

Pagamentos Julho

Documento	Emissão - Dia	Favorecido Doc.		Doc - Observação	Doc - Valor
154039152562021OB801754	01/07/2021	00000000000191	BANCO DO BRASIL SA	APROPRIACAO DAS RETENCOES DA FOPAG JUNHO 2021 - 2021 LC 000155	7956,02
154039152562021OB801755	01/07/2021	00000000000191	BANCO DO BRASIL SA	APROPRIACAO DAS RETENCOES DA FOPAG JUNHO 2021 - 2021 LC 0000156	3179339,26
154039152562021OB801756	01/07/2021	03658432000182	GEAP AUTOGESTAO EM SAUDE	RECOLHIMENTO GEAP JUNHO 2021.	267124,44
154039152562021OB801757	01/07/2021	00000000000191	BANCO DO BRASIL SA	APROPRIACAO FOPAG JUNHO 2021 - 2021LC000154	25172,4
154039152562021OB801758	01/07/2021	17312597000102	FUNDAÇÃO DE PREVIDENCIA COMPLEMENTAR DO SERVIDOR PUBLIC	RECOLHIMENTO FUNPESP FOPAG JUNHO 2021	97658,48
154039152562021OB801759	01/07/2021	01474160271	NATALIA BARBOSA MARINHO	REGULARIZACAO DE DT CONFORME PROCESSO 23105.018181/2021-91.	500
154039152562021OB801760	01/07/2021	01474160271	NATALIA BARBOSA MARINHO	REGULARIZACAO DE DT CONFORME PROCESSO 23105.018181/2021-91.	500
154039152562021OB801761	01/07/2021	01181521000155	BANCO COOPERATIVO SICREDI S.A.	APROPRIACAO FOPAG JUNHO 2021 - BANCO BANSICRED	11734,5
154039152562021OB801762	01/07/2021	90400888000142	BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.	APROPRIACAO FOPAG JUNHO 2021 - BANCO SANTANDER	1621234,33
154039152562021OB801763	01/07/2021	60746948000112	BANCO BRADESCO S.A.	APROPRIACAO DAS RETENCOES DA FOPAG JUNHO 2021 - PENSÃO BRADESCO	104174,35
154039152562021OB801764	01/07/2021	60701190000104	ITAU UNIBANCO S.A.	APROPRIACAO FOPAG JUNHO 2021 - BANCO ITAU	6123485,05
154039152562021OB801765	01/07/2021	02038232000164	BANCO COOPERATIVO DO BRASIL S/A	APROPRIACAO FOPAG JUNHO 2021 - BANCOOB	29420,45
154039152562021OB801766	01/07/2021	00000000000191	BANCO DO BRASIL SA	APROPRIACAO FOPAG JUNHO 2021 - BANCO DO BRASIL	30025742,36
154039152562021OB801767	01/07/2021	60701190000104	ITAU UNIBANCO S.A.	APROPRIACAO DAS RETENCOES DA FOPAG JUNHO 2021 - PENSÃO ITAU	42740,41
154039152562021OB801768	01/07/2021	00360305000104	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	APROPRIACAO DAS RETENCOES DA FOPAG JUNHO 2021 - EMPRESTIMO CEF	260050,77
154039152562021OB801769	01/07/2021	60746948000112	BANCO BRADESCO S.A.	APROPRIACAO FOPAG JUNHO 2021 - BRADESCO	2727278,76
154039152562021OB801770	01/07/2021	90400888000142	BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.	APROPRIACAO DAS RETENCOES DA FOPAG JUNHO 2021 - PENSÃO SANTANDER	24901,76
154039152562021OB801771	01/07/2021	00360305000104	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	APROPRIACAO FOPAG JUNHO 2021 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	2731565,59
154039152562021OB801772	01/07/2021	00000000000191	BANCO DO BRASIL SA	APROPRIACAO DAS RETENCOES DA FOPAG JUNHO 2021 - PENSÃO BANCO DO BRASIL	165548,93
154039152562021OB801773	01/07/2021	00360305000104	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	APROPRIACAO DAS RETENCOES DA FOPAG JUNHO 2021 - PENSÃO CEF	19936,57
154039152562021OB801774	01/07/2021	00000000000191	BANCO DO BRASIL SA	APROPRIACAO DAS RETENCOES DA FOPAG JUNHO 2021 - EMPRESTIMO BANCO DO BRASIL	2038244,92
154039152562021OB801775	01/07/2021	00000000000191	BANCO DO BRASIL SA	CANCELAMENTO AUTOMATICO PELO BACEN DA OB 154039 15256 2021OB801772 - MOTIVO : COD.DEV. 21 (DEVOLUCAO DE PAGAMENTOS EFETUADOS PELO TESOUR) E HISTORICO: UG 154039 MOT TIPO DE SERVICO INVALIDO EGT 20497319 01 ORIGEM 3563 - SETOR PUBLICO AM - AM.	1240,57

1540391525620210B801776	01/07/2021	00000000000191	BANCO DO BRASIL SA	CANCELAMENTO AUTOMATICO PELO BACEN DA OB 154039 15256 20210B801772 - MOTIVO : COD.DEV. 21 (DEVOLUCAO DE PAGAMENTOS EFETUADOS PELO TESOUR) E HISTORICO: UG 154039 MOT TIPO DE SERVICO INVALIDO EGT 20497319 02 ORIGEM 3563 - SETOR PUBLICO AM - AM.	858,08
1540391525620210B801777	01/07/2021	00000000000191	BANCO DO BRASIL SA	CANCELAMENTO AUTOMATICO PELO BACEN DA OB 154039 15256 20210B801772 - MOTIVO : COD.DEV. 21 (DEVOLUCAO DE PAGAMENTOS EFETUADOS PELO TESOUR) E HISTORICO: UG 154039 MOT TIPO DE SERVICO INVALIDO EGT 20497319 03 ORIGEM 3563 - SETOR PUBLICO AM - AM.	2557,8
1540391525620210B801778	01/07/2021	00000000000191	BANCO DO BRASIL SA	CANCELAMENTO AUTOMATICO PELO BACEN DA OB 154039 15256 20210B801772 - MOTIVO : COD.DEV. 21 (DEVOLUCAO DE PAGAMENTOS EFETUADOS PELO TESOUR) E HISTORICO: UG 154039 MOT TIPO DE SERVICO INVALIDO EGT 20497319 04 ORIGEM 3563 - SETOR PUBLICO AM - AM.	1056,66
1540391525620210B801779	01/07/2021	00000000000191	BANCO DO BRASIL SA	CANCELAMENTO AUTOMATICO PELO BACEN DA OB 154039 15256 20210B801772 - MOTIVO : COD.DEV. 21 (DEVOLUCAO DE PAGAMENTOS EFETUADOS PELO TESOUR) E HISTORICO: UG 154039 MOT TIPO DE SERVICO INVALIDO EGT 20497319 05 ORIGEM 3563 - SETOR PUBLICO AM - AM.	858,08
1540391525620210B801780	01/07/2021	00000000000191	BANCO DO BRASIL SA	CANCELAMENTO AUTOMATICO PELO BACEN DA OB 154039 15256 20210B801772 - MOTIVO : COD.DEV. 21 (DEVOLUCAO DE PAGAMENTOS EFETUADOS PELO TESOUR) E HISTORICO: UG 154039 MOT TIPO DE SERVICO INVALIDO EGT 20497319 06 ORIGEM 3563 - SETOR PUBLICO AM - AM.	1240,57
1540391525620210B801781	01/07/2021	00000000000191	BANCO DO BRASIL SA	CANCELAMENTO AUTOMATICO PELO BACEN DA OB 154039 15256 20210B801772 - MOTIVO : COD.DEV. 21 (DEVOLUCAO DE PAGAMENTOS EFETUADOS PELO TESOUR) E HISTORICO: UG 154039 MOT TIPO DE SERVICO INVALIDO EGT 20497319 07 ORIGEM 3563 - SETOR PUBLICO AM - AM.	2099,46
1540391525620210B801782	01/07/2021	00000000000191	BANCO DO BRASIL SA	CANCELAMENTO AUTOMATICO PELO BACEN DA OB 154039 15256 20210B801772 - MOTIVO : COD.DEV. 21 (DEVOLUCAO DE PAGAMENTOS EFETUADOS PELO TESOUR) E HISTORICO: UG 154039 MOT TIPO DE SERVICO INVALIDO EGT 20497319 08 ORIGEM 3563 - SETOR PUBLICO AM - AM.	963,56
1540391525620210B801783	02/07/2021	08281171286	YURI ROGER FIGUEIREDO BARREIROS	REJEITADO 0B801772 - FOPAG JUNHO 2020 - YURI ROGER FIGUEIREDO - PENSAO	3063,02

154039152562021OB801784	02/07/2021	02201024227	ADRIANA DANIELLY MARINHO OLIVEIRA	12 - CANCELAMENTO DA 2021OB801753 - POR DOMICILIO BANCARIO INEXISTENTE	500
154039152562021OB801785	02/07/2021	60701190000104	ITAU UNIBANCO S.A.	CANCELAMENTO AUTOMATICO PELO BACEN DA OB 154039 15256 2021OB801767 - MOTIVO : COD.DEV. 21 (DEVOLUCAO DE PAGAMENTOS EFETUADOS PELO TESOUR) E HISTORICO: DEVOLUCAO DE FOLHA DE PAGAMENTO FUNDACAO UNIV DO AMAZONAS UFAM.	23104,74
154039152562021OB801786	02/07/2021	60400544253	MANASSES IBERNON MAIA	PROC 000088/21 DOC GERADO PELO SCDP. PCDP 000088/21 P/ PGTO. DE 1,5 DIARIA(S) REF. A VIAGEM EM TERRITORIO NACIONAL NO PERIODO DE 24/06/2021 A 25/06/2021.	318,86
154039152562021OB801787	02/07/2021	28432274291	ROBERTO CARVALHO BLANCO	PROC 000041/21 DOC GERADO PELO SCDP. PCDP 000041/21 P/ PGTO. DE 1,5 DIARIA(S) REF. A VIAGEM EM TERRITORIO NACIONAL NO PERIODO DE 17/06/2021 A 18/06/2021.	223,86
154039152562021OB801788	02/07/2021	04168796671	JULIANA OLIVEIRA DE LIRA	REJEITADO OB801772 - FOPAG JUNHO 2020 - JULIA ALESSANDRA OLIVEIRA LIRA - PENSAO	2098,65
154039152562021OB801789	02/07/2021	04168796671	JULIANA OLIVEIRA DE LIRA	REJEITADO OB801772 - FOPAG JUNHO 2020 - SANDRO HAOXOVELL DE LIRA FILHO - PENSAO	2098,65
154039152562021OB801790	02/07/2021	09813581000155	FORMA OFFICE COMERCIO DE MOVEIS E INTERIORES LTDA	23105.016405/2021-20 - LIQUIDACAO DE MATERIAL PERMANENTE DE MOBILIARIO, DESTINADO AO DEPARTAMENTO DAEST/PROGESP/UFAM, CONFORME DANFE 14475, TERMO: 255/2021. COM AUTORIZO E DETERMINO (0554926)	441102,16
154039152562021OB801791	02/07/2021	12039966000111	LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS EIRELI	PARA PAGAMENTO DA NOTA FISCAL 571796 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 - MAIO 2021, 23105.017188/2021-95.	44404,18
154039152562021OB801792	02/07/2021	27448432000116	HELEN PAULA CAITANA DIAS EIRELI	PROC. 23105.016234/2021-39 - LIQUIDACAO DE MATERIAL PERMANENTE DESTINADO A BIBLIOTECA CENTRAL, DANFE 07446, TERMO 0268/2021, CONF. ATESTE GBIB-ICET (0551225) E DESPACHO PROADM (0558973)	1252,05
154039152562021OB801793	02/07/2021	33915765000100	A. KENEDDY DA COSTA EIRELI	PROC. 23105.016316/2021-83 - LIQUIDACAO DE MATERIAL PERMANENTE DESTINADO AO DEPARTAMENTO DE ASSISTENCIA ESTUDANTIL, DANFE 059, TERMO 0266/2021, CONF. DESPACHO PROADM (0558962)	1496,7
154039152562021OB801794	02/07/2021	03037787000154	DDMIX TERCEIRIZACAO EIRELI	LIQUIDACAO DA NOTA FISCAL 3124 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 ABRIL/2021 PROCESSO 23105.015997/2021-62.	33644,05
154039152562021OB801795	02/07/2021	04241980000175	MUNICIPIO DE ITACOATIARA	RETENCAO ISS REFERENTE SERVICOS DE LIMPEZA E CONSERVACAO NO CAMPUS DE ITACOATIARA/AM - NOTA FISCAL 3124 - CONTRATO 28/2019 E T.A 01/2020 VIGENCIA 13.10.2021 DDMIX - REF. ABRIL DE 2021.	2763,72

