

# PAGAMENTOS

| Documento               | Emissão - Dia | Favorecido Doc. |                                             | Doc - Observação                                                                                                                                                                     | Doc - Valor |
|-------------------------|---------------|-----------------|---------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|
| 154039152562021OB800921 | 03/05/2021    | 36947558000126  | ALESSANDRA DE OLIVEIRA ESPER<br>64582256287 | 12 - CANCELAMENTO DA 2021OB800842 - POR DOMICILIO BANCARIO INEXISTENTE                                                                                                               | 15360       |
| 154039152562021OB800922 | 03/05/2021    | 02764108230     | ISRAEL DA SILVA MOTA                        | 12 - CANCELAMENTO PARCIAL DA 2021OB800840 - 2021LC000081 - 000093 - POR DOMICILIO BANCARIO INEXISTENTE                                                                               | 1200        |
| 154039152562021OB800923 | 03/05/2021    | 51560135204     | LUZIA VIEIRA NEVES                          | AUXILIO FUNERAL SERVIDOR APOSENTADO HAMILTON CRUZ NEVES, MAT. SIAPE: 0399317, CPF: 179.839.599-15, CONF. PARECER CAP 0522658 E DESPACHO CAP 0522670. PROC. SEI 23105.013147/2021-20. | 12001,32    |

|                             |            |                 |                                                                                  |                                                                                    |                 |
|-----------------------------|------------|-----------------|----------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|
| 15403915256202<br>1OB800924 | 03/05/2021 | 000000000000191 | BANCO<br>DO<br>BRASIL<br>SA                                                      | APROPRIACAO<br>FOPAG ABRIL 2021 -<br>2020LC000082                                  | 15992,97        |
| 15403915256202<br>1OB800925 | 03/05/2021 | 03658432000182  | GEAP<br>AUTOGES<br>TAO EM<br>SAUDE                                               | RECOLHIMENTO<br>GEAP ABRIL 2021.                                                   | 270911,1<br>9   |
| 15403915256202<br>1OB800926 | 03/05/2021 | 17312597000102  | FUNDACA<br>O DE<br>PREVIDE<br>NCIA<br>COMPLEM<br>ENTAR DO<br>SERVIDO<br>R PUBLIC | RECOLHIMENTO<br>FUNPRESP FOPAG<br>ABRIL 2021                                       | 97137,53        |
| 15403915256202<br>1OB800927 | 03/05/2021 | 000000000000191 | BANCO<br>DO<br>BRASIL<br>SA                                                      | APROPRIACAO DAS<br>RETENCOES DA<br>FOPAG ABRIL 2021 -<br>PENSAO BANCO DO<br>BRASIL | 127668,5        |
| 15403915256202<br>1OB800928 | 03/05/2021 | 01181521000155  | BANCO<br>COOPERA<br>TIVO<br>SICREDI<br>S.A.                                      | APROPRIACAO<br>FOPAG ABRIL 2021 -<br>BANCO BANSICRED                               | 6171,51         |
| 15403915256202<br>1OB800929 | 03/05/2021 | 02038232000164  | BANCO<br>COOPERA<br>TIVO DO<br>BRASIL<br>S/A                                     | APROPRIACAO<br>FOPAG ABRIL 2021 -<br>BANCOOB                                       | 19506,87        |
| 15403915256202<br>1OB800930 | 03/05/2021 | 000000000000191 | BANCO<br>DO<br>BRASIL<br>SA                                                      | APROPRIACAO<br>FOPAG ABRIL 2021 -<br>BANCO DO BRASIL                               | 18627757<br>,34 |
| 15403915256202<br>1OB800931 | 03/05/2021 | 90400888000142  | BANCO<br>SANTAND<br>ER<br>(BRASIL)<br>S.A.                                       | APROPRIACAO<br>FOPAG ABRIL 2021 -<br>BANCO SANTANDER                               | 1105084,<br>64  |

|                             |            |                |                                   |                                                                          |                |
|-----------------------------|------------|----------------|-----------------------------------|--------------------------------------------------------------------------|----------------|
| 15403915256202<br>10B800932 | 03/05/2021 | 60701190000104 | ITAU<br>UNIBANC<br>O S.A.         | APROPRIACAO<br>FOPAG ABRIL 2021 -<br>BANCO ITAU                          | 3815444,<br>16 |
| 15403915256202<br>10B800933 | 03/05/2021 | 60746948000112 | BANCO<br>BRADESC<br>O S.A.        | APROPRIACAO<br>FOPAG ABRIL 2021 -<br>BRADESCO                            | 1736157,<br>77 |
| 15403915256202<br>10B800934 | 03/05/2021 | 00360305000104 | CAIXA<br>ECONOMI<br>CA<br>FEDERAL | APROPRIACAO<br>FOPAG ABRIL 2021 -<br>CAIXA ECONOMICA<br>FEDERAL          | 1729610,<br>79 |
| 15403915256202<br>10B800935 | 03/05/2021 | 60746948000112 | BANCO<br>BRADESC<br>O S.A.        | APROPRIACAO DAS<br>RETENCOES DA<br>FOPAG ABRIL 2021 -<br>PENSAO BRADESCO | 73774,38       |
| 15403915256202<br>10B800936 | 03/05/2021 | 00360305000104 | CAIXA<br>ECONOMI<br>CA<br>FEDERAL | APROPRIACAO DAS<br>RETENCOES DA<br>FOPAG ABRIL 2021 -<br>PENSAO CEF      | 15529,73       |
| 15403915256202<br>10B800937 | 03/05/2021 | 60701190000104 | ITAU<br>UNIBANC<br>O S.A.         | APROPRIACAO DAS<br>RETENCOES DA<br>FOPAG ABRIL 2021 -<br>PENSAO ITAU     | 36892,82       |

|                             |            |                 |                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |      |
|-----------------------------|------------|-----------------|-----------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|
| 15403915256202<br>10B800938 | 03/05/2021 | 000000000000191 | BANCO<br>DO<br>BRASIL<br>SA | PAGAMENTO A<br>TITULO DE BOLSA<br>DE PESQUISA, POS-<br>DOUTORADO<br>COORDENADOR,<br>REFERENTE AO MES<br>DE ABRIL DE 2021,<br>RELATIVO AO<br>MESTRADO EM<br>EDUCACAO/SEDUC e<br>CONVENIO<br>001/2018, PARA<br>ROSA MENDONCA<br>DE BRIT, VALOR R\$<br>4.000,00 ,<br>PROCESSO<br>23105.012463/202<br>1-84, ATESTE FACED<br>(0517975)<br>ASSINADO<br>ELETRONICAMENTE<br>POR SILVIA<br>CRISTINA CONDE<br>NOGUEIRA,<br>DIRETORA, EM<br>22/04/2021 COM<br>AUTORIZACAO PELO<br>DESPACHO PROADM<br>(0519319) | 4000 |
|-----------------------------|------------|-----------------|-----------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|

|                             |            |                 |                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |         |
|-----------------------------|------------|-----------------|-----------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|
| 15403915256202<br>10B800939 | 03/05/2021 | 000000000000191 | BANCO<br>DO<br>BRASIL<br>SA | CANCELAMENTO<br>AUTOMATICO PELO<br>BACEN DA OB<br>154039 15256<br>20210B800930 -<br>MOTIVO : COD.DEV.<br>21 (DEVOLUCAO DE<br>PAGAMENTOS<br>EFETUADOS PELO<br>TESOUR) E<br>HISTORICO: UG<br>154039 FUNDACAO<br>UNIVERSIDADE AM<br>MOTIVO: CONTA<br>FAVORECIDO<br>ENCERRADA AG<br>ORIGEM: 3563 -<br>SETOR PUBLICO AM<br>EGT 20351999<br>0001. | 4941,81 |
|-----------------------------|------------|-----------------|-----------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|

|                             |            |                 |                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |         |
|-----------------------------|------------|-----------------|-----------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|
| 15403915256202<br>10B800940 | 03/05/2021 | 000000000000191 | BANCO<br>DO<br>BRASIL<br>SA | CANCELAMENTO<br>AUTOMATICO PELO<br>BACEN DA OB<br>154039 15256<br>20210B800927 -<br>MOTIVO : COD.DEV.<br>21 (DEVOLUCAO DE<br>PAGAMENTOS<br>EFETUADOS PELO<br>TESOUR) E<br>HISTORICO: UG<br>154039 FUNDACAO<br>UNIVERSIDADE DO<br>AM MOTIVO:<br>SERVICO INATIVO<br>CREDITO EM<br>POUPANCA<br>AG ORIGEM: 3563 -<br>SETOR PUBLICO AM<br>EGT : 20352013<br>0001. | 1240,57 |
|-----------------------------|------------|-----------------|-----------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|

|                             |            |                 |                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |         |
|-----------------------------|------------|-----------------|-----------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|
| 15403915256202<br>10B800941 | 03/05/2021 | 000000000000191 | BANCO<br>DO<br>BRASIL<br>SA | CANCELAMENTO<br>AUTOMATICO PELO<br>BACEN DA OB<br>154039 15256<br>20210B800927 -<br>MOTIVO : COD.DEV.<br>21 (DEVOLUCAO DE<br>PAGAMENTOS<br>EFETUADOS PELO<br>TESOUR) E<br>HISTORICO: UG<br>154039 FUNDACAO<br>UNIVERSIDADE DO<br>AM MOTIVO<br>SERVICO INATIVO<br>CREDITO EM<br>POUPANCA<br>AG ORIGEM: 3563 -<br>SETOR PUBLICO AM<br>EGT 20352013<br>0002. | 1240,57 |
|-----------------------------|------------|-----------------|-----------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|

|                             |            |                 |                                                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |          |
|-----------------------------|------------|-----------------|-------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|
| 15403915256202<br>1OB800942 | 03/05/2021 | 000000000000191 | BANCO<br>DO<br>BRASIL<br>SA                                                   | CANCELAMENTO<br>AUTOMATICO PELO<br>BACEN DA OB<br>154039 15256<br>2021OB800927 -<br>MOTIVO : COD.DEV.<br>21 (DEVOLUCAO DE<br>PAGAMENTOS<br>EFETUADOS PELO<br>TESOUR) E<br>HISTORICO: UG:<br>154039 FUNDACAO<br>UNIVERSIDADE DO<br>AM MOTIVO:<br>SERVICO INATIVO<br>CREDITO EM<br>POUPANCA<br>AG ORIGEM: 3563 -<br>SETOR PUBLICO AM<br>EGT 20352013<br>0003. | 1298,3   |
| 15403915256202<br>1OB800943 | 03/05/2021 | 13440815000133  | VITRALAB<br>EQUIPAM<br>ENTOS E<br>SUPRIME<br>NTOS<br>PARA<br>LABORAT<br>ORIOS | 23105.009581/202<br>1-13- LIQUIDACAO<br>DE MATERIAL<br>PERMANENTE<br>DESTINADO O ICET<br>DANFE 13299,<br>TERMO 196 /2021,<br>COM AUTORIZACAO<br>ATRAVES DO<br>DESPACHO PROADM<br>0495397                                                                                                                                                                    | 10412,99 |



|                             |            |                |                                                                               |                                                                                                                                                                                                                                  |               |
|-----------------------------|------------|----------------|-------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|
| 15403915256202<br>1OB800944 | 03/05/2021 | 13440815000133 | VITRALAB<br>EQUIPAM<br>ENTOS E<br>SUPRIME<br>NTOS<br>PARA<br>LABORAT<br>ORIOS | 23105.010558/202<br>1-63 - LIQUIDACAO<br>DE MATERIAL DE<br>CONSUMO<br>2020NE800568 NF<br>13326 REQ<br>178/2021                                                                                                                   | 103,56        |
| 15403915256202<br>1OB800945 | 03/05/2021 | 13440815000133 | VITRALAB<br>EQUIPAM<br>ENTOS E<br>SUPRIME<br>NTOS<br>PARA<br>LABORAT<br>ORIOS | 23105.011167/202<br>1-66 - LIQUIDACAO<br>DE MATERIAL DE<br>CONSUMO DEST A<br>FAEXT NE<br>2020NE800183<br>NF12223 REQ<br>200/2021                                                                                                 | 72,06         |
| 15403915256202<br>1OB800946 | 03/05/2021 | 13653008000107 | AVANTTI<br>MOVEIS<br>PARA<br>ESCRITOR<br>IO LTDA                              | 23105.001975/202<br>1-15 - LIQUIDACAO<br>DE MATERIAL<br>PERMANENTE<br>(CABINES DE<br>ESTUDO)<br>DESTINADO A<br>BIBLIOTECA<br>CENTRAL,<br>CONFORME DANFE<br>85724 E TERMO:<br>29/2021 COM<br>AUTORIZO E<br>DETERMINO<br>(0427905) | 104269,2<br>4 |

|                             |            |                |                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |         |
|-----------------------------|------------|----------------|---------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|
| 15403915256202<br>10B800947 | 03/05/2021 | 13825298000110 | LIMATEC<br>INDUSTRI<br>A E<br>SERVICOS<br>EIRELI                    | 23105.007440/202<br>1-58 - LIQUIDACAO<br>DE MATERIAL<br>PERMANENTE<br>DESTINADO AO<br>ICET- INSTITUTO D<br>CIONCIAS EXATAS E<br>TECNOLOGIA. OF.<br>116/2020/CADM-<br>ICET/UFAM.<br>PREGCO Nº<br>356/2020<br>PROCESSO<br>23105.037031/202<br>0-03.<br>AUTORIZA?CO:<br>DESPACHO PROADM<br>0342488 PROC<br>ORIG, CONFORME<br>DANFE 995 E<br>TERMO: 133/2021,<br>COM AUTORIZO E<br>DETERMINO<br>(0483673) | 3480    |
| 15403915256202<br>10B800948 | 03/05/2021 | 15675029000140 | J.A.F.<br>DORNELL<br>ES FILHO<br>COMERCI<br>O DE<br>INFORMA<br>TICA | PROC.<br>23105.008476/202<br>1-59 - LIQUIDACAO<br>DE MATERIAL<br>PERMANENTE<br>DESTINADO A<br>FACULDADE DE<br>ARTES, CONFORME<br>DANFE 01636,<br>TERMO 0119/2021<br>E DESPACHO<br>PROADM 0483625                                                                                                                                                                                                      | 29110,9 |

|                             |            |                |                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |        |
|-----------------------------|------------|----------------|---------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|
| 15403915256202<br>10B800949 | 03/05/2021 | 15675029000140 | J.A.F.<br>DORNELL<br>ES FILHO<br>COMERCI<br>O DE<br>INFORMA<br>TICA | 23105.008479/202<br>1-92 - LIQUIDACAO<br>DE MATERIAL<br>PERMANENTE DEST<br>O CED<br>2020NE801062 NF<br>1637 TERMO:<br>000120/2021                                                                                                                                                                                                                                                               | 2239,3 |
| 15403915256202<br>10B800950 | 03/05/2021 | 15675029000140 | J.A.F.<br>DORNELL<br>ES FILHO<br>COMERCI<br>O DE<br>INFORMA<br>TICA | 23105.013010/202<br>1-75 - LIQUIDACAO<br>DE MATERIAL<br>PERMANENTE<br>DESTINADO AO<br>DAEST/PROGESP,<br>CONFORME OFOCIO<br>Nº<br>199/2020/DAEST-<br>PROGESP/UFAM,<br>PREGCO Nº<br>03/2020.<br>PROCESSO<br>23105.035768/202<br>0-83. AUTORIZA?CO<br>DESP. PROADM<br>0344366. PROC<br>ORIGEM: 2020PR,<br>CONFORME DANFE<br>1584 E TERMO:<br>227/2021, COM<br>AUTORIZO E<br>DETERMINO<br>(0522364) | 2239,3 |

|                             |            |                |                                                                               |                                                                                                                                    |       |
|-----------------------------|------------|----------------|-------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|
| 15403915256202<br>1OB800951 | 03/05/2021 | 25212512000142 | MARCIA<br>DIAS<br>TRIBUZY                                                     | 23105.006960/202<br>1-43- LIQUIDACAO<br>DE MATERIAL<br>PERMANENTE DEST<br>AO ICET NF 605 NE<br>2020NE800797<br>TERMO 129/2021      | 32360 |
| 15403915256202<br>1OB800952 | 03/05/2021 | 26168952000102 | VIA<br>COMERCI<br>O E<br>REPRESE<br>NTACAO<br>DE<br>INFORMA<br>TICA<br>EIRELI | 23105.009021/202<br>1-51- LIQUIDACAO<br>DE MATERIAL<br>PERMANENTE DEST<br>AO IEAA NF 1041<br>2020NE801183<br>TERMO:<br>000194/2021 | 6825  |

|                             |            |                |                                                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |     |
|-----------------------------|------------|----------------|-------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|
| 15403915256202<br>10B800953 | 03/05/2021 | 26168952000102 | VIA<br>COMERCI<br>O E<br>REPRESE<br>NTACAO<br>DE<br>INFORMA<br>TICA<br>EIRELI | 23105.005186/202<br>1-53 - LIQUIDACAO<br>DE MATERIAL<br>PERMANENTE<br>DESTINADO AO<br>IEAA/- HUMAITA<br>REFERENTE AO<br>PREGAO 308/2019<br>CONF.OF.203/2019/<br>CADM-<br>IEAA/UFAM,SUPRIR<br>DE ACORDO COM A<br>DEMANDA<br>PROC.007985/2019-<br>40 AUTORIZADO<br>PELO DESP-54822-<br>PROADM. P,<br>CONFORME DANFE<br>751, E TERMO<br>141/2021 - COM<br>AUTORIZO E<br>DETERMINO<br>(0485414) | 898 |
|-----------------------------|------------|----------------|-------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|

|                             |            |                |                                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |         |
|-----------------------------|------------|----------------|-----------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|
| 15403915256202<br>10B800954 | 03/05/2021 | 29926189000120 | SIS<br>COMERCI<br>O DE<br>MATERIAI<br>S E<br>EQUIPAM<br>ENTOS<br>LTDA | 23105.006110/202<br>1-45 - MATERIAL<br>PERMANENTE PARA<br>ATENDER AO<br>IEAA/UFAM-<br>HUMAIT , PREGÆO<br>301/2020,<br>CONFORME<br>SOLICITADO NO<br>OFOCIO Nº<br>205/2020/CADM-<br>IEAA/UFAM,<br>AUTORIZADO PELO<br>DESPACHO PROADM-<br>0392313, DEFINIDO<br>NO PROCESSO<br>23105.042665/202<br>0-70. PROC O,<br>CONFORME DANFE<br>1935 E TERMO:<br>144/2021 - COM<br>AUTORIZO E<br>DETERMINO<br>(0485420) | 2399,8  |
| 15403915256202<br>10B800955 | 03/05/2021 | 31731853000127 | NEW LINE<br>SOLUCOE<br>S<br>CORPORA<br>TIVAS<br>EIRELI                | PROC.<br>23105.007616/202<br>1-71 - LIQUIDACAO<br>DE MATERIAL<br>PERMANENTE<br>DESTINADO AO<br>INC/BENJAMIN<br>CONSTANT,<br>CONFORME DANFE<br>0233, TERMO<br>0137/2021 E<br>DESPACHO PROADM<br>0483662                                                                                                                                                                                                    | 8318,15 |

|                             |            |                |                                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |       |
|-----------------------------|------------|----------------|-----------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|
| 15403915256202<br>10B800956 | 03/05/2021 | 35382879000168 | DAF<br>LABOR<br>EQUIPAM<br>ENTOS<br>PARA<br>LABORAT<br>ORIO<br>EIRELI | 23105.008282/202<br>1-53 - LIQUIDACAO<br>MATERIAL<br>PERMANENTE<br>(EQUIPAMENTOS<br>USO LABORATORIO/<br>CAPELA)DESTINADO<br>AO IEAA/UFAM-HT?,<br>AUTORIZADO PELO<br>DESPACHO PROADM<br>0392313, PE<br>301/2020,<br>PROCESSO<br>23105.042665/202<br>0-70. PROC<br>ORIGEM:<br>2020PR00301,<br>CONFORME DANFE<br>155 E TERMO:<br>163/2021, COM<br>AUTORIZO E<br>DETERMINO<br>(0486901) | 11500 |
|-----------------------------|------------|----------------|-----------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|

|                             |            |                |                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |         |
|-----------------------------|------------|----------------|---------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|
| 15403915256202<br>10B800957 | 03/05/2021 | 37954451000178 | S C DE<br>MOURA<br>EIRELI | LIQUIDACAO DE<br>SERVICOS DE<br>TERCEIROS (PJ),<br>REFERENTE A<br>AQUISICAO DE 81<br>CERTIFICADOS<br>DIGITAIS A3<br>PESSOA FISICA E<br>JURIDICA, COM E<br>SEM TOKEN,<br>CONFORME NFSE-<br>003, NOTA DE<br>EMPENHO<br>2021NE000098,<br>ATEST E<br>DESPACHO DEMAT<br>DE 09/04/21, E<br>EXTRATO DE<br>DISPENSA DE<br>LICITACAO<br>N.307/2021.<br>PROCESSO<br>23105.011396/202<br>1-81. | 14543,5 |
|-----------------------------|------------|----------------|---------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|



|                             |            |                |                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |          |
|-----------------------------|------------|----------------|---------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|
| 15403915256202<br>10B800958 | 03/05/2021 | 61797924000236 | HEWLETT-<br>PACKARD<br>BRASIL<br>LTDA | PAGAMENTO DA NF<br>571146 DA<br>EMPRESA HP<br>REFERENTE AO<br>CONTRATO 12/2020<br>DOS SERVICOS DE<br>MANUTENCAO DO<br>HARDWARE E<br>SOFTWARE DO<br>DATA CENTER DA<br>UFAM COM<br>VIGENCIA ATE<br>12/03/2021,<br>REFERENTES AO<br>PERIODO DE<br>13/10/2020 A<br>12/11/2020.<br>PROCESSO<br>23105.043710/202<br>0-11 | 19263,39 |
|-----------------------------|------------|----------------|---------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|

|                             |            |                 |                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |        |
|-----------------------------|------------|-----------------|-----------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|
| 15403915256202<br>10B800959 | 03/05/2021 | 000000000000191 | BANCO<br>DO<br>BRASIL<br>SA | PAGAMENTO BOLSA<br>PIBIC/UFAM -<br>ABRIL/2021,<br>PROCESSO<br>23105.012607/202<br>1-01, NO TOTAL DE<br>535 BOLSISTAS NO<br>VALOR DE R\$<br>214.800,00 ,<br>ATESTE COORD-DP -<br>PROPEP (0517031)<br>ASSINADO<br>ELETRONICAMENTE<br>POR JAMAL DA<br>SILVA CHAAR,<br>DIRETOR, EM<br>22/04/2021, COM<br>AUTORIZACAO PELO<br>DESPACHO PROADM<br>(0519401) | 214800 |
|-----------------------------|------------|-----------------|-----------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|

|                             |            |                 |                                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |          |
|-----------------------------|------------|-----------------|-----------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|
| 15403915256202<br>10B800960 | 03/05/2021 | 63690770000123  | JAKS<br>SERVICOS<br>COMERCI<br>O E<br>REPRESE<br>NTACAO<br>LTDA | PAGAMENTO DE<br>PRESTACAO DE<br>SERVICOS DE<br>AGENTE DE<br>PORTARIA,ARTIFICE<br>,CONDUTOR DE<br>VEICULOS,COPEIRO,<br>OPERARIO<br>RURAL,TECNICO EM<br>SECRETARIADO,AUX<br>ILIAR DE<br>ALMOXARIFADO E<br>ENCARREGADO NO<br>CAMPUS DE<br>HUMAITA/AM NO<br>MES DE MARCO DE<br>2021 DO CONTRATO<br>24/2018 E TERMO<br>ADITIVO 03 2020<br>VIGENCIA<br>30.09.2021 E NFSE<br>1090 PROCESSO<br>23105.010640/202<br>1-98. | 45448,47 |
| 15403915256202<br>10B800961 | 03/05/2021 | 000000000000191 | BANCO<br>DO<br>BRASIL<br>SA                                     | RETENCAO CONTA<br>VINCULADA NOTA<br>FISCAL 1090 REF AO<br>CONTRATO 24/2018<br>REFERENTE AOS<br>SERVICOS<br>PRESTADOS NO MES<br>03/2021, FOPAG DO<br>MES 02/2021.                                                                                                                                                                                                                                                 | 10603,37 |

|                             |            |                |                                                    |                                                                                                                                                                                                                                        |               |
|-----------------------------|------------|----------------|----------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|
| 15403915256202<br>10B800962 | 03/05/2021 | 17278082000133 | HAZA<br>CONSTRU<br>COES DE<br>EDIFICIO<br>S EIRELI | LIQUIDACAO NF 985<br>DA EMPRESA DA<br>HAZA REF<br>CONTRATO<br>25/2020,<br>CONSTRUCAO DO<br>BLOCO NA<br>FACULDADE DE<br>LETRAS DA UFAM E<br>VIGENCIA ATE<br>03/07/2022,<br>QUARTA MEDICAO,<br>PROCESSO SEI<br>23105.010843/202<br>1-84. | 109029,6<br>1 |
|-----------------------------|------------|----------------|----------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|

|                             |            |                |                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |        |
|-----------------------------|------------|----------------|----------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|
| 15403915256202<br>10B800963 | 03/05/2021 | 00771641000140 | S P<br>RODRIGU<br>ES<br>KIMURA -<br>ME | LIQUIDACAO DE<br>SERVICOS DE<br>TERCEIROS (PJ),<br>REFERENTE A<br>CONFECCAO E<br>INSTALACAO DE<br>PLACAS DE<br>SINALIZACAO E<br>ETIQUETAS<br>ADESIVAS<br>PERSONALIZADAS A<br>RESPEITO DAS<br>MEDIDAS<br>SANITARIAS<br>CONTRA O COVID<br>19, CONFORME<br>NFSE-500006,<br>EMPENHO<br>N.801060/2020,<br>EXTRATO DE<br>DISPENSA DE<br>LICITACAO<br>N.403/2020,<br>ATESTES DA GPMM-<br>ICSEZ DE 20/04/21.<br>PROCESSO<br>23105.040256/202<br>0-39. | 6011,5 |
|-----------------------------|------------|----------------|----------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|

|                             |            |                |                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |         |
|-----------------------------|------------|----------------|----------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|
| 15403915256202<br>10B800964 | 03/05/2021 | 00771641000140 | S P<br>RODRIGU<br>ES<br>KIMURA -<br>ME | LIQUIDACAO DE<br>SERVICOS DE<br>TERCEIROS (PJ),<br>REFERENTE A<br>CONFECCAO E<br>INSTALACAO DE<br>FAIXAS, PLACAS,<br>QUADROS,<br>ETIQUETAS E PECAS<br>DE ALUMINIO COM<br>SINALIZACAO A<br>RESPEITO DAS<br>MEDIDAS<br>SANITARIAS<br>CONTRA O COVID<br>19, ALEM DE<br>CONFECCAO DE<br>CAMISETAS<br>CONFORME NFSE-<br>184728, 184729 E<br>184749, EMPENHO<br>N.801371/2020,<br>EXTRATO DE<br>DISPENSA DE<br>LICITACAO<br>N.502/2020,<br>ATESTES DA GPMM-<br>ICET DE 22/03/21.<br>PROCESSO<br>23105.005049/202<br>1-19. | 22019,5 |
|-----------------------------|------------|----------------|----------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|

|                             |            |                |                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |      |
|-----------------------------|------------|----------------|----------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|
| 15403915256202<br>10B800965 | 03/05/2021 | 00771641000140 | S P<br>RODRIGU<br>ES<br>KIMURA -<br>ME | LIQUIDACAO DE<br>SERVICOS DE<br>TERCEIROS (PJ),<br>REFERENTE A<br>CONFECCAO E<br>INSTALACAO DE<br>FAIXAS, PLACAS,<br>QUADROS E PECAS<br>DE ACRILICO COM<br>SINALIZACAO A<br>RESPEITO DAS<br>MEDIDAS<br>SANITARIAS<br>CONTRA O COVID<br>19, ALEM DE<br>CONFECCAO DE<br>CAMISETAS<br>CONFORME NFSE-<br>500009, EMPENHO<br>N.801060/2020,<br>EXTRATO DE<br>DISPENSA DE<br>LICITACAO<br>N.403/2020,<br>ATESTES DA GPMM-<br>ICSEZ DE 20/04/21.<br>PROCESSO<br>23105.040256/202<br>0-39. | 4460 |
|-----------------------------|------------|----------------|----------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|

|                             |            |                |                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                   |          |
|-----------------------------|------------|----------------|-------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|
| 15403915256202<br>10B800966 | 03/05/2021 | 07884579000141 | MDA<br>MANUTEN<br>CAO DE<br>ELEVADO<br>RES LTDA | LIQUIDACAO DA<br>NOTA FISCAL 3286<br>DA EMPRESA MDA<br>ELEVADORES, CONF.<br>CONTRATO<br>17/2017, REF. A<br>SERVICOS DE<br>MANUTENCAO DE<br>ELEVADORES NAS<br>UNIDADES DA UFAM<br>NO MES DE<br>JANEIRO/2021.<br>VIGENCIA ATE<br>15/02/22. PROC<br>SEI<br>23105.009531/202<br>1-28. | 15800,15 |
|-----------------------------|------------|----------------|-------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|



|                             |            |                |                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                     |          |
|-----------------------------|------------|----------------|-------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|
| 15403915256202<br>10B800967 | 03/05/2021 | 07884579000141 | MDA<br>MANUTEN<br>CAO DE<br>ELEVADO<br>RES LTDA | LIQUIDACAO DA<br>NOTA FISCAL 3287<br>DA EMPRESA MDA<br>ELEVADORES, CONF.<br>CONTRATO<br>17/2017, REF. A<br>SERVICOS DE<br>MANUTENCAO DE<br>ELEVADORES NAS<br>UNIDADES DA UFAM<br>NO MES DE<br>FEVEREIRO/2021.<br>VIGENCIA ATE<br>15/02/22. PROC<br>SEI<br>23105.009532/202<br>1-72. | 15800,15 |
|-----------------------------|------------|----------------|-------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|

|                             |            |                |                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |       |
|-----------------------------|------------|----------------|----------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|
| 15403915256202<br>10B800968 | 03/05/2021 | 10261012000123 | TIE<br>TAPETES -<br>EIRELI | 23105.042523/2020-11 - LIQUIDACAO DE MATERIAL DE CONSUMO DESTINADO AO ICSEZ (P/COMBATE A COVID-19), CONFORME OFICIO N° 86/2020/GOF-ICSEZ/UFAM, PE 403/2020, PRO CESSO 23105.042523/2020-11 E AUTORIZADO PELO DESPACHO PROADM 0391155. PROC OR, CONFORME DANFE 11845 E REQ. 142/2021, COM AUTORIZO E DETERMINO (0480232) | 17500 |
|-----------------------------|------------|----------------|----------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|

|                             |            |                |                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |       |
|-----------------------------|------------|----------------|-------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|
| 15403915256202<br>10B800969 | 03/05/2021 | 10525127000188 | JULEAN<br>DECORAC<br>OES LTDA | LIQUIDACAO DE<br>SERVICOS DE<br>TERCEIROS (PJ),<br>REF. AO SERVICO DE<br>CONFECCAO E<br>INSTALACAO DE<br>PERSIANA ROMANA<br>EM TECIDO<br>TRANSLUCIDO: 250<br>M² X R\$ 234,00/M²<br>DE PERSIANA PARA<br>ATENDER A<br>BIBLIOTECA<br>CENTRAL, OFICIO<br>15/2021/BC/SISTE<br>BIB/UFAM,<br>CONFORME NFSE-<br>177, NOTA DE<br>EMPENHO<br>2020NE801109,<br>PREGAO 08/2019,<br>PROCESSO<br>23105.008281/202<br>1-17. | 58500 |
|-----------------------------|------------|----------------|-------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|

