

Pagamentos Janeiro 2021

Documento	Emissão - Dia	Favorecido Doc.	Doc - Observação	Doc - Valor	
1540391525620210B800001	04/01/2021	02666607208	KAREM JANAINA DE MORAES MARTINS	12 - CANCELAMENTO DA 20200B803833 - POR DOMICILIO BANCARIO INEXISTENTE	600
1540391525620210B800002	04/01/2021	02666607208	KAREM JANAINA DE MORAES MARTINS	12 - CANCELAMENTO DA 20200B803834 - POR DOMICILIO BANCARIO INEXISTENTE	300
1540391525620210B800003	04/01/2021	17312597000102	FUNDACAO DE PREVIDENCIA COMPLEMENTAR DO SERVIDOR PUBLIC	RECOLHIMENTO ENCARGOS PATR FUNPRES - DEZEMBRO 2020	101535,37
1540391525620210B800004	04/01/2021	03658432000182	GEAP AUTOGESTAO EM SAUDE	RECOLHIMENTO GEAP FOPAG DEZEMBRO 2020	282228,09
1540391525620210B800005	04/01/2021	97707210263	STEPHANE WALERI DOS SANTOS FERREIRA	REGULARIZAC~CO DE DT CONFORME PROCESSO 23105.044504/2020-11	1000
1540391525620210B800006	04/01/2021	03420242212	RAQUEL AMORIM PINTO	REGULARIZACAO DE DT CONFORME PROCESSO 23105.042299/2020-59	1000
1540391525620210B800007	04/01/2021	00108095207	IARA CARDOSO DE OLIVEIRA	REGULARIZACAO DE DT	1200
1540391525620210B800008	04/01/2021	27448432000116	HELEN PAULA CAITANA DIAS EIRELI	23105.040504/2020-41 - LIQUIDACAO DE MATERIAL PERMANENTE DESTINADO AO ICSEZ/PARINTINS, DANFE 3650, TERMO 349/2020, COM AUTORIZACAO ATRAVES DO DESPACHO PROADM (0380870)	570,5
1540391525620210B800009	04/01/2021	17341270000169	STARR INTERNATIONAL BRASIL SEGURADORA S.A.	LIQUIDACAO DE SERVICOS DE TERCEIROS (PJ), REFERENTE SEGURO DE VIDA PARA DISCENTES NO PERIODO DE 09/11/20 A 08/12/20, CONFORME RECIBO NOSSO NUMERO 6184198, APOLICE 4928.2019.1.0982.01568, RELACAO DE SEGURADOS ANEXA AO PROCESSO, OFICIO N.0384476/2020-DPA/PROEG, EMPENHO 801244/2019, CONTRATO N.38/2019.	815,95
1540391525620210B800010	04/01/2021	03861809206	VIRNA RIBEIRO HAYDEN	REGULARIZAC~CO DE DT CONFORME PROCESSO 23105.044504/2020-11	1000
1540391525620210B800011	04/01/2021	00293540217	TAILHINE BARBOSA LOPES	REGULARIZACAO DE DT CONFORME PROCESSO 23105.044535/2020-71	1000
1540391525620210B800012	04/01/2021	03843746206	RAFAEL BRITO DOS SANTOS	REGULARIZACAO DE DT CONFORME PROCESSO 23105.044535/2020-71	1000
1540391525620210B800013	04/01/2021	04005965202	KALIEL GAMA DA COSTA	REGULARIZACAO DE DT CONFORME PROCESSO 23105.044535/2020-71	1000
1540391525620210B800014	04/01/2021	04696176000180	FRANCISCO ALESSANDRO DA SILVA MOUTA - ME	LIQUIDACAO DE SERVICOS DE TERCEIROS (PJ), REFERENTE A MANUTENCAO DE IMPRESSORAS PERTENCENTES AO INSTITUTO DE CIENCIAS EXATAS E TECNOLOGIA DE ITACOATIARA-ICET, CONFORME NFS-E 500404, OFICIO 82/2020-GPMM-ICET/UFAM, NOTA DE EMPENHO N.800598/2020, DISPENSA DE LICITACAO N.500/2019, ATESTE DE 01/12/2020.	12734,78
1540391525620210B800015	04/01/2021	29532264000178	SOCIEDADE BRASILEIRA DE COMPUTACAO	LIQUIDACAO DE SERVICOS DE TERCEIRO (PJ), REFERENTE A INSCRICAO DA DOCENTE TAYNA UCHOA CONTE NO XIX SIMPO~SIO BRASILEIRO DE QUALIDADE DE SOFTWARE (SBQS 2020), REALIZADO DE FORMA ON-LINE NO PERIODO DE 01 A 04/12/20, CONFORME NFSE-202000000305, NE 800901/2020, INEXIGIBILIDADE DE LICITACAO N.381/2020 E OFICIO N.134/2020-CPPGI/ICOMP/UFAM.	361
1540391525620210B800016	04/01/2021	03037787000154	DDMIX CONTROLE DE PRAGAS E SERVIOS LTDA	LIQUIDACAO DA NOTA FISCAL 2763 DA EMPRESA DDMIX REF AO CONTRATO 28/2019 E T.A. 01/2020 VIGENCIA 13/10/2021 REF. SERVICIO DE LIMPEZA E CONSERVACAO NO CAMPUS DE ITACOATIARA/AM NO MES NOVEMBRO/2020 PROCESSO 23105.042269/2020-42.	34113,16
1540391525620210B800017	04/01/2021	29532264000178	SOCIEDADE BRASILEIRA DE COMPUTACAO	LIQUIDACAO DE SERVICOS DE TERCEIRO (PJ), REFERENTE A INSCRICAO DO DOCENTE JOSE REGINALDO HUGHES CARVALHO NO X BRAZILIAN SYMPOSIUM ON COMPUTING SYSTEMS ENGINEERING HOME (SBESC2020), REALIZADO DE FORMA ON-LINE NO PERIODO DE 24 A 27/12/20, CONFORME NFSE-202000000178, NE 800651/2020, INEXIGIBILIDADE DE LICITACAO N.376/2020 E OFICIO N.129/2020-CPPGI/ICOMP/UFAM.	484,5
1540391525620210B800018	04/01/2021	04241980000175	MUNICIPIO DE ITACOATIARA	RETENCAO DE ISS SOBRE NFS-E 500404-FRANCISCO ALESSANDRO DA SILVA MOUTA-ME	282,47

1540391525620210B800019	04/01/2021	04241980000175	MUNICIPIO DE ITACOATIARA	RETENCAO ISS REFERENTE SERVICOS DE LIMPEZA E CONSERVACAO NO CAMPUS DE ITACOATIARA/AM - NOTA FISCAL 2763 - CONTRATO 28/2019 E T.A 01/2020 VIGENCIA 13.10.2021 DDMIX - REF.NOVEMBRO DE 2020.	2763,72
1540391525620210B800020	04/01/2021	00720482000154	CONDOMINIO DO EDIFICIO BRASILIA RADIO CENTER	LIQUIDACAO DE FATURA REFERENTE AO CONDOMINIO DO EDIFICIO BRASILIA RADIO CENTER, ONDE SE LOCALIZA A REPRESENTACAO DA FUNDACAO UNIVERSIDADE DO AMAZONAS EM BRASILIA, TAXA DE CONDOMINIO COMPETENCIA JANEIRO/2021 CONFORME BOLETO 2127/444, NOSSO NUMERO 109/00094453-9 DE 17/12/2020 COM VENCIMENTO PARA 05/01/2021.	775,23
1540391525620210B800021	04/01/2021	97340430210	DAVID DAVILA ACRIS	REGULARIZACAO DE OP CONFORME PROCESSO 23105.039011/2020-69	300
1540391525620210B800022	04/01/2021	03696853267	LUCAS FIGUEIRA SMITH GRACA	REGULARIZACAO DE OP CONFORME PROCESSO 23105.038343/2020-26	300
