

PAGAMENTOS DEZEMBRO

Documento	Emissão - Dia	Favorecido	Doc - Observação	Doc - Valor
15403915256202008803437	01/12/2020	ARTHUR ROCHA PEREIRA	12 - CANCELAMENTO PARCIAL DA 202008803428 - 2020LC000387 - 000002 - POR DOMICILIO BANCARIO INEXISTENTE	800
15403915256202008803438	01/12/2020	ALEXIA AINA DE FREITAS SOUSA	12 - CANCELAMENTO PARCIAL DA 202008803428 - 2020LC000387 - 000004 - POR DOMICILIO BANCARIO INEXISTENTE	800
15403915256202008803439	01/12/2020	RAFAELA LEVINTHAL DA SILVA	12 - CANCELAMENTO PARCIAL DA 202008803428 - 2020LC000387 - 000005 - POR DOMICILIO BANCARIO INEXISTENTE	800
15403915256202008803440	01/12/2020	GLAUCO RAMOS ALENCAR	12 - CANCELAMENTO PARCIAL DA 202008803428 - 2020LC000387 - 000006 - POR DOMICILIO BANCARIO INEXISTENTE	800
15403915256202008803441	01/12/2020	ROBERT CORREA RODRIGUES	12 - CANCELAMENTO PARCIAL DA 202008803428 - 2020LC000387 - 000008 - POR DOMICILIO BANCARIO INEXISTENTE	800
15403915256202008803442	01/12/2020	ARTHUR ROCHA PEREIRA	12 - CANCELAMENTO PARCIAL DA 202008803431 - 2020LC000392 - 000029 - POR DOMICILIO BANCARIO INEXISTENTE	800
15403915256202008803443	01/12/2020	ROBERT CORREA RODRIGUES	12 - CANCELAMENTO PARCIAL DA 202008803431 - 2020LC000392 - 000033 - POR DOMICILIO BANCARIO INEXISTENTE	800
15403915256202008803444	01/12/2020	ALEXIA AINA DE FREITAS SOUSA	12 - CANCELAMENTO PARCIAL DA 202008803431 - 2020LC000392 - 000049 - POR DOMICILIO BANCARIO INEXISTENTE	800
15403915256202008803445	01/12/2020	RAFAELA LEVINTHAL DA SILVA	12 - CANCELAMENTO PARCIAL DA 202008803431 - 2020LC000392 - 000079 - POR DOMICILIO BANCARIO INEXISTENTE	800
15403915256202008803446	01/12/2020	ANNE GABRIELY SOUZA DA SILVA	12 - CANCELAMENTO PARCIAL DA 202008803431 - 2020LC000392 - 000103 - POR DOMICILIO BANCARIO INEXISTENTE	800
15403915256202008803447	01/12/2020	GLAUCO RAMOS ALENCAR	12 - CANCELAMENTO PARCIAL DA 202008803431 - 2020LC000392 - 000109 - POR DOMICILIO BANCARIO INEXISTENTE	800
15403915256202008803448	01/12/2020	GEAP AUTOGESTAO EM SAUDE	RECOLHIMENTO GEAP FOPAG NOVEMBRO 2020	283421,98
15403915256202008803449	01/12/2020	FUNDAÇÃO DE PREVIDENCIA COMPLEMENTAR DO SERVIDOR PUBLIC	RECOLHIMENTO DE FUNPRESP - FOPAG NOVEMBRO 2020	99222,33
15403915256202008803450	01/12/2020	BANCO COOPERATIVO SICREDI S.A.	APROPRIACAO FOPAG NOVEMBRO 2020 - BANCO COOPERATIVO SICREDI S.A.	8578,44
15403915256202008803451	01/12/2020	ITAU UNIBANCO S.A.	APROPRIACAO DAS RETENCOES DA FOPAG NOVEMBRO 2020 - PENSÃO ITAU	47759,36
15403915256202008803452	01/12/2020	BANCO COOPERATIVO DO BRASIL S/A	APROPRIACAO FOPAG NOVEMBRO 2020 - BANCOOB	35161,09
15403915256202008803453	01/12/2020	BANCO DO BRASIL SA	APROPRIACAO FOPAG NOVEMBRO 2020 - BANCO DO BRASIL	26250900,67
15403915256202008803454	01/12/2020	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	APROPRIACAO FOPAG NOVEMBRO 2020 - CEF	2481747,54
15403915256202008803455	01/12/2020	BANCO DO BRASIL SA	PROPRIACAO DAS RETENCOES DA FOPAG NOVEMBRO 2020 - PENSÃO BANCO DO BRASIL	172602,32
15403915256202008803456	01/12/2020	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	APROPRIACAO DAS RETENCOES DA FOPAG NOVEMBRO 2020 - PENSÃO CEF	20053,49
15403915256202008803457	01/12/2020	BANCO BRADESCO S.A.	APROPRIACAO DAS RETENCOES DA FOPAG NOVEMBRO 2020 - PENSÃO BRADESCO	91589,81
15403915256202008803458	01/12/2020	BANCO DO BRASIL SA	APROPRIACAO DAS RETENCOES DA FOPAG NOVEMBRO 2020 - EMPRESTIMO BANCO DO BRASIL	1969617,66
15403915256202008803459	01/12/2020	BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.	APROPRIACAO DAS RETENCOES DA FOPAG NOVEMBRO 2020 - PENSÃO SANTANDER	23831,25
15403915256202008803460	01/12/2020	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	APROPRIACAO DAS RETENCOES DA FOPAG NOVEMBRO 2020 - EMPRESTIMO CEF	278675,72
15403915256202008803461	01/12/2020	BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.	APROPRIACAO FOPAG NOVEMBRO 2020 - SANTANDER	1620815,37
15403915256202008803462	01/12/2020	BANCO BRADESCO S.A.	APROPRIACAO FOPAG NOVEMBRO 2020 - BANCO BRADESCO	2306435,91
15403915256202008803463	01/12/2020	ITAU UNIBANCO S.A.	APROPRIACAO FOPAG NOVEMBRO 2020 - BANCO ITAU	5489885,16
15403915256202008803464	01/12/2020	BANCO DO BRASIL SA	APROPRIACAO FOPAG NOVEMBRO 2020 - 2020LC000397	23927,85
15403915256202008803465	01/12/2020	BANCO DO BRASIL SA	APROPRIACAO FOPAG NOVEMBRO 2020 - EMPREST BB LC 394	3160069,25
15403915256202008803466	01/12/2020	CRONO COMERCIO E DISTRIBUICAO EIRELI	23105.037372/2020-71 - AQUISIÇÃO MATERIAL PERMANENTE DE ENERGIA (ESTABILIZADOR DE TENSÃO TIPO NOBREAK4000VA, DESTINADO AO INST.ISB/UFAM DE COARI, PREGÃO 20/19, RECURSO EMENDA PARLAMENT.9118001 DEP.M.RAMOS, AUTOR.PROADM/DEFIN DESPAC.PROC.23105.024701/2020-13, DANFE 579, TERMO 316/2020, COM AUTORIZACAO ATRAVES DO DESPACHO PROADM (0344394)	13941
15403915256202008803467	01/12/2020	BANCO DO BRASIL SA	CANCELAMENTO AUTOMATICO PELO BACEN DA OB 154039 15256 202008803453 - MOTIVO : COD.DEV. 21 (DEVOLUCAO DE PAGAMENTOS EFETUADOS PELO TESOUREIRO) E HISTORICO: UG 154039 FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE DO AMAZONAS. MOTIVO: SERVIÇO INATIVO CREDITO EM POUPANCA AG. ORIGEM: 3563 - SETOR PUBLICO AM EGT N 20033937 0006.	1761,83
15403915256202008803468	01/12/2020	BANCO DO BRASIL SA	CANCELAMENTO AUTOMATICO PELO BACEN DA OB 154039 15256 202008803453 - MOTIVO : COD.DEV. 21 (DEVOLUCAO DE PAGAMENTOS EFETUADOS PELO TESOUREIRO) E HISTORICO: UG 154039 FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE DO AMAZONAS. MOTIVO: SERVIÇO INATIVO CREDITO EM POUPANCA AG. ORIGEM: 3563 - SETOR PUBLICO AM EGT N 20033937 0002.	1716,16

15403915256202008803469	01/12/2020	BANCO DO BRASIL SA	CANCELAMENTO AUTOMATICO PELO BACEN DA OB 154039 15256 202008803453 - MOTIVO : COD.DEV. 21 (DEVOLUCAO DE PAGAMENTOS EFETUADOS PELO TESOUR) E HISTORICO: UG 154039 FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE DO AMAZONAS. MOTIVO: SERVIÇO INATIVO CREDITO EMPOUPANCA . AG. ORIGEM: 3563 - SETOR PUBLICO AM EGT 20033937 0003.	1716,16
15403915256202008803470	01/12/2020	BANCO DO BRASIL SA	CANCELAMENTO AUTOMATICO PELO BACEN DA OB 154039 15256 202008803453 - MOTIVO : COD.DEV. 21 (DEVOLUCAO DE PAGAMENTOS EFETUADOS PELO TESOUR) E HISTORICO: UG 154039 FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE DO AMAZONAS. MOTIVO: SERVIÇO INATIVO CREDITO EMPOUPANCA . AG. ORIGEM: 3563 - SETOR PUBLICO AM EGT N 20033937 0001.	858,08
15403915256202008803471	01/12/2020	BANCO DO BRASIL SA	CANCELAMENTO AUTOMATICO PELO BACEN DA OB 154039 15256 202008803453 - MOTIVO : COD.DEV. 21 (DEVOLUCAO DE PAGAMENTOS EFETUADOS PELO TESOUR) E HISTORICO: UG 154039 FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE DO AMAZONAS. MOTIVO: SERVIÇO INATIVO CREDITO EMPOUPANCA . AG. ORIGEM: 3563 - SETOR PUBLICO AM EGT N 20033937 0005.	1296,8
15403915256202008803472	01/12/2020	BANCO DO BRASIL SA	CANCELAMENTO AUTOMATICO PELO BACEN DA OB 154039 15256 202008803453 - MOTIVO : COD.DEV. 21 (DEVOLUCAO DE PAGAMENTOS EFETUADOS PELO TESOUR) E HISTORICO: UG 154039 FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE DO AMAZONAS. MOTIVO: SERVIÇO INATIVO CREDITO EMPOUPANCA . AG. ORIGEM: 3563 - SETOR PUBLICO AM EGT N 20033937 0004.	858,08
15403915256202008803473	03/12/2020	ALEXANDRE FONTES PINTO PINHEIRO	12 - CANCELAMENTO PARCIAL DA 202008803464 - 2020LC000397 - 000002 - POR DOMICILIO BANCARIO INEXISTENTE	5163,58
15403915256202008803474	03/12/2020	MARIANA FONTES PINTO PINHEIRO	12 - CANCELAMENTO PARCIAL DA 202008803464 - 2020LC000397 - 000003 - POR DOMICILIO BANCARIO INEXISTENTE	5163,58
15403915256202008803475	03/12/2020	JASMIM RIBEIRO DA SILVA	REGULARIZACAO DE OP CONFORME PROCESSO 23105.034413/2020-77	1500
15403915256202008803476	03/12/2020	BRUNO ALEXSANDER MATOS FERREIRA	REGULARIZACAO DE OP CONFORME PROCESSO 23105.037252/2020-73	400
15403915256202008803477	03/12/2020	BRUNO ALEXSANDER MATOS FERREIRA	REGULARIZACAO DE OP CONFORME PROCESSO 23105.037252/2020-73	400
15403915256202008803478	03/12/2020	M E T INDUSTRIA, COMERCIO E SERVICOS GRAFICOS LTDA - EP	23105.039382/2020-41 - LIQUIDACAO DE MATERIAL DE CONSUMO DE IMPRESSAO(MATERIAL DIVERSOS DE PRONTO IMPRESSO), DESTINADO AO DEPTº.DE MATERIAL-DEMAT/UFAM, REF. PREGAO CARONA 01/2019 DA UASG-158532, PROC.23105.014263/2019-41 PROC ORI, CONFORME NFSE-159, NE 801509/2019 REQ 315/2020	62104
15403915256202008803479	03/12/2020	SIGMA-ALDRICH BRASIL LTDA	23105.037903/2020-25 - LIQUIDACAO DE MATERIAL DE CONSUMO DEST AO COMIT¿ P/ COVID/2020, DANFE 924555, REQUISICAO 297/2020, COM AUTORIZACAO ATRAVES DO DESPACHO PROADM (0373523)	1389,65
15403915256202008803480	03/12/2020	B. M. J. COMERCIAL E SERVICOS LTDA	PAGAMENTO DA NFS-E 242 REFERENTE AO SERVIÇO DE MANUTENCAO ELETRICA COM FORNECIMENTO DE MATERIAL UFAM/ DE ACORDO COM O PREGAO 06/2016 SETOR SUL CONFORME CONTRATO 10/2016 BMJ COMERCIO. 4A MEDICAO T.A. 04/2020 VIGENCIA 02/05/2021.	104593,28
15403915256202008803481	03/12/2020	B. M. J. COMERCIAL E SERVICOS LTDA	PAGAMENTO DA NFS-E 249 REFERENTE AO SERVIÇO DE MANUTENCAO ELETRICA COM FORNECIMENTO DE MATERIAL UFAM/ DE ACORDO COM O PREGAO 06/2016 SETOR SUL CONFORME CONTRATO 10/2016 BMJ COMERCIO. 6A MEDICAO T.A. 04/2020 VIGENCIA 02/05/2021.	93950,94
15403915256202008803482	03/12/2020	A. A. DOS S. SOUZA	LIQUIDACAO DA PRESTACAO DE SERVICOS DE LIMPEZA E CONSERVACAO, COM FORNECIMENTO DE MAO DE OBRA,MATERIAIS,EQUIPAMENTOS E INSUMOS NO INSTITUTO DE CIENCIAS SOCIAIS, EDUCACAO E ZOOTECNIA - ICSEZ DA UFAM EM PARINTINS/AM DO PERIODO DE OUTUBRO DE 2020, NF 500013 - CONTRATO 43/2019 COM VIGENCIA ATE 01.12.2020 PROCESSO 23105.039045/2020-53.	29670,79
15403915256202008803483	03/12/2020	MUNICIPIO DE PARINTINS	ISS DA PRESTACAO DE SERVICOS DE LIMPEZA NO CAMPUS DE PARINTINS REF. AO PERIODO DE OUTUBRO DE 2020 DO CONTRATO 43/2019 VIGENCIA 01.12.2020, NFSE 500013.	1402,92
15403915256202008803484	03/12/2020	BANCO DO BRASIL SA	RETENCAO CONFORME ART. 18 A DA IN SEGES/MP N.05/17 S/ PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS DE LIMPEZA NO MES DE OUTUBRO DE 2020 CONFORME CONTRATO 43/2019 VIGENCIA 01.12.2020 - NOTA FISCAL 500013.	4600,45
15403915256202008803485	03/12/2020	PRONTO CONSTRUCOES LTDA.	PARA PAGAMENTO NOTA FISCAL 588 REFERENTE MANUTENCAO REDE ELETRICA DE BAIXA TENSAO UNIDADES UFAM/CAPITAL CONFORME CONTRATO 11/2016 NO MES DE OUTUBRO DE 2020.	42786,09
15403915256202008803486	03/12/2020	AIGP SERVICOS EMPRESARIAIS LTDA	LIQUIDACAO DA PRESTACAO DE SERVICOS DE LIMPEZA E CONSERVACAO NO CAMPUS DE BENJAMIN CONSTANT REF. AO PERIODO DE OUTUBRO DE 2020 DO CONTRATO 35/2019 E APOSTILA DATADO 30.07.2020 VIGENCIA 24.11.2020 - NFSE 838 E PROCESSO 23105.038646/2020-49.	14551,84
15403915256202008803487	03/12/2020	MUNICIPIO DE BENJAMIN CONSTANT	ISS S/ PAGTO DA PRESTACAO DE SERVICOS DE LIMPEZA E CONSERVACAO NO CAMPUS DE BENJAMIN CONSTANT REF. AO PERIODO DE OUTUBRO DE 2020 DO CONTRATO 35/2019 VIGENCIA 24.11.2020 - NFSE 838.	1155,94

15403915256202008803488	03/12/2020	BANCO DO BRASIL SA	RETENCAO PARA A CONTA VINCULADA DA PRESTACAO DE SERVICOS DE LIMPEZA E CONSERVACAO NO CAMPUS DE BENJAMIN CONSTANT REF. PERIODO DE OUTUBRO DE 2020 DO CONTRATO 35/2019 VIGENCIA 24.11.2020 E NFSE 838.	3013,42
15403915256202008803489	03/12/2020	AMAZON SECURITY LTDA	LIQUIDACAO DE SERVICOS PRESTADOS DE VIGILANCIA ARMADA E DESARMADA NO MES DE OUTUBRO 2020 CONFORME CONTRATO 23/2018 VIGENCIA 30.09.2020 - NOTA FISCAL 5510 E PROCESSO 23105.038714/2020-70.	514023,95
15403915256202008803490	03/12/2020	BANCO DO BRASIL SA	RETENCAO DA CONTA VINCULADA DO PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS DE VIGILANCIA ARMADA E DESARMADA NO MES DE OUTUBRO/2020 CONFORME CONTRATO 23/2018 - NOTA FISCAL 5510.	103994,25
15403915256202008803491	03/12/2020	HELEN PAULA CAITANA DIAS EIRELI	23105.037589/2020-81 - LIQUIDACAO DE MATERIAL PERMANENTE DESTINADO AO ICSEZ/PARINTINS, DANFE 3652, TERMO 327/2020, COM AUTORIZACAO ATRAVES DO DESPACHO PROADM (0354286)	24,25
15403915256202008803492	03/12/2020	HELEN PAULA CAITANA DIAS EIRELI	23105.037589/2020-81 - LIQUIDACAO DE MATERIAL PERMANENTE DESTINADO AO ICSEZ/PARINTINS, DANFE 3653, TERMO 327/2020, COM AUTORIZACAO ATRAVES DO DESPACHO PROADM (0354286)	81,68
15403915256202008803493	03/12/2020	R G XAVIER GUIMARAES EIRELI	23105.039693/2020-18 - LIQUIDACAO DE MATERIAL DE CONSUMO DE EXPEDIENTE(MATERIAL DIVERSOS DE EXPEDIENTE E EMBALAG.).DESTINADO AO INST.INC/UFAM DE BENJAMIN CONSTANT,PREG/EO 205/2020-INC,AUTORIZ.NO DESPAC. DO PROC.23105.010273/2020-85., DANFE 540, REQUISICAO 305/2020, COM AUTORIZACAO ATRAVES DO DESPACHO PROADM (0374051)	21222,4
15403915256202008803494	03/12/2020	ROSENEIDE DA SILVA 31624995691	23105.039699/2020-87 - LIQUIDACAO DE MATERIAL DE CONSUMO DE EXPEDIENTE(MATERIAL DIVERSOS DE EXPEDIENTE E EMBALAG.).DESTINADO AO INST.INC/UFAM DE BENJAMIN CONSTANT,PREG/EO 205/2020-INC,AUTORIZ.NO DESPAC. DO PROC.23105.010273/2020-85. DANFE 2265 REQ 306/2020, CONFORME DESPACHO DO PRO REITOR (0374056)	5765,5
15403915256202008803495	03/12/2020	INDUSTRIA E COMERCIO COLCHOES ORTHOVIDA LTDA	23105.039678/2020-61 - LIQUIDACAO DE MATERIAL DE CONSUMO, COLCHONETES DESTINADO AO INSTITUTO INC/UFAM, CONFORME DANFE 046346, REQ. 303/2020 CONFORME DESPACHO DA PROADM (0373539).	900
15403915256202008803496	03/12/2020	ABSOLUTA SAUDE IMP. EXP. E COMERCIO DE PRODUTOS PARA SA	23105.038370/2020-07 - LIQUIDACAO DE MATERIAL DE CONSUMO DE ODONTOLOGIA (MATERIAL DIVERSOS DE PROCEDIMENTOS ODONTOLÓGICOS, DESTINADO A FACULDADE DE ODONTOLOGIA, CONFORME DANFE 1737 REQ 300/2020 CONFORME DESPACHO DA PROADM (0373528)	4340,49
15403915256202008803497	03/12/2020	FORTLINE INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS LTDA	23105.038071/2020-64 - LIQUIDACAO DE MATERIAL PERMANENTE DESTINADO AO ISB/COARI, DANFE 94557, TERMO 322/2020, COM AUTORIZACAO ATRAVES DO DESPACHO PROADM (0354334)	185419,95
15403915256202008803498	03/12/2020	G Y TABATA OSHIRO EIRELI - EPP	LIQUIDACAO DE SERVICOS DE TERCEIROS (PJ), REFERENTE A INSCRICAO DE 30 SERVIDORES DA UFAM NO CURSO ESCOLA DE ATENDIMENTO 2.0, REALIZADO NO PERIODO DE 03/11/20 A 13/11/20 COM CARGA HORARIA DE 20 HRS, CONFORME NFSE-2465, NOTA DE EMPENHO 8000601/2020, INEXIGIBILIDADE DE LICITACAO N.364/2020, OFICIO N.181/2020-CTD/PROGESP/UFAM, ATESTE DATADO DE 17/11/2020 E CERTIFICADOS DE CONCLUSAO DE CURSOS ANEXOS AO PROCESSO NO SEI.	15056,8
15403915256202008803499	03/12/2020	CONDOMINIO DO EDIFICIO BRASILIA RADIO CENTER	LIQUIDACAO DE FATURA REFERENTE AO CONDOMINIO DO EDIFICIO BRASILIA RADIO CENTER, ONDE SE LOCALIZA A REPRESENTACAO DA FUNDACAO UNIVERSIDADE DO AMAZONAS EM BRASILIA, TAXA DE CONDOMINIO COMPETENCIA DEZEMBRO/2020 CONFORME BOLETO 2127/444, NOSSO NUMERO 109/00093239-3 DE 17/11/2020 COM VENCIMENTO PARA 05/12/2020.	880,94
15403915256202008803500	03/12/2020	FORTLINE INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS LTDA	23105.037891/2020-39 - LIQUIDACAO DE MATERIAL PERMANENTE DESTINADO AO DAEST/PROGESP, DANFE 94560, TERMO 318/2020, COM AUTORIZACAO ATRAVES DO DESPACHO PROADM (0349449)	44654,4
15403915256202008803501	03/12/2020	BANCO DO BRASIL SA	PAGAMENTO A TITULO DE BOLSA DE PESQUISA, POS-DOUTORADO COORDENADOR PARA ROSA MENDONCA DE BRITO, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2020, RELATIVO AO MESTRADO EM EDUCACAO/SEDUC e CONVENIO 001/2018, VALOR R\$ 4.000,00 , PROCESSO 23105.040359/2020-07, ATESTE FACED (0373728) ASSINADO ELETRONICAMENTE POR SILVIA CRISTINA CONDE NOGUEIRA, DIRETORA, EM 25/11/2020, COM AUTORIZACAO PELO DESPACHO PROADM (0374039)	4000
15403915256202008803502	03/12/2020	BANCO DO BRASIL SA	PAGAMENTO DE BOLSAS REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2020, PARA OS DISCENTES LISTADOS ABAIXO, QUE PARTICIPAM DO PROGRAMA DE EXTENSAO MUSICA INSTRUMENTAL DA UFAM, PROCESSO 23105.039794/2020-81, PARA 23 BENEFICIARIOS, VALOR TOTAL DA FOLHA R\$ 9.600,00 , ATESTE FAARTES (0364876) ASSINADO ELETRONICAMENTE POR ROSEMARIA STAUB DE BARROS, DIRETORA, EM 13/11/2020, COM AUTORIZACAO PELO DESPACHO PROADM (0365949)	9600

