

ORDEM BANCÁRIA EMITIDA - Fevereiro de 2025

Documento	Emissão - Dia	Favorecido Doc.		Doc - Observação	Doc - Valor
1540391525620250B000138	03/02/2025	00000000000191	BANCO DO BRASIL SA	OUTROS BANCOS JANEIRO 2025	R\$11.041,83
1540391525620250B000139	03/02/2025	00000000000191	BANCO DO BRASIL SA	SERPRO FOPAG UFAM JANEIRO 2025.	R\$36.674,47
1540391525620250B000140	03/02/2025	00000000000191	BANCO DO BRASIL SA	PENSAO ALIMENTICIA OUTROS BANCOS FOPAG UFAM JANEIRO 2025	R\$5.969,02
1540391525620250B000141	03/02/2025	00000000000191	BANCO DO BRASIL SA	RETENCAO CONSIGNATARIOS FOPAG UFAM JANEIRO 2025.	R\$3.633.501,42
1540391525620250B000142	03/02/2025	48307555000107	PLANO EXECUTIVO FEDERAL	FUNPRESP FOPAG JANEIRO 2025.	R\$158.646,02
1540391525620250B000143	03/02/2025	03658432000182	GEAP AUTOGESTAO EM SAUDE	GEAP UFAM JANEIRO 2025.	R\$402.851,50
1540391525620250B000144	03/02/2025	00000000000191	BANCO DO BRASIL SA	BANCO DO BRASIL JANEIRO 2025.	R\$26.679.057,69
1540391525620250B000145	03/02/2025	02038232000164	BANCO COOPERATIVO SIC00B S.A.	BANCO0B JANEIRO 2025	R\$25.867,85
1540391525620250B000146	03/02/2025	90400888000142	BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.	BANCO SANTANDER JANEIRO 2025	R\$1.930.850,81
1540391525620250B000147	03/02/2025	00360305000104	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	BANCO CEF JANEIRO 2025	R\$2.823.953,82
1540391525620250B000148	03/02/2025	01181521000155	BANCO COOPERATIVO SICREDI S.A.	BANSICRED JANEIRO 2025	R\$32.784,72
1540391525620250B000149	03/02/2025	60701190000104	ITAU UNIBANCO S.A.	BANCO ITAU JANEIRO 2025	R\$5.335.259,48
1540391525620250B000150	03/02/2025	60746948000112	BANCO BRADESCO S.A.	BANCO BRADESCO JANEIRO 2025.	R\$3.196.549,83
1540391525620250B000151	03/02/2025	00000000000191	BANCO DO BRASIL SA	PENSAO ALIMENTICIA BANCO DO BRASIL UFAM JANEIRO 2024.	R\$148.746,74
1540391525620250B000152	03/02/2025	00360305000104	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	PENSAO ALIMENTICIA BANCO CEF FOPAG JANEIRO 2025.	R\$43.275,36
1540391525620250B000153	03/02/2025	60701190000104	ITAU UNIBANCO S.A.	PENSAO ALIMENTICIA BANCO ITAU UFAM JANEIRO 2024.	R\$49.049,87
1540391525620250B000154	03/02/2025	60746948000112	BANCO BRADESCO S.A.	PENSAO ALIMENTICIA BANCO BRADESCO FOPAG UFAM JANEIRO 2025	R\$108.887,29
1540391525620250B000155	03/02/2025	90400888000142	BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.	PENSAO ALIMENTICIA BANCO SANTANDER FOPAG UFAM JANEIRO 2025.	R\$43.340,15
1540391525620250B000156	03/02/2025	00000000000191	BANCO DO BRASIL SA	RETENCAO CONSIGNATARIOS BANCO DO BRASIL UFAM JANEIRO 2024.	R\$2.940.388,49
1540391525620250B000157	03/02/2025	00360305000104	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	RETENCAO CONSIGNATARIOS FOPAG UFAM JANEIRO 2024.	R\$454.221,81

ORDEM BANCÁRIA EMITIDA - Fevereiro de 2025

Documento	Emissão - Dia	Favorecido Doc.		Doc - Observação	Doc - Valor
1540391525620250B000158	03/02/2025	00000000000191	BANCO DO BRASIL SA	FOLHA DE PAGAMENTO DA COARI - AUXILIO MORADIA REF. JAN/25, A 57 BENEFICIARIOS, SOBRE EDITAL 022/2023 (2406973), NO VALOR DE R\$ 39.900,00 (TRINTA E NOVE MIL E NOVECENTOS REAIS), CONF. PROCESSO 23105.001462/2025-38, COM ATESTE - ISB 14JAN25 (2408501), NOTA DE EMP. 2024NE000038, LC 2024LC000016, DESP. AUT. PROADM (2422848) E DEFIN/PROADM (2423339) DE 24JAN25.	R\$39.900,00
1540391525620250B000159	03/02/2025	00000000000191	BANCO DO BRASIL SA	PROCESSO 23105.001506/2025-20: PAG.DE AUXILIO EMERGENCIAL P/ 7 DISCENTES DO ISB/COARI, REF.A JANEIRO/2025, NO VALOR DE R\$ 4.900,00(QUATRO MIL E NOVECENTOS REAIS), CONF.OF.32/2025/CBE-PROGESP/UFAM, EDITAL 041/24-AUX.EMERGENCIAL-COARI, OFICIO 05(2407334), ATESTE ISB 2408167, 2024LC000012, 2025NE000055, DESPACHO PROAE 2408518, DESPACHO DEFIN-PROADM 2423381 E DESPACHO AUTORIZATIVO PROADM 2422783.	R\$4.900,00
1540391525620250B000160	03/02/2025	00000000000191	BANCO DO BRASIL SA	PROCESSO 23105.001087/2025-26: PAG.DE FOLHA DE PAGAMENTO AUXILIO CALOURO (CAMPUS PARINTINS), REFERENTE A JANEIRO/2025, CONF. OFICIO Nº 12/2025/DESB - PROAE/UFAM EDITAL Nº 025/2024, DEST. A 8 BENEFICIARIOS CONFORME 2025LC000017 NO VALOR DE R\$ 5.600,00(CINCO MIL E SEISCENTOS REAIS), CONF.OF.05/2025/COADM/UFAM, ATESTE ICSEZ 2403718, 2025NE000054, AUTORIZADO ATRAVES DOS DESPACHO DEFIN-PROADM 2421105 29JAN25 E DESPACHO AUTORIZATIVO PROADM 2420663.	R\$5.600,00
1540391525620250B000161	03/02/2025	96717564253	PRISCILA DE SOUZA BARROS	REGULARIZACAO DE OB CANCELADA 20230B005503, 2024LC000837, RP 933/24 - VALORES NAO RECLAMADOS, CONFORME PROCESSO 23105.052598/2024-25.	R\$137,50

ORDEM BANCÁRIA EMITIDA - Fevereiro de 2025

Documento	Emissão - Dia	Favorecido Doc.		Doc - Observação	Doc - Valor
1540391525620250B000168	04/02/2025	00000000000191	BANCO DO BRASIL SA	PROCESSO 23105.002431/2025-02: PAGAMENTO DE AUXILIO ACADEMICO P/ 138 DISCENTES DE ITACOATIARA, REF.A JANEIRO/2025, NO VALOR DE R\$ 96.600,00(NOVENTA E SEIS MIL E SEISCENTOS REAIS), CONF.OFICIO N° 40/2025/DESB-PROAE/UFAM, EDITAL 023/2023, ANEXOS 2416381, 2416382, 2417914 E 2417917, ATESTE ICET 2419581, LC: 400100, 2025NE000040, DESPACHO GEOF-ICET 2418724, DESPACHO DEFIN-PROADM 2425528 E DESPACHO AUTORIZATIVO PROADM 2425301.	R\$96.600,00
1540391525620250B000169	04/02/2025	00000000000191	BANCO DO BRASIL SA	PROCESSO 23105.001360/2025-12: PAGAMENTO DE AUXILIO EMERGENCIAL P/ 3 DISCENTES DE HUMAITA, REF.A JANEIRO/2025, NO VALOR DE R\$ 2.100,00(DOIS MIL E CEM REAIS), CONF.OFICIO N° 21/2025/DESB-PROAE/UFAM, EDITAL 46/2024, ANEXO ATESTE DE LC (SEI N° 2409004), 2025LC000008, 2025NE000051, DESPACHO DEFIN-PROADM 2420994 E DESPACHO AUTORIZATIVO PROADM 2420691.	R\$2.100,00
1540391525620250B000170	04/02/2025	00000000000191	BANCO DO BRASIL SA	PROCESSO 23105.001470/2025-84: PAGAMENTO DE AUXILIO MORADIA P/40 DISCENTES DE HUMAITA, REF.A JANEIRO/2025, NO VALOR DE R\$ 28.000,00(VINTE E OITO MIL REAIS), CONF.OFICIO N° 24/2025/DESB-PROAE/UFAM, ANEXO ATESTE DE LC (SEI N° 2408994), 2025NE000049, 2025LC000011, EDITAL 028/2023, DEFIN-PROADM 2420952 E DESPACHO AUTORIZATIVO PROADM 2420706.	R\$28.000,00
1540391525620250B000171	04/02/2025	00000000000191	BANCO DO BRASIL SA	PROCESSO 23105.001465/2025-71: PAGAMENTO DE AUXILIO ACADEMICO P/ 88 DISCENTES DE HUMAITA, REF.A JANEIRO/2025, NO VALOR DE R\$ 61.600,00(SESSENTA E UM MIL E SEISCENTOS REAIS), CONF.OFICIO N° 3/2025/GAEDU-IEAA/UFAM, EDITAL 026/2023, ANEXO ATESTE DE LC (SEI N° 2408844), 2025LC000013, 2025NE000048, DESPACHO DEFIN-PROADM 2420947 E DESPACHO AUTORIZATIVO PROADM 2420712.	R\$61.600,00

ORDEM BANCÁRIA EMITIDA - Fevereiro de 2025

Documento	Emissão - Dia	Favorecido Doc.		Doc - Observação	Doc - Valor
1540391525620250B000172	04/02/2025	00000000000191	BANCO DO BRASIL SA	PROCESSO 23105.001458/2025-70: PAGAMENTO DE AUXILIO CURUMIM CUNHATA P/ 17 DISCENTES DO ISB/COARI, REF.A JANEIRO/2025, NO VALOR DE R\$ 14.000,00 (QUATORZE MIL REAIS), CONF.OF. 2/2025/CPSS - ISB/UFAM, EDITAL 21/2023-AUX.CURUMIN ISB (2406937), ATESTE ISB 2408477, 2024LC000015, 2024NE000039, DESPACHO PROAE 2408824, DESPACHO GOF-ISB 2408203, DESPACHO DEFIN-PROADM 2423322 E DESPACHO AUTORIZATIVO PROADM 2422878.	R\$14.000,00
1540391525620250B000173	04/02/2025	00000000000191	BANCO DO BRASIL SA	PROCESSO 23105.002463/2025-08: PAGAMENTO DE AUXILIO CURUMIM-CUNHANTA P/ 10 DISCENTES DE ITACOATIARA, REF.A JANEIRO/2025, NO VALOR DE R\$ 7.000,00 (SETE MIL REAIS), CONF.OFICIO N° 41/2025/DESB-PROAE/UFAM, EDITAL 024/2023-AUXILIO CURUMIM-CUNHANTA 2416672, ATESTE ICET 2420899, 2025LC600100, 2025NE000043, DESPACHO DEFIN-PROADM 2425432 E DESPACHO AUTORIZATIVO PROADM 2425202.	R\$7.000,00
1540391525620250B000174	04/02/2025	00000000000191	BANCO DO BRASIL SA	PROCESSO 23105.001343/2025-85: PAGAMENTO DE AUXILIO CURUMIN E CUNHATA P/ 2 DISCENTES DE HUMAITA, REF.A JANEIRO/2025, NO VALOR DE R\$ 1.400,00(MIL E QUATROCENTOS REAIS), CONF.OFICIO N° 23/2024/DESB-PROAE/UFAM, EDITAL 042/2024, ANEXO ATESTE DE LC (SEI N° 2409002), 2025NE000052, 2025LC000010, DESPACHO DEFIN-PROADM 2420970 E DESPACHO AUTORIZATIVO PROADM 2420704.	R\$1.400,00
1540391525620250B000175	04/02/2025	00000000000191	BANCO DO BRASIL SA	PROCESSO 23105.001484/2025-06: PAGAMENTO DE AUXILIO CURUMIN E CUNHATA P/11 DISCENTES DE HUMAITA, REF.A JANEIRO/2025, NO VALOR DE R\$ 7.700,00(SETE MIL REAIS), CONF.OFICIO N° 22/2025/DESB-PROAE /UFAM, ANEXO ATESTE DE LC (SEI N° 2409003), 2025NE000050, 2025LC000009, DESPACHO DEFIN-PROADM 2420993 E DESPACHO AUTORIZATIVO PROADM 2420696.	R\$7.700,00

ORDEM BANCÁRIA EMITIDA - Fevereiro de 2025

Documento	Emissão - Dia	Favorecido Doc.		Doc - Observação	Doc - Valor
1540391525620250B000176	04/02/2025	00000000000191	BANCO DO BRASIL SA	PROCESSO 23105.001445/2025-09: PAGAMENTOS AUXILIO ACADEMICO P/DISCENTES DO ISB/COARI, REF.A JANEIRO/2025, NO VALOR DE R\$ 126.000,00 (CENTO E VINTE E SEIS MIL REAIS), CONF.OFICIO N° 1/2025/CPSS - ISB/UFAM, EDITAL 020/2023-ISB/COARI, ANEXOS 2406814, 2406824, 2407303 E 2407941, ATESTE ISB 2408031, 2024NE000037, 2024LC000007, DESPACHO DEFIN-PROADM 2423317 E DESPACHO AUTORIZATIVO PROADM 2422984.	R\$126.000,00
1540391525620250B000177	04/02/2025	00000000000191	BANCO DO BRASIL SA	PROCESSO N°: 23105.003613/2025-92: PAG.DE BOLSA DOS PROGRAMAS INSTITUCIONAIS DE EXTENSAO UNIVERSITARIA P/ 165 DISCENTES, REF.A JANEIRO/2025, NO VALOR DE R\$ 115.500,00(CENTO E QUINZE MIL REAIS), CONF. OFICIO N° 09/2024/PROEXT/UFAM, ANEXO 2428337, RESOLUCAO CEI 001/2012, PORTARIAS GR 766 E 782/23, ATESTE PROEXT 2428524, 2025NE00071, 2025LC000032, DESPACHO DEFIN-PROADM 2428667 E DESPACHO AUTORIZATIVO PROADM 2428613.	R\$115.500,00
1540391525620250B000178	04/02/2025	04718633000190	AMAZON SECURITY LTDA	PGTO DO INSTR. DE COBRANCA NUM.: 12004, CONTRATO N°: 00030/2024 - 04.718.633/0001-90 - AMAZON SECURITY LTDA, PROC. NUM.: 23105.000352/2025-59, REF. SERVICOS PRESTADOS DE VIGILANCIA ARMADA E DESARMADA PRESTADOS NO MES: 12/2024.	R\$566.787,30
1540391525620250B000179	04/02/2025	00000000000191	BANCO DO BRASIL SA	RETENCAO DA CONTA VINCULADA DO PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS DE VIGILANCIA ARMADA E DESARMADA NO MES DE DEZEMBRO/2024 CONFORME CONTRATO 30/2024 - NOTA FISCAL 12004	R\$104.617,08
1540391525620250B000180	04/02/2025	10181964000137	OCA VIAGENS E TURISMO DA AMAZONIA LIMITADA	PGTO DO(S) INSTR.(S) DE COBRANCA(S) NUM.(S): 61998, CONTRATO N°: 00021/2024 - 10.181.964/0001-37 - OCA VIAGENS E TURISMO DA AMAZONIA LIMITADA VIGENCIA 01/08/2025, PROC.(S) NUM.(S): 23105.002039/2025-55, DO(S) FORNECIMENTO(S)/SERVICO(S) PRESTADO(S) AO(S) MES(ES): 12/2024 DESPESA COM AGENCIAMENTO DE PASSAGENS AEREAS .	R\$2.076,44

ORDEM BANCÁRIA EMITIDA - Fevereiro de 2025

Documento	Emissão - Dia	Favorecido Doc.		Doc - Observação	Doc - Valor
1540391525620250B000181	04/02/2025	84461623000151	J. B. N. MARQUES LTDA	LIQUIDACAO DE MATERIAL DE CONSUMO NF 669197. PROCESSO 23105.052909/2024-56. DISPENSA DE LICITACAO 261/2024. NAO OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL. AUTORIZACAO PROADM 2371865. DESPACHO DEFIN 2372271.	R\$5.626,92
1540391525620250B000182	04/02/2025	10514886000145	M.S.A. - SERVICOS, COMERCIO E CONSERVACAO LTDA	PGTO DO INSTR. DE COBRANCA NUM.: 202500000000002, CONTRATO N°: 00029/2018 - 10.514.886/0001-45 - M.S.A. - SERVICOS, COMERCIO E CONSERVACAO LTDA, PROC. NUM.: 23105.000657/2025-61, REF. SERVICOS CONTINUADOS DE LIMPEZA E CONSERVACAO NAS UNIDADES DISPERSAS DO CAMPUS DA UFAM EM MANAUS PRESTADOS NO MES: 12/2024.	R\$67.185,38
1540391525620250B000183	04/02/2025	00000000000191	BANCO DO BRASIL SA	RETENCAO DA CONTA VINCULADA NOTA FISCAL 2025000000002 DA EMPRESA M S A SERVICOS REF. AO CONTRATO 29/2018, VIGENCIA 26/11/2024 A 24/05/2025 REF. MES DE DEZEMBRO/2024.	R\$9.882,49
1540391525620250B000184	04/02/2025	11345107000198	COMPLIANCE SERVICOS DE LOCACAO E GESTAO DE MAO DE OBRA	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 CAMPUS DA UFAM EM BENJAMIN CONSTANT REFERENTE AO TERMO ADITIVO 05 DO CONTRATO 32/2019 VIGENCIA ATE 29.05.2025 REFERENTE AO PERIODO DE DEZEMBRO DE 2024 - NF 2000 E PROCESSO SEI 23105.000891/2025-98.	R\$53.106,87
1540391525620250B000185	04/02/2025	04243978000135	MUNICIPIO DE BENJAMIN CONSTANT	RETENCAO ISS NOTA FISCAL 2000 DA EMPRESA COMPLIANCE SERVICOS REF. CONTRATO 32/2019.	R\$4.099,14
1540391525620250B000186	04/02/2025	00000000000191	BANCO DO BRASIL SA	RETENCAO DEPOSITO CONTA VINCULADA MES 12/2024 DE ACORDO COM A IN 05/2017 E NOTA FISCAL 2000 DO MES 12/2024 DA EMPRESA COMPLIANCE SERVICOS REF. CONTRATO 32/2019.	R\$8.991,25