1540391525620210B800023	04/01/2021	97340430210	DAVID DAVILA ACRIS	REGULARIZACAO DE OP CONFORME PROCESSO 23105.038346/2020-60	900
1540391525620210B800024	04/01/2021	27448432000116	HELEN PAULA CAITANA DIAS EIRELI	23105.040504/2020-41 - LIQUIDACAO DE MATERIAL PERMANENTE DESTINADO AO ICSEZ/PARINTINS, DANFE 4042, TERMO 349/2020, COM AUTORIZACAO ATRAVES DO DESPACHO PROADM (0380870)	33,76
1540391525620210B800025	04/01/2021	02768286000185	PRIME SERVICOS, CONSERVACAO, LIMPEZA E APOIO ADMINISTR	PAGAMENTO DE SERVICOS CONTINUOS DE APOIO: AGENTE DE PORTARIA, ARTIFICE, CONDUTOR DE VEICULOS CATEGORIA B, OPERARIO RURAL, JARDINEIRO/ROCADOR/PODADOR, OPEIRO, TECNICO EM SECRETARIADO, AUXILIAR DE ALMOXARIFADO E ENCARREGADO NO ICET/UFAM - CAMPUS DE ITACOATIARA/AM DO CONTRATO 13/2020 VIGENCIA 14/05/2021 E NOTA FISCAL 332 DO PERIODO DE NOVEMBRO DE 2020 PROCESSO 23105.043045/2020-58.	55589,4
1540391525620210B800026	04/01/2021	11163447000106	TECA TECNOLOGIA E COMERCIO LTDA	23105.036598/2020-54 - LIQUIDACAO DE MATERIAL DE CONSUMO DESTINADO A FAEXP, DANFE 7813, REQUISICAO 277/2020, COM AUTORIZACAO ATRAVES DO DESPACHO PROADM (0341403)	9692,34
1540391525620210B800027	04/01/2021	27448432000116	HELEN PAULA CAITANA DIAS EIRELI	23105.040919/2020-15 - LIQUIDACAO DE MATERIAL PERMANENTE DESTINADO AO ISB/COARI, DANFE 3066, TERMO 375/2020, COM AUTORIZACAO ATRAVES DO DESPACHO PROADM (0376711)	11599,49
1540391525620210B800028	04/01/2021	26240632000116	DENTAL HIGIX PRODUTOS ODONTOLOGICOS MEDICOS HOSPITALARE	23105.042374/2020-81 - LIQUIDACAO DE MATERIAL DE CONSUMO DESTINADO AO COMITE DE ENFRENTAMENTO A COVID 19, DANFE 2963, REQUISICAO 320/2020, COM AUTORIZACAO ATRAVES DO DESPACHO PROADM (0387915)	1361,02
1540391525620210B800029	04/01/2021	08477087000102	NEOBIO COMERCIO DE PRODUTOS PARA LABORATORIOS EIRELI	23105.042653/2020-45 - LIQUIDACAO DE MATERIAL DE CONSUMO DESTINADO AO COMITE DE ENFRENTAMENTO A COVID 19, DANFE 15950, REQUISICAO 329/2020, COM AUTORIZACAO ATRAVES DO DESPACHO PROADM (0390004)	4074
1540391525620210B800030	04/01/2021	27448432000116	HELEN PAULA CAITANA DIAS EIRELI	23105.040504/2020-41 - LIQUIDACAO DE MATERIAL PERMANENTE DESTINADO AO ICSEZ/PARINTINS, DANFE 3659, TERMO 349/2020, COM AUTORIZACAO ATRAVES DO DESPACHO PROADM (0380870)	912,49
1540391525620210B800031	04/01/2021	27448432000116	HELEN PAULA CAITANA DIAS EIRELI	23105.040504/2020-41 - LIQUIDACAO DE MATERIAL PERMANENTE DESTINADO AO ICSEZ/PARINTINS, DANFE 4038, TERMO 349/2020, COM AUTORIZACAO ATRAVES DO DESPACHO PROADM (0380870)	849,34

1540391525620210B800032	04/01/2021	04641909000180	PRONTO CONSTRUCOES LTDA.	PAGAMENTO DOS SERVICOS CONTINUADOS DE APOIO ADMINISTRATIVO, COM DEDICACAO EXCLUSIVA DE MAO DE OBRA, DE OPERARIO RURAL, OPERADOR DE MAQUINAS AGRICOLAS, COZINHEIRO GERAL, AUXILIAR DE COZINHA, ARTIFICE, AGENTE DE PORTARIA, JARDINEIRO/ROCADOR/PODADOR E ENCARREGADO PARA FAZENDA EXPERIMENTAL DO CONTRATO 31/2019 E T.A. 01/2020 COM VIGENCIA 17/10/2021 E NFSE 627 DO PERIODO DE OUTUBRO DE 2020 PROCESSO 23105.041356/2020-82 .	50927,66
1540391525620210B800033	04/01/2021	04241980000175	MUNICIPIO DE ITACOATIARA	RECOLHIMENTO DE ISS SOBRE A NF 332 REFERENTE AO PERIODO DE NOVEMBRO DE 2020- DO CONTRATO 13/2020 VIGENCIA 14.05.2021 REFERENTE SERVICOS DE APOIO NO CAMPUS DE ITACOATIARA/AM.	4658,9
1540391525620210B800034	04/01/2021	10181964000137	OCA VIAGENS E TURISMO DA AMAZONIA LIMITADA	LIQUIDACAO REFERENTE A AGENCIAMENTO DE PASSAGENS AEREAS NACIONAIS COM A OCA-VIAG. TUR. DA AMAZONIA LTDA FATURA Nº 53501 CONTRATO Nº 22/2016, PROC. SEI 042864/2020-88.	297,53
1540391525620210B800035	04/01/2021	12726019000107	D SILVA OLIVEIRA	LIQUIDACAO DOS SERVICOS DE TRANSPORTE E LOGISTICA DE CARGAS, VOLUMES, ENCOMENDAS E BENS MATERIAIS DE PROPRIEDADE OU DE INTERESSE DA 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 54 CONTRATO 30/2015 VIGENCIA 08/11/2021 REF.MES NOV/2020 PROC.042906/2020-81.	136870,67
1540391525620210B800036	04/01/2021	10181964000137	OCA VIAGENS E TURISMO DA AMAZONIA LIMITADA	LIQUIDACAO REFERENTE A AGENCIAMENTO DE PASSAGENS AEREAS NACIONAIS COM A OCA-VIAG. TUR. DA AMAZONIA LTDA FATURA Nº 53682 CONTRATO Nº 22/2016, PROC. SEI 042875/2020-68.	2612,32
1540391525620210B800037	04/01/2021	03486598000169	AVMB - CONSULTORIA E ASSESSORIA EM INFORMATICA LTDA.	PARA PAGAMENTO DA NOTA FISCAL 2692 - PERIODO DE NOVEMBRO 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
1540391525620210B800038	04/01/2021	06759858000110	TECLAB DA AMAZONIA COMERCIO DE EQUIPAMENTOS E	23105.042226/2020-67 - LIQUIDACAO DE MATERIAL DE CONSUMO DESTINADO AO COMITE DE ENFRENTAMENTO A COVID 19, DANFE 3930, REQUISICAO 319/2020, COM AUTORIZACAO ATRAVES DO DESPACHO PROADM (0387917)	2697,75
1540391525620210B800039	04/01/2021	27448432000116	HELEN PAULA CAITANA DIAS EIRELI	23105.040504/2020-41 - LIQUIDACAO DE MATERIAL PERMANENTE DESTINADO AO ICSEZ/PARINTINS, DANFE 4030, TERMO 349/2020, COM AUTORIZACAO ATRAVES DO DESPACHO PROADM (0380870)	1890,5
