

ORDEM BANCÁRIA EMITIDA - 11 2022

Documento	Emissão - Dia	Favorecido Doc.	Doc - Observação	Doc - Valor
154039152562022OB804258	01/11/2022	BANCO DO BRASIL SA	OUTROS BANCOS OUTUBRO 2022	R\$10.139,76
154039152562022OB804259	01/11/2022	BANCO DO BRASIL SA	SERPRO FOPAG UFAM OUTUBRO 2022	R\$26.149,76
154039152562022OB804260	01/11/2022	BANCO DO BRASIL SA	RETENCAO CONSIGNATARIOS FOPAG UFAM OUTUBRO 2022	R\$3.212.055,18
154039152562022OB804261	01/11/2022	GEAP AUTOGESTAO EM SAUDE	GEAP UFAM OUTUBRO 2022	R\$237.761,64
154039152562022OB804262	01/11/2022	BANCO DO BRASIL SA	PENSAO ALIMENTICIA OUTROS BANCOS FOPAG UFAM OUTUBRO 2022	R\$4.796,72
154039152562022OB804263	01/11/2022	FUNDACAO DE PREVIDENCIA COMPLEMENTAR DO SERVIDOR PUBLIC	FUNPRESF FOPAG OUTUBRO 2022	R\$106.484,80
154039152562022OB804264	01/11/2022	ANDRE LUIZ ALENCAR DE MENDONCA	PROC 000851/22 DOC GERADO PELO SCDP. PCDP 000851/22 P/ PGTO. DE 9,5 DIARIA(S) REF. A VIAGEM EM TERRITORIO NACIONAL NO PERIODO DE 03/11/2022 A 12/11/2022.	R\$3.145,20
154039152562022OB804265	01/11/2022	THIAGO MOTA CARDOSO	PROC 001129/22 DOC GERADO PELO SCDP. PCDP 001129/22 P/ PGTO. DE 6 DIARIA(S) REF. A VIAGEM EM TERRITORIO NACIONAL NO PERIODO DE 02/11/2022 A 08/11/2022.	R\$1.962,84
154039152562022OB804266	01/11/2022	MPAS LTDA	LIQUIDACAO DE MATERIAL PERMANENTE APARELHO AR CONDICIONADO, REFRIGERACAO 12.000 BTU, CONTROLE REMOTO/DISPLAY DIGITAL/TIMER/SELO PROCEL - NOTA DE EMPENHO 2022NE000442, FORNECEDOR: MPAS LTDA - CNPJ 36.198.731/0001-30, NF 166 - TERMO DE RESPONSABILIDADE N=000225/2022, AUTORIZADO PELA PRO-REITORA DE ADMINISTRACAO E FINANÇAS, ANGELA NEVES BULBOL DE LIMA NO DESPACHO N 1194555 DO PROCESSO N 23105.040380/2022-66.	R\$15.521,94
154039152562022OB804267	01/11/2022	MPAS LTDA	LIQUIDACAO DE MATERIAL PERMANENTE REFRIGERADOR DUPLEX, REFRIGERACAO 410 L - NOTA DE EMPENHO 2022NE000429, FORNECEDOR: MPAS LTDA - CNPJ 36.198.731/0001-30, NF 162 - TERMO DE RESPONSABILIDADE N=000220/2022, AUTORIZADO PELA PRO-REITORA DE ADMINISTRACAO E FINANÇAS, ANGELA NEVES BULBOL DE LIMA NO DESPACHO N 1194573 DO PROCESSO N 23105.040377/2022-42.	R\$12.883,96

154039152562022OB804268	01/11/2022	CARVALHO MIRANDA EMPREENDIMENTOS LTDA	LIQUIDACAO DE MATERIAL PERMANENTE EM CONFORMIDADE COM NOTA DE EMPENHO 2022NE000405, NF:4344, DATA DO ATESTE 22/09/2022 DE ACORDO COM ANEXO (1176447) E Nº DO TERMO DE RESPONSABILIDADE 211/2022, FAVORECIDO CARVALHO MIRANDA EMPREENDIMENTOS EIRELI, AUTORIZADO PELA PRO-REITORIA DE ADM E FINANÇAS ATRAVES DO DESPACHO - 1178723 - PROADM/UFAM. REFERENTE AO PROC. 23105.038670/2022-40. NAO OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL ANEXO.	R\$856,63
154039152562022OB804269	01/11/2022	ROBERT ANDERSON CARDOSO DA COSTA	PROC 001178/22 DOC GERADO PELO SCDP. PCDP 001178/22 P/ PGTO. DE 1,5 DIARIA(S) REF. A VIAGEM EM TERRITORIO NACIONAL NO PERIODO DE 27/10/2022 A 28/10/2022.	R\$530,07
154039152562022OB804270	01/11/2022	ISALTEC COMERCIO DE INSTRUMENTOS DE MEDICAO LTDA	LIQUIDACAO DE MATERIAL PERMANENTE MICROFONE, TIPO PROFISSIONAL - NOTA DE EMPENHO 2022NE000452, FORNECEDOR:ISALTEC COMERCIO DE INSTRUMENTOS DE MEDICAO LTDA - CNPJ 01682745000140, TERMO DE RESPONSABILIDADE Nº000218/2022, AUTORIZADO PELA PRO-REITORA DE ADMINISTRACAO E FINANÇAS, ANGELA NEVES BULBOL DE LIMA NO DESPACHO N 1187020 DO PROCESSO N 23105.039499/2022-96.	R\$1.483,76
154039152562022OB804271	01/11/2022	VIA COMERCIO E REPRESENTACAO DE INFORMATICA LTDA	LIQUIDACAO DE MATERIAL PERMANENTE EQUIPAMENTOS PARA AUDIO, VIDEO SOLICITADO ATRAVES DO OF.Nº 051/2022/GPMM - ICET/UFAM REFERENTE AO PROC.23105.039490/2022-85, EM CONFORMIDADE COM NOTA DE EMPENHO 2022NE000409, TERMO DE RESPONSABILIDADE Nº217/2022, NF:1625, ATESTADO DIA 28/09/2022(1185123) FAVORECIDO: VIA COMERCIO E REPRESENTACAO DE INFOR, OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL, AUTORIZADO POR MEIO DE DESPACHO - 1187057-PROADM/UFAM P/ PRO-REITORA ANGELA NEVES BULBOL DE LIMA.	R\$86.910,00

154039152562022OB804272	01/11/2022	MPAS LTDA	LIQUIDACAO DE MATERIAL PERMANENTE APARELHOS E UTENSILIOS DOMESTICOS, SOLICITADO ATRAVES DO OF.Nº 43/2022/PATRIMONIO - PROADM/UFAM REFERENTE AO PROC.23105.039291/2022-77, EM CONFORMIDADE COM NOTA DE EMPENHO 2022NE000379, TERMO DE RESPONSABILIDADE Nº213/2022, NF:155, ATESTADO DIA 27/09/2022(1182595) FAVORECIDO: MPAS LTDA, OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL (1184958), AUTORIZADO POR MEIO DE DESPACHO - 1183453-PROADM/UFAM PELA PRO-REITORA ANGELA NEVES BULBOL DE LIMA.	R\$8.999,97
154039152562022OB804273	01/11/2022	C.A.M. OLIVEIRA JUNIOR LTDA	LIQUIDACAO DE MATERIAL PERMANENTE APARELHO AR CONDICIONADO, CAPACIDADE REFRIGERACAO 30.000 BTU MODELO SPLIT INVERTER ELGIN - NOTA DE EMPENHO 2022NE000377, FORNECEDOR: C.A.M. OLIVEIRA JUNIOR - EIRELI CNPJ 04.287.121/0001-17, TERMO DE RESPONSABILIDADE Nº000200/2022, AUTORIZADO PELA PRO-REITORA DE ADMINISTRACAO E FINANÇAS, ANGELA NEVES BULBOL DE LIMA NO DESPACHO N 1162075 DO PROCESSO N 23105.036707/2022-03.	R\$9.200,00
154039152562022OB804274	01/11/2022	K R G TEIXEIRA LTDA	LIQUIDACAO DE MATERIAL PERMANENTE SOLICITADO ATRAVES DO PROC.23105.037759/2022-99, EM CONFORMIDADE COM NOTA DE EMPENHO 2022NE000437, TERMO DE RESPONSABILIDADE Nº206/2022, NF:181,ATESTADO DIA 16/09/2022(1167808) FAVORECIDO: KRG TEIXEIRA ME, OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL, AUTORIZADO POR MEIO DE DESPACHO - 1174341-PROADM/UFAM PELA PRO-REITORA ANGELA NEVES BULBOL DE LIMA.	R\$138,98
154039152562022OB804275	01/11/2022	MPAS LTDA	LIQUIDACAO DE MATERIAL PERMANENTE APARELHO AR CONDICIONADO, CAPACIDADE REFRIGERACAO 30.000 BTU - NOTA DE EMPENHO 2022NE000381, FORNECEDOR: MPAS LTDA - CNPJ 36.198.731/0001-30, TERMO DE RESPONSABILIDADE Nº000214/2022, AUTORIZADO PELA PRO-REITORA DE ADMINISTRACAO E FINANÇAS, ANGELA NEVES BULBOL DE LIMA NO DESPACHO N 1183454 DO PROCESSO N 23105.039305/2022-52.	R\$22.807,96

154039152562022OB804276	01/11/2022	C.A.M. OLIVEIRA JUNIOR LTDA	LIQUIDACAO DE MATERIAL PERMANENTE APARELHO AR CONDICIONADO, CAPACIDADE REFRIGERACAO 30.000 BTU MODELO SPLIT INVERTER NOTA DE EMPENHO 2022NE000396, FORNECEDOR: C.A.M. OLIVEIRA JUNIOR - EIRELI CNPJ 04.287.121/0001-17 , TERMO DE RESPONSABILIDADE Nº000198/2022, AUTORIZADO PELA PRO-REITORA DE ADMINISTRACAO E FINANÇAS, ANGELA NEVES BULBOL DE LIMA NO DESPACHO N 1162103 DO PROCESSO N 23105.036702/2022-72.	R\$59.800,00
154039152562022OB804277	01/11/2022	ISALTEC COMERCIO DE INSTRUMENTOS DE MEDICAO LTDA	LIQUIDACAO DE MATERIAL PERMANENTE MICROFONE, TIPO PROFISSIONAL, , ALIMENTACAO 110/220, RESPOSTA FREQUENCIA 100 HZ A 15K-5KHZ- NOTA DE EMPENHO 2022NE000408, FORNECEDOR: ISALTEC COMERCIO DE INSTRUMENTOS DE MEDICAO - CNPJ 01.682.745/0001-40 , TERMO DE RESPONSABILIDADE Nº000201/2022, AUTORIZADO PELA PRO-REITORA DE ADMINISTRACAO E FINANÇAS, ANGELA NEVES BULBOL DE LIMA NO DESPACHO N 1166431 DO PROCESSO N 23105.037570/2022-04.	R\$3.338,46
154039152562022OB804278	01/11/2022	ITAU UNIBANCO S.A.	BANCO ITAU OUTUBRO 2022	R\$3.935.014,40
154039152562022OB804279	01/11/2022	ITAU UNIBANCO S.A.	PENSAO ALIMENTICIA BANCO ITAU FOPAG UFAM OUTUBRO 2022	R\$38.562,70
154039152562022OB804280	01/11/2022	BANCO COOPERATIVO SICOOB S.A.	BANCOOB OUTUBRO 2022	R\$12.846,68
154039152562022OB804281	01/11/2022	BANCO BRADESCO S.A.	PENSAO ALIMENTICIA BANCO BRADESCO FOPAG UFAM OUTUBRO 2022	R\$74.666,74
154039152562022OB804282	01/11/2022	BANCO COOPERATIVO SICREDI S.A.	BANSICRED OUTUBRO 2022	R\$21.203,50
154039152562022OB804283	01/11/2022	BANCO DO BRASIL SA	PENSAO ALIMENTICIA BANCO DO BRASIL UFAM OUTUBRO 2022	R\$126.126,79
154039152562022OB804284	01/11/2022	BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.	BANCO SANTANDER OUTUBRO 2022	R\$1.134.871,77
154039152562022OB804285	01/11/2022	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	PENSAO ALIMENTICIA BANCO CEF FOPAG UFAM OUTUBRO 2022	R\$24.018,02
154039152562022OB804286	01/11/2022	BANCO BRADESCO S.A.	BANCO BRADESCO OUTUBRO 2022	R\$2.016.191,65
154039152562022OB804287	01/11/2022	BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.	PENSAO ALIMENTICIA BANCO SANTANDER FOPAG UFAM OUTUBRO 2022	R\$24.036,75
154039152562022OB804288	01/11/2022	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	BANCO CEF OUTUBRO 2022	R\$1.856.169,01
154039152562022OB804289	01/11/2022	BANCO DO BRASIL SA	BANCO DO BRASIL OUTUBRO 2022	R\$18.958.330,85
154039152562022OB804290	01/11/2022	BANCO DO BRASIL SA	RETENCAO CONSIGNATARIOS BANCO DO BRASIL UFAM OUTUBRO 2022	R\$2.337.073,98

154039152562022OB804291	01/11/2022	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	RETENCAO CONSIGNATARIOS FOPAG UFAM OUTUBRO 2022	R\$351.073,72
154039152562022OB804292	01/11/2022	EMIDIO CANTIDIO DE OLIVEIRA FILHO	PROC 001141/22 DOC GERADO PELO SCDP. PCDP 001141/22 P/ PGTO. DE 3,5 DIARIA(S) REF. A VIAGEM EM TERRITORIO NACIONAL NO PERIODO DE 06/11/2022 A 09/11/2022.	R\$1.366,53
154039152562022OB804298	01/11/2022	BANCO DO BRASIL SA	RETENCAO CONFORME ART. 18 A DA IN SEGES/MP N.05/17 S/ PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS DE APOIO TECNICO FOLHA DE MAIO DE 2022 CONFORME CONTRATO 12/2022 VIGENCIA 01.05.2023 - NOTA FISCAL 613 JUNHO 2022.	R\$10.330,35
154039152562022OB804299	01/11/2022	BANCO DO BRASIL SA	RETENCAO CONTA VINCULADA MES 05/2022 DA EMPRESA TEC NEWS NF 5990 REF. CONTRATO 09/2022 DE ACORDO COM A IN 05/2017.	R\$12.688,07
154039152562022OB804300	01/11/2022	BANCO DO BRASIL SA	RETENCAO CONTA VINCULADA MES 06/2022 DA EMPRESA TEC NEWS NF 5991 REF. CONTRATO 09/2022 DE ACORDO COM A IN 05/2017.	R\$13.860,80
154039152562022OB804301	01/11/2022	BANCO DO BRASIL SA	RETENCAO DA CONTA VINCULADA NOTA FISCAL 202200000000111 DA EMPRESA M S A SERVICOS REF AO CONTRATO 29/2018 VIGENCIA 02.12.2022 DO MES DE SETEMBRO DE 2022.	R\$8.491,13
154039152562022OB804302	01/11/2022	BANCO DO BRASIL SA	RETENCAO PARA A CONTA VINCULADA REF.NFSE 9040/SETEMBRO-2022 DO CONTRATO 23/2019 E TERMO ADITIVO 02 2021 VIGENCIA 30.09.2022 DA EMPRESA LDS SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DE AGOSTO/2022.	R\$27.484,41
154039152562022OB804303	01/11/2022	BANCO DO BRASIL SA	RETENCAO CONTA VINCULADA NOTA FISCAL 4513 JF TECNOLOGIA CONTRATO 26/2018 E T.A 04/2021 VIGENCIA 12.10.2022 REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2022.	R\$4.723,20
154039152562022OB804304	01/11/2022	BANCO DO BRASIL SA	DEPOSITO DE CONTA VINCULADA DO CONTRATO 05/2018 E TERMO ADITIVO 05/2022 VIGENCIA 25.03.2023 - PREST SERVICE MAO DE OBRA, CONF. FOLHA PAGTO MES AGOSTO/2022 E NF 604 DO MES DE SETEMBRO DE 2022.	R\$3.910,16
154039152562022OB804305	01/11/2022	BANCO DO BRASIL SA	RETENCAO CONTA VINCULADA NOTA FISCAL 1472 REF AO CONTRATO 24/2018 REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO MES 09/2022, FOPAG DO MES AGOSTO/2022.	R\$11.383,30
154039152562022OB804306	01/11/2022	BANCO DO BRASIL SA	RETENCAO CONTA VINCULADA MES 09/2022 REF. NF 503 DA EMPRESA CONTATO SERVICOS CONTRATO 15/2022, FOLHA DE PAGAMENTO 08/2022.	R\$8.681,25

154039152562022OB804309	03/11/2022	ALUIZIO GONCALVES BRASIL JUNIOR	PROC 001137/22 DOC GERADO PELO SCDP. PCDP 001137/22 P/ PGTO. DE 2,5 DIARIA(S) REF. A VIAGEM EM TERRITORIO NACIONAL NO PERIODO DE 30/10/2022 A 01/11/2022.	R\$911,21
154039152562022OB804310	03/11/2022	COMPLIANCE SERVICOS DE LOCACAO E GESTAO DE MAO DE OBRA	LIQUIDACAO DA PRESTACAO DE SERVICOS CONTINUOS DE APOIO ADMINISTRATIVO, COM DEDICACAO DE MAO DE OBRA EXCLUSIVA, DE AGENTE DE PORTARIA (DIURNO E NOTURNO), ARTIFICE, CONDUTOR DE VEICULOS, ENCARREGADO, ARTIFICE, COPEIRA, AUXILIAR DE ALMOX., JARDINEIRO REFERENTE AO CONTRATO 32/2019 VIGENCIA 01.12.2022 REFERENTE AO PERIODO DE SETEMBRO DE 2022 - NF 2883 E PROCESSO 23105.040114/2022-33.	R\$40.760,93
154039152562022OB804311	03/11/2022	A. A. DOS S. SOUZA LTDA	LIQUIDACAO DA PRESTACAO DE SERVICOS DE LIMPEZA E CONSERVACAO, COM FORNECIMENTO DE MAO DE OBRA, MATERIAIS, EQUIPAMENTOS E INSUMOS NO INSTITUTO DE CIENCIAS SOCIAIS, EDUCACAO E ZOOTECNIA - ICSEZ DA UFAM EM PARINTINS/AM DO PERIODO DE AGOSTO DE 2022, NF 500041 - CONTRATO 43/2019 E TERMO ADITIVO 02/2021 COM VIGENCIA ATE 01.12.2022 PROCESSO 23105.040490/2022-28	R\$31.090,48
154039152562022OB804312	03/11/2022	ANDRE BENTO CHAVES SANTANA	PROC 001112/22 DOC GERADO PELO SCDP. PCDP 001112/22 P/ PGTO. DE 23,5 DIARIA(S) REF. A VIAGEM EM TERRITORIO NACIONAL NO PERIODO DE 16/10/2022 A 01/12/2022.	R\$2.650,35
154039152562022OB804313	03/11/2022	ODETTE MESTRINHO PASSOS	PROC 001131/22-1C DOC GERADO PELO SCDP. PCDP 001131/22-1C P/ PGTO. DE 4,5 DIARIA(S) REF. A VIAGEM EM TERRITORIO NACIONAL NO PERIODO DE 24/10/2022 A 28/10/2022.	R\$1.611,03
154039152562022OB804314	03/11/2022	GABRIEL RODRIGUES DO NASCIMENTO	PROC 001181/22 DOC GERADO PELO SCDP. PCDP 001181/22 P/ PGTO. DE 4,5 DIARIA(S) REF. A VIAGEM EM TERRITORIO NACIONAL NO PERIODO DE 24/10/2022 A 28/10/2022.	R\$1.449,05
154039152562022OB804315	03/11/2022	TATIANE DE SOUZA SILVA	PROC 001148/22 DOC GERADO PELO SCDP. PCDP 001148/22 P/ PGTO. DE 4,5 DIARIA(S) REF. A VIAGEM EM TERRITORIO NACIONAL NO PERIODO DE 06/11/2022 A 10/11/2022.	R\$1.515,35
154039152562022OB804316	03/11/2022	JOSE RONAIPÉ DAS NEVES MACHADO	PROC 001005/22 DOC GERADO PELO SCDP. PCDP 001005/22 P/ PGTO. DE 13,5 DIARIA(S) REF. A VIAGEM EM TERRITORIO NACIONAL NO PERIODO DE 02/11/2022 A 15/11/2022.	R\$3.990,59

154039152562022OB804317	03/11/2022	NAYDSON LIMA DE AQUINO	PROC 001184/22 DOC GERADO PELO SCDP. PCDP 001184/22 P/ PGTO. DE 2,5 DIARIA(S) REF. A VIAGEM EM TERRITORIO NACIONAL NO PERIODO DE 03/11/2022 A 05/11/2022.	R\$911,21
154039152562022OB804318	03/11/2022	HELEN CARMEM FERREIRA REBOUCAS NERI	PROC 001185/22 DOC GERADO PELO SCDP. PCDP 001185/22 P/ PGTO. DE 2,5 DIARIA(S) REF. A VIAGEM EM TERRITORIO NACIONAL NO PERIODO DE 03/11/2022 A 05/11/2022.	R\$911,21
154039152562022OB804319	03/11/2022	CELIA REGINA SIMONETTI BARBALHO	PROC 001032/22 DOC GERADO PELO SCDP. PCDP 001032/22 P/ PGTO. DE 6,5 DIARIA(S) REF. A VIAGEM EM TERRITORIO NACIONAL NO PERIODO DE 06/11/2022 A 12/11/2022.	R\$2.207,53
154039152562022OB804320	03/11/2022	MARIA NILVANE FERNANDES	PROC 000844/22-1C DOC GERADO PELO SCDP. PCDP 000844/22-1C P/ PGTO. DE 7,5 DIARIA(S) REF. A VIAGEM EM TERRITORIO NACIONAL NO PERIODO DE 06/11/2022 A 13/11/2022.	R\$20,82
154039152562022OB804321	03/11/2022	HELIDA DO NASCIMENTO BARBOSA	PROC 001158/22 DOC GERADO PELO SCDP. PCDP 001158/22 P/ PGTO. DE 12,5 DIARIA(S) REF. A VIAGEM EM TERRITORIO NACIONAL NO PERIODO DE 31/10/2022 A 12/11/2022.	R\$4.671,87
154039152562022OB804322	03/11/2022	BANCO DO BRASIL SA	PAG. PAG. BOLSA REF. SET22, NO VALOR DE R\$7.490,80 (SETE MIL QUATROCENTOS E NOVENTA REAIS E OITENTA CENTAVOS), AOS BOLSISTAS DO PROJ. REDE IDIOMAS S/ FRONTEIRAS/ISF (1157571), APROV. CONF. DECISAO CEI 155/22 (1157575) EM 15JUL22, CONF. PROC. N°23105.036689/2022-51, C/ ED. N°01/22 (1157580) REDE ANDIFES/ISF, C/ EMP. 2022NE000334, LC 2022LC000524, ATESTE CLLLF DE 09SET22 (1157363), DESP. AUT. PROADM (1157458) E DEFIN/PROADM (1157505) DE 09SET22.	R\$7.490,80
154039152562022OB804323	03/11/2022	BANCO DO BRASIL SA	PAG. BOLSA REF. OUT22, NO VALOR DE R\$7.490,80 (SETE MIL QUATROCENTOS E NOVENTA REAIS E OITENTA CENTAVOS), AOS BOLSISTAS DO PROJ. REDE IDIOMAS S/ FRONTEIRAS/ISF (1209110), APROVACAO CONF. DECISAO CEI 155/22 (1209111) EM 15JUL22, CONF. PROC. N°23105.041933/2022-06, C/ ED. N°01/22 (1209112) REDE ANDIFES/ISF, C/ EMP. 2022NE000334, LC 2022LC000439, ATESTE CLLLF DE 14OUT22 (1209122), DESP. AUT. PROADM (1209919) E DEFIN/PROADM (1210178) DE 17OUT22.	R\$7.490,80

