

ORDEM BANCÁRIA EMITIDA - MÊS JANEIRO

Documento	Emissão - Dia	Favorecido Doc.		Doc - Observação	Doc - Valor
154039152562025OB000001	02/01/2025	000000000000191	BANCO DO BRASIL SA	OUTROS BANCOS DEZEMBRO 2024.	R\$10.998,58
154039152562025OB000002	02/01/2025	000000000000191	BANCO DO BRASIL SA	RETENCAO CONSIGNATARIOS FOPAG UFAM DEZEMBRO 2024.	R\$3.548.976,43
154039152562025OB000003	02/01/2025	000000000000191	BANCO DO BRASIL SA	SERPRO FOPAG UFAM DEZEMBRO 2024.	R\$32.841,57
154039152562025OB000004	02/01/2025	000000000000191	BANCO DO BRASIL SA	PENSAO ALIMENTICIA OUTROS BANCOS FOPAG UFAM DEZEMBRO 2024.	R\$5.959,00
154039152562025OB000005	02/01/2025	03658432000182	GEAP AUTOGESTAO EM SAUDE	GEAP FOPAG DEZEMBRO DE 2024 PROCESSO N 23105.054117/2024-16	R\$398.923,77
154039152562025OB000006	02/01/2025	00352294000110	EMPRESA BRASILEIRA DE INFRAESTRUTURA AEROPORTUARIA - IN	LIQUIDACAO DE DESPESA COM PESSOAL CEDIDO DA INFRAERO PARA UFAM, REFERENTE AOS PROVENTOS, ENCARGOS DIRETOS, INDIRETOS E AUXILIO SAUDE DO MES DE OUTUBRO DE 2024. PROCESSO 23105.048119/2024-76. AUTORIZACAO PROADM 2338324. DESPACHO DEFIN 2339074	R\$134.961,16
154039152562025OB000007	02/01/2025	48307555000107	PLANO EXECUTIVO FEDERAL	FUNPRES FOPAG DEZEMBRO 2024. LIQUIDACAO DE DESPESA COM PESSOAL CEDIDO DA INFRAERO PARA UFAM, REFERENTE AOS PROVENTOS, ENCARGOS DIRETOS, INDIRETOS E AUXILIO SAUDE DO MES DE OUTUBRO DE 2024. PROCESSO 23105.048119/2024-76. AUTORIZACAO PROADM 2338324. DESPACHO DEFIN 2339074	R\$171.332,94
154039152562025OB000008	02/01/2025	00352294000110	EMPRESA BRASILEIRA DE INFRAESTRUTURA AEROPORTUARIA - IN	LIQUIDACAO DE DESPESA COM PESSOAL CEDIDO DA INFRAERO PARA UFAM, REFERENTE AOS PROVENTOS, ENCARGOS DIRETOS, INDIRETOS E AUXILIO SAUDE DO MES DE OUTUBRO DE 2024. PROCESSO 23105.048119/2024-76. AUTORIZACAO PROADM 2338324. DESPACHO DEFIN 2339074	R\$618.763,31
154039152562025OB000009	02/01/2025	00352294000110	EMPRESA BRASILEIRA DE INFRAESTRUTURA AEROPORTUARIA - IN	LIQUIDACAO DE DESPESA COM PESSOAL CEDIDO DA INFRAERO PARA UFAM, REFERENTE AOS PROVENTOS, ENCARGOS DIRETOS, INDIRETOS E AUXILIO SAUDE DO MES DE OUTUBRO DE 2024. PROCESSO 23105.048119/2024-76. AUTORIZACAO PROADM 2338324. DESPACHO DEFIN 2339074	R\$775,91
154039152562025OB000010	02/01/2025	000000000000191	BANCO DO BRASIL SA	LIQUIDACAO DE DESPESA COM PESSOAL CEDIDO DA INFRAERO PARA UFAM, REFERENTE AOS PROVENTOS, ENCARGOS DIRETOS, INDIRETOS E AUXILIO SAUDE DO MES DE OUTUBRO DE 2024. PROCESSO 23105.048119/2024-76. AUTORIZACAO PROADM 2338324. DESPACHO DEFIN 2339074	R\$85,94
154039152562025OB000011	02/01/2025	34674004268	SEBASTIANA GOMES RODRIGUES	LIQUIDACAO DE DESPESA COM PESSOAL CEDIDO DA INFRAERO PARA UFAM, REFERENTE AOS PROVENTOS, ENCARGOS DIRETOS, INDIRETOS E AUXILIO SAUDE DO MES DE OUTUBRO DE 2024. PROCESSO 23105.048119/2024-76. AUTORIZACAO PROADM 2338324. DESPACHO DEFIN 2339074	R\$165,01
154039152562025OB000012	02/01/2025	70484427270	ESTER DO CARMO ALY	LIQUIDACAO DE DESPESA COM PESSOAL CEDIDO DA INFRAERO PARA UFAM, REFERENTE AOS PROVENTOS, ENCARGOS DIRETOS, INDIRETOS E AUXILIO SAUDE DO MES DE OUTUBRO DE 2024. PROCESSO 23105.048119/2024-76. AUTORIZACAO PROADM 2338324. DESPACHO DEFIN 2339074	R\$165,01
154039152562025OB000013	02/01/2025	70500480206	ALEXANDRE ALVES DO NASCIMENTO	LIQUIDACAO DE DESPESA COM PESSOAL CEDIDO DA INFRAERO PARA UFAM, REFERENTE AOS PROVENTOS, ENCARGOS DIRETOS, INDIRETOS E AUXILIO SAUDE DO MES DE OUTUBRO DE 2024. PROCESSO 23105.048119/2024-76. AUTORIZACAO PROADM 2338324. DESPACHO DEFIN 2339074	R\$165,01
154039152562025OB000014	02/01/2025	000000000000191	BANCO DO BRASIL SA	LIQUIDACAO DE DESPESA COM PESSOAL CEDIDO DA INFRAERO PARA UFAM, REFERENTE AOS PROVENTOS, ENCARGOS DIRETOS, INDIRETOS E AUXILIO SAUDE DO MES DE OUTUBRO DE 2024. PROCESSO 23105.048119/2024-76. AUTORIZACAO PROADM 2338324. DESPACHO DEFIN 2339074	R\$27.529.616,85
154039152562025OB000015	02/01/2025	00360305000104	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	LIQUIDACAO DE DESPESA COM PESSOAL CEDIDO DA INFRAERO PARA UFAM, REFERENTE AOS PROVENTOS, ENCARGOS DIRETOS, INDIRETOS E AUXILIO SAUDE DO MES DE OUTUBRO DE 2024. PROCESSO 23105.048119/2024-76. AUTORIZACAO PROADM 2338324. DESPACHO DEFIN 2339074	R\$3.068.149,82
154039152562025OB000016	02/01/2025	60746948000112	BANCO BRADESCO S.A.	LIQUIDACAO DE DESPESA COM PESSOAL CEDIDO DA INFRAERO PARA UFAM, REFERENTE AOS PROVENTOS, ENCARGOS DIRETOS, INDIRETOS E AUXILIO SAUDE DO MES DE OUTUBRO DE 2024. PROCESSO 23105.048119/2024-76. AUTORIZACAO PROADM 2338324. DESPACHO DEFIN 2339074	R\$3.380.422,63
154039152562025OB000017	02/01/2025	60701190000104	ITAU UNIBANCO S.A.	LIQUIDACAO DE DESPESA COM PESSOAL CEDIDO DA INFRAERO PARA UFAM, REFERENTE AOS PROVENTOS, ENCARGOS DIRETOS, INDIRETOS E AUXILIO SAUDE DO MES DE OUTUBRO DE 2024. PROCESSO 23105.048119/2024-76. AUTORIZACAO PROADM 2338324. DESPACHO DEFIN 2339074	R\$5.349.045,65
