

Pagamentos Fevereiro

Documento	Emissão - Dia	Favorecido Doc.	Colunas1	Doc - Observação	Doc - Valor
15403915256202108800149	01/02/2021	03658432000182	GEAP AUTOGESTAO EM SAUDE	RECOLHIMENTO GEAP JANEIRO 2021.	280761,72
15403915256202108800150	01/02/2021	17312597000102	FUNDACAO DE PREVIDENCIA COMPLEMENTAR DO SERVIDOR PUBLIC	RECOLHIMENTO FUNPRESFOPAG JANEIRO 2021	92360,92
15403915256202108800151	01/02/2021	00000000000191	BANCO DO BRASIL SA	APROPRIACAO DAS RETENCOES DA FOPAG JANEIRO 2021 - EMPRESTIMO BANCO DO BRASIL	2000134,78
15403915256202108800152	01/02/2021	60746948000112	BANCO BRADESCO S.A.	APROPRIACAO FOPAG JANEIRO 2021 - BRADESCO	1747350,02
15403915256202108800153	01/02/2021	60746948000112	BANCO BRADESCO S.A.	APROPRIACAO DAS RETENCOES DA FOPAG JANEIRO 2021 - PENSÃO BRADESCO	72881,22
15403915256202108800154	01/02/2021	00000000000191	BANCO DO BRASIL SA	APROPRIACAO DAS RETENCOES DA FOPAG JANEIRO 2021 - PENSÃO BANCO DO BRASIL	124533,15
15403915256202108800155	01/02/2021	02038232000164	BANCO COOPERATIVO DO BRASIL S/A	APROPRIACAO FOPAG JANEIRO 2021 - BANCOOB	26876,63
15403915256202108800156	01/02/2021	60701190000104	ITAU UNIBANCO S.A.	APROPRIACAO DAS RETENCOES DA FOPAG JANEIRO 2021 - PENSÃO ITAU	36918,03
15403915256202108800157	01/02/2021	00360305000104	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	APROPRIACAO DAS RETENCOES DA FOPAG JANEIRO 2021 - PENSÃO CEF	15570,37
15403915256202108800158	01/02/2021	90400888000142	BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.	APROPRIACAO FOPAG JANEIRO 2021 - BANCO SANTANDER	1123187,66
15403915256202108800159	01/02/2021	00000000000191	BANCO DO BRASIL SA	APROPRIACAO FOPAG JANEIRO 2021 - BANCO DO BRASIL	19369694,68
15403915256202108800160	01/02/2021	00360305000104	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	APROPRIACAO DAS RETENCOES DA FOPAG JANEIRO 2021 - EMPRESTIMO CEF	281291,04
15403915256202108800161	01/02/2021	60701190000104	ITAU UNIBANCO S.A.	APROPRIACAO FOPAG JANEIRO 2021 - BANCO ITAU	3940143,38
15403915256202108800162	01/02/2021	00360305000104	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	APROPRIACAO FOPAG JANEIRO 2021 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	1847180,61
15403915256202108800163	01/02/2021	01181521000155	BANCO COOPERATIVO SICREDI S.A.	APROPRIACAO FOPAG JANEIRO 2021 - BANCO BANSICRED	5263,4
15403915256202108800164	01/02/2021	90400888000142	BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.	APROPRIACAO DAS RETENCOES DA FOPAG JANEIRO 2021 - PENSÃO SANTANDER	20577,01
15403915256202108800165	01/02/2021	00000000000191	BANCO DO BRASIL SA	APROPRIACAO FOPAG JANEIRO 2021 - 2021LC000014	15994,17
15403915256202108800166	01/02/2021	00000000000191	BANCO DO BRASIL SA	APROPRIACAO FOPAG JANEIRO 2021 - EMPREST BB 2021 LC 000013	3107371,95
15403915256202108800167	01/02/2021	00000000000191	BANCO DO BRASIL SA	APROPRIACAO DAS RETENCOES DA FOPAG JANEIRO 2021 - 2021 LC 000015	4776,67
15403915256202108800168	01/02/2021	00000000000191	BANCO DO BRASIL SA	CANCELAMENTO AUTOMATICO PELO BACEN DA OB 154039 15256 202108800159 - MOTIVO : COD.DEV. 21 (DEVOLUCAO DE PAGAMENTOS EFETUADOS PELO TESOUR) E HISTORICO: UG 154039 FUNDACAO UNIVERSIDADE DO AMAZONAS. MOTIVO: CONTAS CORRENTES DV FAVORECIDOS INVALIDAS. AG. ORIGEM: 3563 - SETOR PUBLICO AM EGT N 20164631 0001.	608,57
15403915256202108800169	01/02/2021	00000000000191	BANCO DO BRASIL SA	CANCELAMENTO AUTOMATICO PELO BACEN DA OB 154039 15256 202108800159 - MOTIVO : COD.DEV. 21 (DEVOLUCAO DE PAGAMENTOS EFETUADOS PELO TESOUR) E HISTORICO: UG 154039 FUNDACAO UNIVERSIDADE DO AMAZONAS. MOTIVO: CONTAS CORRENTES DV FAVORECIDOS INVALIDAS. 3563 - SETOR PUBLICO AM EGT N 20164631 0002.	608,57

1540391525620210B800170	01/02/2021	00000000000191	BANCO DO BRASIL SA	CANCELAMENTO AUTOMATICO PELO BACEN DA OB 154039 15256 20210B800159 - MOTIVO : COD.DEV. 21 (DEVOLUCAO DE PAGAMENTOS EFETUADOS PELO TESOUR) E HISTORICO: UG 154039 FUNDACAO UNIVERSIDADE DO AMAZONAS. MOTIVO: DEVOLUCAO DE VALOR REJEITADO, FOPAG, SERVICO INATIVO POUPABCA AG. ORIGEM: 3563 - SETOR PUBLICO AM EGT N 20164601 0001.	1311,76
1540391525620210B800171	02/02/2021	65667204215	ALDENY DA SILVA FABAR	AUXILIO FUNERAL SERVIDOR ATIVO VANILDO DA SILVA FABAR, MAT. SIAPE: 1661700, CPF: 578.256.962-04, CONF. DESPACHO CAP - PROGESP 0430172 E PARECER CAP 0430159 -PROC. SEI 23105.002372/2021-31.	3000
1540391525620210B800172	02/02/2021	39070972700	MARIO NUNES DE MAGALHAES PORTO	AUXILIO FUNERAL SERVIDOR APOSENTADO SEVERIANO MARIO VIEIRA DE MAGALHAES PORTO, MAT. SIAPE: 0399135,CPF: 039.244.247-72, CONF. PARECER CAP 0430535 E DEAPACHO CAP 0430539. PROC. SEI 23105.002415/2021-88.	2676,75
1540391525620210B800173	02/02/2021	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 50090 REQ. 289, 288/2019 - LICENCIATURA INDIGENA.	2996,15
1540391525620210B800174	02/02/2021	00000000000191	BANCO DO BRASIL SA	RETENCAO CONTA VINCULADA NOTA FISCAL 1024 REF AO CONTRATO 24/2018 REFERENTE AO MES 12/2020.	9858,34
1540391525620210B800175	02/02/2021	00000000000191	BANCO DO BRASIL SA	RETENCAO CONFORME ART. 18 DA IN SEGES/MP N.05/17 S/ FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS DE LIMPEZA E CONSERVACAO NO MES DE OUTUBRO DE 2020 CONFORME CONTRATO 13/2019 - NOTA FISCAL 3445 - NOVEMBRO DE 2020.	72328,25
1540391525620210B800176	02/02/2021	00000000000191	BANCO DO BRASIL SA	RETENCAO PARA A CONTA VINCULADA REF.NFSE 6038/DEZEMBRO-2020 DO CONTRATO 23/2019 VIGENCIA 30.09.2021 DA EMPRESA LDS SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DE NOVEMBRO/2020.	24022,47
1540391525620210B800177	02/02/2021	00000000000191	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 11/2020 E NF 316 DO MES DE DEZEMBRO DE 2020.	3434,38
1540391525620210B800178	02/02/2021	00000000000191	BANCO DO BRASIL SA	RETENCAO DE ENCARGOS TRABALHISTAS DA FOLHA DO MES DE NOVEMBRO/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 1714 REFERENTE AO MES /12/2020.	9051,39

1540391525620210B800179	02/02/2021	00000000000191	BANCO DO BRASIL SA	RETENCAO DA CONTA VINCULADA DO PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS DE VIGILANCIA ARMADA E DESARMADA NO MES DE DEZEMBRO/2020 CONFORME CONTRATO 23/2018 - NOTA FISCAL 5731.	102513,25
1540391525620210B800180	02/02/2021	00000000000191	BANCO DO BRASIL SA	RETENCAO DE ENCARGOS TRABALHISTAS DA FOLHA DO MES 11/2020 PARA ATENDER O ANEXO VII-B DA IN 05/2017 DO CONTRATO 25/2019 REF.SERVICOS DE APOIO NO CAMPUS DE PARINTINS E NFSE 880 - 12/2020.	7772,03
1540391525620210B800181	02/02/2021	00000000000191	BANCO DO BRASIL SA	RETENCAO CONFORME ART. 18 A DA IN SEGES/MP N.05/17 S/ PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS DE LIMPEZA NO MES DE DEZEMBRO DE 2020 CONFORME CONTRATO 43/2019 VIGENCIA 01.12.2021 - NOTA FISCAL 500015.	4600,45
1540391525620210B800182	02/02/2021	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 11/2020 CONFORME CONTRATO 31/2019- NOTA FISCAL 626.	11516,12
1540391525620210B800183	02/02/2021	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 12/2020 CONFORME CONTRATO 31/2019- NOTA FISCAL 652.	11504,53
1540391525620210B800184	02/02/2021	00000000000191	BANCO DO BRASIL SA	RETENCAO DA CONTA VINCULADA NOTA FISCAL 202100000000006 DA EMPRESA M S A SERVICOS REF AO CONTRATO 29/2018 DO MES DE DEZEMBRO DE 2020.	7246,75
1540391525620210B800185	03/02/2021	09363982130	ALEXANDRE FONTES PINTO PINHEIRO	12 - CANCELAMENTO PARCIAL DA 20210B800165 - 2021LC000014 - 000002 - POR DOMICILIO BANCARIO INEXISTENTE	3537,96
1540391525620210B800186	03/02/2021	06144265295	MARIANA FONTES PINTO PINHEIRO	12 - CANCELAMENTO PARCIAL DA 20210B800165 - 2021LC000014 - 000003 - POR DOMICILIO BANCARIO INEXISTENTE	3537,96
1540391525620210B800187	03/02/2021	03458997253	YUKIE BATISTA DE LIMA	AUXILIO FUNERAL SERVIDOR APOSENTADO RONALDO DE SOUZA BITTENCOURT, MAT. SIAPE: 0399915, CPF: 032.130.992-87, CONF. PARECER CAP 0433058 E DEAPACHO CAP 0433059. PROC. SEI 23105.002679/2021-31.	4167,27
1540391525620210B800188	03/02/2021	09768270420	ANABELA CASTRO DE OLIVEIRA	AUXILIO FUNERAL SERVIDOR APOSENTADO GENY BRELAZ DE CASTRO, MAT. SIAPE: 0399314, CONF. PARECER CAP 0433359 E DEAPACHO CAP 0433365. PROC. SEI 23105.002710/2021-34.	12001,31
1540391525620210B800189	03/02/2021	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 DEZEMBRO/2020, CONFORME FATURA N.1197330056-0 E OFICIO N.64/2020-BSB/FUA, COM VENCIMENTO EM 16/01/2021.	187,66

