

Ordem bancária emitida - Dezembro

Documento	Emissão - Dia	OB	Favorecido Doc.	Doc - Observação	Doc - Valor
15403915256202208804687	01/12/2022	17312597000102	FUNDAÇÃO DE PREVIDENCIA COMPLEMENTAR DO SERVIDOR PUBLIC	FUNPRESF FOPAG NOVEMBRO 2022	R\$107.426,58
15403915256202208804688	01/12/2022	03658432000182	GEAP AUTOGESTAO EM SAUDE	GEAP UFAM NOVEMBRO 2022	R\$236.984,63
15403915256202208804689	01/12/2022	00000000000191	BANCO DO BRASIL SA	SERPRO FOPAG UFAM NOVEMBRO 2022	R\$25.328,52
15403915256202208804690	01/12/2022	17312597000102	FUNDAÇÃO DE PREVIDENCIA COMPLEMENTAR DO SERVIDOR PUBLIC	FUNPRESF 13 SALARIO FOPAG NOVEMBRO 2022	R\$105.016,61
15403915256202208804691	01/12/2022	00000000000191	BANCO DO BRASIL SA	RETENÇÃO CONSIGNATARIOS BANCO DO BRASIL UFAM OUTUBRO 2022	R\$2.357.041,08
15403915256202208804692	01/12/2022	90400888000142	BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.	PENSAO ALIMENTICIA BANCO SANTANDER UFAM NOVEMBRO 2022	R\$39.175,76
15403915256202208804693	01/12/2022	00360305000104	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	BANCO CEF NOVEMBRO 2022	R\$2.655.057,55
15403915256202208804694	01/12/2022	02038232000164	BANCO COOPERATIVO DO BRASIL S/A	BACOOB NOVEMBRO 2022	R\$19.638,84
15403915256202208804695	01/12/2022	00000000000191	BANCO DO BRASIL SA	BANCO DO BRASIL NOVEMBRO 2022	R\$26.804.549,73
15403915256202208804696	01/12/2022	60746948000112	BANCO BRADESCO S.A.	BANCO BRADESCO NOVEMBRO 2022	R\$2.862.172,45
15403915256202208804697	01/12/2022	00360305000104	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	PENSAO ALIMENTICIA BANCO CEF FOPAG UFAM NOVEMBRO 2022	R\$31.987,99
15403915256202208804698	01/12/2022	90400888000142	BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.	BANCO SANTANDER NOVEMBRO 2022	R\$1.669.430,17
15403915256202208804699	01/12/2022	60746948000112	BANCO BRADESCO S.A.	PENSAO ALIMENTICIA BANCO BRADESCO FOPAG UFAM NOVEMBRO 2022	R\$97.770,28
15403915256202208804700	01/12/2022	01181521000155	BANCO COOPERATIVO SICREDI S.A.	BANSICRED NOVEMBRO 2022	R\$29.176,50
15403915256202208804701	01/12/2022	00000000000191	BANCO DO BRASIL SA	PENSAO ALIMENTICIA BANCO DO BRASIL UFAM NOVEMBRO 2022	R\$170.435,96
15403915256202208804702	01/12/2022	60701190000104	ITAU UNIBANCO S.A.	PENSAO ALIMENTICIA BANCO ITAU FOPAG UFAM NOVEMBRO 2022	R\$49.917,36
15403915256202208804703	01/12/2022	60701190000104	ITAU UNIBANCO S.A.	BANCO ITAU NOVEMBRO 2022	R\$5.650.093,63
15403915256202208804704	01/12/2022	00360305000104	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	RETENÇÃO CONSIGNATARIOS FOPAG UFAM NOVEMBRO 2022	R\$360.487,32
15403915256202208804705	01/12/2022	00000000000191	BANCO DO BRASIL SA	RETENÇÃO CONSIGNATARIOS FOPAG UFAM NOVEMBRO 2022	R\$3.268.555,08
15403915256202208804706	01/12/2022	00000000000191	BANCO DO BRASIL SA	OUTROS BANCOS NOVEMBRO 2022	R\$15.025,94
15403915256202208804707	01/12/2022	00000000000191	BANCO DO BRASIL SA	PENSAO ALIMENTICIA OUTROS BANCOS FOPAG UFAM NOVEMBRO 2022	R\$6.414,09
15403915256202208804708	01/12/2022	00000000000191	BANCO DO BRASIL SA	PAG AJUDA DE CUSTO REF. A SERVICOS PRESTADOS PARA A COMPEC/UFAM DO PSI2022, OBJETO DO EDITAI Nº 017/GR, DE 29ABR22, CONF. PROC. 23105.041968/2022-37, COM EMP. Nº 2022NE000206, LC Nº 2022LC000470, ATESTE COMPEC DE 15OUT22 (1209414). COM DESP. AUT. PROADM (1209902) E DEFIN/PROADM (1210218) DE 17OUT22	R\$7.876,96
15403915256202208804709	01/12/2022	00000000000191	BANCO DO BRASIL SA	PAG AJUDA DE CUSTO REF. A SERVICOS PRESTADOS PARA A COMPEC/UFAM DO PSI2022, OBJETO DO EDITAI Nº 017/GR, DE 29ABR22, CONF. PROC. 23105.041968/2022-37, COM EMP. Nº 2022NE000206, LC Nº 2022LC000388, ATESTE COMPEC DE 15OUT22 (1209414). COM DESP. AUT. PROADM (1209902) E DEFIN/PROADM (1210218) DE 17OUT22	R\$5.857,09
15403915256202208804710	01/12/2022	03461822205	FRANCELENO SILVA PEREIRA	REGULARIZACAO DE OB EM VIRTUDE DE DOMICILIO BANCARIO INEXISTENTE, CONFORME SOLICITACAO CONSTANTE NO PROCESSO 23105.042678/2022-19, PROC 001253/22 DOC GERADO PELO SCDP.	R\$5.380,80
15403915256202208804716	02/12/2022	25136007893	IVAN FERNANDES VIEIRA	PCDP 001253/22 P/ PGTO. DE 1,5 DIARIA(S) REF. A VIAGEM EM TERRITORIO NACIONAL NO PERIODO DE 22/11/2022 A 23/11/2022. PROC 001236/22 DOC GERADO PELO SCDP.	R\$546,35
15403915256202208804717	02/12/2022	72632348234	JUVAN REIS NOGUEIRA	PCDP 001236/22 P/ PGTO. DE 3,5 DIARIA(S) REF. A VIAGEM EM TERRITORIO NACIONAL NO PERIODO DE 29/11/2022 A 02/12/2022. PROC 001267/22 DOC GERADO PELO SCDP.	R\$1.345,71
15403915256202208804718	02/12/2022	96056363287	ADKETLEN QUEIROZ PINTO	PCDP 001267/22 P/ PGTO. DE 3,5 DIARIA(S) REF. A VIAGEM EM TERRITORIO NACIONAL NO PERIODO DE 28/11/2022 A 01/12/2022. PROC 001250/22 DOC GERADO PELO SCDP.	R\$1.148,15
15403915256202208804719	02/12/2022	60629177287	JORGE CARLOS MAGNO SILVA DE LIMA	PCDP 001250/22 P/ PGTO. DE 3,5 DIARIA(S) REF. A VIAGEM EM TERRITORIO NACIONAL NO PERIODO DE 20/11/2022 A 23/11/2022. PROC 001218/22 DOC GERADO PELO SCDP.	R\$1.366,53
15403915256202208804720	02/12/2022	33244790291	JAMAL DA SILVA CHAAR	PCDP 001218/22 P/ PGTO. DE 6,5 DIARIA(S) REF. A VIAGEM EM TERRITORIO NACIONAL NO PERIODO DE 05/12/2022 A 11/12/2022. PROC 001269/22 DOC GERADO PELO SCDP.	R\$2.207,53
15403915256202208804721	02/12/2022	00282184260	ERICA DE SOUZA E SOUZA	PCDP 001269/22 P/ PGTO. DE 4,5 DIARIA(S) REF. A VIAGEM EM TERRITORIO NACIONAL NO PERIODO DE 29/11/2022 A 03/12/2022. PROC 001268/22 DOC GERADO PELO SCDP.	R\$1.449,05
15403915256202208804722	02/12/2022	55062245249	FRANCISAURO FERNANDES DA COSTA	PCDP 001268/22 P/ PGTO. DE 3,5 DIARIA(S) REF. A VIAGEM EM TERRITORIO NACIONAL NO PERIODO DE 28/11/2022 A 01/12/2022. PROC 001211/22 DOC GERADO PELO SCDP.	R\$1.148,15
15403915256202208804723	02/12/2022	49598538249	VERA LUCIA IMBIRIBA BENTES	PCDP 001211/22 P/ PGTO. DE 4,5 DIARIA(S) REF. A VIAGEM EM TERRITORIO NACIONAL NO PERIODO DE 22/11/2022 A 26/11/2022. PROC 001291/22 DOC GERADO PELO SCDP.	R\$1.962,42
15403915256202208804724	02/12/2022	29763410363	FLAVIO NOGUEIRA DA COSTA	PCDP 001291/22 P/ PGTO. DE 3,5 DIARIA(S) REF. A VIAGEM EM TERRITORIO NACIONAL NO PERIODO DE 29/11/2022 A 02/12/2022. PROC 001283/22 DOC GERADO PELO SCDP.	R\$1.064,87
15403915256202208804725	02/12/2022	74976419215	ALTERNEI DE SOUZA BRITO	PCDP 001283/22 P/ PGTO. DE 5,5 DIARIA(S) REF. A VIAGEM EM TERRITORIO NACIONAL NO PERIODO DE 29/11/2022 A 02/12/2022. PROC 001261/22 DOC GERADO PELO SCDP.	R\$1.064,87
15403915256202208804726	02/12/2022	67627293200	DEVYD ANDRADE DE SOUZA	PCDP 001261/22 P/ PGTO. DE 5,5 DIARIA(S) REF. A VIAGEM EM TERRITORIO NACIONAL NO PERIODO DE 27/11/2022 A 02/12/2022. PROC 001279/22 DOC GERADO PELO SCDP.	R\$2.087,17
15403915256202208804727	02/12/2022	66353742215	GEONE MAIA CORREA	PCDP 001279/22 P/ PGTO. DE 4,5 DIARIA(S) REF. A VIAGEM EM TERRITORIO NACIONAL NO PERIODO DE 22/11/2022 A 26/11/2022. PROC 001301/22 DOC GERADO PELO SCDP.	R\$1.962,42
15403915256202208804728	02/12/2022	01642699241	ELIAN CRISTIAN DOS REIS MARTINS	PCDP 001301/22 P/ PGTO. DE 2,5 DIARIA(S) REF. A VIAGEM EM TERRITORIO NACIONAL NO PERIODO DE 30/11/2022 A 02/12/2022. PROC 001256/22 DOC GERADO PELO SCDP.	R\$784,79
15403915256202208804729	02/12/2022	88641210210	ANTONIO MARCOS PORTILHO DE SOUZA	PCDP 001256/22 P/ PGTO. DE 5,5 DIARIA(S) REF. A VIAGEM EM TERRITORIO NACIONAL NO PERIODO DE 27/11/2022 A 02/12/2022. PROC 001208/22 DOC GERADO PELO SCDP.	R\$2.087,17
15403915256202208804730	02/12/2022	89596960210	BENONE OTAVIO SOUZA DE OLIVEIRA	PCDP 001208/22 P/ PGTO. DE 3,5 DIARIA(S) REF. A VIAGEM EM TERRITORIO NACIONAL NO PERIODO DE 23/11/2022 A 26/11/2022.	R\$1.366,53

15403915256202208804731	02/12/2022	60265710278	REDVANIA VIEIRA XAVIER	PROC 001121/22 DOC GERADO PELO SCDP. PCDP 001121/22 P/ PGTO. DE 5,5 DIARIA(S) REF. A VIAGEM EM TERRITORIO NACIONAL NO PERIODO DE 02/12/2022 A 07/12/2022.	R\$1.666,67
15403915256202208804732	02/12/2022	53163257291	FRANCISCO EMILIANO DE MORAES NETO	PROC 001275/22 DOC GERADO PELO SCDP. PCDP 001275/22 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
15403915256202208804733	02/12/2022	09633471443	SAMIR DO NASCIMENTO VALCACIO	PROC 001232/22 DOC GERADO PELO SCDP. PCDP 001232/22 P/ PGTO. DE 10,5 DIARIA(S) REF. A VIAGEM EM TERRITORIO NACIONAL NO PERIODO DE 02/12/2022 A 12/12/2022.	R\$3.053,83
15403915256202208804734	02/12/2022	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\$434,79
15403915256202208804735	02/12/2022	68889046287	ROBERTO CESAR DE MENDONCA BARBOSA	PROC 001233/22 DOC GERADO PELO SCDP. PCDP 001233/22 P/ PGTO. DE 10,5 DIARIA(S) REF. A VIAGEM EM TERRITORIO NACIONAL NO PERIODO DE 02/12/2022 A 12/12/2022.	R\$3.053,83
15403915256202208804736	02/12/2022	79957641204	CLEBER EDUARDO NERI RABELO	PROC 001234/22 DOC GERADO PELO SCDP. PCDP 001234/22 P/ PGTO. DE 10,5 DIARIA(S) REF. A VIAGEM EM TERRITORIO NACIONAL NO PERIODO DE 02/12/2022 A 12/12/2022.	R\$3.053,83
15403915256202208804737	02/12/2022	78589614468	RIELVA SOLIMAIRY CAMPELO DO NASCIMENTO	PROC 001231/22 DOC GERADO PELO SCDP. PCDP 001231/22 P/ PGTO. DE 10,5 DIARIA(S) REF. A VIAGEM EM TERRITORIO NACIONAL NO PERIODO DE 02/12/2022 A 12/12/2022.	R\$3.053,83
15403915256202208804738	02/12/2022	79877370204	JEFFERSON ARAUJO DO NASCIMENTO	PROC 001354/22 DOC GERADO PELO SCDP. PCDP 001354/22 P/ PGTO. DE 4,5 DIARIA(S) REF. A VIAGEM EM TERRITORIO NACIONAL NO PERIODO DE 01/12/2022 A 05/12/2022.	R\$1.449,05
15403915256202208804744	05/12/2022	05460451620	MARCUS ANTONIO MENDONCA MARROCOS	PROC 001343/22 DOC GERADO PELO SCDP. PCDP 001343/22 P/ PGTO. DE 2,5 DIARIA(S) REF. A VIAGEM EM TERRITORIO NACIONAL NO PERIODO DE 01/12/2022 A 03/12/2022.	R\$810,91
15403915256202208804745	05/12/2022	79715796400	VALDOMIRO LACERDA MARTINS	PROC 001274/22 DOC GERADO PELO SCDP. PCDP 001274/22 P/ PGTO. DE 1,5 DIARIA(S) REF. A VIAGEM EM TERRITORIO NACIONAL NO PERIODO DE 24/11/2022 A 25/11/2022.	R\$625,07
15403915256202208804746	05/12/2022	05237313299	SAMUEL ARAUJO DE OLIVEIRA LIMA	REGULARIZACAO DE OB EM VIRTUDE DE DOMICILIO BANCARIO INEXISTENTE, CONFORME SOLICITACAO VIA E-MAIL PROSP. N.º 23105.042368/2022-27.	R\$706,05
15403915256202208804747	05/12/2022	00705177203	ULISSES ARJAN CRUZ DOS SANTOS	CONFERENCIA DE SERVICIOS DE TERCEIROS (PJ), REFERENTE A INSCRICAO DE DISCENTE NO EVENTO (CBIE2022), REALIZADO NO PERIODO DE 16 A 19/11/2022, CONFORME OFICIO Nº 553/2022/CFA - PROPESP/UFAM, INEX. N.358/2022, AUTORIZADO DESPACHO PROADM 1257958, NFESE-547, PROCESSO 23105.042368/2022-27.	R\$672,60
15403915256202208804748	05/12/2022	29532264000178	SOCIEDADE BRASILEIRA DE COMPUTACAO	LIQUIDACAO DE DESPESA COM AGENCIAMENTO DE PASSAGENS DECORRENTE DO CONTRATO N.º 23/2022 VIGENTE ATE 27/07/2023 CELEBRADO COM A EMPRESA DE TURISMO E EVENTOS LTDA QUE DEU ORIGEM A FATURA N.º 4223 REF. AO MES 10/2022 E PROFESSOR S/P N.º 23105.042368/2022-27.	R\$702,30
15403915256202208804749	05/12/2022	07832586000108	DF TURISMO E EVENTOS LTDA	PROC 001204/22 DOC GERADO PELO SCDP. PCDP 001204/22 P/ PGTO. DE 6,5 DIARIA(S) REF. A VIAGEM EM TERRITORIO NACIONAL NO PERIODO DE 11/12/2022 A 17/12/2022.	R\$22.000,54
15403915256202208804750	06/12/2022	23566646881	ELKIN OVEIMAR QUINTERO VANEGAS	PROC 001330/22 DOC GERADO PELO SCDP. PCDP 001330/22 P/ PGTO. DE 10,5 DIARIA(S) REF. A VIAGEM EM TERRITORIO NACIONAL NO PERIODO DE 03/12/2022 A 13/12/2022.	R\$2.112,53
15403915256202208804751	06/12/2022	63582058204	FLAVIA MELO DA CUNHA	PROC 001353/22 DOC GERADO PELO SCDP. PCDP 001353/22 P/ PGTO. DE 4,5 DIARIA(S) REF. A VIAGEM EM TERRITORIO NACIONAL NO PERIODO DE 01/12/2022 A 05/12/2022.	R\$2.985,08
15403915256202208804752	06/12/2022	07587289992	MARCIO DE OLIVEIRA	REGULARIZACAO DE OB, FL 56/22 - OUTUBRO	R\$1.386,59
15403915256202208804753	06/12/2022	00360305000104	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	REGULARIZACAO DE OB EM VIRTUDE DE DOMICILIO BANCARIO INEXISTENTE, CONFORME SOLICITACAO CONSTANTE NO PROCESSO 23105.048244/2022-14.	R\$10.249,52
15403915256202208804754	06/12/2022	74977628268	ANA CARLA DOS SANTOS SOUZA	REGULARIZACAO DE OB EM VIRTUDE DE DOMICILIO BANCARIO INEXISTENTE, CONFORME SOLICITACAO CONSTANTE NO PROCESSO 23105.045932/2022-22.	R\$11.336,28
15403915256202208804755	06/12/2022	02221333250	JULIA DE SOUZA FARIAS	REGULARIZACAO DE OB EM VIRTUDE DE DOMICILIO BANCARIO INEXISTENTE, CONFORME SOLICITACAO CONSTANTE NO PROCESSO 23105.045932/2022-22.	R\$400,00
15403915256202208804756	06/12/2022	02011202248	KLYNGER VASCONCELOS DOS SANTOS	REGULARIZACAO DE OB EM VIRTUDE DE DOMICILIO BANCARIO INEXISTENTE, CONFORME SOLICITACAO CONSTANTE NO PROCESSO 23105.045932/2022-22.	R\$400,00
15403915256202208804757	06/12/2022	03890516246	MATHEUS ADA OLIVEIRA DOS SANTOS	REGULARIZACAO DE OB EM VIRTUDE DE DOMICILIO BANCARIO INEXISTENTE, CONFORME SOLICITACAO CONSTANTE NO PROCESSO 23105.045932/2022-22.	R\$400,00
15403915256202208804758	06/12/2022	70296069221	ROBSON PINTO DA COSTA	REGULARIZACAO DE OB EM VIRTUDE DE DOMICILIO BANCARIO INEXISTENTE, CONFORME SOLICITACAO CONSTANTE NO PROCESSO 23105.045932/2022-22.	R\$400,00
15403915256202208804759	06/12/2022	03535566290	SABRINA MENDONCA PEREIRA	REGULARIZACAO DE OB EM VIRTUDE DE DOMICILIO BANCARIO INEXISTENTE, CONFORME SOLICITACAO CONSTANTE NO PROCESSO 23105.045932/2022-22.	R\$400,00
15403915256202208804763	08/12/2022	00000000000191	BANCO DO BRASIL SA	PAGAMENTO DE BOLSAS DE AUX. ACAD. CONF. PROCESSO 23105.045094/2022-97, ED. N=024/22 -DAEST/PROGESP/UFAM (1238390), A 297 DISCENTES, NO VALOR DE R\$ 118.800,00 (CENTO E DEZOITO MIL E OITOCENTOS REAIS) COM ATESTE ICSEZ (1240456) EM 09NOV22, LC 2022LC000556, EMPENHO 2022NE000038, DESP. PROADM (1252757) E DEFIN/PROADM (1252779) DE 18NOV22.	R\$118.800,00

1540391525620220B804764	08/12/2022	00000000000191	BANCO DO BRASIL SA	PAGAMENTO DE BOLSAS DE AUX. ACAD. CONF. PROCESSO 23105.044726/2022-03, ED. N=28/22-DAEST/PROGESP/UFAM (1234853), A 290 DISCENTES NO VALOR DE R\$ 116.000,00 (CENTO E DEZESSEIS MIL REAIS), REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO, COM ATESTE GAEST-INC (1246679) DE 14NOV22, LC 2022LC000548, EMPENHO 2022NE000030, DESP. PROADM (1252764) E DEFIN/PROADM (1252772) DE 18NOV22.	R\$116.000,00
1540391525620220B804765	08/12/2022	00000000000191	BANCO DO BRASIL SA	PAG. DE AUX. ACAD. CONF. PROCESSO 23105.044726/2022-03, ED. N=28/22-DAEST/PROGESP/UFAM (1234853), A 119 BENEFICIARIOS, NO VALOR DE R\$35.700,00 (TRINTA E CINCO MIL E SETECENTOS REAIS) REF. A NOV22, CONF. O ED. N=27/22 DAEST/PROGESP (1248984), C/ LC 2022LC400811 (1252536), 2022NE000035, CONF. PROC. 23105.045949/2022-80, ATESTE ICET DE 18NOV22 (1251461), COM DESP. AUT. PROADM (1252836) E DEFIN/PROADM (1252843) DE 18NOV22.	R\$35.700,00
1540391525620220B804766	08/12/2022	00000000000191	BANCO DO BRASIL SA	PAG. DE AUX. MORADIA, CONF. PROCESSO 23105.046056/2022-51, EDITAL 035/22, P/86 (OITENTA E SEIS) BENEFICIARIOS, NO VALOR DE R\$34.400,00 (TRINTA E QUATRO MIL E QUATROCENTOS REAIS) REF. AO MES DE NOV22 CONF. LC 2022LC000571, EMPENHO 2022NE000037, ATESTE GOF-IEAA DE 17NOV22 (1251114), DESP. PROADM (1253269) E DEFIN/PROADM (1254217) DE 18NOV22.	R\$34.400,00
1540391525620220B804767	08/12/2022	00000000000191	BANCO DO BRASIL SA	PAG. BOLSA AUX. ACAD. CONF. PROCESSO 23105.046026/2022-45, ED. N=30/22-DAEST/PROGESP/UFAM (1248382), A 282 DISCENTES, NO VALOR DE R\$112.800,00 (CENTO E DOZE MIL E OITOCENTOS REAIS) C/ ATESTE ISB DE 16NOV22 (1249053), LC 2022LC000569, EMP. 2022NE000032, DESP. PROADM (1252813) E DEFIN/PROADM (1252866) DE 18NOV22.	R\$112.800,00
1540391525620220B804768	08/12/2022	00000000000191	BANCO DO BRASIL SA	PAG. BOLSAS DE AUX. INCLUSAO DIGITAL CONF. PROC. N= 23105.046076/2022-22, ED. N=41/22-DAEST/PROGESP/UFAM (1248476), A 117 DISCENTES, NO VALOR DE R\$292.500,00 (DUZENTOS E NOVENTA E DOIS MIL E QUINHENTOS REAIS), REF A NOV22, C/ ATESTE ISB (1250947) DE 17NOV22, LC 2022LC000574, EMP. 2022NE000648, DESP. PROADM (1253272) E DEFIN/PROADM (1254220) DE 21NOV22.	R\$292.500,00
1540391525620220B804769	08/12/2022	00000000000191	BANCO DO BRASIL SA	PAGAMENTO DAS BOLSAS DOS ALUNOS DO PROJETO EUAPOIO, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2022, NO VALOR DE R\$ 5.512,00 (CINCO MIL, QUINHENTOS E DOZE REAIS), REFERENTE A 13 (TREZE) SOLICITACOES, LC 2022LC000590, COM EMPENHO 2022NE000072, ATESTE DPA-PROEG DE 21NOV22 (1252520), DESP. PROADM (1254132) E DEFIN/PROADM (1254208) DE 21NOV22.	R\$5.512,00
1540391525620220B804770	08/12/2022	00000000000191	BANCO DO BRASIL SA	PAG. DE AUX. MORADIA, CONF. PROCESSO 23105.046032/2022-01, EDITAL N=31/22 DAEST/PROGESP/AUX. MOR. - ISB, P/ 80 BENEFICIARIOS, NO VALOR DE R\$ 32.000,00 (TRINTA MIL E DOIS MIL REAIS) REF. AO MES DE NOV22 CONF. LC 2022LC000572, EMPENHO 2022NE000033, ATESTE ISB DE 16NOV22 (1249057), DESP. PROADM (1252778) E DEFIN/PROADM (1252848) DE 18NOV22.	R\$32.000,00
1540391525620220B804771	08/12/2022	00000000000191	BANCO DO BRASIL SA	PAG. DE AUXILIO ACADEMICO P/ 168 BENEFICIARIOS, NO VALOR DE R\$67.200,00 (SESSENTA E SETE MIL E DUZENTOS REAIS) REF. A NOV22, CONF. O ED. N=034/2022 E DAESR/PROGESP (1251708), COM LC 2022LC000554, 2022NE000036, CONF. PROC. 23105.045960/2022-40, ATESTE DO GOF - IEAA EM 17NOV22 (1251072), COM DESP. AUT. PROADM (1255551) E DEFIN/PROADM (1255551) DE 18NOV22.	R\$67.200,00
1540391525620220B804772	08/12/2022	15790280000156	R M P ROMERO	LIQUIDACAO DA NOTA FISCAL N= 1.379 DA EMPRESA R M P ROMERO REF. CONTRATO 03/2022, FORNECIMENTO DE REFEICOES NO INSTITUTO DE SAUDE E BIOTECNOLOGIA DA UFAM EM COARI/AM NO PERIODO DE 01 A 31 DE AGOSTO DE 2022. SENDO 1.428 UNIDADES DE DESJEJUM, 4.358 UNIDADES DE ALMOCO E 2.375 UNIDADES DE JANTAR. VIGENCIA DO CONTRATO DE 10/01/2022 ATE 10/01/2023. PROCESSO SFI N= 23105.046245/2022-66 LIQUIDACAO DA NOTA FISCAL N= 301 DA	R\$112.970,21
1540391525620220B804773	08/12/2022	17489291000126	FLORESTA EMPREENDIMENTOS - EIRELI	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 17 A 31/10/2022. SENDO 1.136 UNIDADES DE DESJEJUM E 2.153 UNIDADES DE ALMOCO. VIGENCIA DO CONTRATO ATE 30/05/2023. PROCESSO SFI N= 23105.044476/2022-59 LIQUIDACAO DA NOTA FISCAL N= 1.380 DA	R\$45.444,04
1540391525620220B804774	08/12/2022	15790280000156	R M P ROMERO	EMPRESA R M P ROMERO REF. CONTRATO 03/2022, FORNECIMENTO DE REFEICOES NO INSTITUTO DE SAUDE E BIOTECNOLOGIA DA UFAM EM COARI/AM NO PERIODO DE 01 A 21 DE SETEMBRO DE 2022. SENDO 469 UNIDADES DE DESJEJUM, 1.454 UNIDADES DE ALMOCO E 947 UNIDADES DE JANTAR. VIGENCIA DO CONTRATO DE 10/01/2022 ATE 10/01/2023. PROCESSO SFI N= 23105.046885/2022-34 LIQUIDACAO DA NOTA FISCAL N= 324 DA	R\$38.494,73
1540391525620220B804775	08/12/2022	17489291000126	FLORESTA EMPREENDIMENTOS - EIRELI	EMPRESA FLORESTA EMPREENDIMENTOS - EIRELI REF. CONTRATO 14/2022, FORNECIMENTO DE REFEICOES NO INSTITUTO DE NATUREZA E CULTURA DA UFAM EM BENJAMIN CONSTANT/AM NO PERIODO 01 A 30/11/2022. SENDO 2.402 UNIDADES DE DESJEJUM E 4.482 UNIDADES DE ALMOCO. VIGENCIA DO CONTRATO ATE 30/05/2023. PROCESSO SFI N= 23105.047503/2022-90	R\$94.641,68