|                             |            |                |                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |         |
|-----------------------------|------------|----------------|-----------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|
| 15403915256202<br>10B800970 | 03/05/2021 | 10525127000188 | JULEAN<br>DECORAC<br>OES LTDA                 | LIQUIDACAO DE<br>SERVICOS DE<br>TERCEIROS (PJ),<br>REFERENTE A<br>CONFECCAO E<br>INSTALACAO DE<br>PERSIANAS EM<br>TECIDO<br>TRANSLUCIDO, 325<br>M² X R\$ 234,00/M²<br>DESTINADA AO<br>CAMPUS DE COARI<br>ISB CONFORME<br>NFSE-<br>202100000000167,<br>NOTA DE EMPENHO<br>801114/2020,<br>PREGAO CARONA<br>N.08/2019 DA UASG<br>160082, OFICIO<br>N.17/2021-<br>GPMM/ISB/UFAM.<br>PROCESSO<br>23105.007235/202<br>1-92. | 76050   |
| 15403915256202<br>10B800971 | 03/05/2021 | 11163447000106 | TECA<br>TECNOLO<br>GIA E<br>COMERCI<br>O LTDA | 23105.008970/202<br>1-13 - 23<br>LIQUIDACAO DE<br>MATERIAL DE<br>CONSUMO<br>DESTINADO A<br>FAEXP, CONFORME<br>DANFE 8049,<br>REQUISICAO<br>158/2021<br>DESPACHO PROADM<br>(0485446)                                                                                                                                                                                                                                    | 3332,57 |

|                             |            |                |                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |          |
|-----------------------------|------------|----------------|---------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|
| 15403915256202<br>10B800972 | 03/05/2021 | 02441945000174 | ANDRE E.<br>S.<br>SCHILLIN<br>G | 23105.012824/202<br>1-92 - LIQUIDACAO<br>DE MATERIAL DE<br>CONSUMO<br>DESTINADO -<br>FEFF,PREGCO<br>013/2020,<br>CONFORME Nœ 90 -<br>FEFF/2020/FEFF/UF<br>AM, AUTORIZADO<br>PELO DESPACHO<br>PROADM 0344310,<br>PROCES<br>23105.035807/202<br>0-42. PROC<br>ORIGEM:<br>2020PR00013,<br>CONFORME DANFE<br>3276 E REQ.<br>223/2021, COM<br>AUTORIZO E<br>DETERMINO<br>(0519819) | 24292,07 |
|-----------------------------|------------|----------------|---------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|

|                             |            |                |                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |       |
|-----------------------------|------------|----------------|---------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|
| 15403915256202<br>10B800973 | 03/05/2021 | 02441945000174 | ANDRE E.<br>S.<br>SCHILLIN<br>G | 23105.012827/202<br>1-26 - LIQUIDACAO<br>DE MATERIAIS DE<br>CONSUMO PARA<br>ATENDER A<br>FEFF/UFAM,<br>CONF.SOLICITADO<br>NO OFiCIO Nœ 90 -<br>FEFF/2020/FEFF/UF<br>AM, AUTORIZADO<br>PELO DESPACHO<br>PROADM Nœ<br>0344310, PREGCO<br>13/2020,<br>CONFORME<br>PROCESSO<br>23105.035807/202<br>0-42. PROC,<br>CONFORME DANFE<br>3277 E REQ.<br>227/2021, COM<br>AUTORIZO E<br>DETERMINO<br>(0519822) | 812,8 |
|-----------------------------|------------|----------------|---------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|

|                             |            |                |                                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |          |
|-----------------------------|------------|----------------|-------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|
| 15403915256202<br>10B800974 | 03/05/2021 | 18432445000106 | ANIMALL<br>TAG<br>SISTEMAS<br>DE<br>IDENTIFI<br>CACAO<br>ANIMAL<br>LTDA | 23105.009331/202<br>1- - LIQUIDACAO DE<br>MATERIAL DE<br>CONSUMO<br>DESTINADO<br>FAZENDA<br>EXPERIMENTAL.CON<br>F.OFOCIO.<br>65/2020/FAEXP/UF<br>AM. DESPACHO<br>DEFIN PROADM<br>0376714.<br>DESPACHO PROADM<br>0372212-<br>AUTORIZA.<br>PROCESSO<br>23105.039930/202<br>0-32. PRO,<br>CONFORME DANFE<br>4205 E REQ.<br>122/2021. COM<br>AUTORIZO E<br>DETERMINO<br>(0489957) | 52432,14 |
|-----------------------------|------------|----------------|-------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|

|                             |            |                |                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                   |       |
|-----------------------------|------------|----------------|--------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|
| 15403915256202<br>10B800975 | 03/05/2021 | 22965437000100 | JEANE<br>LEITE DA<br>SILVA<br>CANELAS -<br>CON<br>TREINAM<br>ENTOS | 23105.033361/202<br>0-11 - LIQUIDACAO<br>DE INSCRICAO NO<br>CONGRESSO VII<br>ENOP PARA<br>ATENDER AS<br>DEMANDAS DO<br>CAMPUS UNIVERS.<br>INEX 362/2020 NF<br>492 AUTORIZADO E<br>DETERMINADO<br>PELO ORDENADOR<br>DE DESPESA<br>DESPACHO 0451869 | 37350 |
| 15403915256202<br>10B800976 | 03/05/2021 | 24403672000106 | ARTEME<br>DA S<br>GOMES<br>EIRELI                                  | 23105.009715/202<br>1-98 - LIQUIDACAO<br>DE MATERIAL DE<br>CONSUMO DEST AO<br>ISB NE8001384/20<br>REQ 191/21 NF 13                                                                                                                                | 33600 |



|                             |            |                |                                               |                                                                                                                                                                                                     |         |
|-----------------------------|------------|----------------|-----------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|
| 15403915256202<br>10B800977 | 03/05/2021 | 24403672000106 | ARTEME<br>DA S<br>GOMES<br>EIRELI             | 23105.009717/202<br>1-87 - LIQUIDACAO<br>DE MATERIAL DE<br>CONSUMO,<br>DESTINADO AO<br>INSTITUTO<br>ISB/COARI,<br>CONFORME DANFE 7<br>E REQ. 188/2021,<br>COM AUTORIZACAO<br>DA PROADM<br>(0503210) | 7451    |
| 15403915256202<br>10B800978 | 03/05/2021 | 24552516000107 | LAZARO<br>EUGALY<br>RAMOS<br>JUNIOR<br>EIRELI | 23105.009173/202<br>1-53 - LIQUIDACAO<br>DE MATERIAL DE<br>CONSUMO DEST AO<br>ICET NE<br>2020NE800975 REQ<br>186/2021 NF 11                                                                         | 3363,74 |

|                             |            |                |                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |       |
|-----------------------------|------------|----------------|-----------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|
| 15403915256202<br>10B800979 | 03/05/2021 | 24552516000107 | LAZARO<br>EUGALY<br>RAMOS<br>JUNIOR<br>EIRELI | 23105.010543/2021-03 - LIQUIDACAO DE MATERIAL DE CONSUMO DE LIMPEZA E EMBALAGEM(MATERIAL DIVERSOS CON), DESTINADO AO DEMAT/COMITê DE ENFRENTAM. AO COVID-19,PREG/EO 11/20, AUTORIZA.PRPOADM/DEFIN DESPACHO PROC.23105,038019/2020-16 PROC ORI, CONFORME DANFE 13 REQ. 176/2021, COM AUTORIZO E DETERMINO (0503178) | 85620 |
|-----------------------------|------------|----------------|-----------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|

|                             |            |                |                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |       |
|-----------------------------|------------|----------------|--------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|
| 15403915256202<br>10B800980 | 03/05/2021 | 31709675000138 | DIGIFLEX<br>GRAFICA<br>E<br>ETIQUETA<br>S EIRELI | 23105.012823/2021-48 - LIQUIDACAO DE MATERIAL DE CUSTEIO DESTINADO AO ISB - INSTITUTO DE SAUDE E BIOTECNOLOGIA, OF.053/2020/GOF- ISB/UFAM, PREGCO Nœ264/2020,PROC ESSO 23105.041588/2020-31, AUTORIZA?CO: DESPACHO PROADM 0405271 PROC ORIGEM: 2020 CONFORME DANFE 167, REQ. 229/2021, COM AUTORIZO E DETERMINO (0519835) | 11379 |
|-----------------------------|------------|----------------|--------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|

|                             |            |                |                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |          |
|-----------------------------|------------|----------------|--------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|
| 15403915256202<br>10B800981 | 03/05/2021 | 32683225000186 | G P MAIA<br>EIRELI | 23105.009368/202<br>1-01 - LIQUIDACAO<br>DE MATERIAL DE<br>CONSUMO<br>DESTINADO AO<br>ICSEZ/PARINTINS,<br>CONFORME OFOCIO<br>Nº<br>03/2020/GL/UFAM,<br>DISPENSA DE<br>LICITAÇÃO Nº<br>401/2020.<br>PROCESSO<br>23105.028268/202<br>0-95. AUTORIZADO<br>PELO DESPACHO<br>PROADM 0372643.<br>PROC, CONFORME<br>DANFE 40 E REQ.<br>184/2021, COM<br>AUTORIZO E<br>DETERMINO<br>(0500197) | 47202,75 |
|-----------------------------|------------|----------------|--------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|

|                             |            |                |                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |         |
|-----------------------------|------------|----------------|--------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|
| 15403915256202<br>1OB800982 | 03/05/2021 | 37045935000102 | ISMAEL<br>RIBEIRO<br>DA SILVA<br>12092722<br>450 | 23105.042559/202<br>0-96 - LIQUIDACAO<br>DE MATERIAL DE<br>CONSUMO<br>DESTINADO AO<br>ICSEZ (P/COMBATE<br>A COVID-19),<br>CONFORME OFICIO<br>Nº 93/2020/GOF-<br>ICSEZ/UFAM, PE<br>403/2020,<br>PROCESSO<br>23105.042559/202<br>0-96 E AUTORIZADO<br>PELO DESPACHO<br>PROADM 0389496.<br>PROC OR,<br>CONFORME DANFE<br>50 E REQ,<br>203/2021, COM<br>AUTORIZO E<br>DETERMINO<br>(0483886) | 42900   |
| 15403915256202<br>1OB800983 | 03/05/2021 | 00000000000191 | BANCO<br>DO<br>BRASIL<br>SA                      | APROPRIACAO DAS<br>RETENCOES DA<br>FOPAG ABRIL 2021 -<br>2021 LC 000083                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 4776,67 |
| 15403915256202<br>1OB800984 | 03/05/2021 | 00000000000191 | BANCO<br>DO<br>BRASIL<br>SA                      | APROPRIACAO<br>FOPAG ABRIL 2021 -<br>EMPREST BANCO DO<br>BRASIL 2021 LC<br>000084                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 3104879 |

|                             |            |                 |                                             |                                                                                        |                |
|-----------------------------|------------|-----------------|---------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------|----------------|
| 15403915256202<br>10B800985 | 03/05/2021 | 90400888000142  | BANCO<br>SANTAND<br>ER<br>(BRASIL)<br>S.A.  | APROPRIACAO DAS<br>RETENCOES DA<br>FOPAG ABRIL 2021 -<br>PENSÃO<br>SANTANDER           | 19746,22       |
| 15403915256202<br>10B800986 | 03/05/2021 | 000000000000191 | BANCO<br>DO<br>BRASIL<br>SA                 | APROPRIACAO DAS<br>RETENCOES DA<br>FOPAG ABRIL 2021 -<br>EMPRESTIMO<br>BANCO DO BRASIL | 2023719,<br>32 |
| 15403915256202<br>10B800987 | 03/05/2021 | 00360305000104  | CAIXA<br>ECONOMI<br>CA<br>FEDERAL           | APROPRIACAO DAS<br>RETENCOES DA<br>FOPAG ABRIL 2021 -<br>EMPRESTIMO CEF                | 273810,1<br>7  |
| 15403915256202<br>10B800988 | 04/05/2021 | 27448432000116  | HELEN<br>PAULA<br>CAITANA<br>DIAS<br>EIRELI | 12 -<br>CANCELAMENTO DA<br>20210B800892 -<br>POR DOMICILIO<br>BANCARIO<br>INEXISTENTE  | 4345,36        |
| 15403915256202<br>10B800989 | 04/05/2021 | 27448432000116  | HELEN<br>PAULA<br>CAITANA<br>DIAS<br>EIRELI | 12 -<br>CANCELAMENTO DA<br>20210B800893 -<br>POR DOMICILIO<br>BANCARIO<br>INEXISTENTE  | 6464,91        |

|                             |            |                |                                             |                                                                                       |          |
|-----------------------------|------------|----------------|---------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|----------|
| 15403915256202<br>1OB800990 | 04/05/2021 | 27448432000116 | HELEN<br>PAULA<br>CAITANA<br>DIAS<br>EIRELI | 12 -<br>CANCELAMENTO DA<br>2021OB800894 -<br>POR DOMICILIO<br>BANCARIO<br>INEXISTENTE | 3396,67  |
| 15403915256202<br>1OB800991 | 04/05/2021 | 27448432000116 | HELEN<br>PAULA<br>CAITANA<br>DIAS<br>EIRELI | 12 -<br>CANCELAMENTO DA<br>2021OB800895 -<br>POR DOMICILIO<br>BANCARIO<br>INEXISTENTE | 6159,04  |
| 15403915256202<br>1OB800992 | 04/05/2021 | 27448432000116 | HELEN<br>PAULA<br>CAITANA<br>DIAS<br>EIRELI | 12 -<br>CANCELAMENTO DA<br>2021OB800896 -<br>POR DOMICILIO<br>BANCARIO<br>INEXISTENTE | 10600,27 |
| 15403915256202<br>1OB800993 | 04/05/2021 | 27448432000116 | HELEN<br>PAULA<br>CAITANA<br>DIAS<br>EIRELI | 12 -<br>CANCELAMENTO DA<br>2021OB800897 -<br>POR DOMICILIO<br>BANCARIO<br>INEXISTENTE | 9415,07  |
| 15403915256202<br>1OB800994 | 04/05/2021 | 27448432000116 | HELEN<br>PAULA<br>CAITANA<br>DIAS<br>EIRELI | 12 -<br>CANCELAMENTO DA<br>2021OB800899 -<br>POR DOMICILIO<br>BANCARIO<br>INEXISTENTE | 11167,09 |

|                             |            |                |                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                     |          |
|-----------------------------|------------|----------------|---------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|
| 15403915256202<br>1OB800995 | 04/05/2021 | 27448432000116 | HELEN<br>PAULA<br>CAITANA<br>DIAS<br>EIRELI | 12 -<br>CANCELAMENTO DA<br>2021OB800900 -<br>POR DOMICILIO<br>BANCARIO<br>INEXISTENTE                                                                                                                                                                               | 14366,22 |
| 15403915256202<br>1OB800996 | 04/05/2021 | 60701190000104 | ITAU<br>UNIBANC<br>O S.A.                   | CANCELAMENTO<br>AUTOMATICO PELO<br>BACEN DA OB<br>154039 15256<br>2021OB800937 -<br>MOTIVO : COD.DEV.<br>21 (DEVOLUCAO DE<br>PAGAMENTOS<br>EFETUADOS PELO<br>TESOUR) E<br>HISTORICO:<br>DEVOLUCAO DE<br>FOLHA DE<br>PAGAMENTO<br>FUNDACAO UNIV DO<br>AMAZONAS UFAM. | 11503,82 |



|                             |            |             |                                          |                                                                                                                                |         |
|-----------------------------|------------|-------------|------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|
| 15403915256202<br>1OB800997 | 05/05/2021 | 09363982130 | ALEXANDRE<br>FONTES<br>PINTO<br>PINHEIRO | 12 -<br>CANCELAMENTO<br>PARCIAL DA<br>2021OB800924 -<br>2021LC000082 -<br>000002 - POR<br>DOMICILIO<br>BANCARIO<br>INEXISTENTE | 3537,96 |
| 15403915256202<br>1OB800998 | 05/05/2021 | 06144265295 | MARIANA<br>FONTES<br>PINTO<br>PINHEIRO   | 12 -<br>CANCELAMENTO<br>PARCIAL DA<br>2021OB800924 -<br>2021LC000082 -<br>000003 - POR<br>DOMICILIO<br>BANCARIO<br>INEXISTENTE | 3537,96 |

|                             |            |                 |                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |      |
|-----------------------------|------------|-----------------|-----------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|
| 15403915256202<br>10B800999 | 05/05/2021 | 000000000000191 | BANCO<br>DO<br>BRASIL<br>SA | PAGAMENTO DE<br>BOLSAS PARA<br>AUXILIO REMOTO<br>EMERGENCIAL - ARE<br>REFERENTE AO MES<br>DE ABRIL DE 2021,<br>PROCESSO<br>23105.012729/202<br>1-99, CONFORME<br>EDITAL N <sup>o</sup><br>006/2021/PROEG -<br>AUXILIO REMOTO<br>EMERGENCIAL - ARE<br>NO VALOR DE R\$ R\$<br>7.400,00,<br>LC52,ATESTES PROEG<br>(0518334)<br>ASSINADO<br>ELETRONICAMENTE<br>POR DAVID LOPES<br>NETO, PRO-REITOR,<br>EM 23/04/2021,<br>COM AUTORIZACAO<br>PELO DESPACHO<br>PROADM (0519395) | 7400 |
|-----------------------------|------------|-----------------|-----------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|

|                             |            |                 |                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |      |
|-----------------------------|------------|-----------------|-----------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|
| 15403915256202<br>10B801000 | 05/05/2021 | 000000000000191 | BANCO<br>DO<br>BRASIL<br>SA | PAGAMENTO DE<br>BOLSAS PARA<br>AUXILIO REMOTO<br>EMERGENCIAL - ARE<br>REFERENTE AO MES<br>DE ABRIL DE 2021,<br>PROCESSO<br>23105.012729/202<br>1-99, CONFORME<br>EDITAL N <sup>o</sup><br>006/2021/PROEG -<br>AUXILIO REMOTO<br>EMERGENCIAL - ARE<br>NO VALOR DE R\$<br>3.400,00, LC76,<br>ATESTES PROEG<br>(0518334)<br>ASSINADO<br>ELETRONICAMENTE<br>POR DAVID LOPES<br>NETO, PRO-REITOR,<br>EM 23/04/2021,<br>COM AUTORIZACAO<br>PELO DESPACHO<br>PROADM (0519395) | 3400 |
|-----------------------------|------------|-----------------|-----------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|

|                             |            |                 |                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |      |
|-----------------------------|------------|-----------------|-----------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|
| 15403915256202<br>10B801001 | 05/05/2021 | 000000000000191 | BANCO<br>DO<br>BRASIL<br>SA | PAGAMENTO DE<br>BOLSAS PARA<br>AUXILIO REMOTO<br>EMERGENCIAL - ARE<br>REFERENTE AO MES<br>DE ABRIL DE 2021,<br>PROCESSO<br>23105.012729/202<br>1-99, CONFORME<br>EDITAL N <sup>o</sup><br>006/2021/PROEG -<br>AUXILIO REMOTO<br>EMERGENCIAL - ARE<br>NO VALOR DE R\$<br>3.700,00,<br>LC56,ATESTES PROEG<br>(0518334)<br>ASSINADO<br>ELETRONICAMENTE<br>POR DAVID LOPES<br>NETO, PRO-REITOR,<br>EM 23/04/2021,<br>COM AUTORIZACAO<br>PELO DESPACHO<br>PROADM (0519395) | 3700 |
|-----------------------------|------------|-----------------|-----------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|

|                             |            |                 |                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |        |
|-----------------------------|------------|-----------------|-----------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|
| 15403915256202<br>10B801002 | 05/05/2021 | 000000000000191 | BANCO<br>DO<br>BRASIL<br>SA | FOLHA DE<br>PAGAMENTO DE<br>HUMAITA - AUXILIO<br>ALIMENTACAO<br>EMERGENCIAL -<br>ABRIL DE 2021,<br>PROCESSO<br>23105.010212/202<br>1-65, QUANTIDADE<br>DE ALUNOS 293,<br>VALOR DA FOLHA R\$<br>146.500,00, ATESTE<br>GOF-IEAA<br>(0508023)<br>ASSINADO<br>ELETRONICAMENTE<br>POR JOSE<br>ADAILTON PINTO<br>DE SOUZA,<br>GERENTE, EM<br>12/04/2021 COM<br>AUTORIZACAO PELO<br>DESPACHO PROADM<br>(0517088) | 146500 |
|-----------------------------|------------|-----------------|-----------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|

|                             |            |                 |                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |        |
|-----------------------------|------------|-----------------|-----------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|
| 15403915256202<br>10B801003 | 05/05/2021 | 000000000000191 | BANCO<br>DO<br>BRASIL<br>SA | FOLHA DE<br>PAGAMENTO DE<br>BENJAMIN<br>CONSTANT -<br>AUXILIO<br>ALIMENTACAO<br>EMERGENCIAL -<br>ABRIL DE 2021,<br>PROCESSO<br>23105.011758/202<br>1-33, QUANTIDADE<br>DE ALUNOS 409,<br>VALOR DA FOLHA R\$ 204.500,00 ,<br>ATESTADO GACOMUN-<br>INC (0511857)<br>ASSINADO<br>ELETRONICAMENTE<br>POR JOSE DE<br>RIBAMAR DA SILVA<br>NUNES, DIRETOR,<br>EM 15/04/2021,<br>COM AUTORIZACAO<br>PELO DESPACHO<br>PROADM (0517089) | 204500 |
|-----------------------------|------------|-----------------|-----------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|

|                             |            |                 |                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |        |
|-----------------------------|------------|-----------------|-----------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|
| 15403915256202<br>10B801004 | 05/05/2021 | 000000000000191 | BANCO<br>DO<br>BRASIL<br>SA | FOLHA DE<br>PAGAMENTO DA<br>CAPITAL - AUXILIO<br>ALIMENTACAO<br>EMERGENCIAL -<br>ABRIL DE 2021,<br>PROCESSO<br>23105.012203/202<br>1-17, QUANTIDADE<br>DE ALUNOS 297,<br>VALOR DA FOLHA R\$<br>148.500,00 ,<br>ATESTADO CBE -<br>PROGESP<br>(0513125)<br>DOCUMENTO<br>ASSINADO<br>ELETRONICAMENTE<br>POR VINICIUS<br>PADILLA, DIRETOR<br>EM EXERCICIO, EM<br>19/04/2021, COM<br>AUTORIZACAO PELO<br>DESPACHO PROADM<br>(0515520) | 148500 |
|-----------------------------|------------|-----------------|-----------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|

|                             |            |                 |                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |        |
|-----------------------------|------------|-----------------|-----------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|
| 15403915256202<br>10B801005 | 05/05/2021 | 000000000000191 | BANCO<br>DO<br>BRASIL<br>SA | FOLHA DE<br>PAGAMENTO DE<br>COARI - AUXILIO<br>ALIMENTACAO<br>EMERGENCIAL -<br>ABRIL DE 2021,<br>PORTARIA Nº 305,<br>DE 28 DE AGOSTO<br>DE 2020 MAIS A<br>PORTARIA 36/2021,<br>PROCESSO<br>23105.011502/202<br>1-26, QUANTIDADE<br>DE ALUNOS 271,<br>VALOR DA FOLHA R\$<br>135.500,00, ATESTE<br>ISB (0516092)<br>ASSINADO<br>ELETRONICAMENTE<br>POR VERA LUCIA<br>IMBIRIBA BENTES,<br>DIRETORA, EM<br>20/04/2021, COM<br>AUTORIZACAO PELO<br>DESPACHO PROADM<br>(0517110) | 135500 |
|-----------------------------|------------|-----------------|-----------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|



|                             |            |                 |                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |       |
|-----------------------------|------------|-----------------|-----------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|
| 15403915256202<br>10B801006 | 05/05/2021 | 000000000000191 | BANCO<br>DO<br>BRASIL<br>SA | PAGAMENTO DE<br>BOLSAS PARA<br>AUXILIO REMOTO<br>EMERGENCIAL - ARE<br>REFERENTE AO MES<br>DE ABRIL DE 2021,<br>PROCESSO<br>23105.012729/202<br>1-99, CONFORME<br>EDITAL N <sup>o</sup><br>006/2021/PROEG -<br>AUXILIO REMOTO<br>EMERGENCIAL - ARE<br>NO VALOR DE R\$<br>13.300,00,<br>LC53,ATESTES PROEG<br>(0518334)<br>ASSINADO<br>ELETRONICAMENTE<br>POR DAVID LOPES<br>NETO, PRO-REITOR,<br>EM 23/04/2021,<br>COM AUTORIZACAO<br>PELO DESPACHO<br>PROADM (0519395) | 13300 |
|-----------------------------|------------|-----------------|-----------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|

|                             |            |                 |                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |      |
|-----------------------------|------------|-----------------|-----------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|
| 15403915256202<br>10B801007 | 05/05/2021 | 000000000000191 | BANCO<br>DO<br>BRASIL<br>SA | PAGAMENTO DE<br>BOLSAS PARA<br>AUXILIO REMOTO<br>EMERGENCIAL - ARE<br>REFERENTE AO MES<br>DE ABRIL DE 2021,<br>PROCESSO<br>23105.012729/202<br>1-99, CONFORME<br>EDITAL N <sup>o</sup><br>006/2021/PROEG -<br>AUXILIO REMOTO<br>EMERGENCIAL - ARE<br>NO VALOR DE R\$<br>6.850,00 , LC77,<br>ATESTES PROEG<br>(0518334)<br>ASSINADO<br>ELETRONICAMENTE<br>POR DAVID LOPES<br>NETO, PRO-REITOR,<br>EM 23/04/2021,<br>COM AUTORIZACAO<br>PELO DESPACHO<br>PROADM (0519395) | 6850 |
|-----------------------------|------------|-----------------|-----------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|

|                             |            |                 |                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |      |
|-----------------------------|------------|-----------------|-----------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|
| 15403915256202<br>10B801008 | 05/05/2021 | 000000000000191 | BANCO<br>DO<br>BRASIL<br>SA | PAGAMENTO DE<br>BOLSAS PARA<br>AUXILIO REMOTO<br>EMERGENCIAL - ARE<br>REFERENTE AO MES<br>DE ABRIL DE 2021,<br>PROCESSO<br>23105.012729/202<br>1-99, CONFORME<br>EDITAL N <sup>o</sup><br>006/2021/PROEG -<br>AUXILIO REMOTO<br>EMERGENCIAL - ARE<br>NO VALOR DE R\$<br>1.800,00 ,<br>LC57,ATESTES PROEG<br>(0518334)<br>ASSINADO<br>ELETRONICAMENTE<br>POR DAVID LOPES<br>NETO, PRO-REITOR,<br>EM 23/04/2021,<br>COM AUTORIZACAO<br>PELO DESPACHO<br>PROADM (0519395) | 1800 |
|-----------------------------|------------|-----------------|-----------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|

|                             |            |                 |                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |        |
|-----------------------------|------------|-----------------|-----------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|
| 15403915256202<br>10B801009 | 05/05/2021 | 000000000000191 | BANCO<br>DO<br>BRASIL<br>SA | FOLHA DE<br>PAGAMENTO<br>AUXILIO<br>EMERGENCIAL<br>ALIMENTACAO<br>(CAMPUS<br>PARINTINS) DO<br>EDITAL N°<br>016/2020 E EDITAL<br>N° 017/2020,<br>PROCESSO<br>23105.011405/202<br>1-33, PARA 321<br>ALUNOS , VALOR A<br>PAGAR R\$<br>160.500,00 ,<br>ATESTES ICSEZ<br>(0506480)<br>ASSINADO<br>ELETRONICAMENTE<br>POR SANDRA<br>HELENA DA SILVA,<br>DIRETOR, EM<br>09/04/2021, COM<br>AUTORIZACAO PELO<br>DESPACHO PROADM<br>(0517087) | 160500 |
|-----------------------------|------------|-----------------|-----------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|

|                             |            |                 |                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |        |
|-----------------------------|------------|-----------------|-----------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|
| 15403915256202<br>10B801010 | 05/05/2021 | 000000000000191 | BANCO<br>DO<br>BRASIL<br>SA | FOLHA DE<br>PAGAMENTO DE<br>ITACOATIARA -<br>AUXILIO<br>ALIMENTACAO<br>EMERGENCIAL -<br>ABRIL DE 2021,<br>PROCESSO<br>23105.010746/202<br>1-91, QUANTIDADE<br>DE ALUNOS 319,<br>VALOR DA FOLHA R\$<br>159.500,00, ATESTE<br>ICET (0512248)<br>DOCUMENTO<br>ASSINADO<br>ELETRONICAMENTE<br>POR GEONE MAIA<br>CORREA, DIRETOR,<br>EM 15/04/2021,<br>COM AUTORIZACAO<br>PELO DESPACHO<br>PROADM (0515516) | 159500 |
|-----------------------------|------------|-----------------|-----------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|

|                             |            |                 |                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |       |
|-----------------------------|------------|-----------------|-----------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|
| 15403915256202<br>10B801011 | 05/05/2021 | 000000000000191 | BANCO<br>DO<br>BRASIL<br>SA | PAGAMENTO DE<br>BOLSAS DO POLO<br>AVANÇADO -<br>JANEIRO A MARÇO<br>DE 2021, PROCESSO<br>23105.012588/202<br>1-12, QUANTIDADE<br>TOTAL DE<br>BENEFICIÁRIOS 16,<br>VALOR TOTAL DA<br>FOLHA R\$ 14.400,00<br>,RESOLUÇÃO<br>(0516816), ATESTE<br>PROEXT (0518008)<br>ASSINADO<br>ELETRONICAMENTE<br>POR JOÃO RICARDO<br>BESSA FREIRE, PRO-<br>REITOR, EM<br>22/04/2021, COM<br>AUTORIZAÇÃO PELO<br>DESPACHO PROADM<br>(0517115) | 14400 |
|-----------------------------|------------|-----------------|-----------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|

|                             |            |             |                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |      |
|-----------------------------|------------|-------------|------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|
| 15403915256202<br>10B801012 | 05/05/2021 | 37341342854 | RENAN<br>ANTONIO<br>DA SILVA | PAGAMENTO DO<br>AUXILIO<br>FINANCEIRO A<br>PESQUISADOR,<br>PARA O PROF. DR.<br>RENAN ANTONIO DA<br>SILVA, PROCESSO<br>23105.002700/202<br>1-07, VALOR DE<br>R\$3.000,00 ,O<br>REFERENTE A BOLSA<br>DESTINADO AO<br>DOCENTE RENAN<br>ANTONIO DA SILVA<br>SOBRE 4 MESES DE<br>BOLSA, ATESTE<br>PPGE (0473812)<br>ASSINADO<br>ELETRONICAMENTE<br>POR FABIANE MAIA<br>GARCIA,<br>COORDENADOR, EM<br>12/03/2021 COM<br>AUTORIZACAO PELO<br>DESPACHO PROADM<br>(0478752) | 3000 |
|-----------------------------|------------|-------------|------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|

|                             |            |                 |                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |          |
|-----------------------------|------------|-----------------|--------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|
| 15403915256202<br>1OB801013 | 05/05/2021 | 000000000000191 | BANCO<br>DO<br>BRASIL<br>SA                      | PAGAMENTO A<br>TITULO DE BOLSA<br>DE PESQUISA,<br>RELATIVO AO<br>MESTRADO EM<br>EDUCACAO/SEDUC &<br>CONVENIO<br>001/2018, NO<br>VALOR DE R\$<br>20.180,68,<br>REFERENTE AO MES<br>DE ABRIL DE 2021,<br>PROCESSO<br>23105.012469/202<br>1-51, ATESTE FACED<br>(0517979)<br>ASSINADO<br>ELETRONICAMENTE<br>POR SILVIA<br>CRISTINA CONDE<br>NOGUEIRA,<br>DIRETORA, EM<br>22/04/2021, COM<br>AUTORIZACAO PELO<br>DESPACHO PROADM<br>(0519315) | 20180,68 |
| 15403915256202<br>1OB801014 | 05/05/2021 | 08281171286     | YURI<br>ROGER<br>FIGUEIRE<br>DO<br>BARREIR<br>OS | REJEITADO<br>OB800927 - FOPAG<br>ABRIL 2020 - YURI<br>ROGER FIGUEIREDO<br>- PENSÃO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 1298,3   |



