

PAGAMENTOS AGOSTO

Documento	Emissão - Dia	Favorecido Doc.	Doc - Observação	Doc - Valor
154039152562021OB801975	02/08/2021	00000000000191	BANCO DO BRASIL SA APROPRIACAO DAS RETENCOES DA FOPAG JULHO 2021 - 2021 LC 000201	15992,97
154039152562021OB801976	02/08/2021	00000000000191	BANCO DO BRASIL SA APROPRIACAO DAS RETENCOES DA FOPAG JULHO 2021 - 2021 LC 000202	4776,67
154039152562021OB801977	02/08/2021	00000000000191	BANCO DO BRASIL SA APROPRIACAO DAS RETENCOES DA FOPAG JULHO 2021 - 2021 LC 000203	3178716,41
154039152562021OB801978	02/08/2021	03658432000182	GEAP AUTOGESTAO EM SAUDE RECOLHIMENTO GEAP JULHO 2021.	264573,8
154039152562021OB801979	02/08/2021	60701190000104	ITAU UNIBANCO S.A. APROPRIACAO FOPAG JULHO 2021 - BANCO ITAU	3806069,09
154039152562021OB801980	02/08/2021	00000000000191	BANCO DO BRASIL SA APROPRIACAO FOPAG JULHO 2021 - BANCO DO BRASIL	18694046,42
154039152562021OB801981	02/08/2021	60701190000104	ITAU UNIBANCO S.A. APROPRIACAO DAS RETENCOES DA FOPAG JULHO 2021 - PENSAO ITAU	37220,77

1540391525620210B801982	02/08/2021	00360305000104	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	APROPRIACAO FOPAG JULHO 2021 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	1716465,92
1540391525620210B801983	02/08/2021	01181521000155	BANCO COOPERATIVO SICREDI S.A.	APROPRIACAO FOPAG JULHO 2021 - BANCO BANSICRED	6171,51
1540391525620210B801984	02/08/2021	02038232000164	BANCO COOPERATIVO DO BRASIL S/A	APROPRIACAO FOPAG JULHO 2021 - BANCOOB	19666,62
1540391525620210B801985	02/08/2021	00360305000104	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	APROPRIACAO DAS RETENCOES DA FOPAG JULHO 2021 - PENSÃO CEF	15676,26
1540391525620210B801986	02/08/2021	00000000000191	BANCO DO BRASIL SA	APROPRIACAO DAS RETENCOES DA FOPAG JULHO 2021 - PENSÃO BANCO DO BRASIL	126034,21
1540391525620210B801987	02/08/2021	90400888000142	BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.	APROPRIACAO FOPAG JULHO 2021 - BANCO SANTANDER	1066828,69
1540391525620210B801988	02/08/2021	00360305000104	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	APROPRIACAO DAS RETENCOES DA FOPAG JULHO 2021 - EMPRESTIMO CEF	262674,15

1540391525620210B801989	02/08/2021	00000000000191	BANCO DO BRASIL SA	APROPRIACAO DAS RETENCOES DA FOPAG JULHO 2021 - EMPRESTIMO BANCO DO BRASIL	2059782,26
1540391525620210B801990	02/08/2021	90400888000142	BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.	APROPRIACAO DAS RETENCOES DA FOPAG JULHO 2021 - PENSAO SANTANDER	19837,46
1540391525620210B801991	02/08/2021	60746948000112	BANCO BRADESCO S.A.	APROPRIACAO DAS RETENCOES DA FOPAG JULHO 2021 - PENSAO BRADESCO	72667,26
1540391525620210B801992	02/08/2021	60746948000112	BANCO BRADESCO S.A.	APROPRIACAO FOPAG JULHO 2021 - BRADESCO	1770654,96
1540391525620210B801993	02/08/2021	18755470297	THEREZINHA DE JESUS PINTO FRAXE	PROC 000240/21 DOC GERADO PELO SCDP. PCDP 000240/21 P/ PGTO. DE 1,5 DIARIA(S) REF. A VIAGEM EM TERRITORIO NACIONAL NO PERIODO DE 05/07/2021 A 06/07/2021.	455,21

1540391525620210B801994	02/08/2021	05238779437	ALUIZIO GONCALVES BRASIL JUNIOR	PROC 000217/21 DOC GERADO PELO SCDP. PCDP 000217/21 P/ PGTO. DE 2,5 DIARIA(S) REF. A VIAGEM EM TERRITORIO NACIONAL NO PERIODO DE 01/08/2021 A 03/08/2021.	518,86
1540391525620210B801995	02/08/2021	20161760244	GILMAR EDUARDO COSTA DO COUTO	PROC 000241/21 DOC GERADO PELO SCDP. PCDP 000241/21 P/ PGTO. DE 4 DIARIA(S) REF. A VIAGEM EM TERRITORIO NACIONAL NO PERIODO DE 30/07/2021 A 03/08/2021.	740,54

1540391525620210B801996	02/08/2021	00000000000191	BANCO DO BRASIL SA	CANCELAMENTO AUTOMATICO PELO BACEN DA OB 154039 15256 20210B801980 - MOTIVO : COD.DEV. 21 (DEVOLUCAO DE PAGAMENTOS EFETUADOS PELO TESOUR) E HISTORICO: UG: 154039 FUNDACAO UNIVERSIDADE DO AM MOTIVO: CONTA FAVORECIDA ENCERRADA AG ORIGEM: 3563 - SETOR PUBLICO AM EGT: 20569423 0001.	4888,14
-------------------------	------------	----------------	--------------------	---	---------

1540391525620210B801997	02/08/2021	00000000000191	BANCO DO BRASIL SA	CANCELAMENTO AUTOMATICO PELO BACEN DA OB 154039 15256 20210B801986 - MOTIVO : COD.DEV. 21 (DEVOLUCAO DE PAGAMENTOS EFETUADOS PELO TESOUR) E HISTORICO: UG: 154039 FUNDACAO UNIVERSIDADE DO AM MOTIVO: AGENCIA OU CONTA DESTINATARIA INVALIDA AG ORIGEM: 3563 - SETOR PUBLICO AM EGT: 20569654 0001.	1081,8
-------------------------	------------	----------------	-----------------------	---	--------

1540391525620210B801998	02/08/2021	00000000000191	BANCO DO BRASIL SA	CANCELAMENTO AUTOMATICO PELO BACEN DA OB 154039 15256 20210B801986 - MOTIVO : COD.DEV. 21 (DEVOLUCAO DE PAGAMENTOS EFETUADOS PELO TESOUR) E HISTORICO: UG: 154039 FUNDACAO UNIVERSIDADE DO AM MOTIVO: TIPO DE SERVICO INVALIDO CREDITO EM POUPANCA AG ORIGEM: 3563 - SETOR PUBLICO AM EGT: 20569665 0001.	1240,57
-------------------------	------------	----------------	-----------------------	---	---------

1540391525620210B801999	02/08/2021	00000000000191	BANCO DO BRASIL SA	CANCELAMENTO AUTOMATICO PELO BACEN DA OB 154039 15256 20210B801986 - MOTIVO : COD.DEV. 21 (DEVOLUCAO DE PAGAMENTOS EFETUADOS PELO TESOUR) E HISTORICO: UG: 154039 FUNDACAO UNIVERSIDADE DO AM MOTIVO: TIPO DE SERVICO INVALIDO CREDITO EM POUPANCA AG ORIGEM: 3563 - SETOR PUBLICO AM EGT: 20569665 0002.	1687,11
-------------------------	------------	----------------	--------------------	---	---------

1540391525620210B802000	02/08/2021	00000000000191	BANCO DO BRASIL SA	CANCELAMENTO AUTOMATICO PELO BACEN DA OB 154039 15256 20210B801986 - MOTIVO : COD.DEV. 21 (DEVOLUCAO DE PAGAMENTOS EFETUADOS PELO TESOUR) E HISTORICO: UG: 154039 FUNDACAO UNIVERSIDADE DO AM MOTIVO: TIPO DE SERVICO INVALIDO CREDITO EM POUPANCA AG ORIGEM: 3563 - SETOR PUBLICO AM EGT: 20569665 0003.	1240,57
-------------------------	------------	----------------	--------------------	---	---------

154039152562021OB802001	02/08/2021	00000000000191	BANCO DO BRASIL SA	CANCELAMENTO AUTOMATICO PELO BACEN DA OB 154039 15256 2021OB801986 - MOTIVO : COD.DEV. 21 (DEVOLUCAO DE PAGAMENTOS EFETUADOS PELO TESOUR) E HISTORICO: UG: 154039 FUNDACAO UNIVERSIDADE DO AM MOTIVO: TIPO DE SERVICO INVALIDO CREDITO EM POUPANCA AG ORIGEM: 3563 - SETOR PUBLICO AM EGT: 20569665 0004.	1298,3
154039152562021OB802002	03/08/2021	17312597000102	FUNDACAO DE PREVIDENCIA COMPLEMENTAR DO SERVIDOR PUBLIC	RECOLHIMENTO FUNPRESP FOPAG JULHO 2021	99159,62

154039152562021OB802003	03/08/2021	60701190000104	ITAU UNIBANCO S.A.	CANCELAMENTO AUTOMATICO PELO BACEN DA OB 154039 15256 2021OB801981 - MOTIVO : COD.DEV. 21 (DEVOLUCAO DE PAGAMENTOS EFETUADOS PELO TESOUR) E HISTORICO: DEVOLUCAO DE FOLHA DE PAGAMENTO FUNDACAO UNIV DO AMAZONAS UFAM.	6031,26
154039152562021OB802004	04/08/2021	09363982130	ALEXANDRE FONTES PINTO PINHEIRO	12 - CANCELAMENTO PARCIAL DA 2021OB801975 - 2021LC000201 - 000002 - POR DOMICILIO BANCARIO INEXISTENTE	3537,96
154039152562021OB802005	04/08/2021	06144265295	MARIANA FONTES PINTO PINHEIRO	12 - CANCELAMENTO PARCIAL DA 2021OB801975 - 2021LC000201 - 000003 - POR DOMICILIO BANCARIO INEXISTENTE	3537,96

1540391525620210B802006	04/08/2021	01261261275	FRANCISCO LUAN RAMIRES DA SILVA	PROC 000250/21 DOC GERADO PELO SCDP. PCDP 000250/21 P/ PGTO. DE 2,5 DIARIA(S) REF. A VIAGEM EM TERRITORIO NACIONAL NO PERIODO DE 04/08/2021 A 06/08/2021.	593,04
1540391525620210B802007	04/08/2021	95975454034	VILSO JUNIOR CHIERENTIN SANTI	PROC 000255/21 DOC GERADO PELO SCDP. PCDP 000255/21 P/ PGTO. DE 18,5 DIARIA(S) REF. A VIAGEM EM TERRITORIO NACIONAL NO PERIODO DE 01/08/2021 A 19/08/2021.	2474,5

154039152562021OB802008	04/08/2021	01394653670	TATIANE HILGEMBERG FIGUEIREDO	PROC 000254/21 DOC GERADO PELO SCDP. PCDP 000254/21 P/ PGTO. DE 18,5 DIARIA(S) REF. A VIAGEM EM TERRITORIO NACIONAL NO PERIODO DE 01/08/2021 A 19/08/2021.	2475,6
154039152562021OB802009	04/08/2021	65752317215	ROBERTA FERREIRA COELHO DE ANDRADE	PROC 000253/21 DOC GERADO PELO SCDP. PCDP 000253/21 P/ PGTO. DE 14,5 DIARIA(S) REF. A VIAGEM EM TERRITORIO NACIONAL NO PERIODO DE 01/08/2021 A 15/08/2021.	2453,3

1540391525620210B802010	04/08/2021	24971103287	PEDRO ELIAS DE SOUZA	PROC 000248/21 DOC GERADO PELO SCDP. PCDP 000248/21 P/ PGTO. DE 3,5 DIARIA(S) REF. A VIAGEM EM TERRITORIO NACIONAL NO PERIODO DE 29/07/2021 A 01/08/2021.	796,76
1540391525620210B802011	04/08/2021	04132055922	MICHEL MILISTETD	PROC 000251/21 DOC GERADO PELO SCDP. PCDP 000251/21 P/ PGTO. DE 7,5 DIARIA(S) REF. A VIAGEM EM TERRITORIO NACIONAL NO PERIODO DE 08/08/2021 A 15/08/2021.	1672,4

1540391525620210B802012	04/08/2021	36997510744	LUIZ FERNANDO DE SOUZA PASSOS	PROC 000246/21 DOC GERADO PELO SCDP. PCDP 000246/21 P/ PGTO. DE 2,5 DIARIA(S) REF. A VIAGEM EM TERRITORIO NACIONAL NO PERIODO DE 19/07/2021 A 21/07/2021.	537,5
1540391525620210B802013	04/08/2021	46088385120	CASSIO RICARDO FARES RIEDO	DEVOLUCAO DO VALOR PAGO PELO CANDIDATO CONFORME CONSTA EM EDITAL DE ABERTURA 31/2020, 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. 3 COM AUTORIZO E DETERMINO DO PRO-REITOR DE ADM (0632443).	180

