

PAGAMENTOS

Documento	Emissão - Dia	Favorecido Doc.	Doc - Observação	Doc - Valor	
154039152562021OB801301	01/06/2021	20970632762	SARAH BEATRIZ PONTES MOREIRA	12 - CANCELAMENTO DA 2021OB801289 - POR DOMICILIO BANCARIO INEXISTENTE	50
154039152562021OB801302	01/06/2021	04061358278	JOYCIANE OLIVEIRA DA COSTA	12 - CANCELAMENTO DA 2021OB801294 - POR DOMICILIO BANCARIO INEXISTENTE	50
154039152562021OB801303	01/06/2021	00000000000191	BANCO DO BRASIL SA	APROPRIACAO FOPAG MAIO2021 - 2021LC000112	15992,97
154039152562021OB801304	01/06/2021	00000000000191	BANCO DO BRASIL SA	APROPRIACAO DAS RETENCOES DA FOPAG MAIO 2021 - 2021LC000114	3167726,17
154039152562021OB801305	01/06/2021	00000000000191	BANCO DO BRASIL SA	APROPRIACAO DAS RETENCOES DA FOPAG MAIO 2021 - 2021LC000113	4776,67
154039152562021OB801306	01/06/2021	03658432000182	GEAP AUTOGESTAO EM SAUDE	RECOLHIMENTO GEAP MAIO 2021.	269545,52
154039152562021OB801307	01/06/2021	17312597000102	FUNDACAO DE PREVIDENCIA COMPLEMENTAR DO SERVIDOR PUBLIC	RECOLHIMENTO FUNPRESP FOPAG MAIO 2021	96849,48

1540391525620210B801308	01/06/2021	04003942000184	R DA S AGUIAR COMERCIO DE MATERIAL DE LIMPEZA LTDA	23105.004012/2021-73 - LIQUIDACAO DE DESPESAS COM MATERIAL DE CONSUMO PARA O ICSEZ, CONFORME PREGCO 405/2020, OFOCIO Nœ 114/2020/GOF- ICSEZ/UFAM, PROC. 23105.042785/2020-1141 77 E DESPACHO PROADM 0391229. PROC ORIGEM: 2020PR00405, CONFORME DANFE 5157, REQ. 90/2021, COM AUTORIZO E DETERMINO: (0449229)	1141
1540391525620210B801309	01/06/2021	10847885000112	T DA S LUSTOSA COMERCIO E SERVICOS	23105.013166/2021-56 - LIQUIDACAO DE MATERIAL DE CONSUMO, DESTINADO AO INSTITUTO DE SAUDE E BIOTECNOLOGIA - ISB, CONFORME DANFE 5407 E REQ. 241/2021, COM AUTORIZO E DETERMINO (0533062)	2607,9

154039152562021OB801310	01/06/2021	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/UFAM, ATESTE DE 18/02/21. PROCESSO 23105.033592/2020-25.	15360
154039152562021OB801311	01/06/2021	90400888000142	BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.	APROPRIACAO FOPAG MAIO 2021 - BANCO SANTANDER	1067011,06
154039152562021OB801312	01/06/2021	00000000000191	BANCO DO BRASIL SA	APROPRIACAO DAS RETENCOES DA FOPAG MAIO 2021 - PENSAO BANCO DO BRASIL	126923,1
154039152562021OB801313	01/06/2021	60746948000112	BANCO BRADESCO S.A.	APROPRIACAO FOPAG MAIO 2021 - BRADESCO	1753936,32
154039152562021OB801314	01/06/2021	01181521000155	BANCO COOPERATIVO SICREDI S.A.	APROPRIACAO FOPAG MAIO 2021 - BANCO BANSICRED	6171,51

154039152562021OB801315	01/06/2021	00000000000191	BANCO DO BRASIL SA	APROPRIACAO FOPAG MAIO 2021 - BANCO DO BRASIL	18643635,62
154039152562021OB801316	01/06/2021	60701190000104	ITAU UNIBANCO S.A.	APROPRIACAO DAS RETENCOES DA FOPAG MAIO 2021 - PENSÃO ITAU	36838,44
154039152562021OB801317	01/06/2021	02038232000164	BANCO COOPERATIVO DO BRASIL S/A	APROPRIACAO FOPAG MAIO 2021 - BANCOOB	19666,62
154039152562021OB801318	01/06/2021	60746948000112	BANCO BRADESCO S.A.	APROPRIACAO DAS RETENCOES DA FOPAG MAIO 2021 - PENSÃO BRADESCO	72224,1
154039152562021OB801319	01/06/2021	00360305000104	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	APROPRIACAO DAS RETENCOES DA FOPAG MAIO 2021 - EMPRESTIMO CEF	270181,09
154039152562021OB801320	01/06/2021	90400888000142	BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.	APROPRIACAO DAS RETENCOES DA FOPAG MAIO 2021 - PENSÃO SANTANDER	19933,38
154039152562021OB801321	01/06/2021	60701190000104	ITAU UNIBANCO S.A.	APROPRIACAO FOPAG MAIO 2021 - BANCO ITAU	3805003,6

154039152562021OB801322	01/06/2021	00000000000191	BANCO DO BRASIL SA	APROPRIACAO DAS RETENCOES DA FOPAG MAIO 2021 - EMPRESTIMO BANCO DO BRASIL	2038250,48
154039152562021OB801323	01/06/2021	00360305000104	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	APROPRIACAO DAS RETENCOES DA FOPAG MAIO 2021 - PENSAO CEF	15492,79
154039152562021OB801324	01/06/2021	00360305000104	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	APROPRIACAO FOPAG MAIO 2021 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	1718179,33
154039152562021OB801325	01/06/2021	00000000000191	BANCO DO BRASIL SA	CANCELAMENTO AUTOMATICO PELO BACEN DA OB 154039 15256 2021OB801312 - MOTIVO : COD.DEV. 21 (DEVOLUCAO DE PAGAMENTOS EFETUADOS PELO TESOUR) E HISTORICO: UG: 154039 FUNDACAO UNIVERSIDADE DO AM MOTIVO: SERVICO INVALIDO CREDITO EM POUPANCA AG ORIGEM: 3563 - SETOR PUBLICO AM EGT: 20422333 0001.	1240,57

154039152562021OB801326	01/06/2021	00000000000191	BANCO DO BRASIL SA	CANCELAMENTO AUTOMATICO PELO BACEN DA OB 154039 15256 2021OB801312 - MOTIVO : COD.DEV. 21 (DEVOLUCAO DE PAGAMENTOS EFETUADOS PELO TESOUR) E HISTORICO: UG: 154039 FUNDACAO UNIVERSIDADE DO AM MOTIVO: SERVICO INVALIDO CREDITO EM POUPANCA AG ORIGEM: 3563 - SETOR PUBLICO AM EGT : 20422333 0002.	1240,57
-------------------------	------------	----------------	--------------------	--	---------

154039152562021OB801327	01/06/2021	00000000000191	BANCO DO BRASIL SA	<p>CANCELAMENTO AUTOMATICO PELO BACEN DA OB 154039 15256 2021OB801312 - MOTIVO : COD.DEV. 21 (DEVOLUCAO DE PAGAMENTOS EFETUADOS PELO TESOUR) E HISTORICO: UG: 154039 FUNDACAO UNIVERSIDADE DO AM MOTIVO: SERVICO INVALIDO CREDITO EM POUPANCA AG ORIGEM: 3563 - SETOR PUBLICO AM EGT : 20422333 0003.</p>	1298,3
154039152562021OB801328	02/06/2021	08281171286	YURI ROGER FIGUEIREDO BARREIROS	<p>REJEITADO OB800927 - FOPAG MAIO 2020 - YURI ROGER FIGUEIREDO - PENSAO</p>	1298,3

154039152562021OB801329	02/06/2021	11311279000140	EUNICE MARIA GONCALVES DE OLIVEIRA	23105.008184/2021-16 - LIQUIDACAO DE MATERIAL BIBLIOGRAFICO, DESTINADO A BIBLIOTECA CENTRAL, CONFORME DANFE 8041, TERMO: 187/2021, COM AUTORIZO E DETERMINO (0495443)	4149,52
154039152562021OB801330	02/06/2021	04168796671	JULIANA OLIVEIRA DE LIRA	REJEITADO OB800927 - FOPAG MAIO 2020 - SANDRO HAOXOVELL DE LIRA - PENSÃO	1240,57
154039152562021OB801331	02/06/2021	04168796671	JULIANA OLIVEIRA DE LIRA	REJEITADO OB800927 - FOPAG MAIO 2020 - SANDRO HAOXOVELL DE LIRA - PENSÃO	1240,57
154039152562021OB801332	02/06/2021	04168796671	JULIANA OLIVEIRA DE LIRA	REJEITADO OB800927 - FOPAG JUNHO 2020 - SANDRO HAOXOVELL DE LIRA - PENSÃO	1240,57

154039152562021OB801333	02/06/2021	04168796671	JULIANA OLIVEIRA DE LIRA	REJEITADO OB800927 - FOPAG JUNHO 2020 - SANDRO HAOXOVELL DE LIRA - PENSAO	1240,57
154039152562021OB801334	02/06/2021	30323616000164	QUICKBUM E-COMMERCE - EIRELI	23105.039439/2020-10- LIQUIDACAO DE MATERIAL PERMANENTE DESTINADO AO ISB/UFAM REFERENTE AO PREGAEO 262/2019, SOL.OF 54/2020/CADM- ISB/UFAM,EMENDA Nœ 91180012.PROC.23105.023672/2020-72 AUTORIZADOS PELO DEPS-0248749-PROADM. PROC DANFE 1677 TERMO 343/2020 DESPACHO DO PRO REITOR (0363536)	8169,2

1540391525620210B801335	02/06/2021	01199377000184	AZEHEB INDUSTRIA DE EQUIPAMENTOS LTDA	23105.039627/2020-30 - LIQUIDACAO DE MATERIAL PERMANENTE DE LABORATC.CONJ.P/E FEITO FOTOELETRICO COM ESCALA MILIMETRAD DE 3M C/ULTRAVIOLETA),D DESTINADO AO INST,ISB/COARI, PREG/EO CARONA 43/19 UASG-153033, EMEND.PARL.91180 012-M.RAMOS, PROC.2105023703/2020-95. P, DANFE 11115, TERMO 340/2020, COM AUTORIZACAO ATRAVES DO DESPACHO PROADM (0379750)	2700
1540391525620210B801336	02/06/2021	29274611000100	XIX LABOR COMERCIAL E SERVICOS EIRELI	23105.039583/2020-48 - LIQUIDACAO DE MATERIAL PERMANENTE DESTINADO AO ISB/COARI, DANFE 831, TERMO 338/2020, COM AUTORIZACAO DO PRO-REITOR DA PROADM ATRAVES DO DESPACHO PROADM (0379763), ATESTE GPMM-ISB (0362743)	2658

1540391525620210B801337	02/06/2021	01199377000184	AZEHEB INDUSTRIA DE EQUIPAMENTOS LTDA	23105.039615/2020-13 - LIQUIDACAO DE MATERIAL PERMANENTE DE LABORAT.J.P/SUPERFICIE EQUIPOTENCIAL E ANALISE, CAMPO ELÉTRICO(DESTINADO AO INST.ISB/UFAM DE COARI PREGÆO CARONA 54/19UASG-153038,RECUR.EMEN.PARL.91180012-MARCEL.RAMOS,AUT.PROC.23105.02302/2020-41, DANFE 11114, TERMO 339/2020, COM AUTORIZACAO ATRAVES DO DESPACHO PROADM (0379773)	2200
1540391525620210B801338	02/06/2021	09211711000180	CENTRAL MOVEIS PARA ESCRITORIO LTDA	23105.040158/2020-00 - LIQUIDACAO DE MATERIAL PERMANENTE DESTINADO AO DEPARTAMENTO DE GEOGRAFIA, DANFE 5285, TERMO 329/2020, COM AUTORIZACAO ATRAVES DO DESPACHO PROADM (0376703)	17813,18

1540391525620210B801339	02/06/2021	18214465000100	SOLAB LABORATORIO INDUSTRIA E COMERCIO EIRELI	23105.040669/2020- 13 - LIQUIDACAO DE MATERIAL PERMANENTE DESTINADO AO INC BENJAMIN CONSTANT, DANFE 6088, TERMO 345/2020, COM AUTORIZACAO ATRAVES DO DESPACHO PROADM (0379769)	6750,56
1540391525620210B801340	02/06/2021	29054890000104	JPA LABOR INDUSTRIA DE EQUIPAMENTOS PARA LABORATORIOS	23105.040363/2020- 67 - LIQUIDACAO DE MATERIAL PERMANENTE DESTINADO AO INC BENJAMIN CONSTANT, DANFE 678, TERMO 344/2020, COM AUTORIZACAO ATRAVES DO DESPACHO PROADM (0379768)	8529

154039152562021OB801341	02/06/2021	13825298000110	LIMATEC INDUSTRIA E SERVICOS EIRELI	23105.037886/2020-26 - LIQUIDACAO DE MATERIAL PERMANENTE DESTINADO AO ICET/ITACOATIARA, DANFE 949, TERMO 333/2020, COM AUTORIZACAO ATRAVES DO DESPACHO PROADM (0383929)	3480
154039152562021OB801342	02/06/2021	05807475000108	SEGINFO COMERCIO & SERVICOS EMPRESARIAIS EIRELI	23105.040043/2020-15 - LIQUIDACAO DE MATERIAL PERMANENTE DE COMUNICACAO(APARELHO TELEFONE P/ME SA, CARACTERIS.BASIC A COR PRETA),DESTINADO AO INST,IEAA/UFAM DE HUMAITA, PREGAO-308/19, RECUR.EMEDA PARL.40680010 DEP.SID.LEITE,PROC .23105.020839/2020-43, CONFORME DANFE 2016 E TERMO: 362/2020, COM AUTORIZO E DETERMINO DO DESPACHO (0375911)	899,9

154039152562021OB801343	02/06/2021	29054890000104	JPA LABOR INDUSTRIA DE EQUIPAMENTOS PARA LABORATORIOS	23105.040087/2020-37 - LIQUIDACAO DE MATERIAL PERMANENTE PARA ATENDER O IEAA/UFAM-HUMAITAO, CONF. SOLI OFOCIO N ^o 138/2020/CADM-IEAA/UFAM, RECURSO DA EMENDA PARLAMENTAR-MARCELO RAMO 91180012, CONFORME PROC. 23105.024497/2020-31, AUTORIZADO DESP. 0257454-PROAD, DANFE 787, TERMO:354/2020, COM DESPACHO AUTORIZO E DETERMINO (0373560)	10610
154039152562021OB801344	02/06/2021	18214465000100	SOLAB LABORATORIO INDUSTRIA E COMERCIO EIRELI	23105.041320/2020-07 - LIQUIDACAO DE MATERIAL PERMANENTE DESTINADO AO IEAA/HUMAITA, DANFE 6265, TERMO 366/2020, COM AUTORIZACAO ATRAVES DO DESPACHO PROADM (0386118)	9791,6

154039152562021OB801345	02/06/2021	31499939000176	M.K.R. COMERCIO DE EQUIPAMENTOS EIRELI	23105.041186/2020-36 - LIQUIDACAO DE MATERIAL PERMANENTE DESTINADO AO ISB/COARI, DANFE 2533, TERMO 367/2020, COM AUTORIZACAO ATRAVES DO DESPACHO PROADM (0386100)	2423,42
154039152562021OB801346	02/06/2021	24845457000165	ITACA EIRELI	23105.041202/2020-91 - LIQUIDACAO DE MATERIAL PERMANENTE DESTINADO A ISB COARI, DANFE 9305, TERMO 368/2020, COM AUTORIZACAO ATRAVES DO DESPACHO PROADM (0386103)	967,56

1540391525620210B801347	02/06/2021	09211711000180	CENTRAL MOVEIS PARA ESCRITORIO LTDA	23105.041792/2020- 51 - LIQUIDACAO DE MATERIAL PERMANENTE DESTINADO AO DEPARTAMENTO DE GEOGRAFIA, DANFE 5254, TERMO 355/2020, COM AUTORIZACAO ATRAVES DO DESPACHO PROADM (0385552)	3766
1540391525620210B801348	02/06/2021	29054890000104	JPA LABOR INDUSTRIA DE EQUIPAMENTOS PARA LABORATORIOS	23105.041441/2020- 41 - LIQUIDACAO DE MATERIAL PERMANENTE DESTINADO A FAC. DE CIENCIAS FARMACEUTICAS, DANFE 701, TERMO 353/2020, COM AUTORIZACAO ATRAVES DO DESPACHO PROADM (0380771)	13428

154039152562021OB801349	02/06/2021	09134068000138	OBAB PRODUTOS E SERVICOS PARA SEGURANCA E ENSINO EIRELI	23105.042539/2020- 15 - EMPENHO PARA CUSTEAR DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAL PERMANENTE DESTINADO INC/,CONF OF.018/2020/GOF- INC/UFAM.REF A EMENDA PARL.91180012.PRE G/EO 209/2019 PROC.23105.023945 /2020- 89,AUTORIZADO PELOS DESP.0251568- PROADM E 0252011- DEFIN CONFORME DANFE, 7259 E TERMO: 737/2020 COM AUTORIZO E DETERMINO (0392974).	2000
154039152562021OB801350	02/06/2021	29054890000104	JPA LABOR INDUSTRIA DE EQUIPAMENTOS PARA LABORATORIOS	23105.043037/2020- 10 - LIQUIDACAO DE MATERIAL PERMANENTE - DESTINADO AO CAMPUS COARI/ ISB, CONFORME DANFE 816 E TERMO: 384/2020 AUTORIZO E DETERMINO (0409626)	6648,39

1540391525620210B801351	02/06/2021	16678803000130	PD INSTRUMENTOS PARA PESQUISA E DESENVOLVIMENTO LTDA	23105.042197/2020-33 - LIQUIDACAO DE MATERIAL PERMANENTE PARA ATENDER AO IEAA/UFAM-HUMAIT , ADES/EO A A RP DO PREG/EO-07/2020-UASG-158341, EMENDA PARL. M. RAMOS, CONFORME PROC.23105.0 24740/2020-11, AUTORIZADO PELO DESPACHO 0257450-PROADM. OF. N ^o 139/2020/CADM-I, CONFORME DANFE 368 E TERMO: 380/2020 COM AUTORIZO E DETERMINO (0409596)	6000
-------------------------	------------	----------------	--	---	------

154039152562021OB801352	02/06/2021	27568687000112	ATUAL MAQUINAS E FERRAMENTAS LTDA	23105.043444/2020-19 - LIQUIDACAO DE MATERIAL PERMANENTE DE ATIV.AGRICOLA(PULVERIZADOR COSTAL E ROCADEIRA MANUAL)DESTINADO AO ISNT,IEAA/UFAM DE HUMAITA,PREGAO CARONA 12/19 UASG-158341,RECUR.EMENDA PARL.40680010 DEP.SID.LEITE,PROC.23105.020486/2020-81. CONFORME DANFE 185 E TERMO: 01/2021 COM AUTORIZO E DETERMINO (0411068)	6478,5
154039152562021OB801353	02/06/2021	15483303000180	COMVIDA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	23105.039606/2020-14 - LIQUIDACAO DE MATERIAL PERMANENTE DESTINADO AO ISB/COARI, DANFE 915, TERMO 387/2020, COM AUTORIZACAO ATRAVES DO DESPACHO PROADM (0411063)	10000

154039152562021OB801354	02/06/2021	31137100000198	DANIEL NOBRE B DE AZEVEDO	23105.042404/2020-50 - LIQUIDACAO DE MATERIAL PERMANENTE DESTINADO AO ICSEZ/PARINTINS, DANFE 79, TERMO 385/2020, COM AUTORIZACAO ATRAVES DO DESPACHO PROADM (0409616)	3120
154039152562021OB801355	02/06/2021	13266239000150	MAPPE BRASIL LTDA	23105.000472/2021-22 - LIQUIDACAO DE MATERIAL PERMANENTE DESTINADO A FACULDADE DE CIENCIAS FARMACEUTICA, DANFE 3674, TERMO 0003/2021, COM AUTORIZACAO ATRAVES DO DESPACHO PROADM (0413223)	8759,92

154039152562021OB801356	02/06/2021	13266239000150	MAPPE BRASIL LTDA	23105.044022/2020-61 - EMPENHO PARA CUSTEAR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE MICROCOMPUTADOR) SOL. CONF. 026/2020/GOF-INC/UFAM, REF.PREGÃO 208/2019, OCORRÊNCIA DA EMENDAPARL.91180 012.PROC.23105.02 5935/2020-88 AUTORIZADO PELO DEPACHO-0263966-PROADM CLASS : 1 26270 1236450138282001 3 190782 8188000000 449052 000000 M8282G, DANFE 3675, TERMO 0002/2021, COM AUTORIZAÇÃO ATRAVES DO DESPACHO PROADM (0411060)	24089,78
154039152562021OB801357	02/06/2021	13440815000133	VITRALAB EQUIPAMENTOS E SUPRIMENTOS PARA LABORATORIOS	23105.044105/2020-50 - LIQUIDACAO DE MATERIAL PERMANENTE DESTINADO AO IEAA/HUMAITA, DANFE 12225, TERMO 012/2021, COM AUTORIZAÇÃO ATRAVES DO DESPACHO PROADM (0418958)	650

154039152562021OB801358	02/06/2021	31499939000176	M.K.R. COMERCIO DE EQUIPAMENTOS EIRELI	23105.044110/2020-62 - LIQUIDACAO DE MATERIAL PERMANENTE DESTINADO AO IEAA/HUMAITA, DANFE 2524, TERMO 011/2021, COM AUTORIZACAO ATRAVES DO DESPACHO PROADM (0418963)	5060,56
154039152562021OB801359	02/06/2021	29054890000104	JPA LABOR INDUSTRIA DE EQUIPAMENTOS PARA LABORATORIOS	23105.000395/2021-19 - LIQUIDACAO DE MATERIAL PERMANENTE DESTINADO AO INC/BENJAMIN CONSTANT, DANFE 804, TERMO 013/2021, COM AUTORIZACAO ATRAVES DO DESPACHO PROADM (0418953)	10950

154039152562021OB801360	02/06/2021	13324282000124	KASVI IMPORTACAO E DISTRIBUICAO DE PRODUTOS PARA LABORA	23105.000221/2021-48 - LIQUIDACAO DE MATERIAL PERMANENTE DE LABORATORIO(MICROSCOPIO BASICO BINOCULAR ACROMATICO,ROTAÇÃO 360º), DESTINADO AO INST.ICET/UFAM DEITACOAT.PREG.356/2020 ECUR,EMEN,PARL.9118001,MAR.RAMOS, AUTORIZ, DESPAC.PROC.23105.024880/2020-95, CONFORME DANFE 71028, E TERMO: 16/2021, COM AUTORIZO E DETERMINO (0419027).	25957,16
154039152562021OB801361	02/06/2021	01631853000194	J R PRODUTOS, EQUIPAMENTOS E UTILIDADES LTDA	PROC. 23105.002363/2021-40 - LIQUIDACAO DE MATERIAL DE CONSUMO DESTINADO A FAC. DE CIENCIAS FARMACEUTICAS, DANFE 7768, REQUISICAO 054/2021, CONFORME DESPACHO PROADM (0430672)	191

154039152562021OB801362	02/06/2021	29054890000104	JPA LABOR INDUSTRIA DE EQUIPAMENTOS PARA LABORATORIOS	PROC. 23105.000397/2021-08 - LIQUIDACAO DE MATERIAL PERMANENTE DESTINADO AO ISB/COARI, DANFE 0829, TERMO 043/2021, CONF. DESPACHO PROADM (0434270)	10835
154039152562021OB801363	02/06/2021	18214465000100	SOLAB LABORATORIO INDUSTRIA E COMERCIO EIRELI	23105.001870/2021-66 - LIQUIDACAO DE MATERIAL PERMANENTE DESTINADO A FACULDADE DE CIENCIAS FARMACEUTICAS, REF, PREGAO 16/2019-UASG 150150, EMENDA PARLAMENTAR 41 090022.PROC.23105.010117/2020-81,AUTORIZADO PELO DESP 0230540-PROADM E 0230562, CONFORME DANFE 6155 E TERMO: 346/2020, COM AUTORIZO E DETERMINO (0427889).	6599,92

154039152562021OB801364	02/06/2021	13520397000194	MF MEDICAL - EIRELI	23105.002668/2021-51 - MATERIAL DE CONSUMO DESTINADO A FACULDADE DE CIONCIAS FARMACOUTICAS.OF .Nœ9/20/COORDAD M/UFAM.EMENDA PARL.41090022-DEP.FED.JOS RICARDO WENDLING.PE 32/20-UASG 160482.DESP.PROADM 0405242-AUTORIZA.PROC.04 4226/2020-0, CONFORME DANFE 443 E REQ. 61/2021, COM AUTORIZO E DETERMINO (0435679)	140773,08
154039152562021OB801365	02/06/2021	12426369000140	PROSCIENCE COMERCIO, IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA	PROC. 23105.033793/2020-22 - LIQUIDACAO DE MATERIAL PERMANENTE DESTINADO AO ISB/COARI, DANFE 01833, TERMO 0302/2020, CONF. DESPACHO PROADM (0434279)	10074,05

154039152562021OB801366	02/06/2021	30041676000194	VIVO LICITACOES EIRELI	23105.002519/2021-92 - LIQUIDACAO DE MATERIAL PERMANENTE (PAQUIMETRO UNIVERSAL P/MEDIDAO DE PEQUEN.DIMET.) DESTINADO AO INST.ICSEZ/UFAM ARINTINS,PREG,401/20,RECUR,EMEN, PARL.9118001,MAR. RAMOS, AUTORIZ,DESPAC. PROC.23105.024597/2020-67, DANFE 1888 E TERMO: 57/2021, COM AUTORIZO E DETERMINO(0432328).	1488
-------------------------	------------	----------------	---------------------------	--	------

154039152562021OB801367	02/06/2021	13825298000110	LIMATEC INDUSTRIA E SERVICOS EIRELI	23105.001830/2021- 14 - LIQUIDACAO DE MATERIAL PERMANENTE DE LABORATORIO(CAM ARA INCUBADORA BOD LT 320 TFP CONTROLE DE TEMPER.) DESTINADO AO INST.IEAA/UFAM HUMAITA PREGAO DA UASG- 158341,RECUR.EME NDA PARL.40680010 DEP.SID.LEITE,PROC .23105.020796/202 0-04, DANFE 966, TERMO 53/2021, COM AUTORIZACAO ATRAVES DO DESPACHO PROADM (0439823)	7150
-------------------------	------------	----------------	--	--	------

