

## Pagamentos abril

Documento	Emissão - Dia	Favorecido Doc.	Doc - Observação	Doc - Valor	
154039152562021OB800530	01/04/2021	00000000 000191	BANCO DO BRASIL SA	APROPRIACAO FOPAG MARCO 2021 - 2021LC000046	15992,97
154039152562021OB800531	01/04/2021	00000000 000191	BANCO DO BRASIL SA	APROPRIACAO DAS RETENCOES DA FOPAG MARCO 2021 - 2020 LC 000047	4776,67
154039152562021OB800532	01/04/2021	00000000 000191	BANCO DO BRASIL SA	APROPRIACAO DAS RETENCOES DA FOPAG MARCO 2021 - 2021 LC 000048	2927317,89
154039152562021OB800533	01/04/2021	03658432 000182	GEAP AUTOGESTAO EM SAUDE	RECOLHIMENTO GEAP MARCO 2021.	273278,52
154039152562021OB800534	01/04/2021	17312597 000102	FUNDACAO DE PREVIDENCIA COMPLEMENTAR DO SERVIDOR PUBLIC	RECOLHIMENTO FUNPRESP FOPAG MARCO 2021	95010,99

154039152562021OB800535	01/04/2021	84656305000146	COPYTEC SERVICOS GRAFICOS LTDA	PAGAMENTO DE SERVICIO REPROGRAFICO (COPIAS/IMPRESSOES/ENCADERNACOES, ETC.), PARA ATENDER A COMUNIDADE ACADEMICA E ADMINISTRATIVA DA UNIVERSIDADE FEDERAL DO AMAZONAS, CONFORME CONTRATO 14/2015 E TERMO ADITIVO 06/2020 VIGENCIA 09/08/2021 NOTA FISCAL 255, CONFORME SOLICITACOES DO MES DE JANEIRO DE 2021 E PROCESSO 23105.005513/2021-77.	36100
-------------------------	------------	----------------	--------------------------------	---	-------

154039152562021OB800536	01/04/2021	84656305000146	COPYTEC SERVICOS GRAFICOS LTDA	PAGAMENTO DE SERVICO REPROGRAFICO (COPIAS/IMPRESSOES/ENCADERNACOES, ETC.), PARA ATENDER A COMUNIDADE ACADEMICA E ADMINISTRATIVA DA UNIVERSIDADE FEDERAL DO AMAZONAS, CONFORME CONTRATO 14/2015 E TERMO ADITIVO 06/2020 VIGENCIA 09/08/2021 NOTA FISCAL 256, CONFORME SOLICITACOES DO MES DE JANEIRO DE 2021 E PROCESSO 23105.005531/2021-59.	20900
154039152562021OB800537	01/04/2021	01181521000155	BANCO COOPERATIVO SICREDI S.A.	APROPRIACAO FOPAG JULHO 2020 - BANCO BANSICRED	6171,51
154039152562021OB800538	01/04/2021	00000000000191	BANCO DO BRASIL SA	APROPRIACAO DAS RETENCOES DA FOPAG MARCO 2021 - PENSAO BANCO DO BRASIL	124386,56
154039152562021OB800539	01/04/2021	00360305000104	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	APROPRIACAO FOPAG MARCO 2021 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	1735668,39
154039152562021OB800540	01/04/2021	60701190000104	ITAU UNIBANCO S.A.	APROPRIACAO DAS RETENCOES DA FOPAG MARCO 2021 - PENSAO ITAU	36846,06

154039152562021OB800541	01/04/2021	00360305000104	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	APROPRIACAO DAS RETENCOES DA FOPAG MARCO 2021 - PENSÃO CEF	15521,12
154039152562021OB800542	01/04/2021	60701190000104	ITAU UNIBANCO S.A.	APROPRIACAO FOPAG MARCO 2021 - BANCO ITAU	3851828,14
154039152562021OB800543	01/04/2021	00000000000191	BANCO DO BRASIL SA	APROPRIACAO FOPAG MARCO 2021 - BANCO DO BRASIL	18593520,9
154039152562021OB800544	01/04/2021	60746948000112	BANCO BRADESCO S.A.	APROPRIACAO FOPAG MARCO 2021 - BRADESCO	1765025,31
154039152562021OB800545	01/04/2021	60746948000112	BANCO BRADESCO S.A.	APROPRIACAO DAS RETENCOES DA FOPAG MARCO 2021 - PENSÃO BRADESCO	71930,13
154039152562021OB800546	01/04/2021	02038232000164	BANCO COOPERATIVO DO BRASIL S/A	APROPRIACAO FOPAG MARCO 2021 - BANCOOB	19275,2
154039152562021OB800547	01/04/2021	90400888000142	BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.	APROPRIACAO DAS RETENCOES DA FOPAG MARCO 2021 - PENSÃO SANTANDER	19746,03
154039152562021OB800548	01/04/2021	00000000000191	BANCO DO BRASIL SA	APROPRIACAO DAS RETENCOES DA FOPAG MARCO 2021 - EMPRESTIMO BANCO DO BRASIL	2013680,75
154039152562021OB800549	01/04/2021	00360305000104	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	APROPRIACAO DAS RETENCOES DA FOPAG MARCO 2021 - EMPRESTIMO CEF	282166,93

154039152562021OB800550	01/04/2021	00000000000191	BANCO DO BRASIL SA	<p>PAGAMENTO BOLSA PIBIC/UFAM - MARCO/2021 NO VALOR DE R\$ 218.000,00, PARA 543 BOLSISTAS, PROCESSO 23105.007461/2021-73, CONFORME O EDITAL 064/2019 e PROPESP E 081/2019 e PROPESP/UFAM, ATESTE COORD-DP - PROPESP (0472723) ASSINADO ELETRONICAMENTE POR JAMAL DA SILVA CHAAR, DIRETOR, EM 23/03/2021, COM AUTORIZACAO PELO DESPACHO PROADM (0485399)</p>	218000
154039152562021OB800551	01/04/2021	32969749000138	R G XAVIER GUIMARAES EIRELI	<p>PROC. 23105.002812/2021-50 - LIQUIDACAO DE MATERIAL DE CONSUMO DESTINADO AO INC/BENJAMIN CONSTANT, DANFE 0699, REQUISICAO 070/2021, CONFORME DESPACHO PROADM (0435845)</p>	6285,1

154039152562021OB800552	01/04/2021	61797924000236	HEWLETT-PACKARD BRASIL LTDA	<p>PAGAMENTO DA NF 567814 DA EMPRESA HP REFERENTE AO CONTRATO 12/2020 DOS SERVICOS DE MANUTENCAO DO HARDWARE E SOFTWARE DO DATA CENTER DA UFAM COM VIGENCIA ATE 12/03/2021, REFERENTES AO PERIODO DE 13/09/2020 A 12/10/2020. PROCESSO 23105.043726/2020-16.</p>	19263,39
154039152562021OB800553	01/04/2021	00000000000191	BANCO DO BRASIL SA	<p>LIQUIDACAO DE SERVICOS DE TERCEIROS (PJ), REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA AS UNIDADES ACADEMICAS E ADMINISTRATIVAS DA UFAM EM BENJAMIN CONSTANT, CONFORME FATURAS 41056937 E 41056938, CODS. UNICOS 1052312-0 E 2171684-6 REFERENTE AO MES DE JANEIRO/2021 COM VENCIMENTO EM 26/02/2021, PROCESSO 23105.004003/2021-82.</p>	13515,3

154039152562021OB800554	01/04/2021	84544469000181	B. M. J. COMERCIAL E SERVICOS LTDA	<p>PAGAMENTO DA NFS-E 260 REFERENTE AO SERVICO DE MANUTENCAO ELETRICA COM FORNECIMENTO DE MATERIAL UFAM/ DE ACORDO COM O PREGAO 06/2016 SETOR SUL CONFORME CONTRATO 10/2016 BMJ COMERCIO. 8A MEDICAO T.A. 04/2020 VIGENCIA 02/05/2021, PROCESSO SEI 23105.000870/2021-49 - RECONHECIMENTO DE DIVIDA.</p>	85579,19
154039152562021OB800555	01/04/2021	12726019000107	D SILVA OLIVEIRA	<p>LIQUIDACAO DOS SERVICOS DE TRANSPORTE E LOGISTICA DE CARGAS, VOLUMES, ENCOMENDAS E BENS MATERIAIS DE PROPRIEDADE OU DE INTERESSE DA UNIVERSIDADE FEDERAL DO AMAZONAS PARA ATENDIMENTO DAS SUAS NECESSIDADES, ABRANGENDO O CAMPUS MANAUS E UNIDADES DISPERSAS, FAZENDA EXP., OS CAMPI LOCALIZADOS EM ITACOATIARA/AM, COARI/AM, PARINTINS/AM, HUMAITA/AM E BENJAMIN CONSTANT/AM</p>	129113,75

154039152562021OB800556	01/04/2021	12039966000111	LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS EIRELI	<p>PARA PAGAMENTO DA NOTA FISCAL 531511 DA EMPRESA LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS EIRELI REF. CONTRATO 16/2018 - SERVICOS DE ADM. GERENCIAMENTO E CONTROLE DE MANUTENCAO DOS VEICULOS DA UFAM COM VIGENCIA ATE 26/08/2021 - FEVEREIRO 2021, 23105.006369/2021-96.</p>	48709,38
154039152562021OB800557	01/04/2021	63690770000123	JAKS SERVICOS COMERCIO E REPRESENTACAO LTDA	<p>PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICOS DE AGENTE DE PORTARIA,ARTIFICE, CONDUTOR DE VEICULOS,COPEIRO, OPERARIO RURAL,TECNICO EM SECRETARIADO,AUXILIAR DE ALMOXARIFADO E ENCARREGADO NO CAMPUS DE HUMAITA/AM NO MES DE JANEIRO DE 2021 DO CONTRATO 24/2018 E TERMO ADITIVO 03 2020 VIGENCIA 30.09.2021 E NFSE 1041 PROCESSO 23105.003126/2021-04.</p>	45978,03



154039152562021OB800558	01/04/2021	11345107000198	COMPLIANCE SERVICOS DE LOCACAO E GESTAO DE MAO DE OBRA	LIQUIDACAO DA PRESTACAO DE SERVICOS CONTINUOS DE APOIO ADMINISTRATIVO, COM DEDICACAO DE MAO DE OBRA EXCLUSIVA, DE AGENTE DE PORTARIA (DIURNO E NOTURNO), ARTIFICE, CONDUTOR DE VEICULOS, ENCARREGADO, ARTIFICE, COPEIRA, AUXILIAR DE ALMOX., JARDINEIR O REFERENTE AO CONTRATO 32/2019 VIGENCIA 01.12.2020 REFERENTE AO PERIODO DE 01/2021 - NF 1765 E PROCESSO 23105.003658/2021.	40291,22
-------------------------	------------	----------------	---	---	----------

154039152562021OB800559	01/04/2021	15150504000165	LDS SERVICOS DE LIMPEZA LTDA	LIQUIDACAO DE SERVICOS PRESTADOS DE APOIO TECNICO, DE ALMOXARIFE,AUXILIAR DE ALMOXARIFADO,AGENTE DE PORTARIA,ARTIFICE, CONDUTOR DE VEICULOS DE CATEGORIA D E B, JARDINEIRO/ROCADOR/PODADOR,COPEIRO,LAVADOR DE VEICULOS,CARREGADOR/AJUDANTE DE CARGA E DESCARGA E OPERADOR DE SOM CONFORME CONTRATO 23/2019 VIGENCIA 30/09/2021 E NFSE 6195 DO MES DE JANEIRO DE 2021 PROCESSO 23105.003679/2021-59	106548,1
154039152562021OB800560	01/04/2021	00899223000132	ELETROCONTROLE ENGENHARIA COMERCIO E REPRESENTACAO LTDA	PARA PAGAMENTO DA NOTA FISCAL 4978 DA EMPRESA ELETROCONTROLE ENGENHARIA REF AO CONTRATO 06/2019 DOS SERVICOS DE MANUTENCAO DOS GERADORES NO MES DE JANEIRO DE 2021, VIGENCIA ATE 31/03/2021, PROCESSO 23105.004339/2021-45.	31564,51

154039152562021OB800561	01/04/2021	02768286000185	PRIME SERVICOS, CONSERVACAO, LIMPEZA E APOIO ADMINISTR	PAGAMENTO DE SERVICOS CONTINUOS DE APOIO: AGENTE DE PORTARIA, ARTIFICE, CONDUTOR DE VEICULOS CATEGORIA B, OPERARIO RURAL, JARDINEIRO/ROCADOR/PODADOR, COPEIRO, TECNICO EM SECRETARIADO, AUXILIAR DE ALMOXARIFADO E ENCARREGADO NO ICET/UFAM - CAMPUS DE ITACOATIARA/AM DO CONTRATO 13/2020 VIGENCIA 14/05/2021 E NOTA FISCAL 357 DO PERIODO DE 01/2021 PROCESSO 23105.003903/2021-11	54861,96
154039152562021OB800562	01/04/2021	12891300000197	JF TECNOLOGIA LTDA	PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICOS DE LIMPEZA, CONSERVACAO E HIGIENIZACAO NO CAMPUS DE HUMAITA/AM NO MES DE JANEIRO DE 2021 DO CONTRATO 26/2018 VIGENCIA 12.10.2021 NFSE 2309 PROCESSO 23105.004587/2021-96.	30307,74

154039152562021OB800563	01/04/2021	03037787000154	DDMIX CONTROLE DE PRAGAS E SERVIOS LTDA	LIQUIDACAO DA NOTA FISCAL 2903 DA EMPRESA DDMIX REF AO CONTRATO 28/2019 E T.A. 01/2020 VIGENCIA 13/10/2021 REF. SERVICO DE LIMPEZA E CONSERVACAO NO CAMPUS DE ITACOATIARA/AM NO MES JANEIRO/2021 PROCESSO 23105.004028/2021-86.	34113,16
154039152562021OB800564	01/04/2021	36947558000126	ALESSANDRA DE OLIVEIRA ESPER 64582256287	LIQUIDACAO DE SERVICOS DE TERCEIROS (PJ), REFERENTE A MENTORIA DE INTELIGENCIA EMOCIONAL PARA 16 SERVIDORES DA UFAM, 4 SESSOES MENSAIS POR 3 MESES NOS MESES DE NOVEMBRO E DEZEMBRO/2020 CONFORME NFS-E 20213159664, NE 800600/2020, OFICIO N.008/2021-CTD/PROGESP/UFAM, ATESTE DE 18/02/21. PROCESSO 23105.033592/2020-25.	15360

154039152562021OB800565	01/04/2021	10847885000112	T DA S LUSTOSA COMERCIO E SERVICOS	23105.004012/2021-73 - LIQUIDACAO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA O ICSEZ, CONFORME PREGCO 405/2020, OFOCIO Nœ 114/2020/GOF-ICSEZ/UFAM, PROC. 23105.042785/2020-77 E DESPACHO PROADM 0391229. PROC ORIGEM: 2020PR00405, DANFE 5157, REQUISICAO 0090/2021, COM AUTORIZACAO ATRAVES DO DESPACHO PROADM (0449229)	1141
-------------------------	------------	----------------	--	--	------

154039152562021OB800566	01/04/2021	04641909000180	PRONTO CONSTRUÇÕES LTDA.	<p>PAGAMENTO DOS SERVIÇOS CONTINUADOS DE APOIO ADMINISTRATIVO, COM DEDICAÇÃO EXCLUSIVA DE MÃO DE OBRA, DE OPERÁRIO RURAL, OPERADOR DE MÁQUINAS AGRÍCOLAS, COZINHEIRO GERAL, AUXILIAR DE COZINHA, ARTÍFICE, AGENTE DE PORTARIA, JARDINEIRO/ROCADOR/PODADOR E ENCARGADO PARA FAZENDA EXPERIMENTAL DO CONTRATO 31/2019 E T.A. 01/2020 COM VIGÊNCIA 17/10/2021 E NFSE 682 DO PERÍODO DE 02/2021 PROCESSO</p>	50287,44
154039152562021OB800567	01/04/2021	04718633000190	AMAZON SECURITY LTDA	<p>LIQUIDAÇÃO DE SERVIÇOS PRESTADOS DE VIGILÂNCIA ARMADA E DESARMADA NOS MÊSES DE FEVEREIRO DE 2021 CONFORME CONTRATO 23/2018 VIGÊNCIA 30.09.2021 - NOTA FISCAL 5931 E PROCESSO 23105.007205/2021-86.</p>	516046,04

154039152562021OB800568	01/04/2021	12891300000197	JF TECNOLOGIA LTDA	PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICOS DE LIMPEZA, CONSERVACAO E HIGIENIZACAO NO CAMPUS DE HUMAITA/AM NO MES DE FEVEREIRO DE 2021 DO CONTRATO 26/2018 VIGENCIA 12.10.2021 NFSE 2385 PROCESSO 23105.007857/2021-11.	30642,57
154039152562021OB800569	01/04/2021	11345107000198	COMPLIANCE SERVICOS DE LOCACAO E GESTAO DE MAO DE OBRA	LIQUIDACAO DA PRESTACAO DE SERVICOS CONTINUOS DE APOIO ADMINISTRATIVO, COM DEDICACAO DE MAO DE OBRA EXCLUSIVA, DE AGENTE DE PORTARIA (DIURNO E NOTURNO), ARTIFICE, CONDUTOR DE VEICULOS, ENCARREGADO, ARTIFICE, COPEIRA, AUXILIAR DE ALMOX., JARDINEIRO REFERENTE AO CONTRATO 32/2019 VIGENCIA 01.12.2021 REFERENTE A VALOR RETROATIVO DO PERIODO DE 12/2020 DEVIDO A DIFERENCA DE	1682,82

154039152562021OB800570	01/04/2021	10373342000100	A. A. DOS S. SOUZA	LIQUIDACAO DA PRESTACAO DE SERVICOS DE LIMPEZA E CONSERVACAO, COM FORNECIMENTO DE MAO DE OBRA, MATERIAIS, E QUIPAMENTOS E INSUMOS NO INSTITUTO DE CIENCIAS SOCIAIS, EDUCACAO E ZOOTECNIA - ICSEZ DA UFAM EM PARINTINS/AM DO PERIODO DE FEVEREIRO DE 2021, NF 500017 - CONTRATO 43/2019 E TERMO ADITIVO 01/2020 COM VIGENCIA ATE 01.12.2021 PROCESSO 23105.007503/2021-76	29817,9
154039152562021OB800571	01/04/2021	07857759000134	R T COMERCIO DE MATERIAIS E SERVICOS DE CONSTRUCAO LTDA	LIQUIDACAO DA NOTA FISCAL 358 DA EMPRESA R T COMERCIO REF CONTRATO 19/2018 DE MANUTENCAO PREDIAL, COM VIGENCIA ATE 07/08/2021 - QUINTA MEDICAO T.A.2, PROCESSO SEI 23105.007394/2021-97.	202839,42



154039152562021OB800572	01/04/2021	04003942000184	R DA S AGUIAR COMERCIO DE MATERIAL DE LIMPEZA LTDA	PROC. 23105.008515/2021-18 - LIQUIDACAO DE MATERIAL DE CONSUMO DESTINADO AO INC/BENJAMIN CONSTANT, CONFORME DANFE 05089, REQUISICAO 0151/2021, E DESPACHO PROADM 0482171	782
154039152562021OB800573	01/04/2021	00000000000191	BANCO DO BRASIL SA	PAGAMENTO DE BOLSAS PIBITI/UFAM, REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2021, PARA 20 BENEFICIARIOS, PROCESSO 23105.005491/2021-45, VALOR TOTAL DA FOLHA R\$ 8.000,00 , ATESTE PROTEC (0457025) ASSINADO ELETRONICAMENTE POR WALTAIR VIEIRA MACHADO, PRO-REITOR, EM 26/02/2021 E AUTORIZACAO PELO DESPACHO PROADM (0458271)	8000

154039152562021OB800574	01/04/2021	00000000000191	BANCO DO BRASIL SA	PAGAMENTO DE BOLSAS PROMISAES - MARCO DE 2021, PROCESSO 23105.007726/2021-33, EDITAL N° 004/2020/ARII/REITORIA, NO VALOR DE R\$ 9.330,00, PARA 15 BENEFICIARIOS, ATESTE (0474961 ) ASSINADO ELETRONICAMENTE POR WANIA RIBEIRO FERNANDES, ASSESSOR TECNICO, EM 13/03/2021, COM AUTORIZACAO PELO DESPACHO PROADM (0476237).	9330
-------------------------	------------	----------------	--------------------	---	------

154039152562021OB800575	01/04/2021	00000000000191	BANCO DO BRASIL SA	PAGAMENTO DE ITACOATIARA - AUXILIO ALIMENTACAO EMERGENCIAL - MARCO DE 2021 PORTARIA Nº 305, DE 28 DE AGOSTO DE 2020 E PORTARIA Nº 36, DE 08 DE FEVEREIRO DE 2021, PROCESSO 23105.006045/2021-58, QUANTIDADE DE ALUNOS 319, VALOR DA FOLHA R\$ 159.500,00, ATESTE ICET (0476694) ASSINADO ELETRONICAMENTE POR GEONE MAIA CORREA, DIRETOR, EM 15/03/2021 COM AUTORIZACAO PELO DESPACHO PROADM (0480158)	159500
-------------------------	------------	----------------	--------------------	---	--------

154039152562021OB800576	01/04/2021	00000000000191	BANCO DO BRASIL SA	PAGAMENTO DA CAPITAL - AUXILIO ALIMENTACAO EMERGENCIAL - MARCO DE 2021, PROCESSO 23105.008060/2021-31, PORTARIA Nº 305, DE 28 DE AGOSTO DE 2020 E PORTARIA Nº 36, DE 08 DE FEVEREIRO DE 2021, QUANTIDADE DE ALUNOS 301, VALOR DA FOLHA R\$ 150.500,00, ATESTE CBE - PROGESP (0477759) ASSINADO ELETRONICAMENTE POR VINICIUS PADILLA, DIRETOR EM EXERCICIO, EM 17/03/2021, COM AUTORIZACAO PELO DESPACHO PROADM (0480225)	150500
-------------------------	------------	----------------	--------------------	--	--------

154039152562021OB800577	01/04/20 21	00000000 000191	BANCO DO BRASIL SA	FOLHA DE PAGAMENTO DE PARINTINS - AUXILIO ALIMENTACAO EMERGENCIAL - MARCO DE 2021, QUANTIDADE DE ALUNOS 321, VALOR DA FOLHA R\$ 160.500,00 , PROCESSO 23105.007578/2021- 57, ATESTE ICSEZ (0473641) ASSINADO ELETRONICAMENTE POR SANDRA HELENA DA SILVA, DIRETOR, EM 12/03/2021, COM AUTORIZACAO PELO DESPACHO PROADM (0482154).	160500
-------------------------	----------------	--------------------	--------------------	---	--------

154039152562021OB800578	01/04/2021	37341342854	RENAN ANTONIO DA SILVA	<p>PAGAMENTO DO AUXILIO FINANCEIRO A PESQUISADOR, PARA O PROF. DR. RENAN ANTONIO DA SILVA, PROCESSO 23105.002700/2021-07, VALOR DE R\$3.000,00 ,O REFERENTE A BOLSA DESTINADO AO DOCENTE RENAN ANTONIO DA SILVA SOBRE 4 MESES DE BOLSA, ATESTE PPGE (0473812) ASSINADO ELETRONICAMENTE POR FABIANE MAIA GARCIA, COORDENADOR, EM 12/03/2021 COM AUTORIZACAO PELO DESPACHO PROADM (0478752)</p>	3000
154039152562021OB800579	01/04/2021	00000000000191	BANCO DO BRASIL SA	<p>FOLHA DE PAGAMENTO DE COARI - AUXILIO ALIMENTACAO EMERGENCIAL - MARCO DE 2021, QUANTIDADE DE ALUNOS 272, VALOR DA FOLHA R\$ 136.000,00, PROCESSO 23105.007426/2021-54, ATESTE ISB (0482369) ASSINADO ELETRONICAMENTE POR VERA LUCIA IMBIRIBA BENTES, DIRETORA, EM 19/03/2021, COM AUTORIZACAO PELO DESPACHO PROADM (0483857)</p>	136000

154039152562021OB800580	01/04/20 21	34508580 000144	JOSIAS VIANA DA SILVA	LIQUIDACAO REFERENTE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA EM APARELHOS DE AR- CONDICIONADO TIPO JANELA, SPLIT, BEBEDOUROS, FREEZERS E GELADEIRAS NAS UNIDADES DA UFAM E FAZENDA EXPERIMENTAL, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2020, NOTA FISCAL 271 - CONTRATO 34/2019, PROCESSO SEI 23105.042868/2020- 66.	92365,48
-------------------------	----------------	--------------------	--------------------------	---	----------