1540391525620200B803503	03/12/2020	BANCO DO BRASIL SA	PAGAMENTO DE BOLSAS DOS PROGRAMAS REFERENTE AO MESES DE NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2020 PARA DISCENTES QUE PARTICIPAM DOS PROGRAMAS DE EXTENSÃO INSTITUCIONALIZADOS, PROCESSO 23105.040645/2020-64, PARA 117 BENEFICIARIOS, VALOR R\$ 93.600,00, RESOLUCAO (0373984), ATESTE PROEXT (0372568) ASSINADO ELETRONICAMENTE POR JOAO RICARDO BESSA FREIRE, PRO-REITOR, EM 24/11/2020 COM AUTORIZACAO PELO DESPACHO PROADM (0374033)	93600
1540391525620200B803504	03/12/2020	BANCO DO BRASIL SA	PAGAMENTO DE BOLSAS PIBITI/UFAM, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2020, QUANTIDADE TOTAL DE BENEFICIARIOS 20 , VALOR TOTAL DA FOLHA R\$ 8.000,00 ,PROCESSO 23105.040760/2020-39, ANEXO EDITAL PIBITI 2020/2021 (0373351), ATESTE PROTEC (0373357) ASSINADO ELETRONICAMENTE POR WALTAIR VIEIRA MACHADO, PRO-REITOR, EM 24/11/2020, COM AUTORIZACAO PELO DESPACHO PROADM (0374507).	8000
1540391525620200B803505	03/12/2020	BANCO DO BRASIL SA	FOLHA DE PAGAMENTO SUPLEMENTAR DE PARINTINS - AUXILIO ALIMENTACAO EMERGENCIAL - OUTUBRO DE 2020, PROCESSO 23105.039526/2020-69, ANEXO PORTARIA 305 DE 28 DE AGOSTO DE 2020 (0362551), QUANTIDADE DE ALUNOS 06, VALOR DA FOLHA R\$ 6.000,00, ATESTE GRH-ICSEZ (0362369) ASSINADO ELETRONICAMENTE POR SANDRA HELENA DA SILVA, DIRETOR, EM 12/11/2020, COM AUTORIZACAO PELO DESPACHO PROADM (0369241)	6000
1540391525620200B803506	03/12/2020	BANCO DO BRASIL SA	FOLHA DE PAGAMENTO DE PARINTINS - AUXILIO ALIMENTACAO EMERGENCIAL - NOVEMBRO DE 2020 PORTARIA N° 305, DE 28 DE AGOSTO DE 2020, ANEXO PRORROGACAO EDITAL ACADEMICO (0361696), QUANTIDADE DE ALUNOS 324, VALOR DA FOLHA R\$ 324.000,00 , PROCESSO 23105.039409/2020-03, ATESTE GRH-ICSEZ (0361592) ASSINADO ELETRONICAMENTE POR SANDRA HELENA DA SILVA, DIRETOR, EM 12/11/2020, COM AUTORIZACAO PELO DESPACHO PROADM (0369930)	324000
1540391525620200B803507	03/12/2020	BANCO DO BRASIL SA	FOLHA DE PAGAMENTO DE COARI - AUXILIO ALIMENTACAO EMERGENCIAL - NOVEMBRO DE 2020, PORTARIA N° 305, DE 28 DE AGOSTO DE 2020, ANEXO PORTARIA (0369606), PARA 294 ALUNOS, PROCESSO 23105.039079/2020-48, VALOR DA FOLHA R\$ 294.000,00 , ATESTE ISB (0363999) ASSINADO ELETRONICAMENTE POR VERA LUCIA IMBIRIBA BENTES, DIRETORA, EM 13/11/2020, COM AUTORIZACAO PELO DESPACHO PROADM (0369923)	294000
1540391525620200B803508	03/12/2020	BANCO DO BRASIL SA	FOLHA DE PAGAMENTO DE ITACOATIARA - AUXILIO ALIMENTACAO EMERGENCIAL - NOVEMBRO DE 2020, PORTARIA (0366590), QUANTIDADE DE ALUNOS 325, VALOR DA FOLHA R\$ 325.000,00, PROCESSO 23105.039762/2020-85, ATESTE ICET (0366609) ASSINADO ELETRONICAMENTE POR GEONE MAIA CORREA, DIRETOR, EM 16/11/2020, COM AUTORIZACAO PELO DESPACHO PROADM (0369248)	325000
1540391525620200B803509	03/12/2020	BANCO DO BRASIL SA	FOLHA DE PAGAMENTO DE PARINTINS - AUXILIO INCLUSAO DIGITAL - MODALIDADE INTERNET - NOVEMBRO DE 2020 (PARCELA UNICA), PROCESSO 23105.039854/2020-65, ANEXO PORTARIA N°353 DE 10 DE NOVEMBRO DE 2020. (0365445), PARA 106 ALUNOS, VALOR DA FOLHA R\$ 95.400,00, ATESTE GRH-ICSEZ (0365444) ASSINADO ELETRONICAMENTE POR SANDRA HELENA DA SILVA, DIRETOR, EM 15/11/2020, COM AUTORIZACAO PELO DESPACHO PROADM (0369943)	95400
1540391525620200B803510	03/12/2020	BANCO DO BRASIL SA	FOLHA DE PAGAMENTO DE HUMAITA - AUXILIO INCLUSAO DIGITAL - MODALIDADE INTERNET - NOVEMBRO DE 2020 (PARCELA UNICA), PROCESSO 23105.039479/2020-53, QUANTIDADE DE ALUNOS 31, VALOR DA FOLHA R\$ 27.900,00, ANEXO PORTARIA (0361820), ATESTE GOF-IEAA (0367154) ASSINADO ELETRONICAMENTE POR ANA CLAUDIA FERNANDES NOGUEIRA, DIRETOR, EM 17/11/2020, COM AUTORIZACAO PELO DESPACHO PROADM (0369936)	27900
1540391525620200B803511	03/12/2020	BANCO DO BRASIL SA	FOLHA DE PAGAMENTO DE ITACOATIARA - AUXILIO INCLUSAO DIGITAL - MODALIDADE INTERNET - NOVEMBRO DE 2020, PROCESSO 23105.039790/2020-01, QUANTIDADE DE ALUNOS 116, VALOR DA FOLHA R\$ 104.400,00 , PORTARIA (0366616), ATESTE ICET (0366626) ASSINADO ELETRONICAMENTE POR GEONE MAIA CORREA, DIRETOR, EM 16/11/2020 , COM AUTORIZACAO PELO DESPACHO PROADM (0369239)	104400
1540391525620200B803512	03/12/2020	BANCO DO BRASIL SA	FOLHA DE PAGAMENTO DA CAPITAL - AUXILIO ALIMENTACAO EMERGENCIAL - NOVEMBRO DE 2020, PROCESSO 23105.040123/2020-62, ANEXO PORTARIA 305, DE 28 DE AGOSTO DE 2020 ALIM EMERG (0367907), QUANTIDADE DE ALUNOS 305, VALOR DA FOLHA R\$ 305.000,00, ATESTE CBE - PROGESP (0367912) ASSINADO ELETRONICAMENTE POR MONICA CRISTINA BARBOSA PEREIRA, DIRETOR, EM 18/11/2020, COM AUTORIZACAO PELO DESPACHO PROADM (0369237)	305000

15403915256202008803513	03/12/2020	BANCO DO BRASIL SA	FOLHA DE PAGAMENTO DA CAPITAL - AUXILIO INCLUSAO DIGITAL - MODALIDADE INTERNET - NOVEMBRO DE 2020, PROCESSO 23105.040116/2020-61, QUANTIDADE DE ALUNOS 74, VALOR DA FOLHA R\$ 66.600,00, ANEXO PORTARIA-353-INCLUSAO-DIGITAL-INTERNET (0367898), ATESTE CBE - PROGESP (0367899) ASSINADO ELETRONICAMENTE POR MONICA CRISTINA BARBOSA PEREIRA, DIRETOR, EM 18/11/2020, COM AUTORIZACAO PELO DESPACHO PROADM (0369236)	66600
15403915256202008803514	03/12/2020	BANCO DO BRASIL SA	FOLHA DE PAGAMENTO DE BENJAMIN CONSTANT - AUXILIO INCLUSAO DIGITAL - MODALIDADE INTERNET - NOVEMBRO DE 2020, PROCESSO 23105.039508/2020-87, ANEXO PORTARIA PROGESP Nº 353/2020 (0362001), QUANTIDADE DE ALUNOS 81, VALOR DA FOLHA R\$ 72.900,00, ATESTE ISB (0366606) ASSINADO ELETRONICAMENTE POR VERA LUCIA IMBIRIBA BENTES, DIRETORA, EM 16/11/2020, COM AUTORIZACAO PELO DESPACHO PROADM (0369940)	72900
15403915256202008803515	03/12/2020	BANCO DO BRASIL SA	FOLHA DE PAGAMENTO DE HUMAITA - AUXILIO ALIMENTACAO EMERGENCIAL - NOVEMBRO DE 2020, PROCESSO 23105.039160/2020-28, QUANTIDADE DE ALUNOS 293, VALOR DA FOLHA R\$ 293.000,00, ANEXO PORTARIA (0369594), ATESTE GOF-IEAA (0363867) ASSINADO ELETRONICAMENTE POR ANA CLAUDIA FERNANDES NOGUEIRA, DIRETOR, EM 16/11/2020, COM AUTORIZACAO PELO DESPACHO PROADM (0369926)	293000
15403915256202008803516	03/12/2020	BANCO DO BRASIL SA	FOLHA DE PAGAMENTO DE BENJAMIN CONSTANT - AUXILIO INCLUSAO DIGITAL - MODALIDADE INTERNET - NOVEMBRO DE 2020, PARA 74 ALUNOS. VALOR DA FOLHA R\$ 66.600,00, PROCESSO 23105.039628/2020-84, ANEXO PORTARIA DE N. 353 (0366642), ATESTE INC (0367251) ASSINADO ELETRONICAMENTE POR JOSE DE RIBAMAR DA SILVA NUNES, DIRETOR, EM 17/11/2020, COM AUTORIZACAO PELO DESPACHO PROADM (0368957)	66600
15403915256202008803517	03/12/2020	LUCAS PESSOA SILVA	INCLUSAO DOM. BANCARIO CORRETO CONF. EMAIL DO BOLSISTA.	1600
15403915256202008803518	03/12/2020	BANCO DO BRASIL SA	PAGAMENTO DE AUXILIO AO PESQUISADOR - EDITAL Nº 25/2020 e PROPESP/UFAM, VALOR TOTAL 362.000,00, PROCESSO 23105.039148/2020-13, ANEXO EDITAL Nº 025-2020 PROPESP-UFAM (0359140), PARA 105 PESQUISADORES, ATESTE DESPACHO PROPESP (0366869) ASSINADO ELETRONICAMENTE POR ADRIANA MALHEIRO ALLE MARIE, PRO-REITOR EM EXERCICIO, EM 17/11/2020, COM AUTORIZACAO PELO DESPACHO PROADM (0362055)	362000
15403915256202008803519	03/12/2020	BANCO DO BRASIL SA	AUXILIO A PESQUISADOR PREVISTO NO EDITAL Nº 24/2020 e PROPESP/UFAM PROGRAMA DE APOIO A PUBLICACAO DE LIVROS 2020, EDITAL Nº 24/2020, NO TOTAL DE 15 BENEFICIARIOS, O VALOR DE R\$ 75.000,00, PROCESSO 23105.039721/2020-99, ATESTE ASSINADO ELETRONICAMENTE POR ADRIANA MALHEIRO ALLE MARIE, PRO-REITOR EM EXERCICIO, EM 16/11/2020, COM AUTORIZACAO PELO DESPACHO PROADM (0365942)	75000
15403915256202008803520	03/12/2020	DDMIX CONTROLE DE PRAGAS E SERVIOS LTDA	LIQUIDACAO DA NOTA FISCAL 2691 DA EMPRESA DDMIX REF AO CONTRATO 28/2019 E T.A. 01/2020 VIGENCIA 13/10/2021 REF. SERVICO DE LIMPEZA E CONSERVACAO NO CAMPUS DE ITACOATIARA NO MES OUTUBRO/2020 PROCESSO 23105.038991/2020-82.	33198,2
15403915256202008803521	03/12/2020	MUNICIPIO DE ITACOATIARA	RETENCAO ISS NOTA FISCAL 2691 - CONTRATO 28/2019 VIGENCIA 13.10.2021 DDMIX - REF. OUTUBRO DE 2020.	2702,35
15403915256202008803522	03/12/2020	BANCO DO BRASIL SA	RETENCAO CONTA VINCULADA SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE SETEMBRO DE 2020 DO CONTRATO 28/2019 VIGENCIA 13.10.2020 DA EMPRESA DDMIX REF NOTA FISCAL 2691 MES 10/2020.	7093,87
15403915256202008803523	03/12/2020	COPYTEC SERVICOS GRAFICOS LTDA	PAGAMENTO DE SERVICO REPROGRAFICO (COPIAS/IMPRESSOES/ENCADERNACOES, ETC.), PARA ATENDER A COMUNIDADE ACADEMICA E ADMINISTRATIVA DA UNIVERSIDADE FEDERAL DO AMAZONAS, CONFORME CONTRATO 14/2015 E TERMO ADITIVO 06/2020 VIGENCIA 09/08/2021 NOTA FISCAL 251, CONFORME SOLICITACOES DO MES DE OUTUBRO DE 2020 E PROCESSO 23105.039783/2020-09.	13007,43
15403915256202008803524	03/12/2020	BANCO DO BRASIL SA	PAGAMENTO DE BOLSA PESQUISADOR COORD. PEDAGOGICA - NOV. 2020, EFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2020, RELATIVO AO MESTRADO EM EDUCACAO/SEDUC e CONVENIO 001/2018 PARA FABIANE MAIA GARCIA, PROCESSO 23105.040366/2020-09. NO VALOR DE VALOR R\$ 2.471,92, ANEXO DECISAO DA CAMARA (0369912), ATESTE FACED (0371483) ASSINADO ELETRONICAMENTE POR SILVIA CRISTINA CONDE NOGUEIRA, DIRETORA, EM 23/11/2020, COM AUTORIZACAO PELO DESPACHO PROADM (0373562)	2471,92
15403915256202008803525	04/12/2020	BRUNA DOS SANTOS FREITAS	12 - CANCELAMENTO PARCIAL DA 202008803512 - 2020LC000380 - 000037 - POR DOMICILIO BANCARIO INEXISTENTE	1000
15403915256202008803526	04/12/2020	TURIN CONSTRUCOES LIMITADA	PARA PAGAMENTO DA NOTA FISCAL 83 DA EMPRESA TURIN CONSTRUCOES REF CONTRATO 26/2019, OBRA DE CONSTRUCAO DO PREDIO DA FACULDADE DE PSICOLOGIA DA UFAM, QUARTA MEDICAO - VIGENCIA ATE 22/02/2021.	524595,96