ORDEM BANCÁRIA EMITIDA - Fevereiro de 2025

Documento	Emissão - Dia	Favorecido Doc.		Doc - Observação	Doc - Valor
1540391525620250B000187	04/02/2025	43737358000104	E B GUEDES	LIQUIDACAO DA NF 43, DA EMPRESA E B GUEDES, PARA CUSTEAR SERVICOS DE COFFEE BREAK OFERTADO PARA A REUNIAO GERAL DO CTIC NO DIA 29/11/2024, CONFORME CONTRATO 26/2024 - VIGENCIA 26/08/2024 - 26/08/2025 - PROCESSO SEI 23105.041261/2024-92.	R\$2.747,96
1540391525620250B000188	04/02/2025	13153160000112	SOLUX CONSTRUCOES DE EDIFICIOS LTDA	LIQUIDACAO DA NOTA FISCAL 131 DA EMPRESA SOLUX REF. APOSTILA 01/2022 DO CONTRATO 03/2021, CONSTRUCAO DO BLOCO 02 DO ICOMP DA UFAM, CONFORME PROCESSO SEI 23105.000775/2025-79.	R\$141.508,24
1540391525620250B000189	04/02/2025	02531343000108	ADSERVI - ADMINISTRADORA DE SERVICOS LTDA	PGTO DO(S) INSTR.(S) DE COBRANCA(S) NUM.(S): 31679, CONTRATO N°: 00017/2024 - 02.531.343/0001-08 - ADSERVI - ADMINISTRADORA DE SERVICOS LTDA, PROC.(S) NUM.(S): 23105.001733/2025-55, DO(S) FORNECIMENTO(S)/SERVICO(S) PRESTADO(S) AO(S) MES(ES): 05/2024, 06/2024, 07/2024, 08/2024, 09/2024, 10/2024, 11/2024, 12/2024 -DIFERENCAS DECORRENTE DA REPACTUACAO 01/2024	R\$2.561,46
1540391525620250B000190	04/02/2025	04262432000121	MUNICIPIO DE COARI	RETENCAO ISS NOTA FISCAL 31679 DA EMPRESA ADSERVI REF. CONTRATO 17/2024 CONF. IN RFB 1.234/2012, REF.DIFERENCAS DE VALORES DECORRENTE DA APOSTILA 01/2024	R\$171,79
1540391525620250B000191	04/02/2025	10181964000137	OCA VIAGENS E TURISMO DA AMAZONIA LIMITADA	PGTO DO(S) INSTR.(S) DE COBRANCA(S) NUM.(S): 61783, CONTRATO N°: 00021/2024 - 10.181.964/0001-37 - OCA VIAGENS E TURISMO DA AMAZONIA LIMITADA, PROC.(S) NUM.(S): 23105.002004/2025-16, DO(S) FORNECIMENTO(S)/SERVICO(S) PRESTADO(S) AO(S) MES(ES): 11/2024 - AGENCIAMENTO DE PASSAGENS FLUVIAIS ..	R\$2.966,96
1540391525620250B000192	04/02/2025	000000000000191	BANCO DO BRASIL SA	PGTO DO(S) INSTR.(S) DE COBRANCA(S) NUM.(S): 96296602, 96296606, CONTRATO N°: 00006/2017 - 02.341.467/0001-20 - AMAZONAS ENERGIA S.A, PROC.(S) NUM.(S): 23105.001014/2025-34, DO(S) FORNECIMENTO(S)/SERVICO(S) PRESTADO(S) AO(S) MES(ES): 12/2024.	R\$21.484,21

ORDEM BANCÁRIA EMITIDA - Fevereiro de 2025

Documento	Emissão - Dia	Favorecido Doc.		Doc - Observação	Doc - Valor
1540391525620250B000193	04/02/2025	10181964000137	OCA VIAGENS E TURISMO DA AMAZONIA LIMITADA	LIQUIDACAO DA DESPESA COM AGENCIAMENTO DE PASSAGENS FLUVIAIS DECORRENTE DO CONTRATO N° 21/2024 CELEBRADO COM A EMPRESA OCA VIAGENS E TURISMO LTDA QUE DEU ORIGEM A FATURA N° 61987 REF. PROCESSO SEI N° 23105.002015/2025-04.	R\$16.606,00
1540391525620250B000194	04/02/2025	10181964000137	OCA VIAGENS E TURISMO DA AMAZONIA LIMITADA	PGTO DO(S) INSTR.(S) DE COBRANCA(S) NUM.(S): 62016 CONTRATO N°: 00021/2024 - 10.181.964/0001-37 - OCA VIAGENS E TURISMO DA AMAZONIA LIMITADA, PROC.(S) NUM.(S): 23105.002064/2025-16, DO(S) FORNECIMENTO(S)/SERVICO(S) PRESTADO(S) AO(S) MES(ES): 11/2024 - AGENCIAMENTO DE PASSAGENS FLUVIAIS ..	R\$282,56
1540391525620250B000195	04/02/2025	00000000000191	BANCO DO BRASIL SA	PGTO DO(S) INSTR.(S) DE COBRANCA(S) NUM.(S): 96296197/96296190/9629201, CONTRATO N°: 00008/2017 - 02.341.467/0001-20 - AMAZONAS ENERGIA S.A, PROC.(S) NUM.(S): 23105.001746/2025-24, DO(S) FORNECIMENTO(S)/SERVICO(S) PRESTADO(S) AO(S) MES(ES): 12/2024.	R\$52.431,06
1540391525620250B000196	04/02/2025	00000000000191	BANCO DO BRASIL SA	PGTO DO(S) INSTR.(S) DE COBRANCA(S) NUM.(S): 40067122024-4, 38630122024-3, CONTRATO N°: 00024/2017 - 04.406.195/0001-25 - COMPANHIA DE SANEAMENTO DO AMAZONAS, PROC.(S) NUM.(S): 23105.001358/2025-43, DO(S) FORNECIMENTO(S)/SERVICO(S) PRESTADO(S) AO(S) MES(ES): 12/2024.	R\$901,16
1540391525620250B000197	04/02/2025	05808979000142	V. C. DA ROCHA DISTRIBUIDORA	LIQUIDACAO DE MATERIAL DE CONSUMO NOTA FISCAL 9668. PROCESSO 23105.002054/2025-01. NOTA DE EMPENHO 230/2024. PREGAO 258/2023. OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL. AUTORIZACAO PROADM 2412358. DESPACHOI DEFIN 2412842.	R\$13.540,00
1540391525620250B000198	04/02/2025	10181964000137	OCA VIAGENS E TURISMO DA AMAZONIA LIMITADA	LIQUIDACAO DA DESPESA COM AGENCIAMENTO DE PASSAGENS FLUVIAIS DECORRENTE DO CONTRATO 21/2024 CELEBRADO COM A EMPRESA OCA VIAGENS E TURISMO LTDA QUE DEU ORIGEM A FATURA 62079 REF. PROCESSO SEI 23105.003163/2025-38. REF A BILHETES EMITIDOS EM DEZEMBRO/2024.	R\$176,60

ORDEM BANCÁRIA EMITIDA - Fevereiro de 2025

Documento	Emissão - Dia	Favorecido Doc.		Doc - Observação	Doc - Valor
1540391525620250B000199	04/02/2025	01373413000184	ERA ENGENHARIA DE REDES DA AMAZONIA LTDA	PAGAMENTO DA NF 1116 DA EMPRESA ERA COMERCIO E SERVICOS DE PRODUTOS DE INFORMATICA E TELECOMUNICACOES LTDA. CONFORME 2 TERMO ADITIVO AO CONTRATO N° 07/2022 , VIGENCIA 08/02/2024 A 08/02/2025, CUJO OBJETO REFERE-SE A PRESTACAO DE SERVI CO DE SUPORTE TECNICO P/ MANUTENCAO E EXPANSAO DAS REDES OPTICAS E ESTRUTURADA, C/ FORNECIMENTO DE MATERIAL E EQUIPAMENTOS NA UFAM OCORRIDO EM 12/2024. PROC. 23105.002846/2025-78.	R\$109.785,58
1540391525620250B000200	04/02/2025	10181964000137	OCA VIAGENS E TURISMO DA AMAZONIA LIMITADA	PGTO DO(S) INSTR.(S) DE COBRANCA(S) NUM.(S): 62050, CONTRATO N°: 00021/2024 - 10.181.964/0001-37 - OCA VIAGENS E TURISMO DA AMAZONIA LIMITADA, PROC.(S) NUM.(S): 23105.002066/2025-28, DO(S) FORNECIMENTO(S)/SERVICO(S) PRESTADO(S) AO(S) MES(ES): 12/2024 DESPESA COM AGENCIAMENTO DE PASSAGENS RODOVIARIAS.	R\$25.205,39
1540391525620250B000201	04/02/2025	10181964000137	OCA VIAGENS E TURISMO DA AMAZONIA LIMITADA	LIQUIDACAO DA DESPESA COM AGENCIAMENTO DE PASSAGENS RODOVIARIAS DECORRENTE DO CONTRATO 21/2024 CELEBRADO COM A EMPRESA OCA VIAGENS E TURISMO LTDA QUE DEU ORIGEM A FATURA 62083 REF. PROCESSO SEI 23105.003172/2025-29. REF A BILHETES EMITIDOS EM DEZEMBRO/2024.	R\$1.356,30
1540391525620250B000202	04/02/2025	07355725000141	AMAZONCRETO CONSTRUCOES LTDA	LIQUIDACAO DA NOTA FISCAL 680 DA EMPRESA AMAZONCRETO REF CONTRATO 41/2021, SERVICO DE MANUTENCAO ELETRICA E PREDIAL DA UFAM NO CAMPUS DE COARI, MES 12/2024, ALUSIVA A 28A MEDICAO VIGENCIA DO CONTRATO PELO TA 03/2024 DE 25/11/2024 ATE 25/11/2025 E PROCESSO SEI 23105.000987/2025-56.	R\$39.098,36
1540391525620250B000203	04/02/2025	04262432000121	MUNICIPIO DE COARI	RETENCAO ISS NOTA FISCAL 680 MES DE DEZEMBRO DA EMPRESA AMAZONCRETO REF. CONTRATO 41/2021	R\$2.337,04
1540391525620250B000204	04/02/2025	33683111000107	SERVICO FEDERAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS (SERPRO)	PGTO DO INSTR. DE COBRANCA N°.: 482883, CONTRATO N°: 00020/2024 - 33.683.111/0001-07 - SERVICO FEDERAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS (SERPRO), PROC. : 23105.001456/2025-81, DO FORNECIMENTO SERVICO PRESTADO DE COMPUTACAO EM NUVEM NO MES 12/2024.	R\$18.323,54

ORDEM BANCÁRIA EMITIDA - Fevereiro de 2025

Documento	Emissão - Dia	Favorecido Doc.		Doc - Observação	Doc - Valor
1540391525620250B000205	04/02/2025	30228685000199	ALEFCRON SERVICOS DA CONSTRUCAO CIVIL E DA TECNOLOGIA L	LIQUIDACAO DA NOTA FISCAL 402 DA EMPRESA ALEFCRON REF. CONTRATO 46/2021, SERVICO DE MANUTENCAO DAS INSTALACOES DA REDE ELETRICA DE BAIXA TENSÃO DO SETOR SUL DA UFAM, PERÍODO 12/2024 1ªMED. DO T.A 03, VIGENCIA DO CONTRATO 13/12/2024 ATE 13/12/2025 E PROCESSO SEI 23105.002437/2025-71	R\$39.163,76
1540391525620250B000206	04/02/2025	00000000000191	BANCO DO BRASIL SA	PGTO DO(S) INSTR.(S) DE COBRANCA(S) NUM.(S): 95964545, CONTRATO N°: 00010/2017 - 02.341.467/0001-20 - AMAZONAS ENERGIA S.A, PROC.(S) NUM.(S): 23105.001040/2025-62, DO(S) FORNECIMENTO(S)/SERVICO(S) PRESTADO(S) AO(S) MES(ES): 12/2024.	R\$784,85
1540391525620250B000207	04/02/2025	00000000000191	BANCO DO BRASIL SA	PGTO DO(S) INSTR.(S) DE COBRANCA(S) NUM.(S): 95964170, CONTRATO N°: 00010/2017 - 02.341.467/0001-20 - AMAZONAS ENERGIA S.A, PROC.(S) NUM.(S): 23105.001040/2025-62, DO(S) FORNECIMENTO(S)/SERVICO(S) PRESTADO(S) AO(S) MES(ES): 12/2024.	R\$6.086,68
1540391525620250B000212	05/02/2025	00000000000191	BANCO DO BRASIL SA	PGTO DO(S) INSTR.(S) DE COBRANCA(S) NUM.(S): 96142489, CONTRATO N°: 00010/2017 - 02.341.467/0001-20 - AMAZONAS ENERGIA S.A, PROC.(S) NUM.(S): 23105.001040/2025-62, DO(S) FORNECIMENTO(S)/SERVICO(S) PRESTADO(S) AO(S) MES(ES): 12/2024.	R\$80,79
1540391525620250B000213	05/02/2025	00000000000191	BANCO DO BRASIL SA	PGTO DO(S) INSTR.(S) DE COBRANCA(S) NUM.(S): 96142533, CONTRATO N°: 00010/2017 - 02.341.467/0001-20 - AMAZONAS ENERGIA S.A, PROC.(S) NUM.(S): 23105.001040/2025-62, DO(S) FORNECIMENTO(S)/SERVICO(S) PRESTADO(S) AO(S) MES(ES): 12/2024.	R\$80,79
1540391525620250B000214	05/02/2025	00000000000191	BANCO DO BRASIL SA	PGTO DO(S) INSTR.(S) DE COBRANCA(S) NUM.(S): 96298610, CONTRATO N°: 00010/2017 - 02.341.467/0001-20 - AMAZONAS ENERGIA S.A, PROC.(S) NUM.(S): 23105.001040/2025-62, DO(S) FORNECIMENTO(S)/SERVICO(S) PRESTADO(S) AO(S) MES(ES): 12/2024.	R\$5.419,37

ORDEM BANCÁRIA EMITIDA - Fevereiro de 2025

Documento	Emissão - Dia	Favorecido Doc.		Doc - Observação	Doc - Valor
1540391525620250B000215	05/02/2025	00000000000191	BANCO DO BRASIL SA	PGTO DO(S) INSTR.(S) DE COBRANCA(S) NUM.(S): 96298628, CONTRATO N°: 00010/2017 - 02.341.467/0001-20 - AMAZONAS ENERGIA S.A, PROC.(S) NUM.(S): 23105.001040/2025-62, DO(S) FORNECIMENTO(S)/SERVICO(S) PRESTADO(S) AO(S) MES(ES): 12/2024.	R\$4.154,13
1540391525620250B000216	05/02/2025	00000000000191	BANCO DO BRASIL SA	PGTO DO(S) INSTR.(S) DE COBRANCA(S) NUM.(S): 96298656, CONTRATO N°: 00010/2017 - 02.341.467/0001-20 - AMAZONAS ENERGIA S.A, PROC.(S) NUM.(S): 23105.001040/2025-62, DO(S) FORNECIMENTO(S)/SERVICO(S) PRESTADO(S) AO(S) MES(ES): 12/2024.	R\$6.692,19
1540391525620250B000217	05/02/2025	00000000000191	BANCO DO BRASIL SA	PGTO DO(S) INSTR.(S) DE COBRANCA(S) NUM.(S): 96298661, CONTRATO N°: 00010/2017 - 02.341.467/0001-20 - AMAZONAS ENERGIA S.A, PROC.(S) NUM.(S): 23105.001040/2025-62, DO(S) FORNECIMENTO(S)/SERVICO(S) PRESTADO(S) AO(S) MES(ES): 12/2024.	R\$16.778,76
1540391525620250B000218	05/02/2025	00000000000191	BANCO DO BRASIL SA	PGTO DO(S) INSTR.(S) DE COBRANCA(S) NUM.(S): 96298662, CONTRATO N°: 00010/2017 - 02.341.467/0001-20 - AMAZONAS ENERGIA S.A, PROC.(S) NUM.(S): 23105.001040/2025-62, DO(S) FORNECIMENTO(S)/SERVICO(S) PRESTADO(S) AO(S) MES(ES): 12/2024.	R\$19.229,59
1540391525620250B000219	05/02/2025	00000000000191	BANCO DO BRASIL SA	PGTO DO(S) INSTR.(S) DE COBRANCA(S) NUM.(S): 96298664, CONTRATO N°: 00010/2017 - 02.341.467/0001-20 - AMAZONAS ENERGIA S.A, PROC.(S) NUM.(S): 23105.001040/2025-62, DO(S) FORNECIMENTO(S)/SERVICO(S) PRESTADO(S) AO(S) MES(ES): 12/2024.	R\$5.033,66
1540391525620250B000220	05/02/2025	00000000000191	BANCO DO BRASIL SA	PGTO DO(S) INSTR.(S) DE COBRANCA(S) NUM.(S): 96298751, CONTRATO N°: 00010/2017 - 02.341.467/0001-20 - AMAZONAS ENERGIA S.A, PROC.(S) NUM.(S): 23105.001040/2025-62, DO(S) FORNECIMENTO(S)/SERVICO(S) PRESTADO(S) AO(S) MES(ES): 12/2024.	R\$12.158,21