1540391525620210B800190	03/02/2021	02924243000141	TURIN CONSTRUÇOES LIMITADA	PARA PAGAMENTO DA NOTA FISCAL 89 DA EMPRESA TURIN CONSTRUÇOES REF CONTRATO 04/2019, OBRA DE CONSTRUÇÃO DA BIBLIOTECA DO SETOR DA UFAM, DECIMA OITAVA MEDICAO - VIGENCIA ATE 10/03/2021.	244140,41
1540391525620210B800191	03/02/2021	07674744000130	TEKIS TECNOLOGIAS AVANÇADAS LTDA	LIQUIDACAO DE SERVICOS TERCEIROS (PJ), REF. A AQUISICAO DE PROGRAMA DE COMPUTADOR SISTEMAS DA PLATAFORMA STELA EXPERTA E MANUTENCAO , SUPORTE TECNICO PELO PERIODO DE SEIS MESES, CONFORME DANFPS-E 2393, NOTA DE EMPENHO 800899/2020, INEXIGIBILIDADE DE LICITACAO N.379/2020, OFICIO S/N/2020-CFIN/PROPEP/UFAM, ATESTE DO DEPARTAMENTO DE ACOMPANHAMENTO E AVALIACAO DE POS-GRADUACAO DAV/PROPEP.	27025,55
1540391525620210B800192	03/02/2021	34049507000151	FRANCO & OLIVEIRA LTDA	23105.042453/2020-92 - LIQUIDACAO DE MATERIAL DE CONSUMO DESTINADO AO IEAA/HUMAITA, DANFE 572, REQUISICAO 350/2020, COM AUTORIZACAO ATRAVES DO DESPACHO PROADM (0411998)	200,13
1540391525620210B800193	03/02/2021	04003942000184	R DA S AGUIAR COMERCIO DE MATERIAL DE LIMPEZA LTDA	23105.042472/2020-19 - LIQUIDACAO DE MATERIAL DE CONSUMO DESTINADO AO IEAA/HUMAITA, DANFE 4983, REQUISICAO 348/2020, COM AUTORIZACAO ATRAVES DO DESPACHO PROADM (0412023)	1129,3
1540391525620210B800194	03/02/2021	63690770000123	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 DEZEMBRO DE 2020 DO CONTRATO 24/2018 E TERMO ADITIVO 03 2020 VIGENCIA 30.09.2021 E NFSE 1024 PROCESSO 23105.000125/2021-08.	46193,5
1540391525620210B800195	03/02/2021	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 DEZEMBRO/2020, CONFORME FATURAS N.3760997 E 3760993 CODIGO UNICO - 45939-9 E 45953-4, E OFICIO N. 65/2020-BSB/FUA COM VENCIMENTO EM 18/01/2021.	64,91
1540391525620210B800196	03/02/2021	00000000000191	BANCO DO BRASIL SA	LIQUIDACAO DE SERVICOS DE TERCEIROS (PJ) REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA NAS UNIDADES ACADEMICAS E ADMINISTRATIVAS DA UFAM EM HUMAITA/IEAA FATURAS 39815387, 39757417 E 39757439 CODIGOS UNICOS 0691648-1, 1047447-1 E 2292093-5, REFERENTE AO CONSUMO NO MES DE DEZEMBRO/2020, COM VENCIMENTO EM 20/01/2021 E 26/01/2021.	11713,88

1540391525620210B800197	03/02/2021	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 NOVEMBRO DE 2020, NFSE 3445 E AUTORIZACAO DO PRO-REITOR CONFORME DESPACHO DA PROADM SEI 0418845.	492167,62
1540391525620210B800198	03/02/2021	12039966000111	LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS EIRELI	PARA PAGAMENTO DA NOTA FISCAL 512626 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 - DEZEMBRO 2020.	13210,46
1540391525620210B800199	03/02/2021	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- 12, INSTALACAO N.19394 DO MES DE DEZEMBRO/2020 COM VENCIMENTO EM 12/01/2021 E OFICIO N.27/2021- GPMM/ICET/UFAM.	179,23
1540391525620210B800200	03/02/2021	61797924000236	HEWLETT-PACKARD BRASIL LTDA	PAGAMENTO DA NF 571147 DA EMPRESA HP REFERENTE AO CONTRATO 12/2020 DOS SERVICOS DE MANUTENCAO DO HARDWARE E SOFTWARE AO DATA CENTER DA UFAM COM VIGENCIA ATE 12/03/2021, REFERENTES AO PERIODO DE 13/10/2020 A 12/11/2020.	3319,64
1540391525620210B800201	03/02/2021	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/PODAD OR,COPEIRO,LAVADOR DE VEICULOS,CARREGADOR/AJUDA NTE DE CARGA E DESCARGA E OPERADOR DE SOM CONFORME CONTRATO 23/2019 VIGENCIA 30/09/2021 E NFSE 6038 DO MES DE DEZEMBRO DE 2020 PROCESSO 23105.000540/2021- 53.	105084,58
1540391525620210B800202	03/02/2021	31137100000198	DANIEL NOBRE B DE AZEVEDO	23105.042404/2020-50 - LIQUIDACAO DE MATERIAL PERMANENTE DESTINADO AO ICSEZ/PARINTINS, DANFE 80, TERMO 386/2020, COM AUTORIZACAO ATRAVES DO DESPACHO PROADM (0409616)	12815

1540391525620210B800203	03/02/2021	04243978000135	MUNICIPIO DE BENJAMIN CONSTANT	ISS SOBRE LIQUIDACAO DA PRESTACAO DE SERVICOS CONTINUOS DE APOIO ADMINISTRATIVO, COM DEDICACAO DE MAO DE OBRA EXCLUSIVA, DE AGENTE DE PORTARIA (DIURNO E NOTURNO), ARTIFICE, CONDUTOR DE VEICULOS, ENCARREGADO, ARTIFICE, COPEIRA, AUXILIAR DE ALMOX., JARDINEIRO NO INC EM BENJAMIN CONSTANT/AM REFERENTE AO CONTRATO 32/2019 DO PERIODO DE 12/2020 - NF 1714.	3215,62
1540391525620210B800204	03/02/2021	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 2-306798-1-12 INSTALACAO N.5862 DO MES DE DEZEMBRO/2020 COM VENCIMENTO EM 11/01/2021 E OFICIO N.26/2020-GPMM/ICET/UFAM.	102,79
1540391525620210B800205	03/02/2021	16794324000189	GERALDO C FARIAS ME	LIQUIDACAO DE SERVICOS DE TERCEIROS (PJ), REFERENTE A MANUTENCAO DE GERADOR ELETRICO COM FORNECIMENTO DE INSUMOS PECAS PARA O ICSEZ, CONFORME NFS AVULSA 182005, NOTA DE EMPENHO 800920/2020, DISPENSA DE LICITACAO N.402/2020, ATESTE DE 10/12/2020.	5135
1540391525620210B800206	03/02/2021	21860768000105	W SANTOS CHAVES	23105.043095/2020-35 - LIQUIDACAO DE MATERIAL DE CONSUMO DESTINADO AO IEAA/HUMAITA, DANFE 2006, REQ 0009/2021, COM AUTORIZACAO ATRAVES DO DESPACHO PROADM (0413219)	17398,92
1540391525620210B800207	03/02/2021	09210284000115	PREST SERVICE MAO-DE-OBRA LTDA	LIQUIDACAO DE SERVICOS PRESTADOS DE VIGILANCIA ELETRONICA (MONITORAMENTO) NO PERIODO DE 01 A 31/12/2020 CONFORME CONTRATO 05/2018, APOSTILA 01/2019 E TERMO ADITIVO 03/2020 VIGENCIA 25/03/2021 - NOTA FISCAL 316 PROCESSO 23105.000896/2021-97.	18171,44
1540391525620210B800208	03/02/2021	11345107000198	COMPLIANCE EMPREENDIMENTOS 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 12/2020 - NF 1714 E PROCESSO 23105.000911/2021-05.	38893,54
1540391525620210B800209	03/02/2021	04718633000190	AMAZON SECURITY LTDA	LIQUIDACAO DE SERVICOS PRESTADOS DE VIGILANCIA ARMADA E DESARMADA NO MES DE DEZEMBRO DE 2020 CONFORME CONTRATO 23/2018 VIGENCIA 30.09.2021 - NOTA FISCAL 5731 E PROCESSO 23105.000664/2021-39.	515504,95

1540391525620210B800210	03/02/2021	10847885000112	T DA S LUSTOSA COMERCIO E SERVICOS	23105.000493/2021-48 - LIQUIDACAO DE MATERIAL DE CONSUMO DE LIMPEZA(SACO PLASTICO E SEXTO P/ LIXO), DESTINADO AO DEMAT/COMITê DE ENFRENTAM. AO COVID-19,PREGÃO 11/20, AUTORIZA.PRPOADM/DEFIN DESPACHO PROC.23105,038019/2020-16 PROC ORI, DANFE 5313, REQUISICAO 0007/2021, COM AUTORIZACAO ATRAVES DO DESPACHO PROADM (0413266)	7050
1540391525620210B800211	03/02/2021	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
1540391525620210B800212	03/02/2021	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 12/2020, NFSE 880 - PROCESSO 23105.000191/2021-70 .	29699,24
1540391525620210B800213	03/02/2021	03987907000184	S DE O PEDROSA	23105.000495/2021-37 - LIQUIDACAO DE MATERIAL DE CONSUMO DE SEGURANçA E PROTEçÃO(TOUÇA DE PROTEçÃO.), DESTINADO AO DEMAT/COMITê DE ENFRENTAM. AO COVID-19,PREGÃO 11/20, AUTORIZA.PRPOADM/DEFIN DESPACHO PROC.23105,038019/2020-16 PROC ORI, CONFORME DANFE 6515 E REQ. 0008/21 COM AUTORIZO E DETERMINO (0413288)	4750
1540391525620210B800214	03/02/2021	32301602000175	CAIQUE DA CRUZ FREIRES 84571942249	23105.042474/2020-16 - LIQUIDACAO DE MATERIAL DE CONSUMO, DESTINADO AO CAMPUS ISB/COARI, CONFORME DANFE 130 E REQ. 12/2021 COM AUTORIZO E DETERMINO (0414302)	2151,5
1540391525620210B800215	03/02/2021	26240632000116	DENTAL HIGIX PRODUTOS ODONTOLOGICOS MEDICOS HOSPITALARE	23105.043302/2020-51 - LIQUIDACAO DE MATERIAL DE CONSUMO DESTINADO A FAO, DANFE 2931, REQUISICAO 005/2021, COM AUTORIZACAO ATRAVES DO DESPACHO PROADM (0413171)	2682,9
1540391525620210B800216	03/02/2021	27204689000122	ARIADNER DA SILVA MESSIAS	23105.042465/2020-17 - LIQUIDACAO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA O IEAA/HUMAITA CONFORME OFICIO OFICIO Nº 182/2020/CADM/IEAA/UFAM DO PROCESSO: 3105.037510/2020-11. APROVADO PELO DESPACHO: 0345801 PROADM. PROC ORIGEM: 2020PR00303, CONFORME DANFE 1082 E REQ.0016/2021 COM AUTORIZO E DETERMINO (0416048)	257,7

1540391525620210B800217	03/02/2021	17531128000184	ADELAR LUIZ DILL	23105.042206/2020-96 - LIQUIDACAO DE MATERIAL DE CONSUMO DESTINADO AO IEAA/HUMAITA, DANFE 1144, REQUISICAO 0017/2021, COM AUTORIZACAO ATRAVES DO DESPACHO PROADM (0416052)	562,08
1540391525620210B800218	03/02/2021	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 DEZEMBRO DE 2020, NF 500015 - CONTRATO 43/2019 E TERMO ADITIVO 01/2020 COM VIGENCIA ATE 01.12.2021 PROCESSO 23105.001111/2021-01.	29670,79
1540391525620210B800219	03/02/2021	08772301000145	WZ UNIAO AUTOMACAO E ELETRICA EIRELI	23105.000521/2021-27 - LIQUIDACAO DE MATERIAL DE CONSUMO DESTINADO AO INSTITUTO DE EDUCACAO, AGRICULTURA E AMBIENTE- IEAA.CONF.181/2020/CADM-IEAA/ UFAM. DESPACHO PROADM 0349454-AUTORIZA. PROCESSO 23105.037475/2020-31. PROC O, CONFORME DANFE 5946, REQ. 20/2021 COM AUTORIZO E DETERMINO (0416930)	355,5
1540391525620210B800220	03/02/2021	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 12/2020, NFSE 880.	2502,38
1540391525620210B800221	03/02/2021	02924243000141	TURIN CONSTRUCOES LIMITADA	PARA PAGAMENTO DA NOTA FISCAL 90 DA EMPRESA TURIN CONSTRUCOES REF CONTRATO 04/2019, OBRA DE CONSTRUCAO DA BIBLIOTECA DO SETOR DA UFAM, DECIMA NONA MEDICAO - VIGENCIA ATE 10/03/2021.	110414,24
1540391525620210B800222	03/02/2021	04329736000169	MUNICIPIO DE PARINTINS	ISS DA PRESTACAO DE SERVICOS DE LIMPEZA NO CAMPUS DE PARINTINS REF. AO PERIODO DE DEZEMBRO DE 2020 DO CONTRATO 43/2019 VIGENCIA 01.12.2021, NFSE 500015.	1402,92
1540391525620210B800223	03/02/2021	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 626 DO PERIODO DE 11/2020 PROCESSO 23105.044195/2020-89.	51127,18