15403915256202008803527	04/12/2020	BANCO DO BRASIL SA	PAGAMENTO DE BOLSA PESQUISADOR - NOV. 2020 TITULO DE BOLSA DE PESQUISA, RELATIVO AO MESTRADO EM EDUCACAO/SEDUC CONVENIO 001/2018,NO VALOR DE R\$ 24.837,76 , PROCESSO 23105.040370/2020-69, ANEXO TERMO DE CONVENIO (0369933), ATESTE DESPACHO FACED (0373100) ASSINADO ELETRONICAMENTE POR SILVIA CRISTINA CONDE NOGUEIRA, DIRETORA, EM 24/11/2020, COM AUTORIZACAO PELO DESPACHO PROADM (0373574)	24837,76
15403915256202008803528	04/12/2020	BANCO DO BRASIL SA	LIQUIDACAO DE SERVICOS DE TERCEIROS (PJ), REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA AS UNIDADES ACADEMICAS E ADMINISTRATIVAS DA UFAM EM BENJAMIN CONSTANT, CONFORME FATURAS 37418421 E 37418422 CODS. UNICOS 1052312-0 E 2171684-6 REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/2020 COM VENCIMENTO EM 17/11/2020.	11188,14
15403915256202008803529	04/12/2020	BANCO DO BRASIL SA	LIQUIDACAO DE SERVICOS DE TERCEIROS (PJ) REF. AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA NAS UNIDADES ACADEMICAS E ADMINISTRATIVAS DE PARINTINS/ICSEZ NO MES DE OUTUBRO/2020 FATURAS 37507299,37418404,37507308 E 37418406 CODIGOS UNICOS 698338-3, 2051624-0, 1000104-2 E 1006596-2, COM VENCIMENTO EM 17/11/2020 E 28/11/2020.	19230,96
15403915256202008803530	04/12/2020	GABRIEL RAMON LUCENA BARRETO	REGULARIZACAO DE DT.	300
15403915256202008803531	04/12/2020	GABRIEL RAMON LUCENA BARRETO	REGULARIZACAO DE DT	300
15403915256202008803532	04/12/2020	SANDRO HAOXOVELL DE LIRA	REG OB CANCELADA 202008803453 - FOPAG NOV/2020 - CONFORME E-MAIL: DESCONTO DUPLICADO DE PENSAO ALIMENTICIA DO SERVIDOR SANDRO HAOXOVELL CONFORME FICHA FINANCEIRA, QUE RETORNARAM PARA CONTA DA UFAM VALORES REFERENTE A PENSAO ALIMENTICIA DUPLICADA EFETUAMOS O PAGAMENTO CONFORME AUTORIZACAO DO DIRETOR DO DEPE SR MOISES DOS SANTOS FILHO PARA EFETIVAR O PAGAMENTO(RESTITUICAO) DO VALOR INDEVIDO DESCONTADO.	5148,48
15403915256202008803533	04/12/2020	OCA VIAGENS E TURISMO DA AMAZONIA LIMITADA	LIQUIDACAO REFERENTE PRESTACAO DE SERVICOS CONTINUADOS DE AGENCIAMENTO DE VIAGENS (COTACAO, RESERVA, EMISSAO, REMARCAÇÃO E CANCELAMENTO DE PASSAGENS AEREAS INTERMUNICIPAIS, RODOVIARIAS E FLUVIAIS COM ABRANGENCIA INTERESTADUAL E INTERMUNICIPAL) PARA UNIVERSIDADE FEDERAL DO AMAZONAS CONFORME CONTRATO 22/2016, FATURA 53316, PROC. SEI 23105.032489/2020-68.	1189,07
15403915256202008803534	04/12/2020	OCA VIAGENS E TURISMO DA AMAZONIA LIMITADA	LIQUIDACAO REFERENTE PRESTACAO DE SERVICOS CONTINUADOS DE AGENCIAMENTO DE VIAGENS (COTACAO, RESERVA, EMISSAO, REMARCAÇÃO E CANCELAMENTO DE PASSAGENS AEREAS INTERMUNICIPAIS, RODOVIARIAS E FLUVIAIS COM ABRANGENCIA INTERESTADUAL E INTERMUNICIPAL) PARA UNIVERSIDADE FEDERAL DO AMAZONAS CONFORME CONTRATO 22/2016, FATURA 53317, PROC. SEI 23105.034386/2020-32.	7786,75
15403915256202008803535	04/12/2020	OCA VIAGENS E TURISMO DA AMAZONIA LIMITADA	LIQUIDACAO REFERENTE PRESTACAO DE SERVICOS CONTINUADOS DE AGENCIAMENTO DE VIAGENS (COTACAO, RESERVA, EMISSAO, REMARCAÇÃO E CANCELAMENTO DE PASSAGENS AEREAS INTERMUNICIPAIS, RODOVIARIAS E FLUVIAIS COM ABRANGENCIA INTERESTADUAL E INTERMUNICIPAL) PARA UNIVERSIDADE FEDERAL DO AMAZONAS CONFORME CONTRATO 22/2016, FATURA 53416, PROC. SEI 23105.034644/2020-81.	8086,56
15403915256202008803536	04/12/2020	TURIN CONSTRUCOES LIMITADA	PARA PAGAMENTO DA NOTA FISCAL 84 DA EMPRESA TURIN CONSTRUCOES REF CONTRATO 04/2019, OBRA DE CONSTRUCAO DA BIBLIOTECA DO SETOR DA UFAM, DECIMA SETIMA MEDICAO - VIGENCIA ATE 10/12/2020.	89833,26
15403915256202008803537	04/12/2020	OCA VIAGENS E TURISMO DA AMAZONIA LIMITADA	LIQUIDACAO REFERENTE A AGENCIAMENTO DE PASSAGENS AEREAS NACIONAIS COM A OCA-VIAG. TUR. DA AMAZONIA LTDA FATURA Nº 53541 CONTRATO Nº 22/2016, PROC. SEI 038707/2020-78.	3098,56
15403915256202008803538	04/12/2020	SORTEI COMERCIO EIRELI	23105.038625/2020-23 - LIQUIDACAO DE MATERIAL DE CONSUMO, PARA ATENDER A NECESSIDADES DO ISB/COARI, DANFE 375, E TERMO 335/2020, CONFORME DESPACHO DO PRO REITOR (0357534)	218,46
15403915256202008803539	04/12/2020	CONSTRUTORA JEP CONSTRUCAO E PROJETOS CIVIL LTDA	LIQUIDACAO DA NOTA FISCAL 182 DA EMPRESA CONSTRUTORA JEP REF CONTRATO 33/2018 REF CONSTRUCAO DO BLOCO 04 DA UFAM EM PARINTINS COM VIGENCIA DE 18/12/2018 A 28/09/2021, OITAVA MEDICAO.	251909,45
15403915256202008803540	04/12/2020	MUNICIPIO DE PARINTINS	RETENCAO ISS NOTA FISCAL 182 - CONSTRUTORA JEP	5741,53
15403915256202008803541	07/12/2020	LUIS HENRIQUE VIEIRA RAFAEL	12 - CANCELAMENTO PARCIAL DA 202008803508 - 2020LC600211 - 000183 - POR DOMICILIO BANCARIO INEXISTENTE	1000
15403915256202008803542	07/12/2020	NAILTON GUEDES DE SOUZA	12 - CANCELAMENTO PARCIAL DA 202008803512 - 2020LC000380 - 000217 - POR DOMICILIO BANCARIO INEXISTENTE	1000
15403915256202008803543	07/12/2020	NAILTON GUEDES DE SOUZA	12 - CANCELAMENTO PARCIAL DA 202008803513 - 2020LC000373 - 000054 - POR DOMICILIO BANCARIO INEXISTENTE	900
15403915256202008803544	07/12/2020	BANCO DO BRASIL SA	APROPRIACAO FOPAG NOVEMBRO 2020 - BB LC 000398	8478,44

1540391525620200B803545	07/12/2020	FABIANA BARROS LIMA	AUXILIO FUNERAL SERVIDOR APOSENTADO JOSE CARLOS RESTON FILHO, MAT. SIAPE: 2998593. PROC. SEI 23105.035470/2020-73.	2965,67
1540391525620200B803546	07/12/2020	BANCO DO BRASIL SA	FOLHA DE PAGAMENTO EUAPOIO EDITAL 001/2019 - NOVEMBRO DE 2020, PROCESSO 23105.040349/2020-63 , QUANTIDADE DE ALUNOS 05, VALOR DA FOLHA R\$ 2.120,00, ANEXO EDITAL (0369821), ATESTE CBE - PROGESP (0369826) ASSINADO ELETRONICAMENTE POR MONICA CRISTINA BARBOSA PEREIRA, DIRETOR, EM 19/11/2020, COM AUTORIZACAO PELO DESPACHO PROADM (0369948)	2120
1540391525620200B803547	07/12/2020	JOSIAS VIANA DA SILVA	LIQUIDACAO REFERENTE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA, EM APARELHOS DE AR CONDICIONADO TIPO JANELA, APARELHOS DE AR CONDICIONADO TIPO SPLITS, BEBEDOUROS, FREEZERS E GELADEIRAS NAS UNIDADES DA UFAM E FAZENDA EXPERIMENTAL, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2020, NOTA 267 - CONTRATO 34/2019, PROC. SEI 23105.040512/2020-98.	92657,7
1540391525620200B803548	07/12/2020	BANCO DO BRASIL SA	PAGAMENTO DE BOLSAS (MAIO E JUNHO/AGOSTO/SETEMBRO/OUTUBRO-2020) EM FAVOR DE ESTAGIARIOS PEDAGOGICOS E ADMINISTRATIVOS - CEL, PROCESSO 23105.039367/2020-01, QUANTIDADE TOTAL DE BENEFICIARIOS 10 , VALOR TOTAL DA FOLHA R\$ 9.600,00 , RESOLUCAO N. 008/2018-CONSAD (0360884), ATESTE FLET (0360910) ASSINADO ELETRONICAMENTE POR TATIANA BELMONTE DOS SANTOS RODRIGUES, DIRETORA EM EXERCICIO, EM 10/11/2020, COM AUTORIZACAO PELO DESPACHO PROADM (0368818)	9600
1540391525620200B803549	07/12/2020	BANCO DO BRASIL SA	FOLHA DE PAGAMENTO SUPLEMENTAR EUAPOIO EDITAL 001/2019 - NOVEMBRO DE 2020, PARA 1 BENEFICIARIO, VALOR DA FOLHA R\$ 424,00, ANEXO PRORROGACAO (0371545), PROCESSO 23105.040555/2020-73, ATESTE CBE - PROGESP (0371525) ASSINADO ELETRONICAMENTE POR MONICA CRISTINA BARBOSA PEREIRA, DIRETOR, EM 23/11/2020, COM AUTORIZACAO PELO DESPACHO PROADM (0372236)	424
1540391525620200B803550	07/12/2020	BANCO DO BRASIL SA	FOLHA DE PAGAMENTO NUCLEO DE ACESSIBILIDADE EUAPOIO EDITAL 003/2018 - NOVEMBRO DE 2020 PARA 3 ALUNOS, VALOR DA FOLHA R\$ 1.272,00, PROCESSO 23105.040344/2020-31, ATESTE CBE - PROGESP (0369794) ASSINADO ELETRONICAMENTE POR MONICA CRISTINA BARBOSA PEREIRA, DIRETOR, EM 19/11/2020, COM AUTORIZACAO PELO DESPACHO PROADM (0369951)	1272
1540391525620200B803551	07/12/2020	BANCO DO BRASIL SA	PAGAMENTO RETROATIVO DE BOLSA DO PIBEX EMERGENCIAL PARA O DISCENTE MARCOS FALCAO REIS QUE PARTICIPA DO PIBEX (EMERGENCIAL) E APRESENTOU PROBLEMAS EM SEUS DADOS BANCARIOS SETEMBRO E OUTUBRO, PROCESSO 23105.040837/2020-71, VALOR: R\$ 800,00, ATESTE PROEXT (0374167) ASSINADO ELETRONICAMENTE POR JOAO RICARDO BESSA FREIRE, PRO-REITOR, EM 25/11/2020, COM AUTORIZACAO PELO DESPACHO PROADM (0374513)	800
1540391525620200B803552	07/12/2020	J R PRODUTOS, EQUIPAMENTOS E UTILIDADES LTDA	23105.037909/2020-01 - LIQUIDACAO DE MATERIAL DE CONSUMO DESTINADO AO COMITE DO COVID/19, DANFE 7578, REQUISICAO 295/2020, COM AUTORIZACAO ATRAVES DO DESPACHO PROADM (0354289)	2194,4
1540391525620200B803553	07/12/2020	BANCO DO BRASIL SA	PAGAMENTO DE BOLSAS DA COORDENACAO DO MESTRADO EM ENGENHARIA DE PRODUCAO COM ENFASE NA INDUSTRIA 4.0, NO VALOR DE R\$ 8.526,00 , MES DE NOVEMBRO, PROCESSO 23105.040014/2020-45, ANEXO ALTERACAO 3 DO PLANO DE TRABALHO (0366941), ATESTE ASSINADO ELETRONICAMENTE POR JAMAL DA SILVA CHAAR, DIRETOR, EM 30/11/2020 , COM AUTORIZACAO PELO DESPACHO PROADM (0373548).	8526
1540391525620200B803554	07/12/2020	TECLAB DA AMAZONIA COMERCIO DE EQUIPAMENTOS E	23105.037614/2020-26 - LIQUIDACAO DE MATERIAL DE CONSUMO DESTINADO AO COMITE DE ENFRETTAMENTO AO COVID, DANFE 4040, REQUISICAO 293/2020, COM AUTORIZACAO ATRAVES DO DESPACHO ALMOX - PROADM (0356765)	7351,48
1540391525620200B803555	07/12/2020	PRESTA SERVICOS TECNICOS EIRELI	LIQUIDACAO DE SERVICOS CONTINUADOS DE LIMPEZA E CONSERVACAO COM FORNECIMENTO DE MAO DE OBRA, MATERIAIS E EQUIPAMENTOS DO CAMPUS SENADOR ARTHUR VIRGILIO, CENTRO DE ARTES, CASA DO ESTUDANTE, MUSEU AMAZONICO E FAZENDA EXPERIMENTAL DO CONTRATO 13/2019 VIGENCIA 31/07/2021 REF.PERIODO DE OUTUBRO DE 2020 E NFSE 3368. APLICACAO DA ALIQUOTA DOS IMPOSTOS FEDERAIS DE 5,85 CONFORME AUTORIZACAO DO PRO-REITOR.	112101,66
1540391525620200B803556	07/12/2020	BANCO DO BRASIL SA	RETENCAO CONFORME ART. 18 DA IN SEGES/MP N.05/17 S/ FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS DE LIMPEZA E CONSERVACAO NO MES DE SETEMBRO DE 2020 CONFORME CONTRATO 13/2019 - NOTA FISCAL 3368 - OUTUBRO DE 2020.	69972,84
1540391525620200B803557	08/12/2020	ALEXIA AINA DE FREITAS SOUSA	REGULARIZACAO DE OP CONFORME PROCESSO 23105.040740/2020-68	800

15403915256202008803558	08/12/2020	PRESTA SERVICOS TECNICOS EIRELI	LIQUIDACAO DE SERVICOS CONTINUADOS DE LIMPEZA E CONSERVACAO COM FORNECIMENTO DE MAO DE OBRA, MATERIAIS E EQUIPAMENTOS DO CAMPUS SENADOR ARTHUR VIRGILIO, CENTRO DE ARTES, CASA DO ESTUDANTE, MUSEU AMAZONICO E FAZENDA EXPERIMENTAL DO CONTRATO 13/2019 VIGENCIA 31/07/2021 REF.PERIODO DE OUTUBRO DE 2020 E NFSE 3368. APLICACAO DA ALIQUOTA DOS IMPOSTOS FEDERAIS DE 5,85 CONFORME AUTORIZACAO DO PRO-REITOR.	381581,02
15403915256202008803559	08/12/2020	ARTHUR ROCHA PEREIRA	REGULARIZACAO DE OP CONFORME PROCESSO 23105.040740/2020-68	800
15403915256202008803560	08/12/2020	RAFAELA LEVINHAL DA SILVA	REGULARIZACAO DE OP CONFORME PROCESSO 23105.040740/2020-68	800
15403915256202008803561	08/12/2020	ROBERT CORREA RODRIGUES	REGULARIZACAO DE OP CONFORME PROCESSO 23105.040740/2020-68	800
15403915256202008803562	08/12/2020	GLAUCO RAMOS ALENCAR	REGULARIZACAO DE OP CONFORME PROCESSO 23105.040740/2020-68	800
15403915256202008803563	08/12/2020	ADEMIR VICTOR GOMES DA COSTA	REGULARIZACAO DE OP CONFORME PROCESSO 23105.040745/2020-91	1200
15403915256202008803564	09/12/2020	YURI ROGER FIGUEIREDO BARREIROS	REG OB CANCELADA 202008803453 - FOPAG NOV/2020, PENSIONISTA YURI ROGER - RETORNO BANCO DO BRASIL.	1296,8
15403915256202008803565	09/12/2020	YURI ROGER FIGUEIREDO BARREIROS	REG OB CANCELADA 202008803453 - FOPAG NOV/2020, PENSIONISTA YURI ROGER - RETORNO BANCO DO BRASIL.	1761,83
15403915256202008803566	10/12/2020	ALBERTO CHICRE ALCANTARA	AUXILIO FUNERAL SERVIDOR ATIVO TANIA CRISTINA CHICRE ALCANTARA DE BRITO - MAT. STAPE: 1933427 CPF: 430.297.612-20, CONF. DESPACHO CAP - PROGESP 0383681 - PROC. SEI 23105.041985/2020-11.	9450
15403915256202008803567	10/12/2020	LEILA CHAGAS DE SOUZA COSTA	PAGAMENTO DE GECC DO (A) SERVIDOR PROF. LEILA CHAGAS DE SOUZA COSTA, REFERENTE BANCA EXAMINADORA DO CONCURSO PUBLICO PARA A CARREIRA DO MAGISTERIO SUPERIOR DA AREA DE CONHECIMENTO SERVICIO SOCIAL DO INSTITUTO DE FILOSOFIA, CIENCIAS HUMANAS E SOCIAIS DA UNIVERSIDADE FEDERAL DO AMAZONAS, REGIDO PELO EDITAL UFAM N. 038, DE 24 DE ABRIL DE 2019, CONFORME OF. 372019 (0061550) PROCESSO SEI 23105.010156/2019-44, COM AUTORIZO E DETERMINO DO PRO-REITOR (0376629).	8330,66
15403915256202008803568	15/12/2020	JF TECNOLOGIA LTDA	PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICOS DE LIMPEZA, CONSERVACAO E HIGIENIZACAO NO CAMPUS DE HUMAITA/AM NO MES DE OUTUBRO DE 2020 DO CONTRATO 26/2018 NFSE 2035 PROCESSO 23105.039579/2020-80.	29832
15403915256202008803569	15/12/2020	BANCO DO BRASIL SA	RETENCAO CONTA VINCULADA NOTA FISCAL 2035 JF TECNOLOGIA CONTRATO 26/2018 REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2020.	4366,02
15403915256202008803570	15/12/2020	DMC COMERCIO DE EQUIPAMENTOS PARA LABORATORIO - EIRELI	23105.039702/2020-62 - LIQUIDACAO DE MATERIAL DE CONSUMO DESTINADO AO INC/BENJAMIN CONSTANT, DANFE 505, REQUISICAO 308/2020, COM AUTORIZACAO ATRAVES DO DESPACHO PROADM (0374909)	949,92
15403915256202008803571	15/12/2020	DDMIX CONTROLE DE PRAGAS E SERVIOS LTDA	LIQUIDACAO DA DIFERENCA DE VALOR DO PERIODO DE JANEIRO DE 2020 A OUTUBRO DE 2020 CONFORME NOTA FISCAL 2757 DA EMPRESA DDMIX DEVIDO APOSTILA 2020 DATADO 27.10.2020 REF AO CONTRATO 28/2019 VIGENCIA 13/10/2021 REF. SERVICIO DE LIMPEZA E CONSERVACAO NO CAMPUS DE ITACOATIARA PROCESSO 23105.041006/2020-16.	9149,75
15403915256202008803572	15/12/2020	MUNICIPIO DE ITACOATIARA	RETENCAO ISS NOTA FISCAL 2757 - CONTRATO 28/2019 VIGENCIA 13.10.2021 DDMIX - REF.DIFERENCA DE VALOR DO PERIODO DE JANEIRO DE 2020 A OUTUBRO DE 2020 DEVIDO REPACTUACAO ATRAVES APOSTILA DE 2020 (DATADO 27.10.2020)	613,66
15403915256202008803573	15/12/2020	CEPAM CENTRO DE ESTUDOS DE PSICOLOGIA DO AMAZONAS LTDA	23105.038576/2020-29 - LIQUIDACAO DE MATERIAL DE CONSUMO DESTINADO AO AO DEPTº.DDP/PROGESP, DANFE 5823, REQUISICAO 298/2020, COM AUTORIZACAO ATRAVES DO DESPACHO PROADM (0357156)	2700
15403915256202008803574	15/12/2020	TECA TECNOLOGIA E COMERCIO LTDA	23105.036299/2020-10 - LIQUIDACAO DE MATERIAL DE CONSUMO DESTINADO A FAEXP, DANFE 7845, REQUISICAO 294/2020, COM AUTORIZACAO ATRAVES DO DESPACHO PROADM (0343103)	926,25
15403915256202008803575	15/12/2020	BC AGRO COMERCIO DE SEMENTES EIRELI	23105.040077/2020-00 - LIQUIDACAO DE MATERIAL DE CONSUMO DESTINADO AO IEAA/HUMAITA, DANFE 7978, REQUISICAO 307/2020, COM AUTORIZACAO ATRAVES DO DESPACHO PROADM (0373559)	676,94
15403915256202008803576	15/12/2020	BANCO DO BRASIL SA	LIQUIDACAO DE SERVICOS DE TERCEIROS (PJ), REFERENTE AO CONSUMO DE AGUA NO CAMPUS DE BENJAMIN CONSTANT E RESIDENCIA UNIVERSITARIA NO MES DE OUTUBRO/2020, CONFORME FATURAS N.40067102020-6 E 38630102020-5 COM VENCIMENTO EM 28/11/2020 E OFICIO N. 65/2020/GINFO-INC/UFAM - CONTRATO 24/2017.	609,7
15403915256202008803577	15/12/2020	NBB COMERCIO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA LTDA	23105.039695/2020-07 - LIQUIDACAO DE MATERIAL DE CONSUMO DESTINADO AO INC/BENJAMIN CONSTANT, DANFE 11831, REQUISICAO 304/2020, COM AUTORIZACAO ATRAVES DO DESPACHO PROADM (0373538)	2545
15403915256202008803578	15/12/2020	BC AGRO COMERCIO DE SEMENTES EIRELI	23105.040065/2020-77 - LIQUIDACAO DE MATERIAL DE CONSUMO DESTINADO AO IEAA/HUMAITA, DANFE 7980, REQUISICAO 312/2020, COM AUTORIZACAO ATRAVES DO DESPACHO PROADM (0373554)	4178,22

