



Pagamentos Efetuados

UG: 032302-FUNDAÇÃO DE AMPARO À PESQUISA DO ESTADO DO AMAZONAS - FAPEAM

Gestão: 00003 - FUNDACAO

Mês Ref.: Setembro

Ano Base: 2013

Fornecedor	Data	Origem-Objeto do gasto	Valor
------------	------	------------------------	-------

ACADEMIA BRASILEIRA DE CIENCIAS

19/09/2013	Pagamento da NL nº 2013NL02837.Proc. nr 2887/12, atender despesas com pgto de contribuição anual para esta Fundação aderir ao quadro da Academia Brasileira de Ciências-ABC como membro institucional	60.000,00
------------	---	-----------

Total do Fornecedor	60.000,00
---------------------	-----------

ADAILTON MOREIRA DA SILVA

11/09/2013	Pagamento da NL nº 2013NL02456. Proc. 209/13, refer. a Auxílio Finac. à Pesquis. do Prog. UNIVERSAL AMAZONAS (Capital) conf. Memo 062.01467/13, Termo de Out 049/13, public em 15/03/13, Apostilado em	8.350,00
------------	--	----------

Total do Fornecedor	8.350,00
---------------------	----------

ADEILSON LIMA DA SILVA

11/09/2013	Pagamento da NL nº 2013NL02521.Proc. 861/13, refer. a Auxílio Finac. à Pesquis. do Prog. PCE SEDUC INTERIOR(Capital) conf. Memo 062.05439/13, Termo de Out 414/13, public em 19/07/13, apostilado em	3.100,00
------------	--	----------

Total do Fornecedor	3.100,00
---------------------	----------

ADEMAR DOS SANTOS LIMA

11/09/2013	Pagamento da NL nº 2013NL02746.Proc nr 2150/13 ref, Aux. à Pesq. do Prog PCE SEMED MANAUS (Capital) conf. Mem nr 062.9296/13, Termo de Out nr 518/13,public em 11/07/13 e Decisão 02/13,	3.550,00
------------	--	----------

Total do Fornecedor	3.550,00
---------------------	----------

ADILIA DOS PRAZERES DA ROCHA NOGUEIRA

11/09/2013	Pagamento da NL nº 2013NL02446.Proc. 347/13, refer. a Auxílio Finac. à Pesquis. do Prog. UNIVERSAL AMAZONAS (Capital) conf. Memo 062.02667/13, Termo de Out 88/13, public em 21/03/13, Apostilado em	3.700,00
------------	--	----------

Total do Fornecedor	3.700,00
---------------------	----------

ADMILSON HORLANDO SOARES DE SOUZA

18/09/2013	Pagamento da NL nº 2013NL02623, Proc. nº 921/13, Ref. Auxilio a Pesq. do progr.: PCE - SEDUC INTERIOR (Capital), conforme Memo nº 5717/13-DEOF/DITEC/FAPEAM, Termo de Outorga nº 416/13	870,00
------------	---	--------

Total do Fornecedor	870,00
---------------------	--------

ADRIANA CANTUÁRIA DE OLIVEIRA

11/09/2013	Pagamento da NL nº 2013NL02522, Proc. 838/13, refer. a Auxílio Finac. à Pesquis. do Prog. PCE SEDUC INTERIOR (Capital) conf. Memo 062.05631/13, Termo de Out 453/13, public em 18/07/13, apostilado em	2.178,00
------------	--	----------

Total do Fornecedor	2.178,00
---------------------	----------



Pagamentos Efetuados

UG: 032302-FUNDAÇÃO DE AMPARO À PESQUISA DO ESTADO DO AMAZONAS - FAPEAM

Gestão: 00003 - FUNDACAO

Mês Ref.: Setembro

Ano Base: 2013

Fornecedor	Data	Origem-Objeto do gasto	Valor
AGENOR DE SOUZA CRUZ			
	11/09/2013	Pagamento da NL nº 2013NL02740, Proc nr 510/13 ref, Aux. à Pesq. do Prog PCE/SEMED MANAUS (Capital) conf. Mem nr 062.04011/13, Termo de Out nr 373/13,public em 11/07/13 e Decisão 02/13,	360,00
Total do Fornecedor			360,00
ALAIR JUSTINO DE CASTRO			
	11/09/2013	Pagamento da NL nº 2013NL02552.Proc.877/13, refer. a Auxílio Finac. à Pesquis. do Prog. PCE SEDUC INTERIOR(Capital) conf. Memo 062.05460/13, Termo de Out 459/13, public em 18/07/13, apostilado em	750,00
Total do Fornecedor			750,00
ALAN CARLOS VASCONCELOS AGUIAR			
	11/09/2013	Pagamento da NL nº 2013NL02801..Proc nr 558/13 ref, Aux. à Pesq. do Prog PCE SEDUC CAPITAL (Capital) conf. Mem nr 062.4275, Termo de Out nr 412/13,public em 15/07/13 e Decisão 02/13, apostilado	2.730,00
Total do Fornecedor			2.730,00
ALAN FERREIRA LIRA			
	11/09/2013	Pagamento da NL nº 2013NL02677 Proc. nº 561/13, Ref. Aux. a Pesquisa do programa PCE SEDUC CAPITAL (CAPITAL), conf. Memo nº 062.04278/13 DEOF/DITEC/FAPEAM, Termo de Outorga nº 240/13	2.500,00
Total do Fornecedor			2.500,00
ALAN ROBSON DE OLIVEIRA SILVA			
	11/09/2013	Pagamento da NL nº 2013NL02541.Proc.840/13, refer. a Auxílio Finac. à Pesquis. do Prog. PCE SEDUC INTERIOR(Capital) conf. Memo 062.05633/13, Termo de Out 391/13, public em 22/07/13, apostilado em	4.030,00
Total do Fornecedor			4.030,00
ALBERTINA TEIXEIRA PEIXOTO			
	13/09/2013	Pagamento da NL nº 2013NL02345,Proc nr 926/13 ref, Aux. à Pesq. do Prog PCE/SEDUC INTERIOR (Custeio) conf. Mem nr 062.05724/13, Termo de Out nr 349/13,public em 17/07/13 e Decisão 02/13	823,70
Total do Fornecedor			823,70
ALCIENE DOS SANTOS DA SILVA			
	11/09/2013	Pagamento da NL nº 2013NL02545.Proc.770/13, refer. a Auxílio Finac. à Pesquis. do Prog. PCE SEDUC INTERIOR(Capital) conf. Memo 062.05359/13, Termo de Out 445/13, public em 18/07/13, apostilado em	3.540,00
Total do Fornecedor			3.540,00



Pagamentos Efetuados

UG: 032302-FUNDAÇÃO DE AMPARO À PESQUISA DO ESTADO DO AMAZONAS - FAPEAM

Gestão: 00003 - FUNDACAO

Mês Ref.: Setembro

Ano Base: 2013

Fornecedor	Data	Origem-Objeto do gasto	Valor
------------	------	------------------------	-------

ALCIMARA CHAMES BEZERRA

11/09/2013	Pagamento da NL nº 2013NL02833, Processo nº 777/13 ref, Aux. à Pesq. do Prog PCE SEDUC INTERIOR (Custeio) conf. Memo nº 062.05366/13, Termo de Out nº 446/13, public em 14/08/13 e Decisão 002/13.	4.398,00
23/09/2013	Pagamento da NL nº 2013NL03010, Proc nr 777/13 ref, Aux. à Pesq. do Prog PCE/SEDUC INTERIOR (Capital) conf. Mem nr 062.05366/2013, Termo de Out nr 446/2013, public em 14/08/13, Apostilado em	420,00
Total do Fornecedor		4.818,00

ALDA MARLIA DOS SANTOS ALVARENGA

11/09/2013	Pagamento da NL nº 2013NL02747.Proc nr 565/13 ref, Aux. à Pesq. do Prog PCE SEDUC CAPITAL(Capital) conf. Mem nr 062.4282/13, Termo de Out nr 295/13,public em 16/07/13 e Decisão 02/13,	3.160,00
Total do Fornecedor		3.160,00

ALEKSANDER WESTPHAL MUNIZ

11/09/2013	Pagamento da NL nº 2013NL02399,Proc. 356/13, refer. a Auxílio Finac. à Pesquis. do Prog. UNIVERSAL AMAZONAS (CAPITAL) conf. Mem. 062.02682/13, Apostilamento em 30/07/13Termo de Out 050/13,	18.994,00
Total do Fornecedor		18.994,00

ALESSANDRA DA SILVA SOARES

11/09/2013	Pagamento da NL nº 2013NL02714.Proc nr 572/13 ref, Aux. à Pesq. do Prog PCE SEDUC CAPITAL (Capital) conf. Mem nr 062.04288/13, Termo de Out nr 359/13,public em 17/07/13 e Decisão 02/13,	2.240,00
Total do Fornecedor		2.240,00

ALEXANDRE DA SILVA GONÇALVES

11/09/2013	Pagamento da NL nº 2013NL02774.Proc nr 764/13 ref, Aux. à Pesq. do Prog PCE SEDUC CAPITAL (Capital) conf. Mem nr 062.5358, Termo de Out nr 286/13,public em 17/07/13 e Decisão 02/13, apostilado	2.380,00
Total do Fornecedor		2.380,00

ALEXANDRE MASCARENHAS ALECRIM

11/09/2013	Pagamento da NL nº 2013NL02707.Proc nr 348/13 ref, Aux. à Pesq. do Prog UNIVERSAL AMAZONAS (Capital) conf. Mem nr 062.02677/13, Termo de Out nr 521/13,public em 11/06/13 e Decisão 02/13,	8.000,00
Total do Fornecedor		8.000,00



Pagamentos Efetuados

UG: 032302-FUNDAÇÃO DE AMPARO À PESQUISA DO ESTADO DO AMAZONAS - FAPEAM

Gestão: 00003 - FUNDACAO

Mês Ref.: Setembro

Ano Base: 2013

Fornecedor	Data	Origem-Objeto do gasto	Valor
------------	------	------------------------	-------

ALICE RAMOS DE OLIVEIRA

11/09/2013	Pagamento da NL nº 2013NL02509.Proc. 0856/13, refer. a Auxílio Finac. à Pesquis. do Prog. PCE SEDUC CAPITAL(Capital) conf. Memo 062.05967/13, Termo de Out 251/13, public em 1807/13, apostilado em	2.300,00
Total do Fornecedor		2.300,00

ALINE ARCANJO GOMES

11/09/2013	Pagamento da NL nº 2013NL02460. Proc. 362/13, refer. a Auxílio Finac. à Pesquis. do Prog. UNIVERSAL AMAZONAS (Capital) conf. Memo 062.02687/13, Termo de Out 028/13, public em 06/03/13, Apostilado em	10.000,00
Total do Fornecedor		10.000,00

AMAZONAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A

24/09/2013	Pagamento da NL: 2013NL03143, Referente ao mês/Ano:08/2013 Tipo de fatura:1	7.866,58
24/09/2013	Pagamento da NL: 2013NL03144, Referente ao mês/Ano:07/2013 Tipo de fatura:1	7.533,94
Total do Fornecedor		15.400,52

AMAZONAS SEGURANÇA E VIGILANCIA LTDA

18/09/2013	Pagamento da NL nº 2013NL03102.Proc. nr.224/13, atender desp. com NFS-e nr. 681 ref prest de serv de segur patrim armada no mês de AGOSTO/13 conf. 5º T.A. ao Cont. nr. 31/09 public no DOE 15/10/12,	2.628,68
Total do Fornecedor		2.628,68

ANA ALGINA CRUZ DOS SANTOS

11/09/2013	Pagamento da NL nº 2013NL02668.Proc. nº 516/13, Ref. Aux. a Pesquisa do programa PCE SEMED MANAUS (CAPITAL), conf. Memo nº 062.03985/13 DEOF/DITEC/FAPEAM, Termo de Outorga nº 375/13	4.000,00
Total do Fornecedor		4.000,00

ANA CRISTINA LIMA DO NASCIMENTO

12/09/2013	Pagamento da NL nº 2013NL02839, Processo nº 1459/13 ref, Aux. à Pesq. do Prog PCE SEDUC INTERIOR (Custeio) conf. Memo nº 062.11224/13, Termo de Out nº 606/13, public em 14/08/13 e Decisão	4.360,00
12/09/2013	Pagamento da NL nº 2013NL02840, Processo nº 1459/13 ref, Aux. à Pesq. do Prog PCE SEDUC INTERIOR (Capital) conf. Memo nº 062.11224/13, Termo de Out nº 606/13, public em 14/08/13 e Decisão	480,00
Total do Fornecedor		4.840,00



Pagamentos Efetuados

UG: 032302-FUNDAÇÃO DE AMPARO À PESQUISA DO ESTADO DO AMAZONAS - FAPEAM

Gestão: 00003 - FUNDACAO

Mês Ref.: Setembro

Ano Base: 2013

Fornecedor	Data	Origem-Objeto do gasto	Valor
ANA CYRA DOS SANTOS LUCAS			
	11/09/2013	Pagamento da NL nº 2013NL02402, Proc. 382/13, refer. a Auxílio Finac. à Pesquis. do Prog. UNIVERSAL AMAZONAS (CAPITAL) conf. Mem. 062.02842/13, Termo de Out 101/13, public em 21/03/13	6.345,42
		Total do Fornecedor	6.345,42
ANA LUCIA DOS SANTOS MARTINS			
	23/09/2013	Pagamento da NL nº 2013NL03001, Proc. 881/13, refer. a Auxílio Finac. à Pesquis. do Prog. PCE SEDUC INTERIOR (Capital) conf. Memo 062.05465/13, Termo de Outorga nº 396/13, public em 19/07/13,	2.500,00
		Total do Fornecedor	2.500,00
ANA MARCILENE RIBEIRO DA COSTA			
	11/09/2013	Pagamento da NL nº 2013NL02664, Proc. nº 571/13, Ref. Aux. a Pesquisa do programa PCE SEDUC CAPITAL(CAPITAL), conf. Memo nº 062.04287/13 DEOF/DITEC/FAPEAM, Termo de Outorga nº 355/13	2.312,00
		Total do Fornecedor	2.312,00
ANDERSON CRISTIAN BERGAMIN			
	11/09/2013	Pagamento da NL nº 2013NL02396, Proc. 3170/12, refer. a Auxílio Finac. à Pesquis. do Prog. UNIVERSAL AMAZONAS (CAPITAL) conf. Mem. 062.22899/12, Termo de Out 039/13, Apostilamento em 30/07/2013	9.993,05
		Total do Fornecedor	9.993,05
ANDRE LUIZ CARVALHO BARREIROS			
	11/09/2013	Pagamento da NL nº 2013NL02769, Proc nr 598/13 ref, Aux. à Pesq. do Prog UNIVERSAL AMAZONAS (Capital) conf. Mem nr 062.4561, Termo de Out nr 490/13, public em 05/06/13 e Decisão 209/12, apostilado em	4.920,00
		Total do Fornecedor	4.920,00
ANDRÉ PINASSI ANTUNES			
	11/09/2013	Pagamento da NL nº 2013NL02398, Proc nr 427/13 ref, Aux. à Pesq. do Prog UNIVERSAL AMAZONAS (CAPITAL) conf. Mem nr 062.03192/2013, Termo de Out nr 034/2013, public em 15/03/13, Apostilado em	9.050,00
		Total do Fornecedor	9.050,00
ANDREA BELEM COSTA			
	11/09/2013	Pagamento da NL nº 2013NL02457, Proc. 357/13, refer. a Auxílio Finac. à Pesquis. do Prog. UNIVERSAL AMAZONAS (Capital) conf. Memo 062.02683/13, Termo de Out 067/13, public em 15/03/13, Apostilado em	25.879,00
		Total do Fornecedor	25.879,00



Pagamentos Efetuados

UG: 032302-FUNDAÇÃO DE AMPARO À PESQUISA DO ESTADO DO AMAZONAS - FAPEAM

Gestão: 00003 - FUNDACAO

Mês Ref.: Setembro

Ano Base: 2013

Fornecedor	Data	Origem-Objeto do gasto	Valor
ANDREA DE OLIVEIRA LIMA			
	11/09/2013	Pagamento da NL nº 2013NL02756.Proc nr 576/13 ref, Aux. à Pesq. do Prog PCE SEDUC CAPITAL (Capital) conf. Mem nr 062.42913, Termo de Out nr 305/13,public em 12/07/13 e Decisão 02/13, apostilado	1.250,00
Total do Fornecedor			1.250,00
ANDREA VIVIANA WAICHMAN			
	04/09/2013	Pagamento da NL nº 2013NL02998 Proc n 1852/13 atender desp com diárias da servidora ANDREA V. WAICHMAN para acompanhar a Dir-Presidenta desta FAPEAM em Reunião com o Comitê GUYAMAZ, no	1.022,00
	04/09/2013	Pagamento da NL nº 2013NL02991 Proc n 1902/13 atender desp com diárias da serv. ANDREA V. WAICHMAN para acompanhar a Dir-Presidenta desta FAPEAM na missão das Fundações de Amparo à	9.011,20
Total do Fornecedor			10.033,20
ANDREZA DA SILVA MONTEIRO			
	11/09/2013	Pagamento da NL nº 2013NL02605, Proc. 562/13, ref. a Auxílio Finac. à Pesquis. do Prog. PCE SEDUC CAPITAL (Capital) conf. Memo 062.04279/13, Termo de Outorga nº 410/13, public em 16/07/13, Apostilado	2.500,00
Total do Fornecedor			2.500,00
ANTONIA FRANCISCA BARRETO DE OLIVEIRA			
	11/09/2013	Pagamento da NL nº 2013NL02529.Proc.879/13, refer. a Auxílio Finac. à Pesquis. do Prog. PCE SEDUC INTERIOR(Capital) conf. Memo 062.05464/13, Termo de Out 386/13, public em 19/07/13, apostilado em	3.200,00
Total do Fornecedor			3.200,00
ANTONIO DE ANDRADE DIAS			
	26/09/2013	Pagamento da NL nº 2013NL03098 Proc. nr 1935/13 atender desp com diárias do colaborador ANTONIO DE ANDRADE DIAS a fim de Tratar de assuntos inerentes a Prestação de Contas do Conv. Estruturante	420,00
Total do Fornecedor			420,00
ANTONIO RODRIGUES CIA LTDA			
	24/09/2013	Pagamento da NL nº 2013NL02945.Proc nr 1431/13 atender desp com NF-e 3316 ref. aquisição de 05 Impressoras HP Laserjet sob nrs de tombamento de 14668P a 14672P conf Ofi 031/2013 no âmbito do	1.515,25
	24/09/2013	Pagamento da NL nº 2013NL02945.Proc nr 1431/13 atender desp com NF-e 3316 ref. aquisição de 05 Impressoras HP Laserjet sob nrs de tombamento de 14668P a 14672P conf Ofi 031/2013 no âmbito do	79,75
Total do Fornecedor			1.595,00



Pagamentos Efetuados

UG: 032302-FUNDAÇÃO DE AMPARO À PESQUISA DO ESTADO DO AMAZONAS - FAPEAM

Gestão: 00003 - FUNDACAO

Mês Ref.: Setembro

Ano Base: 2013

Fornecedor	Data	Origem-Objeto do gasto	Valor
------------	------	------------------------	-------

ANTONIO TADEU CARVALHO MOURÃO

11/09/2013	Pagamento da NL nº 2013NL02520, Proc. 891/13, refer. a Auxílio Finac. à Pesquis. do Prog. PCE SEDUC INTERIOR (Capital) conf. Memo 062.05642/13, Termo de Out 442/13, public em 19/07/13,	2.950,00
------------	--	----------

Total do Fornecedor	2.950,00
---------------------	----------

APARECIDA DAS GRAÇAS CLARET DE SOUZA

23/09/2013	Pagamento da NL nº 2013NL02838, Proc. 1189/13 ref. Aux. a Pesq. do Prog. PRÓ ESTADO(CAPITAL), Memo 062.08802/13, Decisão nº 064/13e Termo de Out nº 513/13, publicado em 21/06/13, Apostilado	182.490,00
------------	---	------------

Total do Fornecedor	182.490,00
---------------------	------------

APOENA GRIJO CRUZ

11/09/2013	Pagamento da NL nº 2013NL02802.Proc nr 578/13 ref, Aux. à Pesq. do Prog PCE SEDUC CAPITAL (Capital) conf. Mem nr 062.4293, Termo de Out nr 228/13,public em 12/07/13 e Decisão 02/13, apostilado	1.850,00
------------	--	----------

Total do Fornecedor	1.850,00
---------------------	----------

ARIADENE SANTOS SOUZA

11/09/2013	Pagamento da NL nº 2013NL02629, Proc nr 508/13 ref, Aux. à Pesq. do Prog PCE/SEMED MANAUS (Capital) conf. Mem nr 062.04010/2013, Termo de Out nr 382/2013,public em 11/07/13 e Decisão 02/13	300,00
------------	--	--------

Total do Fornecedor	300,00
---------------------	--------

ARIANE COELHO DOS SANTOS

12/09/2013	Pagamento da NL nº 2013NL02723, Proc nr 559/13 ref, Aux. à Pesq. do Prog PCE/SEMED CAPITAL (Capital) conf. Mem nr 062.04276/13, Termo de Out nr 321/13,public em 17/07/13 e Decisão 02/13,	3.309,00
------------	--	----------

12/09/2013	Pagamento da NL nº 2013NL02347, Proc nr 559/13 ref, Aux. à Pesq. do Prog PCE/SEMED CAPITAL (Custeio) conf. Mem nr 062.04276/13, Termo de Out nr 321/13,public em 17/07/13 e Decisão 02/13	1.451,00
------------	---	----------

Total do Fornecedor	4.760,00
---------------------	----------

ARIVAN LAVOR CORREA

23/09/2013	Pagamento da NL nº 2013NL03015, Proc nr 1216/13 ref, Aux. à Pesq. do Prog PCE/SEMED INTERIOR (Custeio) conf. Mem nr 062.09061/2013, Termo de Out nr 508/2013, public em 28/08/13 e Decisão 02/13	2.940,00
------------	--	----------

Total do Fornecedor	2.940,00
---------------------	----------



Pagamentos Efetuados

UG: 032302-FUNDAÇÃO DE AMPARO À PESQUISA DO ESTADO DO AMAZONAS - FAPEAM

Gestão: 00003 - FUNDACAO

Mês Ref.: Setembro

Ano Base: 2013

Fornecedor	Data	Origem-Objeto do gasto	Valor
ATAIANY DOS SANTOS VELOSO			
	13/09/2013	Pagamento da NL nº 2013NL02799.Proc nr 563/13 ref, Aux. à Pesq. do Prog PCE SEDUC CAPITAL (Capital) conf. Mem nr 062.4280, Termo de Out nr 322/13,public em 17/07/13 e Decisão 02/13, apostilado	2.942,00
	13/09/2013	Pagamento da NL nº 2013NL02341,Processo nº 563/13, Ref. Auxílio a Pesquisa do programa: PCE - SEDUC CAPITAL (CUSTEIO), conforme Memo nº 4280/13 DEOF/DITEC/FAPEAM, Termo de Outorga nº	1.376,25
		Total do Fornecedor	4.318,25
AUREA DE CASTRO LOPES			
	11/09/2013	Pagamento da NL nº 2013NL02539, Proc. 782/13, refer. a Auxílio Finac. à Pesquis. do Prog. PCE SEDUC INTERIOR (Capital) conf. Memo 062.05371/13, Termo de Outorga nº 450/13, public em 19/07/13,	1.150,00
		Total do Fornecedor	1.150,00
AUXILIADORA FONSECA MACHADO			
	11/09/2013	Pagamento da NL nº 2013NL02531.Proc.887/13, refer. a Auxílio Finac. à Pesquis. do Prog. PCE SEDUC INTERIOR(Capital) conf. Memo 062.05637/13, Termo de Out 399/13, public em 19/07/13, apostilado em	800,00
		Total do Fornecedor	800,00
BANCO DO BRASIL S A			
	20/09/2013	Pagamento da NL nº 2013NL03051.Proc 2632/09 atender desp com aquisição de equip imp sob nrs de tombos 11484P a 11487P destin ao CETELI/UFAM no âmbito do Proj Estruturante conf Ofi 311-0968/11-	562.649,81
		Total do Fornecedor	562.649,81
BERENICE DA SILVA DOS SANTOS			
	11/09/2013	Pagamento da NL nº 2013NL02648, Proc. nº 541/13, Ref. Aux. a Pesquisa do programa PCE-SEMED MANAUS (CAPITAL), conf. Memo nº 062.04009/13 DEOF/DITEC/FAPEAM, Termo de Outorga nº 315/13	1.600,00
		Total do Fornecedor	1.600,00
BRUCE WALKER NELSON			
	11/09/2013	Pagamento da NL nº 2013NL02415, Proc. 416/13, refer. a Auxílio Finac. à Pesquis. do Prog. UNIVERSAL AMAZONAS (Capital) conf. Mem. 062.03051/13, Termo de Out 072/13, public em 25/03/13, Apostilado em	1.050,00
		Total do Fornecedor	1.050,00



Pagamentos Efetuados

UG: 032302-FUNDAÇÃO DE AMPARO À PESQUISA DO ESTADO DO AMAZONAS - FAPEAM

Gestão: 00003 - FUNDACAO

Mês Ref.: Setembro

Ano Base: 2013

Fornecedor	Data	Origem-Objeto do gasto	Valor
CAMILA KURZMANN FAGUNDES			
	11/09/2013	Pagamento da NL nº 2013NL02395, Proc nr 462/13 ref, Aux. à Pesq. do Prog UNIVERSAL AMAZONAS (CAPITAL) conf. Mem nr 062.03548/2013, Termo de Out nr 107/2013,public em 22/03/13, Apostilado em	5.520,36
		Total do Fornecedor	5.520,36
CARLA JOSEANE ALMEIDA MACIEL			
	11/09/2013	Pagamento da NL nº 2013NL02569, Proc. 827/13, refer. a Auxílio Finac. à Pesquis. do Prog. PCE SEDUC CAPITAL (Capital) conf. Memo 062.05442/13, Termo de Outorga nº 281/13, public em 19/07/13, Apostilado	2.600,00
		Total do Fornecedor	2.600,00
CARLA MARIA LUCIA DE CASTRO BARBOSA			
	11/09/2013	Pagamento da NL nº 2013NL02571, Proc. 825/13, refer. a Auxílio Finac. à Pesquis. do Prog. PCE SEDUC INTERIOR (Capital) conf. Memo 062.05440/13, Termo de Outorga nº 388/13, public em 22/07/13,	3.310,00
		Total do Fornecedor	3.310,00
CARLOS ALEJANDRO SALAZAR			
	11/09/2013	Pagamento da NL nº 2013NL02657, Proc. nº 480/13, Ref. Aux. a Pesquisa do programa UNIVERSAL AMAZONAS (CAPITAL), conf. Memo nº 062.03647/13 DEOF/DITEC/FAPEAM, Termo de Outorga nº	20.270,00
		Total do Fornecedor	20.270,00
CARLOS MAGNO ESPINDOLA			
	11/09/2013	Pagamento da NL nº 2013NL02764.Proc nr 769/13 ref, Aux. à Pesq. do Prog PCE SEDUC CAPITAL (Capital) conf. Mem nr 062.5435, Termo de Out nr 238/13,public em 17/07/13 e Decisão 02/13, apostilado	3.710,00
		Total do Fornecedor	3.710,00
CASSIA SOUZA DE MESQUITA			
	11/09/2013	Pagamento da NL nº 2013NL02515, Proc. 837/13, refer. a Auxílio Finac. à Pesquis. do Prog. PCE SEDUC INTERIOR (Capital) conf. Memo 062.05630/13, Termo de Out 470/13, public em 18/07/13, apostilado em	3.660,00
		Total do Fornecedor	3.660,00
CELIA MARIA PEREIRA BOTELHO			
	23/09/2013	Pagamento da NL nº 2013NL03017, Proc nr 1220/13 ref, Aux. à Pesq. do Prog PCE/SEDUC INTERIOR (Custeio) conf. Mem nr 062.09065/2013, Termo de Out nr 499/2013, public em 28/08/13 e Decisão 02/13	3.163,00
		Total do Fornecedor	3.163,00



Pagamentos Efetuados

UG: 032302-FUNDAÇÃO DE AMPARO À PESQUISA DO ESTADO DO AMAZONAS - FAPEAM

Gestão: 00003 - FUNDACAO

Mês Ref.: Setembro

Ano Base: 2013

Fornecedor	Data	Origem-Objeto do gasto	Valor
------------	------	------------------------	-------

CELSE ROMULO BARBOSA CABRAL

11/09/2013	Pagamento da NL nº 2013NL02418, Proc. 390/13, refer. a Auxílio Finac. à Pesquis. do Prog. UNIVERSAL AMAZONAS (Capital) conf. Mem. 062.02852/13, Termo de Out 074/13, public em 25/03/13, Apostilado em	9.500,00
Total do Fornecedor		9.500,00

CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA CIEE

03/09/2013	Pagamento da NL nº 2013NL02934, Proc. Nº 0213/13, atender despesas com a Fat nº 399500 e 399501 ref ao pagto de Bolsas-Auxílio dos Estagiários do mês de AGOSTO/13, conf Cont 037/12 publicado no	20.767,99
Total do Fornecedor		20.767,99

