

Ordem bancaria emitida -Setembro

| Documento | Emissão - Dia | OB | Favorecido Doc. | Doc - Observação | Doc - Valor |
|-------------------------|---------------|----------------|--|---|------------------|
| 15403915256202208803402 | 01/09/2022 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL SA | OUTROS BANCOS AGOSTO 2022 | R\$33.120,63 |
| 15403915256202208803403 | 01/09/2022 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL SA | CONSIGNATARIO OUTROS BANCOS FOPAG UFAM AGOSTO 2022 | R\$3.165.649,30 |
| 15403915256202208803404 | 01/09/2022 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL SA | PENSAO ALIMENTICIA OUTROS BANCOS FOPAG UFAM AGOSTO 2022 | R\$4.796,72 |
| 15403915256202208803405 | 01/09/2022 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL SA | SERPRO FOPAG UFAM AGOSTO 2022 | R\$25.578,27 |
| 15403915256202208803406 | 01/09/2022 | 17312597000102 | FUNDAÇÃO DE PREVIDENCIA COMPLEMENTAR DO SERVIDOR PUBLI | FUNPRESP FOPAG AGOSTO 2022 | R\$101.015,70 |
| 15403915256202208803407 | 01/09/2022 | 03658432000182 | GEAP AUTOGESTAO EM SAUDE | GEAP UFAM AGOSTO 2022 | R\$245.894,55 |
| 15403915256202208803408 | 01/09/2022 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | BANCO CEF AGOSTO 2022 | R\$1.827.933,13 |
| 15403915256202208803409 | 01/09/2022 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL SA | BANCO DO BRASIL AGOSTO 2022 | R\$19.097.732,30 |
| 15403915256202208803410 | 01/09/2022 | 60746948000112 | BANCO BRADESCO S.A. | PENSAO ALIMENTICIA BANCO BRADESCO FOPAG UFAM AGOSTO 2022 | R\$78.939,52 |
| 15403915256202208803411 | 01/09/2022 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | PENSAO ALIMENTICIA BANCO CEF FOPAG UFAM AGOSTO 2022 | R\$23.865,48 |
| 15403915256202208803412 | 01/09/2022 | 02038232000164 | BANCO COOPERATIVO DO BRASIL S/A | BANCOOB AGOSTO 2022 | R\$12.846,68 |
| 15403915256202208803413 | 01/09/2022 | 01181521000155 | BANCO COOPERATIVO SICREDI S.A. | BANSICRED AGOSTO 2022 | R\$14.760,07 |
| 15403915256202208803414 | 01/09/2022 | 60746948000112 | BANCO BRADESCO S.A. | BANCO BRADESCO AGOSTO 2022 | R\$1.978.939,82 |
| 15403915256202208803415 | 01/09/2022 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL SA | PENSAO ALIMENTICIA BANCO DO BRASIL UFAM AGOSTO 2022 | R\$124.391,43 |
| 15403915256202208803416 | 01/09/2022 | 90400888000142 | BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A. | PENSAO ALIMENTICIA BANCO SANTANDER FOPAG UFAM AGOSTO 2022 | R\$23.502,75 |
| 15403915256202208803417 | 01/09/2022 | 90400888000142 | BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A. | BANCO SANTANDER AGOSTO 2022 | R\$1.119.489,61 |
| 15403915256202208803418 | 01/09/2022 | 60701190000104 | ITAU UNIBANCO S.A. | BANCO ITAU AGOSTO 2022 | R\$3.935.753,49 |
| 15403915256202208803419 | 01/09/2022 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | CONSIGNATARIO BANCO CEF FOPAG UFAM AGOSTO 2022 | R\$338.499,89 |
| 15403915256202208803420 | 01/09/2022 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL SA | CONSIGNATARIO BANCO DO BRASIL FOPAG UFAM AGOSTO 2022 | R\$2.247.264,94 |
| 15403915256202208803421 | 01/09/2022 | 60701190000104 | ITAU UNIBANCO S.A. | PENSAO ALIMENTICIA BANCO ITAU FOPAG UFAM AGOSTO 2022 | R\$38.143,35 |
| 15403915256202208803422 | 01/09/2022 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL SA | RETENCAO DE ENCARGOS TRABALHISTAS DA FOLHA DO MES MARCO/2021 PARA ATENDER O ANEXO VII-B DA IN 05/2017 DO CONTRATO 06/2020 REF. SERVICOS DE APOIO NO CAMPUS DE PARINTINS E NFSE 1281 - ABRIL/2022. | R\$9.131,48 |
| 15403915256202208803424 | 02/09/2022 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL SA | PAGAMENTO DE SALARIOS DO MES DE ABRIL/2022 DOS FUNCIONARIOS DO CONTRATO 006/2020, CUJO OBJETO E O SERVICO DE APOIO ADMINISTRATIVO NO CAMPUS DE PARINTINS. PAGAMENTO DIRETO DE SALARIOS CONFORME AUTORIZACAO DA PROADM DESPACHO SEI 1097007 2022LC000363 E PROCESSO 23105.01682/2022-11. CORRE ME 1281 | R\$21.682,00 |
| 15403915256202208803425 | 02/09/2022 | 04653842264 | CLELIENE SILVA DE ABREU | REGULARIZACAO DE OB EM VIRTUDE DE DOMICILIO BANCARIO INEXISTENTE. | R\$400,00 |
| 15403915256202208803426 | 02/09/2022 | 04329736000169 | MUNICIPIO DE PARINTINS | ISS DO PAGTO DA PRESTACAO DE SERVICOS DE AGENTE DE PORTARIA DIURNO, AGENTE DE PORTARIA NOTURNO, ARTIFICE, CONDUTOR DE VEICULOS CATEGORIA B, COPEIRO, OPERARIO RURAL, JARDINEIRO/ROCADOR/PODADOR E AUX. ALMOXARIFADO NO CAMPUS DE PARINTINS/AM DO CONTRATO 06/2020 VIGENCIA 30.04.2022 DO MES ABRIL/2022, NFSE 1281. | R\$2.540,24 |
| 15403915256202208803427 | 02/09/2022 | 91705185215 | EWERTON MAIA BARBOSA | PROC 000669/22-1C DOC GERADO PELO SCDP. PCDP 000669/22-1C P/ PGTO. DE 6,5 DIARIA(S) REF. A VIAGEM EM TERRITORIO NACIONAL NO PERIODO DE 10/07/2022 A 16/07/2022. | R\$539,85 |
| 15403915256202208803428 | 02/09/2022 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL SA | PAG. BOLSA AUX. TRANSP. INTERMUNIC. CONF. PROC. 23105.032656/2022-32, ED. N=31 E 40/21-DAEST/PROGESP/UFAM (1048758) A 70 BENEFL., NO VALOR DE R\$39.135,68 (TRINTA E NOVE MIL, CENTO E TRINTA E CINCO REAIS E SESSENTA E OITO CENTAVOS), REF. A JUL22, ATESTE GAEST/INC DE 11AGO22 (1121949), LC 2022LC000383, EMPENHO 2022NE000133, DESPACHO PROADM (1127929) E DEFIN/PROADM (1127984) DE 16AGO22. | R\$39.135,68 |
| 15403915256202208803429 | 02/09/2022 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL SA | PAGAMENTO DE BOLSAS DE AUX. ACAD. CONF. PROCESSO 23105.033016/2022-40, ED. N=23/21-DAEST/PROGESP/UFAM (1125941), A 220 DISCENTES, NO VALOR DE R\$88.000,00 (OITENTA E OITO MIL REAIS) COM ATESTE ICET (1125965) EM 15AGO22, LC 2022LC400708, EMPENHO 2022NE000034, DESP. PROADM (1127963) E DEFIN/PROADM (1128002) DE 16AGO22. | R\$88.000,00 |
| 15403915256202208803430 | 02/09/2022 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL SA | PAGAMENTO DE BOLSAS DE AUX. ACAD. CONF. PROCESSO 23105.032568/2022-31, ED. N=19/21-DAEST/PROGESP/UFAM (1117614), A 289 DISCENTES, NO VALOR DE R\$115.600,00 (CENTO E QUINZE MIL E SEISCENTOS REAIS) COM ATESTE ICSEZ (1118016) EM 09AGO22, LC 2022LC000380, EMPENHO 2022NE000038, DESP. PROADM (1127936) E DEFIN/PROADM (1127986) DE 16AGO22. | R\$115.600,00 |
| 15403915256202208803431 | 02/09/2022 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL SA | PAGAMENTO DE BOLSAS DE AUX. ACAD. CONF. PROCESSO 23105.031038/2022-75, ED. N=27/21-DAEST/PROGESP/UFAM (1103596), A 300 DISCENTES, NO VALOR DE R\$120.000,00 (CENTO E VINTE MIL REAIS) COM ATESTE GAEST- INC (1110054) EM 03AGO22, LC 2022LC000370, EMPENHO 2022NE000030, DESP. PROADM (1127960) E DEFIN/PROADM (1128000) DE 16AGO22. | R\$120.000,00 |

| | | | | | |
|-------------------------|------------|----------------|----------------------------------|---|--------------|
| 15403915256202208803432 | 02/09/2022 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL SA | PAG. BOLSA AUX. RUNI CONF. PROCESSO 23105.032576/2022-87, EDS. N=20/21 E 01/22 ICSEZ E DAEST/PROGES/UFAM, A 68 DISCENTES, NO VALOR DE R\$20.400,00 (VINTE MIL E QUATROCENTOS REAIS), REF. AO MES DE AGO22 C/ ATESTE ICSEZ DE 09AGO22 (1118023), LC 2022LC000382, EMPENHO 2022NE000039, DESP. PROADM (1127941) E DEFIN/PROADM (1127990) DE 16AGO22. | R\$20.400,00 |
| 15403915256202208803433 | 02/09/2022 | 05246421414 | SORAYA FARIAS DE ANDRADE FREITAS | PROC 000978/22 DOC GERADO PELO SCDP. PCDP 000978/22 P/ PGTO. DE 3,5 DIARIA(S) REF. A VIAGEM EM TERRITORIO NACIONAL NO PERIODO DE 25/08/2022 A 28/08/2022. | R\$1.387,35 |
| 15403915256202208803434 | 02/09/2022 | 72086211600 | OINETE MESTRINHO PASSOS | PROC 000783/22-1C DOC GERADO PELO SCDP. PCDP 000783/22-1C P/ PGTO. DE 2,5 DIARIA(S) REF. A VIAGEM EM TERRITORIO NACIONAL NO PERIODO DE 24/07/2022 A 26/07/2022. | R\$381,14 |
| 15403915256202208803435 | 02/09/2022 | 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\$5.488,08 |
| 15403915256202208803436 | 02/09/2022 | 06687949845 | DAVI SAID AIDAR | PROC 000864/22-1C DOC GERADO PELO SCDP. PCDP 000864/22-1C P/ PGTO. DE 9,5 DIARIA(S) REF. A VIAGEM EM TERRITORIO NACIONAL NO PERIODO DE 20/08/2022 A 29/08/2022. | R\$2.828,63 |
| 15403915256202208803437 | 02/09/2022 | 85223026268 | ARTHUR ANTUNES DE SOUZA CARDOSO | PROC 000781/22 DOC GERADO PELO SCDP. PCDP 000781/22 P/ PGTO. DE 2,5 DIARIA(S) REF. A VIAGEM EM TERRITORIO NACIONAL NO PERIODO DE 25/08/2022 A 27/08/2022. | R\$911,21 |
| 15403915256202208803438 | 02/09/2022 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL SA | PAG. BOLSA REF. AGO22, NO VALOR DE R\$12.000,00 (DOZE MIL REAIS), P/ 6 BOLSISTAS DOCENTES DO PROJ. AS14/22, REDE IDIOMAS S/ FRONTEIRAS/ISF (1126702), APROV. CONF. DECISAO CEI 155/22 (1126704) EM 15JUL22, C/ ED. N=01/22 (1126709) REDE ANDIFES/ISF, C/ EMP. 2022NE000335, LC 2022LC000410, ATESTE CLLLF DE 28JUL22 (1127241), DESP. AUT. PROADM (1127891) E DEFIN/PROADM (1127976) DE 16AGO22. | R\$12.000,00 |
| 15403915256202208803439 | 02/09/2022 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL SA | PAG. AJUDA DE CUSTOS P/19 DISC. P/ PRAT. DA DISC. ESTAGIO OBRIGATORIO I E II, ISF073 E ISF085 DO CURSO DE FISIOTERAPIA, DO ISB/UFAM, CONF. PROC. 23105.030832/2022-00, OFICIO N. 18/22/CCFISIO-ISB/UFAM (1104098), NO VALOR DE R\$20.447,04 (VINTE MIL QUATROCENTOS E QUARENTA E SETE REAIS E QUATRO CENTAVOS), EMP. 2022NE000104, LC 2022LC000376 (1117465) E ATESTE CADM-ISB DE 15AGO22 (1124443) C/ DESP. PROADM (1137079) E DEFIN/PROADM (1117113) DE 23AGO22. | R\$20.447,04 |
| 15403915256202208803440 | 02/09/2022 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL SA | PAG. AJUDA DE CUSTOS P/ 55 DISCENTES P/ PRATICA DE CAMPO DAS DISCIPLINAS: IHG112, IHG069, IHG040 DO CURSO DE GEOGRAFIA DO IFCHS-UFAM, NO PERIODO DE 20 A 21AGO22, CONF. PROC. 23105.026604/2022-27, DESPACHO DE GEOG (1118653) DE 09AGO22 E ANEXOS, NO VALOR DE R\$5.841,00 (CINCO MIL, OITOCENTOS E QUARENTA E UM REAIS), EMP. 2022NE000118, LC 2022LC000359 (1109000) E ATESTE DAE/PROEG DE 12JUL22 (1123186) C/ DESP. PROADM (1123251) E DEFIN/PROADM (1123543) DE 12AGO22. | R\$5.841,00 |
| 15403915256202208803441 | 02/09/2022 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL SA | PAG. AJUDA DE CUSTOS P/10 DISC. P/ PRATICA DE CAMPO DA DISC. IBB108 DO CURSO DE CIENCIAS BIOLOGICAS DO ICB-UFAM, NO PERIODO DE 07 A 11SET22, EM IRANDUBA/AM, CONF. PROC. 23105.026774/2022-10, ATA APROV. PLANOS DE ENS. E PRAT. DE CAMPO (1063369), NO VALOR DE R\$ 2.655,00 (DOIS MIL, SEISCENTOS E CINQUENTA E CINCO REAIS), EMP. 2022NE000118, LC 2022LC000407 (1125563) E ATESTE DAE/PROEG DE 16AGO22 (1126727) C/ DESP. PROADM (1126901) E DEFIN/PROADM (1119188) DE 16AGO22. | R\$2.655,00 |
| 15403915256202208803442 | 02/09/2022 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL SA | PAGAMENTO BOLSAS DO PROGRAMA INSTITUCIONAL DE BOLSAS DE EXTENSAO (PIBEX), CONF. PROC. N= 23105.034715/2022-15, RESOLUCAO CEI N=01/2012 (1139795), A 126 BENEFICIARIOS, NO VALOR DE R\$50.400,00 (CINQUENTA MIL E QUATROCENTOS REAIS) REF. A AGO22, COM LC 2022LC000427, EMP. 2022NE000159 (1139799) COM ATESTE PROEXT DE 24AGO22(1139791), DESP. PROADM (1140635) E DEFIN/PROADM (1141021) DE 25AGO22. | R\$50.400,00 |
| 15403915256202208803443 | 02/09/2022 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL SA | PAG. AJUDA DE CUSTO REF. A PRATICA DE CAMPO DAS DISC. FGA 180 E FGP 219, REF. AO PERIODO 2021/2, CONF. OF.N=77/2022/DAE/PROEG/UFAM, DE 16AGO22 (1128185) E ANEXOS, CONF. PROC. 23105.025842/2022-15, NO VALOR DE R\$5.575,50 (CINCO MIL QUINHENTOS E SETENTA E CINCO REAIS E CINQUENTA CENTAVOS), EMP. 2022NE000118, ATESTE DAE/PROEG DE 16AGO22 (1128172) COM DESP. AUT. PROADM (1128302) E DEFIN/PROADM (1128562) DE 17AGO22. | R\$5.575,50 |

| | | | | | |
|-------------------------|------------|----------------|--------------------|--|--------------|
| 1540391525620220B803444 | 02/09/2022 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL SA | PAG. AJUDA DE CUSTOS P/3 DISC. P/ PRAT. DA DISC. ESTAGIO OBRIGATORIO, ITI395 DO CURSO DE ENG. DE SOFTWARE, DO ICET/UFAM, REF. AO PERIODO 2021.2, CONF. PROC. 23105.029343/2022-05, OF. DPA/PROEG/UFAM N=138 (1120815), NO VALOR DE R\$16.142,40 (DEZESSEIS MIL, CENTO E QUARENTA E DOIS REIS E QUARENTA CENTAVOS), EMP. 2022NE000104, ANEXO 2022LC500012 (1090980) E ATESTE CCENGSOFT/ICET DE 01AGO22 (1106286) C/ DESP. PROADM (1120951) E DEFIN/PROADM (1121193) DE 11AGO22. | R\$16.142,40 |
| 1540391525620220B803445 | 02/09/2022 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL SA | PAGAMENTO BOLSAS AUX. RUNI CONF. PROCESSO 23105.033010/2022-72, ED. N=24/21-DAEST-PROGESP/UFAM, A 74 DISCENTES, NO VALOR DE R\$22.200,00 (VINTE E DOIS MIL E DUZENTOS REAIS), REF. AO MES DE AGO22 C/ ATESTE ICET DE 15AGO22 (1125969), LC 2022LC400808, EMPENHO 2022NE000035, DESP. PROADM (1127952) E DEFIN/PROADM (1127998) DE 16AGO22. | R\$22.200,00 |
| 1540391525620220B803446 | 02/09/2022 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL SA | PAG. BOLSA REF. JUL22, NO VALOR DE R\$12.000,00 (DOZE MIL REAIS), AOS BOLSISTAS DOCENTES DO PROJ. AS14/22, REDE IDIOMAS S/ FRONTEIRAS/ISF (1100314), APROVACAO CONF. DECISAO CEI 155/22 (1100321) EM 15JUL22, CONF. PROC. N=23105.030658/2022-97, C/ ED. N=01/22 (1100323) REDE ANDIFES/ISF, C/ EMP. 2022NE0000335, ATESTE CLLLF DE 28JUL22 (1100424), DESP. AUT. PROADM (1127306) E DEFIN/PROADM DE 16AGO22. | R\$12.000,00 |
| 1540391525620220B803447 | 02/09/2022 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL SA | PAG. DE AUX. MORADIA, CONF. PROCESSO 23105.032840/2022-82, EDITAL N=47/21 DAEST/PROGESP/AUX. MOR. - IEAA, P/ 76 BENEFICIARIOS, NO VALOR DE R\$30.400,00 (TRINTA MIL E QUATROCENTOS REAIS) REF. AO MES DE AGO22 CONF. LC 2022LC000387, EMPENHO 2022NE000037, ATESTE GOF/IEAA DE 12AGO22 (1122413), DESP. PROADM (1127969) E DEFIN/PROADM (1128006) DE 16AGO22. | R\$30.400,00 |
| 1540391525620220B803448 | 02/09/2022 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL SA | PAGAMENTO DE BOLSAS DE MONITORIA DOS EDITAIS CONTIDOS NO OF. DPA/PROEG/UFAM N=137/22 (1118153), E ED. PROEG N=11/22, REF. A JUN22, SOBRE O PERIODO LETIVO 2021/2, NO VALOR DE R\$69.600,00 (SESSENTA E NOVE MIL E SEISCENTOS REAIS), P/ 224 SOLICITACOES, NA LC 2022LC000377, EMP. 2022NE000074, ATESTE DPA/PROEG (1118190) DE 09AGO22, DESP. AUT. PROADM (1119469) E DEFIN/PROADM (1119642) DE 19JUL22. | R\$69.600,00 |
| 1540391525620220B803449 | 02/09/2022 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL SA | PAGAMENTO BOLSAS DO PROGRAMA INSTITUCIONAL DE BOLSAS DE EXTENSAO (PIBEX), CONF. PROC. N= 23105.034718/2022-41, EDITAL 02/21 PROEXT/DPROEX, A 2 BENEFICIARIOS, NO VALOR DE R\$1.200,00 (MIL E DUZENTOS REAIS) REF. A BOLSAS RETROATIVAS, COM LC 2022LC000423, EMP. 2022NE000158 (1139844) COM ATESTE PROEXT DE 24AGO22(1136836), DESP. PROADM (1140494) E DEFIN/PROADM (1140551) DE 25AGO22. | R\$1.200,00 |
| 1540391525620220B803450 | 02/09/2022 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL SA | PAG. BOLSA P/ 2 BOLSISTAS, DO PROC. 23105.029466/2022-38, NO VALOR TOTAL DE R\$3.000,00 (TRES MIL REAIS) DO PROJ. A.S. TECIDO ACROBATICO E DANCA DA FFFF/UFAM (0829027), CONF. SOLICITACAO DE OF. N=18 TAD/FFFF/CBPS/UFAM/22 (1088531), C/ ATESTE CBPS (1088520) DE 15JUL22, EMP. 2022NE000208 (1088530), LC 2022LC000XXX (1087815), DESP. AUTORIZACAO PROADM (1082842) E DEFIN/PROADM (1083357) DE 18JUL22. | R\$3.000,00 |
| 1540391525620220B803451 | 02/09/2022 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL SA | PAG. AJUDA DE CUSTO P/ PROJ. SEM. DE PRAT. CAMPO DE 17 DISCIPLINAS DO CURSO DE ENG. AMB. DO IEAA, A SE REALIZAR NO DISTR. DE CALAMA, PORTO VELHO, RO P/ 44 DISCENTES, NO VALOR DE R\$7.402,14(SETE MIL, QUATROCENTOS E DOIS REAIS E CATORZE CENTAVOS), CONF. PROC. 23105.027017/2022-55, C/ ATESTE DAE/PROEG DE 16AGO22 (1128214), LC 2022LC000385, EMP. 2022NE000118, DESP. AUT. PROADM (1128300) E DEFIN/PROADM (1128541) DE 16AGO22. | R\$7.402,14 |
| 1540391525620220B803452 | 02/09/2022 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL SA | PAG. AJUDA DE CUSTOS P/ 5 DISCENTES P/ PRATICA DE CAMPO DAS DISCIPLINAS: IEG242 E IEG092 DO CURSO DE GEOLOGIA DO ICE-UFAM, NO PERIODO DE 23 A 26AGO22, CONF. PROC. 23105.024607/2022-26, NO VALOR DE R\$1.062,00 (UM MIL E SESSENTA E DOIS REAIS), EMP. 2022NE000118, LC 2022LC000375 (1116300) E ATESTE DAE/PROEG DE 09AGO22 (1117309) C/ DESP. PROADM (1117385) E DEFIN/PROADM (1117602) DE 09AGO22. | R\$1.062,00 |