1540391525620210B802014	04/08/2021	10181964000137	OCA VIAGENS E TURISMO DA AMAZONIA LIMITADA	LIQUIDACAO REFERENTE PRESTACAO DE SERVICO DE AGENCIAMENTO DE HOSPEDAGEM COM PENSAO COMPLETA, COMPREENDENDO OS SERVICOS DE RESERVA, EMISSAO, REMARCACAO , CANCELAMENTO E ENTREGA DE VOUCHER OU ORDENS DE HOSPEDAGEM, CONFORME CONTRATO 21/2017, FATURA 50496, REQ. 32 DE 2019 - SEDUC.	577
-------------------------	------------	----------------	---	---	-----

1540391525620210B802015	04/08/2021	10181964000137	OCA VIAGENS E TURISMO DA AMAZONIA LIMITADA	LIQUIDACAO REFERENTE PRESTACAO DE SERVICO DE AGENCIAMENTO DE HOSPEDAGEM COM PENSAO COMPLETA, COMPREENDENDO OS SERVICOS DE RESERVA, EMISSAO, REMARCACAO , CANCELAMENTO E ENTREGA DE VOUCHER OU ORDENS DE HOSPEDAGEM, CONFORME CONTRATO 21/2017, FATURA 50493, REQ. 12 DE 2019 - SEDUC.	590
-------------------------	------------	----------------	---	---	-----

1540391525620210B802016	04/08/2021	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. 23105.016544/2021-53 NFSE 824.02/12.	16251,23
-------------------------	------------	----------------	---	--	----------

1540391525620210B802017	04/08/2021	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 45408123, 45408127 E 45290418 CODIGOS UNICOS 0691648-1, 1047447-1 E 2292093-5, REFERENTE AO CONSUMO NO MES DE MAIO/2021, COM VENCIMENTO EM 18/06/2021, 24/06/2021 E 26/06/2021. PROCESSO 23105.019139/202 1-97.	10040,01
-------------------------	------------	----------------	-----------------------	--	----------

1540391525620210B802018	04/08/2021	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 JULHO/2021 CONFORME BOLETO 2127/444, NOSSO NUMERO 109/00099065-6 DE 20/05/2021 COM VENCIMENTO PARA 05/07/2021, PROCESSO 23105.019475/2021-30.	980,24
-------------------------	------------	----------------	--	---	--------

1540391525620210B802019	04/08/2021	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 VIRILIO, CENTRO DE ARTES, CASA DO ESTUDANTE, MUSEU AMAZONICO E FAZENDA EXPERIMENTAL DO CONTRATO 13/2019 VIGENCIA 31/07/2021 REF.PERIODO DE MAIO DE 2021 E NFSE 4371 PROCESSO 23105.017537/202 1-79.	479079,71
-------------------------	------------	----------------	------------------------------------	---	-----------

1540391525620210B802020	04/08/2021	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 ABRIL DE 2021 CONFORME CONTRATO 13/2019 - NOTA FISCAL 4371 - MAIO DE 2021.	76334,83
-------------------------	------------	----------------	-----------------------	--	----------

1540391525620210B802021	04/08/2021	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. 23105.019256/2021-51 NFSE 834. 03/12.	16251,23
-------------------------	------------	----------------	---	---	----------

1540391525620210B802022	04/08/2021	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- 1-5, INSTALACAO N.19394 DO MES DE MAIO/2021 COM VENCIMENTO EM 10/06/2021 E OFICIO N.001/2021- CONTRATOS/ICET/ UFAM, PROCESSO 23105.016020/202 1-62.	167,17
-------------------------	------------	----------------	---	---	--------

1540391525620210B802023	04/08/2021	04641909000180	PRONTO CONSTRUCOES LTDA.	PARA PAGAMENTO DA NOTA FISCAL 714 DA EMPRESA PRONTO CONSTRUCOES REFERENTE MANUTENCAO DA REDE ELETRICA DE BAIXA TENSAO DAS UNIDADES DA UFAM/CAPITAL CONFORME CONTRATO 11/2016 NO MES DE ABRIL DE 2021, PROCESSO SEI 23105.013655/202 1-16.	120369,62
-------------------------	------------	----------------	--------------------------------	--	-----------

1540391525620210B802024	04/08/2021	04641909000180	PRONTO CONSTRUCOES LTDA.	LIQUIDACAO DA NOTA FISCAL 730 DA EMPRESA PRONTO CONSTRUCOES REF AO CONTRATO 18/2018, SERVICO DE MANUTENCAO PREDIAL E URBANIZACAO DO CAMPUS DA UFAM EM MANAUS, MES 06/2021 E PROCESSO SEI 23105.020950/202 1-11.	40751,5
-------------------------	------------	----------------	--------------------------------	--	---------

1540391525620210B802025	04/08/2021	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 46503706, 46412558 E 46503710 CODIGOS UNICOS 0691648-1, 1047447-1 E 2292093-5, REFERENTE AO CONSUMO NO MES DE JUNHO/2021, COM VENCIMENTO EM 19/07/2021, 26/07/2021. PROCESSO 23105.021939/202 1-78.	11142,07
-------------------------	------------	----------------	-----------------------	---	----------

1540391525620210B802026	04/08/2021	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 JUNHO/2021, CONFORME A FATURA N.46503704, CODIGO UNICO 1037884-7, OFICIO N.42/2021-CADM- ISB/UFAM COM VENCIMENTO EM 26/07/2021, PROCESSO 23105.022112/202 1-81.	16850,24
-------------------------	------------	----------------	-----------------------	--	----------

1540391525620210B802027	04/08/2021	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 JUNHO/2021, FATURAS N.4276884 E 4276888, CODIGO UNICO - 45939-9 E 45953-4, E OFICIO N. 31/2021-BSB/FUA COM VENCIMENTO EM 18/07/21, PROCESSO 23105.021042/2021-44.	60
-------------------------	------------	----------------	--------------------	--	----

1540391525620210B802028	04/08/2021	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 JUNHO/2021, FATURAS 21066912, 21066918 E 210614405 COM VENCIMENTO EM 28/06/2021, PROCESSO 23105.020691/202 1-28.	614,16
-------------------------	------------	----------------	--	--	--------

1540391525620210B802029	04/08/2021	11345107000198	COMPLIANCE SERVICOS DE LOCACAO E GESTAO DE MAO DE OBRA	LIQUIDACAO DA PRESTACAO DE SERVICOS CONTINUOS DE APOIO ADMINISTRATIVO, COM DEDICACAO DE MAO DE OBRA EXCLUSIVA, DE AGENTE DE PORTARIA (DIURNO E NOTURNO), ARTIFICE, CONDUTOR DE VEICULOS, ENCARREGADO, ARTIFICE, COPEIRA , AUXILIAR DE ALMOX., JARDINEIR O REFERENTE AO CONTRATO 32/2019 VIGENCIA 01.12.2021 REFERENTE AO PERIODO DE JUNHO DE 2021 - NF 2072 E PROCESSO 23105.021636/202 1-55.	41290,52
-------------------------	------------	----------------	---	---	----------

1540391525620210B802030	04/08/2021	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 06/2021 - NF 2072.	3328,49
-------------------------	------------	----------------	--------------------------------	---	---------

1540391525620210B802031	04/08/2021	00000000000191	BANCO DO BRASIL SA	RETENCAO DE ENCARGOS TRABALHISTAS DA FOLHA DO MES DE MAIO/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 2072 REFERENTE AO MES 06/2021.	8337,24
-------------------------	------------	----------------	-----------------------	--	---------

1540391525620210B802032	04/08/2021	00000000000191	BANCO DO BRASIL SA	LIQUIDACAO DE SERVICOS DE TERCEIROS (PJ) REF. AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA NAS UNIDADES ACADEMICAS E ADMINISTRATIVAS DA UFAM EM ITACOATIARA NO MES DE JUNHO/2021, CONFORME A FATURAS 46503699, 46503694 E 46504731 CODIGOS UNICOS 2023046-0, 1170838-7 E 215494- 4,OF.07/2021- CONTRATOS/ICET/ UFAM COM VENCIMENTO EM 26 E 28/07/2021. CONTRATO 08/2017. PROCESSO 23105.023343/202 1-11.	36951,94
-------------------------	------------	----------------	-----------------------	--	----------

1540391525620210B802033	04/08/2021	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 445 DO PERIODO DE 06/2021 PROCESSO 23105.021055/2021-13.	60440,07
1540391525620210B802034	04/08/2021	04241980000175	MUNICIPIO DE ITACOATIARA	RECOLHIMENTO DE ISS SOBRE A NF 445 REFERENTE AO PERIODO DE JUNHO DE 2021- DO CONTRATO 13/2020 VIGENCIA 14.05.2022 REFERENTE SERVICOS DE APOIO NO CAMPUS DE ITACOATIARA/AM.	5063,43

1540391525620210B802035	04/08/2021	00000000000191	BANCO DO BRASIL SA	RETENCAO PARA A CONTA VINCULADA REF.NFSE 445/JUNHO DE 2021 DO CONTRATO 13/2020 DA EMPRESA PRIME SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DE MAIO/2021.	15055,59
1540391525620210B802036	04/08/2021	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 46503713 E 46503712, CODS. UNICOS 1052312-0 E 2171684-6 REFERENTE AO MES DE JUNHO/2021 COM VENCIMENTO EM 26/07/2021, PROCESSO 23105.023680/2021-08.	14324,55

1540391525620210B802037	04/08/2021	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 AGOSTO/2021 CONFORME BOLETO 2127/444, NOSSO NUMERO 109/00099763-6 DE 19/07/2021 COM VENCIMENTO PARA 05/08/2021, PROCESSO 23105.023698/2021-00.	980,24
-------------------------	------------	----------------	--	--	--------

1540391525620210B802038	04/08/2021	10583600000183	G FERREIRA EMPREENDIMEN TOS	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 JUNHO DE 2021, NOTA FISCAL 231 CONTRATO 20/2017, PROCESSO 23105.022788/202 1-75.	7078,08
-------------------------	------------	----------------	-----------------------------------	--	---------

1540391525620210B802039	04/08/2021	00000000000191	BANCO DO BRASIL SA	23105.023635/202 1-45 - LIQUIDACAO DE AUXILIO ALIMENTACAO EMERGENCIAL DA CAPITAL, PORTARIA Nº 305, DE 28 DE AGOSTO DE 2020, PORTARIA Nº 36, DE 08 DE FEVEREIRO DE 2021, QUE RETIFICA O VALOR DO AUXILIO, E PORTARIA Nº 104, DE 08 DE ABRIL DE 2021, QUE PRORROGA O PRAZO DE VIGENCIA DO MESMO, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2021	146500
-------------------------	------------	----------------	-----------------------	--	--------

1540391525620210B802040	04/08/2021	00000000000191	BANCO DO BRASIL SA	23105.023647/2021-70 - LIQUIDACAO DE BOLSAS PARA OS DISCENTES DO PROGRAMA DE INICIACAO CIENTIFICA/UFAM 2020/2021 NO TOTAL DE 531 (QUINHENTOS E TRINTA E UM) BOLSISTAS NO VALOR DE R\$ 213.200,00 (DUZENTOS E TREZE MIL E DUZENTOS REAIS) REFERENTE AO MES DE JULHO/2021, CONFORME O EDITAL 064/2019 e PROPESP E 081/2019 e PROPESP/UFAM E A LC 2021LC00179	213200
-------------------------	------------	----------------	--------------------	--	--------

1540391525620210B802041	04/08/2021	00000000000191	BANCO DO BRASIL SA	23105.022030/2021-37 - LIQUIDACAO DE AUXILIO ALIMENTACAO EMERGENCIAL DE HUMAITA, PORTARIA Nº 305, DE 28 DE AGOSTO DE 2020, PORTARIA Nº 36, DE 08 DE FEVEREIRO DE 2021, QUE RETIFICA O VALOR DO AUXILIO, E PORTARIA Nº 104, DE 08 DE ABRIL DE 2021, QUE PRORROGA O PRAZO DE VIGENCIA DO MESMO, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2021. NUMERO DA LC: 00166. QUANTIDADE DE ALUNOS: 290. VALOR DA FOLHA: R\$ 145.000,00. NOTA DE EMPENHO: 2021NE000051	145000
-------------------------	------------	----------------	--------------------	--	--------