1540391525620210B800040	04/01/2021	04597340000100	SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO DE PARINTINS SAAE	LIQUIDACAO DE SERVICOS DE TERCEIROS (PJ), REF. FORNECIMENTO DE AGUA E SERVICOS DE ESGOTO DA UNIDADE ACADEMICA E ADMINISTRATIVA UFAM PARINTINS E BIBLIOTECA, REF. AO MES DE OUTUBRO/2020, FATURAS 0201014405, 0020106918 E 0020106912 COM VENCIMENTO EM 28/10/2020, COM ATESTE CCS-ICSEZ 0366711 DE 16/11/2020 E DESPACHO PROADM 0366711 DE 07/12/2020.	587,64
1540391525620210B800041	04/01/2021	27448432000116	HELEN PAULA CAITANA DIAS EIRELI	23105.040810/2020-88 - LIQUIDACAO DE MATERIAL PERMANENTE DESTINADO AO ISB/COARI, DANFE 2921, TERMO 378/2020, COM AUTORIZACAO ATRAVES DO DESPACHO PROADM (0376746)	20314,82

1540391525620210B800042	04/01/2021	09381640000163	INOVARES SERVICOS DE TRANSPORTE EIRELI	LIQUIDACAO DA NF 369, REF. A SERVICOS CONTINUADOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA, COM FORNECIMENTO DE PECAS, MATERIAIS E COMPONENTES NOS EQUIPAMENTOS DE REFRIGERACAO DO INSTITUTO DE EDUCACAO, AGRICULTURA E AMBIENTE (IEAA/UFAM) - HUMAITA/AM, REALIZADOS NO PERIODO DE SET A NOV/2020 PELA INOVARES SERVICOS. VIGENCIA ATE 23/09/21. PROC. SEI 041111/2020-55.	23233,74
1540391525620210B800043	04/01/2021	04243978000135	MUNICIPIO DE BENJAMIN CONSTANT	ISS S/ PAGTO DA PRESTACAO DE SERVICOS DE LIMPEZA E CONSERVACAO NO CAMPUS DE BENJAMIN CONSTANT REF. AO PERIODO DE NOVEMBRO DE 2020 DO CONTRATO 35/2019 E TERMO ADITIVO 01/2020 VIGENCIA 24.11.2021 - NFSE 858.	1155,94
1540391525620210B800044	04/01/2021	68337658000127	SIGMA-ALDRICH BRASIL LTDA	3105.042715/2020-19 - LIQUIDACAO DE MATERIAL DE CONSUMO DESTINADO AO COMITE DE ENFRENTAMENTO AO COVID 19, DANFE 922455, REQUISICAO 334/2020, COM AUTORIZACAO ATRAVES DO DESPACHO PROADM (0392898)	1164,64
1540391525620210B800045	04/01/2021	06759858000110	TECLAB DA AMAZONIA COMERCIO DE EQUIPAMENTOS E	23105.042674/2020-61 - LIQUIDACAO DE MATERIAL DE CONSUMO DESTINADO AO COMITE DE ENFRENTAMENTO A COVID 19, DANFE 4135, REQUISICAO 330/2020, COM AUTORIZACAO ATRAVES DO DESPACHO PROADM (0390062)	283,42
1540391525620210B800046	04/01/2021	68337658000127	SIGMA-ALDRICH BRASIL LTDA	23105.042667/2020-69 - LIQUIDACAO DE MATERIAL DE CONSUMO DESTINADO AO COMITE DE ENFRENTAMENTO AO COVID 19, DANFE 913550, REQUISICAO 331/2020, COM AUTORIZACAO ATRAVES DO DESPACHO PROADM (0390054)	1319,98
1540391525620210B800047	04/01/2021	08477087000102	NEOBIO COMERCIO DE PRODUTOS PARA LABORATORIOS EIRELI	23105.042630/2020-31 - LIQUIDACAO DE MATERIAL DE CONSUMO DESTINADO AO COMITE DE ENFRENTAMENTO A COVID 19, DANFE 15468, REQUISICAO 327/2020, COM AUTORIZACAO ATRAVES DO DESPACHO PROADM (0390007)	23195,3
1540391525620210B800048	04/01/2021	10570748000183	J RODRIGUES VITOR	23105.039703/2020-15 - 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 417 E REQ. 310/2020 COM AUTORIZO E DETERMINO NO DESPACHO (0378115).	2716,76
1540391525620210B800049	04/01/2021	02371251000108	SINAPSE BIOTECNOLOGIA LTDA	23105.042829/2020-69 - LIQUIDACAO DE MATERIAL DE CONSUMO DESTINADO AO COMITE DE ENFRENTAMENTO AO COVID 19, DANFE 51158, REQUISICAO 335/2020, COM AUTORIZACAO ATRAVES DO DESPACHO PROADM (0392877)	42551,09
1540391525620210B800050	04/01/2021	04320180000140	SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO DE ITACOATIARA	LIQUIDACAO DE SERVICOS DE TERCEIRO (PJ), REF. AO CONSUMO DE AGUA NA CASA DO ESTUDANTE DO INSTITUTO DE CIENCIAS EXATAS E TECNOLOGIA DE ITACOATIARA CONFORME FATURA 2-314775-1-11, INSTALACAO N.19394 REFERENTE AO MES 11/2020, CNPJ 04320180000140, COM VENCIMENTO EM 10/12/2020, NO VALOR DE R\$150,20 (CENTO E CINQUENTA REAIS E VINTE CENTAVOS) E OFICIO N.83/2020-GPMM/ICET/UFAM. COM ATESTE GPMM-ICET 0398022 DE 10/12/2020 E DESPACHO PROADM 0398022 DE 18/12/2020.	150,2

1540391525620210B800051	04/01/2021	04320180000140	SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO DE ITACOATIARA	LIQUIDACAO DE SERVICOS DE TERCEIRO (PJ), REF. AO CONSUMO DE AGUA E ESGOTO PARA O CAMPUS I - RUNI/ICET/UFAM, DE ITACOATIARA, COM INSTALACAO Nº5862, 0397938, DA EMPRESA SERVICIO AUTONOMO AGUA E ESGOTO DE ITACOATIARA, REFERENTE AO MES 11/2020, COM VENCIMENTO EM 10/12/2020 NO VALOR DE R\$84,00 (OITENTA E QUATRO REAIS), CONFORME OF. Nº082/2020/GPMM-ICET/UFAM, ATESTE GPMM-ICET 0397945 DE 18/12/2020 E DESPACHO PROADM 0398258 DE 18/12/2020.	84
1540391525620210B800052	04/01/2021	21551379002141	BECTON DICKINSON INDUSTRIAS CIRURGICAS LTDA	23105.038571/2020-04 - LIQUIDACAO DE MATERIAL DE CONSUMO DESTINADO AO COMITE DE ENFRENTAMENTO AO COVID 19, DANFE 119369, REQUISICAO 296/2020, COM AUTORIZACAO ATRAVES DO DESPACHO PROADM (0373532)	16433,3
1540391525620210B800053	04/01/2021	10181964000137	OCA VIAGENS E TURISMO DA AMAZONIA LIMITADA	LIQUIDACAO REFERENTE PRESTACAO DE SERVICOS CONTINUADOS DE AGENCIAMENTO DE VIAGENS (COTACAO, RESERVA, EMISSAO, REMARCACAO E CANCELAMENTO DE PASSAGENS AEREAS INTERMUNICIPAIS, RODOVIARIAS E FLUVIAIS COM ABRANGENCIA INTERESTADUAL E INTERMUNICIPAL) PARA UNIVERSIDADE FEDERAL DO AMAZONAS CONFORME CONTRATO 22/2016, FATURA 53680, PROC. SEI 23105.042892/2020-03.	4367,28