| | | | | | |
|-------------------------|------------|----------------|--------------------------------------|---|---------------|
| 15403915256202208803453 | 02/09/2022 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL SA | PAG. AJUDA DE CUSTOS P/ 11 DISCENTES P/ PRATICA DE CAMPO DAS DISCIPLINAS: IEA289 E IAE062 DO CURSO DE ENG. AMBIENTAL DO IEAA-UFAM, NO PERIODO DE 30AGO A 02SET22, CONF. PROC. 23105.026005/2022-11, ATAS APROV. PLANOS DE ENSINO (1065131 E 1065134), NO VALOR DE R\$1.323,96 (UM MIL, TREZENTOS E VINTE E TRES REAIS E NOVENTA E SEIS CENTAVOS), EMP. 2022NE000118, LC 2022LC000378 (1118049) E ATESTE DAE/PROEG DE 09AGO22 (1118583) C/ DESP. PROADM (1119153) E DEFIN/PROADM (1119 | R\$1.323,96 |
| 15403915256202208803454 | 02/09/2022 | 23573791204 | ANTONIO FABIO SABBA GUIMARAES VIEIRA | PROC 000815/22 DOC GERADO PELO SCDP. PCDP 000815/22 P/ PGTO. DE 2,5 DIARIA(S) REF. A VIAGEM EM TERRITORIO NACIONAL NO PERIODO DE 27/08/2022 A 29/08/2022. | R\$731,43 |
| 15403915256202208803455 | 02/09/2022 | 47568313204 | RICARDO PERES DANTAS | PROC 000967/22 DOC GERADO PELO SCDP. PCDP 000967/22 P/ PGTO. DE 3,5 DIARIA(S) REF. A VIAGEM EM TERRITORIO NACIONAL NO PERIODO DE 31/08/2022 A 03/09/2022. | R\$1.074,17 |
| 15403915256202208803456 | 02/09/2022 | 10002243253 | GILBERTO COSTA DO NASCIMENTO | PROC 001007/22 DOC GERADO PELO SCDP. PCDP 001007/22 P/ PGTO. DE 6,5 DIARIA(S) REF. A VIAGEM EM TERRITORIO NACIONAL NO PERIODO DE 27/08/2022 A 02/09/2022. | R\$1.851,75 |
| 15403915256202208803457 | 02/09/2022 | 28432274291 | ROBERTO CARVALHO BLANCO | PROC 001006/22 DOC GERADO PELO SCDP. PCDP 001006/22 P/ PGTO. DE 6,5 DIARIA(S) REF. A VIAGEM EM TERRITORIO NACIONAL NO PERIODO DE 27/08/2022 A 02/09/2022. | R\$1.851,75 |
| 15403915256202208803458 | 02/09/2022 | 01553547284 | THIAGO OLIVEIRA NETO | PROC 000814/22 DOC GERADO PELO SCDP. PCDP 000814/22 P/ PGTO. DE 2,5 DIARIA(S) REF. A VIAGEM EM TERRITORIO NACIONAL NO PERIODO DE 27/08/2022 A 29/08/2022. | R\$731,43 |
| 15403915256202208803459 | 02/09/2022 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL SA | PAG. AJUDA DE CUSTO P/ PRATICA DE CAMPO DA DISCIPLINA INN073, P/ 24 DISCENTES, NO VALOR DE R\$3.823,20 (TRES MIL OITOCENTOS E VINTE E TRES REAIS E VINTE CENTAVOS), CONF. PROC. 23105.029558/2022-18, C/ ATESTE DAE/PROEG DE 16AGO22 (1128074), LC 2022LC000379, EMP. 2022NE000118, DESP. AUT. PROADM (1128306) E DEFIN/PROADM (1128564) DE 17AGO22. | R\$3.823,20 |
| 15403915256202208803460 | 02/09/2022 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL SA | PAG. AJUDA DE CUSTO P/ A DISCIPLINA IEA177/178, P/ 13 DISCENTES, NO VALOR DE R\$1.380,60 (UM MIL TREZENTOS E OITENTA REAIS E SESSENTA CENTAVOS), CONF. PROC. 23105.030358/2022-16, C/ ATESTE DAE/PROEG DE 17AGO22 (1128520), LC 2022LC000384, EMP. 2022NE000118, DESP. AUT. PROADM (1128576) E DEFIN/PROADM (1128595) DE 17AGO22. | R\$1.380,60 |
| 15403915256202208803461 | 02/09/2022 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL SA | PAGAMENTO BOLSAS DO PROGRAMA INSTITUCIONAL DE BOLSAS DE EXTENSAO (PIBEX), CONF. PROC. N° 23105.034883/2022-01, EDITAL DPROEX/PROEXT N°02/2022 (1141085), A 89 BENEFICIARIOS, NO VALOR DE R\$35.600,00 (TRINTA E CINCO MIL E SEISCENTOS REAIS) REF. A AGO22, COM LC 2022LC000428, EMP. 2022NE000158 (1141087) COM ATESTE PROEXT DE 25AGO22(1141082), DESP. PROADM (1141682) E DEFIN/PROADM (1141733) DE 25AGO22. | R\$35.600,00 |
| 15403915256202208803462 | 02/09/2022 | 04718633000190 | AMAZON SECURITY LTDA | LIQUIDACAO DE SERVICOS PRESTADOS DE VIGILANCIA ARMADA E DESARMADA NO MES DE JUNHO DE 2022 CONFORME CONTRATO 23/2018 E TERMO ADITIVO 03/2021 VIGENCIA 30.09.2022 - NOTA FISCAL 7789 PROCESSO 23105.027399/2022-17 | R\$495.024,00 |
| 15403915256202208803463 | 02/09/2022 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL SA | PAG. DE AUX. MORADIA, CONF. PROCESSO 23105.033052/2022-11, EDITAL 012/21, P/20 (TRINTA E SEIS) BENEFICIARIOS, NO VALOR DE R\$8.000,00 (OITO MIL REAIS) REF. AO MES DE AGO22 CONF. LC 2022LC000412, EMPENHO 2022NE000033, ATESTE ISB DE 17AGO22 (1128492), DESP. PROADM (1130051) E DEFIN/PROADM (1130149) DE 17AGO22. | R\$8.000,00 |
| 15403915256202208803464 | 02/09/2022 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL SA | PAG. DE AUX. CRECHE, CONF. PROCESSO 23105.033976/2022-18, EDITAL 06/22, P/6 (SEIS) BENEFICIARIOS, REF. AO MES DE AGO22, NO VALOR DE R\$2.700,00 (DOIS MIL E SETECENTOS REAIS) CONF. LC 2022LC000416, EMPENHO 2022NE000264, ATESTE CBE - PROGESP DE 18AGO22 (1132177), DESP. PROADM (1132250) E DEFIN/PROADM (1132257) DE 18AGO22. | R\$2.700,00 |
| 15403915256202208803465 | 02/09/2022 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL SA | PAG. DE AUX. MORADIA, CONF. PROCESSO 23105.033792/2022-21, EDITAL 004/22, P/42 (QUARENTA E DOIS) BENEFICIARIOS, NO VALOR DE R\$16.800,00 (DEZESSEIS MIL E OITOCENTOS REAIS) REF. AO MES DE AGO22 CONF. LC 2022LC000415, EMPENHO 2022NE000029, ATESTE CBE-PROGESP DE 18AGO22 (1132148), DESP. PROADM (1132252) E DEFIN/PROADM (1132259) DE 18AGO22. | R\$16.800,00 |

| | | | | | |
|-------------------------|------------|----------------|-------------------------------------|---|---------------|
| 1540391525620220B803466 | 02/09/2022 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL SA | PAG. BOLSA P/ DISCENTES DO PROGRAMA DE INICIACAO CIENTIFICA/UFAM 21/2022 P/ 538 (QUINHENTOS E TRINTA E OITO) BOLSISTAS, NO VALOR DE R\$216.000,00 (DUZENTOS E DEZESSEIS MIL REAIS) REF. A AGO22, CONF. O ED. N=64/2018 2 PROPESP E EDITAIS N=03 E N=022 DE 2021/PROPESP/UFAM, COM LC 2022LC000422, EMP. 2022NE000068, CONF. PROC. 23105.034235/2022-46, ATESTE DA COORD-DP/PROPESP DE 22AGO22 (1134780), COM DESP. AUT. PROADM (1136241) E DEFIN/PROADM (1136292) DE 22AGO22. | R\$216.000,00 |
| 1540391525620220B803467 | 02/09/2022 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL SA | PAG. BOLSAS AUX. ACAD. CONF. PROC. 23105.033966/2022-74, ED. N=03/22-DAEST/PROGESP/UFAM (1132055), A 192 DISCENTES, NO VALOR DE R\$76.800,00 (SETENTA E SEIS MIL E OITOCENTOS REAIS) COM ATESTE CBE/PROGESP DE 18AGO22 (1132059), LC 2022LC00414, EMPENHO 2022NE000028, DESP. PROADM (1132255) E DEFIN/PROADM (1132264) DE 18AGO22. | R\$76.800,00 |
| 1540391525620220B803468 | 02/09/2022 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL SA | PAGAMENTO DE BOLSAS DE AUX. ACAD. CONF. PROC. 23105.032825/2022-34, EDITAL N=15/21 DAEST/PROGESP/AUX. ACAD. - IEAA (1126611), P/ 184 BENEFICIARIOS, NO VALOR DE R\$73.600,00 (SETENTA E TRES MIL E SEISCENTOS REAIS) REF. AO MES DE AGO22 CONF. LC 2022LC000386 (1126618), EMP. 2022NE000036, ATESTE GOF/IEAA DE 12AGO22 (1122403), DESP. PROADM (1127972) E DEFIN/PROADM (1128008) DE 16AGO22. | R\$73.600,00 |
| 1540391525620220B803469 | 02/09/2022 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL SA | PAG. BOLSA P/ 2 BOLSISTAS, DO PROC. 23105.034258/2022-51, NO VALOR TOTAL DE R\$3.000,00 (TRES MIL REAIS) DO PROJ. A.S. TECIDO ACROBATICO E DANCA DA FEFF/UFAM (0829027), CONF. SOLICITACAO DE OF. N=21 TAD/FEFF/CBPS/UFAM/22 (1134931), C/ ATESTE CBPS DE 22AGO22 (1134916), EMP. 2022NE000208 (1134920), LC 2022LC000435 (1087815), DESP. AUTORIZACAO PROADM (1144494) E DEFIN/PROADM (1144841) DE 29AGO22. | R\$3.000,00 |
| 1540391525620220B803470 | 02/09/2022 | 74390163272 | WASHINGTON CARLOS DA SILVA MENDONCA | PAG. AJUDA DE CUSTO P/1(UM) BENEFICIARIO, DISCENTE DE DOUTORADO, P/ APRESENTAR TRABALHO NO CBA 2022, DE 16 E 19OUT22, CONF. OF./PPGEE/UFAM N° 82 (1138574) DE 24AGO22 E ANEXO FORMULARIOS CONF. PROC. 23105.034629/2022-02, NO VALOR DE R\$750,24 (SETECENTOS E CINQUENTA REAIS E VINTE QUARTO CENTAVOS), EMP. 2022NE000292.01, COM DESP. PROADM (1132835) E DEFIN/PROADM (1133023) DE 16AGO22. | R\$750,24 |
| 1540391525620220B803471 | 02/09/2022 | 10472911694 | MYKE DOUGLAS DE MEDEIROS VALADAO | PAG. AJUDA DE CUSTO P/1(UM) BENEFICIARIO, DISCENTE DE DOUTORADO DE ENGENHARIA ELETRICA, P/ APRESENTAR TRABALHO EM SBRT EM MINAS GERAIS, DE 25 A 28SET22, CONF. OF. 75 (1123161) DE 12AGO22 E ANEXO FORMULARIOS CONF. PROC. 23105.033109/2022-74, NO VALOR DE R\$481,44 (QUATROCENTOS E OITENTA E UM REAIS E QUARENTA E QUATRO CENTAVOS), EMP. 2022NE000292.01, ATESTE CFA/PROPESP DE 23AGO22 (1136899) COM DESP. PROADM (1139215) E DEFIN/PROADM (1139294) DE 24AGO22. | R\$481,44 |
| 1540391525620220B803472 | 02/09/2022 | 02622136218 | CLAUDIA SABRINA MONTEIRO DA SILVA | PAG. AJUDA DE CUSTO P/1(UM) BENEFICIARIO, DISCENTE DE DOUTORADO, P/ APRESENTAR TRABALHO NO CBA 2022, DE 16 E 19OUT22, CONF. OF./PPGEE/UFAM N° 81 (1138550) DE 24AGO22 E ANEXO FORMULARIOS CONF. PROC. 23105.034625/2022-16, NO VALOR DE R\$615,00 (SEISCENTOS E QUINZE REAIS), EMP. 2022NE000292.01, ATESTE CFA/PROPESP DE 26AGO22 (1142980) COM DESP. PROADM (1144065) E DEFIN/PROADM (1144111) DE 29AGO22. | R\$615,00 |
| 1540391525620220B803473 | 02/09/2022 | 01551614235 | MARENICE MELO DE CARVALHO | PAG. AJUDA DE CUSTO P/1(UM) BENEFICIARIO, DISCENTE DE DOUTORADO, P/ APRESENTAR TRABALHO NO CBA 2022, DE 16 E 19OUT22, CONF. OF./PPGEE/UFAM N° 82 (1138574) DE 24AGO22 E ANEXO FORMULARIOS CONF. PROC. 23105.034629/2022-02, NO VALOR DE R\$615,00 (SEISCENTOS E QUINZE REAIS), EMP. 2022NE000292.01, ATESTE CFA/PROPESP DE 26AGO22 (1143073) COM DESP. PROADM (1144077) E DEFIN/PROADM (1144260) DE 29AGO22. | R\$615,00 |
| 1540391525620220B803474 | 02/09/2022 | 03160760000154 | G Y TABATA OSHIRO EIRELI | LIQUIDACAO DE SERVICOS DE TERCEIROS (PJ), REF. A CURSO ESCOLA DE LIDERES, REALIZADO EM FORMATO ONLINE, NO PERIODO DE 18/07/22 A 29/07/22 CARGA HORARIA: 20 HORAS CONFORME NFSE-3936, EMPENHO N. 220/2021, INEX. N. 315/2021 E OFICIO N.105/2022/CTD - PROGESP/UFAM, PROCESSO 23105.032183/2022-73. | R\$26.240,41 |

| | | | | | |
|-------------------------|------------|----------------|--|--|---------------|
| 15403915256202208803475 | 02/09/2022 | 00899223000132 | ELETRONCONTROLE ENGENHARIA COMERCIO E REPRESENTACAO LTDA | PARA PAGAMENTO DA NOTA FISCAL 5898 DA EMPRESA ELETRONCONTROLE 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 ABRIL DE 2022, VIGENCIA ATE 31/03/2023 CONFORME TERMO ADITIVO 03/2022, 23105.022371/2022-93. | R\$30.210,70 |
| 15403915256202208803476 | 02/09/2022 | 37414517000137 | FIGUEIREDO COMERCIO DE MAQUINA E EQUIPAMENTO ODONTO-ME | LIQUIDACAO DE MATERIAL DE CONSUMO,(MATERIAL LABORATORIAL) SOLICITADO PELO OFICIO N° 093/2022/ALMOX - PROADM/UFAM, EM CONFORMIDADE COM NOTA DE EMPENHO 2022NE000274, DANFE:045, DATA DO ATESTE 08/08/2022 E N° DE REQUISICAO 596/2022, FAVORECIDO FIGUEIREDO COMERCIO DE MAQUINA E EQUIPAMENTOS OD MED HOS,OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL, AUTORIZADO PELA PRO-REITORIA DE ADMINISTRACAO E FINANÇAS ATRAVES DO DESPACHO - 1118085 - PROADM, REFERENTE AO PROC.23105.032603/2022-11. | R\$1.496,85 |
| 15403915256202208803477 | 02/09/2022 | 12449880000167 | FUNDAÇAO UNIVERSITARIA DE DESENV DE EXTENSÃO | LIQUIDACAO DE SERVICOS DE TERCEIROS (PJ) REFERENTE AÇAO DE DESENVOLVIMENTO ENCONTRO BRASILEIRO DE BIBLIOMETRIA E CIENTOMETRIA-EBBC REALIZADO NO PERIODO DE 20 A 22/07/2022, NO FORMATO PRESENCIAL, CONFORME NFSE-6389, OFICIO 098/2022-CTD/PROGESP/UFAM, NOTA DE EMPENHO 310/2022, INEX 329/2022. PROCESSO 23105.030594/2022-24. | R\$400,00 |
| 15403915256202208803478 | 02/09/2022 | 12698592000146 | FABIO ANDREY ALVES DOS SANTOS | LIQUIDACAO DA NF N° 196628, REF. AO MES 07/2022 EMITIDA PELA EMPRESA FABIO ANDREY ALVES DOS SANTOS-ME REF. A SERVICOS REPROGRAFICOS, MEDIANTE CONCESSAO ONEROSA COM FORNECIMENTO DOS INSUMOS E EQUIPAMENTOS PARA ATENDIMENTO DAS DEMANDAS DA COMUNIDADE ACADEMICA DO INSTITUTO DE CIENCIAS SOCIAIS, EDUCACAO E ZOOTECNIA - ICSEZ, LOCALIZADO NO MUNICIPIO DE PARINTINS-AM. CONTRATO N° 08/2022. VIGENCIA 21/03/2022 A 21/03/2023. PROCESSO SEI, N° 23105.030462/2022-01. | R\$2.193,17 |
| 15403915256202208803479 | 02/09/2022 | 02479932000194 | NORTFORT COMERCIO E SERVICOS EIRELI | LIQUIDACAO DA NF 1601, EMITIDA POR NORTFORT COMERCIO E SERVICOS EIRELI, REFERENTE A SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA COM FORNECIMENTO E INSTALACAO DE PECAS, EM CONDICIONADORES DE AR TIPO ACJ, SPLIT E EQUIVALENTES PARA ATENDER AS UNIDADES ACADEMICAS E ADMINISTRATIVAS DO CAMPUS DA UFAM, UNIDADES DISPERSAS E FAZENDA EXPERIMENTAL, EXECUTADOS NO MES JUNHO/2022, CONTRATO 04/2022, COM VIGENCIA DE 11/01/2022 A 11/01/2023. PROC SEI 23105.032369/2022-22. | R\$253.585,09 |
| 15403915256202208803480 | 02/09/2022 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL SA | LIQUIDACAO DE SERVICOS DE TERCEIROS (PJ) REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETTRICA, CONTRATO 10/2017, DURANTE O MES DE JULHO/2022 AS UNIDADES ADMINISTRATIVAS DA UFAM/MANAUAS, CODIGOS UNICOS 86341-6, 86345-9, 86406-4,86430-7, 86967-8, 86976-7, 722681-0, 86978-3, 86981-3, 87019-6, 87054-4 E 87091-9, CONFORME OFICIO N.86/2022-CEN/UFAM, ATESTE DATADO DE 10/08/22 E FATURAS ANEXAS COM VENCIMENTO EM 17/08/2022, 26/08/2022 E 26/09/2022, PROCESSO 23105.032780/2022-06. | R\$819.847,66 |
| 15403915256202208803481 | 02/09/2022 | 04641909000180 | PRONTO CONSTRUCOES LTDA. | LIQUIDACAO DA DESPESA COM FORNECIMENTO DE SERVICOS DE MANUTENCAO DO SISTEMA DE AR-COMPRESSO DA FACULDADE DE ODONTOLOGIA DECORRENTE DO 2º TERMO ADITIVO AO CONTRATO N.º 29/2019 VIGENTE ATE 10/10/2022 COM A EMPRESA PRONTO CONSTRUCOES LTDA. QUE ORIGINOU A NOTA FISCAL N.º 896 REF. AO MES 06/2022 E PROCESSO SEI N.º 23105.031678/2022-85. | R\$16.036,71 |
| 15403915256202208803482 | 02/09/2022 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL SA | LIQUIDACAO DE SERVICOS DE TERCEIROS (PJ) REFERENTE AO FORNECIMENTO DE AGUA AS UNIDADES ADMINISTRATIVAS E ACADEMICAS DA UFAM/MANAUAS, CONTRATO 14/2017, NO MES DE JULHO/2022, MATRICULAS N.286141-0, 305502-7, 313114-9, 314412-7, 318248-7, 325309-0, 335096-7, 406058-0, 406074-1, 1124951-0, 1873679-3 E 1915908-0 CONFORME FATURA AGRUPADA N.2274825/2022 COM VENCIMENTO EM 25/09/2022, PROCESSO 23105.032893/2022-01. | R\$43.515,62 |
| 15403915256202208803483 | 02/09/2022 | 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.001922, OFICIO 056/2022-REPRE/BSB/UFAM, NOTA DE EMPENHO 75/2022, CONTRATO 09/2020. PROCESSO 23105.032906/2022-34. | R\$24,82 |

| | | | | | |
|-------------------------|------------|----------------|--|---|--------------|
| 1540391525620220B803484 | 02/09/2022 | 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 FUA/AM EM BRASILIA DURANTE O MES DE JULHO/2022, CONFORME DANFE-6375, OFICIO 056/2022-REPRES/BSB/UFAM, NOTA DE EMPENHO 75/2022, CONTRATO 09/2020. PROCESSO 23105.032906/2022-34. | R\$7,00 |
| 1540391525620220B803485 | 02/09/2022 | 20217208000174 | GOLDI SERVICOS E ADMINISTRACAO LTDA | LIQUIDACAO DA NOTA FISCAL 020989 DA EMPRESA GOLDI SERVICOS E ADMINISTRACAO LTDA - EPP, REF. AO CONTRATO 07/2020, SERVICOS DE GERENCIAMENTO DE COMBUSTIVEIS, MES 07/2022. VALORES DECLARADOS - COMBUSTIVEIS R\$ 78.924,22/ TX. DE ADM. R\$ 1.187,02(1,504 PORCENTO) / DESCONTO R\$ 2.801,81(3,55 PORCENTO). VIGENCIA DE 26/01/2022 ATE 26/01/2023 E PROCESSO SEI 23105.032138/2022-19. | R\$76.234,70 |
| 1540391525620220B803486 | 02/09/2022 | 63690770000123 | JAKS SERVICOS COMERCIO E REPRESENTACAO LTDA | PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICOS DE AGENTE DE PORTARIA,ARTIFICE,CONDUTOR DE VEICULOS,COPEIRO,OPERARIO RURAL,TECNICO EM SECRETARIADO,AUXILIAR DE ALMOXARIFADO E ENCARREGADO NO CAMPUS DE HUMAITA/AM NO MES DE JULHO DE 2022 DO CONTRATO 24/2018 VIGENCIA 30.09.2022 E NFSE 1444 PROCESSO 23105.031677/2022-31. | R\$44.132,12 |
| 1540391525620220B803487 | 02/09/2022 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL SA | RETENCAO CONTA VINCULADA NOTA FISCAL 1444 REF AO CONTRATO 24/2018 REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO MES 07/2022, FOPAG DO MES JUNHO/2022. | R\$11.919,72 |
| 1540391525620220B803488 | 02/09/2022 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL SA | LIQUIDACAO DE SERVICOS DE TERCEIROS (PJ) REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA NAS UNIDADES ACADEMICAS E ADMINISTRATIVAS DA UFAM EM HUMAITA/IEAA FATURAS 61588448, 61588452 E 61470318 CODIGOS UNICOS 0691648-1, 1047447-1 E 2292093-5, REFERENTE AO CONSUMO NO MES DE JULHO/2022, COM VENCIMENTO EM 19/08/2022, 25/08/2022 E 26/08/2022. PROCESSO 23105.033337/2022-44. | R\$27.599,25 |
| 1540391525620220B803489 | 02/09/2022 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL SA | LIQUIDACAO DE SERVICOS DE CORREIOS, POSTAGEM DE SERVICOS, CORRESPONDENCIA E MALOTE ENTRE UNIDADES DA UFAM, NOTA DE EMPENHO 2021NE000534 REF A INEX. LIC. 005/2021, FORNECEDOR: EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, CNPJ 34.028.316/0001-75, NF-62804 DE 03/08/2022, AUTORIZADO PELA PRO-REITORA DE ADMINISTRACAO E FINANÇAS, ANGELA NEVES BULBOL DE LIMA NO DESPACHO N 1125886 DO PROCESSO 23105.033324/2022-75. | R\$5.359,21 |
| 1540391525620220B803490 | 02/09/2022 | 12891300000197 | JF TECNOLOGIA EIRELI | LIQUIDACAO DE PRESTACAO DE SERVICOS CONTINUOS DE LIMPEZA E CONSERVACAO NO CAMPUS DE COARI/AM CONFORME CONTRATO 33/2021 VIGENCIA 13/10/2022 - NFSE 4276 - DO PERIODO DE JULHO DE 2022 - PROCESSO 23105.032863/2022-97. | R\$20.172,84 |
| 1540391525620220B803491 | 02/09/2022 | 04262432000121 | MUNICIPIO DE COARI | ISS S/LIQUIDACAO DA PRESTACAO DE SERVICOS DE LIMPEZA E CONSERVACAO NO CAMPUS DE COARI DO CONTRATO 33/2021 EMPRESA JF TECNOLOGIA VIGENCIA 13.10.2022 - DO PERIODO DE JULHO DE 2022 E NESE 4276. | R\$1.343,74 |
| 1540391525620220B803492 | 02/09/2022 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL SA | LIQUIDACAO DE SERVICOS DE TERCEIROS (PJ) REFERENTE A TELEFONIA UTILIZADA PELA REPRESENTACAO DA FUNDACAO UNIVERSIDADE DO AMAZONAS EM BRASILIA, DURANTE O MES DE JULHO/2022, CONFORME DISPENSA DE LICITACAO 301/2022, FATURA N.1530337298-0 E OFICIO N.051/2022-REPRES/BSB/FUA, COM VENCIMENTO EM 16/08/2022, PROCESSO 23105.030015/2022-43. | R\$232,50 |
| 1540391525620220B803493 | 02/09/2022 | 21143724000164 | D E C MASTER SERVICOS EIRELI | LIQUIDACAO DE SERVICOS DE LIMPEZA E CONSERVACAO COM FORNECIMENTO DE MAO DE OBRA MATERIAIS E EQUIPAMENTO NO INSTITUTO DE NATUREZA E CULTURA NO CAMPUS DE BENJAMIN/AM DO CONTRATO 11/2022 VIGENCIA 01.02.2022 DO PERIODO DE 08.04.2022 A 30.04.2022 NFSE 830 - PROCESSO 23105.016443/2022-63. PAGAMENTO PELO FATO GERADOR. | R\$20.048,25 |
| 1540391525620220B803494 | 02/09/2022 | 04243978000135 | MUNICIPIO DE BENJAMIN CONSTANT | ISS SOBRE SERVICOS DE LIMPEZA E CONSERVACAO PARA ATENDER O INSTITUTO DE NATUREZA E CULTURA CAMPUS DE BENJAMIN CONSTANT/AM DO CONTRATO 11/2020 VIGENCIA 01.04.2023 NF 830 PERIODO 08.04.2022 A 30.04.2022 | R\$1.162,89 |
| 1540391525620220B803495 | 02/09/2022 | 10514886000145 | M.S.A. - SERVICOS, COMERCIO E CONSERVACAO LTDA | LIQUIDACAO DA NOTA FISCAL 202200000000090 DA EMPRESA M S A SERVICOS, COMERCIO E CONSERVACAO LTDA, CONTRATO 29/2018 E TERMO ADITIVO 03/2021 VIGENCIA 02/12/2022, REF. SERVICOS DE LIMPEZA E CONSERVACAO NAS UNIDADES DISPERSAS DA UFAM EM MANAUS, MES DE JULHO DE 2022, PROCESSO 23105.032311/2022-89. | R\$63.048,84 |