|                             |            |             |                                               |                                                                                                                                |    |
|-----------------------------|------------|-------------|-----------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|
| 15403915256202<br>1OB801015 | 06/05/2021 | 04468496266 | BRENDA<br>CRISTINA<br>DOS<br>SANTOS<br>MORAIS | 12 -<br>CANCELAMENTO<br>PARCIAL DA<br>2021OB801006 -<br>2021LC000053 -<br>000279 - POR<br>DOMICILIO<br>BANCARIO<br>INEXISTENTE | 50 |
| 15403915256202<br>1OB801016 | 06/05/2021 | 04068095264 | MARION<br>JONES<br>DOS<br>SANTOS<br>FELIX     | 12 -<br>CANCELAMENTO<br>PARCIAL DA<br>2021OB800999 -<br>2021LC000052 -<br>000133 - POR<br>DOMICILIO<br>BANCARIO<br>INEXISTENTE | 50 |
| 15403915256202<br>1OB801017 | 06/05/2021 | 04772176217 | EVELYN<br>ARAUJO<br>DA COSTA                  | 12 -<br>CANCELAMENTO<br>PARCIAL DA<br>2021OB801000 -<br>2021LC000076 -<br>000041 - POR<br>DOMICILIO<br>BANCARIO<br>INEXISTENTE | 50 |

|                             |            |             |                                          |                                                                                                                                |    |
|-----------------------------|------------|-------------|------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|
| 15403915256202<br>1OB801018 | 06/05/2021 | 00305366262 | RENATO<br>PINHEIRO<br>MATOS              | 12 -<br>CANCELAMENTO<br>PARCIAL DA<br>2021OB801006 -<br>2021LC000053 -<br>000236 - POR<br>DOMICILIO<br>BANCARIO<br>INEXISTENTE | 50 |
| 15403915256202<br>1OB801019 | 06/05/2021 | 61618179268 | ROBERTO<br>GONCALV<br>ES<br>CORDEIR<br>O | 12 -<br>CANCELAMENTO<br>PARCIAL DA<br>2021OB801006 -<br>2021LC000053 -<br>000237 - POR<br>DOMICILIO<br>BANCARIO<br>INEXISTENTE | 50 |
| 15403915256202<br>1OB801020 | 06/05/2021 | 68886020287 | OSIMAR<br>OLIVIA<br>DA SILVA             | 12 -<br>CANCELAMENTO<br>PARCIAL DA<br>2021OB801007 -<br>2021LC000077 -<br>000122 - POR<br>DOMICILIO<br>BANCARIO<br>INEXISTENTE | 50 |

|                             |            |             |                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                |         |
|-----------------------------|------------|-------------|-------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|
| 15403915256202<br>10B801021 | 06/05/2021 | 18699499949 | MARIA<br>LUCIA<br>SIMIAO<br>DA COSTA<br>E SILVA | AUXILIO FUNERAL<br>SERVIDOR ATIVO<br>IVAN TRAMUJAS DA<br>COSTA E SILVA,<br>MAT. SIAPE:<br>6401345, CPF:<br>275.712.629-68,<br>CONF. DESPACHO<br>CAP - PROGESP<br>0527546 E PARECER<br>CAP 0527534 -<br>PROC. SEI<br>23105.013688/202<br>1-58.  | 6347,37 |
| 15403915256202<br>10B801022 | 06/05/2021 | 59589426204 | DANIELLE<br>RODRIGU<br>ES<br>BRANDAO            | AUXILIO FUNERAL<br>SERVIDOR<br>APOSENTADO<br>TEREZINHA DE<br>JESUS RODRIGUES<br>BRANDAO, MAT.<br>SIAPE: 0399910,<br>CPF: 022.452.212-<br>49, CONF. PARECER<br>CAP 0525272 E<br>DESPACHO CAP<br>0525280. PROC. SEI<br>23105.013426/202<br>1-93. | 3800    |

|                             |            |                |                                                                           |                                                                                                                                                                                                                      |           |
|-----------------------------|------------|----------------|---------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|
| 15403915256202<br>10B801023 | 06/05/2021 | 52618139003031 | GL<br>ELETRO-<br>ELETRONIC<br>OS<br>LTDA.                                 | 23105.042089/2020-61 - LIQUIDACAO DE MATERIAL PERMANENTE DESTINADO AO CETIC, DANFE 244680, TERMO 359/2020, COM AUTORIZACAO DO PRO-REITOR DA PROADM ATRAVES DO DESPACHO PROADM (0386096), ATESTE PATRIMONIO (0384419) | 82852     |
| 15403915256202<br>10B801024 | 06/05/2021 | 10683199000153 | AMAZON<br>SISTEMAS<br>DE<br>REFRIGER<br>ACAO E<br>INFORMA<br>TICA<br>LTDA | 23105.000065/2021-15 - LIQUIDACAO DE MATERIAL PERMANENTE DESTINADO AO ICET/ITACOATIARA, CONFORME DANFE 1495, TERMO: 70/2021, COM AUTORIZO E DETERMINO (0418989).                                                     | 167098,93 |

|                             |            |                |                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |       |
|-----------------------------|------------|----------------|-----------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|
| 15403915256202<br>10B801025 | 06/05/2021 | 36947558000126 | ALESSAN<br>DRA DE<br>OLIVEIRA<br>ESPER<br>64582256<br>287 | LIQUIDACAO DE<br>SERVICOS DE<br>TERCEIROS (PJ),<br>REFERENTE A<br>MENTORIA DE<br>INTELIGENCIA<br>EMOCIONAL PARA<br>16 SERVIDORES DA<br>UFAM, 4 SESSOES<br>MENSAIS POR 3<br>MESES NOS MESES<br>DE NOVEMBRO E<br>DEZEMBRO/2020<br>CONFORME NFS-E<br>20213159664, NE<br>800600/2020,<br>OFICIO N.008/2021-<br>CTD/PROGESP/UFA<br>M, ATESTE DE<br>18/02/21.<br>PROCESSO<br>23105.033592/202<br>0-25. | 15360 |
|-----------------------------|------------|----------------|-----------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|

|                             |            |                |                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |         |
|-----------------------------|------------|----------------|---------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|
| 15403915256202<br>10B801026 | 06/05/2021 | 33618396000194 | FABRICIO<br>RACHADE<br>L COSTA                                      | 23105.005822/202<br>1-47 - LIQUIDACAO<br>DE<br>MATERIALPERMANE<br>NTE DO INSTITUTO<br>DE NATUREZA E<br>CULTURA OF. N.<br>044/2020/CADM-<br>INC/UFAM, PE Nœ<br>206/2020, TED Nœ<br>051/2020-MDR,<br>AUTORIZADO PELO<br>PRC-REITOR ADM. E<br>FIN. DESP.0376725,<br>PROC.SEI<br>N.23105.040136/20<br>20-31. PR,<br>CONFORME DANFE<br>1104 E TERMO:<br>97/2021, COM<br>AUTORIZO E<br>DETERMMINO<br>(0466495) | 14093,7 |
| 15403915256202<br>10B801027 | 06/05/2021 | 01429437000108 | SISTERPE<br>L<br>SUPRIME<br>NTOS<br>PARA<br>INFORMA<br>TICA<br>LTDA | 23105.005282/202<br>1-00 - LIQUIDACAO<br>DE MATERIAL<br>PERMANENTE,<br>DESTINADO AO<br>ICET/ITACOATIARA,<br>CONFORME DANFE<br>4651, TERMO:<br>89/2021, COM<br>AUTORIZO E<br>DETERMINO<br>(0466502)                                                                                                                                                                                                       | 89160   |

|                             |            |                |                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |          |
|-----------------------------|------------|----------------|-------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|
| 15403915256202<br>10B801028 | 06/05/2021 | 84544469000181 | B. M. J.<br>COMERCI<br>AL E<br>SERVICOS<br>LTDA | PAGAMENTO DA NFS-<br>E 268 REFERENTE<br>AO SERVICO DE<br>MANUTENCAO<br>ELETRICA COM<br>FORNECIMENTO DE<br>MATERIAL UFAM/<br>DE ACORDO COM O<br>PREGAO 06/2016<br>SETOR SUL<br>CONFORME<br>CONTRATO 10/2016<br>BMJ COMERCIO. 10A<br>MEDICAO T.A.<br>04/2020 VIGENCIA<br>02/05/2021,<br>PROCESSO<br>23105.007786/202<br>1-56. | 68934,56 |
|-----------------------------|------------|----------------|-------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|

|                             |            |                |                                                           |                                                                                                                                                                                                              |      |
|-----------------------------|------------|----------------|-----------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|
| 15403915256202<br>10B801029 | 06/05/2021 | 08717898000125 | LUCAS E<br>TAVERA<br>CONSTRU<br>COES<br>LTDA              | PROC.<br>23105.006948/202<br>1-39 - LIQUIDACAO<br>DE MATERIAL DE<br>CONSUMO<br>DESTINADO AO<br>INC/BENJAMIN<br>CONSTANT,<br>CONFORME DANFE<br>01378, REQUISICAO<br>0143/2021 E<br>DESPACHO PROADM<br>0480235 | 4172 |
| 15403915256202<br>10B801030 | 06/05/2021 | 07756105000114 | FLOPTECH<br>COMERCI<br>O DE<br>EQUIPAM<br>ENTOS<br>EIRELI | PROC.<br>23105.006085/202<br>1-08 - LIQUIDACAO<br>DE MATERIAL<br>PERMANENTE<br>DESTINADO AO<br>IEAA/HUMAITA,<br>CONFORME DANFE<br>09671, TERMO<br>0122/2021 E<br>DESPACHO PROADM<br>0483796                  | 3970 |



|                             |            |                |                                      |                                                                                                                                                                                                                     |         |
|-----------------------------|------------|----------------|--------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|
| 15403915256202<br>10B801031 | 06/05/2021 | 13569390000167 | PONTUAL<br>DISTRIBU<br>IDORA<br>LTDA | 23105.007215/202<br>1-11 - LIQUIDACAO<br>DE MATERIAL<br>BIBLIOGRAFICO,<br>DESTINADO A<br>BIBLIOTECA<br>CENTRAL DA UFAM,<br>CONFORME DANFE<br>9310 E TERMO:<br>131/2021, COM<br>AUTORIZO E<br>DETERMINO<br>(0483694) | 5215,38 |
|-----------------------------|------------|----------------|--------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|

|                             |            |                |                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |        |
|-----------------------------|------------|----------------|-----------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|
| 15403915256202<br>10B801032 | 06/05/2021 | 02967807000123 | CLICK<br>COMERCI<br>O DE<br>INFORMA<br>TICA<br>LTDA | 23105.008710/202<br>1-48 - LIQUIDACAO<br>DE MATERIAL<br>PERMANENTE DE<br>SOM/IMAGEM(APAR<br>ELHOS DE TV 32<br>POL.BIVOLT C/<br>ASSESSORIOS),<br>DESTINADO à<br>BIBLIOTECA-<br>BC/UFAM, PREGÃO<br>12/2020-DEMAT<br>AUTORIZ.PROADM/<br>DEFIN, DESPACHO<br>PROC.23105.040841<br>/2020-39.,<br>CONFORME DANFE<br>1144 E TERMO<br>146/2021, COM<br>AUTORIZO E<br>DETERMINO<br>(0485461) | 2337,6 |
|-----------------------------|------------|----------------|-----------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|

|                             |            |                |                                             |                                                                                                                                                                                                                |        |
|-----------------------------|------------|----------------|---------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|
| 15403915256202<br>10B801033 | 06/05/2021 | 10190017000102 | EDMUR<br>RODRIGU<br>ES<br>SILVEIRA          | 23105.008197/202<br>1-95 - MATERIAL DE<br>CONSUMO,<br>DESTINADO AO ISB -<br>INSTITUTO DE<br>SAUDE E<br>BIOTECNOLOGIA,<br>CONFORME DANFE<br>208 E REQ.<br>160/2021, COM<br>AUTORIZO E<br>DETERMINO<br>(0485474) | 5410,1 |
| 15403915256202<br>10B801034 | 06/05/2021 | 31354105000172 | OMEGA<br>PRODUTO<br>S E<br>SERVICOS<br>LTDA | 23105.008049/202<br>1-71 - LIQUIDACAO<br>DE MATERIAL DE<br>CONSUMO:<br>DESTINADO AO ISB,<br>CONFORME DANFE<br>452 E REQ.<br>162/2021, COM<br>AUTORIZO E<br>DETERMINO<br>(0487001)                              | 2712   |

|                             |            |                |                                                                           |                                                                                                                                                                       |          |
|-----------------------------|------------|----------------|---------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|
| 15403915256202<br>10B801035 | 06/05/2021 | 65001430000173 | DOLLY<br>LOOS<br>COMERCI<br>O E<br>REPRESE<br>NTACOES<br>LTDA             | 23105.009048/202<br>1-43 - LIQUIDACAO<br>DE MATERIAL<br>PERMANENTE DEST.<br>AO IEAA NF 344<br>2020NE801216<br>TERMO:<br>000193/2021                                   | 3404,3   |
| 15403915256202<br>10B801036 | 06/05/2021 | 10683199000153 | AMAZON<br>SISTEMAS<br>DE<br>REFRIGER<br>ACAO E<br>INFORMA<br>TICA<br>LTDA | 23105.009207/202<br>1-18 - LIQUIDACAO<br>DE MATERIAL<br>PERMANENTE DEST<br>AO ICET<br>2020NE800996 NF<br>1503 TERMO:<br>000195/2021                                   | 15806,66 |
| 15403915256202<br>10B801037 | 06/05/2021 | 32969749000138 | R G<br>XAVIER<br>GUIMARA<br>ES EIRELI                                     | 23105.011180/202<br>1-15 - LIQUIDACAO<br>DE MATERIAL DE<br>CONSUMO DEST AO<br>DEMAT -COMITE DE<br>ENFRENTAMENTO<br>COVID-19 NE<br>2020NE800793 NF<br>800 REQ 201/2021 | 15485    |

|                             |            |                |                                                                     |                                                                                                                               |        |
|-----------------------------|------------|----------------|---------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|
| 15403915256202<br>10B801038 | 06/05/2021 | 55741110000104 | EXOM<br>ARTIGOS<br>PARA<br>LABORAT<br>ORIOS<br>LTDA                 | 23105.042806/202<br>0-54- LIQUIDACAO<br>DE MATERIAL DE<br>CONSUMO DEST AO<br>ICSEZ NE<br>2020NE801234 NF<br>4235 REQ 181/2021 | 7445,1 |
| 15403915256202<br>10B801039 | 06/05/2021 | 24616322000128 | MORK<br>SOLAR -<br>PRODUTO<br>S E<br>SERVICOS<br>ELETRICO<br>S LTDA | 23105.009723/202<br>1-34 - LIQUIDACAO<br>DE MATERIAL DE<br>CONSUMO DEST AO<br>ISB NF 1904 REQ<br>189/2021<br>NE801319/20      | 2442   |

|                             |            |                |                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |          |
|-----------------------------|------------|----------------|-------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|
| 15403915256202<br>10B801040 | 06/05/2021 | 06088334000145 | VJ<br>INFORMA<br>TICA<br>LTDA | 23105.009129/202<br>1-43 -<br>LLIQUIDACAO DE<br>MATERIAL<br>PERMANENTE(FONT<br>E ALIMENTADORA<br>DE ENERGIA TIPO<br>NO BREAK,BIVOLT<br>AUTOM.),DESTINAD<br>O AO<br>DEMAT,DEMAN.FAC.<br>ODONTOTO-<br>FAO/UFAM,PREG/EO<br>03/2020-<br>CPL/DEMAT,<br>AUTOR,PROAEDM/D<br>EFIN,PROC.23105.0<br>44602/2020-58.,<br>CONFORME DANFE<br>4089, TERMO:<br>155/2021, COM<br>AUTORIZO E<br>DETERMINO<br>(0487074) | 13467,22 |
|-----------------------------|------------|----------------|-------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|

|                             |            |                |                                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |         |
|-----------------------------|------------|----------------|---------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|
| 15403915256202<br>10B801041 | 06/05/2021 | 19362299000152 | ERICA<br>E.G. LIMA<br>SERVICOS<br>DE MAO<br>DE OBRA<br>EIRELI | LIQUIDACAO<br>REF.PREST.DE<br>SERVICOS DE<br>AGENTE DE PORT.,<br>ARTIFICE, CONDOT.<br>DE VEICULOS<br>CATEG. D,<br>OPERARIO RURAL,<br>JARDINEIRO/<br>ROCADOR/<br>PODADOR,<br>RECEPCIONISTA,<br>AUXILIAR DE<br>ALMOX. E<br>ENCARREGADO<br>PARA ATENDER AS<br>DEMANDAS DO ISB<br>DA UFAM NO<br>CAMPUS DE COARI<br>NO PERIODO DE<br>01/12/2020 A<br>31/12/2020,<br>CONFORME TERMO<br>DE AJUSTE DE<br>CONTAS DE<br>01/04/2021, NFSE<br>1831 - PROCESSO<br>23105.003918/202<br>1-71. | 38780,5 |
|-----------------------------|------------|----------------|---------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|

|                             |            |                |                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |         |
|-----------------------------|------------|----------------|---------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|
| 15403915256202<br>10B801042 | 06/05/2021 | 04262432000121 | MUNICIPI<br>O DE<br>COARI | RECOLHIMENTO DO<br>ISS REF.PREST.DE<br>SERVICOS DE<br>AGENTE DE PORT.,<br>ARTIFICE, CONDOT.<br>DE VEICULOS<br>CATEG. D,<br>OPERARIO RURAL,<br>JARDINEIRO/<br>ROCADOR/<br>PODADOR,<br>RECEPCIONISTA,<br>AUXILIAR DE<br>ALMOX. E<br>ENCARREGADO<br>PARA ATENDER AS<br>DEMANDAS DO ISB<br>DA UFAM NO<br>CAMPUS DE COARI<br>NO PERIODO DE<br>01/12/2020 A<br>31/12/2020,<br>CONFORME TERMO<br>DE AJUSTE DE<br>CONTAS DE<br>01/04/2021, NFSE<br>1831 - PROCESSO<br>23105.003918/202<br>1-71. | 2600,97 |
|-----------------------------|------------|----------------|---------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|



|                             |            |                |                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |       |
|-----------------------------|------------|----------------|-------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|
| 15403915256202<br>10B801043 | 06/05/2021 | 84111020000120 | F N DE<br>ALMEIDA | 23105.012933/202<br>1-18 - LIQUIDACAO<br>DE MATERIAL<br>PERMANENTE DE<br>MOBILIARIO(CARTE<br>IRAS ESCOLAR,EM<br>AO,REVESTIDO<br>C/ESTUFAMENTO),D<br>ESTINADO AO<br>DEPTœ.DEMAT/UFA<br>M,PRE GÆO 03/20-<br>CPL/DEMATA<br>AUTORIZ.PROADM/<br>DEMATA DESPACHO<br>PROC.236105.04381<br>6/2020-15,<br>CONFORME DANFE<br>1371, TERMO<br>217/2021, COM<br>AUTORIZO E<br>DETERMINO<br>(0522297) | 68735 |
|-----------------------------|------------|----------------|-------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|

|                             |            |                |                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |      |
|-----------------------------|------------|----------------|-------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|
| 15403915256202<br>10B801044 | 06/05/2021 | 84111020000120 | F N DE<br>ALMEIDA | 23105.013005/2021-62 - LIQUIDACAO DE MATERIAL PERMANENTE(BEBE SOURO DE GUA P/ GARRAFAS DE 20L.ELÉTRICO 110V),DESTINADO AO DEMAT,DEMAT,DEMAT DA FAC.DE ODONTOFAO/UFAM, PREGÃO 03/20-CPL/DEMAT,AURORIZADOZ.PROADM/DEFIN PROC.23105.044602/2020-58, CONFORME DANFE 1370, TERMO 224/2021, COM AUTORIZO E DETERMINO (0522382) | 1840 |
|-----------------------------|------------|----------------|-------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|

|                             |            |                |                                                                    |                                                                                                                                                                                                                            |         |
|-----------------------------|------------|----------------|--------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|
| 15403915256202<br>10B801045 | 06/05/2021 | 24583804000129 | PRISMA<br>COMERCI<br>O<br>VAREJIST<br>A E<br>ATACADIS<br>TA EIRELI | 23105.012931/202<br>1-11 - LIQUIDACAO<br>DE MATERIAL<br>PERMANENTE,<br>DESTINADO A<br>FACULDADE DE<br>INFORMACAO - FIC/<br>UFAM, CONFORME<br>DANFES 1524 E<br>TERMO: 216/2021,<br>COM AUTORIZO E<br>DETERMINO<br>(0522305) | 4553,25 |
|-----------------------------|------------|----------------|--------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|

|                             |            |                |                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                             |               |
|-----------------------------|------------|----------------|--------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|
| 15403915256202<br>1OB801046 | 06/05/2021 | 84486406000116 | COPEF<br>CONSTRU<br>CAO LTDA                     | LIQUIDACAO DA<br>PRIMEIRA MEDICAO<br>DO CONTRATO<br>01/2021 E NOTA<br>FISCAL 77 DA<br>EMPRESA COPEF<br>REF REFORCO<br>ESTRUTURAL NO<br>BLOCO 03 DO<br>INC/UFAM DE<br>BENJAMIN<br>CONSTANT, COM<br>VIGENCIA DE<br>18/01/2021 ATE<br>16/07/2021,<br>PROCESSO SEI<br>23105.012547/202<br>1-18. | 285892,5<br>9 |
| 15403915256202<br>1OB801047 | 06/05/2021 | 04243978000135 | MUNICIPI<br>O DE<br>BENJAMI<br>N<br>CONSTAN<br>T | RETENCAO DO ISS<br>DA NOTA FISCAL 77<br>DA EMPRESA COPEF<br>CONTRATO<br>01/2021.                                                                                                                                                                                                            | 6598,79       |

|                             |            |                |                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |               |
|-----------------------------|------------|----------------|------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|
| 15403915256202<br>10B801048 | 06/05/2021 | 10446523000110 | PRESTA<br>SERVICOS<br>TECNICOS<br>EIRELI | LIQUIDACAO DE<br>SERVICOS<br>CONTINUADOS DE<br>LIMPEZA E<br>CONSERVACAO COM<br>FORNECIMENTO DE<br>MAO DE OBRA,<br>MATERIAIS E<br>EQUIPAMENTOS DO<br>CAMPUS SENADOR<br>ARTHUR VIRGILIO,<br>CENTRO DE ARTES,<br>CASA DO<br>ESTUDANTE, MUSEU<br>AMAZONICO E<br>FAZENDA<br>EXPERIMENTAL DO<br>CONTRATO 13/2019<br>VIGENCIA<br>31/07/2021<br>REF.PERIODO DE<br>MARCO DE 2021 E<br>NFSE 4075<br>PROCESSO<br>23105.010659/202<br>1-34. | 476126,7<br>9 |
|-----------------------------|------------|----------------|------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|

|                             |            |                 |                             |                                                                                                                                                                                                                                                        |         |
|-----------------------------|------------|-----------------|-----------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|
| 15403915256202<br>10B801049 | 06/05/2021 | 000000000000191 | BANCO<br>DO<br>BRASIL<br>SA | RETENCAO<br>CONFORME ART. 18<br>DA IN SEGES/MP<br>N.05/17 S/ FOLHA<br>DE PAGAMENTO DE<br>SERVICOS<br>PRESTADOS DE<br>LIMPEZA E<br>CONSERVACAO NO<br>MES DE FEVEREIRO<br>DE 2021 CONFORME<br>CONTRATO 13/2019<br>- NOTA FISCAL 4075<br>- MARCO DE 2021. | 75109,9 |
|-----------------------------|------------|-----------------|-----------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|

|                             |            |                |                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                |         |
|-----------------------------|------------|----------------|----------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|
| 15403915256202<br>10B801050 | 06/05/2021 | 11318773000137 | ARV<br>ENGENHA<br>RIA LTDA | PAGAMENTO DA<br>NOTA FISCAL 412<br>DO TERMO ADITIVO<br>04/2020 DO<br>CONTRATO 09/2016<br>REF. MANUTENCAO<br>DE REDE ELETRICA<br>DE BAIXA TENSAO<br>PARA ATENDER AS<br>UNIDADES DA<br>UFAM/MANAUS-AM,<br>VIGENCIA ATE<br>02/05/21,<br>PROCESSO SEI<br>23105.042117/202<br>0-40. | 92849,8 |
|-----------------------------|------------|----------------|----------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|

|                             |            |                 |                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |          |
|-----------------------------|------------|-----------------|-----------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|
| 15403915256202<br>10B801051 | 06/05/2021 | 000000000000191 | BANCO<br>DO<br>BRASIL<br>SA | LIQUIDACAO DE<br>SERVICOS DE<br>TERCEIROS (PJ),<br>REFERENTE AO<br>FORNECIMENTO DE<br>AGUA AS UNIDADES<br>ADMINISTRATIVAS<br>E ACADEMICAS DA<br>UFAM/MANAUS,<br>CONTRATO<br>14/2017, NO MES<br>DE<br>FEVEREIRO/2021,<br>MATRICULAS<br>N.286141-0, 305502-<br>7, 313114-9,<br>314412-7, 318248-<br>7, 325309-0,<br>335096-7, 406058-<br>0, 406074-1,<br>1124951-0,<br>1873679-3 E<br>1915908-0<br>CONFORME FATURA<br>AGRUPADA<br>N.527597/2021<br>COM VENCIMENTO<br>EM 25/04/2021,<br>PROCESSO<br>23105.008514/202<br>1-73. | 12956,79 |
|-----------------------------|------------|-----------------|-----------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|



|                             |            |                |                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |        |
|-----------------------------|------------|----------------|--------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|
| 15403915256202<br>10B801052 | 06/05/2021 | 00720482000154 | CONDOMI<br>NIO DO<br>EDIFICIO<br>BRASILIA<br>RADIO<br>CENTER | LIQUIDACAO DE<br>FATURA REFERENTE<br>AO CONDOMINIO<br>DO EDIFICIO<br>BRASILIA RADIO<br>CENTER, ONDE SE<br>LOCALIZA A<br>REPRESENTACAO DA<br>FUNDACAO<br>UNIVERSIDADE DO<br>AMAZONAS EM<br>BRASILIA, TAXA DE<br>CONDOMINIO<br>COMPETENCIA<br>MAIO/2021<br>CONFORME BOLETO<br>2127/444, NOSSO<br>NUMERO<br>109/00097723-2 DE<br>19/04/2021 COM<br>VENCIMENTO PARA<br>05/05/2021,<br>PROCESSO<br>23105.012652/202<br>1-57. | 980,24 |
|-----------------------------|------------|----------------|--------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|

|                             |            |                |                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |        |
|-----------------------------|------------|----------------|--------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|
| 15403915256202<br>10B801053 | 06/05/2021 | 87883807000106 | MBM<br>SEGURAD<br>ORA SA | LIQUIDACAO DE<br>SERVICOS DE<br>TERCEIROS (PJ),<br>REFERENTE AO<br>SEGURO DE VIDA<br>DOS ALUNOS DA<br>UFAM<br>MATRICULADOS EM<br>ESTAGIO<br>OBRIGATORIO,<br>CONTRATO 07/2021<br>RELATIVO AO<br>PERIODO DE<br>09/04/21 A<br>08/05/21,<br>CONFORME FATURA<br>MENSAL DE<br>PREMIOS 003/21,<br>APOLICE N.52967,<br>PROCESSO SUSEP<br>10.004808/99-14,<br>ATESTADO DO DPA,<br>PROCESSO<br>23105.013239/202<br>1-18. | 542,64 |
|-----------------------------|------------|----------------|--------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|

|                             |            |                 |                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |          |
|-----------------------------|------------|-----------------|-----------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|
| 15403915256202<br>10B801054 | 06/05/2021 | 000000000000191 | BANCO<br>DO<br>BRASIL<br>SA | LIQUIDACAO DE<br>SERVICOS DE<br>TERCEIROS (PJ),<br>REFERENTE AO<br>FORNECIMENTO DE<br>AGUA AS UNIDADES<br>ADMINISTRATIVAS<br>E ACADEMICAS DA<br>UFAM/MANAUS,<br>CONTRATO<br>14/2017, NO MES<br>DE MARCO/2021,<br>MATRICULAS<br>N.286141-0, 305502-<br>7, 313114-9,<br>314412-7, 318248-<br>7, 325309-0,<br>335096-7, 406058-<br>0, 406074-1,<br>1124951-0,<br>1873679-3 E<br>1915908-0<br>CONFORME FATURA<br>AGRUPADA<br>N.772951/2021<br>COM VENCIMENTO<br>EM 25/05/2021,<br>PROCESSO<br>23105.013487/202<br>1-51. | 18527,93 |
|-----------------------------|------------|-----------------|-----------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|

|                             |            |                |                                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |      |
|-----------------------------|------------|----------------|-------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|
| 15403915256202<br>10B801055 | 06/05/2021 | 04320180000140 | SERVICO<br>AUTONOM<br>O DE<br>AGUA E<br>ESGOTO<br>DE<br>ITACOATI<br>ARA | LIQUIDACAO DE<br>SERVICOS DE<br>TERCEIRO (PJ), REF.<br>AO CONSUMO DE<br>AGUA NO CAMPUS I<br>DO INSTITUTO DE<br>CIENCIAS EXATAS E<br>TECNOLOGIA DE<br>ITACOATIARA,<br>CONTRATO<br>13/2017,<br>CONFORME FATURA<br>2-325161-1-4<br>INSTALACAO<br>N.5862 DO MES DE<br>ABRIL/2021 COM<br>VENCIMENTO EM<br>10/05/2021 E<br>OFICIO N.002/2021-<br>CONTRATOS,<br>PROCESSO<br>23105.013265/202<br>1-38. | 84   |
| 15403915256202<br>10B801056 | 07/05/2021 | 37341342854    | RENAN<br>ANTONIO<br>DA SILVA                                            | 12 -<br>CANCELAMENTO DA<br>20210B801012 -<br>POR DOMICILIO<br>BANCARIO<br>INEXISTENTE                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 3000 |

|                             |            |             |                                           |                                                                                                                                |    |
|-----------------------------|------------|-------------|-------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|
| 15403915256202<br>1OB801057 | 07/05/2021 | 05088353219 | KAMYLLE<br>SUMAYA<br>VERCOSA<br>CABRAL    | 12 -<br>CANCELAMENTO<br>PARCIAL DA<br>2021OB800999 -<br>2021LC000052 -<br>000004 - POR<br>DOMICILIO<br>BANCARIO<br>INEXISTENTE | 50 |
| 15403915256202<br>1OB801058 | 07/05/2021 | 02723740242 | KARINA<br>COSTA<br>DUARTE                 | 12 -<br>CANCELAMENTO<br>PARCIAL DA<br>2021OB800999 -<br>2021LC000052 -<br>000007 - POR<br>DOMICILIO<br>BANCARIO<br>INEXISTENTE | 50 |
| 15403915256202<br>1OB801059 | 07/05/2021 | 70172039258 | KARINA<br>STEPHANI<br>E ALVES<br>PINHEIRO | 12 -<br>CANCELAMENTO<br>PARCIAL DA<br>2021OB800999 -<br>2021LC000052 -<br>000009 - POR<br>DOMICILIO<br>BANCARIO<br>INEXISTENTE | 50 |