1540391525620200803579	15/12/2020	IOMARA CORREA DE MELO	REGULARIZACAO DE OP CONFORME PROCESSO 23105.040026/2020-70	1000
1540391525620200803580	15/12/2020	DANIELE DE CARVALHO GUIMARAES	AJUDA DE CUSTO E DESPESAS DE TRANSPORTE, COMPREENDENDO PASSAGEM, BAGAGEM E BENS PESSOAIS A SERVIDORA DANIELE DE CARVALHO GUIMARAES, MATRICULA SIAPE Nº. 2381257 EM VIRTUDE DE SUA REMOCAO DA UNIVERSIDADE FEDERAL DO AMAZONAS - UFAM PARA BRASILIA - REPRES/UFAM CONFORME ARTIGO 53 DA LEI Nº 8.112/1990 - DESPACHO CCRP/PROGESP (0373582). PROC: 23105.040139/2020-75.	3430,71
1540391525620200803581	15/12/2020	BANCO DO BRASIL SA	PAGAMENTO DE BOLSAS DE MONITORIA REFERENTE A NOVEMBRO DE 2020, PROCESSO 23105.038346/2020-60, NO VALOR TOTAL DE R\$ 149.100,00 , ANEXO DECISAO AD REFERENDUM CEG (0356860), ATESTE DPA - PROEG (0356856) ASSINADO ELETRONICAMENTE POR LISANGELA COUTINHO GOMES, DIRETORA, EM 06/11/2020, COM AUTORIZACAO PELO DESPACHO PROADM (0357270)	149100
1540391525620200803582	15/12/2020	BANCO DO BRASIL SA	PAGAMENTO DE BOLSA COMPLEMENTAR PARA OS DISCENTES DO PROGRAMA DE INICIACAO CIENTIFICA/UFAM 2020/2021 NO TOTAL DE 559 ALUNOS, NO VALOR DE R\$ 223. 600,00, ANEXO EDITAL_PIBIC.PAIC_2020_2021 (0368444), PROCESSO 23105.040186/2020-19, ATESTE COORD-DP - PROESP (0368447) ASSINADO ELETRONICAMENTE POR JAMAL DA SILVA CHAAR, DIRETOR, EM 18/11/2020, COM AUTORIZACAO PELO DESPACHO PROADM (0369238)	223600
1540391525620200803583	15/12/2020	BANCO DO BRASIL SA	PAGAMENTO DE BOLSAS DE MONITORIA REFERENTE A MUDANCA DA CONDICAO DE MONITORES NAO-BOLSISTAS PARA BOLSISTAS, ANEXO DECISAO AD REFERENDUM CEG (0376504), PARA 13 ALUNOS, NO VALOR TOTAL DE R\$ 15.600,00, PROCESSO 23105.041063/2020-03, ATESTE DPA - PROEG (0376503) ASSINADO ELETRONICAMENTE POR LISANGELA COUTINHO GOMES, DIRETORA, EM 27/11/2020 COM AUTORIZACAO PELO DESPACHO PROADM (0378098)	15600
1540391525620200803584	15/12/2020	BANCO DO BRASIL SA	PAGAMENTO DE BOLSAS DE MONITORIA REFERENTE A DEZEMBRO DE 2020 NO VALOR TOTAL DE R\$ 138.600,00, PROCESSO 23105.039011/2020-69, ANEXO DECISAO AD REFERENDUM CEG (0357714), ATESTE DPA - PROEG (0357713) ASSINADO ELETRONICAMENTE POR LISANGELA COUTINHO GOMES, DIRETORA, EM 06/11/2020, COM AUTORIZACAO PELO DESPACHO PROADM (0358943).	138600
1540391525620200803585	15/12/2020	BANCO DO BRASIL SA	PAGAMENTO BOLSA PIBIC/UFAM - DEZEMBRO/2020 NO TOTAL DE 554 BENEFICIARIOS CONFORME O EDITAL 064/2019 e PROESP E 081/2019 e PROESP/UFAM , NO VALOR DE R\$ 221.600,00 , PROCESSO 23105.039297/2020-82, ATESTE COORD-DP - PROESP (0360209) ASSINADO ELETRONICAMENTE POR JAMAL DA SILVA CHAAR, DIRETOR, EM 12/11/2020, COM AUTORIZACAO PELO DESPACHO PROADM (0364790)	221600
1540391525620200803586	16/12/2020	MAURICIO PAIVA LIRA	12 - CANCELAMENTO PARCIAL DA 20200803581 - 2020LC000352 - 000051 - POR DOMICILIO BANCARIO INEXISTENTE	300
1540391525620200803587	16/12/2020	PAULO SENA OLIVEIRA DA SILVA	12 - CANCELAMENTO PARCIAL DA 20200803581 - 2020LC000352 - 000408 - POR DOMICILIO BANCARIO INEXISTENTE	300
1540391525620200803588	16/12/2020	ADELSON AUZIER DE SOUZA JUNIOR	12 - CANCELAMENTO PARCIAL DA 20200803581 - 2020LC000352 - 000425 - POR DOMICILIO BANCARIO INEXISTENTE	300
1540391525620200803589	16/12/2020	KAREN DOS SANTOS NASCIMENTO	12 - CANCELAMENTO PARCIAL DA 20200803582 - 2020LC000381 - 000087 - POR DOMICILIO BANCARIO INEXISTENTE	400
1540391525620200803590	16/12/2020	VIRNA RIBEIRO HAYDEN	12 - CANCELAMENTO PARCIAL DA 20200803582 - 2020LC000381 - 000294 - POR DOMICILIO BANCARIO INEXISTENTE	400
1540391525620200803591	16/12/2020	RENAN FROES SOUZA	12 - CANCELAMENTO PARCIAL DA 20200803582 - 2020LC000381 - 000516 - POR DOMICILIO BANCARIO INEXISTENTE	400
1540391525620200803592	16/12/2020	EVA RITA RIBEIRO MEDEIRO MAIA	12 - CANCELAMENTO PARCIAL DA 20200803583 - 2020LC000396 - 000012 - POR DOMICILIO BANCARIO INEXISTENTE	1200
1540391525620200803593	16/12/2020	MAURICIO PAIVA LIRA	12 - CANCELAMENTO PARCIAL DA 20200803584 - 2020LC000356 - 000050 - POR DOMICILIO BANCARIO INEXISTENTE	300
1540391525620200803594	16/12/2020	PAULO SENA OLIVEIRA DA SILVA	12 - CANCELAMENTO PARCIAL DA 20200803584 - 2020LC000356 - 000402 - POR DOMICILIO BANCARIO INEXISTENTE	300
1540391525620200803595	16/12/2020	ADELSON AUZIER DE SOUZA JUNIOR	12 - CANCELAMENTO PARCIAL DA 20200803584 - 2020LC000356 - 000419 - POR DOMICILIO BANCARIO INEXISTENTE	300
1540391525620200803596	16/12/2020	KAREN DOS SANTOS NASCIMENTO	12 - CANCELAMENTO PARCIAL DA 20200803585 - 2020LC000357 - 000087 - POR DOMICILIO BANCARIO INEXISTENTE	400
1540391525620200803597	16/12/2020	VIRNA RIBEIRO HAYDEN	12 - CANCELAMENTO PARCIAL DA 20200803585 - 2020LC000357 - 000294 - POR DOMICILIO BANCARIO INEXISTENTE	400
1540391525620200803598	16/12/2020	RENAN FROES SOUZA	12 - CANCELAMENTO PARCIAL DA 20200803585 - 2020LC000357 - 000516 - POR DOMICILIO BANCARIO INEXISTENTE	400
1540391525620200803599	16/12/2020	LARYSSA LUCYMAR GUEDES NEVES	12 - CANCELAMENTO PARCIAL DA 20200803581 - 2020LC000352 - 000064 - POR DOMICILIO BANCARIO INEXISTENTE	300
1540391525620200803600	17/12/2020	MARILIA LEITE DOS SANTOS	12 - CANCELAMENTO PARCIAL DA 20200803581 - 2020LC000352 - 000050 - POR DOMICILIO BANCARIO INEXISTENTE	300

15403915256202008803601	17/12/2020	GABRIEL RAMON LUCENA BARRETO	12 - CANCELAMENTO PARCIAL DA 202008803581 - 2020LC000352 - 000153 - POR DOMICILIO BANCARIO INEXISTENTE	300
15403915256202008803602	17/12/2020	LUCAS FIGUEIRA SMITH GRACA	12 - CANCELAMENTO PARCIAL DA 202008803581 - 2020LC000352 - 000166 - POR DOMICILIO BANCARIO INEXISTENTE	300
15403915256202008803603	17/12/2020	JEAN LUCAS DA SILVA RODRIGUES	12 - CANCELAMENTO PARCIAL DA 202008803581 - 2020LC000352 - 000201 - POR DOMICILIO BANCARIO INEXISTENTE	300
15403915256202008803604	17/12/2020	CIRO RODRIGO RABELO DA MATA	12 - CANCELAMENTO PARCIAL DA 202008803581 - 2020LC000352 - 000369 - POR DOMICILIO BANCARIO INEXISTENTE	300
15403915256202008803605	17/12/2020	KAREM JANAINA DE MORAES MARTINS	12 - CANCELAMENTO PARCIAL DA 202008803581 - 2020LC000352 - 000437 - POR DOMICILIO BANCARIO INEXISTENTE	300
15403915256202008803606	17/12/2020	DAVID DAVILA ACRIS	12 - CANCELAMENTO PARCIAL DA 202008803581 - 2020LC000352 - 000446 - POR DOMICILIO BANCARIO INEXISTENTE	900
15403915256202008803607	17/12/2020	JONATHAN DA SILVA LIMA	12 - CANCELAMENTO PARCIAL DA 202008803581 - 2020LC000352 - 000448 - POR DOMICILIO BANCARIO INEXISTENTE	900
15403915256202008803608	17/12/2020	VITORIA DE SOUZA XIMENES	12 - CANCELAMENTO PARCIAL DA 202008803581 - 2020LC000352 - 000458 - POR DOMICILIO BANCARIO INEXISTENTE	900
15403915256202008803609	17/12/2020	GEAN DE MELO DA SILVA	12 - CANCELAMENTO PARCIAL DA 202008803581 - 2020LC000352 - 000470 - POR DOMICILIO BANCARIO INEXISTENTE	300
15403915256202008803610	17/12/2020	WESLEY BORGES CONDE	12 - CANCELAMENTO PARCIAL DA 202008803582 - 2020LC000381 - 000230 - POR DOMICILIO BANCARIO INEXISTENTE	400
15403915256202008803611	17/12/2020	LARYSSA LUCYMAR GUEDES NEVES	12 - CANCELAMENTO PARCIAL DA 202008803584 - 2020LC000356 - 000062 - POR DOMICILIO BANCARIO INEXISTENTE	300
15403915256202008803612	17/12/2020	LUCAS FIGUEIRA SMITH GRACA	12 - CANCELAMENTO PARCIAL DA 202008803584 - 2020LC000356 - 000161 - POR DOMICILIO BANCARIO INEXISTENTE	300
15403915256202008803613	17/12/2020	JEAN LUCAS DA SILVA RODRIGUES	12 - CANCELAMENTO PARCIAL DA 202008803584 - 2020LC000356 - 000196 - POR DOMICILIO BANCARIO INEXISTENTE	300
15403915256202008803614	17/12/2020	CIRO RODRIGO RABELO DA MATA	12 - CANCELAMENTO PARCIAL DA 202008803584 - 2020LC000356 - 000364 - POR DOMICILIO BANCARIO INEXISTENTE	300
15403915256202008803615	17/12/2020	DAVID DAVILA ACRIS	12 - CANCELAMENTO PARCIAL DA 202008803584 - 2020LC000356 - 000440 - POR DOMICILIO BANCARIO INEXISTENTE	300
15403915256202008803616	17/12/2020	JONATHAN DA SILVA LIMA	12 - CANCELAMENTO PARCIAL DA 202008803584 - 2020LC000356 - 000442 - POR DOMICILIO BANCARIO INEXISTENTE	300
15403915256202008803617	17/12/2020	VITORIA DE SOUZA XIMENES	12 - CANCELAMENTO PARCIAL DA 202008803584 - 2020LC000356 - 000452 - POR DOMICILIO BANCARIO INEXISTENTE	300
15403915256202008803618	17/12/2020	BRUNA GUIDO DO NASCIMENTO BARROS	12 - CANCELAMENTO PARCIAL DA 202008803584 - 2020LC000356 - 000467 - POR DOMICILIO BANCARIO INEXISTENTE	300
15403915256202008803619	17/12/2020	PROBIOMAS PRODUTOS E SERVICOS AMBIENTAIS EIRELI	23105.038559/2020-91 - LIQUIDACAO DE MATERIAL PERMANENTE DESTINADO AO ISB/COARI, DANFE 1130, TERMO 334/2020, COM AUTORIZACAO ATRAVES DO DESPACHO PROADM (0357125)	7744,43
15403915256202008803620	17/12/2020	RENATO FONTANA	23105.039477/2020-64 - LIQUIDACAO DE MATERIAL PERMANENTE DESTINADO AO INC BENJAMIN CONSTANT, DANFE 030.882.958, TERMO 336/2020, COM AUTORIZACAO ATRAVES DO DESPACHO PROADM (0379756)	1940
15403915256202008803621	17/12/2020	SOCIEDADE BRASILEIRA DE COMPUTACAO	LIQUIDACAO DE SERVICOS DE TERCEIRO (PJ), REFERENTE A INSCRICAO DA DOCENTE EDUARDO LUZEIRO FEITOSA NO FORUM DE COORDENADORES DE POS-GRADUACAO EM CIENCIA DA COMPUTACAO 2020 REALIZADO NO PERIODO DE 16/11/2020 A 20/11/2020 DE FORMA ON-LINE, CONFORME NFSE-202000000156, NE 800606/2020, INEXIGIBILIDADE DE LICITACAO N.375/2020 E OFICIO N.126/2020-CPPGI/ICOMP/UFAM.	195,7
15403915256202008803622	17/12/2020	BANCO DO BRASIL SA	RETENCAO CONTA VINCULADA NOTA FISCAL 985 REF AO CONTRATO 24/2018 REFERENTE AO MES 10/2020.	10052,85
15403915256202008803623	17/12/2020	R T COMERCIO DE MATERIAIS E SERVICOS DE CONSTRUCAO LTDA	LIQUIDACAO DA NOTA FISCAL 306 DA EMPRESA R T COMERCIO REF CONTRATO 19/2018 DE MANUTENCAO PREDIAL, COM VIGENCIA ATE 07/08/2021 - SEGUNDA MEDICAO T.A.2.	283635,66
15403915256202008803624	17/12/2020	ERICA E.G. LIMA SERVICOS DE MAO DE OBRA EIRELI	LIQUIDACAO REF.PREST.DE SERVICOS DE AGENTE DE PORTARIA, ARTIFICE, CONDUTOR DE VEICULOS CATEGORIA D, OPERARIO RURAL,JARDINEIRO/ROCADOR/PODADOR,RECEPCIONISTA, AUXILIAR DE ALMOX.E ENCARREGADO PARA ATENDER AS DEMANDAS DO ISB DA UFAM NO CAMPUS DE COARI CONFORME CONTRATO EMERGENCIAL 17/2020 VIGENCIA 27/11/2020 DO PERIODO DE 01/10/2020 A 31/10/2020 - NFSE 1676 - PROCESSO 23105.039947/2020-90.	34653,34
15403915256202008803625	17/12/2020	QUALY COMERCIAL EIRELI	23105.040923/2020-83 - LIQUIDACAO DE MATERIAIS DE CONSUMO DESTINADOS AO INSTITUTO DE NATUREZA E CULTURA (INC) - BENJAMIN CONSTANT. OF. 037/2020/GOF-INC/UFAM, PROCESSO N.º 23105.031811/2020-31.AUTORIZAÇCO: DESPACHO 0300041-PROADM. PROC ORIGEM: 20, CONFORME DANFE 12770 REQ. 314/2020, COM AUTORIZO E DETERMINO (0379819).	7261,3

15403915256202008803626	17/12/2020	BANCO DO BRASIL SA	LIQUIDACAO DE SERVICOS DE TERCEIROS (PJ) REFERENTE A TELEFONIA UTILIZADA PELA REPRESENTACAO DA FUNDACAO UNIVERSIDADE DO AMAZONAS EM BRASILIA, DURANTE O MES DE NOVEMBRO/2020, CONFORME FATURA N.1179267248-0 E OFICIO N.60/2020-BSB/FUA, COM VENCIMENTO EM 15/12/2020.	181,3
15403915256202008803627	17/12/2020	ENGEVISA SERVICOS DE ENGENHARIA LTDA	LIQUIDACAO DA NOTA FISCAL 3254 DA EMPRESA ENGEVISA REF CONTRATO 41/2019 DOS SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DAS SUBESTACOES E TRANSFORMADORES DA UFAM, MEDICAO DE OUTUBRO.	5036,08
15403915256202008803628	17/12/2020	BANCO DO BRASIL SA	PAGAMENTO DE AJUDA DE CUSTO PELA DISCENTE DE MESTRADO BIANE SILVA PONTES, COLETA DE DADOS EM IRANDUBA, PROCESSO 23105.041121/2020-91, ATESTE ASSINADO ELETRONICAMENTE POR ROGERIO FONSECA, COORDENADOR EM 01/12/2020 FORMULARIO AJUDA DE CUSTO (0379453),DESPACHO PPGCIFA (0376868), VALOR R\$ 814,20 , COM AUTORIZACAO PELO DESPACHO PROADM (0379843)	814,2
15403915256202008803629	17/12/2020	BANCO DO BRASIL SA	PAGAMENTO DE BOLSAS PARA DISCENTE REFERENTE AOS MESES DE OUTUBRO, NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2020, PROCESSO 23105.041777/2020-11, A SILDOVERIO OLIVEIRA DE MENDONCA, DISCENTE INTEGRANTE DO PROJETO - AS 01/2020 AUTOSSUSTENTAVEL FERTIAMAZON, VALOR TOTAL DA FOLHA R\$ 1.200,00, ANEXO PROEXT (0381814), ATESTE DEAS (0381811) ASSINADO ELETRONICAMENTE POR MARCO ANTONIO DE FREITAS MENDONCA, DIRETOR, EM 03/12/2020, COM AUTORIZACAO PELO DESPACHO PROADM (0382399)	1200
15403915256202008803630	17/12/2020	MUNICIPIO DE COARI	RECOLHIMENTO DO ISS REF.PRESTACAO DE SERVICOS CONTINUADOS DE AGENTE DE PORTARIA, ARTIFICE, CONDUTOR DE VEICULOS CATEGORIA D, OPERARIO RURAL, JARDINEIRO/ROCADOR/PODADOR, RECEPCIONISTA,AUX.DE ALMOXARIFADO E ENCARREGADO)PARA ATENDER AS DEMANDAS DO INSTITUTO DE SAUDE E BIOTECNOLOGIA ISB DA UFAM NO CAMPUS DE COARI CONFORME CONTRATO EMERGENCIAL 17/2020 DO PERIODO DE 01/10 A 31/10/2020 E NFSE 1676.	2324,17
15403915256202008803631	17/12/2020	M E T INDUSTRIA, COMERCIO E SERVICOS GRAFICOS LTDA - EP	LIQUIDACAO DE SERVICOS DE TERCEIROS (PJ), REF. A CONFECACAO DE 08 BANNERS, MEDINDO 300X600 CM EM LONA VINILICA COM BLOQUEIO DE LUZ, TIPO BLACKOUT, IMPRESSAO COLORIDA, ACABAMENTO EM ILHOS, CONFORME NFSE-228, NE 801425/2019, ATESTE DATADO DE 10/11/2020, DESPACHO DEMAT DATADO DE 10/11/2020.	10055,32
15403915256202008803632	17/12/2020	ITACOL - COMERCIO E SERVICOS DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO	LIQUIDACAO DA NF 606, CONTRATO 18/2020, REFERENTE A SERVICO DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA EM APARELHOS DE AR CONDICIONADO TIPO JANELA, SPLIT E BEBEDOUROS NO INSTITUTO DE ITACOATIARA - ICET, REALIZADOS NO MES DE OUTUBRO/2020. PROC. SEI 23105.040861/2020-18. VIGENCIA ATE 07/06/2021.	14812,71
15403915256202008803633	17/12/2020	MDA MANUTENCAO DE ELEVADORES LTDA	LIQUIDACAO DA NOTA FISCAL 2874 DA EMPRESA MDA ELEVADORES, CONF. CONTRATO 17/2017, REF. A SERVICOS DE MANUTENCAO DE ELEVADORES NAS UNIDADES DA UFAM NO MES DE SETEMBRO/2020.	15800,15
15403915256202008803634	17/12/2020	MDA MANUTENCAO DE ELEVADORES LTDA	LIQUIDACAO DA NOTA FISCAL 2946 DA EMPRESA MDA ELEVADORES, CONF. CONTRATO 17/2017, REF. A SERVICOS DE MANUTENCAO DE ELEVADORES NAS UNIDADES DA UFAM NO MES DE OUTUBRO/2020.	15800,15
15403915256202008803635	17/12/2020	JAKS SERVICOS COMERCIO E REPRESENTACAO LTDA	PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICOS DE AGENTE DE PORTARIA,ARTIFICE,CONDUTOR DE VEICULOS,COPEIRO,OPERARIO RURAL,TECNICO EM SECRETARIADO,AUXILIAR DE ALMOXARIFADO E ENCARREGADO NO CAMPUS DE HUMAITA/AM NO MES DE SETEMBRO DE 2020 DO CONTRATO 24/2018 E TERMO ADITIVO 02 2019 VIGENCIA 30.09.2021 E NFSE 985 PROCESSO 23105.038578/2020-18.	45998,99
15403915256202008803636	17/12/2020	PRONTO CONSTRUcoes LTDA.	LIQUIDACAO REFERENTE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA, EM APARELHOS CONDICIONADORES DE AR DO CTIC/UFAM, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2020, NOTA FISCAL 552 - CONTRATO 33/2019 - PRONTO, PROC. SEI 040538/2020-36.	3346
15403915256202008803637	17/12/2020	ARV ENGENHARIA LTDA	PAGAMENTO DA SEXTA MEDICAO DO TERMO ADITIVO 04/2020 DO CONTRATO 09/2016 REF. MANUTENCAO DE REDE ELETRICA DE BAIXA TENSAO PARA ATENDER AS UNIDADES DA UFAM/MANAUS-AM, E NFSE 410. VIGENCIA 02/05/21.	84757,37
15403915256202008803638	17/12/2020	SOCIEDADE BRASILEIRA DE COMPUTACAO	LIQUIDACAO DE SERVICOS DE TERCEIRO (PJ), REFERENTE A INSCRICAO DA DOCENTE BRUNO FREITAS GADIELHA NO CONGRESSO BRASILEIRO DE SOFTWARE - CBSOFT 2020 REALIZADO DE FORMA ON-LINE, CONFORME NFSE-20200000139, NE 800594/2020, INEXIGIBILIDADE DE LICITACAO N.366/2020 E OFICIO N.108/2020-CPPGI/ICOMP/UFAM.	177,65
15403915256202008803639	17/12/2020	R G XAVIER GUIMARAES EIRELI	23105.039534/2020-13 - LIQUIDACAO DE MATERIAL PERMANENTE DESTINADO AO INSTITUTO DE NATUREZA E CULTURA (INC) BENJAMIN CONSTANT. OF.032/2020/GOF-INC/UFAM, PROCESSO N.23105.029148/2020-13. AUTORIZADO PELO DESPACHO 0286481 - PROADM PROC ORIGEM:, DANFE 539, TERMO 337/2020, COM AUTORIZACAO ATRAVES DO DESPACHO PROADM (0379762)	1000,72