CERES PATRICIA MOTA DE OLIVEIRA

11/09/2013	Pagamento da NL nº 2013NL02567, Proc. 776/13, refer. a Auxílio Finac. à Pesquis. do Prog. PCE SEDUC INTERIOR (Capital) conf. Memo 062.05365/13, Termo de Outorga nº 431/13, public em 19/07/13,	3.564,61
Total do Fornecedor		3.564,61

CESAR AUGUSTO VIANA MELO

11/09/2013	Pagamento da NL nº 2013NL02391.Proc. 364/13, refer. a Auxílio Finac. à Pesquis. do Prog. UNIVERSAL AMAZONAS (Capital) conf. Mem. 062.2691/13, Termo de Out 032/13, public em 06/03/13 e Decisão	20.700,00
Total do Fornecedor		20.700,00

CHRISTIANE KELLY REIS DE SOUZA

11/09/2013	Pagamento da NL nº 2013NL02741. Proc nr 766/13 ref, Aux. à Pesq. do Prog PCE SEDUC CAPITAL (Capital) conf. Mem nr 062.5432/13, Termo de Out nr 284/13,public em 12/07/13 e Decisão 02/13,	2.850,00
Total do Fornecedor		2.850,00

CLAUDIA MARIA RIOS VELASQUEZ

23/09/2013	Pagamento da NL nº 2013NL03027, Proc. 336/13, refer. a Auxílio Finac. à Pesquis. do Prog. UNIVERSAL AMAZONAS (Capital) conf. Mem. 062.02662/13, Termo de Out 104/13, public em 21/03/13, Apostilado em	3.000,00
Total do Fornecedor		3.000,00

CLAUDIONOR LIMA SILVA

11/09/2013	Pagamento da NL nº 2013NL02647, Proc. nº 543/13, Ref. Aux. a Pesquisa do programa UNIVERSAL AMAZONAS (CAPITAL), conf. Memo nº 062.04241/13 DEOF/DITEC/FAPEAM, Termo de Outorga nº	2.950,00
Total do Fornecedor		2.950,00



Pagamentos Efetuados

UG: 032302-FUNDAÇÃO DE AMPARO À PESQUISA DO ESTADO DO AMAZONAS - FAPEAM

Gestão: 00003 - FUNDACAO

Mês Ref.: Setembro

Ano Base: 2013

Fornecedor	Data	Origem-Objeto do gasto	Valor
------------	------	------------------------	-------

CONS NAC DE DESENVOLVIMENTO CIENTIFICO E TECNOLOGI

20/09/2013	Pagamento da NL nº 2013NL03072, Devolução de Saldo do Convênio nº 696 PPSUS 2008/2009 CNPQ/FAPEAM.	200.130,12
------------	--	------------

Total do Fornecedor	200.130,12
---------------------	------------

CONVENIENTE COMERCIO DE PAPELARIA LTDA-ME

12/09/2013	Pagamento da NL nº 2013NL02935.Proc nr 1561/13 , atender desp. com NF-e 6231 ref. aquisição de 30 régua (30 cm) em acrílico cristal a fim de atender as necessidades desta Fund de Amp à Pesquisa do Est	7,80
------------	--	------

Total do Fornecedor	7,80
---------------------	------

CRISTIANA TAVARES DE OLIVEIRA

11/09/2013	Pagamento da NL nº 2013NL02533. Proc.862/13, refer. a Auxílio Finac. à Pesquis. do Prog. PCE SEDUC INTERIOR(Capital) conf. Memo 062.05444/13, Termo de Out 418/13, public em 19/07/13, apostilado em	2.107,00
------------	--	----------

Total do Fornecedor	2.107,00
---------------------	----------

CRISTINA MARIA BORBOREMA DOS SANTOS

11/09/2013	Pagamento da NL nº 2013NL02439. Proc. 263/13, refer. a Auxílio Finac. à Pesquis. do Prog. UNIVERSAL AMAZONAS (Capital) conf. Memo 062.02136/13, Termo de Out 058/13, public em 15/03/13, Apostilado em	23.010,00
------------	--	-----------

Total do Fornecedor	23.010,00
---------------------	-----------



Pagamentos Efetuados

UG: 032302-FUNDAÇÃO DE AMPARO À PESQUISA DO ESTADO DO AMAZONAS - FAPEAM

Gestão: 00003 - FUNDACAO

Mês Ref.: Setembro

Ano Base: 2013

Fornecedor	Data	Origem-Objeto do gasto	Valor
CSI SERVICE LTDA			
	25/09/2013	Pagamento da NL nº 2013NL01750.Proc. Nº 1239/12, atender desp de Reconhec de Dívida com NFS-e nº 996, ref a serv de impressão de dtos, insumos conf. Contrato n. 08/10 entre FAPEAM/CSI.	1.031,45
	25/09/2013	Pagamento da NL nº 2013NL01749.Proc. Nº 1239/12, atender desp de Reconhec de Dívida com NFS-e nº 807, ref a serv de impressão de dtos, insumos conf. Contrato n. 08/10 entre FAPEAM/CSI.	590,55
	25/09/2013	Pagamento da NL nº 2013NL01748. Proc. Nº 1239/12, atender desp de Reconhec de Dívida com NFS-e nº 656, ref a serv de impressão de dtos, insumos conf. Contrato n. 08/10 entre FAPEAM/CSI.	551,49
	25/09/2013	Pagamento da NL nº 2013NL02094. Proc. Nº 960/13, atender despesas com NFS-e nº 770, ref a serv de preparação de dtos, insumos no mês JUN/13 conf. ao Contrato n. 001/13 entre FAPEAM/CSI.	66,44
	25/09/2013	Pagamento da NL nº 2013NL02093. Proc. Nº 960/13, atender despesas com Fatura REC08421, referente a locação de equipamento no mês JUN/13 conf. ao Contrato n. 001/13 entre FAPEAM/CSI.	6.035,28
	25/09/2013	Pagamento da NL nº 2013NL02094.Proc. Nº 960/13, atender despesas com NFS-e nº 770, ref a serv de preparação de dtos, insumos no mês JUN/13 conf. ao Contrato n. 001/13 entre FAPEAM/CSI.	1.262,50
	25/09/2013	Pagamento da NL nº 2013NL01763.Proc. Nº 1239/12, atender desp com Rec de Dívida das Faturas nrs 4078,4244,4443 e 4606, ref a locação de equipamentos conf. ao Cont n. 001/13 entre FAPEAM/CSI.	550,85
	25/09/2013	Pagamento da NL nº 2013NL01753.Proc. Nº 1239/12, atender desp de Reconhec de Dívida com NFS-e nº 016/12, ref a serv de impressão de dtos, insumos conf. Contrato n. 08/10 entre FAPEAM/CSI.	1.469,58
	25/09/2013	Pagamento da NL nº 2013NL01752.Proc. Nº 1239/12, atender desp de Reconhec de Dívida com NFS-e nº 1730, ref a serv de impressão de dtos, insumos conf. Contrato n. 08/10 entre FAPEAM/CSI.	380,00
	25/09/2013	Pagamento da NL nº 2013NL01743.Proc. Nº 1239/12, atender desp com Rec de Dívida das NFS-e 657,779,997,1137,1588,1733,11 e 017/12, ref a serv de gerenc de software de impres conf. ao Cont n.	16.205,84
	25/09/2013	Pagamento da NL nº 2013NL02095.Proc. Nº 960/13, atender despesas com NFS-e nº 771, ref a serv de preparação de dtos, insumos no mês JUN/13 conf. ao Contrato n. 001/13 entre FAPEAM/CSI.	3.986,83
	25/09/2013	Pagamento da NL nº 2013NL01751.Proc. Nº 1239/12, atender desp de Reconhec de Dívida com NFS-e nº 1136, ref a serv de impressão de dtos, insumos conf. Contrato n. 08/10 entre FAPEAM/CSI.	699,48
	25/09/2013	Pagamento da NL nº 2013NL01762. Proc. Nº 1239/12, atender desp com Rec de Dívida das Faturas nrs 4078,4244,4443 e 4606, ref a locação de equipamentos conf. ao Cont n. 001/13 entre FAPEAM/CSI.	1.651,32
Total do Fornecedor			34.481,61

DALTON RONNER BATISTA DOS SANTOS

	11/09/2013	Pagamento da NL nº 2013NL02645, Proc. nº 540/13, Ref. Aux. a Pesquisa do programa PCE - SEMED MANAUS (CAPITAL), conf. Memo nº 062.04008/13 DEOF/DITEC/FAPEAM, Termo de Outorga nº 378/13	2.110,00
Total do Fornecedor			2.110,00

DANIEL SAITO

	11/09/2013	Pagamento da NL nº 2013NL02452.Proc. 353/13, refer. a Auxílio Finac. à Pesquis. do Prog. UNIVERSAL AMAZONAS (Capital) conf. Memo 062.02672/13, Termo de Out 38/13, public em 15/03/13, Apostilado em	24.900,00
Total do Fornecedor			24.900,00



Pagamentos Efetuados

UG: 032302-FUNDAÇÃO DE AMPARO À PESQUISA DO ESTADO DO AMAZONAS - FAPEAM

Gestão: 00003 - FUNDACAO

Mês Ref.: Setembro

Ano Base: 2013

Fornecedor	Data	Origem-Objeto do gasto	Valor
DANIELA MARIA DE LIMA MELO DOS SANTOS			
	11/09/2013	Pagamento da NL nº 2013NL02757.Proc nr 581/13 ref, Aux. à Pesq. do Prog PCE SEDUC CAPITAL (Capital) conf. Mem nr 062.4296, Termo de Out nr 229/13,public em 15/07/13 e Decisão 02/13, apostilado	2.850,00
Total do Fornecedor			2.850,00
DANIELE APARECIDA MATOSO			
	11/09/2013	Pagamento da NL nº 2013NL02481. Proc.408/13, refer. a Auxílio Finac. à Pesquis. do Prog. UNIVERSAL AMAZONAS (Capital) conf. Memo 062.03057/13, Termo de Out 070/13, public em 25/03/13, Apostilado em	25.000,00
Total do Fornecedor			25.000,00
DANIELE SILVA DE ALMEIDA			
	11/09/2013	Pagamento da NL nº 2013NL02795.Proc nr 512/13 ref, Aux. à Pesq. do Prog PCE SEMED MANAUS (Capital) conf. Mem nr 062.3983, Termo de Out nr 335/13,public em 11/07/13 e Decisão 02/13, apostilado	1.650,00
Total do Fornecedor			1.650,00
DANIELLY CRISTYNY COSTA DE SOUZA			
	11/09/2013	Pagamento da NL nº 2013NL02796.Proc nr 531/13 ref, Aux. à Pesq. do Prog PCE SEMED MANAUS (Capital) conf. Mem nr 062.4006, Termo de Out nr 332/13,public em 11/07/13 e Decisão 02/13, apostilado	3.550,00
Total do Fornecedor			3.550,00
DANNIEL ROCHA BELIVAQUA			
	11/09/2013	Pagamento da NL nº 2013NL02403, Proc nr 264/13 ref, Aux. à Pesq. do Prog UNIVERSAL AMAZONAS (CAPITAL) conf. Mem nr 062.2137/2013, Termo de Out nr 033/2013,public em 06/03/13, Apostilado em	7.300,00
Total do Fornecedor			7.300,00
DANTAS TRANSPORTES E INSTALAÇÕES LTDA			
	18/09/2013	Pagamento da NL nº 2013NL03105.Proc nr 2095/13 atender desp com NFS-e nr 1067 ref prest de serv de locação de veículo conf Cont nr 14/2013,public em 31/07/2013, celebrado entre FAPEAM/DANTAS	29,37
Total do Fornecedor			29,37
DARLAN MELO DE LIMA			
	11/09/2013	Pagamento da NL nº 2013NL02678.Proc. nº 720/13, Ref. Aux. a Pesquisa do programa PCE SEDUC CAPITAL (CAPITAL), conf. Memo nº 062.05156/13 DEOF/DITEC/FAPEAM, Termo de Outorga nº 242/13	96,00
Total do Fornecedor			96,00



Pagamentos Efetuados

UG: 032302-FUNDAÇÃO DE AMPARO À PESQUISA DO ESTADO DO AMAZONAS - FAPEAM

Gestão: 00003 - FUNDACAO

Mês Ref.: Setembro

Ano Base: 2013

Fornecedor	Data	Origem-Objeto do gasto	Valor
DARLING KATIUSCIA GOES BORGES			
	11/09/2013	Pagamento da NL nº 2013NL02643, Proc. nº 564/13, Ref. Aux. a Pesquisa do programa PCE-SEDUC CAPITAL (CAPITAL), conf. Memo nº 062.04281/13 DEOF/DITEC/FAPEAM, Termo de Outorga nº 235/13	1.785,00
		Total do Fornecedor	1.785,00
DARLISOM SOUZA FERREIRA			
	11/09/2013	Pagamento da NL nº 2013NL02480. Proc.413/13, refer. a Auxílio Finac. à Pesquis. do Prog. UNIVERSAL AMAZONAS (Capital) conf. Memo 062.03055/13, Termo de Out 075/13, public em 25/03/13, Apostilado em	5.306,91
		Total do Fornecedor	5.306,91
DEBORA PEREIRA DE ALMEIDA			
	11/09/2013	Pagamento da NL nº 2013NL02786. Proc nr 539/13 ref, Aux. à Pesq. do Prog PCE SEMED MANAUS (Capital) conf. Mem nr 062.4007, Termo de Out nr 379/13,public em 11/07/13 e Decisão 02/13, apostilado	2.830,00
		Total do Fornecedor	2.830,00
DEISIANNY DA SILVA GONÇALVES			
	13/09/2013	Pagamento da NL nº 2013NL02454,Proc nr 579/13 ref, Aux. à Pesq. do Prog PCE/SEDUC INTERIOR (Custeio) conf. Mem nr 062.04294/13, Termo de Out nr 230/13,public em 17/07/13 e Decisão 02/13	1.709,50
		Total do Fornecedor	1.709,50
DENISE MORAIS LOPES GALENO			
	11/09/2013	Pagamento da NL nº 2013NL02704, Proc nr 377/13 ref. Aux. à Pesq do Prog UNIVERSAL AMAZONAS (Capital) conf. Mem nr 062.02839/13, Decisão 209/12 e T.O. nr 489/13,publicado em 05/06/13, apostilado	9.822,00
		Total do Fornecedor	9.822,00
DEVANIA CARVALHO DA SILVA			
	11/09/2013	Pagamento da NL nº 2013NL02717.Proc nr 574/13 ref, Aux. à Pesq. do Prog PCE SEDUC CAPITAL (Capital) conf. Mem nr 062.04289/13, Termo de Out nr 224/13,public em 12/07/13 e Decisão 02/13,	3.450,00
		Total do Fornecedor	3.450,00
DEYLA PAULA DE OLIVEIRA			
	11/09/2013	Pagamento da NL nº 2013NL02479.Proc.413/13, refer. a Auxílio Finac. à Pesquis. do Prog. UNIVERSAL AMAZONAS (Capital) conf. Memo 062.03055/13, Termo de Out 075/13, public em 25/03/13, Apostilado em	4.400,00
		Total do Fornecedor	4.400,00



Pagamentos Efetuados

UG: 032302-FUNDAÇÃO DE AMPARO À PESQUISA DO ESTADO DO AMAZONAS - FAPEAM

Gestão: 00003 - FUNDACAO

Mês Ref.: Setembro

Ano Base: 2013

Fornecedor	Data	Origem-Objeto do gasto	Valor
------------	------	------------------------	-------

DI DIANE MATOS PINHEIRO

11/09/2013	Pagamento da NL nº 2013NL02559, Proc. 773/13, refer. a Auxílio Finac. à Pesquis. do Prog. PCE SEDUC INTERIOR (Capital) conf. Memo 062.05362/13, Termo de Outorga nº 390/13, public em 19/07/13,	3.400,00
Total do Fornecedor		3.400,00

DIEGO ROLIM VASCONCELOS

02/09/2013	Pagamento da NL nº 2013NL02365.Proc nr. 896/13 ref, Aux. à Pesq. do Prog PCE/SEDUC INTERIOR (Custeio) conf. Mem nr 062.05647/13, Termo de Out nr 420/13, public em 18/07/13, Decisão N. 02/13	702,00
12/09/2013	Pagamento da NL nº 2013NL02540.Proc.889/13, refer. a Auxílio Finac. à Pesquis. do Prog. PCE SEDUC INTERIOR(Capital) conf. Memo 062.05640/13, Termo de Out 462/13, public em 18/07/13, apostilado em	3.050,00
Total do Fornecedor		3.752,00

DIEYNNE DE SOUZA GOMES

11/09/2013	Pagamento da NL nº 2013NL02510.Proc. 560/13, refer. a Auxílio Finac. à Pesquis. do Prog. PCE SEDUC CAPITAL(Capital) conf. Memo 062.04277/13, Termo de Out 358/13, public em 16/07/13, apostilado em	2.888,00
Total do Fornecedor		2.888,00

DOMITILA PASCOALOTO

11/09/2013	Pagamento da NL nº 2013NL02440.Proc. 212/13, refer. a Auxílio Finac. à Pesquis. do Prog. UNIVERSAL AMAZONAS (Capital) conf. Memo 062.01460/13, Termo de Out 066/13, public em 15/03/13, Apostilado em	24.989,65
Total do Fornecedor		24.989,65

EDILENE GOMES FEITOZA

11/09/2013	Pagamento da NL nº 2013NL02749.Proc nr 538/13 ref, Aux. à Pesq. do Prog PCE SEMED MANAUSCapital) conf. Mem nr 062.4005/13, Termo de Out nr 236/13,public em 11/07/13 e Decisão 02/13,	1.969,00
Total do Fornecedor		1.969,00

EDIMAR CARVALHO DE FRANÇA

11/09/2013	Pagamento da NL nº 2013NL02527, Proc. 868/13, refer. a Auxílio Finac. à Pesquis. do Prog. PCE SEDUC INTERIOR (Capital) conf. Memo 062.05454/13, Termo de Outorga nº 443/13, public em 22/07/13,	3.700,00
Total do Fornecedor		3.700,00



Pagamentos Efetuados

UG: 032302-FUNDAÇÃO DE AMPARO À PESQUISA DO ESTADO DO AMAZONAS - FAPEAM

Gestão: 00003 - FUNDACAO

Mês Ref.: Setembro

Ano Base: 2013

Fornecedor	Data	Origem-Objeto do gasto	Valor
EDINALDO LOPES DA COSTA			
	11/09/2013	Pagamento da NL nº 2013NL02636, Proc. nº 555/13, Ref. Aux. a Pesquisa do programa PCE-SEMED MANAUS (CAPITAL), conf. Memo nº 062.04271/13 DEOF/DITEC/FAPEAM, Termo de Outorga nº 323/13	2.300,00
		Total do Fornecedor	2.300,00
EDNA DA SILVA GONÇALVES			
	13/09/2013	Pagamento da NL nº 2013NL02366, Proc. nº 873/13 ref. Aux. à Pesq. do Prog PCE/SEDUC INTERIOR (Custeio) conf. Mem. nº 062.05455/13, Termo de Out nº 471/13, public em 18/07/13, Decisão N. 02/13	901,00
		Total do Fornecedor	901,00
EDNA MARIA SILVA DE SOUZA			
	11/09/2013	Pagamento da NL nº 2013NL02776, Proc. nº 580/13 ref. Aux. à Pesq. do Prog PCE SEDUC CAPITAL (Capital) conf. Mem. nº 062.4295, Termo de Out nº 354/13, public em 16/07/13 e Decisão 02/13, apostilado	1.750,00
		Total do Fornecedor	1.750,00
EDUARDO MAGALHÃES BORGES PRATA			
	11/09/2013	Pagamento da NL nº 2013NL02450, Proc. nº 205/13, refer. a Auxílio Finac. à Pesquis. do Prog. UNIVERSAL AMAZONAS (Capital) conf. Memo 062.01335/13, Termo de Out 47/13, public em 15/03/13, Apostilado em	7.248,19
		Total do Fornecedor	7.248,19
EDUARDO RAFAEL BARREDA DEL CAMPO			
	23/09/2013	Pagamento da NL nº 2013NL02661, Proc. nº 341/13, Ref. Aux. a Pesquisa do programa PRÓ ESTADO (CAPITAL), conf. Memo nº 062.02639/13 DEOF/DITEC/FAPEAM, Termo de Outorga nº 127/13 publicado	151.366,20
		Total do Fornecedor	151.366,20
EFREM JORGE GONDIM FERREIRA			
	11/09/2013	Pagamento da NL nº 2013NL02930, Proc. nº 342/13 atender desp com Aux à Pesq do Prog UNIVERSAL AMAZONAS(Capital), conf. Mem. nº 062.02671/13, Decisão nº 209/12 e Termo de Outorga nº 096/13,	5.500,00
		Total do Fornecedor	5.500,00
ELAINE MARIA LIMA ALVES MOREIRA			
	11/09/2013	Pagamento da NL nº 2013NL02712, Proc. nº 925/13 ref. Aux. à Pesq. do Prog PCE SEDUC CAPITAL (Capital) conf. Mem. nº 062.05723/13, Termo de Out nº 330/13, public em 19/07/13 e Decisão 02/13,	2.738,00
		Total do Fornecedor	2.738,00



Pagamentos Efetuados

UG: 032302-FUNDAÇÃO DE AMPARO À PESQUISA DO ESTADO DO AMAZONAS - FAPEAM

Gestão: 00003 - FUNDACAO

Mês Ref.: Setembro

Ano Base: 2013

Fornecedor	Data	Origem-Objeto do gasto	Valor
ELANE DOS ANJOS MAIA DA SILVA			
	23/09/2013	Pagamento da NL nº 2013NL02301 Proc nr. 582/13 ref, Aux. à Pesq. do Prog PCE/SEDUC CAPITAL (Custeio) conf. Mem nr 062.04297/13, Termo de Out nr 311/13,public em 16/07/13, Decisão N. 02/13	1.015,00
Total do Fornecedor			1.015,00
ELCINETE DA SILVA CAMPOS			
	11/09/2013	Pagamento da NL nº 2013NL02575, Proc. 940/13, refer. a Auxílio Finac. à Pesquis. do Prog. PCE SEDUC INTERIOR (Capital) conf. Memo 062.05450/13, Termo de Outorga nº 437/13, public em 18/07/13,	2.500,00
Total do Fornecedor			2.500,00
ELENIZE FARIA SCHERER			
	11/09/2013	Pagamento da NL nº 2013NL02442.Proc. 236/13, refer. a Auxílio Finac. à Pesquis. do Prog. UNIVERSAL AMAZONAS (Capital) conf. Memo 062.01504/13, Termo de Out 062/13, public em 15/03/13, Apostilado em	7.900,00
Total do Fornecedor			7.900,00
ELIAS DE OLIVEIRA MORAES			
	11/09/2013	Pagamento da NL nº 2013NL02748.Proc nr 537/13 ref, Aux. à Pesq. do Prog PCE SEMED MANAUSCapital) conf. Mem nr 062.4004/13, Termo de Out nr 411/13,public em 11/07/13 e Decisão 02/13,	2.500,00
Total do Fornecedor			2.500,00
ELIAS SOUZA CHAVES			
	11/09/2013	Pagamento da NL nº 2013NL02681.Proc. nº 575/13, Ref. Aux. a Pesquisa do programa PCE SEDUC CAPITAL (CAPITAL), conf. Memo nº 062.4290/13 DEOF/DITEC/FAPEAM, Termo de Outorga nº 239/13	700,00
Total do Fornecedor			700,00
ELIONAY DE VASCONCELOS PINTO			
	11/09/2013	Pagamento da NL nº 2013NL02633, Proc. nº 554/13, Ref. Aux. a Pesquisa do programa PCE-SEDUC CAPITAL (CAPITAL), conf. Memo nº 062.04269/13 DEOF/DITEC/FAPEAM, Termo de Outorga nº 352/13	2.894,00
Total do Fornecedor			2.894,00
ELIZANGELA DO NASCIMENTO LOPES			
	11/09/2013	Pagamento da NL nº 2013NL02536.Proc.882/13, refer. a Auxílio Finac. à Pesquis. do Prog. PCE SEDUC INTERIOR(Capital) conf. Memo 062.05624/13, Termo de Out 397/13, public em 17/07/13, apostilado em	3.500,00
Total do Fornecedor			3.500,00



Pagamentos Efetuados

UG: 032302-FUNDAÇÃO DE AMPARO À PESQUISA DO ESTADO DO AMAZONAS - FAPEAM

Gestão: 00003 - FUNDACAO

Mês Ref.: Setembro

Ano Base: 2013

Fornecedor	Data	Origem-Objeto do gasto	Valor
------------	------	------------------------	-------

EMBRATEL EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICACOES S

03/09/2013	Pagamento da NL nº 2013NL02372. Proc. Nº 941/13, atender desp de Reconhecimento de Dívida com pagamento da Fat nº 13/01/21006711-3 , referente a encargos financ de telefixa .	1.210,35
------------	--	----------

Total do Fornecedor	1.210,35
---------------------	----------

EMEREL INSTALACAO MANUTENCAO E REFRIGERACAO LTDA

12/09/2013	Pagamento da NL nº 2013NL02697.Proc. nº 217/13, atender despesas com NFe nº 713, ref. a serviços de manutenção elétrica no mês de JULHO/13, conforme 2º Termo Aditivo do Cont. nº 013/10, publicado no	5.164,79
12/09/2013	Pagamento da NL nº 2013NL02697.Proc. nº 217/13, atender despesas com NFe nº 713, ref. a serviços de manutenção elétrica no mês de JULHO/13, conforme 2º Termo Aditivo do Cont. nº 013/10, publicado no	251,88

Total do Fornecedor	5.416,67
---------------------	----------

EMILIANO FARIAS CARLOS FILHO

11/09/2013	Pagamento da NL nº 2013NL02580, Proc. 857/13, refer. a Auxílio Finac. à Pesquis. do Prog. PCE SEDUC INTERIOR (Capital) conf. Memo 062.05636/13, Termo de Outorga nº 372/13, public em 18/07/13,	3.270,00
------------	---	----------

Total do Fornecedor	3.270,00
---------------------	----------

EMMA MELGUEIRO DA SILVA

12/09/2013	Pagamento da NL nº 2013NL02798.Proc nr 502/13 ref, Aux. à Pesq. do Prog PCE SEDUC CAPITAL (Capital) conf. Mem nr 062.3976, Termo de Out nr 353/13,public em 16/07/13 e Decisão 02/13, apostilado	1.500,00
------------	--	----------

Total do Fornecedor	1.500,00
---------------------	----------

EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS EBCT

13/09/2013	Pagamento da NL nº 2013NL03008.Proc. 225/13, atender despesas com a Fatura 14381, ref. a serv. postais, telem., convenc., em JULHO/13, conf. CONT. 013/2012, DOE 28/08/2012, VIG. 01/08/12 à	4.815,80
------------	--	----------

Total do Fornecedor	4.815,80
---------------------	----------

ERILANDE DE SOUZA OLIVEIRA

11/09/2013	Pagamento da NL nº 2013NL02814.Proc nr 885/13 ref, Aux. à Pesq. do Prog PCE SEDUC INTERIOR (Custeio) conf. Mem nr 062.5627, Termo de Out nr 464/13,public em 14/08/13 e Decisão 02/13, apostilado	3.020,50
23/09/2013	Pagamento da NL nº 2013NL03009, Proc nr 885/13 ref, Aux. à Pesq. do Prog PCE/SEDUC INTERIOR (Custeio) conf. Mem nr 062.05627/2013, Termo de Out nr 464/2013, public em 14/08/13, Apostilado em	1.790,00