154039152562021OB801368	02/06/2021	15483303000180	COMVIDA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	23105.002509/2021-57 - MATERIAL PERMANENTE LABORATORIAL DE ACORDO COM OF.261/2020/CADM-ISB/UFAM SOBRE A EMENDA PARL.91180012.PRE G/EO 2 7/2019.PROC.23105.023777/2020-21 AUTORIZADO PELO DESPACHO - 0250121-PROADM, CONFORME DANFE 916 E TERMO: 60/2021 COM AUTORIZO E DETERMINO (0439804)	2248
-------------------------	------------	----------------	--	--	------

1540391525620210B801369	02/06/2021	24552516000107	LAZARO EUGALY RAMOS JUNIOR EIRELI	23105.003943/2021-54 - LIQUIDACAO DE MATERIAL DE CONSUMO DESTINADO A FACULDADE DE CIONCIAS FARMACOUTICAS.OF .Nce 79/2020/COORDAD M/UFAM.EMENDA PARLAMENTAR 41090022-DEPUTADO FEDERAL JOS RICARDO WENDLING.DESP.PR OADM 0405242-AUTORIZA.PROC.04 4226/2020-00., CONFORME DANFE 8 E REQ. 86/2021, COM AUTORIZO E DETERMINO (0447013)	3570
1540391525620210B801370	02/06/2021	34249315000199	EBRAIM, COMERCIAL, IMPORTADORA E EXPORTADORA LTDA.	23105.004095/2021-09 - LIQUIDACAO DE MATERIAL DE CONSUMO, DESTINADO AO ISB - INSTITUTO DE SAUDE E BIOTECNOLOGIA, CONFORME DANFE 30 E REQ. 91/2021 COM AUTORIZO E DETERMINO (0449236)	1419,78

1540391525620210B801371	02/06/2021	32969749000138	R G XAVIER GUIMARAES EIRELI	23105.003849/2021-03 - LIQUIDACAO DE MATERIAL PERMANENTE DE REFRIGERACAO(APARELHO DE ARCONDICIONADO TIPO SPLIT 6000BTUS INVERT), DESTINADO AO INST.IEAA/UFAM DE HUMAITA PREGAO-005/20, RECUR.EMEDA PARL.40680010 DEP.SID.LEITE,PROC.23105.020839/2020-43, DANFE 698, TERMO 77/2021, CONFORME DESPACHO PROADM (0455073)	37721,2
-------------------------	------------	----------------	--------------------------------	--	---------

154039152562021OB801372	02/06/2021	32674351000174	3S INFORMATICA EIRELI	23105.005253/2021-30 - LIQUIDACAO DE MATERIAL PERMANENTE DESTINADO A FACULDADE DE CIENCIAS FARMACOUTICAS.OF .Nœ 61/20/COORDADM/UFAM.EMENDA PARLAMENTAR 41090022-DEPUTADO FEDERAL JOSE RICARDO WENDLING. DESP.PROADM 0366431-AUTORIZA. PROC.038554/2020-69., CONFORME DANFE 1099, TERMO 80/2021, COM AUTORIZO E DETERMINO (0456218)	8951,28
-------------------------	------------	----------------	--------------------------	---	---------

154039152562021OB801373	02/06/2021	60701190000104	ITAU UNIBANCO S.A.	CANCELAMENTO AUTOMATICO PELO BACEN DA OB 154039 15256 2021OB801316 - MOTIVO : COD.DEV. 21 (DEVOLUCAO DE PAGAMENTOS EFETUADOS PELO TESOUR) E HISTORICO: DEVOLUCAO DE FOLHA DE PAGAMENTO FUNDACAO UNIV DO AMAZONAS UFAM.	4424,07
-------------------------	------------	----------------	--------------------	--	---------

154039152562021OB801374	02/06/2021	00000000000191	BANCO DO BRASIL SA	PAGAMENTO PROMISAES - MAIO DE 2021, PROCESSO 23105.014975/2021- 85, NO VALOR DE R\$ 9.330,00 , EDITAL Nº 001/2021/ARII/REI TORIA, PORTARIA Nº 745, DE 5 DE JUNHO DE 2012, ATESTE ARII (0539577) ASSINADO ELETRONICAMENTE POR WANIA RIBEIRO FERNANDES, ASSESSOR TECNICO, EM 13/05/2021, COM AUTORIZACAO PELO DESPACHO PROADM (0539921).	9330
-------------------------	------------	----------------	--------------------	--	------

1540391525620210B801375	02/06/2021	00000000000191	BANCO DO BRASIL SA	FOLHA DE PAGAMENTO DA CAPITAL - AUXILIO ALIMENTACAO EMERGENCIAL - MAIO DE 2021, PROCESSO 23105.015280/2021-11, QUANTIDADE DE ALUNOS 293, VALOR DA FOLHA R\$ 146.500,00 , PORTARIA Nº 104, DE 08 DE ABRIL DE 2021 (0542204), ATESTE CBE - PROGESP (0542207) ASSINADO ELETRONICAMENTE POR VINICIUS PADILLA, DIRETOR EM EXERCICIO, EM 19/05/2021 COM AUTORIZACAO PELO DESPACHO PROADM (0545307)	146500
-------------------------	------------	----------------	--------------------	--	--------

154039152562021OB801376	02/06/2021	00000000000191	BANCO DO BRASIL SA	FOLHA DE PAGAMENTO DE ITACOATIARA - AUXILIO ALIMENTACAO EMERGENCIAL - MAIO DE 2021, PROCESSO 23105.014317/2021-93, QUANTIDADE DE ALUNOS 319, VALOR DA FOLHA R\$ 159.500,00, ATESTE ICET (0544670) ASSINADO ELETRONICAMENTE POR GEONE MAIA CORREA, DIRETOR, EM 19/05/2021 COM AUTORIZACAO PELO DESPACHO PROADM (0545309)	159500
-------------------------	------------	----------------	--------------------	---	--------

1540391525620210B801377	02/06/2021	00000000000191	BANCO DO BRASIL SA	PAGAMENTO DE BOLSA PESQUISADOR - COORD. PEDAGOGICA - MAIO/2021, MES DE MAIO DE 2021, RELATIVO AO MESTRADO EM EDUCACAO/SEDUC e CONVENIO 001/2018, PARA FABIANE MAIA GARCIA, NO VALOR DE R\$ R\$ 2.471,92, PROCESSO 23105.015502/2021-03, ATESTE DESPACHO FACED (0544525) ASSINADO ELETRONICAMENTE POR SILVIA CRISTINA CONDE NOGUEIRA, DIRETORA, EM 19/05/2021 COM AUTORIZACAO PELO DESPACHO PROADM (0545761)	2471,92
-------------------------	------------	----------------	--------------------	---	---------

1540391525620210B801378	02/06/2021	00000000000191	BANCO DO BRASIL SA	PAGAMENTO A TITULO DE BOLSA DE PESQUISA, POS-DOUTORADO COORDENADOR, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2021, RELATIVO AO MESTRADO EM EDUCACAO/SEDUC e CONVENIO 001/2018, PARA ROSA MENDONCA DE BRITO, VALOR R\$ 4.000,00 , PROCESSO 23105.015500/2021-14, ATESTE DESPACHO FACED (0544529) ASSINADO ELETRONICAMENTE POR SILVIA CRISTINA CONDE NOGUEIRA, DIRETORA, EM 19/05/2021, COM AUTORIZACAO PELO DESPACHO PROADM (0545762)	4000
-------------------------	------------	----------------	--------------------	---	------

154039152562021OB801379	02/06/2021	00000000000191	BANCO DO BRASIL SA	FOLHA DE PAGAMENTO DE PARINTINS - AUXILIO ALIMENTACAO EMERGENCIAL - MAIO DE 2021, PROCESSO 23105.014668/2021-02, QUANTIDADE DE ALUNOS 321, VALOR DA FOLHA R\$ 160.500,00 , ANEXO PORTARIA 036/2021 PROGESP (0536726), ATESTE ICSEZ (0536738) ASSINADO ELETRONICAMENTE POR SANDRA HELENA DA SILVA, DIRETOR, EM 11/05/2021, COM AUTORIZACAO PELO DESPACHO PROADM (0549378)	160500
-------------------------	------------	----------------	--------------------	--	--------

154039152562021OB801380	02/06/2021	00000000000191	BANCO DO BRASIL SA	FOLHA DE PAGAMENTO DE HUMAITA - AUXILIO ALIMENTACAO EMERGENCIAL - MAIO DE 2021, PROCESSO 23105.014326/2021-84, QUANTIDADE DE ALUNOS 293, VALOR DA FOLHA R\$ 146.500,00, ANEXO PORTARIA (0546287), ATESTE GOF-IEAA (0538698) ASSINADO ELETRONICAMENTE POR ANA CLAUDIA FERNANDES NOGUEIRA, DIRETOR, EM 13/05/2021, COM AUTORIZACAO PLEO DESPACHO PROADM (0549375)	146500
-------------------------	------------	----------------	--------------------	---	--------

154039152562021OB801381	02/06/2021	00000000000191	BANCO DO BRASIL SA	FOLHA DE PAGAMENTO DE COARI - AUXILIO ALIMENTACAO EMERGENCIAL - MAIO DE 2021, PROCESSO 23105.014437/2021-91, QUANTIDADE DE ALUNOS 271, VALOR DA FOLHA R\$ 135.500,00, PORTARIA (0534788), ATESTE ISB (0536353) ASSINADO ELETRONICAMENTE POR VERA LUCIA IMBIRIBA BENTES, DIRETORA, EM 11/05/2021, COM AUTORIZACAO PELO DESPACHO PROADM (0549370)	135500
-------------------------	------------	----------------	--------------------	---	--------

1540391525620210B801382	02/06/2021	00000000000191	BANCO DO BRASIL SA	FOLHA DE PAGAMENTO DE ITACOATIARA - AUXILIO ALIMENTACAO EMERGENCIAL - MAIO DE 2021, PROCESSO 23105.013876/2021-86, QUANTIDADE DE ALUNOS 409, VALOR DA FOLHA R\$ 204.500,00 , ANEXO PORTARIA N° 305/2020 RETIFICADA PELA N° 104/2021 (0529125), ATESTE GACOMUN-INC (0533449) ASSINADO ELETRONICAMENTE POR JOSE DE RIBAMAR DA SILVA NUNES, DIRETOR, EM 07/05/2021, COM AUTORIZACAO PELO DESPACHO PROADM (0549360)	204500
-------------------------	------------	----------------	--------------------	---	--------

1540391525620210B801383	02/06/2021	00000000000191	BANCO DO BRASIL SA	PAGAMENTO DE BOLSAS PARA AUXILIO REMOTO EMERGENCIAL - ARE REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2021 (SEGUNDA PARCELA), PROCESSO 23105.016090/2021-11, LC 102, NO VALOR DE R\$ 6.700,00, ATESTE PROEG (0550947) ASSINADO ELETRONICAMENTE POR VANESSA KLISIA DE AGUIAR GONCALVES FERREIRA, PRO-REITORA ADJUNTA, EM 26/05/2021, COM AUTORIZACAO PELO DESPACHO PROADM (0551860)	6700
-------------------------	------------	----------------	--------------------	--	------

1540391525620210B801384	02/06/2021	00000000000191	BANCO DO BRASIL SA	PAGAMENTO DE BOLSAS PARA AUXILIO REMOTO EMERGENCIAL - ARE REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2021 (SEGUNDA PARCELA), PROCESSO 23105.016090/2021-11, LC 103, NO VALOR DE R\$ 12.150,00, ATESTE PROEG (0550947) ASSINADO ELETRONICAMENTE POR VANESSA KLISIA DE AGUIAR GONCALVES FERREIRA, PRO-REITORA ADJUNTA, EM 26/05/2021, COM AUTORIZACAO PELO DESPACHO PROADM (0551860)	12150
-------------------------	------------	----------------	--------------------	---	-------

154039152562021OB801385	02/06/2021	00000000000191	BANCO DO BRASIL SA	PAGAMENTO DE BOLSAS PARA AUXILIO REMOTO EMERGENCIAL - ARE REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2021 (SEGUNDA PARCELA), PROCESSO 23105.016090/2021-11, LC 104, NO VALOR DE R\$ 3.400,00, ATESTE PROEG (0550947) ASSINADO ELETRONICAMENTE POR VANESSA KLISIA DE AGUIAR GONCALVES FERREIRA, PRO-REITORA ADJUNTA, EM 26/05/2021, COM AUTORIZACAO PELO DESPACHO PROADM (0551860)	3400
-------------------------	------------	----------------	--------------------	--	------

1540391525620210B801386	02/06/2021	00000000000191	BANCO DO BRASIL SA	PAGAMENTO DE BOLSAS PARA AUXILIO REMOTO EMERGENCIAL - ARE REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2021 (SEGUNDA PARCELA), PROCESSO 23105.016090/2021-11, LC 105, NO VALOR DE R\$ 1.650,00, ATESTE PROEG (0550947) ASSINADO ELETRONICAMENTE POR VANESSA KLISIA DE AGUIAR GONCALVES FERREIRA, PRO-REITORA ADJUNTA, EM 26/05/2021, COM AUTORIZACAO PELO DESPACHO PROADM (0551860)	1650
-------------------------	------------	----------------	--------------------	--	------

154039152562021OB801387	02/06/2021	00000000000191	BANCO DO BRASIL SA	PAGAMENTO DE BOLSAS PARA AUXILIO REMOTO EMERGENCIAL - ARE REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2021 (SEGUNDA PARCELA), PROCESSO 23105.016090/2021-11, LC 106, NO VALOR DE R\$ 3.350,00, ATESTE PROEG (0550947) ASSINADO ELETRONICAMENTE POR VANESSA KLISIA DE AGUIAR GONCALVES FERREIRA, PRO-REITORA ADJUNTA, EM 26/05/2021, COM AUTORIZACAO PELO DESPACHO PROADM (0551860)	3350
-------------------------	------------	----------------	--------------------	--	------

1540391525620210B801388	02/06/2021	00000000000191	BANCO DO BRASIL SA	PAGAMENTO DE BOLSAS PARA AUXILIO REMOTO EMERGENCIAL - ARE REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2021 (SEGUNDA PARCELA), PROCESSO 23105.016090/2021-11, LC 107, NO VALOR DE R\$ 6.250,00, ATESTE PROEG (0550947) ASSINADO ELETRONICAMENTE POR VANESSA KLISIA DE AGUIAR GONCALVES FERREIRA, PRO-REITORA ADJUNTA, EM 26/05/2021, COM AUTORIZACAO PELO DESPACHO PROADM (0551860)	6250
-------------------------	------------	----------------	--------------------	--	------

154039152562021OB801389	02/06/2021	00000000000191	BANCO DO BRASIL SA	BOLSA PROGRAMA PIBIC - MAIO/2021, PROCESSO 23105.016029/2021- 73, NO VALOR DE R\$ 212.400,00 , CONFORME O EDITAL 064/2019 e PROPESP E 081/2019 e PROPESP/UFAM, PARA 531 DISCENTES, ATESTE COORD-DP - PROPESP (0549289) ASSINADO ELETRONICAMENTE POR JAMAL DA SILVA CHAAR, DIRETOR, EM 26/05/2021, COM AUTORIZACAO PELO DESPACHO PROADM (0551940)	212400
-------------------------	------------	----------------	--------------------	---	--------

154039152562021OB801390	02/06/2021	00000000000191	BANCO DO BRASIL SA	PAGAMENTO DE BOLSAS 7 PARA DOCENTES, REF MARCO, PROJETO AUTOSSUSTENTAVEL AS 002/2021 CENTRO DE ESTUDOS DE LINGUAS ,NO VALOR DE 15.400,00, PROCESSO 23105.016424/2021-56, PROPOSTA PROPOSTA CEL 2021 (0553131), ATESTE FLET (0553402) ASSINADO ELETRONICAMENTE POR CACIO JOSE FERREIRA, DIRETOR, EM 27/05/2021 , COM AUTORIZACAO PELO DESPACHO PROADM (0554969)	15400
-------------------------	------------	----------------	--------------------	--	-------

154039152562021OB801391	02/06/2021	00000000000191	BANCO DO BRASIL SA	PAGAMENTO DO AUXILIO DE INCLUSAO DIGITAL, PROCESSO 23105.015091/2021-48, NO VALOR DE R\$ 50.0000,00 , EDITAL N° 009/2021 PROPESP/UFAM NO TOTAL DE 100 ALUNOS, ATESTE DESPACHO CFIN - PROPESP (0549001) ASSINADO ELETRONICAMENTE POR MARIA RITA SANTOS DA SILVA, DIRETORA, EM 24/05/2021 COM AUTORIZACAO PELO DESPACHO PROADM (0553408)	50000
-------------------------	------------	----------------	--------------------	--	-------

1540391525620210B801392	02/06/2021	30856536000174	LUIZA EDUARDA SOUSA PEREIRA	23105.002946/2021- 71 - LIQUIDACAO DE MATERIAL PERMANENTE DESTINADO A FACULDADE DE CIENCIAS FARMACEUTICAS, REF, PREGAO 32/2019-UASG 158515, EMENDA PARLAMENTAR 4 090022.PROC.23105 .010117/2020- 81,AUTORIZADO PELO DESP 0230540- PROADM E 023056, CONFORME DANFE 192 E TERMO: 52/2021, COM AUTORIZO E DETERMINO (0435780)	150,07
-------------------------	------------	----------------	--------------------------------	--	--------

1540391525620210B801393	02/06/2021	25040889000161	RIBEIRO APOIO ADMINISTRATIVO E COMERCIO EIRELI	23105.005801/2021-21 - LIQUIDACAO DE MATERIAL PERMANENTE DESTINADO A FACULDADE DE CIONCIAS FARMACOUTICAS.OF .Nœ 61/20/COORDADM/UFAM.EMENDA PARLAMENTAR 41090022-DEPUTADO FEDERAL JOSE RICARDO WENDLING. DESP.PROADM 0366431-AUTORIZA. PROC.038554/2020-69., CONFORME DANFE 372 E TERMO: 85/2021, COM AUTORIZO E DETERMINO (0463340)	4200
-------------------------	------------	----------------	--	---	------

154039152562021OB801394	02/06/2021	25040889000161	RIBEIRO APOIO ADMINISTRATIVO E COMERCIO EIRELI	23105.005800/2021-87 - MATERIAL PERMANENTE DESTINADO A FACULDADE DE CIONCIAS FARMACOUTICAS.OF .Nce 61/20/COORDADM/UFAM.EMENDA PARLAMENTAR 41090022- DEPUTADO FEDERAL JOSE RICARDO WENDLING. DESP.PROADM 0366431-AUTORIZA. PROC.038554/2020-69., CONFORME DANFE 371 E TERMO: 84/2021, COM AUTORIZO E DETERMINO (0463335)	2100
-------------------------	------------	----------------	--	---	------

1540391525620210B801395	02/06/2021	09242037000109	BEZERRA - COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS EIRELI	23105.005629/2021-14 - LIQUIDACAO DE MATERIAL PERMANENTE DESTINADO INC/,CONF OF.018/2020/GOF-INC/UFAM.REF A EMENDA PARL.91180012.PRE G/EO 209/2019 PROC.23105.023945 /2020-89,AUTORIZADO PELOS DESP.0251568-PROADM E 0252011-DEFIN, CONFORME DANFE 4102, E TERMO: 93/2021, COM AUTORIZO E DETERMINO (0466594)	1880
-------------------------	------------	----------------	--	---	------

1540391525620210B801396	02/06/2021	19910840000110	MAGITECH - DISTRIBUIDOR DE ELETRONICOS EIRELI	23105.005849/2021-30 - LIQUIDACAO DE MATERIAL PERMANENTE DE REFRIGERACAO (REFRIGERADOR/GELADEIRA CAP.450 L.COR BRANCA 220V.DUPLEX), DESTINADO, AO INST.ICSEZ/UFAM, DE PARINTINS PREGAO-401/20, ECUR.EM .PARL. 9118001,M ,RAMOS,AUTORIZ, DESPAC. PROC.23105.024597 /2020-67, CONFORME DANFES: 8692 E 8813, TERMOS: 95/2021 E 96/2021, COM AUTORIZO E DETERMINO (0466585)	6778,8
-------------------------	------------	----------------	---	---	--------

154039152562021OB801397	02/06/2021	18214465000100	SOLAB LABORATORIO INDUSTRIA E COMERCIO EIRELI	23105.006611/2021- 21 - LIQUIDACAO DE MATERIAL PERMANENTE DESTINADO A FACULADE DE CIENCIAS FARMACEUTICAS, REF, PREGAO 32/2019-UASG 158515, EMENDA PARLAMENTAR 41 090022.PROC.23105 .010117/2020- 81,AUTORIZADO PELO DESP 0230540- PROADM E 0230562, CONFORME DANFE 6499 E TERMO: 86/2021, COM AUTORIZO E DETERMINO(046675 9)	49998,36
-------------------------	------------	----------------	---	--	----------

1540391525620210B801398	02/06/2021	36999628000190	MARCOS VINICIUS M DE SOUZA	23105.007248/2021-61 - LIQUIDACAO DE MATERIAL DE CONSUMO DESTINADO A FACULDADE DE CIONCIAS FARMACOUTICAS.OF .Nœ 79/2020/COORDAD M/UFAM.EMENDA PARLAMENTAR 41090022- DEPUTADO FEDERAL JOS RICARDO WENDLING.DESP.PR OADM 0405242- AUTORIZA.PROC.04 4226/2020-00., CONFORME DANFE 104, REQ. 113/2021, COM AUTORIZO E DETERMINO (0471703)	202,5
-------------------------	------------	----------------	----------------------------	---	-------

154039152562021OB801399	02/06/2021	17892706000108	GLOBAL COMERCIAL EIRELI	23105.006616/2021-54 - LIQUIDACAO DE MATERIAL PERMANENTE DESTINADO A FACULDADE DE CIONCIAS FARMACOUTICAS.OF .Nœ 79/20/COORDADM/UFAM.EMENDA PARL.41090022-DEP.FED.JOS RICARDO WENDLING.PE 32/20-UASG 160482.DESP.PROADM 0405242-AUTORIZA.PROC.04 4226/2020-00, CONFORME DANFE 1304, TERMO: 98/2021, COM AUTORIZO E DETEMRINO (0466761)	555
154039152562021OB801400	02/06/2021	30197931000192	FORMIS INSTRUMENTOS DE MEDICAO LTDA	PROC. 23105.004191/2021-49 - LIQUIDACAO DE MATERIAL PERMANENTE DESTINADO A FACULDADE DE CIENCIAS FARMACEUTICAS, CONFORME DANFE 01959, TERMO 068/2021 E DESPACHO PROADM 0447052	1257,09

154039152562021OB801401	02/06/2021	26168952000102	VIA COMERCIO E REPRESENTACAO DE INFORMATICA EIRELI	PROC. 23105.006449/2021-41 - LIQUIDACAO DE MATERIAL PERMANENTE DESTINADO AO IEAA/HUMAITA, CONFORME DANFE 01042, TERMO 0109/2021 E DESPACHO PROADM 0480192	17062
154039152562021OB801402	04/06/2021	32969749000138	R G XAVIER GUIMARAES EIRELI	PROC. 23105.006275/2021-17 - LIQUIDACAO DE MATERIAL PERMANENTE DESTINADO AO ICSEZ/PARINTINS, CONFORME DANFE 0728, TERMO 0111/2021 E DESPACHO PROADM 0480187	29864

154039152562021OB801403	04/06/2021	32578926000155	DINALAB COMERCIO E SERVICOS EIRELI	PROC. 23105.007460/2021-29 - LIQUIDACAO DE MATERIAL PERMANENTE DESTINADO AO INC/BENJAMIN CONSTANT, CONFORME DANFE 0772, TERMO 0132/2021 E DESPACHO PROADM 0483689	2300
154039152562021OB801404	04/06/2021	32781195000140	PINHO COMERCIO DE PRODUTOS SANEANTES EIRELI	23105.007850/2021-07 - LIQUIDACAO DE MATERIAL DE CONSUMO DESTINADO A FACULDADE DE CIONCIAS FARMACOUTICAS.OF .Nce 79/2020/COORDAD M/UFAM.EMENDA PARLAMENTAR 41090022- DEPUTADO FEDERAL JOS RICARDO WENDLING.DESP.PR OADM 0405242- AUTORIZA.PROC.04 4226/2020-00, CONFORME DANFE 68 E REQ. 126/2021, COM AUTORIZO E DETERMINO (0477616)	198

154039152562021OB801405	04/06/2021	33915765000100	A. KENEDDY DA COSTA EIRELI	23105.008470/2021-81 - LIQUIDACAO DE MATERIAL PERMANENTE DESTA FACULDADE DE CIENCIAS FARMACEUTICAS TERMO 114/21 NF 80 NE 2020NE801277	4037,6
154039152562021OB801406	04/06/2021	32969749000138	R G XAVIER GUIMARAES EIRELI	23105.009122/2021-21 - LIQUIDACAO DE MATERIAL PERMANENTE DESTINADO A FACULDADE DE CIENCIAS FARMACOUTICAS.OF .Nce 61/20/COORDADM/UFAM.EMENDA PARLAMENTAR 41090022-DEPUTADO FEDERAL JOSE RICARDO WENDLING. DESP.PROADM 0366431-AUTORIZA. PROC.038554/2020-69., CONFORME DANFE 767, TERMO 150/ 2021 - COM AUTORIZO E DETERMINO (0487043)	14950

154039152562021OB801407	04/06/2021	32578926000155	DINALAB COMERCIO E SERVICOS EIRELI	PROC. 23105.007481/2021-44 - LIQUIDACAO DE MATERIAL PERMANENTE DESTINADO AO INC/BENJAMIN CONSTANT, CONFORME DANFE 0773, TERMO 0134/2021 E DESPACHO PROADM 0483656	13300
154039152562021OB801408	04/06/2021	10847885000112	T DA S LUSTOSA COMERCIO E SERVICOS	PROC. 23105.002654/2021-38 - LIQUIDACAO DE MATERIAL DE CONSUMO DESTINADO A FAC. DE CIENCIAS FARMACEUTICAS, CONFORME DANFE 05332, REQUISICAO 060/2021 E DESPACHO PROADM 0435687	11776

