

Ordem bancaria emitida - Novembro

Documento	Emissão - Dia	OB	Favorecido Doc.	Doc - Observação	Doc - Valor
154039152562022OB804258	01/11/2022	00000000000191	BANCO DO BRASIL SA	OUTROS BANCOS OUTUBRO 2022	R\$10.139,76
154039152562022OB804259	01/11/2022	00000000000191	BANCO DO BRASIL SA	SERPRO FOPAG UFAM OUTUBRO 2022	R\$26.149,76
154039152562022OB804260	01/11/2022	00000000000191	BANCO DO BRASIL SA	RETENCAO CONSTGNATARIOS FOPAG UFAM OUTUBRO 2022	R\$3.212.055,18
154039152562022OB804261	01/11/2022	03658432000182	GEAP AUTOGESTAO EM SAUDE	GEAP UFAM OUTUBRO 2022	R\$237.761,64
154039152562022OB804262	01/11/2022	00000000000191	BANCO DO BRASIL SA	PENSAO ALIMENTICIA OUTROS BANCOS FOPAG UFAM OUTUBRO 2022	R\$4.796,72
154039152562022OB804263	01/11/2022	17312597000102	FUNDAÇÃO DE PREVIDENCIA COMPLEMENTAR DO SERVIDOR PUBLI	FUNPRESF FOPAG OUTUBRO 2022	R\$106.484,80
154039152562022OB804264	01/11/2022	73419036272	ANDRE LUIZ ALENCAR DE MENDONCA	PROC 000851/22 DOC GERADO PELO SCDP. PCDP 000851/22 P/ PGT. DE 9,5 DIARIA(S) REF. A VIAGEM EM TERRITORIO NACIONAL NO PERIODO DE 03/11/2022 A 12/11/2022.	R\$3.145,20
154039152562022OB804265	01/11/2022	94853762515	THIAGO MOTA CARDOSO	PROC 001129/22 DOC GERADO PELO SCDP. PCDP 001129/22 P/ PGT. DE 6 DIARIA(S) REF. A VIAGEM EM TERRITORIO NACIONAL NO PERIODO DE 02/11/2022 A 08/11/2022.	R\$1.962,84
154039152562022OB804266	01/11/2022	36198731000130	MPAS LTDA	LIQUIDACAO DE MATERIAL PERMANENTE APARELHO AR CONDICIONADO, REFRIGERACAO 12.000 BTU, CONTROLE REMOTO/DISPLAY DIGITAL/TIMER/SELO PROCEL - NOTA DE EMPENHO 2022NE000442, FORNECEDOR: MPAS LTDA - CNPJ 36.198.731/0001-30, NF 166 - TERMO DE RESPONSABILIDADE N=000225/2022, AUTORIZADO PELA PRO-REITORA DE ADMINISTRACAO E FINANÇAS, ANGELA NEVES BULBOL DE LIMA NO DESPACHO N 1194555 DO PROCESSO N 23105.040380/2022-66.	R\$15.521,94
154039152562022OB804267	01/11/2022	36198731000130	MPAS LTDA	LIQUIDACAO DE MATERIAL PERMANENTE REFRIGERADOR DUPLEX, REFRIGERACAO 410 L - NOTA DE EMPENHO 2022NE000429, FORNECEDOR: MPAS LTDA - CNPJ 36.198.731/0001-30, NF 162 - TERMO DE RESPONSABILIDADE N=000220/2022, AUTORIZADO PELA PRO-REITORA DE ADMINISTRACAO E FINANÇAS, ANGELA NEVES BULBOL DE LIMA NO DESPACHO N 1194573 DO PROCESSO N 23105.040377/2022-42.	R\$12.883,96
154039152562022OB804268	01/11/2022	11502318000197	CARVALHO MIRANDA EMPREENDIMENTOS EIRELI	LIQUIDACAO DE MATERIAL PERMANENTE EM CONFORMIDADE COM NOTA DE EMPENHO 2022NE000405, NF:4344, DATA DO ATESTE 22/09/2022 DE ACORDO COM ANEXO (1176447) E N= DO TERMO DE RESPONSABILIDADE 211/2022, FAVORECIDO CARVALHO MIRANDA EMPREENDIMENTOS EIRELI, AUTORIZADO PELA PRO-REITORIA DE ADM E FINANÇAS ATRAVES DO DESPACHO - 1178723 - PROADM/UFAM. REFERENTE AO PROC. 23105.038670/2022-40. NAO OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL ANEXO.	R\$856,63
154039152562022OB804269	01/11/2022	01559382236	ROBERT ANDERSON CARDOSO DA COSTA	PROC 001178/22 DOC GERADO PELO SCDP. PCDP 001178/22 P/ PGT. DE 1,5 DIARIA(S) REF. A VIAGEM EM TERRITORIO NACIONAL NO PERIODO DE 27/10/2022 A 28/10/2022.	R\$530,07
154039152562022OB804270	01/11/2022	01682745000140	ISALTEC COMERCIO DE INSTRUMENTOS DE MEDICAO LTDA	LIQUIDACAO DE MATERIAL PERMANENTE MICROFONE, TIPO PROFISSIONAL - NOTA DE EMPENHO 2022NE000452, FORNECEDOR:ISALTEC COMERCIO DE INSTRUMENTOS DE MEDICAO LTDA - CNPJ 01682745000140, TERMO DE RESPONSABILIDADE N=000218/2022, AUTORIZADO PELA PRO-REITORA DE ADMINISTRACAO E FINANÇAS, ANGELA NEVES BULBOL DE LIMA NO DESPACHO N 1187020 DO PROCESSO N 23105.039499/2022-96.	R\$1.483,76
154039152562022OB804271	01/11/2022	26168952000102	VIA COMERCIO E REPRESENTACAO DE INFORMATICA EIRELI	LIQUIDACAO DE MATERIAL PERMANENTE EQUIPAMENTOS PARA AUDIO, VIDEO SOLICITADO ATRAVES DO OF.Nº 051/2022/GPMM - ICET/UFAM REFEREMTE AO PROC.23105.039490/2022-85, EM CONFORMIDADE COM NOTA DE EMPENHO 2022NE000409, TERMO DE RESPONSABILIDADE N=217/2022, NF:1625, ATESTADO DIA 28/09/2022(1185123) FAVORECIDO: VIA COMERCIO E REPRESENTACAO DE INFOR, OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL, AUTORIZADO POR MEIO DE DESPACHO - 1187057-PROADM/UFAM P/ PRO-REITORA ANGELA NEVES BULBOL DE LIMA.	R\$86.910,00
154039152562022OB804272	01/11/2022	36198731000130	MPAS LTDA	LIQUIDACAO DE MATERIAL PERMANENTE APARELHOS E UTENSILIOS DOMESTICOS, SOLICITADO ATRAVES DO OF.Nº 43/2022/PATRIMONIO - PROADM/UFAM REFEREMTE AO PROC.23105.039291/2022-77, EM CONFORMIDADE COM NOTA DE EMPENHO 2022NE000379, TERMO DE RESPONSABILIDADE N=213/2022, NF:155, ATESTADO DIA 27/09/2022(1182595) FAVORECIDO: MPAS LTDA, OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL (1184958), AUTORIZADO POR MEIO DE DESPACHO - 1183453-PROADM/UFAM PELA PRO-REITORA ANGELA NEVES BULBOL DE LIMA.	R\$8.999,97

15403915256202208804273	01/11/2022	04287121000117	C.A.M. OLIVEIRA JUNIOR - EIRELI	LIQUIDACAO DE MATERIAL PERMANENTE APARELHO AR CONDICIONADO, CAPACIDADE REFRIGERACAO 30.000 BTU MODELO SPLIT INVERTER ELGIN - NOTA DE EMPENHO 2022NE000377, FORNECEDOR: C.A.M. OLIVEIRA JUNIOR - EIRELI CNPJ 04.287.121/0001-17, TERMO DE RESPONSABILIDADE N=000200/2022, AUTORIZADO PELA PRO-REITORA DE ADMINISTRACAO E FINANÇAS, ANGELA NEVES BULBOL DE LIMA NO DESPACHO N 1162075 DO PROCESSO N 23105.036707/2022-03.	R\$9.200,00
15403915256202208804274	01/11/2022	29091842000188	K R G TEIXEIRA	LIQUIDACAO DE MATERIAL PERMANENTE SOLICITADO ATRAVES DO PROC.23105.037759/2022-99, EM CONFORMIDADE COM NOTA DE EMPENHO 2022NE000437, TERMO DE RESPONSABILIDADE N=206/2022, NF:181, ATESTADO DIA 16/09/2022(1167808) FAVORECIDO: KRG TEIXEIRA ME, OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL, AUTORIZADO POR MEIO DE DESPACHO - 1174341-PROADM/UFAM PELA PRO-REITORA ANGELA NEVES BULBOL DE LIMA.	R\$138,98
15403915256202208804275	01/11/2022	36198731000130	MPAS LTDA	LIQUIDACAO DE MATERIAL PERMANENTE APARELHO AR CONDICIONADO, CAPACIDADE REFRIGERACAO 30.000 BTU - NOTA DE EMPENHO 2022NE000381, FORNECEDOR: MPAS LTDA - CNPJ 36.198.731/0001-30, TERMO DE RESPONSABILIDADE N=000214/2022, AUTORIZADO PELA PRO-REITORA DE ADMINISTRACAO E FINANÇAS, ANGELA NEVES BULBOL DE LIMA NO DESPACHO N 1183454 DO PROCESSO N 23105.039305/2022-52.	R\$22.807,96
15403915256202208804276	01/11/2022	04287121000117	C.A.M. OLIVEIRA JUNIOR - EIRELI	LIQUIDACAO DE MATERIAL PERMANENTE APARELHO AR CONDICIONADO, CAPACIDADE REFRIGERACAO 30.000 BTU MODELO SPLIT INVERTER NOTA DE EMPENHO 2022NE000396, FORNECEDOR: C.A.M. OLIVEIRA JUNIOR - EIRELI CNPJ 04.287.121/0001-17 , TERMO DE RESPONSABILIDADE N=000198/2022, AUTORIZADO PELA PRO-REITORA DE ADMINISTRACAO E FINANÇAS, ANGELA NEVES BULBOL DE LIMA NO DESPACHO N 1162103 DO PROCESSO N 23105.036702/2022-72.	R\$59.800,00
15403915256202208804277	01/11/2022	01682745000140	ISALTEC COMERCIO DE INSTRUMENTOS DE MEDICAO LTDA	LIQUIDACAO DE MATERIAL PERMANENTE MICROFONE, TIPO PROFISSIONAL, , ALIMENTACAO 110/220, RESPOSTA FREQUENCIA 100 HZ A 15K-5KHZ- NOTA DE EMPENHO 2022NE000408, FORNECEDOR: ISALTEC COMERCIO DE INSTRUMENTOS DE MEDICAO - CNPJ 01.682.745/0001-40 , TERMO DE RESPONSABILIDADE N=000201/2022, AUTORIZADO PELA PRO-REITORA DE ADMINISTRACAO E FINANÇAS, ANGELA NEVES BULBOL DE LIMA NO DESPACHO N 1166431 DO PROCESSO N 23105.037570/2022-04.	R\$3.338,46
15403915256202208804278	01/11/2022	60701190000104	ITAU UNIBANCO S.A.	BANCO ITAU OUTUBRO 2022	R\$3.935.014,40
15403915256202208804279	01/11/2022	60701190000104	ITAU UNIBANCO S.A.	PENSAO ALIMENTICIA BANCO ITAU FOPAG UFAM OUTUBRO 2022	R\$38.562,70
15403915256202208804280	01/11/2022	02038232000164	BANCO COOPERATIVO DO BRASIL S/A	BANCOOB OUTUBRO 2022	R\$12.846,68
15403915256202208804281	01/11/2022	60746948000112	BANCO BRADESCO S.A.	PENSAO ALIMENTICIA BANCO BRADESCO FOPAG UFAM OUTUBRO 2022	R\$74.666,74
15403915256202208804282	01/11/2022	01181521000155	BANCO COOPERATIVO SICREDI S.A.	BANSICRED OUTUBRO 2022	R\$21.203,50
15403915256202208804283	01/11/2022	00000000000191	BANCO DO BRASIL SA	PENSAO ALIMENTICIA BANCO DO BRASIL UFAM OUTUBRO 2022	R\$126.126,79
15403915256202208804284	01/11/2022	90400888000142	BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.	BANCO SANTANDER OUTUBRO 2022	R\$1.134.871,77
15403915256202208804285	01/11/2022	00360305000104	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	PENSAO ALIMENTICIA BANCO CEF FOPAG UFAM OUTUBRO 2022	R\$24.018,02
15403915256202208804286	01/11/2022	60746948000112	BANCO BRADESCO S.A.	BANCO BRADESCO OUTUBRO 2022	R\$2.016.191,65
15403915256202208804287	01/11/2022	90400888000142	BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.	PENSAO ALIMENTICIA BANCO SANTANDER FOPAG UFAM OUTUBRO 2022	R\$24.036,75
15403915256202208804288	01/11/2022	00360305000104	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	BANCO CEF OUTUBRO 2022	R\$1.856.169,01
15403915256202208804289	01/11/2022	00000000000191	BANCO DO BRASIL SA	BANCO DO BRASIL OUTUBRO 2022	R\$18.958.330,85
15403915256202208804290	01/11/2022	00000000000191	BANCO DO BRASIL SA	RETENCAO CONSIGNATARIOS BANCO DO BRASIL UFAM OUTUBRO 2022	R\$2.337.073,98
15403915256202208804291	01/11/2022	00360305000104	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	RETENCAO CONSIGNATARIOS FOPAG UFAM OUTUBRO 2022	R\$351.073,72
15403915256202208804292	01/11/2022	08444609404	EMIDIO CANTIDIO DE OLIVEIRA FILHO	PROC 001141/22 DOC GERADO PELO SCDP. PCDP 001141/22 P/ PGTO. DE 3,5 DIARIA(S) REF. A VIAGEM EM TERRITORIO NACIONAL NO PERIODO DE 06/11/2022 A 09/11/2022.	R\$1.366,53
15403915256202208804298	01/11/2022	00000000000191	BANCO DO BRASIL SA	RETENCAO CONFORME ART. 18 A DA IN SEGES/MP N.05/17 S/ PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS DE APOIO TECNICO FOLHA DE MAIO DE 2022 CONFORME CONTRATO 12/2022 VIGENCIA 01.05.2023 - NOTA FISCAL 613 JUNHO 2022.	R\$10.330,35
15403915256202208804299	01/11/2022	00000000000191	BANCO DO BRASIL SA	RETENCAO CONTA VINCULADA MES 05/2022 DA EMPRESA TEC NEWS NF 5990 REF. CONTRATO 09/2022 DE ACORDO COM A IN 05/2017.	R\$12.688,07
15403915256202208804300	01/11/2022	00000000000191	BANCO DO BRASIL SA	RETENCAO CONTA VINCULADA MES 06/2022 DA EMPRESA TEC NEWS NF 5991 REF. CONTRATO 09/2022 DE ACORDO COM A IN 05/2017.	R\$13.860,80
15403915256202208804301	01/11/2022	00000000000191	BANCO DO BRASIL SA	RETENCAO DA CONTA VINCULADA NOTA FISCAL 202200000000111 DA EMPRESA M S A SERVICOS REF AO CONTRATO 29/2018 VIGENCIA 02.12.2022 DO MES DE SETEMBRO DE 2022.	R\$8.491,13

15403915256202208804302	01/11/2022	00000000000191	BANCO DO BRASIL SA	RETENCAO PARA A CONTA VINCULADA REF.NFSE 9040/SETEMBRO-2022 DO CONTRATO 23/2019 E TERMO ADITIVO 02 2021 VIGENCIA 30.09.2022 DA EMPRESA LDS SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DE AGOSTO/2022	R\$27.484,41
15403915256202208804303	01/11/2022	00000000000191	BANCO DO BRASIL SA	RETENCAO CONTA VINCULADA NOTA FISCAL 4513 JF TECNOLOGIA CONTRATO 26/2018 E T.A 04/2021 VIGENCIA 12.10.2022 REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2022.	R\$4.723,20
15403915256202208804304	01/11/2022	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 AGOSTO/2022 E NF 604 DO MES DE SETEMBRO DE 2022.	R\$3.910,16
15403915256202208804305	01/11/2022	00000000000191	BANCO DO BRASIL SA	RETENCAO CONTA VINCULADA NOTA FISCAL 1472 REF AO CONTRATO 24/2018 REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO MES 09/2022, FOPAG DO MES AGOSTO/2022.	R\$11.383,30
15403915256202208804306	01/11/2022	00000000000191	BANCO DO BRASIL SA	RETENCAO CONTA VINCULADA MES 09/2022 REF. NF 503 DA EMPRESA CONTATO SERVICOS CONTRATO 15/2022, FOLHA DE PAGAMENTO 08/2022.	R\$8.681,25
15403915256202208804309	03/11/2022	05238779437	ALUIZIO GONCALVES BRASIL JUNIOR	PROC 001137/22 DOC GERADO PELO SCDP. PCDP 001137/22 P/ PGTO. DE 2,5 DIARIA(S) REF. A VIAGEM EM TERRITORIO NACIONAL NO PERIODO DE 30/10/2022 A 01/11/2022.	R\$911,21
15403915256202208804310	03/11/2022	11345107000198	COMPLIANCE SERVICOS DE LOCAAO E GESTAO DE MAO DE OBRA	LIQUIDACAO DA PRESTACAO DE SERVICOS CONTINUOS DE APOIO ADMINISTRATIVO, COM DEDICACAO DE MAO DE OBRA EXCLUSIVA, DE AGENTE DE PORTARIA (DIURNO E NOTURNO), ARTIFICE, CONDUTOR DE VEICULOS, ENCARREGADO, ARTIFICE,COPEIRA, AUXILIAR DE ALMOX.,JARDINEIRO REFERENTE AO CONTRATO 32/2019 VIGENCIA 01.12.2022 REFERENTE AO PERIODO DE SETEMBRO DE 2022 - NF 2883 E PROCESSO 23105.040114/2022-33.	R\$40.760,93
15403915256202208804311	03/11/2022	10373342000100	A. A. DOS S. SOUZA EIRELI	LIQUIDACAO DA PRESTACAO DE SERVICOS DE LIMPEZA E CONSERVACAO, COM FORNECIMENTO DE MAO DE OBRA,MATERIAIS,EQUIPAMENTOS E INSUMOS NO INSTITUTO DE CIENCIAS SOCIAIS, EDUCACAO E ZOOTECNIA - ICSEZ DA UFAM EM PARINTINS/AM DO PERIODO DE AGOSTO DE 2022, NF 500041 - CONTRATO 43/2019 E TERMO ADITIVO 02/2021 COM VIGENCIA ATE 01.12.2022 PROCESSO 23105.040490/2022-28	R\$31.090,48
15403915256202208804312	03/11/2022	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\$2.650,35
15403915256202208804313	03/11/2022	72086211600	ODETTE MESTRINHO PASSOS	PROC 001131/22-1C DOC GERADO PELO SCDP. PCDP 001131/22-1C P/ PGTO. DE 4,5 DIARIA(S) REF. A VIAGEM EM TERRITORIO NACIONAL NO PERIODO DE 24/10/2022 A 28/10/2022	R\$1.611,03
15403915256202208804314	03/11/2022	74390392204	GABRIEL RODRIGUES DO NASCIMENTO	PROC 001181/22 DOC GERADO PELO SCDP. PCDP 001181/22 P/ PGTO. DE 4,5 DIARIA(S) REF. A VIAGEM EM TERRITORIO NACIONAL NO PERIODO DE 24/10/2022 A 28/10/2022.	R\$1.449,05
15403915256202208804315	03/11/2022	85808385253	TATIANE DE SOUZA SILVA	PROC 001148/22 DOC GERADO PELO SCDP. PCDP 001148/22 P/ PGTO. DE 4,5 DIARIA(S) REF. A VIAGEM EM TERRITORIO NACIONAL NO PERIODO DE 06/11/2022 A 10/11/2022.	R\$1.515,35
15403915256202208804316	03/11/2022	08151769882	JOSE RONAIPÉ DAS NEVES MACHADO	PROC 001005/22 DOC GERADO PELO SCDP. PCDP 001005/22 P/ PGTO. DE 13,5 DIARIA(S) REF. A VIAGEM EM TERRITORIO NACIONAL NO PERIODO DE 02/11/2022 A 15/11/2022.	R\$3.990,59
15403915256202208804317	03/11/2022	88847241200	NAYDSON LIMA DE AQUINO	PROC 001184/22 DOC GERADO PELO SCDP. PCDP 001184/22 P/ PGTO. DE 2,5 DIARIA(S) REF. A VIAGEM EM TERRITORIO NACIONAL NO PERIODO DE 03/11/2022 A 05/11/2022.	R\$911,21
15403915256202208804318	03/11/2022	64806090263	HELEN CARMEM FERREIRA REBOUCAS	PROC 001185/22 DOC GERADO PELO SCDP. PCDP 001185/22 P/ PGTO. DE 2,5 DIARIA(S) REF. A VIAGEM EM TERRITORIO NACIONAL NO PERIODO DE 03/11/2022 A 05/11/2022.	R\$911,21
15403915256202208804319	03/11/2022	23919264215	CELIA REGINA SIMONETTI BARBALHO	PROC 001032/22 DOC GERADO PELO SCDP. PCDP 001032/22 P/ PGTO. DE 6,5 DIARIA(S) REF. A VIAGEM EM TERRITORIO NACIONAL NO PERIODO DE 06/11/2022 A 12/11/2022.	R\$2.207,53
15403915256202208804320	03/11/2022	88144313968	MARIA NILVANE FERNANDES	PROC 000844/22-1C DOC GERADO PELO SCDP. PCDP 000844/22-1C P/ PGTO. DE 7,5 DIARIA(S) REF. A VIAGEM EM TERRITORIO NACIONAL NO PERIODO DE 06/11/2022 A 13/11/2022	R\$20,82
15403915256202208804321	03/11/2022	67177174249	HELIDA DO NASCIMENTO BARBOSA	PROC 001158/22 DOC GERADO PELO SCDP. PCDP 001158/22 P/ PGTO. DE 12,5 DIARIA(S) REF. A VIAGEM EM TERRITORIO NACIONAL NO PERIODO DE 31/10/2022 A 12/11/2022.	R\$4.671,87