|                             |            |             |                                                        |                                                                                                                                |    |
|-----------------------------|------------|-------------|--------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|
| 15403915256202<br>1OB801060 | 07/05/2021 | 04125663203 | KATE<br>GABRIELL<br>Y DA<br>SILVA<br>OLIVEIRA          | 12 -<br>CANCELAMENTO<br>PARCIAL DA<br>2021OB800999 -<br>2021LC000052 -<br>000018 - POR<br>DOMICILIO<br>BANCARIO<br>INEXISTENTE | 50 |
| 15403915256202<br>1OB801061 | 07/05/2021 | 03237538256 | LAVINIA<br>EVELLYN<br>PERES<br>FIGUEIRA                | 12 -<br>CANCELAMENTO<br>PARCIAL DA<br>2021OB800999 -<br>2021LC000052 -<br>000037 - POR<br>DOMICILIO<br>BANCARIO<br>INEXISTENTE | 50 |
| 15403915256202<br>1OB801062 | 07/05/2021 | 02727252269 | LEONARD<br>O<br>JULHIEL<br>LEITE DE<br>ALBUQUE<br>RQUE | 12 -<br>CANCELAMENTO<br>PARCIAL DA<br>2021OB800999 -<br>2021LC000052 -<br>000044 - POR<br>DOMICILIO<br>BANCARIO<br>INEXISTENTE | 50 |

|                             |            |             |                                             |                                                                                                                                |    |
|-----------------------------|------------|-------------|---------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|
| 15403915256202<br>1OB801063 | 07/05/2021 | 70443522278 | LUCAS DA<br>SILVA<br>MACEDO                 | 12 -<br>CANCELAMENTO<br>PARCIAL DA<br>2021OB800999 -<br>2021LC000052 -<br>000065 - POR<br>DOMICILIO<br>BANCARIO<br>INEXISTENTE | 50 |
| 15403915256202<br>1OB801064 | 07/05/2021 | 70277308208 | LUCAS<br>EDUARDO<br>GONCALV<br>ES<br>SANTOS | 12 -<br>CANCELAMENTO<br>PARCIAL DA<br>2021OB800999 -<br>2021LC000052 -<br>000068 - POR<br>DOMICILIO<br>BANCARIO<br>INEXISTENTE | 50 |
| 15403915256202<br>1OB801065 | 07/05/2021 | 00948041250 | MAXLENE<br>GEOVANA<br>PEREIRA<br>ARAUJO     | 12 -<br>CANCELAMENTO<br>PARCIAL DA<br>2021OB800999 -<br>2021LC000052 -<br>000147 - POR<br>DOMICILIO<br>BANCARIO<br>INEXISTENTE | 50 |

|                             |            |             |                                     |                                                                                                                                |    |
|-----------------------------|------------|-------------|-------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|
| 15403915256202<br>1OB801066 | 07/05/2021 | 03664534247 | MATHEUS<br>SANTIAGO DOS<br>SANTOS   | 12 -<br>CANCELAMENTO<br>PARCIAL DA<br>2021OB800999 -<br>2021LC000052 -<br>000172 - POR<br>DOMICILIO<br>BANCARIO<br>INEXISTENTE | 50 |
| 15403915256202<br>1OB801067 | 07/05/2021 | 93784210244 | MARCOS<br>CONRADOS<br>MEDEIROS      | 12 -<br>CANCELAMENTO<br>PARCIAL DA<br>2021OB800999 -<br>2021LC000052 -<br>000178 - POR<br>DOMICILIO<br>BANCARIO<br>INEXISTENTE | 50 |
| 15403915256202<br>1OB801068 | 07/05/2021 | 93279060206 | MANOEL<br>DOS<br>SANTOS<br>DA SILVA | 12 -<br>CANCELAMENTO<br>PARCIAL DA<br>2021OB800999 -<br>2021LC000052 -<br>000183 - POR<br>DOMICILIO<br>BANCARIO<br>INEXISTENTE | 50 |



|                             |            |             |                                         |                                                                                                                                |    |
|-----------------------------|------------|-------------|-----------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|
| 15403915256202<br>1OB801069 | 07/05/2021 | 02906041254 | LOHANE<br>BIANCA<br>MOREIRA<br>DOS REIS | 12 -<br>CANCELAMENTO<br>PARCIAL DA<br>2021OB800999 -<br>2021LC000052 -<br>000193 - POR<br>DOMICILIO<br>BANCARIO<br>INEXISTENTE | 50 |
| 15403915256202<br>1OB801070 | 07/05/2021 | 00311046223 | LUANA<br>MARINHO<br>DE LIMA             | 12 -<br>CANCELAMENTO<br>PARCIAL DA<br>2021OB800999 -<br>2021LC000052 -<br>000194 - POR<br>DOMICILIO<br>BANCARIO<br>INEXISTENTE | 50 |
| 15403915256202<br>1OB801071 | 07/05/2021 | 54877067272 | LUANY<br>SOUZA DA<br>SILVA              | 12 -<br>CANCELAMENTO<br>PARCIAL DA<br>2021OB800999 -<br>2021LC000052 -<br>000207 - POR<br>DOMICILIO<br>BANCARIO<br>INEXISTENTE | 50 |

|                             |            |             |                                          |                                                                                                                                |    |
|-----------------------------|------------|-------------|------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|
| 15403915256202<br>1OB801072 | 07/05/2021 | 04886937217 | ERICK<br>COSTA<br>CRISTO                 | 12 -<br>CANCELAMENTO<br>PARCIAL DA<br>2021OB801000 -<br>2021LC000076 -<br>000036 - POR<br>DOMICILIO<br>BANCARIO<br>INEXISTENTE | 50 |
| 15403915256202<br>1OB801073 | 07/05/2021 | 02845232241 | GABRIEL<br>DE<br>ARAUJO<br>TERCO         | 12 -<br>CANCELAMENTO<br>PARCIAL DA<br>2021OB801001 -<br>2021LC000056 -<br>000002 - POR<br>DOMICILIO<br>BANCARIO<br>INEXISTENTE | 50 |
| 15403915256202<br>1OB801074 | 07/05/2021 | 03858523208 | JOAO<br>PEDRO<br>JORDAO<br>DOS<br>SANTOS | 12 -<br>CANCELAMENTO<br>PARCIAL DA<br>2021OB801001 -<br>2021LC000056 -<br>000040 - POR<br>DOMICILIO<br>BANCARIO<br>INEXISTENTE | 50 |

|                             |            |             |                                      |                                                                                                                                |    |
|-----------------------------|------------|-------------|--------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|
| 15403915256202<br>1OB801075 | 07/05/2021 | 05443178237 | GEOVANE<br>PINHEIRO<br>DOS<br>SANTOS | 12 -<br>CANCELAMENTO<br>PARCIAL DA<br>2021OB801001 -<br>2021LC000056 -<br>000052 - POR<br>DOMICILIO<br>BANCARIO<br>INEXISTENTE | 50 |
| 15403915256202<br>1OB801076 | 07/05/2021 | 02959369246 | INGRID<br>PINHEIRO<br>SANTOS         | 12 -<br>CANCELAMENTO<br>PARCIAL DA<br>2021OB801001 -<br>2021LC000056 -<br>000067 - POR<br>DOMICILIO<br>BANCARIO<br>INEXISTENTE | 50 |
| 15403915256202<br>1OB801077 | 07/05/2021 | 01251924280 | ISAQUIEL<br>ALEXAND<br>RE            | 12 -<br>CANCELAMENTO<br>PARCIAL DA<br>2021OB801001 -<br>2021LC000056 -<br>000070 - POR<br>DOMICILIO<br>BANCARIO<br>INEXISTENTE | 50 |

|                             |            |             |                                     |                                                                                                                                |    |
|-----------------------------|------------|-------------|-------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|
| 15403915256202<br>1OB801078 | 07/05/2021 | 03254387228 | ISRAEL<br>DA SILVA<br>FERNAND<br>ES | 12 -<br>CANCELAMENTO<br>PARCIAL DA<br>2021OB801001 -<br>2021LC000056 -<br>000072 - POR<br>DOMICILIO<br>BANCARIO<br>INEXISTENTE | 50 |
| 15403915256202<br>1OB801079 | 07/05/2021 | 01563232227 | IZABELE<br>DA SILVA<br>MARIANO      | 12 -<br>CANCELAMENTO<br>PARCIAL DA<br>2021OB801001 -<br>2021LC000056 -<br>000077 - POR<br>DOMICILIO<br>BANCARIO<br>INEXISTENTE | 50 |
| 15403915256202<br>1OB801080 | 07/05/2021 | 06368724242 | JESSICA<br>BEATRIZ<br>RAMOS<br>MELO | 12 -<br>CANCELAMENTO<br>PARCIAL DA<br>2021OB801001 -<br>2021LC000056 -<br>000088 - POR<br>DOMICILIO<br>BANCARIO<br>INEXISTENTE | 50 |

|                             |            |             |                                      |                                                                                                                                |     |
|-----------------------------|------------|-------------|--------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|
| 15403915256202<br>1OB801081 | 07/05/2021 | 95814132272 | JOZENILDO<br>AIAMBO<br>DOS<br>SANTOS | 12 -<br>CANCELAMENTO<br>PARCIAL DA<br>2021OB801001 -<br>2021LC000056 -<br>000101 - POR<br>DOMICILIO<br>BANCARIO<br>INEXISTENTE | 50  |
| 15403915256202<br>1OB801082 | 07/05/2021 | 03722135290 | ISAIAS<br>MARINHO<br>DE<br>OLIVEIRA  | 12 -<br>CANCELAMENTO<br>PARCIAL DA<br>2021OB801003 -<br>2021LC000063 -<br>000160 - POR<br>DOMICILIO<br>BANCARIO<br>INEXISTENTE | 500 |
| 15403915256202<br>1OB801083 | 07/05/2021 | 01474160271 | NATALIA<br>BARBOSA<br>MARINHO        | 12 -<br>CANCELAMENTO<br>PARCIAL DA<br>2021OB801003 -<br>2021LC000063 -<br>000277 - POR<br>DOMICILIO<br>BANCARIO<br>INEXISTENTE | 500 |

|                             |            |             |                                            |                                                                                                                                |    |
|-----------------------------|------------|-------------|--------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|
| 15403915256202<br>1OB801084 | 07/05/2021 | 01194868223 | NATALI<br>LIMA<br>CORREA                   | 12 -<br>CANCELAMENTO<br>PARCIAL DA<br>2021OB801006 -<br>2021LC000053 -<br>000004 - POR<br>DOMICILIO<br>BANCARIO<br>INEXISTENTE | 50 |
| 15403915256202<br>1OB801085 | 07/05/2021 | 70296627259 | NATALIA<br>CALDAS<br>DE<br>ALBUQUE<br>RQUE | 12 -<br>CANCELAMENTO<br>PARCIAL DA<br>2021OB801006 -<br>2021LC000053 -<br>000005 - POR<br>DOMICILIO<br>BANCARIO<br>INEXISTENTE | 50 |
| 15403915256202<br>1OB801086 | 07/05/2021 | 02437211292 | PAULA<br>BEATRIZ<br>LIMA DOS<br>SANTOS     | 12 -<br>CANCELAMENTO<br>PARCIAL DA<br>2021OB801006 -<br>2021LC000053 -<br>000026 - POR<br>DOMICILIO<br>BANCARIO<br>INEXISTENTE | 50 |

|                             |            |             |                                   |                                                                                                                                |    |
|-----------------------------|------------|-------------|-----------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|
| 15403915256202<br>1OB801087 | 07/05/2021 | 60634915380 | RAFAELA<br>MOURAO<br>DE SOUZA     | 12 -<br>CANCELAMENTO<br>PARCIAL DA<br>2021OB801006 -<br>2021LC000053 -<br>000041 - POR<br>DOMICILIO<br>BANCARIO<br>INEXISTENTE | 50 |
| 15403915256202<br>1OB801088 | 07/05/2021 | 70127127240 | RAISSA<br>EME<br>ALENCAR<br>MOURA | 12 -<br>CANCELAMENTO<br>PARCIAL DA<br>2021OB801006 -<br>2021LC000053 -<br>000049 - POR<br>DOMICILIO<br>BANCARIO<br>INEXISTENTE | 50 |
| 15403915256202<br>1OB801089 | 07/05/2021 | 03870574208 | REBECA<br>MORAES<br>SILVA         | 12 -<br>CANCELAMENTO<br>PARCIAL DA<br>2021OB801006 -<br>2021LC000053 -<br>000065 - POR<br>DOMICILIO<br>BANCARIO<br>INEXISTENTE | 50 |

|                             |            |             |                                            |                                                                                                                                |    |
|-----------------------------|------------|-------------|--------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|
| 15403915256202<br>1OB801090 | 07/05/2021 | 03875732243 | RONALDO<br>SANTOS<br>DE FELIX              | 12 -<br>CANCELAMENTO<br>PARCIAL DA<br>2021OB801006 -<br>2021LC000053 -<br>000086 - POR<br>DOMICILIO<br>BANCARIO<br>INEXISTENTE | 50 |
| 15403915256202<br>1OB801091 | 07/05/2021 | 04398339221 | SAMUEL<br>ELIAS<br>VERA<br>TUDELA<br>PARRA | 12 -<br>CANCELAMENTO<br>PARCIAL DA<br>2021OB801006 -<br>2021LC000053 -<br>000104 - POR<br>DOMICILIO<br>BANCARIO<br>INEXISTENTE | 50 |
| 15403915256202<br>1OB801092 | 07/05/2021 | 20970632762 | SARAH<br>BEATRIZ<br>PONTES<br>MOREIRA      | 12 -<br>CANCELAMENTO<br>PARCIAL DA<br>2021OB801006 -<br>2021LC000053 -<br>000113 - POR<br>DOMICILIO<br>BANCARIO<br>INEXISTENTE | 50 |



|                             |            |             |                                         |                                                                                                                                |    |
|-----------------------------|------------|-------------|-----------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|
| 15403915256202<br>1OB801093 | 07/05/2021 | 03644906246 | TAIANE<br>CASTRO<br>DE SOUZA            | 12 -<br>CANCELAMENTO<br>PARCIAL DA<br>2021OB801006 -<br>2021LC000053 -<br>000135 - POR<br>DOMICILIO<br>BANCARIO<br>INEXISTENTE | 50 |
| 15403915256202<br>1OB801094 | 07/05/2021 | 03765079260 | TAYNA<br>AMAZONA<br>S DA<br>SILVA       | 12 -<br>CANCELAMENTO<br>PARCIAL DA<br>2021OB801006 -<br>2021LC000053 -<br>000146 - POR<br>DOMICILIO<br>BANCARIO<br>INEXISTENTE | 50 |
| 15403915256202<br>1OB801095 | 07/05/2021 | 70345372247 | VITORIA<br>FERNAND<br>A NUNES<br>ARAUJO | 12 -<br>CANCELAMENTO<br>PARCIAL DA<br>2021OB801006 -<br>2021LC000053 -<br>000188 - POR<br>DOMICILIO<br>BANCARIO<br>INEXISTENTE | 50 |

|                             |            |             |                                         |                                                                                                                                |    |
|-----------------------------|------------|-------------|-----------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|
| 15403915256202<br>1OB801096 | 07/05/2021 | 03365369252 | VIVIANA<br>LUCIA<br>GARRIDO<br>FERREIRA | 12 -<br>CANCELAMENTO<br>PARCIAL DA<br>2021OB801006 -<br>2021LC000053 -<br>000192 - POR<br>DOMICILIO<br>BANCARIO<br>INEXISTENTE | 50 |
| 15403915256202<br>1OB801097 | 07/05/2021 | 03172620255 | NANCY<br>FERNAND<br>ES<br>RUFINO        | 12 -<br>CANCELAMENTO<br>PARCIAL DA<br>2021OB801006 -<br>2021LC000053 -<br>000212 - POR<br>DOMICILIO<br>BANCARIO<br>INEXISTENTE | 50 |
| 15403915256202<br>1OB801098 | 07/05/2021 | 01681535211 | NESTRIN<br>HO<br>BIBIANO<br>FELIX       | 12 -<br>CANCELAMENTO<br>PARCIAL DA<br>2021OB801006 -<br>2021LC000053 -<br>000215 - POR<br>DOMICILIO<br>BANCARIO<br>INEXISTENTE | 50 |

|                             |            |             |                                          |                                                                                                                                |    |
|-----------------------------|------------|-------------|------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|
| 15403915256202<br>1OB801099 | 07/05/2021 | 05725753271 | SABRINA<br>RODRIGU<br>ES<br>RIBEIRO      | 12 -<br>CANCELAMENTO<br>PARCIAL DA<br>2021OB801006 -<br>2021LC000053 -<br>000244 - POR<br>DOMICILIO<br>BANCARIO<br>INEXISTENTE | 50 |
| 15403915256202<br>1OB801100 | 07/05/2021 | 01040443222 | SUZANE<br>DA SILVA<br>SOUSA              | 12 -<br>CANCELAMENTO<br>PARCIAL DA<br>2021OB801006 -<br>2021LC000053 -<br>000254 - POR<br>DOMICILIO<br>BANCARIO<br>INEXISTENTE | 50 |
| 15403915256202<br>1OB801101 | 07/05/2021 | 70527125202 | THAIS<br>MIKELY<br>SOUSA<br>DOS<br>ANJOS | 12 -<br>CANCELAMENTO<br>PARCIAL DA<br>2021OB801006 -<br>2021LC000053 -<br>000262 - POR<br>DOMICILIO<br>BANCARIO<br>INEXISTENTE | 50 |

|                             |            |             |                                       |                                                                                                                                |    |
|-----------------------------|------------|-------------|---------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|
| 15403915256202<br>1OB801102 | 07/05/2021 | 02992716251 | WALESKA<br>KELLY<br>GOMES<br>FERREIRA | 12 -<br>CANCELAMENTO<br>PARCIAL DA<br>2021OB801006 -<br>2021LC000053 -<br>000268 - POR<br>DOMICILIO<br>BANCARIO<br>INEXISTENTE | 50 |
| 15403915256202<br>1OB801103 | 07/05/2021 | 03914931248 | WENDEL<br>LINCOLN<br>LIMA DA<br>COSTA | 12 -<br>CANCELAMENTO<br>PARCIAL DA<br>2021OB801006 -<br>2021LC000053 -<br>000270 - POR<br>DOMICILIO<br>BANCARIO<br>INEXISTENTE | 50 |
| 15403915256202<br>1OB801104 | 07/05/2021 | 70347285260 | BEATRIZ<br>SOUZA DA<br>SILVA          | 12 -<br>CANCELAMENTO<br>PARCIAL DA<br>2021OB801006 -<br>2021LC000053 -<br>000277 - POR<br>DOMICILIO<br>BANCARIO<br>INEXISTENTE | 50 |

|                             |            |             |                                   |                                                                                                                                |    |
|-----------------------------|------------|-------------|-----------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|
| 15403915256202<br>1OB801105 | 07/05/2021 | 70330577255 | CINTHYA<br>MORAES<br>SOARES       | 12 -<br>CANCELAMENTO<br>PARCIAL DA<br>2021OB801006 -<br>2021LC000053 -<br>000312 - POR<br>DOMICILIO<br>BANCARIO<br>INEXISTENTE | 50 |
| 15403915256202<br>1OB801106 | 07/05/2021 | 01454804297 | BRUNA<br>DO<br>CARMO<br>REIS LIRA | 12 -<br>CANCELAMENTO<br>PARCIAL DA<br>2021OB801006 -<br>2021LC000053 -<br>000331 - POR<br>DOMICILIO<br>BANCARIO<br>INEXISTENTE | 50 |
| 15403915256202<br>1OB801107 | 07/05/2021 | 02758575221 | CLACIANA<br>DE SOUZA<br>COELHO    | 12 -<br>CANCELAMENTO<br>PARCIAL DA<br>2021OB801006 -<br>2021LC000053 -<br>000339 - POR<br>DOMICILIO<br>BANCARIO<br>INEXISTENTE | 50 |

|                             |            |             |                                                |                                                                                                                                |    |
|-----------------------------|------------|-------------|------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|
| 15403915256202<br>1OB801108 | 07/05/2021 | 03541269200 | EDGAR<br>AUGUSTO<br>DE JESUS<br>LEAO<br>JUNIOR | 12 -<br>CANCELAMENTO<br>PARCIAL DA<br>2021OB801007 -<br>2021LC000077 -<br>000032 - POR<br>DOMICILIO<br>BANCARIO<br>INEXISTENTE | 50 |
| 15403915256202<br>1OB801109 | 07/05/2021 | 04162320276 | EUVIENE<br>TANANTA<br>JUMBATO                  | 12 -<br>CANCELAMENTO<br>PARCIAL DA<br>2021OB801007 -<br>2021LC000077 -<br>000041 - POR<br>DOMICILIO<br>BANCARIO<br>INEXISTENTE | 50 |
| 15403915256202<br>1OB801110 | 07/05/2021 | 05484572207 | FRANCE<br>CRUZ<br>FERREIRA                     | 12 -<br>CANCELAMENTO<br>PARCIAL DA<br>2021OB801007 -<br>2021LC000077 -<br>000046 - POR<br>DOMICILIO<br>BANCARIO<br>INEXISTENTE | 50 |

|                             |            |             |                                           |                                                                                                                                |    |
|-----------------------------|------------|-------------|-------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|
| 15403915256202<br>1OB801111 | 07/05/2021 | 70521618266 | IVANA<br>VITORIA<br>SANTOS<br>DA SILVA    | 12 -<br>CANCELAMENTO<br>PARCIAL DA<br>2021OB801007 -<br>2021LC000077 -<br>000064 - POR<br>DOMICILIO<br>BANCARIO<br>INEXISTENTE | 50 |
| 15403915256202<br>1OB801112 | 07/05/2021 | 02835021264 | JOSINEY<br>MENDONC<br>A<br>NASCIME<br>NTO | 12 -<br>CANCELAMENTO<br>PARCIAL DA<br>2021OB801007 -<br>2021LC000077 -<br>000078 - POR<br>DOMICILIO<br>BANCARIO<br>INEXISTENTE | 50 |
| 15403915256202<br>1OB801113 | 07/05/2021 | 04061358278 | JOYCIANE<br>OLIVEIRA<br>DA COSTA          | 12 -<br>CANCELAMENTO<br>PARCIAL DA<br>2021OB801007 -<br>2021LC000077 -<br>000079 - POR<br>DOMICILIO<br>BANCARIO<br>INEXISTENTE | 50 |

|                             |            |             |                                      |                                                                                                                                |    |
|-----------------------------|------------|-------------|--------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|
| 15403915256202<br>1OB801114 | 07/05/2021 | 01509215271 | LEONARD<br>O FREIRE<br>MONTEIR<br>O  | 12 -<br>CANCELAMENTO<br>PARCIAL DA<br>2021OB801007 -<br>2021LC000077 -<br>000091 - POR<br>DOMICILIO<br>BANCARIO<br>INEXISTENTE | 50 |
| 15403915256202<br>1OB801115 | 07/05/2021 | 74503235249 | LUZIANE<br>AZEVEDO<br>CAVALCA<br>NTE | 12 -<br>CANCELAMENTO<br>PARCIAL DA<br>2021OB801007 -<br>2021LC000077 -<br>000096 - POR<br>DOMICILIO<br>BANCARIO<br>INEXISTENTE | 50 |
| 15403915256202<br>1OB801116 | 07/05/2021 | 04857523280 | MARINA<br>CAVALCA<br>NTE<br>SILVA    | 12 -<br>CANCELAMENTO<br>PARCIAL DA<br>2021OB801007 -<br>2021LC000077 -<br>000110 - POR<br>DOMICILIO<br>BANCARIO<br>INEXISTENTE | 50 |



|                             |            |             |                                    |                                                                                                                                |    |
|-----------------------------|------------|-------------|------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|
| 15403915256202<br>1OB801117 | 07/05/2021 | 01259838242 | NUBIA<br>RODRIGU<br>ES LEITE       | 12 -<br>CANCELAMENTO<br>PARCIAL DA<br>2021OB801007 -<br>2021LC000077 -<br>000121 - POR<br>DOMICILIO<br>BANCARIO<br>INEXISTENTE | 50 |
| 15403915256202<br>1OB801118 | 07/05/2021 | 90139593268 | ROSIVAL<br>DO<br>MATEUS<br>BRAZAO  | 12 -<br>CANCELAMENTO<br>PARCIAL DA<br>2021OB801007 -<br>2021LC000077 -<br>000146 - POR<br>DOMICILIO<br>BANCARIO<br>INEXISTENTE | 50 |
| 15403915256202<br>1OB801119 | 07/05/2021 | 83053620278 | ALDAIR<br>SANTANA<br>DE<br>ALMEIDA | 12 -<br>CANCELAMENTO<br>PARCIAL DA<br>2021OB801008 -<br>2021LC000057 -<br>000036 - POR<br>DOMICILIO<br>BANCARIO<br>INEXISTENTE | 50 |

|                             |            |             |                                               |                                                                                                                                |     |
|-----------------------------|------------|-------------|-----------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|
| 15403915256202<br>1OB801120 | 07/05/2021 | 04179369230 | ANDRESS<br>A<br>MICHELE<br>RAMIRES<br>LLUCENO | 12 -<br>CANCELAMENTO<br>PARCIAL DA<br>2021OB801008 -<br>2021LC000057 -<br>000046 - POR<br>DOMICILIO<br>BANCARIO<br>INEXISTENTE | 50  |
| 15403915256202<br>1OB801121 | 07/05/2021 | 05018240229 | DANIELLY<br>SOUZA DE<br>SOUZA                 | 12 -<br>CANCELAMENTO<br>PARCIAL DA<br>2021OB801009 -<br>2021LC000059 -<br>000047 - POR<br>DOMICILIO<br>BANCARIO<br>INEXISTENTE | 500 |
| 15403915256202<br>1OB801122 | 07/05/2021 | 02711804208 | GABRIEL<br>CORDEIR<br>O<br>MACHADO            | 12 -<br>CANCELAMENTO<br>PARCIAL DA<br>2021OB801011 -<br>2021LC000080 -<br>000009 - POR<br>DOMICILIO<br>BANCARIO<br>INEXISTENTE | 400 |

|                             |            |             |                                              |                                                                                                                                |    |
|-----------------------------|------------|-------------|----------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|
| 15403915256202<br>1OB801123 | 07/05/2021 | 03321777266 | MARIA<br>ROSANGE<br>LA<br>RAMIRES<br>MARTINS | 12 -<br>CANCELAMENTO<br>PARCIAL DA<br>2021OB801007 -<br>2021LC000077 -<br>000108 - POR<br>DOMICILIO<br>BANCARIO<br>INEXISTENTE | 50 |
| 15403915256202<br>1OB801124 | 07/05/2021 | 93486596268 | ALFEU<br>MOTA<br>SANTANA                     | 12 -<br>CANCELAMENTO<br>PARCIAL DA<br>2021OB801008 -<br>2021LC000057 -<br>000038 - POR<br>DOMICILIO<br>BANCARIO<br>INEXISTENTE | 50 |
| 15403915256202<br>1OB801125 | 07/05/2021 | 02606759206 | TAYNA<br>NUNES<br>MACEDO                     | 12 -<br>CANCELAMENTO<br>PARCIAL DA<br>2021OB801006 -<br>2021LC000053 -<br>000147 - POR<br>DOMICILIO<br>BANCARIO<br>INEXISTENTE | 50 |

|                             |            |                |                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |          |
|-----------------------------|------------|----------------|--------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|
| 15403915256202<br>10B801126 | 07/05/2021 | 00000028000129 | TARGET<br>ENGENHA<br>RIA E<br>CONSULT<br>ORIA<br>LTDA. | LIQUIDACAO DE<br>SERVICOS DE<br>TERCEIROS (PJ),<br>REFERENTE AO<br>LICENCIAMENTO<br>ANUAL DE USO DE<br>SOFTWARE GEDWEB<br>VERSAO DE<br>CONSULTA E<br>PESQUISA DE<br>NORMAS,<br>CONFORME NFSE-<br>177066, NOTA DE<br>EMPENHO<br>N.80/2021,<br>DISPENSA DE<br>LICITACAO<br>N.305/2021 E<br>OFICIO N.7/2021-<br>DSA/BC/SISTEBIB/<br>UFAM. PROCESSO<br>23105.007305/202<br>1-11. | 13560,44 |
| 15403915256202<br>10B801127 | 07/05/2021 | 14323297000130 | COMERCI<br>O<br>DIGITAL<br>DINIZ<br>EIRELI             | 23105.010514/202<br>1-33 - LIQUIDACAO<br>DE MATERIAL DE<br>CONSUMO DEST AO<br>ICSEZZ NF 24951<br>2020NE801215 REQ<br>196/2021                                                                                                                                                                                                                                                | 2539,7   |

|                             |            |                |                                                                                |                                                                                                                                              |         |
|-----------------------------|------------|----------------|--------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|
| 15403915256202<br>1OB801128 | 07/05/2021 | 32737279000187 | NOEM<br>MEDICAL<br>IMPORTA<br>CAO E<br>EXPORTA<br>CAO DE<br>PRODUTO<br>S MEDIC | 23105.009823/202<br>1-61 - LIQUIDACAO<br>DE MATERIAL DE<br>CONSUMO DEST AO<br>ICET - COVID19 NF<br>391 2020NE801300                          | 2560,88 |
| 15403915256202<br>1OB801129 | 07/05/2021 | 27327858000111 | GRAFICPA<br>PER<br>COMERCI<br>O E<br>SERVICOS<br>EIRELI                        | 23105.010578/202<br>1-34 - LIQUIDACAO<br>DE MATERIAL DE<br>CONSUMO DEST AO<br>ICSEZ<br>2020NE801187 NF<br>516 REQ 197/2021                   | 1963    |
| 15403915256202<br>1OB801130 | 07/05/2021 | 32578926000155 | DINALAB<br>COMERCI<br>O E<br>SERVICOS<br>EIRELI                                | 23105.007636/202<br>1-42 - LIQUIDACAO<br>DE MATERIAL<br>PERMANENTE DE<br>LABORATORIO DEST<br>INC/BC NE<br>800358/20 NF 779<br>TERMO 204/2021 | 2300    |

|                             |            |                |                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |         |
|-----------------------------|------------|----------------|---------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|
| 15403915256202<br>10B801131 | 07/05/2021 | 09043182000152 | NA ATIVA<br>COMERCI<br>AL -<br>EIRELI | 23105.010580/202<br>1-11 - LIQUIDACAO<br>DE MATERIAL DE<br>CONSUMO DE<br>VEICULOS(OLEO<br>LUBRIFICANTE<br>AUTOMITIVO<br>DIESEL E ALCOOL),<br>DESTINADO AOS<br>VEICULOS DA<br>PCU/UFAM,<br>REF.PREGAO<br>02/2019-<br>CPL/DEMAT,<br>DESPACHOS NO<br>PROC.23105.005234<br>/2020-22-DEMAT.,<br>CONFORME DANFE<br>15630, REQ.<br>180/2021, COM<br>AUTORIZO E<br>DETERMINO<br>(0503149) | 1929,77 |
|-----------------------------|------------|----------------|---------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|

|                             |            |                |                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |       |
|-----------------------------|------------|----------------|-------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|
| 15403915256202<br>10B801132 | 07/05/2021 | 11523678000175 | FS<br>SUPRIMENTOS -<br>EIRELI | 23105.009037/2021-63 - LIQUIDACAO DE MATERIAL PERMANENTE PARA ATENDER AO IEAA/UFAM-HUMAIT , PREGÃO 301/2020, CONFORME SOLICITADO NO OFOCIO Nº 205/2020/CADM-IEAA/UFAM, AUTORIZADO PELO DESPACHO PROADM-0392313, DEFINIDO NO PROCESSO 23105.042665/2020-70. PROCESSO, CONFORME DANFE 1082 E TERMO: 206/2021, COM AUTORIZO E DETERMINO (0509667) | 873,5 |
|-----------------------------|------------|----------------|-------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|