154039152562021OB801409	04/06/2021	33915765000100	A. KENEDDY DA COSTA EIRELI	23105.008474/2021-60 - LIQUIDACAO DE MATERIAL PERMANENTE DESTINADO A FACULDADE DE CIENCIAS FARMACEUTICAS, CONFORME DANFE 81 E TERMO: 115/2021, COM AUTORIZO E DETERMINO (0483640)	5047
154039152562021OB801410	04/06/2021	36064568000113	FREIRE AGUIAR COMERCIO AUDIOVISUAL EIRELI	23105.009121/2021-87 - LIQUIDACAO DE MATERIAL PERMANENTE DESTINADO A FACULDADE DE CIENCIAS FARMACOUTICAS.OF .Nœ 61/20/COORDADM/UFAM.EMENDA PARLAMENTAR 41090022- DEPUTADO FEDERAL JOSE RICARDO WENDLING. DESP.PROADM 0366431-AUTORIZA. PROC.038554/2020-69., CONFORME DANFE 154, TERMO: 148/2021, COM AUTORIZO E DETERMINO (0487036)	1205,71

154039152562021OB801411	04/06/2021	32578926000155	DINALAB COMERCIO E SERVICOS EIRELI	23105.008370/2021-55 - LIQUIDACAO DE MATERIAL PERMANENTE DE LABORATC.CONJ.P/E FEITO FOTOELETRICO COM ESCALA MILIMETRAD DE 3M C/ULTRAVIOLETA),D ESTINADO AO INST,INC/BENJAMIN REFERENTE PREG/EO.209/2019, EMEND.PARL.91180 012-M.RAMOS, PROC.23105.024044 /2020-12. PROC, CONFORME DANFE 776, TERMO: 165/2021, COM AUTORIZO E DETERMINO (0486891)	4800
154039152562021OB801412	04/06/2021	01631853000194	J R PRODUTOS, EQUIPAMENTOS E UTILIDADES LTDA	23105.012085/2021-39 - LIQUIDACAO DE MATERIAL DE CONSUMO DESTINADO A HUMAITA, CONFORME DANFE 7103, REQ. 221/2021, COM AUTORIZO E DETERMINO (0517058)	114,1

1540391525620210B801413	04/06/2021	24103721000195	ROYAL ATACADISTA E COMERCIO EIRELI	23105.008324/2021- 56 - E MAT.PERMANENTE DE PRECISÃO E LABORAT(PURIFICA DO DE GUA DEIONIZADOR E BALANÇA ELETRÔNICA), DESTINADO AO INST.ICSEZ/UFAM,D E PARINTINS PREGÃO-401/20, ECUR.EM.PARL.9118 001,M, RAMOS, AUTORIZ, DESPAC.P ROC.23105.024597/ 2020-67, CONFORME DANFE 646 E TERMO: 161/2021, COM AUTORIZO E DETERMINO (0486927)	2334,5
-------------------------	------------	----------------	---------------------------------------	--	--------

154039152562021OB801414	04/06/2021	08394735000159	IRMAOS BOHRER ELETRO ELETRONICOS LTDA	23105.009124/2021-11 - LIQUIDACAO MATERIAL PERMANENTE DESTINADO A FACULDADE DE CIONCIAS FARMACOUTICAS.OF .Nœ 61/20/COORDADM/UFAM.EMENDA PARLAMENTAR 41090022- DEPUTADO FEDERAL JOSE RICARDO WENDLING. DESP.PROADM 0366431-AUTORIZA. PROC.038554/2020-69. CONFORME DANFE 1764, TERMO: 152/2021, COM AUTORIZO E DETERMINO (0487059)	2430
154039152562021OB801415	04/06/2021	68886605000165	MARTE EQUIPAMENTOS PARA LABORATORIO LTDA	23105.010576/2021-45 - PAGAMENTO DE MATERIAL PERMANENTE DE LABORATORIO DEST AO ICET NF 2993 NE800405/20 TERMO 208/2021	7777,59

154039152562021OB801416	04/06/2021	36064568000113	FREIRE AGUIAR COMERCIO AUDIOVISUAL EIRELI	23105.009120/2021- 32 - MATERIAL PERMANENTE DESTINADO A FACULDADE DE CIONCIAS FARMACOUTICAS.OF .Nce 61/20/COORDADM/ UFAM.EMENDA PARLAMENTAR 41090022- DEPUTADO FEDERAL JOSE RICARDO WENDLING. DESP.PROADM 0366431-AUTORIZA. PROC.038554/2020- 69, CONFORME DANFE 152, TERMO: 147/2021, COM AUTORIZO E DETERMINO (0487029)	243,98
-------------------------	------------	----------------	---	--	--------

154039152562021OB801417	04/06/2021	13440815000133	VITRALAB EQUIPAMENTOS E SUPRIMENTOS PARA LABORATORIOS	23105.010569/2021- 43 - LIQUIDACAO DE MATERIAL DE CONSUMO DESTINADO A FACULDADE DE CIONCIAS FARMACEUTICAS.OF. Nº 61/20/COORDADM/ UFAM.EMENDA PARLAMENTAR 41090022- DEPUTADO FEDE RAL JOSE RICARDO WENDLING. DESP.PROADM 0366431-AUTORIZA. PROC.038554/2020- 69 NE 2020NE801302 NF13327 REQ 179/2021, COM AUTORIZO E DETERMINO (0503162)	299,77
154039152562021OB801418	04/06/2021	18274923000105	MASTERSUL EQUIPAMENTOS DE SEGURANCA LTDA	23105.010222/2021- 09 - LIQUIDACAO DE MATERIAL DE CONSUMO DEST AO ISB NE 2020NE800756 REQ 192/2021 NF 8088	615,5

154039152562021OB801419	04/06/2021	18493830000163	META X INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	LIQUIDACAO DE MATERIAL PERMANENTE (POLTRONAS) DESTINADO A FACULDADE DE CIENCIAS FARMACEUTICAS, DANFE Nº 2537, TERMO 209/2021,AUTORIZADO PELO PRO-REITOR DE ADMINISTRACAO E FINANÇAS: DESPACHO 0517091.	20110,44
154039152562021OB801420	04/06/2021	32969749000138	R G XAVIER GUIMARAES EIRELI	23105.010550/2021-05 - LIQUIDACAO DE MATERIAL DE CONSUMO DESTINADO A FACULDADE DE CIENCIAS FARMACOUTICAS.OF .Nºe 79/2020/COORDAD M/UFAM.EMENDA PARLAMENTAR 41090022- DEPUTADO FEDERAL JOS RICARDO WENDLING.DESP.PR OADM 0405242- AUTORIZA.PROC.04 4226/2020-00, CONFORME DANFE 794 REQ 177/2021, COM AUTORIZO E DETERMINO (0503173)	2755

154039152562021OB801421	04/06/2021	01631853000194	J R PRODUTOS, EQUIPAMENTOS E UTILIDADES LTDA	23105.012074/2021- 59 - LIQUIDACAO DE MATERIAL DE CONSUMO DESTINADO A HUMAITA, CONFORME DANFE 7102, REQ. 217/2021, COM AUTORIZO E DETERMINO (0517058)	569,8
154039152562021OB801422	04/06/2021	08394735000159	IRMAOS BOHRER ELETRO ELETRONICOS LTDA	23105.009124/2021- 11 - LIQUIDACAO DE MATERIAL PERMANENTE DESTINADO A FACULDADE DE CIONCIAS FARMACOUTICAS.OF .Nce 61/20/COORDADM/ UFAM.EMENDA PARLAMENTAR 41090022- DEPUTADO FEDERAL JOSE RICARDO WENDLING. DESP.PROADM 0366431-AUTORIZA. PROC.038554/2020- 69., CONFORME DANFE 1763, TERMO: 151/2021, COM AUTORIZO E DETERMINO (0487050)	4075

154039152562021OB801423	04/06/2021	01631853000194	J R PRODUTOS, EQUIPAMENTOS E UTILIDADES LTDA	23105.012316/2021- 12 - LIQUIDACAO DE MATERIAL DE CONSUMO DESTINADO A FACULDADE DE CIONCIAS FARMACOUTICAS.OF .Nce 79/2020/COORDAD M/UFAM.EMENDA PARLAMENTAR 41090022- DEPUTADO FEDERAL JOS RICARDO WENDLING.DESP.PR OADM 0405242- AUTORIZA.PROC.04 4226/2020-00, CONFORME DANFE 7864, REQ. 214/2021, COM AUTORIZO E DETERMINO (0515430)	2358
154039152562021OB801424	04/06/2021	01199377000184	AZEHEB INDUSTRIA DE EQUIPAMENTOS LTDA	23105.008350/2021- 84 - LIQUIDACAO DE MATERIAL PERMANENTE DESTINADO AO INST. ISB/UFAM, CONFORME DANFE 11113 E TERMO 159/2021, COM AUTORIZO E DETERMINO (0486919)	5193,48

1540391525620210B801425	04/06/2021	19939011000160	AWB LOGISTICA E TRANSPORTES EIRELI	23105.009818/2021-58 - LIQUIDACAO DE MAT.PERMANENTE DE LABORATCRIO(FORN O MULFA EM Aço INOX,AJUSTE DIGITAL,C/ CONTR. PROGRAMAV),DESTI NADO AO INST.ICSEZ/UFAM DE PARINTINS,PREGÆO 401/20, ECUR.EM.PARL.9118 001,M,RAMOS,AUTO RIZ, DESPAC. PROC.23105.024597 /2020-67, CONFORME DANFE 90 E TERMO: 197/2021, COM AUTORIZO E DETERMINO (0495393)	4998
-------------------------	------------	----------------	------------------------------------	---	------

154039152562021OB801426	04/06/2021	18214465000100	SOLAB LABORATORIO INDUSTRIA E COMERCIO EIRELI	23105.006977/2021-09 - LIQUIDACAO DE MATERIAL PERMANENTE DE LABORATORIO(DESTILADOR DE AGUA DE VIDRO MOD.SL72/5 E AGITADOR MECANICO), DESTINADO AO INST.IEAA-HUMAITA, PREGAO UASG-158341, RECUR.EMEDA PARL.40680010 DEP.SID.LEITE, PROC.23105.020750/2020-87., CONFORME DANFE 6578, TERMO: 130/2021, COM AUTORIZO E DETERMINO (0483700)	8871,75
154039152562021OB801427	04/06/2021	01199377000184	AZEHEB INDUSTRIA DE EQUIPAMENTOS LTDA	23105.008344/2021-27 - LIQUIDACAO DE MATERIAL PERMANENTE DESTINADO AO INST. ISB/UFAM, CONFORME DANFE 11112 E TERMO 158/2021, COM AUTORIZO E DETERMINO (0486917)	4976,9

154039152562021OB801428	04/06/2021	01199377000184	AZEHEB INDUSTRIA DE EQUIPAMENTOS LTDA	23105.008335/2021-36 - LIQUIDACAO DE MATERIAL PERMANENTE DESTINADO AO INST. ISB/UFAM, CONFORME DANFE 11111 E TERMO 162/2021, COM AUTORIZO E DETERMINO (0486905)	371,25
154039152562021OB801429	04/06/2021	06088334000145	VJ INFORMATICA LTDA	23105.009131/2021-12 - LIQUIDACAO DE MATERIAL PMATERIAL PERMANENTE DESTINADO A FACULDADE DE CIONCIAS FARMACOUTICAS.OF .Nce 61/20/COORDADM/UFAM.EMENDA PARLAMENTAR 41090022- DEPUTADO FEDERAL JOSE RICARDO WENDLING. DESP.PROADM 0366431-AUTORIZA. PROC.038554/2020-69., CONFORME DANFE 4090, TERMO: 156/2021, COM AUTORIZO E DETERMINO (0487079)	11222,68

1540391525620210B801430	04/06/2021	00000000000191	BANCO DO BRASIL SA	PAGAMENTO DE BOLSAS DA COORDENACAO DO MESTRADO EM ENGENHARIA DE PRODUCAO COM ENFASE NA INDUSTRIA 4.0, PROCESSO 23105.014778/2021-66, NO VALOR DE R\$ 8.526,00 REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2021 PREVISTO NO PLANO DE TRABALHO (0537609), ATESTE EMITIDO PELA PROPESP ANEXO (0209875), COM AUTORIZACAO PELO DESPACHO PROADM (0544308)	8526
-------------------------	------------	----------------	--------------------	---	------

154039152562021OB801431	04/06/2021	09210284000115	PREST SERVICE MAO- DE-OBRA LTDA	LIQUIDACAO DE SERVICOS PRESTADOS DE VIGILANCIA ELETRONICA (MONITORAMENTO) NO PERIODO DE 01 A 31/03/2021 CONFORME CONTRATO 05/2018, APOSTILA 01/2019 E TERMO ADITIVO 04/2021 VIGENCIA 25/03/2022 - NOTA FISCAL 342 PROCESSO 23105.014129/2021- 65 E AUTORIZACAO DO PRO-REITOR DE ADMINISTRACAO E FINANCAS CONFORME DESPACHO PROADM 0546727.	21405,01
154039152562021OB801432	04/06/2021	00000000000191	BANCO DO BRASIL SA	DEPOSITO DE CONTA VINCULADA DO CONTRATO 05/2018 E TERMO ADITIVO 04/2021 VIGENCIA 25.03.2022 - PREST SERVICE MAO DE OBRA, CONF. FOLHA PAGTO MES FEV/2021 E NF 342 DO MES DE MARCO DE 2021	3388,78

154039152562021OB801433	04/06/2021	84486406000116	COPEF CONSTRUCAO LTDA	LIQUIDACAO DA TERCEIRA MEDICAO DO CONTRATO 27/2020 E NOTA FISCAL 79 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 23105.015597/2021-57.	159774,54
154039152562021OB801434	07/06/2021	05018240229	DANIELLY SOUZA DE SOUZA	12 - CANCELAMENTO PARCIAL DA 2021OB801379 - 2021LC000094 - 000047 - POR DOMICILIO BANCARIO INEXISTENTE	500
154039152562021OB801435	07/06/2021	02201024227	ADRIANA DANIELLY MARINHO OLIVEIRA	12 - CANCELAMENTO PARCIAL DA 2021OB801382 - 2021LC000087 - 000002 - POR DOMICILIO BANCARIO INEXISTENTE	500

154039152562021OB801436	07/06/2021	01474160271	NATALIA BARBOSA MARINHO	12 - CANCELAMENTO PARCIAL DA 2021OB801382 - 2021LC000087 - 000275 - POR DOMICILIO BANCARIO INEXISTENTE	500
154039152562021OB801437	07/06/2021	03722135290	ISAIAS MARINHO DE OLIVEIRA	12 - CANCELAMENTO PARCIAL DA 2021OB801382 - 2021LC000087 - 000410 - POR DOMICILIO BANCARIO INEXISTENTE	500
154039152562021OB801438	07/06/2021	54877067272	LUANY SOUZA DA SILVA	12 - CANCELAMENTO PARCIAL DA 2021OB801383 - 2021LC000102 - 000151 - POR DOMICILIO BANCARIO INEXISTENTE	50
154039152562021OB801439	07/06/2021	03435379235	PEDRO HENRIQUE SILVA DE SOUZA MELO	12 - CANCELAMENTO PARCIAL DA 2021OB801384 - 2021LC000103 - 000026 - POR DOMICILIO BANCARIO INEXISTENTE	50

154039152562021OB801440	07/06/2021	20970632762	SARAH BEATRIZ PONTES MOREIRA	12 - CANCELAMENTO PARCIAL DA 2021OB801384 - 2021LC000103 - 000269 - POR DOMICILIO BANCARIO INEXISTENTE	50
154039152562021OB801441	07/06/2021	04061358278	JOYCIANE OLIVEIRA DA COSTA	12 - CANCELAMENTO PARCIAL DA 2021OB801388 - 2021LC000107 - 000138 - POR DOMICILIO BANCARIO INEXISTENTE	50
154039152562021OB801442	07/06/2021	00452134293	ADRIANA PATRICIA BRELAZ LOPES GOMES	12 - CANCELAMENTO PARCIAL DA 2021OB801391 - 2021LC000110 - 000015 - POR DOMICILIO BANCARIO INEXISTENTE	500

154039152562021OB801443	07/06/2021	00000000000191	BANCO DO BRASIL SA	RETENCAO CONTA VINCULADA SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE FEVEREIRO DE 2021 DO CONTRATO 28/2019 E T.A 01/2020 VIGENCIA 13.10.2021 DA EMPRESA DDMIX REF NOTA FISCAL 3036 MES MARCO/2021.	7014,73
154039152562021OB801444	07/06/2021	00000000000191	BANCO DO BRASIL SA	RETENCAO DE ENCARGOS TRABALHISTAS DA FOLHA DO MES 03/2021 PARA ATENDER O ANEXO VII-B DA IN 05/2017 DO CONTRATO 25/2019 REF.SERVICOS DE APOIO NO CAMPUS DE PARINTINS E NFSE 981 - 04/2021.	7640,41

154039152562021OB801445	07/06/2021	00000000000191	BANCO DO BRASIL SA	RETENCAO CONTA VINCULADA NOTA FISCAL 1116 REF AO CONTRATO 24/2018 REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO MES 04/2021, FOPAG DO MES 03/2021.	10575,67
154039152562021OB801446	07/06/2021	00000000000191	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 ABRIL DE 2021 DO CONTRATO 35/2019 E TERMO ADITIVO 01/2020 VIGENCIA 24.11.2021 E NFSE 982.	3721,84
154039152562021OB801447	08/06/2021	32781195000140	PINHO COMERCIO DE PRODUTOS SANEANTES EIRELI	12 - CANCELAMENTO DA 2021OB801404 - POR DOMICILIO BANCARIO INEXISTENTE	198

154039152562021OB801448	08/06/2021	01631853000194	J R PRODUTOS, EQUIPAMENTOS E UTILIDADES LTDA	12 - CANCELAMENTO DA 2021OB801412 - POR DOMICILIO BANCARIO INEXISTENTE	114,1
154039152562021OB801449	08/06/2021	36064568000113	FREIRE AGUIAR COMERCIO AUDIOVISUAL EIRELI	12 - CANCELAMENTO DA 2021OB801416 - POR DOMICILIO BANCARIO INEXISTENTE	243,98
154039152562021OB801450	08/06/2021	01631853000194	J R PRODUTOS, EQUIPAMENTOS E UTILIDADES LTDA	12 - CANCELAMENTO DA 2021OB801421 - POR DOMICILIO BANCARIO INEXISTENTE	569,8
154039152562021OB801451	08/06/2021	01631853000194	J R PRODUTOS, EQUIPAMENTOS E UTILIDADES LTDA	12 - CANCELAMENTO DA 2021OB801423 - POR DOMICILIO BANCARIO INEXISTENTE	2358
154039152562021OB801452	08/06/2021	19939011000160	AWB LOGISTICA E TRANSPORTES EIRELI	12 - CANCELAMENTO DA 2021OB801425 - POR DOMICILIO BANCARIO INEXISTENTE	4998

154039152562021OB801453	08/06/2021	12519364000161	ALTA COMERCIO E SERVICOS LTDA	23105.012782/2021- 90 - LIQUIDACAO DE MATERIAL PERMANENTE (FORNO MUFLA) DESTINADO AO IEAA/UFAM-HT?, AUTORIZADO PELO DESPACHO PROADM 0392313, PE 301/2020, PROCESSO 23105.042665/2020 PROC ORIGEM: 2020PR00301, CONFORME DANFE 106 E TERMO: 229/2021, COM AUTORIZO E DETERMINO (0528006)	3499
154039152562021OB801454	08/06/2021	13569390000167	PONTUAL DISTRIBUIDORA LTDA	23105.011980/2021- 36 - LIQUIDACAO DE MATERIAL BIBLIOGRAFICO, DESTINADO A BIBLIOTECA CENTRAL DA UFAM, CONFORME DANFE 9367 E TERMO: 215/2021, COM AUTORIZO E DETERMINO (0521340)	9473,32

154039152562021OB801455	08/06/2021	11753865000145	BRASFITNESS COMERCIO DE ARTIGOS ESPORTIVOS EIRELI	23105.012276/2021-09 - LIQUIDACAO DE MATERIAL PERMANENTE DESTINADO A FEF CONF. OF.89/2020-FEF/UFAM, PREGCO 12/2020, PROC.23105.032597/2020-31, AUTORIZA?CO DESPACHO PROADM 0344117. PROC ORIGEM: 2020PR00012, CONFORME DANFE 2070 E TERMO: 210/2021, COM AUTORIZO E DETERMINO (0521332)	51305,22
-------------------------	------------	----------------	--	---	----------

1540391525620210B801456	08/06/2021	15675029000140	J.A.F. DORNELLES FILHO COMERCIO DE INFORMATICA	23105.012994/2021- 77 - LIQUIDACAO DE MMATERIAL PERMANENTE DESTINADO A FACULDADE DE CIONCIAS FARMACOUTICAS.OF .Nœ 61/20/COORDADM/ UFAM.EMENDA PARLAMENTAR 41090022- DEPUTADO FEDERAL JOSE RICARDO WENDLING. DESP.PROADM 0366431-AUTORIZA. PROC.038554/2020- 69., CONFORME DANFE 1737 E TERMO: 219/2021, COM AUTORIZO E DETERMINO (0522323)	4478,6
-------------------------	------------	----------------	--	--	--------

1540391525620210B801457	08/06/2021	15675029000140	J.A.F. DORNELLES FILHO COMERCIO DE INFORMATICA	23105.012934/2021- 54 - LIQUIDACAO DE MATERIAL PERMANENTE DESTINADO A FACULDADE DE CIONCIAS FARMACOUTICAS.OF .Nœ 61/20/COORDADM/ UFAM.EMENDA PARLAMENTAR 41090022- DEPUTADO FEDERAL JOSE RICARDO WENDLING. DESP.PROADM 0366431-AUTORIZA. PROC.038554/2020- 69., CONFORME DANFE 1736 E TERMO: 218/2021, COM AUTORIZO E DETERMINO (0522318)	11196,5
-------------------------	------------	----------------	--	---	---------

1540391525620210B801458	08/06/2021	05634834000172	WTEC MOVEIS E EQUIPAMENTOS TECNICOS LTDA - EM RECUPERAC	23105.012998/2021-55 - LIQUIDACAO DE MATERIAL PERMANENTE DE MOBILIARIO(ESTANTES FACE DUPLA E AM RIOS C/4 PORTAS,DESTINADO à BIBLIOT. CENTRAL-BC/UFAM PREG/EO CARONA 23/20-UASG-158151,AUTORIZ.DE SPACHO PROC.23105.043549/2020-78 PR, CONFORME DANFE 75622, TERMO 221/2021 COM AUTORIZO E DETERMINO (0522334)	81508,61
-------------------------	------------	----------------	---	---	----------

1540391525620210B801459	08/06/2021	06088334000145	VJ INFORMATICA LTDA	23105.013000/2021-30 - LIQUIDACAO DE MAT. MATERIAL PERMANENTE(FONTE DE ALIMENTACAO DE ENERGIA ELÉTRICA-NO-BREAK TENSÃO BIVOLT), DESTINADO AO DEPTº.DEMAT/UFAM PREGÃO 03/2020-CPL/DEMATA, AUTOR, PROADM/DEFIN DESPAC.PROC.23105.044686/2020-20, CONFORME DANFE 4093, TERMO 222/2021, COM AUTORIZO E DETERMINO (0522369)	25251,03
-------------------------	------------	----------------	------------------------	--	----------

1540391525620210B801460	08/06/2021	29054890000104	JPA LABOR INDUSTRIA DE EQUIPAMENTOS PARA LABORATORIOS	23105.011365/2021-20 - LIQUIDACAO DE MATERIAL PERMANENTE PARA ATENDER AO IEAA/UFAM-HUMAITA, 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., CONFORME DANFE 1362, TERMO 211/2021, COM AUTORIZO E DETERMINO (0521256)	23268
-------------------------	------------	----------------	---	---	-------

1540391525620210B801461	08/06/2021	84111020000120	F N DE ALMEIDA	23105.013009/2021-41 - LIQUIDACAO DE MATERIAL PERMANENTE DESTINADO A FACULDADE DE CIONCIAS FARMACOUTICAS.OF .Nce 61/20/COORDADM/UFAM.EMENDA PARLAMENTAR 41090022-DEPUTADO FEDERAL JOSE RICARDO WENDLING. DESP.PROADM 0366431-AUTORIZA. PROC.038554/2020-69. DANFE 1369, TERMO 226/2021, COM AUTORIZO E DETERMINO (0522433)	1840
-------------------------	------------	----------------	----------------	--	------

1540391525620210B801462	08/06/2021	04003942000184	R DA S AGUIAR COMERCIO DE MATERIAL DE LIMPEZA LTDA	23105.012995/2021- 11 - LIQUIDACAO DE MATERIAL PERMANENTE DESTINADO A FACULDADE DE CIONCIAS FARMACOUTICAS.OF .Nœ 61/20/COORDADM/ UFAM.EMENDA PARLAMENTAR 41090022- DEPUTADO FEDERAL JOSE RICARDO WENDLING. DESP.PROADM 0366431-AUTORIZA. PROC.038554/2020- 69, DANFE 5265, TERMO 220/2021, COM AUTORIZO E DETERMINO (0522326)	810
-------------------------	------------	----------------	---	--	-----

154039152562021OB801463	08/06/2021	26517495000114	VIDENTE CONSTRUCOES E COMERCIO LTDA	23105.013011/2021- 10 - LIQUIDACAO DE MATERIAL PERMANENTE(QUAD RO BRANCO P/SALA, MOLDURA EM ALUMINIO LAR.60CM.90CM COM),DESTINADO AO DEMAT,DEMAN.FAC. ODONTOTO- FAO/UFAM,PREG/EO 03/2020- CPL/DEMAT, AUTOR,PROAEDM/D EFIN,PROC.23105.0 44602/2020-58., CONFORME DANFE 2115, TERMO 228/2021, COM AUTORIZO E DETERMINO (0522454)	1679,4
-------------------------	------------	----------------	---	---	--------