1540391525620220B804322	03/11/2022	00000000000191	BANCO DO BRASIL SA	PAG. PAG. BOLSA REF. SET22, NO VALOR DE R\$7.490,80 (SETE MIL QUATROCENTOS E NOVENTA REAIS E OITENTA CENTAVOS), AOS BOLSISTAS DO PROJ. REDE IDIOMAS S/ FRONTEIRAS/ISF (1157571), APROV. CONF. DECISAO CEI 155/22 (1157575) EM 15JUL22, CONF. PROC. N=23105.036689/2022-51, C/ ED. N=01/22 (1157580) REDE ANDIFES/ISF, C/ EMP. 2022NE000334, LC 2022LC000524, ATESTE CLLLF DE 09SET22 (1157363), DESP. AUT. PROADM (1157458) E DEFIN/PROADM (1157505) DE 09SET22.	R\$7.490,80
1540391525620220B804323	03/11/2022	00000000000191	BANCO DO BRASIL SA	PAG. BOLSA REF. OUT22, NO VALOR DE R\$7.490,80 (SETE MIL QUATROCENTOS E NOVENTA REAIS E OITENTA CENTAVOS), AOS BOLSISTAS DO PROJ. REDE IDIOMAS S/ FRONTEIRAS/ISF (1209110), APROVACAO CONF. DECISAO CEI 155/22 (1209111) EM 15JUL22, CONF. PROC. N=23105.041933/2022-06, C/ ED. N=01/22 (1209112) REDE ANDIFES/ISF, C/ EMP. 2022NE000334, LC 2022LC000439, ATESTE CLLLF DE 14OUT22 (1209122), DESP. AUT. PROADM (1209919) E DEFIN/PROADM (1210178) DE 17OUT22.	R\$7.490,80
1540391525620220B804324	03/11/2022	00000000000191	BANCO DO BRASIL SA	PAG. AJUDA DE CUSTOS P/27 DISC. P/ PRAT. DA DISC. ESTAGIO OBRIGATORIO, CCENF-EEM DO CURSO DE ENFERMAGEM, REF. AO PERIODO 2021.2, CONF. PROC. 23105.038877/2022-14, OF. CCENF-EEM/UFAM N=46 (1178691), NO VALOR DE R\$ 108.961,20 (CENTO E OITO MIL NOVECIENTOS E SESSENTA E UM REAIS E VINTE CENTAVOS), EMP. 2022NE000104, LC 2022LC000515 (1207184) E ATESTE CCENF - EEM DE 14OUT22 (1208064) C/ DESP. PROADM (1208836) E DEFIN/PROADM (1208888) DE 17OUT22.	R\$108.961,20
1540391525620220B804325	03/11/2022	00000000000191	BANCO DO BRASIL SA	PAGAMENTO BOLSAS DO PROGRAMA INSTITUCIONAL DE BOLSAS DE EXTENSAO (PIBEX), CONF. PROC. 23105.042879/2022-16, ED. DPROEX/PROEXT N=2/22 (1218389), A 105 BENEFICIARIOS, NO VALOR DE R\$42.000,00 (QUARENTA E DOIS MIL REAIS) REF. A OUT22, COM LC 2022LC000529, EMP. 2022NE000158 (1218393) C/ ATESTE PROEXT DE 21OUT22 (1218381), DESP. PROADM (1218587) E DEFIN/PROADM (1218723) DE 21OUT22.	R\$42.000,00
1540391525620220B804326	03/11/2022	00000000000191	BANCO DO BRASIL SA	PAGAMENTO BOLSAS DO PROGRAMA INSTITUCIONAL DE BOLSAS DE EXTENSAO (PIBEX), CONF. PROC. 23105.042902/2022-64, ED. DPROEX/PROEXT N=2/22 (1218668), A 2 BENEFICIARIOS, NO VALOR DE R\$1.600,00 (MIL E SEISCENTOS REAIS) RETROAT. A AGO E SET22, C/ LC 2022LC000530, EMP. 2022NE000158 (1218676) COM ATESTE PROEXT DE 21OUT22 (1218659), DESP. PROADM (1219052) E DEFIN/PROADM (1219071) DE 21OUT22.	R\$1.600,00
1540391525620220B804327	03/11/2022	60400544253	MANASSES IBERNON MAIA	PROC 001175/22 DOC GERADO PELO SCDP. PCDP 001175/22 P/ PGTO. DE 1,5 DIARIA(S) REF. A VIAGEM EM TERRITORIO NACIONAL NO PERIODO DE 31/10/2022 A 01/11/2022.	R\$504,71
1540391525620220B804328	03/11/2022	90583213200	MAIRA GOMES DE SOUZA	PROC 001182/22 DOC GERADO PELO SCDP. PCDP 001182/22 P/ PGTO. DE 4,5 DIARIA(S) REF. A VIAGEM EM TERRITORIO NACIONAL NO PERIODO DE 06/11/2022 A 10/11/2022.	R\$1.449,05
1540391525620220B804329	03/11/2022	41492706272	KLELIA SANDRA BRASIL DOS SANTOS	PROC 001160/22 DOC GERADO PELO SCDP. PCDP 001160/22 P/ PGTO. DE 3,5 DIARIA(S) REF. A VIAGEM EM TERRITORIO NACIONAL NO PERIODO DE 02/11/2022 A 05/11/2022.	R\$1.214,13
1540391525620220B804330	03/11/2022	00000000000191	BANCO DO BRASIL SA	PAGAMENTO BOLSAS DO PROGRAMA DE APOIO A PUBLICACAO DE LIVROS, CONF. PROC. 23105.041908/2022-14, ED. PROPESP/UFAM N=38/22 (1221404), A 14 BENEFICIARIOS, NO VALOR DE R\$70.000,00 (SETENTA MIL REAIS) REF. A OUT22, C/ LC 2022LC000520, EMP. 2022NE000416 COM ATESTE CFA-PROPESP DE 26OUT22 (1222790), DESP. PROADM (1222937) E DEFIN/PROADM (1223086) DE 26OUT22.	R\$70.000,00
1540391525620220B804331	03/11/2022	00000000000191	BANCO DO BRASIL SA	PAG. AJUDA DE CUSTO P/2 BENEFICIARIOS, DISCENTE DE PPGCTRA/ICET, P/ REALIZAR TRABALHO DE CAMPO NO MUNICIPIO DE MANAUS (AM), DE 17 A 21OUT22, CONF. OF./PPGCTRA-GICET/UFAM N° 006 (1203788) DE 11OUT22 E ANEXOS CONF. PROC. 23105.041377/2022-60, NO VALOR DE R\$1.677,02 (UM MIL E SEISCENTOS E SETENTA E SETE REAIS E DOIS CENTAVOS), EMP. 2022NE000292.01, ATESTE CFA/PROPESP DE 21OUT22 (1218350) COM DESP. PROADM (1219065) E DEFIN/PROADM (1219077) DE 21OUT22.	R\$1.677,02
1540391525620220B804332	03/11/2022	73033480268	ZILMAR AUGUSTO DE SOUZA FILHO	PROC 001176/22 DOC GERADO PELO SCDP. PCDP 001176/22 P/ PGTO. DE 3,5 DIARIA(S) REF. A VIAGEM EM TERRITORIO NACIONAL NO PERIODO DE 06/11/2022 A 09/11/2022.	R\$1.271,53

1540391525620220B804333	03/11/2022	00000000000191	BANCO DO BRASIL SA	PAGAMENTO DE BOLSAS DE MONITORIA DOS EDITAIS CONTIDOS NO OF. DPA/PROEG/UFAM N=170/22 (1209884), E ED. PROEG N=11/22, REF. A SET22, SOBRE O PERIODO LETIVO 2021/2, NO VALOR DE R\$80.100,00 (OITENTA MIL E CEM REAIS), P/ 265 SOLICITACOES, NA LC 2022LC000512, EMP. 2022NE000074, ATESTE DPA/PROEG (1214625) DE 19OUT22, DESP. AUT. PROADM (1214781) E DEFIN/PROADM (1214885) DE 19OUT22.	R\$80.100,00
1540391525620220B804334	03/11/2022	58901132249	KARIME RITA DE SOUZA BENTES	PROC 001159/22 DOC GERADO PELO SCDP. PCDP 001159/22 P/ PGTO. DE 3,5 DIARIA(S) REF. A VIAGEM EM TERRITORIO NACIONAL NO PERIODO DE 02/11/2022 A 05/11/2022.	R\$1.246,93
1540391525620220B804335	03/11/2022	51002973287	MARIA ELIANE BARBOSA LACERDA	PROC 001188/22 DOC GERADO PELO SCDP. PCDP 001188/22 P/ PGTO. DE 2,5 DIARIA(S) REF. A VIAGEM EM TERRITORIO NACIONAL NO PERIODO DE 03/11/2022 A 05/11/2022.	R\$911,21
1540391525620220B804336	03/11/2022	06556008000115	C GALATI EIRELI	LIQUIDACAO DE SERVICIO REPROGRAFICO (COPIAS/IMPRESSOES/ENCADERNACOES, ETC.), PARA ATENDER A COMUNIDADE ACADEMICA E ADMINISTRATIVA DA UNIVERSIDADE FEDERAL DO AMAZONAS, NF N° 551 REF. AO MES 09/2022, CONFORME CONTRATO 28/2021, VIGENCIA 02/08/2023, PROCESSO N° 23105.039519/2022-29.	R\$113.029,12
1540391525620220B804337	03/11/2022	07857759000134	R T COMERCIO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO E TRANSPORTE DE	LIQUIDACAO REF. A NOTA FISCAL N° 621 DA EMPRESA RT COMERCIO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO E TRANSPORTE DE CARGA LTDA, 12ª MEDICAO OCORRIDA NO MES 07/22, DECORRENTE DO CONTRATO N° 19/2018 COM VIGENCIA ATE 07/08/2022 CUJO OBJETO REFERE-SE A OBRA EFETIVA MANUTENCAO PREDIAL E HIDRAULICA. PROCESSO SEI N° 23105.040944/2022-61.	R\$180.209,79
1540391525620220B804338	03/11/2022	12416810000102	ROFEMAX IMPORTADORA DE EMBALAGENS EIRELI	LIQUIDACAO DE MATERIAL CONSUMO, MATERIAL ODONTOLOGICO EM CONFORMIDADE COM NOTA DE EMPENHO 2022NE000477 NF:2350 DT DO ATESTE 11/10/202, N: DA REQUISICAO 738/2022, FORNECEDOR: ROFEMAX IMPORTADORA DE EMBALAGENS EIRELI, CNPJ 12.416.810/0001-02, OPTANTE PELO SIMPLES, AUTORIZADO PELA PRO-REITORA DE ADMINISTRACAO E FINANÇAS, ANGELA NEVES BULBOL DE LIMA, NO DESPACHO N 1206042 DO PROCESSO N 23105.041483/2022-43.	R\$1.196,25
1540391525620220B804339	03/11/2022	39276020000125	KELLEN VARGAS MUNHOZ 00007338066	LIQUIDACAO DE SERVICOS DE TERCEIROS (PJ), REF. INSCRICAO DE 06 SERVIDORES DA UFAM NA ACAO DE DESENVOLVIMENTO ANALISTA DE MAPEAMENTO DE PERFIL COMPORTAMENTAL, REALIZADO EM FORMATO ONLINE, NO PERIODO DE 15/08/22 A 19/08/22 CONFORME NFSE-240, EMPENHO N. 502/2021, INEX. N. 342/2021 E OFICIO N.128/2022/CTD - PROGESP/UFAM, PROCESSO 23105.040513/2022-02.	R\$10.036,00
1540391525620220B804340	03/11/2022	37278673000118	EREMASTER DISTRIBUIDORA DE FERRAGENS E FERRAMENTAS LTDA	LIQUIDACAO DE MATERIAL CONSUMO, MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO EM CONFORMIDADE COM - NOTA DE EMPENHO 2022NE000351, N: TERMO DE REQUISICAO 737/2022, ATESTADO NA DT 07/10/22 FORNECEDOR: EREMASTER DISTRIBUIDORA DE FERRAGENS E FERRAM.-NAO OPTANTE PELO SIMPLES, NF 1257 , CNPJ 37.278.673/0001-18, AUTORIZADO PELA PRO-REITORA DE ADMINISTRACAO E FINANÇAS, ANGELA NEVES BULBOL DE LIMA, NO DESPACHO N 1206128 DO PROCESSO N 23105.040948/2022-49.	R\$1.704,82
1540391525620220B804341	03/11/2022	07832586000108	DF TURISMO E EVENTOS LTDA	LIQUIDACAO DA DESPESA COM AGENCIAMENTO DE PASSAGENS AEREAS 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 3225 REF. AO MES 09/2022 E PROCESSO SEI N.º 23105.040939/2022-08	R\$4.273,48
1540391525620220B804342	03/11/2022	05608779000146	TEC NEWS EIRELI	LIQUIDACAO DA NF 5990 DA EMPRESA TEC NEWS EIRELI REF. CONTRATO 09/2022, SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVO NA FAZENDA EXPERIMENTAL DA UFAM EM MANAUS, MES 05/2022, PROCESSO SEI 23105.039508/2022-49 E VIGENCIA DE 16/03/2022 ATE 16/03/2023.	R\$58.093,89
1540391525620220B804343	03/11/2022	04345762000180	REY-GLASS COMERCIAL E SERVICOS EIRELI	LIQUIDACAO DE MATERIAL CONSUMO, MATERIAL QUIMICO EM CONFORMIDADE COM - NOTA DE EMPENHO 2022NE000371, N: TERMO DE REQUISICAO 740/2022, ATESTADO NA DT 13/10/22 FORNECEDOR: REY-GLASS COMERCIAL E SERVICOS EIRELI-, OPTANTE PELO SIMPLES, NF 7848 , CNPJ 04.345.762/0001-80, AUTORIZADO PELA PRO-REITORA DE ADMINISTRACAO E FINANÇAS, ANGELA NEVES BULBOL DE LIMA, NO DESPACHO N 1206705 DO PROCESSO N 23105.041609/2022-80.	R\$740,14
1540391525620220B804344	03/11/2022	03486598000169	AVMB SOLUCOES EM TI LTDA	LIQUIDACAO DA NOTA FISCAL 4187 - PERIODO DE 22 A 30 DE JUNHO DE 2022, CONTRATO 23/2021, COM A EMPRESA AVMB - CONSULTORIA E ASSESSORIA EM INFORMATICA REF AO SERVICIO TECNICO, OPERACIONAL E GERENCIAL PARA OS MODULOS PERTENCENTES AO SIE COM VIGENCIA ATE 22/06/2023, PROCESSO N° 23105.038835/2022-83	R\$13.989,98

1540391525620220B804345	03/11/2022	10802564000100	VALDINO JUNIOR DAS CHAGAS VIEIRA COMERCIAL	LIQUIDACAO DA NF 480, EMITIDA POR VALDINO JUNIOR DAS CHAGAS VIEIRA COMERCIAL, REFERENTE A SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA COM FORNECIMENTO E INSTALACAO DE PECAS, EM CONDICIONADORES DE AR TIPO ACJ, SPLIT, FREEZERS E REFRIGERADORES NAS UNIDADES ACADEMICAS E ADMINISTRATIVAS DO CAMPUS DA UFAM, UNIDADES DISPERSAS E FAZENDA EXPERIMENTAL, EXECUTADOS NO MES JULHO/2022, CONTRATO 05/2022, COM VIGENCIA DE 11/01/2022 A 11/01/2023. PROC SEI 23105.038627/2022-84.	R\$66.956,93
1540391525620220B804346	03/11/2022	17278082000133	HAZA CONSTRUcoes DE EDIFICIOS LTDA	LIQUIDACAO NF 1726 DA EMPRESA DA HAZA REF CONTRATO 21/2021, CONSTRUCAO DO BLOCO 03 NA UFAM EM HUMAITA E VIGENCIA ATE 01/06/2023, DECIMA TERCEIRA MEDICAO, PROCESSO SEI 23105.040889/2022-17.	R\$70.126,04
1540391525620220B804347	03/11/2022	03486598000169	AVMB SOLUCOES EM TI LTDA	LIQUIDACAO DA NOTA FISCAL 4186 - PERIODO DE 01 A 21 DE JUNHO DE 2022, CONTRATO 23/2021, COM A EMPRESA AVMB - CONSULTORIA E ASSESSORIA EM INFORMATICA REF AO SERVICO TECNICO, OPERACIONAL E GERENCIAL PARA OS MODULOS PERTENCENTES AO SIE COM VIGENCIA ATE 22/06/2023, PROCESSO N° 23105.038835/2022-83	R\$30.932,51
1540391525620220B804348	03/11/2022	00899223000132	ELETROCONTROLE ENGENHARIA COMERCIO E REPRESENTACAO LTDA	PARA PAGAMENTO DA NOTA FISCAL 6193 DA EMPRESA ELETROCONTROLE ENGENHARIA REF AO CONTRATO 06/2019 DOS SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA EM 19 GERADORES SEM DEDICACAO EXCLUSIVA DE MAO DE OBRA NO MES DE AGOSTO DE 2022, VIGENCIA ATE 31/03/2023 CONFORME TERMO ADITIVO 03/2022 PROCESSO SEI 23105.039209/2022-12.	R\$20.584,74
1540391525620220B804349	03/11/2022	05502281000102	TECON TECNOLOGIA EM CONSTRUcoes LTDA	LIQUIDACAO DA NFS-E 419 DA EMPRESA TECON REF. CONTRATO 20/2021 OBRA DE CONSTRUCAO DO BLOCO DA FACULDADE DE ODONTOLOGIA DA UFAM, TERCEIRA MEDICAO, VIGENCIA DO CONTRATO DE 11/06/2021 ATE 30/07/2023 E PROCESSO SEI 23105.040947/2022-02.	R\$256.040,23
1540391525620220B804350	03/11/2022	05608779000146	TEC NEWS EIRELI	LIQUIDACAO DA NF 5991 DA EMPRESA TEC NEWS EIRELI REF. CONTRATO 09/2022, SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVO NA FAZENDA EXPERIMENTAL DA UFAM EM MANAUS, MES 06/2022, PROCESSO SEI 23105.039506/2022-50 E VIGENCIA DE 16/03/2022 ATE 16/03/2023.	R\$59.373,89
1540391525620220B804351	03/11/2022	04641909000180	PRONTO CONSTRUcoes LTDA.	LIQUIDACAO DA DESPESA COM FORNECIMENTO DE SERVICOS DE MANUTENCAO DO SISTEMA DE AR-COMPRESSIVO DA FACULDADE DE ODONTOLOGIA DECORRENTE DO 2º TERMO ADITIVO AO CONTRATO N.º 29/2019 VIGENTE ATE 10/10/2022 COM A EMPRESA PRONTO CONSTRUcoes LTDA. QUE ORIGINOU A NOTA FISCAL N.º 921 REF. AO MES 07/2022 E PROCESSO SEI N.º 23105.038178/2022-74.	R\$16.036,71
1540391525620220B804352	03/11/2022	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 SETEMBRO/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. 3052804/2022 COM VENCIMENTO EM 25/11/2022, PROCESSO 23105.041178/2022-51.	R\$36.077,53
1540391525620220B804353	03/11/2022	12891300000197	JF TECNOLOGIA EIRELI	LIQUIDACAO DA NOTA FISCAL 4469 DA EMPRESA JF TECNOLOGIA REF AO CONTRATO 37/2021 VIGENCIA 10/11/2022 REF. SERVICO DE LIMPEZA E CONSERVACAO NO CAMPUS DE ITACOATIARA NO PERIODO DE AGOSTO DE 2022 PROCESSO 23105.038175/2022-31. PAGAMENTO PELO FATO GERADOR.	R\$46.803,85
1540391525620220B804354	03/11/2022	13735149000160	C AUGUSTO MORAIS FAVACHO	LIQUIDACAO DE SERVICO DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA BEM COMO INSTALACAO E DESINSTALACAO DE EQUIPAMENTOS DE REFRIGERACAO COM FORNECIMENTO E USO DE PECAS, NO INSTITUTO DE NATUREZA E CULTURA DE BENJAMIN CONSTANT, CONF. NF 60, CONTRATO 19/2020. MES: 09/22. PROC. SEI 23105.040146/2022-39. VIGENCIA 30/09/21 A 30/09/22.	R\$57.800,00
1540391525620220B804355	03/11/2022	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 2818 REF. AO MES 09/2022 E PROCESSO SEI N.º 23105.039801/2022-14.	R\$3.885,31
1540391525620220B804356	03/11/2022	61797924000236	HEWLETT-PACKARD BRASIL LTDA	PAGAMENTO DA NF 627042 DA EMPRESA HP REFERENTE AO CONTRATO 30/2021 DOS SERVICOS DE MANUTENCAO DO HARDWARE E SOFTWARE DO DATA CENTER DA UFAM COM VIGENCIA ATE 06/08/2023, REFERENTES AO PERIODO DE 06.08.2022 A 05.09.2022. PROCESSO 23105.041302/2022-89.	R\$8.783,21

