LIQUIDACAO DE MATERIAIS DE CONSUMO SOLICITADO PELO OF.N.º079/2022/ALMOX - PROADM/UFAM, CONFORME NOTA DE EMPENHO 2022NE000214, NF:695, DATA DO ATESTE 01/07/2022 DE ACORDO COM ANEXO (1059897) E N.º DE REQUISICAO 483/2022, FAVORECIDO NOEM MEDICAL IMPORTACAO E EXPORTACAO, AUTORIZADO PELA PROREITORIA DE ADM E FINANÇAS ATRAVES DO DESPACHO - 1063826 - PROADM/UFAM. REFERENTE AO PROC. 23105.026069/2022-12. OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL.	R\$9.161,02
15403915256202208803308	23/08/2022	04325232000170	ASSOCIACAO BRASILEIRA DE TELEVISAO UNIVERSITARIA	LIQUIDACAO DE ANUIDADE DOS ANOS DE 2020 E 2021 A SER PAGA A ASSOCIACAO BRASILEIRA DE TELEVISAO UNIVERSITARIA, CONFORME OF. 18/2022-DCPI/PROEXT/UFAM, ATESTADO NO DIA 16/05/2022 POR GUARACIABA DE MENEZES TUPINAMBA JUNIOR DIRETOR DO DCPI E AUTORIZADO PELO REITOR DA UFAM NO DESPACHO GR 1001826, NOTA DE EMPENHO N.2022NE000363, PROCESSO 23105.018566/2022-39.	R\$14.174,92
15403915256202208803309	23/08/2022	00000000000191	BANCO DO BRASIL SA	PAGAMENTO BOLSAS AUX. RUNI CONF. PROCESSO 23105.031040/2022-44, ED. N.º28/21-DAEST-PROGESP/UFAM, A 43 DISCENTES, NO VALOR DE R\$12.900,00 (DOZE MIL E NOVECENTOS REAIS), REF. AO MES DE AGO22 C/ ATESTE GAEST - INC DE 03AGO22 (1109845), LC 2022LC000369, EMPENHO 2022NE000031, DESP. PROADM (1127975) E DEFIN/PROADM (11280009) DE 16AGO22.	R\$12.900,00
15403915256202208803310	23/08/2022	01523114240	RONERES DENIZ BARBOSA	PAG. AJUDA DE CUSTO P/1(UM) BENEFICIARIO, DISCENTE DE DOUTORADO DO PPGATR, P/ APRESENTAR TRABALHO EM WORK SHOP EM SAO PAULO/SP, DE 4 A 7SET22, CONF. OF. S/N (1097647) DE 27JUL22 E ANEXO FORMULARIO DE A.C. (1112922) CONF. PROC. 23105.030418/2022-92, NO VALOR DE R\$339,60 (TREZENTOS E TRINTA E NOVE REAIS E SESSENTA CENTAVOS), EMP. 2022NE000292.01, ATESTE CFA/PROPESP DE 05AGO22 (1113159) COM DESP. PROADM (1115191) E DEFIN/PROADM (1115322) DE 08AGO22.	R\$339,60
15403915256202208803311	23/08/2022	12076743898	MARCELO GORDO	PROC 000685/22 DOC GERADO PELO SCDP. PCDP 000685/22 P/ PGTO. DE 6,5 DIARIA(S) REF. A VIAGEM EM TERRITORIO NACIONAL NO PERIODO DE 26/08/2022 A 01/09/2022.	R\$1.141,40
15403915256202208803312	23/08/2022	00000000000191	BANCO DO BRASIL SA	LIQUIDACAO DE SERVICOS DE TERCEIROS (PJ), REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA AS UNIDADES ACADEMICAS E ADMINISTRATIVAS DA UFAM EM BENJAMIN CONSTANT, CONFORME FATURA 61588456 E 61588455, CODS. UNICOS 1052312-0 E 2171684-6 REFERENTE AO MES DE JULHO/2022 COM VENCIMENTO EM 25/08/2022, PROCESSO 23105.032471/2022-28.	R\$25.158,41