154039152562021OB800581	01/04/20 21	00000000 000191	BANCO DO BRASIL SA	FOLHA DE PAGAMENTO DE HUMAITA - AUXILIO ALIMENTACAO EMERGENCIAL - MARCO DE 2021,QUANTIDADE DE ALUNOS 293, VALOR DA FOLHA R\$ 146.500,00 , PROCESSO 23105.007241/2021- 40, ATESTE GOF- IEAA (0473956) ASSINADO ELETRONICAMENTE POR MARCELO DAYRON RODRIGUES SOARES, DIRETOR EM EXERCICIO, EM 12/03/2021, COM AUTORIZACAO PELO DESPACHO PROADM (0482143)	146500
-------------------------	----------------	--------------------	--------------------	--	--------



154039152562021OB800582	01/04/2021	00000000000191	BANCO DO BRASIL SA	FOLHA DE PAGAMENTO DE BENJAMIN CONSTANT - AUXILIO ALIMENTACAO EMERGENCIAL - MARCO DE 2021, QUANTIDADE DE ALUNOS 409, VALOR DA FOLHA R\$ 204.500,00, PROCESSO 23105.007511/2021-12, ATESTE GACOMUN-INC (0474196) ASSINADO ELETRONICAMENTE POR JOSE DE RIBAMAR DA SILVA NUNES, DIRETOR, EM 16/03/2021, COM AUTORIZACAO PELO DESPACHO PROADM (0482150)	204500
-------------------------	------------	----------------	--------------------	---	--------

154039152562021OB800583	01/04/2021	00000000000191	BANCO DO BRASIL SA	LIQUIDACAO DE SERVICOS DE TERCEIROS (PJ), REFERENTE AO FORNECIMENTO DE AGUA AS UNIDADES ADMINISTRATIVAS E ACADEMICAS DA UFAM/MANAUS NO MES DE JANEIRO/2021, MATRICULAS N.286141-0, 305502- 7, 313114-9, 314412- 7, 318248-7, 325309- 0, 335096-7, 406058- 0, 406074-1, 1124951-0, 1873679- 3 E 1915908-0 CONFORME FATURA AGRUPADA N.318302 / 2021 COM VENCIMENTO EM 25/03/2021, PROCESSO 23105.004677/2021- 87.	18403,91
-------------------------	------------	----------------	--------------------	---	----------

154039152562021OB800584	01/04/2021	00000000000191	BANCO DO BRASIL SA	PAGAMENTO DE BOLSAS PIBITI/UFAM, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2021, ANEXO EDITAL PIBITI 2020/2021 (0493550), QUANTIDADE TOTAL DE BENEFICIARIOS 20 , PROCESSO 23105.009726/2021-78, VALOR TOTAL DA FOLHA R\$ 8.000,00 , ATESTE PROTEC (0493552) ASSINADO ELETRONICAMENTE POR WALTAIR VIEIRA MACHADO, PRO-REITOR, EM 29/03/2021, COM AUTORIZACAO PELO DESPACHO PROADM (0494443)	8000
-------------------------	------------	----------------	--------------------	---	------

154039152562021OB800585	01/04/2021	00000000000191	BANCO DO BRASIL SA	LIQUIDACAO DE SERVICOS DE TERCEIROS (PJ) REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA NAS UNIDADES ACADEMICAS E ADMINISTRATIVAS DA UFAM EM HUMAITA/IEAA FATURAS 42063705, 41993585 E 41993563 CODIGOS UNICOS 0691648-1, 1047447-1 E 2292093-5, REFERENTE AO CONSUMO NO MES DE FEVEREIRO/2021, COM VENCIMENTO EM 18/03/2021, 24/03/2021 E 26/03/2021. PROCESSO 23105.006739/2021- 95	10203,27
-------------------------	------------	----------------	--------------------	---	----------

154039152562021OB800586	01/04/2021	00000000000191	BANCO DO BRASIL SA	LIQUIDACAO DE SERVICOS DE TERCEIROS (PJ) REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA NAS UNIDADES ACADEMICAS E ADMINISTRATIVAS DA UFAM EM HUMAITA/IEAA FATURAS 41056932, 40866270 E 40866248 CODIGOS UNICOS 0691648-1, 1047447-1 E 2292093-5, REFERENTE AO CONSUMO NO MES DE JANEIRO/2021, COM VENCIMENTO EM 25/02/2021 E 26/02/2021. PROCESSO 23105.003883/2021-70.	10969,23
-------------------------	------------	----------------	--------------------	--	----------

154039152562021OB800587	01/04/2021	00000000000191	BANCO DO BRASIL SA	LIQUIDACAO DE SERVICOS DE TERCEIROS (PJ) REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA A REPRESENTACAO DA FUA EM BRASILIA, CONSUMO REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO/2020, FATURAS N.677805 E 677819 CODIGO UNICO - 45939-9 E 45953-4, E OFICIO N. 11/2021-BSB/FUA COM VENCIMENTO EM 26/03/2021, DEVIDO A FATURA DE JANEIRO/2021 TER SIDO ZERADA CONFORME CONSTA NO PROCESSO 23105.004743/2021-19	90,46
154039152562021OB800588	01/04/2021	36987680000126	LIMA COMERCIO DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITALARES	23105.000833/2021-31- LIQUIDACAO DE MATERIAL PERMANENTE PARA ATENDER AO PLANO DE BIOSSEGURANCA DO ICET/UFAM, CONFORME DANFE 21 E TERMO 23/2021, COM AUTORIZO E DETERMINO (0424923)	2100

154039152562021OB800589	01/04/2021	11502318000197	CARVALHO MIRANDA EMPREENHIMENTOS EIRELI	23105.000914/2021-31 - LIQUIDACAO DE MATERIAL PERMANENTE DESTINADO AO ICET/ITACOATIARA CONFIRMADO PELO OFOCIO Nœ 128/2020/CADM-ICET/UFAM PREGÆO 362 /2020 PROCESSO: 23105.039168/2020-94 AUTORIZADO PELO DESPACHO 0360376 PROADM, CONFORME DANFE 1271 E TERMO: 31/2021, COM AUTORIZO E DETERMINO (0429161)	1899
154039152562021OB800590	01/04/2021	10847885000112	T DA S LUSTOSA COMERCIO E SERVICOS	23105.000084/2021-41 - LIQUIDACAO DE MAT.DE CONSUMO DE EXPEDIENTE DEST.AO INSTITUTO DE NATUREZA E CULTURA/UFAM,OF .N.047/2020/CADM-INC/UFAM, PE Nœ 205/2020),TED Nœ01/2020-MDR, AUTORIZ. P/PRC-REITOR ADM.FIN. DESP. N. 0378862, PROC.N. 23105.040141/2020. P, DANFE 5303, REQUISICAO 0058/2021, COM AUTORIZACAO ATRAVES DO DESPACHO PROADM (0432369)	563

154039152562021OB800591	01/04/2021	19910840000110	MAGITECH - DISTRIBUIDOR DE ELETRONICOS EIRELI	PROC. 23105.001227/2021- 32 - LIQUIDACAO DE MATERIAL PERMANENTE DESTINADO AO ICET/ITACOATIARA, DANFE 08554, TERMO 034/2021, CONF. DESPACHO PROADM (0430625)	1506,89
154039152562021OB800592	01/04/2021	10181964000137	OCA VIAGENS E TURISMO DA AMAZONIA LIMITADA	LIQUIDACAO REFERENTE A AGENCIAMENTO DE PASSAGENS AEREAS NACIONAIS COM A OCA-VIAG. TUR. DA AMAZONIA LTDA FATURA Nº 52129 CONTRATO Nº 22/2016, PROC. SEI 23105.011205/2019- 66 .	1527,06
154039152562021OB800593	01/04/2021	10739604000108	CONSTRUTORA JEP CONSTRUCAO E PROJETOS CIVIL LTDA	LIQUIDACAO DA NOTA FISCAL 197 DA EMPRESA CONSTRUTORA JEP REF CONTRATO 33/2018 REF CONSTRUCAO DO BLOCO 04 DA UFAM EM PARINTINS COM VIGENCIA DE 18/12/2018 A 28/09/2021, DECIMA PRIMEIRA MEDICAO PROCESSO SEI 23105.005418/2021- 73.	198724,88



154039152562021OB800594	01/04/2021	34222656000170	JWL CONSTRUÇOES DE EDIFICIOS LTDA	<p>PAGAMENTO DA NOTA FISCAL 14, JWL CONSTRUÇOES DE EDIFICIOS LTDA, REF. SEGUNDA MEDICAO DO CONTRATO 24/2020 PARA CONSTRUCAO DO GINASIO NO CAMPUS DE COARI, VIGENCIA DE 01/11/2020 ATE 15/07/2021, PROCESSO SEI 23105.004335/2021-67.</p>	70974,87
154039152562021OB800595	01/04/2021	12416810000102	ROFEMAX IMPORTADORA DE EMBALAGENS EIRELI	<p>23105.004475/2021-35 - IQUIDACAO DE MATERIAL DE CONSUMO DE ODONTOLOGIA(MATERIAL DIVERSOS PARA USO ODONTOLOGICO),D ESTINADO AO COMITê INTERNO UFAM DO COVIS/19 TED-9230,25 PRE-09/2019,CPL-DEMAT, AUTORIZA,DESPAC. PROC.23105.023712/2020-86. CONFORME DANFE, 1434, REQ. 87/2021 COM AUTORIZO E DETERMINO (0451971).</p>	4020,16

154039152562021OB800596	01/04/2021	01334250000392	QIAGEN BIOTECNOLOGIA BRASIL LTDA.	<p>23105.004278/2021-16 - LIQUIDACAO DE MATERIAL DE CONSUMO QUIMICO DE LABORAT.(CONJ DE REAGENTES P/ANALISE ANALIT.), DESTINADO ¿S A¿AES ENFRENTAMENTO AO COVID/18, DISP.LIC.342/20,TED 230,AUTORIZ.PROADM/DEFIN,DESPAC. PROC.</p> <p>23105.023900/2020-12, CONFORME DANFE 81539 E REQ. 96/2021 - COM AUTORIZO E DETERMINO (0455067)</p>	6573,55
-------------------------	------------	----------------	---	--	---------

154039152562021OB800597	01/04/2021	11909227000251	PROMEGA BIOTECNOLOGIA DO BRASIL LTDA.	23105.004939/2021-11 - LIQUIDACAO DE MATERIAL DE CONSUMO QUIMICO EM LABORAT.(REAGENTES QUIMICO P/DIAGNOSTICO CLINICO 7),DESTINADO AO COMITê DE ENTRETAMENO AO COVID/19, DISP.LIC.325/20,TED-9230, AUTORIZ,DESPACHO PROC,23105.020373/2020-86, CONFORME DANFE 54763, REQ. 105/2021, COM AUTORIZO E DETERMINO (0464594)	13141,46
154039152562021OB800598	01/04/2021	32969749000138	R G XAVIER GUIMARAES EIRELI	PROC. 23105.007827/2021-12 - LIQUIDACAO DE MATERIAL DE CONSUMO DESTINADO A FACULDADE DE MEDICINA, CONFORME DANFE 0744, REQUISICAO 0123/2021 E DESPACHO PROADM 0477659	54750

154039152562021OB800599	01/04/2021	19320823000122	EXTINCOM DO BRASIL - COMERCIO E MANUTENCAO DE EXTINTORE	23105.007259/2021-41 - LIQUIDACAO DE MATERIAL DE CONSUMO DE PROTEÇÃO(OCULOS DE PROTEÇÃO INDIVID.E PROTETOR FARCIAL),DESTINADO AO COMITê INTERNO UFAM DO COVIS/19 TED-9230,PREG.CARON. 28/20-UASG-160002, AUTOR,DESP.PROC. 23105.023712/2020-86., CONFORME DANFE 4374, REQ. 114/2021, COM AUTORIZO E DETERMINO (0477680)	6140
-------------------------	------------	----------------	---	---	------

154039152562021OB800600	01/04/2021	00000000000191	BANCO DO BRASIL SA	LIQUIDACAO DE SERVICOS DE TERCEIROS (PJ) REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA NAS UNIDADES ACADEMICAS E ADMINISTRATIVAS DA UFAM EM ITACOATIARA NO MES DE JANEIRO/2021 CONFORME A FATURAS 41056925, 41056923 E 41057003 CODIGOS UNICOS 2023046-0, 1170838-7 E 215494-4, COM VENCIMENTO EM 26/02/2021 E 28/02/2021. PROCESSO 23105.004935/2021-25.	26087,56
-------------------------	------------	----------------	--------------------	---	----------

154039152562021OB800601	01/04/2021	10820186000189	NBB COMERCIO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA LTDA	23105.006523/2021-20 - LIQUIDACAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO AO INSTITUTO DE NATUREZA E CULTURA(INC)- BENJAMIN CONSTANT/UFAM. OF.Nœ040/2020/G OF-INC/UFAM. PREGCO 205/2020. DESPACHO PROADM 0350542-AUTORIZA. PROCESSO 23105.037260/2020-10, CONFORME DANFE 12287, REQ. 134/2021, COM AUTORIZO E DETERMINO (0477727)	763,5
-------------------------	------------	----------------	--	---	-------

154039152562021OB800602	01/04/2021	10820186000189	NBB COMERCIO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA LTDA	23105.006365/2021-16 - LIQUIDACAO DE/MAT.DE EXP.(25 CARTUCHOS TONER),DESTINADO AO INSTITUTO DE NATUREZA E CULTURA/UFAM,CO NF. OF. N. 049/2020/GOF-INC/UFAM,AUTORIZADO PELO PRC-REITOR ADM.FIN.NO DESP.N.0393059,PRO. SEI N.23105.037260/2020-10,PE N.205/20, CONFORME DANFE 12286, REQ. 135/2021, COM AUTORIZO E DETERMINO (0477733)	1272,5
154039152562021OB800603	01/04/2021	04003942000184	R DA S AGUIAR COMERCIO DE MATERIAL DE LIMPEZA LTDA	23105.006967/2021-65 - LIQUIDACAO DE MATERIAL DE CONSUMO, DESTINADO AO ICET, DANFE 5191, REQ. 138/2021, COM AUTORIZO E DETERMINO (0478763)	5657,65

154039152562021OB800604	01/04/20 21	00000000 000191	BANCO DO BRASIL SA	LIQUIDACAO DE SERVICOS DE TERCEIROS (PJ) REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA A REPRESENTACAO DA FUA EM BRASILIA, CONTRATO 12/2017, REFERENTE AO MES DE MARCO/2021, FATURAS N.4016723 E 4016725, CODIGO UNICO - 45939-9 E 45953-4, E OFICIO N. 18/2021-BSB/FUA COM VENCIMENTO EM 18/04/21, PROCESSO 23105.008786/2021- 73.	56,3
-------------------------	----------------	--------------------	--------------------	---	------



154039152562021OB800605	01/04/2021	29250204000162	VVS COMERCIO DE ARTIGOS ESPORTIVOS EIRELI	23105.003447/2021-09 - LIQUIDACAO DE MATERIAL DE CONSUMO, PREG/EO 13/2020, CONFORME SOLICITADO PELA FEFF NO OFOCIO Nœ 90 - FEFF/2020/FEFF/UFAM, AUTORIZADO PELO DESPACHO PROADM Nœ 0344310, CONFORME DISPOSTO NO PROCESSO Nœ 23105.035807/2020-42. PRO, CONFORME DANFE 746 E REQ. 73/2021, COM AUTORIZO E DETERMINO DO PRO REITOR (0447033)	8048,7
154039152562021OB800606	01/04/2021	02038232000164	BANCO COOPERATIVO DO BRASIL S/A	CANCELAMENTO AUTOMATICO PELO BACEN DA OB 154039 15256 2021OB800390 - MOTIVO : COD.DEV. 21 (DEVOLUCAO DE PAGAMENTOS EFETUADOS PELO TESOUR) E HISTORICO: MICHAEL ROSENFELD DE PAULA ROD - MODALIDADE DA CONTA N 23825 NAO PERMITE LANCAMENTO DE CREDITO SALARIO.	4467,79

154039152562021OB800607	01/04/20 21	02038232 000164	BANCO COOPERATIVO DO BRASIL S/A	CANCELAMENTO AUTOMATICO PELO BACEN DA OB 154039 15256 2021OB800390 - MOTIVO : COD.DEV. 21 (DEVOLUCAO DE PAGAMENTOS EFETUADOS PELO TESOUR) E HISTORICO: MARIANO BRASIL TERRAZAS - MODALIDADE DA CONTA N 4049 NAO PERMITE LANCAMENTO DE CREDITO SALARIO.	11117,15
154039152562021OB800608	01/04/20 21	02038232 000164	BANCO COOPERATIVO DO BRASIL S/A	CANCELAMENTO AUTOMATICO PELO BACEN DA OB 154039 15256 2021OB800390 - MOTIVO : COD.DEV. 21 (DEVOLUCAO DE PAGAMENTOS EFETUADOS PELO TESOUR) E HISTORICO: SUZANA DOS SANTOS NUNES - MODALIDADE DA CONTA N 3324460 NAO PERMITE LANCAMENTO DE CREDITO SALARIO.	3690,26
154039152562021OB800609	01/04/20 21	90400888 000142	BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.	APROPRIACAO FOPAG MARCO 2021 - BANCO SANTANDER	1102181,95

154039152562021OB800610	01/04/20 21	00000000 000191	BANCO DO BRASIL SA	<p>CANCELAMENTO AUTOMATICO PELO BACEN DA OB 154039 15256 2021OB800543 - MOTIVO : COD.DEV. 21 (DEVOLUCAO DE PAGAMENTOS EFETUADOS PELO TESOUR) E HISTORICO: UG 154039 MOT CONTAS FAVORECIDOS ENCERRADAS. EGT 20289120 01 ORIGEM 3563 - SETOR PUBLICO AM - AM.</p>	4183,05
154039152562021OB800611	01/04/20 21	00000000 000191	BANCO DO BRASIL SA	<p>CANCELAMENTO AUTOMATICO PELO BACEN DA OB 154039 15256 2021OB800543 - MOTIVO : COD.DEV. 21 (DEVOLUCAO DE PAGAMENTOS EFETUADOS PELO TESOUR) E HISTORICO: UG 154039 MOT CONTAS FAVORECIDOS ENCERRADAS. EGT 20289120 02 ORIGEM 3563 - SETOR PUBLICO AM - AM.</p>	1256,76

154039152562021OB800612	01/04/20 21	00000000 000191	BANCO DO BRASIL SA	CANCELAMENTO AUTOMATICO PELO BACEN DA OB 154039 15256 2021OB800538 - MOTIVO : COD.DEV. 21 (DEVOLUCAO DE PAGAMENTOS EFETUADOS PELO TESOUR) E HISTORICO: UG 154039 MOT SERVICO INATIVO CREDITO EM POUPANCAEGT 20289128 01 ORIGEM 3563 - SETOR PUBLICO AM - AM.	1298,3
154039152562021OB800613	05/04/20 21	04201552 284	KAREN DOS SANTOS NASCIMENTO	12 - CANCELAMENTO PARCIAL DA 2021OB800550 - 2021LC000036 - 000087 - POR DOMICILIO BANCARIO INEXISTENTE	400
154039152562021OB800614	05/04/20 21	02227691 220	JULIANA NASCIMENTO VIANA	12 - CANCELAMENTO PARCIAL DA 2021OB800550 - 2021LC000036 - 000342 - POR DOMICILIO BANCARIO INEXISTENTE	400
154039152562021OB800615	05/04/20 21	08281171 286	YURI ROGER FIGUEIREDO BARREIROS	REJEITADO OB800159 - FOPAG 47 MAR 2020 - YURI ROGER FIGUEIREDO PENSAO	1298,3

154039152562021OB800616	05/04/20 21	60701190 000104	ITAU UNIBANCO S.A.	CANCELAMENTO AUTOMATICO PELO BACEN DA OB 154039 15256 2021OB800540 - MOTIVO : COD.DEV. 21 (DEVOLUCAO DE PAGAMENTOS EFETUADOS PELO TESOUR) E HISTORICO: DEVOLUCAO DE FOLHA DE PAGAMENTO FUNDACAO UNIV DO AMAZONAS UFAM.	10505,82
154039152562021OB800617	06/04/20 21	09363982 130	ALEXANDRE FONTES PINTO PINHEIRO	12 - CANCELAMENTO PARCIAL DA 2021OB800530 - 2021LC000046 - 000002 - POR DOMICILIO BANCARIO INEXISTENTE	3537,96
154039152562021OB800618	06/04/20 21	06144265 295	MARIANA FONTES PINTO PINHEIRO	12 - CANCELAMENTO PARCIAL DA 2021OB800530 - 2021LC000046 - 000003 - POR DOMICILIO BANCARIO INEXISTENTE	3537,96
154039152562021OB800619	06/04/20 21	02003245 278	WESLEY BORGES CONDE	12 - CANCELAMENTO PARCIAL DA 2021OB800550 - 2021LC000036 - 000226 - POR DOMICILIO BANCARIO INEXISTENTE	400
154039152562021OB800620	06/04/20 21	36947558 000126	ALESSANDRA DE OLIVEIRA ESPER 64582256287	12 - CANCELAMENTO DA 2021OB800564 - POR DOMICILIO BANCARIO INEXISTENTE	15360

154039152562021OB800621	06/04/20 21	37341342 854	RENAN ANTONIO DA SILVA	12 - CANCELAMENTO DA 2021OB800578 - POR DOMICILIO BANCARIO INEXISTENTE	3000
154039152562021OB800622	06/04/20 21	34334297 234	HELENILDE TAVARES DA SILVA	AUXILIO FUNERAL SERVIDOR APOSENTADO MANOEL TAVARES DA SILVA, MAT. SIAPE: 0399553, CPF: 068.503.752- 53, CONF. PARECER CAP 0497842 E DESPACHO CAP 0497857. PROC. SEI 23105.010091/2021- 51.	2873,24
154039152562021OB800623	06/04/20 21	00000000 000191	BANCO DO BRASIL SA	LIQUIDACAO DE SERVICOS DE TERCEIROS (PJ), REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DURANTE O MES DE JANEIRO/2021 AS UNIDADES ADMINISTRATIVAS DA UFAM/MANAUS, CODIGOS UNICOS 86341-6, 86345-9, 86406-4, 86430-7, 86474-9, 86967-8, 86976-7, 722681-0, 86978-3 86981-3, 87019-6, 87054-4 E 87091-9, CONFORME OFICIO N.10/2021- CEN/UFAM, ATESTE DATADO DE 10/02/2021 E FATURAS ANEXAS COM VENCIMENTO EM 26/02/2021 E	431631,97

154039152562021OB800624	06/04/2021	02768286000185	PRIME SERVICOS, CONSERVACAO, LIMPEZA E APOIO ADMINISTR	PAGAMENTO DE SERVICOS CONTINUOS DE APOIO: AGENTE DE PORTARIA, ARTIFICE, CONDUTOR DE VEICULOS CATEGORIA B, OPERARIO RURAL, JARDINEIRO/ROCADOR/PODADOR, COPEIRO, TECNICO EM SECRETARIADO, AUXILIAR DE ALMOXARIFADO E ENCARREGADO NO ICET/UFAM - CAMPUS DE ITACOATIARA/AM DO CONTRATO 13/2020 VIGENCIA 14/05/2021 E NOTA FISCAL 377 DO PERIODO DE 02/2021 PROCESSO 23105.006942/2021-61	55160,92
-------------------------	------------	----------------	--	--	----------

154039152562021OB800625	06/04/2021	15150504000165	LDS SERVICOS DE LIMPEZA LTDA	LIQUIDACAO DE SERVICOS PRESTADOS DE APOIO TECNICO, DE ALMOXARIFE,AUXILIAR DE ALMOXARIFADO,AGENTE DE PORTARIA,ARTIFICE, CONDUTOR DE VEICULOS DE CATEGORIA D E B, JARDINEIRO/ROCADOR/PODADOR,COPEIRO,LAVADOR DE VEICULOS,CARREGADOR/AJUDANTE DE CARGA E DESCARGA E OPERADOR DE SOM CONFORME CONTRATO 23/2019 VIGENCIA 30/09/2021 E NFSE 6338 DO MES DE FEVEREIRO DE 2021 PROCESSO 23105.006678/2021-66	103670,87
154039152562021OB800626	06/04/2021	03037787000154	DDMIX CONTROLE DE PRAGAS E SERVIOS LTDA	LIQUIDACAO DA NOTA FISCAL 2996 DA EMPRESA DDMIX REF AO CONTRATO 28/2019 E T.A. 01/2020 VIGENCIA 13/10/2021 REF. SERVICIO DE LIMPEZA E CONSERVACAO NO CAMPUS DE ITACOATIARA/AM NO MES FEVEREIRO/2021 PROCESSO 23105.007711/2021-75.	34113,17