154039152562025OB000018	02/01/2025	90400888000142	BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.	LIQUIDACAO DE DESPESA COM PESSOAL CEDIDO DA INFRAERO PARA UFAM, REFERENTE AOS PROVENTOS, ENCARGOS DIRETOS, INDIRETOS E AUXILIO SAUDE DO MES DE OUTUBRO DE 2024. PROCESSO 23105.048119/2024-76. AUTORIZACAO PROADM 2338324. DESPACHO DEFIN 2339074	R\$2.088.715,56
154039152562025OB000019	02/01/2025	01181521000155	BANCO COOPERATIVO SICREDI S.A.	LIQUIDACAO DE DESPESA COM PESSOAL CEDIDO DA INFRAERO PARA UFAM, REFERENTE AOS PROVENTOS, ENCARGOS DIRETOS, INDIRETOS E AUXILIO SAUDE DO MES DE OUTUBRO DE 2024. PROCESSO 23105.048119/2024-76. AUTORIZACAO PROADM 2338324. DESPACHO DEFIN 2339074	R\$35.049,98
154039152562025OB000020	02/01/2025	02038232000164	BANCO COOPERATIVO SICOOB S.A.	LIQUIDACAO DE DESPESA COM PESSOAL CEDIDO DA INFRAERO PARA UFAM, REFERENTE AOS PROVENTOS, ENCARGOS DIRETOS, INDIRETOS E AUXILIO SAUDE DO MES DE OUTUBRO DE 2024. PROCESSO 23105.048119/2024-76. AUTORIZACAO PROADM 2338324. DESPACHO DEFIN 2339074	R\$21.955,40
154039152562025OB000021	02/01/2025	00360305000104	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	LIQUIDACAO DE DESPESA COM PESSOAL CEDIDO DA INFRAERO PARA UFAM, REFERENTE AOS PROVENTOS, ENCARGOS DIRETOS, INDIRETOS E AUXILIO SAUDE DO MES DE OUTUBRO DE 2024. PROCESSO 23105.048119/2024-76. AUTORIZACAO PROADM 2338324. DESPACHO DEFIN 2339074	R\$40.955,06
154039152562025OB000022	02/01/2025	000000000000191	BANCO DO BRASIL SA	LIQUIDACAO DE DESPESA COM PESSOAL CEDIDO DA INFRAERO PARA UFAM, REFERENTE AOS PROVENTOS, ENCARGOS DIRETOS, INDIRETOS E AUXILIO SAUDE DO MES DE OUTUBRO DE 2024. PROCESSO 23105.048119/2024-76. AUTORIZACAO PROADM 2338324. DESPACHO DEFIN 2339074	R\$2.893.068,68
154039152562025OB000023	02/01/2025	60701190000104	ITAU UNIBANCO S.A.	LIQUIDACAO DE DESPESA COM PESSOAL CEDIDO DA INFRAERO PARA UFAM, REFERENTE AOS PROVENTOS, ENCARGOS DIRETOS, INDIRETOS E AUXILIO SAUDE DO MES DE OUTUBRO DE 2024. PROCESSO 23105.048119/2024-76. AUTORIZACAO PROADM 2338324. DESPACHO DEFIN 2339074	R\$57.226,20
154039152562025OB000024	02/01/2025	60746948000112	BANCO BRADESCO S.A.	LIQUIDACAO DE DESPESA COM PESSOAL CEDIDO DA INFRAERO PARA UFAM, REFERENTE AOS PROVENTOS, ENCARGOS DIRETOS, INDIRETOS E AUXILIO SAUDE DO MES DE OUTUBRO DE 2024. PROCESSO 23105.048119/2024-76. AUTORIZACAO PROADM 2338324. DESPACHO DEFIN 2339074	R\$116.536,88
154039152562025OB000025	02/01/2025	000000000000191	BANCO DO BRASIL SA	LIQUIDACAO DE DESPESA COM PESSOAL CEDIDO DA INFRAERO PARA UFAM, REFERENTE AOS PROVENTOS, ENCARGOS DIRETOS, INDIRETOS E AUXILIO SAUDE DO MES DE OUTUBRO DE 2024. PROCESSO 23105.048119/2024-76. AUTORIZACAO PROADM 2338324. DESPACHO DEFIN 2339074	R\$159.637,16
154039152562025OB000026	02/01/2025	90400888000142	BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.	LIQUIDACAO DE DESPESA COM PESSOAL CEDIDO DA INFRAERO PARA UFAM, REFERENTE AOS PROVENTOS, ENCARGOS DIRETOS, INDIRETOS E AUXILIO SAUDE DO MES DE OUTUBRO DE 2024. PROCESSO 23105.048119/2024-76. AUTORIZACAO PROADM 2338324. DESPACHO DEFIN 2339074	R\$33.046,57
154039152562025OB000027	02/01/2025	00360305000104	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	LIQUIDACAO DE DESPESA COM PESSOAL CEDIDO DA INFRAERO PARA UFAM, REFERENTE AOS PROVENTOS, ENCARGOS DIRETOS, INDIRETOS E AUXILIO SAUDE DO MES DE OUTUBRO DE 2024. PROCESSO 23105.048119/2024-76. AUTORIZACAO PROADM 2338324. DESPACHO DEFIN 2339074	R\$453.540,23
154039152562025OB000028	02/01/2025	10583600000183	FERREIRA ATIVIDADES PROFISSIONAIS LTDA	LIQUIDACAO DE DESPESA COM PESSOAL CEDIDO DA INFRAERO PARA UFAM, REFERENTE AOS PROVENTOS, ENCARGOS DIRETOS, INDIRETOS E AUXILIO SAUDE DO MES DE OUTUBRO DE 2024. PROCESSO 23105.048119/2024-76. AUTORIZACAO PROADM 2338324. DESPACHO DEFIN 2339074	R\$9.269,72
154039152562025OB000036	06/01/2025	02891922263	GELCIMARA DE MATOS TORRES	LIQUIDACAO DE DESPESA COM PESSOAL CEDIDO DA INFRAERO PARA UFAM, REFERENTE AOS PROVENTOS, ENCARGOS DIRETOS, INDIRETOS E AUXILIO SAUDE DO MES DE OUTUBRO DE 2024. PROCESSO 23105.048119/2024-76. AUTORIZACAO PROADM 2338324. DESPACHO DEFIN 2339074	R\$137,50
154039152562025OB000037	06/01/2025	72645130259	PATRICIA BANDEIRA DUARTE DE CASTRO	LIQUIDACAO DE DESPESA COM PESSOAL CEDIDO DA INFRAERO PARA UFAM, REFERENTE AOS PROVENTOS, ENCARGOS DIRETOS, INDIRETOS E AUXILIO SAUDE DO MES DE OUTUBRO DE 2024. PROCESSO 23105.048119/2024-76. AUTORIZACAO PROADM 2338324. DESPACHO DEFIN 2339074	R\$165,01