15403915256202208803313	23/08/2022	10701998000105	S GUIMARAES D AVILA EIRELI	LIQUIDACAO DA DESPESA COM FORNECIMENTO DE REFEICOES NO R.U DO INSTITUTO DE CIENCIAS EXATAS E TECNOLOGIA - ICET, SENDO 3.371 UNIDADES DE DESJEJUM, 6.445 UNIDADES DE ALMOCO E 4.315 UNIDADES DE JANTAR, DECORRENTE DO CONTRATO N.º 17/2022 VIGENTE ATE 30/05/2023 CELEBRADO COM A EMPRESA S GUIMARAES D AVILA EIRELI QUE DEU ORIGEM A NOTA FISCAL N.º 008 REF. AO MES 07/2022 E PROCESSO SEI N.º 23105.032709/2022-15.	R\$153.903,50
15403915256202208803314	23/08/2022	00734219288	EMANUELLE VALESKA BILHAR ARAUJO	PAG. AJUDA DE CUSTO P/1(UM) BENEFICIARIO, DISCENTE DE DOUTORADO DO PPGATR, P/ APRESENTAR TRABALHO EM WORK SHOP EM SAO PAULO/SP, DE 4 A 7SET22 / CONF. OF. S/N (1100487) DE 28JUL22 E ANEXO FORMULARIO DE A.C. (1112241) CONF. PROC. 23105.030687/2022-59, NO VALOR DE R\$339,60 (TREZENTOS E TRINTA E NOVE REAIS E SESSENTA CENTAVOS), EMP. 2022NE000292.01, ATESTE CFA/PROPEP DE 05AGO22 (1113159) COM DESP. PROADM (1115191) E DEFIN/PROADM (1115322) DE 08AGO22.	R\$339,60
15403915256202208803315	23/08/2022	04214231000159	MARIA LUZIA DA SILVA	LIQUIDACAO DE MATERIAL CONSUMO ,EMPENHO PARA CUSTEAR DESPESAS COM RECARGA DE EXTINTOR DE INCENDIO TIPO PO, PLACA DE IDENTIFICACAO PARA EXTINTOR - NOTA DE EMPENHO 2022NE000321 - ,FORNECEDOR: MARIA LUZIA DA SILVA - NF 7760 , CNPJ 04.214.231/0001-59 , AUTORIZADO PELA PRO-REITORA DE ADMINISTRACAO E FINANÇAS, ANGELA NEVES BULBOL DE LIMA, NO DESPACHO N 1111789 DO PROCESSO N 23105.031746/2022-14.	R\$4.250,00
15403915256202208803316	23/08/2022	06579804807	SELMA SUELY BACAL DE OLIVEIRA	PROC 000683/22 DOC GERADO PELO SCDP. PCDP 000683/22 P/ PGTO. DE 3,5 DIARIA(S) REF. A VIAGEM EM TERRITORIO NACIONAL NO PERIODO DE 24/08/2022 A 27/08/2022.	R\$579,56
15403915256202208803317	23/08/2022	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 2-352830-1-7, INSTALACAO N.19394 DO MES DE JULHO/2022 COM VENCIMENTO EM 10/08/2022 E OFICIO N.014/2022-CONTRATOS/ICET/UFAM, PROCESSO 23105.030258/2022-81.	R\$150,20
15403915256202208803318	23/08/2022	00000000000191	BANCO DO BRASIL SA	PAG. BOLSAS PROJETO MILTON SANTOS DE ACESSO AO ENSINO SUPERIOR, ED. N.º1/22/ARII/REITORIA/PROMISAES 22 (1112932) REF. A AGO22, CONF. PROCESSO 23105.032075/2022-09, NO VALOR DE R\$6.220,00 (SEIS MIL DUZENTOS E VINTE REAIS), P/ 10 BENEFICIARIOS, EMP. 2022NE00065, LC 2022LC000373, CONF. OF.N.º164/22/ARII/UFAM (1112911), ATESTE ARII DE 11JUL/22 (1072411), DESP. AUTORIZ. PROADM (1116643) E DEFIN/PROADM (1116725) DE 08AGO22.	R\$6.220,00
