

PAGAMENTOS MARÇO

Documento	Emissão - Dia	Favorecido Doc.	Doc - Observação	Doc - Valor
15403915256202108800382	01/03/2021	00000000000191	BANCO DO BRASIL SA APROPRIACAO FOPAG FEVEIREIRO 2021 - 2021LC000031	15992,97
15403915256202108800383	01/03/2021	00000000000191	BANCO DO BRASIL SA APROPRIACAO DAS RETENCOES DA FOPAG FEVEIREIRO 2021 - 2021 LC 000032.	4776,67
15403915256202108800384	01/03/2021	00000000000191	BANCO DO BRASIL SA APROPRIACAO FOPAG FEVEIREIRO 2021 - EMPREST BB 2021 LC 00033	3080590,2
15403915256202108800385	01/03/2021	03658432000182	GEAP AUTOGESTAO EM SAUDE RECOLHIMENTO GEAP FEVEIREIRO 2021.	279227,25
15403915256202108800386	01/03/2021	17312597000102	FUNDAO DE PREVIDENCIA COMPLEMENTAR DO SERVIDOR PUBLIC RECOLHIMENTO FUNPRESP FOPAG FEVEIREIRO 2021	93390,73
15403915256202108800387	01/03/2021	00000000000191	BANCO DO BRASIL SA APROPRIACAO FOPAG FEVEIREIRO 2021 - BANCO DO BRASIL	18281796,84
15403915256202108800388	01/03/2021	60701190000104	ITAU UNIBANCO S.A. APROPRIACAO FOPAG JANEIRO 2021 - BANCO ITAU	3781289,81
15403915256202108800389	01/03/2021	00000000000191	BANCO DO BRASIL SA APROPRIACAO DAS RETENCOES DA FOPAG FEVEIREIRO 2021 - PENSÃO BANCO DO BRASIL	119546,59
15403915256202108800390	01/03/2021	02038232000164	BANCO COOPERATIVO DO BRASIL S/A APROPRIACAO FOPAG FEVEIREIRO 2021 - BANCOOB	19275,2
15403915256202108800391	01/03/2021	60746948000112	BANCO BRADESCO S.A. APROPRIACAO FOPAG FEVEIREIRO - BRADESCO	1695671,89
15403915256202108800392	01/03/2021	00360305000104	CAIXA ECONOMICA FEDERAL APROPRIACAO FOPAG JANEIRO 2021 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	1750005,03
15403915256202108800393	01/03/2021	90400888000142	BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A. APROPRIACAO FOPAG FEVEIREIRO 2021 - BANCO SANTANDER	1047683,67
15403915256202108800394	01/03/2021	01181521000155	BANCO COOPERATIVO SICREDI S.A. APROPRIACAO FOPAG FEVEIREIRO 2021 - BANCO BANSICRED	5672,76
15403915256202108800395	01/03/2021	60701190000104	ITAU UNIBANCO S.A. APROPRIACAO DAS RETENCOES DA FOPAG FEVEIREIRO 2021 - PENSÃO ITAU	36270,6
15403915256202108800396	01/03/2021	90400888000142	BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A. APROPRIACAO DAS RETENCOES DA FOPAG FEVEIREIRO 2021 - PENSÃO SANTANDER	20577,01
15403915256202108800397	01/03/2021	00360305000104	CAIXA ECONOMICA FEDERAL APROPRIACAO DAS RETENCOES DA FOPAG FEVEIREIRO 2021 - PENSÃO CEF	15522,35
15403915256202108800398	01/03/2021	60746948000112	BANCO BRADESCO S.A. APROPRIACAO DAS RETENCOES DA FOPAG FEVEIREIRO 2021 - PENSÃO BRADESCO	72503,05
15403915256202108800399	01/03/2021	00000000000191	BANCO DO BRASIL SA APROPRIACAO DAS RETENCOES DA FOPAG FEVEIREIRO - EMPRESTIMO BANCO DO BRASIL	1996556,25
15403915256202108800400	01/03/2021	00360305000104	CAIXA ECONOMICA FEDERAL APROPRIACAO DAS RETENCOES DA FOPAG FEVEIREIRO 2021 - EMPRESTIMO CEF	284424,67
15403915256202108800401	01/03/2021	00000000000191	BANCO DO BRASIL SA CANCELAMENTO AUTOMATICO PELO BACEN DA OB 154039 15256 202108800387 - MOTIVO : COD.DEV. 21 (DEVOLUCAO DE PAGAMENTOS EFETUADOS PELO TESOUR) E HISTORICO: UG 154039 FUNDAOCAO UNIVERSIDADE DO AMAZONAS. MOTIVO: SERVICO INATIVO SCREDITIO EM POUPANCA AG. ORIGEM: 3563 - SETOR PUBLICO AM EGT N 20221483 0001.	1298,3
15403915256202108800402	01/03/2021	00000000000191	BANCO DO BRASIL SA CANCELAMENTO AUTOMATICO PELO BACEN DA OB 154039 15256 202108800387 - MOTIVO : COD.DEV. 21 (DEVOLUCAO DE PAGAMENTOS EFETUADOS PELO TESOUR) E HISTORICO: UG 154039 FUNDAOCAO UNIVERSIDADE DO AMAZONAS. MOTIVO: CONTA FAVORECIDO ENCERRADA.AG. ORIGEM: 3563 - SETOR PUBLICO AM EGT N 20221470 0001.	5440,41
15403915256202108800403	02/03/2021	05418364200	HELIANA NUNES FEIJO LEITE AUXILIO FUNERAL SERVIDOR ATIVO MENANDRO TAPAJOS LEITE, MAT. SIAPE: 1169051, CPF: 053.195.602-49, CONF. DESPACHO CAP - PROGESP 0456278 E PARECER CAP 0456272 - PROC. SEI 23105.005403/2021-13.	9499,8
15403915256202108800404	02/03/2021	73557323234	ELSON PEREIRA SARAIVA AUXILIO FUNERAL SERVIDOR APOSENTADO DEUZUITA PEREIRA DA SILVA, MAT. SIAPE: 0400220, CPF: 041.064.152-91, CONF. PARECER CAP 0457517 E DEAPACHO CAP 0457532. PROC. SEI 23105.005537/2021-26.	4386,57
15403915256202108800405	02/03/2021	97326526249	ELIZABETH CRYSTINA DE ALMEIDA SOUSA AUXILIO FUNERAL SERVIDOR ATIVO JOSE RICARDO FERREIRA DA FONSECA, MAT. SIAPE: 2540153, CPF: 662.525.712-53, CONF. DESPACHO CAP - PROGESP 0456317 E PARECER CAP 0456293 - PROC. SEI 23105.005408/2021-38.	12272,12
15403915256202108800406	02/03/2021	34688943253	MARCOS AUGUSTO DA SILVA MENEZES AUXILIO FUNERAL SERVIDOR APOSENTADO MARIA DE NAZARE SILVA MENEZES, MAT. SIAPE: 0399443, CONF. PARECER CAP 0458694 E DEAPACHO CAP 0458710. PROC. SEI 23105.005691/2021-06.	4547,35

15403915256202108800407	02/03/2021	10446523000110	PRESTA SERVICOS TECNICOS EIRELI	LIQUIDACAO DE SERVICOS CONTINUADOS DE LIMPEZA E CONSERVACAO COM FORNECIMENTO DE MAO DE OBRA, MATERIAIS E EQUIPAMENTOS DO CAMPUS SENADOR ARTHUR VIRGILIO, CENTRO DE ARTES, CASA DO ESTUDANTE, MUSEU AMAZONICO E FAZENDA EXPERIMENTAL DO CONTRATO 13/2019 VIGENCIA 31/07/2021 REF.PERIODO DE JANEIRO DE 2021 E NFSE 3848 PROCESSO 23105.003018/2021-23.	485213,33