1540391525620210B800054	04/01/2021	93741726000166	EUROIMMUN BRASIL MEDICINA DIAGNOSTICA LTDA	23105.040453/2020-58 - LIQUIDACAO DE MATERIAL DE CONSUMO DESTINADO AO COMITE DE ENFRENTAMENTO AO COVID, DANFE 4968, REQUISICAO 301/2020, COM AUTORIZACAO ATRAVES DO DESPACHO PROADM (0373575)	46944
1540391525620210B800055	04/01/2021	11163447000106	TECA TECNOLOGIA E COMERCIO LTDA	23105.036299/2020-10 - LIQUIDACAO DE MATERIAL DE CONSUMO DESTINADO A FAEXP, DANFE 7789, REQUISICAO 294/2020, COM AUTORIZACAO ATRAVES DO DESPACHO PROADM (0343103)	12186,82
1540391525620210B800056	04/01/2021	12403043000105	AIGP SERVICOS EMPRESARIAIS LTDA	LIQUIDACAO DA PRESTACAO DE SERVICOS DE LIMPEZA E CONSERVACAO NO CAMPUS DE BENJAMIN CONSTANT REF. AO PERIODO DE NOVEMBRO DE 2020 DO CONTRATO 35/2019 E TERMO ADITIVO 01/2020 VIGENCIA 24.11.2021 - NFSE 858 - PROCESSO 23105.041997/2020-37 E AUTORIZACAO DO PRO-REITOR DE ADMINISTRACAO E FINANÇAS CONFORME DESPACHO SEI 0407488.	14551,84
1540391525620210B800057	04/01/2021	04243978000135	MUNICIPIO DE BENJAMIN CONSTANT	RETENCAO DE ISS S/ NF 00016. REF. MES NOV/20. CONTRATO: 19/2020. C AUGUSTO MORAIS FAVACHO.	1775,9
1540391525620210B800058	04/01/2021	27448432000116	HELEN PAULA CAITANA DIAS EIRELI	23105.040779/2020-85 - LIQUIDACAO DE MATERIAL PERMANENTE DESTINADO AO ISB/COARI, DANFE 3668, TERMO 363/2020, COM AUTORIZACAO ATRAVES DO DESPACHO PROADM (0376741)	1144,83
1540391525620210B800059	04/01/2021	27448432000116	HELEN PAULA CAITANA DIAS EIRELI	23105.040792/2020-34 - LIQUIDACAO DE MATERIAL PERMANENTE DESTINADO AO ISB/COARI, DANFE 3130, TERMO 374/2020, COM AUTORIZACAO ATRAVES DO DESPACHO PROADM (0376745)	461,39
1540391525620210B800060	04/01/2021	27448432000116	HELEN PAULA CAITANA DIAS EIRELI	23105.040789/2020-11 - LIQUIDACAO DE MATERIAL PERMANENTE DESTINADO AO ISB/COARI, DANFE 3667, TERMO 376/2020, COM AUTORIZACAO ATRAVES DO DESPACHO PROADM (0376744)	158,9
1540391525620210B800061	04/01/2021	13735149000160	C AUGUSTO MORAIS FAVACHO	LIQUIDACAO DE SERVICIO DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA BEM COMO INSTALACAO E DESINSTALACAO DE EQUIPAMENTOS DE REFRIGERACAO COM FORNECIMENTO E USO DE PECAS, NO INSTITUTO DE NATUREZA E CULTURA DE BENJAMIN CONSTANT, CONF. CONTRATO 19/2020. MES: NOV/20. VIGENCIA: 30/SET/21. PROC. SEI 041638/2020-80	33742,1

1540391525620210B800062	04/01/2021	19116488000145	PARTS LUB DISTRIBUIDORA E SERVICOS EIRELI	23105.008619/2019 - AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO: OLEO LUBRIFICANTE NAUTICO, (DESTINADO A ACOES AO CURSO DE LICENCIATURA INDIGENA/PROLIND/ICHL), CONFORME DANFE 4409 E REQ: 418/2019. - FACED	1559,91
1540391525620210B800063	04/01/2021	27448432000116	HELEN PAULA CAITANA DIAS EIRELI	23105.040803/2020-86 - LIQUIDACAO DE MATERIAL PERMANENTE DESTINADO AO ISB/COARI, DANFE 2920, TERMO 377/2020, COM AUTORIZACAO ATRAVES DO DESPACHO PROADM (0376747)	253,99
1540391525620210B800064	04/01/2021	72381189001001	DELL COMPUTADORES DO BRASIL LTDA	23105.040174/2020-94 - LIQUIDACAO DE MATERIAL PERMANENTE DESTINADO AO DEMAT, DANFE 2334897, TERMO 330/2020, COM AUTORIZACAO DO PRO-REITOR DA PROADM ATRAVES DO DESPACHO PROADM (0376682), ATESTE PATRIMONIO (0368369)	59879,4
1540391525620210B800065	04/01/2021	21860768000105	W SANTOS CHAVES	23105.041637/2020-35 - LIQUIDACAO DE MATERIAL PERMANENTE DESTINADO AO INC/BENJAMIN CONSTANT, DANFE 2007, TERMO 369/2020, COM AUTORIZACAO ATRAVES DO DESPACHO PROADM (0392995)	2892,52
1540391525620210B800066	04/01/2021	08784976000104	SEVENTEC TECNOLOGIA E INFORMATICA LTDA	23105.042617/2020-81 - LIQUIDACAO DE MATERIAL DE CONSUMO DESTINADO AO IEAA/HUMAITA, DANFE 5191, REQUISICAO 346/2020, COM AUTORIZACAO ATRAVES DO DESPACHO PROADM (0398190)	14925
1540391525620210B800067	04/01/2021	25345598000181	R V FERREIRA ROCHA	23105.038465/2020-12 - LIQUIDACAO DE MATERIAL PERMANENTE DESTINADO AO IEAA/HUMAITA, DANFE 1291, TERMO 331/2020, COM AUTORIZACAO ATRAVES DO DESPACHO PROADM (0376700)	9750
1540391525620210B800068	04/01/2021	27448432000116	HELEN PAULA CAITANA DIAS EIRELI	23105.040927/2020-61 - LIQUIDACAO DE MATERIAL PERMANENTE DESTINADO AO ISB/COARI, DANFE 2917, TERMO 379/2020, COM AUTORIZACAO ATRAVES DO DESPACHO PROADM (0376755)	7927,86
1540391525620210B800069	04/01/2021	15150504000165	LDS SERVICOS DE LIMPEZA LTDA	LIQUIDACAO DE SERVICOS PRESTADOS DE APOIO TECNICO, DE ALMOXARIFE, AUXILIAR DE ALMOXARIFADO, AGENTE DE PORTARIA, ARTIFICE, CONDUTOR DE VEICULOS DE CATEGORIA D E B, JARDINEIRO/ROCADOR/PODADOR, COPEIRO, LAVADOR DE VEICULOS, CARREGADOR/AJUDANTE DE CARGA E DESCARGA E OPERADOR DE SOM CONFORME CONTRATO 23/2019 VIGENCIA 30/09/2021 E NFSE 5875 DO MES DE NOVEMBRO DE 2020 PROCESSO 23105.042525/2020-00.	101481,49
1540391525620210B800070	04/01/2021	29532264000178	SOCIEDADE BRASILEIRA DE COMPUTACAO	LIQUIDACAO DE SERVICOS DE TERCEIRO (PJ), REFERENTE A INSCRICAO DA DISCENTE ISABEL KARINA VILLANE ROJAS NO V SIMPOSIO BRASILEIRO DE TESTE DE SOFTWARE SISTEMATICO E AUTOMATIZADO-CBSOFT/SAST 2020 REALIZADO DE FORMA ON-LINE, CONFORME NFSE-20200000151, NE 800595/2020, INEXIGIBILIDADE DE LICITACAO N.365/2020 E OFICIO N.105/2020-CPPGI/ICOMP/UFAM.	314,45