Total do Fornecedor	4.810,50
---------------------	----------



Pagamentos Efetuados

UG: 032302-FUNDAÇÃO DE AMPARO À PESQUISA DO ESTADO DO AMAZONAS - FAPEAM

Gestão: 00003 - FUNDACAO

Mês Ref.: Setembro

Ano Base: 2013

Fornecedor	Data	Origem-Objeto do gasto	Valor
ERISON SOARES LIMA			
	11/09/2013	Pagamento da NL nº 2013NL02715.Proc nr 504/13 ref, Aux. à Pesq. do Prog PCE SEDUC CAPITAL (Capital) conf. Mem nr 062.03978/13, Termo de Out nr 309/13,public em 17/07/13 e Decisão 02/13,	3.199,00
		Total do Fornecedor	3.199,00
ESTEFANIE DIAS DE MELO			
	11/09/2013	Pagamento da NL nº 2013NL02596, Proc. 505/13, ref. a Auxílio Finac. à Pesquis. do Prog. PCE SEDUC CAPITAL (Capital) conf. Memo 062.03979/13, Termo de Outorga nº 311/13, public em 18/07/13, Apostilado	2.097,00
		Total do Fornecedor	2.097,00
EULER ERLANGER APARICIO DOS SANTOS			
	11/09/2013	Pagamento da NL nº 2013NL02595, Proc. 503/13, refer. a Auxílio Finac. à Pesquis. do Prog. PCE SEDUC CAPITAL (Capital) conf. Memo 062.03977/13, Termo de Outorga nº 333/13, publicado em 15/07/13,	2.200,00
		Total do Fornecedor	2.200,00
EURIDICY BETANIA LIMA BATISTA			
	11/09/2013	Pagamento da NL nº 2013NL02524.Proc.878/13, refer. a Auxilio Finac. à Pesquis. do Prog. PCE SEDUC INTERIOR(Capital) conf. Memo 062.05463/13, Termo de Out 461/13, public em 19/07/13, apostilado em	3.570,00
		Total do Fornecedor	3.570,00
EVALDO DE JESUS VALENTE BELO			
	11/09/2013	Pagamento da NL nº 2013NL02535.Proc.824/13, refer. a Auxilio Finac. à Pesquis. do Prog. PCE SEDUC INTERIOR(Capital) conf. Memo 062.05436/13, Termo de Out 395/13, public em 19/07/13, apostilado em	2.080,00
		Total do Fornecedor	2.080,00
EVANDRA LUCIA CRUZ FERREIRA			
	11/09/2013	Pagamento da NL nº 2013NL02550, Proc. 864/13, refer. a Auxílio Finac. à Pesquis. do Prog. PCE SEDUC INTERIOR (Capital) conf. Memo 062.05449/13, Termo de Outorga nº 435/13, public em 17/07/13,	3.650,00
		Total do Fornecedor	3.650,00
EVANELE PAULO BERNARDES			
	11/09/2013	Pagamento da NL nº 2013NL02771.Proc nr 765/13 ref, Aux. à Pesq. do Prog PCE SEDUC CAPITAL (Capital) conf. Mem nr 062.5431, Termo de Out nr 258/13,public em 12/07/13 e Decisão 209/12, apostilado	2.250,00
		Total do Fornecedor	2.250,00



Pagamentos Efetuados

UG: 032302-FUNDAÇÃO DE AMPARO À PESQUISA DO ESTADO DO AMAZONAS - FAPEAM

Gestão: 00003 - FUNDACAO

Mês Ref.: Setembro

Ano Base: 2013

Fornecedor	Data	Origem-Objeto do gasto	Valor
------------	------	------------------------	-------

EVANGELINA FERREIRA

12/09/2013	Pagamento da NL nº 2013NL02555, Proc. 835/13, refer. a Auxílio Finac. à Pesquis. do Prog. PCE SEDUC INTERIOR (Capital) conf. Memo 062.05628/13, Termo de Outorga nº 417/13, public em 18/07/13,	4.238,00
Total do Fornecedor		4.238,00

EZENRAHUA CABRAL COLARES

11/09/2013	Pagamento da NL nº 2013NL02537.Proc.775/13, refer. a Auxílio Finac. à Pesquis. do Prog. PCE SEDUC INTERIOR(Capital) conf. Memo 062.05364/13, Termo de Out 448/13, public em 18/07/13, apostilado em	2.400,00
Total do Fornecedor		2.400,00

FABIANO SANTOS DE MELO

12/09/2013	Pagamento da NL nº 2013NL02504.Proc. 1480/13, refer. a Auxílio Finac. à Pesquis. do Prog. PCE SEDUC CAPITAL (Capital) conf. Memo 062.11424/13, Termo de Out 593/13, public em 09/08/13 e Decisão 02/13.	2.600,00
12/09/2013	Pagamento da NL nº 2013NL02503.Proc. 1480/13, refer. a Auxílio Finac. à Pesquis. do Prog. PCE SEDUC CAPITAL (Custeio) conf. Memo 062.11424/13, Termo de Out 593/13, public em 09/08/13 e Decisão 02/13.	2.155,00
Total do Fornecedor		4.755,00

FABIO JACOBS DIAS

23/09/2013	Pagamento da NL nº 2013NL02944.Proc nr. 1469/11 ref, Aux. à Pesq. do Prog REPENSA(Custeio) conf. Mem nr 062.08604/13, Termo de Out nr 307/11,public em 19/08/13 e Decisão 229/12	12.000,00
Total do Fornecedor		12.000,00

FELIPE TONATO

11/09/2013	Pagamento da NL nº 2013NL02394,Proc. 385/13, refer. a Auxílio Finac. à Pesquis. do Prog. UNIVERSAL AMAZONAS (Capital) conf. Mem. 062.02847/13, Termo de Out 092/13, Apostilamento em 30/07/2013	19.293,00
Total do Fornecedor		19.293,00

FERNADES TEIXEIRA EDUCAÇÃO LTDA

12/09/2013	Pagamento da NL nº 2013NL02698.Proc nr 2412/11, atender desp de Exerc Anteriores com NFS-e 100 ref. inscrição de servidora no curso "Uniformização de Atos Normativos e das Elaborações Documentais!" no	1.880,00
Total do Fornecedor		1.880,00



Pagamentos Efetuados

UG: 032302-FUNDAÇÃO DE AMPARO À PESQUISA DO ESTADO DO AMAZONAS - FAPEAM

Gestão: 00003 - FUNDACAO

Mês Ref.: Setembro

Ano Base: 2013

Fornecedor	Data	Origem-Objeto do gasto	Valor
------------	------	------------------------	-------

FERNANDA GUILHON SIMPLICIO

11/09/2013	Pagamento da NL nº 2013NL02447.Proc. 261/13, refer. a Auxílio Finac. à Pesquis. do Prog. UNIVERSAL AMAZONAS (Capital) conf. Memo 062.02134/13, Termo de Out 76/13, public em 21/03/13, Apostilado em	9.999,21
Total do Fornecedor		9.999,21

FERNANDA GURGEL BERNARDI DE OLIVEIRA

11/09/2013	Pagamento da NL nº 2013NL02789.Proc nr 609/13 ref, Aux. à Pesq. do Prog PCE SEDUC CAPITAL (Capital) conf. Mem nr 062.4432, Termo de Out nr 269/13,public em 16/07/13 e Decisão 02/13, apostilado	1.106,50
Total do Fornecedor		1.106,50

FERNANDA RODRIGUES DE OLIVEIRA

11/09/2013	Pagamento da NL nº 2013NL02526.Proc.875/13, refer. a Auxílio Finac. à Pesquis. do Prog. PCE SEDUC INTERIOR(Capital) conf. Memo 062.05457/13, Termo de Out 451/13, public em 19/07/13, apostilado em	1.680,00
Total do Fornecedor		1.680,00

FOLHA DE PAGAMENTO

02/09/2013	Pagamento da NL: 2013NL02912, Referente ao mês/Ano:08/2013 Grupo:6 Orgão:095 Tipo Folha:10	14.204,37
09/09/2013	Pagamento da NL: 2013NL02912, Referente ao mês/Ano:08/2013 Grupo:6 Orgão:095 Tipo Folha:10	1.270,97
19/09/2013	Pagamento da NL: 2013NL02912, Referente ao mês/Ano:08/2013 Grupo:6 Orgão:095 Tipo Folha:10	8.072,27
26/09/2013	Pagamento da NL: 2013NL03170, Referente ao mês/Ano:09/2013 Grupo:6 Orgão:095 Tipo Folha:10	114.551,03
Total do Fornecedor		138.098,64

FRANCELI CHAGAS DOS SANTOS

11/09/2013	Pagamento da NL nº 2013NL02762.Proc nr 632/13 ref, Aux. à Pesq. do Prog PCE SEDUC CAPITAL (Capital) conf. Mem nr 062.4426, Termo de Out nr 270/13,public em 17/07/13 e Decisão 02/13, apostilado	2.250,00
Total do Fornecedor		2.250,00

FRANCENILZA VIANA DE SOUZA VIANA

11/09/2013	Pagamento da NL nº 2013NL02768.Proc nr 620/13 ref, Aux. à Pesq. do Prog PCE SEDUC CAPITAL (Capital) conf. Mem nr 062.4442, Termo de Out nr 247/13,public em 16/07/13 e Decisão 02/13, apostilado	900,00
Total do Fornecedor		900,00



Pagamentos Efetuados

UG: 032302-FUNDAÇÃO DE AMPARO À PESQUISA DO ESTADO DO AMAZONAS - FAPEAM

Gestão: 00003 - FUNDACAO

Mês Ref.: Setembro

Ano Base: 2013

Fornecedor	Data	Origem-Objeto do gasto	Valor
FRACIANA RIBEIRO SALES LEANDRO			
	11/09/2013	Pagamento da NL nº 2013NL02597, Proc. 618/13, refer. a Auxílio Finac. à Pesquis. do Prog. PCE SEDUC CAPITAL (Capital) conf. Memo 062.0441/13, Termo de Outorga nº 268/13, publicado em 16/07/13,	1.940,00
		Total do Fornecedor	1.940,00
FRACIANE COSTA DOS REIS			
	11/09/2013	Pagamento da NL nº 2013NL02779.Proc nr 607/13 ref, Aux. à Pesq. do Prog PCE SEDUC CAPITAL (Capital) conf. Mem nr 062.4719, Termo de Out nr 407/13,public em 16/07/13 e Decisão 02/13, apostilado	2.400,00
	19/09/2013	Pagamento da NL nº 2013NL02287, Proc nr. 780/13 ref, Aux. à Pesq. do Prog PCE/SEDUC INTERIOR (Custeio) conf. Mem nr 062.05370/13, Termo de Out nr 436/13,public em 19/07/13, Decisão N. 02/13	2.330,00
		Total do Fornecedor	4.730,00
FRACIANE FREITAS BERTINO			
	11/09/2013	Pagamento da NL nº 2013NL02770.Proc nr 624/13 ref, Aux. à Pesq. do Prog PCE SEDUC CAPITAL (Capital) conf. Mem nr 062.4417, Termo de Out nr 368/13,public em 16/07/13 e Decisão 209/12, apostilado	4.400,00
		Total do Fornecedor	4.400,00
FRANCISCA FRANCINILDE DE SOUZA PEREIRA			
	11/09/2013	Pagamento da NL nº 2013NL02620, Proc. nº 836/13, Ref. Auxilio a Pesq. do progr.: PCE - SEDUC INTERIOR (Capital), conforme Memo nº 5629/13-DEOF/DITEC/FAPEAM, Termo de Outorga nº 474/13	840,00
		Total do Fornecedor	840,00
FRANCISCA ROSA FERREIRA DA COSTA			
	18/09/2013	Pagamento da NL nº 2013NL02340, Proc nr 876/13 ref, Aux. à Pesq. do Prog PCE/SEDUC INTERIOR (Custeio) conf. Mem nr 062.05459/13, Termo de Out nr 425/13,public em 18/07/13 e Decisão 02/13	910,00
	18/09/2013	Pagamento da NL nº 2013NL02792.Proc nr 876/13 ref, Aux. à Pesq. do Prog PCE SEDUC INTERIOR (Capital) conf. Mem nr 062.5459, Termo de Out nr 425/13,public em 18/07/13 e Decisão 02/13, apostilado	3.780,00
		Total do Fornecedor	4.690,00
FRANCISCO INACIO FERREIRA BENDAHAM			
	11/09/2013	Pagamento da NL nº 2013NL02639, Proc. nº 621/13, Ref. Aux. a Pesquisa do programa PCE-SEDUC CAPITAL (CAPITAL), conf. Memo nº 062.04416/13 DEOF/DITEC/FAPEAM, Termo de Outorga nº 367/13	1.900,00
		Total do Fornecedor	1.900,00



Pagamentos Efetuados

UG: 032302-FUNDAÇÃO DE AMPARO À PESQUISA DO ESTADO DO AMAZONAS - FAPEAM

Gestão: 00003 - FUNDACAO

Mês Ref.: Setembro

Ano Base: 2013

Fornecedor	Data	Origem-Objeto do gasto	Valor
FRANCISCO VIANA DO NASCIMENTO			
	11/09/2013	Pagamento da NL nº 2013NL02722.Proc nr 523/13 ref, Aux. à Pesq. do Prog PCE SEMED MANAUS (Capital) conf. Mem nr 062.03996/13, Termo de Out nr 409/13,public em 11/07/13 e Decisão 02/13,	3.049,00
		Total do Fornecedor	3.049,00
FRANCISLEI CAXEIRA DE MENEZES			
	11/09/2013	Pagamento da NL nº 2013NL02679.Proc. nº 530/13, Ref. Aux. a Pesquisa do programa PCE SEMED MANAUS (CAPITAL), conf. Memo nº 062.4003/13 DEOF/DITEC/FAPEAM, Termo de Outorga nº 377/13	3.190,00
		Total do Fornecedor	3.190,00
FUNDAÇÃO AMAZONPREV			
	09/09/2013	Pagamento da NL: 2013NL02915, Referente ao mês/Ano:08/2013 Grupo:6 Orgão:095 Tipo Folha:10	1.501,98
		Total do Fornecedor	1.501,98
GABRIEL AUGUSTO MARTINS DE MELO			
	11/09/2013	Pagamento da NL nº 2013NL02583, Proc. 614/13, refer. a Auxílio Finac. à Pesquis. do Prog. PCE SEDUC CAPITAL (Capital) conf. Memo 062.04438/13, Termo de Outorga nº 233/13, public em 16/07/13, Apostilado	2.150,00
		Total do Fornecedor	2.150,00
GABRIEL RODRIGUES DO NASCIMENTO			
	11/09/2013	Pagamento da NL nº 2013NL02563, Proc. 536/13, refer. a Auxílio Finac. à Pesquis. do Prog. PCE SEMED MANAUS (Capital) conf. Memo 062.03992/13, Termo de Outorga nº 336/13, public em 11/07/13, apostilado	459,00
		Total do Fornecedor	459,00
GENESYS SERVIÇOS TECNICOS LTDA			
	12/09/2013	Pagamento da NL nº 2013NL02699.Proc. nº 234/13, atender despesas com NFe Nº 448, refer. a serv. de manut. prevent. em grupo gerador cummins, no mês de JUL/13, ref. ao cont. 012/2011, 1º TERMO	21,15
	12/09/2013	Pagamento da NL nº 2013NL02699. Proc. nº 234/13, atender despesas com NFe Nº 448, refer. a serv. de manut. prevent. em grupo gerador cummins, no mês de JUL/13, ref. ao cont. 012/2011, 1º TERMO	478,85
		Total do Fornecedor	500,00



Pagamentos Efetuados

UG: 032302-FUNDAÇÃO DE AMPARO À PESQUISA DO ESTADO DO AMAZONAS - FAPEAM

Gestão: 00003 - FUNDACAO

Mês Ref.: Setembro

Ano Base: 2013

Fornecedor	Data	Origem-Objeto do gasto	Valor
GENIVAL MANGABEIRA DOS SANTOS			
	11/09/2013	Pagamento da NL nº 2013NL02534, Proc. 858/13, refer. a Auxílio Finac. à Pesquis. do Prog. PCE SEDUC INTERIOR (Capital) conf. Memo 062.05635/13, Termo de Outorga nº 424/13, public em 18/07/13,	1.650,00
		Total do Fornecedor	1.650,00
GEZIANE DA SILVA GOMES			
	11/09/2013	Pagamento da NL nº 2013NL02517.Proc. 829/13, refer. a Auxílio Finac. à Pesquis. do Prog. PCE SEDUC INTERIOR(Capital) conf. Memo 062.05461/13, Termo de Out 482/13, public em 19/07/13, apostilado em	2.500,00
		Total do Fornecedor	2.500,00
GISELE DE FREITAS LOPES			
	11/09/2013	Pagamento da NL nº 2013NL02732, Proc nr 617/13 ref, Aux. à Pesq. do Prog PCE/SEDUC CAPITAL (Capital) conf. Mem nr 062.04440/13, Termo de Out nr 303/13,public em 15/07/13 e Decisão 02/13,	3.295,00
		Total do Fornecedor	3.295,00
GISKELE LUZ RAFAEL			
	11/09/2013	Pagamento da NL nº 2013NL02718.Proc nr 629/13 ref, Aux. à Pesq. do Prog PCE SEDUC CAPITAL (Capital) conf. Mem nr 062.04422/13, Termo de Out nr 274/13,public em 12/07/13 e Decisão 02/13,	2.550,00
		Total do Fornecedor	2.550,00
GISLENE ALMEIDA CARVALHO ZILSE			
	11/09/2013	Pagamento da NL nº 2013NL02389.Proc. 434/13, refer. a Auxílio Finac. à Pesquis. do Prog. UNIVERSAL AMAZONAS (Capital) conf. Mem. 062.3278/13, Termo de Out 087/13, public em 21/03/13 e Decisão	5.839,72
		Total do Fornecedor	5.839,72
GLEIDYS MEYRE DA SILVA MAIA			
	11/09/2013	Pagamento da NL nº 2013NL02431, Proc. 376/13, refer. a Auxílio Finac. à Pesquis. do Prog. UNIVERSAL AMAZONAS (Capital) conf. Mem. 062.02837/13, Termo de Out 095/13, public em 21/03/13, Apostilado em	14.740,00
		Total do Fornecedor	14.740,00
GONÇALO NUNO CORTE REAL FERRAZ DE OLIVEIRA			
	11/09/2013	Pagamento da NL nº 2013NL02397, Proc nr 409/13 ref, Aux. à Pesq. do Prog UNIVERSAL AMAZONAS (CAPITAL) conf. Mem nr 062.03058/2013, Termo de Out nr 089/2013,public em 21/03/13, Apostilado em	7.620,00
		Total do Fornecedor	7.620,00



Pagamentos Efetuados

UG: 032302-FUNDAÇÃO DE AMPARO À PESQUISA DO ESTADO DO AMAZONAS - FAPEAM

Gestão: 00003 - FUNDACAO

Mês Ref.: Setembro

Ano Base: 2013

Fornecedor	Data	Origem-Objeto do gasto	Valor
------------	------	------------------------	-------

GRACILENE GUEDES DE CASTRO

13/09/2013	Pagamento da NL nº 2013NL02128, Proc nr. 870/13 ref, Aux. à Pesq. do Prog PCE/SEDUC INTERIOR (Custeio) conf. Mem nr 062.05447/13, Termo de Out nr 456/13,public em 17/07/13, Decisão N. 02/13	1.207,00
Total do Fornecedor		1.207,00

GRAFICA ZILO LTDA

12/09/2013	Pagamento da NL nº 2013NL02331. Proc nr 1343/13 atender desp com NFS-e 1912 ref. confecção de envelopes para atender as necessidades desta Fund de Amparo à Pesq do Est do Amazonas-FAPEAM	5.845,70
12/09/2013	Pagamento da NL nº 2013NL02331. Proc nr 1343/13 atender desp com NFS-e 1912 ref. confecção de envelopes para atender as necessidades desta Fund de Amparo à Pesq do Est do Amazonas-FAPEAM	119,30
Total do Fornecedor		5.965,00

GREICEMEIRI MARQUES DA SILVA

11/09/2013	Pagamento da NL nº 2013NL02576, Proc. 612/13, refer. a Auxílio Finac. à Pesquis. do Prog. PCE SEDUC CAPITAL (Capital) conf. Memo 062.04436/13, Termo de Outorga nº 253/13, public em 16/07/13, Apostilado	2.400,00
Total do Fornecedor		2.400,00

GUILLAUME ANTOINE EMILE LOUIS MARCHAND

11/09/2013	Pagamento da NL nº 2013NL02482.Proc.407/13, refer. a Auxílio Finac. à Pesquis. do Prog. UNIVERSAL AMAZONAS (Capital) conf. Memo 062.03054/13, Termo de Out 071/13, public em 25/03/13, Apostilado em	5.900,00
Total do Fornecedor		5.900,00

GUSTAVO PAIVA DE CARVALHO

11/09/2013	Pagamento da NL nº 2013NL02433, Proc. 258/13, refer. a Auxílio Finac. à Pesquis. do Prog. UNIVERSAL AMAZONAS (Capital) conf. Mem. 062.02131/13, Termo de Out 031/13, public em 06/03/13, Apostilado em	10.678,00
Total do Fornecedor		10.678,00

HÉLIO DA COSTA DANTAS

12/09/2013	Pagamento da NL nº 2013NL02506.Proc. 1528/13, refer. a Auxílio Finac. à Pesquis. do Prog. BIBLOS (Cota Única) conf. Memo 062.11907/13, Termo de Out 628/13, public em 09/08/13 e Decisão 114/13.	9.950,00
Total do Fornecedor		9.950,00



Pagamentos Efetuados

UG: 032302-FUNDAÇÃO DE AMPARO À PESQUISA DO ESTADO DO AMAZONAS - FAPEAM

Gestão: 00003 - FUNDACAO

Mês Ref.: Setembro

Ano Base: 2013

Fornecedor	Data	Origem-Objeto do gasto	Valor
------------	------	------------------------	-------

HÉLIO MATIAS DE OLIVEIRA

11/09/2013	Pagamento da NL nº 2013NL02731.Proc nr 524/13 ref, Aux. à Pesq. do Prog PCE SEMED MANAUS (Capital) conf. Mem nr 062.3997/13, Termo de Out nr 413/13,public em 11/07/13 e Decisão 02/13,	3.550,00
Total do Fornecedor		3.550,00

HELLENE RAPOSO DOS SANTOS SERRÃO

11/09/2013	Pagamento da NL nº 2013NL02551.Proc.897/13, refer. a Auxílio Finac. à Pesquis. do Prog. PCE SEDUC INTERIOR(Capital) conf. Memo 062.05648/13, Termo de Out 423/13, public em 18/07/13, apostilado em	1.670,00
Total do Fornecedor		1.670,00

HELOISA DANTAS BRUM

11/09/2013	Pagamento da NL nº 2013NL02404, Proc nr 332/13 ref, Aux. à Pesq. do Prog UNIVERSAL AMAZONAS (CAPITAL) conf. Mem nr 062.02658/2013, Termo de Out nr 035/2013,public em 15/03/13, Apostilado em	1.499,70
Total do Fornecedor		1.499,70

HENDRIKA COSTA DE AZEVEDO

11/09/2013	Pagamento da NL nº 2013NL02619, Proc. nº 633/13, Ref. Auxílio a Pesq. do programa PCE - SEDUC CAPITAL (Capital), conforme Memo nº 04427/13-DEOF/DITEC/FAPEAM, Termo de Outorga nº 320/13	2.250,00
Total do Fornecedor		2.250,00

HENRIQUE DOS SANTOS PEREIRA

11/09/2013	Pagamento da NL nº 2013NL02390. Proc. 201/13, refer. a Auxílio Finac. à Pesquis. do Prog. UNIVERSAL AMAZONAS (CUSTEIO) conf. Mem. 062.1414/13, Termo de Out 043/13, public em 15/03/13 e Decisão	17.150,00
Total do Fornecedor		17.150,00

HILLANDIA BRANDÃO DA CUNHA

11/09/2013	Pagamento da NL nº 2013NL02412.Proc nr 387/13 ref, Aux. à Pesq. do Prog UNIVERSAL AMAZONAS (CAPITAL) conf. Mem nr 062.02849/2013, Termo de Out nr 73/2013,public em 25/03/13, Apostilado em	24.650,00
Total do Fornecedor		24.650,00

IGOR RAFAEL DOS SANTOS MAGALHAES

11/09/2013	Pagamento da NL nº 2013NL02388. Proc. 343/13, refer. a Auxílio Finac. à Pesquis. do Prog. UNIVERSAL AMAZONAS (Capital) conf. Mem. 062.2674/13, Termo de Out 037/13, public em 15/03/13 e Decisão	1.500,00
Total do Fornecedor		1.500,00



Pagamentos Efetuados

UG: 032302-FUNDAÇÃO DE AMPARO À PESQUISA DO ESTADO DO AMAZONAS - FAPEAM

Gestão: 00003 - FUNDACAO

Mês Ref.: Setembro

Ano Base: 2013

Fornecedor	Data	Origem-Objeto do gasto	Valor
IGOR TAVARES PADILHA			
	11/09/2013	Pagamento da NL nº 2013NL02432, Proc. 412/13, refer. a Auxílio Finac. à Pesquis. do Prog. UNIVERSAL AMAZONAS (Capital) conf. Mem. 062.03049/13, Termo de Out 085/13, public em 21/03/13, Apostilado em	20.500,00
		Total do Fornecedor	20.500,00
ILÇARA MARTINS DE SOUZA			
	11/09/2013	Pagamento da NL nº 2013NL02581, Proc. 772/13, refer. a Auxílio Finac. à Pesquis. do Prog. PCE SEDUC INTERIOR (Capital) conf. Memo 062.05361/13, Termo de Outorga nº 394/13, public em 18/07/13,	3.200,00
		Total do Fornecedor	3.200,00
ILCILETE MEDEIROS DE ARAUJO			
	11/09/2013	Pagamento da NL nº 2013NL02750.Proc nr 553/13 ref, Aux. à Pesq. do Prog PCE SEDUC CAPITAL (Capital) conf. Mem nr 062.4267/13, Termo de Out nr 245/13,public em 15/07/13 e Decisão 02/13,	2.465,00
		Total do Fornecedor	2.465,00
ILEIA MARIA DE JESUS PINTO			
	11/09/2013	Pagamento da NL nº 2013NL02781.Proc nr 615/13 ref, Aux. à Pesq. do Prog PCE SEDUC CAPITAL (Capital) conf. Mem nr 062.4439, Termo de Out nr 348/13,public em 17/07/13 e Decisão 02/13, apostilado	2.940,00
		Total do Fornecedor	2.940,00
IMAR CESAR DE ARAUJO			
	12/09/2013	Pagamento da NL nº 2013NL02929, Proc nr 285/13 atender desp com Aux à Pesq do Prog PRÓ- INCUBADORAS(Capital) conf. Mem nr 062.02150/13, Decisão nr 243/12 - 208/12 e Termo de Outorga nr	10.200,00
		Total do Fornecedor	10.200,00
IMPORIO COMERCIO VAREJISTA E ATACADISTA DE PAES E FRIOS LTDA -ME			
	18/09/2013	Pagamento da NL nº 2013NL02464.Proc nr 1081/13 atender desp com NF-e nr 330 ref. aquisição de Leite Integral marca CCGl a fim de atender as necessidades desta Fundação de Amparo à Pesquisa do Estado	514,00
		Total do Fornecedor	514,00
IMPrensa Oficial do Estado do Amazonas			
	18/09/2013	Pag da NL n2013NL02579.Proc 1590/13, atender desp com NFS-e n.16393,16466,16503,16546,16587,16640,16682,16714,16765,16853,16922,16931,16972,17008,17061,17223,17100,17146,17268,17318 conf 3º	34.380,50
		Total do Fornecedor	34.380,50



Pagamentos Efetuados

UG: 032302-FUNDAÇÃO DE AMPARO À PESQUISA DO ESTADO DO AMAZONAS - FAPEAM

Gestão: 00003 - FUNDACAO

Mês Ref.: Setembro

Ano Base: 2013

Fornecedor	Data	Origem-Objeto do gasto	Valor
------------	------	------------------------	-------

INDUSTRIA DE CAFE MANAUS LTDA

12/09/2013	Pagamento da NL nº 2013NL02286, Proc. 2913/12, despesas com NFe nº 326824 referente a aquisição de material de consumo (Café Moido a Vacuo 500G) para atender as necessidades desta Fundação de	290,00
------------	---	--------

Total do Fornecedor	290,00
---------------------	--------

INK QUALIT COM. LTDA ME

12/09/2013	Pagamento da NL nº 2013NL02478.Proc nr 1287/13 atender desp com NF-e 17931 ref. aquisição de cartuchos de tinta para impressora a fim de atender as necessidades desta Fund de Amparo à Pesq do Est	124,50
------------	---	--------

12/09/2013	Pagamento da NL nº 2013NL02478. Proc nr 1287/13 atender desp com NF-e 17931 ref. aquisição de cartuchos de tinta para impressora a fim de atender as necessidades desta Fund de Amparo à Pesq do Est	2.365,50
------------	--	----------

Total do Fornecedor	2.490,00
---------------------	----------

INOCENCIO JUNIOR DE OLIVEIRA

11/09/2013	Pagamento da NL nº 2013NL02443.Proc. 386/13, refer. a Auxílio Finac. à Pesquis. do Prog. UNIVERSAL AMAZONAS (Capital) conf. Memo 062.02848/13, Termo de Out 094/13, public em 21/03/13, Apostilado em	24.532,00
------------	---	-----------

Total do Fornecedor	24.532,00
---------------------	-----------

INSTITUTO EUVALDO LODI

23/09/2013	Pagamento da NL nº 2013NL03029.Proc nr 1998/13 ref. repasse de recurso para execução do Prog PRO-INOVAR no âmbito do Prog PAPPE INTEGRAÇÃO conf. Ofício 012/13,Termo de Conv nr 005/13,public em	700.000,00
------------	--	------------

Total do Fornecedor	700.000,00
---------------------	------------

INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL / INSS

19/09/2013	Pagamento da NL: 2013NL02914, Referente ao mês/Ano:08/2013 Grupo:6 Orgão:095 Tipo Folha:10	21.155,20
------------	--	-----------

Total do Fornecedor	21.155,20
---------------------	-----------

IOLANDA SOUZA FERNANDES

11/09/2013	Pagamento da NL nº 2013NL02589, Proc. 627/13, refer. a Auxílio Finac. à Pesquis. do Prog. PCE SEDUC CAPITAL (Capital) conf. Memo 062.04420/13, Termo de Outorga nº 256/13, public em 16/07/13, Apostilado	2.859,00
------------	---	----------