15403915256202108800408	02/03/2021	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 56 CONTRATO 30/2015 VIGENCIA 08/11/2021 REF.MES DEZ/2020 PROC. 001126/2021-61.	161257,52
15403915256202108800409	02/03/2021	12891300000197	JF TECNOLOGIA LTDA	PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICOS DE LIMPEZA, CONSERVACAO E HIGIENIZACAO NO CAMPUS DE HUMAITA/AM NO MES DE DEZEMBRO DE 2020 DO CONTRATO 26/2018 VIGENCIA 12.10.2021 NFSE 2215 PROCESSO 23105.001114/2021-37.	30701,73
15403915256202108800410	02/03/2021	07857759000134	R T COMERCIO DE MATERIAIS E SERVICOS DE CONSTRUCAO LTDA	LIQUIDACAO DA NOTA FISCAL 327 DA EMPRESA R T COMERCIO REF CONTRATO 19/2018 DE MANUTENCAO PREDIAL, COM VIGENCIA ATE 07/08/2021 - QUARTA MEDICAO T.A.2, PROCESSO SEI 23105.002292/2021.	328484,24
15403915256202108800411	02/03/2021	01426994000175	ITACOL - COMERCIO E SERVICOS DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO	LIQUIDACAO DA NF 627, CONTRATO 18/2020, REFERENTE A SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA EM APARELHOS DE AR CONDICIONADO TIPO JANELA, SPLIT E BEBEDOUROS NO INSTITUTO DE ITACOATIARA - ICET, REALIZADOS NO MES DE NOVEMBRO/2020. PROC. SEI 23105.001387/2021-81. VIGENCIA ATE 07/06/2021.	11001,25
15403915256202108800412	02/03/2021	10514886000145	M.S.A. - SERVICOS, COMERCIO E CONSERVACAO LTDA	LIQUIDACAO DA NOTA FISCAL 202100000000013 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 JANEIRO DE 2021, PROCESSO 23105.003224/2021-33.	45253,6
15403915256202108800413	02/03/2021	20217208000174	GOLDI SERVICOS E ADMINISTRACAO LTDA	LIQUIDACAO DA NOTA FISCAL 017518 DA EMPRESA GOLDI SERVICOS E ADMINISTRACAO LTDA - EPP, REF. AO CONTRATO 07/2020, SERVICOS DE GERENCIAMENTO DE COMBUSTIVEIS, MES 01/2021. VALORES DECLARADOS - COMBUSTIVEIS R\$ 23.039,67 / TX. DE ADM. R\$ 346,52 (1,504 PORCENTO) / DESCONTO R\$ 817,91 (3,55 PORCENTO).	22242,91
15403915256202108800414	02/03/2021	04718633000190	AMAZON SECURITY LTDA	LIQUIDACAO DE SERVICOS PRESTADOS DE VIGILANCIA ARMADA E DESARMADA NO MES DE JANEIRO DE 2021 CONFORME CONTRATO 23/2018 VIGENCIA 30.09.2021 - NOTA FISCAL 5836 E PROCESSO 23105.003337/2021-39.	515472,46
15403915256202108800415	02/03/2021	02924243000141	TURIN CONSTRUCOES LIMITADA	PARA PAGAMENTO DA NOTA FISCAL 91 DA EMPRESA TURIN CONSTRUCOES REF CONTRATO 26/2019, OBRA DE CONSTRUCAO DO PREDIO DA FACULDADE DE PSICOLOGIA DA UFAM, SEXTA MEDICAO - VIGENCIA ATE 22/02/2021, PROCESSO SEI 23105.001657/2021-54.	416400,04

15403915256202108800416	02/03/2021	27448432000116	HELEN PAULA CAITANA DIAS EIRELI	23105.044582/2020-15 - LIQUIDACAO DE MATERIAL PERMANENTE - ACERVO BIBLIOGRAFICO DESTINADO A ICSEZ - CAMPUS PARINTINS, CONFORME DANFES 3647, 3651, 3662, 4041 E 4044 E TERMO: 10/2021 - AUTORIZO E DETERMINO (0416079)	3002,18
15403915256202108800417	02/03/2021	11318773000137	ARV ENGENHARIA LTDA	PAGAMENTO DA SETIMA 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 417. VIGENCIA 02/05/21, PROCESSO SEI 23105.000887/2021-61.	91182,98
15403915256202108800418	02/03/2021	63067904000669	LIFE TECHNOLOGIES BRASIL COMERCIO E INDUSTRIA DE PRODUT	PROCESSO 23105.001571/2020-41 - LIQUIDACAO DE MATERIAL PERMANENTE DESTINADO AO ISB/COARI, DANFE 1215, TERMO 061/2020, COM AUTORIZACAO ATRAVES DO DESPACHO PROADM (0426960)	18782,92
15403915256202108800419	02/03/2021	00000000000191	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 NOVEMBRO/2020 FATURAS 38867074, 38579672, 38579674 E 38667059 CODIGOS UNICOS 698338-3, 2051624-0, 1000104-2 E 1006596-2, COM VENCIMENTO EM 18/12/2020 E 28/11/2020. PROCESSO ENVIADO AO DEFIN EM 04.01.2021.	18645,11
15403915256202108800420	02/03/2021	00000000000191	BANCO DO BRASIL SA	LIQUIDACAO DE SERVICOS DE TERCEIROS (PJ), REFERENTE AO FORNECIMENTO DE AGUA AS UNIDADES ADMINISTRATIVAS E ACADEMICAS DA UFAM/MANAUS NO MES DE NOVEMBRO/2020, MATRICULAS N.286141-0, 305502-7, 313114-9, 314412-7, 318248-7, 325309-0, 335096-7, 406058-0, 406074-1, 1124951-0, 1873679-3 E 1915908-0 CONFORME FATURA AGRUPADA N.2071614/2020 COM VENCIMENTO EM 25/01/2021.	25352,14
15403915256202108800421	02/03/2021	16502368000198	M H FERREIRA QUARESMA	LIQUIDACAO DA PRESTACAO DE SERVICIO DE LIMPEZA E CONSERVACAO NO CAMPUS DE COARI DO CONTRATO 18/2019 E TERMO ADITIVO 01/2020 VIGENCIA 12.10.2021, DO PERIODO DE JANEIRO DE 2021 E NFSE 406 PROCESSO 23105.004156/2021-20 E AUTORIZACAO DO PRO-REITOR DE ADMINISTRACAO E FINANÇAS CONFORME DESPACHO DA PROADM SEI 0457972	10524,11
15403915256202108800422	02/03/2021	60701190000104	ITAU UNIBANCO S.A.	CANCELAMENTO AUTOMATICO PELO BACEN DA OB 154039 15256 202108800395 - MOTIVO : COD.DEV. 21 (DEVOLUCAO DE PAGAMENTOS EFETUADOS PELO TESOUR) E HISTORICO: DEVOLUCAO DE FOLHA DE PAGAMENTO FUNDACAO UNIV DO AMAZONAS UFAM.	6081,75
15403915256202108800423	02/03/2021	00000000000191	BANCO DO BRASIL SA	CANCELAMENTO AUTOMATICO PELO BACEN DA OB 154039 15256 202108800387 - MOTIVO : COD.DEV. 21 (DEVOLUCAO DE PAGAMENTOS EFETUADOS PELO TESOUR) E HISTORICO: UG: 154039 FUNDACAO UNIVERSIDADE DO AMA-ZONAS. MOTIVO: DEVOLUCAO DE VALOR REJEITADO FOPAG, CONTA DO FAV. ENCERRADA. AG. ROIGEM: 3563 SETOR PUBLICO AM EGT N 20225465 0001.	1843,25