1540391525620210B801796	02/07/2021	00000000000191	BANCO DO BRASIL SA	RETENCAO CONTA VINCULADA SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE MARCO DE 2021 DO CONTRATO 28/2019 E T.A 01/2020 VIGENCIA 13.10.2021 DA EMPRESA DDMIX REF NOTA FISCAL 3124 MES ABRIL/2021.	7562,98
1540391525620210B801797	02/07/2021	11345107000198	COMPLIANCE SERVICOS DE LOCAÇÃO E GESTAO DE MAO DE OBRA	LIQUIDACAO DA PRESTACAO DE SERVICOS CONTINUOS DE APOIO ADMINISTRATIVO, COM DEDICACAO DE MAO DE OBRA EXCLUSIVA, DE AGENTE DE PORTARIA (DIURNO E NOTURNO), ARTIFICE, CONDUTOR DE VEICULOS, ENCARREGADO, ARTIFICE, COPEIRA, AUXILIAR DE ALMOX., JARDINEIRO REFERENTE AO CONTRATO 32/2019 VIGENCIA 01.12.2021 REFERENTE AO PERIODO DE 05/2021 - NF 2001 E PROCESSO 23105.017674/2021-11.	41224,9
1540391525620210B801798	02/07/2021	04243978000135	MUNICIPIO DE BENJAMIN CONSTANT	ISS SOBRE LIQUIDACAO DA PRESTACAO DE SERVICOS CONTINUOS DE APOIO ADMINISTRATIVO, COM DEDICACAO DE MAO DE OBRA EXCLUSIVA, DE AGENTE DE PORTARIA (DIURNO E NOTURNO), ARTIFICE, CONDUTOR DE VEICULOS, ENCARREGADO, ARTIFICE, COPEIRA, AUXILIAR DE ALMOX., JARDINEIRO NO INC EM BENJAMIN CONSTANT/AM REFERENTE AO CONTRATO 32/2019 DO PERIODO DE 05/2021 - NF 2001.	3328,49
1540391525620210B801799	02/07/2021	00000000000191	BANCO DO BRASIL SA	RETENCAO DE ENCARGOS TRABALHISTAS DA FOLHA DO MES DE ABRIL/2021 PARA ATENDER O ANEXO VII-B DA IN 05/2017 DO CONTRATO 32/2019 REFERENTE SERVICOS DE APOIO NO CAMPUS DE BENJAMIN CONSTANT E NFSE 2001 REFERENTE AO MES 05/2021.	8402,86
1540391525620210B801800	02/07/2021	01712235000179	BENTLEY SYSTEMS BRASIL LTDA	LIQUIDACAO DE SERVICOS DE TERCEIROS (PJ), REFERENTE A SUPORTE TECNICO, ATUALIZACAO E RENOVACAO DE DIREITO DE USO DE SOFTWARE BENTLEY SELECT ACADEMIC SUBSCRIPTION PRE-PAGO ANUAL PELO PERIODO DE 23/05/21 A 22/05/22, CONFORME NFSE-12002, NOTA DE EMPENHO N. 2021NE114, INEXIGIBILIDADE DE LICITACAO N..308/2021-DEMAT, DESPACHO DE/PCU/UFAM DATADO DE 10/06/2021. PROCESSO 23105.016367/2021-13.	6128,57
1540391525620210B801801	02/07/2021	04435196000106	M E T INDUSTRIA, COMERCIO E SERVICOS GRAFICOS LTDA	LIQUIDACAO DE SERVICOS DE TERCEIROS (PJ), REF. A CONFECCAO DE 12 BANNERS, MEDINDO 300X600 CM EM LONA TIPO BLACKOUT, 4/0 NUM MAX 10.000 E 5 IMAG ILHOS DE 20 EM 20, VALOR UNITARIO R\$1.292,99, CONFORME NFSE-260, NE 801425/2019, ATESTE DATADO DE 28/05/2021, DESPACHO DEMAT DATADO DE 28/05/2021, PROCESSO 23105.016685/2021-76.	15082,99

154039152562021OB801802	02/07/2021	17278082000133	HAZA CONSTRUCOES DE EDIFICIOS EIRELI	LIQUIDACAO NF 1126 DA EMPRESA DA HAZA REF CONTRATO 23/2020, CONSTRUCAO DO BLOCO NA FES DA UFAM E VIGENCIA ATE 03/07/2022, SEXTA MEDICAO, PROCESSO SEI 23105.017030/2021-15.	101856,95
154039152562021OB801803	02/07/2021	26396136000156	MARCELY CASTRO AMORIM DE MORAES 00515056227	PROC. 23105.017563/2021-05 - LIQUIDACAO DE MATERIAL DE CONSUMO DESTINADO A FAEXP, DANFE 0711, REQUISICAO 0277/2021, CONFORME DESPACHO PROADM (0565461)	200
154039152562021OB801804	02/07/2021	04451208000188	COBUCCI DESENVOLVIMENTO HUMANO LTDA	LIQUIDACAO DE SERVICOS DE TERCEIROS (PJ), REF. A CAPACITACAO DE 30 SERVIDORES DA PROGESP NO CURSO DE COMUNICACAO E FEEDBACK EFICAZ, REALIZADO DE FORMA ON-LINE NO PERIODO DE 17 A 28/05/21, COM CARGA HORARIA DE 20 HORAS, CONFORME DANFE 189, INEXIGIBILIDADE DE LICITACAO N.386/2020, EMPENHO N.2020NE800897, ATESTE DO CTD DE 01/06/21, OFICIO N.36/2021-CTD/PROGESP/UFAM. PROCESSO 23105.039322/2020-28.	5500
154039152562021OB801805	02/07/2021	00000000000191	BANCO DO BRASIL SA	LIQUIDACAO DE SERVICOS DE TERCEIROS (PJ) REF. AO PACOTE GESTOR ON-LINE, PACOTE ILIMITADO INTERNET 5 GB, SERVICO TARIFA ZERO E LIGACOES INTERURBANAS FORNECIDA POR CLARO S.A NO PERIODO DE 14/02/2021 A 13/03/2021, CONFORME DOCUMENTO FINANCEIRO N.004419144 /03202, NOTA FISCAL DE SERVICOS DE TELECOMUNICACOES N.004034153/032021 E 000100265/ 032021 E COM VENCIMENTO EM 05/04/2021. PROCESSO N.23105.014575/2021-70.	6625,66
154039152562021OB801806	02/07/2021	00000000000191	BANCO DO BRASIL SA	LIQUIDACAO DE SERVICOS DE TERCEIROS (PJ), REF. A TAXA DE REGISTRO DE RESPONSABILIDADE TECNICA RRT RELATIVA A OBRA DE REFORMA DO AUDITORIO DA ESCOLA DE ENFERMAGEM - EEM/UFAM, CONFORME BOLETO N.14264614, RRT N.10814356, ATESTE DO DEPARTAMENTO DE ENGENHARIA EM 11/06/21, VENCIMENTO DO BOLETO EM 24/06/2021. PROCESSO 23105.018297/2021-20.	97,95
154039152562021OB801807	02/07/2021	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, JARDINEIRO/ROCADOR/PODADOR E AUXILIAR DE ALMOXARIFADO NO CAMPUS DE PARINTINS/AM DO CONTRATO 06/2020 VIGENCIA 30.04.2022 DO MES 05/2021, NFSE 1019 - PROCESSO 23105.018596/2021-64.	30959,88

1540391525620210B801808	02/07/2021	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 30.04.2022 DO MES 05/2021, NFSE 1019.	2573,24
1540391525620210B801809	02/07/2021	00000000000191	BANCO DO BRASIL SA	RETENCAO DE ENCARGOS TRABALHISTAS DA FOLHA DO MES 04/2021 PARA ATENDER O ANEXO VII-B DA IN 05/2017 DO CONTRATO 25/2019 REF. SERVICOS DE APOIO NO CAMPUS DE PARINTINS E NFSE 1019 - 05/2021.	7567,91
1540391525620210B801810	02/07/2021	04641909000180	PRONTO CONSTRUCOES LTDA.	PAGAMENTO DOS SERVICOS CONTINUADOS DE APOIO ADMINISTRATIVO, COM DEDICACAO EXCLUSIVA DE MAO DE OBRA, DE OPERARIO RURAL, OPERADOR DE MAQUINAS AGRICOLAS, COZINHEIRO GERAL, AUXILIAR DE COZINHA, ARTIFICE, AGENTE DE PORTARIA, JARDINEIRO/ROCADOR/PODADOR E ENCARREGADO PARA FAZENDA EXPERIMENTAL DO CONTRATO 31/2019 E T.A. 01/2020 COM VIGENCIA 17/10/2021 E NFSE 715 DO PERIODO DE 05/2021 PROCESSO 23105.017383/2021-15.	49174,32
1540391525620210B801811	02/07/2021	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 05/2021 CONFORME CONTRATO 31/2019-NOTA FISCAL 715.	13317,95
1540391525620210B801812	02/07/2021	02768286000185	PRIME ATIVIDADES DE APOIO A GESTAO DE SAUDE SOCIEDADE L	PAGAMENTO DE SERVICOS CONTINUOS DE APOIO: AGENTE DE PORTARIA, ARTIFICE, CONDUTOR DE VEICULOS CATEGORIA B, OPERARIO RURAL, JARDINEIRO/ROCADOR/PODADOR, COPEIRO, TECNICO EM SECRETARIADO, AUXILIAR DE ALMOXARIFADO E ENCARREGADO NO ICET/UFAM - CAMPUS DE ITACOATIARA/AM DO CONTRATO 13/2020 VIGENCIA 14/05/2022 E NOTA FISCAL 435 DO PERIODO DE 05/2021 PROCESSO 23105.017231/2021-12.	57874,61
1540391525620210B801813	02/07/2021	04241980000175	MUNICIPIO DE ITACOATIARA	RECOLHIMENTO DE ISS SOBRE A NF 435 REFERENTE AO PERIODO DE MAIO DE 2021- DO CONTRATO 13/2020 VIGENCIA 14.05.2022 REFERENTE SERVICOS DE APOIO NO CAMPUS DE ITACOATIARA/AM.	4841,59
1540391525620210B801814	02/07/2021	00000000000191	BANCO DO BRASIL SA	RETENCAO PARA A CONTA VINCULADA REF. NFSE 435/MAIO DE 2021 DO CONTRATO 13/2020 DA EMPRESA PRIME SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DE ABRIL/2021.	14313,45

1540391525620210B801815	02/07/2021	12957444000107	FLEX PROJETOS E SISTEMAS LTDA	LIQUIDACAO DE SERVICOS DE TERCEIROS (PJ), REF. SERVICOS DEMEDICAO DO SERVICIO DE SINALIZACAO E REGRAMENTO DE USO DE ESPACOS FISICOS DA UFAM FRENTE A EPIDEMIA SARS-COV-2 (COVID-19 CONFORME NFSE-344, NOTA DE EMPENHO 2020NE800888, PREGAO 01/2020 UASG 160195 PROCESSO 23105.012590/2021-83 DETERMINAADO PELO PRO-REITOR DESPACHO 0566030	687520,11
1540391525620210B801816	02/07/2021	05207424000145	VINICIUS CHAVES DOS SANTOS	23105.017981/2021-94 - LIQUIDACAO DE MATERIAL PERMANENTE: RASTREADORES, DESTINADO AO INSTITUTO DE BENJAMIN CONSTANT, CONFORME DANFE 3772 E TERMO: 276/2021, COM AUTORIZO E DETERMINO (0573898)	4900
1540391525620210B801817	02/07/2021	00000000000191	BANCO DO BRASIL SA	LIQUIDACAO DE SERVICOS DE TERCEIROS (PJ), REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA AS UNIDADES ACADEMICAS E ADMINISTRATIVAS DA UFAM EM BENJAMIN CONSTANT, CONFORME FATURA 45408129 E 45408130, CODS. UNICOS 1052312-0 REFERENTE AO MES DE MAIO/2021 COM VENCIMENTO EM 24/06/2021, PROCESSO 23105.017771/2021-04.	13921,59
1540391525620210B801818	02/07/2021	10583600000183	G FERREIRA EMPREENDIMENTOS	LIQUIDACAO REFERENTE SERVICIO DE LIMPEZA E CONSERVACAO E MANUTENCAO GERAL DE 04 PISCINAS NA FEFF/UFAM COM FORNECIMENTO DE TODOS OS PRODUTOS QUIMICOS E MATERIAIS NECESSARIOS PARA EXECUCAO, MES DE MAIO DE 2021, NOTA FISCAL 223 CONTRATO 20/2017, PROCESSO 23105.018571/2021-61.	7078,08
1540391525620210B801819	02/07/2021	00000000000191	BANCO DO BRASIL SA	LIQUIDACAO DE SERVICOS DE TERCEIROS (PJ) REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA NAS UNIDADES ACADEMICAS E ADMINISTRATIVAS DA UFAM EM HUMAITA/IEAA FATURAS 44284933, 44284937 E 44197802 CODIGOS UNICOS 0691648-1, 1047447-1 E 2292093-5, REFERENTE AO CONSUMO NO MES DE ABRIL/2021, COM VENCIMENTO EM 19/05/2021 E 26/05/2021. PROCESSO 23105.014491/2021-36.	10929,91
1540391525620210B801820	02/07/2021	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 MAIO/2021, CONFORME A FATURA N.45408121, CODIGO UNICO 1037884-7, OFICIO N.33/2021-CADM-ISB/UFAM COM VENCIMENTO EM 24/06/2021, PROCESSO 23105.018439/2021-59.	15393,72