| | | | | | |
|-------------------------|------------|----------------|---|--|---------------|
| 1540391525620220B803496 | 02/09/2022 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL SA | RETENCAO DA CONTA VINCULADA NOTA FISCAL 202200000000090 DA EMPRESA M S A SERVICOS REF AO CONTRATO 29/2018 VIGENCIA 02.12.2022 DO MES DE JULHO DE 2022. | R\$8.607,79 |
| 1540391525620220B803497 | 02/09/2022 | 36003671000153 | CONSULTE CONSULTORIA E TREINAMENTO LTDA | LIQUIDACAO DE SERVICOS DE TERCEIROS (PJ), REF. INSCRICAO DE 05 SERVIDORES NO CURSO GESTAO DA COMUNICACAO DIGITAL E MIDIAS SOCIAIS NA ADMINISTRACAO PUBLICA, REALIZADO EM FORMATO ONLINE, NO PERIODO DE 01/08/22 A 12/08/22 COM CARGA HORARIA DE 24 HORAS CONFORME NFSE-16604, EMPENHO N. 504/2021, INEX. N. 341/2021 E OFICIO N.108/2022/CTD - PROGESP/UFAM, PROCESSO 23105.033450/2022-20. | R\$5.659,38 |
| 1540391525620220B803498 | 02/09/2022 | 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\$434,79 |
| 1540391525620220B803499 | 02/09/2022 | 21705076807 | CARINA TODA | PROC 000583/22 DOC GERADO PELO SCDP. PCDP 000583/22 P/ PGTO. DE 5,5 DIARIA(S) REF. A VIAGEM EM TERRITORIO NACIONAL NO PERIODO DE 06/09/2022 A 11/09/2022. | R\$1.100,79 |
| 1540391525620220B803500 | 02/09/2022 | 27248319856 | EMILIO CARLOS SPONCHIADO JUNIOR | PROC 000584/22 DOC GERADO PELO SCDP. PCDP 000584/22 P/ PGTO. DE 5,5 DIARIA(S) REF. A VIAGEM EM TERRITORIO NACIONAL NO PERIODO DE 06/09/2022 A 11/09/2022. | R\$911,04 |
| 1540391525620220B803501 | 02/09/2022 | 52745996304 | ERIVAN CLEMENTINO GUALBERTO JUNIOR | PROC 000589/22 DOC GERADO PELO SCDP. PCDP 000589/22 P/ PGTO. DE 5,5 DIARIA(S) REF. A VIAGEM EM TERRITORIO NACIONAL NO PERIODO DE 06/09/2022 A 11/09/2022. | R\$911,04 |
| 1540391525620220B803502 | 02/09/2022 | 00829735208 | MARIA LUIZA ANDRADE PEREIRA | PROC 000637/22 DOC GERADO PELO SCDP. PCDP 000637/22 P/ PGTO. DE 3,5 DIARIA(S) REF. A VIAGEM EM TERRITORIO NACIONAL NO PERIODO DE 28/08/2022 A 31/08/2022. | R\$800,86 |
| 1540391525620220B803504 | 02/09/2022 | 12891300000197 | JF TECNOLOGIA EIRELI | LIQUIDACAO DA PRESTACAO DE SERVICOS DE LIMPEZA, CONSERVACAO E HIGIENIZACAO NO CAMPUS DE HUMAITA/AM NO MES DE JULHO DE 2022 DO CONTRATO 26/2018 E TERMO ADITIVO 04 2021 VIGENCIA 12.10.2022 NFSE 4279 PROCESSO 23105.032985/2022-83. | R\$31.023,94 |
| 1540391525620220B803505 | 02/09/2022 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL SA | RETENCAO CONTA VINCULADA NOTA FISCAL 4279 JF TECNOLOGIA CONTRATO 26/2018 E T.A 04/2021 VIGENCIA 12.10.2022 REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2022. | R\$4.573,27 |
| 1540391525620220B803506 | 02/09/2022 | 12039966000111 | LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS EIRELI | PARA PAGAMENTO DA NOTA FISCAL 784936 DA EMPRESA LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS EIRELI REF. CONTRATO 16/2018 - SERVICOS DE ADM. GERENCIAMENTO E CONTROLE DE MANUTENCAO DOS VEICULOS DA UFAM COM VIGENCIA ATE 27/08/2022 - JULHO DE 2022, PROCESSO SEI 23105.032352/2022-75. | R\$792,00 |
| 1540391525620220B803507 | 02/09/2022 | 04768594000136 | CONTATO SERVICOS DE CONSERVACAO E MANUTENCAO EIRELI | LIQUIDACAO NF 386 DA EMPRESA CONTATO SERVICOS REF. CONTRATO 15/2022, SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVO NA UFAM DE COARI, PERIODO DE 07/2022, VIGENCIA DO CONTRATO 23/05/2022 ATE 23/05/2023 E PROCESSO SEI 23105.033173/2022-55. | R\$44.651,72 |
| 1540391525620220B803508 | 02/09/2022 | 04262432000121 | MUNICIPIO DE COARI | RETENCAO ISS NOTA FISCAL 386 DA EMPRESA CONTATO SERVICOS REF. CONTRATO 15/2022. | R\$3.576,99 |
| 1540391525620220B803509 | 02/09/2022 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL SA | RETENCAO CONTA VINCULADA MES 07/2022 REF. NF 386 DA EMPRESA CONTATO SERVICOS CONTRATO 15/2022, FOLHA DE PAGAMENTO 06/2022. | R\$8.681,25 |
| 1540391525620220B803510 | 02/09/2022 | 36516584000108 | NEW POWER COMERCIO E IMPORTACAO LTDA | LIQUIDACAO DE MATERIAL DE CONSUMO (MATERIAL LABORATORIAL), DE ACORDO COM OF.Nº 087/2022/ALMOX - PROADM/UFAM, NOTA FISCAL:4899, DATA DO ATESTE:14/07/2022 E N= DA REQUISICAO 529/2022, FAVORECIDO: NEW POWER COMERCIO E IMPORTACAO LTDA OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL, AUTORIZADO PELO DESPACHO - 1077973 PELA PRO-REITORIA DE ADMINISTRACAO E FINANÇAS, REFERENTE AO PROC.23105.028332/2022-08. | R\$340,00 |
| 1540391525620220B803511 | 02/09/2022 | 30456523000108 | MOSAICO MADEIRAS E MATERIAIS DE CONSTRUCAO EIRELI | LIQUIDACAO DE MATERIAL CONSUMO ,EMPENHO PARA CUSTEAR DESPESAS COM CIMENTO PORTLAND, MATERIAL CLINKER, TIPO CP II- E 32 - NOTA DE EMPENHO 2022NE000350 - ,FORNECEDOR: MOSAICO MADEIRAS E MATERIAIS DE CONSTRUCAO EI - NF 550 , CNPJ 30.456.523/0001-08 , AUTORIZADO PELA PRO-REITORIA DE ADMINISTRACAO E FINANÇAS, ANGELA NEVES BULBOL DE LIMA, NO DESPACHO N 1132168 DO PROCESSO N 23105.033500/2022-79. | R\$905,80 |
| 1540391525620220B803512 | 02/09/2022 | 06556008000115 | C GALATI EIRELI | LIQUIDACAO DE SERVICOS REPROGRAFICO (COPIAS/IMPRESSOES/ENCADERNACOES, ETC.) PARA ATENDER A COMUNIDADE ACADEMICA E ADMINISTRATIVA DA UNIVERSIDADE FEDERAL DO AMAZONAS, NF Nº 536 REF. AOS MESES 07 E 08/2022, CONFORME CONTRATO 28/2021, VIGENCIA 02/08/2023, PROCESSO Nº 23105.032880/2022-24. | R\$109.977,90 |

| | | | | | |
|-------------------------|------------|----------------|---|---|---------------|
| 15403915256202208803513 | 02/09/2022 | 76659820000151 | ASSOCIACAO PARANAENSE DE CULTURA - APC | LIQUIDACAO DA DESPESA REFERENTE A CONTRATACAO DA PLATAFORMA PERGAMUM - SISTEMA INTEGRADO DE BIBLIOTECAS DECORRENTE DO CONTRATO N.º 01/2022 VIGENTE ATE 10/02/2023 COM A ASSOCIACAO PARANAENSE DE CULTURA - APC QUE DEU ORIGEM A NOTA FISCAL N.º 78163 REF. AO MES 07/2022 E PROCESSO SEI N.º 23105.032452/2022-00. | R\$2.155,00 |
| 15403915256202208803514 | 02/09/2022 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL SA | LIQUIDACAO DE SERVICOS DE TERCEIROS (PJ) REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA NAS UNIDADES ACADEMICAS E ADMINISTRATIVAS DA UFAM EM ITACOATIARA, CONTRATO 08/2017 NO MES DE JULHO/2022, CONFORME A FATURAS 61588441, 61588439 E 61591426, CODIGOS UNICOS 2023046-0, 1170838-7 E 215494-4, COM VENCIMENTO EM 25/08/2022 E 28/08/2022, PROCESSO 23105.033062/2022-49. | R\$57.998,04 |
| 15403915256202208803515 | 02/09/2022 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL SA | LIQUIDACAO DE SERVICOS DE TERCEIROS (PJ), REFERENTE AO FORNECIMENTO DE AGUA NO CAMPUS DE BENJAMIN CONSTANT E RESIDENCIA UNIVERSITARIA NO MES DE JUNHO/2022, CONFORME FATURAS N.40067072022-8 E 38630072022-7 COM VENCIMENTO EM 28/07/2022 E OFICIO N. 07/2022/CCCAAMB-INC/UFAM - CONTRATO 24/2017, PROCESSO 23105.034092/2022-72. | R\$600,29 |
| 15403915256202208803516 | 02/09/2022 | 17278082000133 | HAZA CONSTRUCOES DE EDIFICIOS LTDA | LIQUIDACAO NF 1691 DA EMPRESA DA HAZA REF CONTRATO 25/2020, CONSTRUCAO DO BLOCO NA FACULDADE DE LETRAS DA UFAM E VIGENCIA ATE 03/05/2023, DECIMA OITAVA MEDICAO, PROCESSO SEI 23105.003485/2022-71 | R\$453.118,76 |
| 15403915256202208803517 | 02/09/2022 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL SA | LIQUIDACAO DE SERVICOS DE TERCEIROS (PJ) REF. AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA NAS UNIDADES ACADEMICAS E ADMINISTRATIVAS DE PARINTINS/ICSEZ, CONTRATO 09/2017 NO MES DE JULHO/2022, FATURAS 61588435 E 61470014, CODIGOS UNICOS 1000104-2 E 1006596-2, COM VENCIMENTO EM 28/08/2022 E 28/08/2022, AUTORIZACAO DE LIQUIDACAO DAS FATURAS CONF. DESPACHO PROADM 1133550, PROCESSO 23105.033753/2022-42. | R\$2.628,73 |
| 15403915256202208803518 | 02/09/2022 | 00899223000132 | ELETROCONTROLE ENGENHARIA COMERCIO E REPRESENTACAO LTDA | PARA PAGAMENTO DA NOTA FISCAL 6077 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 JUNHO DE 2022, VIGENCIA ATE 31/03/2023 CONFORME TERMO ADITIVO 03/2022, 23105.032816/2022-43. | R\$23.308,19 |
| 15403915256202208803519 | 02/09/2022 | 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 2-344737-1-8 INSTALACAO N.5862 DO MES DE AGOSTO/2022 COM VENCIMENTO EM 12/09/2022 E OFICIO N.015/2022-CONTRATOS, PROCESSO 23105.033610/2022-31. | R\$86,50 |
| 15403915256202208803520 | 02/09/2022 | 84544469000181 | B. M. J. COMERCIAL E SERVICOS LTDA | LIQUIDACAO DA NOTA FISCAL 327 DA EMPRESA B M J REF. CONTRATO 47/2021, SERVICOS DE MANUTENCAO DAS INSTALACOES DA REDE ELETRICA DE BAIXA TENSAO DO SETOR NORTE E UNIDADES DISPERSAS DA UFAM. OITAVA MEDICAO, COM VIGENCIA DE 13/12/2021 ATE 13/12/2022 E PROCESSO SEI 23105.032852/2022-15. | R\$85.720,56 |
| 15403915256202208803521 | 02/09/2022 | 12891300000197 | JF TECNOLOGIA EIRELI | LIQUIDACAO DA NOTA FISCAL 4226 DA EMPRESA JF TECNOLOGIA REF AO CONTRATO 37/2021 VIGENCIA 10/11/2022 REF. SERVICOS DE LIMPEZA E CONSERVACAO NO CAMPUS DE ITACOATIARA NO PERIODO DE JUNHO DE 2022 PROCESSO 23105.031570/2022-92. PAGAMENTO PELO FATOS GERADOR. | R\$46.829,85 |
| 15403915256202208803522 | 02/09/2022 | 04241980000175 | MUNICIPIO DE ITACOATIARA | RETENCAO ISS REFERENTE SERVICOS DE LIMPEZA E CONSERVACAO NO CAMPUS DE ITACOATIARA/AM - NOTA FISCAL 4226 - CONTRATO 37/2021 VIGENCIA 10/11/2022 JF TECNOLOGIA - REF. JUNHO DE 2022. | R\$3.126,70 |
| 15403915256202208803523 | 02/09/2022 | 00720482000154 | CONDOMINIO DO EDIFICIO BRASILIA RADIO CENTER | LIQUIDACAO DE FATURA REFERENTE AO CONDOMINIO DO EDIFICIO BRASILIA RADIO CENTER, ONDE SE LOCALIZA A REPRESENTACAO DA FUNDACAO UNIVERSIDADE DO AMAZONAS EM BRASILIA, TAXA DE CONDOMINIO COMPETENCIA SETEMBRO/2022 CONFORME BOLETO 2127/444, NOSSO NUMERO 109/00108759-3 DE 18/08/2022 COM VENCIMENTO PARA 05/09/2022, VALOR A SER PAGO ATE 29/08/2022: R\$958,20. PROCESSO 23105.034410/2022-03. | R\$1.088,86 |
| 15403915256202208803524 | 02/09/2022 | 11318773000137 | ARV ENGENHARIA LTDA | LIQUIDACAO DA NOTA FISCAL 473 DA EMPRESA ARV ENGENHARIA REF. CONTRATO 35/2021, SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DA REDE ELETRICA DE MEDIA TENSAO DA UFAM, NONA MEDICAO E VIGENCIA DE 20/10/2021 ATE 20/10/2022. PROCESSO SEI 23105.033440/2022-94. | R\$46.376,49 |

| | | | | | |
|-------------------------|------------|----------------|--|---|---------------|
| 15403915256202208803525 | 02/09/2022 | 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 AGOSTO/2022, FATURAS N.05657908 E 05657909, CODIGO UNICO - 45939-9 E 45953-4, E OFICIO N. 060/2022-REPRES/FUA COM VENCIMENTO EM 18/09/22, PROCESSO 23105.034413/2022-39. | R\$105,72 |
| 15403915256202208803526 | 02/09/2022 | 13735149000160 | C AUGUSTO MORAIS FAVACHO | LIQUIDACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA BEM COMO INSTALACAO E DESINSTALACAO DE EQUIPAMENTOS DE REFRIGERACAO COM FORNECIMENTO E USO DE PECAS, NO INSTITUTO DE NATUREZA E CULTURA DE BENJAMIN CONSTANT, CONF. NF 0052, CONTRATO 19/2020, MES: 07/22, PROC. SEI 23105.029344/2022-41. VIGENCIA 30/09/21 A 30/09/22. | R\$47.967,00 |
| 15403915256202208803527 | 02/09/2022 | 07832586000108 | DF TURISMO E EVENTOS LTDA | LIQUIDACAO DA DESPESA COM AGENCIAMENTO DE PASSAGENS DECORRENTE DO CONTRATO N.º 23/2022 VIGENTE ATE 27/07/2023 CELEBRADO COM A EMPRESA DF TURISMO E EVENTOS LTDA QUE DEU ORIGEM A FATURA N.º 1919 REF. AO MES 08/2022 E PROCESSO SEI N.º 23105.034698/2022-16. | R\$525,10 |
| 15403915256202208803528 | 02/09/2022 | 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 2-352830-1-8, INSTALACAO N.19394 DO MES DE AGOSTO/2022 COM VENCIMENTO EM 12/09/2022 E OFICIO N.012/2022-CONTRATOS/ICET/UFAM, PROCESSO 23105.033652/2022-71. | R\$154,68 |
| 15403915256202208803529 | 02/09/2022 | 11821060000191 | NORTESUL LOGISTICA E TRANSPORTES ESPECIALIZADOS EIRELI | LIQUIDACAO DA NF 198, REFERENTE AO CONTRATO 44/2021 - CONTRATAACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTACAO DE SERVICOS DE TRANSPORTE/LOGISTICA DE CARGAS E VOLUMES PARA ATENDER AS DEMANDAS DA UFAM, ABRANGENDO O CAMPUS MANAUS, UNIDADES DISPERSAS E FAZENDA EXPERIMENTAL E OS CAMPI LOCALIZADOS EM ITACOATIARA/AM, COARI/AM, PARINTINS/AM, HUMAITA/AM E BENJAMIN CONSTANT/AM. REF AO MES: JULHO/22. PROC. SEI 23105.034526/2022-34. VIGENCIA: 09/12/21 A 09/12/22. | R\$88.706,63 |
| 15403915256202208803530 | 02/09/2022 | 26983372000179 | E C COLARES COMERCIO | LIQUIDACAO DA NF Nº 500004, REF. AO MES 07/2022, DA EMPRESA E C COLARES COMERCIO CONFORME CONTRATO Nº 39/2021, VIGENCIA DE 18/11/2021 A 18/11/2022, CUJO OBJETO TRATA SOBRE A CONTRATAACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAR SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA COM FORNECIMENTO DE PECAS EM EQUIPAMENTOS DE REFRIGERACAO E SERVICOS DE INSTALACAO E DESINSTALACAO DE APARELHOS DE AR CONDICIONADOS TIPO SPLIT. PROCESSO SEI Nº 23105.034903/2022-35. | R\$8.557,08 |
| 15403915256202208803531 | 02/09/2022 | 10802564000100 | VALDINO JUNIOR DAS CHAGAS VIEIRA COMERCIAL | LIQUIDACAO DA NF 461, EMITIDA POR VALDINO JUNIOR DAS CHAGAS VIEIRA COMERCIAL, REFERENTE A SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA COM FORNECIMENTO E INSTALACAO DE PECAS, EM CONDICIONADORES DE AR TIPO ACJ, SPLIT, FREEZERS E REFRIGERADORES NAS UNIDADES ACADEMICAS E ADMINISTRATIVAS DO CAMPUS DA UFAM, UNIDADES DISPERSAS E FAZENDA EXPERIMENTAL, EXECUTADOS NO MES JUNHO/2022, CONTRATO 05/2022, COM VIGENCIA DE 11/01/2022 A 11/01/2023. PROC SEI 23105.032051/2022-41. | R\$67.078,35 |
| 15403915256202208803532 | 02/09/2022 | 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 JULHO DE 2022 E NFSE 6322 PROCESSO 23105.032684/2022-50. | R\$536.031,30 |
| 15403915256202208803533 | 02/09/2022 | 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 JUNHO DE 2022 CONFORME CONTRATO 13/2019 - NOTA FISCAL 6322 - JULHO DE 2022. | R\$83.622,62 |
| 15403915256202208803534 | 02/09/2022 | 07832586000108 | DF TURISMO E EVENTOS LTDA | LIQUIDACAO DA DESPESA COM AGENCIAMENTO DE PASSAGENS DECORRENTE DO CONTRATO N.º 23/2022 VIGENTE ATE 27/07/2023 CELEBRADO COM A EMPRESA DF TURISMO E EVENTOS LTDA QUE DEU ORIGEM A FATURA N.º 1931 REF. AO MES 08/2022 E PROCESSO SEI N.º 23105.034927/2022-94. | R\$119,65 |