15403915256202008803640	17/12/2020	PRONTO CONSTRUcoes LTDA.	LIQUIDACAO DA NOTA FISCAL 562 DA EMPRESA PRONTO CONSTRUCAO REF AO CONTRATO 29/2019, SERVICOS DE MANUTENCAO DO SISTEMA DE AR-COMPRI-MIDO DA FACULDADE DE ODONTOLOGIA, MES 08/2020.	11453
15403915256202008803641	17/12/2020	RODRIGO MESEGUER CARDOSO	23105.039610/2020-82 - LIQUIDACAO DE MATERIAL DE CONSUMO DESTINADO AO ICET/ITACOATIARA, DANFE 24.576, REQUISICAO 313/2020, COM AUTORIZACAO ATRAVES DO DESPACHO PROADM (0376648)	6000
15403915256202008803642	17/12/2020	PRONTO CONSTRUcoes LTDA.	LIQUIDACAO REFERENTE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA, EM APARELHOS CONDICIONADORES DE AR DO CTIC/UFAM, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2020, NOTA FISCAL 609 - CONTRATO 33/2019 - PRONTO, PROC. SEI 041077/2020-19.	3346
15403915256202008803643	17/12/2020	J RODRIGUES VITOR	23105.039705/2020-04 - LIQUIDACAO DE MATERIAL PARA CUSTEAR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO DIVERSOS(MATER.DE EMBALAGEM,COPA COZIN,PILHAS E PAPEL DIV),DESTINADO AO INST.INC/UFAM DE BENJAMIN CONSTANT,PREGÃO 205/2020-INC, AUTORIZ.NO DESPAC. DO PROC.23105.010273/2020-85. DANFE 419 E REQ. 309 COM AUTORIZO E TERMINO NO DESPACHO (0374915).	140
15403915256202008803644	17/12/2020	MDA MANUTENCAO DE ELEVADORES LTDA	LIQUIDACAO DA NOTA FISCAL 2786 DA EMPRESA MDA ELEVADORES, CONF. CONTRATO 17/2017, REF. A SERVICOS DE MANUTENCAO DE ELEVADORES NAS UNIDADES DA UFAM NO MES DE AGOSTO/2020.	15800,15
15403915256202008803645	17/12/2020	PRONTO CONSTRUcoes LTDA.	LIQUIDACAO REFERENTE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA, EM APARELHOS CONDICIONADORES DE AR DO CTIC/UFAM, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2020, NOTA FISCAL 598 - CONTRATO 33/2019 - PRONTO, PROC. SEI 040541/2020-50.	3346
15403915256202008803646	17/12/2020	ADELAR LUIZ DILL	23105.039665/2020-92 - LIQUIDACAO DE MATERIAL DE CONSUMO DESTINADO AO IEAA/HUMAITA, DANFE 1119, REQUISICAO 311/2020, COM AUTORIZACAO ATRAVES DO DESPACHO PROADM (0376644)	748,8
15403915256202008803647	17/12/2020	MDA MANUTENCAO DE ELEVADORES LTDA	LIQUIDACAO DA NOTA FISCAL 2785 DA EMPRESA MDA ELEVADORES, CONF. CONTRATO 17/2017, REF. A SERVICOS DE MANUTENCAO DE ELEVADORES NAS UNIDADES DA UFAM NO MES DE JULHO/2020.	15800,15
15403915256202008803648	17/12/2020	REI TECH - EIRELI	23105.040655/2020-08 - LIQUIDACAO DE MATERIAL PERMANENTE DESTINADO AO INC/BENJAMIN CONSTANT, DANFE 890, TERMO 352/2020, COM AUTORIZACAO DO PROREITOR DA PROADM ATRAVES DO DESPACHO PROADM (0380806), ATESTE CADM-INC (0372682)	10999,88
15403915256202008803649	17/12/2020	BANCO DO BRASIL SA	LIQUIDACAO DE SERVICOS DE TERCEIROS (PJ) REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA NAS UNIDADES ACADEMICAS E ADMINISTRATIVAS DA UFAM EM COARI NO MES DE NOVEMBRO/2020, CONFORME A FATURA N.38579702, CODIGO UNICO 1037884-7, OFICIO N.335/2020-CADM-ISB/UFAM, ATESTE DATADO DE 05/12/2020 COM VENCIMENTO EM 18/12/2020.	16708,65
15403915256202008803650	17/12/2020	BANCO DO BRASIL SA	PAGAMENTO DE BOLSAS PARA TAE REFERENTE AOS MESES DE OUTUBRO E NOVEMBRO DE 2020 A VITOR JOSE REPOLHO RABELO, TAE QUE PARTICIPA DO PROJETO - AS 01/2020 FERTIAMAZON, PROCESSO 23105.041775/2020-14, VALOR TOTAL DA FOLHA R\$ 2.800,00 , ATESTE DEAS (0381787) ASSINADO ELETRONICAMENTE POR MARCO ANTONIO DE FREITAS MENDONCA, DIRETOR, EM 03/12/2020, COM AUTORIZACAO PELO DESPACHO PROADM (0382394)	2800
15403915256202008803651	17/12/2020	BANCO DO BRASIL SA	PAGAMENTO DE BOLSAS DE MONITORIA REFERENTE AO PERIODO 2019/2 DO DISCENTE ALEX DA SILVA SOUZA, PROCESSO 23105.039450/2020-71, DEPARTAMENTO DE PROGRAMAS ACADEMICOS RECONHECE A DIVIDA ANEXO PROADM (0363916) REF. AOS MESES DE AGOSTO, SETEMBRO, OUTUBRO E DEZEMBRO DO PERIODO DE 2019/2, NO VALOR DE R\$ 1.200,00, ATESTE DPA - PROEG (0361559) ASSINADO ELETRONICAMENTE POR LISANGELA COUTINHO GOMES, DIRETORA, EM 11/11/2020 COM AUTORIZACAO PELO DESPACHO PROADM (0361813).	1200
15403915256202008803652	17/12/2020	BANCO DO BRASIL SA	PAGAMENTO DE BOLSA (JUN/SET/OUT/NOV-2020) PARA ESTAGIARIOS PEDAGOGICOS E ADMINISTRATIVOS - CEL, PROCESSO 23105.040391/2020-84, EDITAL SELECAO DE BOLSISTAS 2020 (0370493), QUANTIDADE TOTAL DE BENEFICIARIOS 10, VALOR TOTAL DA FOLHA R\$ 8.100,00 , ATESTE FLET (0370502) ASSINADO ELETRONICAMENTE POR TATIANA BELMONTE DOS SANTOS RODRIGUES, DIRETORA EM EXERCICIO, EM 24/11/2020, COM AUTORIZACO PELO DESPACHO PROADM (0385588)	8100
15403915256202008803653	18/12/2020	JEAN LUCAS DA SILVA RODRIGUES	REGULARIZACAO DE OP CONFORME PROCESSO 23105.033978/2020-37	300
15403915256202008803654	18/12/2020	NAILTON GUEDES DE SOUZA	REGULARIZACAO DE OP CONFORME PROCESSO 23105.043163/2020-66 .	300
15403915256202008803655	18/12/2020	NAILTON GUEDES DE SOUZA	REGULARIZACAO DE OP CONFORME PROCESSO 23105.043163/2020-66 .	300
15403915256202008803656	18/12/2020	NAILTON GUEDES DE SOUZA	REGULARIZACAO DE OP CONFORME PROCESSO 23105.043163/2020-66 .	300
15403915256202008803657	18/12/2020	NAILTON GUEDES DE SOUZA	REGULARIZACAO DE OP CONFORME PROCESSO 23105.043163/2020-66 .	1000
15403915256202008803658	18/12/2020	NAILTON GUEDES DE SOUZA	REGULARIZACAO DE OP CONFORME PROCESSO 23105.043163/2020-66 .	1000
15403915256202008803659	18/12/2020	NAILTON GUEDES DE SOUZA	REGULARIZACAO DE OP CONFORME PROCESSO 23105.043163/2020-66 .	1000

15403915256202008803660	18/12/2020	NAILTON GUEDES DE SOUZA	REGULARIZACAO DE OP CONFORME PROCESSO 23105.043163/2020-66 .	900
15403915256202008803661	18/12/2020	JEAN LUCAS DA SILVA RODRIGUES	REGULARIZACAO DE OP CONFORME PROCESSO 23105.038343/2020-26	300
15403915256202008803662	18/12/2020	BRUNA DOS SANTOS FREITAS	REGULARIZACAO DE OP CONFORME PROCESSO 23105.038343/2020-26	1000
15403915256202008803663	18/12/2020	IRACLITO JOSE CHAVES GARCIA	REGULARIZACAO CONF SOLICITADO NO 23105.043226/2020-84.	10952,38
15403915256202008803664	18/12/2020	IRACLITO JOSE CHAVES GARCIA	REGULARIZACAO CONF SOLICITADO NO 23105.043226/2020-84.	10952,38
15403915256202008803665	18/12/2020	IRACLITO JOSE CHAVES GARCIA	REGULARIZACAO CONF SOLICITADO NO 23105.043226/2020-84.	10952,38
15403915256202008803666	18/12/2020	IRACLITO JOSE CHAVES GARCIA	REGULARIZACAO CONF SOLICITADO NO 23105.043226/2020-84.	18279,28
15403915256202008803667	18/12/2020	IRACLITO JOSE CHAVES GARCIA	REGULARIZACAO CONF SOLICITADO NO 23105.043226/2020-84.	10952,38
15403915256202008803668	18/12/2020	IRACLITO JOSE CHAVES GARCIA	REGULARIZACAO CONF SOLICITADO NO 23105.043226/2020-84.	10952,38
15403915256202008803669	18/12/2020	IRACLITO JOSE CHAVES GARCIA	REGULARIZACAO CONF SOLICITADO NO 23105.043226/2020-84.	10952,38
15403915256202008803670	22/12/2020	KAREM JANAINA DE MORAES MARTINS	REGULARIZACAO DE OP CONFORME PROCESSO 23105.038343/2020-26	300
15403915256202008803671	22/12/2020	B. M. J. COMERCIAL E SERVICOS LTDA	PAGAMENTO DA NFS-E 256 REFERENTE AO SERVICO DE MANUTENCAO ELETRICA COM FORNECIMENTO DE MATERIAL UFAM/ DE ACORDO COM O PREGAO 06/2016 SETOR SUL CONFORME CONTRATO 10/2016 BMJ COMERCIO. 7A MEDICAO T.A. 04/2020 VIGENCIA 02/05/2021.	105027,62
15403915256202008803672	22/12/2020	KAREM JANAINA DE MORAES MARTINS	REGULARIZACAO DE OP CONFORME PROCESSO 23105.038343/2020-26	600
15403915256202008803673	22/12/2020	LARYSSA LUCYMAR GUEDES NEVES	REGULARIZACAO DE DT.	300
15403915256202008803674	22/12/2020	LARYSSA LUCYMAR GUEDES NEVES	REGULARIZACAO DE DT.	300
15403915256202008803675	22/12/2020	LARYSSA LUCYMAR GUEDES NEVES	REGULARIZACAO DE DT.	300
15403915256202008803676	23/12/2020	AZEHEB INDUSTRIA DE EQUIPAMENTOS LTDA	23105.039635/2020-86 - LIQUIDACAO DE MATERIAL PERMANENTE DESTINADO AO ISB/COARI, DANFE 11117, TERMO 342/2020, COM AUTORIZACAO ATRAVES DO DESPACHO PROADM (0365939)	1200
15403915256202008803677	23/12/2020	BANCO DO BRASIL SA	FOLHA DE PAGAMENTO SUPLEMENTAR DE PARINTINS - AUXILIO ALIMENTACAO EMERGENCIAL - OUTUBRO DE 2020 PORTARIA N° 305, DE 28 DE AGOSTO DE 2020, DO DISCENTE DANIEL NUNES DOS SANTOS NO VALOR DA FOLHA R\$ 1.000,00, PARA 1 ALUNO, PROCESSO 23105.042812/2020-10, ATESTE GRH-ICSEZ (0391179) ASSINADO ELETRONICAMENTE POR SANDRA HELENA DA SILVA, DIRETOR, EM 13/12/2020 COM AUTORIZACAO PELO DESPACHO PROADM (0398394)	1000
15403915256202008803678	23/12/2020	IVY DE ARAUJO ALVES	REGULARIZACAO DE OP CONFORME PROCESSO 23105.038343/2020-26	300
15403915256202008803679	23/12/2020	BANCO DO BRASIL SA	FOLHA DE PAGAMENTO SUPLEMENTAR DE PARINTINS - AUXILIO ALIMENTACAO EMERGENCIAL - SETEMBRO DE 2020 PORTARIA N° 305, DE 28 DE AGOSTO DE 2020, DO DISCENTE DANIEL NUNES DOS SANTOS NO VALOR DA FOLHA R\$ 1.000,00, PARA 1 ALUNO, PROCESSO 23105.042810/2020-12, ATESTE GRH-ICSEZ (0391170) ASSINADO ELETRONICAMENTE POR SANDRA HELENA DA SILVA, DIRETOR, EM 13/12/2020, COM AUTORIZACAO PELO DESPACHO PROADM (0398158)	1000
15403915256202008803680	23/12/2020	LIVIA NINUMA	REGULARIZACAO DE OP CONFORME PROCESSO 23105.038343/2020-26	300
15403915256202008803681	23/12/2020	BANCO DO BRASIL SA	FOLHA DE PAGAMENTO SUPLEMENTAR DE PARINTINS - AUXILIO ALIMENTACAO EMERGENCIAL - NOVEMBRO DE 2020 PORTARIA N° 305, DE 28 DE AGOSTO DE 2020, DO DISCENTE DANIEL NUNES DOS SANTOS NO VALOR DA FOLHA R\$ 1.000,00, PARA 1 ALUNO, PROCESSO 23105.042814/2020-09, ATESTE GRH-ICSEZ (0391193) ASSINADO ELETRONICAMENTE POR SANDRA HELENA DA SILVA, DIRETOR, EM 13/12/2020, COM AUTORIZACAO PELO DESPACHO PROADM (0398387)	1000
15403915256202008803682	23/12/2020	R T COMERCIO DE MATERIAIS E SERVICOS DE CONSTRUCAO LTDA	LIQUIDACAO DE SERVICOS DE TERCEIROS (PJ), REFERENTE A RECUPERACAO DA COBERTURA DO AUDITORIO DA ESCOLA DE ENFERMAGEM DA UFAM, CONFORME NFS-E 292, ATESTE DATADO DE 23/10/2020, OFICIO N.128/2020-CIMP/UFAM, NOTA DE EMPENHO N.800200/2020, DISPENSA DE LICITACAO N.320/2020, PROJETO BASICO, RELATORIO DA CONTRATADA E RELATORIO DE FISCALIZACAO ANEXOS AO PROCESSO.	43875
15403915256202008803683	23/12/2020	AZEHEB INDUSTRIA DE EQUIPAMENTOS LTDA	23105.039629/2020-29 - LIQUIDACAO DE MATERIAL PERMANENTE DESTINADO AO ISB/COARI, DANFE 11116, TERMO 341/2020, COM AUTORIZACAO ATRAVES DO DESPACHO DEFIN - PROADM (0365948)	2400
15403915256202008803684	23/12/2020	EVOLUTION COMERCIO DE COMPONENTES ELETRONICOS EIRELI	23105.040034/2020-16 - LIQUIDACAO DE MATERIAL DE CONSUMO DESTINADO AO IEAA/HUMAITA, DANFE 356, REQUISICAO 316/2020, COM AUTORIZACAO ATRAVES DO DESPACHO PROADM (0372213)	2434,6
15403915256202008803685	23/12/2020	DINALAB COMERCIO E SERVICOS EIRELI	23105.033045/2020-40 - LIQUIDACAO DE MATERIAL PERMANENTE DESTINADO A FACULDADE DE CIENCIAS FARMACEUTICAS, DANFE 541, TERMO 256/2020, COM AUTORIZACAO ATRAVES DO DESPACHO PROADM (0309398)	28140
15403915256202008803686	23/12/2020	RICARDO LIMA DO NASCIMENTO	REGULARIZACAO DE OP CONFORME PROCESSO 23105.038343/2020-26	300
15403915256202008803687	23/12/2020	MARILIA LEITE DOS SANTOS	REGULARIZACAO DE OP CONFORME PROCESSO 23105.038343/2020-26	300