1540391525620210B801821	02/07/2021	00000000000191	BANCO DO BRASIL SA	LIQUIDACAO DE SERVICOS DE TERCEIROS (PJ), REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA AS UNIDADES ACADEMICAS E ADMINISTRATIVAS DA UFAM EM BENJAMIN CONSTANT, CONFORME FATURA 43190043, CODS. UNICOS 2171684-6 REFERENTE AO MES DE MARCO/2021 COM VENCIMENTO EM 26/04/2021, PROCESSO 23105.011380/2021-78.	867,03
1540391525620210B801822	02/07/2021	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° 54245 CONTRATO N° 22/2016, PROC. SEI 23105.018036/2021-18.	1132,96
1540391525620210B801823	02/07/2021	10181964000137	OCA VIAGENS E TURISMO DA AMAZONIA LIMITADA	LIQUIDACAO POR RECONHECIMENTO DE DIVIDA DA FATURA 51145, REFERENTE A AGENCIAMENTO DE PASSAGENS AEREAS NACIONAIS COM A OCA VIAGENS E TURISMO DA AMAZONIA LTDA, CONTRATO N° 22/2016 - PROCESSO SEI 007928/2019-61.	2517,89
1540391525620210B801824	02/07/2021	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 64 CONTRATO 30/2015 VIGENCIA 08/11/2021 REF. MES MAIO/2021 PROC. 23105.018902/2021-62.	149421,55
1540391525620210B801825	02/07/2021	12891300000197	JF TECNOLOGIA EIRELI	PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICOS DE LIMPEZA, CONSERVACAO E HIGIENIZACAO NO CAMPUS DE HUMAITA/AM NO MES DE MAIO DE 2021 DO CONTRATO 26/2018 VIGENCIA 12.10.2021 NFSE 2627 PROCESSO 23105.018563/2021-14.	29978,55
1540391525620210B801826	02/07/2021	00000000000191	BANCO DO BRASIL SA	RETENCAO CONTA VINCULADA NOTA FISCAL 2627 JF TECNOLOGIA CONTRATO 26/2018 REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2021.	4219,47
1540391525620210B801827	02/07/2021	07857759000134	R T COMERCIO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO E TRANSPORTE DE	LIQUIDACAO DA NOTA FISCAL 408 DA EMPRESA R T COMERCIO REF CONTRATO 17/2021 REF. SERVICIO DE REFORMA E ADEQUACAO DA FCA, VIGENCIA DE 15/03/2021 ATE 10/09/2021, PROCESSO SEI 23105.019006/2021-11.	81230,8

1540391525620210B801828	02/07/2021	13735149000160	C AUGUSTO MORAIS FAVACHO	LIQUIDACAO DE SERVICO DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA BEM COMO INSTALACAO E DESINSTALACAO DE EQUIPAMENTOS DE REFRIGERACAO COM FORNECIMENTO E USO DE PECAS, NO INSTITUTO DE NATUREZA E CULTURA DE BENJAMIN CONSTANT, CONF. CONTRATO 19/2020, NF 20210000000016. MES: MAI/21. VIGENCIA: 30/SET/21. PROC. SEI 017632/2021-72.	36897,6
1540391525620210B801829	02/07/2021	04243978000135	MUNICIPIO DE BENJAMIN CONSTANT	RETENCAO DE ISS S/ NF 20210000000016. REF. MES MAI/21. CONTRATO: 19/2020. C AUGUSTO MORAIS FAVACHO.	760,7
1540391525620210B801830	02/07/2021	12403043000105	AIGP SERVICOS EMPRESARIAIS LTDA	PGTO. DO REAJUSTE REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE AGENTE DE PORTARIA DIURNO, AGENTE DE PORTARIA NOTURNO, ARTIFICE, CONDUTOR DE VEICULOS CATEGORIA B, COPEIRO, JARDINEIRO/ROCADOR/PODADOR E AUXILIAR DE ALMOXARIFADO NO CAMPUS DE PARINTINS/AM DO CONTRATO 06/2020 VIGENCIA 30.04.2022, NO PERIODO DE 16/10/2020 A 30/04/2021, NFSE 1023 - PROCESSO 23105.018244/2021-17, CONFORME APOSTILA 01/2021.	6884,39
1540391525620210B801831	02/07/2021	04329736000169	MUNICIPIO DE PARINTINS	ISS DO PAGTO DO REAJUSTE REF. 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 30.04.2022 NO PERIODO DE 16/10/2020 A 30/04/2021, NFSE 1023.	461,73
1540391525620210B801832	02/07/2021	84656305000146	COPYTEC SERVICOS GRAFICOS LTDA	PAGAMENTO DE SERVICO REPROGRAFICO (COPIAS/IMPRESSOES/ENCADERNACOES, ETC.), PARA ATENDER A COMUNIDADE ACADEMICA E ADMINISTRATIVA DA UNIVERSIDADE FEDERAL DO AMAZONAS, CONFORME CONTRATO 14/2015 E TERMO ADITIVO 06/2020 VIGENCIA 09/08/2021 NOTA FISCAL 275, CONFORME SOLICITACOES DO MES DE MAIO DE 2021 E PROCESSO 23105.018853/2021-68.	40850
1540391525620210B801833	02/07/2021	27448432000116	HELEN PAULA CAITANA DIAS EIRELI	PROC. 23105.027659/2020-92 - LIQUIDACAO DE MATERIAL PERMANENTE DESTINADO AO ICSEZ/PARINTINS, DANFE 03126, TERMO 0235/2020, CONF. ANEXO LISTA DO PEDIDO 121- SERVICO SOCIAL (0274441), ANEXO CARTA DE CORRECAO NF 3126 (0274419), ATESTE BICSEZ (0274448) E DESPACHO PROADM (0277860)	1182,4

154039152562021OB801834	02/07/2021	10373342000100	A. A. DOS S. SOUZA EIRELI	LIQUIDACAO DA PRESTACAO DE SERVICOS DE LIMPEZA E CONSERVACAO, COM FORNECIMENTO DE MAO DE OBRA, MATERIAIS, EQUIPAMENTOS E INSUMOS NO INSTITUTO DE CIENCIAS SOCIAIS, EDUCACAO E ZOOTECNIA - ICSEZ DA UFAM EM PARINTINS/AM DO PERIODO DE MAIO DE 2021, NF 500020 - CONTRATO 43/2019 E TERMO ADITIVO 01/2020 COM VIGENCIA ATE 01.12.2021 PROCESSO 23105.018377/2021-85 E AUTORIZACAO DO PRO-REITOR DE ADMINISTRACAO E FINANÇAS CONFORME DESPACHO SEI 0582021	30557,78
154039152562021OB801835	02/07/2021	04329736000169	MUNICIPIO DE PARINTINS	ISS DA PRESTACAO DE SERVICOS DE LIMPEZA NO CAMPUS DE PARINTINS REF. AO PERIODO DE MAIO DE 2021 DO CONTRATO 43/2019 VIGENCIA 01.12.2021, NFSE 500020.	1402,92
154039152562021OB801836	02/07/2021	00000000000191	BANCO DO BRASIL SA	RETENCAO CONFORME ART. 18 A DA IN SEGES/MP N.05/17 S/ PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS DE LIMPEZA NO MES DE MAIO DE 2021 CONFORME CONTRATO 43/2019 VIGENCIA 01.12.2021 - NOTA FISCAL 500020.	3713,46
154039152562021OB801837	02/07/2021	10514886000145	M.S.A. - SERVICOS, COMERCIO E CONSERVACAO LTDA	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL 202100000000049 DA EMPRESA M S A SERVICOS, COMERCIO E CONSERVACAO LTDA, CONTRATO 29/2018 E TERMO ADITIVO 02/2020 VIGENCIA 02/12/2021, REF. SERVICOS DE LIMPEZA E CONSERVACAO NAS UNIDADES DISPERSAS DA UFAM EM MANAUS, MES ABRIL DE 2021, PROCESSO 23105.0015095/2021-26.	44836,85
154039152562021OB801838	02/07/2021	00000000000191	BANCO DO BRASIL SA	RETENCAO DA CONTA VINCULADA NOTA FISCAL 202100000000049 DA EMPRESA M S A SERVICOS REF AO CONTRATO 29/2018 DO MES DE ABRIL DE 2021.	8100,36
154039152562021OB801839	02/07/2021	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 445 - REFERENTE AO PERIODO DE 01.05.2021 A 31.05.2021 CONFORME ORDEM DE SERVICO 003/2021 (SEI 0567138) 23105.018061/2021-93	12558,47
154039152562021OB801840	02/07/2021	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 MAIO/2021, CONFORME FATURAS N.40067052021-4 E 38630052021-3 COM VENCIMENTO EM 28/06/2021 E OFICIO N. 42/2021/GINFO-INC/UFAM - CONTRATO 24/2017, PROCESSO 23105.019677/2021-81.	600,29

154039152562021OB801841	02/07/2021	11345107000198	COMPLIANCE SERVICOS DE LOCAAO E GESTAO DE MAO DE OBRA	LIQUIDACAO DO REAJUSTE RETROATIVO SOBRE A PRESTACAO DE SERVICOS CONTINUOS DE APOIO ADMINISTRATIVO, COM DEDICACAO DE MAO DE OBRA EXCLUSIVA, DE AGENTE DE PORTARIA (DIURNO E NOTURNO), ARTIFICE, CONDUTOR DE VEICULOS, ENCARREGADO, ARTIFICE, COPEIRA, AUXILIAR DE ALMOX., JARDINEIRO REFERENTE AO CONTRATO 32/2019 VIGENCIA 01.12.2021, PERIODO DE 01/2020 A 11/2020, CONF. APOSTILAS 01 A 03 DE 2021 - NF 2044 E PROCESSO 23105.019330/2021-39.	17222,59
154039152562021OB801842	02/07/2021	04243978000135	MUNICIPIO DE BENJAMIN CONSTANT	ISS SOBRE LIQUIDACAO DOS VALORES RETROATIVOS DE 01/2020 A 11/2020 S/ PRESTACAO DE SERVICOS CONTINUOS DE APOIO ADMINISTRATIVO, COM DEDICACAO DE MAO DE OBRA EXCLUSIVA, DE AGENTE DE PORTARIA (DIURNO E NOTURNO), ARTIFICE, CONDUTOR DE VEICULOS, ENCARREGADO, ARTIFICE, COPEIRA, AUXILIAR DE ALMOX., JARDINEIRO NO INC EM BENJAMIN CONSTANT/AM REFERENTE AO CONTRATO 32/2019, CONF. APOSTILAS 01 A 03/2021 - NF 2044.	1155,1
154039152562021OB801843	02/07/2021	36064568000113	FREIRE AGUIAR COMERCIO AUDIOVISUAL EIRELI	PROC. 23105.018369/2021-39 - LIQUIDACAO DE MATERIAL PERMANENTE DESTINADO AO INC/BENJAMIN CONSTANT, DANFE 0232, TERMO 0280/2020, CONF. DESPACHO PROADM (0573892)	27438
154039152562021OB801844	02/07/2021	00000000000191	BANCO DO BRASIL SA	FOLHA DE PAGAMENTO DA CAPITAL - AUXILIO ALIMENTACAO EMERGENCIAL - JUNHO DE 2021, PROCESSO 23105.019015/2021-10, QUANTIDADE DE ALUNOS 293, VALOR DA FOLHA R\$ 146.500,00, ATESTE CBE - PROGESP (0575762) ASSINADO ELETRONICAMENTE POR MONICA CRISTINA BARBOSA PEREIRA, DIRETOR, EM 18/06/2021 COM AUTORIZACAO PELO DESPACHO PROADM (0578473)	146500
154039152562021OB801845	02/07/2021	00000000000191	BANCO DO BRASIL SA	FOLHA DE PAGAMENTO DE HUMAITA - AUXILIO ALIMENTACAO EMERGENCIAL - JUNHO DE 2021, PROCESSO 23105.018266/2021-79, QUANTIDADE DE ALUNOS 290, VALOR DA FOLHA R\$ 145.000,00, ATESTE GOF-IEAA (0570797) ASSINADO ELETRONICAMENTE POR JOSE ADAILTON PINTO DE SOUZA, GERENTE, EM 14/06/2021, COM AUTORIZACAO PELO DESPACHO PROADM (0578488)	145000