1540391525620210B801464	08/06/2021	06088334000145	VJ INFORMATICA LTDA	23105.013002/2021- 29 - LIQUIDACAO DE MATERIAL PERMANENTE DE ELETRICA(ACUMULA DOR DE ENERGIA ELETRICA TIPO NO- BREAK), DESTINADO AO DEPTœ. DEMAT/UFAM, REF. PREG/EO 03/2020- CP-L/DEMAT, AUTOR.PROADM/DE FIN DESPAC.PROC.23105 .044683/2020-20, CONFORME DANFE 4094, TERMO: 223/2021, COM AUTORIZO E DETERMINO (0522373)	1122,27
-------------------------	------------	----------------	------------------------	---	---------

154039152562021OB801465	08/06/2021	00000000000191	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 ABRIL/2021, FATURAS N.4104426 E 4104429, CODIGO UNICO - 45939-9 E 45953-4, E OFICIO N. 21/2021-BSB/FUA COM VENCIMENTO EM 18/05/21, PROCESSO 23105.013641/2021-94.	59,7
-------------------------	------------	----------------	--------------------	--	------

1540391525620210B801466	08/06/2021	12403043000105	AIGP SERVICOS EMPRESARIAIS LTDA	LIQUIDACAO DA PRESTACAO DE SERVICOS DE AGENTE DE PORTARIA DIURNO, AGENTE DE PORTARIA NOTURNO, ARTIFICE, CONDUTOR DE VEICULOS CATEGORIA B, COPEIRO, JARDINE IRO / ROCADOR/PODADO R E AUXILIAR DE ALMOXARIFADO NO CAMPUS DE PARINTINS/AM DO CONTRATO 06/2020 VIGENCIA 30.04.2021 DO MES 04/2021, NFSE 981 - PROCESSO 23105.014597/2021- 30.	29830,86
-------------------------	------------	----------------	------------------------------------	---	----------

1540391525620210B801467	08/06/2021	03442022000108	LINCER COMERCIO E SERVICOS DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS E	LIQUIDACAO REFERENTE PRESTACAO DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA, COM REPOSICAO DE PECAS DOS EQUIPAMENTOS ODONTOLOGICOS E DEMAIS PERIFERICOS, UTILIZADOS NO AMBULATORIO DA FACULDADE DE ODONTOLOGIA, DURANTE AS ATIVIDADES DE ENSINO, PESQUISA E EXTENSAO E NAS INSTALACOES DO CENTRO DE ATENCAO INTEGRAL A SAUDE CAIS DA UNIVERSIDADE FEDERAL DO AMAZONAS/UFAM CONFORME CONTRATO 05/2017, PROC. 23105.008866/2021- 29 NFSE 782. 01/12.	15072,32
1540391525620210B801468	08/06/2021	81203838000184	ALLERBEST COMERCIO DE PRODUTOS PARA LABORATORIO LTDA	PROC. 23105.011375/2021- 65 - LIQUIDACAO DE MATERIAL PERMANENTE DESTINADO AO IEAA/HUMAITA, CONFORME DANFE 08173, TERMO 0240/2021 E DESPACHO PROADM (0527920)	1300

1540391525620210B801469	08/06/2021	03037787000154	DDMIX CONTROLE DE PRAGAS E SERVIOS LTDA	LIQUIDACAO DA NOTA FISCAL 3036 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 MARCO/2021 PROCESSO 23105.011601/2021-16.	34192,31
-------------------------	------------	----------------	---	---	----------

1540391525620210B801470	08/06/2021	12039966000111	LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS EIRELI	PARA PAGAMENTO DA NOTA FISCAL 559794 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 - ABRIL 2021, 23105.013866/2021-41.	66993,76
-------------------------	------------	----------------	---	--	----------

154039152562021OB801471	08/06/2021	36987680000126	LIMA COMERCIO DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITALARES	23105.042581/2020- 36 - LIQUIDACAO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA O ICSEZ, VISANDO O ENFRENTAMENTO DA COVID 19, PREGCO 407/2020, OFOCIO Nº 97/2020/GOF- ICSEZ/UFAM, PROCESSO , 23105.042581/2020- 36, DESPACHO PROADM 0389956. PROC ORIGEM: 2020P, CONFORME DANFE 50 E REQ. 234/2021. COM AUTORIZO E DETERMINO (0528084)	2400
154039152562021OB801472	08/06/2021	33432257000171	BIOCELL BIOTECNOLOGIA E REPRESENTACOES LTDA	PROC 23105.042802/2020- 76 - LIQUIDACAO DE MATERIAL DE CONSUMO DESTINADO AO ICSEZ/PARINTINS, CONFORME DANFE 0504, REQUISICAO 0233/2021 E DESPACHO PROADM (0528078)	7998

154039152562021OB801473	08/06/2021	03378380000190	PORANDUBA CONSULTORIA EDUCACIONAL EIRELI	23105.010125/2021- 16 - LIQUIDACAO DE MATERIAL PERMANENTE BIBLIOGRAFICO DESTINADO AO ISB, CONFORME DANFE 61 E TERMO: 242/2021 COM AUTORIZO E DETERMINO (0527996)	61268,39
154039152562021OB801474	08/06/2021	04241980000175	MUNICIPIO DE ITACOATIARA	RETENCAO ISS REFERENTE SERVICOS DE LIMPEZA E CONSERVACAO NO CAMPUS DE ITACOATIARA/AM - NOTA FISCAL 3036 - CONTRATO 28/2019 E T.A 01/2020 VIGENCIA 13.10.2021 DDMIX - REF. MARCO DE 2021.	2763,72

154039152562021OB801475	08/06/2021	22065938000122	CCK COMERCIAL LTDA	PROC. 23105.012524/2021-11 - LIQUIDACAO DE MATERIAL PERMANENTE DESTINADO AO INC/BENJAMIN CONSTANT, CONFORME DANFE 011801, TERMO 0236/2021 E DESPACHO PROADM (0527957)	166,17
154039152562021OB801476	08/06/2021	27263741000111	RC SCIENTIFIC COMERCIO DE INSTRUMENTOS ANALITICOS EIREL	23105.011350/2021-61 - LIQUIDACAO DE MATERIAL PERMANENTE PARA ATENDER AO IEAA/UFAM-HUMAIT, PREG/EO 301/2020, CONFORME SOLICITADO NO OFOCIO N ^o 205/2020/CADM-IEAA/UFAM, AUTORIZADO PELO DESPACHO PROADM-0392313, DEFINIDO NO PROCESSO 23105.042665/2020-70. PROC O, CONFORME DANFE 921 E TERMO: 239/2021, COM AUTORIZO E DETERMINO (0527975)	4500

1540391525620210B801477	08/06/2021	39276020000125	KELLEN VARGAS MUNHOZ 00007338066	LIQUIDACAO DE SERVICOS DE TERCEIROS (PJ), REF. CAPACITACAO PROFISSIONAL DE SERVIDORES PERTENCENTES AO DEPARTAMENTO DE DESENVOLVIMENTO DE PESSOAS, CONFORME OFICIO N.10/2021/CTD- PROGESP/UFAM NO CURSO DE ANALISTA DE MAPEAMENTO COMPORTAMENTAL, REALIZADO NO PERIODO DE 23 A 24/11/2020 NA MODALIDADE EAD, CONFORME NFSE- 202000000000028, INEXIGIBILIDADE DE LICITACAO N.363/2020, PROCESSO 23105.006386/2021- 23 - TERMO DE RECONHECIMENTO DE DIVIDA.	4948
1540391525620210B801478	08/06/2021	31731853000127	NEW LINE SOLUCOES CORPORATIVAS EIRELI	PROC. 23105.012476/2021- 53 - LIQUIDACAO DE MATERIAL PERMANENTE DESTINADO AO ISB/COARI, CONFORME DANFE 0268, TERMO 0234/2021 E DESPACHO PROADM (0527933)	36153,6

1540391525620210B801479	08/06/2021	04329736000169	MUNICIPIO DE PARINTINS	ISS DO PAGTO DA PRESTACAO DE SERVICOS DE AGENTE DE PORTARIA DIURNO, AGENTE DE PORTARIA NOTURNO, ARTIFICE, CONDUTOR DE VEICULOS CATEGORIA B, COPEIRO, OPERARIO RURAL, JARDINEIRO / ROCADOR / PODADOR E AUX. ALMOXARIFADO NO CAMPUS DE PARINTINS / AM DO CONTRATO 06/2020 VIGENCIA 30.04.2021 DO MES 04/2021, NFSE 981.	2502,38
-------------------------	------------	----------------	------------------------	---	---------

1540391525620210B801480	08/06/2021	01631853000194	J R PRODUTOS, EQUIPAMENTOS E UTILIDADES LTDA	23105.013857/2021- 50 - LIQUIDACAO DE MATERIAL DE CONSUMO DE LABORATORIO(LUVA S DE BORRACHA TAM. MEDIO), DESTINADO A COORD.PROJ.DE ENFRENTAM.COVID 19 25 PREGAO 001/2020, AUTORIZ. NO DESPACHO PROADM/DEFIN,PR OC.23105.020674/2 020-18., CONFORME DANFE 7894, REQ. 239/2021, COM AUTORIZO E DETERMINO (0529575)	60,4
-------------------------	------------	----------------	--	---	------

154039152562021OB801481	08/06/2021	04641909000180	PRONTO CONSTRUCOES LTDA.	PARA PAGAMENTO DA NOTA FISCAL 702 DA EMPRESA PRONTO CONSTRUCOES REFERENTE MANUTENCAO DA REDE ELETRICA DE BAIXA TENSÃO DAS UNIDADES DA UFAM/CAPITAL CONFORME CONTRATO 11/2016 NO MES DE MARCO DE 2021, PROCESSO SEI 23105.013363/2021- 75.	160713
154039152562021OB801482	08/06/2021	04063503000167	SANTA TEREZINHA COMERCIO DE MOVEIS EIRELI	23105.013102/2021- 55 - LIQUIDACAO DE MATERIAL PERMANENTE, DESTINADO AO INSTITUTO ICET, CONFORME DANFE 7556 E TERMO: 247/2021. COM AUTORIZO E DETERMMINO (0533023)	5430

1540391525620210B801483	08/06/2021	08233811000144	ENGETASK - COMERCIO E SERVICOS DE MATERIAIS DE CONSTRUC	LIQUIDACAO DE SERVICO DE INSTALACAO E DESINSTALACAO DE 202 EQUIPAMENTOS DE REFRIGERACAO NO INSTITUTO DE EDUCACAO AGRICULTURA E AMBIENTE DE HUMAITA - IEAA, CONF. CONTRATO 21/2020, NF 377 REF. AO MES DE MARCO/2021. VIGENCIA ATE 23/09/2021.	2170,63
-------------------------	------------	----------------	---	---	---------

154039152562021OB801484	08/06/2021	36181473000180	BIDDEN COMERCIAL LTDA.	23105.038987/2020-14 - LIQUIDACAO DE MATERIAL PERMANENTE DESTINADO AO ICSEZ, CONFORME OFOCIO N ^o 78/2020/GOF-ICSEZ/UFAM, PREGCO N ^o 401/2020. PROCESSO N ^o 23105.038987/2020-14. AUTORIZADO PELO DESPACHO PROADM 0360301. PROC ORIGEM: 2020PR00, CONFORME DANFE 1258 E TERMO 230/2021, CONFORME AUTORIZO E DETERMINO (0528013)	6999,8
-------------------------	------------	----------------	---------------------------	---	--------

1540391525620210B801485	08/06/2021	03486598000169	AVMB - CONSULTORIA E ASSESSORIA EM INFORMATICA LTDA.	PARA PAGAMENTO DA NOTA FISCAL 2809 - PERIODO DE 01 A 12 DE MARCO 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 23105.014568/2021- 78 .	14159,08
1540391525620210B801486	08/06/2021	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 FEVEREIRO DE 2021 E NFSE 445.	824,74

1540391525620210B801487	08/06/2021	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 FEVEREIRO DE 2021 E NFSE 445 PROCESSO 23105.014587/2021- 02	12296,85
-------------------------	------------	----------------	--------------------------	---	----------

154039152562021OB801488	08/06/2021	61797924000236	HEWLETT-PACKARD BRASIL LTDA	PAGAMENTO DA NF 582394 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 13/02/2021 A 12/03/2021. PROCESSO 23105.014897/2021- 19.	19263,39
154039152562021OB801489	08/06/2021	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 ABRIL DE 2021 E NFSE 443.	824,74

154039152562021OB801490	08/06/2021	63690770000123	JAKS SERVICOS COMERCIO E REPRESENTACAO LTDA	PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICOS DE AGENTE DE PORTARIA,ARTIFICE ,CONDUTOR DE VEICULOS,COPEIRO, OPERARIO RURAL,TECNICO EM SECRETARIADO,AUX ILIAR DE ALMOXARIFADO E ENCARREGADO NO CAMPUS DE HUMAITA/AM NO MES DE ABRIL DE 2021 DO CONTRATO 24/2018 E TERMO ADITIVO 03 2020 VIGENCIA 30.09.2021 E NFSE 1116 PROCESSO 23105.013730/2021- 31.	45476,17
154039152562021OB801491	08/06/2021	05905151000102	SIENA COMERCIO DE PNEUS PECAS E ACESSORIOS PARA VEICULO	23105.013863/2021- 15 - LIQUIDACAO DE MATERIAL DE CONSUMO: PNEUS, DESTINADO A PCU/UFAM, CONFORME DANFE 7240 E REQ. 247/2021, COM AUTORIZO E DETERMINO (0535468) EMPENHO:(2018NE8 00612)	5867,9

1540391525620210B801492	08/06/2021	84656305000146	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 267, CONFORME SOLICITACOES DO MES DE MARCO DE 2021 E PROCESSO 23105.006748/2021- 86 .	65881,44
-------------------------	------------	----------------	-----------------------------------	---	----------

1540391525620210B801493	08/06/2021	61797924000236	HEWLETT-PACKARD BRASIL LTDA	PAGAMENTO DA NF 576553 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 13/12/2020 A 12/01/2021.PROCE SSO 23105.014894/2021- 85.	3319,64
1540391525620210B801494	08/06/2021	09242037000109	BEZERRA - COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS EIRELI	PROC. 23105.012795/2021- 69 - LIQUIDACAO DE MATERIAL PERMANENTE DESTINADO AO IEAA/HUMAITA, CONFORME DANFE 04173, TERMO 0231/2021 E DESPACHO PROADM (0528020)	2790,21

154039152562021OB801495	08/06/2021	03378380000190	PORANDUBA CONSULTORIA EDUCACIONAL EIRELI	PROC. 23105.010145/2021- 89 - LIQUIDACAO DE MATERIAL PERMANENTE DESTINADO AO ISB/COARI, CONFORME DANFE 074, TERMO 0243/2021 E DESPACHO PROADM (0529136)	5799,15
154039152562021OB801496	08/06/2021	04243978000135	MUNICIPIO DE BENJAMIN CONSTANT	ISS S/ PAGTO DA PRESTACAO DE SERVICOS DE LIMPEZA E CONSERVACAO NO CAMPUS DE BENJAMIN CONSTANT REF. AO PERIODO DE ABRIL DE 2021 DO CONTRATO 35/2019 E TERMO ADITIVO 01/2020 VIGENCIA 24.11.2021 - NFSE 982.	1155,94

154039152562021OB801497	08/06/2021	61797924000236	HEWLETT-PACKARD BRASIL LTDA	PAGAMENTO DA NF 579628 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 13/01/2021 A 12/02/2021.PROCE SSO 23105.014896/2021- 74 .	3319,64
154039152562021OB801498	08/06/2021	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 MARCO DE 2021 E NFSE 445 PROCESSO 23105.014595/2021- 41	12606,4

154039152562021OB801499	08/06/2021	24997187000108	CONSULAB - DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS LABORATORIAIS, HOS	23105.042808/2020- 43 - LIQUIDACAO DE MATERIAL PERMANENTE PARA O ICSEZ, CONFORME PREGCO 402/2020, OFOCIO N ^o e 134/2020/GOF- ICSEZ/UFAM, PROC. 23105.042808/2020- 4 E DESPACHO PROADM 0392428. PROC ORIGEM: 2020PR00402, CONFORME DANFE 1714, TERMO: 252/2021, COM AUTORIZO E DETERMINO (0536517)	450
154039152562021OB801500	08/06/2021	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 ABRIL DE 2021 E NFSE 443 PROCESSO 23105.014602/2021- 12	12296,85

1540391525620210B801501	08/06/2021	12403043000105	AIGP SERVICOS EMPRESARIAIS LTDA	LIQUIDACAO DA PRESTACAO DE SERVICOS DE LIMPEZA E CONSERVACAO NO CAMPUS DE BENJAMIN CONSTANT REF. AO PERIODO DE ABRIL DE 2021 DO CONTRATO 35/2019 E TERMO ADITIVO 01/2020 VIGENCIA 24.11.2021 - NFSE 982 - PROCESSO 23105.013948/2021- 95 E AUTORIZACAO DO PRO REITOR DE ADMINISTRACAO DE ADMINISTRACAO E FINANCAS CONFORME DESPACHO PROADM SEI 0544875.	13843,42
-------------------------	------------	----------------	------------------------------------	--	----------

1540391525620210B801502	08/06/2021	61797924000236	HEWLETT-PACKARD BRASIL LTDA	PAGAMENTO DA NF 579627 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 13/01/2021 A 12/02/2021.PROCE SSO 23105.014896/2021- 74 .	19263,39
-------------------------	------------	----------------	--------------------------------	---	----------

154039152562021OB801503	08/06/2021	61797924000236	HEWLETT-PACKARD BRASIL LTDA	PAGAMENTO DA NF 576552 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 13/12/2020 A 12/01/2021.	19263,39
154039152562021OB801504	08/06/2021	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 MARCO DE 2021 E NFSE 446.	845,5

154039152562021OB801505	08/06/2021	00000000000191	BANCO DO BRASIL SA	LIQUIDACAO DE TAXA DE ANOTACAO DE RESPONSABILIDADE TECNICA REFERENTE A ELABORACAO DOS PROJETOS DE ARQUITETURA, PROJETOS DE INSTALACOES E ORCAMENTO DA OBRA DE AMPLIACAO DO BLOCO E DO ICOMP E INSTITUTO DE COMPUTACAO, CONFORME REGISTRO NO CREAM NA ART AM20210258820, BOLETO N.8304113960 COM VENCIMENTO EM 08/06/21.PROCESSO 23105.016797/2021-27.	88,78
-------------------------	------------	----------------	--------------------	---	-------

1540391525620210B801506	08/06/2021	00000000000191	BANCO DO BRASIL SA	LIQUIDACAO DE TAXA DE ANOTACAO DE RESPONSABILIDADE TECNICA REFERENTE A FISCALIZACAO DO CONTRATO 01/2021, CUJO OBJETO E O REFORCO ESTRUTURAL DO BLOCO3 DO INC/UFAM, CONFORME REGISTRO NO CREAM NA ART AM20210258782, BOLETO N.8304113869 COM VENCIMENTO EM 07/06/21.PROCESSO 23105.016797/2021-27.	88,78
-------------------------	------------	----------------	--------------------	---	-------

154039152562021OB801507	08/06/2021	00000000000191	BANCO DO BRASIL SA	LIQUIDACAO DE TAXA DE ANOTACAO DE RESPONSABILIDADE TECNICA REFERENTE A FISCALIZACAO DO CONTRATO 27/2020, CUJO OBJETO E A GESTAO DO CONTRATO 25/2020, CUJO OBJETO E A CONSTRUCAO DO BLOCO DA FACULDADE DE LETRAS (FLET) DA UFAM EM MANAUS/AM, CONFORME PORTARIA N° 75/2020-PROADM/UFAM, CONFORME REGISTRO NO CREAM NA ART AM20210258939, BOLETO N.8304114497 COM VENCIMENTO EM 10/06/21.PROCESSO 23105.016797/2021-27.	88,78
-------------------------	------------	----------------	--------------------	---	-------

154039152562021OB801508	08/06/2021	00000000000191	BANCO DO BRASIL SA	LIQUIDACAO DE TAXA DE ANOTACAO DE RESPONSABILIDADE TECNICA REFERENTE A ELABORACAO DOS PROJETOS DE INSTALACOES E ORCAMENTO DA OBRA DE CONSTRUCAO DO BLOCO E DA FEFF - FACULDADE DE EDUCACAO FISICA E FISIOTERAPIA, CONFORME REGISTRO NO CREAM NA ART AM20210258815, BOLETO N.8304113955 COM VENCIMENTO EM 08/06/21. PROCESSO 23105.016797/2021-27.	88,78
-------------------------	------------	----------------	--------------------	---	-------

1540391525620210B801509	08/06/2021	00000000000191	BANCO DO BRASIL SA	LIQUIDACAO DE TAXA DE ANOTACAO DE RESPONSABILIDADE TECNICA REFERENTE A FISCALIZACAO DO CONTRATO 02/2015, CUJO OBJETO E A CONSTRUCAO DO BLOCO 03 DO IEAA/UFAM EM HUMAITA/AM, CONFORME REGISTRO NO CREAM NA ART AM20210258949, BOLETO N.8304114537 COM VENCIMENTO EM 30/06/21.PROCESSO 23105.016797/2021-27.	332,18
-------------------------	------------	----------------	--------------------	--	--------

154039152562021OB801510	08/06/2021	00000000000191	BANCO DO BRASIL SA	LIQUIDACAO DE TAXA DE ANOTACAO DE RESPONSABILIDADE TECNICA REFERENTE A FISCALIZACAO DO CONTRATO N ^o 26/2019, CUJO OBJETO E A OBRA DE CONSTRUCAO DO BLOCO DA FACULDADE DE PSICOLOGIA (FAPSI) DA UFAM EM MANAUS/AM, CONFORME REGISTRO NO CREAM NA ART AM20210258905, BOLETO N.8304114335 COM VENCIMENTO EM 10/06/21.PROCESSO 23105.016797/2021-27.	88,78
-------------------------	------------	----------------	--------------------	---	-------

154039152562021OB801511	08/06/2021	00000000000191	BANCO DO BRASIL SA	LIQUIDACAO DE TAXA DE ANOTACAO DE RESPONSABILIDADE TECNICA REFERENTE A FISCALIZACAO DO CONTRATO 30/2012, CUJO OBJETO E O CONSTRUCAO DO HOSPITAL UNIVERSITARIO GETULIO VARGAS., CONFORME REGISTRO NO CREAM NA ART AM20210258955, BOLETO N.8304114569 COM VENCIMENTO EM 10/06/21. PROCESSO 23105.016797/2021-27	88,78
-------------------------	------------	----------------	--------------------	---	-------

154039152562021OB801512	08/06/2021	00000000000191	BANCO DO BRASIL SA	LIQUIDACAO DE TAXA DE ANOTACAO DE RESPONSABILIDADE TECNICA REFERENTE A ELABORACAO DOS PROJETOS DE ARQUITETURA, PROJETOS DE INSTALACOES E ORCAMENTO DA OBRA DE CONSTRUCAO DO BLOCO 18 DA FT - FACULDADE DE TECNOLOGIA, CONFORME REGISTRO NO CREAM NA ART AM20210258815, BOLETO N.8304113957 COM VENCIMENTO EM 08/06/21.PROCESSO 23105.016797/2021-27.	88,78
-------------------------	------------	----------------	--------------------	--	-------

154039152562021OB801513	08/06/2021	00000000000191	BANCO DO BRASIL SA	LIQUIDACAO DE TAXA DE ANOTACAO DE RESPONSABILIDADE TECNICA REFERENTE A FISCALIZACAO DO CONTRATO 25/2020, CUJO OBJETO E A CONSTRUCAO DO BLOCO DA FACULDADE DE LETRAS (FLET) DA UFAM EM MANAUS/AM, CONFORME REGISTRO NO CREAM NA ART AM20210258919, BOLETO N.8304114385 COM VENCIMENTO EM 10/06/21.PROCESSO 23105.016797/2021-27.	88,78
-------------------------	------------	----------------	--------------------	---	-------

154039152562021OB801514	08/06/2021	00000000000191	BANCO DO BRASIL SA	LIQUIDACAO DE TAXA DE ANOTACAO DE RESPONSABILIDADE TECNICA REFERENTE A FISCALIZACAO DO CONTRATO 27/2020, CUJO OBJETO E A CONSTRUCAO DE MURO EM CONCRETO ARMADO, PAINES DE ALVENARIA E GRADIS, NO INSTITUTO DE SAUDE E BIOTECNOLOGIA DA UNIVERSIDADE FEDERAL DO AMAZONAS EM COARI/AM, CONFORME REGISTRO NO CREAM NA ART AM20210258777, BOLETO N.8304113832 COM VENCIMENTO EM 07/06/21.PROCESSO 23105.016797/2021-27.	88,78
-------------------------	------------	----------------	--------------------	---	-------

154039152562021OB801515	08/06/2021	00000000000191	BANCO DO BRASIL SA	LIQUIDACAO DE TAXA DE ANOTACAO DE RESPONSABILIDADE TECNICA REFERENTE A FISCALIZACAO DO CONTRATO 27/2020, CUJO OBJETO E A GESTAO DO CONTRATO 26/2019, CUJO OBJETO E A CONSTRUCAO DO BLOCO DA FACULDADE DE PSICOLOGIA (FAPSI) DA UFAM EM MANAUS/AM, CONFORME PORTARIA N° 37/2020-PROADM/UFAM, CONFORME REGISTRO NO CREA-AM NA ART AM20210258786, BOLETO N.8304114484 COM VENCIMENTO EM 10/06/21.PROCESSO 23105.016797/2021-27.	88,78
154039152562021OB801516	08/06/2021	19288546000118	LIVRARIA PRACA DE CASA FORTE LTDA	23105.015269/2021-51 - LIQUIDACAO DE MATERIAL BIBLIOGRAFICO PERMANENTE, DESINADO AO BIBLIOTECA CENTRAL DA UFAM, CONFORME DANFE 3297 E TERMO: 262/2021, COM AUTORIZO E DETERMINO (0545212)	708,03

