

Ordem bancaria emitida - Outubro

Documento	Emissão - Dia	OB	Favorecido Doc.	Doc - Observação	Doc - Valor
15403915256202208803871	03/10/2022	00000000000191	BANCO DO BRASIL SA	PENSAO ALIMENTICIA OUTROS BANCOS FOPAG UFAM SETEMBRO 2022	R\$4.796,72
15403915256202208803872	03/10/2022	00000000000191	BANCO DO BRASIL SA	RETENCAO CONSIGNATARIOS FOPAG UFAM SETEMBRO 2022	R\$3.173.322,33
15403915256202208803873	03/10/2022	00000000000191	BANCO DO BRASIL SA	OUTROS BANCOS SETEMBRO 2022	R\$10.139,76
15403915256202208803874	03/10/2022	17312597000102	FUNDAÇÃO DE PREVIDENCIA COMPLEMENTAR DO SERVIDOR PUBLI	FUNPRESF FOPAG SETEMBRO 2022	R\$104.821,20
15403915256202208803875	03/10/2022	03658432000182	GEAP AUTOGESTAO EM SAUDE	GEAP UFAM SETEMBRO 2022	R\$244.756,90
15403915256202208803876	03/10/2022	00000000000191	BANCO DO BRASIL SA	SERPRO FOPAG UFAM SETEMBRO 2022	R\$25.728,80
15403915256202208803877	03/10/2022	60701190000104	ITAU UNIBANCO S.A.	BANCO ITAU SETEMBRO 2022	R\$3.924.761,32
15403915256202208803878	03/10/2022	00000000000191	BANCO DO BRASIL SA	PENSAO ALIMENTICIA BANCO DO BRASIL UFAM SETEMBRO 2022	R\$125.153,01
15403915256202208803879	03/10/2022	00000000000191	BANCO DO BRASIL SA	BANCO DO BRASIL SETEMBRO 2022	R\$19.151.549,32
15403915256202208803880	03/10/2022	00360305000104	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	BANCO CEF SETEMBRO 2022	R\$1.826.113,25
15403915256202208803881	03/10/2022	00360305000104	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	RETENCAO CONSIGNATARIOS FOPAG UFAM SETEMBRO 2022	R\$343.463,53
15403915256202208803882	03/10/2022	60701190000104	ITAU UNIBANCO S.A.	PENSAO ALIMENTICIA BANCO ITAU FOPAG UFAM SETEMBRO 2022	R\$38.173,07
15403915256202208803883	03/10/2022	60746948000112	BANCO BRADESCO S.A.	BANCO BRADESCO SETEMBRO 2022	R\$2.057.779,86
15403915256202208803884	03/10/2022	90400888000142	BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.	BANCO SANTANDER SETEMBRO 2022	R\$1.167.886,22
15403915256202208803885	03/10/2022	02038232000164	BANCO COOPERATIVO DO BRASIL S/A	BANCOOB SETEMBRO 2022	R\$15.382,47
15403915256202208803886	03/10/2022	60746948000112	BANCO BRADESCO S.A.	PENSAO ALIMENTICIA BANCO BRADESCO FOPAG UFAM SETEMBRO 2022	R\$74.341,98
15403915256202208803887	03/10/2022	00000000000191	BANCO DO BRASIL SA	RETENCAO CONSIGNATARIOS BANCO DO BRASIL FOPAG UFAM SETEMBRO 2022	R\$2.297.029,03
15403915256202208803888	03/10/2022	00360305000104	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	PENSAO ALIMENTICIA BANCO CEF FOPAG UFAM SETEMBRO 2022	R\$23.151,87
15403915256202208803889	03/10/2022	90400888000142	BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.	PENSAO ALIMENTICIA BANCO SANTANDER FOPAG UFAM SETEMBRO 2022	R\$23.589,59
15403915256202208803890	03/10/2022	01181521000155	BANCO COOPERATIVO SICREDI S.A.	BANSICRED SETEMBRO 2022	R\$23.080,90
15403915256202208803893	04/10/2022	00000000000191	BANCO DO BRASIL SA	PAG. AJUDA DE CUSTOS P/13 DISC. P/ PRAT. DA DISC. ESTAGIO OBRIGATORIO, IS07 DO CURSO DE MEDICINA, DO ISB/UFAM, REF. AO PERIODO 2021.2, CONF. PROC. 23105.036582/2022-11, OF. DPA/PROEG/UFAM N=166 (1188006), NO VALOR DE R\$69.950,40 (SESSENTA E NOVE MIL, NOVECENTOS E CINQUENTA REAIS E QUARENTA CENTAVOS), EMP. 2022NE000514, LC 2022LC000498 (1183715) E ATESTE CADM - ISB DE 27SET22 (1183911) C/ DESP. PROADM (1188236) E DEFIN/PROADM (1188407) DE 29SET22.	R\$69.950,40
15403915256202208803894	04/10/2022	00000000000191	BANCO DO BRASIL SA	PAG. BOLSA AUX. RUNI CONF. PROCESSO 23105.036508/2022-97, EDS. N=20/21 E 01/22 ICSEZ E DAEST/PROGESP/UFAM, A 63 DISCENTES, NO VALOR DE R\$18.900,00 (DEZOITO MIL E NOVECENTOS REAIS), REF. AO MES DE SET22 C/ ATESTE ICSEZ DE 08SET22 (1155756), LC 2022LC000468, EMPENHO 2022NE000039, DESP. PROADM (1172592) E DEFIN/PROADM (1173015) DE 20SET22.	R\$18.900,00
15403915256202208803895	04/10/2022	00000000000191	BANCO DO BRASIL SA	PAGAMENTO DE BOLSAS DE MONITORIA DOS EDITAIS CONTIDOS NO OF. DPA/PROEG/UFAM N=163/22 (1170693), E ED. PROEG N=11/22, REF. A AGO22, SOBRE O PERIODO LETIVO 2021/2, NO VALOR DE R\$82.200,00 (OITENTA E DOIS MIL E DUZENTOS REAIS), P/ 269 SOLICITACOES, NA LC 2022LC000459, EMP. 2022NE000074, ATESTE DPA/PROEG (1170768) DE 19SET22, DESP. AUT. PROADM (1174459) E DEFIN/PROADM (1174642) DE 21SET22.	R\$82.200,00
15403915256202208803896	04/10/2022	00000000000191	BANCO DO BRASIL SA	PAG. DE AUX. MORADIA, CONF. PROCESSO 23105.037276/2022-94, EDITAL 011/21, P/13 (TREZE) BENEFICIARIOS, NO VALOR DE R\$5.200,00 (CINCO MIL E DUZENTOS REAIS) REF. AO MES DE JUL22 (RETROATIVO) CONF. LC 2022LC000478, EMPENHO 2022NE000032, ATESTE ISB DE 16SET22 (1168770), DESP. PROADM (1172557) E DEFIN/PROADM (1172999) DE 20SET22.	R\$5.200,00
15403915256202208803897	04/10/2022	00000000000191	BANCO DO BRASIL SA	PAGAMENTO BOLSAS DO PROGRAMA INSTITUCIONAL DE BOLSAS DE EXTENSAO (PIBEX), CONF. PROC. N= 23105.039151/2022-07, RESOLUCAO CEI N=01/2012 (1181310), A 123 BENEFICIARIOS, NO VALOR DE R\$49.200,00 (QUARENTA E NOVE MIL E DUZENTOS REAIS) REF. A SET22, COM LC 2022LC000493, EMP. 2022NE000159 (1181318) COM ATESTE PROEXT DE 26SET22(1181305), DESP. PROADM (1182419) E DEFIN/PROADM (1182515) DE 27SET22.	R\$49.200,00
15403915256202208803898	04/10/2022	00000000000191	BANCO DO BRASIL SA	PAGAMENTO BOLSAS DO PROGRAMA INSTITUCIONAL DE BOLSAS DE EXTENSAO (PIBEX), CONF. PROC. N= 23105.039402/2022-45, EDITAL DPROEX/PROEXT N=02/2022 (1183703), A 8 BENEFICIARIOS, NO VALOR DE R\$3.200,00 (TRES MIL E DUZENTOS REAIS) REF. A AGO22, COM LC 2022LC000496, EMP. 2022NE000158 (1183710) COM ATESTE PROEXT DE 27SET22(1183687), DESP. PROADM (1184045) E DEFIN/PROADM (1184403) DE 28SET22.	R\$3.200,00

15403915256202208803899	04/10/2022	00000000000191	BANCO DO BRASIL SA	PAG. DE AUX. MORADIA, CONF. PROCESSO 23105.037273/2022-51, EDITAL 012/21, P/28 (VINTE E OITO) BENEFICIARIOS, NO VALOR DE R\$11.200,00 (ONZE MIL E DUZENTOS REAIS) REF. AO MES DE SET22 CONF. LC 2022LC000456, EMPENHO 2022NE000033, ATESTE ISB DE 14SET22 (1164124), DESP. PROADM (1172616) E DEFIN/PROADM (1173052) DE 20SET22.	R\$11.200,00
15403915256202208803900	04/10/2022	00000000000191	BANCO DO BRASIL SA	PAGAMENTO DE BOLSAS DE AUX. ACAD. CONF. PROCESSO 23105.036502/2022-10, ED. N=19/21-DAEST/PROGESP/UFAM (1155527), A 289 DISCENTES, NO VALOR DE R\$115.600,00 (CENTO E QUINZE MIL E SEISCENTOS REAIS) COM ATESTE ICSEZ (1155748) EM 08SET22, LC 2022LC000477, EMPENHO 2022NE000038, DESP. PROADM (1172594) E DEFIN/PROADM (1173017) DE 20SET22.	R\$115.600,00
15403915256202208803901	04/10/2022	00000000000191	BANCO DO BRASIL SA	PAG. BOLSA MONITORIA REF. JUL22, NO VALOR DE R\$13.200,00 (TREZE MIL E DUZENTOS REAIS), A 43 BENEFICIARIOS, CONF. OF. N=143 DPA/PROEG/UFAM (1132943) E ED. 01/22 PROEG/UFAM APROVACAO CONF. DECISAO CEI 155/22 (1100321) EM 15JUL22, CONF. PROC. N=23105.034068/2022-33, C/ ED. N=011/22 (1132997) Progr. Monitoria, C/ EMP. 2022NE000074, ATESTE DPA/PROEG 19AGO22 (1133015), LC 2022LC000413 DESP. AUT. PROADM (1133790) E DEFIN/PROADM (1133900) DE 19AGO22.	R\$13.200,00
15403915256202208803902	04/10/2022	00000000000191	BANCO DO BRASIL SA	PAG. AJUDA DE CUSTO DE R\$40.356,00 (QUARENTA MIL, TREZENTOS E CINQUENTA E SEIS REAIS) P/ 10 ALUNOS DE ESTAGIO OBRIGATORIO, NAS DISCIPLINAS ISN107 E ISN106 DO CURSO DE NUTRICAO DO ISB/COARI, DE17OUT22 A 30NOV22, NO H.U.G.V. E UNIDADES DA GR SERVICOS DE ALIMENTACAO S.A. EM MANAUS, CONF. PROC. 23105.033642/2022-36, ATESTE CADM/ISB DE 23AGO22 (1136741), EMP. 2022NE000104, LC 2022LC000421 (1134707), DESP. AUT. PROADM (1161276) E DEFIN/PROADM (1161318) DE 12GO22.	R\$40.356,00
15403915256202208803903	04/10/2022	00000000000191	BANCO DO BRASIL SA	PAG. BOLSA AUX. ACAD. CONF. PROCESSO 23105.037267/2022-01, ED. N=11/21-DAEST/PROGESP/UFAM (1162930), A 162 DISCENTES, NO VALOR DE R\$64.800,00 (SESSENTA E QUATRO MIL E OITOCENTOS REAIS) C/ ATESTE ISB DE 14SET22 (1164227), LC 2022LC000457, EMP. 2022NE000032, DESP. PROADM (1172611) E DEFIN/PROADM (1173027) DE 20SET22.	R\$64.800,00
15403915256202208803904	04/10/2022	00000000000191	BANCO DO BRASIL SA	PAG. BOLSA P/ DISCENTES DO PROGRAMA DE INICIACAO CIENTIFICA/UFAM 22/2023 P/ 551 BOLSISTAS, NO VALOR DE R\$220.400,00 (DUZENTOS E VINTE MIL E QUATROCENTOS REAIS) REF. A SET22, CONF. O ED. N=064/2018 e PROPESP E EDITAIS N=005 E N=026 DE 2022/PROPESP/UFAM, COM LC 2022LC000487, EMP. 2022NE000068, CONF. PROC. 23105.038939/2022-98, ATESTE DA COORD-DP/PROPESP DE 23SET22 (1179210), COM DESP. AUT. PROADM (1180240) E DEFIN/PROADM (1180267) DE 26SET22.	R\$220.400,00
15403915256202208803905	04/10/2022	00000000000191	BANCO DO BRASIL SA	PAG. DE AUX. MORADIA, CONF. PROCESSO 23105.038092/2022-41, EDITAL 004/22, P/41 (QUARENTA E UM) BENEFICIARIOS, NO VALOR DE R\$16.400,00 (DEZESSEIS MIL E QUATROCENTOS REAIS) REF. AO MES DE SET22 CONF. LC 2022LC000485, EMPENHO 2022NE000029, ATESTE CBE-PROGESP DE 19SET22 (1171041), DESP. PROADM (1172655) E DEFIN/PROADM (1173112) DE 20SET22.	R\$16.400,00
15403915256202208803906	04/10/2022	00000000000191	BANCO DO BRASIL SA	PAGAMENTO BOLSAS AUX. RUNI CONF. PROCESSO 23105.035996/2022-15, ED. N=28/21-DAEST-PROGESP/UFAM, A 42 DISCENTES, NO VALOR DE R\$12.600,00 (DOZE MIL E SEISCENTOS REAIS), REF. AO MES DE SET22 C/ ATESTE GAEST - INC DE 10SET22 (1159249), LC 2022LC000446, EMPENHO 2022NE000031, DESP. PROADM (1172630) E DEFIN/PROADM (1173082) DE 20SET22.	R\$12.600,00
15403915256202208803907	04/10/2022	00000000000191	BANCO DO BRASIL SA	PAGAMENTO BOLSAS AUX. RUNI CONF. PROCESSO 23105.036570/2022-89, ED. N=24/21-DAEST-PROGESP/UFAM, A 72 DISCENTES, NO VALOR DE R\$21.600,00 (VINTE E UM MIL E SEISCENTOS REAIS), REF. AO MES DE SET22 C/ ATESTE ICET DE 15SET22 (1165442), LC 2022LC400809, EMPENHO 2022NE000035, DESP. PROADM (1172645) E DEFIN/PROADM (1173096) DE 20SET22.	R\$21.600,00

15403915256202208803908	04/10/2022	00000000000191	BANCO DO BRASIL SA	PAGAMENTO DE BOLSA DE AUX. TRANSP. INTERMUNICIPAL CONF. PROC. 23105.036887/2022-15, ED. N=31/21 DAEST/PROGESP/UFAM (1159319) A 73 BENEFICIARIOS, NO VALOR DE R\$ 39.520,16 (TRINTA E NOVE MIL E QUINHENTOS E VINTE REAIS E DEZESSEIS CENTAVOS), REF. A SET22, ATESTE GAEST/INC DE 14SET22 (1164545), LC 2022LC000448 (1167083), EMPENHO 2022NE000133, DESP. PROADM (1172626) E DEFIN/PROADM (1173078) DE 20SET22.	R\$39.520,16
15403915256202208803909	04/10/2022	00000000000191	BANCO DO BRASIL SA	PAG. DE AUX. MORADIA, CONF. PROCESSO 23105.037618/2022-76, EDITAL N=16/21 DAEST/PROGESP/AUX. MOR. - IEAA, P/ 76 BENEFICIARIOS, NO VALOR DE R\$30.400,00 (TRINTA MIL E QUATROCENTOS REAIS) REF. AO MES DE SET22 CONF. LC 2022LC000474, EMPENHO 2022NE000037, ATESTE GOF/IEAA DE 15SET22 (1166725), DESP. PROADM (1172606) E DEFIN/PROADM (1173021) DE 20SET22.	R\$30.400,00
15403915256202208803910	04/10/2022	00000000000191	BANCO DO BRASIL SA	PAGAMENTO DE BOLSAS DE AUX. ACAD. CONF. PROCESSO 23105.036411/2022-84, ED. N=23/21-DAEST/PROGESP/UFAM (1165012), A 214 DISCENTES, NO VALOR DE R\$85.600,00 (OITENTA E CINCO MIL E SEISCENTOS REAIS) COM ATESTE ICET (1165440) EM 15SET22, LC 2022LC40079, EMPENHO 2022NE000034, DESP. PROADM (1172648) E DEFIN/PROADM (1173098) DE 20SET22.	R\$85.600,00
15403915256202208803911	04/10/2022	00000000000191	BANCO DO BRASIL SA	PAGAMENTO DE BOLSAS DE AUX. ACAD. CONF. PROC. 23105.037399/2022-25, EDITAL N=15/21 DAEST/PROGESP/AUX. ACAD. - IEAA (1167575), P/ 183 BENEFICIARIOS, NO VALOR DE R\$73.200,00 (SETENTA E TRÊS MIL E DUZENTOS REAIS) REF. AO MES DE SET22 CONF. LC 2022LC000472 (1166673), EMP. 2022NE000036, ATESTE GOF/IEAA DE 15SET22 (1166686), DESP. PROADM (1172608) E DEFIN/PROADM (1173025) DE 20SET22.	R\$73.200,00
15403915256202208803912	04/10/2022	01042071241	ANA CAROLINE DOS SANTOS CASTRO	PAG. AJUDA DE CUSTO P/1(UM) BENEFICIARIO, DISCENTE DE POS GRAD., P/ PARTICIPAR NO CONGRESSO BRASILEIRO DE HEMO 2022, DE 26 E 29OUT22, CONF. OF./PPGIBA/UFAM Nº 104 (1154990) DE 08SET22 E ANEXO FORMULARIOS CONF. PROC. 23105.036449/2022-57, NO VALOR DE R\$466,95 (QUATROCENTOS E SESENTA E SEIS REAIS E NOVENTA E CINCO CENTAVOS), EMP. 2022NE000292.01, ATESTE CFA/PROPESP DE 15SET22 (1165712) COM DESP. PROADM (1165906) E DEFIN/PROADM (1166012) DE 15SET22.	R\$466,95
15403915256202208803913	04/10/2022	01545123209	IARLA PRISCILA CASTRO TAVARES	PAG. AJUDA DE CUSTO P/1(UM) BENEFICIARIO, DISCENTE DE POS GRAD., P/ PARTICIPAR NO CONGRESSO BRASILEIRO DE HEMO 2022, DE 26 E 29OUT22, CONF. OF./PPGIBA/UFAM Nº 105 (1157289) DE 09SET22 E ANEXO FORMULARIOS CONF. PROC. 23105.036667/2022-91, NO VALOR DE R\$466,95 (QUATROCENTOS E SESENTA E SEIS REAIS E NOVENTA E CINCO CENTAVOS), EMP. 2022NE000292.01, ATESTE CFA/PROPESP DE 15SET22 (1165763) COM DESP. PROADM (1165930) E DEFIN/PROADM (1166092) DE 15SET22.	R\$466,95
15403915256202208803914	04/10/2022	03222429243	FLAVIO SOUZA DA SILVA	PAG. AJUDA DE CUSTO P/1(UM) BENEFICIARIO, DISCENTE DE POS GRAD., P/ PARTICIPAR NO CONGRESSO BRASILEIRO DE HEMO 2022, DE 26 E 29OUT22, CONF. OF./PPGIBA/UFAM Nº 107 (1156572) DE 08SET22 E ANEXO FORMULARIOS CONF. PROC. 23105.036608/2022-13, NO VALOR DE R\$551,85 (QUINHENTOS E CINQUENTA E UM REAIS E OITENTA E CINCO CENTAVOS), EMP. 2022NE000292.01, ATESTE CFA/PROPESP DE 15SET22 (1165781) COM DESP. PROADM (1165951) E DEFIN/PROADM (1166110) DE 15SET22.	R\$551,85
15403915256202208803915	04/10/2022	03265346285	DAIANE MONTEIRO DE OLIVEIRA	PAG. AJUDA DE CUSTO P/1(UM) BENEFICIARIO, DISCENTE DE POS GRAD., P/ PARTICIPAR DE COLETA DE DADOS P/ PROJETO DE Mestrado EM PARINTINS, DE 24 E 29AGO22, CONF. OF./PPGIBA/UFAM Nº34 (1136230) DE 22AGO22 E ANEXO FORMULARIOS CONF. PROC. 23105.034381/2022-71, NO VALOR DE R\$389,40 (TREZENTOS E OITENTA E NOVE REAIS E QUARENTA CENTAVOS), EMP. 2022NE000292.01, ATESTE CFA/PROPESP DE 15/09/22 (1165752) C/ DESP. PROADM (1165919) E DEFIN/PROADM (1166019) DE 15SET22.	R\$389,40