| | | | | | |
|-------------------------|------------|----------------|---|---|---------------|
| 15403915256202208803535 | 02/09/2022 | 00492578000102 | VILA DA BARRA COMERCIO E REPRESENTACOES E SERVICOS DE D | LIQUIDACAO DE SERVICOS DE DEDETIZACAO: DESINSETIZACAO, DESRATIZACAO E DESCUPINIZACAO NAS DEPENDENCIAS DO CAMPUS UNIVERSITARIO E UNIDADES DISPERSAS DA UFAM EM MANAUS, CONF. CONTRATO 20/2020 - VILA DA BARRA, NF 2160, REF. SERVICOS REALIZADOS NO MES DE MARCO/2021 . VIGENCIA ATE 13/09/2022. PROC. SEI 23105.033746/2022-41. | R\$9.601,87 |
| 15403915256202208803536 | 02/09/2022 | 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 VIGLIO E UNIDADES DISPERSAS DA UFAM DO CONTRATO 26/2020 E TERMO ADITIVO 01 2021 VIGENCIA 30.11.2022 - NFSE 671 - REFFERENTE AO PERIODO DE 01.07.2022 A 31.07.2022 CONFORME ORDEM DE SERVICIO 008/2022 - PROCESSO 23105.035189/2022-01. | R\$11.710,36 |
| 15403915256202208803537 | 02/09/2022 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL SA | RETENCAO PARA A CONTA VINCULADA REF.NFSE 8815/JULHO-2022 DO CONTRATO 23/2019 E TERMO ADITIVO 02 2021 VIGENCIA 30.09.2022 DA EMPRESA LDS SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DE JUNHO/2022. | R\$26.560,78 |
| 15403915256202208803538 | 02/09/2022 | 06144265295 | MARIANA FONTES PINTO PINHEIRO | REGULARIZACAO DE OB EM VIRTUDE DE DOMICILIO BANCARIO INEXISTENTE. | R\$3.487,45 |
| 15403915256202208803539 | 02/09/2022 | 06144265295 | MARIANA FONTES PINTO PINHEIRO | REGULARIZACAO DE OB EM VIRTUDE DE DOMICILIO BANCARIO INEXISTENTE. | R\$3.509,70 |
| 15403915256202208803540 | 02/09/2022 | 06144265295 | MARIANA FONTES PINTO PINHEIRO | REGULARIZACAO DE OB EM VIRTUDE DE DOMICILIO BANCARIO INEXISTENTE. | R\$3.509,70 |
| 15403915256202208803541 | 02/09/2022 | 06144265295 | MARIANA FONTES PINTO PINHEIRO | REGULARIZACAO DE OB EM VIRTUDE DE DOMICILIO BANCARIO INEXISTENTE. | R\$3.509,70 |
| 15403915256202208803542 | 02/09/2022 | 06144265295 | MARIANA FONTES PINTO PINHEIRO | REGULARIZACAO DE OB EM VIRTUDE DE DOMICILIO BANCARIO INEXISTENTE. | R\$3.509,70 |
| 15403915256202208803543 | 02/09/2022 | 06144265295 | MARIANA FONTES PINTO PINHEIRO | REGULARIZACAO DE OB EM VIRTUDE DE DOMICILIO BANCARIO INEXISTENTE. | R\$3.509,70 |
| 15403915256202208803544 | 02/09/2022 | 06144265295 | MARIANA FONTES PINTO PINHEIRO | REGULARIZACAO DE OB EM VIRTUDE DE DOMICILIO BANCARIO INEXISTENTE. | R\$5.365,52 |
| 15403915256202208803545 | 02/09/2022 | 06144265295 | MARIANA FONTES PINTO PINHEIRO | REGULARIZACAO DE OB EM VIRTUDE DE DOMICILIO BANCARIO INEXISTENTE. | R\$3.509,70 |
| 15403915256202208803546 | 02/09/2022 | 06144265295 | MARIANA FONTES PINTO PINHEIRO | REGULARIZACAO DE OB EM VIRTUDE DE DOMICILIO BANCARIO INEXISTENTE. | R\$3.509,70 |
| 15403915256202208803547 | 02/09/2022 | 06144265295 | MARIANA FONTES PINTO PINHEIRO | REGULARIZACAO DE OB EM VIRTUDE DE DOMICILIO BANCARIO INEXISTENTE. | R\$3.509,70 |
| 15403915256202208803548 | 02/09/2022 | 06144265295 | MARIANA FONTES PINTO PINHEIRO | REGULARIZACAO DE OB EM VIRTUDE DE DOMICILIO BANCARIO INEXISTENTE. | R\$3.509,70 |
| 15403915256202208803549 | 02/09/2022 | 06144265295 | MARIANA FONTES PINTO PINHEIRO | REGULARIZACAO DE OB EM VIRTUDE DE DOMICILIO BANCARIO INEXISTENTE. | R\$5.163,58 |
| 15403915256202208803550 | 02/09/2022 | 09363982130 | ALEXANDRE FONTES PINTO PINHEIRO | REGULARIZACAO DE OB EM VIRTUDE DE DOMICILIO BANCARIO INEXISTENTE. | R\$3.487,45 |
| 15403915256202208803551 | 02/09/2022 | 09363982130 | ALEXANDRE FONTES PINTO PINHEIRO | REGULARIZACAO DE OB EM VIRTUDE DE DOMICILIO BANCARIO INEXISTENTE. | R\$3.509,70 |
| 15403915256202208803552 | 02/09/2022 | 09363982130 | ALEXANDRE FONTES PINTO PINHEIRO | REGULARIZACAO DE OB EM VIRTUDE DE DOMICILIO BANCARIO INEXISTENTE. | R\$3.509,70 |
| 15403915256202208803553 | 02/09/2022 | 09363982130 | ALEXANDRE FONTES PINTO PINHEIRO | REGULARIZACAO DE OB EM VIRTUDE DE DOMICILIO BANCARIO INEXISTENTE. | R\$3.509,70 |
| 15403915256202208803554 | 02/09/2022 | 09363982130 | ALEXANDRE FONTES PINTO PINHEIRO | REGULARIZACAO DE OB EM VIRTUDE DE DOMICILIO BANCARIO INEXISTENTE. | R\$3.509,70 |
| 15403915256202208803555 | 02/09/2022 | 09363982130 | ALEXANDRE FONTES PINTO PINHEIRO | REGULARIZACAO DE OB EM VIRTUDE DE DOMICILIO BANCARIO INEXISTENTE. | R\$3.509,70 |
| 15403915256202208803556 | 02/09/2022 | 09363982130 | ALEXANDRE FONTES PINTO PINHEIRO | REGULARIZACAO DE OB EM VIRTUDE DE DOMICILIO BANCARIO INEXISTENTE. | R\$5.365,52 |
| 15403915256202208803557 | 02/09/2022 | 09363982130 | ALEXANDRE FONTES PINTO PINHEIRO | REGULARIZACAO DE OB EM VIRTUDE DE DOMICILIO BANCARIO INEXISTENTE. | R\$3.509,70 |
| 15403915256202208803558 | 02/09/2022 | 09363982130 | ALEXANDRE FONTES PINTO PINHEIRO | REGULARIZACAO DE OB EM VIRTUDE DE DOMICILIO BANCARIO INEXISTENTE. | R\$3.509,70 |
| 15403915256202208803559 | 02/09/2022 | 09363982130 | ALEXANDRE FONTES PINTO PINHEIRO | REGULARIZACAO DE OB EM VIRTUDE DE DOMICILIO BANCARIO INEXISTENTE. | R\$3.509,70 |
| 15403915256202208803560 | 02/09/2022 | 09363982130 | ALEXANDRE FONTES PINTO PINHEIRO | REGULARIZACAO DE OB EM VIRTUDE DE DOMICILIO BANCARIO INEXISTENTE. | R\$3.509,70 |
| 15403915256202208803561 | 02/09/2022 | 09363982130 | ALEXANDRE FONTES PINTO PINHEIRO | REGULARIZACAO DE OB EM VIRTUDE DE DOMICILIO BANCARIO INEXISTENTE. | R\$5.163,58 |
| 15403915256202208803574 | 05/09/2022 | 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 |
| 15403915256202208803575 | 05/09/2022 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL SA | PAG. AJUDA DE CUSTO REF. A PRATICA DE CAMPO DA DISC. SISTEMA PLANTIO DIRETO, REF. AO PERIODO 2021/2, CONF. OF.Nº80/PPGATR/UFAM, DE 22AGO22 (1135314) E ANEXOS, CONF. PROC. 23105.034230/2022-13, NO VALOR DE R\$920,40 (NOVECIENTOS E VINTE REAIS E QUARENTA CENTAVOS), EMP. 2022NE000292, ATESTE CFA/PROPEP DE 25AGO22 (1141281) COM DESP. AUT. PROADM (1144062) E DEFIN/PROADM (1144258) DE 29AGO22. | R\$920,40 |
| 15403915256202208803576 | 05/09/2022 | 04623300000188 | FUNDAÇÃO DE APOIO AO ENSINO, PESQUISA, EXTENSAO E INTE | N/A | R\$235.409,08 |
| 15403915256202208803577 | 05/09/2022 | 00829735208 | MARIA LUIZA ANDRADE PEREIRA | PROC 000637/22 DOC GERADO PELO SCDP. PCDP 000637/22 P/ PGTO. DE 3,5 DIARIA(S) REF. A VIAGEM EM TERRITORIO NACIONAL NO PERIODO DE 28/08/2022 A 31/08/2022. | R\$549,29 |
| 15403915256202208803578 | 05/09/2022 | 66098530297 | MARIA VANUSA DO SOCORRO DE SOUZA FIRMO | PROC 001003/22 DOC GERADO PELO SCDP. PCDP 001003/22 P/ PGTO. DE 2,5 DIARIA(S) REF. A VIAGEM EM TERRITORIO NACIONAL NO PERIODO DE 30/08/2022 A 01/09/2022. | R\$1.116,26 |

| | | | | | |
|-------------------------|------------|-------------|------------------------------------|---|-------------|
| 1540391525620220B803579 | 05/09/2022 | 09633471443 | SAMIR DO NASCIMENTO VALCACIO | PROC 000813/22 DOC GERADO PELO SCDP. PCDP 000813/22 P/ PGTO. DE 2,5 DIARIA(S) REF. A VIAGEM EM TERRITORIO NACIONAL NO PERIODO DE 02/09/2022 A 04/09/2022. | R\$731,43 |
| 1540391525620220B803580 | 05/09/2022 | 00428900208 | MARCELO DAYRON RODRIGUES SOARES | PROC 000874/22 DOC GERADO PELO SCDP. PCDP 000874/22 P/ PGTO. DE 1,5 DIARIA(S) REF. A VIAGEM EM TERRITORIO NACIONAL NO PERIODO DE 30/08/2022 A 31/08/2022. | R\$469,89 |
| 1540391525620220B803581 | 05/09/2022 | 23927917249 | HERON SALAZAR COSTA | PROC 000973/22 DOC GERADO PELO SCDP. PCDP 000973/22 P/ PGTO. DE 2,5 DIARIA(S) REF. A VIAGEM EM TERRITORIO NACIONAL NO PERIODO DE 30/08/2022 A 01/09/2022. | R\$689,79 |
| 1540391525620220B803582 | 05/09/2022 | 78405343920 | FABIO JACOBS DIAS | PROC 000805/22 DOC GERADO PELO SCDP. PCDP 000805/22 P/ PGTO. DE 1,5 DIARIA(S) REF. A VIAGEM EM TERRITORIO NACIONAL NO PERIODO DE 31/08/2022 A 01/09/2022. | R\$409,71 |
| 1540391525620220B803583 | 05/09/2022 | 00979982499 | CARLOS ALEXANDRE SANTOS QUERINO | PROC 000974/22 DOC GERADO PELO SCDP. PCDP 000974/22 P/ PGTO. DE 2,5 DIARIA(S) REF. A VIAGEM EM TERRITORIO NACIONAL NO PERIODO DE 30/08/2022 A 01/09/2022. | R\$689,79 |
| 1540391525620220B803584 | 05/09/2022 | 01015612024 | JOSE CEZAR FROZZI | PROC 000977/22 DOC GERADO PELO SCDP. PCDP 000977/22 P/ PGTO. DE 2,5 DIARIA(S) REF. A VIAGEM EM TERRITORIO NACIONAL NO PERIODO DE 30/08/2022 A 01/09/2022. | R\$689,79 |
| 1540391525620220B803585 | 05/09/2022 | 75846616291 | DOUGLAS MARCELO PINHEIRO DA SILVA | PROC 000972/22 DOC GERADO PELO SCDP. PCDP 000972/22 P/ PGTO. DE 2,5 DIARIA(S) REF. A VIAGEM EM TERRITORIO NACIONAL NO PERIODO DE 30/08/2022 A 01/09/2022. | R\$689,79 |
| 1540391525620220B803586 | 05/09/2022 | 80806716215 | DIOGO ANDRE PINHEIRO DA SILVA | PROC 000976/22 DOC GERADO PELO SCDP. PCDP 000976/22 P/ PGTO. DE 2,5 DIARIA(S) REF. A VIAGEM EM TERRITORIO NACIONAL NO PERIODO DE 30/08/2022 A 01/09/2022. | R\$689,79 |
| 1540391525620220B803587 | 05/09/2022 | 89596960210 | BENONE OTAVIO SOUZA DE OLIVEIRA | PROC 000971/22 DOC GERADO PELO SCDP. PCDP 000971/22 P/ PGTO. DE 2,5 DIARIA(S) REF. A VIAGEM EM TERRITORIO NACIONAL NO PERIODO DE 30/08/2022 A 01/09/2022. | R\$689,79 |
| 1540391525620220B803588 | 05/09/2022 | 34304096249 | MARLE ANGELICA VILLACORTA CORREA | PROC 000954/22 DOC GERADO PELO SCDP. PCDP 000954/22 P/ PGTO. DE 4,5 DIARIA(S) REF. A VIAGEM EM TERRITORIO NACIONAL NO PERIODO DE 02/09/2022 A 06/09/2022. | R\$1.291,59 |
| 1540391525620220B803589 | 05/09/2022 | 85802743204 | DALTON DIAS DA SILVA JUNIOR | PROC 000923/22 DOC GERADO PELO SCDP. PCDP 000923/22 P/ PGTO. DE 1,5 DIARIA(S) REF. A VIAGEM EM TERRITORIO NACIONAL NO PERIODO DE 02/09/2022 A 03/09/2022. | R\$430,53 |
| 1540391525620220B803590 | 05/09/2022 | 28474430291 | JERLANE GORETY FALCAO PEREIRA | PROC 000953/22 DOC GERADO PELO SCDP. PCDP 000953/22 P/ PGTO. DE 4,5 DIARIA(S) REF. A VIAGEM EM TERRITORIO NACIONAL NO PERIODO DE 02/09/2022 A 06/09/2022. | R\$1.291,59 |
| 1540391525620220B803591 | 05/09/2022 | 79957641204 | CLEBER EDUARDO NERI RABELO | PROC 000803/22 DOC GERADO PELO SCDP. PCDP 000803/22 P/ PGTO. DE 2,5 DIARIA(S) REF. A VIAGEM EM TERRITORIO NACIONAL NO PERIODO DE 02/09/2022 A 04/09/2022. | R\$731,43 |
| 1540391525620220B803592 | 05/09/2022 | 20255446268 | FRANCISCA CAVALCANTE DA SILVA | PROC 000955/22 DOC GERADO PELO SCDP. PCDP 000955/22 P/ PGTO. DE 4,5 DIARIA(S) REF. A VIAGEM EM TERRITORIO NACIONAL NO PERIODO DE 02/09/2022 A 06/09/2022. | R\$1.291,59 |
| 1540391525620220B803640 | 08/09/2022 | 47568313204 | RICARDO PERES DANTAS | PROC 000968/22 DOC GERADO PELO SCDP. PCDP 000968/22 P/ PGTO. DE 3,5 DIARIA(S) REF. A VIAGEM EM TERRITORIO NACIONAL NO PERIODO DE 07/09/2022 A 10/09/2022. | R\$1.098,83 |
| 1540391525620220B803641 | 08/09/2022 | 21705076807 | CARINA TODA | PROC 000583/22 DOC GERADO PELO SCDP. PCDP 000583/22 P/ PGTO. DE 5,5 DIARIA(S) REF. A VIAGEM EM TERRITORIO NACIONAL NO PERIODO DE 06/09/2022 A 11/09/2022. | R\$491,70 |
| 1540391525620220B803642 | 08/09/2022 | 33508569268 | ANGELA MARIA DA SILVA MENDES | PROC 000734/22 DOC GERADO PELO SCDP. PCDP 000734/22 P/ PGTO. DE 5,5 DIARIA(S) REF. A VIAGEM EM TERRITORIO NACIONAL NO PERIODO DE 11/09/2022 A 16/09/2022. | R\$1.866,51 |
| 1540391525620220B803643 | 08/09/2022 | 56285949204 | EDUARDO LUZEIRO FEITOSA | PROC 000886/22 DOC GERADO PELO SCDP. PCDP 000886/22 P/ PGTO. DE 5,5 DIARIA(S) REF. A VIAGEM EM TERRITORIO NACIONAL NO PERIODO DE 10/09/2022 A 15/09/2022. | R\$1.792,33 |
| 1540391525620220B803644 | 08/09/2022 | 20134746287 | MANUEL DE JESUS VIEIRA LIMA JUNIOR | PROC 000884/22 DOC GERADO PELO SCDP. PCDP 000884/22 P/ PGTO. DE 5,5 DIARIA(S) REF. A VIAGEM EM TERRITORIO NACIONAL NO PERIODO DE 11/09/2022 A 16/09/2022. | R\$1.866,51 |
| 1540391525620220B803645 | 08/09/2022 | 71420193287 | RODRIGO OLIVEIRA BRAGA REIS | PROC 000950/22 DOC GERADO PELO SCDP. PCDP 000950/22 P/ PGTO. DE 1,5 DIARIA(S) REF. A VIAGEM EM TERRITORIO NACIONAL NO PERIODO DE 08/09/2022 A 09/09/2022. | R\$293,45 |
| 1540391525620220B803646 | 08/09/2022 | 73033480268 | ZILMAR AUGUSTO DE SOUZA FILHO | PROC 001001/22 DOC GERADO PELO SCDP. PCDP 001001/22 P/ PGTO. DE 2,5 DIARIA(S) REF. A VIAGEM EM TERRITORIO NACIONAL NO PERIODO DE 11/09/2022 A 13/09/2022. | R\$810,91 |
| 1540391525620220B803647 | 08/09/2022 | 27248319856 | EMILIO CARLOS SPONCHIADO JUNIOR | PROC 000584/22 DOC GERADO PELO SCDP. PCDP 000584/22 P/ PGTO. DE 5,5 DIARIA(S) REF. A VIAGEM EM TERRITORIO NACIONAL NO PERIODO DE 06/09/2022 A 11/09/2022. | R\$681,45 |
| 1540391525620220B803648 | 08/09/2022 | 52745996304 | ERIVAN CLEMENTINO GUALBERTO JUNIOR | PROC 000589/22 DOC GERADO PELO SCDP. PCDP 000589/22 P/ PGTO. DE 5,5 DIARIA(S) REF. A VIAGEM EM TERRITORIO NACIONAL NO PERIODO DE 06/09/2022 A 11/09/2022. | R\$681,45 |
| 1540391525620220B803649 | 08/09/2022 | 30948959215 | MARILIA SILVA ALENCAR | REGULARIZACAO DE OB EM VIRTUDE DE DOMICILIO BANCARIO INEXISTENTE. | R\$6.130,78 |
| 1540391525620220B803650 | 08/09/2022 | 09363982130 | ALEXANDRE FONTES PINTO PINHEIRO | REGULARIZACAO DE OB EM VIRTUDE DE DOMICILIO BANCARIO INEXISTENTE. | R\$6.394,23 |

| | | | | | |
|-------------------------|------------|----------------|---|--|---------------|
| 15403915256202208803651 | 08/09/2022 | 06144265295 | MARIANA FONTES PINTO PINHEIRO | REGULARIZACAO DE OB EM VIRTUDE DE DOMICILIO BANCARIO INEXISTENTE | R\$16.586,64 |
| 15403915256202208803652 | 08/09/2022 | 80618960368 | HILDEMBERG AGOSTINHO ROCHA DE SANTIAGO | PROC 000918/22 DOC GERADO PELO SCDP. PCDP 000918/22 P/ PGTO. DE 12,5 DIARIA(S) REF. A VIAGEM EM TERRITORIO NACIONAL NO PERIODO DE 04/09/2022 A 16/09/2022. | R\$4.671,87 |
| 15403915256202208803653 | 08/09/2022 | 69329923291 | BRUNO MORI | PROC 000915/22 DOC GERADO PELO SCDP. PCDP 000915/22 P/ PGTO. DE 13,5 DIARIA(S) REF. A VIAGEM EM TERRITORIO NACIONAL NO PERIODO DE 04/09/2022 A 17/09/2022. | R\$5.053,01 |
| 15403915256202208803654 | 08/09/2022 | 02713360218 | KATHELEEN WANDY SOARES DA SILVA | PROC 000946/22 DOC GERADO PELO SCDP. PCDP 000946/22 P/ PGTO. DE 6,5 DIARIA(S) REF. A VIAGEM EM TERRITORIO NACIONAL NO PERIODO DE 04/09/2022 A 10/09/2022. | R\$2.489,13 |
| 15403915256202208803655 | 08/09/2022 | 12076743898 | MARCELO GORDO | PROC 000846/22 DOC GERADO PELO SCDP. PCDP 000846/22 P/ PGTO. DE 4,5 DIARIA(S) REF. A VIAGEM EM TERRITORIO NACIONAL NO PERIODO DE 07/09/2022 A 11/09/2022. | R\$1.312,41 |
| 15403915256202208803656 | 08/09/2022 | 96021004272 | RODRIGO COUTO ALVES | PROC 000639/22 DOC GERADO PELO SCDP. PCDP 000639/22 P/ PGTO. DE 3,5 DIARIA(S) REF. A VIAGEM EM TERRITORIO NACIONAL NO PERIODO DE 11/09/2022 A 14/09/2022. | R\$722,24 |
| 15403915256202208803657 | 08/09/2022 | 05237313299 | SAMUEL ARAUJO DE OLIVEIRA LIMA | RECEBIMENTO BOLSA ESTAGIO AGOSTO 2022 - SAMUEL ARAUJO DE OLIVEIRA LIMA | R\$696,05 |
| 15403915256202208803658 | 09/09/2022 | 00352294000110 | EMPRESA BRASILEIRA DE INFRAESTRUTURA AEROPORTUARIA - IN | PGTO INFRAERO SERVIDORES CEDIDOS PARA UFAM JUNHO 2022 | R\$580.859,25 |
| 15403915256202208803659 | 09/09/2022 | 00352294000110 | EMPRESA BRASILEIRA DE INFRAESTRUTURA AEROPORTUARIA - IN | PGTO INFRAERO SERVIDORES CEDIDOS PARA UFAM JUNHO 2022 | R\$134.577,00 |
| 15403915256202208803660 | 09/09/2022 | 11263121000142 | ASSOCIACAO DE ASSESSORIAS DE INSTITUCOES DE ENSINO SUP | LIQUIDACAO DE ANUIDADE EM FAVOR DA ASSOCIACAO DAS ASSESSORIAS DE INSTITUCOES DE ENSINO SUPERIOR- FAUBAI, REFERENTE A ANUIDADE DO ANO DE 2018 CONFORME RECIBO DATADO DE 28/06/2022, INEXIGIBILIDADE DE LICITACAO N.303/2022, NOTA DE EMPENHO 360/2022. PROCESSO 23105.044043/2021-67. | R\$2.000,00 |
| 15403915256202208803661 | 09/09/2022 | 11263121000142 | ASSOCIACAO DE ASSESSORIAS DE INSTITUCOES DE ENSINO SUP | LIQUIDACAO DE ANUIDADE EM FAVOR DA ASSOCIACAO DAS ASSESSORIAS DE INSTITUCOES DE ENSINO SUPERIOR- FAUBAI, REFERENTE A ANUIDADE DO ANO DE 2017 CONFORME RECIBO DATADO DE 28/07/2022, INEXIGIBILIDADE DE LICITACAO N.302/2022, NOTA DE EMPENHO 362/2022. PROCESSO 23105.044038/2021-54. | R\$2.000,00 |
| 15403915256202208803662 | 09/09/2022 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL SA | DEPOSITO JUDICIAL REF PROCESSO ATORD 0000270-15.2022.5.11.0101, RECLAMANTE JOSIANE DE SOUZA GOMES CONFORME DESPACHO SEI PROADM 1152454 DO PROCESSO SEI 23105.035735/2022-03. (PRIMEIRO DEPOSITO). | R\$3.116,29 |
| 15403915256202208803663 | 12/09/2022 | 03667589263 | GUSTAVO HENRICK CARVALHO DE ALMEIDA TEIXEIRA | REGULARIZACAO DE OB EM VIRTUDE DE DOMICILIO BANCARIO INEXISTENTE. | R\$400,00 |
| 15403915256202208803664 | 12/09/2022 | 03822165980 | KARLA DE JESUS | PROC 001000/22 DOC GERADO PELO SCDP. PCDP 001000/22 P/ PGTO. DE 3,5 DIARIA(S) REF. A VIAGEM EM TERRITORIO NACIONAL NO PERIODO DE 14/09/2022 A 17/09/2022. | R\$1.366,53 |
| 15403915256202208803665 | 12/09/2022 | 74431439900 | JEFFERSON DA CRUZ | PROC 000948/22 DOC GERADO PELO SCDP. PCDP 000948/22 P/ PGTO. DE 4,5 DIARIA(S) REF. A VIAGEM EM TERRITORIO NACIONAL NO PERIODO DE 07/09/2022 A 11/09/2022. | R\$1.312,41 |
| 15403915256202208803666 | 12/09/2022 | 96021004272 | RODRIGO COUTO ALVES | PROC 000639/22 DOC GERADO PELO SCDP. PCDP 000639/22 P/ PGTO. DE 3,5 DIARIA(S) REF. A VIAGEM EM TERRITORIO NACIONAL NO PERIODO DE 11/09/2022 A 14/09/2022. | R\$549,29 |
| 15403915256202208803667 | 12/09/2022 | 73033480268 | ZILMAR AUGUSTO DE SOUZA FILHO | PROC 000740/22 DOC GERADO PELO SCDP. PCDP 000740/22 P/ PGTO. DE 4,5 DIARIA(S) REF. A VIAGEM EM TERRITORIO NACIONAL NO PERIODO DE 14/09/2022 A 18/09/2022. | R\$1.386,59 |
| 15403915256202208803668 | 12/09/2022 | 02547624257 | CAUE PONTES DE HOLANDA | REGULARIZACAO DE OB EM VIRTUDE DE DOMICILIO BANCARIO INEXISTENTE | R\$400,00 |
| 15403915256202208803669 | 13/09/2022 | 40762998253 | WAGNER PAIVA ARAUJO | PROC 000543/22 DOC GERADO PELO SCDP. PCDP 000543/22 P/ PGTO. DE 10,5 DIARIA(S) REF. A VIAGEM EM TERRITORIO NACIONAL NO PERIODO DE 26/07/2022 A 05/08/2022. | R\$2.972,07 |
| 15403915256202208803670 | 13/09/2022 | 20247001287 | CARLOS EDWAR DE CARVALHO FREITAS | PROC 000436/22 DOC GERADO PELO SCDP. PCDP 000436/22 P/ PGTO. DE 7,5 DIARIA(S) REF. A VIAGEM EM TERRITORIO NACIONAL NO PERIODO DE 17/09/2022 A 24/09/2022. | R\$1.488,90 |
| 15403915256202208803671 | 13/09/2022 | 61581402287 | FLAVIA KELLY SIQUEIRA DE SOUZA | PROC 000438/22 DOC GERADO PELO SCDP. PCDP 000438/22 P/ PGTO. DE 7,5 DIARIA(S) REF. A VIAGEM EM TERRITORIO NACIONAL NO PERIODO DE 17/09/2022 A 24/09/2022. | R\$1.488,90 |
| 15403915256202208803672 | 13/09/2022 | 47984422249 | JONISE NUNES SANTOS | PROC 001024/22 DOC GERADO PELO SCDP. PCDP 001024/22 P/ PGTO. DE 5,5 DIARIA(S) REF. A VIAGEM EM TERRITORIO NACIONAL NO PERIODO DE 15/09/2022 A 20/09/2022. | R\$1.645,51 |
| 15403915256202208803673 | 13/09/2022 | 07587289992 | MARCIO DE OLIVEIRA | PROC 001023/22 DOC GERADO PELO SCDP. PCDP 001023/22 P/ PGTO. DE 5,5 DIARIA(S) REF. A VIAGEM EM TERRITORIO NACIONAL NO PERIODO DE 15/09/2022 A 20/09/2022. | R\$1.666,67 |
| 15403915256202208803674 | 13/09/2022 | 29763410363 | FLAVIO NOGUEIRA DA COSTA | PROC 000681/22 DOC GERADO PELO SCDP. PCDP 000681/22 P/ PGTO. DE 2,5 DIARIA(S) REF. A VIAGEM EM TERRITORIO NACIONAL NO PERIODO DE 11/09/2022 A 13/09/2022. | R\$1.006,21 |