15403915256202108800424	03/03/2021	09363982130	ALEXANDRE FONTES PINTO PINHEIRO	12 - CANCELAMENTO PARCIAL DA 202108800382 - 2021LC000031 - 000002 - POR DOMICILIO BANCARIO INEXISTENTE	3537,96
15403915256202108800425	03/03/2021	06144265295	MARIANA FONTES PINTO PINHEIRO	12 - CANCELAMENTO PARCIAL DA 202108800382 - 2021LC000031 - 000003 - POR DOMICILIO BANCARIO INEXISTENTE	3537,96
15403915256202108800426	03/03/2021	02460546203	RAISSA DE SOUZA CARVALHO	AUXILIO FUNERAL SERVIDOR APOSENTADO OSORIO DANIEL DE CARVALHO, MAT. SIAPE: 0399510, CPF: 030.981.412-04, CONF. PARECER CAP 0460424 E DEAPACHO CAP 0460426. PROC. SEI 23105.005944/2021-33.	4376,66

15403915256202108800427	03/03/2021	12134879000143	AIQ FERRAMENTAS E INSTRUMENTOS LTDA	PROC. 23105.001719/2021-28 - LIQUIDACAO DE MATERIAL PERMANENTE DESTINADO AO IEAA/HUMAITA, DANFE 19118, TERMO 040/2021, CONF. DESPACHO PROADM (0430640)	8814,96
15403915256202108800428	03/03/2021	01061762000160	DELFINI INDUSTRIA COMERCIO LTDA	PROC. 23105.000700/2021-64 - LIQUIDACAO DE MATERIAL PERMANENTE DESTINADO AO ICET/ITACOATIARA, DANFE 17087, TERMO 022/2021, CONF. DESPACHO PROADM (0430633)	950
15403915256202108800429	03/03/2021	05030339000154	FONTES E ARAUJO LTDA	PROC. 23105.001687/2021-61 - LIQUIDACAO DE MATERIAL PERMANENTE DESTINADO AO ICET/ITACOATIARA, DANFE 395, TERMO 035/2021, CONF. DESPACHO PROADM (0430620)	3280
15403915256202108800430	03/03/2021	13670648000117	TPL TAMIS PRODUTOS LABORATORIAIS LTDA	PROC. 23105.000719/2021-19 - LIQUIDACAO DE MATERIAL PERMANENTE DESTINADO AO ICET/ITACOATIARA, DANFE 2465, TERMO 037/2021, CONF. DESPACHO PROADM (0430613)	1537
15403915256202108800431	03/03/2021	00000000000191	BANCO DO BRASIL SA	LIQUIDACAO DE SERVICOS DE TERCEIROS (PJ) REFERENTE A TELEFONIA UTILIZADA PELA REPRESENTACAO DA FUNDACAO UNIVERSIDADE DO AMAZONAS EM BRASILIA, DURANTE O MES DE JANEIRO/2021, CONFORME FATURA N.1215264863-0 E OFICIO N.003/2021-BSB/FUA, COM VENCIMENTO EM 16/02/2021, PROCESSO 23105.002455/2021-20.	180,69
15403915256202108800432	03/03/2021	04003942000184	R DA S AGUIAR COMERCIO DE MATERIAL DE LIMPEZA LTDA	PROC. 23105.000404/2021-63 - LIQUIDACAO DE MATERIAL PERMANENTE DESTINADO AO ISB/COARI, DANFE 5091, TERMO 042/2021, CONF. DESPACHO PROADM (0432326)	810
15403915256202108800433	03/03/2021	04241980000175	MUNICIPIO DE ITACOATIARA	RECOLHIMENTO DE ISS SOBRE A NF 346 REFERENTE AO PERIODO DE DEZEMBRO DE 2020- DO CONTRATO 13/2020 VIGENCIA 14.05.2021 REFERENTE SERVICOS DE APOIO NO CAMPUS DE ITACOATIARA/AM.	4632,65
15403915256202108800434	03/03/2021	00000000000191	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 DEZEMBRO/2020 FATURAS 39756303, 3981374, 39756313 E 398155376 CODIGOS UNICOS 698338-3, 2051624-0, 1000104-2 E 1006596-2, COM VENCIMENTO EM 20/01/2021 E 28/01/2021. PROCESSO 23105.001871/2021-19.	20420,23
15403915256202108800435	03/03/2021	00000000000191	BANCO DO BRASIL SA	RETENCAO PARA A CONTA VINCULADA REF.NFSE 346/DEZEMBRO DE 2020 DO CONTRATO 13/2020 DA EMPRESA PRIME SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DE NOVEMBRO/2020.	13876,02
15403915256202108800436	03/03/2021	04320180000140	SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO DE ITACOATIARA	LIQUIDACAO DE SERVICOS DE TERCEIRO (PJ), REF. AO CONSUMO DE AGUA NO CAMPUS I DO INSTITUTO DE CIENCIAS EXATAS E TECNOLOGIA DE ITACOATIARA CONFORME FATURA 2-325161-1-1 INSTALACAO N.5862 DO MES DE JANEIRO/2021 COM VENCIMENTO EM 10/02/2021 E OFICIO N.45/2020-GPMM/ICET/UFAM. PROCESSO 23105.002661/2021-30.	84
15403915256202108800437	03/03/2021	00899223000132	ELETROCONTROLE ENGENHARIA COMERCIO E REPRESENTACAO LTDA	PARA PAGAMENTO DA NOTA FISCAL 4860 DA EMPRESA ELETROCONTROLE ENGENHARIA REF AO CONTRATO 06/2019 DOS SERVICOS DE MANUTENCAO DOS GERADORES NO MES DE NOVEMBRO DE 2020, VIGENCIA ATE 31/03/2021. PROCESSO 23105.042507/2020-10.	21364,52
15403915256202108800438	03/03/2021	04320180000140	SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO DE ITACOATIARA	LIQUIDACAO DE SERVICOS DE TERCEIRO (PJ), REF. AO CONSUMO DE AGUA NA CASA DO ESTUDANTE DO INSTITUTO DE CIENCIAS EXATAS E TECNOLOGIA DE ITACOATIARA CONFORME FATURA 2-333166-1-1, INSTALACAO N.19394 DO MES DE JANEIRO/2021 COM VENCIMENTO EM 10/02/2021 E OFICIO N.46/2021-GPMM/ICET/UFAM, PROCESSO 23105.002666/2021-62.	150,2

15403915256202108800439	03/03/2021	61797924000236	HEWLETT-PACKARD BRASIL LTDA	PAGAMENTO DA NF 573885 DA EMPRESA HP REFERENTE AO CONTRATO 12/2020 DOS SERVICOS DE MANUTENCAO DO HARDWARE E SOFTWARE DO DATA CENTER DA UFAM COM VIGENCIA ATE 12/03/2021, REFERENTES AO PERIODO DE 13/11/2020 A 12/12/2020.	3319,64
15403915256202108800440	03/03/2021	00000000000191	BANCO DO BRASIL SA	LIQUIDACAO DE SERVICOS DE TERCEIROS (PJ) REFERENTE AOS SERVICOS DE TELEFONIA FIXA VIPPHONE RI NACIONAL,VIPPHONE RI INTERNACIONAL E VIPLINE, CONSUMO REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/2020, CONFORME FATURA N.20/10/21004155-1 COM VENCIMENTO EM 15/10/2020. PROCESSO 23105.001534/2021-13.	778,34
15403915256202108800441	03/03/2021	02768286000185	PRIME SERVICOS, CONSERVACAO, LIMPEZA E APOIO ADMINISTR	PAGAMENTO DE SERVICOS CONTINUOS DE APOIO: AGENTE DE PORTARIA, ARTIFICE, CONDUCTOR DE VEICULOS CATEGORIA B,OPERARIO RURAL,JARDINEIRO/ROCADOR/PODADOR,COPEIRO,TECNICO EM SECRETARIADO, AUXILIAR DE ALMOXARIFADO E ENCARREGADO NO ICET/UFAM - CAMPUS DE ITACOATIARA/AM DO CONTRATO 13/2020 VIGENCIA 14/05/2021 E NOTA FISCAL 346 DO PERIODO DE 12/2020 PROCESSO 23105.000518/2021-11.	55196,85