154039152562022OB804324	03/11/2022	BANCO DO BRASIL SA	PAG. AJUDA DE CUSTOS P/27 DISC. P/ PRAT. DA DISC. ESTAGIO OBRIGATORIO, CCENF-EEM DO CURSO DE ENFERMAGEM, REF. AO PERIODO 2021.2, CONF. PROC. 23105.038877/2022-14, OF. CCENF-EEM/UFAM Nº46 (1178691), NO VALOR DE R\$ 108.961,20 (CENTO E OITO MIL, NOVECIENTOS E SESSENTA E UM REAIS E VINTE CENTAVOS), EMP. 2022NE000104, LC 2022LC000515 (1207184) E ATESTE CCENF - EEM DE 14OUT22 (1208064) C/ DESP. PROADM (1208836) E DEFIN/PROADM (1208888) DE 17OUT22.	R\$108.961,20
154039152562022OB804325	03/11/2022	BANCO DO BRASIL SA	PAGAMENTO BOLSAS DO PROGRAMA INSTITUCIONAL DE BOLSAS DE EXTENSAO (PIBEX), CONF. PROC. 23105.042879/2022-16, ED. DPROEX/PROEXT Nº2/22 (1218389), A 105 BENEFICIARIOS, NO VALOR DE R\$42.000,00 (QUARENTA E DOIS MIL REAIS) REF. A OUT22, COM LC 2022LC000529, EMP. 2022NE000158 (1218393) C/ ATESTE PROEXT DE 21OUT22 (1218381), DESP. PROADM (1218587) E DEFIN/PROADM (1218723) DE 21OUT22.	R\$42.000,00
154039152562022OB804326	03/11/2022	BANCO DO BRASIL SA	PAGAMENTO BOLSAS DO PROGRAMA INSTITUCIONAL DE BOLSAS DE EXTENSAO (PIBEX), CONF. PROC. 23105.042902/2022-64, ED. DPROEX/PROEXT Nº2/22 (1218668), A 2 BENEFICIARIOS, NO VALOR DE R\$1.600,00 (MIL E SEISCENTOS REAIS) RETROAT. A AGO E SET22, C/ LC 2022LC000530, EMP. 2022NE000158 (1218676) COM ATESTE PROEXT DE 21OUT22 (1218659), DESP. PROADM (1219052) E DEFIN/PROADM (1219071) DE 21OUT22.	R\$1.600,00
154039152562022OB804327	03/11/2022	MANASSES IBERNON MAIA	PROC 001175/22 DOC GERADO PELO SCDP. PCDP 001175/22 P/ PGTO. DE 1,5 DIARIA(S) REF. A VIAGEM EM TERRITORIO NACIONAL NO PERIODO DE 31/10/2022 A 01/11/2022.	R\$504,71
154039152562022OB804328	03/11/2022	MAIRA GOMES DE SOUZA	PROC 001182/22 DOC GERADO PELO SCDP. PCDP 001182/22 P/ PGTO. DE 4,5 DIARIA(S) REF. A VIAGEM EM TERRITORIO NACIONAL NO PERIODO DE 06/11/2022 A 10/11/2022.	R\$1.449,05
154039152562022OB804329	03/11/2022	KLELIA SANDRA BRASIL DOS SANTOS	PROC 001160/22 DOC GERADO PELO SCDP. PCDP 001160/22 P/ PGTO. DE 3,5 DIARIA(S) REF. A VIAGEM EM TERRITORIO NACIONAL NO PERIODO DE 02/11/2022 A 05/11/2022.	R\$1.214,13

154039152562022OB804330	03/11/2022	BANCO DO BRASIL SA	PAGAMENTO BOLSAS DO PROGRAMA DE APOIO A PUBLICACAO DE LIVROS, CONF. PROC. 23105.041908/2022-14, ED. PROPESP/UFAM Nº38/22 (1221404), A 14 BENEFICIARIOS, NO VALOR DE R\$70.000,00 (SETENTA MIL REAIS) REF. A OUT22, C/ LC 2022LC000520, EMP. 2022NE000416 COM ATESTE CFA-PROESP DE 26OUT22 (1222790), DESP. PROADM (1222937) E DEFIN/PROADM (1223086) DE 26OUT22.	R\$70.000,00
154039152562022OB804331	03/11/2022	BANCO DO BRASIL SA	PAG. AJUDA DE CUSTO P/2 BENEFICIARIOS, DISCENTE DE PPGCTRA/ICET, P/ REALIZAR TRABALHO DE CAMPO NO MUNICIPIO DE MANAUS (AM), DE 17 A 21OUT22, CONF. OF./PPGCTRA-GICET/UFAM Nº 006 (1203788) DE 11OUT22 E ANEXOS CONF. PROC. 23105.041377/2022-60, NO VALOR DE R\$1.677,02 (UM MIL E SEISCENTOS E SETENTA E SETE REAIS E DOIS CENTAVOS), EMP. 2022NE000292.01, ATESTE CFA/PROESP DE 21OUT22 (1218350) COM DESP. PROADM (1219065) E DEFIN/PROADM (1219077) DE 21OUT22.	R\$1.677,02
154039152562022OB804332	03/11/2022	ZILMAR AUGUSTO DE SOUZA FILHO	PROC 001176/22 DOC GERADO PELO SCDP. PCDP 001176/22 P/ PGTO. DE 3,5 DIARIA(S) REF. A VIAGEM EM TERRITORIO NACIONAL NO PERIODO DE 06/11/2022 A 09/11/2022.	R\$1.271,53
154039152562022OB804333	03/11/2022	BANCO DO BRASIL SA	PAGAMENTO DE BOLSAS DE MONITORIA DOS EDITAIS CONTIDOS NO OF. DPA/PROEG/UFAM Nº170/22 (1209884), E ED. PROEG Nº11/22, REF. A SET22, SOBRE O PERIODO LETIVO 2021/2, NO VALOR DE R\$80.100,00 (OITENTA MIL E CEM REAIS), P/ 265 SOLICITACOES, NA LC 2022LC000512, EMP. 2022NE000074, ATESTE DPA/PROEG (1214625) DE 19OUT22, DESP. AUT. PROADM (1214781) E DEFIN/PROADM (1214885) DE 19OUT22.	R\$80.100,00
154039152562022OB804334	03/11/2022	KARIME RITA DE SOUZA BENTES	PROC 001159/22 DOC GERADO PELO SCDP. PCDP 001159/22 P/ PGTO. DE 3,5 DIARIA(S) REF. A VIAGEM EM TERRITORIO NACIONAL NO PERIODO DE 02/11/2022 A 05/11/2022.	R\$1.246,93
154039152562022OB804335	03/11/2022	MARIA ELIANE BARBOSA VIEIRA NETA	PROC 001188/22 DOC GERADO PELO SCDP. PCDP 001188/22 P/ PGTO. DE 2,5 DIARIA(S) REF. A VIAGEM EM TERRITORIO NACIONAL NO PERIODO DE 03/11/2022 A 05/11/2022.	R\$911,21

154039152562022OB804336	03/11/2022	C GALATI LTDA	LIQUIDACAO DE SERVICO REPROGRAFICO (COPIAS/IMPRESSOES/ENCADERNACOES, ETC.), PARA ATENDER A COMUNIDADE ACADEMICA E ADMINISTRATIVA DA UNIVERSIDADE FEDERAL DO AMAZONAS, NF Nº 551 REF. AO MES 09/2022, CONFORME CONTRATO 28/2021, VIGENCIA 02/08/2023, PROCESSO Nº 23105.039519/2022-29.	R\$113.029,12
154039152562022OB804337	03/11/2022	R T COMERCIO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO E TRANSPORTE DE	LIQUIDACAO REF. A NOTA FISCAL Nº 621 DA EMPRESA RT COMERCIO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO E TRANSPORTE DE CARGA LTDA, 12ª MEDICAO OCORRIDA NO MES 07/22, DECORRENTE DO CONTRATO Nº 19/2018 COM VIGENCIA ATE 07/08/2022 CUJO OBJETO REFERE-SE A OBRA EFETIVA MANUTENCAO PREDIAL E HIDRAULICA. PROCESSO SEI Nº 23105.040944/2022-61.	R\$180.209,79
154039152562022OB804338	03/11/2022	ROFEMAX IMPORTADORA DE EMBALAGENS LTDA	LIQUIDACAO DE MATERIAL CONSUMO, MATERIAL ODONTOLOGICO EM CONFORMIDADE COM NOTA DE EMPENHO 2022NE000477 NF:2350 DT DO ATESTE 11/10/202, Nº DA REQUISICAO 738/2022, FORNECEDOR: ROFEMAX IMPORTADORA DE EMBALAGENS EIRELI, CNPJ 12.416.810/0001-02, OPTANTE PELO SIMPLES, AUTORIZADO PELA PRO-REITORA DE ADMINISTRACAO E FINANÇAS, ANGELA NEVES BULBOL DE LIMA, NO DESPACHO N 1206042 DO PROCESSO N 23105.041483/2022-43.	R\$1.196,25
154039152562022OB804339	03/11/2022	KELLEN VARGAS MUNHOZ LTDA	LIQUIDACAO DE SERVICOS DE TERCEIROS (PJ), REF. INSCRICAO DE 06 SERVIDORES DA UFAM NA AÇAO DE DESENVOLVIMENTO ANALISTA DE MAPEAMENTO DE PERFIL COMPORTAMENTAL, REALIZADO EM FORMATO ONLINE, NO PERIODO DE 15/08/22 A 19/08/22 CONFORME NFSE-240, EMPENHO N. 502/2021, INEX. N. 342/2021 E OFICIO N.128/2022/CTD - PROGESP/UFAM, PROCESSO 23105.040513/2022-02.	R\$10.036,00

154039152562022OB804340	03/11/2022	EREMASTER DISTRIBUIDORA DE FERRAGENS E FERRAMENTAS LTDA	LIQUIDACAO DE MATERIAL CONSUMO, MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO EM CONFORMIDADE COM - NOTA DE EMPENHO 2022NE000351, Nº TERMO DE REQUISICAO 737/2022, ATESTADO NA DT 07/10/22 FORNECEDOR: EREMASTER DISTRIBUIDORA DE FERRAGENS E FERRAM., NAO OPTANTE PELO SIMPLES, NF 1257 , CNPJ 37.278.673/0001-18, AUTORIZADO PELA PRO-REITORA DE ADMINISTRACAO E FINANÇAS, ANGELA NEVES BULBOL DE LIMA, NO DESPACHO N 1206128 DO PROCESSO N 23105.040948/2022-49.	R\$1.704,82
154039152562022OB804341	03/11/2022	DF TURISMO E EVENTOS LTDA	LIQUIDACAO DA DESPESA COM AGENCIAMENTO DE PASSAGENS AEREAS DECORRENTE DO CONTRATO N.º 23/2022 VIGENTE ATE 27/07/2023 CELEBRADO COM A EMPRESA DF TURISMO E EVENTOS LTDA QUE DEU ORIGEM A FATURA N.º 3225 REF. AO MES 09/2022 E PROCESSO SEI N.º 23105.040979/2022-08.	R\$4.273,48
154039152562022OB804342	03/11/2022	TEC NEWS LTDA	LIQUIDACAO DA NF 5990 DA EMPRESA TEC NEWS EIRELI REF. CONTRATO 09/2022, SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVO NA FAZENDA EXPERIMENTAL DA UFAM EM MANAUS, MES 05/2022, PROCESSO SEI 23105.039508/2022-49 E VIGENCIA DE 16/03/2022 ATE 16/03/2023.	R\$58.093,89
154039152562022OB804343	03/11/2022	REY-GLASS COMERCIAL E SERVICOS LTDA	LIQUIDACAO DE MATERIAL CONSUMO, MATERIAL QUIMICO EM CONFORMIDADE COM - NOTA DE EMPENHO 2022NE000371, Nº TERMO DE REQUISICAO 740/2022, ATESTADO NA DT 13/10/22 FORNECEDOR: REY-GLASS COMERCIAL E SERVICOS EIRELI-, OPTANTE PELO SIMPLES, NF 7848 , CNPJ 04.345.762/0001-80, AUTORIZADO PELA PRO-REITORA DE ADMINISTRACAO E FINANÇAS, ANGELA NEVES BULBOL DE LIMA, NO DESPACHO N 1206705 DO PROCESSO N 23105.041609/2022-80.	R\$740,14
154039152562022OB804344	03/11/2022	AVMB SOLUCOES EM TI LTDA	LIQUIDACAO DA NOTA FISCAL 4187 - PERIODO DE 22 A 30 DE JUNHO DE 2022, CONTRATO 23/2021, COM A EMPRESA AVMB - CONSULTORIA E ASSESSORIA EM INFORMATICA REF AO SERVICO TECNICO, OPERACIONAL E GERENCIAL PARA OS MODULOS PERTENCENTES AO SIE COM VIGENCIA ATE 22/06/2023, PROCESSO Nº 23105.038835/2022-83.	R\$13.989,98

154039152562022OB804345	03/11/2022	VALDINO JUNIOR DAS CHAGAS VIEIRA COMERCIAL	LIQUIDACAO DA NF 480, EMITIDA POR VALDINO JUNIOR DAS CHAGAS VIEIRA COMERCIAL, REFERENTE A SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA COM FORNECIMENTO E INSTALACAO DE PECAS, EM CONDICIONADORES DE AR TIPO ACJ, SPLIT, FREEZERS E REFRIGERADORES NAS UNIDADES ACADEMICAS E ADMINISTRATIVAS DO CAMPUS DA UFAM, UNIDADES DISPERSAS E FAZENDA EXPERIMENTAL, EXECUTADOS NO MES JULHO/2022, CONTRATO 05/2022, COM VIGENCIA DE 11/01/2022 A 11/01/2023. PROC SEI 23105.038627/2022-84.	R\$66.956,93
154039152562022OB804346	03/11/2022	HAZA CONSTRUCOES DE EDIFICIOS LTDA	LIQUIDACAO NF 1726 DA EMPRESA DA HAZA REF CONTRATO 21/2021, CONSTRUCAO DO BLOCO 03 NA UFAM EM HUMAITA E VIGENCIA ATE 01/06/2023, DECIMA TERCEIRA MEDICAO, PROCESSO SEI 23105.040889/2022-17.	R\$70.126,04
154039152562022OB804347	03/11/2022	AVMB SOLUCOES EM TI LTDA	LIQUIDACAO DA NOTA FISCAL 4186 - PERIODO DE 01 A 21 DE JUNHO DE 2022, CONTRATO 23/2021, COM A EMPRESA AVMB - CONSULTORIA E ASSESSORIA EM INFORMATICA REF AO SERVICO TECNICO, OPERACIONAL E GERENCIAL PARA OS MODULOS PERTENCENTES AO SIE COM VIGENCIA ATE 22/06/2023, PROCESSO Nº 23105.038835/2022-83.	R\$30.932,51
154039152562022OB804348	03/11/2022	ELETROCONTROLE ENGENHARIA COMERCIO E REPRESENTACAO LTDA	PARA PAGAMENTO DA NOTA FISCAL 6193 DA EMPRESA ELETROCONTROLE ENGENHARIA REF AO CONTRATO 06/2019 DOS SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA EM 19 GERADORES SEM DEDICACAO EXCLUSIVA DE MAO DE OBRA NO MES DE AGOSTO DE 2022, VIGENCIA ATE 31/03/2023 CONFORME TERMO ADITIVO 03/2022 PROCESSO SEI 23105.039209/2022-12.	R\$20.584,74
154039152562022OB804349	03/11/2022	TECON TECNOLOGIA EM CONSTRUCOES LTDA	LIQUIDACAO DA NFS-E 419 DA EMPRESA TECON REF. CONTRATO 20/2021 OBRA DE CONSTRUCAO DO BLOCO DA FACULDADE DE ODONTOLOGIA DA UFAM, TERCEIRA MEDICAO, VIGENCIA DO CONTRATO DE 11/06/2021 ATE 30/07/2023 E PROCESSO SEI 23105.040947/2022-02.	R\$256.040,23

154039152562022OB804350	03/11/2022	TEC NEWS LTDA	LIQUIDACAO DA NF 5991 DA EMPRESA TEC NEWS EIRELI REF. CONTRATO 09/2022, SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVO NA FAZENDA EXPERIMENTAL DA UFAM EM MANAUS, MES 06/2022, PROCESSO SEI 23105.039506/2022-50 E VIGENCIA DE 16/03/2022 ATE 16/03/2023.	R\$59.373,89
154039152562022OB804351	03/11/2022	PRONTO CONSTRUcoes LTDA.	LIQUIDACAO DA DESPESA COM FORNECIMENTO DE SERVICOS DE MANUTENCAO DO SISTEMA DE AR-COMPRESSO DA FACULDADE DE ODONTOLOGIA DECORRENTE DO 2º TERMO ADITIVO AO CONTRATO N.º 29/2019 VIGENTE ATE 10/10/2022 COM A EMPRESA PRONTO CONSTRUcoes LTDA. QUE ORIGINOU A NOTA FISCAL N.º 921 REF. AO MES 07/2022 E PROCESSO SEI N.º 23105.038178/2022-74.	R\$16.036,71
154039152562022OB804352	03/11/2022	BANCO DO BRASIL SA	LIQUIDACAO DE SERVICOS DE TERCEIROS (PJ), REFERENTE AO FORNECIMENTO DE AGUA AS UNIDADES ADMINISTRATIVAS E ACADEMICAS DA UFAM/MANAUS, CONTRATO 14/2017, NO MES DE SETEMBRO/2022, MATRICULAS N.286141-0, 305502-7, 313114-9, 314412-7, 318248-7, 325309-0, 335096-7, 406058-0, 406074-1, 1124951-0, 1873679-3 E 1915908-0 CONFORME FATURA AGRUPADA N. 3052804/2022 COM VENCIMENTO EM 25/11/2022, PROCESSO 23105.041178/2022-51.	R\$36.077,53
154039152562022OB804353	03/11/2022	JF ENGENHARIA E SERVICOS ESPECIALIZADOS LTDA	LIQUIDACAO DA NOTA FISCAL 4469 DA EMPRESA JF TECNOLOGIA REF AO CONTRATO 37/2021 VIGENCIA 10/11/2022 REF. SERVICO DE LIMPEZA E CONSERVACAO NO CAMPUS DE ITACOATIARA NO PERIODO DE AGOSTO DE 2022 PROCESSO 23105.038175/2022-31. PAGAMENTO PELO FATO GERADOR.	R\$46.803,85
154039152562022OB804354	03/11/2022	C AUGUSTO MORAIS FAVACHO	LIQUIDACAO DE SERVICO DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA BEM COMO INSTALACAO E DESINSTALACAO DE EQUIPAMENTOS DE REFRIGERACAO COM FORNECIMENTO E USO DE PECAS, NO INSTITUTO DE NATUREZA E CULTURA DE BENJAMIN CONSTANT, CONF. NF 60, CONTRATO 19/2020. MES: 09/22. PROC. SEI 23105.040146/2022-39. VIGENCIA 30/09/21 A 30/09/22.	R\$57.800,00

154039152562022OB804355	03/11/2022	DF TURISMO E EVENTOS LTDA	LIQUIDACAO DA DESPESA COM AGENCIAMENTO DE PASSAGENS DECORRENTE DO CONTRATO N.º 23/2022 VIGENTE ATE 27/07/2023 CELEBRADO COM A EMPRESA DF TURISMO E EVENTOS LTDA QUE DEU ORIGEM A FATURA N.º 2818 REF. AO MES 09/2022 E PROCESSO SEI N.º 23105.039801/2022-14.	R\$3.885,31
154039152562022OB804356	03/11/2022	HEWLETT-PACKARD BRASIL LTDA	PAGAMENTO DA NF 627042 DA EMPRESA HP REFERENTE AO CONTRATO 30/2021 DOS SERVICOS DE MANUTENCAO DO HARDWARE E SOFTWARE DO DATA CENTER DA UFAM COM VIGENCIA ATE 06/08/2023, REFERENTES AO PERIODO DE 06.08.2022 A 05.09.2022. PROCESSO 23105.041302/2022-89.	R\$8.783,21
154039152562022OB804357	03/11/2022	M.S.A. - SERVICOS, COMERCIO E CONSERVACAO LTDA	LIQUIDACAO DA NOTA FISCAL 202200000000111 DA EMPRESA M S A SERVICOS, COMERCIO E CONSERVACAO LTDA, CONTRATO 29/2018 E TERMO ADITIVO 03/2021 VIGENCIA 02/12/2022, REF. SERVICOS DE LIMPEZA E CONSERVACAO NAS UNIDADES DISPERSAS DA UFAM EM MANAUS, MES SETEMBRO/2022, PROCESSO 23105.040704/2022-66.	R\$63.747,58
154039152562022OB804358	03/11/2022	BANCO DO BRASIL SA	LIQUIDACAO DE SERVICOS DE TERCEIROS (PJ), REF. AOS SERVICOS DE TELECOMUNICACAO PRESTADAS POR TIM S.A NO PERIODO DE 01/09/2022 A 30/09/2022, RELATIVOS A CHAMADAS FIXAS E MOVEIS LOCAIS E PACOTE DE DADOS (ASSINATURA TIM EMPRESA NACIONAL, PACOTE GESTAO TOTAL E PACOTE DE DADOS 10 GB), CONFORME FATURA DE PAGAMENTO N. 4811802456, OFICIO N.111/2022-CTIC, NOTA DE EMPENHO N.525/2022, CONTRATO N.19/2021. PROCESSO 23105.041310/2022-25.	R\$14.130,02
154039152562022OB804359	03/11/2022	HEWLETT-PACKARD BRASIL LTDA	LIQUIDACAO DA NF 626137 DA EMPRESA HP REFERENTE AO CONTRATO 12/2020 DOS SERVICOS DE MANUTENCAO DO HARDWARE E SOFTWARE DO DATA CENTER DA UFAM COM VIGENCIA ATE 12/03/2023, REFERENTES AO PERIODO DE 13/07/2022 A 12/08/2022. PROCESSO 23105.041299/2022-01.	R\$16.861,75

154039152562022OB804360	03/11/2022	PRONTO CONSTRUÇOES LTDA.	LIQUIDACAO DA DESPESA COM FORNECIMENTO DE SERVICOS DE MANUTENCAO DO SISTEMA DE AR-COMPRESSOR DA FACULDADE DE ODONTOLOGIA DECORRENTE DO 2º TERMO ADITIVO AO CONTRATO N.º 29/2019 VIGENTE ATE 10/10/2022 COM A EMPRESA PRONTO CONSTRUÇOES LTDA. QUE ORIGINOU A NOTA FISCAL N.º 922 REF. AO MES 08/2022 E PROCESSO SEI N.º 23105.038779/2022-87.	R\$16.036,71
154039152562022OB804361	03/11/2022	HEWLETT-PACKARD BRASIL LTDA	PAGAMENTO DA NF 626138 DA EMPRESA HP REFERENTE AO CONTRATO 12/2020 DOS SERVICOS DE MANUTENCAO DO HARDWARE E SOFTWARE DO DATA CENTER DA UFAM COM VIGENCIA ATE 12/03/2023, REFERENTES AO PERIODO DE 13/07/2022 A 12/08/2022. PROCESSO 23105.041299/2022-01.	R\$9.400,32
154039152562022OB804362	03/11/2022	HEWLETT-PACKARD BRASIL LTDA	PAGAMENTO DA NF 623403 DA EMPRESA HP REFERENTE AO CONTRATO 12/2020 DOS SERVICOS DE MANUTENCAO DO HARDWARE E SOFTWARE DO DATA CENTER DA UFAM COM VIGENCIA ATE 12/03/2023, REFERENTES AO PERIODO DE 13/06/2022 A 12/07/2022. PROCESSO 23105.041295/2022-15.	R\$16.861,75
154039152562022OB804363	03/11/2022	HEWLETT-PACKARD BRASIL LTDA	PAGAMENTO DA NF 623404 DA EMPRESA HP REFERENTE AO CONTRATO 12/2020 DOS SERVICOS DE MANUTENCAO DO HARDWARE E SOFTWARE DO DATA CENTER DA UFAM COM VIGENCIA ATE 12/03/2023, REFERENTES AO PERIODO DE 13/06/2022 A 12/07/2022. PROCESSO 23105.041295/2022-15.	R\$9.400,32
154039152562022OB804364	03/11/2022	REY-GLASS COMERCIAL E SERVICOS LTDA	LIQUIDACAO DE MATERIAL CONSUMO ,EMPENHO PARA CUSTEAR DESPESAS COM NITRATO DE SODIO, SULFATO DE SODIO, ALCOOL PROPILICO, ACIDO FOSFORICO - LT - NOTA DE EMPENHO 2022NE000358 - ,FORNECEDOR: REY-GLASS COMERCIAL E SERVICOS EIRELI- NF 7849, REQUISICAO: 741/2022 - CNPJ 04.345.762/0001-80 , AUTORIZADO PELA PRO-REITORA DE ADMINISTRACAO E FINANÇAS, ANGELA NEVES BULBOL DE LIMA, NO DESPACHO N 1206697 DO PROCESSO N 23105.041645/2022-43.	R\$1.301,56