154039152562021OB800627	06/04/2021	63690770000123	JAKS SERVICOS COMERCIO E REPRESENTACAO LTDA	<p>PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICOS DE AGENTE DE PORTARIA,ARTIFICE, CONDUTOR DE VEICULOS,COPEIRO, OPERARIO RURAL,TECNICO EM SECRETARIADO,AUXILIAR DE ALMOXARIFADO E ENCARGADO NO CAMPUS DE HUMAITA/AM NO MES DE FEVEREIRO DE 2021 DO CONTRATO 24/2018 E TERMO ADITIVO 03 2020 VIGENCIA 30.09.2021 E NFSE 1064 PROCESSO 23105.006736/2021-51.</p>	45548,64
154039152562021OB800628	06/04/2021	10514886000145	M.S.A. - SERVICOS, COMERCIO E CONSERVACAO LTDA	<p>LIQUIDACAO DA NOTA FISCAL 202100000000024 DA EMPRESA M S A SERVICOS, COMERCIO E CONSERVACAO LTDA, CONTRATO 29/2018 E TERMO ADITIVO 02/2020 VIGENCIA 02/12/2021, REF. SERVICOS DE LIMPEZA E CONSERVACAO NAS UNIDADES DISPERSAS DA UFAM EM MANAUS, MES FEVEREIRO DE 2021, PROCESSO 23105.006545/2021-90.</p>	45127,05

154039152562021OB800629	06/04/20 21	27664873 000155	C S M ENGENHARIA EIRELI	LIQUIDACAO DA NOTA FISCAL 16 DA EMPRESA C S M ENGENHARIA CONTRATO 27/2019 REF. A OBRA DE CONSTRUCAO NO BLOCO 01 NO CAMPUS 02 DA UFAM ITACOATIARA, SEXTA MEDICAO, VIGENCIA DE 17/10/2019 A 10/11/2020, TERCEIRA MEDICAO TERMO ADITIVO 01/2020.	179142,6
154039152562021OB800630	06/04/20 21	00081184 263	ALCENIR MARTINS CURICO	LIQUIDACAO REFERENTE A PRESTADORES DE SERVICOS CONF AJUSTE DE CONTAS,DEVIDO A CONTRATACAO DIRETA, A UNIDADE DE BENJAMIN CONSTANT FICOU SEM COBERTURA CONTRATUAL DESDE O TERMINO DO CONTRATO 62/2014 COM A EMPRESA ADAP COMERCIO - EIRELI, CONFORME PROC 23105012920/2019- 16 SEI COM AUTORIZO E DETERMINO DO ORDENADOR DE DESPESA (0403169), COM ALERTAS DO DEFIN COM RECOMENDACAO DE APLURACAO DE	2676,48

154039152562021OB800631	06/04/2021	01584559241	ALEX JUNIOR DOS SANTOS QUESSADA	LIQUIDACAO REFERENTE A PRESTADORES DE SERVICOS CONF AJUSTE DE CONTAS,DEVIDO A CONTRATACAO DIRETA, A UNIDADE DE BENJAMIN CONSTANT FICOU SEM COBERTURA CONTRATUAL DESDE O TERMINO DO CONTRATO 62/2014 COM A EMPRESA ADAP COMERCIO - EIRELI, CONFORME PROC 23105012920/2019-16 SEI COM AUTORIZO E DETERMINO DO ORDENADOR DE DESPESA (0403169), COM ALERTAS DO DEFIN COM RECOMENDACAO DE APLIRACAO DE	2676,48
-------------------------	------------	-------------	---------------------------------	---	---------

154039152562021OB800632	06/04/2021	76876055272	MARIA LUCILANE FERREIRA DOS SANTOS	LIQUIDACAO REFERENTE A PRESTADORES DE SERVICOS CONF AJUSTE DE CONTAS,DEVIDO A CONTRATACAO DIRETA, A UNIDADE DE BENJAMIN CONSTANT FICOU SEM COBERTURA CONTRATUAL DESDE O TERMINO DO CONTRATO 62/2014 COM A EMPRESA ADAP COMERCIO - EIRELI, CONFORME PROC 23105012920/2019-16 SEI COM AUTORIZO E DETERMINO DO ORDENADOR DE DESPESA (0403169), COM ALERTAS DO DEFIN COM RECOMENDACAO DE APLIRACAO DE	2676,48
-------------------------	------------	-------------	------------------------------------	---	---------

154039152562021OB800633	06/04/2021	45620288234	DIANA BARBOSA DA COSTA	LIQUIDACAO REFERENTE A PRESTADORES DE SERVICOS CONF AJUSTE DE CONTAS,DEVIDO A CONTRATACAO DIRETA, A UNIDADE DE BENJAMIN CONSTANT FICOU SEM COBERTURA CONTRATUAL DESDE O TERMINO DO CONTRATO 62/2014 COM A EMPRESA ADAP COMERCIO - EIRELI, CONFORME PROC 23105012920/2019-16 SEI COM AUTORIZO E DETERMINO DO ORDENADOR DE DESPESA (0403169), COM ALERTAS DO DEFIN COM RECOMENDACAO DE APLIRACAO DE	2676,48
-------------------------	------------	-------------	------------------------	---	---------

154039152562021OB800634	06/04/20 21	03778200 240	EVANDRO ALVES MENDES	LIQUIDACAO REFERENTE A PRESTADORES DE SERVICOS CONF AJUSTE DE CONTAS,DEVIDO A CONTRATACAO DIRETA, A UNIDADE DE BENJAMIN CONSTANT FICOU SEM COBERTURA CONTRATUAL DESDE O TERMINO DO CONTRATO 62/2014 COM A EMPRESA ADAP COMERCIO - EIRELI, CONFORME PROC 23105012920/2019- 16 SEI COM AUTORIZO E DETERMINO DO ORDENADOR DE DESPEZA (0403169), COM ALERTAS DO DEFIN COM RECOMENDACAO DE APLIRACAO DE	2676,48
-------------------------	----------------	-----------------	-------------------------	---	---------

154039152562021OB800635	06/04/20 21	62637916 249	NEYCIR GUIMARAES DOS SANTOS	LIQUIDACAO REFERENTE A PRESTADORES DE SERVICOS CONF AJUSTE DE CONTAS,DEVIDO A CONTRATACAO DIRETA, A UNIDADE DE BENJAMIN CONSTANT FICOU SEM COBERTURA CONTRATUAL DESDE O TERMINO DO CONTRATO 62/2014 COM A EMPRESA ADAP COMERCIO - EIRELI, CONFORME PROC 23105012920/2019- 16 SEI COM AUTORIZO E DETERMINO DO ORDENADOR DE DESPEZA (0403169), COM ALERTAS DO DEFIN COM RECOMENDACAO DE APLIRACAO DE	2676,48
-------------------------	----------------	-----------------	--------------------------------	---	---------

154039152562021OB800636	06/04/2021	87281724268	ISRAEL PEREIRA DA SILVA	LIQUIDACAO REFERENTE A PRESTADORES DE SERVICOS CONF AJUSTE DE CONTAS,DEVIDO A CONTRATACAO DIRETA, A UNIDADE DE BENJAMIN CONSTANT FICOU SEM COBERTURA CONTRATUAL DESDE O TERMINO DO CONTRATO 62/2014 COM A EMPRESA ADAP COMERCIO - EIRELI, CONFORME PROC 23105012920/2019-16 SEI COM AUTORIZO E DETERMINO DO ORDENADOR DE DESPESA (0403169), COM ALERTAS DO DEFIN COM RECOMENDACAO DE APLIRACAO DE	2676,48
-------------------------	------------	-------------	-------------------------	---	---------



154039152562021OB800637	06/04/2021	76240193291	ELIZABETE LOPES MURAYARE	LIQUIDACAO REFERENTE A PRESTADORES DE SERVICOS CONF AJUSTE DE CONTAS,DEVIDO A CONTRATACAO DIRETA, A UNIDADE DE BENJAMIN CONSTANT FICOU SEM COBERTURA CONTRATUAL DESDE O TERMINO DO CONTRATO 62/2014 COM A EMPRESA ADAP COMERCIO - EIRELI, CONFORME PROC 23105012920/2019-16 SEI COM AUTORIZO E DETERMINO DO ORDENADOR DE DESPESA (0403169), COM ALERTAS DO DEFIN COM RECOMENDACAO DE APLIRACAO DE	2676,48
-------------------------	------------	-------------	--------------------------	---	---------

154039152562021OB800638	06/04/2021	58415963220	VALDETE ARANA DE OLIVEIRA	LIQUIDACAO REFERENTE A PRESTADORES DE SERVICOS CONF AJUSTE DE CONTAS,DEVIDO A CONTRATACAO DIRETA, A UNIDADE DE BENJAMIN CONSTANT FICOU SEM COBERTURA CONTRATUAL DESDE O TERMINO DO CONTRATO 62/2014 COM A EMPRESA ADAP COMERCIO - EIRELI, CONFORME PROC 23105012920/2019-16 SEI COM AUTORIZO E DETERMINO DO ORDENADOR DE DESPESA (0403169), COM ALERTAS DO DEFIN COM RECOMENDACAO DE APLIRACAO DE	2676,48
-------------------------	------------	-------------	---------------------------	---	---------

154039152562021OB800639	06/04/2021	01466021292	RAIMUNDA REIS DE ALENCAR	LIQUIDACAO REFERENTE A PRESTADORES DE SERVICOS CONF AJUSTE DE CONTAS,DEVIDO A CONTRATAAO DIRETA, A UNIDADE DE BENJAMIN CONSTANT FICOU SEM COBERTURA CONTRATUAL DESDE O TERMINO DO CONTRATO 62/2014 COM A EMPRESA ADAP COMERCIO - EIRELI, CONFORME PROC 23105012920/2019-16 SEI COM AUTORIZO E DETERMINO DO ORDENADOR DE DESPESA (0403169), COM ALERTAS DO DEFIN COM RECOMENDACAO DE APLIRACAO DE	2676,48
154039152562021OB800640	06/04/2021	27448432000116	HELEN PAULA CAITANA DIAS EIRELI	23105.044582/2020-15 - LIQUIDACAO DE MATERIAL PERMANENTE - ACERVO BIBLIOGRAFICO DESTINADO A ICSEZ - CAMPUS PARINTINS, CONFORME DANFES 3647, 3651, 3662, 4041 E 4044 E TERMO: 10/2021 - AUTORIZO E DETERMINO (0416079)	3002,18

154039152562021OB800641	06/04/2021	26489691000122	OHMTECH COMERCIO VAREJISTA DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	PROC. 23105.001681/2021-93 - LIQUIDACAO DE MATERIAL PERMANENTE DESTINADO AO ICET/ITACOATIARA, DANFE 374, TERMO 036/2021, CONF. DESPACHO PROADM (0430616)	12700
154039152562021OB800642	06/04/2021	13031276000189	CENTAURO INOVACOES TECNOLOGICAS LTDA	PROC. 23105.001678/2021-70 - LIQUIDACAO DE MATERIAL PERMANENTE DESTINADO AO ICET/ITACOATIARA, DANFE 1702, TERMO 038/2021, CONF. DESPACHO PROADM (0430627)	43751
154039152562021OB800643	06/04/2021	04063503000167	SANTA TEREZINHA COMERCIO DE MOVEIS EIRELI	23105.001223/2021-54 - LIQUIDACAO DE MATERIAL PERMANENTE - MOBILIARIO EM GERAL, DESTINADO AO ICET/ CAMPUS DE ITACOATIARA, CONFORME DANFE 7343 E TERMO: 33/2021 COM AUTORIZO E DETERMINO (0429168)	22883,64

154039152562021OB800644	06/04/2021	14032244000160	SIGMA COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS E SERVICOS DE M	PROC. 23105.000588/2021-61 - LIQUIDACAO DE MATERIAL PERMANENTE DESTINADO AO ICET/ITACOATIARA, DANFE 0215, TERMO 020/2021, CONF. DESPACHO PROADM (0422038)	23223,9
154039152562021OB800645	06/04/2021	84111020000120	F N DE ALMEIDA	23105.002928/2021-99 - LIQUIDACAO DE MATERIAIS PERMANENTES DESTINADOS A FAARTES/UFAM CONF.OF.36/2020.R EFERENTE A PREGÆO 03/2020,PROC.23105.038209 /2020-25,AUTORIZADO PELO DESP-0371467-PROADM,SUPRIR DE ACORDO COM A DEMANDA. CONFORME DANFE 1350, TERMO 49/2021, COM AUTORIZO E DETERMINO (0435710)	19450

154039152562021OB800646	06/04/2021	03961467000196	MULTI QUADROS E VIDROS LTDA	23105.002250/2021-44 - LIQUIDACAO DE MATERIAL PERMANENTE DESTINADO AO ICET/ITACOATIARA CONFIRMADO PELO OFOCIO Nce 121/2020/CADM-ICET/UFAM PREGÆO 362/2020 PROCESSO: 23105.039167/2020-40 AUTORIZADO PELO DESPACHO 0359545 PROADM, DANFE 5803, TERMO 54/2021, COM AUTORIZACAO DO PRO-REITOR DA PROADM ATRAVES DO DESPACHO PROADM (0439819)	3106,1
154039152562021OB800647	06/04/2021	06957510000138	CRIARTE INDUSTRIA E COMERCIO DE ESQUADRIAS LTDA	23105.002256/2021-11 - LIQUIDACAO DE MATERIAL PERMANENTE DESTINADO AO ICET/ ITACOATIARA, CONFORME DANFE 3468, TERMO : 55/2021 COM AUTORIZO E DETERMINO (0439838)	2342,4

154039152562021OB800648	06/04/2021	08394735000159	IRMAOS BOHRER ELETRO ELETRONICOS LTDA	PROC. 23105.002933/2021- 00 - LIQUIDACAO DE MATERIAL PERMANENTE DESTINADO AO DAEST-PROGESP, DANFE 01723, TERMO 0302/2020, CONF. DESPACHO PROADM (0435721)	2430
154039152562021OB800649	06/04/2021	11311279000140	EUNICE MARIA GONCALVES DE OLIVEIRA	PROC. 23105.002556/2021- 09 - LIQUIDACAO DE MATERIAL PERMANENTE DESTINADO A BIBLIOTECA CENTRAL, DANFE 07968, TERMO 063/2021, CONF. DESPACHO PROADM (0443670)	22283,44
154039152562021OB800650	06/04/2021	10583600000183	G FERREIRA EMPREENDEMENTOS	LIQUIDACAO REFERENTE SERVICO DE LIMPEZA E CONSERVACAO E MANUTENCAO GERAL DE 04 PISCINAS NA FEFF/UFAM COM FORNECIMENTO DE TODOS OS PRODUTOS QUIMICOS E MATERIAIS NECESSARIOS PARA EXECUCAO, MES DE JANEIRO DE 2021, NOTA FISCAL 208 CONTRATO 20/2017.	7078,08

154039152562021OB800651	06/04/2021	11105408000144	F.F. CONTROLE E CERTIFICACAO LTDA	LIQUIDACAO DE SERVICOS DE TERCEIROS (PJ), REF. AO SERVICIO DE CERTIFICACAO EM CABINE DE SEGURANCA BIOLOGICA, OFICIO 014/2020/DBIOTEC-CAM/UFAM, CONFORME NFSE-4495, NOTA DE EMPENHO 2020NE80130, DISPENSA DE LICITACAO 312/2020, PROCESSO 23105.017938/2020-48.	8051,51
154039152562021OB800652	06/04/2021	01259682000114	FA LIMA INFORMATICA	23105.000230/2021-39 - LIQUIDACAO DE MATERIAL DE CONSUMO DESTINADO AO INSTITUTO DE NATUREZA E CULTURA(INC) - BENJAMIN CONSTANT,OF.Nœ 034/2020/GOF-INC/UFAM, PROCESSO Nœ23105.029970/2020-76. AUTORIZADA PELO DESPACHO 0287078 PROADM. PROC ORIGEM, CONFORME DANFE 3132, TERMO 67/2021, COM AUTORIZO E DETERMINO (0447044).	2760



154039152562021OB800653	06/04/20 21	11311279 000140	EUNICE MARIA GONCALVES DE OLIVEIRA	002567/2021-81 - LIQUIDACAO DE MATERIAL PERMANENTE: MATERIAL BIBLIOGRAFICO, DESTINADO A BIBLIOTECA CENTRAL, CONFORME DANFE 7966, 7967 E TERMOS: 64/2021 E 65/2021, COM AUTORIZO E DETERMINO (0447047).	11900,37
154039152562021OB800654	06/04/20 21	84111020 000120	F N DE ALMEIDA	23105.003128/2021- 95 - LIQUIDACAO DE MATERIAL PERMANENTE MOBILIARIO EM GERAL: DESTINADO AO INSTITUTO DE SAUDE E BIOTECNOLOGIA - ISB, CONFORME DANFE 1348 E TERMO: 66/2021, COM AUTORIZO E DETERMINO (0447046).	10840
154039152562021OB800655	06/04/20 21	04262432 000121	MUNICIPIO DE COARI	RETENCAO ISS NOTA FISCAL 14 - JWL CONSTRUCOES	2008,2

154039152562021OB800656	06/04/2021	34222656000170	JWL CONSTRUCOES DE EDIFICIOS LTDA	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL 14, JWL CONSTRUCOES DE EDIFICIOS LTDA, REF. SEGUNDA MEDICAO DO CONTRATO 24/2020 PARA CONSTRUCAO DO GINASIO NO CAMPUS DE COARI, VIGENCIA DE 01/11/2020 ATE 15/07/2021, PROCESSO SEI 23105.004335/2021-67.	2926,84
154039152562021OB800657	06/04/2021	11318773000137	ARV ENGENHARIA LTDA	PAGAMENTO DA DECIMA MEDICAO DO TERMO ADITIVO 04/2020 DO CONTRATO 09/2016 REF. MANUTENCAO DE REDE ELETRICA DE BAIXA TENSAO PARA ATENDER AS UNIDADES DA UFAM/MANAUS-AM, E NFSE 421. VIGENCIA 02/05/21, PROCESSO SEI 23105.007792/2021-11.	57127,72
154039152562021OB800658	06/04/2021	04329736000169	MUNICIPIO DE PARINTINS	RETENCAO ISS NOTA FISCAL 197 - CONSTRUTORA JEP CONTRATO 33/2018.	4529,34

154039152562021OB800659	06/04/2021	35834956000173	MARCIO COSTA GODOY	23105.003908/2021-35 - LIQUIDACAO DE MATERIAL DE CONSUMO, DESTINADO AO INSTITUTO DE CIENCIAS EXATAS E TECNOLOGICA - ICET, CONFORME DANFE 102 E REQ. 88/2021, COM AUTORIZO E DETERMINO (0448359).	6700
154039152562021OB800660	06/04/2021	10181964000137	OCA VIAGENS E TURISMO DA AMAZONIA LIMITADA	LIQUIDACAO REFERENTE A AGENCIAMENTO DE PASSAGENS AEREAS NACIONAIS COM A OCA-VIAG. TUR. DA AMAZONIA LTDA FATURA N° 52601 CONTRATO N° 22/2016, PROC. SEI 23105.014260/2019-16.	3181,34

154039152562021OB800661	06/04/2021	01064966000155	COMERCIAL MIX PROMOCAO DE VENDAS EIRELI	23105.003455/2021-47 - LIQUIDACAO DE MATERIAL DE CONSUMO DESTINADO A FACULDADE DE EDUCACAO FOSICA E FISIOTERAPIA-FEFF. OF.090-FEFF/2020/FEFF/UFAM. AUTORIZADO PELO DESPACHO PROADM 0344310. DESP.DEFIN PROADM 0345964. PROCESSO Nce 23105.035807/2020-42., CONFORME DANFE 929, REQ. 74/2021 COM AUTORIZO E DETERMINO (0447024)	4025
154039152562021OB800662	06/04/2021	01064966000155	COMERCIAL MIX PROMOCAO DE VENDAS EIRELI	23105.003483/2021-64 - MATERIAL DE CONSUMO DESTINADO A FACULDADE DE EDUCACAO FOSICA E FISIOTERAPIA-FEFF. OF.090-FEFF/2020/FEFF/UFAM. AUTORIZADO PELO DESPACHO PROADM 0344310. DESP.DEFIN PROADM 0345964. PROCESSO Nce 23105.035807/2020-42., CONFORME DANFE 928, REQ. 75/2021 COM AUTORIZO E DETERMINO (0447021)	23372,69

154039152562021OB800663	06/04/2021	10181964000137	OCA VIAGENS E TURISMO DA AMAZONIA LIMITADA	LIQUIDACAO REFERENTE A AGENCIAMENTO DE PASSAGENS AEREAS NACIONAIS COM A OCA-VIAG. TUR. DA AMAZONIA LTDA FATURA Nº 53986 CONTRATO Nº 22/2016, PROC. SEI 23105.005570/2021-56.	788,72
154039152562021OB800664	06/04/2021	10181964000137	OCA VIAGENS E TURISMO DA AMAZONIA LIMITADA	LIQUIDACAO REFERENTE A AGENCIAMENTO DE PASSAGENS AEREAS NACIONAIS COM A OCA-VIAG. TUR. DA AMAZONIA LTDA FATURA Nº 51147 CONTRATO Nº 22/2016, PROC. SEI 23105.007931/2019-84.	1329,01
154039152562021OB800665	06/04/2021	10181964000137	OCA VIAGENS E TURISMO DA AMAZONIA LIMITADA	LIQUIDACAO REFERENTE A AGENCIAMENTO DE PASSAGENS AEREAS NACIONAIS COM A OCA-VIAG. TUR. DA AMAZONIA LTDA FATURA Nº 52347 CONTRATO Nº 22/2016, PROC. SEI 23105.011428/2019-23.	2811,63

154039152562021OB800666	07/04/2021	47495006234	KATIA REJANE DA SILVA RUFINO	PROC 000007/21 DOC GERADO PELO SCDP. PCDP 000007/21 P/ PGTO. DE 2,5 DIARIA(S) REF. A VIAGEM EM TERRITORIO NACIONAL NO PERIODO DE 07/04/2021 A 09/04/2021.	607,29
154039152562021OB800667	07/04/2021	51002973287	MARIA ELIANE BARBOSA LACERDA	PROC 000006/21 DOC GERADO PELO SCDP. PCDP 000006/21 P/ PGTO. DE 2,5 DIARIA(S) REF. A VIAGEM EM TERRITORIO NACIONAL NO PERIODO DE 07/04/2021 A 09/04/2021.	498,04
154039152562021OB800668	07/04/2021	24971103287	PEDRO ELIAS DE SOUZA	PROC 000004/21 DOC GERADO PELO SCDP. PCDP 000004/21 P/ PGTO. DE 3,5 DIARIA(S) REF. A VIAGEM EM TERRITORIO NACIONAL NO PERIODO DE 25/03/2021 A 28/03/2021.	672,86
154039152562021OB800669	07/04/2021	73033480268	ZILMAR AUGUSTO DE SOUZA FILHO	PROC 000005/21 DOC GERADO PELO SCDP. PCDP 000005/21 P/ PGTO. DE 5,5 DIARIA(S) REF. A VIAGEM EM TERRITORIO NACIONAL NO PERIODO DE 01/03/2021 A 06/03/2021.	999,2

154039152562021OB800670	07/04/20 21	02438623 772	RAYMUNDO LOPES MONTEIRO	REGULARIZACAO 2021OB800540 - REVERSAO ITAU (EMAIL CCONT) - FL 47/2021 - FOPAG MAR/2021.	6081,75
154039152562021OB800671	07/04/20 21	60400544 253	MANASSES IBERNON MAIA	PROC 000002/21 DOC GERADO PELO SCDP. PCDP 000002/21 P/ PGTO. DE 2,5 DIARIA(S) REF. A VIAGEM EM TERRITORIO NACIONAL NO PERIODO DE 22/02/2021 A 24/02/2021.	475,04
154039152562021OB800672	07/04/20 21	60400544 253	MANASSES IBERNON MAIA	PROC 000003/21 DOC GERADO PELO SCDP. PCDP 000003/21 P/ PGTO. DE 1,5 DIARIA(S) REF. A VIAGEM EM TERRITORIO NACIONAL NO PERIODO DE 22/03/2021 A 23/03/2021.	318,86
154039152562021OB800673	07/04/20 21	65667760 010	MARCOS PAULO CERETO	PROC 000001/21 DOC GERADO PELO SCDP. PCDP 000001/21 P/ PGTO. DE 7,5 DIARIA(S) REF. A VIAGEM EM TERRITORIO NACIONAL NO PERIODO DE 28/02/2021 A 07/03/2021.	1672,4