1540391525620210B800071	04/01/2021	10181964000137	OCA VIAGENS E TURISMO DA AMAZONIA LIMITADA	LIQUIDACAO REFERENTE PRESTACAO DE SERVICOS CONTINUADOS DE AGENCIAMENTO DE VIAGENS (COTACAO, RESERVA, EMISSAO, REMARCACAO E CANCELAMENTO DE PASSAGENS AEREAS INTERMUNICIPAIS, RODOVIARIAS E FLUVIAIS COM ABRANGENCIA INTERESTADUAL E INTERMUNICIPAL) PARA UNIVERSIDADE FEDERAL DO AMAZONAS CONFORME CONTRATO 22/2016, FATURA 50020 REQ. 30 DE 2019 - LICEN	408,98
1540391525620210B800072	04/01/2021	68337658000127	SIGMA-ALDRICH BRASIL LTDA	23105.042708/2020-17 - LIQUIDACAO DE MATERIAL DE CONSUMO DEST AO COMITÊ P/ COVID/2020, DANFE 917300, REQUISICAO 333/2020, COM AUTORIZACAO ATRAVES DO DESPACHO PROADM (0392886)	674,11

15403915256202108800073	04/01/2021	10181964000137	OCA VIAGENS E TURISMO DA AMAZONIA LIMITADA	LIQUIDACAO REFERENTE PRESTACAO DE SERVICOS CONTINUADOS DE AGENCIAMENTO DE VIAGENS (COTACAO, RESERVA, EMISSAO, REMARCAAO E CANCELAMENTO DE PASSAGENS AEREAS INTERMUNICIPAIS, RODOVIARIAS E FLUVIAIS COM ABRANGENCIA INTERESTADUAL E INTERMUNICIPAL) PARA UNIVERSIDADE FEDERAL DO AMAZONAS CONFORME CONTRATO 22/2016, FATURA 49372. REQ.1057 DE 2018- ESCOLA CAMPO	594
15403915256202108800074	04/01/2021	07884579000141	MDA MANUTENCAO DE ELEVADORES LTDA	PARA PAGAMENTO DA NOTA FISCAL 1360 DA EMPRESA MDA CONF. CONTRATO 17/2017, SERVICOS DE MANUTENCAO DE ELEVADORES - ARQUEOLOGIA 02/2019.	701,43
15403915256202108800075	04/01/2021	10181964000137	OCA VIAGENS E TURISMO DA AMAZONIA LIMITADA	LIQUIDACAO REFERENTE PRESTACAO DE SERVICOS CONTINUADOS DE AGENCIAMENTO DE VIAGENS (COTACAO, RESERVA, EMISSAO, REMARCAAO E CANCELAMENTO DE PASSAGENS AEREAS INTERMUNICIPAIS, RODOVIARIAS E FLUVIAIS COM ABRANGENCIA INTERESTADUAL E INTERMUNICIPAL) PARA UNIVERSIDADE FEDERAL DO AMAZONAS CONFORME CONTRATO 22/2016, FATURA 49367. REQ.745 E 746 DE 2018- ESCOLA DE CAMPO	600
15403915256202108800076	04/01/2021	10181964000137	OCA VIAGENS E TURISMO DA AMAZONIA LIMITADA	LIQUIDACAO REFERENTE PRESTACAO DE SERVICOS CONTINUADOS DE AGENCIAMENTO DE VIAGENS (COTACAO, RESERVA, EMISSAO, REMARCAAO E CANCELAMENTO DE PASSAGENS AEREAS INTERMUNICIPAIS, RODOVIARIAS E FLUVIAIS COM ABRANGENCIA INTERESTADUAL E INTERMUNICIPAL) PARA UNIVERSIDADE FEDERAL DO AMAZONAS CONFORME CONTRATO 22/2016, FATURA 49935 REQ.167,175,220,238 E 239 DE 2019 - LICEN	4974,9
15403915256202108800077	04/01/2021	00000000000191	BANCO DO BRASIL SA	APROPRIACAO FOPAG DEZEMBRO 2020 - BANCO DO BRASIL	26557986,38
15403915256202108800078	04/01/2021	01181521000155	BANCO COOPERATIVO SICREDI S.A.	APROPRIACAO FOPAG DEZEMBRO 2020 - BANCO BANSICRED	5220,19
15403915256202108800079	04/01/2021	02038232000164	BANCO COOPERATIVO DO BRASIL S/A	APROPRIACAO FOPAG DEZEMBRO 2020 - BANCOOB	28728,34
15403915256202108800080	04/01/2021	00360305000104	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	APROPRIACAO FOPAG DEZEMBRO 2020 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	2684448,68
15403915256202108800081	04/01/2021	90400888000142	BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.	APROPRIACAO FOPAG DEZEMBRO 2020 - BANCO SANTANDER	1837895,94
15403915256202108800082	04/01/2021	60701190000104	ITAU UNIBANCO S.A.	APROPRIACAO FOPAG DEZEMBRO 2020 - BANCO ITAU	4658388,63
15403915256202108800083	04/01/2021	60701190000104	ITAU UNIBANCO S.A.	APROPRIACAO DAS RETENCOES DA FOPAG DEZEMBRO 2020 - PENSAO ITAU	53922,42
15403915256202108800084	04/01/2021	60746948000112	BANCO BRADESCO S.A.	APROPRIACAO FOPAG DEZEMBRO 2020 - BRADESCO	2235466,74
15403915256202108800085	04/01/2021	60746948000112	BANCO BRADESCO S.A.	APROPRIACAO DAS RETENCOES DA FOPAG DEZEMBRO 2020 - PENSAO BRADESCO	105925,5
15403915256202108800086	04/01/2021	90400888000142	BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.	APROPRIACAO DAS RETENCOES DA FOPAG DEZEMBRO 2020 - PENSAO SANTANDER	26323,64
15403915256202108800087	04/01/2021	00360305000104	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	APROPRIACAO DAS RETENCOES DA FOPAG DEZEMBRO 2020 - PENSAO CEF	20845,6
15403915256202108800088	04/01/2021	00000000000191	BANCO DO BRASIL SA	APROPRIACAO DAS RETENCOES DA FOPAG DEZEMBRO 2020 - PENSAO BANCO DO BRASIL	180322,04
15403915256202108800089	04/01/2021	00000000000191	BANCO DO BRASIL SA	APROPRIACAO DAS RETENCOES DA FOPAG DEZEMBRO 2020 - EMPRESTIMO BANCO DO BRASIL	1979278,7
15403915256202108800090	04/01/2021	00360305000104	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	APROPRIACAO DAS RETENCOES DA FOPAG DEZEMBRO 2020 - EMPRESTIMO CEF	278682,83
15403915256202108800091	04/01/2021	00000000000191	BANCO DO BRASIL SA	APROPRIACAO FOPAG DEZEMBRO 2020 - 2020LC000429.	15885,32
15403915256202108800092	04/01/2021	00000000000191	BANCO DO BRASIL SA	APROPRIACAO FOPAG DEZEMBRO 2020 - EMPREST BB LC 428	3001966
15403915256202108800093	04/01/2021	00000000000191	BANCO DO BRASIL SA	APROPRIACAO DAS RETENCOES DA FOPAG DEZEMBRO 2020 - 2020 LC 000430	4763,9
15403915256202108800094	04/01/2021	00000000000191	BANCO DO BRASIL SA	RETENCAO CONTA VINCULADA SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE OUTUBRO DE 2020 DO CONTRATO 28/2019 E T.A 01/2020 VIGENCIA 13.10.2021 DA EMPRESA DDMIX REF NOTA FISCAL 2763 MES 11/2020.	7093,87