1540391525620220B803916	04/10/2022	70126897220	MATEUS DE SOUZA BARROS	PAG. AJUDA DE CUSTO P/1(UM) BENEFICIARIO, DISCENTE DE POS GRAD., P/ PARTICIPAR NO CONGRESSO BRASILEIRO DE HEMO 2022, DE 26 E 29OUT22, CONF. OF./PPGIBA/UFAM N° 108 (1157431) DE 09SET22 E ANEXO FORMULARIOS CONF. PROC. 23105.036678/2022-71, NO VALOR DE R\$297,36(DUZENTOS E NOVENTA E SETE REAIS E TRINTA E SEIS CENTAVOS), EMP. 2022NE000292.01, ATESTE CFA/PROESP DE 15SET22 (1165705) COM DESP. PROADM (1165893) E DEFIN/PROADM (1166001) DE 15SET22.	R\$297,53
1540391525620220B803917	04/10/2022	00000000000191	BANCO DO BRASIL SA	PAGAMENTO DE BOLSA REF. A AGO22, A 01 (UM) DISCENTE, PARTICIPANTE DO PROJ. 2FERTIAMAZON, APROVACAO DO PROJETO - PROEX TI - DECISAO CEI N° 312/2021, FERTIAMAZON, PARA 2022, CONF. PROCESSO 23105.039035/2022-80, COM ATESTE DEAS DE 26SET22 (1180245), EMP. 2022NE000052, LC 2022LC000499, DESP. AUT. PROADM (1186436) E DEFIN/PROADM (1186587) DE 28SET22.	R\$500,00
1540391525620220B803918	04/10/2022	00000000000191	BANCO DO BRASIL SA	PAGAMENTO BOLSA REF. A SET22 A 02 INTEGRANTES DO PROJETO AS FERTIAMAZON, CONF. PROCESSO 23105.039032/2022-46, APROVACAO - PROEX TI - DECISAO CEI N° 312/2021 - FERTIAMAZON - ANO 2022, NO VALOR DE R\$3.674,00 (TRES MIL QUINHENTOS E VINTE E QUATRO REAIS), COM ATESTE DEAS DE 26SET22 (1180219), EMP. 2022NE000053, LC 2022LC000500, DESP. AUT. PROADM (1186428) E DEFIN/PROADM (1186582) DE 28SET22.	R\$3.674,00
1540391525620220B803919	04/10/2022	00000000000191	BANCO DO BRASIL SA	PAG. BOLSA P/ 2 BOLSISTAS, DO PROC. 23105.038389/2022-15, NO VALOR TOTAL DE R\$3.000,00 (TRES MIL REAIS) DO PROJ. A.S. TECIDO ACROBATICO E DANCA DA FEFF/UFAM (1173426), CONF. SOLICITACAO DE OF. N°25 TAD/FEFF/CBPS/UFAM/22 (1173441), C/ ATESTE CBPS (1173432) DE 20SET22, EMP. 2022NE000208 (1173428), LC 2022LC000418, DESP. AUTORIZACAO PROADM (1176162) E DEFIN/PROADM (1176344) DE 22SET22.	R\$3.000,00
1540391525620220B803920	04/10/2022	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 2195, REF. SERVICOS REALIZADOS NO MES DE AGOSTO/2021. VIGENCIA ATE 13/09/2022. PROC. SEI 23105.035502/2022-01.	R\$11.394,17
1540391525620220B803921	04/10/2022	84544469000181	B. M. J. COMERCIAL E SERVICOS LTDA	LIQUIDACAO DA NOTA FISCAL 331 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. NONA MEDICAO, COM VIGENCIA DE 13/12/2021 ATE 13/12/2022 E PROCESSO SEI 23105.037311/2022-75.	R\$137.470,24
1540391525620220B803922	04/10/2022	30228685000199	ALEFCRON SERVICOS DA CONSTRUCAO CIVIL E DA TECNOLOGIA E	LIQUIDACAO DA NOTA FISCAL 165 DA EMPRESA ALEFCRON REF. CONTRATO 46/2021, SERVICOS DE MANUTENCAO DAS INSTALACOES DA REDE ELETRICA DE BAIXA TENSAO DO SETOR SUL DA UFAM, PERIODO 07/2022, VIGENCIA DO CONTRATO 13/12/2021 ATE 13/12/2022 E PROCESSO SEI 23105.036677/2022-27.	R\$63.837,22
1540391525620220B803923	04/10/2022	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 78848 REF. AO MES 02/2022 E PROCESSO SEI N.º 23105.037809/2022-38.	R\$2.155,00
1540391525620220B803924	04/10/2022	36947558000126	ALESSANDRA DE OLIVEIRA ESPER 64582256287	LIQUIDACAO DE SERVICOS DE TERCEIROS (PJ), REFERENTE A INSCRICAO 20 SERVIDORES DA UFAM NO CURSO MENTORIA INTELIGENCIA EMOCIONAL, SENDO QUE 3 FORAM DESISTENTES, REALIZADO NO PERIODO DE 15/08/2022 A 30/08/2022, CONFORME NFSE-30, NOTA DE EMPENHO 277/2022, INEXIGIBILIDADE N.321/2022, OFICIO N.120/2022/CTD-PROGESP/UFAM, ATESTE DATADO DE 08/09/2022, PROCESSO 23105.036416/2022-15.	R\$21.000,00
1540391525620220B803925	04/10/2022	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 62827131, 62827135 E 62489168 CODIGOS UNICOS 0691648-1, 1047447-1 E 2292093-5, REFERENTE AO CONSUMO NO MES DE AGOSTO/2022, COM VENCIMENTO EM 17/09/2022, E 26/09/2022. PROCESSO 23105.038193/2022-12.	R\$28.333,85

15403915256202208803926	04/10/2022	6369077000123	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 AGOSTO DE 2022 DO CONTRATO 24/2018 VIGENCIA 30.09.2022 E NFSE 1454 PROCESSO 23105.036501/2022-75.	R\$44.263,56
15403915256202208803927	04/10/2022	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 78847 REF. AO MES 03/2022 E PROCESSO SEI N.º 23105.037815/2022-95.	R\$2.155,00
15403915256202208803928	04/10/2022	11163447000106	TECA TECNOLOGIA E COMERCIO LTDA	LIQUIDACAO DE MATERIAL CONSUMO MARAVALHA CALCARIO AGRICOLA - KG, FERTILIZANTE NATURAL - GESSO AGRICOLA - NOTA DE EMPENHO 2021NE000354, FORNECEDOR: TECA TECNOLOGIA E COMERCIO LTDA REQUISICAO: 696/2022 - NF 8854 CNPJ 11.163.447/0001-06 , AUTORIZADO PELA PRO-REITORA DE ADMINISTRACAO E FINANÇAS, ANGELA NEVES BULBOL DE LIMA, NO DESPACHO N 1174838 DO PROCESSO N. 23105.038499/2022-79.	R\$30.974,88
15403915256202208803929	04/10/2022	04768594000136	CONTATO SERVICOS DE CONSERVACAO E MANUTENCAO EIRELI	LIQUIDACAO NF 503 DA EMPRESA CONTATO SERVICOS REF. CONTRATO 15/2022, SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVO NA UFAM DE COARI, PERIODO DE 08/2022, VIGENCIA DO CONTRATO 23/05/2022 ATE 23/05/2023 E PROCESSO SEI 23105.037704/2022-89.	R\$44.651,72
15403915256202208803930	04/10/2022	10802564000100	VALDINO JUNIOR DAS CHAGAS VIEIRA COMERCIAL	LIQUIDACAO DA NF 475, REFERENTE A SERVICOS DE INSTALACAO E DESINSTALACAO DE APARELHOS DE AR CONDICIONADO TIPO SPLIT, NO INSTITUTO ICSEZ EM PARINTINS, CONFORME CONTRATO 50/2021, SERVICOS EXECUTADOS EM JULHO E AGOSTO/2022. VIGENCIA 20/12/2021 A 20/12/2022. PROC. SEI 23105.035724/2022-15.	R\$14.552,10
15403915256202208803931	04/10/2022	06698091000590	AUTOPEL AUTOMACAO COMERCIAL E INFORMATICA LTDA.	LIQUIDACAO DE MATERIAL PAPEL A4, ALCOOL, MARCADOR DE PAG,PERFURADOR E OUTROS - PCS Nº 23105.037007/2022-28 NFS 192130 VALOR DE R\$ 619.690,02 FORNECEDOR AUTOPEL AUTOMACAO COMERCIAL E INFORMATICA LTDA . CONFORME AUTORIZO E DETERMINO 1160540 DA PRO-REITORA DE ADMINISTRACAO E FINANÇAS, ANGELA NEVES BULBOL DE LIMA. EMPENHO PARA CUSTEAR DESPESAS COM CONTRATACAO DE EMPRESA PARA SERVICOS DE ALMOXARIFADO VIRTUAL DE MATERIAL DE CONSUMO ADMINISTRATIVO - GERENCIAMENTO DE MEIO	R\$583.438,15
15403915256202208803932	04/10/2022	09210284000115	PREST SERVICE MAO-DE-OBRA LTDA	LIQUIDACAO DE SERVICOS PRESTADOS DE VIGILANCIA ELETRONICA (MONITORAMENTO) NO PERIODO DE 01/08/2022 A 31/08/2022 CONFORME CONTRATO 05/2018, TERMO ADITIVO 05/2022 E APOSTILA JANEIRO 2021 VIGENCIA 25/03/2023 - NOTA FISCAL 584 - PROCESSO 23105.037745/2022-75.	R\$16.510,09
15403915256202208803933	04/10/2022	00000000000191	BANCO DO BRASIL SA	LIQUIDACAO DE SERVICOS DE TERCEIROS (PJ), REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, CONTRATO 10/2017, DURANTE O MES DE AGOSTO/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.96/2022-CEN/UFAM, ATESTE DATADO DE 13/09/22 E FATURAS ANEXAS COM VENCIMENTO EM 17/09/2022, 26/09/2022 E 26/10/2022, PROCESSO 23105.037173/2022-24	R\$870.566,05
15403915256202208803934	04/10/2022	04262432000121	MUNICIPIO DE COARI	RETENCAO ISS NOTA FISCAL 503 DA EMPRESA CONTATO SERVICOS REF. CONTRATO 15/2022.	R\$3.576,99
15403915256202208803935	04/10/2022	04718633000190	AMAZON SECURITY LTDA	LIQUIDACAO DE SERVICOS PRESTADOS DE VIGILANCIA ARMADA E DESARMADA NO MES DE AGOSTO DE 2022 CONFORME CONTRATO 23/2018 E TERMO ADITIVO 03/2021 VIGENCIA 30.09.2022 - NOTA FISCAL 8041 PROCESSO 23105.037073/2022-06.	R\$397.683,05
15403915256202208803936	04/10/2022	02843934958	ELIS REGINA FERNANDES ALVES	PROC 000995/22 DOC GERADO PELO SCDP. PCDP 000995/22 P/ PGTO. DE 13,5 DIARIA(S) REF. A VIAGEM EM TERRITORIO NACIONAL NO PERIODO DE 08/10/2022 A 22/10/2022.	R\$5.053,01
15403915256202208803937	04/10/2022	10779497000141	LUIZ ANTONIO RODRIGUES DE OLIVEIRA	LIQUIDACAO DA NOTA FISCAL 577 DA EMPRESA LA CONSULTORIA, CONTRATO 06/2022 REF. SERVICOS DE MANUTENCAO ELETRICA DE BAIXA TENSAO NA FAZENDA EXPERIMENTAL DA UFAM, MES 07/2022, VIGENCIA DE 12/01/2022 ATE 12/01/2023 E PROCESSO SEI 23105.037360/2022-16.	R\$22.102,33

15403915256202208803938	04/10/2022	44474725000197	EDUARDO DA CRUZ BRAGA 06281026233	LIQUIDACAO DE MATERIAL DE CONSUMO (FERRAMENTAS) - EM CONFORMIDADE COM NOTA DE EMPENHO 2022NE000143, DATA DE ATESTE 20/09/2022 (1172360), Nº DE REQUISICAO 688/2022, FORNECEDOR: AGUIA COMERCIO DE PRODUTOS SANEANTES LTDA, OPTANTE PELO SIMPLES CONFORME ANEXO (1175368) AUTORIZADO PELA PRO-REITORA DE ADMINISTRACAO E FINANÇAS, ANGELA NEVES BULBOL DE LIMA NO DESPACHO N (1172756) DO PROCESSO N 23105.038258/2022-20.	R\$1.072,85
15403915256202208803939	04/10/2022	16113586200	HEDINALDO NARCISO LIMA	PROC 000733/22 DOC GERADO PELO SCDP. PCDP 000733/22 P/ PGTO. DE 8 DIARIA(S) REF. A VIAGEM EM TERRITORIO NACIONAL NO PERIODO DE 08/10/2022 A 16/10/2022.	R\$2.739,88
15403915256202208803940	04/10/2022	00000000000191	BANCO DO BRASIL SA	RETENCAO CONTA VINCULADA NOTA FISCAL 1454 REF AO CONTRATO 24/2018 REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO MES 08/2022, FOPAG DO MES JULHO/2022.	R\$11.788,28
15403915256202208803941	04/10/2022	00000000000191	BANCO DO BRASIL SA	DEPOSITO DE CONTA VINCULADA DO CONTRATO 05/2018 E TERMO ADITIVO 05/2022 VIGENCIA 25.03.2023 - PREST SERVICE MAO DE OBRA, CONF. FOLHA PAGTO MES JULHO/2022 E NF 584 DO MES DE AGOSTO DE 2022.	R\$3.902,31
15403915256202208803942	04/10/2022	00000000000191	BANCO DO BRASIL SA	RETENCAO DA CONTA VINCULADA DO PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS DE VIGILANCIA ARMADA E DESARMADA NO MES DE AGOSTO/2022 CONFORME CONTRATO 23/2018 - NOTA FISCAL 8041.	R\$120.623,15
15403915256202208803943	04/10/2022	00000000000191	BANCO DO BRASIL SA	RETENCAO CONTA VINCULADA MES 08/2022 REF. NF 503 DA EMPRESA CONTATO SERVICOS CONTRATO 15/2022, FOLHA DE PAGAMENTO 07/2022.	R\$8.681,25
15403915256202208803944	04/10/2022	00000000000191	BANCO DO BRASIL SA	PAG. BOLSAS REF. AGO22, NO VALOR DE R\$1.200,00 (MIL E DUZENTOS REAIS), P/ DOIS 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 2022LC00489 (1174889), ATESTE FLET DE 21SET22 (1174891), DESP. PROADM (1178561) E DEFIN/PROADM (1178626) DE 23SET22.	R\$1.200,00
15403915256202208803945	04/10/2022	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 78846 REF. AO MES 04/2022 E PROCESSO SEI N.º 23105.037818/2022-29.	R\$2.155,00
15403915256202208803946	04/10/2022	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 78845 REF. AO MES 05/2022 E PROCESSO SEI N.º 23105.037820/2022-06.	R\$2.155,00
15403915256202208803947	04/10/2022	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 78477 REF. AO MES 08/2022 E PROCESSO SEI N.º 23105.037824/2022-86.	R\$2.155,00
15403915256202208803948	04/10/2022	00000000000191	BANCO DO BRASIL SA	LIQUIDACAO DE TAXA DE ANOTACAO DE RESPONSABILIDADE TECNICA - ART REF. A ELABORACAO DO PROJETO DE REFORMA DO BLOCO FARMACIA VIVA DA FACULDADE DE CIENCIAS FARMACEUTICA NO CAMPUS DA UFAM, CONFORME REGISTRO NO CREA-AM NA ART AM20220333862, BOLETO N. 8304925199, NOSSO NUMERO 29091288304925199-0 COM VENCIMENTO EM 26/09/22. PROCESSO 23105.037947/2022-17.	R\$88,78
15403915256202208803949	04/10/2022	15150504000165	LDS SERVICOS DE LIMPEZA LTDA	LIQUIDACAO DE SERVICOS PRESTADOS DE APOIO TECNICO, DE ALMOXARIFE,AUXILIAR DE ALMOXARIFADO, AGENTE DE PORTARIA, ARTIFICE, CONDUTOR DE VEICULOS DE CATEGORIA D E B, JARDINEIRO/ROCADOR/PODADOR, COPEIRO, LAVADOR DE VEICULOS,CARREGADOR/AJUDANTE DE CARGA E DESCARGA E OPERADOR DE SOM CONFORME CONTRATO 23/2019 E TERMO ADITIVO 02 2021 VIGENCIA 30/09/2022 E NFSE 8948 DO MES DE AGOSTO DE 2022 PROCESSO 23105.037363/2022-41.	R\$113.300,64
15403915256202208803950	04/10/2022	00000000000191	BANCO DO BRASIL SA	RETENCAO PARA A CONTA VINCULADA REF.NFSE 8948/AGOSTO-2022 DO CONTRATO 23/2019 E TERMO ADITIVO 02 2021 VIGENCIA 30.09.2022 DA EMPRESA LDS SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DE JULHO/2022.	R\$25.279,07