|                             |            |                |                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |       |
|-----------------------------|------------|----------------|-------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|
| 15403915256202<br>10B801133 | 07/05/2021 | 33915765000100 | A.<br>KENEDDY<br>DA COSTA<br>EIRELI | 23105.009107/202<br>1-83 - LIQUIDACAO<br>DE MATERIAL<br>PERMANENTE DE<br>MOBILI<br>EIO(ARMARIOS EM<br>AÇO C/DUAS<br>PORTAS E<br>PRATELEIRAS),<br>DESTINADO AO<br>DEPTº.DEMAT/UFA<br>M,PREG/EO 03/20-<br>CPL/DEMATA<br>AUTORIZ.PROADM/<br>DEMATA DESPACHO<br>PROC.236105.04381<br>6/2020-15,<br>CONFORME DANFE<br>82, TERMO:<br>000116/2021, COM<br>AUTORIZO E<br>DETERMINO<br>(0487004) | 20188 |
|-----------------------------|------------|----------------|-------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|



|                             |            |                |                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |      |
|-----------------------------|------------|----------------|-------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|
| 15403915256202<br>10B801134 | 07/05/2021 | 33915765000100 | A.<br>KENEDDY<br>DA COSTA<br>EIRELI | 23105.009112/2021-96 - LIQUIDACAO DE MATERIAL PERMANENTE(CADE IRAS ESCRITCRIO ASSENTO EM VIMI,ENCOSTO ESPUMA ENJETADA),DESTINADO AO DEMAT,DEMAN.FAC. ODONTOTO-FAO/UFAM,PREG/EO 03/2020-CPL/DEMAT, AUTOR,PROAEDM/DEFIN,PROC.23105.044602/2020-58., CONFORME DANFE 85, TERMO: 000118/2021, COM AUTORIZO E DETERMINO (0487025) | 7192 |
|-----------------------------|------------|----------------|-------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|

|                             |            |                |                                     |                                                                                                                                                                                                                     |         |
|-----------------------------|------------|----------------|-------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|
| 15403915256202<br>10B801135 | 07/05/2021 | 68337658000127 | SIGMA-<br>ALDRICH<br>BRASIL<br>LTDA | 23105.009352/202<br>1-91 - LIQUIDACAO<br>DE MATERIAL DE<br>CONSUMO DEST AO<br>COMITê P/<br>COVID/2020,<br>DANFE 950061,<br>REQUISICAO<br>165/2021, COM<br>AUTORIZACAO<br>ATRAVES DO<br>DESPACHO PROADM<br>(0489485) | 1666,46 |
|-----------------------------|------------|----------------|-------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|

|                             |            |                |                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |        |
|-----------------------------|------------|----------------|------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|
| 15403915256202<br>10B801136 | 07/05/2021 | 26240632000116 | DENTAL<br>HIGIX<br>PRODUTO<br>S<br>ODONTOL<br>OGICOS<br>MEDICOS<br>HOSPITAL<br>ARE | 23105.011734/202<br>1-84 - LIQUIDACAO<br>DE MATERIAL DE<br>CONSUMO DE<br>ODONTOLOGIA(MAT<br>ERIAL DIVERSOS<br>PARA USO<br>ODONTOLOGICO),D<br>ESTINADO AO<br>COMITê INTERNO<br>UFAM DO COVIS/19<br>TED-9230,PREG/EO-<br>09/2019,CPL-<br>DEMAT,<br>AUTORIZA,DESPAC.<br>PROC.23105.023712<br>/2020-86. , DANFE<br>3498, REQUISICAO<br>204/2021, COM<br>AUTORIZACAO<br>ATRAVES DO<br>DESPACHO PROADM<br>(0509685) | 8785,4 |
|-----------------------------|------------|----------------|------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|

|                             |            |                |                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |         |
|-----------------------------|------------|----------------|-------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|
| 15403915256202<br>10B801137 | 07/05/2021 | 36516584000108 | NEW<br>POWER<br>COMERCI<br>O E<br>IMPORTA<br>CAO LTDA | 23105.042556/202<br>0-52 - LIQUIDACAO<br>DE MATERIAL DE<br>CONSUMO<br>DESTINADO AO<br>ICSEZ (P/COMBATE<br>A COVID-19),<br>CONFORME OFICIO<br>Nº 91/2020/GOF-<br>ICSEZ/UFAM, PE<br>403/2020,<br>PROCESSO<br>23105.042556/202<br>0-52 E AUTORIZADO<br>PELO DESPACHO<br>PROADM 0389506.<br>PROC OR,<br>CONFORME DANFE<br>284, E REQ.<br>156/2021. COM<br>AUTORIZO E<br>DETERMINO<br>(0483898) | 3870    |
| 15403915256202<br>10B801138 | 07/05/2021 | 17531128000184 | ADELAR<br>LUIZ DILL                                   | 23105.007452/202<br>1-82 - LIQUIDACAO<br>DE MATERIAL DE<br>CONSUMO<br>DESTINADO AO<br>IEAA/HUMAITA,<br>DANFE 1246,<br>REQUISICAO<br>147/2021,<br>CONFORME<br>DESPACHO PROADM<br>(0482059)                                                                                                                                                                                                  | 1944,54 |

|                             |            |                |                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |        |
|-----------------------------|------------|----------------|-----------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|
| 15403915256202<br>10B801139 | 07/05/2021 | 55487029000131 | CYTIVA<br>DO<br>BRASIL<br>COMERCI<br>O E<br>SERVICOS<br>PARA<br>BIOTECN<br>OLOGIA | LIQUIDACAO DE<br>SERVICOS DE<br>TERCEIROS (PJ),<br>REFERENTE A<br>MANUTENCAO NO<br>EQUIPAMENTO<br>CROMATOGRAFO<br>AKTAPURIFIER<br>PERTENCENTE AO<br>LABORATORIO DA<br>DIVISAO DE<br>BIOTECNOLOGIA,<br>CONFORME NFSE-<br>3502, NOTA DE<br>EMPENHO<br>2020NE800592,<br>ATESTADO DA CHEFE<br>DE DIVISAO DE<br>BIOTECNOLOGIA DE<br>12/04/21,<br>DESPACHO DEMAT<br>DE 14/03/21 E<br>EXTRATO DE<br>DISPENSA DE<br>LICITACAO N.<br>360/2020.<br>PROCESSO<br>23105.007783/202<br>1-12 | 2535,4 |
|-----------------------------|------------|----------------|-----------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|

|                             |            |                |                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |         |
|-----------------------------|------------|----------------|-------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|
| 15403915256202<br>10B801140 | 07/05/2021 | 09222369000113 | DENTAL<br>MARIA<br>LTDA | 23105.009341/2021-19 - LIQUIDACAO DE MATERIAL DE CONSUMO DE ODONTOLOGIA(MATERIAL DIVERSOS PARA USO ODONTOLOGICO),D ESTINADO AO COMITê INTERNO UFAM DO COVIS/19 TED-9230,PREG/EO-09/2019,CPL-DEMAT, AUTORIZA,DESPAC. PROC.23105.023712/2020-86. CONFORME DANFE 12408, REQ. 164/2021, COM AUTORIZO E DETERMINO (0489459) | 4688,69 |
|-----------------------------|------------|----------------|-------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|

|                             |            |                |                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |          |
|-----------------------------|------------|----------------|---------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|
| 15403915256202<br>10B801141 | 07/05/2021 | 09222369000113 | DENTAL<br>MARIA<br>LTDA   | 23105.010529/2021-00 - LIQUIDACAO DE MATERIAL DE CONSUMO DE ODONTOLOGIA(MATERIAL DIVERSOS PARA USO ODONTOLOGICO),DESTINADO AO COMITê INTERNO UFAM DO COVIS/19 TED-9230,PREG/EO-09/2019,CPL-DEMAT, AUTORIZA,DESPAC. PROC.23105.023712/2020-86. CONFORME DANFE 12448, REQ. 174/2021, COM AUTORIZO E DETERMINO (0503196) | 12168,48 |
| 15403915256202<br>10B801142 | 07/05/2021 | 26734496000110 | A C F<br>ELOI -<br>EIRELI | 23105.005773/2021-42 - LIQUIDACAO DE MATERIAL DE CONSUMO, DESTINADO AO INSTITUTO ISB/COARI, CONFORME DANFE 1 E REQ. 222/2021, COM AUTORIZO E DETERMINO (0473108)                                                                                                                                                      | 6400     |

|                             |            |                |                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |        |
|-----------------------------|------------|----------------|---------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|
| 15403915256202<br>10B801143 | 07/05/2021 | 23472494000102 | AGUAS DA<br>TERRA<br>LTDA | 23105.009364/202<br>1-15 - LIQUIDACAO<br>DE MATERIAIS DE<br>CONSUMO (GAS<br>LIQUEFEITO DE<br>PETROLEO)<br>DESTINADO A<br>FAEXP - FAZENDA<br>EXPERIMENTAL,<br>CONFORME<br>SOLICITACAO DE<br>MATERIAL DE<br>CONSUMO FAEXP<br>0450145,<br>DESPACHO DEMAT-<br>PROADM 0452020,<br>DESPACHO DEFIN-<br>PROADM 0458415 E<br>AUTORIZACAO DO<br>PROREITOR DE<br>ADMINISTRACAO E<br>FINANCAS:<br>DESPACHO<br>0457963.<br>PROCESSO,<br>CONFORME DANFE<br>68 E REQ.<br>167/2021, COM<br>AUTORIZO E<br>DETERMINO<br>(0489454) | 2318,7 |
|-----------------------------|------------|----------------|---------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|



|                             |            |                |                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |         |
|-----------------------------|------------|----------------|---------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|
| 15403915256202<br>10B801144 | 07/05/2021 | 23472494000102 | AGUAS DA<br>TERRA<br>LTDA | 23105.009359/2021-11 - LIQUIDACAO DE MATERIAL DE CONSUMO(G S LIQUEFEITO DE REFINO DE PETROLEO-GLP,BOTIJAS DE 13 E 45 KG), DESTINADO P/DEPT <sup>oe</sup> . MATERIAL-DEMAT/UFAM,PREG <sup>ao</sup> 19/2020-CPL/DEMAT, AUTORIZ. DESPACHO PROC.23105.042369/2020-79. P, CONFORME DANFE 67 E REQ. 166/2021, COM AUTORIZO E DETERMINO (0489448) | 10151,5 |
|-----------------------------|------------|----------------|---------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|

|                             |            |                |                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                     |          |
|-----------------------------|------------|----------------|--------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|
| 15403915256202<br>10B801145 | 07/05/2021 | 24583804000129 | PRISMA<br>COMERCI<br>O<br>VAREJIST<br>A E<br>ATACADIS<br>TA EIRELI | 23105.010180/202<br>1-06 - LIQUIDACAO<br>DE MATERIAL<br>PERMANENTE,<br>DESTINADO A<br>FACULDADE DE<br>INFORMACAO - FIC/<br>UFAM, CONFORME<br>DANFES 1461, 1473<br>E TERMO:<br>149/2021, COM<br>AUTORIZO E<br>DETERMINO<br>(0506201) | 28602,11 |
|-----------------------------|------------|----------------|--------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|

|                             |            |                |                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |      |
|-----------------------------|------------|----------------|-------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|
| 15403915256202<br>10B801146 | 07/05/2021 | 32578926000155 | DINALAB<br>COMERCI<br>O E<br>SERVICOS<br>EIRELI | 23105.008377/202<br>1-77 - LIQUIDACAO<br>DE AQUISIÇÃO DE<br>MATERIAL<br>PERMANENTE DE<br>LABOTATCRIO(BAN<br>HO TERMOSTATO E<br>MICROSCOPIO/TER<br>ESCOPIO),DESTINA<br>DO AO<br>INST.INC/UFAM DE<br>B.CONSTANT<br>OREGÃO 209/19,<br>AUTORIZ. P/<br>PROADM/DEFIN NO<br>DESPACHO<br>PROC.23105.024629<br>/2020-24,<br>CONFORME DANFE<br>777 E TERMO:<br>164/2021, COM<br>AUTORIZO E<br>DETERMINO<br>(0486898) | 3200 |
|-----------------------------|------------|----------------|-------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|

|                             |            |                |                                                                     |                                                                                                                                                                                                         |         |
|-----------------------------|------------|----------------|---------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|
| 15403915256202<br>10B801147 | 07/05/2021 | 30701265000188 | LX<br>DISTRIBU<br>IDORA DE<br>MATERIAI<br>S<br>ELETRICO<br>S EIRELI | 23105.008181/202<br>1-82 - LIQUIDACAO<br>DE MATERIAL DE<br>CONSUMO,<br>DESTINADO AO<br>INSTITUTO<br>ISB/COARI,<br>CONFORME DANFE<br>565 E REQ.<br>159/2021, COM<br>AUTORIZO E<br>DETERMINO<br>(0485478) | 1140    |
| 15403915256202<br>10B801148 | 07/05/2021 | 75263815204    | THIAGO<br>RODRIGU<br>ES LIMA                                        | REJEITADO<br>20210B800930 -<br>FOPAG MAIO 2021 -<br>THIAGO RODRIGUES<br>LIMA - PENSAO<br>BANCO DO BRASIL                                                                                                | 4941,81 |

|                             |            |                |                                             |                                                                                                                                                                                                                                                     |         |
|-----------------------------|------------|----------------|---------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|
| 15403915256202<br>10B801149 | 07/05/2021 | 27448432000116 | HELEN<br>PAULA<br>CAITANA<br>DIAS<br>EIRELI | 23105.006954/202<br>1-96 - LIQUIDACAO<br>DE MATERIAL<br>PERMANENTE<br>BIBLIOGRAFICO<br>DEST A BIBLIOTECA<br>CENTRAL DA UFAM<br>NF 3655, 3660,<br>4037, 4040, 3644,<br>TERMOS 170 A<br>174/2021,<br>CONFORME<br>AUTORIZO E<br>DETERMINO<br>(0490726) | 4345,36 |
|-----------------------------|------------|----------------|---------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|

|                             |            |                |                                             |                                                                                                                                                                                                                                           |         |
|-----------------------------|------------|----------------|---------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|
| 15403915256202<br>10B801150 | 07/05/2021 | 27448432000116 | HELEN<br>PAULA<br>CAITANA<br>DIAS<br>EIRELI | 23105.006992/202<br>1-49 - LIQUIDACAO<br>DE MATERIAL<br>PERMANENTE<br>BIBLIOGRAFICO<br>DEST A BIBLIOTECA<br>CENTRAL DA UFAM<br>NF 3663, 5371,<br>3657, 3666 TERMOS<br>175 A 178/2021,<br>CONFORME<br>AUTORIZO E<br>DETERMINO<br>(0491046) | 6464,91 |
| 15403915256202<br>10B801151 | 07/05/2021 | 27448432000116 | HELEN<br>PAULA<br>CAITANA<br>DIAS<br>EIRELI | 23105.006976/202<br>1-56 - LIQUIDACAO<br>DE MATERIAL<br>PERMANENTE<br>BIBLIOGRAFICO<br>DEST A BIBLIOTECA<br>CENTRAL DA UFAM<br>NF 3661, 3654,<br>4045, 4032 TERMOS<br>166 A 169/2021,<br>CONFORME<br>AUTORIZO E<br>DETERMINO<br>(0490690) | 3396,67 |

|                             |            |                |                                             |                                                                                                                                                                                                                                          |          |
|-----------------------------|------------|----------------|---------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|
| 15403915256202<br>10B801152 | 07/05/2021 | 27448432000116 | HELEN<br>PAULA<br>CAITANA<br>DIAS<br>EIRELI | 23105.007051/202<br>1-22 - LIQUIDACAO<br>DE MATERIAL<br>PERMANENTE<br>BIBLIOGRAFICO<br>DEST A BIBLIOTECA<br>CENTRAL DA UFAM<br>NF 4910, 4921,<br>4924, 4927, 4928<br>TERMO 181/2021,<br>CONFORME<br>AUTORIZO E<br>DETERMINO<br>(0495454) | 6159,04  |
| 15403915256202<br>10B801153 | 07/05/2021 | 27448432000116 | HELEN<br>PAULA<br>CAITANA<br>DIAS<br>EIRELI | 23105.007051/202<br>1-22 - LIQUIDACAO<br>DE MATERIAL<br>PERMANENTE<br>BIBLIOGRAFICO<br>DEST A BIBLIOTECA<br>CENTRAL DA UFAM<br>NF 4907, 4909,<br>4919, 4922, 4926<br>TERMO 182/2021,<br>CONFORME<br>AUTORIZO E<br>DETERMINO<br>(0495454) | 10600,27 |

|                             |            |                |                                             |                                                                                                                                                                                                                                                   |         |
|-----------------------------|------------|----------------|---------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|
| 15403915256202<br>10B801154 | 07/05/2021 | 27448432000116 | HELEN<br>PAULA<br>CAITANA<br>DIAS<br>EIRELI | 23105.007051/202<br>1-22 - LIQUIDACAO<br>DE MATERIAL<br>PERMANENTE<br>BIBLIOGRAFICO<br>DEST A BIBLIOTECA<br>CENTRAL DA UFAM<br>NF 4913, 4915,<br>4918, 4925, 4929,<br>4933 TERMO<br>183/2021,<br>CONFORME<br>AUTORIZO E<br>DETERMINO<br>(0495454) | 9415,07 |
|-----------------------------|------------|----------------|---------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|



|                             |            |                |                                             |                                                                                                                                                                                                                                          |          |
|-----------------------------|------------|----------------|---------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|
| 15403915256202<br>10B801155 | 07/05/2021 | 27448432000116 | HELEN<br>PAULA<br>CAITANA<br>DIAS<br>EIRELI | 23105.007051/202<br>1-22 - LIQUIDACAO<br>DE MATERIAL<br>PERMANENTE<br>BIBLIOGRAFICO<br>DEST A BIBLIOTECA<br>CENTRAL DA UFAM<br>NF 4906, 4912,<br>4916, 4920, 4930<br>TERMO 184/2021,<br>CONFORME<br>AUTORIZO E<br>DETERMINO<br>(0495454) | 11167,09 |
|-----------------------------|------------|----------------|---------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|

|                             |            |                |                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                         |          |
|-----------------------------|------------|----------------|-----------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|
| 15403915256202<br>10B801156 | 07/05/2021 | 27448432000116 | HELEN<br>PAULA<br>CAITANA<br>DIAS<br>EIRELI               | 23105.007051/202<br>1-22 - LIQUIDACAO<br>DE MATERIAL<br>PERMANENTE<br>BIBLIOGRAFICO<br>DEST A BIBLIOTECA<br>CENTRAL DA UFAM<br>NF 4908, 4911,<br>4914, 4917, 4923,<br>4931, 4932 TERMO<br>185/2021,<br>CONFORME<br>AUTORIZO E<br>DETERMINO<br>(0495454) | 14366,22 |
| 15403915256202<br>10B801157 | 10/05/2021 | 36947558000126 | ALESSAN<br>DRA DE<br>OLIVEIRA<br>ESPER<br>64582256<br>287 | 12 -<br>CANCELAMENTO DA<br>20210B801025 -<br>POR DOMICILIO<br>BANCARIO<br>INEXISTENTE                                                                                                                                                                   | 15360    |
| 15403915256202<br>10B801158 | 13/05/2021 | 95656430278    | KAMILA<br>DA SILVA<br>CARNEIR<br>O                        | REJEITADO<br>20210B800387 -<br>FOPAG MARCO 2021<br>- KAMILA DA SILVA<br>CARNEIRO -<br>PENSÃO BANCO DO<br>BRASIL                                                                                                                                         | 1256,76  |

|                             |            |                |                                                 |                                                                                                                                                                                                            |         |
|-----------------------------|------------|----------------|-------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|
| 15403915256202<br>10B801159 | 13/05/2021 | 11311279000140 | EUNICE<br>MARIA<br>GONCALV<br>ES DE<br>OLIVEIRA | 23105.008184/202<br>1-16 - LIQUIDACAO<br>DE MATERIAL<br>BIBLIOGRAFICO,<br>DESTINADO A<br>BIBLIOTECA<br>CENTRAL,<br>CONFORME DANFE<br>8041, TERMO:<br>187/2021, COM<br>AUTORIZO E<br>DETERMINO<br>(0495443) | 4149,52 |
|-----------------------------|------------|----------------|-------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|

|                             |            |                |                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |         |
|-----------------------------|------------|----------------|-----------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|
| 15403915256202<br>10B801160 | 13/05/2021 | 59403410000126 | INTERJET<br>COMERCI<br>AL EIRELI        | 23105.010968/202<br>1-12 - LIQUIDACAO<br>DE MATERIAL DE<br>CONSUMO PARA O<br>ICSEZ, CONFORME<br>PREGCO 402/2020,<br>OFOCIO Nœ<br>130/2020/GOF-<br>ICSEZ/UFAM, PROC.<br>23105.042803/202<br>0-11 E DESPACHO<br>PROADM 0392483.<br>PROC ORIGEM:<br>2020PR00402,<br>CONFORME DANFE<br>8786, REQ. 199,<br>COM AUTORIZO E<br>DETERMINO<br>(0504649) | 4758,45 |
| 15403915256202<br>10B801161 | 13/05/2021 | 28697784000178 | MARIA<br>CONSUEL<br>O SOARES<br>DA MATA | 23105.009212/202<br>1-12 - LIQUIDACAO<br>DE MATERIAL DE<br>CONSUMO,<br>DESTINADO AO<br>ICET. CONFORME<br>DANFE 3112, REQ.<br>185/2021. COM<br>AUTORIZO E<br>DETERMINO<br>(0503205)                                                                                                                                                             | 3682,7  |

|                             |            |                |                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |         |
|-----------------------------|------------|----------------|------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|
| 15403915256202<br>10B801162 | 13/05/2021 | 30197931000192 | FORMIS<br>INSTRUM<br>ENTOS DE<br>MEDICAO<br>LTDA     | 23105.008820/202<br>1-18 - LIQUIDACAO<br>DE MATERIAL<br>PERMANENTE<br>(APARELHOS DE<br>MEDI?CO)<br>DESTINADO AO<br>IEAA/UFAM-HT?,<br>AUTORIZADO PELO<br>DESPACHO PROADM<br>0392313, PREGCO<br>301/2020,PROCESS<br>O<br>23105.042665/202<br>0-70. PROC<br>ORIGEM:<br>05003012020,<br>CONFORME DANFE<br>3329, TERMO:<br>179/2021, COM<br>AUTORIZO E<br>DETERMINO<br>(0491039) | 8903,2  |
| 15403915256202<br>10B801163 | 13/05/2021 | 10531252000109 | ECOGES<br>SERVICOS<br>DE<br>INFORMA<br>CAO<br>EIRELI | 23105.008544/202<br>0-07 - LIQUIDACAO<br>DE MATERIAL DE<br>CONSUMO,<br>DESTINADO AO<br>ICSEZ, CONFORME<br>DANFE 17, REQ.<br>136/2021. COM<br>AUTORIZO E<br>DETERMINO<br>(0477818)                                                                                                                                                                                           | 1170,28 |

|                             |            |                |                                                   |                                                                                                                                                                                    |         |
|-----------------------------|------------|----------------|---------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|
| 15403915256202<br>1OB801164 | 13/05/2021 | 26517495000114 | VIDENTE<br>CONSTRU<br>COES E<br>COMERCI<br>O LTDA | 23105.010566/202<br>1-18 - LIQUIDACAO<br>DE MATERIAL DE<br>CONSUMO,<br>DESTINADO AO<br>ICET, CONFORME<br>DANFE 2113, REQ.<br>198/2021, COM<br>AUTORIZO E<br>DETERMINO<br>(0503600) | 4023,2  |
| 15403915256202<br>1OB801165 | 13/05/2021 | 95656430278    | KAMILA<br>DA SILVA<br>CARNEIR<br>O                | REJEITADO<br>2021OB800387 -<br>FOPAG MARCO 2021<br>- KAMILA DA SILVA<br>CARNEIRO -<br>PENSAO BANCO DO<br>BRASIL                                                                    | 1843,25 |

|                             |            |                |                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |        |
|-----------------------------|------------|----------------|--------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|
| 15403915256202<br>10B801166 | 13/05/2021 | 24940543000157 | FABRICIO<br>BARBOSA<br>PEREIRA | 23105.010531/2021-71 - LIQUIDACAO DE MATERIAL DE CONSUMO DESTINADO A FACULDADE DE EDUCACAO FISICA E FISIOTERAPIA- FEFF. OF.090- FEFF/2020/FEFF/UFAM. AUTORIZADO PELO DESPACHO PROADM 0344310. DESP.DEFIN PROADM 0345964. PROCESSO Nº 23105.035807/2020-42., CONFORME DANFE 303 REQ. 175/2021, COM AUTORIZO E DETERMINO (0503184) | 2623,5 |
|-----------------------------|------------|----------------|--------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|

|                             |            |                |                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |        |
|-----------------------------|------------|----------------|--------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|
| 15403915256202<br>10B801167 | 13/05/2021 | 32648650000134 | SDK<br>COMERCI<br>O DE<br>SUPRIME<br>NTOS<br>PARA<br>INFORMA<br>TICA<br>EIRELI | 23105.006075/202<br>1-64 - LIQUIDACAO<br>DE MATERIAL DE<br>CONSUMO<br>DESTINADO AO<br>INSTITUTO DE<br>EDUCA?CO,<br>AGRICULTURA E<br>AMBIENTE-<br>IEAA.CONF.181/202<br>0/CADM-IEAA/<br>UFAM. DESPACHO<br>PROADM 0349454-<br>AUTORIZA.<br>PROCESSO<br>23105.037475/202<br>0-31. PROC O,<br>CONFORME DANFE<br>407 E REQ.<br>182/2021, COM<br>AUTORIZO E<br>DETERMINO<br>(0500190) | 3777,5 |
|-----------------------------|------------|----------------|--------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|



|                             |            |                |                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |        |
|-----------------------------|------------|----------------|------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|
| 15403915256202<br>10B801168 | 13/05/2021 | 31768037000198 | EGC<br>COMERCI<br>O E<br>ATACADIS<br>TA DE<br>INFORMA<br>TICA E<br>ELETROEL<br>ETR | 23105.011359/202<br>1-72 - LIQUIDACAO<br>DE MATERIAL DE<br>CONSUMO<br>DESTINADO AO<br>INSTITUTO DE<br>EDUCA?CO,<br>AGRICULTURA E<br>AMBIENTE-<br>IEAA.CONF.181/202<br>0/CADM-IEAA/<br>UFAM. DESPACHO<br>PROADM 0349454-<br>AUTORIZA.<br>PROCESSO<br>23105.037475/202<br>0-31. PROC O,<br>CONFORME DANFE<br>6051, REQ.<br>211/2021, COM<br>AUTORIZO E<br>DETERMINO<br>(0512542) | 1120,2 |
|-----------------------------|------------|----------------|------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|

|                             |            |                |                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |        |
|-----------------------------|------------|----------------|-------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|
| 15403915256202<br>10B801169 | 13/05/2021 | 64377518000121 | MARCA<br>D'AGUA<br>LTDA | 23105.009337/202<br>1-42 - LIQUIDACAO<br>DE MATERIAL DE<br>CONSUMO<br>DESTINADO A<br>FACULDADE DE<br>EDUCA?CO FISICA E<br>FISIOTERAPIA-<br>FEFF. OF.090-<br>FEFF/2020/FEFF/UF<br>AM. AUTORIZADO<br>PELO DESPACHO<br>PROADM<br>0344310.DESP.DEFI<br>N PROADM<br>0345964.PROCESSO<br>Nº<br>23105.035807/202<br>0-42. PR,<br>CONFORME DANFE<br>604, REQ.<br>161/2021, COM<br>AUTORIZO E<br>DETERMINO<br>(0489451) | 5215,7 |
|-----------------------------|------------|----------------|-------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|

|                             |            |                |                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |         |
|-----------------------------|------------|----------------|--------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|
| 15403915256202<br>10B801170 | 13/05/2021 | 06088334000145 | VJ<br>INFORMA<br>TICA<br>LTDA  | 23105.009128/2021-07 - LIQUIDACAO DE MATERIAIS PERMANENTES DESTINADOS A FAARTES/UFAM CONF.OF.36/2020.R EFERENTE A PREG/EO 03/2020,PROC.23105.038209 /2020-25,AUTORIZADO PELO DESP-0371467, PROADM,SUPRIR DE ACORDO COM A DEMANDA, CONFORME DANFE 4088, E TERMO: 154/2021, COM AUTORIZO E DETERMINO (0487065) | 9539,28 |
| 15403915256202<br>10B801171 | 13/05/2021 | 33618396000194 | FABRICIO<br>RACHADE<br>L COSTA | 23105.009843/2021-31 - LIQUIDACAO DE MATERIAL PERMANENTE, DESTINADO AO ICET, CONFORME DANFE 1282, TERMO: 203/2021, COM AUTORIZO E DETERMINO (0506197)                                                                                                                                                        | 3051,3  |

|                             |            |                |                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |          |
|-----------------------------|------------|----------------|-------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|
| 15403915256202<br>10B801172 | 13/05/2021 | 84544469000181 | B. M. J.<br>COMERCI<br>AL E<br>SERVICOS<br>LTDA | PAGAMENTO DA NFS-<br>E 271 REFERENTE<br>AO SERVICO DE<br>MANUTENCAO<br>ELETRICA COM<br>FORNECIMENTO DE<br>MATERIAL UFAM/<br>DE ACORDO COM O<br>PREGAO 06/2016<br>SETOR SUL<br>CONFORME<br>CONTRATO 10/2016<br>BMJ COMERCIO. 11A<br>MEDICAO T.A.<br>04/2020 VIGENCIA<br>02/05/2021,<br>PROCESSO<br>23105.012614/202<br>1-02. | 58506,12 |
|-----------------------------|------------|----------------|-------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|

|                             |            |                 |                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |               |
|-----------------------------|------------|-----------------|-----------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|
| 15403915256202<br>10B801173 | 13/05/2021 | 000000000000191 | BANCO<br>DO<br>BRASIL<br>SA | LIQUIDACAO DE<br>SERVICOS DE<br>TERCEIROS (PJ),<br>REFERENTE AO<br>FORNECIMENTO DE<br>ENERGIA ELETRICA,<br>CONTRATO<br>10/2017, DURANTE<br>O MES DE<br>MARCO/2021 AS<br>UNIDADES<br>ADMINISTRATIVAS<br>DA UFAM/MANAUS,<br>CODIGOS UNICOS<br>86341-6, 86345-9,<br>86430-7, 86406-4,<br>86474-9, 86967-8,<br>86976-7, 722681-0,<br>86978-3 86981-3,<br>87019-6, 87054-4 E<br>87091-9,<br>CONFORME OFICIO<br>N.28/2021-<br>CEN/UFAM, ATESTE<br>DATADO DE<br>12/04/21 E<br>FATURAS ANEXAS<br>COM VENCIMENTO<br>EM 26/04/2021 E<br>26/05/2021,<br>PROCESSO<br>23105.011528/202<br>1-74. | 459188,5<br>1 |
|-----------------------------|------------|-----------------|-----------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|

|                             |            |                |                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                   |          |
|-----------------------------|------------|----------------|--------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|
| 15403915256202<br>10B801174 | 13/05/2021 | 17506921000123 | HUMAITECH<br>SERVICOS DE<br>INSTALACAO E<br>MANUTENCAO<br>ELETRICA | LIQUIDACAO DA<br>NOTA FISCAL 138<br>DA EMPRESA<br>HUMAITECH REF<br>CONTRATO<br>09/2021, REFORMA<br>E ACESSIBILIDADE<br>NA ESCOLA DE<br>ENFERMAGEM DA<br>UFAM, PRIMEIRA<br>MEDICAO E<br>VIGENCIA DE<br>01/03/2021 ATE<br>27/08/2021 -<br>PROCESSO SEI<br>23105.012582/202<br>1-37. | 17525,63 |
|-----------------------------|------------|----------------|--------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|