154039152562025OB000038	06/01/2025	00305280201	TAYANE KELEM MOUTA LIMA	LIQUIDACAO DE DESPESA COM PESSOAL CEDIDO DA INFRAERO PARA UFAM, REFERENTE AOS PROVENTOS, ENCARGOS DIRETOS, INDIRETOS E AUXILIO SAUDE DO MES DE OUTUBRO DE 2024. PROCESSO 23105.048119/2024-76. AUTORIZACAO PROADM 2338324. DESPACHO DEFIN 2339074	R\$137,50
154039152562025OB000039	06/01/2025	00360305000104	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	LIQUIDACAO DE DESPESA COM PESSOAL CEDIDO DA INFRAERO PARA UFAM, REFERENTE AOS PROVENTOS, ENCARGOS DIRETOS, INDIRETOS E AUXILIO SAUDE DO MES DE OUTUBRO DE 2024. PROCESSO 23105.048119/2024-76. AUTORIZACAO PROADM 2338324. DESPACHO DEFIN 2339074	R\$1.568,61

1540391525620250B000040	07/01/2025	02690224224	GABRIEL LOPES E SILVA DE SOUZA	REGISTRO DE OB CANCELADA 20250B000025 PARCIALMENTE - REF. A FOPAG DEZEMBRO/2024, FL 94/2024 - VALORES NAO RECLAMADOS. GABRIEL LOPES E SILVA DE SOUZA. MOTIVO DA DEVOLUCAO: CONTA NAO PERTENCE AO FAVORECIDO. PROCESSO FOPAG DEZEMBRO DE 2024: 23105.054117/2024-16	R\$1.353,57
1540391525620250B000041	07/01/2025	21554331234	ROSALENE LOPES DE SOUZA	REGULARIZACAO DA OB 20250B000021 CANCELADA PARCIALMENTE. FOPAG DEZEMBRO/2024. FLO00094, CONFORME PROCESSO FOPAG/NOVEMBRO 23105.054117/2024-16	R\$878,54
1540391525620250B000042	07/01/2025	02690224224	GABRIEL LOPES E SILVA DE SOUZA	REGISTRO DE OB CANCELADA 20250B000025 PARCIALMENTE - REF. A FOPAG DEZEMBRO/2024, FL 94/2024 - VALORES NAO RECLAMADOS. GABRIEL LOPES E SILVA DE SOUZA. MOTIVO DA DEVOLUCAO: CONTA NAO PERTENCE AO FAVORECIDO. PROCESSO FOPAG DEZEMBRO DE 2024: 23105.054117/2024-16	R\$874,13
1540391525620250B000043	07/01/2025	02409767206	VANESSA LARA DE SOUZA SANTOS	REGULARIZACAO DE OB CANCELADA CONFORME PROCESSO 23105.053952/2024-39.	R\$1.398,60
1540391525620250B000044	07/01/2025	05614689230	TELMARA SILVA DO NASCIMENTO	REGULARIZACAO DE OB CANCELADA, CONFORME PROCESSO 23105.052598/2024-25.	R\$165,01
1540391525620250B000045	07/01/2025	97093416268	DEYSE QUENIA ANTUNES DE LIMA	REGULARIZACAO DE OB CANCELADA CONFORME PROCESSO 23105.052598/2024-25.	R\$261,27
1540391525620250B000048	08/01/2025	15241815287	JOSE MAX DE LIMA OLIVEIRA	REGULARIZACAO DE OB CANCELADA CONFORME PROCESSO 23105.053952/2024-39.	R\$3.129,72
1540391525620250B000049	08/01/2025	00000000000191	BANCO DO BRASIL SA	QUITAR OS CUSTOS COM A REALIZACAO DO EDITAL Nº 22/2024-GR, DE 30 DE AGOSTO DE 2024 PROCESSO SELETIVO ESPECIAL PARA INGRESSO NO CURSO DE MUSICA, BACHARELADO E LICENCIATURA, NO ANO 2025 (PSEMUS 2025).	R\$495,03
1540391525620250B000050	08/01/2025	00000000000191	BANCO DO BRASIL SA	QUITAR OS CUSTOS COM A REALIZACAO DO EDITAL Nº 22/2024-GR, DE 30 DE AGOSTO DE 2024 PROCESSO SELETIVO ESPECIAL PARA INGRESSO NO CURSO DE MUSICA, BACHARELADO E LICENCIATURA, NO ANO 2025 (PSEMUS 2025).	R\$424,20
1540391525620250B000051	08/01/2025	00000000000191	BANCO DO BRASIL SA	QUITAR OS CUSTOS COM A REALIZACAO DO EDITAL Nº 22/2024-GR, DE 30 DE AGOSTO DE 2024 PROCESSO SELETIVO ESPECIAL PARA INGRESSO NO CURSO DE MUSICA, BACHARELADO E LICENCIATURA, NO ANO 2025 (PSEMUS 2025).	R\$330,02
1540391525620250B000052	08/01/2025	00000000000191	BANCO DO BRASIL SA	QUITAR OS CUSTOS COM A REALIZACAO DO EDITAL Nº 22/2024-GR, DE 30 DE AGOSTO DE 2024 PROCESSO SELETIVO ESPECIAL PARA INGRESSO NO CURSO DE MUSICA, BACHARELADO E LICENCIATURA, NO ANO 2025 (PSEMUS 2025).	R\$2.528,36
1540391525620250B000054	10/01/2025	02891922263	GELCIMARA DE MATOS TORRES	REGULARIZACAO DE OB CANCELADA CONFORME PROCESSO 23105.052598/2024-25.	R\$137,50
1540391525620250B000055	10/01/2025	05358598000109	CREDENCIAL ENGENHARIA LTDA	PGTO DO INSTR. DE COBRANCA NUM.: 166, CONTRATO Nº: 00009/2024 - 05.358.598/0001-09 - CREDENCIAL ENGENHARIA LTDA, PROC. NUM.: 23105.051958/2024-71, DO FORNECIMENTO DE SERVICO DE COMUM DE ENGENHARIA E MANUTENCAO PREDIAL (3ª MEDICAO) EM BENJAMIN CONSTANT/AM (INSTITUTO DE NATUREZA E CULTURA - INC) PRESTADOS AO MES: 11/2024	R\$55.666,82
1540391525620250B000056	10/01/2025	04243978000135	MUNICIPIO DE BENJAMIN CONSTANT	VALOR REFERENTE A RETENCAO DE ISS SOBRE A NF 166 DA EMPRESA CREDENCIAL ENGENHARIA LTDA-EPP CNPJ 05.358.598/0001-09 - REF. 3ª MEDICAO. CONTRATO 09/2024. BENJAMIN CONSTANT - AM.	R\$1.208,18
1540391525620250B000057	10/01/2025	97093416268	DEYSE QUENIA ANTUNES DE LIMA	REGULARIZACAO DE OB CANCELADA CONFORME PROCESSO 23105.052598/2024-25.	R\$261,27
1540391525620250B000058	13/01/2025	13258951000107	STYLUS SERVICOS DE LIMPEZA E CONSERVACAO LTDA	LIQUIDACAO DA NOTA FISCAL 4833 DA EMPRESA STYLUS SERVICOS DE LIMPEZA E CONSERVACAO LTDA REF. TERMO ADITIVO 01/2024 DO CONTRATO 14/2023, SERVICO DE APOIO TECNICO (AGENTE DE PORTARIA DIURNO E NOTURNO, ARTIFICE, CONDUTOR DE VEICULO CATEGORIA B, JARDINEIRO/PAISAGISTA, COPEIRA, ROCADOR/ PODADOR E AUXILIAR DE ALMOXARIFADO) NO CAMPUS DA UFAM EM PARINTINS, REF. MES 12/2024, VIGENCIA DO CONTRATO 01/06/2024 ATE 01/06/2025 E PROCESSO DE 23105.052065/2024-43	R\$61.055,46