1540391525620210B802042	04/08/2021	00000000000191	BANCO DO BRASIL SA	23105.021933/2021-09 - LIQUIDACAO DE AUXILIO ALIMENTACAO EMERGENCIAL DE COARI, PORTARIA Nº 305, DE 28 DE AGOSTO DE 2020, PORTARIA Nº 36, DE 08 DE FEVEREIRO DE 2021, QUE RETIFICA O VALOR DO AUXILIO, E PORTARIA Nº 104, DE 08 DE ABRIL DE 2021, QUE PRORROGA O PRAZO DE VIGENCIA DO MESMO, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2021. NUMERO DA LC: 00162. QUANTIDADE DE ALUNOS: 271. VALOR DA FOLHA: R\$ 135.500,00. NOTA DE EMPENHO: 2021NE000049	135500
-------------------------	------------	----------------	--------------------	--	--------

1540391525620210B802043	04/08/2021	00000000000191	BANCO DO BRASIL SA	23105.022061/2021-98 - LIQUIDACAO DE AUXILIO ALIMENTACAO EMERGENCIAL DE BENJAMIN CONSNTANT, PORTARIA Nº 305, DE 28 DE AGOSTO DE 2020, PORTARIA Nº 36, DE 08 DE FEVEREIRO DE 2021, QUE RETIFICA O VALOR DO AUXILIO, E PORTARIA Nº 104, DE 08 DE ABRIL DE 2021, QUE PRORROGA O PRAZO DE VIGENCIA DO MESMO, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2021. NUMERO DA LC: 00165 QUANTIDADE DE ALUNOS: 409 VALOR DA FOLHA: R\$ 204.500,00 NOTA DE EMPENHO: 2021NE000048	204500
-------------------------	------------	----------------	--------------------	--	--------

1540391525620210B802044	04/08/2021	00000000000191	BANCO DO BRASIL SA	LIQUIDACAO DE SERVICOS DE TERCEIROS (PJ) REFERENTE A TELEFONIA UTILIZADA PELA REPRESENTACAO DA FUNDACAO UNIVERSIDADE DO AMAZONAS EM BRASILIA, DURANTE O MES DE ABRIL/2021, CONFORME DISPENSA DE LICITACAO 317/2021, FATURA N.1270360006-0 E OFICIO N.22/2021- REPRES/BSB/FUA, COM VENCIMENTO EM 16/05/2021, PROCESSO 23105.013642/202 1-39.	181,65
-------------------------	------------	----------------	-----------------------	---	--------

1540391525620210B802045	04/08/2021	00000000000191	BANCO DO BRASIL SA	LIQUIDACAO DE SERVICOS DE TERCEIROS (PJ) REFERENTE A TELEFONIA UTILIZADA PELA REPRESENTACAO DA FUNDACAO UNIVERSIDADE DO AMAZONAS EM BRASILIA, DURANTE O MES DE MAIO/2021, CONFORME DISPENSA DE LICITACAO 317/2021, FATURA N.1287423824-0 E OFICIO N.25/2021- REPRES/BSB/FUA, COM VENCIMENTO EM 16/06/2021, PROCESSO 23105.016755/202 1-96.	182,33
-------------------------	------------	----------------	-----------------------	--	--------

1540391525620210B802046	04/08/2021	00000000000191	BANCO DO BRASIL SA	LIQUIDACAO DE SERVICOS DE TERCEIROS (PJ) REFERENTE A TELEFONIA UTILIZADA PELA REPRESENTACAO DA FUNDACAO UNIVERSIDADE DO AMAZONAS EM BRASILIA, DURANTE O MES DE JUNHO/2021, CONFORME DISPENSA DE LICITACAO 317/2021, FATURA N.1305174228-0 E OFICIO N.30/2021-REPRES/BSB/FUA, COM VENCIMENTO EM 16/07/2021, PROCESSO 23105.020842/2021-48.	182,24
-------------------------	------------	----------------	--------------------	---	--------

1540391525620210B802047	04/08/2021	19362299000152	ERICA E.G. LIMA SERVICOS DE MAO DE OBRA EIRELI	LIQUIDACAO 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 01/05/2021 A 31/05/2021, CONFORME TERMO DE AJUSTE DE CONTAS DE 29/06/2021, NFSE 2250 - PROCESSO 23105.017280/202 1-55.	38780,5
-------------------------	------------	----------------	--	--	---------

1540391525620210B802048	04/08/2021	04262432000121	MUNICIPIO DE COARI	RECOLHIMENTO DO ISS REF. A 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 01/05/2021 A 31/05/2021, CONFORME TERMO DE AJUSTE DE CONTAS DE 29/06/2021, NFSE 2250 - PROCESSO 23105.017280/2021-55.	2600,97
-------------------------	------------	----------------	--------------------	---	---------

1540391525620210B802049	04/08/2021	00000000000191	BANCO DO BRASIL SA	LIQUIDACAO DE SERVICOS DE TERCEIROS (PJ) REFERENTE A TELEFONIA UTILIZADA PELA REPRESENTACAO DA FUNDACAO UNIVERSIDADE DO AMAZONAS EM BRASILIA, DURANTE O MES DE JULHO/2021, CONFORME DISPENSA DE LICITACAO 317/2021, FATURA N.1324679038-0 E OFICIO N.35/2021- REPRES/BSB/FUA, COM VENCIMENTO EM 16/08/2021, PROCESSO 23105.024967/202 1-47.	201,08
-------------------------	------------	----------------	-----------------------	---	--------

1540391525620210B802050	04/08/2021	10373342000100	A. A. DOS S. SOUZA EIRELI	LIQUIDACAO DA PRESTACAO DE SERVICOS DE LIMPEZA E CONSERVACAO, COM FORNECIMENTO DE MAO DE OBRA, MATERIAIS, E QUIPAMENTOS E INSUMOS NO INSTITUTO DE CIENCIAS SOCIAIS, EDUCACAO E ZOOTECNIA - ICSEZ DA UFAM EM PARINTINS/AM DO PERIODO DE JUNHO DE 2021, NF 500021 - CONTRATO 43/2019 E TERMO ADITIVO 01/2020 COM VIGENCIA ATE 01.12.2021 PROCESSO 23105.021808/2021-91 E AUTORIZACAO DO PRO-REITOR DE ADMINISTRACAO E FINANÇAS CONFORME DESPACHO SEI 0623655.	29785,38
1540391525620210B802051	04/08/2021	04329736000169	MUNICIPIO DE PARINTINS	ISS DA PRESTACAO DE SERVICOS DE LIMPEZA NO CAMPUS DE PARINTINS REF. AO PERIODO DE JUNHO DE 2021 DO CONTRATO 43/2019 VIGENCIA 01.12.2021, NFSE 500021.	1402,92

1540391525620210B802052	04/08/2021	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 JUNHO DE 2021 CONFORME CONTRATO 43/2019 VIGENCIA 01.12.2021 - NOTA FISCAL 500021.	4485,86
1540391525620210B802053	04/08/2021	10514886000145	M.S.A. - SERVICOS, COMERCIO E CONSERVACAO LTDA	LIQUIDACAO DA NOTA FISCAL 202100000000065 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 JUNHO/2021, PROCESSO 23105.021962/2021-62.	45759,99

1540391525620210B802054	04/08/2021	00000000000191	BANCO DO BRASIL SA	RETENCAO DA CONTA VINCULADA NOTA FISCAL 202100000000065 DA EMPRESA M S A SERVICOS REF AO CONTRATO 29/2018 DO MES DE JUNHO DE 2021.	7592,01
1540391525620210B802055	04/08/2021	84656305000146	COPYTEC SERVICOS GRAFICOS LTDA	PAGAMENTO DE SERVICIO REPROGRAFICO (COPIAS/IMPRESSOES/ENCADERNACOES, ETC.), PARA ATENDER A COMUNIDADE ACADEMICA E ADMINISTRATIVA DA UNIVERSIDADE FEDERAL DO AMAZONAS, CONFORME CONTRATO 14/2015 E TERMO ADITIVO 06/2020 VIGENCIA 09/08/2021 NOTA FISCAL 278, CONFORME SOLICITACOES DO MES DE JUNHO DE 2021 E PROCESSO 23105.023728/2021-70.	51300

1540391525620210B802056	04/08/2021	63690770000123	JAKS SERVICOS COMERCIO E REPRESENTACAO LTDA	PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICOS DE AGENTE DE PORTARIA,ARTIFIC E,CONDUTOR DE VEICULOS,COPEIR O,OPERARIO RURAL,TECNICO EM SECRETARIADO,AU XILIAR DE ALMOXARIFADO E ENCARREGADO NO CAMPUS DE HUMAITA/AM NO MES DE JUNHO DE 2021 DO CONTRATO 24/2018 E TERMO ADITIVO 03 2020 VIGENCIA 30.09.2021 E NFSE 1165 PROCESSO 23105.021508/202 1-10.	45995,45
1540391525620210B802057	04/08/2021	00000000000191	BANCO DO BRASIL SA	RETENCAO CONTA VINCULADA NOTA FISCAL 1165 REF AO CONTRATO 24/2018 REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO MES 06/2021, FOPAG DO MES 05/2021.	10056,39

1540391525620210B802058	04/08/2021	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,COZIN HEIRO GERAL,AUXILIAR DE COZINHA,ARTIFICE ,AGENTE DE PORTARIA,JARDIN EIRO/ROCADOR/P ODADOR E ENCARREGADO PARA FAZENDA EXPERIMENTAL DO CONTRATO 31/2019 E T.A. 01/2020 COM VIGENCIA 17/10/2021 E NFSE 728 DO PERIODO DE 06/2021 PROCESSO 23105.022191/202 1-21.	49402,05
1540391525620210B802059	04/08/2021	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 06/2021 CONFORME CONTRATO 31/2019- NOTA FISCAL 728.	12933,04

1540391525620210B802060	04/08/2021	00000000000191	BANCO DO BRASIL SA	23105.024968/202 1-91 - LIQUIDACAO DE BOLSAS REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2021, PARA OS DISCENTES LISTADOS ABAIXO, QUE PARTICIPAM DO PROGRAMA INSTITUCIONAL DE BOLSAS DE INICIACAO EM DESENVOLVIMENT O TECNOLOGICO E INOVACAO (PIBITI/PROTEC). DESPACHO PROADM (0629426)	8000
-------------------------	------------	----------------	-----------------------	--	------

1540391525620210B802061	04/08/2021	12403043000105	AIGP SERVICOS EMPRESARIAIS LTDA	LIQUIDACAO DA PRESTACAO DE SERVICOS DE AGENTE DE PORTARIA DIURNO, AGENTE DE PORTARIA NOTURNO, ARTIFIC E, CONDUTOR DE VEICULOS CATEGORIA B, COPEIRO, JARDIN EIRO / ROCADOR / PODAD OR E AUXILIAR DE ALMOXARIFADO NO CAMPUS DE PARINTINS / AM DO CONTRATO 06/2020 VIGENCIA 30.04.2022 DO MES 06/2021, NFSE 1033 - PROCESSO 23105.022229/202 1-65.	30945,44
-------------------------	------------	----------------	---------------------------------------	---	----------

1540391525620210B802062	04/08/2021	04329736000169	MUNICIPIO DE PARINTINS	ISS DO PAGTO DA PRESTACAO DE SERVICOS DE AGENTE DE PORTARIA DIURNO, AGENTE DE PORTARIA NOTURNO, ARTIFIC E, 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 06/2021, NFSE 1033.	2573,24
-------------------------	------------	----------------	------------------------	---	---------

154039152562021OB802063	04/08/2021	00000000000191	BANCO DO BRASIL SA	23105.024334/2021-39 - LIQUIDACAO DE BOLSA DE PESQUISA, COORDENADOR PEDAGOGICO, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2021, RELATIVO AO MESTRADO EM EDUCACAO/SEDUC e CONVENIO 001/2018, CONFORME ARTIGO 5º DA RESOLUCAO Nº 036/2017, COM RECURSOS DA NOTA DE EMPENHO 2021NE000107. COM DESPACHO PROADM (0619063)	2471,92
154039152562021OB802064	04/08/2021	00000000000191	BANCO DO BRASIL SA	RETENCAO DE ENCARGOS TRABALHISTAS DA FOLHA DO MES 05/2021 PARA ATENDER O ANEXO VII-B DA IN 05/2017 DO CONTRATO 06/2020 REF.SERVICOS DE APOIO NO CAMPUS DE PARINTINS E NFSE 1033 - 06/2021.	7576,69

1540391525620210B802065	04/08/2021	00000000000191	BANCO DO BRASIL SA	23105.024319/202 1-91 - LIQUIDACAO DE BOLSA DE PESQUISA, POS- DOUTORADO COORDENADOR, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2021, RELATIVO AO MESTRADO EM EDUCACAO/SEDUC ¿ CONVENIO 001/2018, CONFORME ARTIGO 5º DA RESOLUCAO Nº 036/2017, COM RECURSOS DA NOTA DE EMPENHO 2021NE000106, DESPACHO PROADM (0619053)	4000
-------------------------	------------	----------------	-----------------------	---	------

