

ORDEM BANCÁRIA EMITIDA - Março de 2025

Documento	Emissão - Dia	Favorecido Doc.		Doc - Observação	Doc - Valor
1540391525620250B000434	05/03/2025	00000000000191	BANCO DO BRASIL SA	OUTROS BANCOS FEVEREIRO 2025.	R\$11.041,83
1540391525620250B000435	05/03/2025	00000000000191	BANCO DO BRASIL SA	SERPRO FOPAG UFAM FEVEREIRO 2025.	R\$36.442,11
1540391525620250B000436	05/03/2025	00000000000191	BANCO DO BRASIL SA	RETENCAO CONSIGNATARIOS FOPAG UFAM FEVEREIRO 2025.	R\$3.673.129,30
1540391525620250B000437	05/03/2025	00000000000191	BANCO DO BRASIL SA	PENSAO ALIMENTICIA OUTROS BANCOS FOPAG UFAM FEVEREIRO 2025	R\$8.615,99
1540391525620250B000438	05/03/2025	48307555000107	PLANO EXECUTIVO FEDERAL	FUNPRESP FOPAG FEVEREIRO 2025.	R\$159.968,63
1540391525620250B000439	05/03/2025	03658432000182	GEAP AUTOGESTAO EM SAUDE	GEAP UFAM FEVEREIRO DE 2025. PROCESSO FOPAG 23105.007723/2025-23	R\$409.952,41
1540391525620250B000440	05/03/2025	00360305000104	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	BANCO CEF FEVEREIRO 2025.	R\$2.297.637,73
1540391525620250B000441	05/03/2025	60746948000112	BANCO BRADESCO S.A.	BANCO BRADESCO FEVEREIRO 2025.	R\$2.888.510,51
1540391525620250B000442	05/03/2025	00000000000191	BANCO DO BRASIL SA	BANCO DO BRASIL FEVEREIRO 2025	R\$22.733.490,54
1540391525620250B000443	05/03/2025	60701190000104	ITAU UNIBANCO S.A.	BANCO ITAU FEVEREIRO 2025.	R\$4.804.700,20
1540391525620250B000444	05/03/2025	60701190000104	ITAU UNIBANCO S.A.	PENSAO ALIMENTICIA BANCO ITAU FOPAG UFAM FEVEREIRO 2025	R\$40.775,21
1540391525620250B000445	05/03/2025	00000000000191	BANCO DO BRASIL SA	PENSAO ALIMENTICIA BANCO DO BRASIL UFAM FEVEREIRO 2025	R\$130.623,64
1540391525620250B000446	05/03/2025	02038232000164	BANCO COOPERATIVO SIC00B S.A.	BANCO0B FEVEREIRO 2025	R\$28.606,81
1540391525620250B000447	05/03/2025	01181521000155	BANCO COOPERATIVO SICREDI S.A.	BANSICRED FEVEREIRO 2025.	R\$41.764,15
1540391525620250B000448	05/03/2025	00360305000104	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	PENSAO ALIMENTICIA BANCO CEF FOPAG UFAM FEVEREIRO 2025.	R\$39.064,32
1540391525620250B000449	05/03/2025	90400888000142	BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.	BANCO SANTANDER FEVEREIRO 2025.	R\$1.565.197,99
1540391525620250B000450	05/03/2025	60746948000112	BANCO BRADESCO S.A.	PENSAO ALIMENTICIA BANCO BRADESCO FOPAG UFAM FEVEREIRO 2025	R\$90.996,01
1540391525620250B000451	05/03/2025	00000000000191	BANCO DO BRASIL SA	RETENCAO CONSIGNATARIOS BANCO DO BRASIL UFAM FEVEREIRO 2025.	R\$2.973.161,70
1540391525620250B000452	05/03/2025	90400888000142	BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.	PENSAO ALIMENTICIA BANCO SANTANDER FOPAG UFAM FEVEREIRO 2025.	R\$31.484,32
1540391525620250B000453	05/03/2025	00360305000104	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	RETENCAO CONSIGNATARIOS FOPAG UFAM FEVEREIRO 2025.	R\$451.521,69
1540391525620250B000457	06/03/2025	01645670201	GISELLY CARVALHO FARIAS MARINHO	PROC 000109/25 DOC GERADO PELO SCDP. PCDP 000109/25 P/ PGT0. DE 2,5 DIARIA(S) REF. A VIAGEM EM TERRITORIO NACIONAL NO PERIODO DE 10/03/2025 A 12/03/2025.	R\$987,28

ORDEM BANCÁRIA EMITIDA - Março de 2025

Documento	Emissão - Dia	Favorecido Doc.		Doc - Observação	Doc - Valor
1540391525620250B000458	06/03/2025	66098530297	MARIA VANUSA DO SOCORRO DE SOUZA FIRMO	PROC 000108/25 DOC GERADO PELO SCDP. PCDP 000108/25 P/ PGT0. DE 2,5 DIARIA(S) REF. A VIAGEM EM TERRITORIO NACIONAL NO PERIODO DE 10/03/2025 A 12/03/2025.	R\$1.458,65
1540391525620250B000459	06/03/2025	00000000000191	BANCO DO BRASIL SA	PROCESSO 23105.007805/2025-78: PAGAMENTO DE BOLSAS P/ 35 DISCENTES INTEGRANTES DO PROGRAMA INSTITUCIONAL DE BOLSAS DE INICIACAO EM DESENVOLVIMENTO TECNOLÓGICO E INOVACAO, EDICAO 2024/2025(PIBITI/PROTEC), NO VALOR DE R\$ 24.500,00(VINTE E QUATRO MIL E QUINHENTOS REAIS), REF.A FEVEREIRO/2025, CONF.OF.17/2025/PROTEC/UFAM, ATESTE PROTEC 2469382, 2025NE000064, 2025LC000059, DESPACHO DEFIN-PROADM 2471077 E DESPACHO AUTORIZATIVO PROADM 2470377.	R\$24.500,00
1540391525620250B000460	06/03/2025	00000000000191	BANCO DO BRASIL SA	PROCESSO 23105.007693/2025-55: PAGAMENTO DE BOLSA P/ 1 BENEFICIARIO, REF.AO CURSO DE ESPECIALIZACAO LATO SENSU EM AUDITORIA, COMPLIANCE E GERENCIAMENTO DE RISCOS DA FES/UFAM, NO VALOR DE R\$ 2.000(DOIS MIL REAIS), REF.AO MES DE FEVEREIRO/2025, CONF.OF.S/N-PROF.BARTOLOMEU MIRANDA PEREIRA/24/DECON/UFAM, ATESTE DECON 2468115, 2025LC000060, 2025NE000117, DESPACHO DEFIN-PROADM 2471880 E DESPACHO AUTORIZATIVO PROADM 2471405.	R\$2.000,00
1540391525620250B000461	06/03/2025	00000000000191	BANCO DO BRASIL SA	PROCESSO 23105.007939/2025-99: PAG.DE BOLSA P/ 166 DISCENTES INTEGRANTES DOS PROGRAMAS INSTITUCIONAIS DE EXTENSAO UNIVERSITARIA, NO VALOR DE R\$ 116.200,00(CENTO E DEZESSEIS MIL E DUZENTOS REAIS), CONF. OFICIO Nº 11/2025/PROEXT/UFAM, RESOLUCAO CEI Nº 001/2012, ATESTE PROEXT 2470682, 2025LC000061, 2025NE000071, DESPACHO DEFIN-PROADM 2472744 E DESPACHO AUTORIZATIVO PROADM 2472314.	R\$116.200,00

ORDEM BANCÁRIA EMITIDA - Março de 2025

Documento	Emissão - Dia	Favorecido Doc.		Doc - Observação	Doc - Valor
1540391525620250B000462	06/03/2025	00000000000191	BANCO DO BRASIL SA	PROCESSO 23105.008274/2025-31: PAG.DE BOLSAS P/ 7 DISCENTES INTEGRANTES DO PROJETO AUTOSSUSTENTAVEL PROGRAMA DE ATIVIDADES FISICAS NO ENVELHECIMENTO PAFE, REF.A FEVEREIRO/2025, NO VALOR DE R\$ 4.900,00(QUATRO MIL E NOVECENTOS REAIS), CONF.OF. 17/2025/COLICN/UFAM, DECISAO AD REFERENDUM-FEFF 003/25, ATESTE COLICN 2474678, 2025LC000063, 2025NE000132, DESPACHO DEFIN-PROADM 2476598 E DESPACHO AUTORIZATIVO PROADM 2476547.	R\$4.900,00
1540391525620250B000463	06/03/2025	00000000000191	BANCO DO BRASIL SA	PROCESSO 23105.007945/2025-46: PAGAMENTO DE BOLSAS P/ 3 COORDENADORES DO PROJETO AUTOSSUSTENTAVEL PAFE, REF. A JANEIRO E FEVEREIRO/2025, NO VALOR DE R\$ 9.200,00 (NOVE MIL E DUZENTOS REAIS), CONF. OFICIO N° 18/2025/COLICN/UFAM, DECISAO AD REFERENDUM-FEFF 03/2025, ATESTE COLICN 2470771, 2025NE000129, 2025LC000062, DESPACHO DEFIN-PROADM 2479660 E DESPACHO AUTORIZATIVO PROADM 2479621.	R\$9.200,00
1540391525620250B000464	06/03/2025	70259391298	VICTORIA BRANDAO NARDELLI	PROCESSO 23105.003423/2025-75: PAGAMENTO DE AJUDA DE CUSTO P/A DISCENTE DO PPGQ/UFAM, VICTORIA BRANDAO NARDELLI, P/REALIZACAO DE MISSAO DE ESTUDO NO LABORATORIO DE TECNOLGIA FARMACEUTICA DA UFPB, NO PERIODO DE 01/02/2025 A 15/03/2025, NO VALOR DE 1.000,00(MIL REAIS), CONF.OFICIO 8/2025/PPGQ/UFAM, ATESTE DPI-PROPEP 2447672, 2025NE000090, DESPACHO DEFIN-PROADM 2462653 E DESPACHO AUTORIZATIVO PROADM 2448048.	R\$1.000,00
1540391525620250B000465	06/03/2025	23019514215	IZAURA MARIA DA SILVA JARDIM	PROC 000107/25 DOC GERADO PELO SCDP. PCDP 000107/25 P/ PGT0. DE 2,5 DIARIA(S) REF. A VIAGEM EM TERRITORIO NACIONAL NO PERIODO DE 11/03/2025 A 13/03/2025.	R\$796,15
1540391525620250B000466	06/03/2025	17420164215	JANE MARIA CASTRO GUIDAO	PROC 000104/25 DOC GERADO PELO SCDP. PCDP 000104/25 P/ PGT0. DE 2,5 DIARIA(S) REF. A VIAGEM EM TERRITORIO NACIONAL NO PERIODO DE 11/03/2025 A 13/03/2025.	R\$796,15

ORDEM BANCÁRIA EMITIDA - Março de 2025

Documento	Emissão - Dia	Favorecido Doc.		Doc - Observação	Doc - Valor
1540391525620250B000467	06/03/2025	00000000000191	BANCO DO BRASIL SA	RETENCAO DA CONTA VINCULADA CONFORME IN 05/2017 REF. NF 604 SOBRE A FOLHA DE DEZEMBRO DE 2024 DA EMPRESA OURO PRETO SERVICOS.	R\$17.069,56
1540391525620250B000468	06/03/2025	00000000000191	BANCO DO BRASIL SA	RETENCAO DEPOSITO CONTA VINCULADA CONF. IN 05/2017 SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES 01/2025 DA EMPRESA REAL JG FACILITIES REF.CONTRATO 15/2023 E NOTA FISCAL 6004.	R\$16.592,39
1540391525620250B000469	06/03/2025	00000000000191	BANCO DO BRASIL SA	REFERENTE A RETENCAO DE CONTA VINCULADA, ALUSIVA A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE DEZEMBRO/2024	R\$6.107,32
1540391525620250B000470	06/03/2025	00000000000191	BANCO DO BRASIL SA	RETENCAO CONTA VINCULADA CONFORME IN 05/2017 REF.NFSE 32937 MES DE JANEIRO DE 2025 DA EMPRESA ADSERVI ADMINISTRADORA.	R\$12.097,11
1540391525620250B000472	07/03/2025	19530149000100	R3 CONSULTORIA EMPRESARIAL LTDA	PGTO DO(S) INSTR.(S) DE COBRANCA(S) NUM.(S): 004/2025, CONTRATO N°: 00029/2023 - 19.530.149/0001-00 - R3 CONSULTORIA EMPRESARIAL LTDA, PROC.(S) NUM.(S): 23105.006282/2025-42, DO(S) FORNECIMENTO(S)/SERVICO(S) PRESTADO(S) AO(S) MES(ES): 01/2025 SERVICIO DE CESSAO DE DIREITO E USO DE PROGRAMA DE COMPUTADOR EM SOFTWARE DE PLATAFORMA ON-LINE PARA PROCESSAMENTO DE INFORMACOES PARA PREENCHIMENTO E ENVIO DE EFD-REINF.	R\$1.950,00
1540391525620250B000473	07/03/2025	76659820000151	ASSOCIACAO PARANAENSE DE CULTURA - APC	LIQUIDACAO DA DESPESA REFERENTE A CONTRATACAO DA PLATAFORMA PERGAMUM - SISTEMA INTEGRADO DE BIBLIOTECAS DECORRENTE DO CONTRATO N.º 02/2024 VIGENTE DE 01/02/2024 ATE 01/02/2025 COM A ASSOCIACAO PARANAENSE DE CULTURA - APC QUE DEU ORIGEM A NOTA FISCAL N.º 90089 REF. AO MES 10/2024 E PROCESSO SEI N.º 23105.052502/2024-29.	R\$2.272,65
1540391525620250B000474	07/03/2025	08247960000162	REAL JG FACILITIES S/A	LIQUIDACAO DA NOTA FISCAL 6004 DA EMPRESA REAL JG FACILITIES, REF. SERVICIO DE APOIO ADMINISTRATIVO E TECNICO NA FAEXP, MES 01/2025, TERMO ADITIVO 01/2024 DO CONTRATO 15/2023, VIGENCIA DE 19/06/2024 ATE 19/06/2025 E PROCESSO SEI 23105.005193/2025-89.	R\$108.743,62

ORDEM BANCÁRIA EMITIDA - Março de 2025

Documento	Emissão - Dia	Favorecido Doc.		Doc - Observação	Doc - Valor
1540391525620250B000475	07/03/2025	03508097000136	REDE NACIONAL DE ENSINO E PESQUISA - RNP	LIQUIDACAO NOTA FISCAL 5689 DA EMPRESA REDE NACIONAL DE ENSINO E PESQUISA - RNP, REF. CONTRATO 06/2024, SERVICOS DO MES 07/2024, VIGENCIA DO CONTRATO 10/04/2024 ATE 10/04/2025 E PROCESSO SEI 23105.005844/2025-31.	R\$40.786,50
1540391525620250B000476	07/03/2025	07025586000198	OURO PRETO SERVICOS DE CONSERVACAO LTDA.	PARA PAGAMENTO DA NF 604 DO MES 01/2024 DA EMPRESA OURO PRETO SERVICOS DE CONSERVACAO LTDA REF. TERMO ADITIVO 01/2024 DO CONTRATO 13/2023, SERVICO DE APOIO TEC.E ADM. DE AUXILIAR ALMOXARIFADO, AGENTE DE PORTARIA, ARTIFICE, CONDUTOR DE VEICULOS CATEGORIA D, JARDINEIRO, ROCADOR, PODADOR, COPEIRO, OPERARIO RURAL, TECNICO EM SECRETARIADO E TECNICO EM REFRIGERACAO NO CAMPUS DA UFAM EM ITACOATIARA, VIGENCIA 23/05/2024 ATE 23/05/2025 E PROCESSO SEI 23105.004625/2025	R\$90.891,50
1540391525620250B000477	07/03/2025	05926726000173	MODULO CONSULTORIA E GERENCIA PREDIAL LTDA	PGTO DO(S) INSTR.(S) DE COBRANCA(S) NUM.(S): 36019, CONTRATO N°: 00034/2023 - 05.926.726/0001-73 - MODULO CONSULTORIA E GERENCIA PREDIAL LTDA, PROC.(S) NUM.(S): 23105.006819/2025-74, DO(S) FORNECIMENTO(S)/SERVICO(S) PRESTADO(S) A0(S) MES(ES): 01/2025.	R\$73.905,62
1540391525620250B000478	07/03/2025	07355725000141	AMAZONCRETO CONSTRUCOES LTDA	PGTO DO(S) INSTR.(S) DE COBRANCA(S) NUM.(S): 681, CONTRATO N°: 00041/2021 - 07.355.725/0001-41 - AMAZONCRETO CONSTRUCOES LTDA, PROC.(S) NUM.(S): 23105.005819/2025-57, DO(S) FORNECIMENTO(S)/SERVICO(S) PRESTADO(S) A0(S) MES(ES): 01/2025.	R\$25.760,56
1540391525620250B000479	07/03/2025	04241980000175	MUNICIPIO DE ITACOATIARA	RETENCAO DE INSS NOTA FISCAL 604 DA EMPRESA OURO PRETO SERVICOS CONFORME CONTRATO 13/2023 REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO MES DE JANEIRO DE 2025	R\$7.240,85
1540391525620250B000480	07/03/2025	40415992000132	GEORGIA REPOLHO DE ARAUJO	PGTO DO(S) INSTR.(S) DE COBRANCA(S) NUM.(S): 141, CONTRATO N°: 2024NE000458 - 40.415.992/0001-32 - GEORGIA REPOLHO DE ARAUJO, PROC.(S) NUM.(S): 23105.005604/2025-36, DO(S) FORNECIMENTO(S)/SERVICO(S) PRESTADO(S) A0(S) MES(ES): 02/2025.	R\$3.518,82

ORDEM BANCÁRIA EMITIDA - Março de 2025

Documento	Emissão - Dia	Favorecido Doc.		Doc - Observação	Doc - Valor
1540391525620250B000481	07/03/2025	26734496000110	A C F ELOI LTDA	LIQUIDACAO DA NF 558, REFERENTE A SERVICOS REPROGRAFICOS, IMPRESSAO GRAFICA E DE ENCADERNACAO NO INSTITUTO DE SAUDE E BIOTECNOLOGIA - ISB, EM COARI. CONTRATO 25/2021. REF. MES: JANEIRO/2025 VIGENCIA TA Nº 03 DE 05/07/24 A 05/07/25. PROC. SEI 23105.001546/2025-71.	R\$2.954,70
1540391525620250B000482	07/03/2025	04262432000121	MUNICIPIO DE COARI	RETENCAO DE ISS S/ NF 548 - ACF ELOI. CONTRATO 25/2021. COMPETENCIA 12/2024	R\$45,00
1540391525620250B000483	07/03/2025	10181964000137	OCA VIAGENS E TURISMO DA AMAZONIA LIMITADA	PGTO DO(S) INSTR.(S) DE COBRANCA(S) NUM.(S): 62206, CONTRATO Nº: 00021/2024 - 10.181.964/0001-37 - OCA VIAGENS E TURISMO DA AMAZONIA LIMITADA, PROC.(S) NUM.(S): 23105.006356/2025-41, DO(S) FORNECIMENTO(S)/SERVICO(S) PRESTADO(S) AO(S) MES(ES): 12/2024 - DESPESA COM AGENCIAMENTO DE PASSAGENS AEREAS.	R\$45.125,54
1540391525620250B000484	07/03/2025	06167130000108	PROATIVA SERVICO E MANUTENCAO DE OBRAS LTDA	LIQUIDACAO REFERENTE A MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DE APARELHOS DE REFRIGERACAO NO INSTITUTO DE SAUDE E BIOTECNOLOGIA DE COARI NO PERIODO DE 01/12/2024 A 31/12/2024 DO CONTRATO 33/2023 1º MEDICAO CONFORME NOTA FISCAL 126 VIGENCIA 27/11/2025 T.A. 01 2024 PROCESSO 23105.004145/2025-73	R\$7.727,52
1540391525620250B000485	07/03/2025	03508097000136	REDE NACIONAL DE ENSINO E PESQUISA - RNP	LIQUIDACAO NOTA FISCAL 5690 DA EMPRESA REDE NACIONAL DE ENSINO E PESQUISA - RNP, REF. CONTRATO 06/2024, SERVICOS DO MES 08/2024, VIGENCIA DO CONTRATO 10/04/2024 ATE 10/04/2025 E PROCESSO SEI 23105.004007/2025-94.	R\$18.745,70
1540391525620250B000486	07/03/2025	10181964000137	OCA VIAGENS E TURISMO DA AMAZONIA LIMITADA	PGTO DO(S) INSTR.(S) DE COBRANCA(S) NUM.(S): 62104, CONTRATO Nº: 00021/2024 - 10.181.964/0001-37 - OCA VIAGENS E TURISMO DA AMAZONIA LIMITADA, PROC.(S) NUM.(S): 23105.005713/2025-53, DO(S) FORNECIMENTO(S)/SERVICO(S) PRESTADO(S) AO(S) MES(ES): 12/2024.	R\$4.565,88