15403915256202208804357	03/11/2022	10514886000145	M.S.A. - SERVICOS, COMERCIO E CONSERVACAO LTDA	LIQUIDACAO DA NOTA FISCAL 202200000000111 DA EMPRESA M S A SERVICOS, COMERCIO E CONSERVACAO LTDA, CONTRATO 29/2018 E TERMO ADITIVO 03/2021 VIGENCIA 02/12/2022, REF. SERVICOS DE LIMPEZA E CONSERVACAO NAS UNIDADES DISPERSAS DA UFAM EM MANAUS, MES SETEMBRO/2022, PROCESSO 23105.040704/2022-66.	R\$63.747,58
15403915256202208804358	03/11/2022	00000000000191	BANCO DO BRASIL SA	LIQUIDACAO DE SERVICOS DE TERCEIROS (PJ), REF. AOS SERVICOS DE TELECOMUNICACAO PRESTADAS POR TIM S.A NO PERIODO DE 01/09/2022 A 30/09/2022, 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. 4811802456, OFICIO N.111/2022-CTIC, NOTA DE EMPENHO N.525/2022, CONTRATO N.19/2021. PROCESSO 23105.041310/2022-25.	R\$14.130,02
15403915256202208804359	03/11/2022	61797924000236	HEWLETT-PACKARD BRASIL LTDA	LIQUIDACAO DA NF 626137 DA EMPRESA HP REFERENTE AO CONTRATO 12/2020 DOS SERVICOS DE MANUTENCAO DO HARDWARE E SOFTWARE DO DATA CENTER DA UFAM COM VIGENCIA ATE 12/03/2023, REFERENTES AO PERIODO DE 13/07/2022 A 12/08/2022. PROCESSO 23105.041299/2022-01.	R\$16.861,75
15403915256202208804360	03/11/2022	04641909000180	PRONTO CONSTRUcoes LTDA.	LIQUIDACAO DA DESPESA COM FORNECIMENTO DE SERVICOS DE MANUTENCAO DO SISTEMA DE AR-COMPRESSIVO DA FACULDADE DE ODONTOLOGIA DECORRENTE DO 2º TERMO ADITIVO AO CONTRATO N.º 29/2019 VIGENTE ATE 10/10/2022 COM A EMPRESA PRONTO CONSTRUcoes LTDA. QUE ORIGINOU A NOTA FISCAL N.º 922 REF. AO MES 08/2022 E PROCESSO SEI N.º 23105.038779/2022-87.	R\$16.036,71
15403915256202208804361	03/11/2022	61797924000236	HEWLETT-PACKARD BRASIL LTDA	PAGAMENTO DA NF 626138 DA EMPRESA HP REFERENTE AO CONTRATO 12/2020 DOS SERVICOS DE MANUTENCAO DO HARDWARE E SOFTWARE DO DATA CENTER DA UFAM COM VIGENCIA ATE 12/03/2023, REFERENTES AO PERIODO DE 13/07/2022 A 12/08/2022. PROCESSO 23105.041299/2022-01.	R\$9.400,32
15403915256202208804362	03/11/2022	61797924000236	HEWLETT-PACKARD BRASIL LTDA	PAGAMENTO DA NF 623403 DA EMPRESA HP REFERENTE AO CONTRATO 12/2020 DOS SERVICOS DE MANUTENCAO DO HARDWARE E SOFTWARE DO DATA CENTER DA UFAM COM VIGENCIA ATE 12/03/2023, REFERENTES AO PERIODO DE 13/06/2022 A 12/07/2022. PROCESSO 23105.041295/2022-15.	R\$16.861,75
15403915256202208804363	03/11/2022	61797924000236	HEWLETT-PACKARD BRASIL LTDA	PAGAMENTO DA NF 623404 DA EMPRESA HP REFERENTE AO CONTRATO 12/2020 DOS SERVICOS DE MANUTENCAO DO HARDWARE E SOFTWARE DO DATA CENTER DA UFAM COM VIGENCIA ATE 12/03/2023, REFERENTES AO PERIODO DE 13/06/2022 A 12/07/2022. PROCESSO 23105.041295/2022-15.	R\$9.400,32
15403915256202208804364	03/11/2022	04345762000180	REY-GLASS COMERCIAL E SERVICOS EIRELI	LIQUIDACAO DE MATERIAL CONSUMO ,EMPENHO PARA CUSTEAR DESPESAS COM NITRATO DE SODIO, SULFATO DE SODIO, ALCOOL PROPILICO, ACIDO FOSFORICO - LT - NOTA DE EMPENHO 2022NE000358 - ,FORNECEDOR: REY-GLASS COMERCIAL E SERVICOS EIRELI- NF 7849, REQUISICAO: 741/2022 - CNPJ 04.345.762/0001-80 , AUTORIZADO PELA PRO-REITORA DE ADMINISTRACAO E FINANÇAS, ANGELA NEVES BULBOL DE LIMA, NO DESPACHO N 1206697 DO PROCESSO N 23105.041645/2022-43.	R\$1.301,56
15403915256202208804365	03/11/2022	01631853000194	J R PRODUTOS, EQUIPAMENTOS E UTILIDADES LTDA	LIQUIDACAO DE MATERIAL CONSUMO ,EMPENHO PARA CUSTEAR DESPESAS COM ADESIVO CONEXAO HIDRAULICA, ESPUDE VASO SANITARIO, TOMADA 2P_+ T, PLUG FEMEA 2 P + T 20 A, BANDEJA PINTURA - NOTA DE EMPENHO 2022NE000344 - ,FORNECEDOR: J R PRODUTOS, EQUIPAMENTOS E UTILIDADES LTDA - NF 8739, REQUISICAO: 734/2022 - CNPJ 01.631.853/0001-94 , AUTORIZADO PELA PRO-REITORA DE ADMINISTRACAO E FINANÇAS, ANGELA NEVES BULBOL DE LIMA, NO DESPACHO N 1206099 DO PROCESSO N 23105.040854/2022-70.	R\$3.516,05
15403915256202208804366	03/11/2022	20217208000174	GOLDI SERVICOS E ADMINISTRACAO LTDA	LIQUIDACAO DA NOTA FISCAL 021062 DA EMPRESA GOLDI SERVICOS E ADMINISTRACAO LTDA - EPP, REF. AO CONTRATO 07/2020, SERVICOS DE GERENCIAMENTO DE COMBUSTIVEIS, MES 08/2022. VALORES DECLARADOS - COMBUSTIVEIS R\$ 84.083,73/ TX. DE ADM. R\$ 1.264,62(1,504 PORCENTO) / DESCONTO R\$ 2.984,97(3,55 PORCENTO). VIGENCIA DE 26/01/2022 ATE 26/01/2023 E PROCESSO SEI 23105.036073/2022-81.	R\$81.382,48
15403915256202208804367	03/11/2022	61797924000236	HEWLETT-PACKARD BRASIL LTDA	PAGAMENTO DA NF 627043 DA EMPRESA HP REFERENTE AO CONTRATO 30/2021 DOS SERVICOS DE MANUTENCAO DO HARDWARE E SOFTWARE DO DATA CENTER DA UFAM COM VIGENCIA ATE 06/08/2023, REFERENTES AO PERIODO DE 06.08.2022 A 05.09.2022. PROCESSO 23105.041302/2022-89.	R\$2.363,52

1540391525620220B804368	03/11/2022	12039966000111	LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS EIRELI	PARA PAGAMENTO DA NOTA FISCAL 820222 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 - SETEMBRO DE 2022, PROCESSO SEI 23105.040274/2022-82.	R\$65.051,35
1540391525620220B804369	03/11/2022	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 REF. FATURA 63868854, CODIGO UNICO 2292093-5, REFERENTE AO CONSUMO NO MES DE SETEMBRO/2022, COM VENCIMENTO EM 20/10/2022. PROCESSO 23105.042326/2022-55.	R\$23,30
1540391525620220B804370	03/11/2022	15150504000165	LDS SERVICOS DE LIMPEZA LTDA	LIQUIDACAO DA NOTA FISCAL 9013 REF. DIFERENCAS DE VALORES(REPACTUACAO) DEVIDO A APOSTILA 08/2021 DO CONTRATO 23/2019 - SERVICOS PRESTADOS DE APOIO TECNICO, DE ALMOXARIFE,AUXILIAR DE ALMOXARIFADO,AGENTE DE PORTARIA,ARTIFICE,CONDUTOR DE VEICULOS DE CATEGORIA D E B, JARDINEIRO/ROCADOR/PODADOR,COPEIRO,L AVADOR DE VEICULOS,CARREGADOR/AJUDANTE DE CARGA E DESCARGA E OPERADOR DE SOM DO PERIODO DE JANEIRO A JULHO DE 2022 PROCESSO 23105.037388/2022-45	R\$15.882,92
1540391525620220B804371	03/11/2022	04768594000136	CONTATO SERVICOS DE CONSERVACAO E MANUTENCAO EIRELI	LIQUIDACAO NF 602 DA EMPRESA CONTATO SERVICOS REF. CONTRATO 15/2022, SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVO NA UFAM DE COARI, PERIODO DE 09/2022, VIGENCIA DO CONTRATO 23/05/2022 ATE 23/05/2023 E PROCESSO SEI 23105.041941/2022-44.	R\$44.651,72
1540391525620220B804372	03/11/2022	09210284000115	PREST SERVICE MAO-DE-OBRA LTDA	LIQUIDACAO DE SERVICOS PRESTADOS DE VIGILANCIA ELETRONICA (MONITORAMENTO) NO PERIODO DE 01/09/2022 A 30/09/2022 CONFORME CONTRATO 05/2018, TERMO ADITIVO 05/2022 E APOSTILA JANEIRO 2021 VIGENCIA 25/03/2023 - NOTA FISCAL 604 - PROCESSO 23105.040943/2022-16.	R\$16.502,24
1540391525620220B804373	03/11/2022	04262432000121	MUNICIPIO DE COARI	RETENCAO ISS NOTA FISCAL 602 DA EMPRESA CONTATO SERVICOS REF. CONTRATO 15/2022.	R\$3.576,99
1540391525620220B804374	03/11/2022	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 78920 REF. AO MES 09/2022 E PROCESSO SEI N.º 23105.042059/2022-16.	R\$2.155,00
1540391525620220B804375	03/11/2022	17451234000158	GR COMERCIO EIRELI	LIQUIDACAO DE MATERIAL CONSUMO ,MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO DE ACORDO COM A NOTA DE EMPENHO 2022NE000348,FORNECEDOR: GR COMERCIO EIRELI, NAO OPTANTE PELO SIMPLES, NF 3288, Nª DA REQUISICAO 751/2022 , CNPJ 17.451.234/0001-58, AUTORIZADO PELA PRO-REITORA DE ADMINISTRACAO E FINANÇAS, ANGELA NEVES BULBOL DE LIMA, NO DESPACHO Nª 1212431 DO PROCESSO NR. 23105.041652/2022-45.	R\$4.867,11
1540391525620220B804376	03/11/2022	15150504000165	LDS SERVICOS DE LIMPEZA LTDA	LIQUIDACAO DA NOTA FISCAL 9014 REF. DIFERENCAS DE VALORES(REPACTUACAO) DEVIDO A APOSTILA 09/2021 DO CONTRATO 23/2019 - SERVICOS PRESTADOS DE APOIO TECNICO, DE ALMOXARIFE,AUXILIAR DE ALMOXARIFADO,AGENTE DE PORTARIA,ARTIFICE,CONDUTOR DE VEICULOS DE CATEGORIA D E B, JARDINEIRO/ROCADOR/PODADOR,COPEIRO,L AVADOR DE VEICULOS,CARREGADOR/AJUDANTE DE CARGA E DESCARGA E OPERADOR DE SOM DO PERIODO DE JANEIRO A JULHO DE 2022 PROCESSO 23105.037388/2022-45	R\$13.442,64
1540391525620220B804377	03/11/2022	20217208000174	GOLDI SERVICOS E ADMINISTRACAO LTDA	LIQUIDACAO DA NOTA FISCAL 021222 DA EMPRESA GOLDI SERVICOS E ADMINISTRACAO LTDA - EPP, REF. AO CONTRATO 07/2020, SERVICOS DE GERENCIAMENTO DE COMBUSTIVEIS, MES 09/2022. VALORES DECLARADOS - COMBUSTIVEIS R\$ 41.938,79/ TX. DE ADM. R\$ 630,76(1,504 PORCENTO) / DESCONTO R\$ 1.488,83(3,55 PORCENTO). VIGENCIA DE 26/01/2022 ATE 26/01/2023 E PROCESSO SEI 23105.040419/2022-45.	R\$40.554,17
1540391525620220B804378	03/11/2022	33650194000120	D SANTOS DA SILVA	LIQUIDACAO REFERENTE A CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO FORNECIMENTO, SOB DEMANDA, DE LANCHES, TIPO COFFEE BREAK, DESTINADOS A REALIZACAO DOS EVENTOS INSTITUCIONAIS, PROMOVIDOS PELA COMPEC E PROADM COM A EMPRESA D SANTOS DA SILVA, CNPJ 33.650.194/0001-20, NF Nº 71, CONTRATO Nº 10/2022, PROCESSO SEI Nº 23105.035921/2022-34. VIGENCIA DE 18/03/2022 A 18/03/2023.	R\$12.941,93

15403915256202208804379	03/11/2022	04241980000175	MUNICIPIO DE ITACOATIARA	RETENCAO ISS REFERENTE SERVICOS DE LIMPEZA E CONSERVACAO NO CAMPUS DE ITACOATIARA/AM - NOTA FISCAL 4469 - CONTRATO 37/2021 VIGENCIA 10/11/2022 JF TECNOLOGIA - REF. AGOSTO DE 2022.	R\$3.126,70
15403915256202208804380	03/11/2022	12891300000197	JF TECNOLOGIA EIRELI	LIQUIDACAO DA PRESTACAO DE SERVICOS DE LIMPEZA, CONSERVACAO E HIGIENIZACAO NO CAMPUS DE HUMAITA/AM NO MES DE SETEMBRO DE 2022 DO CONTRATO 26/2018 E TERMO ADITIVO 04 2021 VIGENCIA 12.10.2022 NFSE 4513 PROCESSO 23105.040531/2022-86	R\$31.019,96
15403915256202208804381	03/11/2022	63690770000123	JAKS SERVICOS COMERCIO E REPRESENTACAO LTDA	PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICOS DE AGENTE DE PORTARIA,ARTIFICE,CONDUTOR DE VEICULOS,COPEIRO,OPERARIO RURAL,TECNICO EM SECRETARIADO,AUXILIAR DE ALMOXARIFADO E ENCARREGADO NO CAMPUS DE HUMAITA/AM NO MES DE SETEMBRO DE 2022 DO CONTRATO 24/2018 VIGENCIA 30.09.2022 E NFSE 1472 PROCESSO 23105.040532/2022-21.	R\$44.668,54
15403915256202208804382	03/11/2022	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-63592 DE 05/10/2022, AUTORIZADO PELA PRO-REITORA DE ADMINISTRACAO E FINANÇAS, NO DESPACHO N 1218515 DO PROCESSO 23105.042866/2022-39.	R\$5.397,64
15403915256202208804383	03/11/2022	15150504000165	LDS SERVICOS DE LIMPEZA LTDA	LIQUIDACAO DE SERVICOS PRESTADOS DE APOIO TECNICO, DE ALMOXARIFE,AUXILIAR DE ALMOXARIFADO, AGENTE DE PORTARIA,ARTIFICE,CONDUTOR DE VEICULOS DE CATEGORIA D E B, JARDINEIRO/ROCADOR/PODADOR,COPEIRO,L AVADOR DE VEICULOS,CARREGADOR/AJUDANTE DE CARGA E DESCARGA E OPERADOR DE SOM CONFORME CONTRATO 23/2019 E TERMO ADITIVO 02 2021 VIGENCIA 30/09/2022 E NFSE 9040 DO MES DE SETEMBRO DE 2022 PROCESSO 23105.041145/2022-10.	R\$107.844,24
15403915256202208804384	03/11/2022	15150504000165	LDS SERVICOS DE LIMPEZA LTDA	LIQUIDACAO DA NOTA FISCAL 9012 REF. DIFERENCAS DE VALORES(REPACTUACAO) DEVIDO A APOSTILA 07/2021 DO CONTRATO 23/2019 - SERVICOS PRESTADOS DE APOIO TECNICO, DE ALMOXARIFE,AUXILIAR DE ALMOXARIFADO,AGENTE DE PORTARIA,ARTIFICE,CONDUTOR DE VEICULOS DE CATEGORIA D E B, JARDINEIRO/ROCADOR/PODADOR,COPEIRO,L AVADOR DE VEICULOS,CARREGADOR/AJUDANTE DE CARGA E DESCARGA E OPERADOR DE SOM DO PERIODO DE JANEIRO A JULHO DE 2022 PROCESSO 23105.037388/2022-45	R\$481,88
15403915256202208804385	03/11/2022	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 SETEMBRO/2022, FATURAS 64031073 E 664031075, CODIGOS UNICOS 0698338-3 E 1000104-2 COM VENCIMENTO EM 27/10/2022 E 28/10/2022, PROCESSO 23105.043460/2022-73.	R\$30.082,12
15403915256202208804386	03/11/2022	84544469000181	B. M. J. COMERCIAL E SERVICOS LTDA	LIQUIDACAO DA NOTA FISCAL 334 DA EMPRESA B M J REF. CONTRATO 47/2021, SERVICO DE MANUTENCAO DAS INSTALACOES DA REDE ELETRICA DE BAIXA TENSAO DO SETOR NORTE E UNIDADES DISPERSAS DA UFAM. DECIMA MEDICAO, COM VIGENCIA DE 13/12/2021 ATE 13/12/2022 E PROCESSO SEI 23105.041762/2022-15.	R\$88.759,07
15403915256202208804387	03/11/2022	00000000000191	BANCO DO BRASIL SA	PAG. AJUDA DE CUSTO P/ DOIS BENEFICIARIOS, REFERENTE A ESTAGIO SUPERVISIONADO, NO CURSO DE ENG.SANITARIA, DISCIPLINA ITT066, 2022/1, CONF. OF.Nº 31/RCA/ICET-UFAM/2022/CCENGSANIT (1198184), NO VALOR DE R\$ 8.968,00 (OITO MIL, NOVECIENTOS E SESSENTA E OITO REAIS), COM LC 2022LC500015 (1206965), EMPENHO 2022NE000104, E COM ATESTE CCENGSANIT DE 13OUT22 (1207181) COM DESPACHO PROADM (1210926) E DEFIN/PROADM (1211022) DE 17OUT22.	R\$8.968,00
15403915256202208804388	03/11/2022	00000000000191	BANCO DO BRASIL SA	PAG. AJUDA DE CUSTO P/3(TRES) BENEFICIARIOS, REFERENTE A ESTAGIO SUPERVISIONADO, NO CURSO DE FARMACIA (ITF906),DE 2022/1, CONF. OF.Nº 70/CESFII/ICET-UFAM/2022/CCFARM, DE 26SET22 (1180117), NO VALOR DE R\$ 16.142,40 (DEZESSEIS MIL, CENTO E QUARENTA E DOIS REAIS E QUARENTA CENTAVOS), COM LC 2022LC500014 (1206532), EMPENHO 2022NE000104, E COM ATESTE CCFARM - ICET DE 13OUT22 (1206765) COM DESPACHO PROADM (1210629) E DEFIN/PROADM (1210749) DE 17OUT22.	R\$16.142,40

154039152562022OB804389	03/11/2022	00000000000191	BANCO DO BRASIL SA	PAGAMENTO BOLSAS DO PROGRAMA INSTITUCIONAL DE BOLSAS DE EXTENSAO (PIBEX), CONF. PROC. N.º 23105.042788/2022-72, RESOLUCAO CEI N.º01/2012 (1217433), A 130 BENEFICIARIOS, NO VALOR DE R\$52.000,00 (CINQUENTA MIL REAIS) REF. A OUT22, COM LC 2022LC000527, EMP. 2022NE000159 (1217440) COM ATESTE PROEXT DE 20OUT22(1217427), DESP. PROADM (1218106) E DEFIN/PROADM (1218264) DE 21OUT22.	R\$52.000,00
154039152562022OB804390	03/11/2022	00000000000191	BANCO DO BRASIL SA	PAG. BOLSAS PROG. ATIVIDADE CURRIC. DE EXT. 2 PACE, CONF. PROC. 23105.042959/2022-63, ED. Nº1/21 - DPROEXT/PROEXT/UFAM (1219330), A 167 BENEFICIARIOS, NO VALOR DE R\$250.500,00 (DUZENTOS E CINQUENTA MIL E QUINHENTOS REAIS) REF. AO SEM 01/2022, COM LC 2022LC000531, EMP. 2022NE000261 (1219332) C/ ATESTE PROEXT DE 21OUT22 (1219326), DESP. PROADM (1219539) E DEFIN/PROADM (1219549) DE 25OUT22.	R\$250.500,00
154039152562022OB804391	03/11/2022	45594830278	ARIANE MENDONCA KLUCZKOVSKI	PROC 000750/22 DOC GERADO PELO SCDP. PCDP 000750/22 P/ PGTO. DE 4 DIARIA(S) REF. A VIAGEM EM TERRITORIO NACIONAL NO PERIODO DE 08/11/2022 A 12/11/2022.	R\$1.215,32
154039152562022OB804392	03/11/2022	06579804807	SELMA SUELY BACAL DE OLIVEIRA	PROC 000696/22 DOC GERADO PELO SCDP. PCDP 000696/22 P/ PGTO. DE 4,5 DIARIA(S) REF. A VIAGEM EM TERRITORIO NACIONAL NO PERIODO DE 08/11/2022 A 12/11/2022.	R\$1.757,09
154039152562022OB804393	03/11/2022	16112415291	JOAO LUIZ DA COSTA BARROS	PROC 000843/22 DOC GERADO PELO SCDP. PCDP 000843/22 P/ PGTO. DE 4,5 DIARIA(S) REF. A VIAGEM EM TERRITORIO NACIONAL NO PERIODO DE 08/11/2022 A 12/11/2022.	R\$1.546,31
154039152562022OB804394	03/11/2022	36453935104	IOLETE RIBEIRO DA SILVA	PROC 000841/22 DOC GERADO PELO SCDP. PCDP 000841/22 P/ PGTO. DE 4,5 DIARIA(S) REF. A VIAGEM EM TERRITORIO NACIONAL NO PERIODO DE 08/11/2022 A 12/11/2022.	R\$1.546,31
154039152562022OB804395	03/11/2022	23048131272	IRAILDES CALDAS TORRES	PROC 000728/22 DOC GERADO PELO SCDP. PCDP 000728/22 P/ PGTO. DE 3,5 DIARIA(S) REF. A VIAGEM EM TERRITORIO NACIONAL NO PERIODO DE 08/11/2022 A 11/11/2022.	R\$1.369,23
154039152562022OB804396	03/11/2022	06046417457	CAMILA FERREIRA DA SILVA LOPES	PROC 000862/22 DOC GERADO PELO SCDP. PCDP 000862/22 P/ PGTO. DE 4,5 DIARIA(S) REF. A VIAGEM EM TERRITORIO NACIONAL NO PERIODO DE 08/11/2022 A 12/11/2022.	R\$1.546,31
154039152562022OB804397	03/11/2022	15259846249	ARMINDA RACHEL BOTELHO MOURAO	PROC 001163/22 DOC GERADO PELO SCDP. PCDP 001163/22 P/ PGTO. DE 4,5 DIARIA(S) REF. A VIAGEM EM TERRITORIO NACIONAL NO PERIODO DE 08/11/2022 A 12/11/2022.	R\$1.534,59
154039152562022OB804398	03/11/2022	44171404215	FABIANE MAIA GARCIA	PROC 000692/22 DOC GERADO PELO SCDP. PCDP 000692/22 P/ PGTO. DE 4,5 DIARIA(S) REF. A VIAGEM EM TERRITORIO NACIONAL NO PERIODO DE 08/11/2022 A 12/11/2022.	R\$1.546,31
154039152562022OB804399	03/11/2022	12746420783	VICTOR JOSE MACHADO DE OLIVEIRA	PROC 000835/22 DOC GERADO PELO SCDP. PCDP 000835/22 P/ PGTO. DE 4,5 DIARIA(S) REF. A VIAGEM EM TERRITORIO NACIONAL NO PERIODO DE 08/11/2022 A 12/11/2022.	R\$1.546,31
154039152562022OB804400	03/11/2022	22543724249	EVANDRO LUIZ GHEDIN	PROC 001157/22 DOC GERADO PELO SCDP. PCDP 001157/22 P/ PGTO. DE 4,5 DIARIA(S) REF. A VIAGEM EM TERRITORIO NACIONAL NO PERIODO DE 08/11/2022 A 12/11/2022.	R\$1.451,31
154039152562022OB804401	03/11/2022	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
154039152562022OB804402	03/11/2022	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 2817 REF. AO MES 09/2022 E PROCESSO SEI N.º 23105.039797/2022-86.	R\$3.401,97
154039152562022OB804403	03/11/2022	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 3246 REF. AO MES 10/2022 E PROCESSO SEI N.º 23105.042701/2022-67.	R\$1.786,52
154039152562022OB804404	03/11/2022	07832586000108	DF TURISMO E EVENTOS LTDA	LIQUIDACAO DA DESPESA COM AGENCIAMENTO DE PASSAGEM AEREA 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 3239 REF. AO MES 08/2022 E PROCESSO SEI N.º 23105.041066/2022-88	R\$8.400,00