1540391525620220B803951	04/10/2022	12698592000146	FABIO ANDREY ALVES DOS SANTOS	LIQUIDACAO DA NF Nº 197208, REF. AO MES 08/2022 EMITIDA PELA EMPRESA FABIO ANDREY ALVES DOS SANTOS-ME REF. A SERVICOS REPROGRAFICOS, MEDIANTE CONCESSAO ONEROSA COM FORNECIMENTO DOS INSUMOS E EQUIPAMENTOS PARA ATENDIMENTO DAS DEMANDAS DA COMUNIDADE ACADEMICA DO INSTITUTO DE CIENCIAS SOCIAIS, EDUCACAO E ZOOTECNIA - ICSEZ, LOCALIZADO NO MUNICIPIO DE PARINTINS-AM. CONTRATO Nº 08/2022. VIGENCIA 21/03/2022 A 21/03/2023. PROCESSO SEI, Nº 23105.035961/2022-86.	R\$11.064,37
1540391525620220B803952	04/10/2022	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 AGOSTO/2022, FATURAS 62827082, 62827077, 62488833 E 62488842, CODIGOS UNICOS 2051624-0, 1006596-2, 1000104-2 E 0698338-3, COM VENCIMENTO EM 26/09/2022 E 28/09/2022, AUTORIZACAO DE LIQUIDACAO DAS FATURAS CONF. DESPACHO PROADM 1172711, PROCESSO 23105.038107/2022-71.	R\$36.191,34
1540391525620220B803953	04/10/2022	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 AGOSTO/2022, CONFORME A FATURAS 62827124, 62827122 E 62824528, CODIGOS UNICOS 2023046-0, 1170838-7 E 215494-4, COM VENCIMENTO EM 26/08/2022 E 28/09/2022, PROCESSO 23105.037983/2022-81.	R\$65.163,83
1540391525620220B803954	04/10/2022	00000000000191	BANCO DO BRASIL SA	LIQUIDACAO DE SERVICOS DE TERCEIROS (PJ), REF. A TAXA DE REGISTRO DE RESPONSABILIDADE TECNICA - RRT RELATIVA AS OBRAS DE CONSTRUCAO DOS RESTAURANTES UNIVERSITARIOS DAS UNIDADES ACADEMICAS DO INTERIOR, CONFORME BOLETO N. 17085573, RRT N.12021412, ATESTE DO ARQUITETO E URBANISTA DEYVID ANDRADE DE SOUZA EM 19/09/22, VENCIMENTO DO BOLETO EM 26/09/22. PROCESSO 23105.036010/2022-24.	R\$108,69
1540391525620220B803955	04/10/2022	00000000000191	BANCO DO BRASIL SA	LIQUIDACAO DE SERVICOS DE TERCEIROS (PJ), REF. A TAXA DE REGISTRO DE RESPONSABILIDADE TECNICA - RRT RELATIVA AS OBRAS DE CONSTRUCAO DOS RESTAURANTES UNIVERSITARIOS DAS UNIDADES ACADEMICAS DO INTERIOR, CONFORME BOLETO N. 17085570, RRT N.12019511, ATESTE DO ARQUITETO E URBANISTA DEYVID ANDRADE DE SOUZA EM 19/09/22, VENCIMENTO DO BOLETO EM 26/09/22. PROCESSO 23105.036010/2022-24.	R\$108,69
1540391525620220B803956	04/10/2022	00000000000191	BANCO DO BRASIL SA	LIQUIDACAO DE SERVICOS DE TERCEIROS (PJ), REF. A TAXA DE REGISTRO DE RESPONSABILIDADE TECNICA - RRT RELATIVA AS OBRAS DE CONSTRUCAO DOS RESTAURANTES UNIVERSITARIOS DAS UNIDADES ACADEMICAS DO INTERIOR, CONFORME BOLETO N. 17085565, RRT N.11815686, ATESTE DO ARQUITETO E URBANISTA DEYVID ANDRADE DE SOUZA EM 19/09/22, VENCIMENTO DO BOLETO EM 26/09/22. PROCESSO 23105.036010/2022-24.	R\$108,69
1540391525620220B803957	04/10/2022	00000000000191	BANCO DO BRASIL SA	LIQUIDACAO DE SERVICOS DE TERCEIROS (PJ), REF. A TAXA DE REGISTRO DE RESPONSABILIDADE TECNICA - RRT RELATIVA AS OBRAS DE CONSTRUCAO DOS RESTAURANTES UNIVERSITARIOS DAS UNIDADES ACADEMICAS DO INTERIOR, CONFORME BOLETO N. 17085567, RRT N.11832130, ATESTE DO ARQUITETO E URBANISTA DEYVID ANDRADE DE SOUZA EM 19/09/22, VENCIMENTO DO BOLETO EM 26/09/22. PROCESSO 23105.036010/2022-24.	R\$108,69
1540391525620220B803958	04/10/2022	35834956000173	MARCIO COSTA GODOY	LIQUIDACAO DE MATERIAL PERMANENTE EQUIPAMENTOS PARA AUDIO, VIDEO SOLICITADO ATRAVES DO OF. Nº 051/2022/GPMM - ICET/UFAM REFEREMTE AO PROC.23105.032948/2022-75, EM CONFORMIDADE COM NOTA DE EMPENHO 2020NE800786, TERMO DE RESPONSABILIDADE Nº 212/2022, NF:239, ATESTADO DIA 11/08/2022(1121769) FAVORECIDO: MARCIO COSTA GODOY, OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL, AUTORIZADO POR MEIO DE DESPACHO - 1179669-PROADM/UFAM PELA PRO-REITORA ANGELA NEVES BULBOL DE LIMA.	R\$6.484,00

1540391525620220B803959	04/10/2022	04716651000214	LIDIANE SENA DE MORAIS	LIQUIDACAO DE MATERIAL PERMANENTE - APARELHOS E EQUIP. P/ ESPORTES, SOLICITADO ATRAVES DO OF.Nº Nº 35/2022/PATRIMONIO - PROADM/UFAM REFERENTE AO PROC.23105.033119/2022-18, EM CONFORMIDADE COM NOTA DE EMPENHO 2020NE800677, TERMO DE RESPONSABILIDADE Nº186/2022, NF:249, ATESTADO DIA 12/08/2022(1123239) FAVORECIDO: LIDIANE SENA DE MORAIS, OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL, AUTORIZADO POR MEIO DE DESPACHO - 1148339-PROADM/UFAM PELA PRO-REITORA ANGELA NEVES BULBOL DE LIMA.	R\$19.200,00
1540391525620220B803960	04/10/2022	05502281000102	TECON TECNOLOGIA EM CONSTRUCOES LTDA	LIQUIDACAO DA NFS-E 412 DA EMPRESA TECON REF. CONTRATO 20/2021 OBRA DE CONSTRUCAO DO BLOCO DA FACULDADE DE ODONTOLOGIA DA UFAM, SEGUNDA MEDICAO, VIGENCIA DO CONTRATO DE 11/06/2021 ATE 30/07/2023 E PROCESSO SEI 23105.037029/2022-98.	R\$445.745,61
1540391525620220B803961	04/10/2022	11821060000191	NORTESUL LOGISTICA E TRANSPORTES ESPECIALIZADOS EIRELI	LIQUIDACAO DA NF 203, REFERENTE AO CONTRATO 44/2021 - CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTACAO DE SERVICOS DE TRANSPORTE/LOGISTICA DE CARGAS E VOLUMES PARA ATENDER AS DEMANDAS DA UFAM, ABRANGENDO O CAMPUS MANAUS, UNIDADES DISPERSAS E FAZENDA EXPERIMENTAL E OS CAMPI LOCALIZADOS EM ITACOATIARA/AM, COARI/AM, PARINTINS/AM, HUMAITA/AM E BENJAMIN CONSTANT/AM. REF AO MES: AGOSTO/22. PROC. SEI 23105.018175/2022-14. VIGENCIA: 09/12/21 A 09/12/22.	R\$79.174,37
1540391525620220B803962	04/10/2022	04641909000180	PRONTO CONSTRUCOES LTDA.	LIQUIDACAO DECORRENTE DA APOSTILA N.º 01, CONTRATO N.º 29/2019 VIGENTE ATE 10/10/2022, COM A EMPRESA PRONTO CONSTRUCOES LTDA. REFERENTE A AJUSTES ENTRE ABRIL DE 2020 A MARCO DE 2021 QUE ORIGINOU A NOTA FISCAL N.º 915 E PROCESSO SEI N.º 23105.038094/2022-31.	R\$7.394,13
1540391525620220B803963	04/10/2022	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, COPIR, TECNICO EM SECRETARIADO, AUXILIAR DE ALMOXARIFADO E ENCARRREGADO NO ICET/UFAM - CAMPUS DE ITACOATIARA/AM DO CONTRATO 13/2020 VIGENCIA 14/05/2023 E NOTA FISCAL 623 DO PERIODO DE JULHO DE 2022 PROCESSO SEI 23105.037264/2022-60.	R\$55.391,40
1540391525620220B803964	04/10/2022	04241980000175	MUNICIPIO DE ITACOATIARA	RECOLHIMENTO DE ISS SOBRE A NF 623 REFERENTE AO PERIODO JULHO DE 2022- DO CONTRATO 13/2020 VIGENCIA 14.05.2023 REFERENTE SERVICOS DE APOIO NO CAMPUS DE ITACOATIARA/AM.	R\$5.063,43
1540391525620220B803965	04/10/2022	00000000000191	BANCO DO BRASIL SA	RETENCAO PARA A CONTA VINCULADA REF.NFSE 623 MES JULHO DE 2022 DO CONTRATO 13/2020 DA EMPRESA PRIME SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DE JUNHO/2022.	R\$20.104,26
1540391525620220B803966	04/10/2022	04320180000140	SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO DE ITACOATIARA	LIQUIDACAO DE SERVICOS DE TERCEIRO (PJ), REF. AO CONSUMO DE AGUA NO INSTITUTO DE CIENCIAS EXATAS E TECNOLOGIA DE ITACOATIARA, CONTRATO 13/2017, CONFORME FATURA 2-352830-1-9 INSTALACAO N.19394 DO MES DE SETEMBRO/2022 COM VENCIMENTO EM 10/10/2022 E OFICIO N.018/2022-CONTRATOS, PROCESSO 23105.038656/2022-46.	R\$150,20
1540391525620220B803967	04/10/2022	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 2-344737-1-9 INSTALACAO N.5862 DO MES DE SETEMBRO/2022 COM VENCIMENTO EM 10/10/2022 E OFICIO N.017/2022-CONTRATOS, PROCESSO 23105.038648/2022-08.	R\$84,00
1540391525620220B803968	04/10/2022	26983372000179	E C COLARES COMERCIO	LIQUIDACAO DA NF Nº 500006, REF. AO MES 08/2022, DA EMPRESA E C COLARES COMERCIO CONFORME CONTRATO Nº 39/2021, VIGENCIA DE 18/11/2021 A 18/11/2022, CUJO OBJETO TRATA SOBRE A CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAR SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA COM FORNECIMENTO DE PECAS EM EQUIPAMENTOS DE REFRIGERACAO E SERVICOS DE INSTALACAO E DESINSTALACAO DE APARELHOS DE AR CONDICIONADOS TIPO SPLIT. PROCESSO SEI Nº 23105.038748/2022-26.	R\$9.261,45
1540391525620220B803969	04/10/2022	04641909000180	PRONTO CONSTRUCOES LTDA.	LIQUIDACAO DECORRENTE DA APOSTILA N.º 02, CONTRATO N.º 29/2019 VIGENTE ATE 10/10/2022, COM A EMPRESA PRONTO CONSTRUCOES LTDA. REFERENTE A AJUSTES ENTRE ABRIL DE 2021 A DEZEMBRO DE 2021 QUE ORIGINOU A NOTA FISCAL N.º 914 E PROCESSO SEI N.º 23105.038130/2022-66.	R\$27.410,28

15403915256202208803970	04/10/2022	00000000000191	BANCO DO BRASIL SA	LIQUIDACAO DE SERVICOS DE TERCEIROS (PJ), REFERENTE AO FORNECIMENTO DE AGUA AS UNIDADES ADMINISTRATIVAS E ACADEMICAS DA UFAM/MANAUS, CONTRATO 14/2017, NO MES DE AGOSTO/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. 2644392/2022 COM VENCIMENTO EM 25/10/2022, PROCESSO 23105.038140/2022-00.	R\$42.756,09
15403915256202208803971	04/10/2022	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 SETEMBRO/2022, FATURAS N.5752251 E 5752252, CODIGO UNICO - 45939-9 E 45953-4, E OFICIO N. 065/2022-REPRES/FUA COM VENCIMENTO EM 18/10/22, PROCESSO 23105.038369/2022-36.	R\$71,27
15403915256202208803972	04/10/2022	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 4461 - DO PERIODO DE AGOSTO DE 2022 - PROCESSO 23105.037931/2022-12.	R\$20.183,31
15403915256202208803973	04/10/2022	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 AGOSTO DE 2022 E NFSE 4461	R\$1.343,74
15403915256202208803974	04/10/2022	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 61470005 E 61588437, CODIGOS UNICOS 698338-3 E 2051624-0 COM VENCIMENTO EM 25/08/2022 E 28/08/2022, PROCESSO 23105.033753/2022-42.	R\$33.238,34
15403915256202208803975	04/10/2022	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 03/2022 VIGENCIA 31/07/2023 REF.PERIODO DE AGOSTO DE 2022 E NFSE 6436 PROCESSO 23105.037298/2022-54.	R\$534.981,46
15403915256202208803976	04/10/2022	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 JULHO DE 2022 CONFORME CONTRATO 13/2019 - NOTA FISCAL 6436 - AGOSTO DE 2022.	R\$84.683,63
15403915256202208803977	04/10/2022	10701998000105	S GUIMARAES D AVILA EIRELI	LIQUIDACAO DA DESPESA COM FORNECIMENTO DE REFEICOES NO R.U DO INSTITUTO DE CIENCIAS EXATAS E TECNOLOGIA - ICET, SENDO 3.674 UNIDADES DE DESJEJUM, 6.767 UNIDADES DE ALMOCO E 4.665 UNIDADES DE JANTAR, DECORRENTE DO CONTRATO N.º 17/2022 VIGENTE ATE 30/05/2023 CELEBRADO COM A EMPRESA S GUIMARAES D AVILA EIRELI QUE DEU ORIGEM A NOTA FISCAL N.º 011 REF. AO MES 08/2022 E PROCESSO SEI N.º 23105.036665/2022-01.	R\$162.664,74
15403915256202208803978	04/10/2022	15790280000156	R M P ROMERO	LIQUIDACAO DA NOTA FISCAL N.º 1269 DA EMPRESA R M P ROMERO REF. CONTRATO 03/2022, FORNECIMENTO DE REFEICOES NO INSTITUTO DE SAUDE E BIOTECNOLOGIA DA UFAM EM COARI/AM NO PERIODO DE 01/07/2022 A 31/07/2022, SENDO 1.772 UNIDADES DE DESJEJUM, 4.453 UNIDADES DE ALMOCO E 2.347 UNIDADES DE JANTAR, VIGENCIA DO CONTRATO DE 10/01/2022 ATE 10/01/2023. PROCESSO SEI N.º 23105.038287/2022-91.	R\$116.087,51
15403915256202208803979	04/10/2022	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 2.541 UNIDADES DE DESJEJUM E 7.093 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 012 REF. AO MES 08/2022 E PROCESSO SEI N.º 23105.036936/2022-10.	R\$145.725,21
15403915256202208803980	04/10/2022	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 2810 REF. AO MES 09/2022 E PROCESSO SEI N.º 23105.039773/2022-27.	R\$34.660,41

1540391525620220B803981	04/10/2022	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 ¿ PPG-CARP, CONFORME OFICIO Nº 465/2022/CFA - PROPEP/UFAM, INEX. N.343/2022, EMAIL DE ACEITE ANEXO AO PROCESSO. PROCESSO 23105.025438/2022-41.	R\$8.908,00
1540391525620220B803982	04/10/2022	18244190230	NELSON MATOS DE NORONHA	PROC 000722/22 DOC GERADO PELO SCDP. PCDP 000722/22 P/ PGTO. DE 5,5 DIARIA(S) REF. A VIAGEM EM TERRITORIO NACIONAL NO PERIODO DE 09/10/2022 A 14/10/2022.	R\$1.887,33
1540391525620220B803983	04/10/2022	15150504000165	LDS SERVICOS DE LIMPEZA LTDA	LIQUIDACAO DE SERVICOS PRESTADOS DE APOIO TECNICO, DE ALMOXARIFE,AUXILIAR DE ALMOXARIFADO,AGENTE DE PORTARIA,ARTIFICE,CONDUTOR DE VEICULOS DE CATEGORIA D E B, JARDINEIRO/ROCADOR/PODADOR,COPEIRO,L AVADOR DE VEICULOS,CARRREGADOR/AJUDANTE DE CARGA E DESCARGA E OPERADOR DE SOM CONFORME CONTRATO 23/2019 E TERMO ADITIVO 02 2021 VIGENCIA 30/09/2022 E NFSE 8815 DO MES DE JULHO DE 2022 PROCESSO 23105.034142/2022-11	R\$106.695,06
1540391525620220B803984	04/10/2022	05237313299	SAMUEL ARAUJO DE OLIVEIRA LIMA	RECEBIMENTO BOLSA ESTAGIO SETEMBRO 2022 - SAMUEL ARAUJO DE OLIVEIRA LIMA	R\$676,05
1540391525620220B803985	04/10/2022	99803402234	LUCIMERY RIBEIRO DE SOUZA	PROC 001099/22 DOC GERADO PELO SCDP. PCDP 001099/22 P/ PGTO. DE 4,5 DIARIA(S) REF. A VIAGEM EM TERRITORIO NACIONAL NO PERIODO DE 02/10/2022 A 06/10/2022.	R\$1.726,85
1540391525620220B803986	04/10/2022	04537019140	LUCAS RODRIGO BATISTA LEITE	PROC 001098/22-1C DOC GERADO PELO SCDP. PCDP 001098/22-1C 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
1540391525620220B803987	04/10/2022	01220060208	LORRANE SOUZA LOPES	PROC 001076/22 DOC GERADO PELO SCDP. PCDP 001076/22 P/ PGTO. DE 4 DIARIA(S) REF. A VIAGEM EM TERRITORIO NACIONAL NO PERIODO DE 04/10/2022 A 08/10/2022.	R\$1.215,32
1540391525620220B803988	04/10/2022	95907521287	EVANDRO JORGE SOUZA RIBEIRO CABO VERDE	PROC 001002/22 DOC GERADO PELO SCDP. PCDP 001002/22 P/ PGTO. DE 5,5 DIARIA(S) REF. A VIAGEM EM TERRITORIO NACIONAL NO PERIODO DE 05/10/2022 A 10/10/2022.	R\$1.666,67
1540391525620220B803989	04/10/2022	75894475287	JOSE DE RIBAMAR DA SILVA NUNES	PROC 001077/22 DOC GERADO PELO SCDP. PCDP 001077/22 P/ PGTO. DE 6,5 DIARIA(S) REF. A VIAGEM EM TERRITORIO NACIONAL NO PERIODO DE 09/10/2022 A 15/10/2022.	R\$2.829,40
1540391525620220B803990	04/10/2022	24971103287	PEDRO ELIAS DE SOUZA	PROC 001066/22 DOC GERADO PELO SCDP. PCDP 001066/22 P/ PGTO. DE 3,5 DIARIA(S) REF. A VIAGEM EM TERRITORIO NACIONAL NO PERIODO DE 09/10/2022 A 12/10/2022.	R\$1.148,15
1540391525620220B803991	04/10/2022	40782808204	MARINETE LOURENCO MOTA	PROC 001079/22 DOC GERADO PELO SCDP. PCDP 001079/22 P/ PGTO. DE 6,5 DIARIA(S) REF. A VIAGEM EM TERRITORIO NACIONAL NO PERIODO DE 09/10/2022 A 15/10/2022.	R\$2.489,13
1540391525620220B803992	04/10/2022	00131945262	ANTONIO VAGNER ALMEIDA OLAVO	PROC 001078/22 DOC GERADO PELO SCDP. PCDP 001078/22 P/ PGTO. DE 6,5 DIARIA(S) REF. A VIAGEM EM TERRITORIO NACIONAL NO PERIODO DE 09/10/2022 A 15/10/2022.	R\$2.248,77
1540391525620220B803993	04/10/2022	76941272287	WILLIAM RAFAEL GOMES BARROSO	PROC 001080/22 DOC GERADO PELO SCDP. PCDP 001080/22 P/ PGTO. DE 6,5 DIARIA(S) REF. A VIAGEM EM TERRITORIO NACIONAL NO PERIODO DE 09/10/2022 A 15/10/2022.	R\$2.489,13
1540391525620220B804007	05/10/2022	00000000000191	BANCO DO BRASIL SA	PAG. DE AUX. MORADIA, CONF. PROCESSO 23105.03654/2022-30, EDITAL 012/21, P/2 (DOIS) BENEFICIARIOS, NO VALOR DE R\$800,00 (OITOCENTOS REAIS) REF. AO MES DE AGO22 CONF. LC 2022LC000479, EMPENHO 2022NE000033, ATESTE ISB DE 16SET22 (1168809), DESP. PROADM (1172564) E DEFIN/PROADM (1173011) DE 20SET22.	R\$800,00
1540391525620220B804008	05/10/2022	96442352234	ALEXSANDRA VIEIRA MOREIRA	PAG. AJUDA DE CUSTO P/1(UM) BENEFICIARIO, MESTRANDO EM GEOGRAFIA, P/ REALIZAR TRABALHO DE CAMPO NO MUNICIPIO DE TEFE (AM), DE 24 A 27OUT22 , CONF. OF./PPG-GEOG/UFAM Nº 139 (1187148) DE 28SET22 E ANEXO FORMULARIOS CONF. PROC. 23105.039611/2022-99, NO VALOR DE R\$247,80 (DUZENTOS E QUARENTA E SETE REAIS E OITENTA CENTAVOS), EMP. 2022NE000292.01, ATESTE CFA/PROPEP DE 04OUT22 (1193595) COM DESP. PROADM (1192633) E DEFIN/PROADM (1192713) DE 04OUT22.	R\$247,80