15403915256202008803688	23/12/2020	PRONTO CONSTRUCOES LTDA.	PARA PAGAMENTO NOTA FISCAL 617 REFERENTE MANUTENCAO REDE ELETRICA DE BAIXA TENSÃO UNIDADES UFAM/CAPITAL CONFORME CONTRATO 11/2016 NO MES DE NOVEMBRO DE 2020.	59222,09
15403915256202008803689	23/12/2020	MAURICIO PAIVA LIRA	REGULARIZACAO DE OP CONFORME PROCESSO 23105.038343/2020-26	300
15403915256202008803690	23/12/2020	ARTUR HINKELMANN PADILHA	REGULARIZACAO DE OP CONFORME PROCESSO 23105.038343/2020-26	300
15403915256202008803691	23/12/2020	FRANCISCO ALVES MENDONCA FILHO	REGULARIZACAO DE OP CONFORME PROCESSO 23105.038343/2020-26	300
15403915256202008803692	23/12/2020	LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS EIRELI	PARA PAGAMENTO DA NOTA FISCAL 498687 DA EMPRESA LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS EIRELI REF. CONTRATO 16/2018 - SERVICOS DE ADM. GERENCIAMENTO E CONTROLE DE MANUTENCAO DOS VEICULOS DA UFAM COM VIGENCIA ATE 26/08/2021 - NOVEMBRO 2020.	33469,92
15403915256202008803693	23/12/2020	BRUNA DOS SANTOS FREITAS	REGULARIZACAO DE OP CONFORME PROCESSO 23105.038343/2020-26	300
15403915256202008803694	23/12/2020	D SILVA OLIVEIRA	LIQUIDACAO DOS SERVICOS DE TRANSPORTE E LOGISTICA DE CARGAS, VOLUMES, ENCOMENDAS E BENS MATERIAIS DE PROPRIEDADE OU DE INTERESSE DA UNIVERSIDADE FEDERAL DO AMAZONAS PARA ATENDIMENTO DAS SUAS NECESSIDADES, ABRANGENDO O CAMPUS MANAUS E UNIDADES DISPERSAS, FAZENDA EXP., OS CAMPI LOCALIZADOS EM ITACOATIARA/AM, COARI/AM, PARINTINS/AM, HUMAITA/AM E BENJAMIN CONSTANT/AM NOTA FISCAL 52 CONTRATO 30/2015 VIGENCIA 08/11/2020 REF.MES OUT/2020 PROC.040204/2020-62.	158576,61
15403915256202008803695	23/12/2020	LUCAS FIGUEIRA SMITH GRACA	REGULARIZACAO DE OP CONFORME PROCESSO 23105.038343/2020-26	300
15403915256202008803696	23/12/2020	MARTE EQUIPAMENTOS PARA LABORATORIO LTDA	23105.037161/2020-38 -AQUISICAO DE MATERIAL PERMANENTE PARA ATENDER O IEAA/UFAM-HUMAIT , CONF. SOLIC OFOCIO N° 134/2020/CADM-IEAA/UFAM, EMEND. PAR. MARC. RAMOS-91180012, CONF. PROCESSO 23105.020849/2020-89, AUTORIZADO PELO DESPACHO 0257429-PROADM. PROC ORI, DANFE 2766, TERMO 313/2020, COM AUTORIZACAO ATRAVES DO DESPACHO PROADM (0342584)	7368,89
15403915256202008803697	23/12/2020	AIGP SERVICOS EMPRESARIAIS LTDA	LIQUIDACAO DA PRESTACAO DE SERVICOS DE AGENTE DE PORTARIA DIURNO, AGENTE DE PORTARIA NOTURNO, ARTIFICE, CONDUTOR DE VEICULOS CATEGORIA B, COPEIRO, JARDINEIRO/ ROCADOR/PODADOR E AUXILIAR DE ALMOXARIFADO NO CAMPUS DE PARINTINS/AM DO CONTRATO 06/2020 VIGENCIA 31.01.2021 DO MES DE NOVEMBRO/2020, NFSE 857 - PROCESSO 23105.041598/2020-76.	29395,31
15403915256202008803698	23/12/2020	AVMB - CONSULTORIA E ASSESSORIA EM INFORMATICA LTDA.	PARA PAGAMENTO DA NOTA FISCAL 2667 - PERIODO DE OUTUBRO DE 2020 DO CONTRATO 02/2017 DA EMPRESA AVMB - CONSULTORIA E ASSESSORIA EM INFORMATICA REF AO SERVICO TECNICO, OPERACIONAL E GERENCIAL PARA OS MODULOS PERTENCENTES AO SIE COM VIGENCIA ATE 12/03/2021.	36624,41
15403915256202008803699	23/12/2020	H L P COMERCIO ELETRO FONIA EIRELI	23105.040959/2020-67 - LIQUIDACAO DE MATERIAL PERMANENTE DESTINADO AO INC/BENJAMIN CONSTANT, DANFE 4813, TERMO 364/2020, COM AUTORIZACAO ATRAVES DO DESPACHO PROADM (0386098)	2764,98
15403915256202008803700	23/12/2020	AVMB - CONSULTORIA E ASSESSORIA EM INFORMATICA LTDA.	PARA PAGAMENTO DA NOTA FISCAL 2640 - PERIODO DE SETEMBRO DE 2020 DO CONTRATO 02/2017 DA EMPRESA AVMB - CONSULTORIA E ASSESSORIA EM INFORMATICA REF AO SERVICO TECNICO, OPERACIONAL E GERENCIAL PARA OS MODULOS PERTENCENTES AO SIE COM VIGENCIA ATE 12/03/2021.	36624,41
15403915256202008803701	23/12/2020	G FERREIRA EMPREENDIMENTOS	LIQUIDACAO REFERENTE SERVICO DE LIMPEZA E CONSERVACAO E MANUTENCAO GERAL DE 04 PISCINAS NA FEFF/UFAM COM FORNECIMENTO DE TODOS OS PRODUTOS QUIMICOS E MATERIAIS NECESSARIOS PARA EXECUCAO, MES DE NOVEMBRO DE 2020, NOTA FISCAL 202 CONTRATO 20/2017.	6642,22
15403915256202008803702	23/12/2020	W W COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA	23105.039724/2020-22 - LIQUIDACAO DE MATERIAL DE CONSUMO DESTINADO A FAEXP, DANFE 715, REQUISICAO 318/2020, COM AUTORIZACAO ATRAVES DO DESPACHO PROADM (0364820)	9749,5
15403915256202008803703	23/12/2020	BECTON DICKINSON INDUSTRIAS CIRURGICAS LTDA	23105.038571/2020-04 - LIQUIDACAO DE MATERIAL DE CONSUMO DESTINADO AO COMITE DE ENFRENTAMENTO AO COVID 19, DANFE 119374, REQUISICAO 296/2020, COM AUTORIZACAO ATRAVES DO DESPACHO PROADM (0373532)	1497
15403915256202008803704	23/12/2020	R DA S AGUIAR COMERCIO DE MATERIAL DE LIMPEZA LTDA	23105.041778/2020-58 - LIQUIDACAO DE MATERIAL PERMANENTE DESTINADO AO DAEST/PROGESP, DANFE 4985, TERMO 347/2020, COM AUTORIZACAO ATRAVES DO DESPACHO PROADM (0385575)	1620
15403915256202008803705	23/12/2020	BECTON DICKINSON INDUSTRIAS CIRURGICAS LTDA	23105.038571/2020-04 - LIQUIDACAO DE MATERIAL DE CONSUMO DESTINADO AO COMITE DE ENFRENTAMENTO AO COVID 19, DANFE 119384, REQUISICAO 296/2020, COM AUTORIZACAO ATRAVES DO DESPACHO PROADM (0373532)	4635,38
15403915256202008803706	23/12/2020	M.S.A. - SERVICOS, COMERCIO E CONSERVACAO LTDA	LIQUIDACAO DA NOTA FISCAL 20200000000134 DA EMPRESA M S A SERVICOS, COMERCIO E CONSERVACAO LTDA, CONTRATO 29/2018 E TERMO ADITIVO 02/2020 VIGENCIA 02/12/2021, REF. SERVICOS DE LIMPEZA E CONSERVACAO NAS UNIDADES DISPERSAS DA UFAM EM MANAUS, MES NOVEMBRO/2020, PROCESSO 23105.042217/2020-76.	45934,91

15403915256202008803707	23/12/2020	MUNICIPIO DE PARINTINS	ISS DO PAGTO DA PRESTACAO DE SERVICOS DE AGENTE DE PORTARIA DIURNO, AGENTE DE PORTARIA NOTURNO, ARTIFICE, CONDUTOR DE VEICULOS CATEGORIA B, COPEIRO, OPERARIO RURAL, JARDINEIRO/ROCADOR/PODADOR E AUX. ALMOXARIFADO NO CAMPUS DE PARINTINS/AM DO CONTRATO 06/2020 VIGENCIA 31.01.2021 DO MES DE NOVEMBRO/2020. NFSE 857.	2502,38
15403915256202008803708	23/12/2020	CONSTRUTORA JEP CONSTRUCAO E PROJETOS CIVIL LTDA	LIQUIDACAO DA NOTA FISCAL 186 DA EMPRESA CONSTRUTORA JEP REF CONTRATO 33/2018 REF CONSTRUCAO DO BLOCO 04 DA UFAM EM PARINTINS COM VIGENCIA DE 18/12/2018 A 28/09/2021, NONA MEDICAO.	64374,09
15403915256202008803709	23/12/2020	VENTISOL DA AMAZONIA INDUSTRIA DE APARELHOS ELETRICOS	23105.042095/2020-18 - LIQUIDACAO DE MATERIAL PERMANENTE (APARELHOS DE AR CONDICIONADO) DESTINADO A BIBLIOT. CENTRAL-SETOR UL. CONF. SOLIC. COORD. EQUIPAMENTOS . OF. 31/2020/CEQ/UFAM. DESPACHO PROADM 0363414-AUTORIZA. PROCESSO N.º 030509/2020-66., DANFE 36047, TERMO 361/2020, ATESTE (0384467), DESPACHO PROADM (0386084)	50087,8
15403915256202008803710	23/12/2020	TROIA COMERCIO DE EQUIPAMENTOS DIVERSOS EIRELI	23105.040673/2020-81 - LIQUIDACAO DE MATERIAL PERMANENTE DESTINADO AO INC/BENJAMIN CONSTANT, DANFE 50, TERMO 351/2020, COM AUTORIZACAO ATRAVES DO DESPACHO PROADM (0380812)	32000
15403915256202008803711	23/12/2020	R T COMERCIO DE MATERIAIS E SERVICOS DE CONSTRUCAO LTDA	LIQUIDACAO DA NOTA FISCAL 320 DA EMPRESA R T COMERCIO REF CONTRATO 19/2018 DE MANUTENCAO PREDIAL, COM VIGENCIA ATE 07/08/2021 - TERCEIRA MEDICAO T.A.2.	306581,98
15403915256202008803712	23/12/2020	PREST SERVICE MAO-DE-OBRA LTDA	LIQUIDACAO DE SERVICOS PRESTADOS DE VIGILANCIA ELETRONICA (MONITORAMENTO) NO PERIODO DE 01 A 30/11/2020 CONFORME CONTRATO 05/2018, APOSTILA 01/2019 E TERMO ADITIVO 03/2020 VIGENCIA 25/03/2021 - NOTA FISCAL 301 PROCESSO 23105.042340/2020-97.	18198,82
15403915256202008803713	23/12/2020	MUNICIPIO DE PARINTINS	RETENCAO ISS NOTA FISCAL 186 - CONSTRUTORA JEP	1467,22
15403915256202008803714	23/12/2020	BANCO DO BRASIL SA	LIQUIDACAO DE SERVICOS DE TERCEIROS (PJ) REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA NAS UNIDADES ACADEMICAS E ADMINISTRATIVAS DA UFAM EM ITACOATIARA NO MES DE NOVEMBRO/2020 CONFORME A FATURAS 38579677, 38667422 E 38580745 CODIGOS UNICOS 2023046-0, 1170838-7 E 215494-4, COM VENCIMENTO EM 18/12/2020 E 28/12/2020.	23862,62
15403915256202008803715	23/12/2020	MARIA DO SOCORRO SOARES GRACA 32095848268	23105.038948/2020-17 - LIQUIDACAO DE MATERIAL DE CONSUMO (AGUA MINERAL) DEST. AO INC CONF. SOL. OF. 015/2020/GOF-NC/UFAM. PREGAO 210/2019. REFERENTE A PROC. 23105.018972/2020-30 AUTORIZADO PELO DESP. 0220128-PROADM E 0220270-DEFIN. CONFORME DANFE 599037, REQ. 302/2020, CONFORME DESPACHO DA PROADM COM AUTORIZO E DETERMINO (0373530).	27500
15403915256202008803716	23/12/2020	BANCO DO BRASIL SA	LIQUIDACAO DE SERVICOS DE TERCEIROS (PJ) REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA A REPRESENTACAO DA FUA EM BRASILIA, CONSUMO REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO/2020, CONFORME FATURAS N. 3676654 E 3676660 CODIGO UNICO - 45939-9 E 45953-4, E OFICIO N. 62/2020-BSB/FUA COM VENCIMENTO EM 18/12/2020.	94,91
15403915256202008803717	23/12/2020	BANCO DO BRASIL SA	LIQUIDACAO DE SERVICOS DE TERCEIROS (PJ) REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA NAS UNIDADES ACADEMICAS E ADMINISTRATIVAS DA UFAM EM HUMAITA/IEAA FATURAS 38579704, 38669349 E 38669299 CODIGOS UNICOS 0691648-1, 1047447-1 E 2292093-5, REFERENTE AO CONSUMO NO MES DE NOVEMBRO/2020, COM VENCIMENTO EM 18/12/2020, 24/12/2020 E 26/12/2020.	11485,78
15403915256202008803718	23/12/2020	MULTI QUADROS E VIDROS LTDA	23105.041225/2020-03 - LIQUIDACAO DE MATERIAL PERMANENTE DESTINADO AO INC/BENJAMIN CONSTANT, DANFE 5756, TERMO 365/2020, COM AUTORIZACAO DO PROREITOR DA PROADM ATRAVES DO DESPACHO PROADM (0386099), ATESTE GPM-INC (0377961)	9838,6
15403915256202008803719	23/12/2020	BANCO DO BRASIL SA	LIQUIDACAO DE SERVICOS DE TERCEIROS (PJ), REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA AS UNIDADES ACADEMICAS E ADMINISTRATIVAS DA UFAM EM BENJAMIN CONSTANT, CONFORME FATURAS 38579709 E 38579710 CODS. UNICOS 1052312-0 E 2171684-6 REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO/2020 COM VENCIMENTO EM 18/12/2020.	14293,68
15403915256202008803720	23/12/2020	BANCO DO BRASIL SA	LIQUIDACAO DE SERVICOS DE TERCEIROS (PJ), REFERENTE AO CONSUMO DE AGUA NO CAMPUS DE BENJAMIN CONSTANT E RESIDENCIA UNIVERSITARIA NO MES DE NOVEMBRO/2020, CONFORME FATURAS N. 40067112020-4 E 38630112020-3 COM VENCIMENTO EM 28/12/2020 E OFICIO N. 67/2020/GINFO-INC/UFAM - CONTRATO 24/2017.	608,55
15403915256202008803721	23/12/2020	FASTLABOR COMERCIAL EIRELI	23105.042394/2020-52 - LIQUIDACAO DE MATERIAL DE CONSUMO DESTINADO A CENTRAL ANALITICA, DANFE 4576, REQUISICAO 321/2020, COM AUTORIZACAO ATRAVES DO DESPACHO PROADM (0390149)	1513,25
15403915256202008803722	23/12/2020	DIGISEC - CERTIFICACAO DIGITAL EIRELI	LIQUIDACAO DE SERVICOS DE TERCEIROS (PJ), 0370262 DESCRITOS NA NOTA FISCAL ELETRONICA N. 61279 (0370262), NO VALOR TOTAL DE R\$ 458,00 (QUATROCENTOS E CINQUENTA E OITO REAIS), EM CONFORMIDADE COM TERMOS PREVISTOS NO EMPENHO 2019NE800061.	414,72

15403915256202008803723	23/12/2020	C S M ENGENHARIA EIRELI	LIQUIDACAO DA NOTA FISCAL 16 DA EMPRESA C S M ENGENHARIA CONTRATO 27/2019 REF. A OBRA DE CONSTRUCAO NO BLOCO 01 NO CAMPUS 02 DA UFAM ITACOATIARA, SEXTA MEDICAO, VIGENCIA DE 17/10/2019 A 10/11/2020, TERCEIRA MEDICAO TERMO ADITIVO 01/2020.	102790,6
15403915256202008803724	23/12/2020	3S INFORMATICA EIRELI	23105.042093/2020-29 - LIQUIDACAO DE MATERIAL PERMANENTE DESTINADO AO DAEST/PROGESP, DANFE 887, TERMO 360/2020, COM AUTORIZACAO ATRAVES DO DESPACHO PROADM (0386088)	1358,21
15403915256202008803725	23/12/2020	MUNICIPIO DE ITACOATIARA	RETENCAO ISS NOTA FISCAL 16 DA EMPRESA C S M ENGENHARIA CONTRATO 27/2019.	2274,13
15403915256202008803726	23/12/2020	SOCIEDADE BRASILEIRA DE COMPUTACAO	LIQUIDACAO DE SERVICOS DE TERCEIRO (PJ), REFERENTE A INSCRICAO DA DISCENTE LUCIANA FONSECA DA COSTA NO SIMPOSIO BRASILEIRO DE INFORMATICA NA EDUCACAO SBIE 2020 REALIZADO DE FORMA ON-LINE, CONFORME NFSE-202000000174, NE 800607/2020, INEXIGIBILIDADE DE LICITACAO N.370/2020 E OFICIO N.116/2020-CPPGI/ICOMP/UFAM.	176,7
15403915256202008803727	23/12/2020	SOCIEDADE BRASILEIRA DE COMPUTACAO	LIQUIDACAO DE SERVICOS DE TERCEIRO (PJ), REFERENTE A INSCRICAO DA DISCENTE DAVID BRITO RAMOS NO SIMPOSIO BRASILEIRO DE INFORMATICA NA EDUCACAO SBIE 2020 REALIZADO DE FORMA ON-LINE, CONFORME NFSE-202000000160, NE 800611/2020, INEXIGIBILIDADE DE LICITACAO N.369/2020 E OFICIO N.113/2020-CPPGI/ICOMP/UFAM.	214,7
15403915256202008803728	23/12/2020	PRONTO CONSTRUCOES LTDA.	PAGAMENTO DOS SERVICOS CONTINUADOS DE APOIO ADMINISTRATIVO, COM DEDICACAO EXCLUSIVA DE MAO DE OBRA, DE OPERARIO RURAL, OPERADOR DE MAQUINAS AGRICOLAS, COZINHEIRO GERAL, AUXILIAR DE COZINHA, ARTIFICE, AGENTE DE PORTARIA, JARDINEIRO/ROCADOR/PODADOR E ENCARREGADO PARA FAZENDA EXPERIMENTAL DO CONTRATO 31/2019 E T.A. 01/2020 COM VIGENCIA 17/10/2021 E NFSE 625 DO PERIODO DE SETEMBRO DE 2020 PROCESSO 23105.040066/2020-11 .	51098,45
15403915256202008803729	23/12/2020	A. A. DOS S. SOUZA	LIQUIDACAO DA PRESTACAO DE SERVICOS DE LIMPEZA E CONSERVACAO, COM FORNECIMENTO DE MAO DE OBRA, MATERIAIS, EQUIPAMENTOS E INSUMOS NO INSTITUTO DE CIENCIAS SOCIAIS, EDUCACAO E ZOOTECNIA - ICSEZ DA UFAM EM PARINTINS/AM DO PERIODO DE NOVEMBRO DE 2020, NF 500014 - CONTRATO 43/2019 COM VIGENCIA ATE 01.12.2021 PROCESSO 23105.041786/2020-02.	30010,31
15403915256202008803730	23/12/2020	MUNICIPIO DE BENJAMIN CONSTANT	ISS SOBRE LIQUIDACAO DA PRESTACAO DE SERVICOS CONTINUOS DE APOIO ADMINISTRATIVO, COM DEDICACAO DE MAO DE OBRA EXCLUSIVA, DE AGENTE DE PORTARIA (DIURNO E NOTURNO), ARTIFICE, CONDUTOR DE VEICULOS, ENCARREGADO, ARTIFICE, COPEIRA, AUXILIAR DE ALMOX., JARDINEIRO NO INC EM BENJAMIN CONSTANT/AM REFERENTE AO CONTRATO 32/2019 DO PERIODO DE NOVEMBRO DE 2020 - NF 1645.	3215,62
15403915256202008803731	23/12/2020	MUNICIPIO DE PARINTINS	ISS DA PRESTACAO DE SERVICOS DE LIMPEZA NO CAMPUS DE PARINTINS REF. AO PERIODO DE NOVEMBRO DE 2020 DO CONTRATO 43/2019 VIGENCIA 01.12.2021, NFSE 500014.	1402,92
15403915256202008803732	23/12/2020	COMPLIANCE EMPREENDEIMENTOS E SERVICOS	LIQUIDACAO DA PRESTACAO DE SERVICOS CONTINUOS DE APOIO ADMINISTRATIVO, COM DEDICACAO DE MAO DE OBRA EXCLUSIVA, DE AGENTE DE PORTARIA (DIURNO E NOTURNO), ARTIFICE, CONDUTOR DE VEICULOS, ENCARREGADO, ARTIFICE, COPEIRA, AUXILIAR DE ALMOX., JARDINEIRO REFERENTE AO CONTRATO 32/2019 VIGENCIA 01.12.2020 REFERENTE AO PERIODO DE NOVEMBRO DE 2020 - NF 1645 E PROCESSO 23105.042202/2020-16.	38911,62
15403915256202008803733	23/12/2020	SOCIEDADE BRASILEIRA DE COMPUTACAO	LIQUIDACAO DE SERVICOS DE TERCEIRO (PJ), REFERENTE A INSCRICAO DA DISCENTE ARCANJO MIGUEL MOTA NO CONGRESSO BRASILEIRO DE INFORMATICA NA EDUCACAO SBIE 2020 REALIZADO DE FORMA ON-LINE NO PERIODO DE 24 A 28/11/20, CONFORME NFSE-202000000163, NE 800647/2020, INEXIGIBILIDADE DE LICITACAO N.377/2020 E OFICIO N.128/2020-CPPGI/ICOMP/UFAM.	195,7
15403915256202008803734	23/12/2020	BANCO DO BRASIL SA	FOLHA DE PAGAMENTO DA CAPITAL - AUXILIO ALIMENTACAO EMERGENCIAL - DEZEMBRO DE 2020, PROCESSO 23105.042542/2020-39, ANEXO PORTARIA Nº 305 AUX ALIMENTACAO EMERGENCIAL (0388758), QUANTIDADE DE ALUNOS 303, VALOR DA FOLHA R\$ 303.000,00, ATESTE CBE - PROGESP (0388781) ASSINADO ELETRONICAMENTE POR MONICA CRISTINA BARBOSA PEREIRA, DIRETOR, EM 11/12/2020, COM AUTORIZACAO DESPACHO PROADM (0390031).	303000
15403915256202008803735	23/12/2020	PRHODENT COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES E DENTARIOS	23105.042521/2020-13 - LIQUIDACAO DE MATERIAL DE CONSUMO DESTINADO A FAC. ODONTOLOGIA, DANFE 64916, REQUISICAO 323/2020, COM AUTORIZACAO ATRAVES DO DESPACHO PROADM (0390164)	361,5
15403915256202008803736	23/12/2020	SIGMA-ALDRICH BRASIL LTDA	23105.042703/2020-94 - LIQUIDACAO DE MATERIAL DE CONSUMO DESTINADO AO COMITE DE ENFRENTAMENTO AO COVID 19, DANFE 913714, REQUISICAO 332/2020, COM AUTORIZACAO ATRAVES DO DESPACHO PROADM (0392879)	323,88

