

**FUNDAÇÃO UNIVERSITAS DE ESTUDOS AMAZONICOS - F. UEA**  
Relatório de procedimentos previamente acordados referentes  
ao Contrato de Gestão do Centro de Bionegócios da  
Amazônia período de 01 de janeiro a 31 de dezembro de  
2025.

Aos Responsáveis pela governança  
**FUNDACAO UNIVERSITAS DE ESTUDOS AMAZONICOS - F. UEA**

Att: Elias Moraes de Araújo

### **Objetivo do relatório de procedimentos previamente acordados e restrição ao uso e à distribuição**

Nosso relatório tem como único objetivo auxiliar o Ministério do Desenvolvimento, Indústria, Comércio e Serviços (MDIC) a determinar se determinadas cláusulas do Contrato de Gestão foram atendidas pela FUNDACAO UNIVERSITAS DE ESTUDOS AMAZONICOS - F. UEA na execução do Contrato de Gestão.

### **Responsabilidades da parte contratante**

A Fundação é responsável pela definição dos procedimentos acordados e reconhece que os procedimentos previamente acordados são adequados para fins de atendimento ao Contrato de Gestão.

A administração é responsável pela apresentação das informações e documentações dos procedimentos acordados;

### **Responsabilidades do auditor**

Conduzimos o trabalho de procedimentos previamente acordados de acordo com a NBC TSC 4400 – Trabalhos de Procedimentos Previamente Acordados. O trabalho de procedimentos previamente acordados envolve a realização por nós dos procedimentos acordados com a administração da Fundação e a comunicação das constatações, que são os resultados factuais dos procedimentos previamente acordados realizados. Não fazemos nenhuma representação sobre a adequação dos procedimentos previamente acordados.

Esse trabalho de procedimentos previamente acordados não é trabalho de asseguarção. Dessa forma, não expressamos uma opinião ou uma conclusão de asseguarção. Se tivéssemos realizado procedimentos adicionais, outros assuntos poderiam ter chamado a nossa atenção que teriam sido relatados.

### **Ética profissional e gestão de qualidade**

Cumprimos com os requisitos éticos e com os requisitos de independência de acordo com as Normas Brasileiras de Contabilidade (NBC PG 100 e PG 300).

Nossa firma aplica a NBC PA 01 – Gestão de Qualidade para Firms (Pessoas Jurídicas e Físicas) de Auditores Independentes, e, conseqüentemente, mantém um sistema de gestão de qualidade abrangente incluindo políticas e procedimentos documentados relacionados com o cumprimento dos requisitos éticos, padrões profissionais e requisitos legais e regulatórios aplicáveis.

## Procedimentos e constatações

---

A Fundação deve apresentar os procedimentos da Cláusula 5 do inciso XVII do Contrato de Gestão, transcrito abaixo:

*“XVII - contratar auditoria externa, idônea e independente, observada a rotatividade trienal, que contemple, no mínimo, o exame e a verificação dos seguintes parâmetros:*

- a) os demonstrativos financeiros e contábeis e balanço patrimonial da CONTRATADA (art. 4º inciso X, da Lei nº 9.637, de 1998);*
- b) o limite percentual de despesas com remuneração e vantagens de qualquer natureza pagas aos dirigentes e empregados da CONTRATADA, em relação aos recursos públicos repassados por este CONTRATO DE GESTÃO, bem como obediência aos demais limites e critérios dispostos na Cláusula 9ª;*
- c) a evolução das receitas e saldos das contas afetas ao CONTRATO DE GESTÃO e suas aplicações financeiras;*
- d) a contabilização do fundo de reserva técnica financeira e a adequação de sua composição e utilização, bem como a existência de provisão para contingências passivas;*
- e) o volume de captação de recursos extras ao CONTRATO DE GESTÃO;*
- f) a evolução do ativo permanente (imobilizado) da CONTRATADA, segregando os investimentos com recursos próprios e com recursos públicos oriundos deste CONTRATO DE GESTÃO;*
- g) a regularidade dos contratos celebrados pela CONTRATADA com recursos públicos oriundos deste CONTRATO DE GESTÃO, por meio de amostragem, conforme as normas de auditoria;*
- h) a pertinência das despesas realizadas com recursos públicos com os objetivos estratégicos e as metas deste CONTRATO DE GESTÃO; e*
- i) a eficiência da gestão sob os aspectos da economicidade e da necessidade ou relevância das contratações e despesas.”*

Diante disto, foram acordados com a administração para atendimento da Cláusula 5 inciso XVII do Contrato de Gestão, os seguintes procedimentos referenciados por item abaixo:

Em atendimento ao item XVII e item a), foi definido que fosse confirmada a contratação auditoria externa, idônea e independente, observada a rotatividade trienal para exame dos demonstrativos contábeis:

Constatamos que foi a contratada a P&L auditores independentes sob o CNPJ 02.446.321/0001-01 que emitiu seu relatório com opinião limpa.

Anexo I – Demonstrações financeiras e relatório do auditor independente

Em atendimento item b), recalcule se o percentual de despesas com remuneração e vantagens de qualquer natureza pagas aos dirigentes e empregados do projeto não excedeu o limite de 50% do total dos recursos públicos repassados pelo CONTRATO DE GESTÃO;

Constatamos que o limite de despesas com remuneração e vantagens de qualquer natureza pagas aos dirigentes e empregados da FUEA, a serviço do CBA representa 37,96%, sendo inferior ao limite de 50% em relação aos recursos públicos repassados pelo Órgão Supervisor em 2025.