154039152562021OB801517	08/06/2021	17506921000123	HUMAITECH SERVICOS DE INSTALACAO E MANUTENCAO ELETRICA	LIQUIDACAO DA NOTA FISCAL 149 DA EMPRESA HUMAITECH REF CONTRATO 11/2021, REFORMA E ADAPTACOES NO R.U. DO SETOR SUL DA UFAM, SEGUNDA MEDICAO E VIGENCIA DE 01/03/2021 ATE 27/08/2021 - PROCESSO SEI 23105.015869/2021- 19.	24402,9
154039152562021OB801518	08/06/2021	25072354000172	F G CARDOSO COMERCIO, SERVICOS E INSTALACOES	23105.015113/2021- 70 - LIQUIDACAO DE MATERIAL PERMANENTE DE FERRAMENTAS DE PERFURACAO(CONJ UNTO DE TRADOS P/PERFURACAO AMOSTR.7M),DESTI NADO AO INST.IEAA/UFAM HUMAITA PREGA DA UASG- 160348,RECUR.EME NDA PARL.40680010 DEP.SID.LEITE,PROC .23105.020822/202 0-96, CONFORME DANFE 169 E TERMO: 261/2021, COM AUTORIZO E DETERMINO (0544312)	12000

1540391525620210B801519	08/06/2021	36003671000153	CONSULTE CONSULTORIA E TREINAMENTO LTDA	LIQUIDACAO DE SERVICOS DE TERCEIROS (PJ), REF. INSCRICAO DAS SERVIDORAS JANAINA DA SILVA GOMES E TEREZA CRISTINA BORGES PINHO PINHEIRO NO CURSO CAPACITACAO DE LIDERES E GESTORES COM USO DE TECNICAS MODERNAS DE LIDERANCA E FERRAMENTAS DE COACHING, REALIZADO EM FORMATO ONLINE, NO PERIODO DE 04/05/2021 A 07/05/2021 CONFORME NFSE- 15636, EMPENHO N. 2020NE800898, INEXIGIBILIDADE DE LICITACAO N. 388/2020 E OFICIO N.30/2021- CTD/DDP/PROGESP, PROCESSO 23105.039800/2020- 08.	2094
-------------------------	------------	----------------	---	---	------

1540391525620210B801520	08/06/2021	17506921000123	HUMAITECH SERVICOS DE INSTALACAO E MANUTENCAO ELETRICA	LIQUIDACAO DA NOTA FISCAL 146 DA EMPRESA HUMAITECH REF CONTRATO 09/2021, REFORMA E ACESSIBILIDADE NA ESCOLA DE ENFERMAGEM DA UFAM, SEGUNDA MEDICAO E VIGENCIA DE 01/03/2021 ATE 27/08/2021 - PROCESSO SEI 23105.015850/2021- 72.	28561,73
-------------------------	------------	----------------	--	--	----------

1540391525620210B801521	08/06/2021	17506921000123	HUMAITECH SERVICOS DE INSTALACAO E MANUTENCAO ELETRICA	LIQUIDACAO DA NOTA FISCAL 148 DA EMPRESA HUMAITECH REF CONTRATO 10/2021, REFORMA, ADEQUACOES E PREVENCAO COVID- 19 NO CENTRO DE CONVIVENCIA NO SETOR NORTE DA UFAM, SEGUNDA MEDICAO E VIGENCIA DE 01/03/2021 ATE 27/08/2021 - PROCESSO SEI 23105.015862/2021- 05.	26394,01
-------------------------	------------	----------------	--	---	----------

1540391525620210B801522	08/06/2021	34597955000432	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS DO NORTE LTDA.	23105.014846/2021- 97 - LLIQUIDACAO 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.2310 5,01513//2020-17 PR, CONFORME DANFE 104064, REQ. 255/2021, COM AUTORIZO E DETERMINO (0541007)	1966,64
-------------------------	------------	----------------	--	--	---------

1540391525620210B801523	08/06/2021	24616322000128	MORK SOLAR - PRODUTOS E SERVICOS ELETRICOS LTDA	23105.010507/2021- 31 - LIQUIDACAO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA O ICSEZ, CONFORME PREGAO 405/2020, OFOCIO Nce 112/2020/GOF- ICSEZ/UFAM, PROC. 23105.042783/2020- 88 E DESPACHO PROADM 0391223. PROC ORIGEM: 2020PR00405, CONFORME NF 1971 REQ 195/2021 COM AUTORIZO E DETERMINO (0503752)	5710
-------------------------	------------	----------------	--	--	------

1540391525620210B801524	08/06/2021	17506921000123	HUMAITECH SERVICOS DE INSTALACAO E MANUTENCAO ELETRICA	LIQUIDACAO DA NOTA FISCAL 147 DA EMPRESA HUMAITECH REF CONTRATO 12/2021, REFORMA DE AREAS ANEXAS E ESPACOS COMUNS DA FACULDADE DE MEDICINA DA UFAM, SEGUNDA MEDICAO E VIGENCIA DE 01/03/2021 ATE 27/08/2021 - PROCESSO SEI 23105.015873/2021- 87.	19970,25
-------------------------	------------	----------------	--	---	----------

1540391525620210B801525	08/06/2021	19362299000152	ERICA E.G. LIMA SERVICOS DE MAO DE OBRA EIRELI	PAGAMENTO REF.PREST.DE SERVICOS DE AGENTE DE PORT., ARTIFICE, CONDOT. DE VEICULOS CATEG. D, OPERARIO RURAL, JARDINEIRO/ ROCADOR/ PODADOR, RECEPCIONISTA, AUXILIAR DE ALMOX. E ENCARREGADO PARA ATENDER AS DEMANDAS DO ISB DA UFAM NO CAMPUS DE COARI NO PERIODO DE 01/01/2021 A 31/01/2021, CONFORME TERMO DE AJUSTE DE CONTAS DE 04/05/2021, NFSE 2009 -PROCESSO 23105.010116/2021- 17.	38780,5
-------------------------	------------	----------------	--	--	---------

1540391525620210B801526	08/06/2021	61797924000236	HEWLETT-PACKARD BRASIL LTDA	PAGAMENTO DA NF 582395 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 13/02/2021 A 12/03/2021. PROCESSO 23105.014897/2021- 19.	3319,64
-------------------------	------------	----------------	--------------------------------	--	---------

154039152562021OB801527	08/06/2021	03160760000154	G Y TABATA OSHIRO EIRELI - EPP	LIQUIDACAO DE SERVICOS DE TERCEIROS (PJ), REFERENTE A INSCRICAO DE 30 SERVIDORES DA UFAM NO CURSO ESCOLA DE ATENDIMENTO, REALIZADO NO PERIODO DE 22/03/21 A 01/04/21 COM CARGA HORARIA DE 20 HORAS, CONFORME NFSE- 2687, NOTA DE EMPENHO 2020NE800914, INEXIGIBILIDADE DE LICITACAO N.385/2020, OFICIO N.28/2021- CTD/PROGESP/UFA M, ATESTE DATADO DE 07/05/2021 E CERTIFICADOS DE CONCLUSAO DE CURSOS ANEXOS, PROCESSO 23105.039073/2020- 71.	15056,8
154039152562021OB801528	08/06/2021	35687208000105	PETBONE COMERCIO E INDUSTRIA DE ARTIGOS PARA ANIMAIS L	PROC 23105.042553/2020- 19 - LIQUIDACAO DE MATERIAL DE CONSUMO DESTINADO AO ICSEZ/PARINTINS, CONFORME DANFE 0549, REQUISICAO 0246/2021 E DESPACHO PROADM (0535464)	5400

154039152562021OB801529	08/06/2021	18214465000100	SOLAB LABORATORIO INDUSTRIA E COMERCIO EIRELI	PROC. 23105.042396/2020-41 - LIQUIDACAO DE MATERIAL PERMANENTE DESTINADO AO ISB/COARI, DANFE 06529, TERMO 0371/2020, CONF. DESPACHO PROADM (0435663)	7747,6
154039152562021OB801530	08/06/2021	04262432000121	MUNICIPIO DE COARI	RECOLHIMENTO DO ISS REF.PREST.DE SERVICOS DE AGENTE DE PORT., ARTIFICE, CONDUT. DE VEICULOS CATEG. D, OPERARIO RURAL, JARDINEIRO/ ROCADOR/ PODADOR, RECEPCIONISTA, AUXILIAR DE ALMOX. E ENCARREGADO PARA ATENDER AS DEMANDAS DO ISB DA UFAM NO CAMPUS DE COARI NO PERIODO DE 01/01/2021 A 31/01/2021, CONFORME TERMO DE AJUSTE DE CONTAS DE 04/05/2021, NFSE 2009 - PROCESSO 23105.010116/2021-17 .	2600,97

154039152562021OB801531	08/06/2021	27752080000198	LADDERTEC DA AMAZONIA LTDA	PAGAMENTO DA PRESTACAO DE SERVICOS CONTINUADOS DE MANUTENCAO E CONSERVACAO DE JARDINS COM IRRIGACAO SEM DEDICACAO DE MAO DE OBRA EXCLUSIVA NO CAMPUS SENADOR ARTHUR VIGILIO E UNIDADES DISPERSAS DA UFAM DO CONTRATO 26/2020 VIGENCIA 30.11.2021 - NFSE 421 - REFFERENTE AO PERIODO DE 01.04.2021 A 30.04.2021 CONFORME ORDEM DE SERVICIO 002/2021 (SEI 0542309) - 23105.015287/2021-32	12566,46
154039152562021OB801532	08/06/2021	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° 54164 CONTRATO N° 22/2016, PROC. SEI 23105.015395/2021-13.	634,44

154039152562021OB801533	08/06/2021	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, COORDENADO R, EM 12/03/2021 COM AUTORIZACAO PELO DESPACHO PROADM (0478752	3000
154039152562021OB801534	08/06/2021	04262432000121	MUNICIPIO DE COARI	RETENCAO DO ISS DA NOTA FISCAL 79 DA EMPRESA COPEF - CONTRATO 27/2020.	9550,18

1540391525620210B801535	08/06/2021	84656305000146	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 268, CONFORME SOLICITACOES DO MES DE MARCO DE 2021 E PROCESSO 23105.015876/2021- 11/PARFOR .	24705,7
-------------------------	------------	----------------	-----------------------------------	--	---------

154039152562021OB801536	08/06/2021	34597955000432	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS DO NORTE LTDA.	23105.015606/2021- 18 - LLIQUIDACAO 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.2310 5,01513//2020-17 PR, CONFORME DANFE 34978, 34980 REQ. 260/2021, REQ. 261/2021, COM AUTORIZO E DETERMINO (0549794)	3441,18
154039152562021OB801537	08/06/2021	22614545000120	GMR TECNOLOGIA E SERVICOS LTDA	22.614.545/0001- 20	1161,81

154039152562021OB801538	08/06/2021	12726019000107	D SILVA OLIVEIRA	LIQUIDACAO DOS SERVICOS DE TRANSPORTE E LOGISTICA DE CARGAS, VOLUMES, ENCOMENDAS E BENS MATERIAIS DE PROPRIEDADE OU DE INTERESSE DA UFAM 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, CONF. NOTA FISCAL 62 CONTRATO 30/2015 VIGENCIA 08/11/2021 REF.MES ABRIL/2021 PROC. 23105.015103/2021-34.	168043,08
154039152562021OB801539	08/06/2021	13153160000112	SOLUX CONSTRUCOES DE EDIFICIOS LTDA	LIQUIDACAO DA NOTA FISCAL 54 DA EMPRESA SOLUX REF. CONTRATO 03/2021, CONNSTRUCAO DO BLOCO 02 DO ICOMP DA UFAM, SEGUNDA MEDICAO E VIGENCIA DE 01/02/2021 ATE 28/09/2021 - PROCESSO SEI 23105.015392/2021-71.	237985,39

154039152562021OB801540	08/06/2021	04641909000180	PRONTO CONSTRUCOES LTDA.	PAGAMENTO DOS SERVICOS CONTINUADOS DE APOIO ADMINISTRATIVO,C OM DEDICACAO EXCLUSIVA DE MAO DE OBRA,DE OPERARIO RURAL,OPERADOR DE MAQUINAS AGRICOLAS,COZINH EIRO GERAL,AUXILIAR DE COZINHA,ARTIFICE, AGENTE DE PORTARIA,JARDINEI RO/ROCADOR/PODA DOR E ENCARREGADO PARA FAZENDA EXPERIMENTAL DO CONTRATO 31/2019 E T.A. 01/2020 COM VIGENCIA 17/10/2021 E NFSE 704 DO PERIODO DE 04/2021 PROCESSO 23105.014212/2021- 34.	50786,16
-------------------------	------------	----------------	-----------------------------	--	----------

154039152562021OB801541	08/06/2021	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 2-325161-1-5 INSTALACAO N.5862 DO MES DE MAIO/2021 COM VENCIMENTO EM 10/06/2021 E OFICIO N.002/2021-CONTRATOS-ICET/UFAM, PROCESSO 23105.016017/2021-49.	93,51
154039152562021OB801542	08/06/2021	07857759000134	R T COMERCIO DE MATERIAIS E SERVICOS DE CONSTRUCAO LTDA	LIQUIDACAO DA NOTA FISCAL 398 DA EMPRESA R T COMERCIO REF CONTRATO 19/2018 DE MANUTENCAO PREDIAL, COM VIGENCIA ATE 07/08/2021 - OITAVA MEDICAO T.A.2, PROCESSO SEI 23105.016214/2021-68.	278139,08

154039152562021OB801543	08/06/2021	27664873000155	C S M ENGENHARIA EIRELI	LIQUIDACAO DA NOTA FISCAL 22 DA EMPRESA C S M ENGENHARIA REF. CONTRATO 31/2021, SERVICO DE ENGENHARIA E ADAPTACAO ARQUITETONICA PNAES NO CAMPUS DE ITACOATIARA, COM VIGENCIA DE 01/03/2021 ATE 27/08/2021.	90363,23
154039152562021OB801544	08/06/2021	00000000000191	BANCO DO BRASIL SA	LIQUIDACAO DE SERVICOS DE TERCEIROS (PJ), REFERENTE AO FORNECIMENTO DE AGUA AS UNIDADES ADMINISTRATIVAS E ACADEMICAS DA UFAM/MANAUS, CONTRATO 14/2017, NO MES DE ABRIL/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.1016650/2021 COM VENCIMENTO EM 25/06/2021, PROCESSO 23105.015543/2021-91.	22199,59

1540391525620210B801545	08/06/2021	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 ABRIL/2021, CONFORME A FATURA N.44284931, CODIGO UNICO 1037884-7, OFICIO N.27/2021-CADM- ISB/UFAM COM VENCIMENTO EM 26/05/2021, PROCESSO 23105.016033/2021- 31.	14811,07
-------------------------	------------	----------------	--------------------	--	----------

154039152562021OB801546	08/06/2021	27752080000198	LADDERTEC DA AMAZONIA LTDA	PAGAMENTO DA PRESTACAO DE SERVICOS CONTINUADOS DE MANUTENCAO E CONSERVACAO DE JARDINS COM IRRIGACAO SEM DEDICACAO DE MAO DE OBRA EXCLUSIVA NO CAMPUS SENADOR ARTHUR VIGILIO E UNIDADES DISPERSAS DA UFAM DO CONTRATO 26/2020 VIGENCIA 30.11.2021 - NFSE 406 - REFFERENTE AO PERIODO DE 01.03.2021 A 31.03.2021 CONFORME ORDEM DE SERVICO 001/2021 (SEI 0512349).	10285,99
-------------------------	------------	----------------	-------------------------------	---	----------

1540391525620210B801547	08/06/2021	05412147000102	DENTAL OESTE EIRELI	23105.016011/2021-71 - LIQUIDACAO DE MATERIAL DE CONSUMO DE ODONTOLOGIA(MATERIAL DIVERSOS PARA USO ODONTOLOGICO), DESTINADO AO COMITÊ INTERNO UFAM DO COVIS/19 TED-9230,PREGÃO 01/2020,CPL-DEMAT, AUTORIZA,DESPAC.PROC.23105.023712/2020-86. CONFORME DANFE 13361 E REQ. 262/2021, COM AUTORIZO E DETERMINO (0549896)	4266,29
-------------------------	------------	----------------	------------------------	---	---------

1540391525620210B801548	08/06/2021	01631853000194	J R PRODUTOS, EQUIPAMENTOS E UTILIDADES LTDA	23105.013851/2021- 82 - LIQUIDACAO DE MATERIAL DE CONSUMO DE LIMPEZA(SACO PL STICOP/ LIXO CAP.P/ 100 L.), DESTINADO AO DEMAT/COMITê DE ENFRENTAMENTO, COVID/19,PREGÆO 15/20, AUTORIZA.PRPOAD M/DEFIN DESPACHO PROC.23105,038019 /2020-16 PROC ORI, CONFORME DANFE 7893, REQ. 238/2021, COM AUTORIZO E DETERMINO (0529572)	1898
-------------------------	------------	----------------	--	--	------

1540391525620210B801549	08/06/2021	27176482000191	DOUGLAS CORDEIRO EIRELI	23105.042805/2020-18 - LIQUIDACAO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA O ICSEZ, CONFORME PREGCO 402/2020, OFOCIO N ^o 132/2020/GOF-ICSEZ/UFAM, PROC. 23105.042805/2020-18 E DESPACHO PROADM 0392443. PROC ORIGEM: 2020PR00402, CONFORME DANFE 977 E REQ. 257/2021, COM AUTORIZO E DETERMINO (0549351)	9919,7
-------------------------	------------	----------------	----------------------------	--	--------

1540391525620210B801550	08/06/2021	34379585000114	MOVELARIA MARQUINHOS EIRELI	LIQUIDACAO DE SERVICOS DE TERCEIROS (PJ), REF. SERVICOS DE MARCENARIA, VISANDO A CONFECCAO DE MOVEIS PLANEJADOS PARA O ATENDIMENTO DAS IMPLEMENTACOES DE ENFRENTAMENTO NO CENARIO DA PANDEMIA DE COVID-19, NAS INSTALACOES DO ICSEZ/UFAM NA CIDADE DE PARINTINS, CONFORME NFSE- 500002, DISPENSA DE LICITACAO 405/2020, NOTA DE EMPENHO 2020NE801147, PROCESSO 23105.040455/2020- 47.	47400
-------------------------	------------	----------------	--------------------------------	---	-------

154039152562021OB801551	08/06/2021	24103721000195	ROYAL ATACADISTA E COMERCIO EIRELI	23105.013723/2021-39 - LIQUIDACAO DE MAT.PERMANENTE DE PRECISAO E LABORAT(PURIFICACAO DE GUA DEIONIZADOR E BALANCA ELETRONIC),DESTINADO AO INST.ICSEZ/UFAM,DE PARINTINS PREGAO-401/20, RECUR.EM.PARL.9118001,M,RAMOS,AUTORIZ,DESPAC.PROC. 23105.024597/2020-67. P, CONFORME DANFE 682 E TERMO: 250/2021 COM AUTORIZO E DETERMINO (0536524)	900
154039152562021OB801552	08/06/2021	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° 54196 CONTRATO N° 22/2016, PROC. SEI 23105.016173/2021-18.	1282,23

154039152562021OB801553	08/06/2021	01942594000112	MAGAZINE MENEGHEL LTDA	PROC. 23105.014249/2021- 62 - LIQUIDACAO DE MATERIAL DE CONSUMO DESTINADO AO INC/BENJAMIN CONSTANT, DANFE 03318, REQUISICAO 0245/2021, CONFORME DESPACHO PROADM (0535367)	2140
154039152562021OB801554	08/06/2021	00899223000132	ELETROCONTROLE ENGENHARIA COMERCIO E REPRESENTACAO LTDA	PARA PAGAMENTO DA NOTA FISCAL 5163 DA EMPRESA ELETROCONTROLE ENGENHARIA REF AO CONTRATO 06/2019 DOS SERVICOS DE MANUTENCAO DOS GERADORES NO MES DE ABRIL DE 2021, VIGENCIA ATE 31/03/2022, PROCESSO 23105.016134/2021- 11.	37037,17

1540391525620210B801555	08/06/2021	27924415000108	R. A. LACERDA EIRELI	23105.010177/2021-84- LIQUIDACAO DE MATERIAL DE CONSUMO (AGUA SANITARIA) DESTINADO AO ICSEZ (PREVENÇÃO E COVID-19), CONFORME OFOCIO Nº 051/2020/GPMM-ICSEZ/UFAM, PE 403/2020, PROCESSO 23105.042536/2020-810 E AUTORIZ. DESP. PROADM 0389342., CONFORME DANFE 2051 E REQ. 194/2021, COM AUTORIZO E DETERMINO (0503383)	4745,16
1540391525620210B801556	08/06/2021	68337658000127	SIGMA-ALDRICH BRASIL LTDA	23105.037275/2020-88 - LIQUIDACAO DE MATERIAL DE CONSUMO DEST AO COMITÊ P/ COVID/2020, DANFE 920965, REQUISICAO: 267/2021, COM AUTORIZACAO ATRAVES DO DESPACHO PROADM (0551731)	901,96

154039152562021OB801557	08/06/2021	61752820000124	TECNICA PERMATRON INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	PROC. 23105.012529/2021-36 - LIQUIDACAO DE MATERIAL PERMANENTE DESTINADO AO INC/BENJAMIN CONSTANT, CONFORME DANFE 0491, TERMO 0237/2021 E DESPACHO PROADM (0527965)	1900
154039152562021OB801558	08/06/2021	04329736000169	MUNICIPIO DE PARINTINS	ISS DO PAGTO DA PRESTACAO DE SERVICOS DE AGENTE DE PORTARIA DIURNO, AGENTE DE PORTARIA NOTURNO, ARTIFICE, CONDUTOR DE VEICULOS CATEGORIA B, COPEIRO, OPERARIO RURAL, JARDINEIRO / ROCADOR / PODADOR E AUX. ALMOXARIFADO NO CAMPUS DE PARINTINS / AM DO CONTRATO 06/2020 VIGENCIA 30.04.2021 DO MES 03/2021, NFSE 961.	2502,38

154039152562021OB801559	08/06/2021	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° 54148 CONTRATO N° 22/2016, PROC. SEI 23105.015396/2021- 50.	6279,88
154039152562021OB801560	08/06/2021	21497419000170	G J SERVICOS DE CONDICIONAMENTO FISICO LTDA	LIQUIDACAO DE SERVICOS DE TERCEIROS (PJ), REF. SERVICOS DE ACONDICIONAMENT O, COLETA, TRANSPORTE E DESTINACAO FINAL DE 16.000 KG DE RESIDUOS SOLIDOS POTENCIALMENTE CONTAMINADOS NO CAMPOS DA UFAM E UNIDADES DISPERSAS, CONFORME NFSE- 645, NOTA DE EMPENHO 2020NE800851, DISPENSA DE LICITACAO 378/2020, PROCESSO 23105.014968/2021- 83.	42159,04

154039152562021OB801561	08/06/2021	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° 54185 CONTRATO N° 22/2016, PROC. SEI 23105.016170/2021- 76.	5005,82
154039152562021OB801562	08/06/2021	12403043000105	AIGP SERVICOS EMPRESARIAIS LTDA	LIQUIDACAO DA PRESTACAO DE SERVICOS DE AGENTE DE PORTARIA DIURNO, AGENTE DE PORTARIA NOTURNO, ARTIFICE, CONDUTOR DE VEICULOS CATEGORIA B, COPEIRO, JARDINE IRO / ROCADOR/PODADO R E AUXILIAR DE ALMOXARIFADO NO CAMPUS DE PARINTINS/AM DO CONTRATO 06/2020 VIGENCIA 30.04.2021 DO MES 03/2021, NFSE 961 - PROCESSO 23105.011990/2021- 71 .	28758,42

154039152562021OB801563	08/06/2021	02437839000117	A H DA S MORAES	PROC 23105.013156/2021- 11 - LIQUIDACAO DE MATERIAL DE CONSUMO DESTINADO AO IEAA/HUMAITA, CONFORME DANFE 05925, REQUISICAO 0232/2021 E DESPACHO PROADM (0528052)	17820
154039152562021OB801564	08/06/2021	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 04/2021 CONFORME CONTRATO 31/2019- NOTA FISCAL 704.	12356,42

154039152562021OB801565	08/06/2021	00000000000191	BANCO DO BRASIL SA	RETENCAO DE ENCARGOS TRABALHISTAS DA FOLHA DO MES 02/2021 PARA ATENDER O ANEXO VII-B DA IN 05/2017 DO CONTRATO 25/2019 REF.SERVICOS DE APOIO NO CAMPUS DE PARINTINS E NFSE 961 - 03/2021.	8712,85
154039152562021OB801566	08/06/2021	04468496266	BRENDA CRISTINA DOS SANTOS MORAIS	12 - CANCELAMENTO PARCIAL DA 2021OB801384 - 2021LC000103 - 000267 - POR DOMICILIO BANCARIO INEXISTENTE	50
154039152562021OB801567	08/06/2021	09363982130	ALEXANDRE FONTES PINTO PINHEIRO	12 - CANCELAMENTO PARCIAL DA 2021OB801303 - 2021LC000112 - 000002 - POR DOMICILIO BANCARIO INEXISTENTE	3537,96

154039152562021OB801568	08/06/2021	06144265295	MARIANA FONTES PINTO PINHEIRO	12 - CANCELAMENTO PARCIAL DA 2021OB801303 - 2021LC000112 - 000003 - POR DOMICILIO BANCARIO INEXISTENTE	3537,96
154039152562021OB801569	10/06/2021	03378380000190	PORANDUBA CONSULTORIA EDUCACIONAL EIRELI	12 - CANCELAMENTO DA 2021OB801473 - POR DOMICILIO BANCARIO INEXISTENTE	61268,39
154039152562021OB801570	10/06/2021	39276020000125	KELLEN VARGAS MUNHOZ 00007338066	12 - CANCELAMENTO DA 2021OB801477 - POR DOMICILIO BANCARIO INEXISTENTE	4948
154039152562021OB801571	10/06/2021	01631853000194	J R PRODUTOS, EQUIPAMENTOS E UTILIDADES LTDA	12 - CANCELAMENTO DA 2021OB801480 - POR DOMICILIO BANCARIO INEXISTENTE	60,4
154039152562021OB801572	10/06/2021	03378380000190	PORANDUBA CONSULTORIA EDUCACIONAL EIRELI	12 - CANCELAMENTO DA 2021OB801495 - POR DOMICILIO BANCARIO INEXISTENTE	5799,15