1540391525620210B800224	03/02/2021	84656305000146	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 253, CONFORME SOLICITACOES DO MES DE DEZEMBRO DE 2020 E PROCESSO 23105.001477/2021-72.	30134,07
1540391525620210B800225	03/02/2021	000000000000191	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 39815392 E 39815393 CODS. UNICOS 1052312-0 E 2171684-6 REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/2020 COM VENCIMENTO EM 20/01/2021.	15322,12
1540391525620210B800226	03/02/2021	000000000000191	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 DEZEMBRO/2020 CONFORME A FATURAS 39815380, 39815378 E 39819135 CODIGOS UNICOS 2023046-0, 1170838-7 E 215494-4, COM VENCIMENTO EM 20/01/2021.	26843,69
1540391525620210B800227	03/02/2021	000000000000191	BANCO DO BRASIL SA	LIQUIDACAO DE SERVICOS DE TERCEIROS (PJ), REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DURANTE O MES DE DEZEMBRO/2020 AS UNIDADES ADMINISTRATIVAS DA UFAM/MANAUAS, 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.01/2021-CEN/UFAM, ATESTE DATADO DE 08/01/2021 E FATURAS ANEXAS AO PROCESSO COM VENCIMENTO EM 26/01/2021 E 26/02/2021.	539646,52
1540391525620210B800228	03/02/2021	27448432000116	HELEN PAULA CAITANA DIAS EIRELI	23105.043739/2020-95 - LIQUIDACAO DE MATERIAL PERMANENTE DESTINADO AO ICSEZ/PARINTINS, DANFE 3643, TERMO 007/2020, COM AUTORIZACAO ATRAVES DO DESPACHO PROADM (0416086)	44,68

15403915256202108800229	03/02/2021	04641909000180	PRONTO CONSTRUÇÕES LTDA.	PAGAMENTO DOS SERVIÇOS CONTINUADOS DE APOIO ADMINISTRATIVO, COM DEDICAÇÃO EXCLUSIVA DE MÃO DE OBRA, DE OPERÁRIO RURAL, OPERADOR DE MÁQUINAS AGRÍCOLAS, COZINHEIRO GERAL, AUXILIAR DE COZINHA, ARTÍFICE, AGENTE DE PORTARIA, JARDINEIRO/ROCADOR/PODADOR E ENCARGADO PARA FAZENDA EXPERIMENTAL DO CONTRATO 31/2019 E T.A. 01/2020 COM VIGÊNCIA 17/10/2021 E NFSE 652 DO PERÍODO DE 12/2020 PROCESSO 23105.001005/2021-10.	50700,96
15403915256202108800230	03/02/2021	27448432000116	HELEN PAULA CAITANA DIAS EIRELI	23105.043739/2020-95 - LIQUIDACÃO DE MATERIAL PERMANENTE DESTINADO AO ICSEZ/PARINTINS, DANFE 3649, TERMO 007/2020, COM AUTORIZAÇÃO ATRAVÉS DO DESPACHO PROADM (0416086)	220,16
15403915256202108800231	03/02/2021	27448432000116	HELEN PAULA CAITANA DIAS EIRELI	23105.043739/2020-95 - LIQUIDACÃO DE MATERIAL PERMANENTE DESTINADO AO ICSEZ/PARINTINS, DANFE 4043, TERMO 007/2020, COM AUTORIZAÇÃO ATRAVÉS DO DESPACHO PROADM (0416086)	129,55
15403915256202108800232	03/02/2021	10739604000108	CONSTRUTORA JEP CONSTRUÇÃO E PROJETOS CIVIL LTDA	LIQUIDACÃO DA NOTA FISCAL 193 DA EMPRESA CONSTRUTORA JEP REF CONTRATO 33/2018 REF CONSTRUÇÃO DO BLOCO 04 DA UFAM EM PARINTINS COM VIGÊNCIA DE 18/12/2018 A 28/09/2021, DÉCIMA MEDICAÇÃO.	93155,08
15403915256202108800233	03/02/2021	27448432000116	HELEN PAULA CAITANA DIAS EIRELI	23105.043739/2020-95 - LIQUIDACÃO DE MATERIAL PERMANENTE DESTINADO AO ICSEZ/PARINTINS, DANFE 3645, TERMO 007/2020, COM AUTORIZAÇÃO ATRAVÉS DO DESPACHO PROADM (0416086)	47,79
15403915256202108800234	03/02/2021	27448432000116	HELEN PAULA CAITANA DIAS EIRELI	23105.043739/2020-95 - LIQUIDACÃO DE MATERIAL PERMANENTE DESTINADO AO ICSEZ/PARINTINS, DANFE 4031, TERMO 007/2020, COM AUTORIZAÇÃO ATRAVÉS DO DESPACHO PROADM (0416086)	935,58
15403915256202108800235	03/02/2021	10514886000145	M.S.A. - SERVIÇOS, COMÉRCIO E CONSERVAÇÃO LTDA	LIQUIDACÃO DA NOTA FISCAL 202100000000006 DA EMPRESA M S A SERVIÇOS, COMÉRCIO E CONSERVAÇÃO LTDA, CONTRATO 29/2018 E TERMO ADITIVO 02/2020 VIGÊNCIA 02/12/2021, REF. SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO NAS UNIDADES DISPERSAS DA UFAM EM MANAUS, MES DEZEMBRO/2020, PROCESSO 23105.001143/2021-07.	45600,29
15403915256202108800236	03/02/2021	34465540000162	D L RAMOS	23105.000502/2021-09 - LIQUIDACÃO DE MATERIAL DE CONSUMO DESTINADO A IEAA/HUMAITA, DANFE 238, REQUISICAÇÃO 019/2021, COM AUTORIZAÇÃO ATRAVÉS DO DESPACHO PROADM (0416904)	49974
15403915256202108800237	03/02/2021	27448432000116	HELEN PAULA CAITANA DIAS EIRELI	23105.043739/2020-95 - LIQUIDACÃO DE MATERIAL PERMANENTE DESTINADO AO ICSEZ/PARINTINS, DANFE 3665, TERMO 007/2020, COM AUTORIZAÇÃO ATRAVÉS DO DESPACHO PROADM (0416086)	162,09

1540391525620210B800238	03/02/2021	00000000000191	BANCO DO BRASIL SA	LIQUIDACAO DE SERVICOS DE TERCEIROS (PJ) REFERENTE AOS SERVICOS DE TELEFONIA FIXA VPPHONE RI NACIONAL,VIPPHONE RI INTERNACIONAL E VIPLINE, CONSUMO REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/2020, CONFORME FATURA N.20/09/21004163-0 COM VENCIMENTO EM 15/09/2020.	1476,09
1540391525620210B800239	03/02/2021	00000000000191	BANCO DO BRASIL SA	LIQUIDACAO DE SERVICOS DE TERCEIROS (PJ) REF. AO PACOTE GESTOR ON-LINE, PACOTE ILIMITADO INTERNET 5 GB, SERVICO TARIFA ZERO E LIGACOES INTERURBANAS FORNECIDA POR CLARO S.A NO PERIODO DE 14/08/2020 A 13/09/2020, CONFORME DOCUMENTO FINANCEIRO N.3261631/092020, NOTA FISCAL DE SERVICOS DE TELECOMUNICACOES N.3014942/092020 E 77210/092020 E COM VENCIMENTO EM 05/10/2020. PROCESSO N.23105.001503/2021-62.	6738,84
1540391525620210B800240	03/02/2021	05502281000102	TECON TECNOLOGIA EM CONSTRUcoes LTDA	LIQUIDACAO DA MEDICAO 87 DO CONTRATO 30/2012 - CONSTRUCAO DO NOVO PREDIO DO HOSPITAL UNIV. GETULIO VARGAS(HUGV) E NOTA FISCAL 266 NO PERIODO DE 01/10 A 15/11/2020.	611256,54
1540391525620210B800241	03/02/2021	20217208000174	GOLDI SERVICOS E ADMINISTRACAO LTDA	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL 017280 DA EMPRESA GOLDI SERVICOS E ADMINISTRACAO LTDA - EPP, REF. AO CONTRATO 07/2020, SERVICO DE GERENCIAMENTO DE COMBUSTIVEIS, MES 12/2020. VALORES DECLARADOS - COMBUSTIVEIS R\$ 26.266,74 / TX. DE ADM. R\$ 395,05 (1,504 PORCENTO) / DESCONTO R\$ 932,47 (3,55 PORCENTO).	25382,98
1540391525620210B800242	03/02/2021	00000000000191	BANCO DO BRASIL SA	LIQUIDACAO DE SERVICOS DE TERCEIROS (PJ) REF. AO PACOTE GESTOR ON-LINE, PACOTE ILIMITADO INTERNET 5 GB, SERVICO TARIFA ZERO E LIGACOES INTERURBANAS FORNECIDA POR CLARO S.A NO PERIODO DE 14/05/2020 A 13/06/2020, CONFORME DOCUMENTO FINANCEIRO N.2762434/062020, NOTA FISCAL DE SERVICOS DE TELECOMUNICACOES N.2564687/062020 E 67378/062020 E COM VENCIMENTO EM 05/07/2020.	4974,1
1540391525620210B800243	03/02/2021	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 DEZEMBRO/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.84482/2021 COM VENCIMENTO EM 25/02/2021.	16256,11

1540391525620210B800244	03/02/2021	00000000000191	BANCO DO BRASIL SA	LIQUIDACAO DE SERVICOS DE TERCEIROS (PJ) REF. AO PACOTE GESTOR ON-LINE, PACOTE ILIMITADO INTERNET 5 GB, SERVICO TARIFA ZERO E LIGACOES INTERURBANAS FORNECIDA POR CLARO S.A NO PERIODO DE 14/09/2020 A 13/10/2020, CONFORME DOCUMENTO FINANCEIRO N.3431428/102020, NOTA FISCAL DE SERVICOS DE TELECOMUNICACOES N.3166499/102020 E 80498/102020 E COM VENCIMENTO EM 05/11/2020. PROCESSO N.23105.001504/2021-15.	7818,47
1540391525620210B800245	03/02/2021	04329736000169	MUNICIPIO DE PARINTINS	RETENCAO ISS NOTA FISCAL 193 - CONSTRUTORA JEP	2123,19
1540391525620210B800246	03/02/2021	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 DEZEMBRO/2020, CONFORME FATURA N.20/12/21004094-0 COM VENCIMENTO EM 15/12/2020.	817,15
1540391525620210B800247	03/02/2021	00000000000191	BANCO DO BRASIL SA	LIQUIDACAO DE SERVICOS DE TERCEIROS (PJ) REF. AO PACOTE GESTOR ON-LINE, PACOTE ILIMITADO INTERNET 5 GB, SERVICO TARIFA ZERO E LIGACOES INTERURBANAS FORNECIDA POR CLARO S.A NO PERIODO DE 14/06/2020 A 13/07/2020, CONFORME DOCUMENTO FINANCEIRO N.2923655/072020, NOTA FISCAL DE SERVICOS DE TELECOMUNICACOES N.2708270/072020 E 70612/072020 E COM VENCIMENTO EM 05/08/2020.	6320,56
1540391525620210B800248	03/02/2021	00000000000191	BANCO DO BRASIL SA	LIQUIDACAO DE SERVICOS DE TERCEIROS (PJ) REF. AO PACOTE GESTOR ON-LINE, PACOTE ILIMITADO INTERNET 5 GB, SERVICO TARIFA ZERO E LIGACOES INTERURBANAS FORNECIDA POR CLARO S.A NO PERIODO DE 14/07/2020 A 13/08/2020, CONFORME DOCUMENTO FINANCEIRO N.3089679/082020, NOTA FISCAL DE SERVICOS DE TELECOMUNICACOES N.2858978/082020 E 73870/082020 E COM VENCIMENTO EM 05/09/2020. PROCESSO N.23105.001502/2021-18.	6796,19
1540391525620210B800249	03/02/2021	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 NOVEMBRO/2020, CONFORME FATURA N.20/11/21004113-1 COM VENCIMENTO EM 15/11/2020.	1108,66
1540391525620210B800250	03/02/2021	02967807000123	CLICK COMERCIO DE INFORMATICA LTDA	23105.001257/2021-49 - LIQUIDACAO DE MATERIAL PERMANENTE DESTINADO A DAEST/PROGESP, DANFE 1134, TERMO 015/2021, COM AUTORIZACAO ATRAVES DO DESPACHO PROADM (0419590)	2337,6