	<u>Janeiro</u>	<u>Fevereiro</u>	<u>Março</u>	<u>Abril</u>	<u>Mai</u>	<u>Junho</u>	<u>1º Semetre</u>
Salário, férias, 13o salário e rescisões	153.709,05	195.375,69	204.218,58	177.885,48	176.865,10	166.226,90	1.074.280,80
Encargos sociais	53.058,36	64.108,82	71.226,79	59.897,25	60.017,79	59.261,01	367.570,02
Benefícios	88.335,45	91.779,46	85.166,68	95.311,91	91.602,74	94.926,04	547.122,28
Prolabore	-	-	-	7.126,67	10.180,95	10.180,95	27.488,57
Provisões	51.221,81	51.221,81	51.221,81	46.910,56	46.192,12	48.298,85	295.066,96
<b>Total</b>	<b>346.324,67</b>	<b>402.485,78</b>	<b>411.833,86</b>	<b>387.131,87</b>	<b>384.858,70</b>	<b>378.893,75</b>	<b>2.311.528,63</b>
<b>Contrato de gestão</b>	<b>999.424,49</b>	<b>999.424,49</b>	<b>999.424,49</b>	<b>999.424,49</b>	<b>999.424,49</b>	<b>999.424,49</b>	<b>5.996.546,94</b>
Percentual (%)	34,65%	40,27%	41,21%	38,74%	38,51%	37,91%	38,55%

	<u>Julho</u>	<u>Agosto</u>	<u>Setembro</u>	<u>Outubro</u>	<u>Novembro</u>	<u>Dezembro</u>	<u>Total</u>
Salário, férias, 13o salário e rescisões	171.455,07	168.274,80	167.864,19	181.426,90	160.453,96	157.053,38	2.080.809,10
Encargos sociais	59.010,00	58.031,44	57.630,69	61.094,67	54.127,24	55.410,36	712.874,42
Benefícios	99.722,92	93.823,81	95.495,27	86.065,32	87.206,74	90.332,70	1.099.759,04
Prolabore	10.180,95	10.180,95	10.180,95	10.180,95	10.180,95	10.180,95	88.574,27
Provisões	50.175,06	42.471,70	70.853,88	25.615,35	44.338,67	42.047,95	570.569,57
<b>Total</b>	<b>390.544,00</b>	<b>372.782,70</b>	<b>402.024,98</b>	<b>364.383,19</b>	<b>356.307,56</b>	<b>355.015,34</b>	<b>4.552.586,40</b>
<b>Contrato de gestão</b>	<b>999.424,49</b>	<b>999.424,49</b>	<b>999.424,49</b>	<b>999.424,49</b>	<b>999.424,49</b>	<b>999.424,49</b>	<b>11.993.093,98</b>
Percentual (%)	39,08%	37,30%	40,23%	36,46%	35,65%	35,52%	37,96%

Destacamos que havia em 2024 uma análise em aberto no Conselho Fiscal sobre se os dispêndios com bolsistas deveriam ser incluídos ou não no percentual de despesas com remuneração. Em 2025, em consonância com o parecer jurídico do CBA, o Parecer Técnico CFCBA nº 1/2025 manifestou entendimento de que tais dispêndios não devem ser considerados para fins de apuração do atendimento ao limite prudencial de 50% delimitado.

Ainda em atendimento item b), demonstre as contas que compõe o saldo das despesas com remuneração e vantagens de qualquer natureza pagas aos dirigentes e empregados do projeto do CONTRATO DE GESTÃO e o quantitativo de pessoas:

Constatamos a seguinte composição do quadro de pessoal, a serviço do CBA conforme demonstrado abaixo:

	<u>Valores em R\$ mil</u>
Salário, férias, 13o salário e rescisões	2.081
Encargos sociais	713
Prolabore	89
Provisões	570
Benefícios	1.100
	<b>4.553</b>

Colaboradores	Janeiro	Fevereiro	Março	Abril	Maiο	Junho
Celetista (Exclusivos)	8	8	8	7	7	7
Celetista (Rateio)	19	19	19	18	19	19
Servidor Cedido	-	-	-	1	1	1
	<b>27</b>	<b>27</b>	<b>27</b>	<b>26</b>	<b>27</b>	<b>27</b>

Colaboradores	Julho	Agosto	Setembro	Outubro	Novembro	Dezembro
Celetista (Exclusivos)	8	8	8	13	15	15
Celetista (Rateio)	16	16	16	6	-	-
Servidor Cedido	1	1	1	1	1	1
	<b>25</b>	<b>25</b>	<b>25</b>	<b>20</b>	<b>16</b>	<b>16</b>

Em atendimento item c), demonstre a evoluçāo das receitas e saldo das contas correntes e aplicaçōes financeiras do projeto;

Demonstramos abaixo a evoluçāo mensal do saldo das aplicaçōes e receitas pelo regime de competēncia, conforme quadro abaixo:

	Janeiro	Fevereiro	Março	Abril	Maiο	Junho
<b>Aplicaçōes:</b>						
Repasso 30.256-2	1.068.879,79	15.254,14	8.935,47	352.630,83	1.358.961,27	1.163.287,85
Fundo de Reserva 30.257-0	1.075.522,21	927.837,56	1.048.918,00	545.945,10	359.197,38	1.409.097,92
Laboratōrios 30.273-2	179.762,22	195.393,31	183.280,72	177.243,52	184.458,07	204.603,01
ABDI 30.292-9	1.538.641,90	1.258.914,37	1.238.400,15	1.109.290,97	875.617,20	833.207,35
Acervo FINEP 13.784-7	-	-	-	-	-	-
Total Aplicaçōes	3.862.806,12	2.397.399,38	2.479.534,34	2.185.110,42	2.778.233,92	3.610.196,13

**Receitas:**

Contrato de gestāo	999.424,49	1.998.848,98	2.998.273,47	3.997.697,96	4.997.122,45	5.996.546,94
Projeto Kakawa	6.436	6.436	6.436	6.436	6.436	6.436
Projeto Laboratōrios	11.569	28.437	39.866	60.294	110.803	153.448
Projeto ABDI	697.960	982.853	997.355	1.136.355	1.216.276	1.254.057
Aluguéis	7.333	14.665	26.069	36.402	46.735	57.068
Outras (a)	6.436	6.436	6.436	172.948	172.948	172.948
Receitas DOA	-	-	-	-	-	-
Receitas financeiras	20.495	33.683	45.546	56.982	69.749	88.826

(a) Referente a ajustes de projeto e fundo.