15403915256202108800095	04/01/2021	00000000000191	BANCO DO BRASIL SA	RETENCAO CONFORME ART. 18 A DA IN SEGES/MP N.05/17 S/ PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS APOIO NA FAZENDA EXPERIMENTAL DO MES DE OUTUBRO DE 2020 CONFORME CONTRATO 31/2019-NOTA FISCAL 627.	11454,6

1540391525620210B800096	04/01/2021	00000000000191	BANCO DO BRASIL SA	RETENCAO PARA A CONTA VINCULADA REF.NFSE 332/NOVEMBRO DE 2020 DO CONTRATO 13/2020 DA EMPRESA PRIME SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DE OUTUBRO/2020.	13874,75
1540391525620210B800097	04/01/2021	00000000000191	BANCO DO BRASIL SA	RETENCAO PARA A CONTA VINCULADA REF.NFSE 5875/NOVEMBRO-2020 DO CONTRATO 23/2019 VIGENCIA 30.09.2021 DA EMPRESA LDS SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DE OUTUBRO/2020.	24192,79
1540391525620210B800098	04/01/2021	00000000000191	BANCO DO BRASIL SA	RETENCAO PARA A CONTA VINCULADA DA PRESTACAO DE SERVICOS DE LIMPEZA E CONSERVACAO NO CAMPUS DE BENJAMIN CONSTANT REF. PERIODO DE NOVEMBRO DE 2020 DO CONTRATO 35/2019 E TERMO ADITIVO 01/2020 VIGENCIA 24.11.2021 E NFSE 858.	3013,42
1540391525620210B800099	04/01/2021	00000000000191	BANCO DO BRASIL SA	LIQUIDACAO DE SERVICOS DE TERCEIROS (PJ), REF. AO FORNECIMENTO DE AGUA AS UNIDADES ADMINISTRATIVAS E ACADEMICAS DA UFAM/MANAUS NO MES DE OUTUBRO/2020, CONFORME FATURA N.1876320/2020 E OFICIO N.139/2020-CIMP/UFAM, 0367497 VENCIMENTO EM 25/12/2020 ATESTE CIMP 0367469 DE 17/11/2020 E DESPACHO PROADM 0369234 DE 18/11/2020.	21640,41
1540391525620210B800100	04/01/2021	00000000000191	BANCO DO BRASIL SA	LIQUIDACAO DE SERVICOS DE TERCEIROS (PJ), REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DURANTE O MES DE NOVEMBRO/2020 AS UNIDADES ADMINISTRATIVAS DA UFAM/MANAUS, CODIGOS UNICOS 86341-6, 86345-9, 86406-4, 86430-7, 86474-9, 86967-8, 86976-7, 722681-0, 86978-3 86981-3, 87019-6, 87054-4 E 87091-9, CONFORME OFICIO N.132/2020-CEN/UFAM, ATESTE DATADO DE 09/12/2020 E FATURAS ANEXAS AO PROCESSO COM VENCIMENTO EM 26/12/2020 E 26/01/2021.	512542,2
1540391525620210B800101	04/01/2021	00000000000191	BANCO DO BRASIL SA	PAGAMENTO BOLSA PIBIC 2020/2021 - COMPLEMENTAR, PROCESSO 23105.042918/2020-13, EDITAL (0392132), NO TOTAL DE 558 BOLSISTAS NO VALOR DE R\$ 223.200,00 , ATESTE COORD-DP - PROPESP (0392146) ASSINADO ELETRONICAMENTE POR JAMAL DA SILVA CHAAR, DIRETOR, EM 14/12/2020, COM AUTORIZACAO PELO DESPACHO PROADM (0393034)	223200
1540391525620210B800102	04/01/2021	00000000000191	BANCO DO BRASIL SA	CANCELAMENTO AUTOMATICO PELO BACEN DA OB 154039 15256 20210B800077 - MOTIVO : COD.DEV. 21 (DEVOLUCAO DE PAGAMENTOS EFETUADOS PELO TESOUR) E HISTORICO: UG: 154039 FUNDACAO UNIVERSIDADE DO AMA-ZONAS. MOTIVO: DEVOLUCAO DE VALOR REJEI-TADO, FOPAG, CONTA SALARIO SEM MOVIMENTOAG. ORIGEM: 3563 - SETOR PUBLICO AM EGT N 20105864 0001.	5996,95
1540391525620210B800103	04/01/2021	00000000000191	BANCO DO BRASIL SA	CANCELAMENTO AUTOMATICO PELO BACEN DA OB 154039 15256 20210B800077 - MOTIVO : COD.DEV. 21 (DEVOLUCAO DE PAGAMENTOS EFETUADOS PELO TESOUR) E HISTORICO: UG: 154039 FUNDACAO UNIVERSIDADE DO AMA-ZONAS. MOTIVO: SERVICO INATIVO CREDITO POUAPANCA DEV. VALOR REJEITADO, FOPAG. AG. ORIGEM: 3563 - SETOR PUBLICO AM EGT N 20105878 0001.	1296,8
1540391525620210B800104	04/01/2021	90400888000142	BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.	CANCELAMENTO AUTOMATICO PELO BACEN DA OB 154039 15256 20210B800086 - MOTIVO : COD.DEV. 21 (DEVOLUCAO DE PAGAMENTOS EFETUADOS PELO TESOUR) E HISTORICO: DEVOLUCAO PARCIAL, VALOR ORIGINAL: 26.323,64.	19382,66
1540391525620210B800105	05/01/2021	04201552284	KAREN DOS SANTOS NASCIMENTO	12 - CANCELAMENTO PARCIAL DA 20210B800101 - 2020LC000419 - 000087 - POR DOMICILIO BANCARIO INEXISTENTE	400
1540391525620210B800106	05/01/2021	03861809206	VIRNA RIBEIRO HAYDEN	12 - CANCELAMENTO PARCIAL DA 20210B800101 - 2020LC000419 - 000291 - POR DOMICILIO BANCARIO INEXISTENTE	400
1540391525620210B800107	05/01/2021	02630840271	RENAN FROES SOUZA	12 - CANCELAMENTO PARCIAL DA 20210B800101 - 2020LC000419 - 000511 - POR DOMICILIO BANCARIO INEXISTENTE	400

154039152562021OB800108	05/01/2021	03861809206	VIRNA RIBEIRO HAYDEN	12 - CANCELAMENTO DA 2021OB800010 - POR DOMICILIO BANCARIO INEXISTENTE	1000
154039152562021OB800109	06/01/2021	09363982130	ALEXANDRE FONTES PINTO PINHEIRO	12 - CANCELAMENTO PARCIAL DA 2021OB800091 - 2020LC000429 - 000002 - POR DOMICILIO BANCARIO INEXISTENTE	3509,7
154039152562021OB800110	06/01/2021	06144265295	MARIANA FONTES PINTO PINHEIRO	12 - CANCELAMENTO PARCIAL DA 2021OB800091 - 2020LC000429 - 000003 - POR DOMICILIO BANCARIO INEXISTENTE	3509,7
154039152562021OB800111	06/01/2021	02003245278	WESLEY BORGES CONDE	12 - CANCELAMENTO PARCIAL DA 2021OB800101 - 2020LC000419 - 000228 - POR DOMICILIO BANCARIO INEXISTENTE	400
154039152562021OB800112	06/01/2021	08281171286	YURI ROGER FIGUEIREDO BARREIROS	REJEITADO OB800077 - FOPAG 95 DEZ 2020 - YURI ROGER FIGUEIREDO - PENSAO	1296,8