15403915256202208803319	23/08/2022	41175007000121	EMPORIUM COMERCIO REPRESENTACAO E SERVICOS DE MANUTENC	LIQUIDACAO DE MATERIAL CONSUMO, CAFE EM PO DE ACORDO COM - NOTA DE EMPENHO 2022NE000124, N.º DO TERMO DE REQUISICAO 576/2022 FORNECEDOR: EMPORIUM COMERCIO REPRESENTACAO E SERVICOS NF 161 , CNPJ 41.175.007/0001-21,OPTANTE PELO SIMPLES (1113245) AUTORIZADO PELA PRO-REITORA DE ADMINISTRACAO E FINANÇAS, ANGELA NEVES BULBOL DE LIMA, NO DESPACHO N 1106165 DO PROCESSO N 23105.031237/2022-83.	R\$104,30
15403915256202208803320	23/08/2022	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 JULHO/2022, CONFORME A FATURA N.61588446, CODIGO UNICO 1037884-7, OF.08/2022-CADM- ISB/UFAM COM VENCIMENTO EM 25/08/2022. PROCESSO 23105.032695/2022-30.	R\$27.726,71
15403915256202208803321	23/08/2022	88552942291	DANIELLE PORTELA DE ALMEIDA	PAG. AJUDA DE CUSTO P/1(UM) BENEFICIARIO, P/ REALIZAR ATIVIDADES DE PESQ. DE DOUTORADO, EM HUMAITA/AM, DE 28OUT A 15NOV22 , CONF. OF. N.º440/22/CFA/PROPEP/UFAM (1111948) DE 05AGO22 E ANEXO FORMULARIO DE A.C. (1058183) CONF. PROC. 23105.026135/2022-46, NO VALOR DE R\$708,00 (SETECENTOS E OITO REAIS), EMP. 2022NE000292, ATESTE CFA/PROPEP DE 03AGO22 (1109897) COM DESP. PROADM (1115188) E DEFIN/PROADM (1115321) DE 08AGO22.	R\$708,00
15403915256202208803322	23/08/2022	80463541200	JHONES MONTE DA SILVA	PROC 000754/22-2C DOC GERADO PELO SCDP. PCDP 000754/22-2C P/ PGTO. DE 6,5 DIARIA(S) REF. A VIAGEM EM TERRITORIO NACIONAL NO PERIODO DE 17/08/2022 A 23/08/2022	R\$490,71
15403915256202208803323	23/08/2022	49292048287	EURIDES SOUZA DE LIMA	PROC 000603/22 DOC GERADO PELO SCDP. PCDP 000603/22 P/ PGTO. DE 31,5 DIARIA(S) REF. A VIAGEM EM TERRITORIO NACIONAL NO PERIODO DE 25/07/2022 A 25/08/2022.	R\$5.583,08

15403915256202208803324	23/08/2022	72086211600	ODETTE MESTRINHO PASSOS	PROC 000783/22 DOC GERADO PELO SCDP. PCDP 000783/22 P/ PGTO. DE 1,5 DIARIA(S) REF. A VIAGEM EM TERRITORIO NACIONAL NO PERIODO DE 25/07/2022 A 26/07/2022.	R\$625,07
15403915256202208803325	24/08/2022	44598009268	SAMUEL OLIVEIRA DA SILVA	PAGAMENTO DE AUXILIO FUNERAL DE SERVIDOR APOSENTADO, CONFORME PROC. 23105.034120/2022-51, DESP. CAP/PROGESP (1134828), E DESP. AJUT. PROADM (1135337) E DEFIN/PROADM (1135378) DE 22AGO22.	R\$2.631,00
15403915256202208803326	25/08/2022	12076743898	MARCELO GORDO	PROC 000685/22 DOC GERADO PELO SCDP. PCDP 000685/22 P/ PGTO. DE 6,5 DIARIA(S) REF. A VIAGEM EM TERRITORIO NACIONAL NO PERIODO DE 26/08/2022 A 01/09/2022.	R\$805,35
15403915256202208803327	25/08/2022	05469341291	JOSE ALBERTO LIMA DE CARVALHO	PROC 000930/22 DOC GERADO PELO SCDP. PCDP 000930/22 P/ PGTO. DE 1,5 DIARIA(S) REF. A VIAGEM EM TERRITORIO NACIONAL NO PERIODO DE 27/08/2022 A 28/08/2022.	R\$451,35