ORDEM BANCÁRIA EMITIDA - Março de 2025

Documento	Emissão - Dia	Favorecido Doc.		Doc - Observação	Doc - Valor
1540391525620250B000487	07/03/2025	03508097000136	REDE NACIONAL DE ENSINO E PESQUISA - RNP	LIQUIDACAO NOTA FISCAL 5828 DA EMPRESA REDE NACIONAL DE ENSINO E PESQUISA - RNP, REF. CONTRATO 06/2024, SERVICOS DO MES 10/2024, VIGENCIA DO CONTRATO 10/04/2024 ATE 10/04/2025 E PROCESSO SEI 23105.003974/2025-39.	R\$19.171,41
1540391525620250B000488	07/03/2025	00000000000191	BANCO DO BRASIL SA	PGTO DO(S) INSTR.(S) DE COBRANCA(S) NUM.(S): 40067112024-6*, 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
1540391525620250B000489	07/03/2025	03496338000174	REALMAK SERVICOS E COMERCIO LTDA	LIQUIDACAO DA NF 796, REFERENTE AO MES DE JANEIRO/2025, 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 23105.007310/2025-49.	R\$49.896,38
1540391525620250B000490	07/03/2025	03508097000136	REDE NACIONAL DE ENSINO E PESQUISA - RNP	LIQUIDACAO NOTA FISCAL 5827 DA EMPRESA REDE NACIONAL DE ENSINO E PESQUISA - RNP, REF. CONTRATO 06/2024, SERVICOS DO MES 09/2024, VIGENCIA DO CONTRATO 10/04/2024 ATE 10/04/2025 E PROCESSO SEI 23105.004014/2025-96.	R\$18.999,05
1540391525620250B000491	07/03/2025	04262432000121	MUNICIPIO DE COARI	RETENCAO ISS NOTA FISCAL 681 MES DE DEZEMBRO DA EMPRESA AMAZONCRETO REF. CONTRATO 41/2021	R\$1.539,78
1540391525620250B000492	07/03/2025	04320180000140	SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO DE ITACOATIARA	PGTO DO(S) INSTR.(S) DE COBRANCA(S) NUM.(S): 410987/418744-12, CONTRATO N°: 00013/2017 - 04.320.180/0001-40 - SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO DE ITACOATIARA, PROC.(S) NUM.(S): 23105.006681/2025-11, DO(S) FORNECIMENTO(S)/SERVICO(S) PRESTADO(S) AO(S) MES(ES): 02/2025.	R\$189,50

ORDEM BANCÁRIA EMITIDA - Março de 2025

Documento	Emissão - Dia	Favorecido Doc.		Doc - Observação	Doc - Valor
1540391525620250B000493	07/03/2025	22382705000153	RMM SPORTS COMERCIO DE PRODUTOS ESPORTIVOS LTDA	LIQUIDACAO DE MATERIAL PERMANENTE (MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO), CONFORME DANFE: 2150, 2024NE000619 RMM SPORTS COMERCIO DE PRODUTOS ESPORTIVOS LTDA: 22.382.705/0001-53, OPTANTE PELO SIMPLES (2474263). PROC. 23105.005465/2025-41 AUTORIZADO PELO DESPACHOS PROADM 2471399 E DEFIN-PROADM (2471812)25FEV25.	R\$1.598,60
1540391525620250B000494	07/03/2025	00000000000191	BANCO DO BRASIL SA	PGTO DO(S) INSTR.(S) DE COBRANCA(S) NUM.(S): 7830243 SL 2127, 7830246 SL 2128, CONTRATO Nº: 00012/2017 - 07.522.669/0001-92 - NEOENERGIA DISTRIBUICAO BRASILIA S.A., PROC.(S) NUM.(S): 23105.007272/2025-24, DO(S) FORNECIMENTO(S)/SERVICO(S) PRESTADO(S) AO(S) MES(ES): 02/2025.	R\$83,68
1540391525620250B000495	07/03/2025	10802564000100	VALDINO JUNIOR DAS CHAGAS VIEIRA COMERCIAL	LIQUIDACAO DA NF 790, EMITIDA POR VALDINO JUNIOR DAS CHAGAS VIEIRA COMERCIAL, REFERENTE A SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA COM FORNECIMENTO E INSTALACAO DE PECAS NAS UNIDADES ACADEMICAS E ADMINISTRATIVAS DO CAMPUS DA UFAM, UNIDADES DISPERSAS E FAZ. EXPERIMENTAL, REF. MES 01/2025, CONTRATO 10/2024, EMPENHADO PELO VALOR GLOBAL COM VIGENCIA DE 08/04/2024 A 08/04/2025. SEI 23105.006417/2025-70	R\$1.890,50
1540391525620250B000496	07/03/2025	02531343000108	ADSERVI - ADMINISTRADORA DE SERVICOS LTDA	LIQUIDACAO DA NOTA FISCAL 32937 DA EMPRESA ADSERVI - ADMINISTRADORA DE SERVICOS LTDA REF. CONTRATO 17/2024, SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVO (AGENTE DE PORTARIA, ARTIFICE, CONDUTOR DE VEICULOS CATEGORIA D, OPERARIO RURAL, JARDINEIRO/ ROCADOR/ PODADOR, TECNICO EM SECRETARIADO E ENCARREGADO DE SERVICOS) NO CAMPUS DA UFAM EM COARI, PERIODO JANEIRO DE 2025, VIGENCIA DE 24/05/2024 ATE 24/05/2025 E PROCESSO SEI 23105.005551/2025-53	R\$53.814,13

ORDEM BANCÁRIA EMITIDA - Março de 2025

Documento	Emissão - Dia	Favorecido Doc.		Doc - Observação	Doc - Valor
1540391525620250B000497	07/03/2025	10802564000100	VALDINO JUNIOR DAS CHAGAS VIEIRA COMERCIAL	LIQUIDACAO DA NF 789, EMITIDA POR VALDINO JUNIOR DAS CHAGAS VIEIRA COMERCIAL, REFERENTE A SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA COM FORNECIMENTO E INSTALACAO DE PECAS NAS UNIDADES ACADEMICAS E ADMINISTRATIVAS DO CAMPUS DA UFAM, UNIDADES DISPERSAS E FAZ. EXPERIMENTAL, REF. MES 12/2024, CONTRATO 10/2024, EMPENHADO PELO VALOR GLOBAL COM VIGENCIA DE 08/04/2024 A 08/04/2025. SEI 23105.006391/2025-60	R\$12.255,00
1540391525620250B000498	07/03/2025	09192042000146	IMPACTO SERVICOS TERCEIRIZADOS LTDA	LIQUIDACAO DA NOTA FISCAL 3802 DO CONTRATO 28/2022 TERMO ADITIVO 02 2024 VIGENCIA ATE 14/10/2025 REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS CONTINUADOS DE LIMPEZA E CONSERVACAO COM FORNECIMENTO DE MAO DE OBRA, MATERIAIS, EQUIPAMENTOS E INSUMOS NO INSTITUTO DE SAUDE E BIOTECNOLOGIA DA UNIVERSIDADE FEDERAL DO AMAZONAS NO CAMPUS DE COARI/AM DO PERIODO DE JANEIRO DE 2025 PROCESSO SEI 23105.005734/2025-79.	R\$29.913,11
1540391525620250B000499	07/03/2025	00000000000191	BANCO DO BRASIL SA	PGTO DO(S) INSTR.(S) DE COBRANCA(S) NUM.(S): 299952 / 2025, CONTRATO Nº: 00014/2017 - 03.264.927/0001-27 - MANAUS AMBIENTAL S.A., PROC.(S) NUM.(S): 23105.008168/2025-57, DO(S) FORNECIMENTO(S)/SERVICO(S) PRESTADO(S) AO(S) MES(ES): 01/2025.	R\$39.445,52
1540391525620250B000500	07/03/2025	04262432000121	MUNICIPIO DE COARI	RETENCAO DE ISS NOTA FISCAL 32937 DA EMPRESA ADSERVI ADMINISTRADORA CONFORME CONTRATO 17/2024 REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO MES DE JANEIRO DE 2025	R\$4.420,60
1540391525620250B000501	07/03/2025	04262432000121	MUNICIPIO DE COARI	ISS ALIQUOTA 2 SOBRE A NOTA FISCAL 3802 DO CONTRATO 28 2022 TERMO ADITIVO 02 2024 VIGENCIA ATE 14 10 2025 REF. A PRESTACAO DE SERVICO DE LIMPEZA E CONSERVACAO DA EMPRESA IMPACTO SERVICOS DE COARI NO PERIODO DE JANEIRO DE 2025.	R\$892,66

ORDEM BANCÁRIA EMITIDA - Março de 2025

Documento	Emissão - Dia	Favorecido Doc.		Doc - Observação	Doc - Valor
1540391525620250B000502	07/03/2025	00000000000191	BANCO DO BRASIL SA	PGTO DO(S) INSTR.(S) DE COBRANCA(S) NUM.(S): 96296313, 96296314, CONTRATO Nº: 00008/2023 - 02.341.467/0001-20 - AMAZONAS ENERGIA S.A, PROC.(S) NUM.(S): 23105.004807/2025-13, 23105.033330/2022-22, DO(S) FORNECIMENTO(S)/SERVICO(S) PRESTADO(S) AO(S) MES(ES): 12/2024.	R\$34.252,11
1540391525620250B000504	07/03/2025	00000000000191	BANCO DO BRASIL SA	PROCESSO 23105.006935/2025-93: PAG.DE BOLSAS P/ 560 DISCENTES INTEGRANTES DO PROGRAMA DE INICIACAO CIENTIFICA-PIBIC/UFAM 2024/2025, REF.A FEVEREIRO/2025, NO VALOR DE R\$ 392.000,00 (TREZENTOS E NOVENTA E DOIS MIL REAIS), CONFORME OFICIO Nº 8/2025/COORD-DP-PROESP/UFAM, EDITAL 12/2024 - PROESP/UFAM, 2025NE000002, 2025LC000051, ATESTE COORD-DP-PROESP 2460113, DESPACHO DEFIN-PROADM 2462776 E DESPACHO AUTORIZATIVO PROADM 2462599.	R\$392.000,00
1540391525620250B000505	07/03/2025	00000000000191	BANCO DO BRASIL SA	PROCESSO 23105.007255/2025-97: PAG. DE BOLSA P/12 DISCENTES INTEGRANTES DO PROJETO EUAPOIO, REF.A JANEIRO/2025, NO VALOR DE R\$ 8.400,00(ITO MIL E QUATROCIENTOS REAIS), EDITAL 047/2023, CONF.OFICIO 49/2024/DESB-PROAE/UFAM, ATESTE DESB-PROAE 2463209, 2025LC000052, 2025NE000072, DESPACHO DEFIN-PROADM 2463571 E DESPACHO AUTORIZATIVO PROADM 2463496.	R\$8.400,00
1540391525620250B000506	07/03/2025	00000000000191	BANCO DO BRASIL SA	PROCESSO 23105.007474/2025-76: PAGAMENTO DE BOLSAS P/ 2 DOCENTES INTEGRANTES DO PROJETO AUTOSSUSTENTAVEL AS 018/2024 CENTRO DE ESTUDOS DE LINGUAS DA FACULDADE DE LETRAS/UFAM, NO VALOR DE R\$ R\$ 4.400,00(QUATRO MIL E QUATROCIENTOS REAIS), ATESTE FLET 2469459, RES.CONSAD 36/2017 E 18/2018, DECISAO CEI Nº 239/2024, 2025LC000054, 2025NE000116, DESPACHO DEFIN-PROADM 2471079 E DESPACHO AUTORIZATIVO PROADM 2470477.	R\$4.400,00

ORDEM BANCÁRIA EMITIDA - Março de 2025

Documento	Emissão - Dia	Favorecido Doc.		Doc - Observação	Doc - Valor
1540391525620250B000507	07/03/2025	00000000000191	BANCO DO BRASIL SA	PROCESSO Nº: 23105.007455/2025-40: PAGAMENTO DE BOLSAS PARA DISCENTES ADMINISTRATIVOS CEL, REFERENTE A FEV/2025, PARA 20 DISCENTES NO VALOR DE R\$ 18.700,00(DEZOITO MIL E SETECENTOS REAIS), EDITAL Nº 01,02,03 (2465562) (2465569) E (2465578), CONFORME OFICIO Nº 009/CEL/2025/FLET/UFAM, ATESTE FLET 2469431, 2025LC000053, 2025NE000115, DESPACHO DEFIN-PROADM 2471080 E DESPACHO AUTORIZATIVO PROADM 2470509.	R\$18.700,00
1540391525620250B000508	07/03/2025	00000000000191	BANCO DO BRASIL SA	RETENCAO CONTA VINCULADA SOBRE A FOLHA DE JANEIRO DE 2025 CONFORME IN 05/2017 E NOTA FISCAL 12189 DO MES 01/2025 DA EMPRESA AMAZON SECURITY REF.CONTRATO 30/2024.	R\$112.640,61
1540391525620250B000509	07/03/2025	00000000000191	BANCO DO BRASIL SA	RETENCAO DE VALORES P/ CONTA VINCULADA NOTA FISCAL 603 EMPRESA INOVARES CONTRATO 21/2023 VIGENCIA 13/10/2028. REF. A FOLHA DE PAGAMENTO DE DEZEMBRO 2024	R\$5.972,51
1540391525620250B000510	07/03/2025	00360305000104	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	REGULARIZACAO DA OB 0250B000445 CANCELADA PARCIALMENTE. FOPAG FEVEREIRO/2025. FL000008, CONFORME PROCESSO FOPAG/FEVEREIRO 23105.007723/2025-23 E PROCESSO JUDICIAL 23105.013694/2024-58. MOTIVO: COD.DEV. 21 (DEVOLUCAO DE PAGAMENTOS EFETUADOS PELO TESOUR) E HISTORICO: UG 154039, M:CTA FAVORECIDA INVALIDA, EGT:23259325 01, AG:3563 - ESC SETOR PUBLICO AM.	R\$1.568,61
1540391525620250B000511	10/03/2025	76659820004653	ASSOCIACAO PARANAENSE DE CULTURA - APC	LIQUIDACAO DA DESPESA REFERENTE A CONTRATAACAO DA PLATAFORMA PERGAMUM - SISTEMA INTEGRADO DE BIBLIOTECAS DECORRENTE DO CONTRATO N.º 02/2024 VIGENTE DE 01/02/2024 ATE 01/02/2025 COM A ASSOCIACAO PARANAENSE DE CULTURA - APC QUE DEU ORIGEM A NOTA FISCAL N.º 1400 REF. AO MES 12/2024 E PROCESSO SEI N.º 23105.003064/2025-56. HOVE ALTERACAO DO CNPJ DA EMPRESA CONFORME DOC.DA EMPRESA SEI 2443330 E AUTORIZACAO DA PROADM SEI 2453955.	R\$2.272,65

ORDEM BANCÁRIA EMITIDA - Março de 2025

Documento	Emissão - Dia	Favorecido Doc.		Doc - Observação	Doc - Valor
1540391525620250B000512	10/03/2025	05149717000113	HIPERMED EMBALAGENS LTDA	LIQUIDACAO DE MATERIAL DE CONSUMO (MATERIAL DE ACONDICIONAMENTO E EMBALAGEM), EM CONFORMIDADE COM 2024NE000897, DANFE:128, FAVORECIDO:HIPERMED EMBALAGENS LTDA 05.149.717/0001-13 OPTANTE PELO SIMPLES (2482589) AUTORIZADO PELO DESPACHOS PROADM (2478995) E DEFIN-PROADM (2479388) 28FEV25.	R\$19.971,11
1540391525620250B000513	10/03/2025	04718633000190	AMAZON SECURITY LTDA	PGTO DO(S) INSTR.(S) DE COBRANCA(S) NUM.(S): 12189, CONTRATO N°: 00030/2024 - 04.718.633/0001-90 - AMAZON SECURITY LTDA, PROC.(S) NUM.(S): 23105.038285/2024-64, DO(S) FORNECIMENTO(S)/SERVICO(S) PRESTADO(S) AO(S) MES(ES): 01/2025.	R\$558.763,77
1540391525620250B000514	10/03/2025	10779497000141	LUIZ ANTONIO RODRIGUES DE OLIVEIRA	PGTO DO(S) INSTR.(S) DE COBRANCA(S) NUM.(S): 1132, CONTRATO N°: 00006/2022 - 10.779.497/0001-41 - LUIZ ANTONIO RODRIGUES DE OLIVEIRA, PROC.(S) NUM.(S): 23105.040289/2020-89, DO(S) FORNECIMENTO(S)/SERVICO(S) PRESTADO(S) AO(S) MES(ES): 01/2025. TERMO ADITIVO 03/2025 COM VIGENCIA DE 12/01/2025 ATE 12/01/2026 E PROCESSO SEI 23105.005577/2025-00.	R\$11.843,65
1540391525620250B000515	10/03/2025	20217208000174	GOLDI SERVICOS E ADMINISTRACAO LTDA	LIQUIDACAO DA NOTA FISCAL 025561 DA EMPRESA GOLDI SERVICOS E ADMINISTRACAO LTDA - EPP. REFERENTE AO CONTRATO 07/2020, TERMO ADITIVO 04/2024, SERVICOS DE GERENCIAMENTO DE COMBUSTIVEIS. 01/01/2025 - 26/01/2025. VALORES DECLARADOS - COMBUSTIVEIS R\$ 30.272,47/ TAXA DE ADMINISTRACAO R\$ 472,25 (1,56 PORCENTO) / DESCONTO R\$ 541,88 (1,79 PORCENTO). PROCESSO 23105.005319/2025-15.	R\$29.773,39
1540391525620250B000516	10/03/2025	10181964000137	OCA VIAGENS E TURISMO DA AMAZONIA LIMITADA	LIQUIDACAO DA DESPESA COM AGENCIAMENTO DE PASSAGENS AEREAS INTERNACIONAIS DECORRENTE DO CONTRATO N° 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 N° 62453 REF. PROCESSO SEI N° 23105.002972/2025-22	R\$32.550,60

ORDEM BANCÁRIA EMITIDA - Março de 2025

Documento	Emissão - Dia	Favorecido Doc.		Doc - Observação	Doc - Valor
1540391525620250B000517	10/03/2025	09381640000163	INOVARES SOLUCOES E CONSTRUcoes LTDA	PGTO DO(S) INSTR.(S) DE COBRANCA(S) NUM.(S): 0000603, CONTRATO N°: 00021/2023 - 09.381.640/0001-63 - INOVARES SOLUCOES E CONSTRUcoes LTDA, PROC.(S) NUM.(S): 23105.004094/2025-80, DO(S) FORNECIMENTO(S)/SERVICO(S) PRESTADO(S) AO(S) MES(ES): 01/2025.	R\$54.812,16
1540391525620250B000518	10/03/2025	76659820004653	ASSOCIACAO PARANAENSE DE CULTURA - APC	LIQUIDACAO DA DESPESA REFERENTE A CONTRATAcao DA PLATAFORMA PERGAMUM - SISTEMA INTEGRADO DE BIBLIOTECAS DECORRENTE DO CONTRATO N.º 02/2024 VIGENTE DE 01/02/2024 ATE 01/02/2025 COM A ASSOCIACAO PARANAENSE DE CULTURA - APC QUE DEU ORIGEM A NOTA FISCAL N.º 1185 REF. AO MES 11/2024 E PROCESSO SEI N.º 23105.052691/2024-30.HOUE ALTERACAO DO CNPJ DA EMPRESA CONFORME DOC.DA EMPRESA SEI 2443330 E AUTORIZACAO DA PROADM SEI 2443986.	R\$2.272,65
1540391525620250B000519	10/03/2025	00000000000191	BANCO DO BRASIL SA	PGTO DO(S) INSTR.(S) DE COBRANCA(S) NUM.(S): 21682736, CONTRATO N°: 2024NE000243 - 14.891.387/0001-28 - CONSELHO DE ARQUITETURA E URBANISMO DO AMAZONAS, PROC.(S) NUM.(S): 23105.051106/2024-84, DO(S) FORNECIMENTO(S)/SERVICO(S) PRESTADO(S) AO(S) MES(ES): 02/2025.	R\$125,40
1540391525620250B000520	10/03/2025	02690224224	GABRIEL LOPES E SILVA DE SOUZA	REGISTRO DE OB CANCELADA 20250B000445 PARCIALMENTE - REF. A FOPAG FEVEREIRO/2025, FL 8/2025 - VALORES NAO RECLAMADOS. GABRIEL LOPES E SILVA DE SOUZA. MOTIVO: COD.DEV. 21 (DEVOLUCAO DE PAGAMENTOS EFETUADOS PELO TESOUR) E HISTORICO: UG 154039, M:NAO PERTENCE AO FAVORECIDO, EGT:23259318 01, AG:3563 - ESC SETOR PUBLICO AM. PROCESSO FOPAG FEVEREIRO DE 2025: 23105.007723/2025-23.	R\$1.294,85
1540391525620250B000521	10/03/2025	00720482000154	CONDOMINIO DO EDIFICIO BRASILIA RADIO CENTER	LIQUIDACAO DE FATURA REFERENTE AO CONDOMINIO DO EDIFICIO BRASILIA RADIO CENTER, ONDE SE LOCALIZA A REPRESENTACAO DA FUNDACAO UNIVERSIDADE DO AMAZONAS EM BRASILIA, TAXA DE CONDOMINIO COMPETENCIA FEVEREIRO/2025 CONFORME BOLETO 2127/444, NOSSO NUMERO 109/00129100-5 COM VENCIMENTO PARA 05/02/2025. PROCESSO 23105.002095/2025-90.	R\$1.275,12