1540391525620220B804405	03/11/2022	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 1930 REF. AO MES 08/2022 E PROCESSO SEI N.º 23105.034922/2022-61.	R\$1.070,00
1540391525620220B804406	03/11/2022	00000000000191	BANCO DO BRASIL SA	PAG. BOLSA P/ DISCENTES DO PROGRAMA DE INICIACAO CIENTIFICA/UFAM 22/2023 P/ 560 BOLSISTAS, NO VALOR DE R\$224.000,00 (DUZENTOS E VINTE QUATRO MIL REAIS) REF. A OUT22, CONF. O ED. N.º064/2018 E PROPEP E EDITAIS N.º005 E N.º026 DE 2022/PROPEP/UFAM, COM LC 2022LC000523, EMP. 2022NE000068, CONF. PROC. 23105.042617/2022-43, ATESTE DA COORD-DP/PROPEP DE 20OUT22 (1216102), COM DESP. AUT. PROADM (1218119) E DEFIN/PROADM (1218260) DE 21OUT22.	R\$224.000,00
1540391525620220B804407	03/11/2022	00000000000191	BANCO DO BRASIL SA	PAGAMENTO BOLSA REF. A OUT22 A 02 INTEGRANTES DO PROJETO AS FERTIAMAZON, CONF. PROCESSO 23105.042451/2022-65, APROVACAO - PROEXTI - DECISAO CEI N.º 312/2021 - FERTIAMAZON - ANO 2022, NO VALOR DE R\$3.674,00 (TRES MIL QUINHENTOS E VINTE E QUATRO REAIS), COM ATESTE DEAS DE 19OUT22 (1214346), EMP. 2022NE000053, LC 2022LC000539, DESP. AUT. PROADM (1226957) E DEFIN/PROADM (1226964) DE 31OUT22.	R\$3.674,00
1540391525620220B804408	03/11/2022	00000000000191	BANCO DO BRASIL SA	PAGAMENTO DE BOLSA REF. A OUT22, A 01 (UM) DISCENTE, PARTICIPANTE DO PROJ. FERTIAMAZON, APROVACAO DO PROJETO - PROEXTI - DECISAO CEI N.º 312/2021, FERTIAMAZON, PARA 2022, NO VALOR DE R\$ 477,73 (QUATROCENTOS E SETENTA E SETE REAIS E SETENTA E TRES CENTAVOS), CONF. PROCESSO 23105.042450/2022-11, COM ATESTE DEAS DE 19OUT22 (1214338), EMP. 2022NE000052, LC 2022LC000540, DESP. AUT. PROADM (1226958) E DEFIN/PROADM (1226966) DE 31OUT22.	R\$477,73
1540391525620220B804415	04/11/2022	10701998000105	S GUIMARAES D AVILA EIRELI	LIQUIDACAO DA DESPESA COM FORNECIMENTO DE REFEICOES NO R.U. DA UFAM EM HUMAITA, SENDO 530 UNIDADES DE DESJEJUM, 1.784 UNIDADES DE ALMOCO E 952 UNIDADES DE JANTAR, DECORRENTE DO CONTRATO N.º 43/2021 VIGENTE ATE 13/12/2022 COM A EMPRESA S GUIMARAES D AVILA EIRELI QUE ORIGINOU A NOTA FISCAL N.º 014 REF. AO MES 09/2022 E PROCESSO SEI N.º 23105.041485/2022-32.	R\$39.458,60
1540391525620220B804416	04/11/2022	04228626001697	ISM GOMES DE MATTOS EIRELI	LIQUIDACAO DA DESPESA COM FORNECIMENTO DE REFEICOES NO SETOR NORTE E NO SETOR SUL DA UFAM, SENDO 4.281 UNIDADES DE DESJEJUM, 15.160 UNIDADES DE ALMOCO E 5.714 UNIDADES DE JANTAR, DECORRENTE DO CONTRATO N.º 02/2021 VIGENTE ATE 25/01/2023 CELEBRADO COM A EMPRESA ISM GOMES DE MATTOS EIRELI QUE DEU ORIGEM A NOTA FISCAL N.º 196 REF. AO MES 09/2022 E PROCESSO SEI N.º 23105.040780/2022-71.	R\$233.443,94
1540391525620220B804417	04/11/2022	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 1.637 UNIDADES DE DESJEJUM E 3.693 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 015 REF. AO MES 09/2022 E PROCESSO SEI N.º 23105.042461/2022-09.	R\$78.918,41
1540391525620220B804418	04/11/2022	03819970223	HELEN DE OLIVEIRA FORERO	REGULARIZACAO DE OB, EM VIRTUDE DE DOMICILIO BANCARIO INEXISTENTE, CONFORME SOLICITACAO CONSTANTE NO PROCESSO 23105.040744/2022-16	R\$400,00
1540391525620220B804419	04/11/2022	05232258222	GESSICA RAMOS DA MATA	REGULARIZACAO DE OB, EM VIRTUDE DE DOMICILIO BANCARIO INEXISTENTE, CONFORME SOLICITACAO CONSTANTE NO PROCESSO 23105.040744/2022-16	R\$400,00
1540391525620220B804420	04/11/2022	96937548249	MARCOS THAYLON DA SILVA FABR	REGULARIZACAO DE OB, EM VIRTUDE DE DOMICILIO BANCARIO INEXISTENTE, CONFORME SOLICITACAO CONSTANTE NO PROCESSO 23105.040756/2022-32	R\$400,00
1540391525620220B804421	04/11/2022	04889831266	LEONAN AMARAL DA SILVA	REGULARIZACAO DE OB, EM VIRTUDE DE DOMICILIO BANCARIO INEXISTENTE, CONFORME SOLICITACAO CONSTANTE NO PROCESSO 23105.040744/2022-16	R\$400,00
1540391525620220B804422	04/11/2022	01652759280	ESTEPHANNY TEIXEIRA DE MELO	REGULARIZACAO DE OB EM VIRTUDE DE DOMICILIO BANCARIO INEXISTENTE, CONFORME SOLICITACAO CONSTANTE NO PROCESSO 23105.040744/2022-16	R\$400,00
1540391525620220B804423	04/11/2022	02319963227	ALINE RODRIGUES MARIANO	REGULARIZACAO DE OB, EM VIRTUDE DE DOMICILIO BANCARIO INEXISTENTE, CONFORME SOLICITACAO CONSTANTE NO PROCESSO 23105.040744/2022-16	R\$400,00
1540391525620220B804424	04/11/2022	96937548249	MARCOS THAYLON DA SILVA FABR	REGULARIZACAO DE OB, EM VIRTUDE DE DOMICILIO BANCARIO INEXISTENTE, CONFORME SOLICITACAO CONSTANTE NO PROCESSO 23105.040744/2022-16	R\$400,00
1540391525620220B804425	04/11/2022	04623300000188	FUNDACAO DE APOIO AO ENSINO, PESQUISA, EXTENSAO E INTE	N/A	R\$318.607,71
1540391525620220B804426	04/11/2022	49291939234	SILVIA CRISTINA CONDE NOGUEIRA	PROC 000852/22 DOC GERADO PELO SCDP. PCDP 000852/22 P/ PGTO. DE 4,5 DIARIA(S) REF. A VIAGEM EM TERRITORIO NACIONAL NO PERIODO DE 08/11/2022 A 12/11/2022.	R\$1.546,31

1540391525620220B804427	04/11/2022	65650158215	NADIA MACIEL FALCAO	PROC 000850/22 DOC GERADO PELO SCDP. PCDP 000850/22 P/ PGTO. DE 4,5 DIARIA(S) REF. A VIAGEM EM TERRITORIO NACIONAL NO PERIODO DE 08/11/2022 A 12/11/2022.	R\$1.546,31
1540391525620220B804428	04/11/2022	07587289992	MARCIO DE OLIVEIRA	PROC 000840/22 DOC GERADO PELO SCDP. PCDP 000840/22 P/ PGTO. DE 4,5 DIARIA(S) REF. A VIAGEM EM TERRITORIO NACIONAL NO PERIODO DE 08/11/2022 A 12/11/2022.	R\$1.546,31
1540391525620220B804429	04/11/2022	88770079234	THAIANY GUEDES DA SILVA	PROC 000883/22 DOC GERADO PELO SCDP. PCDP 000883/22 P/ PGTO. DE 3,5 DIARIA(S) REF. A VIAGEM EM TERRITORIO NACIONAL NO PERIODO DE 09/11/2022 A 12/11/2022.	R\$1.226,11
1540391525620220B804430	04/11/2022	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
1540391525620220B804431	04/11/2022	04889831266	LEONAN AMARAL DA SILVA	REGULARIZACAO DE OB EM VIRTUDE DE DOMICILIO BANCARIO INEXISTENTE	R\$400,00
1540391525620220B804432	04/11/2022	0462330000188	FUNDAÇÃO DE APOIO AO ENSINO, PESQUISA, EXTENSÃO E INTE	N/A	R\$226.976,00
1540391525620220B804433	04/11/2022	05237313299	SAMUEL ARAUJO DE OLIVEIRA LIMA	REGULARIZACAO DE OB EM VIRTUDE DE DOMICILIO BANCARIO INEXISTENTE, CONFORME SOLICITACAO CONSTANTE NO E-MAIL DO DEFIN	R\$686,05
1540391525620220B804434	04/11/2022	32152132220	ROSILENE GOMES DA SILVA FERREIRA	REGULARIZACAO DE OB EM VIRTUDE DE DOMICILIO BANCARIO INEXISTENTE, CONFORME SOLICITACAO CONSTANTE NO E-MAIL DO DEFIN	R\$5.616,53
1540391525620220B804435	04/11/2022	07781620000154	MORIAH EMPREENDIMENTOS LTDA	LIQUIDACAO DA PRESTACAO DE SERVICOS CONTINUADOS DE APOIO TECNICO (AGENTE DE PORTARIA DIURNO E NOTURNO, ARTIFICE, CONDUTOR DE VEICULO CATEGORIA B, JARDINEIRO/PAISAGISTA, COPEIRA, ROCADOR/PODADOR E AUXILIAR DE ALMOXARIFADO) NO INSTITUTO DE CIENCIAS SOCIAIS, EDUCACAO E ZOOTECNIA - ICSEZ EM PARINTINS/AM DO PERIODO DE JULHO DE 2022, NF 664 - CONTRATO 12/2022 MORIAH EMPREENDIMENTOS E VIGENCIA ATE 01/05/2023 PROCESSO 23105.037629/2022-56.	R\$43.873,32
1540391525620220B804436	04/11/2022	61797924000236	HEWLETT-PACKARD BRASIL LTDA	PAGAMENTO DA NF 623066 DA EMPRESA HP REFERENTE AO CONTRATO 30/2021 DOS SERVICOS DE MANUTENCAO DO HARDWARE E SOFTWARE DO DATA CENTER DA UFAM COM VIGENCIA ATE 06/08/2023, REFERENTES AO PERIODO DE 06.06.2022 A 05.07.2022. PROCESSO 23105.041300/2022-90.	R\$1.955,48
1540391525620220B804437	04/11/2022	61797924000236	HEWLETT-PACKARD BRASIL LTDA	PAGAMENTO DA NF 625260 DA EMPRESA HP REFERENTE AO CONTRATO 30/2021 DOS SERVICOS DE MANUTENCAO DO HARDWARE E SOFTWARE DO DATA CENTER DA UFAM COM VIGENCIA ATE 06/08/2023, REFERENTES AO PERIODO DE 06.07.2022 A 05.08.2022. PROCESSO 23105.041301/2022-34.	R\$1.915,48
1540391525620220B804438	04/11/2022	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 3237 REF. AO MES 09/2022 E PROCESSO SEI N.º 23105.040998/2022-26.	R\$340,00
1540391525620220B804439	04/11/2022	04320180000140	SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO DE ITACOATIARA	LIQUIDACAO DE SERVICOS DE TERCEIROS (PJ), REF. AO CONSUMO DE AGUA NA CASA DO ESTUDANTE DO INSTITUTO DE CIENCIAS EXATAS E TECNOLOGIA DE ITACOATIARA CONFORME FATURA 2-352830-1-10, INSTALACAO N.19394 DO MES DE OUTUBRO/2022 COM VENCIMENTO EM 10/11/2022 E OFICIO N.020/2022-CONTRATOS/ICET/UFAM, PROCESSO 23105.043542/2022-18.	R\$157,14
1540391525620220B804452	07/11/2022	00000000000191	BANCO DO BRASIL SA	PAG. BOLSA P/ 2 BOLSISTAS, DO PROC. 23105.042444/2022-63, NO VALOR TOTAL DE R\$800,00 (OITOCENTOS REAIS) DO PROJ. A.S. TEC. ACROBATICO E DANCA DA FEFF/UFAM (1214246), CONF. SOLICITACAO DE OF. N.º30 TAD/FEFF/CBPS/UFAM/22 (1214261), C/ ATESTE CBPS DE 18OUT22 (1214248), EMP. 2022NE000207 (1214249), LC 2022LC000442, DESP. AUTORIZACAO PROADM (1219210) E DEFIN/PROADM (1219224) DE 25OUT22.	R\$800,00
1540391525620220B804453	07/11/2022	00000000000191	BANCO DO BRASIL SA	PAG. BOLSA P/ 2 BOLSISTAS, DO PROC. 23105.042442/2022-74, NO VALOR TOTAL DE R\$3.000,00 (TRES MIL REAIS) DO PROJ. A.S. TECIDO ACROBATICO E DANCA DA FEFF/UFAM (1214232), CONF. SOLICITACAO DE OF. N.º29 TAD/FEFF/CBPS/UFAM/22 (1214244), C/ ATESTE CBPS (1214237) DE 18OUT22, EMP. 2022NE000208 (1214240), LC 2022LC000419, DESP. AUTORIZACAO PROADM (1219197) E DEFIN/PROADM (1219224) DE 25OUT22.	R\$3.000,00
1540391525620220B804454	07/11/2022	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 3220 REF. AO MES 10/2022 E PROCESSO SEI N.º 23105.040817/2022-61.	R\$7.319,25

15403915256202208804455	07/11/2022	04329736000169	MUNICIPIO DE PARINTINS	ISS DA PRESTACAO DE SERVICOS DE APOIO TECNICO NO CAMPUS DE PARINTINS REF. AO PERIODO DE JULHO DE 2022 DO CONTRATO 12/2022 VIGENCIA 01.05.2023 NFSE 664 DA EMPRESA MORIAH.	R\$4.096,74
15403915256202208804456	07/11/2022	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 1915 REF. AO MES 08/2022 E PROCESSO SEI N.º 23105.035061/2022-39.	R\$23.814,26
15403915256202208804457	07/11/2022	42285305249	MARCELO RODRIGUES DOS ANJOS	PROC 001195/22 DOC GERADO PELO SCDP. PCDP 001195/22 P/ PGTO. DE 2,5 DIARIA(S) REF. A VIAGEM EM TERRITORIO NACIONAL NO PERIODO DE 06/11/2022 A 08/11/2022.	R\$911,21
15403915256202208804458	08/11/2022	00000000000191	BANCO DO BRASIL SA	PAGAMENTO DE BOLSA REF. A OUT22, A 23 (UM) BENEFICIARIOS, PARTICIPANTE DO PROGRAMA INST. DE BOLSAS DE INICIACAO EM DESENVOLVIMENTO TECNOLOGICO E INOVACAO (PIBITI/PROTEC), NO VALOR DE R\$ 9.200,00 (NOVE MIL E DUZENTOS REAIS), CONF. PROCESSO 23105.043525/2022-81, COM ATESTE PROTEC DE 26OUT22 (1224240), EMP. 2022NE000366, LCS 2022LC000536, DESP. AUT. PROADM (1224772) E DEFIN/PROADM (1224934) DE 27OUT22.	R\$9.200,00
15403915256202208804459	08/11/2022	03790845205	JOARILSON RAMOS DA SILVA	REGULARIZACAO DE OB EM VIRTUDE DE DOMICILIO BANCARIO INEXISTENTE, CONFORME SOLICITACAO CONSTANTE NO PROCESSO 23105.041259/2022-51.	R\$400,00
15403915256202208804460	08/11/2022	87321211215	MARILIA BARBOSA DA COSTA	REGULARIZACAO DE OB EM VIRTUDE DE DOMICILIO BANCARIO INEXISTENTE, CONFORME SOLICITACAO CONSTANTE NO PROCESSO 23105.041259/2022-51.	R\$400,00
15403915256202208804461	08/11/2022	03105764232	MARLISSON DE LIMA AGOSTINHO	REGULARIZACAO DE OB EM VIRTUDE DE DOMICILIO BANCARIO INEXISTENTE, CONFORME SOLICITACAO CONSTANTE NO PROCESSO 23105.041259/2022-51.	R\$400,00
15403915256202208804462	08/11/2022	00723073236	SAMUEL RAMOS ARAUJO	REGULARIZACAO DE OB EM VIRTUDE DE DOMICILIO BANCARIO INEXISTENTE, CONFORME SOLICITACAO CONSTANTE NO PROCESSO 23105.041259/2022-51.	R\$400,00
15403915256202208804463	08/11/2022	00093467249	JOSE LUIZ DE ARAUJO RIBEIRO	REGULARIZACAO DE OB, EM VIRTUDE DE DOMICILIO BANCARIO INEXISTENTE, CONFORME SOLICITACAO ENVIADA AO E-MAIL DO DEFIN PELA COORDENACAO DE APOSENTADORIA E PENSOES, DIA 07/11/2022.	R\$7.964,40
15403915256202208804464	08/11/2022	53193091200	AUGUSTO CESAR ROCHA DE ALENCAR	PROC 001193/22 DOC GERADO PELO SCDP. PCDP 001193/22 P/ PGTO. DE 13,5 DIARIA(S) REF. A VIAGEM EM TERRITORIO NACIONAL NO PERIODO DE 05/10/2022 A 18/10/2022.	R\$3.969,77
15403915256202208804465	08/11/2022	47984422249	JONISE NUNES SANTOS	PROC 001192/22 DOC GERADO PELO SCDP. PCDP 001192/22 P/ PGTO. DE 13,5 DIARIA(S) REF. A VIAGEM EM TERRITORIO NACIONAL NO PERIODO DE 05/10/2022 A 18/10/2022.	R\$3.922,16
15403915256202208804467	09/11/2022	03167470259	ELIANA MARIA PEREIRA DA FONSECA	PROC 001186/22 DOC GERADO PELO SCDP. PCDP 001186/22 P/ PGTO. DE 4,5 DIARIA(S) REF. A VIAGEM EM TERRITORIO NACIONAL NO PERIODO DE 07/11/2022 A 11/11/2022.	R\$1.706,03
15403915256202208804468	09/11/2022	00000000000191	BANCO DO BRASIL SA	PAG. BOLSAS REF. OUT22, NO VALOR DE R\$44.700,00 (QUARENTA E QUATRO MIL E SETECENTOS REAIS), P/ 61 DISCENTES DO PROJ. AS N.º01/22 (1226022), DO CENTRO DE ESTUDOS DE LINGUAS/CEL DA FACULDADE DE LETRAS/UFAM, CONF. PROC. 23105.043653/2022-24, APROVACAO NA DEC. CEI 310/21 (1226086) E 154/22 (1226088), EMP. 2022NE000577, LC 2022LC00543 (1230510), ATESTE FLET DE 03NOV22 (1230522), DESP. PROADM (1233405) E DEFIN/PROADM (1233458) DE 04NOV22.	R\$44.700,00
15403915256202208804469	11/11/2022	47402148220	IDA DE FATIMA DE CASTRO AMORIM	REGULARIZACAO DE OB EM VIRTUDE DE DOMICILIO BANCARIO INEXISTENTE, CONFORME SOLICITACAO CONSTANTE NO PROCESSO 23105.042442/2022-74.	R\$1.500,00
15403915256202208804470	11/11/2022	10501469729	GUILHERME PEIXOTO TINOCO AREAS	PROC 000506/22 DOC GERADO PELO SCDP. PCDP 000506/22 P/ PGTO. DE 4,5 DIARIA(S) REF. A VIAGEM EM TERRITORIO NACIONAL NO PERIODO DE 15/11/2022 A 19/11/2022.	R\$1.472,13
15403915256202208804471	11/11/2022	06579804807	SELMA SUELY BACAL DE OLIVEIRA	PROC 001082/22 DOC GERADO PELO SCDP. PCDP 001082/22 P/ PGTO. DE 4,5 DIARIA(S) REF. A VIAGEM EM TERRITORIO NACIONAL NO PERIODO DE 15/11/2022 A 19/11/2022.	R\$1.777,91
15403915256202208804472	11/11/2022	00000000000191	BANCO DO BRASIL SA	PAGAMENTO DE BOLSAS DE AUX. ACAD. CONF. PROCESSO 23105.040649/2022-12, ED. N.º024/22 -DAEST/PROGESP/UFAM (1196905), A 294 DISCENTES, NO VALOR DE R\$ 117.600,00 (CENTO E DEZESSETE MIL E SEISCENTOS REAIS) COM ATESTE ICSEZ (1197232) EM 06OUT22, LC 2022LC000518, EMPENHO 2022NE000038, DESP. PROADM (1213529) E DEFIN/PROADM (1213536) DE 18OUT22.	R\$117.600,00