1540391525620250B000059	13/01/2025	04329736000169	MUNICIPIO DE PARINTINS	RETENCAO ISS NOTA FISCAL 4833 DA EMPRESA STYLUS REF. CONTRATO 14/2023.	R\$5.077,51
1540391525620250B000060	13/01/2025	00000000000191	BANCO DO BRASIL SA	RETENCAO CONTA VINCULADA CONF. IN 05/2017 FOLHA DE PAGAMENTO MES 11/2024 NO VALOR DE R\$ 12.684,81 E NOTA FISCAL 4833 DO MES 12/2024 E RETENCAO DE DIFERENCA ANTERIOR PARCELA 1/5 NO VALOR DE R\$ 7.648,04	R\$20.332,85
1540391525620250B000061	13/01/2025	00000000000191	BANCO DO BRASIL SA	LIQUIDACAO DE SERVICOS DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA AO INSTITUTO DE SAUDE E BIOTECNOLOGIA-ISB/COARI, CONTRATO 08/2023, CAMPUS 1 E CAMPUS 2, COD. UC 1037884-7 E UC 2223177-3, REFERENTE AO CONSUMO DO MES NOVEMBRO/2024, NF 95002415, 95002416, OFICIO Nº 41/2024/GPMM - ISB/UFAM, PROCESSO 23105.052065/2024-43	R\$49.416,25
1540391525620250B000062	13/01/2025	04597340000100	SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO DE PARINTINS SAAE	PGTO DO(S) INSTR.(S) DE COBRANCA(S) NUM.(S): 0024126912, 0024126918, 0241214405, CONTRATO Nº: 00015/2017 - 04.597.340/0001-00 - SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO DE PARINTINS SAAE, PROC.(S) NUM.(S): 23105.000111/2025-18, DO(S) FORNECIMENTO(S)/SERVICO(S) PRESTADO(S) AO(S) MES(ES): 12/2024	R\$747,12

1540391525620250B000063	13/01/2025	04312369000190	ESTADO DO AMAZONAS	REGULARIZACAO DE OB 20250B000016 CANCELADA PARCIALMENTE DO BANCO BRADESCO S.A. FL 94. PROCESSO 23105.054117/2024-16. FAVORECIDO GOVERNO DO ESTADO DO AMAZONAS. RUBRICA 97531 DECISAO JUDICIAL DEPOSITO EM JUízo	R\$3.988,43
1540391525620250B000064	14/01/2025	95034390272	DIANA BARBOZA DE ALMEIDA BARROSO	REGULARIZACAO DE DT CONFORME PROCESSO 23105.053952/2024-39	R\$165,01
1540391525620250B000065	15/01/2025	05358598000109	CREDENCIAL ENGENHARIA LTDA	PGTO DO INSTR. DE COBRANCA NUM.: 171, CONTRATO Nº: 00009/2024 - 05.358.598/0001-09 - CREDENCIAL ENGENHARIA LTDA, PROC. NUM.: 23105.054270/2024-43, REF. FORNECIMENTO DE SERVICO DE COMUM DE ENGENHARIA E MANUTENCAO PREDIAL (9ª MEDICAO) EM MANAUS/AM PRESTADOS AO MES 12/2024	R\$1.179.474,30
1540391525620250B000066	15/01/2025	36056941000194	ORIENTE SERVICOS ESPECIALIZADOS E DE APOIO ADMINISTRATI	LIQUIDACAO DA NOTA FISCAL 270 DA EMPRESA ORIENTE SERVICOS REF AO CONTRATO 12/2023 TERMO ADITIVO 01/2024 VIGENCIA 03/05/2025 REF.SERVICO DE LIMPEZA E CONSERVACAO NO CAMPUS DE ITACOATIARA NO MES DE DEZEMBRO/2024 PROCESSO SEI 23105.000181/2025-68	R\$71.976,25
1540391525620250B000067	15/01/2025	04241980000175	MUNICIPIO DE ITACOATIARA	RETENCAO ISS REFERENTE SERVICOS DE LIMPEZA E CONSERVACAO NO CAMPUS DE ITACOATIARA/AM - NOTA FISCAL 270 DEZEMBRO/2024 - CONTRATO 12/2023 TERMO ADITIVO 01/2024 VIGENCIA 03/05/2025.	R\$4.984,06
1540391525620250B000068	15/01/2025	00000000000191	BANCO DO BRASIL SA	RETENCAO CONTA VINCULADA REFERENTE SERVICOS DE LIMPEZA E CONSERVACAO NO CAMPUS DE ITACOATIARA/AM - NOTA FISCAL 270 DO MES 12/2024 E FOLHA MES 11/2024 - CONTRATO 12/2023 TERMO ADITIVO 01/2024 VIGENCIA 03/05/2025	R\$11.756,00
1540391525620250B000069	15/01/2025	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 61831 REF. PROCESSO SEI 23105.052942/2024-86	R\$141,28
1540391525620250B000070	15/01/2025	10181964000137	OCA VIAGENS E TURISMO DA AMAZONIA LIMITADA	LIQUIDACAO DA DESPESA COM AGENCIAMENTO DE PASSAGENS FLUVIAIS DECORRENTE DO CONTRATO Nº 21/2024 CELEBRADO COM A EMPRESA OCA VIAGENS E TURISMO LTDA QUE DEU ORIGEM A FATURA Nº 61871 REF. PROCESSO SEI Nº 23105.052955/2024-55	R\$1.412,84
1540391525620250B000071	15/01/2025	10373342000100	A. A. DOS S. SOUZA LTDA	LIQUIDACAO DA PRESTACAO DE SERVICOS DE LIMPEZA E CONSERVACAO, COM FORNECIMENTO DE MAO DE OBRA, MATERIAIS, EQUIPAMENTOS E INSUMOS NO INSTITUTO DE CIENCIAS SOCIAIS, EDUCACAO E ZOOTECNIA - ICSEZ DA UFAM EM PARINTINS/AM DO PERIODO DE DEZEMBRO/2024, NFSE 500096 - CONTRATO 33/2024 COM VIGENCIA DE 02/12/2024 ATE 02.12.2025 PROCESSO 23105.000800/2025-14.	R\$41.015,35
1540391525620250B000072	15/01/2025	04329736000169	MUNICIPIO DE PARINTINS	ISS DA PRESTACAO DE SERVICOS DE LIMPEZA NO CAMPUS DE PARINTINS REF. AO PERIODO DE DEZEMBRO DE 2024 - CONTRATO 33/2024	R\$1.925,00
1540391525620250B000073	15/01/2025	00000000000191	BANCO DO BRASIL SA	VALOR REFERENTE A RETENCAO DE CONTA VINCULADA REFERENTE AO MES 12/2024 PGTO DO(S) INSTR.(S) DE COBRANCA(S)	R\$6.009,65
1540391525620250B000074	15/01/2025	10181964000137	OCA VIAGENS E TURISMO DA AMAZONIA LIMITADA	NUM.(S): 62035 DESPESA DE SEGURO VIAGEM - CONTRATO Nº: 00021/2024 - 10.181.964/0001-37 - OCA VIAGENS E TURISMO DA AMAZONIA LIMITADA, PROC.(S) NUM.(S): 23105.047746/2024-90, DO(S) FORNECIMENTO(S)/SERVICO(S) PRESTADO(S) AO(S) MES(ES) 12/2024	R\$862,71