ORDEM BANCÁRIA EMITIDA - Março de 2025

Documento	Emissão - Dia	Favorecido Doc.		Doc - Observação	Doc - Valor
1540391525620250B000522	10/03/2025	05446406000116	META SERVICOS DE INSTALACAO E MANUTENC0ES LTDA	PGTO DO(S) INSTR.(S) DE COBRANCA(S) NUM.(S): 2725, CONTRATO N°: 00028/2023 - 05.446.406/0001-16 - META SERVICOS DE INSTALACAO E MANUTENC0ES LTDA, PROC.(S) NUM.(S): 23105.005202/2025-31, DO(S) FORNECIMENTO(S)/SERVICO(S) PRESTADO(S) AO(S) MES(ES): 01/2025.	R\$74.765,23
1540391525620250B000523	10/03/2025	03320525000100	COOPERATIVA DE CREDITO ARAC0OP LTDA - SICO0B ARAC0OP	REGISTRO DE OB CANCELADA 20250B000436 PARCIALMENTE. 2025LC000066 - REF. A FOPAG FEVEREIRO/2025, FL 8/2025 - VALORES NAO RECLAMADOS. MOTIVO DA DEVOLUCAO: POR DOMICILIO BANCARIO INEXISTENTE. PROCESSO FOPAG FEVEREIRO DE 2025: 23105.007723/2025-23.	R\$1.206,32
1540391525620250B000524	10/03/2025	00000000000191	BANCO DO BRASIL SA	RETENCAO CONTA DEPOSITO CONTA VINCULADA IN 05/2017. NF 2725. MES DE JANEIRO DE 2025. CONTRATO 28/2023. PROCESSO SEI 23105.005202/2025-31	R\$17.964,83
1540391525620250B000525	10/03/2025	21554331234	ROSALENE LOPES DE SOUZA	REGULARIZACAO DA OB 20250B000448 CANCELADA PARCIALMENTE. FOPAG FEVEREIRO/2025. FL000008, CONFORME PROCESSO 23105.007723/2025-23.MOTIVO COD.DEV. 21 (DEVOLUCAO DE PAGAMENTOS EFETUADOS PELO TESOURL) E HISTORICO: PENSAO ALIMENTCIA BANCO CEF FOPAG UFAM FEVEREIRO 2025.	R\$878,54
1540391525620250B000529	11/03/2025	92109802200	TATIANA SIMPLICIO DA SILVA	REPAGAMENTO DE SALARIO DA FOPAG FEVEREIRO DE 2025. CANCELAMENTO AUTOMATICO PELO BACEN DA OB 154039 15256 20250B000441 - MOTIVO COD.DEV. 21 (DEVOLUCAO DE PAGAMENTOS EFETUADOS PELO TESOURL) E HISTORICO: DEVOLUCAO INCONSISTENCIAS FOLHA 02 2025 FUNDACAO UNIVERSIDADE DO AMAZONAS.	R\$6.200,95
1540391525620250B000530	11/03/2025	07809212249	FRANCISCA BARROS DE ALMEIDA	REPAGAMENTO DE SALARIO DA FOPAG FEVEREIRO DE 2025. CANCELAMENTO AUTOMATICO PELO BACEN DA OB 154039 15256 20250B000441 - MOTIVO COD.DEV. 21 (DEVOLUCAO DE PAGAMENTOS EFETUADOS PELO TESOURL) E HISTORICO: DEVOLUCAO INCONSISTENCIAS FOLHA 02 2025 FUNDACAO UNIVERSIDADE DO AMAZONAS.	R\$9.230,05

ORDEM BANCÁRIA EMITIDA - Março de 2025

Documento	Emissão - Dia	Favorecido Doc.		Doc - Observação	Doc - Valor
1540391525620250B000531	11/03/2025	26782757000178	FUNDACAO UNIVERSITAS DE ESTUDOS AMAZONICOS - F. UEA	LIQUIDACAO PARA PAGAMENTO DO CONVENIO 07/2024, QUE TEM POR OBJETO DESENVOLVER ACOES DE PESQUISA VOLTADAS AS DINAMICAS TERRITORIAIS E REGIONAIS DAS MULHERES. PROCESSO SEI 23105.041370/2024-18	R\$800.000,00
1540391525620250B000532	11/03/2025	00360305000104	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	REGISTRO DE OB CANCELADA 20250B000448 PARCIALMENTE - REF. A FOPAG FEVEREIRO/2025, FL 8/2025. MOTIVO COD.DEV. 21 (DEVOLUCAO DE PAGAMENTOS EFETUADOS PELO TESOUR) E HISTORICO: PENSO ALIMENT CIA BANCO CEF FOPAG UFAM FEVEREIRO 2025. PROCESSO FOPAG 23105.007723/2025-23. PROCESSO JUDICIAL 23105.053250/2024-55.	R\$2.785,09
1540391525620250B000533	11/03/2025	40529509253	SYLVIO MARIO PUGA FERREIRA	PROC 000042/25-2C DOC GERADO PELO SCDP. PCDP 000042/25-2C P/ PGTO. DE 2,5 DIARIA(S) REF. A VIAGEM EM TERRITORIO NACIONAL NO PERIODO DE 19/01/2025 A 21/01/2025.	R\$455,00
1540391525620250B000534	11/03/2025	52944417215	CRISTIANE NAIARA ARAUJO DE SOUZA	PROC 000090/25 DOC GERADO PELO SCDP. PCDP 000090/25 P/ PGTO. DE 2,5 DIARIA(S) REF. A VIAGEM EM TERRITORIO NACIONAL NO PERIODO DE 06/02/2025 A 08/02/2025.	R\$737,32
1540391525620250B000535	11/03/2025	03519493217	EMARIELLE ALMEIDA PRADO	PROC 000128/25 DOC GERADO PELO SCDP. PCDP 000128/25 P/ PGTO. DE 7,5 DIARIA(S) REF. A VIAGEM EM TERRITORIO NACIONAL NO PERIODO DE 08/03/2025 A 15/03/2025.	R\$3.055,25
1540391525620250B000536	11/03/2025	03176938403	VANDERLANDIA TOMAZ DE SOUZA	PROC 000127/25 DOC GERADO PELO SCDP. PCDP 000127/25 P/ PGTO. DE 7,5 DIARIA(S) REF. A VIAGEM EM TERRITORIO NACIONAL NO PERIODO DE 08/03/2025 A 15/03/2025.	R\$3.055,25
1540391525620250B000537	11/03/2025	72086211600	ODETTE MESTRINHO PASSOS	PROC 000112/25 DOC GERADO PELO SCDP. PCDP 000112/25 P/ PGTO. DE 5,5 DIARIA(S) REF. A VIAGEM EM TERRITORIO NACIONAL NO PERIODO DE 09/03/2025 A 14/03/2025.	R\$2.030,25
1540391525620250B000538	11/03/2025	62967053287	JUSIANY PEREIRA DA CUNHA DOS SANTOS	PROC 000111/25 DOC GERADO PELO SCDP. PCDP 000111/25 P/ PGTO. DE 5,5 DIARIA(S) REF. A VIAGEM EM TERRITORIO NACIONAL NO PERIODO DE 12/03/2025 A 17/03/2025.	R\$1.755,70

ORDEM BANCÁRIA EMITIDA - Março de 2025

Documento	Emissão - Dia	Favorecido Doc.		Doc - Observação	Doc - Valor
1540391525620250B000539	11/03/2025	00000000000191	BANCO DO BRASIL SA	PGTO DO(S) INSTR.(S) DE COBRANCA(S) NUM.(S): 97482317/97482312/9190739, CONTRATO N°: 00011/2017 - 02.341.467/0001-20 - AMAZONAS ENERGIA S.A, PROC.(S) NUM.(S): 23105.009094/2025-76, DO(S) FORNECIMENTO(S)/SERVICO(S) PRESTADO(S) AO(S) MES(ES): 01/2025.	R\$19.945,41
1540391525620250B000540	11/03/2025	10181964000137	OCA VIAGENS E TURISMO DA AMAZONIA LIMITADA	PGTO DO(S) INSTR.(S) DE COBRANCA(S) NUM.(S): 62100, CONTRATO N°: 00021/2024 - 10.181.964/0001-37 - OCA VIAGENS E TURISMO DA AMAZONIA LIMITADA, PROC.(S) NUM.(S): 23105.005702/2025-73, DO(S) FORNECIMENTO(S)/SERVICO(S) PRESTADO(S) AO(S) MES(ES): 12/2024.	R\$4.397,81
1540391525620250B000541	11/03/2025	10446523000110	PRESTA SERVICOS TECNICOS LTDA	LIQUIDACAO DE SERVICOS CONTINUOS DE LIMPEZA E CONSERVACAO COM FORNECIMENTO DE MAO DE OBRA, MATERIAIS E EQUIPAMENTOS DO CAMPUS SENADOR ARTHUR VIRGILIO, CENTRO DE ARTES, CASA DO ESTUDANTE, MUSEU AMAZONICO E FAZENDA EXPERIMENTAL DO CONTRATO 13/2019 E TERMO ADITIVO 06/2023 VIGENCIA 31/07/2025 REF.PERIODO DE JANEIRO DE 2025 NF 502 PROCESSO 23105.008086/2025-11	R\$718.996,81
1540391525620250B000542	11/03/2025	00000000000191	BANCO DO BRASIL SA	RETENCAO CONFORME ART. 18 DA IN SEGES/MP N.05/17 S/ FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS DE LIMPEZA E CONSERVACAO NO MES DE DEZEMBRO DE 2024 CONFORME CONTRATO 13/2019 - NOTA FISCAL 502 - DE JANEIRO DE 2025	R\$83.161,10
1540391525620250B000543	11/03/2025	10181964000137	OCA VIAGENS E TURISMO DA AMAZONIA LIMITADA	PGTO DO(S) INSTR.(S) DE COBRANCA(S) NUM.(S): 62101, CONTRATO N°: 00021/2024 - 10.181.964/0001-37 - OCA VIAGENS E TURISMO DA AMAZONIA LIMITADA, PROC.(S) NUM.(S): 23105.005710/2025-10, DO(S) FORNECIMENTO(S)/SERVICO(S) PRESTADO(S) AO(S) MES(ES): 12/2024.	R\$4.906,05

ORDEM BANCÁRIA EMITIDA - Março de 2025

Documento	Emissão - Dia	Favorecido Doc.		Doc - Observação	Doc - Valor
1540391525620250B000544	11/03/2025	05358598000109	CREDENCIAL ENGENHARIA LTDA	PGTO DO INSTR. DE COBRANCA NUM.: 191, CONTRATO N°: 00009/2024 - 05.358.598/0001-09 - CREDENCIAL ENGENHARIA LTDA, PROC. NUM.: 23105.008747/2025-08, REF. FORNECIMENTO DE SERVICO DE COMUM DE ENGENHARIA E MANUTENCAO PREDIAL (10ª MEDICAO) EM MANAUS/AM PRESTADOS AO MES: 01/2025.	R\$186.239,14
1540391525620250B000545	11/03/2025	10181964000137	OCA VIAGENS E TURISMO DA AMAZONIA LIMITADA	PGTO DO(S) INSTR.(S) DE COBRANCA(S) NUM.(S): 62220, CONTRATO N°: 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): 01/2025.	R\$2.964,00
1540391525620250B000546	11/03/2025	10181964000137	OCA VIAGENS E TURISMO DA AMAZONIA LIMITADA	PGTO DO(S) INSTR.(S) DE COBRANCA(S) NUM.(S): 62275, CONTRATO N°: 00021/2024 - 10.181.964/0001-37 - OCA VIAGENS E TURISMO DA AMAZONIA LIMITADA, PROC.(S) NUM.(S):23105.006838/2025-09, DO(S) FORNECIMENTO(S)/SERVICO(S) PRESTADO(S) AO(S) MES(ES): 10/2024.	R\$25.724,39
1540391525620250B000547	11/03/2025	02479932000194	NORTFORT COMERCIO E SERVICOS LTDA	PGTO DO(S) INSTR.(S) DE COBRANCA(S) NUM.(S): 679, CONTRATO N°: 00019/2023 - 02.479.932/0001-94 - NORTFORT COMERCIO E SERVICOS LTDA, PROC.(S) NUM.(S):23105.053950/2024-40, DO(S) FORNECIMENTO(S)/SERVICO(S) PRESTADO(S) AO(S) MES(ES): 10/2024.	R\$169.885,19
1540391525620250B000548	11/03/2025	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 62278 REF. PROCESSO SEI 23105.008556/2025-38. REF A BILHETES EMITIDOS EM NOVEMBRO/2024.	R\$1.050,80
1540391525620250B000549	12/03/2025	60427612268	ELZA DE JESUS RODRIGUES OLIVEIRA	AUXILIO FUNERAL DO SERVIDOR ANTONIO TORRES DE OLIVEIRA. MAT. SIAPE: 0399789. SITUACAO NA DATA DO OBITO: APOSENTADO. PARECER PROGESP 2489661. AUTORIZACAO PROADM 2490652. DESPACHO DEFIN 2489956.	R\$1.759,32
1540391525620250B000550	12/03/2025	05547649201	SAMIRA AMORIM DOS SANTOS	DADOS BANCARIOS ATUALIZADOS CONFORME PROCESSO 23105.006935/2025-93	R\$700,00

ORDEM BANCÁRIA EMITIDA - Março de 2025

Documento	Emissão - Dia	Favorecido Doc.		Doc - Observação	Doc - Valor
1540391525620250B000551	13/03/2025	20217208000174	GOLDI SERVICOS E ADMINISTRACAO LTDA	LIQUIDACAO DA NOTA FISCAL 025560 DA EMPRESA GOLDI SERVICOS E ADMINISTRACAO LTDA - EPP. REFERENTE AO CONTRATO 07/2020, TERMO ADITIVO 04/2024, SERVICOS DE GERENCIAMENTO DE COMBUSTIVEIS. 01/01/2025 - 26/01/2025. VALORES DECLARADOS - COMBUSTIVEIS R\$ 13676,30/ TAXA DE ADMINISTRACAO R\$ 213,35 (1,56 PORCENTO) / DESCONTO R\$ 244,81 (1,79 PORCENTO). PROCESSO 23105.005307/2025-91. CURSO DE FOMACAO DE PROFESSORES INDIGENAS. REFERENTE AO TED N° 11628 - PROLIND/UFAM	R\$13.450,82
1540391525620250B000552	13/03/2025	10181964000137	OCA VIAGENS E TURISMO DA AMAZONIA LIMITADA	PGTO DO(S) INSTR.(S) DE COBRANCA(S) NUM.(S): 62279, CONTRATO N°: 00021/2024 - 10.181.964/0001-37 - OCA VIAGENS E TURISMO DA AMAZONIA LIMITADA, PROC.(S) NUM.(S): 23105.003157/2025-81, DO(S) FORNECIMENTO(S)/SERVICO(S) PRESTADO(S) AO(S) MES(ES): 12/2024 DESPESA COM AGENCIAMENTO DE PASSAGENS AEREAS.	R\$18.054,87
1540391525620250B000553	13/03/2025	10181964000137	OCA VIAGENS E TURISMO DA AMAZONIA LIMITADA	PGTO DO(S) INSTR.(S) DE COBRANCA(S) NUM.(S): 61821, CONTRATO N°: 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\$32.731,94
1540391525620250B000554	14/03/2025	00380681170	RONALDO GOMES SOUZA	PROPRIACAO DE VALORES DE GECC DEVIDOS AO SERVIDOR RONALDO GOMES SOUZA, DECORRENTE DO EVENTO DE CAPACITACAO PARA A COMISSAO DE ASSEDIO DA PR/AM, REALIZADA NOS DIAS 16/10/2024 E 17/10/2024, NO AUDITORIO DO EDIFICIO SEDE DA PROCURADORIA DA REPUBLICA NO AMAZONAS. 2024NC002524. 2024PF001530. AUTORIZACAO PROADM. DESPACHO DEFIN 2491746.	R\$3.666,56
1540391525620250B000555	17/03/2025	00526410230	ARTEMIS DE ARAUJO SOARES	PROC 000134/25 DOC GERADO PELO SCDP. PCDP 000134/25 P/ PGTO. DE 4,5 DIARIA(S) REF. A VIAGEM EM TERRITORIO NACIONAL NO PERIODO DE 18/03/2025 A 22/03/2025.	R\$1.420,70

ORDEM BANCÁRIA EMITIDA - Março de 2025

Documento	Emissão - Dia	Favorecido Doc.		Doc - Observação	Doc - Valor
1540391525620250B000556	17/03/2025	32073070272	RUDNEIA CAVALCANTE DE SOUZA	PROC 000130/25 DOC GERADO PELO SCDP. PCDP 000130/25 P/ PGTO. DE 2,5 DIARIA(S) REF. A VIAGEM EM TERRITORIO NACIONAL NO PERIODO DE 19/03/2025 A 21/03/2025.	R\$1.021,15
1540391525620250B000557	17/03/2025	10592584000276	CONTROLE SERVICOS E COMERCIO DE INFORMATICA LTDA	LIQUIDACAO DE MATERIAL PERMANENTE (EQUIPAMENTOS DE TIC - COMPUTADORES) REFERENTE AO PREGAO 90003/2024, DANFE: 214, 2024NE000655 FORNECEDOR: CONTROLE SERVICOS E COMERCIO DE INFORMATICA LTDA 10.592.584/0002-76 NAO OPTANTE PELO SIMPLES (2476651) AUTORIZADO PELO DESPACHOS PROADM (2452183) E DEFIN-PROADM (2459354) 17FEV25.	R\$75.375,55
1540391525620250B000558	17/03/2025	00000000000191	BANCO DO BRASIL SA	PGTO DO(S) INSTR.(S) DE COBRANCA(S) NUM.(S): 98701713, 98701714, CONTRATO N°: 00008/2023 - 02.341.467/0001-20 - AMAZONAS ENERGIA S.A, PROC.(S) NUM.(S): 23105.009400/2025-74, DO(S) FORNECIMENTO(S)/SERVICO(S) PRESTADO(S) AO(S) MES(ES): 02/2025.	R\$33.796,15
1540391525620250B000559	17/03/2025	03508097000136	REDE NACIONAL DE ENSINO E PESQUISA - RNP	PGTO DO(S) INSTR.(S) DE COBRANCA(S) NUM.(S): 5942, CONTRATO N°: 00006/2024 - 03.508.097/0001-36 - REDE NACIONAL DE ENSINO E PESQUISA - RNP, PROC.(S) NUM.(S): 23105.006396/2025-92, DO(S) FORNECIMENTO(S)/SERVICO(S) PRESTADO(S) AO(S) MES: 11/2024. SERV. DE DE TIC MOD. DE INFRA. COMO SERVICO, CONSIST. NO FORNECIMENTO DE AMBIENTE VIRTUAL DE APRENDIZ. DENOMINADO MOODLE, HOSP. EM NUVEM PUBL., COM IMPLANTACAO E OPERACAO DO AMBIENTE. VIGENCIA DE 10/04/24 A 10/04/25.	R\$19.020,30
1540391525620250B000560	17/03/2025	87163234000138	SABEMI SEGURADORA SA	PGTO DO(S) INSTR.(S) DE COBRANCA(S) NUM.(S): 52276223, CONTRATO N°: 00005/2024 - 87.163.234/0001-38 - SABEMI SEGURADORA SA, PROC.(S) NUM.(S): 23105.008739/2025-53, DO(S) FORNECIMENTO(S)/SERVICO(S) PRESTADO(S) AO(S) MES(ES): 01/2025.	R\$25,95