1540391525620220B804477	16/11/2022	00000000000191	BANCO DO BRASIL SA	LIQUIDACAO DE SERVICOS DE TERCEIROS (PJ), REF. A TAXA DE REGISTRO DE RESPONSABILIDADE TECNICA - RRT RELATIVA AS OBRAS DOS PROJETOS ARQUITETONICOS DOS RESTAURANTES UNIVERSITARIOS DO ICET, ISB, IEAA E INC, CONFORME BOLETOS N. 17299360,17299374,17299369,17299362, RRT&S N. 11815686,12021412,12019511,11832130, ATESTE DATA EM 09/11/22, VENCIMENTO DOS BOLETOS EM 18/11/22. PROCESSO 23105.036010/2022-24.	R\$434,76
1540391525620220B804478	17/11/2022	00352294000110	EMPRESA BRASILEIRA DE INFRAESTRUTURA AEROPORTUARIA - I	PGTO INFRAERO SERVIDORES CEDIDOS PARA UFAM SETEMBRO 2022	R\$128.261,44
1540391525620220B804479	17/11/2022	00352294000110	EMPRESA BRASILEIRA DE INFRAESTRUTURA AEROPORTUARIA - I	PGTO INFRAERO SERVIDORES CEDIDOS PARA UFAM SETEMBRO 2022	R\$511.693,52
1540391525620220B804480	17/11/2022	00000000000191	BANCO DO BRASIL SA	PAG. AUX. FUNERAL DE SERVIDOR APOSENTADO, CONFORME PROC. 23105.044316/2022-54, DESPACHO CAP/PROGESP DE 11NOV22 (1244926), COM LC 2022LC000567 E DESP. AJUT. PROADM (1245733) E DEFIN/PROADM (1245769) DE 11NOV22	R\$5.272,36
1540391525620220B804481	17/11/2022	65318250220	ANA PAULA CORREA DE QUEIROZ HERKRATH	PROC 001037/22 DOC GERADO PELO SCDP. PCDP 001037/22 P/ PGTO. DE 5,5 DIARIA(S) REF. A VIAGEM EM TERRITORIO NACIONAL NO PERIODO DE 20/11/2022 A 25/11/2022.	R\$1.771,51
1540391525620220B804482	17/11/2022	18858365895	JOAO DE MELO MARICATO	PROC 001168/22 DOC GERADO PELO SCDP. PCDP 001168/22 P/ PGTO. DE 6,5 DIARIA(S) REF. A VIAGEM EM TERRITORIO NACIONAL NO PERIODO DE 20/11/2022 A 26/11/2022.	R\$2.373,31
1540391525620220B804483	17/11/2022	73033480268	ZILMAR AUGUSTO DE SOUZA FILHO	PROC 000738/22 DOC GERADO PELO SCDP. PCDP 000738/22 P/ PGTO. DE 6,5 DIARIA(S) REF. A VIAGEM EM TERRITORIO NACIONAL NO PERIODO DE 19/11/2022 A 25/11/2022.	R\$2.207,53
1540391525620220B804484	17/11/2022	66813727249	CLOVES FARIAS PEREIRA	PROC 001220/22 DOC GERADO PELO SCDP. PCDP 001220/22 P/ PGTO. DE 7,5 DIARIA(S) REF. A VIAGEM EM TERRITORIO NACIONAL NO PERIODO DE 03/10/2022 A 10/10/2022.	R\$2.224,31
1540391525620220B804485	17/11/2022	61443760200	EMMANOEL VILACA COSTA	PROC 001133/22 DOC GERADO PELO SCDP. PCDP 001133/22 P/ PGTO. DE 8 DIARIA(S) REF. A VIAGEM EM TERRITORIO NACIONAL NO PERIODO DE 21/11/2022 A 30/11/2022.	R\$2.603,24
1540391525620220B804486	17/11/2022	64164500204	NAYANA CRISTINA GOMES TELES	PROC 001173/22 DOC GERADO PELO SCDP. PCDP 001173/22 P/ PGTO. DE 6,5 DIARIA(S) REF. A VIAGEM EM TERRITORIO NACIONAL NO PERIODO DE 20/11/2022 A 26/11/2022.	R\$2.468,31
1540391525620220B804487	17/11/2022	02041361301	BRENO DE OLIVEIRA FERREIRA	PROC 000717/22 DOC GERADO PELO SCDP. PCDP 000717/22 P/ PGTO. DE 5,5 DIARIA(S) REF. A VIAGEM EM TERRITORIO NACIONAL NO PERIODO DE 20/11/2022 A 25/11/2022.	R\$1.866,51
1540391525620220B804488	17/11/2022	07693524215	PAULO ROCY TAVARES DA CRUZ	PROC 001110/22 DOC GERADO PELO SCDP. PCDP 001110/22 P/ PGTO. DE 3,5 DIARIA(S) REF. A VIAGEM EM TERRITORIO NACIONAL NO PERIODO DE 07/11/2022 A 10/11/2022.	R\$1.064,87
1540391525620220B804489	17/11/2022	96021004272	RODRIGO COUTO ALVES	PROC 001144/22 DOC GERADO PELO SCDP. PCDP 001144/22 P/ PGTO. DE 2,5 DIARIA(S) REF. A VIAGEM EM TERRITORIO NACIONAL NO PERIODO DE 07/11/2022 A 09/11/2022.	R\$985,39
1540391525620220B804490	17/11/2022	00131945262	ANTONIO VAGNER ALMEIDA OLAVO	PROC 001078/22-1C DOC GERADO PELO SCDP. PCDP 001078/22-1C P/ PGTO. DE 8,5 DIARIA(S) REF. A VIAGEM EM TERRITORIO NACIONAL NO PERIODO DE 09/10/2022 A 17/10/2022	R\$681,37
1540391525620220B804491	17/11/2022	05275911220	ICORACY COUTINHO DA COSTA	PROC 001031/22 DOC GERADO PELO SCDP. PCDP 001031/22 P/ PGTO. DE 3,5 DIARIA(S) REF. A VIAGEM EM TERRITORIO NACIONAL NO PERIODO DE 08/11/2022 A 11/11/2022.	R\$1.205,29
1540391525620220B804492	17/11/2022	41838203249	JOZANE LIMA SANTIAGO	PROC 001221/22 DOC GERADO PELO SCDP. PCDP 001221/22 P/ PGTO. DE 7,5 DIARIA(S) REF. A VIAGEM EM TERRITORIO NACIONAL NO PERIODO DE 03/10/2022 A 10/10/2022.	R\$2.195,09
1540391525620220B804493	17/11/2022	00000000000191	BANCO DO BRASIL SA	LIQUIDACAO DE TAXA DE ANOTACAO DE RESPONSABILIDADE TECNICA - ART REF. A ELABORACAO DO PROJETO DE CONSTRUCAO DO BLOCO DA FACULDADE DE ODONTOLOGIA (FAO) DA UFAM, CONFORME REGISTRO NO CREA-AM NA ART AM20220348672, BOLETO N. 8305001078, NOSSO NUMERO 29091288305001078-0 COM VENCIMENTO EM 21/11/22. PROCESSO 23105.045662/2022-50.	R\$88,78
1540391525620220B804494	17/11/2022	00000000000191	BANCO DO BRASIL SA	LIQUIDACAO DE TAXA DE ANOTACAO DE RESPONSABILIDADE TECNICA - ART REF. A FISCALIZACAO DO PROJETO DE CONSTRUCAO DO BLOCO DA FACULDADE DE ODONTOLOGIA (FAO) DA UFAM, CONFORME REGISTRO NO CREA-AM NA ART AM20220348490, BOLETO N. 8305000589, NOSSO NUMERO 29091288305000589-2 COM VENCIMENTO EM 20/11/22. PROCESSO 23105.045662/2022-50.	R\$88,78
1540391525620220B804495	17/11/2022	00000000000191	BANCO DO BRASIL SA	PAG. AJUDA DE CUSTO REF. A SERVICOS PRESTADOS PARA A COMPEC/UFAM DO PSC-2021/1ª ETAPA E PSI2022, OBJETO DO EDITAI Nº 017/GR, DE 29ABR22, CONF. PROC. 23105.041968/2022-37, COM EMP. Nº 2022NE000206, LC Nº 2022LC000469, ATESTE COMPEC DE 15OUT22 (1209414). COM DESP. AUT. PROADM (1209902) E DEFIN/PROADM (1210218) DE 17OUT22.	R\$464,20

15403915256202208804496	18/11/2022	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\$2.650,35
15403915256202208804497	18/11/2022	05238779437	ALUIZIO GONCALVES BRASIL JUNIOR	PROC 001138/22 DOC GERADO PELO SCDP. PCDP 001138/22 P/ PGTO. DE 2,5 DIARIA(S) REF. A VIAGEM EM TERRITORIO NACIONAL NO PERIODO DE 10/11/2022 A 12/11/2022.	R\$1.006,21
15403915256202208804498	18/11/2022	87812894215	KLENICY KAZUMY DE LIMA YAMAGUCHI	PROC 001162/22 DOC GERADO PELO SCDP. PCDP 001162/22 P/ PGTO. DE 8,5 DIARIA(S) REF. A VIAGEM EM TERRITORIO NACIONAL NO PERIODO DE 12/11/2022 A 20/11/2022.	R\$3.251,41
15403915256202208804499	18/11/2022	40756211204	SINEIDE SANTOS DE SOUZA	PROC 001215/22 DOC GERADO PELO SCDP. PCDP 001215/22 P/ PGTO. DE 4,5 DIARIA(S) REF. A VIAGEM EM TERRITORIO NACIONAL NO PERIODO DE 14/11/2022 A 18/11/2022.	R\$1.555,77
15403915256202208804500	18/11/2022	40529509253	SYLVIO MARIO PUGA FERREIRA	PROC 001196/22 DOC GERADO PELO SCDP. PCDP 001196/22 P/ PGTO. DE 4 DIARIA(S) REF. A VIAGEM EM TERRITORIO NACIONAL NO PERIODO DE 16/11/2022 A 20/11/2022.	R\$1.766,49
15403915256202208804501	18/11/2022	87685795191	MARCOS BATISTA MACHADO	PROC 001243/22 DOC GERADO PELO SCDP. PCDP 001243/22 P/ PGTO. DE 4,5 DIARIA(S) REF. A VIAGEM EM TERRITORIO NACIONAL NO PERIODO DE 21/11/2022 A 25/11/2022.	R\$1.430,49
15403915256202208804502	18/11/2022	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/2021 DE 16/02/2021, DESPACHO ARII 0706752, AUTORIZADO PELO REITOR (0711035), NOTA DE EMPENHO 2022NE000528, INEX. DE LIC. 351/2021, CONFORME CAMBIO FECHADO EM 18/11/2022. PROCESSO 23105.012734/2021-00.	R\$6.933,75
15403915256202208804503	18/11/2022	09363982130	ALEXANDRE FONTES PINTO PINHEIRO	INCLUSAO DE NOVA DT P/ PGTO CONFORME COMUNICA 2022/3058445. REGULARIZACAO DE PGTO PENSIONISTAS. DT 448/2019. PROC 23105.012106/2019-00	R\$33.466,40
15403915256202208804504	18/11/2022	06144265295	MARIANA FONTES PINTO PINHEIRO	REG. DE OB CANCELADA : 2019OB806501 - LC 803 - DOM. BANCARIO INEXISTENTE - INCLUSAO DE NOVA DT P/ PGTO CONF ORIENTACAO COMUNICA 2022/3058445 - DT 449/2019 - PROC 23105.012106/2019-00.	R\$33.466,40
15403915256202208804506	22/11/2022	00000000000191	BANCO DO BRASIL SA	PAG. AUX. FUNERAL DE SERVIDOR APOSENTADO, CONFORME PROC. 23105.046425/2022-14, DESPACHO CAP/PROGESP DE 18NOV22 (1252601), COM LC 2022LC000592 E DESP. AUT. PROADM (1252725) E DEFIN/PROADM (1252738) 18NOV22	R\$11.751,02
15403915256202208804507	22/11/2022	20178140244	IVANETE BONFIM BARROSO	PAG. AUX. FUNERAL DE SERVIDOR APOSENTADO, CONFORME PROC. 23105.046456/2022-67, DESPACHO CAP/PROGESP DE 18NOV22 (1252485), COM DESP. AUT. PROADM (1252739) E DEFIN/PROADM (1252749) DE 18NOV22	R\$5.360,58
15403915256202208804508	24/11/2022	10373342000100	A. A. DOS S. SOUZA EIRELI	LIQUIDACAO DA DESPESA COM FORNECIMENTO DE REFEICOES NO R.U. DA UFAM EM PARINTINS, SENDO 1.673 UNIDADES DE DESJEJUM, 2.844 UNIDADES DE ALMOCO E 2.974 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 120 REF. AO PERIODO DE 03/10 A 31/10/2022 E PROCESSO SEI N.º 23105.044825/2022-87.	R\$118.476,13
15403915256202208804509	24/11/2022	17489291000126	FLORESTA EMPREENDIMENTOS - EIRELI	LIQUIDACAO DA NOTA FISCAL N.º 273 DA EMPRESA FLORESTA EMPREENDIMENTOS - EIRELI REF. CONTRATO 14/2022, FORNECIMENTO DE REFEICOES NO INSTITUTO DE NATUREZA E CULTURA DA UFAM EM BENJAMIN CONSTANT/AM NO PERIODO 01 A 15/09/2022, SENDO 746 UNIDADES DE DESJEJUM E 1.637 UNIDADES DE ALMOCO. VIGENCIA DO CONTRATO ATE 30/05/2023. PROCESSO SEI N.º 23105.042136/2022-38.	R\$32.419,84
15403915256202208804510	24/11/2022	24030317200	GLAUCIO CAMPOS GOMES DE MATOS	PROC 001052/22 DOC GERADO PELO SCDP. PCDP 001052/22 P/ PGTO. DE 4,5 DIARIA(S) REF. A VIAGEM EM TERRITORIO NACIONAL NO PERIODO DE 26/11/2022 A 30/11/2022.	R\$1.567,13
15403915256202208804511	24/11/2022	04228626001697	ISM GOMES DE MATTOS EIRELI	LIQUIDACAO DA DESPESA COM FORNECIMENTO DE REFEICOES NO SETOR NORTE E NO SETOR SUL DA UFAM, SENDO 5.792 UNIDADES DE DESJEJUM, 20.518 UNIDADES DE ALMOCO E 9.182 UNIDADES DE JANTAR, DECORRENTE DO CONTRATO N.º 02/2021 VIGENTE ATE 25/01/2023 CELEBRADO COM A EMPRESA ISM GOMES DE MATTOS EIRELI QUE DEU ORIGEM A NOTA FISCAL N.º 205 REF. AO MES 10/2022 E PROCESSO SEI N.º 23105.044296/2022-11.	R\$328.953,40
15403915256202208804512	24/11/2022	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 1.759 UNIDADES DE DESJEJUM E 4.205 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 017 REF. AO MES 10/2022 E PROCESSO SEI N.º 23105.044932/2022-13.	R\$89.054,05

15403915256202208804513	24/11/2022	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 1.450 UNIDADES DE DESJEJUM, 2.945 UNIDADES DE ALMOCO E 1.859 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 020 REF. AO MES 10/2022 E PROCESSO SEI N.º 23105.045178/2022-21.	R\$70.050,80
15403915256202208804514	24/11/2022	00000000000191	BANCO DO BRASIL SA	PAG. BOLSAS PROJETO MILTON SANTOS DE ACESSO AO ENSINO SUPERIOR, ED. N=1/22/ARII/REITORIA/PROMISAES 22 (1239105) REF. A NOV22, CONF. PROCESSO 23105.045164/2022-15, NO VALOR DE R\$6.220,00 (SEIS MIL DUZENTOS E VINTE REAIS), P/ 10 BENEFICIARIOS, EMP. 2022NE00065, LC 2022LC000549, CONF. OF.N=196/22/ARII/UFAM (1239085), ATESTE ARII DE 08NOV/22 (1239112), DESP. AUTORIZ. PROADM (1240535) E DEFIN/PROADM (1240633) DE 09OUT22.	R\$6.220,00
15403915256202208804515	24/11/2022	52741877220	VERENA SILVA LIMA	PROC 001029/22 DOC GERADO PELO SCDP. PCDP 001029/22 P/ PGTO. DE 46,5 DIARIA(S) REF. A VIAGEM EM TERRITORIO NACIONAL NO PERIODO DE 16/10/2022 A 01/12/2022.	R\$5.603,90
15403915256202208804516	24/11/2022	98454153268	THIAGO MARINHO DE SOUSA	PROC 001114/22 DOC GERADO PELO SCDP. PCDP 001114/22 P/ PGTO. DE 5,5 DIARIA(S) REF. A VIAGEM EM TERRITORIO NACIONAL NO PERIODO DE 28/11/2022 A 03/12/2022.	R\$2.087,17
15403915256202208804517	24/11/2022	88782883220	JOSEANE BATALHA PINTO	PROC 001113/22 DOC GERADO PELO SCDP. PCDP 001113/22 P/ PGTO. DE 5,5 DIARIA(S) REF. A VIAGEM EM TERRITORIO NACIONAL NO PERIODO DE 28/11/2022 A 03/12/2022.	R\$2.087,17
15403915256202208804518	24/11/2022	81258402220	BRENDA DE JESUS MORAES ARAUJO	PROC 001119/22 DOC GERADO PELO SCDP. PCDP 001119/22 P/ PGTO. DE 5,5 DIARIA(S) REF. A VIAGEM EM TERRITORIO NACIONAL NO PERIODO DE 28/11/2022 A 03/12/2022.	R\$2.087,17
15403915256202208804519	24/11/2022	77156537000170	ASSOCIACAO BRASILEIRA DE ENSINO E PESQUISA DE SERVICOS S	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
15403915256202208804520	24/11/2022	40028259149	ALMIR OLIVEIRA DE MENEZES	PROC 001120/22 DOC GERADO PELO SCDP. PCDP 001120/22 P/ PGTO. DE 4,5 DIARIA(S) REF. A VIAGEM EM TERRITORIO NACIONAL NO PERIODO DE 28/11/2022 A 02/12/2022.	R\$1.707,22
15403915256202208804521	24/11/2022	61331236215	DAVID MARCIO DE OLIVEIRA BARRETO	PROC 001151/22 DOC GERADO PELO SCDP. PCDP 001151/22 P/ PGTO. DE 2,5 DIARIA(S) REF. A VIAGEM EM TERRITORIO NACIONAL NO PERIODO DE 28/11/2022 A 30/11/2022.	R\$784,79
15403915256202208804522	24/11/2022	58901132249	KARIME RITA DE SOUZA BENTES	PROC 001153/22 DOC GERADO PELO SCDP. PCDP 001153/22 P/ PGTO. DE 2,5 DIARIA(S) REF. A VIAGEM EM TERRITORIO NACIONAL NO PERIODO DE 28/11/2022 A 30/11/2022.	R\$985,39
15403915256202208804523	24/11/2022	00000000000191	BANCO DO BRASIL SA	RETENCAO CONFORME ART. 18 A DA IN SEGES/MP N.05/17 S/ PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS DE APOIO TECNICO FOLHA DE JUNHO DE 2022 CONFORME CONTRATO 12/2022 VIGENCIA 01.05.2023 - NOTA FISCAL 664 JULHO 2022.	R\$9.895,05
15403915256202208804524	24/11/2022	01631577239	AGEU MONTEIRO MAIA JUNIOR	PROC 001154/22 DOC GERADO PELO SCDP. PCDP 001154/22 P/ PGTO. DE 2,5 DIARIA(S) REF. A VIAGEM EM TERRITORIO NACIONAL NO PERIODO DE 28/11/2022 A 30/11/2022.	R\$985,39
15403915256202208804525	24/11/2022	20692684204	MARIA DE NAZARE SOUZA PICANCO	PROC 001190/22 DOC GERADO PELO SCDP. PCDP 001190/22 P/ PGTO. DE 13,5 DIARIA(S) REF. A VIAGEM EM TERRITORIO NACIONAL NO PERIODO DE 20/11/2022 A 03/12/2022.	R\$4.244,55
15403915256202208804526	24/11/2022	19372639249	JOAO RAKSON ANGELIM DA SILVA	PROC 001191/22 DOC GERADO PELO SCDP. PCDP 001191/22 P/ PGTO. DE 5,5 DIARIA(S) REF. A VIAGEM EM TERRITORIO NACIONAL NO PERIODO DE 20/11/2022 A 25/11/2022.	R\$1.866,51
15403915256202208804527	24/11/2022	05238779437	ALUIZIO GONCALVES BRASIL JUNIOR	PROC 001139/22 DOC GERADO PELO SCDP. PCDP 001139/22 P/ PGTO. DE 2,5 DIARIA(S) REF. A VIAGEM EM TERRITORIO NACIONAL NO PERIODO DE 24/11/2022 A 26/11/2022.	R\$1.006,21
15403915256202208804528	24/11/2022	64860230230	JOSE BEZERRA MARICAUA	PROC 001183/22 DOC GERADO PELO SCDP. PCDP 001183/22 P/ PGTO. DE 0,5 DIARIA(S) REF. A VIAGEM EM TERRITORIO NACIONAL NO PERIODO DE 07/11/2022 A 07/11/2022.	R\$224,63
15403915256202208804529	24/11/2022	68562209600	MARIA HELENA RIBEIRO DE CHECCHI	PROC 001187/22 DOC GERADO PELO SCDP. PCDP 001187/22 P/ PGTO. DE 15,5 DIARIA(S) REF. A VIAGEM EM TERRITORIO NACIONAL NO PERIODO DE 19/11/2022 A 04/12/2022.	R\$5.046,38
15403915256202208804530	24/11/2022	01986265250	PAULA ANDREZA VIANA LIMA	PROC 001189/22 DOC GERADO PELO SCDP. PCDP 001189/22 P/ PGTO. DE 15,5 DIARIA(S) REF. A VIAGEM EM TERRITORIO NACIONAL NO PERIODO DE 19/11/2022 A 04/12/2022.	R\$5.046,38

1540391525620220B804531	24/11/2022	40782808204	MARINETE LOURENCO MOTA	PROC 001199/22 DOC GERADO PELO SCDP. PCDP 001199/22 P/ PGTO. DE 6,5 DIARIA(S) REF. A VIAGEM EM TERRITORIO NACIONAL NO PERIODO DE 20/11/2022 A 26/11/2022.	R\$2.808,58
1540391525620220B804532	24/11/2022	76941272287	WILLIAM RAFHAEL GOMES BARROSO	PROC 001201/22 DOC GERADO PELO SCDP. PCDP 001201/22 P/ PGTO. DE 6,5 DIARIA(S) REF. A VIAGEM EM TERRITORIO NACIONAL NO PERIODO DE 20/11/2022 A 26/11/2022.	R\$2.468,31
1540391525620220B804533	24/11/2022	68479670215	ALBERTO DANIEL NASCIMENTO SANTOS	PROC 001202/22 DOC GERADO PELO SCDP. PCDP 001202/22 P/ PGTO. DE 5,5 DIARIA(S) REF. A VIAGEM EM TERRITORIO NACIONAL NO PERIODO DE 21/11/2022 A 26/11/2022.	R\$2.087,17
1540391525620220B804534	24/11/2022	78589614468	RIELVA SOLIMAIRY CAMPELO DO NASCIMENTO	PROC 001210/22 DOC GERADO PELO SCDP. PCDP 001210/22 P/ PGTO. DE 7,5 DIARIA(S) REF. A VIAGEM EM TERRITORIO NACIONAL NO PERIODO DE 23/11/2022 A 30/11/2022.	R\$2.131,83
1540391525620220B804535	24/11/2022	89602846291	MAYARA FRAEDA BARBOSA TEIXEIRA	PROC 001212/22 DOC GERADO PELO SCDP. PCDP 001212/22 P/ PGTO. DE 7,5 DIARIA(S) REF. A VIAGEM EM TERRITORIO NACIONAL NO PERIODO DE 23/11/2022 A 30/11/2022.	R\$2.131,83
1540391525620220B804536	24/11/2022	09633471443	SAMIR DO NASCIMENTO VALCACIO	PROC 001213/22 DOC GERADO PELO SCDP. PCDP 001213/22 P/ PGTO. DE 7,5 DIARIA(S) REF. A VIAGEM EM TERRITORIO NACIONAL NO PERIODO DE 23/11/2022 A 30/11/2022.	R\$2.131,83
1540391525620220B804537	24/11/2022	26947870291	ARINETE VERAS FONTES ESTEVES	PROC 001214/22 DOC GERADO PELO SCDP. PCDP 001214/22 P/ PGTO. DE 2,5 DIARIA(S) REF. A VIAGEM EM TERRITORIO NACIONAL NO PERIODO DE 16/11/2022 A 18/11/2022.	R\$784,79
1540391525620220B804538	24/11/2022	01261261275	FRANCISCO LUAN RAMIRES DA SILVA	PROC 001217/22 DOC GERADO PELO SCDP. PCDP 001217/22 P/ PGTO. DE 6,5 DIARIA(S) REF. A VIAGEM EM TERRITORIO NACIONAL NO PERIODO DE 27/11/2022 A 03/12/2022.	R\$1.979,91
1540391525620220B804539	24/11/2022	27358658272	MARIA DA GLORIA VITORIO GUIMARAES	PROC 001222/22 DOC GERADO PELO SCDP. PCDP 001222/22 P/ PGTO. DE 4 DIARIA(S) REF. A VIAGEM EM TERRITORIO NACIONAL NO PERIODO DE 16/11/2022 A 20/11/2022.	R\$1.766,49
1540391525620220B804540	24/11/2022	10255531796	JOAO VICTOR FIGUEIREDO CARDOSO RODRIGUES	PROC 001223/22 DOC GERADO PELO SCDP. PCDP 001223/22 P/ PGTO. DE 2,5 DIARIA(S) REF. A VIAGEM EM TERRITORIO NACIONAL NO PERIODO DE 16/11/2022 A 20/11/2022.	R\$1.557,10
1540391525620220B804541	24/11/2022	95021507249	ADRIANO VITOR GONCALVES TRINDADE	PROC 001238/22 DOC GERADO PELO SCDP. PCDP 001238/22 P/ PGTO. DE 2,5 DIARIA(S) REF. A VIAGEM EM TERRITORIO NACIONAL NO PERIODO DE 16/11/2022 A 18/11/2022.	R\$658,32
1540391525620220B804542	24/11/2022	00000000000191	BANCO DO BRASIL SA	PAG. BOLSAS REF. NOV22, NO VALOR DE 44.000,00 (QUARENTA E QUATRO MIL REAIS), P/ 10 DOCENTES DO PROJ. AS N=02/21, DO CENTRO DE ESTUDOS DE LINGUAS/CEL DA FACULDADE DE LETRAS/UFAM, CONF. PROC. 23105.045727/2022-67, APROVACAO NA DEC. CEI 310/21 (1248238) E 154/22 (1248240), EMP. 2022NE000664, LC 2022LC00565 (1248691), ATESTE FLET DE 16NOV22 (1248696), DESP. PROADM (1251599) E DEFIN/PROADM (1251732) DE 18NOV22.	R\$44.000,00
1540391525620220B804543	24/11/2022	71112030204	JOELMA ANDRADE DA SILVA	PROC 001239/22 DOC GERADO PELO SCDP. PCDP 001239/22 P/ PGTO. DE 2,5 DIARIA(S) REF. A VIAGEM EM TERRITORIO NACIONAL NO PERIODO DE 16/11/2022 A 18/11/2022.	R\$658,32
1540391525620220B804544	24/11/2022	00424247208	LEONARDO MEDEIROS LIMA	PROC 001240/22 DOC GERADO PELO SCDP. PCDP 001240/22 P/ PGTO. DE 2,5 DIARIA(S) REF. A VIAGEM EM TERRITORIO NACIONAL NO PERIODO DE 16/11/2022 A 18/11/2022.	R\$689,79
1540391525620220B804545	24/11/2022	36997510744	LUIZ FERNANDO DE SOUZA PASSOS	PROC 001252/22 DOC GERADO PELO SCDP. PCDP 001252/22 P/ PGTO. DE 2,5 DIARIA(S) REF. A VIAGEM EM TERRITORIO NACIONAL NO PERIODO DE 21/11/2022 A 23/11/2022.	R\$847,25
1540391525620220B804546	24/11/2022	07997935827	SANDRA HELENA DA SILVA	PROC 001203/22 DOC GERADO PELO SCDP. PCDP 001203/22 P/ PGTO. DE 3,5 DIARIA(S) REF. A VIAGEM EM TERRITORIO NACIONAL NO PERIODO DE 23/11/2022 A 26/11/2022.	R\$1.549,75
1540391525620220B804547	24/11/2022	10701998000105	S GUIMARAES D AVILA EIRELI	LIQUIDACAO DA DESPESA COM FORNECIMENTO DE REFEICOES NO R.U. DA UFAM EM HUMAITA, SENDO 399 UNIDADES DE DESJEJUM, 1.468 UNIDADES DE ALMOCO E 966 UNIDADES DE JANTAR, DECORRENTE DO CONTRATO N.º 43/2021 VIGENTE ATE 13/12/2022 COM A EMPRESA S GUIMARAES D AVILA EIRELI QUE ORIGINOU A NOTA FISCAL N.º 021 REF. AO MES 10/2022 E PROCESSO SEI N.º 23105.044253/2022-36.	R\$33.842,05
1540391525620220B804548	24/11/2022	00000000000191	BANCO DO BRASIL SA	PAG. DE AUXILIO ACADEMICO P/ DISCENTES DO PROGRAMA NACIONAL DE ASSISTENCIA ESTUDANTIL (PNAES) P/ 292 BENEFICIARIOS, NO VALOR DE R\$116.800,00 (CENTO E DEZESSEIS MIL E OITOCENTOS REAIS) REF. A NOV22, CONF. O ED. N=026/2022 E PROPESP, COM LC 2022LC400711, 2022NE000034, CONF. PROC. 23105.045932/2022-22, ATESTE DO ICET EM 18NOV22 (1251459), COM DESP. AUT. PROADM (1252785) E DEFIN/PROADM (1252850) DE 18NOV22.	R\$116.800,00