Total do Fornecedor	2.859,00
---------------------	----------



Pagamentos Efetuados

UG: 032302-FUNDAÇÃO DE AMPARO À PESQUISA DO ESTADO DO AMAZONAS - FAPEAM

Gestão: 00003 - FUNDACAO

Mês Ref.: Setembro

Ano Base: 2013

Fornecedor	Data	Origem-Objeto do gasto	Valor
IRAILDES CALDAS TORRES			
	11/09/2013	Pagamento da NL nº 2013NL02652, Proc. nº 346/13, Ref. Aux. a Pesquisa do programa UNIVERSAL AMAZONAS (CAPITAL), conf. Memo nº 062.02675/13 DEOF/DITEC/FAPEAM, Termo de Outorga nº	1.629,00
Total do Fornecedor			1.629,00
ISRAEL DE SOUZA MAIA			
	23/09/2013	Pagamento da NL nº 2013NL03019, Proc nr 1214/13 ref, Aux. à Pesq. do Prog PCE/SEDUC INTERIOR (Custeio) conf. Mem nr 062.09059/2013, Termo de Out nr 510/2013, public em 28/08/13 e Decisão 02/13	1.726,30
Total do Fornecedor			1.726,30
IVAN HIPOLITO FONSECA CABRAL			
	11/09/2013	Pagamento da NL nº 2013NL02708, Proc nr 630/13 ref, Aux. à Pesq. do Prog PCE/SEDUC CAPITAL (Capital) conf. Mem nr 062.04424/13, Termo de Out nr 301/13,public em 17/07/13 e Decisão 02/13,	3.600,00
Total do Fornecedor			3.600,00
IVAN NUNES DE SOUZA			
	11/09/2013	Pagamento da NL nº 2013NL02646, Proc. nº 608/13, Ref. Aux. a Pesquisa do programa PCE-SEDUC CAPITAL (CAPITAL), conf. Memo nº 062.04430/13 DEOF/DITEC/FAPEAM, Termo de Outorga nº 331/13	1.700,00
Total do Fornecedor			1.700,00
IZELENE FELICIO DA SILVA XAVIER			
	11/09/2013	Pagamento da NL nº 2013NL02588, Proc. 613/13, refer. a Auxílio Finac. à Pesquis. do Prog. PCE SEDUC CAPITAL (Capital) conf. Memo 062.04412/13, Termo de Outorga nº 299/13, public em 15/07/13, Apostilado	2.000,00
Total do Fornecedor			2.000,00
JACQUELINE DA SILVA BATISTA			
	11/09/2013	Pagamento da NL nº 2013NL02458. Proc. 335/13, refer. a Auxílio Finac. à Pesquis. do Prog. UNIVERSAL AMAZONAS (Capital) conf. Memo 062.02661/13, Termo de Out 086/13, public em 21/03/13, Apostilado em	7.100,00
Total do Fornecedor			7.100,00
JAIME VIEIRA DOS SANTOS			
	11/09/2013	Pagamento da NL nº 2013NL02758, Proc nr 506/13 ref, Aux. à Pesq. do Prog PCE/SEMED MANAUS (Capital) conf. Mem nr 062.03980/13, Termo de Out nr 275/13,public em 11/07/13 e Decisão 02/13,	1.800,00
Total do Fornecedor			1.800,00



Pagamentos Efetuados

UG: 032302-FUNDAÇÃO DE AMPARO À PESQUISA DO ESTADO DO AMAZONAS - FAPEAM

Gestão: 00003 - FUNDACAO

Mês Ref.: Setembro

Ano Base: 2013

Fornecedor	Data	Origem-Objeto do gasto	Valor
------------	------	------------------------	-------

JAIR WASHINGTON FIRMO DE SOUZA

11/09/2013	Pagamento da NL nº 2013NL02766.Proc nr 721/13 ref, Aux. à Pesq. do Prog PCE SEDUC CAPITAL (Capital) conf. Mem nr 062.5157, Termo de Out nr 277/13,public em 17/07/13 e Decisão 02/13, apostilado	600,00
Total do Fornecedor		600,00

JAKS SERVICOS COMERCIO E REPRESENTACAO

10/09/2013	Pagamento da NL nº 2013NL02844.Proc. 218/13, atender despesas com NFS-e 2770, referente a serviços de Administrador, téc. Contabilidade e Contador nos mês de JULHO/13, conf. 4º TA do Contrato 003/2009,	314,32
10/09/2013	Pagamento da NL nº 2013NL02844.Proc. 218/13, atender despesas com NFS-e 2770, referente a serviços de Administrador, téc. Contabilidade e Contador nos mês de JULHO/13, conf. 4º TA do Contrato 003/2009,	26.088,43
10/09/2013	Pagamento da NL nº 2013NL02844.Proc. 218/13, atender despesas com NFS-e 2770, referente a serviços de Administrador, téc. Contabilidade e Contador nos mês de JULHO/13, conf. 4º TA do Contrato 003/2009,	3.457,50
10/09/2013	Pagamento da NL nº 2013NL02844.Proc. 218/13, atender despesas com NFS-e 2770, referente a serviços de Administrador, téc. Contabilidade e Contador nos mês de JULHO/13, conf. 4º TA do Contrato 003/2009,	1.571,59
Total do Fornecedor		31.431,84

JAN FELDMANN MARTINOT

11/09/2013	Pagamento da NL nº 2013NL02772.Proc nr 619/13 ref, Aux. à Pesq. do Prog PCE SEDUC CAPITAL (Capital) conf. Mem nr 062.4414, Termo de Out nr 231/13,public em 12/07/13 e Decisão 209/12, apostilado	1.050,00
Total do Fornecedor		1.050,00

JANE LOPES DA SILVA SERUDO

11/09/2013	Pagamento da NL nº 2013NL02538, Proc. 888/13, refer. a Auxílio Finac. à Pesquis. do Prog. PCE SEDUC INTERIOR (Capital) conf. Memo 062.05639/13, Termo de Outorga nº 389/13, public em 17/07/13,	4.030,00
Total do Fornecedor		4.030,00

JANE MARCIA PINTO MOURA

12/09/2013	Pagamento da NL nº 2013NL02927, Proc nr 433/13 atender desp com Aux à Pesq do Prog PRÓ- INCUBADORAS(Capital) conf. Mem nr 062.03252/12, Decisão nr 208/12 e Termo de Outorga nr 105/13,	44.690,00
Total do Fornecedor		44.690,00

JANICE DE CASTRO

11/09/2013	Pagamento da NL nº 2013NL02548, Proc. 892/13, refer. a Auxílio Finac. à Pesquis. do Prog. PCE SEDUC INTERIOR (Capital) conf. Memo 062.05643/13, Termo de Outorga nº 481/13, public em 17/07/13,	2.550,00
Total do Fornecedor		2.550,00



Pagamentos Efetuados

UG: 032302-FUNDAÇÃO DE AMPARO À PESQUISA DO ESTADO DO AMAZONAS - FAPEAM

Gestão: 00003 - FUNDACAO

Mês Ref.: Setembro

Ano Base: 2013

Fornecedor	Data	Origem-Objeto do gasto	Valor
JANSEN ALFREDO SAMPAIO ZUANON			
	11/09/2013	Pagamento da NL nº 2013NL02405.Proc nr 202/13 ref, Aux. à Pesq. do Prog UNIVERSAL AMAZONAS (CAPITAL) conf. Mem nr 062.01425/2013, Termo de Out nr 064/2013,public em 15/03/13, Apostilado em	7.836,00
		Total do Fornecedor	7.836,00
JAQUELINE DO ESPIRITO SANTO SOARES DOS SANTOS			
	11/09/2013	Pagamento da NL nº 2013NL02710.Proc nr 631/13 ref, Aux. à Pesq. do Prog PCE SEDUC CAPITAL (Capital) conf. Mem nr 062.04425/13, Termo de Out nr 373/13,public em 12/07/13 e Decisão 02/13,	3.220,00
		Total do Fornecedor	3.220,00
JEAN MOREIRA ANCÂNTARA			
	13/09/2013	Pagamento da NL nº 2013NL02327,Proc nr 628/13 ref, Aux. à Pesq. do Prog PCE/SEDUC CAPITAL (Custeio) conf. Mem nr 062.04421/13, Termo de Out nr 259/13,public em 17/07/13 e Decisão 02/13	825,00
		Total do Fornecedor	825,00
JEFFERSON ROCHA DE ANDRADE SILVA			
	11/09/2013	Pagamento da NL nº 2013NL02392. Proc. 374/13, refer. a Auxílio Finac. à Pesquis. do Prog. UNIVERSAL AMAZONAS (Capital) conf. Mem. 062.2834/13, Termo de Out 140/13, public em 25/04/13 e Decisão	10.300,00
		Total do Fornecedor	10.300,00
JEFFERSON ROLIM PEREIRA			
	11/09/2013	Pagamento da NL nº 2013NL02794.Proc nr 626/13 ref, Aux. à Pesq. do Prog PCE SEDUC CAPITAL (Capital) conf. Mem nr 062.4419, Termo de Out nr 298/13,public em 17/07/13 e Decisão 02/13, apostilado	4.090,00
		Total do Fornecedor	4.090,00
JESSICA DE AGUIAR COELHO			
	11/09/2013	Pagamento da NL nº 2013NL02617, Proc. nº 606/13, Ref. Auxilio a Pesq. do programa PCE - SEDUC CAPITAL (Capital), conforme Memo nº 04409/13-DEOF/DITEC/FAPEAM, Termo de Outorga nº 366/13	1.680,00
		Total do Fornecedor	1.680,00
JHONES DE SOUZA LIMA			
	11/09/2013	Pagamento da NL nº 2013NL02797.Proc nr 703/13 ref, Aux. à Pesq. do Prog PCE SEDUC CAPITAL (Capital) conf. Mem nr 062.4748, Termo de Out nr 276/13,public em 12/07/13 e Decisão 02/13, apostilado	700,00
		Total do Fornecedor	700,00



Pagamentos Efetuados

UG: 032302-FUNDAÇÃO DE AMPARO À PESQUISA DO ESTADO DO AMAZONAS - FAPEAM

Gestão: 00003 - FUNDACAO

Mês Ref.: Setembro

Ano Base: 2013

Fornecedor	Data	Origem-Objeto do gasto	Valor
JOÃO BATISTA DE CARVALHO GALVÃO			
	11/09/2013	Pagamento da NL nº 2013NL02729, Proc nr 719/13 ref, Aux. à Pesq. do Prog PCE/SEDUC CAPITAL (Capital) conf. Mem nr 062.05155/13, Termo de Out nr 362/13, public em 16/07/13 e Decisão 02/13,	1.000,00
		Total do Fornecedor	1.000,00
JOAO DE ALMEIDA MELO FILHO			
	11/09/2013	Pagamento da NL nº 2013NL02449. Proc. 203/13, refer. a Auxílio Finac. à Pesquis. do Prog. UNIVERSAL AMAZONAS (Capital) conf. Memo 062.01433/13, Termo de Out 63/13, public em 15/03/13, Apostilado em	9.974,03
		Total do Fornecedor	9.974,03
JOAO PAULO RODRIGUES SERAFIM			
	11/09/2013	Pagamento da NL nº 2013NL02558, Proc. 886/13, refer. a Auxílio Finac. à Pesquis. do Prog. PCE SEDUC INTERIOR (Capital) conf. Memo 062.05634/13, Termo de Outorga nº 480/13, public em 18/07/13,	1.800,00
		Total do Fornecedor	1.800,00
JOCICLEIDE MARTINS DE SOUZA			
	11/09/2013	Pagamento da NL nº 2013NL02705, Proc nr 718/13 ref, Aux. à Pesq. do Prog PCE/SEDUC CAPITAL (Capital) conf. Mem nr 062.05154/13, Termo de Out nr 243/13, public em 15/07/13 e Decisão 02/13,	2.130,00
		Total do Fornecedor	2.130,00
JOCINEY COSTA FONSECA			
	11/09/2013	Pagamento da NL nº 2013NL02635, Proc. nº 610/13, Ref. Aux. a Pesquisa do programa PCE-SEDUC CAPITAL (CAPITAL), conf. Memo nº 062.04433/13 DEOF/DITEC/FAPEAM, Termo de Outorga nº 297/13	2.610,00
		Total do Fornecedor	2.610,00
JOECILA SANTOS DA SILVA			
	11/09/2013	Pagamento da NL nº 2013NL02455.Proc. 415/13, refer. a Auxílio Finac. à Pesquis. do Prog. UNIVERSAL AMAZONAS (Capital) conf. Memo 062.03060/13, Termo de Out 027/13, public em 07/03/13, Apostilado em	24.938,82
		Total do Fornecedor	24.938,82
JOEL GOIS DA SILVA			
	11/09/2013	Pagamento da NL nº 2013NL02525, Proc. 893/13, refer. a Auxílio Finac. à Pesquis. do Prog. PCE SEDUC INTERIOR (Capital) conf. Memo 062.05644/13, Termo de Outorga nº 447/13, public em 22/07/13,	4.200,00
		Total do Fornecedor	4.200,00



Pagamentos Efetuados

UG: 032302-FUNDAÇÃO DE AMPARO À PESQUISA DO ESTADO DO AMAZONAS - FAPEAM

Gestão: 00003 - FUNDACAO

Mês Ref.: Setembro

Ano Base: 2013

Fornecedor	Data	Origem-Objeto do gasto	Valor
JOICILEIDE MARTINS DE SOUZA			
	11/09/2013	Pagamento da NL nº 2013NL02713, Proc nº 722/13 ref, Aux. à Pesq. do Prog PCE/SEDUC CAPITAL (Capital) conf. Mem nº 062.05158/13, Termo de Out nº 241/13,public em 16/07/13 e Decisão 02/13,	2.710,00
		Total do Fornecedor	2.710,00
JOISIANE LIMA DE MENEZES			
	11/09/2013	Pagamento da NL nº 2013NL02621, Proc. nº 607/13, Ref. Auxilio a Pesq. do programa PCE - SEDUC CAPITAL (Capital), conforme Memo nº 04428/13-DEOF/DITEC/FAPEAM, Termo de Outorga nº 278/13	2.550,00
		Total do Fornecedor	2.550,00
JONAS ARAÚJO PEREIRA JÚNIOR			
	11/09/2013	Pagamento da NL nº 2013NL02706, Proc nº 507/13 ref, Aux. à Pesq. do Prog PCE/SEMED MANAUS (Capital) conf. Mem nº 062.03981/13, Termo de Out nº 384/13,public em 11/07/13 e Decisão 02/13,	2.029,00
		Total do Fornecedor	2.029,00
JONES DE SOUZA OLIVEIRA			
	11/09/2013	Pagamento da NL nº 2013NL02513.Proc. 681/13, refer. a Auxílio Finac. à Pesquis. do Prog. PCE SEDUC CAPITAL(Capital) conf. Memo 062.04726/13, Termo de Out 260/13, public em 17/07/13, apostilado em	1.300,00
		Total do Fornecedor	1.300,00
JONH SILVA DE ARAUJO			
	23/09/2013	Pagamento da NL nº 2013NL02831,Processo nº 895/13 ref, Aux. à Pesq. do Prog PCE SEDUC INTERIOR (Custeio) conf. Memo nº 062.05646/13, Termo de Out nº 421/13, public em 14/08/13 e Decisão 002/13.	1.395,00
		Total do Fornecedor	1.395,00
JORDEANE DO NASCIMENTO ARAUJO			
	11/09/2013	Pagamento da NL nº 2013NL02401, Proc nº 3177/12 ref, Aux. à Pesq. do Prog UNIVERSAL AMAZONAS (CAPITAL) conf. Mem nº 062.22927/2012, Termo de Out nº 054/2013,public em 15/03/13, Apostilado em	8.000,00
		Total do Fornecedor	8.000,00
JORGES ANDRADE CORREA			
	23/09/2013	Pagamento da NL nº 2013NL03012, Proc nº 1211/13 ref, Aux. à Pesq. do Prog PCE/SEDUC INTERIOR (Custeio) conf. Mem nº 062.09056/2013, Termo de Out nº 503/2013, public em 28/08/13 e Decisão 02/13	2.188,90
		Total do Fornecedor	2.188,90



Pagamentos Efetuados

UG: 032302-FUNDAÇÃO DE AMPARO À PESQUISA DO ESTADO DO AMAZONAS - FAPEAM

Gestão: 00003 - FUNDACAO

Mês Ref.: Setembro

Ano Base: 2013

Fornecedor	Data	Origem-Objeto do gasto	Valor
JOSE ANTONIO ALVES GOMES			
	11/09/2013	Pagamento da NL nº 2013NL02655, Proc. nº 360/13, Ref. Aux. a Pesquisa do programa UNIVERSAL AMAZONAS (CAPITAL), conf. Memo nº 062.02688/13 DEOF/DITEC/FAPEAM, Termo de Outorga nº	11.000,00
		Total do Fornecedor	11.000,00
JOSE BRAZ SERRA SILVA			
	11/09/2013	Pagamento da NL nº 2013NL02572, Proc. 896/13, refer. a Auxílio Finac. à Pesquis. do Prog. PCE SEDUC INTERIOR (Capital) conf. Memo 062.05647/13, Termo de Outorga nº 420/13, public em 18/07/13,	3.830,00
		Total do Fornecedor	3.830,00
JOSE FERREIRA DA SILVA			
	11/09/2013	Pagamento da NL nº 2013NL02407.Proc nr 359/13 ref, Aux. à Pesq. do Prog UNIVERSAL AMAZONAS (CAPITAL) conf. Mem nr 062.02685/2013, Termo de Out nr 029/2013,public em 16/03/13, Apostilado em	11.100,00
		Total do Fornecedor	11.100,00
JOSE FRANCISCO FERREIRA SANTANA			
	23/09/2013	Pagamento da NL nº 2013NL02832, Processo nº 919/13 ref, Aux. à Pesq. do Prog PCE SEDUC INTERIOR (Custeio) conf. Memo nº 062.05714/13, Termo de Out nº 426/13, public em 14/08/13 e Decisão 002/13.	1.350,00
		Total do Fornecedor	1.350,00
JOSE HERLEY GAMA DOS SANTOS			
	18/09/2013	Pagamento da NL nº 2013NL02561, Proc. 917/13, refer. a Auxílio Finac. à Pesquis. do Prog. PCE SEDUC INTERIOR (Capital) conf. Memo 062.05712/13, Termo de Outorga nº 433/13, public em 22/07/13,	3.820,00
		Total do Fornecedor	3.820,00
JOSEANNE MENDES GOMES			
	11/09/2013	Pagamento da NL nº 2013NL02728.Proc nr 901/13 ref, Aux. à Pesq. do Prog PCE SEDUC CAPITAL (Capital) conf. Mem nr 062.5960/13, Termo de Out nr 281/13,public em 12/07/13 e Decisão 02/13,	700,00
		Total do Fornecedor	700,00
JOSIVALDO FERREIRA MODESTO			
	13/09/2013	Pagamento da NL nº 2013NL02928, Proc nr 3173/13 atender desp com Aux à Pesq do Prog PRÓ-INCUBADORAS(Capital) conf. Mem nr 062.22920/12, Decisão nr 208/12 e Termo de Outorga nr 110/13,	13.120,00
		Total do Fornecedor	13.120,00



Pagamentos Efetuados

UG: 032302-FUNDAÇÃO DE AMPARO À PESQUISA DO ESTADO DO AMAZONAS - FAPEAM

Gestão: 00003 - FUNDACAO

Mês Ref.: Setembro

Ano Base: 2013

Fornecedor	Data	Origem-Objeto do gasto	Valor
JUCINEIDE MARQUES DE ABREU			
	11/09/2013	Pagamento da NL nº 2013NL02638, Proc. nº 525/13, Ref. Aux. a Pesquisa do programa PCE-SEMED MANAUS (CAPITAL), conf. Memo nº 062.03998/13 DEOF/DITEC/FAPEAM, Termo de Outorga nº 356/13	900,00
Total do Fornecedor			900,00
JULIO CESAR SCHWEICKARDT			
	23/09/2013	Pagamento da NL nº 2013NL03026, Proc nr 1188/13 atender desp com Aux à Pesq do Prog PRÓ-ESTADO (DESP CAPITAL) conf. Mem nr 062.08801/13-DEOF/DITEC, T.O. nr 573/13, public em 12/07/13,	1.800,00
Total do Fornecedor			1.800,00
KATIA EMIDIO DA SILVA			
	11/09/2013	Pagamento da NL nº 2013NL02422, Proc. 414/13, refer. a Auxílio Finac. à Pesquis. do Prog. UNIVERSAL AMAZONAS (Capital) conf. Mem. 062.03056/13, Termo de Out 091/13, public em 21/03/13, Apostilado em	1.980,00
Total do Fornecedor			1.980,00
KATIUSCIA CRISTHINE FONSECA SOARES			
	12/09/2013	Pagamento da NL nº 2013NL02627, Proc. nº 689/13, Ref. Auxílio a Pesq. do programa PCE - SEDUC CAPITAL (Capital), conforme Memo nº 04734/13-DEOF/DITEC/FAPEAM, Termo de Outorga nº 302/13	3.440,00
Total do Fornecedor			3.440,00
KESSIA CRUZ DE FREITAS			
	23/09/2013	Pagamento da NL nº 2013NL03021, Proc nr 1218/13 ref, Aux. à Pesq. do Prog PCE/SEDUC INTERIOR (Custeio) conf. Mem nr 062.09063/2013, Termo de Out nr 506/2013, public em 28/08/13 e Decisão 02/13	2.840,00
Total do Fornecedor			2.840,00
KLEBER SILVA			
	11/09/2013	Pagamento da NL nº 2013NL02568, Proc. 1200/13, refer. a Auxílio Finac. à Pesquis. do Prog. PCE SEDUC CAPITAL (Capital) conf. Memo 062.09013/13, Termo de Outorga nº 502/13, public em 17/07/13,	2.400,00
Total do Fornecedor			2.400,00
LARISSA TAMYS BARROSO DA GAMA			
	11/09/2013	Pagamento da NL nº 2013NL02512. Proc. 687/13, refer. a Auxílio Finac. à Pesquis. do Prog. PCE SEDUC CAPITAL(Capital) conf. Memo 062.04332/13, Termo de Out 405/13, public em 17/07/13, apostilado em	3.600,00
Total do Fornecedor			3.600,00



Pagamentos Efetuados

UG: 032302-FUNDAÇÃO DE AMPARO À PESQUISA DO ESTADO DO AMAZONAS - FAPEAM

Gestão: 00003 - FUNDACAO

Mês Ref.: Setembro

Ano Base: 2013

Fornecedor	Data	Origem-Objeto do gasto	Valor
LEANDRO DE OLIVEIRA RODRIGUES			
	11/09/2013	Pagamento da NL nº 2013NL02544, Proc. 920/13, refer. a Auxílio Finac. à Pesquis. do Prog. PCE SEDUC INTERIOR (Capital) conf. Memo 062.05715/13, Termo de Outorga nº 432/13, public em 22/07/13,	3.400,00
		Total do Fornecedor	3.400,00
LEANDRO GUSTAVO VERLY			
	23/09/2013	Pagamento da NL nº 2013NL02675.Proc. nº 684/13, Ref. Aux. a Pesquisa do programa PCE SEDUC CAPITAL (CAPITAL), conf. Memo nº 062.04729/13 DEOF/DITEC/FAPEAM, Termo de Outorga nº 289/13	3.450,00
		Total do Fornecedor	3.450,00
LEILA FERNANDA MORAES SILVA			
	11/09/2013	Pagamento da NL nº 2013NL02760.Proc nr 675/13 ref, Aux. à Pesq. do Prog PCE SEDUC CAPITAL (Capital) conf. Mem nr 062.4716, Termo de Out nr 363/13,public em 17/07/13 e Decisão 02/13, apostilado	1.520,00
		Total do Fornecedor	1.520,00
LEIVANDER DO ROSARIO PIMENTEL CAMPOS			
	11/09/2013	Pagamento da NL nº 2013NL02753.Proc nr 680/13 ref, Aux. à Pesq. do Prog PCE SEDUC CAPITAL (Capital) conf. Mem nr 062.4725/13, Termo de Out nr 291/13,public em 16/07/13 e Decisão 02/13,	3.682,00
		Total do Fornecedor	3.682,00
LEONORA PATRICIA KUSSLER			
	11/09/2013	Pagamento da NL nº 2013NL02680 Proc. nº 763/13, Ref. Aux. a Pesquisa do programa PCE SEDUC CAPITAL (CAPITAL), conf. Memo nº 062.05357/13 DEOF/DITEC/FAPEAM, Termo de Outorga nº 287/13	700,00
		Total do Fornecedor	700,00
LEUCILENE LOPES DA CONCEIÇÃO			
	11/09/2013	Pagamento da NL nº 2013NL02566, Proc. 842/13, refer. a Auxílio Finac. à Pesquis. do Prog. PCE SEDUC INTERIOR (Capital) conf. Memo 062.05684/13, Termo de Outorga nº 478/13, public em 18/07/13,	500,00
		Total do Fornecedor	500,00
LILIA RODRIGUES NASCIMENTO			
	11/09/2013	Pagamento da NL nº 2013NL02547.Proc.841/13, refer. a Auxílio Finac. à Pesquis. do Prog. PCE SEDUC INTERIOR(Capital) conf. Memo 062.05682/13, Termo de Out 369/13, public em 18/07/13, apostilado em	3.290,00
		Total do Fornecedor	3.290,00



Pagamentos Efetuados

UG: 032302-FUNDAÇÃO DE AMPARO À PESQUISA DO ESTADO DO AMAZONAS - FAPEAM

Gestão: 00003 - FUNDACAO

Mês Ref.: Setembro

Ano Base: 2013

Fornecedor	Data	Origem-Objeto do gasto	Valor
LILIAN RODRIGUES DA COSTA QUERINO			
	11/09/2013	Pagamento da NL nº 2013NL02594, Proc. 695/13, ref. a Auxílio Finac. à Pesquis. do Prog. PCE SEDUC CAPITAL (Capital) conf. Memo 062.04740/13, Termo de Outorga nº 262/13, public em 17/07/13, Apostilado	2.355,00
Total do Fornecedor			2.355,00
LIONETE VIANA DA SILVA			
	11/09/2013	Pagamento da NL nº 2013NL02519.Proc. 899/13, refer. a Auxílio Finac. à Pesquis. do Prog. PCE SEDUC INTERIOR(Capital) conf. Memo 062.05650/13, Termo de Out 385/13, public em 19/07/13, apostilado em	3.500,00
Total do Fornecedor			3.500,00
LIVIO MORAES DE SOUZA LIMA			
	11/09/2013	Pagamento da NL nº 2013NL02745, Proc nr 674/13 ref, Aux. à Pesq. do Prog PCE/SEDUC CAPITAL (Capital) conf. Mem nr 062.04715/13, Termo de Out nr 293/13,public em 16/07/13 e Decisão 02/13,	3.730,00
Total do Fornecedor			3.730,00
LUCELLE DANTAS DE ARAUJO			
	12/09/2013	Pagamento da NL nº 2013NL02615, Proc. 898/13, Ref. Aux. a Pesquisa do programa PCE-SEDUC INTERIOR (CAPITAL), conf. Memo nº 062.05649/13 DEOF/DITEC/FAPEAM, Termo de Outorga nº 475/13	1.000,00
	12/09/2013	Pagamento da NL nº 2013NL02618, Proc. 898/13, Ref. Aux. a Pesquisa do programa PCE-SEDUC INTERIOR (CUSTEIO), conf. Memo nº 062.05649/13 DEOF/DITEC/FAPEAM, Termo de Outorga nº 475/13	3.798,00
Total do Fornecedor			4.798,00
LUCIA DE PAULA			
	11/09/2013	Pagamento da NL nº 2013NL02662, Proc. nº 573/13, Ref. Aux. a Pesquisa do programa UNIVERSAL (CAPITAL), conf. Memo nº 062.04344/13 DEOF/DITEC/FAPEAM, Termo de Outorga nº 491/13 publicado	25.000,00
Total do Fornecedor			25.000,00
LUCIA HELENA RAPP PY DANIEL			
	11/09/2013	Pagamento da NL nº 2013NL02420, Proc. 350/13, refer. a Auxílio Finac. à Pesquis. do Prog. UNIVERSAL AMAZONAS (Capital) conf. Mem. 062.02670/13, Termo de Out 078/13, public em 25/03/13, Apostilado em	17.000,00
Total do Fornecedor			17.000,00



Pagamentos Efetuados

UG: 032302-FUNDAÇÃO DE AMPARO À PESQUISA DO ESTADO DO AMAZONAS - FAPEAM

Gestão: 00003 - FUNDACAO

Mês Ref.: Setembro

Ano Base: 2013

Fornecedor	Data	Origem-Objeto do gasto	Valor
------------	------	------------------------	-------

LUCIANO CARDENES SANTOS

12/09/2013	Pagamento da NL nº 2013NL02505.Proc. 1674/13, refer. a Auxílio Finac. à Pesquis. do Prog. BIBLOS (Cota Única) conf. Memo 062.13184/13, Termo de Out 629/13, public em 09/08/13 e Decisão 114/13.	13.200,00
------------	--	-----------