154039152562021OB801846	02/07/2021	00000000000191	BANCO DO BRASIL SA	FOLHA DE PAGAMENTO DE BENJAMIN CONSTANT - AUXILIO ALIMENTACAO EMERGENCIAL - JUNHO DE 2021, PROCESSO 23105.018151/2021-84, QUANTIDADE DE ALUNOS 409, VALOR DA FOLHA R\$ 204.500,00 , ATESTE GACOMUN-INC (0568210) ASSINADO ELETRONICAMENTE POR JOSE DE RIBAMAR DA SILVA NUNES, DIRETOR, EM 10/06/2021, COM AUTORIZACAO PELO DESPACHO PROADM (0578478)	204500
154039152562021OB801847	02/07/2021	00000000000191	BANCO DO BRASIL SA	FOLHA DE PAGAMENTO DE PARINTINS - AUXILIO ALIMENTACAO EMERGENCIAL - JUNHO DE 2021. PROCESSO 23105.018167/2021-97, QUANTIDADE DE ALUNOS 321, VALOR DA FOLHA R\$ 160.500,00 , ATESTE ICSEZ (0567944) ASSINADO ELETRONICAMENTE POR SANDRA HELENA DA SILVA, DIRETOR, EM 10/06/2021 COM AUTORIZACAO PELO DESPACHO PROADM (0578482)	160500
154039152562021OB801848	02/07/2021	00000000000191	BANCO DO BRASIL SA	PAGAMENTO DE BOLSAS DE MONITORIA REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2021 (PERIODO LETIVO 2020/1), PROCESSO 23105.019777/2021-16, O VALOR TOTAL E R\$ 88.800,00 , REFERENTES A 270 SOLICITACOES,ATESTES DPA - PROEG (0582664) ASSINADO ELETRONICAMENTE POR LISANGELA COUTINHO GOMES, DIRETORA, EM 24/06/2021 COM AUTORIZACAO PELO DESPACHO PROADM (0585433)	88800
154039152562021OB801849	02/07/2021	00000000000191	BANCO DO BRASIL SA	PAGAMENTO DE BOLSAS PIBITI/UFAM, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2021,QUANTIDADE TOTAL DE BENEFICIARIOS 20, VALOR TOTAL DA FOLHA R\$ 8.000,00 , PROCESSO 23105.019595/2021-37, ATESTE COORD-DP - PROPESP (0584178) ASSINADO ELETRONICAMENTE POR JAMAL DA SILVA CHAAR, DIRETOR, EM 25/06/2021, COM AUTORIZACAO PELO DESPACHO PROADM (0585444)	8000
154039152562021OB801850	02/07/2021	00000000000191	BANCO DO BRASIL SA	PAGAMENTO DE BOLSAS DO POLO AVANÇADO - ABRIL A JUNHO 2021, PROCESSO 23105.020434/2021-96, QUANTIDADE TOTAL DE BENEFICIARIOS 10 , VALOR TOTAL DA FOLHA R\$ 12.000,00 , ATESTE PROEXT (0587901) ASSINADO ELETRONICAMENTE POR JOAO RICARDO BESSA FREIRE, PRO-REITOR, EM 29/06/2021, COM AUTORIZACAO PELO DESPACHO PROADM (0588769)	12000

1540391525620210B801851	02/07/2021	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 N ^o 12/2020, PROCESSO 23105.040113/2020-27, AUTORIZA ^o CO: DESPACHO PROADM 0371900 PROC ORIGEM: 2020, CONFORME DANFE 122 E TERMO: 270, COM AUTORIZO E DETERMINO (0549890)	1787,7
1540391525620210B801852	02/07/2021	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
1540391525620210B801853	02/07/2021	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
1540391525620210B801854	02/07/2021	15785674000116	ANDREI SANTOS SILVA	23105.042528/2020-35 - MATERIAL DE CONSUMO DESTINADO AO ICSEZ (P/COMBATE A COVID-19), CONFORME OFICIO N ^o 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
1540391525620210B801855	02/07/2021	10934762000119	M. ALCIONE DOS SANTOS GONCALVES	PROC. 23105.017591/2021-14 - LIQUIDACAO DE MATERIAL DE CONSUMO DESTINADO AO DAEST, DANFE 01128, REQUISICAO 0279/2021, CONFORME DESPACHO PROADM (0565463)	570
1540391525620210B801856	02/07/2021	30354118000189	PENIEL COMERCIO E SUPRIMENTO EIRELI	PROC. 23105.017206/2021-39 - LIQUIDACAO DE MATERIAL DE CONSUMO DESTINADO AO ICET/ITACOATIARA, DANFE 0138, REQUISICAO 0300/2021, CONFORME DESPACHO PROADM (0575977)	32685,5
1540391525620210B801857	02/07/2021	84656305000146	COPYTEC SERVICOS GRAFICOS LTDA	PAGAMENTO DE SERVICO REPROGRAFICO (COPIAS/IMPRESSOES/ENCADER NACOES, 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 274, CONFORME SOLICITACOES DO MES DE MAIO DE 2021 E PROCESSO 23105.018901/2021- 18 /PARFOR .	128599,02
1540391525620210B801858	02/07/2021	23318893000113	MEGA COMERCIO ATACADISTA DE ROUPAS E ACESSORIOS PARA U	23105.019212/2021-21 - LIQUIDACAO DE MATERIAL DE CONSUMO, DESTNADO A UNIDADE ACADEMICA COMPEC, CONFORME DANFE 4387 E REQ. 296/2021,0578730) COM AUTORIZO E DETERMINO (0578730)	1955

1540391525620210B801859	02/07/2021	00000000000191	BANCO DO BRASIL SA	LIQUIDACAO DE FATURA REFERENTE FUNDO DE OBRAS PARA REPAROS NECESSARIOS DO CONDOMINIO DAS SALAS 2127 E 2128 DO CONDOMINIO DO EDIFICIO BRASILIA RADIO CENTER, ONDE SE LOCALIZA A REPRESENTACAO DA FUNDACAO UNIVERSIDADE DO AMAZONAS EM BRASILIA, COMPETENCIA DO MES DE JUNHO/2021 CONFORME BOLETO 2128/182, NOSSO NUMERO 0010594-1 COM VENCIMENTO PARA 30/06/2021, PROCESSO 23105.018844/2021-77.	300
1540391525620210B801860	02/07/2021	10181964000137	OCA VIAGENS E TURISMO DA AMAZONIA LIMITADA	LIQUIDACAO REFERENTE A AGENCIAMENTO DE PASSAGENS AEREAS NACIONAIS COM A OCA-VIAG. TUR. DA AMAZONIA LTDA FATURA Nº 54246 CONTRATO Nº 22/2016, PROC. SEI 23105.018037/2021-54.	4340,36
1540391525620210B801861	02/07/2021	02441945000174	ANDRE E. S. SCHILLING	PROC. 23105.019440/2021-09 - LIQUIDACAO DE MATERIAL DE CONSUMO DESTINADO AO DAEST, DANFE 03385, REQUISICAO 0292/2021, CONFORME DESPACHO PROADM (0581997)	2211,72
1540391525620210B801862	05/07/2021	09363982130	ALEXANDRE FONTES PINTO PINHEIRO	12 - CANCELAMENTO PARCIAL DA 20210B801757 - 2021LC000154 - 000002 - POR DOMICILIO BANCARIO INEXISTENTE	5410,4
1540391525620210B801863	05/07/2021	06144265295	MARIANA FONTES PINTO PINHEIRO	12 - CANCELAMENTO PARCIAL DA 20210B801757 - 2021LC000154 - 000003 - POR DOMICILIO BANCARIO INEXISTENTE	5410,4
1540391525620210B801864	05/07/2021	00000000000191	BANCO DO BRASIL SA	AJUDA DE CUSTO AS TURMAS DO CURSO DE MEDICINA (IS07), DO ISB, QUE IRAO PARTICIPAR DE ATIVIDADES PRATICAS NA CIDADE DE MANAUS, PROCESSO 23105.018965/2021-19, NO VALOR DE R\$ 37,800,00 ,ATESTE ISB (0580068) ASSINADO ELETRONICAMENTE POR VERA LUCIA IMBIRIBA BENTES, DIRETORA, EM 22/06/2021, COM AUTORIZACAO PELO DESPACHO PROADM (0582057)	37800
1540391525620210B801865	06/07/2021	09813581000155	FORMA OFFICE COMERCIO DE MOVEIS E INTERIORES LTDA	12 - CANCELAMENTO DA 20210B801790 - POR DOMICILIO BANCARIO INEXISTENTE	441102,16
1540391525620210B801866	06/07/2021	02201024227	ADRIANA DANIELLY MARINHO OLIVEIRA	12 - CANCELAMENTO PARCIAL DA 20210B801846 - 2021LC000133 - 000414 - POR DOMICILIO BANCARIO INEXISTENTE	500
1540391525620210B801867	06/07/2021	03514483221	DANIEL MARQUES LIMA	12 - CANCELAMENTO PARCIAL DA 20210B801850 - 2021LC000149 - 000004 - POR DOMICILIO BANCARIO INEXISTENTE	1200
1540391525620210B801868	06/07/2021	84486406000116	COPEF CONSTRUCAO LTDA	LIQUIDACAO DA QUARTA MEDICAO DO CONTRATO 27/2020 E NOTA FISCAL 82 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 23105.018960/2021-96.	114657,23

154039152562021OB801869	06/07/2021	02924243000141	TURIN CONSTRUCOES LIMITADA	PARA PAGAMENTO DA NOTA FISCAL 100 DA EMPRESA TURIN CONSTRUCOES REF CONTRATO 26/2019, OBRA DE CONSTRUCAO DO PREDIO DA FACULDADE DE PSICOLOGIA DA UFAM, NONA MEDICAO - VIGENCIA ATE 19/12/2021, PROCESSO SEI 23105.015467/2021-14.	428528,13
154039152562021OB801870	06/07/2021	04262432000121	MUNICIPIO DE COARI	RETENCAO DO ISS DA NOTA FISCAL 82 DA EMPRESA COPEF - CONTRATO 27/2020.	2646,44
154039152562021OB801871	06/07/2021	02227691220	JULIANA NASCIMENTO VIANA	REGULARIZACAO DE DT CONFORME PROCESSO 23105.007461/2021-73 .	400
154039152562021OB801872	06/07/2021	00000000000191	BANCO DO BRASIL SA	RETENCAO PARA A CONTA VINCULADA REF.NFSE 6830/MAIO-2021 DO CONTRATO 23/2019 VIGENCIA 30.09.2021 DA EMPRESA LDS SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DE ABRIL/2021.	23773,96
154039152562021OB801873	07/07/2021	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/PODADO R,COPEIRO,LAVADOR DE VEICULOS,CARREGADOR/AJUDANTE DE CARGA E DESCARGA E OPERADOR DE SOM CONFORME CONTRATO 23/2019 VIGENCIA 30/09/2021 E NFSE 6830 DO MES DE MAIO DE 2021 PROCESSO 23105.017907/2021-78 E AUTORIZACAO DO PRO-REITOR DE ADMINISTRACAO E FINANÇAS CONF. DESPACHO SEI 0585432.	101109,57
154039152562021OB801874	07/07/2021	09813581000155	FORMA OFFICE COMERCIO DE MOVEIS E INTERIORES LTDA	23105.016405/2021-20 - LIQUIDACAO DE MATERIAL PERMANENTE DE MOBILIARIO, DESTINADO AO DEPARTAMENTO DAEST/PROGESP/UFAM, CONFORME DANFE 14475, TERMO: 255/2021. COM AUTORIZO E DETERMINO (0554926)	441102,16
154039152562021OB801875	08/07/2021	05238779437	ALUIZIO GONCALVES BRASIL JUNIOR	PROC 000040/21 DOC GERADO PELO SCDP. PCDP 000040/21 P/ PGTO. DE 2,5 DIARIA(S) REF. A VIAGEM EM TERRITORIO NACIONAL NO PERIODO DE 08/07/2021 A 10/07/2021.	518,86
154039152562021OB801876	08/07/2021	76329089272	HELLEN CRISTINA PICANCO SIMAS	PROC 000101/21 DOC GERADO PELO SCDP. PCDP 000101/21 P/ PGTO. DE 7 DIARIA(S) REF. A VIAGEM EM TERRITORIO NACIONAL NO PERIODO DE 11/07/2021 A 18/07/2021.	1465,3
154039152562021OB801877	08/07/2021	60400544253	MANASSES IBERNON MAIA	PROC 000042/21 DOC GERADO PELO SCDP. PCDP 000042/21 P/ PGTO. DE 2,5 DIARIA(S) REF. A VIAGEM EM TERRITORIO NACIONAL NO PERIODO DE 16/06/2021 A 18/06/2021.	475,04