ORDEM BANCÁRIA EMITIDA - Fevereiro de 2025

Documento	Emissão - Dia	Favorecido Doc.		Doc - Observação	Doc - Valor
1540391525620250B000221	05/02/2025	00000000000191	BANCO DO BRASIL SA	PGTO DO(S) INSTR.(S) DE COBRANCA(S) NUM.(S): 96298759, CONTRATO N°: 00010/2017 - 02.341.467/0001-20 - AMAZONAS ENERGIA S.A, PROC.(S) NUM.(S): 23105.001040/2025-62, DO(S) FORNECIMENTO(S)/SERVICO(S) PRESTADO(S) AO(S) MES(ES): 12/2024.	R\$13.659,30
1540391525620250B000222	05/02/2025	43737358000104	E B GUEDES	LIQUIDACAO DA NF 40, DA EMPRESA E B GUEDES, PARA CUSTEAR SERVICOS DE COFFEE BREAK OFERTADO PARA O EVENTO DO FONAPRACE NOS DIAS 26 A 29 DE NOVEMBRO, CONFORME CONTRATO 26/2024 - VIGENCIA 26/08/2024 - 26/08/2025 - PROCESSO SEI 23105.002447/2025-15	R\$13.739,80
1540391525620250B000223	05/02/2025	00000000000191	BANCO DO BRASIL SA	PGTO DO(S) INSTR.(S) DE COBRANCA(S) NUM.(S): 96299023, CONTRATO N°: 00010/2017 - 02.341.467/0001-20 - AMAZONAS ENERGIA S.A, PROC.(S) NUM.(S): 23105.001040/2025-62, DO(S) FORNECIMENTO(S)/SERVICO(S) PRESTADO(S) AO(S) MES(ES): 12/2024.	R\$491.460,29
1540391525620250B000224	05/02/2025	58119462000102	ASS NAC DE PESQUISA E POSGRADUACAO EM PSICOLOGIA-ANPEPP	LIQUIDACAO DE SERVICOS DE TERCEIROS (PJ), REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DA ACAO DE DESENVOLVIMENTO 20º SIMPOSIO DE PESQUISA E INTERCAMBIO CIENTIFICO DA ANPEPP PARA ATENDER AS DEMANDAS INSTITUCIONAIS DE CAPACITACAO DE ADRIA DE LIMA SOUSA, REALIZADO NO PERIODO DE 18/09/2024 A 21/09/2024, CARGA HORARIA 18H, CONF NF 77, NE 2024NE000351, PROC 23105.001143/2025-22.	R\$630,00
1540391525620250B000225	05/02/2025	60501293000112	EDITORIA REVISTA DOS TRIBUNAIS LTDA	LIQUIDACAO DA NF 604831 DA EMPRESA EDITORA REVISTA DOS TRIBUNAIS LTDA, REF. AO CONTRATO N°: 24/2024, VIGENTE ATE 14/08/2025, LICENCA DE USO DA BIBLIOTECA DIGITAL PARA ACESSO A MATERIAL BIBLIOGRAFICO NACIONAL ESPECIALIZADO NA AREA DO DIREITO, NO PERIODO DE 14/08/2024 A 14/08/2025, PROCESSO SEI 23105.039000/2024-11.	R\$22.582,00
1540391525620250B000226	05/02/2025	08472661000121	ADRIMAQ MAQUINAS E EQUIPAMENTOS PARA ESCRITORIO LTDA	LIQUIDACAO DE MATERIAL PERMANENTE NOTA FISCAL 43. PROCESSO 23105.053440/2024-72. NOTA DE EMPENHO 666/2024. PREGAO 90028/2024. OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL. AUTORIZACAO PROADM 2397185. DESPACHOD DEFIN 2398165.	R\$4.260,00

ORDEM BANCÁRIA EMITIDA - Fevereiro de 2025

Documento	Emissão - Dia	Favorecido Doc.		Doc - Observação	Doc - Valor
1540391525620250B000227	05/02/2025	11318773000137	ARV ENGENHARIA LTDA	LIQUIDACAO DA NOTA FISCAL 591 REF. CONTRATO 35/2021, SERVICO DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DA REDE ELETRICA DE MEDIA TENSAO DA UFAM NO MES DE DEZEMBRO/2024, 2º MEDICAO DO TERMO ADITIVO Nº 03/2024 COM VIGENCIA DE 20/10/2024 ATE 20/10/2025. PROCESSO SEI 23105.002649/2025-59.	R\$52.263,14
1540391525620250B000228	06/02/2025	04739530210	HUMBERTO FOLZ DE OLIVEIRA FILHO	REGULARIZACAO DE OB CANCELADA 20250B000097, 2025LC000022, - VALORES NAO RECLAMADOS. CONFORME PROCESSO 23105.003164/2025-82.	R\$420,00
1540391525620250B000229	06/02/2025	04019219214	IZAEL PEREIRA DA SILVA	REGULARIZACAO DE OB CANCELADA 20250B000097, 2025LC000022, - VALORES NAO RECLAMADOS. CONFORME PROCESSO 23105.003164/2025-82.	R\$420,00
1540391525620250B000230	06/02/2025	00567708209	CAINAN CARDOSO PESSOA RAMOS DE MARTINS	REGULARIZACAO DE OB CANCELADA 20250B000097, 2025LC000022, - VALORES NAO RECLAMADOS. CONFORME PROCESSO 23105.003164/2025-82.	R\$420,00
1540391525620250B000231	06/02/2025	07101382290	LORRAIN SUMAYA SILVA DE SOUSA	REGISTRO DE OB CANCELADA 20250B000144 PARCIALMENTE - REF. A FOPAG JANEIRO/2025, FL 3/2025 - VALORES NAO RECLAMADOS. MOTIVO DA DEVOLUCAO: CTA/DV FAVORECIDO INVALIDO. PROCESSO FOPAG JANEIRO DE 2025: 23105.003103/2025-15.	R\$1.269,07
1540391525620250B000232	06/02/2025	85451100225	FELIPE THIAGO DIAS DE LIMA	REGULARIZACAO DE OB CANCELADA 20250B000097, 2025LC000022, - VALORES NAO RECLAMADOS. CONFORME PROCESSO 23105.003164/2025-82.	R\$420,00
1540391525620250B000233	06/02/2025	01337769215	EVANDRO CANTANHEDE DE OLIVEIRA	REGISTRO DE OB CANCELADA 20250B000144 PARCIALMENTE - REF. A FOPAG JANEIRO/2025, FL 3/2025 - VALORES NAO RECLAMADOS. MOTIVO DA DEVOLUCAO: CTA ENCERRADA. PROCESSO FOPAG JANEIRO DE 2025: 23105.003103/2025-15.	R\$14.757,81
1540391525620250B000234	07/02/2025	02690224224	GABRIEL LOPES E SILVA DE SOUZA	REGISTRO DE OB CANCELADA 20250B000151 PARCIALMENTE - REF. A FOPAG JANEIRO/2025, FL 3/2025 - VALORES NAO RECLAMADOS. GABRIEL LOPES E SILVA DE SOUZA. MOTIVO DA DEVOLUCAO: CONTA NAO PERTENCE AO FAVORECIDO. PROCESSO FOPAG JANEIRO DE 2025: 23105.003103/2025-15.	R\$1.294,85

ORDEM BANCÁRIA EMITIDA - Fevereiro de 2025

Documento	Emissão - Dia	Favorecido Doc.		Doc - Observação	Doc - Valor
1540391525620250B000235	07/02/2025	49396960225	SIMONE FERREIRA DA SILVA CASTRO	REGULARIZACAO DE OB CANCELADA 20230B005499, 2024LC000838, RP 912/24 - VALORES NAO RECLAMADOS. CONFORME PROCESSO 23105.052598/2024-25.	R\$165,01
1540391525620250B000236	07/02/2025	04470695270	REBECA OLIVEIRA DE SOUZA	REGULARIZACAO DE OB CANCELADA 20230B005508, 2024LC000836, RP 934/24 - VALORES NAO RECLAMADOS. CONFORME PROCESSO 23105.052598/2024-25.	R\$165,01
1540391525620250B000237	07/02/2025	70401873293	CAMILA SILVA DOS SANTOS	REGULARIZACAO DE OB CANCELADA 20250B000177, 2025LC000032, RP 163/25 - VALORES NAO RECLAMADOS. CONFORME PROCESSO 23105.003613/2025-92.	R\$700,00
1540391525620250B000238	07/02/2025	00000000000191	BANCO DO BRASIL SA	PROCESSO 23105.004667/2025-75: PAGAMENTO DE AUXILIO CALOURO A DISCENTE DE ITACOATIARA, JOANA LOURDES SILVA ROCHA, REF.A JANEIRO/2025, NO VALOR DE R\$ 700,00(SETECENTOS REAIS)¿, CONF.OFICIO N° 45/2025/DESB/PROAE/UFAM, EDITAL 031/2024, ATESTE ICET 2439743, ANEXO 2438843, 2025NE000034, 2025LC600200, DESPACHO DEFIN-PROADM 2442598 E DESPACHO AUTORIZATIVO PROADM 2442398.	R\$700,00
1540391525620250B000239	07/02/2025	01158225261	THAIS FERREIRA DA SILVA	REGULARIZACAO DE OB CANCELADA 20250B000097, 2025LC000022, - VALORES NAO RECLAMADOS. CONFORME PROCESSO 23105.003164/2025-82.	R\$420,00
1540391525620250B000240	10/02/2025	00352294000110	EMPRESA BRASILEIRA DE INFRAESTRUTURA AEROPORTUARIA - IN	PAGAMENTO INFRAERO SERVIDORES CEDIDOS PARA UFAM NOVEMBRO 2024	R\$686.788,50
1540391525620250B000241	10/02/2025	00352294000110	EMPRESA BRASILEIRA DE INFRAESTRUTURA AEROPORTUARIA - IN	PAGAMENTO INFRAERO SERVIDOR CEDIDOS PARA UFAM DEZEMBRO 2024.	R\$127.075,84
1540391525620250B000242	10/02/2025	00000000000191	BANCO DO BRASIL SA	PROCESSO 23105.004665/2025-86: PAGAMENTO DE AUXILIO EMERGENCIAL PARA O DISCENTE DO ICET-UFAM, RENAN DE CASTRO SOUZA, REF.A JANEIRO/2025, NO VALOR DE R\$ 700,00(SETECENTOS REAIS), CONF.OFICIO N° 46/2025/DESB/PROAE/UFAM, EDITAL 035/2024, ANEXO 2438897, ATESTE ICET 2439737, 2025LC600300, 2025NE000042, DESPACHO DESB-PROAE 2444138, DESPACHO DEFIN-PROADM 2442633 E DESPACHO AUTORIZATIVO PROADM 2442373.	R\$700,00

ORDEM BANCÁRIA EMITIDA - Fevereiro de 2025

Documento	Emissão - Dia	Favorecido Doc.		Doc - Observação	Doc - Valor
1540391525620250B000243	10/02/2025	22077847000107	JOSE DANTAS DINIZ FILHO	LIQUIDACAO DE MATERIAL DE CONSUMO REF. A NF 4467, NOTA DE EMPENHO 2024NE000527 EM FAVOR DO CNPJ - 22.077.847/0001-07 - JOSE DANTAS DINIZ FILHO, OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL, PREGAO N. 90007/2024 PROC. 23105.000631/2025-12.	R\$1.532,35
1540391525620250B000244	10/02/2025	10181964000137	OCA VIAGENS E TURISMO DA AMAZONIA LIMITADA	PGTO DO(S) INSTR.(S) DE COBRANCA(S) NUM.(S): 62095, CONTRATO N°: 00021/2024 - 10.181.964/0001-37 - OCA VIAGENS E TURISMO DA AMAZONIA LIMITADA, PROC.(S) NUM.(S): 23105.003175/2025-62, DO(S) FORNECIMENTO(S)/SERVICO(S) PRESTADO(S) AO(S) MES(ES): 11/2024 - DESPESA DESPESA COM AGENCIAMENTO DE PASSAGENS AEREAS.	R\$19.021,81
1540391525620250B000245	10/02/2025	37644588000126	JOSE LOPES DIAS	LIQUIDACAO DE MATERIAL DE PERMANENTE NOTA FISCAL 45. PROCESSO 23105.054401/2024-92. 2024NE000665. PREGAO 90028/2024. OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL. AUTORIZACAO PROADM 2397150. DEFIN 2397869.	R\$66.720,00
1540391525620250B000246	10/02/2025	10181964000137	OCA VIAGENS E TURISMO DA AMAZONIA LIMITADA	PGTO DO(S) INSTR.(S) DE COBRANCA(S) NUM.(S): 62070, CONTRATO N°: 00021/2024 - 10.181.964/0001-37 - OCA VIAGENS E TURISMO DA AMAZONIA LIMITADA, PROC.(S) NUM.(S): 23105.003145/2025-56, DO(S) FORNECIMENTO(S)/SERVICO(S) PRESTADO(S) AO(S) MES(ES): 11/2024 - DESPESA DESPESA COM AGENCIAMENTO DE PASSAGENS AEREAS.	R\$15.096,03
1540391525620250B000247	10/02/2025	03496338000174	REALMAK SERVICOS E COMERCIO LTDA	LIQUIDACAO DA NF 779, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/2024, DA EMPRESA REALMAK SERVICOS E COMERCIO LTDA, QUE PRESTOU SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DOS GRUPOS DE GERADORES DA UFAM, CONFORME CONTRATO 34/2024 - VIGENCIA 09/12/2024 A 09/12/2025. PROCESSO SEI 23105.002629/2025-88.	R\$119.057,56

ORDEM BANCÁRIA EMITIDA - Fevereiro de 2025

Documento	Emissão - Dia	Favorecido Doc.		Doc - Observação	Doc - Valor
1540391525620250B000249	12/02/2025	06153182000117	LILIANE ALARCAO DIAS CORREA RAMANZINI	LIQUIDACAO DE MATERIAL DE CONSUMO REF. A NF 7387, NOTA DE EMPENHO 2024NE000518 EM FAVOR DO CNPJ - 06.153.182/0001-17 - LILIANE ALARCAO DIAS CORREA RAMANZINI, OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL, PREGAO N. 90025/2024, PROC 23105.000604/2025-40.	R\$1.000,00
1540391525620250B000250	12/02/2025	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 NO MES DE DEZEMBRO/2024, CONFORME FAT-003685, OFICIO N° 06/2025/REPRES/BSB/UFAM, CONTRATO 09/2020. PROCESSO 23105.002345/2025-91	R\$202,96
1540391525620250B000251	12/02/2025	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/2024, CONFORME NFSE-1707, OFICIO N° 06/2025/REPRES/BSB/UFAM, CONTRATO 09/2020, PROCESSO 23105.002345/2025-91.	R\$83,41
1540391525620250B000252	12/02/2025	03636750000142	ASSOCIACAO NACIONAL DE ENTIDADES PROMOTORAS DE EMPREEND	LIQUIDACAO DA NF 619 DA EMPRESA ASSOCIACAO NACIONAL DE ENTIDADES PROMOTORAS DE EMPREENDIMENTOS INOVADORES, REF. INSCRICOES NA 34ª CONFERENCIA ANPROTEC EM SAO JOSE DOS CAMPOS/SP, NO PERIODO DE 02 A 05 DE DEZEMBRO DE 2024, PROCESSO SEI 23105.044176/2024-86.	R\$4.467,75
1540391525620250B000253	12/02/2025	00000000000191	BANCO DO BRASIL SA	PGTO DO(S) INSTR.(S) DE COBRANCA(S) NUM.(S): 7642087 SL 2127, 7642088 SL 2128, CONTRATO N°: 00012/2017 - 07.522.669/0001-92 - NEOENERGIA DISTRIBUICAO BRASILIA S.A., PROC.(S) NUM.(S): 23105.002097/2025-89, DO(S) FORNECIMENTO(S)/SERVICO(S) PRESTADO(S) AO(S) MES(ES): 01/2025.	R\$82,20
1540391525620250B000254	12/02/2025	39334587000100	ALEXANDRE FREIRE LTDA	LIQUIDACAO DE MATERIAL DE CONSUMO NOTA FISCAL 984. PROCESSO 23105.001831/2025-92. 2024NE000622. PREGAO 90027/2024. OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL. AUTORIZACAO PROADM 2420559. DESPACHO DEFIN 2421120.	R\$311,50

ORDEM BANCÁRIA EMITIDA - Fevereiro de 2025

Documento	Emissão - Dia	Favorecido Doc.		Doc - Observação	Doc - Valor
1540391525620250B000255	12/02/2025	53992553000134	V FERREIRA SANTOS LTDA	LIQUIDACAO DE MATERIAL PERMANENTE - PROJETOR MULTIMIDIA, REF A NF 21, NOTA DE EMPENHO 2024NE001048 - 53.992.553/0001-34 - V FERREIRA SANTOS LTDA, EMPRESA OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL, PREGAO 90006/2024, MINUTA 2390307, PROC. 23105.003577/2025-67.	R\$1.561,99
1540391525620250B000256	12/02/2025	04320180000140	SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO DE ITACOATIARA	PGTO DO(S) INSTR.(S) DE COBRANCA(S) NUM.(S): 410987/418744-11, CONTRATO N°: 00013/2017 - 04.320.180/0001-40 - SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO DE ITACOATIARA, PROC.(S) NUM.(S): 23105.003327/2025-27, DO(S) FORNECIMENTO(S)/SERVICO(S) PRESTADO(S) AO(S) MES(ES): 01/2025.	R\$189,50
1540391525620250B000257	12/02/2025	03486598000169	AVMB SOLUCOES EM TI LTDA	LIQUIDACAO DA NOTA FISCAL 9010 REF. AO PERIODO DE 12/2024 DO CONTRATO 23/2021 TERMO ADITIVO 03/2024 REF. SUPORTE TECNICO A OPERACAO, ADMINISTRACAO, MANUTENCAO E ATUALIZACAO DO SOFTWARE SISTEMA DE INFORMACAO PARA O ENSINO SIE COM VIGENCIA 22/06/2024 A 22/06/2025, PROCESSO N° 23105.001646/2025-06.	R\$49.430,79
1540391525620250B000258	12/02/2025	000000000000191	BANCO DO BRASIL SA	PGTO DO(S) INSTR.(S) DE COBRANCA(S) NUM.(S): 96296147, 96296146, 95965603, CONTRATO N°: 00009/2017 - 02.341.467/0001-20 - AMAZONAS ENERGIA S.A, PROC.(S) NUM.(S): 23105.002361/2025-84, DO(S) FORNECIMENTO(S)/SERVICO(S) PRESTADO(S) AO(S) MES(ES): 12/2024.	R\$29.398,96
1540391525620250B000259	12/02/2025	15270064000180	JASPE COMERCIO DE BOMBAS COMPRESSORES E PECAS LTDA	LIQUIDACAO DE NOTA FISCAL 1265. PROCESSO 23105.052449/2024-66.	R\$51.782,50
1540391525620250B000260	12/02/2025	06556008000115	C GALATI LTDA	PGTO DO(S) INSTR.(S) DE COBRANCA(S) NUM.(S): 992, CONTRATO N°: 00028/2021 - 06.556.008/0001-15 - C GALATI LTDA, PROC.(S) NUM.(S): 23105.004725/2025-61, DO(S) FORNECIMENTO(S)/SERVICO(S) PRESTADO(S) AO(S) MES(ES): 01/2025.	R\$48.207,59