	Julho	Agosto	Setembro	Outubro	Novembro	Dezembro
<b>Aplicaçōes:</b>						
Repasso 30.256-2	988.701,80	757.371,52	1.584.123,88	468.632,98	1.188.847,87	165.214,97
Fundo de Reserva 30.257-0	1.473.149,85	1.536.469,31	1.651.162,55	1.667.533,16	1.781.609,28	1.798.472,92
Laboratōrios 30.273-2	180.200,47	172.654,70	100.344,03	95.347,27	16.827,35	465.318,96
ABDI 30.292-9	632.032,06	489.595,68	468.425,67	446.291,22	381.579,55	258.283,65
Acervo FINEP 13.784-7	1.655.642,14	7.286.269,01	7.355.405,87	7.428.331,75	7.485.985,48	7.395.563,33
Total Aplicaçōes	4.929.726,32	10.242.360,22	11.159.462,00	10.106.136,38	10.854.849,53	10.082.853,83

**Receitas:**

Contrato de gestāo	6.995.971,43	7.995.395,92	8.994.820,41	9.994.244,90	10.993.669,42	11.993.093,98
--------------------	--------------	--------------	--------------	--------------	---------------	---------------

Projeto Kakawa	6.436	6.436	6.436	6.436	6.436	6.436
Projeto Laboratórios	183.787	273.530	281.440	314.187	430.102	456.978
Projeto ABDI	1.481.212	1.535.141	1.588.491	1.593.494	1.666.200	696.294
Aluguéis	67.400	74.733	97.291	124.081	152.067	215.406
Outras (a)	172.948	172.948	172.948	172.948	172.948	172.948
Receitas DOA	-	361.078	361.078	361.078	361.078	485.499
Receitas financeiras	113.676	135.909	161.806	192.385	219.021	246.062

(a) Referente a ajustes de projeto e fundo.

Em atendimento item d), recalcule o saldo do Fundo de Reserva Técnica financeira e inspecione se os valores foram contabilizados:

Constatamos a constituição de 5% dos recursos públicos recebidos por meio do Contrato de Gestão no exercício, totalizando o valor de R\$ 1.798.472,92 em 31 de dezembro de 2025, controlados em conta bancária específica.

<b>2025:</b>	
Repasse	11.993.093,98
% de constituição	5%
Reserva técnica obrigatória	<u>599.654,70</u>
Saldo 2024	1.067.636,63
Reserva constituída 5%	599.654,70
Rendimentos	131.181,59
<b>Saldo – 2025</b>	<b><u>1.798.472,92</u></b>
<b>Acumulado:</b>	
Repasse 2023	7.995.395,97
Repasse 2024	11.993.093,95
Repasse 2025	11.993.093,98
<b>Total</b>	<b><u>31.981.583,90</u></b>
% de constituição	5%
Reserva técnica obrigatória	<u>1.599.079,20</u>
<u>Conta específica:</u>	
Banco do Brasil	
Agência: 3563-7	
Conta: 30.257-0	

Ainda em atendimento item d), inspecione a existência de provisão para contingência;

Constatamos, após recebimento das cartas de circularização dos assessores jurídicos, que a Fundação não calculou e contabilizou provisão para contingência devido não haver processos de qualquer natureza que se faça necessário.

Em atendimento item e), demonstre o volume de captação de recursos extras ao Contrato de Gestão;

Constatamos que a Fundação captou recursos extras ao Contrato de Gestão, que totalizaram R\$ 1.157.882,73. Deste valor, R\$ 485.498,93 são de DOA projetos FINEP e ABDI, R\$ 361.078,32 e R\$ 124.420,61, respectivamente; R\$ 456.977,52 correspondem a atividades laboratoriais; R\$ 73.326,80 referem-se ao aluguel devido ao rateio das áreas comuns entre FUEA/CBA no período de janeiro a outubro de 2025; R\$ 142.079,48 são referentes aos aluguéis dos laboratórios.

Em atendimento item f), demonstre a evolução do ativo permanente do projeto CBA, segregando o investimento com recursos próprios e com recursos do Contrato de Gestão;

Constatamos que o imobilizado foi adquirido com recursos repassados oriundos do Contrato de Gestão e com outros recursos (ABDI, FINEP e Laboratórios), conforme abaixo:

	Adições					Baixas	Depreciação	2024
	2025	<sup>1</sup> CBA	<sup>2</sup> Laboratórios	<sup>2</sup> FINEP	<sup>2</sup> ABDI			
Computadores e periféricos	234	25	2	93	51	-	(32)	95
Máquinas e equipamentos	571	44	56	65	298	-	(63)	171
Moveis e utensílios	258	3	-	-	242	-	(17)	30
Benfeitoria imóveis de 3ºs	1.501	155	-	-	1.155	-	(329)	520
Obras em andamento	115	81	35	-	-	-	-	-
Permissão de uso	3.192	-	-	-	-	-	<sup>3</sup> (4.872)	8.064
	<b>5.871</b>	<b>308</b>	<b>93</b>	<b>158</b>	<b>1.746</b>	-	<b>(5.313)</b>	<b>8.880</b>

Realizamos amostragem para a validação das adições ocorridas em 2025, analisamos a documentação suporte e vistoriamos *in loco*. Não identificamos divergências e/ou questionamentos.

- <sup>1</sup> Recursos contrato de gestão  
<sup>2</sup> Outros recursos  
<sup>3</sup> Foi realizado a depreciação dos itens de Permissão de Uso

Em atendimento item g) e h), por amostragem, inspecione a regularidade dos contratos celebrados com fornecedores e analise a pertinência das despesas realizadas com recursos públicos com os objetivos estratégicos e metas do Contrato de Gestão;

Constatamos que as despesas com prestação de serviço selecionadas em nossa amostragem estão com contratos vigentes e estão relacionadas ao objeto do Contrato de Gestão.