1540391525620220B804549	24/11/2022	00000000000191	BANCO DO BRASIL SA	PAG. DE AUXILIO ACADEMICO P/ DISCENTES DO PROGRAMA NACIONAL DE ASSISTENCIA ESTUDANTIL (PNAES) P/ 185 BENEFICIARIOS, NO VALOR DE R\$74.000,00 (SETENTA E QUATRO MIL REAIS) REF. A NOV22, CONF. O ED. N=003/2022 DAEST/PROGESP, COM LC 2022LC000585, 2022NE000028, CONF. PROC. 23105.046427/2022-03, ATESTE DO CBE EM 18NOV22 (1252376), COM DESP. AUT. PROADM (1252819) E DEFIN/PROADM (1252880) DE 18NOV22.	R\$74.000,00
1540391525620220B804550	24/11/2022	00000000000191	BANCO DO BRASIL SA	PAG. DE AUX. CRECHE, CONF. PROCESSO 23105.044437/2022-04, EDITAL N=39/22-DAEST/PROGESP/UFAM (1232201), P/13 BENEFICIARIOS, REF. AO MES DE NOV22, NO VALOR DE R\$4.500,00 (QUATRO MIL E QUINHENTOS REAIS) CONF. LC 2022LC000560, EMP. 2022NE000256, ATESTE ICSEZ/UFAM DE 03NOV22 (1232386), DESP. PROADM (1252769) E DEFIN/PROADM (1252839) DE 18NOV22.	R\$4.500,00
1540391525620220B804551	24/11/2022	00000000000191	BANCO DO BRASIL SA	PAG. BOLSA AUX. TRANSP. INTERMUNIC. CONF. PROC. 23105.043039/2022-62, ED.N=31 E 40/21/DAEST/PROGESP/UFAM (1220047) A 05 BENEF., NO VALOR DE R\$2.495,00 (DOIS MIL QUATROCENTOS E NOVENTA E CINCO REAIS), REF. A OUT22, ATESTE GAEST/INC DE 14NOV22 (1246747), LC 2022LC000532, EMPENHO 2022NE000133, DESPACHO PROADM (1252803) E DEFIN/PROADM (1252864) DE 18NOV22.	R\$2.495,00
1540391525620220B804552	24/11/2022	00000000000191	BANCO DO BRASIL SA	PAG. BOLSA AUX. TRANSP. INTERMUNICIPAL CONF. PROC. 23105.045620/2022-19, EDS. N=31 E 40/21 DAEST/PROGESP/UFAM (1244145 E 1245551) A 37 BENEFICIARIOS, NO VALOR DE R\$17.760,20 (DEZESETE MIL, SETECENTOS E SEXTENTA REAIS E VINTE CENTAVOS), REF. A NOV22, ATESTE GAEST/INC DE 14NOV22 (1246783), LC 2022LC000555 (1208186), EMPENHO 2022NE000133, DESP. PROADM (1252790) E DEFIN/PROADM (1252857) DE 18NOV22.	R\$17.760,20
1540391525620220B804553	24/11/2022	00000000000191	BANCO DO BRASIL SA	PAG. AUX. ACAD. RUNI/INC P/ DISCENTES DO PNAES P/ 40 BENEFICIARIOS, NO VALOR DE R\$12.000,00 (DOZE MIL REAIS) REF. A NOV22, CONF. O ED. N=28/21 DAEST/PROGESP, C/ LC 2022LC000547, 2022NE000031, CONF. PROC. 23105.044433/2022-18, ATESTE GAEST/INC DE 14NOV22 (1246763), COM DESP. AUT. PROADM (1252819) E DEFIN/PROADM (1252880) DE 18NOV22.	R\$12.000,00
1540391525620220B804554	24/11/2022	00000000000191	BANCO DO BRASIL SA	PAG. DE AUX. CRECHE, CONF. PROC. 23105.046464/2022-11, ED. N=38/22-DAEST/PROGESP/UFAM (1252495), P/ 6 BENEFICIARIOS, REF. AO MES DE NOV22, NO VALOR DE R\$2.700,00 (DOIS MIL E SETECENTOS REAIS) CONF. LC 2022LC000588, EMP. 2022NE000264, ATESTE ICSEZ/UFAM DE 03NOV22 (1232386), DESP. PROADM (1252833) E DEFIN/PROADM (1252911) DE 18NOV22.	R\$2.700,00
1540391525620220B804555	24/11/2022	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 3761 REF. AO MES 10/2022 E PROCESSO SEI N.º 23105.044393/2022-12.	R\$7.379,84
1540391525620220B804556	24/11/2022	00000000000191	BANCO DO BRASIL SA	PAG. AUX. PESQUISADOR, CONF. ED. N.º 37/2022 PROPESP/UFAM PROGRAMA DE APOIO A PUBLICACAO DE ARTIGOS CIENTIFICOS 2022, PARA 94 (NOVENTA E QUARTO) PESQUISADORES, NO VALOR DE R\$ 310.000,00 (TREZENTOS E DEZ MIL REAIS), CONF. PROC. 23105.033536/2022-52, LC 2022LC000537, ATESTE CFA - PROPESP, DE 31OUT22 (1222954), EMPENHO 2022NE000416, DESP. AUT. PROADM (1229676) E DEFIN/PROADM (1229715) DE 01NOV22.	R\$310.000,00
1540391525620220B804557	24/11/2022	00000000000191	BANCO DO BRASIL SA	PAG. AJUDA DE CUSTO P/13 BENEFICIARIOS, DISCENTES DO PPGCASA, REF. A ATIVIDADES DE CAMPOS E PARTICIPACAO EM EVENTOS, CONF. OF./CFA-PROPESP/UFAM N.º 658 (1231078) DE 03NOV22 E ANEXO FORMULARIOS CONF. PROC.23105.044295/2022-77, NO VALOR DE R\$ 8.763,74 (OITO MIL SETECENTOS E SEXTENTA E TRES REAIS E SETENTA E QUATRO CENTAVOS), EMP. 2022NE000292.01, LC 2022LC000542, ATESTE CFA/PROPESP DE 09NOV22 (1240864) COM DESP. PROADM (1233356) E DEFIN/PROADM (1233385) DE 04NOV22.	R\$8.763,74

15403915256202208804558	24/11/2022	10524315698	VINICIUS VERONA CARVALHO GONCALVES	PAG. AJUDA DE CUSTO P/1(UM) BENEFICIARIO, DISCENTE DE DOUTORADO, P/ QUE POSSA REALIZAR A ETAPA DE COLETAS DE DADOS DE SUA TESE DE DOUTORADO, CONF. OF./PPGCASA/UFAM Nº 46 (1244113) DE 10NOV22 E ANEXO FORMULARIOS CONF. PROC. 23105.045616/2022-51, NO VALOR DE R\$672,60 (SEISCENTOS E SETENTA E DOIS REAIS E SESSENTA CENTAVOS), EMP. 2022NE000292.01, ATESTE CFA/PROPEP DE 11NOV22 (1245350) COM DESP. PROADM (1245698) E DEFIN/PROADM (1245753) DE 11NOV22.	R\$672,60
15403915256202208804559	24/11/2022	06579804807	SELMA SUELY BACAL DE OLIVEIRA	PAG. AUX. FINANC. A PESQ. PGPE P/ UM BENEFICIARIO, NO VALOR DE R\$ 5.000,00 (CINCO MIL REAIS), CONF. PROCESSO 23105.044056/2022-17, COM ATESTE CFA/PROPEP DE 09NOV22 (1235425), ED. 037/2022-PROPEP, EMP. 2022NE000416, SEM LC, DESP. AUT. PROADM (1235456) E DEFIN/PROADM (1236203) DE 07NOV22.	R\$5.000,00
15403915256202208804560	24/11/2022	00000000000191	BANCO DO BRASIL SA	PAG. AJUDA DE CUSTO P/3(TRES) BENEFICIARIOS, DISC.PPGCA, P/ A XVII JORNADA CIENTIFICA CEDSA, 16 A 18NOV22, PORTO VELHO/RO, CONF. OF.N=45/2022/PPGCA/IEAA/UFAM (1241256) DE 09NOV22 E ANEXOS CONF. PROC. 23105.045343/2022-44, NO VALOR DE R\$1.636,89 (MIL, SEISCENTOS E TRINTA E SEIS REAIS E OITENTA E NOVE CENTAVOS), CONF. LC 2022LC000552, EMP. 2022NE000292.01, ATESTE CFA/PROPEP DE 10NOV22 (1243132) COM DESP. PROADM (1243438) E DEFIN/PROADM (1243483) DE 10NOV22.	R\$1.636,89
15403915256202208804561	24/11/2022	01216264236	THAYSSA LARRANA PINTO DA ROCHA	PAG. AJUDA DE CUSTO P/1(UM) BENEFICIARIO, CONF. OF./CFA/PROPEP/UFAM Nº655 (1248783) DE 16NOV22 E ANEXO FORMULARIOS CONF. PROC. 23105.045616/2022-51, NO VALOR DE R\$672,60 (SEISCENTOS E SETENTA E DOIS REAIS E SESSENTA CENTAVOS), EMP. 2022NE000292.01, ATESTE CFA/PROPEP DE 16NOV22 (1248803) COM DESP. PROADM (1250613) E DEFIN/PROADM (1250613) DE 17NOV22.	R\$672,60
15403915256202208804562	24/11/2022	52741877220	VERENA SILVA LIMA	PROC 001029/22 DOC GERADO PELO SCDP. PCDP 001029/22 P/ PGTO. DE 46,5 DIARIA(S) REF. A VIAGEM EM TERRITORIO NACIONAL NO PERIODO DE 16/10/2022 A 01/12/2022.	R\$4.365,54
15403915256202208804563	24/11/2022	01921036281	JARDEL RAMOS RODRIGUES	PROC 001262/22 DOC GERADO PELO SCDP. PCDP 001262/22 P/ PGTO. DE 2,5 DIARIA(S) REF. A VIAGEM EM TERRITORIO NACIONAL NO PERIODO DE 25/11/2022 A 27/11/2022.	R\$725,97
15403915256202208804564	24/11/2022	44584180253	ROSANA BARBOSA DE CASTRO LOPES	PROC 001266/22 DOC GERADO PELO SCDP. PCDP 001266/22 P/ PGTO. DE 2,5 DIARIA(S) REF. A VIAGEM EM TERRITORIO NACIONAL NO PERIODO DE 25/11/2022 A 27/11/2022.	R\$731,43
15403915256202208804565	25/11/2022	61797924000236	HEWLETT-PACKARD BRASIL LTDA	PAGAMENTO DA NF 625261 DA EMPRESA HP REFERENTE AO CONTRATO 30/2021 DOS SERVICOS DE MANUTENCAO DO HARDWARE E SOFTWARE DO DATA CENTER DA UFAM COM VIGENCIA ATE 06/08/2023, REFERENTES AO PERIODO DE 06.07.2022 A 05.08.2022. PROCESSO 23105.041301/2022-34.	R\$11.973,77
15403915256202208804566	25/11/2022	10583600000183	FERREIRA ATIVIDADES PROFISSIONAIS EIRELI	LIQUIDACAO REF. A NOTA FISCAL Nº 371 DA EMPRESA FERREIRA ATIVIDADES PROFISSIONAIS EIRELI, COMPETENCIA MES 08/22, 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 FEEF/UFAM COM FORNECIMENTO DE TODOS OS PRODUTOS QUIMICOS E MATERIAIS NECESSARIOS PARA EXECUCAO DO SERVICO. PROCESSO SEI Nº 23105.036198/2022-19.	R\$8.968,20
15403915256202208804567	25/11/2022	27335943000121	OLIVEIRA SERVICOS DE INSTALACOES E MANUTENCAO DE ENERG	LIQUIDACAO DE SERVICO DE INSTALACAO DE APARELHOS DE AR-CONDICIONADO NO INSTITUTO DE SAUDE E BIOTECNOLOGIA DE COARI - ISB, CONF. CONTRATO 04/2021, NF 109, VIGENCIA: 01/02/2021 A 01/02/2022. PROC. SEI 23105.042542/2022-09, REGULARIDADE FISCAL CONF. ACORDAO TCU 964/2012.	R\$13.221,28
15403915256202208804568	25/11/2022	29926189000120	SIS COMERCIO DE MATERIAIS E EQUIPAMENTOS LTDA	LIQUIDACAO DE MATERIAL PERMANENTE CHUVEIRO LAVA-OLHOS MATERIAL ACO INOXIDAVEL - NOTA DE EMPENHO 2021NE000647, FORNECEDOR: SIS COMERCIO DE MATERIAIS E EQUIPAMENTOS LTDA - CNPJ 29.926.189/0001-20, TERMO DE RESPONSABILIDADE Nº000202/2022, AUTORIZADO PELA PRO-REITORA DE ADMINISTRACAO E FINANÇAS, ANGELA NEVES BULBOL DE LIMA NO DESPACHO N 1164126 DO PROCESSO N 23105.036108/2022-81.	R\$907,99

15403915256202208804569	25/11/2022	04745673000121	N. C. CARVALHO EIRELI	LIQUIDACAO DE MATERIAL PERMANENTE MODELO ANATOMICO PARA FINS DIDATICOS, MANEQUIM PARA TREINAMENTO DE ENFERMAGEM NOTA DE EMPENHO 2021NE000610, FORNECEDOR: N. C. CARVALHO EIRELI CNPJ 04.745.673/0001-21 , TERMO DE RESPONSABILIDADE N°000203/2022, AUTORIZADO PELA PRO-REITORA DE ADMINISTRACAO E FINANÇAS, ANGELA NEVES BULBOL DE LIMA NO DESPACHO N 1164135 DO PROCESSO N 23105.034489/2022-64.	R\$7.202,48
15403915256202208804570	25/11/2022	61797924000236	HEWLETT-PACKARD BRASIL LTDA	PAGAMENTO DA NF 623067 DA EMPRESA HP REFERENTE AO CONTRATO 30/2021 DOS SERVICOS DE MANUTENCAO DO HARDWARE E SOFTWARE DO DATA CENTER DA UFAM COM VIGENCIA ATE 06/08/2023, REFERENTES AO PERIODO DE 06.06.2022 A 05.07.2022. PROCESSO 23105.041300/2022-90.	R\$11.973,77
15403915256202208804571	25/11/2022	06955770000174	R MORAES AGENCIA DE TURISMO EIRELI	LIQUIDACAO REFERENTE A SERVICO DE AGENCIAMENTO DE PASSAGENS AEREAS NACIONAIS COM A EMPRESA R MORAES AGENCIA DE TURISMO EIRELI, FATURA N° 121273, CONTRATO N° 26/2021, PROC. SEI 23105.043952/2022-69. VIGENCIA ATE 02/07/2022	R\$3.530,95
15403915256202208804572	25/11/2022	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 3226 REF. AO MES 09/2022 E PROCESSO SEI N.º 23105.040977/2022-19.	R\$59.516,63
15403915256202208804573	25/11/2022	61797924000236	HEWLETT-PACKARD BRASIL LTDA	PAGAMENTO DA NF 630046 DA EMPRESA HP REFERENTE AO CONTRATO 30/2021 DOS SERVICOS DE MANUTENCAO DO HARDWARE E SOFTWARE DO DATA CENTER DA UFAM COM VIGENCIA ATE 06/08/2023, REFERENTES AO PERIODO DE 06.09.2022 A 05.10.2022. PROCESSO 23105.042256/2022-35.	R\$2.363,52
15403915256202208804574	25/11/2022	10498974000281	INSTITUTO NEGOCIOS PUBLICOS DO BRASIL - ESTUDOS E PESQ	LIQUIDACAO DE SERVICO DE INSCRICAO NA 16 PREGAO WEEK SEMANA NACIONAL DE ESTUDOS AVANC S PREGAO, PERIODO 3 A 7/10/2022, 2022NE000291 REF A INEX. LIC. 324/2022, FORNECEDOR: INSTITUTO NEGOCIOS PUBLICOS DO BRASIL, CNPJ 10.498.974/0002-81, NF-20221466 DE 20/10/2022, AUTORIZADO PELA PROADM, NO DESPACHO N 1217545 DO PROCESSO 23105.042795/2022-74.	R\$3.065,12
15403915256202208804575	25/11/2022	27205945000104	ODONTOMED T/A LTDA	LIQUIDACAO DE MATERIAL CONSUMO, MATERIAL ODONTOLOGICO, FILME RADIOLOGICO, TIPO RAI0-X, EM CONFORMIDADE COM - NOTA DE EMPENHO 2022NE000469, N: REQUISICAO 761/2022, ATESTADO NA DT 20/10/2022 FORNECEDOR: ODONTOMED T/A LTDA - NF 293 , CNPJ 27.205.945/0001-04, OPTANTE PELO SIMPLES. AUTORIZADO PELA PRO-REITORA DE ADMINISTRACAO E FINANÇAS, ANGELA NEVES BULBOL DE LIMA, NO DESPACHO N 1217416 DO PROCESSO NR 23105.042736/2022-04.	R\$5.080,00
15403915256202208804576	25/11/2022	04262432000121	MUNICIPIO DE COARI	ISS S/LIQUIDACAO DA PRESTACAO DE SERVICO DE LIMPEZA E CONSERVACAO NO CAMPUS DE COARI DO CONTRATO 33/2021 EMPRESA JF TECNOLOGIA VIGENCIA 13.10.2022 - DO PERIODO DE SETEMBRO DE 2022 E NFSE 4516	R\$1.343,74
15403915256202208804577	25/11/2022	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 4516 - DO PERIODO DE SETEMBRO DE 2022 - PROCESSO 23105.041128/2022-74.	R\$20.182,78
15403915256202208804578	25/11/2022	10498974000281	INSTITUTO NEGOCIOS PUBLICOS DO BRASIL - ESTUDOS E PESQ	LIQUIDACAO DE SERVICOS DE TERCEIROS (PJ), REF. INSCRICAO DE 01 SERVIDOR NO CURSO 16: PREGAO WEEK - SEMANA NACIONAL DE ESTUDOS AVANÇADOS SOBRE PREGAO, REALIZADO NA MODALIDADE PRESENCIAL, NO PERIODO DE 03/10/22 A 07/10/22 COM CARGA HORARIA DE 30 HORAS CONFORME NFSE-20221431, EMPENHO N. 325/2022, INEX. N. 332/2022 E OFICIO N.134/2022/CTD - PROGESP/UFAM, PROCESSO 23105.042891/2022-12.	R\$3.984,20
15403915256202208804579	25/11/2022	03486598000169	AVMB SOLUCOES EM TI LTDA	LIQUIDACAO DA NOTA FISCAL 4595 - PERIODO DE SETEMBRO DE 2022 DO CONTRATO 23/2021 DA EMPRESA AVMB - CONSULTORIA E ASSESSORIA EM INFORMATICA REF AO SERVICO TECNICO, OPERACIONAL E GERENCIAL PARA OS MODULOS PERTENCENTES AO SIE COM VIGENCIA ATE 22/06/2023, PROCESSO N° 23105.042079/2022-97.	R\$46.633,25
15403915256202208804580	25/11/2022	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 3224 REF. AO MES 09/2022 E PROCESSO SEI N.º 23105.040988/2022-91.	R\$6.402,76
15403915256202208804581	25/11/2022	61797924000236	HEWLETT-PACKARD BRASIL LTDA	PAGAMENTO DA NF 630045 DA EMPRESA HP REFERENTE AO CONTRATO 30/2021 DOS SERVICOS DE MANUTENCAO DO HARDWARE E SOFTWARE DO DATA CENTER DA UFAM COM VIGENCIA ATE 06/08/2023, REFERENTES AO PERIODO DE 06.09.2022 A 05.10.2022. PROCESSO 23105.042256/2022-35.	R\$8.783,21