Total do Fornecedor	13.200,00
---------------------	-----------

LUIZ FRANCISCO ROCHA E SILVA

11/09/2013	Pagamento da NL nº 2013NL02438. Proc. 344/13, refer. a Auxílio Finac. à Pesquis. do Prog. UNIVERSAL AMAZONAS (Capital) conf. Memo 062.02666/13, Termo de Out 059/13, public em 14/03/13, Apostilado em	1.000,00
------------	--	----------

Total do Fornecedor	1.000,00
---------------------	----------

MAELY NICOLINO LIMA

11/09/2013	Pagamento da NL nº 2013NL02574, Proc. 914/13, refer. a Auxílio Finac. à Pesquis. do Prog. PCE SEDUC INTERIOR (Capital) conf. Memo 062.05708/13, Termo de Outorga nº 371/13, public em 18/07/13,	3.300,00
------------	---	----------

Total do Fornecedor	3.300,00
---------------------	----------

MAGALY BRICENO LOPES

11/09/2013	Pagamento da NL nº 2013NL02665.Proc. nº 522/13, Ref. Aux. a Pesquisa do programa PCE SEMED MANAUS(CAPITAL), conf. Memo nº 062.03995/13 DEOF/DITEC/FAPEAM, Termo de Outorga nº 326/13	1.350,00
------------	--	----------

Total do Fornecedor	1.350,00
---------------------	----------

MANOEL DA CRUZ NOBRE LOURENÇO

11/09/2013	Pagamento da NL nº 2013NL02773.Proc nr 526/13 ref, Aux. à Pesq. do Prog PCE SEMED MANAUS (Capital) conf. Mem nr 062.3999, Termo de Out nr 380/13,public em 11/07/13 e Decisão 02/13, apostilado	3.550,00
------------	---	----------

Total do Fornecedor	3.550,00
---------------------	----------

MARA ROBERTA GUIMARAES DE OLIVEIRA

12/09/2013	Pagto da NL n2013NL02473.Proc. nr 2827/12(Fapeam)/9388/12 para fins de pagto de Reconhec. de Dívida refer. a difer de salário qto a designação da serv. Mara Roberta Oliveira por responder interimam. de Jan a	8.802,87
------------	---	----------

12/09/2013	Pagto da NL n2013NL02471.Proc. nr 2827/12(Fapeam)/9388/12 para fins de pagto de Reconhec. de Dívida refer. a difer de salário qto a designação da serv. Mara Roberta Oliveira por responder interimam. de Jan a	2.248,48
------------	---	----------

Total do Fornecedor	11.051,35
---------------------	-----------



Pagamentos Efetuados

UG: 032302-FUNDAÇÃO DE AMPARO À PESQUISA DO ESTADO DO AMAZONAS - FAPEAM

Gestão: 00003 - FUNDACAO

Mês Ref.: Setembro

Ano Base: 2013

Fornecedor	Data	Origem-Objeto do gasto	Valor
------------	------	------------------------	-------

MARALICE CONCEIÇÃO PEREIRA

11/09/2013	Pagamento da NL nº 2013NL02557, Proc. 915/13, refer. a Auxílio Finac. à Pesquis. do Prog. PCE SEDUC INTERIOR (Capital) conf. Memo 062.05709/13, Termo de Outorga nº 370/13, public em 18/07/13,	2.800,00
Total do Fornecedor		2.800,00

MARCIA MARTINS MICHILES

11/09/2013	Pagamento da NL nº 2013NL02836, Processo nº 916/13 ref, Aux. à Pesq. do Prog PCE SEDUC INTERIOR (Capital) conf. Memo nº 062.05710/13, Termo de Out nº 433/13, public em 18/07/13 Apostilado em	3.892,40
13/09/2013	Pagamento da NL nº 2013NL02361,, Processo nº 916/13, Ref. Auxilio a Pesquisa do programa: PCE - SEDUC INTERIOR (CUSTEIO), conforme Memo nº 5710/13 DEOF/DITEC/FAPEAM, Termo de Outorga nº	931,70
Total do Fornecedor		4.824,10

MARCIA SUELI REGIS DA SILVA SANTOS

11/09/2013	Pagamento da NL nº 2013NL02751.Proc nr 692/13 ref, Aux. à Pesq. do Prog PCE SEDUC CAPITAL (Capital) conf. Mem nr 062.4722/13, Termo de Out nr 271/13,public em 16/07/13 e Decisão 02/13,	1.800,00
Total do Fornecedor		1.800,00

MARCONILDO FARIAS DA SILVA

11/09/2013	Pagamento da NL nº 2013NL02719, Proc nr 676/13 ref, Aux. à Pesq. do Prog PCE/SEDUC CAPITAL (Capital) conf. Mem nr 062.04718/13, Termo de Out nr 292/13,public em 16/07/13 e Decisão 02/13,	2.000,00
Total do Fornecedor		2.000,00

MARCOS AURELIO PANTOJA

11/09/2013	Pagamento da NL nº 2013NL02590, Proc. 527/13, refer. a Auxílio Finac. à Pesquis. do Prog. PCE SEMED MANAUS (Capital) conf. Memo 062.04000/13, Termo de Outorga nº 308/13, public em 11/07/13,	2.848,00
Total do Fornecedor		2.848,00

MARCOS CARNEIRO ALFAIA

11/09/2013	Pagamento da NL nº 2013NL02549.Proc.847/13, refer. a Auxílio Finac. à Pesquis. do Prog. PCE SEDUC INTERIOR(Capital) conf. Memo 062.05690/13, Termo de Out 427/13, public em 18/07/13, apostilado em	2.100,00
Total do Fornecedor		2.100,00



Pagamentos Efetuados

UG: 032302-FUNDAÇÃO DE AMPARO À PESQUISA DO ESTADO DO AMAZONAS - FAPEAM

Gestão: 00003 - FUNDACAO

Mês Ref.: Setembro

Ano Base: 2013

Fornecedor	Data	Origem-Objeto do gasto	Valor
MARCOS PAULO REBOUCAS FONSECA			
	11/09/2013	Pagamento da NL nº 2013NL02726.Proc nr 519/13 ref, Aux. à Pesq. do Prog PCE SEMED MANAUS (Capital) conf. Mem nr 062.3993/13, Termo de Out nr 338/13,public em 11/07/13 e Decisão 02/13,	1.650,00
Total do Fornecedor			1.650,00
MARIA CLAUDIA GROSS			
	11/09/2013	Pagamento da NL nº 2013NL02441.Proc. 383/13, refer. a Auxílio Finac. à Pesquis. do Prog. UNIVERSAL AMAZONAS (Capital) conf. Memo 062.02845/13, Termo de Out 080/13, public em 25/03/13, Apostilado em	20.200,00
Total do Fornecedor			20.200,00
MARIA DE FATIMA CARNEIRO DE SOUZA			
	11/09/2013	Pagamento da NL nº 2013NL02518, Proc. 843/13, refer. a Auxílio Finac. à Pesquis. do Prog. PCE SEDUC INTERIOR (Capital) conf. Memo 062.05686/13, Termo de Out 429/13, public em 19/07/13, apostilado em	2.100,00
Total do Fornecedor			2.100,00
MARIA DE FÁTIMA FIGUEIREDO MELO			
	11/09/2013	Pagamento da NL nº 2013NL02444.Proc. 410/13, refer. a Auxílio Finac. à Pesquis. do Prog. UNIVERSAL AMAZONAS (Capital) conf. Memo 062.03059/13, Termo de Out 083/13, public em 25/03/13, Apostilado em	3.690,00
Total do Fornecedor			3.690,00
MARIA DO PERPETUO SOCORRO MIRANDA DE AQUINO			
	11/09/2013	Pagamento da NL nº 2013NL02577, Proc. 686/13, refer. a Auxílio Finac. à Pesquis. do Prog. PCE SEDUC CAPITAL (Capital) conf. Memo 062.04731/13, Termo de Outorga nº 340/13, public em 17/07/13, Apostilado	3.350,00
Total do Fornecedor			3.350,00
MARIA DO SOCORRO CANDIDO MONTEIRO			
	11/09/2013	Pagamento da NL nº 2013NL02562, Proc. 844/13, refer. a Auxílio Finac. à Pesquis. do Prog. PCE SEDUC INTERIOR (Capital) conf. Memo 062.05687/13, Termo de Outorga nº 467/13, public em 18/07/13,	840,00
Total do Fornecedor			840,00
MARIA DOMINGAS DELGADO LOPES			
	11/09/2013	Pagamento da NL nº 2013NL02736.Proc nr 900/13 ref, Aux. à Pesq. do Prog PCE SEDUC CAPITAL (Capital) conf. Mem nr 062.5959/13, Termo de Out nr 457/13,public em 12/07/13 e Decisão 02/13,	2.000,00
Total do Fornecedor			2.000,00



Pagamentos Efetuados

UG: 032302-FUNDAÇÃO DE AMPARO À PESQUISA DO ESTADO DO AMAZONAS - FAPEAM

Gestão: 00003 - FUNDACAO

Mês Ref.: Setembro

Ano Base: 2013

Fornecedor	Data	Origem-Objeto do gasto	Valor
MARIA FRANCISCA DE LIMA			
	11/09/2013	Pagamento da NL nº 2013NL02744Proc nr 768/13 ref, Aux. à Pesq. do Prog PCE SEDUC CAPITAL (Capital) conf. Mem nr 062.5434/13, Termo de Out nr 296/13,public em 16/07/13 e Decisão 02/13,	3.082,10
		Total do Fornecedor	3.082,10
MARIA JOANICE NEVES DA SILVA			
	11/09/2013	Pagamento da NL nº 2013NL02743.Proc nr 767/13 ref, Aux. à Pesq. do Prog PCE SEDUC CAPITAL (Capital) conf. Mem nr 062.5433/13, Termo de Out nr 283/13,public em 12/07/13 e Decisão 02/13,	2.800,00
		Total do Fornecedor	2.800,00
MARIA JOSE DOS SANTOS RAMOS			
	11/09/2013	Pagamento da NL nº 2013NL02528.Proc.875/13, refer. a Auxílio Finac. à Pesquis. do Prog. PCE SEDUC INTERIOR(Capital) conf. Memo 062.05457/13, Termo de Out 451/13, public em 19/07/13, apostilado em	2.075,00
		Total do Fornecedor	2.075,00
MARIA MILEIDE DOS SANTOS			
	11/09/2013	Pagamento da NL nº 2013NL02667.Proc. nº 697/13, Ref. Aux. a Pesquisa do programa PCE SEDUC CAPITAL (CAPITAL), conf. Memo nº 062.04742/13 DEOF/DITEC/FAPEAM, Termo de Outorga nº 258/13	3.388,00
		Total do Fornecedor	3.388,00
MARIA OLIVIA DE ALBUQUERQUE RIBEIRO SIMAO			
	04/09/2013	Pagamento da NL nº 2013NL02987 Proc. nr 1842/13 atender desp com diárias da servidora Mª OLIVIA DE A. RIBEIRO SIMAO a fim de participar de Reunião na ANPROTEC, nos dias de 26 à 27 /08/13 em	654,00
	04/09/2013	Pagamento da NL nº 2013NL02989 Proc. nr 1809/13 atender desp com diárias da servidora Mª OLIVIA DE A. RIBEIRO SIMAO a fim de participar do Fórum Nacional CONSECTI/CONFAP e Solenidade na	1.144,50
	12/09/2013	Pagamento da NL nº 2013NL03050 Proc. nr 1886/13 atender desp com diárias da servidora Mª OLIVIA DE A. RIBEIRO SIMAO a fim de participar na condição de membro da 41ª Reunião do Cons. de Adm. do	910,00
		Total do Fornecedor	2.708,50
MARIA ONEIDE NASCIMENTO DA SILVA			
	11/09/2013	Pagamento da NL nº 2013NL02791.Proc nr 913/13 ref, Aux. à Pesq. do Prog PCE SEDUC INTERIOR (Capital) conf. Mem nr 062.5707, Termo de Out nr 468/13,public em 18/07/13 e Decisão 02/13, apostilado	3.700,00
	13/09/2013	Pagamento da NL nº 2013NL02332.Proc nr 913/13 ref, Aux. à Pesq. do Prog PCE/SEDUC INTERIOR (Custeio) conf. Mem nr 062.05707/13, Termo de Out nr 468/13,public em 18/07/13 e Decisão 02/13.	1.065,00
		Total do Fornecedor	4.765,00



Pagamentos Efetuados

UG: 032302-FUNDAÇÃO DE AMPARO À PESQUISA DO ESTADO DO AMAZONAS - FAPEAM

Gestão: 00003 - FUNDACAO

Mês Ref.: Setembro

Ano Base: 2013

Fornecedor	Data	Origem-Objeto do gasto	Valor
MARIA PERPETUA BELEZA PEREIRA			
	11/09/2013	Pagamento da NL nº 2013NL02754.Proc nr 528/13 ref, Aux. à Pesq. do Prog PCE SEMED MANAUS (Capital) conf. Mem nr 062.4001/13, Termo de Out nr 376/13,public em 11/07/13 e Decisão 02/13,	3.700,00
		Total do Fornecedor	3.700,00
MARIA SANDRA CAMPOS			
	11/09/2013	Pagamento da NL nº 2013NL02416, Proc. 380/13, refer. a Auxílio Finac. à Pesquis. do Prog. UNIVERSAL AMAZONAS (Capital) conf. Mem. 062.02843/13, Termo de Out 090/13, public em 21/03/13, Apostilado em	20.129,00
		Total do Fornecedor	20.129,00
MARIA TATIANA MELO KAKIJIMA			
	11/09/2013	Pagamento da NL nº 2013NL02546, Proc. 912/13, refer. a Auxílio Finac. à Pesquis. do Prog. PCE SEDUC INTERIOR (Capital) conf. Memo 062.05706/13, Termo de Outorga nº 438/13, public em 22/07/13,	3.850,00
		Total do Fornecedor	3.850,00
MARIETE MACHADO MACEDO			
	11/09/2013	Pagamento da NL nº 2013NL02784.Proc nr 918/13 ref, Aux. à Pesq. do Prog PCE SEDUC INTERIOR (Capital) conf. Mem nr 062.5713, Termo de Out nr 403/13,public em 19/07/13 e Decisão 02/13, apostilado	2.800,00
		Total do Fornecedor	2.800,00
MARILAINÉ MARTINS			
	11/09/2013	Pagamento da NL nº 2013NL02393.Proc. 379/13, refer. a Auxílio Finac. à Pesquis. do Prog. UNIVERSAL AMAZONAS (Capital) conf. Mem. 062.2841/13, Termo de Out 98/13, public em 22/04/13 e Decisão 209/12.	10.000,00
		Total do Fornecedor	10.000,00
MARILANY MARTINS DOS SANTOS			
	11/09/2013	Pagamento da NL nº 2013NL02663.Proc. nº 679/13, Ref. Aux. a Pesquisa do programa PCE SEDUC (CAPITAL), conf. Memo nº 062.04723/13 DEOF/DITEC/FAPEAM, Termo de Outorga nº 244/13 publicado	1.800,00
		Total do Fornecedor	1.800,00
MARILIA ANDRADE RIBEIRO			
	11/09/2013	Pagamento da NL nº 2013NL02523.Proc.771/13, refer. a Auxílio Finac. à Pesquis. do Prog. PCE SEDUC INTERIOR(Capital) conf. Memo 062.05360/13, Termo de Out 449/13, public em 19/07/13, apostilado em	2.200,00
		Total do Fornecedor	2.200,00



Pagamentos Efetuados

UG: 032302-FUNDAÇÃO DE AMPARO À PESQUISA DO ESTADO DO AMAZONAS - FAPEAM

Gestão: 00003 - FUNDACAO

Mês Ref.: Setembro

Ano Base: 2013

Fornecedor	Data	Origem-Objeto do gasto	Valor
MARINETE PINHEIRO DE MORAES MELO			
	23/09/2013	Pagamento da NL nº 2013NL03020, Proc nr 1221/13 ref, Aux. à Pesq. do Prog PCE/SEDUC INTERIOR (Custeio) conf. Mem nr 062.09066/2013, Termo de Out nr 505/2013, public em 28/08/13 e Decisão 02/13	846,00
Total do Fornecedor			846,00
MARIS KELLY FIGUEIRA DA COSTA			
	11/09/2013	Pagamento da NL nº 2013NL02735.Proc nr 691/13 ref, Aux. à Pesq. do Prog PCE SEDUC CAPITAL (Capital) conf. Mem nr 062.4736/13, Termo de Out nr 304/13,public em 12/07/13 e Decisão 02/13,	1.100,00
Total do Fornecedor			1.100,00
MARY ELLEN RIVERA CACHEADO			
	11/09/2013	Pagamento da NL nº 2013NL02790.Proc nr 529/13 ref, Aux. à Pesq. do Prog PCE SEMED MANAUS (Capital) conf. Mem nr 062.4002, Termo de Out nr 307/13,public em 11/07/13 e Decisão 02/13, apostilado	2.000,00
Total do Fornecedor			2.000,00
MATEUS GONÇALVES DOS SANTOS			
	13/09/2013	Pagamento da NL nº 2013NL02328, Proc nr 911/13 ref, Aux. à Pesq. do Prog PCE/SEDUC INTERIOR (Custeio) conf. Mem nr 062.05705/13, Termo de Out nr 466/13,public em 18/07/13 e Decisão 02/13	2.994,70
Total do Fornecedor			2.994,70
MAURICIO ALMEIDA BASTOS			
	11/09/2013	Pagamento da NL nº 2013NL02778.Proc nr 607/13 ref, Aux. à Pesq. do Prog PCE SEDUC CAPITAL (Capital) conf. Mem nr 062.4719, Termo de Out nr 407/13,public em 16/07/13 e Decisão 02/13, apostilado	3.450,00
Total do Fornecedor			3.450,00
METROHM PENSALAB INSTRUMENTACAO ANALITICA LTDA			
	26/09/2013	Pagamento da NL nº 2013NL02922.Proc nr 1265/13, atender desp com NF-e 17921 ref. aquisição de 01 Balança Analítica sob nr de Tombo 14594P a fim de atender necessidades no âmbito do Projeto	8.000,00
Total do Fornecedor			8.000,00
MIKAIL QUEIROZ DA SILVA			
	11/09/2013	Pagamento da NL nº 2013NL02560, Proc. 910/13, refer. a Auxílio Finac. à Pesquis. do Prog. PCE SEDUC INTERIOR (Capital) conf. Memo 062.05704/13, Termo de Outorga nº 439/13, public em 18/07/13,	3.400,00
Total do Fornecedor			3.400,00



Pagamentos Efetuados

UG: 032302-FUNDAÇÃO DE AMPARO À PESQUISA DO ESTADO DO AMAZONAS - FAPEAM

Gestão: 00003 - FUNDACAO

Mês Ref.: Setembro

Ano Base: 2013

Fornecedor	Data	Origem-Objeto do gasto	Valor
MILENA FERNANDES BARROSO			
	12/09/2013	Pagamento da NL nº 2013NL02507.Proc. 1682/13, refer. a Auxílio Finac. à Pesquis. do Prog. BIBLOS (Cota Única) conf. Memo 062.13317/13, Termo de Out 627/13, public em 09/08/13 e Decisão 114/13.	14.900,00
Total do Fornecedor			14.900,00
MIRIAM SILVA RAFAEL			
	11/09/2013	Pagamento da NL nº 2013NL02411. Proc nr 262/13 ref, Aux. à Pesq. do Prog UNIVERSAL AMAZONAS (CAPITAL) conf. Mem nr 062.02135/2013, Termo de Out nr 40/2013,public em 15/03/13, Apostilado em	14.369,00
Total do Fornecedor			14.369,00
MIZEL MATOS DE MENEZES			
	11/09/2013	Pagamento da NL nº 2013NL02720.Proc nr 700/13 ref, Aux. à Pesq. do Prog PCE SEDUC CAPITAL (Capital) conf. Mem nr 062.04745/13, Termo de Out nr 267/13,public em 17/07/13 e Decisão 02/13,	4.140,00
Total do Fornecedor			4.140,00
MOISES BARBOSA DA SILVA			
	11/09/2013	Pagamento da NL nº 2013NL02761.Proc nr 678/13 ref, Aux. à Pesq. do Prog PCE SEDUC CAPITAL (Capital) conf. Mem nr 062.4721, Termo de Out nr 252/13,public em 16/07/13 e Decisão 02/13, apostilado	1.800,00
Total do Fornecedor			1.800,00
MONICA NUNES DE SOUZA SANTOS			
	23/09/2013	Pagamento da NL nº 2013NL02932, Proc nr 944/13 atender desp com Aux à Pesq do Prog PRÓ-ESTADO (Capital) conf. Mem nr 062.06214/2013, Decisão nr 038/13 e Termo de Outorga nr 151/13, publicado em	269.532,00
Total do Fornecedor			269.532,00
MONIQUE EMANUELLE OLIVEIRA DE QUEIROZ			
	11/09/2013	Pagamento da NL nº 2013NL02721.Proc nr 698/13 ref, Aux. à Pesq. do Prog PCE SEDUC CAPITAL (Capital) conf. Mem nr 062.04743/13, Termo de Out nr 316/13,public em 15/07/13 e Decisão 02/13,	598,10
Total do Fornecedor			598,10
MYSHELLY SANTANA QUEIROZ			
	11/09/2013	Pagamento da NL nº 2013NL02788.Proc nr 723/13 ref, Aux. à Pesq. do Prog PCE SEDUC CAPITAL (Capital) conf. Mem nr 062.5160, Termo de Out nr 344/13,public em 18/07/13 e Decisão 02/13, apostilado	2.200,00
Total do Fornecedor			2.200,00



Pagamentos Efetuados

UG: 032302-FUNDAÇÃO DE AMPARO À PESQUISA DO ESTADO DO AMAZONAS - FAPEAM

Gestão: 00003 - FUNDACAO

Mês Ref.: Setembro

Ano Base: 2013

Fornecedor	Data	Origem-Objeto do gasto	Valor
NATALIA BIANCA ALBUQUERQUE DO NASCIMENTO			
	11/09/2013	Pagamento da NL nº 2013NL02738.Proc nr 570/13 ref, Aux. à Pesq. do Prog PCE SEMED MANAUS (Capital) conf. Mem nr 062.4286/13, Termo de Out nr 234/13,public em 11/07/13 e Decisão 02/13,	3.450,00
Total do Fornecedor			3.450,00
NATASHA VERDASCA MELICIANO			
	11/09/2013	Pagamento da NL nº 2013NL02448.Proc. 257/13, refer. a Auxílio Finac. à Pesquis. do Prog. UNIVERSAL AMAZONAS (Capital) conf. Memo 062.02129/13, Termo de Out 53/13, public em 21/03/13, Apostilado em	4.700,00
Total do Fornecedor			4.700,00
NAZARENO DE PINA BRAGA			
	11/09/2013	Pagamento da NL nº 2013NL02417, Proc. 381/13, refer. a Auxílio Finac. à Pesquis. do Prog. UNIVERSAL AMAZONAS (Capital) conf. Mem. 062.02844/13, Termo de Out 099/13, public em 25/03/13, Apostilado em	10.600,00
Total do Fornecedor			10.600,00
NELITON MARQUES DA SILVA			
	11/09/2013	Pagamento da NL nº 2013NL02649, Proc. nº 361/13, Ref. Aux. a Pesquisa do programa UNIVERSAL AMAZONAS (CAPITAL), conf. Memo nº 062.02686/13 DEOF/DITEC/FAPEAM, Termo de Outorga nº 30/13	24.864,10
Total do Fornecedor			24.864,10
NELLY MARA VINHOTE MARINHO			
	11/09/2013	Pagamento da NL nº 2013NL02406. Proc nr 375/13 ref, Aux. à Pesq. do Prog UNIVERSAL AMAZONAS (CAPITAL) conf. Mem nr 062.02836/2013, Termo de Out nr 0216/2013,public em 17/03/13, Apostilado em	9.950,00
Total do Fornecedor			9.950,00
NELMA HELENA FERREIRA DA SILVA			
	11/09/2013	Pagamento da NL nº 2013NL02514.Proc. 685/13, refer. a Auxílio Finac. à Pesquis. do Prog. PCE SEDUC CAPITAL(Capital) conf. Memo 062.04730/13, Termo de Out 346/13, public em 18/07/13, apostilado em	3.650,00
Total do Fornecedor			3.650,00



Pagamentos Efetuados

UG: 032302-FUNDAÇÃO DE AMPARO À PESQUISA DO ESTADO DO AMAZONAS - FAPEAM

Gestão: 00003 - FUNDACAO

Mês Ref.: Setembro

Ano Base: 2013

Fornecedor	Data	Origem-Objeto do gasto	Valor
NEUZIMAR LIMA ALVES			
	12/09/2013	Pagamento da NL nº 2013NL02939, Proc nr. 883/13 ref, Aux. à Pesq. do Prog PCE/SEDUC INTERIOR (CAPITAL) conf. Mem nr 062.05625/13, Termo de Out nr 398/13 public em 09/08/13 Apostilado em	3.369,00
	12/09/2013	Pagamento da NL nº 2013NL02938, Proc nr. 883/13 ref, Aux. à Pesq. do Prog PCE/SEDUC INTERIOR (Custeio) conf. Mem nr 062.05625/13, Termo de Out nr 398/13,public em 09/08/13 e Decisão 02/13	1.471,00
Total do Fornecedor			4.840,00
NILCEIA DOS SANTOS FURTADO			
	11/09/2013	Pagamento da NL nº 2013NL02516.Proc. 685/13, refer. a Auxílio Finac. à Pesquis. do Prog. PCE SEDUC CAPITAL(Capital) conf. Memo 062.04733/13, Termo de Out 406/13, public em 17/07/13, apostilado em	4.749,00
Total do Fornecedor			4.749,00
NIVIA CLAUDIA DUTRA BENTES			
	11/09/2013	Pagamento da NL nº 2013NL02806.Proc nr 716/13 ref, Aux. à Pesq. do Prog PCE SEDUC CAPITAL (Capital) conf. Mem nr 062.4737, Termo de Out nr 272/13,public em 12/07/13 e Decisão 02/13, apostilado	2.325,00
Total do Fornecedor			2.325,00
NORA NEY DE LIMA DOS SANTOS			
	11/09/2013	Pagamento da NL nº 2013NL02573, Proc. 846/13, refer. a Auxílio Finac. à Pesquis. do Prog. PCE SEDUC INTERIOR (Capital) conf. Memo 062.05689/13, Termo de Outorga nº 444/13, public em 18/07/13,	3.802,00
Total do Fornecedor			3.802,00
NORMA SANDRA TEIXEIRA DE MELO			
	11/09/2013	Pagamento da NL nº 2013NL02742, Proc nr 683/13 ref, Aux. à Pesq. do Prog PCE/SEDUC CAPITAL (Capital) conf. Mem nr 062.04728/13, Termo de Out nr 232/13,public em 12/07/13 e Decisão 02/13,	350,00
Total do Fornecedor			350,00
OCA VIAGENS E TURISMO DA AMAZONIA LIMITADA			
	12/09/2013	Pagamento da NL nº 2013NL02694.Proc. 220/13, atender despesas com a NFS-e nº 573, referente a agenciamento de serviços de hospedagem, Contrato nº 014/2012, DOE 07/08/2012, entre FAPEAM / OCA	77,42
	12/09/2013	Pagamento da NL nº 2013NL02694.Proc. 220/13, atender despesas com a NFS-e nº 573, referente a agenciamento de serviços de hospedagem, Contrato nº 014/2012, DOE 07/08/2012, entre FAPEAM / OCA	10.277,86
Total do Fornecedor			10.355,28



Pagamentos Efetuados

UG: 032302-FUNDAÇÃO DE AMPARO À PESQUISA DO ESTADO DO AMAZONAS - FAPEAM

Gestão: 00003 - FUNDACAO

Mês Ref.: Setembro

Ano Base: 2013

Fornecedor	Data	Origem-Objeto do gasto	Valor
OCTAVIO DANIEL RODRIGUEZ SALMON			
	11/09/2013	Pagamento da NL nº 2013NL02430, Proc. 389/13, refer. a Auxílio Finac. à Pesquis. do Prog. UNIVERSAL AMAZONAS (Capital) conf. Mem. 062.02851/13, Termo de Out 124/13, public em 09/04/13, Apostilado em	14.400,00
		Total do Fornecedor	14.400,00
OLEG GRIGORIEVICH BALEV			
	11/09/2013	Pagamento da NL nº 2013NL02453, Proc. 388/13, refer. a Auxílio Finac. à Pesquis. do Prog. UNIVERSAL AMAZONAS (Capital) conf. Memo 062.02850/13, Termo de Out 100/13, public em 21/03/13, Apostilado em	24.065,00
		Total do Fornecedor	24.065,00
OLGA DE JESUS MEIRELES XAVIER			
	11/09/2013	Pagamento da NL nº 2013NL02631, Proc. nº 696/13, Ref. Aux. a Pesquisa do programa PCE-SEDUC CAPITAL (CAPITAL), conf. Memo nº 062.04741/13 DEOF/DITEC/FAPEAM, Termo de Outorga nº 319/13	2.200,00
		Total do Fornecedor	2.200,00
OMAR DOS ANJOS SILVA			
	11/09/2013	Pagamento da NL nº 2013NL02782.Proc nr 694/13 ref, Aux. à Pesq. do Prog PCE SEDUC CAPITAL (Capital) conf. Mem nr 062.4739, Termo de Out nr 261/13,public em 17/07/13 e Decisão 02/13, apostilado	3.710,00
		Total do Fornecedor	3.710,00
ONE CURSOS - TREINA. DESENV. E CAPACITACAO LTDA			
	12/09/2013	Pagamento da NL nº 2013NL02310.Proc nr 2728/12 atender deps com NFS 1962 ref aquisição de 02 vagas para o curso:"Melhores Práticas da Ouvidoria no Serviço Público" no período de 24 a 26/10/12 em	4.360,00
		Total do Fornecedor	4.360,00
ORMEZINDA CELESTE CRISTO FERNANDES			
	11/09/2013	Pagamento da NL nº 2013NL02800.Proc nr 699/13 ref, Aux. à Pesq. do Prog PCE SEDUC CAPITAL (Capital) conf. Mem nr 062.4744, Termo de Out nr 347/13,public em 17/07/13 e Decisão 02/13, apostilado	2.800,00
		Total do Fornecedor	2.800,00