1540391525620220B804777	09/12/2022	00000000000191	BANCO DO BRASIL SA	PAGAMENTO DE BOLSA REF. A AGO22, A 5 (CINCO) BENEFICIARIOS, PARTICIPANTE DO PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DE PRECEPTORIA EM SAUDE (PRODEPS), NO VALOR DE R\$ 5.500,00 (CINCO MIL E QUINHENTOS REAIS), CONF. PROCESSO 23105.038594/2022-72, COM ATESTE ISB DE 03NOV22 (1224240), EMP. 2022NE000661, LC 2022LC000491, DESP. AUT. PROADM (1233508) E DEFIN/PROADM (1233687) DE 04NOV22.	R\$5.500,00
1540391525620220B804778	09/12/2022	00000000000191	BANCO DO BRASIL SA	PAGAMENTO DE BOLSA REF. A SET22, A 5 (CINCO) BENEFICIARIOS, PARTICIPANTE DO PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DE PRECEPTORIA EM SAUDE (PRODEPS), NO VALOR DE R\$ 5.500,00 (CINCO MIL E QUINHENTOS REAIS), CONF. PROCESSO 23105.044438/2022-41, COM ATESTE ISB DE 04NOV22 (1233533), EMP. 2022NE000661, LC 2022LC000544, DESP. AUT. PROADM (1234417) E DEFIN/PROADM (1234434) DE 04NOV22.	R\$5.500,00
1540391525620220B804788	13/12/2022	00352294000110	EMPRESA BRASILEIRA DE INFRAESTRUTURA AEROPORTUARIA - IN	PAGAMENTO INFRAERO SERVIDORES CEDIDOS PARA UFAM OUTUBRO 2022	R\$504.536,94
1540391525620220B804789	13/12/2022	00352294000110	EMPRESA BRASILEIRA DE INFRAESTRUTURA AEROPORTUARIA - IN	PAGAMENTO INFRAERO SERVIDORES CEDIDOS PARA UFAM OUTUBRO 2022	R\$128.422,42
1540391525620220B804790	14/12/2022	89207084104	CLOVIS CARVALHO BRITTO	PROC 001317/22 DOC GERADO PELO SCDP. PCDP 001317/22 P/ PGTO. DE 6,5 DIARIA(S) REF. A VIAGEM EM TERRITORIO NACIONAL NO PERIODO DE 11/12/2022 A 17/12/2022.	R\$2.373,31
1540391525620220B804791	14/12/2022	23019514215	IZAURA MARIA DA SILVA JARDIM	PROC 001323/22 DOC GERADO PELO SCDP. PCDP 001323/22 P/ PGTO. DE 7,5 DIARIA(S) REF. A VIAGEM EM TERRITORIO NACIONAL NO PERIODO DE 03/12/2022 A 10/12/2022.	R\$2.247,65
1540391525620220B804792	14/12/2022	23019514215	IZAURA MARIA DA SILVA JARDIM	PROC 001329/22 DOC GERADO PELO SCDP. PCDP 001329/22 P/ PGTO. DE 4,5 DIARIA(S) REF. A VIAGEM EM TERRITORIO NACIONAL NO PERIODO DE 14/12/2022 A 18/12/2022.	R\$1.567,13
1540391525620220B804793	14/12/2022	96937548249	MARCOS THAYLON DA SILVA FABR	REGULARIZACAO DE OB EM VIRTUDE DE DOMICILIO BANCARIO INEXISTENTE, CONFORME SOLICITACAO CONSTANTE NO PROCESSO 23105.046032/2022-01.	R\$400,00
1540391525620220B804794	14/12/2022	67718930220	ADMILTON FREITAS DAS CHAGAS FILHO	PROC 001318/22 DOC GERADO PELO SCDP. PCDP 001318/22 P/ PGTO. DE 29,5 DIARIA(S) REF. A VIAGEM EM TERRITORIO NACIONAL NO PERIODO DE 22/11/2022 A 21/12/2022.	R\$4.608,50
1540391525620220B804795	14/12/2022	47505451200	ALVA ROSA LANA VIEIRA	PROC 001277/22 DOC GERADO PELO SCDP. PCDP 001277/22 P/ PGTO. DE 5,5 DIARIA(S) REF. A VIAGEM EM TERRITORIO NACIONAL NO PERIODO DE 29/11/2022 A 04/12/2022.	R\$2.191,27
1540391525620220B804796	14/12/2022	07573753403	ANA CLAUDIA ARAUJO DINIZ	PROC 001338/22 DOC GERADO PELO SCDP. PCDP 001338/22 P/ PGTO. DE 29,5 DIARIA(S) REF. A VIAGEM EM TERRITORIO NACIONAL NO PERIODO DE 22/11/2022 A 21/12/2022.	R\$4.608,50
1540391525620220B804797	14/12/2022	36363123836	ANA PAULA ARAUJO DINIZ	PROC 001337/22 DOC GERADO PELO SCDP. PCDP 001337/22 P/ PGTO. DE 29,5 DIARIA(S) REF. A VIAGEM EM TERRITORIO NACIONAL NO PERIODO DE 22/11/2022 A 21/12/2022.	R\$4.608,50
1540391525620220B804798	14/12/2022	53193091200	AUGUSTO CESAR ROCHA DE ALENCAR	PROC 001321/22 DOC GERADO PELO SCDP. PCDP 001321/22 P/ PGTO. DE 4,5 DIARIA(S) REF. A VIAGEM EM TERRITORIO NACIONAL NO PERIODO DE 30/11/2022 A 04/12/2022.	R\$1.747,67
1540391525620220B804799	14/12/2022	64198707200	CLAUDIO GOMES DA VICTORIA	PROC 001361/22 DOC GERADO PELO SCDP. PCDP 001361/22 P/ PGTO. DE 5,5 DIARIA(S) REF. A VIAGEM EM TERRITORIO NACIONAL NO PERIODO DE 12/12/2022 A 17/12/2022.	R\$1.873,17
1540391525620220B804800	14/12/2022	66813727249	CLOVES FARIAS PEREIRA	PROC 001197/22 DOC GERADO PELO SCDP. PCDP 001197/22 P/ PGTO. DE 7 DIARIA(S) REF. A VIAGEM EM TERRITORIO NACIONAL NO PERIODO DE 11/12/2022 A 18/12/2022.	R\$2.095,10
1540391525620220B804801	14/12/2022	21459673204	DOMINGOS ANSELMO MOURA DA SILVA	PROC 001335/22 DOC GERADO PELO SCDP. PCDP 001335/22 P/ PGTO. DE 29,5 DIARIA(S) REF. A VIAGEM EM TERRITORIO NACIONAL NO PERIODO DE 22/11/2022 A 21/12/2022.	R\$4.379,48
1540391525620220B804802	14/12/2022	03732328295	EDUARDA DE MELO DE SOUZA	PROC 001278/22 DOC GERADO PELO SCDP. PCDP 001278/22 P/ PGTO. DE 4,5 DIARIA(S) REF. A VIAGEM EM TERRITORIO NACIONAL NO PERIODO DE 06/12/2022 A 10/12/2022.	R\$1.449,05
1540391525620220B804803	14/12/2022	22986804268	ELCICLEI FARIA DOS SANTOS	PROC 001356/22 DOC GERADO PELO SCDP. PCDP 001356/22 P/ PGTO. DE 4,5 DIARIA(S) REF. A VIAGEM EM TERRITORIO NACIONAL NO PERIODO DE 06/12/2022 A 10/12/2022.	R\$1.365,77
1540391525620220B804804	14/12/2022	00824254260	GABRIELE SILVA DE SOUSA	PROC 001286/22 DOC GERADO PELO SCDP. PCDP 001286/22 P/ PGTO. DE 4,5 DIARIA(S) REF. A VIAGEM EM TERRITORIO NACIONAL NO PERIODO DE 06/12/2022 A 10/12/2022.	R\$1.449,05
1540391525620220B804805	14/12/2022	32776111835	GISELE CARDOSO COSTA	PROC 001334/22 DOC GERADO PELO SCDP. PCDP 001334/22 P/ PGTO. DE 10,5 DIARIA(S) REF. A VIAGEM EM TERRITORIO NACIONAL NO PERIODO DE 22/11/2022 A 02/12/2022.	R\$3.010,82
1540391525620220B804806	14/12/2022	70243419201	ITALO SILVA DE SOUZA	PROC 001289/22 DOC GERADO PELO SCDP. PCDP 001289/22 P/ PGTO. DE 4,5 DIARIA(S) REF. A VIAGEM EM TERRITORIO NACIONAL NO PERIODO DE 06/12/2022 A 10/12/2022.	R\$1.449,05
1540391525620220B804807	14/12/2022	70131272217	JONATAS AXEL CARVALHO MACHADO	PROC 001280/22 DOC GERADO PELO SCDP. PCDP 001280/22 P/ PGTO. DE 4,5 DIARIA(S) REF. A VIAGEM EM TERRITORIO NACIONAL NO PERIODO DE 06/12/2022 A 10/12/2022.	R\$1.449,05
1540391525620220B804808	14/12/2022	47984422249	JONISE NUNES SANTOS	PROC 001322/22 DOC GERADO PELO SCDP. PCDP 001322/22 P/ PGTO. DE 7,5 DIARIA(S) REF. A VIAGEM EM TERRITORIO NACIONAL NO PERIODO DE 03/12/2022 A 10/12/2022.	R\$2.221,20
1540391525620220B804809	14/12/2022	65373189200	JULIO SANTOS DA SILVA	PROC 001355/22 DOC GERADO PELO SCDP. PCDP 001355/22 P/ PGTO. DE 31,5 DIARIA(S) REF. A VIAGEM EM TERRITORIO NACIONAL NO PERIODO DE 22/11/2022 A 23/12/2022.	R\$4.608,50
1540391525620220B804810	14/12/2022	79184669268	LETICIA RIE VALENTE YANAI	PROC 001345/22 DOC GERADO PELO SCDP. PCDP 001345/22 P/ PGTO. DE 14,5 DIARIA(S) REF. A VIAGEM EM TERRITORIO NACIONAL NO PERIODO DE 22/11/2022 A 06/12/2022.	R\$4.553,05
1540391525620220B804811	14/12/2022	47980346149	MONICA VELOSO BORGES	PROC 001340/22 DOC GERADO PELO SCDP. PCDP 001340/22 P/ PGTO. DE 6,5 DIARIA(S) REF. A VIAGEM EM TERRITORIO NACIONAL NO PERIODO DE 05/12/2022 A 11/12/2022.	R\$1.946,75
1540391525620220B804812	14/12/2022	79184669268	LETICIA RIE VALENTE YANAI	PROC 001367/22 DOC GERADO PELO SCDP. PCDP 001367/22 P/ PGTO. DE 15,5 DIARIA(S) REF. A VIAGEM EM TERRITORIO NACIONAL NO PERIODO DE 08/12/2022 A 23/12/2022.	R\$4.703,50
1540391525620220B804813	14/12/2022	96134011215	MAGALY MARTINS BRANDAO	PROC 001347/22 DOC GERADO PELO SCDP. PCDP 001347/22 P/ PGTO. DE 21,5 DIARIA(S) REF. A VIAGEM EM TERRITORIO NACIONAL NO PERIODO DE 01/12/2022 A 22/12/2022.	R\$4.474,48

15403915256202208804814	14/12/2022	34440100287	NELCIONEY JOSE DE SOUZA ARAUJO	PROC 001324/22 DOC GERADO PELO SCDP. PCDP 001324/22 P/ PGTO. DE 7,5 DIARIA(S) REF. A VIAGEM EM TERRITORIO NACIONAL NO PERIODO DE 09/12/2022 A 10/12/2022.	R\$2.247,65
15403915256202208804815	14/12/2022	70128956240	RAFAYANA COELHO DE MATOS	PROC 001281/22 DOC GERADO PELO SCDP. PCDP 001281/22 P/ PGTO. DE 4,5 DIARIA(S) REF. A VIAGEM EM TERRITORIO NACIONAL NO PERIODO DE 06/12/2022 A 10/12/2022.	R\$1.449,05
15403915256202208804816	14/12/2022	63535548268	ROSANGELA FERNANDES TORRES	PROC 001333/22 DOC GERADO PELO SCDP. PCDP 001333/22 P/ PGTO. DE 29,5 DIARIA(S) REF. A VIAGEM EM TERRITORIO NACIONAL NO PERIODO DE 22/11/2022 A 21/12/2022.	R\$4.608,50
15403915256202208804817	14/12/2022	85675857168	SANDERSON CASTRO SOARES DE OLIVEIRA	PROC 001366/22 DOC GERADO PELO SCDP. PCDP 001366/22 P/ PGTO. DE 4,5 DIARIA(S) REF. A VIAGEM EM TERRITORIO NACIONAL NO PERIODO DE 06/12/2022 A 10/12/2022.	R\$1.365,77
15403915256202208804818	14/12/2022	70343253240	SUZANA EVILLY GOMES ATAYDE	PROC 001282/22 DOC GERADO PELO SCDP. PCDP 001282/22 P/ PGTO. DE 4,5 DIARIA(S) REF. A VIAGEM EM TERRITORIO NACIONAL NO PERIODO DE 06/12/2022 A 10/12/2022.	R\$1.449,05
15403915256202208804819	14/12/2022	58049630234	VALTEMIR MARTINS CABRAL	PROC 001332/22 DOC GERADO PELO SCDP. PCDP 001332/22 P/ PGTO. DE 29,5 DIARIA(S) REF. A VIAGEM EM TERRITORIO NACIONAL NO PERIODO DE 22/11/2022 A 21/12/2022.	R\$4.379,48
15403915256202208804820	14/12/2022	13389602291	WALCYMAR SOUZA ALEIXO DE MOURA	PROC 001336/22 DOC GERADO PELO SCDP. PCDP 001336/22 P/ PGTO. DE 28,5 DIARIA(S) REF. A VIAGEM EM TERRITORIO NACIONAL NO PERIODO DE 22/11/2022 A 20/12/2022.	R\$4.379,48
15403915256202208804821	15/12/2022	02583054287	THALES FREIRE DE VERCOSA	REGULARIZACAO DO SALDO REMANESCENTE DO SALARIO DO SERVIDOR THALES FREIRE DE VERCOSA, CONFORME SOLICITACAO CONSTANTE NO PROCESSO 23105.032819/2022-87.	R\$2.122,03
15403915256202208804823	16/12/2022	96134011215	MAGALY MARTINS BRANDAO	PROC 001347/22 DOC GERADO PELO SCDP. PCDP 001347/22 P/ PGTO. DE 21,5 DIARIA(S) REF. A VIAGEM EM TERRITORIO NACIONAL NO PERIODO DE 01/12/2022 A 22/12/2022.	R\$1.851,75
15403915256202208804824	16/12/2022	02503276431	ADRIANA FRANCISCA DE MEDEIROS	PROC 001249/22 DOC GERADO PELO SCDP. PCDP 001249/22 P/ PGTO. DE 1,5 DIARIA(S) REF. A VIAGEM EM TERRITORIO NACIONAL NO PERIODO DE 07/12/2022 A 08/12/2022.	R\$469,89
15403915256202208804825	16/12/2022	33547890268	ALBEJAMERE PEREIRA DE CASTRO	PROC 001374/22 DOC GERADO PELO SCDP. PCDP 001374/22 P/ PGTO. DE 2,5 DIARIA(S) REF. A VIAGEM EM TERRITORIO NACIONAL NO PERIODO DE 11/12/2022 A 13/12/2022.	R\$905,91
15403915256202208804826	16/12/2022	05238779437	ALUIZIO GONCALVES BRASIL JUNIOR	PROC 001142/22 DOC GERADO PELO SCDP. PCDP 001142/22 P/ PGTO. DE 2,5 DIARIA(S) REF. A VIAGEM EM TERRITORIO NACIONAL NO PERIODO DE 18/12/2022 A 20/12/2022.	R\$815,65
15403915256202208804827	16/12/2022	09270931706	ANDERSON RODRIGUES DE SOUZA	PROC 001305/22 DOC GERADO PELO SCDP. PCDP 001305/22 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
15403915256202208804828	16/12/2022	29258529391	ARLETH SANTOS BORGES	PROC 001372/22 DOC GERADO PELO SCDP. PCDP 001372/22 P/ PGTO. DE 6,5 DIARIA(S) REF. A VIAGEM EM TERRITORIO NACIONAL NO PERIODO DE 11/12/2022 A 17/12/2022.	R\$2.468,31
15403915256202208804829	16/12/2022	85223026268	ARTHUR ANTUNES DE SOUZA CARDOSO	PROC 001311/22 DOC GERADO PELO SCDP. PCDP 001311/22 P/ PGTO. DE 5,5 DIARIA(S) REF. A VIAGEM EM TERRITORIO NACIONAL NO PERIODO DE 09/12/2022 A 08/12/2022.	R\$1.666,67
15403915256202208804830	16/12/2022	85223026268	ARTHUR ANTUNES DE SOUZA CARDOSO	PROC 001313/22 DOC GERADO PELO SCDP. PCDP 001313/22 P/ PGTO. DE 4,5 DIARIA(S) REF. A VIAGEM EM TERRITORIO NACIONAL NO PERIODO DE 12/12/2022 A 16/12/2022.	R\$1.430,49
15403915256202208804831	16/12/2022	81833199200	ASTHON CESAR NUNES DE OLIVEIRA FILHO	PROC 001229/22 DOC GERADO PELO SCDP. PCDP 001229/22 P/ PGTO. DE 1,5 DIARIA(S) REF. A VIAGEM EM TERRITORIO NACIONAL NO PERIODO DE 30/11/2022 A 01/12/2022.	R\$504,71
15403915256202208804832	16/12/2022	01039886299	BARBARA EVELYN DA SILVA FERREIRA	PROC 001327/22 DOC GERADO PELO SCDP. PCDP 001327/22 P/ PGTO. DE 2,5 DIARIA(S) REF. A VIAGEM EM TERRITORIO NACIONAL NO PERIODO DE 05/12/2022 A 07/12/2022.	R\$689,79
15403915256202208804833	16/12/2022	23067657829	CARLOS ALEJANDRO SALAZAR	PROC 001255/22 DOC GERADO PELO SCDP. PCDP 001255/22 P/ PGTO. DE 7,5 DIARIA(S) REF. A VIAGEM EM TERRITORIO NACIONAL NO PERIODO DE 13/12/2022 A 20/12/2022.	R\$2.432,73
15403915256202208804834	16/12/2022	03684679291	CARLOS AUGUSTO GOMES DE ALMEIDA	PROC 001364/22 DOC GERADO PELO SCDP. PCDP 001364/22 P/ PGTO. DE 3,5 DIARIA(S) REF. A VIAGEM EM TERRITORIO NACIONAL NO PERIODO DE 21/12/2022 A 24/12/2022.	R\$1.085,69
15403915256202208804835	16/12/2022	67951600253	CIDERJANIO FARLING SALVADOR DA COSTA	PROC 001272/22 DOC GERADO PELO SCDP. PCDP 001272/22 P/ PGTO. DE 3,5 DIARIA(S) REF. A VIAGEM EM TERRITORIO NACIONAL NO PERIODO DE 29/11/2022 A 02/12/2022.	R\$1.345,71
15403915256202208804836	16/12/2022	64198715220	CLAUDIO JOSE DA SILVA LEAL	PROC 001306/22 DOC GERADO PELO SCDP. PCDP 001306/22 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
15403915256202208804837	16/12/2022	85802743204	DALTON DIAS DA SILVA JUNIOR	PROC 001247/22 DOC GERADO PELO SCDP. PCDP 001247/22 P/ PGTO. DE 3,5 DIARIA(S) REF. A VIAGEM EM TERRITORIO NACIONAL NO PERIODO DE 15/12/2022 A 18/12/2022.	R\$1.051,63
15403915256202208804838	16/12/2022	75846616291	DOUGLAS MARCELO PINHEIRO DA SILVA	PROC 001296/22 DOC GERADO PELO SCDP. PCDP 001296/22 P/ PGTO. DE 3,5 DIARIA(S) REF. A VIAGEM EM TERRITORIO NACIONAL NO PERIODO DE 13/12/2022 A 16/12/2022.	R\$1.110,29
15403915256202208804839	16/12/2022	32123655287	EDUARDO DE CASTRO GOMES	PROC 001315/22 DOC GERADO PELO SCDP. PCDP 001315/22 P/ PGTO. DE 4,5 DIARIA(S) REF. A VIAGEM EM TERRITORIO NACIONAL NO PERIODO DE 28/11/2022 A 02/12/2022.	R\$1.525,49
15403915256202208804840	16/12/2022	18629318287	EMILIO ALBERTO AMARAL SOARES	PROC 001357/22 DOC GERADO PELO SCDP. PCDP 001357/22 P/ PGTO. DE 3,5 DIARIA(S) REF. A VIAGEM EM TERRITORIO NACIONAL NO PERIODO DE 15/12/2022 A 18/12/2022.	R\$1.011,51
15403915256202208804841	16/12/2022	66353742215	GEONE MAIA CORREA	PROC 001307/22 DOC GERADO PELO SCDP. PCDP 001307/22 P/ PGTO. DE 2,5 DIARIA(S) REF. A VIAGEM EM TERRITORIO NACIONAL NO PERIODO DE 28/11/2022 A 30/11/2022.	R\$888,12
15403915256202208804842	16/12/2022	06364855440	GERLANDIO SUASSUNA GONCALVES	PROC 001314/22 DOC GERADO PELO SCDP. PCDP 001314/22 P/ PGTO. DE 4,5 DIARIA(S) REF. A VIAGEM EM TERRITORIO NACIONAL NO PERIODO DE 12/12/2022 A 16/12/2022.	R\$1.430,49
15403915256202208804843	16/12/2022	64806090263	HELEN CARMEM FERREIRA REBOUCAS	PROC 001308/22 DOC GERADO PELO SCDP. PCDP 001308/22 P/ PGTO. DE 5,5 DIARIA(S) REF. A VIAGEM EM TERRITORIO NACIONAL NO PERIODO DE 09/12/2022 A 08/12/2022.	R\$1.666,67
15403915256202208804844	16/12/2022	23927917249	HERON SALAZAR COSTA	PROC 001297/22 DOC GERADO PELO SCDP. PCDP 001297/22 P/ PGTO. DE 1,5 DIARIA(S) REF. A VIAGEM EM TERRITORIO NACIONAL NO PERIODO DE 15/12/2022 A 16/12/2022.	R\$469,89

15403915256202208804845	16/12/2022	67177557253	IDACLEIA SOUZA NUNES	PROC 001263/22 DOC GERADO PELO SCDP. PCDP 001263/22 P/ PGTO. DE 16,5 DIARIA(S) REF. A VIAGEM EM TERRITORIO NACIONAL NO PERIODO DE 04/12/2022 A 20/12/2022.	R\$5.603,90
15403915256202208804846	16/12/2022	76631168287	IZABELA DA SILVA IPUCHIMA	PROC 001226/22 DOC GERADO PELO SCDP. PCDP 001226/22 P/ PGTO. DE 6,5 DIARIA(S) REF. A VIAGEM EM TERRITORIO NACIONAL NO PERIODO DE 11/12/2022 A 17/12/2022.	R\$2.468,31
15403915256202208804847	16/12/2022	01921036281	JARDEL RAMOS RODRIGUES	PROC 001260/22 DOC GERADO PELO SCDP. PCDP 001260/22 P/ PGTO. DE 2,5 DIARIA(S) REF. A VIAGEM EM TERRITORIO NACIONAL NO PERIODO DE 15/12/2022 A 17/12/2022.	R\$699,69
15403915256202208804848	16/12/2022	65007581291	JARLIANE DA SILVA FERREIRA	PROC 001258/22 DOC GERADO PELO SCDP. PCDP 001258/22 P/ PGTO. DE 3,5 DIARIA(S) REF. A VIAGEM EM TERRITORIO NACIONAL NO PERIODO DE 04/12/2022 A 07/12/2022.	R\$1.366,53
15403915256202208804849	16/12/2022	03346446077	JEFERSON TONIN	PROC 001246/22 DOC GERADO PELO SCDP. PCDP 001246/22 P/ PGTO. DE 3,5 DIARIA(S) REF. A VIAGEM EM TERRITORIO NACIONAL NO PERIODO DE 15/12/2022 A 18/12/2022.	R\$1.051,63
15403915256202208804850	16/12/2022	13078283291	JOCELIA BARBOSA NOGUEIRA	PROC 001298/22 DOC GERADO PELO SCDP. PCDP 001298/22 P/ PGTO. DE 3,5 DIARIA(S) REF. A VIAGEM EM TERRITORIO NACIONAL NO PERIODO DE 11/12/2022 A 14/12/2022.	R\$1.085,69
15403915256202208804851	16/12/2022	42150132249	JORGE ALMEIDA DE MENEZES	PROC 001209/22 DOC GERADO PELO SCDP. PCDP 001209/22 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
15403915256202208804852	16/12/2022	13530933287	JORGE APARICIO CATIQUE	PROC 001285/22 DOC GERADO PELO SCDP. PCDP 001285/22 P/ PGTO. DE 3,5 DIARIA(S) REF. A VIAGEM EM TERRITORIO NACIONAL NO PERIODO DE 14/12/2022 A 17/12/2022.	R\$973,26
15403915256202208804853	16/12/2022	01539468224	LEANDRO SANTOS QUEIROZ	PROC 001302/22 DOC GERADO PELO SCDP. PCDP 001302/22 P/ PGTO. DE 2,5 DIARIA(S) REF. A VIAGEM EM TERRITORIO NACIONAL NO PERIODO DE 30/11/2022 A 02/12/2022.	R\$784,79
15403915256202208804854	16/12/2022	49896148287	LUZIA CORREA DUNNEMANN	PROC 001293/22 DOC GERADO PELO SCDP. PCDP 001293/22 P/ PGTO. DE 3,5 DIARIA(S) REF. A VIAGEM EM TERRITORIO NACIONAL NO PERIODO DE 29/11/2022 A 02/12/2022.	R\$1.064,87
15403915256202208804855	16/12/2022	00178354295	MANOEL DA SILVA SOUSA JUNIOR	PROC 001270/22 DOC GERADO PELO SCDP. PCDP 001270/22 P/ PGTO. DE 5,5 DIARIA(S) REF. A VIAGEM EM TERRITORIO NACIONAL NO PERIODO DE 27/11/2022 A 02/12/2022.	R\$2.087,17
15403915256202208804856	16/12/2022	00428900208	MARCELO DAYRON RODRIGUES SOARES	PROC 001295/22 DOC GERADO PELO SCDP. PCDP 001295/22 P/ PGTO. DE 3,5 DIARIA(S) REF. A VIAGEM EM TERRITORIO NACIONAL NO PERIODO DE 13/12/2022 A 16/12/2022.	R\$1.110,29
15403915256202208804857	16/12/2022	12076743898	MARCELO GORDO	PROC 001346/22 DOC GERADO PELO SCDP. PCDP 001346/22 P/ PGTO. DE 5,5 DIARIA(S) REF. A VIAGEM EM TERRITORIO NACIONAL NO PERIODO DE 12/11/2022 A 17/11/2022.	R\$1.592,49
15403915256202208804858	16/12/2022	57191794291	MARCILEIA COUTEIRO LOPES	PROC 001264/22 DOC GERADO PELO SCDP. PCDP 001264/22 P/ PGTO. DE 2,5 DIARIA(S) REF. A VIAGEM EM TERRITORIO NACIONAL NO PERIODO DE 15/12/2022 A 17/12/2022.	R\$710,61
15403915256202208804859	16/12/2022	51002973287	MARIA ELIANE BARBOSA LACERDA	PROC 001310/22 DOC GERADO PELO SCDP. PCDP 001310/22 P/ PGTO. DE 5,5 DIARIA(S) REF. A VIAGEM EM TERRITORIO NACIONAL NO PERIODO DE 09/12/2022 A 08/12/2022.	R\$1.666,67
15403915256202208804860	16/12/2022	16439708287	MARIA GRACIMAR PACHECO DE ARAUJO	PROC 001344/22 DOC GERADO PELO SCDP. PCDP 001344/22 P/ PGTO. DE 5,5 DIARIA(S) REF. A VIAGEM EM TERRITORIO NACIONAL NO PERIODO DE 12/12/2022 A 17/12/2022.	R\$1.590,97
15403915256202208804861	16/12/2022	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\$190,57
15403915256202208804862	16/12/2022	07584962220	MARILENE CORREA DA SILVA FREITAS	PROC 001312/22 DOC GERADO PELO SCDP. PCDP 001312/22 P/ PGTO. DE 36,5 DIARIA(S) REF. A VIAGEM EM TERRITORIO NACIONAL NO PERIODO DE 27/11/2022 A 02/12/2022.	R\$5.603,90
15403915256202208804863	16/12/2022	40782808204	MARINETE LOURENCO MOTA	PROC 001376/22 DOC GERADO PELO SCDP. PCDP 001376/22 P/ PGTO. DE 6,5 DIARIA(S) REF. A VIAGEM EM TERRITORIO NACIONAL NO PERIODO DE 11/12/2022 A 17/12/2022.	R\$2.808,58
15403915256202208804864	16/12/2022	23138656811	MARTA EDITH VELASQUEZ DAVID	PROC 001284/22 DOC GERADO PELO SCDP. PCDP 001284/22 P/ PGTO. DE 3,5 DIARIA(S) REF. A VIAGEM EM TERRITORIO NACIONAL NO PERIODO DE 14/12/2022 A 17/12/2022.	R\$990,69
15403915256202208804865	16/12/2022	89602846291	MAYARA FRAEDA BARBOSA TEIXEIRA	PROC 001257/22 DOC GERADO PELO SCDP. PCDP 001257/22 P/ PGTO. DE 7,5 DIARIA(S) REF. A VIAGEM EM TERRITORIO NACIONAL NO PERIODO DE 13/12/2022 A 20/12/2022.	R\$2.432,73
15403915256202208804866	16/12/2022	83864849268	MONIK DE CASTRO RODRIGUES	PROC 001309/22 DOC GERADO PELO SCDP. PCDP 001309/22 P/ PGTO. DE 5,5 DIARIA(S) REF. A VIAGEM EM TERRITORIO NACIONAL NO PERIODO DE 03/12/2022 A 08/12/2022.	R\$1.666,67
15403915256202208804867	16/12/2022	88847241200	NAYDSON LIMA DE AQUINO	PROC 001273/22 DOC GERADO PELO SCDP. PCDP 001273/22 P/ PGTO. DE 3,5 DIARIA(S) REF. A VIAGEM EM TERRITORIO NACIONAL NO PERIODO DE 23/11/2022 A 26/11/2022.	R\$1.366,53
15403915256202208804868	16/12/2022	31636268153	NAZIANO PANTOJA FILIZOLA JUNIOR	PROC 001259/22 DOC GERADO PELO SCDP. PCDP 001259/22 P/ PGTO. DE 7,5 DIARIA(S) REF. A VIAGEM EM TERRITORIO NACIONAL NO PERIODO DE 13/12/2022 A 20/12/2022.	R\$2.432,73
15403915256202208804869	16/12/2022	34805257253	NERINE LUCIA ALVES DE CARVALHO	PROC 001241/22 DOC GERADO PELO SCDP. PCDP 001241/22 P/ PGTO. DE 4,5 DIARIA(S) REF. A VIAGEM EM TERRITORIO NACIONAL NO PERIODO DE 04/12/2022 A 08/12/2022.	R\$1.546,31
15403915256202208804870	16/12/2022	01986265250	PAULA ANDREZA VIANA LIMA	PROC 001189/22-1C DOC GERADO PELO SCDP. PCDP 001189/22-1C P/ PGTO. DE 15,5 DIARIA(S) REF. A VIAGEM EM TERRITORIO NACIONAL NO PERIODO DE 19/11/2022 A 04/12/2022.	R\$190,57
15403915256202208804871	16/12/2022	24971103287	PEDRO ELIAS DE SOUZA	PROC 001377/22 DOC GERADO PELO SCDP. PCDP 001377/22 P/ PGTO. DE 2,5 DIARIA(S) REF. A VIAGEM EM TERRITORIO NACIONAL NO PERIODO DE 14/12/2022 A 16/12/2022.	R\$952,85
15403915256202208804872	16/12/2022	0000000000191	BANCO DO BRASIL SA	PAG. AJUDA DE CUSTO P/9 BENEFICIARIOS, DISCENTE DE GEOLOGIA, P/ REALIZAR PRATICA DE CAMPO DA DISCIPLINA IEG091 MAPEAMENTO GEOLOGICO II, PERIODO LETIVO DE 2022/1, CONF. SOLICITACAO CONSTANTE NO PROC. 23105.043892/2022-84, NO VALOR DE R\$ 3.823,20 (TRES MIL OITOCENTOS E VINTE E TRES REAIS E VINTE CENTAVOS), EMP. 2022NE000118, LC 2022LC000580 (1250750), ATESTE ICE DE 17NOV22 (1250800) COM DESP. PROADM (1250860) E DEFIN/PROADM (1250876) DE 17NOV22.	R\$3.823,20

1540391525620220B804873	16/12/2022	02864971402	PERLA JOANA SOUZA GONDIM	PROC 001248/22 DOC GERADO PELO SCDP. PCDP 001248/22 P/ PGTO. DE 3,5 DIARIA(S) REF. A VIAGEM EM TERRITORIO NACIONAL NO PERIODO DE 15/12/2022 A 18/12/2022.	R\$1.051,63
1540391525620220B804874	16/12/2022	00000000000191	BANCO DO BRASIL SA	PROC 001352/22 DOC GERADO PELO SCDP. PCDP 001352/22 P/ PGTO. DE 2,5 DIARIA(S) REF. A VIAGEM EM TERRITORIO NACIONAL NO PERIODO DE 30/11/2022 A 02/12/2022.	R\$7.638,40
1540391525620220B804875	16/12/2022	01629105252	RHANNA VICTORIA AMARAL DA SILVA	PROC 001352/22 DOC GERADO PELO SCDP. PCDP 001352/22 P/ PGTO. DE 2,5 DIARIA(S) REF. A VIAGEM EM TERRITORIO NACIONAL NO PERIODO DE 30/11/2022 A 02/12/2022.	R\$784,79
1540391525620220B804876	16/12/2022	00000000000191	BANCO DO BRASIL SA	PROC 001207/22 DOC GERADO PELO SCDP. PCDP 001207/22 P/ PGTO. DE 3,5 DIARIA(S) REF. A VIAGEM EM TERRITORIO NACIONAL NO PERIODO DE 23/11/2022 A 26/11/2022.	R\$7.646,40
1540391525620220B804877	16/12/2022	01559382236	ROBERT ANDERSON CARDOSO DA COSTA	PROC 001207/22 DOC GERADO PELO SCDP. PCDP 001207/22 P/ PGTO. DE 3,5 DIARIA(S) REF. A VIAGEM EM TERRITORIO NACIONAL NO PERIODO DE 23/11/2022 A 26/11/2022.	R\$1.366,53
1540391525620220B804878	16/12/2022	00000000000191	BANCO DO BRASIL SA	PROC 000329/22 DOC GERADO PELO SCDP. PCDP 000329/22 P/ PGTO. DE 1,5 DIARIA(S) REF. A VIAGEM EM TERRITORIO NACIONAL NO PERIODO DE 19/04/2022 A 20/04/2022.	R\$2.708,10
1540391525620220B804879	16/12/2022	27555704234	ROBERTO CARLOS MATOS DA SILVA	PROC 000329/22 DOC GERADO PELO SCDP. PCDP 000329/22 P/ PGTO. DE 1,5 DIARIA(S) REF. A VIAGEM EM TERRITORIO NACIONAL NO PERIODO DE 19/04/2022 A 20/04/2022.	R\$318,86
1540391525620220B804880	16/12/2022	00000000000191	BANCO DO BRASIL SA	PROC 001145/22 DOC GERADO PELO SCDP. PCDP 001145/22 P/ PGTO. DE 2,5 DIARIA(S) REF. A VIAGEM EM TERRITORIO NACIONAL NO PERIODO DE 12/12/2022 A 14/12/2022.	R\$6.001,60
1540391525620220B804881	16/12/2022	96021004272	RODRIGO COUTO ALVES	PROC 001145/22 DOC GERADO PELO SCDP. PCDP 001145/22 P/ PGTO. DE 2,5 DIARIA(S) REF. A VIAGEM EM TERRITORIO NACIONAL NO PERIODO DE 12/12/2022 A 14/12/2022.	R\$985,39
1540391525620220B804882	16/12/2022	68454988220	ROGERIO RIBEIRO MARINHO	PROC 001328/22 DOC GERADO PELO SCDP. PCDP 001328/22 P/ PGTO. DE 2,5 DIARIA(S) REF. A VIAGEM EM TERRITORIO NACIONAL NO PERIODO DE 05/12/2022 A 07/12/2022.	R\$689,79
1540391525620220B804883	16/12/2022	00000000000191	BANCO DO BRASIL SA	PROC 001290/22 DOC GERADO PELO SCDP. PCDP 001290/22 P/ PGTO. DE 3,5 DIARIA(S) REF. A VIAGEM EM TERRITORIO NACIONAL NO PERIODO DE 27/11/2022 A 30/11/2022.	R\$2.182,40
1540391525620220B804884	16/12/2022	74607200204	RONNY PETERSON GUIMARAES	PROC 001290/22 DOC GERADO PELO SCDP. PCDP 001290/22 P/ PGTO. DE 3,5 DIARIA(S) REF. A VIAGEM EM TERRITORIO NACIONAL NO PERIODO DE 27/11/2022 A 30/11/2022.	R\$1.226,11
1540391525620220B804885	16/12/2022	00000000000191	BANCO DO BRASIL SA	PROC 001242/22 DOC GERADO PELO SCDP. PCDP 001242/22 P/ PGTO. DE 4,5 DIARIA(S) REF. A VIAGEM EM TERRITORIO NACIONAL NO PERIODO DE 04/12/2022 A 08/12/2022.	R\$7.490,80
1540391525620220B804886	16/12/2022	00000000000191	BANCO DO BRASIL SA	PROC 001242/22 DOC GERADO PELO SCDP. PCDP 001242/22 P/ PGTO. DE 4,5 DIARIA(S) REF. A VIAGEM EM TERRITORIO NACIONAL NO PERIODO DE 04/12/2022 A 08/12/2022.	R\$1.909,60
1540391525620220B804887	16/12/2022	94814155204	SAMYA RAQUEL ARAUJO CORDEIRO	PROC 001242/22 DOC GERADO PELO SCDP. PCDP 001242/22 P/ PGTO. DE 4,5 DIARIA(S) REF. A VIAGEM EM TERRITORIO NACIONAL NO PERIODO DE 04/12/2022 A 08/12/2022.	R\$1.539,63