1540391525620220B804009	05/10/2022	00000000000191	BANCO DO BRASIL SA	PAGAMENTO BOLSAS DO PROGRAMA INSTITUCIONAL DE BOLSAS DE DESENVOLVIMENTO TECNOLÓGICO E INOVAÇÃO (PIBITI), CONF. PROC. N.º 23105.039338/2022-01, EDITAL DPROEX/PROEXT N.º2022/2023 (1183704), A 23 BENEFICIÁRIOS, NO VALOR DE R\$9.200,00 (NOVE MIL E DUZENTOS REAIS) REF. A SET22, COM LC 2022LC000451, EMP. 2022NE000366 (1183693) COM ATESTE PROTEC DE 27SET22 (1183750), DESP. PROADM (1186332) E DEFIN/PROADM (1186419) DE 28SET22.	R\$9.200,00
1540391525620220B804010	05/10/2022	02011674255	CIRO RODRIGO RABELO DA MATA	PAG. AJUDA DE CUSTO P/1(UM) BENEFICIÁRIO, PROF. DA SAÚDE RESID. ENF., P/ FAZER INTERCÂMBIO NO HOSPITAL DA RESTAURAÇÃO NA CIDADE DE RECIFE - PE, DE 03OUT A 04NOV22, CONF. OF./COREMU/UFPA/HUGV/EBSERH/2022/CACAD - EEM/UFAM N.º 25 (1184404) DE 28SET22, NO VALOR DE R\$1.274,40 (UM MIL E DUZENTOS E SETENTA E QUATRO REAIS E QUARENTA CENTAVOS), EMP. 2022NE000292.01, ATESTE CFA/PROPEP DE 04OUT22 (1193679) COM DESP. PROADM (1192676) E DEFIN/PROADM (1192733) DE 04OUT22.	R\$1.274,40
1540391525620220B804011	05/10/2022	00000000000191	BANCO DO BRASIL SA	PAG. BOLSA AUX. ACAD. CONF. PROC. N.º23105.038085/2022-40, ED. N.º03/22-DAEST/PROGESP/UFAM (1170974), A 188 DISCENTES, NO VALOR DE R\$75.200,00 (SETENTA E CINCO MIL E DUZENTOS REAIS) C/ ATESTE CBE/PROGESP DE 19SET22 (1170979), EMP. 2022NE000028, LC 2022LC000484, C/ DESP. AUT. PROADM (1172651) E DEFIN/PROADM (1173101) DE 20SET22.	R\$75.200,00
1540391525620220B804012	05/10/2022	00000000000191	BANCO DO BRASIL SA	PAG. DE AUX. MORADIA, CONF. PROC. 23105.037666/2022-64, EDITAL 012/21, P/2 (DOIS) BENEFICIÁRIOS, NO VALOR DE R\$800,00 (OITOCENTOS REAIS) REF. AO MES DE SET22 CONF. LC 2022LC000480, EMPENHO 2022NE000033, ATESTE ISB DE 16SET22 (1168843), DESP. PROADM (1172560) E DEFIN/PROADM (1173006) DE 20SET22.	R\$800,00
1540391525620220B804013	05/10/2022	53465652215	SANTIAGO LINORIO FERREYRA RAMOS	PROC 001059/22 DOC GERADO PELO SCDP. PCDP 001059/22 P/ PGTO. DE 10,5 DIÁRIA(S) REF. A VIAGEM EM TERRITÓRIO NACIONAL NO PERÍODO DE 10/10/2022 A 20/10/2022.	R\$3.835,41
1540391525620220B804014	05/10/2022	06070152000147	INSPER - INSTITUTO DE ENSINO E PESQUISA	LIQUIDACAO DE SERVIÇOS DE TERCEIROS (PJ), REF. INSCRIÇÃO DA SERVIDORA MARIA DA GLÓRIA VITORIO GUIMARÃES NO CURSO INOVAÇÃO E TRANSFORMAÇÃO NO SETOR PÚBLICO: DESAFIOS PARA UMA PRÁTICA DISRUPTIVA, REALIZADO EM FORMATO PRESENCIAL, NO PERÍODO DE 11 A 13/07/2022, CARGA HORÁRIA 24H, CONFORME NFSE-733830, EMPENHO N. 315/2022, INEX. N. 331/2022 E OFÍCIO N.045/2022/CTD - PROGESP/UFAM, PROCESSO 23105.025866/2022-74.	R\$5.249,84
1540391525620220B804015	05/10/2022	03486598000169	AVMB SOLUCOES EM TI LTDA	LIQUIDACAO DA NOTA FISCAL 4313 - PERÍODO DE JUNHO DE 2022 DO CONTRATO 23/2021 DA EMPRESA AVMB - CONSULTORIA E ASSESSORIA EM INFORMÁTICA REF AO SERVIÇO TÉCNICO, OPERACIONAL E GERENCIAL PARA OS MÓDULOS PERTENCENTES AO SIE COM VIGÊNCIA ATÉ 22/06/2023, PROCESSO N.º 23105.038842/2022-85.	R\$46.633,25
1540391525620220B804016	05/10/2022	06955770000174	R MORAES AGENCIA DE TURISMO EIRELI	LIQUIDACAO REFERENTE A SERVIÇO DE AGENCIAMENTO DE PASSAGENS NACIONAIS COM A EMPRESA R MORAES AGENCIA DE TURISMO EIRELI, FATURA N.º 119556, CONTRATO N.º 26/2021, PROCESSO SEI N.º 23105.039534/2022-77. VIGENCIA: 02/07/2022.	R\$8.592,28
1540391525620220B804017	05/10/2022	03486598000169	AVMB SOLUCOES EM TI LTDA	LIQUIDACAO DA NOTA FISCAL 4445 - PERÍODO DE AGOSTO DE 2022 DO CONTRATO 23/2021 DA EMPRESA AVMB - CONSULTORIA E ASSESSORIA EM INFORMÁTICA REF AO SERVIÇO TÉCNICO, OPERACIONAL E GERENCIAL PARA OS MÓDULOS PERTENCENTES AO SIE COM VIGÊNCIA ATÉ 22/06/2023, PROCESSO N.º 23105.038851/2022-76.	R\$46.633,25
1540391525620220B804018	05/10/2022	09381640000163	INOVARES SERVICOS DE TRANSPORTE EIRELI	LIQUIDACAO DA NF 049, REF. A SERVIÇOS CONTINUADOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA, COM FORNECIMENTO DE PEÇAS, MATERIAIS E COMPONENTES NOS EQUIPAMENTOS DE REFRIGERAÇÃO DO INSTITUTO DE EDUCAÇÃO, AGRICULTURA E AMBIENTE (IEAA/UFAM) - HUMAITA/AM, REALIZADOS NO PERÍODO DE AGOSTO/2022 PELA INOVARES SERVIÇOS. CONTRATO 22/2020, VIGÊNCIA ATÉ 23/09/23. PROC. SEI 23105.037353/2022-14.	R\$9.343,34
1540391525620220B804019	05/10/2022	11318773000137	ARV ENGENHARIA LTDA	LIQUIDACAO DA NOTA FISCAL 476 DA EMPRESA ARV ENGENHARIA REF. CONTRATO 35/2021, SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DA REDE ELÉTRICA DE MÉDIA TENSÃO DA UFAM, DECIMA MÉDICA E VIGÊNCIA DE 20/10/2021 ATÉ 20/10/2022. PROCESSO 23105.038029/2022-13.	R\$42.228,38

1540391525620220B804020	05/10/2022	05608779000146	TEC NEWS EIRELI	LIQUIDACAO DA NF 5666 DA EMPRESA TEC NEWS EIRELI REF. CONTRATO 09/2022, SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVO NA FAZENDA EXPERIMENTAL DA UFAM EM MANAUS, MES 04/2022, PROCESSO SEI 23105.035479/2022-46 E VIGENCIA DE 16/03/2022 ATE 16/03/2023.	R\$51.499,51
1540391525620220B804021	05/10/2022	00000000000191	BANCO DO BRASIL SA	RETENCAO CONTA VINCULADA MES 04/2022 DA EMPRESA TEC NEWS NF 5666 REF. CONTRATO 09/2022 DE ACORDO COM A IN 05/2017.	R\$11.906,25
1540391525620220B804022	05/10/2022	07355725000141	AMAZONCRETO CONSTRUCOES EIRELI	LIQUIDACAO DA NOTA FISCAL 439 DA EMPRESA AMAZONCRETO REF. SERVICIO DE MANUTENCAO ELETRICA E PREDIAL DA UFAM NO CAMPUS DE COARI, MES 08/2022, VIGENCIA DO CONTRATO DE 25/11/2021 ATE 25/11/2022 E PROCESSO SEI 23105.038682/2022-74.	R\$45.491,13
1540391525620220B804023	05/10/2022	04262432000121	MUNICIPIO DE COARI	RETENCAO ISS NOTA FISCAL 439 DA EMPRESA AMAZONCRETO REF. CONTRATO 41/2021.	R\$1.320,11
1540391525620220B804024	05/10/2022	12039966000111	LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS EIRELI	PARA PAGAMENTO DA NOTA FISCAL 797453 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 27/08/2023 - AGOSTO DE 2022, PROCESSO SEI 23105.036034/2022-83.	R\$18.323,11
1540391525620220B804025	05/10/2022	06955770000174	R MORAES AGENCIA DE TURISMO EIRELI	LIQUIDACAO REFERENTE A SERVICO DE AGENCIAMENTO DE PASSAGENS NACIONAIS COM A EMPRESA R MORAES AGENCIA DE TURISMO EIRELI, FATURA N° 119551, CONTRATO N° 26/2021, PROC. SEI 23105.039746/2022-54. VIGENCIA ATE 02/07/2022	R\$106,43
1540391525620220B804026	05/10/2022	15724019000158	QUALITY ATACADO EIRELI	LIQUIDACAO DE MATERIAL CONSUMO EMPENHO PARA CUSTEAR DESPESAS COM EXTENCAO ELETRICA, FUSIVEL DE VIDRO 5X20 10A - NOTA DE EMPENHO 2021NE000320 - ,FORNECEDOR: QUALITY ATACADO EIRELI - NF 5420, REQUISICAO: 711/2022 - CNPJ 15.724.019/0001-58 , AUTORIZADO PELA PRO-REITORA DE ADMINISTRACAO E FINANÇAS, ANGELA NEVES BULBOL DE LIMA, NO DESPACHO N 1188421 DO PROCESSO N 23105.039723/2022-40.	R\$3.480,50
1540391525620220B804027	05/10/2022	04641909000180	PRONTO CONSTRUCOES LTDA.	LIQUIDACAO DECORRENTE DA APOSTILA N.º 02, CONTRATO N.º 29/2019 VIGENTE ATE 10/10/2022, COM A EMPRESA PRONTO CONSTRUCOES LTDA. REFERENTE A AJUSTES ENTRE JANEIRO DE 2022 A MARÇO DE 2022 QUE ORIGINOU A NOTA FISCAL N.º 930 E PROCESSO SEI N.º 23105.038137/2022-88.	R\$13.751,13
1540391525620220B804028	05/10/2022	25406054000182	RBR TREINAMENTOS E EVENTOS LTDA	LIQUIDACAO DE SERVICIO DE CURSO PRATICO AVANÇADO DE FORMACAO DE AGENTE DE CONTRATACAO E PREGOEIRO E EQUIPE DE APOIO AO SERVIDOR ROBERT ANDERSON CARDOSO DA COSTA, NOTA DE EMPENHO 2022NE000336 REF A INEX. LIC. 336/2022-DEMAT, FORNECEDOR: RBR TREINAMENTOS E EVENTOS LTDA, CNPJ 25.406.054/0001-82, NF-476 DE 26/09/2022, AUTORIZADO PELA PRO-REITORA DE ADMINISTRACAO E FINANÇAS, ANGELA NEVES BULBOL DE LIMA NO DESPACHO N 1182634 DO PROCESSO 23105.039208/2022-60.	R\$2.990,00
1540391525620220B804045	06/10/2022	47495006234	KATIA REJANE DA SILVA RUFINO	REGULARIZACAO DE OB EM VIRTUDE DE DOMICILIO BANCARIO INEXISTENTE, CONFORME SOLICITACAO CONSTANTE NO PROCESSO 23105.040468/2022-88.	R\$3.831,77
1540391525620220B804046	06/10/2022	00000000000191	BANCO DO BRASIL SA	PAG. DE AUX. CRECHE, CONF. PROCESSO 23105.038100/2022-50, EDITAL 06/22, P/6 (SEIS) BENEFICIARIOS, REF. AO MES DESET22, NO VALOR DE R\$2.700,00 (DOIS MIL E SETECENTOS REAIS) CONF. LC 2022LC000486, EMPENHO 2022NE000264, ATESTE CBE - PROGESP DE 19SET22 (1171080), DESP. PROADM (1172659) E DEFIN/PROADM (1173128) DE 20SET22.	R\$2.700,00
1540391525620220B804047	07/10/2022	40821293249	MARIA ISABEL ALONSO ALVES	PROC 000729/22 DOC GERADO PELO SCDP. PCDP 000729/22 P/ PGTO. DE 6 DIARIA(S) REF. A VIAGEM EM TERRITORIO NACIONAL NO PERIODO DE 11/10/2022 A 17/10/2022.	R\$2.057,84
1540391525620220B804048	07/10/2022	70487316215	EDER RIBEIRO DOS SANTOS	REGULARIZACAO DE OB EM VIRTUDE DE DOMICILIO BANCARIO INEXISTENTE, CONFORME SOLICITACAO CONSTANTE NO PROCESSO 23105.036582/2022-11.	R\$5.380,80
1540391525620220B804049	07/10/2022	95249940200	ELLEN DAYANA CASTRO MESQUITA	PROC 001075/22 DOC GERADO PELO SCDP. PCDP 001075/22 P/ PGTO. DE 6 DIARIA(S) REF. A VIAGEM EM TERRITORIO NACIONAL NO PERIODO DE 11/10/2022 A 17/10/2022.	R\$2.141,12
1540391525620220B804050	07/10/2022	01645583228	NAYANA RIBEIRO HENRIQUE	PROC 001117/22 DOC GERADO PELO SCDP. PCDP 001117/22 P/ PGTO. DE 5,5 DIARIA(S) REF. A VIAGEM EM TERRITORIO NACIONAL NO PERIODO DE 05/10/2022 A 10/10/2022.	R\$1.666,67
1540391525620220B804051	07/10/2022	20213522268	ANGELA MARIA GONCALVES DE OLIVEIRA	PROC 001022/22 DOC GERADO PELO SCDP. PCDP 001022/22 P/ PGTO. DE 6,5 DIARIA(S) REF. A VIAGEM EM TERRITORIO NACIONAL NO PERIODO DE 11/10/2022 A 17/10/2022.	R\$2.228,35
1540391525620220B804052	07/10/2022	56221380278	EVERALDO OLIVEIRA MESQUITA	PROC 001074/22 DOC GERADO PELO SCDP. PCDP 001074/22 P/ PGTO. DE 6 DIARIA(S) REF. A VIAGEM EM TERRITORIO NACIONAL NO PERIODO DE 11/10/2022 A 17/10/2022.	R\$2.057,84