154039152562022OB804365	03/11/2022	J R PRODUTOS, EQUIPAMENTOS E UTILIDADES LTDA	LIQUIDACAO DE MATERIAL CONSUMO ,EMPENHO PARA CUSTEAR DESPESAS COM ADESIVO CONEXAO HIDRAULICA, ESPUDE VASO SANITARIO, TOMADA 2P_+ T, PLUG FEMEA 2 P + T 20 A, BANDEJA PINTURA - NOTA DE EMPENHO 2022NE000344 - ,FORNECEDOR: J R PRODUTOS, EQUIPAMENTOS E UTILIDADES LTDA - NF 8739, REQUISICAO: 734/2022 - CNPJ 01.631.853/0001-94 , AUTORIZADO PELA PRO-REITORA DE ADMINISTRACAO E FINANÇAS, ANGELA NEVES BULBOL DE LIMA, NO DESPACHO N 1206099 DO PROCESSO N 23105.040854/2022-70.	R\$3.516,05
154039152562022OB804366	03/11/2022	GOLDI SERVICOS E ADMINISTRACAO LTDA	LIQUIDACAO DA NOTA FISCAL 021062 DA EMPRESA GOLDI SERVICOS E ADMINISTRACAO LTDA - EPP, REF. AO CONTRATO 07/2020, SERVICO DE GERENCIAMENTO DE COMBUSTIVEIS, MES 08/2022. VALORES DECLARADOS - COMBUSTIVEIS R\$ 84.083,73/ TX. DE ADM. R\$ 1.264,62(1,504 PORCENTO) / DESCONTO R\$ 2.984,97(3,55 PORCENTO). VIGENCIA DE 26/01/2022 ATE 26/01/2023 E PROCESSO SEI 23105.036073/2022-81.	R\$81.382,48
154039152562022OB804367	03/11/2022	HEWLETT-PACKARD BRASIL LTDA	PAGAMENTO DA NF 627043 DA EMPRESA HP REFERENTE AO CONTRATO 30/2021 DOS SERVICOS DE MANUTENCAO DO HARDWARE E SOFTWARE DO DATA CENTER DA UFAM COM VIGENCIA ATE 06/08/2023, REFERENTES AO PERIODO DE 06.08.2022 A 05.09.2022. PROCESSO 23105.041302/2022-89.	R\$2.363,52
154039152562022OB804368	03/11/2022	LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS LTDA	PARA PAGAMENTO DA NOTA FISCAL 820222 DA EMPRESA LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS EIRELI REF. CONTRATO 16/2018 - SERVICOS DE ADM. GERENCIAMENTO E CONTROLE DE MANUTENCAO DOS VEICULOS DA UFAM COM VIGENCIA ATE 27/08/2023 - SETEMBRO DE 2022, PROCESSO SEI 23105.040274/2022-82.	R\$65.051,35
154039152562022OB804369	03/11/2022	BANCO DO BRASIL SA	LIQUIDACAO DE SERVICOS DE TERCEIROS (PJ) REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA NAS UNIDADES ACADEMICAS E ADMINISTRATIVAS DA UFAM EM HUMAITA/IEAA REF. FATURA 63868854, CODIGO UNICO 2292093-5, REFERENTE AO CONSUMO NO MES DE SETEMBRO/2022, COM VENCIMENTO EM 20/10/2022. PROCESSO 23105.042326/2022-55.	R\$23,30

154039152562022OB804370	03/11/2022	LDS SERVICOS DE LIMPEZA LTDA	LIQUIDACAO DA NOTA FISCAL 9013 REF. DIFERENCAS DE VALORES(REPACTUACAO) DEVIDO A APOSTILA 08/2021 DO CONTRATO 23/2019 - SERVICOS PRESTADOS DE APOIO TECNICO, DE ALMOXARIFE,AUXILIAR DE ALMOXARIFADO,AGENTE DE PORTARIA,ARTIFICE,CONDUTOR DE VEICULOS DE CATEGORIA D E B, JARDINEIRO/ROCADOR/PODADOR,COPEIRO,LAVADOR DE VEICULOS,CARREGADOR/AJUDANTE DE CARGA E DESCARGA E OPERADOR DE SOM DO PERIODO DE JANEIRO A JULHO DE 2022 PROCESSO 23105.037388/2022-45	R\$15.882,92
154039152562022OB804371	03/11/2022	CONTATO SERVICOS DE CONSERVACAO E MANUTENCAO LTDA	LIQUIDACAO NF 602 DA EMPRESA CONTATO SERVICOS REF. CONTRATO 15/2022, SERVICO DE APOIO ADMINISTRATIVO NA UFAM DE COARI, PERIODO DE 09/2022, VIGENCIA DO CONTRATO 23/05/2022 ATE 23/05/2023 E PROCESSO SEI 23105.041941/2022-44.	R\$44.651,72
154039152562022OB804372	03/11/2022	PREST SERVICE MAO-DE-OBRA LTDA	LIQUIDACAO DE SERVICOS PRESTADOS DE VIGILANCIA ELETRONICA (MONITORAMENTO) NO PERIODO DE 01/09/2022 A 30/09/2022 CONFORME CONTRATO 05/2018, TERMO ADITIVO 05/2022 E APOSTILA JANEIRO 2021 VIGENCIA 25/03/2023 - NOTA FISCAL 604 - PROCESSO 23105.040943/2022-16.	R\$16.502,24
154039152562022OB804373	03/11/2022	MUNICIPIO DE COARI	RETENCAO ISS NOTA FISCAL 602 DA EMPRESA CONTATO SERVICOS REF. CONTRATO 15/2022.	R\$3.576,99
154039152562022OB804374	03/11/2022	ASSOCIACAO PARANAENSE DE CULTURA - APC	LIQUIDACAO DA DESPESA REFERENTE A CONTRATACAO DA PLATAFORMA PERGAMUM - SISTEMA INTEGRADO DE BIBLIOTECAS DECORRENTE DO CONTRATO N.º 01/2022 VIGENTE ATE 10/02/2023 COM A ASSOCIACAO PARANAENSE DE CULTURA - APC QUE DEU ORIGEM A NOTA FISCAL N.º 78920 REF. AO MES 09/2022 E PROCESSO SEI N.º 23105.042059/2022-16.	R\$2.155,00

154039152562022OB804375	03/11/2022	GR COMERCIO LTDA	LIQUIDACAO DE MATERIAL CONSUMO ,MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO DE ACORDO COM A NOTA DE EMPENHO 2022NE000348,FORNECEDOR: GR COMERCIO EIRELI, NAO OPTANTE PELO SIMPLES, NF 3288, Nº DA REQUISICAO 751/2022 , CNPJ 17.451.234/0001-58, AUTORIZADO PELA PRO-REITORA DE ADMINISTRACAO E FINANÇAS, ANGELA NEVES BULBOL DE LIMA, NO DESPACHO Nº 1212431 DO PROCESSO NR. 23105.041652/2022-45.	R\$4.867,11
154039152562022OB804376	03/11/2022	LDS SERVICOS DE LIMPEZA LTDA	LIQUIDACAO DA NOTA FISCAL 9014 REF. DIFERENCAS DE VALORES(REPACTUACAO) DEVIDO A APOSTILA 09/2021 DO CONTRATO 23/2019 - SERVICOS PRESTADOS DE APOIO TECNICO, DE ALMOXARIFE,AUXILIAR DE ALMOXARIFADO,AGENTE DE PORTARIA,ARTIFICE,CONDUTOR DE VEICULOS DE CATEGORIA D E B, JARDINEIRO/ROCADOR/PODADOR,COPEIRO,LAVADOR DE VEICULOS,CARREGADOR/AJUDANTE DE CARGA E DESCARGA E OPERADOR DE SOM DO PERIODO DE JANEIRO A JULHO DE 2022 PROCESSO 23105.037388/2022-45	R\$13.442,64
154039152562022OB804377	03/11/2022	GOLDI SERVICOS E ADMINISTRACAO LTDA	LIQUIDACAO DA NOTA FISCAL 021222 DA EMPRESA GOLDI SERVICOS E ADMINISTRACAO LTDA - EPP, REF. AO CONTRATO 07/2020, SERVICO DE GERENCIAMENTO DE COMBUSTIVEIS, MES 09/2022. VALORES DECLARADOS - COMBUSTIVEIS R\$ 41.938,79/ TX. DE ADM. R\$ 630,76(1,504 PORCENTO)/ DESCONTO R\$ 1.488,83(3,55 PORCENTO). VIGENCIA DE 26/01/2022 ATE 26/01/2023 E PROCESSO SEI 23105.040419/2022-45.	R\$40.554,17
154039152562022OB804378	03/11/2022	STEFANY S DA SILVA LTDA	LIQUIDACAO REFERENTE A CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO FORNECIMENTO, SOB DEMANDA, DE LANCHES, TIPO COFFEE BREAK, DESTINADOS A REALIZACAO DOS EVENTOS INSTITUCIONAIS, PROMOVIDOS PELA COMPEC E PROADM COM A EMPRESA D SANTOS DA SILVA, CNPJ 33.650.194/0001-20, NF Nº 71, CONTRATO Nº 10/2022, PROCESSO SEI Nº 23105.035921/2022-34. VIGENCIA DE 18/03/2022 A 18/03/2023.	R\$12.941,93

154039152562022OB804379	03/11/2022	MUNICIPIO DE ITACOATIARA	RETENCAO ISS REFERENTE SERVICOS DE LIMPEZA E CONSERVACAO NO CAMPUS DE ITACOATIARA/AM - NOTA FISCAL 4469 - CONTRATO 37/2021 VIGENCIA 10/11/2022 JF TECNOLOGIA - REF. AGOSTO DE 2022.	R\$3.126,70
154039152562022OB804380	03/11/2022	JF ENGENHARIA E SERVICOS ESPECIALIZADOS LTDA	LIQUIDACAO DA PRESTACAO DE SERVICOS DE LIMPEZA, CONSERVACAO E HIGIENIZACAO NO CAMPUS DE HUMAITA/AM NO MES DE SETEMBRO DE 2022 DO CONTRATO 26/2018 E TERMO ADITIVO 04 2021 VIGENCIA 12.10.2022 NFSE 4513 PROCESSO 23105.040531/2022-86	R\$31.019,96
154039152562022OB804381	03/11/2022	JAKS SERVICOS COMERCIO E REPRESENTACAO LTDA	PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICOS DE AGENTE DE PORTARIA,ARTIFICE,CONDUTOR DE VEICULOS,COPEIRO,OPERARIO RURAL,TECNICO EM SECRETARIADO,AUXILIAR DE ALMOXARIFADO E ENCARREGADO NO CAMPUS DE HUMAITA/AM NO MES DE SETEMBRO DE 2022 DO CONTRATO 24/2018 VIGENCIA 30.09.2022 E NFSE 1472 PROCESSO 23105.040532/2022-21.	R\$44.668,54
154039152562022OB804382	03/11/2022	BANCO DO BRASIL SA	LIQUIDACAO DE SERVICO DE CORREIOS, POSTAGEM DE SERVICOS, CORRESPONDENCIA E MALOTE ENTRE UNIDADES DA UFAM, NOTA DE EMPENHO 2021NE000534 REF A INEX. LIC. 005/2021, FORNECEDOR: EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, CNPJ 34.028.316/0001-75, NF-63592 DE 05/10/2022, AUTORIZADO PELA PRO-REITORA DE ADMINISTRACAO E FINANÇAS, NO DESPACHO N 1218515 DO PROCESSO 23105.042866/2022-39.	R\$5.397,64
154039152562022OB804383	03/11/2022	LDS SERVICOS DE LIMPEZA LTDA	LIQUIDACAO DE SERVICOS PRESTADOS DE APOIO TECNICO, DE ALMOXARIFE,AUXILIAR DE ALMOXARIFADO,AGENTE DE PORTARIA,ARTIFICE,CONDUTOR DE VEICULOS DE CATEGORIA D E B, JARDINEIRO/ROCADOR/PODADOR,COPEIRO,LAVADOR DE VEICULOS,CARREGADOR/AJUDANTE DE CARGA E DESCARGA E OPERADOR DE SOM CONFORME CONTRATO 23/2019 E TERMO ADITIVO 02 2021 VIGENCIA 30/09/2022 E NFSE 9040 DO MES DE SETEMBRO DE 2022 PROCESSO 23105.041145/2022-10.	R\$107.844,24

154039152562022OB804384	03/11/2022	LDS SERVICOS DE LIMPEZA LTDA	LIQUIDACAO DA NOTA FISCAL 9012 REF. DIFERENCAS DE VALORES(REPACTUACAO) DEVIDO A APOSTILA 07/2021 DO CONTRATO 23/2019 - SERVICOS PRESTADOS DE APOIO TECNICO, DE ALMOXARIFE,AUXILIAR DE ALMOXARIFADO,AGENTE DE PORTARIA,ARTIFICE,CONDUTOR DE VEICULOS DE CATEGORIA D E B, JARDINEIRO/ROCADOR/PODADOR,COPEIRO,LAVADOR DE VEICULOS,CARREGADOR/AJUDANTE DE CARGA E DESCARGA E OPERADOR DE SOM DO PERIODO DE JANEIRO A JULHO DE 2022 PROCESSO 23105.037388/2022-45	R\$481,88
154039152562022OB804385	03/11/2022	BANCO DO BRASIL SA	LIQUIDACAO DE SERVICOS DE TERCEIROS (PJ) REF. AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA NAS UNIDADES ACADEMICAS E ADMINISTRATIVAS DE PARINTINS/ICSEZ, CONTRATO 09/2017 NO MES DE SETEMBRO/2022, FATURAS 64031073 E 664031075, CODIGOS UNICOS 0698338-3 E 1000104-2 COM VENCIMENTO EM 27/10/2022 E 28/10/2022, PROCESSO 23105.043460/2022-73.	R\$30.082,12
154039152562022OB804386	03/11/2022	B. M. J. COMERCIAL E SERVICOS LTDA	LIQUIDACAO DA NOTA FISCAL 334 DA EMPRESA B M J REF. CONTRATO 47/2021, SERVICO DE MANUTENCAO DAS INSTALACOES DA REDE ELETRICA DE BAIXA TENSAO DO SETOR NORTE E UNIDADES DISPERSAS DA UFAM. DECIMA MEDICAO, COM VIGENCIA DE 13/12/2021 ATE 13/12/2022 E PROCESSO SEI 23105.041762/2022-15.	R\$88.759,07
154039152562022OB804387	03/11/2022	BANCO DO BRASIL SA	PAG. AJUDA DE CUSTO P/ DOIS BENEFICIARIOS, REFERENTE A ESTAGIO SUPERVISIONADO, NO CURSO DE ENG.SANITARIA, DISCIPLINA ITT066, 2022/1, CONF. OF.Nº 31/RCA/ICET-UFAM/2022/CCENGSAIT (1198184), NO VALOR DE R\$ 8.968,00 (OITO MIL, NOVECIENTOS E SESSENTA E OITO REAIS), COM LC 2022LC500015 (1206965), EMPENHO 2022NE000104, E COM ATESTE CCENGSAIT DE 13OUT22 (1207181) COM DESPACHO PROADM (1210926) E DEFIN/PROADM (1211022) DE 17OUT22.	R\$8.968,00

154039152562022OB804388	03/11/2022	BANCO DO BRASIL SA	PAG. AJUDA DE CUSTO P/3(TRES) BENEFICIARIOS, REFERENTE A ESTAGIO SUPERVISIONADO, NO CURSO DE FARMACIA (ITF906),DE 2022/1, CONF. OF.Nº 70/CESFII/ICET-UFAM/2022/CCFARM, DE 26SET22 (1180117), NO VALOR DE R\$ 16.142,40 (DEZESSEIS MIL, CENTO E QUARENTA E DOIS REAIS E QUARENTA CENTAVOS), COM LC 2022LC500014 (1206532), EMPENHO 2022NE000104, E COM ATESTE CCFARM - ICET DE 13OUT22 (1206765) COM DESPACHO PROADM (1210629) E DEFIN/PROADM (1210749) DE 17OUT22.	R\$16.142,40
154039152562022OB804389	03/11/2022	BANCO DO BRASIL SA	PAGAMENTO BOLSAS DO PROGRAMA INSTITUCIONAL DE BOLSAS DE EXTENSAO (PIBEX), CONF. PROC. Nº 23105.042788/2022-72, RESOLUCAO CEI Nº01/2012 (1217433), A 130 BENEFICIARIOS, NO VALOR DE R\$52.000,00 (CINQUENTA MIL REAIS) REF. A OUT22, COM LC 2022LC000527, EMP. 2022NE000159 (1217440) COM ATESTE PROEXT DE 20OUT22(1217427), DESP. PROADM (1218106) E DEFIN/PROADM (1218264) DE 21OUT22.	R\$52.000,00
154039152562022OB804390	03/11/2022	BANCO DO BRASIL SA	PAG. BOLSAS PROG. ATIVIDADE CURRIC. DE EXT. Z PACE, CONF. PROC. 23105.042959/2022-63, ED. Nº1/21 - DPROEXT/PROEXT/UFAM (1219330), A 167 BENEFICIARIOS, NO VALOR DE R\$250.500,00 (DUZENTOS E CINQUENTA MIL E QUINHENTOS REAIS) REF. AO SEM 01/2022, COM LC 2022LC000531, EMP. 2022NE000261 (1219332) C/ ATESTE PROEXT DE 21OUT22 (1219326), DESP. PROADM (1219539) E DEFIN/PROADM (1219549) DE 25OUT22.	R\$250.500,00
154039152562022OB804391	03/11/2022	ARIANE MENDONCA KLUCZKOVSKI	PROC 000750/22 DOC GERADO PELO SCDP. PCDP 000750/22 P/ PGTO. DE 4 DIARIA(S) REF. A VIAGEM EM TERRITORIO NACIONAL NO PERIODO DE 08/11/2022 A 12/11/2022.	R\$1.215,32
154039152562022OB804392	03/11/2022	SELMA SUELY BACAL DE OLIVEIRA	PROC 000696/22 DOC GERADO PELO SCDP. PCDP 000696/22 P/ PGTO. DE 4,5 DIARIA(S) REF. A VIAGEM EM TERRITORIO NACIONAL NO PERIODO DE 08/11/2022 A 12/11/2022.	R\$1.757,09
154039152562022OB804393	03/11/2022	JOAO LUIZ DA COSTA BARROS	PROC 000843/22 DOC GERADO PELO SCDP. PCDP 000843/22 P/ PGTO. DE 4,5 DIARIA(S) REF. A VIAGEM EM TERRITORIO NACIONAL NO PERIODO DE 08/11/2022 A 12/11/2022.	R\$1.546,31

154039152562022OB804394	03/11/2022	IOLETE RIBEIRO DA SILVA	PROC 000841/22 DOC GERADO PELO SCDP. PCDP 000841/22 P/ PGTO. DE 4,5 DIARIA(S) REF. A VIAGEM EM TERRITORIO NACIONAL NO PERIODO DE 08/11/2022 A 12/11/2022.	R\$1.546,31
154039152562022OB804395	03/11/2022	IRAILDES CALDAS TORRES	PROC 000728/22 DOC GERADO PELO SCDP. PCDP 000728/22 P/ PGTO. DE 3,5 DIARIA(S) REF. A VIAGEM EM TERRITORIO NACIONAL NO PERIODO DE 08/11/2022 A 11/11/2022.	R\$1.369,23
154039152562022OB804396	03/11/2022	CAMILA FERREIRA DA SILVA LOPES	PROC 000862/22 DOC GERADO PELO SCDP. PCDP 000862/22 P/ PGTO. DE 4,5 DIARIA(S) REF. A VIAGEM EM TERRITORIO NACIONAL NO PERIODO DE 08/11/2022 A 12/11/2022.	R\$1.546,31
154039152562022OB804397	03/11/2022	ARMINDA RACHEL BOTELHO MOURAO	PROC 001163/22 DOC GERADO PELO SCDP. PCDP 001163/22 P/ PGTO. DE 4,5 DIARIA(S) REF. A VIAGEM EM TERRITORIO NACIONAL NO PERIODO DE 08/11/2022 A 12/11/2022.	R\$1.534,59
154039152562022OB804398	03/11/2022	FABIANE MAIA GARCIA	PROC 000692/22 DOC GERADO PELO SCDP. PCDP 000692/22 P/ PGTO. DE 4,5 DIARIA(S) REF. A VIAGEM EM TERRITORIO NACIONAL NO PERIODO DE 08/11/2022 A 12/11/2022.	R\$1.546,31
154039152562022OB804399	03/11/2022	VICTOR JOSE MACHADO DE OLIVEIRA	PROC 000835/22 DOC GERADO PELO SCDP. PCDP 000835/22 P/ PGTO. DE 4,5 DIARIA(S) REF. A VIAGEM EM TERRITORIO NACIONAL NO PERIODO DE 08/11/2022 A 12/11/2022.	R\$1.546,31
154039152562022OB804400	03/11/2022	EVANDRO LUIZ GHEDIN	PROC 001157/22 DOC GERADO PELO SCDP. PCDP 001157/22 P/ PGTO. DE 4,5 DIARIA(S) REF. A VIAGEM EM TERRITORIO NACIONAL NO PERIODO DE 08/11/2022 A 12/11/2022.	R\$1.451,31
154039152562022OB804401	03/11/2022	HELIO DA COSTA DANTAS	PAG. AJUDA DE CUSTO P/1(UM) BENEFICIARIO, DISCENTE DE POS GRADUACAO, P/ PARTICIPAR DO VI ENCONTRO ESTADUAL DE HISTORIA, DE 17 A 22OUT22, CONF. OF./PPGH/UFAM Nº 57 (1195082) DE 05OUT22 E ANEXOS CONF. PROC. 23105.040480/2022-92, NO VALOR DE R\$424,50 (QUATROCENTOS E VINTE E QUATRO REAIS E CINQUENTA CENTAVOS), EMP. 2022NE000292.01, ATESTE CFA/PROESP DE 14OUT22 (1208126) COM DESP. PROADM (1208143) E DEFIN/PROADM (1208180) DE 14OUT22.	R\$424,50

154039152562022OB804402	03/11/2022	DF TURISMO E EVENTOS LTDA	LIQUIDACAO DA DESPESA COM AGENCIAMENTO DE PASSAGENS DECORRENTE DO CONTRATO N.º 23/2022 VIGENTE ATE 27/07/2023 CELEBRADO COM A EMPRESA DF TURISMO E EVENTOS LTDA QUE DEU ORIGEM A FATURA N.º 2817 REF. AO MES 09/2022 E PROCESSO SEI N.º 23105.039797/2022-86.	R\$3.401,97
154039152562022OB804403	03/11/2022	DF TURISMO E EVENTOS LTDA	LIQUIDACAO DA DESPESA COM AGENCIAMENTO DE PASSAGENS DECORRENTE DO CONTRATO N.º 23/2022 VIGENTE ATE 27/07/2023 CELEBRADO COM A EMPRESA DF TURISMO E EVENTOS LTDA QUE DEU ORIGEM A FATURA N.º 3246 REF. AO MES 10/2022 E PROCESSO SEI N.º 23105.042701/2022-67.	R\$1.786,52
154039152562022OB804404	03/11/2022	DF TURISMO E EVENTOS LTDA	LIQUIDACAO DA DESPESA COM AGENCIAMENTO DE PASSAGEM AEREA DECORRENTE DO CONTRATO N.º 23/2022 VIGENTE ATE 27/07/2023 CELEBRADO COM A EMPRESA DF TURISMO E EVENTOS LTDA QUE DEU ORIGEM A FATURA N.º 3239 REF. AO MES 08/2022 E PROCESSO SEI N.º 23105.041006/2022-88.	R\$8.400,00
154039152562022OB804405	03/11/2022	DF TURISMO E EVENTOS LTDA	LIQUIDACAO DA DESPESA COM AGENCIAMENTO DE PASSAGENS DECORRENTE DO CONTRATO N.º 23/2022 VIGENTE ATE 27/07/2023 CELEBRADO COM A EMPRESA DF TURISMO E EVENTOS LTDA QUE DEU ORIGEM A FATURA N.º 1930 REF. AO MES 08/2022 E PROCESSO SEI N.º 23105.034922/2022-61.	R\$1.070,00
154039152562022OB804406	03/11/2022	BANCO DO BRASIL SA	PAG. BOLSA P/ DISCENTES DO PROGRAMA DE INICIACAO CIENTIFICA/UFAM 22/2023 P/ 560 BOLSISTAS, NO VALOR DE R\$224.000,00 (DUZENTOS E VINTE QUATRO MIL REAIS) REF. A OUT22, CONF. O ED. N.º064/2018 ç, PROPESP E EDITAIS N.º005 E N.º026 DE 2022/PROPESP/UFAM, COM LC 2022LC000523, EMP. 2022NE000068, CONF. PROC. 23105.042617/2022-43, ATESTE DA COORD-DP/PROPESP DE 20OUT22 (1216102), COM DESP. AUT. PROADM (1218119) E DEFIN/PROADM (1218260) DE 21OUT22.	R\$224.000,00