|                             |            |                |                                                                   |                                                                                                                                                                                                                                         |          |
|-----------------------------|------------|----------------|-------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|
| 15403915256202<br>10B801175 | 13/05/2021 | 17278082000133 | HAZA<br>CONSTRU<br>COES DE<br>EDIFICIO<br>S EIRELI                | LIQUIDACAO NF<br>1029 DA EMPRESA<br>DA HAZA REF<br>CONTRATO<br>25/2020,<br>CONSTRUCAO DO<br>BLOCO NA<br>FACULDADE DE<br>LETRAS DA UFAM E<br>VIGENCIA ATE<br>03/07/2022,<br>QUINTA MEDICAO,<br>PROCESSO SEI<br>23105.012671/202<br>1-83. | 66609,91 |
| 15403915256202<br>10B801176 | 13/05/2021 | 01631853000194 | J R<br>PRODUTO<br>S,<br>EQUIPAM<br>ENTOS E<br>UTILIDAD<br>ES LTDA | 23105.012085/202<br>1-39 - LIQUIDACAO<br>DE MATERIAL DE<br>CONSUMO<br>DESTINADO A<br>HUMAITA,<br>CONFORME DANFE<br>7103, REQ.<br>221/2021, COM<br>AUTORIZO E<br>DETERMINO<br>(0517058)                                                  | 114,1    |

|                             |            |                |                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |          |
|-----------------------------|------------|----------------|--------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|
| 15403915256202<br>10B801177 | 13/05/2021 | 17506921000123 | HUMAITECH<br>SERVICOS DE<br>INSTALACAO E<br>MANUTENCAO<br>ELETRICA | LIQUIDACAO DA<br>NOTA FISCAL 139<br>DA EMPRESA<br>HUMAITECH REF<br>CONTRATO<br>10/2021, REFORMA,<br>ADEQUACOES E<br>PREVENCAO COVID-<br>19 NO CENTRO DE<br>CONVIVENCIA NO<br>SETOR NORTE DA<br>UFAM, PRIMEIRA<br>MEDICAO E<br>VIGENCIA DE<br>01/03/2021 ATE<br>27/08/2021 -<br>PROCESSO SEI<br>23105.012565/202<br>1-08. | 18889,71 |
|-----------------------------|------------|----------------|--------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|



|                             |            |                |                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |          |
|-----------------------------|------------|----------------|--------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|
| 15403915256202<br>10B801178 | 13/05/2021 | 17506921000123 | HUMAITECH<br>SERVICOS DE<br>INSTALACAO E<br>MANUTENCAO<br>ELETRICA | LIQUIDACAO DA<br>NOTA FISCAL 141<br>DA EMPRESA<br>HUMAITECH REF<br>CONTRATO<br>12/2021, REFORMA<br>DE AREAS ANEXAS E<br>ESPACOS COMUNS<br>DA FACULDADE DE<br>MEDICINA DA<br>UFAM, PRIMEIRA<br>MEDICAO E<br>VIGENCIA DE<br>01/03/2021 ATE<br>27/08/2021 -<br>PROCESSO SEI<br>23105.012576/202<br>1-80. | 15943,35 |
|-----------------------------|------------|----------------|--------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|

|                             |            |                |                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                         |               |
|-----------------------------|------------|----------------|---------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|
| 15403915256202<br>10B801179 | 13/05/2021 | 13153160000112 | SOLUX<br>CONSTRU<br>COES DE<br>EDIFICIO<br>S LTDA | LIQUIDACAO DA<br>NOTA FISCAL 53 DA<br>EMPRESA SOLUX<br>REF. CONTRATO<br>03/2021,<br>CONNSTRUCAO DO<br>BLOCO 02 DO<br>ICOMP DA UFAM,<br>PRIMEIRA MEDICAO<br>E VIGENCIA DE<br>01/02/2021 ATE<br>28/09/2021 -<br>PROCESSO SEI<br>23105.011644/202<br>1-93. | 133684,6<br>8 |
|-----------------------------|------------|----------------|---------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|

|                             |            |                |              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |      |
|-----------------------------|------------|----------------|--------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|
| 15403915256202<br>10B801180 | 13/05/2021 | 04788629000107 | A P<br>BASSO | 23105.003681/202<br>1-28 - LIQUIDACAO<br>DE MATERIAL DE<br>CONSUMO(DISPENS<br>ADOR) DESTINADO<br>AO IEAA/UFAM-HT?,<br>AUTORIZADO PELO<br>DESPACHO PROADM<br>0392806, DISPENSA<br>DE LICITA?CO<br>305/2020,<br>PROCESSO<br>23105.041712/202<br>0-68. PROC<br>ORIGEM:<br>06003052020,<br>CONFORME DANFE<br>2657, REQ.<br>121/2021, COM<br>AUTORIZO E<br>DETERMINO<br>(0476302) | 2800 |
|-----------------------------|------------|----------------|--------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|

|                             |            |                |                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                           |          |
|-----------------------------|------------|----------------|---------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|
| 15403915256202<br>10B801181 | 13/05/2021 | 12403043000105 | AIGP<br>SERVICOS<br>EMPRESA<br>RIAS<br>LTDA | LIQUIDACAO DA<br>PRESTACAO DE<br>SERVICOS DE<br>LIMPEZA E<br>CONSERVACAO NO<br>CAMPUS DE<br>BENJAMIN<br>CONSTANT REF. AO<br>PERIODO DE MARCO<br>DE 2021 DO<br>CONTRATO 35/2019<br>E TERMO ADITIVO<br>01/2020 VIGENCIA<br>24.11.2021 - NFSE<br>962 - PROCESSO<br>23105.010663/202<br>1-01. | 13967,94 |
|-----------------------------|------------|----------------|---------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|

|                             |            |                |                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                    |               |
|-----------------------------|------------|----------------|--------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|
| 15403915256202<br>10B801182 | 13/05/2021 | 02924243000141 | TURIN<br>CONSTRU<br>COES<br>LIMITADA | PARA PAGAMENTO<br>DA NOTA FISCAL 98<br>DA EMPRESA TURIN<br>CONSTRUÇOES REF<br>CONTRATO<br>26/2019, OBRA DE<br>CONSTRUCAO DO<br>PREDIO DA<br>FACULDADE DE<br>PSICOLOGIA DA<br>UFAM, OITAVA<br>MEDICAO -<br>VIGENCIA ATE<br>19/12/2021,<br>PROCESSO SEI<br>23105.012501/202<br>1-07. | 447811,8<br>3 |
|-----------------------------|------------|----------------|--------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|

|                             |            |                |                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |               |
|-----------------------------|------------|----------------|----------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|
| 15403915256202<br>10B801183 | 13/05/2021 | 11318773000137 | ARV<br>ENGENHA<br>RIA LTDA | PAGAMENTO DA<br>DECIMA PRIMEIRA<br>MEDICAO DO TERMO<br>ADITIVO 04/2020<br>DO CONTRATO<br>09/2016 REF.<br>MANUTENCAO DE<br>REDE ELETRICA DE<br>BAIXA TENSÃO<br>PARA ATENDER AS<br>UNIDADES DA<br>UFAM/MANAUS-AM,<br>E NFSE 424.<br>VIGENCIA<br>02/05/21,<br>PROCESSO SEI<br>23105.012661/202<br>1-48. | 131867,4<br>6 |
|-----------------------------|------------|----------------|----------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|

|                             |            |                |                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |      |
|-----------------------------|------------|----------------|--------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|
| 15403915256202<br>10B801184 | 13/05/2021 | 26507653000155 | VOLT<br>MATERIAIS<br>ELETRICOS<br>S EIRELI | 23105.013335/2021-58 - LIQUIDACAO DE MATERIAIS DE CONSUMO (SOQUETE LAMPADA FLUORESCENTE) PARA O IEAA-HUMAITA, AUTORIZADO PELO DESPACHO PROADM 0387934, PREGÆO 358/2020, PRECESSO NEM.23105.042267/2020-53 PROC ORIGEM: 2020PR00358, CONFORME DANFE 966, REQ. 231/2021, COM AUTORIZO E DETERMINO (0528069) | 3800 |
|-----------------------------|------------|----------------|--------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|

|                             |            |                |                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |          |
|-----------------------------|------------|----------------|--------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|
| 15403915256202<br>10B801185 | 13/05/2021 | 09381640000163 | INOVARE<br>S<br>SERVICOS<br>DE<br>TRANSPORTE<br>EIRELI | LIQUIDACAO DA NF<br>391, REF. A<br>SERVICOS<br>CONTINUADOS DE<br>MANUTENCAO<br>PREVENTIVA E<br>CORRETIVA, COM<br>FORNECIMENTO DE<br>PECAS, MATERIAIS<br>E COMPONENTES<br>NOS<br>EQUIPAMENTOS DE<br>REFRIGERACAO DO<br>INSTITUTO DE<br>EDUCACAO,<br>AGRICULTURA E<br>AMBIENTE<br>(IEAA/UFAM) -<br>HUMAITA/AM,<br>REALIZADOS NO<br>PERIODO DE<br>MAR/2021 PELA<br>INOVARES<br>SERVICOS.<br>CONTRATO<br>22/2020, VIGENCIA<br>ATE 23/09/21.<br>PROC. SEI<br>012090/2021-41. | 12106,46 |
|-----------------------------|------------|----------------|--------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|



|                             |            |                |                                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |          |
|-----------------------------|------------|----------------|------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|
| 15403915256202<br>10B801186 | 13/05/2021 | 10514886000145 | M.S.A. -<br>SERVICOS<br>,<br>COMERCI<br>O E<br>CONSERV<br>ACAO<br>LTDA | LIQUIDACAO DA<br>NOTA FISCAL<br>202100000000037<br>DA EMPRESA M S A<br>SERVICOS,<br>COMERCIO E<br>CONSERVACAO<br>LTDA, CONTRATO<br>29/2018 E TERMO<br>ADITIVO 02/2020<br>VIGENCIA<br>02/12/2021, REF.<br>SERVICOS DE<br>LIMPEZA E<br>CONSERVACAO NAS<br>UNIDADES<br>DISPERSAS DA<br>UFAM EM MANAUS,<br>MES MARCO DE<br>2021, PROCESSO<br>23105.0011334/20<br>21-79. | 44601,79 |
|-----------------------------|------------|----------------|------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|

|                             |            |                |                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |          |
|-----------------------------|------------|----------------|----------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|
| 15403915256202<br>10B801187 | 13/05/2021 | 06190063000215 | MAXCROM<br>INSTRUM<br>ENTOS<br>CIENTIFI<br>COS<br>EIRELI | 23105.006037/202<br>1-10 - LIQUIDACAO<br>DE MATERIAL<br>CONSUMO<br>QUIMICO/LABORAT,<br>(REAGENTE<br>QUIMICO DIVER,E<br>FILRO CART<br>PRE),DESTINADO<br>AO COMITê<br>INTERNO DE<br>ENFRENTAM.AO<br>COVIR19,<br>DISP.LIC.327/20,AU<br>TORIZ.PROADM/DEF<br>IN,DESPAC.PROC.23<br>105.020418/2020-<br>12, CONFORME<br>DANFE 5969, REQ.<br>129/2021, COM<br>AUTORIZO E<br>DETERMINO DO PRO<br>REITOR ACERCA DA<br>NF COM DESTAQUE<br>DE IPI (0519988) | 18055,84 |
|-----------------------------|------------|----------------|----------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|

|                             |            |                |                                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |        |
|-----------------------------|------------|----------------|-------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|
| 15403915256202<br>10B801188 | 13/05/2021 | 06190063000215 | MAXCROM<br>INSTRUM<br>ENTOS<br>CIENTIFI<br>COS<br>EIRELI          | 23105.006032/2021-89 - LIQUIDACAO DE MATERIAL CONSUMO QUIMICO/LABORAT, (REAGENTE QUIMICO DIVER,E FILRO CART PRE),DESTINADO AO COMITê INTERNO DE ENFRENTAM.AO COVIR19, DISP.LIC.327/20,AU TORIZ.PROADM/DEF IN,DESPAC.PROC.23 105.020418/2020-12, CONFORME DANFE 5968, REQ. 130/2021, COM AUTORIZO E DETERMINO DO PRO REITOR ACERCA DA NF COM DESTAQUE DE IPI (0519986) | 1549,7 |
| 15403915256202<br>10B801189 | 13/05/2021 | 01631853000194 | J R<br>PRODUTO<br>S,<br>EQUIPAM<br>ENTOS E<br>UTILIDAD<br>ES LTDA | 23105.012074/2021-59 - LIQUIDACAO DE MATERIAL DE CONSUMO DESTINADO A HUMAITA, CONFORME DANFE 7102, REQ. 217/2021, COM AUTORIZO E DETERMINO (0517058)                                                                                                                                                                                                                  | 569,8  |

|                             |            |                |                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                      |          |
|-----------------------------|------------|----------------|----------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|
| 15403915256202<br>10B801190 | 13/05/2021 | 17278082000133 | HAZA<br>CONSTRU<br>COES DE<br>EDIFICIO<br>S EIRELI | LIQUIDACAO NF<br>1017 DA EMPRESA<br>DA HAZA REF<br>CONTRATO<br>23/2020,<br>CONSTRUCAO DO<br>BLOCO NA FES DA<br>UFAM E VIGENCIA<br>ATE 03/07/2022,<br>QUARTA MEDICAO,<br>PROCESSO SEI<br>23105.011126/202<br>1-70.                                    | 51787,14 |
| 15403915256202<br>10B801191 | 13/05/2021 | 04243978000135 | MUNICIPI<br>O DE<br>BENJAMI<br>N CONSTAN<br>T      | ISS S/ PAGTO DA<br>PRESTACAO DE<br>SERVICOS DE<br>LIMPEZA E<br>CONSERVACAO NO<br>CAMPUS DE<br>BENJAMIN<br>CONSTANT REF. AO<br>PERIODO DE MARCO<br>DE 2021 DO<br>CONTRATO 35/2019<br>E TERMO ADITIVO<br>01/2020 VIGENCIA<br>24.11.2021 - NFSE<br>962. | 1155,94  |

|                             |            |                |                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |         |
|-----------------------------|------------|----------------|-------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|
| 15403915256202<br>10B801192 | 13/05/2021 | 09222369000113 | DENTAL<br>MARIA<br>LTDA | 23105.012831/2021-94 - LIQUIDACAO DE MATERIAL DE CONSUMO DE ODONTOLOGIA(MATERIAL DIVERSOS PARA USO ODONTOLOGICO),D ESTINADO AO COMITê INTERNO UFAM DO COVIS/19 TED-9230,PREG/EO-09/2019,CPL-DEMAT, AUTORIZA,DESPAC. PROC.23105.023712/2020-86. CONFORME DANFE 12614, REQ. 228/2021, COM AUTORIZO E DETERMINO (0519825) | 2023,77 |
|-----------------------------|------------|----------------|-------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|

|                             |            |                |                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                         |          |
|-----------------------------|------------|----------------|--------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|
| 15403915256202<br>10B801193 | 13/05/2021 | 17506921000123 | HUMAITECH<br>SERVICOS DE<br>INSTALACAO E<br>MANUTENCAO<br>ELETRICA | LIQUIDACAO DA<br>NOTA FISCAL 140<br>DA EMPRESA<br>HUMAITECH REF<br>CONTRATO<br>11/2021, REFORMA<br>E ADAPTACOES NO<br>R.U. DO SETOR SUL<br>DA UFAM, PRIMEIRA<br>MEDICAO E<br>VIGENCIA DE<br>01/03/2021 ATE<br>27/08/2021 -<br>PROCESSO SEI<br>23105.012542/202<br>1-95. | 25260,49 |
|-----------------------------|------------|----------------|--------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|

|                             |            |                 |                             |                                                                                                                                                                                                                                                                         |         |
|-----------------------------|------------|-----------------|-----------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|
| 15403915256202<br>10B801194 | 13/05/2021 | 000000000000191 | BANCO<br>DO<br>BRASIL<br>SA | RETENCAO PARA A<br>CONTA VINCULADA<br>DA PRESTACAO DE<br>SERVICOS DE<br>LIMPEZA E<br>CONSERVACAO NO<br>CAMPUS DE<br>BENJAMIN<br>CONSTANT REF.<br>PERIODO DE MARCO<br>DE 2021 DO<br>CONTRATO 35/2019<br>E TERMO ADITIVO<br>01/2020 VIGENCIA<br>24.11.2021 E NFSE<br>962. | 3597,32 |
| 15403915256202<br>10B801195 | 13/05/2021 | 000000000000191 | BANCO<br>DO<br>BRASIL<br>SA | RETENCAO DA<br>CONTA VINCULADA<br>NOTA FISCAL<br>2021000000000037<br>DA EMPRESA M S A<br>SERVICOS REF AO<br>CONTRATO 29/2018<br>DO MES DE MARCO<br>DE 2021.                                                                                                             | 7752,32 |

|                             |            |             |                                 |                                                                                                                                                                                            |        |
|-----------------------------|------------|-------------|---------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|
| 15403915256202<br>10B801196 | 14/05/2021 | 02622041268 | ERONILDO<br>BRAGA<br>BEZERRA    | PROC 000013/21<br>DOC GERADO PELO<br>SCDP. PCDP<br>000013/21 P/<br>PGTO. DE 2,5<br>DIARIA(S) REF. A<br>VIAGEM EM<br>TERRITORIO<br>NACIONAL NO<br>PERIODO DE<br>30/04/2021 A<br>02/05/2021. | 602,93 |
| 15403915256202<br>10B801197 | 14/05/2021 | 60400544253 | MANASSE<br>S<br>IBERNON<br>MAIA | PROC 000009/21<br>DOC GERADO PELO<br>SCDP. PCDP<br>000009/21 P/<br>PGTO. DE 1,5<br>DIARIA(S) REF. A<br>VIAGEM EM<br>TERRITORIO<br>NACIONAL NO<br>PERIODO DE<br>29/04/2021 A<br>30/04/2021. | 318,86 |



|                             |            |                |                                                                   |                                                                                                                                                                                            |         |
|-----------------------------|------------|----------------|-------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|
| 15403915256202<br>1OB801198 | 14/05/2021 | 60400544253    | MANASSE<br>S<br>IBERNON<br>MAIA                                   | PROC 000008/21<br>DOC GERADO PELO<br>SCDP. PCDP<br>000008/21 P/<br>PGTO. DE 1,5<br>DIARIA(S) REF. A<br>VIAGEM EM<br>TERRITORIO<br>NACIONAL NO<br>PERIODO DE<br>22/04/2021 A<br>23/04/2021. | 318,86  |
| 15403915256202<br>1OB801199 | 17/05/2021 | 11311279000140 | EUNICE<br>MARIA<br>GONCALV<br>ES DE<br>OLIVEIRA                   | 12 -<br>CANCELAMENTO DA<br>2021OB801159 -<br>POR DOMICILIO<br>BANCARIO<br>INEXISTENTE                                                                                                      | 4149,52 |
| 15403915256202<br>1OB801200 | 17/05/2021 | 01631853000194 | J R<br>PRODUTO<br>S,<br>EQUIPAM<br>ENTOS E<br>UTILIDAD<br>ES LTDA | 12 -<br>CANCELAMENTO DA<br>2021OB801176 -<br>POR DOMICILIO<br>BANCARIO<br>INEXISTENTE                                                                                                      | 114,1   |
| 15403915256202<br>1OB801201 | 17/05/2021 | 01631853000194 | J R<br>PRODUTO<br>S,<br>EQUIPAM<br>ENTOS E<br>UTILIDAD<br>ES LTDA | 12 -<br>CANCELAMENTO DA<br>2021OB801189 -<br>POR DOMICILIO<br>BANCARIO<br>INEXISTENTE                                                                                                      | 569,8   |

|                             |            |             |                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |       |
|-----------------------------|------------|-------------|------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|
| 15403915256202<br>10B801202 | 17/05/2021 | 98957902287 | VITOR<br>OLIVEIRA<br>SANTANA | <p>AJUDA DE CUSTO,<br/>PARA MANTER O<br/>BOLSISTA VITOR<br/>OLIVEIRA SANTANA<br/>NO MUNICIPIO DE<br/>SAO GABRIEL DA<br/>CACHOEIRA, PARA<br/>LOCACAO E<br/>INSTALACAO DA<br/>ESTACAO<br/>SOLARIMETRICA DE<br/>EXECUCAO DO<br/>PROJETO "ESTUDO<br/>DO POTENCIAL DE<br/>ENERGIA SOLAR<br/>FOTOVOLTAICA NO<br/>AMAZONAS,<br/>PROCESSO<br/>23105.013390/202<br/>1-48, VALOR R\$<br/>424,80 , ATESTE<br/>OFICIO 037<br/>(0527349)<br/>ASSINADO<br/>ELETRONICAMENTE<br/>POR CARLA FRANCA<br/>MEDEIROS, CHEFE<br/>DE GABINETE EM<br/>EXERCICIO, EM<br/>03/05/2021, COM<br/>AUTORIZACAO PELO<br/>DESPACHO PROADM<br/>(0529621)</p> | 424,8 |
|-----------------------------|------------|-------------|------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|

|                             |            |             |                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |     |
|-----------------------------|------------|-------------|------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|
| 15403915256202<br>10B801203 | 17/05/2021 | 98957902287 | VITOR<br>OLIVEIRA<br>SANTANA | AJUDA DE CUSTO,<br>PARA MANTER O<br>BOLSISTA VITOR<br>OLIVEIRA SANTANA<br>ABAIXO NO<br>MUNICIPIO DE<br>COARI, PARA<br>LOCACAO E<br>INSTALACAO DA<br>ESTACAO<br>SOLARIMETRICA DE<br>EXECUCAO DO<br>PROJETO ESTUDO<br>DO POTENCIAL DE<br>ENERGIA SOLAR<br>FOTOVOLTAICA NO<br>AMAZONAS,<br>PROCESSO<br>23105.013382/202<br>1-00, VALOR POR<br>DISCENTE: R\$<br>354,00, ATESTE<br>OFICIO 35<br>(0524948)<br>ASSINADO<br>ELETRONICAMENTE<br>POR ALMIR<br>LIBERATO DA<br>SILVA, CHEFE DE<br>GABINETE, EM<br>29/04/2021, COM<br>AUTORIZACAO PELO<br>DESPACHO PROADM<br>(0527471) | 354 |
|-----------------------------|------------|-------------|------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|

|                             |            |             |                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |       |
|-----------------------------|------------|-------------|------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|
| 15403915256202<br>10B801204 | 17/05/2021 | 98957902287 | VITOR<br>OLIVEIRA<br>SANTANA | AJUDA DE CUSTO,<br>PARA MANTER O<br>BOLSISTA VITOR<br>OLIVEIRA SANTANA<br>ABAIXO NO<br>MUNICIPIO DE<br>HUMAITA, PARA<br>LOCACAO E<br>INSTALACAO DA<br>ESTACAO<br>SOLARIMETRICA DE<br>EXECUCAO DO<br>PROJETO ¿ESTUDO<br>DO POTENCIAL DE<br>ENERGIA SOLAR<br>FOTOVOLTAICA NO<br>AMAZONAS,<br>PROCESSO<br>23105.013384/202<br>1-91, VALOR POR<br>DISCENTE R\$<br>424,80,ATESTE<br>OFICIO 34<br>(0524873)<br>ASSINADO<br>ELETRONICAMENTE<br>POR ALMIR<br>LIBERATO DA<br>SILVA, CHEFE DE<br>GABINETE, EM<br>29/04/2021, COM<br>AUTORIZACAO PELO<br>DESPACHO PROADM<br>(0527530) | 424,8 |
|-----------------------------|------------|-------------|------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|

|                             |            |                |                                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                    |               |
|-----------------------------|------------|----------------|------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|
| 15403915256202<br>10B801205 | 19/05/2021 | 10739604000108 | CONSTRUTORA JEP<br>CONSTRUCAO E<br>PROJETO S CIVIL<br>LTDA | LIQUIDACAO DA<br>NOTA FISCAL 202<br>DA EMPRESA<br>CONSTRUTORA JEP<br>REF CONTRATO<br>33/2018 REF<br>CONSTRUCAO DO<br>BLOCO 04 DA UFAM<br>EM PARINTINS COM<br>VIGENCIA DE<br>18/12/2018 A<br>28/09/2021,<br>DECIMA TERCEIRA<br>MEDICAO<br>PROCESSO SEI<br>23105.013152/202<br>1-32. | 127236,4<br>5 |
| 15403915256202<br>10B801206 | 19/05/2021 | 04329736000169 | MUNICIPIO DE<br>PARINTINS                                  | RETENCAO ISS<br>NOTA FISCAL 202 -<br>CONSTRUTORA JEP<br>CONTRATO<br>33/2018.                                                                                                                                                                                                       | 2899,98       |

|                             |            |             |                                                       |                                                                                                                                                                                            |          |
|-----------------------------|------------|-------------|-------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|
| 15403915256202<br>1OB801207 | 19/05/2021 | 00605348340 | JEREMIAS<br>DA SILVA<br>LEAO                          | PROC 000011/21<br>DOC GERADO PELO<br>SCDP. PCDP<br>000011/21 P/<br>PGTO. DE 6,5<br>DIARIA(S) REF. A<br>VIAGEM EM<br>TERRITORIO<br>NACIONAL NO<br>PERIODO DE<br>23/05/2021 A<br>29/05/2021. | 1199,8   |
| 15403915256202<br>1OB801208 | 19/05/2021 | 61333387334 | MICHAEL<br>ROSENFE<br>LD DE<br>PAULA<br>RODRIGU<br>ES | REG. DE OB<br>CANCELADA :<br>2021OB800390 - FL<br>27/2021 - FOPAG<br>MAR/2021 - MOD<br>CONTA NAO<br>PERMITE CREDITO<br>SALARIO.                                                            | 4467,79  |
| 15403915256202<br>1OB801209 | 19/05/2021 | 44673574834 | MARIANO<br>BRASIL<br>TERRAZA<br>S                     | REG. DE OB<br>CANCELADA :<br>2021OB800390 -<br>FL27/2021 - FOPAG<br>MAR/2021 - MOD<br>CONTA (4049) NAO<br>PERMITE CREDITO<br>SALARIO.                                                      | 11117,15 |

|                             |            |                 |                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |         |
|-----------------------------|------------|-----------------|-----------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|
| 15403915256202<br>1OB801210 | 19/05/2021 | 88411311287     | ADRIANA<br>LOPES<br>DAMIAN  | REJEITADO<br>2021OB800543 -<br>2021FL000048 -<br>FOPAG MAR/2021 -<br>RETORNO BB CONTA<br>ENCERRADA CONF<br>EMAIL<br>CONTABILIDADE E<br>EMAIL PROGESP.                                                                                                                                                                                                                                                     | 4183,05 |
| 15403915256202<br>1OB801211 | 19/05/2021 | 000000000000191 | BANCO<br>DO<br>BRASIL<br>SA | PAGAMENTO DE<br>BOLSAS<br>PIBITI/UFAM,<br>REFERENTE AO MES<br>DE MAIO DE 2021,<br>PROCESSO<br>23105.013544/202<br>1-00, QUANTIDADE<br>TOTAL DE<br>BENEFICIARIOS 20 ,<br>VALOR TOTAL DA<br>FOLHA R\$ 8.000,00 ,<br>ATESTADO PROTEC<br>(0526406)<br>ASSINADO<br>ELETRONICAMENTE<br>POR WALT AIR<br>VIEIRA MACHADO,<br>PRO-REITOR, EM<br>30/04/2021, COM<br>AUTORIZACAO PELO<br>DESPACHO PROADM<br>(0529150) | 8000    |

|                             |            |                 |                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |     |
|-----------------------------|------------|-----------------|-----------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|
| 15403915256202<br>10B801212 | 19/05/2021 | 000000000000191 | BANCO<br>DO<br>BRASIL<br>SA | AJUDA DE CUSTO<br>ALEXANDRE<br>ANICETO DE SOUSA<br>POSSA PARTICIPAR<br>DAS ATIVIDADES<br>REMOTAS DO<br>PPGAS, PROCESSO<br>23105.010375/202<br>1-48, NO VALOR DE<br>R\$ 500,00,<br>CONFORME<br>SOLICITADO PELO<br>OFICIO 020/2021,<br>ATESTADO OFICIO 176<br>(0527724)<br>ASSINADO<br>ELETRONICAMENTE<br>POR OLAVO JUNIOR<br>MARQUES<br>RODRIGUES,<br>COORDENADOR, EM<br>03/05/2021, COM<br>AUTORIZACAO PELO<br>DESPACHO PROADM<br>(0533091) | 500 |
|-----------------------------|------------|-----------------|-----------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|



|                             |            |                 |                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |          |
|-----------------------------|------------|-----------------|--------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|
| 15403915256202<br>10B801213 | 19/05/2021 | 000000000000191 | BANCO<br>DO<br>BRASIL<br>SA                                              | PAGAMENTOS DE<br>BOLSAS, NO VALOR<br>DE R\$ 3.524,00<br>REFERENTE A ABRIL<br>DE 2021 A BRUNO<br>FERNANDO FARIA<br>PEREIRA,<br>PROFESSOR<br>COORDENADOR E<br>VITOR JOSE<br>REPOLHO RABELO,<br>TAE, INTEGRANTES<br>DO PROJETO - AS<br>01/2021<br>FERTIAMAZON,<br>PROCESSO<br>23105.013922/202<br>1-47, ATESTE DEAS<br>(0529502)<br>ASSINADO<br>ELETRONICAMENTE<br>POR MARCO<br>ANTONIO DE<br>FREITAS<br>MENDONCA,<br>DIRETOR, EM<br>05/05/2021,, COM<br>AUTORIZACAO PELO<br>DESPACHO PROADM<br>(0533124) | 3524     |
| 15403915256202<br>10B801214 | 19/05/2021 | 04449757000118  | DISGAL<br>DIST DE<br>GENEROS<br>ALIMENTI<br>CIOS DA<br>AMAZONI<br>A LTDA | 23105.014030/202<br>1-63 - LIQUIDACAO<br>DE MATERIAL DE<br>CONSUMO,<br>DESTINADO A<br>PROLIND, CONFOMR<br>DANFE 4335, E REQ.<br>252/2021, COM<br>AUTORIZO E<br>DETERMINO<br>(0537824)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 112980,3 |

|                             |            |                |                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |          |
|-----------------------------|------------|----------------|-----------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|
| 15403915256202<br>10B801215 | 21/05/2021 | 10373342000100 | A. A. DOS<br>S. SOUZA             | LIQUIDACAO DA<br>PRESTACAO DE<br>SERVICOS DE<br>LIMPEZA E<br>CONSERVACAO, COM<br>FORNECIMENTO DE<br>MAO DE<br>OBRA, MATERIAIS, E<br>QUIPAMENTOS E<br>INSUMOS NO<br>INSTITUTO DE<br>CIENCIAS SOCIAIS,<br>EDUCACAO E<br>ZOOTECNIA - ICSEZ<br>DA UFAM EM<br>PARINTINS/AM DO<br>PERIODO DE ABRIL<br>DE 2021, NF 500019<br>- CONTRATO<br>43/2019 E TERMO<br>ADITIVO 01/2020<br>COM VIGENCIA ATE<br>01.12.2021<br>PROCESSO<br>23105.013813/202<br>1-20. | 29868,56 |
| 15403915256202<br>10B801216 | 21/05/2021 | 04329736000169 | MUNICIPI<br>O DE<br>PARINTIN<br>S | ISS DA PRESTACAO<br>DE SERVICOS DE<br>LIMPEZA NO<br>CAMPUS DE<br>PARINTINS REF. AO<br>PERIODO DE ABRIL<br>DE 2021 DO<br>CONTRATO 43/2019<br>VIGENCIA<br>01.12.2021, NFSE<br>500019.                                                                                                                                                                                                                                                               | 1402,92  |

|                             |            |                 |                             |                                                                                                                                                                                                                                     |         |
|-----------------------------|------------|-----------------|-----------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|
| 15403915256202<br>10B801217 | 21/05/2021 | 000000000000191 | BANCO<br>DO<br>BRASIL<br>SA | RETENCAO<br>CONFORME ART. 18<br>A DA IN SEGES/MP<br>N.05/17 S/<br>PAGAMENTO DE<br>SERVICOS<br>PRESTADOS DE<br>LIMPEZA NO MES DE<br>ABRIL DE 2021<br>CONFORME<br>CONTRATO 43/2019<br>VIGENCIA<br>01.12.2021 - NOTA<br>FISCAL 500019. | 4402,68 |
|-----------------------------|------------|-----------------|-----------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|