15403915256202008803737	23/12/2020	BANCO DO BRASIL SA	PAGAMENTO DE BOLSAS DE MONITORIA REFERENTE AO PERIODO 2020 ESPECIAL, PROCESSO 23105.042705/2020-83, PARA 48 PESSOAS, VALOR TOTAL E DE R\$ 44.100,00, ANEXO DECISAO AD REFERENDUM CEG (0390276), ATESTE DPA - PROEG (0390273) ASSINADO ELETRONICAMENTE POR GABRIELA VIAMONTE DOS SANTOS, DIRETOR EM EXERCICIO, EM 11/12/2020, COM AUTORIZACAO PELO DESPACHO PROADM (0392419)	44100
15403915256202008803738	23/12/2020	INOVA VENDAS LTDA	23105.041311/2020-16 - LIQUIDACAO DE MATERIAL PERMANENTE DESTINADO A AO INC/BENJAMIN CONSTANT FARMACEUTICAS, DANFE 210, TERMO 370/2020, COM AUTORIZACAO ATRAVES DO DESPACHO PROADM (0392951)	16855,9
15403915256202008803739	23/12/2020	JAKS SERVICOS COMERCIO E REPRESENTACAO LTDA	PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICOS DE AGENTE DE PORTARIA, ARTIFICE, CONDUTOR DE VEICULOS, COPEIRO, OPERARIO RURAL, TECNICO EM SECRETARIADO, AUXILIAR DE ALMOXARIFADO E ENCARREGADO NO CAMPUS DE HUMAITA/AM NO MES DE NOVEMBRO DE 2020 DO CONTRATO 24/2018 E TERMO ADITIVO 02 2019 VIGENCIA 30.09.2020 E NFSE 1008 PROCESSO 23105.041861/2020-27.	45614,45
15403915256202008803740	23/12/2020	SOCIEDADE BRASILEIRA DE COMPUTACAO	LIQUIDACAO DE SERVICOS DE TERCEIRO (PJ), REFERENTE A INSCRICAO DE SETE DISCENTES E DOCENTES DO ICOMP EM EVENTOS REALIZADOS EM 2018 PELA SOCIEDADE BRASILEIRA DE COMPUTACAO, CONFORME NFSE 2020000032, NE 000508/2020, OFICIO N.120/2020-CPPI/ICOMP/UFAM. DESPESA A SER PAGA VIA RECONHECIMENTO DE DIVIDAS POR SE TRATAR DE DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES NAO PODENDO SER PAGA COM EMPENHO REGULAR DE 2020. TERMO DE RECONHECIMENTO DE DIVIDA DATADO DE 18/11/2020-PROADM.	1938
15403915256202008803741	23/12/2020	BANCO DO BRASIL SA	FOLHA DE PAGAMENTO EUAPOIO - EDITAL 003-2018 / DEZEMBRO, PROCESSO 23105.043056/2020-38, QUANTIDADE DE ALUNOS 03, VALOR DA FOLHA R\$ 1.272,00, ATESTE CBE - PROGESP (0393695) ASSINADO ELETRONICAMENTE POR MONICA CRISTINA BARBOSA PEREIRA, DIRETOR, EM 15/12/2020, COM AUTORIZACAO PELO DESPACHO PROADM (0394133)	1272
15403915256202008803742	23/12/2020	BANCO DO BRASIL SA	FOLHA DE PAGAMENTO EUAPOIO - EDITAL 001-2019 / DEZEMBRO, PROCESSO 23105.043052/2020-50, QUANTIDADE DE ALUNOS 06, VALOR DA FOLHA R\$ 2.544,00, ATESTE CBE - PROGESP (0393668) ASSINADO ELETRONICAMENTE POR MONICA CRISTINA BARBOSA PEREIRA, DIRETOR, EM 15/12/2020, COM AUTORIZACAO PELO DESPACHO PROADM (0394135)	2544
15403915256202008803743	23/12/2020	HAZA CONSTRUCOES DE EDIFICIOS EIRELI	LIQUIDACAO NF 788 DA EMPRESA DA HAZA REF CONTRATO 25/2020, CONSTRUCAO DO BLOCO NA FACULDADE DE LETRAS DA UFAM E VIGENCIA ATE 03/07/2022, PRIMEIRA MEDICAO	127831,36
15403915256202008803744	23/12/2020	BANCO DO BRASIL SA	FOLHA DE PAGAMENTO DE BENJAMIN CONSTANT - AUXILIO ALIMENTACAO EMERGENCIAL - DEZEMBRO DE 2020, PROCESSO 23105.041285/2020-18, PARA 416 ALUNOS, VALOR DA FOLHA R\$ 416.000,00, ANEXO PORTARIA AUXILIO ALIMENTACAO EMERGENCIAL (0378463), ATESTE GACOMUN-INC (0382914) ASSINADO ELETRONICAMENTE POR JOSE DE RIBAMAR DA SILVA NUNES, DIRETOR, EM 03/12/2020, COM AUTORIZACAO PELO DESPACHO PROADM (0390045)	416000
15403915256202008803745	23/12/2020	BANCO DO BRASIL SA	FOLHA DE PAGAMENTO DO AUXILIO ALIMENTACAO EMERGENCIAL, PROCESSO 23105.042299/2020-59, RELATORIO TECNICO FOLHA DE PAGAMENTO (0386259), PORTARIA N° 305, DE 28 DE AGOSTO DE 2020, PARA 293 ALUNOS, VALOR DA FOLHA R\$ 293.000,00, ATESTE GOF-IEAA (0386615) ATESTE GOF-IEAA (0386615) ASSINADO ELETRONICAMENTE POR ANA CLAUDIA FERNANDES NOGUEIRA, DIRETOR, EM 09/12/2020, COM AUTORIZACAO PELO DESPACHO PROADM (0394101)	293000
15403915256202008803746	23/12/2020	BANCO DO BRASIL SA	AUXILIO ALIMENTACAO EMERGENCIAL DE COARI, PORTARIA N° 305, DE 28 DE AGOSTO DE 2020 REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2020, PROCESSO 23105.042372/2020-92, QUANTIDADE DE ALUNOS 294, VALOR DA FOLHA R\$ 294.000,00, ATESTE ISB (0392123) ASSINADO ELETRONICAMENTE POR VERA LUCIA IMBIRIBA BENTES, DIRETORA, EM 14/12/2020 COM AUTORIZACAO PELO DESPACHO PROADM (0394141)	294000
15403915256202008803747	23/12/2020	MEDKAL COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	23105.035045/2020-84 LIQUIDACAO PARA CUSTEAR AQUISICAO DE MATERIAL PERMANENTE DE MEDICAO DE LABORATORIO (ESPECTROFOTOMETRO, MONOFIXE), DESTINADO AO ISNT, IEAA/UFAM DE HUMAITA, PREGAO CARONA 12/19 UASG-158341, RECUR. EMEDA PARL. 40680010 DEP. SID. LETTE, PROC. 23105.020764/2020-09. DANFE 149 E TERMO 312/2020 SOB AUTORIZACAO DO PRO REITOR NO DESPACHO (0343105)	14885
15403915256202008803748	23/12/2020	DELL COMPUTADORES DO BRASIL LTDA	23105.042091/2020-30 - LIQUIDACAO DE MATERIAL PERMANENTE DESTINADO AO DEPTO DE ENGENHARIA DE PRODUCAO, DANFE 2376797, TERMO 358/2020, COM AUTORIZACAO ATRAVES DO DESPACHO PROADM (0386093)	2871,58

15403915256202008803749	23/12/2020	BANCO DO BRASIL SA	AUXILIO ALIMENTACAO EMERGENCIAL DE PARINTINS, PORTARIA Nº 305, DE 28 DE AGOSTO DE 2020 REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2020, PROCESSO 23105.042349/2020-06, QUANTIDADE DE ALUNOS 324, VALOR DA FOLHA R\$ 324.000,00, ATESTE GRH-ICSEZ (0386668) ASSINADO ELETRONICAMENTE POR SANDRA HELENA DA SILVA, DIRETOR, EM 09/12/2020, COM AUTORIZACAO PELO DESPACHO PROADM (0394120)	324000
15403915256202008803750	23/12/2020	BANCO DO BRASIL SA	RETENCAO DA CONTA VINCULADA NOTA FISCAL 202000000000134 DA EMPRESA M S A SERVICOS REF AO CONTRATO 29/2018 DO MES DE NOVEMBRO DE 2020.	7383,59
15403915256202008803751	23/12/2020	BANCO DO BRASIL SA	RETENCAO DE ENCARGOS TRABALHISTAS DA FOLHA DO MES DE OUTUBRO/2020 PARA ATENDER O ANEXO VII-B DA IN 05/2017 DO CONTRATO 25/2019 REF.SERVICOS DE APOIO NO CAMPUS DE PARINTINS E NFSE 857 - NOVEMBRO/2020.	8075,96
15403915256202008803752	23/12/2020	BANCO DO BRASIL SA	DEPOSITO DE CONTA VINCULADA DO CONTRATO 05/2018 VIGENCIA 25.03.2021 - PREST SERVICE MAO DE OBRA, CONF. FOLHA PAGTO MES 10/2020 E NF 301 DO MES DE NOVEMBRO DE 2020.	3407
15403915256202008803753	23/12/2020	BANCO DO BRASIL SA	RETENCAO CONFORME ART. 18 A DA IN SEGES/MP N.05/17 S/ PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS DE LIMPEZA NO MES DE NOVEMBRO DE 2020 CONFORME CONTRATO 43/2019 VIGENCIA 01.12.2021 - NOTA FISCAL 500014.	4260,93
15403915256202008803754	23/12/2020	BANCO DO BRASIL SA	RETENCAO CONFORME ART. 18 A DA IN SEGES/MP N.05/17 S/ PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS APOIO NA FAZENDA EXPERIMENTAL DO MES DE SETEMBRO DE 2020 CONFORME CONTRATO 31/2019- NOTA FISCAL 625.	11489,39
15403915256202008803755	23/12/2020	BANCO DO BRASIL SA	RETENCAO DE ENCARGOS TRABALHISTAS DA FOLHA DO MES DE OUTUBRO/2020 PARA ATENDER O ANEXO VII-B DA IN 05/2017 DO CONTRATO 32/2019 REFERENTE SERVICOS DE APOIO NO CAMPUS DE BENJAMIN CONSTANT E NFSE 1645/NOVEMBRO-2020.	9033,31
15403915256202008803756	23/12/2020	BANCO DO BRASIL SA	RETENCAO CONTA VINCULADA NOTA FISCAL 1008 REF AO CONTRATO 24/2018 REFERENTE AO MES 11/2020.	10437,39
15403915256202008803757	23/12/2020	BANCO DO BRASIL SA	FOLHA DE PAGAMENTO DE ITACOATIARA - AUXILIO ALIMENTACAO EMERGENCIAL - DEZEMBRO DE 2020, PROCESSO 23105.042313/2020-14, QUANTIDADE DE ALUNOS 325, VALOR DA FOLHA R\$ 325.000,00, PORTARIA (0386818), ATESTE ICET (0386870) ASSINADO ELETRONICAMENTE POR VALDOMIRO LACERDA MARTINS, DIRETOR EM EXERCICIO, EM 10/12/2020, COM AUTORIZACAO PELO DESPACHO PROADM (0390040)	325000
15403915256202008803758	24/12/2020	MAURICIO PAIVA LIRA	12 - CANCELAMENTO DA 202008803689 - POR DOMICILIO BANCARIO INEXISTENTE	300
15403915256202008803759	24/12/2020	RAQUEL AMORIM PINTO	12 - CANCELAMENTO PARCIAL DA 202008803745 - 2020LC000410 - 000221 - POR DOMICILIO BANCARIO INEXISTENTE	1000
15403915256202008803760	24/12/2020	RAFAEL BRITO DOS SANTOS	12 - CANCELAMENTO PARCIAL DA 202008803746 - 2020LC000413 - 000175 - POR DOMICILIO BANCARIO INEXISTENTE	1000
15403915256202008803761	24/12/2020	KALIEL GAMA DA COSTA	12 - CANCELAMENTO PARCIAL DA 202008803746 - 2020LC000413 - 000202 - POR DOMICILIO BANCARIO INEXISTENTE	1000
15403915256202008803762	24/12/2020	TAILHINE BARBOSA LOPES	12 - CANCELAMENTO PARCIAL DA 202008803746 - 2020LC000413 - 000269 - POR DOMICILIO BANCARIO INEXISTENTE	1000
15403915256202008803763	24/12/2020	VIRNA RIBEIRO HAYDEN	12 - CANCELAMENTO PARCIAL DA 202008803749 - 2020LC000412 - 000317 - POR DOMICILIO BANCARIO INEXISTENTE	1000
15403915256202008803764	24/12/2020	KAREM JANAINA DE MORAES MARTINS	12 - CANCELAMENTO DA 202008803670 - POR DOMICILIO BANCARIO INEXISTENTE	300
15403915256202008803765	24/12/2020	KAREM JANAINA DE MORAES MARTINS	12 - CANCELAMENTO DA 202008803672 - POR DOMICILIO BANCARIO INEXISTENTE	600
15403915256202008803766	24/12/2020	LARYSSA LUCYMAR GUEDES NEVES	12 - CANCELAMENTO DA 202008803673 - POR DOMICILIO BANCARIO INEXISTENTE	300
15403915256202008803767	24/12/2020	LARYSSA LUCYMAR GUEDES NEVES	12 - CANCELAMENTO DA 202008803674 - POR DOMICILIO BANCARIO INEXISTENTE	300
15403915256202008803768	24/12/2020	LARYSSA LUCYMAR GUEDES NEVES	12 - CANCELAMENTO DA 202008803675 - POR DOMICILIO BANCARIO INEXISTENTE	300
15403915256202008803769	24/12/2020	PAULA CRISTINA AMARAL CRUZ	AUXILIO FUNERAL SERVIDOR ATIVO RAIMUNDO FELIPE DA CRUZ FILHO MAT. SIAPE: 1279519, CONF. DESPACHO CAP - PROGESP 0399422 E PARECER CAP 0399332-PROC. SEI 23105.043371/2020-65.	3327
15403915256202008803770	24/12/2020	MAURICIO PAIVA LIRA	REGULARIZACAO DE OP CONFORME PROCESSO 23105.033978/2020-37	300
15403915256202008803771	24/12/2020	MARILIA LEITE DOS SANTOS	REGULARIZACAO DE OP CONFORME PROCESSO 23105.033978/2020-37	300
15403915256202008803772	24/12/2020	MAURICIO PAIVA LIRA	REGULARIZACAO DE OP CONFORME PROCESSO 23105.039660/2020-60	300
15403915256202008803773	24/12/2020	LIVIA NINUMA	REGULARIZACAO DE OP CONFORME PROCESSO 23105.033978/2020-37	300
15403915256202008803774	24/12/2020	MAURICIO PAIVA LIRA	REGULARIZACAO DE OP CONFORME PROCESSO 23105.039660/2020-60	300
15403915256202008803775	24/12/2020	LETICIA MOREIRA DE LIMA E SOUZA	REGULARIZACAO DE OP CONFORME PROCESSO 23105.033978/2020-37	300
15403915256202008803776	24/12/2020	MARILIA LEITE DOS SANTOS	REGULARIZACAO DE OP CONFORME PROCESSO 23105.033978/2020-37	300
15403915256202008803777	24/12/2020	CIRO RODRIGO RABELO DA MATA	REGULARIZACAO DE OP CONFORME PROCESSO 23105.038346/2020-60	300
15403915256202008803778	24/12/2020	JONATHAN DA SILVA LIMA	REGULARIZACAO DE OP CONFORME PROCESSO 23105.038346/2020-60	900
15403915256202008803779	24/12/2020	GABRIEL RAMON LUCENA BARRETO	REGULARIZACAO DE OP CONFORME PROCESSO 23105.038346/2020-60	300