1540391525620210B800251	03/02/2021	00000000000191	BANCO DO BRASIL SA	LIQUIDACAO DE SERVICOS DE TERCEIROS (PJ) REF. AO PACOTE GESTOR ON-LINE, PACOTE ILIMITADO INTERNET 5 GB, SERVICO TARIFA ZERO E LIGACOES INTERURBANAS FORNECIDA POR CLARO S.A NO PERIODO DE 14/10/2020 A 13/11/2020, CONFORME DOCUMENTO FINANCEIRO N.3613835/112020, NOTA FISCAL DE SERVICOS DE TELECOMUNICACOES N.3331265/112020 E 83917/112020 E COM VENCIMENTO EM 05/12/2020. PROCESSO N.23105.001505/2021-51.	11111,75
1540391525620210B800252	03/02/2021	08281171286	YURI ROGER FIGUEIREDO BARREIROS	REJEITADO OB800159 - FOPAG 007 JAN 2020 - YURI ROGER FIGUEIREDO - PENSÃO	1296,8
1540391525620210B800253	03/02/2021	00000000000191	BANCO DO BRASIL SA	FOLHA DE PAGAMENTO NUCLEO DE ACESSIBILIDADE EUAPOIO EDITAL 003/2018 - JANEIRO DE 2021 DE MANAUS E COARI, PARA 03 BENEFICIARIOS, NO VALOR DE R\$ 1.272,00, PROCESSO 23105.001901/2021-89, ATESTE CBE - PROGESP (0425098) ASSINADO ELETRONICAMENTE POR VINICIUS PADILLA, DIRETOR EM EXERCICIO, EM 21/01/2021, COM AUTORIZACAO PELO DESPACHO PROADM (0425940)	1272
1540391525620210B800254	04/02/2021	04641909000180	PRONTO CONSTRUCOES LTDA.	PARA PAGAMENTO DA NOTA FISCAL 641 DA EMPRESA PRONTO CONSTRUCOES REFERENTE MANUTENCAO DA REDE ELETRICA DE BAIXA TENSÃO DAS UNIDADES DA UFAM/CAPITAL CONFORME CONTRATO 11/2016 NO MES DE DEZEMBRO DE 2020, PROCESSO SEI 23105.000876/2021-16.	34196,23
1540391525620210B800255	04/02/2021	17278082000133	HAZA CONSTRUCOES DE EDIFICIOS EIRELI	LIQUIDACAO NF 851 DA EMPRESA DA HAZA REF CONTRATO 23/2020, CONSTRUCAO DO BLOCO NA FES DA UFAM E VIGENCIA ATE 03/07/2022, SEGUNDA MEDICAO, PROCESSO SEI 23105.001665/2021-09.	115124,22
1540391525620210B800256	04/02/2021	17278082000133	HAZA CONSTRUCOES DE EDIFICIOS EIRELI	LIQUIDACAO NF 852 DA EMPRESA DA HAZA REF CONTRATO 25/2020, CONSTRUCAO DO BLOCO NA FACULDADE DE LETRAS DA UFAM E VIGENCIA ATE 03/07/2022, SEGUNDA MEDICAO, PROCESSO SEI 23105.001663/2021.	159919,18
1540391525620210B800257	04/02/2021	02967807000123	CLICK COMERCIO DE INFORMATICA LTDA	23105.001255/2021-50 - LIQUIDACAO DE MATERIAL PERMANENTE DESTINADO A BIBLIOTECA CENTRAL - SISTEMA DE BIBLIOTECAS.OFOCIO N° 109/2020/BC/SISTEBIB/UFAM. DESPACHO DEFIN-PROADM 0376457. DESP.PROADM 0375914-AUTORIZA. PROC.23105.040282/2020-67. PROC ORIGEM, CONFORME DANFE 1133 E TERMO: 0014/2021, COM AUTORIZO E DETERMIO (0419597)	4675,2

1540391525620210B800258	04/02/2021	05297398000193	AMAZON COMERCIO DE MANGUEIRAS E CONEXOES LTDA	23105.000369/2021-82 - LIQUIDACAO DE MATERIAL PERMANENTE DESTINADO AO ICET- INSTITUTO D CIENCIAS EXATAS E TECNOLOGIA. OF. 082/2020/CADM-ICET/UFAM. PREGCO N° 353/2019 PROCESSO 23105.036796/2020-18. AUTORIZA?CO: DESPACHO PROADM 0338709 PROC ORIG, CONFORME DANFE 6480, E TERMO 18/2021, COM AUTORIZO E DETERMINO (0419035)	2950
1540391525620210B800259	04/02/2021	29216954000118	SOLUCOES NORTE ENGENHARIA, CONSTRUCOES E COMERCIO LTDA	23105.000190/2021-25 - LIQUIDACAO DE MATERIAL DE CONSUMO DESTINADOS AO INSTITUTO DE CIENCIAS EXATAS E TECNOLOGIA - ICET, OFOCIO N° 063/2020/CADM-ICET/UFAM, PROCESSO N° 23105.027233/2020-39. AUTORIZADO PELO DESPACHO 0271845 - PROADM PROC ORIGEM. CONFORME DANFE 143 E REQ. 27/2021, COM AUTORIZO E DETERMINO (0420900)	33148
1540391525620210B800260	04/02/2021	29708632000196	EFA ACRIS LTDA	23105.043590/2020-44 - LIQUIDACAO DE MATERIAL DE CONSUMO, DESTINADO AO ICET, CONFORME DANFE 113 E REQ. 28/2021 E DESPACHO COM AUTORIZO E DETERMINO (0420940)	2380
1540391525620210B800261	04/02/2021	28388146000175	ANDREA DA COSTA FERREIRA EIRELI	23105.000906/2021-94 - LIQUIDACAO DE MATERIAL DE CONSUMO DE ALIMENTO ANIMAL(FARELO DE TRIGO,SOJA,MILHO,POSTO,COMPL.ALIMENTAR ANIMAL,DESTINADO ¿ FAC.C.AGRAR.FCA/UFAM, PREG.06/2020, AUTOR.33(0238677), PROADM/DEFIN DESPAC.PROC.23105.026856/2020-94, CONFORME DANFE 443 E REQ. 13/2021 CONFORME AUTORIZO E DETERMINO (0420867)	10050
1540391525620210B800262	04/02/2021	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 DEZEMBRO/2020, CONFORME A FATURA N.39815385, CODIGO UNICO 1037884-7, OFICIO N.01/2021-CADM-ISB/UFAM, ATESTE DATADO DE 25/01/2021 COM VENCIMENTO EM 20/01/2021,PROCESSO N.23105.002113/2021-18.	17240,72
1540391525620210B800263	04/02/2021	00899223000132	ELETROCONTROLE ENGENHARIA COMERCIO E REPRESENTACAO LTDA	PARA PAGAMENTO DA NOTA FISCAL 4933 DA EMPRESA ELETROCONTROLE ENGENHARIA REF AO CONTRATO 06/2019 DOS SERVICOS DE MANUTENCAO DOS GERADORES NO MES DE DEZEMBRO DE 2020, VIGENCIA ATE 31/03/2021. PROCESSO 23105.001788/2021-31.	18998,32

1540391525620210B800264	04/02/2021	02605452000122	VIP SERVICE CLUB LOCADORA E SERVICOS LTDA	LIQUIDACAO DE SERVICOS DE TERCEIROS (PJ) REFERENTE AO AGENCIAMENTO DE SERVICOS DE CORRIDAS DE TAXI DE SERVIDORES DA REPRESENTACAO DA FUA/AM EM BRASILIA DURANTE O MES DE DEZEMBRO/2020, CONFORME DANFE 4951, OFICIO 01/2021- REPRES/BSB/UFAM, NOTA DE EMPENHO 80002/2020, CONTRATO 09/2020. PROCESSO 23105.001258/2021-93.	26,86
1540391525620210B800265	04/02/2021	02605452000122	VIP SERVICE CLUB LOCADORA E SERVICOS LTDA	LIQUIDACAO DE SERVICOS DE TERCEIROS (PJ) REFERENTE AOS SERVICOS DE CORRIDA DE TAXI DE SERVIDORES DA REPRESENTACAO DA FUA/AM EM BRASILIA EM DEZEMBRO/2020, CONFORME FATURA N.677, OFICIO 01/2021- REPRES/BSB/UFAM E DESPACHO E ATESTE DA REPRESENTACAO DATADO DE 13/01/21, NOTA DE EMPENHO 80002/2020, CONTRATO 09/2020. PROCESSO 23105.001258/2021-93.	70,56
1540391525620210B800266	04/02/2021	12403043000105	AIGP SERVICOS EMPRESARIAIS LTDA	LIQUIDACAO DA PRESTACAO DE SERVICOS DE LIMPEZA E CONSERVACAO NO CAMPUS DE BENJAMIN CONSTANT REF. AO PERIODO DE DEZEMBRO DE 2020 DO CONTRATO 35/2019 E TERMO ADITIVO 01/2020 VIGENCIA 24.11.2021 - NFSE 881 - PROCESSO 23105.000838/2021-63.	14551,84
1540391525620210B800267	04/02/2021	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 DEZEMBRO DE 2020 DO CONTRATO 35/2019 E TERMO ADITIVO 01/2020 VIGENCIA 24.11.2021 - NFSE 881.	1155,94
1540391525620210B800268	04/02/2021	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 DEZEMBRO DE 2020 DO CONTRATO 35/2019 E TERMO ADITIVO 01/2020 VIGENCIA 24.11.2021 E NFSE 881.	3013,42
1540391525620210B800269	04/02/2021	14032244000160	SIGMA COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS E SERVICOS DE M	23105.043545/2020-90 - LIQUIDACAO DE MATERIAL PERMANENTE DESTINADO AO ICET/ITACOATIARA CONFIRMADO PELO OFOCIO Nº 134/2020/CADM-ICET/UFAM PREG/EO 362 /2020 PROCESSO: 23105.039183/2020-32 AUTORIZADO PELO DESPACHO 0360770 PROADM, CONFORME DANFE 214 E TERMO: 24/2021, COM AUTORIZO E DETERMINO (0418973)	33177
1540391525620210B800270	04/02/2021	12561319000175	NOVAINSTRUMENTS EQUIPAMENTOS PARA LABORATORIO LTDA	23105.000505/2021-34 - LIQUIDACAO DE MATERIAL PERMANENTE, DESTINADO AO ICET/ITACOATIARA, CONF. OF. Nº 111/2020/CADM- ICET/UFAM PREG/EO 356/2020 PROC 23105.037025/2020-48 AUTORIZADO PELO DESPACHO 0341127 PROADM. PROC ORIGEM: , CONFORME DANFE 4819 E TERMO: 21/2021, COM AUTORIZO E DETERMINO (0424899)	14434,05

1540391525620210B800271	04/02/2021	01061762000160	DELFINI INDUSTRIA COMERCIO LTDA	23105.001538/2021-00 - LIQUIDACAO MATERIAL PERMANENTE (TURBIDOMETRO) DESTINADO AO IEAA/UFAM- HT?,AUTORIZADO PELO DESPACHO PROADM 0392313, PREGCO 301/2020,PROCESSO 23105.042665/2020-70 PROC ORIGEM: 2020PR00301, CONFORME DANFE 17376, TERMO: 25/2021 COM AUTORIZO E DETERMINO (0424889)	1690
1540391525620210B800272	04/02/2021	11163447000106	TECA TECNOLOGIA E COMERCIO LTDA	23105.042568/2020-87 - LIQUIDACAO DE MATERIAL DE CONSUMO DESTINADO AO FAEXP,REF PREGAO 6/2020.CONF.SOL.OF.Nº 27/2020/FAEXP/UFAM AUTORIZADO POR DESP.0219017-PROADM E 0220064- DEFIN.PROC.23105.017613/202 0-65 ATENDIDO O OFIC., CONFORME DANFE 8048 E REQ. 30/2021, COM AUTORIZO E DETERMINO (0390029)	3461,77
1540391525620210B800273	04/02/2021	17531128000184	ADELAR LUIZ DILL	PROCESSO 23105.000269/2021- 56 - LIQUIDACAO DE MATERIAL DE CONSUMO DESTINADO AO IEAA/HUMAITA, DANFE 1170, REQUISICAO 018/2021, CONFORME DESPACHO PROADM (0416057)	603,31
1540391525620210B800274	04/02/2021	32969749000138	R G XAVIER GUIMARAES EIRELI	23105.001971/2021-37 - LIQUIDACAO DE MATERIAL MATERIAL PERMANENTE (AR- CONDICIONADO)CONF SOL OF.199/2020/DAEST - PROGESP/UFAM P/SUPRIR DE ACORDO COM PEDIDODA UNIDADE,PREGAEO 05/2020.PROC.23105.035768/2 020-83,AUT POR DESP- 0344366/PROADM, DANFE 696, TERMO 27/2021, COM AUTORIZACAO ATRAVES DO DESPACHO PROADM (0427924)	33374,87
1540391525620210B800275	04/02/2021	26668902000194	R.N. BALTAZAR - COMERCIO DE INFORMATICA	23105.000890/2021-10 - LIQUIDACAO DE MATERIAL DE CONSUMO DE EXPEDIENTE./INFORM T.(CARTUCHOS DE TONER P/IMPRESS.DIVERSAS), DESTINADO AO INSTITUTO ICET/UFAM, PREGAEO 350/2029- ICET, AUTORIZ.PROADM/DEFIN DESPAC.PROC.23105.027630/2 020-19., DANFE 4062, REQUISICAO 47/2021, COM AUTORIZACAO DO PRO-REITOR DA PROADM ATRAVES DO DESPACHO PROADM (0426967), ATESTES GPMM-ICSEZ (0415180)	5365,4
1540391525620210B800276	04/02/2021	26668902000194	R.N. BALTAZAR - COMERCIO DE INFORMATICA	23105.000904/2021-03 - LIQUIDACAO DE MATERIAL DE CONSUMO DE EXPEDIENTE./INFORM(CARTUCH OS DE TONER P/IMPRESS.DIVERSAS), DESTINADO AO INSTITUTO ICET/UFAM,25 PREGAEO 350/19- ICET,, AUTORIZ.PROADM/DEFIN DESPAC.PROC.23105.027630/2 020-19. , DANFE 4063, REQUISICAO 46/2021, COM AUTORIZACAO DO PRO-REITOR DA PROADM ATRAVES DO DESPACHO PROADM (0426965), ATESTES GPMM-ICSEZ (0415255)	1553,6