154039152562021OB800674	07/04/2021	24616322000128	MORK SOLAR - PRODUTOS E SERVICOS ELETRICOS LTDA	23105.004578/2021-03 - LIQUIDACAO DE MATERIAL DE CONSUMO DESTINADO AO ICET- INSTITUTO DE CIENCIAS EXATAS E TECNOLOGIA. OF. 096/2020/CADM- ICET/UFAM. PREGCO Nœ 358/2020. PROCESSO 23105.036933/2020-14. AUTORIZA?CO: DESPACHO PROADM 0340461. PROC ORI, CONFORME DANFE 1784 E REQ. 94/2021 COM AUTORIZO E DETERMINO (0451976)	154
154039152562021OB800675	07/04/2021	30856536000174	LUIZA EDUARDA SOUSA PEREIRA	23105.003121/2021-73 - LIQUIDACAO DE MATERIAL DE CONSUMO, DESTINADO AO INSTITUTO DE CIENCIAS EXATAS E TECNOLOGIA - ICET, CONFORME DANFE: 228 E REQ. 97/2021, COM AUTORIZO E DETERMINO (0453795)	454,14



154039152562021OB800676	07/04/2021	10847885000112	T DA S LUSTOSA COMERCIO E SERVICOS	23105.004768/2021-12 - LIQUIDACAO DE MATERIAL DE CONSUMO DESTINADO AO ICET, DANFE 05346, REQUISICAO 095/2021, CONFORME DESPACHO PROADM (0453773)	6181,8
154039152562021OB800677	07/04/2021	10862668000100	AIALA EVENTOS LTDA	23105.003570/2021-11 - LIQUIDACAO DE MATERIAL PERMANENTE DESTINADO INC CONF.SOL.OF.010/2020/GOF-INC/UFAM REF. AO PROC.23105.014528/2020-45 PREGÆO 207/2019,AUTORIZADO PELO DESP.0227096-PROADM E 0228087-DEFIN. PROC ORIGEM: 20, CONFORME DANFE 2295, TERMO 73/2021 COM AUTORIZO E DETERMINO (0453767)	14900

154039152562021OB800678	07/04/2021	01942594000112	MAGAZINE MENEGHEL LTDA	23105.004554/2021-46 - LIQUIDACAO DE MATERIAL DE CONSUMO DE LIMPEZA(PAPEL TOALHA PICOTADO FOLHA DUPLA PIC),DESTINADO AO DEMAT/COMITê DE ENFRENTAMEN, COVID/19,PREGÃO 15/20, AUTORIZA.PRPOADM/DEFIN DESPACHO PROC.23105,038019/2020-16 PROC ORI, CONFORME DANFE 3317, E REQ. 92/2021 COM AUTORIZO E DETERMINO: (0451970)	2675
154039152562021OB800679	07/04/2021	11318773000137	ARV ENGENHARIA LTDA	PAGAMENTO DA OITAVA MEDICAO DO TERMO ADITIVO 04/2020 DO CONTRATO 09/2016 REF. MANUTENCAO DE REDE ELETRICA DE BAIXA TENSÃO PARA ATENDER AS UNIDADES DA UFAM/MANAUS-AM, E NFSE 419. VIGENCIA 02/05/21, PROCESSO SEI 23105.006412/2021-13.	69856,79

154039152562021OB800680	07/04/2021	07734851000107	FAMAHA - COMERCIO DE MATERIAL DE INFORMATICA LTDA.	23105.004247/2021-65 - LIQUIDACAO DE MATERIAL PERMANENTE DE APAR,DOMESTICO(V ENTILADORES DE COLUNA 125 W), DESTINADO AO DEMAT/COMITÊ DE ENFRENTAMEN, COVID/19,PREGÃO 15/20, AUTORIZA.PRPOADM/DEFIN DESPACHO PROC.23105,038019/2020-16 PROC ORI, CONFORME DANFE 13516, TERMO: 69/2021 COM AUORIZO E DETERMINO (0447053).	2589,7
154039152562021OB800681	07/04/2021	24376542000121	APPROACH TECNOLOGIA LTDA	23105.003470/2021-95 - LIQUIDACAO DE MATERIAL PERMANENTE DO INSTITUTO DE NATUREZA E CULTURA/UFAM,CO NF.OF.N.045/2020/CADM-INC/UFAM,PE 7/2019-UASG156403(CARONA)AUTORIZADO P/PRC-REITOR DE ADM. E FIN DESP 0364803, PROC. SEI N. 23105.039471/2020-97, CONFORME DANFE 423 E TERMO 72/2021	23804,89

154039152562021OB800682	07/04/2021	07048323000102	RC RAMOS COMERCIO LTDA	23105.004119/2021-11 - LIQUIDACAO DE MATERIAL DE CONSUMO DESTINADO AO INSTITUTO DE CIENCIAS EXATAS E TECNOLOGIA/ ICET, CONFORME DANFE 10204 REQ. 89/2021 COM AUTORIZO E DETERMINO (0449222)	4057
154039152562021OB800683	07/04/2021	28719518000107	BONI DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA	23105.004560/2021-01 - LIQUIDACAO DE MATERIAL DE CONSUMO DE LIMPEZA(ESCOVA DE PLASTICO PARA LIMPEZA), DESTINADO AO DEMAT/COMITê DE ENFRENTAM. AO COVID-19,PREGÃO 11/20, AUTORIZA.PRPOADM/DEFIN DESPACHO PROC.23105,038019/2020-16 PROC ORI, CONFORME DANFE 2015, REQ. 93/2021, COM AUTORIZO E DETERMINO (0451969)	800

154039152562021OB800684	07/04/2021	10181964000137	OCA VIAGENS E TURISMO DA AMAZONIA LIMITADA	LIQUIDACAO REFERENTE A AGENCIAMENTO DE PASSAGENS AEREAS NACIONAIS COM A OCA-VIAG. TUR. DA AMAZONIA LTDA FATURA Nº 53985 CONTRATO Nº 22/2016, PROC. SEI 005565/2021-43.	1891,76
154039152562021OB800685	07/04/2021	12134879000143	AIQ FERRAMENTAS E INSTRUMENTOS LTDA	23105.004569/2021-12 - MATERIAL PERMANENTE (MULTOMETRO) DESTINADO AO ICET/UFAM (ITACOATIARA), CONFORME OF. Nº 104/2020/CADM-ICET/UFAM, AUTORIZADO PELO DESPACHO PROADM N.0341158, CONFORME DESCRITO NO PROCESSO 23105.037013/2020-13, PREG. 356/2020. CONFORME DANFE 18.998, TERMO: 75/2021, COM AUTORIZO E DETERMINO (0455079)	1349

154039152562021OB800686	07/04/2021	29926189000120	SIS COMERCIO DE MATERIAIS E EQUIPAMENTOS LTDA	23105.004792/2021-51 - LIQUIDACAO DE MATERIAL PERMANENTE DESTINADO AO ICET/ITACOATIARA CONFIRMADO PELO OFOCIO Nœ 131/2020/CADM-ICET/UFAM PREGÆO 362/2020 PROCESSO: 23105.039163/2020-61 AUTORIZADO PELO DESPACHO 0360358 PROADM, CONFORME DANFE 1814 E TERMO: 76/2021, COM AUTORIZO E DETERMINO (0455076)	850
154039152562021OB800687	07/04/2021	19324150000189	D3M INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	23105.004784/2021-13 - LIQUIDACAO DE MATERIAL DE CONSUMO, DESTINADO AO INSTITUTO DE CIENCIAS EXATAS E TECNOLOGIA - ICET, CONFORME DANFE 27286 E REQ. 100/2021, COM AUTORIZO E DETERMINO (0455086)	2253,39

154039152562021OB800688	07/04/2021	55487029000131	CYTIVA DO BRASIL COMERCIO E SERVICOS PARA BIOTECNOLOGI	23105.001994/2021-41 - LIQUIDACAO DE MATERIAL PERMANENTE DESTINADO A FCA-COORDENACAO DE MANUTENCAO PREDIAL - FCA/UFAM, CONFORME DANFE 60364 E TERMO: 30/2021 - FOI AUTORIZADA A LIQUIDACAO DA NOTA FISCAL COM DESTAQUE DE IPI COM AUTORIZO E DETERMINO(0471625)	20825,64
154039152562021OB800689	07/04/2021	17531128000184	ADELAR LUIZ DILL	23105.004827/2021-52 - LIQUIDACAO DE MATERIAL DE CONSUMO DESTINADO AO IEAA/HUMAITA, DANFE 1210, REQUISICAO 0099/2021, CONFORME DESPACHO PROADM (0455072)	896,73

154039152562021OB800690	07/04/2021	36064568000113	FREIRE AGUIAR COMERCIO AUDIOVISUAL EIRELI	23105.005248/2021-27 - LIQUIDACAO DE MATERIAL PERMANENTE (SUPORTE P/CONF SOL OF.199/2020/DAEST - PROGESP/UFAM P/SUPRIR DE ACORDO COM PEDIDO-UNIDAD DE ACADEMICA,PGÆO 12/2020.PROC.23105.035768/2020-83,AUT POR DESP-0344366/PROAD, CONFORME DANFE 75 E TERMO 79/2021, COM AUTORIZO E DETERMINO (0456223)	121,99
154039152562021OB800691	07/04/2021	52559499000175	BOMAX NO BRASIL EQUIPAMENTOS INDUSTRIAIS LTDA	23105.005257/2021-18 - LIQUIDACAO DE MATERIAL PERMANENTE (P/PRODU?CO ?LCOOL GEL) DESTINADO A FACULDADE DE CIONCIAS FARMACOUTICAS.O F.051/2020/FCF/UFAM, DISPENSA 380/2020, TED 9230. DESPACHO PROADM 0363407-AUTORIZA. PROC.23105.025538/2020-14. PROC OR, CONFORME DANFE 57343 E TERMO 81/2021 COM AUTORIZO E DETERMINO (0456216)	8277,25



154039152562021OB800692	07/04/2021	15724019000158	QUALITY ATACADO EIRELI	23105.005478/2021-96 - LIQUIDACAO DE MATERIAIS PERMANENTES DESTINADOS A FAARTES/UFAM CONF.OF.36/2020.R EFERENTE A PREGÃO 03/2020,PROC.23105.038209/2020-25,AUTORIZADO PELO DESP-0371467-PROADM,SUPRIR DE ACORDO COM A DEMANDA. CONFORME DANFE 4698, TERMO 83/2021 E AUTORIZO E DETERMINO (0459111)	93,6
154039152562021OB800693	07/04/2021	36064568000113	FREIRE AGUIAR COMERCIO AUDIOVISUAL EIRELI	23105.005390/2021-74 - LIQUIDACAO DE MATERIAL PERMANENTE DESTINADAS A FEF CONF. OF.089/2020-FEF/UFAM, PREGCO 12/2020, PROCESSO 23105.032597/2020-31, DESPACHO PROADM 0344362. PROC ORIGEM: 20, CONFORME DANFE 76 E TERMO 82/2021, COM AUTORIZO E DETERMINO (0459119)	2113,75

154039152562021OB800694	07/04/2021	08717898000125	LUCAS E TAVERA CONSTRUCOES LTDA	23105.005556/2021-52 - LIQUIDACAO DE MATERIAIS DE CONSUMO, OBJETIVANDO A PREPARACAO DO INSTITUTO DE NATUREZA E CULTURA PARA O ENFRENTAMENTO A COVID-19, CONF. OF. N.º 06/2020/CACADDIS P.LIC.Nº 398/2020, AUT.DESPACHO 0392402 - PROADM,PROC. N. 23105.039289/2020, CONFORME DANFE 1361 E REQ 116/2021, COM AUTORIZO E DETERMINO (0473092)	28594
154039152562021OB800695	07/04/2021	13324282000124	KASVI IMPORTACAO E DISTRIBUICAO DE PRODUTOS PARA LABORA	23105.000230/2021-39 - LIQUIDACAO DE MATERIAL DE LABORATORIO (MICROSCAPIO), DESTINADO AO ICET/UFAM, CONFORME OFICIO Nº 108/2020/CADM-ICET/UFAM, AUTORIZADO PELO DESPACHO PROADM 0341124, PROC. 23105.037022/2020-12, PREGCO 356/2020. PROC ORIGEM: CONFORME DANFE 77590 E TERMO: 17/2021.	14709,05

154039152562021OB800696	07/04/2021	02967807000123	CLICK COMERCIO DE INFORMATICA LTDA	23105.005342/2021-86 - LIQUIDACAO DE MATERIAL DE CONSUMO DESTINADO AO INSTITUTO DE EDUCACAO, AGRICULTURA E AMBIENTE- IEAA.CONF.181/2020/CADM- IEAA/UFAM. DESPACHO PROADM 0349454-AUTORIZA. PROCESSO 23105.037475/2020-31. PROC O, CONFORME DANFE 1163 E REQ. 101/2021, COM AUTORIZO E DETERMINO (0464435)	23012,05
-------------------------	------------	----------------	------------------------------------	---	----------

154039152562021OB800697	07/04/2021	00000000000191	BANCO DO BRASIL SA	<p>LIQUIDACAO DE SERVICOS DE TERCEIROS (PJ), REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA AS UNIDADES ACADEMICAS E ADMINISTRATIVAS DA UFAM EM BENJAMIN CONSTANT, CONFORME FATURAS 42063730 E 42063731, CODS. UNICOS 1052312-0 E 2171684-6 REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/2021 COM VENCIMENTO EM 24/03/2021, PROCESSO 23105.007279/2021-12.</p>	14381,71
154039152562021OB800698	07/04/2021	04320180000140	SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO DE ITACOATIARA	<p>LIQUIDACAO DE SERVICOS DE TERCEIRO (PJ), REF. AO CONSUMO DE AGUA NO CAMPUS I DO INSTITUTO DE CIENCIAS EXATAS E TECNOLOGIA DE ITACOATIARA CONFORME FATURA 2-325161-1-2 INSTALACAO N.5862 DO MES DE FEVEREIRO/2021 COM VENCIMENTO EM 10/03/2021 E OFICIO N.80/2020-GPMM/ICET/UFAM. PROCESSO 23105.007745/2021-60.</p>	99,35

154039152562021OB800699	07/04/2021	04320180000140	SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO DE ITACOATIARA	LIQUIDACAO DE SERVICOS DE TERCEIRO (PJ), REF. AO CONSUMO DE AGUA NA CASA DO ESTUDANTE DO INSTITUTO DE CIENCIAS EXATAS E TECNOLOGIA DE ITACOATIARA CONFORME FATURA 2-333166-1-2, INSTALACAO N.19394 DO MES DE FEVEREIRO/2021 COM VENCIMENTO EM 10/03/2021 E OFICIO N.81/2021-GPMM/ICET/UFAM, PROCESSO 23105.007746/2021-12.	177,28
154039152562021OB800700	07/04/2021	10583600000183	G FERREIRA EMPREENDIMENTOS	LIQUIDACAO REFERENTE SERVICIO DE LIMPEZA E CONSERVACAO E MANUTENCAO GERAL DE 04 PISCINAS NA FEFF/UFAM COM FORNECIMENTO DE TODOS OS PRODUTOS QUIMICOS E MATERIAIS NECESSARIOS PARA EXECUCAO, MES DE FEVEREIRO DE 2021, NOTA FISCAL 211 CONTRATO 20/2017, PROCESSO 23105.007653/2021-80.	7301,6

154039152562021OB800701	07/04/2021	16502368000198	M H FERREIRA QUARESMA	LIQUIDACAO DA PRESTACAO DE SERVICO DE LIMPEZA E CONSERVACAO NO CAMPUS DE COARI DO CONTRATO 18/2019 E TERMO ADITIVO 01/2020 VIGENCIA 12.10.2021, DO PERIODO DE NOVEMBRO DE 2020 E NFSE 389 PROCESSO 23105.004112/2021-08.	10524,11
154039152562021OB800702	07/04/2021	04262432000121	MUNICIPIO DE COARI	ISS S/LIQUIDACAO DA PRESTACAO DE SERVICO DE LIMPEZA E CONSERVACAO NO CAMPUS DE COARI DO CONTRATO 18/2019 E TERMO ADITIVO 01/2020 VIGENCIA 12.10.2021, DO PERIODO DE NOVEMBRO DE 2020 E NFSE 389.	705,84
154039152562021OB800703	07/04/2021	02976881000106	ANATOMIC COMERCIO E ASSISTENCIA TECNICA DE EQUIPAMENTOS	23105.002617/2021-20 - LIQUIDACAO DE MATERIAL PERMANENTE, DESTINADO AO INSTITUTO DE SAUDE E BIOTECNOLOGIA ISB/ CAMPUS DE COARI, CONFORME DANFE 36276, TERMO: 71/2021, COM AUTORIZO E DETERMMINO (0453760)	34795,96

154039152562021OB800704	07/04/20 21	29836076 000133	NILTON SILVA PEREIRA 84877146253	23105.004692/2021- 25 - LIQUIDACAO DE MATERIAL DE CONSUMO, DESTINADO AO INSTITUTO DE SAUDE E BIOTECNOLOGIA - ISB/CAMPUS COARI, CONFORME DANFE 4 E REQ. 106/2021 - COM AUTORIZO E DETERMINO (0451960)	9179,25
154039152562021OB800705	07/04/20 21	34049507 000151	FRANCO & OLIVEIRA LTDA	23105.004772/2021- 81 - LIQUIDACAO DE MATERIAL DE CONSUMO, DESTINADO AO INSTITUTO DE CIENCIAS EXATAS E TECNOLOGIA - ICET, CONFORME DANFE 744 E REQ. 107/2021, COM AUTORIZO E DETERMINO (0466568)	829,3

154039152562021OB800706	07/04/2021	33618396000194	FABRICIO RACHADEL COSTA	23105.005714/2021-74 - LIQUIDACAO DE MATERIALPERMANENTE DO INSTITUTO DE NATUREZA E CULTURA OF. N. 043/2020/CADM-INC/UFAM, PE Nœ 206/2020, AUTORIZADO PELO PRC-REITOR ADM E FIN. NO DESPACHO N. 0375910, PROC. SEI N. 23105.040265/2020-20 PROC ORIGEM:, CONFORME DANFE 1103 E TERMO: 94/2021, COM AUTORIZO E DETERMMINO (0466601)	4697,9
-------------------------	------------	----------------	-------------------------	---	--------



154039152562021OB800707	07/04/2021	23025061000109	LICEQ DO BRASIL - COMERCIO DE ESQUIPAMENTOS LTDA.	23105.005560/2021-11 - LIQUIDACAO DE MATERIAL PERMANENTE PARA ATENDER AO IEAA/UFAM-HUMAIT , PREGÆO 301/2020, CONFORME SOLICITADO NO OFOCIO Nœ 205/2020/CADM-IEAA/UFAM, AUTORIZADO PELO DESPACHO PROADM-0392313, DEFINIDO NO PROCESSO 23105.042665/2020-70. PROC O, CONFORME DANFE 502 E TERMO: 92/2021, COM AUTORIZO E DETERMINO (0466596)	1264,65
154039152562021OB800708	07/04/2021	16502368000198	M H FERREIRA QUARESMA	LIQUIDACAO DA PRESTACAO DE SERVICO DE LIMPEZA E CONSERVACAO NO CAMPUS DE COARIDO CONTRATO 18/2019 E TERMO ADITIVO 01/2020 VIGENCIA 12.10.2021, DO PERIODO DE DEZEMBRO DE 2020 E NFSE 397 PROCESSO 23105.000884/2021-62.	10524,11

154039152562021OB800709	07/04/2021	04262432000121	MUNICIPIO DE COARI	ISS S/LIQUIDACAO DA PRESTACAO DE SERVICO DE LIMPEZA E CONSERVACAO NO CAMPUS DE COARI DO CONTRATO 18/2019 E TERMO ADITIVO 01/2020 VIGENCIA 12.10.2021, DO PERIODO DE DEZEMBRO DE 2020 E NFSE 397.	705,84
154039152562021OB800710	07/04/2021	00881764000133	LABORATORIUS EQUIPAMENTOS E PRODUTOS LTDA	23105.004838/2021-32 - LIQUIDACAO DE MATERIAIS DE CONSUMO DESTINADOS AO ICSEZ, CONFORME OFOCIO Nœ 81/2020/GOF-ICSEZ/UFAM, PREGCO Nœ 401/2020. PROCESSO Nœ 2310.039002/2020-78. AUTORIZADO PELO DESPACHO PROADM 0360313. PROC ORIGEM: 2020PR, CONFORME DANFE 1705, REQ. 102/2021, COM AUTORIZO E DETERMINO (0464432)	19400

154039152562021OB800711	07/04/2021	34983860000104	NOBRE DISTRIBUIDORA SUPRIMENTOS PARA INFORMATICA EIREL	23105.005634/2021-19 - LIQUIDACAO DE MAT.DE EXP.DO INSTITUTO DE NATUREZA E CULTURA/UFAM, CONF. OF. N. 040/2020/GOF-INC/UFAM, AUTORIZADO PELO PRC-REITOR DE ADM. E FIN NO DESP.N.0350542,PROC. SEI N.23105.037260/2020-10, PE N.205/2020 PROC ORIGEM, CONFORME DANFE 326, REQ. 115/2021, COM AUTORIZO E DETERMINO (0473086)	9487,99
154039152562021OB800712	07/04/2021	63726400000107	PAPER SHOP COMERCIAL LIMITADA	23105.007223/2021-68 - LIQUIDACAO DE MATERIAL DE CONSUMO DE LIMPÇA(SACO PLSTICO DE P/ LIXO, P/100 L.),DESTINADO AO DEMAT/COMITÇ DE ENFRENTAM. AO COVID-19,PREGÆO 11/20, AUTORIZA.PRPOADM/DEFIN DESPACHO PROC.23105,038019/2020-16 PROC ORI, CONFORME DANFE 1623, REQ. 110/2021, COM AUTORIZO E DETERMINO (0471687)	1750

154039152562021OB800713	07/04/2021	14676091000194	AGNUS COMERCIO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS EIRELI	23105.007233/2021-01 - LIQUIDACAO DE MATERIAL DE CONSUMO DESTINADO - FEFF,PREGCO 013/2020, CONFORME OFNœ 90 - FEFF/2020/FEFF/UFAM, AUTORIZADO PELO DESPACHO PROADM 0344310, PROCESSO23105.035807/2020-42. PROC ORIGEM: 2020PR00013, CONFORME DANFE 7645, REQ. 112/2021, COM AUTORIZO E DETERMINO (0471706)	10929,4
154039152562021OB800714	07/04/2021	28591670000149	VETSUL COMERCIO DE MEDICAMENTOS EIRELI	23105.007225/2021-57 - LIQUIDACAO DE MATERIAL DE CONSUMO DESTINADO A FAZENDA EXPERIMENTAL.CON F.OFOCIO. 65/2020/FAEXP/UFAM. DESPACHO DEFIN PROADM 0376714. DESPACHO PROADM 0372212-AUTORIZA. PROCESSO 23105.039930/2020-32. PRO, CONFORME DANFE, 2559 E REQ. 111/2021, COM AUTORIZO E DETERMINO (0471677)	3176,63

154039152562021OB800715	07/04/2021	26312888000191	ROSENEIDE DA SILVA 31624995691	23105.005063/2021-12 - LIQUIDACAO DE MATERIAL DE CONSUMO, DESTINADO AO INSTITUTO ICET/UFAM ITACOATIARA, CONFORME DANFE 3121, REQ.104/2021, COM AUTORIZO E DETERMINO (0464431)	4389,8
154039152562021OB800716	07/04/2021	10847885000112	T DA S LUSTOSA COMERCIO E SERVICOS	23105.000087/2021-85 - LIQUIDACAO DE MAT.DE EXP.DO INSTITUTO DE NATUREZA E CULTURA/UFAM, CONF. OF. N. 040/2020/GOF-INC/UFAM, AUTORIZADO PELO PRC-REITOR DE ADM. E FIN NO DESP.N.0350542,PROC. SEI N.23105.037260/2020-10, PE N.205/2020 PROC ORIGEM, DANFE 5305, REQUISICAO 108/2021, CONFORME DESPACHO PROADM (0469532)	2742,35