154039152562021OB801878	08/07/2021	10181964000137	OCA VIAGENS E TURISMO DA AMAZONIA LIMITADA	LIQUIDACAO REFERENTE PRESTACAO DE SERVICOS CONTINUADOS DE AGENCIAMENTO DE VIAGENS (COTACAO, RESERVA, EMISSAO, REMARCAÇAO E CANCELAMENTO DE PASSAGENS AEREAS INTERMUNICIPAIS, RODOVIARIAS E FLUVIAIS COM ABRANGENCIA INTERESTADUAL E INTERMUNICIPAL) PARA UNIVERSIDADE FEDERAL DO AMAZONAS CONFORME CONTRATO 22/2016, FATURA 50005 REQ.272 E 263 DE 2019- SEDUC	2866,04
154039152562021OB801879	08/07/2021	10181964000137	OCA VIAGENS E TURISMO DA AMAZONIA LIMITADA	LIQUIDACAO REFERENTE PRESTACAO DE SERVICIO DE AGENCIAMENTO DE HOSPEDAGEM COM PENSÃO COMPLETA, COMPREENDENDO OS SERVICOS DE RESERVA, EMISSAO, REMARCAÇAO , CANCELAMENTO E ENTREGA DE VOUCHER OU ORDENS DE HOSPEDAGEM, CONFORME CONTRATO 21/2017, FATURA 50251 REQ. 13 E 16 DE 2019 - SEDUC.	1690
154039152562021OB801880	08/07/2021	10181964000137	OCA VIAGENS E TURISMO DA AMAZONIA LIMITADA	LIQUIDACAO REFERENTE PRESTACAO DE SERVICIO DE AGENCIAMENTO DE HOSPEDAGEM COM PENSÃO COMPLETA, COMPREENDENDO OS SERVICOS DE RESERVA, EMISSAO, REMARCAÇAO , CANCELAMENTO E ENTREGA DE VOUCHER OU ORDENS DE HOSPEDAGEM, CONFORME CONTRATO 21/2017, FATURA 50972 REQ. 0046/2019 - SEDUC.	590
154039152562021OB801881	08/07/2021	10181964000137	OCA VIAGENS E TURISMO DA AMAZONIA LIMITADA	LIQUIDACAO REFERENTE PRESTACAO DE SERVICIO DE AGENCIAMENTO DE HOSPEDAGEM COM PENSÃO COMPLETA, COMPREENDENDO OS SERVICOS DE RESERVA, EMISSAO, REMARCAÇAO , CANCELAMENTO E ENTREGA DE VOUCHER OU ORDENS DE HOSPEDAGEM, CONFORME CONTRATO 21/2017, FATURA 52440 REQ. 0052/2019 - SEDUC.	900
154039152562021OB801882	13/07/2021	15358194215	ANNA MARIA DOS SANTOS SILVA	AUXILIO FUNERAL SERVIDOR APOSENTADO JOSE CARLOS SILVA, MAT. SIAPE: 0401604 , CONF. PARECER CAP 0591557 E DESPACHO CAP 0591557. PROC. SEI 23105.020904/2021-11.	2430,54
154039152562021OB801883	13/07/2021	64805093234	GESSINEY ARAUJO DE MENDONCA	AUXILIO FUNERAL SERVIDORA APOSENTADA MARIA VITORIA ARAUJO DE MENDONCA, MAT. SIAPE: 0400352, CONF. PARECER CAP 0593005 E DESPACHO CAP 0593011. PROC. SEI 23105.021077/2021-83.	4312,6
154039152562021OB801884	13/07/2021	06579804807	SELMA SUELY BACAL DE OLIVEIRA	PROC 000100/21 DOC GERADO PELO SCDP. PCDP 000100/21 P/ PGTO. DE 3 DIARIA(S) REF. A VIAGEM EM TERRITORIO NACIONAL NO PERIODO DE 14/07/2021 A 17/07/2021.	836,24
154039152562021OB801885	13/07/2021	01942594000112	MAGAZINE MENEGHEL LTDA	PROC. 23105.015522/2021-76 - LIQUIDACAO DE MATERIAL DE CONSUMO DESTINADO AO ISB/COARI, DANFE 03269, REQUISICAO 0258/2021, CONFORME DESPACHO PROADM (0549347)	6024,1

154039152562021OB801886	13/07/2021	00000000000191	BANCO DO BRASIL SA	PAGAMENTO BOLSAS DA COORDENACAO DO MESTRADO EM ENGENHARIA DE PRODUCAO, REF. AO MES DE JULHO DE 2021, NO VALOR DE R\$ 8.526,00 (OITO MIL QUINHENTOS E VINTE E SEIS REAIS), CONFORME 2021LC000158 E PROCESSO SEI 23105.021667/2021-14 COM ATESTE PROPESP 0209875, DE 20/01/2020 E DESPACHO PROADM 0597479 DE 08/07/2020.	8526
154039152562021OB801887	14/07/2021	63370859220	KLEBER BRASIL CAVALIER	AUXILIO FUNERAL SERVIDORA APOSENTADA ROSA BRASIL CAVALIER, MAT. SIAPE: 0400436, CONF. PARECER CAP 0599083 E DESPACHO CAP 0599089. PROC. SEI 23105.021880/2021-18.	5602,8
154039152562021OB801888	14/07/2021	00000000000191	BANCO DO BRASIL SA	PAGAMENTO AJUDA DE CUSTO A DISCENTES DE GRAD. EM CUMPRIMENTO DE ESTAGIOS OBRIGATORIOS, CONF. PROC. SEI 23105.017007/2021-21, GRAD.: ESTAGIOS OBRIGATORIOS E 23105.013965/2021-22, AJUDA DE CUSTO NO BRASIL, REF. A SESSENTA DIAS DE ESTAGIO, NO VALOR DE R\$38.232,00 (TRINTA E OITO MIL, DUZENTOS E TRINTA E DOIS REAIS), A 12 BENEFICIARIOS, CONFORME PROC. N°23105.018788/2021-71, COM ATESTE PROEG 0573499, DE 16/06/2021 E DESPACHO PROADM 0581037 DE 23/06/2021.	38232
154039152562021OB801889	14/07/2021	00000000000191	BANCO DO BRASIL SA	PAGAMENTO BOLSA DE PESQUISA, COORDENADOR POS-DOUTORADO, , REF. MES DE JUNHO/2021, RELATIVO AO CONVENIO 001/2018 - MESTRADO EM EDUCACAO/SEDUC, CONF. ART. 5º RES. N° 036/2017, CO VALOR DE R\$4.000,00 (QUATRO MIL REAIS) PARA 01 BENEFICIARIO, 583620 FACED DE 24/06/2021 E DESP. 0585403 DE 25/06/2021	4000
154039152562021OB801890	14/07/2021	00000000000191	BANCO DO BRASIL SA	PAGAMENTO DE BOLSA PESQUISA, COORD. PEDAGOGICO, REF. MES DE JUNHO/2021, RELATIVO AO CONVENIO 001/2018 - MESTRADO EM EDUCACAO/SEDUC, CONF. ART. 5º RES. N° 036/2017, NO VALOR DE R\$2.471,92 (DOIS MIL QUATROCENTOS E SETENTA E UM REAIS E NOVENTA E DOIS CENTAVOS) PARA 01 BENEFICIARIO, COM ATESTE 0583618 FACED DE 24/06/2021 E DESP. PROADM 0585430 DE 25/06/2021	2471,92
154039152562021OB801891	14/07/2021	00000000000191	BANCO DO BRASIL SA	PAGAMENTO DE BOLSA REF. AO MES DE JUNHO/2021 DO PROJETO - AS 01/2021 FERTIAMAZON 0305800, NO VALOR DE R\$400,00 PARA 01 (UM) BENEFICIARIO CONFORME PROCESSO SEI 23105.021086/2021-74 COM ATESTE DEAS 0593027 DE 02/07/2021 E DESPACHO PROADM 0596671 DE 06/07/2021	400

154039152562021OB801892	14/07/2021	00000000000191	BANCO DO BRASIL SA	PAGAMENTO DE BOLSA REF. AO MES DE JUNHO/2021 DO PROJETO - AS 01/2021 FERTIAMAZON 0305800, NO VALOR DE R\$400,00 PARA 01 (UM) BENEFICIARIO CONFORME PROCESSO SEI 23105.021097/2021-54 COM ATESTE DEAS 0593086 DE 02/07/2021 E DESPACHO PROADM 0596666 DE 06/07/2021	1400
154039152562021OB801893	15/07/2021	64805093234	GESSINEY ARAUJO DE MENDONCA	12 - CANCELAMENTO DA 2021OB801883 - POR DOMICILIO BANCARIO INEXISTENTE	4312,6
154039152562021OB801894	19/07/2021	02806229000143	FUNDACAO DE APOIO INSTITUCIONAL RIO SOLIMOEES	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL 185 DA FUNDACAO DE APOIO RIO SOLIMOEES - UNISOL, PROC SEI 23105.043541/2020-10, REF. AO CONTRATO 48/2017 - PROGRAMA E QUALIFICACAO DE AGENTES INDIGENAS DE SAUDE E SANEAMENTO, CONFORME EXPRESSA AUTORIZACAO DO ORDENADOR DE DESPESAS CONSTANTE NO ESPACHO PROADM (0509865) CONSTANTE NO SEI.	432464,68
154039152562021OB801895	19/07/2021	20217208000174	GOLDI SERVICOS E ADMINISTRACAO LTDA	LIQUIDACAO DA NOTA FISCAL 018158 DA EMPRESA GOLDI SERVICOS E ADMINISTRACAO LTDA - EPP, REF. AO CONTRATO 07/2020, SERVICIO DE GERENCIAMENTO DE COMBUSTIVEIS, MES 04/2021. VALORES DECLARADOS - COMBUSTIVEIS R\$ 39.632,65 / TX. DE ADM. R\$ 596,08 (1,504 PORCENTO) / DESCONTO R\$ 1.406,96 (3,55 PORCENTO).	38262,08
154039152562021OB801896	19/07/2021	00720482000154	CONDOMINIO DO EDIFICIO BRASILIA RADIO CENTER	LIQUIDACAO DE FATURA REFERENTE AO CONDOMINIO DO EDIFICIO BRASILIA RADIO CENTER, ONDE SE LOCALIZA A REPRESENTACAO DA FUNDACAO UNIVERSIDADE DO AMAZONAS EM BRASILIA, TAXA DE CONDOMINIO COMPETENCIA JUNHO/2021 CONFORME BOLETO 2127/444, NOSSO NUMERO 109/00098442-8 DE 20/05/2021 COM VENCIMENTO PARA 05/06/2021, PROCESSO 23105.015735/2021-06.	980,24
154039152562021OB801897	19/07/2021	00000000000191	BANCO DO BRASIL SA	LIQUIDACAO DE SERVICOS DE TERCEIROS (PJ), REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, CONTRATO 10/2017, DURANTE O MES DE MAIO/2021 AS UNIDADES ADMINISTRATIVAS DA UFAM/MANAUAS, CODIGOS UNICOS 86341-6, 86345-9, 86406-4, 86430-7, 86474-9, 86967-8, 86976-7, 722681-0, 86978-3, 86981-3, 87019-6, 87054-4 E 87091-9, CONFORME OFICIO N.41/2021-CEN/UFAM, ATESTE DATADO DE 08/06/21 E FATURAS ANEXAS COM VENCIMENTO EM 26/06/2021 E 26/07/2021, PROCESSO 23105.017848/2021-38.	509901,01
154039152562021OB801898	19/07/2021	13153160000112	SOLUX CONSTRUCOES DE EDIFICIOS LTDA	LIQUIDACAO DA NOTA FISCAL 59 DA EMPRESA SOLUX REF. CONTRATO 03/2021, CONNSTRUCAO DO BLOCO O2 DO ICOMP DA UFAM, TERCEIRA MEDICAO E VIGENCIA DE 01/02/2021 ATE 28/09/2021 - PROCESSO SEI 23105.018994/2021-81.	248252,96

1540391525620210B801899	19/07/2021	10181964000137	OCA VIAGENS E TURISMO DA AMAZONIA LIMITADA	LIQUIDACAO REFERENTE A AGENCIAMENTO DE PASSAGENS AEREAS NACIONAIS COM A OCA- VIAG. TUR. DA AMAZONIA LTDA FATURA Nº 54252 CONTRATO Nº 22/2016, PROC. SEI 23105.018039/2021-43.	4052,04
1540391525620210B801900	19/07/2021	10181964000137	OCA VIAGENS E TURISMO DA AMAZONIA LIMITADA	LIQUIDACAO REFERENTE A AGENCIAMENTO DE PASSAGENS AEREAS NACIONAIS COM A OCA- VIAG. TUR. DA AMAZONIA LTDA FATURA Nº 54278 CONTRATO Nº 22/2016, PROC. SEI 23105.019432/2021-54.	3587,04
1540391525620210B801901	19/07/2021	00000000000191	BANCO DO BRASIL SA	LIQUIDACAO DE SERVICOS DE TERCEIROS (PJ) REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA NAS UNIDADES ACADEMICAS E ADMINISTRATIVAS DA UFAM EM ITACOATIARA, CONTRATO 08/2017 NO MES DE MAIO/2021, CONFORME A FATURAS 45408116, 45408111 E 45408713 CODIGOS UNICOS 2023046-0, 1170838-7 E 215494-4, COM VENCIMENTO EM 24 E 28/06/2021, PROCESSO 23105.020042/2021-27.	38745,08
1540391525620210B801902	19/07/2021	04597340000100	SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO DE PARINTINS SAAE	LIQUIDACAO DE SERVICO DE TERCEIROS (PJ), REF. FORNECIMENTO DE AGUA E SERVICO DE ESGOTO DA UNIDADE ACADEMICA E ADMINISTRATIVA DA UFAM EM PARINTINS E BIBLIOTECA, CONTRATO 15/2017, REF. AO MES DE MAIO/2021, FATURAS 21056918, 21056912 E 210514405 COM VENCIMENTO EM 28/05/2021, PROCESSO 23105.017922/2021-16.	614,16
1540391525620210B801903	19/07/2021	10181964000137	OCA VIAGENS E TURISMO DA AMAZONIA LIMITADA	LIQUIDACAO REFERENTE A AGENCIAMENTO DE PASSAGENS AEREAS NACIONAIS COM A OCA- VIAG. TUR. DA AMAZONIA LTDA FATURA Nº 54282 CONTRATO Nº 22/2016, PROC. SEI 23105.019444/2021-89.	541,9
1540391525620210B801904	19/07/2021	10181964000137	OCA VIAGENS E TURISMO DA AMAZONIA LIMITADA	LIQUIDACAO REFERENTE A AGENCIAMENTO DE PASSAGENS AEREAS NACIONAIS COM A OCA- VIAG. TUR. DA AMAZONIA LTDA FATURA Nº 54281 CONTRATO Nº 22/2016, PROC. SEI 23105.019532/2021-81.	5670
1540391525620210B801905	19/07/2021	10181964000137	OCA VIAGENS E TURISMO DA AMAZONIA LIMITADA	LIQUIDACAO REFERENTE A AGENCIAMENTO DE PASSAGENS AEREAS NACIONAIS COM A OCA- VIAG. TUR. DA AMAZONIA LTDA FATURA Nº 54280 CONTRATO Nº 22/2016, PROC. SEI 23105.019521/2021-09.	3510
1540391525620210B801906	19/07/2021	04641909000180	PRONTO CONSTRUcoes LTDA.	LIQUIDACAO DA NOTA FISCAL 681 DA EMPRESA PRONTO CONSTRUCAO REF AO CONTRATO 29/2019, SERVICOS DE MANUTENCAO DO SISTEMA DE AR- COMPRESSO DA FACULDADE DE ODONTOLOGIA, MES 10/2020 PROCESSO 23105.012955/2020- 71.	11453