ORDEM BANCÁRIA EMITIDA - Fevereiro de 2025

Documento	Emissão - Dia	Favorecido Doc.		Doc - Observação	Doc - Valor
1540391525620250B000261	12/02/2025	10583600000183	FERREIRA ATIVIDADES PROFISSIONAIS LTDA	PAGAMENTO REF. A NOTA FISCAL Nº 612 DA EMPRESA FERREIRA ATIVIDADES PROFISSIONAIS EIRELI, COMPETENCIA 25/11/2024 A 25/12/2024, DECORRENTE DO TA 02 CONTRATO Nº 16/2022 COM VIGENCIA ATE 25/05/2025 CUJO OBJETO REFERE-SE A SERVICO DE LIMPEZA E CONSERVACAO E MANUTENCAO GERAL DE 04 PISCINAS NA FEFF/UFAM COM FORNECIMENTO DE TODOS OS PRODUTOS QUIMICOS E MATERIAIS NECESSARIOS PARA EXECUCAO DO SERVICO. PROCESSO SEI Nº 23105.000292/2025-74.	R\$9.269,72
1540391525620250B000262	12/02/2025	04671483000379	D P SABINO	PROCESSO 23105.002266/2025-81. NOTA FISCAL 6824 D P SABINO	R\$17.302,75
1540391525620250B000263	12/02/2025	46475822000120	NEW MOVEIS CORPORATIVO LTDA	LIQUIDACAO DE MATERIAL PERMANENTE NOTA FISCAL 276. PROCESSO 23105.053416/2024-33. 2024NE000506. PREGAO 82/2023 UASG 120628. NAO OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL. AUTORIZACAO PROADM 2397170. DESPACHO DEFIN 2397907.	R\$93.377,97
1540391525620250B000264	12/02/2025	39594012000127	MD COMERCIO DE PRODUTOS DE HIGIENE, LIMPEZA E CONSERVAC	LIQUIDACAO DE MATERIAL DE CONSUMO, REF A NF 40, NOTA DE EMPENHO 2024NE001057, EM FAVOR DO CNPJ - 39.594.012/0001-27 - MD COMERCIO DE PRODUTOS DE HIGIENE, LIMPEZA E CONSERVACAO LTDA, EMPRESA OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL, PREGAO 90006/2024, PROC. 23105.002525/2025-73.	R\$1.280,00
1540391525620250B000265	12/02/2025	31423546000189	JPC COMERCIO DE PECAS E PRESTACAO DE SERVICOS LTDA	LIQUIDACAO DE MATERIAL DE CONSUMO NOTA FISCAL 859. PROCESSO 23105.050510/2024-31. 2024NE309. PREGAO 90350/2024. OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL. AUTORIZACAO PROADM 23105.050510/2024-31. DESPACHO DEFIN 2350117	R\$1.963,97
1540391525620250B000266	12/02/2025	09381640000163	INOVARES SOLUCOES E CONSTRUCOES LTDA	PGTO DO(S) INSTR.(S) DE COBRANCA(S) NUM.(S): 597, CONTRATO Nº: 00021/2023 - 09.381.640/0001-63 - INOVARES SOLUCOES E CONSTRUCOES LTDA, PROC.(S) NUM.(S): 23105.000136/2025-11, DO(S) FORNECIMENTO(S)/SERVICO(S) PRESTADO(S) AO(S) MES(ES): 12/2024. VIGENCIA 13/10/2023 A 13/10/2028.	R\$52.776,89

ORDEM BANCÁRIA EMITIDA - Fevereiro de 2025

Documento	Emissão - Dia	Favorecido Doc.		Doc - Observação	Doc - Valor
1540391525620250B000267	12/02/2025	04243978000135	MUNICIPIO DE BENJAMIN CONSTANT	VALOR REFERENTE A RETENCAO DE ISS SOBRE A NF 179 DA EMPRESA CREDENCIAL ENGENHARIA LTDA-EPP CNPJ 05.358.598/0001-09 - REF. 4ª MEDICAO. CONTRATO 09/2024. BENJAMIN CONSTANT - AM.	R\$445,79
1540391525620250B000268	12/02/2025	05358598000109	CREDENCIAL ENGENHARIA LTDA	PAGAMENTO DA NF 179, REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO COMUM DE ENGENHARIA E MANUTENCAO PREDIAL EM BENJAMIN CONSTANT/AM (INSTITUTO DE NATUREZA E CULTURA - INC), 4ª MEDICAO, CONFORME CONTRATO 09/2024 - VIGENCIA 08/04/2024 ATE 08/04/2025. PROCESSO SEI 23105.004127/2025-91.	R\$20.539,79
1540391525620250B000269	12/02/2025	10181964000137	OCA VIAGENS E TURISMO DA AMAZONIA LIMITADA	LIQUIDACAO DA DESPESA COM AGENCIAMENTO DE PASSAGENS AEREAS INTERNACIONAIS DECORRENTE DO CONTRATO Nº 21/2024, VIGENCIA DE 01/08/2024 A 01/08/2025 CELEBRADO COM A EMPRESA OCA VIAGENS E TURISMO LTDA QUE DEU ORIGEM A FATURA Nº 62065 REF. PROCESSO SEI Nº 23105.002990/2025-12	R\$4.227,61
1540391525620250B000270	12/02/2025	00000000000191	BANCO DO BRASIL SA	RETENCAO DE VALORES P/ CONTA VINCULADA NOTA FISCAL 597 EMPRESA INOVARES CONTRATO 21/2023 VIGENCIA 13/10/2028 REF. FOLHA DE PAGAMENTO NOVEMBRO/2024.	R\$5.972,51
1540391525620250B000271	12/02/2025	57073962000198	SOPHIA GONCALVES SEFFAIR	LIQUIDACAO DE MATERIAL PERMANENTE (CADEIRA ESCRITORIO), REF. A NF 5, NOTA DE EMPENHO Nº: 2024NE000668, EM FAVOR DO CNPJ - 57.073.962/0001-98 - MARANATA PROMOCAO DE VENDAS LTDA, EMPRESA OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL, PREGAO 90028/2024, PROC. 23105.003582/2025-70.	R\$5.550,00
1540391525620250B000272	12/02/2025	10181964000137	OCA VIAGENS E TURISMO DA AMAZONIA LIMITADA	PGTO DO(S) INSTR.(S) DE COBRANCA(S) NUM.(S): 61842, CONTRATO Nº: 00021/2024 - 10.181.964/0001-37 - OCA VIAGENS E TURISMO DA AMAZONIA LIMITADA, PROC.(S) NUM.(S): 23105.055469/2023-16, DO(S) FORNECIMENTO(S)/SERVICO(S) PRESTADO(S) AO(S) MES(ES): 11/2024.	R\$250,12
1540391525620250B000273	12/02/2025	61457941000577	GOMAQ MAQUINAS PARA ESCRITORIO LIMITADA	LIQUIDACAO DE MATERIAL PERMANENTE (ROTULADOR ELET.), CONFORME NF 80996, NOTA DE EMPENHO 2024NE000416, EMPRESA NAO OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL.	R\$16.005,50

ORDEM BANCÁRIA EMITIDA - Fevereiro de 2025

Documento	Emissão - Dia	Favorecido Doc.		Doc - Observação	Doc - Valor
1540391525620250B000274	12/02/2025	00100451000109	ABPAP - ASSOCIACAO BRASILEIRA DE PENSIONISTAS E APOSENT	REGISTRO DE OB CANCELADA 20250B000141 PARCIALMENTE - REF. A FOPAG JANEIRO/2025, FL 3/2025 - VALORES NAO RECLAMADOS. MOTIVO DA DEVOLUCAO: POR DOMICILIO BANCARIO INEXISTENTE. . PROCESSO FOPAG JANEIRO DE 2025: 23105.003103/2025-15.	R\$31,64
1540391525620250B000275	12/02/2025	03320525000100	COOPERATIVA DE CREDITO ARACOOPT LTDA - SICOOB ARACOOPT	REGISTRO DE OB CANCELADA 20250B000141 PARCIALMENTE. 2025LC000031 - REF. A FOPAG JANEIRO/2025, FL 3/2025 - VALORES NAO RECLAMADOS. MOTIVO DA DEVOLUCAO: POR DOMICILIO BANCARIO INEXISTENTE. PROCESSO FOPAG JANEIRO DE 2025: 23105.003103/2025-15.	R\$1.206,32
1540391525620250B000276	12/02/2025	00360305000104	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	REGULARIZACAO DA OB 20250B000151 CANCELADA PARCIALMENTE. FOPAG JANEIRO/2024. FL000003, CONFORME PROCESSO FOPAG/JANEIRO 23105.003103/2025-15 E PROCESSO JUDICIAL 23105.013694/2024-58.	R\$1.568,61
1540391525620250B000277	12/02/2025	00000000000191	BANCO DO BRASIL SA	PGTO DO(S) INSTR.(S) DE COBRANCA(S) NUM.(S): 38630112024-5*, CONTRATO N°: 00024/2017 - 04.406.195/0001-25 - COMPANHIA DE SANEAMENTO DO AMAZONAS, PROC.(S) NUM.(S): 23105.053713/2024-89, DO(S) FORNECIMENTO(S)/SERVICO(S) PRESTADO(S) AO(S) MES(ES): 11/2024.	R\$450,58
1540391525620250B000278	12/02/2025	09192042000146	IMPACTO SERVICOS TERCEIRIZADOS LTDA	LIQUIDACAO DA NOTA FISCAL 3658 DO CONTRATO 28/2022 TERMO ADITIVO 02 2024 VIGENCIA ATE 14/10/2025 REF. A PRESTACAO DE SERVICOS CONTINUADOS DE LIMPEZA E CONSERVACAO COM FORNECIMENTO DE MAO DE OBRA, MATERIAIS, EQUIPAMENTOS E INSUMOS NO INSTITUTO DE SAUDE DA UFAM CAMPUS COARI/AM NO PERIODO DE DEZEMBRO 2024. PROCESSO 23105.000962/2025-52	R\$30.467,40
1540391525620250B000279	12/02/2025	04262432000121	MUNICIPIO DE COARI	ISS ALIQUOTA 2 SOBRE A NOTA FISCAL 3658 DO CONTRATO 28 2022 TERMO ADITIVO 02 2024 VIGENCIA ATE 14 10 2025 REF. A PRESTACAO DE SERVICIO DE LIMPEZA E CONSERVACAO DA EMPRESA IMPACTO SERVICOS DE COARI NO PERIODO DE DEZEMBRO DE 2024.	R\$892,66

ORDEM BANCÁRIA EMITIDA - Fevereiro de 2025

Documento	Emissão - Dia	Favorecido Doc.		Doc - Observação	Doc - Valor
1540391525620250B000280	12/02/2025	00000000000191	BANCO DO BRASIL SA	REFERENTE A RETENCAO DE CONTA VINCULADA, ALUSIVA A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE NOVEMBRO/2024	R\$5.429,29
1540391525620250B000281	12/02/2025	00000000000191	BANCO DO BRASIL SA	PGTO DO(S) INSTR.(S) DE COBRANCA(S) NUM.(S): 16338 / 2025, CONTRATO Nº: 00014/2017 - 03.264.927/0001-27 - MANAUS AMBIENTAL S.A., PROC.(S) NUM.(S): 23105.001854/2025-05, DO(S) FORNECIMENTO(S)/SERVICO(S) PRESTADO(S) AO(S) MES(ES): 12/2024.	R\$42.005,20
1540391525620250B000282	12/02/2025	20217208000174	GOLDI SERVICOS E ADMINISTRACAO LTDA	LIQUIDACAO DA NOTA FISCAL 025230 DA EMPRESA GOLDI SERVICOS E ADMINISTRACAO LTDA - EPP. REFERENTE AO CONTRATO 07/2020, TERMO ADITIVO 04/2024, SERVICOS DE GERENCIAMENTO DE COMBUSTIVEIS. 01/12/2024 - 31/12/2024. VALORES DECLARADOS - COMBUSTIVEIS R\$ 49.306,45/ TAXA DE ADMINISTRACAO R\$ 769,18 (1,56 PORCENTO) / DESCONTO R\$: 882,59 (1,79 PORCENTO). PROCESSO 23105.000046/2025-12.	R\$48.493,55
1540391525620250B000283	12/02/2025	10181964000137	OCA VIAGENS E TURISMO DA AMAZONIA LIMITADA	LIQUIDACAO DA DESPESA COM AGENCIAMENTO DE PASSAGENS FLUVIAIS DECORRENTE DO CONTRATO 21/2024 CELEBRADO COM A EMPRESA OCA VIAGENS E TURISMO DA AMAZONIA LIMITADA QUE DEU ORIGEM A FATURA 62015 REF. PROCESSO 23105.002058/2025-81 , REF A BILHETES EMITIDOS EM DEZEMBRO/2024.	R\$2.175,50
1540391525620250B000284	12/02/2025	10181964000137	OCA VIAGENS E TURISMO DA AMAZONIA LIMITADA	LIQUIDACAO DA DESPESA COM AGENCIAMENTO DE PASSAGENS FLUVIAIS DECORRENTE DO CONTRATO 21/2024 CELEBRADO COM A EMPRESA OCA VIAGENS E TURISMO DA AMAZONIA LIMITADA QUE DEU ORIGEM A FATURA 62078 REF. PROCESSO 23105.003160/2025-02 , REF A BILHETES EMITIDOS EM DEZEMBRO/2024.	R\$3.439,00
1540391525620250B000285	12/02/2025	54057375000117	54.057.375 EMANOEL AMARAL GOMES	LIQUIDACAO DE MATERIAL PERMANENTE (FONTE ALIMENTACAO-NOBREAK) REF. A NF 041, NOTA DE EMPENHO 2024NE000680, A EMPRESA E OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL, PREGAO 90237/2024, EMENDA 29090002 - EDUARDO BRAGA PROC. 23105.002053/2025-59.	R\$9.000,00

ORDEM BANCÁRIA EMITIDA - Fevereiro de 2025

Documento	Emissão - Dia	Favorecido Doc.		Doc - Observação	Doc - Valor
1540391525620250B000286	12/02/2025	01682745000140	ISALTEC COMERCIO DE INSTRUMENTOS DE MEDICAO LTDA	LIQUIDACAO DE MATERIAL PERMANENTE - MICROFONE, REF A NF 2151, NOTA DE EMPENHO 2024NE000967 - 01.682.745/0001-40 - ISALTEC COMERCIO DE INSTRUMENTOS DE MEDICAO LTDA, EMPRESA OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL, PREGAO 90018/2024, EMENDA PARLAMENTAR Nº 37940009 DO SENADOR OMAR AZIZ, MINUTA 238235, PROC. 23105.003559/2025-85.	R\$6.590,80
1540391525620250B000287	12/02/2025	05330520000186	UNIBIO DISTRIBUIDORA E SERVICOS LTDA	LIQUIDACAO DE MATERIAL PERMANENTE (CITOASPIRADOR), REF A NF 16076, NOTA DE EMPENHO 2024NE000781, EM FAVOR DO CNPJ - 05.330.520/0001-86 - UNIBIO DISTRIBUIDORA E SERVICOS LTDA, EMPRESA OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL, EMENDA 42990004 - AMOM MANDEL, PREGAO 90024/2024, PROC. 23105.003598/2025-82.	R\$910,00
1540391525620250B000288	12/02/2025	24361223000142	FRANCISCO IDOMARK RABELO DAMASCENO	LIQUIDACAO DE MATERIAL PERMANENTE REF A NF 282, NOTA DE EMPENHO 2024NE000879, EM FAVOR DO CNPJ - 24.361.223/0001-42 - FRANCISCO IDOMARK RABELO DAMASCENO, EMPRESA OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL, EMENDA 42990004 - AMOM MANDEL, PREGAO 90016/2024, PROC. 23105.003766/2025-30.	R\$4.601,50
1540391525620250B000289	12/02/2025	24361223000142	FRANCISCO IDOMARK RABELO DAMASCENO	LIQUIDACAO DE MATERIAL PERMANENTE REF A NF 283, NOTA DE EMPENHO 2024NE000888, EM FAVOR DO CNPJ - 24.361.223/0001-42 - FRANCISCO IDOMARK RABELO DAMASCENO, EMPRESA OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL, EMENDA - AMOM MANDEL, PREGAO 90016/2024, PROC. 23105.003549/2025-40.	R\$5.480,00
1540391525620250B000290	12/02/2025	17278082000133	HAZA CONSTRUCOES DE EDIFICIOS LTDA	LIQUIDACAO NF 2115 DA EMPRESA DA HAZA REF CONTRATO 25/2020, CONSTRUCAO DO BLOCO NA FACULDADE DE LETRAS DA UFAM E VIGENCIA ATE 03/05/2025, TRIGESIMA SEXTA MEDICAO, PROCESSO 23105.000265/2025-00.	R\$317.059,47

ORDEM BANCÁRIA EMITIDA - Fevereiro de 2025

Documento	Emissão - Dia	Favorecido Doc.		Doc - Observação	Doc - Valor
1540391525620250B000291	12/02/2025	31122324000126	GPTECH COMERCIO DE EQUIPAMENTOS E PRODUÇÕES LTDA	LIQUIDACAO DE MATERIAL PERMANENTE, REF A NF 23, NOTA DE EMPENHO 2024NE000981, EM FAVOR DO CNPJ - 31.122.324/0001-26 - GPTECH COMERCIO DE EQUIPAMENTOS E PRODUÇÕES LTDA, OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL, PREGAO 90021/2024, EMENDA PARLAMENTAR Nº 4290018 DO DEPUTADO FEDERAL AMON MANDEL, PROCESSO 23105.003338/2025-15.	R\$3.088,00
1540391525620250B000292	12/02/2025	54471341000174	54.471.341 HEVELLYN SANTOS DE OLIVEIRA	LIQUIDACAO DE MATERIAL PERMANENTE NOTA FISCAL 19. PROCESSO 23105.002740/2025-74. 2024NE000982. PREGAO 90021/2024. OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL. AUTORIZACAO PROADM 2419623 . DESPACHO DEFIN 2419825.	R\$460,00
1540391525620250B000293	13/02/2025	06698091000590	AUTOPEL AUTOMACAO COMERCIAL E INFORMATICA LTDA.	LIQUIDACAO DE SERVICOS CONTINUADOS DE OUTSOURCING PARA OPERACAO DE ALMOXARIFADO VIRTUAL, COM EMPREGO DE MATERIAL . PROCESSO 23105.002160/2025-87. NFSE 253685. NE 335/2024. NAO OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL. TERMO ADITIVO Nº 03/2024 AO CONTRATO Nº 27/2021. PERIODO DEZEMBRO.	R\$10.620,76
1540391525620250B000294	13/02/2025	20217208000174	GOLDI SERVICOS E ADMINISTRACAO LTDA	LIQUIDACAO DA NOTA FISCAL 025229 DA EMPRESA GOLDI SERVICOS E ADMINISTRACAO LTDA - EPP. REFERENTE AO CONTRATO 07/2020, TERMO ADITIVO 04/2024, SERVICOS DE GERENCIAMENTO DE COMBUSTIVEIS. 01/12/2024 - 31/12/2024. VALORES DECLARADOS - COMBUSTIVEIS R\$ 14.711,07/ TAXA DE ADMINISTRACAO R\$ 229,49 (1,56 PORCENTO) / DESCONTO R\$: 263,33 (1,79 PORCENTO). PROCESSO 23105.000120/2025-09. DEPARTAMENTOS: FPI-0000. APOIO AS ATIVIDADES PARA CURSO FORMACAO DE PROFESSORES INDIG	R\$14.468,53