|                             |            |                |                                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |         |
|-----------------------------|------------|----------------|---------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|
| 15403915256202<br>10B801218 | 21/05/2021 | 19362299000152 | ERICA<br>E.G. LIMA<br>SERVICOS<br>DE MAO<br>DE OBRA<br>EIRELI | PAGAMENTO<br>REF.PREST.DE<br>SERVICOS DE<br>AGENTE DE PORT.,<br>ARTIFICE, CONDOT.<br>DE VEICULOS<br>CATEG. D,<br>OPERARIO RURAL,<br>JARDINEIRO/<br>ROCADOR/<br>PODADOR,<br>RECEPCIONISTA,<br>AUXILIAR DE<br>ALMOX. E<br>ENCARREGADO<br>PARA ATENDER AS<br>DEMANDAS DO ISB<br>DA UFAM NO<br>CAMPUS DE COARI<br>NO PERIODO DE<br>01/03/2021 A<br>31/03/2021,<br>CONFORME TERMO<br>DE AJUSTE DE<br>CONTAS DE<br>04/05/2021, NFSE<br>2187 -PROCESSO<br>23105.012569/202<br>1-88. AUTORIZADO<br>PELO DESPACHO<br>PROADM 0547033. | 38780,5 |
|-----------------------------|------------|----------------|---------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|

|                             |            |                |                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |         |
|-----------------------------|------------|----------------|---------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|
| 15403915256202<br>10B801219 | 21/05/2021 | 04262432000121 | MUNICIPI<br>O DE<br>COARI | RECOLHIMENTO DO<br>ISS REF.PREST.DE<br>SERVICOS DE<br>AGENTE DE PORT.,<br>ARTIFICE, CONDOT.<br>DE VEICULOS<br>CATEG. D,<br>OPERARIO RURAL,<br>JARDINEIRO/<br>ROCADOR/<br>PODADOR,<br>RECEPCIONISTA,<br>AUXILIAR DE<br>ALMOX. E<br>ENCARREGADO<br>PARA ATENDER AS<br>DEMANDAS DO ISB<br>DA UFAM NO<br>CAMPUS DE COARI<br>NO PERIODO DE<br>01/03/2021 A<br>31/03/2021,<br>CONFORME TERMO<br>DE AJUSTE DE<br>CONTAS DE<br>04/05/2021, NFSE<br>2187 - PROCESSO<br>23105.012569/202<br>1-88. | 2600,97 |
|-----------------------------|------------|----------------|---------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|

|                             |            |                |                                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |         |
|-----------------------------|------------|----------------|---------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|
| 15403915256202<br>10B801220 | 21/05/2021 | 19362299000152 | ERICA<br>E.G. LIMA<br>SERVICOS<br>DE MAO<br>DE OBRA<br>EIRELI | PAGAMENTO<br>REF.PREST.DE<br>SERVICOS DE<br>AGENTE DE PORT.,<br>ARTIFICE, CONDOT.<br>DE VEICULOS<br>CATEG. D,<br>OPERARIO RURAL,<br>JARDINEIRO/<br>ROCADOR/<br>PODADOR,<br>RECEPCIONISTA,<br>AUXILIAR DE<br>ALMOX. E<br>ENCARREGADO<br>PARA ATENDER AS<br>DEMANDAS DO ISB<br>DA UFAM NO<br>CAMPUS DE COARI<br>NO PERIODO DE<br>01/02/2021 A<br>28/02/2021,<br>CONFORME TERMO<br>DE AJUSTE DE<br>CONTAS DE<br>04/05/2021, NFSE<br>2079 -PROCESSO<br>23105.012569/202<br>1-88. AUTORIZADO<br>PELO DESPACHO<br>PROADM 0547033. | 38780,5 |
|-----------------------------|------------|----------------|---------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|

|                             |            |                |                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |         |
|-----------------------------|------------|----------------|---------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|
| 15403915256202<br>10B801221 | 21/05/2021 | 04262432000121 | MUNICIPI<br>O DE<br>COARI | RECOLHIMENTO DO<br>ISS REF.PREST.DE<br>SERVICOS DE<br>AGENTE DE PORT.,<br>ARTIFICE, CONDOT.<br>DE VEICULOS<br>CATEG. D,<br>OPERARIO RURAL,<br>JARDINEIRO/<br>ROCADOR/<br>PODADOR,<br>RECEPCIONISTA,<br>AUXILIAR DE<br>ALMOX. E<br>ENCARREGADO<br>PARA ATENDER AS<br>DEMANDAS DO ISB<br>DA UFAM NO<br>CAMPUS DE COARI<br>NO PERIODO DE<br>01/02/2021 A<br>28/02/2021,<br>CONFORME TERMO<br>DE AJUSTE DE<br>CONTAS DE<br>04/05/2021, NFSE<br>2079 - PROCESSO<br>23105.012569/202<br>1-88. | 2600,97 |
|-----------------------------|------------|----------------|---------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|

|                             |            |                |                            |                                                                                                                                                                                                                                        |               |
|-----------------------------|------------|----------------|----------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|
| 15403915256202<br>10B801222 | 24/05/2021 | 04718633000190 | AMAZON<br>SECURITY<br>LTDA | LIQUIDACAO DE<br>SERVICOS<br>PRESTADOS DE<br>VIGILANCIA<br>ARMADA E<br>DESARMADA NO<br>MES DE ABRIL DE<br>2021 CONFORME<br>CONTRATO 23/2018<br>VIGENCIA<br>30.09.2021 - NOTA<br>FISCAL 6230 E<br>PROCESSO<br>23105.014429/202<br>1-44. | 506151,7<br>6 |
|-----------------------------|------------|----------------|----------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|



|                             |            |                |                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                   |          |
|-----------------------------|------------|----------------|---------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|
| 15403915256202<br>10B801223 | 24/05/2021 | 03037787000154 | DDMIX<br>CONTROL<br>E DE<br>PRAGAS E<br>SERVIOS<br>LTDA | LIQUIDACAO DA<br>NOTA FISCAL 2937<br>DA EMPRESA DDMIX<br>REF AO CONTRATO<br>28/2019 E T.A.<br>01/2020 VIGENCIA<br>13/10/2021 REF.<br>SERVICO DE<br>LIMPEZA E<br>CONSERVACAO NO<br>CAMPUS DE<br>ITACOATIARA/AM<br>NO MES<br>DEZEMBRO/2020<br>PROCESSO<br>23105.003972/202<br>1-16. | 36520,64 |
|-----------------------------|------------|----------------|---------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|

|                             |            |                |                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |          |
|-----------------------------|------------|----------------|---------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|
| 15403915256202<br>10B801224 | 24/05/2021 | 12726019000107 | D SILVA<br>OLIVEIRA | LIQUIDACAO DOS<br>SERVICOS DE<br>TRANSPORTE E<br>LOGISTICA DE<br>CARGAS, VOLUMES,<br>ENCOMENDAS E<br>BENS MATERIAIS DE<br>PROPRIEDADE OU<br>DE INTERESSE DA<br>UFAM PARA<br>ATENDIMENTO DAS<br>SUAS<br>NECESSIDADES,<br>ABRANGENDO O<br>CAMPUS MANAUS E<br>UNIDADES<br>DISPERSAS,<br>FAZENDA EXP., OS<br>CAMPI<br>LOCALIZADOS EM<br>ITACOATIARA/AM,<br>COARI/AM,<br>PARINTINS/AM,<br>HUMAITA/AM E<br>BENJAMIN<br>CONSTANT/AM,<br>CONF. NOTA FISCAL<br>61 CONTRATO<br>30/2015 VIGENCIA<br>08/11/2021<br>REF.MES MAR/2021<br>PROC.<br>23105.012103/202<br>1-82. | 168632,5 |
|-----------------------------|------------|----------------|---------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|

|                             |            |                |                                                    |                                                                                                                                                                                                                   |          |
|-----------------------------|------------|----------------|----------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|
| 15403915256202<br>10B801225 | 24/05/2021 | 17278082000133 | HAZA<br>CONSTRU<br>COES DE<br>EDIFICIO<br>S EIRELI | LIQUIDACAO NF<br>1030 DA EMPRESA<br>DA HAZA REF<br>CONTRATO<br>23/2020,<br>CONSTRUCAO DO<br>BLOCO NA FES DA<br>UFAM E VIGENCIA<br>ATE 03/07/2022,<br>QUINTA MEDICAO,<br>PROCESSO SEI<br>23105.012783/202<br>1-34. | 54333,59 |
|-----------------------------|------------|----------------|----------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|

|                             |            |                |                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |        |
|-----------------------------|------------|----------------|-------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|
| 15403915256202<br>10B801226 | 24/05/2021 | 05412147000102 | DENTAL<br>OESTE<br>EIRELI                             | 23105.014750/2021-29 - LIQUIDACAO DE MATERIAL DE CONSUMO DE ODONTOLOGIA(MATERIAL DIVERSOS PARA USO ODONTOLOGICO),DESTINADO AO COMITê INTERNO UFAM DO COVIS/19 TED-9230,25 PRE-09/2019,CPL-DEMAT, AUTORIZA,DESPAC. PROC.23105.023712/2020-86. CONFORME DANFE 13318 E REQ. 251/2021, COM AUTORIZO E DETERMINO (0537921) | 550,36 |
| 15403915256202<br>10B801227 | 24/05/2021 | 01631853000194 | J R<br>PRODUTOS,<br>EQUIPAMENTOS E<br>UTILIDADES LTDA | 23105.012074/2021-59 - LIQUIDACAO DE MATERIAL DE CONSUMO DESTINADO A HUMAITA, CONFORME DANFE 7102, REQ. 217/2021, COM AUTORIZO E DETERMINO (0517058)                                                                                                                                                                  | 569,8  |

|                             |            |                |                                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |       |
|-----------------------------|------------|----------------|-------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|
| 15403915256202<br>10B801228 | 24/05/2021 | 01631853000194 | J R<br>PRODUTO<br>S,<br>EQUIPAM<br>ENTOS E<br>UTILIDAD<br>ES LTDA | 23105.012085/202<br>1-39 - LIQUIDACAO<br>DE MATERIAL DE<br>CONSUMO<br>DESTINADO A<br>HUMAITA,<br>CONFORME DANFE<br>7103, REQ.<br>221/2021, COM<br>AUTORIZO E<br>DETERMINO<br>(0517058)                                                                                                                                                                                                   | 114,1 |
| 15403915256202<br>10B801229 | 24/05/2021 | 01631853000194 | J R<br>PRODUTO<br>S,<br>EQUIPAM<br>ENTOS E<br>UTILIDAD<br>ES LTDA | 23105.013851/202<br>1-82 - LIQUIDACAO<br>DE MATERIAL DE<br>CONSUMO DE<br>LIMPEZA(SACO PL<br>STICOP/ LIXO<br>CAP.P/ 100 L.),<br>DESTINADO AO<br>DEMAT/COMITê DE<br>ENFRENTAMENTO,<br>COVID/19,PREGÃO<br>15/20,<br>AUTORIZA.PRPOAD<br>M/DEFIN DESPACHO<br>PROC.23105,038019<br>/2020-16 PROC<br>ORI, CONFORME<br>DANFE 7893, REQ.<br>238/2021, COM<br>AUTORIZO E<br>DETERMINO<br>(0529572) | 1898  |

|                             |            |                |                                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |      |
|-----------------------------|------------|----------------|-------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|
| 15403915256202<br>10B801230 | 24/05/2021 | 01631853000194 | J R<br>PRODUTO<br>S,<br>EQUIPAM<br>ENTOS E<br>UTILIDAD<br>ES LTDA | 23105.013857/202<br>1-50 - LIQUIDACAO<br>DE MATERIAL DE<br>CONSUMO DE<br>LABORATORIO(LUV<br>AS DE BORRACHA<br>TAM. MEDIO),<br>DESTINADO A<br>COORD.PROJ.DE<br>ENFRENTAM.COVID<br>19 25 PREGAO<br>001/2020,<br>AUTORIZ. NO<br>DESPACHO<br>PROADM/DEFIN,PR<br>OC.23105.020674/2<br>020-18., CONFORME<br>DANFE 7894, REQ.<br>239/2021, COM<br>AUTORIZO E<br>DETERMINO<br>(0529575) | 60,4 |
|-----------------------------|------------|----------------|-------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|

|                             |            |                |                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |         |
|-----------------------------|------------|----------------|-------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|
| 15403915256202<br>10B801231 | 24/05/2021 | 09222369000113 | DENTAL<br>MARIA<br>LTDA | 23105.009334/2021-17 - LIQUIDACAO DE MATERIAL DE CONSUMO DE ODONTOLOGIA(MATERIAL DIVERSOS PARA USO ODONTOLOGICO),D ESTINADO AO COMITê INTERNO UFAM DO COVIS/19 TED-9230,PREG/EO-09/2019,CPL-DEMAT, AUTORIZA,DESPAC. PROC.23105.023712/2020-86., CONFORME DANFE 12393, REQ. 163/2021, COM AUTORIZO E DETERMINO (0489413) | 7523,16 |
|-----------------------------|------------|----------------|-------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|

|                             |            |                |                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |        |
|-----------------------------|------------|----------------|----------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|
| 15403915256202<br>10B801232 | 24/05/2021 | 93327161000175 | PRHODEN<br>T<br>COMERCI<br>O DE<br>PRODUTO<br>S<br>HOSPITAL<br>ARES E<br>DENTARI<br>OS | 23105.013837/2021-89 - LIQUIDACAO DE MATERIAL DE CONSUMO DE ODONTOLOGIA(CER A ODONTOLOGICA E EVIDENCIADOR ENTAL),DESTINADO AO COMITê INTERNO UFAM DO COVIS/19 TED-9230,25 PRE-09/2019,CPL-DEMAT, AUTORIZA,DESPAC. PROC.23105.023712/2020-86., CONFORME DANFE 66305 E REQ. 237/2021, COM AUTORIZO E DETERMINO (0529577) | 287,95 |
|-----------------------------|------------|----------------|----------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|



|                             |            |                |                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                                 |          |
|-----------------------------|------------|----------------|----------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|
| 15403915256202<br>10B801233 | 24/05/2021 | 93327161000175 | PRHODEN<br>T<br>COMERCI<br>O DE<br>PRODUTO<br>S<br>HOSPITAL<br>ARES E<br>DENTARI<br>OS | PROC<br>23105.013252/202<br>1-69 - LIQUIDACAO<br>DE MATERIAL DE<br>CONSUMO<br>DESTINADO AO<br>COMITE DE<br>ENFRENTAMENTO<br>AO COVID,<br>CONFORME DANFE<br>066304,<br>REQUISICAO<br>0230/2021 E<br>DESPACHO PROADM<br>(0528061) | 1165,5   |
| 15403915256202<br>10B801234 | 24/05/2021 | 01431114000159 | LEITE E<br>MACEDO<br>LTDA.                                                             | LIQUIDACAO DA NF<br>04 DA EMPRESA J<br>DOS S GARCIA<br>MACEDO - EIRELI<br>REF. CONTRATO<br>05/2021, REFORMA<br>DA<br>ACESSIBILIDADE<br>NO CAMPUS DA<br>UFAM EM HUMAITA,<br>VIGENCIA DE<br>01/02/2021 ATE<br>30/07/2021.         | 89860,73 |

|                             |            |                 |                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |      |
|-----------------------------|------------|-----------------|-----------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|
| 15403915256202<br>10B801235 | 24/05/2021 | 000000000000191 | BANCO<br>DO<br>BRASIL<br>SA | LIQUIDACAO DE<br>FATURA REFERENTE<br>FUNDO DE OBRAS<br>PARA REPAROS<br>NECESSARIOS DO<br>CONDominio DAS<br>SALAS 2127 E 2128<br>DO CONDOMINIO<br>DO EDIFICIO<br>BRASILIA RADIO<br>CENTER, ONDE SE<br>LOCALIZA A<br>REPRESENTACAO DA<br>FUNDACAO<br>UNIVERSIDADE DO<br>AMAZONAS EM<br>BRASILIA,<br>COMPETENCIA DOS<br>MESES DE<br>FEVEREIRO A<br>MAIO/2021<br>CONFORME BOLETO<br>2128/182, NOSSO<br>NUMERO 0006286-4<br>COM VENCIMENTO<br>PARA 31/05/2021. | 1200 |
|-----------------------------|------------|-----------------|-----------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|

|                             |            |                |                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |          |
|-----------------------------|------------|----------------|-----------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|
| 15403915256202<br>10B801236 | 24/05/2021 | 02768286000185 | PRIME<br>SERVICOS<br>,<br>CONSERV<br>ACAO,<br>LIMPEZA<br>E APOIO<br>ADMINIS<br>TR | PAGAMENTO DE<br>SERVICOS<br>CONTINUOS DE<br>APOIO: AGENTE DE<br>PORTARIA,<br>ARTIFICE,<br>CONDUTOR DE<br>VEICULOS<br>CATEGORIA<br>B,OPERARIO<br>RURAL,JARDINEIRO<br>/ROCADOR/PODAD<br>OR,COPEIRO,TECNIC<br>O EM<br>SECRETARIADO,<br>AUXILIAR DE<br>ALMOXARIFADO E<br>ENCARREGADO NO<br>ICET/UFAM -<br>CAMPUS DE<br>ITACOATIARA/AM<br>DO CONTRATO<br>13/2020 VIGENCIA<br>14/05/2021 E NOTA<br>FISCAL 412 DO<br>PERIODO DE<br>04/2021 PROCESSO<br>23105.013848/202<br>1-69. | 55185,73 |
|-----------------------------|------------|----------------|-----------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|

|                             |            |                 |                                     |                                                                                                                                                                                                                |          |
|-----------------------------|------------|-----------------|-------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|
| 15403915256202<br>10B801237 | 24/05/2021 | 04241980000175  | MUNICIPI<br>O DE<br>ITACOATI<br>ARA | RECOLHIMENTO DE<br>ISS SOBRE A NF 412<br>REFERENTE AO<br>PERIODO DE ABRIL<br>DE 2021- DO<br>CONTRATO 13/2020<br>VIGENCIA<br>14.05.2021<br>REFERENTE<br>SERVICOS DE<br>APOIO NO CAMPUS<br>DE<br>ITACOATIARA/AM. | 4658,9   |
| 15403915256202<br>10B801238 | 24/05/2021 | 000000000000191 | BANCO<br>DO<br>BRASIL<br>SA         | RETENCAO PARA A<br>CONTA VINCULADA<br>REF.NFSE<br>412/ABRIL DE 2021<br>DO CONTRATO<br>13/2020 DA<br>EMPRESA PRIME<br>SOBRE A FOLHA DE<br>PAGAMENTO DE<br>MARCO/2021.                                           | 14278,42 |

|                             |            |                |                                                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |        |
|-----------------------------|------------|----------------|----------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|
| 15403915256202<br>10B801239 | 24/05/2021 | 04597340000100 | SERVICO<br>AUTONOM<br>O DE<br>AGUA E<br>ESGOTO<br>DE<br>PARINTIN<br>S SAAE | LIQUIDACAO DE<br>SERVICO DE<br>TERCEIROS (PJ),<br>REF.<br>FORNECIMENTO DE<br>AGUA E SERVICO DE<br>ESGOTO DA<br>UNIDADE<br>ACADEMICA E<br>ADMINISTRATIVA<br>DA UFAM EM<br>PARINTINS E<br>BIBLIOTECA,<br>CONTRATO<br>15/2017, REF. AO<br>MES DE<br>ABRIL/2021,<br>FATURAS 21046918,<br>21046912 E<br>210414405 COM<br>VENCIMENTO EM<br>28/04/2021,<br>PROCESSO<br>23105.014057/202<br>1-56. | 614,16 |
|-----------------------------|------------|----------------|----------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|

|                             |            |                |                                                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |         |
|-----------------------------|------------|----------------|-------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|
| 15403915256202<br>10B801240 | 24/05/2021 | 11345107000198 | COMPLIAN<br>NCE<br>SERVICOS<br>DE<br>LOCACAO<br>E GESTAO<br>DE MAO<br>DE OBRA | LIQUIDACAO DA<br>PRESTACAO DE<br>SERVICOS<br>CONTINUOS DE<br>APOIO<br>ADMINISTRATIVO,<br>COM DEDICACAO DE<br>MAO DE OBRA<br>EXCLUSIVA, DE<br>AGENTE DE<br>PORTARIA (DIURNO<br>E NOTURNO),<br>ARTIFICE,<br>CONDUTOR DE<br>VEICULOS,<br>ENCARREGADO,<br>ARTIFICE, COPEIRA,<br>AUXILIAR DE<br>ALMOX., JARDINEIRO<br>REFERENTE AO<br>CONTRATO 32/2019<br>VIGENCIA<br>01.12.2021<br>REFERENTE AO<br>PERIODO DE<br>04/2021 - NF 1962<br>E PROCESSO<br>23105.014214/202<br>1-23 . | 41407,6 |
|-----------------------------|------------|----------------|-------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|

|                             |            |                |                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |         |
|-----------------------------|------------|----------------|--------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|
| 15403915256202<br>10B801241 | 24/05/2021 | 04243978000135 | MUNICIPI<br>O DE<br>BENJAMI<br>N<br>CONSTAN<br>T | ISS SOBRE<br>LIQUIDACAO DA<br>PRESTACAO DE<br>SERVICOS<br>CONTINUOS DE<br>APOIO<br>ADMINISTRATIVO,<br>COM DEDICACAO DE<br>MAO DE OBRA<br>EXCLUSIVA, DE<br>AGENTE DE<br>PORTARIA (DIURNO<br>E NOTURNO),<br>ARTIFICE,<br>CONDUTOR DE<br>VEICULOS,<br>ENCARREGADO,<br>ARTIFICE,COPEIRA,<br>AUXILIAR DE<br>ALMOX.,JARDINEIR<br>O NO INC EM<br>BENJAMIN<br>CONSTANT/AM<br>REFERENTE AO<br>CONTRATO 32/2019<br>DO PERIODO DE<br>04/2021 - NF 1962. | 3328,49 |
|-----------------------------|------------|----------------|--------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|

|                             |            |                 |                             |                                                                                                                                                                                                                                                                            |         |
|-----------------------------|------------|-----------------|-----------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|
| 15403915256202<br>10B801242 | 24/05/2021 | 000000000000191 | BANCO<br>DO<br>BRASIL<br>SA | RETENCAO DE<br>ENCARGOS<br>TRABALHISTAS DA<br>FOLHA DO MES DE<br>MARCO/2021 PARA<br>ATENDER O ANEXO<br>VII-B DA IN<br>05/2017 DO<br>CONTRATO 32/2019<br>REFERENTE<br>SERVICOS DE<br>APOIO NO CAMPUS<br>DE BENJAMIN<br>CONSTANT E NFSE<br>1962 REFERENTE AO<br>MES 04/2021. | 8220,16 |
|-----------------------------|------------|-----------------|-----------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|



|                             |            |                 |                             |                                                                                                                                                                                                                                  |               |
|-----------------------------|------------|-----------------|-----------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|
| 15403915256202<br>10B801243 | 25/05/2021 | 000000000000191 | BANCO<br>DO<br>BRASIL<br>SA | RETENCAO DE<br>ENCARGOS<br>TRABALHISTAS DA<br>FOLHA DO MES<br>01/2021 PARA<br>ATENDER O ANEXO<br>VII-B DA IN<br>05/2017 DO<br>CONTRATO 25/2019<br>REF.SERVICOS DE<br>APOIO NO CAMPUS<br>DE PARINTINS E<br>NFSE 927 -<br>02/2021. | 8386,36       |
| 15403915256202<br>10B801244 | 25/05/2021 | 000000000000191 | BANCO<br>DO<br>BRASIL<br>SA | RETENCAO DA<br>CONTA VINCULADA<br>DO PAGAMENTO DE<br>SERVICOS<br>PRESTADOS DE<br>VIGILANCIA<br>ARMADA E<br>DESARMADA NO<br>MES DE ABRIL/2021<br>CONFORME<br>CONTRATO 23/2018<br>- NOTA FISCAL 6230                               | 111866,4<br>4 |

|                             |            |                |                                                                   |                                                                                       |       |
|-----------------------------|------------|----------------|-------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|-------|
| 15403915256202<br>10B801245 | 26/05/2021 | 01631853000194 | J R<br>PRODUTO<br>S,<br>EQUIPAM<br>ENTOS E<br>UTILIDAD<br>ES LTDA | 12 -<br>CANCELAMENTO DA<br>20210B801227 -<br>POR DOMICILIO<br>BANCARIO<br>INEXISTENTE | 569,8 |
| 15403915256202<br>10B801246 | 26/05/2021 | 01631853000194 | J R<br>PRODUTO<br>S,<br>EQUIPAM<br>ENTOS E<br>UTILIDAD<br>ES LTDA | 12 -<br>CANCELAMENTO DA<br>20210B801228 -<br>POR DOMICILIO<br>BANCARIO<br>INEXISTENTE | 114,1 |
| 15403915256202<br>10B801247 | 26/05/2021 | 01631853000194 | J R<br>PRODUTO<br>S,<br>EQUIPAM<br>ENTOS E<br>UTILIDAD<br>ES LTDA | 12 -<br>CANCELAMENTO DA<br>20210B801229 -<br>POR DOMICILIO<br>BANCARIO<br>INEXISTENTE | 1898  |
| 15403915256202<br>10B801248 | 26/05/2021 | 01631853000194 | J R<br>PRODUTO<br>S,<br>EQUIPAM<br>ENTOS E<br>UTILIDAD<br>ES LTDA | 12 -<br>CANCELAMENTO DA<br>20210B801230 -<br>POR DOMICILIO<br>BANCARIO<br>INEXISTENTE | 60,4  |

|                             |            |                 |                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |         |
|-----------------------------|------------|-----------------|-----------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|
| 15403915256202<br>10B801249 | 26/05/2021 | 000000000000191 | BANCO<br>DO<br>BRASIL<br>SA | LIQUIDACAO DE<br>SERVICOS DE<br>TERCEIROS (PJ)<br>REF. AO PACOTE<br>GESTOR ON-LINE,<br>PACOTE ILIMITADO<br>INTERNET 5 GB,<br>SERVICO TARIFA<br>ZERO E LIGACOES<br>INTERURBANAS<br>FORNECIDA POR<br>CLARO S.A NO<br>PERIODO DE<br>14/11/2020 A<br>13/12/2020,<br>CONFORME<br>DOCUMENTO<br>FINANCEIRO<br>N.03802638<br>/122020, NOTA<br>FISCAL DE<br>SERVICOS DE<br>TELECOMUNICACOE<br>S<br>N.3499222/122020<br>E 087286/ 12202 E<br>COM VENCIMENTO<br>EM 05/01/2021.<br>PROCESSO<br>N.23105.014571/20<br>21-91. | 9854,89 |
|-----------------------------|------------|-----------------|-----------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|

|                             |            |                |                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |          |
|-----------------------------|------------|----------------|-------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|
| 15403915256202<br>10B801250 | 26/05/2021 | 84544469000181 | B. M. J.<br>COMERCI<br>AL E<br>SERVICOS<br>LTDA | PAGAMENTO DA NFS-<br>E 274 REFERENTE<br>AO SERVICO DE<br>MANUTENCAO<br>ELETRICA COM<br>FORNECIMENTO DE<br>MATERIAL UFAM/<br>DE ACORDO COM O<br>PREGAO 06/2016<br>SETOR SUL<br>CONFORME<br>CONTRATO 10/2016<br>BMJ COMERCIO. 12A<br>MEDICAO T.A.<br>04/2020 VIGENCIA<br>02/05/2021,<br>PROCESSO<br>23105.013649/202<br>1-51. | 47463,63 |
|-----------------------------|------------|----------------|-------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|

|                             |            |                 |                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |        |
|-----------------------------|------------|-----------------|-----------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|
| 15403915256202<br>10B801251 | 26/05/2021 | 000000000000191 | BANCO<br>DO<br>BRASIL<br>SA | LIQUIDACAO DE<br>SERVICOS DE<br>TERCEIROS (PJ)<br>REFERENTE AOS<br>SERVICOS DE<br>TELEFONIA FIXA<br>VIPPHONE RI<br>NACIONAL,VIPPHON<br>E RI<br>INTERNACIONAL E<br>VIPLINE, CONSUMO<br>REFERENTE AO MES<br>DE JANEIRO/2021,<br>CONFORME FATURA<br>N.21/01/21004042-<br>9 COM VENCIMENTO<br>EM 22/05/2021. | 737,86 |
|-----------------------------|------------|-----------------|-----------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|

|                             |            |                |                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |          |
|-----------------------------|------------|----------------|---------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|
| 15403915256202<br>10B801252 | 26/05/2021 | 12403043000105 | AIGP<br>SERVICOS<br>EMPRESA<br>RIAS<br>LTDA | LIQUIDACAO DA<br>PRESTACAO DE<br>SERVICOS DE<br>AGENTE DE<br>PORTARIA<br>DIURNO, AGENTE DE<br>PORTARIA<br>NOTURNO, ARTIFICE<br>, CONDUTOR DE<br>VEICULOS<br>CATEGORIA<br>B, COPEIRO, JARDINEIRO/<br>ROCADOR/PODADOR E AUXILIAR DE<br>ALMOXARIFADO NO<br>CAMPUS DE<br>PARINTINS/AM DO<br>CONTRATO 06/2020<br>VIGENCIA<br>30.04.2021 DO MES<br>02/2021, NFSE 927 -<br>PROCESSO<br>23105.007986/2021-17. | 29084,91 |
|-----------------------------|------------|----------------|---------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|

|                             |            |                |                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |         |
|-----------------------------|------------|----------------|-----------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|
| 15403915256202<br>10B801253 | 26/05/2021 | 04329736000169 | MUNICIPI<br>O DE<br>PARINTIN<br>S | ISS DO PAGTO DA<br>PRESTACAO DE<br>SERVICOS DE<br>AGENTE DE<br>PORTARIA<br>DIURNO, AGENTE DE<br>PORTARIA<br>NOTURNO, ARTIFICE<br>, CONDUTOR DE<br>VEICULOS<br>CATEGORIA<br>B, COPEIRO, OPERAR<br>IO<br>RURAL, JARDINEIRO<br>/ ROCADOR / PODAD<br>OR E<br>AUX. ALMOXARIFAD<br>O NO CAMPUS DE<br>PARINTINS / AM DO<br>CONTRATO 06/2020<br>VIGENCIA<br>30.04.2021 DO MES<br>02/2021, NFSE 927. | 2502,38 |
|-----------------------------|------------|----------------|-----------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|

|                             |            |                 |                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |         |
|-----------------------------|------------|-----------------|-----------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|
| 15403915256202<br>10B801254 | 26/05/2021 | 000000000000191 | BANCO<br>DO<br>BRASIL<br>SA | LIQUIDACAO DE<br>SERVICOS DE<br>TERCEIROS (PJ)<br>REF. AO PACOTE<br>GESTOR ON-LINE,<br>PACOTE ILIMITADO<br>INTERNET 5 GB,<br>SERVICO TARIFA<br>ZERO E LIGACOES<br>INTERURBANAS<br>FORNECIDA POR<br>CLARO S.A NO<br>PERIODO DE<br>14/12/2020 A<br>13/01/2021,<br>CONFORME<br>DOCUMENTO<br>FINANCEIRO<br>N.4001797<br>/012021, NOTA<br>FISCAL DE<br>SERVICOS DE<br>TELECOMUNICACOE<br>S<br>N.3671957/012021<br>E 90939/ 012021 E<br>COM VENCIMENTO<br>EM 05/02/2021.<br>PROCESSO<br>N.23105.014572/20<br>21-36. | 7229,82 |
|-----------------------------|------------|-----------------|-----------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|