- Anexo II – Listagem de contratos com prestadores de serviços  
 Anexo III – Composição das despesas com cobertura e análise vertical  
 Anexo IV – Despesas selecionadas

Em atendimento item i) Eficiência da gestão sob o aspecto de economicidade e da necessidade ou relevância das contratações e despesas;

Constatamos que o Contrato de Gestão prevê a existência de política, aprovada pelo Conselho de Administração do CBA, para a seleção e contratação de fornecedores. Tal política foi aprovada em 14 de dezembro de 2023 e permanecem sendo seguidas as práticas da Fundação em conformidade com a Certificação ISO 9001:2015, vigente no período, como cadastro de fornecedores aprovados e cotação de preço, podendo serem visualizados nos anexos:

- Anexo II – Listagem de contratos com prestadores de serviços  
 Anexo III – Composição das despesas com cobertura e análise vertical  
 Anexo IV – Despesas selecionadas

Em atendimento a cláusula 10ª e suas subcláusulas, o pessoal empregado pela Contratada será regido pela Consolidação das Leis do Trabalho (CLT):

Constatamos que, na Fundação, há colaboradores regidos pela Consolidação das Leis do Trabalho (CLT), além de um servidor cedido pela Fundação Oswaldo Cruz, que exerce o cargo de Diretor de Bionegócio, e bolsistas com contratos e, quando aplicável, aditivos devidamente assinados.

Em atendimento a cláusula 10ª e suas subcláusulas, os dirigentes e empregados contratados pela Contratada não terão qualquer vínculo empregatício com a União, nem gerarão qualquer tipo de obrigação trabalhista ou previdenciária para o Poder Público:

Constatamos que os empregados e dirigentes da Fundação não mantêm vínculo empregatício com União, portanto, inexistindo obrigações trabalhistas ou previdenciárias. E embora o Sr. Carlos Henrique Soares Carvalho - Diretor de Bionegócios seja servidor da União, ele é cedido pela Fundação Oswaldo Cruz, portanto também não gera obrigações trabalhistas e previdenciárias a este título.

Em atendimento a cláusula 10ª e suas subcláusulas, A remuneração e vantagens de qualquer natureza percebidas pelos dirigentes e empregados da Contratada devem ser estabelecidas conforme valores compatíveis com os respectivos mercados de trabalho na rede privada, segundo o grau de qualificação exigido e os setores de especialização profissional, observado o disposto na Subcláusula seguinte.

Constatamos que os valores pagos aos dirigentes e empregados estão em conformidade com o plano de cargos, salários e benefícios, aprovado pelo Conselho de Administração do CBA em sua 4ª reunião ordinária em 06 de novembro de 2024. O documento também estabelece os procedimentos, limites, aprovações, monitoramento e métodos de avaliação.

Em atendimento a cláusula 10ª e suas subcláusulas, A remuneração e vantagens de qualquer natureza a serem percebidas pelos dirigentes e empregados da Contratada, com recursos públicos oriundos deste Contrato de Gestão, não podem ultrapassar o teto remuneratório do funcionalismo público de que trata o inciso XI do *caput* do art. 37 da Constituição Federal.

Constatamos que as remunerações e vantagens dos dirigentes e empregados contratados pela CONTRATADA não ultrapassam o teto remuneratório do funcionalismo público no exercício de 2025 que equivalia a R\$ 46.366,19.

Em atendimento a cláusula 10ª e suas subcláusulas, Caso a Contratada esteja autorizada a realizar as despesas com remuneração e vantagens de qualquer natureza a seus dirigentes e empregados por meio de outras fontes estatais de recursos, que venham a ser comuns aos diversos contratos ou parcerias celebradas com o Poder Público, a Contratada deverá apresentar a memória de cálculo do rateio das despesas, vedada a duplicidade ou a sobreposição de fontes de recursos no custeio de uma mesma parcela da despesa.

Constatamos como não aplicável ao período.

Em atendimento a cláusula 10ª e suas subcláusulas, Na hipótese da Subcláusula anterior, deverá ser observado o limite de que trata o *caput* desta Cláusula, somando-se, para fins de determinação da base de cálculo, todos os recursos advindos do orçamento público.

Constatamos como não aplicável ao período.

Em atendimento a cláusula 10ª e suas subcláusulas, A Contratada pode complementar a remuneração e vantagens de qualquer natureza pagas a seus dirigentes e empregados com receitas próprias ou recursos captados junto a fontes privadas externas.

Constatamos que os pagamentos ocorrem por meio de receitas próprias e/ou captação de recursos, conforme os percentuais de rateio definidos e aprovados trimestralmente, em conjunto com as atividades desenvolvidas pelos empregados, a partir de fevereiro de 2024 até outubro de 2025.

Após, em novembro de 2025, houve a segregação de colaboradores atuantes no CBA e FUEA, com intuito de melhor apropriação e rastreo da utilização dos recursos.

Existência e Adequação dos Controles Internos da Gestão do CBA para aplicação e controle dos recursos recebidos:

Constatamos que a Fundação possui controles internos adequados para o controle da aplicação dos recursos recebidos pelo Contrato de Gestão, seguindo as práticas da ISO 9001:2015 possuindo manuais, políticas de aprovação, segregação de funções e atividades, os quais mitigam os riscos envolvidos.


Em 2024, com o objetivo de aprimorar o controle, foi definido pela diretoria do CBA e registrado em Ata que, as despesas operacionais e administrativas seriam rateadas entre a FUEA e o CBA com base na metragem quadrada ocupada. Constatamos que este controle permaneceu sendo seguido até outubro de 2025, após, extinguiu-se o sistema de rateio devido a mudança da FUEA para sua sede própria.

No que tange às despesas com folha de pagamento, constatamos que estas foram sendo rateadas com base em percentuais definidos em reuniões trimestrais, de acordo com as atividades desempenhadas por cada funcionário até outubro de 2025. Após, devido a definição dos colaboradores que atuariam 100% CBA esse rateio também foi extinto, o que trouxe maior precisão na alocação dos custos, controle e evidenciação.


Em relação às despesas com viagens e diárias, no exercício de 2024 foi recomendada a guarda dos bilhetes como mecanismo de controle, com o objetivo de assegurar maior transparência na comprovação dos valores dispendidos. Contudo, verificou-se que tal prática não foi implementada ao longo de 2025.