| | | | | | |
|-------------------------|------------|----------------|---|---|--------------|
| 15403915256202208803675 | 13/09/2022 | 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 |
| 15403915256202208803676 | 13/09/2022 | 68827288104 | CONCEPTA MARGARET MCMANUS PIMENTEL | PROC 001035/22 DOC GERADO PELO SCDP. PCDP 001035/22 P/ PGTO. DE 2,5 DIARIA(S) REF. A VIAGEM EM TERRITORIO NACIONAL NO PERIODO DE 13/09/2022 A 15/09/2022. | R\$985,39 |
| 15403915256202208803677 | 13/09/2022 | 59775785472 | RONALDO FREIRE DE LIMA | PROC 000940/22 DOC GERADO PELO SCDP. PCDP 000940/22 P/ PGTO. DE 3,5 DIARIA(S) REF. A VIAGEM EM TERRITORIO NACIONAL NO PERIODO DE 18/09/2022 A 21/09/2022. | R\$1.366,53 |
| 15403915256202208803678 | 13/09/2022 | 20247001287 | CARLOS EDWAR DE CARVALHO FREITAS | PROC 000436/22 DOC GERADO PELO SCDP. PCDP 000436/22 P/ PGTO. DE 7,5 DIARIA(S) REF. A VIAGEM EM TERRITORIO NACIONAL NO PERIODO DE 17/09/2022 A 24/09/2022. | R\$964,65 |
| 15403915256202208803679 | 13/09/2022 | 61581402287 | FLAVIA KELLY SIQUEIRA DE SOUZA | PROC 000438/22 DOC GERADO PELO SCDP. PCDP 000438/22 P/ PGTO. DE 7,5 DIARIA(S) REF. A VIAGEM EM TERRITORIO NACIONAL NO PERIODO DE 17/09/2022 A 24/09/2022. | R\$964,65 |
| 15403915256202208803680 | 13/09/2022 | 18197434204 | JURANDIR MOURA DUTRA | PROC 000957/22 DOC GERADO PELO SCDP. PCDP 000957/22 P/ PGTO. DE 3,5 DIARIA(S) REF. A VIAGEM EM TERRITORIO NACIONAL NO PERIODO DE 14/09/2022 A 17/09/2022. | R\$1.226,11 |
| 15403915256202208803681 | 13/09/2022 | 72162490200 | REGIS TRIBUZY DE OLIVEIRA | PROC 001018/22 DOC GERADO PELO SCDP. PCDP 001018/22 P/ PGTO. DE 2,5 DIARIA(S) REF. A VIAGEM EM TERRITORIO NACIONAL NO PERIODO DE 14/09/2022 A 16/09/2022. | R\$784,79 |
| 15403915256202208803682 | 14/09/2022 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL SA | PAG. AJUDA DE CUSTO P/ UM BENEFICIARIO, REFERENTE A ESTAGIO SUPERVISIONADO, NO CURSO DE SISTEMA DE INFORMACAO, DE 2021/2, CONF. OF.Nº 65/GEOF/ICET-UFAM (1135148), NO VALOR DE R\$ 5.380,80 (CINCO MIL TREZENTOS E OITENTA REAIS E OITENTA CENTAVOS), COM LC 2022LC500013 (1131789), EMPENHO 2022NE000104, E COM ATESTE CCENGSOFT-ICET DE 18AGO22 (1132337) COM DESPACHO PROADM (1148276) E DEFIN/PROADM (1148355) DE 31AGO22. | R\$5.380,80 |
| 15403915256202208803683 | 14/09/2022 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL SA | PAG. BOLSA AUX. ACAD. CONF. PROCESSO 23105.033042/2022-78, ED. N.º11/21-DAEST/PROGESP/UFAM (1122765), A 156 DISCENTES, NO VALOR DE R\$62.400,00 (SESSENTA E DOIS MIL E QUATROCENTOS REAIS) C/ ATESTE ISB DE 15AGO22 (1125987), LC 2022LC000391, EMP. 2022NE000032, DESP. PROADM (1127947) E DEFIN/PROADM (1127996) DE 16AGO22. | R\$62.400,00 |
| 15403915256202208803684 | 15/09/2022 | 11166622215 | VITOR JOSE REPOLHO RABELO | PAGAMENTO BOLSA REF. A AGO22 A 01 INTEGRANTE DO PROJETO AS FERTIAMAZON, CONF. PROCESSO 23105.035878/2022-15, APROVACAO - PROEXITI - DECISAO CEI Nº 312/2021 - FERTIAMAZON - ANO 2022, NO VALOR DE R\$1.550,00 (UM MIL, QUINHENTOS E CINQUENTA REAIS), COM ATESTE DEAS DE 01SET22 (1150124), EMP. 2022NE000053, LC 2022LC000437, DESP. AUT. PROADM (1152874) E DEFIN/PROADM (1152901) DE 02AGO22. | R\$1.550,00 |
| 15403915256202208803685 | 15/09/2022 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL SA | CUSTEAR DESPESAS COM PAGAMENTO DE COLABORADORES ENVOLVIDOS NA APLICACAO DO PROCESSO SELETIVO CONTINUO - PSC 2021 - ETAPAS 1 E 2, REALIZADO NO DIA 06/03/2022 PELA COMISSAO PERMANENTE DE CONCURSOS - COMPEC/UFAM, FRUTO DOS EDITAIS Nº 18 E 19/2021, CONFORME PROCESSO 23105.034603/2021-75, OFICIO Nº 109/2021/COMPEC/UFAM, DESPACHO PROADM Nº 0710123, DESPACHO DEFIN Nº 0712437 E NOTA DE EMPENHO Nº 2022NE000206. | R\$3.366,10 |
| 15403915256202208803686 | 15/09/2022 | 05090618429 | MICHEL DO VALE MACIEL | PROC 000989/22 DOC GERADO PELO SCDP. PCDP 000989/22 P/ PGTO. DE 14,5 DIARIA(S) REF. A VIAGEM EM TERRITORIO NACIONAL NO PERIODO DE 19/09/2022 A 03/10/2022. | R\$5.392,51 |
| 15403915256202208803687 | 15/09/2022 | 07832586000108 | DF TURISMO E EVENTOS LTDA | LIQUIDACAO DA DESPESA COM AGENCIAMENTO DE PASSAGENS DECORRENTE DO CONTRATO N.º 23/2022 VIGENTE ATE 27/07/2023 CELEBRADO COM A EMPRESA DF TURISMO E EVENTOS LTDA QUE DEU ORIGEM A FATURA N.º 1932 REF. AO MES 08/2022 E PROCESSO SET N.º 23105.034930/2022-16. | R\$293,67 |
| 15403915256202208803688 | 15/09/2022 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL SA | CUSTEAR DESPESAS COM PAGAMENTO DE COLABORADORES ENVOLVIDOS NA APLICACAO DO PROCESSO SELETIVO CONTINUO - PSC 2021 - ETAPAS 1 E 2, REALIZADO NO DIA 06/03/2022 PELA COMISSAO PERMANENTE DE CONCURSOS - COMPEC/UFAM, FRUTO DOS EDITAIS Nº 18 E 19/2021, CONFORME PROCESSO 23105.034603/2021-75, OFICIO Nº 109/2021/COMPEC/UFAM, DESPACHO PROADM Nº 0710123, DESPACHO DEFIN Nº 0712437 E NOTA DE EMPENHO Nº 2022NE000206. APOIO LOGISTICO - SERVICO REALIZADO EM FEVEREIRO. | R\$1.419,14 |

| | | | | | |
|-------------------------|------------|----------------|---|--|---------------|
| 15403915256202208803689 | 15/09/2022 | 01183429240 | LUCAS MARTINS DE SOUSA | REGULARIZACAO DE OB EM VIRTUDE DE DOMICILIO BANCARIO INEXISTENTE. | R\$400,00 |
| 15403915256202208803690 | 15/09/2022 | 03916305204 | IARA RODRIGUES FARIAS | REGULARIZACAO DE OB EM VIRTUDE DE DOMICILIO BANCARIO INEXISTENTE. | R\$400,00 |
| 15403915256202208803691 | 15/09/2022 | 02324796236 | THALITA GUIMARAES DE PAULA | REGULARIZACAO DE OB EM VIRTUDE DE DOMICILIO BANCARIO INEXISTENTE. | R\$106,20 |
| 15403915256202208803692 | 15/09/2022 | 02586208200 | ELIEZER LUCIO FERNANDES LIMA | REGULARIZACAO DE OB EM VIRTUDE DE DOMICILIO BANCARIO INEXISTENTE. | R\$180,54 |
| 15403915256202208803693 | 15/09/2022 | 02586208200 | ELIEZER LUCIO FERNANDES LIMA | REGULARIZACAO DE OB EM VIRTUDE DE DOMICILIO BANCARIO INEXISTENTE. | R\$120,36 |
| 15403915256202208803694 | 15/09/2022 | EXE025438 | ELSEVIER B.V.AQUACULTURE REPORTS | LIQUIDACAO DE SERVICOS DE TERCEIROS (PJ), REFERENTE A TAXA DE PUBLICACAO DO ARTIGO INTITULADO "ACUTE TOXICITY OF TRICHLORFON AND HISTOLOGICAL CHANGES IN THE GILLS OF ARAPAIMA GIGAS, A NEOTROPICAL FISH FROM AMAZON" NO PERIODICO AQUACULTURE REPORTS DO PROGRAMA DE POS-GRADUACAO EM CIENCIA ANIMAL E RECURSOS PESQUEIROS 4 PPG-CARP, CONFORME OFICIO N° 465/2022/CFA - PROPEP/UFAM, INEX. N.343/2022, EMAIL DE ACEITE ANEXO AO PROCESSO. PROCESSO 23105.025438/2022-41. | R\$8.908,00 |
| 15403915256202208803695 | 16/09/2022 | 00352294000110 | EMPRESA BRASILEIRA DE INFRAESTRUTURA AEROPORTUARIA - IN | PGTO INFRAERO SERVIDORES CEDIDOS PARA UFAM JULHO 2022 | R\$555.182,82 |
| 15403915256202208803696 | 16/09/2022 | 00352294000110 | EMPRESA BRASILEIRA DE INFRAESTRUTURA AEROPORTUARIA - IN | PGTO INFRAERO SERVIDORES CEDIDOS PARA UFAM JULHO 2022 | R\$133.606,00 |
| 15403915256202208803697 | 16/09/2022 | 04344344260 | LAIANE FERREIRA DE SOUZA | REGULARIZACAO DE OB EM VIRTUDE DE DOMICILIO BANCARIO INEXISTENTE. | R\$265,50 |
| 15403915256202208803698 | 16/09/2022 | 01652659226 | EDUARDO TEIXEIRA DE MELO | REGULARIZACAO DE OB EM VIRTUDE DE DOMICILIO BANCARIO INEXISTENTE. | R\$1.076,16 |
| 15403915256202208803699 | 16/09/2022 | 03656394270 | LARISA BRAGA FERREIRA | REGULARIZACAO DE OB EM VIRTUDE DE DOMICILIO BANCARIO INEXISTENTE. | R\$265,50 |
| 15403915256202208803700 | 16/09/2022 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL SA | PAG. BOLSAS REF. AGO22, NO VALOR DE R\$45.600,00 (QUARENTA E CINCO MIL E SEISCENTOS REAIS), P/ 65 DISCENTES DO PROJ. AS N°01/22 (1096415), DO CENTRO DE ESTUDOS DE LINGUAS/CEL DA FACULDADE DE LETRAS/UFAM, CONF. PROC. 23105.036339/2022-95, APROVACAO NA DEC. CEI 310/21 (1154085) E 154/22 (1154086), EMP. 2022NE000078, LC 2022LC00436 (1154109), ATESTE FLET DE 06ASET22 (1154111), DESP. PROADM (1154907) E DEFIN/PROADM (1154914) DE 08SET22. | R\$45.600,00 |
| 15403915256202208803701 | 16/09/2022 | 03976265250 | OHANNA CRISTINY PIMENTA BATISTA | REGULARIZACAO DE OB EM VIRTUDE DE DOMICILIO BANCARIO INEXISTENTE. | R\$1.076,16 |
| 15403915256202208803702 | 16/09/2022 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL SA | PAGAMENTO DE BOLSA REF. A AGO22, A 01 (UM) DISCENTE, PARTICIPANTE DO PROJ. 4FERTIAMAZON, APROVACAO DO PROJETO - PROEX TI - DECISAO CEI N° 312/2021, FERTIAMAZON, PARA 2022, CONF. PROCESSO 23105.035884/2022-64, COM ATESTE DEAS DE 01SET22 (1150165), EMP. 2022NE000052, LC 2022LC000438, DESP. AUT. PROADM (1152883) E DEFIN/PROADM (1152908) DE 02SET22. | R\$500,00 |
| 15403915256202208803703 | 16/09/2022 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL SA | RETENCAO DE ENCARGOS TRABALHISTAS DA FOLHA DO MES DE JULHO/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 2839 REFERENTE AO MES 08/2022. | R\$9.438,58 |
| 15403915256202208803704 | 16/09/2022 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL SA | DEPOSITO JUDICIAL REF PROCESSO ATORD 0000270-15.2022.5.11.0101, RECLAMANTE JOSIANE DE SOUZA GOMES CONFORME DESPACHO SEI PROADM 1152454 DO PROCESSO SEI 23105.035735/2022-03. (SEGUNDO DEPOSITO). | R\$7.216,62 |
| 15403915256202208803706 | 19/09/2022 | 17278082000133 | HAZA CONSTRUCOES DE EDIFICIOS LTDA | LIQUIDACAO NF 1695 DA EMPRESA DA HAZA REF CONTRATO 23/2020, CONSTRUCAO DO BLOCO NA FES DA UFAM E VIGENCIA ATE 03/05/2023, DECIMA SETIMA MEDICAO, PROCESSO SEI 23105.034243/2022-92. | R\$373.840,02 |
| 15403915256202208803707 | 19/09/2022 | 12891300000197 | JF TECNOLOGIA EIRELI | LIQUIDACAO DA NOTA FISCAL 4287 DA EMPRESA JF TECNOLOGIA REF AO CONTRATO 37/2021 VIGENCIA 10/11/2022 REF. SERVICO DE LIMPEZA E CONSERVACAO NO CAMPUS DE ITACOATIARA NO PERIODO DE JULHO DE 2022 PROCESSO 23105.033026/2022-85. PAGAMENTO PELO FATO GERADOR. | R\$46.768,56 |
| 15403915256202208803708 | 19/09/2022 | 04241980000175 | MUNICIPIO DE ITACOATIARA | RETENCAO ISS REFERENTE SERVICOS DE LIMPEZA E CONSERVACAO NO CAMPUS DE ITACOATIARA/AM - NOTA FISCAL 4287 - CONTRATO 37/2021 VIGENCIA 10/11/2022 JF TECNOLOGIA - REF. JULHO DE 2022. | R\$3.126,70 |
| 15403915256202208803709 | 19/09/2022 | 10701998000105 | S GUIMARAES D AVILA EIRELI | LIQUIDACAO DA DESPESA COM FORNECIMENTO DE REFEICOES NO RESTAURANTE DA FACULDADE DE MEDICINA E ANEXO DA ESCOLA DE ENFERMAGEM, SENDO 2.420 UNIDADES DE DESJEJUM E 6.013 UNIDADES DE ALMOCO, DECORRENTE DO CONTRATO N.º 21/2022 VIGENTE ATE 13/06/2023 CELEBRADO COM A EMPRESA S GUIMARAES D AVILA EIRELI QUE DEU ORIGEM A NOTA FISCAL N.º 009 REF. AO MES 07/2022 E PROCESSO SEI N.º 23105.034706/2022-16. | R\$126.115,91 |

| | | | | | |
|-------------------------|------------|----------------|---|--|--------------|
| 15403915256202208803710 | 19/09/2022 | 26983372000179 | E C COLARES COMERCIO | LIQUIDACAO DA NF Nº 500005, REF. AO MES 05/2022, DA EMPRESA E C COLARES COMERCIO CONFORME CONTRATO Nº 39/2021, VIGENCIA DE 18/11/2021 A 18/11/2022, CUJO OBJETO TRATA SOBRE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAR SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA COM FORNECIMENTO DE PEÇAS EM EQUIPAMENTOS DE REFRIGERAÇÃO E SERVIÇOS DE INSTALAÇÃO E DESINSTALAÇÃO DE APARELHOS DE AR CONDICIONADOS TIPO SPLIT. PROCESSO SEI Nº 23105.029195/2022-11. | R\$10.226,09 |
| 15403915256202208803711 | 19/09/2022 | 28857335000140 | MAXIMA DENTAL IMPORTACAO, EXPORTACAO E COMERCIO DE PRO | LIQUIDACAO DE MATERIAL CONSUMO HIDROXIDO DE CALCIO, CIMENTO DE IONOMERO, DESSENSIBILIZANTE DENTINARIO, HIDROXIDO DE CALCIO, MEPIVACAIVA, HIDROXIDO DE CALCIO CIMENTO FOTOPOLIMERIZAVEL NOTA DE EMPENHO 2022NE000218,FORNECEDOR: MAXIMA DENTAL IMPORTACAO, EXPORTACAO E COMERC NF 8001 , CNPJ 28.857.335/0001-40 , AUTORIZADO PELA PRO-REITORA DE ADMINISTRACAO E FINANÇAS, ANGELA NEVES BULBOL DE LIMA, NO DESPACHO N 1150730 DO PROCESSO N. 23105.034551/2022-18. | R\$854,33 |
| 15403915256202208803712 | 19/09/2022 | 04243978000135 | MUNICIPIO DE BENJAMIN CONSTANT | ISS SOBRE LIQUIDACAO DA PRESTACAO DE SERVIÇOS 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 08/2022 - NF 2839. | R\$3.328,49 |
| 15403915256202208803713 | 19/09/2022 | 11163447000106 | TECA TECNOLOGIA E COMERCIO LTDA | LIQUIDACAO DE MATERIAL CONSUMO MARAVALHA MADEIRA DE PINUS/SACO - NOTA DE EMPENHO 2022NE000283, FORNECEDOR: TECA TECNOLOGIA E COMERCIO LTDA REQUISICAO: 663/2022 - NF 9333 CNPJ 11.163.447/0001-06 , AUTORIZADO PELA PRO-REITORA DE ADMINISTRACAO E FINANÇAS, ANGELA NEVES BULBOL DE LIMA, NO DESPACHO N 1152216 DO PROCESSO N. 23105.036116/2022-28. | R\$8.283,69 |
| 15403915256202208803714 | 19/09/2022 | 11345107000198 | COMPLIANCE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO E GESTÃO DE MAO DE OBRA | LIQUIDACAO DA PRESTACAO DE SERVIÇOS 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 AGOSTO DE 2022 - NF 2839 E PROCESSO 23105.035979/2022-88. | R\$40.189,18 |
| 15403915256202208803715 | 19/09/2022 | 00492578000102 | VILA DA BARRA COMERCIO E REPRESENTACOES E SERVIÇOS DE D | LIQUIDACAO DE SERVIÇOS DE DEDETIZACAO: DESINSETIZACAO, DESRATIZACAO E DESCUPINIZACAO NAS DEPENDENCIAS DO CAMPUS UNIVERSITARIO E UNIDADES DISPERSAS DA UFAM EM MANAUS, CONF. CONTRATO 20/2020 - VILA DA BARRA, NF 2185, REF. SERVIÇOS REALIZADOS NO MES DE JUNHO/2021 . VIGENCIA ATE 13/09/2022. PROC. SEI 23105.23105.034688/2022-72. | R\$9.761,86 |
| 15403915256202208803716 | 19/09/2022 | 07832586000108 | DF TURISMO E EVENTOS LTDA | LIQUIDACAO DA DESPESA COM AGENCIAMENTO DE PASSAGENS DECORRENTE DO CONTRATO N.º 23/2022 VIGENTE ATE 27/07/2023 CELEBRADO COM A EMPRESA DF TURISMO E EVENTOS LTDA QUE DEU ORIGEM A FATURA N.º 1917 REF. AO MES 08/2022 E PROCESSO SEI N.º 23105.035699/2022-70. | R\$7.407,71 |
| 15403915256202208803717 | 19/09/2022 | 65001430000173 | DOLLY LOOS COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA | LIQUIDACAO DE MATERIAL CONSUMO ,EMPENHO PARA CUSTEAR DESPESAS COM PESO PADRONIZADO AFERICAO, MATERIAL 270,70 ACO INOXIDAVEL, PESO 100 MG - NOTA DE EMPENHO 2022NE000273 - ,FORNECEDOR: DOLLY LOOS COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA - REQUISICAO: 662/2022 - NF 465 , CNPJ 65.001.430/0001-73, AUTORIZADO PELA PRO-REITORA DE ADMINISTRACAO E FINANÇAS, ANGELA NEVES BULBOL DE LIMA, NO DESPACHO N 1152468 DO PROCESSO N 23105.036102/2022-12. | R\$270,70 |
| 15403915256202208803718 | 19/09/2022 | 28857335000140 | MAXIMA DENTAL IMPORTACAO, EXPORTACAO E COMERCIO DE PRO | LIQUIDACAO DE MATERIAL CONSUMO HIDROXIDO DE CALCIO, CIMENTO DE IONOMERO DE VIDRO, DESSENSIBILIZANTE DENTINARIO, HIDROXIDO DE CALCIO, PARAMONOCLOROFENOL, ARTICAINA, LIDOCAINA CLORIDRATO NOTA DE EMPENHO 2022NE000218,FORNECEDOR: MAXIMA DENTAL IMPORTACAO, EXPORTACAO E COMERC NF 8002 ,CNPJ 28.857.335/0001-40 REQUISICAO: 648/22, AUTORIZADO PELA PRO-REITORA DE ADMINISTRACAO E FINANÇAS, ANGELA NEVES BULBOL DE LIMA, NO DESPACHO N 1150707 DO PROCESSO N.23105.034556/2022-41. | R\$1.568,54 |