Pagamentos Efetuados

UG: 032302-FUNDAÇÃO DE AMPARO À PESQUISA DO ESTADO DO AMAZONAS - FAPEAM

Gestão: 00003 - FUNDACAO

Mês Ref.: Setembro

Ano Base: 2013

Fornecedor	Data	Origem-Objeto do gasto	Valor
------------	------	------------------------	-------

P S DE ALMEIDA SERVICOS E REPRESENTAÇÕES - ME

18/09/2013	Pagamento da NL nº 2013NL02359. Proc. nº 818/13, atender despesas com a NF-e n 522, referente a aquisição de 12 garrações de água mineral de 20 l, para atender necessidades desta Fundação de Amparo	52,80
18/09/2013	Pagamento da NL nº 2013NL02828.Proc. nº 818/13, atender despesas com a NF-e n 548, referente a aquisição de 15 garrações de água mineral de 20 l, para atender necessidades desta Fundação de Amparo	66,00
18/09/2013	Pagamento da NL nº 2013NL02494. Proc. nº 818/13, atender despesas com a NF-e n 534, referente a aquisição de 13 garrações de água mineral de 20 l, para atender necessidades desta Fundação de Amparo	57,20
18/09/2013	Pagamento da NL nº 2013NL02463.Proc. nº 818/13, atender despesas com a NF-e n 526, referente a aquisição de 13 garrações de água mineral de 20 l, para atender necessidades desta Fundação de Amparo	57,20
18/09/2013	Pagamento da NL nº 2013NL02360.Proc. nº 818/13, atender despesas com a NF-e n 526, referente a aquisição de 13 garrações de água mineral de 20 l, para atender necessidades desta Fundação de Amparo	57,20
Total do Fornecedor		290,40

PAULO FERNANDES DE SOUZA

12/09/2013	Pagamento da NL nº 2013NL02334, Processo nº 551/13, Ref. Auxílio a Pesquisa do programa: PCE - SEDUC CAPITAL (CUSTEIO), conforme Memo nº 4265/13 DEOF/DITEC/FAPEAM, Termo de Outorga nº	655,00
12/09/2013	Pagamento da NL nº 2013NL02755. Proc nº 551/13 ref, Aux. à Pesq. do Prog PCE SEDUC CAPITAL (Capital) conf. Mem nº 062.4265/13, Termo de Out nº 324/13, public em 17/07/13 e Decisão 02/13,	3.745,00
Total do Fornecedor		4.400,00

PAULO RICARDO DE LIMA ANTONY

11/09/2013	Pagamento da NL nº 2013NL02709.Proc nr 743/13 ref, Aux. à Pesq. do Prog PCE SEDUC CAPITAL (Capital) conf. Mem nr 062.04970/13, Termo de Out nr 312/13,public em 12/07/13 e Decisão 02/13,	1.850,00
	Total do Fornecedor	1.850,00

PEDRO HENRIQUE REIS PEDRAÇA

11/09/2013	Pagamento da NL nº 2013NL02637, Proc. nº 549/13, Ref. Aux. a Pesquisa do programa PCE-SEDUC CAPITAL (CAPITAL), conf. Memo nº 062.04261/13 DEOF/DITEC/FAPEAM, Termo de Outorga nº 357/13	2.548,00
	Total do Fornecedor	2.548,00

PEDRO PONTES DE PAULA JUNIOR

12/09/2013	Pagamento da NL nº 2013NL02585, Proc. 849/13, refer. a Auxílio Finac. à Pesquis. do Prog. PCE SEDUC INTERIOR (Custeio) conf. Memo 062.05692/13, Termo de Outorga nº 401/13, public em 09/08/13, Decisão	1.430,00
12/09/2013	Pagamento da NL nº 2013NL02586, Proc. 849/13, refer. a Auxílio Finac. à Pesquis. do Prog. PCE SEDUC INTERIOR (Capital) conf. Memo 062.05692/13, Termo de Outorga nº 401/13, public em 09/08/13,	3.410,00
Total do Fornecedor		4.840,00



Pagamentos Efetuados

UG: 032302-FUNDAÇÃO DE AMPARO À PESQUISA DO ESTADO DO AMAZONAS - FAPEAM

Gestão: 00003 - FUNDACAO

Mês Ref.: Setembro

Ano Base: 2013

Fornecedor	Data	Origem-Objeto do gasto	Valor
PEDROSA DISTRIBUIDORA LTDA			
	12/09/2013	Pagamento da NL nº 2013NL02500. Proc nº 756/13 atender desp com NF-e 363028 ref. aquisição de o2 fragmentadoras de papel sob nr de tombo nr 14342 e 14343 a fim de atendes as necessidades desta Fund	45,47
	12/09/2013	Pagamento da NL nº 2013NL02500. Proc nº 756/13 atender desp com NF-e 363028 ref. aquisição de o2 fragmentadoras de papel sob nr de tombo nr 14342 e 14343 a fim de atendes as necessidades desta Fund	863,93
Total do Fornecedor			909,40
PERY TEIXEIRA			
	11/09/2013	Pagamento da NL nº 2013NL02650, Proc. nº 355/13, Ref. Aux. a Pesquisa do programa UNIVERSAL AMAZONAS (CAPITAL), conf. Memo nº 062.02686/13 DEOF/DITEC/FAPEAM, Termo de Outorga nº	6.000,00
Total do Fornecedor			6.000,00



Pagamentos Efetuados

UG: 032302-FUNDAÇÃO DE AMPARO À PESQUISA DO ESTADO DO AMAZONAS - FAPEAM

Gestão: 00003 - FUNDACAO

Mês Ref.: Setembro

Ano Base: 2013

Fornecedor	Data	Origem-Objeto do gasto	Valor
PESSOAL SEM VINCULO			
	30/09/2013	Pagamento da NL nº 2013NL03258.Proc. nr. 1856/2013 ref. pgto. de Bolsistas do Prog. PAIC HEMOAM do mês de Set/2013 conf. Mem. nr. 062.16097/13 e planilha: Alexandre Terço à Agda Aidem,em anexo	13.200,00
	30/09/2013	Pagamento da NL nº 2013NL03158, Proc. nr.33/2013 ref. pgto. de Bolsistas do Prog. REDEBIO do mês de Setembro/2013 conf. Mem. nr. 062.16082/13 e planilha: Felipe de Jesus à Luan da Silva, em anexo	7.408,00
	30/09/2013	Pagamento da NL nº 2013NL03167, Proc. nr. 00036/2013 ref. pgto. de Bolsistas do Prog. Convênio FUNDECT, do mês de Setembro/2013 conf. Mem. nr. 062.16086/13 e planilha: CAMILO CARROMEU À	9.228,00
	30/09/2013	Pagamento da NL nº 2013NL03226, Proc. nr. 01144/2013 ref. pgto. de Bolsistas do Prog. PIBIC JR FUCAPI, do mês de Setembro/2013 conf. Mem. nr. 062.16127/13 e planilha: AFONSO MENEZES à	4.080,00
	30/09/2013	Pagamento da NL nº 2013NL03246, Proc. nr.0009/2013 ref. pgto. de Bolsistas do Prog.RH DOUTORADO F.C./2010 do mês de Setembro/2013 conf. Mem. nr. 062.16059/13 e planilha:Aldair O de Andrade à	79.056,00
	30/09/2013	Pagamento da NL nº 2013NL03250.Proc. nr. 0035/2013 ref. pgto. de Bolsistas do Prog. PRO-ENGENHARIAS, do mês de Set/2013 conf. Mem. nr. 062.16085/13 e planilha: ABNER LEITE À YASMIN	16.230,00
	30/09/2013	Pagamento da NL nº 2013NL03256.Proc. nr. 0605/2013 ref. pgto. de Bolsistas do Prog. POSGRAD INPA, do mês de Set/2013 conf. Mem. nr. 062.16088/13 e planilha: ANDREA ARANA À WELLISON BRITO, em	124.480,00
	30/09/2013	Pagamento da NL nº 2013NL03159, Proc. nr. 0032/2013 ref. pgto. de Bolsistas do Prog. COMUNICAÇÃO CIENTIFICA - 2º EDITAL 2011, do mês de Setembro/2013 conf. Mem. nr. 062.16080/13 e planilha: DAVI	10.100,00
	30/09/2013	Pagamento da NL nº 2013NL03166, Proc. nr. 0056/2013 ref. pgto. de Bolsistas do Prog. REDE CTPetro AMAZONIA, do mês de Setembro/2013 conf. Mem. nr. 062.16092/13 e planilha: MICHAEL TIAGO, em	1.234,00
	30/09/2013	Pagamento da NL nº 2013NL03168. Proc. nr.013/2013 ref. pgto. de Bolsistas do Prog. PRO-ESTADO, mês de Setembro/2013, Memo 062.16076/13 e planilha: Camila de Menezes à Natalia Uchoa, em anexo	71.930,00
	30/09/2013	Pagamento da NL nº 2013NL03220, Proc. nr. 02058/2013 ref. pgto. de Bolsistas do Prog. PAIC INPA, do mês de Setembro/2013 conf. Mem. nr. 062.16103/13 e planilha: ADRIA MOREIRA à ÉRIKA CINQUE, em	17.600,00
	30/09/2013	Pagamento da NL nº 2013NL03235, Proc. nr. 0972/2013 ref. pgto. de Bolsistas do Prog. RH MESTRADO 2013- I,II,III e IV Chamada do mês de Setembro/2013 conf. Mem. nr. 062.16054/13 e planilha: Alan P	94.679,00
	30/09/2013	Pagamento da NL nº 2013NL03238.Proc. nr. 00055/2013 ref. pgto. de Bolsistas do Prog. IC SAÚDE UEA, do mês de Set/2013 conf. Mem. nr. 062.16091/13 e planilha: ADAILSON SILVA À WANGELA COELHO,	45.200,00
	30/09/2013	Pagamento da NL nº 2013NL03146, Proc. nr.1393/2013 ref. pgto. de Bolsistas do Prog. PIEPI-PGS do mês de Setembro/2013, conf. Mem. nr. 062.16117/13 e planilha: Afrânio L Kriski à Anete Trajman, em	4.500,00
	30/09/2013	Pagamento da NL nº 2013NL03147, Proc. nr.1394/2013 ref. pgto. de Bolsistas do Prog. JCA ÁREAS PROTEGIDAS do mês de Setembro/2013 conf. Mem. nr. 062.16119/13 e planilha: Jose Luciano da	4.503,00
	30/09/2013	Pagamento da NL nº 2013NL03150, Proc. nr.1611/2013 ref. pgto. de Bolsistas do Prog. PRO-INCUBADORAS do mês de Setembro/2013 conf. Mem. nr. 062.16125/13 e planilha:Ingrid do	8.496,00
	30/09/2013	Pagamento da NL nº 2013NL03152, Proc. nr. 01145/2013 ref. pgto. de Bolsistas do Prog. POP C, T & I, do mês de Setembro/2013 conf. Mem. nr. 062.16111/13 e planilha: ADRYA FIGUEIREDO À MÁRDILA	15.530,00
	30/09/2013	Pagamento da NL nº 2013NL03153, Proc. nr. 0014/2013 ref. pgto. de Bolsistas do Prog. COMUNICAÇÃO CIENTÍFICA EDITAL 2011, do mês de Setembro/2013 conf. Mem. nr. 062.16077/13 e planilha: ANGELO	12.700,00
	30/09/2013	Pagamento da NL nº 2013NL03156, Proc. nr. 0024/2013 ref. pgto. de Bolsistas do Prog. PGCT/BIONORTE do mês de Setembro/2013 conf. Mem. nr. 062.16069/13 e planilha:Antonia Queiroz	9.204,00
	30/09/2013	Pagamento da NL nº 2013NL03160, Proc. nr. 0021/2013 ref. pgto. de Bolsistas do Prog. PGCT PCE, do mês de Setembro/2013 conf. Mem. nr. 062.16067/13 e planilha: Aldalúcia dos Santos à Valzenir Junior,	36.248,00
	30/09/2013	Pagamento da NL nº 2013NL03249. Proc. nr. 1855/2013 ref. pgto. de Bolsistas do Prog. PAIC FIOCRUZ do mês de Set/2013 conf. Mem. nr. 062.16096/13 e planilha: Barbara Paim à Yara de Andrade,em anexo	11.600,00
	30/09/2013	Pagamento da NL nº 2013NL03253.Proc. nr. 0017/2013 ref. pgto. de Bolsistas do Prog. RH INTERINSTITUCIONAL F.C., do mês de Set/2013 conf. Mem. nr. 062.16063/13 e planilha: CARINA	11.712,00



Pagamentos Efetuados

UG: 032302-FUNDAÇÃO DE AMPARO À PESQUISA DO ESTADO DO AMAZONAS - FAPEAM

Gestão: 00003 - FUNDACAO

Mês Ref.: Setembro

Ano Base: 2013

Fornecedor	Data	Origem-Objeto do gasto	Valor
	30/09/2013	Pagamento da NL nº 2013NL03222, Proc. nr. 02069/2013 ref. pgto. de Bolsistas do Prog. PAIC IFAM, do mês de Setembro/2013 conf. Mem. nr. 062.16102/13 e planilha: AILA PINHEIRO à MARCOS DE SOUZA,	12.000,00
	30/09/2013	Pagamento da NL nº 2013NL03223, Proc. nr. 02068/2013 ref. pgto. de Bolsistas do Prog. PAIC FHAJ, do mês de Setembro/2013 conf. Mem. nr. 062.16100/13 e planilha: ALINE ZAÚ à THIAGO SOUZA, em	14.800,00
	30/09/2013	Pagamento da NL nº 2013NL03232, Proc. nr. 005/2013 ref. pgto. de Bolsistas do Prog. RH INTERIORIZAÇÃO 09/10, do mês de Setembro/2013 conf. Mem. nr. 062.16055/13 e planilha: ODETTE	2.234,00
	30/09/2013	Pagamento da NL nº 2013NL03236, Proc. nr. 0004/2013 ref. pgto. de Bolsistas do Prog. RH POSGRAD MESTRADO 2012 do mês de Setembro/2013 conf. Mem. nr. 062.16053/13 e planilha: Alana Cristina V	67.877,00
	30/09/2013	Pagamento da NL nº 2013NL03151, Proc. nr. 0023/2013 ref. pgto. de Bolsistas do Prog. PGCT/SECTI 2010/2011 do mês de Setembro/2013 conf. Mem. nr. 062.16068/13 e planilha: Tayana U Conte a	13.228,00
	30/09/2013	Pagamento da NL nº 2013NL03155, Proc. nr. 0034/2013 ref. pgto. de Bolsistas do Prog. REFLORA, do mês de Setembro/2013 conf. Mem. nr. 062.16083/13 e planilha: ALINE SILVA À VIVIANE COELHO, em	3.680,00
	30/09/2013	Pagamento da NL nº 2013NL03165, Proc. nr. 0025/2013 ref. pgto. de Bolsistas do Prog. PRONEX REDE MALARIA, do mês de Setembro/2013 conf. Mem. nr. 062.16071/13 e planilha: ELISANGELA DA SILVA À	6.222,00
	30/09/2013	Pagamento da NL nº 2013NL03219, Proc. nr. 02072/2013 ref. pgto. de Bolsistas do Prog. PRO - ENGENHARIAS/CETI AMAZONAS, do mês de Setembro/2013 conf. Mem. nr. 062.16468/13 e planilha:	12.744,00
	30/09/2013	Pagamento da NL nº 2013NL03221, Proc. nr. 02057/2013 ref. pgto. de Bolsistas do Prog. PAIC UFAM, do mês de Setembro/2013 conf. Mem. nr. 062.16101/13 e planilha: ANN KARLA CORREA À YURI DE	5.200,00
	30/09/2013	Pagamento da NL nº 2013NL03224, Proc. nr. 02073/2013 ref. pgto. de Bolsistas do Prog. PAIC UFAM, do mês de Setembro/2013 conf. Mem. nr. 062.16104/13 e planilha: ADRIANA COSTA à YUSSIF SILVA, em	96.800,00
	30/09/2013	Pagamento da NL nº 2013NL03233, Proc. nr. 01615/2013 ref. pgto. de Bolsistas do Prog. PCE FAS, do mês de Setembro/2013 conf. Mem. nr. 062.16115/13 e planilha: DENILZA DA SILVA PEREIRA À	18.814,00
	30/09/2013	Pagamento da NL nº 2013NL03234, Proc. nr. 1857/2013 ref. pgto. de Bolsistas do Prog. PAIC FMTAM do mês de Setembro/2013 conf. Mem. nr. 062.16098/13 e planilha: Alan Rebelo à Thayane da Silva, em	22.400,00
	30/09/2013	Pagamento da NL nº 2013NL03241, Proc. nr. 39/2013 ref. pgto. de Bolsistas do Prog. RH DOUTORADO F.C./2011 do mês de Set/2013 conf. Mem. nr. 062.1606/13 e planilha: Aldenor Ferreira à Tais F	70.272,00
	30/09/2013	Pagamento da NL nº 2013NL03244, Proc. nr. 0029/2013 ref. pgto. de Bolsistas do Prog. MESTRADO NILTON LINS(POSGRAD) do mês de Setembro/2013 conf. Mem. nr. 062.16090/13 e planilha: Aaron F	30.728,00
	30/09/2013	Pagamento da NL nº 2013NL03248, Proc. nr. 06/2013 ref. pgto. de Bolsistas do Prog. RH- INTERIORIZAÇÃO /11 do mês de Setembro/2013 conf. Mem. nr. 062.16056/13 e planilha: Benedito	7.396,00
	30/09/2013	Pagamento da NL nº 2013NL03257, Proc. nr. 12/2013 ref. pgto. de Bolsistas do Prog. POS DOC PRO/ DPD do mês de Set/2013 conf. Mem. nr. 062.16075/13 e planilha: Jean Boubli à Lisiane D Wendt, em anexo	8.936,00
	30/09/2013	Pagamento da NL nº 2013NL03145, Proc. nr. 00108/2013 ref. pgto. de Bolsistas do Prog. COMUNICAÇÃO CIENTIFICA - EDITAL 017/2012, do mês de Setembro/2013 conf. Mem. nr. 062.16081/13 e planilha:	7.400,00
	30/09/2013	Pagamento da NL nº 2013NL03149, Proc. nr. 1397/2013 ref. pgto. de Bolsistas do Prog. TUBERCULOSE do mês de Setembro/2013 conf. Mem. nr. 062.16118/13 e planilha: Gabriela Britto à Rayclissia C da	8.520,00
	30/09/2013	Pagamento da NL nº 2013NL03162, Proc. nr. 1610/2013 ref. pgto. de Bolsistas do Prog. PRO-RURAL do mês de Setembro/2013 conf. Mem. nr. 062.16124/13 e planilha: Aildo da S Gama a Wanderley A Mota,	160.560,00
	30/09/2013	Pagamento da NL nº 2013NL03164, Proc. nr. 1858/2013 ref. pgto. de Bolsistas do Prog. JCA - Áreas Protegidas, mês de Setembro/2013, Memo 062.16120/13 e planilha: Altemir de Almeida à Valdo Dias, em	1.320,00
	30/09/2013	Pagamento da NL nº 2013NL03228, Proc. nr. 0971/2013 ref. pgto. de Bolsistas do Prog. RH INTERIORIZAÇÃO EDITAL 005/2013, do mês de Setembro/2013 conf. Mem. nr. 062.16058/13 e planilha:	71.317,00
	30/09/2013	Pagamento da NL nº 2013NL03230, Proc. nr. 01161/2013 ref. pgto. de Bolsistas do Prog. PCE SEDUC CAPITAL E INTERIOR - mês de Setembro/2013 conf. Mem. nr. 062.16114/13 e planilha: APOENA CRUZ	342.404,00



Pagamentos Efetuados

UG: 032302-FUNDAÇÃO DE AMPARO À PESQUISA DO ESTADO DO AMAZONAS - FAPEAM

Gestão: 00003 - FUNDACAO

Mês Ref.: Setembro

Ano Base: 2013

Fornecedor	Data	Origem-Objeto do gasto	Valor
	30/09/2013	Pagamento da NL nº 2013NL03242, Proc. nr. 1854/2013 ref. pgto. de Bolsistas do Prog. PAIC EMBRAPA do mês de Setembro/2013 conf. Mem. nr. 062.16095/13 e planilha: Adriane Brandão à Valeria Martins,	11.600,00
	30/09/2013	Pagamento da NL nº 2013NL03243, Proc. nr. 1872/2013 ref. pgto. de Bolsistas do Prog. PAIC/UEA do mês de Set/2013 conf. Mem. nr. 062.16106/13 e planilha: Adda Moura à Yatanaje C Cardoso, em anexo	337.600,00
	30/09/2013	Pagamento da NL nº 2013NL03254, Proc. nr. 0604/2013 ref. pgto. de Bolsistas do Prog. POSGRAD UEA EDIÇÃO 2013, do mês de Set/2013 conf. Mem. nr. 062.16087/13 e planilha: AURICELIA DA GAMA À	91.459,00
	30/09/2013	Pagamento da NL nº 2013NL03259, Proc. nr. 0019/2013 ref. pgto. de Bolsistas do Prog. DCR FLUXO CONTINUO, do mês de Set/2013 conf. Mem. nr. 062.16065/13 e planilha: ALAN FECCHIO À PRISCILA	11.310,00
	30/09/2013	Pagamento da NL nº 2013NL03260, Proc. nr. 0057/2013 ref. pgto. de Bolsistas do Prog. PECTI/AM/SAUDE do mês de Set/2013 conf. Mem. nr. 062.16093/13 e planilha: Ma. Leide W de	65.844,00
	30/09/2013	Pagamento da NL nº 2013NL03161, Proc. nr. 0031/2013 ref. pgto. de Bolsistas do Prog. COMUNICAÇÃO CIENTIFICA - EDITAL 2012, do mês de Setembro/2013 conf. Mem. nr. 062.16079/13 e planilha: Carlos	9.514,00
	30/09/2013	Pagamento da NL nº 2013NL03225, Proc. nr. 0007/2013 ref. pgto. de Bolsistas do Prog. RH INTERIORIZAÇÃO 2012, do mês de Setembro/2013 conf. Mem. nr. 062.16057/13 e planilha: BRUNO	61.216,00
	30/09/2013	Pagamento da NL nº 2013NL03227, Proc. nr. 02099/2013 ref. pgto. de Bolsistas do Prog. PRO-RURAL, do mês de Setembro/2013 conf. Mem. nr. 062.16467/13 e planilha: DULCILENE DA SILVA à SULLYVAN DA	77.880,00
	30/09/2013	Pagamento da NL nº 2013NL03229, Proc. nr. 0970/2013 ref. pgto. de Bolsistas do Prog. RH DOUTORADO FLUXO CONTÍNUO/2013 - CHAMADA I, II, III - mês de Setembro/2013 conf. Mem. nr.	120.894,00
	30/09/2013	Pagamento da NL nº 2013NL03237, Proc. nr. 0059/2013 ref. pgto. de Bolsistas do Prog. PIBIC JR IDSM do mês de Set/2013 conf. Mem. nr. 062.16126/13 e planilha: Ana Beatriz L Lima à Wesley R Leão, em	1.200,00
	30/09/2013	Pagamento da NL nº 2013NL03239, Proc. nr. 16/2013 ref. pgto. de Bolsistas do Prog. RH DOUTORADO F.C./12 do mês de Set/2013 conf. Mem. nr. 062.16061/13 e planilha: Altaci C Rubim à Vitor de	114.192,00
	30/09/2013	Pagamento da NL nº 2013NL03247, Proc. nr. 1155/2013 ref. pgto. de Bolsistas do Prog. PCE/SEMED/MANAUAS do mês de Set/2013 conf. Mem. nr. 062.16113/13 e planilha: Ademar dos S	52.798,00
	30/09/2013	Pagamento da NL nº 2013NL03255, Proc. nr. 0010/2013 ref. pgto. de Bolsistas do Prog. PDAEST/AM BOLSAS-2011 do mês de Set/2013 conf. Mem. nr. 062.16073/13 e planilha: Caroline B de Oliveira à	4.050,00
	30/09/2013	Pagamento da NL nº 2013NL03148, Proc. nr. 1871/2013 ref. pgto. de Bolsistas do Prog. BOLSAS DE APOIO TECNICO do mês de Setembro/2013 conf. Mem. nr. 062.16116/13 e planilha: Lizandra V	52.346,00
	30/09/2013	Pagamento da NL nº 2013NL03154, Proc. nr. 0018/2013 ref. pgto. de Bolsistas do Prog. INCTs do mês de Setembro/2013 conf. Mem. nr. 062.16064/13 e planilha: Ana Karoliny dos S Pereira à Amanda	20.448,26
	30/09/2013	Pagamento da NL nº 2013NL03157, Proc. nr. 0290/2013 ref. pgto. de Bolsistas do Prog. UNIVERSAL AMAZONAS do mês de Setembro/2013 conf. Mem. nr. 062.16109/13 e planilha: Luciano C Brilhante á	95.902,00
	30/09/2013	Pagamento da NL nº 2013NL03163, Proc. nr. 0064/2013 ref. pgto. de Bolsistas do Prog. VIVER MELHOR-PRO ASSISTIR do mês de Setembro/2013 conf. Mem. nr. 062.16094/13 e planilha: Alice Neves G dos	18.724,00
	30/09/2013	Pagamento da NL nº 2013NL03240, Proc. nr. 0030/2013 ref. pgto. de Bolsistas do Prog. PRO-DPD/AM BOLSAS 2011 do mês de Setembro/2013 conf. Mem. nr. 062.16072/13 e planilha: Cleyson de S	3.240,00
	30/09/2013	Pagamento da NL nº 2013NL03245, Proc. nr. 1396/2013 ref. pgto. de Bolsistas do Prog. AMAZONAS SÊNIOR-BOLSAS PVS do mês de Set/2013 conf. Mem. nr. 062.16121/13 e planilha: Maurizio Fraboni,	6.136,00
	30/09/2013	Pagamento da NL nº 2013NL03251, Proc. nr. 11/2013 ref. pgto. de Bolsistas do Prog. PCPD/AM BOLSAS-2011 do mês de Set/2013 conf. Mem. nr. 062.16074/13 e planilha: Leonardo do N Rolim, em anexo	700,00
	30/09/2013	Pagamento da NL nº 2013NL03252, Proc. nr. 0625/2013 ref. pgto. de Bolsistas do Prog. POSGRAD UFAM, do mês de Set/2013 conf. Mem. nr. 062.16089/13 e planilha: ALDILENE DA SILVA À WEISON DA	367.387,00
Total do Fornecedor			3.118.210,26



Pagamentos Efetuados

UG: 032302-FUNDAÇÃO DE AMPARO À PESQUISA DO ESTADO DO AMAZONAS - FAPEAM

Gestão: 00003 - FUNDACAO

Mês Ref.: Setembro

Ano Base: 2013

Fornecedor	Data	Origem-Objeto do gasto	Valor
------------	------	------------------------	-------

PETE KEILA ANDRADE DA COSTA

11/09/2013	Pagamento da NL nº 2013NL02511, Proc. 741/13, refer. a Auxílio Finac. à Pesquis. do Prog. PCE SEDUC CAPITAL(Capital) conf. Memo 062.04964/13, Termo de Out 365/13, public em 16/07/13, apostilado em	3.746,00
------------	--	----------

Total do Fornecedor	3.746,00
---------------------	----------

PRISCILA FREIRE RODRIGUES

11/09/2013	Pagamento da NL nº 2013NL02414, Proc. 349/13, refer. a Auxílio Finac. à Pesquis. do Prog. UNIVERSAL AMAZONAS (Capital) conf. Mem. 062.02678/13, Termo de Out 055/13, public em 15/03/13, Apostilado em	5.675,00
------------	--	----------

Total do Fornecedor	5.675,00
---------------------	----------

PRISCILA PEDROSA FINICELLI

11/09/2013	Pagamento da NL nº 2013NL02616, Proc. nº 742/13, Ref. Auxílio a Pesq. do programa PCE - SEDUC CAPITAL (Capital), conforme Memo nº 04966/13-DEOF/DITEC/FAPEAM, Termo de Outorga nº 255/13	2.020,00
------------	--	----------