1540391525620220B804888	16/12/2022	00000000000191	BANCO DO BRASIL SA	PAGAMENTO BOLSAS DO PROGRAMA INSTITUCIONAL DE BOLSAS DE EXTENSAO (PIBEX), CONF. PROC. 23105.046956/2022-07, ED. DPROEX/PROEXT N=2/22 (1258783), A 108 BENEFICIARIOS, NO VALOR DE R\$86.400,00 (OITENTA E SEIS MIL E QUATROCENTOS REAIS) REF. A NOV22 E DEZ22, COM LC 2022LC000621, EMP. 2022NE000158 (1258786) C/ ATESTE PROEXT DE 23NOV22 (1258779), DESP. PROADM (1260278) E DEFIN/PROADM (1260329) DE 23NOV22	R\$86.400,00
1540391525620220B804889	16/12/2022	00000000000191	BANCO DO BRASIL SA	PAGAMENTO DE CUSTO REF. A PRAT. CAMPO P/ DISC. IAE273, IAE067, IEA290, P/22 DISCS., REF. A 2022/1, CONF. OF.N=14-HSC/2022/CCENGAMB/IEAA/UFAM, DE 10NOV22(1242520) E ANEXOS, CONF. PROC. 23105045465/2022-31, C/ REF. APROV. PLANOS ENS. DE NOV22 (1245296), NO VALOR DE R\$3.000,80 (TRES MIL E OITENTA CENTAVOS), EMP. 2022NE000118, LC 2022LC000595 (1253421), ATESTE CADM/IEAA DE 22NOV22 (1257818) COM DESP. AUT. PROADM (1257881) E DEFIN/PROADM (1257881) DE 22NOV22	R\$3.000,80
1540391525620220B804890	16/12/2022	53465652215	SANTIAGO LINORIO FERREYRA RAMOS	PROC 001320/22 DOC GERADO PELO SCDP. PCDP 001320/22 P/ PGTO. DE 1,5 DIARIA(S) REF. A VIAGEM EM TERRITORIO NACIONAL NO PERIODO DE 12/12/2022 A 13/12/2022.	R\$530,07
1540391525620220B804891	16/12/2022	04226787242	BRUNA DE ALMEIDA BARBOSA	PAGAMENTO RETROATIVO DE BOLSA DO PROGRAMA INSTITUCIONAL DE BOLSAS DE EXTENSAO (PIBEX), CONF. PROC. N= 23105.048235/2022-23, RESOLUCAO CEI N=01/2012 (1270004), A 1 BENEFICIARIO, NO VALOR DE R\$400,00 (QUATROCENTOS REAIS) REF. A OUT22, EMP. 2022NE000159 (1270009) COM ATESTE PROEXT DE 02DEZ22 (1269996), DESP. PROADM (1271082) E DEFIN/PROADM (1271335) DE 02DEZ22	R\$400,00
1540391525620220B804892	16/12/2022	00000000000191	BANCO DO BRASIL SA	PAG. AD. DE CUSTO REF. A PRAT. CAMPO P/ DISCIPLINAS IEG089, IEG092, REF. AO PERIODO 2022/1., CONF. OF.N=137 DE 23NOV22 (1258547) E ANEXOS, CONF. PROC. 23105.043253/2022-19, NO VALOR DE R\$2.761,20 (DOIS MIL SETECENTOS E SESSENTA E UM REAIS E VINTE CENTAVOS), P/13 DISCENTES, C/ EMP. 2022NE000118, LC 2022LC000619 (1258669), ATESTE ICE DE 23NOV22 (1258682) COM DESP. AUT. PROADM (1258751) E DEFIN/PROADM (1258834) DE 23NOV22	R\$2.761,20
1540391525620220B804893	16/12/2022	00000000000191	BANCO DO BRASIL SA	PAGAMENTO DE BOLSAS DE MONITORIA DO EDITAL DPA/PROEG/UFAM N=25/22 (1275243), NO VALOR DE R\$ 73.200,00 (SETENTA E TRES MIL E DUZENTOS REAIS), P/ 243 SOLICITACOES, REF. A NOV22, NA LC 2022LC000652, EMP. 2022NE000074, ATESTE DPA/PROEG (1275247) DE 07DEZ22, DESP. AUT. PROADM (1278104) E DEFIN/PROADM (1278223) DE 07DEZ22	R\$73.200,00
1540391525620220B804894	16/12/2022	00000000000191	BANCO DO BRASIL SA	PAG. BOLSAS PIBEX, CONF. PROC. 23105.047324/2022-52 E RES. N=1/2012 CEL (1261590), A 156 BENEFICIARIOS, NO VALOR DE R\$122.800,00 (CENTO E VINTE E DOIS MIL E OITOCENTOS REAIS) REF. A NOV22 E DEZ 22, COM LC 2022LC000627, EMP. 2022NE000159 (1261592) C/ ATESTE PROEXT DE 25NOV22 (1261586), DESP. PROADM (1261974) E DEFIN/PROADM (1262067) DE 25NOV22.	R\$122.800,00
1540391525620220B804895	16/12/2022	58372385220	VANESSA KLISIA DE AGUIAR GONCALVES FERREIRA	PROC 001300/22 DOC GERADO PELO SCDP. PCDP 001300/22 P/ PGTO. DE 4,5 DIARIA(S) REF. A VIAGEM EM TERRITORIO NACIONAL NO PERIODO DE 14/12/2022 A 18/12/2022.	R\$1.777,91
1540391525620220B804896	16/12/2022	06579804807	SELMA SUELY BACAL DE OLIVEIRA	PROC 001319/22 DOC GERADO PELO SCDP. PCDP 001319/22 P/ PGTO. DE 2,5 DIARIA(S) REF. A VIAGEM EM TERRITORIO NACIONAL NO PERIODO DE 28/11/2022 A 30/11/2022.	R\$1.116,26
1540391525620220B804897	16/12/2022	00000000000191	BANCO DO BRASIL SA	PAGAMENTO DE BOLSAS DE MONITORIA DO EDITAL DPA/PROEG/UFAM N=25/22 (1275508), NO VALOR DE R\$ 72.000,00 (SETENTA E DOIS MIL REAIS), P/ 240 SOLICITACOES, REF. A DEZ22, NA LC 2022LC000673, EMP. 2022NE000074, ATESTE DPA/PROEG (1275527) DE 07DEZ22, DESP. AUT. PROADM (1278500) E DEFIN/PROADM (1278500) DE 07DEZ22	R\$72.000,00
1540391525620220B804898	16/12/2022	00000000000191	BANCO DO BRASIL SA	PAG. BOLSAS PIBEX, CONF. PROC. 23105.047336/2022-87, ED. DPROEX/PROEXT N=2/2022 (1261645) E RES. N=1/2012 CEL (1261646), A 16 BENEFICIARIOS, NO VALOR DE R\$10.400,00 (DEZ MIL E QUATROCENTOS REAIS) REF. A NOV22 E DEZ 22, COM LC 2022LC000641, EMP. 2022NE000158 (1261648) C/ ATESTE PROEXT DE 25NOV22 (1261642), DESP. PROADM (1261983) E DEFIN/PROADM (1262072) DE 25NOV22	R\$10.400,00
1540391525620220B804899	16/12/2022	23105003215	SOLANGE DOS SANTOS COSTA	PROC 001358/22 DOC GERADO PELO SCDP. PCDP 001358/22 P/ PGTO. DE 3,5 DIARIA(S) REF. A VIAGEM EM TERRITORIO NACIONAL NO PERIODO DE 15/12/2022 A 18/12/2022.	R\$1.011,51
1540391525620220B804900	16/12/2022	00000000000191	BANCO DO BRASIL SA	PAG. BOLSAS PROG. ATIVIDADE CURRIC. DE EXT. E PACE, CONF. PROC. 23105.047068/2022-01, EDITAL N=05/2022-DPROEX/PROEXT (1258909), A 5 BENEFICIARIOS, NO VALOR DE R\$7.500,00 (SETE MIL E QUINHENTOS REAIS) REF. AO SEMESTRE 2022/1, COM LC 2022LC000626, EMP. 2022NE000261 (1258912) C/ ATESTE PROEXT DE 23NOV22 (1258908), DESP. PROADM (1260285) E DEFIN/PROADM (1260334) DE 24NOV22.	R\$7.500,00



15403915256202208804901	16/12/2022	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 NOV22, CONF. O ED. N=064/2018 e PROPESP E EDITAIS N=005 e N=026 DE 2022/PROESP/UFAM, COM LC 2022LC000605, EMP. 2022NE000068, CONF. PROC. 23105.046728/2022-29, ATESTE DA COORD- DP/PROESP DE 21NOV22 (1255099), COM DESP. AUT. PROADM (1261146) E DEFIN/PROADM (1264233) DE 30NOV22.	R\$224.000,00
15403915256202208804902	16/12/2022	00000000000191	BANCO DO BRASIL SA	PAG. AJUDA DE CUSTO REF. A PRATICA DE CAMPO P/ DISCIPLINAS ITA035, ITA036 E ITA017, REF. AO PERIODO 2022/1., CONF. OF.N=080 DE 25NOV22 (1262447) E ANEXOS CONF. PROC. 23105.045553/2022-32, NO VALOR DE R\$9.889,58 (NOVE MIL OITOCENTOS E OITENTA E NOVE REAIS E CINQUENTA E OITO CENTAVOS), P/29 DISCENTES, C/ EMP. 2022NE000118, LC 2022LC500018 (1262327), ATESTE CCAGRO-ICET DE 25NOV22 (1262391) COM DESP. AUT. PROADM (1263588) E DEFIN/PROADM (1264233) DE 30NOV22.	R\$9.889,58
15403915256202208804903	16/12/2022	98240528287	STEFANI FERREIRA DE OLIVEIRA	PROC 001276/22 DOC GERADO PELO SCDP. PCDP 001276/22 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
15403915256202208804904	16/12/2022	00000000000191	BANCO DO BRASIL SA	PAG. AJUDA DE CUSTO REF. A PRATICA DE CAMPO DAS DISCIPLINAS FGD945 E FGE684, A 19DISC., REF. AO PERIODO 2022/1., CONF. OF.N=155/2022/FCA/UFAM, DE 18NOV22 (1252703) E ANEXOS, CONF. PROC. 23105.045514/2022-35, NO VALOR DE R\$3.430,26 (TRES MIL QUATROCENTOS E TRINTA REAIS E VINTE E SEIS CENTAVOS), EMP. 2022NE000118, LC 2022LC000579, ATESTE FCA DE 18NOV22 (1251452) COM DESP. AUT. PROADM (1253157) E DEFIN/PROADM (1254204) DE 21NOV22.	R\$3.430,26
15403915256202208804905	16/12/2022	97156027034	TEREZA CRISTINA BORGES PINHO PINHEIRO	PROC 001288/22 DOC GERADO PELO SCDP. PCDP 001288/22 P/ PGTO. DE 3,5 DIARIA(S) REF. A VIAGEM EM TERRITORIO NACIONAL NO PERIODO DE 27/11/2022 A 30/11/2022.	R\$1.226,11
15403915256202208804906	16/12/2022	00000000000191	BANCO DO BRASIL SA	PAG. AJUDA DE CUSTO REF. A PRATICA DE CAMPO DA DISCIPLINA FGD 201, A 18DISC., REF. AO PERIODO 2022/1., CONF. OF.S/N/2022/CCF/UFAM, DE 10NOV22 (1241952) E ANEXOS, CONF. PROC. 23105.045414/2022-17, NO VALOR DE R\$3.249,72 (TRES MIL DUZENTOS E QUARENTA E NOVE REAIS E SETENTA E DOIS CENTAVOS), EMP. 2022NE000118, LC 2022LC000583, ATESTE FCA DE 18NOV22 (1251484) COM DESP. AUT. PROADM (1253103) E DEFIN/PROADM (1254259) DE 21NOV22.	R\$3.249,72
15403915256202208804907	16/12/2022	00000000000191	BANCO DO BRASIL SA	PAG. AJUDA DE CUSTO REF. A PRATICA DE CAMPO DAS DISCIPLINAS ITA018, ITA032, ITA013 E ITA068, A 33DISC., REF. AO PERIODO 2022/1., CONF. OF.N=081/2022/GEOF-ICET/UFAM, DE 30NOV22 (1265994) E ANEXOS, CONF. PROC. 23105.045379/2022-28, NO VALOR DE R\$5.031,18 (CINCO MIL TRINTA E UM REAIS E DEZOITO CENTAVOS), EMP. 2022NE000118, LC 2022LC500019, ATESTE CCAGRO-ICET DE 30NOV22 (1265788) COM DESP. AUT. PROADM (1266297) E DEFIN/PROADM (1266560) DE 30NOV22.	R\$5.031,18
15403915256202208804908	16/12/2022	00000000000191	BANCO DO BRASIL SA	PAGAMENTO DE BOLSA REF. A NOV22, A 22 BENEFICIARIOS, PARTICIPANTE DO PROGRAMA INST. DE BOLSAS DE INICIACAO EM DESENVOLVIMENTO TECNOLOGICO E INOVACAO (PIBITI/PROTEC), NO VALOR DE R\$ 8.800,00 (OITO MIL E OITOCENTOS REAIS), CONF. PROCESSO 23105.047647/2022-46, COM ATESTE PROTEC DE 01DEZ22 (1268679), EMP. 2022NE000366, LC 2022LC000648, DESP. AUT. PROADM (1268846) E DEFIN/PROADM (1269446) DE 02DEZ22.	R\$8.800,00
15403915256202208804909	16/12/2022	01553547284	THIAGO OLIVEIRA NETO	PROC 001326/22 DOC GERADO PELO SCDP. PCDP 001326/22 P/ PGTO. DE 2,5 DIARIA(S) REF. A VIAGEM EM TERRITORIO NACIONAL NO PERIODO DE 05/12/2022 A 07/12/2022.	R\$689,79
15403915256202208804910	16/12/2022	00000000000191	BANCO DO BRASIL SA	PAGAMENTO DE BOLSA REF. ADEZ22, A 22 BENEFICIARIOS, PARTICIPANTE DO PROGRAMA INST. DE BOLSAS DE INICIACAO EM DESENVOLVIMENTO TECNOLOGICO E INOVACAO (PIBITI/PROTEC), NO VALOR DE R\$ 8.800,00 (OITO MIL E OITOCENTOS REAIS), CONF. PROCESSO 23105.048105/2022-91, COM ATESTE PROTEC DE 01DEZ22 (1268743), EMP. 2022NE000366, LC 2022LC000649, DESP. AUT. PROADM (1268851) E DEFIN/PROADM (1269455) DE 02DEZ22.	R\$8.800,00
15403915256202208804911	16/12/2022	00000000000191	BANCO DO BRASIL SA	PAG. AJUDA DE CUSTO REF. A PRATICA DE CAMPO DA DISCIPLINA IEG200, A 3DISC., REF. AO PERIODO 2022/1., CONF. OF.N=138/2022/ICE/UFAM, DE 02DEZ22 (1269708) E ANEXOS, CONF. PROC. 23105.045638/2022-11, NO VALOR DE R\$637,20 (SEISCENTOS E TRINTA E SETE REAIS E VINTE CENTAVOS), EMP. 2022NE000118, LC 2022LC000656, ATESTE ICE DE 02DEZ22 (1269694) COM DESP. AUT. PROADM (1270875) E DEFIN/PROADM (1271307) DE 02DEZ22.	R\$637,20
15403915256202208804912	16/12/2022	00000000000191	BANCO DO BRASIL SA	PAGAMENTO BOLSAS DO PROGRAMA INSTITUCIONAL DE BOLSAS DE EXTENSAO (PIBEX), CONF. PROC. 23105.048076/2022-67, ED. DPROEX/PROEXT N=2/22 (1268519), A 01 BENEFICIARIO, NO VALOR DE R\$1.600,00 (HUM MIL E SEISCENTOS REAIS) REF. AOS MESES DE SET22 A DEZ22, EMP. 2022NE000158 (1268521), LC 2022LC000654 C/ ATESTE PROEXT DE 01DEZ22 (1268518), DESP. PROADM (1269499) E DEFIN/PROADM (1269567) DE 02DEZ22.	R\$1.600,00

15403915256202208804913	16/12/2022	09564994810	VERIDIANA VIZONI SCUDELLER	PROC 001349/22 DOC GERADO PELO SCDP. PCDP 001349/22 P/ PGTO. DE 2,5 DIARIA(S) REF. A VIAGEM EM TERRITORIO NACIONAL NO PERIODO DE 02/11/2022 A 04/11/2022.	R\$710,61
15403915256202208804914	16/12/2022	06556008000115	C GALATI LTDA	LIQUIDACAO DE SERVIÇO REPROGRAFICO (COPIAS/IMPRESSOES/ENCADERNACOES, ETC.) PARA ATENDER A COMUNIDADE ACADEMICA E ADMINISTRATIVA DA UNIVERSIDADE FEDERAL DO AMAZONAS, NF Nº 567 REF. AO MES 10/2022, CONFORME CONTRATO 28/2021, VIGENCIA 02/08/2023, PROCESSO Nº 23105.04437/2022-23.	R\$116.653,31
15403915256202208804915	16/12/2022	09564994810	VERIDIANA VIZONI SCUDELLER	PROC 001350/22 DOC GERADO PELO SCDP. PCDP 001350/22 P/ PGTO. DE 1,5 DIARIA(S) REF. A VIAGEM EM TERRITORIO NACIONAL NO PERIODO DE 17/12/2022 A 18/12/2022.	R\$451,35
15403915256202208804916	16/12/2022	28388146000175	ANDREA DA COSTA FERREIRA EIRELI	LIQUIDACAO DE MATERIAL CONSUMO ,EMPENHO PARA CUSTEAR DESPESAS COM FARELO DE TRIGO - KG, FARELO DE SOJA, TELA METALICA, TIPO ALAMBRADO - MT, ADUBO QUIMICO COMPOSICAO BASICA SSP - NOTA DE EMPENHO 2022NE000387 - ,FORNECEDOR: ANDREA DA COSTA FERREIRA EIRELI- NF 301, REQUISICAO: 789/2022 - CNPJ 28.388.146/0001-75 , AUTORIZADO PELA PRO-REITORA DE ADMINISTRACAO E FINANÇAS, ANGELA NEVES BULBOL DE LIMA, NO DESPACHO N 1233576 DO PROCESSO N. 23105.04272/2022-04	R\$88.290,00
15403915256202208804917	16/12/2022	02768286000185	PRIME ATIVIDADES DE APOIO A GESTAO DE SAUDE SOCIEDADE L	PAGAMENTO DE SERVIÇOS CONTÍNUOS DE APOIO: AGENTE DE PORTARIA, ARTIFICE, CONDUTOR DE VEÍCULOS CATEGORIA B, OPERÁRIO RURAL, JARDINEIRO/ROCADOR/PODADOR, COPIEIRO, TÉCNICO EM SECRETARIADO, AUXILIAR DE ALMOXARIFADO E ENCARGADO NO ICET/UFAM - CAMPUS DE ITACOATIARA/AM DO CONTRATO 13/2020 VIGENCIA 14/05/2023 E NOTA FISCAL 666 DO PERIODO DE SETEMBRO DE 2022 PROCESSO SEI 23105.040265/2022-04	R\$55.670,98
15403915256202208804918	16/12/2022	04241980000175	MUNICIPIO DE ITACOATIARA	RÉCOLHIMENTO DE ISS SOBRE A NF 666 REFERENTE AO PERIODO SETEMBRO DE 2022- DO CONTRATO 13/2020 VIGENCIA 14.05.2023 REFERENTE SERVIÇOS DE APOIO NO CAMPUS DE ITACOATIARA/AM.	R\$5.063,43
15403915256202208804919	16/12/2022	00000000000191	BANCO DO BRASIL SA	RETENCAO PARA A CONTA VINCULADA REF.NFSE 666 MES SETEMBRO DE 2022 DO CONTRATO 13/2020 DA EMPRESA PRIME SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DE AGOSTO/2022.	R\$19.824,68
15403915256202208804920	16/12/2022	37009459000166	D H COUTO CARVALHO EIRELI	LIQUIDACAO DA NF 168, REFERENTE AO CONTRATO 13/2022 COM A EMPRESA DH COUTO PARA A PRESTACAO DE SERVIÇOS DE INSTALACAO DE 99 APARELHOS DE AR CONDICIONADOS DO TIPO SPLIT NO INSTITUTO DE CIENCIAS EXATAS E TECNOLOGIA - ICET/UFAM, NO MUNICIPIO DE ITACOATIARA/AM. VIGENCIA DO CONTRATO DE 03/05/2022 A 03/05/2023, PROC. SEI 23105.039834/2022-81	R\$67.529,00
15403915256202208804921	16/12/2022	12891300000197	JF TECNOLOGIA EIRELI	LIQUIDACAO DA NF 4542 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 SETEMBRO DE 2022 PROCESSO 23105.042887/2022-54.	R\$46.889,44
15403915256202208804922	16/12/2022	04241980000175	MUNICIPIO DE ITACOATIARA	PAGAMENTO DE ISS GERADOR RETENCAO ISS REFERENTE SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVACAO NO CAMPUS DE ITACOATIARA/AM - NOTA FISCAL 4542- CONTRATO 37/2021 VIGENCIA 10/11/2022 JF TECNOLOGIA - REF. SETEMBRO DE 2022.	R\$3.126,70
15403915256202208804923	16/12/2022	32314972000147	C KOZAR DOS SANTOS INFO ELETRO	LIQUIDACAO DE MATERIAL DE CONSUMO (MATERIAL DE TIC), CONFORME NOTA DE EMPENHO 2022NE000297, NF:771, DATA DO ATESTE 07/11/2022 DE ACORDO COM ANEXO (1235226) E Nº DE REQUISICAO 802/2022, FAVORECIDO C KOZAR DOS SANTOS INFO ELETRO,OPANTE PELO SIMPLES NACIONAL AUTORIZADO PELA PRO-REITORIA DE ADM E FINANÇAS ATRAVES DO DESPACHO - 1238151 - PROADM/UFAM. REFERENTE AO PROC. 23105.042887/2022-54	R\$2.992,00
15403915256202208804924	16/12/2022	28360435000166	DKSA COMERCIAL LTDA	LIQUIDACAO DE MATERIAL DE CONSUMO, REFERENTE A RECONHECIMENTO DE DIVIDA SOBRE 2019NE801208, Nº REQUISICAO 282/2021, PA 156, AUTORIZADO ATRAVES DO DESPACHO - 1210666 PROADM/UFAM. PROC 23105.017726/2021-41	R\$185,80
15403915256202208804925	16/12/2022	04597340000100	SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO DE PARINTINS SAAE	LIQUIDACAO DE SERVIÇO DE TERCEIROS (PJ), REF. FORNECIMENTO DE AGUA E SERVIÇO DE ESGOTO DA UNIDADE ACADEMICA E ADMINISTRATIVA DA UFAM EM PARINTINS E BIBLIOTECA, CONTRATO 15/2017, REF. AO MES DE OUTUBRO/2022, FATURAS 221014405, 22106912 E 22106918 COM VENCIMENTO EM 28/10/2022, PROCESSO 23105.044327/2022-34	R\$675,84
15403915256202208804926	16/12/2022	00000000000191	BANCO DO BRASIL SA	RETENCAO CONFORME ART. 18 A DA IN SEGES/MP N.05/17 S/ PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS DE LIMPEZA NO MES DE OUTUBRO DE 2022 CONFORME CONTRATO 43/2019 E TERMO ADITIVO 02 2021 VIGENCIA 01.12.2022 - NOTA FISCAL 500042	R\$8.681,25
15403915256202208804927	16/12/2022	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 JUNHO/2022 E NF 569 DO MES DE JULHO DE 2022	R\$5.166,07
15403915256202208804928	16/12/2022	00000000000191	BANCO DO BRASIL SA	RETENCAO DA CONTA VINCULADA NOTA FISCAL 202200000000125 DA EMPRESA M S A SERVIÇOS REF AO CONTRATO 29/2018 VIGENCIA 02.12.2022 DO MES DE OUTUBRO DE 2022.	R\$3.860,38
15403915256202208804929	16/12/2022	00000000000191	BANCO DO BRASIL SA	RETENCAO DA CONTA VINCULADA NOTA FISCAL 202200000000125 DA EMPRESA M S A SERVIÇOS REF AO CONTRATO 29/2018 VIGENCIA 02.12.2022 DO MES DE OUTUBRO DE 2022.	R\$8.510,32

1540391525620220B804930	16/12/2022	00000000000191	BANCO DO BRASIL SA	RETENCAO CONTA VINCULADA MES 07/2022 DA EMPRESA TEC NEWS NF 6104 REF. CONTRATO 09/2022 DE ACORDO COM A IN 05/2017.	R\$14.251,71
1540391525620220B804931	16/12/2022	00000000000191	BANCO DO BRASIL SA	RETENCAO CONFORME ART. 18 DA IN SEGES/MP N.05/17 S/ FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS DE LIMPEZA E CONSERVACAO NO MES DE AGOSTO DE 2022 CONFORME CONTRATO 13/2019 - NOTA FISCAL 6657 - SETEMBRO DE 2022.	R\$76.911,00
1540391525620220B804932	16/12/2022	00000000000191	BANCO DO BRASIL SA	RETENCAO CONTA VINCULADA MES 09/2022 DA EMPRESA TEC NEWS NF 6106 REF. CONTRATO 09/2022 DE ACORDO COM A IN 05/2017.	R\$15.113,91
1540391525620220B804933	16/12/2022	00000000000191	BANCO DO BRASIL SA	RETENCAO PARA A CONTA VINCULADA REF.NFSE 660 MES OUTUBRO DE 2022 DO CONTRATO 13/2020 DA EMPRESA PRIME SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SETEMBRO/2022.	R\$18.134,87
1540391525620220B804934	16/12/2022	00000000000191	BANCO DO BRASIL SA	RETENCAO DA CONTA VINCULADA DO PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS DE VIGILANCIA ARMADA E DESARMADA NO MES DE OUTUBRO/2022 CONFORME CONTRATO 23/2018 - NOTA FISCAL 8393.	R\$113.577,72
1540391525620220B804935	16/12/2022	00000000000191	BANCO DO BRASIL SA	RETENCAO DA CONTA VINCULADA DO PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS DE VIGILANCIA ARMADA E DESARMADA NO MES DE SETEMBRO/2022 CONFORME CONTRATO 23/2018 - NOTA FISCAL 8395.	R\$123.403,52
1540391525620220B804936	16/12/2022	00000000000191	BANCO DO BRASIL SA	RETENCAO CONTA VINCULADA NOTA FISCAL 4621 JF TECNOLOGIA CONTRATO 26/2018 E T.A 05 2022 VIGENCIA 12.10.2023 REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2022.	R\$4.723,20
1540391525620220B804937	16/12/2022	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 SETEMBRO/2022 E NF 626 DO MES DE OUTUBRO DE 2022.	R\$3.902,48
1540391525620220B804938	16/12/2022	00000000000191	BANCO DO BRASIL SA	RETENCAO PARA A CONTA VINCULADA REF.NFSE 9149/OUTUBRO-2022 DO CONTRATO 23/2019 E TERMO ADITIVO 03 2022 VIGENCIA 30.09.2023 DA EMPRESA LDS SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SETEMBRO/2022.	R\$24.620,63
1540391525620220B804939	16/12/2022	00000000000191	BANCO DO BRASIL SA	RETENCAO CONFORME ART. 18 DA IN SEGES/MP N.05/17 S/ FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS DE LIMPEZA E CONSERVACAO NO MES DE SETEMBRO DE 2022 CONFORME CONTRATO 13/2019 - NOTA FISCAL 6848 - OUTUBRO DE 2022.	R\$70.312,96
1540391525620220B804940	16/12/2022	00000000000191	BANCO DO BRASIL SA	RETENCAO CONTA VINCULADA NOTA FISCAL 4718 JF TECNOLOGIA CONTRATO 26/2018 E T.A 05 2022 VIGENCIA 12.10.2023 REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2022.	R\$5.132,14
1540391525620220B804962	19/12/2022	05502281000102	TECON TECNOLOGIA EM CONSTRUcoes LTDA	LIQUIDACAO DA NFSE 437 DA EMPRESA TECON REF. CONTRATO 20/2021 OBRA DE CONSTRUCAO DO BLOCO DA FACULDADE DE ODONTOLOGIA DA UFAM, QUARTA MEDICAO, VIGENCIA DO CONTRATO DE 11/06/2021 ATE 30/07/2023 E PROCESSO SEI 23105.044531/2022-08.	R\$465.141,85
1540391525620220B804963	19/12/2022	07355725000141	AMAZONCRETO CONSTRUcoes EIRELI	LIQUIDACAO DA NOTA FISCAL 458 DA EMPRESA AMAZONCRETO REF CONTRATO 41/2021, SERVICO DE MANUTENCAO ELETRICA E PREDIAL DA UFAM NO CAMPUS DE COARI, MES 09/2022, VIGENCIA DO CONTRATO DE 25/11/2021 ATE 25/11/2022 E PROCESSO SEI 23105.045078/2022-07.	R\$50.560,98
1540391525620220B804964	19/12/2022	27752080000198	LADDERTEC DA AMAZONIA LTDA	PAGAMENTO DE 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 727 - REFFERENTE AO PERIODO DE 01.08.2022 A 31.08.2022 CONFORME ORDEM DE SERVICO 009/2022 - PROCESSO SEI 23105.044531/2022-08.	R\$12.274,76
1540391525620220B804965	19/12/2022	87883807000106	MBM SEGURADORA SA	PROVIDACAO DE SERVICOS DE TERCEIROS (PJ), REFERENTE AO SEGURO DE VIDA DOS ALUNOS DA UFAM MATRICULADOS EM ESTAGIO OBRIGATORIO, CONTRATO 07/2021 RELATIVO AO PERIODO DE 09/10/22 A 08/11/22, CONFORME FATURA MENSAL DE PREMIOS 0009/22, APOLICE N.52967, PROCESSO SUSEP 10.004808/99-14, ATESTE DO DPA, PROCESSO 23105.044204/2022-22.	R\$456,00
1540391525620220B804966	19/12/2022	04768594000136	CONTATO SERVICOS DE CONSERVACAO E MANUTENCAO LTDA	LIQUIDACAO NF 710 DA EMPRESA CONTATO SERVICOS REF. CONTRATO 15/2022, SERVICO DE APOIO ADMINISTRATIVO NA UFAM DE COARI, PERIODO DE 10/2022, VIGENCIA DO CONTRATO 23/05/2022 ATE 23/05/2023 E PROCESSO SEI 23105.044935/2022-49.	R\$44.651,72
1540391525620220B804967	19/12/2022	04262432000121	MUNICIPIO DE COARI	RETENCAO ISS NOTA FISCAL 458 DA EMPRESA AMAZONCRETO REF. CONTRATO 41/2021.	R\$1.467,24
1540391525620220B804968	19/12/2022	55487029000131	CYTIVA DO BRASIL COMERCIO E SERVICOS PARA BIOTECNOLOGIA	LIQUIDACAO DE SERVICOS DE TERCEIROS (PJ), REFERENTE A MANUTENCAO NO EQUIPAMENTO CROMATOGRAFO AKTAPURIFIER PERTENCENTE AO LABORATORIO DA DIVISAO DE BIOTECNOLOGIA, CONFORME NFSE-4054, NOTA DE EMPENHO 314/2022, ATESTE DA TECNICO DE LABORATORIO/AREA EM 04/11/22, OFICIO N° 030/2022/DBIOTEC - CAM/UFAM E EXTRATO DE INEX. DE LICITACAO N. 325/2022. PROCESSO 23105.044574/2022-31.	R\$47.617,35
1540391525620220B804969	19/12/2022	35094501000169	AGERDAN BARROSO JUNIOR LTDA	LIQUIDACAO DE MATERIAL CONSUMO ,(MATERIAL ODONTOLOGICO), EM CONFORMIDADE COM - NOTA DE EMPENHO 2022NE000221 - ,FORNECEDOR: AGERDAN BARROSO JUNIOR EIRELI- NF 250, REQUISICAO: 783/2022 - CNPJ 35.094.501/0001-69 , OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL E AUTORIZADO PELA PRO-REITORA DE ADMINISTRACAO E FINANÇAS, ANGELA NEVES BULBOL DE LIMA, NO DESPACHO N 1232114 DO PROCESSO N 23105.044375/2022-33.	R\$2.824,95