ORDEM BANCÁRIA EMITIDA - Março de 2025

Documento	Emissão - Dia	Favorecido Doc.		Doc - Observação	Doc - Valor
1540391525620250B000561	17/03/2025	03508097000136	REDE NACIONAL DE ENSINO E PESQUISA - RNP	PGTO DO(S) INSTR.(S) DE COBRANCA(S) NUM.(S): 5959, CONTRATO N°: 00006/2024 - 03.508.097/0001-36 - REDE NACIONAL DE ENSINO E PESQUISA - RNP, PROC.(S) NUM.(S): 23105.030680/2023-18, DO(S) FORNECIMENTO(S)/SERVICO(S) PRESTADO(S) AO(S) MES: 12/2024. SERV. DE DE TIC MOD. DE INFRA. COMO SERVICIO, CONSIST. NO FORNECIMENTO DE AMBIENTE VIRTUAL DE APRENDIZ. DENOMINADO MOODLE, HOSP. EM NUVEM PUBL., COM IMPLANTACAO E OPERACAO DO AMBIENTE. VIGENCIA DE 10/04/24 A 10/04/25.	R\$19.549,76
1540391525620250B000562	17/03/2025	00720482000154	CONDOMINIO DO EDIFICIO BRASILIA RADIO CENTER	LIQUIDACAO DE FATURA REFERENTE AO CONDOMINIO DO EDIFICIO BRASILIA RADIO CENTER, ONDE SE LOCALIZA A REPRESENTACAO DA FUNDACAO UNIVERSIDADE DO AMAZONAS EM BRASILIA, TAXA DE CONDOMINIO COMPETENCIA MARCO/2025 CONFORME BOLETO 2127/444, NOSSO NUMERO 109/00129815-8 COM VENCIMENTO PARA 05/03/2025. PROCESSO 23105.007583/2025-93.	R\$1.275,12
1540391525620250B000563	17/03/2025	02479932000194	NORTFORT COMERCIO E SERVICOS LTDA	PGTO DO(S) INSTR.(S) DE COBRANCA(S) NUM.(S): 726, CONTRATO N°: 00019/2023 - 02.479.932/0001-94 - NORTFORT COMERCIO E SERVICOS LTDA, PROC.(S) NUM.(S): 23105.007159/2025-49, DO(S) FORNECIMENTO(S)/SERVICO(S) PRESTADO(S) AO(S) MES(ES): 11/2024.	R\$134.634,00
1540391525620250B000564	17/03/2025	13258951000107	STYLUS SERVICOS DE LIMPEZA E CONSERVACAO LTDA	PGTO DO(S) INSTR.(S) DE COBRANCA(S) NUM.(S): 4883, CONTRATO N°: 00014/2023 - 13.258.951/0001-07 - STYLUS SERVICOS DE LIMPEZA E CONSERVACAO LTDA, PROC.(S) NUM.(S): 23105.025819/2023-10, DO(S) FORNECIMENTO(S)/SERVICO(S) PRESTADO(S) AO(S) MES(ES): 02/2025. SERVICIO DE APOIO TECNICO COM MAO DE OBRA COM DEDICACAO EXCLUSIVA NO CAMPUS DA UFAM EM PARINTINS, TERMO ADITIVO 01/2024 COM VIGENCIA DE 01/06/2024 ATE 01/06/2025.	R\$61.055,46
1540391525620250B000565	17/03/2025	04329736000169	MUNICIPIO DE PARINTINS	RETENCAO ISS NOTA FISCAL 4883 DA EMPRESA STYLUS REF. CONTRATO 14/2023.	R\$5.077,51

ORDEM BANCÁRIA EMITIDA - Março de 2025

Documento	Emissão - Dia	Favorecido Doc.		Doc - Observação	Doc - Valor
1540391525620250B000566	17/03/2025	00000000000191	BANCO DO BRASIL SA	RETENCAO CONTA VINCULADA CONF. IN 05/2017 SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES 01/2025 NO VALOR DE R\$ 12.684,81 E NOTA FISCAL 4883 DA EMPRESA STYLUS REF. CONTRATO 14/2023 E RETENCAO DA DIFERENCA ANTERIOR PARCELA 3/5 NO VALOR DE R\$ 7.648,04.	R\$20.332,85
1540391525620250B000567	17/03/2025	10181964000137	OCA VIAGENS E TURISMO DA AMAZONIA LIMITADA	LIQUIDACAO DE DESPESA COM AGENCIAMENTO DE PASSAGENS AEREAS INTERNACIONAIS DECORRENTE DO CONTRATO N°: 00021/2024 CELEBRADO COM A OCA VIAGENS E TURISMO DA AMAZONIA LIMITADA VIGENCIA 01/08/2025, PROC.(S) NUM.(S): 23105.008559/2025-71 QUE DEU ORIGEM A FATURA 62404.	R\$5.656,47
1540391525620250B000568	17/03/2025	10181964000137	OCA VIAGENS E TURISMO DA AMAZONIA LIMITADA	PGTO DO(S) INSTR.(S) DE COBRANCA(S) NUM.(S): 62223, CONTRATO N°: 00021/2024 - 10.181.964/0001-37 - OCA VIAGENS E TURISMO DA AMAZONIA LIMITADA, PROC.(S) NUM.(S): 23105.008533/2025-23 DESPESA COM AGENCIAMENTO DE PASSAGENS RODOVIARIAS.	R\$235,99
1540391525620250B000569	17/03/2025	10701998000105	S GUIMARAES D AVILA LTDA	LIQUIDACAO DA DESPESA COM FORNECIMENTO DE REFEICOES NO R.U DO INSTITUTO DE CIENCIAS EXATAS E TECNOLOGIA - ICET, SENDO 545 UNIDADES DE DESJEJUM, 1.131 UNIDADES DE ALMOCO E 996 UNIDADES DE JANTAR, DECORRENTE DO TA 02/24 AO CONTRATO N.º 17/2022 VIGENTE ATE 30/05/2025 CELEBRADO COM A EMPRESA S GUIMARAES D AVILA EIRELI QUE DEU ORIGEM A NOTA FISCAL N.º 155 REF. AO FEVEREIRO/2025 E PROCESSO SEI N.º 23105.009678/2025-41.	R\$31.025,91
1540391525620250B000570	17/03/2025	20217208000174	GOLDI SERVICOS E ADMINISTRACAO LTDA	LIQUIDACAO DA NOTA FISCAL 025562 DA EMPRESA GOLDI SERVICOS E ADMINISTRACAO LTDA - EPP. REFERENTE AO CONTRATO 07/2020, TERMO ADITIVO 05/2024, SERVICOS DE GERENCIAMENTO DE COMBUSTIVEIS. 27/01/2025 - 31/01/2025. VALORES DECLARADOS - COMBUSTIVEIS R\$ 5.124,33/ TAXA DE ADMINISTRACAO R\$ 79,94 (1,56 PORCENTO) / DESCONTO R\$ 91,73 (1,79 PORCENTO). PROCESSO 23105.005318/2025-71.	R\$5.039,86

ORDEM BANCÁRIA EMITIDA - Março de 2025

Documento	Emissão - Dia	Favorecido Doc.		Doc - Observação	Doc - Valor
1540391525620250B000571	17/03/2025	20217208000174	GOLDI SERVICOS E ADMINISTRACAO LTDA	LIQUIDACAO DA NOTA FISCAL 025559 DA EMPRESA GOLDI SERVICOS E ADMINISTRACAO LTDA - EPP. REFERENTE AO CONTRATO 07/2020, TERMO ADITIVO 05/2024, SERVICOS DE GERENCIAMENTO DE COMBUSTIVEIS. 27/01/2025 - 31/01/2025. VALORES DECLARADOS - COMBUSTIVEIS R\$ 36,03/ TAXA DE ADMINISTRACAO R\$ 0,56 (1,56 PORCENTO) / DESCONTO R\$ 0,64 (1,79 PORCENTO). PROCESSO 23105.005320/2025-40	R\$35,44
1540391525620250B000572	17/03/2025	11142525000188	CLEBER NASCIMENTO DA ROSA	LIQUIDACAO DE MATERIAL PERMANENTE NOTA FISCAL 3375. 2024NE978. PREGAO 90021/2024. EMENDA PARLAMENTAR Nº 4290018 DO DEPUTADO FEDERAL AMON. OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL. AUTORIZACAO PROADM 2432712. DESPACHO DEFIN 2432756. MANDEL	R\$989,97
1540391525620250B000573	17/03/2025	14183614000160	SAFE - SUPPLY & IT SUPRIMENTOS LTDA	LIQUIDACAO DE MATERIAL PERMANENTE NOTA FISCAL 1796. 2024NE887. PREGAO 90016/2024. EMENDA 42990018 - AMON MANDEL. OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL. AUTORIZACAO PROADM 2432516. DESPACHO DEFIN 2432621.	R\$460,00
1540391525620250B000574	17/03/2025	49366143000100	VINICIUS DE CASTRO LAUDINO	LIQUIDACAO DE MATERIAL PERMANENTE NOTA FISCAL 072. PROCESSO 23105.000244/2025-86. 2024NE000656. PREGAO 90237/2024. OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL AUTORIZACAO PROADM 2419850. DESPACHO DEFIN 2420167. EMENDA PARLAMENTAR 41370011 DO DEP. FEDERAL PLINIO VALERIO.	R\$9.950,00
1540391525620250B000575	17/03/2025	48706431000102	BETAQUIMICA EQUIPAMENTOS PARA LABORATORIO LTDA	LIQUIDACAO DE MATERIAL PERMANENTE FORNECEDOR: BETAQUIMICA EQUIPAMENTOS PARA LABORATORIO LTDA REFERENTE DANFE: 584, 2024NE000772 (2449773) , ATESTE (2449777), PROC.23105.005916/2025-40, AUTORIZADO CONSOANTE AOS DESPACHOS PROADM (2454656) E DEFIN - PROADM (2455257) 14/FEV25.	R\$2.784,00

ORDEM BANCÁRIA EMITIDA - Março de 2025

Documento	Emissão - Dia	Favorecido Doc.		Doc - Observação	Doc - Valor
1540391525620250B000576	17/03/2025	01682745000140	ISALTEC COMERCIO DE INSTRUMENTOS DE MEDICAO LTDA	LIQUIDACAO DE MATERIAL PERMANENTE EMPRESA ISALTEC COMERCIO DE INSTRUMENTOS DE MEDICAO L. DANFE:2153. PROCESSO 23105.005452/2025-71. 2024NE000860. PREGAO 90255/2024 SOBRE EMENDA PARLAMENTAR. OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL (2455354). AUTORIZACAO PROADM (2446709). DESPACHO DEFIN (2453574)13FEV25.	R\$691,97
1540391525620250B000577	17/03/2025	85067502000192	PROINDEX INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	LIQUIDACAO DE MATERIAL PERMANENTE NOTA FISCAL 1930. 2024NE706. PRECAO ELETRONICO 90208/2024, EMENDA PARLAMENTAR 29090002 EDUARDO BRAGA. OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL. AUTORIZACAO PROADM 2443041. DESPACHO DEFIN 2446225.	R\$53.100,00
1540391525620250B000578	17/03/2025	55149591000236	ALLSET TECNOLOGIA LTDA	LIQUIDACAO DE MATERIAL PERMANENTE NOTA FISCAL 100. PROCESSO 23105.003092/2025-73. 2024NE753. PREGAO ELETRONICO Nº 90239/2024, EMENDA PARLAMENTAR 29090002 - EDUARDO BRAGA. OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL. AUTORIZACAO PROADM 2444411. DESPACHO DEFIN 2448370.	R\$31.191,50
1540391525620250B000579	17/03/2025	01682745000140	ISALTEC COMERCIO DE INSTRUMENTOS DE MEDICAO LTDA	LIQUIDACAO DE MATERIAL PERMANENTE, NOTA FISCAL 2152. PROCESSO 23105.005463/2025-51. 2024NE000867 , PREGAO 90255/2024, EMENDA PARLAMENTAR Nº 29090002 - EDUARDO BRAGA. OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL. AUTORIZACAO PROADM 2446747. DESPACHO DEFIN 2453677.	R\$2.727,94
1540391525620250B000580	17/03/2025	37128778000190	M7 DISTRIBUIDORA COMERCIO E SERVICOS LTDA	LIQUIDACAO DE MATERIAL PERMANENTE EQUIPAMENTOS PARA AUDIO, VIDEO E FOTO, APARELHOS E UTENSILIOS DOMESTICOS, REFERENTE AO PREGAO 90208/2024. EM CONFORMIDADE COM ATESTE GPMM INC 2441562, 2024NE000708, DANFE 360. EMENDA 29090002 EDUARDO BRAGA. FORNECEDOR M7 DISTRIBUIDORA COMERCIO E SERVICOS LTDA, OPTANTE PELO SIMPLES CONFORME ANEXO 2457791. PROC.23105.052744/2024-12, AUTORIZADO PELO DESPACHOS PROADM 2442638 E DEFIN PROADM 2442853 06FEV25.	R\$204.291,46

ORDEM BANCÁRIA EMITIDA - Março de 2025

Documento	Emissão - Dia	Favorecido Doc.		Doc - Observação	Doc - Valor
1540391525620250B000581	17/03/2025	19879388000170	H A MUMBACA	LIQUIDACAO DE MATERIAL PERMANENTE MOBILIARIO EM GERAL, CONFORME DANFE:235, 2024NE000880, ATESTE PATRIMONIO 2451182, PROC. 23105.006046/2025-26, EMENDA 42990004 AMON MANDEL. H A MUMBACA 19.879.388/0001-70, OPTANTE PELO SIMPLES DE ACORDO COM ANEXO 2460293. AUTORIZADO PELO DESPACHOS PROADM 2459242 E DEFIN PROADM 2459928 18FEV25.	R\$10.170,00
1540391525620250B000582	17/03/2025	27792194000161	POLOVEI COMERCIO DE EQUIPAMENTOS LTDA	LIQUIDACAO DE MATERIAL PERMANENTE NOTA FISCAL 239. 2024NE796. PREGAO 90252/2024. EMENDA PARLAMENTAR 29090002 - EDUARDO BRAGA. OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL. AUTORIZACAO PROADM 2422732. DESPACHO DEFIN 2423426.	R\$3.890,00
1540391525620250B000583	17/03/2025	12134879000143	AIQ FERRAMENTAS E INSTRUMENTOS LTDA	LIQUIDACAO DE MATERIAL PERMANENTE NOTA FISCAL 21077. 2024NE784. PREGAO 90252/2024. EMENDA PARLAMENTAR 29090002 - EDUARDO BRAGA. OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL. AUTORIZACAO PROADM 2422709. DESPACHO DEFIN 2423437.	R\$3.145,32
1540391525620250B000584	17/03/2025	12134879000143	AIQ FERRAMENTAS E INSTRUMENTOS LTDA	LIQUIDACAO DE MATERIAL PERMANENTE NOTA FISCAL 21084. 2024NE878. PREGAO 90016/2024. EMENDA PARLAMENTAR 42990004 - AMON MANDEL. OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL. AUTORIZACAO PROADM 2446390. DESPACHO DEFIN 2450960.	R\$397,16
1540391525620250B000585	17/03/2025	10847885000112	T DA S LUSTOSA COMERCIO E SERVICOS	LIQUIDACAO DE MATERIAL DE CONSUMO. NOTA FISCAL 6714. PROCESSO 23105.002608/2025-62. 2024NE000643. PREGAO 90026/2024. EMENDA PARLAMENTAR 161900002 DO DEP. FEDERAL ATILA LINS. OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL. AUTORIZACAO PROADM 2451175. DESPACHO DEFIN 2460596.	R\$11.430,00
1540391525620250B000586	17/03/2025	49239426000191	GAMACOM MOVEIS E EQUIPAMENTOS LTDA	LIQUIDACAO DE MATERIAL PERMANENTE. NOTA FISCAL 052. PROCESSO 23105.004969/2025-43. 2024NE000651. PREGAO ELETRONICO Nº 90237/2024, EMENDA PARLAMENTAR 41370011 DEP.FEDERAL PLINIO VALERIO. OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL. AUTORIZACAO PROADM 2455965. DESPACHO DEFIN-PROADM 2458106.	R\$1.440,00

ORDEM BANCÁRIA EMITIDA - Março de 2025

Documento	Emissão - Dia	Favorecido Doc.		Doc - Observação	Doc - Valor
1540391525620250B000587	17/03/2025	04567265000127	SCORPION INFORMATICA LTDA	LIQUIDACAO DE MATERIAL PERMANENTE. NOTA FISCAL 12727. PROCESSO 23105.005106/2025-93. 2024NE000868. PREGAO 90255/2024. EMENDA PARLAMENTAR N° 29090002 - EDUARDO BRAGA. OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL. AUTORIZACAO PROADM 2446542. DESPACHO DEFIN-PROADM 2451042.	R\$694,79
1540391525620250B000588	17/03/2025	36999628000190	MARCOS VINICIUS M DE SOUZA	LIQUIDACAO DE MATERIAL DE CONSUMO. NOTA FISCAL 1117. PROCESSO 23105.005042/2025-21. 2024NE001068. PREGAO 90235/2024, EMENDA 42990004, DO DEPUTADO FEDERAL AMON MANDEL. OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL. AUTORIZACAO PROADM 2442505. DESPACHO DEFIN-PROADM 2444545.	R\$42.527,90
1540391525620250B000589	17/03/2025	10614075000116	TH MIX LTDA	LIQUIDACAO DE MATERIAL DE CONSUMO. NOTA FISCAL 1237. PROCESSO 23105.006331/2025-47. 2024NE000646. PREGAO 90026/2024. EMENDA PARLAMENTAR 161900002 DO DEP. FEDERAL ATILA LINS. OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL. AUTORIZACAO PROADM 2455926. DESPACHO DEFIN-PROADM 2458137.	R\$7.250,00
1540391525620250B000590	17/03/2025	39157266000188	QUARTZ INDUSTRIA E COMERCIO DE EQUIPAMENTOS PARA LABORA	LIQUIDACAO DE MATERIAL PERMANENTE (APAR.EQUIP.UTENS.MED., ODONT, LABOR.HOS PIT.), SOBRE EMENDA PARLAMENTAR 29090002 - EDUARDO BRAGA, CONFORME DANFE: 1931, 2024NE000933 QUARTZ INDUSTRIA E COMERCIO DE EQUIPAMENTOS PARA LABORATORIO LTDA: 39.157.266/0001-88, OPTANTE PELO SIMPLES (2464619). PROC. 23105.007016/2025-37 AUTORIZADO PELO DESPACHOS PROADM 2462166 E DEFIN-PROADM (2463314)19FEV25.	R\$2.143,97
1540391525620250B000591	17/03/2025	22408118000196	BIOPULSE BRASIL LTDA	LIQUIDACAO DE MATERIAL PERMANENTE (APAR.EQUIP.UTENS.MED., ODONT, LABOR.HOS PIT.), SOBRE EMENDA PARLAMENTAR 41370011 -PLINIO VALERIO, CONFORME DANFE: 52.671, 2024NE000945 BIOPULSE BRASIL LTDA: 22.408.118/0001-96, OPTANTE PELO SIMPLES (2464744). PROC. 23105.006052/2025-83 AUTORIZADO PELO DESPACHOS PROADM 2453548 E DEFIN-PROADM (2458775)19FEV25.	R\$7.835,38

ORDEM BANCÁRIA EMITIDA - Março de 2025

Documento	Emissão - Dia	Favorecido Doc.		Doc - Observação	Doc - Valor
1540391525620250B000592	17/03/2025	22617444000103	R. C. ROMANO IMPORTACAO DE ELETRO	LIQUIDACAO DE MATERIAL PERMANENTE (EQUIPAMENTOS DE TIC - IMPRESSORAS), SOBRE EMENDA PARLAMENTAR 29090002 - EDUARDO BRAGA, CONFORME DANFE: 1345, 2024NE000872 R. C. ROMANO IMPORTACAO DE ELETRO: 22.617.444/0001-03, OPTANTE PELO SIMPLES (2464879). PROC. 23105.006075/2025-98 AUTORIZADO PELO DESPACHOS PROADM 2453681 E DEFIN-PROADM (2458714)17FEV25.	R\$1.999,00
1540391525620250B000593	17/03/2025	48975938000153	PRODUMIX COMERCIO E SERVICOS LTDA	LIQUIDACAO DE MATERIAL PERMANENTE. NOTA FISCAL 98. PROCESSO 23105.005992/2025-55. 2024NE000971, PREGAO 90018/2024, EMENDA PARLAMENTAR N° 37940009 DO SENADOR OMAR AZIZ, ATESTE PATRIMONIO-PROADM 2450449. OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL. AUTORIZACAO PROADM 2462407. DESPACHO DEFIN-PROADM 2462999.	R\$5.304,00
1540391525620250B000594	17/03/2025	44119251000165	BPMAQ EQUIPAMENTOS LTDA	LIQUIDACAO DE MATERIAL PERMANENTE. NOTA FISCAL 279. PROCESSO 23105.007066/2025-14. 2024NE000925, EMENDA 29090002-EDUARDO BRAGA, PREGAO 90251/2024, ATESTE GPMM-ISB 2461384. OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL. AUTORIZACAO PROADM 2463410. DESPACHO DEFIN-PROADM 2463797.	R\$2.588,26
1540391525620250B000595	17/03/2025	12051059000198	BIOSIGMA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES E LABORATORI	LIQUIDACAO DE MATERIAL PERMANENTE. NOTA FISCAL 12.349. PROCESSO 23105.005995/2025-99. 2024NE000932, EMENDA 29090002 - EDUARDO BRAGA, PREGAO 90251/2024, ATESTE GPMM-ISB 2450429. OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL. AUTORIZACAO PROADM 2453514. DESPACHO DEFIN-PROADM 2453514.	R\$8.250,00
1540391525620250B000596	17/03/2025	52087237000155	PIRES & SANTOS COMERCIO LTDA	LIQUIDACAO DE MATERIAL PERMANENTE. NOTA FISCAL 332. PROCESSO 23105.005964/2025-38. 2024NE000980, PREGAO 90021/2024, EMENDA PARLAMENTAR N° 4290018 DO DEPUTADO FEDERAL AMON MANDEL, ATESTE PATRIMONIO-PROADM 2450202. OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL. AUTORIZACAO PROADM 2458258. DESPACHO DEFIN-PROADM 2462551.	R\$3.398,00