15403915256202208803328	25/08/2022	68417250263	MARCOS CASTRO DE LIMA	PROC 000945/22 DOC GERADO PELO SCDP. PCDP 000945/22 P/ PGTO. DE 1,5 DIARIA(S) REF. A VIAGEM EM TERRITORIO NACIONAL NO PERIODO DE 27/08/2022 A 28/08/2022.	R\$451,35
15403915256202208803329	25/08/2022	71420193287	RODRIGO OLIVEIRA BRAGA REIS	PROC 000949/22 DOC GERADO PELO SCDP. PCDP 000949/22 P/ PGTO. DE 1,5 DIARIA(S) REF. A VIAGEM EM TERRITORIO NACIONAL NO PERIODO DE 25/08/2022 A 25/08/2022.	R\$71,50
15403915256202208803330	25/08/2022	60075597268	ANA FLAVIA DE MORAES MORAES	PROC 000878/22 DOC GERADO PELO SCDP. PCDP 000878/22 P/ PGTO. DE 1,5 DIARIA(S) REF. A VIAGEM EM TERRITORIO NACIONAL NO PERIODO DE 25/08/2022 A 26/08/2022.	R\$504,71
15403915256202208803331	25/08/2022	07046812268	GUARACIABA DE MENEZES TUPINAMBA JUNIOR	PROC 000958/22 DOC GERADO PELO SCDP. PCDP 000958/22 P/ PGTO. DE 1,5 DIARIA(S) REF. A VIAGEM EM TERRITORIO NACIONAL NO PERIODO DE 25/08/2022 A 26/08/2022.	R\$625,07
15403915256202208803332	25/08/2022	41721373268	ARMANDO ARAUJO DE SOUZA JUNIOR	PROC 000879/22 DOC GERADO PELO SCDP. PCDP 000879/22 P/ PGTO. DE 1,5 DIARIA(S) REF. A VIAGEM EM TERRITORIO NACIONAL NO PERIODO DE 25/08/2022 A 26/08/2022.	R\$504,71
15403915256202208803333	25/08/2022	04362557237	CAMILA MENDES PIMENTEL	REGULARIZACAO DE OB EM VIRTUDE DE DOMICILIO BANCARIO INEXISTENTE	R\$361,08
15403915256202208803334	25/08/2022	03386528252	LIDSON CARNEIRO DA SILVA	REGULARIZACAO DE OB EM VIRTUDE DE DOMICILIO BANCARIO INEXISTENTE	R\$361,08
15403915256202208803335	25/08/2022	82620016053	JOAO OTACILIO LIBARDONI DOS SANTOS	PROC 000760/22-1C DOC GERADO PELO SCDP. PCDP 000760/22-1C P/ PGTO. DE 9,5 DIARIA(S) REF. A VIAGEM EM TERRITORIO NACIONAL NO PERIODO DE 26/07/2022 A 04/08/2022.	R\$1.009,62
15403915256202208803336	25/08/2022	03938389273	LETICIA VIDAL DUARTE	REGULARIZACAO DE OB EM VIRTUDE DE DOMICILIO BANCARIO INEXISTENTE	R\$159,30
15403915256202208803337	25/08/2022	05711669206	IVO SAMUEL GOMES DE MORAES	REGULARIZACAO DE OB EM VIRTUDE DE DOMICILIO BANCARIO INEXISTENTE	R\$159,30
15403915256202208803338	25/08/2022	04039950275	LUANA SOUZA DO NASCIMENTO	REGULARIZACAO DE OB EM VIRTUDE DE DOMICILIO BANCARIO INEXISTENTE	R\$159,30
15403915256202208803339	25/08/2022	03949646248	EMILLY DAVILA ASSIS DA SILVA	REGULARIZACAO DE OB EM VIRTUDE DE DOMICILIO BANCARIO INEXISTENTE	R\$159,30
15403915256202208803340	26/08/2022	03508136205	EVILA CRISTINA MARQUES DE LIMA	REGULARIZACAO DE OB EM VIRTUDE DE DOMICILIO BANCARIO INEXISTENTE	R\$159,30
15403915256202208803341	26/08/2022	04653842264	CLELIENE SILVA DE ABREU	REGULARIZACAO DE OB EM VIRTUDE DE DOMICILIO BANCARIO INEXISTENTE	R\$400,00