1540391525620250B000075	15/01/2025	10181964000137	OCA VIAGENS E TURISMO DA AMAZONIA LIMITADA	LIQUIDACAO DA DESPESA COM AGENCIAMENTO DE PASSAGENS AEREAS DECORRENTE DO CONTRATO Nº 21/2024 CELEBRADO COM A EMPRESA OCA VIAGENS E TURISMO LTDA QUE DEU ORIGEM A FATURA Nº 61891 REF. PROCESSO SEI Nº 23105.047746/2024-13	R\$15.096,03
1540391525620250B000076	15/01/2025	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 01/11/2024 A 30/11/2024 - CONTRATO 33/2023 10 MEDICAO CONFORME NOTA FISCAL 123 VIGENCIA 27/11/2025 PROCESSO 23105.000212/2025-81	R\$10.232,64
1540391525620250B000078	20/01/2025	27370925234	ALBA REGINA JORGE BRANDAO	AUXILIO FUNERAL DO SERVIDOR MAURO GUIMARAES BRANDAO. MAT. SIAPE: 0399129. SITUACAO NA DATA DO OBITO: APOSENTADO. PROCESSO 23105.001749/2025-68. PARECER PROGESP 2410274. AUTORIZACAO PROADM 2410433. DESPACHO DEFIN 2411361	R\$14.401,47
1540391525620250B000079	20/01/2025	01657444210	DEIZIANE MATOS DE SOUZA	AUXILIO FUNERAL DO SERVIDOR JUCINEUDO MATOS DE SOUZA. MAT. SIAPE: 1128395. PROCESSO 23105.001568/2025-31. SITUACAO NA DATA DO OBITO: ATIVO. PARECER PROGESP 2408325. AUTORIZACAO PROADM 2409631. DESPACHO DEFIN 2409772	R\$3.333,98
1540391525620250B000080	20/01/2025	04623300000188	FUNDACAO DE APOIO AO ENSINO, PESQUISA, EXTENSAO E INTE	LIQUIDACAO PARA PAGAMENTO DO CONV. 11/2024 - TRANSFERE.GOV 970429 QUE TRATA DO PROJETO SABERES INDIGENAS NA ESCOLA. PROCESSO SEI 23105.044708/2024-85.	R\$352.569,00
1540391525620250B000081	20/01/2025	04623300000188	FUNDACAO DE APOIO AO ENSINO, PESQUISA, EXTENSAO E INTE	LIQUIDACAO PARA PAGAMENTO DO CONV. 11/2024 - TRANSFERE.GOV 970429 QUE TRATA DO PROJETO SABERES INDIGENAS NA ESCOLA. PROCESSO SEI 23105.044708/2024-85	R\$151.561,00
1540391525620250B000082	20/01/2025	95034390272	DIANA BARBOZA DE ALMEIDA BARROSO	REGULARIZACAO DE DT CONFORME PROCESSO 23105.053952/2024-39	R\$165,01
1540391525620250B000083	21/01/2025	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 NOVEMBRO DE 2024 CONFORME CONTRATO 13/2019 - NOTA FISCAL 530 - DE DEZEMBRO 2024	R\$82.574,43
1540391525620250B000084	21/01/2025	00000000000191	BANCO DO BRASIL SA	RETENCAO DEPOSITO EM CONTA VINCULADA DA EMPRESA ADSERVI REF. A FOLHA DE DEZEMBRO E NF 31678.	R\$11.930,52

1540391525620250B000085	22/01/2025	05926726000173	MODULO CONSULTORIA E GERENCIA PREDIAL LTDA	LIQUIDACAO DA NF 33352, REF. AO CONTRATO 34/2023, RELATIVO A SERVICO DE MANUTENCAO DE ELEVADORES NAS UNIDADES DA CAPITAL E DO INTERIOR NO MES DE DEZEMBRO/2024, VIGENTE DE 18/12/2023 A 18/12/2024, CONSTANTE NO PROCESSO SEI Nº 23105.001314/2025-13	R\$40.797,44
1540391525620250B000086	22/01/2025	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 DEZEMBRO DE 2024 NF 350 PROCESSO 23105.001314/2025-13	R\$718.210,68
1540391525620250B000087	22/01/2025	02531343000108	ADSERVI - ADMINISTRADORA DE SERVICOS LTDA	LIQUIDACAO DA NOTA FISCAL 31678 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 DEZEMBRO DE 2024, VIGENCIA DE 24/05/2024 ATE 24/05/2025 E PROCESSO SEI 23105.001314/2025-13	R\$53.628,24
1540391525620250B000088	22/01/2025	04262432000121	MUNICIPIO DE COARI	RETENCAO ISS NOTA FISCAL 31678 DA EMPRESA ADSERVI REF. CONTRATO 17/2024, REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS EM 12/2024.	R\$4.396,96
1540391525620250B000089	24/01/2025	73257389272	JOSE DEYVID CANTAEIDE ALVES	REGULARIZACAO DE OB CANCELADA 20240B005526, QUE CANCELOU PARCIALMENTE A 20240B005487, RP 907/24 - 2024LC000812 - VALORES NAO RECLAMADOS, PROCESASO 23105.052598/2024-25.	R\$165,01
1540391525620250B000090	24/01/2025	01534310240	DANIELA BISPO DE SOUZA	REGULARIZACAO DE OB CANCELADA 20240B005525, QUE CANCELOU PARCIALMENTE A 20240B005487, RP 907/24 - 2024LC000812 - VALORES NAO RECLAMADOS, PROCESSO 23105.052598/2024-25.	R\$165,01
1540391525620250B000091	24/01/2025	47626119215	IRIS CRISTINA CONCEICAO COSTA	REGULARIZACAO DE OB CANCELADA 20240B005524, QUE CANCELOU PARCIALMENTE A 20240B005487, RP 907/24 - 2024LC000812 - VALORES NAO RECLAMADOS, PROCESSO 23105.052598/2024-25.	R\$412,48
1540391525620250B000092	28/01/2025	63024799249	SANDRA ABRANCHES BERNARDES	REGULARIZACAO DE OB CANCELADA 20230B005497, 2024LC000794, RP 915/24 - VALORES NAO RECLAMADOS, CONFORME PROCESSO 23105.052598/2024-25.	R\$165,01
1540391525620250B000093	28/01/2025	10181964000137	OCA VIAGENS E TURISMO DA AMAZONIA LIMITADA	LIQUIDACAO DA DESPESA COM AGENCIAMENTO DE PASSAGENS AEREAS DECORRENTE DO CONTRATO Nº 21/2024, VIGENCIA DE 01/08/2024 A 01/08/2025 CELEBRADO COM A EMPRESA OCA VIAGENS E TURISMO LTDA QUE DEU ORIGEM A FATURA Nº 61786 REF. PROCESSO SEI Nº 23105.052304/2024-36	R\$17.236,06