15403915256202208804053	07/10/2022	60400544253	MANASSES IBERNON MAIA	PROC 001125/22 DOC GERADO PELO SCDP. PCDP 001125/22 P/ PGTO. DE 2,5 DIARIA(S) REF. A VIAGEM EM TERRITORIO NACIONAL NO PERIODO DE 05/10/2022 A 07/10/2022.	R\$784,79
15403915256202208804054	07/10/2022	23201107808	YURIMILER LEYET RUIZ	PROC 000653/22-1C DOC GERADO PELO SCDP. PCDP 000653/22-1C P/ PGTO. DE 1,5 DIARIA(S) REF. A VIAGEM EM TERRITORIO INTERNACIONAL NO PERIODO DE 07/10/2022 A 17/10/2022. TX DE CAMBIO DE R\$5.2009.	R\$2.865,70
15403915256202208804055	07/10/2022	66203163287	ALLAN DOS SANTOS PINTO	PROC 001086/22 DOC GERADO PELO SCDP. PCDP 001086/22 P/ PGTO. DE 5 DIARIA(S) REF. A VIAGEM EM TERRITORIO NACIONAL NO PERIODO DE 12/10/2022 A 17/10/2022.	R\$1.714,42
15403915256202208804056	07/10/2022	47568313204	RICARDO PERES DANTAS	PROC 000970/22 DOC GERADO PELO SCDP. PCDP 000970/22 P/ PGTO. DE 3,5 DIARIA(S) REF. A VIAGEM EM TERRITORIO NACIONAL NO PERIODO DE 12/10/2022 A 15/10/2022.	R\$1.098,83
15403915256202208804057	07/10/2022	EXAULP320	ASSOCIACAO DAS UNIVERSIDADES DE LINGUA PORTUGUESA	LIQUIDACAO DE ANUIDADE DO ANO DE 2022 A SER PAGA A ASSOCIACAO DAS UNIVERSIDADES DE LINGUA PORTUGUESA, CONFORME FATURA 33Q8/2022 DE 20/01/2022, OFICIO 140-ARI/UFAM, NOTA DE EMPENHO 2022NE000254, INEX. DE LIC. 320/2022, CONFORME CAMBIO FECHADO EM 07/10/2022. PROCESSO 23105.022246/2022-83.	R\$7.663,50
15403915256202208804058	10/10/2022	04043948255	CKAMILA PEREIRA DE CASTRO	REGULARIZACAO DE OB EM VIRTUDE DE DOMICILIO BANCARIO INEXISTENTE, CONFORME SOLICITACAO CONSTANTE NO PROCESSO 23105.033642/2022-36.	R\$4.035,60
15403915256202208804059	10/10/2022	00381104230	EWELLYN DA SILVA VIEIRA	REGULARIZACAO DE OB EM VIRTUDE DE DOMICILIO BANCARIO INEXISTENTE, CONFORME SOLICITACAO CONSTANTE NO PROCESSO 23105.033642/2022-36.	R\$4.035,60
15403915256202208804060	11/10/2022	00352294000110	EMPRESA BRASILEIRA DE INFRAESTRUTURA AEROPORTUARIA - I	PGTO INFRAERO SERVIDORES CEDIDOS PARA UFAM AGOSTO 2022	R\$537.156,17
15403915256202208804061	11/10/2022	00352294000110	EMPRESA BRASILEIRA DE INFRAESTRUTURA AEROPORTUARIA - I	PGTO INFRAERO SERVIDOR CEDIDOS PARA UFAM AGOSTO 2022	R\$131.154,28
15403915256202208804062	11/10/2022	00000000000191	BANCO DO BRASIL SA	PAGAMENTO BOLSAS DO PROGRAMA INSTITUCIONAL DE BOLSAS DE EXTENSAO (PIBEX), CONF. PROC. N.º 23105.038936/2022-54, EDITAL DPROEX/PROEXT N.º02/2022 (1179247), A 100 BENEFICIARIOS, NO VALOR DE R\$40.000,00 (QUARENTA MIL REAIS) REF. A SET22, COM LC 2022LC000492, EMP. 2022NE000158 (1179252) COM ATESTE PROEXT DE 23SET22(1179230), DESP. PROADM (1180230) E DEFIN/PROADM (1180239) DE 26SET22.	R\$40.000,00
15403915256202208804063	11/10/2022	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 2809 REF. AO MES 09/2022 E PROCESSO SEI N.º 23105.039771/2022-38.	R\$13.737,88
15403915256202208804064	11/10/2022	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 2811 REF. AO MES 09/2022 E PROCESSO SEI N.º 23105.039778/2022-50.	R\$3.240,33
15403915256202208804065	11/10/2022	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 2812 REF. AO MES 09/2022 E PROCESSO SEI N.º 23105.039781/2022-73.	R\$4.886,99
15403915256202208804066	11/10/2022	00000000000191	BANCO DO BRASIL SA	LIQUIDACAO DE SERVICO DE CORREIOS, POSTAGEM DE SERVICOS, CORRESPONDENCIA E MALOTE ENTRE UNIDADES DA UFAM, NOTA DE EMPENHO 2021NE000534 REF A INEX. LIC. 005/2021, FORNECEDOR: EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, CNPJ 34.028.316/0001-75, NF-63044 DE 05/09/2022, AUTORIZADO PELA PRO-REITORA DE ADMINISTRACAO E FINANÇAS, ANGELA NEVES BULBOL DE LIMA NO DESPACHO N 1190019 DO PROCESSO 23105.039947/2022-51.	R\$5.021,80
15403915256202208804067	11/10/2022	30228685000199	ALEFCRON SERVICOS DA CONSTRUCAO CIVIL E DA TECNOLOGIA E	LIQUIDACAO DA NOTA FISCAL 170 DA EMPRESA ALEFCRON REF. CONTRATO 46/2021, SERVICO DE MANUTENCAO DAS INSTALACOES DA REDE ELETRICA DE BAIXA TENSAO DO SETOR SUL DA UFAM, PERIODO 08/2022 NONA MED., VIGENCIA DO CONTRATO 13/12/2021 ATE 13/12/2022 E PROCESSO SEI 23105.039150/2022-54.	R\$75.186,28
15403915256202208804068	11/10/2022	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 2819 REF. AO MES 09/2022 E PROCESSO SEI N.º 23105.039810/2022-05.	R\$115,64

15403915256202208804069	11/10/2022	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 09/09/22 A 08/10/22, CONFORME FATURA MENSAL DE PREMIOS 0009/22, APOLICE N.52967, PROCESSO SUSEP 10.004808/99-14, ATESTE DO DPA, PROCESSO 23105.039960/2022-19.	R\$430,81
15403915256202208804070	11/10/2022	36339555000100	F FRANCO BELEM LTDA	LIQUIDACAO DE MATERIAL CONSUMO ,EMPENHO PARA CUSTEAR DESPESAS COM ALHO , CENOURA - NOTA DE EMPENHO 2022NE000281 - ,FORNECEDOR: F FRANCO BELEM LTDA - NF 061, REQUISICAO: 532/2022 - CNPJ 36.339.555/0001-00 , AUTORIZADO PELA PRO-REITORA DE ADMINISTRACAO E FINANÇAS, ANGELA NEVES BULBOL DE LIMA, NO DESPACHO N 1077977 DO PROCESSO N 23105.028377/2022-74.	R\$2.206,00
15403915256202208804071	11/10/2022	23747090000184	SCIAVICCO COMERCIO INDUSTRIA LTDA	LIQUIDACAO DE MATERIAL CONSUMO ,EMPENHO PARA CUSTEAR DESPESAS SILICAGEL - FR - NOTA DE EMPENHO 2022NE000414 - ,FORNECEDOR: SCIAVICCO COMERCIO INDUSTRIA LTDA - NF 20937, REQUISICAO: 716/2022 - CNPJ 23.747.090/0001-84 , AUTORIZADO PELA PRO-REITORA DE ADMINISTRACAO E FINANÇAS, ANGELA NEVES BULBOL DE LIMA, NO DESPACHO N 1194003 DO PROCESSO N 23105.040320/2022-43.	R\$461,22
15403915256202208804072	11/10/2022	12891300000197	JF TECNOLOGIA EIRELI	LIQUIDACAO DA PRESTACAO DE SERVICOS DE LIMPEZA, CONSERVACAO E HIGIENIZACAO NO CAMPUS DE HUMAITA/AM NO MES DE AGOSTO DE 2022 DO CONTRATO 26/2018 E TERMO ADITIVO 04 2021 VIGENCIA 12.10.2022 NFSE 4460 PROCESSO 23105.038197/2022-09.	R\$31.029,57
15403915256202208804073	11/10/2022	00000000000191	BANCO DO BRASIL SA	RETENCAO CONTA VINCULADA NOTA FISCAL 4460 JF TECNOLOGIA CONTRATO 26/2018 E T.A 04/2021 VIGENCIA 12.10.2022 REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2022.	R\$4.600,52
15403915256202208804074	11/10/2022	00000000000191	BANCO DO BRASIL SA	LIQUIDACAO DE SERVICOS DE TERCEIROS (PJ), REF. AOS SERVICOS DE TELECOMUNICACAO PRESTADAS POR TIM S.A NO PERIODO DE 01/06/2022 A 30/06/2022, RELATIVOS A CHAMADAS FIXAS E MOVEIS LOCAIS E PACOTE DE DADOS (ASSINATURA TIM EMPRESA NACIONAL, PACOTE GASTAO TOTAL E PACOTE DE DADOS 10 GB), CONFORME FATURA DE PAGAMENTO N. 4755270992, OFICIO N.103/2022-CTIC, NOTA DE EMPENHO N.5252/2022, CONTRATO N.19/2021. PROCESSO 23105.028999/2022-01.	R\$14.221,48
15403915256202208804075	11/10/2022	30456523000108	MOSAICO MADEIRAS E MATERIAIS DE CONSTRUCAO EIRELI	LIQUIDACAO DE MATERIAL CONSUMO ,EMPENHO PARA CUSTEAR DESPESAS COM CIMENTO - NOTA DE EMPENHO 2022NE000445 - ,FORNECEDOR: MOSAICO MADEIRAS E MATERIAIS DE CONSTRUCAO EIRELI - NF 565, REQUISICAO: 718/2022 - CNPJ 30.456.523/0001-08 , AUTORIZADO PELA PRO-REITORA DE ADMINISTRACAO E FINANÇAS, ANGELA NEVES BULBOL DE LIMA, NO DESPACHO N 1194079 DO PROCESSO N 23105.039484/2022-28.	R\$1.358,70
15403915256202208804076	11/10/2022	07832586000108	DF TURISMO E EVENTOS LTDA	LIQUIDACAO DA DESPESA COM SEGURO DE VIAGEM 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 2816 REF. AO MES 09/2022 E PROCESSO SEI N.º 23105.039796/2022-31.	R\$457,38
15403915256202208804077	11/10/2022	06955770000174	R MORAES AGENCIA DE TURISMO EIRELI	LIQUIDACAO REFERENTE A SERVICO DE AGENCIAMENTO DE PASSAGENS NACIONAIS COM A EMPRESA R MORAES AGENCIA DE TURISMO EIRELI, FATURA Nº 119553, CONTRATO Nº 26/2021, PROC. SEI 23105.040600/2022-51. VIGENCIA ATE 02/07/2022	R\$384,82
15403915256202208804078	11/10/2022	04597340000100	SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO DE PARINTINS SAAE	LIQUIDACAO DE SERVICO DE TERCEIROS (PJ), REF. FORNECIMENTO DE AGUA E SERVICO DE ESGOTO DA UNIDADE ACADEMICA E ADMINISTRATIVA DA UFAM EM PARINTINS E BIBLIOTECA, CONTRATO 15/2017, REF. AO MES DE SETEMBRO/2022, FATURAS 0220914405, 0022096912 E 0022096918 COM VENCIMENTO EM 28/09/2022, PROCESSO 23105.040098/2022-89.	R\$675,84
15403915256202208804079	11/10/2022	10824101000130	MAKLAB COMERCIAL LTDA	LIQUIDACAO DE MATERIAL CONSUMO ,EMPENHO PARA CUSTEAR DESPESAS COM MEIO DE CULTURA TIPO CALDO - NOTA DE EMPENHO 2022NE000367 - ,FORNECEDOR: MAKLAB COMERCIAL LTDA - NF 2341, REQUISICAO: 723/2022 - CNPJ 10.824.101/0001-30 , AUTORIZADO PELA PRO-REITORA DE ADMINISTRACAO E FINANÇAS, ANGELA NEVES BULBOL DE LIMA, NO DESPACHO N 1198432 DO PROCESSO N 23105.040772/2022-25	R\$896,36
15403915256202208804080	11/10/2022	06955770000174	R MORAES AGENCIA DE TURISMO EIRELI	LIQUIDACAO REFERENTE A SERVICO DE AGENCIAMENTO DE PASSAGENS NACIONAIS COM A EMPRESA R MORAES AGENCIA DE TURISMO EIRELI, FATURA Nº 120857, CONTRATO Nº 26/2021, PROC. SEI 23105.039569/2022-14. VIGENCIA ATE 02/07/2022	R\$397,84

15403915256202208804081	11/10/2022	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 3244 REF. AO MES 09/2022 E PROCESSO SEI N.º 23105.041018/2022-11.	R\$61,28
15403915256202208804082	11/10/2022	00000000000191	BANCO DO BRASIL SA	PAG. BOLSA P/ 2 BOLSISTAS, DO PROC. 23105.038916/2022-83, NO VALOR TOTAL DE R\$800,00 DO PROJ. AS. TECIDO ACROBATICO E DANCA DA FEFF/UFAM, CONF. SOLICITACAO DE OF. N.º26/2022/TAD/FEFF 23SET22 (1178993), EDITAL 002/2019 DE 07MAR22 (1178985), C/ ATESTE CBPS (1178980) DE 23SET22, EMP. 2022NE000207 (1178981), LC 2022LC000441, DESP. AUTORIZACAO PROADM (1181881) E DEFIN/PROADM (1182039) DE 26AGO22.	R\$800,00
15403915256202208804083	11/10/2022	00000000000191	BANCO DO BRASIL SA	PAG. AJUDA DE CUSTOS P/13 DISC. P/ PRAT. DA DISC. ESTAGIO OBRIGATORIO, LA01 DO CURSO DE AGRONOMIA, DO IEAA/UFAM, REF. AO PERIODO 2021.2, CONF. PROC. 23105.039632/2022-12, OF. DPA/PROEG/UFAM N.º170 (1197968), NO VALOR DE R\$58.292,00 (CINQUENTA E OITO MIL, DUZENTOS E NOVENTA E DOIS REAIS), EMP. 2022NE000104, LC 2022LC000504 (1193374) E ATESTE CADM - IEAA DE 04OUT22 (1194317) C/ DESP. PROADM (1198195) E DEFIN/PROADM (1198212) DE 06OUT22.	R\$58.292,00
15403915256202208804084	11/10/2022	00000000000191	BANCO DO BRASIL SA	PAG. AJUDA DE CUSTO REF. A SERVICOS PRESTADOS PARA A COMPEC/UFAM A QUATRO (04) BENEFICIARIOS DO PSC-2021/1ª ETAPA E PSC2021/2ª ETAPA, OBJETO DOS EDITAIS N.º 18 E N.º 19, DE 20AGO21, CONF. PROC. 23105.036435/2022-33, COM EMP. N.º 2022NE000206, LC N.º 2022LC000309, ATESTE COMPEC DE 08SET22 (1155228), COM DESP. AUT. PROADM (1163877) E DEFIN/PROADM (1164196) DE 14SET22	R\$2.970,69
15403915256202208804085	11/10/2022	40893421391	LAMARTINE SILVA	PAG. SERV. TERC. P.F., SERVS. PROC.SELETIVOS ANALISE HETEROIDENTIF., REF. ED. N.º21/2021 (0966358), REF. DISP.LICIT. N.º323/2022 (1035420), ATESTE CGH (1171926), EMP. 2022NE000302, P/ 40893421391, COM DESP. AUT. PROADM (1172937) E DEFIN (1173400), CONF. PROC. 23105.016349/2022-12.	R\$336,00
15403915256202208804086	11/10/2022	60766514820	ARLETE OLIVEIRA CONCEICAO ANCHIETA DA SILVA	PAG. SERV. TERC. P.F., SERVS. PROC.SELETIVOS ANALISE HETEROIDENTIF., REF. ED. N.º21/2021 (0966358), REF. DISP.LICIT. N.º323/2022 (1035420), ATESTE CGH (1171926), EMP. 2022NE000303, P/ 60766514820, COM DESP. AUT. PROADM (1172937) E DEFIN (1173400), CONF. PROC. 23105.016349/2022-12.	R\$336,00
15403915256202208804088	13/10/2022	19620470400	ERIVALDO CAVALCANTI E SILVA FILHO	PROC 001106/22 DOC GERADO PELO SCDP. PCDP 001106/22 P/ PGTO. DE 4,5 DIARIA(S) REF. A VIAGEM EM TERRITORIO INTERNACIONAL NO PERIODO DE 12/10/2022 A 17/10/2022. TX DE CAMBIO DE R\$5.2068.	R\$4.155,03
15403915256202208804089	13/10/2022	22464247200	VICENTE FERREIRA DE LUCENA JUNIOR	PROC 000980/22 DOC GERADO PELO SCDP. PCDP 000980/22 P/ PGTO. DE 5,5 DIARIA(S) REF. A VIAGEM EM TERRITORIO NACIONAL NO PERIODO DE 15/10/2022 A 20/10/2022.	R\$1.887,33
15403915256202208804090	13/10/2022	40626636191	VALMIR FLORES PINTO	PROC 000610/22 DOC GERADO PELO SCDP. PCDP 000610/22 P/ PGTO. DE 4,5 DIARIA(S) REF. A VIAGEM EM TERRITORIO NACIONAL NO PERIODO DE 12/10/2022 A 16/10/2022.	R\$956,06
15403915256202208804091	13/10/2022	32930961821	FABIO MAGALHAES CANDOTTI	PROC 001135/22 DOC GERADO PELO SCDP. PCDP 001135/22 P/ PGTO. DE 8,5 DIARIA(S) REF. A VIAGEM EM TERRITORIO NACIONAL NO PERIODO DE 12/10/2022 A 20/10/2022.	R\$3.114,77
15403915256202208804092	13/10/2022	40626636191	VALMIR FLORES PINTO	PROC 000610/22 DOC GERADO PELO SCDP. PCDP 000610/22 P/ PGTO. DE 4,5 DIARIA(S) REF. A VIAGEM EM TERRITORIO NACIONAL NO PERIODO DE 12/10/2022 A 16/10/2022.	R\$631,89
15403915256202208804093	13/10/2022	15724520800	ANTONIO EDUARDO MARTINELLI	PROC 000719/22 DOC GERADO PELO SCDP. PCDP 000719/22 P/ PGTO. DE 5,5 DIARIA(S) REF. A VIAGEM EM TERRITORIO NACIONAL NO PERIODO DE 17/10/2022 A 22/10/2022.	R\$2.087,17
15403915256202208804094	13/10/2022	70006454232	SATURNINO JOSE VALLADARES LOPEZ	PROC 000648/22 DOC GERADO PELO SCDP. PCDP 000648/22 P/ PGTO. DE 4,5 DIARIA(S) REF. A VIAGEM EM TERRITORIO NACIONAL NO PERIODO DE 18/10/2022 A 22/10/2022.	R\$1.546,31
15403915256202208804095	13/10/2022	91538394200	TAYNA FERREIRA MACHADO	PROC 001127/22 DOC GERADO PELO SCDP. PCDP 001127/22 P/ PGTO. DE 4,5 DIARIA(S) REF. A VIAGEM EM TERRITORIO NACIONAL NO PERIODO DE 18/10/2022 A 22/10/2022.	R\$1.546,31
15403915256202208804096	13/10/2022	41625595204	FLAVIO PAES BARRETO DE CARVALHO	PROC 001004/22 DOC GERADO PELO SCDP. PCDP 001004/22 P/ PGTO. DE 12,5 DIARIA(S) REF. A VIAGEM EM TERRITORIO NACIONAL NO PERIODO DE 17/10/2022 A 29/10/2022.	R\$3.648,05
15403915256202208804097	13/10/2022	00519559207	JACYK SABRINA PINTO LOPES	REGULARIZACAO DE OB EM VIRTUDE DE DOMICILIO BANCARIO, CONFORME SOLICITACAO CONSTANTE NO PROCESSO 23105.039151/2022-07	R\$400,00
15403915256202208804098	13/10/2022	05487176213	ALEXANDRA DE PAULA OLIVEIRA	REGULARIZACAO DE OB EM VIRTUDE DE DOMICILIO BANCARIO INEXISTENTE	R\$400,00