15403915256202008803780	24/12/2020	CIRO RODRIGO RABELO DA MATA	REGULARIZACAO DE OP CONFORME PROCESSO 23105.039011/2020-69	300
15403915256202008803781	24/12/2020	JEAN LUCAS DA SILVA RODRIGUES	REGULARIZACAO DE OP CONFORME PROCESSO 23105.038346/2020-60	300
15403915256202008803782	24/12/2020	ARTUR HINKELMANN PADILHA	REGULARIZACAO DE OP CONFORME PROCESSO 23105.033978/2020-37	300
15403915256202008803783	24/12/2020	JEAN LUCAS DA SILVA RODRIGUES	REGULARIZACAO DE OP CONFORME PROCESSO 23105.039011/2020-69	300
15403915256202008803784	24/12/2020	JONATHAN DA SILVA LIMA	REGULARIZACAO DE OP CONFORME PROCESSO 23105.039011/2020-69	300
15403915256202008803785	24/12/2020	DAVID DAVILA ACRIS	REGULARIZACAO DE OP CONFORME PROCESSO 23105.038346/2020-60	900
15403915256202008803786	24/12/2020	INSTRUTHERM INSTRUMENTOS DE MEDICAO LTDA	23105.023028/2020-02 - LIQUIDACAO DE MATERIAL PERMANENTE DESTINADO AO ISB/COARI, DANFE 218449, TERMO 208/2020, COM AUTORIZACAO ATRAVES DO DESPACHO PROADM (0243814)	2147,82
15403915256202008803787	24/12/2020	DAVID DAVILA ACRIS	REGULARIZACAO DE OP CONFORME PROCESSO 23105.039011/2020-69	300
15403915256202008803788	24/12/2020	HAZA CONSTRUCOES DE EDIFICIOS EIRELI	LIQUIDACAO NF 787 DA EMPRESA DA HAZA REF CONTRATO 23/2020, CONSTRUCAO DO BLOCO NA FES DA UFAM E VIGENCIA ATE 03/07/2022, PRIMEIRA MEDICAO	76076,75
15403915256202008803789	28/12/2020	MAURICIO PAIVA LIRA	12 - CANCELAMENTO DA 202008803770 - POR DOMICILIO BANCARIO INEXISTENTE	300
15403915256202008803790	28/12/2020	MAURICIO PAIVA LIRA	12 - CANCELAMENTO DA 202008803772 - POR DOMICILIO BANCARIO INEXISTENTE	300
15403915256202008803791	28/12/2020	MAURICIO PAIVA LIRA	12 - CANCELAMENTO DA 202008803774 - POR DOMICILIO BANCARIO INEXISTENTE	300
15403915256202008803792	28/12/2020	LUCAS FIGUEIRA SMITH GRACA	12 - CANCELAMENTO DA 202008803695 - POR DOMICILIO BANCARIO INEXISTENTE	300
15403915256202008803793	28/12/2020	NAILTON GUEDES DE SOUZA	12 - CANCELAMENTO PARCIAL DA 202008803734 - 2020LC000414 - 000212 - POR DOMICILIO BANCARIO INEXISTENTE	1000
15403915256202008803794	28/12/2020	BRUNA GUIDO DO NASCIMENTO BARROS	12 - CANCELAMENTO PARCIAL DA 202008803737 - 2020LC000415 - 000005 - POR DOMICILIO BANCARIO INEXISTENTE	900
15403915256202008803795	28/12/2020	IARA CARDOSO DE OLIVEIRA	12 - CANCELAMENTO PARCIAL DA 202008803737 - 2020LC000415 - 000022 - POR DOMICILIO BANCARIO INEXISTENTE	1200
15403915256202008803796	28/12/2020	STEPHANE WALERI DOS SANTOS FERREIRA	12 - CANCELAMENTO PARCIAL DA 202008803749 - 2020LC000412 - 000324 - POR DOMICILIO BANCARIO INEXISTENTE	1000
15403915256202008803797	28/12/2020	TECON TECNOLOGIA EM CONSTRUCOES LTDA	LIQUIDACAO DA MEDICAO 87 DO CONTRATO 30/2012, QUINTA MEDICAO DO TERMO ADITIVO 05 - CONSTRUCAO DO NOVO PREDIO DO HOSPITAL UNIV. GETULIO VARGAS(HUGV) E NOTA FISCAL 267 NO PERIODO DE 01/10 A 31/10/2020.	300577,33
15403915256202008803798	28/12/2020	VITORIA DE SOUZA XIMENES	REGULARIZACAO DE OP CONFORME PROCESSO 23105.039011/2020-69	300
15403915256202008803799	28/12/2020	TURIN CONSTRUCOES LIMITADA	PARA PAGAMENTO DA NOTA FISCAL 87 DA EMPRESA TURIN CONSTRUCOES REF CONTRATO 26/2019, OBRA DE CONSTRUCAO DO PREDIO DA FACULDADE DE PSICOLOGIA DA UFAM, QUINTA MEDICAO - VIGENCIA ATE 22/02/2021.	202802,11
15403915256202008803800	28/12/2020	VITORIA DE SOUZA XIMENES	REGULARIZACAO DE OP CONFORME PROCESSO 23105.038346/2020-60	900
15403915256202008803801	28/12/2020	BRUNA GUIDO DO NASCIMENTO BARROS	REGULARIZACAO DE OP CONFORME PROCESSO 23105.039011/2020-69	300
15403915256202008803802	28/12/2020	EVA RITA RIBEIRO MEDEIRO MAIA	REGULARIZACAO DE OP CONFORME PROCESSO 23105.041063/2020-03	1200
15403915256202008803803	28/12/2020	ANA CARLA DOS SANTOS SOUZA	PROC 000423/20 DOC GERADO PELO SCDP. PCDP 000423/20 P/ PGTO. DE 2,5 DIARIA(S) REF. A VIAGEM EM TERRITORIO NACIONAL NO PERIODO DE 25/11/2020 A 27/11/2020.	561,29
15403915256202008803804	28/12/2020	ANA CARLA DOS SANTOS SOUZA	PROC 000444/20 DOC GERADO PELO SCDP. PCDP 000444/20 P/ PGTO. DE 1,5 DIARIA(S) REF. A VIAGEM EM TERRITORIO NACIONAL NO PERIODO DE 20/12/2020 A 21/12/2020.	296,43
15403915256202008803805	28/12/2020	JAILA DIAS BORGES LALWANI	PROC 000428/20 DOC GERADO PELO SCDP. PCDP 000428/20 P/ PGTO. DE 2,5 DIARIA(S) REF. A VIAGEM EM TERRITORIO NACIONAL NO PERIODO DE 25/11/2020 A 27/11/2020.	475,04
15403915256202008803806	28/12/2020	LUCAS FIGUEIRA SMITH GRACA	REGULARIZACAO DE OP CONFORME PROCESSO 23105.038346/2020-60	300
15403915256202008803807	28/12/2020	PEDRO ELIAS DE SOUZA	PROC 000427/20 DOC GERADO PELO SCDP. PCDP 000427/20 P/ PGTO. DE 2,5 DIARIA(S) REF. A VIAGEM EM TERRITORIO NACIONAL NO PERIODO DE 25/11/2020 A 27/11/2020.	380,04
15403915256202008803808	28/12/2020	LUCAS FIGUEIRA SMITH GRACA	REGULARIZACAO DE OP CONFORME PROCESSO 23105.038346/2020-60	300
15403915256202008803809	28/12/2020	ROBERTO CARVALHO BLANCO	PROC 000445/20 P/ PGTO. DE 1,5 DIARIA(S) REF. A VIAGEM EM TERRITORIO NACIONAL NO PERIODO DE 20/12/2020 A 21/12/2020.	244,68
15403915256202008803810	28/12/2020	LUIZ FERNANDO DE SOUZA PASSOS	PROC 000439/20 DOC GERADO PELO SCDP. PCDP 000439/20 P/ PGTO. DE 1,5 DIARIA(S) REF. A VIAGEM EM TERRITORIO NACIONAL NO PERIODO DE 08/12/2020 A 09/12/2020.	431,3
15403915256202008803811	28/12/2020	THAINA MENDONCA BENTES	PROC 000426/20 DOC GERADO PELO SCDP. PCDP 000426/20 P/ PGTO. DE 2,5 DIARIA(S) REF. A VIAGEM EM TERRITORIO NACIONAL NO PERIODO DE 25/11/2020 A 27/11/2020.	442,5
15403915256202008803812	28/12/2020	LUCAS FIGUEIRA SMITH GRACA	REGULARIZACAO DE OP CONFORME PROCESSO 23105.039011/2020-69	300
15403915256202008803813	28/12/2020	ROBERTO CARVALHO BLANCO	PROC 000433/20 DOC GERADO PELO SCDP. PCDP 000433/20 P/ PGTO. DE 1,5 DIARIA(S) REF. A VIAGEM EM TERRITORIO NACIONAL NO PERIODO DE 26/11/2020 A 27/11/2020.	223,86
15403915256202008803814	28/12/2020	KESSIO JOHONES DE MELO OLIVEIRA	PROC 000420/20 DOC GERADO PELO SCDP. PCDP 000420/20 P/ PGTO. DE 4,5 DIARIA(S) REF. A VIAGEM EM TERRITORIO NACIONAL NO PERIODO DE 30/11/2020 A 04/12/2020.	787,4

1540391525620200803815	28/12/2020	MANASSES IBERNON MAIA	PROC 000436/20 DOC GERADO PELO SCDP. PCDP 000436/20 P/ PGTO. DE 1,5 DIARIA(S) REF. A VIAGEM EM TERRITORIO NACIONAL NO PERIODO DE 14/12/2020 A 15/12/2020.	318,86
1540391525620200803816	28/12/2020	EDMILSON BRUNO DA SILVEIRA	PROC 000437/20 DOC GERADO PELO SCDP. PCDP 000437/20 P/ PGTO. DE 3,5 DIARIA(S) REF. A VIAGEM EM TERRITORIO NACIONAL NO PERIODO DE 07/12/2020 A 10/12/2020.	1032,65
1540391525620200803817	28/12/2020	EDIVAL AREVALO DA COSTA	PROC 000421/20 DOC GERADO PELO SCDP. PCDP 000421/20 P/ PGTO. DE 4,5 DIARIA(S) REF. A VIAGEM EM TERRITORIO NACIONAL NO PERIODO DE 30/11/2020 A 04/12/2020.	787,4
1540391525620200803818	28/12/2020	LUIZ CARLOS DE LIMA	PROC 000438/20 DOC GERADO PELO SCDP. PCDP 000438/20 P/ PGTO. DE 1,5 DIARIA(S) REF. A VIAGEM EM TERRITORIO NACIONAL NO PERIODO DE 08/12/2020 A 09/12/2020.	389,66
1540391525620200803819	28/12/2020	ERONILDO BRAGA BEZERRA	PROC 000419/20 DOC GERADO PELO SCDP. PCDP 000419/20 P/ PGTO. DE 4 DIARIA(S) REF. A VIAGEM EM TERRITORIO NACIONAL NO PERIODO DE 19/11/2020 A 23/11/2020.	1124,96
1540391525620200803820	28/12/2020	PATRICIA DANIELLE OLIVEIRA DE ALMEIDA	PROC 000434/20 DOC GERADO PELO SCDP. PCDP 000434/20 P/ PGTO. DE 4,5 DIARIA(S) REF. A VIAGEM EM TERRITORIO NACIONAL NO PERIODO DE 30/11/2020 A 04/12/2020.	787,4
1540391525620200803821	28/12/2020	PEDRO HENRIQUE MARIO SA	PROC 000431/20 DOC GERADO PELO SCDP. PCDP 000431/20 P/ PGTO. DE 4,5 DIARIA(S) REF. A VIAGEM EM TERRITORIO NACIONAL NO PERIODO DE 03/12/2020 A 07/12/2020.	829,04
1540391525620200803822	28/12/2020	PEDRO ELIAS DE SOUZA	PROC 000435/20 DOC GERADO PELO SCDP. PCDP 000435/20 P/ PGTO. DE 3,5 DIARIA(S) REF. A VIAGEM EM TERRITORIO NACIONAL NO PERIODO DE 06/12/2020 A 09/12/2020.	775,94
1540391525620200803823	28/12/2020	PATRICIA DANIELLE OLIVEIRA DE ALMEIDA	PROC 000429/20 DOC GERADO PELO SCDP. PCDP 000429/20 P/ PGTO. DE 2,5 DIARIA(S) REF. A VIAGEM EM TERRITORIO NACIONAL NO PERIODO DE 25/11/2020 A 27/11/2020.	475,04
1540391525620200803824	28/12/2020	PRITESH JAYCHAND LALWANI	PROC 000432/20 DOC GERADO PELO SCDP. PCDP 000432/20 P/ PGTO. DE 4,5 DIARIA(S) REF. A VIAGEM EM TERRITORIO NACIONAL NO PERIODO DE 30/11/2020 A 04/12/2020.	787,4
1540391525620200803825	28/12/2020	GEISE DE GOES CANALEZ	PROC 000417/20 DOC GERADO PELO SCDP. PCDP 000417/20 P/ PGTO. DE 9,5 DIARIA(S) REF. A VIAGEM EM TERRITORIO NACIONAL NO PERIODO DE 02/12/2020 A 11/12/2020.	2058,34
1540391525620200803826	28/12/2020	MANASSES IBERNON MAIA	PROC 000422/20 DOC GERADO PELO SCDP. PCDP 000422/20 P/ PGTO. DE 1,5 DIARIA(S) REF. A VIAGEM EM TERRITORIO NACIONAL NO PERIODO DE 19/11/2020 A 20/11/2020.	318,86
1540391525620200803827	28/12/2020	RAIMUNDO NONATO PINHEIRO DE ALMEIDA	PROC 000440/20 DOC GERADO PELO SCDP. PCDP 000440/20 P/ PGTO. DE 1,5 DIARIA(S) REF. A VIAGEM EM TERRITORIO NACIONAL NO PERIODO DE 08/12/2020 A 09/12/2020.	455,21
1540391525620200803828	28/12/2020	AMAZON SECURITY LTDA	LIQUIDACAO DE SERVICOS PRESTADOS DE VIGILANCIA ARMADA E DESARMADA NO MES DE NOVEMBRO DE 2020 CONFORME CONTRATO 23/2018 VIGENCIA 30.09.2020 - NOTA FISCAL 5623 E PROCESSO 23105.041956/2020-41.	515063,09
1540391525620200803829	28/12/2020	FUNDACAO DE APOIO INSTITUCIONAL RIO SOLIMÕES	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL 183 DA FUNDACAO DE APOIO RIO SOLIMÕES - UNISOL, PROC. SEI 23105.040236/2020-68, REFERENTE AO TAC ASSINADO EM 18/12/2020 E PUBLICADO NO DOU 245 DE 23/12/2020, CONFORME DESPACHO PROADM (0402561), DE 23.12.2020.	408826,25
1540391525620200803830	28/12/2020	BANCO DO BRASIL SA	RETENCAO DA CONTA VINCULADA DO PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS DE VIGILANCIA ARMADA E DESARMADA NO MES DE NOVEMBRO/2020 CONFORME CONTRATO 23/2018 - NOTA FISCAL 5623.	102955,11
1540391525620200803831	29/12/2020	DAVID DAVILA ACRIS	12 - CANCELAMENTO DA 20200803785 - POR DOMICILIO BANCARIO INEXISTENTE	900
1540391525620200803832	29/12/2020	DAVID DAVILA ACRIS	12 - CANCELAMENTO DA 20200803787 - POR DOMICILIO BANCARIO INEXISTENTE	300
1540391525620200803833	29/12/2020	KAREM JANAINA DE MORAES MARTINS	REGULARIZACAO DE OP CONFORME PROCESSO 23105.038343/2020-26	600
1540391525620200803834	29/12/2020	KAREM JANAINA DE MORAES MARTINS	REGULARIZACAO DE OP CONFORME PROCESSO 23105.038343/2020-26	300
1540391525620200803835	29/12/2020	NAILTON GUEDES DE SOUZA	REGULARIZACAO DE OP CONFORME PROCESSO 23105.044168/2020-14 JD	1000
1540391525620200803836	29/12/2020	BANCO DO BRASIL SA	PAGAMENTO PROMISAES - DEZEMBRO DE 2020, PROCESSO 23105.042972/2020-51, EDITAL Nº 004/2020/ARII/REITORIA ANEXO (0392661),NO VALOR DE R\$ 9.330,00, ATESTE ARII (0392663) ASSINADO ELETRONICAMENTE POR WANIA RIBEIRO FERNANDES, ASSESSOR TECNICO, EM 14/12/2020,, COM AUTORIZACAO PELO DESPACHO PROADM (0393033)	9330
1540391525620200803837	29/12/2020	MAURICIO PAIVA LIRA	REGULARIZACAO DE OP CONFORME PROCESSO 23105.033978/2020-37	300
1540391525620200803838	29/12/2020	MAURICIO PAIVA LIRA	REGULARIZACAO DE OP CONFORME PROCESSO 23105.038343/2020-26	300
1540391525620200803839	29/12/2020	MAURICIO PAIVA LIRA	REGULARIZACAO DE OP CONFORME PROCESSO 23105.039660/2020-60	300
1540391525620200803840	29/12/2020	MAURICIO PAIVA LIRA	REGULARIZACAO DE OP CONFORME PROCESSO 23105.039660/2020-60	300
1540391525620200803841	29/12/2020	LUCAS FIGUEIRA SMITH GRACA	REGULARIZACAO DE OP CONFORME PROCESSO 23105.038343/2020-26	300
1540391525620200803842	29/12/2020	PAULO SENA OLIVEIRA DA SILVA	REGULARIZACAO DE OP CONFORME PROCESSO 23105.038346/2020-60	300
1540391525620200803843	29/12/2020	PAULO SENA OLIVEIRA DA SILVA	REGULARIZACAO DE OP CONFORME PROCESSO 23105.038346/2020-60	300
1540391525620200803844	29/12/2020	ADELSON AUZIER DE SOUZA JUNIOR	REGULARIZACAO DE OP CONFORME PROCESSO 23105.038346/2020-60	300

15403915256202008803845	29/12/2020	ADELSON AUZIER DE SOUZA JUNIOR	REGULARIZACAO DE OP CONFORME PROCESSO 23105.038346/2020-60	300
15403915256202008803846	29/12/2020	DAVID DAVILA ACRIS	REGULARIZACAO DE OP CONFORME PROCESSO 23105.038346/2020-60	900
15403915256202008803847	29/12/2020	DAVID DAVILA ACRIS	REGULARIZACAO DE OP CONFORME PROCESSO 23105.039011/2020-69	300
15403915256202008803848	29/12/2020	GEAN DE MELO DA SILVA	REGULARIZACAO DE OP CONFORME PROCESSO 23105.038346/2020-60	300
15403915256202008803849	29/12/2020	IARA CARDOSO DE OLIVEIRA	REGULARIZACAO DE DT	1200
15403915256202008803850	29/12/2020	BRUNA GUIDO DO NASCIMENTO BARROS	REGULARIZACAO DE DT - LC 415	900
15403915256202008803851	29/12/2020	LARYSSA LUCYMAR GUEDES NEVES	REGULARIZACAO DE DT CONFORME PROCESSO 23105.033978/2020-37.	300
15403915256202008803852	29/12/2020	LARYSSA LUCYMAR GUEDES NEVES	REGULARIZACAO DE DT CONFORME PROCESSO 23105.038343/2020-26.	300
15403915256202008803853	29/12/2020	LARYSSA LUCYMAR GUEDES NEVES	REGULARIZACAO DE DT CONFORME PROCESO 23105.038346/2020-60.	300
15403915256202008803854	29/12/2020	BANCO DO BRASIL SA	AJUDA DE CUSTO PARA ATIVIDADE DE CAMPO DISCENTE STEFANO DE MELLO ANTONACCIO SANTOS, VALOR R\$ 318,60 , NO PERIODO DE 16 A 20 DE NOVEMBRO DE 2020, PROCESSO 23105.038842/2020-13, PARA DESENVOLVIMENTO DE SEU PROJETO DE MESTRADO,ATESTE (0356261) ASSINADO POR NAZIANO PANTOJA FILIZOLA, COORDENADOR, EM 05/11/2020, COM AUTORIZACAO PELO DESPACHO PROADM (0401111)	318,6
15403915256202008803855	29/12/2020	BANCO DO BRASIL SA	PAGAMENTO A TITULO DE BOLSA DE PESQUISA, RELATIVO AO MESTRADO EM EDUCACAO/SEDUC e CONVENIO 001/2018, NO VALOR DE R\$ 20.180,68, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2020, PROCESSO 23105.043033/2020-23, ANEXO DECISAO DA CAMARA (0393483), ATESTE FACED (0393633) ASSINADO ELETRONICAMENTE POR SILVIA CRISTINA CONDE NOGUEIRA, DIRETORA, EM 15/12/2020, COM AUTORIZACAO PELO DESPACHO PROADM (0401151)	20180,68
15403915256202008803856	29/12/2020	BANCO DO BRASIL SA	PAGAMENTO A TITULO DE BOLSA DE PESQUISA, DOUTORADO COORDENADOR PARA FABIANE MAIA GARCIA, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2020, RELATIVO AO MESTRADO EM EDUCACAO/SEDUC e CONVENIO 001/2018, PROCESSO 23105.043029/2020-65, NO VALOR 2.471,92, ATESTE FACED (0393624) ASSINADO ELETRONICAMENTE POR SILVIA CRISTINA CONDE NOGUEIRA, DIRETORA, EM 15/12/2020, COM AUTORIZACAO PELO DESPACHO PROADM (0401179)	2471,92
15403915256202008803857	29/12/2020	BANCO DO BRASIL SA	PAGAMENTO A TITULO DE BOLSA DE PESQUISA, POS-DOUTORADO COORDENADOR PARA ROSA MENDONCA DE BRITO, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2020, RELATIVO AO MESTRADO EM EDUCACAO/SEDUC e CONVENIO 001/2018,PROCESSO 23105.043022/2020-43, VALOR R\$ 4.000,00 , ATESTE FACED (0393638) ASSINADO ELETRONICAMENTE POR SILVIA CRISTINA CONDE NOGUEIRA, DIRETORA, EM 15/12/2020,COM AUTORIZACAO PELO DESPACHO PROADM (0401148)	4000
15403915256202008803858	30/12/2020	MAURICIO PAIVA LIRA	12 - CANCELAMENTO DA 202008803837 - POR DOMICILIO BANCARIO INEXISTENTE	300
15403915256202008803859	30/12/2020	MAURICIO PAIVA LIRA	12 - CANCELAMENTO DA 202008803838 - POR DOMICILIO BANCARIO INEXISTENTE	300
15403915256202008803860	30/12/2020	MAURICIO PAIVA LIRA	12 - CANCELAMENTO DA 202008803839 - POR DOMICILIO BANCARIO INEXISTENTE	300
15403915256202008803861	30/12/2020	MAURICIO PAIVA LIRA	12 - CANCELAMENTO DA 202008803840 - POR DOMICILIO BANCARIO INEXISTENTE	300
15403915256202008803862	30/12/2020	GOLDI SERVICOS E ADMINISTRACAO LTDA	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL 17100 DA EMPRESA GOLDI SERVICOS E ADMINISTRACAO LTDA - EPP, REF. AO CONTRATO 07/2020, SERVICIO DE GERENCIAMENTO DE COMBUSTIVEIS, MES 11/2020.	29035,75
15403915256202008803863	30/12/2020	BANCO DO BRASIL SA	PAGAMENTO DE BOLSAS DA COORDENACAO DO MESTRADO EM ENGENHARIA DE PRODUCAO COM ENFASE NA INDUSTRIA 4.0 MES DE DEZEMBRO, NO VALOR DE R\$ 8.526,00 , PROCESSO 23105.041024/2020-06, ANEXO ALTERACAO 3 DO PLANO DE TRABALHO (0375906), ANEXO EXTRATO DE TED DE RECURSOS (DO) (0375907), ATESTE ASSINADO ELETRONICAMENTE POR JAMAL DA SILVA CHAAR, DIRETOR, EM 30/11/2020 , COM AUTORIZACAO PELO DESPACHO PROADM (0382337).	8526
15403915256202008803864	31/12/2020	LUCAS FIGUEIRA SMITH GRACA	12 - CANCELAMENTO DA 202008803841 - POR DOMICILIO BANCARIO INEXISTENTE	300
15403915256202008803865	31/12/2020	DAVID DAVILA ACRIS	12 - CANCELAMENTO DA 202008803846 - POR DOMICILIO BANCARIO INEXISTENTE	900
15403915256202008803866	31/12/2020	DAVID DAVILA ACRIS	12 - CANCELAMENTO DA 202008803847 - POR DOMICILIO BANCARIO INEXISTENTE	300
15403915256202008803867	31/12/2020	IARA CARDOSO DE OLIVEIRA	12 - CANCELAMENTO DA 202008803849 - POR DOMICILIO BANCARIO INEXISTENTE	1200