154039152562022OB804407	03/11/2022	BANCO DO BRASIL SA	PAGAMENTO BOLSA REF. A OUT22 A 02 INTEGRANTES DO PROJETO AS FERTIAMAZON, CONF. PROCESSO 23105.042451/2022-65, APROVACAO - PROEXTI - DECISAO CEI Nº 312/2021 - FERTIAMAZON - ANO 2022, NO VALOR DE R\$3.674,00 (TRES MIL QUINHENTOS E VINTE E QUATRO REAIS), COM ATESTE DEAS DE 19OUT22 (1214346), EMP. 2022NE000053, LC 2022LC000539, DESP. AUT. PROADM (1226957) E DEFIN/PROADM (1226964) DE 31OUT22.	R\$3.674,00
154039152562022OB804408	03/11/2022	BANCO DO BRASIL SA	PAGAMENTO DE BOLSA REF. A OUT22, A 01 (UM) DISCENTE, PARTICIPANTE DO PROJ. FERTIAMAZON, APROVACAO DO PROJETO - PROEXTI - DECISAO CEI Nº 312/2021, FERTIAMAZON, PARA 2022, NO VALOR DE R\$ 477,73 (QUATROCENTOS E SETENTA E SETE REAIS E SETENTA E TRES CENTAVOS), CONF. PROCESSO 23105.042450/2022-11, COM ATESTE DEAS DE 19OUT22 (1214338), EMP. 2022NE000052, LC 2022LC000540, DESP. AUT. PROADM (1226958) E DEFIN/PROADM (1226966) DE 31OUT22.	R\$477,73
154039152562022OB804415	04/11/2022	S GUIMARAES D AVILA LTDA	LIQUIDACAO DA DESPESA COM FORNECIMENTO DE REFEICOES NO R.U. DA UFAM EM HUMAITA, SENDO 530 UNIDADES DE DESJEJUM, 1.784 UNIDADES DE ALMOCO E 952 UNIDADES DE JANTAR, DECORRENTE DO CONTRATO N.º 43/2021 VIGENTE ATE 13/12/2022 COM A EMPRESA S GUIMARAES D AVILA EIRELI QUE ORIGINOU A NOTA FISCAL N.º 014 REF. AO MES 09/2022 E PROCESSO SEI N.º 23105.041485/2022-32.	R\$39.458,60
154039152562022OB804416	04/11/2022	ISM GOMES DE MATTOS LTDA	LIQUIDACAO DA DESPESA COM FORNECIMENTO DE REFEICOES NO SETOR NORTE E NO SETOR SUL DA UFAM, SENDO 4.281 UNIDADES DE DESJEJUM, 15.160 UNIDADES DE ALMOCO E 5.714 UNIDADES DE JANTAR, DECORRENTE DO CONTRATO N.º 02/2021 VIGENTE ATE 25/01/2023 CELEBRADO COM A EMPRESA ISM GOMES DE MATTOS EIRELI QUE DEU ORIGEM A NOTA FISCAL N.º 196 REF. AO MES 09/2022 E PROCESSO SEI N.º 23105.040780/2022-71.	R\$233.443,94

154039152562022OB804417	04/11/2022	S GUIMARAES D AVILA LTDA	LIQUIDACAO DA DESPESA COM FORNECIMENTO DE REFEICOES NO RESTAURANTE DA FACULDADE DE MEDICINA E ANEXO DA ESCOLA DE ENFERMAGEM, SENDO 1.637 UNIDADES DE DESJEJUM E 3.693 UNIDADES DE ALMOCO, DECORRENTE DO CONTRATO N.º 21/2022 VIGENTE ATE 13/06/2023 CELEBRADO COM A EMPRESA S GUIMARAES D AVILA EIRELI QUE DEU ORIGEM A NOTA FISCAL N.º 015 REF. AO MES 09/2022 E PROCESSO SEI N.º 23105.042461/2022-09.	R\$78.918,41
154039152562022OB804418	04/11/2022	HELEN DE OLIVEIRA FORERO	REGULARIZACAO DE OB, EM VIRTUDE DE DOMICILIO BANCARIO INEXISTENTE, CONFORME SOLICITACAO CONSTANTE NO PROCESSO 23105.040744/2022-16	R\$400,00
154039152562022OB804419	04/11/2022	GESSICA RAMOS DA MATA	REGULARIZACAO DE OB, EM VIRTUDE DE DOMICILIO BANCARIO INEXISTENTE, CONFORME SOLICITACAO CONSTANTE NO PROCESSO 23105.040744/2022-16	R\$400,00
154039152562022OB804420	04/11/2022	MARCOS THAYLON DA SILVA FABA	REGULARIZACAO DE OB, EM VIRTUDE DE DOMICILIO BANCARIO INEXISTENTE, CONFORME SOLICITACAO CONSTANTE NO PROCESSO 23105.040756/2022-32	R\$400,00
154039152562022OB804421	04/11/2022	LEONAN AMARAL DA SILVA	REGULARIZACAO DE OB, EM VIRTUDE DE DOMICILIO BANCARIO INEXISTENTE, CONFORME SOLICITACAO CONSTANTE NO PROCESSO 23105.040744/2022-16	R\$400,00
154039152562022OB804422	04/11/2022	ESTEPHANNY TEIXEIRA DE MELO	REGULARIZACAO DE OB EM VIRTUDE DE DOMICILIO BANCARIO INEXISTENTE, CONFORME SOLICITACAO CONSTANTE NO PROCESSO 23105.040744/2022-16	R\$400,00
154039152562022OB804423	04/11/2022	ALINE RODRIGUES MARIANO	REGULARIZACAO DE OB, EM VIRTUDE DE DOMICILIO BANCARIO INEXISTENTE, CONFORME SOLICITACAO CONSTANTE NO PROCESSO 23105.040744/2022-16	R\$400,00
154039152562022OB804424	04/11/2022	MARCOS THAYLON DA SILVA FABA	REGULARIZACAO DE OB, EM VIRTUDE DE DOMICILIO BANCARIO INEXISTENTE, CONFORME SOLICITACAO CONSTANTE NO PROCESSO 23105.040744/2022-16	R\$400,00
154039152562022OB804425	04/11/2022	FUNDACAO DE APOIO AO ENSINO, PESQUISA, EXTENSAO E INTE	N/A	R\$318.607,71
154039152562022OB804426	04/11/2022	SILVIA CRISTINA CONDE NOGUEIRA	PROC 000852/22 DOC GERADO PELO SCDP. PCDP 000852/22 P/ PGTO. DE 4,5 DIARIA(S) REF. A VIAGEM EM TERRITORIO NACIONAL NO PERIODO DE 08/11/2022 A 12/11/2022.	R\$1.546,31

154039152562022OB804427	04/11/2022	NADIA MACIEL FALCAO	PROC 000850/22 DOC GERADO PELO SCDP. PCDP 000850/22 P/ PGTO. DE 4,5 DIARIA(S) REF. A VIAGEM EM TERRITORIO NACIONAL NO PERIODO DE 08/11/2022 A 12/11/2022.	R\$1.546,31
154039152562022OB804428	04/11/2022	MARCIO DE OLIVEIRA	PROC 000840/22 DOC GERADO PELO SCDP. PCDP 000840/22 P/ PGTO. DE 4,5 DIARIA(S) REF. A VIAGEM EM TERRITORIO NACIONAL NO PERIODO DE 08/11/2022 A 12/11/2022.	R\$1.546,31
154039152562022OB804429	04/11/2022	THAIANY GUEDES DA SILVA	PROC 000883/22 DOC GERADO PELO SCDP. PCDP 000883/22 P/ PGTO. DE 3,5 DIARIA(S) REF. A VIAGEM EM TERRITORIO NACIONAL NO PERIODO DE 09/11/2022 A 12/11/2022.	R\$1.226,11
154039152562022OB804430	04/11/2022	ASSOCIACAO DAS UNIVERSIDADES DE LINGUA PORTUGUESA	LIQUIDACAO DE ANUIDADE DO ANO DE 2021 A SER PAGA A ASSOCIACAO DAS UNIVERSIDADES DE LINGUA PORTUGUESA, CONFORME FATURA 37QB/2022 DE 16/02/2021, DESPACHO ARII 0706752, NOTA DE EMPENHO 2022NE000528, INEX. DE LIC. 351/2021, CONFORME CAMBIO FECHADO EM 14/10/2022. PROCESSO 23105.012734/2021-00.	R\$6.473,75
154039152562022OB804431	04/11/2022	LEONAN AMARAL DA SILVA	REGULARIZACAO DE OB EM VIRTUDE DE DOMICILIO BANCARIO INEXISTENTE	R\$400,00
154039152562022OB804432	04/11/2022	FUNDACAO DE APOIO AO ENSINO, PESQUISA, EXTENSAO E INTE	N/A	R\$226.976,00
154039152562022OB804433	04/11/2022	SAMUEL ARAUJO DE OLIVEIRA LIMA	REGULARIZACAO DE OB EM VIRTUDE DE DOMICILIO BANCARIO INEXISTENTE, CONFORME SOLICITACAO CONSTANTE NO E-MAIL DO DEFIN	R\$686,05
154039152562022OB804434	04/11/2022	ROSILENE GOMES DA SILVA FERREIRA	REGULARIZACAO DE OB EM VIRTUDE DE DOMICILIO BANCARIO INEXISTENTE, CONFORME SOLICITACAO CONSTANTE NO E-MAIL DO DEFIN	R\$5.616,53
154039152562022OB804435	04/11/2022	MORIAH EMPREENDIMENTOS LTDA	LIQUIDACAO DA PRESTACAO DE SERVICOS CONTINUADOS DE APOIO TECNICO (AGENTE DE PORTARIA DIURNO E NOTURNO, ARTIFICE, CONDUTOR DE VEICULO CATEGORIA B, JARDINEIRO/PAISAGISTA, COPEIRA, ROCADOR/PODADOR E AUXILIAR DE ALMOXARIFADO) NO INSTITUTO DE CIENCIAS SOCIAIS, EDUCACAO E ZOOTECNIA - ICSEZ EM PARINTINS/AM DO PERIODO DE JULHO DE 2022, NF 664 - CONTRATO 12/2022 MORIAH EMPREENDIMENTOS E VIGENCIA ATE 01/05/2023 PROCESSO 23105.037629/2022-56.	R\$43.873,32

154039152562022OB804436	04/11/2022	HEWLETT-PACKARD BRASIL LTDA	PAGAMENTO DA NF 623066 DA EMPRESA HP REFERENTE AO CONTRATO 30/2021 DOS SERVICOS DE MANUTENCAO DO HARDWARE E SOFTWARE DO DATA CENTER DA UFAM COM VIGENCIA ATE 06/08/2023, REFERENTES AO PERIODO DE 06.06.2022 A 05.07.2022. PROCESSO 23105.041300/2022-90.	R\$1.955,48
154039152562022OB804437	04/11/2022	HEWLETT-PACKARD BRASIL LTDA	PAGAMENTO DA NF 625260 DA EMPRESA HP REFERENTE AO CONTRATO 30/2021 DOS SERVICOS DE MANUTENCAO DO HARDWARE E SOFTWARE DO DATA CENTER DA UFAM COM VIGENCIA ATE 06/08/2023, REFERENTES AO PERIODO DE 06.07.2022 A 05.08.2022. PROCESSO 23105.041301/2022-34.	R\$1.915,48
154039152562022OB804438	04/11/2022	DF TURISMO E EVENTOS LTDA	LIQUIDACAO DA DESPESA COM AGENCIAMENTO DE PASSAGENS DECORRENTE DO CONTRATO N.º 23/2022 VIGENTE ATE 27/07/2023 CELEBRADO COM A EMPRESA DF TURISMO E EVENTOS LTDA QUE DEU ORIGEM A FATURA N.º 3237 REF. AO MES 09/2022 E PROCESSO SEI N.º 23105.040998/2022-26.	R\$340,00
154039152562022OB804439	04/11/2022	SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO DE ITACOATIARA	LIQUIDACAO DE SERVICOS DE TERCEIROS (PJ), REF. AO CONSUMO DE AGUA NA CASA DO ESTUDANTE DO INSTITUTO DE CIENCIAS EXATAS E TECNOLOGIA DE ITACOATIARA CONFORME FATURA 2-352830-1-10, INSTALACAO N.19394 DO MES DE OUTUBRO/2022 COM VENCIMENTO EM 10/11/2022 E OFICIO N.020/2022-CONTRATOS/ICET/UFAM, PROCESSO 23105.043542/2022-18.	R\$157,14
154039152562022OB804452	07/11/2022	BANCO DO BRASIL SA	PAG. BOLSA P/ 2 BOLSISTAS, DO PROC. 23105.042444/2022-63, NO VALOR TOTAL DE R\$800,00 (OITOCENTOS REAIS) DO PROJ. A.S. TEC. ACROBATICO E DANCA DA FEFF/UFAM (1214246), CONF. SOLICITACAO DE OF. N.º30 TAD/FEFF/CBPS/UFAM/22 (1214261), C/ ATESTE CBPS DE 18OUT22 (1214248), EMP. 2022NE000207 (1214249), LC 2022LC000442, DESP. AUTORIZACAO PROADM (1219210) E DEFIN/PROADM (1219224) DE 25OUT22.	R\$800,00

154039152562022OB804453	07/11/2022	BANCO DO BRASIL SA	PAG. BOLSA P/ 2 BOLSISTAS, DO PROC. 23105.042442/2022-74, NO VALOR TOTAL DE R\$3.000,00 (TRES MIL REAIS) DO PROJ. A.S. TECIDO ACROBATICO E DANCA DA FEFF/UFAM (1214232), CONF. SOLICITACAO DE OF. N.º 29 TAD/FEFF/CBPS/UFAM/22 (1214244), C/ ATESTE CBPS (1214237) DE 18OUT22, EMP. 2022NE000208 (1214240), LC 2022LC000419, DESP. AUTORIZACAO PROADM (1219197) E DEFIN/PROADM (1219224) DE 25OUT22.	R\$3.000,00
154039152562022OB804454	07/11/2022	DF TURISMO E EVENTOS LTDA	LIQUIDACAO DA DESPESA COM AGENCIAMENTO DE PASSAGENS DECORRENTE DO CONTRATO N.º 23/2022 VIGENTE ATE 27/07/2023 CELEBRADO COM A EMPRESA DF TURISMO E EVENTOS LTDA QUE DEU ORIGEM A FATURA N.º 3220 REF. AO MES 10/2022 E PROCESSO SEI N.º 23105.040817/2022-61.	R\$7.319,25
154039152562022OB804455	07/11/2022	MUNICIPIO DE PARINTINS	ISS DA PRESTACAO DE SERVICOS DE APOIO TECNICO NO CAMPUS DE PARINTINS REF. AO PERIODO DE JULHO DE 2022 DO CONTRATO 12/2022 VIGENCIA 01.05.2023 NFSE 664 DA EMPRESA MORIAH.	R\$4.096,74
154039152562022OB804456	07/11/2022	DF TURISMO E EVENTOS LTDA	LIQUIDACAO DA DESPESA COM AGENCIAMENTO DE PASSAGENS DECORRENTE DO CONTRATO N.º 23/2022 VIGENTE ATE 27/07/2023 CELEBRADO COM A EMPRESA DF TURISMO E EVENTOS LTDA QUE DEU ORIGEM A FATURA N.º 1915 REF. AO MES 08/2022 E PROCESSO SEI N.º 23105.035061/2022-39.	R\$23.814,26
154039152562022OB804457	07/11/2022	MARCELO RODRIGUES DOS ANJOS	PROC 001195/22 DOC GERADO PELO SCDP. PCDP 001195/22 P/ PGTO. DE 2,5 DIARIA(S) REF. A VIAGEM EM TERRITORIO NACIONAL NO PERIODO DE 06/11/2022 A 08/11/2022.	R\$911,21
154039152562022OB804458	08/11/2022	BANCO DO BRASIL SA	PAGAMENTO DE BOLSA REF. A OUT22, A 23 (UM) BENEFICIARIOS, PARTICIPANTE DO PROGRAMA INST. DE BOLSAS DE INICIACAO EM DESENVOLVIMENTO TECNOLÓGICO E INOVACAO (PIBITI/PROTEC), NO VALOR DE R\$ 9.200,00 (NOVE MIL E DUZENTOS REAIS), CONF. PROCESSO 23105.043525/2022-81, COM ATESTE PROTEC DE 26OUT22 (1224240), EMP. 2022NE000366, LCS 2022LC000536, DESP. AUT. PROADM (1224772) E DEFIN/PROADM (1224934) DE 27OUT22.	R\$9.200,00

154039152562022OB804459	08/11/2022	JOARILSON RAMOS DA SILVA	REGULARIZACAO DE OB EM VIRTUDE DE DOMICILIO BANCARIO INEXISTENTE, CONFORME SOLICITACAO CONSTANTE NO PROCESSO 23105.041259/2022-51.	R\$400,00
154039152562022OB804460	08/11/2022	MARILIA BARBOSA DA COSTA	REGULARIZACAO DE OB EM VIRTUDE DE DOMICILIO BANCARIO INEXISTENTE, CONFORME SOLICITACAO CONSTANTE NO PROCESSO 23105.041259/2022-51.	R\$400,00
154039152562022OB804461	08/11/2022	MARLISSON DE LIMA AGOSTINHO	REGULARIZACAO DE OB EM VIRTUDE DE DOMICILIO BANCARIO INEXISTENTE, CONFORME SOLICITACAO CONSTANTE NO PROCESSO 23105.041259/2022-51.	R\$400,00
154039152562022OB804462	08/11/2022	SAMUEL RAMOS ARAUJO	REGULARIZACAO DE OB EM VIRTUDE DE DOMICILIO BANCARIO INEXISTENTE, CONFORME SOLICITACAO CONSTANTE NO PROCESSO 23105.041259/2022-51.	R\$400,00
154039152562022OB804463	08/11/2022	JOSE LUIZ DE ARAUJO RIBEIRO	REGULARIZACAO DE OB, EM VIRTUDE DE DOMICILIO BANCARIO INEXISTENTE, CONFORME SOLICITACAO ENVIADA AO E-MAIL DO DEFIN PELA COORDENACAO DE APOSENTADORIA E PENSOES, DIA 07/11/2022.	R\$7.964,40
154039152562022OB804464	08/11/2022	AUGUSTO CESAR ROCHA DE ALENCAR	PROC 001193/22 DOC GERADO PELO SCDP. PCDP 001193/22 P/ PGTO. DE 13,5 DIARIA(S) REF. A VIAGEM EM TERRITORIO NACIONAL NO PERIODO DE 05/10/2022 A 18/10/2022.	R\$3.969,77
154039152562022OB804465	08/11/2022	JONISE NUNES SANTOS	PROC 001192/22 DOC GERADO PELO SCDP. PCDP 001192/22 P/ PGTO. DE 13,5 DIARIA(S) REF. A VIAGEM EM TERRITORIO NACIONAL NO PERIODO DE 05/10/2022 A 18/10/2022.	R\$3.922,16
154039152562022OB804467	09/11/2022	ELIANA MARIA PEREIRA DA FONSECA	PROC 001186/22 DOC GERADO PELO SCDP. PCDP 001186/22 P/ PGTO. DE 4,5 DIARIA(S) REF. A VIAGEM EM TERRITORIO NACIONAL NO PERIODO DE 07/11/2022 A 11/11/2022.	R\$1.706,03
154039152562022OB804468	09/11/2022	BANCO DO BRASIL SA	PAG. BOLSAS REF. OUT22, NO VALOR DE R\$44.700,00 (QUARENTA E QUATRO MIL E SETECENTOS REAIS), P/ 61 DISCENTES DO PROJ. AS N°01/22 (1226022), DO CENTRO DE ESTUDOS DE LINGUAS/CEL DA FACULDADE DE LETRAS/UFAM, CONF. PROC. 23105.043653/2022-24, APROVACAO NA DEC. CEI 310/21 (1226086) E 154/22 (1226088), EMP. 2022NE000577, LC 2022LC00543 (1230510), ATESTE FLET DE 03NOV22 (1230522), DESP. PROADM (1233405) E DEFIN/PROADM (1233458) DE 04NOV22.	R\$44.700,00

154039152562022OB804469	11/11/2022	IDA DE FATIMA DE CASTRO AMORIM	REGULARIZACAO DE OB EM VIRTUDE DE DOMICILIO BANCARIO INEXISTENTE, CONFORME SOLICITACAO CONSTANTE NO PROCESSO 23105.042442/2022-74.	R\$1.500,00
154039152562022OB804470	11/11/2022	GUILHERME PEIXOTO TINOCO AREAS	PROC 000506/22 DOC GERADO PELO SCDP. PCDP 000506/22 P/ PGTO. DE 4,5 DIARIA(S) REF. A VIAGEM EM TERRITORIO NACIONAL NO PERIODO DE 15/11/2022 A 19/11/2022.	R\$1.472,13
154039152562022OB804471	11/11/2022	SELMA SUELY BACAL DE OLIVEIRA	PROC 001082/22 DOC GERADO PELO SCDP. PCDP 001082/22 P/ PGTO. DE 4,5 DIARIA(S) REF. A VIAGEM EM TERRITORIO NACIONAL NO PERIODO DE 15/11/2022 A 19/11/2022.	R\$1.777,91
154039152562022OB804472	11/11/2022	BANCO DO BRASIL SA	PAGAMENTO DE BOLSAS DE AUX. ACAD. CONF. PROCESSO 23105.040649/2022-12, ED. Nº024/22 - DAEST/PROGESP/UFAM (1196905), A 294 DISCENTES, NO VALOR DE R\$ 117.600,00 (CENTO E DEZESSETE MIL E SEISCENTOS REAIS) COM ATESTE ICSEZ (1197232) EM 06OUT22, LC 2022LC000518, EMPENHO 2022NE000038, DESP. PROADM (1213529) E DEFIN/PROADM (1213536) DE 18OUT22.	R\$117.600,00
154039152562022OB804477	16/11/2022	BANCO DO BRASIL SA	LIQUIDACAO DE SERVICOS DE TERCEIROS (PJ), REF. A TAXA DE REGISTRO DE RESPONSABILIDADE TECNICA - RRT RELATIVA AS OBRAS DOS PROJETOS ARQUITETONICOS DOS RESTAURANTES UNIVERSITARIOS DO ICET, ISB, IEAA E INC, CONFORME BOLETOS N. 17299360,17299374,17299369,17299362, RRT ₂ S N. 11815686,12021412,12019511,11832130, ATESTE DATA EM 09/11/22, VENCIMENTO DOS BOLETOS EM 18/11/22. PROCESSO 23105.036010/2022-24.	R\$434,76
154039152562022OB804478	17/11/2022	EMPRESA BRASILEIRA DE INFRAESTRUTURA AEROPORT	PGTO INFRAERO SERVIDORES CEDIDOS PARA UFAM SETEMBRO 2022	R\$128.261,44
154039152562022OB804479	17/11/2022	EMPRESA BRASILEIRA DE INFRAESTRUTURA AEROPORT	PGTO INFRAERO SERVIDORES CEDIDOS PARA UFAM SETEMBRO 2022	R\$511.693,52
154039152562022OB804480	17/11/2022	BANCO DO BRASIL SA	PAG. AUX. FUNERAL DE SERVIDOR APOSENTADO, CONFORME PROC. 23105.044316/2022-54, DESPACHO CAP/PROGESP DE 11NOV22 (1244926), COM LC 2022LC000567 E DESP. AJUT. PROADM (1245733) E DEFIN/PROADM (1245769) DE 11NOV22.	R\$5.272,36

154039152562022OB804481	17/11/2022	ANA PAULA CORREA DE QUEIROZ HERKRATH	PROC 001037/22 DOC GERADO PELO SCDP. PCDP 001037/22 P/ PGTO. DE 5,5 DIARIA(S) REF. A VIAGEM EM TERRITORIO NACIONAL NO PERIODO DE 20/11/2022 A 25/11/2022.	R\$1.771,51
154039152562022OB804482	17/11/2022	JOAO DE MELO MARICATO	PROC 001168/22 DOC GERADO PELO SCDP. PCDP 001168/22 P/ PGTO. DE 6,5 DIARIA(S) REF. A VIAGEM EM TERRITORIO NACIONAL NO PERIODO DE 20/11/2022 A 26/11/2022.	R\$2.373,31
154039152562022OB804483	17/11/2022	ZILMAR AUGUSTO DE SOUZA FILHO	PROC 000738/22 DOC GERADO PELO SCDP. PCDP 000738/22 P/ PGTO. DE 6,5 DIARIA(S) REF. A VIAGEM EM TERRITORIO NACIONAL NO PERIODO DE 19/11/2022 A 25/11/2022.	R\$2.207,53
154039152562022OB804484	17/11/2022	CLOVES FARIAS PEREIRA	PROC 001220/22 DOC GERADO PELO SCDP. PCDP 001220/22 P/ PGTO. DE 7,5 DIARIA(S) REF. A VIAGEM EM TERRITORIO NACIONAL NO PERIODO DE 03/10/2022 A 10/10/2022.	R\$2.224,31
154039152562022OB804485	17/11/2022	EMMANOEL VILACA COSTA	PROC 001133/22 DOC GERADO PELO SCDP. PCDP 001133/22 P/ PGTO. DE 8 DIARIA(S) REF. A VIAGEM EM TERRITORIO NACIONAL NO PERIODO DE 21/11/2022 A 30/11/2022.	R\$2.603,24
154039152562022OB804486	17/11/2022	NAYANA CRISTINA GOMES TELES	PROC 001173/22 DOC GERADO PELO SCDP. PCDP 001173/22 P/ PGTO. DE 6,5 DIARIA(S) REF. A VIAGEM EM TERRITORIO NACIONAL NO PERIODO DE 20/11/2022 A 26/11/2022.	R\$2.468,31
154039152562022OB804487	17/11/2022	BRENO DE OLIVEIRA FERREIRA	PROC 000717/22 DOC GERADO PELO SCDP. PCDP 000717/22 P/ PGTO. DE 5,5 DIARIA(S) REF. A VIAGEM EM TERRITORIO NACIONAL NO PERIODO DE 20/11/2022 A 25/11/2022.	R\$1.866,51
154039152562022OB804488	17/11/2022	PAULO ROCY TAVARES DA CRUZ	PROC 001110/22 DOC GERADO PELO SCDP. PCDP 001110/22 P/ PGTO. DE 3,5 DIARIA(S) REF. A VIAGEM EM TERRITORIO NACIONAL NO PERIODO DE 07/11/2022 A 10/11/2022.	R\$1.064,87
154039152562022OB804489	17/11/2022	RODRIGO COUTO ALVES	PROC 001144/22 DOC GERADO PELO SCDP. PCDP 001144/22 P/ PGTO. DE 2,5 DIARIA(S) REF. A VIAGEM EM TERRITORIO NACIONAL NO PERIODO DE 07/11/2022 A 09/11/2022.	R\$985,39
154039152562022OB804490	17/11/2022	ANTONIO VAGNER ALMEIDA OLAVO	PROC 001078/22-1C DOC GERADO PELO SCDP. PCDP 001078/22-1C P/ PGTO. DE 8,5 DIARIA(S) REF. A VIAGEM EM TERRITORIO NACIONAL NO PERIODO DE 09/10/2022 A 17/10/2022.	R\$681,37
154039152562022OB804491	17/11/2022	ICORACY COUTINHO DA COSTA	PROC 001031/22 DOC GERADO PELO SCDP. PCDP 001031/22 P/ PGTO. DE 3,5 DIARIA(S) REF. A VIAGEM EM TERRITORIO NACIONAL NO PERIODO DE 08/11/2022 A 11/11/2022.	R\$1.205,29