1540391525620210B801907	19/07/2021	00000000000191	BANCO DO BRASIL SA	PAGAMENTO DE BOLSAS DO PACE - REMANEJADOS 2020, QUANTIDADE TOTAL DE BENEFICIARIOS 16 , VALOR TOTAL DA FOLHA R\$ 31.500,00 ,PROCESSO 23105.020440/2021-43, ATESTE PROEXT (0588000) ASSINADO ELETRONICAMENTE POR JOAO RICARDO BESSA FREIRE, PRO-REITOR, EM 29/06/2021, COM AUTORIZACAO DESPACHO PROADM (0588824)	31500
1540391525620210B801908	19/07/2021	01426994000175	ITACOL - COMERCIO E SERVICOS DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO	LIQUIDACAO DA NF 737, CONTRATO 18/2020, REFERENTE A SERVICO DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA EM APARELHOS DE AR CONDICIONADO TIPO JANELA, SPLIT E BEBEDOUROS NO INSTITUTO DE ITACOATIARA - ICET, REALIZADOS NO MES DE MAIO/2021. PROC. SEI 23105.019207/2021-18. VIGENCIA ATE 07/06/2021.	28085,95
1540391525620210B801909	19/07/2021	10311692000142	S. C. FELIX DE FREITAS	LIQUIDACAO DE SERVICO DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA NOS APARELHOS DE REFRIGERACAO DO INSTITUTO DE SAUDE E BIOTECNOLOGIA DE COARI - ISB, CONF. NF 09, REF. A SERVICOS REALIZADOS NO MES DE MARCO/2021. CONTRATO 06/2021. VIGENCIA ATE 01/02/2022. PROC. SEI 23105.017146/2021-54.	4202,31
1540391525620210B801910	19/07/2021	20827979000183	N K CARVALHO DE OLIVEIRA	PROC. 23105.015387/2021-69 - LIQUIDACAO DE MATERIAL DE CONSUMO DESTINADO AO ICET/ITACOATIARA, DANFE 0156, REQUISICAO 0299/2021, CONFORME DESPACHO PROADM (0575927)	569,1
1540391525620210B801911	19/07/2021	24403672000106	ARTEME DA S GOMES EIRELI	LIQUIDACAO DE SERVICOS DE TERCEIROS (PJ), REF. A PRESTACAO DE SERVICOS COMUNS DE ENGENHARIA E ADAPTACOES ARQUITETONICAS PARA ATENDIMENTO DO EIXO 10 DO PNAES PARA O ICSEZ/PARINTINS, CONFORME NFSA-76048, CONTRATO 15/2021, NOTA DE EMPENHO 2020NE801136, DISPENSA DE LICITACAO 404/2020, PROCESSO 23105.039428/2020-21.	91491,4
1540391525620210B801912	19/07/2021	04262432000121	MUNICIPIO DE COARI	RETENCAO DE ISS REF. NFSA 76048	1867,19
1540391525620210B801913	19/07/2021	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 09/06/21 A 08/07/21, CONFORME FATURA MENSAL DE PREMIOS 005/21, APOLICE N.52967, PROCESSO SUSEP 10.004808/99-14, ATESTE DO DPA DATADO DE 08/07/21, PROCESSO 23105.020913/2021-11.	553,77
1540391525620210B801914	19/07/2021	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 JUNHO DE 2021 DO CONTRATO 35/2019 E TERMO ADITIVO 01/2020 VIGENCIA 24.11.2021 E NFSE 1034.	3136,78

154039152562021OB801915	19/07/2021	10181964000137	OCA VIAGENS E TURISMO DA AMAZONIA LIMITADA	LIQUIDACAO REFERENTE A AGENCIAMENTO DE PASSAGENS AEREAS NACIONAIS COM A OCA- VIAG. TUR. DA AMAZONIA LTDA FATURA Nº 54316 CONTRATO Nº 22/2016, PROC. SEI 23105.020720/2021-51.	6431,38
154039152562021OB801916	19/07/2021	10181964000137	OCA VIAGENS E TURISMO DA AMAZONIA LIMITADA	LIQUIDACAO REFERENTE A AGENCIAMENTO DE PASSAGENS AEREAS NACIONAIS COM A OCA- VIAG. TUR. DA AMAZONIA LTDA FATURA Nº 54323 CONTRATO Nº 22/2016, PROC. SEI 23105.020934/2021-28.	13881,84
154039152562021OB801917	20/07/2021	00000000000191	BANCO DO BRASIL SA	PAGAMENTO AUXILIO ALIMENTACAO EMERGENCIAL DISCENTES ISB REF. MES JUNHO/2021, CONFORME PORT. PROGESP Nº305, DE 28/08/2020 (0572115), PORT. PROGESP Nº36, DE 08/02/2021 (0572111) E PORT. PROGESP Nº104, DE 08/04/2021 (0572107), NO VALOR DE R\$135.500,00 (CENTO E TRINTA E CINCO MIL E QUINHENTOS REAIS), PARA 271 BENEFICIARIOS, CONFORME LC Nº2021LC000136, CONSTANTE NO PROC. Nº23105.017894/2021- 37, ATESTE ISB 0569821, DE 14/06/2021 E DESP. PROADM 0578480 DE 21/06/2021	135500
154039152562021OB801918	20/07/2021	00000000000191	BANCO DO BRASIL SA	PAGAMENTO DE BOLSA REFERENTES AO MES DE JUNHO DE 2021 CONFORME EDITAL Nº 001/2021 - ARII/REITORIA, 0571716, NO VALOR DE R\$ 9.330,00 (NOVE MIL TREZENTOS E TRINTA REAIS), PARA 15 BENEFICIARIOS, CONFORME LC 2021LC000135 CONSTANTE DO PROCESSO SEI 23105.018582/2021-41 COM ATESTES ARII 0571719 DE 16/06/2021 E DESPACHO PROADM 0572385 DE 16/06/2021	9330
154039152562021OB801919	20/07/2021	00000000000191	BANCO DO BRASIL SA	PAGAMENTO BOLSAS AOS DISCENTES DO PROGRAMA DE INICIACAO CIENTIFICA/UFAM 2020/2021 NO TOTAL DE 531(QUINHENTOS E TRINTA E UM) BOLSISTAS NO VALOR DE R\$212.400,00 (DUZENTOS E DOZE MIL E QUATROCENTOS REAIS) REF. AO MES DE JUNHO/2021, CONFORME O EDITAL 064/2019 e PROESP E 081/2019 e PROESP/UFAM, COM ATESTE (0584178) COORD-DP - PROESP DE 25/06/2021 E DESP. PROADM (0585444) DE 25/06/2021	212400
154039152562021OB801920	20/07/2021	00000000000191	BANCO DO BRASIL SA	PAGAMENTO AJUDA DE CUSTO A DISCENTES DE GRAD. EM CUMPRIMENTO DE ESTAGIOS OBRIGATORIOS, CONF. PROC. SEI 23105.013965/2021-22, AJUDA DE CUSTO NO BRASIL, REF. A SESSENTA DIAS DE ESTAGIO, NO VALOR DE R\$ 15.930,00 (QUINZE MIL, NOVECIENTOS E TRINTA REAIS), A 5 BENEFICIARIOS, CONFORME PROC. Nº23105.019683/2021-39, COM ATESTES PROEG 0581691, DE 23/06/2021 E DESPACHO PROADM 0596721 DE 06/07/2021.	15930

154039152562021OB801921	20/07/2021	00000000000191	BANCO DO BRASIL SA	PAG. AUX. ALIMENTACAO EMERGENCIAL DISCENTES ICET REF. MES JUNHO/21, CONFORME PORT. PROGESP Nº305, DE 28/08/20(0572115), PORT. PROGESP Nº36, DE 08/02/2021(0572111) E PORT. PROGESP Nº104, DE 08/04/21 (0572107), NO VALOR DE R\$ 159.500,00 (CENTO E CINQUENTA E NOVE MIL E QUINHENTOS REAIS), A 319 BENEFICIARIOS, CONFORME LC Nª 2021LC700107, CONSTANTE NO PROCESSO Nª23105.017475/2021-03, ATESTE(0572206) DAEST//UFAM DE 15/06/21, DESP. PROADM(0578476)DE 21/06/21	159500
154039152562021OB801922	20/07/2021	04320180000140	SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO DE ITACOATIARA	LIQUIDACAO DE SERVICOS DE TERCEIRO (PJ), REF. AO CONSUMO DE AGUA NA CASA DO ESTUDANTE DO INSTITUTO DE CIENCIAS EXATAS E TECNOLOGIA DE ITACOATIARA CONFORME FATURA 2-333166-1-4, INSTALACAO N.19394 DO MES DE ABRIL/2021 COM VENCIMENTO EM 10/05/2021, PROCESSO 23105.013266/2021-82.	150,2
154039152562021OB801923	21/07/2021	19306601204	JOSE LUIZ FARIAS DE SOUZA	AUXILIO FUNERAL SERVIDORA APOSENTADA ELIZABETH FARIAS DE SOUZA, MAT. SIAPE: 0399074, CPF: 230.375.042-34, CONF. PARECER CAP 0610835 E DESPACHO CAP 0610844. PROC. SEI 23105.023452/2021-20.	5516,51
154039152562021OB801924	21/07/2021	17278082000133	HAZA CONSTRUCOES DE EDIFICIOS EIRELI	LIQUIDACAO NF 1176 DA EMPRESA DA HAZA REF CONTRATO 25/2020, CONSTRUCAO DO BLOCO NA FACULDADE DE LETRAS DA UFAM E VIGENCIA ATE 03/07/2022, SETIMA MEDICAO, PROCESSO SEI 23105.020880/2021-09.	160253,32
154039152562021OB801925	21/07/2021	13735149000160	C AUGUSTO MORAIS FAVACHO	LIQUIDACAO DE SERVICIO DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA BEM COMO INSTALACAO E DESINSTALACAO DE EQUIPAMENTOS DE REFRIGERACAO COM FORNECIMENTO E USO DE PECAS, NO INSTITUTO DE NATUREZA E CULTURA DE BENJAMIN CONSTANT, CONF. CONTRATO 19/2020. MES: MAR/21. VIGENCIA: 30/SET/21. PROC. SEI 011742/2021-21.	33748
154039152562021OB801926	21/07/2021	12403043000105	AIGP SERVICOS EMPRESARIAIS LTDA	LIQUIDACAO DA PRESTACAO DE SERVICOS DE LIMPEZA E CONSERVACAO NO CAMPUS DE BENJAMIN CONSTANT REF. AO PERIODO DE JUNHO DE 2021 DO CONTRATO 35/2019 E TERMO ADITIVO 01/2020 VIGENCIA 24.11.2021 - NFSE 1034 - PROCESSO 23105.021442/2021-50.	14428,48
154039152562021OB801927	21/07/2021	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 JUNHO DE 2021 DO CONTRATO 35/2019 E TERMO ADITIVO 01/2020 VIGENCIA 24.11.2021 - NFSE 1034.	1155,94