15403915256202208804970	19/12/2022	35094501000169	AGERDAN BARROSO JUNIOR LTDA	LIQUIDACAO DE MATERIAL CONSUMO (MATERIAL ODONTOLOGICO), EM CONFORMIDADE COM - NOTA DE EMPENHO 2022NE000210 - ,FORNECEDOR: AGERDAN BARROSO JUNIOR EIRELI- NF 252, REQUISICAO: 785/2022 - CNPJ 35.094.501/0001-69 , OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL E AUTORIZADO PELA PRO-REITORA DE ADMINISTRACAO E FINANÇAS, ANGELA NEVES BULBOL DE LIMA, NO DESPACHO N 1232087 DO PROCESSO N 23105.044390/2022-73	R\$2.272,02
15403915256202208804971	19/12/2022	11318773000137	ARV ENGENHARIA LTDA	LIQUIDACAO DA NOTA FISCAL 483 DA EMPRESA ARV ENGENHARIA REF. CONTRATO 35/2021, SERVICO DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DA REDE ELETRICA DE MEDIA TENSAO DA UFAM, DECIMA SEGUNDA MEDICAO E VIGENCIA DE 20/10/2021 ATE 20/10/2023. PROCESSO SEI 23105.044689/2022-25	R\$37.728,01
15403915256202208804972	19/12/2022	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 3764 REF. AO MES 10/2022 E PROCESSO SEI N.º 23105.044430/2022-84	R\$134,83
15403915256202208804973	19/12/2022	04262432000121	MUNICIPIO DE COARI	RETENCAO ISS NOTA FISCAL 710 DA EMPRESA CONTATO SERVICOS REF. CONTRATO 15/2022.	R\$3.576,99
15403915256202208804974	19/12/2022	84544469000181	B. M. J. COMERCIAL E SERVICOS LTDA	LIQUIDACAO DA NOTA FISCAL 338 DA EMPRESA B M J REF. CONTRATO 47/2021, SERVICO DE MANUTENCAO DAS INSTALACOES DA REDE ELETRICA DE BAIXA TENSÃO DO SETOR NORTE E UNIDADES DISPERSAS DA UFAM. DECIMA PRIMEIRA MEDICAO, COM VIGENCIA DE 13/12/2021 ATE 13/12/2022 E PROCESSO SEI 23105.044723/2022-61	R\$73.168,44
15403915256202208804975	19/12/2022	11318773000137	ARV ENGENHARIA LTDA	LIQUIDACAO DA NOTA FISCAL 480 DA EMPRESA ARV ENGENHARIA REF. CONTRATO 35/2021, SERVICO DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DA REDE ELETRICA DE MEDIA TENSÃO DA UFAM, DECIMA PRIMEIRA MEDICAO E VIGENCIA DE 20/10/2021 ATE 20/10/2023. PROCESSO SEI 23105.042704/2022-20	R\$50.831,92
15403915256202208804976	19/12/2022	04329736000169	MUNICIPIO DE PARINTINS	ISS DA PRESTACAO DE SERVICOS DE LIMPEZA NO CAMPUS DE PARINTINS REF. AO PERIODO DE OUTUBRO DE 2022 DO CONTRATO 43/2019 E TERMO ADITIVO 02 2021 VIGENCIA 01-12-2022. NESE 500042	R\$1.484,10
15403915256202208804977	19/12/2022	00000000000191	BANCO DO BRASIL SA	LIQUIDACAO DE SERVICOS DE TERCEIROS (PJJ), REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, CONTRATO 10/2017 DURANTE O MES DE SETEMBRO/2022 AS UNIDADES ADMINISTRATIVAS DA UFAM/MANAUS, CODIGO UNICO 0087091-9, CONFORME OFICIO N.120/2022-CEN/UFAM, ATESTE DATADO DE 10/11/22 E FATURA ANEXA COM VENCIMENTO EM 26/11/22, PROCESSO 23105.042252/2022-57	R\$645.125,00
15403915256202208804978	19/12/2022	00899223000132	ELETROCONTROLE ENGENHARIA COMERCIO E REPRESENTACAO LTDA	PARA PAGAMENTO DA NOTA FISCAL 6230 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 SETEMBRO DE 2022, VIGENCIA ATE 31/03/2023 CONFORME TERMO ADITIVO 03/2022 PROCESSO SEI 23105.041182/2022-10.	R\$18.727,94
15403915256202208804979	19/12/2022	00000000000191	BANCO DO BRASIL SA	LIQUIDACAO DE SERVICOS DE TERCEIROS (PJJ) REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA A REPRESENTACAO DA FUA EM BRASILIA, CONTRATO 12/2017, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/2022, FATURAS N.05856825 E 05856827, CODIGO UNICO - 45939-9 E 45953-4, E OFICIO N. 070/2022-REPRES/FUA COM VENCIMENTO EM 18/11/22, PROCESSO 23105.044951/2022-70	R\$113,48
15403915256202208804980	19/12/2022	04243978000135	MUNICIPIO DE BENJAMIN CONSTANT	ISS SOBRE SERVICOS DE LIMPEZA E CONSERVACAO PARA ATENDER O INSTITUTO DE NATUREZA E CULTURA CAMPUS DE BENJAMIN CONSTANT/AM DO CONTRATO 11/2020 VIGENCIA 01.04.2023 NF 874 PERIODO 08/2022.	R\$1.396,31
15403915256202208804981	19/12/2022	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 OUTUBRO DE 2022, NF 500042 - CONTRATO 43/2019 E TERMO ADITIVO 02/2021 COM VIGENCIA ATE 01-12-2022 PROCESSO 23105.044304/2022-10	R\$31.088,30
15403915256202208804982	19/12/2022	32737279000187	NOEM MEDICAL IMPORTACAO E EXPORTACAO DE PRODUTOS MEDICO	LIQUIDACAO DE MATERIAIS DE CONSUMO SOLICITADO PELO OF.Nº115/2022/ALMOX - PROADM/UFAM, CONFORME NOTA DE EMPENHO 2022NE000476, NF:820, DATA DO ATESTE 08/11/2022 DE ACORDO COM ANEXO (1238286) E N.º DE REQUISICAO 804/2022, FAVORECIDO NOEM MEDICAL IMPORTACAO E EXPORTACAO, AUTORIZADO PELA PRO-REITORIA DE ADM E FINANÇAS ATRAVES DO DESPACHO - 1240978 - PROADM/UFAM. REFERENTE AO PROC. 23105.045079/2022-49.	R\$499,90
15403915256202208804983	19/12/2022	20217208000174	GOLDI SERVICOS E ADMINISTRACAO LTDA	LIQUIDACAO DA NOTA FISCAL 021305 DA EMPRESA GOLDI SERVICOS E ADMINISTRACAO LTDA - EPP, REF. AO CONTRATO 07/2020, SERVICO DE GERENCIAMENTO DE COMBUSTIVEIS, MES 10/2022. VALORES DECLARADOS - COMBUSTIVEIS R\$ 47.927,49/ TX. DE ADM. R\$ 720,83(1,504 PORCENTO) / DESCONTO R\$ 1.701,43(3,55 PORCENTO). VIGENCIA DE 26/01/2022 ATE 26/01/2023 E PROCESSO SEI 23105.044888/2022-33	R\$46.336,25

1540391525620220B804984	19/12/2022	00000000000191	BANCO DO BRASIL SA	LIQUIDACAO DE SERVICOS DE TERCEIROS (PJ) REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA NAS UNIDADES ACADEMICAS E ADMINISTRATIVAS DA UFAM EM HUMAITA/IEAA FATURAS 65149210, 65149214 E 64976662 CODIGOS UNICOS 0691648-1, 1047447-1 E 2292093-5, REFERENTE AO CONSUMO NO MES DE OUTUBRO/2022, COM VENCIMENTO EM 21/11/2022, 25/11/2022 E 26/11/2022. PROCESSO 23105.045059/2022-78	R\$23.952,87
1540391525620220B804985	19/12/2022	21143724000164	D E C MASTER SERVICOS EIRELI	LIQUIDACAO DE SERVICOS DE LIMPEZA E CONSERVACAO COM FORNECIMENTO DE MAO DE OBRA MATERIAIS E EQUIPAMENTO NO INSTITUTO DE NATUREZA E CULTURA NO CAMPUS DE BENJAMIN/AM DO CONTRATO 11/2022 VIGENCIA 01.04.2022 ATE 01.04.2023 DO PERIODO DE 08/2022 NFSE 874 - PROCESSO 23105.039349/2022-82. PAGAMENTO DELO FATO GERADOR	R\$24.043,78
1540391525620220B804986	19/12/2022	10779497000141	LUIZ ANTONIO RODRIGUES DE OLIVEIRA	LIQUIDACAO DA NOTA FISCAL 623 DA EMPRESA LA CONSULTORIA, CONTRATO 06/2022 REF. SERVICIO DE MANUTENCAO ELETRICA DE BAIXA TENSAO NA FAZENDA EXPERIMENTAL DA UFAM, MES 09/2022, VIGENCIA DE 12/01/2022 ATE 12/01/2023 E PROCESSO SEI 23105.044874/2022-10	R\$25.203,28
1540391525620220B804987	19/12/2022	09210284000115	PREST SERVICE MAO-DE-OBRA LTDA	LIQUIDACAO DE SERVICOS PRESTADOS DE VIGILANCIA ELETRONICA (MONITORAMENTO) NO PERIODO DE 01 A 31/07/2022 CONFORME CONTRATO 05/2018, TERMO ADITIVO 05/2022 E APOSTILA JANEIRO 2021 VIGENCIA 25/03/2023 - NOTA FISCAL 569.	R\$16.552,02
1540391525620220B804988	19/12/2022	10514886000145	M.S.A. - SERVICOS, COMERCIO E CONSERVACAO LTDA	LIQUIDACAO DA NOTA FISCAL 202200000000125 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 OUTUBRO/2022, PROCESSO 23105.044599/2022-34	R\$63.626,46
1540391525620220B804989	19/12/2022	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 3765 REF. AO MES 10/2022 E PROCESSO SEI N.º 23105.044443/2022-53	R\$119,65
1540391525620220B804990	19/12/2022	05608779000146	TEC NEWS LTDA	LIQUIDACAO DA NF 6104 DA EMPRESA TEC NEWS EIRELI REF. CONTRATO 09/2022, SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVO NA FAZENDA EXPERIMENTAL DA UFAM EM MANAUS, MES 07/2022, PROCESSO SEI 23105.044576/2022-20 E VIGENCIA DE 16/03/2022 ATE 16/03/2023	R\$54.121,00
1540391525620220B804991	19/12/2022	10446523000110	PRESTA SERVICOS TECNICOS EIRELI	LIQUIDACAO DE SERVICOS CONTINUADOS DE LIMPEZA E CONSERVACAO COM FORNECIMENTO DE MAO DE OBRA, MATERIAIS E EQUIPAMENTOS DO CAMPUS SENADOR ARTHUR VIRGLILIO, CENTRO DE ARTES, CASA DO ESTUDANTE, MUSEU AMAZONICO E FAZENDA EXPERIMENTAL DO CONTRATO 13/2019 E TERMO ADITIVO 03/2022 VIGENCIA 31/07/2023 REF.PERIODO DE SETEMBRO DE 2022 E NFSE 6657 PROCESSO 23105.044785/2022-11	R\$544.177,37
1540391525620220B804992	19/12/2022	05608779000146	TEC NEWS LTDA	LIQUIDACAO DA NF 6106 DA EMPRESA TEC NEWS EIRELI REF. CONTRATO 09/2022, SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVO NA FAZENDA EXPERIMENTAL DA UFAM EM MANAUS, MES 09/2022, PROCESSO SEI 23105.045485/2022-10 E VIGENCIA DE 16/03/2022 ATE 16/03/2023	R\$59.884,71
1540391525620220B804993	19/12/2022	04228626001697	ISM GOMES DE MATTOS EIRELI	LIQUIDACAO DA DESPESA COM FORNECIMENTO DE REFEICOES NO SETOR NORTE E NO SETOR SUL DA UFAM, SENDO 11.882 UNIDADES DE DESJEJUM, 37.341 UNIDADES DE ALMOCO E 16.964 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 217 REF. AO MES 11/2022 E PROCESSO SEI N.º 23105.045106/2022-06	R\$608.775,97
1540391525620220B804994	19/12/2022	10373342000100	A. A. DOS S. SOUZA EIRELI	LIQUIDACAO DA DESPESA COM FORNECIMENTO DE REFEICOES NO R.U. DA UFAM EM PARINTINS, SENDO 2.780 UNIDADES DE DESJEJUM, 4.625 UNIDADES DE ALMOCO E 4.442 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 122 REF. AO PERIODO DE 01/11/2022 A 30/11/2022 E PROCESSO SEI N.º 23105.049018/2022-51	R\$187.781,07
1540391525620220B804995	19/12/2022	00000000000191	BANCO DO BRASIL SA	PAG. DE AUXILIO ACADEMICO P/ DISCENTES DO PROGRAMA NACIONAL DE ASSISTENCIA ESTUDANTIL (PNAES) P/ 293 BENEFICIARIOS, NO VALOR DE R\$117.200,00 (CENTO E DEZESSETE MIL E DUZENTOS REAIS) REF. A DEZ22, CONF. O ED. N.º026/2022 E PROPESP, COM LC 2022LC400712, 2022NE000034, CONF. PROC. 23105.047325/2022-05, ATESTE DO ICET EM 05DEZ22 (1271372), COM DESP. AUT. PROADM (1276274) E DEFIN/PROADM (1276174) DE 19/09/22	R\$117.200,00
1540391525620220B804996	19/12/2022	10701998000105	S GUIMARAES D AVILA EIRELI	LIQUIDACAO DA DESPESA COM FORNECIMENTO DE REFEICOES NO R.U. DA UFAM EM HUMAITA, SENDO 990 UNIDADES DE DESJEJUM, 3.167 UNIDADES DE ALMOCO E 2.313 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 024 REF. AO MES 11/2022 E PROCESSO SEI N.º 23105.048482/2022-20	R\$78.806,00

1540391525620220B804997	19/12/2022	10701998000105	S GUIMARAES D AVILA EIRELI	LIQUIDACAO DA DESPESA COM FORNECIMENTO DE REFEICOES NO RESTAURANTE DA FACULDADE DE MEDICINA E ANEXO DA ESCOLA DE ENFERMAGEM, SENDO 2.251 UNIDADES DE DESJEJUM E 6.156 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 025 REF. AO MES 11/2022	R\$127.388,92
1540391525620220B804998	19/12/2022	00000000000191	BANCO DO BRASIL SA	PAG. BOLSAS DE AUX. INCLUSAO DIGITAL - 14 CONF. PROC. N.º 23105.047060/2022-37, ED. N.º46/22-DAEST/PROGESP/UFAM (1258858), A 38 DISCENTES, NO VALOR DE R\$95.000,00 (NOVENTA E CINCO MIL REAIS), REF A NOV22, C/ ATESTE GOF-IEAA (1260209) DE 24NOV22, LC 2022LC000634, EMP. 2022NE000646, DESP. PROADM (1263803) E DEFIN/PROADM (1264252) DE 23NOV22	R\$95.000,00
1540391525620220B804999	19/12/2022	00000000000191	BANCO DO BRASIL SA	PAG. DE AUX. MORADIA, CONF. PROCESSO 23105.048873/2022-44, EDITAL 004/22, P/41 (QUARENTA E UM) BENEFICIARIOS, NO VALOR DE R\$16.400,00 (DEZESSEIS MIL E QUATROCENTOS REAIS) REF. AO MES DE DEZ22 CONF. LC 2022LC000678, EMPENHO 2022NE000029, ATESTE CBE-PROGESP DE 07DEZ22 (1275915), DESP. PROADM (1276297) E DEFIN/PROADM (1276501) DE 7DEZ22.	R\$16.400,00
1540391525620220B805000	19/12/2022	00000000000191	BANCO DO BRASIL SA	PAG. BOLSAS DE AUX. INCLUSAO DIGITAL CONF. PROC. N.º 23105.048432/2022-42, ED. N.º41/22-DAEST/PROGESP/UFAM (1271733), A 3 DISCENTES, NO VALOR DE R\$7.500,00 (SETE MIL E QUINHENTOS REAIS), REF A DEZ22, C/ ATESTE ISB (1272984) DE 06DEZ22, LC 2022LC000657, EMP. 2022NE000671, DESP. PROADM (1276298) E DEFIN/PROADM (1276497) DE 07DEZ22	R\$7.500,00
1540391525620220B805001	19/12/2022	00000000000191	BANCO DO BRASIL SA	PAG. BOLSAS DE AUX. INCLUSAO DIGITAL CONF. PROC. N.º 23105.048120/2022-39, ED. N.º40/22-DAEST/PROGESP/UFAM (1268875), A 120 DISCENTES, NO VALOR DE R\$300.000,00 (TREZENTOS MIL REAIS), REF A DEZ22, C/ ATESTE ICSEZ (1269463) DE 02DEZ22, LC 2022LC000657, EMP. 2022NE000645, DESP. PROADM (1276280) E DEFIN/PROADM (1276428) DE 07DEZ22	R\$300.000,00
1540391525620220B805002	19/12/2022	00000000000191	BANCO DO BRASIL SA	PAG. DE AUXILIO ALIMENTICIO P/ 300 BENEFICIARIOS, NO VALOR DE R\$120.000,00 (CENTO E VINTE MIL REAIS) REF. A DEZ22, CONF. O ED. N.º024/2022 & DAEST/PROGESP (1269806), COM LC 2022LC000668, 2022NE000038, CONF. PROC. 23105.048223/2022-07, ATESTE ICSEZ EM 02DEZ22 (1269918), COM DESP. AUT. PROADM (1276284) E DEFIN/PROADM (1276483) DE 02DEZ22	R\$120.000,00
1540391525620220B805003	19/12/2022	00000000000191	BANCO DO BRASIL SA	PAG. DE AUX. MORADIA, CONF. PROCESSO 23105.048046/2022-51, EDITAL 035/22 (1271357), P/85 (OITENTA E CINCO) BENEFICIARIOS, NO VALOR DE R\$34.000,00 (TRINTA E QUATRO MIL REAIS) REF. AO MES DE DEZ22 CONF. LC 2022LC000655, EMPENHO 2022NE000037, ATESTE GOF-IEAA DE 01DEZ22 (1268687), DESP. PROADM (1276267) E DEFIN/PROADM (1276450) DE 07DEZ22	R\$34.000,00
1540391525620220B805004	19/12/2022	00000000000191	BANCO DO BRASIL SA	PAG. BOLSAS DE AUX. INCLUSAO DIGITAL CONF. PROC. N.º 23105.048123/2022-72, EDS. N.º25/22 E 42/22 ICSEZ, A 69 DISCENTES, NO VALOR DE R\$ 20.700,00 (VINTE MIL E SETECENTOS REAIS), REF. AO MES DE DEZ22 C/ ATESTE ICSEZ DE 02DEZ22 (1269457), LC 2022LC000665, EMPENHO 2022NE000039, DESP. PROADM (1276277) E DEFIN/PROADM (1276467) DE 02DEZ22	R\$20.700,00
1540391525620220B805005	19/12/2022	00000000000191	BANCO DO BRASIL SA	PAG. BOLSAS DE AUX. INCLUSAO DIGITAL CONF. PROC. N.º 23105.048137/2022-96, ED. N.º44/22-DAEST/PROGESP/UFAM (1269068), A 40 DISCENTES, NO VALOR DE R\$100.000,00 (CEM MIL REAIS), REF A DEZ22, C/ ATESTE ICET (1271728) DE 05DEZ22, LC 2022LC400901, EMP. 2022NE000647, DESP. PROADM (1276286) E DEFIN/PROADM (1276486) DE 07DEZ22	R\$100.000,00
1540391525620220B805006	19/12/2022	00000000000191	BANCO DO BRASIL SA	PAGAMENTO DE BOLSAS DE AUX. TRANSP. INTERMUNICIPAL CONF. PROC. 23105.048290/2022-13, ED. N.º31/21 DAEST/PROGESP/UFAM (1270398) A 47 BENEFICIARIOS, NO VALOR DE R\$ 24.330,32 (VINTE E QUATRO MIL, TREZENTOS E TRINTA REAIS E TRINTA E DOIS CENTAVOS), REF. A DEZ22, ATESTE GAEST/INC DE 05DEZ22 (1272026), LC 2022LC000669, EMPENHO 2022NE000133, DESP. PROADM (1276306) E DEFIN/PROADM (1276500) DE 07DEZ22	R\$24.330,32
1540391525620220B805007	19/12/2022	00000000000191	BANCO DO BRASIL SA	PAG. DE AUX. MORADIA, CONF. PROCESSO 23105.048369/2022-44, EDITAL N.º31/22 DAEST/PROGESP/AUX. MOR. - ISB (1271714), P/ 80 BENEFICIARIOS, NO VALOR DE R\$ 32.000,00 (TRINTA MIL E DOIS MIL REAIS) REF. AO MES DE DEZ22 CONF. LC 2022LC000667, EMPENHO 2022NE000033, ATESTE ISB DE 06DEZ22 (1272959), DESP. PROADM (1276296) E DEFIN/PROADM (1276495) DE 07DEZ22	R\$32.000,00
1540391525620220B805008	19/12/2022	00000000000191	BANCO DO BRASIL SA	PAG. BOLSA AUX. ACAD. CONF. PROC. N.º23105.048868/2022-31, ED. N.º03/22-DAEST/PROGESP/UFAM (1275847), A 180 DISCENTES, NO VALOR DE R\$72.000,00 (SETENTA E DOIS MIL REAIS) C/ ATESTE CBE/PROGESP DE 07DEZ22 (1275841), EMP. 2022NE000028, LC 2022LC000677, C/ DESP. AUT. PROADM (1276312) E DEFIN/PROADM (1276511) DE 07DEZ22	R\$72.000,00

15403915256202208805009	19/12/2022	00000000000191	BANCO DO BRASIL SA	PAGAMENTO DE BOLSAS DE AUX. ACAD. CONF. PROCESSO 23105.047436/2022-11, ED. N.º28/22-DAEST/PROGESP/UFAM (1262585), A 298 DISCENTES NO VALOR DE R\$ 119.200,00 (CENTO E DEZENOVE MIL E DUZENTOS REAIS), REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO, COM ATESTE GAEST- INC (1269022) DE 1DEZ22, LC 2022LC000647, EMPENHO 2022NE000030, DESP. PROADM (1276315) E DEFIN/PROADM (1276514) DE 2DEZ22	R\$119.200,00
15403915256202208805010	19/12/2022	00000000000191	BANCO DO BRASIL SA	PAGAMENTO DAS BOLSAS DOS ALUNOS DO PROJETO EUAPOIO, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2022, NO VALOR DE R\$ 2.968,00 (DOIS MIL NOVECIENTOS E SESSENTA E OITO REAIS), REFERENTE A 7 (SETE) SOLICITACOES, LC 2022LC000662, COM EMPENHO 2022NE000072, ATESTE DPA-PROEG DE 9DEZ22 (1276117), DESP. PROADM (1278333) E DEFIN/PROADM (1278445) DE 12DEZ22.	R\$2.968,00
15403915256202208805011	19/12/2022	04262432000121	MUNICIPIO DE COARI	RETENCAO ISS NOTA FISCAL 465 DA EMPRESA AMAZONCRETO REF. CONTRATO 41/2021.	R\$2.452,27
15403915256202208805012	19/12/2022	00000000000191	BANCO DO BRASIL SA	PAGAMENTO DAS BOLSAS DOS ALUNOS DO PROJETO EUAPOIO, EDITAL Nº016/21 (1275795), REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2022, NO VALOR DE R\$ 5.088,00 (CINCO MIL E OITENTA E OITO REAIS), REFERENTE A 12 (DOZE) SOLICITACOES, LC 2022LC000659, COM EMPENHO 2022NE000072, ATESTE DPA-PROEG DE 07DEZ22 (1275734), DESP. AUT. PROADM (1278275) E DEFIN/PROADM (1278308) DE 12DEZ22.	R\$5.088,00
15403915256202208805013	19/12/2022	17278082000133	HAZA CONSTRUCOES DE EDIFICIOS LTDA	LIQUIDACAO NF 1737 DA EMPRESA DA HAZA REF CONTRATO 21/2021, CONSTRUCAO DO BLOCO 03 NA UFAM EM HUMAITA E VIGENCIA ATE 01/06/2023, DECIMA QUARTA MEDICAO, PROCESSO SEI 23105.044804/2022-61.	R\$62.656,10
15403915256202208805014	19/12/2022	10802564000100	VALDINO JUNIOR DAS CHAGAS VIEIRA COMERCIAL	LIQUIDACAO DA NF 490, 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 AGOSTO/2022, CONTRATO 05/2022, COM VIGENCIA DE 11/01/2022 A 11/01/2023. PROC SEI 23105.043577/2022-57.	R\$51.701,85
15403915256202208805015	19/12/2022	00000000000191	BANCO DO BRASIL SA	PAGAMENTO DAS BOLSAS DOS ALUNOS DO PROJETO EUAPOIO, EDITAL Nº028/22 (1276829), REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2022, NO VALOR DE R\$ 2.968,00 (DOIS MIL, NOVECIENTOS E SESSENTA E OITO REAIS), REFERENTE A 07 (SETE) SOLICITACOES, LC 2022LC000661, COM EMPENHO 2022NE000072, ATESTE DPA-PROEG DE 07DEZ22 (1276046), DESP. AUT. PROADM (1278304) E DEFIN/PROADM (1278320) DE 12DEZ22.	R\$2.968,00
15403915256202208805016	19/12/2022	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 2814 REF. AO MES 10/2022 E PROCESSO SEI N.º 23105.038785/2022-51	R\$7.321,17
15403915256202208805017	19/12/2022	10311692000142	S. C. FELIX DE FREITAS	LIQUIDACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA NOS APARELHOS DE REFRIGERACAO DO INSTITUTO DE SAUDE E BIOTECNOLOGIA DE COARI - ISB, CONF. NF 47, REF. A SERVICOS REALIZADOS NO MES DE AGOSTO/2022, CONTRATO 06/2021. VIGENCIA ATE 01/02/2023. PROC. SEI 23105.048227/2022-87	R\$14.907,55
15403915256202208805018	19/12/2022	07355725000141	AMAZONCRETO CONSTRUCOES EIRELI	LIQUIDACAO DA NOTA FISCAL 465 DA EMPRESA AMAZONCRETO REF CONTRATO 41/2021, SERVICOS DE MANUTENCAO ELETRICA E PREDIAL DA UFAM NO CAMPUS DE COARI, MES 10/2022, VIGENCIA DO CONTRATO DE 25/11/2021 ATE 25/11/2022 E PROCESSO SEI 23105.045675/2022-28	R\$84.505,33
15403915256202208805019	19/12/2022	00000000000191	BANCO DO BRASIL SA	PAGAMENTO DAS BOLSAS DOS ALUNOS DO PROJETO EUAPOIO, EDITAL Nº016/21 (1275909), REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2022, NO VALOR DE R\$ 5.088,00 (CINCO MIL E OITENTA E OITO REAIS), REFERENTE A 12 (DOZE) SOLICITACOES, LC 2022LC000660, COM EMPENHO 2022NE000072, ATESTE DPA-PROEG DE 07DEZ22 (1275874), DESP. AUT. PROADM (1278339) E DEFIN/PROADM (1278402) DE 12DEZ22	R\$5.088,00
15403915256202208805020	19/12/2022	00000000000191	BANCO DO BRASIL SA	PAG. DE AUX. CRECHE, CONF. PROCESSO 23105.048227/2022-87, EDITAL N.º39/22-DAEST/PROGESP/UFAM (1269844), P/13 BENEFICIARIOS, REF. AO MES DE DEZ22, NO VALOR DE R\$4.500,00 (QUATRO MIL E QUINHENTOS REAIS) CONF. LC 2022LC000664, EMP. 2022NE000256, ATESTE ICSEZ DE 02DEZ22 (1269907), DESP. PROADM (1276281) E DEFIN/PROADM (1276481) DE 07DEZ22.	R\$4.500,00
15403915256202208805021	19/12/2022	19714516000126	GENESIS IMPORTS COMERCIAL, IMPORTADORA, EXPORTADORA E R	LIQUIDACAO DE MATERIAL DE CONSUMO MATERIAL DE EXPEDIENTE, REFERENTE A RECONHECIMENTO DE DIVIDA SOBRE 2017NE801164, N.º REQUISICAO 792/2022, PA 160, AUTORIZADO ATRAVES DO DESPACHO - 1236200 PROADM/UFAM. PROC 23105.041143/2022-12	R\$4.377,98
15403915256202208805022	19/12/2022	19714516000126	GENESIS IMPORTS COMERCIAL, IMPORTADORA, EXPORTADORA E R	LIQUIDACAO DE MATERIAL DE CONSUMO MATERIAL DE EXPEDIENTE, REFERENTE A RECONHECIMENTO DE DIVIDA SOBRE 2017NE801253, N.º REQUISICAO 793/2022, PA 161, AUTORIZADO ATRAVES DO DESPACHO - 1235357 PROADM/UFAM. PROC 23105.041172/2022-84	R\$2.918,65