| | | | | | |
|-------------------------|------------|----------------|---|--|--------------|
| 1540391525620220B803719 | 19/09/2022 | 00492578000102 | VILA DA BARRA COMERCIO E REPRESENTACOES E SERVICOS DE D | LIQUIDACAO DE SERVICOS DE DEDETIZACAO: DESINSETIZACAO, DESRATIZACAO E DESCUPINIZACAO NAS DEPENDENCIAS DO CAMPUS UNIVERSITARIO E UNIDADES DISPERSAS DA UFAM EM MANAUS, CONF. CONTRATO 20/2020 - VILA DA BARRA, NF 2175, REF. SERVICOS REALIZADOS NO MES DE MAIO/2021 . VIGENCIA ATE 13/09/2022. PROC. SEI 23105.034407/2022-81. | R\$9.482,43 |
| 1540391525620220B803720 | 19/09/2022 | 10311692000142 | S. C. FELIX DE FREITAS | LIQUIDACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA NOS APARELHOS DE REFRIGERACAO DO INSTITUTO DE SAUDE E BIOTECNOLOGIA DE COARI - ISB, CONF. NF 31, REF. A SERVICOS REALIZADOS NO MES DE MARCO/2022. CONTRATO 06/2021. VIGENCIA ATE 01/02/2023. PROC. SEI 23105.028364/2022-03. REGULARIDADE FISCAL CONF. ACORDAO TCU 964/2012. | R\$7.136,69 |
| 1540391525620220B803721 | 19/09/2022 | 28857335000140 | MAXIMA DENTAL IMPORTACAO, EXPORTACAO E COMERCIO DE PRO | LIQUIDACAO DE MATERIAL CONSUMO PARAMONOCLOROFENOL, ABAIXADOR LINGUA - NOTA DE EMPENHO 2022NE000218, FORNECEDOR: MAXIMA DENTAL IMPORTACAO, EXPORTACAO E COMERC NF 8000 ,REQUISICAO: 646/2022 CNPJ 28.857.335/0001-40 , AUTORIZADO PELA PRO-REITORA DE ADMINISTRACAO E FINANÇAS, ANGELA NEVES BULBOL DE LIMA, NO DESPACHO N 1150748 DO PROCESSO N.23105.034549/2022-49. | R\$86,15 |
| 1540391525620220B803722 | 19/09/2022 | 21545863000114 | ORZIL CONSULTORIA E TREINAMENTO LTDA | LIQUIDACAO DE SERVICOS REFERENTE ACOO DE DESENVOLVIMENTO TERMO DE EXECUCAO DESCENTRALIZADA - TED, REALIZADO NO PERIODO DE 29/08/2022 A 30/08/2022, FORMATO PRESENCIAL, PELA SERVIDORA MARIA LUIZA ANDRADE PEREIRA, CONFORME NF-1572, DE 31/08/2022 DA EMPRESA ORZIL CONSULTORIA E TREINAMENTO LTDA, PROCESSO 23105.035721/2022-81. | R\$2.947,00 |
| 1540391525620220B803723 | 19/09/2022 | 40009586000170 | ROCHA BR COMERCIO DE FERRAGENS E ENGENHARIA LTDA | LIQUIDACAO DE MATERIAL CONSUMO ,EMPENHO PARA CUSTEAR DESPESAS COM ASSENTO P/ VASO SANITARIO, CAIXA DE DESCARGA, SIFAO, TORNEIRA CROMADO 1/2 POL PARA PIA, FORRO DE PVC BRANCO - NOTA DE EMPENHO 2022NE000352 - ,FORNECEDOR: ROCHA BR COMERCIO DE FERRAGENS E ENGENHARIA L - NF 014 , CNPJ 40.009.586/0001-70 , AUTORIZADO PELA PRO-REITORA DE ADMINISTRACAO E FINANÇAS, ANGELA NEVES BULBOL DE LIMA, NO DESPACHO N 1145140 DO PROCESSO N 23105.034847/2022-39. | R\$43.958,54 |
| 1540391525620220B803724 | 19/09/2022 | 28857335000140 | MAXIMA DENTAL IMPORTACAO, EXPORTACAO E COMERCIO DE PRO | LIQUIDACAO DE MATERIAL CONSUMO ABAIXADOR LINGUA- NOTA DE EMPENHO 2022NE000258, FORNECEDOR: MAXIMA DENTAL IMPORTACAO, EXPORTACAO E COMERC NF 7999 , CNPJ 28.857.335/0001-40 , AUTORIZADO PELA PRO-REITORA DE ADMINISTRACAO E FINANÇAS, ANGELA NEVES BULBOL DE LIMA, NO DESPACHO N 1151754 DO PROCESSO N. 23105.034543/2022-71. | R\$53,52 |
| 1540391525620220B803725 | 19/09/2022 | 07797967000195 | NP TECNOLOGIA E GESTAO DE DADOS LTDA | LIQUIDACAO DE SERVICOS REFERENTE A CONTRATAÇÃO POR INEX. LICITACAO 349/2022, PARA DISPONIBILIZACAO DE 02 SENHAS DE ACESSO AO PORTAL DE PESQUISAS DE PREÇOS BANCO DE PREÇOS, MEDIANTE LOGIN E SENHA, A SEREM UTILIZADAS PELOS SERVIDORES DO DEMAT E GERENCIAS DE LICITACAO DOS CAMPI DO INTERIOR, ATESTADO EM 02/09/2022 E AUTORIZADO PELA PRO-REITORA PROADM 1152715, PROCESSO 23105.036176/2022-41. | R\$15.936,80 |
| 1540391525620220B803726 | 19/09/2022 | 71443667000107 | ORBITAL PRODUTOS PARA LABORATORIOS LTDA | LIQUIDACAO DE MATERIAL CONSUMO ,EMPENHO PARA CUSTEAR DESPESAS COM ALUMINIO METALICO EM FOLHA, PERCLORATO DE LITIO, POLIETILENOGLICOL- NOTA DE EMPENHO 2022NE000276 - ,FORNECEDOR: ORBITAL PRODUTOS PARA LABORATORIOS LTDA - REQUISICAO: 661/2022 - NF 8457 , CNPJ 71.443.667/0001-07 , AUTORIZADO PELA PRO-REITORA DE ADMINISTRACAO E FINANÇAS, ANGELA NEVES BULBOL DE LIMA, NO DESPACHO N 1152475 DO PROCESSO N 23105.034558/2022-30. | R\$2.469,00 |
| 1540391525620220B803727 | 19/09/2022 | 81833199200 | ASTHON CESAR NUNES DE OLIVEIRA FILHO | PROC 000792/22 DOC GERADO PELO SCDP. PCDP 000792/22 P/ PGTO. DE 2,5 DIARIA(S) REF. A VIAGEM EM TERRITORIO NACIONAL NO PERIODO DE 14/09/2022 A 16/09/2022. | R\$784,79 |
| 1540391525620220B803728 | 19/09/2022 | 60075597268 | ANA FLAVIA DE MORAES MORAES | PROC 000893/22 DOC GERADO PELO SCDP. PCDP 000893/22 P/ PGTO. DE 2,5 DIARIA(S) REF. A VIAGEM EM TERRITORIO NACIONAL NO PERIODO DE 14/09/2022 A 16/09/2022. | R\$784,79 |
| 1540391525620220B803729 | 19/09/2022 | 38486644291 | PAULO ROBERTO SIMONETTI BARBOSA | PROC 001036/22 DOC GERADO PELO SCDP. PCDP 001036/22 P/ PGTO. DE 5,5 DIARIA(S) REF. A VIAGEM EM TERRITORIO NACIONAL NO PERIODO DE 18/09/2022 A 23/09/2022. | R\$1.645,85 |
| 1540391525620220B803730 | 19/09/2022 | 09047416724 | KEITH VALERIA DE OLIVEIRA BARBOSA | PROC 001055/22 DOC GERADO PELO SCDP. PCDP 001055/22 P/ PGTO. DE 6,5 DIARIA(S) REF. A VIAGEM EM TERRITORIO NACIONAL NO PERIODO DE 18/09/2022 A 24/09/2022. | R\$2.373,31 |
| 1540391525620220B803731 | 19/09/2022 | 23201107808 | YURIMILER LEVET RUIZ | PROC 000649/22 DOC GERADO PELO SCDP. PCDP 000649/22 P/ PGTO. DE 6,5 DIARIA(S) REF. A VIAGEM EM TERRITORIO NACIONAL NO PERIODO DE 24/09/2022 A 30/09/2022. | R\$1.141,40 |

| | | | | | |
|-------------------------|------------|----------------|-----------------------------------|--|---------------|
| 15403915256202208803732 | 19/09/2022 | 01136216200 | JACOB MOYSES COHEN | PROC 001025/22 DOC GERADO PELO SCDP. PCDP 001025/22 P/ PGTO. DE 6,5 DIARIA(S) REF. A VIAGEM EM TERRITORIO INTERNACIONAL NO PERIODO DE 17/10/2022 A 24/10/2022. TX DE CAMBIO DE R\$5.2882. | R\$10.655,72 |
| 15403915256202208803733 | 19/09/2022 | 82080526200 | FABIULA LIMA PEREIRA | PROC 000999/22 DOC GERADO PELO SCDP. PCDP 000999/22 P/ PGTO. DE 4,5 DIARIA(S) REF. A VIAGEM EM TERRITORIO NACIONAL NO PERIODO DE 13/09/2022 A 17/09/2022. | R\$1.726,85 |
| 15403915256202208803734 | 19/09/2022 | 68859481287 | ADRIANA PAULA FARIAS | PROC 001043/22 DOC GERADO PELO SCDP. PCDP 001043/22 P/ PGTO. DE 2,5 DIARIA(S) REF. A VIAGEM EM TERRITORIO NACIONAL NO PERIODO DE 13/09/2022 A 15/09/2022. | R\$890,39 |
| 15403915256202208803735 | 19/09/2022 | 01642699241 | ELIAN CRISTIAN DOS REIS MARTINS | PROC 001045/22 DOC GERADO PELO SCDP. PCDP 001045/22 P/ PGTO. DE 2,5 DIARIA(S) REF. A VIAGEM EM TERRITORIO NACIONAL NO PERIODO DE 13/09/2022 A 15/09/2022. | R\$890,39 |
| 15403915256202208803736 | 19/09/2022 | 88847241200 | NAYDSON LIMA DE AQUINO | PROC 001042/22 DOC GERADO PELO SCDP. PCDP 001042/22 P/ PGTO. DE 2,5 DIARIA(S) REF. A VIAGEM EM TERRITORIO NACIONAL NO PERIODO DE 13/09/2022 A 15/09/2022. | R\$890,39 |
| 15403915256202208803737 | 19/09/2022 | 67177174249 | HELIDA DO NASCIMENTO BARBOSA | PROC 000998/22 DOC GERADO PELO SCDP. PCDP 000998/22 P/ PGTO. DE 4,5 DIARIA(S) REF. A VIAGEM EM TERRITORIO NACIONAL NO PERIODO DE 13/09/2022 A 17/09/2022. | R\$1.726,85 |
| 15403915256202208803738 | 19/09/2022 | 41492706272 | KLELIA SANDRA BRASIL DOS SANTOS | PROC 000985/22 DOC GERADO PELO SCDP. PCDP 000985/22 P/ PGTO. DE 11,5 DIARIA(S) REF. A VIAGEM EM TERRITORIO NACIONAL NO PERIODO DE 14/09/2022 A 25/09/2022. | R\$4.180,35 |
| 15403915256202208803739 | 19/09/2022 | 64860230230 | JOSE BEZERRA MARICAUA | PROC 001017/22 DOC GERADO PELO SCDP. PCDP 001017/22 P/ PGTO. DE 2,5 DIARIA(S) REF. A VIAGEM EM TERRITORIO NACIONAL NO PERIODO DE 15/09/2022 A 17/09/2022. | R\$1.006,21 |
| 15403915256202208803740 | 19/09/2022 | 16113586200 | HEDINALDO NARCISO LIMA | PROC 000919/22 DOC GERADO PELO SCDP. PCDP 000919/22 P/ PGTO. DE 11,5 DIARIA(S) REF. A VIAGEM EM TERRITORIO NACIONAL NO PERIODO DE 18/09/2022 A 29/09/2022. | R\$3.367,97 |
| 15403915256202208803741 | 19/09/2022 | 72086211600 | ODETTE MESTRINHO PASSOS | PROC 001058/22 DOC GERADO PELO SCDP. PCDP 001058/22 P/ PGTO. DE 1,5 DIARIA(S) REF. A VIAGEM EM TERRITORIO NACIONAL NO PERIODO DE 19/09/2022 A 20/09/2022. | R\$625,07 |
| 15403915256202208803742 | 19/09/2022 | 01559382236 | ROBERT ANDERSON CARDOSO DA COSTA | PROC 000996/22 DOC GERADO PELO SCDP. PCDP 000996/22 P/ PGTO. DE 4,5 DIARIA(S) REF. A VIAGEM EM TERRITORIO NACIONAL NO PERIODO DE 20/09/2022 A 24/09/2022. | R\$1.546,31 |
| 15403915256202208803743 | 19/09/2022 | 01677841290 | ANDREIA PEREIRA CAMPOS | REG. DE OB CANCELADA : 202208801471 - DOM. BANC. INEXISTENTE - 2022LC000136 - VALORES NAO RECLAMADOS. | R\$126,12 |
| 15403915256202208803744 | 19/09/2022 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL SA | RETENCAO PARA A CONTA VINCULADA REF.NFSE 612 MES JUNHO DE 2022 DO CONTRATO 13/2020 DA EMPRESA PRIME SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DE MATO/2022. | R\$18.441,59 |
| 15403915256202208803745 | 19/09/2022 | 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 AGOSTO DE 2022 CONFORME CONTRATO 43/2019 E TERMO ADITIVO 02 2021 VIGENCIA 01.12.2022 - NOTA FISCAL 500040. | R\$5.562,92 |
| 15403915256202208803746 | 20/09/2022 | 99671743234 | ELIZA MAYRA DA SILVA BATALHA | REGULARIZACAO DE OB EM VIRTUDE DE DOMICILIO BANCARIO INEXISTENTE. | R\$280,00 |
| 15403915256202208803747 | 20/09/2022 | 10373342000100 | A. A. DOS S. SOUZA EIRELI | LIQUIDACAO DA DESPESA COM FORNECIMENTO DE REFEICOES NO R.U. DA UFAM EM PARINTINS, SENDO 2.601 UNIDADES DE DESJEJUM, 4.060 UNIDADES DE ALMOCO E 4.376 UNIDADES DE JANTAR, DECORRENTE DO 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 115 REF. AO PERIODO DE 01/08 A 31/08/2022 E PROCESSO SEI N.º 23105.036607/2022-79. | R\$166.178,01 |
| 15403915256202208803748 | 20/09/2022 | 07832586000108 | DF TURISMO E EVENTOS LTDA | LIQUIDACAO DA DESPESA COM AGENCIAMENTO DE PASSAGENS DECORRENTE DO CONTRATO N.º 23/2022 VIGENTE ATE 27/07/2023 CELEBRADO COM A EMPRESA DF TURISMO E EVENTOS LTDA QUE DEU ORIGEM A FATURA N.º 1914 REF. AO MES 08/2022 E PROCESSO SEI N.º 23105.035695/2022-91. | R\$54.043,34 |
| 15403915256202208803749 | 20/09/2022 | 55623492215 | ARNALDO MOISES FERMIN AGUIAR | REGULARIZACAO DE OB EM VIRTUDE DE DOMICILIO BANCARIO INEXISTENTE. | R\$35,00 |
| 15403915256202208803750 | 20/09/2022 | 17489291000126 | FLORESTA EMPREENDIMENTOS - EIRELI | LIQUIDACAO DA NOTA FISCAL N.º 264 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 31/08/2022. SENDO 2.135 UNIDADES DE DESJEJUM E 4.796 UNIDADES DE ALMOCO. VIGENCIA DO CONTRATO ATE 30/05/2023. PROCESSO SEI N.º 23105.035934/2022-11. | R\$94.592,95 |

| | | | | | |
|-------------------------|------------|----------------|------------------------------------|---|---------------|
| 1540391525620220B803751 | 20/09/2022 | 04228626001697 | ISM GOMES DE MATTOS EIRELI | LIQUIDACAO DA DESPESA COM FORNECIMENTO DE REFEICOES NO SETOR NORTE E NO SETOR SUL DA UFAM, SENDO 10.914 UNIDADES DE DESJEJUM, 34.354 UNIDADES DE ALMOCO E 15.454 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 184 REF. AO MES 08/2022 E PROCESSO SEI N.º 23105.036973/2022-28. | R\$562.257,42 |
| 1540391525620220B803752 | 20/09/2022 | 10701998000105 | S GUIMARAES D AVILA EIRELI | LIQUIDACAO DA DESPESA COM FORNECIMENTO DE REFEICOES NO R.U. DA UFAM EM HUMAITA, SENDO 1.248 UNIDADES DE DESJEJUM, 3.840 UNIDADES DE ALMOCO E 2.068 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 010 REF. AO MES 08/2022 E PROCESSO SEI N.º 23105.036621/2022-72. | R\$86.000,00 |
| 1540391525620220B803753 | 20/09/2022 | 55623492215 | ARNALDO MOISES FERMIN AGUIAR | REGULARIZACAO DE OB EM VIRTUDE DE DOMICILIO BANCARIO INEXISTENTE. | R\$490,00 |
| 1540391525620220B803754 | 20/09/2022 | 55623492215 | ARNALDO MOISES FERMIN AGUIAR | REGULARIZACAO DE OB EM VIRTUDE DE DOMICILIO BANCARIO INEXISTENTE. | R\$490,00 |
| 1540391525620220B803755 | 20/09/2022 | 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 AGOSTO DE 2022, NF 500040 - CONTRATO 43/2019 E TERMO ADITIVO 02/2021 COM VIGENCIA ATE 01.12.2022 PROCESSO 23105.036769/2022-15. | R\$30.691,45 |
| 1540391525620220B803756 | 20/09/2022 | 42545548000167 | A F S DE MORAIS COMERCIO | LIQUIDACAO DE MATERIAL CONSUMO ,EMPENHO PARA CUSTEAR DESPESAS COM RACAO SUINO CRESCIMENTO - SC, MILHO EM GRAO - NOTA DE EMPENHO 2022NE000385 - ,FORNECEDOR: A F S DE MORAIS COMERCIO - NF 88, REQUISICAO: 673/2022 - CNPJ 42.545.548/0001-67 , AUTORIZADO PELA PRO-RETTORA DE ADMINISTRACAO E FINANÇAS, ANGELA NEVES BULBOL DE LIMA, NO DESPACHO N 1160354 DO PROCESSO N 23105.035671/2022-32. | R\$64.679,20 |
| 1540391525620220B803757 | 20/09/2022 | 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 AGOSTO/2022, CONFORME A FATURA N.62827129, CODIGO UNICO 1037884-7, OF.09/2022-CADM-ISB/UFAM COM VENCIMENTO EM 26/09/2022. PROCESSO 23105.037473/2022-11. | R\$26.216,63 |
| 1540391525620220B803758 | 20/09/2022 | 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 62827137 E 62827138, CODS. UNICOS 10523120 E 2171684-6 REFERENTE AO MES DE AGOSTO/2022 COM VENCIMENTO EM 26/09/2022, PROCESSO 23105.036841/2022-04. | R\$27.059,51 |
| 1540391525620220B803759 | 20/09/2022 | 04243978000135 | MUNICIPIO DE BENJAMIN CONSTANT | ISS SOBRE SERVICOS DE LIMPEZA E CONSERVACAO PARA ATENDER O INSTITUTO DE NATUREZA E CULTURA CAMPUS DE BENJAMIN CONSTANT/AM DO CONTRATO 11/2020 VIGENCIA 01.04.2023 NF 831 PERIODO 05/2022 | R\$1.396,31 |
| 1540391525620220B803760 | 20/09/2022 | 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 540 REF. AO MES 08/2022, CONFORME CONTRATO 28/2021, VIGENCIA 02/08/2023, PROCESSO Nº 23105.035932/2022-14. | R\$118.919,89 |
| 1540391525620220B803761 | 20/09/2022 | 04329736000169 | MUNICIPIO DE PARINTINS | ISS DA PRESTACAO DE SERVICOS DE LIMPEZA NO CAMPUS DE PARINTINS REF. AO PERIODO DE AGOSTO DE 2022 DO CONTRATO 43/2019 E TERMO ADITIVO 02/2021 VIGENCIA 01.12.2022, NFSE 500040. | R\$1.484,10 |
| 1540391525620220B803762 | 20/09/2022 | 17278082000133 | HAZA CONSTRUCOES DE EDIFICIOS LTDA | LIQUIDACAO NF 1688 DA EMPRESA DA HAZA REF CONTRATO 21/2021, CONSTRUCAO DO BLOCO 03 NA UFAM EM HUMAITA E VIGENCIA ATE 01/06/2023, DECIMA SEGUNDA MEDICAO, PROCESSO SEI 23105.033834/2022-42. | R\$238.682,74 |
| 1540391525620220B803763 | 20/09/2022 | 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 09/08/22 A 08/09/22, CONFORME FATURA MENSAL DE PREMIOS 0008/22, APOLICE N.52967, PROCESSO SUSEP 10.004808/99-14, ATESTE DO DPA, PROCESSO 23105.035077/2022-41. | R\$446,43 |

| | | | | | |
|-------------------------|------------|----------------|---|---|--------------|
| 15403915256202208803764 | 20/09/2022 | 21143724000164 | D E C MASTER SERVICOS EIRELI | LIQUIDACAO DE SERVICOS DE LIMPEZA E CONSERVACAO COM FORNECIMENTO DE MAO DE OBRA MATERIAIS E EQUIPAMENTO NO INSTITUTO DE NATUREZA E CULTURA NO CAMPUS DE BENJAMIN/AM DO CONTRATO 11/2022 VIGENCIA 01.04.2022 ATE 01.04.2023 DO PERIODO DE 05/2022 NFSE 831 - PROCESSO 23105.033221/2022-13. PAGAMENTO PELO FATO GERADOR. | R\$24.072,39 |
| 15403915256202208803765 | 20/09/2022 | 04241980000175 | MUNICIPIO DE ITACOATIARA | RECOLHIMENTO DE ISS SOBRE A NF 612 REFERENTE AO PERIODO JUNHO DE 2022- DO CONTRATO 13/2020 VIGENCIA 14.05.2023 REFERENTE SERVICOS DE APOIO NO CAMPUS DE ITACOATIARA/AM. | R\$5.063,43 |
| 15403915256202208803766 | 20/09/2022 | 02768286000185 | PRIME ATIVIDADES DE APOIO A GESTAO DE SAUDE SOCIEDADE L | PAGAMENTO DE SERVICOS CONTINUOS DE APOIO: AGENTE DE PORTARIA, ARTIFICE, CONDUTOR DE VEICULOS CATEGORIA B, OPERARIO RURAL, JARDINEIRO/ROCADOR/PODADOR, COPEIRO, TECNICO EM SECRETARIADO, AUXILIAR DE ALMOXARIFADO E ENCARGADO NO ICET/UFAM - CAMPUS DE ITACOATIARA/AM DO CONTRATO 13/2020 VIGENCIA 14/05/2023 E NOTA FISCAL 612 DO PERIODO DE JUNHO DE 2022 PROCESSO SEI 23105.029043/2022-18. | R\$57.054,07 |
| 15403915256202208803767 | 20/09/2022 | 06698091000590 | AUTOPEL AUTOMACAO COMERCIAL E INFORMATICA LTDA. | LIQUIDACAO DE MATERIAL PAPEL A4, ALCOOL LIQUIDO 70, CLORO PRONTO PARA USO -PCSS N° 23105.036989/2022-31 NFS 192129 VALOR DE R\$ 44.024,60 - FORNECEDOR AUTOPEL AUTOMACAO COMERCIAL E INFORMATICA LTDA . CONFORME AUTORIZO E DETERMINO 1160511 DA PRO-REITORA DE ADMINISTRACAO E FINANÇAS, ANGELA NEVES BULBOL DE LIMA. EMPENHO PARA CUSTEAR DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA SERVIÇO DE ALMOXARIFADO VIRTUAL DE MATERIAL DE CONSUMO ADMINISTRATIVO - GERENCIAMENTO DE MEIO. | R\$41.449,16 |
| 15403915256202208803768 | 20/09/2022 | 06955770000174 | R MORAES AGENCIA DE TURISMO EIRELI | LIQUIDACAO REFERENTE A SERVICO DE AGENCIAMENTO DE PASSAGENS AEREAS NACIONAIS COM A EMPRESA R MORAES AGENCIA DE TURISMO EIRELI, FATURA N° 120142 REF. AO MES 06/2022, CONTRATO N° 26/2021, PROC. SEI 23105.037268/2022-48. VIGENCIA ATE 02/07/2022. | R\$5.264,73 |
| 15403915256202208803769 | 20/09/2022 | 07832586000108 | DF TURISMO E EVENTOS LTDA | LIQUIDACAO DA DESPESA COM AGENCIAMENTO DE PASSAGENS DECORRENTE DO CONTRATO N.º 23/2022 VIGENTE ATE 27/07/2023 CELEBRADO COM A EMPRESA DF TURISMO E EVENTOS LTDA QUE DEU ORIGEM A FATURA N.º 1933 REF. AO MES 08/2022 E PROCESSO SEI N.º 23105.035511/2022-93. | R\$122,58 |
| 15403915256202208803770 | 20/09/2022 | 07832586000108 | DF TURISMO E EVENTOS LTDA | LIQUIDACAO DA DESPESA COM AGENCIAMENTO DE PASSAGENS DECORRENTE DO CONTRATO N.º 23/2022 VIGENTE ATE 27/07/2023 CELEBRADO COM A EMPRESA DF TURISMO E EVENTOS LTDA QUE DEU ORIGEM A FATURA N.º 1918 REF. AO MES 08/2022 E PROCESSO SEI N.º 23105.035873/2022-84. | R\$5.247,22 |
| 15403915256202208803771 | 20/09/2022 | 27500796000106 | PROBIOMAS PRODUTOS E SERVICOS AMBIENTAIS EIRELI | LIQUIDACAO DE MATERIAL PERMANENTE EM CONFORMIDADE COM NOTA DE EMPENHO 2020NE800338, NF:1471, DATA DO ATESTE 22/08/2022 DE ACORDO COM ANEXO (1135561) E N° DO TERMO DE RESPONSABILIDADE 194/2022, FAVORECIDO PROBIOMAS PRODUTOS E SERVICOS AMBIENTAIS LTDA, AUTORIZADO PELA PRO-REITORIA DE ADM E FINANÇAS ATRAVES DO DESPACHO - 1148829 - PROADM/UFAM. REFERENTE AO PROC. 23105.034316/2022-46. NAO OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL ANEXO (1151091). | R\$4.513,29 |
| 15403915256202208803772 | 20/09/2022 | 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° 118270, REF. AO MES 06/2022, CONTRATO N° 26/2021, PROCESSO SEI N° 23105.034312/2022-68. VIGENCIA ATE 02/07/2022. | R\$2.570,00 |
| 15403915256202208803773 | 20/09/2022 | 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 N° 539 REF. A SERV. P/ PROG. ESCOLA DA TERRA EM AGOSTO/2022, CONFORME CONTRATO 28/2021, VIGENCIA 02/08/2023, PROCESSO N° 23105.035497/2022-28. | R\$29.592,50 |
| 15403915256202208803774 | 20/09/2022 | 29935718000151 | LUCAS FAGUNDES OLIVEIRA VIANA | LIQUIDACAO DE MATERIAL PERMANENTE ESTETOSCOPIO, TIPO BIAURICULAR, ACESSORIOS OLIVAS ANATOMICAS SILICONE - NOTA DE EMPENHO 2021NE000605, FORNECEDOR: LUCAS FAGUNDES OLIVEIRA VIANA CNPJ 29.935.718/0001-51 , TERMO DE RESPONSABILIDADE N°000191/2022, AUTORIZADO PELA PRO-REITORA DE ADMINISTRACAO E FINANÇAS, ANGELA NEVES BULBOL DE LIMA NO DESPACHO N 1148022 DO PROCESSO N 23105.032689/2022-82. | R\$1.400,00 |