154039152562021OB802066	05/08/2021	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 AGOSTO/2021 CONFORME BOLETO 2128/182, NOSSO NUMERO 0006540-1 COM VENCIMENTO PARA 06/08/2021, PROCESSO 23105.023702/2021-21.	300
154039152562021OB802067	05/08/2021	66294266220	SANDREIA PANTOJA LOBATO	REG. DE OB CANCELADA : 2021OB801980 - FL85/2021 - FOPAG JUL/2021 - RETORNO BB EMAIL CCONT. INCLUSAO DA CONTA ATIVA PELA SERVIDORA SANDREIA PANTOJA LOBAT.	4888,14

154039152562021OB802068	05/08/2021	00720482000154	CONDOMINIO DO EDIFICIO BRASILIA RADIO CENTER	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 JULHO/2021 CONFORME BOLETO 2128/182, NOSSO NUMERO 0005924-1 COM VENCIMENTO PARA 06/07/2021, PROCESSO 23105.019213/2021-75.	300
154039152562021OB802069	06/08/2021	66294266220	SANDREIA PANTOJA LOBATO	12 - CANCELAMENTO DA 2021OB802067 - POR DOMICILIO BANCARIO INEXISTENTE	4888,14
154039152562021OB802070	06/08/2021	02195773235	YASMIN ADRIELLEN DE CARVALHO NERY	12 - CANCELAMENTO PARCIAL DA 2021OB802039 - 2021LC000176 - 000289 - POR DOMICILIO BANCARIO INEXISTENTE	500

1540391525620210B802071	06/08/2021	02201024227	ADRIANA DANIELLY MARINHO OLIVEIRA	12 - CANCELAMENTO PARCIAL DA 20210B802043 - 2021LC000165 - 000410 - POR DOMICILIO BANCARIO INEXISTENTE	500
1540391525620210B802072	06/08/2021	20217208000174	GOLDI SERVICOS E ADMINISTRACAO LTDA	LIQUIDACAO DA NOTA FISCAL 018578 DA EMPRESA GOLDI SERVICOS E ADMINISTRACAO LTDA - EPP, REF. AO CONTRATO 07/2020, SERVICIO DE GERENCIAMENTO DE COMBUSTIVEIS, MES 06/2021. VALORES DECLARADOS - COMBUSTIVEIS R\$ 42.556,76/ TX. DE ADM. R\$ 640,05 (1,504 PORCENTO) / DESCONTO R\$ 1.510,77 (3,55 PORCENTO).	41085,06

154039152562021OB802073	06/08/2021	66294266220	SANDREIA PANTOJA LOBATO	REG. DE OB CANCELADA : 2021OB801980 - FL85/2021 - FOPAG JUL/2021 - RETORNO BB EMAIL CCONT. INCLUSAO DA CONTA ATIVA PELA SERVIDORA SANDREIA PANTOJA LOBAT.	4888,14
154039152562021OB802074	10/08/2021	02622041268	ERONILDO BRAGA BEZERRA	PROC 000263/21 DOC GERADO PELO SCDP. PCDP 000263/21 P/ PGTO. DE 1,5 DIARIA(S) REF. A VIAGEM EM TERRITORIO NACIONAL NO PERIODO DE 13/08/2021 A 14/08/2021.	391,43

1540391525620210B802075	10/08/2021	87181304968	FABIANE PIANOWSKI	PROC 000260/21 DOC GERADO PELO SCDP. PCDP 000260/21 P/ PGTO. DE 14,5 DIARIA(S) REF. A VIAGEM EM TERRITORIO NACIONAL NO PERIODO DE 31/07/2021 A 14/08/2021.	2453,3
1540391525620210B802076	10/08/2021	23057130291	FRANCISCA MARIA COELHO CAVALCANTI	PROC 000257/21 DOC GERADO PELO SCDP. PCDP 000257/21 P/ PGTO. DE 16,5 DIARIA(S) REF. A VIAGEM EM TERRITORIO NACIONAL NO PERIODO DE 01/08/2021 A 17/08/2021.	2541,8

1540391525620210B802077	10/08/2021	07338260249	IVANIA MARIA CARNEIRO VIEIRA	PROC 000256/21 DOC GERADO PELO SCDP. PCDP 000256/21 P/ PGTO. DE 17,5 DIARIA(S) REF. A VIAGEM EM TERRITORIO NACIONAL NO PERIODO DE 01/08/2021 A 18/08/2021.	2541,8
1540391525620210B802078	10/08/2021	26705567287	LUIZAN PINHEIRO DA COSTA	PROC 000261/21 DOC GERADO PELO SCDP. PCDP 000261/21 P/ PGTO. DE 15,5 DIARIA(S) REF. A VIAGEM EM TERRITORIO NACIONAL NO PERIODO DE 01/08/2021 A 16/08/2021.	2609,48

1540391525620210B802079	10/08/2021	35895675034	MARTA LUCIA PEREIRA MARTINS	PROC 000259/21 DOC GERADO PELO SCDP. PCDP 000259/21 P/ PGTO. DE 15,5 DIARIA(S) REF. A VIAGEM EM TERRITORIO NACIONAL NO PERIODO DE 01/08/2021 A 16/08/2021.	2609,48
1540391525620210B802080	10/08/2021	88847241200	NAYDSON LIMA DE AQUINO	PROC 000262/21 DOC GERADO PELO SCDP. PCDP 000262/21 P/ PGTO. DE 2,5 DIARIA(S) REF. A VIAGEM EM TERRITORIO NACIONAL NO PERIODO DE 05/08/2021 A 07/08/2021.	613,86

1540391525620210B802081	10/08/2021	02653047764	WANIA RIBEIRO FERNANDES	PROC 000258/21 DOC GERADO PELO SCDP. PCDP 000258/21 P/ PGTO. DE 16,5 DIARIA(S) REF. A VIAGEM EM TERRITORIO NACIONAL NO PERIODO DE 01/08/2021 A 17/08/2021.	2541,8
1540391525620210B802082	10/08/2021	08281171286	YURI ROGER FIGUEIREDO BARREIROS	REJEITADO 20210B801986 - FOPAG JULHO 2021 - YURI ROGER FIGUEIREDO - PENSÃO - EMAIL CCCONT RETORNO BB	1298,3

1540391525620210B802083	10/08/2021	04168796671	JULIANA OLIVEIRA DE LIRA	REJEITADO 20210B801986 - FOPAG JULHO 2021 - SANDRO HAOXOVELL DE LIRA FILHO - PENSAO - 1.240,57 CONF EMAIL CCONT, RETORNO BB REJEITADO 20210B801986 - FOPAG JULHO 2021 - JULIA ALESSANDRA OLIVEIRA DE LIRA - PENSAO - 1.240,57 CONF EMAIL CCONT, RETORNO BB	2481,14
-------------------------	------------	-------------	--------------------------	--	---------

1540391525620210B802084	10/08/2021	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 23105.013198/202 1-51.	31,5
-------------------------	------------	----------------	---------------------------	---	------

1540391525620210B802085	10/08/2021	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
-------------------------	------------	----------------	------------------------	---	-----

1540391525620210B802086	10/08/2021	04869711000158	FLEXIBASE INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS, IMPORTACAO E	23105.016950/202 1-16 - LIQUIDACAO DE MATERIAL PERMANENTE DESTINADO A BIBLIOTECA CENTRAL-SISTEMA DE BIBLIOTECAS.OF.N o 79/2020/BC/SISTE BIB/UFAM,PREGCO CARORONA No 01/2019. DESPACHO PROADM 0331622- AUTORIZA. PROCESSO No 026011/2020-07., CONFORME DANFE 11855, TERMO 271/2021, COM AUTORIZO E DETERMINO (0578731)	47969,42
-------------------------	------------	----------------	--	---	----------

1540391525620210B802087	10/08/2021	10514886000145	M.S.A. - SERVICOS, COMERCIO E CONSERVACAO LTDA	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL 202100000000054 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 MAIO DE 2021, PROCESSO 23105.017263/2021-18.	45154,83
1540391525620210B802088	10/08/2021	00000000000191	BANCO DO BRASIL SA	RETENCAO DA CONTA VINCULADA NOTA FISCAL 202100000000054 DA EMPRESA M S A SERVICOS REF AO CONTRATO 29/2018 DO MES DE MAIO DE 2021.	7720,54

1540391525620210B802089	10/08/2021	63690770000123	JAKS SERVICOS COMERCIO E REPRESENTACAO LTDA	PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICOS DE AGENTE DE PORTARIA,ARTIFIC E,CONDUTOR DE VEICULOS,COPEIR O,OPERARIO RURAL,TECNICO EM SECRETARIADO,AU XILIAR DE ALMOXARIFADO E ENCARREGADO NO CAMPUS DE HUMAITA/AM NO MES DE MAIO DE 2021 DO CONTRATO 24/2018 E TERMO ADITIVO 03 2020 VIGENCIA 30.09.2021 E NFSE 1141 PROCESSO 23105.018292/202 1-05.	46108,73
1540391525620210B802090	10/08/2021	00000000000191	BANCO DO BRASIL SA	RETENCAO CONTA VINCULADA NOTA FISCAL 1141 REF AO CONTRATO 24/2018 REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO MES 05/2021, FOPAG DO MES 04/2021.	9943,11

1540391525620210B802091	10/08/2021	30948812000124	R P T B DE LIMA COMERCIO E SOLUCOES EM INFORMATICA	23105.018939/202 1-91 - LIQUIDACAO DE MATERIAL PERMANENTE DESTINADOS A FEF CONF. OF.089/2020- FEF/UFAM, PREGCO 12/2020, PROCESSO 23105.032597/202 0-31, DESPACHO PROADM 0344362. PROC ORIGEM: 2020PR00012, CONFORME DANFE 402 E TERMO: 284/2021 COM AUTORIZO E DETERMINO (0581050)	22999
-------------------------	------------	----------------	---	--	-------

1540391525620210B802092	10/08/2021	04927672000106	S C & M COMERCIAL DE MATERIAS DE ESCRITORIO E INFORMATI	23105.018977/202 1-43 - LIQUIDACAO DE MATERIAL PERMANENTE DESTINADO AO ICET/ITACOATIAR A CONFIRMADO PELO OFOCIO Nº 124/2020/CADM- ICET/UFAM PREG/EO 362/2020 PROCESSO: 23105.039180/202 0-07 AUTORIZADO PELO DESPACHO 0359560 PROADM, CONFORME DANFE 1788 E TERMO: 289/2021, COM AUTORIZO E DETERMINO (0585459)	14104
-------------------------	------------	----------------	--	--	-------

1540391525620210B802093	10/08/2021	04927672000106	S C & M COMERCIAL DE MATERIAS DE ESCRITORIO E INFORMATI	23105.018979/2021-32 - LIQUIDACAO DE MATERIAL PERMANENTE DESTINADO AO ICET/ITACOATIAR A CONFIRMADO PELO OFOCIO Nº 124/2020/CADM-ICET/UFAM PREG/EO 362/2020 PROCESSO: 23105.039180/2020-07 AUTORIZADO PELO DESPACHO 0359560 PROADM, CONFORME DANFE 1787 E TERMO: 288/2021, COM AUTORIZO E DETERMINO (0585445)	14104
1540391525620210B802094	10/08/2021	30197931000192	FORMIS INSTRUMENTOS DE MEDICAO LTDA	23105.017172/2021-82 - LIQUIDACAO DE MATERIAL PERMANENTE DESTINADO AO ICET/UFAM-HT? CONFORME DANFE 3509, TERMO: 286/2021, COM AUTORIZO E DETERMINO (0585447)	5306,18

1540391525620210B802095	10/08/2021	05207424000145	VINICIUS CHAVES DOS SANTOS	PROC. 23105.019458/202 1-01 - LIQUIDACAO DE MATERIAL PERMANENTE DESTINADO AO INC/BENJAMIN CONSTANT, DANFE 03773, TERMO 0291/2020, CONF. DESPACHO PROADM (0585456)	4900
1540391525620210B802096	10/08/2021	28695501000159	J. F. DE OLIVEIRA E SILVA EIRELI	PROC. 23105.018524/202 1-17 - LIQUIDACAO DE MATERIAL DE CONSUMO DESTINADO A FAEXP, DANFE 01205, REQUISICAO 0291/2021, CONFORME DESPACHO PROADM (0572266)	1808,8