154039152562021OB800113	06/01/2021	78805376272	VANESSA DE SALES MARRUCHE	REJEITADO OB800077 - FOPAG 95 DEZ 2020 - VANESSA DE SALES MARRUCHE	5996,95
154039152562021OB800114	07/01/2021	97707210263	STEPHANE WALERI DOS SANTOS FERREIRA	12 - CANCELAMENTO DA 2021OB800005 - POR DOMICILIO BANCARIO INEXISTENTE	1000
154039152562021OB800115	08/01/2021	01239489242	RAFAELA LEVINHAL DA SILVA	REG. DE OB CANCELADA : 2020OB803428 - 2020LC000387 - DOM. BANC. INEXISTENTE.	800
154039152562021OB800116	08/01/2021	01239489242	RAFAELA LEVINHAL DA SILVA	REG. DE OB CANCELADA : 2020OB803431 - 2020LC000392 - DOM. BANC. INEXISTENTE.	800
154039152562021OB800117	08/01/2021	EXICB0001	HARVARD T.H. CHAN SCHOOL OF PUBLIC HEALTH	LIQUIDACAO DE SERVICOS DE TERCEIROS (PJ), REFERENTE A INSCRICAO DA DOCENTE ROBERTA LINS GONCALVES EM CURSO DE ESPECIALIZACAO PRINCIPLES AND PRACTICE OF CLINICAL RESEARCH, NA UNIVERSIDADE DE HARVARD NO PERIODO DE 25/03/2021 A 28/10/2021, CONFORME OFICIO N.26/2020/PPGCIS/UFAM, EMAIL DE ACEITE DE PARTICIPACAO (ANEXO 354258), INEXIGIBILIDADE DE LICITACAO N.384/2020, NOTA DE EMPENHO 800915. CAMBIO FECHADO EM 08/01/2021. PRINCIPAL: R\$16.194,00.	16194
154039152562021OB800118	08/01/2021	EXICB0001	HARVARD T.H. CHAN SCHOOL OF PUBLIC HEALTH	LIQUIDACAO DE SERVICOS DE TERCEIROS (PJ), REFERENTE A INSCRICAO DO DOCENTE DAVID LOPES NETO EM CURSO DE ESPECIALIZACAO PRINCIPLES AND PRACTICE OF CLINICAL RESEARCH, NA UNIVERSIDADE DE HARVARD NO PERIODO DE 25/03/2021 A 28/10/2021, CONFORME OFICIO N.5/2020/PPGCIS/FM/UFAM, EMAIL DE ACEITE DE PARTICIPACAO (ANEXO 368605), INEXIGIBILIDADE DE LICITACAO N.391/2020, NOTA DE EMPENHO 801142. CAMBIO FECHADO EM 08/01/2021. PRINCIPAL: R\$16.194,00 TARIFA R\$490,00, IOF: R\$323,88	17007,88
154039152562021OB800119	12/01/2021	00193194287	JOSE PAULA DA ROCHA	AUXILIO FUNERAL SERVIDORA APOSENTADA MARIA DAS GRACAS DA SILVA FERNANDES, MAT. SIAPE: 0399481, CPF: 035.471.402-34, CONF. PARECER CAP 0413991 E DEAPACHO CAP 0414020. PROC. SEI 23105.000706/2021-31.	10349,9
154039152562021OB800120	12/01/2021	66850363204	VALDELINA PRAXEDES MONTEIRO	AUXILIO FUNERAL SERVIDOR ATIVO WAGNER JOSE CUNHA DE SOUSA, MAT. SIAPE: 1577376, CPF: 442.230.992-72, CONF. DESPACHO CAP - PROGESP 0412657 E PARECER CAP 0412593 -PROC. SEI 23105.000499/2020-15.	5665,55
154039152562021OB800121	14/01/2021	00000000000191	BANCO DO BRASIL SA	RETENCAO CONTA VINCULADA NOTA FISCAL 2130 JF TECNOLOGIA CONTRATO 26/2018 REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2020.	3948,55
154039152562021OB800122	15/01/2021	21439273200	ISETE TAVARES CANTO	AUXILIO FUNERAL SERVIDOR ATIVO LUIZ SIMAO BOTELHO NEVES, MAT. SIAPE: 0399125, CPF: 027.081.592-91, CONF. DESPACHO CAP - PROGESP 0418645 E PARECER CAP 0418628 -PROC. SEI 23105.001261/2021-15.	6277,38
154039152562021OB800123	15/01/2021	61308226268	KARINA DA SILVA VASCONCELOS	AUXILIO FUNERAL SERVIDORA APOSENTADA ANA MARIA DA SILVA VASCONCELOS, MAT. SIAPE: 0400200, CPF: 238.646.302-82, CONF. PARECER CAP 0418741 E DEAPACHO CAP 0418752. PROC. SEI 23105.001278/2021-64.	5439,39
154039152562021OB800124	15/01/2021	28325560000135	RICCOLAB PRODUTOS PARA LABORATORIOS LTDA	23105.041823/2020-74 - LIQUIDACAO DE MATERIAL DE CONSUMO DESTINADO AO ISB/COARI, DANFE 557, REQUISICAO 347/2020, COM AUTORIZACAO ATRAVES DO DESPACHO PROADM (0389455)	4770,77

1540391525620210B800125	15/01/2021	27448432000116	HELEN PAULA CAITANA DIAS EIRELI	23105.039071/2020-81 - LIQUIDACAO DE MATERIAL PERMANENTE - ACERVO BIBLIOGRAFICO DESTINADO A ICSEZ - CAMPUS PARINTINS, CONFORME DANFES 3642, 3648, 3658 E 4033 E TERMO: 350/2020 - AUTORIZO E DETERMINO (0380816)	1509,84
1540391525620210B800126	15/01/2021	32781195000140	PINHO COMERCIO DE PRODUTOS SANEANTES EIRELI	23105.042530/2020-12 - LIQUIDACAO DE MATERIAL DE CONSUMO DESTINADO A FAC. DE EDUCACAO, DANFE 46, REQUISICAO 334/2020, COM AUTORIZACAO ATRAVES DO DESPACHO PROADM (0390009)	102
1540391525620210B800127	15/01/2021	23821029000130	ANSPORDE COMERCIO E REPRESENTACOES EIRELI	23105.041802/2020-59 - LIQUIDACAO DE MATERIAL PERMANENTE DESTINADO AO ISB/COARI, DANFE 1978, TERMO 382/2020, COM AUTORIZACAO ATRAVES DO DESPACHO PROADM (0387938)	84516,57
1540391525620210B800128	15/01/2021	06224928000136	MAXICOMP COMERCIO DE PRODUTOS DE INFORMATICA LTDA - ME	23105.043151/2020-31 - LIQUIDACAO DE MATERIAL PERMANENTE DESTINADO AO CTIC, CONFORME DANFE 2606 E TERMO: 381/2020 COM AUTORIZO E DETERMINO (0409602)	382719,1
1540391525620210B800129	15/01/2021	12891300000197	JF TECNOLOGIA LTDA	PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICOS DE LIMPEZA, CONSERVACAO E HIGIENIZACAO NO CAMPUS DE HUMAITA/AM NO MES DE NOVEMBRO DE 2020 DO CONTRATO 26/2018 NFSE 2130 PROCESSO 23105.042929/2020-95.	30249,47
1540391525620210B800130	15/01/2021	05608739000102	INK QUALITY COMERCIO DE SUPRIMENTOS DE INFORMATICA LTDA	23105.042378/2020-60 - LIQUIDACAO DE MATERIAL DE CONSUMO DE INFORMATICA, DESTINADO AO CAMPUS ISB/UFAM COARI, CONFORME DANFE 60994 E REQ. 349/2020 COM AUTORIZO E DETERMINO (0412006)	1346,34