15403915256202208804099	13/10/2022	05487176213	ALEXANDRA DE PAULA OLIVEIRA	REGULARIZACAO DE OB EM VIRTUDE DE DOMICILIO BANCARIO, CONFORME SOLICITACAO CONSTANTE NO PROCESSO 23105.039151/2022-07	R\$400,00
15403915256202208804100	13/10/2022	03978518201	MARCOS ALEXANDRE DOS SANTOS LIMA	REGULARIZACAO DE OB EM VIRTUDE DE DOMICILIO BANCARIO INEXISTENTE	R\$400,00
15403915256202208804101	13/10/2022	03978518201	MARCOS ALEXANDRE DOS SANTOS LIMA	REGULARIZACAO DE OB EM VIRTUDE DE DOMICILIO BANCARIO, CONFORME SOLICITACAO CONSTANTE NO PROCESSO 23105.039151/2022-07	R\$400,00
15403915256202208804102	13/10/2022	05739092299	ANA PAULA PALHETA MELO	REGULARIZACAO DE OB EM VIRTUDE DE DOMICILIO BANCARIO, CONFORME SOLICITACAO CONSTANTE NO PROCESSO 23105.039151/2022-07	R\$400,00
15403915256202208804108	14/10/2022	81125771968	SERGIO CAMARGO	PROC 000743/22 DOC GERADO PELO SCDP. PCDP 000743/22 P/ PGTO. DE 3,5 DIARIA(S) REF. A VIAGEM EM TERRITORIO NACIONAL NO PERIODO DE 18/10/2022 A 21/10/2022.	R\$1.345,71
15403915256202208804109	14/10/2022	06984738415	VANDERLAN DA SILVA BOLZANI	PROC 000739/22 DOC GERADO PELO SCDP. PCDP 000739/22 P/ PGTO. DE 3 DIARIA(S) REF. A VIAGEM EM TERRITORIO NACIONAL NO PERIODO DE 19/10/2022 A 22/10/2022.	R\$1.238,42
15403915256202208804110	14/10/2022	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 2815 REF. AO MES 09/2022 E PROCESSO SEI N.º 23105.039789/2022-30.	R\$12.685,29
15403915256202208804111	14/10/2022	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 2820 REF. AO MES 09/2022 E PROCESSO SEI N.º 23105.039812/2022-96.	R\$119,44
15403915256202208804112	14/10/2022	71443667000107	ORBITAL PRODUTOS PARA LABORATORIOS LTDA	LIQUIDACAO DE MATERIAL CONSUMO ,EMPENHO PARA CUSTEAR DESPESAS COM SOLUCAO TAMPAO DE PH 9,0 -FR., TRIS HIDROXIMETILAMINOMETANO - NOTA DE EMPENHO 2022NE000370 - ,FORNECEDOR: ORBITAL PRODUTOS PARA LABORATORIOS LTDA - NF 8573, REQUISICAO: 722/2022 - CNPJ 71.443.667/0001-07 , AUTORIZADO PELA PRO-REITORA DE ADMINISTRACAO E FINANÇAS, ANGELA NEVES BULBOL DE LIMA, NO DESPACHO N 1198419 DO PROCESSO N 23105.040768/2022-67.	R\$1.780,00
15403915256202208804113	14/10/2022	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 3221 REF. AO MES 09/2022 E PROCESSO SEI N.º 23105.040834/2022-07.	R\$1.443,60
15403915256202208804114	14/10/2022	10583600000183	FERREIRA ATIVIDADES PROFISSIONAIS EIRELI	LIQUIDACAO REF. A NOTA FISCAL Nº 365 DA EMPRESA FERREIRA ATIVIDADES PROFISSIONAIS EIRELI, COMPETENCIA MES 09/22, DECORRENTE DO CONTRATO Nº 16/202 COM VIGENCIA ATE 25/05/2023 CUJO OBJETO REFERE-SE A SERVICO DE LIMPEZA E CONSERVACAO E MANUTENCAO GERAL DE 04 PISCINAS NA FEFF/UFAM COM FORNECIMENTO DE TODOS OS PRODUTOS QUIMICOS E MATERIAIS NECESSARIOS PARA EXECUCAO DO SERVICO. PROCESSO SEI Nº 23105.040995/2022-92.	R\$8.969,13
15403915256202208804115	14/10/2022	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 3243 REF. AO MES 09/2022 E PROCESSO SEI N.º 23105.041017/2022-68.	R\$122,58
15403915256202208804116	14/10/2022	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 3240 REF. AO MES 09/2022 E PROCESSO SEI N.º 23105.041010/2022-46.	R\$494,36
15403915256202208804117	14/10/2022	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 3241 REF. AO MES 09/2022 E PROCESSO SEI N.º 23105.041013/2022-80.	R\$269,63
15403915256202208804118	14/10/2022	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 3242 REF. AO MES 09/2022 E PROCESSO SEI N.º 23105.041014/2022-24.	R\$254,47
15403915256202208804119	14/10/2022	07832586000108	DF TURISMO E EVENTOS LTDA	LIQUIDACAO DA DESPESA COM AGENCIAMENTO DE PASSAGEM FLUVIAL 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 3238 REF. AO MES 09/2022 E PROCESSO SEI N.º 23105.041004/2022-88	R\$390,39

15403915256202208804120	14/10/2022	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 3223 REF. AO MES 09/2022 E PROCESSO SEI N.º 23105.040843/2022-90.	R\$4.034,06
15403915256202208804121	14/10/2022	02605452000122	VIP SERVICE CLUB LOCADORA E SERVICOS LTDA	LIQUIDACAO DE SERVICOS DE TERCEIROS (PJ) REFERENTE AO AGENCIAMENTO DE SERVICOS DE CORRIDAS DE TAXI DE SERVIDORES DA REPRESENTACAO DA FUA/AM EM BRASILIA DURANTE O MES DE SETEMBRO/2022, CONFORME DANFE 6528, OFICIO 067/2022-REPRES/BSB/UFAM, NOTA DE EMPENHO 75/2022, CONTRATO 09/2020. PROCESSO 23105.041039/2022-28.	R\$9,71
15403915256202208804122	14/10/2022	02605452000122	VIP SERVICE CLUB LOCADORA E SERVICOS LTDA	LIQUIDACAO DE SERVICOS DE TERCEIROS (PJ) REFERENTE AOS SERVICOS DE CORRIDA DE TAXI DE SERVIDORES DA REPRESENTACAO DA FUA/AM EM BRASILIA EM SETEMBRO/2022, CONFORME FATURA N.002057, OFICIO 067/2022-REPRES/BSB/UFAM, NOTA DE EMPENHO 75/2022, CONTRATO 09/2020. PROCESSO 23105.041039/2022-28.	R\$34,35
15403915256202208804123	14/10/2022	01378418255	ERICO JORGE SILVA FREITAS	PAG. AJUDA DE CUSTO P/1(UM) BENEFICIARIO, DISCENTE DE DOUTORADO, P/ PARTICIPAR NO CONGRESSO BRASILEIRO DE HEMO 2022, DE 26 E 29OUT22 , CONF. OF./PPGIBA/UFAM N.º 112 (1174268) DE 21SET22 E ANEXO FORMULARIOS CONF. PROC. 23105.038458/2022-82, NO VALOR DE R\$382,05 (TREZENTOS E OITENTA E DOIS REAIS E CINCO CENTAVOS), EMP. 2022NE000292.01, ATESTE CFA/PROPESP DE 04OUT22 (1194380) COM DESP. PROADM (1182788) E DEFIN/PROADM (1183160) DE 29SET22.	R\$382,05
15403915256202208804124	14/10/2022	97260690259	FRANCISCO AILTON GOMES DA SILVA	PAG. AJUDA DE CUSTO P/ UM (01) BENEFICIARIO, DISCENTE DE MESTRADO, P/ REALIZAR 1A ETAPA EXPERIMENTAL DE PROJ. DE DISSERTACAO, EM MAUES/AM, DE 13 A 27OUT22, CONF. PROC. 23105.037090/2022-35 E ANEXOS, NO VALOR DE R\$1.026,60 (HUM MIL E VINTE E SEIS REAIS E SESSENTA CENTAVOS), EMP. 2022NE000292.01, ATESTE CFA/PROPESP DE 22SET22 (1176298) COM DESP. PROADM (1178744) E DEFIN/PROADM (1178777) DE 23SET22.	R\$1.026,60
15403915256202208804125	14/10/2022	07997935827	SANDRA HELENA DA SILVA	PROC 001126/22 DOC GERADO PELO SCDP. PCDP 001126/22 P/ PGTO. DE 5,5 DIARIA(S) REF. A VIAGEM EM TERRITORIO NACIONAL NO PERIODO DE 16/10/2022 A 21/10/2022.	R\$2.375,09
15403915256202208804126	14/10/2022	66353742215	GEONE MAIA CORREA	PROC 001128/22 DOC GERADO PELO SCDP. PCDP 001128/22 P/ PGTO. DE 6,5 DIARIA(S) REF. A VIAGEM EM TERRITORIO NACIONAL NO PERIODO DE 16/10/2022 A 22/10/2022.	R\$2.808,58
15403915256202208804127	14/10/2022	68562209600	MARIA HELENA RIBEIRO DE CHECCHI	PROC 001111/22 DOC GERADO PELO SCDP. PCDP 001111/22 P/ PGTO. DE 5,5 DIARIA(S) REF. A VIAGEM EM TERRITORIO NACIONAL NO PERIODO DE 16/10/2022 A 21/10/2022.	R\$1.992,17
15403915256202208804128	14/10/2022	43726453253	GENILCE FERREIRA OLIVEIRA	PROC 000961/22 DOC GERADO PELO SCDP. PCDP 000961/22 P/ PGTO. DE 6,5 DIARIA(S) REF. A VIAGEM EM TERRITORIO NACIONAL NO PERIODO DE 16/10/2022 A 22/10/2022.	R\$2.449,11
15403915256202208804129	14/10/2022	05460451620	MARCUS ANTONIO MENDONCA MARROCOS	PROC 000964/22 DOC GERADO PELO SCDP. PCDP 000964/22 P/ PGTO. DE 6,5 DIARIA(S) REF. A VIAGEM EM TERRITORIO NACIONAL NO PERIODO DE 16/10/2022 A 22/10/2022.	R\$2.468,31
15403915256202208804130	14/10/2022	31159893268	MARIA DAS NEVES DA SILVA VIANA	PROC 000965/22 DOC GERADO PELO SCDP. PCDP 000965/22 P/ PGTO. DE 6,5 DIARIA(S) REF. A VIAGEM EM TERRITORIO NACIONAL NO PERIODO DE 16/10/2022 A 22/10/2022.	R\$2.468,31
15403915256202208804131	14/10/2022	18858848268	IRLANE MAIA DE OLIVEIRA	PROC 000962/22 DOC GERADO PELO SCDP. PCDP 000962/22 P/ PGTO. DE 6,5 DIARIA(S) REF. A VIAGEM EM TERRITORIO NACIONAL NO PERIODO DE 16/10/2022 A 22/10/2022.	R\$2.468,31
15403915256202208804132	14/10/2022	05822897770	DIMAS MARTINEZ MORERA	PROC 000959/22 DOC GERADO PELO SCDP. PCDP 000959/22 P/ PGTO. DE 6,5 DIARIA(S) REF. A VIAGEM EM TERRITORIO NACIONAL NO PERIODO DE 16/10/2022 A 22/10/2022.	R\$2.468,31
15403915256202208804133	14/10/2022	40677290225	DISNEY DOUGLAS DE LIMA OLIVEIRA	PROC 000960/22 DOC GERADO PELO SCDP. PCDP 000960/22 P/ PGTO. DE 6,5 DIARIA(S) REF. A VIAGEM EM TERRITORIO NACIONAL NO PERIODO DE 16/10/2022 A 22/10/2022.	R\$2.468,31
15403915256202208804134	14/10/2022	75894475287	JOSE DE RIBAMAR DA SILVA NUNES	PROC 001115/22 DOC GERADO PELO SCDP. PCDP 001115/22 P/ PGTO. DE 5,5 DIARIA(S) REF. A VIAGEM EM TERRITORIO NACIONAL NO PERIODO DE 17/10/2022 A 22/10/2022.	R\$2.375,09
15403915256202208804135	14/10/2022	42150132249	JORGE ALMEIDA DE MENEZES	PROC 001132/22 DOC GERADO PELO SCDP. PCDP 001132/22 P/ PGTO. DE 4,5 DIARIA(S) REF. A VIAGEM EM TERRITORIO NACIONAL NO PERIODO DE 17/10/2022 A 21/10/2022.	R\$1.941,60
15403915256202208804136	14/10/2022	40782808204	MARINETE LOURENCO MOTA	PROC 001116/22 DOC GERADO PELO SCDP. PCDP 001116/22 P/ PGTO. DE 5,5 DIARIA(S) REF. A VIAGEM EM TERRITORIO NACIONAL NO PERIODO DE 17/10/2022 A 22/10/2022.	R\$2.087,17

1540391525620220B804137	17/10/2022	0000000000191	BANCO DO BRASIL SA	PAG. BOLSAS REF. SET22, NO VALOR DE R\$46.200,00 (QUARENTA E SEIS MIL E DUZENTOS REAIS), P/ 64 DISCENTES DO PROJ. AS N=01/22 (1200538), DO CENTRO DE ESTUDOS DE LINGUAS/CEL DA FACULDADE DE LETRAS/UFAM, CONF. PROC. 23105.040993/2022-01, APROVACAO NA DEC. CEI 310/21 (1200535) E 154/22 (1200536), EMP. 2022NE000078, LC 2022LC00508 (1200867), ATESTE FLET DE 07OUT22 (1200871), DESP. PROADM (1205031) E DEFIN/PROADM (1205153) DE 11OUT22.	R\$46.200,00
1540391525620220B804138	17/10/2022	0000000000191	BANCO DO BRASIL SA	PAG. BOLSA AUX. ACAD. CONF. PROCESSO 23105.038294/2022-93, ED. N=11/21-DAEST/PROGESP/UFAM (1172664), A 1 DISCENTE, NO VALOR DE R\$400,00 (QUATROCENTOS REAIS) C/ ATESTE ISB DE 21SET22 (1175407), LC 2022LC000490 (1175261), EMP. 2022NE000032, DESP. PROADM (1178755) E DEFIN/PROADM (1178785) DE 23SET22.	R\$400,00
1540391525620220B804139	17/10/2022	85594253220	EDUARDO ERMINO SARAIVA	PROC 001095/22 DOC GERADO PELO SCDP. PCDP 001095/22 P/ PGTO. DE 2,5 DIARIA(S) REF. A VIAGEM EM TERRITORIO NACIONAL NO PERIODO DE 21/10/2022 A 23/10/2022.	R\$728,03
1540391525620220B804140	17/10/2022	20161760244	GILMAR EDUARDO COSTA DO COUTO	PROC 001090/22 DOC GERADO PELO SCDP. PCDP 001090/22 P/ PGTO. DE 2,5 DIARIA(S) REF. A VIAGEM EM TERRITORIO NACIONAL NO PERIODO DE 21/10/2022 A 23/10/2022.	R\$731,43
1540391525620220B804141	17/10/2022	08303958810	MARCO ANTONIO DE FREITAS MENDONCA	PROC 001093/22 DOC GERADO PELO SCDP. PCDP 001093/22 P/ PGTO. DE 4 DIARIA(S) REF. A VIAGEM EM TERRITORIO NACIONAL NO PERIODO DE 21/10/2022 A 25/10/2022.	R\$1.236,14
1540391525620220B804142	17/10/2022	68467184272	TATIANA BRANDAO FERNANDES	PROC 001149/22 DOC GERADO PELO SCDP. PCDP 001149/22 P/ PGTO. DE 1,5 DIARIA(S) REF. A VIAGEM EM TERRITORIO NACIONAL NO PERIODO DE 11/10/2022 A 12/10/2022.	R\$430,53
1540391525620220B804143	17/10/2022	EXAULP320	ASSOCIACAO DAS UNIVERSIDADES DE LINGUA PORTUGUESA	LIQUIDACAO DE ANUIDADE DO ANO DE 2021 A SER PAGA A ASSOCIACAO DAS UNIVERSIDADES DE LINGUA PORTUGUESA, CONFORME FATURA 37QB/2022 DE 16/02/2021, DESPACHO ARII 0706752, NOTA DE EMPENHO 2022NE000528, INEX. DE LIC. 351/2021, CONFORME CAMBIO FECHADO EM 14/10/2022. PROCESSO 23105.012734/2021-00.	R\$6.473,75
1540391525620220B804144	18/10/2022	0000000000191	BANCO DO BRASIL SA	PAG. AJUDA DE CUSTO COMPLEMENTAR P/ PROJ. SEM. DE PRAT. CAMPO DO CURSO DE ENG. AMB. DO IEAA, REALIZADO NO DISTR. DE CALAMA, PORTO VELHO, RO P/ 3 DISCENTES, NO VALOR DE R\$ 541,62 (QUINHENTOS E QUARENTA E UM REAIS E SESENTA E DOIS CENTAVOS), CONF. PROC. 23105.027017/2022-55, C/ ATESTE DAE/PROEG DE 05OUT22 (1196782), LC 2022LC000505, EMP. 2022NE000118, DESP. AUT. PROADM (1199704) E DEFIN/PROADM (1199752) DE 10OUT22.	R\$541,62
1540391525620220B804145	18/10/2022	00360305000104	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	REG. DE OB CANCELADA: 20220B803411 - FL 47 FOPAG AGOSTO 2022 - EXTRATO CONSIGNADO A MENOR . CONFORME EMAIL CEF E PROCESSO	R\$8.451,48
1540391525620220B804146	18/10/2022	00360305000104	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	REG. DE OB CANCELADA: 20220B803888- FL 53/2022 FOPAG SETEMBRO 2022 - EXTRATO CONSIGNADO A MENOR . CONFORME EMAIL CEF	R\$9.466,33
1540391525620220B804147	18/10/2022	07854404291	WALTER ESTEVES DE CASTRO JUNIOR	PROC 001089/22 DOC GERADO PELO SCDP. PCDP 001089/22 P/ PGTO. DE 3,5 DIARIA(S) REF. A VIAGEM EM TERRITORIO NACIONAL NO PERIODO DE 21/10/2022 A 24/10/2022.	R\$1.106,51
1540391525620220B804148	18/10/2022	01626704279	THALISSON FREITAS LEITE	PROC 001094/22 DOC GERADO PELO SCDP. PCDP 001094/22 P/ PGTO. DE 4 DIARIA(S) REF. A VIAGEM EM TERRITORIO NACIONAL NO PERIODO DE 21/10/2022 A 25/10/2022.	R\$1.218,68
1540391525620220B804149	18/10/2022	07325304234	PAULO GILBERTO DE LAVOR BARRETO	PROC 001096/22 DOC GERADO PELO SCDP. PCDP 001096/22 P/ PGTO. DE 3,5 DIARIA(S) REF. A VIAGEM EM TERRITORIO NACIONAL NO PERIODO DE 21/10/2022 A 24/10/2022.	R\$1.106,51
1540391525620220B804150	18/10/2022	49598538249	VERA LUCIA IMBIRIBA BENTES	PROC 001118/22 DOC GERADO PELO SCDP. PCDP 001118/22 P/ PGTO. DE 6,5 DIARIA(S) REF. A VIAGEM EM TERRITORIO NACIONAL NO PERIODO DE 16/10/2022 A 22/10/2022.	R\$2.998,58
1540391525620220B804151	18/10/2022	36820669852	ANDRE BENTO CHAVES SANTANA	PROC 001112/22 DOC GERADO PELO SCDP. PCDP 001112/22 P/ PGTO. DE 23,5 DIARIA(S) REF. A VIAGEM EM TERRITORIO NACIONAL NO PERIODO DE 16/10/2022 A 01/12/2022.	R\$2.745,35
1540391525620220B804152	18/10/2022	19372639249	JOAO RAKSON ANGELIM DA SILVA	PROC 001147/22 DOC GERADO PELO SCDP. PCDP 001147/22 P/ PGTO. DE 2,5 DIARIA(S) REF. A VIAGEM EM TERRITORIO NACIONAL NO PERIODO DE 19/10/2022 A 21/10/2022.	R\$784,79
1540391525620220B804153	18/10/2022	60071290206	SANDRO PAULO SILVA RODRIGUES	PROC 001109/22 DOC GERADO PELO SCDP. PCDP 001109/22 P/ PGTO. DE 2,5 DIARIA(S) REF. A VIAGEM EM TERRITORIO NACIONAL NO PERIODO DE 20/10/2022 A 22/10/2022.	R\$847,25
1540391525620220B804154	18/10/2022	05238779437	ALUIZIO GONCALVES BRASIL JUNIOR	PROC 001136/22 DOC GERADO PELO SCDP. PCDP 001136/22 P/ PGTO. DE 2,5 DIARIA(S) REF. A VIAGEM EM TERRITORIO NACIONAL NO PERIODO DE 20/10/2022 A 22/10/2022.	R\$911,21
1540391525620220B804155	18/10/2022	40529509253	SYLVIO MARIO PUGA FERREIRA	PROC 001122/22 DOC GERADO PELO SCDP. PCDP 001122/22 P/ PGTO. DE 2,5 DIARIA(S) REF. A VIAGEM EM TERRITORIO NACIONAL NO PERIODO DE 23/10/2022 A 25/10/2022.	R\$1.003,94