| | | | | | |
|-------------------------|------------|----------------|---|--|--------------|
| 1540391525620220B803775 | 20/09/2022 | 31601504000190 | EBC SOLUCOES E INOVACOES TECNOLOGICAS LTDA | LIQUIDACAO DE MATERIAL PERMANENTE ESTACAO TOTAL DE TOPOGRAFIA, NOTA DE EMPENHO 2021NE000597, FORNECEDOR: EBC SOLUCOES E INOVACOES TECNOLOGICAS LTDA NF 105 - CNPJ 31.601.504/0001-90 - TERMO DE RESPONSABILIDADE N=0165/2022, AUTORIZADO PELA PRO-REITORA DE ADMINISTRACAO E FINANÇAS, ANGELA NEVES BULBOL DE LIMA NO DESPACHO N 1087528 DO PROCESSO N 23105.027812/2022-43. | R\$16.381,92 |
| 1540391525620220B803776 | 20/09/2022 | 38924186000148 | BIOCHEMLAB PRODUTOS E SERVICOS TECNOLOGICOS EIRELI | LIQUIDACAO DE MATERIAL PERMANENTE SOLICITADO ATRAVES DO PROC.23105.030822/2022-66, EM CONFORMIDADE COM NOTA DE EMPENHO 2021NE000615, TERMO DE RESPONSABILIDADE N=175/2022, NF:179, ATESTADO DIA 04/08/2022(1112199) FAVORECIDO: BIOCHEMLAB PRODUTOS E SERVICOS TECNOLOGICOS, OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL, AUTORIZADO POR MEIO DE DESPACHO - 1109182-PROADM/UFAM PELA PRO-REITORA ANGELA NEVES BULBOL DE LIMA. | R\$3.300,00 |
| 1540391525620220B803777 | 20/09/2022 | 16684742000113 | IDM SOLUCOES PUBLICAS LTDA | LIQUIDACAO DE MATERIAL PERMANENTE BOMBA VACUO ASPIRADORA MOD 5005, NEGATOSCOPIO, MATERIAL ESTRUTURA CHAPA ACO- NOTA DE EMPENHO 2021NE000622, FORNECEDOR: IDM SOLUCOES PUBLICAS LTDA, CNPJ 16.684.742/0001-13 , TERMO DE RESPONSABILIDADE N=000168/2022, AUTORIZADO PELA PRO-REITORA DE ADMINISTRACAO E FINANÇAS, ANGELA NEVES BULBOL DE LIMA NO DESPACHO N 1093837 DO PROCESSO N 23105.028717/2022-67. | R\$2.699,99 |
| 1540391525620220B803778 | 20/09/2022 | 04597340000100 | SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO DE PARINTINS SAAE | LIQUIDACAO DE SERVICOS DE TERCEIROS (PJ), REF. FORNECIMENTO DE AGUA E SERVICOS DE ESGOTO DA UNIDADE ACADEMICA E ADMINISTRATIVA DA UFAM EM PARINTINS E BIBLIOTECA, CONTRATO 15/2017, REF. AO MES DE AGOSTO/2022, FATURAS 0220814405, 0022086912 E 0022086918 COM VENCIMENTO EM 29/08/2022, PROCESSO 23105.036486/2022-65. | R\$675,84 |
| 1540391525620220B803779 | 20/09/2022 | 03197633237 | AMANDA BARROS DE LIMA | PAG. AJUDA DE CUSTO P/1(UM) BENEFICIARIO, DISCENTE DE MESTRADO, P/ PARTICIPAR NO CONGRESSO BRASILEIRO DE HEMO 2022, DE 26 E 29OUT22 , CONF. OF./PPGIBA/UFAM Nº 106 (1155926) DE 08SET22 E ANEXO FORMULARIOS CONF. PROC. 23105.036545/2022-03, NO VALOR DE R\$297,15 (DUZENTOS E NOVENTA E SETE REAIS E QUINZE CENTAVOS), EMP. 2022NE000292.01, ATESTE CFA/PROPEP DE 15SET22 (1165771) COM DESP. PROADM (1165945) E DEFIN/PROADM (1166108) DE 15SET22. | R\$297,15 |
| 1540391525620220B803780 | 20/09/2022 | 71702580210 | VANESSA PEREIRA ARAUJO | PAG. AJUDA DE CUSTO P/1(UM) BENEFICIARIO, DISCENTE DO PPGSCA, P/ PARTICIPAR NO XIX SIMPOSIO INTERNACIONAL PROCESSOS CIVILIZADORES, DE 26 A 30NOV22, CONF. OF./PPGSCA/UFAM (1123998) DE 15SET22 E ANEXO FORMULARIOS CONF. PROC. 23105.033190/2022-92, NO VALOR DE R\$382,05 (TREZENTOS E OITENTA E DOIS REAIS E CINCO CENTAVOS), EMP. 2022NE000292.01, ATESTE CFA/PROPEP DE 15SET22 (1164629) COM DESP. PROADM (1165899) E DEFIN/PROADM (1166009) DE 15SET22. | R\$382,05 |
| 1540391525620220B803781 | 20/09/2022 | 13825298000110 | LIMATEC INDUSTRIA E SERVICOS EIRELI | LIQUIDACAO DE MATERIAL PERMANENTE INCUBADORA LABORATORIO, ESTUFA LABORATORIO TIPO P/ SECAGEM A VACUO E TIPO C/ RENOVACAO AR - NOTA DE EMPENHO 2021NE000621, FORNECEDOR: LIMATEC INDUSTRIA E SERVICOS EIRELI, CNPJ 13.825.298/0001-10 , TERMO DE RESPONSABILIDADE N=000163/2022, AUTORIZADO PELA PRO-REITORA DE ADMINISTRACAO E FINANÇAS, ANGELA NEVES BULBOL DE LIMA NO DESPACHO N 1082083 DO PROCESSO N 23105.027281/2022-99. | R\$16.688,96 |
| 1540391525620220B803782 | 20/09/2022 | 38924186000148 | BIOCHEMLAB PRODUTOS E SERVICOS TECNOLOGICOS EIRELI | LIQUIDACAO DE MATERIAL PERMANENTE SOLICITADO ATRAVES DO PROC.23105.032574/2022-98, EM CONFORMIDADE COM NOTA DE EMPENHO 2021NE000644, TERMO DE RESPONSABILIDADE N=183/2022, NF:178, ATESTADO DIA 09/09/2022(1117692) FAVORECIDO: BIOCHEMLAB PRODUTOS E SERVICOS TECNOLOGICOS, OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL, AUTORIZADO POR MEIO DE DESPACHO - 1120409-PROADM/UFAM PELA PRO-REITORA ANGELA NEVES BULBOL DE LIMA. | R\$3.000,00 |
| 1540391525620220B803783 | 20/09/2022 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL SA | PAGAMENTO DAS BOLSAS DOS ALUNOS DO PROJETO EUAPOIO, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2022, NO VALOR DE R\$ 6.360,00 (SEIS MIL, TREZENTOS E SESSENTA REAIS), REFERENTE A 15 (QUINZE) SOLICITACOES, LC 2022LC000449, COM EMPENHO 2022NE0000072, ATESTE DPA-PROEG DE 12SET22 (1161163), DESP. AUT. PROADM (1161267) E DEFIN/PROADM (1161313) DE 12SET22. | R\$6.360,00 |

| | | | | | |
|-------------------------|------------|----------------|--|---|--------------|
| 1540391525620220B803784 | 20/09/2022 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL SA | PAG. BOLSA REF. AGO22, NO VALOR DE R\$7.490,80 (SETE MIL QUATROCENTOS E NOVENTA REAIS E OITENTA CENTAVOS), AOS BOLSISTAS DO PROJ. REDE IDIOMAS S/FRONTEIRAS/ISF (1157252), APROVACAO CONF. DECISAO CEI 155/22 (1157262) EM 15JUL22, CONF. PROC. N:23105.036659/2022-45, C/ ED. N:01/22 (1157271) REDE ANDIFES/ISF, C/ EMP. 2022NE000334, LC 2022LC000439, ATESTE CLLLF DE 09SET22 (1157363), DESP. AUT. PROADM (1157458) E DEFIN/PROADM (1157505) DE 09SET22. | R\$7.490,80 |
| 1540391525620220B803785 | 20/09/2022 | 24621366220 | IRACEMA DE CASSIA DA SILVA NEGREIROS | PAG. AJUDA DE CUSTO P/1(UM) BENEFICIARIO, DISCENTE DO PPGSCA, P/ PARTICIPAR NO XIX SIMPOSIO INTERNACIONAL PROCESSOS CIVILIZADORES, DE 26 A 30NOV22, CONF. OF./PPGSCA/UFAM (1128469) DE 17SET22 E ANEXO FORMULARIOS CONF. PROC. 23105.033624/2022-54, NO VALOR DE R\$382,05 (TREZENTOS E OITENTA E DOIS REAIS E CINCO CENTAVOS), EMP. 2022NE000292.01, ATESTE CFA/PROPEP DE 15SET22 (1166599) COM DESP. PROADM (1167674) E DEFIN/PROADM (1167692) DE 16SET22. | R\$382,05 |
| 1540391525620220B803786 | 20/09/2022 | 10789274000165 | ASSOCIACAO BRASILEIRA DE DIRIGENTES DE INSTITUICOES DE | LIQUIDACAO DE ANUIDADE DO ANO DE 2022 A SER PAGA A ASSOCIACAO BRASILEIRA DE DIRIGENTES DE INSTITUICOES DE EDUCACAO SUPERIOR PARA COOPERACAO INTERNACIONAL (GCUB), CONFORME DESPACHO ARII 1099762 / UFAM, ATESTADO NO DIA 31/08/2022 POR HENRIQUE DOS SANTOS PEREIRA ASSESSOR ESPECIAL DA ARII E AUTORIZADO PELO REITOR DA UFAM NO DESPACHO GR 1101744, NOTA DE EMPENHO N.2022NE000426, PROCESSO 23105.013735/2022-44. | R\$15.148,18 |
| 1540391525620220B803787 | 20/09/2022 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL SA | DEPOSITO JUDICIAL EM CUMPRIMENTO AO MANDADO DE PENHORA DE CREDITO DA EXECUTADA DA EMPRESA AMAZON SECURITY - PROCESSO JUDICIAL EXPROVAS 0000851-98.2020.5.11.0004 - 4 VARA DO TRABALHO DE MANAUS TRT 11 REGIAO - EXEQUENTE MARLENI PEREIRA ELIAS CONFORME CONSTA NO DESPACHO PROADM SEI 1162750 PROCESSO SEI 23105.037210/2022-02. | R\$99.712,00 |
| 1540391525620220B803789 | 21/09/2022 | 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\$759,33 |
| 1540391525620220B803790 | 21/09/2022 | 07809833600 | RAFAEL SALGADO SILVA | PROC 001056/22 DOC GERADO PELO SCDP. PCDP 001056/22 P/ PGTO. DE 6,5 DIARIA(S) REF. A VIAGEM EM TERRITORIO NACIONAL NO PERIODO DE 18/09/2022 A 24/09/2022. | R\$1.966,81 |
| 1540391525620220B803791 | 21/09/2022 | 81309937168 | NORIVAL BOTTOS JUNIOR | PROC 001021/22 DOC GERADO PELO SCDP. PCDP 001021/22 P/ PGTO. DE 9,5 DIARIA(S) REF. A VIAGEM EM TERRITORIO NACIONAL NO PERIODO DE 22/09/2022 A 01/10/2022. | R\$3.475,09 |
| 1540391525620220B803792 | 21/09/2022 | 40529509253 | SYLVIO MARIO PUGA FERREIRA | PROC 001051/22 DOC GERADO PELO SCDP. PCDP 001051/22 P/ PGTO. DE 1,5 DIARIA(S) REF. A VIAGEM EM TERRITORIO NACIONAL NO PERIODO DE 22/09/2022 A 23/09/2022. | R\$566,71 |
| 1540391525620220B803793 | 21/09/2022 | 06579804807 | SELMA SUELY BACAL DE OLIVEIRA | PROC 000984/22 DOC GERADO PELO SCDP. PCDP 000984/22 P/ PGTO. DE 4,5 DIARIA(S) REF. A VIAGEM EM TERRITORIO NACIONAL NO PERIODO DE 26/09/2022 A 30/09/2022. | R\$1.736,27 |
| 1540391525620220B803794 | 21/09/2022 | 23201107808 | YURIMILER LEYET RUIZ | PROC 000649/22 DOC GERADO PELO SCDP. PCDP 000649/22 P/ PGTO. DE 6,5 DIARIA(S) REF. A VIAGEM EM TERRITORIO NACIONAL NO PERIODO DE 24/09/2022 A 30/09/2022. | R\$805,35 |
| 1540391525620220B803795 | 21/09/2022 | 72162490200 | REGIS TRIBUZY DE OLIVEIRA | PROC 001019/22 DOC GERADO PELO SCDP. PCDP 001019/22 P/ PGTO. DE 2,5 DIARIA(S) REF. A VIAGEM EM TERRITORIO NACIONAL NO PERIODO DE 22/09/2022 A 24/09/2022. | R\$805,61 |
| 1540391525620220B803796 | 21/09/2022 | 74977628268 | ANA CARLA DOS SANTOS SOUZA | PROC 001060/22 DOC GERADO PELO SCDP. PCDP 001060/22 P/ PGTO. DE 1,5 DIARIA(S) REF. A VIAGEM EM TERRITORIO NACIONAL NO PERIODO DE 22/09/2022 A 23/09/2022. | R\$504,71 |
| 1540391525620220B803797 | 21/09/2022 | 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 FOLHA DE MAIO DE 2022 CONFORME CONTRATO 12/2022 VIGENCIA 01.05.2023 - NOTA FISCAL 613 JUNHO 2022. | R\$10.330,35 |
| 1540391525620220B803798 | 21/09/2022 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL SA | RETENCAO DA CONTA VINCULADA NOTA FISCAL 202200000000103 DA EMPRESA M S A SERVICOS REF AO CONTRATO 29/2018 VIGENCIA 02.12.2022 DO MES DE AGOSTO DE 2022. | R\$8.504,94 |
| 1540391525620220B803800 | 22/09/2022 | 04287121000117 | C.A.M. OLIVEIRA JUNIOR - EIRELI | LIQUIDACAO DE MATERIAL PERMANENTE APARELHO AR CONDICIONADO, O, CAPACIDADE REFRIGERACAO 30.000 BTU MODELO SPLIT INVERTER, NOTA DE EMPENHO 2022NE000395, FORNECEDOR: C.A.M. OLIVEIRA JUNIOR - EIRELI CNPJ 04.287.121/0001-17, TERMO DE RESPONSABILIDADE N:000197/2022, AUTORIZADO PELA PRO-REITORA DE ADMINISTRACAO E FINANÇAS, ANGELA NEVES BULBOL DE LIMA NO DESPACHO N 1162225 DO PROCESSO N 23105.036686/2022-18. | R\$73.600,00 |

| | | | | | |
|-------------------------|------------|----------------|---|--|--------------|
| 1540391525620220B803801 | 22/09/2022 | 04243978000135 | MUNICIPIO DE BENJAMIN CONSTANT | ISS SOBRE SERVICOS DE LIMPEZA E CONSERVACAO PARA ATENDER O INSTITUTO DE NATUREZA E CULTURA CAMPUS DE BENJAMIN CONSTANT/AM DO CONTRATO 11/2020 VIGENCIA 01.04.2023 NF 835 PERIODO 07/2022 | R\$1.396,31 |
| 1540391525620220B803802 | 22/09/2022 | 21143724000164 | D E C MASTER SERVICOS EIRELI | LIQUIDACAO DE SERVICOS DE LIMPEZA E CONSERVACAO COM FORNECIMENTO DE MAO DE OBRA MATERIAIS E EQUIPAMENTO NO INSTITUTO DE NATUREZA E CULTURA NO CAMPUS DE BENJAMIN/AM DO CONTRATO 11/2022 VIGENCIA 01.04.2022 ATE 01.04.2023 DO PERIODO DE 07/2022 NFSE 835 - PROCESSO 23105.034277/2022-87. PAGAMENTO PELO FATO GERADOR. | R\$24.072,39 |
| 1540391525620220B803803 | 22/09/2022 | 10311692000142 | S. C. FELIX DE FREITAS | LIQUIDACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA NOS APARELHOS DE REFRIGERACAO DO INSTITUTO DE SAUDE E BIOTECNOLOGIA DE COARI - ISB, CONF. NF 38, REF. A SERVICOS REALIZADOS NO MES DE MAIO/2022. CONTRATO 06/2021. VIGENCIA ATE 01/02/2023. PROC. SEI 23105.028403/2022-64. REGULARIDADE FISCAL CONF. ACORDAO TCU 964/2012. | R\$15.125,19 |
| 1540391525620220B803804 | 22/09/2022 | 10514886000145 | M.S.A. - SERVICOS, COMERCIO E CONSERVACAO LTDA | LIQUIDACAO DA NOTA FISCAL 20220000000103 DA EMPRESA M S A SERVICOS, COMERCIO E CONSERVACAO LTDA, CONTRATO 29/2018 E TERMO ADITIVO 03/2021 VIGENCIA 02/12/2022, REF. SERVICOS DE LIMPEZA E CONSERVACAO NAS UNIDADES DISPERSAS DA UFAM EM MANAUS, MES AGOSTO/2022, PROCESSO 23105.036684/2022-29. | R\$63.616,77 |
| 1540391525620220B803805 | 22/09/2022 | 00899223000132 | ELETROCONTROLE ENGENHARIA COMERCIO E REPRESENTACAO LTDA | PARA PAGAMENTO DA NOTA FISCAL 6094 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 JULHO DE 2022, VIGENCIA ATE 31/03/2023 CONFORME TERMO ADITIVO 03/2022 PROCESSO SEI 23105.036766/2022-73. | R\$14.548,29 |
| 1540391525620220B803806 | 22/09/2022 | 21143724000164 | D E C MASTER SERVICOS EIRELI | LIQUIDACAO DE SERVICOS DE LIMPEZA E CONSERVACAO COM FORNECIMENTO DE MAO DE OBRA MATERIAIS E EQUIPAMENTO NO INSTITUTO DE NATUREZA E CULTURA NO CAMPUS DE BENJAMIN/AM DO CONTRATO 11/2022 VIGENCIA 01.04.2022 ATE 01.04.2023 DO PERIODO DE 06/2022 NFSE 832 - PROCESSO 23105.033648/2022-11. PAGAMENTO PELO FATO GERADOR. | R\$24.072,39 |
| 1540391525620220B803807 | 22/09/2022 | 33624968000148 | M L DA ROCHA SERVICOS | LIQUIDACAO DE MATERIAL CONSUMO, BOTTIAO PARA GAS, USO DOMESTICO,CAPACIDADE CERCA DE 13 KG - NOTA DE EMPENHO 2022NE000422, FORNECEDOR: M L DA ROCHA SERVICOS NF 497 , CNPJ 33.624.968/0001-48, AUTORIZADO PELA PRO-REITORA DE ADMINISTRACAO E FINANÇAS, ANGELA NEVES BULBOL DE LIMA, NO DESPACHO 1166428 DO PROCESSO N 23105.037558/2022-91. | R\$273,04 |
| 1540391525620220B803808 | 22/09/2022 | 04243978000135 | MUNICIPIO DE BENJAMIN CONSTANT | ISS SOBRE SERVICOS DE LIMPEZA E CONSERVACAO PARA ATENDER O INSTITUTO DE NATUREZA E CULTURA CAMPUS DE BENJAMIN CONSTANT/AM DO CONTRATO 11/2020 VIGENCIA 01.04.2023 NF 832 PERIODO 06/2022 | R\$1.396,31 |
| 1540391525620220B803809 | 22/09/2022 | 15517544606 | RAYANE DE FREITAS PEREIRA | REGULARIZACAO DE OB EM VIRTUDE DE DOMICILIO BANCARIO INEXISTENTE. | R\$180,54 |
| 1540391525620220B803810 | 22/09/2022 | 04440747248 | ZEILANE SILVA BRITO | REGULARIZACAO DE OB EM VIRTUDE DE DOMICILIO BANCARIO INEXISTENTE. | R\$180,54 |
| 1540391525620220B803811 | 22/09/2022 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL SA | PAG. BOLSA P/ 2 BOLSISTAS, DO PROC. 23105.034271/2022-18, NO VALOR TOTAL DE R\$800,00 DO PROJ. AS. TECIDO ACROBATICO E DANCA DA FEF/UFAM, CONF. SOLICITACAO DE OF. N=22/2022/TAD/FEFF 22AGO22 (1135049), EDITAL 002/2019 DE 07MAR22 (1135026), C/ ATESTE CBPS (1135021) DE 22AGO22, EMP. 2022NE000207 (1135022), LC 2022LC000440, DESP. AUTORIZACAO PROADM (1144490) E DEFIN/PROADM (1144835) DE 29AGO22. | R\$800,00 |
| 1540391525620220B803812 | 22/09/2022 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL SA | PAG. AJUDA DE CUSTO P/2 BENEFICIARIOS, DISCENTES DO PPGECH, P/ PARTICIPAR DO VIII CONEDU, DE 13 A 15OUT22 , CONF. OF./PPGECH/UFAM N° 60 (1141936) DE 25AGO22 E ANEXO FORMULARIOS CONF. PROC. 23105.034962/2022-11, NO VALOR DE R\$1.440 (UM MIL E QUATROCENTOS E QUARENTA REAIS), EMP. 2022NE000292.01, ATESTE CFA/PROPEP DE 15SET22 (1165719) COM DESP. PROADM (1165916) E DEFIN/PROADM (1166016) DE 15SET22. | R\$1.440,00 |
| 1540391525620220B803813 | 22/09/2022 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL SA | PAG. BOLSAS PROJETO MILTON SANTOS DE ACESSO AO ENSINO SUPERIOR, ED. N=1/22/ARII/REITORIA/PROMISAES 22 (1160740) REF. A SET22, CONF. PROCESSO 23105.037024/2022-65, NO VALOR DE R\$6.220,00 (SEIS MIL DUZENTOS E VINTE REAIS), P/ 10 BENEFICIARIOS, EMP. 2022NE00065, LC 2022LC000450, CONF. OF.N=175/22/ARII/UFAM (1160707), ATESTE ARII DE 14SET/22 (1160743), DESP. AUTORIZ. PROADM (1165955) E DEFIN/PROADM (1166113) DE 15SET22. | R\$6.220,00 |