15403915256202208805023	19/12/2022	12039966000111	LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS LTDA	PARA PAGAMENTO DA NOTA FISCAL 835224 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 - OUTUBRO DE 2022, PROCESSO SEI 23105.044590/2022-11	R\$84.623,14
15403915256202208805024	19/12/2022	02768286000185	PRIME ATIVIDADES DE APOIO A GESTAO DE SAUDE SOCIEDADE L	PARA PAGAMENTO DA NOTA FISCAL 660 REFERENTE AOS SERVICOS CONTINUOS DE APOIO: AGENTE DE PORTARIA, ARTIFICE, CONDUTOR DE VEICULOS CATEGORIA B, OPERARIO RURAL, JARDINEIRO/ROCADOR/PODADOR, COP EIRO, TECNICO EM SECRETARIADO, AUXILIAR DE ALMOXARIFADO E ENCARREGADO NO ICET/UFAM - CAMPUS DE ITACOATIARA/AM DO CONTRATO 13/2020 VIGENCIA 14/05/2023 E NOTA FISCAL 660 DO PERIODO DE OUTUBRO DE 2022 PROCESSO SEI 23105.045128/2022-19	R\$61.057,09
15403915256202208805025	19/12/2022	00000000000191	BANCO DO BRASIL SA	LIQUIDACAO DE SERVICOS DE TERCEIROS (PJ), REF. AOS SERVICOS DE TELECOMUNICACAO PRESTADAS POR TIM S.A NO PERIODO DE 01/10/2022 A 31/10/2022, 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. 4831008360, OFICIO N.117/2022-CTIC, NOTA DE EMPENHO N.525/2022, CONTRATO N.19/2021. PROCESSO 23105.045500/2022-11.	R\$14.147,13
15403915256202208805026	19/12/2022	04241980000175	MUNICIPIO DE ITACOATIARA	RECOLHIMENTO DE ISS SOBRE A NF 660 REFERENTE AO PERIODO OUTUBRO DE 2022- DO CONTRATO 13/2020 VIGENCIA 14.05.2023 REFERENTE SERVICOS DE APOIO NO CAMPUS DE ITACOATIARA/AM.	R\$5.063,43
15403915256202208805027	19/12/2022	35963479000146	ESAFI - ESCOLA DE ADMINISTRACAO E TREINAMENTO LTDA	LIQUIDACAO DE SERVICOS DE TERCEIROS (PJ), REFERENTE A INSCRICAO DA SERVIDORA TAYNA FERREIRA MACHADO NO CURSO EXECUCAO ORCAMENTARIA, FINANCEIRA E CONTABIL NA ADMINISTRACAO PUBLICA, REALIZADO EM RECIFE/PE NO PERIODO DE 19 A 21/10/2022 CONFORME NFSE-13548, NOTA DE EMPENHO N. 530/2022, INEXIGIBILIDADE DE LICITACAO N. 361/2022 E OFICIO N.156/2022/CTD-PROGESP/UFAM. PROCESSO 23105.044080/2022-01	R\$2.890,00
15403915256202208805028	19/12/2022	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 79372 REF. AO MES 10/2022 E PROCESSO SEI N.º 23105.044237/2022-08	R\$2.155,00
15403915256202208805029	19/12/2022	17417928000179	VENTISOL DA AMAZONIA INDUSTRIA DE APARELHOS ELETRICOS L	LIQUIDACAO DE MATERIAL PERMANENTE APARELHO AR CONDICIONADO, CAPACIDADE, REFRIGERACAO 12.000 BTU, TENSAO 110/220 V- NOTA DE EMPENHO 2022NE000534 NF 49580 - FORNECEDOR: VENTISOL DA AMAZONIA INDUSTRIA DE APARELHOS - CNPJ 17.417.928/0001-79 , TERMO DE RESPONSABILIDADE N=000257/2022, AUTORIZADO PELA PRO-REITORA DE ADMINISTRACAO E FINANÇAS, ANGELA NEVES BULBOL DE LIMA NO DESPACHO N 1245828 DO PROCESSO N.º 23105.044237/2022-08	R\$49.809,21
15403915256202208805030	19/12/2022	00000000000191	BANCO DO BRASIL SA	LIQUIDACAO DE SERVICOS DE TERCEIROS (PJ), REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, CONTRATO 10/2017, DURANTE O MES DE OUTUBRO/2022 AS UNIDADES ADMINISTRATIVAS DA UFAM/MANAUAS, CODIGOS UNICOS 86341-6, 86345-9, 86406-4,86430-7, 86967-8, 86976-7, 722681-0, 86978-3, 86981-3, 87019-6, 87054-4 E 87091-9, CONFORME OFICIO N.134/2022-CEN/UFAM, ATESTE EM 11/11/22 E FATURAS ANEXAS COM VENCIMENTO EM 23/11/2022, 26/11/2022 E 26/12/2022, PROCESSO 23105.045653/2022-19.	R\$640.892,30
15403915256202208805031	19/12/2022	00899223000132	ELETROCONTROLE ENGENHARIA COMERCIO E REPRESENTACAO LTDA	PARA PAGAMENTO DA NOTA FISCAL 6304 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 OUTUBRO DE 2022, VIGENCIA ATE 31/03/2023 CONFORME TERMO ADITIVO 03/2022 PROCESSO SEI 23105.044905/2022-32.	R\$17.109,79
15403915256202208805032	19/12/2022	04718633000190	AMAZON SECURITY LTDA	LIQUIDACAO DE SERVICOS PRESTADOS DE VIGILANCIA ARMADA E DESARMADA NO MES DE OUTUBRO DE 2022 CONFORME CONTRATO 23/2018 E TERMO ADITIVO 04/2022 VIGENCIA 30.09.2023 - NOTA FISCAL 8393 PROCESSO 23105.044771/2022-50	R\$410.042,71
15403915256202208805033	19/12/2022	02479932000194	NORTFORT COMERCIO E SERVICOS EIRELI	LIQUIDACAO DA NF 1889, EMITIDA POR NORTFORT COMERCIO E SERVICOS EIRELI, REFERENTE A SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA COM FORNECIMENTO E INSTALACAO DE PECAS, EM CONDICIONADORES DE AR TIPO ACJ, SPLIT E EQUIVALENTES PARA ATENDER AS UNIDADES ACADEMICAS E ADMINISTRATIVAS DO CAMPUS DA UFAM, UNIDADES DISPERSAS E FAZENDA EXPERIMENTAL, EXECUTADOS NO MES AGOSTO/2022, CONTRATO 04/2022, COM VIGENCIA DE 11/01/2022 A 11/01/2023. PROC SEI 23105.045163/2022-11	R\$268.688,69



15403915256202208805034	19/12/2022	04345762000180	REY-GLASS COMERCIAL E SERVICOS LTDA	LIQUIDACAO DE MATERIAL CONSUMO, MATERIAL QUIMICO EM CONFORMIDADE COM - NOTA DE EMPENHO 2021NE000530, N# TERMO DE REQUISICAO 820/2022, ATESTADO NA DT 17/11/22 FORNECEDOR: REY-GLASS COMERCIAL E SERVICOS EIRELI-, OPTANTE PELO SIMPLES, NF 7761, CNPJ 04.345.762/0001-80, AUTORIZADO PELA PRO-REITORA DE ADMINISTRACAO E FINANÇAS, ANGELA NEVES BULBOL DE LIMA, NO DESPACHO N 1251589 DO PROCESSO N 23105.046205/2022-82	R\$3.824,03
15403915256202208805035	19/12/2022	00000000000191	BANCO DO BRASIL SA	LIQUIDACAO DE SERVIÇO DE TERCEIROS (PJ), REFERENTE SERVICOS DE POSTAGEM, CORRESPONDENCIA E MALOTE ENTRE UNIDADES DA UFAM, CONTRATO 02/2022, NOTA DE EMPENHO 534/2021, INEX. LIC. 005/2021, FATURA 63854, OFICIO Nº 010/2022/COPROT/UFAM, ATESTE DATADO DE 21/01/22, VENCIMENTO 21/11/2022, PROCESSO 23105.046266/2022-82	R\$6.409,33
15403915256202208805036	19/12/2022	39334587000100	ALEXANDRE FREIRE	LIQUIDACAO DE MATERIAIS DE CONSUMO SOLICITADO PELO OF. Nº36/2022/FAEXP/UFAM, CONFORME NOTA DE EMPENHO 2022NE000386, NF:289, DATA DO ATESTE 17/11/2022 DE ACORDO COM ANEXO (1249642) E N# DE REQUISICAO 821/2022, FAVORECIDO ALEXANDRE FREIRE, AUTORIZADO PELA PRO-REITORIA DE ADM E FINANÇAS ATRAVES DO DESPACHO - 1250797 - PROADM/UFAM. REFERENTE AO PROC. 23105.046183/2022-51. OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL	R\$592,00
15403915256202208805037	19/12/2022	07857759000134	R T COMERCIO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO E TRANSPORTE DE	LIQUIDACAO REF. A NOTA FISCAL Nº 630 DA EMPRESA RT COMERCIO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO E TRANSPORTE DE CARGA LTDA, 1ª MEDICAO OCORRIDA NO MES 08/22, DECORRENTE DO 4ª TAC CONTRATO Nº 19/2018 COM VIGENCIA ATE 07/08/2023 CUJO OBJETO REFERE-SE A OBRA EFETIVA MANUTENCAO PREDIAL E HIDRAULICA. PROCESSO SEI Nº 23105.045484/2022-67	R\$187.736,03
15403915256202208805038	19/12/2022	04718633000190	AMAZON SECURITY LTDA	LIQUIDACAO DE SERVICOS PRESTADOS DE VIGILANCIA ARMADA E DESARMADA NO MES DE SETEMBRO DE 2022 CONFORME CONTRATO 23/2018 E TERMO ADITIVO 04/2022 VIGENCIA 30.09.2023 - NOTA FISCAL 8395 PROCESSO 23105.040477/2022-79	R\$406.510,09
15403915256202208805039	19/12/2022	30228685000199	ALEFCRON SERVICOS DA CONSTRUCAO CIVIL E DA TECNOLOGIA E	LIQUIDACAO DA NOTA FISCAL 180 DA EMPRESA ALEFCRON REF. CONTRATO 46/2021, SERVIÇO DE MANUTENCAO DAS INSTALACOES DA REDE ELETRICA DE BAIXA TENSÃO DO SETOR SUL DA UFAM, PERIODO 09/2022 DECIMA MED., VIGENCIA DO CONTRATO 13/12/2021 ATE 13/12/2022 E PROCESSO SEI 23105.046501/2022-83	R\$50.023,17
15403915256202208805040	19/12/2022	12891300000197	JF TECNOLOGIA EIRELI	LIQUIDACAO DA PRESTACAO DE SERVICOS DE LIMPEZA, CONSERVACAO E HIGIENIZACAO NO CAMPUS DE HUMAITA/AM NO MES DE OUTUBRO DE 2022 DO CONTRATO 26/2018 E TERMO ADITIVO 05 2022 VIGENCIA 12.10.2023 NFSE 4621 PROCESSO 23105.045036/2022-63.	R\$30.875,60
15403915256202208805041	19/12/2022	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 63868541 E 63868550, CODIGOS UNICOS 2051624-0 E 1006596-2 COM VENCIMENTO EM 28/10/2022, PROCESSO 23105.046889/2022-12.	R\$869,90
15403915256202208805042	19/12/2022	07857759000134	R T COMERCIO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO E TRANSPORTE DE	LIQUIDACAO REF. A NOTA FISCAL Nº 631 DA EMPRESA RT COMERCIO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO E TRANSPORTE DE CARGA LTDA, 2ª MEDICAO OCORRIDA NO MES 09/22, DECORRENTE DO 4º TAC AO CONTRATO Nº 19/2018 COM VIGENCIA ATE 07/08/2023 CUJO OBJETO REFERE-SE A OBRA EFETIVA MANUTENCAO PREDIAL, HIDRAULICA, INCENDIO E ESGOTO. PROCESSO SEI Nº 23105.046501/2022-83	R\$158.181,93
15403915256202208805043	19/12/2022	09210284000115	PREST SERVICE MAO-DE-OBRA LTDA	LIQUIDACAO DE SERVICOS PRESTADOS DE VIGILANCIA ELETRONICA (MONITORAMENTO) NO PERIODO DE 01/10/2022 A 31/10/2022 CONFORME CONTRATO 05/2018, TERMO ADITIVO 05/2022 E APOSTILA JANEIRO 2021 VIGENCIA 25/03/2023 - NOTA FISCAL 626 - PROCESSO 23105.045398/2022-54	R\$16.509,92
15403915256202208805044	19/12/2022	00000000000191	BANCO DO BRASIL SA	LIQUIDACAO DE SERVICOS DE TERCEIROS (PJ) REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA A REPRESENTACAO DA FUA EM BRASÍLIA, CONTRATO 12/2017, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO/2022, FATURAS N.5942014 E 5942016, CODIGO UNICO - 45939-9 E 45953-4, E OFICIO N. 078/2022-REPRES/FUA COM VENCIMENTO EM 18/12/22, PROCESSO 23105.046788/2022-41. OBS: CONSTA 9,86 DE ICMS LC 194/22 QUE FORAM RETIRADOS DO VALOR BRUTO DO CONSUMO DE ENERGIA.	R\$117,85
15403915256202208805045	19/12/2022	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 4222 REF. AO MES 10/2022 E PROCESSO SEI N.º 23105.047361/2022-61	R\$19.513,87
15403915256202208805046	19/12/2022	10889470000101	PORTFOLIO CONSULTORIA EMPRESARIAL LTDA	LIQUIDACAO DE SERVICOS DE TERCEIROS (PJJ), REFERENTE CONTRATACAO DE 25 HORAS DE SERVIÇO DE MENTORIA EM BI, ANALYTICS E AUTOMACAO, PARA ATENDER O PROJETO INTITULADO PDI UFAM DO FUTURO, REALIZADO NO PERIODO DE AGOSTO A OUTUBRO/2022, CONFORME CONTRATO 24/2022, NFSE-5456, NOTA DE EMPENHO 333/2022, INEXIGIBILIDADE DE LICITACAO N.335/2022, OFICIO Nº 49/2022/DPE - PROPLAN/UFAM, PROCESSO 23105.046205/2022-82	R\$5.659,37

1540391525620220B805047	19/12/2022	04869711000158	FLEXIBASE INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS, IMPORTACAO E	LIQUIDACAO DE MATERIAL PERMANENTE (MOBILIARIO EM GERAL) EM CONFORMIDADE COM ,NOTA DE EMPENHO 2020NE800535,FORNECEDOR: FLEXIBASE INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS NF 11485 - CNPJ 504.869.711/0001-58 - TERMO DE RESPONSABILIDADE N:000028/2021, AUTORIZACAO PELA PRO-REITORA DE ADMINISTRACAO E FINANÇAS, ANGELA NEVES BULBOL DE LIMA NO DESPACHO N 1260643 DO PROCESSO N 23105.04209/2022-57.	R\$6.355,12
1540391525620220B805048	19/12/2022	12698592000146	FABIO ANDREY ALVES DOS SANTOS	LIQUIDACAO DA NF Nº 234.507, REPROGRAMOS 09/2022 EMITIDA PELA EMPRESA FABIO ANDREY ALVES DOS SANTOS-ME REF. A SERVICOS REPROGRAFICOS, MEDIANTE CONCESSAO ONEROSA COM FORNECIMENTO DOS INSUMOS E EQUIPAMENTOS PARA ATENDIMENTO DAS DEMANDAS DA COMUNIDADE ACADEMICA DO INSTITUTO DE CIENCIAS SOCIAIS, EDUCACAO E ZOOTECNIA - ICSEZ, LOCALIZADO NO MUNICIPIO DE PARINTINS-AM, CONTRATO Nº 08/2022. VIGENCIA 21/03/2022 A 21/03/2023. PROCESSO SEI Nº 23105.04209/2022-57.	R\$128,06
1540391525620220B805049	19/12/2022	50268838000139	SARAIVA EDUCACAO S.A.	LIQUIDACAO DA NF 4471 DA EMPRESA SARAIVA REF. CONTRATO 32/2021,LICENCA DE USO DA BILIOTECA DIGITAL DA PLATAFORMA ON-LINE DA SARAIVA, MES 10/2022 E PROCESSO SEI 23105.04209/2022-57.	R\$5.469,22
1540391525620220B805050	19/12/2022	21143724000164	D E C MASTER SERVICOS EIRELI	LIQUIDACAO DE SERVICOS DE LIMPEZA E CONSERVACAO COM FORNECIMENTO DE MAO DE OBRA MATERIAIS E EQUIPAMENTO NO INSTITUTO DE NATUREZA E CULTURA NO CAMPUS DE BENJAMIN/AM DO CONTRATO 11/2022 VIGENCIA 01.04.2022 ATE 01.04.2023 DO PERIODO DE 09/2022 NFSE 875 - PROCESSO 23105.045578/2022-36. PAGAMENTO PELO FATO GERADOR.	R\$24.043,78
1540391525620220B805051	19/12/2022	10825457000199	IOC CAPACITACAO LTDA	LIQUIDACAO DE SERVICOS REFERENTE A INSCRICAO DE 30 SERVIDORES NO CURSO EXCEL AVANÇADO APLICADO AO SETOR PUBLICO 2A TURMA, REALIZADO EM FORMATO ONLINE NO PERIODO DE 07/11 A 11/11/2022, COM CARGA HORARIA DE 20 HORAS CONFORME DANFE-2852, EMPENHO N. 489/2021, INEX. N. 338/2021 E OFICIO N.160/2022/CTD - PROGESP/UFAM, PROCESSO 23105.04209/2022-57.	R\$17.590,00
1540391525620220B805052	19/12/2022	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 03 2022 VIGENCIA 30/09/2023 E NFSE 9149 DO MES DE OUTUBRO DE 2022 PROCESSO 23105.04209/2022-57.	R\$108.405,13
1540391525620220B805053	19/12/2022	00000000000191	BANCO DO BRASIL SA	LIQUIDACAO DE SERVICOS DE TERCEIROS (PJ), REFERENTE AO FORNECIMENTO DE AGUA NO CAMPUS DE BENJAMIN CONSTANT E RESIDENCIA UNIVERSITARIA NO MES DE OUTUBRO/2022, CONFORME FATURAS N.40067102022-2 E 38630102022-1 COM VENCIMENTO EM 28/11/2022 E OFICIO N. 10/2022/CONTRATOS - INC/UFAM - CONTRATO 24/2017, PROCESSO 23105.04569/2022-16.	R\$606,29
1540391525620220B805054	19/12/2022	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 OUTUBRO/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. 3626752/2022 COM VENCIMENTO EM 25/12/2022, PROCESSO 23105.046776/2022-16.	R\$38.696,63
1540391525620220B805055	19/12/2022	87883807000106	MBM SEGURADORA SA	LIQUIDACAO DE SERVICOS DE TERCEIROS (PJ), REFERENTE AO SEGURO DE VIDA DOS ALUNOS DA UFAM MATRICULADOS EM ESTAGIO OBRIGATORIO, CONTRATO 07/2021 RELATIVO AO PERIODO DE 09/11/22 A 08/12/22, CONFORME FATURA MENSAL DE PREMIOS 0011/22, APOLICE N.52967, PROCESSO SUSEP 10.004808/99-14, ATESTE DO DPA, PROCESSO 23105.04209/2022-57.	R\$502,63
1540391525620220B805056	19/12/2022	35963479000146	ESAFI - ESCOLA DE ADMINISTRACAO E TREINAMENTO LTDA	LIQUIDACAO DE SERVICOS DE TERCEIROS (PJ), REFERENTE A INSCRICAO DA SERVIDORA TATIANE DE SOUZA SILVA NO CURSO SCDP e SISTEMA DE CONCESSAO DE DIARIAS E PASSAGENS, REALIZADO EM FORTALEZA/CE NO PERIODO DE 07 A 09/11/2022 CONFORME NFSE-13582, NOTA DE EMPENHO N. 529/2022, INEXIGIBILIDADE DE LICITACAO N. 360/2022 E OFICIO N.161/2022/CTD-PROGESP/UFAM. PROCESSO 23105.047124/2022-08.	R\$2.890,00
1540391525620220B805057	19/12/2022	26983372000179	E C COLARES COMERCIO	LIQUIDACAO DA NF Nº 500008 REF. AO MES 10/2022, DA EMPRESA E C COLARES COMERCIO CONFORME CONTRATO Nº 39/2021 CUJO OBJETO TRATA SOBRE A CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAR SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA, COM FORNECIMENTO DE PECAS, EM EQUIPAMENTOS DE REFRIGERACAO E SERVICOS DE INSTALACAO E DESINSTALACAO DE APARELHOS DE AR-CONDICIONADOS TIPO SPLIT COM VIGENCIA DE 18/11/2021 A 18/11/2022. PROCESSO SEI Nº 23105.016332/2022-57.	R\$9.501,77

15403915256202208805058	19/12/2022	04243978000135	MUNICIPIO DE BENJAMIN CONSTANT	ISS SOBRE SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO PARA ATENDER O INSTITUTO DE NATUREZA E CULTURA CAMPUS DE BENJAMIN CONSTANT/AM DO CONTRATO 11/2020 VIGENCIA 01.04.2023 NF 875 PERÍODO 09/2022	R\$1.396,31
15403915256202208805059	19/12/2022	02605452000122	VIP SERVICE CLUB LOCADORA E SERVIÇOS LTDA	LIQUIDACAO DE SERVIÇOS DE TERCEIROS (PJ) REFERENTE AO AGENCIAMENTO DE SERVIÇOS DE CORRIDAS DE TAXI DE SERVIDORES DA REPRESENTACAO DA FUA/AM EM BRASILIA DURANTE O MES DE OUTUBRO/2022, CONFORME DANFE 6616, OFICIO 074/2022-REPRES/BSB/UFAM, NOTA DE EMPENHO 75/2022, CONTRATO 09/2020, EMPRESA ENQUADRA PERSE LEI 14.148/2021. PROCESSO 23105.046013/2022-76	R\$30,53
15403915256202208805060	19/12/2022	02605452000122	VIP SERVICE CLUB LOCADORA E SERVIÇOS LTDA	LIQUIDACAO DE SERVIÇOS DE TERCEIROS (PJ) REFERENTE AOS SERVIÇOS DE CORRIDA DE TAXI DE SERVIDORES DA REPRESENTACAO DA FUA/AM EM BRASILIA EM OUTUBRO/2022, CONFORME FATURA N.002135, OFICIO 074/2022-REPRES/BSB/UFAM, NOTA DE EMPENHO 75/2022, CONTRATO 09/2020, EMPRESA ENQUADRADA PERSE LEI 14.148/2021. PROCESSO 23105.046013/2022-76	R\$108,18
15403915256202208805061	19/12/2022	28184495000175	W R DO CARMO INFORMATICA	LIQUIDACAO DE MATERIAL CONSUMO ,EMPENHO PARA CUSTEAR DESPESAS COM MEMORIA DDR3 8GB 1333MHZ, MEMORIA DDR3 8GB 1600MHZ NOTEBOOK, MEMORIA DDR4 8GB 2400MHZ - NOTA DE EMPENHO 2022NE000588 ,FORNECEDOR: W R DO CARMO INFORMATICA-NF 0594, REQUISICAO: 829/2022 - CNPJ 28.184.495/0001-75 , AUTORIZADO PELA PRO-REITORA DE ADMINISTRACAO E FINANÇAS, ANGELA NEVES BULBOL DE LIMA, NO DESPACHO N 1265978 DO PROCESSO N. 23105.047217/2022-24	R\$9.581,00
15403915256202208805062	19/12/2022	10446523000110	PRESTA SERVIÇOS TÉCNICOS EIRELI	LIQUIDACAO DE SERVIÇOS CONTINUADOS DE LIMPEZA E CONSERVACAO COM FORNECIMENTO DE MAO DE OBRA, MATERIAIS E EQUIPAMENTOS DO CAMPUS SENADOR ARTHUR VIRGLIO, CENTRO DE ARTES, CASA DO ESTUDANTE, MUSEU AMAZONICO E FAZENDA EXPERIMENTAL DO CONTRATO 13/2019 E TERMO ADITIVO 03/2022 VIGENCIA 31/07/2023 REF.PERIODO DE OUTUBRO DE 2022 E NFSE 6848 PROCESSO 23105.044023/2022-54	R\$547.639,06
15403915256202208805063	19/12/2022	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 4224 REF. AO MES 10/2022 E PROCESSO SEI N.º 23105.047374/2022-30	R\$2.541,34
15403915256202208805064	19/12/2022	11821060000191	NORTESUL LOGISTICA E TRANSPORTES ESPECIALIZADOS EIRELI	LIQUIDACAO DA NF 219 REFERENTE AO CONTRATO 44/2021 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTACAO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE/LOGISTICA DE CARGAS E VOLUMES PARA ATENDER AS DEMANDAS DA UFAM, ABRANGENDO O CAMPUS MANAUS, UNIDADES DISPERSAS E FAZENDA EXPERIMENTAL E OS CAMPI LOCALIZADOS EM ITACOATIARA/AM, COARI/AM, PARINTINS/AM, HUMAITA/AM E BENJAMIN CONSTANT/AM. REF AO MES: OUTUBRO/22. PROC. SEI 23105.046517/2022-96. VIGENCIA: 09/11/21 A 09/11/22	R\$53.773,63
15403915256202208805065	19/12/2022	17158786000172	MD SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA	LIQUIDACAO DE SERVIÇO DE SUPORTE TÉCNICO EM INFORMATICA A UFAM, 2022NE000467 REF A DISP. LIC. 357/2022, FORNECEDOR: MD SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA, CNPJ 17.158.786/0001-72, NF-953 DE 21/11/2022, AUTORIZADO PELA PROADM, NO DESPACHO N 1262099 DO PROCESSO 23105.047217/2022-24.	R\$7.656,00
15403915256202208805066	19/12/2022	12891300000197	JF TECNOLOGIA EIRELI	LIQUIDACAO DA NOTA FISCAL 4631 DA EMPRESA JF TECNOLOGIA REF AO CONTRATO 37/2021 E TERMO ADITIVO 01 2022 VIGENCIA 10/11/2023 REF. SERVIÇO DE LIMPEZA E CONSERVACAO NO CAMPUS DE ITACOATIARA NO PERIODO DE OUTUBRO DE 2022 PROCESSO 23105.046097/2022-48. PAGAMENTO PELO FATO GERADOR	R\$46.876,85
15403915256202208805067	19/12/2022	00377455000120	IDEXX BRASIL LABORATORIOS LTDA.	LIQUIDACAO DE MATERIAL DE CONSUMO (MATERIAL LABORATORIAL) SOLICITADO PELO OFICIO Nº111/2022/CADM - IEAA/UFAM, EM CONFORMIDADE COM NOTA DE EMPENHO 2021NE000451, NF:253.663, DATA DO ATESTE 10/11/2022 E Nº DE REQUISICAO 830/2022, FAVORECIDO IDEXX BRASIL LABORATORIOS LTDA. NAO OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL (1272735), AUTORIZADO PELA PRO-REITORIA DE ADMINISTRACAO E FINANÇAS ATRAVES DO DESPACHO - 1266094 - PROADM, REFERENTE AO PROCESSO 23105.047217/2022-24	R\$3.521,21
15403915256202208805068	19/12/2022	10583600000183	FERREIRA ATIVIDADES PROFISSIONAIS EIRELI	LIQUIDACAO REF. A NOTA FISCAL Nº 381 DA EMPRESA FERREIRA ATIVIDADES PROFISSIONAIS EIRELI, COMPETENCIA MES 11/22, DECORRENTE DO CONTRATO Nº 16/202 COM VIGENCIA ATE 25/05/2023 CUJO OBJETO REFERE-SE A SERVIÇO 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 SERVIÇO. PROCESSO SEI Nº 23105.047217/2022-24	R\$8.971,92
15403915256202208805069	19/12/2022	04241980000175	MUNICIPIO DE ITACOATIARA	RETENCAO ISS REFERENTE SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVACAO NO CAMPUS DE ITACOATIARA/AM - NOTA FISCAL 4631 - CONTRATO 37/2021 E TERMO ADITIVO 01 2022 VIGENCIA 10/11/2023 JF TECNOLOGIA - REF. OUTUBRO DE 2022.	R\$3.126,70

1540391525620220B805070	19/12/2022	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 4229 REF. AO MES 10/2022 E PROCESSO SEI N.º 23105.047666/2022-72	R\$358,91
1540391525620220B805071	19/12/2022	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 4226 REF. AO MES 10/2022 E PROCESSO SEI N.º 23105.047377/2022-73	R\$2.323,50
1540391525620220B805072	19/12/2022	12891300000197	JF TECNOLOGIA EIRELI	LIQUIDACAO DA PRESTACAO DE SERVICOS DE LIMPEZA, CONSERVACAO E HIGIENIZACAO NO CAMPUS DE HUMAITA/AM NO MES DE NOVEMBRO DE 2022 DO CONTRATO 26/2018 E TERMO ADITIVO 05 2022 VIGENCIA 12.10.2023 NFSE 4718 PROCESSO 23105.048138/2022-31.	R\$30.466,66
1540391525620220B805073	19/12/2022	04320180000140	SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO DE ITACOATIARA	LIQUIDACAO DE SERVICOS DE TERCEIROS (PJJ), REF. AO CONSUMO DE AGUA NO CAMPUS I DO INSTITUTO DE CIENCIAS EXATAS E TECNOLOGIA DE ITACOATIARA, CONTRATO 13/2017, CONFORME FATURA 2-344737-1-11 INSTALACAO N.5862 DO MES DE NOVEMBRO/2022 COM VENCIMENTO EM 12/12/2022 E OFICIO N.021/2022-CONTRATOS, PROCESSO 23105.048095/2022-93	R\$84,00
1540391525620220B805074	19/12/2022	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 4228 REF. AO MES 10/2022 E PROCESSO SEI N.º 23105.047663/2022-39	R\$119,65
1540391525620220B805075	19/12/2022	37722924000101	POLLYANA MELO DA SILVA LUSTOSA	LIQUIDACAO DE MATERIAL CONSUMO ,EMPENHO PARA CUSTEAR DESPESAS COM CANETA ESFEROGRAFICA - CX, COLA ISOPOR, FITA ADESIVA TRANSPARENTE - RL, O PAPEL AUTO-ADESIVO, PINCEL PARA QUADRO BRANCO- NOTA DE EMPENHO 2022NE000576 ,FORNECEDOR: POLLYANA MELO DA SILVA LUSTOSA- NF 704, REQUISICAO: 832/2022 - CNPJ 37.722.924/0001-01 , AUTORIZADO PELA PRO-REITORA DE ADMINISTRACAO E FINANÇAS, ANGELA NEVES BULBOL DE LIMA, NO DESPACHO N 1268535 DO PROCESSO N. 23105.048147/2022-21	R\$10.705,11
1540391525620220B805076	19/12/2022	04320180000140	SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO DE ITACOATIARA	LIQUIDACAO DE SERVICOS DE TERCEIROS (PJJ), REF. AO CONSUMO DE AGUA NA RESIDENCIA UNIVERSITARIA DO INSTITUTO DE CIENCIAS EXATAS E TECNOLOGIA DE ITACOATIARA CONFORME FATURA 2-352830-1-11, INSTALACAO N.19394 DO MES DE NOVEMBRO/2022 COM VENCIMENTO EM 12/12/2022 E OFICIO N.022/2022-CONTRATOS/ICET/UFAM, PROCESSO 23105.048147/2022-21	R\$150,20
1540391525620220B805077	19/12/2022	50268838000139	SARAIVA EDUCACAO S.A.	LIQUIDACAO DA DESPESA COM AGENCIAMENTO DE PASSAGENS DECORRENTE DO CONTRATO 32/2021,LICENCA DE USO DA BIBLIOTECA DIGITAL DA PLATAFORMA ON-LINE DA SARAIVA, MES 11/2022 E PROCESSO SEI 23105.048382/2022-01	R\$5.469,22
1540391525620220B805078	19/12/2022	06556008000115	C GALATI LTDA	LIQUIDACAO DE SERVICOS REPROGRAFICO (COPIAS/IMPRESSOES/ENCADERNACOES, ETC., PARA ATENDER A COMUNIDADE ACADEMICA E ADMINISTRATIVA DA UNIVERSIDADE FEDERAL DO AMAZONAS, NF Nº 583 REF. AO MES 11/2022, CONFORME CONTRATO 28/2021, VIGENCIA 02/08/2023, PROCESSO Nº 23105.048104/2022-74	R\$133.258,93
1540391525620220B805079	19/12/2022	05502281000102	TECON TECNOLOGIA EM CONSTRUCOES LTDA	LIQUIDACAO DA DESPESA COM AGENCIAMENTO DE PASSAGENS DECORRENTE DO CONTRATO 443 DA EMPRESA TECON REF. CONTRATO 20/2021 OBRA DE CONSTRUCAO DO BLOCO DA FACULDADE DE ODONTOLOGIA DA UFAM, QUINTA MEDICAO, VIGENCIA DO CONTRATO DE 11/06/2021 ATE 30/07/2023 E PROCESSO SEI 23105.048222/2022-54	R\$873.669,02
1540391525620220B805080	19/12/2022	01631853000194	J R PRODUTOS, EQUIPAMENTOS E UTILIDADES LTDA	LIQUIDACAO DE MATERIAL CONSUMO ,EMPENHO PARA CUSTEAR DESPESA COM CADEADOS - EMPENHO 2022NE000694 - ,FORNECEDOR: J R PRODUTOS, EQUIPAMENTOS E UTILIDADES LTDA - NF 8847, REQUISICAO: 835/2022 - CNPJ 01.631.853/0001-94 , AUTORIZADO PELA PRO-REITORA DE ADMINISTRACAO E FINANÇAS, ANGELA NEVES BULBOL DE LIMA, NO DESPACHO N 1273885 DO PROCESSO N. 23105.048551/2022-03.	R\$3.094,24
1540391525620220B805081	19/12/2022	03486598000169	AVMB SOLUCOES EM TI LTDA	LIQUIDACAO DA NOTA FISCAL 4737 - PERIODO DE OUTUBRO DE 2022 DO CONTRATO 23/2021 DA 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 Nº 23105.048410/2022-82.	R\$46.633,25
1540391525620220B805082	19/12/2022	06556008000115	C GALATI LTDA	LIQUIDACAO DE SERVICIO REPROGRAFICO (COPIAS/IMPRESSOES/ENCADERNACOES, ETC.),PARA ATENDER A COMUNIDADE ACADEMICA E ADMINISTRATIVA DA UNIVERSIDADE FEDERAL DO AMAZONAS, NF Nº 581 REF. AO MES 11/2022, CONFORME CONTRATO 28/2021, VIGENCIA 02/08/2023, PROCESSO Nº 23105.048236/2022-78	R\$187.150,00
1540391525620220B805083	19/12/2022	10779497000141	LUIZ ANTONIO RODRIGUES DE OLIVEIRA	LIQUIDACAO DA NOTA FISCAL 641 DA EMPRESA LA CONSULTORIA, CONTRATO 06/2022 REF. SERVICIO DE MANUTENCAO ELETRICA DE BAIXA TENSAO NA FAZENDA EXPERIMENTAL DA UFAM, MES 11/2022, VIGENCIA DE 12/01/2022 ATE 12/01/2023 E PROCESSO SEI 23105.048251/2022-16	R\$40.699,49