154039152562021OB801573	10/06/2021	01631853000194	J R PRODUTOS, EQUIPAMENTOS E UTILIDADES LTDA	12 - CANCELAMENTO DA 2021OB801548 - POR DOMICILIO BANCARIO INEXISTENTE	1898
154039152562021OB801574	11/06/2021	27263741000111	RC SCIENTIFIC COMERCIO DE INSTRUMENTOS ANALITICOS EIREL	23105.011675/2021- 44 - LIQUIDACAO DE MATERIAL PERMANENTE, DESTINADO AO ICET, CONFORME DANFE 882 E TERMO: 212/2021 COM AUTORIZO E DETERMINO (0521258)	1500
154039152562021OB801575	11/06/2021	02649297301	FERNANDO DINIZ ABREU SILVA	PROC 000029/21 DOC GERADO PELO SCDP. PCDP 000029/21 P/ PGTO. DE 3,5 DIARIA(S) REF. A VIAGEM EM TERRITORIO NACIONAL NO PERIODO DE 07/06/2021 A 10/06/2021.	796,42

1540391525620210B801576	11/06/2021	19939011000160	AWB LOGISTICA E TRANSPORTES EIRELI	23105.009818/2021-58 - LIQUIDACAO DE MAT.PERMANENTE DE LABORATCRIO(FORN O MULFA EM Aço INOX,AJUSTE DIGITAL,C/ CONTR. PROGRAMAV),DESTI NADO AO INST.ICSEZ/UFAM DE PARINTINS,PREGÆO 401/20, ECUR.EM.PARL.9118 001,M,RAMOS,AUTO RIZ, DESPAC. PROC.23105.024597 /2020-67, CONFORME DANFE 90 E TERMO: 197/2021, COM AUTORIZO E DETERMINO (0495393)	4998
-------------------------	------------	----------------	------------------------------------	---	------

154039152562021OB801577	11/06/2021	32781195000140	PINHO COMERCIO DE PRODUTOS SANEANTES EIRELI	23105.007850/2021- 07 - LIQUIDACAO DE MATERIAL DE CONSUMO DESTINADO A FACULDADE DE CIONCIAS FARMACOUTICAS.OF .Nce 79/2020/COORDAD M/UFAM.EMENDA PARLAMENTAR 41090022- DEPUTADO FEDERAL JOS RICARDO WENDLING.DESP.PR OADM 0405242- AUTORIZA.PROC.04 4226/2020-00, CONFORME DANFE 68 E REQ. 126/2021, COM AUTORIZO E DETERMINO (0477616)	198
-------------------------	------------	----------------	---	---	-----

154039152562021OB801578	11/06/2021	36064568000113	FREIRE AGUIAR COMERCIO AUDIOVISUAL EIRELI	23105.009120/2021- 32 - MATERIAL PERMANENTE DESTINADO A FACULDADE DE CIONCIAS FARMACOUTICAS.OF .Nce 61/20/COORDADM/ UFAM.EMENDA PARLAMENTAR 41090022- DEPUTADO FEDERAL JOSE RICARDO WENDLING. DESP.PROADM 0366431-AUTORIZA. PROC.038554/2020- 69, CONFORME DANFE 152, TERMO: 147/2021, COM AUTORIZO E DETERMINO (0487029)	243,98
-------------------------	------------	----------------	---	--	--------

154039152562021OB801579	11/06/2021	01631853000194	J R PRODUTOS, EQUIPAMENTOS E UTILIDADES LTDA	23105.012316/2021- 12 - LIQUIDACAO DE MATERIAL DE CONSUMO DESTINADO A FACULDADE DE CIONCIAS FARMACOUTICAS.OF .Nœ 79/2020/COORDAD M/UFAM.EMENDA PARLAMENTAR 41090022- DEPUTADO FEDERAL JOS RICARDO WENDLING.DESP.PR OADM 0405242- AUTORIZA.PROC.04 4226/2020-00, CONFORME DANFE 7864, REQ. 214/2021, COM AUTORIZO E DETERMINO (0515430)	2358
154039152562021OB801580	11/06/2021	01631853000194	J R PRODUTOS, EQUIPAMENTOS E UTILIDADES LTDA	23105.012085/2021- 39 - LIQUIDACAO DE MATERIAL DE CONSUMO DESTINADO A HUMAITA, CONFORME DANFE 7103, REQ. 221/2021, COM AUTORIZO E DETERMINO (0517058)	114,1

154039152562021OB801581	11/06/2021	01631853000194	J R PRODUTOS, EQUIPAMENTOS E UTILIDADES LTDA	23105.012074/2021- 59 - LIQUIDACAO DE MATERIAL DE CONSUMO DESTINADO A HUMAITA, CONFORME DANFE 7102, REQ. 217/2021, COM AUTORIZO E DETERMINO (0517058)	569,8
154039152562021OB801582	11/06/2021	00000000000191	BANCO DO BRASIL SA	PAGAMENTO DE BOLSAS PARA TAE REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2021, PROCESSO 23105.017066/2021- 07, NO VALOR DE R\$ 1.400,00 REFERENTE A MAIO DE 2021 A VITOR JOSE REPOLHO RABELO, QUE PARTICIPA DO PROJETO - AS 01 2021 FERTIAMAZON, ATESTES DEAS (0558739) ASSINADO ELETRONICAMENTE POR MARCO ANTONIO DE FREITAS MENDONCA, DIRETOR, EM 01/06/2021, COM AUTORIZACAO PELO DESPACHO PROADM (0559312).	1400

154039152562021OB801583	11/06/2021	00000000000191	BANCO DO BRASIL SA	PAGAMENTO DE BOLSAS DE MONITORIA REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2021 (PERIODO LETIVO 2020/1), PROCESSO 23105.016123/2021-22, NO VALOR DE R\$ 75.300,00 , ATESTE DPA - PROEG (0550094) ASSINADO ELETRONICAMENTE POR LISANGELA COUTINHO GOMES, DIRETORA, EM 07/06/2021, COM AUTORIZACAO PELO DESPACHO PROADM (0551727).	75300
-------------------------	------------	----------------	--------------------	---	-------

154039152562021OB801584	11/06/2021	00000000000191	BANCO DO BRASIL SA	PAGAMENTO DE BOLSAS DA COORDENACAO DO MESTRADO EM ENGENHARIA DE PRODUCAO COM ENFASE NA INDUSTRIA 4.0, PROCESSO 23105.016149/2021-71, NO VALOR DE R\$ 8.526,00 REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2021 PREVISTO NO PLANO DE TRABALHO (0550413) , ATESTE ATESTE COORD-DP - PROPESP ASSINADO ELETRONICAMENTE POR JAMAL DA SILVA CHAAR, DIRETOR, EM 06/06/2021 EMITIDO PELA PROPESP ANEXO (0209875), COM AUTORIZACAO PELO DESPACHO PROADM (0563921)	8526
-------------------------	------------	----------------	--------------------	---	------

154039152562021OB801585	11/06/2021	00000000000191	BANCO DO BRASIL SA	PAGAMENTO DE BOLSAS PARA DISCENTE REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2021, PROCESSO 23105.017056/2021-63, A KAMILLA FREIRE LIMONGI LOPES, DISCENTE, QUE PARTICIPA DO PROJETO - AS 01/2021 ¿FERTIAMAZON, NO VALOR DE R\$ 400,00 , ANEXO RECURSO ARRECADADO (0558729), ATESTE DEAS (0558668) ASSINADO ELETRONICAMENTE POR MARCO ANTONIO DE FREITAS MENDONCA, DIRETOR, EM 01/06/2021, COM AUTORIZACAO PELO DESPACHO PROADM (0565430)	400
-------------------------	------------	----------------	--------------------	--	-----

154039152562021OB801586	11/06/2021	10553328000199	S. M. VIANA FOTOCOPIAS	PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS REPROGRAFICOS EM ATENDIMENTO A COORDENACAO E DIRECAO DO INSTITUTO DE PARINTINS - ICSEZ CONFORME CONTRATO 23/2017, REF. MES DEZEMBRO/2019, NOTA FISCAL 185358 E PROCESSO 23105.013191/2021- 30.	1044,04
154039152562021OB801587	11/06/2021	04329736000169	MUNICIPIO DE PARINTINS	ISS REFERENTE A SERVICOS REPROGRAFICOS EM ATENDIMENTO A COORDENACAO E DIRECAO DO INSTITUTO DE PARINTINS - ICSEZ CONFORME CONTRATO 23/2017, REF. MES DEZEMBRO/2019, NOTA FISCAL 185358 E PROCESSO 23105.013191/2021- 30.	29,96

154039152562021OB801588	11/06/2021	10553328000199	S. M. VIANA FOTOCOPIAS	PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS REPROGRAFICOS EM ATENDIMENTO A COORDENACAO E DIRECAO DO INSTITUTO DE PARINTINS - ICSEZ CONFORME CONTRATO 23/2017, REF. MES MARCO/2020, NOTA FISCAL 185361 E PROCESSO 23105.013205/2021- 15.	756,88
154039152562021OB801589	11/06/2021	04329736000169	MUNICIPIO DE PARINTINS	ISS REFERENTE A SERVICOS REPROGRAFICOS EM ATENDIMENTO A COORDENACAO E DIRECAO DO INSTITUTO DE PARINTINS - ICSEZ CONFORME CONTRATO 23/2017, REF. MES MARCO/2020, NOTA FISCAL 185361 E PROCESSO 23105.013205/2021- 15.	21,72

154039152562021OB801590	11/06/2021	10553328000199	S. M. VIANA FOTOCOPIAS	PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS REPROGRAFICOS EM ATENDIMENTO A COORDENACAO E DIRECAO DO INSTITUTO DE PARINTINS - ICSEZ CONFORME CONTRATO 23/2017, REF. MES FEVEREIRO/2020, NOTA FISCAL 185360 E PROCESSO 23105.013200/2021- 92 .	126,66
154039152562021OB801591	11/06/2021	04329736000169	MUNICIPIO DE PARINTINS	ISS REFERENTE A SERVICOS REPROGRAFICOS EM ATENDIMENTO A COORDENACAO E DIRECAO DO INSTITUTO DE PARINTINS - ICSEZ CONFORME CONTRATO 23/2017, REF. MES FEVEREIRO/2020, NOTA FISCAL 185360 E PROCESSO 23105.013200/2021- 92 .	3,64

154039152562021OB801592	11/06/2021	10553328000199	S. M. VIANA FOTOCOPIAS	PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS REPROGRAFICOS EM ATENDIMENTO A COORDENACAO E DIRECAO DO INSTITUTO DE PARINTINS - ICSEZ CONFORME CONTRATO 23/2017, REF. MES JANEIRO/2020, NOTA FISCAL 185359 E PROCESSO 23105.013198/2021- 51.	31,5
154039152562021OB801593	11/06/2021	04329736000169	MUNICIPIO DE PARINTINS	ISS REFERENTE A SERVICOS REPROGRAFICOS EM ATENDIMENTO A COORDENACAO E DIRECAO DO INSTITUTO DE PARINTINS - ICSEZ CONFORME CONTRATO 23/2017, REF. MES JANEIRO/2020, NOTA FISCAL 185359 E PROCESSO 23105.013198/2021- 51.	0,9

1540391525620210B801594	11/06/2021	31224040287	MARCOS ANTONIO SHREDER DA SILVA	DEVOLUCAO DO VALOR PAGO PELO CANDIDATO CONFORME CONSTA EM EDITAL DE ABERTURA, ITEM 4.6. A IMPORTANCIA RECOLHIDA, RELATIVA A INSCRICAO, NAO SERA DEVOLVIDA EM HIPOTESE ALGUMA, SALVO EM CASO DE CANCELAMENTO DO PROCESSO SELETIVO, EXCLUSAO DA VAGA OFERTADA OU EM RAZAO DE FATO ATRIBUIVEL EXCLUSIVAMENTE A ADMINISTRACAO PUBLICA. PROCEDIMENTO CONFORME SEI N 23105.000725/2019- 43 COM AUTORIZO E DETERMINO DO PRO- REITOR DE ADM (0443696).	180
-------------------------	------------	-------------	------------------------------------	--	-----

154039152562021OB801595	11/06/2021	63435551291	WELEN BATALHA PEREIRA	DEVOLUCAO DO VALOR PAGO PELO CANDIDATO CONFORME CONSTA EM EDITAL DE ABERTURA, ITEM 4.6. A IMPORTANCIA RECOLHIDA, RELATIVA A INSCRICAO, NAO SERA DEVOLVIDA EM HIPOTESE ALGUMA, SALVO EM CASO DE CANCELAMENTO DO PROCESSO SELETIVO, EXCLUSAO DA VAGA OFERTADA OU EM RAZAO DE FATO ATRIBUIVEL EXCLUSIVAMENTE A ADMINISTRACAO PUBLICA. PROCEDIMENTO CONFORME SEI N 23105.017770/2021-51 COM AUTORIZO E DETERMINO DO PROREITOR DE ADM (0565450).	180
-------------------------	------------	-------------	--------------------------	--	-----

1540391525620210B801596	11/06/2021	01631853000194	J R PRODUTOS, EQUIPAMENTOS E UTILIDADES LTDA	23105.013857/2021- 50 - LIQUIDACAO DE MATERIAL DE CONSUMO DE LABORATORIO(LUVA S DE BORRACHA TAM. MEDIO), DESTINADO A COORD.PROJ.DE ENFRENTAM.COVID 19 25 PREGAO 001/2020, AUTORIZ. NO DESPACHO PROADM/DEFIN,PR OC.23105.020674/2 020-18., CONFORME DANFE 7894, REQ. 239/2021, COM AUTORIZO E DETERMINO (0529575)	60,4
-------------------------	------------	----------------	--	---	------

154039152562021OB801597	11/06/2021	10739604000108	CONSTRUTORA JEP CONSTRUCAO E PROJETOS CIVIL LTDA	LIQUIDACAO DA NOTA FISCAL 205 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 QUARTA MEDICAO PROCESSO SEI 23105.016091/2021- 65.	200758,05
154039152562021OB801598	11/06/2021	04329736000169	MUNICIPIO DE PARINTINS	RETENCAO ISS NOTA FISCAL 205 - CONSTRUTORA JEP CONTRATO 33/2018.	4575,68

154039152562021OB801599	11/06/2021	11395850000152	EVOLUCAO PET - COMERCIO DE PRODUTOS PARA BANHO/TOSA E V	PROC. 23105.014745/2021- 16 - LIQUIDACAO DE MATERIAL DE CONSUMO DESTINADO A FAZENDA EXPERIMENTAL, DANFE 015862, REQUISICAO 0250/2021, CONFORME ATESTE ALMOX - PROADM (0537360) E DESPACHO PROADM (0537932)	1374,59
154039152562021OB801600	11/06/2021	07185891000147	FABIANA HELENA SILVEIRA	PROC. 23105.042795/2020- 11 - LIQUIDACAO DE MATERIAL DE CONSUMO DESTINADO AO ICSEZ/PARTINTINS, DANFE 0417, REQUISICAO 0254/2021, CONFORME DESPACHO PROADM (0541009)	13482,4

154039152562021OB801601	11/06/2021	09210284000115	PREST SERVICE MAO- DE-OBRA LTDA	LIQUIDACAO DE SERVICOS PRESTADOS DE VIGILANCIA ELETRONICA (MONITORAMENTO) NO PERIODO DE 01 A 28/02/2021 CONFORME CONTRATO 05/2018, APOSTILA 01/2019 E TERMO ADITIVO 04/2021 VIGENCIA 25/03/2022 - NOTA FISCAL 341 PROCESSO 23105.007817/2021- 79 E AUTORIZACAO DO PRO-REITOR DE ADMINISTRACAO E FINANCAS CONFORME DESPACHO PROADM 0544811 E 0562704.	21356,52
154039152562021OB801602	11/06/2021	00000000000191	BANCO DO BRASIL SA	DEPOSITO DE CONTA VINCULADA DO CONTRATO 05/2018 E TERMO ADITIVO 04/2021 VIGENCIA 25.03.2022 - PREST SERVICE MAO DE OBRA, CONF. FOLHA PAGTO MES JANEIRO/2021 E NF 341 DO MES DE FEVEREIRO DE 2021	3434,38

154039152562021OB801603	11/06/2021	00000000000191	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 MAIO/2021, FATURAS N.4191341 E 4191344, CODIGO UNICO - 45939-9 E 45953-4, E OFICIO N. 26/2021-BSB/FUA COM VENCIMENTO EM 18/06/21, PROCESSO 23105.016900/2021-39.	55,86
154039152562021OB801604	11/06/2021	01631853000194	J R PRODUTOS, EQUIPAMENTOS E UTILIDADES LTDA	PROC. 23105.014031/2021-16 - LIQUIDACAO DE MATERIAL DE CONSUMO DESTINADO AO ICET/ITACOATIARA, DANFE 07908, REQUISICAO 0259/2021, CONFORME DESPACHO PROADM (0549455)	3420,5

154039152562021OB801605	11/06/2021	12403043000105	AIGP SERVICOS EMPRESARIAIS LTDA	LIQUIDACAO DA PRESTACAO DE SERVICOS DE LIMPEZA E CONSERVACAO NO CAMPUS DE BENJAMIN CONSTANT REF. AO PERIODO DE MAIO DE 2021 DO CONTRATO 35/2019 E TERMO ADITIVO 01/2020 VIGENCIA 24.11.2021 - NFSE 1009 - PROCESSO 23105.017017/2021-66.	14428,48
154039152562021OB801606	11/06/2021	04243978000135	MUNICIPIO DE BENJAMIN CONSTANT	ISS S/ PAGTO DA PRESTACAO DE SERVICOS DE LIMPEZA E CONSERVACAO NO CAMPUS DE BENJAMIN CONSTANT REF. AO PERIODO DE MAIO DE 2021 DO CONTRATO 35/2019 E TERMO ADITIVO 01/2020 VIGENCIA 24.11.2021 - NFSE 1009.	1155,94

154039152562021OB801607	11/06/2021	00000000000191	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 MAIO DE 2021 DO CONTRATO 35/2019 E TERMO ADITIVO 01/2020 VIGENCIA 24.11.2021 E NFSE 1009.	3136,78
154039152562021OB801608	11/06/2021	04449757000118	DISGAL DIST DE GENEROS ALIMENTICIOS DA AMAZONIA LTDA	23105.015870/2021-43 - LIQUIDACAO DE MATERIAL DE CONSUMO, DESTINADO A PROLIND, CONFORME DANFE 4347, E REQ. 263/2021, COM AUTORIZO E DETERMINO (0549800)	112980,3

154039152562021OB801609	11/06/2021	09813581000155	FORMA OFFICE COMERCIO DE MOVEIS E INTERIORES LTDA	23105.015628/2021- 70 - LIQUIDACAO DE MATERIAL PERMANENTE DE MOBILIARIO, DESTINADO AO DEPARTAMENTO DAEST/PROGESP/UF AM, CONFORME DANFE 14476, TERMO: 256/2021. COM AUTORIZO E DETERMINO (0549837)	176714,84
154039152562021OB801610	11/06/2021	03442022000108	LINCER COMERCIO E SERVICOS DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS E	LIQUIDACAO REFERENTE DIFERENCA NO VALOR MENSAL DA PARCELA 01/12 CONFORME TERMO ADITIVO 04 DO CONTRATO 05/2017 DA EMPRESA LINCER, SERVICO DE MANUTENCAO DOS EQUIPAMENTOS ODONTOLOGICOS DA FAO, PROC. 23105.016479/2021- 66 NFSE 823.	1178,91

154039152562021OB801611	11/06/2021	23867141000101	IT PARTNERS TREINAMENTO LTDA	LIQUIDACAO DE SERVICOS DE TERCEIROS (PJ) REF. A TREINAMENTO E CERTIFICACAO DO SERVIDOR RAFAEL MENEZES NO CURSO DE PRIVACY AND DATA PROTECTION PRACTITIONER/FOUN DATION E ISO IEC 27001 FOUNDATION, REALIZADO NO PERIODO DE 19 A 22/01/21, 08 A 11/02/21 E 29/03 A 05/04/21 CONFORME NFS-E 1144, NE 0005/2021, INEXIGIBILIDADE 301/2020, OFICIO Nº 001.DP/2021/DDAP LIC/UFAM E CERTIFICADOS DE CONCLUSAO DE CURSOS ANEXOS AO PROCESSO. PROCESSO 23105.000879/2021- 50.	5152,3
154039152562021OB801612	11/06/2021	17531128000184	ADELAR LUIZ DILL	PROC. 23105.016108/2021- 84 - LIQUIDACAO DE MATERIAL DE CONSUMO DESTINADO AO IEAA/HUMAITA, DANFE 01311, REQUISICAO 0269/2021, CONFORME DESPACHO PROADM (0551749)	824,26

154039152562021OB801613	11/06/2021	29926189000120	SIS COMERCIO DE MATERIAIS E EQUIPAMENTOS LTDA	PROC. 23105.014419/2021-17 - LIQUIDACAO DE MATERIAL PERMANENTE DESTINADO AO ICET/ITACOATIARA, DANFE 02097, TERMO 0264/2021, CONF. DESPACHO PROADM (0553378)	2999,4
154039152562021OB801614	11/06/2021	13569390000167	PONTUAL DISTRIBUIDORA LTDA	PROC. 23105.016533/2021-73 - LIQUIDACAO DE MATERIAL PERMANENTE DESTINADO A BIBLIOTECA CENTRAL, DANFE 09387, TERMO 0269/2021, CONF. ATESTE DSA/BC/SISTEBIB (0553904) E DESPACHO PROADM (0558940)	1045,09

1540391525620210B801615	11/06/2021	36064568000113	FREIRE AGUIAR COMERCIO AUDIOVISUAL EIRELI	23105.015558/2021-50 - LIQUIDACAO DE MATERIAL PERMANENTE DESTINADO AO ISB - INSTITUTO DE SAUDE E BIOTECNOLOGIA, OF.043/2020/GOF- ISB/UFAM, PREGCO Nœ12/2020, PROCESSO 23105.040113/2020-27, AUTORIZA?CO: DESPACHO PROADM 0371900 PROC ORIGEM: 2020, CONFORME DANFE 122 E TERMO: 270, COM AUTORIZO E DETERMINO (0549890)	1787,7
1540391525620210B801616	11/06/2021	01631853000194	J R PRODUTOS, EQUIPAMENTOS E UTILIDADES LTDA	23105.016380/2021-64 - LIQUIDACAO DE MATERIAL DE CONSUMO, DESTINADO AO CAMPUS DE BENJAMIN CONSTANT, CONFORME DANFE 7919, REQ. 274/2021, COM AUTORIZO E DETERMINO (0558981)	1200

154039152562021OB801617	11/06/2021	52618139003031	GL ELETRO- ELETRONICOS LTDA.	23105.023846/2020-05 - LIQUIDACAO DE MATERIAL PERMANENTE DE ENERGIA (ESTABILIZADOR TENSAO 115-127V/220V) DESTINADO AO CENTRO DE TECNOL.-CETIC/UFAM, REF. PREGAO CARONA 05/2018 UASG 153052, PM.S/N-DEMAT, PROC. 23105.005909/2018-DEMAT, CONFORME DANFE 243226 E TERMO: 211/2020, COM AUTORIZO E DETERMINO (0509703)	29248,64
-------------------------	------------	----------------	---------------------------------	--	----------

1540391525620210B801618	11/06/2021	05252483000135	OFFICE VENDAS LTDA	23105.042610/2020-60 - LIQUIDACAO DE MATERIAL PERMANENTE, DESTINADO PARA O ICSEZ, CONFORME PROCESSO 23105.042610/2020-60, PREGCO 404/2020, AUTORIZADO PELO DESPACHO PROADM 0389983. PROC ORIGEM: 2020PR00404, CONFORME DANFE 333 E TERMO: 263/2021, COM AUTORIZO E DETERMINO (0553348)	65665
-------------------------	------------	----------------	--------------------	--	-------

154039152562021OB801619	11/06/2021	09210284000115	PREST SERVICE MAO-DE-OBRA LTDA	LIQUIDACAO DE SERVICOS PRESTADOS DE VIGILANCIA ELETRONICA (MONITORAMENTO) NO PERIODO DE 01 A 31/01/2021 CONFORME CONTRATO 05/2018, APOSTILA 01/2019 E TERMO ADITIVO 04/2021 VIGENCIA 25/03/2022 - NOTA FISCAL 350 PROCESSO 23105.004218/2021-01 E AUTORIZACAO DO PRO-REITOR DE ADMINISTRACAO E FINANÇAS CONFORME DESPACHO PROADM 0561592 E COMUNICACAO CS/PCU 0561606.	21399,47
154039152562021OB801620	11/06/2021	00000000000191	BANCO DO BRASIL SA	DEPOSITO DE CONTA VINCULADA DO CONTRATO 05/2018 E TERMO ADITIVO 04/2021 VIGENCIA 25.03.2022 - PREST SERVICE MAO DE OBRA, CONF. FOLHA PAGTO MES DEZ/2020 E NF 350 DO MES DE JANEIRO DE 2021	3394,32

154039152562021OB801621	11/06/2021	12891300000197	JF TECNOLOGIA LTDA	PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICOS DE LIMPEZA, CONSERVACAO E HIGIENIZACAO NO CAMPUS DE HUMAITA/AM NO MES DE ABRIL DE 2021 DO CONTRATO 26/2018 VIGENCIA 12.10.2021 NFSE 2543 PROCESSO 23105.014678/2021-30.	29978,55
154039152562021OB801622	11/06/2021	00000000000191	BANCO DO BRASIL SA	RETENCAO CONTA VINCULADA NOTA FISCAL 2543 JF TECNOLOGIA CONTRATO 26/2018 REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2021.	4219,47

154039152562021OB801623	11/06/2021	00000000000191	BANCO DO BRASIL SA	PAGAMENTO DE BOLSAS PIBITI/UFAM, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2021, PROCESSO 23105.017739/2021-11, QUANTIDADE TOTAL DE BENEFICIARIOS 20 , VALOR TOTAL DA FOLHA R\$ 8.000,00 , ANEXO EDITAL PIBITI 2020/2021 (0564343), ATESTE PROTEC (0564347) ASSINADO ELETRONICAMENTE POR WALTAIR VIEIRA MACHADO, PRO-REITOR, EM 08/06/2021, COM AUTORIZACAO PELO DESPACHO PROADM (0565458)	8000
-------------------------	------------	----------------	--------------------	---	------