| | | | | | |
|-------------------------|------------|----------------|--------------------------------------|--|---------------|
| 15403915256202208803814 | 23/09/2022 | 01580891209 | ARACELI DE JESUS PEREIRA DE OLIVEIRA | NOVA TENTATIVA DE PAGAMENTO - REG. DE OB CANCELADA : 202108804280 - DOM. BANC. INEXISTENTE - 2021LC000434 - VALORES NAO RECLAMADOS. | R\$2.500,00 |
| 15403915256202208803815 | 23/09/2022 | 01580891209 | ARACELI DE JESUS PEREIRA DE OLIVEIRA | REGULARIZACAO DE OB EM VIRTUDE DE DOMICILIO BANCARIO INEXISTENTE | R\$400,00 |
| 15403915256202208803816 | 23/09/2022 | 91519861591 | CLAUDIO PINTO NUNES | PROC 001033/22 DOC GERADO PELO SCDP. PCDP 001033/22 P/ PGTO. DE 4 DIARIA(S) REF. A VIAGEM EM TERRITORIO NACIONAL NO PERIODO DE 27/09/2022 A 01/10/2022. | R\$1.524,56 |
| 15403915256202208803817 | 23/09/2022 | 82746699915 | GEOVANA MENDONCA LUNARDI MENDES | PROC 000986/22-1C DOC GERADO PELO SCDP. PCDP 000986/22-1C P/ PGTO. DE 4 DIARIA(S) REF. A VIAGEM EM TERRITORIO NACIONAL NO PERIODO DE 27/09/2022 A 01/10/2022. | R\$1.524,56 |
| 15403915256202208803818 | 23/09/2022 | 54691524134 | MIRIAM FABIA ALVES | PROC 001046/22 DOC GERADO PELO SCDP. PCDP 001046/22 P/ PGTO. DE 4 DIARIA(S) REF. A VIAGEM EM TERRITORIO NACIONAL NO PERIODO DE 27/09/2022 A 01/10/2022. | R\$1.441,28 |
| 15403915256202208803819 | 23/09/2022 | 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 FOLHA DE MAIO DE 2022 CONFORME CONTRATO 12/2022 VIGENCIA 01.05.2023 - NOTA FISCAL 613 JUNHO 2022. | R\$10.330,35 |
| 15403915256202208803820 | 23/09/2022 | 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/POPADOR E AUXILIAR DE ALMOXARIFADO) NO INSTITUTO DE CIENCIAS SOCIAIS, EDUCACAO E ZOOTECNIA - ICSEZ EM PARINTINS/AM DO PERIODO DE JUNHO DE 2022, NF 613 - CONTRATO 12/2022 VIGENCIA 01/05/2023 PROCESSO 23105.033146/2022-82. | R\$43.488,37 |
| 15403915256202208803821 | 23/09/2022 | 04329736000169 | MUNICIPIO DE PARINTINS | ISS DA PRESTACAO DE SERVICOS DE APOIO TECNICO NO CAMPUS DE PARINTINS REF. AO PERIODO DE JUNHO DE 2022 DO CONTRATO 12/2022 VIGENCIA 01.05.2023 NFSE 613 DA EMPRESA MORIAH. | R\$4.096,73 |
| 15403915256202208803822 | 23/09/2022 | 99821222234 | RAIMUNDA PRATA DOS SANTOS | REGULARIZACAO DE OB EM VIRTUDE DE DOMICILIO BANCARIO INEXISTENTE. | R\$400,00 |
| 15403915256202208803823 | 23/09/2022 | 99821222234 | RAIMUNDA PRATA DOS SANTOS | REGULARIZACAO DE OB EM VIRTUDE DE DOMICILIO BANCARIO INEXISTENTE. | R\$400,00 |
| 15403915256202208803824 | 23/09/2022 | 21264120249 | WILMA DE NAZARE BAIA COELHO | PROC 001034/22 DOC GERADO PELO SCDP. PCDP 001034/22 P/ PGTO. DE 4 DIARIA(S) REF. A VIAGEM EM TERRITORIO NACIONAL NO PERIODO DE 27/09/2022 A 01/10/2022. | R\$1.441,28 |
| 15403915256202208803825 | 23/09/2022 | 47568313204 | RICARDO PERES DANTAS | PROC 000969/22 DOC GERADO PELO SCDP. PCDP 000969/22 P/ PGTO. DE 4,5 DIARIA(S) REF. A VIAGEM EM TERRITORIO NACIONAL NO PERIODO DE 28/09/2022 A 02/10/2022. | R\$1.375,07 |
| 15403915256202208803827 | 23/09/2022 | 06955770000174 | R MORAES AGENCIA DE TURISMO EIRELI | LIQUIDACAO REFERENTE A SERVICO DE AGENCIAMENTO DE HOSPEDAGEM PELA EMPRESA R MORAES AGENCIA DE TURISMO EIRELI, FATURA Nº 118291, REF. AO MES 06/2022, CONTRATO Nº 26/2021, PROCESSO SEI Nº 23105.032080/2022-11 . VIGENCIA ATE 02/07/2022. | R\$2.850,48 |
| 15403915256202208803828 | 23/09/2022 | 06955770000174 | R MORAES AGENCIA DE TURISMO EIRELI | LIQUIDACAO REFERENTE A DESPESAS COM HOSPEDAGEM EFETUADOS POR INTERMEDIO DE AGENCIAS DE VIAGENS, EMPRESA R MORAES AGENCIA DE TURISMO EIRELI, FATURA Nº 118292, REF. AO MES 06/2022, CONTRATO Nº 26/2021, PROCESSO SEI Nº 23105.031710/2022-22 . VIGENCIA ATE 02/07/2022. | R\$4.373,80 |
| 15403915256202208803829 | 23/09/2022 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL SA | PAGAMENTO DE BOLSAS DE AUX. ACAD. CONF. PROCESSO 23105.036239/2022-69, ED. N=27/21-DAEST/PROGESP/UFAM (1154043), A 287 DISCENTES NO VALOR DE R\$114.800,00 (CENTO E QUATORZE MIL E OITOCENTOS REAIS), REFERENTE AO MES DE SETEMBRO, COM ATESTE GAEST- INC (1160357) DE 12SET22, LC 2022LC000447, EMPENHO 2022NE000030, DESP. PROADM (1172641) E DEFIN/PROADM (1173087) DE 20SET22. | R\$114.800,00 |
| 15403915256202208803830 | 23/09/2022 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL SA | PAG. DE AUX. CRECHE, CONF. PROCESSO 23105.036601/2022-00, EDITAL ICSEZ N=16/22, P/25 (VINTE E CINCO) BENEFICIARIOS, REF. AO MES DE SET22, NO VALOR DE R\$8.100,00 (OTTO MIL E CEM REAIS) CONF. LC 2022LC000460, EMP. 2022NE000256, ATESTE ICSEZ/UFAM DE 08SET22 (1156560), DESP. PROADM (1172600) E DEFIN/PROADM (1173018) DE 20SET22. | R\$8.100,00 |
| 15403915256202208803831 | 23/09/2022 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL SA | PAGAMENTO DE BOLSAS DE AUX. ACAD. CONF. PROCESSO 23105.037011/2022-75, ED. N=27/21-DAEST/PROGESP/UFAM (1160527), A 1 DISCENTE NO VALOR DE R\$800,00 (OITOCENTOS REAIS), REFERENTE AOS MESES DE JULHO E AGOSTO, COM ATESTE GAEST- INC (1164316) DE 14SET22, LC 2022LC000452, EMPENHO 2022NE000030, DESP. PROADM (1172621) E DEFIN/PROADM (1173056) DE 20SET22. | R\$800,00 |

| | | | | | |
|-------------------------|------------|----------------|--|--|--------------|
| 15403915256202208803832 | 23/09/2022 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL SA | PAG. DE AUX. MORADIA, CONF. PROCESSO 23105.037281/2022-05, EDITAL 012/21, P/2 (DOIS) BENEFICIARIOS, NO VALOR DE R\$800,00 (OITOCENTOS REAIS) REF. AO MES DE JUL22 CONF. LC 2022LC000481, EMPENHO 2022NE000033, ATESTE ISB DE 19SET22 (1169895), DESP. PROADM (1172436) E DEFIN/PROADM (1172782) DE 20SET22. | R\$800,00 |
| 15403915256202208803833 | 23/09/2022 | 44171404215 | FABIANE MAIA GARCIA | PAG. DE AUX. PESQUISA P/ DOCENTE DO PROGRAMA DE POS-GRADUACAO EM EDUCACAO (PPGE), NO VALOR DE R\$ 12.000,00 (DOZE MIL REAIS), CONF. ATESTE PPGE DE 01/09/22 (1150013), EMP. 2022NE000417, DESP. AUT. PROADM (1162536) E DEFIN/PROADM (1162640) DE 13SET22. | R\$12.000,00 |
| 15403915256202208803834 | 23/09/2022 | 01211512207 | CARLA KAROLINE GOMES DUTRA BORGES | 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=440/22/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 |
| 15403915256202208803836 | 26/09/2022 | 00720482000154 | CONDOMINIO DO EDIFICIO BRASILIA RADIO CENTER | LIQUIDACAO DE FATURA REFERENTE AO CONDOMINIO DO EDIFICIO BRASILIA RADIO CENTER, ONDE SE LOCALIZA A REPRESENTACAO DA FUNDACAO UNIVERSIDADE DO AMAZONAS EM BRASILIA, TAXA DE CONDOMINIO COMPETENCIA OUTUBRO/2022 CONFORME BOLETO 2127/444, NOSSO NUMERO 109/00109954-9 DE 20/09/2022 COM VENCIMENTO PARA 05/10/2022, VALOR A SER PAGO ATE 30/09/2022: R\$958,20. PROCESSO 23105.038319/2022-59. | R\$958,20 |
| 15403915256202208803838 | 27/09/2022 | 02324796236 | THALITA GUIMARAES DE PAULA | REGULARIZACAO DE OB EM VIRTUDE DE DOMICILIO BANCARIO INEXISTENTE. | R\$106,20 |
| 15403915256202208803839 | 27/09/2022 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL SA | CUSTEAR DESPESAS COM PAGAMENTO DE COLABORADORES ENVOLVIDOS NA APLICACAO DO PROCESSO SELETIVO CONTINUO - PSC 2021 - ETAPAS 1 E 2, REALIZADO NO DIA 06/03/2022 PELA COMISSAO PERMANENTE DE CONCURSOS - COMPEC/UFAM, FRUTO DOS EDITAIS N° 18 E 19/2021, CONFORME PROCESSO 23105.028559/2022-45, OFICIO 107 (1079249), ATESTE COMPEC (1079251), DESPACHO PROADM (1079523) E NE000206. | R\$1.321,37 |
| 15403915256202208803840 | 27/09/2022 | 03236397209 | GABRIEL MARTINS CINTRA | REGULARIZACAO DE OB EM VIRTUDE DE DOMICILIO BANCARIO, CONFORME SOLICITACAO CONSTANTE NO PROCESSO 23105.034883/2022-01. | R\$400,00 |
| 15403915256202208803841 | 27/09/2022 | 40529509253 | SYLVIO MARIO PUGA FERREIRA | PROC 001061/22 DOC GERADO PELO SCDP. PCDP 001061/22 P/ PGTO. DE 1,5 DIARIA(S) REF. A VIAGEM EM TERRITORIO NACIONAL NO PERIODO DE 29/09/2022 A 30/09/2022. | R\$756,71 |
| 15403915256202208803842 | 27/09/2022 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL SA | CUSTEAR DESPESAS COM PAGAMENTO DE COLABORADORES ENVOLVIDOS NA APLICACAO DO PROCESSO SELETIVO CONTINUO - PSC 2021 - ETAPAS 1 E 2, REALIZADO NO DIA 06/03/2022 PELA COMISSAO PERMANENTE DE CONCURSOS - COMPEC/UFAM, FRUTO DOS EDITAIS N° 18 E 19/2021, CONFORME PROCESSO 23105.028559/2022-45, OFICIO 107 (1079249), ATESTE COMPEC (1079251), DESPACHO PROADM (1079523) E NE000206. | R\$1.434,06 |
| 15403915256202208803843 | 27/09/2022 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL SA | CUSTEAR DESPESAS COM PAGAMENTO DE COLABORADORES ENVOLVIDOS NA APLICACAO DO PROCESSO SELETIVO CONTINUO - PSC 2021 - ETAPAS 1 E 2, REALIZADO NO DIA 06/03/2022 PELA COMISSAO PERMANENTE DE CONCURSOS - COMPEC/UFAM, FRUTO DOS EDITAIS N° 18 E 19/2021, CONFORME PROCESSO 23105.028559/2022-45, OFICIO 107 (1079249), ATESTE COMPEC (1079251), DESPACHO PROADM (1079523) E NE000206. | R\$1.288,59 |
| 15403915256202208803844 | 27/09/2022 | 00519559207 | JACYK SABRINA PINTO LOPES | REGULARIZACAO DE OB EM VIRTUDE DE DOMICILIO BANCARIO, CONFORME SOLICITACAO CONSTANTE NO PROCESSO 23105.034715/2022-15. | R\$400,00 |
| 15403915256202208803845 | 28/09/2022 | 33244790291 | JAMAL DA SILVA CHAAR | PROC 001081/22 DOC GERADO PELO SCDP. PCDP 001081/22 P/ PGTO. DE 2,5 DIARIA(S) REF. A VIAGEM EM TERRITORIO NACIONAL NO PERIODO DE 29/09/2022 A 01/10/2022. | R\$905,91 |
| 15403915256202208803846 | 28/09/2022 | 18244190230 | NELSON MATOS DE NORONHA | PROC 001063/22 DOC GERADO PELO SCDP. PCDP 001063/22 P/ PGTO. DE 4,5 DIARIA(S) REF. A VIAGEM EM TERRITORIO NACIONAL NO PERIODO DE 27/09/2022 A 01/10/2022. | R\$1.365,77 |
| 15403915256202208803847 | 28/09/2022 | 72162490200 | REGIS TRIBUZY DE OLIVEIRA | PROC 001064/22 DOC GERADO PELO SCDP. PCDP 001064/22 P/ PGTO. DE 4,5 DIARIA(S) REF. A VIAGEM EM TERRITORIO NACIONAL NO PERIODO DE 27/09/2022 A 01/10/2022. | R\$1.365,77 |
| 15403915256202208803848 | 28/09/2022 | 05238779437 | ALUIZIO GONCALVES BRASIL JUNIOR | PROC 000657/22 DOC GERADO PELO SCDP. PCDP 000657/22 P/ PGTO. DE 2,5 DIARIA(S) REF. A VIAGEM EM TERRITORIO NACIONAL NO PERIODO DE 15/09/2022 A 17/09/2022. | R\$1.006,21 |

| | | | | | |
|-------------------------|------------|----------------|--|---|-------------|
| 1540391525620220B803849 | 28/09/2022 | 24371211020 | MARIA ALMERINDA DE SOUZA MATOS | PROC 000523/22 DOC GERADO PELO SCDP. PCDP 000523/22 P/ PGTO. DE 11,5 DIARIA(S) REF. A VIAGEM EM TERRITORIO NACIONAL NO PERIODO DE 30/09/2022 A 11/10/2022. | R\$3.388,79 |
| 1540391525620220B803850 | 28/09/2022 | 19402929215 | HELOISA DA SILVA BORGES | PROC 001067/22 DOC GERADO PELO SCDP. PCDP 001067/22 P/ PGTO. DE 2,5 DIARIA(S) REF. A VIAGEM EM TERRITORIO NACIONAL NO PERIODO DE 28/09/2022 A 30/09/2022. | R\$772,13 |
| 1540391525620220B803851 | 28/09/2022 | 60400544253 | MANASSES IBERNON MAIA | PROC 001087/22 DOC GERADO PELO SCDP. PCDP 001087/22 P/ PGTO. DE 1 DIARIA(S) REF. A VIAGEM EM TERRITORIO NACIONAL NO PERIODO DE 29/09/2022 A 01/10/2022. | R\$375,08 |
| 1540391525620220B803852 | 28/09/2022 | 67177174249 | HELIDA DO NASCIMENTO BARBOSA | PROC 000998/22-1C DOC GERADO PELO SCDP. PCDP 000998/22-1C P/ PGTO. DE 5,5 DIARIA(S) REF. A VIAGEM EM TERRITORIO NACIONAL NO PERIODO DE 13/09/2022 A 18/09/2022. | R\$381,14 |
| 1540391525620220B803853 | 28/09/2022 | 59823585253 | ELIZANGELA DE ALMEIDA SILVA | PROC 001065/22 DOC GERADO PELO SCDP. PCDP 001065/22 P/ PGTO. DE 3,5 DIARIA(S) REF. A VIAGEM EM TERRITORIO NACIONAL NO PERIODO DE 28/09/2022 A 01/10/2022. | R\$1.148,15 |
| 1540391525620220B803854 | 28/09/2022 | 23048131272 | IRAILDES CALDAS TORRES | PROC 001062/22 DOC GERADO PELO SCDP. PCDP 001062/22 P/ PGTO. DE 4,5 DIARIA(S) REF. A VIAGEM EM TERRITORIO NACIONAL NO PERIODO DE 27/09/2022 A 01/10/2022. | R\$1.551,76 |
| 1540391525620220B803855 | 28/09/2022 | 04151100253 | MARIA MARLY DE OLIVEIRA COELHO | PROC 000619/22 DOC GERADO PELO SCDP. PCDP 000619/22 P/ PGTO. DE 11,5 DIARIA(S) REF. A VIAGEM EM TERRITORIO NACIONAL NO PERIODO DE 26/06/2022 A 07/07/2022. | R\$2.130,50 |
| 1540391525620220B803856 | 29/09/2022 | 94622230259 | TIAGO LUZ DE OLIVEIRA | PROC 001020/22 DOC GERADO PELO SCDP. PCDP 001020/22 P/ PGTO. DE 4,5 DIARIA(S) REF. A VIAGEM EM TERRITORIO NACIONAL NO PERIODO DE 03/10/2022 A 07/10/2022. | R\$1.344,95 |
| 1540391525620220B803857 | 29/09/2022 | 04291360215 | MARIA DO PERPETUO SOCORRO DE LIMA VERDE COELHO | PROC 001026/22 DOC GERADO PELO SCDP. PCDP 001026/22 P/ PGTO. DE 5 DIARIA(S) REF. A VIAGEM EM TERRITORIO NACIONAL NO PERIODO DE 03/10/2022 A 08/10/2022. | R\$1.930,20 |
| 1540391525620220B803858 | 29/09/2022 | 01303108240 | GABRIEL MARTINS CAVALCANTE | PROC 001027/22 DOC GERADO PELO SCDP. PCDP 001027/22 P/ PGTO. DE 5 DIARIA(S) REF. A VIAGEM EM TERRITORIO NACIONAL NO PERIODO DE 03/10/2022 A 08/10/2022. | R\$1.696,00 |
| 1540391525620220B803859 | 29/09/2022 | 66353742215 | GEONE MAIA CORREA | PROC 001044/22 DOC GERADO PELO SCDP. PCDP 001044/22 P/ PGTO. DE 2,5 DIARIA(S) REF. A VIAGEM EM TERRITORIO NACIONAL NO PERIODO DE 13/09/2022 A 15/09/2022. | R\$1.021,26 |
| 1540391525620220B803860 | 29/09/2022 | 68303149253 | MARIA ROSILENE BARROSO DOS SANTOS | PROC 000838/22 DOC GERADO PELO SCDP. PCDP 000838/22 P/ PGTO. DE 4,5 DIARIA(S) REF. A VIAGEM EM TERRITORIO NACIONAL NO PERIODO DE 04/10/2022 A 08/10/2022. | R\$1.531,19 |
| 1540391525620220B803861 | 29/09/2022 | 33536341268 | FLAVIA MORGANA DE OLIVEIRA JACINTO | PROC 000690/22 DOC GERADO PELO SCDP. PCDP 000690/22 P/ PGTO. DE 4,5 DIARIA(S) REF. A VIAGEM EM TERRITORIO NACIONAL NO PERIODO DE 04/10/2022 A 08/10/2022. | R\$1.365,77 |
| 1540391525620220B803862 | 29/09/2022 | 01743061307 | NEILHA MARCIA PINHEIRO | PROC 000922/22 DOC GERADO PELO SCDP. PCDP 000922/22 P/ PGTO. DE 4,5 DIARIA(S) REF. A VIAGEM EM TERRITORIO NACIONAL NO PERIODO DE 04/10/2022 A 08/10/2022. | R\$1.546,31 |
| 1540391525620220B803863 | 29/09/2022 | 00282184260 | ERICA DE SOUZA E SOUZA | PROC 001101/22 DOC GERADO PELO SCDP. PCDP 001101/22 P/ PGTO. DE 4,5 DIARIA(S) REF. A VIAGEM EM TERRITORIO NACIONAL NO PERIODO DE 04/10/2022 A 08/10/2022. | R\$1.449,05 |
| 1540391525620220B803864 | 29/09/2022 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL SA | LIQUIDACAO DE SERVICOS DE TERCEIROS (PJ) REFERENTE A TELEFONIA UTILIZADA PELA REPRESENTACAO DA FUNDACAO UNIVERSIDADE DO AMAZONAS EM BRASILIA, DURANTE O MES DE AGOSTO/2022, CONFORME DISPENSA DE LICITACAO 301/2022, FATURA N.1546792901-0 E OFICIO N.061/2022-REPRES/BSB/FUA, COM VENCIMENTO EM 16/09/2022, PROCESSO 23105.036623/2022-61. | R\$237,86 |
| 1540391525620220B803865 | 29/09/2022 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL SA | LIQUIDACAO DE SERVICOS DE TERCEIROS (PJ), REFERENTE AO FORNECIMENTO DE AGUA NO CAMPUS DE BENJAMIN CONSTANT E RESIDENCIA UNIVERSITARIA NO MES DE AGOSTO/2022, CONFORME FATURAS N.40067082022-6 E 38630082022-5 COM VENCIMENTO EM 28/09/2022 E OFICIO N. 08/2022/CCAAMB - INC/UFAM - CONTRATO 24/2017, PROCESSO 23105.037560/2022-61. | R\$607,09 |
| 1540391525620220B803866 | 29/09/2022 | 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 SETEMBRO/2022, CONFORME FATURA N.0002015, OFICIO 062/2022-REPRES/BSB/UFAM, NOTA DE EMPENHO 75/2022, CONTRATO 09/2020. PROCESSO 23105.037965/2022-07. | R\$321,78 |
| 1540391525620220B803867 | 29/09/2022 | 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 FUA/AM EM BRASILIA DURANTE O MES DE SETEMBRO/2022, CONFORME DANFE-6476, OFICIO 062/2022-REPRES/BSB/UFAM, NOTA DE EMPENHO 75/2022, CONTRATO 09/2020. PROCESSO 23105.037965/2022-07. | R\$85,32 |

| | | | | | |
|-------------------------|------------|----------------|------------------------------------|---|-------------|
| 1540391525620220B803868 | 29/09/2022 | 29532264000178 | SOCIEDADE BRASILEIRA DE COMPUTACAO | LIQUIDACAO DE INSCRICAO EM SIMPOSIO BRASILEIRO DE SEG DA INFORMACAO E SISTEMAS COMPUTACIONAIS (SBSEG2022), NOTA DE EMPENHO 2022NE000401 REF A INEX. LIC. 346/2022-DEMAT, PRESTADOR: SOCIEDADE BRASILEIRA DE COMPUTACAO , CNPJ 29.532.264/0001-78, NF-2022000000000314 DE 30/08/2022, AUTORIZADO PELA PRO-REITORA DE ADMINISTRACAO E FINANÇAS, ANGELA NEVES BULBOL DE LIMA NO DESPACHO N 1172676 DO PROCESSO 23105.032216/2022-85. | R\$642,30 |
| 1540391525620220B803869 | 29/09/2022 | 29532264000178 | SOCIEDADE BRASILEIRA DE COMPUTACAO | LIQUIDACAO DE INSCRICAO EM SIMPOSIO BRASILEIRO DE SEG DA INFORMACAO E SISTEMAS COMPUTACIONAIS (SBSEG2022), NOTA DE EMPENHO 2022NE000401 REF A INEX. LIC. 346/2022-DEMAT, PRESTADOR: SOCIEDADE BRASILEIRA DE COMPUTACAO , CNPJ 29.532.264/0001-78, NF-2022000000000315 DE 30/08/2022, AUTORIZADO PELA PRO-REITORA DE ADMINISTRACAO E FINANÇAS, ANGELA NEVES BULBOL DE LIMA NO DESPACHO N 1172681 DO PROCESSO 23105.031668/2022-40. | R\$642,30 |
| 1540391525620220B803870 | 30/09/2022 | 89617967200 | WAGNER JORGE RIBEIRO DOMINGUES | PROC 000703/22-1C DOC GERADO PELO SCDP. PCDP 000703/22-1C P/ PGTO. DE 4,5 DIARIA(S) REF. A VIAGEM EM TERRITORIO NACIONAL NO PERIODO DE 05/10/2022 A 09/10/2022. | R\$1.652,67 |
| Total | | | | | |