ORDEM BANCÁRIA EMITIDA - Fevereiro de 2025

Documento	Emissão - Dia	Favorecido Doc.		Doc - Observação	Doc - Valor
1540391525620250B000295	13/02/2025	20217208000174	GOLDI SERVICOS E ADMINISTRACAO LTDA	LIQUIDACAO DA NOTA FISCAL 025228 DA EMPRESA GOLDI SERVICOS E ADMINISTRACAO LTDA - EPP. REFERENTE AO CONTRATO 07/2020, TERMO ADITIVO 04/2024, SERVICOS DE GERENCIAMENTO DE COMBUSTIVEIS. 01/12/2024 - 31/12/2024. VALORES DECLARADOS - COMBUSTIVEIS R\$ 15705,71/ TAXA DE ADMINISTRACAO R\$ 245,01 (1,56 PORCENTO) / DESCONTO R\$: 281,13 (1,79 PORCENTO). PROCESSO 23105.000125/2025-23. DEPARTAMENTOS: CLI-0000. INSTITUTO DE IFCHS, TED 14583 X	R\$15.446,79
1540391525620250B000296	13/02/2025	34508580000144	JOSIAS VIANA DA SILVA	LIQUIDACAO DA NOTA FISCAL Nº 459, REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS CONTINUADOS DE INSTALACAO E MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA EM CONDICIONADORES DE AR PELA EMPRESA JOSIAS VIANA DA SILVA NO MES DE DEZEMBRO/2024, CONTRATO Nº 12/2024(SEI 1996854), VIGENCIA 08/04/2024 - 08/04/2025. PROCESSO SEI Nº 23105.003707/2025-61.	R\$48.813,62
1540391525620250B000297	13/02/2025	04228626001697	ISM GOMES DE MATTOS LTDA	PGTO DO(S) INSTR.(S) DE COBRANCA(S) NUM.(S): 000.000.331, CONTRATO Nº: 00002/2021 - 04.228.626/0016-97 - ISM GOMES DE MATTOS LTDA, PROC.(S) NUM.(S): 23105.008529/2019-17, DO(S) FORNECIMENTO(S)/SERVICO(S) PRESTADO(S) AO(S) MES(ES): 01/2025.	R\$34.570,67
1540391525620250B000298	13/02/2025	06698091000590	AUTOPEL AUTOMACAO COMERCIAL E INFORMATICA LTDA.	LIQUIDACAO DE SERVICOS CONTINUADOS DE OUTSOURCING PARA OPERACAO DE ALMOXARIFADO VIRTUAL, COM EMPREGO DE MATERIAL . PROCESSO 23105.002155/2025-74. NFSE 253641. NE 338/2024. NAO OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL. TERMO ADITIVO Nº 03/2024 AO CONTRATO Nº 27/2021. PERIODO: DEZEMBRO. EMENDA PARLAMENTAR NR 42990012	R\$1.455,78
1540391525620250B000299	13/02/2025	04623300000188	FUNDACAO DE APOIO AO ENSINO, PESQUISA, EXTENSAO E INTE	LIQUIDACAO PARA PAGAMENTO REF. AO CONV. 11/2023 QUE TEM POR OBJETO INTITULADO BASES PARA O MANEJO PESQUEIRO DE ESPECIES AMAZONICAS. PROCESSO SEI 23105.051985/2023-63.	R\$327.692,50

ORDEM BANCÁRIA EMITIDA - Fevereiro de 2025

Documento	Emissão - Dia	Favorecido Doc.		Doc - Observação	Doc - Valor
1540391525620250B000300	13/02/2025	10181964000137	OCA VIAGENS E TURISMO DA AMAZONIA LIMITADA	PGTO DO(S) INSTR.(S) DE COBRANCA(S) NUM.(S): 62003, CONTRATO N°: 00021/2024 - 10.181.964/0001-37 - OCA VIAGENS E TURISMO DA AMAZONIA LIMITADA VIGENCIA 01/08/2025, PROC.(S) NUM.(S): 23105.002040/2025-80, DO(S) FORNECIMENTO(S)/SERVICO(S) PRESTADO(S) AO(S) MES(ES): 12/2024 DESPESA COM AGENCIAMENTO DE PASSAGENS AEREAS	R\$61.972,65
1540391525620250B000301	13/02/2025	10181964000137	OCA VIAGENS E TURISMO DA AMAZONIA LIMITADA	LIQUIDACAO DA DESPESA COM AGENCIAMENTO DE PASSAGENS FLUVIAIS DECORRENTE DO CONTRATO N° 21/2024 CELEBRADO COM A EMPRESA OCA VIAGENS E TURISMO LTDA QUE DEU ORIGEM A FATURA N° 61989 REF. PROCESSO SEI N° 23105.002032/2025-33.	R\$370,50
1540391525620250B000302	13/02/2025	10181964000137	OCA VIAGENS E TURISMO DA AMAZONIA LIMITADA	PGTO DO(S) INSTR.(S) DE COBRANCA(S) NUM.(S): 62010, CONTRATO N°: 00021/2024 - 10.181.964/0001-37 - OCA VIAGENS E TURISMO DA AMAZONIA LIMITADA, PROC.(S) NUM.(S): 23105.002045/2025-11, DO(S) FORNECIMENTO(S)/SERVICO(S) PRESTADO(S) AO(S) MES(ES): 12/2024 AGENCIAMENTO DE PASSAGENS RODOVIARIO.	R\$1.556,13
1540391525620250B000303	13/02/2025	10181964000137	OCA VIAGENS E TURISMO DA AMAZONIA LIMITADA	LIQUIDACAO DA DESPESA COM AGENCIAMENTO DE PASSAGENS RODOVIARIAS DECORRENTE DO CONTRATO 21/2024 CELEBRADO COM A EMPRESA OCA VIAGENS E TURISMO LTDA QUE DEU ORIGEM A FATURA 62080 REF. PROCESSO SEI 23105.003170/2025-30. REF A BILHETES EMITIDOS EM DEZEMBRO/2024.	R\$567,91
1540391525620250B000304	13/02/2025	10181964000137	OCA VIAGENS E TURISMO DA AMAZONIA LIMITADA	LIQUIDACAO DA DESPESA COM AGENCIAMENTO DE PASSAGENS AEREAS DECORRENTE DO CONTRATO N° 21/2024 CELEBRADO COM A EMPRESA OCA VIAGENS E TURISMO LTDA QUE DEU ORIGEM A FATURA N° 62116 REF. PROCESSO SEI N° 23105.003182/2025-64	R\$32.082,53
1540391525620250B000305	13/02/2025	00000000000191	BANCO DO BRASIL SA	PGTO DO(S) INSTR.(S) DE COBRANCA(S) NUM.(S): 77324, CONTRATO N°: 2024NE000382 - 34.028.316/0003-75 - EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, PROC.(S) NUM.(S): 23105.005397/2025-10, DO(S) FORNECIMENTO(S)/SERVICO(S) PRESTADO(S) AO(S) MES(ES): 01/2025.	R\$2.256,86

ORDEM BANCÁRIA EMITIDA - Fevereiro de 2025

Documento	Emissão - Dia	Favorecido Doc.		Doc - Observação	Doc - Valor
1540391525620250B000306	13/02/2025	10799756000104	FREITAS E SANTIAGO LTDA	LIQUIDACAO DE MATERIAL DE CONSUMO, REF. A NF 392, NOTA DE EMPENHO 2024NE000852, EM FAVOR DO CNPJ - 10.799.756/0001-04 - FREITAS E SANTIAGO LTDA, OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL, PROC.: 23105.044058/2024-78.	R\$11.120,00
1540391525620250B000307	13/02/2025	00000000000191	BANCO DO BRASIL SA	PGTO DO(S) INSTR.(S) DE COBRANCA(S) NUM.(S): 29091288306438878, CONTRATO Nº: 2024NE000242 - 04.322.541/0001-97 - CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DO ESTADO DO AMAZONAS, PROC.(S) NUM.(S): 23105.004809/2025-02, DO(S) FORNECIMENTO(S)/SERVICO(S) PRESTADO(S) AO(S) MES(ES): 02/2025.	R\$103,03
1540391525620250B000308	13/02/2025	05914165000192	CARBOXI - INDUSTRIA E COMERCIO DE GASES LTDA.	LIQUIDACAO DE MATERIAL DE CONSUMO (GAS HELIO), REF. A NF 5805, NOTA DE EMPENHO 2024NE000631, EMPRESA NAO OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL, PROCESSO SEI 23105.052753/2024-11.	R\$8.278,61
1540391525620250B000309	13/02/2025	00000000000191	BANCO DO BRASIL SA	GTO DO(S) INSTR.(S) DE COBRANCA(S) NUM.(S): 29091288306439574, CONTRATO Nº: 2024NE000242 - 04.322.541/0001-97 - CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DO ESTADO DO AMAZONAS, PROC.(S) NUM.(S): 23105.004809/2025-02, DO(S) FORNECIMENTO(S)/SERVICO(S) PRESTADO(S) AO(S) MES(ES): 02/2025.	R\$103,03
1540391525620250B000310	13/02/2025	87163234000138	SABEMI SEGURADORA SA	PGTO DO(S) INSTR.(S) DE COBRANCA(S) NUM.(S): 51456121, CONTRATO Nº: 00005/2024 - 87.163.234/0001-38 - SABEMI SEGURADORA SA, PROC.(S) NUM.(S): 23105.002764/2025-23, DO(S) FORNECIMENTO(S)/SERVICO(S) PRESTADO(S) AO(S) MES(ES): 01/2025.	R\$90,05
1540391525620250B000311	13/02/2025	21554331234	ROSALENE LOPES DE SOUZA	REGULARIZACAO DA OB 20250B000152 CANCELADA PARCIALMENTE. FOPAG JANEIRO/2025. FL000003, CONFORME PROCESSO 23105.003103/2025-15.	R\$878,54
1540391525620250B000312	13/02/2025	00360305000104	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	REGISTRO DE OB CANCELADA 20250B000152 PARCIALMENTE - REF. A FOPAG JANEIRO/2025, FL 3/2025 - VALORES NAO RECLAMADOS. PROCESSO FOPAG JANEIRO DE 2025: 23105.003103/2025-15. PROCESSO JUDICIAL 23105.053250/2024-55.	R\$2.785,09

ORDEM BANCÁRIA EMITIDA - Fevereiro de 2025

Documento	Emissão - Dia	Favorecido Doc.		Doc - Observação	Doc - Valor
1540391525620250B000313	13/02/2025	17032273000110	ORLANDO SAMPAIO DOS SANTOS	LIQUIDACAO DA NOTA FISCAL Nº 57, REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS CONTINUADOS DE INSTALACAO E MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA EM CONDICIONADORES DE AR PELA EMPRESA ORLANDO SAMAPAI0 DOS SANTOS NO MES DE JANEIRO/2025, CONTRATO Nº 25/2024(SEI 2192262), VIGENCIA 15/08/2024 - 15/08/2025. PROCESSO SEI Nº 23105.004896/2025-90.	R\$5.213,07
1540391525620250B000314	13/02/2025	05547649201	SAMIRA AMORIM DOS SANTOS	REGULARIZACAO DE OB CANCELADA 20250B000094, 2025LC000021, - VALORES NAO RECLAMADOS. CONFORME PROCESSO 23105.002296/2025-97.	R\$700,00
1540391525620250B000315	13/02/2025	01158225261	THAIS FERREIRA DA SILVA	REGULARIZACAO DE OB CANCELADA 20250B000097, 2025LC000022, - VALORES NAO RECLAMADOS. CONFORME PROCESSO 23105.003164/2025-82.	R\$420,00
1540391525620250B000316	14/02/2025	64806090263	HELEN CARMEM FERREIRA REBOUCAS NERI	PROC 000051/25-1C DOC GERADO PELO SCDP. PCDP 000051/25-1C P/ PGT0. DE 3,5 DIARIA(S) REF. A VIAGEM EM TERRITORIO NACIONAL NO PERIODO DE 19/01/2025 A 22/01/2025.	R\$1.351,15
1540391525620250B000317	14/02/2025	40529509253	SYLVIO MARIO PUGA FERREIRA	PROC 000042/25-1C DOC GERADO PELO SCDP. PCDP 000042/25-1C P/ PGT0. DE 1,5 DIARIA(S) REF. A VIAGEM EM TERRITORIO NACIONAL NO PERIODO DE 20/01/2025 A 21/01/2025.	R\$686,60
1540391525620250B000318	14/02/2025	40529509253	SYLVIO MARIO PUGA FERREIRA	PROC 000039/25-1C DOC GERADO PELO SCDP. PCDP 000039/25-1C P/ PGT0. DE 2,5 DIARIA(S) REF. A VIAGEM EM TERRITORIO NACIONAL NO PERIODO DE 26/01/2025 A 28/01/2025.	R\$1.141,60
1540391525620250B000319	14/02/2025	07325304234	PAULO GILBERTO DE LAVOR BARRETO	PROC 000040/25-1C DOC GERADO PELO SCDP. PCDP 000040/25-1C P/ PGT0. DE 2,5 DIARIA(S) REF. A VIAGEM EM TERRITORIO NACIONAL NO PERIODO DE 26/01/2025 A 28/01/2025.	R\$841,60
1540391525620250B000320	14/02/2025	40529509253	SYLVIO MARIO PUGA FERREIRA	PROC 000098/25 DOC GERADO PELO SCDP. PCDP 000098/25 P/ PGT0. DE 1,5 DIARIA(S) REF. A VIAGEM EM TERRITORIO NACIONAL NO PERIODO DE 30/01/2025 A 31/01/2025.	R\$591,60

ORDEM BANCÁRIA EMITIDA - Fevereiro de 2025

Documento	Emissão - Dia	Favorecido Doc.		Doc - Observação	Doc - Valor
1540391525620250B000321	14/02/2025	40529509253	SYLVIO MARIO PUGA FERREIRA	PROC 000041/25-1C DOC GERADO PELO SCDP. PCDP 000041/25-1C P/ PGTO. DE 2,5 DIARIA(S) REF. A VIAGEM EM TERRITORIO NACIONAL NO PERIODO DE 06/02/2025 A 08/02/2025.	R\$1.141,60
1540391525620250B000322	14/02/2025	18856519291	DAVID LOPES NETO	PROC 000027/25-1C DOC GERADO PELO SCDP. PCDP 000027/25-1C P/ PGTO. DE 3,5 DIARIA(S) REF. A VIAGEM EM TERRITORIO NACIONAL NO PERIODO DE 10/02/2025 A 13/02/2025.	R\$2.013,20
1540391525620250B000323	14/02/2025	27358658272	MARIA DA GLORIA VITORIO GUIMARAES	PROC 000074/25-1C DOC GERADO PELO SCDP. PCDP 000074/25-1C P/ PGTO. DE 1,5 DIARIA(S) REF. A VIAGEM EM TERRITORIO NACIONAL NO PERIODO DE 17/02/2025 A 18/02/2025.	R\$904,10
1540391525620250B000324	17/02/2025	00526410230	ARTEMIS DE ARAUJO SOARES	PROC 000022/25-1C DOC GERADO PELO SCDP. PCDP 000022/25-1C P/ PGTO. DE 4,5 DIARIA(S) REF. A VIAGEM EM TERRITORIO NACIONAL NO PERIODO DE 17/01/2025 A 21/01/2025.	R\$1.466,15
1540391525620250B000325	17/02/2025	41492706272	KLELIA SANDRA BRASIL DOS SANTOS	PROC 000032/25-1C DOC GERADO PELO SCDP. PCDP 000032/25-1C P/ PGTO. DE 4 DIARIA(S) REF. A VIAGEM EM TERRITORIO NACIONAL NO PERIODO DE 21/01/2025 A 25/01/2025.	R\$1.137,08
1540391525620250B000326	17/02/2025	58901132249	KARIME RITA DE SOUZA BENTES	PROC 000025/25-1C DOC GERADO PELO SCDP. PCDP 000025/25-1C P/ PGTO. DE 4 DIARIA(S) REF. A VIAGEM EM TERRITORIO NACIONAL NO PERIODO DE 21/01/2025 A 25/01/2025.	R\$1.253,20
1540391525620250B000327	17/02/2025	40529509253	SYLVIO MARIO PUGA FERREIRA	PROC 000031/25-1C DOC GERADO PELO SCDP. PCDP 000031/25-1C P/ PGTO. DE 1,5 DIARIA(S) REF. A VIAGEM EM TERRITORIO NACIONAL NO PERIODO DE 23/01/2025 A 24/01/2025.	R\$591,60
1540391525620250B000328	17/02/2025	74977628268	ANA CARLA DOS SANTOS SOUZA	PROC 000038/25-1C DOC GERADO PELO SCDP. PCDP 000038/25-1C P/ PGTO. DE 2,5 DIARIA(S) REF. A VIAGEM EM TERRITORIO NACIONAL NO PERIODO DE 23/01/2025 A 25/01/2025.	R\$746,60
1540391525620250B000329	17/02/2025	74977628268	ANA CARLA DOS SANTOS SOUZA	PROC 000049/25-1C DOC GERADO PELO SCDP. PCDP 000049/25-1C P/ PGTO. DE 2,5 DIARIA(S) REF. A VIAGEM EM TERRITORIO NACIONAL NO PERIODO DE 26/01/2025 A 28/01/2025.	R\$841,60