1540391525620250B000094	28/01/2025	000000000000191	BANCO DO BRASIL SA	LIQUIDACAO DO PAGAMENTO BOLSA PIBIC/UFAM - REF: A JANEIRO/2025 PARA OS DISCENTES DO PROGRAMA DE INICIACAO CIENTIFICA/UFAM 2024/2025, NO TOTAL DE 560 BOLSISTAS, NO VALOR DE R\$ 392.000,00 (TREZENTOS E NOVENTA E DOIS MIL REAIS), CONFORME OF.OFICIO Nº 2/2025/COORD-DP - PROPESP/UFAM (2415117). MEDIANTE O EDITAL 12/24 (2415102) SOBRE 2025LC000021, 2025NE000002. PROC: 23105.002296/2025-97, AUTORIZADO PELOS DESPACHOS PROADM (2415519) E DEFIN-PROCESSO 23105.000399/2025-14.	R\$392.000,00
1540391525620250B000095	28/01/2025	000000000000191	BANCO DO BRASIL SA	PAGAMENTO DE AUXILIO MORADIA P/6 DISCENTES DE BENJAMIN CONSTANT, REF.A JANEIRO/2025, NO VALOR DE R\$ 4.200,00(QUATRO MIL E DUZENTOS REAIS), CONF.OFICIO Nº 19/2025/DESB-ROAE/UFAM, EDITAL 18-AUX.MORADIA INC, ATESTE GAEST-INC 2405125, 2025LC000004, 2025NE000058, DESPACHO CADM-INC 2404272, DESPACHO GECC-INC 2404180, DESPACHO DEFIN-PROADM 2420934 E DESPACHO AUTORIZATIVO PROADM 2420934	R\$4.200,00
1540391525620250B000096	28/01/2025	000000000000191	BANCO DO BRASIL SA	PROCESSO 23105.003161/2025-49: PAGAMENTO DE AUXILIO CALOURO P/ 24 DISCENTES DA CAPITAL, REF.A JANEIRO/2025, NO VALOR DE 16.800,00(DEZESSEIS MIL E OITOCENTOS REAIS), CONF.OFICIO 36/2024/CBE-PROGESP/UFAM, ANEXO 2423407, 2423433 E 2423435, ATESTE DESB-PROAE 2423406, 2025LC000027, 2025NE000063, DESPACHO DEFIN-PROADM 2423863 E DESPACHO AUTORIZATIVO PROADM 2423863	R\$16.800,00
1540391525620250B000097	28/01/2025	000000000000191	BANCO DO BRASIL SA	PROCESSO 23105.003164/2025-82: PAGAMENTO DE AUXILIO ALIMENTACAO EMERGENCIAL P/ 132 DISCENTES DO CURSO DE MEDICINA-MANAU, REF.A JANEIRO/2025, NO VALOR DE R\$ 55.440,00(CINQUENTA E CINCO MIL, QUATROCIENTOS E QUARENTA REAIS), CONF.OFICIO Nº 037/2024/CBE-PROGESP/UFAM, EDITAL 001/2024-PROAE,ATESTES DESB-PROAE 2423480, 2025LC000022, 2025NE000031, DESPACHO DEFIN-PROADM 2423860 E DESPACHO AUTORIZATIVO PROADM 2423860	R\$55.440,00
1540391525620250B000098	28/01/2025	000000000000191	BANCO DO BRASIL SA	PROCESSO 23105.000471/2025-70: PAGAMENTO DE AUXILIO EMERGENCIAL P/ 24 DISCENTES DE BENJAMIN CONSTANT, REF.A JANEIRO/2025, NO VALOR DE R\$ 16.800,00(DEZESSEIS MIL E OITOCENTOS REAIS), CONF.OFICIO Nº 17/2025/DESB-PROAE/UFAM, EDITAL 023/2024, ATESTE GAEST-INC 2404635, 2025LC000006, 2025NE000035, DESPACHO CADM-INC 2398382, DESPACHO DEFIN-PROADM 2420923 E DESPACHO AUTORIZATIVO PROADM 2420923	R\$16.800,00

1540391525620250B000099	28/01/2025	10181964000137	OCA VIAGENS E TURISMO DA AMAZONIA LIMITADA	PGTO DO(S) INSTR.(S) DE COBRANCA(S) NUM.(S): 62014, CONTRATO Nº: 00021/2024 - 10.181.964/0001-37 - OCA VIAGENS E TURISMO DA AMAZONIA LIMITADA VIGENCIA 01/08/2025, PROC.(S) NUM.(S): 23105.002049/2025-91, DO(S) FORNECIMENTO(S)/SERVICO(S) PRESTADO(S) AO(S) MES(ES): 12/2024 DESPESA COM AGENCIAMENTO DE PASSAGENS AEREAS	R\$7.756,23
1540391525620250B000100	28/01/2025	06556008000115	C GALATI LTDA	LIQUIDACAO DE SERVICO REPROGRAFICO (COPIAS/IMPRESSOES/ENCADERNACOES, ETC.), NF Nº 981 REF. A SERVICOS PRESTADOS EM 12/2024, CONFORME CONTRATO 28/2021, VIGENCIA DO TA Nº 04 DE 02/08/2024 A 02/08/2025, PROCESSO Nº 23105.000287/2020-82	R\$134.675,36
1540391525620250B000101	28/01/2025	05446406000116	META SERVICOS DE INSTALACAO E MANUTENCOES LTDA	LIQUIDACAO DA NOTA FISCAL 2717 DA EMPRESA META SERVICOS DE INSTALACAO REF. CONTRATO 28/2023, APOIO ADMINISTRATIVO E TECNICO NO CAMPUS DA UFAM EM HUMAITA, MES 12/2024, VIGENCIA DE 02/10/2023 ATE 02/10/2028 E PROCESSO SEI 23105.000796/2025-94	R\$75.040,14
1540391525620250B000102	28/01/2025	00000000000191	BANCO DO BRASIL SA	RETENCAO CONTA DEPOSITO CONTA VINCULADA. IN 05/2017. NF 2717. MES DE DEZEMBRO/2024 DA EMPRESA META SERVICOS. CONTRATO 28/2023. PROCESSO SEI 23105.000796/2025-94	R\$17.689,92
1540391525620250B000103	28/01/2025	07025586000198	OURO PRETO SERVICOS DE CONSERVACAO LTDA.	PARA PAGAMENTO DA NF 583 DO MES 12/2024 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 23105.000368/2025-61	R\$89.332,79
1540391525620250B000104	28/01/2025	04241980000175	MUNICIPIO DE ITACOATIARA	RETENCAO ISS NOTA FISCAL 583 DA EMPRESA OURO PRETO SERVICOS, CONFORME CONTRATO 13/2023, REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO MES DE DEZEMBRO DE 2024	R\$7.240,85
1540391525620250B000105	28/01/2025	00000000000191	BANCO DO BRASIL SA	RETENCAO CONTA DEPOSITO VINCULADA CONF. IN 05/2017. REF NF 583 MES 11/2024 DA EMPRESA OURO PRETO SERVICOS.	R\$18.628,27
1540391525620250B000106	28/01/2025	00000000000191	BANCO DO BRASIL SA	PROCESSO 23105.000368/2025-61: PAGAMENTO DE AUXILIO CURUMIM E CUNHATA P/ 2 DISCENTES DE BENJAMIN CONSTANT, REF.A JANEIRO/2025, NO VALOR DE R\$ 1.400,00(MIL E QUATROCENTOS REAIS), CONF.OFICIO Nº 14/2024/DESB-PROAE/UFAM, EDITAL 017/2023, ATESTE GAEST-INC 2405205, 2025LC0000003, 2025NE0000059, DESPACHO CADM-INC 2397573, DESPACHO DEFIN-PROADM 2420921 E DESPACHO AUTORIZATIVO PROADM 2420732	R\$1.400,00