Em março de 2026 foi formalizado novo procedimento para Prestação de Contas de Viagens, passando a exigir, além do relatório de viagem, a apresentação de evidências da realização do deslocamento, incluindo os bilhetes aéreos fornecidos pelos beneficiados, de forma a comprovar a efetiva utilização dos recursos conforme previamente aprovados.

Manaus (AM), 30 de março de 2026.



**Luana Brandão Siqueira**  
Contador CRC/AM 017494/O-1  
**E Lauria Auditores Independentes SS Ltda**  
CRC/AM 000.154/O-1



**Luiz Enrique Rocha Lauria**  
Contador CRC/AM 014.672/O-1  
**E Lauria Auditores Independentes SS Ltda**  
CRC/AM 000.154/O-1

**FUNDAÇÃO UNIVERSITAS DE ESTUDOS AMAZÔNICOS (FUEA)**

**Anexo II – Listagem de contratos com prestadores de serviços**

(Valores em reais, exceto quando expresso de outra forma)

**Vigentes atualmente:**

CNPJ	Razão Social	Objeto	Início	Término	Valor Anual	Valor Mensal
49.930.514/0001-35E14	SODEXO DO BRASIL COMERCIAL S/A	FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES	out-2024	out-2027	899.429,64	74.952,47
49.930.514/0001-35	SODEXO DO BRASIL COMERCIAL S/A	CONSERVAÇÃO, LIMPEZA	jan-2026	mai-2027	814.881,06	47.934,18
32.145.107/000114	MANAUS MANUTENÇÃO E SERVIÇOS DE CONSERVAÇÃO	AGENTES DE PORTARIA	jan-2026	jul-2027	299.834,44	17.637,32
55.407.859/0001-01	CONTINENTAL SEGURANÇA E VIGILANCIA LTDA	SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA PATRIMONIAL ARMADA	out-2025	jul-2027	1.241.436,21	59.116,01
18.082.182/0001-52	QR MANUTENÇÃO PREDIAL E IND. LTDA	MANUTENÇÃO PREDIAL	out-2023	out-2026	660.000,00	55.000,00
10.627.605/0001-60	JACOBY FERNANDES & REOLON ADVOGADOS A	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA JURÍDICA	dez-2024	dez-2026	300.000,00	25.000,00
32.815.044/0001-66	ARKO CONSULTORIA E SERVIÇOS DE ENGENHARIA	SERVIÇOS DE CONSULTORIA PARA CAPTAÇÃO DE RECURSOS	jun-2025	mai-2026	240.000,00	20.000,00
09.379.235/0001-00	BTL MARKETING E CONSULTORIA LTDA	CONSULTORIA NA ÁREA DE PROJETOS	fev-2024	set-2026	180.000,00	15.000,00
00.631.857/0001-00	DD&L CONSULTORES ASSOCIADOS S/S LTDA	CONSULTORIA E ASSESSORIA TÉCNICA ESPECIALIZADA	out-2025	out-2026	120.000,00	10.000,00
07.114.947/0001-72	LB CONSULTORIA DE GESTÃO EMPRESARIAL	CAPACITAÇÃO DE PESSOAS, DESENVOLVIMENTO HUMANO	jan-2023	set-2026	180.000,00	15.000,00
08.165.378/0001-57	CRATIVA SERV DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO LTDA	SERVIÇO DE JARDINAGEM	nov-2023	jul-2027	130.824,00	10.902,00
52.254.211/0001-54	CARLOS ALBERTO R. DE FARIA JR	TREINAMENTO EM DESENVOLVIMENTO PROFISSIONAL	fev-2023	jun-2026	120.000,00	10.000,00
08.014.539/0001-01	EMOPS CONTROLE AMBIENTAL LTDA	CONTROLE DE PRAGAS URBANAS	nov-2025	jun-2027	69.086,28	3.638,12
29.636.896/0001-81	TEREZA MARIA TEÓFILO	COMUNICAÇÃO	jul-2024	fev-2026	66.000,00	5.500,00
12.446.321/0001-01	P&L AUDITORES INDEPENDENTES SS	EXAME DA DEMOSTRAÇÃO FINANCEIRA DO CBA	mar-2024	mar-2026	36.000,00	3.000,00
34.570.556/0001-35	E LAURIA AUDITORES INDEPENDENTES	AUDITORIA COM A EMISSÃO DE RELATÓRIO -2025	jun-2025	mar-2026	32.000,00	2.666,67
28.372.040/0001-83	VICTOR RODRIGUES DA COSTA	DESIGNER	jan-2024	fev-2026	30.000,00	2.500,00
53.587.587/0001-43	ROBERVALDO GONÇALVES DA ROCHA	SERVIÇO DE FOTOGRAFIA	dez-2024	fev-2026	30.000,00	2.500,00
26.273.638/0001-90	OSVALDO RELDER ARAÚJO DA SILVA	MANUTENÇÃO TÉCNICA DO SITE INSTITUCIONAL DO CBA	mar-2024	fev-2026	9.000,00	750,00
03.021.373/0001-37	CM MENDES BARROS LTDA	EVENTOS ABDI	mai-2025	mai-2026	216.000,00	18.000,00
46.863.638/0001-57	ROGOW INOVA SIMPLES (I.S)	EFICIÊNCIA ENERGÉTICA	jul-2025	jul-2026	11.999,88	999,99