ORDEM BANCÁRIA EMITIDA - Fevereiro de 2025

Documento	Emissão - Dia	Favorecido Doc.		Doc - Observação	Doc - Valor
1540391525620250B000330	17/02/2025	00133666298	RAFAEL LIMA MEDEIROS FERREIRA	PROC 000029/25-1C DOC GERADO PELO SCDP. PCDP 000029/25-1C P/ PGTO. DE 5,5 DIARIA(S) REF. A VIAGEM EM TERRITORIO NACIONAL NO PERIODO DE 27/01/2025 A 01/02/2025.	R\$2.179,55
1540391525620250B000331	17/02/2025	02862839728	ROSIANE DE FREITAS RODRIGUES	PROC 000065/25-1C DOC GERADO PELO SCDP. PCDP 000065/25-1C P/ PGTO. DE 1,5 DIARIA(S) REF. A VIAGEM EM TERRITORIO NACIONAL NO PERIODO DE 29/01/2025 A 30/01/2025.	R\$641,60
1540391525620250B000332	17/02/2025	33244790291	JAMAL DA SILVA CHAAR	PROC 000043/25-1C DOC GERADO PELO SCDP. PCDP 000043/25-1C P/ PGTO. DE 1,5 DIARIA(S) REF. A VIAGEM EM TERRITORIO NACIONAL NO PERIODO DE 29/01/2025 A 30/01/2025.	R\$641,60
1540391525620250B000333	17/02/2025	05418364200	HELIANA NUNES FEIJO LEITE	PROC 000046/25-1C DOC GERADO PELO SCDP. PCDP 000046/25-1C P/ PGTO. DE 2,5 DIARIA(S) REF. A VIAGEM EM TERRITORIO NACIONAL NO PERIODO DE 29/01/2025 A 31/01/2025.	R\$796,15
1540391525620250B000334	17/02/2025	23064056204	JOSE LUIZ DE SOUZA PIO	PROC 000064/25-1C DOC GERADO PELO SCDP. PCDP 000064/25-1C P/ PGTO. DE 1,5 DIARIA(S) REF. A VIAGEM EM TERRITORIO NACIONAL NO PERIODO DE 29/01/2025 A 30/01/2025.	R\$904,10
1540391525620250B000335	17/02/2025	59283734220	JOSE MARIO SILVA DE OLIVEIRA	PROC 000100/25 DOC GERADO PELO SCDP. PCDP 000100/25 P/ PGTO. DE 5,5 DIARIA(S) REF. A VIAGEM EM TERRITORIO NACIONAL NO PERIODO DE 06/02/2025 A 11/02/2025.	R\$1.660,70
1540391525620250B000336	17/02/2025	92199739015	MARCOS VINICIUS DA SILVA GOULART	PROC 000101/25 DOC GERADO PELO SCDP. PCDP 000101/25 P/ PGTO. DE 3,5 DIARIA(S) REF. A VIAGEM EM TERRITORIO NACIONAL NO PERIODO DE 07/02/2025 A 10/02/2025.	R\$1.081,60
1540391525620250B000337	17/02/2025	64806090263	HELEN CARMEM FERREIRA REBOUCAS NERI	PROC 000102/25 DOC GERADO PELO SCDP. PCDP 000102/25 P/ PGTO. DE 3,5 DIARIA(S) REF. A VIAGEM EM TERRITORIO NACIONAL NO PERIODO DE 09/02/2025 A 12/02/2025.	R\$1.351,15
1540391525620250B000338	17/02/2025	40529509253	SYLVIO MARIO PUGA FERREIRA	PROC 000073/25-1C DOC GERADO PELO SCDP. PCDP 000073/25-1C P/ PGTO. DE 2,5 DIARIA(S) REF. A VIAGEM EM TERRITORIO NACIONAL NO PERIODO DE 17/02/2025 A 19/02/2025.	R\$1.458,65

ORDEM BANCÁRIA EMITIDA - Fevereiro de 2025

Documento	Emissão - Dia	Favorecido Doc.		Doc - Observação	Doc - Valor
1540391525620250B000339	17/02/2025	10181964000137	OCA VIAGENS E TURISMO DA AMAZONIA LIMITADA	LIQUIDACAO DA DESPESA COM AGENCIAMENTO DE PASSAGENS AEREAS DECORRENTE DO CONTRATO Nº 21/2024, VIGENCIA DE 01/08/2024 A 01/08/2025 CELEBRADO COM A EMPRESA OCA VIAGENS E TURISMO LTDA QUE DEU ORIGEM A FATURA Nº 61779 REF. PROCESSO SEI Nº 23105.052174/2024-61.	R\$4.050,00
1540391525620250B000340	17/02/2025	10181964000137	OCA VIAGENS E TURISMO DA AMAZONIA LIMITADA	LIQUIDACAO DA DESPESA COM AGENCIAMENTO DE PASSAGENS FLUVIAIS DECORRENTE DO CONTRATO Nº 21/2024, VIGENCIA DE 01/08/2024 A 01/08/2025 CELEBRADO COM A EMPRESA OCA VIAGENS E TURISMO LTDA QUE DEU ORIGEM A FATURA Nº 61663 REF. PROCESSO SEI Nº 23105.050887/2024-90.	R\$4.365,00
1540391525620250B000341	17/02/2025	10181964000137	OCA VIAGENS E TURISMO DA AMAZONIA LIMITADA	LIQUIDACAO DA DESPESA COM AGENCIAMENTO DE PASSAGENS FLUVIAIS DECORRENTE DO CONTRATO Nº 21/2024 CELEBRADO COM A EMPRESA OCA VIAGENS E TURISMO LTDA QUE DEU ORIGEM A FATURA Nº 61807 REF. PROCESSO SEI Nº 23105.052338/2024-50.	R\$494,00
1540391525620250B000342	17/02/2025	29033962000129	DINAMICA SERVICOS EMPRESARIAIS LTDA	LIQUIDACAO DA NOTA FISCAL 1607 DA EMPRESA DINAMICA REF. CONTRATO 27/2024 SERVICO DE LIMPEZA E CONSERVACAO COM FORNECIMENTO DE MAO-DE-OBRA EXCLUSIVA NO CAMPUS DE BENJAMIN CONSTANT, PERIODO DE DEZEMBRO DE 2024, VIGENCIA DO CONTRATO DE 01/10/2024 ATE 01/10/2025 E PROCESSO SEI 23105.000699/2025-00.	R\$33.506,84
1540391525620250B000343	17/02/2025	04243978000135	MUNICIPIO DE BENJAMIN CONSTANT	RETENCAO ISS NOTA FISCAL 1607 DA EMPRESA DINAMICA SERVICOS REF. CONTRATO 27/2024.	R\$2.403,88
1540391525620250B000344	17/02/2025	06610171254	DEIVILAR MACIEL DE AZEVEDO	REGULARIZACAO DE OB CANCELADA 20250B000159, 2025LC000012, - VALORES NAO RECLAMADOS. CONFORME PROCESSO 23105.001506/2025-20.	R\$700,00
1540391525620250B000345	17/02/2025	70580078299	MARIA LUIZA AZEVEDO MACIEL	REGULARIZACAO DE OB CANCELADA 20250B000159, 2025LC000012, RP 08/2025 - VALORES NAO RECLAMADOS. CONFORME PROCESSO 23105.001506/2025-20.	R\$700,00

ORDEM BANCÁRIA EMITIDA - Fevereiro de 2025

Documento	Emissão - Dia	Favorecido Doc.		Doc - Observação	Doc - Valor
1540391525620250B000346	17/02/2025	00000000000191	BANCO DO BRASIL SA	RETENCAO CONTA VINCULADA CONFORME IN 05/2017 SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES 12/2024 E NOTA FISCAL 1607 DO MES 12/2024 REF. CONTRATO 27/2024 DA EMPRESA DINAMICA SERVICOS.	R\$5.790,63
1540391525620250B000347	19/02/2025	10592584000276	CONTROLE SERVICOS E COMERCIO DE INFORMATICA LTDA	LIQUIDACAO DE MATERIAL PERMANENTE NOTA FISCAL 282. PROCESSO 23105.005292/2025-61. 2024NE649. NAO OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL . AUTORIZACAO PROADM 2446383. DESPACHO DEFIN 2448396.	R\$233.238,45
1540391525620250B000348	19/02/2025	29033962000129	DINAMICA SERVICOS EMPRESARIAIS LTDA	LIQUIDACAO DA NOTA FISCAL 1606 DA EMPRESA DINAMICA REF. CONTRATO 27/2024 SERVICO DE LIMPEZA E CONSERVACAO COM ORNECIMENTO DE MAO-DE-OBRA EXCLUSIVA NO CAMPUS DE BENJAMIN CONSTANT, PERIODO DE JANEIRO DE 2025, VIGENCIA DO CONTRATO DE 01/10/2024 ATE 01/10/2025 E PROCESSO SEI 23105.005750/2025-61.	R\$33.107,57
1540391525620250B000349	19/02/2025	04243978000135	MUNICIPIO DE BENJAMIN CONSTANT	RETENCAO ISS NOTA FISCAL 1606 DA EMPRESA DINAMICA SERVICOS REF. CONTRATO 27/2024.	R\$2.403,88
1540391525620250B000350	19/02/2025	00000000000191	BANCO DO BRASIL SA	RETENCAO CONTA VINCULADA CONFORME IN 05/2017 SOBRE A FOLHA DE JANEIRO DE 2025 E NOTA FISCAL 1606 DO MES 01/2025 DA EMPRESA DINAMICA SERVICOS REF. CONTRATO 27/2024.	R\$6.189,90
1540391525620250B000351	19/02/2025	10514886000145	M.S.A. - SERVICOS, COMERCIO E CONSERVACAO LTDA	PGTO DO(S) INSTR.(S) DE COBRANCA(S) NUM.(S): 202500000000012, CONTRATO N°: 00029/2018 - 10.514.886/0001-45 - M.S.A. - SERVICOS, COMERCIO E CONSERVACAO LTDA, PROC.(S) NUM.(S): 23105.051307/2024-81, DO(S) FORNECIMENTO(S)/SERVICO(S) PRESTADO(S) A0(S) MES(ES): 11/2024.	R\$56.598,00
1540391525620250B000352	19/02/2025	00000000000191	BANCO DO BRASIL SA	RETENCAO DA CONTA VINCULADA DA NOTA FISCAL 12 DA EMPRESA MSA SERVICOS, REF. AO CONTRATO 29/2018 - VIGENCIA 30/05/2024 A 26/11/2024	R\$10.075,34
1540391525620250B000353	19/02/2025	52307066000122	LAGUNA ESPORTE LTDA	LIQUIDACAO DE MATERIAL DE CONSUMO NOTA FISCAL 3369. 2024NE623. PREGAO 90027/2024. OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL. AUTORIZACAO PROADM 2453526. DESPACHO DEFIN 2453663.	R\$7.201,59

ORDEM BANCÁRIA EMITIDA - Fevereiro de 2025

Documento	Emissão - Dia	Favorecido Doc.		Doc - Observação	Doc - Valor
1540391525620250B000354	19/02/2025	00000000000191	BANCO DO BRASIL SA	RETENCAO DEPOSITO CONTA VINCULADA CONFORME IN 05/2017 SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DE 12/2024 DA EMPRESA ORIENTE SERVICOS REF. CONTRATO 12/2023 E NOTA FISCAL 277 DO MES DE JANEIRO DE 2025.	R\$11.889,38
1540391525620250B000355	19/02/2025	10514886000145	M.S.A. - SERVICOS, COMERCIO E CONSERVACAO LTDA	PGTO DO(S) INSTR.(S) DE COBRANCA(S) NUM.(S): 202500000000013, CONTRATO N°: 00029/2018 - 10.514.886/0001-45 - M.S.A. - SERVICOS, COMERCIO E CONSERVACAO LTDA, PROC.(S) NUM.(S): 23105.051307/2024-81, DO(S) FORNECIMENTO(S)/SERVICO(S) PRESTADO(S) AO(S) MES(ES): 11/2024.	R\$10.444,63
1540391525620250B000356	19/02/2025	36056941000194	ORIENTE SERVICOS ESPECIALIZADOS E DE APOIO ADMINISTRATI	LIQUIDACAO DA NOTA FISCAL 277 DA EMPRESA ORIENTE SERVICOS REF AO CONTRATO 12/2023, SERVICO DE LIMPEZA E CONSERVACAO COM DEDICACAO DE MAO DE OBRA EXCLUSIVA NO CAMPUS DA UFAM EM ITACOATIARA, TERMO ADITIVO 01/2024 VIGENCIA ATE 03/05/2025 REF.SERVICO DE LIMPEZA E CONSERVACAO NO CAMPUS DE ITACOATIARA NO MES DE JANEIRO/2025 PROCESSO SEI 23105.004368/2025-31.	R\$71.842,88
1540391525620250B000357	19/02/2025	04241980000175	MUNICIPIO DE ITACOATIARA	RETENCAO ISS NOTA FISCAL 277 DA EMPRESA ORIENTE SERVICOS REF. CONTRATO 12/2023.	R\$4.984,06
1540391525620250B000358	21/02/2025	45812327000104	SOLABOR PRODUTOS PARA LABORATORIOS LTDA	LIQUIDACAO DE MATERIAL DE CONSUMO NOTA FISCAL 1288. 2024NE429. PREGAO N 90232-2024. OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL. AUTORIZACAO PROADM 2442478. DESPACHO DEFIN 2444483.	R\$567,54
1540391525620250B000359	21/02/2025	50522607000100	50.522.607 NATALIA CARDOSO BARATA	LIQUIDACAO DE MATERIA DE CONSUMO MATERIAL ODONTOLOGICO SOLICITADO PELO OF. N° 25/2025/ALMOX - PROADM/UFAM, EM CONFORMIDADE COM ATESTE 2453518 13FEV25. 2025NE000074, DANFE:48 E PREGAO 90015/2024. REF AO PROC.23105.006285/2025-86, AUTORIZADO PELO DESPACHOS PROADM 2455873 E DEFIN PROADM 2458212 17FEV25.	R\$1.349,40
1540391525620250B000360	21/02/2025	43737358000104	E B GUEDES	PGTO DO(S) INSTR.(S) DE COBRANCA(S) NUM.(S): 33, CONTRATO N°: 00026/2024 - 43.737.358/0001-04 - E B GUEDES, PROC.(S) NUM.(S): 23105.046046/2024-88, DO(S) FORNECIMENTO(S)/SERVICO(S) PRESTADO(S) AO(S) MES(ES): 11/2024.	R\$2.747,96

ORDEM BANCÁRIA EMITIDA - Fevereiro de 2025

Documento	Emissão - Dia	Favorecido Doc.		Doc - Observação	Doc - Valor
1540391525620250B000361	21/02/2025	13735149000160	C AUGUSTO MORAIS FAVACHO	LIQUIDACAO DE DESPESAS REFERENTE A MANUTENCAO DE APARELHOS DE AR-CONDICIONADO E EQUIPAMENTOS DE REFRIGERACAO NO INSTITUTO DE NATUREZA E CULTURA EM BENJAMIN CONSTANT, REALIZADOS NO MES DE NOVEMBRO/2024, CONFORME NFS-E 143, TERMO ADITIVO 02/2025 DO CONTRATO 03/2023 COM VIGENCIA DE 18/01/2025 A 18/01/2026 PROCESSO SEI N. 23105.051428/2024-23	R\$27.870,00
1540391525620250B000362	21/02/2025	10373342000100	A. A. DOS S. SOUZA LTDA	PGTO DO(S) INSTR.(S) DE COBRANCA(S) NUM.(S): 500098, CONTRATO N°: 00033/2024 - 10.373.342/0001-00 - A. A. DOS S. SOUZA LTDA, PROC.(S) NUM.(S): 23105.004900/2025-10, DO(S) FORNECIMENTO(S)/SERVICO(S) PRESTADO(S) AO(S) MES(ES): 01/2025.	R\$41.405,57
1540391525620250B000363	21/02/2025	04329736000169	MUNICIPIO DE PARINTINS	ISS DA PRESTACAO DE SERVICOS DE LIMPEZA NO CAMPUS DE PARINTINS REF. AO PERIODO DE JANEIRO DE 2025 - CONTRATO 33/2024	R\$1.925,00
1540391525620250B000364	21/02/2025	00000000000191	BANCO DO BRASIL SA	VALOR REFERENTE A RETENCAO DE CONTA VINCULADA REF. AO MES 01/2024	R\$5.619,43
1540391525620250B000365	21/02/2025	11321229000144	MCI BRASIL LTDA.	PGTO DO(S) INSTR.(S) DE COBRANCA(S) NUM.(S): 21510, CONTRATO N°: 2024NE000588 - 11.321.229/0001-44 - MCI BRASIL LTDA., PROC.(S) NUM.(S): 23105.044704/2024-05, DO(S) FORNECIMENTO(S)/SERVICO(S) PRESTADO(S) AO(S) MES(ES): 12/2024.	R\$15.998,00
1540391525620250B000366	21/02/2025	11321229000144	MCI BRASIL LTDA.	PGTO DO(S) INSTR.(S) DE COBRANCA(S) NUM.(S): 21510, CONTRATO N°: 2024NE000587 - 11.321.229/0001-44 - MCI BRASIL LTDA., PROC.(S) NUM.(S): 23105.044704/2024-05, DO(S) FORNECIMENTO(S)/SERVICO(S) PRESTADO(S) AO(S) MES(ES): 12/2024.	R\$1.019,05
1540391525620250B000367	21/02/2025	11321229000144	MCI BRASIL LTDA.	PGTO DO(S) INSTR.(S) DE COBRANCA(S) NUM.(S): 21510, CONTRATO N°: 2024NE000586 - 11.321.229/0001-44 - MCI BRASIL LTDA., PROC.(S) NUM.(S): 23105.044704/2024-05, DO(S) FORNECIMENTO(S)/SERVICO(S) PRESTADO(S) AO(S) MES(ES): 12/2024.	R\$14.978,95