15403915256202208803342	26/08/2022	00026810212	RAQUEL CASTRO DE SOUZA	REGULARIZACAO DE OB EM VIRTUDE DE DOMICILIO BANCARIO INEXISTENTE	R\$400,00
15403915256202208803343	26/08/2022	04860027213	ANDERSON QUEIROZ DE CASTRO	REGULARIZACAO DE OB EM VIRTUDE DE DOMICILIO BANCARIO INEXISTENTE	R\$400,00
15403915256202208803344	26/08/2022	05339295206	ANGELICA DE OLIVEIRA BARBOSA	REGULARIZACAO DE OB EM VIRTUDE DE DOMICILIO BANCARIO INEXISTENTE	R\$400,00
15403915256202208803345	26/08/2022	03191201203	ANA BEATRIZ VIEIRA DA SILVA	REGULARIZACAO DE OB EM VIRTUDE DE DOMICILIO BANCARIO INEXISTENTE	R\$400,00
15403915256202208803346	26/08/2022	00519559207	JACYK SABRINA PINTO LOPES	REGULARIZACAO DE OB EM VIRTUDE DE DOMICILIO BANCARIO INEXISTENTE	R\$400,00
15403915256202208803347	26/08/2022	03230094255	RENASSO FREITAS DE OLIVEIRA	REGULARIZACAO DE OB EM VIRTUDE DE DOMICILIO BANCARIO INEXISTENTE	R\$400,00
15403915256202208803348	26/08/2022	05102358243	LAIS LANDSTIENER DE VASCONCELOS SENA	REGULARIZACAO DE OB EM VIRTUDE DE DOMICILIO BANCARIO INEXISTENTE	R\$159,30
15403915256202208803349	26/08/2022	05487176213	ALEXANDRA DE PAULA OLIVEIRA	REGULARIZACAO DE OB EM VIRTUDE DE DOMICILIO BANCARIO INEXISTENTE	R\$400,00
15403915256202208803350	26/08/2022	02708495216	NATALIA VITORIA FEITOSA ARAUJO	REGULARIZACAO DE OB EM VIRTUDE DE DOMICILIO BANCARIO INEXISTENTE	R\$400,00
15403915256202208803351	26/08/2022	04597340000100	SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO DE PARINTINS SAAE	LIQUIDACAO DE SERVICO DE TERCEIROS (PJ), REF. FORNECIMENTO DE AGUA E SERVICO DE ESGOTO DA UNIDADE ACADEMICA E ADMINISTRATIVA DA UFAM EM PARINTINS E BIBLIOTECA, CONTRATO 15/2017, REF. AO MES DE JUNHO/2022, FATURAS 0022046912, 0220414405 E 0022046918 COM VENCIMENTO EM 28/06/2022, PROCESSO 23105.027166/2022-14.	R\$675,84
15403915256202208803352	26/08/2022	04597340000100	SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO DE PARINTINS SAAE	LIQUIDACAO DE SERVICO DE TERCEIROS (PJ), REF. FORNECIMENTO DE AGUA E SERVICO DE ESGOTO DA UNIDADE ACADEMICA E ADMINISTRATIVA DA UFAM EM PARINTINS E BIBLIOTECA, CONTRATO 15/2017, REF. AO MES DE JULHO/2022, FATURAS 0220714405, 0022076918 E 0022076912 COM VENCIMENTO EM 28/07/2022, PROCESSO 23105.031256/2022-18.	R\$675,84
15403915256202208803353	26/08/2022	70006454232	SATURNINO JOSE VALLADARES LOPEZ	PROC 000575/22 DOC GERADO PELO SCDP. PCDP 000575/22 P/ PGTO. DE 4,5 DIARIA(S) REF. A VIAGEM EM TERRITORIO NACIONAL NO PERIODO DE 31/08/2022 A 04/09/2022.	R\$893,34