154039152562021OB800717	07/04/2021	28697784000178	MARIA CONSUELO SOARES DA MATA	PROC. 23105.008021/2021-33 - LIQUIDACAO DE MATERIAL DE CONSUMO DESTINADO AO ISB/COARI, CONFORME DANFE 03121, REQUISICAO 0150/2021, E DESPACHO PROADM 0482182	16940,4
154039152562021OB800718	07/04/2021	17451234000158	GR COMERCIO EIRELI	PROC. 3105.007743/2021-71 - LIQUIDACAO DE MATERIAL DE CONSUMO DESTINADO AO ICET/ITACOATIARA, CONFORME DANFE 01764, REQUISICAO 0148/2021, E DESPACHO PROADM 0482200	8860,8
154039152562021OB800719	07/04/2021	30701265000188	LX DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS ELETRICOS EIRELI	PROC. 23105.000686/2021-07 - LIQUIDACAO DE MATERIAL DE CONSUMO DESTINADO AO ICET/ITACOATIARA, CONFORME DANFE 0435, REQUISICAO 0131/2021, E DESPACHO PROADM 0477715	14587

154039152562021OB800720	07/04/2021	00000000000191	BANCO DO BRASIL SA	<p>LIQUIDACAO DE SERVICOS DE TERCEIROS (PJ), REFERENTE AO FORNECIMENTO DE AGUA NO CAMPUS DE BENJAMIN CONSTANT E RESIDENCIA UNIVERSITARIA NO MES DE FEVEREIRO/2021, CONFORME FATURAS N.40067022021-3 E 38630022021-2 COM VENCIMENTO EM 28/03/2021 E OFICIO N. 13/2021/GINFO-INC/UFAM - CONTRATO 24/2017. PROCESSO 23105.008005/2021-41.</p>	613,49
154039152562021OB800721	07/04/2021	04214268000187	MARTINS COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA	<p>23105.042782/2020-33 - LIQUIDACAO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA O ICSEZ, CONFORME PREGCO 405/2020, OFOCIO Nœ 111/2020/GOF-ICSEZ/UFAM, PROC. 23105.042782/2020-33 E DESPACHO PROADM 0391221 PROC ORIGEM: 2020PR00405, CONFORME DANFE 7698 E REQ. 141/2021, COM AUTORIZO E DETERMINO (0482635)</p>	5981,4

154039152562021OB800722	07/04/2021	01631853000194	J R PRODUTOS, EQUIPAMENTOS E UTILIDADES LTDA	PROC. 23105.006340/2021-12 - LIQUIDACAO DE MATERIAL DE CONSUMO DESTINADO AO ICET/ITACOATIARA, CONFORME DANFE 07805, REQUISICAO 0139/2021 E DESPACHO PROADM 0480213	8206
154039152562021OB800723	07/04/2021	04567265000127	SCORPION INFORMATICA EIRELI	PROC. 23105.006169/2021-33 - LIQUIDACAO DE MATERIAL PERMANENTE DESTINADO AO INC/BENJAMIN CONSTANT, CONFORME DANFE 08821, TERMO 0108/2021 E DESPACHO PROADM 0480202	3586,44
154039152562021OB800724	07/04/2021	08543707000156	RIQUEL COMERCIAL E DISTRIBUIDORA DE MANUFATURADOS LTDA	23105.006347/2021-26 - LIQUIDACAO DE MATERIAL DE CONSUMO, DESTINADO AO ICET, CONFORME DANFE 2865 E REQ. 137/2021, COM AUTORIZO E DETERMINO (0478044)	1570



154039152562021OB800725	07/04/2021	18274923000105	MASTERSUL EQUIPAMENTOS DE SEGURANCA LTDA	23105.007807/2021-33 - LIQUIDACAO DE MATERIAL DE CONSUMO DE PROTEÇÃO E SINALIZAÇÃO (OCULOS DE PROTE. FITA), DESTINADO AO DEMAT/COMITÊ DE ENFRENTAMEN, COVID/19,PREGÃO 15/20, AUTORIZA.PRPOADM/DEFIN DESPACHO PROC.23105,038019/2020-16 PROC ORI, CONFORME DANFE 8250, REQ. 119/2021, COM AUTORIZO E DETERMINO (0477651)	1231
154039152562021OB800726	07/04/2021	13533610000100	WEBLABOR SAO PAULO MATERIAIS DIDATICOS LTDA	PROC. 23105.006535/2021-54 - LIQUIDACAO DE MATERIAL PERMANENTE DESTINADO AO INC/BENJAMIN CONSTANT, CONFORME DANFE 03209, TERMO 0110/2021 E DESPACHO PROADM 0480191	4900

154039152562021OB800727	07/04/2021	02967807000123	CLICK COMERCIO DE INFORMATICA LTDA	PROC. 23105.006965/2021-76 - LIQUIDACAO DE MATERIAL DE CONSUMO DESTINADO AO IEAA/HUMAITA, CONFORME DANFE 01161, REQUISICAO 0140/2021 E DESPACHO PROADM 0480219	55980
154039152562021OB800728	07/04/2021	26668902000194	R.N. BALTAZAR - COMERCIO DE INFORMATICA	PROC. 23105.007547/2021-04 - LIQUIDACAO DE MATERIAL DE CONSUMO DESTINADO AO ICET/ITACOATIARA, CONFORME DANFE 04223, REQUISICAO 0146/2021 E DESPACHO PROADM 0481001	2590
154039152562021OB800729	07/04/2021	84486406000116	COPEF CONSTRUCAO LTDA	LIQUIDACAO DA PRIMEIRA MEDICAO DO CONTRATO 27/2020 E NOTA FISCAL 74 DA EMPRESA COPEF REF CONSTRUCAO DE MURO EM CONCRETO ARMADO NO ISB DA UFAM EM COARI, COM VIGENCIA DE 21/12/2020 ATE 18/06/2021.	27559,11
154039152562021OB800730	07/04/2021	04262432000121	MUNICIPIO DE COARI	RETENCAO DO ISS DA NOTA FISCAL 74 DA EMPRESA COPEF - CONTRATO 27/2020.	636,1

154039152562021OB800731	08/04/20 21	27448432 000116	HELEN PAULA CAITANA DIAS EIRELI	12 - CANCELAMENTO DA 2021OB800640 - POR DOMICILIO BANCARIO INEXISTENTE	3002,18
154039152562021OB800732	08/04/20 21	83281070 230	AMMER HAUACHE MONTE	AUXILIO FUNERAL SERVIDOR PAULO PINTO MONTE, MAT. SIAPE: 0400474, CPF: 052.824.032-34, CONF. PARECER CAP 0499926 E DESPACHO CAP 0499926. PROC. SEI 23105.010570/2021- 70.	10398,62
154039152562021OB800733	08/04/20 21	35545858 822	CAROLINA JEAN PINHEIRO	PAGAMENTO DE GECC PARA A SERVIDORA DO TRT 11 CAROLINA JEAN PINHEIRO, REFERENTE AO CURSO PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO GERENCIAL - 5º MODULO: COMUNICACAO NAO VIOLENTA, NA MODALIDADE EAD, EM CONFORMIDADE COM ART. 100 DA LEI Nº 4.320 DE 17 DE MARCO DE 1964, RECONHECIMENTO DE DIVIDA (0447061), CONF. OF. Nº 187/2020/CTD - PROGESP/UFAM (0381933) SEI 23105037319/2020- 70. AUTORIZACAO	1965,8

154039152562021OB800734	09/04/20 21	26668902 000194	R.N. BALTAZAR - COMERCIO DE INFORMATICA	12 - CANCELAMENTO DA 2021OB800728 - POR DOMICILIO BANCARIO INEXISTENTE	2590
154039152562021OB800735	13/04/20 21	10373342 000100	A. A. DOS S. SOUZA	LIQUIDACAO DA PRESTACAO DE SERVICOS DE LIMPEZA E CONSERVACAO, COM FORNECIMENTO DE MAO DE OBRA,MATERIAIS,E QUIPAMENTOS E INSUMOS NO INSTITUTO DE CIENCIAS SOCIAIS, EDUCACAO E ZOOTECNIA - ICSEZ DA UFAM EM PARINTINS/AM DO PERIODO DE MARCO DE 2021, NF 500018 - CONTRATO 43/2019 E TERMO ADITIVO 01/2020 COM VIGENCIA ATE 01.12.2021 PROCESSO 23105.010410/2021- 29.	29856,08
154039152562021OB800736	13/04/20 21	04329736 000169	MUNICIPIO DE PARINTINS	ISS DA PRESTACAO DE SERVICOS DE LIMPEZA NO CAMPUS DE PARINTINS REF. AO PERIODO DE MARCO DE 2021 DO CONTRATO 43/2019 VIGENCIA 01.12.2021, NFSE 500018.	1402,92

154039152562021OB800737	13/04/20 21	00000000 000191	BANCO DO BRASIL SA	RETENCAO CONFORME ART. 18 A DA IN SEGES/MP N.05/17 S/ PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS DE LIMPEZA NO MES DE MARCO DE 2021 CONFORME CONTRATO 43/2019 VIGENCIA 01.12.2021 - NOTA FISCAL 500018.	4415,16
154039152562021OB800738	13/04/20 21	00000000 000191	BANCO DO BRASIL SA	PAGAMENTO DE BOLSAS PARA TAE REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2021, PROCESSO 23105.010698/2021- 31, NO VALOR DE R\$ 1.400,00 A VITOR JOSE REPOLHO RABELO, TAE, QUE PARTICIPA DO PROJETO - AS 01/2021 FERTIAMAZON,ATES TE DEAS (0500878) ASSINADO ELETRONICAMENTE POR MARCO ANTONIO DE FREITAS MENDONCA, PROFESSOR DO MAGISTERIO SUPERIOR, COM AUTORIZACAO PELO DESPACHO PROADM (0503352)	1400

154039152562021OB800739	13/04/2021	19914179000110	VICTOR HI-TECH DO BRASIL LTDA	23105.005183/2021-10 - LIQUIDACAO DE MATERIAL PERMANENTE PARA ATENDER AO IEAA/UFAM, PREGÆO 301/2020-UF AM, CONFORME SOLICITADO NO OFOCIO Nœ 205/2020/CADM-IEAA/UFAM, PROC. 23105.042665/2020-70, AUTORIZADO PELO DESPACHO PROADM Nœ 0392313. PROC ORIGEM: 2020PR00, CONFORME DANFE 1104, TERMO 88/2021, COM AUTORIZO E DETERMINO (0466499)	1117,41
-------------------------	------------	----------------	-------------------------------	--	---------

154039152562021OB800740	13/04/2021	27176482000191	DOUGLAS CORDEIRO EIRELI	23105.005174/2021-29 - LIQUIDACAO DE MATERIAL PERMANENTE PARA ATENDER AO IEAA/UFAM-HUMAIT , PREGÃO 301/2020, CONFORME SOLICITADO NO OFOCIO Nº 205/2020/CADM-IEAA/UFAM, AUTORIZADO PELO DESPACHO PROADM-0392313, DEFINIDO NO PROCESSO 23105.042665/2020-70. PROC O, CONFORME DANFE 812, TERMO: 87/2021, COM AUTORIZO E DETERMINO (0466498)	4145,08
154039152562021OB800741	13/04/2021	08394735000159	IRMAOS BOHRER ELETRO ELETRONICOS LTDA	23105.006624/2021-09 - LIQUIDACAO DE MATERIAL PERMANENTES DESTINADOS A FAARTES/UFAM CONF.OF.36/2020.R EFERENTE A PREGÃO 03/2020,PROC.2310 5.038209 /2020-25,AUTORIZADO PELO DESP-0371467-PROADM,SUPRIR DE ACORDO COM A DEMANDA, CONFORME DANFE 1740, TERMO: 100/2021, COM AUTORIZO E DETERMINO (0466755)	2000

154039152562021OB800742	13/04/2021	08394735000159	IRMAOS BOHRER ELETRO ELETRONICOS LTDA	23105.006622/2021-10 - LIQUIDACAO DE MATERIAL PERMANENTE DESTINADO A BIBLIOTECA CENTRAL - SISTEMA DE BIBLIOTECAS.OFOCI O Nœ 109/2020/BC/SISTE BIB/UFAM. DESPACHO DEFIN-PROADM 0376457. DESP.PROADM 0375914-AUTORIZA. PROC.23105.040282/2020-67. PROC ORIGEM, CONFORME DANFE 1739, TERMO: 99/2021, COM AUTORIZO E DETERMINO (0466762)	400
154039152562021OB800743	13/04/2021	26517495000114	VIDENTE CONSTRUCOES E COMERCIO LTDA	23105.006629/2021-23 - LIQUIDACAO DE MATERIAIS PERMANENTES DESTINADOS A FAARTES/UFAM CONF.OF.36/2020.R EFERENTE A PREGÆO 03/2020,PROC.23105.038209 /2020-25,AUTORIZADO PELO DESP-0371467-PROADM,SUPRIR DE ACORDO COM A DEMANDA, CONFORME DANFE 2012, TERMO 101/2021, COM AUTORIZO E DETERMINO (0466754).	503,82



154039152562021OB800744	13/04/2021	09043182000152	NA ATIVA COMERCIAL EIRELI	23105.007221/2021-79 - LIQUIDACAO DE MATERIAL DE CONSUMO DE VEICULOS(PNEUS PARA VEICULOS DAULOP./DIAMETRO DIVERSOS), DESTINADO AOS VEICULOS DA PCU/UFAM, REF.PREGAO 02/2019-CPL/DEMAT, DESPACHOS NO PROC.23105.005234/2020-22-DEMAT., CONFORME DANFE 15448, REQ, 103/2021, COM AUTORIZO E DETERMINO (0471684)	779,56
154039152562021OB800745	13/04/2021	10847885000112	T DA S LUSTOSA COMERCIO E SERVICOS	23105.005528/2021-35 - LIQUIDACAO DE MATERIAL DE CONSUMO DE EXPEDIENTE(MATERIAL DIVERSOS DE EXPEDIENTE E EMBALAG.).DESTINADO AO INST.INC/UFAM DE BENJAMIN CONSTANT,PREGAEO 205/2020-INC,AUTORIZ.NO DESPAC. DO PROC.23105.010273/2020-85., DANFE 5304, REQUISICAO 109/2021, CONFORME DESPACHO PROADM (0469497)	2477,9

154039152562021OB800746	13/04/2021	00000000000191	BANCO DO BRASIL SA	LIQUIDACAO DE SERVICOS DE TERCEIROS (PJ) REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA NAS UNIDADES ACADEMICAS E ADMINISTRATIVAS DA UFAM EM COARI, CONTRATO 07/2017, NO MES DE FEVEREIRO/2021, CONFORME A FATURA N.42063703, CODIGO UNICO 1037884-7, OFICIO N.016/2021-CADM-ISB/UFAM COM VENCIMENTO EM 24/03/2021, PROCESSO 23105.008262/2021-82.	15635,75
-------------------------	------------	----------------	--------------------	---	----------

154039152562021OB800747	13/04/2021	04597340000100	SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO DE PARINTINS SAAE	LIQUIDACAO DE SERVICIO DE TERCEIROS (PJ), REF. FORNECIMENTO DE AGUA E SERVICIO DE ESGOTO DA UNIDADE ACADEMICA E ADMINISTRATIVA DA UFAM EM PARINTINS E BIBLIOTECA, CONTRATO 15/2017, REF. AO MES DE FEVEREIRO/2021, FATURAS 21016918, 21016912 E 210114405 COM VENCIMENTO EM 01/03/2021, PROCESSO 23105.006842/2021-35.	614,16
154039152562021OB800748	13/04/2021	63772925000170	JRP REPRESENTACOES COMERCIO E SERVICOS EIRELI	PROC. 23105.007833/2021-61 - LIQUIDACAO DE MATERIAL DE CONSUMO DESTINADO AO DEMAT, CONFORME DANFE 0974, REQUISICAO 0124/2021 E DESPACHO PROADM 0477668	672

154039152562021OB800749	13/04/2021	36181473000180	BIDDEN COMERCIAL LTDA.	PROC. 23105.006080/2021-77 - LIQUIDACAO DE MATERIAL PERMANENTE DESTINADO AO IEAA/HUMAITA, CONFORME DANFE 01092, TERMO 0104/2021 E DESPACHO PROADM 0480222	1840
154039152562021OB800750	13/04/2021	12445802000194	PAOLO MALORGIO STUDIO LTDA	LIQUIDACAO DE SERVICOS DE TERCEIROS (PJ), REFERENTE A SERVICOS DE REVISAO ORTOGRAFICA GRAMATICAL, NORMATIZACAO E DIAGRAMACAO DE DOIS LIVROS ELETRONICOS (EBOOKS), CONFORME NFSE-170, OFICIO N. 001/2021/CBIBLIOTIC/UFAM, ATESTE DE 17/03/21, NOTA DE EMPENHO N.2020NE800124, EXTRATO DE DISPENSA DE LICITACAO N.311/2020 E COTACAO ELETRONICA N.309/2020. PROCESSO	4500

154039152562021OB800751	13/04/2021	30082076000174	ABSOLUTA SAUDE IMP. EXP. E COMERCIO DE PRODUTOS PARA SA	23105.004906/2021-63 - LIQUIDACAO DE MATERIAL DE CONSUMO, ODONTOLOGIA, DESTINADO A FACULDADE DE ODONTOLOGIA, CONFORME DANFE 4626, REQ. 98/2021, COM AUTORIZO E DETERMINO (0455058)	3186,22
154039152562021OB800752	13/04/2021	31472148000152	VC COMERCIO EIRELI	PROC. 23105.006251/2021-68 - LIQUIDACAO DE MATERIAL PERMANENTE DESTINADO AO ICSEZ/PARINTINS, CONFORME DANFE 0554, TERMO 0106/2021 E DESPACHO PROADM 0480207	2228,56

154039152562021OB800753	13/04/2021	04003942000184	R DA S AGUIAR COMERCIO DE MATERIAL DE LIMPEZA LTDA	23105.008046/2021-37 - LIQUIDACAO DE MATERIAL PERMANENTE DESTINADO A BIBLIOTECA CENTRAL - SISTEMA DE BIBLIOTECAS.OFOCI O Nœ 109/2020/BC/SISTE BIB/UFAM. DESPACHO DEFIN-PROADM 0376457. DESP.PROADM 0375914-AUTORIZA. PROC.23105.040282 /2020-67. PROC ORIGEM, CONFORME DANFE 5088, TERMO: 102/2021, COM AUTORIZO E DETERMINO (0478054)	405
-------------------------	------------	----------------	---	--	-----

154039152562021OB800754	13/04/2021	04003942000184	R DA S AGUIAR COMERCIO DE MATERIAL DE LIMPEZA LTDA	23105.008047/2021-81 - LIQUIDACAO DE MATERIAL PERMANENTE DESTINADO A BIBLIOTECA CENTRAL - SISTEMA DE BIBLIOTECAS.OFOCI O Nœ 107/2020/BC/SISTE BIB/UFAM. DESPACHO DEFIN-PROADM 0376752. DESP.PROADM 0371502-AUTORIZA. PROCESSO 23105.039388/2020-18. PROC OR, CONFORME DANFE 5090, TERMO: 103/2021, COM AUTORIZO E DETERMINO (0478049)	405
154039152562021OB800755	13/04/2021	31472148000152	VC COMERCIO EIRELI	PROC. 23105.007450/2021-93 - LIQUIDACAO DE MATERIAL PERMANENTE DESTINADO AO ICET/ITACOATIARA, CONFORME DANFE 0585, TERMO 0135/2021 E DESPACHO PROADM 0483653	2860,5

154039152562021OB800756	13/04/2021	10739604000108	CONSTRUTORA JEP CONSTRUCAO E PROJETOS CIVIL LTDA	LIQUIDACAO DA NOTA FISCAL 200 DA EMPRESA CONSTRUTORA JEP REF CONTRATO 33/2018 REF CONSTRUCAO DO BLOCO 04 DA UFAM EM PARINTINS COM VIGENCIA DE 18/12/2018 A 28/09/2021, DECIMA SEGUNDA MEDICAO PROCESSO SEI 23105.009011/2021-15.	192406,54
154039152562021OB800757	13/04/2021	04329736000169	MUNICIPIO DE PARINTINS	RETENCAO ISS NOTA FISCAL 200 - CONSTRUTORA JEP CONTRATO 33/2018.	4385,33
154039152562021OB800758	13/04/2021	27176482000191	DOUGLAS CORDEIRO EIRELI	PROC. 23105.007549/2021-95 - LIQUIDACAO DE MATERIAL PERMANENTE DESTINADO AO ICET/ITACOATIARA, CONFORME DANFE 0813, TERMO 0136/2021 E DESPACHO PROADM 0483657	5583,55
154039152562021OB800759	13/04/2021	05379350000124	MAPE COMERCIALIZACAO E REPRESENTACAO LTDA	PROC. 23105.006076/2021-17 - LIQUIDACAO DE MATERIAL PERMANENTE DESTINADO AO IEAA/HUMAITA, CONFORME DANFE 02133, TERMO 0121/2021 E DESPACHO PROADM 0483794	1525,96



154039152562021OB800760	13/04/2021	23829339000109	M.TESTA CONFEECAO	23105.042727/2020-43 - LIQUIDACAO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA O ICSEZ, VISANDO O ENFRENTAMENTO DA COVID 19, PREGCO 402/2020, OFOCIO Nce 104/2020/GOF-ICSEZ/UFAM, PROCESSO , 23105.042727/2020-43, DESPACHO PROADM 0390793. PROC ORIGEM: 2020PR, CONFORME DANFE 2903 E REQ. 157/2021, COM AUTORIZO E DETERMINO (0483902)	824,5
154039152562021OB800761	13/04/2021	18274923000105	MASTERSUL EQUIPAMENTOS DE SEGURANCA LTDA	23105.007802/2021-19 - LIQUIDACAO DE MATERIAL DE CONSUMO DE PROTEÇÃO(OCUOL OS DE PROTEÇÃO E FITA SINAL.),DESTINADO AO DEMAT/COMITÊ DE ENFRENTAMEN, COVID/19,PREGCO 15/20, AUTORIZA.PRPOADM/DEFIN DESPACHO PROC.23105,038019 /2020-16 PROC ORI, CONFORME DANFE 8249, REQ. 118/2021, COM AUTORIZO E DETERMINO (0477656)	8019,6

154039152562021OB800762	13/04/2021	35927779000170	T A - INDUSTRIA E FACCAO DE ARTIGOS PARA O VESTUARIO L	23105.007818/2021-13 - LIQUIDACAO DE MATERIAL DE CONSUMO DE PROTEÇÃO(MASCARAS DE PROTEÇÃO CIRURGICAS), DESTINADO AO DEMAT/COMITÊ DE ENFRENTAM. AO COVID-19,PREGÃO 11/20, AUTORIZA.PRPOADM/DEFIN DESPACHO PROC.23105,038019/2020-16 PROC ORI, CONFORME DANFE 887, REQ. 120/2021, COM AUTORIZO E DETERMINO (0477662)	1800
154039152562021OB800763	13/04/2021	34834488000174	RICHARD LUCINO DE QUADROS LICITACAO E COBRANCA	23105.007849/2021-74 - LIQUIDACAO DE MATERIAL DE CONSUMO DE COPA(DISPENSER DE DETERGENTE HIGIENIZADOR ACRILIC),DESTINADO AO DEMAT/COMITÊ ENFRENTAM.AO COVID/19 PREGÃO 015/20, AUTORIZADO NO DESPACHO DO PROC.23105.038019/2020-16. PROC ORIG, CONFORME DANFE 95 E REQ. 125/2021, COM AUTORIZO E DETERMINO (0477644)	3014,96

154039152562021OB800764	13/04/2021	09049833000111	VETMAX PRODUTOS AGROPECUARIOS EIRELI	23105.007854/2021-87 - LIQUIDACAO DE MATERIAL DE CONSUMO DESTINADO FAZENDA EXPERIMENTAL.CON F.OFOCIO. 65/2020/FAEXP/UF AM. DESPACHO DEFIN PROADM 0376714. DESPACHO PROADM 0372212-AUTORIZA. PROCESSO 23105.039930/2020-32. PRO, CONFORME DANFE 3333, REQ. 127/2021, COM AUTORIZO E DETERMINO (0477610)	2159
154039152562021OB800765	13/04/2021	37028350000176	DABES DISTRIBUIDORA & COMERCIO LTDA	23105.007858/2021-65 - LIQUIDACAO DE MATERIAL DE CONSUMO DE PROTEÇÃO(MASCARAS DE PROT.E PROTET.FACIAL, DESTINADO AO DEMAT/COMITÊ DE ENFRENTAM. AO COVID-19,PREGÃO 15/20, AUTORIZA.PRPOADM/DEFIN DESPACHO PROC.23105,038019/2020-16 PROC ORI, CONFORME DANFE 180, REQ. 128/2021, COM AUTORIZO E DETERMINO (0477522)	1486,72