1540391525620220B804156	19/10/2022	19242662372	ANA PAULA NEGREIROS NUNES ALVES	PROC 001049/22-1C DOC GERADO PELO SCDP. PCDP 001049/22-1C P/ PGTO. DE 5,5 DIARIA(S) REF. A VIAGEM EM TERRITORIO NACIONAL NO PERIODO DE 23/10/2022 A 28/10/2022.	R\$2.087,17
1540391525620220B804157	19/10/2022	18244190230	NELSON MATOS DE NORONHA	PROC 001063/22-1C DOC GERADO PELO SCDP. PCDP 001063/22-1C P/ PGTO. DE 5,5 DIARIA(S) REF. A VIAGEM EM TERRITORIO NACIONAL NO PERIODO DE 27/09/2022 A 02/10/2022.	R\$300,90
1540391525620220B804158	19/10/2022	28432274291	ROBERTO CARVALHO BLANCO	PROC 001152/22 DOC GERADO PELO SCDP. PCDP 001152/22 P/ PGTO. DE 8,5 DIARIA(S) REF. A VIAGEM EM TERRITORIO NACIONAL NO PERIODO DE 15/10/2022 A 23/10/2022.	R\$2.794,57
1540391525620220B804159	19/10/2022	57156972634	CARLOS ALBERTO MOURAO JUNIOR	PROC 001124/22 DOC GERADO PELO SCDP. PCDP 001124/22 P/ PGTO. DE 5,5 DIARIA(S) REF. A VIAGEM EM TERRITORIO NACIONAL NO PERIODO DE 23/10/2022 A 28/10/2022.	R\$2.087,17
1540391525620220B804160	19/10/2022	99821222234	RAIMUNDA PRATA DOS SANTOS	REGULARIZACAO DE OB EM VIRTUDE DE DOMICILIO BANCARIO INEXISTENTE, CONFORME SOLICITACAO CONSTANTE NO PROCESSO 23105.036502/2022-10	R\$400,00
1540391525620220B804161	20/10/2022	07071706808	ADRIANA MALHEIRO ALLE MARIE	PROC 001155/22 DOC GERADO PELO SCDP. PCDP 001155/22 P/ PGTO. DE 5,5 DIARIA(S) REF. A VIAGEM EM TERRITORIO NACIONAL NO PERIODO DE 25/10/2022 A 30/10/2022.	R\$2.107,99
1540391525620220B804162	20/10/2022	88716503287	ALLYSON GUIMARAES DA COSTA	PROC 001041/22 DOC GERADO PELO SCDP. PCDP 001041/22 P/ PGTO. DE 5 DIARIA(S) REF. A VIAGEM EM TERRITORIO NACIONAL NO PERIODO DE 25/10/2022 A 30/10/2022.	R\$1.822,42
1540391525620220B804163	20/10/2022	70419614273	DOUGLAS MONTEIRO FERREIRA	REGULARIZACAO DE OB EM VIRTUDE DE DOMICILIO BANCARIO INEXISTENTE, CONFORME SOLICITACAO CONSTANTE NO PROCESSO 23105.038939/2022-98	R\$400,00
1540391525620220B804164	20/10/2022	40648486249	FLAVIO SOARES MEDEIROS JUNIOR	PAG. AJUDA DE CUSTO P/1(UM) BENEFICIARIO, DISCENTE DE DOUTORADO, P/ PARTICIPAR NO XXXVI ENCONTRO DE FISICA DO NORTE E NORDESTE - EFNNE, DE 22 A 26NOV22, CONF. OF./PPGIFS/UFAM Nº 38 (1189780) DE 30SET22 E ANEXO FORMULARIOS CONF. PROC. 23105.039920/2022-69, NO VALOR DE R\$382,05 (TREZENTOS E OITENTA E DOIS REAIS E CINCO CENTAVOS), EMP. 2022NE000292.01, ATESTE CFA/PROPESP DE 13OUT22 (1205968) COM DESP. PROADM (1206069) E DEFIN/PROADM (1206173) DE 14OUT22.	R\$382,05
1540391525620220B804165	20/10/2022	00693681209	THAINNAR SALES DE OLIVEIRA	PAG. AJUDA DE CUSTO P/1(UM) BENEFICIARIO, DISCENTE DE DOUTORADO, P/ PARTICIPAR NO XXXVI ENCONTRO DE FISICA DO NORTE E NORDESTE - EFNNE, DE 22 A 26NOV22, CONF. OF./PPGIFS/UFAM Nº 37 (1188524) DE 29SET22 E ANEXO FORMULARIOS CONF. PROC. 23105.039752/2022-10, NO VALOR DE R\$382,05 (TREZENTOS E OITENTA E DOIS REAIS E CINCO CENTAVOS), EMP. 2022NE000292.01, ATESTE CFA/PROPESP DE 13OUT22 (1205965) COM DESP. PROADM (1206088) E DEFIN/PROADM (1206176) DE 14OUT22.	R\$382,05
1540391525620220B804166	20/10/2022	65004310220	HELIO DA COSTA DANTAS	PAG. AJUDA DE CUSTO P/1(UM) BENEFICIARIO, DISCENTE DE POS GRADUACAO, P/ PARTICIPAR DO VI ENCONTRO ESTADUAL DE HISTORIA, DE 17 A 22OUT22, CONF. OF./PPGH/UFAM Nº 57 (1195082) DE 05OUT22 E ANEXOS CONF. PROC. 23105.040480/2022-92, NO VALOR DE R\$424,50 (QUATROCENTOS E VINTE E QUATRO REAIS E CINQUENTA CENTAVOS), EMP. 2022NE000292.01, ATESTE CFA/PROPESP DE 14OUT22 (1208126) COM DESP. PROADM (1208143) E DEFIN/PROADM (1208180) DE 14OUT22.	R\$424,50
1540391525620220B804167	20/10/2022	00000000000191	BANCO DO BRASIL SA	PAG. SERV. TERC. P.F., SERVS. PSTEC 2022, ED. GR Nº04 E 05/22, DE 26MAI22, C/ ATESTE COMPEC DE 14OUT22 (1208901), COM NE 2022NE000206, P/ 3 BENEFICIARIO, CONF. PROC. 23105.041899/2022-61, RECIBOS LC 431 (1208819), COM DESP. AUT. PROADM (1209892) E DEFIN/PROADM (1210229) DE 17OUT22.	R\$2.472,57
1540391525620220B804168	20/10/2022	00000000000191	BANCO DO BRASIL SA	PAG. SERV. TERC. P.F., SERVS. PSTEC 2022, ED. GR Nº04 E 05/22, DE 26MAI22, C/ ATESTE COMPEC DE 14OUT22 (1208901), COM NE 2022NE000206, P/ 3 BENEFICIARIO, CONF. PROC. 23105.041899/2022-61, RECIBOS LC 432 (1208833), COM DESP. AUT. PROADM (1209892) E DEFIN/PROADM (1210229) DE 17OUT22.	R\$2.795,65
1540391525620220B804169	21/10/2022	44439512291	ANDREA VIVIANA WAICHMAN	PROC 001134/22 DOC GERADO PELO SCDP. PCDP 001134/22 P/ PGTO. DE 2,5 DIARIA(S) REF. A VIAGEM EM TERRITORIO NACIONAL NO PERIODO DE 23/10/2022 A 25/10/2022.	R\$805,61
1540391525620220B804170	21/10/2022	72086211600	ODETE MESTRINHO PASSOS	PROC 001131/22 DOC GERADO PELO SCDP. PCDP 001131/22 P/ PGTO. DE 0 DIARIA(S) REF. A VIAGEM EM TERRITORIO NACIONAL NO PERIODO DE 24/10/2022 A 28/10/2022.	R\$95,00
1540391525620220B804171	21/10/2022	03204917657	JOSE PEREIRA DE MOURA NETO	PROC 001053/22 DOC GERADO PELO SCDP. PCDP 001053/22 P/ PGTO. DE 3,5 DIARIA(S) REF. A VIAGEM EM TERRITORIO NACIONAL NO PERIODO DE 26/10/2022 A 29/10/2022.	R\$1.271,53

1540391525620220B804172	21/10/2022	00000000000191	BANCO DO BRASIL SA	PAG. SERV. TERC. P.F., SERVS. PSE_CURSO_LETRAS e LIBRAS, ED. Nº14, DE 12ABR22, C/ ATESTE COMPEC DE 14OUT22 (1209077), COM NE 2022NE000026, P/ 5 BENEFICIARIOS, CONF. PROC. 23105.041930/2022-64, RECIBOS LC 310 (1209094), LC2022LC000310, COM DESP. AUT. PROADM (1209898) E DEFIN/PROADM (1210235) DE 17OUT22.	R\$859,98
1540391525620220B804173	21/10/2022	70520179200	MIRYAN DA SILVA AZEVEDO	REGULARIZACAO DE OB EM VIRTUDE DE DOMICILIO BANCARIO, CONFORME SOLICITACAO CONSTANTE NO PROCESSO 23105.039151/2022-07.	R\$400,00
1540391525620220B804174	21/10/2022	12021011780	LARISSA SANTOS NAVE	REGULARIZACAO DE OB EM VIRTUDE DE DOMICILIO BANCARIO INEXISTENTE, CONFORME SOLICITACAO CONSTANTE NO PROCESSO 23105.039151/2022-07.	R\$400,00
1540391525620220B804175	21/10/2022	12021011780	LARISSA SANTOS NAVE	REGULARIZACAO DE OB EM VIRTUDE DE DOMICILIO BANCARIO INEXISTENTE	R\$800,00
1540391525620220B804176	21/10/2022	12021011780	LARISSA SANTOS NAVE	REGULARIZACAO DE OB EM VIRTUDE DE DOMICILIO BANCARIO INEXISTENTE	R\$400,00
1540391525620220B804183	26/10/2022	12021011780	LARISSA SANTOS NAVE	REGULARIZACAO DE OB EM VIRTUDE DE DOMICILIO BANCARIO INEXISTENTE	R\$800,00
1540391525620220B804184	26/10/2022	12021011780	LARISSA SANTOS NAVE	REGULARIZACAO DE OB EM VIRTUDE DE DOMICILIO BANCARIO INEXISTENTE	R\$400,00
1540391525620220B804185	26/10/2022	12021011780	LARISSA SANTOS NAVE	REGULARIZACAO DE OB EM VIRTUDE DE DOMICILIO BANCARIO INEXISTENTE, CONFORME SOLICITACAO CONSTANTE NO PROCESSO 23105.039151/2022-07.	R\$400,00
1540391525620220B804186	26/10/2022	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 NOVEMBRO/2022 CONFORME BOLETO 2127/444, NOSSO NUMERO 109/00110610-4 DE 19/10/2022 COM VENCIMENTO PARA 05/11/2022, VALOR A SER PAGO ATE 31/10/2022: R\$958,20. PROCESSO 23105.042364/2022-16.	R\$958,20
1540391525620220B804187	26/10/2022	70520179200	MIRYAN DA SILVA AZEVEDO	REGULARIZACAO DE OB EM VIRTUDE DE DOMICILIO BANCARIO, CONFORME SOLICITACAO CONSTANTE NO PROCESSO 23105.039151/2022-07.	R\$400,00
1540391525620220B804188	26/10/2022	00000000000191	BANCO DO BRASIL SA	RETENCAO PARA A CONTA VINCULADA REF.NFSE 638 MES AGOSTO DE 2022 DO CONTRATO 13/2020 DA EMPRESA PRIME SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DE JULHO/2022.	R\$19.585,97
1540391525620220B804189	26/10/2022	00000000000191	BANCO DO BRASIL SA	RETENCAO DE ENCARGOS TRABALHISTAS DA FOLHA DO MES DE AGOSTO/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 2883 REFERENTE AO MES 09/2022.	R\$8.866,83
1540391525620220B804190	26/10/2022	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 500041.	R\$5.163,89
1540391525620220B804191	27/10/2022	23100222253	RENATO GOMES DE CARVALHO	PROC 001097/22 DOC GERADO PELO SCDP. PCDP 001097/22 P/ PGTO. DE 5,5 DIARIA(S) REF. A VIAGEM EM TERRITORIO NACIONAL NO PERIODO DE 19/10/2022 A 24/10/2022.	R\$1.666,67
1540391525620220B804192	27/10/2022	12869325215	SEBASTIAO CARLOS CABRAL	PROC 001091/22 DOC GERADO PELO SCDP. PCDP 001091/22 P/ PGTO. DE 4,5 DIARIA(S) REF. A VIAGEM EM TERRITORIO NACIONAL NO PERIODO DE 20/10/2022 A 24/10/2022.	R\$1.386,59
1540391525620220B804193	27/10/2022	43925600230	EDSON MORAES DE SOUZA	PROC 001088/22 DOC GERADO PELO SCDP. PCDP 001088/22 P/ PGTO. DE 5,5 DIARIA(S) REF. A VIAGEM EM TERRITORIO NACIONAL NO PERIODO DE 19/10/2022 A 24/10/2022.	R\$1.666,67
1540391525620220B804194	27/10/2022	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 64031087, 64031091 CODIGOS UNICOS 0691648-1 E 1047447-1, REFERENTE AO CONSUMO NO MES DE SETEMBRO/2022, COM VENCIMENTO EM 26/10/2022 E 27/10/2022. PROCESSO 23105.042326/2022-55. OBS: FATURA 63868854 APARECE JA PAGA.	R\$25.176,01
1540391525620220B804195	27/10/2022	68412088204	MAIKE DOS SANTOS RIBEIRO	PROC 001092/22 DOC GERADO PELO SCDP. PCDP 001092/22 P/ PGTO. DE 4,5 DIARIA(S) REF. A VIAGEM EM TERRITORIO NACIONAL NO PERIODO DE 20/10/2022 A 24/10/2022.	R\$1.386,59
1540391525620220B804196	27/10/2022	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 64031093 E 64031094, CODS. UNICOS 1052312-0 E 2171684-6 REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/2022 COM VENCIMENTO EM 27/10/2022, PROCESSO 23105.041041/2022-05.	R\$24.334,08

1540391525620220B804197	27/10/2022	00000000000191	BANCO DO BRASIL SA	LIQUIDACAO DE SERVICOS DE TERCEIROS (PJ) REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA NA UNIDADE ACADEMICA E ADMINISTRATIVAS DA UFAM EM COARI, CONTRATO 07/2017, NO MES DE SETEMBRO/2022, CONFORME A FATURA N.64031085, CODIGO UNICO 1037884-7, OF.10/2022-CADM-ISB/UFAM COM VENCIMENTO EM 27/10/2022. PROCESSO 23105.042209/2022-91.	R\$24.428,06
1540391525620220B804198	27/10/2022	07857759000134	R T COMERCIO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO E TRANSPORTE DE	LIQUIDACAO REF. A NOTA FISCAL Nº 602 DA EMPRESA RT COMERCIO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO E TRANSPORTE DE CARGA LTDA, 11º MEDICAO OCORRIDA NO MES 06/22, DECORRENTE DO CONTRATO Nº 19/2018 COM VIGENCIA ATE 07/08/2022 CUJO OBJETO REFERE-SE A OBRA EFETIVA MANUTENCAO PREDIAL E HIDRAULICA. PROCESSO SEI Nº 23105.034282/2022-90.	R\$486.428,78
1540391525620220B804199	27/10/2022	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 638 DO PERIODO DE AGOSTO DE 2022 PROCESSO SEI 23105.038863/2022-09.	R\$55.909,69
1540391525620220B804200	27/10/2022	02479932000194	NORTFORT COMERCIO E SERVICOS EIRELI	LIQUIDACAO DA NF 1653, 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 JULHO/2022, CONTRATO 04/2022, COM VIGENCIA DE 11/01/2022 A 11/01/2023. PROC SEI 23105.038629/2022-73.	R\$279.051,33
1540391525620220B804201	27/10/2022	00000000000191	BANCO DO BRASIL SA	PAG. BOLSA AUX. RUNI CONF. PROCESSO 23105.041135/2022-76, EDS. N:20/21 E 01/22 ICSEZ E DAEST/PROGESP/UFAM, A 61 DISCENTES, NO VALOR DE R\$18.300,00 (DEZOITO MIL E TREZENTOS REAIS), REF. AO MES DE OU22 C/ ATESTE ICSEZ DE 100UT22 (1201755), LC 2022LC000519, EMPENHO 2022NE000039, DESP. PROADM (1213532) E DEFIN/PROADM (1213545) DE19OUT22.	R\$18.300,00
1540391525620220B804202	27/10/2022	00000000000191	BANCO DO BRASIL SA	PAG. BOLSA AUX. ACAD. CONF. PROCESSO 23105.040744/2022-16, ED. N:30/22-DAEST/PROGESP/UFAM (1197962), A 284 DISCENTES, NO VALOR DE R\$113.600,00 (CENTO E TREZE MIL E SEISCENTOS REAIS) C/ ATESTE ISB DE 100UT22 (1202998), LC 2022LC000506, EMP. 2022NE000032, DESP. PROADM (1213503) E DEFIN/PROADM (1213569) DE 18OUT22.	R\$113.600,00
1540391525620220B804203	27/10/2022	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 SETEMBRO/2022, CONFORME A FATURAS 64031079, 64031077 E 64031187, CODIGOS UNICOS 2023046-0, 1170838-7 E 215494-4, COM VENCIMENTO EM 27/10/2022 E 28/10/2022, PROCESSO 23105.042564/2022-61.	R\$54.511,08
1540391525620220B804204	27/10/2022	15790280000156	R M P ROMERO	LIQUIDACAO DA NOTA FISCAL Nº 1.206 DA EMPRESA R M P ROMERO REF. CONTRATO 03/2022, FORNECIMENTO DE REFEICOES NO INSTITUTO DE SAUDE E BIOTECNOLOGIA DA UFAM EM COARI/AM NO PERIODO DE 01/06/2022 A 30/06/2022, SENDO 1.201 UNIDADES DE DESJEJUM, 3.983 UNIDADES DE ALMOCO E 2.174 UNIDADES DE JANTAR. VIGENCIA DO CONTRATO DE 10/01/2022 ATE 10/01/2023. PROCESSO SEI Nº 23105.037670/2022-22.	R\$102.690,91
1540391525620220B804205	27/10/2022	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 2813 REF. AO MES 09/2022 E PROCESSO SEI N.º 23105.039782/2022-18.	R\$7.298,02
1540391525620220B804206	27/10/2022	00000000000191	BANCO DO BRASIL SA	PAG. SERV. TERC. P.F., SERVS. PSTEC 2022, ED. GR Nº04 E 05/22, DE 26MAI22, C/ ATESTE COMPEC DE 14OUT22 (1208901), COM NE 2022NE000206, P/ 3 BENEFICIARIO, CONF. PROC. 23105.041899/2022-61, RECIBOS LC 461 (1208889), COM DESP. AUT. PROADM (1209892) E DEFIN/PROADM (1210229) DE 17OUT22.	R\$2.267,75
1540391525620220B804207	27/10/2022	04241980000175	MUNICIPIO DE ITACOATIARA	RECOLHIMENTO DE ISS SOBRE A NF 638 REFERENTE AO PERIODO AGOSTO DE 2022- DO CONTRATO 13/2020 VIGENCIA 14.05.2023 REFERENTE SERVICOS DE APOIO NO CAMPUS DE ITACOATIARA/AM.	R\$5.063,43