1540391525620210B800277	04/02/2021	13735149000160	C AUGUSTO MORAIS FAVACHO	LIQUIDACAO DE SERVICO 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: DEZ/20. VIGENCIA: 30/SET/21. PROC. SEI 000936/2021-09.	17904,65
1540391525620210B800278	04/02/2021	04243978000135	MUNICIPIO DE BENJAMIN CONSTANT	RETENCAO DE ISS S/ NF 2021.004. REF. MES DEZ/20. CONTRATO: 19/2020. C AUGUSTO MORAIS FAVACHO.	942,35
1540391525620210B800279	04/02/2021	32578926000155	DINALAB COMERCIO E SERVICOS EIRELI	LIQUIDACAO DE MATERIAL DE CONSUMO DESTINADO AO INC/BENJAMIN CONSTANT, DANFE 746, REQUISICAO 029/2021, CONFORME PROCESSO 23105.000941/2021-11 E DESPACHO PROADM (0420993)	1650
1540391525620210B800280	04/02/2021	68886605000165	MARTE EQUIPAMENTOS PARA LABORATORIO LTDA	LIQUIDACAO DE MATERIAL PERMANENTE DESTINADO AO IEAA/HUMAITA, DANFE 2917, TERMO 039/2021, CONF. PROCESSO 23105.001711/2021-61, DESPACHO PROADM (0430634)	1699,81
1540391525620210B800281	04/02/2021	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 DEZEMBRO DE 2020 E NFSE 3589 PROCESSO 23105.000885/2021-15 E AUTORIZACAO DO PRO-REITOR CONFORME DESPACHO PROADM SEI 0427716.	491820,99
1540391525620210B800282	04/02/2021	00000000000191	BANCO DO BRASIL SA	RETENCAO CONFORME ART. 18 DA IN SEGES/MP N.05/17 S/ FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS DE LIMPEZA E CONSERVACAO NO MES DE NOVEMBRO DE 2020 CONFORME CONTRATO 13/2019 - NOTA FISCAL 3589 - DEZEMBRO DE 2020.	72043,59
1540391525620210B800283	04/02/2021	01631853000194	J R PRODUTOS, EQUIPAMENTOS E UTILIDADES LTDA	23105.001365/2021-11 - LIQUIDACAO DE MATERIAL DE CONSUMO DESTINADO A FEFF, DANFE 7693, REQUISICAO 026/2021, COM AUTORIZACAO ATRAVES DO DESPACHO PROADM (0420978)	4685
1540391525620210B800284	04/02/2021	36999628000190	MARCOS VINICIUS M DE SOUZA	23105.001329/2021-58 - LIQUIDACAO DE MATERIAL DE CONSUMO DESTINADO AO COMITE DE ENFRETEAMENTO AO COVID, DANFE 76, REQUISICAO 024/2021, COM AUTORIZACAO ATRAVES DO DESPACHO PROADM (0420952)	565
1540391525620210B800285	04/02/2021	36999628000190	MARCOS VINICIUS M DE SOUZA	23105.001212/2021-74 - LIQUIDACAO DE MATERIAL DE CONSUMO DESTINADO AO DEMAT, DANFE 74, REQUISICAO 022/2021, COM AUTORIZACAO ATRAVES DO DESPACHO PROADM (0420942)	2260

1540391525620210B800286	04/02/2021	32578926000155	DINALAB COMERCIO E SERVICOS EIRELI	23105.044029/2020-82 - LIQUIDACAO DE MATERIAIS DE CONSUMO DESTINADOS AO INSTITUTO DE NATUREZA E CULTURA (INC) - BENJAMIN CONSTANT. OF. 037/2020/GOF-INC/UFAM,PROCESSO 23105.031811/2020-31.AUTORIZA?CO: DESPACHO 0300041-PROADM. PROC ORIGEM: 20, CONFORME DANFE 630 E REQ. 0004/2021, COM AUTORIZO E DETERMINO (0411990).	6557,9
1540391525620210B800287	04/02/2021	14323297000130	COMERCIO DIGITAL DINIZ EIRELI	23105.000692/2021-56 - LIQUIDACAO DE MATERIAL DE CONSUMO DESTINADO A FACULDADE DE EDUCA?CO FOSICA E FISIOTERAPIA-FEFF.OF.090-FEFF/2020/FEFF/UFAM. AUTORIZADO PELO DESPACHO PROADM 0344310. DESP.DEFIN PROADM 0345964. PROCESSO N?e 23105.035807/2020-42. CONFORME DANFE ? 023656 E REQ. 11/2021 COM AUTORIZO E DETERMINO (0420862).	769,16
1540391525620210B800288	04/02/2021	63726400000107	PAPER SHOP COMERCIAL LIMITADA	23105.000076/2021-03 - LIQUIDACAO DE MATERIAL DE CONSUMO, DESTINADO AO INSTITUTO DE NATUREZA E CULTURA/ UFAM, CONFORME DANFE 1601 E REQ. 36/2021, COM AUTORIZO E DETERMINO (0413235)	122,5
1540391525620210B800289	04/02/2021	31722206000159	IVANETE APARECIDA MIRANDA 13687671844	23105.000516/2021-14 - LIQUIDACAO DE MATERIAL DE CONSUMO DESTINADO AO ICET-INSTITUTO DE CIONCIAS EXATAS E TECNOLOGIA, OF. 089/2020/CADM-ICET/UFAM. PREGCO N?e 358/2020. PROCESSO 23105.036853/2020-69.AUTORIZA?CO: DESP.PROADM 0339390. PROC ORIGEM: CONFORME DANFE 444 E REQ. 33/2021, COM AUTORIZO E DETERMINO (0423736)	3590
1540391525620210B800290	04/02/2021	08617395000188	AMAZON QUIMICA INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS QUIMIC	PROCESSO 23105.001332/2021-71 - LIQUIDACAO DE MATERIAL DE CONSUMO DESTINADO AO DEMAT, DANFE 2329, REQUISICAO 025/2021, COM AUTORIZACAO ATRAVES DO DESPACHO PROADM (0420956)	6119,75
1540391525620210B800291	04/02/2021	13990290000100	STORE DO BRASIL LTDA	PROCESSO 23105.000949/2021-70 - LIQUIDACAO DE MATERIAL DE CONSUMO DESTINADO AO COMITE DE ENFRETAMENTO AO COVID, DANFE 1574, REQUISICAO 015/2021, COM AUTORIZACAO ATRAVES DO DESPACHO PROADM (0420881)	1174,5
1540391525620210B800292	04/02/2021	13990290000100	STORE DO BRASIL LTDA	PROCESSO 23105.000929/2021-07 - LIQUIDACAO DE MATERIAL DE CONSUMO DESTINADO AO COMITE DE ENFRETAMENTO AO COVID, DANFE 1575, REQUISICAO 014/2021, COM AUTORIZACAO ATRAVES DO DESPACHO PROADM (0420871)	5155,5
1540391525620210B800293	04/02/2021	10742589000157	LUANDA COMERCIO DE SUPRIMENTOS PARA INFORMATICA LTDA	PROCESSO 23105.000359/2021-47 - LIQUIDACAO DE MATERIAL DE CONSUMO DESTINADO AO ICET/ITACOATIARA, DANFE 17514, REQUISICAO 041/2021, COM AUTORIZACAO ATRAVES DO DESPACHO PROADM (0425950)	840

1540391525620210B800294	04/02/2021	27253891000144	S.K FERNANDES AUTOMACAO INDUSTRIAL EIRELI	PROCESSO 23105.043554/2020-81 - LIQUIDACAO DE MATERIAL DE CONSUMO DESTINADO AO ICET/ITACOATIARA, DANFE 552, REQUISICAO 038/2021, CONFORME AUTORIZACAO DO DESPACHO PROADM (0425948)	650
1540391525620210B800295	04/02/2021	26507653000155	VOLT MATERIAIS ELETRICOS EIRELI	23105.000195/2021-58 - LIQUIDACAO DE MATERIAL DE CONSUMO DESTINADO AO ICET- INSTITUTO DE CIENCIAS EXATAS E TECNOLOGIA. OF. 095/2020/CADM-ICET/UFAM. PREGCO Nº 358/2020. PROCESSO 23105.036927/2020-67. AUTORIZA?CO: DESPACHO PROADM 0340261. PROC ORI, CONFORME DANFE 831 E REQ. 32/2021, COM AUTORIZO E DETERMINO (0423727)	3800
1540391525620210B800296	04/02/2021	63726400000107	PAPER SHOP COMERCIAL LIMITADA	23105.000683/2021-65 - LIQUIDACAO DE MATERIAL DE CONSUMO, DESTINADO AO INSTITUTO DE CIENCIAS EXATAS E TECNOLOGIA - ICET/UFAM, CONFORME DANFE 1620 E REQ. 40/2021, COM AUTORIZO E DETERMINO (0425828)	410,36
1540391525620210B800297	04/02/2021	32781195000140	PINHO COMERCIO DE PRODUTOS SANEANTES EIRELI	23105.001239/2021-67 - LIQUIDACAO DE MATERIAL DE CONSUMO, DESTINADO AO INSTITUTO DE CIENCIAS E TECNOLOGIA ICET/UFAM, CONFORME DANFE 55, REQ. 39/2021, COM AUTORIZO E DETERMINO (0425773)	1644,7
1540391525620210B800298	04/02/2021	36516584000108	NEW POWER COMERCIO E IMPORTACAO LTDA	23105.001702/2021-71 - LIQUIDACAO DE MATERIAL DE CONSUMO DE HOSPITALAR(OXIMETRO DE DEDO MANUAL S/ PILHAS), DESTINADO AO DEMAT/COMIT? DE ENFRENTAMEN, COVID/19,PRE G?EO 15/20, AUTORIZA.PRPOADM/DEFIN DESPACHO PROC.23105,038019/2020-16 PROC ORI, CONFORME DANFE 211 E REQ. 37/2021, COM AUTORIZO E DETERMINO (0424953)	42500
1540391525620210B800299	04/02/2021	05412147000102	DENTAL OESTE EIRELI	23105.001957/2021-33 - LIQUIDACAO DE MATERIAL DE CONSUMO DE ODONTOLOGIA(MATERIAL DIVERSOS PARA USO ODONTOLOGICO), DESTI NADO AO COMIT? INTERNO UFAM DO COVIS/19 TED-9230,25 PRE-09/2019,CPL-DEMAT, AUTORIZA,DESPAC.PROC.23105.023712/2020-86. CONFORME DANFE 12683 E REQ. 43/2021, COM AUTORIZO E DETERMINO (0426957)	2078,59
1540391525620210B800300	04/02/2021	04214268000187	MARTINS COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA	LIQUIDACAO DE MATERIAL DE CONSUMO DESTINADO AO ICET/ITACOATIARA, DANFE 7509, REQUISICAO 045/2021, CONFORME PROCESSO 23105.000496/2021-81 E DESPACHO PROADM (0426961)	8606,4
1540391525620210B800301	04/02/2021	24862993000179	LILIAN DE SA NUNES	23105.000485/2021-00 - LIQUIDACAO DE MAT. DE CONSUMO (50 BATERIAS NCO_RECARREG?VEIS) P/ O ICET/UFAM, CONF.OF.Nº 085/2020/CADM-ICET/UFAM, AUT. PELO PROREITOR DE ADM. POR MEIO DO DESP. 0339376,PROC.SEI 23105.036819/2020,PE 358/20., DANFE 16, REQUISICAO 49/2021, COM AUTORIZACAO ATRAVES DO DESPACHO PROADM (0427787)	480