1540391525620250B000107	28/01/2025	00000000000191	BANCO DO BRASIL SA	PROCESSO 23105.000367/2025-17: PAGAMENTO DE AUXILIO ACADEMICO P/ 118 DISCENTES DE BENJAMIN CONSTANT, REF.A JANEIRO/2025, NO VALOR DE R\$ 82.600,00(OITENTA E DOIS MIL E SEISCENTOS REAIS), CONF.OFICIO Nº 13/2025/DESB-PROGESP/UFAM, EDITAL 016/2023, 2025LC0000002, 2025NE0000057, ATESTE GAEST-INC 2404507, DESPACHO GECC-INC 2403668, DESPACHO DEFIN-PROADM 2420914 E DESPACHO AUTORIZATIVO PROADM 2420736	R\$82.600,00
1540391525620250B000108	28/01/2025	00000000000191	BANCO DO BRASIL SA	PROCESSO 23105.000367/2025-17: PAGAMENTO DE AUXILIO EMERGENCIAL P/ 8 DISCENTES DE PARINTINS, REF.A JANEIRO/2025, NO VALOR DE R\$ 5.600,00(CINCO MIL E SEISCENTOS REAIS), CONF.OFICIO Nº 11/2025/DESB-PROAE/UFAM, EDITAL 30/2024, ATESTE ICSEZ 2403726, 2025LC0000019, 2025NE0000053, DESPACHO ICSEZ 2403727, DESPACHO DEFIN-PROADM 2420987 E DESPACHO AUTORIZATIVO PROADM 2420736	R\$5.600,00
1540391525620250B000109	28/01/2025	00000000000191	BANCO DO BRASIL SA	PROCESSO 23105.002454/2025-17: PAGAMENTO DE AUXILIO MORADIA P/ 65 DISCENTES DE ITACOATIARA, REF.A JANEIRO/2025, NO VALOR DE R\$ 45.500,00(QUARENTA E CINCO MIL E QUINHENTOS REAIS), CONF.OFICIO Nº 42/2025/DESB-PROAE/UFAM, EDITAL 025/2023, ATESTE ICET 2419612, 2025LC500100, 2025NE0000041, DESPACHO GEOP-ICET 2418789, DESPACHO DEFIN-PROADM 2425465 E DESPACHO AUTORIZATIVO PROADM 2420737	R\$45.500,00
1540391525620250B000110	28/01/2025	00000000000191	BANCO DO BRASIL SA	PAGAMENTO DO AUXILIO ACADEMICO DA CAPITAL AUXILIO ACADEMICO REF. JAN/25, A 266 BENEFICIARIOS, SOBRE EDITAL 008/2023 (2423221), NO VALOR DE R\$ 186.200,00 (CENTO E OITO E SEIS MIL E DUZENTOS REAIS), CONF. PROCESSO 23105.003142/2025-12, COM ATESTE-DESB-PROAE 24JAN24 (2423222), NOTA DE EMP. 2024NE0000060, LC 2024LC0000024, EM ACORDO COM OF. Nº Nº 33/2024/CBE - PROGESP/UFAM (2423220). DESP. AUT. PROADM (2423858) E DEFIN-PROADM (2423878) DE 24JAN25	R\$186.200,00

1540391525620250B000111	28/01/2025	00000000000191	BANCO DO BRASIL SA	LIQUIDACAO DE BOLSAS PIBITI-UFAM REF. JAN/24, A 35 BENEFICIARIOS, QUE PARTICIPAM DO PROGRAMA INSTITUCIONAL DE BOLSAS DE INICIACAO EM DESENVOLVIMENTO TECNOLÓGICO E INOVACAO (PIBITI/PROTEC) SOBRE EDITAL 001/2024 (2422530) , NO VALOR DE R\$ 24.500,00 (VINTE QUATRO MIL E QUINHENTOS REAIS), CONF. PROCESSO 23105.002393/2025-80, COM ATESTE PROTEC 24JAN25 (2422531), NOTA DE EMP. 2024NE000064, LC 2024LC000023, DESP. AUT. PROADM (2422767) E DEFIN/PROADM (2423412) DE 24JAN25	R\$24.500,00
1540391525620250B000112	28/01/2025	00000000000191	BANCO DO BRASIL SA	FOLHA DE PAGAMENTO DA CAPITAL - AUXILIO CURUMIM E CUNHATA REF. JAN/25, A 13 BENEFICIARIOS, SOBRE EDITAL 010/2023 (2423350) , NO VALOR DE R\$ 9.800,00 (NOVE MIL E OITOCENTOS REAIS), CONF. PROCESSO 23105.003155/2025-91, COM ATESTE-DESB - PROAE 24JAN24 (2423351), NOTA DE EMP. 2024NE000062, LC 2024LC000026, DESP. AUT. PROADM (2423849) E DEFIN/PROADM (2423866) DE 24JAN25	R\$9.800,00
1540391525620250B000113	28/01/2025	00000000000191	BANCO DO BRASIL SA	PROCESSO 23105.001505/2025-85: PAG. DE AUXILIO CALOURO P/11 DISCENTES DO ISB/COARI, REF.A JANEIRO/2025, NO VALOR DE R\$ 7.700,00(SETE MIL E SETECENTOS REAIS), CONF.OF.031/2025/CBE-PROGESP/UFAM, EDITAL 037-AUX.CALOURO ISB (2407314), ATESTE ISB 2408199, 2025LC000014, 2025NE000056, DESPACHO GOF-ISB 2408166, DESPACHO PROAE 2408519, DESPACHO DEFIN-PROADM 2423375 E DESPACHO AUTORIZATIVO PROADM 2422825 24JAN25	R\$7.700,00
1540391525620250B000114	28/01/2025	10181964000137	OCA VIAGENS E TURISMO DA AMAZONIA LIMITADA	PGTO DO(S) INSTR.(S) DE COBRANCA(S) NUM.(S): 61991, CONTRATO Nº: 00021/2024 - 10.181.964/0001-37 - OCA VIAGENS E TURISMO DA AMAZONIA LIMITADA, PROC.(S) NUM.(S): 23105.002037/2025-66, DO(S) FORNECIMENTO(S)/SERVICO(S) PRESTADO(S) AO(S) MES(ES): 12/2024 DESPESA COM AGENCIAMENTO DE PASSAGENS AEREAS	R\$29.740,24
1540391525620250B000115	28/01/2025	10779497000141	LUIZ ANTONIO RODRIGUES DE OLIVEIRA	LIQUIDACAO DA NOTA FISCAL 1052 DA EMPRESA LUIZ ANTONIO RODRIGUES DE OLIVEIRA CONSULTORIA, CONTRATO 06/2022 REF. SERVICO DE MANUTENCAO ELETRICA DE BAIXA TENSAO NA FAZENDA EXPERIMENTAL DA UFAM, MES 09/2024, VIGENCIA DO T. A. Nº 02 12/01/2024 ATE 12/01/2025 E PROCESSO SEI 23105.046619/2023-73	R\$20.300,63
1540391525620250B000116	28/01/2025	19530149000100	R3 CONSULTORIA EMPRESARIAL LTDA	PROCESSO 23105.001505/2025-85: COBRANCA(S) NUM.(S): 001/2025, CONTRATO Nº: 00029/2023 - 19.530.149/0001-00 - R3 CONSULTORIA EMPRESARIAL LTDA, PROC.(S) NUM.(S): 23105.001747/2025-79, DO(S) FORNECIMENTO(S)/SERVICO(S) PRESTADO(S) AO(S) MES(ES): 12/2024 SERVICO DE CESSAO DE DIREITO E USO DE PROGRAMA DE COMPUTADOR EM SOFTWARE DE PLATAFORMA ON-LINE PARA PROCESSAMENTO DE INFORMACOES PARA PREENCHIMENTO E	R\$1.950,00