15403915256202108800442	03/03/2021	61797924000236	HEWLETT-PACKARD BRASIL LTDA	PAGAMENTO DA NF 573884 DA EMPRESA HP REFERENTE AO CONTRATO 12/2020 DOS SERVICOS DE MANUTENCAO DO HARDWARE E SOFTWARE DO DATA CENTER DA UFAM COM VIGENCIA ATE 12/03/2021, REFERENTES AO PERIODO DE 13/11/2020 A 12/12/2020. PROCESSO 23105.043742/2020-17.	19263,39
15403915256202108800443	03/03/2021	10373342000100	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 JANEIRO DE 2021, NF 500016 - CONTRATO 43/2019 E TERMO ADITIVO 01/2020 COM VIGENCIA ATE 01.12.2021 PROCESSO 23105.003272/2021-21.	29670,79
15403915256202108800444	03/03/2021	17417928000179	VENTISOL DA AMAZONIA INDUSTRIA DE APARELHOS ELETRICOS	23105.000434/2021-70 - LIQUIDACAO DE MATERIAL PERMANENTE DESTINADO AO ISB -INSTITUTO DE SAUDE E BIOTECNOLOGIA, OF.044/2020/GOF-ISB/UFAM, PREGCO Noe05/2020, PROCESSO 23105.040179/2020-17, AUTORIZA?CO: DESPACHO PROADM 0371905 PROC ORIGEM: 2020P, CONFORME DANFE 36469, TERMO: 41/2021, COM AUTORIZO E DETERMINO (0432293)	63430,74
15403915256202108800445	03/03/2021	10181964000137	OCA VIAGENS E TURISMO DA AMAZONIA LIMITADA	LIQUIDACAO REFERENTE A SERVICIO DE AGENCIAMENTO DE HOSPEDAGEM ATRAVES DA EMPRESA OCA VIAGENS E TURISMO DA AMAZONIA LTDA FATURA Nº 53757 CONTRATO Nº 21/2017 - PROCESSO SEI 23105.002023/2021-19.	1586
15403915256202108800446	03/03/2021	10181964000137	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 53747, PROC. SEI 23105.001954/2021-08. REG. FISCAL CONF. ACORDAO TCU Nº 964/2012.	460

15403915256202108800447	03/03/2021	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 AERIAS INTERMUNICIPAIS, RODOVIARIAS E FLUVIAIS COM ABRANGENCIA INTERESTADUAL E INTERMUNICIPAL) PARA UNIVERSIDADE FEDERAL DO AMAZONAS CONFORME CONTRATO 22/2016, FATURA 53748, PROC. SEI 23105.001960/2021-57.	230
15403915256202108800448	03/03/2021	12039966000111	LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS EIRELI	PARA PAGAMENTO DA NOTA FISCAL 523458 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 - JANEIRO 2021, 23105.002832/2021-21.	29072,31
15403915256202108800449	03/03/2021	01763720000171	VENTISOL INDUSTRIA E COMERCIO S.A.	23105.003247/2021-48 - LIQUIDACAO DE MATERIAL PERMANENTE DESTINADO AO ISB - INSTITUTO DE SAUDE E BIOTECNOLOGIA, OF.044/2020/GOF-ISB/UFAM, PREGAO Noe05/2020, PROCESSO 23105.040179/2020-17, AUTORIZACAO: DESPACHO PROADM 0371905 PROC ORIGEM: 2020P, CONFORME DANFE 36469, TERMO: 41/2021, COM AUTORIZO E DETERMINO (0432293)	122395
15403915256202108800450	03/03/2021	19362299000152	ERICA E. G. LIMA SERVICOS DE MAO DE OBRA EIRELI	LIQUIDACAO REF.PREST.DE SERVICOS DE AGENTE DE PORT., ARTIFICE, CONDU. DE VEICULOS CATEG. D, OPERARIO RURAL, JARDINEIRO/ROCADOR/ PODADOR, RECEPCIONISTA,AUXILIAR DE ALMOX.E ENCARREGADO PARA ATENDER AS DEMANDAS DO ISB DA UFAM NO CAMPUS DE COARI CONFORME CONTRATO EMERGENCIAL 17/2020 VIGENCIA 27/11/2020 DO PERIODO DE 01/11/2020 A 27/11/2020, INCLUSO PGTO DE VALORES REFERENTES AO 13 SALARIO DOS COLABORADORES POR FATO GERADOR - NFSE 1920 - PROCESSO 23105.003788/2021-76	47113,74
15403915256202108800451	03/03/2021	04262432000121	MUNICIPIO DE COARI	RECOLHIMENTO DO ISS REF.PRESTACAO DE SERVICOS CONTINUADOS DE AGENTE DE PORTARIA, ARTIFICE, CONDU. 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 01/11 A 27/11/2020 E NFSE 1920.	3159,87
15403915256202108800452	03/03/2021	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 DA UFAM EM PARINTINS E BIBLIOTECA, REF. AO MES DE NOVEMBRO/2020, FATURAS 20116918, 20116912 E 020114405 COM VENCIMENTO EM 30/11/2020, PROCESSO 23105.044280/2020-47.	587,64
15403915256202108800453	03/03/2021	84111020000120	F N DE ALMEIDA	PROC. 23105.002921/2021-77 - LIQUIDACAO DE MATERIAL PERMANENTE DESTINADO AO DAEST-PROGESP, DANFE 01347, TERMO 047/2021, CONF. DESPACHO PROADM (0435773)	2055
15403915256202108800454	03/03/2021	84111020000120	F N DE ALMEIDA	PROC. 23105.002923/2021-66 - LIQUIDACAO DE MATERIAL PERMANENTE DESTINADO A BIBLIOTECA CENTRAL, DANFE 01349, TERMO 048/2021, CONF. DESPACHO PROADM (0435762)	460

15403915256202108800455	03/03/2021	61797924000236	HEWLETT-PACKARD BRASIL LTDA	PAGAMENTO DA NF 567815 DA EMPRESA HP REFERENTE AO CONTRATO 12/2020 DOS SERVICOS DE MANUTENCAO DO HARDWARE E SOFTWARE DO DATA CENTER DA UFAM COM VIGENCIA ATE 12/03/2021, REFERENTES AO PERIODO DE 13/09/2020 A 12/10/2020.	3319,64
15403915256202108800456	03/03/2021	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 53746 CONTRATO Nº 22/2016, PROC. SEI 23105. 002174/2021-77. REGULARIDADE FISCAL EMBASADA CONF. ACORDAO TCU 964/2012.	19847,14
15403915256202108800457	03/03/2021	07884579000141	MDA MANUTENCAO DE ELEVADORES LTDA	LIQUIDACAO DA NOTA FISCAL 3115 DA EMPRESA MDA ELEVADORES, CONF. CONTRATO 17/2017, REF. A SERVICOS DE MANUTENCAO DE ELEVADORES NAS UNIDADES DA UFAM NO MES DE NOVEMBRO/2020. VIGENCIA ATE 15/02/21.	15800,15