15403915256202108800302	04/02/2021	63726400000107	PAPER SHOP COMERCIAL LIMITADA	23105.001942/2021-75 - LIQUIDACAO DE MATERIAIS DE CONSUMO (EPIIS) PARA AS ATIVIDADES DE EST?GIO E INTERNATO DOS CURSO DE S?UDE.OF.061/20/CCM/UFAM. COMITO COVID-19.DESPACHO PROADM 0352906- AUTORIZA.PROCESSO 032238/2020-83. PRO, CONFORME DANFE 1622 E REQ. 42/2021, COM AUTORIZO E DETERMINO (0426956)	8750
15403915256202108800303	04/02/2021	36987680000126	LIMA COMERCIO DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITALARES	LIQUIDACAO DE MATERIAL DE CONSUMO DESTINADO AO ICET/ITACOATIARA, DANFE 24, REQUISICAO 048/2021, CONFORME PROCESSO 23105.001688/2021-13 E DESPACHO PROADM (0427719)	48556
15403915256202108800304	04/02/2021	24768176000156	STRAFER PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES EIRELI	LIQUIDACAO DE MATERIAL DE CONSUMO DESTINADO AO COMITE DE ENFRENTAMENTO AO COVID, DANFE 5427, REQUISICAO 031/2021, CONFORME PROCESSO 23105.002000/2021-12 E DESPACHO PROADM (0426959)	842,9
15403915256202108800305	04/02/2021	08894886000176	COPY PRINT INFORMATICA EIRELI	LIQUIDACAO DE MATERIAL DE CONSUMO DESTINADO AO ICET/ITACOATIARA, DANFE 4236, REQUISICAO 044/2021, CONFORME PROCESSO 23105.000349/2021-10 E DESPACHO PROADM (0426955)	990
15403915256202108800306	04/02/2021	11163447000106	TECA TECNOLOGIA E COMERCIO LTDA	LIQUIDACAO DE MATERIAL DE CONSUMO DESTINADO A FAEXP, DANFE 8033, REQUISICAO 050/2021, CONFORME PROCESSO 23105.002253/2021-88 E DESPACHO PROADM (0430677)	926,25
15403915256202108800307	04/02/2021	01359213414	LEILANE CRISTINA OLIVEIRA PEREIRA	DEVOLUCAO DO VALOR PAGO PELO CANDIDATO CONFORME CONSTA EM EDITAL DE ABERTURA, ITEM 4.6. ?A IMPORTANCIA RECOLHIDA, RELATIVA A INSCRICAO, NAO SERA DEVOLVIDA EM HIPOTESE ALGUMA, SALVO EM CASO DE CANCELAMENTO DO PROCESSO SELETIVO, EXCLUSAO DA VAGA OFERTADA OU EM RAZAO DE FATO ATRIBUIVEL EXCLUSIVAMENTE A ADMINISTRACAO PUBLICA?. PROCEDIMENTO CONFORME SEI N? 23105.000725/2019-43 COM AUTORIZO E DETERMINO DO PRO-REITOR DE ADM (0428132).	180
15403915256202108800308	04/02/2021	37341342854	RENAN ANTONIO DA SILVA	DEVOLUCAO DO VALOR PAGO PELO CANDIDATO CONFORME CONSTA EM EDITAL DE ABERTURA, ITEM 4.6. ?A IMPORTANCIA RECOLHIDA, RELATIVA A INSCRICAO, NAO SERA DEVOLVIDA EM HIPOTESE ALGUMA, SALVO EM CASO DE CANCELAMENTO DO PROCESSO SELETIVO, EXCLUSAO DA VAGA OFERTADA OU EM RAZAO DE FATO ATRIBUIVEL EXCLUSIVAMENTE A ADMINISTRACAO PUBLICA?. PROCEDIMENTO CONFORME SEI N? 23105.000725/2019-43 COM AUTORIZO E DETERMINO DO PRO-REITOR DE ADM (0428103).	180

1540391525620210B800309	04/02/2021	91140820206	DAYSE DA SILVA ALBUQUERQUE	DEVOLUCAO DO VALOR PAGO PELO CANDIDATO CONFORME CONSTA EM EDITAL DE ABERTURA, ITEM 4.6. ¿A IMPORTANCIA RECOLHIDA, RELATIVA A INSCRICAO, NAO SERA DEVOLVIDA EM HIPOTESE ALGUMA, SALVO EM CASO DE CANCELAMENTO DO PROCESSO SELETIVO, EXCLUSAO DA VAGA OFERTADA OU EM RAZAO DE FATO ATRIBUIVEL EXCLUSIVAMENTE A ADMINISTRACAO PUBLICA¿. PROCEDIMENTO CONFORME SEI Nº 23105.000725/2019-43 COM AUTORIZO E DETERMINO DO PRO-REITOR DE ADM (0429299).	180
1540391525620210B800310	04/02/2021	92793843253	FLORA LIMA FARIAS DE SOUZA	DEVOLUCAO DO VALOR PAGO PELO CANDIDATO CONFORME CONSTA EM EDITAL DE ABERTURA, ITEM 4.6. ¿A IMPORTANCIA RECOLHIDA, RELATIVA A INSCRICAO, NAO SERA DEVOLVIDA EM HIPOTESE ALGUMA, SALVO EM CASO DE CANCELAMENTO DO PROCESSO SELETIVO, EXCLUSAO DA VAGA OFERTADA OU EM RAZAO DE FATO ATRIBUIVEL EXCLUSIVAMENTE A ADMINISTRACAO PUBLICA¿. PROCEDIMENTO CONFORME SEI Nº 23105.000725/2019-43 COM AUTORIZO E DETERMINO DO PRO-REITOR DE ADM (0429259).	180
1540391525620210B800311	04/02/2021	10460948741	THIAGO COLMENERO CUNHA	DEVOLUCAO DO VALOR PAGO PELO CANDIDATO CONFORME CONSTA EM EDITAL DE ABERTURA, ITEM 4.6. ¿A IMPORTANCIA RECOLHIDA, RELATIVA A INSCRICAO, NAO SERA DEVOLVIDA EM HIPOTESE ALGUMA, SALVO EM CASO DE CANCELAMENTO DO PROCESSO SELETIVO, EXCLUSAO DA VAGA OFERTADA OU EM RAZAO DE FATO ATRIBUIVEL EXCLUSIVAMENTE A ADMINISTRACAO PUBLICA¿. PROCEDIMENTO CONFORME SEI Nº 23105.000725/2019-43 COM AUTORIZO E DETERMINO DO PRO-REITOR DE ADM (0430561).	180
1540391525620210B800312	04/02/2021	35127328879	ADRIANA SATICO FERRAZ	DEVOLUCAO DO VALOR PAGO PELO CANDIDATO CONFORME CONSTA EM EDITAL DE ABERTURA, ITEM 4.6. ¿A IMPORTANCIA RECOLHIDA, RELATIVA A INSCRICAO, NAO SERA DEVOLVIDA EM HIPOTESE ALGUMA, SALVO EM CASO DE CANCELAMENTO DO PROCESSO SELETIVO, EXCLUSAO DA VAGA OFERTADA OU EM RAZAO DE FATO ATRIBUIVEL EXCLUSIVAMENTE A ADMINISTRACAO PUBLICA¿. PROCEDIMENTO CONFORME SEI Nº 23105.000725/2019-43 COM AUTORIZO E DETERMINO DO PRO-REITOR DE ADM (0430608).	180

1540391525620210B800313	04/02/2021	10972985743	DIOGO DA CRUZ FERREIRA	DEVOLUCAO DO VALOR PAGO PELO CANDIDATO CONFORME CONSTA EM EDITAL DE ABERTURA, ITEM 4.6. 2A IMPORTANCIA RECOLHIDA, RELATIVA A INSCRICAO, NAO SERA DEVOLVIDA EM HIPOTESE ALGUMA, SALVO EM CASO DE CANCELAMENTO DO PROCESSO SELETIVO, EXCLUSAO DA VAGA OFERTADA OU EM RAZAO DE FATO ATRIBUIVEL EXCLUSIVAMENTE A ADMINISTRACAO PUBLICA2. PROCEDIMENTO CONFORME SEI Nº 23105.000725/2019-43 COM AUTORIZO E DETERMINO DO PRO-REITOR DE ADM (0428109).	180
1540391525620210B800314	05/02/2021	27448432000116	HELEN PAULA CAITANA DIAS EIRELI	12 - CANCELAMENTO DA 20210B800211 - POR DOMICILIO BANCARIO INEXISTENTE	3002,18
1540391525620210B800315	05/02/2021	27079686253	LUDINEIA MACHADO TEIXEIRA	AUXILIO FUNERAL SERVIDOR ATIVO IVANEY MACHADO TEIXEIRA, MAT. SIAPE: 2334127, CONF. DESPACHO CAP PROGESP 0434827 E PARECER CAP 0435823 -PROC. SEI 23105.002993/2021-14.	3990
1540391525620210B800316	08/02/2021	73332933272	DEUSIVANDA LOBATO DE SOUZA	AUXILIO FUNERAL SERVIDOR ATIVO MARY JANE LOBATO DE SOUZA, MAT. SIAPE: 1354762, CONF. DESPACHO CAP - PROGESP 0436589 E PARECER CAP 0436561 -PROC. SEI 23105.002584/2021-18.	1800
1540391525620210B800317	08/02/2021	28865812249	SUMAIA SALDANHA DE VASCONCELOS MENIN	AUXILIO FUNERAL SERVIDOR ATIVO MARCELO MENIN, MAT. SIAPE: 1518017, CONF. DESPACHO CAP - PROGESP 0438143 E PARECER CAP 0438128 -PROC. SEI 23105.003302/2021-08.	18663,64
1540391525620210B800318	08/02/2021	02666607208	KAREM JANAINA DE MORAES MARTINS	REGULARIZACAO DE PAGAMENTO CONFORME PROC 23105.000670/2021-96 OFICIO 003(0420267).	300
1540391525620210B800319	08/02/2021	02666607208	KAREM JANAINA DE MORAES MARTINS	REGULARIZACAO DE PAGAMENTO CONFORME PROC 23105.000670/2021-96 OFICIO 003(0420267).	600
1540391525620210B800320	08/02/2021	03774156000118	BRASMAN INDUSTRIA COMERCIO E REPRESENTACAO COMERCIAL EIR	23105.001803/2021-41 - LIQUIDACAO DE MATERIAL DE CONSUMO DE LIMPEZA(MATERIAL DIVERSOS DE LIMPEZA GERAL),DESTINADO AO DEMAT/COMIT2 DE ENFRENTAM. AO COVID-19,PREG2EO 15/20, AUTORIZA.PRPOADM/DEFIN DESPACHO PROC.23105,038019/2020-16 PROC ORI, CONFORME DANFE 3570 E REQ. 34/2021, COM AUTORIZO E DETERMINO (0424913)	63571,96
1540391525620210B800321	08/02/2021	000000000000191	BANCO DO BRASIL SA	PAGAMENTO DE BOLSAS PIBITI/UFAM, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2021, NO VALOR DE R\$ 8.000,00, PARA 20 BENEFICIARIOS, PROCESSO 23105.002026/2021-52, ANEXO EDITAL PIBITI 2020/2021 (0426443), ATESTE PROTEC (0426449) ASSINADO ELETRONICAMENTE POR WALTAIR VIEIRA MACHADO, PRO-REITOR, EM 24/01/2021, COM AUTORIZACAO PELO DESPACHO PROADM (0427714)	8000
1540391525620210B800322	10/02/2021	02666607208	KAREM JANAINA DE MORAES MARTINS	12 - CANCELAMENTO DA 20210B800318 - POR DOMICILIO BANCARIO INEXISTENTE	300
1540391525620210B800323	10/02/2021	02666607208	KAREM JANAINA DE MORAES MARTINS	12 - CANCELAMENTO DA 20210B800319 - POR DOMICILIO BANCARIO INEXISTENTE	600