1540391525620210B802097	10/08/2021	61012811000105	NOVA TECNICA INDUSTRIA E COMERCIO DE EQUIPAMENTOS PARA	PROC. 23105.018401/2021-86 - LIQUIDACAO DE MATERIAL PERMANENTE DESTINADO AO IEAA/HUMAITA, DANFE 010822, TERMO 0287/2020, CONF. DESPACHO PROADM (0585446)	5493,39
1540391525620210B802098	10/08/2021	27985750000116	F ALVES DOS SANTOS JUNIOR	23105.020855/2021-17 - LIQUIDACAO DE MATERIAIS DE CONSUMO DESTINADOS A FAEXP - FAZENDA EXPERIMENTAL, CONFORME OFICIO OFICIO Nº 01/2021/FAEXP/U FAM, DESPACHO COMPRAS-PROADM 0424472, DESPACHO DEFIN PROADM 0427289 E AUTORIZACAO DO PRO-REITOR DE ADMINISTRACAO E FINANCAS:- DESPACHO 0424961. PROCESSO 23105.000961/2021-84., CONFORME DANFE 688 E REQ. 306/2021, COM AUTORIZO E DETERMINO (0596701)	1510

1540391525620210B802099	10/08/2021	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. 23105.022257/202 1-82 NFSE 852. 04/12.	16251,23
-------------------------	------------	----------------	--	---	----------

154039152562021OB802100	10/08/2021	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 MAIO/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.1260571/2021 COM VENCIMENTO EM 25/07/2021, PROCESSO 23105.019034/2021-38.	22386,18
154039152562021OB802101	10/08/2021	24884690000157	RAPHAEL SILVA ARAUJO	PROC. 23105.019997/2021-31 - LIQUIDACAO DE MATERIAL PERMANENTE DESTINADO AO INC/BENJAMIN CONSTANT, DANFE 07209, TERMO 0306/2021, CONF. DESPACHO PROADM (0596754)	11756

1540391525620210B802102	10/08/2021	03378380000190	PORANDUBA CONSULTORIA EDUCACIONAL EIRELI	PROC. 23105.018873/202 1-39 - LIQUIDACAO DE MATERIAL PERMANENTE DESTINADO AO ISB/COARI, DANFE 0075, TERMO 0301/2021, CONF. DESPACHO PROADM (0596699)	975,74
1540391525620210B802103	10/08/2021	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° 54336 CONTRATO N° 22/2016, PROC. SEI 23105.021134/202 1-24.	12244,55

1540391525620210B802104	10/08/2021	12039966000111	LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS EIRELI	PARA PAGAMENTO DA NOTA FISCAL 586568 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 - JUNHO 2021, 23105.021130/2021-46.	81388,92
1540391525620210B802105	10/08/2021	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° 54337 CONTRATO N° 22/2016, PROC. SEI 23105.021140/2021-81.	12157,78

1540391525620210B802106	10/08/2021	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° 54338 CONTRATO N° 22/2016, PROC. SEI 23105.021145/202 1-12.	6768,54
1540391525620210B802107	10/08/2021	00000000000191	BANCO DO BRASIL SA	LIQUIDACAO DE SERVICOS DE TERCEIROS (PJ), REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, CONTRATO 10/2017, DURANTE O MES DE JUNHO/2021 AS UNIDADES ADMINISTRATIVAS DA UFAM/MANAUS, CODIGOS UNICOS 86341-6, 86345-9, 86406-4, 86430-7, 86967-8, 86976-7, 722681-0, 86978-3 86981-3, 87019-6, 87054-4 E 87091-9, CONFORME OFICIO N.54/2021- CEN/UFAM, ATESTE DATADO DE 13/07/21 E FATURAS ANEXAS COM VENCIMENTO EM 26/07/2021 E 28/08/2021, PROCESSO 23105.022822/202 1-10.	509531,15

1540391525620210B802108	10/08/2021	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 JUNHO/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.1508009/2021 COM VENCIMENTO EM 25/08/2021, PROCESSO 23105.022509/202 1-73.	21571,12
-------------------------	------------	----------------	-----------------------	---	----------

1540391525620210B802109	10/08/2021	04718633000190	AMAZON SECURITY LTDA	LIQUIDACAO DE SERVICOS PRESTADOS DE VIGILANCIA ARMADA E DESARMADA NO MES DE JUNHO DE 2021 CONFORME CONTRATO 23/2018 VIGENCIA 30.09.2021 - NOTA FISCAL 6435 E PROCESSO 23105.022154/202 1-12 E AUTORIZACAO DO PRO-REITOR DE ADMINISTRACAO E FINANCAS CONFORME DESPACHO SEI 0617550.	506750,28
-------------------------	------------	----------------	-------------------------	---	-----------

1540391525620210B802110	10/08/2021	84486406000116	COPEF CONSTRUCAO LTDA	LIQUIDACAO DA SEGUNDA MEDICAO DO CONTRATO 01/2021 E NOTA FISCAL 84 DA EMPRESA COPEF REF REFORCO ESTRUTURAL NO BLOCO 03 DO INC/UFAM DE BENJAMIN CONSTANT, COM VIGENCIA DE 18/01/2021 ATE 16/07/2021, PROCESSO SEI 23105.022996/202 1-74.	87568,92
1540391525620210B802111	10/08/2021	04243978000135	MUNICIPIO DE BENJAMIN CONSTANT	RETENCAO DO ISS DA NOTA FISCAL 84 DA EMPRESA COPEF - CONTRATO 01/2021.	2021,21

1540391525620210B802112	10/08/2021	EXE002192	MULTIDISCIPLINAR Y DIGITAL PUBLISHING INSTITUTE	LIQUIDACAO DE SERVICOS DE TERCEIROS (PJ), REFERENTE A INSCRICAO DO DOCENTE DOCENTE PERMANENTE DO PPGCIMH, PROFESSOR DOUTOR WAGNER JORGE RIBEIRO DOMINGUES, CONFORME OFICIO (0428054) EM PAGAMENTO DE INVOICE: 985879 - PUBLICACAO DE ARTIGO CIENTIFICO, CONFORME OFICIO OFICIO Nº 5/2021/PPGCIMH/ UFAM,, INEXIGIBILIDADE DE LICITACAO 00303/2021	12375,87
1540391525620210B802113	10/08/2021	00000000000191	BANCO DO BRASIL SA	CANCELAMENTO AUTOMATICO PELO BACEN DA OB 154039 15256 20210B802090 - MOTIVO : COD.DEV. 21 (DEVOLUCAO DE PAGAMENTOS EFETUADOS PELO TESOUR) E HISTORICO: ID VENCIDO.	9943,11

154039152562021OB802114	10/08/2021	00000000000191	BANCO DO BRASIL SA	CANCELAMENTO AUTOMATICO PELO BACEN DA OB 154039 15256 2021OB802088 - MOTIVO : COD.DEV. 21 (DEVOLUCAO DE PAGAMENTOS EFETUADOS PELO TESOUR) E HISTORICO: ID VENCIDO.	7720,54
154039152562021OB802115	11/08/2021	00000000000191	BANCO DO BRASIL SA	23105.022423/2021-41 - LIQUIDACAO DE FOLHA DE PAGAMENTO DO PROGRAMA AUXILIO EMERGENCIAL ALIMENTACAO (CAMPUS PARINTINS) DO EDITAL N° 016/2020 E EDITAL N° 017/2020, CONFORME PORTARIA DA PROGESP N° 305, DE 28 DE AGOSTO DE 2020 (RETIFICADA PELA PORTARIA DA PROGESP N° 36, DE 08 DE FEVEREIRO DE 2021), RELATIVA AO MES DE JULHO/2021. LC 000167 (0606152) é VALOR A PAGAR: R\$ 160.500,00	160500

1540391525620210B802116	11/08/2021	00000000000191	BANCO DO BRASIL SA	23105.024210/2021-53 - LIQUIDACAO DE BOLSAS DA COORDENACAO DO MESTRADO EM ENGENHARIA DE PRODUCAO COM ENFASE NA INDUSTRIA 4.0, NO VALOR DE R\$ 8.526,00 REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2021 PREVISTO NO PLANO DE TRABALHO (0617171) E ANEXO ALTERACAO 3 DO PLANO DE TRABALHO (0617174) REFERENTE AO TED 01/2019 EXTRATO TED SUFRAMA (0617175) FIRMADO COM A SUFRAMA. INFORMAMOS QUE O EMPENHO A SER UTILIZADO E O 2021NE000123 E LC: 2021LC000159	8526
-------------------------	------------	----------------	-----------------------	---	------

1540391525620210B802117	11/08/2021	00000000000191	BANCO DO BRASIL SA	23105.025447/2021-51 - LIQUIDACAO DE BOLSA EM FAVOR DOS DISCENTES NOMINADOS ABAIXO, NO VALOR DE R\$ 29.100,00 (VINTE E NOVE MIL E CEM REAIS) REFERENTE AOS MESES DE JUNHO E JULHO DE 2021. O PLEITO E RELATIVO A NE 111, PROJETO AUTOSSUSTENTAVEL AS 002/2021, CENTRO DE ESTUDOS DE LINGUAS-CEL, DA FACULDADE DE LETRAS DA UNIVERSIDADE FED. DO AMAZONAS, PROPOSTA APROVADA PELA DECISAO CEI AD REFERENDUM 002/2021, DE 27 DE OUTUBRO DE 2020. AUTORIZO E DETERMINO (063669)	29100
1540391525620210B802118	12/08/2021	02927791279	IANA BELTRAO DA SILVA	12 - CANCELAMENTO PARCIAL DA 20210B802115 - 2021LC000167 - 000093 - POR DOMICILIO BANCARIO INEXISTENTE	500

1540391525620210B802119	12/08/2021	23057130291	FRANCISCA MARIA COELHO CAVALCANTI	PROC 000257/21 DOC GERADO PELO SCDP. PCDP 000257/21 P/ PGTO. DE 16,5 DIARIA(S) REF. A VIAGEM EM TERRITORIO NACIONAL NO PERIODO DE 01/08/2021 A 17/08/2021.	223,86
1540391525620210B802120	12/08/2021	07338260249	IVANIA MARIA CARNEIRO VIEIRA	PROC 000256/21 DOC GERADO PELO SCDP. PCDP 000256/21 P/ PGTO. DE 17,5 DIARIA(S) REF. A VIAGEM EM TERRITORIO NACIONAL NO PERIODO DE 01/08/2021 A 18/08/2021.	380,04

154039152562021OB802121	12/08/2021	01394653670	TATIANE HILGEMBERG FIGUEIREDO	PROC 000254/21 DOC GERADO PELO SCDP. PCDP 000254/21 P/ PGTO. DE 18,5 DIARIA(S) REF. A VIAGEM EM TERRITORIO NACIONAL NO PERIODO DE 01/08/2021 A 19/08/2021.	509,74
154039152562021OB802122	12/08/2021	95975454034	VILSO JUNIOR CHIERENTIN SANTI	PROC 000255/21 DOC GERADO PELO SCDP. PCDP 000255/21 P/ PGTO. DE 18,5 DIARIA(S) REF. A VIAGEM EM TERRITORIO NACIONAL NO PERIODO DE 01/08/2021 A 19/08/2021.	509,3

1540391525620210B802123	12/08/2021	02653047764	WANIA RIBEIRO FERNANDES	PROC 000258/21 DOC GERADO PELO SCDP. PCDP 000258/21 P/ PGTO. DE 16,5 DIARIA(S) REF. A VIAGEM EM TERRITORIO NACIONAL NO PERIODO DE 01/08/2021 A 17/08/2021.	223,86
1540391525620210B802124	12/08/2021	00000000000191	BANCO DO BRASIL SA	LIQUIDACAO DE SERVICOS DE TERCEIROS (PJ) REFERENTE A TELEFONIA UTILIZADA PELA REPRESENTACAO DA FUNDACAO UNIVERSIDADE DO AMAZONAS EM BRASILIA, DURANTE O MES DE MARCO/2021, CONFORME DISPENSA DE LICITACAO 317/2021, FATURA N.1251453200-0 E OFICIO N.16/2021- REPRES/BSB/FUA, COM VENCIMENTO EM 16/04/2021, PROCESSO 23105.008751/202 1-34.	184,72
1540391525620210B802125	12/08/2021	06829684633	RENATA BITTAR BRITTO ARANTES	RETORNO BB CONF. EMAIL CCONT, FOPAG JUN/2021.	3614,46

154039152562021OB802126	12/08/2021	06829684633	RENATA BITTAR BRITTO ARANTES	RG OB CANCELADA 2021OB801986, RETORNO BB CONF. EMAIL CCONT - FOPAG JUL/2021, FL 85/21.	1687,11
154039152562021OB802127	13/08/2021	10739604000108	CONSTRUTORA JEP CONSTRUCAO E PROJETOS CIVIL LTDA	LIQUIDACAO DA NOTA FISCAL 214 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 SEXTA MEDICAO PROCESSO SEI 23105.025740/202 1-19.	249014,6
154039152562021OB802128	13/08/2021	04329736000169	MUNICIPIO DE PARINTINS	RETENCAO ISS NOTA FISCAL 214 - CONSTRUTORA JEP CONTRATO 33/2018.	5675,55