**Encerrados:**

CNPJ	Razão Social	Objeto	Início	Término	Valor Anual	Valor Mensal
24.845.066/0001-40	L FERREIRA DA SILVA ME (CONSEVEN)	CONSERVAÇÃO, LIMPEZA	mai-2023	out-2025	751.566,00	62.630,50
24.845.066/0001-40	L FERREIRA DA SILVA ME (CONSEVEN)	AGENTES DE PORTARIA	mai-2023	out-2025	176.142,00	14.678,50
26.535.662/0004-00	CLA VIGILÂNCIA PRIVADA LTDA	SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA PATRIMONIAL ARMADA	mai-2023	out-2025	709.670,00	59.139,17
05.470.080/0001-62	JBL CONTÁBIL LTDA	ASSESSORIA CONTÁBIL	nov-2023	out-2025	235.200,00	19.600,00
39.323.296/0001-54	JACIENE DO SOCORRO DOS SANTOS	SERVIÇO DE SGI, COORDENAÇÃO E ACOMPANHAMENTO	abr-2021	set-2025	180.000,00	15.000,00
59.460.889/0001-32	LP SERVIÇOS DE ENGENHARIA LTDA	REFORMA DA JUNTA A, PISO INFERIOR/ REFORMA CISTERNAS	mar-2025	mar-2025	102.673,00	3.572,75
18.082.182/0001-52	QR MANUTENÇÃO PREDIAL E IND. LTDA	REFORMA DO PRÉDIO DO CBA	jul-2023	dez-2023	480.000,00	40.000,00
27.484.131/0001-48	ARMANDO SÉRGIO LIMA DOS SANTOS	OBRA DA SALA DIRETORIA ADM- CARLOS HENRIQUE S	fev-2024	abr-2024	72.717,00	6.059,75
08.014.539/0001-01	EMOPS CONTROLE AMBIENTAL LTDA	CONTROLE DE PRAGAS URBANAS	out-2023	set-2025	67.200,00	5.600,00

50.537.021/0001-19	E.J. CONSULTORIA E EMPREENDIMENTO LTDA	SERVIÇOS DE CONSULTORIA FINANCEIRA E ESTRATÉG	jul-2025	dez-2025	60.000,00	10.000,00
20.608.447/0001-55	IEPI - INSTALAÇÕES ELETRICAS PREDIAIS E INDU	INSTALAÇÃO E REPARO DA CERCA	jan-2025	mar-2025	47.800,00	3.983,33
20.608.447/0001-55	IEPI - INSTALAÇÕES ELETRICAS PREDIAIS E INDU	IMPERMEABILIZAÇÃO DO TETO DO REFEITÓRIO	fev-2025	abr-2025	39.150,00	3.262,50
60.633.674/0001-55	INSTITUTO DE PESQUISAS TECNOLOGICAS DO E	CALIBRAÇÃO DE EQUIPAMENTOS	dez-2024	jan-2025	32.775,00	2.731,25
37.426.172/0001-31	JOSE AUGUSTO DOS SANTOS	SERVIÇO DE AFUNGENTAÇÃO DE MORCEGOS	fev-2025	mar-2025	10.488,00	874,00
22.539.869/0001-41	DF STAMATO & CIA. LTDA	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO ESPEECIALIZADO EM GESTÃ	abr-2025	mai-2025	10.392,00	866,00
55.347.333/0001-83	F FONTENELE DUARTE	SERVIÇO DE ENGENHARIA, FISCAL DE OBRA DA ABDI	mar-2025	ago-2025	9.000,00	750,00
31.894.250/0001-46	MSTI TECNOLOGIA E INOVAÇÃO LTDA	FIREWALL, LICENÇA UTP (COMODATO)	mai-2024	mai-2025	4.200,00	350,00
06.939.058/0001-81	F1 CONSTRUÇÕES E NAUTICA LTDA	REFORMA DO ALOJAMENTO DO CBA PARA HUB- ECBA	dez-2024	jun-2025	1.094.751,54	91.229,30
06.939.058/0001-81	F1 CONSTRUÇÕES E NAUTICA LTDA	ADITIVO DE OBRA DA ABDI, PISO E CALÇADAS LATERA	mai-2025	jun-2025	51.780,00	4.315,00
30.948.352/0001-34	TRINDADE INSTALAÇÕES LTDA	SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE LÓGICA ABDI	jan-2025	jun-2025	278.001,00	23.166,75
45.35.7090/0001-00	YUMA ENGENHARIA E ENERGIA SOLAR LTDA	SERVIÇO DE ENERGIA FOTOVOLTAICA ABDI	jan-2025	out-2025	226.169,00	18.847,42

FUNDAÇÃO UNIVERSITAS DE ESTUDOS AMAZÔNICOS (FUEA)  
Anexo III – Composição das despesas com cobertura e análise vertical

(Valores em reais, exceto quando expresso de outra forma)