1540391525620210B800324	10/02/2021	02666607208	KAREM JANAINA DE MORAES MARTINS	REGULARIZACAO DE PAGAMENTO CONFORME PROC 23105.000670/2021-96 OFICIO 003(0420267).	600
1540391525620210B800325	10/02/2021	02666607208	KAREM JANAINA DE MORAES MARTINS	REGULARIZACAO DE PAGAMENTO CONFORME PROC 23105.000670/2021-96 OFICIO 003(0420267).	300
1540391525620210B800326	11/02/2021	03157091204	REINALDO FERNANDES RIBEIRO FILHO	AUXILIO FUNERAL SERVIDOR APOSENTADO JOAO DE OLIVEIRA RIBEIRO, CPF: 022.679.182-34, CONF. PARECER CAP 0439710 E DESPACHO CAP 0439717. PROC. SEI 23105.003495/2021-99.	3300
1540391525620210B800327	11/02/2021	52260780210	FRANCISCO DAS CHAGAS DE SOUZA MOREIRA FILHO	AUXILIO FUNERAL SERVIDOR APOSENTADO MAXIMINA DE ANDRADE LIMA, MAT. SIAPE: 0399639, CPF: 073.805.932-34, CONF. PARECER CAP 0439174 E DEAPACHO CAP 0439189. PROC. SEI 23105.003425/2021-31.	5266,86
1540391525620210B800328	11/02/2021	40461921863	GEOVANNA DOS SANTOS BRAGA	AUXILIO FUNERAL SERVIDOR ATIVO AGIDA MARIA CAVALCANTE DOS SANTOS, MAT. SIAPE: 1525755, CPF: 202.988.462-68, CONF. DESPACHO CAP - PROGESP 0440334 E PARECER CAP 0440323 -PROC. SEI 23105.003595/2021-15.	13273,52
1540391525620210B800329	12/02/2021	02666607208	KAREM JANAINA DE MORAES MARTINS	12 - CANCELAMENTO DA 20210B800324 - POR DOMICILIO BANCARIO INEXISTENTE	600
1540391525620210B800330	12/02/2021	02666607208	KAREM JANAINA DE MORAES MARTINS	12 - CANCELAMENTO DA 20210B800325 - POR DOMICILIO BANCARIO INEXISTENTE	300
1540391525620210B800331	17/02/2021	52260780210	FRANCISCO DAS CHAGAS DE SOUZA MOREIRA FILHO	12 - CANCELAMENTO DA 20210B800327 - POR DOMICILIO BANCARIO INEXISTENTE	5266,86
1540391525620210B800332	17/02/2021	02548360202	DAYVID TENAZOR QUEIROZ	REJEITADO 0B800159 - FOPAG 7 JAN 2021 - DAYVID TENAZOR QUEIROZ - PENSÃO	608,57
1540391525620210B800333	17/02/2021	02548472264	WELLYSSON DE LIMA QUEIROZ	REJEITADO 0B800159 - FOPAG 7 JAN 2021 - WELLYSSON DE LIMA QUEIROZ - PENSÃO	608,57
1540391525620210B800334	18/02/2021	04675851215	ADIMILSON PINTO GABINO	AUXILIO FUNERAL SERVIDOR APOSENTADO MARLENE NEVES GABINO, MAT. SIAPE: 6400009, CPF: 052.435.302-63, CONF. PARECER CAP 0440944 E DEAPACHO CAP 0440955. PROC. SEI 23105.003637/2021-18.	5383,98
1540391525620210B800335	18/02/2021	67884547015	CRISTIANO BOZZETTO	AUXILIO FUNERAL SERVIDOR APOSENTADO FRANCISCO PEDROSA DE OLIVEIRA, MAT. SIAPE: 0400420, CPF: 060.409.692-53, CONF. PARECER CAP 0442037 E DEAPACHO CAP 0442049. PROC. SEI 23105.003786/2021-87.	3300
1540391525620210B800336	18/02/2021	13071629249	DIANA DE AGUIAR DA COSTA	AUXILIO FUNERAL SERVIDOR APOSENTADO GERALDO VIEIRA DA COSTA, MAT. SIAPE: 0400991, CONF. PARECER CAP 0441852 E DEAPACHO CAP 0441872. PROC. SEI 23105.003631/2021-41.	20440,52
1540391525620210B800337	18/02/2021	77427483200	RICARDO AUGUSTO DA CRUZ LIMA	AUXILIO FUNERAL SERVIDOR APOSENTADO MARIA AUXILIADORA DA CRUZ LIMA, MAT. SIAPE: 6474179, CONF. PARECER CAP 0442620 E DEAPACHO CAP 0442632. PROC. SEI 23105.003829/2021-24.	10471,51
1540391525620210B800338	18/02/2021	02440882259	CELSON LAFAYETTE CAVALCANTE RIBEIRO	AUXILIO FUNERAL SERVIDOR APOSENTADO CLAUDIO DE SOUZA RIBEIRO, MAT. SIAPE: 0400458, CONF. PARECER CAP 0445163 E DEAPACHO CAP 0445165. PROC. SEI 23105.004138/2021-48.	4402,06

1540391525620210B800339	18/02/2021	11112956204	MARIA DOLORES MONTEIRO DE SOUZA	AUXILIO FUNERAL SERVIDOR APOSENTADO WLADIR JOSE NUNES DE SOUZA, MAT. SIAPE: 0399137, CONF. PARECER CAP 0443687 E DEAPACHO CAP 0443687. PROC. SEI 23105.003947/2021-32.	2967,45
1540391525620210B800340	19/02/2021	43896391291	OSMARINA SILVA DE SOUZA	AUXILIO FUNERAL SERVIDOR APOSENTADO MARCILIO COUTINHO DE ASSIS, MAT. SIAPE: 0399353, CPF: 022.212.412-15, CONF. PARECER CAP 0446599 E DEAPACHO CAP 0446611. PROC. SEI 23105.004305/2021-51.	5769,3
1540391525620210B800341	19/02/2021	52260780210	FRANCISCO DAS CHAGAS DE SOUZA MOREIRA FILHO	AUXILIO FUNERAL SERVIDOR APOSENTADO MAXIMINA DE ANDRADE LIMA, MAT. SIAPE: 0399639, CPF: 073.805.932-34, CONF. PARECER CAP 0439174 E DEAPACHO CAP 0439189. PROC. SEI 23105.003425/2021-31.	5266,86
1540391525620210B800342	19/02/2021	02666607208	KAREM JANAINA DE MORAES MARTINS	REGULARIZACAO DE PAGAMENTO CONFORME PROC 23105.000670/2021-96 OFICIO 003(0420267).	600
1540391525620210B800343	19/02/2021	02666607208	KAREM JANAINA DE MORAES MARTINS	REGULARIZACAO DE PAGAMENTO CONFORME PROC 23105.000670/2021-96 OFICIO 003(0420267).	300
1540391525620210B800344	19/02/2021	00000000000191	BANCO DO BRASIL SA	AUXILIO ALIMENTACAO EMERGENCIAL DA CAPITAL, PORTARIA Nº 305, DE 28 DE AGOSTO DE 2020 E PORTARIA Nº 36, DE 08 DE FEVEREIRO DE 2021 REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2021, PROCESSO 23105.001457/2021-00, PARA 302 ALUNOS, VALOR DA FOLHA R\$ 151.000,00, ATESTE CBE - PROGES (0449723) ASSINADO ELETRONICAMENTE POR VINICIUS PADILLA, DIRETOR EM EXERCICIO, EM 18/02/2021, COM AUTORIZACAO PELO DESPACHO PROADM (0451573)	151000
1540391525620210B800345	19/02/2021	00000000000191	BANCO DO BRASIL SA	FOLHA DE PAGAMENTO DE HUMAITA - AUXILIO ALIMENTACAO EMERGENCIAL - JANEIRO DE 2021, QUANTIDADE DE ALUNOS 293, VALOR DA FOLHA R\$ 146.500,00, PROCESSO, 23105.003850/2021-20, ATESTE GOF-IEAA (0444443) ASSINADO ELETRONICAMENTE POR MARCELO DAYRON RODRIGUES SOARES, DIRETOR EM EXERCICIO, EM 11/02/2021, COM AUTORIZACAO PELO DESPACHO PROADM (0451576)	146500
1540391525620210B800346	19/02/2021	00000000000191	BANCO DO BRASIL SA	FOLHA DE PAGAMENTO DE PARINTINS - AUXILIO ALIMENTACAO EMERGENCIAL - JANEIRO DE 2021, QUANTIDADE DE ALUNOS 324, VALOR DA FOLHA R\$ 162.000,00, PROCESSO 23105.003981/2021-15, ATESTE GRH-ICSEZ (0443865) ASSINADO ELETRONICAMENTE POR SANDRA HELENA DA SILVA, DIRETOR, EM 10/02/2021, COM AUTORIZACAO PELO DESPACHO PROADM (0451594)	162000

1540391525620210B800347	19/02/2021	00000000000191	BANCO DO BRASIL SA	FOLHA DE PAGAMENTO DE BENJAMIN CONSTANT - AUXILIO ALIMENTACAO EMERGENCIAL - JANEIRO DE 2021, PORTARIA Nº 305, DE 28 DE AGOSTO DE 2020 MAIS A PORTARIA 36/2021, JANEIRO DE 2021, QUANTIDADE DE ALUNOS 416, VALOR DA FOLHA R\$ 208.000,00, PROCESSO 23105.003996/2021-75, ATESTE GACOMUN-INC (0444795) ASSINADO ELETRONICAMENTE POR JOSE DE RIBAMAR DA SILVA NUNES, DIRETOR, EM 12/02/2021, COM AUTORIZACAO PELO DESPACHO PROADM (0451617)	208000
1540391525620210B800348	19/02/2021	00000000000191	BANCO DO BRASIL SA	FOLHA DE PAGAMENTO DE COARI - AUXILIO ALIMENTACAO EMERGENCIAL - JANEIRO DE 2021, QUANTIDADE DE ALUNOS 294, VALOR DA FOLHA R\$ 147.000,00, PROCESSO, 23105.003909/2021-80, ATESTE ISB (0444967) ASSINADO ELETRONICAMENTE POR VERA LUCIA IMBIRIBA BENTES, DIRETORA, EM 11/02/2021, COM AUTORIZACAO PELO DESPACHO PROADM (0451584)	147000
1540391525620210B800349	19/02/2021	00000000000191	BANCO DO BRASIL SA	FOLHA DE PAGAMENTO DE ITACOATIARA - AUXILIO ALIMENTACAO EMERGENCIAL - JANEIRO DE 2021, PROCESSO 23105.004022/2021-17, QUANTIDADE DE ALUNOS 324, VALOR DA FOLHA R\$ 162.000,00, ATESTE ICET (0444405) ASSINADO ELETRONICAMENTE POR GEONE MAIA CORREA, DIRETOR, EM 10/02/2021, COM AUTORIZACAO PELO DESPACHO PROADM (0451590)	162000
1540391525620210B800350	22/02/2021	61608297268	IZABEL DA COSTA CARVALHO	AUXILIO FUNERAL SERVIDOR ATIVO HEITOR JOSE FERREIRA DE CARVALHO, MAT. SIAPE: 0400933, CPF: 005.634.632-87, CONF. DESPACHO CAP - PROGESP 0450537 E PARECER CAP 0450529 -PROC. SEI 23105.004706/2021-19.	6346,8
1540391525620210B800351	23/02/2021	70495792209	NAILTON GUEDES DE SOUZA	12 - CANCELAMENTO PARCIAL DA 20210B800344 - 2021LC000006 - 000210 - POR DOMICILIO BANCARIO INEXISTENTE	500
1540391525620210B800352	23/02/2021	33802726200	MARIA ORLANDINA DE SOUSA	12 - CANCELAMENTO PARCIAL DA 20210B800346 - 2021LC000024 - 000162 - POR DOMICILIO BANCARIO INEXISTENTE	500
1540391525620210B800353	23/02/2021	03271910235	JACINARA DOS SANTOS DA COSTA	12 - CANCELAMENTO PARCIAL DA 20210B800346 - 2021LC000024 - 000259 - POR DOMICILIO BANCARIO INEXISTENTE	500
1540391525620210B800354	23/02/2021	97707210263	STEPHANE WALERI DOS SANTOS FERREIRA	12 - CANCELAMENTO PARCIAL DA 20210B800346 - 2021LC000024 - 000323 - POR DOMICILIO BANCARIO INEXISTENTE	500
1540391525620210B800355	24/02/2021	61405728272	ALLAN KARDEC CRAVEIRO DE LIMA	AUXILIO FUNERAL SERVIDOR APOSENTADO MARIA CRAVEIRO GARCIA, MAT. SIAPE: 0400241, CPF: 054.226.122-72, CONF. PARECER CAP 0453697 E DEAPACHO CAP 0453702. PROC. SEI 23105.005075/2021-47.	5651,52