15403915256202108800458	03/03/2021	00000000000191	BANCO DO BRASIL SA	LIQUIDACAO DE SERVICOS DE TERCEIROS (PJ), REFERENTE AO FORNECIMENTO DE AGUA NO CAMPUS DE BENJAMIN CONSTANT E RESIDENCIA UNIVERSITARIA NO MES DE DEZEMBRO/2020, CONFORME FATURAS N.40067122020-2 E 38630122020-1 COM VENCIMENTO EM 28/01/2021 E OFICIO N. 04/2021/GINFO-INC/UFAM - CONTRATO 24/2017. PROCESSO 23105.004120/2021-46.	606,47
15403915256202108800459	03/03/2021	00000000000191	BANCO DO BRASIL SA	LIQUIDACAO DE SERVICOS DE TERCEIROS (PJ), REFERENTE AO FORNECIMENTO DE AGUA NO CAMPUS DE BENJAMIN CONSTANT E RESIDENCIA UNIVERSITARIA NO MES DE JANEIRO/2021, CONFORME FATURAS N.40067012021-3 E 38630012021-2 COM VENCIMENTO EM 28/02/2021 E OFICIO N. 05/2021/GINFO-INC/UFAM - CONTRATO 24/2017. PROCESSO 23105.004114/2021-99.	606,29
15403915256202108800460	03/03/2021	29054890000104	JPA LABOR INDUSTRIA DE EQUIPAMENTOS PARA LABORATORIOS	PROC. 23105.003241/2021-71 - LIQUIDACAO DE MATERIAL PERMANENTE DESTINADO A DIVISAO DE CENTRAL ANALITICA, DANFE 0743, TERMO 061/2021, CONF. DESPACHO PROADM (0439799)	892
15403915256202108800461	03/03/2021	07110365000118	GEOCENTER COMERCIO DE EQUIPAMENTOS OPTICOS ELETRONICOS	PROC. 23105.002471/2021-12 - LIQUIDACAO DE MATERIAL PERMANENTE DESTINADO AO IEAA/HUMAITA, DANFE 04130, TERMO 056/2021, CONF. DESPACHO PROADM (0439842)	2924,9
15403915256202108800462	03/03/2021	00000000000191	BANCO DO BRASIL SA	FOLHA DE PAGAMENTO PROMISAEES - FEVEREIRO DE 2021, PROCESSO 23105.004312/2021-52, ANEXO EDITAL Nº 004/2020 -ARII/REITORIA- PROMISAEES 2020/2 (0446759), NO VALOR DE R\$ 9.330,00, ATESTE ARII (0446770) ASSINADO ELETRONICAMENTE POR WANIA RIBEIRO FERNANDES, ASSESSOR TECNICO, EM 12/02/2021 COM AUTORIZACAO PELO DESPACHO PROADM (0447043)	9330
15403915256202108800463	03/03/2021	00000000000191	BANCO DO BRASIL SA	PAGAMENTO DE BOLSAS PIBITI/UFAM, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2021, QUANTIDADE TOTAL DE BENEFICIARIOS 20, NO VALOR DE R\$ 8.000,00, PROCESSO 23105.004559/2021-79, ATESTE PROTEC (0448992) ASSINADO ELETRONICAMENTE POR WALTAIR VIEIRA MACHADO, PRO-REITOR, EM 17/02/2021, COM AUTORIZACAO PELO DESPACHO PROADM (0450678)	8000
15403915256202108800464	03/03/2021	00000000000191	BANCO DO BRASIL SA	FOLHA DE PAGAMENTO DA CAPITAL - AUXILIO ALIMENTACAO EMERGENCIAL - FEVEREIRO DE 2021, PROCESSO 23105.004576/2021-14, QUANTIDADE DE ALUNOS 302, VALOR DA FOLHA R\$ 151.000,00 ,ATESTE CBE - PROGESP (0449738) ASSINADO ELETRONICAMENTE POR VINICIUS PADILLA, DIRETOR EM EXERCAICO, EM 18/02/2021, COM AUTORIZACAO PELO DESPACHO PROADM (0451600)	151000

15403915256202108800465	03/03/2021	00000000000191	BANCO DO BRASIL SA	FOLHA DE PAGAMENTO DE PARINTINS - AUXILIO ALIMENTACAO EMERGENCIAL - FEVEREIRO DE 2021, PROCESSO, 23105.004193/2021-38 ,QUANTIDADE DE ALUNOS 324, VALOR DA FOLHA R\$ 162.000,00 , ATESTE GRH-ICSEZ (0445531)ASSINADO ELETRONICAMENTE POR SANDRA HELENA DA SILVA, DIRETOR, EM 12/02/2021, COM AUTORIZACAO PELO DESPACHO PROADM (0451604)	162000
15403915256202108800466	03/03/2021	00000000000191	BANCO DO BRASIL SA	FOLHA DE PAGAMENTO DE BENJAMIN CONSTANT - AUXILIO ALIMENTACAO EMERGENCIAL - FEVEREIRO DE 2021, QUANTIDADE DE ALUNOS 416, VALOR DA FOLHA R\$ 208.000,00, PROCESSO 23105.004181/2021-11, ATESTE GACOMUN-INC (0446226) ASSINADO ELETRONICAMENTE POR JOSAO DE RIBAMAR DA SILVA NUNES, DIRETOR, EM 12/02/2021, COM AUTORIZACAO PELO DESPACHO PROADM (0451613)	208000
15403915256202108800467	03/03/2021	00000000000191	BANCO DO BRASIL SA	FOLHA DE PAGAMENTO DE ITACOATIARA - AUXILIO ALIMENTACAO EMERGENCIAL - FEVEREIRO DE 2021, PROCESSO 23105.004078/2021-63, QUANTIDADE DE ALUNOS 324, VALOR DA FOLHA R\$ 162.000,00 , ATESTE DESPACHO ICET (0447176) ASSINADO ELETRONICAMENTE POR GEONE MAIA CORRAA, DIRETOR, EM 13/02/2021, COM AUTORIZACAO PELO DESPACHO PROADM (0451623)	162000
15403915256202108800468	03/03/2021	00000000000191	BANCO DO BRASIL SA	FOLHA DE PAGAMENTO DE COARI - AUXILIO ALIMENTACAO EMERGENCIAL - FEVEREIRO DE 2021, PROCESSO 23105.003910/2021-12, QUANTIDADE DE ALUNOS 282, VALOR DA FOLHA R\$ 141.000,00, ATESTE ISB (0444722) ASSINADO ELETRONICAMENTE POR VERA LAOCIA IMBIRIBA BENTES, DIRETORA, EM 11/02/2021, COM AUTORIZACAO PELO DESPACHO PROADM (0451609)	141000
15403915256202108800469	03/03/2021	00000000000191	BANCO DO BRASIL SA	FOLHA DE PAGAMENTO DE HUMAITA - AUXILIO ALIMENTACAO EMERGENCIAL - FEVEREIRO DE 2021, PROCESSO, 23105.003862/2021-54 ,QUANTIDADE DE ALUNOS 293, VALOR DA FOLHA R\$ 146.500,00, ATESTE GOF-IEAA (0444491) ASSINADO ELETRONICAMENTE POR MARCELO DAYRON RODRIGUES SOARES, DIRETOR EM EXERCICIO, EM 11/02/2021, COM AUTORIZACAO PELO DESPACHO PROADM (0451597)	146500
15403915256202108800470	03/03/2021	08281171286	YURI ROGER FIGUEIREDO BARREIROS	REJEITADO OB800387 - FOPAG 027 FEV 2020 - YURI ROGER FIGUEIREDO - PENSAO	1298,3
15403915256202108800471	04/03/2021	03695334290	CLAUDENCE LARANJEIRA DANTAS	12 - CANCELAMENTO PARCIAL DA 202108800468 - 2021LC000022 - 000123 - POR DOMICILIO BANCARIO INEXISTENTE	500
15403915256202108800472	04/03/2021	27448432000116	HELEN PAULA CAITANA DIAS EIRELI	12 - CANCELAMENTO DA 202108800416 - POR DOMICILIO BANCARIO INEXISTENTE	3002,18
15403915256202108800473	04/03/2021	78474400244	HEIDI LOUISE LYRA GRACA	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.	17336,55