154039152562021OB800766	13/04/2021	04003942000184	R DA S AGUIAR COMERCIO DE MATERIAL DE LIMPEZA LTDA	23105.006243/2021-11 - LIQUIDACAO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA O ICSEZ, VISANDO O ENFRENTAMENTO DA COVID 19, PREGCO 407/2020, OFOCIO Nœ 96/2020/GOF-ICSEZ/UFAM, PROCESSO , 23105.042550/2020-85, DESPACHO PROADM 0391162. PROC ORIGEM: 2020P, CONFORME DANFE 5180, REQ: 132/2021, COM AUTORIZO E DETERMINO (0477725)	764
154039152562021OB800767	13/04/2021	01199377000184	AZEHEB INDUSTRIA DE EQUIPAMENTOS LTDA	PROC. 23105.006096/2021-80 - LIQUIDACAO DE MATERIAL PERMANENTE DESTINADO AO IEAA/HUMAITA, CONFORME DANFE 011279, TERMO 0123/2021 E DESPACHO PROADM 0483740	318,98

154039152562021OB800768	13/04/2021	34222656000170	JWL CONSTRUCOES DE EDIFICIOS LTDA	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL 19, JWL CONSTRUCOES DE EDIFICIOS LTDA, REF. TERCEIRA MEDICAO DO CONTRATO 24/2020 PARA CONSTRUCAO DO GINASIO NO CAMPUS DE COARI, VIGENCIA DE 01/11/2020 ATE 15/07/2021, PROCESSO SEI 23105.009322/2021-84.	20683,27
154039152562021OB800769	13/04/2021	04262432000121	MUNICIPIO DE COARI	RETENCAO ISS NOTA FISCAL 19 - JWL CONSTRUCOES	562,04
154039152562021OB800770	13/04/2021	04745673000121	N. C. CARVALHO EIRELI	PROC. 23105.007741/2021-81 - LIQUIDACAO DE MATERIAL DE CONSUMO DESTINADO AO ICET/ITACOATIARA, CONFORME DANFE 09165, REQUISICAO 0152/2021 E DESPACHO PROADM 0483781	1258,5
154039152562021OB800771	13/04/2021	04745673000121	N. C. CARVALHO EIRELI	PROC. 23105.007742/2021-26 - LIQUIDACAO DE MATERIAL DE PERMANENTE DESTINADO AO ICET/ITACOATIARA, CONFORME DANFE 09019, TERMO 0140/2021 E DESPACHO PROADM 0483799	555

154039152562021OB800772	13/04/2021	26517495000114	VIDENTE CONSTRUCOES E COMERCIO LTDA	23105.006629/2021-23 - LIQUIDACAO DE MATERIAIS PERMANENTES DESTINADOS AO ISB, CONFORME DANFE 2016, TERMO 107/2021, COM AUTORIZO E DETERMINO (0480206).	2519,1
154039152562021OB800773	13/04/2021	34049507000151	FRANCO & OLIVEIRA LTDA	23105.008275/2021-51 LIQUIDACAO DE MATERIAL DE CONSUMO DESTINADO AO IEAA NF 750-2020NE800678 REQUISICAO 155/2021 DESPACHO PROADM 0483808	1983,43
154039152562021OB800774	13/04/2021	10847885000112	T DA S LUSTOSA COMERCIO E SERVICOS	23105.009286/2021-59 LIQUIDACAO DE MATERIAL DE CONSUMO DESTINADO AO DEMAT/COMITE DE ENFRENTAMENTO DO COVID NF 5347 REQ 168/2021 DESPACHO PROADM 0489428	24231,84

154039152562021OB800775	13/04/2021	20217208000174	GOLDI SERVICOS E ADMINISTRACAO LTDA	LIQUIDACAO DA NOTA FISCAL 017734 DA EMPRESA GOLDI SERVICOS E ADMINISTRACAO LTDA - EPP, REF. AO CONTRATO 07/2020, SERVICIO DE GERENCIAMENTO DE COMBUSTIVEIS, MES 02/2021. VALORES DECLARADOS - COMBUSTIVEIS R\$ 16.018,17 / TX. DE ADM. R\$ 240,91 (1,504 PORCENTO) / DESCONTO R\$ 568,65 (3,55 PORCENTO).	15464,22
154039152562021OB800776	13/04/2021	12403043000105	AIGP SERVICOS EMPRESARIAIS LTDA	LIQUIDACAO DA PRESTACAO DE SERVICOS DE LIMPEZA E CONSERVACAO NO CAMPUS DE BENJAMIN CONSTANT REF. AO PERIODO DE FEVEREIRO DE 2021 DO CONTRATO 35/2019 E TERMO ADITIVO 01/2020 VIGENCIA 24.11.2021 - NFSE 928 - PROCESSO 23105.006936/2021-12.	14428,48

154039152562021OB800777	13/04/20 21	04243978 000135	MUNICIPIO DE BENJAMIN CONSTANT	ISS S/ PAGTO DA PRESTACAO DE SERVICOS DE LIMPEZA E CONSERVACAO NO CAMPUS DE BENJAMIN CONSTANT REF. AO PERIODO DE FEVEREIRO DE 2021 DO CONTRATO 35/2019 E TERMO ADITIVO 01/2020 VIGENCIA 24.11.2021 - NFSE 928.	1155,94
154039152562021OB800778	13/04/20 21	00000000 000191	BANCO DO BRASIL SA	RETENCAO PARA A CONTA VINCULADA DA PRESTACAO DE SERVICOS DE LIMPEZA E CONSERVACAO NO CAMPUS DE BENJAMIN CONSTANT REF. PERIODO DE FEVEREIRO DE 2021 DO CONTRATO 35/2019 E TERMO ADITIVO 01/2020 VIGENCIA 24.11.2021 E NFSE 928.	3136,78
154039152562021OB800779	13/04/20 21	26668902 000194	R.N. BALTAZAR - COMERCIO DE INFORMATICA	PROC. 23105.007547/2021- 04 - LIQUIDACAO DE MATERIAL DE CONSUMO DESTINADO AO ICET/ITACOATIARA, CONFORME DANFE 04223, REQUISICAO 0146/2021 E DESPACHO PROADM 0481001	2590



154039152562021OB800780	14/04/2021	17312597000102	FUNDACAO DE PREVIDENCIA COMPLEMENTAR DO SERVIDOR PUBLIC	RECOLHIMENTO FUNPRESP EXERCICIOS ANTERIORES - NOVEMBRO 2020	99008
154039152562021OB800781	14/04/2021	17312597000102	FUNDACAO DE PREVIDENCIA COMPLEMENTAR DO SERVIDOR PUBLIC	RECOLHIMENTO MULTAS INDEDUTIVEIS FUNPRESP - NOVEMBRO 2020	20992,76
154039152562021OB800782	14/04/2021	87283816291	SUZANA DOS SANTOS NUNES	REGULARIZACAO 2021OB800390 - REVERSAO BANCO SISCOOB AMAZONIA (EMAIL CCONT) - FL 48/2021 - FOPAG MARCO/2021.	3690,26
154039152562021OB800783	16/04/2021	87283816291	SUZANA DOS SANTOS NUNES	12 - CANCELAMENTO DA 2021OB800782 - POR DOMICILIO BANCARIO INEXISTENTE	3690,26
154039152562021OB800784	16/04/2021	57242909287	ANDRE DIAS SANTANA	AUXILIO FUNERAL SERVIDOR PAULO PINTO MONTE, MAT. SIAPE: 0400474, CPF: 052.824.032-34, CONF. PARECER CAP 0499926 E DESPACHO CAP 0499926. PROC. SEI 23105.010570/2021-70.	8104,48
154039152562021OB800785	16/04/2021	50857320220	ADERITO DA COSTA PENAFORT JUNIOR	AUXILIO FUNERAL SERVIDOR PAULO PINTO MONTE, MAT. SIAPE: 0400474, CPF: 052.824.032-34, CONF. PARECER CAP 0499926 E DESPACHO CAP 0499926. PROC. SEI 23105.010570/2021-70.	14610,21

154039152562021OB800786	16/04/2021	27448432000116	HELEN PAULA CAITANA DIAS EIRELI	23105.044582/2020-15 - LIQUIDACAO DE MATERIAL PERMANENTE - ACERVO BIBLIOGRAFICO DESTINADO A ICSEZ - CAMPUS PARINTINS, CONFORME DANFES 3647, 3651, 3662, 4041 E 4044 E TERMO: 10/2021 - AUTORIZO E DETERMINO (0416079)	3002,18
154039152562021OB800787	16/04/2021	00000000000191	BANCO DO BRASIL SA	PAGAMENTO DE BOLSA PESQUISADOR JANEIRO A MAR 2021, PROCESSO 23105.011653/2021-84, NO VALOR DE R\$ 69.856,20,ANEXO PLANO DE TRABALHO (0508419), PARA 18 BENEFICIARIOS, ATESTE FACED (0508797) ASSINADO ELETRONICAMENTE POR SILVIA CRISTINA CONDE NOGUEIRA, DIRETORA, EM 13/04/2021 COM AUTORIZACAO PELO DESPACHO PROADM (0509683)	69856,2

154039152562021OB800788	16/04/2021	00000000000191	BANCO DO BRASIL SA	PAGAMENTO BOLSA PESQUISADOR COORDENACAO, PARA ROSA MENDONCA DE BRITO, VALOR R\$ 12.000,00 , REFERENTE AOS MESES DE JANEIRO A MARCO DE 2021, RELATIVO AO MESTRADO EM EDUCACAO/SEDUC e CONVENIO 001/2018, PROCESSO 23105.011643/2021-49, ATESTE FACED (0508823) ASSINADO ELETRONICAMENTE POR SILVIA CRISTINA CONDE NOGUEIRA, DIRETORA, EM 13/04/2021 COM AUTORIZACAO PELO DESPACHO	12000
-------------------------	------------	----------------	--------------------	--	-------

154039152562021OB800789	16/04/2021	00000000 000191	BANCO DO BRASIL SA	<p>PAGAMENTO BOLSA PESQUISA COORD. PEDAG. JAN A MAR 2021, PARA FABIANE MAIA GARCIA, PROCESSO 23105.011652/2021-30, RELATIVO AO MESTRADO EM EDUCACAO/SEDUC ç CONVENIO 001/2018, VALOR R\$ 7.415,76 , ATESTE FACED (0508810) ASSINADO ELETRONICAMENTE POR SILVIA CRISTINA CONDE NOGUEIRA, DIRETORA, EM 13/04/2021, OM AUTORIZACAO PELO DESPACHO PROADM (0509695)</p>	7415,76
-------------------------	------------	--------------------	--------------------	--	---------

154039152562021OB800790	16/04/2021	37341342854	RENAN ANTONIO DA SILVA	PAGAMENTO DO AUXILIO FINANCEIRO A PESQUISADOR, PARA O PROF. DR. RENAN ANTONIO DA SILVA, PROCESSO 23105.002700/2021-07, VALOR DE R\$3.000,00 ,O REFERENTE A BOLSA DESTINADO AO DOCENTE RENAN ANTONIO DA SILVA SOBRE 4 MESES DE BOLSA, ATESTE PPGE (0473812) ASSINADO ELETRONICAMENTE POR FABIANE MAIA GARCIA, COORDENADOR, EM 12/03/2021 COM AUTORIZACAO PELO DESPACHO PROADM (0478752)	3000
154039152562021OB800791	20/04/2021	37341342854	RENAN ANTONIO DA SILVA	12 - CANCELAMENTO DA 2021OB800790 - POR DOMICILIO BANCARIO INEXISTENTE	3000
154039152562021OB800792	22/04/2021	87283816291	SUZANA DOS SANTOS NUNES	REGULARIZACAO 2021OB800390 - REVERSAO BANCO SISCOOB AMAZONIA (EMAIL CCONT) - FL 48/2021 - FOPAG MARCO/2021.	3690,26
154039152562021OB800793	26/04/2021	87283816291	SUZANA DOS SANTOS NUNES	12 - CANCELAMENTO DA 2021OB800792 - POR DOMICILIO BANCARIO INEXISTENTE	3690,26

154039152562021OB800794	26/04/20 21	02678624 234	MARIA DO SOCORRO DE FARIAS SANTIAGO	AUXILIO FUNERAL SERVIDOR APOSENTADO NIVALDO DE OLIVEIRA SANTIAGO, MAT. SIAPE: 0399678, CONF. PARECER CAP 0514480 E DESPACHO CAP 0514487. PROC. SEI 23105.012046/2021- 31.	8072,34
154039152562021OB800795	26/04/20 21	01908722 258	NATHALIA DAS NEVES BRUNO	REGULARIZACAO DE DT CONFORME PROCESSO 23105.034562/2020- 36.	400
154039152562021OB800796	27/04/20 21	04449757 000118	DISGAL DIST DE GENEROS ALIMENTICIOS DA AMAZONIA LTDA	23105.011826/2021- 64 - LIQUIDACAO DE MATERIAL DE CONSUMO, DESTINADO A PROLIND, CONFOMR DANFE 4315, E REQ. 212/2021, COM AUTORIZO E DETERMINO (0511087)	47107,56

154039152562021OB800797	27/04/2021	04243978000135	MUNICIPIO DE BENJAMIN CONSTANT	ISS SOBRE LIQUIDACAO DA PRESTACAO DE SERVICOS CONTINUOS DE APOIO ADMINISTRATIVO, COM DEDICACAO DE MAO DE OBRA EXCLUSIVA, DE AGENTE DE PORTARIA (DIURNO E NOTURNO), ARTIFICE, CONDUTOR DE VEICULOS, ENCARREGADO, ARTIFICE, COPEIRA, AUXILIAR DE ALMOX., JARDINEIRO NO INC EM BENJAMIN CONSTANT/AM REFERENTE AO CONTRATO 32/2019 DO PERIODO DE 01/2021 - NF 1765.	3328,49
154039152562021OB800798	27/04/2021	04329736000169	MUNICIPIO DE PARINTINS	ISS DA PRESTACAO DE SERVICOS DE LIMPEZA NO CAMPUS DE PARINTINS REF. AO PERIODO DE JANEIRO DE 2021 DO CONTRATO 43/2019 VIGENCIA 01.12.2021, NFSE 500016.	1402,92

154039152562021OB800799	27/04/20 21	04241980 000175	MUNICIPIO DE ITACOATIARA	RETENCAO ISS REFERENTE SERVICOS DE LIMPEZA E CONSERVACAO NO CAMPUS DE ITACOATIARA/AM - NOTA FISCAL 2937- CONTRATO 28/2019 E T.A 01/2020 VIGENCIA 13.10.2021 DDMIX - REF. DEZEMBRO DE 2020.	2763,72
154039152562021OB800800	27/04/20 21	04241980 000175	MUNICIPIO DE ITACOATIARA	RECOLHIMENTO DE ISS SOBRE A NF 357 REFERENTE AO PERIODO DE JANEIRO DE 2021- DO CONTRATO 13/2020 VIGENCIA 14.05.2021 REFERENTE SERVICOS DE APOIO NO CAMPUS DE ITACOATIARA/AM.	4658,9
154039152562021OB800801	27/04/20 21	04241980 000175	MUNICIPIO DE ITACOATIARA	RECOLHIMENTO DE ISS SOBRE A NF 377 REFERENTE AO PERIODO DE FEVEREIRO DE 2021- DO CONTRATO 13/2020 VIGENCIA 14.05.2021 REFERENTE SERVICOS DE APOIO NO CAMPUS DE ITACOATIARA/AM.	4658,9



154039152562021OB800802	27/04/2021	04241980000175	MUNICIPIO DE ITACOATIARA	RETENCAO ISS REFERENTE SERVICOS DE LIMPEZA E CONSERVACAO NO CAMPUS DE ITACOATIARA/AM - NOTA FISCAL 2903-CONTRATO 28/2019 E T.A 01/2020 VIGENCIA 13.10.2021 DDMIX - REF. JANEIRO DE 2021.	2763,72
154039152562021OB800803	27/04/2021	37585703000139	HIGIA FABRICACAO DE ACESSORIOS PARA SEGURANCA LTDA	23105.000393/2021-11- LIQUIDACAO DE MATERIAL DE CONSUMO DESTINADO AO ISB INSTITUTO DE SAUDE E BIOTECNOLOGIA,OF OCIO Nœ 039/2020/GOF- ISB/UFAM,PREGCO Nœ15/2020 PROCESSO 23105.039031/2020-30, AUTORIZA?CO: DESPACHO PROADM 0358968. PROC ORIGEM: 2020, CONFORME DANFE 40 E REQ. 52/2021, COM AUTORIZO E DETERMINO (0429327).	10240
154039152562021OB800804	27/04/2021	87283816291	SUZANA DOS SANTOS NUNES	REGULARIZACAO 2021OB800390 - REVERSAO BANCO SISCOOB AMAZONIA (EMAIL CCONT) - FL 48/2021 - FOPAG MARCO/2021.	3690,26

154039152562021OB800805	27/04/20 21	00000000 000191	BANCO DO BRASIL SA	RETENCAO PARA A CONTA VINCULADA REF.NFSE 6195/JANEIRO-2021 DO CONTRATO 23/2019 VIGENCIA 30.09.2021 DA EMPRESA LDS SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DE DEZEMBRO/2020.	24052,89
154039152562021OB800806	27/04/20 21	00000000 000191	BANCO DO BRASIL SA	RETENCAO CONTA VINCULADA NOTA FISCAL 2215 JF TECNOLOGIA CONTRATO 26/2018 REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2020.	3496,29
154039152562021OB800807	27/04/20 21	00000000 000191	BANCO DO BRASIL SA	RETENCAO CONTA VINCULADA NOTA FISCAL 1041 REF AO CONTRATO 24/2018 REFERENTE AO MES 01/2021.	10073,81
154039152562021OB800808	27/04/20 21	00000000 000191	BANCO DO BRASIL SA	RETENCAO DA CONTA VINCULADA DO PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS DE VIGILANCIA ARMADA E DESARMADA NO MES DE JANEIRO/2021 CONFORME CONTRATO 23/2018 - NOTA FISCAL 5836.	102545,74

154039152562021OB800809	27/04/20 21	00000000 000191	BANCO DO BRASIL SA	RETENCAO DA CONTA VINCULADA NOTA FISCAL 202100000000013 DA EMPRESA M S A SERVICOS REF AO CONTRATO 29/2018 DO MES DE JANEIRO DE 2021.	7519,78
154039152562021OB800810	27/04/20 21	00000000 000191	BANCO DO BRASIL SA	RETENCAO DE ENCARGOS TRABALHISTAS DA FOLHA DO MES DE DEZEMBRO/2020 PARA ATENDER O ANEXO VII-B DA IN 05/2017 DO CONTRATO 32/2019 REFERENTE SERVICOS DE APOIO NO CAMPUS DE BENJAMIN CONSTANT E NFSE 1765 REFERENTE AO MES 01/2021.	9336,54
154039152562021OB800811	27/04/20 21	00000000 000191	BANCO DO BRASIL SA	RETENCAO CONFORME ART. 18 DA IN SEGES/MP N.05/17 S/ FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS DE LIMPEZA E CONSERVACAO NO MES DE DEZEMBRO DE 2020 CONFORME CONTRATO 13/2019 - NOTA FISCAL 3848 - JANEIRO DE 2021.	72066,29

154039152562021OB800812	27/04/20 21	00000000 000191	BANCO DO BRASIL SA	RETENCAO CONFORME ART. 18 A DA IN SEGES/MP N.05/17 S/ PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS DE LIMPEZA NO MES DE JANEIRO DE 2021 CONFORME CONTRATO 43/2019 VIGENCIA 01.12.2021 - NOTA FISCAL 500016.	4600,45
154039152562021OB800813	27/04/20 21	00000000 000191	BANCO DO BRASIL SA	RETENCAO CONTA VINCULADA NOTA FISCAL 2309 JF TECNOLOGIA CONTRATO 26/2018 REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2021.	3890,28
154039152562021OB800814	27/04/20 21	00000000 000191	BANCO DO BRASIL SA	RETENCAO CONTA VINCULADA SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE NOVEMBRO DE 2020 DO CONTRATO 28/2019 E T.A 01/2020 VIGENCIA 13.10.2021 DA EMPRESA DDMIX REF NOTA FISCAL 2937 MES 12/2020.	7093,87
154039152562021OB800815	27/04/20 21	00000000 000191	BANCO DO BRASIL SA	RETENCAO PARA A CONTA VINCULADA REF.NFSE 357/JANEIRO DE 2021 DO CONTRATO 13/2020 DA EMPRESA PRIME SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DE DEZEMBRO/2020.	14602,19

154039152562021OB800816	27/04/20 21	00000000 000191	BANCO DO BRASIL SA	RETENCAO DA CONTA VINCULADA NOTA FISCAL 202100000000024 DA EMPRESA M S A SERVICOS REF AO CONTRATO 29/2018 DO MES DE FEVEREIRO DE 2021.	7730,29
154039152562021OB800817	27/04/20 21	00000000 000191	BANCO DO BRASIL SA	RETENCAO CONTA VINCULADA SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE DEZEMBRO DE 2020 DO CONTRATO 28/2019 E T.A 01/2020 VIGENCIA 13.10.2021 DA EMPRESA DDMIX REF NOTA FISCAL 2903 MES JAN/2021.	7093,87
154039152562021OB800818	27/04/20 21	00000000 000191	BANCO DO BRASIL SA	RETENCAO PARA A CONTA VINCULADA REF.NFSE 377/FEVEREIRO DE 2021 DO CONTRATO 13/2020 DA EMPRESA PRIME SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DE JANEIRO/2021.	14303,23

154039152562021OB800819	27/04/20 21	00000000 000191	BANCO DO BRASIL SA	RETENCAO CONFORME ART. 18 A DA IN SEGES/MP N.05/17 S/ PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS APOIO NA FAZENDA EXPERIMENTAL DO MES 02/2021 CONFORME CONTRATO 31/2019- NOTA FISCAL 682.	12126,85
154039152562021OB800820	27/04/20 21	00000000 000191	BANCO DO BRASIL SA	RETENCAO DA CONTA VINCULADA DO PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS DE VIGILANCIA ARMADA E DESARMADA NO MES DE FEVEREIRO/2021 CONFORME CONTRATO 23/2018 - NOTA FISCAL 5931.	101972,16
154039152562021OB800821	27/04/20 21	00000000 000191	BANCO DO BRASIL SA	RETENCAO PARA A CONTA VINCULADA REF.NFSE 6338/FEVEREIRO- 2021 DO CONTRATO 23/2019 VIGENCIA 30.09.2021 DA EMPRESA LDS SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DE JANEIRO/2021.	24823,72

154039152562021OB800822	27/04/20 21	00000000 000191	BANCO DO BRASIL SA	RETENCAO CONTA VINCULADA NOTA FISCAL 2385 JF TECNOLOGIA CONTRATO 26/2018 REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2021.	3555,45
154039152562021OB800823	27/04/20 21	04243978 000135	MUNICIPIO DE BENJAMIN CONSTANT	ISS SOBRE LIQUIDACAO DA PRESTACAO DE SERVICOS CONTINUOS DE APOIO ADMINISTRATIVO, COM DEDICACAO DE MAO DE OBRA EXCLUSIVA, DE AGENTE DE PORTARIA (DIURNO E NOTURNO), ARTIFICE, CONDUTOR DE VEICULOS, ENCARREGADO, ARTIFICE, COPEIRA, AUXILIAR DE ALMOX., JARDINEIR O NO INC EM BENJAMIN CONSTANT/AM REFERENTE AO CONTRATO 32/2019 DIFERENCA DE VALORES DO PERIODO DE	112,87
154039152562021OB800824	27/04/20 21	04241980 000175	MUNICIPIO DE ITACOATIARA	RETENCAO ISS REFERENTE SERVICOS DE LIMPEZA E CONSERVACAO NO CAMPUS DE ITACOATIARA/AM - NOTA FISCAL 2996 - CONTRATO 28/2019 E T.A 01/2020 VIGENCIA 13.10.2021 DDMIX - REF. FEVEREIRO DE 2021.	2763,72

154039152562021OB800825	27/04/20 21	00000000 000191	BANCO DO BRASIL SA	RETENCAO CONTA VINCULADA SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE JANEIRO DE 2021 DO CONTRATO 28/2019 E T.A 01/2020 VIGENCIA 13.10.2021 DA EMPRESA DDMIX REF NOTA FISCAL 2996 MES FEV/2021.	7093,87
154039152562021OB800826	27/04/20 21	04329736 000169	MUNICIPIO DE PARINTINS	ISS DA PRESTACAO DE SERVICOS DE LIMPEZA NO CAMPUS DE PARINTINS REF. AO PERIODO DE FEVEREIRO DE 2021 DO CONTRATO 43/2019 VIGENCIA 01.12.2021, NFSE 500017.	1402,92
154039152562021OB800827	27/04/20 21	00000000 000191	BANCO DO BRASIL SA	RETENCAO CONFORME ART. 18 A DA IN SEGES/MP N.05/17 S/ PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS DE LIMPEZA NO MES DE FEVEREIRO DE 2021 CONFORME CONTRATO 43/2019 VIGENCIA 01.12.2021 - NOTA FISCAL 500017.	4453,34