15403915256202208805084	19/12/2022	10802564000100	VALDINO JUNIOR DAS CHAGAS VIEIRA COMERCIAL	LIQUIDACAO DA NF 496, 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 SETEMBRO/2022, CONTRATO 05/2022, COM VIGENCIA DE 11/01/2022 A 11/01/2023. PROC SEI 23105.047510/2022-91	R\$56.378,68
15403915256202208805085	19/12/2022	71443667000107	ORBITAL PRODUTOS PARA LABORATORIOS LTDA	LIQUIDACAO DE MATERIAL CONSUMO (MATERIAL QUIMICO) EM CONFORMIDADE COM - NOTA DE EMPENHO 2022NE000545 - FORNECEDOR: ORBITAL PRODUTOS PARA LABORATORIOS LTDA - NF 8633, REQUISICAO: 837/2022 - CNPJ 71.443.667/0001-07, AUTORIZADO PELA PRO-REITORA DE ADMINISTRACAO E FINANÇAS, ANGELA NEVES BULBOL DE LIMA, NO DESPACHO N 1278253 DO PROCESSO N 23105.048373/2022-11. OPTANTE PELO SIMPLES DE ACORDO COM ANEXO 1 (278253)	R\$3.901,75
15403915256202208805086	19/12/2022	32969749000138	R. G. XAVIER GUIMARAES LTDA	LIQUIDACAO DE MATERIAL PERMANENTE APARELHO AR CONDICIONADO, CAPACIDADE, REFRIGERACAO 48.000 BTU, TENSÃO 127/220 V - NOTA DE EMPENHO 2022NE000400 NF 1897 - FORNECEDOR: R. G. XAVIER GUIMARAES LTDA. CNPJ 32.969.749/0001-38, TERMO DE RESPONSABILIDADE N:000284/2022, AUTORIZADO PELA PRO-REITORA DE ADMINISTRACAO E FINANÇAS, ANGELA NEVES BULBOL DE LIMA NO DESPACHO N 1278099 DO PROCESSO N 23105.048888/2022-11	R\$20.042,00
15403915256202208805087	19/12/2022	04287121000117	C.A.M. OLIVEIRA JUNIOR LTDA	LIQUIDACAO DE MATERIAL PERMANENTE (PARELHOS E UTENSILIOS DOMESTICO) EM CONFORMIDADE COM NOTA DE EMPENHO 2022NE000536, FORNECEDOR: C.A.M. OLIVEIRA JUNIOR - EIRELI CNPJ 04.287.121/0001-17, TERMO DE RESPONSABILIDADE N:000279/2022, AUTORIZADO PELA PRO-REITORA DE ADMINISTRACAO E FINANÇAS, ANGELA NEVES BULBOL DE LIMA NO DESPACHO N 1278126 DO PROCESSO N 23105.048850/2022-11	R\$28.900,00
15403915256202208805088	19/12/2022	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 4225 REF. AO MES 10/2022 E PROCESSO SEI N.º 23105.048824/2022-10	R\$1.816,25
15403915256202208805089	19/12/2022	06955770000174	R MORAES AGENCIA DE TURISMO EIRELI	LIQUIDACAO REFERENTE A SERVICO DE AGENCIAMENTO DE PASSAGENS NACIONAIS COM A EMPRESA R MORAES AGENCIA DE TURISMO EIRELI, FATURA N.º 118295 REF. AO MES 06/2022, CONTRATO N.º 26/2021, PROCESSO SEI N.º 23105.049109/2022-96. VIGENCIA: 02/07/2022	R\$11.622,61
15403915256202208805090	19/12/2022	09210284000115	PREST SERVICE MAO-DE-OBRA LTDA	LIQUIDACAO DE SERVICOS PRESTADOS DE VIGILANCIA ELETRONICA (MONITORAMENTO) NO PERIODO DE 01/11/2022 A 30/11/2022 CONFORME CONTRATO 05/2018, TERMO ADITIVO 05/2022 E APOSTILA JANEIRO 2021 VIGENCIA 25/03/2023 - NOTA FISCAL 650 - PROCESSO 23105.048466/2022-37	R\$16.510,09
15403915256202208805091	19/12/2022	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 NOVEMBRO/2022, CONFORME A FATURAS 66333533, 66333529 E 66335748, CODIGOS UNICOS 2023046-0, 1170838-7 E 215494-4, COM VENCIMENTO EM 26/12/2022, PROCESSO 23105.049242/2022-19	R\$58.286,67
15403915256202208805092	19/12/2022	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 66333601 E 66333599, CODS. UNICOS 1052312-0 E 2171684-6 REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO/2022 COM VENCIMENTO EM 26/12/2022, PROCESSO 23105.049242/2022-19	R\$28.244,18
15403915256202208805093	19/12/2022	00000000000191	BANCO DO BRASIL SA	LIQUIDACAO DE SERVICOS DE TERCEIROS (PJ) REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA NAS UNIDADES ACADEMICAS E ADMINISTRATIVAS DA UFAM EM HUMAITA/IEAA FATURAS 66333568, 66333589, 66296655, CODIGOS UNICOS 0691648-1, 1047447-1 E 2292093-5 REFERENTE AO CONSUMO NO MES DE NOVEMBRO/2022, COM VENCIMENTO EM 21/12/2022 E 26/12/2022, PROCESSO 23105.049250/2022-99.	R\$28.339,30
15403915256202208805094	19/12/2022	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 4232 REF. AO MES 10/2022 E PROCESSO SEI N.º 23105.047669/2022-14	R\$2.560,00
15403915256202208805095	19/12/2022	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 4702 REF. AO MES 11/2022 E PROCESSO SEI N.º 23105.049402/2022-53	R\$3.228,73
15403915256202208805096	19/12/2022	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.º 117032, REF. AO MES 03/2022, CONTRATO N.º 26/2021, PROC. SEI 23105.049152/2022-51. VIGENCIA ATE 02/07/2022	R\$118,98

15403915256202208805097	19/12/2022	09381640000163	INOVARES SERVICOS DE TRANSPORTE EIRELI	LIQUIDACAO DA NF-097, REF. A SERVICOS CONTINUADOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA, COM FORNECIMENTO DE PECAS, MATERIAIS E COMPONENTES NOS EQUIPAMENTOS DE REFRIGERACAO DO INSTITUTO DE EDUCACAO, AGRICULTURA E AMBIENTE (IEAA/UFAM) - HUMAITA/AM, REALIZADOS NO PERIODO DE NOVEMBRO/2022 PELA INOVARES SERVICOS. CONTRATO 22/2020, VIGENCIA ATE 23/09/23. PROC 23105.046026/2022-45	R\$34.054,39
15403915256202208805098	19/12/2022	07832586000108	DF TURISMO E EVENTOS LTDA	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 4698 REF. AO MES 11/2022 E PROCESSO SET N.º 23105.046026/2022-89	R\$2.605,48
15403915256202208805099	19/12/2022	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 OUTUBRO/2022 E NF 650 DO MES DE NOVEMBRO DE 2022	R\$3.902,31
15403915256202208805100	19/12/2022	06049630000137	SANTO ANTONIO COMERCIO DE MOVEIS EIRELI	LIQUIDACAO DE MATERIAL PERMANENTE - ARMARIO ESCRITORIO, MATERIAL AGLOMERADO MDF, QUANTIDADE PORTAS 2 UN, MATERIA - NOTA DE EMPENHO 2022NE000496,FORNECEDOR: SANTO ANTONIO COMERCIO DE MOVEIS EIRELI - CNPJ 06.049.630/0001-37, NF 10948 -TERMO DE RESPONSABILIDADE N:000274/2022, AUTORIZADO PELA PRO-REITORA DE ADMINISTRACAO E FINANÇAS,ANGELA NEVES BULBOL DE LIMA NO DESPACHO N 1274959 DO PROCESSO N 23105.046026/2022-60	R\$4.519,52
15403915256202208805101	19/12/2022	33671275000106	LICICOM COMERCIO E SERVICOS LTDA	LIQUIDACAO DE MATERIAL PERMANENTE - BEBEDOURO AGUA, TIPO INDUSTRIAL, CARACTERISTICAS ADICIONAIS 3 TORNEIRAS BAIXA PRESSAO- NOTA DE EMPENHO 2022NE000441,FORNECEDOR: LICICOM COMERCIO E SERVICOS LTDA - CNPJ 33.671.275/0001-06, NF 363 -TERMO DE RESPONSABILIDADE N:000271/2022, AUTORIZADO PELA PRO-REITORA DE ADMINISTRACAO E FINANÇAS,ANGELA NEVES BULBOL DE LIMA NO DESPACHO N 1275158 DO PROCESSO N 23105.046026/2022-60	R\$2.564,10
15403915256202208805102	19/12/2022	00360305000104	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	REGULARIZACAO DE CONSIGNADOS BANCO CEF NOVEMBRO 2022	R\$9.277,67
15403915256202208805103	19/12/2022	02319963227	ALINE RODRIGUES MARIANO	REGULARIZACAO DE OB EM VIRTUDE DE DOMICILIO BANCARIO INEXISTENTE, CONFORME SOLICITACAO CONSTANTE NO PROCESSO 23105.046026/2022-45.	R\$400,00
15403915256202208805104	19/12/2022	01652759280	ESTEPHANNY TEIXEIRA DE MELO	REGULARIZACAO DE OB EM VIRTUDE DE DOMICILIO BANCARIO INEXISTENTE, CONFORME SOLICITACAO CONSTANTE NO PROCESSO 23105.046026/2022-45.	R\$400,00
15403915256202208805105	19/12/2022	05232258222	GESSICA RAMOS DA MATA	REGULARIZACAO DE OB EM VIRTUDE DE DOMICILIO BANCARIO INEXISTENTE, CONFORME SOLICITACAO CONSTANTE NO PROCESSO 23105.046026/2022-45.	R\$400,00
15403915256202208805106	19/12/2022	96937548249	MARCOS THAYLON DA SILVA FABR	REGULARIZACAO DE OB EM VIRTUDE DE DOMICILIO BANCARIO INEXISTENTE, CONFORME SOLICITACAO CONSTANTE NO PROCESSO 23105.046026/2022-45.	R\$400,00
15403915256202208805107	19/12/2022	03819970223	HELEN DE OLIVEIRA FORERO	REGULARIZACAO DE OB EM VIRTUDE DE DOMICILIO BANCARIO INEXISTENTE, CONFORME SOLICITACAO CONSTANTE NO PROCESSO 23105.046026/2022-45.	R\$400,00
15403915256202208805108	19/12/2022	67177557253	IDACLEIA SOUZA NUNES	PROC 001263/22 DOC GERADO PELA SCDP. PCDP 001263/22 P/ PGTO. DE 16,5 DIARIA(S) REF. A VIAGEM EM TERRITORIO NACIONAL NO PERIODO DE 04/12/2022 A 20/12/2022.	R\$530,07
15403915256202208805109	19/12/2022	07584962220	MARILENE CORREA DA SILVA FREITAS	PROC 001312/22 DOC GERADO PELA SCDP. PCDP 001312/22 P/ PGTO. DE 36,5 DIARIA(S) REF. A VIAGEM EM TERRITORIO NACIONAL NO PERIODO DE 27/11/2022 A 02/12/2023.	R\$5.488,08
15403915256202208805110	19/12/2022	67718930220	ADMILTON FREITAS DAS CHAGAS FILHO	PROC 001318/22 DOC GERADO PELA SCDP. PCDP 001318/22 P/ PGTO. DE 29,5 DIARIA(S) REF. A VIAGEM EM TERRITORIO NACIONAL NO PERIODO DE 22/11/2022 A 21/12/2022.	R\$4.363,05
15403915256202208805111	19/12/2022	07573753403	ANA CLAUDIA ARAUJO DINIZ	PROC 001338/22 DOC GERADO PELA SCDP. PCDP 001338/22 P/ PGTO. DE 29,5 DIARIA(S) REF. A VIAGEM EM TERRITORIO NACIONAL NO PERIODO DE 22/11/2022 A 21/12/2022.	R\$4.363,05
15403915256202208805112	19/12/2022	36363123836	ANA PAULA ARAUJO DINIZ	PROC 001337/22 DOC GERADO PELA SCDP. PCDP 001337/22 P/ PGTO. DE 29,5 DIARIA(S) REF. A VIAGEM EM TERRITORIO NACIONAL NO PERIODO DE 22/11/2022 A 21/12/2022.	R\$4.458,05
15403915256202208805113	19/12/2022	21459673204	DOMINGOS ANSELMO MOURA DA SILVA	PROC 001335/22 DOC GERADO PELA SCDP. PCDP 001335/22 P/ PGTO. DE 29,5 DIARIA(S) REF. A VIAGEM EM TERRITORIO NACIONAL NO PERIODO DE 22/11/2022 A 21/12/2022.	R\$4.229,03
15403915256202208805114	19/12/2022	22986804268	ELCICLEI FARIA DOS SANTOS	PROC 001375/22 DOC GERADO PELA SCDP. PCDP 001375/22 P/ PGTO. DE 5,5 DIARIA(S) REF. A VIAGEM EM TERRITORIO NACIONAL NO PERIODO DE 12/12/2022 A 17/12/2022.	R\$1.645,85
15403915256202208805115	19/12/2022	22543724249	EVANDRO LUIZ GHEDIN	PROC 001362/22 DOC GERADO PELA SCDP. PCDP 001362/22 P/ PGTO. DE 5,5 DIARIA(S) REF. A VIAGEM EM TERRITORIO NACIONAL NO PERIODO DE 12/12/2022 A 17/12/2022.	R\$1.645,85
15403915256202208805116	19/12/2022	44171404215	FABIANE MAIA GARCIA	PROC 001363/22 DOC GERADO PELA SCDP. PCDP 001363/22 P/ PGTO. DE 3,5 DIARIA(S) REF. A VIAGEM EM TERRITORIO NACIONAL NO PERIODO DE 21/12/2022 A 24/12/2022.	R\$1.085,69
15403915256202208805117	19/12/2022	47984422249	JONISE NUNES SANTOS	PROC 001342/22 DOC GERADO PELA SCDP. PCDP 001342/22 P/ PGTO. DE 10,5 DIARIA(S) REF. A VIAGEM EM TERRITORIO NACIONAL NO PERIODO DE 22/11/2022 A 02/12/2022.	R\$3.019,46
15403915256202208805118	19/12/2022	65373189200	JULIO SANTOS DA SILVA	PROC 001355/22 DOC GERADO PELA SCDP. PCDP 001355/22 P/ PGTO. DE 31,5 DIARIA(S) REF. A VIAGEM EM TERRITORIO NACIONAL NO PERIODO DE 22/11/2022 A 23/12/2022.	R\$4.513,50
15403915256202208805119	19/12/2022	79184669268	LETICIA RIE VALENTE YANAI	PROC 001367/22 DOC GERADO PELA SCDP. PCDP 001367/22 P/ PGTO. DE 15,5 DIARIA(S) REF. A VIAGEM EM TERRITORIO NACIONAL NO PERIODO DE 08/12/2022 A 23/12/2022.	R\$150,45
15403915256202208805120	19/12/2022	82002541272	LUCAS ANTUNES FURTADO	PROC 001373/22 DOC GERADO PELA SCDP. PCDP 001373/22 P/ PGTO. DE 15,5 DIARIA(S) REF. A VIAGEM EM TERRITORIO NACIONAL NO PERIODO DE 05/12/2022 A 20/12/2022.	R\$4.379,48

15403915256202208805121	19/12/2022	63535548268	ROSANGELA FERNANDES TORRES	PROC 001333/22 DOC GERADO PELO SCDP. PCDP 001333/22 P/ PGTO. DE 29,5 DIARIA(S) REF. A VIAGEM EM TERRITORIO NACIONAL NO PERIODO DE 22/11/2022 A 21/12/2022. PROC 001365/22 DOC GERADO PELO SCDP.	R\$4.363,05
15403915256202208805122	19/12/2022	88770079234	THAIANY GUEDES DA SILVA	PCDP 001365/22 P/ PGTO. DE 3,5 DIARIA(S) REF. A VIAGEM EM TERRITORIO NACIONAL NO PERIODO DE 21/12/2022 A 24/12/2022. PROC 001332/22 DOC GERADO PELO SCDP.	R\$1.085,69
15403915256202208805123	19/12/2022	58049630234	VALTEMR MARTINS CABRAL	PCDP 001332/22 P/ PGTO. DE 29,5 DIARIA(S) REF. A VIAGEM EM TERRITORIO NACIONAL NO PERIODO DE 22/11/2022 A 21/12/2022. PROC 001336/22 DOC GERADO PELO SCDP.	R\$4.134,03
15403915256202208805124	19/12/2022	13389602291	WALCYMAR SOUZA ALEIXO DE MOURA	PCDP 001336/22 P/ PGTO. DE 28,5 DIARIA(S) REF. A VIAGEM EM TERRITORIO NACIONAL NO PERIODO DE 22/11/2022 A 20/12/2022.	R\$3.948,95
15403915256202208805184	20/12/2022	99719517204	ITACIARA VIVIANE BITENCOURT RAMOS	REGULARIZACAO PARA PAGAMENTO.	R\$151,35
15403915256202208805185	20/12/2022	01971359270	HILLANA VINHALES SOUSA	REGULARIZACAO PARA PAGAMENTO.	R\$151,35
15403915256202208805186	20/12/2022	99719517204	ITACIARA VIVIANE BITENCOURT RAMOS	REGULARIZACAO PARA PAGAMENTO.	R\$151,35
15403915256202208805187	20/12/2022	00000000000191	BANCO DO BRASIL SA	PAGAMENTO DE BOLSA REF. A OUT22, A 5 (CINCO) BENEFICIARIOS, PARTICIPANTE DO PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DE PRECEPTORIA EM SAUDE (PRODEPS), NO VALOR DE R\$ 5.500,00 (CINCO MIL E QUINHENTOS REAIS), CONF. PROCESSO 23105.044442/2022-17, COM ATESTE ISB DE 04NOV22 (1233656), EMP. 2022NE000661, LC 2022LC000546, DESP. AUT. PROADM (1242282) E DEFIN/PROADM (1263243) DE 28NOV22.	R\$5.500,00
15403915256202208805188	20/12/2022	00000000000191	BANCO DO BRASIL SA	PAGAMENTO DE BOLSA REF. A NOV22, A 5 (CINCO) BENEFICIARIOS, PARTICIPANTE DO PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DE PRECEPTORIA EM SAUDE (PRODEPS), NO VALOR DE R\$ 5.500,00 (CINCO MIL E QUINHENTOS REAIS), CONF. PROCESSO 23105.047571/2022-59, COM ATESTE ISB DE 12DEZ22 (1278382), EMP. 2022NE000661, LC 2022LC000650, DESP. AUT. PROADM (1270989) E DEFIN/PROADM (1271317) DE 12DEZ22.	R\$5.500,00
15403915256202208805189	20/12/2022	59823585253	ELIZANGELA DE ALMEIDA SILVA	PROC 001408/22 DOC GERADO PELO SCDP. PCDP 001408/22 P/ PGTO. DE 4,5 DIARIA(S) REF. A VIAGEM EM TERRITORIO NACIONAL NO PERIODO DE 19/12/2022 A 23/12/2022.	R\$1.449,05
15403915256202208805190	20/12/2022	65373189200	JULIO SANTOS DA SILVA	PROC 001355/22 DOC GERADO PELO SCDP. PCDP 001355/22 P/ PGTO. DE 31,5 DIARIA(S) REF. A VIAGEM EM TERRITORIO NACIONAL NO PERIODO DE 22/11/2022 A 23/12/2022.	R\$376,13
15403915256202208805191	20/12/2022	19402929215	HELOISA DA SILVA BORGES	PROC 001411/22 DOC GERADO PELO SCDP. PCDP 001411/22 P/ PGTO. DE 4,5 DIARIA(S) REF. A VIAGEM EM TERRITORIO NACIONAL NO PERIODO DE 19/12/2022 A 23/12/2022.	R\$1.323,85
15403915256202208805192	20/12/2022	47984422249	JONISE NUNES SANTOS	PROC 001341/22 DOC GERADO PELO SCDP. PCDP 001341/22 P/ PGTO. DE 6,5 DIARIA(S) REF. A VIAGEM EM TERRITORIO NACIONAL NO PERIODO DE 11/12/2022 A 17/12/2022.	R\$1.920,30
15403915256202208805193	20/12/2022	05238779437	ALUIZIO GONCALVES BRASIL JUNIOR	PROC 001140/22 DOC GERADO PELO SCDP. PCDP 001140/22 P/ PGTO. DE 2,5 DIARIA(S) REF. A VIAGEM EM TERRITORIO NACIONAL NO PERIODO DE 04/12/2022 A 06/12/2022.	R\$720,65
15403915256202208805194	20/12/2022	59855029291	RUTE HOLANDA LOPES ALVES	PROC 001412/22 DOC GERADO PELO SCDP. PCDP 001412/22 P/ PGTO. DE 2,5 DIARIA(S) REF. A VIAGEM EM TERRITORIO NACIONAL NO PERIODO DE 05/12/2022 A 07/12/2022.	R\$784,79
15403915256202208805207	21/12/2022	01192896289	ROSIJANE FERNANDES MOURA	PAG. ADJUA DE CUSTO P/ 1 BENEFICIARIO, CONF. OF./CFA-PROPEP/UFAM Nº716(1265655) DE 30NOV22 E ANEXO FORMULARIOS CONF. PROC. 23105.016383/2022-89, P/ PART. DA REUNIAO COM O DMINR/FOIRN, NO VALOR DE R\$1.263,78(UM MIL DUZENTOS E SESENTA E TRES REAIS E SETENTA E OITO CENTAVOS), EMP. 2022NE000292.01, ATESTE CFA/PROPEP DE 30NOV22 (1265702) COM DESP. PROADM (1265959) E DEFIN/PROADM (1266521) DE 30NOV22.	R\$1.263,78
15403915256202208805208	21/12/2022	61799724000236	HEWLETT-PACKARD BRASIL LTDA	PAGAMENTO DA NF 632640 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 06.10.2022 - 05.11.2022. PROCESSO 23105.048836/2022-36.	R\$2.363,52
15403915256202208805209	21/12/2022	00000000000191	BANCO DO BRASIL SA	LQUIDACAO DE SERVICOS DE TERCEIROS (PJ) REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA NAS UNIDADES ACADEMICAS E ADMINISTRATIVAS DA UFAM EM COARI, CONTRATO 07/2017, NO MES DE NOVEMBRO/2022, CONFORME A FATURA N.66333556, CODIGO UNICO 1037884-7, OFICIO N.12/2022-CADM-ISB/UFAM COM VENCIMENTO EM 26/12/2022. PROCESSO 23105.049341/2022-34.	R\$25.690,93
15403915256202208805210	21/12/2022	07832586000108	DF TURISMO E EVENTOS LTDA	LQUIDACAO 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 4695 REF. AO MES 11/2022 E PROCESSO SEL N.º 23105.049344/2022-68.	R\$6.699,10
15403915256202208805211	21/12/2022	04597340000100	SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO DE PARINTINS SAAE	LQUIDACAO DE SERVICOS DE TERCEIROS (PJ), REF. FORNECIMENTO DE AGUA E SERVICIO DE ESGOTO DA UNIDADE ACADEMICA E ADMINISTRATIVA DA UFAM EM PARINTINS E BIBLIOTECA, CONTRATO 15/2017, REF. AO MES DE NOVEMBRO/2022, FATURAS 221114405, 22116918 E 22116912 COM VENCIMENTO EM 28/11/2022, PROCESSO 23105.048659/2022-08.	R\$675,84
15403915256202208805212	21/12/2022	05412147000102	DENTAL OESTE EIRELI	LQUIDACAO DE MATERIAL CONSUMO EMPENHO PARA CUSTEAR DESPESAS COM CIMENTO DE IONOMERO DE VIDRO, TIPO RESTAURACAO, CIMENTO ODONTOLÓGICO, TIPO ENDODONTICO - NOTA DE EMPENHO 2022NE000471,FORNECEDOR: DENTAL OESTE EIRELI NF 17923 , CNPJ 05.412.147/0001-02,AUTORIZADO PELA PRO-REITORA DE ADMINISTRACAO E FINANÇAS, ANGELA NEVES BULBOL DE LIMA, NO DESPACHO N 1278267 DO PROCESSO N 23105.048963/2022-12.	R\$1.555,41

15403915256202208805213	21/12/2022	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 2.820 UNIDADES DE DESJEJUM, 5.837 UNIDADES DE ALMOCO E 3.701 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 022 REF. AO MES 11/2022	R\$140.005,56
15403915256202208805214	21/12/2022	02605452000122	VIP SERVICE CLUB LOCADORA E SERVICOS LTDA	LIQUIDACAO DE SERVICOS DE TERCEIROS (PJ) REFERENTE AOS SERVICOS DE CORRIDA DE TAXI DE SERVIDORES DA REPRESENTACAO DA FUA/AM EM BRASILIA EM NOVEMBRO/2022, CONFORME FATURA N.002196, OFICIO 081/2022-REPRES/BSB/UFAM, NOTA DE EMPENHO 75/2022, CONTRATO 09/2020, EMPRESA ENQUADRADA PERSE LEI 14.148/2021. PROCESSO 23105.049448/2022-72	R\$115,05
15403915256202208805215	21/12/2022	61797924000236	HEWLETT-PACKARD BRASIL LTDA	PAGAMENTO DA NF 632637 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 06.10.2022 - 05.11.2022. PROCESSO 23105.048836/2022-36	R\$8.783,21
15403915256202208805216	21/12/2022	02605452000122	VIP SERVICE CLUB LOCADORA E SERVICOS LTDA	LIQUIDACAO DE SERVICOS DE TERCEIROS (PJ) REFERENTE AO AGENCIAMENTO DE SERVICOS DE CORRIDAS DE TAXI DE SERVIDORES DA REPRESENTACAO DA FUA/AM EM BRASILIA DURANTE O MES DE NOVEMBRO/2022, CONFORME DANFE 6684, OFICIO 081/2022-REPRES/BSB/UFAM, NOTA DE EMPENHO 75/2022, CONTRATO 09/2020, EMPRESA ENQUADRA PERSE LEI 14.148/2021. PROCESSO 23105.049448/2022-72	R\$34,42
15403915256202208805217	21/12/2022	04869711000158	FLEXIBASE INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS, IMPORTACAO E	LIQUIDACAO DE MATERIAL PERMANENTE CADEIRA FIXA, MATERIAL ASSENTO POLIPROPILENO, MATERIAL ENCOSTO POLIPROPILENO - NOTA DE EMPENHO 2020NE800238 NF 12701 - FORNECEDOR: FLEXIBASE INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS, IMP - CNPJ 04.869.711/0001-58 , TERMO DE RESPONSABILIDADE N=000147/2022, AUTORIZADO PELA PRO-REITORA DE ADMINISTRACAO E FINANÇAS, ANGELA NEVES BULBOL DE LIMA NO DESPACHO N 1259691 DO PROCESSO N 23105.025162/2022-00	R\$32.074,08
15403915256202208805218	21/12/2022	03978518201	MARCOS ALEXANDRE DOS SANTOS LIMA	OB CANCELADA POR DOMICILIO BANCARIO INEXISTENTE	R\$400,00
15403915256202208805219	21/12/2022	96056363287	ADKETLEN QUEIROZ PINTO	PROC 001409/22 DOC GERADO PELO SCDP. PCDP 001409/22 P/ PGTO. DE 4,5 DIARIA(S) REF. A VIAGEM EM TERRITORIO NACIONAL NO PERIODO DE 19/12/2022 A 23/12/2022.	R\$1.449,05
15403915256202208805220	21/12/2022	02649297301	FERNANDO DINIZ ABREU SILVA	PROC 001359/22 DOC GERADO PELO SCDP. PCDP 001359/22 P/ PGTO. DE 13,5 DIARIA(S) REF. A VIAGEM EM TERRITORIO NACIONAL NO PERIODO DE 13/12/2022 A 26/12/2022.	R\$5.032,19
15403915256202208805221	21/12/2022	10002243253	GILBERTO COSTA DO NASCIMENTO	PROC 001385/22 DOC GERADO PELO SCDP. PCDP 001385/22 P/ PGTO. DE 8,5 DIARIA(S) REF. A VIAGEM EM TERRITORIO NACIONAL NO PERIODO DE 10/12/2022 A 18/12/2022.	R\$2.794,57
15403915256202208805222	21/12/2022	82002541272	LUCAS ANTUNES FURTADO	PROC 001373/22 DOC GERADO PELO SCDP. PCDP 001373/22 P/ PGTO. DE 15,5 DIARIA(S) REF. A VIAGEM EM TERRITORIO NACIONAL NO PERIODO DE 05/12/2022 A 20/12/2022.	R\$129,63
15403915256202208805223	21/12/2022	88307573220	PRISCILA SOARES LIMA	PROC 001410/22 DOC GERADO PELO SCDP. PCDP 001410/22 P/ PGTO. DE 4,5 DIARIA(S) REF. A VIAGEM EM TERRITORIO NACIONAL NO PERIODO DE 19/12/2022 A 23/12/2022.	R\$1.449,05
15403915256202208805224	21/12/2022	28432274291	ROBERTO CARVALHO BLANCO	PROC 001382/22 DOC GERADO PELO SCDP. PCDP 001382/22 P/ PGTO. DE 8,5 DIARIA(S) REF. A VIAGEM EM TERRITORIO NACIONAL NO PERIODO DE 10/12/2022 A 18/12/2022.	R\$2.794,57
15403915256202208805225	21/12/2022	49598538249	VERA LUCIA IMBIRIBA BENTES	PROC 001360/22 DOC GERADO PELO SCDP. PCDP 001360/22 P/ PGTO. DE 4,5 DIARIA(S) REF. A VIAGEM EM TERRITORIO NACIONAL NO PERIODO DE 18/12/2022 A 22/12/2022.	R\$1.962,42
15403915256202208805226	23/12/2022	01574403206	BRUNO MACIEL CASTRO RAMOS	REGULARIZACAO DE OB EM VIRTUDE DE DOMICILIO BANCARIO INEXISTENTE, CONFORME SOLICITACAO CONSTANTE NO PROCESSO 23105.045094/2022-97	R\$300,00
15403915256202208805227	23/12/2022	70296069221	ROBSON PINTO DA COSTA	REGULARIZACAO DE OB EM VIRTUDE DE DOMICILIO BANCARIO INEXISTENTE, CONFORME SOLICITACAO CONSTANTE NO PROCESSO 23105.045932/2022-22	R\$400,00
15403915256202208805228	23/12/2022	01574403206	BRUNO MACIEL CASTRO RAMOS	REGULARIZACAO DE OB EM VIRTUDE DE DOMICILIO BANCARIO INEXISTENTE, CONFORME SOLICITACAO CONSTANTE NO PROCESSO 23105.045094/2022-97	R\$400,00
15403915256202208805229	23/12/2022	02221333250	JULIA DE SOUZA FARIAS	REGULARIZACAO DE OB EM VIRTUDE DE DOMICILIO BANCARIO INEXISTENTE, CONFORME SOLICITACAO CONSTANTE NO PROCESSO 23105.045949/2022-80.	R\$300,00
15403915256202208805230	23/12/2022	02011202248	KLYNGER VASCONCELOS DOS SANTOS	REGULARIZACAO DE OB EM VIRTUDE DE DOMICILIO BANCARIO INEXISTENTE, CONFORME SOLICITACAO CONSTANTE NO PROCESSO 23105.045932/2022-22	R\$400,00
15403915256202208805231	23/12/2022	01574403206	BRUNO MACIEL CASTRO RAMOS	REGULARIZACAO DE OB EM VIRTUDE DE DOMICILIO BANCARIO INEXISTENTE, CONFORME SOLICITACAO CONSTANTE NO PROCESSO 23105.045094/2022-97	R\$300,00
15403915256202208805232	23/12/2022	02221333250	JULIA DE SOUZA FARIAS	REGULARIZACAO DE OB EM VIRTUDE DE DOMICILIO BANCARIO INEXISTENTE, CONFORME SOLICITACAO CONSTANTE NO PROCESSO 23105.045932/2022-22	R\$400,00
15403915256202208805233	23/12/2022	03890516246	MATHEUS ADA OLIVEIRA DOS SANTOS	REGULARIZACAO DE OB EM VIRTUDE DE DOMICILIO BANCARIO INEXISTENTE, CONFORME SOLICITACAO CONSTANTE NO PROCESSO 23105.045949/2022-80.	R\$300,00
15403915256202208805234	23/12/2022	01574403206	BRUNO MACIEL CASTRO RAMOS	REGULARIZACAO DE OB EM VIRTUDE DE DOMICILIO BANCARIO INEXISTENTE, CONFORME SOLICITACAO CONSTANTE NO PROCESSO 23105.045094/2022-97	R\$400,00
15403915256202208805235	23/12/2022	47568313204	RICARDO PERES DANTAS	PROC 000970/22-1C DOC GERADO PELO SCDP. PCDP 000970/22-1C P/ PGTO. DE 4,5 DIARIA(S) REF. A VIAGEM EM TERRITORIO NACIONAL NO PERIODO DE 12/10/2022 A 16/10/2022.	R\$300,90