1540391525620210B801928	22/07/2021	17506921000123	HUMAITECH SERVICOS DE INSTALACAO E MANUTENCAO ELETRICA	LIQUIDACAO DA NOTA FISCAL 156 DA EMPRESA HUMAITECH REF CONTRATO 10/2021, REFORMA, ADEQUACOES E PREVENCAO COVID-19 NO CENTRO DE CONVIVENCIA NO SETOR NORTE DA UFAM, TERCEIRA MEDICAO E VIGENCIA DE 01/03/2021 ATE 27/08/2021 - PROCESSO SEI 23105.019954/2021-56.	33357,46
1540391525620210B801929	22/07/2021	17506921000123	HUMAITECH SERVICOS DE INSTALACAO E MANUTENCAO ELETRICA	LIQUIDACAO DA NOTA FISCAL 155 DA EMPRESA HUMAITECH REF CONTRATO 09/2021, REFORMA E ACESSIBILIDADE NA ESCOLA DE ENFERMAGEM DA UFAM, TERCEIRA MEDICAO E VIGENCIA DE 01/03/2021 ATE 27/08/2021 - PROCESSO SEI 23105.019956/2021-45.	31935,4
1540391525620210B801930	22/07/2021	17506921000123	HUMAITECH SERVICOS DE INSTALACAO E MANUTENCAO ELETRICA	LIQUIDACAO DA NOTA FISCAL 153 DA EMPRESA HUMAITECH REF CONTRATO 11/2021, REFORMA E ADAPTACOES NO R.U. DO SETOR SUL DA UFAM, TERCEIRA MEDICAO E VIGENCIA DE 01/03/2021 ATE 27/08/2021 - PROCESSO SEI 23105.019953/2021-10.	41095,24
1540391525620210B801931	22/07/2021	17506921000123	HUMAITECH SERVICOS DE INSTALACAO E MANUTENCAO ELETRICA	LIQUIDACAO DA NOTA FISCAL 152 DA EMPRESA HUMAITECH REF CONTRATO 12/2021, REFORMA DE AREAS ANEXAS E ESPACOS COMUNS DA FACULDADE DE MEDICINA DA UFAM, TERCEIRA MEDICAO E VIGENCIA DE 01/03/2021 ATE 27/08/2021 - PROCESSO SEI 23105.019952/2021-67.	54217,37
1540391525620210B801932	22/07/2021	04329736000169	MUNICIPIO DE PARINTINS	RETENCAO ISS NOTA FISCAL 207 - CONSTRUTORA JEP CONTRATO 33/2018.	5936,97
1540391525620210B801933	22/07/2021	00899223000132	ELETROCONTROLE ENGENHARIA COMERCIO E REPRESENTACAO LTDA	PARA PAGAMENTO DA NOTA FISCAL 5203 DA EMPRESA ELETROCONTROLE ENGENHARIA REF AO CONTRATO 06/2019 DOS SERVICOS DE MANUTENCAO DOS GERADORES NO MES DE MAIO DE 2021, VIGENCIA ATE 31/03/2022, PROCESSO 23105.019188/2021-20.	20471,33
1540391525620210B801934	23/07/2021	64805093234	GESSINEY ARAUJO DE MENDONCA	AUXILIO FUNERAL SERVIDORA APOSENTADA MARIA VITORIA ARAUJO DE MENDONCA, MAT. SIAPE: 0400352, CONF. PARECER CAP 0593005 E DESPACHO CAP 0593011. PROC. SEI 23105.021077/2021-83.	4312,6
1540391525620210B801935	23/07/2021	02924243000141	TURIN CONSTRUCOES LIMITADA	PARA PAGAMENTO DA NOTA FISCAL 103 DA EMPRESA TURIN CONSTRUCOES REF CONTRATO 26/2019, OBRA DE CONSTRUCAO DO PREDIO DA FACULDADE DE PSICOLOGIA DA UFAM, DECIMA MEDICAO - VIGENCIA ATE 19/12/2021, PROCESSO SEI 23105.019098/2021-39.	421585,7
1540391525620210B801936	23/07/2021	10739604000108	CONSTRUTORA JEP CONSTRUCAO E PROJETOS CIVIL LTDA	LIQUIDACAO DA NOTA FISCAL 207 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 QUINTA MEDICAO PROCESSO SEI 23105.020520/2021-07.	260484,73
1540391525620210B801937	23/07/2021	00452134293	ADRIANA PATRICIA BRELAZ LOPES GOMES	REG. DE OB CANCELADA : 20210B801391 - 2021LC000110 - DOM. BANC. INEXISTENTE.	500

154039152562021OB801938	23/07/2021	00000000000191	BANCO DO BRASIL SA	PAGAMENTO DE BOLSAS DO POLO AVANÇADO REFERENTE AO PAGAMENTO RETROATIVO DAS BOLSAS DO MESES DE ABRIL E MAIO, BEM COMO DAS DO MES DE JUNHO DE 2021, PROCESSO 23105.020460/2021-14, QUANTIDADE TOTAL DE BENEFICIARIOS 106 , VALOR TOTAL DA FOLHA R\$ 113.600,00 , ATESTE PROEXT (0588145) ASSINADO ?ELETRONICAMENTE POR JOAO RICARDO BESSA FREIRE, PRO-REITOR, EM 29/06/2021, COM AUTORIZACAO PELO DESPACHO PROADM (0588840)	113600
154039152562021OB801939	26/07/2021	01602386250	DALVINA TEIXEIRA ROLIM	23105.021306/2021-60 - LIQUIDACAO DE AUXILIO A MESTRANDA DISCENTE DO PPGE DALVINA TEIXEIRA ROLIM, TENDO EM VISTA A PARTICIPACAO E SUBMISSAO DE TRABALHOS NO EVENTO REALIZADO PELA ANPED - 40 REUNIAO NACIONAL COM O TEMA EDUCACAO COMO PRATICA DE LIBERDADE: CARTAS DA AMAZONIA PARA O MUNDO, NO SEGUNDO SEMESTRE DE 2021. O RECURSO DESTINADO AO AUXILIO PODERA SER O DA GRU. EMPENHO 2021NE000121	300
154039152562021OB801940	26/07/2021	00370913280	LUCIANO SANTOS MAGALHAES	23105.021527/2021-38 - LIQUIDACAO DE AUXILIO AO DOUTORANDO DISCENTE DO PPGE LUCIANO SANTOS MAGALHAES, TENDO EM VISTA A PARTICIPACAO E SUBMISSAO DE TRABALHOS NO EVENTO REALIZADO PELA ANPED - 40 REUNIAO NACIONAL COM O TEMA EDUCACAO COMO PRATICA DE LIBERDADE: CARTAS DA AMAZONIA PARA O MUNDO, NO SEGUNDO SEMESTRE DE 2021. O RECURSO DESTINADO AO AUXILIO PODERA SER PROVENIENTE DA GRU. SEGUE ABAIXO INFORMACOES BANCARIAS DO DOUTORANDO.. EMPENHO 2021NE000121	300
154039152562021OB801941	26/07/2021	34351167220	TEREZA DE JESUS PIRES CARVALHO	23105.021590/2021-74 - LIQUIDACAO DE AUXILIO A MESTRANDA DISCENTE DO PPGE TEREZA DE JESUS PIRES CARVALHO, TENDO EM VISTA A PARTICIPACAO E SUBMISSAO DE TRABALHOS NO EVENTO REALIZADO PELA ANPED - 40 REUNIAO NACIONAL COM O TEMA EDUCACAO COMO PRATICA DE LIBERDADE: CARTAS DA AMAZONIA PARA O MUNDO, NO SEGUNDO SEMESTRE DE 2021. O RECURSO DESTINADO AO AUXILIO PODERA SER PROVENIENTE DA GRU. SEGUE ABAIXO INFORMACOES BANCARIAS DA MESTRANDA. EMPENHO 2021NE000121	300

154039152562021OB801942	26/07/2021	01623943221	FRANCIANNE FARIAS DOS SANTOS	23105.021518/2021-47 - LIQUIDACAO DE AUXILIO A DOUTORANDA DISCENTE DO PPGE FRANCIANNE FARIAS DOS SANTOS, TENDO EM VISTA A PARTICIPACAO E SUBMISSAO DE TRABALHOS NO EVENTO REALIZADO PELA ANPED - 40 REUNIAO NACIONAL COM O TEMA EDUCACAO COMO PRATICA DE LIBERDADE: CARTAS DA AMAZONIA PARA O MUNDO, NO SEGUNDO SEMESTRE DE 2021. O RECURSO DESTINADO AO AUXILIO PODERA SER PROVENIENTE DA GRU. SEGUE ABAIXO INFORMACOES BANCARIAS DA MESTRANDA. EMPENHO 2021NE000121	300
154039152562021OB801943	26/07/2021	00901548278	RAFAELA SILVA MARINHO CALDAS	23105.021587/2021-51 - LIQUIDACAO DE AUXILIO AUXILIO A DOUTORANDA DISCENTE DO PPGE RAFAELA SILVA MARINHO CALDAS, TENDO EM VISTA A PARTICIPACAO E SUBMISSAO DE TRABALHOS NO EVENTO REALIZADO PELA ANPED - 40 REUNIAO NACIONAL COM O TEMA EDUCACAO COMO PRATICA DE LIBERDADE: CARTAS DA AMAZONIA PARA O MUNDO, NO SEGUNDO SEMESTRE DE 2021. O RECURSO DESTINADO AO AUXILIO PODERA SER PROVENIENTE DA GRU. SEGUE ABAIXO INFORMACOES BANCARIAS DA DOUTORANDA.. EMPENHO 2021NE000121	300
154039152562021OB801944	26/07/2021	91537622234	MARTA PATRICIA FAIANCA SODRE	23105.021584/2021-17 - LIQUIDACAO DE AUXILIO A DOUTORANDA DISCENTE DO PPGE MARTA PATRICIA FAIANCA SODRE, TENDO EM VISTA A PARTICIPACAO E SUBMISSAO DE TRABALHOS NO EVENTO REALIZADO PELA ANPED - 40 REUNIAO NACIONAL COM O TEMA EDUCACAO COMO PRATICA DE LIBERDADE: CARTAS DA AMAZONIA PARA O MUNDO, NO SEGUNDO SEMESTRE DE 2021. O RECURSO DESTINADO AO AUXILIO PODERA SER PROVENIENTE DA GRU. SEGUE ABAIXO INFORMACOES BANCARIAS DA DOUTORANDA. EMPENHO 2021NE000121	300
154039152562021OB801945	26/07/2021	00686843207	DARLYNG MARIA GOMES TAVARES	23105.021519/2021-91 - LIQUIDACAO DE AUXILIO A AUXILIO A MESTRANDA DISCENTE DO PPGE DARLYNG MARIA GOMES TAVARES, TENDO EM VISTA A PARTICIPACAO E SUBMISSAO DE TRABALHOS NO EVENTO REALIZADO PELA ANPED - 40 REUNIAO NACIONAL COM O TEMA EDUCACAO COMO PRATICA DE LIBERDADE: CARTAS DA AMAZONIA PARA O MUNDO, NO SEGUNDO SEMESTRE DE 2021. O RECURSO DESTINADO AO AUXILIO PODERA SER PROVENIENTE DA GRU. SEGUE ABAIXO INFORMACOES BANCARIAS DA MESTRANDA. EMPENHO 2021NE000121	300

154039152562021OB801946	26/07/2021	02220460231	RODRIGO BRASIL CASTRO	23105.021588/2021-03 - LIQUIDACAO DE AUXILIO AO DISCENTE DO PPGE RODRIGO BRASIL CASTRO, TENDO EM VISTA A PARTICIPACAO E SUBMISSAO DE TRABALHOS NO EVENTO REALIZADO PELA ANPED - 40 REUNIAO NACIONAL COM O TEMA EDUCACAO COMO PRATICA DE LIBERDADE: CARTAS DA AMAZONIA PARA O MUNDO, NO SEGUNDO SEMESTRE DE 2021. O RECURSO DESTINADO AO AUXILIO PODERA SER PROVENIENTE DA GRU. EMPENHO 2021NE000121	300
154039152562021OB801947	26/07/2021	00000000000191	BANCO DO BRASIL SA	23105.023519/2021-26 - LIQUIDACAO DE BOLSAS DOS PROGRAMAS DE EXTENSAO AOS ALUNOS QUE NAO CONSTARAM NAS FOLHAS REGULARES DOS PRIMEIROS MESES DO CORRENTE ANO, MAS QUE RECORRERAM POR MEIO DE PEDIDO FUNDAMENTADO PARA INCLUSAO. LC: 168 EMPENHO: 2021NE000124 QUANTIDADE DE BENEFICIARIOS: 06 VALOR TOTAL DA FOLHA: R\$ 6,400,00	6400
154039152562021OB801948	26/07/2021	00000000000191	BANCO DO BRASIL SA	23105.021192/2021-58 - LIQUIDACAO DE AJUDA DE CUSTO AS TURMAS DO CURSO DE MEDICINA (IS07), DESTE INSTITUTO DE SAUDE E BIOTECNOLOGIA (ISB), QUE ESTAO PARTICIPANDO DE ATIVIDADES PRATICAS NA CIDADE DE MANAUS DESDE O DIA 01 DE JUNHO DE 2021, SOLICITO DE VOSSA SENHORIA AJUDA DE CUSTO AOS ACADEMICOS ABAIXO INDICADOS, QUE ATUARAO DURANTE O PERIODO DE 01/06 A 16/07/2021.	14400
154039152562021OB801949	26/07/2021	00000000000191	BANCO DO BRASIL SA	23105.022158/2021-09 - LIQUIDACAO DE ACORDO COM A PORTARIA 104/2021-PROGESP E OF. CIRC. 06/2021/DAEST - PROGESP/UFAM, ENCAMINHAMOS A LC 700108 E FOLHA DE PAGAMENTO DO AUXILIO ALIMENTACAO EMERGENCIAL PARA DISCENTES DO ICET, REFERENTE AO PAGAMENTO DO MES DE JULHO/2021,	159500
154039152562021OB801950	26/07/2021	21484040244	AUGUSTO JOSE VASCONCELLOS DE ALMEIDA	PROC 000095/21 DOC GERADO PELO SCDP. PCDP 000095/21 P/ PGTO. DE 2,5 DIARIA(S) REF. A VIAGEM EM TERRITORIO NACIONAL NO PERIODO DE 30/07/2021 A 01/08/2021.	416,22
154039152562021OB801951	26/07/2021	01601462247	JOABE BARBOSA PIMENTEL	PROC 000094/21 DOC GERADO PELO SCDP. PCDP 000094/21 P/ PGTO. DE 4 DIARIA(S) REF. A VIAGEM EM TERRITORIO NACIONAL NO PERIODO DE 30/07/2021 A 03/08/2021.	740,54
154039152562021OB801952	26/07/2021	07325304234	PAULO GILBERTO DE LAVOR BARRETO	PROC 000093/21 DOC GERADO PELO SCDP. PCDP 000093/21 P/ PGTO. DE 3,5 DIARIA(S) REF. A VIAGEM EM TERRITORIO NACIONAL NO PERIODO DE 30/07/2021 A 02/08/2021.	672,86
154039152562021OB801953	26/07/2021	12869325215	SEBASTIAO CARLOS CABRAL	PROC 000096/21 DOC GERADO PELO SCDP. PCDP 000096/21 P/ PGTO. DE 3,5 DIARIA(S) REF. A VIAGEM EM TERRITORIO NACIONAL NO PERIODO DE 30/07/2021 A 02/08/2021.	672,86