1540391525620210B801624	14/06/2021	63653828000169	C E C SERVICOS DE CONSTRUCAO LTDA	PAGAMENTO REFERENTE A RECONHECIMENTO DE DIVIDA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NO HUGV SEM COBERTURA CONTRATUAL CONFORME PROC 23105.019269/2020-49 / / SEI HUGV 23531.000422/2020-34 / NOTA FISCAL 388 NO VALOR DE 11038,89 QUARTO TERMO DE AJUSTE DE CONTAS AUTORIZADO E DETERMINADO PELO REITOR DA FUA 0555209 E PRO-REITOR DE ADM E FINANÇAS 0555410	8324,36
-------------------------	------------	----------------	-----------------------------------	--	---------

1540391525620210B801625	14/06/2021	63653828000169	C E C SERVICOS DE CONSTRUCAO LTDA	PAGAMENTO REFERENTE A RECONHECIMENTO DE DIVIDA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NO HUGV SEM COBERTURA CONTRATUAL CONFORME PROC 23105.019269/2020-49 / 23105.019271/2020-18 / SEI HUGV 23531.012842/2019-20 / PG NOTA FISCAL 352 NO VALOR DE 355482,83 PRIMEIRO TERMO DE AJUSTE DE CONTAS AUTORIZADO E DETERMINADO PELO REITOR DA FUA 0555209 E PROREITOR DE ADM E FINANÇAS 0555410	281112,8
-------------------------	------------	----------------	-----------------------------------	--	----------

1540391525620210B801626	14/06/2021	63653828000169	C E C SERVICOS DE CONSTRUCAO LTDA	PAGAMENTO REFERENTE A RECONHECIMENTO DE DIVIDA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NO HUGV SEM COBERTURA CONTRATUAL CONFORME PROC 23105.019269/2020-49/ 23105.019272/2020-62/ SEI HUGV 23531.000286/2020-82 / PG NOTA FISCAL 387 NO VALOR DE 355482,83 TERCEIRO TERMO DE AJUSTE DE CONTAS AUTORIZADO E DETERMINADO PELO REITOR DA FUA 0555209 E PRO-REITOR DE ADM E FINANÇAS 0555410	281112,8
-------------------------	------------	----------------	-----------------------------------	---	----------

154039152562021OB801627	14/06/2021	63653828000169	C E C SERVICOS DE CONSTRUCAO LTDA	PAGAMENTO REFERENTE A RECONHECIMENTO DE DIVIDA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NO HUGV SEM COBERTURA CONTRATUAL CONFORME PROC 23105.019269/2020-49/ 23105.019270/2020-73/ SEI HUGV 23531013464/2019-00 NOTA FISCAL 366 NO VALOR DE 355482,83 SEGUNDO TERMO DE AJUSTE DE CONTAS AUTORIZADO E DETERMINADO PELO REITOR DA FUA 0555209 E PROREITOR DE ADM E FINANÇAS 0555410	281112,75
-------------------------	------------	----------------	-----------------------------------	---	-----------

1540391525620210B801628	14/06/2021	98957902287	VITOR OLIVEIRA SANTANA	AJUDA DE CUSTO, PARA O BOLSISTA VITOR OLIVEIRA SANTANA ABAIXO NO MUNICIPIO DE BENJAMIN CONSTANT, PROCESSO 23105.016776/2021- 10, VALOR POR DISCENTE: R\$ 354,00, PARA INSTALACAO DE SISTEMA DE TRANSMISSAO DE DADOS E MANUTENCAO DA ESTACAO SOLARIMETRICA , ATESTE ASSINADO ELETRONICAMENTE POR ALMIR LIBERATO DA SILVA, CHEFE DE GABINETE, EM 02/06/2021,, COM AUTORIZACAO PELO DESPACHO PROADM (0568230)	354
-------------------------	------------	-------------	---------------------------	--	-----

154039152562021OB801629	14/06/2021	98957902287	VITOR OLIVEIRA SANTANA	AJUDA DE CUSTO, PARA O BOLSISTA VITOR OLIVEIRA SANTANA PARA INSTALACAO DE SISTEMA DE TRANSMISSAO DE DADOS E MANUTENCAO DA ESTACAO SOLARIMETRICA, PROCESSO 23105.016779/2021-45, VALOR POR DISCENTE: R\$ 283,20 , ATESTE ASSINADO ELETRONICAMENTE POR ALMIR LIBERATO DA SILVA, CHEFE DE GABINETE, EM 02/06/2021, COM AUTORIZACAO PELO DESPACHO PROADM (0568231)	283,2
154039152562021OB801630	15/06/2021	63435551291	WELEN BATALHA PEREIRA	12 - CANCELAMENTO DA 2021OB801595 - POR DOMICILIO BANCARIO INEXISTENTE	180
154039152562021OB801631	15/06/2021	09813581000155	FORMA OFFICE COMERCIO DE MOVEIS E INTERIORES LTDA	12 - CANCELAMENTO DA 2021OB801609 - POR DOMICILIO BANCARIO INEXISTENTE	176714,84

154039152562021OB801632	15/06/2021	36064568000113	FREIRE AGUIAR COMERCIO AUDIOVISUAL EIRELI	12 - CANCELAMENTO DA 2021OB801615 - POR DOMICILIO BANCARIO INEXISTENTE	1787,7
154039152562021OB801633	15/06/2021	01631853000194	J R PRODUTOS, EQUIPAMENTOS E UTILIDADES LTDA	12 - CANCELAMENTO DA 2021OB801616 - POR DOMICILIO BANCARIO INEXISTENTE	1200
154039152562021OB801634	15/06/2021	52618139003031	GL ELETRO- ELETRONICOS LTDA.	12 - CANCELAMENTO DA 2021OB801617 - POR DOMICILIO BANCARIO INEXISTENTE	29248,64
154039152562021OB801635	15/06/2021	03784465250	YASMIN MOURA DOS SANTOS	12 - CANCELAMENTO PARCIAL DA 2021OB801583 - 2021LC000109 - 000015 - POR DOMICILIO BANCARIO INEXISTENTE	300
154039152562021OB801636	15/06/2021	03844268243	DANIELE CASTILHO OLIVEIRA	12 - CANCELAMENTO PARCIAL DA 2021OB801583 - 2021LC000109 - 000017 - POR DOMICILIO BANCARIO INEXISTENTE	300

154039152562021OB801637	15/06/2021	02360388266	ENDYARA TAVARES MALCHER PRADO	12 - CANCELAMENTO PARCIAL DA 2021OB801583 - 2021LC000109 - 000039 - POR DOMICILIO BANCARIO INEXISTENTE	300
154039152562021OB801638	15/06/2021	02363571231	WILLIAN OLIVEIRA DOS SANTOS	12 - CANCELAMENTO PARCIAL DA 2021OB801583 - 2021LC000109 - 000063 - POR DOMICILIO BANCARIO INEXISTENTE	300
154039152562021OB801639	15/06/2021	00677659202	JOAO VICTOR CRUZ GALVAO	12 - CANCELAMENTO PARCIAL DA 2021OB801583 - 2021LC000109 - 000065 - POR DOMICILIO BANCARIO INEXISTENTE	300
154039152562021OB801640	15/06/2021	01580891209	ARACELI DE JESUS PEREIRA DE OLIVEIRA	12 - CANCELAMENTO PARCIAL DA 2021OB801583 - 2021LC000109 - 000227 - POR DOMICILIO BANCARIO INEXISTENTE	300

154039152562021OB801641	15/06/2021	03277568296	KEVIN ALEXANDRE BATISTA CANTO	12 - CANCELAMENTO PARCIAL DA 2021OB801583 - 2021LC000109 - 000234 - POR DOMICILIO BANCARIO INEXISTENTE	300
154039152562021OB801642	15/06/2021	03676982266	JACKELINE FONSECA TEIXEIRA	12 - CANCELAMENTO PARCIAL DA 2021OB801583 - 2021LC000109 - 000236 - POR DOMICILIO BANCARIO INEXISTENTE	300
154039152562021OB801643	16/06/2021	63653828000169	C E C SERVICOS DE CONSTRUCAO LTDA	12 - CANCELAMENTO DA 2021OB801624 - POR DOMICILIO BANCARIO INEXISTENTE	8324,36
154039152562021OB801644	16/06/2021	63653828000169	C E C SERVICOS DE CONSTRUCAO LTDA	12 - CANCELAMENTO DA 2021OB801625 - POR DOMICILIO BANCARIO INEXISTENTE	281112,8
154039152562021OB801645	16/06/2021	63653828000169	C E C SERVICOS DE CONSTRUCAO LTDA	12 - CANCELAMENTO DA 2021OB801626 - POR DOMICILIO BANCARIO INEXISTENTE	281112,8

154039152562021OB801646	16/06/2021	63653828000169	C E C SERVICOS DE CONSTRUCAO LTDA	12 - CANCELAMENTO DA 2021OB801627 - POR DOMICILIO BANCARIO INEXISTENTE	281112,75
154039152562021OB801647	16/06/2021	21484040244	AUGUSTO JOSE VASCONCELLOS DE ALMEIDA	PROC 000025/21 DOC GERADO PELO SCDP. PCDP 000025/21 P/ PGTO. DE 3,5 DIARIA(S) REF. A VIAGEM EM TERRITORIO NACIONAL NO PERIODO DE 18/06/2021 A 21/06/2021.	661,94
154039152562021OB801648	16/06/2021	01601462247	JOABE BARBOSA PIMENTEL	PROC 000028/21 DOC GERADO PELO SCDP. PCDP 000028/21 P/ PGTO. DE 3,5 DIARIA(S) REF. A VIAGEM EM TERRITORIO NACIONAL NO PERIODO DE 18/06/2021 A 21/06/2021.	672,86

154039152562021OB801649	16/06/2021	07325304234	PAULO GILBERTO DE LAVOR BARRETO	PROC 000027/21 DOC GERADO PELO SCDP. PCDP 000027/21 P/ PGTO. DE 2,5 DIARIA(S) REF. A VIAGEM EM TERRITORIO NACIONAL NO PERIODO DE 18/06/2021 A 20/06/2021.	421,68
154039152562021OB801650	16/06/2021	12869325215	SEBASTIAO CARLOS CABRAL	PROC 000026/21 DOC GERADO PELO SCDP. PCDP 000026/21 P/ PGTO. DE 3,5 DIARIA(S) REF. A VIAGEM EM TERRITORIO NACIONAL NO PERIODO DE 18/06/2021 A 21/06/2021.	672,86
154039152562021OB801651	16/06/2021	05018240229	DANIELLY SOUZA DE SOUZA	REGULARIZACAO DE DT CONFORME PROCESSO 23105.018176/2021-88 .	500

154039152562021OB801652	16/06/2021	00677659202	JOAO VICTOR CRUZ GALVAO	REGISTRO DE OB CANCELADA : CANCELAMENTO PARCIAL DA 2021OB801583 - 2021LC000109 - 000065 - POR DOMICILIO BANCARIO INEXISTENTE	300
154039152562021OB801653	16/06/2021	30834830000185	RENATO FONTANA	23105.005245/2021-93 - LIQUIDACAO DE MATERIAL PERMANENTE DESTINADO A FACULDADE DE CIENCIAS FARMACEUTICAS.OF. Nœ 61/20/COORDADM/UFAM.EMENDA PARLAMENTAR 41090022- DEPUTADO FEDERAL JOSE RICARDO WENDLING. DESP.PROADM 0366431-AUTORIZA. PROC.038554/2020-69., CONFORME DANFE 032.748.926 E TERMO: 78/2021, COM AUTORIZO E DETERMINO (0456226)	5889,7

154039152562021OB801654	16/06/2021	03378380000190	PORANDUBA CONSULTORIA EDUCACIONAL EIRELI	23105.010125/2021-16 - LIQUIDACAO DE MATERIAL PERMANENTE BIBLIOGRAFICO DESTINADO AO ISB, CONFORME DANFE 61 E TERMO: 242/2021 COM AUTORIZO E DETERMINO (0527996)	61268,39
154039152562021OB801655	16/06/2021	63653828000169	C E C SERVICOS DE CONSTRUCAO LTDA	PAGAMENTO REFERENTE A RECONHECIMENTO DE DIVIDA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NO HUGV SEM COBERTURA CONTRATUAL CONFORME PROC 23105.019269/2020-49/ 23105.019271/2020-18/ SEI HUGV 23531.012842/2019-20 / PG NOTA FISCAL 352 NO VALOR DE 355482,83 PRIMEIRO TERMO DE AJUSTE DE CONTAS AUTORIZADO E DETERMINADO PELO REITOR DA FUA 0555209 E PRO-REITOR DE ADM E FINANÇAS 0555410	281112,8

154039152562021OB801656	16/06/2021	03378380000190	PORANDUBA CONSULTORIA EDUCACIONAL EIRELI	PROC. 23105.010145/2021-89 - LIQUIDACAO DE MATERIAL PERMANENTE DESTINADO AO ISB/COARI, CONFORME DANFE 074, TERMO 0243/2021 E DESPACHO PROADM (0529136)	5799,15
154039152562021OB801657	16/06/2021	63653828000169	C E C SERVICOS DE CONSTRUCAO LTDA	PAGAMENTO REFERENTE A RECONHECIMENTO DE DIVIDA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NO HUGV SEM COBERTURA CONTRATUAL CONFORME PROC 23105.019269/2020-49/ 23105.019272/2020-62/ SEI HUGV 23531.000286/2020-82 / PG NOTA FISCAL 387 NO VALOR DE 355482,83 TERCEIRO TERMO DE AJUSTE DE CONTAS AUTORIZADO E DETERMINADO PELO REITOR DA FUA 0555209 E PROREITOR DE ADM E FINANÇAS 0555410	281112,8

1540391525620210B801658	16/06/2021	63653828000169	C E C SERVICOS DE CONSTRUCAO LTDA	PAGAMENTO REFERENTE A RECONHECIMENTO DE DIVIDA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NO HUGV SEM COBERTURA CONTRATUAL CONFORME PROC 23105.019269/2020-49/ 23105.019270/2020-73/ SEI HUGV 23531013464/2019-00 NOTA FISCAL 366 NO VALOR DE 355482,83 SEGUNDO TERMO DE AJUSTE DE CONTAS AUTORIZADO E DETERMINADO PELO REITOR DA FUA 0555209 E PROREITOR DE ADM E FINANÇAS 0555410	281112,75
-------------------------	------------	----------------	-----------------------------------	---	-----------

154039152562021OB801659	16/06/2021	63653828000169	C E C SERVICOS DE CONSTRUCAO LTDA	PAGAMENTO REFERENTE A RECONHECIMENTO DE DIVIDA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NO HUGV SEM COBERTURA CONTRATUAL CONFORME PROC 23105.019269/2020-49 / / SEI HUGV 23531.000422/2020-34 / NOTA FISCAL 388 NO VALOR DE 11038,89 QUARTO TERMO DE AJUSTE DE CONTAS AUTORIZADO E DETERMINADO PELO REITOR DA FUA 0555209 E PRO-REITOR DE ADM E FINANÇAS 0555410	8324,36
154039152562021OB801660	16/06/2021	52608107249	CLOVES GAMA VIANA	OB CANCELADA DEVIDO DADOS INCOSISTENTE JUNTO AO BANCO DO BRADESCO.	1803,24

154039152562021OB801661	17/06/2021	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 ABRIL DE 2021 E NFSE 4295 PROCESSO 23105.014824/2021- 27.	475617,53
154039152562021OB801662	17/06/2021	00000000000191	BANCO DO BRASIL SA	RETENCAO CONFORME ART. 18 DA IN SEGES/MP N.05/17 S/ FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS DE LIMPEZA E CONSERVACAO NO MES DE MARCO DE 2021 CONFORME CONTRATO 13/2019 NOTA FISCAL 4295 - ABRIL DE 2021.	75830,3

154039152562021OB801663	17/06/2021	22310018000122	MTEC ENERGIA EIRELI	23105.012014/2021-36 - LIQUIDACAO DE MATERIAL PERMANENTE DE ELETRICA, DESTINADO A FACULDADE DE CIENCIAS AGRARIAS (FCA) CONFORME DANFE 826 E TERMO: 273/2021, COM AUTORIZO E DETERMINO (0555450)	45028,14
154039152562021OB801664	17/06/2021	33783328000180	SCANINFO SOLUCOES EM TECNOLOGIA EIRELI	PROC. 23105.014805/2021-09 - LIQUIDACAO DE MATERIAL PERMANENTE DESTINADO AO INC/BENJAMIN CONSTANT, DANFE 0324, TERMO 0260/2021, CONF. DESPACHO PROADM (0544317)	23018

1540391525620210B801665	17/06/2021	10583600000183	G FERREIRA EMPREENDIMIENTOS	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 ABRIL DE 2021, NOTA FISCAL 218 CONTRATO 20/2017, PROCESSO 23105.015220/2021- 06.	7301,6
-------------------------	------------	----------------	--------------------------------	--	--------

1540391525620210B801666	17/06/2021	84656305000146	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 271, CONFORME SOLICITACOES DO MES DE ABRIL DE 2021 E PROCESSO 23105.016689/2021- 54.	35202,25
-------------------------	------------	----------------	-----------------------------------	--	----------

154039152562021OB801667	17/06/2021	09210284000115	PREST SERVICE MAO- DE-OBRA LTDA	LIQUIDACAO DE SERVICOS PRESTADOS DE VIGILANCIA ELETRONICA (MONITORAMENTO) NO PERIODO DE 01 A 30/04/2021 CONFORME CONTRATO 05/2018, TERMO ADITIVO 04/2021 E APOSTILA JANEIRO 2021 VIGENCIA 25/03/2022 - NOTA FISCAL 359 PROCESSO 23105.015969/2021- 45.	20016,53
154039152562021OB801668	17/06/2021	00000000000191	BANCO DO BRASIL SA	DEPOSITO DE CONTA VINCULADA DO CONTRATO 05/2018 E TERMO ADITIVO 04/2021 VIGENCIA 25.03.2022 - PREST SERVICE MAO DE OBRA, CONF. FOLHA PAGTO MES MARCO/2021 E NF 359 DO MES DE ABRIL DE 2021	3574,78

154039152562021OB801669	17/06/2021	24403672000106	ARTEME DA S GOMES EIRELI	23105.016448/2021-13 - LIQUIDACAO DE MATERIAL DE CONSUMO, DESTINADO AO INSTITUTO DE SAUDE E BIOTECNOLOGIA - ISB/UFAM, CONFORME DANFE 9 E REQ. 280, COM AUTORIZO E DETERMINO (0560906)	6444,8
154039152562021OB801670	17/06/2021	01084661000105	BREEZE COMERCIO E MANUTENCAO DE EQUIPAMENTOS EIRELI	LIQUIDACAO DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA NOS APARELHOS DE REFRIGERACAO DO INSTITUTO DE SAUDE E BIOTECNOLOGIA DE COARI - ISB, CONF. NF 120, REF. A SERVICOS REALIZADOS NO MES DE SETEMBRO/2020. CONTRATO 39/2019. REGULARIDADE FISCAL CONF. ACORDAO TCU 964/2012. PROC. SEI 23105.016879/2021-71.	1317,87

154039152562021OB801671	17/06/2021	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 MAIO/2021, FATURAS 45289298, 45289308, 45408107 E 45408109, CODIGOS UNICOS 698338-3, 2051624-0, 1000104-2 E 1006596-2, COM VENCIMENTO EM 24/06/2021 E 28/06/2021, PROCESSO 23105.017926/2021-02.	18562,36
154039152562021OB801672	17/06/2021	17278082000133	HAZA CONSTRUCOES DE EDIFICIOS EIRELI	LIQUIDACAO NF 1158 DA EMPRESA DA HAZA REF CONTRATO 25/2020, CONSTRUCAO DO BLOCO NA FACULDADE DE LETRAS DA UFAM E VIGENCIA ATE 03/07/2022, SEXTA MEDICAO, PROCESSO SEI 23105.017718/2021-03.	73453,73

1540391525620210B801673	17/06/2021	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 ABRIL/2021, CONFORME FATURAS N.40067042021-7 E 38630042021-6 COM VENCIMENTO EM 15/06/2021 E OFICIO N. 39/2021/GINFO-INC/UFAM - CONTRATO 24/2017, PROCESSO 23105.017541/2021-37.	606,71
-------------------------	------------	----------------	--------------------	---	--------

1540391525620210B801674	17/06/2021	01084661000105	BREEZE COMERCIO E MANUTENCAO DE EQUIPAMENTOS EIRELI	LIQUIDACAO DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA NOS APARELHOS DE REFRIGERACAO DO INSTITUTO DE SAUDE E BIOTECNOLOGIA DE COARI - ISB, CONF. NF 158, REF. A SERVICOS REALIZADOS NO MES DE NOVEMBRO/2020. CONTRATO 39/2019. REGULARIDADE FISCAL CONF. ACORDAO TCU 964/2012. PROC. SEI 23105.016883/2021- 30.	1261,93
-------------------------	------------	----------------	--	---	---------

1540391525620210B801675	17/06/2021	13616185000105	A2 COMERCIO DE VEICULOS EIRELI	23105.016323/2021-85 - LIQUIDACAO DE MATERIAL DE CONSUMO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADO A FAEXT CONFORME SOLICITADO PELO DESPACHO 0521411-COMPRASPROADM, REFERENTE A DISPENSA DE LICITACAO 309/2021, PARA ATENDER DE ACORDO COM A DEMANDA. AUTORIZADO PELO DESPACHO-0522534-PROADM/UFAM, CONFORME DANFE 622 E REQ. 284/2021, COM AUTORIZO E DETERMINO (0562934)	16303,01
-------------------------	------------	----------------	--------------------------------	--	----------

154039152562021OB801676	17/06/2021	26517495000114	VIDENTE CONSTRUCOES E COMERCIO LTDA	23105.017574/2021-87 - LIQUIDACAO DE MAT. PERMANENTE DO INSTITUTO DE NATUREZA E CULTURA/UFAM, CONF. OF. N. 055/2020/GOF-INC/UFAM, PE Nœ03/2020 CARONA UFAM, TED Nœ 051/2020-MDR, AUTORIZAÇÃO DA PROADM NO DESP. 0406227, PROC. 23105.044248/2020-61, CONFORME DANFE 2247 E TERMO: 274/2021, COM AUTORIZO E DETERMINO (0565396)	2267,19
154039152562021OB801677	17/06/2021	04449757000118	DISGAL DIST DE GENEROS ALIMENTICIOS DA AMAZONIA LTDA	23105.016625/2021-53 - LIQUIDACAO DE MATERIAL DE CONSUMO, DESTINADO A PROLIND, CONFORME DANFE 4356, E REQ. 283/2021, COM AUTORIZO E DETERMINO (0555030)	51556,54

1540391525620210B801678	17/06/2021	00000000000191	BANCO DO BRASIL SA	PAGAMENTO DE BOLSAS PARA AUXILIO REMOTO EMERGENCIAL - ARE REFERENTE AO MESES ABRIL, MAIO E JUNHO DE 2021, PROCESSO 23105.017923/2021-61, LC 127 VALOR R\$ 1.650,00 , ATESTE PROEG (0566069) ASSINADO ELETRONICAMENTE POR DAVID LOPES NETO, PRO-REITOR, EM 09/06/2021 , COM AUTORIZACAO PELO DESPACHO PROADM (0568236)	1650
-------------------------	------------	----------------	--------------------	---	------

1540391525620210B801679	17/06/2021	00000000000191	BANCO DO BRASIL SA	PAGAMENTO DE BOLSAS PARA AUXILIO REMOTO EMERGENCIAL - ARE REFERENTE AO MESES ABRIL, MAIO E JUNHO DE 2021, PROCESSO 23105.017923/2021-61, LC 124 VALOR R\$ 6.650,00 , ATESTE PROEG (0566069) ASSINADO ELETRONICAMENTE POR DAVID LOPES NETO, PRO-REITOR, EM 09/06/2021 , COM AUTORIZACAO PELO DESPACHO PROADM (0568236)	6650
-------------------------	------------	----------------	--------------------	---	------

154039152562021OB801680	17/06/2021	00000000000191	BANCO DO BRASIL SA	PAGAMENTO DE BOLSAS PARA AUXILIO REMOTO EMERGENCIAL - ARE REFERENTE AO MESES ABRIL, MAIO E JUNHO DE 2021, PROCESSO 23105.017923/2021-61, LC 125 VALOR R\$ R\$ 12.050,00 , ATESTE PROEG (0566069) ASSINADO ELETRONICAMENTE POR DAVID LOPES NETO, PRO-REITOR, EM 09/06/2021 , COM AUTORIZACAO PELO DESPACHO PROADM (0568236)	12050
-------------------------	------------	----------------	--------------------	--	-------

154039152562021OB801681	17/06/2021	000000000000191	BANCO DO BRASIL SA	PAGAMENTO DE BOLSAS PARA AUXILIO REMOTO EMERGENCIAL - ARE REFERENTE AO MESES ABRIL, MAIO E JUNHO DE 2021, PROCESSO 23105.017923/2021-61, LC 126 VALOR R\$ 3.400,00 , ATESTE PROEG (0566069) ASSINADO ELETRONICAMENTE POR DAVID LOPES NETO, PRO-REITOR, EM 09/06/2021 , COM AUTORIZACAO PELO DESPACHO PROADM (0568236)	3400
-------------------------	------------	-----------------	--------------------	---	------

154039152562021OB801682	17/06/2021	00000000000191	BANCO DO BRASIL SA	PAGAMENTO DE BOLSAS PARA AUXILIO REMOTO EMERGENCIAL - ARE REFERENTE AO MESES ABRIL, MAIO E JUNHO DE 2021, PROCESSO 23105.017923/2021-61, LC 128 VALOR R\$ 3.350,00 , ATESTE PROEG (0566069) ASSINADO ELETRONICAMENTE POR DAVID LOPES NETO, PRO-REITOR, EM 09/06/2021 , COM AUTORIZACAO PELO DESPACHO PROADM (0568236)	3350
-------------------------	------------	----------------	--------------------	---	------

154039152562021OB801683	17/06/2021	00000000000191	BANCO DO BRASIL SA	PAGAMENTO DE BOLSAS PARA AUXILIO REMOTO EMERGENCIAL - ARE REFERENTE AO MESES ABRIL, MAIO E JUNHO DE 2021, PROCESSO 23105.017923/2021-61, LC 129 VALOR R\$ 6.200,00, ATESTE PROEG (0566069) ASSINADO ELETRONICAMENTE POR DAVID LOPES NETO, PRO-REITOR, EM 09/06/2021 , COM AUTORIZACAO PELO DESPACHO PROADM (0568236)	6200
154039152562021OB801684	18/06/2021	29602920149	FLAVIA IGNEZ PERES DE PAULA PESSOA	AUXILIO FUNERAL SERVIDOR APOSENTADO MARIA ELEONORA PERES DE PAULA PESSOA, MAT. SIAPE: 0398979, CONF. PARECER CAP 0571630 E DESPACHO CAP 0571648. PROC. SEI 23105.018573/2021-50.	12053,89