154039152562022OB804492	17/11/2022	JOZANE LIMA SANTIAGO	PROC 001221/22 DOC GERADO PELO SCDP. PCDP 001221/22 P/ PGTO. DE 7,5 DIARIA(S) REF. A VIAGEM EM TERRITORIO NACIONAL NO PERIODO DE 03/10/2022 A 10/10/2022.	R\$2.195,09
154039152562022OB804493	17/11/2022	BANCO DO BRASIL SA	LIQUIDACAO DE TAXA DE ANOTACAO DE RESPONSABILIDADE TECNICA - ART REF. A ELABORACAO DO PROJETO DE CONSTRUCAO DO BLOCO DA FACULDADE DE ODONTOLOGIA (FAO) DA UFAM, CONFORME REGISTRO NO CREA-AM NA ART AM20220348672, BOLETO N. 8305001078, NOSSO NUMERO 29091288305001078-0 COM VENCIMENTO EM 21/11/22. PROCESSO 23105.045662/2022-50.	R\$88,78
154039152562022OB804494	17/11/2022	BANCO DO BRASIL SA	LIQUIDACAO DE TAXA DE ANOTACAO DE RESPONSABILIDADE TECNICA - ART REF. A FISCALIZACAO DO PROJETO DE CONSTRUCAO DO BLOCO DA FACULDADE DE ODONTOLOGIA (FAO) DA UFAM, CONFORME REGISTRO NO CREA-AM NA ART AM20220348490, BOLETO N. 8305000589, NOSSO NUMERO 29091288305000589-2 COM VENCIMENTO EM 20/11/22. PROCESSO 23105.045662/2022-50.	R\$88,78
154039152562022OB804495	17/11/2022	BANCO DO BRASIL SA	PAG. AJUDA DE CUSTO REF. A SERVICOS PRESTADOS PARA A COMPEC/UFAM DO PSC-2021/1ª ETAPA E PSI2022, OBJETO DO EDITAI Nº 017/GR, DE 29ABR22, CONF. PROC. 23105.041968/2022-37, COM EMP. Nº 2022NE000206, LC Nº 2022LC000469, ATESTE COMPEC DE 15OUT22 (1209414). COM DESP. AUT. PROADM (1209902) E DEFIN/PROADM (1210218) DE 17OUT22.	R\$464,20
154039152562022OB804496	18/11/2022	ANDRE BENTO CHAVES SANTANA	PROC 001112/22 DOC GERADO PELO SCDP. PCDP 001112/22 P/ PGTO. DE 23,5 DIARIA(S) REF. A VIAGEM EM TERRITORIO NACIONAL NO PERIODO DE 16/10/2022 A 01/12/2022.	R\$2.650,35
154039152562022OB804497	18/11/2022	ALUIZIO GONCALVES BRASIL JUNIOR	PROC 001138/22 DOC GERADO PELO SCDP. PCDP 001138/22 P/ PGTO. DE 2,5 DIARIA(S) REF. A VIAGEM EM TERRITORIO NACIONAL NO PERIODO DE 10/11/2022 A 12/11/2022.	R\$1.006,21
154039152562022OB804498	18/11/2022	KLENICY KAZUMY DE LIMA YAMAGUCHI	PROC 001162/22 DOC GERADO PELO SCDP. PCDP 001162/22 P/ PGTO. DE 8,5 DIARIA(S) REF. A VIAGEM EM TERRITORIO NACIONAL NO PERIODO DE 12/11/2022 A 20/11/2022.	R\$3.251,41

154039152562022OB804499	18/11/2022	SINEIDE SANTOS DE SOUZA	PROC 001215/22 DOC GERADO PELO SCDP. PCDP 001215/22 P/ PGTO. DE 4,5 DIARIA(S) REF. A VIAGEM EM TERRITORIO NACIONAL NO PERIODO DE 14/11/2022 A 18/11/2022.	R\$1.555,77
154039152562022OB804500	18/11/2022	SYLVIO MARIO PUGA FERREIRA	PROC 001196/22 DOC GERADO PELO SCDP. PCDP 001196/22 P/ PGTO. DE 4 DIARIA(S) REF. A VIAGEM EM TERRITORIO NACIONAL NO PERIODO DE 16/11/2022 A 20/11/2022.	R\$1.766,49
154039152562022OB804501	18/11/2022	MARCOS BATISTA MACHADO	PROC 001243/22 DOC GERADO PELO SCDP. PCDP 001243/22 P/ PGTO. DE 4,5 DIARIA(S) REF. A VIAGEM EM TERRITORIO NACIONAL NO PERIODO DE 21/11/2022 A 25/11/2022.	R\$1.430,49
154039152562022OB804502	18/11/2022	ASSOCIACAO DAS UNIVERSIDADES DE LINGUA PORTUGUESA	LIQUIDACAO DE ANUIDADE DO ANO DE 2021 A SER PAGA A ASSOCIACAO DAS UNIVERSIDADES DE LINGUA PORTUGUESA, CONFORME FATURA 37QB/2021 DE 16/02/2021, DESPACHO ARII 0706752, AUTORIZADO PELO REITOR (0711035), NOTA DE EMPENHO 2022NE000528, INEX. DE LIC. 351/2021, CONFORME CAMBIO FECHADO EM 18/11/2022. PROCESSO 23105.012734/2021-00.	R\$6.933,75
154039152562022OB804503	18/11/2022	ALEXANDRE FONTES PINTO PINHEIRO	INCLUSAO DE NOVA DT P/ PGTO CONFORME COMUNICA 2022/3058445. REGULARIZACAO DE PGTO PENSIONISTAS. DT 448/2019. PROC 23105.012106/2019-00	R\$33.466,40
154039152562022OB804504	18/11/2022	MARIANA FONTES PINTO PINHEIRO	REG. DE OB CANCELADA : 2019OB806501 - LC 803 - DOM. BANCARIO INEXISTENTE - INCLUSAO DE NOVA DT P/ PGTO CONF ORIENTACAO COMUNICA 2022/3058445 - DT 449/2019 - PROC 23105.012106/2019-00.	R\$33.466,40
154039152562022OB804506	22/11/2022	BANCO DO BRASIL SA	PAG. AUX. FUNERAL DE SERVIDOR APOSENTADO, CONFORME PROC. 23105.046425/2022-14, DESPACHO CAP/PROGESP DE 18NOV22 (1252601), COM LC 2022LC000592 E DESP. AUT. PROADM (1252725) E DEFIN/PROADM (1252738) 18NOV22.	R\$11.751,02
154039152562022OB804507	22/11/2022	IVANETE BOMFIM BARROSO	PAG. AUX. FUNERAL DE SERVIDOR APOSENTADO, CONFORME PROC. 23105.046456/2022-67, DESPACHO CAP/PROGESP DE 18NOV22 (1252485), COM DESP. AUT. PROADM (1252739) E DEFIN/PROADM (1252749) DE 18NOV22.	R\$5.360,58

154039152562022OB804508	24/11/2022	A. A. DOS S. SOUZA LTDA	LIQUIDACAO DA DESPESA COM FORNECIMENTO DE REFEICOES NO R.U. DA UFAM EM PARINTINS, SENDO 1.673 UNIDADES DE DESJEJUM, 2.844 UNIDADES DE ALMOCO E 2.974 UNIDADES DE JANTAR, DECORRENTE DO 4º TERMO ADITIVO AO CONTRATO N.º 14/2018 VIGENTE ATE 15/07/2023 COM A EMPRESA A. A. DOS S. SOUZA EIRELI QUE ORIGINOU A NOTA FISCAL N.º 120 REF. AO PERIODO DE 03/10 A 31/10/2022 E PROCESSO SEI N.º 23105.044825/2022-87.	R\$118.476,13
154039152562022OB804509	24/11/2022	FLORESTA EMPREENDIMENTOS LTDA	LIQUIDACAO DA NOTA FISCAL Nº 273 DA EMPRESA FLORESTA EMPREENDIMENTOS - EIRELI REF. CONTRATO 14/2022, FORNECIMENTO DE REFEICOES NO INSTITUTO DE NATUREZA E CULTURA DA UFAM EM BENJAMIN CONSTANT/AM NO PERIODO 01 A 15/09/2022. SENDO 746 UNIDADES DE DESJEJUM E 1.637 UNIDADES DE ALMOCO. VIGENCIA DO CONTRATO ATE 30/05/2023. PROCESSO SEI Nº 23105.042136/2022-38.	R\$32.419,84
154039152562022OB804510	24/11/2022	GLAUCIO CAMPOS GOMES DE MATOS	PROC 001052/22 DOC GERADO PELO SCDP. PCDP 001052/22 P/ PGTO. DE 4,5 DIARIA(S) REF. A VIAGEM EM TERRITORIO NACIONAL NO PERIODO DE 26/11/2022 A 30/11/2022.	R\$1.567,13
154039152562022OB804511	24/11/2022	ISM GOMES DE MATTOS LTDA	LIQUIDACAO DA DESPESA COM FORNECIMENTO DE REFEICOES NO SETOR NORTE E NO SETOR SUL DA UFAM, SENDO 5.792 UNIDADES DE DESJEJUM, 20.518 UNIDADES DE ALMOCO E 9.182 UNIDADES DE JANTAR, DECORRENTE DO CONTRATO N.º 02/2021 VIGENTE ATE 25/01/2023 CELEBRADO COM A EMPRESA ISM GOMES DE MATTOS EIRELI QUE DEU ORIGEM A NOTA FISCAL N.º 205 REF. AO MES 10/2022 E PROCESSO SEI N.º 23105.044296/2022-11.	R\$328.953,40
154039152562022OB804512	24/11/2022	S GUIMARAES D AVILA LTDA	LIQUIDACAO DA DESPESA COM FORNECIMENTO DE REFEICOES NO RESTAURANTE DA FACULDADE DE MEDICINA E ANEXO DA ESCOLA DE ENFERMAGEM, SENDO 1.759 UNIDADES DE DESJEJUM E 4.205 UNIDADES DE ALMOCO, DECORRENTE DO CONTRATO N.º 21/2022 VIGENTE ATE 13/06/2023 CELEBRADO COM A EMPRESA S GUIMARAES D AVILA EIRELI QUE DEU ORIGEM A NOTA FISCAL N.º 017 REF. AO MES 10/2022 E PROCESSO SEI N.º 23105.044932/2022-13.	R\$89.054,05

154039152562022OB804513	24/11/2022	S GUIMARAES D AVILA LTDA	LIQUIDACAO DA DESPESA COM FORNECIMENTO DE REFEICOES NO R.U DO INSTITUTO DE CIENCIAS EXATAS E TECNOLOGIA - ICET, SENDO 1.450 UNIDADES DE DESJEJUM, 2.945 UNIDADES DE ALMOCO E 1.859 UNIDADES DE JANTAR, DECORRENTE DO CONTRATO N.º 17/2022 VIGENTE ATE 30/05/2023 CELEBRADO COM A EMPRESA S GUIMARAES D AVILA EIRELI QUE DEU ORIGEM A NOTA FISCAL N.º 020 REF. AO MES 10/2022 E PROCESSO SEI N.º 23105.045178/2022-21.	R\$70.050,80
154039152562022OB804514	24/11/2022	BANCO DO BRASIL SA	PAG. BOLSAS PROJETO MILTON SANTOS DE ACESSO AO ENSINO SUPERIOR, ED. N.º1/22/ARII/REITORIA/PROMISAES 22 (1239105) REF. A NOV22, CONF. PROCESSO 23105.045164/2022-15, NO VALOR DE R\$6.220,00 (SEIS MIL DUZENTOS E VINTE REAIS), P/ 10 BENEFICIARIOS, EMP. 2022NE00065, LC 2022LC000549, CONF. OF.N.º196/22/ARII/UFAM (1239085), ATESTE ARII DE 08NOV/22 (1239112), DESP. AUTORIZ. PROADM (1240535) E DEFIN/PROADM (1240633) DE 09OUT22.	R\$6.220,00
154039152562022OB804515	24/11/2022	VERENA SILVA LIMA	PROC 001029/22 DOC GERADO PELO SCDP. PCDP 001029/22 P/ PGTO. DE 46,5 DIARIA(S) REF. A VIAGEM EM TERRITORIO NACIONAL NO PERIODO DE 16/10/2022 A 01/12/2022.	R\$5.603,90
154039152562022OB804516	24/11/2022	THIAGO MARINHO DE SOUSA	PROC 001114/22 DOC GERADO PELO SCDP. PCDP 001114/22 P/ PGTO. DE 5,5 DIARIA(S) REF. A VIAGEM EM TERRITORIO NACIONAL NO PERIODO DE 28/11/2022 A 03/12/2022.	R\$2.087,17
154039152562022OB804517	24/11/2022	JOSEANE BATALHA PINTO	PROC 001113/22 DOC GERADO PELO SCDP. PCDP 001113/22 P/ PGTO. DE 5,5 DIARIA(S) REF. A VIAGEM EM TERRITORIO NACIONAL NO PERIODO DE 28/11/2022 A 03/12/2022.	R\$2.087,17
154039152562022OB804518	24/11/2022	BRENDA DE JESUS MORAES ARAUJO	PROC 001119/22 DOC GERADO PELO SCDP. PCDP 001119/22 P/ PGTO. DE 5,5 DIARIA(S) REF. A VIAGEM EM TERRITORIO NACIONAL NO PERIODO DE 28/11/2022 A 03/12/2022.	R\$2.087,17

154039152562022OB804519	24/11/2022	ASSOCIACAO BRASILEIRA DE ENSINO E PESQUISA DE SERVICO S	LIQUIDACAO DAS PARCELAS DA ANUIDADE EM FAVOR DA ASSOCIACAO BRASILEIRA DE ENSINO E PESQUISA EM SERVICO SOCIAL - ABEPSS, REFERENTE AOS ANOS DE 2020 E 2021 CONFORME RECIBO DATADA DE 09/02/2022, NOSSO NUMERO 14300000000000934-6, INEXIGIBILIDADE DE LICITACAO N.356/2022, NOTA DE EMPENHO 499/2022, AUTORIZADA PELO REITOR EM 31/05/2022 (1011965). PROCESSO 23105.016270/2022-83.	R\$6.000,00
154039152562022OB804520	24/11/2022	ALMIR OLIVEIRA DE MENEZES	PROC 001120/22 DOC GERADO PELO SCDP. PCDP 001120/22 P/ PGTO. DE 4,5 DIARIA(S) REF. A VIAGEM EM TERRITORIO NACIONAL NO PERIODO DE 28/11/2022 A 02/12/2022.	R\$1.707,22
154039152562022OB804521	24/11/2022	DAVID MARCIO DE OLIVEIRA BARRETO	PROC 001151/22 DOC GERADO PELO SCDP. PCDP 001151/22 P/ PGTO. DE 2,5 DIARIA(S) REF. A VIAGEM EM TERRITORIO NACIONAL NO PERIODO DE 28/11/2022 A 30/11/2022.	R\$784,79
154039152562022OB804522	24/11/2022	KARIME RITA DE SOUZA BENTES	PROC 001153/22 DOC GERADO PELO SCDP. PCDP 001153/22 P/ PGTO. DE 2,5 DIARIA(S) REF. A VIAGEM EM TERRITORIO NACIONAL NO PERIODO DE 28/11/2022 A 30/11/2022.	R\$985,39
154039152562022OB804523	24/11/2022	BANCO DO BRASIL SA	RETENCAO CONFORME ART. 18 A DA IN SEGES/MP N.05/17 S/ PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS DE APOIO TECNICO FOLHA DE JUNHO DE 2022 CONFORME CONTRATO 12/2022 VIGENCIA 01.05.2023 - NOTA FISCAL 664 JULHO 2022.	R\$9.895,05
154039152562022OB804524	24/11/2022	AGEU MONTEIRO MAIA JUNIOR	PROC 001154/22 DOC GERADO PELO SCDP. PCDP 001154/22 P/ PGTO. DE 2,5 DIARIA(S) REF. A VIAGEM EM TERRITORIO NACIONAL NO PERIODO DE 28/11/2022 A 30/11/2022.	R\$985,39
154039152562022OB804525	24/11/2022	MARIA DE NAZARE SOUZA PICANCO	PROC 001190/22 DOC GERADO PELO SCDP. PCDP 001190/22 P/ PGTO. DE 13,5 DIARIA(S) REF. A VIAGEM EM TERRITORIO NACIONAL NO PERIODO DE 20/11/2022 A 03/12/2022.	R\$4.244,55
154039152562022OB804526	24/11/2022	JOAO RAKSON ANGELIM DA SILVA	PROC 001191/22 DOC GERADO PELO SCDP. PCDP 001191/22 P/ PGTO. DE 5,5 DIARIA(S) REF. A VIAGEM EM TERRITORIO NACIONAL NO PERIODO DE 20/11/2022 A 25/11/2022.	R\$1.866,51
154039152562022OB804527	24/11/2022	ALUIZIO GONCALVES BRASIL JUNIOR	PROC 001139/22 DOC GERADO PELO SCDP. PCDP 001139/22 P/ PGTO. DE 2,5 DIARIA(S) REF. A VIAGEM EM TERRITORIO NACIONAL NO PERIODO DE 24/11/2022 A 26/11/2022.	R\$1.006,21

154039152562022OB804528	24/11/2022	JOSE BEZERRA MARICAUA	PROC 001183/22 DOC GERADO PELO SCDP. PCDP 001183/22 P/ PGTO. DE 0,5 DIARIA(S) REF. A VIAGEM EM TERRITORIO NACIONAL NO PERIODO DE 07/11/2022 A 07/11/2022.	R\$224,63
154039152562022OB804529	24/11/2022	MARIA HELENA RIBEIRO DE CHECCHI	PROC 001187/22 DOC GERADO PELO SCDP. PCDP 001187/22 P/ PGTO. DE 15,5 DIARIA(S) REF. A VIAGEM EM TERRITORIO NACIONAL NO PERIODO DE 19/11/2022 A 04/12/2022.	R\$5.046,38
154039152562022OB804530	24/11/2022	PAULA ANDREZA VIANA LIMA	PROC 001189/22 DOC GERADO PELO SCDP. PCDP 001189/22 P/ PGTO. DE 15,5 DIARIA(S) REF. A VIAGEM EM TERRITORIO NACIONAL NO PERIODO DE 19/11/2022 A 04/12/2022.	R\$5.046,38
154039152562022OB804531	24/11/2022	MARINETE LOURENCO MOTA	PROC 001199/22 DOC GERADO PELO SCDP. PCDP 001199/22 P/ PGTO. DE 6,5 DIARIA(S) REF. A VIAGEM EM TERRITORIO NACIONAL NO PERIODO DE 20/11/2022 A 26/11/2022.	R\$2.808,58
154039152562022OB804532	24/11/2022	WILLIAM RAFHAEL GOMES BARROSO	PROC 001201/22 DOC GERADO PELO SCDP. PCDP 001201/22 P/ PGTO. DE 6,5 DIARIA(S) REF. A VIAGEM EM TERRITORIO NACIONAL NO PERIODO DE 20/11/2022 A 26/11/2022.	R\$2.468,31
154039152562022OB804533	24/11/2022	ALBERTO DANIEL NASCIMENTO SANTOS	PROC 001202/22 DOC GERADO PELO SCDP. PCDP 001202/22 P/ PGTO. DE 5,5 DIARIA(S) REF. A VIAGEM EM TERRITORIO NACIONAL NO PERIODO DE 21/11/2022 A 26/11/2022.	R\$2.087,17
154039152562022OB804534	24/11/2022	RIELVA SOLIMAIRY CAMPELO DO NASCIMENTO	PROC 001210/22 DOC GERADO PELO SCDP. PCDP 001210/22 P/ PGTO. DE 7,5 DIARIA(S) REF. A VIAGEM EM TERRITORIO NACIONAL NO PERIODO DE 23/11/2022 A 30/11/2022.	R\$2.131,83
154039152562022OB804535	24/11/2022	MAYARA FRAEDA BARBOSA TEIXEIRA	PROC 001212/22 DOC GERADO PELO SCDP. PCDP 001212/22 P/ PGTO. DE 7,5 DIARIA(S) REF. A VIAGEM EM TERRITORIO NACIONAL NO PERIODO DE 23/11/2022 A 30/11/2022.	R\$2.131,83
154039152562022OB804536	24/11/2022	SAMIR DO NASCIMENTO VALCACIO	PROC 001213/22 DOC GERADO PELO SCDP. PCDP 001213/22 P/ PGTO. DE 7,5 DIARIA(S) REF. A VIAGEM EM TERRITORIO NACIONAL NO PERIODO DE 23/11/2022 A 30/11/2022.	R\$2.131,83
154039152562022OB804537	24/11/2022	ARINETE VERAS FONTES ESTEVES	PROC 001214/22 DOC GERADO PELO SCDP. PCDP 001214/22 P/ PGTO. DE 2,5 DIARIA(S) REF. A VIAGEM EM TERRITORIO NACIONAL NO PERIODO DE 16/11/2022 A 18/11/2022.	R\$784,79
154039152562022OB804538	24/11/2022	FRANCISCO LUAN RAMIRES DA SILVA	PROC 001217/22 DOC GERADO PELO SCDP. PCDP 001217/22 P/ PGTO. DE 6,5 DIARIA(S) REF. A VIAGEM EM TERRITORIO NACIONAL NO PERIODO DE 27/11/2022 A 03/12/2022.	R\$1.979,91

154039152562022OB804539	24/11/2022	MARIA DA GLORIA VITORIO GUIMARAES	PROC 001222/22 DOC GERADO PELO SCDP. PCDP 001222/22 P/ PGTO. DE 4 DIARIA(S) REF. A VIAGEM EM TERRITORIO NACIONAL NO PERIODO DE 16/11/2022 A 20/11/2022.	R\$1.766,49
154039152562022OB804540	24/11/2022	JOAO VICTOR FIGUEIREDO CARDOSO RODRIGUES	PROC 001223/22 DOC GERADO PELO SCDP. PCDP 001223/22 P/ PGTO. DE 4 DIARIA(S) REF. A VIAGEM EM TERRITORIO NACIONAL NO PERIODO DE 16/11/2022 A 20/11/2022.	R\$1.557,10
154039152562022OB804541	24/11/2022	ADRIANO VITOR GONCALVES TRINDADE	PROC 001238/22 DOC GERADO PELO SCDP. PCDP 001238/22 P/ PGTO. DE 2,5 DIARIA(S) REF. A VIAGEM EM TERRITORIO NACIONAL NO PERIODO DE 16/11/2022 A 18/11/2022.	R\$658,32
154039152562022OB804542	24/11/2022	BANCO DO BRASIL SA	PAG. BOLSAS REF. NOV22, NO VALOR DE 44.000,00 (QUARENTA E QUATRO MIL REAIS), P/ 10 DOCENTES DO PROJ. AS N°02/21, DO CENTRO DE ESTUDOS DE LINGUAS/CEL DA FACULDADE DE LETRAS/UFAM, CONF. PROC. 23105.045727/2022-67, APROVACAO NA DEC. CEI 310/21 (1248238) E 154/22 (1248240), EMP. 2022NE000664, LC 2022LC00565 (1248691), ATESTE FLET DE 16NOV22 (1248696), DESP. PROADM (1251599) E DEFIN/PROADM (1251732) DE 18NOV22.	R\$44.000,00
154039152562022OB804543	24/11/2022	JOELMA ANDRADE DA SILVA	PROC 001239/22 DOC GERADO PELO SCDP. PCDP 001239/22 P/ PGTO. DE 2,5 DIARIA(S) REF. A VIAGEM EM TERRITORIO NACIONAL NO PERIODO DE 16/11/2022 A 18/11/2022.	R\$658,32
154039152562022OB804544	24/11/2022	LEONARDO MEDEIROS LIMA	PROC 001240/22 DOC GERADO PELO SCDP. PCDP 001240/22 P/ PGTO. DE 2,5 DIARIA(S) REF. A VIAGEM EM TERRITORIO NACIONAL NO PERIODO DE 16/11/2022 A 18/11/2022.	R\$689,79
154039152562022OB804545	24/11/2022	LUIZ FERNANDO DE SOUZA PASSOS	PROC 001252/22 DOC GERADO PELO SCDP. PCDP 001252/22 P/ PGTO. DE 2,5 DIARIA(S) REF. A VIAGEM EM TERRITORIO NACIONAL NO PERIODO DE 21/11/2022 A 23/11/2022.	R\$847,25
154039152562022OB804546	24/11/2022	SANDRA HELENA DA SILVA	PROC 001203/22 DOC GERADO PELO SCDP. PCDP 001203/22 P/ PGTO. DE 3,5 DIARIA(S) REF. A VIAGEM EM TERRITORIO NACIONAL NO PERIODO DE 23/11/2022 A 26/11/2022.	R\$1.549,75