Total do Fornecedor	2.020,00
---------------------	----------



Pagamentos Efetuados

UG: 032302-FUNDAÇÃO DE AMPARO À PESQUISA DO ESTADO DO AMAZONAS - FAPEAM

Gestão: 00003 - FUNDACAO

Mês Ref.: Setembro

Ano Base: 2013

Fornecedor	Data	Origem-Objeto do gasto	Valor
PRODAM PROCESSAMENTO DE DADOS AMAZONAS SA			
	11/09/2013	Pagamento da NL nº 2013NL02202.Proc. 218/13, atender desp. com a NFS-e nº 6494, ref. a serv. de aces. a internet ao comput. central Prodam no mês de JUL/2013, conf. Contrato 002/2012, publicado no	13.750,58
	11/09/2013	Pagamento da NL nº 2013NL02570.Proc. n. 232/13 atender despesas com NFSe nº 7090, ref. a serviço de execução de sistema SPROWEB no mês de JULHO/13, conf. 2 T.A. ao Cont n. 015/2010 public no DOE	116,89
	11/09/2013	Pagamento da NL nº 2013NL01829.Proc. nr 219/13 atender desp com NFS-e 6675 , ref. a serviço de execução de sistema CAD/FOLHA PGTO DE PESSOAL no mês de JUNHO/13, 1º T.A. ao Contrato nº	586,60
	11/09/2013	Pagamento da NL nº 2013NL01832.Proc. n. 232/13 atender despesas com NFSe nº 6783, ref. a serviço de execução de sistema SPROWEB no mês de JUNHO/13, conf. 2 T.A. ao Cont n. 015/2010 public no DOE	109,04
	11/09/2013	Pagamento da NL nº 2013NL02318.Proc. nº 221/13 atender despesas com NFSe nº 6938, ref. a prestação de serviço eventuais no mês de JUL/13, conf. 4º T. A. do Contrato 011/2008, publicado no DOE em	47,22
	11/09/2013	Pagamento da NL nº 2013NL02318. Proc. nº 221/13 atender despesas com NFSe nº 6938, ref. a prestação de serviço eventuais no mês de JUL/13, conf. 4º T. A. do Contrato 011/2008, publicado no DOE em	897,11
	11/09/2013	Pagamento da NL nº 2013NL01399.Proc nr 807/13 atender desp de Reconhecim de Dívida ref a NFS-e 4473 de Exerc. Anteriores quanto a prestação de serviço de acesso à Internet.	13.750,58
	11/09/2013	Pagamento da NL nº 2013NL01832.Proc. n. 232/13 atender despesas com NFSe nº 6783, ref. a serviço de execução de sistema SPROWEB no mês de JUNHO/13, conf. 2 T.A. ao Cont n. 015/2010 public no DOE	2.071,71
	11/09/2013	Pagto da NL nº 2013NL02199. Proc nr 548/13 atender desp com Reconhecimento de Dívida para pgto da NFS-e 4199 ref serv de execução de sist SPROWEB no mês de NOV/12, conf. 2 T.A. ao Cont n.	2.211,60
	11/09/2013	Pagamento da NL nº 2013NL02322.Proc. nº 221/13 atender despesas com NFSe nº 6938, ref. a prestação de serviço eventuais no mês de JUL/13, conf. 4º T. A. do Contrato 011/2008, publicado no DOE em	17,71
	11/09/2013	Pagamento da NL nº 2013NL01454.Proc. nr 219/13 atender desp com NFS-e 6363 , ref. a serviço de execução de sistema CAD/FOLHA PGTO DE PESSOAL no mês de MAIO/13, 1º T.A. ao Contrato nº	11.291,32
	11/09/2013	Pagamento da NL nº 2013NL01513.Proc. 218/13, atender desp. com a NFS-e nº 6494, ref. a serv. de aces. a internet ao comput. central Prodam no mês de JUN/2013, conf. Contrato 002/2012, publicado no	13.750,58
	11/09/2013	Pagamento da NL nº 2013NL01829,Proc. nr 219/13 atender desp com NFS-e 6675 , ref. a serviço de execução de sistema CAD/FOLHA PGTO DE PESSOAL no mês de JUNHO/13, 1º T.A. ao Contrato nº	11.145,30
	11/09/2013	Pagto da NL nº 2013NL02199. Proc nr 548/13 atender desp com Reconhecimento de Dívida para pgto da NFS-e 4199 ref serv de execução de sist SPROWEB no mês de NOV/12, conf. 2 T.A. ao Cont n.	116,40
	11/09/2013	Pagamento da NL nº 2013NL02570. Proc. n. 232/13 atender despesas com NFSe nº 7090, ref. a serviço de execução de sistema SPROWEB no mês de JULHO/13, conf. 2 T.A. ao Cont n. 015/2010 public no DOE	2.220,86
	11/09/2013	Pagamento da NL nº 2013NL01436.Proc. n. 232/13 atender despesas com NFSe nº 6438, ref. a serviço de execução de sistema SPROWEB no mês de MAIO/13, conf. 2 T.A. ao Cont n. 015/2010 public no DOE	1.916,62
	11/09/2013	Pagamento da NL nº 2013NL02202. Proc. 218/13, atender desp. com a NFS-e nº 6494, ref. a serv. de aces. a internet ao comput. central Prodam no mês de JUL/2013, conf. Contrato 002/2012, publicado no	723,71
	11/09/2013	Pagamento da NL nº 2013NL02830.Proc. nr 219/13 atender desp com NFS-e 7089 , ref. a serviço de execução de sistema CAD/FOLHA PGTO DE PESSOAL no mês de JULHO/13, 1º T.A. ao Contrato nº	648,96
	11/09/2013	Pagamento da NL nº 2013NL02322.Proc. nº 221/13 atender despesas com NFSe nº 6938, ref. a prestação de serviço eventuais no mês de JUL/13, conf. 4º T. A. do Contrato 011/2008, publicado no DOE em	336,55
	11/09/2013	Pagamento da NL nº 2013NL02830.Proc. nr 219/13 atender desp com NFS-e 7089 , ref. a serviço de execução de sistema CAD/FOLHA PGTO DE PESSOAL no mês de JULHO/13, 1º T.A. ao Contrato nº	12.330,29
	11/09/2013	Pagamento da NL nº 2013NL01672.Proc. nr 221/13 atender despesas com serv. eventuais conf. NFS-e 6631 atendendo ao Cont. nr 11/2008 celebrado entre FAPEAM/PRODAM	2.153,06



Pagamentos Efetuados

UG: 032302-FUNDAÇÃO DE AMPARO À PESQUISA DO ESTADO DO AMAZONAS - FAPEAM

Gestão: 00003 - FUNDACAO

Mês Ref.: Setembro

Ano Base: 2013

Fornecedor	Data	Origem-Objeto do gasto	Valor
------------	------	------------------------	-------

Total do Fornecedor			90.192,69
---------------------	--	--	-----------

R A DOS SANTOS COMERCIAL - EPP

18/09/2013	Pagamento da NL nº 2013NL02695.Proc. 422/13, despesas com NFe nº 1636, referente a aquisição de material de consumo (Açúcar Cristal GOL -1Kg) para atender as necessidades desta Fundação de	153,00
------------	--	--------

Total do Fornecedor		153,00
---------------------	--	--------

R. SCOTTI

12/09/2013	Pagto da NL nº 2013NL02198.Proc nr 2965/12 atender desp com NF-e 1702 ref aquisição de 10 Fones de Ouvido e 10 Rádios Portáteis sob nr de tombamentos de 14301 a 14320 a fim de atender as neces. desta	6.850,00
------------	---	----------

Total do Fornecedor		6.850,00
---------------------	--	----------

RAIMUNDO NONATO CARVALHO DE ALMEIDA

11/09/2013	Pagamento da NL nº 2013NL02804.Proc nr 509/13 ref, Aux. à Pesq. do Prog PCE SEMED MANAUS (Capital) conf. Mem nr 062.3982, Termo de Out nr 306/13,public em 11/07/13 e Decisão 02/13, apostilado	1.300,00
------------	---	----------

Total do Fornecedor		1.300,00
---------------------	--	----------

RAIMUNDO SAMARONE BENTES DE LIMA

11/09/2013	Pagamento da NL nº 2013NL02556, Proc. 835/13, refer. a Auxílio Finac. à Pesquis. do Prog. PCE SEDUC INTERIOR (Capital) conf. Memo 062.05438/13, Termo de Outorga nº 422/13, public em 18/07/13,	3.142,00
------------	---	----------

Total do Fornecedor		3.142,00
---------------------	--	----------

RAMY ANTONIA DA SILVA CABRAL

23/09/2013	Pagamento da NL nº 2013NL03016, Proc nr 852/13 ref, Aux. à Pesq. do Prog PCE/SEDUC INTERIOR (Custeio) conf. Mem nr 062.05696/2013, Termo de Out nr 402/2013, public em 28/08/13 e Decisão 02/13	981,90
------------	---	--------

Total do Fornecedor		981,90
---------------------	--	--------

RAPHAEL CAVALCANTE BIASE

11/09/2013	Pagamento da NL nº 2013NL02542, Proc. 851/13, refer. a Auxílio Finac. à Pesquis. do Prog. PCE SEDUC INTERIOR (Capital) conf. Memo 062.05695/13, Termo de Outorga nº 392/13, public em 22/07/13,	2.800,00
------------	---	----------

Total do Fornecedor		2.800,00
---------------------	--	----------



Pagamentos Efetuados

UG: 032302-FUNDAÇÃO DE AMPARO À PESQUISA DO ESTADO DO AMAZONAS - FAPEAM

Gestão: 00003 - FUNDACAO

Mês Ref.: Setembro

Ano Base: 2013

Fornecedor	Data	Origem-Objeto do gasto	Valor
------------	------	------------------------	-------

RAQUEL WIGGERS

12/09/2013	Pagamento da NL nº 2013NL02508.Proc. 1527/13, refer. a Auxílio Finac. à Pesquis. do Prog. BIBLOS (Cota Única) conf. Memo 062.11906/13, Termo de Out 619/13, public em 09/08/13 e Decisão 114/13.	13.200,00
------------	--	-----------

Total do Fornecedor	13.200,00
---------------------	-----------

REGEANE MIRIAM PEREIRA

11/09/2013	Pagamento da NL nº 2013NL02783. Proc nr 924/13 ref, Aux. à Pesq. do Prog PCE SEDUC CAPITAL (Capital) conf. Mem nr 062.5721, Termo de Out nr 327/13,public em 17/07/13 e Decisão 02/13, apostilado	1.850,00
------------	---	----------

Total do Fornecedor	1.850,00
---------------------	----------

REGINALDO MARQUES DA SILVA

11/09/2013	Pagamento da NL nº 2013NL02803.Proc nr 855/13 ref, Aux. à Pesq. do Prog PCE SEDUC INTERIOR (Capital) conf. Mem nr 062.5697, Termo de Out nr 282/13,public em 18/07/13 e Decisão 02/13, apostilado	3.620,00
------------	---	----------

Total do Fornecedor	3.620,00
---------------------	----------

REINALDO RAMOS MOURÃO

12/09/2013	Pagamento da NL nº 2013NL02502..Proc. 1439/13, refer. a Auxílio Finac. à Pesquis. do Prog. PCE SEDUC CAPITAL (Capital) conf. Memo 062.11117/13, Termo de Out 599/13, public em 09/08/13 e Decisão	2.354,00
------------	---	----------

12/09/2013	Pagamento da NL nº 2013NL02501.Proc. 1439/13, refer. a Auxílio Finac. à Pesquis. do Prog. PCE SEDUC CAPITAL (Custeio) conf. Memo 062.11117/13, Termo de Out 599/13, public em 09/08/13 e Decisão 02/13.	1.955,85
------------	---	----------

Total do Fornecedor	4.309,85
---------------------	----------

RENNÉ GARCIA PAIVA

11/09/2013	Pagamento da NL nº 2013NL02451. Proc. 337/13, refer. a Auxílio Finac. à Pesquis. do Prog. UNIVERSAL AMAZONAS (Capital) conf. Memo 062.02664/13, Termo de Out 48/13, public em 15/03/13, Apostilado em	9.270,00
------------	---	----------

Total do Fornecedor	9.270,00
---------------------	----------

RICARDO LIMA SERUDO

11/09/2013	Pagamento da NL nº 2013NL02400, Proc nr 339/13 ref, Aux. à Pesq. do Prog UNIVERSAL AMAZONAS (CAPITAL) conf. Mem nr 062.02668/2013, Termo de Out nr 056/2013,public em 15/03/13, Apostilado em	24.000,00
------------	---	-----------

Total do Fornecedor	24.000,00
---------------------	-----------



Pagamentos Efetuados

UG: 032302-FUNDAÇÃO DE AMPARO À PESQUISA DO ESTADO DO AMAZONAS - FAPEAM

Gestão: 00003 - FUNDACAO

Mês Ref.: Setembro

Ano Base: 2013

Fornecedor	Data	Origem-Objeto do gasto	Valor
------------	------	------------------------	-------

ROBERTA GLEYCIÂNGELA SOUZA LOPES

11/09/2013	Pagamento da NL nº 2013NL02725, Proc nr 734/13 ref, Aux. à Pesq. do Prog PCE/SEDUC CAPITAL (Capital) conf. Mem nr 062.04952/13, Termo de Out nr 265/13, public em 16/07/13 e Decisão 02/13,	2.300,00
------------	---	----------

Total do Fornecedor	2.300,00
---------------------	----------

ROBERTO ADONIAS DE PAULA

23/09/2013	Pagamento da NL nº 2013NL03023, Proc nr 1212/13 ref, Aux. à Pesq. do Prog PCE/SEDUC INTERIOR (Custeio) conf. Mem nr 062.09057/2013, Termo de Out nr 504/2013, public em 28/08/13 e Decisão 02/13	1.490,00
------------	--	----------

Total do Fornecedor	1.490,00
---------------------	----------

ROCICLEIA ROQUE DE ALMEIDA

18/09/2013	Pagamento da NL nº 2013NL02634, Proc. nº 533/13, Ref. Aux. a Pesquisa do programa PCE-SEMED MANAUS (CAPITAL), conf. Memo nº 062.03989/13 DEOF/DITEC/FAPEAM, Termo de Outorga nº 337/13	2.400,00
------------	--	----------

Total do Fornecedor	2.400,00
---------------------	----------

RODRIGO AUGUSTO FERREIRA DE SOUZA

23/09/2013	Pagamento da NL nº 2013NL02918.Processo nº 1547/13 ref, Aux. à Pesq. do Prog PRO-ESTADO(Capital) conf. Memo nº 062.12004/13, Termo de Out nº 639/13, public em 19/08/13 e Decisão 088/13.	202.250,00
------------	---	------------

23/09/2013	Pagamento da NL nº 2013NL02917.Processo nº 1547/13 ref, Aux. à Pesq. do Prog PRO-ESTADO(Custeio) conf. Memo nº 062.12004/13, Termo de Out nº 639/13, public em 19/08/13 e Decisão 088/13.	97.750,00
------------	---	-----------

Total do Fornecedor	300.000,00
---------------------	------------

RODRIGO DE OLIVEIRA FELIX

11/09/2013	Pagamento da NL nº 2013NL02733.Proc nr 550/13 ref, Aux. à Pesq. do Prog PCE SEDUC CAPITAL (Capital) conf. Mem nr 062.4264/13, Termo de Out nr 246/13,public em 15/07/13 e Decisão 02/13,	618,00
------------	--	--------

Total do Fornecedor	618,00
---------------------	--------

RODRIGO SILVA GARCIA

11/09/2013	Pagamento da NL nº 2013NL02606, Proc. 853/13, ref. a Auxílio Finac. à Pesquis. do Prog. PCE SEDUC INTERIOR (Capital) conf. Memo 062.05698/13, Termo de Outorga nº 477/13, public em 18/07/13,	1.500,00
------------	---	----------

Total do Fornecedor	1.500,00
---------------------	----------



Pagamentos Efetuados

UG: 032302-FUNDAÇÃO DE AMPARO À PESQUISA DO ESTADO DO AMAZONAS - FAPEAM

Gestão: 00003 - FUNDACAO

Mês Ref.: Setembro

Ano Base: 2013

Fornecedor	Data	Origem-Objeto do gasto	Valor
RODRIGO SOUZA DA FROTA			
	11/09/2013	Pagamento da NL nº 2013NL02739.Proc nr 922/13 ref, Aux. à Pesq. do Prog PCE SEDUC CAPITAL (Capital) conf. Mem nr 062.5718/13, Termo de Out nr 3269/13,public em 15/07/13 e Decisão 02/13,	750,00
Total do Fornecedor			750,00
ROGER XAVIER VASQUEZ RAMIREZ			
	23/09/2013	Pagamento da NL nº 2013NL03018, Proc nr 1222/13 ref, Aux. à Pesq. do Prog PCE/SEDUC INTERIOR (Custeio) conf. Mem nr 062.09067/2013, Termo de Out nr 507/2013, public em 28/08/13 e Decisão 02/13	1.352,50
Total do Fornecedor			1.352,50
RONALDO GAMA PEREIRA			
	11/09/2013	Pagamento da NL nº 2013NL02767. Proc nr 535/13 ref, Aux. à Pesq. do Prog PCE SEMED MANAUS (Capital) conf. Mem nr 062.3991, Termo de Out nr 313/13,public em 11/07/13 e Decisão 02/13, apostilado	950,00
Total do Fornecedor			950,00
RONILTON GUIMARÃES ALMEIDA			
	11/09/2013	Pagamento da NL nº 2013NL02674.Proc. nº 733/13, Ref. Aux. a Pesquisa do programa PCE SEDUC CAPITAL (CAPITAL), conf. Memo nº 062.04951/13 DEOF/DITEC/FAPEAM, Termo de Outorga nº 264/13	1.740,00
Total do Fornecedor			1.740,00
ROSANA FERREIRA PALMEIRA			
	11/09/2013	Pagamento da NL nº 2013NL02727.Proc nr 923/13 ref, Aux. à Pesq. do Prog PCE SEDUC CAPITAL (Capital) conf. Mem nr 062.5719/13, Termo de Out nr 350/13,public em 17/07/13 e Decisão 02/13,	3.230,00
Total do Fornecedor			3.230,00
ROSANGELA DUTRA DE MORAES			
	11/09/2013	Pagamento da NL nº 2013NL02716.Proc nr 351/13 ref, Aux. à Pesq. do Prog UNIVESAL AMAZONAS (Capital) conf. Mem nr 062.02680/13, Termo de Out nr 224/13,public em 05/06/13 e Decisão 209/12,	3.695,00
Total do Fornecedor			3.695,00
ROSANGELA FERNANDES BENTES			
	13/09/2013	Pagamento da NL nº 2013NL02925, Proc nr 3172/13 atender desp com Aux à Pesq do Prog PRÓ-INCUBADORAS(Capital) conf. Mem nr 062.22919/12, Decisão nr 208/12 e Termo de Outorga nr 109/13,	12.420,00
Total do Fornecedor			12.420,00



Pagamentos Efetuados

UG: 032302-FUNDAÇÃO DE AMPARO À PESQUISA DO ESTADO DO AMAZONAS - FAPEAM

Gestão: 00003 - FUNDACAO

Mês Ref.: Setembro

Ano Base: 2013

Fornecedor	Data	Origem-Objeto do gasto	Valor
ROSANGELA SOUZA DA SILVA			
	11/09/2013	Pagamento da NL nº 2013NL02592, Proc. 730/13, ref. a Auxílio Finac. à Pesquis. do Prog. PCE SEDUC CAPITAL (Capital) conf. Memo 062.04948/13, Termo de Outorga nº 249/13, public em 18/07/13, Apostilado	2.718,00
Total do Fornecedor			2.718,00
ROSELY ALMEIDA TAVARES			
	11/09/2013	Pagamento da NL nº 2013NL02775, Proc nr 904/13 ref, Aux. à Pesq. do Prog PCE SEDUC INTERIOR (Capital) conf. Mem nr 062.5703, Termo de Out nr 452/13, public em 19/07/13 e Decisão 02/13, apostilado	3.000,00
	16/09/2013	Pagamento da NL nº 2013NL02288, Proc nr. 904/13 ref, Aux. à Pesq. do Prog PCE/SEDUC INTERIOR (Custeio) conf. Mem nr 062.05703/13, Termo de Out nr 452/13, public em 19/07/13, Decisão N. 02/13	1.830,00
Total do Fornecedor			4.830,00
ROSELY ARAUJO DA SILVA			
	11/09/2013	Pagamento da NL nº 2013NL02787, Proc nr 729/13 ref, Aux. à Pesq. do Prog PCE SEDUC CAPITAL (Capital) conf. Mem nr 062.4946, Termo de Out nr 248/13, public em 18/07/13 e Decisão 02/13, apostilado	870,00
Total do Fornecedor			870,00
ROSIMEIRY RIBEIRO DE OLIVEIRA			
	11/09/2013	Pagamento da NL nº 2013NL02671, Proc. nº 659/13, Ref. Aux. a Pesquisa do programa PCE SEMED MANAUS (CAPITAL), conf. Memo nº 062.04272/13 DEOF/DITEC/FAPEAM, Termo de Outorga nº 314/13	2.700,00
Total do Fornecedor			2.700,00
ROSINEIDE SOUZA DE OLIVEIRA			
	11/09/2013	Pagamento da NL nº 2013NL02793, Proc nr 731/13 ref, Aux. à Pesq. do Prog PCE SEDUC CAPITAL (Capital) conf. Mem nr 062.4949, Termo de Out nr 318/13, public em 15/07/13 e Decisão 02/13, apostilado	2.750,00
Total do Fornecedor			2.750,00
ROSIVALDO DA FONSECA MOREIRA			
	11/09/2013	Pagamento da NL nº 2013NL02673, Proc. nº 534/13, Ref. Aux. a Pesquisa do programa PCE SEMED MANAUS (CAPITAL), conf. Memo nº 062.03990/13 DEOF/DITEC/FAPEAM, Termo de Outorga nº 383/13	1.733,00
Total do Fornecedor			1.733,00



Pagamentos Efetuados

UG: 032302-FUNDAÇÃO DE AMPARO À PESQUISA DO ESTADO DO AMAZONAS - FAPEAM

Gestão: 00003 - FUNDACAO

Mês Ref.: Setembro

Ano Base: 2013

Fornecedor	Data	Origem-Objeto do gasto	Valor
------------	------	------------------------	-------

ROSSICLEIDE DA ROCHA BATISTA

11/09/2013	Pagamento da NL nº 2013NL02759, Proc nr 732/13 ref, Aux. à Pesq. do Prog PCE SEDUC CAPITAL (Capital) conf. Mem nr 062.4950, Termo de Out nr 263/13, public em 12/07/13 e Decisão 02/13, apostilado	2.550,00
Total do Fornecedor		2.550,00

RUDNELLY DA SILVA SANTOS

11/09/2013	Pagamento da NL nº 2013NL02737, Proc nr 532/13 ref, Aux. à Pesq. do Prog PCE/SEMED MANAUS (Capital) conf. Mem nr 062.03988/13, Termo de Out nr 334/13, public em 11/07/13 e Decisão 02/13,	1.550,00
Total do Fornecedor		1.550,00

SALOMAO AMAZONAS BARROS

11/09/2013	Pagamento da NL nº 2013NL02530, Proc. 903/13, refer. a Auxílio Finac. à Pesquis. do Prog. PCE SEDUC INTERIOR (Capital) conf. Memo 062.05702/13, Termo de Outorga nº 440/13, public em 17/07/13,	2.550,00
Total do Fornecedor		2.550,00

SAMANTHA AQUINO PEREIRA

11/09/2013	Pagamento da NL nº 2013NL02429, Proc. 378/13, refer. a Auxílio Finac. à Pesquis. do Prog. UNIVERSAL AMAZONAS (Capital) conf. Mem. 062.02840/13, Termo de Out 097/13, public em 21/03/13, Apostilado em	6.100,00
Total do Fornecedor		6.100,00

SANDRALEA SOCORRO LIMA DOS SANTOS ANDRADE

11/09/2013	Pagamento da NL nº 2013NL02670 Proc. nº 1201/13, Ref. Aux. a Pesquisa do programa PCE-SEDUC CAPITAL (CUSTEIO), conf. Memo nº 062.04270/13 DEOF/DITEC/FAPEAM, Termo de Outorga nº 602/13	943,20
23/09/2013	Pagamento da NL nº 2013NL02835, Processo nº 1201/13 ref, Aux. à Pesq. do Prog PCE SEDUC CAPITAL (Capital) conf. Memo nº 062.04270/13, Termo de Out nº 602/13, public em 09/08/13 Apostilado em	3.841,51
Total do Fornecedor		4.784,71

SARAH RIBEIRO LEMOS

11/09/2013	Pagamento da NL nº 2013NL02676, Proc. nº 735/13, Ref. Aux. a Pesquisa do programa PCE SEDUC CAPITAL (CAPITAL), conf. Memo nº 062.04953/13 DEOF/DITEC/FAPEAM, Termo de Outorga nº 288/13	1.900,00
Total do Fornecedor		1.900,00



Pagamentos Efetuados

UG: 032302-FUNDAÇÃO DE AMPARO À PESQUISA DO ESTADO DO AMAZONAS - FAPEAM

Gestão: 00003 - FUNDACAO

Mês Ref.: Setembro

Ano Base: 2013

Fornecedor	Data	Origem-Objeto do gasto	Valor
------------	------	------------------------	-------

SAVIO JOSE FILGUEIRAS FERREIRA

11/09/2013	Pagamento da NL nº 2013NL02408.Proc nr 340/13 ref, Aux. à Pesq. do Prog UNIVERSAL AMAZONAS (CAPITAL) conf. Mem nr 062.02669/2013, Termo de Out nr 044/2013,public em 15/03/13, Apostilado em	18.550,00
Total do Fornecedor		18.550,00

SCAN AUTOMAÇÃO LTDA

10/09/2013	Pagamento da NL nº 2013NL02941.Proc. nr 1565/13, atender desp com NFS-e 310 ref. aquisição de vaga em curso Curso de Capacitação "Configuração InTouch" conf Proj Básico 06/2013 no ambito do Proj	4.435,46
13/09/2013	Pagamento da NL nº 2013NL02941.Proc. nr 1565/13, atender desp com NFS-e 310 ref. aquisição de vaga em curso Curso de Capacitação "Configuração InTouch" conf Proj Básico 06/2013 no ambito do Proj	67,54
Total do Fornecedor		4.503,00

SELDA VALE DA COSTA

11/09/2013	Pagamento da NL nº 2013NL02435, Proc. 204/13, refer. a Auxílio Finac. à Pesquis. do Prog. UNIVERSAL AMAZONAS (Capital) conf. Memo 062.01323/13, Termo de Out 041/13, public em 15/03/13, Apostilado em	23.175,00
Total do Fornecedor		23.175,00

SERGIO LUIZ RODRIGUES DA SILVA

11/09/2013	Pagamento da NL nº 2013NL02459. Proc. 147/13, refer. a Auxílio Finac. à Pesquis. do Prog. UNIVERSAL AMAZONAS (Capital) conf. Memo 062.0861/13, Termo de Out 042/13, public em 15/03/13, Apostilado em	18.900,00
Total do Fornecedor		18.900,00

SERVCAR DIESEL LTDA/ ME

12/09/2013	Pagamento da NL nº 2013NL02834.Proc. 241/13 atender desp c/ NFS-e 3410, ref. a prestação de serviços de lavagem em geral, conf. CONT. 014/2011, DOE 05/12/12, entre FAPEAM/SERVCAR	57,00
12/09/2013	Pagamento da NL nº 2013NL02834. Proc. 241/13 atender desp c/ NFS-e 3410, ref. a prestação de serviços de lavagem em geral, conf. CONT. 014/2011, DOE 05/12/12, entre FAPEAM/SERVCAR	3,00
Total do Fornecedor		60,00

SIDINEIA APARECIDA AMADIO

11/09/2013	Pagamento da NL nº 2013NL02434, Proc. 334/13, refer. a Auxílio Finac. à Pesquis. do Prog. UNIVERSAL AMAZONAS (Capital) conf. Mem. 062.02660/13, Termo de Out 057/13, public em 15/03/13, Apostilado em	21.409,00
Total do Fornecedor		21.409,00