1540391525620210B802129	18/08/2021	60399287272	LEONARDO GUIMARAES BRITO	AUXILIO FUNERAL SERVIDOR APOSENTADO VALDIR JOSE DE SOUZA BRITO, MAT. SIAPE: 0399122, CONF. PARECER CAP 0648268 E DESPACHO CAP 0648333. PROC. SEI 23105.027799/202 1-41.	8089,85
1540391525620210B802130	19/08/2021	09253671000139	R E V INDUSTRIA E COMERCIO DE MATERIAL E SERV	PROC. 23105.018981/202 1-10 - LIQUIDACAO DE MATERIAL DE CONSUMO DESTINADO AO ICET/ITACOATIAR A, DANFE 0375, REQUISICAO 0312/2021, CONFORME DESPACHO PROADM (0596834)	7063,13

1540391525620210B802131	19/08/2021	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 JUNHO/2021, CONFORME FATURAS N.40067062021-2 E 38630062021-1 COM VENCIMENTO EM 28/07/2021 E OFICIO N. 52/2021/GINFO-INC/UFAM - CONTRATO 24/2017, PROCESSO 23105.022486/2021-05.	613,49
1540391525620210B802132	19/08/2021	03716848000100	V. VIEIRA AMARO COMERCIO, IMPORTACAO E EXPORTACAO	PROC. 23105.020912/2021-68 - LIQUIDACAO DE MATERIAL DE CONSUMO DESTINADO AO ICSEZ/PARINTINS, DANFE 0979, REQUISICAO 0315/2021, CONFORME DESPACHO PROADM (0596881)	511,3

1540391525620210B802133	19/08/2021	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 452 - REFFERENTE AO PERIODO DE 01.06.2021 A 30.06.2021 CONFORME ORDEM DE SERVICIO 004/2021 (SEI 0612420) PROCESSO 23105.023650/2021-93	12424,84
1540391525620210B802134	19/08/2021	07857759000134	R T COMERCIO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO E TRANSPORTE DE	LIQUIDACAO DA NOTA FISCAL 426 DA EMPRESA R T COMERCIO REF CONTRATO 19/2018 DE MANUTENCAO PREDIAL, COM VIGENCIA ATE 07/08/2021 - NONA MEDICAO T.A.2, PROCESSO SEI 23105.022249/2021-36.	85484,71

1540391525620210B802135	19/08/2021	00899223000132	ELETROCONTROLE ENGENHARIA COMERCIO E REPRESENTACAO LTDA	PARA PAGAMENTO DA NOTA FISCAL 5276 DA EMPRESA ELETROCONTROLE ENGENHARIA REF AO CONTRATO 06/2019 DOS SERVICOS DE MANUTENCAO DOS GERADORES NO MES DE JUNHO DE 2021, VIGENCIA ATE 31/03/2022, PROCESSO 23105.023860/202 1-81.	28454,7
-------------------------	------------	----------------	---	---	---------

1540391525620210B802136	19/08/2021	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 09/07/21 A 08/08/21, CONFORME FATURA MENSAL DE PREMIO 006/21, APOLICE N.52967, PROCESSO SUSEP 10.004808/99-14, ATESTE DO DPA, PROCESSO 23105.025126/2021-57.	553,77
-------------------------	------------	----------------	-------------------	--	--------

1540391525620210B802137	19/08/2021	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 JULHO/2021, CONFORME FATURAS N.40067072021-0 E 34630072041-9 COM VENCIMENTO EM 28/08/2021 E OFICIO N. 57/2021/GINFO- INC/UFAM - CONTRATO 24/2017, PROCESSO 23105.027836/202 1-11.	606,29
-------------------------	------------	----------------	-----------------------	--	--------

1540391525620210B802138	19/08/2021	44158882249	GERSON RIBEIRO BACURY	23105.021601/2021-16 - LIQUIDACAO DE AUXILIO FINANCEIRO A PESQUISADOR NO VALOR DE R\$ 500,00 (QUINHENTOS REAIS) AO DOCENTE DO PPGE PROF. DR. GERSON RIBEIRO BACURY, POSSA PARTICIPAR ANPED - 40 REUNIAO NACIONAL COM O TEMA EDUCACAO COMO PRATICA DE LIBERDADE: CARTAS DA AMAZONIA PARA O MUNDO, NO SEGUNDO SEMESTRE DE 2021, PELO PPG EM EDUCACAO. 2021NE000240.01. DESPACHO PROADM (0624023)	500
-------------------------	------------	-------------	--------------------------	--	-----

1540391525620210B802139	19/08/2021	06579804807	SELMA SUELY BACAL DE OLIVEIRA	23105.022328/2021-47 - LIQUIDACAO DE AUXILIO FINANCEIRO A PESQUISADOR NO VALOR DE R\$ 1.500,00 (HUM MIL E QUINHENTOS REAIS) A DOCENTE DO PPGE PROFA. DRA. SELMA SUELY BACAL DE OLIVEIRA POSSA PARTICIPAR ANPED - 40 REUNIAO NACIONAL COM O TEMA EDUCACAO COMO PRATICA DE LIBERDADE: CARTAS DA AMAZONIA PARA O MUNDO, NO SEGUNDO SEMESTRE DE 2021, PELO PPG EM EDUCACAO. 2021NE000240.01. DESPACHO PROADM (0623973)	1500
-------------------------	------------	-------------	-------------------------------------	--	------

1540391525620210B802140	19/08/2021	82620016053	JOAO OTACILIO LIBARDONI DOS SANTOS	23105.021604/2021-50 - LIQUIDACAO DE AUXILIO FINANCEIRO A PESQUISADOR NO VALOR DE R\$ 2.000,00 (DOIS MIL REAIS) AO DOCENTE DO PPGE PROF. DR. JOAO OTACILIO LIBARDONI DOS SANTOS, POSSA PARTICIPAR ANPED - 40 REUNIAO NACIONAL COM O TEMA EDUCACAO COMO PRATICA DE LIBERDADE: CARTAS DA AMAZONIA PARA O MUNDO, NO SEGUNDO SEMESTRE DE 2021, PELO PPG EM EDUCACAO. EMPENHO 2021NE000240. DESPACHO PROADM (0624006)	2000
-------------------------	------------	-------------	--	--	------

1540391525620210B802141	19/08/2021	65650158215	NADIA MACIEL FALCAO	23105.021608/2021-38 - LIQUIDACAO DE AUXILIO FINANCEIRO A PESQUISADOR NO VALOR DE R\$ 2.000,00 (DOIS MIL REAIS) A DOCENTE DO PPGE PROFA. DRA. NADIA MACIEL FALCAO, POSSA PARTICIPAR ANPED - 40 REUNIAO NACIONAL COM O TEMA EDUCACAO COMO PRATICA DE LIBERDADE: CARTAS DA AMAZONIA PARA O MUNDO, NO SEGUNDO SEMESTRE DE 2021, PELO PPG EM EDUCACAO. EMPENHO 2021NE000240. DESPACHO PROADM (0624017)	2000
-------------------------	------------	-------------	---------------------	--	------

1540391525620210B802142	19/08/2021	49291939234	SILVIA CRISTINA CONDE NOGUEIRA	23105.021612/2021-04 - LIQUIDACAO DE AUXILIO A PROFESSORA DO PPGE DRA SILVIA CRISTINA CONDE NOGUEIRA, 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. EMPENHO 2021NE000240. DESPACHO PROADM (0624012)	1500
-------------------------	------------	-------------	-----------------------------------	--	------

1540391525620210B802143	19/08/2021	44171404215	FABIANE MAIA GARCIA	23105.021621/2021-97 - LIQUIDACAO DE AUXILIO A PROFESSORA DO PPGE DR FABIANE MAIA GARCIA, 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. EMPENHO 2021NE000240. DESPACHO PROADM (0624015)	2000
-------------------------	------------	-------------	------------------------	--	------

1540391525620210B802144	19/08/2021	12746420783	VICTOR JOSE MACHADO DE OLIVEIRA	23105.021615/2021-30 - LIQUIDACAO DE AUXILIO FINANCEIRO A PESQUISADOR NO VALOR DE R\$ 1.000,00 (HUM MIL REAIS) AO DOCENTE DO PPGE PROF. DR. VICTOR JOSE MACHADO DE OLIVEIRA, POSSA PARTICIPAR ANPED - 40 REUNIAO NACIONAL COM O TEMA EDUCACAO COMO PRATICA DE LIBERDADE: CARTAS DA AMAZONIA PARA O MUNDO, NO SEGUNDO SEMESTRE DE 2021, PELO PPG EM EDUCACAO.. EMPENHO 2021NE000240. DESPACHO PROADM (0624026)	1000
-------------------------	------------	-------------	---------------------------------	---	------

1540391525620210B802145	19/08/2021	06046417457	CAMILA FERREIRA DA SILVA LOPES	23105.021341/202 1-89 - LIQUIDACAO DE AUXILIO FINANCEIRO A PESQUISADOR NO VALOR DE R\$ 2.000,00 (DOIS MIL REAIS) A DOCENTE DO PPGE PROFA. DRA. CAMILA FERREIRA DA SILVA, POSSA PARTICIPAR ANPED - 40 REUNIAO NACIONAL COM O TEMA EDUCACAO COMO PRATICA DE LIBERDADE: CARTAS DA AMAZONIA PARA O MUNDO, NO SEGUNDO SEMESTRE DE 2021, PELO PPG EM EDUCACAO.. EMPENHO 2021NE000240. DESPACHO PROADM (0623986)	2000
-------------------------	------------	-------------	-----------------------------------	---	------

1540391525620210B802146	19/08/2021	68879660268	LUZIA BRAGA PEREIRA DE MELO	23105.021529/2021-27 - LIQUIDACAO DE AUXILIO A MESTRANDA DISCENTE DO PPGE LUZIA BRAGA PEREIRA DE MELO, 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. EMPENHO 2021NE000121. DESPACHO PROADM (0626659)	300
-------------------------	------------	-------------	--------------------------------	---	-----

1540391525620210B802147	19/08/2021	59444681220	LYSNE NOZENIR DE LIMA LIRA	23105.021583/2021-72 - LIQUIDACAO DE AUXILIO A DOUTORANDA DISCENTE DO PPGE LYSNE NOZENIR DE LIMA LIRA, 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. EMPENHO 2021NE000121. DESPACHO PROADM (0626696)	300
-------------------------	------------	-------------	----------------------------	---	-----

1540391525620210B802148	19/08/2021	07587289992	MARCIO DE OLIVEIRA	23105.021606/2021-49 - LIQUIDACAO DE AUXILIO FINANCEIRO A PESQUISADOR NO VALOR DE R\$ 2.000,00 (DOIS MIL REAIS) AO DOCENTE DO PPGE PROF. DR. MARCIO DE OLIVEIRA, POSSA PARTICIPAR ANPED - 40 REUNIAO NACIONAL COM O TEMA EDUCACAO COMO PRATICA DE LIBERDADE: CARTAS DA AMAZONIA PARA O MUNDO, NO SEGUNDO SEMESTRE DE 2021, PELO PPG EM EDUCACAO. EMPENHO 2021NE000240. DESPACHO PROADM (0626702)	2000
-------------------------	------------	-------------	--------------------	--	------

1540391525620210B802149	19/08/2021	68450281253	RAIR DE LIMA NICACIO	23105.025022/2021-42 - LIQUIDACAO DE AUXILIO AO DOUTORANDO DISCENTE DO PPGE RAIR DE LIMA NICACIO, 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. EMPENHO 2021NE000121. DESPACHO PROADM (0626699)	300
-------------------------	------------	-------------	-------------------------	--	-----

1540391525620210B802150	19/08/2021	00000000000191	BANCO DO BRASIL SA	23105.026326/202 1-27 - LIQUIDACAO DE BOLSA, NO VALOR DE R\$ 400,00 (QUATROCENTOS REAIS) REFERENTE A JULHO DE 2021 A KAMILLA FREIRE LIMONGI LOPES, DISCENTE, QUE PARTICIPA DO PROJETO - AS 01/2021 ¿FERTIAMAZON¿ COORDENADO PELO PROF. BRUNO FERNANDO FARIA PEREIRA. AUTORIZO E DETERMINO (0637851)	400
-------------------------	------------	----------------	-----------------------	--	-----

1540391525620210B802151	24/08/2021	00000000000191	BANCO DO BRASIL SA	23105.026322/2021-49 - LIQUIDACAO DE BOLSA, NO VALOR DE R\$ 1.400,00 (UM MIL E QUATROCENTOS REAIS) REFERENTE A JULHO DE 2021 A VITOR JOSE REPOLHO RABELO, TAE, INTEGRANTE DO PROJETO - AS 01/2021 ¿FERTIAMAZON¿ COORDENADO PELO PROF. BRUNO FERNANDO FARIA PEREIRA. AUTORIZO E DETERMINO (0637886)	1400
1540391525620210B802152	24/08/2021	10847885000112	T DA S LUSTOSA COMERCIO E SERVICOS	23105.017567/2021-85 - LIQUIDACAO DE MATERIAL DE CONSUMO, DESTINADO AO PROPESP, CONFORME DANFE 5440 E REQ. 278/2021, COM AUTORIZO E DETERMINO (0565459)	34,45