|                             |            |                 |                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |               |
|-----------------------------|------------|-----------------|---------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|
| 15403915256202<br>10B801255 | 26/05/2021 | 000000000000191 | BANCO<br>DO<br>BRASIL<br>SA           | LIQUIDACAO DE<br>SERVICOS DE<br>TERCEIROS (PJ),<br>REFERENTE AO<br>FORNECIMENTO DE<br>ENERGIA ELETRICA,<br>CONTRATO<br>10/2017, DURANTE<br>O MES DE<br>ABRIL/2021 AS<br>UNIDADES<br>ADMINISTRATIVAS<br>DA UFAM/MANAUS,<br>CODIGOS UNICOS<br>86341-6, 86345-9,<br>86406-4,86430-7,<br>86474-9, 86967-8,<br>86976-7, 722681-0,<br>86978-3 86981-3,<br>87019-6, 87054-4 E<br>87091-9,<br>CONFORME OFICIO<br>N.41/2021-<br>CEN/UFAM, ATESTE<br>DATADO DE<br>11/05/21 E<br>FATURAS ANEXAS<br>COM VENCIMENTO<br>EM 26/05/2021 E<br>26/06/2021,<br>PROCESSO<br>23105.014637/202<br>1-43. | 465485,4<br>4 |
| 15403915256202<br>10B801256 | 26/05/2021 | 29860717249     | MARCO<br>ANTONIO<br>FRANCO<br>TAVARES | PROC 000016/21<br>DOC GERADO PELO<br>SCDP. PCDP<br>000016/21 P/<br>PGTO. DE 5,5<br>DIARIA(S) REF. A<br>VIAGEM EM<br>TERRITORIO<br>NACIONAL NO<br>PERIODO DE<br>23/05/2021 A<br>28/05/2021.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 1328,1        |

|                             |            |                 |                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |          |
|-----------------------------|------------|-----------------|--------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|
| 15403915256202<br>10B801257 | 26/05/2021 | 64283771287     | PAULO<br>ARTUR<br>NERY<br>DIAS | PROC 000021/21<br>DOC GERADO PELO<br>SCDP. PCDP<br>000021/21 P/<br>PGTO. DE 2,5<br>DIARIA(S) REF. A<br>VIAGEM EM<br>TERRITORIO<br>NACIONAL NO<br>PERIODO DE<br>17/05/2021 A<br>19/05/2021.                                                                                                                                                                                 | 362,58   |
| 15403915256202<br>10B801258 | 26/05/2021 | 000000000000191 | BANCO<br>DO<br>BRASIL<br>SA    | LIQUIDACAO DE<br>SERVICOS DE<br>TERCEIROS (PJ),<br>REFERENTE AO<br>FORNECIMENTO DE<br>ENERGIA ELETRICA<br>AS UNIDADES<br>ACADEMICAS E<br>ADMINISTRATIVAS<br>DA UFAM EM<br>BENJAMIN<br>CONSTANT,<br>CONFORME FATURA<br>4319044, CODS.<br>UNICOS 1052312-0<br>REFERENTE AO MES<br>DE MARCO/2021<br>COM VENCIMENTO<br>EM 26/04/2021,<br>PROCESSO<br>23105.011553/202<br>1-58. | 12557,33 |

|                             |            |                 |                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |          |
|-----------------------------|------------|-----------------|-----------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|
| 15403915256202<br>10B801259 | 26/05/2021 | 000000000000191 | BANCO<br>DO<br>BRASIL<br>SA             | LIQUIDACAO DE<br>SERVICOS DE<br>TERCEIROS (PJ)<br>REF. AO CONSUMO<br>DE ENERGIA<br>ELETRICA NAS<br>UNIDADES<br>ACADEMICAS E<br>ADMINISTRATIVAS<br>DE<br>PARINTINS/ICSEZ,<br>CONTRATO 09/2017<br>NO MES DE<br>ABRIL/2021,<br>FATURAS 44196699,<br>44196689,<br>44284897 E<br>44284899 CODIGOS<br>UNICOS 698338-3,<br>2051624-0,<br>1000104-2 E<br>1006596-2, COM<br>VENCIMENTO EM<br>26/05/2021 E<br>28/05/2021,<br>PROCESSO<br>23105.015377/202<br>1-23. | 17066,51 |
| 15403915256202<br>10B801260 | 26/05/2021 | 40709979894     | VICTOR<br>AUGUSTO<br>FONSECA<br>VARELLA | PROC 000017/21<br>DOC GERADO PELO<br>SCDP. PCDP<br>000017/21 P/<br>PGTO. DE 5,5<br>DIARIA(S) REF. A<br>VIAGEM EM<br>TERRITORIO<br>NACIONAL NO<br>PERIODO DE<br>22/05/2021 A<br>27/05/2021.                                                                                                                                                                                                                                                               | 1328,1   |

|                             |            |                 |                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |          |
|-----------------------------|------------|-----------------|-------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|
| 15403915256202<br>10B801261 | 26/05/2021 | 94292248249     | EDIVAL<br>AREVALO<br>DA COSTA | PROC 000019/21<br>DOC GERADO PELO<br>SCDP. PCDP<br>000019/21 P/<br>PGTO. DE 2,5<br>DIARIA(S) REF. A<br>VIAGEM EM<br>TERRITORIO<br>NACIONAL NO<br>PERIODO DE<br>17/05/2021 A<br>19/05/2021.                                                                                                                                                                                                                | 380,04   |
| 15403915256202<br>10B801262 | 26/05/2021 | 000000000000191 | BANCO<br>DO<br>BRASIL<br>SA   | LIQUIDACAO DE<br>SERVICOS DE<br>TERCEIROS (PJ),<br>REFERENTE AO<br>FORNECIMENTO DE<br>ENERGIA ELETRICA<br>AS UNIDADES<br>ACADEMICAS E<br>ADMINISTRATIVAS<br>DA UFAM EM<br>BENJAMIN<br>CONSTANT,<br>CONFORME<br>FATURAS 44284939<br>E 44284940, CODS.<br>UNICOS 1052312-0<br>E 2171684-6<br>REFERENTE AO MES<br>DE ABRIL/2021<br>COM VENCIMENTO<br>EM 26/05/2021,<br>PROCESSO<br>23105.014340/202<br>1-88. | 14296,71 |

|                             |            |             |                                        |                                                                                                                                                                                            |        |
|-----------------------------|------------|-------------|----------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|
| 15403915256202<br>10B801263 | 26/05/2021 | 27555704234 | ROBERTO<br>CARLOS<br>MATOS<br>DA SILVA | PROC 000020/21<br>DOC GERADO PELO<br>SCDP. PCDP<br>000020/21 P/<br>PGTO. DE 2,5<br>DIARIA(S) REF. A<br>VIAGEM EM<br>TERRITORIO<br>NACIONAL NO<br>PERIODO DE<br>17/05/2021 A<br>19/05/2021. | 380,04 |
| 15403915256202<br>10B801264 | 26/05/2021 | 30299569896 | ADRIANO<br>DA<br>FONSECA               | PROC 000018/21<br>DOC GERADO PELO<br>SCDP. PCDP<br>000018/21 P/<br>PGTO. DE 5,5<br>DIARIA(S) REF. A<br>VIAGEM EM<br>TERRITORIO<br>NACIONAL NO<br>PERIODO DE<br>22/05/2021 A<br>27/05/2021. | 1328,1 |

|                             |            |                 |                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |          |
|-----------------------------|------------|-----------------|---------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|
| 15403915256202<br>10B801265 | 26/05/2021 | 000000000000191 | BANCO<br>DO<br>BRASIL<br>SA     | LIQUIDACAO DE<br>SERVICOS DE<br>TERCEIROS (PJ)<br>REFERENTE AO<br>FORNECIMENTO DE<br>ENERGIA ELETRICA<br>NAS UNIDADES<br>ACADEMICAS E<br>ADMINISTRATIVAS<br>DA UFAM EM<br>ITACOATIARA,<br>CONTRATO 08/2017<br>NO MES DE<br>ABRIL/2021,<br>CONFORME A<br>FATURAS<br>44284909,4422849<br>01 E 44285021<br>CODIGOS UNICOS<br>2023046-0,<br>1170838-7 E<br>215494-4, COM<br>VENCIMENTO EM 26<br>E 28/05/2021,<br>PROCESSO<br>23105.015497/202<br>1-21. | 37024,65 |
| 15403915256202<br>10B801266 | 26/05/2021 | 60400544253     | MANASSE<br>S<br>IBERNON<br>MAIA | PROC 000023/21<br>DOC GERADO PELO<br>SCDP. PCDP<br>000023/21 P/<br>PGTO. DE 1,5<br>DIARIA(S) REF. A<br>VIAGEM EM<br>TERRITORIO<br>NACIONAL NO<br>PERIODO DE<br>20/05/2021 A<br>21/05/2021.                                                                                                                                                                                                                                                         | 318,86   |

|                             |            |                |                                                                       |                                                                                                                                                                                                                                          |          |
|-----------------------------|------------|----------------|-----------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|
| 15403915256202<br>10B801267 | 26/05/2021 | 60400544253    | MANASSE<br>S<br>IBERNON<br>MAIA                                       | PROC 000022/21<br>DOC GERADO PELO<br>SCDP. PCDP<br>000022/21 P/<br>PGTO. DE 2,5<br>DIARIA(S) REF. A<br>VIAGEM EM<br>TERRITORIO<br>NACIONAL NO<br>PERIODO DE<br>31/05/2021 A<br>02/06/2021.                                               | 475,04   |
| 15403915256202<br>10B801268 | 26/05/2021 | 09813581000155 | FORMA<br>OFFICE<br>COMERCI<br>O DE<br>MOVEIS E<br>INTERIOR<br>ES LTDA | 23105.015010/202<br>1-18 - LIQUIDACAO<br>DE MATERIAL<br>PERMANENTE DE<br>MOBILIARIO,<br>DESTINADO AO<br>DEPARTAMENTO<br>DAEST/PROGESP/U<br>FAM, CONFORME<br>DANFE 14477,<br>TERMO: 257/2021.<br>COM AUTORIZO E<br>DETERMINO<br>(0540992) | 16438,59 |

|                             |            |                 |                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |               |
|-----------------------------|------------|-----------------|------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|
| 15403915256202<br>10B801269 | 26/05/2021 | 000000000000191 | BANCO<br>DO<br>BRASIL<br>SA              | RETENCAO PARA A<br>CONTA VINCULADA<br>REF.NFSE<br>6460/MARCO-2021<br>DO CONTRATO<br>23/2019 VIGENCIA<br>30.09.2021 DA<br>EMPRESA LDS<br>SOBRE A FOLHA DE<br>PAGAMENTO DE<br>FEVEREIRO/2021.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 22186,8       |
| 15403915256202<br>10B801270 | 27/05/2021 | 15150504000165  | LDS<br>SERVICOS<br>DE<br>LIMPEZA<br>LTDA | LIQUIDACAO DE<br>SERVICOS<br>PRESTADOS DE<br>APOIO TECNICO, DE<br>ALMOXARIFE,AUXIL<br>IAR DE<br>ALMOXARIFADO,AG<br>ENTE DE<br>PORTARIA,ARTIFICE<br>,CONDUTOR DE<br>VEICULOS DE<br>CATEGORIA D E B,<br>JARDINEIRO/ROCA<br>DOR/PODADOR,COP<br>EIRO,LAVADOR DE<br>VEICULOS,CARREGA<br>DOR/AJUDANTE DE<br>CARGA E DESCARGA<br>E OPERADOR DE<br>SOM CONFORME<br>CONTRATO 23/2019<br>VIGENCIA<br>30/09/2021 E NFSE<br>6460 DO MES DE<br>MARCO DE 2021<br>PROCESSO<br>23105.011086/202<br>1-66 E<br>AUTORIZACAO DO<br>PRO-REITOR DE<br>ADMINISTRACAO E<br>FINANCAS CONF.<br>DESPACHO SEI<br>0530063. | 106217,1<br>4 |



|                             |            |                 |                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |       |
|-----------------------------|------------|-----------------|-----------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|
| 15403915256202<br>1OB801271 | 27/05/2021 | 02764108230     | ISRAEL<br>DA SILVA<br>MOTA  | REG. DE OB<br>CANCELADA :<br>2021OB800840 -<br>2021LC000081 -<br>DOM. BANC.<br>INEXISTENTE.                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 1200  |
| 15403915256202<br>1OB801272 | 27/05/2021 | 000000000000191 | BANCO<br>DO<br>BRASIL<br>SA | LIQUIDACAO DE<br>SERVICOS DE<br>TERCEIROS (PJ),<br>REF. A TAXA DE<br>REGISTRO DE<br>RESPONSABILIDAD<br>E TECNICA RRT<br>RELATIVA A OBRA<br>DE CONSTRUCAO DA<br>NOVA PREFEITURA<br>DA UFAM,<br>CONFORME BOLETO<br>N.14149095, RRT<br>N.10772207,<br>ATESTADO DO<br>DEPARTAMENTO DE<br>ENGENHARIA EM<br>21/05/21,<br>VENCIMENTO DO<br>BOLETO EM<br>03/06/2021.<br>PROCESSO<br>23105.010080/202<br>1-71. | 97,95 |

|                             |            |                 |                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |       |
|-----------------------------|------------|-----------------|-----------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|
| 15403915256202<br>10B801273 | 27/05/2021 | 000000000000191 | BANCO<br>DO<br>BRASIL<br>SA | LIQUIDACAO DE<br>SERVICOS DE<br>TERCEIROS (PJ),<br>REF. A TAXA DE<br>REGISTRO DE<br>RESPONSABILIDAD<br>E TECNICA RRT<br>RELATIVA A OBRA<br>DE CONSTRUCAO DO<br>BLOCO ANEXO DA<br>REITORIA DA UFAM,<br>CONFORME BOLETO<br>N.14170046, RRT<br>N.10785669,<br>ATESTADO DO<br>DEPARTAMENTO DE<br>ENGENHARIA EM<br>25/05/21,<br>VENCIMENTO DO<br>BOLETO EM<br>08/06/2021.<br>PROCESSO<br>23105.010080/202<br>1-71. | 97,95 |
|-----------------------------|------------|-----------------|-----------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|

|                             |            |                 |                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |       |
|-----------------------------|------------|-----------------|-----------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|
| 15403915256202<br>10B801274 | 27/05/2021 | 000000000000191 | BANCO<br>DO<br>BRASIL<br>SA | LIQUIDACAO DE<br>SERVICOS DE<br>TERCEIROS (PJ),<br>REF. A TAXA DE<br>REGISTRO DE<br>RESPONSABILIDAD<br>E TECNICA RRT DA<br>OBRA DE<br>CONSTRUCAO DO<br>ABRIGO DE GASES<br>DO DEPARTAMENTO<br>DE QUIMICA,<br>CONFORME BOLETO<br>N.14169243, RRT<br>N.10731339,<br>ATESTE DO<br>DEPARTAMENTO DE<br>ENGENHARIA EM<br>27/05/21,<br>VENCIMENTO DO<br>BOLETO EM<br>08/06/2021.<br>PROCESSO<br>23105.010080/202<br>1-71. | 97,95 |
|-----------------------------|------------|-----------------|-----------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|

|                             |            |                 |                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |       |
|-----------------------------|------------|-----------------|-----------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|
| 15403915256202<br>10B801275 | 27/05/2021 | 000000000000191 | BANCO<br>DO<br>BRASIL<br>SA | LIQUIDACAO DE<br>SERVICOS DE<br>TERCEIROS (PJ),<br>REF. A TAXA DE<br>REGISTRO DE<br>RESPONSABILIDAD<br>E TECNICA RRT DA<br>OBRA DE<br>ACESSIBILIDADE<br>DOS RESTAURANTES<br>UNIVERSITARIOS,<br>CONFORME BOLETO<br>N.14169242, RRT<br>N.107321266,<br>ATESTADO DO<br>DEPARTAMENTO DE<br>ENGENHARIA EM<br>27/05/21,<br>VENCIMENTO DO<br>BOLETO EM<br>08/06/2021.<br>PROCESSO<br>23105.010080/202<br>1-71. | 97,95 |
|-----------------------------|------------|-----------------|-----------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|

|                             |            |                 |                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |       |
|-----------------------------|------------|-----------------|-----------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|
| 15403915256202<br>10B801276 | 27/05/2021 | 000000000000191 | BANCO<br>DO<br>BRASIL<br>SA | LIQUIDACAO DE<br>SERVICOS DE<br>TERCEIROS (PJ),<br>REF. A TAXA DE<br>REGISTRO DE<br>RESPONSABILIDAD<br>E TECNICA RRT DA<br>OBRA DE<br>CONSTRUCAO DO<br>NOVO BLOCO DA<br>FACULDADE DE<br>EDUCACAO FISICA,<br>CONFORME BOLETO<br>N.14169241, RRT<br>N.10731095,<br>ATESTE DO<br>DEPARTAMENTO DE<br>ENGENHARIA EM<br>27/05/21,<br>VENCIMENTO DO<br>BOLETO EM<br>08/06/2021.<br>PROCESSO<br>23105.010080/202<br>1-71. | 97,95 |
|-----------------------------|------------|-----------------|-----------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|

|                             |            |                 |                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |       |
|-----------------------------|------------|-----------------|-----------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|
| 15403915256202<br>10B801277 | 27/05/2021 | 000000000000191 | BANCO<br>DO<br>BRASIL<br>SA | LIQUIDACAO DE<br>SERVICOS DE<br>TERCEIROS (PJ),<br>REF. A TAXA DE<br>REGISTRO DE<br>RESPONSABILIDAD<br>E TECNICA RRT DA<br>OBRA DE REFORMA<br>DO AUDITORIO DR.<br>ZERBINI,<br>CONFORME BOLETO<br>N.14169239, RRT<br>N.10731013,<br>ATESTADO DO<br>DEPARTAMENTO DE<br>ENGENHARIA EM<br>27/05/21,<br>VENCIMENTO DO<br>BOLETO EM<br>08/06/2021.<br>PROCESSO<br>23105.010080/202<br>1-71. | 97,95 |
|-----------------------------|------------|-----------------|-----------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|

|                             |            |                 |                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |       |
|-----------------------------|------------|-----------------|-----------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|
| 15403915256202<br>10B801278 | 27/05/2021 | 000000000000191 | BANCO<br>DO<br>BRASIL<br>SA | LIQUIDACAO DE<br>SERVICOS DE<br>TERCEIROS (PJ),<br>REF. A TAXA DE<br>REGISTRO DE<br>RESPONSABILIDAD<br>E TECNICA RRT DA<br>OBRA DE REFORMA<br>DO AMBULATORIO<br>ARAUJO LIMA,<br>CONFORME BOLETO<br>N.14169237, RRT<br>N.10730927,<br>ATESTADO DO<br>DEPARTAMENTO DE<br>ENGENHARIA EM<br>27/05/21,<br>VENCIMENTO DO<br>BOLETO EM<br>08/06/2021.<br>PROCESSO<br>23105.010080/202<br>1-71. | 97,95 |
|-----------------------------|------------|-----------------|-----------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|

|                             |            |                 |                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |       |
|-----------------------------|------------|-----------------|-----------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|
| 15403915256202<br>10B801279 | 27/05/2021 | 000000000000191 | BANCO<br>DO<br>BRASIL<br>SA | LIQUIDACAO DE<br>SERVICOS DE<br>TERCEIROS (PJ),<br>REF. A TAXA DE<br>REGISTRO DE<br>RESPONSABILIDAD<br>E TECNICA RRT DA<br>OBRA DE<br>CONSTRUCAO DO<br>NOVO<br>RESTAURANTE DO<br>MINI CAMPUS,<br>CONFORME BOLETO<br>N.14169236, RRT<br>N.10730864,<br>ATESTADO DO<br>DEPARTAMENTO DE<br>ENGENHARIA EM<br>27/05/21,<br>VENCIMENTO DO<br>BOLETO EM<br>08/06/2021.<br>PROCESSO<br>23105.010080/202<br>1-71. | 97,95 |
|-----------------------------|------------|-----------------|-----------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|



|                             |            |                 |                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |       |
|-----------------------------|------------|-----------------|-----------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|
| 15403915256202<br>10B801280 | 27/05/2021 | 000000000000191 | BANCO<br>DO<br>BRASIL<br>SA | LIQUIDACAO DE<br>SERVICOS DE<br>TERCEIROS (PJ),<br>REF. A TAXA DE<br>REGISTRO DE<br>RESPONSABILIDAD<br>E TECNICA RRT DA<br>OBRA DA<br>POLICLINICA<br>ESCOLA DA UFAM,<br>CONFORME BOLETO<br>N.14169234, RRT<br>N.10730778,<br>ATESTADO DO<br>DEPARTAMENTO DE<br>ENGENHARIA EM<br>27/05/21,<br>VENCIMENTO DO<br>BOLETO EM<br>08/06/2021.<br>PROCESSO<br>23105.010080/202<br>1-71. | 97,95 |
|-----------------------------|------------|-----------------|-----------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|

|                             |            |                 |                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |       |
|-----------------------------|------------|-----------------|-----------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|
| 15403915256202<br>10B801281 | 27/05/2021 | 000000000000191 | BANCO<br>DO<br>BRASIL<br>SA | LIQUIDACAO DE<br>TAXA DE ANOTACAO<br>DE<br>RESPONSABILIDAD<br>E TECNICA DO<br>PROFISSIONAL<br>MANASSES<br>IBERNON MAIA,<br>REFERENTE AO<br>PROJETO DE<br>ESTRUTURA EM<br>CONCRETO ARMADO<br>DO BLOCO E DA<br>FEFF, CONFORME<br>REGISTRO NO CREA-<br>AM NA ART<br>AM20210253981,<br>RASCUNHO DA ART<br>ANEXA, BOLETO N.<br>8304108734 COM<br>VENCIMENTO EM<br>30/05/21,<br>PROCESSO<br>23105.013329/202<br>1-09. | 88,78 |
|-----------------------------|------------|-----------------|-----------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|

|                             |            |                 |                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |       |
|-----------------------------|------------|-----------------|-----------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|
| 15403915256202<br>10B801282 | 27/05/2021 | 000000000000191 | BANCO<br>DO<br>BRASIL<br>SA | LIQUIDACAO DE<br>TAXA DE ANOTACAO<br>DE<br>RESPONSABILIDAD<br>E TECNICA DO<br>PROFISSIONAL<br>ORION TEIXEIRA<br>CAROLINO,<br>REFERENTE AO<br>OBJETO DA<br>CONSTRUCAO DO<br>MURO<br>PATRIMONIAL DO<br>CAMPUS DA<br>UNIVERSIDADE<br>FEDERAL DO<br>AMAZONAS,<br>CONFORME<br>REGISTRO NO CREA-<br>AM NA ART<br>AM20210257333,<br>BOLETO N.<br>8304108831 COM<br>VENCIMENTO EM<br>30/05/21,<br>PROCESSO<br>23105.014434/202<br>1-57. | 88,78 |
|-----------------------------|------------|-----------------|-----------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|

|                             |            |                |                                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |          |
|-----------------------------|------------|----------------|-----------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|
| 15403915256202<br>1OB801283 | 27/05/2021 | 84656305000146 | COPYTEC<br>SERVICOS<br>GRAFICO<br>S LTDA                              | PAGAMENTO DE<br>SERVICO<br>REPROGRAFICO<br>(COPIAS/IMPRESSO<br>ES/ENCADERNACOE<br>S, ETC.),PARA<br>ATENDER A<br>COMUNIDADE<br>ACADEMICA E<br>ADMINISTRATIVA<br>DA UNIVERSIDADE<br>FEDERAL DO<br>AMAZONAS,<br>CONFORME<br>CONTRATO 14/2015<br>E TERMO ADITIVO<br>06/2020 VIGENCIA<br>09/08/2021 NOTA<br>FISCAL 265,<br>CONFORME<br>SOLICITACOES DO<br>MES DE MARCO DE<br>2021 E PROCESSO<br>23105.013867/202<br>1-95 . | 30257,5  |
| 15403915256202<br>1OB801284 | 28/05/2021 | 09813581000155 | FORMA<br>OFFICE<br>COMERCI<br>O DE<br>MOVEIS E<br>INTERIOR<br>ES LTDA | 12 -<br>CANCELAMENTO DA<br>2021OB801268 -<br>POR DOMICILIO<br>BANCARIO<br>INEXISTENTE                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 16438,59 |
| 15403915256202<br>1OB801285 | 28/05/2021 | 04772176217    | EVELYN<br>ARAUJO<br>DA COSTA                                          | REG. DE OB<br>CANCELADA :<br>2021OB801000 -<br>2021LC000076 -<br>DOM. BANC.<br>INEXISTENTE.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 50       |

|                             |            |             |                                               |                                                                                             |    |
|-----------------------------|------------|-------------|-----------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|----|
| 15403915256202<br>1OB801286 | 28/05/2021 | 04468496266 | BRENDA<br>CRISTINA<br>DOS<br>SANTOS<br>MORAIS | REG. DE OB<br>CANCELADA :<br>2021OB801006 -<br>2021LC000053 -<br>DOM. BANC.<br>INEXISTENTE. | 50 |
| 15403915256202<br>1OB801287 | 28/05/2021 | 70330577255 | CINTHYA<br>MORAES<br>SOARES                   | REG. DE OB<br>CANCELADA :<br>2021OB801006 -<br>2021LC000053 -<br>DOM. BANC.<br>INEXISTENTE. | 50 |
| 15403915256202<br>1OB801288 | 28/05/2021 | 03254387228 | ISRAEL<br>DA SILVA<br>FERNAND<br>ES           | REG. DE OB<br>CANCELADA :<br>2021OB801001 -<br>2021LC000056 -<br>DOM. BANC.<br>INEXISTENTE. | 50 |
| 15403915256202<br>1OB801289 | 28/05/2021 | 20970632762 | SARAH<br>BEATRIZ<br>PONTES<br>MOREIRA         | REG. DE OB<br>CANCELADA :<br>2021OB801006 -<br>2021LC000053 -<br>DOM. BANC.<br>INEXISTENTE. | 50 |
| 15403915256202<br>1OB801290 | 28/05/2021 | 01563232227 | IZABELE<br>DA SILVA<br>MARIANO                | REG. DE OB<br>CANCELADA :<br>2021OB801001 -<br>2021LC000056 -<br>DOM. BANC.<br>INEXISTENTE. | 50 |

|                             |            |             |                                               |                                                                                             |    |
|-----------------------------|------------|-------------|-----------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|----|
| 15403915256202<br>1OB801291 | 28/05/2021 | 04125663203 | KATE<br>GABRIELL<br>Y DA<br>SILVA<br>OLIVEIRA | REG. DE OB<br>CANCELADA :<br>2021OB800999 -<br>2021LC000052 -<br>DOM. BANC.<br>INEXISTENTE. | 50 |
| 15403915256202<br>1OB801292 | 28/05/2021 | 02845232241 | GABRIEL<br>DE<br>ARAUJO<br>TERCO              | EG. DE OB<br>CANCELADA :<br>2021OB801001 -<br>2021LC000056 -<br>DOM. BANC.<br>INEXISTENTE.  | 50 |
| 15403915256202<br>1OB801293 | 28/05/2021 | 02723740242 | KARINA<br>COSTA<br>DUARTE                     | REG. DE OB<br>CANCELADA :<br>2021OB800999 -<br>2021LC000052 -<br>DOM. BANC.<br>INEXISTENTE. | 50 |
| 15403915256202<br>1OB801294 | 28/05/2021 | 04061358278 | JOYCIANE<br>OLIVEIRA<br>DA COSTA              | REG. DE OB<br>CANCELADA :<br>2021OB801007 -<br>2021LC000077 -<br>DOM. BANC.<br>INEXISTENTE. | 50 |
| 15403915256202<br>1OB801295 | 28/05/2021 | 70345372247 | VITORIA<br>FERNAND<br>A NUNES<br>ARAUJO       | REG. DE OB<br>CANCELADA :<br>2021OB801006 -<br>2021LC000053 -<br>DOM. BANC.<br>INEXISTENTE. | 50 |

|                             |            |                |                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |       |
|-----------------------------|------------|----------------|-----------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|
| 15403915256202<br>10B801296 | 28/05/2021 | 13735149000160 | C<br>AUGUSTO<br>MORAIS<br>FAVACHO | LIQUIDACAO DE<br>SERVICO DE<br>MANUTENCAO<br>PREVENTIVA E<br>CORRETIVA BEM<br>COMO INSTALACAO<br>E DESINSTALACAO<br>DE EQUIPAMENTOS<br>DE REFRIGERACAO<br>COM<br>FORNECIMENTO E<br>USO DE PECAS, NO<br>INSTITUTO DE<br>NATUREZA E<br>CULTURA DE<br>BENJAMIN<br>CONSTANT, CONF.<br>CONTRATO<br>19/2020. MES:<br>FEV/21. VIGENCIA:<br>30/SET/21. PROC.<br>SEI 006978/2021-<br>45. | 14592 |
|-----------------------------|------------|----------------|-----------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|

|                             |            |                 |                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |       |
|-----------------------------|------------|-----------------|-----------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|
| 15403915256202<br>10B801297 | 28/05/2021 | 000000000000191 | BANCO<br>DO<br>BRASIL<br>SA                   | PAGAMENTO DE<br>BOLSISTAS<br>DISCENTES, MESES<br>DE ABRIL DE<br>MAIO/2021,<br>PROCESSO<br>23105.015271/202<br>1-20 PROJETO<br>AUTOSSUSTENTAVE<br>L AS 002/2021,<br>CENTRO DE<br>ESTUDOS DE<br>LINGUAS-CEL,<br>VALOR<br>R\$25.800,00,<br>EDITAL EDITAL<br>OFERTA DE CURSOS<br>2021 (0542220),<br>DESPACHO DARPEX -<br>PROEXT (0545651)<br>ATESTADO ASSINADO<br>ELETRONICAMENTE<br>POR PAULO<br>ARISTON DE<br>ALMEIDA RAMOS,<br>DIRETOR, EM<br>20/05/2021 COM<br>AUTORIZACAO PELO<br>DESPACHO PROADM<br>(0545754) | 25800 |
| 15403915256202<br>10B801298 | 31/05/2021 | 04468496266     | BRENDA<br>CRISTINA<br>DOS<br>SANTOS<br>MORAIS | 12 -<br>CANCELAMENTO DA<br>20210B801286 -<br>POR DOMICILIO<br>BANCARIO<br>INEXISTENTE                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 50    |



|                             |            |                |                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |         |
|-----------------------------|------------|----------------|-----------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|
| 15403915256202<br>1OB801299 | 31/05/2021 | 01604464224    | THAYNAN<br>IONARA<br>CORDEIR<br>O LIRA              | 12 -<br>CANCELAMENTO<br>PARCIAL DA<br>2021OB801297 -<br>2021LC000098 -<br>000017 - POR<br>DOMICILIO<br>BANCARIO<br>INEXISTENTE                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 1000    |
| 15403915256202<br>1OB801300 | 31/05/2021 | 04224028000163 | DEPARTA<br>MENTO<br>ESTADUA<br>L DE<br>TRANSIT<br>O | LIQUIDACAO REF.<br>SEGURO<br>OBRIGATORIO<br>DPVAT E TAXA DE<br>LICENCIAMENTO DE<br>69 VEICULOS<br>PERTENCENTES A<br>UFAM RELATIVOS A<br>2021,CONFORME<br>ESTUDO TECNICO<br>PRELIMINAR DA<br>COORDENACAO DE<br>TRANSPORTES,<br>TELAS DE<br>CONSULTA DE<br>SITUACAO DE<br>VEICULOS JUNTO<br>AO DETRAN ANEXAS<br>AO PROCESSO,<br>INEXIGIBILIDADE<br>DE LICITACAO<br>N.300/2021,NOTAS<br>DE EMPENHO<br>N.000006/2021,<br>NOTA<br>N.16/2019/CONSU/<br>PFFUA/PGF/AGU,<br>PROCESSO<br>23105.000503/202<br>1-45. | 6453,15 |