15403915256202108800474	04/03/2021	04623300000188	FUNDACAO DE APOIO AO ENSINO, PESQUISA, EXTENSAO E INTE	PAGAMENTO DA SEGUNDA PARCELA DO PROJETO ASSESSORIA A ENTIDADES EXECUTORAS DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTACAO ESCOLAR NO ESTADO DO AMAZONAS CONFORME CONTRATO 37/2019 E TERMO ADITIVO 01/2020 VIGENCIA 30.06.2021 - NFSE 122 - PROCESSO 23105.001772/2021-29.	252700
15403915256202108800475	04/03/2021	02438623772	RAYMUNDO LOPES MONTEIRO	REG OB CANCELADA 202108800395 - REVERSAO ITAU - FOPAG FEV/2021.	6081,75
15403915256202108800476	05/03/2021	70495792209	NAILTON GUEDES DE SOUZA	12 - CANCELAMENTO PARCIAL DA 202108800464 - 2021LC000028 - 000209 - POR DOMICILIO BANCARIO INEXISTENTE	500

15403915256202108800477	05/03/2021	33802726200	MARIA ORLANDINA DE SOUSA	12 - CANCELAMENTO PARCIAL DA 202108800465 - 2021LC000029 - 000162 - POR DOMICILIO BANCARIO INEXISTENTE	500
15403915256202108800478	05/03/2021	03271910235	JACINARA DOS SANTOS DA COSTA	12 - CANCELAMENTO PARCIAL DA 202108800465 - 2021LC000029 - 000259 - POR DOMICILIO BANCARIO INEXISTENTE	500
15403915256202108800479	05/03/2021	34714880225	ANGELA DE SOUZA SOARES	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.	5602,8
15403915256202108800480	08/03/2021	33692130287	JOEL NUNES RODRIGUES	AUXILIO FUNERAL SERVIDORA ATIVA: DEBORA CRISTINA BANDEIRA RODRIGUES MAT. SIAPE: 3292370 CPF: 238.562.412-72, CONF. PARECER CAP 0464159 . PROC. SEI 23105.006469/2021-12	17255,59
15403915256202108800481	08/03/2021	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 MARCO/2021 CONFORME BOLETO 2127/444, NOSSO NUMERO 109/00096413-1 DE 19/02/2021 COM VENCIMENTO PARA 05/03/2021. PROCESSO 23105.004954/2021-51.	862,61
15403915256202108800482	10/03/2021	02388213231	JADE DE BRITO PEREIRA	AUXILIO FUNERAL SERVIDOR ATIVO NILDO DA SILVA PEREIRA, MAT. SIAPE: 1453951, CPF: 314.084.782-34, CONF. DESPACHO CAP - PROGESP 0468342 E PARECER CAP 0468333 -PROC. SEI 23105.006951/2021-52.	5230,86
15403915256202108800483	10/03/2021	05634834000172	WTEC MOVEIS E EQUIPAMENTOS TECNICOS LTDA - EM RECUPERAC	23105.002935/2021-91 - LIQUIDACAO DE MATERIAL PERMANENTE DESTINADO A BIBLIOTECA CENTRAL-SISTEMA DE BIBLIOTECAS.OF.Noe 79/2020/BC/SISTEBIB/UFAM,PREGCO CARONA Noe 14/2019.DESPACHO PROADM 0331622-AUTORIZA. PROCESSO Noe 026011/2020-077,, CONFORME DANFE 73696, TERMO 51/2021 COM AUTORIZO E DETERMINO (0460372)	12361,52
15403915256202108800484	11/03/2021	75092395249	VICTOR HUGO DA SILVA SOBRINHO	AUXILIO FUNERAL SERVIDOR ATIVO MARIA BERNADETE DA SILVA SOBRINHO, MAT. SIAPE: 1174361, CPF: 275.749.462-72, CONF. DESPACHO CAP - PROGESP 0469328 E PARECER CAP 0469315 -PROC. SEI 23105.007070/2021-59.	4987,18
15403915256202108800485	11/03/2021	04262432000121	MUNICIPIO DE COARI	ISS S/LIQUIDACAO DA PRESTACAO DE SERVICO DE LIMPEZA E CONSERVACAO NO CAMPUS DE COARI DO CONTRATO 18/2019 E TERMO ADITIVO 01/2020 VIGENCIA 12.10.2021, DO PERIODO DE JANEIRO DE 2021 E NFSE 406.	705,84
15403915256202108800486	11/03/2021	17278082000133	HAZA CONSTRUCOES DE EDIFICIOS EIRELI	LIQUIDACAO NF 905 DA EMPRESA DA HAZA REF CONTRATO 25/2020, CONSTRUCAO DO BLOCO NA FACULDADE DE LETRAS DA UFAM E VIGENCIA ATE 03/07/2022, TERCEIRA MEDICAO, PROCESSO SEI 23105.004992/2021-12.	89369,9
15403915256202108800487	11/03/2021	12403043000105	AIGP SERVICOS EMPRESARIAIS LTDA	LIQUIDACAO DA PRESTACAO DE SERVICOS DE LIMPEZA E CONSERVACAO NO CAMPUS DE BENJAMIN CONSTANT REF. AO PERIODO DE JANEIRO DE 2021 DO CONTRATO 35/2019 E TERMO ADITIVO 01/2020 VIGENCIA 24.11.2021 - NFSE 903 - PROCESSO 23105.003069/2021-55.	14551,84
15403915256202108800488	11/03/2021	12403043000105	AIGP SERVICOS EMPRESARIAIS LTDA	LIQUIDACAO DA PRESTACAO DE SERVICOS DE AGENTE DE PORTARIA DIURNO, AGENTE DE PORTARIA NOTURNO, ARTIFICE, CONDUTOR DE VEICULOS CATEGORIA B, COPEIRO, JARDINEIRO/ ROCADOR/PODADOR E AUXILIAR DE ALMOXARIFADO NO CAMPUS DE PARINTINS/AM DO CONTRATO 06/2020 VIGENCIA 31.01.2021 DO MES 01/2021, NFSE 902 - PROCESSO 23105.003133/2021-06.	29908,55

15403915256202108800489	11/03/2021	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 JANEIRO DE 2021 DO CONTRATO 35/2019 E TERMO ADITIVO 01/2020 VIGENCIA 24.11.2021 E NFSE 903.	3013,42
15403915256202108800490	11/03/2021	00000000000191	BANCO DO BRASIL SA	RETENCAO DE ENCARGOS TRABALHISTAS DA FOLHA DO MES 12/2020 PARA ATENDER O ANEXO VII-B DA IN 05/2017 DO CONTRATO 25/2019 REF.SERVICOS DE APOIO NO CAMPUS DE PARINTINS E NFSE 902 - 01/2021.	7562,72
15403915256202108800491	12/03/2021	03857166215	ANTONIO HELIOMAR CARNEIRO DE LIMA	AUXILIO FUNERAL SERVIDOR APOSENTADO MARIA SALETE CORREA, MAT. SIAPE: 0400899, CPF: 000.927.462-68, CONF. PARCER CAP 0471388 E DEAPACHO CAP 0471406. PROC. SEI 23105.007303/2021-13.	3700
15403915256202108800492	12/03/2021	00881764000133	LABORATORIU EQUIPAMENTOS E PRODUTOS LTDA	PROC. 23105.001916/2021-47 - LIQUIDACAO DE MATERIAL PERMANENTE DESTINADO AO ICET/ITACOATIARA, DANFE 01695, TERMO 046/2021, CONF. DESPACHO PROADM (0434275)	2701,34
15403915256202108800493	12/03/2021	00000000000191	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 JANEIRO/2021 FATURAS 41056561, 40865132, 41056559 E 40865142 CODIGOS UNICOS 698338-3, 2051624-0, 1000104-2 E 1006596-2, COM VENCIMENTO EM 26/02/2021 E 28/02/2021. PROCESSO 23105.004488/2021-12.	17657,35