15403915256202208805236	23/12/2022	05018240229	DANIELLY SOUZA DE SOUZA	REGULARIZACAO DE OB EM VIRTUDE DE DOMICILIO BANCARIO INEXISTENTE, CONFORME SOLICITACAO CONSTANTE NO PROCESSO 23105.045094/2022-97	R\$400,00
15403915256202208805237	23/12/2022	58436120230	SERJANI OLIVEIRA DE SOUZA	REGULARIZACAO DE OB EM VIRTUDE DO DOMICILIO BANCARIO INEXISTENTE, LIQUIDACAO DA NF 206, REFERENTE AO CONTRATO 44/2021 - CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTACAO DE SERVICOS DE TRANSPORTE/LOGISTICA DE CARGAS E VOLUMES PARA ATENDER AS DEMANDAS DA UFAM, ABRANGENDO O CAMPUS MANAUS, UNIDADES DISPERSAS E FAZENDA EXPERIMENTAL E OS CAMPI LOCALIZADOS EM ITACOATIARA/AM, COARI/AM, PARINTINS/AM, HUMAITA/AM E BENJAMIN CONSTANT/AM. REF AO MES: SETEMBRO/22. PROC. SEI 23105.042300/2022-15. VIGENCIA: 09/23/2024 A 09/23/23	R\$126,12
15403915256202208805238	23/12/2022	11821060000191	NORTESUL LOGISTICA E TRANSPORTES ESPECIALIZADOS EIRELI	PROC 001417/22 DOC GERADO PELO SCDP. PCDP 001417/22 P/ PGTO. DE 4,5 DIARIA(S) REF. A VIAGEM EM TERRITORIO NACIONAL NO PERIODO DE 19/12/2022 A 23/12/2022.	R\$53.256,65
15403915256202208805239	23/12/2022	63160293068	CESAR AUGUSTO BUBOLZ QUEIROS	REGULARIZACAO DE OB EM VIRTUDE DE DOMICILIO BANCARIO INEXISTENTE, CONFORME SOLICITACAO CONSTANTE NO PROCESSO 23105.045094/2022-97	R\$1.344,95
15403915256202208805240	23/12/2022	05018240229	DANIELLY SOUZA DE SOUZA	REGULARIZACAO DE OB EM VIRTUDE DE DOMICILIO BANCARIO INEXISTENTE, CONFORME SOLICITACAO CONSTANTE NO PROCESSO 23105.045094/2022-97	R\$400,00
15403915256202208805241	23/12/2022	02221333250	JULIA DE SOUZA FARIAS	REGULARIZACAO DE OB EM VIRTUDE DE DOMICILIO BANCARIO INEXISTENTE, CONFORME SOLICITACAO CONSTANTE NO PROCESSO 23105.048137/2022-96.	R\$2.500,00
15403915256202208805242	23/12/2022	02329322208	MATHEUS HENRIQUE DE CASTRO COUTINHO	REGULARIZACAO DE OB EM VIRTUDE DE DOMICILIO BANCARIO INEXISTENTE, CONFORME SOLICITACAO CONSTANTE NO PROCESSO 23105.050543/2022-19	R\$400,00
15403915256202208805243	23/12/2022	02329322208	MATHEUS HENRIQUE DE CASTRO COUTINHO	REGULARIZACAO DE OB EM VIRTUDE DE DOMICILIO BANCARIO INEXISTENTE, CONFORME SOLICITACAO CONSTANTE NO PROCESSO 23105.050543/2022-19	R\$800,00
15403915256202208805244	23/12/2022	70213632225	MARK ASAPH REIS ELEUTERIO	REGULARIZACAO DE OB EM VIRTUDE DE DOMICILIO BANCARIO INEXISTENTE, CONFORME SOLICITACAO CONSTANTE NO PROCESSO 23105.050543/2022-19	R\$400,00
15403915256202208805245	23/12/2022	70213632225	MARK ASAPH REIS ELEUTERIO	REGULARIZACAO DE OB EM VIRTUDE DE DOMICILIO BANCARIO INEXISTENTE, CONFORME SOLICITACAO CONSTANTE NO PROCESSO 23105.050543/2022-19	R\$400,00
15403915256202208805246	23/12/2022	70213632225	MARK ASAPH REIS ELEUTERIO	REGULARIZACAO DE OB EM VIRTUDE DE DOMICILIO BANCARIO INEXISTENTE, CONFORME SOLICITACAO CONSTANTE NO PROCESSO 23105.050543/2022-19	R\$400,00
15403915256202208805247	23/12/2022	70213632225	MARK ASAPH REIS ELEUTERIO	REGULARIZACAO DE OB EM VIRTUDE DE DOMICILIO BANCARIO INEXISTENTE, CONFORME SOLICITACAO CONSTANTE NO PROCESSO 23105.050543/2022-19	R\$800,00
15403915256202208805248	23/12/2022	04606125225	CHRISTOPHER DENIS DA FONSECA FEITOZA	REGULARIZACAO DE OB EM VIRTUDE DE DOMICILIO BANCARIO INEXISTENTE, CONFORME SOLICITACAO CONSTANTE NO PROCESSO 23105.050543/2022-19	R\$800,00
15403915256202208805249	23/12/2022	01748225294	ESTER SILVA DE OLIVEIRA PATRICIO	REGULARIZACAO DE OB EM VIRTUDE DE DOMICILIO BANCARIO INEXISTENTE, CONFORME SOLICITACAO CONSTANTE NO PROCESSO 23105.050543/2022-19	R\$400,00
15403915256202208805250	23/12/2022	01748225294	ESTER SILVA DE OLIVEIRA PATRICIO	REGULARIZACAO DE OB EM VIRTUDE DE DOMICILIO BANCARIO INEXISTENTE, CONFORME SOLICITACAO CONSTANTE NO PROCESSO 23105.050543/2022-19	R\$400,00
15403915256202208805251	23/12/2022	01748225294	ESTER SILVA DE OLIVEIRA PATRICIO	REGULARIZACAO DE OB EM VIRTUDE DE DOMICILIO BANCARIO INEXISTENTE, CONFORME SOLICITACAO CONSTANTE NO PROCESSO 23105.050543/2022-19	R\$800,00
15403915256202208805252	23/12/2022	01748225294	ESTER SILVA DE OLIVEIRA PATRICIO	REGULARIZACAO DE OB EM VIRTUDE DE DOMICILIO BANCARIO INEXISTENTE, CONFORME SOLICITACAO CONSTANTE NO PROCESSO 23105.050543/2022-19	R\$800,00
15403915256202208805253	23/12/2022	00787180238	ADRIANA CRISTINA DA SILVA FONSECA	REGULARIZACAO DE OB EM VIRTUDE DE DOMICILIO BANCARIO INEXISTENTE, CONFORME SOLICITACAO CONSTANTE NO PROCESSO 23105.050543/2022-19	R\$400,00
15403915256202208805254	23/12/2022	00787180238	ADRIANA CRISTINA DA SILVA FONSECA	REGULARIZACAO DE OB EM VIRTUDE DE DOMICILIO BANCARIO INEXISTENTE, CONFORME SOLICITACAO CONSTANTE NO PROCESSO 23105.050543/2022-19	R\$800,00
15403915256202208805255	23/12/2022	03764258225	MARCELO BREVES MACHADO	REGULARIZACAO DE OB EM VIRTUDE DE DOMICILIO BANCARIO INEXISTENTE, CONFORME SOLICITACAO CONSTANTE NO PROCESSO 23105.050543/2022-19	R\$400,00
15403915256202208805256	23/12/2022	03764258225	MARCELO BREVES MACHADO	REGULARIZACAO DE OB EM VIRTUDE DE DOMICILIO BANCARIO INEXISTENTE, CONFORME SOLICITACAO CONSTANTE NO PROCESSO 23105.050543/2022-19	R\$800,00
15403915256202208805257	23/12/2022	02125742217	PALOMA LEONEL CUSTODIO	REGULARIZACAO DE OB EM VIRTUDE DE DOMICILIO BANCARIO INEXISTENTE, CONFORME SOLICITACAO CONSTANTE NO PROCESSO 23105.050543/2022-19	R\$400,00
15403915256202208805258	23/12/2022	02125742217	PALOMA LEONEL CUSTODIO	REGULARIZACAO DE OB EM VIRTUDE DE DOMICILIO BANCARIO INEXISTENTE, CONFORME SOLICITACAO CONSTANTE NO PROCESSO 23105.050543/2022-19	R\$400,00
15403915256202208805259	23/12/2022	02125742217	PALOMA LEONEL CUSTODIO	REGULARIZACAO DE OB EM VIRTUDE DE DOMICILIO BANCARIO INEXISTENTE, CONFORME SOLICITACAO CONSTANTE NO PROCESSO 23105.050543/2022-19	R\$800,00
15403915256202208805260	23/12/2022	03062114240	BRUNA DA SILVA MOTTER	REGULARIZACAO DE OB EM VIRTUDE DE DOMICILIO BANCARIO INEXISTENTE, CONFORME SOLICITACAO CONSTANTE NO PROCESSO 23105.050543/2022-19	R\$400,00
15403915256202208805261	23/12/2022	03062114240	BRUNA DA SILVA MOTTER	REGULARIZACAO DE OB EM VIRTUDE DE DOMICILIO BANCARIO INEXISTENTE, CONFORME SOLICITACAO CONSTANTE NO PROCESSO 23105.050543/2022-19	R\$800,00
15403915256202208805262	23/12/2022	78705223253	ANDREINA RIBEIRO DOS SANTOS	REGULARIZACAO DE OB EM VIRTUDE DE DOMICILIO BANCARIO INEXISTENTE, CONFORME SOLICITACAO CONSTANTE NO PROCESSO 23105.050543/2022-19	R\$400,00
15403915256202208805263	23/12/2022	78705223253	ANDREINA RIBEIRO DOS SANTOS	REGULARIZACAO DE OB EM VIRTUDE DE DOMICILIO BANCARIO INEXISTENTE, CONFORME SOLICITACAO CONSTANTE NO PROCESSO 23105.050543/2022-19	R\$400,00
15403915256202208805264	23/12/2022	78705223253	ANDREINA RIBEIRO DOS SANTOS	REGULARIZACAO DE OB EM VIRTUDE DE DOMICILIO BANCARIO INEXISTENTE, CONFORME SOLICITACAO CONSTANTE NO PROCESSO 23105.050543/2022-19	R\$400,00

15403915256202208805265	23/12/2022	78705223253	ANDREINA RIBEIRO DOS SANTOS	REGULARIZACAO DE OB EM VIRTUDE DE DOMICILIO BANCARIO INEXISTENTE, CONFORME SOLICITACAO CONSTANTE NO PROCESSO 23105.050543/2022-19	R\$800,00
15403915256202208805266	23/12/2022	70110213297	IAN SOUZA DOS SANTOS	REGULARIZACAO DE OB EM VIRTUDE DE DOMICILIO BANCARIO INEXISTENTE, CONFORME SOLICITACAO CONSTANTE NO PROCESSO 23105.050543/2022-19	R\$800,00
15403915256202208805267	23/12/2022	01782676279	ALANA STELLA BATISTA TEIXEIRA	REGULARIZACAO DE OB EM VIRTUDE DE DOMICILIO BANCARIO INEXISTENTE, CONFORME SOLICITACAO CONSTANTE NO PROCESSO 23105.050543/2022-19	R\$800,00
15403915256202208805268	23/12/2022	70279744285	ANTONIO THOME SARMENTO DA SILVA	REGULARIZACAO DE OB EM VIRTUDE DE DOMICILIO BANCARIO INEXISTENTE, CONFORME SOLICITACAO CONSTANTE NO PROCESSO 23105.050543/2022-19	R\$400,00
15403915256202208805269	23/12/2022	70279744285	ANTONIO THOME SARMENTO DA SILVA	REGULARIZACAO DE OB EM VIRTUDE DE DOMICILIO BANCARIO INEXISTENTE, CONFORME SOLICITACAO CONSTANTE NO PROCESSO 23105.050543/2022-19	R\$800,00
15403915256202208805270	23/12/2022	03318650250	LLYSSANDRA BUENO DE OLIVEIRA	REGULARIZACAO DE OB EM VIRTUDE DE DOMICILIO BANCARIO INEXISTENTE, CONFORME SOLICITACAO CONSTANTE NO PROCESSO 23105.050543/2022-19	R\$400,00
15403915256202208805271	23/12/2022	03318650250	LLYSSANDRA BUENO DE OLIVEIRA	REGULARIZACAO DE OB EM VIRTUDE DE DOMICILIO BANCARIO INEXISTENTE, CONFORME SOLICITACAO CONSTANTE NO PROCESSO 23105.050543/2022-19	R\$800,00
15403915256202208805272	23/12/2022	07237046357	TYSCIANA ALICE DE BRITO NASCIMENTO	REGULARIZACAO DE OB EM VIRTUDE DE DOMICILIO BANCARIO INEXISTENTE, CONFORME SOLICITACAO CONSTANTE NO PROCESSO 23105.050543/2022-19	R\$800,00
15403915256202208805276	27/12/2022	57191794291	MARCEILEIA COUTEIRO LOPES	PROC 001254/22 DOC GERADO PELO SCDP. PCDP 001254/22 P/ PGTO. DE 2,5 DIARIA(S) REF. A VIAGEM EM TERRITORIO NACIONAL NO PERIODO DE 27/12/2022 A 29/12/2022.	R\$689,79
15403915256202208805277	27/12/2022	04543569270	AMANDA CARDOSO DE MELO	REGULARIZACAO DE OB EM VIRTUDE DE DOMICILIO BANCARIO INEXISTENTE, CONFORME SOLICITACAO CONSTANTE NO PROCESSO 23105.050543/2022-19	R\$400,00
15403915256202208805278	27/12/2022	70406918252	ANGELUS RODRIGO LIRA DA SILVA	REGULARIZACAO DE OB EM VIRTUDE DE DOMICILIO BANCARIO INEXISTENTE, CONFORME SOLICITACAO CONSTANTE NO PROCESSO 23105.050543/2022-19	R\$400,00
15403915256202208805279	27/12/2022	70282933271	ADRIA LOPES DO NASCIMENTO	REGULARIZACAO DE OB EM VIRTUDE DE DOMICILIO BANCARIO INEXISTENTE, CONFORME SOLICITACAO CONSTANTE NO PROCESSO 23105.050543/2022-19	R\$400,00
15403915256202208805280	27/12/2022	04543569270	AMANDA CARDOSO DE MELO	REGULARIZACAO DE OB EM VIRTUDE DE DOMICILIO BANCARIO INEXISTENTE, CONFORME SOLICITACAO CONSTANTE NO PROCESSO 23105.050543/2022-19	R\$400,00
15403915256202208805281	27/12/2022	03631248296	ALICYE BEATRIZ PICANCO DE SOUZA	REGULARIZACAO DE OB EM VIRTUDE DE DOMICILIO BANCARIO INEXISTENTE, CONFORME SOLICITACAO CONSTANTE NO PROCESSO 23105.050543/2022-19	R\$400,00
15403915256202208805282	27/12/2022	70282933271	ADRIA LOPES DO NASCIMENTO	REGULARIZACAO DE OB EM VIRTUDE DE DOMICILIO BANCARIO INEXISTENTE, CONFORME SOLICITACAO CONSTANTE NO PROCESSO 23105.050543/2022-19	R\$400,00
15403915256202208805283	27/12/2022	05487176213	ALEXANDRA DE PAULA OLIVEIRA	REGULARIZACAO DE OB EM VIRTUDE DE DOMICILIO BANCARIO INEXISTENTE, CONFORME SOLICITACAO CONSTANTE NO PROCESSO 23105.050543/2022-19	R\$400,00
15403915256202208805284	27/12/2022	74390805215	CRISTINA DOS SANTOS LIMA	REGULARIZACAO DE OB EM VIRTUDE DE DOMICILIO BANCARIO INEXISTENTE, CONFORME SOLICITACAO CONSTANTE NO PROCESSO 23105.050543/2022-19	R\$800,00
15403915256202208805285	27/12/2022	05339295206	ANGELICA DE OLIVEIRA BARBOSA	REGULARIZACAO DE OB EM VIRTUDE DE DOMICILIO BANCARIO INEXISTENTE, CONFORME SOLICITACAO CONSTANTE NO PROCESSO 23105.050543/2022-19	R\$800,00
15403915256202208805286	27/12/2022	70404403263	ELLITON MATHEUS DA SILVA CURSINO	REGULARIZACAO DE OB EM VIRTUDE DE DOMICILIO BANCARIO INEXISTENTE, CONFORME SOLICITACAO CONSTANTE NO PROCESSO 23105.050543/2022-19	R\$400,00
15403915256202208805287	27/12/2022	70282933271	ADRIA LOPES DO NASCIMENTO	REGULARIZACAO DE OB EM VIRTUDE DE DOMICILIO BANCARIO INEXISTENTE, CONFORME SOLICITACAO CONSTANTE NO PROCESSO 23105.050543/2022-19	R\$400,00
15403915256202208805288	27/12/2022	03186317258	ANTONIA THABTA ALVES DE SOUSA	REGULARIZACAO DE OB EM VIRTUDE DE DOMICILIO BANCARIO INEXISTENTE, CONFORME SOLICITACAO CONSTANTE NO PROCESSO 23105.050543/2022-19	R\$400,00
15403915256202208805289	27/12/2022	03631248296	ALICYE BEATRIZ PICANCO DE SOUZA	REGULARIZACAO DE OB EM VIRTUDE DE DOMICILIO BANCARIO INEXISTENTE, CONFORME SOLICITACAO CONSTANTE NO PROCESSO 23105.050543/2022-19	R\$800,00
15403915256202208805290	27/12/2022	03631248296	ALICYE BEATRIZ PICANCO DE SOUZA	REGULARIZACAO DE OB EM VIRTUDE DE DOMICILIO BANCARIO INEXISTENTE, CONFORME SOLICITACAO CONSTANTE NO PROCESSO 23105.050543/2022-19	R\$800,00
15403915256202208805291	27/12/2022	04543569270	AMANDA CARDOSO DE MELO	REGULARIZACAO DE OB EM VIRTUDE DE DOMICILIO BANCARIO INEXISTENTE, CONFORME SOLICITACAO CONSTANTE NO PROCESSO 23105.050543/2022-19	R\$800,00
15403915256202208805292	27/12/2022	05739092299	ANA PAULA PALHETA MELO	REGULARIZACAO DE OB EM VIRTUDE DE DOMICILIO BANCARIO INEXISTENTE, CONFORME SOLICITACAO CONSTANTE NO PROCESSO 23105.050543/2022-19	R\$800,00
15403915256202208805293	27/12/2022	70404403263	ELLITON MATHEUS DA SILVA CURSINO	REGULARIZACAO DE OB EM VIRTUDE DE DOMICILIO BANCARIO INEXISTENTE, CONFORME SOLICITACAO CONSTANTE NO PROCESSO 23105.050543/2022-19	R\$400,00
15403915256202208805294	27/12/2022	05487176213	ALEXANDRA DE PAULA OLIVEIRA	REGULARIZACAO DE OB EM VIRTUDE DE DOMICILIO BANCARIO INEXISTENTE, CONFORME SOLICITACAO CONSTANTE NO PROCESSO 23105.050543/2022-19	R\$800,00
15403915256202208805295	27/12/2022	03186317258	ANTONIA THABTA ALVES DE SOUSA	REGULARIZACAO DE OB EM VIRTUDE DE DOMICILIO BANCARIO INEXISTENTE, CONFORME SOLICITACAO CONSTANTE NO PROCESSO 23105.050543/2022-19	R\$400,00
15403915256202208805296	27/12/2022	70406918252	ANGELUS RODRIGO LIRA DA SILVA	REGULARIZACAO DE OB EM VIRTUDE DE DOMICILIO BANCARIO INEXISTENTE, CONFORME SOLICITACAO CONSTANTE NO PROCESSO 23105.050543/2022-19	R\$800,00
15403915256202208805297	27/12/2022	03186317258	ANTONIA THABTA ALVES DE SOUSA	REGULARIZACAO DE OB EM VIRTUDE DE DOMICILIO BANCARIO INEXISTENTE, CONFORME SOLICITACAO CONSTANTE NO PROCESSO 23105.050543/2022-19	R\$800,00

15403915256202208805298	27/12/2022	70404403263	ELLITON MATHEUS DA SILVA CURSINO	REGULARIZACAO DE OB EM VIRTUDE DE DOMICILIO BANCARIO INEXISTENTE, CONFORME SOLICITACAO CONSTANTE NO PROCESSO 23105.050543/2022-19	R\$800,00
15403915256202208805299	27/12/2022	03895633232	GABRIELE RODRIGUES MATOS	REGULARIZACAO DE OB EM VIRTUDE DE DOMICILIO BANCARIO INEXISTENTE, CONFORME SOLICITACAO CONSTANTE NO PROCESSO 23105.050543/2022-19	R\$106,20
15403915256202208805300	27/12/2022	70144913267	GABRIEL JUAN REIS MONTENEGRO	REGULARIZACAO DE OB EM VIRTUDE DE DOMICILIO BANCARIO INEXISTENTE, CONFORME SOLICITACAO CONSTANTE NO PROCESSO 23105.050543/2022-19	R\$800,00
15403915256202208805301	27/12/2022	70144913267	GABRIEL JUAN REIS MONTENEGRO	REGULARIZACAO DE OB EM VIRTUDE DE DOMICILIO BANCARIO INEXISTENTE, CONFORME SOLICITACAO CONSTANTE NO PROCESSO 23105.050543/2022-19	R\$400,00
15403915256202208805302	27/12/2022	03895633232	GABRIELE RODRIGUES MATOS	REGULARIZACAO DE OB EM VIRTUDE DE DOMICILIO BANCARIO INEXISTENTE, CONFORME SOLICITACAO CONSTANTE NO PROCESSO 23105.050543/2022-19	R\$400,00
15403915256202208805303	27/12/2022	03895633232	GABRIELE RODRIGUES MATOS	REGULARIZACAO DE OB EM VIRTUDE DE DOMICILIO BANCARIO INEXISTENTE, CONFORME SOLICITACAO CONSTANTE NO PROCESSO 23105.050543/2022-19	R\$800,00
15403915256202208805304	27/12/2022	00197053289	GIOVANE SILVA PINHEIRO	REGULARIZACAO DE OB EM VIRTUDE DE DOMICILIO BANCARIO INEXISTENTE, CONFORME SOLICITACAO CONSTANTE NO PROCESSO 23105.050543/2022-19	R\$400,00
15403915256202208805305	27/12/2022	00197053289	GIOVANE SILVA PINHEIRO	REGULARIZACAO DE OB EM VIRTUDE DE DOMICILIO BANCARIO INEXISTENTE, CONFORME SOLICITACAO CONSTANTE NO PROCESSO 23105.050543/2022-19	R\$800,00
15403915256202208805306	27/12/2022	02636787259	GLEICI FERREIRA DA SILVA	REGULARIZACAO DE OB EM VIRTUDE DE DOMICILIO BANCARIO INEXISTENTE, CONFORME SOLICITACAO CONSTANTE NO PROCESSO 23105.050543/2022-19	R\$400,00
15403915256202208805307	27/12/2022	02636787259	GLEICI FERREIRA DA SILVA	REGULARIZACAO DE OB EM VIRTUDE DE DOMICILIO BANCARIO INEXISTENTE, CONFORME SOLICITACAO CONSTANTE NO PROCESSO 23105.050543/2022-19	R\$800,00
15403915256202208805308	27/12/2022	05949377281	JANETH SIMAS JACAUNA	REGULARIZACAO DE OB EM VIRTUDE DE DOMICILIO BANCARIO INEXISTENTE, CONFORME SOLICITACAO CONSTANTE NO PROCESSO 23105.050543/2022-19	R\$400,00
15403915256202208805309	27/12/2022	05949377281	JANETH SIMAS JACAUNA	REGULARIZACAO DE OB EM VIRTUDE DE DOMICILIO BANCARIO INEXISTENTE, CONFORME SOLICITACAO CONSTANTE NO PROCESSO 23105.050543/2022-19	R\$800,00
15403915256202208805310	27/12/2022	05949377281	JANETH SIMAS JACAUNA	REGULARIZACAO DE OB EM VIRTUDE DE DOMICILIO BANCARIO INEXISTENTE, CONFORME SOLICITACAO CONSTANTE NO PROCESSO 23105.050543/2022-19	R\$800,00
15403915256202208805311	27/12/2022	70335961207	JOAO VICTOR DOS REIS LIRA	REGULARIZACAO DE OB EM VIRTUDE DE DOMICILIO BANCARIO INEXISTENTE, CONFORME SOLICITACAO CONSTANTE NO PROCESSO 23105.050543/2022-19	R\$400,00
15403915256202208805312	27/12/2022	70335961207	JOAO VICTOR DOS REIS LIRA	REGULARIZACAO DE OB EM VIRTUDE DE DOMICILIO BANCARIO INEXISTENTE, CONFORME SOLICITACAO CONSTANTE NO PROCESSO 23105.050543/2022-19	R\$400,00
15403915256202208805313	27/12/2022	70335961207	JOAO VICTOR DOS REIS LIRA	REGULARIZACAO DE OB EM VIRTUDE DE DOMICILIO BANCARIO INEXISTENTE, CONFORME SOLICITACAO CONSTANTE NO PROCESSO 23105.050543/2022-19	R\$800,00
15403915256202208805314	27/12/2022	03601393298	JOAO VITOR CASTRO DE LIMA	REGULARIZACAO DE OB EM VIRTUDE DE DOMICILIO BANCARIO INEXISTENTE, CONFORME SOLICITACAO CONSTANTE NO PROCESSO 23105.050543/2022-19	R\$400,00
15403915256202208805315	27/12/2022	03601393298	JOAO VITOR CASTRO DE LIMA	REGULARIZACAO DE OB EM VIRTUDE DE DOMICILIO BANCARIO INEXISTENTE, CONFORME SOLICITACAO CONSTANTE NO PROCESSO 23105.050543/2022-19	R\$800,00
15403915256202208805316	27/12/2022	04201552284	KAREN DOS SANTOS NASCIMENTO	REGULARIZACAO DE OB EM VIRTUDE DE DOMICILIO BANCARIO INEXISTENTE, CONFORME SOLICITACAO CONSTANTE NO PROCESSO 23105.050543/2022-19	R\$400,00
15403915256202208805317	27/12/2022	04201552284	KAREN DOS SANTOS NASCIMENTO	REGULARIZACAO DE OB EM VIRTUDE DE DOMICILIO BANCARIO INEXISTENTE, CONFORME SOLICITACAO CONSTANTE NO PROCESSO 23105.050543/2022-19	R\$800,00
15403915256202208805318	27/12/2022	70496920260	KEVIN DA SILVA MORAES	REGULARIZACAO DE OB EM VIRTUDE DE DOMICILIO BANCARIO INEXISTENTE, CONFORME SOLICITACAO CONSTANTE NO PROCESSO 23105.050543/2022-19	R\$400,00
15403915256202208805319	27/12/2022	70496920260	KEVIN DA SILVA MORAES	REGULARIZACAO DE OB EM VIRTUDE DE DOMICILIO BANCARIO INEXISTENTE, CONFORME SOLICITACAO CONSTANTE NO PROCESSO 23105.050543/2022-19	R\$400,00
15403915256202208805320	27/12/2022	70496920260	KEVIN DA SILVA MORAES	REGULARIZACAO DE OB EM VIRTUDE DE DOMICILIO BANCARIO INEXISTENTE, CONFORME SOLICITACAO CONSTANTE NO PROCESSO 23105.050543/2022-19	R\$800,00
15403915256202208805321	27/12/2022	01848258224	LARISSA FERREIRA LIRA RIBEIRO	REGULARIZACAO DE OB EM VIRTUDE DE DOMICILIO BANCARIO INEXISTENTE, CONFORME SOLICITACAO CONSTANTE NO PROCESSO 23105.050543/2022-19	R\$800,00
15403915256202208805322	27/12/2022	12021011780	LARISSA SANTOS NAVE	REGULARIZACAO DE OB EM VIRTUDE DE DOMICILIO BANCARIO INEXISTENTE, CONFORME SOLICITACAO CONSTANTE NO PROCESSO 23105.050543/2022-19	R\$800,00
15403915256202208805323	27/12/2022	03596917220	LUDMYLLA CAROLINE DA SILVA RODRIGUEZ	REGULARIZACAO DE OB EM VIRTUDE DE DOMICILIO BANCARIO INEXISTENTE, CONFORME SOLICITACAO CONSTANTE NO PROCESSO 23105.050543/2022-19	R\$800,00
15403915256202208805324	27/12/2022	03978518201	MARCOS ALEXANDRE DOS SANTOS LIMA	REGULARIZACAO DE OB EM VIRTUDE DE DOMICILIO BANCARIO INEXISTENTE, CONFORME SOLICITACAO CONSTANTE NO PROCESSO 23105.050543/2022-19	R\$800,00
15403915256202208805325	27/12/2022	04913542230	MEILYN LEIENE MACHADO BARBOSA	REGULARIZACAO DE OB EM VIRTUDE DE DOMICILIO BANCARIO INEXISTENTE, CONFORME SOLICITACAO CONSTANTE NO PROCESSO 23105.050543/2022-19	R\$400,00
15403915256202208805326	27/12/2022	04913542230	MEILYN LEIENE MACHADO BARBOSA	REGULARIZACAO DE OB EM VIRTUDE DE DOMICILIO BANCARIO INEXISTENTE, CONFORME SOLICITACAO CONSTANTE NO PROCESSO 23105.050543/2022-19	R\$800,00
15403915256202208805327	27/12/2022	70520179200	MIRVAN DA SILVA AZEVEDO	REGULARIZACAO DE OB EM VIRTUDE DE DOMICILIO BANCARIO INEXISTENTE, CONFORME SOLICITACAO CONSTANTE NO PROCESSO 23105.050543/2022-19	R\$800,00