ORDEM BANCÁRIA EMITIDA - Março de 2025

Documento	Emissão - Dia	Favorecido Doc.		Doc - Observação	Doc - Valor
1540391525620250B000597	17/03/2025	13031276000189	CENTAURO INOVACOES TECNOLOGICAS LTDA	LIQUIDACAO DE MATERIAL PERMANENTE NOTA FISCAL 2527. 2024NE930. PREGAO 90251/2024. EMENDA PARLAMENTAR 29090002 - EDUARDO BRAGA. OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL. AUTORIZACAO PROADM 2453802. DESPACHO DEFIN 2458680.	R\$2.760,00
1540391525620250B000598	17/03/2025	02837984000195	MILAX COMERCIO DE MOVEIS LTDA	LIQUIDACAO DE MATERIAL PERMANENTE (MOBILIARIO EM GERAL) SOBRE EMENDA 37940009 OMAR AZIZ, REFERENTE A DANFE:57, 2024NE000701, 02.837.984/0001-95 - MILAX COMERCIO DE MOVEIS LTDA OPTANTE PELO SIMPLES (2466778). PROC.23105.052557/2024-39 AUTORIZADO PELO DESPACHOS PROADM (2463366) E DEFIN- POADM(2463807)19FEV25.	R\$96.000,00
1540391525620250B000599	17/03/2025	34383762000136	EVOLUTION COMERCIO DE COMPONENTES ELETRONICOS LTDA	LIQUIDACAO DE MATERIAL DE CONSUMO(MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO.), SOBRE EMENDA PARLAMENTAR 4290004 - DEPUTADO FEDERAL AMON MANDEL, CONFORME DANFE:3071, 2024NE000892 EVOLUTION COMERCIO DE COMPONENTES ELETRONICOS LTDA: 34.383.762/0001-36, OPTANTE PELO SIMPLES (2467456). PROC. 23105.006072/2025-54 AUTORIZADO PELO DESPACHOS PROADM 2453577 E DEFIN- PROADM (2458741)17FEV25.	R\$10.277,50
1540391525620250B000600	17/03/2025	55529397000103	SPACE TECH COMERCIO DE EQUIPAMENTOS E SERVICOS ELETRONI	LIQUIDACAO DE MATERIAL PERMANENTE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS DE NATUREZA INDUSTRIAL REF A EMENDA PARLAMENTAR 4299004. 2024NE000693, DANFE:10, ATESTES PATRIMONIO 2451248. AUTORIZADO PELO DESPACHOS PROADM 2459135 E DEFIN PROADM 2459949 18FEV25.	R\$8.700,00
1540391525620250B000601	17/03/2025	42810782000174	MAX QUALITY COMERCIO LTDA	LIQUIDACAO DE MATERIAL PERMANENTE. NOTA FISCAL 1975. PROCESSO 23105.006875/2025-17. 2024NE000823. EMENDA 29090002 - EDUARDO BRAGA - ICET 1888873, PREGAO N 90401/2024. ATESTES GPM-ICSEZ 2459701. OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL. AUTORIZACAO PROADM 2467924. DESPACHO DEFIN-PROADM 2468983.	R\$380,00

ORDEM BANCÁRIA EMITIDA - Março de 2025

Documento	Emissão - Dia	Favorecido Doc.		Doc - Observação	Doc - Valor
1540391525620250B000602	17/03/2025	37644588000126	JOSE LOPES DIAS	LIQUIDACAO DE MATERIAL PERMANENTE (MOBILIARIO EM GERAL.), SOBRE EMENDA PARLAMENTAR 29090002 - EDUARDO BRAGA, CONFORME DANFE: 46, 2024NE000762 OSE LOPES DIAS: 37.644.588/0001-26, OPTANTE PELO SIMPLES (2470430). PROC. 23105.002727/2025-15 AUTORIZADO PELO DESPACHOS PROADM 2425067 E DEFIN-PROADM (2425530)27JANFEV25.	R\$153.130,00
1540391525620250B000603	17/03/2025	53365739000163	E.D. SOLUCOES INTEGRADAS LTDA	LIQUIDACAO DE MATERIAL PERMANENTE (EQUIPAMENTOS PARA AUDIO, VIDEO E FOTO.), SOBRE EMENDA PARLAMENTAR 29090002 - EDUARDO BRAGA, CONFORME DANFE: 136, 2024NE000814 E.D. SOLUCOES INTEGRADAS LTDA: 53.365.739/0001-63, OPTANTE PELO SIMPLES (2470482). PROC. 23105.007209/2025-98 AUTORIZADO PELO DESPACHOS PROADM 2469491 E DEFIN-PROADM (2469814)24FEV25.	R\$5.280,10
1540391525620250B000604	17/03/2025	26782757000178	FUNDACAO UNIVERSITAS DE ESTUDOS AMAZONICOS - F. UEA	PAGAMENTO DO CONVENIO 06/2024 - TRANSFEREGOV 969188 COM A FUEA P/ GESTAO ADMINIS E FINAN. DO PROJ. AUTOSSUSTENTAVEL AS012/2024 - CONEXAO SUSTENTAVEL, CONF. AUTORIZACAO SEI 2417341 E 2417931.	R\$210.000,00
1540391525620250B000605	17/03/2025	26782757000178	FUNDACAO UNIVERSITAS DE ESTUDOS AMAZONICOS - F. UEA	PAGAMENTO DO CONV. 06/2024 - TRANSFEREGOV 969188 A FUEA, REF. AO PROJ. AUTOSSUSTENTAVEL AS012/2024 - CONEXAO SUSTENTAVEL, CONF. AUTORIZACAO SEI 2417341 E 2417931.	R\$90.000,00
1540391525620250B000606	17/03/2025	01319640000121	AJL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	LIQUIDACAO DE MATERIAL PERMANENTE NOTA FISAL 12338. 2024NE679. PREGAO 90237/2024, EMENDA PARLAMENTAR 29090002 - EDUARDO BRAGA - ICET. NAO OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL. AUTORIZACAO PROADM 2422750. DESPACHO DEFIN 2423390.	R\$73.437,00
1540391525620250B000607	17/03/2025	01319640000121	AJL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	LIQUIDACAO DE MATERIAL PERMANENTE NOTA FISCAL 12341. 2024NE1056. PREGAO ELETRONICO Nº 90237/2024, EMENDA PARLAMENTAR 29090002 - EDUARDO BRAGA - ICET. NAO OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL. AUTORIZACAO PROADM 2419838. DESPACHO DEFIN 2420299.	R\$16.382,10

ORDEM BANCÁRIA EMITIDA - Março de 2025

Documento	Emissão - Dia	Favorecido Doc.		Doc - Observação	Doc - Valor
1540391525620250B000608	17/03/2025	84111020000120	F N DE ALMEIDA	LIQUIDACAO DE MATERIAL PERMANENTE NOTA FISCAL 1961. 2024NE965. PREGAO 90237/2024, EMENDA PARLAMENTAR 29090002 DO SENADOR EDUARDO BRAGA. NAO OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL. AUTORIZACAO PROADM 2444429. DESPACHO DEFIN 2448305.	R\$414,26
1540391525620250B000609	17/03/2025	54209506000134	KRODS TECNOLOGIA LTDA	LIQUIDACAO DE MATERIAL PERMANENTE (EQUIPAMENTOS DE TIC - IMPRESSORAS), CONSOANTE COM KRODS TECNOLOGIA LTDA OPTANTE PELO SIMPLES. DANFE: 124, 2024NE001070, ANEXO DE INSTRUMENTO DE COBRANCA 2450402, REFERENTE A EMENDA PARLAMENTAR 42990018 AMON MANDEL. PROC.23105.005988/2025-97 AUTORIZADO PELO DESPACHOS PROADM 2452576 E DEFIN PROADM 2452576 17FEV25.	R\$7.560,00
1540391525620250B000610	17/03/2025	62723838000160	POLITERM INSTRUMENTOS DE MEDICAO LTDA.	LIQUIDACAO DE MATERIAL PERMANENTE NOTA FISCAL 3802. 2024NE921. PREGAO 90251/2024. EMENDA PARLAMENTAR 29090002 - EDUARDO BRAGA. OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL. AUTORIZACAO PROADM 2446553. DESPACHO DEFIN 2451866.	R\$3.241,00
1540391525620250B000611	17/03/2025	19879388000170	H A MUMBACA	LIQUIDACAO DE MATERIAL PERMANENTE. NOTA FISCAL 233. PROCESSO 23105.005291/2025-16. 2024NE000894. PREGAO 90016/2024, EMENDA 42990018- AMON MANDEL. OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL. AUTORIZACAO PROADM 2450808. DESPACHO DEFIN-PROADM 2461939.	R\$8.800,00
1540391525620250B000612	17/03/2025	53111650000170	GPR SOLUCOES CONSULTIVAS LTDA	LIQUIDACAO DE MATERIAL PERMANENTE. NOTA FISCAL 188. PROCESSO 23105.003185/2025-06. 2024NE000960. PREGAO 90237/2024, EMENDA 29090002 DO SENADOR EDUARDO BRAGA. OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL. AUTORIZACAO PROADM 2446570. DESPACHO DEFIN-PROADM 2453110.	R\$2.325,53
1540391525620250B000613	17/03/2025	84111020000120	F N DE ALMEIDA	LIQUIDACAO DE MATERIAL PERMANENTE NOTA FISCAL 1964. PROCESSO 23105.003993/2025-65. 2024NE000961. PREGAO 90018/2024. NAO OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL. AUTORIZACAO PROADM 2432741.DESPACHO DEFIN 2432953.	R\$4.519,20

ORDEM BANCÁRIA EMITIDA - Março de 2025

Documento	Emissão - Dia	Favorecido Doc.		Doc - Observação	Doc - Valor
1540391525620250B000614	17/03/2025	19879388000170	H A MUMBACA	LIQUIDACAO DE MATERIAL PERMANENTE. NOTA FISCAL 234. PROCESSO 23105.005939/2025-54. 2024NE000894. EMENDA 42990018 - AMON MANDEL, PREGAO 90016/2024. OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL. AUTORIZACAO PROADM 2458096. DESPACHO DEFIN-PROADM 2462618.	R\$6.010,00
1540391525620250B000615	17/03/2025	84111020000120	F N DE ALMEIDA	LIQUIDACAO DE MATERIAL PERMANENTE (MOBILIARIO EM GERAL), SOBRE EMENDA PARLAMENTAR 41370011 -PLINIO VALERIO, CONFORME DANFE: 1960, 2024NE000653 F N DE ALMEIDA: 84.111.020/0001-20, NAO OPTANTE PELO SIMPLES (2458636). PROC. 23105.003539/2025-12 AUTORIZADO PELO DESPACHOS PROADM 2446561 E DEFIN-PROADM (2452768)12FEV25.	R\$5.636,76
1540391525620250B000616	17/03/2025	45319408000169	TECNOGOV COMERCIAL LTDA	LIQUIDACAO DE MATERIAL PERMANENTE. NOTA FISCAL 958. PROCESSO 23105.005305/2025-00. 2024NE001024. PREGAO 00011/2024-USG 153037. EMENDA PARLAMENTAR Nº 42990004 DO DEPUTADO FEDERAL AMON MANDEL. OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL. AUTORIZACAO PROADM 2450793. DESPACHO DEFIN-PROADM 2461937.	R\$4.990,00
1540391525620250B000617	17/03/2025	21137143000110	CENTRAL BRASIL INSTRUMENTOS DE MEDICAO LTDA	LIQUIDACAO DE MATERIAL PERMANENTE. NOTA FISCAL 21444. PROCESSO 23105.006106/2025-19. 2024NE000926. EMENDA 29090002 - EDUARDO BRAGA, PREGAO 90251/2024. ATESTE GPMM-ISB 2451643. NAO OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL. AUTORIZACAO PROADM 2453726. DESPACHO DEFIN-PROADM 2458704.	R\$5.924,05
1540391525620250B000618	17/03/2025	05778325000547	E.R. SOLUCOES INFORMATICA LTDA	LIQUIDACAO DE MATERIAL PERMANENTE (EQUIPAMENTOS DE TIC - COMPUTADORES), SOBRE EMENDA PARLAMENTAR 42990004 - AMON MANDEL, CONFORME DANFE: 475, 2024NE000834 E.R. SOLUCOES INFORMATICA LTDA: 05.778.325/0005-47, NAO OPTANTE PELO SIMPLES (2465050). PROC. 23105.005949/2025-90 AUTORIZADO PELO DESPACHOS PROADM 2451711 E DEFIN-PROADM (2460297)19FEV25.	R\$332.290,72

ORDEM BANCÁRIA EMITIDA - Março de 2025

Documento	Emissão - Dia	Favorecido Doc.		Doc - Observação	Doc - Valor
1540391525620250B000619	17/03/2025	20793262000168	IDFLUX TECHNOLOGIES E INFORMATICA BRASIL LTDA	LIQUIDACAO DE MATERIAL DE CONSUMO. NOTA FISCAL 1327. PROCESSO 23105.006302/2025-85. 2024NE000890. PREGAO 90017/2024, EMENDA PARLAMENTAR N° 4290004 DO DEPUTADO FEDERAL AMON MANDEL. OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL. AUTORIZACAO PROADM 2455896. DESPACHO DEFIN-PROADM 2458183.	R\$3.208,00
1540391525620250B000620	17/03/2025	08472661000121	ADRIMAQ MAQUINAS E EQUIPAMENTOS PARA ESCRITORIO LTDA	LIQUIDACAO DE MATERIAL PERMANENTE. NOTA FISCAL 46. PROCESSO 23105.005985/2025-53. 2024NE000954. PREGAO 90018/2024, EMENDA PARLAMENTAR N° 37940009 DO SENADOR OMAR AZIZ. ATESTE PATRIMONIO - PROADM 2450366. OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL. AUTORIZACAO PROADM 2452351. DESPACHO DEFIN-PROADM 2463085.	R\$6.975,00
1540391525620250B000621	17/03/2025	49490183000160	T L SOLUCOES TECNOLOGICAS LTDA	LIQUIDACAO DE MATERIAL PERMANENTE (EQUIPAMENTOS DE TIC - ATIVOS DE REDE), SOBRE EMENDA PARLAMENTAR N° 41370011 - PLINIO VALERIO, PREGAO 90255/2024, 2024NE000858, DANFE:645 T L SOLUCOES TECNOLOGICAS LTDA 49.490.183/0001-60 NAO OPTANTE PELO SIMPLES (2466713), PROC. 23105.006946/2025-73, AUTORIZADO PELO DESPACHOS PROADM (2460871) E DEFIN-PROADM (2463430) 19FEV25.	R\$4.817,66
1540391525620250B000622	17/03/2025	45329312000181	BT COMERCIO INTELIGENTE LTDA	LIQUIDACAO DE MATERIAL PERMANENTE NOTA FISCAL 6639. 2024NE979. PREGAO 90021/2024. EMENDA PARLAMENTAR N° 4290018 DO DEPUTADO FEDERAL AMON MANDEL. NAO OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL. AUTORIZACAO PROADM 2462302. DESPACHO DEFIN 2463281.	R\$4.512,53
1540391525620250B000623	17/03/2025	46344050000197	SUL AGUA EQUIPAMENTOS LTDA	LIQUIDACAO DE MATERIAL PERMANENTE. NOTA FISCAL 4262. PROCESSO 23105.006094/2025-14. 2024NE000652 PREGAO ELETRONICO N° 90237/2024, EMENDA PARLAMENTAR 41370011 DO DEP. FEDERAL PLINIO VALERIO, ATESTE GPM-IEAA 2451584. NAO OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL. AUTORIZACAO PROADM 2467048. DESPACHO DEFIN-PROADM 2467574.	R\$6.427,34

ORDEM BANCÁRIA EMITIDA - Março de 2025

Documento	Emissão - Dia	Favorecido Doc.		Doc - Observação	Doc - Valor
1540391525620250B000624	17/03/2025	37722924000101	POLLYANA MELO DA SILVA LUSTOSA	LIQUIDACAO DE MATERIAL PERMANENTE NOTA FISCAL 1889. 2024NE688. PREGAO ELETRONICO Nº 90351/2024. REFERENTE A EMENDA PARLAMENTAR 29090002. OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL. AUTORIZACAO PROADM 2442617. DESPACHO DEFIN 2446208.	R\$9.550,00
1540391525620250B000625	17/03/2025	15838111000149	MARYLEIDE FONSECA ALMEIDA LTDA	LIQUIDACAO DE MATERIAL PERMANENTE. NOTA FISCAL 3066. PROCESSO 23105.007188/2025-19. 2024NE000822. EMENDA 29090002 - EDUARDO BRAGA - ICET 1888873. ATESTE GPMM-ICSEZ 2462577. OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL. AUTORIZACAO PROADM 2467817. DESPACHO DEFIN-PROADM 2468979.	R\$1.060,00
1540391525620250B000626	17/03/2025	37644588000126	JOSE LOPES DIAS	LIQUIDACAO DE MATERIAL PERMANENTE. NOTA FISCAL 47. PROCESSO 23105.006598/2025-34. 2024NE000850. PREGAO 90352, EMENDA 42990012 - AMOM MANDEL - ICET. ATESTE GPMM-ICET 2456922. OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL. AUTORIZACAO PROADM 2467782. DESPACHO DEFIN-PROADM 2467806.	R\$23.290,00
1540391525620250B000627	17/03/2025	53427738000104	ICP INOVACAO E COMERCIO DE PRODUTOS PARA BIOTECNOLOGIA	LIQUIDACAO DE MATERIAL PERMANENTE NOTA FISCAL 20534. 2024NE769. PREGAO 90024/2024. , EMENDA 42990004 - AMOM MANDEL. OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL. AUTORIZACAO PROADM 2458147. DESPACHO DEFIN 2464656.	R\$35.600,00
1540391525620250B000628	17/03/2025	07139780000102	TOMADA 1 AUDIOVISUAL LTDA	LIQUIDACAO DE MATERIAL PERMANENTE (CAMERA FOTOGRAFICA DIGITAL), SOBRE E MENDA 29090002 - EDUARDO BRAGA, REFERENTE A DANFE:6229, 2024NE000829, FORNECEDOR: TOMADA 1 AUDIOVISUAL LTDA 07.139.780/0001-02, OPTANTE PELO SIMPLES (2474005) PROC:23105.005471/2025-06 AUTORIZADO PELO DESPACHOS PROADM (2469584) E DEFIN-PROADM (2469835)24FEV25.	R\$11.820,00

ORDEM BANCÁRIA EMITIDA - Março de 2025

Documento	Emissão - Dia	Favorecido Doc.		Doc - Observação	Doc - Valor
1540391525620250B000629	17/03/2025	10776858000104	CINEFLEX INDUSTRIA DE PRODUTOS VISUAIS LTDA	LIQUIDACAO DE MATERIAL PERMANENTE (EQUIPAMENTOS PARA AUDIO, VIDEO E FOTO.), SOBRE EMENDA PARLAMENTAR 41370011 DO SENADOR PLINIO VALERIO, CONFORME DANFE: 23776, 2024NE000940 CINEFLEX INDUSTRIA DE PRODUTOS VISUAIS LTDA: 10.776.858/0001-04, OPTANTE PELO SIMPLES (2470338). PROC. 23105.007409/2025-41 AUTORIZADO PELO DESPACHOS PROADM 2466893 E DEFIN-PROADM (2467734)21FEV25.	R\$6.816,00
1540391525620250B000630	17/03/2025	16628132000100	LICITEC TECNOLOGIA LTDA	LIQUIDACAO DE MATERIAL PERMANENTE (EQUIPAMENTOS PARA AUDIO, VIDEO E FOTO.), SOBRE EMENDA PARLAMENTAR 9090002 - EDUARDO BRAGA , CONFORME DANFE: 1665, 2024NE000806 LICITEC TECNOLOGIA LTDA: 16.628.132/0001-00, OPTANTE PELO SIMPLES (2474209). PROC. 23105.005238/2025-15 AUTORIZADO PELO DESPACHOS PROADM 2470101 E DEFIN-PROADM (2471069)25FEV25.	R\$17.647,20
1540391525620250B000631	17/03/2025	96317508000197	CONEXAO 5 DISTRIBUIDORA E SERVICOS LTDA	LIQUIDACAO DE MATERIAL PERMANENTE. NOTA FISCAL 1.064. PROCESSO 23105.005981/2025-75. 2024NE000857., PREGAO 90256/2024, EMENDA PARLAMENTAR N° 29090002 - EDUARDO BRAGA. ATESTE GPMM-ISB 2450312. OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL. AUTORIZACAO PROADM 2452268. DESPACHO DEFIN-PROADM 2459297.	R\$266,00
1540391525620250B000632	17/03/2025	52369074000101	ANTONIA DINAIR LIMA E SILVA	LIQUIDACAO DE MATERIAL PERMANENTE. NOTA FISCAL 27. PROCESSO 23105.005976/2025-62. 2024NE000881. EMENDA 42990004-AMON MANDEL, PREGAO 90016/2024, ATESTE PATRIMONIO-PROADM 2450269. OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL. AUTORIZACAO PROADM 2452236. DESPACHO DEFIN-PROADM 2459313.	R\$5.700,00
1540391525620250B000633	17/03/2025	00000000000191	BANCO DO BRASIL SA	PGTO DO(S) INSTR.(S) DE COBRANCA(S) NUM.(S): 98536273/98701718/98701722, CONTRATO N°: 00011/2017 - 02.341.467/0001-20 - AMAZONAS ENERGIA S.A, PROC.(S) NUM.(S): 23105.010081/2025-40, DO(S) FORNECIMENTO(S)/SERVICO(S) PRESTADO(S) A0(S) MES(ES): 02/2025.	R\$20.711,23