1540391525620250B000117	28/01/2025	00000000000191	BANCO DO BRASIL SA	PROCESSO 23105.001505/2025-85: PAG. DE AUXILIO MORADIA P/ 46 DISCENTES DA CAPITAL, REF.A JANEIRO/2025, NO VALOR DE R\$ 32.200,00(TRINTA E DOIS MIL E DUZENTOS REAIS), CONF.OFICIO 34/2024/CBE-PROGESP/UFAM, EDITAL 011/2023 E 004/2024, ATESTE DESB-PROAE 2423266, ANEXOS 2423265, 2423267, 2423285 E 2423286, 2025LC000025, 2025NE000061, DESPACHO DEFIN-PROADM 2423873 E	R\$32.200,00
1540391525620250B000118	28/01/2025	00000000000191	BANCO DO BRASIL SA	PROCESSO 23105.001505/2025-85: PAG. DE PAGAMENTO DE AUXILIO CURUMIM-CUNHANTA P/ 17 DISCENTES DE PARINTINS, REF.A JANEIRO/2025, NO VALOR DE 12.600,00(DOZE MIL E SEISCENTOS REAIS), CONF.OFICIO 10/2025/DESB-PROAE/UFAM, ATESTE ICSEZ 2403723, EDITAL 30/2023-AUX.CURUMIM-ICSEZ, 2025LC000018, 2025NE000045, DESPACHO ICSEZ 2403724, DESPACHO PROAE 2413299, DESPACHO DEFIN-PROADM 2421096 E DESPACHO AUTORIZATIVO PROADM	R\$12.600,00
1540391525620250B000119	28/01/2025	00000000000191	BANCO DO BRASIL SA	PROCESSO 23105.000458/2025-52: PAGAMENTO DE AUXILIO CALOURO P/ 8 DISCENTES DE BENJAMIN CONSTANT, NO VALOR DE R\$ 5.600,00(CINCO MIL E SEISCENTOS REAIS), REF.A JANEIRO/2025, EDITAL 018/2024, CONF.OFICIO Nº 18/2025/DESB-PROAE/UFAM, ATESTE GAEST-INC 2405057, 2025LC000005, 2025NE000036, DESPACHO DEFIN-PROADM 2420931 E	R\$5.600,00
1540391525620250B000120	28/01/2025	00000000000191	BANCO DO BRASIL SA	FOLHA DE PAGAMENTO DO APOIO ACADEMICO PARINTINS P/ 277 BENEFICIARIOS, NO VALOR DE R\$193.900,00 (CENTO E NOVENTA E TRES MIL E NOVECENTOS REAIS) REF. A JAN25, CONF. O ED. Nº 029/2023 (2403471), OF.OFICIO Nº 09/2025/DESB - PROAE/UFAM (2416366) CONSOANTE COM LC 2025LC000020, 2025NE000044, CONF. PROC. 23105.001071/2025-13, ATESTE ICSEZ EM 09JAN25 (2403713), COM DESP. AUT. PROADM (2420657) E DEFIN/PROADM (2421110) DE 24JAN25	R\$193.900,00
1540391525620250B000121	28/01/2025	00000000000191	BANCO DO BRASIL SA	RETENCAO DEPOSITO DA CONTA VINCULADA FOLHA MES 11/2024 E NOTA FISCAL 8039 DO MES 12/2024 CONF.IN 05/2017 DA EMPRESA SARAM REF. CONTRATO 13/2024	R\$4.768,07
1540391525620250B000122	29/01/2025	26734496000110	A C F ELOI LTDA	LIQUIDACAO DA NF 548, REFERENTE A SERVICOS REPROGRAFICOS, IMPRESSAO GRAFICA E DE ENCADERNACAO NO INSTITUTO DE SAUDE E BIOTECNOLOGIA - ISB, EM COARI. CONTRATO 25/2021. REF. MES: DEZEMBRO/2024 VIGENCIA TA Nº 03 DE 05/07/24 A 05/07/25. PROC. SEI 23105.001546/2025-71	R\$3.235,06

1540391525620250B000123	29/01/2025	84544469000181	B. M. J. COMERCIAL E SERVICOS LTDA	LIQUIDACAO DA NOTA FISCAL 529 DA EMPRESA B M J REF. CONTRATO 47/2021, SERVICO DE MANUTENCAO DAS INSTALACOES DA REDE ELETRICA DE BAIXA TENSAO DO SETOR NORTE E UNIDADES DISPERSAS DA UFAM NO MES DE DEZEMBRO/2024, 1A MEDICAO , DO T.A Nº 03, COM VIGENCIA CONTRATUAL DE 13/12/2024 ATE 13/12/2025 E 23105.001383/2025-27.	R\$47.364,18
1540391525620250B000124	29/01/2025	11056054000195	SARAM SERVICOS ESPECIALIZADOS LTDA	LIQUIDACAO DA NOTA FISCAL 9039 DA EMPRESA SARAM SERVICOS ESPECIALIZADOS LTDA REF. CONTRATO 13/2024, SERVICOS CONTINUOS DE ATENDIMENTO ESPECIALIZADO PARA PROMOCAO DE ACESSIBILIDADE LINGUISTICA NO PAR LIBRAS E PORTUGUES (TRADUTOR INTERPRETE DE LIBRAS E PORTUGUES), NA UNIVERSIDADE FEDERAL DO AMAZONAS A SEREM EXECUTADOS COM REGIME DE DEDICACAO EXCLUSIVA DE MAO DE OBRA, PERIODO 12/2024, VIGENCIA DE 15/04/2024 ATE 15/04/2025, PROCESSO 23105.000196/2025-26.	R\$17.507,80
1540391525620250B000125	29/01/2025	04262432000121	MUNICIPIO DE COARI	RETENCAO DE ISS S/ NF 548 - ACF ELOI. CONTRATO 25/2021. COMPETENCIA 12/2024 PGTO DO INSTR. DE COBRANCA NUM.: 5597, CONTRATO Nº: 00015/2023 - 08.247.960/0001-62 - REAL JG FACILITIES, PROC. NUM.: 23105.000858/2025-68, REF. SERVICOS DE LIMPEZA E CONSERVACAO NAS UNIDADES DISPERSAS DA UFAM EM MANAUS-AM PRESTADOS NO MES: 12/2024.	R\$49,26
1540391525620250B000126	29/01/2025	08247960000162	REAL JG FACILITIES S/A	RETENCAO DEPOSITO CONTA VINCULADA DE ACORDO COM A IN 05/2017 REF. NOTA FICAL 5597 DA EMPRESA REAL JG MES 12/2024 E FOLHA DE PAGAMENBTO 11/2024.	R\$108.036,80
1540391525620250B000127	29/01/2025	00000000000191	BANCO DO BRASIL SA	REGULARIZACAO DE OB CANCELADA 2024OB005508, 2024LC000836, RP 934/24 - VALORES NAO RECLAMADOS. CONFORME PROCESSO 23105.052598/2024-25.	R\$17.187,06
1540391525620250B000136	31/01/2025	00010699260	DIEGO JUNIOR VIANA VELOSO	REGULARIZACAO DE OB CANCELADA 2025OB000113, 2025LC000014, CONFORME PROCESSO 23105.001505/2025-85.	R\$165,01
1540391525620250B000137	31/01/2025	06610171254	DEIVILAR MACIEL DE AZEVEDO		R\$700,00
Total					