154039152562022OB804547	24/11/2022	S GUIMARAES D AVILA LTDA	LIQUIDACAO DA DESPESA COM FORNECIMENTO DE REFEICOES NO R.U. DA UFAM EM HUMAITA, SENDO 399 UNIDADES DE DESJEJUM, 1.468 UNIDADES DE ALMOCO E 966 UNIDADES DE JANTAR, DECORRENTE DO CONTRATO N.º 43/2021 VIGENTE ATE 13/12/2022 COM A EMPRESA S GUIMARAES D AVILA EIRELI QUE ORIGINOU A NOTA FISCAL N.º 021 REF. AO MES 10/2022 E PROCESSO SEI N.º 23105.044253/2022-36.	R\$33.842,05
154039152562022OB804548	24/11/2022	BANCO DO BRASIL SA	PAG. DE AUXILIO ACADEMICO P/ DISCENTES DO PROGRAMA NACIONAL DE ASSISTENCIA ESTUDANTIL (PNAES) P/ 292 BENEFICIARIOS, NO VALOR DE R\$116.800,00 (CENTO E DEZESSEIS MIL E OITOESENTOS REAIS) REF. A NOV22, CONF. O ED. N.º026/2022 ç PROPESP, COM LC 2022LC400711, 2022NE000034, CONF. PROC. 23105.045932/2022-22, ATESTE DO ICET EM 18NOVT22 (1251459), COM DESP. AUT. PROADM (1252785) E DEFIN/PROADM (1252850) DE 18NOV22.	R\$116.800,00
154039152562022OB804549	24/11/2022	BANCO DO BRASIL SA	PAG. DE AUXILIO ACADEMICO P/ DISCENTES DO PROGRAMA NACIONAL DE ASSISTENCIA ESTUDANTIL (PNAES) P/ 185 BENEFICIARIOS, NO VALOR DE R\$74.000,00 (SETENTA E QUATRO MIL REAIS) REF. A NOV22, CONF. O ED. N.º003/2022 DAESTç PROGESP, COM LC 2022LC000585, 2022NE000028, CONF. PROC. 23105.046427/2022-03, ATESTE DO CBE EM 18NOVT22 (1252376), COM DESP. AUT. PROADM (1252819) E DEFIN/PROADM (1252880) DE 18NOV22.	R\$74.000,00
154039152562022OB804550	24/11/2022	BANCO DO BRASIL SA	PAG. DE AUX. CRECHE, CONF. PROCESSO 23105.044437/2022-04, EDITAL N.º39/22-DAEST/PROGESP/UFAM (1232201), P/13 BENEFICIARIOS, REF. AO MES DE NOV22, NO VALOR DE R\$4.500,00 (QUATRO MIL E QUINHENTOS REAIS) CONF. LC 2022LC000560, EMP. 2022NE000256, ATESTE ICSEZ/UFAM DE 03NOV22 (1232386), DESP. PROADM (1252769) E DEFIN/PROADM (1252839) DE 18NOV22.	R\$4.500,00

154039152562022OB804551	24/11/2022	BANCO DO BRASIL SA	PAG. BOLSA AUX. TRANSP. INTERMUNIC. CONF. PROC. 23105.043039/2022-62, ED.Nº31 E 40/21/DAEST/PROGESP/UFAM (1220047) A 05 BENEF., NO VALOR DE R\$2.495,00 (DOIS MIL QUATROCENTOS E NOVENTA E CINCO REAIS), REF. A OUT22, ATESTE GAEST/INC DE 14NOV22 (1246747), LC 2022LC000532, EMPENHO 2022NE000133, DESPACHO PROADM (1252803) E DEFIN/PROADM (1252864) DE 18NOV22.	R\$2.495,00
154039152562022OB804552	24/11/2022	BANCO DO BRASIL SA	PAG. BOLSA AUX. TRANSP. INTERMUNICIPAL CONF. PROC. 23105.045620/2022-19, EDS. Nº31 E 40/21 DAEST/PROGESP/UFAM (1244145 E 1245551) A 37 BENEFICIARIOS, NO VALOR DE R\$17.760,20 (DEZESETE MIL, SETECENTOS E SESSENTA REAIS E VINTE CENTAVOS), REF. A NOV22, ATESTE GAEST/INC DE 14NOV22 (1246783), LC 2022LC000555 (1208186), EMPENHO 2022NE000133, DESP. PROADM (1252790) E DEFIN/PROADM (1252857) DE 18NOV22.	R\$17.760,20
154039152562022OB804553	24/11/2022	BANCO DO BRASIL SA	PAG. AUX. ACAD. RUNI/INC P/ DISCENTES DO PNAES P/ 40 BENEFICIARIOS, NO VALOR DE R\$12.000,00 (DOZE MIL REAIS) REF. A NOV22, CONF. O ED. Nº28/21 DAEST/PROGESP, C/ LC 2022LC000547, 2022NE000031, CONF. PROC. 23105.044433/2022-18, ATESTE GAEST/INC DE 14NOV22 (1246763), COM DESP. AUT. PROADM (1252819) E DEFIN/PROADM (1252880) DE 18NOV22.	R\$12.000,00
154039152562022OB804554	24/11/2022	BANCO DO BRASIL SA	PAG. DE AUX. CRECHE, CONF. PROC. 23105.046464/2022-11, ED. Nº38/22-DAEST/PROGESP/UFAM (1252495), P/ 6 BENEFICIARIOS, REF. AO MES DE NOV22, NO VALOR DE R\$2.700,00 (DOIS MIL E SETECENTOS REAIS) CONF. LC 2022LC000588, EMP. 2022NE000264, ATESTE ICSEZ/UFAM DE 03NOV22 (1232386), DESP. PROADM (1252833) E DEFIN/PROADM (1252911) DE 18NOV22.	R\$2.700,00
154039152562022OB804555	24/11/2022	DF TURISMO E EVENTOS LTDA	LIQUIDACAO DA DESPESA COM AGENCIAMENTO DE PASSAGENS DECORRENTE DO CONTRATO N.º 23/2022 VIGENTE ATE 27/07/2023 CELEBRADO COM A EMPRESA DF TURISMO E EVENTOS LTDA QUE DEU ORIGEM A FATURA N.º 3761 REF. AO MES 10/2022 E PROCESSO SEI N.º 23105.044393/2022-12.	R\$7.379,84

154039152562022OB804556	24/11/2022	BANCO DO BRASIL SA	PAG. AUX. PESQUISADOR, CONF. ED. Nº 37/2022 PROPESP/UFAM PROGRAMA DE APOIO A PUBLICACAO DE ARTIGOS CIENTIFICOS, 2022, PARA 94 (NOVENTA E QUARTO) PESQUISADORES, NO VALOR DE R\$ 310.000,00 (TREZENTOS E DEZ MIL REAIS), CONF. PROC. 23105.033536/2022-52, LC 2022LC000537, ATESTE CFA - PROPESP, DE 31OUT22 (1222954), EMPENHO 2022NE000416, DESP. AUT. PROADM (1229676) E DEFIN/PROADM (1229715) DE 01NOV22.	R\$310.000,00
154039152562022OB804557	24/11/2022	BANCO DO BRASIL SA	PAG. AJUDA DE CUSTO P/13 BENEFICIARIOS, DISCENTES DO PPGCASA, REF. A ATIVIDADES DE CAMPOS E PARTICIPACAO EM EVENTOS, CONF. OF./CFA-PROPEP/UFAM Nº 658 (1231078) DE 03NOV22 E ANEXO FORMULARIOS CONF. PROC.23105.044295/2022-77, NO VALOR DE R\$ 8.763,74 (OITO MIL SETECENTOS E SESENTA E TRES REAIS E SETENTA E QUATRO CENTAVOS), EMP. 2022NE000292.01, LC 2022LC000542, ATESTE CFA/PROPEP DE 09NOV22 (1240864) COM DESP. PROADM (1233356) E DEFIN/PROADM (1233385) DE 04NOV22.	R\$8.763,74
154039152562022OB804558	24/11/2022	VINICIUS VERONA CARVALHO GONCALVES	PAG. AJUDA DE CUSTO P/1(UM) BENEFICIARIO, DISCENTE DE DOUTORADO, P/ QUE POSSA REALIZAR A ETAPA DE COLETAS DE DADOS DE SUA TESE DE DOUTORADO, CONF. OF./PPGCASA/UFAM Nº 46 (1244113) DE 10NOV22 E ANEXO FORMULARIOS CONF. PROC. 23105.045616/2022-51, NO VALOR DE R\$672,60 (SEISCENTOS E SETENTA E DOIS REAIS E SESENTA CENTAVOS), EMP. 2022NE000292.01, ATESTE CFA/PROPEP DE 11NOV22 (1245350) COM DESP. PROADM (1245698) E DEFIN/PROADM (1245753) DE 11NOV22.	R\$672,60
154039152562022OB804559	24/11/2022	SELMA SUELY BACAL DE OLIVEIRA	PAG. AUX. FINANC. A PESQ. PGPE P/ UM BENEFICIARIO, NO VALOR DE R\$ 5.000,00 (CINCO MIL REAIS), CONF. PROCESSO 23105.044056/2022-17, COM ATESTE CFA/PROPEP DE 09NOV22 (1235425), ED. 037/2022-PROPEP, EMP. 2022NE000416, SEM LC, DESP. AUT. PROADM (1235456) E DEFIN/PROADM (1236203) DE 07NOV22.	R\$5.000,00

154039152562022OB804560	24/11/2022	BANCO DO BRASIL SA	PAG. AJUDA DE CUSTO P/3(TRES) BENEFICIARIOS, DISC.PPGCA, P/ A XVII JORNADA CIENTIFICA CEDSA, 16 A 18NOV22, PORTO VELHO/RO, CONF. OF.Nº45/2022/PPGCA/IEAA/UFAM (1241256) DE 09NOV22 E ANEXOS CONF. PROC. 23105.045343/2022-44, NO VALOR DE R\$1.636,89 (MIL, SEISCENTOS E TRINTA E SEIS REAIS E OITENTA E NOVE CENTAVOS), CONF. LC 2022LC000552, EMP. 2022NE000292.01, ATESTE CFA/PROPEP DE 10NOV22 (1243132) COM DESP. PROADM (1243438) E DEFIN/PROADM (1243483) DE 10NOV22.	R\$1.636,89
154039152562022OB804561	24/11/2022	THAYSSA LARRANA PINTO DA ROCHA	PAG. AJUDA DE CUSTO P/1(UM) BENEFICIARIO, CONF. OF./CFA/PROPEP/UFAM Nº655 (1248783) DE 16NOV22 E ANEXO FORMULARIOS CONF. PROC. 23105.045616/2022-51, NO VALOR DE R\$672,60 (SEISCENTOS E SETENTA E DOIS REAIS E SESSENTA CENTAVOS), EMP. 2022NE000292.01, ATESTE CFA/PROPEP DE 16NOV22 (1248803) COM DESP. PROADM (1250613) E DEFIN/PROADM (1250613) DE 17NOV22.	R\$672,60
154039152562022OB804562	24/11/2022	VERENA SILVA LIMA	PROC 001029/22 DOC GERADO PELO SCDP. PCDP 001029/22 P/ PGTO. DE 46,5 DIARIA(S) REF. A VIAGEM EM TERRITORIO NACIONAL NO PERIODO DE 16/10/2022 A 01/12/2022.	R\$4.365,54
154039152562022OB804563	24/11/2022	JARDEL RAMOS RODRIGUES	PROC 001262/22 DOC GERADO PELO SCDP. PCDP 001262/22 P/ PGTO. DE 2,5 DIARIA(S) REF. A VIAGEM EM TERRITORIO NACIONAL NO PERIODO DE 25/11/2022 A 27/11/2022.	R\$725,97
154039152562022OB804564	24/11/2022	ROSANA BARBOSA DE CASTRO LOPES	PROC 001266/22 DOC GERADO PELO SCDP. PCDP 001266/22 P/ PGTO. DE 2,5 DIARIA(S) REF. A VIAGEM EM TERRITORIO NACIONAL NO PERIODO DE 25/11/2022 A 27/11/2022.	R\$731,43
154039152562022OB804565	25/11/2022	HEWLETT-PACKARD BRASIL LTDA	PAGAMENTO DA NF 625261 DA EMPRESA HP REFERENTE AO CONTRATO 30/2021 DOS SERVICOS DE MANUTENCAO DO HARDWARE E SOFTWARE DO DATA CENTER DA UFAM COM VIGENCIA ATE 06/08/2023, REFERENTES AO PERIODO DE 06.07.2022 A 05.08.2022. PROCESSO 23105.041301/2022-34.	R\$11.973,77

154039152562022OB804566	25/11/2022	FERREIRA ATIVIDADES PROFISSIONAIS LTDA	LIQUIDACAO REF. A NOTA FISCAL Nº 371 DA EMPRESA FERREIRA ATIVIDADES PROFISSIONAIS EIRELI, COMPETENCIA MES 08/22, DECORRENTE DO CONTRATO Nº 16/202 COM VIGENCIA ATE 25/05/2023 CUJO OBJETO REFERE-SE A SERVICO DE LIMPEZA E CONSERVACAO E MANUTENCAO GERAL DE 04 PISCINAS NA FEFF/UFAM COM FORNECIMENTO DE TODOS OS PRODUTOS QUIMICOS E MATERIAIS NECESSARIOS PARA EXECUCAO DO SERVICO. PROCESSO SEI Nº 23105.036198/2022-19.	R\$8.968,20
154039152562022OB804567	25/11/2022	OLIVEIRA SERVICOS DE INSTALACOES E MANUTENCAO DE ENERGI	LIQUIDACAO DE SERVICO DE INSTALACAO DE APARELHOS DE AR-CONDICIONADO NO INSTITUTO DE SAUDE E BIOTECNOLOGIA DE COARI - ISB, CONF. CONTRATO 04/2021, NF 109. VIGENCIA: 01/02/2021 A 01/02/2022. PROC. SEI 23105.042542/2022-09. REGULARIDADE FISCAL CONF. ACORDAO TCU 964/2012.	R\$13.221,28
154039152562022OB804568	25/11/2022	SIS COMERCIO DE MATERIAIS E EQUIPAMENTOS LTDA	LIQUIDACAO DE MATERIAL PERMANENTE CHUVEIRO LAVA-OLHOS MATERIAL ACO INOXIDAVEL - NOTA DE EMPENHO 2021NE000647, FORNECEDOR: SIS COMERCIO DE MATERIAIS E EQUIPAMENTOS LTDA - CNPJ 29.926.189/0001-20 , TERMO DE RESPONSABILIDADE Nº000202/2022, AUTORIZADO PELA PRO-REITORA DE ADMINISTRACAO E FINANÇAS, ANGELA NEVES BULBOL DE LIMA NO DESPACHO N 1164126 DO PROCESSO N 23105.036108/2022-81.	R\$907,99
154039152562022OB804569	25/11/2022	N. C. CARVALHO LTDA	LIQUIDACAO DE MATERIAL PERMANENTE MODELO ANATOMICO PARA FINS DIDATICOS, MANEQUIM PARA TREINAMENTO DE ENFERMAGEM NOTA DE EMPENHO 2021NE000610, FORNECEDOR: N. C. CARVALHO EIRELI CNPJ 04.745.673/0001-21 , TERMO DE RESPONSABILIDADE Nº000203/2022, AUTORIZADO PELA PRO-REITORA DE ADMINISTRACAO E FINANÇAS, ANGELA NEVES BULBOL DE LIMA NO DESPACHO N 1164135 DO PROCESSO N 23105.034489/2022-64.	R\$7.202,48

154039152562022OB804570	25/11/2022	HEWLETT-PACKARD BRASIL LTDA	PAGAMENTO DA NF 623067 DA EMPRESA HP REFERENTE AO CONTRATO 30/2021 DOS SERVICOS DE MANUTENCAO DO HARDWARE E SOFTWARE DO DATA CENTER DA UFAM COM VIGENCIA ATE 06/08/2023, REFERENTES AO PERIODO DE 06.06.2022 A 05.07.2022. PROCESSO 23105.041300/2022-90.	R\$11.973,77
154039152562022OB804571	25/11/2022	R MORAES AGENCIA DE TURISMO LTDA	LIQUIDACAO REFERENTE A SERVICO DE AGENCIAMENTO DE PASSAGENS AEREAS NACIONAIS COM A EMPRESA R MORAES AGENCIA DE TURISMO EIRELI, FATURA Nº 121273, CONTRATO Nº 26/2021, PROC. SEI 23105.043952/2022-69. VIGENCIA ATE 02/07/2022.	R\$3.530,95
154039152562022OB804572	25/11/2022	DF TURISMO E EVENTOS LTDA	LIQUIDACAO DA DESPESA COM AGENCIAMENTO DE PASSAGENS DECORRENTE DO CONTRATO N.º 23/2022 VIGENTE ATE 27/07/2023 CELEBRADO COM A EMPRESA DF TURISMO E EVENTOS LTDA QUE DEU ORIGEM A FATURA N.º 3226 REF. AO MES 09/2022 E PROCESSO SEI N.º 23105.040977/2022-19.	R\$59.516,63
154039152562022OB804573	25/11/2022	HEWLETT-PACKARD BRASIL LTDA	PAGAMENTO DA NF 630046 DA EMPRESA HP REFERENTE AO CONTRATO 30/2021 DOS SERVICOS DE MANUTENCAO DO HARDWARE E SOFTWARE DO DATA CENTER DA UFAM COM VIGENCIA ATE 06/08/2023, REFERENTES AO PERIODO DE 06.09.2022 A 05.10.2022. PROCESSO 23105.042256/2022-35.	R\$2.363,52
154039152562022OB804574	25/11/2022	INSTITUTO NEGOCIOS PUBLICOS DO BRASIL - ESTUDOS E PESQ	LIQUIDACAO DE SERVICO DE INSCRICAO NA 16 PREGAO WEEK SEMANA NACIONAL DE ESTUDOS AVANC S PREGAO, PERIODO 3 A 7/10/2022, 2022NE000291 REF A INEX. LIC. 324/2022, FORNECEDOR: INSTITUTO NEGOCIOS PUBLICOS DO BRASIL, CNPJ 10.498.974/0002-81, NF-20221466 DE 20/10/2022, AUTORIZADO PELA PROADM, NO DESPACHO N 1217545 DO PROCESSO 23105.042795/2022-74.	R\$3.065,12

154039152562022OB804575	25/11/2022	ODONTOMED T/A LTDA	LIQUIDACAO DE MATERIAL CONSUMO, MATERIAL ODONTOLOGICO, FILME RADIOLOGICO, TIPO RAO-X, EM CONFORMIDADE COM - NOTA DE EMPENHO 2022NE000469,Nº REQUISICAO 761/2022, ATESTADO NA DT 20/10/2022 FORNECEDOR: ODONTOMED T/A LTDA - NF 293 , CNPJ 27.205.945/0001-04,OPTANTE PELO SIMPLES. AUTORIZADO PELA PRO-REITORA DE ADMINISTRACAO E FINANÇAS, ANGELA NEVES BULBOL DE LIMA, NO DESPACHO N 1217416 DO PROCESSO NR 23105.042736/2022-04.	R\$5.080,00
154039152562022OB804576	25/11/2022	MUNICIPIO DE COARI	ISS S/LIQUIDACAO DA PRESTACAO DE SERVICO DE LIMPEZA E CONSERVACAO NO CAMPUS DE COARI DO CONTRATO 33/2021 EMPRESA JF TECNOLOGIA VIGENCIA 13.10.2022 - DO PERIODO DE SETEMBRO DE 2022 E NFSE 4516.	R\$1.343,74
154039152562022OB804577	25/11/2022	JF ENGENHARIA E SERVICOS ESPECIALIZADOS LTDA	LIQUIDACAO DE PRESTACAO DE SERVICOS CONTINUOS DE LIMPEZA E CONSERVACAO NO CAMPUS DE COARI/AM CONFORME CONTRATO 33/2021 VIGENCIA 13/10/2022 - NFSE 4516 - DO PERIODO DE SETEMBRO DE 2022 - PROCESSO 23105.041128/2022-74.	R\$20.182,78
154039152562022OB804578	25/11/2022	INSTITUTO NEGOCIOS PUBLICOS DO BRASIL - ESTUDOS E PESQ	LIQUIDACAO DE SERVICOS DE TERCEIROS (PJ), REF. INSCRICAO DE 01 SERVIDOR NO CURSO 16ª PREGAO WEEK - SEMANA NACIONAL DE ESTUDOS AVANÇADOS SOBRE PREGAO, REALIZADO NA MODALIDADE PRESENCIAL, NO PERIODO DE 03/10/22 A 07/10/22 COM CARGA HORARIA DE 30 HORAS CONFORME NFSE-20221431, EMPENHO N. 325/2022, INEX. N. 332/2022 E OFICIO N.134/2022/CTD - PROGESP/UFAM, PROCESSO 23105.042891/2022-12.	R\$3.984,20
154039152562022OB804579	25/11/2022	AVMB SOLUCOES EM TI LTDA	LIQUIDACAO DA NOTA FISCAL 4595 - PERIODO DE SETEMBRO DE 2022 DO CONTRATO 23/2021 DA EMPRESA AVMB - CONSULTORIA E ASSESSORIA EM INFORMATICA REF AO SERVICO TECNICO, OPERACIONAL E GERENCIAL PARA OS MODULOS PERTENCENTES AO SIE COM VIGENCIA ATE 22/06/2023, PROCESSO Nº 23105.042079/2022-97.	R\$46.633,25

154039152562022OB804580	25/11/2022	DF TURISMO E EVENTOS LTDA	LIQUIDACAO DA DESPESA COM AGENCIAMENTO DE PASSAGENS DECORRENTE DO CONTRATO N.º 23/2022 VIGENTE ATE 27/07/2023 CELEBRADO COM A EMPRESA DF TURISMO E EVENTOS LTDA QUE DEU ORIGEM A FATURA N.º 3224 REF. AO MES 09/2022 E PROCESSO SEI N.º 23105.040988/2022-91.	R\$6.402,76
154039152562022OB804581	25/11/2022	HEWLETT-PACKARD BRASIL LTDA	PAGAMENTO DA NF 630045 DA EMPRESA HP REFERENTE AO CONTRATO 30/2021 DOS SERVICOS DE MANUTENCAO DO HARDWARE E SOFTWARE DO DATA CENTER DA UFAM COM VIGENCIA ATE 06/08/2023, REFERENTES AO PERIODO DE 06.09.2022 A 05.10.2022. PROCESSO 23105.042256/2022-35.	R\$8.783,21
154039152562022OB804582	25/11/2022	TECHLUMENS TECNOLOGIA EM EQUIPAMENTOS LTDA	LIQUIDACAO DE MATERIAL PERMANENTE,(QUIPAMENTOS PARA AUDIO, VIDEO E FOTO) SOLICITADO PELO OFICIO N.º N.º 58/2022/PATRIMONIO - PROADM/UFAM, EM CONFORMIDADE COM NOTA DE EMPENHO 2022NE000455, NF:4085, DATA DO ATESTE 21/10/2022 E N.º DO TERMO DE RESPONSABILIDADE 238/2022, FAVORECIDO TECHLUMENS EQUIP LTDA,NAO OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL, AUTORIZADO PELA PRO-REITORIA DE ADMINISTRACAO E FINANÇAS ATRAVES DO DESPACHO - 1218470-PROADM, REF: AO PROC.23105.042857/2022-48.	R\$753,20
154039152562022OB804583	25/11/2022	TMESP ROCHA SERVICOS E TECNOLOGIA	LIQUIDACAO DE MATERIAL PERMANENTE ESTABILIZADOR - FOTOGRAFICO, MUMERO DE EIXOS 3 EIXOS - NOTA DE EMPENHO 2022NE000491, FORNECEDOR: TMESP ROCHA SERVICOS E TECNOLOGIA CNPJ 46.208.429/0001-70 , NF 003 - TERMO DE RESPONSABILIDADE N.º000237/2022, AUTORIZADO PELA PRO-REITORA DE ADMINISTRACAO E FINANÇAS, ANGELA NEVES BULBOL DE LIMA NO DESPACHO N 1215494 DO PROCESSO N 23105.042492/2022-51.	R\$1.900,00