ORDEM BANCÁRIA EMITIDA - Março de 2025

Documento	Emissão - Dia	Favorecido Doc.		Doc - Observação	Doc - Valor
1540391525620250B000634	17/03/2025	10701998000105	S GUIMARAES D AVILA LTDA	LIQUIDACAO DA DESPESA COM FORNECIMENTO DE REFEICOES NO R.U. DA UFAM EM COARI NO MES DE FEVEREIRO/2025, SENDO 222 UNIDADES DE DESJEJUM, 619 UNIDADES DE ALMOCO E 000 UNIDADES DE JANTAR, DECORRENTE DO TA 02/2024 AO CONTRATO N.º 33/2022, VIGENTE ATE 02/01/2025, PREGAO ELETRONICO N.º 256 COM A EMPRESA S GUIMARAES DAVILA EIRELI QUE ORIGINOU A NOTA FISCAL N.º 156 PROCESSO SEI Nº 23105.009653/2025-48.	R\$12.173,13
1540391525620250B000635	17/03/2025	06556008000115	C GALATI LTDA	PGTO DO(S) INSTR.(S) DE COBRANCA(S) NUM.(S): 1015, CONTRATO Nº: 00028/2021 - 06.556.008/0001-15 - C GALATI LTDA, PROC.(S) NUM.(S): 23105.009426/2025-12, DO(S) FORNECIMENTO(S)/SERVICO(S) PRESTADO(S) AO(S) MES(ES): 02/2025.	R\$92.879,97
1540391525620250B000636	17/03/2025	09381640000163	INOVARES SOLUCOES E CONSTRUÇOES LTDA	PGTO DO(S) INSTR.(S) DE COBRANCA(S) NUM.(S): 0000623, CONTRATO Nº: 00021/2023 - 09.381.640/0001-63 - INOVARES SOLUCOES E CONSTRUÇOES LTDA, PROC.(S) NUM.(S): 23105.006339/2025-11, DO(S) FORNECIMENTO(S)/SERVICO(S) PRESTADO(S) AO(S) MES(ES): 02/2025.	R\$51.524,73
1540391525620250B000637	17/03/2025	00000000000191	BANCO DO BRASIL SA	VALOR REFERENTE A RETENCAO DA CONTA VINCULADA DA NF 623 - COMPETENCIA 02/2025	R\$6.384,43
1540391525620250B000638	17/03/2025	20217208000174	GOLDI SERVICOS E ADMINISTRACAO LTDA	LIQUIDACAO DA NOTA FISCAL 025735 DA EMPRESA GOLDI SERVICOS E ADMINISTRACAO LTDA - EPP. REFERENTE AO CONTRATO 07/2020, TERMO ADITIVO 05/2024, SERVICOS DE GERENCIAMENTO DE COMBUSTIVEIS. 01/02/2025 - 28/02/2025. VALORES DECLARADOS - COMBUSTIVEIS R\$ 59.480,92/ TAXA DE ADMINISTRACAO R\$ 927,90 (1,56 PORCENTO) / DESCONTO R\$ 1.064,71 (1,79 PORCENTO). PROCESSO 23105.009354/2025-11.	R\$58.500,28

ORDEM BANCÁRIA EMITIDA - Março de 2025

Documento	Emissão - Dia	Favorecido Doc.		Doc - Observação	Doc - Valor
1540391525620250B000639	17/03/2025	11056054000195	SARAM SERVICOS ESPECIALIZADOS LTDA	PGTO DO(S) INSTR.(S) DE COBRANCA(S) NUM.(S): 00008269, CONTRATO N°: 00013/2024 - 11.056.054/0001-95 - SARAM SERVICOS ESPECIALIZADOS LTDA, PROC.(S) NUM.(S): 23105.009502/2025-90, DO(S) FORNECIMENTO(S)/SERVICO(S) PRESTADO(S) AO(S) MES(ES): 02/2025. SERVICIO DE TRADUTOR E INTERPRETE DE LIBRAS COM DEDICACAO DE MAO DE OBRA EXCLUSIVA, VIGENCIA 15/04/2024 ATE 15/04/2025.	R\$17.588,46
1540391525620250B000640	17/03/2025	00000000000191	BANCO DO BRASIL SA	RETENCAO DEPOSITO CONTA VINCULADA SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES 01/2025 CONF. IN 05/2017 E NOTA FISCAL 8269 MES 02/2025 DA EMPRESA SARAM REF. CONTRATO 13/2024.	R\$4.768,07
1540391525620250B000641	17/03/2025	10514886000145	M.S.A. - SERVICOS, COMERCIO E CONSERVACAO LTDA	PGTO DO INSTR. DE COBRANCA NUM.: 202500000000026, CONTRATO N°: 00029/2018 - 10.514.886/0001-45 - M.S.A. - SERVICOS, COMERCIO E CONSERVACAO LTDA, PROC. NUM.:23105.009235/2025-51, REF. SERVICOS CONTINUADOS DE LIMPEZA E CONSERVACAO NAS UNIDADES DISPERSAS DO CAMPUS DA UFAM EM MANAUS PRESTADOS NO MES: 02/2025.	R\$67.300,38
1540391525620250B000642	17/03/2025	10514886000145	M.S.A. - SERVICOS, COMERCIO E CONSERVACAO LTDA	PGTO DO INSTR. DE COBRANCA NUM.: 202500000000017, CONTRATO N°: 00029/2018 - 10.514.886/0001-45 - M.S.A. - SERVICOS, COMERCIO E CONSERVACAO LTDA, PROC. NUM.: 23105.005349/2025-21, REF. SERVICOS CONTINUADOS DE LIMPEZA E CONSERVACAO NAS UNIDADES DISPERSAS DO CAMPUS DA UFAM EM MANAUS PRESTADOS NO MES: 01/2025.	R\$67.238,58
1540391525620250B000643	17/03/2025	00000000000191	BANCO DO BRASIL SA	RETENCAO DA CONTA VINCULADA NOTA FISCAL 2025000000026 DA EMPRESA M S A SERVICOS REF. AO CONTRATO 29/2018, VIGENCIA 26/11/2024 A 24/05/2025 REF. MES DE FEVEREIRO/2025.	R\$10.160,34

ORDEM BANCÁRIA EMITIDA - Março de 2025

Documento	Emissão - Dia	Favorecido Doc.		Doc - Observação	Doc - Valor
1540391525620250B000644	17/03/2025	11345107000198	COMPLIANCE SERVICOS DE LOCACAO E GESTAO DE MAO DE OBRA	PGTO DO(S) INSTR.(S) DE COBRANCA(S) NUM.(S): 2195, CONTRATO N°: 00032/2019 - 11.345.107/0001-98 - COMPLIANCE SERVICOS DE LOCACAO E GESTAO DE MAO DE OBRA LTDA, PROC.(S) NUM.(S): 23105.009408/2025-31, DO(S) FORNECIMENTO(S)/SERVICO(S) PRESTADO(S) AO(S) MES(ES): 02/2025. SERVICIO DE APOIO TECNICO E ADMINISTRATIVO COM DEDICACAO DE MAO DE OBRA EXCLUSIVA NO CAMPUS DA UFAM EM BENJAMIN CONSTANT, TERMO ADITIVO 05/2024 COM VIGENCIA DE 01/12/2024 ATE 29/05/2025.	R\$52.138,51
1540391525620250B000645	17/03/2025	04243978000135	MUNICIPIO DE BENJAMIN CONSTANT	RETENCAO ISS NOTA FISCAL 2195 DA EMPRESA COMPLIANCE REF. CONTRATO 32/2019	R\$4.099,14
1540391525620250B000646	17/03/2025	00000000000191	BANCO DO BRASIL SA	RETENCAO DEPOSITO CONTA VINCULADA FOLHA MES 02/2025 DE ACORDO COM A IN 05/2017 E NOTA FISCAL 2195 DO MES 02/2025 DA EMPRESA COMPLIANCE REF. CONTRATO 32/2019.	R\$9.833,12
1540391525620250B000647	17/03/2025	00000000000191	BANCO DO BRASIL SA	RETENCAO DA CONTA VINCULADA NOTA FISCAL 2025000000017 DA EMPRESA M S A SERVICOS REF. AO CONTRATO 29/2018, VIGENCIA 26/11/2024 A 24/05/2025 REF.MES DE JANEIRO/2025.	R\$9.352,15
1540391525620250B000648	18/03/2025	05502281000102	TECON TECNOLOGIA EM CONSTRUcoes LTDA	LIQUIDACAO DA NFS-E 620 DA EMPRESA TECON REF. CONTRATO 20/2021 OBRA DE CONSTRUCAO DO BLOCO DA FACULDADE DE ODONTOLOGIA DA UFAM, 10 MEDICAO, REF. A SERVICOS REAJUSTADOS QUE FORAM EXECUTADOS ATE DEZ/2024 VIGENCIA DO CONTRATO DE 11/06/2021 ATE 21/05/2025 CONF. TERMO ADITIVO 01/2023 E PROCESSO SEI 23105.007258/2025-21	R\$928.291,40
1540391525620250B000649	18/03/2025	10701998000105	S GUIMARAES D AVILA LTDA	LIQUIDACAO DA DESPESA COM FORNECIMENTO DE REFEICOES NO R.U. DA UFAM EM HUMAITA, SENDO 165 UNIDADES DE DESJEJUM, 334 UNIDADES DE ALMOCO E 325 UNIDADES DE JANTAR, DECORRENTE DO CONTRATO N° 18/2023 COM A EMPRESA S GUIMARAES D AVILA EIRELI QUE ORIGINOU A NOTA FISCAL N° 157 REF. AO MES 02/2025 E PROCESSO SEI N° 23105.009790/2025-82.	R\$13.980,10

ORDEM BANCÁRIA EMITIDA - Março de 2025

Documento	Emissão - Dia	Favorecido Doc.		Doc - Observação	Doc - Valor
1540391525620250B000650	18/03/2025	27120037000100	THADS SERVICOS LTDA	LIQUIDACAO DE MATERIAL PERMANENTE. NOTA FISCAL 587. PROCESSO 23105.007269/2025-19. 2024NE000871, PREGAO 90255/2024, EMENDA PARLAMENTAR N° 29090002 - EDUARDO BRAGA, ATESTE GPMM-ISB 2463298. OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL. AUTORIZACAO PROADM 2463587. DESPACHO DEFIN-PROADM 2463857.	R\$20.900,00
1540391525620250B000651	18/03/2025	68019807268	YACHIKO NASCIMENTO WAKIYAMA	PROC 000062/25-1C DOC GERADO PELO SCDP. PCDP 000062/25-1C P/ PGTO. DE 7,5 DIARIA(S) REF. A VIAGEM EM TERRITORIO NACIONAL NO PERIODO DE 23/03/2025 A 30/03/2025.	R\$2.717,75
1540391525620250B000652	18/03/2025	59642661268	FRANCISCO ETEVAL DA SILVA FEITOSA	PROC 000063/25-1C DOC GERADO PELO SCDP. PCDP 000063/25-1C P/ PGTO. DE 7,5 DIARIA(S) REF. A VIAGEM EM TERRITORIO NACIONAL NO PERIODO DE 23/03/2025 A 30/03/2025.	R\$2.717,75
1540391525620250B000653	18/03/2025	89247183391	ITALO THIAGO SILVEIRA ROCHA MATOS	PROC 000059/25-1C DOC GERADO PELO SCDP. PCDP 000059/25-1C P/ PGTO. DE 7,5 DIARIA(S) REF. A VIAGEM EM TERRITORIO NACIONAL NO PERIODO DE 23/03/2025 A 30/03/2025.	R\$2.717,75
1540391525620250B000654	18/03/2025	47572124291	JORGE FERNANDES DE LIMA NETO	PROC 000061/25-1C DOC GERADO PELO SCDP. PCDP 000061/25-1C P/ PGTO. DE 7,5 DIARIA(S) REF. A VIAGEM EM TERRITORIO NACIONAL NO PERIODO DE 23/03/2025 A 30/03/2025.	R\$2.717,75
1540391525620250B000655	18/03/2025	63493810334	MICHEL PINHO REBOUCAS	PROC 000060/25-1C DOC GERADO PELO SCDP. PCDP 000060/25-1C P/ PGTO. DE 7,5 DIARIA(S) REF. A VIAGEM EM TERRITORIO NACIONAL NO PERIODO DE 23/03/2025 A 30/03/2025.	R\$2.717,75
1540391525620250B000656	18/03/2025	21103048000103	J S FAGUNDES LTDA	LIQUIDACAO DE MATERIAL PERMANENTE. NOTA FISCAL 567. PROCESSO 23105.007201/2025-21. 2024NE000817, EMENDA 29090002 - EDUARDO BRAGA - ICET 1888873, PREGAO N 90401/2024. ATESTE GPMM-ICSEZ 2462753. OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL. AUTORIZACAO PROADM 2474129. DESPACHO DEFIN-PROADM 2475206.	R\$800,00

ORDEM BANCÁRIA EMITIDA - Março de 2025

Documento	Emissão - Dia	Favorecido Doc.		Doc - Observação	Doc - Valor
1540391525620250B000657	18/03/2025	21982891000280	4U DIGITAL COMERCIO E SERVICOS LTDA	LIQUIDACAO DE MATERIAL PERMANENTE. NOTA FISCAL 426. PROCESSO 23105.005098/2025-85. 2024NE000980, PREGAO ELETRONICO Nº 90239/2024, EMENDA 29090002 - EDUARDO BRAGA, ATESTE GPM-IEAA 2442155. NAO OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL. AUTORIZACAO PROADM 2463895. DESPACHO DEFIN-PROADM 2465057.	R\$14.649,74
1540391525620250B000658	18/03/2025	10614075000116	TH MIX LTDA	LIQUIDACAO DE COM AQUISICAO DE MATERIAL PERMANENTE (MICROONDAS E LIQUIDIFICADOR) REFERENTE PREGAO 90238/2024, 2024NE000682, DANFE:1226 E EMENDA 29090002 - EDUARDO BRAGA, TH MIX LTDA 10.614.075/0001-16 OPTANTE PELO SIMPLES (2479226) PROC.23105.038278/2024-62 AUTORIZADO PELO DESPACHOS PROADM(2452056) E DEFIN-PROADM (2460196) 18FEV25.	R\$1.648,16
1540391525620250B000659	18/03/2025	42810782000174	MAX QUALITY COMERCIO LTDA	LIQUIDACAO DE MATERIAL PERMANENTE. NOTA FISCAL 1974. 2024NE861. PREGAO 90255/2024. EMENDA PARLAMENTAR Nº 29090002 - EDUARDO BRAGA. OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL. AUTORIZACAO PROADM 2465636. DESPACHO DEFIN 2465818.	R\$1.189,08
1540391525620250B000660	18/03/2025	37128778000190	M7 DISTRIBUIDORA COMERCIO E SERVICOS LTDA	LIQUIDACAO DE MATERIAL PERMANENTE. NOTA FISCAL 366. 2024NE703. PRECAO ELETRONICO 90208/2024. EMENDA 37940009 OMAR AZIZ. OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL. AUTORIZACAO PROADM 2465803. DESPACHO DEFIN 2466197.	R\$3.600,00
1540391525620250B000661	18/03/2025	13158576000123	F C NICOLAU EQUIPAMENTOS PARA LABORATORIO LTDA	LIQUIDACAO DE MATERIAL PERMANENTE. NOTA FISCAL 567. PROCESSO 23105.007775/2025-08. 2024NE000763, EMENDA 41370011 - PLINIO VALERIO, PREGAO 90252. ATESET GPM-ICET 2469077. NAO OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL. AUTORIZACAO PROADM 2478623. DESPACHO DEFIN-PROADM 2479272.	R\$85.770,65
1540391525620250B000662	18/03/2025	53111650000170	GPR SOLUCOES CONSULTIVAS LTDA	LIQUIDACAO DE MATERIAL PERMANENTE. NOTA FISCAL 216. 2024NE654. PREGAO ELETRONICO Nº 90237/2024. EMENDA PARLAMENTAR 41370011 DO DEP. FEDERAL PLINIO VALERIO. OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL. AUTORIZACAO PROADM 2466948. DESPACHO DEFIN 2467015.	R\$2.956,25

ORDEM BANCÁRIA EMITIDA - Março de 2025

Documento	Emissão - Dia	Favorecido Doc.		Doc - Observação	Doc - Valor
1540391525620250B000663	18/03/2025	04468603000173	ASAS TECNOLOGIA SERVICOS E COMERCIO DE EQUIPAMENTOS DE	LIQUIDACAO DE MATRIAL PERMANENTE NOTA FISCAL 105. 2024NE657. PREGAO ELETRONICO N° 90237/2024 , REF. EMENDA PARLAMENTAR 41370011 DO DEP. FEDERAL PLINIO VALERIO. OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL. AUTORIZACAO PROADM 2419802. DESPACHO DEFIN 2420309	R\$4.060,00
1540391525620250B000664	18/03/2025	97328306000103	NOVA ERA TECNOLOGIA LTDA	PGTO DO(S) INSTR.(S) DE COBRANCA(S) NUM.(S): 698, CONTRATO N°: 2024NE000824 - 97.328.306/0001-03 - NOVA ERA TECNOLOGIA LTDA, PROC.(S) NUM.(S): 23105.009925/2024-29, DO(S) FORNECIMENTO(S)/SERVICO(S) PRESTADO(S) AO(S) MES(ES): 02/2025.	R\$36.350,00
1540391525620250B000665	18/03/2025	49490183000160	T L SOLUCOES TECNOLOGICAS LTDA	LIQUIDACAO DE MATERIAL PERMANENTE NOTA FISCAL 646. PREGAO 90255/2024, EMENDA PARLAMENTAR N° 29090002 - EDUARDO BRAGA. NAO OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL. AUTORIZACAO PROADM 2460938. DESPACHO DEFIN 2463409.	R\$6.882,36
1540391525620250B000666	18/03/2025	37096592000105	GO-LABHOR - COMERCIAL, SERVICOS TECNICOS, SAUDE E ENGEN	LIQUIDACAO DE MATERIAL PERMANENTE NOTA FISCAL 378. EMENDA PARLAMENTAR 29090002 - EDUARDO BRAGA. PREGAO 90251/2024. OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL. AUTORIZACAO PROADM 2482574. DESPACHO DEFIN 2482769.	R\$4.990,00
1540391525620250B000667	19/03/2025	08335448000178	VIA LUMEN'S AUDIO, VIDEO E INFORMATICA LTDA	LIQUIDACAO DE MATERIAL PERMANENTE. NOTA FISCAL 5680. PROCESSO 23105.006000/2025-15. 2024NE000968. PREGAO 90018/2024, EMENDA PARLAMENTAR N° 37940009 DO SENADOR OMAR AZIZ. ATESTE PATRIMONIO-PROADM 2450495. OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL. AUTORIZACAO PROADM 2462211. DESPACHO DEFIN-PROADM 246329.	R\$3.324,00
1540391525620250B000668	19/03/2025	29782551000136	MEIPAD INFO LTDA	LIQUIDACAO DE MATERIAL PERMANENTE (SERVER RACK), REF A NF 232, NOTA DE EMPENHO N°: 2024NE000758, EM FAVOR DO CNPJ - 29.782.551/0001-36 - MEIPAD INFO LTDA, OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL, PROC. 23105.008451/2025-89.	R\$63.300,00
1540391525620250B000669	19/03/2025	14858860230	RAIMUNDO INACIO DA COSTA PINTO	PROC 000140/25 DOC GERADO PELO SCDP. PCDP 000140/25 P/ PGTO. DE 4,5 DIARIA(S) REF. A VIAGEM EM TERRITORIO NACIONAL NO PERIODO DE 24/03/2025 A 28/03/2025.	R\$1.780,25