ORDEM BANCÁRIA EMITIDA - Fevereiro de 2025

Documento	Emissão - Dia	Favorecido Doc.		Doc - Observação	Doc - Valor
1540391525620250B000368	21/02/2025	13258951000107	STYLUS SERVICOS DE LIMPEZA E CONSERVACAO LTDA	LIQUIDACAO DA NOTA FISCAL 4857 DA EMPRESA STYLUS SERVICOS DE LIMPEZA E CONSERVACAO LTDA REF. TERMO ADITIVO 01/2024 DO CONTRATO 14/2023, SERVICO DE APOIO TECNICO (AGENTE DE PORTARIA DIURNO E NOTURNO, ARTIFICE, CONDUTOR DE VEICULO CATEGORIA B, JARDINEIRO/PAISAGISTA, COPEIRA, ROCADOR/ PODADOR E AUXILIAR DE ALMOXARIFADO) NO CAMPUS DA UFAM EM PARINTINS, REF. MES 01/2025, VIGENCIA DO CONTRATO 01/06/2024 ATE 01/06/2025 E PROCESSO SEI 23105.004606/2025-16.	R\$61.055,46
1540391525620250B000369	21/02/2025	04329736000169	MUNICIPIO DE PARINTINS	RETENCAO ISS NOTA FISCAL 4857 DA EMPRESA STYLUS REF. CONTRATO 14/2023.	R\$5.077,51
1540391525620250B000370	21/02/2025	00000000000191	BANCO DO BRASIL SA	RETENCAO CONTA VINCULADA CONF. IN 05/2017 FOLHA DE PAGAMENTO DO MES 12/2024 NO VALOR R\$ 12.684,81 E NOTA FISCAL 4857 DO MES 01/2025 E RETENCAO DE DIFERENCA ANTERIOR PARCELA 2/5 NO VALOR DE R\$ 7.648,04.	R\$20.332,85
1540391525620250B000371	21/02/2025	00000000000191	BANCO DO BRASIL SA	PGTO DO(S) INSTR.(S) DE COBRANCA(S) NUM.(S): 97482239/30/42, CONTRATO N°: 00008/2017 - 02.341.467/0001-20 - AMAZONAS ENERGIA S.A, PROC.(S) NUM.(S): 23105.005822/2025-71, DO(S) FORNECIMENTO(S)/SERVICO(S) PRESTADO(S) AO(S) MES(ES): 01/2025.	R\$39.891,31
1540391525620250B000372	21/02/2025	18854939000189	HORUS COMERCIO E SERVICOS LTDA	LIQUIDACAO DE MATERIAL DE CONSUMO (MATERIAL DE TIC - MATERIAL DE CONSUMO) DANFE: 341, 2024NE000895, ATESTE ALMOX 2453317. HORUS COMERCIO E SERVICOS LTDA 18.854.939/0001-89 OPTANTE PELO SIMPLES 2460615. PROC.23105.006271/2025-62, ATURIZADO PELO DESPACHOS PROADM 2455770 E DEFIN PROADM 2458324 17FEV25.	R\$5.775,00
1540391525620250B000373	21/02/2025	00000000000191	BANCO DO BRASIL SA	PGTO DO(S) INSTR.(S) DE COBRANCA(S) NUM.(S): 0000076694, CONTRATO N°: 2024NE000382 - 34.028.316/0003-75 - EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, PROC.(S) NUM.(S): 23105.001352/2025-76, DO(S) FORNECIMENTO(S)/SERVICO(S) PRESTADO(S) AO(S) MES(ES): 12/2024.	R\$2.803,25

ORDEM BANCÁRIA EMITIDA - Fevereiro de 2025

Documento	Emissão - Dia	Favorecido Doc.		Doc - Observação	Doc - Valor
1540391525620250B000374	21/02/2025	11056054000195	SARAM SERVICOS ESPECIALIZADOS LTDA	LIQUIDACAO DA NOTA FISCAL 8140 DA EMPRESA SARAM SERVICOS ESPECIALIZADOS LTDA REF. CONTRATO 13/2024, SERVICOS CONTINUOS DE ATENDIMENTO ESPECIALIZADO PARA PROMOCAO DE ACESSIBILIDADE LINGUISTICA NO PAR LIBRAS E PORTUGUES (TRADUTOR INTERPRETE DE LIBRAS E PORTUGUES), NA UNIVERSIDADE FEDERAL DO AMAZONAS A SEREM EXECUTADOS COM REGIME DE DEDICACAO EXCLUSIVA DE MAO DE OBRA, PERIODO 01/2025, VIGENCIA DE 15/04/2024 ATE 15/04/2025, PROCESSO 23105.004433/2025-28.	R\$17.179,15
1540391525620250B000375	21/02/2025	00000000000191	BANCO DO BRASIL SA	RETENCAO CONTA VINCULADA CONFORME IN 05/2017 REF. FOLHA 12/2024 E NOTA FISCAL 8140 DO MES 01/2025 DA EMPRESA SARAM REF. CONTRATO 13/2024.	R\$4.768,07
1540391525620250B000376	21/02/2025	00000000000191	BANCO DO BRASIL SA	PGTO DO(S) INSTR.(S) DE COBRANCA(S) NUM.(S): 96296454, 96296374 E 95965837, CONTRATO N°: 00011/2017 - 02.341.467/0001-20 - AMAZONAS ENERGIA S.A, PROC.(S) NUM.(S): 23105.000783/2025-15, DO(S) FORNECIMENTO(S)/SERVICO(S) PRESTADO(S) A0(S) MES(ES): 12/2024.	R\$24.681,33
1540391525620250B000377	21/02/2025	46475822000120	NEW MOVEIS CORPORATIVO LTDA	LIQUIDACAO DE MATERIAL PERMANENTE NOTA FISCAL 291. PREGAO 82.2023 - UASG 120628 COMANDO DA AERONAUTICA GRUPAMENTO DE APOIO DE BELEM. NAO OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL. AUTORIZACAO PROADM 2439482. DESPACHO DEFIN 2439546.	R\$321.993,00
1540391525620250B000378	21/02/2025	70415558280	HELENA DE SOUZA MENDES	REGULARIZACAO DE OB CANCELADA 20230B005506, 2024LC000840, RP 928/24 - VALORES NAO RECLAMADOS. CONFORME PROCESSO 23105.052598/2024-25.	R\$165,01
1540391525620250B000379	21/02/2025	43388441000115	RAVACHE COMERCIAL MEDICA E HOSPITALAR LTDA	LIQUIDACAO DE MATERIAL DE CONSUMO (MATERIAL ODONTOLOGICO), RAVACHE COMERCIAL MEDICA E HOSPITALAR LTDA 43.388.441/0001-15, OPTANTE PELO SIMPLES DANFE:256, 2025NE000075, PROC. 23105.006315/2025-54, AUTORIZADO PELO DESPACHOS PROADM (2455912) E DEFIN-PROADM (2458151)17FEV25.	R\$378,00

ORDEM BANCÁRIA EMITIDA - Fevereiro de 2025

Documento	Emissão - Dia	Favorecido Doc.		Doc - Observação	Doc - Valor
1540391525620250B000380	21/02/2025	51414411000164	BRUMO ESPORTES LTDA	LIQUIDACAO DE MATERIAL DE CONSUMO (MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO) SOLICITADO PELO OF.Nº 13/2025/ALMOX - PROADM/UFAM (2421557), EM ACORDO COM DANFE:1343, 2024NE000618, PREGAO 90027/2024, BRUMO ESPORTES LTDA 51.414.411/0001-64 NAO OPTENTATE PELO SIMPLES (2462150), AUTORIZADO PELO DESPACHOS PROADM (2451236) E DEFIN-PROADM (2460593)18FEV25.	R\$3.452,60
1540391525620250B000381	21/02/2025	11345107000198	COMPLIANCE SERVICOS DE LOCACAO E GESTAO DE MAO DE OBRA	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 CAMPUS DA UFAM EM BENJAMIN CONSTANT REFERENTE AO TERMO ADITIVO 05 DO CONTRATO 32/2019 VIGENCIA ATE 29.05.2025 REFERENTE AO PERIODO DE JANEIRO DE 2025 - NF 2096 E PROCESSO SEI 23105.005603/2025-91.	R\$52.681,79
1540391525620250B000382	21/02/2025	04243978000135	MUNICIPIO DE BENJAMIN CONSTANT	RETENCAO ISS NOTA FISCAL 2096 DA EMPRESA COMPLIANCE REF. CONTRATO 32/2019.	R\$4.099,14
1540391525620250B000383	21/02/2025	00000000000191	BANCO DO BRASIL SA	RETENCAO DEPOSITO CONTA VINCULADA FOLHA MES 01/2025 DE ACORDO COM A IN 05/2017 E A NOTA FISCAL 2096 DO MES 01/2025 DA EMPRESA COMPLIANCE REF. CONTRATO 32/2019.	R\$9.416,32
1540391525620250B000384	21/02/2025	10583600000183	FERREIRA ATIVIDADES PROFISSIONAIS LTDA	PAGAMENTO REF. A NOTA FISCAL Nº 618 DA EMPRESA FERREIRA ATIVIDADES PROFISSIONAIS EIRELI, COMPETENCIA 26 A 31/12/2024, DECORRENTE DO TA 02 CONTRATO Nº 16/2022 COM VIGENCIA ATE 25/05/2025 CUJO OBJETO REFERE-SE A SERVICO DE LIMPEZA E CONSERVACAO E MANUTENCAO GERAL DE 04 PISCINAS NA FEFF/UFAM COM FORNECIMENTO DE TODOS OS PRODUTOS QUIMICOS E MATERIAIS NECESSARIOS PARA EXECUCAO DO SERVICO. PROCESSO SEI Nº 23105.005802/2025-08.	R\$1.545,44
1540391525620250B000385	24/02/2025	00352294000110	EMPRESA BRASILEIRA DE INFRAESTRUTURA AEROPORTUARIA - IN	LIQUIDACAO DE DESPESA COM PESSOAL CEDIDO DA INFRAERO PARA UFAM, REFERENTE AOS PROVENTOS, ENCARGOS DIRETOS, INDIRETOS E AUXILIOS SAUDE DO MES DE DEZEMBRO DE 2024, CONFORME PROCESSO 23105.002307/2025-39.	R\$196.068,46

ORDEM BANCÁRIA EMITIDA - Fevereiro de 2025

Documento	Emissão - Dia	Favorecido Doc.		Doc - Observação	Doc - Valor
1540391525620250B000386	24/02/2025	00352294000110	EMPRESA BRASILEIRA DE INFRAESTRUTURA AEROPORTUARIA - IN	LIQUIDACAO DE DESPESA COM PESSOAL CEDIDO DA INFARERO PARA UFAM, REFERENTE AOS PROVENTOS E ENCARGOS DIRETOS DO DECIMO TERCEIRO SALARIO. CONFORME PROCESSO 23105.002298/2025-86.	R\$630.757,66
1540391525620250B000387	24/02/2025	00352294000110	EMPRESA BRASILEIRA DE INFRAESTRUTURA AEROPORTUARIA - IN	PAGAMENTO INFRAERO SERVIDORES CEDIDOS PARA UFAM DEZEMBRO 2024.	R\$631.812,85
1540391525620250B000388	24/02/2025	60400544253	MANASSES IBERNON MAIA	PROC 000097/25 DOC GERADO PELO SCDP. PCDP 000097/25 P/ PGT0. DE 2,5 DIARIA(S) REF. A VIAGEM EM TERRITORIO NACIONAL NO PERIODO DE 25/02/2025 A 27/02/2025.	R\$796,15
1540391525620250B000389	24/02/2025	09247906000180	MASTERFRIGO LTDA	LIQUIDACAO DE MATERIAL DE CONSUMO NOTA FISCAL 1063. 2024NE554. PREGAO 90011/2024. OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL. AUTORIZACAO DA PROADM 2427558. DESPACHO DEFIN 2428084.	R\$36.435,00
1540391525620250B000390	24/02/2025	10181964000137	OCA VIAGENS E TURISMO DA AMAZONIA LIMITADA	PGTO DO(S) INSTR.(S) DE COBRANCA(S) NUM.(S): 62187, CONTRATO Nº: 00021/2024 - 10.181.964/0001-37 - OCA VIAGENS E TURISMO DA AMAZONIA LIMITADA, PROC.(S) NUM.(S): 23105.005700/2025-84, DO(S) FORNECIMENTO(S)/SERVICO(S) PRESTADO(S) A0(S) MES(ES): 11/2024.	R\$5.514,91
1540391525620250B000391	24/02/2025	77043511000115	QUIMTIA S.A	LIQUIDACAO DE MATERIAL DE CONSUMO. NOTA FISCAL 88487. PROCESSO 23105.003487/2025-76. 2024NE000698. DISPENSA DE LICITACAO 264/2024. NAO OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL. AUTORIZACAO PROADM 2451251. DESPACHO DEFIN 2461941.	R\$17.418,13
1540391525620250B000392	24/02/2025	00000000000191	BANCO DO BRASIL SA	PGTO DO(S) INSTR.(S) DE COBRANCA(S) NUM.(S): 97482322, 97482323, CONTRATO Nº: 00006/2017 - 02.341.467/0001-20 - AMAZONAS ENERGIA S.A, PROC.(S) NUM.(S): 23105.005614/2025-71, DO(S) FORNECIMENTO(S)/SERVICO(S) PRESTADO(S) A0(S) MES(ES): 01/2025.	R\$16.829,20
1540391525620250B000393	24/02/2025	11301724000191	QUALY COMERCIAL LTDA	LIQUIDACAO DE MATERIAL DE CONSUMO NOTA FISCAL 16752. 2024NE428. PREGAO N. 90232-2024. OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL. AUTORIZACAO PROADM 2283854. DESPACHO DEFIN 2284467 E 2463467.	R\$14.326,91

ORDEM BANCÁRIA EMITIDA - Fevereiro de 2025

Documento	Emissão - Dia	Favorecido Doc.		Doc - Observação	Doc - Valor
1540391525620250B000394	24/02/2025	31122324000126	GPTECH COMERCIO DE EQUIPAMENTOS E PRODUÇÕES LTDA	LIQUIDACAO DE MATERIAL DE CONSUMO NOTA FISCAL 24. 2024NE1060. , PREGAO 90006/2024. OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL. AUTORIZACAO PROADM 2450803. DESPACHO DEFIN 2461938.	R\$29,50
1540391525620250B000395	24/02/2025	10583600000183	FERREIRA ATIVIDADES PROFISSIONAIS LTDA	PGTO DO(S) INSTR.(S) DE COBRANCA(S) NUM.(S): 619, CONTRATO N°: 00016/2022 - 10.583.600/0001-83 - FERREIRA ATIVIDADES PROFISSIONAIS LTDA, PROC.(S) NUM.(S): 23105.005802/2025-08, DO(S) FORNECIMENTO(S)/SERVICO(S) PRESTADO(S) AO(S) MES(ES): 01/2025. PERIODO DE JANEIRO DE 2025, SERVICO DE MANUTENCAO DAS PISCINAS DA FEFF DA UFAM, TERMO ADITIVO 02/2024 COM VIGENCIA ATE 25/05/2025.	R\$9.272,63
1540391525620250B000396	24/02/2025	00000000000191	BANCO DO BRASIL SA	PGTO DO(S) INSTR.(S) DE COBRANCA(S) NUM.(S): 97482190, 97482189, 97190450, CONTRATO N°: 00009/2017 - 02.341.467/0001-20 - AMAZONAS ENERGIA S.A, PROC.(S) NUM.(S): 23105.005772/2025-21, DO(S) FORNECIMENTO(S)/SERVICO(S) PRESTADO(S) AO(S) MES(ES): 01/2025.	R\$24.528,76
1540391525620250B000397	24/02/2025	00000000000191	BANCO DO BRASIL SA	PGTO DO(S) INSTR.(S) DE COBRANCA(S) NUM.(S): 97482307, 97482308, CONTRATO N°: 00008/2023 - 02.341.467/0001-20 - AMAZONAS ENERGIA S.A, PROC.(S) NUM.(S): 23105.005611/2025-38, DO(S) FORNECIMENTO(S)/SERVICO(S) PRESTADO(S) AO(S) MES(ES): 01/2025.	R\$31.170,86
1540391525620250B000398	25/02/2025	15150504000165	LDS SERVICOS DE LIMPEZA LTDA	LIQUIDACAO DE SERVICOS PRESTADOS DE APOIO TECNICO, DE ALMOXARIFE,AUXILIAR DE ALMOXARIFADO,AGENTE DE PORTARIA,ARTIFICE,CONDUTOR DE VEICULOS DE CATEGORIA D E B, JARDINEIRO/ROCADOR/PODADOR,COPEIRO,LA VADOR DE VEICULOS,CARREGADOR/AJUDANTE DE CARGA E DESCARGA E OPERADOR DE SOM CONFORME CONTRATO 23/2019 E TERMO ADITIVO 06/2024 VIGENCIA 30/09/2025 E NFSE 11559 DO MES DE DEZEMBRO DE 2024 PROCESSO SEI 23105.003596/2025-93	R\$122.965,09
1540391525620250B000399	25/02/2025	00000000000191	BANCO DO BRASIL SA	RETENCAO PARA A CONTA VINCULADA REF. NSFE 11559 DEZEMBRO DE 2024 DO CONTRATO 23/2019 E TERMO ADITIVO 06/2024 VIGENCIA 30/09/2024 DA EMPRESA LDS	R\$28.266,64

ORDEM BANCÁRIA EMITIDA - Fevereiro de 2025

Documento	Emissão - Dia	Favorecido Doc.		Doc - Observação	Doc - Valor
1540391525620250B000400	25/02/2025	00000000000191	BANCO DO BRASIL SA	PROCESSO 23105.005615/2025-16: PAG.DE AUXILIO ACADEMICO P/ 115 DISCENTES DE BENJAMIN CONSTANT, REF.A FEVEREIRO/2025, NO VALOR DE R\$ 80.500,00 (OITENTA MIL E QUINHENTOS REAIS), CONF.OFICIO N° 52/2025/DESB-PROAE/UFAM, EDITAL 024/2024, ATESTE GAEST-INC 2450597, 2025NE000057, 2025LC000041, DESPACHO CADM-INC 2449588, DESPACHO DEFIN-PROADM 2465972 E DESPACHO AUTORIZATIVO PROADM 2465798.	R\$80.500,00
1540391525620250B000401	25/02/2025	00000000000191	BANCO DO BRASIL SA	PROCESSO 23105.005205/2025-75: PAG.DE AUXILIO CALOURO P/ 8 DISCENTES DO ICSEZ/PARINTINS, REF.A FEVEREIRO/2025, NO VALOR DE R\$ 5.600,00 (CINCO MIL E SEISCENTOS REAIS), CONF. OFICIO N° 57/2025/DESB-PROAE/UFAM, EDITAL 025/2024, ATESTE ICSEZ 2446622, 2025NE000054, 2025LC000047, DESPACHO DEFIN-PROADM 2465924 E DESPACHO AUTORIZATIVO PROADM 2465658.	R\$5.600,00
1540391525620250B000402	25/02/2025	00000000000191	BANCO DO BRASIL SA	PROCESSO 23105.004583/2025-31: PAG.DE AUXILIO ACADEMICO P/ 81 DISCENTES DE HUMAITA, REF.A FEVEREIRO/2025, NO VALOR DE R\$ 56.700,00(CINQUENTA E SEIS MIL E SETECENTOS REAIS), EDITAL 026/2023, CONF.OFICIO N° 67/2025/DESB-PROAE/UFAM, ATESTE-GOF 2466326, 2025NE000048, 2025LC000035, DESPACHO DEFIN-PROADM 2467940 E DESPACHO AUTORIZATIVOS PROADM 2467915.	R\$56.700,00
1540391525620250B000403	25/02/2025	00000000000191	BANCO DO BRASIL SA	PROCESSO 23105.004892/2025-10: PAG.DE AUXILIO ACADEMICO P/ 240 DISCENTES DO ICSEZ/PARINTINS, REF.A FEVEREIRO/2025, NO VALOR DE R\$ 168.000,00(CENTO E SESSENTA E OITO MIL REAIS), CONF.OFICIO N° 65/2025/DESB-PROAE/UFAM, EDITAL 029/2023, ATESTE ICSEZ 2466415, 2025NE000044, 2025LC000044, DESPACHO DEFIN-PROADM 2467934 E DESPACHO AUTORIZATIVO PROADM 2467908.	R\$168.000,00