154039152562021OB800828	27/04/20 21	02924243 000141	TURIN CONSTRUCOES LIMITADA	PARA PAGAMENTO DA NOTA FISCAL 97 DA EMPRESA TURIN CONSTRUCOES REF CONTRATO 26/2019, OBRA DE CONSTRUCAO DO PREDIO DA FACULDADE DE PSICOLOGIA DA UFAM, SETIMA MEDICAO - VIGENCIA ATE 19/12/2021, PROCESSO SEI 23105.008410/2021- 69.	521536,52
154039152562021OB800829	27/04/20 21	00000000 000191	BANCO DO BRASIL SA	RETENCAO CONTA VINCULADA NOTA FISCAL 1064 REF AO CONTRATO 24/2018 REFERENTE AO MES 02/2021.	10503,2
154039152562021OB800830	27/04/20 21	33915765 000100	A. KENEDDY DA COSTA EIRELI	23105.009110/2021- 05 - LIQUIDACAO DE MATERIAL PERMANENTE DESTINADO AO DEMAT - FAO TERMO 117/2021 NF 84 DESPACHO PROADM 0487019	2018,8
154039152562021OB800831	27/04/20 21	33915765 000100	A. KENEDDY DA COSTA EIRELI	23105.008468/2021- 11 - LIQUIDACAO DE MATERIAL PERMANENTE DEST BIBLIOTECA CENTRAL TERMO 113/21 NF 76 NE 2020NE800964	1009,4

154039152562021OB800832	27/04/2021	33915765000100	A. KENEDDY DA COSTA EIRELI	23105.008465/2021-79 - LQUIDACAO DE MATERIAIS PERMANENTES DEST A FAARTES 2020NE800947 NF 75 TERMO: 000112/2021	5003,5
154039152562021OB800833	27/04/2021	33915765000100	A. KENEDDY DA COSTA EIRELI	23105.008003/2021-51 - LIQUIDACAO DE MATERIAL PERMANENTE DESTINADO AO ISB - INSTITUTO DE SAUDE E BIOTECNOLOGIA, CONFORME DANFE 73 E TERMO: 139/2021, COM AUTORIZO E DETERMINO (0483731)	59900
154039152562021OB800834	28/04/2021	10446523000110	PRESTA SERVICOS TECNICOS EIRELI	LIQUIDACAO DE SERVICOS CONTINUADOS DE LIMPEZA E CONSERVACAO COM FORNECIMENTO DE MAO DE OBRA, MATERIAIS E EQUIPAMENTOS DO CAMPUS SENADOR ARTHUR VIRGILIO, CENTRO DE ARTES, CASA DO ESTUDANTE, MUSEU AMAZONICO E FAZENDA EXPERIMENTAL DO CONTRATO 13/2019 VIGENCIA 31/07/2021 REF.PERIODO DE FEVEREIRO DE 2021 E NFSE 3920 PROCESSO 23105.006248/2021-44	484783,45

154039152562021OB800835	28/04/20 21	00000000 000191	BANCO DO BRASIL SA	<p>RETENCAO CONFORME ART. 18 DA IN SEGES/MP N.05/17 S/ FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS DE LIMPEZA E CONSERVACAO NO MES DE JANEIRO DE 2021 CONFORME CONTRATO 13/2019 - NOTA FISCAL 3920 - FEVEREIRO DE 2021.</p>	75654,97
154039152562021OB800836	28/04/20 21	00000000 000191	BANCO DO BRASIL SA	<p>PAGAMENTO DE BOLSAS DA COORDENACAO DO MESTRADO EM ENGENHARIA DE PRODUCAO COM ENFASE NA INDUSTRIA 4.0, PROCESSO 23105.001230/2021- 56, NO VALOR DE R\$ 34.104,00 REFERENTE AOS MESES DE JANEIRO , FEVEREIRO, MARCO E ABRIL DE 2021, ATESTADO ASSINADO ELETRONICAMENTE POR JAMAL DA SILVA CHAAR, DIRETOR, EM 22/04/2021, COM AUTORIZACAO PELO DESPACHO PROADM (0519358)</p>	34104

154039152562021OB800837	29/04/2021	17278082000133	HAZA CONSTRUCOES DE EDIFICIOS EIRELI	LIQUIDACAO NF 904 DA EMPRESA DA HAZA REF CONTRATO 23/2020, CONSTRUCAO DO BLOCO NA FES DA UFAM E VIGENCIA ATE 03/07/2022, TERCEIRA MEDICAO, PROCESSO SEI 23105.004990/2021-15.	87932,32
154039152562021OB800838	29/04/2021	00000000000191	BANCO DO BRASIL SA	PAGAMENTO DE BOLSA PROMISAES - ABRILDE 2021, PROCESSO 23105.011599/2021-77, NO VALOR DE R\$ 9.330,00, PARA 15 BENEFICIARIOS, ANEXO PAGAMENTO PROMISAES - ABRIL 2021 (0509082), ATESTE ARII (0509086) ASSINADO ELETRONICAMENTE POR WANIA RIBEIRO FERNANDES, ASSESSOR TECNICO, EM 13/04/2021, COM AUTORIZACAO PELO DESPACHO PROADM (0509699)	9330

154039152562021OB800839	29/04/2021	00000000000191	BANCO DO BRASIL SA	PAGAMENTO DE BOLSA DISCENTE CEL PROJETO AUTOSSUSTENTAVEL AS 002/2021, MES DE MARCO, NO VALOR DE R\$13.000,00, PROCESSO 23105.011113/2021-09, ATESTE FLET (0512467) DOCUMENTO ASSINADO ELETRONICAMENTE POR TATIANA BELMONTE DOS SANTOS RODRIGUES, DIRETORA EM EXERCICIO, EM 16/04/2021, COM AUTORIZACAO PELO DESPACHO PROADM (0515513)	13000
-------------------------	------------	----------------	--------------------	---	-------

154039152562021OB800840	29/04/2021	00000000000191	BANCO DO BRASIL SA	PAGAMENTO DE BOLSAS DOS PROGRAMAS REFERENTE AOS MESES DE JANEIRO A MARCO DE 2021, VALOR TOTAL DA FOLHA R\$ 107.200,00 , PROCESSO 23105.012710/2021-42, DESPACHO PROEXT (0521518), PARA 93 BENEFICIARIOS, ATESTE PROEXT (0518028)ASSINADO ELETRONICAMENTE POR JOAO RICARDO BESSA FREIRE, PROREITOR, EM 22/04/2021, COM AUTORIZACAO PELO DESPACHO PROADM (0519399).	107200
-------------------------	------------	----------------	--------------------	---	--------

154039152562021OB800841	29/04/2021	00000000000191	BANCO DO BRASIL SA	BOLSA PESQUISADOR COORD. PEDAGOGICA ABR/2021, PARA FABIANE MAIA GARCIA, RELATIVO AO MESTRADO EM EDUCACAO/SEDUC e CONVENIO 001/2018, PROCESSO 23105.012467/2021-62, VALOR R\$ 2.471,92, ATESTE FACED (0517978) ASSINADO ELETRONICAMENTE POR SILVIA CRISTINA CONDE NOGUEIRA, DIRETORA, EM 22/04/2021, COM AUTORIZACAO PELO DESPACHO PROADM (0519305)	2471,92
-------------------------	------------	----------------	--------------------	--	---------

154039152562021OB800842	29/04/2021	36947558000126	ALESSANDRA DE OLIVEIRA ESPER 64582256287	LIQUIDACAO DE SERVICOS DE TERCEIROS (PJ), REFERENTE A MENTORIA DE INTELIGENCIA EMOCIONAL PARA 16 SERVIDORES DA UFAM, 4 SESCOES MENSAIS POR 3 MESES NOS MESES DE NOVEMBRO E DEZEMBRO/2020 CONFORME NFS-E 20213159664, NE 800600/2020, OFICIO N.008/2021-CTD/PROGESP/UFA M, ATESTE DE 18/02/21. PROCESSO 23105.033592/2020-25.	15360
154039152562021OB800843	29/04/2021	27427212000106	OMEGA COMERCIO E SERVICOS EIRELI	PROC. 23105.008040/2021-60 - LIQUIDACAO DE MATERIAL DE CONSUMO DESTINADO AO ISB/COARI, CONFORME DANFE 0591, REQUISICAO 0149/2021, E DESPACHO PROADM 0482194	4600



154039152562021OB800844	29/04/2021	04003942000184	R DA S AGUIAR COMERCIO DE MATERIAL DE LIMPEZA LTDA	PROC. 23105.000411/2021- 65 - LIQUIDACAO DE MATERIAL DE CONSUMO DESTINADO AO ISB/COARI, DANFE 5040, REQUISICAO 062/2021, CONFORME DESPACHO PROADM (0433358)	782
154039152562021OB800845	29/04/2021	10847885000112	T DA S LUSTOSA COMERCIO E SERVICOS	PROC. 23105.000428/2021- 12 - LIQUIDACAO DE MATERIAL DE CONSUMO DESTINADO AO ISB/COARI, DANFE 05302, REQUISICAO 056/2021, CONFORME DESPACHO PROADM (0430714)	396
154039152562021OB800846	29/04/2021	10741843000100	UNIVERSO BOLSAS INDUSTRIA E COMERCIO EIRELI	PROC. 23105.007083/2021- 28 - LIQUIDACAO DE MATERIAL DE CONSUMO DESTINADO AO ISB/COARI, CONFORME DANFE 03709, REQUISICAO 0144/2021 E DESPACHO PROADM 0480245	6900

154039152562021OB800847	29/04/2021	23829339000109	M.TESTA CONFECCAO	23105.002606/2021-40 - MATERIAL DE CUSTEIO DESTINADO AO ISB - INSTITUTO DE SAUDE E BIOTECNOLOGIA, OF.396/2020/CAD-ISB/UFAM, PREGCO Nœ261/2020, PROCESSO 23105.042031/2020-17, AUTORIZA?CO: DESPACHO PROADM 0384254 PROC ORIGEM: 2020, CONFORME DANFE 2845, REQ. 80/2021, COM AUTORIZO E DETERMINO (0440457)	1700
154039152562021OB800848	29/04/2021	32708161000120	PROLINE MATERIAL HOSPITALAR - EIRELI	23105.008173/2021-36 - LIQUIDACAO DE MATERIAL DE CONSUMO, DESTINADO AO INSTITUTO ISB, CONFORME DANFE 513 E REQ. 153/2021, COM AUTORIZO E DETERMINO (0483777)	39975
154039152562021OB800849	29/04/2021	36616570000158	FLAVIA MILENA OLIVEIRA MARQUES 04865744150	23105.006327/2021- LIQUIDACAO DE MATERIAL DE CONSUMO DESTINADO AO ISB, CONFORME DANFE 103 E REQ. 133/2021, COM AUTORIZO E DETERMINO (0477712)	2045

154039152562021OB800850	29/04/2021	04718633000190	AMAZON SECURITY LTDA	LIQUIDACAO DE SERVICOS PRESTADOS DE VIGILANCIA ARMADA E DESARMADA NO MES DE MARCO DE 2021 CONFORME CONTRATO 23/2018 VIGENCIA 30.09.2021 - NOTA FISCAL 6089 E PROCESSO 23105.011061/2021-62.	509566,96
154039152562021OB800851	29/04/2021	00000000000191	BANCO DO BRASIL SA	RETENCAO DA CONTA VINCULADA DO PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS DE VIGILANCIA ARMADA E DESARMADA NO MES DE MARCO/2021 CONFORME CONTRATO 23/2018 - NOTA FISCAL 6089.	108451,24

154039152562021OB800852	29/04/2021	00720482000154	CONDOMINIO DO EDIFICIO BRASILIA RADIO CENTER	LIQUIDACAO DE FATURA REFERENTE AO CONDOMINIO DO EDIFICIO BRASILIA RADIO CENTER, ONDE SE LOCALIZA A REPRESENTACAO DA FUNDACAO UNIVERSIDADE DO AMAZONAS EM BRASILIA, TAXA DE CONDOMINIO COMPETENCIA ABRIL/2021 CONFORME BOLETO 2127/444, NOSSO NUMERO 109/00097095-5 DE 23/03/2021 COM VENCIMENTO PARA 05/04/2021, PROCESSO 23105.009273/2021-80.	980,24
-------------------------	------------	----------------	--	---	--------

154039152562021OB800853	30/04/2021	00000000000191	BANCO DO BRASIL SA	LIQUIDACAO DE SERVICOS DE TERCEIROS (PJ), REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, CONTRATO 10/2017, DURANTE O MES DE FEVEREIRO/2021 AS UNIDADES ADMINISTRATIVAS DA UFAM/MANAUS, CODIGOS UNICOS 86341-6, 86345-9, 86406-4, 86474-9, 86967-8, 86976-7, 722681-0, 86978-3 86981-3, 87019-6, 87054-4 E 87091-9, CONFORME OFICIO N.17/2021- CEN/UFAM, ATESTE DATADO DE 24/03/21 E FATURAS ANEXAS COM VENCIMENTO	416859,37
-------------------------	------------	----------------	--------------------	--	-----------

154039152562021OB800854	30/04/2021	00000000000191	BANCO DO BRASIL SA	LIQUIDACAO DE SERVICOS DE TERCEIROS (PJ) REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA NAS UNIDADES ACADEMICAS E ADMINISTRATIVAS DA UFAM NO ICET/ITACOATIARA, CONTRATO 08/2017 NO MES DE FEVEREIRO/2021, CONFORME A FATURAS 42063698, 42063796 E 42063696, CODIGOS UNICOS 2023046-0, 1170838-7 E 215494-4, COM VENCIMENTO EM 28/03/2021, PROCESSO 23105.008357/2021-04.	24025,28
154039152562021OB800855	30/04/2021	03486598000169	AVMB - CONSULTORIA E ASSESSORIA EM INFORMATICA LTDA.	PARA PAGAMENTO DA NOTA FISCAL 2750 - PERIODO DE DEZEMBRO DE 2020 DO CONTRATO 02/2017 DA EMPRESA AVMB - CONSULTORIA E ASSESSORIA EM INFORMATICA REF AO SERVICO TECNICO, OPERACIONAL E GERENCIAL PARA OS MODULOS PERTENCENTES AO SIE COM VIGENCIA ATE 12/03/2021, PROCESSO 23105.007668/2021-48.	36624,41

154039152562021OB800856	30/04/20 21	04262432 000121	MUNICIPIO DE COARI	RETENCAO DO ISS DA NOTA FISCAL 75 DA EMPRESA COPEF - CONTRATO 27/2020.	2968,95
154039152562021OB800857	30/04/20 21	00000000 000191	BANCO DO BRASIL SA	LIQUIDACAO DE SERVICOS DE TERCEIROS (PJ) REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA NAS UNIDADES ACADEMICAS E ADMINISTRATIVAS DA UFAM EM HUMAITA/IEAA FATURAS 43190038, 43122794 E 43122772 CODIGOS UNICOS 0691648-1, 1047447-1 E 2292093-5, REFERENTE AO CONSUMO NO MES DE MARCO/2021, COM VENCIMENTO EM 20/04/2021 E 26/04/2021. PROCESSO 23105.010884/2021- 71.	10001,79

154039152562021OB800858	30/04/20 21	00000000 000191	BANCO DO BRASIL SA	LIQUIDACAO DE SERVICOS DE TERCEIROS (PJ) REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA NAS UNIDADES ACADEMICAS E ADMINISTRATIVAS DA UFAM EM COARI, CONTRATO 07/2017, NO MES DE MARCO/2021, CONFORME A FATURA N.43190036, CODIGO UNICO 1037884-7, OFICIO N.018/2021-CADM- ISB/UFAM COM VENCIMENTO EM 26/04/2021, PROCESSO 23105.011668/2021- 42.	15846,41
-------------------------	----------------	--------------------	--------------------	---	----------



154039152562021OB800859	30/04/2021	00000000000191	BANCO DO BRASIL SA	LIQUIDACAO DE SERVICOS DE TERCEIROS (PJ) REF. AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA NAS UNIDADES ACADEMICAS E ADMINISTRATIVAS DE PARINTINS/ICSEZ, CONTRATO 09/2017 NO MES DE FEVEREIRO/2021, FATURAS 41056561, 42063692, 41992454 E 42063694 CODIGOS UNICOS 698338-3, 2051624-0, 1000104-2 E 1006596-2, COM VENCIMENTO EM 24/03/2021 E 28/03/2021, PROCESSO 23105.011792/2021-16.	17367,07
-------------------------	------------	----------------	--------------------	--	----------

154039152562021OB800860	30/04/2021	00000000000191	BANCO DO BRASIL SA	LIQUIDACAO DE SERVICOS DE TERCEIROS (PJ) REF. AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA NAS UNIDADES ACADEMICAS E ADMINISTRATIVAS DE PARINTINS/ICSEZ, CONTRATO 09/2017 NO MES DE MARCO/2021, FATURAS 43190006, 43121663, 43190004 E 43121653 CODIGOS UNICOS 698338-3, 2051624-0, 1000104-2 E 1006596-2, COM VENCIMENTO EM 26/04/2021 E 28/04/2021, PROCESSO 23105.011794/2021-05.	19515,25
-------------------------	------------	----------------	--------------------	--	----------

154039152562021OB800861	30/04/2021	00000000000191	BANCO DO BRASIL SA	LIQUIDACAO DE SERVICOS DE TERCEIROS (PJ) REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA NAS UNIDADES ACADEMICAS E ADMINISTRATIVAS DA UFAM EM ITACOATIARA, CONTRATO 08/2017 NO MES DE MARCO/2021, CONFORME A FATURAS 43190031, 43190008 E 43191051 CODIGOS UNICOS 2023046-0, 1170838-7 E 215494-4, COM VENCIMENTO EM 26 E 28/04/2021, PROCESSO 23105.012119/2021-95.	36838,06
154039152562021OB800862	30/04/2021	03486598000169	AVMB - CONSULTORIA E ASSESSORIA EM INFORMATICA LTDA.	PARA PAGAMENTO DA NOTA FISCAL 2754 - PERIODO DE JANEIRO DE 2021 DO CONTRATO 02/2017 DA EMPRESA AVMB - CONSULTORIA E ASSESSORIA EM INFORMATICA REF AO SERVICIO TECNICO, OPERACIONAL E GERENCIAL PARA OS MODULOS PERTENCENTES AO SIE COM VIGENCIA ATE 12/03/2021, PROCESSO 23105.007679/2021-28.	36624,41

154039152562021OB800863	30/04/2021	03486598000169	AVMB - CONSULTORIA E ASSESSORIA EM INFORMATICA LTDA.	<p>PARA PAGAMENTO DA NOTA FISCAL 2782 - PERIODO DE FEVEREIRO DE 2021 DO CONTRATO 02/2017 DA EMPRESA AVMB - CONSULTORIA E ASSESSORIA EM INFORMATICA REF AO SERVICO TECNICO, OPERACIONAL E GERENCIAL PARA OS MODULOS PERTENCENTES AO SIE COM VIGENCIA ATE 12/03/2021, PROCESSO 23105.007680/2021-52.</p>	36624,41
154039152562021OB800864	30/04/2021	04320180000140	SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO DE ITACOATIARA	<p>LIQUIDACAO DE SERVICOS DE TERCEIRO (PJ), REF. AO CONSUMO DE AGUA NA CASA DO ESTUDANTE DO INSTITUTO DE CIENCIAS EXATAS E TECNOLOGIA DE ITACOATIARA CONFORME FATURA 2-333166-1-3, INSTALACAO N.19394 DO MES DE MARCO/2021 COM VENCIMENTO EM 12/04/2021 E OFICIO N.93/2021-GPMM/ICET/UFAM, PROCESSO 23105.011174/2021-68.</p>	161,1

154039152562021OB800865	30/04/2021	04320180000140	SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO DE ITACOATIARA	LIQUIDACAO DE SERVICOS DE TERCEIRO (PJ), REF. AO CONSUMO DE AGUA NO CAMPUS I DO INSTITUTO DE CIENCIAS EXATAS E TECNOLOGIA DE ITACOATIARA, CONTRATO 13/2017, CONFORME FATURA 2-325161-1-3 INSTALACAO N.5862 DO MES DE MARCO/2021 COM VENCIMENTO EM 12/04/2021 E OFICIO N.94/2021-GPMM/ICET/UFAM, PROCESSO 23105.011164/2021-22.	90,1
-------------------------	------------	----------------	--	--	------

154039152562021OB800866	30/04/2021	04597340000100	SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO DE PARINTINS SAAE	LIQUIDACAO DE SERVICO DE TERCEIROS (PJ), REF. FORNECIMENTO DE AGUA E SERVICO DE ESGOTO DA UNIDADE ACADEMICA E ADMINISTRATIVA DA UFAM EM PARINTINS E BIBLIOTECA, CONTRATO 15/2017, REF. AO MES DE MARCO/2021, FATURAS 210314405, 21036918 E 21036912 COM VENCIMENTO EM 29/03/2021, PROCESSO 23105.011790/2021-19.	614,16
154039152562021OB800867	30/04/2021	04641909000180	PRONTO CONSTRUcoes LTDA.	PARA PAGAMENTO DA NOTA FISCAL 662 DA EMPRESA PRONTO CONSTRUcoes REFERENTE MANUTENCAO DA REDE ELETRICA DE BAIXA TENSao DAS UNIDADES DA UFAM/CAPITAL CONFORME CONTRATO 11/2016 NO MES DE JANEIRO DE 2021, PROCESSO SEI 23105.006360/2021-85.	43303,15

154039152562021OB800868	30/04/2021	04641909000180	PRONTO CONSTRUCOES LTDA.	PARA PAGAMENTO DA NOTA FISCAL 686 DA EMPRESA PRONTO CONSTRUCOES REFERENTE MANUTENCAO DA REDE ELETRICA DE BAIXA TENSAO DAS UNIDADES DA UFAM/CAPITAL CONFORME CONTRATO 11/2016 NO MES DE FEVEREIRO DE 2021, PROCESSO SEI 23105.007946/2021-67.	54064,64
154039152562021OB800869	30/04/2021	04641909000180	PRONTO CONSTRUCOES LTDA.	PAGAMENTO DOS SERVICOS CONTINUADOS DE APOIO ADMINISTRATIVO, COM DEDICAO EXCLUSIVA DE MAO DE OBRA, DE OPERARIO RURAL, OPERADOR DE MAQUINAS AGRICOLAS, COZINHEIRO GERAL, AUXILIAR DE COZINHA, ARTIFICE, AGENTE DE PORTARIA, JARDINEIRO/ROCADOR/PODADOR E ENCARREGADO PARA FAZENDA EXPERIMENTAL DO CONTRATO 31/2019 E T.A. 01/2020 COM VIGENCIA 17/10/2021 E NFSE 688 DO PERIODO DE 03/2021 PROCESSO	50862,15

154039152562021OB800870	30/04/2021	00000000000191	BANCO DO BRASIL SA	RETENCAO CONFORME ART. 18 A DA IN SEGES/MP N.05/17 S/ PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS APOIO NA FAZENDA EXPERIMENTAL DO MES 03/2021 CONFORME CONTRATO 31/2019-NOTA FISCAL 688.	11765,54
154039152562021OB800871	30/04/2021	05869012000170	SOLAB EQUIPAMENTOS PARA LABORATORIOS EIRELI	23105.010331/2021-18 - LIQUIDACAO DE MATERIAL PERMANENTE DEST AO IEAA 2020NE801191 NF 7416 TERMO 207/2021	2880
154039152562021OB800872	30/04/2021	06536588000189	HORIZONTE MOVEIS DE ESCRITORIO EIRELI	23105.006979/2021-90 - LIQUIDACAO DE MATERIAL PERMANENTE DESTINADO AO ICET, CONFORME DANFE 2187 E TERMO: 128/2021, COM AUTORIZO E DETERMINO (0483707)	117915,63
154039152562021OB800873	30/04/2021	06536588000189	HORIZONTE MOVEIS DE ESCRITORIO EIRELI	23105.006987/2021-36 - LIQUIDACAO DE MATERIAL PERMANENTE DESTINADO AO ICET, CONFORME DANFE 2188 E TERMO: 127/2021, COM AUTORIZO E DETERMINO (0483766)	8659