Account	Saldo 31.12	A.V.	Testado	Cobertura
3.1.01.04.01 HONORÁRIOS CONTÁBEIS	250.582,08			
3.1.01.04.02 PESSOA FISICA	18.585,60			
3.1.01.04.03 PESSOA JURIDICA	532.671,50			
3.1.01.04.04 DESPESA SERVIÇO DE CONSULTORIA	615.431,50			
3.1.01.04.06 DESPESA SERVIÇO DE ADVOCACIA	318.752,50			
3.1.01.04.07 DESPESA SERVIÇO DE AUDITORIA EXTERNA	72.369,04			
3.1.01.04.09 CONSERVAÇÃO E LIMPEZA	758.398,14			
3.1.01.04.13 COMUNICAÇÃO E MARKETING	125.050,00			
3.1.01.04.15 MANUTENÇÃO PREDIAL	850.493,12			
3.1.01.04.18 SEGURANÇA E VIGILANCIA	843.268,32			
3.1.01.04.16 SERVIÇOS TECNICOS DE ENGENHARIA	219.342,58			
3.1.01.04.26 SERVIÇOS DE CONTROLE AMBIENTAL	64.507,68			
3.1.01.04.17 DESPESA RECRUTAMENTO E SELEÇÃO	47,50			
3.1.01.06.17 MANUTENCAO MAQ EQUIPAMENTOS	11.790,00			
3.1.01.04.29SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO	120.000,00			
3.1.01.04.30SERVIÇOS DE SEGURANÇA DE DADOS ELETROM	9.771,72			
<b>Despesas com serviços prestados</b>	<b>4.811.061,28</b>	<b>32%</b>	<b>2.283.916,22</b>	<b>47%</b>
3.0.01.03.10 BOLSA PESQUISA	1.876.257,44			
3.1.01.03.09 BOLSA ESTÁGIO	980,00			
3.0.01.01.05 BOLSA ESTAGIO	83.149,33			
3.1.01.03.10 BOLSA PESQUISA	187.551,28			
<b>Bolsas</b>	<b>2.147.938,05</b>	<b>14%</b>	<b>2.147.938,05</b>	<b>100%</b>
3.0.01.01.01 SALARIOS E VANTAGENS	1.098.718,53			
3.0.01.01.08 INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS	31.054,12			
3.0.01.01.11 PRÓ-LABORE	88.574,27			
3.0.01.08.01 PROVISÃO FERIAS	106.238,43			
3.0.01.08.02 PROVISÃO 13o SALARIO	79.678,86			
3.1.01.01.09 SALARIOS E VANTAGENS	946.354,58			
3.0.01.01.03 FERIAS - 1/3 FÉRIAS E ABONO	6.949,61			
3.1.01.08.03 PROVISAO 13 SALARIO	106.099,71			
3.1.01.08.04 PROVISAO FERIAS	142.696,46			
<b>Salários e ordenados</b>	<b>2.606.364,57</b>	<b>17%</b>	<b>2.575.310,45</b>	<b>99%</b>
3.0.01.03.02 AUXILIO CRECHE	4.147,00			
3.0.01.03.03 AUXILIO MORADIA	112.585,56			
3.0.01.03.04 AUXILIO EDUCAÇÃO	1.463,07			
3.0.01.03.06 AUXILIO TRANSPORTE	23.911,00			
3.0.01.03.07 PREVIDENCIA PRIVADA	54.290,51			
3.0.01.03.11 AUXILIO COMBUSTIVEL	68.400,00			
3.1.01.03.06 VALE TRANSPORTE	228,00			
3.1.01.03.08 (-)RECUPERACAO DESPESAS DE ARREDONDAM	0,03			
3.1.01.01.01 (-)RECUPERACAO DESPESAS PESSOA	(2.267,74)			
3.1.01.03.11 PREVIDENCIA PRIVADA	46.252,37			
3.1.01.03.13 AUXILIO CRECHE	7.213,20			
3.1.01.03.15 AUXILIO TRANSPORTE	19.029,06			
3.1.01.03.16 AUXILIO COMBUSTIVEL	33.866,16			
3.1.01.03.14 AUXILIO EDUCAÇÃO	1.339,08			
<b>Demais despesas com pessoal</b>	<b>370.457,30</b>	<b>2%</b>	<b>96.604,84</b>	<b>26%</b>
3.0.01.03.08 ASSIST MEDICA/ODONTOLOGICA	231.424,80			
3.1.01.03.02 ASSIST MEDICA/ODONTOLOGIC	185.378,45			
<b>Despesas com assistencia medica e odontologica</b>	<b>416.803,25</b>	<b>3%</b>	<b>404.405,23</b>	<b>97%</b>

3.1.01.04.10 DESPESA NET/CLARO SERVIÇOS	600,07			
3.1.01.06.02 ASSINAT,JORNAIS,INTERNET,REVIS	37.600,00			
3.1.01.06.05 CONSUMO AGUA	105.174,10			
3.1.01.06.06 CONSUMO DE GAS	405,91			
3.1.01.06.07 CONSUMO ENERGIA ELETRICA	816.987,10			
3.1.01.06.08 CONSUMO TELEFONE	1.210,08			
<b>Despesas com utilidades e serviços</b>	<b>961.977,26</b>	<b>6%</b>	<b>873.096,74</b>	<b>91%</b>
3.1.01.05.01 DIARIAS E AJUDA DE CUSTO	80.916,25			
3.1.01.05.02 PASSAGENS E HOSPEDAGEM	324.032,63			
3.1.01.06.12 FEIRAS,EXPOSIÇÕES E EVENTOS	59.600,95			
<b>Despesas com viagens</b>	<b>464.549,83</b>	<b>3%</b>	<b>292.125,91</b>	<b>63%</b>
3.0.01.02.01 FGTS	76.343,26			
3.0.01.02.02 INSS	211.280,21			
3.0.01.02.03 PIS S/ FOLHA DE PAGTO	8.191,41			
3.0.01.08.03 PROVISÃO INSS	44.062,38			
3.0.01.08.04 PROVISÃO FGTS	14.873,38			
3.0.01.08.05 PROVISÃO PIS S/ FOLHA	1.859,18			
3.1.01.02.01 FGTS	99.104,15			
3.1.01.02.02 INSS	305.655,28			
3.1.01.02.03 PIS S/ FOLHA DE PGTO	12.300,11			
3.1.01.08.02 PROV PIS FOLHA	2.372,69			
3.1.01.08.05 PROVISAO FGTS	17.487,34			
3.1.01.08.06 PROVISAO INSS	55.201,14			
<b>Encargos sociais</b>	<b>848.730,53</b>	<b>6%</b>	<b>692.382,90</b>	<b>82%</b>
3.0.01.03.01 ALIMENTAÇÃO TRABALHADOR	183.775,75			
3.1.01.03.01 ALIMENTACAO TRABALHADOR	125.245,23			
3.1.01.04.25 REFEITÓRIO	632.895,63			
<b>Lanches e Refeições</b>	<b>941.916,61</b>	<b>6%</b>	<b>745.940,22</b>	<b>79%</b>
3.1.01.06.27 MATERIAL DE USO E CONSUMO	360.711,46			
<b>Uso e Consumo</b>	<b>360.711,46</b>	<b>2%</b>	<b>196.023,01</b>	<b>54%</b>
3.0.01.03.09 SEGUROS	626,43			
3.1.01.03.03 SEGUROS	583,34			
3.1.01.06.04 COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	38.556,36			
3.1.01.06.09 DEPRECIACAO AMORTIZACAO	442.202,19			
3.1.01.06.13 FRETES E CARRETOS	254,50			
3.1.01.06.20 OUTRAS DESPESAS	98.315,12			
3.1.01.04.12 SISTEMA DE INFORMAÇÃO	12.787,57			
3.1.01.04.27 SERVIÇOS CIEE	5.385,13			
3.1.01.07.01 DESPESAS BANCARIAS	312,38			
3.1.01.06.15 LOCOMOCAO E DESLOCAMENTOS	32.993,00			
3.1.01.06.33 DESPESAS COM PROJETOS	50.935,90			
3.1.03.01.02 IMPOSTOS FEDERAIS	73,53			
3.1.01.06.32 PROVISAO DE CREDITOS LIQUIDACAO DUVIDO:	63.845,00			
3.1.01.06.38 DESPESAS DOA	485.498,93			
3.1.01.04.28 SOFTWARES MENSALIDADES	13.109,66			
3.1.01.06.01 ALUGUEL DE MOVEIS E IMOVEIS	60,02			
3.1.01.06.03 BRINDES / DOAÇÕES	14.733,62			
3.1.01.06.24 COPIAS E IMPRESSOES	234,30			
3.1.03.01.01 IMPOSTOS ESTADUAIS	1.948,50			
3.1.03.01.03 IMPOSTOS MUNICIPAIS	19.013,09			
3.1.01.06.37 BENS DE PEQUENO VALOR	6.199,09			
3.1.02.01.05 JUROS/MULTA POR ATRASO	356,70			
<b>Despesas gerais</b>	<b>1.288.024,36</b>	<b>8%</b>	<b>1.121.289,83</b>	<b>87%</b>
	<b>15.218.534,50</b>	<b>100%</b>	<b>11.429.033,40</b>	<b>75%</b>