ORDEM BANCÁRIA EMITIDA - Março de 2025

Documento	Emissão - Dia	Favorecido Doc.		Doc - Observação	Doc - Valor
1540391525620250B000670	19/03/2025	10245197168	SPARTACO ASTOLFI FILHO	PROC 000147/25 DOC GERADO PELO SCDP. PCDP 000147/25 P/ PGTO. DE 7,5 DIARIA(S) REF. A VIAGEM EM TERRITORIO NACIONAL NO PERIODO DE 24/03/2025 A 31/03/2025.	R\$2.334,80
1540391525620250B000671	20/03/2025	38822172272	MARILEUSA CAMPOS DE SOUSA LIMA	AUXILIO FUNERAL DO SERVIDOR JOSE VITOR DE LIMA. MAT. SIAPE: 0399570. SITUACAO NA DATA DO OBITO: APOSENTADO. PARECER PROGESP 2498430. AUTORIZACAO PROADM 2499801. DESPACHO DEFIN 2501902.	R\$3.792,06
1540391525620250B000672	20/03/2025	00000000000191	BANCO DO BRASIL SA	PGTO DO(S) INSTR.(S) DE COBRANCA(S) NUM.(S): 98701382/98701379/98701384, CONTRATO Nº: 00008/2017 - 02.341.467/0001-20 - AMAZONAS ENERGIA S.A, PROC.(S) NUM.(S): 23105.010105/2025-61, DO(S) FORNECIMENTO(S)/SERVICO(S) PRESTADO(S) AO(S) MES(ES): 02/2025.	R\$41.954,74
1540391525620250B000673	20/03/2025	00000000000191	BANCO DO BRASIL SA	PGTO DO(S) INSTR.(S) DE COBRANCA(S) NUM.(S): 98701726, 98701727, CONTRATO Nº: 00006/2017 - 02.341.467/0001-20 - AMAZONAS ENERGIA S.A, PROC.(S) NUM.(S): 23105.009864/2025-81, DO(S) FORNECIMENTO(S)/SERVICO(S) PRESTADO(S) AO(S) MES(ES): 02/2025, INC/BENJAMIN CONSTANT.	R\$18.488,47
1540391525620250B000674	20/03/2025	07025586000198	OURO PRETO SERVICOS DE CONSERVACAO LTDA.	LIQUIDACAO DA NF 628 DO MES 02/2025 DA EMPRESA OURO PRETO SERVICOS DE CONSERVACAO LTDA REF. TERMO ADITIVO 01/2024 DO CONTRATO 13/2023, SERVICIO DE APOIO TEC.E ADM. DE AUXILIAR ALMOXARIFADO, AGENTE DE PORTARIA, ARTIFICE, CONDUTOR DE VEICULOS CATEGORIA D, JARDINEIRO, ROCADOR, PODADOR, COPEIRO, OPERARIO RURAL, TECNICO EM SECRETARIADO E TECNICO EM REFRIGERACAO NO CAMPUS DA UFAM EM ITACOATIARA, VIGENCIA 23/05/2024 ATE 23/05/2025 E PROCESSO SEI 23105.009371/2025-41.	R\$88.912,25
1540391525620250B000675	20/03/2025	04241980000175	MUNICIPIO DE ITACOATIARA	RETENCAO DE ISS NOTA FISCAL 628 DA EMPRESA OURO PRETO SERVICOS CONFORME CONTRATO 13/2023 REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO MES DE FEVEREIRO DE 2025	R\$7.240,85

ORDEM BANCÁRIA EMITIDA - Março de 2025

Documento	Emissão - Dia	Favorecido Doc.		Doc - Observação	Doc - Valor
1540391525620250B000676	20/03/2025	00000000000191	BANCO DO BRASIL SA	RETENCAO DA CONTA VINCULADA CONFORME IN 05/2017 REF. NF 628 SOBRE A FOLHA DE JANEIRO DE 2025 DA EMPRESA OURO PRETO SERVICOS.	R\$19.048,81
1540391525620250B000677	20/03/2025	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 11694 DO MES DE JANEIRO DE 2025 PROCESSO SEI 23105.007302/2025-01	R\$114.059,36
1540391525620250B000678	20/03/2025	00000000000191	BANCO DO BRASIL SA	RETENCAO CONTA VINCULADA CONF. IN 05/2017 REF. NF 11694 MES JANEIRO 2025 DA EMPRESA LDS SERVICOS.	R\$26.592,08
1540391525620250B000679	20/03/2025	10583600000183	FERREIRA ATIVIDADES PROFISSIONAIS LTDA	PGTO DO(S) INSTR.(S) DE COBRANCA(S) NUM.(S): 630, CONTRATO Nº: 00016/2022 - 10.583.600/0001-83 - FERREIRA ATIVIDADES PROFISSIONAIS LTDA, PROC.(S) NUM.(S): 23105.009384/2025-10, DO(S) FORNECIMENTO(S)/SERVICO(S) PRESTADO(S) AO(S) MES(ES): 02/2025. SERVICO DE MANUTENCAO DAS PISCINAS DA FEEF NO CAMPUS DA UFAM, TERMO ADITIVO 02/2024 COM VIGENCIA ATE 25/05/2025.	R\$9.273,61
1540391525620250B000680	20/03/2025	29033962000129	DINAMICA SERVICOS EMPRESARIAIS LTDA	PGTO DO(S) INSTR.(S) DE COBRANCA(S) NUM.(S): 1645, CONTRATO Nº: 00027/2024 - 29.033.962/0001-29 - DINAMICA SERVICOS EMPRESARIAIS LTDA, PROC.(S) NUM.(S): 23105.010292/2025-82, DO(S) FORNECIMENTO(S)/SERVICO(S) PRESTADO(S) AO(S) MES(ES): 02/2025. SERVICO DE LIMPEZA E CONSERVACAO COM DEDICACAO DE MAO DE OBRA EXCLUSIVA NO CAMPUS DA UFAM EM BENJAMIN CONSTANT, VIGENCIA DE 01/10/2024 ATE 01/10/2025.	R\$33.107,57
1540391525620250B000681	20/03/2025	04243978000135	MUNICIPIO DE BENJAMIN CONSTANT	RETENCAO ISS NOTA FISCAL 1645 DA EMPRESA DINAMICA REF. CONTRATO 27/2024.	R\$2.403,88

ORDEM BANCÁRIA EMITIDA - Março de 2025

Documento	Emissão - Dia	Favorecido Doc.		Doc - Observação	Doc - Valor
1540391525620250B000682	20/03/2025	00000000000191	BANCO DO BRASIL SA	RETENCAO DEPOSITO CONTA VINCULADA CONFORME IN 05/2017 SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FEVEREIRO DE 2025 E NOTA FISCAL 1645 DO MES 02/2025 DA EMPRESA DINAMICA REF. CONTRATO 27/2024.	R\$6.189,90
1540391525620250B000683	20/03/2025	07355725000141	AMAZONCRETO CONSTRUCOES LTDA	PGTO DO(S) INSTR.(S) DE COBRANCA(S) NUM.(S): 684, CONTRATO N°: 00041/2021 - 07.355.725/0001-41 - AMAZONCRETO CONSTRUCOES LTDA, PROC.(S) NUM.(S): 23105.009251/2025-43, DO(S) FORNECIMENTO(S)/SERVICO(S) PRESTADO(S) AO(S) MES(ES): 02/2024.	R\$16.589,58
1540391525620250B000684	20/03/2025	04262432000121	MUNICIPIO DE COARI	RETENCAO ISS NOTA FISCAL 684 - MES DE FEVEREIRO/2025 - EMPRESA AMAZONCRETO - REF. AO CONTRATO 41/2021	R\$481,41
1540391525620250B000685	20/03/2025	08247960000162	REAL JG FACILITIES S/A	PGTO DO INSTR. DE COBRANCA NUM.: 6439, CONTRATO N°: 00015/2023 - 08.247.960/0001-62 - REAL JG FACILITIES, PROC. NUM.: 23105.009462/2025-86, REF. SERVICOS DE LIMPEZA E CONSERVACAO NAS UNIDADES DISPERSAS DA UFAM EM MANAUS - AM PRESTADOS NO MES: 02/2025.	R\$109.198,97
1540391525620250B000686	20/03/2025	00000000000191	BANCO DO BRASIL SA	RETENCAO DEPOSITO CONTA VINCULADA DE ACORDO COM A IN 05/2017 REF. NOTA FICAL 6439 DA EMPRESA REAL JG MES 02/2025 E FOLHA DE PAGAMENBTO 01/2025.	R\$15.912,35
1540391525620250B000687	20/03/2025	26734496000110	A C F ELOI LTDA	PGTO DO(S) INSTR.(S) DE COBRANCA(S) NUM.(S): 573, CONTRATO N°: 00025/2021 - 26.734.496/0001-10 - A C F ELOI LTDA, PROC.(S) NUM.(S): 23105.009829/2025-61, DO(S) FORNECIMENTO(S)/SERVICO(S) PRESTADO(S) AO(S) MES(ES): 02/2025.	R\$2.538,64
1540391525620250B000688	20/03/2025	04262432000121	MUNICIPIO DE COARI	RETENCAO DE ISS S/ NF 573 - ACF ELOI. CONTRATO 25/2021. COMPETENCIA 02/2025	R\$38,66
1540391525620250B000689	21/03/2025	64806090263	HELEN CARMEM FERREIRA REBOUCAS NERI	PROC 000129/25 DOC GERADO PELO SCDP. PCDP 000129/25 P/ PGTO. DE 3,5 DIARIA(S) REF. A VIAGEM EM TERRITORIO NACIONAL NO PERIODO DE 05/03/2025 A 08/03/2025.	R\$1.351,15
1540391525620250B000690	21/03/2025	66098530297	MARIA VANUSA DO SOCORRO DE SOUZA FIRMO	PROC 000108/25-1C DOC GERADO PELO SCDP. PCDP 000108/25-1C P/ PGTO. DE 3,5 DIARIA(S) REF. A VIAGEM EM TERRITORIO NACIONAL NO PERIODO DE 10/03/2025 A 13/03/2025.	R\$554,55

ORDEM BANCÁRIA EMITIDA - Março de 2025

Documento	Emissão - Dia	Favorecido Doc.		Doc - Observação	Doc - Valor
1540391525620250B000691	21/03/2025	01645670201	GISELLY CARVALHO FARIAS MARINHO	PROC 000109/25-1C DOC GERADO PELO SCDP. PCDP 000109/25-1C P/ PGT0. DE 3,5 DIARIA(S) REF. A VIAGEM EM TERRITORIO NACIONAL NO PERIODO DE 10/03/2025 A 13/03/2025.	R\$368,26
1540391525620250B000692	21/03/2025	47410213272	SHEILA FURTADO FARIAS	PROC 000148/25 DOC GERADO PELO SCDP. PCDP 000148/25 P/ PGT0. DE 3,5 DIARIA(S) REF. A VIAGEM EM TERRITORIO NACIONAL NO PERIODO DE 25/03/2025 A 28/03/2025.	R\$2.013,20
1540391525620250B000693	21/03/2025	40529509253	SYLVIO MARIO PUGA FERREIRA	PROC 000137/25 DOC GERADO PELO SCDP. PCDP 000137/25 P/ PGT0. DE 3,5 DIARIA(S) REF. A VIAGEM EM TERRITORIO NACIONAL NO PERIODO DE 25/03/2025 A 28/03/2025.	R\$2.013,20
1540391525620250B000694	21/03/2025	29212628000132	ASSOCIACAO BRASILEIRA DE EDUCACAO MEDICA	LIQUIDACAO DE ANUIDADE DO EXERCICIO DE 2025 A SER PAGA A ASSOCIACAO BRASILEIRA DE EDUCACAO MEDICA- ABEM, CONFORME RECIBO RECIBO N° 025/2025 DATADO DE 14/03/25, ATESTADO NO DIA 18/03/25 POR EDSON DE OLIVEIRA ANDRADE E AUTORIZADO PELO REITOR DA UFAM NO DESPACHO GR 2454981, NOTA DE EMPENHO N.136/2025, PROCESSO 23105.006200/2025-60.	R\$6.806,00
1540391525620250B000695	24/03/2025	00000000000191	BANCO DO BRASIL SA	RETENCAO DEPOSITO CONTA VINCULADA CONFORME IN 05/2017 SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DE 01/2025 DA EMPRESA ORIENTE SERVICOS REF. CONTRATO 12/2023 E NOTA FISCAL 282 DO MES DE FEVEREIRO DE 2025.	R\$13.025,93
1540391525620250B000696	24/03/2025	00000000000191	BANCO DO BRASIL SA	VALOR REFERENTE A RETENCAO DE CONTA VINCULADA REF. 02/2025	R\$4.987,26
1540391525620250B000697	25/03/2025	00000000000191	BANCO DO BRASIL SA	PGTO DO(S) INSTR.(S) DE COBRANCA(S) NUM.(S): 40067012025-4, 38630012025-3, CONTRATO N°: 00024/2017 - 04.406.195/0001-25 - COMPANHIA DE SANEAMENTO DO AMAZONAS, PROC.(S) NUM.(S): 23105.010464/2025-18, DO(S) FORNECIMENTO(S)/SERVICO(S) PRESTADO(S) AO(S) MES(ES): 01/2025.	R\$901,16

ORDEM BANCÁRIA EMITIDA - Março de 2025

Documento	Emissão - Dia	Favorecido Doc.		Doc - Observação	Doc - Valor
1540391525620250B000698	25/03/2025	30228685000199	ALEFCRON SERVICOS DA CONSTRUCAO CIVIL E DA TECNOLOGIA L	LIQUIDACAO DA NOTA FISCAL 417 DA EMPRESA ALEFCRON REF. CONTRATO 46/2021, SERVICO DE MANUTENCAO DAS INSTALACOES DA REDE ELETRICA DE BAIXA TENSÃO DO SETOR SUL DA UFAM, PERÍODO 01/2025 1ªMED. DO T.A 03, VIGENCIA DO CONTRATO 13/12/2024 ATE 13/12/2025 E PROCESSO SEI 23105.010608/2025-36.	R\$117.523,45
1540391525620250B000699	25/03/2025	05358598000109	CREDENCIAL ENGENHARIA LTDA	PGTO DO INSTR. DE COBRANCA NUM.: 195, CONTRATO N°: 00009/2024 - 05.358.598/0001-09 - CREDENCIAL ENGENHARIA LTDA, PROC. NUM.: 23105.010477/2025-97, REF. FORNECIMENTO DE SERVICO DE COMUM DE ENGENHARIA E MANUTENCAO PREDIAL (10 ULTIMOS DIAS MES 12/2024) EM MANAUS/AM PRESTADOS AO MES: 12/2024	R\$484.288,65
1540391525620250B000700	25/03/2025	06698091000590	AUTOPEL AUTOMACAO COMERCIAL E INFORMATICA LTDA.	LIQUIDACAO DE SERVICOS CONTINUADOS DE OUTSOURCING PARA OPERACAO DE ALMOXARIFADO VIRTUAL, COM EMPREGO DE MATERIAL NOTA FISCAL 255888. 2025NE141. NAO OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL. TERMO ADITIVO N° 03/2024 AO CONTRATO N° 27/2021, PERÍODO DE 14/07/2024 A 14/07/2025. AUTORIZACAO PROADM 2452319. DESPACHO DEFIN 2459283.	R\$107.652,85
1540391525620250B000701	25/03/2025	00000000000191	BANCO DO BRASIL SA	PGTO DO(S) INSTR.(S) DE COBRANCA(S) NUM.(S): 77858, CONTRATO N°: 2024NE000382 - 34.028.316/0003-75 - EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, PROC.(S) NUM.(S): 23105.010720/2025-77, DO(S) FORNECIMENTO(S)/SERVICO(S) PRESTADO(S) AO(S) MES(ES): 02/2025.	R\$2.642,63
1540391525620250B000702	25/03/2025	04241980000175	MUNICIPIO DE ITACOATIARA	RETENCAO ISS NOTA FISCAL 282 DA EMPRESA ORIENTE SERVICOS REF. CONTRATO 12/2023.	R\$4.984,06
1540391525620250B000703	25/03/2025	36056941000194	ORIENTE SERVICOS ESPECIALIZADOS E DE APOIO ADMINISTRATI	LIQUIDACAO DA NOTA FISCAL 282 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 FEVEREIRO/2025 PROCESSO SEI 23105.008998/2025-84.	R\$70.706,32

ORDEM BANCÁRIA EMITIDA - Março de 2025

Documento	Emissão - Dia	Favorecido Doc.		Doc - Observação	Doc - Valor
1540391525620250B000704	25/03/2025	06939058000181	PRIVADO ENGENHARIA LTDA	PGTO DO(S) INSTR.(S) DE COBRANCA(S) NUM.(S): 1363, CONTRATO Nº: 00022/2023 - 06.939.058/0001-81 - PRIVADO ENGENHARIA LTDA, PROC.(S) NUM.(S): 23105.009902/2022-52, DO(S) FORNECIMENTO(S)/SERVICO(S) PRESTADO(S) AO(S) MES(ES): 01/2025. SERVICO DE MANUTENCAO E PAVIMENTACAO NO CAMPUS DA UFAM EM MANAUS, TERMO ADITIVO 01/2024 E VIGENCIA DE 12/09/2024 ATE 12/09/2025.	R\$416.313,45
1540391525620250B000705	25/03/2025	32969749000138	R. G. XAVIER GUIMARAES LTDA	LIQUIDACAO DE MATERIAL PERMANENTE. NOTA FISCAL 3217. PROCESSO 23105.010921/2025-74. 2024NE000714, PREGAO 90154/2024, ATESTE PATRIMONIO-PROADM 2498782. OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL. AUTORIZACAO PROADM 2501499, DESPACHO DEFIN-PROADM 2501928.	R\$19.500,00
1540391525620250B000706	25/03/2025	35055687000228	TAGLIARI COMERCIO DE EQUIPAMENTOS LTDA	LIQUIDACAO DE MATERIAL PERMANENTE. NOTA FISCAL 389. PROCESSO 23105.010932/2025-54. 2024NE000728, 90005/2024-CPL/DEMAT/UFAM, PREGAO CARONA 170344, ATESTE PATRIMONIO-PROADM 2498906, NAO OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL. AUTORIZACAO PROADM 2501844, DESPACHO DEFIN-PROADM 2503024.	R\$55.713,26
1540391525620250B000707	25/03/2025	04866319000155	ILS INTEGRATED LOGISTIC SOLUTIONS CONSULTING BRASIL LTD	LIQUIDACAO DA NF 269 DE 21/02/2025 DA EMPRESA ILS INTEGRATED LOGISTIC LTDA, ESPECIALIZADA NA PRESTACAO DOS SERVICOS DE LOGISTICA/TRANSPORTE DE CARGAS E VOLUMES PARA ATENDER AS DEMANDAS DA UNIVERSIDADE FEDERAL DO AMAZONAS DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2025, ABRANGENDO TODOS OS CAMPUS DA UFAM, CONF. TERMO ADITIVO 02/2024 DO CONTRATO 04/2023, VIGENCIA 23/01/25 A 23/01/26. PROCESSO DE PAGAMENTO 23105.008630/2025-16	R\$66.792,95
1540391525620250B000708	25/03/2025	10373342000100	A. A. DOS S. SOUZA LTDA	PGTO DO(S) INSTR.(S) DE COBRANCA(S) NUM.(S): 500100, CONTRATO Nº: 00033/2024 - 10.373.342/0001-00 - A. A. DOS S. SOUZA LTDA, PROC.(S) NUM.(S): 23105.010207/2025-86, DO(S) FORNECIMENTO(S)/SERVICO(S) PRESTADO(S) AO(S) MES(ES): 02/2025.	R\$42.037,74

ORDEM BANCÁRIA EMITIDA - Março de 2025

Documento	Emissão - Dia	Favorecido Doc.		Doc - Observação	Doc - Valor
1540391525620250B000709	25/03/2025	11318773000137	ARV ENGENHARIA LTDA	LIQUIDACAO DA NOTA FISCAL 596 REF. CONTRATO 35/2021, SERVICO DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DA REDE ELETRICA DE MEDIA TENSAO DA UFAM NO MES DE FEVEREIRO/2024, 2º MEDICAO DO TERMO ADITIVO Nº 03/2024 COM VIGENCIA DE 20/10/2024 ATE 20/10/2025. PROCESSO SEI 23105.010300/2025-91.	R\$78.368,16
1540391525620250B000710	25/03/2025	19530149000100	R3 CONSULTORIA EMPRESARIAL LTDA	PGTO DO(S) INSTR.(S) DE COBRANCA(S) NUM.(S): 007/2025, CONTRATO Nº: 00029/2023 - 19.530.149/0001-00 - R3 CONSULTORIA EMPRESARIAL LTDA, PROC.(S) NUM.(S): , DO(S) 23105.010883/2025-50 FORNECIMENTO(S)/SERVICO(S) PRESTADO(S) AO(S) MES(ES):02/2025 SERVICO DE CESSAO DE DIREITO E USO DE PROGRAMA DE COMPUTADOR EM SOFTWARE DE PLATAFORMA ON-LINE PARA PROCESSAMENTO DE INFORMACOES PARA PREENCHIMENTO E ENVIO DE EFD-REINF.	R\$1.950,00
1540391525620250B000711	25/03/2025	04329736000169	MUNICIPIO DE PARINTINS	ISS DA PRESTACAO DE SERVICOS DE LIMPEZA NO CAMPUS DE PARINTINS REF. PERIODO DE FEVEREIRO DE 2025 - CONTRATO 33/2024	R\$1.925,00
1540391525620250B000712	25/03/2025	00000000000191	BANCO DO BRASIL SA	PGTO DO(S) INSTR.(S) DE COBRANCA(S) NUM.(S): 5357796774, CONTRATO Nº: 00019/2021 - 02.421.421/0001-11 - TIM S A, PROC.(S) NUM.(S): 23105.001650/2025-66, DO(S) FORNECIMENTO(S)/SERVICO(S) PRESTADO(S) AO(S) MES(ES): 11/2024.	R\$15.984,50
1540391525620250B000713	25/03/2025	84544469000181	B. M. J. COMERCIAL E SERVICOS LTDA	PGTO DO(S) INSTR.(S) DE COBRANCA(S) NUM.(S): 558, CONTRATO Nº: 00047/2021 - 84.544.469/0001-81 - B. M. J. COMERCIAL E SERVICOS LTDA, PROC.(S) NUM.(S): 23105.010412/2025-41, DO(S) FORNECIMENTO(S)/SERVICO(S) PRESTADO(S) AO(S) MES(ES): 01/2025.	R\$138.379,07
1540391525620250B000714	25/03/2025	46475822000120	NEW MOVEIS CORPORATIVO LTDA	LIQUIDACAO DE MATERIAL PERMANENTE NOTA FISCAL 279. PROCESSO 23105.003529/2025-79. 2024NE506. 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\$47.986,37