ORDEM BANCÁRIA EMITIDA - Fevereiro de 2025

Documento	Emissão - Dia	Favorecido Doc.		Doc - Observação	Doc - Valor
1540391525620250B000404	25/02/2025	00000000000191	BANCO DO BRASIL SA	PROCESSO 23105.006399/2025-26: PAGAMENTO DE AUXILIO ACADEMICO P/ 173 DISCENTES DO ISB-COARI, REF.A FEVEREIRO/2025, NO VALOR DE R\$ 121.100,00(CENTO E VINTE E UM MIL E CEM REAIS), EDITAL 020/2023, CONF.OFICIO 70/2025/DESB-PROAE/UFAM, ATESTE ISB 2456488, 2025NE000037, 2025LC000050, DESPACHO DEFIN-PROADM 2469801 E DESPACHO AUTORIZATIVO PROADM 2469392.	R\$121.100,00
1540391525620250B000405	25/02/2025	00000000000191	BANCO DO BRASIL SA	PROCESSO 23105.006416/2025-25: PAGAMENTO DE AUXILIO MORADIA P/ 56 DISCENTES DE COARI, REF.A FEVEREIRO/2025, NO VALOR DE R\$ 39.200,00(TRINTA E NOVE MIL E DUZENTOS REAIS), CONF.OFICIO Nº 69/2025/DESB-PROAE/UFAM, EDITAL 022/2023, ATESTE ISB 2456470, 2025LC000048, 2025NE000038, DESPACHO DEFIN-PROADM 2469812 E DESPACHO AUTORIZATIVO PROADM 2469457.	R\$39.200,00
1540391525620250B000406	25/02/2025	00000000000191	BANCO DO BRASIL SA	PROCESSO 23105.007714/2025-32: PAGAMENTO DE AUXILIO CURUMIM E CUNHANTA P/ 13 DISCENTES DA CAPITAL, REF.A FEVEREIRO/2025, NO VALOR DE R\$ 9.800,00(NOVE MIL E OITOCENTOS REAIS), CONF.OFICIO Nº 74/2025/DESB-PROAE/UFAM, EDITAL 010/2023 E 002/2024, ATESTE DESB-PROAE 2468272, 2025LC000057, 2025NE000062, DESPACHO DEFIN-PROADM 2469792 E DESPACHO AUTORIZATIVO PROADM 2469313.	R\$9.800,00
1540391525620250B000407	25/02/2025	00000000000191	BANCO DO BRASIL SA	PROCESSO 23105.005171/2025-19: PAG. DE AUXILIO CURUMIN-CUNHATA P/ 16 DISCENTES DO ICSEZ/PARINTINS, REF.A FEVEREIRO/2025, NO VALOR DE R\$ 11.900,00 (ONZE MIL E NOVECIENTOS REAIS), CONF. OFICIO Nº 55/2025/DESB-PROAE/UFAM, EDITAL 030/2023, ATESTE ICSEZ 2446566, 2025NE000045, 2025LC000045, DESPACHO DEFIN-PROADM 2465779 E DESPACHO AUTORIZATIVO PROADM 2465584.	R\$11.900,00

ORDEM BANCÁRIA EMITIDA - Fevereiro de 2025

Documento	Emissão - Dia	Favorecido Doc.		Doc - Observação	Doc - Valor
1540391525620250B000408	25/02/2025	00000000000191	BANCO DO BRASIL SA	PROCESSO Nº: 23105.006672/2025-12: PAG.DE AUXILIO MORADIA P/ 65 DISCENTES DO ICET/ITACOATIARA, REF.A FEVEREIRO/2025, NO VALOR DE R\$ 45.500,00(QUARENTA E CINCO MIL E QUINHENTOS REAIS), CONF. OFICIO Nº 60/2025/DESB-PROAE/UFAM, EDITAL 25/2023, ATESTE ICSEZ 2460166, 2025NE000041, 2025LC500101, DESPACHO DEFIN-PROADM 2465702 E DESPACHO AUTORIZATIVO PROADM 2466216.	R\$45.500,00
1540391525620250B000409	25/02/2025	00000000000191	BANCO DO BRASIL SA	PROCESSO Nº: 23105.006670/2025-23: PAG. DE AUXILIO ACADEMICO P/ 138 DISCENTES DO ICET-ITACOATIARA, REF.A FEVEREIRO/2025, NO VALOR DE R\$ 96.600,00(NOVENTA E SEIS MIL E SEISCENTOS REAIS), CONF.OFICIO Nº 59/2025/DESB-PROAE/UFAM, EDITAL 023/2023, DESPACHO GEOF-ICET 2459615, 2025LC400101, 2025NE000040, DESPACHO DEFIN-PROADM 2466214 E DESPACHO AUTORIZATIVO PROADM 2465669.	R\$96.600,00
1540391525620250B000410	25/02/2025	00000000000191	BANCO DO BRASIL SA	PROCESSO 23105.006674/2025-10: PAG. DE AUXILIO CALOURO P/ A DISCENTE DE ITACOATIARA, JOANA LOURDES SILVA ROCHA, REF.A FEVEREIRO/2025, NO VALOR DE R\$ 700,00(SETECENTOS REAIS), EDITAL 031/2024, CONF. OFICIO Nº 63/2025/DESB/PROAE/UFAM, ATESTE ICET 2460146, 2025NE000034, 2025LC600201, DESPACHO DEFIN-PROADM 2466230 E DESPACHO AUTORIZATIVO PROADM 2465756.	R\$700,00
1540391525620250B000411	25/02/2025	00000000000191	BANCO DO BRASIL SA	PROCESSO 23105.005224/2025-00: PAG.DE AUXILIO EMERGENCIAL P/8 DISCENTES DE PARINTINS, NO VALOR DE R\$ 5.600,00(CINCO MIL E SEISCENTOS REAIS), REF.A FEVEREIRO/2025, CONF.OFICIO Nº 56/2025/DESB-PROAE/UFAM, EDITAL 030/2024, 2025NE000053, 2025LC00046, ATESTE ICSEZ 2446582, DESPACHO DEFIN-PROADM 2465840 E DESPACHO AUTORIZATIVO PROADM 2465623.	R\$5.600,00

ORDEM BANCÁRIA EMITIDA - Fevereiro de 2025

Documento	Emissão - Dia	Favorecido Doc.		Doc - Observação	Doc - Valor
1540391525620250B000412	25/02/2025	00000000000191	BANCO DO BRASIL SA	PROCESSO 23105.004591/2025-88: PAG.DE AUXILIO CURUMIN-CUNHATA P/ 11 DISCENTES DO IEAA/HUMAITA, REF.A FEVEREIRO/2025, NO VALOR DE R\$ 7.700,00 (SETE MIL E SETECENTOS REAIS), CONF. OFICIO Nº 64/2025/DESB-PROAE/UFAM, EDITAL 027/2023, ATESTE SEI UFAM 2446249(SEI Nº 2446276), 2025NE000050, 2025LC000036, DESPACHO DESB-PROAE 2466761, DESPACHO DEFIN-PROADM 2466777 E DESPACHO AUTORIZATIVO PROADM 2465836.	R\$7.700,00
1540391525620250B000413	25/02/2025	00000000000191	BANCO DO BRASIL SA	PROCESSO 23105.006671/2025-78: PAG.DE AUXILIO CURUMIM-CUNHANTA P/ 10 DISCENTES DE ITACOATIARA, REF.A FEVEREIRO/2025, NO VALOR DE R\$ 7.000,00(SETE MIL REAIS), CONF.OFICIO Nº 61/2025/DESB-PROAE/UFAM, EDITAL 024/2023, ATESTE ICET 2460170, 2025NE000043, 2025LC600101, DESPACHO DEFIN-PROADM 2466773 E DESPACHO AUTORIZATIVO PROADM 2465718.	R\$7.000,00
1540391525620250B000414	25/02/2025	00000000000191	BANCO DO BRASIL SA	PROCESSO 23105.006675/2025-56: PAGAMENTO DE AUXILIO EMERGENCIAL PARA O DISCENTE DO ICET-UFAM, RENAN DE CASTRO SOUZA, REF.A FEVEREIRO/2025, NO VALOR DE R\$ 700,00(SETECENTOS REAIS), CONF.OFICIO Nº 62/2025/DESB/PROAE/UFAM, EDITAL 035/2024, ANEXO 2457540, ATESTE ICET 2460182, 2025LC600301, 2025NE000042, DESPACHO PROAE 2460785, DESPACHO DEFIN-PROADM 2466222 E DESPACHO AUTORIZATIVO PROADM 2465739.	R\$700,00
1540391525620250B000415	25/02/2025	00683673254	MELISSA PIRES SOUZA	PROCESSO 23105.005418/2025-05: PAG.DE AJUDA DE CUSTO P/A DISCENTE DO PPGQ/UFAM, MELISSA PIRES SOUZA, P/REALIZACAO DE MISSAO DE ESTUDO NO LABORATORIO DE TECNOLOGIA FARMACEUTICA DA UFPB, NO PERIODO DE 01/02/2025 A 15/03/2025, NO VALOR DE R\$ 1000,00 (MIL REAIS), CONF.OFICIO Nº 13/2025/PPGQ/UFAM, ATESTE DPI-PROPEP 2465100, FORM. DE AJUDA DE CUSTO 2446471, 2025NE000090, DESPACHO DEFIN-PROADM 2465938 E DESPACHO AUTORIZATIVO PROADM 2465706.	R\$1.000,00

ORDEM BANCÁRIA EMITIDA - Fevereiro de 2025

Documento	Emissão - Dia	Favorecido Doc.		Doc - Observação	Doc - Valor
1540391525620250B000416	25/02/2025	00000000000191	BANCO DO BRASIL SA	PROCESSO 23105.004587/2025-10: PAG.DE AUXILIO MORADIA P/ 37 DISCENTES DE HUMAITA, REF.A FEVEREIRO/2025, NO VALOR DE R\$ 25.900,00(VINTE E CINCO MIL E NOVECENTOS REAIS), CONF.OFICIO N° 66/2025/DESB-PROAE/UFAM, EDITAL 028/2023, ATESTE SEI UFAM 2446249 (SEI N° 2446277), 2025LC000037, 2025NE000049, DESPACHO DEFIN-PROADM 2467937 E DESPACHO AUTORIZATIVO PROADM 2467918.	R\$25.900,00
1540391525620250B000417	25/02/2025	00000000000191	BANCO DO BRASIL SA	PROCESSO 23105.007720/2025-90: PAGAMENTO DE AUXILIO ALIMENTACAO EMERGENCIAL P/ 132 DISCENTES DA FCS-CAPITAL, REF.A FEVEREIRO/2025, NO VALOR DE R\$ 55.440,00(CINQUENTA E CINCO MIL QUATROCENTOS E QUARENTA REAIS), CONF.OFICIO 075/2025/DESB-PROAE/UFAM, EDITAL 001/2024-PROAE, ATESTE DESB-PROAE 2468327, 2025NE000031, 2025LC000058, DESPACHO DEFIN-PROADM 2469794 E DESPACHO AUTORIZATIVO PROADM 2469338.	R\$55.440,00
1540391525620250B000418	25/02/2025	00000000000191	BANCO DO BRASIL SA	PROCESSO 23105.005747/2025-48: PAGAMENTO DE AUXILIO MORADIA P/5 DISCENTES DE BENJAMIN CONSTANT, REF.A FEVEREIRO/2025, NO VALOR DE R\$ 3.500,00(TRES MIL E QUINHENTOS REAIS), CONF.OFICIO N° 53/2025/DESB-ROAE/UFAM, EDITAL 18-AUX.MORADIA INC, ATESTE GAEST-INC 2451984, 2025LC000043, 2025NE000058, DESPACHO CADM-INC 2449614, DESPACHO GECC-INC 2449587, DESPACHO DEFIN-PROADM 2466255 E DESPACHO AUTORIZATIVO PROADM 2465822.	R\$3.500,00
1540391525620250B000419	25/02/2025	00000000000191	BANCO DO BRASIL SA	PROCESSO 23105.005766/2025-74: PAGAMENTO DE AUXILIO CURUMIM E CUNHATA P/ 2 DISCENTES DE BENJAMIN CONSTANT, REF.A FEVEREIRO/2025, NO VALOR DE R\$ 1.400,00(MIL E QUATROCENTOS REAIS), CONF.OFICIO N° 51/2024/DESB-PROAE/UFAM, EDITAL 017/2023, ATESTE GAEST-INC 2451406, 2025LC000042, 2025NE000059, DESPACHO CADM-INC 2449604, DESPACHO DEFIN-PROADM 2466235 E DESPACHO AUTORIZATIVO PROADM 2465769.	R\$1.400,00

ORDEM BANCÁRIA EMITIDA - Fevereiro de 2025

Documento	Emissão - Dia	Favorecido Doc.		Doc - Observação	Doc - Valor
1540391525620250B000420	25/02/2025	00000000000191	BANCO DO BRASIL SA	PROCESSO Nº: 23105.006413/2025-91: PAGAMENTO DE AUXILIO CURUMIM-CUNHANTA P/ 16 DISCENTES DE COARI, REF.A FEVEREIRO/2025, NO VALOR DE R\$ 13.300,00(TREZE MIL E TREZENTOS REAIS), CONF.OFICIO Nº 71/2025/DESB-PROAE/UFAM, EDITAL 021/2023, ATESTE ISB 2456518, 2025NE000039, 2025LC000049, DESPACHO DEFIN-PROADM 2469805 E DESPACHO AUTORIZATIVO PROADM 2469433.	R\$13.300,00
1540391525620250B000421	25/02/2025	00000000000191	BANCO DO BRASIL SA	PROCESSO 23105.007699/2025-22: PAGAMENTO DE AUXILIO MORADIA P/ 43 DISCENTES DA CAPITAL, REF.A FEVEREIRO/2025, NO VALOR DE R\$ 30.100,00(TRINTA MIL E CEM REAIS), CONF.OFICIO Nº 73/2025/DESB-PROAE/UFAM, EDITAL 011/2023 E 004/2024, ATESTE DESB-PROAE 2468120, 2025NE000061, 2025LC000056, DESPACHO DEFIN-PROADM 2469791 E DESPACHO AUTORIZATIVO PROADM 2469294.	R\$30.100,00
1540391525620250B000422	25/02/2025	00000000000191	BANCO DO BRASIL SA	PAGAMENTO DO AUXILIO ACADEMICO DA CAPITAL AUXILIO ACADEMICO REF. FEV/25, A 262 BENEFICIARIOS, SOBRE EDITAL 008/2023 (2467993), NO VALOR DE R\$ 183.400,00 (CENTO E OITO E TRES MIL E QUATROCENTOS REAIS), CONF. PROCESSO 23105.007684/2025-64, COM ATESTE-DESB-PROAE 24JAN24 (2467994), NOTA DE EMP. 2024NE000060, LC 2025LC000055, EM ACORDO COM OF.Nº Nº 72/2025/DESB - PROAE/UFAM (2467992). DESP. AUT. PROADM (2469259) E DEFIN/PROADM (2469783) DE 24FEV25.	R\$183.400,00
1540391525620250B000423	26/02/2025	74977628268	ANA CARLA DOS SANTOS SOUZA	PROC 000066/25-1C DOC GERADO PELO SCDP. PCDP 000066/25-1C P/ PGT0. DE 2,5 DIARIA(S) REF. A VIAGEM EM TERRITORIO NACIONAL NO PERIODO DE 29/01/2025 A 31/01/2025.	R\$701,15
1540391525620250B000429	28/02/2025	00567708209	CAINAN CARDOSO PESSOA RAMOS DE MARTINS	REGULARIZACAO DE OB CANCELADA 20250B00417, 2025LC000058, RP 61/25 - VALORES NAO RECLAMADOS. CONFORME PROCESSO SEI 23105.007720/2025-90.	R\$420,00
1540391525620250B000430	28/02/2025	85451100225	FELIPE THIAGO DIAS DE LIMA	REGULARIZACAO DE OB CANCELADA 20250B00417, 2025LC000058, RP 61/25 - VALORES NAO RECLAMADOS. CONFORME PROCESSO SEI 23105.007720/2025-90.	R\$420,00

ORDEM BANCÁRIA EMITIDA - Fevereiro de 2025

Documento	Emissão - Dia	Favorecido Doc.		Doc - Observação	Doc - Valor
1540391525620250B000431	28/02/2025	04739530210	HUMBERTO FOLZ DE OLIVEIRA FILHO	REGULARIZACAO DE OB CANCELADA 20250B00417, 2025LC00058, RP 61/25 - VALORES NAO RECLAMADOS. CONFORME PROCESSO SEI 23105.007720/2025-90.	R\$420,00
1540391525620250B000432	28/02/2025	04019219214	IZAEL PEREIRA DA SILVA	REGULARIZACAO DE OB CANCELADA 20250B00417, 2025LC00058, RP 61/25 - VALORES NAO RECLAMADOS. CONFORME PROCESSO SEI 23105.007720/2025-90.	R\$420,00
1540391525620250B000433	28/02/2025	01158225261	THAIS FERREIRA DA SILVA	REGULARIZACAO DE OB CANCELADA 20250B00417, 2025LC00058, RP 61/25 - VALORES NAO RECLAMADOS. CONFORME PROCESSO SEI 23105.007720/2025-90.	R\$420,00
Total					