1540391525620210B802153	26/08/2021	00000000000191	BANCO DO BRASIL SA	CUSTEAR DESPEAS COM PAGAMENTO DO PESSOAL ENVOLVIDO NAS ACOES DA COMISSAO PERMANENTE DE CONCURSOS- COMPEC/UFAM, PROCESSO SELETIVO EXTRAMACRO- PSE/2020, EDITAL Nº84/2019, CONFORME PROCESSO 23105.022124/202 1-14: OFICIO Nº 80/2021/COMPEC/ UFAM, DESPACHO PROADM 0648288 E DESPACHO DEFIN 0648743.	7481,75
-------------------------	------------	----------------	-----------------------	--	---------

1540391525620210B802154	27/08/2021	00000000000191	BANCO DO BRASIL SA	CUSTEAR DESPEAS COM PAGAMENTO DO PESSOAL ENVOLVIDO NAS ACOES DA COMISSAO PERMANENTE DE CONCURSOS- COMPEC/UFAM, PROCESSO SELETIVO EXTRAMACRO- PSE/2020, EDITAL Nº84/2019, CONFORME PROCESSO 23105.022124/202 1-14: OFICIO Nº 80/2021/COMPEC/ UFAM, DESPACHO PROADM 0648288 E DESPACHO DEFIN 0648743.	2878,22
-------------------------	------------	----------------	-----------------------	--	---------

1540391525620210B802155	27/08/2021	00000000000191	BANCO DO BRASIL SA	CUSTEAR DESPESAS COM PAGAMENTO DO PESSOAL ENVOLVIDO NAS ACOES DA COMISSAO PERMANENTE DE CONCURSOS-COMPEC/UFAM, PROCESSO SELETIVO EXTRAMACRO-PSE/2020, EDITAL N84/2019, CONFORME PROCESSO 23105.022124/2021-14: OFICIO N 80/2021/COMPEC/UFAM, DESPACHO PROADM 0648288 E DESPACHO DEFIN 0648743.	3522,13
1540391525620210B802156	30/08/2021	60400544253	MANASSES IBERNON MAIA	PROC 000244/21 DOC GERADO PELO SCDP. PCDP 000244/21 P/ PGTO. DE 0 DIARIA(S) REF. A VIAGEM EM TERRITORIO NACIONAL NO PERIODO DE 22/07/2021 A 23/07/2021.	95

1540391525620210B802157	30/08/2021	29726809878	LARISSA RAFAELA GALATTI	PROC 000252/21 DOC GERADO PELO SCDP. PCDP 000252/21 P/ PGTO. DE 7,5 DIARIA(S) REF. A VIAGEM EM TERRITORIO NACIONAL NO PERIODO DE 08/08/2021 A 15/08/2021.	1776,5
1540391525620210B802158	30/08/2021	60400544253	MANASSES IBERNON MAIA	PROC 000243/21 DOC GERADO PELO SCDP. PCDP 000243/21 P/ PGTO. DE 2 DIARIA(S) REF. A VIAGEM EM TERRITORIO NACIONAL NO PERIODO DE 09/08/2021 A 11/08/2021.	386,54

1540391525620210B802159	30/08/2021	05238779437	ALUIZIO GONCALVES BRASIL JUNIOR	PROC 000245/21 DOC GERADO PELO SCDP. PCDP 000245/21 P/ PGTO. DE 2,5 DIARIA(S) REF. A VIAGEM EM TERRITORIO NACIONAL NO PERIODO DE 22/08/2021 A 24/08/2021.	518,86
1540391525620210B802160	30/08/2021	01306435560	SUEYLA FERREIRA DA SILVA DOS SANTOS	PROC 000249/21 DOC GERADO PELO SCDP. PCDP 000249/21 P/ PGTO. DE 16,5 DIARIA(S) REF. A VIAGEM EM TERRITORIO NACIONAL NO PERIODO DE 29/08/2021 A 14/09/2021.	3270,62

1540391525620210B802161	30/08/2021	05548236911	ANSELMO DE ATHAYDE COSTA E SILVA	PROC 000247/21 DOC GERADO PELO SCDP. PCDP 000247/21 P/ PGTO. DE 13,5 DIARIA(S) REF. A VIAGEM EM TERRITORIO NACIONAL NO PERIODO DE 29/08/2021 A 11/09/2021.	2934,32
1540391525620210B802162	30/08/2021	79094481200	ILIA GILMARA CARVALHO DOS SANTOS	PROC 000270/21 DOC GERADO PELO SCDP. PCDP 000270/21 P/ PGTO. DE 4,5 DIARIA(S) REF. A VIAGEM EM TERRITORIO NACIONAL NO PERIODO DE 31/08/2021 A 04/09/2021.	808,22

1540391525620210B802163	31/08/2021	00000000000191	BANCO DO BRASIL SA	<p>PAGAMENTO REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DE COLABORADOR EVENTUAL EXTERNO 2020 INSTITUICAO: COMPEC (MANAUS AM)2021LC172 CONFORME OFICIO N° 80/2021/COMPEC/UFAM AUTORIZADO PRAODM 0648288 DEFIN 0648743</p>	4066,33
1540391525620210B802164	31/08/2021	00000000000191	BANCO DO BRASIL SA	<p>CUSTEAR DESPESAS COM PAGAMENTO DO PESSOAL ENVOLVIDO NAS ACOES DA COMISSAO PERMANENTE DE CONCURSOS-COMPEC/UFAM, PROCESSO SELETIVO EXTRAMACRO-PSE/2020, EDITAL N°84/2019, CONFORME PROCESSO 23105.022124/2021-14: OFICIO N° 80/2021/COMPEC/UFAM, DESPACHO PROADM 0648288 E DESPACHO DEFIN 0648743.</p>	7562,14

1540391525620210B802165	31/08/2021	00000000000191	BANCO DO BRASIL SA	CUSTEAR DESPEAS COM PAGAMENTO DO PESSOAL ENVOLVIDO NAS ACOES DA COMISSAO PERMANENTE DE CONCURSOS- COMPEC/UFAM, PROCESSO SELETIVO EXTRAMACRO- PSE/2020, EDITAL Nº84/2019, CONFORME PROCESSO 23105.022124/202 1-14: OFICIO Nº 80/2021/COMPEC/ UFAM, DESPACHO PROADM 0648288 E DESPACHO DEFIN 0648743.	2615,83
-------------------------	------------	----------------	-----------------------	--	---------

1540391525620210B802166	31/08/2021	00000000000191	BANCO DO BRASIL SA	CUSTEAR DESPEAS COM PAGAMENTO DO PESSOAL ENVOLVIDO NAS ACOES DA COMISSAO PERMANENTE DE CONCURSOS- COMPEC/UFAM, PROCESSO SELETIVO EXTRAMACRO- PSE/2020, EDITAL Nº84/2019, CONFORME PROCESSO 23105.022124/202 1-14: OFICIO Nº 80/2021/COMPEC/ UFAM, DESPACHO PROADM 0648288 E DESPACHO DEFIN 0648743.	9209,7
-------------------------	------------	----------------	-----------------------	--	--------

1540391525620210B802167	31/08/2021	00000000000191	BANCO DO BRASIL SA	CUSTEAR DESPEAS COM PAGAMENTO DO PESSOAL ENVOLVIDO NAS ACOES DA COMISSAO PERMANENTE DE CONCURSOS- COMPEC/UFAM, PROCESSO SELETIVO EXTRAMACRO- PSE/2020, EDITAL Nº84/2019, CONFORME PROCESSO 23105.022124/202 1-14: OFICIO Nº 80/2021/COMPEC/ UFAM, DESPACHO PROADM 0648288 E DESPACHO DEFIN 0648743.	10414,91
-------------------------	------------	----------------	-----------------------	--	----------

1540391525620210B802168	31/08/2021	00000000000191	BANCO DO BRASIL SA	CUSTEAR DESPEAS COM PAGAMENTO DO PESSOAL ENVOLVIDO NAS ACOES DA COMISSAO PERMANENTE DE CONCURSOS- COMPEC/UFAM, PROCESSO SELETIVO EXTRAMACRO- PSE/2020, EDITAL Nº84/2019, CONFORME PROCESSO 23105.022124/202 1-14: OFICIO Nº 80/2021/COMPEC/ UFAM, DESPACHO PROADM 0648288 E DESPACHO DEFIN 0648743.	8745,36
-------------------------	------------	----------------	-----------------------	--	---------

1540391525620210B802169	31/08/2021	00000000000191	BANCO DO BRASIL SA	CUSTEAR DESpesas COM PAGAMENTO DO PESSOAL ENVOLVIDO NAS ACOES DA COMISSAO PERMANENTE DE CONCURSOS- COMPEC/UFAM, PROCESSO SELETIVO EXTRAMACRO- PSE/2020, EDITAL Nº84/2019, CONFORME PROCESSO 23105.022124/202 1-14: OFICIO Nº 80/2021/COMPEC/ UFAM, DESPACHO PROADM 0648288 E DESPACHO DEFIN 0648743.	9479,23
-------------------------	------------	----------------	--------------------	---	---------

1540391525620210B802170	31/08/2021	00000000000191	BANCO DO BRASIL SA	CUSTEAR DESPEAS COM PAGAMENTO DO PESSOAL ENVOLVIDO NAS ACOES DA COMISSAO PERMANENTE DE CONCURSOS- COMPEC/UFAM, PROCESSO SELETIVO EXTRAMACRO- PSE/2020, EDITAL Nº84/2019, CONFORME PROCESSO 23105.022124/202 1-14: OFICIO Nº 80/2021/COMPEC/ UFAM, DESPACHO PROADM 0648288 E DESPACHO DEFIN 0648743.	6197,64
-------------------------	------------	----------------	-----------------------	--	---------

1540391525620210B802171	31/08/2021	00000000000191	BANCO DO BRASIL SA	CUSTEAR DESPEAS COM PAGAMENTO DO PESSOAL ENVOLVIDO NAS ACOES DA COMISSAO PERMANENTE DE CONCURSOS- COMPEC/UFAM, PROCESSO SELETIVO EXTRAMACRO- PSE/2020, EDITAL Nº84/2019, CONFORME PROCESSO 23105.022124/202 1-14: OFICIO Nº 80/2021/COMPEC/ UFAM, DESPACHO PROADM 0648288 E DESPACHO DEFIN 0648743.	10235,98
-------------------------	------------	----------------	-----------------------	--	----------

1540391525620210B802172	31/08/2021	00000000000191	BANCO DO BRASIL SA	CUSTEAR DESPEAS COM PAGAMENTO DO PESSOAL ENVOLVIDO NAS ACOES DA COMISSAO PERMANENTE DE CONCURSOS- COMPEC/UFAM, PROCESSO SELETIVO EXTRAMACRO- PSE/2020, EDITAL Nº84/2019, CONFORME PROCESSO 23105.022124/202 1-14: OFICIO Nº 80/2021/COMPEC/ UFAM, DESPACHO PROADM 0648288 E DESPACHO DEFIN 0648743.	8417,43
-------------------------	------------	----------------	-----------------------	--	---------

1540391525620210B802173	31/08/2021	00000000000191	BANCO DO BRASIL SA	CUSTEAR DESPEAS COM PAGAMENTO DO PESSOAL ENVOLVIDO NAS ACOES DA COMISSAO PERMANENTE DE CONCURSOS- COMPEC/UFAM, PROCESSO SELETIVO EXTRAMACRO- PSE/2020, EDITAL Nº84/2019, CONFORME PROCESSO 23105.022124/202 1-14: OFICIO Nº 80/2021/COMPEC/ UFAM, DESPACHO PROADM 0648288 E DESPACHO DEFIN 0648743.	3371,82
-------------------------	------------	----------------	-----------------------	--	---------

1540391525620210B802174	31/08/2021	00000000000191	BANCO DO BRASIL SA	CUSTEAR DESPEAS COM PAGAMENTO DO PESSOAL ENVOLVIDO NAS ACOES DA COMISSAO PERMANENTE DE CONCURSOS- COMPEC/UFAM, PROCESSO SELETIVO EXTRAMACRO- PSE/2020, EDITAL Nº84/2019, CONFORME PROCESSO 23105.022124/202 1-14: OFICIO Nº 80/2021/COMPEC/ UFAM, DESPACHO PROADM 0648288 E DESPACHO DEFIN 0648743.	12783,7
-------------------------	------------	----------------	-----------------------	--	---------