15403915256202208803354	26/08/2022	09602302000104	AP ORGANIZACAO PAULISTA EM GESTAO PUBLICA LTDA	LIQUIDACAO DE SERVICO REF A CONTRATACAO DE SERVICOS DE TREINAMENTO NA PLATAFORMA BRASIL PARA SERVIDORES DAS AREAS DE CELEBRACAO, EXECUCAO FINANCEIRA E PRESTACAO DE CONTAS DE CONVENIOS FIRMADOS COM FUNDACOES DE APOIO DA UFAM, DISP. LIC. 03/2021, NFSE 8804, DE 29/04/2022, CAPACITACAO DE 9 SERVIDORES NO PERIODO DE 27 A 29 DE ABRIL DE 2022 NA MODALIDADE ONLINE, PELA PLATAFORMA ZOOM, AUTORIZADO PELA PROADM 0991473, PROCESSO 23105.018474/2022-59.	R\$16.470,00
15403915256202208803355	26/08/2022	75722682268	RAFAEL DA SILVA MENEZES	PROC 000994/22 DOC GERADO PELO SCDP. PCDP 000994/22 P/ PGTO. DE 2,5 DIARIA(S) REF. A VIAGEM EM TERRITORIO NACIONAL NO PERIODO DE 31/08/2022 A 02/09/2022.	R\$985,39
15403915256202208803358	29/08/2022	00282184260	ERICA DE SOUZA E SOUZA	PROC 000990/22 DOC GERADO PELO SCDP. PCDP 000990/22 P/ PGTO. DE 6,5 DIARIA(S) REF. A VIAGEM EM TERRITORIO NACIONAL NO PERIODO DE 27/08/2022 A 02/09/2022.	R\$2.050,85
15403915256202208803359	29/08/2022	74390392204	GABRIEL RODRIGUES DO NASCIMENTO	PROC 000991/22 DOC GERADO PELO SCDP. PCDP 000991/22 P/ PGTO. DE 5,5 DIARIA(S) REF. A VIAGEM EM TERRITORIO NACIONAL NO PERIODO DE 27/08/2022 A 30/08/2022.	R\$1.148,15
15403915256202208803360	29/08/2022	79151256215	IRACI CARVALHO UCHOA	PROC 000992/22 DOC GERADO PELO SCDP. PCDP 000992/22 P/ PGTO. DE 5,5 DIARIA(S) REF. A VIAGEM EM TERRITORIO NACIONAL NO PERIODO DE 28/08/2022 A 02/09/2022.	R\$1.749,95
15403915256202208803361	29/08/2022	04058535210	BISMARCK SOARES ALEXANDRINO	REGULARIZACAO DE OB EM VIRTUDE DE DOMICILIO BANCARIO INEXISTENTE.	R\$318,60
15403915256202208803362	29/08/2022	56221380278	EVERALDO OLIVEIRA MESQUITA	PROC 000944/22 DOC GERADO PELO SCDP. PCDP 000944/22 P/ PGTO. DE 5,5 DIARIA(S) REF. A VIAGEM EM TERRITORIO NACIONAL NO PERIODO DE 31/08/2022 A 05/09/2022.	R\$2.107,99
15403915256202208803364	30/08/2022	02389204295	ELIELSON DA SILVA LIMA	PROC 000975/22 DOC GERADO PELO SCDP. PCDP 000975/22 P/ PGTO. DE 5,5 DIARIA(S) REF. A VIAGEM EM TERRITORIO NACIONAL NO PERIODO DE 31/08/2022 A 05/09/2022.	R\$2.191,27
15403915256202208803365	31/08/2022	09363982130	ALEXANDRE FONTES PINTO PINHEIRO	REGULARIZACAO DE OB EM VIRTUDE DE DOMICILIO BANCARIO INEXISTENTE.	R\$3.537,96
15403915256202208803366	31/08/2022	09363982130	ALEXANDRE FONTES PINTO PINHEIRO	REGULARIZACAO DE OB EM VIRTUDE DE DOMICILIO BANCARIO INEXISTENTE.	R\$5.494,20
15403915256202208803367	31/08/2022	09363982130	ALEXANDRE FONTES PINTO PINHEIRO	REGULARIZACAO DE OB EM VIRTUDE DE DOMICILIO BANCARIO INEXISTENTE.	R\$3.589,08
15403915256202208803368	31/08/2022	09363982130	ALEXANDRE FONTES PINTO PINHEIRO	REGULARIZACAO DE OB EM VIRTUDE DE DOMICILIO BANCARIO INEXISTENTE.	R\$3.589,08