1540391525620220B804582	25/11/2022	41824043000179	TECHLUMENS TECNOLOGIA EM EQUIPAMENTOS LTDA	LIQUIDACAO DE MATERIAL PERMANENTE,(QUIPAMENTOS PARA AUDIO, VIDEO E FOTO) SOLICITADO PELO OFICIO Nº Nº 58/2022/PATRIMONIO - PROADM/UFAM, EM CONFORMIDADE COM NOTA DE EMPENHO 2022NE000455, NF:4085, DATA DO ATESTE 21/10/2022 E N DO TERMO DE RESPONSABILIDADE 238/2022, FAVORECIDO TECHLUMENS EQUIP LTDA,NAO OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL, AUTORIZADO PELA PRO-REITORIA DE ADMINISTRACAO E FINANÇAS ATRAVES DO DESPACHO - 1218470-PROADM, REF: AO PROC.23105.042857/2022-48.	R\$753,20
1540391525620220B804583	25/11/2022	46208429000170	TMESP ROCHA SERVICOS E TECNOLOGIA	LIQUIDACAO DE MATERIAL PERMANENTE ESTABILIZADOR - FOTOGRAFICO, MUMERO DE EIXOS 3 EIXOS - NOTA DE EMPENHO 2022NE000491, FORNECEDOR: TMESP ROCHA SERVICOS E TECNOLOGIA CNPJ 46.208.429/0001-70 , NF 003 - TERMO DE RESPONSABILIDADE N:000237/2022, AUTORIZADO PELA PRO-REITORA DE ADMINISTRACAO E FINANÇAS, ANGELA NEVES BULBOL DE LIMA NO DESPACHO N 1215494 DO PROCESSO N 23105.042492/2022-51.	R\$1.900,00
1540391525620220B804584	25/11/2022	32469615000158	WA COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA	LIQUIDACAO DE MATERIAL PERMANENTE EQUIPAMENTOS PARA AUDIO, VIDEO E FOTO SOLICITADO ATRAVES DO PROC.23105.042484/2022-13, EM CONFORMIDADE COM NOTA DE EMPENHO 2022NE000492, TERMO DE RESPONSABILIDADE N:236/2022, NF:22, ATESTADO DIA 19/10/2022(1214756) FAVORECIDO: BIOCHEMLAB PRODUTOS E SERVICOS TECNOLOGICOS, OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL, AUTORIZADO POR MEIO DE DESPACHO - 1215481-PROADM/UFAM PELA PRO-REITORA ANGELA NEVES BULBOL DE	R\$4.999,00
1540391525620220B804585	25/11/2022	61797924000236	HEWLETT-PACKARD BRASIL LTDA	PAGAMENTO DA NF 627899 DA EMPRESA HP REFERENTE AO CONTRATO 12/2020 DOS SERVICOS DE MANUTENCAO DO HARDWARE E SOFTWARE DO DATA CENTER DA UFAM COM VIGENCIA ATE 12/03/2023, REFERENTES AO PERIODO DE 13/08/2022 A 12/09/2022. PROCESSO 23105.041303/2022-23.	R\$9.400,32
1540391525620220B804586	25/11/2022	61797924000236	HEWLETT-PACKARD BRASIL LTDA	PAGAMENTO DA NF 627898 DA EMPRESA HP REFERENTE AO CONTRATO 12/2020 DOS SERVICOS DE MANUTENCAO DO HARDWARE E SOFTWARE DO DATA CENTER DA UFAM COM VIGENCIA ATE 12/03/2023, REFERENTES AO PERIODO DE 13/08/2022 A 12/09/2022. PROCESSO 23105.041303/2022-23.	R\$16.861,75
1540391525620220B804587	25/11/2022	18607653000107	BIBLIOTHECA SISTEMAS DO BRASIL LTDA	LIQUIDACAO DE SERVICO DE REINSTALACAO DE ANTENAS DE EQUIP. DE SEG. RFID, E CAMERAS SMART GAT 400, DA BIBLIOTECA CENTRAL DA UFAM, NOTA DE EMPENHO 2022NE000403 REF A DISP. LIC. Nº 342/2022, FORNECEDOR: BIBLIOTHECA SISTEMAS DO BRASIL LTDA, CNPJ 18.607.653/0001-07, NF-2136 DE 04/10/2022, AUTORIZADO PELA PRO-REITORA DE ADMINISTRACAO E FINANÇAS, NO DESPACHO Nº 1216347 DO PROCESSO 23105.041173/2022-29.	R\$8.842,66
1540391525620220B804588	25/11/2022	06955770000174	R MORAES AGENCIA DE TURISMO EIRELI	LIQUIDACAO REFERENTE A SERVICO DE AGENCIAMENTO DE HOSPEDAGEM PELA EMPRESA R MORAES AGENCIA DE TURISMO EIRELI, FATURA Nº 119557, REF. AO MES 07/2022, CONTRATO Nº 26/2021, PROCESSO SEI Nº 23105.043251/2022-20. VIGENCIA ATE 02/07/2022.	R\$3.267,77
1540391525620220B804589	25/11/2022	06955770000174	R MORAES AGENCIA DE TURISMO EIRELI	LIQUIDACAO REFERENTE A SERVICO DE AGENCIAMENTO DE PASSAGENS AEREAS NACIONAIS COM A EMPRESA R MORAES AGENCIA DE TURISMO EIRELI, FATURA Nº 121271 REF. AO MES 07/2022, CONTRATO Nº 26/2021, PROC. SEI 23105.043259/2022-96. VIGENCIA ATE 02/07/2022.	R\$2.645,97
1540391525620220B804590	25/11/2022	61797924000236	HEWLETT-PACKARD BRASIL LTDA	PAGAMENTO DA NF 630047 DA EMPRESA HP REFERENTE AO CONTRATO 12/2020 DOS SERVICOS DE MANUTENCAO DO HARDWARE E SOFTWARE DO DATA CENTER DA UFAM COM VIGENCIA ATE 12/03/2023, REFERENTES AO PERIODO DE 13/09/2022 A 12/10/2022. PROCESSO 23105.042257/2022-80.	R\$16.861,75
1540391525620220B804591	25/11/2022	61797924000236	HEWLETT-PACKARD BRASIL LTDA	PAGAMENTO DA NF 630048 DA EMPRESA HP REFERENTE AO CONTRATO 12/2020 DOS SERVICOS DE MANUTENCAO DO HARDWARE E SOFTWARE DO DATA CENTER DA UFAM COM VIGENCIA ATE 12/03/2023, REFERENTES AO PERIODO DE 13/09/2022 A 12/10/2022. PROCESSO 23105.042257/2022-80.	R\$9.400,32
1540391525620220B804592	25/11/2022	00000000000191	BANCO DO BRASIL SA	LIQUIDACAO DE SERVICOS DE TERCEIROS (PJ) REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA NAS UNIDADES ACADEMICAS E ADMINISTRATIVAS DA UFAM EM COARI, NO PERIODO DE DEZEMBRO/2020 A ABRIL/2021, CONFORME FATURAS N.40362769, 41053117, 42064185, 43190206 E 44285902, CODIGO UNICO 2223177-3, TERMO DE AJUSTE DE CONTAS N.04/2021 PUBLICADO NO DOU EM 13/10/21, NE 596/2022, OFICIO N.026/2021/CADM-LSB/UFAM. DESPESA A SER PAGA VIA INDENIZACAO. PROCESSO 23105.015359/2021-41.	R\$10.610,40

1540391525620220B804593	25/11/2022	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 121272, REF. AO MES 07/2022, CONTRATO Nº 26/2021, PROCESSO SEI Nº 23105.043969/2022-16. VIGENCIA: 02/07/2022.	R\$5.762,85
1540391525620220B804594	25/11/2022	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 121274, REF. AO MES 07/2022, CONTRATO Nº 26/2021, PROCESSO SEI Nº 23105.043266/2022-98. VIGENCIA: 02/07/2022.	R\$3.101,82
1540391525620220B804595	25/11/2022	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 3219 REF. AO MES 10/2022 E PROCESSO SEI N.º 23105.043926/2022-31.	R\$22.543,20
1540391525620220B804596	25/11/2022	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 65149216 E 65149217, CODS. UNICOS 1052312-0 E 2171684-6 REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/2022 COM VENCIMENTO EM 25/11/2022, PROCESSO 23105.045179/2022-75.	R\$26.198,10
1540391525620220B804597	25/11/2022	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 OUTUBRO/2022, CONFORME A FATURA N.65148828, CODIGO UNICO 1037884-7, OF.11/2022-CADM-ISB/UFAM COM VENCIMENTO EM 25/11/2022. PROCESSO 23105.046176/2022-59.	R\$23.043,41
1540391525620220B804598	25/11/2022	00000000000191	BANCO DO BRASIL SA	LIQUIDACAO DE SERVICOS DE TERCEIROS (PJ), REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, CONTRATO 10/2017 DURANTE O MES DE SETEMBRO/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 E 87054-4, CONFORME OFICIO N.120/2022-CEN/UFAM, ATESTE DATADO DE 26/10/22 E FATURAS ANEXAS COM VENCIMENTO EM 26/10/2022, 17/11/2022 E 26/11/22, PROCESSO 23105.042252/2022-57.	R\$116.629,25
1540391525620220B804599	25/11/2022	04320180000140	SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO DE ITACOATIARA	LIQUIDACAO DE SERVICOS DE TERCEIROS (PJ), REF. AO CONSUMO DE AGUA NO CAMPUS I DO INSTITUTO DE CIENCIAS EXATAS E TECNOLOGIA DE ITACOATIARA, CONTRATO 13/2017, CONFORME FATURA 2-344737-1-10 INSTALACAO N.5862 DO MES DE OUTUBRO/2022 COM VENCIMENTO EM 10/11/2022 E OFICIO N.019/2022-CONTRATOS, PROCESSO 23105.043497/2022-00.	R\$86,27
1540391525620220B804600	25/11/2022	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 OUTUBRO/2022, FATURAS 65148819, 65148817, 64976327 E 64976336, CODIGOS UNICOS 0698338-3, 1006596-2, 2051624-0 E 1000104-2 COM VENCIMENTO EM 28/11/2022 E 25/11/2022, PROCESSO 23105.046094/2022-12.	R\$30.157,14
1540391525620220B804601	25/11/2022	00000000000191	BANCO DO BRASIL SA	PAG. AJUDA DE CUSTO REF. A PRATICA DE CAMPO DA DISC. FGP110, A 22DISC., REF. AO PERIODO 2022/1., CONF. OF.Nº157/2022/FCA/UFAM, DE 10NOV22 (1243427) E ANEXOS, CONF. PROC. 23105.045563/2022-78, NO VALOR DE R\$8.605,74 (OITO MIL SEISCENTOS E CINCO REAIS E SETENTA E QUATRO CENTAVOS), EMP. 2022NE000118, LC 2022LC000581, ATESTE FCA DE 18NOV22 (1252473) COM DESP. AUT. PROADM (1253173) E DEFIN/PROADM (1254226) DE 21NOV22.	R\$8.605,74
1540391525620220B804602	25/11/2022	06955770000174	R MORAES AGENCIA DE TURISMO EIRELI	LIQUIDACAO REFERENTE A SERVICO DE AGENCIAMENTO DE PASSAGENS AEREAS NACIONAIS COM A EMPRESA R MORAES AGENCIA DE TURISMO EIRELI, FATURA Nº 121275, CONTRATO Nº 26/2021, PROC. SEI 23105.043973/2022-84. VIGENCIA ATE 02/07/2022	R\$2.022,44
1540391525620220B804603	25/11/2022	11163447000106	TECA TECNOLOGIA E COMERCIO LTDA	LIQUIDACAO DE MATERIAL DE CONSUMO,(ALIMENTOS PARA ANIMAIS) SOLICITADO PELO OFICIO Nº0 S/Nº/2022/ALMOX - PROADM/UFAM, EM CONFORMIDADE COM NOTA DE EMPENHO 2022NE000538, NF:9518, DATA DO ATESTE 01/11/2022 E Nº DE REQUISICAO 776/2022, FAVORECIDO TECA TECNOLOGIA E COMERCIO LTDA, NAO OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL, AUTORIZADO PELA PRO-REITORIA DE ADMINISTRACAO E FINANÇAS ATRAVES DO DESPACHO - 1229701 - PROADM, REFERENTE AO PROC.23105.044076/2022-98.	R\$4.705,11

1540391525620220B804604	25/11/2022	00000000000191	BANCO DO BRASIL SA	PAG. BOLSAS PROG. ATIVIDADE CURRIC. DE EXT. à PACE, CONF. PROC. 23105.043942/2022-23, ED. Nº005/22 - DPROEXT/PROEXT/UFAM (1228203), A 2 BENEFICIARIOS, NO VALOR DE R\$3.000,00 (TRES MIL REAIS), C/ LC 2022LC000541, EMP. 2022NE000261 (1228207) COM ATESTE PROEXT DE 4NOV22 (1228187), DESP. PROADM (1233485) E DEFIN/PROADM (1233607) DE 4NOV22.	R\$3.000,00
1540391525620220B804605	25/11/2022	00000000000191	BANCO DO BRASIL SA	PAGAMENTO DE BOLSAS DE MONITORIA DOS EDITAIS CONTIDOS NO OF. DPA/PROEG/UFAM Nº185/22 (1239822), E ED. PROEG Nº11/22, REF. AO PERIODO LETIVO 2021/2, NO VALOR DE R\$ 2.100,00 (DOIS MIL E CEM REAIS), P/ 07 SOLICITACOES, NA LC 2022LC000550, EMP. 2022NE000074, ATESTE DPA/PROEG (1240001) DE 09NOV22, DESP. AUT. PROADM (1242309) E DEFIN/PROADM (1242891) DE 10NOV22.	R\$2.100,00
1540391525620220B804606	25/11/2022	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 OUTUBRO/2022, CONFORME A FATURAS 65148823, 65148821 E 65149894, CODIGOS UNICOS 2023046-0, 1170838-7 E 215494-4, COM VENCIMENTO EM 25/11/2022, PROCESSO 23105.044946/2022-29.	R\$51.853,68
1540391525620220B804607	25/11/2022	00000000000191	BANCO DO BRASIL SA	PAG. AJUDA DE CUSTO P/1(IM) BENEFICIARIO, P/ REALIZACAO DE ESTAGIO SUPERVISIONADO, NO PERIODO DE 21NOV22 A 27JAN23, CONF. OF.Nº12/22/CCQUIMIND-ICET/UFAM, DE 07NOV22 (1237260), NO VALOR DE R\$ 5.380,80 (CINCO MIL, TREZENTOS E OITENTA REAIS E OITENTA CENTAVOS), COM LC 2022LC500017 (1239303), EMPENHO 2022NE000514, E COM ATESTE CCQUIMIND - ICET DE 08NOV22 (1239408) COM DESPACHO PROADM (1240933) E DEFIN/PROADM (1241005) DE 09NOV22.	R\$5.380,80
1540391525620220B804608	25/11/2022	00000000000191	BANCO DO BRASIL SA	PAG. AJUDA DE CUSTO P/11 DISC. P/ PRAT. DA DISC. ESTAGIO OBRIGATORIO, ITT066 DO CURSO DE ENGENHARIA DE PRODUCAO, DO ICET/UFAM, REF. AO PERIODO 2022.2, CONF. PROC. 23105.042678/2022-19, OF. 074/ICET/UFAM (1222998), NO VALOR DE R\$59.188,80 (CINQUENTA E NOVE MIL, CENTO E OITENTA E OITO REAIS E OITENTA CENTAVOS), EMP. 2022NE000514, LC 2022LC500016 E ATESTE CCENGRPROD- ICET DE 18NOV22 (1252522) C/ DESP. PROADM (1254111) E DEFIN/PROADM (1254203) DE 18NOV22.	R\$59.188,80
1540391525620220B804609	25/11/2022	06955770000174	R MORAES AGENCIA DE TURISMO EIRELI	LIQUIDACAO REFERENTE A SERVICO DE AGENCIAMENTO DE PASSAGENS AEREAS NACIONAIS COM A EMPRESA R MORAES AGENCIA DE TURISMO EIRELI, FATURA Nº 121276, CONTRATO Nº 26/2021, PROC. SEI 23105.044109/2022-08. VIGENCIA ATE 02/07/2022	R\$389,39
1540391525620220B804610	25/11/2022	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 3755 REF. AO MES 10/2022 E PROCESSO SEI N.º 23105.044341/2022-38.	R\$2.776,35
1540391525620220B804611	25/11/2022	11227424000100	CALIBRY METROLOGIA COMERCIO E CALIBRACAO LTDA	LIQUIDACAO DE MATERIAL DE CONSUMO (MATERIAL QUIMICO) SOLICITADO PELO OFICIO Nº 114/2022/ALMOX- PROADM/UFAM, ACORDADO COM NOTA DE EMPENHO 2022NE000412, DATA DO ATESTE 03/11/2022, NF:6827 E Nº DE REQUISICAO 786/2022, FAVORECIDO CALIBRY METROLOGIA COMERCIO E CALIBRACAO LTDA, OPTANTE PELO SIMPLES, PROC.23105.044401/2022-12 AUTORIZADO PELA PRO-REITORA ANGELA NEVES BULBOL DE LIMA ATRAVES DO DESPACHO - 1232065/PROADM.	R\$1.075,30
1540391525620220B804612	25/11/2022	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 3753 REF. AO MES 10/2022 E PROCESSO SEI N.º 23105.044302/2022-31.	R\$7.384,49
1540391525620220B804613	25/11/2022	34597955000432	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS DO NORTE LTDA.	LIQUIDACAO DE MATERIAL CONSUMO, GAS HELIO 5,0 ANALITICO - M3 METRO CUBICO 8,50, NOTA DE EMPENHO 2021NE000122, FORNECEDOR: WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS DO NORTE LTDA NF 3, CNPJ 34.597.955/0004-32, AUTORIZADO PELA PRO-REITORA DE ADMINISTRACAO E FINANÇAS, ANGELA NEVES BULBOL DE LIMA, NO DESPACHO 1233632 DO PROCESSO N 23105.042289/2022-85.	R\$6.402,20

15403915256202208804614	25/11/2022	28360435000166	DKSA COMERCIAL LTDA	LIQUIDACAO DE MATERIAL PERMANENTE (EQUIPA/MENTOS PARA AUDIO, VIDEO E FOTO) EM CONFORMIDADE COM NOTA DE EMPENHO 2022NE000489, TERMO DE RESPONSABILIDADE N:243/2022, ATESTADO NO DIA 01/11/2022, FORNECEDOR: DKSA COMERCIAL LTDA, OPTANTE PELO SIMPLES DE ACORDO COM O ANEXO (1231330), AUTORIZADO ATRAVES DO DESPACHO PROADM/UFAM (1230072), ANGELA NEVES BULBOL DE LIMA - PRO-REITORA REF. AO PROC.23105.044039/2022-80.	R\$390,00
15403915256202208804615	25/11/2022	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 3751 REF. AO MES 10/2022 E PROCESSO SEI N.º 23105.042949/2022-28.	R\$12.746,99
15403915256202208804616	25/11/2022	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 3754 REF. AO MES 10/2022 E PROCESSO SEI N.º 23105.044332/2022-47.	R\$2.915,50
15403915256202208804623	28/11/2022	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
15403915256202208804624	28/11/2022	12021011780	LARISSA SANTOS NAVE	REGULARIZACAO DE OB EM VIRTUDE DE DOMICILIO BANCARIO INEXISTENTE, CONFORME SOLICITACAO CONSTANTE NO PROCESSO 23105.047086/2022-85.	R\$400,00
15403915256202208804625	28/11/2022	12021011780	LARISSA SANTOS NAVE	REGULARIZACAO DE OB EM VIRTUDE DE DOMICILIO BANCARIO INEXISTENTE, CONFORME SOLICITACAO CONSTANTE NO PROCESSO 23105.047086/2022-85.	R\$800,00
15403915256202208804626	28/11/2022	78705223253	ANDREINA RIBEIRO DOS SANTOS	REGULARIZACAO DE OB EM VIRTUDE DE DOMICILIO BANCARIO INEXISTENTE, CONFORME SOLICITACAO CONSTANTE NO PROCESSO 23105.047086/2022-85.	R\$400,00
15403915256202208804627	28/11/2022	70520179200	MIRYAN DA SILVA AZEVEDO	REGULARIZACAO DE OB EM VIRTUDE DE DOMICILIO BANCARIO INEXISTENTE, CONFORME SOLICITACAO CONSTANTE NO PROCESSO 23105.047086/2022-85.	R\$400,00
15403915256202208804628	28/11/2022	52741877220	VERENA SILVA LIMA	PROC 001029/22 DOC GERADO PELO SCDP. PCDP 001029/22 P/ PGTO. DE 46,5 DIARIA(S) REF. A VIAGEM EM TERRITORIO NACIONAL NO PERIODO DE 16/10/2022 A 01/12/2022.	R\$4.079,70
15403915256202208804629	28/11/2022	78705223253	ANDREINA RIBEIRO DOS SANTOS	REGULARIZACAO DE OB EM VIRTUDE DE DOMICILIO BANCARIO INEXISTENTE, CONFORME SOLICITACAO CONSTANTE NO PROCESSO 23105.047086/2022-85.	R\$400,00
15403915256202208804630	28/11/2022	70213632225	MARK ASAPH REIS ELEUTERIO	REGULARIZACAO DE OB EM VIRTUDE DE DOMICILIO BANCARIO INEXISTENTE, CONFORME SOLICITACAO CONSTANTE NO PROCESSO 23105.047086/2022-85.	R\$400,00
15403915256202208804631	28/11/2022	70110213297	IAN SOUZA DOS SANTOS	REGULARIZACAO DE OB EM VIRTUDE DE DOMICILIO BANCARIO INEXISTENTE, CONFORME SOLICITACAO CONSTANTE NO PROCESSO 23105.047086/2022-85.	R\$400,00
15403915256202208804632	28/11/2022	12021011780	LARISSA SANTOS NAVE	REGULARIZACAO DE OB EM VIRTUDE DE DOMICILIO BANCARIO INEXISTENTE, CONFORME SOLICITACAO CONSTANTE NO PROCESSO 23105.047086/2022-85.	R\$400,00
15403915256202208804633	28/11/2022	05339295206	ANGELICA DE OLIVEIRA BARBOSA	REGULARIZACAO DE OB EM VIRTUDE DE DOMICILIO BANCARIO INEXISTENTE, CONFORME SOLICITACAO CONSTANTE NO PROCESSO 23105.047086/2022-85.	R\$400,00
15403915256202208804634	28/11/2022	70213632225	MARK ASAPH REIS ELEUTERIO	REGULARIZACAO DE OB EM VIRTUDE DE DOMICILIO BANCARIO INEXISTENTE, CONFORME SOLICITACAO CONSTANTE NO PROCESSO 23105.047086/2022-85.	R\$400,00
15403915256202208804635	28/11/2022	05339295206	ANGELICA DE OLIVEIRA BARBOSA	REGULARIZACAO DE OB EM VIRTUDE DE DOMICILIO BANCARIO INEXISTENTE, CONFORME SOLICITACAO CONSTANTE NO PROCESSO 23105.047086/2022-85.	R\$400,00
15403915256202208804636	28/11/2022	70213632225	MARK ASAPH REIS ELEUTERIO	REGULARIZACAO DE OB EM VIRTUDE DE DOMICILIO BANCARIO INEXISTENTE, CONFORME SOLICITACAO CONSTANTE NO PROCESSO 23105.047086/2022-85.	R\$400,00
15403915256202208804637	28/11/2022	07237046357	TYSCIANA ALICE DE BRITO NASCIMENTO	REGULARIZACAO DE OB EM VIRTUDE DE DOMICILIO BANCARIO INEXISTENTE, CONFORME SOLICITACAO CONSTANTE NO PROCESSO 23105.047086/2022-85.	R\$400,00
15403915256202208804638	28/11/2022	99442256220	STANLEY SOARES DE SOUZA	PROC 001303/22 DOC GERADO PELO SCDP. PCDP 001303/22 P/ PGTO. DE 5,5 DIARIA(S) REF. A VIAGEM EM TERRITORIO NACIONAL NO PERIODO DE 28/11/2022 A 03/12/2022.	R\$2.067,97
15403915256202208804639	28/11/2022	05339295206	ANGELICA DE OLIVEIRA BARBOSA	REGULARIZACAO DE OB EM VIRTUDE DE DOMICILIO BANCARIO INEXISTENTE, CONFORME SOLICITACAO CONSTANTE NO PROCESSO 23105.047086/2022-85.	R\$400,00
15403915256202208804640	28/11/2022	78705223253	ANDREINA RIBEIRO DOS SANTOS	REGULARIZACAO DE OB EM VIRTUDE DE DOMICILIO BANCARIO INEXISTENTE, CONFORME SOLICITACAO CONSTANTE NO PROCESSO 23105.047086/2022-85.	R\$400,00
15403915256202208804641	28/11/2022	07237046357	TYSCIANA ALICE DE BRITO NASCIMENTO	REGULARIZACAO DE OB EM VIRTUDE DE DOMICILIO BANCARIO INEXISTENTE, CONFORME SOLICITACAO CONSTANTE NO PROCESSO 23105.047086/2022-85.	R\$400,00
15403915256202208804642	28/11/2022	04606125225	CHRISTOPHER DENIS DA FONSECA FEITOZA	REGULARIZACAO DE OB EM VIRTUDE DE DOMICILIO BANCARIO INEXISTENTE, CONFORME SOLICITACAO CONSTANTE NO PROCESSO 23105.047086/2022-85.	R\$400,00
15403915256202208804643	28/11/2022	01782676279	ALANA STELLA BATISTA TEIXEIRA	REGULARIZACAO DE OB EM VIRTUDE DE DOMICILIO BANCARIO INEXISTENTE, CONFORME SOLICITACAO CONSTANTE NO PROCESSO 23105.047086/2022-85.	R\$400,00
15403915256202208804644	28/11/2022	70520179200	MIRYAN DA SILVA AZEVEDO	REGULARIZACAO DE OB EM VIRTUDE DE DOMICILIO BANCARIO INEXISTENTE, CONFORME SOLICITACAO CONSTANTE NO PROCESSO 23105.047086/2022-85.	R\$400,00