154039152562021OB800874	30/04/2021	10181964000137	OCA VIAGENS E TURISMO DA AMAZONIA LIMITADA	LIQUIDACAO REFERENTE A AGENCIAMENTO DE PASSAGENS AEREAS NACIONAIS COM A OCA-VIAG. TUR. DA AMAZONIA LTDA FATURA N° 53681 CONTRATO N° 22/2016, PROC. SEI 23105. 043386/2020-23.	39909,16
154039152562021OB800875	30/04/2021	10181964000137	OCA VIAGENS E TURISMO DA AMAZONIA LIMITADA	LIQUIDACAO REFERENTE A AGENCIAMENTO DE PASSAGENS AEREAS NACIONAIS COM A OCA-VIAG. TUR. DA AMAZONIA LTDA FATURA N° 54051 CONTRATO N° 22/2016, PROC. SEI 23105.009247/2021-51.	1974,41
154039152562021OB800876	30/04/2021	10181964000137	OCA VIAGENS E TURISMO DA AMAZONIA LIMITADA	LIQUIDACAO REFERENTE A AGENCIAMENTO DE PASSAGENS AEREAS NACIONAIS COM A EMPRESA OCA-VIAG. TUR. DA AMAZONIA LTDA, FATURA N° 51138, CONTRATO N° 22/2016, PROC. 23105.007879/2019-66.	2129,58

154039152562021OB800877	30/04/2021	10181964000137	OCA VIAGENS E TURISMO DA AMAZONIA LIMITADA	LIQUIDACAO REFERENTE A AGENCIAMENTO DE PASSAGENS AEREAS NACIONAIS COM A OCA-VIAG. TUR. DA AMAZONIA LTDA FATURA Nº 51223 DE 2019, CONTRATO Nº 22/2016, PROC. SEI 23105.003122/2019-01.	1311,52
154039152562021OB800878	30/04/2021	10181964000137	OCA VIAGENS E TURISMO DA AMAZONIA LIMITADA	LIQUIDACAO REFERENTE A AGENCIAMENTO DE PASSAGENS AEREAS NACIONAIS COM A OCA-VIAG. TUR. DA AMAZONIA LTDA FATURA Nº 51140 DE 2019, CONTRATO Nº 22/2016, PROC. SEI 23105.007885/2019-13.	420
154039152562021OB800879	30/04/2021	10181964000137	OCA VIAGENS E TURISMO DA AMAZONIA LIMITADA	LIQUIDACAO REFERENTE A AGENCIAMENTO DE PASSAGENS AEREAS NACIONAIS COM A OCA-VIAG. TUR. DA AMAZONIA LTDA FATURA Nº 54106 CONTRATO Nº 22/2016, PROC. SEI 23105.012983/2021-97.	1623,06

154039152562021OB800880	30/04/2021	10583600000183	G FERREIRA EMPREENDEIMENTOS	LIQUIDACAO REFERENTE SERVICO DE LIMPEZA E CONSERVACAO E MANUTENCAO GERAL DE 04 PISCINAS NA FEFF/UFAM COM FORNECIMENTO DE TODOS OS PRODUTOS QUIMICOS E MATERIAIS NECESSARIOS PARA EXECUCAO, MES DE MARCO DE 2021, NOTA FISCAL 216 CONTRATO 20/2017, PROCESSO 23105.012163/2021-03.	7078,08
154039152562021OB800881	30/04/2021	11345107000198	COMPLIANCE SERVICOS DE LOCACAO E GESTAO DE MAO DE OBRA	LIQUIDACAO DA PRESTACAO DE SERVICOS CONTINUOS DE APOIO ADMINISTRATIVO, COM DEDICACAO DE MAO DE OBRA EXCLUSIVA, DE AGENTE DE PORTARIA (DIURNO E NOTURNO), ARTIFICE, CONDUTOR DE VEICULOS, ENCARREGADO, ARTIFICE, COPEIRA, AUXILIAR DE ALMOX., JARDINEIRO REFERENTE AO CONTRATO 32/2019 VIGENCIA 01.12.2020 REFERENTE AO PERIODO DE 03/2021 - NF 1851 E PROCESSO 23105.010593/2021	41622,24

154039152562021OB800882	30/04/2021	04243978000135	MUNICIPIO DE BENJAMIN CONSTANT	ISS SOBRE LIQUIDACAO DA PRESTACAO DE SERVICOS CONTINUOS DE APOIO ADMINISTRATIVO, COM DEDICACAO DE MAO DE OBRA EXCLUSIVA, DE AGENTE DE PORTARIA (DIURNO E NOTURNO), ARTIFICE, CONDUTOR DE VEICULOS, ENCARREGADO, ARTIFICE, COPEIRA, AUXILIAR DE ALMOX., JARDINEIRO NO INC EM BENJAMIN CONSTANT/AM REFERENTE AO CONTRATO 32/2019 DO PERIODO DE 03/2021 - NF 1851.	3328,49
154039152562021OB800883	30/04/2021	00000000000191	BANCO DO BRASIL SA	RETENCAO DE ENCARGOS TRABALHISTAS DA FOLHA DO MES DE FEVEREIRO/2021 PARA ATENDER O ANEXO VII-B DA IN 05/2017 DO CONTRATO 32/2019 REFERENTE SERVICOS DE APOIO NO CAMPUS DE BENJAMIN CONSTANT E NFSE 1851 REFERENTE AO MES 03/2021.	8005,52

154039152562021OB800884	30/04/2021	11345107000198	COMPLIANCE SERVICOS DE LOCACAO E GESTAO DE MAO DE OBRA	LIQUIDACAO DA PRESTACAO DE SERVICOS CONTINUOS DE APOIO ADMINISTRATIVO, COM DEDICACAO DE MAO DE OBRA EXCLUSIVA, DE AGENTE DE PORTARIA (DIURNO E NOTURNO), ARTIFICE, CONDUTOR DE VEICULOS, ENCARREGADO, ARTIFICE, COPEIRA, AUXILIAR DE ALMOX., JARDINEIR O REFERENTE AO CONTRATO 32/2019 VIGENCIA 01.12.2020 REFERENTE AO PERIODO DE 02/2021 - NF 1831 E PROCESSO 23105.007609/2021.	41641,4
-------------------------	------------	----------------	---	---	---------

154039152562021OB800885	30/04/2021	04243978000135	MUNICIPIO DE BENJAMIN CONSTANT	ISS SOBRE LIQUIDACAO DA PRESTACAO DE SERVICOS CONTINUOS DE APOIO ADMINISTRATIVO, COM DEDICACAO DE MAO DE OBRA EXCLUSIVA, DE AGENTE DE PORTARIA (DIURNO E NOTURNO), ARTIFICE, CONDUTOR DE VEICULOS, ENCARREGADO, ARTIFICE, COPEIRA, AUXILIAR DE ALMOX., JARDINEIRO NO INC EM BENJAMIN CONSTANT/AM REFERENTE AO CONTRATO 32/2019 DO PERIODO DE 02/2021 - NF 1831.	3328,49
154039152562021OB800886	30/04/2021	00000000000191	BANCO DO BRASIL SA	RETENCAO DE ENCARGOS TRABALHISTAS DA FOLHA DO MES DE JANEIRO/2021 PARA ATENDER O ANEXO VII-B DA IN 05/2017 DO CONTRATO 32/2019 REFERENTE SERVICOS DE APOIO NO CAMPUS DE BENJAMIN CONSTANT E NFSE 1831 REFERENTE AO MES 02/2021.	7986,36

154039152562021OB800887	30/04/20 21	12039966 000111	LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS EIRELI	PARA PAGAMENTO DA NOTA FISCAL 547584 DA EMPRESA LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS EIRELI REF. CONTRATO 16/2018 - SERVICOS DE ADM. GERENCIAMENTO E CONTROLE DE MANUTENCAO DOS VEICULOS DA UFAM COM VIGENCIA ATE 26/08/2021 - MARCO 2021, 23105.010642/2021- 87.	69941,74
154039152562021OB800888	30/04/20 21	16502368 000198	M H FERREIRA QUARESMA	LIQUIDACAO DA PRESTACAO DE SERVICO DE LIMPEZA E CONSERVACAO NO CAMPUS DE COARI DO CONTRATO 18/2019 E TERMO ADITIVO 01/2020 VIGENCIA 12.10.2021, DO PERIODO DE OUTUBRO DE 2020 E NFSE 379 PROCESSO 23105.038713/2020- 25.	10524,11

154039152562021OB800889	30/04/2021	04262432000121	MUNICIPIO DE COARI	ISS S/LIQUIDACAO DA PRESTACAO DE SERVICIO DE LIMPEZA E CONSERVACAO NO CAMPUS DE COARI DO CONTRATO 18/2019 E TERMO ADITIVO 01/2020 VIGENCIA 12.10.2021, DO PERIODO DE OUTUBRO DE 2020 E NFSE 379.	705,84
154039152562021OB800890	30/04/2021	20217208000174	GOLDI SERVICOS E ADMINISTRACAO LTDA	LIQUIDACAO DA NOTA FISCAL 017939 DA EMPRESA GOLDI SERVICOS E ADMINISTRACAO LTDA - EPP, REF. AO CONTRATO 07/2020, SERVICIO DE GERENCIAMENTO DE COMBUSTIVEIS, MES 03/2021. VALORES DECLARADOS - COMBUSTIVEIS R\$ 27.642,06 / TX. DE ADM. R\$ 415,74 (1,504 PORCENTO) / DESCONTO R\$ 981,29 (3,55 PORCENTO).	26686,14



154039152562021OB800891	30/04/2021	27448432000116	HELEN PAULA CAITANA DIAS EIRELI	23105.008823/2021-43 - LIQUIDACAO DE MATERIAL PERMANENTE BIBLIOGRAFICO DEST A BIBLIOTECA CENTRAL DA UFAM NF 6320 6321 6330 7332 6319 6322 6328 6329 6323 6327 6324 6325 6331 NE 2019NE801186 TERMOS 186 188 189 190 191/2021	11224,56
154039152562021OB800892	30/04/2021	27448432000116	HELEN PAULA CAITANA DIAS EIRELI	23105.006954/2021-96 - LIQUIDACAO DE MATERIAL PERMANENTE BIBLIOGRAFICO DEST A BIBLIOTECA CENTRAL DA UFAM NF 3655, 3660, 4037, 4040, 3644, TERMOS 170 A 174/2021, CONFORME AUTORIZO E DETERMINO (0490726)	4345,36
154039152562021OB800893	30/04/2021	27448432000116	HELEN PAULA CAITANA DIAS EIRELI	23105.006992/2021-49 - LIQUIDACAO DE MATERIAL PERMANENTE BIBLIOGRAFICO DEST A BIBLIOTECA CENTRAL DA UFAM NF 3663, 5371, 3657, 3666 TERMOS 175 A 178/2021, CONFORME AUTORIZO E DETERMINO (0491046)	6464,91

154039152562021OB800894	30/04/20 21	27448432 000116	HELEN PAULA CAITANA DIAS EIRELI	23105.006976/2021-56 - LIQUIDACAO DE MATERIAL PERMANENTE BIBLIOGRAFICO DEST A BIBLIOTECA CENTRAL DA UFAM NF 3661, 3654, 4045, 4032 TERMOS 166 A 169/2021, CONFORME AUTORIZO E DETERMINO (0490690)	3396,67
154039152562021OB800895	30/04/20 21	27448432 000116	HELEN PAULA CAITANA DIAS EIRELI	23105.007051/2021-22 - LIQUIDACAO DE MATERIAL PERMANENTE BIBLIOGRAFICO DEST A BIBLIOTECA CENTRAL DA UFAM NF 4910, 4921, 4924, 4927, 4928 TERMO 181/2021, CONFORME AUTORIZO E DETERMINO (0495454)	6159,04
154039152562021OB800896	30/04/20 21	27448432 000116	HELEN PAULA CAITANA DIAS EIRELI	23105.007051/2021-22 - LIQUIDACAO DE MATERIAL PERMANENTE BIBLIOGRAFICO DEST A BIBLIOTECA CENTRAL DA UFAM NF 4907, 4909, 4919, 4922, 4926 TERMO 182/2021, CONFORME AUTORIZO E DETERMINO (0495454)	10600,27

154039152562021OB800897	30/04/2021	27448432000116	HELEN PAULA CAITANA DIAS EIRELI	23105.007051/2021-22 - LIQUIDACAO DE MATERIAL PERMANENTE BIBLIOGRAFICO DEST A BIBLIOTECA CENTRAL DA UFAM NF 4913, 4915, 4918, 4925, 4929, 4933 TERMO 183/2021, CONFORME AUTORIZO E DETERMINO (0495454)	9415,07
154039152562021OB800898	30/04/2021	84544469000181	B. M. J. COMERCIAL E SERVICOS LTDA	PAGAMENTO DA NFS-E 264 REFERENTE AO SERVICO DE MANUTENCAO ELETRICA COM FORNECIMENTO DE MATERIAL UFAM/ DE ACORDO COM O PREGAO 06/2016 SETOR SUL CONFORME CONTRATO 10/2016 BMJ COMERCIO. 9A MEDICAO T.A. 04/2020 VIGENCIA 02/05/2021, PROCESSO 23105.006278/2021-51.	71363,33

154039152562021OB800899	30/04/20 21	27448432 000116	HELEN PAULA CAITANA DIAS EIRELI	23105.007051/2021-22 - LIQUIDACAO DE MATERIAL PERMANENTE BIBLIOGRAFICO DEST A BIBLIOTECA CENTRAL DA UFAM NF 4906, 4912, 4916, 4920, 4930 TERMO 184/2021, CONFORME AUTORIZO E DETERMINO (0495454)	11167,09
154039152562021OB800900	30/04/20 21	27448432 000116	HELEN PAULA CAITANA DIAS EIRELI	23105.007051/2021-22 - LIQUIDACAO DE MATERIAL PERMANENTE BIBLIOGRAFICO DEST A BIBLIOTECA CENTRAL DA UFAM NF 4908, 4911, 4914, 4917, 4923, 4931, 4932 TERMO 185/2021, CONFORME AUTORIZO E DETERMINO (0495454)	14366,22

154039152562021OB800901	30/04/2021	02768286000185	PRIME SERVICOS, CONSERVACAO, LIMPEZA E APOIO ADMINISTR	PAGAMENTO DE SERVICOS CONTINUOS DE APOIO: AGENTE DE PORTARIA, ARTIFICE, CONDUTOR DE VEICULOS CATEGORIA B, OPERARIO RURAL, JARDINEIRO/ROCADOR/PODADOR, COPEIRO, TECNICO EM SECRETARIADO, AUXILIAR DE ALMOXARIFADO E ENCARREGADO NO ICET/UFAM - CAMPUS DE ITACOATIARA/AM DO CONTRATO 13/2020 VIGENCIA 14/05/2021 E NOTA FISCAL 397 DO PERIODO DE 03/2021 PROCESSO 23105.010817/2021-56	54928,18
154039152562021OB800902	30/04/2021	04241980000175	MUNICIPIO DE ITACOATIARA	RECOLHIMENTO DE ISS SOBRE A NF 397 REFERENTE AO PERIODO DE MARCO DE 2021- DO CONTRATO 13/2020 VIGENCIA 14.05.2021 REFERENTE SERVICOS DE APOIO NO CAMPUS DE ITACOATIARA/AM.	4658,9

154039152562021OB800903	30/04/20 21	00000000 000191	BANCO DO BRASIL SA	RETENCAO PARA A CONTA VINCULADA REF.NFSE 397/MARCO DE 2021 DO CONTRATO 13/2020 DA EMPRESA PRIME SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FEVEREIRO/2021.	14535,97
154039152562021OB800904	30/04/20 21	34597955 000432	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS DO NORTE LTDA.	23105.009174/2021- 06 - LLIQUIDACAO DE MATERIAL DE CONSUMO, USO DE LABORATORIO (GAS COMPRIMIDO ENGARRAFADO DIVERSOS), DESTINADO AO CENTRO DE APOIO INTERDICIPI CAM/UFAM, REF. PREGAO 20/2019- CPL/DEMAT, AUTORIZ.PROC.231 05,01513//2020-17 PR, CONFORME DANFE 34432, REQ. 169/2021, COM AUTORIZO E DETERMINO (0489430)	26404,13

154039152562021OB800905	30/04/2021	34597955000432	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS DO NORTE LTDA.	23105.009174/2021-06 - LIQUIDACAO DE MATERIAL DE CONSUMO, USO DE LABORATORIO (GAS COMPRIMIDO ENGARRAFADO DIVERSOS), DESTINADO AO CENTRO DE APOIO INTERDICIP CAM/UFAM, REF. PREGAO 20/2019-CPL/DEMAT, AUTORIZ.PROC.23105,01513//2020-17 PR, CONFORME DANFE 992, REQ. 170/2021, COM AUTORIZO E DETERMINO (0489430)	2039,58
154039152562021OB800906	30/04/2021	84117159000180	COMERCIAL RISADINHA LTDA	23105.010071/2021-81 - LIQUIDACAO DE MATERIAL DE CONSUMO (RACAO PARA ANIMAIS) DEST A FCA NF 374966 REQ 187/2021 NE 88/21	13897,29

154039152562021OB800907	30/04/2021	12726019000107	D SILVA OLIVEIRA	LIQUIDACAO DOS SERVICOS DE TRANSPORTE E LOGISTICA DE CARGAS, VOLUMES, ENCOMENDAS E BENS MATERIAIS DE PROPRIEDADE OU DE INTERESSE DA UNIVERSIDADE FEDERAL DO AMAZONAS PARA ATENDIMENTO DAS SUAS NECESSIDADES, ABRANGENDO O CAMPUS MANAUS E UNIDADES DISPERSAS, FAZENDA EXP., OS CAMPI LOCALIZADOS EM ITACOATIARA/AM, COARI/AM, PARINTINS/AM, HUMAITA/AM E BENJAMIN CONSTANT/AM	165394,87
154039152562021OB800908	30/04/2021	84486406000116	COPEF CONSTRUCAO LTDA	LIQUIDACAO DA SEGUNDA MEDICAO DO CONTRATO 27/2020 E NOTA FISCAL 75 DA EMPRESA COPEF REF CONSTRUCAO DE MURO EM CONCRETO ARMADO NO ISB DA UFAM EM COARI, COM VIGENCIA DE 21/12/2020 ATE 18/06/2021, PROCESSO SEI 23105.012278/2021-90.	128629,62



154039152562021OB800909	30/04/2021	00899223000132	ELETROCONTROLE ENGENHARIA COMERCIO E REPRESENTACAO LTDA	LIQUIDACAO DA NOTA FISCAL 5018 DA EMPRESA ELETROCONTROLE ENGENHARIA REF AO CONTRATO 06/2019 DOS SERVICOS DE MANUTENCAO DOS GERADORES DA UFAM NO MES DE FEVEREIRO DE 2021, VIGENCIA ATE 31/03/2021, PROCESSO 23105.008159/2021-32.	25605,88
154039152562021OB800910	30/04/2021	00899223000132	ELETROCONTROLE ENGENHARIA COMERCIO E REPRESENTACAO LTDA	PARA PAGAMENTO DA NOTA FISCAL 5091 DA EMPRESA ELETROCONTROLE ENGENHARIA REF AO CONTRATO 06/2019 DOS SERVICOS DE MANUTENCAO DOS GERADORES NO MES DE MARCO DE 2021, VIGENCIA ATE 31/03/2021, PROCESSO 23105.012706/2021-84.	23523,33

154039152562021OB800911	30/04/2021	04003942000184	R DA S AGUIAR COMERCIO DE MATERIAL DE LIMPEZA LTDA	23105.010525/2021-13 - LIQUIDACAO DE MATERIAL DE CONSUMO DE LIMPEZA(MATERIAL DE DIVERSOS DE LIMPEZA), DESTINADO AO DEMAT/UFAM/COMITE DE ENFRENTAMEN.COVID/19 PREGAO 15/20, AUTORIZADO PROADM/DEFIN DESPACHO NO PROC.23105.038019/2020-16., DANFE 5209, REQ. 171/2021, COM AUTORIZO E DETERMINO (0503199)	60525
154039152562021OB800912	30/04/2021	00000000000191	BANCO DO BRASIL SA	LIQUIDACAO DE SERVICOS DE TERCEIROS (PJ), REFERENTE AO FORNECIMENTO DE AGUA NO CAMPUS DE BENJAMIN CONSTANT E RESIDENCIA UNIVERSITARIA NO MES DE MARCO/2021, CONFORME FATURAS N.40067032021-9 E 38630032021-8 COM VENCIMENTO EM 28/04/2021 E OFICIO N. 27/2021/GINFO-INC/UFAM - CONTRATO 24/2017, PROCESSO 23105.011839/2021-33.	608,1

154039152562021OB800913	30/04/2021	07857759000134	R T COMERCIO DE MATERIAIS E SERVICOS DE CONSTRUCAO LTDA	LIQUIDACAO DA NOTA FISCAL 376 DA EMPRESA R T COMERCIO REF CONTRATO 19/2018 DE MANUTENCAO PREDIAL, COM VIGENCIA ATE 07/08/2021 - SEXTA MEDICAO T.A.2, PROCESSO SEI 23105.010690/2021-75 .	108478,1
154039152562021OB800914	30/04/2021	07857759000134	R T COMERCIO DE MATERIAIS E SERVICOS DE CONSTRUCAO LTDA	LIQUIDACAO DA NOTA FISCAL 383 DA EMPRESA R T COMERCIO REF CONTRATO 19/2018 DE MANUTENCAO PREDIAL, COM VIGENCIA ATE 07/08/2021 - SETIMA MEDICAO T.A.2, PROCESSO SEI 23105.010701/2021-17.	66441,28
154039152562021OB800915	30/04/2021	12891300000197	JF TECNOLOGIA LTDA	PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICOS DE LIMPEZA, CONSERVACAO E HIGIENIZACAO NO CAMPUS DE HUMAITA/AM NO MES DE MARCO DE 2021 DO CONTRATO 26/2018 VIGENCIA 12.10.2021 NFSE 2456 PROCESSO 23105.011417/2021-68.	30406,37

154039152562021OB800916	30/04/20 21	00000000 000191	BANCO DO BRASIL SA	RETENCAO CONTA VINCULADA NOTA FISCAL 2456 JF TECNOLOGIA CONTRATO 26/2018 REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2021.	3791,65
154039152562021OB800917	30/04/20 21	84656305 000146	COPYTEC SERVICOS GRAFICOS LTDA	PAGAMENTO DE SERVICO REPROGRAFICO (COPIAS/IMPRESSO ES/ENCADERNACOE S, ETC.),PARA ATENDER A COMUNIDADE ACADEMICA E ADMINISTRATIVA DA UNIVERSIDADE FEDERAL DO AMAZONAS, CONFORME CONTRATO 14/2015 E TERMO ADITIVO 06/2020 VIGENCIA 09/08/2021 NOTA FISCAL 259, CONFORME SOLICITACOES DO MES DE FEVEREIRO DE 2021 E PROCESSO 23105.009582/2021- 50.	37112,82

154039152562021OB800918	30/04/20 21	87883807 000106	MBM SEGURADORA SA	LIQUIDACAO DE SERVICOS DE TERCEIROS (PJ), REFERENTE AO SEGURO DE VIDA DOS ALUNOS DA UFAM MATRICULADOS EM ESTAGIO OBRIGATORIO, RELATIVO AO PERIODO DE 09/02/21 A 08/03/21, CONFORME FATURA MENSAL DE PREMIOS 001/21, APOLICE N.52967, PROCESSO SUSEP 10.004808/99-14, ATESTADO DO DPA, CONTRATO 07/2021. PROCESSO 23105.005461/2021- 39.	611,76
-------------------------	----------------	--------------------	----------------------	---	--------

154039152562021OB800919	30/04/20 21	87883807 000106	MBM SEGURADORA SA	LIQUIDACAO DE SERVICOS DE TERCEIROS (PJ), REFERENTE AO SEGURO DE VIDA DOS ALUNOS DA UFAM MATRICULADOS EM ESTAGIO OBRIGATORIO, CONTRATO 07/2021 RELATIVO AO PERIODO DE 09/03/21 A 08/04/21, CONFORME FATURA MENSAL DE PREMIOS 002/21, APOLICE N.52967, PROCESSO SUSEP 10.004808/99-14, ATESTADO DO DPA, PROCESSO 23105.010025/2021- 81.	611,74
154039152562021OB800920	30/04/20 21	02865717 000121	MOGIMA COMERCIAL EIRELI	23105.005344/2021- 75 - LIQUIDACAO DE MATERIAL PERMANENTE DEST AO IEAA NF 570 2020NE801196 TERMO 205/2021	1290