15403915256202208805328	27/12/2022	66840783200	MISSILENE DOS SANTOS FERREIRA	REGULARIZACAO DE OB EM VIRTUDE DE DOMICILIO BANCARIO INEXISTENTE, CONFORME SOLICITACAO CONSTANTE NO PROCESSO 23105.050543/2022-19	R\$400,00
15403915256202208805329	27/12/2022	66840783200	MISSILENE DOS SANTOS FERREIRA	REGULARIZACAO DE OB EM VIRTUDE DE DOMICILIO BANCARIO INEXISTENTE, CONFORME SOLICITACAO CONSTANTE NO PROCESSO 23105.050543/2022-19	R\$800,00
15403915256202208805330	27/12/2022	52907210297	NARIELY BRAGA DE MELO	REGULARIZACAO DE OB EM VIRTUDE DE DOMICILIO BANCARIO INEXISTENTE, CONFORME SOLICITACAO CONSTANTE NO PROCESSO 23105.050543/2022-19	R\$400,00
15403915256202208805331	27/12/2022	52907210297	NARIELY BRAGA DE MELO	REGULARIZACAO DE OB EM VIRTUDE DE DOMICILIO BANCARIO INEXISTENTE, CONFORME SOLICITACAO CONSTANTE NO PROCESSO 23105.050543/2022-19	R\$400,00
15403915256202208805332	27/12/2022	52907210297	NARIELY BRAGA DE MELO	REGULARIZACAO DE OB EM VIRTUDE DE DOMICILIO BANCARIO INEXISTENTE, CONFORME SOLICITACAO CONSTANTE NO PROCESSO 23105.050543/2022-19	R\$800,00
15403915256202208805333	27/12/2022	04582958257	QUEZIA FERREIRA DE OLIVEIRA	REGULARIZACAO DE OB EM VIRTUDE DE DOMICILIO BANCARIO INEXISTENTE, CONFORME SOLICITACAO CONSTANTE NO PROCESSO 23105.050543/2022-19	R\$400,00
15403915256202208805334	27/12/2022	04582958257	QUEZIA FERREIRA DE OLIVEIRA	REGULARIZACAO DE OB EM VIRTUDE DE DOMICILIO BANCARIO INEXISTENTE, CONFORME SOLICITACAO CONSTANTE NO PROCESSO 23105.050543/2022-19	R\$400,00
15403915256202208805335	27/12/2022	04582958257	QUEZIA FERREIRA DE OLIVEIRA	REGULARIZACAO DE OB EM VIRTUDE DE DOMICILIO BANCARIO INEXISTENTE, CONFORME SOLICITACAO CONSTANTE NO PROCESSO 23105.050543/2022-19	R\$800,00
15403915256202208805336	27/12/2022	00026810212	RAQUEL CASTRO DE SOUZA	REGULARIZACAO DE OB EM VIRTUDE DE DOMICILIO BANCARIO INEXISTENTE, CONFORME SOLICITACAO CONSTANTE NO PROCESSO 23105.050543/2022-19	R\$800,00
15403915256202208805337	27/12/2022	01238772293	RHUAN VALERIO CAVALCANTE QUINTELA	REGULARIZACAO DE OB EM VIRTUDE DE DOMICILIO BANCARIO INEXISTENTE, CONFORME SOLICITACAO CONSTANTE NO PROCESSO 23105.050543/2022-19	R\$400,00
15403915256202208805338	27/12/2022	01238772293	RHUAN VALERIO CAVALCANTE QUINTELA	REGULARIZACAO DE OB EM VIRTUDE DE DOMICILIO BANCARIO INEXISTENTE, CONFORME SOLICITACAO CONSTANTE NO PROCESSO 23105.050543/2022-19	R\$400,00
15403915256202208805339	27/12/2022	01238772293	RHUAN VALERIO CAVALCANTE QUINTELA	REGULARIZACAO DE OB EM VIRTUDE DE DOMICILIO BANCARIO INEXISTENTE, CONFORME SOLICITACAO CONSTANTE NO PROCESSO 23105.050543/2022-19	R\$800,00
15403915256202208805340	27/12/2022	06054237250	ROGER GIOVANE CAMPOS RAMOS	REGULARIZACAO DE OB EM VIRTUDE DE DOMICILIO BANCARIO INEXISTENTE, CONFORME SOLICITACAO CONSTANTE NO PROCESSO 23105.050543/2022-19	R\$400,00
15403915256202208805341	27/12/2022	06054237250	ROGER GIOVANE CAMPOS RAMOS	REGULARIZACAO DE OB EM VIRTUDE DE DOMICILIO BANCARIO INEXISTENTE, CONFORME SOLICITACAO CONSTANTE NO PROCESSO 23105.050543/2022-19	R\$400,00
15403915256202208805342	27/12/2022	06054237250	ROGER GIOVANE CAMPOS RAMOS	REGULARIZACAO DE OB EM VIRTUDE DE DOMICILIO BANCARIO INEXISTENTE, CONFORME SOLICITACAO CONSTANTE NO PROCESSO 23105.050543/2022-19	R\$800,00
15403915256202208805343	27/12/2022	00833968297	TIAGO LEITE CASTILHO	REGULARIZACAO DE OB EM VIRTUDE DE DOMICILIO BANCARIO INEXISTENTE, CONFORME SOLICITACAO CONSTANTE NO PROCESSO 23105.050543/2022-19	R\$800,00
15403915256202208805344	27/12/2022	08900495216	YURI PEREIRA COSTA	REGULARIZACAO DE OB EM VIRTUDE DE DOMICILIO BANCARIO INEXISTENTE, CONFORME SOLICITACAO CONSTANTE NO PROCESSO 23105.050543/2022-19	R\$400,00
15403915256202208805345	27/12/2022	08900495216	YURI PEREIRA COSTA	REGULARIZACAO DE OB EM VIRTUDE DE DOMICILIO BANCARIO INEXISTENTE, CONFORME SOLICITACAO CONSTANTE NO PROCESSO 23105.050543/2022-19	R\$800,00
15403915256202208805346	27/12/2022	70312242255	VINICIUS ALEXANDRE ALVES DOS SANTOS	REGULARIZACAO DE OB EM VIRTUDE DE DOMICILIO BANCARIO INEXISTENTE, CONFORME SOLICITACAO CONSTANTE NO PROCESSO 23105.050543/2022-19	R\$800,00
15403915256202208805347	27/12/2022	70312242255	VINICIUS ALEXANDRE ALVES DOS SANTOS	REGULARIZACAO DE OB EM VIRTUDE DE DOMICILIO BANCARIO INEXISTENTE, CONFORME SOLICITACAO CONSTANTE NO PROCESSO 23105.050543/2022-19	R\$400,00
15403915256202208805348	27/12/2022	70312242255	VINICIUS ALEXANDRE ALVES DOS SANTOS	REGULARIZACAO DE OB EM VIRTUDE DE DOMICILIO BANCARIO INEXISTENTE, CONFORME SOLICITACAO CONSTANTE NO PROCESSO 23105.050543/2022-19	R\$400,00
15403915256202208805349	27/12/2022	70312242255	VINICIUS ALEXANDRE ALVES DOS SANTOS	REGULARIZACAO DE OB EM VIRTUDE DE DOMICILIO BANCARIO INEXISTENTE, CONFORME SOLICITACAO CONSTANTE NO PROCESSO 23105.050543/2022-19	R\$400,00
15403915256202208805350	27/12/2022	70312242255	VINICIUS ALEXANDRE ALVES DOS SANTOS	REGULARIZACAO DE OB EM VIRTUDE DE DOMICILIO BANCARIO INEXISTENTE, CONFORME SOLICITACAO CONSTANTE NO PROCESSO 23105.050543/2022-19	R\$400,00
15403915256202208805351	27/12/2022	70312242255	VINICIUS ALEXANDRE ALVES DOS SANTOS	REGULARIZACAO DE OB EM VIRTUDE DE DOMICILIO BANCARIO INEXISTENTE, CONFORME SOLICITACAO CONSTANTE NO PROCESSO 23105.050543/2022-19	R\$400,00
15403915256202208805352	27/12/2022	70312242255	VINICIUS ALEXANDRE ALVES DOS SANTOS	REGULARIZACAO DE OB EM VIRTUDE DE DOMICILIO BANCARIO INEXISTENTE, CONFORME SOLICITACAO CONSTANTE NO PROCESSO 23105.050543/2022-19	R\$400,00
15403915256202208805353	27/12/2022	70312242255	VINICIUS ALEXANDRE ALVES DOS SANTOS	REGULARIZACAO DE OB EM VIRTUDE DE DOMICILIO BANCARIO INEXISTENTE, CONFORME SOLICITACAO CONSTANTE NO PROCESSO 23105.050543/2022-19	R\$400,00
15403915256202208805354	27/12/2022	70312242255	VINICIUS ALEXANDRE ALVES DOS SANTOS	REGULARIZACAO DE OB EM VIRTUDE DE DOMICILIO BANCARIO INEXISTENTE, CONFORME SOLICITACAO CONSTANTE NO PROCESSO 23105.050543/2022-19	R\$800,00
15403915256202208805355	27/12/2022	46873172000170	CAIO LUIZ DA SILVA SOUZA 70206665237	REGULARIZACAO DE OB EM VIRTUDE DE DOMICILIO BANCARIO INEXISTENTE, CONFORME SOLICITACAO CONSTANTE NO PROCESSO 23105.050543/2022-19 LIQUIDACAO DE MATERIAIS PERMANENTE EM CONFORMIDADE COM NOTA DE EMPENHO 2022NE000600, FORNECEDOR: CAIO LUIZ DA SILVA SOUZA CNPJ 46.873.172/0001-70, TERMO DE RESPONSABILIDADE N=000285/2022, AUTORIZADO PELA PRO-RETTORA DE ADMINISTRACAO E FINANÇAS, ANGELA NEVES BULBOL DE LIMA NO DESPACHO N 1278092 DO PROCESSO N 23105.048895/2022-12	R\$7.391,62

15403915256202208805356	27/12/2022	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 NOVEMBRO/2022, FATURAS 66333519, 66333514, 66296287 E 66296297, CODIGOS UNICOS 0698338-3, 1006596-2, 2051624-0 E 1000104-2 COM VENCIMENTO EM 21/12/2022 E 26/12/2022, PROCESSO 23105.049802/2022-69.	R\$33.089,96
15403915256202208805357	27/12/2022	11301724000191	QUALY COMERCIAL EIRELI	LIQUIDACAO DE MATERIAL DE CONSUMO,(MATERIAL LABORATORIAL) SOLICITADO PELO OFICIO Nº115/2022/CADM - IEAA/UFAM, EM CONFORMIDADE COM NOTA DE EMPENHO 202NE000482, NF:15.764, DATA DO ATESTE 05/12/2022 E Nº DE REQUISICAO 840/2022, FAVORECIDO QUALY COMERCIAL EIRELI, NAO OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL, AUTORIZADO PELA PRO-REITORIA DE ADMINISTRACAO E FINANÇAS ATRAVES DO DESPACHO - 1282493 - PROADM, REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE CONSUMO DE TERCEIROS (PJ), REFERENTE AO FORNECIMENTO DE AGUA AS UNIDADES ADMINISTRATIVAS E ACADEMICAS DA UFAM/MANAUS, CONTRATO 14/2017, NO MES DE NOVEMBRO/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. 3891354/2022 COM VENCIMENTO EM 25/01/2023, PROCESSO 23105.049785/2022-60.	R\$35.924,20
15403915256202208805358	27/12/2022	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 NOVEMBRO/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. 3891354/2022 COM VENCIMENTO EM 25/01/2023, PROCESSO 23105.049785/2022-60.	R\$39.246,55
15403915256202208805359	27/12/2022	07857759000134	R T COMERCIO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO E TRANSPORTE DE	LIQUIDACAO REF. A NOTA FISCAL Nº 659 DA EMPRESA RT COMERCIO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO E TRANSPORTE DE CARGA LTDA, 3ª MEDICAO OCORRIDA NO MES 10/22, DECORRENTE DO 4º TAC AO CONTRATO Nº 19/2018 COM VIGENCIA ATE 07/08/2023 CUJO OBJETO REFERE-SE A OBRA EFETIVA MANUTENCAO PREDIAL, HIDRAULICA, INCENDIO E ESGOTO. PROCESSO SEI Nº 23105.048185/2022-84.	R\$142.341,58
15403915256202208805360	27/12/2022	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 4696 REF. AO MES 11/2022 E PROCESSO SEI N.º 23105.049398/2022-78.	R\$11.991,02
15403915256202208805361	27/12/2022	09192042000146	IMPACTO SERVICOS TERCEIRIZADOS EIRELI	LIQUIDACAO DA NOTA FISCAL 898 DO CONTRATO 28/2022 VIGENCIA 14/10/2023 A REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS CONTINUADOS DE LIMPEZA E CONSERVACAO COM FORNECIMENTO DE MAO DE OBRA, MATERIAIS, EQUIPAMENTOS E INSUMOS NO INSTITUTO DE SAUDE E BIOTECNOLOGIA DA UNIVERSIDADE FEDERAL DO AMAZONAS NO CAMPUS DE COARI/AM DO PERIODO DE 14/10/2022 A 31/10/2022 PROCESSO 23105.044928/2022-47.	R\$18.430,15
15403915256202208805362	27/12/2022	04262432000121	MUNICIPIO DE COARI	ISS SOBRE A NOTA FISCAL 898 DO CONTRATO 28/2022 VIGENCIA 14/10/23 REF. PRESTACAO DE SERVICOS DE LIMPEZA E CONSERVACAO DO CAMPUS DE COARI/AM DO PERIODO DE 14/10 A 31/10/2022.	R\$1.224,97
15403915256202208805363	27/12/2022	00000000000191	BANCO DO BRASIL SA	REFERENCIA DA CONTA VINCULADA REFERENTE A NOTA FISCAL 898 DO CONTRATO 28/2022 REF.SERVICOS DE LIMPEZA E CONSERVACAO DO CAMPUS DE COARI/AM DO PERIODO DE 14 A 31/10/2022.	R\$2.945,65
15403915256202208805364	27/12/2022	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 4694 REF. AO MES 11/2022 E PROCESSO SEI N.º 23105.047672/2022-20.	R\$30.970,37
15403915256202208805365	27/12/2022	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 4705 REF. AO MES 11/2022 E PROCESSO SEI N.º 23105.048404/2022-42.	R\$316,03
15403915256202208805366	27/12/2022	07832586000108	DF TURISMO E EVENTOS LTDA	LIQUIDACAO DA DESPESA COM AGENCIAMENTO DE PASSAGEM FLUVIAL DECORRENTE DO CONTRATO N.º 23/2022 VIGENTE ATE 27/07/2023 CELEBRADO COM A EMPRESA DF TURISMO E EVENTOS LTDA QUE DEU ORIGEM A FATURA N.º 4703 REF. AO MES 11/2022 E PROCESSO SEI N.º 23105.048403/2022-06.	R\$119,65
15403915256202208805367	27/12/2022	03486598000169	AVMB SOLUCOES EM TI LTDA	LIQUIDACAO DA NOTA FISCAL 4893 - PERIODO DE NOVEMBRO DE 2022 DO CONTRATO 23/2021 DA 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 Nº 23105.048523/2022-88. REFERE-SE A VALOR TOTAL DO SERV. EM NOV/22 DESCONTADO O CREDITO DO VR PAGO EM DUPLIC. PELA NF 4186.	R\$15.700,74
15403915256202208805368	27/12/2022	06955770000174	R MORAES AGENCIA DE TURISMO EIRELI	LIQUIDACAO REFERENTE A SERVICIO DE AGENCIAMENTO DE PASSAGEM PELA EMPRESA R MORAES AGENCIA DE TURISMO EIRELI, FATURA Nº 124507, REF. AO MES 01/2022, CONTRATO Nº 26/2021, PROCESSO SEI Nº 23105.050065/2022-47. VIGENCIA ATE 02/07/2022.	R\$160,00
15403915256202208805369	27/12/2022	04262432000121	MUNICIPIO DE COARI	RETENCAO ISS NOTA FISCAL 473 DA EMPRESA AMAZONCRETO REF. CONTRATO 41/2021.	R\$1.678,41

15403915256202208805370	27/12/2022	07355725000141	AMAZONCRETO CONSTRUcoes EIRELI	LIQUIDACAO DA NOTA FISCAL 473 DA EMPRESA AMAZONCRETO REF CONTRATO 41/2021, SERVICO DE MANUTENCAO ELETRICA E PREDIAL DA UFAM NO CAMPUS DE COARI, MES 11/2022, VIGENCIA DO CONTRATO DE 25/11/2021 ATE 25/11/2022 E PROCESSO SEI 23105.048465/2022-97	R\$57.837,95
15403915256202208805371	27/12/2022	11318773000137	ARV ENGENHARIA LTDA	LIQUIDACAO DA NOTA FISCAL 486 DA EMPRESA ARV ENGENHARIA REF. CONTRATO 35/2021, SERVICO DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DA REDE ELETRICA DE MEDIA TENSAO DA UFAM, PRIMEIRA MEDICAO DO TERMO ADITIVO Nº 01 E VIGENCIA DE 20/10/2021 ATE 20/10/2023.	R\$50.018,67
15403915256202208805372	27/12/2022	44653093000129	AMERICANA3D EQUIPAMENTOS ELETRONICOS E MATERIAIS PLAST	PROVIDACAO DE MATERIAL CONSUMO ,EMPENHO PARA CUSTEAR DESPESA COM CONJUNTO MANUTENCAO IMPRESSORA/COPIADORA TIPO FILAMENTO-EMPENHO 2022NE000616 - ,FORNECEDOR: AMERICANA3D EQUIPAMENTOS ELETRONICOS E MATER- NF 60, REQUISICAO: 850/2022 - CNPJ 44.653.093/0001-29 ,AUTORIZADO PELA PRO-REITORA DE ADMINISTRACAO E FINANÇAS, ANGELA NEVES BULBOL DE LIMA, NO DESPACHO N 1289982 DO PROCESSO N. 23105.048465/2022-97	R\$1.979,82
15403915256202208805373	27/12/2022	04718633000190	AMAZON SECURITY LTDA	LIQUIDACAO DE SERVICOS PRESTADOS DE VIGILANCIA ARMADA E DESARMADA NO MES DE NOVEMBRO DE 2022 CONFORME CONTRATO 23/2018 E TERMO ADITIVO 04/2022 VIGENCIA 30.09.2023 - NOTA FISCAL 8465 PROCESSO 23105.048465/2022-97	R\$422.399,97
15403915256202208805374	27/12/2022	00000000000191	BANCO DO BRASIL SA	RETENCAO DA CONTA VINCULADA DO PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS DE VIGILANCIA ARMADA E DESARMADA NO MES DE NOVEMBRO/2022 CONFORME CONTRATO 23/2018 - NOTA FISCAL 8465	R\$101.220,45
15403915256202208805375	27/12/2022	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 3752 REF. AO MES 10/2022 E PROCESSO SEI N.º 23105.044280/2022-17	R\$5.319,86
15403915256202208805376	27/12/2022	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 5150 REF. AO MES 11/2022 E PROCESSO SEI N.º 23105.050372/2022-28	R\$304,64
15403915256202208805377	27/12/2022	00000000000191	BANCO DO BRASIL SA	PAGAMENTO DE BOLSA REF. A NOV22 E DEZ22, A 01 (UM) DISCENTE, PARTICIPANTE DO PROJ. ¿FERTIAMAZON¿, APROVACAO DO PROJETO - PROEXTI - DECISAO CEI Nº 312/2021, FERTIAMAZON, PARA 2022, NO VALOR DE R\$ 1.000,00 (MIL REAIS), CONF. PROCESSO 23105.050254/2022-10, COM ATESTE DEAS DE 20DEZ22 (1290244), EMP. 2022NE000052, LC 2022LC000692, DESP. AUT. PROADM (1292608) E DEFIN/PROADM (1293104) DE 22DEZ22.	R\$1.000,00
15403915256202208805378	27/12/2022	00000000000191	BANCO DO BRASIL SA	PAGAMENTO DE BOLSA REF. A NOV22 E DEZ22, A 02 PARTICIPANTES DO PROJ. ¿FERTIAMAZON¿, APROVACAO DO PROJETO - PROEXTI - DECISAO CEI Nº 312/2021, FERTIAMAZON, PARA 2022, NO VALOR DE R\$ 5.224,00 (CINCO MIL DUZENTOS E VINTE E QUATRO REAIS), CONF. PROCESSO 23105.050257/2022-53, COM ATESTE DEAS DE 20DEZ22 (1290256), EMP. 2022NE000053, LC 2022LC000693, DESP. AUT. PROADM (1292607) E DEFIN/PROADM (1293116) DE 22DEZ22.	R\$5.224,00
15403915256202208805379	27/12/2022	06955770000174	R MORAES AGENCIA DE TURISMO EIRELI	LIQUIDACAO REFERENTE A SERVICO DE AGENCIAMENTO DE PASSAGEM PELA EMPRESA R MORAES AGENCIA DE TURISMO EIRELI, FATURA Nº 114306, REF. AO MES 01/2022, CONTRATO Nº 26/2021, PROCESSO SEI Nº 23105.050072/2022-49. VIGENCIA ATE 02/07/2023	R\$3.550,00
15403915256202208805380	27/12/2022	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 3756 REF. AO MES 10/2022 E PROCESSO SEI N.º 23105.044342/2022-87	R\$5.566,86
15403915256202208805390	28/12/2022	07584962220	MARILENE CORREA DA SILVA FREITAS	PROC 001312/22 DOC GERADO PELO SCDP. PCDP 001312/22 P/ PGTO. DE 36,5 DIARIA(S) REF. A VIAGEM EM TERRITORIO NACIONAL NO PERIODO DE 27/11/2022 A 02/01/2023.	R\$1.896,91
15403915256202208805391	28/12/2022	00222078219	RENATA DE OLIVEIRA TEIXEIRA	PROC 001414/22 DOC GERADO PELO SCDP. PCDP 001414/22 P/ PGTO. DE 2,5 DIARIA(S) REF. A VIAGEM EM TERRITORIO NACIONAL NO PERIODO DE 05/12/2022 A 07/12/2022.	R\$784,79
15403915256202208805392	28/12/2022	92727581220	HARUMY SALES NOGUCHI	PROC 001294/22 DOC GERADO PELO SCDP. PCDP 001294/22 P/ PGTO. DE 3,5 DIARIA(S) REF. A VIAGEM EM TERRITORIO NACIONAL NO PERIODO DE 13/12/2022 A 16/12/2022.	R\$1.205,29
15403915256202208805393	28/12/2022	89287266204	ADRIANE SOARES DE OLIVEIRA	PROC 001416/22 DOC GERADO PELO SCDP. PCDP 001416/22 P/ PGTO. DE 2,5 DIARIA(S) REF. A VIAGEM EM TERRITORIO NACIONAL NO PERIODO DE 05/12/2022 A 07/12/2022.	R\$784,79
15403915256202208805394	28/12/2022	84687584268	DARIO EMILIO CASIMIRO	PROC 001339/22 DOC GERADO PELO SCDP. PCDP 001339/22 P/ PGTO. DE 27,5 DIARIA(S) REF. A VIAGEM EM TERRITORIO NACIONAL NO PERIODO DE 11/12/2022 A 07/01/2023.	R\$4.823,86
15403915256202208805395	28/12/2022	02221333250	JULIA DE SOUZA FARIAS	REGULARIZACAO DE OB CANCELADA EM VIRTUDE DE DOMICILIO BANCARIO INEXISTENTE, CONFORME SOLICITACAO CONSTANTE NO PROCESSO 23105.047325/2022-05	R\$400,00
15403915256202208805396	28/12/2022	70296069221	ROBSON PINTO DA COSTA	REGULARIZACAO DE OB CANCELADA EM VIRTUDE DE DOMICILIO BANCARIO INEXISTENTE CONFORME SOLICITACAO CONSTANTE NO PROCESSO 23105.047325/2022-05	R\$400,00

15403915256202208805397	28/12/2022	79816304287	JOEL CASTRO DO NASCIMENTO	PROC 001413/22 DOC GERADO PELO SCDP. PCDP 001413/22 P/ PGTO. DE 2,5 DIARIA(S) REF. A VIAGEM EM TERRITORIO NACIONAL NO PERIODO DE 05/12/2022 A 07/12/2022.	R\$784,79
15403915256202208805398	28/12/2022	68859481287	ADRIANA PAULA FARIAS	PROC 001415/22 DOC GERADO PELO SCDP. PCDP 001415/22 P/ PGTO. DE 1,5 DIARIA(S) REF. A VIAGEM EM TERRITORIO NACIONAL NO PERIODO DE 06/12/2022 A 07/12/2022.	R\$409,71
15403915256202208805399	28/12/2022	70404403263	ELLITON MATHEUS DA SILVA CURSINO	REGULARIZACAO DE OB EM VIRTUDE DE DOMICILIO BANCARIO INEXISTENTE, CONFORME SOLICITACAO CONSTANTE NO PROCESSO 23105.050543/2022-19	R\$2.500,00
15403915256202208805400	28/12/2022	84687584268	DARIO EMILIO CASIMIRO	PROC 001339/22 DOC GERADO PELO SCDP. PCDP 001339/22 P/ PGTO. DE 27,5 DIARIA(S) REF. A VIAGEM EM TERRITORIO NACIONAL NO PERIODO DE 11/12/2022 A 07/01/2023.	R\$4.738,89
15403915256202208805401	28/12/2022	07832586000108	DF TURISMO E EVENTOS LTDA	LIIQUIDACAO DA DESPESA COM SEGURO DE VIAGEM DECORRENTE DO CONTRATO N.º 23/2022 VIGENTE ATE 27/07/2023 CELEBRADO COM A EMPRESA DE TURISMO E EVENTOS LTDA QUE DEU ORIGEM A FATURA N.º 3760 REF. AO MES 10/2022 E PROCESSO SEI N.º 23105.050536/2022-17	R\$338,20
15403915256202208805402	28/12/2022	04623300000188	FUNDAÇÃO DE APOIO AO ENSINO, PESQUISA, EXTENSAO E INTE	DESPESAS DO TED N 51/2020 - SMDRU/MDR, REF A CONVENIO 908033/2020 COM FUNDAÇÃO DE APOIO PARA IMPLANTAR PARQUE CIENTIFICO E TECNOLÓGICO NA FAIXA DE FRONTEIRA ENTRE BRASIL, PERU E COLOMBIA - PCT ALTO SOLIMÕES PROC 23105.042136/2020-76	R\$543.666,00
15403915256202208805403	29/12/2022	00000000000191	BANCO DO BRASIL SA	PAG. BOLSAS PROJETO MILTON SANTOS DE ACESSO AO ENSINO SUPERIOR, ED. N.º1/22/ARII/REITORIA/PROMISAES 22 (1281550) REF. A DEZ22, CONF. PROCESSO 23105.049338/2022-19, NO VALOR DE R\$6.220,00 (SEIS MIL DUZENTOS E VINTE REAIS), P/ 10 BENEFICIARIOS, EMP. 2022NE00065, LC 2022LC000689, CONF. OF.N.º207/22/ARII/UFAM (1281455), ATESTE ARII DE 13DEZ22 (1281574), DESP. AUTORIZ. PROADM (1286219) E DEFIN/PROADM (1286220) DE 07DEZ22	R\$6.220,00
15403915256202208805404	29/12/2022	00000000000191	BANCO DO BRASIL SA	PAG. BOLSAS PROJETO MILTON SANTOS DE ACESSO AO ENSINO SUPERIOR, ED. N.º1/22/ARII/REITORIA/PROMISAES 22 (1281550) REF. A DEZ22, CONF. PROCESSO 23105.049338/2022-19, NO VALOR DE R\$36.000,00 (TRINTA E SEIS MIL REAIS) REF. A DEZ22, CONF. O ED. N.º27/22 DAEST/PROGESP (1271270), C/ LC 2022LC400812 (1271273), 2022NE000035, CONF. PROC. 23105.047407/2022-41, ATESTE ICET DE 05DEZ22 (1271376), COM DESP. AUT. PROADM (1276270) E DEFIN/PROADM (1276270) DE 07DEZ22	R\$36.000,00
15403915256202208805405	29/12/2022	00000000000191	BANCO DO BRASIL SA	PAG. BOLSAS PROJETO MILTON SANTOS DE ACESSO AO ENSINO SUPERIOR, ED. N.º1/22/ARII/REITORIA/PROMISAES 22 (1281550) REF. A DEZ22, CONF. PROCESSO 23105.048364/2022-11, ED. N.º30/22-DAEST/PROGESP/UFAM (1271723), A 282 DISCENTES, NO VALOR DE R\$112.800,00 (CENTO E DOZE MIL E OITOCENTOS REAIS) C/ ATESTE ISB DE 06DEZ22 (1272931), LC 2022LC000666, EMP. 2022NE000032, DESP. PROADM (1276292) E DEFIN/PROADM (1276292) DE 07DEZ22	R\$112.800,00
15403915256202208805406	29/12/2022	00000000000191	BANCO DO BRASIL SA	PAG. BOLSAS PROJETO MILTON SANTOS DE ACESSO AO ENSINO SUPERIOR, ED. N.º1/22/ARII/REITORIA/PROMISAES 22 (1281550) REF. A DEZ22, CONF. PROCESSO 23105.048300/2022-11, ED. N.º45/22-DAEST/PROGESP/UFAM (1270466), A 112 DISCENTES, NO VALOR DE R\$280.000,00 (DUZENTOS E OITENTA MIL REAIS), REF A DEZ22, C/ ATESTE GAEST - INC (1272040) DE 05DEZ22, LC 2022LC000658, EMP. 2022NE000649, DESP. PROADM (1276309) E DEFIN/PROADM (1276309) DE 07DEZ22	R\$280.000,00
15403915256202208805407	29/12/2022	00000000000191	BANCO DO BRASIL SA	PAG. BOLSAS PROJETO MILTON SANTOS DE ACESSO AO ENSINO SUPERIOR, ED. N.º1/22/ARII/REITORIA/PROMISAES 22 (1281550) REF. A DEZ22, CONF. PROCESSO 23105.048879/2022-11, ED. N.º38/22-DAEST/PROGESP/UFAM (1275997), P/6 BENEFICIARIOS, REF. AO MES DE DEZ22, NO VALOR DE R\$66.400,00 (SESSENTA E SEIS MIL E QUATROCENTOS REAIS) REF. A DEZ22, CONF. O ED. N.º034/2022 ã DAEST/PROGESP (1271285), COM LC 2022LC000651, 2022NE000036, CONF. PROC. 23105.048007/2022-53, ATESTE DO GOF - IEAA EM 01DEZ22 (1268650), COM DESP. AUT. PROADM (1276263) E DEFIN/PROADM (1276263) DE 07DEZ22	R\$66.400,00
15403915256202208805408	29/12/2022	00000000000191	BANCO DO BRASIL SA	PAG. BOLSAS PROJETO MILTON SANTOS DE ACESSO AO ENSINO SUPERIOR, ED. N.º1/22/ARII/REITORIA/PROMISAES 22 (1281550) REF. A DEZ22, CONF. PROCESSO 23105.048879/2022-11, EDITAL N.º38/22-DAEST/PROGESP/UFAM (1275997), P/6 BENEFICIARIOS, REF. AO MES DE DEZ22, NO VALOR DE R\$2.700,00 (DOIS MIL E SETECENTOS REAIS) CONF. LC 2022LC000679, EMP. 2022NE000264, ATESTE CBE - PROGESP DE 07DEZ22 (1276002), DESP. PROADM (1276291) E DEFIN/PROADM (1276493) DE 07DEZ22	R\$2.700,00
15403915256202208805409	29/12/2022	00000000000191	BANCO DO BRASIL SA	PAGAMENTO BOLSAS AUX. RUNI CONF. PROCESSO 23105.047874/2022-71, ED. N.º29/22-DAEST-PROGESP/UFAM, A 92 DISCENTES, NO VALOR DE R\$27.600,00 (VINTE E SETE MIL E SEISCENTOS REAIS), REF. AO MES DE DEZ22 C/ ATESTE GAEST - INC DE 05DEZ22 (1271738), LC 2022LC000653, EMPENHO 2022NE000031, DESP. PROADM (1276302) E DEFIN/PROADM (1276503) DE 07DEZ22.	R\$27.600,00
15403915256202208805411	30/12/2022	96937548249	MARCOS THAYLON DA SILVA FABIA	REGULARIZACAO DE OB CONFORME SOLICITACAO CONSTANTE NO PROCESSO 23105.048369/2022-44.	R\$400,00
15403915256202208805412	30/12/2022	03414768208	ANNE CAROLINE ARAUJO FONSECA	REGULARIZACAO DE OB CONFORME SOLICITACAO CONSTANTE NO PROCESSO 23105.048227/2022-87.	R\$300,00
15403915256202208805413	30/12/2022	01721311203	MARIANE GONCALVES DA FONSECA	REGULARIZACAO DE OB EM VIRTUDE DE DOMICILIO BANCARIO INEXISTENTE, CONFORME SOLICITACAO CONSTANTE NO PROCESSO 23105.038939/2022-98.	R\$400,00
Total					