154039152562022OB804584	25/11/2022	WA COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA	LIQUIDACAO DE MATERIAL PERMANENTE EQUIPAMENTOS PARA AUDIO, VIDEO E FOTO SOLICITADO ATRAVES DO PROC.23105.042484/2022-13, EM CONFORMIDADE COM NOTA DE EMPENHO 2022NE000492, TERMO DE RESPONSABILIDADE N°236/2022, NF:22, ATESTADO DIA 19/10/2022(1214756) FAVORECIDO: BIOCHEMLAB PRODUTOS E SERVICOS TECNOLOGICOS, OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL, AUTORIZADO POR MEIO DE DESPACHO - 1215481-PROADM/UFAM PELA PRO-REITORA ANGELA NEVES BULBOL DE LIMA.	R\$4.999,00
154039152562022OB804585	25/11/2022	HEWLETT-PACKARD BRASIL LTDA	PAGAMENTO DA NF 627899 DA EMPRESA HP REFERENTE AO CONTRATO 12/2020 DOS SERVICOS DE MANUTENCAO DO HARDWARE E SOFTWARE DO DATA CENTER DA UFAM COM VIGENCIA ATE 12/03/2023, REFERENTES AO PERIODO DE 13/08/2022 A 12/09/2022. PROCESSO 23105.041303/2022-23.	R\$9.400,32
154039152562022OB804586	25/11/2022	HEWLETT-PACKARD BRASIL LTDA	PAGAMENTO DA NF 627898 DA EMPRESA HP REFERENTE AO CONTRATO 12/2020 DOS SERVICOS DE MANUTENCAO DO HARDWARE E SOFTWARE DO DATA CENTER DA UFAM COM VIGENCIA ATE 12/03/2023, REFERENTES AO PERIODO DE 13/08/2022 A 12/09/2022. PROCESSO 23105.041303/2022-23.	R\$16.861,75
154039152562022OB804587	25/11/2022	BIBLIOTHECA SISTEMAS DO BRASIL LTDA	LIQUIDACAO DE SERVICO DE REINSTALACAO DE ANTENAS DE EQUIP. DE SEG. RFID, E CAMERAS SMART GAT 400, DA BIBLIOTECA CENTRAL DA UFAM, NOTA DE EMPENHO 2022NE000403 REF A DISP. LIC. N° 342/2022, FORNECEDOR: BIBLIOTHECA SISTEMAS DO BRASIL LTDA, CNPJ 18.607.653/0001-07, NF-2136 DE 04/10/2022, AUTORIZADO PELA PRO-REITORA DE ADMINISTRACAO E FINANÇAS, NO DESPACHO N° 1216347 DO PROCESSO 23105.041173/2022-29.	R\$8.842,66
154039152562022OB804588	25/11/2022	R MORAES AGENCIA DE TURISMO LTDA	LIQUIDACAO REFERENTE A SERVICO DE AGENCIAMENTO DE HOSPEDAGEM PELA EMPRESA R MORAES AGENCIA DE TURISMO EIRELI, FATURA N° 119557, REF. AO MES 07/2022, CONTRATO N° 26/2021, PROCESSO SEI N° 23105.043251/2022-20. VIGENCIA ATE 02/07/2022.	R\$3.267,77

154039152562022OB804589	25/11/2022	R MORAES AGENCIA DE TURISMO LTDA	LIQUIDACAO REFERENTE A SERVICO DE AGENCIAMENTO DE PASSAGENS AEREAS NACIONAIS COM A EMPRESA R MORAES AGENCIA DE TURISMO EIRELI, FATURA Nº 121271 REF. AO MES 07/2022, CONTRATO Nº 26/2021, PROC. SEI 23105.043259/2022-96. VIGENCIA ATE 02/07/2022.	R\$2.645,97
154039152562022OB804590	25/11/2022	HEWLETT-PACKARD BRASIL LTDA	PAGAMENTO DA NF 630047 DA EMPRESA HP REFERENTE AO CONTRATO 12/2020 DOS SERVICOS DE MANUTENCAO DO HARDWARE E SOFTWARE DO DATA CENTER DA UFAM COM VIGENCIA ATE 12/03/2023, REFERENTES AO PERIODO DE 13/09/2022 A 12/10/2022. PROCESSO 23105.042257/2022-80.	R\$16.861,75
154039152562022OB804591	25/11/2022	HEWLETT-PACKARD BRASIL LTDA	PAGAMENTO DA NF 630048 DA EMPRESA HP REFERENTE AO CONTRATO 12/2020 DOS SERVICOS DE MANUTENCAO DO HARDWARE E SOFTWARE DO DATA CENTER DA UFAM COM VIGENCIA ATE 12/03/2023, REFERENTES AO PERIODO DE 13/09/2022 A 12/10/2022. PROCESSO 23105.042257/2022-80.	R\$9.400,32
154039152562022OB804592	25/11/2022	BANCO DO BRASIL SA	LIQUIDACAO DE SERVICOS DE TERCEIROS (PJ) REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA NAS UNIDADES ACADEMICAS E ADMINISTRATIVAS DA UFAM EM COARI, NO PERIODO DE DEZEMBRO/2020 A ABRIL/2021, CONFORME FATURAS N.40362769, 41053117, 42064185, 43190206 E 44285902, CODIGO UNICO 2223177-3, TERMO DE AJUSTE DE CONTAS N.04/2021 PUBLICADO NO DOU EM 13/10/21, NE 596/2022, OFICIO N.026/2021/CADM-ISB/UFAM. DESPESA A SER PAGA VIA INDENIZACAO. PROCESSO 23105.015359/2021-41.	R\$10.610,40
154039152562022OB804593	25/11/2022	R MORAES AGENCIA DE TURISMO LTDA	LIQUIDACAO REFERENTE A SERVICO DE AGENCIAMENTO DE PASSAGENS NACIONAIS COM A EMPRESA R MORAES AGENCIA DE TURISMO EIRELI, FATURA Nº 121272, REF. AO MES 07/2022, CONTRATO Nº 26/2021, PROCESSO SEI Nº 23105.043969/2022-16. VIGENCIA: 02/07/2022.	R\$5.762,85
154039152562022OB804594	25/11/2022	R MORAES AGENCIA DE TURISMO LTDA	LIQUIDACAO REFERENTE A SERVICO DE AGENCIAMENTO DE PASSAGENS NACIONAIS COM A EMPRESA R MORAES AGENCIA DE TURISMO EIRELI, FATURA Nº 121274, REF. AO MES 07/2022, CONTRATO Nº 26/2021, PROCESSO SEI Nº 23105.043266/2022-98. VIGENCIA: 02/07/2022.	R\$3.101,82

154039152562022OB804595	25/11/2022	DF TURISMO E EVENTOS LTDA	LIQUIDACAO DA DESPESA COM AGENCIAMENTO DE PASSAGENS DECORRENTE DO CONTRATO N.º 23/2022 VIGENTE ATE 27/07/2023 CELEBRADO COM A EMPRESA DF TURISMO E EVENTOS LTDA QUE DEU ORIGEM A FATURA N.º 3219 REF. AO MES 10/2022 E PROCESSO SEI N.º 23105.043926/2022-31.	R\$22.543,20
154039152562022OB804596	25/11/2022	BANCO DO BRASIL SA	LIQUIDACAO DE SERVICOS DE TERCEIROS (PJ), REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA AS UNIDADES ACADEMICAS E ADMINISTRATIVAS DA UFAM EM BENJAMIN CONSTANT, CONFORME FATURA 65149216 E 65149217, CODS. UNICOS 1052312-0 E 2171684-6 REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/2022 COM VENCIMENTO EM 25/11/2022, PROCESSO 23105.045179/2022-75.	R\$26.198,10
154039152562022OB804597	25/11/2022	BANCO DO BRASIL SA	LIQUIDACAO DE SERVICOS DE TERCEIROS (PJ) REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA NA UNIDADE ACADEMICA E ADMINISTRATIVAS DA UFAM EM COARI, CONTRATO 07/2017, NO MES DE OUTUBRO/2022, CONFORME A FATURA N.65148828, CODIGO UNICO 1037884-7, OF.11/2022-CADM-ISB/UFAM COM VENCIMENTO EM 25/11/2022. PROCESSO 23105.046176/2022-59.	R\$23.043,41
154039152562022OB804598	25/11/2022	BANCO DO BRASIL SA	LIQUIDACAO DE SERVICOS DE TERCEIROS (PJ), REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, CONTRATO 10/2017 DURANTE O MES DE SETEMBRO/2022 AS UNIDADES ADMINISTRATIVAS DA UFAM/MANAUS, CODIGOS UNICOS 86341-6, 86345-9, 86406-4, 86430-7, 86967-8, 86976-7, 722681-0, 86978-3 86981-3, 87019-6 E 87054-4, CONFORME OFICIO N.120/2022-CEN/UFAM, ATESTE DATADO DE 26/10/22 E FATURAS ANEXAS COM VENCIMENTO EM 26/10/2022, 17/11/2022 E 26/11/22, PROCESSO 23105.042252/2022-57.	R\$116.629,25

154039152562022OB804599	25/11/2022	SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO DE ITACOATIARA	LIQUIDACAO DE SERVICOS DE TERCEIROS (PJ), REF. AO CONSUMO DE AGUA NO CAMPUS I DO INSTITUTO DE CIENCIAS EXATAS E TECNOLOGIA DE ITACOATIARA, CONTRATO 13/2017, CONFORME FATURA 2-344737-1-10 INSTALACAO N.5862 DO MES DE OUTUBRO/2022 COM VENCIMENTO EM 10/11/2022 E OFICIO N.019/2022-CONTRATOS, PROCESSO 23105.043497/2022-00.	R\$86,27
154039152562022OB804600	25/11/2022	BANCO DO BRASIL SA	LIQUIDACAO DE SERVICOS DE TERCEIROS (PJ) REF. AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA NAS UNIDADES ACADEMICAS E ADMINISTRATIVAS DE PARINTINS/ICSEZ, CONTRATO 09/2017 NO MES DE OUTUBRO/2022, FATURAS 65148819, 65148817, 64976327 E 64976336, CODIGOS UNICOS 0698338-3, 1006596-2, 2051624-0 E 1000104-2 COM VENCIMENTO EM 28/11/2022 E 25/11/2022, PROCESSO 23105.046094/2022-12.	R\$30.157,14
154039152562022OB804601	25/11/2022	BANCO DO BRASIL SA	PAG. AJUDA DE CUSTO REF. A PRATICA DE CAMPO DA DISC. FGP110, A 22DISC., REF. AO PERIODO 2022/1., CONF. OF.Nº157/2022/FCA/UFAM, DE 10NOV22 (1243427) E ANEXOS, CONF. PROC. 23105.045563/2022-78, NO VALOR DE R\$8.605,74 (OITO MIL SEISCENTOS E CINCO REAIS E SETENTA E QUATRO CENTAVOS), EMP. 2022NE000118, LC 2022LC000581, ATESTE FCA DE 18NOV22 (1252473) COM DESP. AUT. PROADM (1253173) E DEFIN/PROADM (1254226) DE 21NOV22.	R\$8.605,74
154039152562022OB804602	25/11/2022	R MORAES AGENCIA DE TURISMO LTDA	LIQUIDACAO REFERENTE A SERVICO DE AGENCIAMENTO DE PASSAGENS AEREAS NACIONAIS COM A EMPRESA R MORAES AGENCIA DE TURISMO EIRELI, FATURA Nº 121275, CONTRATO Nº 26/2021, PROC. SEI 23105.043973/2022-84. VIGENCIA ATE 02/07/2022.	R\$2.022,44

154039152562022OB804603	25/11/2022	TECA TECNOLOGIA E COMERCIO LTDA	LIQUIDACAO DE MATERIAL DE CONSUMO,(ALIMENTOS PARA ANIMAIS) SOLICITADO PELO OFICIO Nº S/Nº/2022/ALMOX - PROADM/UFAM, EM CONFORMIDADE COM NOTA DE EMPENHO 202NE000538, NF:9518, DATA DO ATESTE 01/11/2022 E Nº DE REQUISICAO 776/2022, FAVORECIDO TECA TECNOLOGIA E COMERCIO LTDA, NAO OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL, AUTORIZADO PELA PRO-REITORIA DE ADMINISTRACAO E FINANÇAS ATRAVES DO DESPACHO - 1229701 - PROADM, REFERENTE AO PROC.23105.044076/2022-98.	R\$4.705,11
154039152562022OB804604	25/11/2022	BANCO DO BRASIL SA	PAG. BOLSAS PROG. ATIVIDADE CURRIC. DE EXT. E PACE, CONF. PROC. 23105.043942/2022-23, ED. Nº005/22 - DPROEXT/PROEXT/UFAM (1228203), A 2 BENEFICIARIOS, NO VALOR DE R\$3.000,00 (TRES MIL REAIS), C/ LC 2022LC000541, EMP. 2022NE000261 (1228207) COM ATESTE PROEXT DE 4NOV22 (1228187), DESP. PROADM (1233485) E DEFIN/PROADM (1233607) DE 4NOV22.	R\$3.000,00
154039152562022OB804605	25/11/2022	BANCO DO BRASIL SA	PAGAMENTO DE BOLSAS DE MONITORIA DOS EDITAIS CONTIDOS NO OF. DPA/PROEG/UFAM Nº185/22 (1239822), E ED. PROEG Nº11/22, REF. AO PERIODO LETIVO 2021/2, NO VALOR DE R\$ 2.100,00 (DOIS MIL E CEM REAIS), P/ 07 SOLICITACOES, NA LC 2022LC000550, EMP. 2022NE000074, ATESTE DPA/PROEG (1240001) DE 09NOV22, DESP. AUT. PROADM (1242309) E DEFIN/PROADM (1242891) DE 10NOV22.	R\$2.100,00
154039152562022OB804606	25/11/2022	BANCO DO BRASIL SA	LIQUIDACAO DE SERVICOS DE TERCEIROS (PJ) REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA NAS UNIDADES ACADEMICAS E ADMINISTRATIVAS DA UFAM EM ITACOATIARA, CONTRATO 08/2017 NO MES DE OUTUBRO/2022, CONFORME A FATURAS 65148823, 65148821 E 65149894, CODIGOS UNICOS 2023046-0, 1170838-7 E 215494-4, COM VENCIMENTO EM 25/11/2022, PROCESSO 23105.044946/2022-29.	R\$51.853,68

154039152562022OB804607	25/11/2022	BANCO DO BRASIL SA	PAG. AJUDA DE CUSTO P/1(IM) BENEFICIARIO, P/ REALIZACAO DE ESTAGIO SUPERVISIONADO, NO PERIODO DE 21NOV22 A 27JAN23, CONF. OF.Nº12/22/CCQUIMIND-ICET/UFAM, DE 07NOV22 (1237260), NO VALOR DE R\$ 5.380,80 (CINCO MIL, TREZENTOS E OITENTA REAIS E OITENTA CENTAVOS), COM LC 2022LC500017 (1239303), EMPENHO 2022NE000514, E COM ATESTE CCQUIMIND - ICET DE 08NOV22 (1239408) COM DESPACHO PROADM (1240933) E DEFIN/PROADM (1241005) DE 09NOV22.	R\$5.380,80
154039152562022OB804608	25/11/2022	BANCO DO BRASIL SA	PAG. AJUDA DE CUSTO P/11 DISC. P/ PRAT. DA DISC. ESTAGIO OBRIGATORIO, ITT066 DO CURSO DE ENGENHARIA DE PRODUCAO, DO ICET/UFAM, REF. AO PERIODO 2022.2, CONF. PROC. 23105.042678/2022-19, OF. 074/ICET/UFAM (1222998), NO VALOR DE R\$59.188,80 (CINQUENTA E NOVE MIL, CENTO E OITENTA E OITO REAIS E OITENTA CENTAVOS), EMP. 2022NE000514, LC 2022LC500016 E ATESTE CCENGPROD- ICET DE 18NOV22 (1252522) C/ DESP. PROADM (1254111) E DEFIN/PROADM (1254203) DE 18NOV22.	R\$59.188,80
154039152562022OB804609	25/11/2022	R MORAES AGENCIA DE TURISMO LTDA	LIQUIDACAO REFERENTE A SERVICO DE AGENCIAMENTO DE PASSAGENS AEREAS NACIONAIS COM A EMPRESA R MORAES AGENCIA DE TURISMO EIRELI, FATURA Nº 121276, CONTRATO Nº 26/2021, PROC. SEI 23105.044109/2022-08. VIGENCIA ATE 02/07/2022.	R\$389,39
154039152562022OB804610	25/11/2022	DF TURISMO E EVENTOS LTDA	LIQUIDACAO DA DESPESA COM AGENCIAMENTO DE PASSAGENS DECORRENTE DO CONTRATO N.º 23/2022 VIGENTE ATE 27/07/2023 CELEBRADO COM A EMPRESA DF TURISMO E EVENTOS LTDA QUE DEU ORIGEM A FATURA N.º 3755 REF. AO MES 10/2022 E PROCESSO SEI N.º 23105.044341/2022-38.	R\$2.776,35

154039152562022OB804611	25/11/2022	CALIBRY METROLOGIA COMERCIO E CALIBRACAO LTDA	LIQUIDACAO DE MATERIAL DE CONSUMO (MATERIAL QUIMICO) SOLICITADO PELO OFICIO Nº 114/2022/ALMOX- PROADM/UFAM, ACORDADO COM NOTA DE EMPENHO 2022NE000412, DATA DO ATESTE 03/11/2022, NF:6827 E Nº DE REQUISICAO 786/2022, FAVORECIDO CALIBRY METROLOGIA COMERCIO E CALIBRACAO LTDA, OPTANTE PELO SIMPLES, PROC.23105.044401/2022-12 AUTORIZADO PELA PRO-REITORA ANGELA NEVES BULBOL DE LIMA ATRAVES DO DESPACHO - 1232065/PROADM.	R\$1.075,30
154039152562022OB804612	25/11/2022	DF TURISMO E EVENTOS LTDA	LIQUIDACAO DA DESPESA COM AGENCIAMENTO DE PASSAGENS DECORRENTE DO CONTRATO N.º 23/2022 VIGENTE ATE 27/07/2023 CELEBRADO COM A EMPRESA DF TURISMO E EVENTOS LTDA QUE DEU ORIGEM A FATURA N.º 3753 REF. AO MES 10/2022 E PROCESSO SEI N.º 23105.044302/2022-31.	R\$7.384,49
154039152562022OB804613	25/11/2022	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS DO NORTE LTDA.	LIQUIDACAO DE MATERIAL CONSUMO, GAS HELIO 5.0 ANALITICO - M3 METRO CUBICO 8,50, NOTA DE EMPENHO 2021NE000122, FORNECEDOR: WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS DO NORTE LTDA NF 3 , CNPJ 34.597.955/0004-32, AUTORIZADO PELA PRO-REITORA DE ADMINISTRACAO E FINANÇAS, ANGELA NEVES BULBOL DE LIMA, NO DESPACHO 1233632 DO PROCESSO N 23105.042289/2022-85.	R\$6.402,20
154039152562022OB804614	25/11/2022	DKSA COMERCIAL LTDA	LIQUIDACAO DE MATERIAL PERMANENTE (EQUIPAMENTOS PARA AUDIO, VIDEO E FOTO) EM CONFORMIDADE COM NOTA DE EMPENHO 2022NE000489, TERMO DE RESPONSABILIDADE Nº243/2022, ATESTADO NO DIA 01/11/2022, FORNECEDOR: DKSA COMERCIAL LTDA, OPTANTE PELO SIMPLES DE ACORDO COM O ANEXO (1231330), AUTORIZADO ATRAVES DO DESPACHO PROADM/UFAM (1230072), ANGELA NEVES BULBOL DE LIMA - PRO-REITORA REF. AO PROC.23105.044039/2022-80.	R\$390,00
154039152562022OB804615	25/11/2022	DF TURISMO E EVENTOS LTDA	LIQUIDACAO DA DESPESA COM AGENCIAMENTO DE PASSAGENS DECORRENTE DO CONTRATO N.º 23/2022 VIGENTE ATE 27/07/2023 CELEBRADO COM A EMPRESA DF TURISMO E EVENTOS LTDA QUE DEU ORIGEM A FATURA N.º 3751 REF. AO MES 10/2022 E PROCESSO SEI N.º 23105.042949/2022-28.	R\$12.746,99

154039152562022OB804616	25/11/2022	DF TURISMO E EVENTOS LTDA	LIQUIDACAO DA DESPESA COM AGENCIAMENTO DE PASSAGENS DECORRENTE DO CONTRATO N.º 23/2022 VIGENTE ATE 27/07/2023 CELEBRADO COM A EMPRESA DF TURISMO E EVENTOS LTDA QUE DEU ORIGEM A FATURA N.º 3754 REF. AO MES 10/2022 E PROCESSO SEI N.º 23105.044332/2022-47.	R\$2.915,50
154039152562022OB804623	28/11/2022	LARISSA SANTOS NAVE	REGULARIZACAO DE OB EM VIRTUDE DE DOMICILIO BANCARIO INEXISTENTE, CONFORME SOLICITACAO CONSTANTE NO PROCESSO 23105.039151/2022-07	R\$400,00
154039152562022OB804624	28/11/2022	LARISSA SANTOS NAVE	REGULARIZACAO DE OB EM VIRTUDE DE DOMICILIO BANCARIO INEXISTENTE, CONFORME SOLICITACAO CONSTANTE NO PROCESSO 23105.047086/2022-85.	R\$400,00
154039152562022OB804625	28/11/2022	LARISSA SANTOS NAVE	REGULARIZACAO DE OB EM VIRTUDE DE DOMICILIO BANCARIO INEXISTENTE, CONFORME SOLICITACAO CONSTANTE NO PROCESSO 23105.047086/2022-85.	R\$800,00
154039152562022OB804626	28/11/2022	ANDREINA RIBEIRO DOS SANTOS	REGULARIZACAO DE OB EM VIRTUDE DE DOMICILIO BANCARIO INEXISTENTE, CONFORME SOLICITACAO CONSTANTE NO PROCESSO 23105.047086/2022-85.	R\$400,00
154039152562022OB804627	28/11/2022	MIRYAN DA SILVA AZEVEDO	REGULARIZACAO DE OB EM VIRTUDE DE DOMICILIO BANCARIO INEXISTENTE, CONFORME SOLICITACAO CONSTANTE NO PROCESSO 23105.047086/2022-85.	R\$400,00
154039152562022OB804628	28/11/2022	VERENA SILVA LIMA	PROC 001029/22 DOC GERADO PELO SCDP. PCDP 001029/22 P/ PGTO. DE 46,5 DIARIA(S) REF. A VIAGEM EM TERRITORIO NACIONAL NO PERIODO DE 16/10/2022 A 01/12/2022.	R\$4.079,70
154039152562022OB804629	28/11/2022	ANDREINA RIBEIRO DOS SANTOS	REGULARIZACAO DE OB EM VIRTUDE DE DOMICILIO BANCARIO INEXISTENTE, CONFORME SOLICITACAO CONSTANTE NO PROCESSO 23105.047086/2022-85.	R\$400,00
154039152562022OB804630	28/11/2022	MARK ASAPH REIS ELEUTERIO	REGULARIZACAO DE OB EM VIRTUDE DE DOMICILIO BANCARIO INEXISTENTE, CONFORME SOLICITACAO CONSTANTE NO PROCESSO 23105.047086/2022-85.	R\$400,00
154039152562022OB804631	28/11/2022	IAN SOUZA DOS SANTOS	REGULARIZACAO DE OB EM VIRTUDE DE DOMICILIO BANCARIO INEXISTENTE, CONFORME SOLICITACAO CONSTANTE NO PROCESSO 23105.047086/2022-85.	R\$400,00