1540391525620220B804645	28/11/2022	03466297214	JOAO HUMBERTO DINELLY DE CASTRO	REGULARIZACAO DE OB EM VIRTUDE DE DOMICILIO BANCARIO INEXISTENTE, CONFORME SOLICITACAO CONSTANTE NO PROCESSO 23105.047086/2022-85.	R\$400,00
1540391525620220B804646	28/11/2022	44415389104	ROGERIO HENRIQUE DE ARAUJO JUNIOR	PROC 001169/22 DOC GERADO PELO SCDP. PCDP 001169/22 P/ PGTO. DE 6,5 DIARIA(S) REF. A VIAGEM EM TERRITORIO NACIONAL NO PERIODO DE 27/11/2022 A 03/12/2022.	R\$2.373,31
1540391525620220B804647	28/11/2022	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\$339,50
1540391525620220B804649	29/11/2022	32073070272	RUDNEIA CAVALCANTE DE SOUZA	PROC 001206/22 DOC GERADO PELO SCDP. PCDP 001206/22 P/ PGTO. DE 4,5 DIARIA(S) REF. A VIAGEM EM TERRITORIO NACIONAL NO PERIODO DE 22/11/2022 A 26/11/2022.	R\$1.726,85
1540391525620220B804656	30/11/2022	01341339270	EVA LETICIA CAMARA LACERDA	REGULARIZACAO DE OB EM VIRTUDE DE DOMICILIO BANCARIO INEXISTENTE.	R\$400,00
1540391525620220B804657	30/11/2022	01341339270	EVA LETICIA CAMARA LACERDA	REGULARIZACAO DE OB EM VIRTUDE DE DOMICILIO BANCARIO INEXISTENTE.	R\$400,00
1540391525620220B804658	30/11/2022	09425538000112	REALIZE EVENTOS CIENTIFICOS E EDITORA LTDA	LIQUIDACAO DE SERVICO ACO DE DESENVOLVIMENTO POLITICAS PUBLICAS DE EDUCACAO, DA SERVIDORA ANGELA MARIA GONCALVES DE OLIVEIRA, MODALIDADE PRESENCIAL, NOTA DE EMPENHO 2022NE000415 REF INEXIGIBILIDADE Nº 348/2022, FORNECEDOR: REALIZE EVENTOS, CNPJ 09.425.538/0001-12, NF-1893 DE 21/10/2022, AUTORIZADO PELA PRO-REITORA DE ADMINISTRACAO E FINANÇAS, NO DESPACHO Nº 1233340 DO PROCESSO 23105.044085/2022-89.	R\$205,00
1540391525620220B804659	30/11/2022	01334638000121	ATACADAO APUI COMERCIO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA	LIQUIDACAO DE MATERIAL CONSUMO, MATERIAL P/ MANUT.DE BENS IMOVEIS/INSTALACOES, EM CONFORMIDADE COM - NOTA DE EMPENHO 2022NE000340,Nº REQUISICAO 791/2022, ATESTADO NA DT 03/11/2022 FORNECEDOR: ATACADAO APUI COMERCIO DE MATERIAL DE CONST - NF 14068 , CNPJ 01.334.638/0001-21, NAO OPTANTE PELO SIMPLES. AUTORIZADO(1235477) PELA PRO-REITORA DE ADMINISTRACAO E FINANÇAS, NO DESPACHO N 1233069 DO PROCESSO NR 23105.044298/2022-19.	R\$13.172,43
1540391525620220B804660	30/11/2022	09478040000118	AGR-SERVICOS DE CONTROLE DE PRAGAS LIMITADA	LIQUIDACAO DA NF 894 DA EMPRESA AGR SERVICOS DE CONTROLE DE PRAGAS LTDA REF CONTRATO 26/2022, SERVICO DE CONTROLE DE PRAGA NO CAMPUS DA UFAM EM ITACOATIARA, VIGENCIA ATE 12/09/2023 E PROCESSO SEI 23105.039673/2022-09.	R\$22.318,43
1540391525620220B804661	30/11/2022	11345107000198	COMPLIANCE SERVICOS DE LOCACAO E GESTAO DE MAO DE OBRA	LIQUIDACAO DA PRESTACAO DE SERVICOS CONTINUOS DE APOIO ADMINISTRATIVO, COM DEDICACAO DE MAO DE OBRA EXCLUSIVA, DE AGENTE DE PORTARIA (DIURNO E NOTURNO), ARTIFICE, CONDUTOR DE VEICULOS, ENCARGADO, ARTIFICE, COPEIRA, AUXILIAR DE ALMOX.,JARDINEIRO REFERENTE AO CONTRATO 32/2019 VIGENCIA 01.12.2022 REFERENTE AO PERIODO DE OUTUBRO DE 2022 - NF 2945 E PROCESSO 23105.044355/2022-51.	R\$40.240,91
1540391525620220B804662	30/11/2022	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, ENCARGADO, ARTIFICE, COPEIRA, AUXILIAR DE ALMOX.,JARDINEIRO NO INC EM BENJAMIN CONSTANT/AM REFERENTE AO CONTRATO 32/2019 DO PERIODO DE 10/2022 - NF 2945.	R\$3.328,49
1540391525620220B804663	30/11/2022	00000000000191	BANCO DO BRASIL SA	RETENCAO DE ENCARGOS TRABALHISTAS DA FOLHA DO MES DE SETEMBRO/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 2945 REFERENTE AO MES 10/2022.	R\$9.386,85
1540391525620220B804664	30/11/2022	03493782000136	INTEGRACAO - ESCOLA DE NEGOCIOS LTDA	LIQUIDACAO DE SERVICOS DE TERCEIROS (PJ), REF. INSCRICAO DO SERVIDOR JESSICA EVELYN RAMOS DOS SANTOS CHAVES NO CURSO FORMACAO EM CONSULTORIA INTERNA DE RH - CURSO DE BUSINESS PARTNER DE RH, REALIZADO NA MODALIDADE ONLINE, NO PERIODO DE 05/10/22 A 28/10/22 COM CARGA HORARIA DE 44 HORAS CONFORME NFSE-18224, EMPENHO N. 391/2022, INEX. 344/2022 E OFICIO N.143/2022/CTD - PROGESP/UFAM, PROCESSO 23105.044547/2022-68.	R\$4.094,67
1540391525620220B804665	30/11/2022	27752080000198	LADDERTEC DA AMAZONIA LTDA	PAGAMENTO DA PRESTACAO DE SERVICOS CONTINUADOS DE MANUTENCAO E CONSERVACAO DE JARDINS COM IRRIGACAO SEM DEDICACAO DE MAO DE OBRA EXCLUSIVA NO CAMPUS SENADOR ARTHUR VIGILIO E UNIDADES DISPERSAS DA UFAM DO CONTRATO 26/2020 E TERMO ADITIVO 01 2021 VIGENCIA 30.11.2022 - NFSE 735 - REFFERENTE AO PERIODO DE 01.09.2022 A 30.09.2022 CONFORME ORDEM DE SERVICO 010/2022 - PROCESSO 23105.041320/2022-61.	R\$12.136,41

15403915256202208804666	30/11/2022	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 3758 REF. AO MES 10/2022 E PROCESSO SEI N.º 23105.044369/2022-75.	R\$3.073,19
15403915256202208804667	30/11/2022	35094501000169	AGERDAN BARROSO JUNIOR EIRELI	LIQUIDACAO DE MATERIAL CONSUMO ,EMPENHO PARA CUSTEAR DESPESAS COM GESSO ODONTOLOGICO TIPO PEDRA, ISOLANTE ODONTOLOGICO PARA GESSOS E ACRILICOS, PASTA MOLDAGEM, PEDRA POME, - NOTA DE EMPENHO 2022NE000468 - ,FORNECEDOR: AGERDAN BARROSO JUNIOR EIRELI- NF 249, REQUISICAO: 781/2022 - CNPJ 35.094.501/0001-69 , AUTORIZADO PELA PRO-REITORA DE ADMINISTRACAO E FINANÇAS, ANGELA NEVES BULBOL DE LIMA, NO DESPACHO N 1232039 DO PROCESSO N 23105.044360/2022-64.	R\$2.715,88
15403915256202208804668	30/11/2022	35094501000169	AGERDAN BARROSO JUNIOR EIRELI	LIQUIDACAO DE MATERIAL CONSUMO ,EMPENHO PARA CUSTEAR DESPESAS COM IODOFORNIO, CIMENTO ODONTOLOGICO FOSFATO DE ZINCO PO, CIMENTO DE IONOMERO DE VIDRO - NOTA DE EMPENHO 2022NE000470 - ,FORNECEDOR: AGERDAN BARROSO JUNIOR EIRELI- NF 251, REQUISICAO: 784/2022 - CNPJ 35.094.501/0001-69 , AUTORIZADO PELA PRO-REITORA DE ADMINISTRACAO E FINANÇAS, ANGELA NEVES BULBOL DE LIMA, NO DESPACHO N 1232101 DO PROCESSO N 23105.044382/2022-24.	R\$1.332,97
15403915256202208804669	30/11/2022	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 3757 REF. AO MES 10/2022 E PROCESSO SEI N.º 23105.044351/2022-73.	R\$4.447,86
15403915256202208804670	30/11/2022	26983372000179	E C COLARES COMERCIO	LIQUIDACAO DA NF Nº 500007, REF. AO MES 09/2022, 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 23105.042390/2022-36.	R\$13.321,77
15403915256202208804671	30/11/2022	10583600000183	FERREIRA ATIVIDADES PROFISSIONAIS EIRELI	LIQUIDACAO REF. A NOTA FISCAL Nº 372 DA EMPRESA FERREIRA ATIVIDADES PROFISSIONAIS EIRELI, COMPETENCIA MES 10/22, 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 23105.036198/2022-19.	R\$8.968,20
15403915256202208804672	30/11/2022	00000000000191	BANCO DO BRASIL SA	PAG. DE AUX. MORADIA, CONF. PROCESSO 23105.046451/2022-34, 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 NOV22 CONF. LC 2022LC000586, EMPENHO 2022NE000029, ATESTE CBE-PROGESP DE 18NOV22 (1252401), DESP. PROADM (1252827) E DEFIN/PROADM (1252888) DE 18NOV22.	R\$16.800,00
15403915256202208804673	30/11/2022	00000000000191	BANCO DO BRASIL SA	PAG. DE AUX. CRECHE, CONF. PROCESSO 23105.046457/2022-10, EDITAL N=38/22-DAEST/PROGESP/UFAM (1252461), P/6 BENEFICIARIOS, REF. AO MES DE OUT22, NO VALOR DE R\$2.700,00 (DOIS MIL E SETECENTOS REAIS) CONF. LC 2022LC000587, EMP. 2022NE000264, ATESTE CBE - PROGESP DE 18NOV22 (1252462), DESP. PROADM (1252843) E DEFIN/PROADM (1252916) DE 18NOV22.	R\$2.700,00
15403915256202208804674	30/11/2022	49291939234	SILVIA CRISTINA CONDE NOGUEIRA	PROC 001271/22 DOC GERADO PELO SCDP. PCDP 001271/22 P/ PGT0. DE 2,5 DIARIA(S) REF. A VIAGEM EM TERRITORIO NACIONAL NO PERIODO DE 30/11/2022 A 02/12/2022.	R\$790,09
15403915256202208804675	30/11/2022	00000000000191	BANCO DO BRASIL SA	PAG. BOLSA AUX. RUNI CONF. PROCESSO 23105.045101/2022-51, EDS. N=20/21 E 01/22 ICSEZ E DAEST/PROGESP/UFAM, A 47 DISCENTES, NO VALOR DE R\$14.100,00 (QUATORZE MIL E CEM REAIS), REF. AO MES DE NOV22 C/ ATESTE ICSEZ DE 09NOV22 (1240463), LC 2022LC000559, EMPENHO 2022NE000039, DESP. PROADM (1252853) E DEFIN/PROADM (1252919) DE18NOV22.	R\$14.100,00

15403915256202208804676	30/11/2022	38060757000143	MOTORADIO TELECOMUNICACOES LTDA	LIQUIDACAO DE MATERIAL PERMANENTE RADIO TRANSCPTOR, TIPO PORTATIL, POTENCIA TRANSMISSAO 1 A 5 W, FREQUENCIA OPERACAO 146 A 174 MHZ, OPERACAO 16 CANAIS PROGRAMAVEIS - NOTA DE EMPENHO 2022NE000490, FORNECEDOR: MPAS LTDA - CNPJ 38.060.757/0001-43, NF 733 - TERMO DE RESPONSABILIDADE N:000226/2022, AUTORIZADO PELA PRO-REITORA DE ADMINISTRACAO E FINANÇAS, ANGELA NEVES BULBOL DE LIMA NO DESPACHO N 1198486 DO PROCESSO N 23105.040737/2022-14.	R\$5.000,00
15403915256202208804677	30/11/2022	23734075000100	CROSSING COMERCIO E SERVICOS DE TECNOLOGIA LTDA	LIQUIDACAO DE MATERIAL PERMANENTE EQUIPAMENTO VIDEOCONFERENCIA, CAPACIDADE ZOOM 10 X, RESOLUCAO IMAGEM 30 E 60 QUADROS/SEGUNDO - NOTA DE EMPENHO 2022NE000407, FORNECEDOR: CROSSING COMERCIO E SERVICOS DE TECNOLOGIA CNPJ 23.734.075/0001-00, NF 465 - TERMO DE RESPONSABILIDADE N:000227/2022, AUTORIZADO PELA PRO-REITORA DE ADMINISTRACAO E FINANÇAS, ANGELA NEVES BULBOL DE LIMA NO DESPACHO N 1198475 DO PROCESSO N 23105.040730/2022-94.	R\$28.365,00
15403915256202208804678	30/11/2022	35475496000134	QUALITY COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS EIRELI	LIQUIDACAO DE MATERIAL PERMANENTE REFRIGERADOR DUPLEX, CAPACIDADE DE 9.000,00 REFRIGERACAO 450 L- NOTA DE EMPENHO 2022NE000428 - NF 200 - FORNECEDOR: QUALITY COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS EIRELI CNPJ 35.475.496/0001-34, TERMO DE RESPONSABILIDADE N:000234/2022, AUTORIZADO PELA PRO-REITORA DE ADMINISTRACAO E FINANÇAS, ANGELA NEVES BULBOL DE LIMA NO DESPACHO N 1215449 DO PROCESSO N 23105.042472/2022-81.	R\$8.473,50
15403915256202208804679	30/11/2022	35475496000134	QUALITY COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS EIRELI	LIQUIDACAO DE MATERIAL PERMANENTE APARELHO AR CONDICIONADO, CAPACIDADE REFRIGERACAO 24.000 BTU, MODELO SPLIT INVERTER- NOTA DE EMPENHO 2022NE000398 - NF 195 - FORNECEDOR: QUALITY COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS EIRELI CNPJ 35.475.496/0001-34, TERMO DE RESPONSABILIDADE N:000241/2022, AUTORIZADO PELA PRO-REITORA DE ADMINISTRACAO E FINANÇAS, ANGELA NEVES BULBOL DE LIMA NO DESPACHO N 1218493 DO PROCESSO N 23105.042882/2022-21.	R\$30.919,80
15403915256202208804680	30/11/2022	19879388000170	H A MUMBACA	LIQUIDACAO DE MATERIAL PERMANENTE CADEIRA, MATERIAL METAL, TIPO ESPALDAR, CADEIRA EMPILHAVEL, FORMATO POLTRONA-NOTA DE EMPENHO 2022NE000501, FORNECEDOR: H A MUMBACA CNPJ 19.879.388/0001-70, NF 138 - TERMO DE RESPONSABILIDADE N:000244/2022, AUTORIZADO PELA PRO-REITORA DE ADMINISTRACAO E FINANÇAS, ANGELA NEVES BULBOL DE LIMA NO DESPACHO N 1230070 DO PROCESSO N 23105.044034/2022-57.	R\$20.415,00
15403915256202208804681	30/11/2022	07071706808	ADRIANA MALHEIRO ALLE MARIE	PAG. AUX. FINANC. A PESQUISADOR PGPE P/UM (01) BENEF. , NO VALOR DE R\$ 5.000,00 (CINCO MIL REAIS), CONF. PROCESSO 23105.044785/2022-73, COM ATESTE CFA/PROPEP DE 09NOV22 (1240800), ED. 037/2022-PROPEP,EMP. 2022NE000416, SEM LC, DESP. AUT. PROADM (1242156) E DEFIN/PROADM (1242209) DE 10NOV22.	R\$5.000,00
15403915256202208804682	30/11/2022	29532264000178	SOCIEDADE BRASILEIRA DE COMPUTACAO	LIQUIDACAO DE SERVICOS DE TERCEIROS (PJ), REFERENTE A TAXA DE PUBLICACAO DO ARTIGO DO PPGI INTITULADO AUTENTICACAO DE ALUNOS UTILIZANDO DINAMICA DE DIGITACAO E REDES NEURAIS PROFUNDAS EM AMBIENTES JUIZ ON-LINE NO XI CONGRESSO BRASILEIRO DE INFORMATICA NA EDUCACAO (CBIE2022), REALIZADO NO PERIODO DE 16 A 19/11/2022, CONFORME OFICIO N° 525/2022/CFA - PROPEP/UFAM, INEX. N.351/2022, EMAIL DE ACEITE ANEXO AO PROCESSO, NFSE-553, PROCESSO 23105.035365/2022-04.	R\$296,18
15403915256202208804683	30/11/2022	29532264000178	SOCIEDADE BRASILEIRA DE COMPUTACAO	LIQUIDACAO DE SERVICOS DE TERCEIROS (PJ), REFERENTE A TAXA DE PUBLICACAO DO ARTIGO DO PPGI INTITULADO UM METODO BASEADO NA TEORIA DA RESPOSTA AO ITEM PARA AVALIACAO E FEEDBACK AUTOMATICO NO CONTEXTO DO ENEM NO XI CONGRESSO BRASILEIRO DE INFORMATICA NA EDUCACAO (CBIE2022), REALIZADO NO PERIODO DE 16 A 19/11/2022, CONFORME OFICIO N° 531/2022/CFA - PROPEP/UFAM, INEX. N.354/2022, EMAIL DE ACEITE ANEXO AO PROCESSO, NFSE-543, PROCESSO 23105.035580/2022-05.	R\$296,18

1540391525620220B804684	30/11/2022	00000000000191	BANCO DO BRASIL SA	PAG. AJUDA DE CUSTO P/ 7 BENEFICIARIOS, CONF. OF./PPGDIR/UFAM Nº70(1253830) DE 20NOV22 E ANEXO FORMULARIOS CONF. PROC. 23105.046601/2022-18, P/ PART. NO NO XXIV CONGRESSO NACIONAL DO CNPPG EM DIREITO, NO VALOR DE R\$2.917,38 (DOIS MIL E NOVECENTOS E DEZESSETE REAIS E TRINTA E OITO CENTAVOS), EMP. 2022NE000292.01, LC 2022LC0000638, ATESTE CFA/PROPESP DE 24NOV22 (1260250) COM DESP. PROADM (1260558) E DEFIN/PROADM (1260599) DE 24NOV22.	R\$2.917,38
1540391525620220B804685	30/11/2022	88760936215	JAMISON BARBOSA DE OLIVEIRA	PROC 001235/22 DOC GERADO PELO SCDP. PCDP 001235/22 P/ PGTO. DE 3,5 DIARIA(S) REF. A VIAGEM EM TERRITORIO NACIONAL NO PERIODO DE 27/11/2022 A 30/11/2022.	R\$1.366,53
1540391525620220B804686	30/11/2022	78272890291	ROSINEY BEZERRA DE OLIVEIRA	PROC 001237/22 DOC GERADO PELO SCDP. PCDP 001237/22 P/ PGTO. DE 6,5 DIARIA(S) REF. A VIAGEM EM TERRITORIO NACIONAL NO PERIODO DE 27/11/2022 A 03/12/2022.	R\$2.468,31
Total					