Pagamentos Efetuados

UG: 032302-FUNDAÇÃO DE AMPARO À PESQUISA DO ESTADO DO AMAZONAS - FAPEAM

Gestão: 00003 - FUNDACAO

Mês Ref.: Setembro

Ano Base: 2013

Fornecedor	Data	Origem-Objeto do gasto	Valor
SIENNE CUNHA DE OLIVEIRA			
	11/09/2013	Pagamento da NL nº 2013NL02582, Proc. 736/13, refer. a Auxílio Finac. à Pesquis. do Prog. PCE SEDUC CAPITAL (Capital) conf. Memo 062.04954/13, Termo de Outorga nº 279/13, public em 16/07/13, Apostilado	3.230,00
Total do Fornecedor			3.230,00
SILLY RODRIGUES JAQUES			
	11/09/2013	Pagamento da NL nº 2013NL02763.Proc nr 737/13 ref, Aux. à Pesq. do Prog PCE SEDUC CAPITAL (Capital) conf. Mem nr 062.4956, Termo de Out nr 257/13,public em 17/07/13 e Decisão 02/13, apostilado	1.900,00
Total do Fornecedor			1.900,00
SILVANIA TAKATANI FRANCO			
	11/09/2013	Pagamento da NL nº 2013NL02711.Proc nr 738/13 ref, Aux. à Pesq. do Prog PCE SEDUC CAPITAL (Capital) conf. Mem nr 062.04958/13, Termo de Out nr 266/13,public em 17/07/13 e Decisão 02/13,	1.100,00
Total do Fornecedor			1.100,00
SILVIA LETICIA DE SOUZA NASCIMENTO			
	12/09/2013	Pagamento da NL nº 2013NL02357,Processo nº 902/13, Ref. Auxilio a Pesquisa do programa: PCE - SEDUC INTERIOR (CUSTEIO), conforme Memo nº 5701/13 DEOF/DITEC/FAPEAM, Termo de Outorga nº	960,00
	12/09/2013	Pagamento da NL nº 2013NL02777.Proc nr 902/13 ref, Aux. à Pesq. do Prog PCE SEDUC INTERIOR (Capital) conf. Mem nr 062.5701, Termo de Out nr 479/13,public em 18/07/13 e Decisão 02/13, apostilado	3.830,00
Total do Fornecedor			4.790,00
SIMONE DE CASTRO DUARTE COELHO			
	12/09/2013	Pagamento da NL nº 2013NL02942.Proc nr 1148/13 atender desp com NFS-e 265 ref. confecção de 5.000 folders para atender as necessidades desta Fund de Amp à Pesq do Est do Amaz.-FAPEAM	1.225,00
	12/09/2013	Pagamento da NL nº 2013NL02942.Proc nr 1148/13 atender desp com NFS-e 265 ref. confecção de 5.000 folders para atender as necessidades desta Fund de Amp à Pesq do Est do Amaz.-FAPEAM	25,00
Total do Fornecedor			1.250,00
SIMONE TASSINARY CASCAES			
	11/09/2013	Pagamento da NL nº 2013NL02653, Proc. nº 518/13, Ref. Aux. a Pesquisa do programa PCE-SEMED MANAUS (CAPITAL), conf. Memo nº 062.03986/13 DEOF/DITEC/FAPEAM, Termo de Outorga nº 310/13	4.017,00
Total do Fornecedor			4.017,00



Pagamentos Efetuados

UG: 032302-FUNDAÇÃO DE AMPARO À PESQUISA DO ESTADO DO AMAZONAS - FAPEAM

Gestão: 00003 - FUNDACAO

Mês Ref.: Setembro

Ano Base: 2013

Fornecedor	Data	Origem-Objeto do gasto	Valor
SINESIO TALHARI			
	11/09/2013	Pagamento da NL nº 2013NL02421, Proc. 750/13, refer. a Auxílio Finac. à Pesquis. do Prog. UNIVERSAL AMAZONAS (Capital) conf. Mem. 062.05067/13, Termo de Out 139/13, public em 25/04/13, Apostilado em	20.000,00
		Total do Fornecedor	20.000,00
SODEXO PASS DO BRASIL SERVICOS E COMERCIO S A			
	12/09/2013	Pagamento da NL nº 2013NL02827.Proc. 223/13, atender despesa com a NFS-e 437864, ref. ao fornecimento de ticket alimentação do mês de JULHO/13, Contrato 015/12 publicado no DOE 10/09/12	7.462,93
		Total do Fornecedor	7.462,93
SONIA SENA ALFAIA			
	18/09/2013	Pagamento da NL nº 2013NL02660, Proc. nº 622/13, Ref. Aux. a Pesquisa do programa PRÓ ESTADO (CAPITAL), conf. Memo nº 062.04477/13 DEOF/DITEC/FAPEAM, Termo de Outorga nº 130/13 publicado	72.500,00
		Total do Fornecedor	72.500,00
TÂNIA PENA PIMENTEL			
	11/09/2013	Pagamento da NL nº 2013NL02410. Proc nr 333/13 ref, Aux. à Pesq. do Prog UNIVERSAL AMAZONAS (CAPITAL) conf. Mem nr 062.02659/2013, Termo de Out nr 81/2013,public em 21/03/13, Apostilado em	900,00
		Total do Fornecedor	900,00
TARCIANA ALMEIDA DE PAULA			
	11/09/2013	Pagamento da NL nº 2013NL02611, Proc. nº 739/13, Ref. Auxilio a Pesq. do programa PCE - SEDUC CAPITAL (Capital), conforme Memo nº 04959/13-DEOF/DITEC/FAPEAM, Termo de Outorga nº 361/13	1.150,00
		Total do Fornecedor	1.150,00
TATIANA SCHOR			
	23/09/2013	Pagamento da NL nº 2013NL02933, Proc nr 239/13 atender desp com Aux à Pesq do Prog BIBLOS(Capital) conf. Mem nr 062.01767/2013, Decisão nr 068/10 e Termo de Outorga nr 612/13, publicado em 06/08/13	14.000,00
		Total do Fornecedor	14.000,00



Pagamentos Efetuados

UG: 032302-FUNDAÇÃO DE AMPARO À PESQUISA DO ESTADO DO AMAZONAS - FAPEAM

Gestão: 00003 - FUNDACAO

Mês Ref.: Setembro

Ano Base: 2013

Fornecedor	Data	Origem-Objeto do gasto	Valor
TELEMAR NORTE LESTE S/A			
	27/09/2013	Pagamento da NL nº 2013NL03091.Proc. 1011/13, atender desp com pgtº da Fat 300031796882 , ref. a serv de telef fixa no mes de Agosto/13 conf. Contrato 004/12,DOE 13/04/12 entre FAPEAM/TELEMAR.	1.424,69
	27/09/2013	Pagamento da NL nº 2013NL03090.Proc. 1011/13, atender desp com pgtº da Fat 300031635284 , ref. a serv de telef fixa no mes de Julho/13 conf. Contrato 004/12,DOE 13/04/12 entre FAPEAM/TELEMAR.	2.082,48
Total do Fornecedor			3.507,17
TELMA SANTOS DO NASCIMENTO			
	11/09/2013	Pagamento da NL nº 2013NL02651, Proc. nº 569/13, Ref. Aux. a Pesquisa do programa PCE-SEMED MANAUS (CAPITAL), conf. Memo nº 062.04285/13 DEOF/DITEC/FAPEAM, Termo de Outorga nº 294/13	3.985,00
Total do Fornecedor			3.985,00
TEREZA SOARES DA SILVA			
	11/09/2013	Pagamento da NL nº 2013NL02730.Proc nr 740/13 ref, Aux. à Pesq. do Prog PCE SEDUC CAPITAL (Capital) conf. Mem nr 062.4961/13, Termo de Out nr 254/13,public em 16/07/13 e Decisão 02/13,	1.040,00
Total do Fornecedor			1.040,00
THIAGO SANCHES			
	11/09/2013	Pagamento da NL nº 2013NL02543.Proc.854/13, refer. a Auxílio Finac. à Pesquis. do Prog. PCE SEDUC INTERIOR(Capital) conf. Memo 062.05699/13, Termo de Out 472/13, public em 18/07/13, apostilado em	840,00
Total do Fornecedor			840,00
TNL PCS S/A			
	27/09/2013	Pagamento da NL nº 2013NL03069.Proc. 1009/13, atender desp. com Fat. 461138460, ref. a serv de telef móvel no período de 03/07/13 à 03/08/2013, conf. 1ª T.A. ao Cont. 005/2012, publicado no DOE 13/04/12,	2.147,25
Total do Fornecedor			2.147,25



Pagamentos Efetuados

UG: 032302-FUNDAÇÃO DE AMPARO À PESQUISA DO ESTADO DO AMAZONAS - FAPEAM

Gestão: 00003 - FUNDACAO

Mês Ref.: Setembro

Ano Base: 2013

Fornecedor	Data	Origem-Objeto do gasto	Valor
TURIN CONSTRUCOES LTDA			
	13/09/2013	Pagamento da NL nº 2013NL02658..Proc n 4513/13 atender desp c/ NFS-e 41 ref 1ª e única med do Serv de Const da Cobert do Estac conf Cont 03/13/FAPEAM/TURIN conf Ofi 04895/13-GS/SEINFRA e Autor	2.951,51
	13/09/2013	Pagamento da NL nº 2013NL02659..Proc n 4513/13 atender desp complementar c/ NFS-e 41 ref 1ª e única med do Serv de Const da Cobert do Estac conf Cont 03/13/FAPEAM/TURIN conf Ofi 04895/13-	34.754,02
	13/09/2013	Pagamento da NL nº 2013NL02658..Proc n 4513/13 atender desp c/ NFS-e 41 ref 1ª e única med do Serv de Const da Cobert do Estac conf Cont 03/13/FAPEAM/TURIN conf Ofi 04895/13-GS/SEINFRA e Autor	144.304,16
	13/09/2013	Pagamento da NL nº 2013NL02658..Proc n 4513/13 atender desp c/ NFS-e 41 ref 1ª e única med do Serv de Const da Cobert do Estac conf Cont 03/13/FAPEAM/TURIN conf Ofi 04895/13-GS/SEINFRA e Autor	3.935,34
	13/09/2013	Pagamento da NL nº 2013NL02658..Proc n 4513/13 atender desp c/ NFS-e 41 ref 1ª e única med do Serv de Const da Cobert do Estac conf Cont 03/13/FAPEAM/TURIN conf Ofi 04895/13-GS/SEINFRA e Autor	10.822,20
Total do Fornecedor			196.767,23



Pagamentos Efetuados

UG: 032302-FUNDAÇÃO DE AMPARO À PESQUISA DO ESTADO DO AMAZONAS - FAPEAM

Gestão: 00003 - FUNDACAO

Mês Ref.: Setembro

Ano Base: 2013

Fornecedor	Data	Origem-Objeto do gasto	Valor
UATUMA EMPREENDIMENTOS TURISTICOS LTDA			
	02/09/2013	Pagamento da NL nº 2013NL02822.Proc. nr 1751/13 atender despesas com Fat. nrs. 16295 referente a prestação de serviço de fornecimento de passagens nacionais conf. Termo de Contrato nr. 008/2013 entre	1.101,90
	02/09/2013	Pagamento da NL nº 2013N. Proc. nr 1630/13 atender despesas com Fat. nrs. 15927 referente a prestação de serviço de fornecimento de passagens nacionais conf. Termo de Contrato nr. 008/2013 entre	1.928,38
	02/09/2013	Pagamento da NL nº 2013NL02689.Proc. nr 1630/13 atender despesas com Fat. nrs. 15942 referente a prestação de serviço de fornecimento de passagens nacionais conf. Termo de Contrato nr. 008/2013 entre	1.019,28
	02/09/2013	Pagamento da NL nº 2013NL02690. Proc. nr 1630/13 atender despesas com Fat. nrs. 16050 referente a prestação de serviço de fornecimento de passagens nacionais conf. Termo de Contrato nr. 008/2013 entre	3.029,30
	02/09/2013	Pagamento da NL nº 2013NL02807..Proc. nr 1708/13 atender despesas com Fat. nrs. 16046 referente a prestação de serviço de fornecimento de passagens nacionais conf. Termo de Contrato nr. 008/2013 entre	2.796,70
	02/09/2013	Pagamento da NL nº 2013NL02696.Proc. nr 1500/13 atender despesas com Fat. nrs. 15998 referente a prestação de serviço de fornecimento de passagens nacionais conf. Termo de Contrato nr. 008/2013 entre	1.433,40
	02/09/2013	Pagamento da NL nº 2013NL01720.Proc. 1369/13 atender despesas com Fat. nrs. 14876 referente a prestação de serviço de fornecimento de passagens conf. Termo de Contrato nr. 006/2011 entre	2.187,37
	02/09/2013	Pagamento da NL nº 2013NL02584.Proc. nr 1595/13 atender despesas com Fat. nrs. 15610 referente a prestação de serviço de fornecimento de passagens nacionais conf. Termo de Contrato nr. 008/2013 entre	3.655,10
	02/09/2013	Pagamento da NL nº 2013NL02604.Proc. nr 1705/13 atender despesas com Fat. nrs. 1000814 referente a prestação de serviço de fornecimento de passagens nacionais conf. Termo de Contrato nr. 008/2013 entre	4.239,58
	02/09/2013	Pagamento da NL nº 2013NL02688.Proc. nr 1630/13 atender despesas com Fat. nrs. 15957 referente a prestação de serviço de fornecimento de passagens nacionais conf. Termo de Contrato nr. 008/2013 entre	1.437,26
	02/09/2013	Pagamento da NL nº 2013NL01716.Proc. 1369/13 atender despesas com Fat. nrs. 14925 e 15174 referente a prestação de serviço de fornecimento de passagens conf. Termo de Contrato nr. 006/2011	1.284,71
	02/09/2013	Pagamento da NL nº 2013NL02826.Proc. nr 1134/13 atender despesas com Fat. nrs. 13921 referente a prestação de serviço de fornecimento de passagens internacionais conf. Termo de Contrato nr. 006/2013	2.499,08
	02/09/2013	Pagamento da NL nº 2013NL02691.Proc. nr 1630/13 atender despesas com Fat. nrs. 15954 referente a prestação de serviço de fornecimento de passagens nacionais conf. Termo de Contrato nr. 008/2013 entre	1.568,84
	02/09/2013	Pagamento da NL nº 2013NL02811.Proc. nr 1589/13 atender despesas com Fat. nrs. 16080 referente a prestação de serviço de fornecimento de passagens nacionais conf. Termo de Contrato nr. 008/2013 entre	981,54
	02/09/2013	Pagamento da NL nº 2013NL02820.Proc. nr 1820/13 atender despesas com Fat. nrs. 16369 referente a prestação de serviço de fornecimento de passagens nacionais conf. Termo de Contrato nr. 008/2013 entre	2.188,78
	02/09/2013	Pagamento da NL nº 2013NL02598.Proc. nr 1549/13 atender despesas com Fat. nrs. 15983 referente a prestação de serviço de fornecimento de passagens nacionais conf. Termo de Contrato nr. 008/2013 entre	4.239,58
	02/09/2013	Pagamento da NL nº 2013NL02599. Proc. nr 1689/13 atender despesas com Fat. nrs. 15982 referente a prestação de serviço de fornecimento de passagens nacionais conf. Termo de Contrato nr. 008/2013 entre	4.239,58
	02/09/2013	Pagamento da NL nº 2013NL02825.Proc. nr 1115/13 atender despesas com Fat. nrs. 13878 referente a prestação de serviço de fornecimento de passagens internacionais conf. Termo de Contrato nr. 006/2013	2.425,68
	02/09/2013	Pagamento da NL nº 2013NL02692.Proc. nr 1614/13 atender despesas com Fat. nrs. 16266 referente a prestação de serviço de fornecimento de passagens nacionais conf. Termo de Contrato nr. 008/2013 entre	1.613,94
	02/09/2013	Pagamento da NL nº 2013NL02809.Proc. nr 1483/13 atender despesas com Fat. nrs. 15886 e 15863 referente a prestação de serviço de fornecimento de passagens nacionais conf. Termo de Contrato nr.	4.118,75
	02/09/2013	Pagamento da NL nº 2013NL02819.Proc. nr 1813/13 atender despesas com Fat. nrs. 16368 referente a prestação de serviço de fornecimento de passagens nacionais conf. Termo de Contrato nr. 008/2013 entre	2.188,78
	02/09/2013	Pagamento da NL nº 2013NL02823.Proc. nr 1116/13 atender despesas com Fat. nrs. 13877 referente a prestação de serviço de fornecimento de passagens internacionais conf. Termo de Contrato nr. 006/2013	2.425,68



Pagamentos Efetuados

UG: 032302-FUNDAÇÃO DE AMPARO À PESQUISA DO ESTADO DO AMAZONAS - FAPEAM

Gestão: 00003 - FUNDACAO

Mês Ref.: Setembro

Ano Base: 2013

Fornecedor	Data	Origem-Objeto do gasto	Valor
	02/09/2013	Pagamento da NL nº 2013NL02600.Proc. nr 1505/13 atender despesas com Fat. nrs. 16016 referente a prestação de serviço de fornecimento de passagens nacionais conf. Termo de Contrato nr. 008/2013 entre	4.021,57
	02/09/2013	Pagamento da NL nº 2013NL02817.Proc. nr 1681/13 atender despesas com Fat. nrs. 16093 referente a prestação de serviço de fornecimento de passagens nacionais conf. Termo de Contrato nr. 008/2013 entre	2.935,74
	02/09/2013	Pagamento da NL nº 2013NL02602.Proc. nr 1586/13 atender despesas com Fat. nrs. 16027 referente a prestação de serviço de fornecimento de passagens nacionais conf. Termo de Contrato nr. 008/2013 entre	1.853,62
	02/09/2013	Pagamento da NL nº 2013NL02808.Proc. nr 1714/13 atender despesas com Fat. nrs. 16048 referente a prestação de serviço de fornecimento de passagens nacionais conf. Termo de Contrato nr. 008/2013 entre	2.796,70
	02/09/2013	Pagamento da NL nº 2013NL02810.Proc. nr 1584/13 atender despesas com Fat. nrs. 16078 referente a prestação de serviço de fornecimento de passagens nacionais conf. Termo de Contrato nr. 008/2013 entre	981,54
	02/09/2013	Pagamento da NL nº 2013NL02815.Proc. nr 1585/13 atender despesas com Fat. nrs. 15993 referente a prestação de serviço de fornecimento de passagens nacionais conf. Termo de Contrato nr. 008/2013 entre	1.688,40
	02/09/2013	Pagamento da NL nº 2013NL02818. Proc. nr 1681/13 atender despesas com Fat. nrs. 16093 referente a prestação de serviço de fornecimento de passagens nacionais conf. Termo de Contrato nr. 008/2013 entre	3.103,14
	02/09/2013	Pagamento da NL nº 2013NL02821.Proc. nr 1820/13 atender despesas com Fat. nrs. 16369 referente a prestação de serviço de fornecimento de passagens nacionais conf. Termo de Contrato nr. 008/2013 entre	2.470,74
	02/09/2013	Pagamento da NL nº 2013NL02824.Proc. nr 0603/13 atender despesas com Fat. nrs. 11672 referente a prestação de serviço de fornecimento de passagens internacionais conf. Termo de Contrato nr. 006/2013	6.798,67
	02/09/2013	Pagamento da NL nº 2013NL02601.Proc. nr 1743/13 atender despesas com Fat. nrs. 16180 referente a prestação de serviço de fornecimento de passagens nacionais conf. Termo de Contrato nr. 008/2013 entre	2.796,70
	02/09/2013	Pagamento da NL nº 2013NL02603.Proc. nr 1705/13 atender despesas com Fat. nrs. 1000814 referente a prestação de serviço de fornecimento de passagens nacionais conf. Termo de Contrato nr. 008/2013 entre	2.796,70
	02/09/2013	Pagamento da NL nº 2013NL02816.Proc. nr 1588/13 atender despesas com Fat. nrs. 16079 referente a prestação de serviço de fornecimento de passagens nacionais conf. Termo de Contrato nr. 008/2013 entre	981,54
	12/09/2013	Pagamento da NL nº 2013NL03035.Proc. nr 1634/13 atender despesas com Fat. nrs. 16284 referente a prestação de serviço de fornecimento de passagens nacionais conf. Termo de Contrato nr. 008/2013 entre	3.465,72
	12/09/2013	Pagamento da NL nº 2013NL03037.Proc. nr 1633/13 atender despesas com Fat. nrs. 16286 referente a prestação de serviço de fornecimento de passagens nacionais conf. Termo de Contrato nr. 008/2013 entre	3.465,72
	12/09/2013	Pagamento da NL nº 2013NL03030.Proc. nr 1808/13 atender despesas com Fat. nrs. 16367 referente a prestação de serviço de fornecimento de passagens nacionais conf. Termo de Contrato nr. 008/2013 entre	1.728,66
	12/09/2013	Pagamento da NL nº 2013NL03033.Proc. nr 1901/13 atender despesas com Fat. nrs. 16641 referente a prestação de serviço de fornecimento de passagens internacionais conf. Termo de Contrato nr. 008/2013	4.765,04
	12/09/2013	Pagamento da NL nº 2013NL03032.Proc. nr 1774/13 atender despesas com Fat. nrs. 16647 referente a prestação de serviço de fornecimento de passagens nacionais conf. Termo de Contrato nr. 008/2013 entre	2.040,30
	12/09/2013	Pagamento da NL nº 2013NL03036.Proc. nr 1847/13 atender despesas com Fat. nrs. 16538 referente a prestação de serviço de fornecimento de passagens nacionais conf. Termo de Contrato nr. 008/2013 entre	2.798,12
	12/09/2013	Pagamento da NL nº 2013NL03034.Proc. nr 1775/13 atender despesas com Fat. nrs. 16649 referente a prestação de serviço de fornecimento de passagens internacionais conf. Termo de Contrato nr. 008/2013	2.040,30
	12/09/2013	Pagamento da NL nº 2013NL03038.Proc. nr 1635/13 atender despesas com Fat. nrs. 16285 referente a prestação de serviço de fornecimento de passagens nacionais conf. Termo de Contrato nr. 008/2013 entre	3.465,72
	23/09/2013	Pagamento da NL nº 2013NL03056.Proc. nr 1827/13 atender despesas com Fat. nrs. 16598 referente a prestação de serviço de fornecimento de passagens nacionais conf. Termo de Contrato nr. 008/2013 entre	3.215,34
	23/09/2013	Pagamento da NL nº 2013NL03058.Proc. nr 1827/13 atender despesas com Fat. nrs. 16484 referente a prestação de serviço de fornecimento de passagens nacionais conf. Termo de Contrato nr. 008/2013 entre	1.981,14



Pagamentos Efetuados

UG: 032302-FUNDAÇÃO DE AMPARO À PESQUISA DO ESTADO DO AMAPAZ - FAPEAM

Gestão: 00003 - FUNDACAO

Mês Ref.: Setembro

Ano Base: 2013

Fornecedor	Data	Origem-Objeto do gasto	Valor
	23/09/2013	Pagamento da NL nº 2013NL03057.Proc. nr 1827/13 atender despesas com Fat. nrs. 16483 referente a prestação de serviço de fornecimento de passagens nacionais conf. Termo de Contrato nr. 008/2013 entre	1.981,14
	23/09/2013	Pagamento da NL nº 2013NL03031.Proc. nr 1827/13 atender despesas com Fat. nrs. 16482 referente a prestação de serviço de fornecimento de passagens nacionais conf. Termo de Contrato nr. 008/2013 entre	1.981,14
	23/09/2013	Pagamento da NL nº 2013NL03055.Proc. nr 1827/13 atender despesas com Fat. nrs. 16598 referente a prestação de serviço de fornecimento de passagens nacionais conf. Termo de Contrato nr. 008/2013 entre	1.981,14
Total do Fornecedor			120.737,75

VANDERLY ANDRADE SOUZA

12/09/2013	Pagamento da NL nº 2013NL02931, Proc nr 481/13 atender desp com Aux à Pesq do Prog DCR AMAPAZ FLUXO CONTÍNUO(Capital), conf. Mem nr 062.03827/13, Decisão nr 259/12 e Termo de	1.000,00
Total do Fornecedor		1.000,00

VINICIUS ALVES DA ROSA

11/09/2013	Pagamento da NL nº 2013NL02564, Proc. 521/13, refer. a Auxílio Finac. à Pesquis. do Prog. PCE SEMED MANAUS (Capital) conf. Memo 062.03987/13, Termo de Outorga nº 374/13, public em 11/07/13, apostilado	2.050,00
Total do Fornecedor		2.050,00

VIVIANE DE OLIVEIRA LIMA ZEFERINO

11/09/2013	Pagamento da NL nº 2013NL02593, Proc. 749/13, ref. a Auxílio Finac. à Pesquis. do Prog. PCE SEDUC CAPITAL (Capital) conf. Memo 062.04975/13, Termo de Outorga nº 343/13, public em 16/07/13, Apostilado	500,00
Total do Fornecedor		500,00

WAGNER DE DEUS MATEUS

11/09/2013	Pagamento da NL nº 2013NL02752.Proc nr 746/13 ref, Aux. à Pesq. do Prog PCE SEDUC CAPITAL (Capital) conf. Mem nr 062.4972/13, Termo de Out nr 345/13,public em 15/07/13 e Decisão 02/13,	3.145,00
Total do Fornecedor		3.145,00

WALCIRENE DA CUNHA PAES PEREIRA

11/09/2013	Pagamento da NL nº 2013NL02780.Proc nr 874/13 ref, Aux. à Pesq. do Prog PCE SEDUC CAPITAL (Capital) conf. Mem nr 062.5456, Termo de Out nr 419/13,public em 17/07/13 e Decisão 02/13, apostilado	3.700,00
16/09/2013	Pagamento da NL nº 2013NL02146,Proc nr. 874/13 ref, Aux. à Pesq. do Prog PCE/SEUDUC INTERIOR (Custeio) conf. Mem nr 062.05456/13, Termo de Out nr 419/13,public em 17/07/13, Decisão N. 02/13	1.140,00
Total do Fornecedor		4.840,00



Pagamentos Efetuados

UG: 032302-FUNDAÇÃO DE AMPARO À PESQUISA DO ESTADO DO AMAZONAS - FAPEAM

Gestão: 00003 - FUNDACAO

Mês Ref.: Setembro

Ano Base: 2013

Fornecedor	Data	Origem-Objeto do gasto	Valor
WALDENICE DA SILVA BARRETO			
	11/09/2013	Pagamento da NL nº 2013NL02666.Proc. nº 955/13, Ref. Aux. a Pesquisa do programa PCE SEMED MANAUS(CAPITAL), conf. Memo nº 062.04480/13 DEOF/DITEC/FAPEAM, Termo de Outorga nº 280/13	1.540,00
Total do Fornecedor			1.540,00
WALDENY CASTRO LOURENCO			
	11/09/2013	Pagamento da NL nº 2013NL02785.Proc nr 568/13 ref, Aux. à Pesq. do Prog PCE SEMED MANAUS (Capital) conf. Mem nr 062.4284, Termo de Out nr 328/13,public em 11/07/13 e Decisão 02/13, apostilado	3.981,00
Total do Fornecedor			3.981,00
WALESKA DA CUNHA CORDEIRO			
	11/09/2013	Pagamento da NL nº 2013NL02724.Proc nr 748/13 ref, Aux. à Pesq. do Prog SEDUC CAPITAL (Capital) conf. Mem nr 062.04974/13, Termo de Out nr 351/13,public em 16/07/13 e Decisão 02/13, apostilado em	2.300,00
Total do Fornecedor			2.300,00
WALKYRIA RODRIGUES RAMOS			
	11/09/2013	Pagamento da NL nº 2013NL02565, Proc. 521/13, refer. a Auxílio Finac. à Pesquis. do Prog. PCE SEDUC INTERIOR (Capital) conf. Memo 062.05453/13, Termo de Outorga nº 465/13, public em 18/07/13,	650,00
Total do Fornecedor			650,00
WALLICE LUIZ PAXIUBA DUNCAN			
	11/09/2013	Pagamento da NL nº 2013NL02409.Proc nr 384/13 ref, Aux. à Pesq. do Prog UNIVERSAL AMAZONAS (CAPITAL) conf. Mem nr 062.02846/2013, Termo de Out nr 102/2013,public em 21/03/13, Apostilado em	24.497,30
Total do Fornecedor			24.497,30
WELLINGTON SENA BATISTA LIMA			
	11/09/2013	Pagamento da NL nº 2013NL02632, Proc. nº 747/13, Ref. Aux. a Pesquisa do programa PCE-SEDUC CAPITAL (CAPITAL), conf. Memo nº 062.04973/13 DEOF/DITEC/FAPEAM, Termo de Outorga nº 341/13	2.250,00
Total do Fornecedor			2.250,00
WILLIAM ROBERTO MALVEZZI			
	11/09/2013	Pagamento da NL nº 2013NL02437, Proc. 259/13, refer. a Auxílio Finac. à Pesquis. do Prog. UNIVERSAL AMAZONAS (Capital) conf. Memo 062.02132/13, Termo de Out 137/13, public em 25/04/13, Apostilado em	7.249,66
Total do Fornecedor			7.249,66



Pagamentos Efetuados

UG: 032302-FUNDAÇÃO DE AMPARO À PESQUISA DO ESTADO DO AMAZONAS - FAPEAM

Gestão: 00003 - FUNDACAO

Mês Ref.: Setembro

Ano Base: 2013

Fornecedor	Data	Origem-Objeto do gasto	Valor
WLADEMIR LEITE CORREIA FILHO			
	13/09/2013	Pagamento da NL nº 2013NL02926, Proc nr 3174/13 atender desp com Aux à Pesq do Prog PRÓ- INCUBADORAS(Capital) conf. Mem nr 062.22921/12, Decisão nr 208/12 e Termo de Outorga nr 106/13,	30.945,00
		Total do Fornecedor	30.945,00
ZULMIRA MARIA DA SILVA MENDONÇA			
	11/09/2013	Pagamento da NL nº 2013NL02672.Proc. nº 659/13, Ref. Aux. a Pesquisa do programa PCE SEMED MANAUS (CAPITAL), conf. Memo nº 062.04272/13 DEOF/DITEC/FAPEAM, Termo de Outorga nº 314/13	1.600,00
		Total do Fornecedor	1.600,00
		Total da Unidade Gestora	8.197.559,83