1540391525620210B800131	18/01/2021	11157255000189	REND BRASIL LTDA	23105.000228/2021-60 - LIQUIDACAO DE MATERIAL DE CONSUMO DESTINADO A FAZENDA EXPERIMENTAL.CONF.OFOCIO. 5/2020/FAEXP/UFAM. DESPACHO DEFIN PROADM 0376714. DESPACHO PROADM 0372212-AUTORIZA. PROCESSO 23105.039930/2020-32. PRO CONFORME DANFE 2606 E REQ. 03/2021 COM AUTORIZO E DETERMINO (0411044)	60726,75
1540391525620210B800132	21/01/2021	02666607208	KAREM JANAINA DE MORAES MARTINS	REGULARIZACAO DE PAGAMENTO CONFORME PROC 23105.000670/2021-96 OFICIO 003(0420267).	600
1540391525620210B800133	21/01/2021	02666607208	KAREM JANAINA DE MORAES MARTINS	REGULARIZACAO DE PAGAMENTO CONFORME PROC 23105.000670/2021-96 OFICIO 003(0420267).	300
1540391525620210B800134	22/01/2021	09381640000163	INOVARES SERVICOS DE TRANSPORTE EIRELI	LIQUIDACAO DA NF 371, REF. A SERVICOS CONTINUADOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA, COM FORNECIMENTO DE PECAS, MATERIAIS E COMPONENTES NOS EQUIPAMENTOS DE REFRIGERACAO DO INSTITUTO DE EDUCACAO, AGRICULTURA E AMBIENTE (IEAA/UFAM) - HUMAITA/AM, REALIZADOS NO PERIODO DE DEZ/2020 PELA INOVARES SERVICOS. VIGENCIA ATE 23/09/21. PROC. SEI 042386/2020-14.	7207,3
1540391525620210B800135	22/01/2021	34222656000170	JWL CONSTRUCOES DE EDIFICIOS LTDA	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL 10, JWL CONSTRUCOES DE EDIFICIOS LTDA, REF. PRIMEIRA MEDICAO DO CONTRATO 24/2020 PARA CONSTRUCAO DO GINASIO NO CAMPUS DE COARI, VIGENCIA DE 01/11/2020 ATE 15/07/2021.	22520,63
1540391525620210B800136	22/01/2021	10583600000183	G FERREIRA EMPREENDIMIENTOS	LIQUIDACAO REFERENTE SERVICOS 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 DEZEMBRO DE 2020, NOTA FISCAL 205 CONTRATO 20/2017.	6642,22
1540391525620210B800137	22/01/2021	04262432000121	MUNICIPIO DE COARI	RETENCAO ISS NOTA FISCAL 10 - JWL CONSTRUCOES	612,45

1540391525620210B800138	22/01/2021	08477087000102	NEOBIO COMERCIO DE PRODUTOS PARA LABORATORIOS EIRELI	23105.042652/2020-09 - LIQUIDACAO DE MATERIAL DE CONSUMO DE QUIMICA, LABORATORIO EMBALAGENS (REAGENTES, EMBALAG. LABORATORIO), DESTINADO AO COMITE DE ENFRENT. COVIR19, DISP. LIC. 318/2020, AUTORIZACAO M/DEFIN, DESPAC. PROC. 23105.017876/2020-74, CONFORME DANFE 15543, REQ. 328 COM DESPACHO DE AUTORIZACAO (0390123)	10347,5
1540391525620210B800139	22/01/2021	24845457000165	ITACA EIRELI	23105.043101/2020-54 - LIQUIDACAO DE MATERIAL PERMANENTE DESTINADO AO INC/BENJAMIM CONSTANT, DANFE 9531, TERMO 388/2020, COM AUTORIZACAO ATRAVES DO DESPACHO PROADM (0411073)	3394,8
1540391525620210B800140	25/01/2021	02666607208	KAREM JANAINA DE MORAES MARTINS	12 - CANCELAMENTO DA 20210B800132 - POR DOMICILIO BANCARIO INEXISTENTE	600
1540391525620210B800141	25/01/2021	02666607208	KAREM JANAINA DE MORAES MARTINS	12 - CANCELAMENTO DA 20210B800133 - POR DOMICILIO BANCARIO INEXISTENTE	300
1540391525620210B800142	27/01/2021	84048999249	NEYLIANDRA LAVAREDA CARNEIRO	AUXILIO FUNERAL SERVIDOR ATIVO REGINALDO DE MELO CARNEIRO, MAT. SIAPE:0399220, CPF: 052.502.772-68, CONF. DESPACHO CAP - PROGESP 0425769 E PARECER CAP 0425760 -PROC. SEI 23105.001956/2021-99.	3703,52
1540391525620210B800143	27/01/2021	34784136215	JAQUELINE SANTOS FERREIRA	AUXILIO FUNERAL SERVIDOR APOSENTADO JOAQUIM MIGUEL FERREIRA, MAT. SIAPE: 0399170, CONF. PARECER CAP 0425760 E DEAPACHO CAP 0424677. PROC. SEI 23105.001359/2021-64.	3101,99
1540391525620210B800144	29/01/2021	10847885000112	T DA S LUSTOSA COMERCIO E SERVICOS	23105.000487/2021-91 - LIQUIDACAO DE MATERIAIS DE CONSUMO (EPIIS) PARA AS ATIVIDADES DE EST?GIO E INTERNATO DOS CURSO DE S?UDE.OF.061/20/CCM/UFAM. COMITE COVID-19.DESPACHO PROADM 0352906-AUTORIZA.PROCESSO 032238/2020-83. PRO, DANFE 5312, REQUISICAO 0006/2021, COM AUTORIZACAO ATRAVES DO DESPACHO PROADM (0413250)	990
1540391525620210B800145	29/01/2021	30082076000174	ABSOLUTA SAUDE IMP. EXP. E COMERCIO DE PRODUTOS PARA SA	23105.000339/2021-76 - LIQUIDACAO DE MATERIAL DE CONSUMO DESTINADO A COMITE DE COMBATE AO COVID, DANFE 2251, REQUISICAO 002/2021, COM AUTORIZACAO ATRAVES DO DESPACHO PROADM (0413290)	1137,57
1540391525620210B800146	29/01/2021	30082076000174	ABSOLUTA SAUDE IMP. EXP. E COMERCIO DE PRODUTOS PARA SA	23105.000333/2021-07- LIQUIDACAO DE MATERIAL DE CONSUMO DESTINADO A COMITE DE COMBATE AO COVID, DANFE 2250, REQUISICAO 001/2021, COM AUTORIZACAO ATRAVES DO DESPACHO PROADM (0413293)	1925
1540391525620210B800147	29/01/2021	00000000000191	BANCO DO BRASIL SA	PAGAMENTO PROMISAES - JANEIRO DE 2021 NO VALOR DE R\$ 9.330,00 MES DE JANEIRO DE 2021, EDITAL N° 004/2020/ARII/REITORIA, PROCESSO 23105.001277/2021-10, ATESTE ARII (0422088) ASSINADO ELETRONICAMENTE POR WANIA RIBEIRO FERNANDES, ASSESSOR TECNICO, EM 18/01/2021, COM AUTORIZACAO PELO DESPACHO PROADM (0421011)	9330
1540391525620210B800148	29/01/2021	00720482000154	CONDOMINIO DO EDIFICIO BRASILIA RADIO CENTER	LIQUIDACAO DE FATURA REFERENTE AO CONDOMINIO DO EDIFICIO BRASILIA RADIO CENTER, ONDE SE LOCALIZA A REPRESENTACAO DA FUNDACAO UNIVERSIDADE DO AMAZONAS EM BRASILIA, TAXA DE CONDOMINIO COMPETENCIA FEVEREIRO/2021 CONFORME BOLETO 2127/444, NOSSO NUMERO 109/00095147-6 DE 20/01/2021 COM VENCIMENTO PARA 05/02/2021.	862,61