154039152562022OB804632	28/11/2022	LARISSA SANTOS NAVE	REGULARIZACAO DE OB EM VIRTUDE DE DOMICILIO BANCARIO INEXISTENTE, CONFORME SOLICITACAO CONSTANTE NO PROCESSO 23105.047086/2022-85.	R\$400,00
154039152562022OB804633	28/11/2022	ANGELICA DE OLIVEIRA BARBOSA	REGULARIZACAO DE OB EM VIRTUDE DE DOMICILIO BANCARIO INEXISTENTE, CONFORME SOLICITACAO CONSTANTE NO PROCESSO 23105.047086/2022-85.	R\$400,00
154039152562022OB804634	28/11/2022	MARK ASAPH REIS ELEUTERIO	REGULARIZACAO DE OB EM VIRTUDE DE DOMICILIO BANCARIO INEXISTENTE, CONFORME SOLICITACAO CONSTANTE NO PROCESSO 23105.047086/2022-85.	R\$400,00
154039152562022OB804635	28/11/2022	ANGELICA DE OLIVEIRA BARBOSA	REGULARIZACAO DE OB EM VIRTUDE DE DOMICILIO BANCARIO INEXISTENTE, CONFORME SOLICITACAO CONSTANTE NO PROCESSO 23105.047086/2022-85.	R\$400,00
154039152562022OB804636	28/11/2022	MARK ASAPH REIS ELEUTERIO	REGULARIZACAO DE OB EM VIRTUDE DE DOMICILIO BANCARIO INEXISTENTE, CONFORME SOLICITACAO CONSTANTE NO PROCESSO 23105.047086/2022-85.	R\$400,00
154039152562022OB804637	28/11/2022	TYSCIANA ALICE DE BRITO NASCIMENTO	REGULARIZACAO DE OB EM VIRTUDE DE DOMICILIO BANCARIO INEXISTENTE, CONFORME SOLICITACAO CONSTANTE NO PROCESSO 23105.047086/2022-85.	R\$400,00
154039152562022OB804638	28/11/2022	STANLEY SOARES DE SOUZA	PROC 001303/22 DOC GERADO PELO SCDP. PCDP 001303/22 P/ PGTO. DE 5,5 DIARIA(S) REF. A VIAGEM EM TERRITORIO NACIONAL NO PERIODO DE 28/11/2022 A 03/12/2022.	R\$2.067,97
154039152562022OB804639	28/11/2022	ANGELICA DE OLIVEIRA BARBOSA	REGULARIZACAO DE OB EM VIRTUDE DE DOMICILIO BANCARIO INEXISTENTE, CONFORME SOLICITACAO CONSTANTE NO PROCESSO 23105.047086/2022-85.	R\$400,00
154039152562022OB804640	28/11/2022	ANDREINA RIBEIRO DOS SANTOS	REGULARIZACAO DE OB EM VIRTUDE DE DOMICILIO BANCARIO INEXISTENTE, CONFORME SOLICITACAO CONSTANTE NO PROCESSO 23105.047086/2022-85.	R\$400,00
154039152562022OB804641	28/11/2022	TYSCIANA ALICE DE BRITO NASCIMENTO	REGULARIZACAO DE OB EM VIRTUDE DE DOMICILIO BANCARIO INEXISTENTE, CONFORME SOLICITACAO CONSTANTE NO PROCESSO 23105.047086/2022-85.	R\$400,00
154039152562022OB804642	28/11/2022	CHRISTOPHER DENIS DA FONSECA FEITOZA	REGULARIZACAO DE OB EM VIRTUDE DE DOMICILIO BANCARIO INEXISTENTE, CONFORME SOLICITACAO CONSTANTE NO PROCESSO 23105.047086/2022-85.	R\$400,00

154039152562022OB804643	28/11/2022	ALANA STELLA BATISTA TEIXEIRA	REGULARIZACAO DE OB EM VIRTUDE DE DOMICILIO BANCARIO INEXISTENTE, CONFORME SOLICITACAO CONSTANTE NO PROCESSO 23105.047086/2022-85.	R\$400,00
154039152562022OB804644	28/11/2022	MIRYAN DA SILVA AZEVEDO	REGULARIZACAO DE OB EM VIRTUDE DE DOMICILIO BANCARIO INEXISTENTE, CONFORME SOLICITACAO CONSTANTE NO PROCESSO 23105.047086/2022-85.	R\$400,00
154039152562022OB804645	28/11/2022	JOAO HUMBERTO DINELLY DE CASTRO	REGULARIZACAO DE OB EM VIRTUDE DE DOMICILIO BANCARIO INEXISTENTE, CONFORME SOLICITACAO CONSTANTE NO PROCESSO 23105.047086/2022-85.	R\$400,00
154039152562022OB804646	28/11/2022	ROGERIO HENRIQUE DE ARAUJO JUNIOR	PROC 001169/22 DOC GERADO PELO SCDP. PCDP 001169/22 P/ PGTO. DE 6,5 DIARIA(S) REF. A VIAGEM EM TERRITORIO NACIONAL NO PERIODO DE 27/11/2022 A 03/12/2022.	R\$2.373,31
154039152562022OB804647	28/11/2022	ANDRE BENTO CHAVES SANTANA	PROC 001112/22 DOC GERADO PELO SCDP. PCDP 001112/22 P/ PGTO. DE 23,5 DIARIA(S) REF. A VIAGEM EM TERRITORIO NACIONAL NO PERIODO DE 16/10/2022 A 01/12/2022.	R\$339,50
154039152562022OB804649	29/11/2022	RUDNEIA CAVALCANTE DE SOUZA	PROC 001206/22 DOC GERADO PELO SCDP. PCDP 001206/22 P/ PGTO. DE 4,5 DIARIA(S) REF. A VIAGEM EM TERRITORIO NACIONAL NO PERIODO DE 22/11/2022 A 26/11/2022.	R\$1.726,85
154039152562022OB804656	30/11/2022	EVA LETICIA CAMARA LACERDA	REGULARIZACAO DE OB EM VIRTUDE DE DOMICILIO BANCARIO INEXISTENTE.	R\$400,00
154039152562022OB804657	30/11/2022	EVA LETICIA CAMARA LACERDA	REGULARIZACAO DE OB EM VIRTUDE DE DOMICILIO BANCARIO INEXISTENTE.	R\$400,00
154039152562022OB804658	30/11/2022	REALIZE EVENTOS CIENTIFICOS E EDITORA LTDA	LIQUIDACAO DE SERVICO ACAO DE DESENVOLVIMENTO POLITICAS PUBLICAS DE EDUCACAO, DA SERVIDORA ANGELA MARIA GONCALVES DE OLIVEIRA, MODALIDADE PRESENCIAL, NOTA DE EMPENHO 2022NE000415 REF INEXIGIBILIDADE N° 348/2022, FORNECEDOR: REALIZE EVENTOS, CNPJ 09.425.538/0001-12, NF-1893 DE 21/10/2022, AUTORIZADO PELA PRO-REITORA DE ADMINISTRACAO E FINANÇAS, NO DESPACHO Nº 1233340 DO PROCESSO 23105.044085/2022-89.	R\$205,00

154039152562022OB804659	30/11/2022	ATACADAO APUI COMERCIO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA	LIQUIDACAO DE MATERIAL CONSUMO, MATERIAL P/ MANUT.DE BENS IMOVEIS/INSTALACOES, EM CONFORMIDADE COM - NOTA DE EMPENHO 2022NE000340,Nº REQUISICAO 791/2022, ATESTADO NA DT 03/11/2022 FORNECEDOR: ATACADAO APUI COMERCIO DE MATERIAL DE CONST - NF 14068 , CNPJ 01.334.638/0001-21, NAO OPTANTE PELO SIMPLES. AUTORIZADO(1235477) PELA PRO-REITORA DE ADMINISTRACAO E FINANÇAS, NO DESPACHO N 1233069 DO PROCESSO NR 23105.044298/2022-19.	R\$13.172,43
154039152562022OB804660	30/11/2022	TECONTROL - SERVICOS DE CONTROLE DE PRAGAS LTDA	LIQUIDACAO DA NF 894 DA EMPRESA AGR SERVICOS DE CONTROLE DE PRAGAS LTDA REF CONTRATO 26/2022, SERVICIO DE CONTROLE DE PRAGA NO CAMPUS DA UFAM EM ITACOATIARA, VIGENCIA ATE 12/09/2023 E PROCESSO SEI 23105.039673/2022-09.	R\$22.318,43
154039152562022OB804661	30/11/2022	COMPLIANCE SERVICOS DE LOCACAO E GESTAO DE MAO DE OBRA	LIQUIDACAO DA PRESTACAO DE SERVICOS CONTINUOS DE APOIO ADMINISTRATIVO, COM DEDICACAO DE MAO DE OBRA EXCLUSIVA, DE AGENTE DE PORTARIA (DIURNO E NOTURNO), ARTIFICE, CONDUTOR DE VEICULOS, ENCARREGADO, ARTIFICE,COPEIRA, AUXILIAR DE ALMOX.,JARDINEIRO REFERENTE AO CONTRATO 32/2019 VIGENCIA 01.12.2022 REFERENTE AO PERIODO DE OUTUBRO DE 2022 - NF 2945 E PROCESSO 23105.044355/2022-51.	R\$40.240,91
154039152562022OB804662	30/11/2022	MUNICIPIO DE BENJAMIN CONSTANT	ISS SOBRE LIQUIDACAO DA PRESTACAO DE SERVICOS CONTINUOS DE APOIO ADMINISTRATIVO, COM DEDICACAO DE MAO DE OBRA EXCLUSIVA, DE AGENTE DE PORTARIA (DIURNO E NOTURNO), ARTIFICE, CONDUTOR DE VEICULOS, ENCARREGADO, ARTIFICE,COPEIRA, AUXILIAR DE ALMOX.,JARDINEIRO NO INC EM BENJAMIN CONSTANT/AM REFERENTE AO CONTRATO 32/2019 DO PERIODO DE 10/2022 - NF 2945.	R\$3.328,49
154039152562022OB804663	30/11/2022	BANCO DO BRASIL SA	RETENCAO DE ENCARGOS TRABALHISTAS DA FOLHA DO MES DE SETEMBRO/2022 PARA ATENDER O ANEXO VII-B DA IN 05/2017 DO CONTRATO 32/2019 REFERENTE SERVICOS DE APOIO NO CAMPUS DE BENJAMIN CONSTANT E NFSE 2945 REFERENTE AO MES 10/2022.	R\$9.386,85

154039152562022OB804664	30/11/2022	INTEGRACAO - ESCOLA DE NEGOCIOS LTDA	LIQUIDACAO DE SERVICOS DE TERCEIROS (PJ), REF. INSCRICAO DO SERVIDOR JESSICA EVELYN RAMOS DOS SANTOS CHAVES NO CURSO FORMACAO EM CONSULTORIA INTERNA DE RH - CURSO DE BUSINESS PARTNER DE RH, REALIZADO NA MODALIDADE ONLINE, NO PERIODO DE 05/10/22 A 28/10/22 COM CARGA HORARIA DE 44 HORAS CONFORME NFSE-18224, EMPENHO N. 391/2022, INEX. 344/2022 E OFICIO N.143/2022/CTD - PROGESP/UFAM, PROCESSO 23105.044547/2022-68.	R\$4.094,67
154039152562022OB804665	30/11/2022	LADDERTEC DA AMAZONIA LTDA	PAGAMENTO DA PRESTACAO DE SERVICOS CONTINUADOS DE MANUTENCAO E CONSERVACAO DE JARDINS COM IRRIGACAO SEM DEDICACAO DE MAO DE OBRA EXCLUSIVA NO CAMPUS SENADOR ARTHUR VIGILIO E UNIDADES DISPERSAS DA UFAM DO CONTRATO 26/2020 E TERMO ADITIVO 01 2021 VIGENCIA 30.11.2022 - NFSE 735 - REFFERENTE AO PERIODO DE 01.09.2022 A 30.09.2022 CONFORME ORDEM DE SERVICO 010/2022 - PROCESSO 23105.041320/2022-61.	R\$12.136,41
154039152562022OB804666	30/11/2022	DF TURISMO E EVENTOS LTDA	LIQUIDACAO DA DESPESA COM AGENCIAMENTO DE PASSAGENS DECORRENTE DO CONTRATO N.º 23/2022 VIGENTE ATE 27/07/2023 CELEBRADO COM A EMPRESA DF TURISMO E EVENTOS LTDA QUE DEU ORIGEM A FATURA N.º 3758 REF. AO MES 10/2022 E PROCESSO SEI N.º 23105.044369/2022-75.	R\$3.073,19
154039152562022OB804667	30/11/2022	AGERDAN BARROSO JUNIOR LTDA	LIQUIDACAO DE MATERIAL CONSUMO ,EMPENHO PARA CUSTEAR DESPESAS COM GESSO ODONTOLOGICO TIPO PEDRA, ISOLANTE ODONTOLOGICO PARA GESSOS E ACRILICOS, PASTA MOLDAGEM, PEDRA POME, - NOTA DE EMPENHO 2022NE000468 - ,FORNECEDOR: AGERDAN BARROSO JUNIOR EIRELI- NF 249, REQUISICAO: 781/2022 - CNPJ 35.094.501/0001-69 , AUTORIZADO PELA PRO-REITORA DE ADMINISTRACAO E FINANÇAS, ANGELA NEVES BULBOL DE LIMA, NO DESPACHO N 1232039 DO PROCESSO N 23105.044360/2022-64.	R\$2.715,88

154039152562022OB804668	30/11/2022	AGERDAN BARROSO JUNIOR LTDA	LIQUIDACAO DE MATERIAL CONSUMO ,EMPENHO PARA CUSTEAR DESPESAS COM IODOFORNIO, CIMENTO ODONTOLOGICO FOSFATO DE ZINCO PO, CIMENTO DE IONOMERO DE VIDRO - NOTA DE EMPENHO 2022NE000470 - ,FORNECEDOR: AGERDAN BARROSO JUNIOR EIRELI- NF 251, REQUISICAO: 784/2022 - CNPJ 35.094.501/0001-69 , AUTORIZADO PELA PRO-REITORA DE ADMINISTRACAO E FINANÇAS, ANGELA NEVES BULBOL DE LIMA, NO DESPACHO N 1232101 DO PROCESSO N 23105.044382/2022-24.	R\$1.332,97
154039152562022OB804669	30/11/2022	DF TURISMO E EVENTOS LTDA	LIQUIDACAO DA DESPESA COM AGENCIAMENTO DE PASSAGENS DECORRENTE DO CONTRATO N.º 23/2022 VIGENTE ATE 27/07/2023 CELEBRADO COM A EMPRESA DF TURISMO E EVENTOS LTDA QUE DEU ORIGEM A FATURA N.º 3757 REF. AO MES 10/2022 E PROCESSO SEI N.º 23105.044351/2022-73.	R\$4.447,86
154039152562022OB804670	30/11/2022	E C COLARES COMERCIO	LIQUIDACAO DA NF Nº 500007, REF. AO MES 09/2022, DA EMPRESA E C COLARES COMERCIO CONFORME CONTRATO Nº 39/2021, VIGENCIA DE 18/11/2021 A 18/11/2022, CUJO OBJETO TRATA SOBRE A CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAR SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA COM FORNECIMENTO DE PECAS EM EQUIPAMENTOS DE REFRIGERACAO E SERVICOS DE INSTALACAO E DESINSTALACAO DE APARELHOS DE AR CONDICIONADOS TIPO SPLIT. PROCESSO SEI Nº 23105.042390/2022-36.	R\$13.321,77
154039152562022OB804671	30/11/2022	FERREIRA ATIVIDADES PROFISSIONAIS LTDA	LIQUIDACAO REF. A NOTA FISCAL Nº 372 DA EMPRESA FERREIRA ATIVIDADES PROFISSIONAIS EIRELI, COMPETENCIA MES 10/22, DECORRENTE DO CONTRATO Nº 16/202 COM VIGENCIA ATE 25/05/2023 CUJO OBJETO REFERE-SE A SERVICO DE LIMPEZA E CONSERVACAO E MANUTENCAO GERAL DE 04 PISCINAS NA FEFF/UFAM COM FORNECIMENTO DE TODOS OS PRODUTOS QUIMICOS E MATERIAIS NECESSARIOS PARA EXECUCAO DO SERVICO. PROCESSO SEI Nº 23105.036198/2022-19.	R\$8.968,20

154039152562022OB804672	30/11/2022	BANCO DO BRASIL SA	PAG. DE AUX. MORADIA, CONF. PROCESSO 23105.046451/2022-34, EDITAL 004/22, P/42 (QUARENTA E DOIS) BENEFICIARIOS, NO VALOR DE R\$16.800,00 (DEZESSEIS MIL E OITOCENTOS REAIS) REF. AO MES DE NOV22 CONF. LC 2022LC000586, EMPENHO 2022NE000029, ATESTE CBE-PROGESP DE 18NOV22 (1252401), DESP. PROADM (1252827) E DEFIN/PROADM (1252888) DE 18NOV22.	R\$16.800,00
154039152562022OB804673	30/11/2022	BANCO DO BRASIL SA	PAG. DE AUX. CRECHE, CONF. PROCESSO 23105.046457/2022-10, EDITAL N°38/22-DAEST/PROGESP/UFAM (1252461), P/6 BENEFICIARIOS, REF. AO MES DE OUT22, NO VALOR DE R\$2.700,00 (DOIS MIL E SETECENTOS REAIS) CONF. LC 2022LC000587, EMP. 2022NE000264, ATESTE CBE - PROGESP DE 18NOV22 (1252462), DESP. PROADM (1252843) E DEFIN/PROADM (1252916) DE 18NOV22.	R\$2.700,00
154039152562022OB804674	30/11/2022	SILVIA CRISTINA CONDE NOGUEIRA	PROC 001271/22 DOC GERADO PELO SCDP. PCDP 001271/22 P/ PGTO. DE 2,5 DIARIA(S) REF. A VIAGEM EM TERRITORIO NACIONAL NO PERIODO DE 30/11/2022 A 02/12/2022.	R\$790,09
154039152562022OB804675	30/11/2022	BANCO DO BRASIL SA	PAG. BOLSA AUX. RUNI CONF. PROCESSO 23105.045101/2022-51, EDS. N°20/21 E 01/22 ICSEZ E DAEST/PROGESP/UFAM, A 47 DISCENTES, NO VALOR DE R\$14.100,00 (QUATORZE MIL E CEM REAIS), REF. AO MES DE NOV22 C/ ATESTE ICSEZ DE 09NOV22 (1240463), LC 2022LC000559, EMPENHO 2022NE000039, DESP. PROADM (1252853) E DEFIN/PROADM (1252919) DE 18NOV22.	R\$14.100,00
154039152562022OB804676	30/11/2022	MOTORADIO TELECOMUNICACOES LTDA	LIQUIDACAO DE MATERIAL PERMANENTE RADIO TRANSCCEPTOR, TIPO PORTATIL, POTENCIA TRANSMISSAO 1 A 5 W, FREQUENCIA OPERACAO 146 A 174 MHZ, OPERACAO 16 CANAIS PROGRAMAVEIS - NOTA DE EMPENHO 2022NE000490, FORNECEDOR: MPAS LTDA - CNPJ 38.060.757/0001-43, NF 733 - TERMO DE RESPONSABILIDADE N°000226/2022, AUTORIZADO PELA PRO-REITORA DE ADMINISTRACAO E FINANÇAS, ANGELA NEVES BULBOL DE LIMA NO DESPACHO N 1198486 DO PROCESSO N 23105.040737/2022-14.	R\$5.000,00

154039152562022OB804677	30/11/2022	CROSSING COMERCIO E SERVICOS DE TECNOLOGIA LTDA	LIQUIDACAO DE MATERIAL PERMANENTE EQUIPAMENTO VIDEOCONFERENCIA, CAPACIDADE ZOOM 10 X, RESOLUCAO IMAGEM 30 E 60 QUADROS/SEGUNDO - NOTA DE EMPENHO 2022NE000407, FORNECEDOR: CROSSING COMERCIO E SERVICOS DE TECNOLOGIA CNPJ 23.734.075/0001-00 , NF 465 - TERMO DE RESPONSABILIDADE N=000227/2022, AUTORIZADO PELA PRO-REITORA DE ADMINISTRACAO E FINANÇAS, ANGELA NEVES BULBOL DE LIMA NO DESPACHO N 1198475 DO PROCESSO N 23105.040730/2022-94.	R\$28.365,00
154039152562022OB804678	30/11/2022	QUALITY COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA	LIQUIDACAO DE MATERIAL PERMANENTE REFRIGERADOR DUPLEX, CAPACIDADE DE 9.000,00 REFRIGERACAO 450 L- NOTA DE EMPENHO 2022NE000428 - NF 200 - FORNECEDOR: QUALITY COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS EIRELI CNPJ 35.475.496/0001-34 , TERMO DE RESPONSABILIDADE N=000234/2022, AUTORIZADO PELA PRO-REITORA DE ADMINISTRACAO E FINANÇAS, ANGELA NEVES BULBOL DE LIMA NO DESPACHO N 1215449 DO PROCESSO N 23105.042472/2022-81.	R\$8.473,50
154039152562022OB804679	30/11/2022	QUALITY COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA	LIQUIDACAO DE MATERIAL PERMANENTE APARELHO AR CONDICIONADO, CAPACIDADE REFRIGERACAO 24.000 BTU, MODELO SPLIT INVERTER- NOTA DE EMPENHO 2022NE000398 - NF 195 - FORNECEDOR: QUALITY COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS EIRELI CNPJ 35.475.496/0001-34 , TERMO DE RESPONSABILIDADE N=000241/2022, AUTORIZADO PELA PRO-REITORA DE ADMINISTRACAO E FINANÇAS, ANGELA NEVES BULBOL DE LIMA NO DESPACHO N 1218493 DO PROCESSO N 23105.042882/2022-21.	R\$30.919,80

154039152562022OB804680	30/11/2022	H A MUMBACA	LIQUIDACAO DE MATERIAL PERMANENTE CADEIRA, MATERIAL METAL, TIPO ESPALDAR, CADEIRA EMPILHAVEL, FORMATO POLTRONA- NOTA DE EMPENHO 2022NE000501, FORNECEDOR: H A MUMBACA CNPJ 19.879.388/0001-70 , NF 138 - TERMO DE RESPONSABILIDADE N=000244/2022, AUTORIZADO PELA PRO-REITORA DE ADMINISTRACAO E FINANÇAS, ANGELA NEVES BULBOL DE LIMA NO DESPACHO N 1230070 DO PROCESSO N 23105.044034/2022-57.	R\$20.415,00
154039152562022OB804681	30/11/2022	ADRIANA MALHEIRO ALLE MARIE	PAG. AUX. FINANC. A PESQUISADOR PGPE P/ UM (01) BENEF. , NO VALOR DE R\$ 5.000,00 (CINCO MIL REAIS), CONF. PROCESSO 23105.044785/2022-73, COM ATESTE CFA/PROESP DE 09NOV22 (1240800), ED. 037/2022-PROESP,EMP. 2022NE000416, SEM LC, DESP. AUT. PROADM (1242156) E DEFIN/PROADM (1242209) DE 10NOV22.	R\$5.000,00
154039152562022OB804682	30/11/2022	SOCIEDADE BRASILEIRA DE COMPUTACAO	LIQUIDACAO DE SERVICOS DE TERCEIROS (PJ), REFERENTE A TAXA DE PUBLICACAO DO ARTIGO DO PPGI INTITULADO AUTENTICACAO DE ALUNOS UTILIZANDO DINAMICA DE DIGITACAO E REDES NEURAIS PROFUNDAS EM AMBIENTES JUIZ ON-LINE NO XI CONGRESSO BRASILEIRO DE INFORMATICA NA EDUCACAO (CBIE2022), REALIZADO NO PERIODO DE 16 A 19/11/2022, CONFORME OFICIO Nº 525/2022/CFA - PROESP/UFAM, INEX. N.351/2022, EMAIL DE ACEITE ANEXO AO PROCESSO, NFSE-553, PROCESSO 23105.035365/2022-04.	R\$296,18
154039152562022OB804683	30/11/2022	SOCIEDADE BRASILEIRA DE COMPUTACAO	LIQUIDACAO DE SERVICOS DE TERCEIROS (PJ), REFERENTE A TAXA DE PUBLICACAO DO ARTIGO DO PPGI INTITULADO UM METODO BASEADO NA TEORIA DA RESPOSTA AO ITEM PARA AVALIACAO E FEEDBACK AUTOMATICO NO CONTEXTO DO ENEM NO XI CONGRESSO BRASILEIRO DE INFORMATICA NA EDUCACAO (CBIE2022), REALIZADO NO PERIODO DE 16 A 19/11/2022, CONFORME OFICIO Nº 531/2022/CFA - PROESP/UFAM, INEX. N.354/2022, EMAIL DE ACEITE ANEXO AO PROCESSO, NFSE-543, PROCESSO 23105.035580/2022-05.	R\$296,18

154039152562022OB804684	30/11/2022	BANCO DO BRASIL SA	PAG. AJUDA DE CUSTO P/ 7 BENEFICIARIOS, CONF. OF./PPGDIR/UFAM Nº70(1253830) DE 20NOV22 E ANEXO FORMULARIOS CONF. PROC. 23105.046601/2022-18, P/ PART. NO NO XXIV CONGRESSO NACIONAL DO CNPPG EM DIREITO, NO VALOR DE R\$2.917,38 (DOIS MIL E NOVECIENTOS E DEZESSETE REAIS E TRINTA E OITO CENTAVOS), EMP. 2022NE000292.01, LC 2022LC000638, ATESTE CFA/PROPESP DE 24NOV22 (1260250) COM DESP. PROADM (1260558) E DEFIN/PROADM (1260599) DE 24NOV22.	R\$2.917,38
154039152562022OB804685	30/11/2022	JAMISON BARBOSA DE OLIVEIRA	PROC 001235/22 DOC GERADO PELO SCDP. PCDP 001235/22 P/ PGTO. DE 3,5 DIARIA(S) REF. A VIAGEM EM TERRITORIO NACIONAL NO PERIODO DE 27/11/2022 A 30/11/2022.	R\$1.366,53
154039152562022OB804686	30/11/2022	ROSINEY BEZERRA DE OLIVEIRA	PROC 001237/22 DOC GERADO PELO SCDP. PCDP 001237/22 P/ PGTO. DE 6,5 DIARIA(S) REF. A VIAGEM EM TERRITORIO NACIONAL NO PERIODO DE 27/11/2022 A 03/12/2022.	R\$2.468,31
Total				