1540391525620210B802175	31/08/2021	00000000000191	BANCO DO BRASIL SA	CUSTEAR DESPEAS COM PAGAMENTO DO PESSOAL ENVOLVIDO NAS ACOES DA COMISSAO PERMANENTE DE CONCURSOS- COMPEC/UFAM, PROCESSO SELETIVO EXTRAMACRO- PSE/2020, EDITAL Nº84/2019, CONFORME PROCESSO 23105.022124/202 1-14: OFICIO Nº 80/2021/COMPEC/ UFAM, DESPACHO PROADM 0648288 E DESPACHO DEFIN 0648743.	4341,24
-------------------------	------------	----------------	-----------------------	--	---------

1540391525620210B802176	31/08/2021	00000000000191	BANCO DO BRASIL SA	CUSTEAR DESPESAS COM PAGAMENTO DO PESSOAL ENVOLVIDO NAS ACOES DA COMISSAO PERMANENTE DE CONCURSOS-COMPEC/UFAM, PROCESSO SELETIVO EXTRAMACRO-PSE/2020, EDITAL N84/2019, CONFORME PROCESSO 23105.022124/2021-14: OFICIO N 80/2021/COMPEC/UFAM, DESPACHO PROADM 0648288 E DESPACHO DEFIN 0648743.	8122,47
-------------------------	------------	----------------	--------------------	--	---------

1540391525620210B802177	31/08/2021	00000000000191	BANCO DO BRASIL SA	CUSTEAR DESPEAS COM PAGAMENTO DO PESSOAL ENVOLVIDO NAS ACOES DA COMISSAO PERMANENTE DE CONCURSOS- COMPEC/UFAM, PROCESSO SELETIVO EXTRAMACRO- PSE/2020, EDITAL Nº84/2019, CONFORME PROCESSO 23105.022124/202 1-14: OFICIO Nº 80/2021/COMPEC/ UFAM, DESPACHO PROADM 0648288 E DESPACHO DEFIN 0648743.	15280,96
-------------------------	------------	----------------	-----------------------	--	----------

1540391525620210B802178	31/08/2021	00000000000191	BANCO DO BRASIL SA	CUSTEAR DESPEAS COM PAGAMENTO DO PESSOAL ENVOLVIDO NAS ACOES DA COMISSAO PERMANENTE DE CONCURSOS- COMPEC/UFAM, PROCESSO SELETIVO EXTRAMACRO- PSE/2020, EDITAL Nº84/2019, CONFORME PROCESSO 23105.022124/202 1-14: OFICIO Nº 80/2021/COMPEC/ UFAM, DESPACHO PROADM 0648288 E DESPACHO DEFIN 0648743.	2098,57
-------------------------	------------	----------------	-----------------------	--	---------

1540391525620210B802179	31/08/2021	00000000000191	BANCO DO BRASIL SA	CUSTEAR DESPEAS COM PAGAMENTO DO PESSOAL ENVOLVIDO NAS ACOES DA COMISSAO PERMANENTE DE CONCURSOS- COMPEC/UFAM, PROCESSO SELETIVO EXTRAMACRO- PSE/2020, EDITAL Nº84/2019, CONFORME PROCESSO 23105.022124/202 1-14: OFICIO Nº 80/2021/COMPEC/ UFAM, DESPACHO PROADM 0648288 E DESPACHO DEFIN 0648743.	8417,43
-------------------------	------------	----------------	-----------------------	--	---------

1540391525620210B802180	31/08/2021	00000000000191	BANCO DO BRASIL SA	CUSTEAR DESPEAS COM PAGAMENTO DO PESSOAL ENVOLVIDO NAS ACOES DA COMISSAO PERMANENTE DE CONCURSOS- COMPEC/UFAM, PROCESSO SELETIVO EXTRAMACRO- PSE/2020, EDITAL Nº84/2019, CONFORME PROCESSO 23105.022124/202 1-14: OFICIO Nº 80/2021/COMPEC/ UFAM, DESPACHO PROADM 0648288 E DESPACHO DEFIN 0648743.	3460,72
-------------------------	------------	----------------	-----------------------	--	---------

1540391525620210B802181	31/08/2021	00000000000191	BANCO DO BRASIL SA	CUSTEAR DESpesas COM PAGAMENTO DO PESSOAL ENVOLVIDO NAS ACOES DA COMISSAO PERMANENTE DE CONCURSOS- COMPEC/UFAM, PROCESSO SELETIVO EXTRAMACRO- PSE/2020, EDITAL Nº84/2019, CONFORME PROCESSO 23105.022124/202 1-14: OFICIO Nº 80/2021/COMPEC/ UFAM, DESPACHO PROADM 0648288 E DESPACHO DEFIN 0648743.	3914,77
-------------------------	------------	----------------	-----------------------	---	---------

1540391525620210B802182	31/08/2021	00000000000191	BANCO DO BRASIL SA	CUSTEAR DESpesas COM PAGAMENTO DO PESSOAL ENVOLVIDO NAS ACOES DA COMISSAO PERMANENTE DE CONCURSOS- COMPEC/UFAM, PROCESSO SELETIVO EXTRAMACRO- PSE/2020, EDITAL Nº84/2019, CONFORME PROCESSO 23105.022124/202 1-14: OFICIO Nº 80/2021/COMPEC/ UFAM, DESPACHO PROADM 0648288 E DESPACHO DEFIN 0648743.	9807,16
-------------------------	------------	----------------	-----------------------	---	---------

1540391525620210B802183	31/08/2021	00000000000191	BANCO DO BRASIL SA	CUSTEAR DESPEAS COM PAGAMENTO DO PESSOAL ENVOLVIDO NAS ACOES DA COMISSAO PERMANENTE DE CONCURSOS- COMPEC/UFAM, PROCESSO SELETIVO EXTRAMACRO- PSE/2020, EDITAL Nº84/2019, CONFORME PROCESSO 23105.022124/202 1-14: OFICIO Nº 80/2021/COMPEC/ UFAM, DESPACHO PROADM 0648288 E DESPACHO DEFIN 0648743.	3284,14
-------------------------	------------	----------------	-----------------------	--	---------

1540391525620210B802184	31/08/2021	00000000000191	BANCO DO BRASIL SA	CUSTEAR DESPEAS COM PAGAMENTO DO PESSOAL ENVOLVIDO NAS ACOES DA COMISSAO PERMANENTE DE CONCURSOS- COMPEC/UFAM, PROCESSO SELETIVO EXTRAMACRO- PSE/2020, EDITAL Nº84/2019, CONFORME PROCESSO 23105.022124/202 1-14: OFICIO Nº 80/2021/COMPEC/ UFAM, DESPACHO PROADM 0648288 E DESPACHO DEFIN 0648743.	2016,45
-------------------------	------------	----------------	-----------------------	--	---------

1540391525620210B802185	31/08/2021	00000000000191	BANCO DO BRASIL SA	CUSTEAR DESpesas COM PAGAMENTO DO PESSOAL ENVOLVIDO NAS ACOES DA COMISSAO PERMANENTE DE CONCURSOS- COMPEC/UFAM, PROCESSO SELETIVO EXTRAMACRO- PSE/2020, EDITAL Nº84/2019, CONFORME PROCESSO 23105.022124/202 1-14.	8024,13
1540391525620210B802186	31/08/2021	00000000000191	BANCO DO BRASIL SA	PAGAMENTO ...	4986,35

1540391525620210B802187	31/08/2021	04063503000167	SANTA TEREZINHA COMERCIO DE MOVEIS EIRELI	23105.006930/2021-37 - LIQUIDACAO DE MAT. PERMANENTE DO INSTITUTO DE NATUREZA E CULTURA OF. N. 044/2020/CADM-INC/UFAM, PE Nœ 206/2020, TED Nœ 051/2020-MDR, AUTORIZADO PELO PRC-REITOR ADM. E FIN. DESP.0376725, PROC.SEI N.23105.040136/2020-31. PR, CONFORME DANFE 7499 E TERMO: 125/2021, COM AUTORIZO E DETERMINO (0483750)	13625,1
-------------------------	------------	----------------	---	---	---------

1540391525620210B802188	31/08/2021	00000000000191	BANCO DO BRASIL SA	CUSTEAR DESPEAS COM PAGAMENTO DO PESSOAL ENVOLVIDO NAS ACOES DA COMISSAO PERMANENTE DE CONCURSOS- COMPEC/UFAM, PROCESSO SELETIVO EXTRAMACRO- PSE/2020, EDITAL Nº84/2019, CONFORME PROCESSO 23105.022124/202 1-14: OFICIO Nº 80/2021/COMPEC/ UFAM, DESPACHO PROADM 0648288 E DESPACHO DEFIN 0648743.	11267,85
-------------------------	------------	----------------	-----------------------	--	----------

1540391525620210B802189	31/08/2021	00000000000191	BANCO DO BRASIL SA	CUSTEAR DESPEAS COM PAGAMENTO DO PESSOAL ENVOLVIDO NAS ACOES DA COMISSAO PERMANENTE DE CONCURSOS- COMPEC/UFAM, PROCESSO SELETIVO EXTRAMACRO- PSE/2020, EDITAL Nº84/2019, CONFORME PROCESSO 23105.022124/202 1-14: OFICIO Nº 80/2021/COMPEC/ UFAM, DESPACHO PROADM 0648288 E DESPACHO DEFIN 0648743.	11020,31
-------------------------	------------	----------------	-----------------------	--	----------

1540391525620210B802190	31/08/2021	00000000000191	BANCO DO BRASIL SA	CUSTEAR DESPEAS COM PAGAMENTO DO PESSOAL ENVOLVIDO NAS ACOES DA COMISSAO PERMANENTE DE CONCURSOS- COMPEC/UFAM, PROCESSO SELETIVO EXTRAMACRO- PSE/2020, EDITAL Nº84/2019, CONFORME PROCESSO 23105.022124/202 1-14: OFICIO Nº 80/2021/COMPEC/ UFAM, DESPACHO PROADM 0648288 E DESPACHO DEFIN 0648743.	8551,29
-------------------------	------------	----------------	-----------------------	--	---------

1540391525620210B802191	31/08/2021	00000000000191	BANCO DO BRASIL SA	CUSTEAR DESPEAS COM PAGAMENTO DO PESSOAL ENVOLVIDO NAS ACOES DA COMISSAO PERMANENTE DE CONCURSOS- COMPEC/UFAM, PROCESSO SELETIVO EXTRAMACRO- PSE/2020, EDITAL Nº84/2019, CONFORME PROCESSO 23105.022124/202 1-14: OFICIO Nº 80/2021/COMPEC/ UFAM, DESPACHO PROADM 0648288 E DESPACHO DEFIN 0648743.	9504,46
-------------------------	------------	----------------	-----------------------	--	---------

1540391525620210B802192	31/08/2021	00000000000191	BANCO DO BRASIL SA	CUSTEAR DESPEAS COM PAGAMENTO DO PESSOAL ENVOLVIDO NAS ACOES DA COMISSAO PERMANENTE DE CONCURSOS- COMPEC/UFAM, PROCESSO SELETIVO EXTRAMACRO- PSE/2020, EDITAL Nº84/2019, CONFORME PROCESSO 23105.022124/202 1-14: OFICIO Nº 80/2021/COMPEC/ UFAM, DESPACHO PROADM 0648288 E DESPACHO DEFIN 0648743.	8727,87
-------------------------	------------	----------------	-----------------------	--	---------

1540391525620210B802193	31/08/2021	00000000000191	BANCO DO BRASIL SA	CUSTEAR DESPEAS COM PAGAMENTO DO PESSOAL ENVOLVIDO NAS ACOES DA COMISSAO PERMANENTE DE CONCURSOS- COMPEC/UFAM, PROCESSO SELETIVO EXTRAMACRO- PSE/2020, EDITAL Nº84/2019, CONFORME PROCESSO 23105.022124/202 1-14: OFICIO Nº 80/2021/COMPEC/ UFAM, DESPACHO PROADM 0648288 E DESPACHO DEFIN 0648743.	11881,2
-------------------------	------------	----------------	-----------------------	--	---------

1540391525620210B802194	31/08/2021	00000000000191	BANCO DO BRASIL SA	CUSTEAR DESPEAS COM PAGAMENTO DO PESSOAL ENVOLVIDO NAS ACOES DA COMISSAO PERMANENTE DE CONCURSOS- COMPEC/UFAM, PROCESSO SELETIVO EXTRAMACRO- PSE/2020, EDITAL Nº84/2019, CONFORME PROCESSO 23105.022124/202 1-14: OFICIO Nº 80/2021/COMPEC/ UFAM, DESPACHO PROADM 0648288 E DESPACHO DEFIN 0648743.	1052,45
-------------------------	------------	----------------	-----------------------	--	---------