15403915256202108800494	12/03/2021	00000000000191	BANCO DO BRASIL SA	LIQUIDACAO DE SERVICOS DE TERCEIROS (PJ) REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA NAS UNIDADES ACADEMICAS E ADMINISTRATIVAS DA UFAM EM COARI NO MES DE JANEIRO/2021, CONFORME A FATURA N.41056930, CODIGO UNICO 1037884-7, OFICIO N.03/2021-CADM-ISB/UFAM, ATESTE DATADO DE 12/02/2021 COM VENCIMENTO EM 26/02/2021,PROCESSO N.23105.004297/2021-42.	14325,69
15403915256202108800495	12/03/2021	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 DA UFAM EM PARINTINS E BIBLIOTECA, REF. AO MES DE DEZEMBRO/2020, FATURAS 20126918, 20126912 E 0201214405 COM VENCIMENTO EM 28/12/2020, PROCESSO 23105.003781/2021-54.	587,64
15403915256202108800496	12/03/2021	04329736000169	MUNICIPIO DE PARINTINS	ISS DO PAGTO DA PRESTACAO DE SERVICOS DE AGENTE DE PORTARIA DIURNO, AGENTE DE PORTARIA NOTURNO, ARTIFICE, CONDUTOR DE VEICULOS CATEGORIA B, COPEIRO, OPERARIO RURAL, JARDINEIRO/ROCADOR/PODADOR E AUX. ALMOXARIFADO NO CAMPUS DE PARINTINS/AM DO CONTRATO 06/2020 VIGENCIA 31.01.2021 DO MES 01/2021, NFSE 902.	2502,38
15403915256202108800497	12/03/2021	28325560000135	RICCOLAB PRODUTOS PARA LABORATORIOS LTDA	23105.003421/2021-52 - LIQUIDACAO DE MATERIAL DE CONSUMO DE LABORATORIO (REAGENTE GLICEROL, ASPECTO LIQ.), DESTINADO A COORD. PROJ. DE ENFRENTAM. DO COVID 19 PREGAO 301/2019, AUTORIZ. NO DESPACHO PROADM/DEFIN, PROC. 23105.020674/2020-18., DANFE 562, REQUISICAO 72/2021, COM AUTORIZACAO ATRAVES DO DESPACHO PROADM (0447029)	316,2

15403915256202108800498	12/03/2021	28325560000135	RICCOLAB PRODUTOS PARA LABORATORIOS LTDA	23105.003416/2021-40 - LIQUIDACAO DE MATERIAL DE CONSUMO DE LABORATORIO(REAGENTE GLICEROL,ASPECTO LIQ.), DESTINADO A COORD.PROJ.DE ENFRENTAM. DO COVID 19 PREGAO 301/2019, AUTORIZ. NO DESPACHO PROADM/DEFIN,PROC.23105.020674/2020-18., DANFE 561, REQUISICAO 71/2021, COM AUTORIZACAO ATRAVES DO DESPACHO PROADM (0447017)	79,05
15403915256202108800499	12/03/2021	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 JANEIRO DE 2021 DO CONTRATO 35/2019 E TERMO ADITIVO 01/2020 VIGENCIA 24.11.2021 - NFSE 903.	1155,94
15403915256202108800500	12/03/2021	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 DA UFAM EM PARINTINS E BIBLIOTECA, REF. AO MES DE JANEIRO/2021, FATURAS 21016918, 21016912 E 210114405 COM VENCIMENTO EM 28/01/2021, PROCESSO 23105.003789/2021-11.	587,64
15403915256202108800501	12/03/2021	00000000000191	BANCO DO BRASIL SA	LIQUIDACAO DE SERVICOS DE TERCEIROS (PJ) REFERENTE A TELEFONIA UTILIZADA PELA REPRESENTACAO DA FUNDACAO UNIVERSIDADE DO AMAZONAS EM BRASILIA, DURANTE O MES DE FEVEREIRO/2021, CONFORME FATURA N.1233237165-0 E OFICIO N.14/2021-BSB/FUA, COM VENCIMENTO EM 16/03/2021, PROCESSO 23105.005936/2021-97.	184,79
15403915256202108800502	12/03/2021	00000000000191	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 FEVEREIRO/2021, CONFORME FATURAS N.3933335 E 3933338 CODIGO UNICO - 45939-9 E 45953-4, E OFICIO N. 13/2021-BSB/FUA COM VENCIMENTO EM 18/03/2021. PROCESSO 23105.004595/2021-32.	36,32
15403915256202108800503	12/03/2021	21707794000106	FASTLABOR COMERCIAL EIRELI	23105.003920/2021-40 - LIQUIDACAO DE MATERIAL DE CONSUMO DE LABORATORIO(PIPETA TIPO SOROLOGICA GRADUADA), DESTINADO A COORD.PROJ.DE ENFRENTAM.COVID 1925 PREGAO 301/2019, AUTORIZ. NO DESPACHO PROADM/DEFIN,PROC.23105.020674/2020-18. CONFORME DANFE 4250, REQ. 84/2021, COM AUTORIZO E DETERMINO (0447019)	22,6
15403915256202108800504	12/03/2021	21707794000106	FASTLABOR COMERCIAL EIRELI	23105.003780/2021-18 - LIQUIDACAO DE MATERIAL DE CONSUMO DE LABORATORIO(PIPETA TIPO SOROLOGICA GRADUADA), DESTINADO A COORD.PROJ.DE ENFRENTAM.COVID 1925 PREGAO 301/2019, AUTORIZ. NO DESPACHO PROADM/DEFIN,PROC.23105.020674/2020-18. CONFORME DANFE 4251, REQ. 83/2021, COM AUTORIZO E DETERMINO (0447011)	93,41
15403915256202108800505	12/03/2021	27427212000106	OMEGA COMERCIO E SERVICOS EIRELI	23105.003749/2021-79 - LIQUIDACAO DE MATERIAL DE CONSUMO DE ODONTOLOGIA(GODIVA ODONTOLOG. COMPOSTILAO BASICA), DESTINADO AO COMIT. INTERNO UFAM DO COVID/19 TED-9230,PREGAO-09/2019,CPL-DEMAT, AUTORIZA,DESPAC.PROC.23105.023712/2020-86, CONFORME DANFE 563, REQ. 82/2021, COM AUTORIZO E DETERMINO (0447030)	6081

15403915256202108800506	12/03/2021	EXICB0001	HARVARD T.H. CHAN SCHOOL OF PUBLIC HEALTH	LIQUIDACAO DE SERVICOS DE TERCEIROS (PJ), REFERENTE A INSCRICAO DO DOCENTE JOSE WILSON NASCIMENTO 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.4/2020/LAFEX-ICB/2020/DCF-ICB/UFAM, EMAIL DE ACEITE DE PARTICIPACAO (ANEXO 363697, INEXIGIBILIDADE DE LICITACAO N.389/2020, NOTA DE EMPENHO 800910.	19361,5
15403915256202108800507	12/03/2021	EXICB0001	HARVARD T.H. CHAN SCHOOL OF PUBLIC HEALTH	PAGAMENTO DE SERVICOS DE TERCEIROS (PJ), REFERENTE A INSCRICAO DO DOCENTE EDSON DE OLIVEIRA 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. 04/2020/PPGCIS/UFAM, EMAIL DE ACEITE DE PARTICIPACAO (ANEXO 354258), INEXIGIBILIDADE DE LICITACAO N.392/2020, NOTA DE EMPENHO 801061. CAMBIO FECHADO EM 12/03/21. PRINC: R\$10.361,50 TAXA: 3.907,70 - SEI 040095/2020-83.	14692,5
15403915256202108800508	15/03/2021	08281171286	YURI ROGER FIGUEIREDO BARREIROS	REJEITADO OB800159 - FOPAG 007 FEV 2020 - YURI ROGER FIGUEIREDO - PENSAO - DIFERENCA CONFORME E-MAIL BANCO DO BRASIL.	14,96