1540391525620210B801954	26/07/2021	07854404291	WALTER ESTEVES DE CASTRO JUNIOR	PROC 000092/21 DOC GERADO PELO SCDP. PCDP 000092/21 P/ PGTO. DE 3,5 DIARIA(S) REF. A VIAGEM EM TERRITORIO NACIONAL NO PERIODO DE 30/07/2021 A 02/08/2021.	672,86
1540391525620210B801955	27/07/2021	05291607220	DEUZARINA TAVARES DE ANDRADE	AUXILIO FUNERAL SERVIDORA APOSENTADA THOME ELIZIARIO TAVARES FILHO MAT. SIAPE: 6401010 CPF: 025.702.622-34, CONF. PARECER CAP 0616053 E DESPACHO CAP 0616464. PROC. SEI 23105.024081/2021-01.	3400
1540391525620210B801956	28/07/2021	04623300000188	FUNDACAO DE APOIO AO ENSINO, PESQUISA, EXTENSÃO E INTE	REFERENTE A 1 PARCELA DO TED 12/2020 ENTRE SAF E UFAM, PARA CUSTEAR DESPESAS DE CONVENIO FIRMADO COM FUNDACAO DE APOIO PARA PROJETO DE DESENV. DO PESCADO EM MANAUS, CAREIRO DA V7RZEA, MANACAPURU, BERURI, COARI E TEFE	174991
1540391525620210B801957	28/07/2021	23453855000173	M. F. A. AGUIAR	PROC. 23105.016771/2021-89 - LIQUIDACAO DE MATERIAL PERMANENTE DESTINADO AO ICSEZ/PARINTINS, DANFE 022494, TERMO 0272/2021, CONF. DESPACHO PROADM (0562937)	16000
1540391525620210B801958	28/07/2021	21707794000106	FASTLABOR COMERCIAL EIRELI	PROC. 23105.014744/2021-71 - LIQUIDACAO DE MATERIAL DE CONSUMO DESTINADO A FACULDADE DE CIENCIAS FARMACEUTICAS, DANFE 05464, REQUISICAO 0249/2021, CONFORME DESPACHO PROADM (0537936).	3303,91
1540391525620210B801959	28/07/2021	18937051000100	A.F.X. CONSTRUCOES LTDA	LIQUIDACAO DA NOTA FISCAL 47 DA EMPRESA AFX REF CONTRATO 08/2021, SERVICO DE REFORMA NO AUDITORIO DA ESCOLA DE ENFERMAGEM DA UFAM. VIGENCIA 01/03/2021 ATE 25/11/2021, PRIMEIRA MEDICAO, PROCESSO SEI 23105.015243/2021-11.	53393,66
1540391525620210B801960	28/07/2021	10181964000137	OCA VIAGENS E TURISMO DA AMAZONIA LIMITADA	LIQUIDACAO REFERENTE PRESTACAO DE SERVICO DE AGENCIAMENTO DE HOSPEDAGEM COM PENSÃO COMPLETA, COMPREENDENDO OS SERVICOS DE RESERVA, EMISSAO, REMARCAÇÃO, CANCELAMENTO E ENTREGA DE VOUCHER OU ORDENS DE HOSPEDAGEM, CONFORME CONTRATO 21/2017, FATURA 50232, REQ. 17 DE 2019 - SEDUC.	397
1540391525620210B801961	28/07/2021	10181964000137	OCA VIAGENS E TURISMO DA AMAZONIA LIMITADA	LIQUIDACAO REFERENTE PRESTACAO DE SERVICO DE AGENCIAMENTO DE HOSPEDAGEM COM PENSÃO COMPLETA, COMPREENDENDO OS SERVICOS DE RESERVA, EMISSAO, REMARCAÇÃO, CANCELAMENTO E ENTREGA DE VOUCHER OU ORDENS DE HOSPEDAGEM, CONFORME CONTRATO 21/2017, FATURA 49940, REQ. 05 DE 2019 - SEDUC.	770
1540391525620210B801962	28/07/2021	10181964000137	OCA VIAGENS E TURISMO DA AMAZONIA LIMITADA	LIQUIDACAO REFERENTE PRESTACAO DE SERVICO DE AGENCIAMENTO DE HOSPEDAGEM COM PENSÃO COMPLETA, COMPREENDENDO OS SERVICOS DE RESERVA, EMISSAO, REMARCAÇÃO, CANCELAMENTO E ENTREGA DE VOUCHER OU ORDENS DE HOSPEDAGEM, CONFORME CONTRATO 21/2017, FATURA 50064, REQ. 19,20,10,11 E DE 2019 - TESOURO E SEDUC.	8846,47

154039152562021OB801963	28/07/2021	10181964000137	OCA VIAGENS E TURISMO DA AMAZONIA LIMITADA	LIQUIDACAO REFERENTE PRESTACAO DE SERVICIO DE AGENCIAMENTO DE HOSPEDAGEM COM PENSAO COMPLETA, COMPREENDENDO OS SERVICOS DE RESERVA, EMISSAO, REMARCAÇAO , CANCELAMENTO E ENTREGA DE VOUCHER OU ORDENS DE HOSPEDAGEM, CONFORME CONTRATO 21/2017, FATURA 52441, REQ. 0053 DE 2019.	842,46
154039152562021OB801964	28/07/2021	10181964000137	OCA VIAGENS E TURISMO DA AMAZONIA LIMITADA	LIQUIDACAO REFERENTE PRESTACAO DE SERVICOS CONTINUADOS DE AGENCIAMENTO DE VIAGENS (COTACAO, RESERVA, EMISSAO, REMARCAÇAO E CANCELAMENTO DE PASSAGENS AEREAS INTERMUNICIPAIS, RODOVIARIAS E FLUVIAIS COM ABRANGENCIA INTERESTADUAL E INTERMUNICIPAL) PARA UNIVERSIDADE FEDERAL DO AMAZONAS CONFORME CONTRATO 22/2016, FATURA 49680, REQ.102, 102A DE 2019 - CONVENIO SEDUC/UFAM	1554,05
154039152562021OB801965	28/07/2021	10181964000137	OCA VIAGENS E TURISMO DA AMAZONIA LIMITADA	LIQUIDACAO REFERENTE PRESTACAO DE SERVICOS CONTINUADOS DE AGENCIAMENTO DE VIAGENS (COTACAO, RESERVA, EMISSAO, REMARCAÇAO E CANCELAMENTO DE PASSAGENS AEREAS INTERMUNICIPAIS, RODOVIARIAS E FLUVIAIS COM ABRANGENCIA INTERESTADUAL E INTERMUNICIPAL) PARA UNIVERSIDADE FEDERAL DO AMAZONAS CONFORME CONTRATO 22/2016, FATURA 49732, REQ.118 DE 2019 - CONVENIO SEDUC/UFAM	2870,94
154039152562021OB801966	28/07/2021	10181964000137	OCA VIAGENS E TURISMO DA AMAZONIA LIMITADA	LIQUIDACAO REFERENTE PRESTACAO DE SERVICOS CONTINUADOS DE AGENCIAMENTO DE VIAGENS (COTACAO, RESERVA, EMISSAO, REMARCAÇAO E CANCELAMENTO DE PASSAGENS AEREAS INTERMUNICIPAIS, RODOVIARIAS E FLUVIAIS COM ABRANGENCIA INTERESTADUAL E INTERMUNICIPAL) PARA UNIVERSIDADE FEDERAL DO AMAZONAS CONFORME CONTRATO 22/2016, FATURA 49882 REQ.211 DE 2019 - CONVENIO DA SEDUC	1440,57
154039152562021OB801967	29/07/2021	10181964000137	OCA VIAGENS E TURISMO DA AMAZONIA LIMITADA	LIQUIDACAO REFERENTE PRESTACAO DE SERVICOS CONTINUADOS DE AGENCIAMENTO DE VIAGENS (COTACAO, RESERVA, EMISSAO, REMARCAÇAO E CANCELAMENTO DE PASSAGENS AEREAS INTERMUNICIPAIS, RODOVIARIAS E FLUVIAIS COM ABRANGENCIA INTERESTADUAL E INTERMUNICIPAL) PARA UNIVERSIDADE FEDERAL DO AMAZONAS CONFORME CONTRATO 22/2016, FATURA 49859 REQ.171 E 172 DE 2019 - CONVENIO SEDUC	1759,56

1540391525620210B801968	29/07/2021	10181964000137	OCA VIAGENS E TURISMO DA AMAZONIA LIMITADA	LIQUIDACAO REFERENTE PRESTACAO DE SERVICOS CONTINUADOS DE AGENCIAMENTO DE VIAGENS (COTACAO, RESERVA, EMISSAO, REMARCAÇAO E CANCELAMENTO DE PASSAGENS AEREAS INTERMUNICIPAIS, RODOVIARIAS E FLUVIAIS COM ABRANGENCIA INTERESTADUAL E INTERMUNICIPAL) PARA UNIVERSIDADE FEDERAL DO AMAZONAS CONFORME CONTRATO 22/2016, FATURA 50186 REQ. 354/2019 - CONVENIO SEDUC.	1228,5
1540391525620210B801969	29/07/2021	10181964000137	OCA VIAGENS E TURISMO DA AMAZONIA LIMITADA	LIQUIDACAO REFERENTE PRESTACAO DE SERVICOS CONTINUADOS DE AGENCIAMENTO DE VIAGENS (COTACAO, RESERVA, EMISSAO, REMARCAÇAO E CANCELAMENTO DE PASSAGENS AEREAS INTERMUNICIPAIS, RODOVIARIAS E FLUVIAIS COM ABRANGENCIA INTERESTADUAL E INTERMUNICIPAL) PARA UNIVERSIDADE FEDERAL DO AMAZONAS CONFORME CONTRATO 22/2016, FATURA 50149 REQ. 321/2019 - CONVENIO SEDUC.	2003,94
1540391525620210B801970	29/07/2021	10181964000137	OCA VIAGENS E TURISMO DA AMAZONIA LIMITADA	LIQUIDACAO REFERENTE PRESTACAO DE SERVICOS CONTINUADOS DE AGENCIAMENTO DE VIAGENS (COTACAO, RESERVA, EMISSAO, REMARCAÇAO E CANCELAMENTO DE PASSAGENS AEREAS INTERMUNICIPAIS, RODOVIARIAS E FLUVIAIS COM ABRANGENCIA INTERESTADUAL E INTERMUNICIPAL) PARA UNIVERSIDADE FEDERAL DO AMAZONAS CONFORME CONTRATO 22/2016, FATURA 50428 REQ. 272 DE 2019 - SEDUC	1677,84
1540391525620210B801971	29/07/2021	10181964000137	OCA VIAGENS E TURISMO DA AMAZONIA LIMITADA	LIQUIDACAO REFERENTE A AGENCIAMENTO DE PASSAGENS AEREAS NACIONAIS COM A OCA- VIAG. TUR. DA AMAZONIA LTDA FATURA Nº 51147 CONTRATO Nº 22/2016	1329,01
1540391525620210B801972	30/07/2021	85427918272	EMERSON CARVALHO SIQUEIRA	AUXILIO FUNERAL SERVIDOR APOSENTADO GRACA MARIA CARVALHO DE SIQUEIRA, MAT. SIAPE: 0400536, CPF: 201.309.102-87, CONF. PARECER CAP 0621102 E DESPACHO CAP 0621110. PROC. SEI 23105.024715/2021-18.	4414,87
1540391525620210B801973	30/07/2021	09813581000155	FORMA OFFICE COMERCIO DE MOVEIS E INTERIORES LTDA	23105.015010/2021-18 - LIQUIDACAO DE MATERIAL PERMANENTE DE MOBILIARIO, DESTINADO AO DEPARTAMENTO DAEST/PROGESP/UFAM, CONFORME DANFE 14477, TERMO: 257/2021. COM AUTORIZO E DETERMINO (0540992)	16438,59

1540391525620210B801974	30/07/2021	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 COMPORNTAMENTAL, 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
-------------------------	------------	----------------	-------------------------------------	---	------