15403915256202208803369	31/08/2022	09363982130	ALEXANDRE FONTES PINTO PINHEIRO	REGULARIZACAO DE OB EM VIRTUDE DE DOMICILIO BANCARIO INEXISTENTE.	R\$3.589,08
15403915256202208803370	31/08/2022	06144265295	MARIANA FONTES PINTO PINHEIRO	REGULARIZACAO DE OB EM VIRTUDE DE DOMICILIO BANCARIO INEXISTENTE.	R\$3.537,96
15403915256202208803371	31/08/2022	09363982130	ALEXANDRE FONTES PINTO PINHEIRO	REGULARIZACAO DE OB EM VIRTUDE DE DOMICILIO BANCARIO INEXISTENTE.	R\$3.589,08
15403915256202208803372	31/08/2022	09363982130	ALEXANDRE FONTES PINTO PINHEIRO	REGULARIZACAO DE OB EM VIRTUDE DE DOMICILIO BANCARIO INEXISTENTE.	R\$3.589,08
15403915256202208803373	31/08/2022	06144265295	MARIANA FONTES PINTO PINHEIRO	REGULARIZACAO DE OB EM VIRTUDE DE DOMICILIO BANCARIO INEXISTENTE.	R\$3.537,96
15403915256202208803374	31/08/2022	06144265295	MARIANA FONTES PINTO PINHEIRO	REGULARIZACAO DE OB EM VIRTUDE DE DOMICILIO BANCARIO INEXISTENTE.	R\$3.537,96
15403915256202208803375	31/08/2022	06144265295	MARIANA FONTES PINTO PINHEIRO	REGULARIZACAO DE OB EM VIRTUDE DE DOMICILIO BANCARIO INEXISTENTE.	R\$3.589,08
15403915256202208803376	31/08/2022	06144265295	MARIANA FONTES PINTO PINHEIRO	REGULARIZACAO DE OB EM VIRTUDE DE DOMICILIO BANCARIO INEXISTENTE.	R\$3.537,96
15403915256202208803377	31/08/2022	06144265295	MARIANA FONTES PINTO PINHEIRO	REGULARIZACAO DE OB EM VIRTUDE DE DOMICILIO BANCARIO INEXISTENTE.	R\$3.509,70
15403915256202208803378	31/08/2022	06144265295	MARIANA FONTES PINTO PINHEIRO	REGULARIZACAO DE OB EM VIRTUDE DE DOMICILIO BANCARIO INEXISTENTE.	R\$3.537,96
15403915256202208803379	31/08/2022	06144265295	MARIANA FONTES PINTO PINHEIRO	REGULARIZACAO DE OB EM VIRTUDE DE DOMICILIO BANCARIO INEXISTENTE.	R\$3.537,96
15403915256202208803380	31/08/2022	06144265295	MARIANA FONTES PINTO PINHEIRO	REGULARIZACAO DE OB EM VIRTUDE DE DOMICILIO BANCARIO INEXISTENTE.	R\$3.589,08
15403915256202208803381	31/08/2022	06144265295	MARIANA FONTES PINTO PINHEIRO	REGULARIZACAO DE OB EM VIRTUDE DE DOMICILIO BANCARIO INEXISTENTE.	R\$3.537,96
15403915256202208803382	31/08/2022	06144265295	MARIANA FONTES PINTO PINHEIRO	REGULARIZACAO DE OB EM VIRTUDE DE DOMICILIO BANCARIO INEXISTENTE.	R\$3.537,96
15403915256202208803383	31/08/2022	06144265295	MARIANA FONTES PINTO PINHEIRO	REGULARIZACAO DE OB EM VIRTUDE DE DOMICILIO BANCARIO INEXISTENTE.	R\$5.410,40
15403915256202208803384	31/08/2022	06144265295	MARIANA FONTES PINTO PINHEIRO	REGULARIZACAO DE OB EM VIRTUDE DE DOMICILIO BANCARIO INEXISTENTE.	R\$3.589,08