ORDEM BANCÁRIA EMITIDA - Março de 2025

Documento	Emissão - Dia	Favorecido Doc.		Doc - Observação	Doc - Valor
1540391525620250B000715	25/03/2025	00000000000191	BANCO DO BRASIL SA	PGTO DO(S) INSTR.(S) DE COBRANCA(S) NUM.(S): 40067022025-2, 38630022025-1, CONTRATO Nº: 00024/2017 - 04.406.195/0001-25 - COMPANHIA DE SANEAMENTO DO AMAZONAS, PROC.(S) NUM.(S): 23105.010479/2025-86, DO(S) FORNECIMENTO(S)/SERVICO(S) PRESTADO(S) AO(S) MES(ES): 02/2025.	R\$905,67
1540391525620250B000716	26/03/2025	01813511292	SARAH LARISSA GOMES FLORES	PROCESSO 23105.049317/2024-57: PAG.DE AJUDA DE CUSTO P/A DISCENTE DO PPGQ/UFAM, SARAH LARISSA GOMES FLORES, P/PARTICIPAR DO EVENTO VI ESCOLA BRASILEIRA AVANÇADA DE RESSONANCIA MAGNETICA NUCLEAR(RMN) NA UNIVERSIDADE FEDERAL DO PARANA, DE 03 A 14/02/25, VALOR DE R\$ 1.608,00(UM MIL SEISCENTOS E OITO REAIS), ATESTE ICE 2514026, MEMORIA DE CALCULO 2432761, LC81, NE156, DESPACHO GR 2377409, DESPACHO DEFIN-PROADM 2513139 E DESPACHO PROADM 2512864.	R\$1.608,00
1540391525620250B000717	26/03/2025	14172493000151	OCG ENGENHARIA LTDA	PGTO DO(S) INSTR.(S) DE COBRANCA(S) NUM.(S): 187, CONTRATO Nº: 00035/2024 - 14.172.493/0001-51 - OCG ENGENHARIA LTDA, PROC.(S) NUM.(S): 23105.009666/2025-17, DO(S) FORNECIMENTO(S)/SERVICO(S) PRESTADO(S) AO(S) MES(ES): 02/2025.	R\$82.432,33
1540391525620250B000718	26/03/2025	04243978000135	MUNICIPIO DE BENJAMIN CONSTANT	VALOR REFERENTE A RETENCAO DO ISS SOBRE A NF 187. CONTRATO 35/2024	R\$2.496,43
1540391525620250B000719	27/03/2025	27567680220	SERGIO AUGUSTO FREIRE DE SOUZA	PROC 000184/25 DOC GERADO PELO SCDP. PCDP 000184/25 P/ PGTO. DE 2,5 DIARIA(S) REF. A VIAGEM EM TERRITORIO NACIONAL NO PERIODO DE 26/03/2025 A 28/03/2025.	R\$796,15
1540391525620250B000720	27/03/2025	18755470297	THEREZINHA DE JESUS PINTO FRAXE	PROC 000183/25 DOC GERADO PELO SCDP. PCDP 000183/25 P/ PGTO. DE 2,5 DIARIA(S) REF. A VIAGEM EM TERRITORIO NACIONAL NO PERIODO DE 26/03/2025 A 28/03/2025.	R\$1.096,15
1540391525620250B000721	27/03/2025	28432274291	ROBERTO CARVALHO BLANCO	PROC 000203/25 DOC GERADO PELO SCDP. PCDP 000203/25 P/ PGTO. DE 6,5 DIARIA(S) REF. A VIAGEM EM TERRITORIO NACIONAL NO PERIODO DE 25/03/2025 A 31/03/2025.	R\$2.239,95

ORDEM BANCÁRIA EMITIDA - Março de 2025

Documento	Emissão - Dia	Favorecido Doc.		Doc - Observação	Doc - Valor
1540391525620250B000722	27/03/2025	07071706808	ADRIANA MALHEIRO ALLE MARIE	PROC 000200/25 DOC GERADO PELO SCDP. PCDP 000200/25 P/ PGT0. DE 2,5 DIARIA(S) REF. A VIAGEM EM TERRITORIO NACIONAL NO PERIODO DE 23/03/2025 A 25/03/2025.	R\$746,60
1540391525620250B000723	27/03/2025	07071706808	ADRIANA MALHEIRO ALLE MARIE	PROC 000201/25 DOC GERADO PELO SCDP. PCDP 000201/25 P/ PGT0. DE 2,5 DIARIA(S) REF. A VIAGEM EM TERRITORIO NACIONAL NO PERIODO DE 26/03/2025 A 28/03/2025.	R\$701,15
1540391525620250B000724	27/03/2025	10255531796	JOAO VICTOR FIGUEIREDO CARDOSO RODRIGUES	PROC 000099/25 DOC GERADO PELO SCDP. PCDP 000099/25 P/ PGT0. DE 3,5 DIARIA(S) REF. A VIAGEM EM TERRITORIO NACIONAL NO PERIODO DE 31/03/2025 A 03/04/2025.	R\$1.400,70
1540391525620250B000725	28/03/2025	20163061220	PLINIO JOSE CAVALCANTE MONTEIRO	PROC 000204/25 DOC GERADO PELO SCDP. PCDP 000204/25 P/ PGT0. DE 2,5 DIARIA(S) REF. A VIAGEM EM TERRITORIO NACIONAL NO PERIODO DE 18/03/2025 A 20/03/2025.	R\$701,15
1540391525620250B000726	28/03/2025	07071706808	ADRIANA MALHEIRO ALLE MARIE	PROC 000205/25 DOC GERADO PELO SCDP. PCDP 000205/25 P/ PGT0. DE 2,5 DIARIA(S) REF. A VIAGEM EM TERRITORIO NACIONAL NO PERIODO DE 18/03/2025 A 20/03/2025.	R\$701,15
1540391525620250B000727	28/03/2025	20163061220	PLINIO JOSE CAVALCANTE MONTEIRO	PROC 000207/25 DOC GERADO PELO SCDP. PCDP 000207/25 P/ PGT0. DE 2,5 DIARIA(S) REF. A VIAGEM EM TERRITORIO NACIONAL NO PERIODO DE 23/03/2025 A 25/03/2025.	R\$746,60
1540391525620250B000728	28/03/2025	01412852145	MARCUS VINICIUS ALVES DA SILVA	PROC 000198/25 DOC GERADO PELO SCDP. PCDP 000198/25 P/ PGT0. DE 3,5 DIARIA(S) REF. A VIAGEM EM TERRITORIO NACIONAL NO PERIODO DE 01/04/2025 A 04/04/2025.	R\$990,70
1540391525620250B000729	28/03/2025	00000000000191	BANCO DO BRASIL SA	PROCESSO 23105.010633/2025-10: PAGAMENTO DE AUXILIO CURUMIM-CUNHANTA P/ 10 DISCENTES DO ICET-ITACOATIARA/UFAM, REF.A MARCO/2025, NO VALOR DE R\$ 7.000.00(SETE MIL REAIS), CONF.OFICIO 91/2025/DESB-PROAE/UFAM, EDITAL 24/2023, ATESTE ICET 2500987, LC: 600102, 2025NE000043, DESPACHO DEFIN-PROADM 2507673 E DESPACHO AUTORIZATIVO PROADM 2507050.	R\$7.000,00

ORDEM BANCÁRIA EMITIDA - Março de 2025

Documento	Emissão - Dia	Favorecido Doc.		Doc - Observação	Doc - Valor
1540391525620250B000730	28/03/2025	00000000000191	BANCO DO BRASIL SA	PROCESSO 23105.010755/2025-14: PAG.DE BOLSA P/ 5 SERVIDORES INTEGRANTES DO PROJETO AUTOSSUSTENTAVEL AS 021/2025-FERTILIDADE DO SOLO NO AMAZONAS¿FERTIAMAZON/UFAM, REF.A JANEIRO/25, NO VALOR DE R\$ 5.000,00(CINCO MIL REAIS)¿, CONF.OFICIO 32/2025/DEAS-FCA/UFAM, RES.CONRAD 36/2017 18/2018, DESPACHO AD REF 014/2025, ATESTE DEAS-FCA 2497215, 2025NE000144, 2025LC000077, DESPACHO DEFIN-PROADM 2499888 E DESPACHO AUTORIZATIVO PROADM 2499494.	R\$5.000,00
1540391525620250B000731	28/03/2025	00000000000191	BANCO DO BRASIL SA	PROCESSO 23105.010635/2025-17: PAGAMENTO DE AUXILIO MORADIA P/ 65 DISCENTES DO ICET-ITACOATIARA-UFAM, REF.A MARCO/2025, NO VALOR DE R\$ 45.500.00(QUARENTA E CINCO MIL E QUINHENTOS REAIS), CONF.OFICIO 92/2025/DESB-PROAE/UFAM, EDITAL 25/2023, ATESTE ICET 2500998, LC: 500102, 2025NE000041, DESPACHO DEFIN-PROADM 2507672 E DESPACHO AUTORIZATIVO PROADM 2507041.	R\$45.500,00
1540391525620250B000732	28/03/2025	00000000000191	BANCO DO BRASIL SA	PROCESSO 23105.010631/2025-21: PAGAMENTO DE AUXILIO ACADEMICO P/ 138 DISCENTES DO ICET-ITACOATIARA, REF.A MARCO/2025, NO VALOR DE R\$ 96.600.00(NOVENTA E SEIS MIL E SEISCENTOS REAIS), CONF.OFICIO 90/2025/DESB-PROAE/UFAM, EDITAL 23/2023, ATESTE ICET 2501014, 2025NE000040, LC 400102, DESPACHO DEFIN-PROADM 2507705 E DESPACHO AUTORIZATIVO PROADM 2507064.	R\$96.600,00
1540391525620250B000733	28/03/2025	00000000000191	BANCO DO BRASIL SA	PROCESSO 23105.010422/2025-87: PAGAMENTO DE AUXILIO ACADEMICO P/ 232 DISCENTES DE PARINTINS, REF.A MARCO/2025, NO VALOR DE R\$ 162.400,00(CENTO E SESSENTA E DOIS MIL E QUATROCENTOS REAIS), CONF.OFICIO Nº 93/2025/DESB-PROAE/UFAM, EDITAL 029/2023, ATESTE ICSEZ 2494812, LC: 78, 2025NE000044, DESPACHO DEFIN-PROADM 2508354 E DESPACHO AUTORIZATIVO PROADM 2507002.	R\$162.400,00

ORDEM BANCÁRIA EMITIDA - Março de 2025

Documento	Emissão - Dia	Favorecido Doc.		Doc - Observação	Doc - Valor
1540391525620250B000734	28/03/2025	00000000000191	BANCO DO BRASIL SA	PROCESSO 23105.009069/2025-92: PAGAMENTO DE AUXILIO ACADEMICO P/ 81 DISCENTES DO IEAA-HUMAITA/UFAM, REF.A MARCO/2025, NO VALOR DE R\$ 56.700,00(CINQUENTA E SEIS MIL E SETECENTOS REAIS), CONF. OFICIO 81/2025/DESB-PROAE/UFAM, EDITAL 026/2023, ATESTE 2485049, 2025NE000048, LC: 68, DESPACHO DEFIN-PROADM 2508838 E DESPACHO AUTORIZATIVO PROADM 2507501.	R\$56.700,00
1540391525620250B000735	28/03/2025	00000000000191	BANCO DO BRASIL SA	PROCESSO 23105.009073/2025-51: PAGAMENTO DE AUXILIO CURUMIM E CUNHATA P/ 11 DISCENTES DO IEAA-HUMAITA, REF.A MARCO/2025, NO VALOR DE R\$ 7.700,00(SETE MIL E SETECENTOS REAIS), CONF.OFICIO Nº 83/2025/DESB-PROAE/UFAM, EDITAL 027/2023, ATESTE 2485048, LC: 70, 2025NE000050, DESPACHO DEFIN-PROADM 2508849 E DESPACHO AUTORIZATIVO PROADM 2507503.	R\$7.700,00
1540391525620250B000736	28/03/2025	00000000000191	BANCO DO BRASIL SA	PROCESSO 23105.010545/2025-18: PAGAMENTO DE AUXILIO CURUMIM-CUNHANTA P/ 16 DISCENTES DO ISB-COARI, REF.A MARCO/2025, NO VALOR DE R\$ 13.300,00(TREZE MIL E TREZENTOS REAIS), CONF. OFICIO Nº 96/2025/DESB-PROAE/UFAM, EDITAL 21/2023, ATESTE ISB 2495741, 2025NE000039, LC: 74, 2025NE000039, DESPACHO DEFIN-PROADM 2511111 E DESPACHO AUTORIZATIVO PROADM 2510632.	R\$13.300,00
1540391525620250B000737	28/03/2025	00000000000191	BANCO DO BRASIL SA	PROCESSO 23105.009296/2025-18: PAGAMENTO DE AUXILIO CURUMIM CUNHATA P/ 2 DISCENTES DE BENJAMIN CONSTANT, NO VALOR DE R\$ 1.400,00(UM MIL E QUATROCENTOS REAIS), REF.A MARCO/2025, CONF.OFICIO Nº 84/2025/DESB-PROAE/UFAM, EDITAL 017/2023, ATESTE GAEST-INC 2498035, 2025NE000059, 2025LC000072, DESPACHO DEFIN-PROADM 2508824 E DESPACHO AUTORIZATIVO PROADM 2507497.	R\$1.400,00

ORDEM BANCÁRIA EMITIDA - Março de 2025

Documento	Emissão - Dia	Favorecido Doc.		Doc - Observação	Doc - Valor
1540391525620250B000738	28/03/2025	00000000000191	BANCO DO BRASIL SA	PROCESSO 23105.010535/2025-82: PAGAMENTO DE AUXILIO ACADEMICO P/ 170 DISCENTES DO ISB-COARI, REF.A MARCO/2025, NO VALOR DE R\$ 119.000,00(CENTO E DEZENOVE MIL REAIS), CONF.OFICIO N° 341/2024/DESB-PROAE/UFAM, EDITAL 20/2023, ATESTE ISB 2495763, LC: 76, 2025NE000037, DESPACHO DEFIN-PROADM 2511121 E DESPACHO AUTORIZATIVO PROADM 2510646.	R\$119.000,00
1540391525620250B000739	28/03/2025	00000000000191	BANCO DO BRASIL SA	PROCESSO 23105.009299/2025-51: PAGAMENTO DE AUXILIO MORADIA P/ 5 DISCENTES DE BENJAMIN CONSTANT, NO VALOR DE R\$ 3.500,00(TRES MIL E QUINHENTOS REAIS), REF.A MARCO/2025, CONF.OFICIO N° 86/2025/DESB-PROAE/UFAM, EDITAL 018/2023, ATESTE GAEST-INC 2498041, 2025NE000058, 2025LC000073, DESPACHO DEFIN-PROADM 2508776 E DESPACHO AUTORIZATIVO PROADM 2507492.	R\$3.500,00
1540391525620250B000740	28/03/2025	47146168387	GEASI PAVAO SOARES	PROCESSO 23105.011648/2025-03: PAG.DE AJUDA DE CUSTO P/O DISCENTE GEASI PAVAO SOARES P/REALIZAR MISSAO DE ESTUDO NO CENTRO DE CIENCIAS EXATAS E TECNOLOGICAS (CCET)DA UFMA-CAMPUS BACANGA, SAO LUIS/MA, NO PERIODO DE 24/04/2025 A 24/10/2025, NO VALOR DE 1.000,00(MIL REAIS), CONF.OF.24/2025/PPGQ/UFAM, ATESTE DPI-PROESP 2508348, NE 90, DESPACHO DEFIN-PROADM 2511153 E DESPACHO AUTORIZATIVO PROADM 2510694.	R\$1.000,00
1540391525620250B000741	28/03/2025	00000000000191	BANCO DO BRASIL SA	PROCESSO 23105.010431/2025-78: PAGAMENTO DE AUXILIO CURUMIM-CUNHANTA P/ 15 DISCENTES DE PARINTINS, REF.A MARCO/2025, NO VALOR DE R\$ 11.200,00(ONZE MIL E DUZENTOS REAIS), CONF.OFICIO N° 94/2025/DESB-PROAE/UFAM, EDITAL 030/2023, ATESTE ICSEZ 2504596, 2025NE000045, LISTA DE CREDORES N° 80(SEI N° 2504877), DESPACHO DEFIN-PROADM 2508321 E DESPACHO AUTORIZATIVO PROADM 2507069.	R\$11.200,00

ORDEM BANCÁRIA EMITIDA - Março de 2025

Documento	Emissão - Dia	Favorecido Doc.		Doc - Observação	Doc - Valor
1540391525620250B000742	28/03/2025	00000000000191	BANCO DO BRASIL SA	PROCESSO 23105.009071/2025-61: PAG.DE AUXILIO MORADIA P/ 37 DISCENTES DE HUMAITA, REF.A MARCO/2025, NO VALOR DE R\$ 25.900,00(VINTE E CINCO MIL E NOVECENTOS REAIS), EDITAL 028/2023, CONF.OFICIO 82/2025/DESB-PROAE/UFAM, ATESTE 2485046, LC: 69, 2025NE000049, DESPACHO DEFIN-PROADM 2508705 E DESPACHO AUTORIZATIVO PROADM 2507489	R\$25.900,00
1540391525620250B000743	28/03/2025	00000000000191	BANCO DO BRASIL SA	PROCESSO 23105.011952/2025-42: PAGAMENTO DE AUXILIO CURUMIM E CUNHANTA P/ 12 DISCENTES DA CAPITAL, NO VALOR DE R\$ 9.100,00(NOVE MIL E CEM REAIS), REF.A MARCO/2025, CONF.OFICIO Nº 101/2025/DESB-PROAE/UFAM, EDITAIS 010/2023 E 002/2024, ATESTE DESB-PROAE 2508899, LC: 87, 2025NE000062, DESPACHO DEFIN-PROADM 2510407 E DESPACHO AUTORIZATIVO PROADM 2510225.	R\$9.100,00
1540391525620250B000744	28/03/2025	00000000000191	BANCO DO BRASIL SA	PROCESSO 23105.009283/2025-49: PAG.DE AUXILIO ACADEMICO P/ 115 DISCENTES DE BENJAMIN CONSTANT, REF.A MARCO/2025, NO VALOR TOTAL DE R\$ 80.500,00(oitenta mil e quinhentos reais), CONF.OFICIO 85/2025/DESB-PROAE/UFAM, EDITAIS 16/23 E 24/24, ATESTE GAEST-INC 2498029, LC: 71, 2025NE000057, DESPACHO DEFIN-PROADM 2509809 E DESPACHO AUTORIZATIVO PROADM 2507505.	R\$80.500,00
1540391525620250B000745	28/03/2025	00000000000191	BANCO DO BRASIL SA	PROCESSO 23105.011969/2025-08: PAGAMENTO DE AUXILIO ALIMENTACAO EMERGENCIAL P/ 133 DISCENTES DA FCS-CIENCIAS DA SAUDE-MANAUAS, REF.A MARCO/2025, NO VALOR DE R\$ 55.860,00(CINQUENTA E CINCO MIL OITOCENTOS E SESSENTA REAIS), CONF.OFICIO 102/2025/DESB-PROAE/UFAM, EDITAL 001/2024-PROAE, ATESTE DESB-PROAE 2509081, 2025NE000031, LC: 89, DESPACHO DEFIN-PROADM 2510423 E DESPACHO AUTORIZATIVO PROADM 2510249.	R\$55.860,00

ORDEM BANCÁRIA EMITIDA - Março de 2025

Documento	Emissão - Dia	Favorecido Doc.		Doc - Observação	Doc - Valor
1540391525620250B000746	28/03/2025	00000000000191	BANCO DO BRASIL SA	PROCESSO 23105.011974/2025-11: PAGAMENTO SUPLEMENTAR DE AUXILIO ALIMENTACAO EMERGENCIAL P/ 1 DISCENTE DA FCS-MANAUS - THIAGO OLIVEIRA SANTA LUZIA, REF. AOS MESES DE JANEIRO E FEVEREIRO/2025, NO VALOR DE R\$ 840,00 (OITOCENTOS E QUARENTA REAIS), CONF.OFICIO Nº 103/2025/DESB-PROAE/UFAM, EDITAL 001/2024, ATESTE DESB-PROAE 2509126, LC 90, 2025NE000031, DESPACHO DEFIN-PROADM 2510452 E DESPACHO AUTORIZATIVO PROADM 2510288.	R\$840,00
1540391525620250B000747	28/03/2025	00000000000191	BANCO DO BRASIL SA	PROCESSO 23105.010550/2025-21: PAGAMENTO DE AUXILIO MORADIA P/ 56 DISCENTES DE COARI, REF.A MARCO/2025, NO VALOR DE R\$ 39.200,00(TRINTA E NOVE MIL E DUZENTOS REAIS), CONF.OFICIO Nº 98/2025/DESB-PROAE/UFAM, ATESTE ISB 2495754, EDITAL 22/2023, LC 75, 2025NE000038, DESPACHO DEFIN-PROADM 2511108 E DESPACHO AUTORIZATIVO PROADM 2510573.	R\$39.200,00
Total					