1540391525620220B804208	27/10/2022	00000000000191	BANCO DO BRASIL SA	PAGAMENTO DAS BOLSAS DOS ALUNOS DO PROJETO EUAPOIO, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2022, NO VALOR DE R\$ 5.512,00 (CINCO MIL, QUINHENTOS E DOZE REAIS), REFERENTE A 13 (TREZE) SOLICITACOES, LC 2022LC000517, COM EMPENHO 2022NE000072, ATESTE DPA-PROEG DE 14OUT22 (1208581), DESP. AUT. PROADM (1208790) E DEFIN/PROADM (1208884) DE 17OUT22.	R\$5.512,00
1540391525620220B804209	27/10/2022	00000000000191	BANCO DO BRASIL SA	PAGAMENTO BOLSAS AUX. RUNI CONF. PROCESSO 23105.041825/2022-25, 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 OUT22 C/ ATESTE ICET DE 14OUT22 (1208943), LC 2022LC400810, EMPENHO 2022NE000035, DESP. PROADM (1213514) E DEFIN/PROADM (1213557) DE 18OUT22.	R\$22.200,00
1540391525620220B804210	27/10/2022	00000000000191	BANCO DO BRASIL SA	PAGAMENTO DE BOLSAS DE AUX. ACAD. CONF. PROC. 23105.041822/2022-91, ED. N=23/21-DAEST/PROGESP/UFAM (1208699), A 226 DISCENTES, NO VALOR DE R\$90.400,00 (NOVENTA MIL E QUATROCENTOS REAIS) COM ATESTE ICET (1208939) EM 14OUT22, LC 2022LC400710 (1212857), EMPENHO 2022NE000034, DESP. PROADM (1213524) E DEFIN/PROADM (1213550) DE 18OUT22.	R\$90.400,00
1540391525620220B804211	27/10/2022	00000000000191	BANCO DO BRASIL SA	PAGAMENTO BOLSAS AUX. RUNI CONF. PROCESSO 23105.040599/2022-65, ED. N=28/21-DAEST-PROGESP/UFAM, A 42 DISCENTES, NO VALOR DE R\$12.600,00 (DOZE MIL E SEISCENTOS REAIS), REF. AO MES DE OUT22 C/ ATESTE GAEST - INC DE 11OUT22 (1204103), LC 2022LC000507, EMPENHO 2022NE000031, DESP. PROADM (1213517) E DEFIN/PROADM (1213552) DE 18OUT22.	R\$12.600,00
1540391525620220B804212	27/10/2022	00000000000191	BANCO DO BRASIL SA	PAG. BOLSAS PROJETO MILTON SANTOS DE ACESSO AO ENSINO SUPERIOR, ED. N=1/22/ARII/REITORIA/PROMISAES 22 (1204360) REF. A OUT22, CONF. PROCESSO 23105.041398/2022-85, NO VALOR DE R\$6.220,00 (SEIS MIL DUZENTOS E VINTE REAIS), P/ 10 BENEFICIARIOS, EMP. 2022NE00065, LC 2022LC000513, CONF. OF.N=183/22/ARII/UFAM (1203983), ATESTE ARII DE 11OUT/22 (1204363), DESP. AUTORIZ. PROADM (1204791) E DEFIN/PROADM (1204809) DE 11OUT22.	R\$6.220,00
1540391525620220B804213	27/10/2022	00000000000191	BANCO DO BRASIL SA	PAG. DE AUX. MORADIA, CONF. PROCESSO 23105.040756/2022-32, EDITAL 031/22, P/80 (OITENTA) BENEFICIARIOS, NO VALOR DE R\$32.000,00 (TRINTA E DOIS MIL REAIS) REF. AO MES DE OUT22 CONF. LC 2022LC000509, EMPENHO 2022NE000033, ATESTE ISB DE 10OUT22 (1202923), DESP. PROADM (1213508) E DEFIN/PROADM (1213565) DE 18OUT22.	R\$32.000,00
1540391525620220B804214	27/10/2022	10373342000100	A. A. DOS S. SOUZA EIRELI	LIQUIDACAO DA DESPESA COM FORNECIMENTO DE REFEICOES NO R.U. DA UFAM EM PARINTINS, SENDO 1.219 UNIDADES DE DESJEJUM, 2.335 UNIDADES DE ALMOCO E 2.239 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 117 REF. AO PERIODO DE 01/09 A 30/09/2022 E PROCESSO SEI N.º 23105.040720/2022-59.	R\$88.868,09
1540391525620220B804215	27/10/2022	03636750000142	ASSOCIACAO NACIONAL DE ENTIDADES PROMOTORAS DE EMPREEN	LIQUIDACAO DAS PARCELAS DA ANUIDADE EM FAVOR DA ASSOCIACAO NACIONAL DE ENTIDADES PROMOTORAS DE EMPREENDIMENTOS INOVADORES - ANPROTEC, REFERENTE AO EXERCICIO DE 2022 CONFORME BOLETO DE 05/10/2022, NOSSO NUMERO 28491330000570031, INEXIGIBILIDADE DE LICITACAO N.340/2022, NOTA DE EMPENHO 355/2022, AUTORIZADO PELO REITOR EM 29/07/2022. PROCESSO 23105.039196/2022-73.	R\$2.715,00
1540391525620220B804216	27/10/2022	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 3222 REF. AO MES 09/2022 E PROCESSO SEI N.º 23105.040840/2022-56.	R\$5.373,48
1540391525620220B804217	27/10/2022	10701998000105	S GUIMARAES D AVILA EIRELI	LIQUIDACAO DA DESPESA COM FORNECIMENTO DE REFEICOES NO R.U DO INSTITUTO DE CIENCIAS EXATAS E TECNOLOGIA - ICET, SENDO 1.563 UNIDADES DE DESJEJUM, 2.863 UNIDADES DE ALMOCO E 1.651 UNIDADES DE JANTAR, DECORRENTE DO CONTRATO N.º 17/2022 VIGENTE ATE 30/05/2023 CELEBRADO COM A EMPRESA S GUIMARAES D AVILA EIRELI QUE DEU ORIGEM A NOTA FISCAL N.º 016 REF. AO MES 09/2022 E PROCESSO SEI N.º 23105.040620/2022-22.	R\$64.801,26

1540391525620220B804218	27/10/2022	00000000000191	BANCO DO BRASIL SA	PAG. BOLSA AUX. ACAD. CONF. PROC. N=23105.042541/2022-56, ED. N=03/22-DAEST/PROGESP/UFAM (1215395), A 190 DISCENTES, NO VALOR DE R\$76.000,00 (SETENTA E SEIS MIL REAIS) C/ ATESTE CBE/PROGESP DE 19OUT22 (1215402), EMP. 2022NE000028, LC 2022LC000521, C/ DESP. AUT. PROADM (1215672) E DEFIN/PROADM (1215679) DE 20OUT22.	R\$76.000,00
1540391525620220B804219	27/10/2022	00000000000191	BANCO DO BRASIL SA	PAGAMENTO DE BOLSAS DE AUX. ACAD. CONF. PROCESSO 23105.041259/2022-51, ED. N=28/22-DAEST/PROGESP/UFAM (1202760), A 267 DISCENTES NO VALOR DE R\$ 106.800,00 (CENTO E SEIS MIL E OITOCENTOS REAIS), REFERENTE AO MES DE OUTUBRO, COM ATESTE GAEST- INC (1208306) DE 14OUT22, LC 2022LC000514, EMPENHO 2022NE000030, DESP. PROADM (1213511) E DEFIN/PROADM (1213561) DE 18OUT22.	R\$106.800,00
1540391525620220B804220	27/10/2022	00000000000191	BANCO DO BRASIL SA	PAG. DE AUX. MORADIA, CONF. PROCESSO 23105.042555/2022-70, 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 OUT22 CONF. LC 2022LC000522, EMPENHO 2022NE000029, ATESTE CBE-PROGESP DE 19OUT22 (1215515), DESP. PROADM (1215678) E DEFIN/PROADM (1215694) DE 20OUT22.	R\$16.800,00
1540391525620220B804221	27/10/2022	03519189224	KENYA CORREA DE SOUZA	PAG. AJUDA DE CUSTO P/1(UM) BENEFICIARIO, DISCENTE DE MESTRADO, P/ REALIZAR TRABALHO DE CAMPO NO MUNICIPIO DE IRANDUBA (AM), DIA 29OUT22, CONF. OF./PPG-GEOG/UFAM N° 141 (1206506) DE 13OUT22 E ANEXOS CONF. PROC. 23105.041671/2022-71, NO VALOR DE R\$70,80 (SETENTA REAIS E OITENTA CENTAVOS), EMP. 2022NE000292.01, ATESTE CFA/PROGESP DE 17OUT22 (1211194) COM DESP. PROADM (1211581) E DEFIN/PROADM (1211984) DE 18OUT22.	R\$70,80
1540391525620220B804222	27/10/2022	04243978000135	MUNICIPIO DE BENJAMIN CONSTANT	ISS SOBRE LIQUIDACAO DA PRESTACAO DE SERVICOS CONTINUOS DE APOIO ADMINISTRATIVO, COM DEDICACAO DE MAO DE OBRA EXCLUSIVA, DE AGENTE DE PORTARIA (DIURNO E NOTURNO), ARTIFICE, CONDUTOR DE VEICULOS, ENCARREGADO, ARTIFICE, COPEIRA, AUXILIAR DE ALMOX., JARDINEIRO NO INC EM BENJAMIN CONSTANT/AM REFERENTE AO CONTRATO 32/2019 DO PERIODO DE 09/2022 - NF 2883.	R\$3.328,49
1540391525620220B804223	27/10/2022	10311692000142	S. C. FELIX DE FREITAS	LIQUIDACAO DE SERVICIO DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA NOS APARELHOS DE REFRIGERACAO DO INSTITUTO DE SAUDE E BIOTECNOLOGIA DE COARI - ISB, CONF. NF 43, REF. A SERVICOS REALIZADOS NO MES DE JUNHO/2022. CONTRATO 06/2021. VIGENCIA ATE 01/02/2023. PROC. SEI 23105.039280/2022-97. REGULARIDADE FISCAL CONF. ACORDAO TCU 964/2012.	R\$7.253,06
1540391525620220B804224	27/10/2022	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 1916 REF. AO MES 08/2022 E PROCESSO SEI N.º 23105.040235/2022-85.	R\$50.357,96
1540391525620220B804225	27/10/2022	28423235000105	MULTI LITE COMERCIAL ELETRICA LTDA.	LIQUIDACAO DE MATERIAL CONSUMO ,EMPENHO PARA CUSTEAR DESPESAS COM CABO ELETRICO FLEXIVEL, TOMADA 2P_+ T, LAMPADA LED 40W - NOTA DE EMPENHO 2022NE000349 - ,FORNECEDOR: MULTI LITE COMERCIAL ELETRICA LTDA - NF 2437, REQUISICAO: 717/2022 - CNPJ 28.423.235/0001-05 , AUTORIZADO PELA PROREITORA DE ADMINISTRACAO E FINANÇAS, ANGELA NEVES BULBOL DE LIMA, NO DESPACHO N 1194503 DO PROCESSO N 23105.039526/2022-21.	R\$35.634,50
1540391525620220B804226	27/10/2022	00000000000191	BANCO DO BRASIL SA	LIQUIDACAO DE SERVICOS DE TERCEIROS (PJ), REF. AOS SERVICOS DE TELECOMUNICACAO PRESTADAS POR TIM S.A NO PERIODO DE 01/07/2022 A 31/07/2022, RELATIVOS A CHAMADAS FIXAS E MOVEIS LOCAIS E PACOTE DE DADOS (ASSINATURA TIM EMPRESA NACIONAL, PACOTE GESTAO TOTAL E PACOTE DE DADOS 10 GB), CONFORME FATURA DE PAGAMENTO N. 4772001369, OFICIO N.104/2022-CTIC, NOTA DE EMPENHO N.5252/2022, CONTRATO N.19/2021. PROCESSO 23105.034303/2022-77.	R\$14.155,52
1540391525620220B804227	27/10/2022	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, NFE 500041.	R\$1.484,10

1540391525620220B804228	27/10/2022	15258821000108	FORUM NACIONAL DE GESTORES DE INOVACAO E TRANSFERENCIA	LIQUIDACAO DE ANUIDADE DO ANO DE 2022 A SER PAGA A ASSOCIACAO FORUM NACIONAL DE GESTORES DE INOVACAO E TRANSFERENCIA DE TECNOLOGIA (FORTEC), CONFORME OFICIO NR 95/PROTEC/UFAM, ATESTADO NO DIA 23/09/2022 POR MARIA DO PERPETUO SOCORRO DE LIMA VERDE COELHO PRO-REITORA DA PROTEC E AUTORIZADO PELO REITOR DA UFAM NO DESPACHO GR 1101673, NOTA DE EMPENHO N.2022NE000372, PROCESSO 23105.038915/2022-39.	R\$1.700,00
1540391525620220B804229	27/10/2022	00000000000191	BANCO DO BRASIL SA	LIQUIDACAO DE SERVICOS DE TERCEIROS (PJ), REF. AOS SERVICOS DE TELECOMUNICACAO PRESTADAS POR TIM S.A NO PERIODO DE 01/08/2022 A 31/08/2022, RELATIVOS A CHAMADAS FIXAS E MOVEIS LOCAIS E PACOTE DE DADOS (ASSINATURA TIM EMPRESA NACIONAL, PACOTE GESTAO TOTAL E PACOTE DE DADOS 10 GB), CONFORME FATURA DE PAGAMENTO N. 4791968000, OFICIO N.105/2022-CTIC, NOTA DE EMPENHO N.525/2022, CONTRATO N.19/2021. PROCESSO 23105.038870/2022-01.	R\$14.352,18
1540391525620220B804230	27/10/2022	31763522806	AURELIO IZUKA ZANELATO	PROC 001179/22 DOC GERADO PELO SCDP. PCDP 001179/22 P/ PGTO. DE 1,5 DIARIA(S) REF. A VIAGEM EM TERRITORIO NACIONAL NO PERIODO DE 27/10/2022 A 28/10/2022.	R\$504,71
1540391525620220B804231	27/10/2022	29535281801	ERICO LUIS HOSHIBA TAKAHASHI	PROC 001172/22 DOC GERADO PELO SCDP. PCDP 001172/22 P/ PGTO. DE 1,5 DIARIA(S) REF. A VIAGEM EM TERRITORIO NACIONAL NO PERIODO DE 27/10/2022 A 28/10/2022.	R\$504,71
1540391525620220B804232	27/10/2022	02622041268	ERONILDO BRAGA BEZERRA	PROC 001177/22 DOC GERADO PELO SCDP. PCDP 001177/22 P/ PGTO. DE 2,5 DIARIA(S) REF. A VIAGEM EM TERRITORIO NACIONAL NO PERIODO DE 27/10/2022 A 29/10/2022.	R\$805,61
1540391525620220B804248	31/10/2022	04623300000188	FUNDACAO DE APOIO AO ENSINO, PESQUISA, EXTENSAO E INTE	N/A	R\$452.953,33
1540391525620220B804249	31/10/2022	00000000000191	BANCO DO BRASIL SA	PAGAMENTO DE BOLSA DE AUX. TRANSP. INTERMUNICIPAL CONF. PROC. 23105.041753/2022-16, ED. N:31/21 DAEST/PROGESP/UFAM (1207321) A 44 BENEFICIARIOS, NO VALOR DE R\$ 19.405,24 (DEZENOVE MIL, QUATROCENTOS E CINCO REAIS E VINTE E QUATRO CENTAVOS), REF. A OUT22, ATESTE GAEST/INC DE 14OUT22 (1208451), LC 2022LC000516 (1208186), EMPENHO 2022NE000133, DESP. PROADM (1213520) E DEFIN/PROADM (1213528) DE 18OUT22.	R\$19.405,24
1540391525620220B804250	31/10/2022	77156537000170	ASSOCIACAO BRASILEIRA DE ENSINO E PESQUISA DE SERVICOS	LIQUIDACAO DAS PARCELAS DA ANUIDADE EM FAVOR DA ASSOCIACAO BRASILEIRA DE ENSINO E PESQUISA EM SERVICOS SOCIAL - ABEPSS, REFERENTE AOS ANOS DE 2020 E 2021 CONFORME RECIBO DATADA DE 09/02/2022, NOSSO NUMERO 1430000000000934-6, INEXIGIBILIDADE DE LICITACAO N.356/2022, NOTA DE EMPENHO 499/2022, AUTORIZADA PELO REITOR EM 31/05/2022 (1011965). PROCESSO 23105.016270/2022-83.	R\$6.000,00
1540391525620220B804251	31/10/2022	02229834266	BRUNA GOMES TAVEIRA	REGULARIZACAO DE OB EM VIRTUDE DE DOMICILIO BANCARIO INEXISTENTE, CONFORME SOLICITACAO CONSTANTE NO PROCESSO 23105.038936/2022-54	R\$400,00
1540391525620220B804252	31/10/2022	78705223253	ANDREINA RIBEIRO DOS SANTOS	REGULARIZACAO DE OB EM VIRTUDE DE DOMICILIO BANCARIO INEXISTENTE, CONFORME SOLICITACAO CONSTANTE NO PROCESSO 23105.038936/2022-54	R\$400,00
1540391525620220B804253	31/10/2022	10510830790	PATRICIA FERNANDA AGUIAR DA COSTA	REGULARIZACAO DE OB EM VIRTUDE DE DOMICILIO BANCARIO INEXISTENTE, CONFORME SOLICITACAO CONSTANTE NO PROCESSO 23105.038936/2022-54	R\$400,00
1540391525620220B804254	31/10/2022	04035139602	FABRICIO VALENTIM DA SILVA	PROC 001170/22 DOC GERADO PELO SCDP. PCDP 001170/22 P/ PGTO. DE 1,5 DIARIA(S) REF. A VIAGEM EM TERRITORIO NACIONAL NO PERIODO DE 27/10/2022 A 28/10/2022.	R\$504,71
1540391525620220B804255	31/10/2022	03897156970	JONAS BYK	PROC 001171/22 DOC GERADO PELO SCDP. PCDP 001171/22 P/ PGTO. DE 2 DIARIA(S) REF. A VIAGEM EM TERRITORIO NACIONAL NO PERIODO DE 03/11/2022 A 05/11/2022.	R\$731,38
1540391525620220B804256	31/10/2022	24971103287	PEDRO ELIAS DE SOUZA	PROC 001180/22 DOC GERADO PELO SCDP. PCDP 001180/22 P/ PGTO. DE 1,5 DIARIA(S) REF. A VIAGEM EM TERRITORIO NACIONAL NO PERIODO DE 26/10/2022 A 27/10/2022.	R\$451,35
1540391525620220B804257	31/10/2022	77629809034	VAIRTON RADMANN	PROC 001174/22 DOC GERADO PELO SCDP. PCDP 001174/22 P/ PGTO. DE 6,5 DIARIA(S) REF. A VIAGEM EM TERRITORIO NACIONAL NO PERIODO DE 21/08/2022 A 27/08/2022.	R\$2.373,31
Total					