15403915256202208803385	31/08/2022	09363982130	ALEXANDRE FONTES PINTO PINHEIRO	REGULARIZACAO DE OB EM VIRTUDE DE DOMICILIO BANCARIO INEXISTENTE.	R\$3.537,96
15403915256202208803386	31/08/2022	09363982130	ALEXANDRE FONTES PINTO PINHEIRO	REGULARIZACAO DE OB EM VIRTUDE DE DOMICILIO BANCARIO INEXISTENTE.	R\$5.410,40
15403915256202208803387	31/08/2022	09363982130	ALEXANDRE FONTES PINTO PINHEIRO	REGULARIZACAO DE OB EM VIRTUDE DE DOMICILIO BANCARIO INEXISTENTE.	R\$3.509,70
15403915256202208803388	31/08/2022	09363982130	ALEXANDRE FONTES PINTO PINHEIRO	REGULARIZACAO DE OB EM VIRTUDE DE DOMICILIO BANCARIO INEXISTENTE.	R\$3.537,96
15403915256202208803389	31/08/2022	06144265295	MARIANA FONTES PINTO PINHEIRO	REGULARIZACAO DE OB EM VIRTUDE DE DOMICILIO BANCARIO INEXISTENTE.	R\$3.537,96
15403915256202208803390	31/08/2022	06144265295	MARIANA FONTES PINTO PINHEIRO	REGULARIZACAO DE OB EM VIRTUDE DE DOMICILIO BANCARIO INEXISTENTE.	R\$5.203,48
15403915256202208803391	31/08/2022	06144265295	MARIANA FONTES PINTO PINHEIRO	REGULARIZACAO DE OB EM VIRTUDE DE DOMICILIO BANCARIO INEXISTENTE.	R\$3.537,96
15403915256202208803392	31/08/2022	09363982130	ALEXANDRE FONTES PINTO PINHEIRO	REGULARIZACAO DE OB EM VIRTUDE DE DOMICILIO BANCARIO INEXISTENTE.	R\$3.537,96
15403915256202208803393	31/08/2022	09363982130	ALEXANDRE FONTES PINTO PINHEIRO	REGULARIZACAO DE OB EM VIRTUDE DE DOMICILIO BANCARIO INEXISTENTE.	R\$3.537,96
15403915256202208803394	31/08/2022	09363982130	ALEXANDRE FONTES PINTO PINHEIRO	REGULARIZACAO DE OB EM VIRTUDE DE DOMICILIO BANCARIO INEXISTENTE.	R\$3.537,96
15403915256202208803395	31/08/2022	09363982130	ALEXANDRE FONTES PINTO PINHEIRO	REGULARIZACAO DE OB EM VIRTUDE DE DOMICILIO BANCARIO INEXISTENTE.	R\$3.537,96
15403915256202208803396	31/08/2022	09363982130	ALEXANDRE FONTES PINTO PINHEIRO	REGULARIZACAO DE OB EM VIRTUDE DE DOMICILIO BANCARIO INEXISTENTE.	R\$3.537,96
15403915256202208803397	31/08/2022	09363982130	ALEXANDRE FONTES PINTO PINHEIRO	REGULARIZACAO DE OB EM VIRTUDE DE DOMICILIO BANCARIO INEXISTENTE.	R\$3.537,96
15403915256202208803398	31/08/2022	09363982130	ALEXANDRE FONTES PINTO PINHEIRO	REGULARIZACAO DE OB EM VIRTUDE DE DOMICILIO BANCARIO INEXISTENTE.	R\$3.537,96
15403915256202208803399	31/08/2022	09363982130	ALEXANDRE FONTES PINTO PINHEIRO	REGULARIZACAO DE OB EM VIRTUDE DE DOMICILIO BANCARIO INEXISTENTE.	R\$5.203,48
15403915256202208803400	31/08/2022	04362557237	CAMILA MENDES PIMENTEL	REGULARIZACAO DE OB EM VIRTUDE DE DOMICILIO BANCARIO INEXISTENTE.	R\$212,40
15403915256202208803401	31/08/2022	03386528252	LIDSON CARNEIRO DA SILVA	REGULARIZACAO DE OB EM VIRTUDE DE DOMICILIO BANCARIO INEXISTENTE.	R\$212,40
<b>Total</b>					