1540391525620210B800356	24/02/2021	20146639200	ANA LUCIA SILVA DUARTE	AUXILIO FUNERAL SERVIDOR APOSENTADO MARIA DA CONCEICAO SILVA DUARTE, MAT. SIAPE: 0400528, CPF: 053.038.002-10, CONF. PARECER CAP 0453808 E DEAPACHO CAP 0453813. PROC. SEI 23105.005081/2021-02.	3369,01
1540391525620210B800357	25/02/2021	01631853000194	J R PRODUTOS, EQUIPAMENTOS E UTILIDADES LTDA	PROC. 23105.002339/2021-19 - LIQUIDACAO DE MATERIAL DE CONSUMO DESTINADO A DEMAT, DANFE 7769, REQUISICAO 053/2021, CONFORME DESPACHO PROADM (0432252)	745
1540391525620210B800358	25/02/2021	62859657000166	SIVA SIROLL PRODUTOS QUIMICOS E LUBRIFICANTES LTDA	PROC. 23105.002382/2021-76 - LIQUIDACAO DE MATERIAL DE CONSUMO DESTINADO AO ICET/ITACOATIARA, DANFE 14544, REQUISICAO 064/2021, CONFORME DESPACHO PROADM (0433394)	1900
1540391525620210B800359	25/02/2021	03987907000184	S DE O PEDROSA	PROC. 23105.002379/2021-52 - LIQUIDACAO DE MATERIAL DE CONSUMO DESTINADO AO ICET/ITACOATIARA, DANFE 6558, REQUISICAO 066/2021, CONFORME DESPACHO PROADM (0434296)	597
1540391525620210B800360	25/02/2021	27924415000108	R. A. LACERDA EIRELI	PROC. 3105.002373/2021-85 - LIQUIDACAO DE MATERIAL DE CONSUMO DESTINADO AO ICET/ITACOATIARA, DANFE 1988, REQUISICAO 065/2021, CONFORME DESPACHO PROADM (0434283)	1283,26
1540391525620210B800361	25/02/2021	36999628000190	MARCOS VINICIUS M DE SOUZA	23105.000537/2021-30 - LIQUIDACAO DE MATERIAL DE CONSUMO, CUSTEAR DESPESAS C/ AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO DE LIMPEZA E DE COPA(SABONETEIRA, SABONETE LIQ.PANO DE CHÆO),DESTINADO AO INST.ICET/UFAM DE ITACOATIARA MAT. P/COVID/19 PREGÆO 364/20 AUTOR.PROADM/DEFIN, PROC.23105.040330/2020-17. CONFORME DANFE 81 E REQ. 63/2021, COM AUTORIZO E DETERMMINO (0433347).	1970,25
1540391525620210B800362	25/02/2021	37015599000147	THIAGO SOUSA LIRA	LIQUIDACAO DE SERVICOS DE TERCEIROS (PJ), REF. A CONFECCAO DE MATERIAL DE COMUNICACAO VISUAL E SINALIZACAO PARA O IEAA-HUMAITA, 2000 PLACAS DE IDENTIFICACAO, MATERIAL PLASTICO, MEDINDO 30CM DE DIAMETRO E 85 PLACAS DE IDENTIFICACAO, MATERIAL PVC, ALTURA 50CM, LARGURA 60CM, SEGUNDO MODELO APRESENTADO PELO ORGAO, CONFORME NFSE-156/A, NOTA DE EMPENHO 2020NE801099, DISPENSA DE LICITACAO 303/2020, PROCESSO 23105.001704/2021-60.	17550
1540391525620210B800363	25/02/2021	02480417000124	QUERETARO TECNOLOGIA DE PROTECAO AMBIENTAL LTDA	23105.001837/2021-36 - LIQUIDACAO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA ATENDER O INSTITUTO DE EDUCACÆO, AGRICULTURA E AMBIENTE- IEAA/UFAM, CONFORME SOLICITADO NO OFOCIO Nœ 201/2020/CADM-IEAA AUTORIZADO PELO DESPACHO PROADM 0387858, ATRAVÆS DE CARONA ç UASG-153296. PRO, CONFORME DANFE 2111 E REQ. 51/2021, COM AUTORIZO E DETERMINO (0429249)	17000

1540391525620210B800364	25/02/2021	10847885000112	T DA S LUSTOSA COMERCIO E SERVICOS	23105.002421/2021-35 - LIQUIDACAO MATERIAL DE CONSUMO DE EMBALAGEM(FITA ADESIVA PARA EM AMBALAGENS), DESTINADO AO DEMAT/COMITê DE ENFRENTAM. AO COVID-19,PREGÃO 11/20, AUTORIZA.PRPOADM/DEFIN DESPACHO PROC.23105,038019/2020-16 PROC ORI, DANFE 5330, REQUISICAO 0057/2021, COM AUTORIZACAO ATRAVES DO DESPACHO PROADM (0435753)	198
1540391525620210B800365	25/02/2021	32969749000138	R G XAVIER GUIMARAES EIRELI	PROC. 23105.002845/2021-08 - LIQUIDACAO DE MATERIAL DE CONSUMO DESTINADO AO INC/BENJAMIN CONSTANT, DANFE 0700, REQUISICAO 069/2021, CONFORME DESPACHO PROADM (0435814)	6994,7
1540391525620210B800366	25/02/2021	33618396000194	FABRICIO RACHADEL COSTA	PROC. 23105.001932/2021-30 - LIQUIDACAO DE MATERIAL DE CONSUMO DESTINADO AO ICET/ITACOATIARA, DANFE 0980, REQUISICAO 068/2021, CONFORME DESPACHO PROADM (0427945)	7559,56
1540391525620210B800367	25/02/2021	04641909000180	PRONTO CONSTRUCOES LTDA.	LIQUIDACAO DA NOTA FISCAL 567 DA EMPRESA PRONTO CONSTRUCAO REF AO CONTRATO 29/2019, SERVICOS DE MANUTENCAO DO SISTEMA DE AR-COMPRIADO DA FACULDADE DE ODONTOLOGIA, MES 09/2020 PROCESSO SEI 23105.042827/2020-70.	11452,99
1540391525620210B800368	25/02/2021	24862993000179	LILIAN DE SA NUNES	23105.003122/2021-18 - LIQUIDACAO DE MATERIAL DE CONSUMO P/ O ICET/UFAM, DANFE 25, REQUISICAO 77/2021, COM AUTORIZACAO ATRAVES DO DESPACHO PROADM (0440678)	650
1540391525620210B800369	25/02/2021	37028350000176	DABES DISTRIBUIDORA & COMERCIO LTDA	23105.003482/2021-10 - LIQUIDACAO DE MATERIAL DE CONSUMO DE PREVENÇÃO à COVID-19 AO INSTITUTO DE NATUREZA E CULTURA/UFAM, OF.N.047/2020 / CADMNC/ UFAM, PENCe01/2020, AUTORIZADO PELO PRC-REITOR ADM FIN. DEPACHO 0376821,PROC.SEI N. 23105.040952/2020, CONFORME DANFE 100 E REQ. 76/2021, COM AUTORIZO E DETERMINO (0440648)	380,4
1540391525620210B800370	25/02/2021	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/ROCAD OR/PODADOR E ENCARREGADO PARA FAZENDA EXPERIMENTAL DO CONTRATO 31/2019 E T.A. 01/2020 COM VIGENCIA 17/10/2021 E NFSE 661 DO PERIODO DE 01/2021 PROCESSO 23105.003281/2021- 12.	51039,81

1540391525620210B800371	25/02/2021	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 01/2021 CONFORME CONTRATO 31/2019- NOTA FISCAL 661.	11394,5
1540391525620210B800372	25/02/2021	26312888000191	ROSENEIDE DA SILVA 31624995691	PROC. 23105.002267/2021-00 - LIQUIDACAO DE MATERIAL DE CONSUMO DESTINADO AO INC/BENJAMIN CONSTANT, DANFE 02933, REQUISICAO 067/2021, CONFORME DESPACHO PROADM (0435705)	3948,5
1540391525620210B800373	25/02/2021	04241980000175	MUNICIPIO DE ITACOATIARA	RETENCAO ISS NOTA FISCAL 21 DA EMPRESAS C S M ENGENHARIA CONTRATO 27/2019.	3963,33
1540391525620210B800374	25/02/2021	07884579000141	MDA MANUTENCAO DE ELEVADORES LTDA	LIQUIDACAO DA NOTA FISCAL 3116 DA EMPRESA MDA ELEVADORES, CONF. CONTRATO 17/2017, REF. A SERVICOS DE MANUTENCAO DE ELEVADORES NAS UNIDADES DA UFAM NO MES DE DEZEMBRO/2020. VIGENCIA ATE 15/02/21. PROC SEI 23105.003305/2021-33.	15800,15
1540391525620210B800375	25/02/2021	34383762000136	EVOLUTION COMERCIO DE COMPONENTES ELETRONICOS EIRELI	PROC. 23105.003119/2021-02 - LIQUIDACAO DE MATERIAL DE CONSUMO DESTINADO AO ICET/ITACOATIARA, DANFE 0514, REQUISICAO 079/2021, CONFORME DESPACHO PROADM (0440748)	1725
1540391525620210B800376	25/02/2021	30247600000110	J2R AUTOMACAO LTDA - EIRELI	PROC. 23105.003125/2021-51 - LIQUIDACAO DE MATERIAL DE CONSUMO DESTINADO AO ICET/ITACOATIARA, DANFE 01053, REQUISICAO 078/2021, CONFORME DESPACHO PROADM (0440709)	11550
1540391525620210B800377	25/02/2021	10847885000112	T DA S LUSTOSA COMERCIO E SERVICOS	PROC. 23105.000091/2021-43 - LIQUIDACAO DE MATERIAL DE CONSUMO DESTINADO AO INC/BENJAMIN CONSTANT, DANFE 05309, REQUISICAO 081/2021, CONFORME DESPACHO PROADM (0440761)	396
1540391525620210B800378	26/02/2021	77427483200	RICARDO AUGUSTO DA CRUZ LIMA	AUXILIO FUNERAL SERVIDOR APOSENTADO PAULO JORGE PINHEIRO DE LIMA, MAT. SIAPE: 0400118, CONF. PARECER CAP 0456286 E DESPACHO CAP 0456304. PROC. SEI 23105.005380/2021-39.	11257,63
1540391525620210B800379	26/02/2021	00000000000191	BANCO DO BRASIL SA	PAGAMENTO DE BOLSAS PARA DISCENTE REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2021 A SILDOVERIO OLIVEIRA DE MENDONCA, DISCENTE, QUE PARTICIPA DO PROJETO - AS 01/2021 FERTIAMAZON, PROCESSO 23105.004004/2021-27, VALOR TOTAL DA FOLHA R\$ 400,00 , ATESTE DEAS (0443942) ASSINADO ELETRONICAMENTE POR MARCO ANTONIO DE FREITAS MENDONCA, DIRETOR, EM 11/02/2021, COM AUTORIZACAO PELO DESPACHO PROADM (0446995)	400

1540391525620210B800380	26/02/2021	000000000000191	BANCO DO BRASIL SA	PAGAMENTO DE BOLSAS PARA TAE REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2021, A VITOR JOSE REPOLHO RABELO, TAE, QUE PARTICIPA DO PROJETO - AS 01/2021 FERTIAMAZON, PROCESSO 23105.003980/2021-62, VALOR TOTAL DA FOLHA R\$ 1.400,00, ATESTE DEAS (0443741) ASSINADO ELETRONICAMENTE POR MARCO ANTONIO DE FREITAS MENDONCA, DIRETOR, EM 11/02/2021, COM AUTORIZACAO PELO DESPACHO PROADM (0447049)	1400
1540391525620210B800381	26/02/2021	21459673204	DOMINGOS ANSELMO MOURA DA SILVA	PROC 002639/19 DOC GERADO PELO SCDP. PCDP 002639/19 P/ PGTO. DE 20,5 DIARIA(S) REF. A VIAGEM EM TERRITORIO NACIONAL NO PERIODO DE 20/11/2019 A 10/12/2019.	890,22