15403915256202108800509	15/03/2021	03271910235	JACINARA DOS SANTOS DA COSTA	REGULARIZACAO DE DT CONFORME PROCESSO 23105.007542/2021-73.	500
15403915256202108800510	15/03/2021	33802726200	MARIA ORLANDINA DE SOUSA	REGULARIZACAO DE DT CONFORME PROCESSO 23105.007542/2021-73	500
15403915256202108800511	16/03/2021	00476098262	JESSICA TAYNARA MARTINS DOS SANTOS	REGULARIZACAO DE DT CONFORME PROCESSO 23105.007660/2021-81.	500
15403915256202108800512	16/03/2021	09000369746	LEANDRO COELHO DE AGUIAR	REJEITADO 202108800387 - FOPAG 0027 MARCO 2021 - LEANDRO COELHO DE AGUIAR - SALARIO	5440,41
15403915256202108800513	17/03/2021	03271910235	JACINARA DOS SANTOS DA COSTA	REGULARIZACAO DE DT CONFORME PROCESSO 23105.007536/2021-16 .	500
15403915256202108800514	17/03/2021	33802726200	MARIA ORLANDINA DE SOUSA	REGULARIZACAO DE DT CONFORME PROCESSO 23105.007536/2021-16 .	500
15403915256202108800515	17/03/2021	97707210263	STEPHANE WALERI DOS SANTOS FERREIRA	REGULARIZACAO DE DT CONFORME PROCESSO 23105.007536/2021-16 .	500
15403915256202108800516	18/03/2021	31187579220	ISABEL CRISTINA BASTOS DA SILVA	AUXILIO FUNERAL SERVIDOR APOSENTADO VIVALDO COSTA SOARES, MAT. SIAPE: 7399960, CONF. PARECER CAP 0476143 E DEAPACHO CAP 0476184. PROC. SEI 23105.007597/2021-83.	7291,38
15403915256202108800517	22/03/2021	66628091287	AGNALDO ROBERT DE SENA MONTEIRO	AUXILIO FUNERAL SERVIDOR APOSENTADO MARIA OFELIA JACINTO DE SENA, MAT. SIAPE: 0399037, CPF: 034.982.202-68, CONF. PARECER CAP 0478973 E DESPACHO CAP 0478980. PROC. SEI 23105.008218/2021-72.	2700
15403915256202108800518	22/03/2021	70495792209	NAILTON GUEDES DE SOUZA	REGULARIZACAO DE DT CONFORME PROCESSO 23105.008521/2021-75.	500
15403915256202108800519	22/03/2021	70495792209	NAILTON GUEDES DE SOUZA	REGULARIZACAO DE DT CONFORME PROCESSO 23105.008521/2021-75 .	500
15403915256202108800520	22/03/2021	00000000000191	BANCO DO BRASIL SA	PAGAMENTO DE BOLSAS PARA TAE REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2021, PROCESSO 23105.007708/2021-51, A VITOR JOSE REPOLHO RABELO, QUE PARTICIPA DO PROJETO - AS 01 2021 FERTIAMAZON, VALOR R\$ 1.400,00, ATESTE DEAS (0474683) ASSINADO ELETRONICAMENTE POR MARIA TERESA GOMES LOPES, DIRETORA EM EXERCICIO, EM 15/03/2021 COM AUTORIZACAO PELO DESPACHO PROADM (0476867)	1400

15403915256202108800521	22/03/2021	00000000000191	BANCO DO BRASIL SA	PAGAMENTO DE BOLSAS PARA DISCENTE REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2021, PROCESSO 23105.007713/2021-64, VALOR R\$ 400,00, A SILDOVERIO OLIVEIRA DE MENDONCA, DISCENTE, QUE PARTICIPA DO PROJETO - AS 01 2021 FERTIAMAZON, ATESTE DEAS (0474741) ASSINADO ELETRONICAMENTE POR MARIA TERESA GOMES LOPES, DIRETORA EM EXERCICIO, EM 15/03/2021, COM AUTORIZACAO PELO DESPACHO PROADM (0476869)	400
15403915256202108800522	22/03/2021	37341342854	RENAN ANTONIO DA SILVA	PAGAMENTO DO AUXILIO FINANCEIRO A PESQUISADOR, PARA O PROF. DR. RENAN ANTONIO DA SILVA, PROCESSO 23105.002700/2021-07, VALOR DE R\$3.000,00 ,O REFERENTE A BOLSA DESTINADO AO DOCENTE RENAN ANTONIO DA SILVA SOBRE 4 MESES DE BOLSA, ATESTE PPG (0473812) ASSINADO ELETRONICAMENTE POR FABIANE MAIA GARCIA, COORDENADOR, EM 12/03/2021 COM AUTORIZACAO PELO DESPACHO PROADM (0478752)	3000
15403915256202108800523	24/03/2021	37341342854	RENAN ANTONIO DA SILVA	12 - CANCELAMENTO DA 202108800522 - POR DOMICILIO BANCARIO INEXISTENTE	3000
15403915256202108800524	24/03/2021	80250491249	ALUISIO ALVES CAMPOS FILHO	AUXILIO FUNERAL SERVIDOR APOSENTADO ALUISIO ALVES CAMPOS, MAT. SIAPE: 0399019, CPF: 007.201.782-15, CONF. PARECER CAP 0483135 E DESPACHO CAP 0483141. PROC. SEI 23105.008733/2021-52.	9237,81
15403915256202108800525	24/03/2021	00103982280	ALINE AGATHA LIMA DE OLIVEIRA	AUXILIO FUNERAL SERVIDOR ATIVO NILOMAR VIEIRA DE OLIVEIRA, MAT. SIAPE: 2177572, CONF. DESPACHO CAP - PROGESP 0483850 E PARECER CAP 0483831 -PROC. SEI 23105.008569/2021-83.	18750,54
15403915256202108800526	25/03/2021	01648768202	MARINILDO BARRETO DE LEAO	REGULARIZACAO DE DT CONFORME PROCESSO 23105.009187/2021-77 .	500
15403915256202108800527	26/03/2021	02254590278	ILTON DA SILVA PEREIRA	AUXILIO FUNERAL SERVIDOR ATIVO LUCIENE MAFRA DE VASCONCELOS, MAT. SIAPE: 0399994, CONF. DESPACHO CAP - PROGESP 0483745 E PARECER CAP 0483736 -PROC. SEI 23105.008583/2021-87.	8282,4
15403915256202108800528	26/03/2021	59647760272	HOURY KARLA PIRES SANTOS	AUXILIO FUNERAL SERVIDOR ATIVO LUIZ FERNANDO DE SOUZA SANTOS, MAT. SIAPE: 3358864, CPF: 284.293.382-68, CONF. DESPACHO CAP - PROGESP 0486549 E PARECER CAP 0486545 - PROC. SEI 23105.009166/2021-51.	11800,12
15403915256202108800529	29/03/2021	64582256287	ALESSANDRA DE OLIVEIRA ESPER	LIQUIDACAO DE SERVICOS DE TERCEIROS (PF) REF. A REALIZACAO DE PALESTRA/LIVE EM 04/12/2020 PARA SERVIDORES DA UFAM CUJO TEMA FOI PROGRAMACAO NEUROLINGUISTICA, CONF. NFS-A 20203144329, NE 000071/2021, INEXIGIBILIDADE N.353/2020 E OFICIO N.191/2020-CTD/PROGESP/UFAM. DESPESA LIQUIDADADA VIA RECONHECIMENTO DE DIVIDA POR SE TRATAR DE DESPESA DE EXERCICIOS ANTERIORES, CONF. TERMO RECONHECIMENTO DIVIDAS DE 11/02/21- PROADM E PASSIVO ANTERIOR N. 2021PA0004. 23105.023690/2020	462,5