154039152562021OB801685	21/06/2021	78685567220	CARLOS ALBERTO DA SILVA FREIRE	AUXILIO FUNERAL SERVIDOR APOSENTADO ROSANGELA DA SILVA FREIRE, MAT. SIAPE: 0401348, CONF. PARECER CAP 0572636 E DESPACHO CAP 0572645. PROC. SEI 23105.018694/2021-00.	6674,64
154039152562021OB801686	21/06/2021	08992442000173	AMPLIAR AMBIENTES CORPORATIVOS LTDA - EPP	LIQUIDACAO DE SERVICOS DE TERCEIROS (PJ), REF. A CONFECCAO DE ESTRUTURAS METALICAS COM FORNECIMENTO DE PECAS E ACESSORIOS E INSTALACAO POR METRO PARA BIBLIOTECA CENTRAL, CONFORME DANFE-263, NOTA DE EMPENHO 2020NE800956, ATA DE REGISTRO DE PRECOS 007/2019, PROCESSO 23105.016057/2021-91.	272849,5

1540391525620210B801687	22/06/2021	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,COPIEIRO,LAVADOR DE VEICULOS,CARREGADOR/AJUDANTE DE CARGA E DESCARGA E OPERADOR DE SOM CONFORME CONTRATO 23/2019 VIGENCIA 30/09/2021 E NFSE 6647 DO MES DE ABRIL DE 2021 PROCESSO 23105.014754/2021-15 E AUTORIZACAO DO PRO-REITOR DE ADMINISTRACAO E FINANÇAS CONF. DESPACHO SEI 0555910.	103760,34
1540391525620210B801688	23/06/2021	44435550210	LIOMAR BITTENCOURT VIEIRA	AUXILIO FUNERAL SERVIDOR APOSENTADO MANOEL FRANCISCO MENDONCA VIEIRA, MAT. SIAPE: 0398985, CONF. PARECER CAP 0576377 E DESPACHO CAP 0576402. PROC. SEI 23105.019072/2021-91.	9117,86

154039152562021OB801689	23/06/2021	00000000000191	BANCO DO BRASIL SA	RETENCAO PARA A CONTA VINCULADA REF.NFSE 6647/ABRIL-2021 DO CONTRATO 23/2019 VIGENCIA 30.09.2021 DA EMPRESA LDS SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DE MARCO/2021.	24532,26
154039152562021OB801690	23/06/2021	36064568000113	FREIRE AGUIAR COMERCIO AUDIOVISUAL EIRELI	23105.015558/2021- 50 - LIQUIDACAO DE MATERIAL PERMANENTE DESTINADO AO ISB - INSTITUTO DE SAUDE E BIOTECNOLOGIA, OF.043/2020/GOF- ISB/UFAM, PREGCO Nº12/2020, PROCESSO 23105.040113/2020- 27, AUTORIZA?CO: DESPACHO PROADM 0371900 PROC ORIGEM: 2020, CONFORME DANFE 122 E TERMO: 270, COM AUTORIZO E DETERMINO (0549890)	1787,7

154039152562021OB801691	23/06/2021	01631853000194	J R PRODUTOS, EQUIPAMENTOS E UTILIDADES LTDA	23105.016380/2021- 64 - LIQUIDACAO DE MATERIAL DE CONSUMO, DESTINADO AO CAMPUS DE BENJAMIN CONSTANT, CONFORME DANFE 7919, REQ. 274/2021, COM AUTORIZO E DETERMINO (0558981)	1200
154039152562021OB801692	23/06/2021	52618139003031	GL ELETRO- ELETRONICOS LTDA.	23105.023846/2020- 05 - LIQUIDACAO DE MATERIAL PERMANENTE DE ENERGIA (ESTABILIZADOR TENSAO 115- 127V/220V) DESTINADO AO CENTRO DE TECNOL.- CETIC/UFAM, REF. PREGAO CARONA 05/2018 UASG 153052, PM.S/N- DEMAT, PROC. 23105.005909/2018- DEMAT, CONFORME DANFE 243226 E TERMO: 211/2020, COM AUTORIZO E DETERMINO (0509703)	29248,64

154039152562021OB801693	23/06/2021	34222656000170	JWL CONSTRUÇOES DE EDIFICIOS LTDA	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL 22, JWL CONSTRUÇOES DE EDIFICIOS LTDA, REF. QUARTA MEDICAO DO CONTRATO 24/2020 PARA CONSTRUCAO DO GINASIO NO CAMPUS DE COARI, VIGENCIA DE 01/11/2020 ATE 15/07/2021, PROCESSO SEI 23105.017982/2021-39.	36117,99
154039152562021OB801694	23/06/2021	04262432000121	MUNICIPIO DE COARI	RETENCAO ISS NOTA FISCAL 22 - JWL CONSTRUÇOES	981,47

154039152562021OB801695	23/06/2021	87883807000106	MBM SEGURADORA SA	LIQUIDACAO DE SERVICOS DE TERCEIROS (PJ), REFERENTE AO SEGURO DE VIDA DOS ALUNOS DA UFAM MATRICULADOS EM ESTAGIO OBRIGATORIO, CONTRATO 07/2021 RELATIVO AO PERIODO DE 09/05/21 A 08/06/21, CONFORME FATURA MENSAL DE PREMIOS 004/21, APOLICE N.52967, PROCESSO SUSEP 10.004808/99-14, ATESTE DO DPA, PROCESSO 23105.017627/2021-60.	553,77
154039152562021OB801696	23/06/2021	63726400000107	PAPER SHOP COMERCIAL LIMITADA	PROC. 23105.017754/2021-69 - LIQUIDACAO DE MATERIAL DE CONSUMO DESTINADO AO ISB/COARI, DANFE 01660, REQUISICAO 0287/2021, CONFORME DESPACHO PROADM (0568238)	6262,5

154039152562021OB801697	23/06/2021	30082076000174	ABSOLUTA SAUDE IMP. EXP. E COMERCIO DE PRODUTOS PARA SA	PROC. 23105.016981/2021- 77 - LIQUIDACAO DE MATERIAL DE CONSUMO DESTINADO A FACULDADE DE ODONTOLOGIA (COMITE INTERNO UFAM DO COVID19), DANFE 04746, REQUISICAO 0173/2021, CONFORME DESPACHO PROADM (0559201)	3291,19
154039152562021OB801698	23/06/2021	15785674000116	ANDREI SANTOS SILVA	23105.042528/2020- 35 - MATERIAL DE CONSUMO DESTINADO AO ICSEZ (P/COMBATE A COVID-19), CONFORME OFICIO Nº 87/2020/GOF- ICSEZ/UFAM, PE 403/2020, PROCESSO 23105.042528/2020- 35 E AUTORIZADO PELO DESPACHO PROADM 389317. PROC ORI, CONFORME DANFE 584 E REQ. 288/2021, COM AUTORIZO E DETERMINO (0569248)	884

154039152562021OB801699	23/06/2021	33611513253	RAIMUNDO KENNEDY VIEIRA	PROC 000033/21-1C DOC GERADO PELO SCDP. PCDP 000033/21-1C P/ PGTO. DE 4,5 DIARIA(S) REF. A VIAGEM EM TERRITORIO NACIONAL NO PERIODO DE 14/06/2021 A 18/06/2021.	999,8
154039152562021OB801700	23/06/2021	36999628000190	MARCOS VINICIUS M DE SOUZA	PROC. 23105.042595/2020- 50 - LIQUIDACAO DE MATERIAL DE CONSUMO DESTINADO AO ICSEZ/PARINTINS, DANFE 0144, REQUISICAO 0275/2021, CONFORME DESPACHO PROADM (0559288)	5088

154039152562021OB801701	23/06/2021	30082076000174	ABSOLUTA SAUDE IMP. EXP. E COMERCIO DE PRODUTOS PARA SA	PROC. 23105.016977/2021- 17 - LIQUIDACAO DE MATERIAL DE CONSUMO DESTINADO A FACULDADE DE ODONTOLOGIA (COMITE INTERNO UFAM COVID19), DANFE 04745, REQUISICAO 0172/2021, CONFORME DESPACHO PROADM (0559184)	17404,49
154039152562021OB801702	23/06/2021	20217208000174	GOLDI SERVICOS E ADMINISTRACAO LTDA	LIQUIDACAO DA NOTA FISCAL 018362 DA EMPRESA GOLDI SERVICOS E ADMINISTRACAO LTDA - EPP, REF. AO CONTRATO 07/2020, SERVICO DE GERENCIAMENTO DE COMBUSTIVEIS, MES 05/2021. VALORES DECLARADOS - COMBUSTIVEIS R\$ 38.255,33 / TX. DE ADM. R\$ 575,36 (1,504 PORCENTO) / DESCONTO R\$ 1.358,06 (3,55 PORCENTO).	36932,38

154039152562021OB801703	23/06/2021	38581656000118	EMYKO PEREIRA NAKAZAKI 03115170211	PROC. 23105.016602/2021- 49 - LIQUIDACAO DE MATERIAL DE CONSUMO DESTINADO AO ISB/COARI, DANFE 017, REQUISICAO 0285/2021, CONFORME DESPACHO PROADM (0562932)	387,2
154039152562021OB801704	23/06/2021	07884579000141	MDA MANUTENCAO DE ELEVADORES LTDA	LIQUIDACAO DA NOTA FISCAL 3489 DA EMPRESA MDA ELEVADORES, CONF. CONTRATO 17/2017, REF. A SERVICOS DE MANUTENCAO DE ELEVADORES NAS UNIDADES DA UFAM NO MES DE MARCO/2021. VIGENCIA ATE 15/02/22. PROC SEI 23105.017425/2021- 18.	15800,15

1540391525620210B801705	23/06/2021	04718633000190	AMAZON SECURITY LTDA	LIQUIDACAO DE SERVICOS PRESTADOS DE VIGILANCIA ARMADA E DESARMADA NO MES DE MAIO DE 2021 CONFORME CONTRATO 23/2018 VIGENCIA 30.09.2021 - NOTA FISCAL 6348 E PROCESSO 23105.017897/2021-71 E AUTORIZACAO DO PRO-REITOR DE ADMINISTRACAO E FINANÇAS CONFORME DESPACHO SEI 0575347.	507959,4
1540391525620210B801706	23/06/2021	00000000000191	BANCO DO BRASIL SA	RETENCAO DA CONTA VINCULADA DO PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS DE VIGILANCIA ARMADA E DESARMADA NO MES DE MAIO/2021 CONFORME CONTRATO 23/2018 - NOTA FISCAL 6348	110058,8

154039152562021OB801707	25/06/2021	36064568000113	FREIRE AGUIAR COMERCIO AUDIOVISUAL EIRELI	12 - CANCELAMENTO DA 2021OB801690 - POR DOMICILIO BANCARIO INEXISTENTE	1787,7
154039152562021OB801708	25/06/2021	01631853000194	J R PRODUTOS, EQUIPAMENTOS E UTILIDADES LTDA	12 - CANCELAMENTO DA 2021OB801691 - POR DOMICILIO BANCARIO INEXISTENTE	1200
154039152562021OB801709	25/06/2021	52618139003031	GL ELETRO- ELETRONICOS LTDA.	12 - CANCELAMENTO DA 2021OB801692 - POR DOMICILIO BANCARIO INEXISTENTE	29248,64
154039152562021OB801710	25/06/2021	15785674000116	ANDREI SANTOS SILVA	12 - CANCELAMENTO DA 2021OB801698 - POR DOMICILIO BANCARIO INEXISTENTE	884

154039152562021OB801711	25/06/2021	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 MAIO DE 2021 E NFSE 458 PROCESSO 23105.017535/2021- 80 E AUTORIZACAO ATRAVES DO DESPACHO SEI 0570680	12400,03
154039152562021OB801712	25/06/2021	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 MAIO DE 2021 E NFSE 458.	831,66

154039152562021OB801713	25/06/2021	05238779437	ALUIZIO GONCALVES BRASIL JUNIOR	PROC 000039/21 DOC GERADO PELO SCDP. PCDP 000039/21 P/ PGTO. DE 2,5 DIARIA(S) REF. A VIAGEM EM TERRITORIO NACIONAL NO PERIODO DE 20/06/2021 A 22/06/2021.	518,86
154039152562021OB801714	25/06/2021	03865570000132	ALESSANDRA NUNES LORDS - ME	PROC. 23105.042793/2020- 13 - LIQUIDACAO DE MATERIAL DE CONSUMO DESTINADO AO ICSEZ/PARINTINS, DANFE 02311, REQUISICAO 0273/2021, CONFORME DESPACHO PROADM (0572394)	1244,9

154039152562021OB801715	25/06/2021	12416810000102	ROFEMAX IMPORTADORA DE EMBALAGENS EIRELI	PROC. 23105.017617/2021- 24 - LIQUIDACAO DE MATERIAL DE CONSUMO DESTINADO A FACULDADE DE ODONTOLOGIA (COMITE INTERNO COVID19), DANFE 01526, REQUISICAO 0281/2021, CONFORME DESPACHO PROADM (0565384)	23072,16
154039152562021OB801716	25/06/2021	12957444000107	GPS PROJETOS E SISTEMAS LTDA	LIQUIDACAO DE SERVICOS DE TERCEIROS (PJ), REF. SERVICOS DE 1ª MEDICAO DO SERVICO DE SINALIZACAO E REGRAMENTO DE USO DE ESPACOS FISICOS DA UFAM FRENTE A EPIDEMIA SARS-COV-2 (COVID- 19 CONFORME NFSE- 330, NOTA DE EMPENHO 2020NE800888, PREGAO 01/2020 UASG 160195 PROCESSO 23105.036361/2020- 73	248883,92

154039152562021OB801717	25/06/2021	01195542240	JULIANE PINHEIRO FRAGATA	PROC 000031/21 DOC GERADO PELO SCDP. PCDP 000031/21 P/ PGTO. DE 2,5 DIARIA(S) REF. A VIAGEM EM TERRITORIO NACIONAL NO PERIODO DE 14/06/2021 A 16/06/2021.	580,14
154039152562021OB801718	25/06/2021	59696699204	ROSEANE PINTO MARTINS DE OLIVEIRA	PROC 000037/21 DOC GERADO PELO SCDP. PCDP 000037/21 P/ PGTO. DE 4,5 DIARIA(S) REF. A VIAGEM EM TERRITORIO NACIONAL NO PERIODO DE 16/06/2021 A 20/06/2021.	935,24

154039152562021OB801719	25/06/2021	07854404291	WALTER ESTEVES DE CASTRO JUNIOR	PROC 000024/21 DOC GERADO PELO SCDP. PCDP 000024/21 P/ PGTO. DE 3,5 DIARIA(S) REF. A VIAGEM EM TERRITORIO NACIONAL NO PERIODO DE 18/06/2021 A 21/06/2021.	672,86
154039152562021OB801720	25/06/2021	00000000000191	BANCO DO BRASIL SA	PAGAMENTO DE BOLSAS PARA AUXILIO REMOTO EMERGENCIAL - ARE REFERENTE AO MESES ABRIL, MAIO E JUNHO DE 2021, PROCESSO 23105.017923/2021- 61, LC 132 VALOR 14.850,00, ATESTE PROEG (0566069) ASSINADO ELETRONICAMENTE POR DAVID LOPES NETO, PRO-REITOR, EM 09/06/2021 , COM AUTORIZACAO PELO DESPACHO PROADM (0568236)	14850

154039152562021OB801721	28/06/2021	03160522210	ANA JESSICA MOREIRA LHIPS	12 - CANCELAMENTO PARCIAL DA 2021OB801720 - 2021LC000132 - 000013 - POR DOMICILIO BANCARIO INEXISTENTE	150
154039152562021OB801722	28/06/2021	04040933290	ANEZIA MARIA MACIEL CAVALCANTE	12 - CANCELAMENTO PARCIAL DA 2021OB801720 - 2021LC000132 - 000018 - POR DOMICILIO BANCARIO INEXISTENTE	150
154039152562021OB801723	28/06/2021	05710412210	JHONATAN DE ARAUJO CAMPOS	12 - CANCELAMENTO PARCIAL DA 2021OB801720 - 2021LC000132 - 000056 - POR DOMICILIO BANCARIO INEXISTENTE	150
154039152562021OB801724	28/06/2021	03099292290	JULIANA RIBEIRO COELHO	12 - CANCELAMENTO PARCIAL DA 2021OB801720 - 2021LC000132 - 000060 - POR DOMICILIO BANCARIO INEXISTENTE	150

154039152562021OB801725	28/06/2021	02564821286	LEONARDO VIANA E VIANA	12 - CANCELAMENTO PARCIAL DA 2021OB801720 - 2021LC000132 - 000062 - POR DOMICILIO BANCARIO INEXISTENTE	150
154039152562021OB801726	28/06/2021	70224497243	MARCELA MONTEIRO PEREIRA	12 - CANCELAMENTO PARCIAL DA 2021OB801720 - 2021LC000132 - 000065 - POR DOMICILIO BANCARIO INEXISTENTE	150
154039152562021OB801727	28/06/2021	01399190741	GLAUCO THURLER MICCHI	AUXILIO FUNERAL SERVIDORA ATIVA VERONICA CHASSE THURLER MICCHI, MAT. SIAPE: 1455530 , CONF. DESPACHO CAP - PROGESP 0581010 E PARECER CAP 0581004 -PROC. SEI 23105.019600/2021-10.	8966,61

154039152562021OB801728	28/06/2021	63435551291	WELEN BATALHA PEREIRA	DEVOLUCAO DO VALOR PAGO PELO CANDIDATO CONFORME CONSTA EM EDITAL DE ABERTURA, ITEM 4.6. A IMPORTANCIA RECOLHIDA, RELATIVA A INSCRICAO, NAO SERA DEVOLVIDA EM HIPOTESE ALGUMA, SALVO EM CASO DE CANCELAMENTO DO PROCESSO SELETIVO, EXCLUSAO DA VAGA OFERTADA OU EM RAZAO DE FATO ATRIBUIVEL EXCLUSIVAMENTE A ADMINISTRACAO PUBLICA. PROCEDIMENTO CONFORME SEI N 23105.017770/2021-51 COM AUTORIZO E DETERMINO DO PROREITOR DE ADM (0565450).	180
154039152562021OB801729	28/06/2021	52707237272	WENDEL DA SILVA CABOCLO	OB CANCELADA DEVIDO DADOS INCOSISTENTE JUNTO AO BANCO DO BRADESCO.WENDEL DA SILVA CABOCLO BENEFICIARIO DE PENSAO DA SENHORA JACYMAR DA SILVA CABOCLO	2888,77

154039152562021OB801730	29/06/2021	04449757000118	DISGAL DIST DE GENEROS ALIMENTICIOS DA AMAZONIA LTDA	23105.017050/2021-96 - LIQUIDACAO DE MATERIAL DE CONSUMO, DESTINADO A PROLIND, CONFOMR DANFE 4361, E REQ. 286/2021, COM AUTORIZO E DETERMINO (0568228)	112983,48
154039152562021OB801731	29/06/2021	37636059000180	SERGIO F BRAGA PINHO	PROC. 23105.018201/2021-23 - LIQUIDACAO DE MATERIAL DE CONSUMO DESTINADO A FAEXP, DANFE 079, REQUISICAO 0289/2021, CONFORME DESPACHO PROADM (0569263)	22191,9
154039152562021OB801732	29/06/2021	01057129224	ADRIEL LYNCONN SILVA TEIXEIRA	12 - CANCELAMENTO PARCIAL DA 2021OB801720 - 2021LC000132 - 000003 - POR DOMICILIO BANCARIO INEXISTENTE	150

154039152562021OB801733	29/06/2021	03857659246	ALAN SANTANA ROLIM	12 - CANCELAMENTO PARCIAL DA 2021OB801720 - 2021LC000132 - 000004 - POR DOMICILIO BANCARIO INEXISTENTE	150
154039152562021OB801734	29/06/2021	00934583200	ANA BEATRIZ SANTOS DO NASCIMENTO	12 - CANCELAMENTO PARCIAL DA 2021OB801720 - 2021LC000132 - 000011 - POR DOMICILIO BANCARIO INEXISTENTE	150
154039152562021OB801735	29/06/2021	03425736248	ANA CAROLINA JANOARIO DUARTE	12 - CANCELAMENTO PARCIAL DA 2021OB801720 - 2021LC000132 - 000012 - POR DOMICILIO BANCARIO INEXISTENTE	150
154039152562021OB801736	29/06/2021	04048971263	ARISTON TAVARES OLIVEIRA	12 - CANCELAMENTO PARCIAL DA 2021OB801720 - 2021LC000132 - 000022 - POR DOMICILIO BANCARIO INEXISTENTE	150

154039152562021OB801737	29/06/2021	04537592206	ARLETE ABENSUR FERNANDES	12 - CANCELAMENTO PARCIAL DA 2021OB801720 - 2021LC000132 - 000023 - POR DOMICILIO BANCARIO INEXISTENTE	150
154039152562021OB801738	29/06/2021	70143921231	DANILO SAIMON CORREA DA COSTA	12 - CANCELAMENTO PARCIAL DA 2021OB801720 - 2021LC000132 - 000030 - POR DOMICILIO BANCARIO INEXISTENTE	150
154039152562021OB801739	29/06/2021	00010699260	DIEGO JUNIOR VIANA VELOSO	12 - CANCELAMENTO PARCIAL DA 2021OB801720 - 2021LC000132 - 000037 - POR DOMICILIO BANCARIO INEXISTENTE	150
154039152562021OB801740	29/06/2021	04527983296	ELISARDER LIBERATO MARICAVA FERNANDEZ	12 - CANCELAMENTO PARCIAL DA 2021OB801720 - 2021LC000132 - 000042 - POR DOMICILIO BANCARIO INEXISTENTE	150

154039152562021OB801741	29/06/2021	02767331267	FELIPE SOUZA DOS SANTOS	12 - CANCELAMENTO PARCIAL DA 2021OB801720 - 2021LC000132 - 000045 - POR DOMICILIO BANCARIO INEXISTENTE	150
154039152562021OB801742	29/06/2021	70500379238	FRANK WILGNER DA SILVA BRITO	12 - CANCELAMENTO PARCIAL DA 2021OB801720 - 2021LC000132 - 000048 - POR DOMICILIO BANCARIO INEXISTENTE	150
154039152562021OB801743	29/06/2021	79399215253	GLEDISON FONSECA DAS CHAGAS	12 - CANCELAMENTO PARCIAL DA 2021OB801720 - 2021LC000132 - 000051 - POR DOMICILIO BANCARIO INEXISTENTE	150
154039152562021OB801744	29/06/2021	03276375281	ISMAEL DE ARAUJO ALVES	12 - CANCELAMENTO PARCIAL DA 2021OB801720 - 2021LC000132 - 000053 - POR DOMICILIO BANCARIO INEXISTENTE	150

154039152562021OB801745	29/06/2021	05751380258	LUAN BATISTA GUERREIRO	12 - CANCELAMENTO PARCIAL DA 2021OB801720 - 2021LC000132 - 000063 - POR DOMICILIO BANCARIO INEXISTENTE	150
154039152562021OB801746	29/06/2021	02689661250	EVELYN PONTES BRITO	12 - CANCELAMENTO PARCIAL DA 2021OB801720 - 2021LC000132 - 000070 - POR DOMICILIO BANCARIO INEXISTENTE	150
154039152562021OB801747	29/06/2021	03307910280	JENIFER BAIA COSTA	12 - CANCELAMENTO PARCIAL DA 2021OB801720 - 2021LC000132 - 000090 - POR DOMICILIO BANCARIO INEXISTENTE	150
154039152562021OB801748	29/06/2021	05082533223	JESSICA AMANDA BATISTA DA COSTA	12 - CANCELAMENTO PARCIAL DA 2021OB801720 - 2021LC000132 - 000091 - POR DOMICILIO BANCARIO INEXISTENTE	150

154039152562021OB801749	30/06/2021	03722135290	ISAIAS MARINHO DE OLIVEIRA	REGULARIZACAO DE DT CONFORME PROCESSO 23105.018181/2021-91.	500
154039152562021OB801750	30/06/2021	03722135290	ISAIAS MARINHO DE OLIVEIRA	REGULARIZACAO DE DT CONFORME PROCESSO 23105.018181/2021-91.	500
154039152562021OB801751	30/06/2021	19362299000152	ERICA E.G. LIMA SERVICOS DE MAO DE OBRA EIRELI	PAGAMENTO REF. A INDENIZACAO DE PREST.DE SERVICOS DE AGENTE DE PORT., ARTIFICE, CONDUT. DE VEICULOS CATEG. D, OPERARIO RURAL, JARDINEIRO/ ROCADOR/ PODADOR, RECEPCIONISTA, AUXILIAR DE ALMOX. E ENCARREGADO PARA ATENDER AS DEMANDAS DO ISB DA UFAM NO CAMPUS DE COARI NO PERIODO DE 01/04/2021 A 30/04/2021, CONFORME TERMO DE AJUSTE DE CONTAS DE 18/06/2021, NFSE 2169 -PROCESSO 23105.014586/2021-50.	38780,5

1540391525620210B801752	30/06/2021	04262432000121	MUNICIPIO DE COARI	<p>RECOLHIMENTO DO ISS REF. A PREST.DE SERVICOS DE AGENTE DE PORT., ARTIFICE, CONDOT. DE VEICULOS CATEG. D, OPERARIO RURAL, JARDINEIRO/ ROCADOR/ PODADOR, RECEPCIONISTA, AUXILIAR DE ALMOX. E ENCARRGADO PARA ATENDER AS DEMANDAS DO ISB DA UFAM NO CAMPUS DE COARI NO PERIODO DE 01/04/2021 A 30/04/2021, CONFORME TERMO DE AJUSTE DE CONTAS DE 18/06/2021, NFSE 2169 - PROCESSO 23105.014586/2021-50.</p>	2600,97
1540391525620210B801753	30/06/2021	02201024227	ADRIANA DANIELLY MARINHO OLIVEIRA	<p>REGULARIZACAO DE DT CONFORME PROCESSO 23105.018181/2021-91.</p>	500