FUNDAÇÃO UNIVERSITÁRIA DE ESTUDOS AMAZÔNICOS (FUEA)  
Anexo IV – Despesas selecionadas

(Valores em reais, exceto quando expresso de outra forma)

CONTA	DESCRIÇÃO	HISTORICO	VALOR	Data		Valor		
				Registro	Bruto	Pagamento	Diferença	
3.1.01.04.03	PESSOA JURIDICA	PROV NF 00000000000230TRINDEAD INSTALACOES LTDA	139.000,25	20/01/2025	139.000,25	139.000,25	-	
3.1.01.04.03	PESSOA JURIDICA	PROV NF 00000000001297F1 CONSTRUCOES E NAUTICA LTDA	379.331,41	20/01/2025	379.331,41	379.331,41	-	
3.1.01.04.03	PESSOA JURIDICA	PROV NF 00000000000086YUMA ENGENHARIA E ENERGIA SOLAR LTDA	169.626,50	22/01/2025	169.626,50	169.626,50	-	
3.1.01.04.03	PESSOA JURIDICA	PROV NF 00000000001342PRIVADO ENGENHARIA LTDA	274.892,11	20/02/2025	274.892,11	274.892,11	-	
3.1.01.04.03	PESSOA JURIDICA	PROV NF 00000000000248TRINDEAD INSTALACOES LTDA	139.000,25	17/04/2025	139.000,25	139.000,25	-	
3.1.01.04.01	HONORÁRIOS CONTÁBEIS	PROV NF 000000000007388JBL CONTABIL SS LTDA	20.881,84	11/01/2025	20.881,84	20.881,84	-	
3.1.01.04.02	PESSOA FISICA	VLR REF SERVIÇOS PRESTADOS-CBA FUEA - LABORATORIOS 30273-2 06/2025	6.000,00	30/06/2025	6.000,00	6.000,00	-	
3.1.01.04.03	PESSOA JURIDICA	PROV NF 00000000000137JOSE NUNES DE FARIAS 43564810200	3.500,00	07/01/2025	3.500,00	3.500,00	-	
3.1.01.04.03	PESSOA JURIDICA	VLR REF A AXES SERVICOS DE COMUNICACAO. NF: 124376. REF. A INTERNET	3.200,00	14/01/2025	3.200,00	3.200,00	-	
3.1.01.04.03	PESSOA JURIDICA	VLR REF A AXES SERVICOS DE COMUNICACAO. NF: 124971. REF. A REFERENTE AO	3.200,00	02/02/2025	3.200,00	3.200,00	-	
3.1.01.04.03	PESSOA JURIDICA	PED:21222025-PGTO. 53.587.587 ROBERVALDO GONCALVES DA ROCHA. NF: 12.	2.500,00	07/02/2025	2.500,00	2.500,00	-	
3.1.01.04.03	PESSOA JURIDICA	PROV NF 000000000000114JOSE NUNES DE FARIAS 43564810200	3.500,00	05/03/2025	3.500,00	3.500,00	-	
3.1.01.04.03	PESSOA JURIDICA	PROV NF 000000000000042JACIENE DO SOCORRO DOS SANTOS BRAGA	15.000,00	24/03/2025	15.000,00	15.000,00	-	
3.1.01.04.03	PESSOA JURIDICA	PED:63332025-PGTO. 52.254.211 CARLOS ALBERTO ROQUE DE FARIA JUNIOR. NF:	10.000,00	09/05/2025	10.000,00	10.000,00	-	
3.1.01.04.03	PESSOA JURIDICA	PED:79512025-PGTO. 52.254.211 CARLOS ALBERTO ROQUE DE FARIA JUNIOR. NF:	10.000,00	10/06/2025	10.000,00	10.000,00	-	
3.1.01.04.03	PESSOA JURIDICA	PROV NF 000000000000029K. L. CAUPER LTDA	10.000,00	19/02/2025	10.000,00	10.000,00	-	
3.1.01.04.04	DESPESA SERVIÇO DE CONSULTORIA	VLR REF A BTL MARKETING E ASSESSORIA LTDA ME. NF: 487. REF. A	15.000,00	02/04/2025	15.000,00	15.000,00	-	
3.1.01.04.06	DESPESA SERVIÇO DE ADVOCACIA	VLR REF A RUBENS NAVES. SANTOSJUNIOR ADVOGADOS. NF: 9009. REF. A	25.000,00	11/02/2025	25.000,00	25.000,00	-	
3.1.01.04.07	DESPESA SERVIÇO DE AUDITORIA EXTERNA	PROV NF 002128P & L AUDITORES INDEPENDENTES	3.666,67	04/02/2025	3.666,67	3.666,67	-	
3.1.01.04.09	CONSERVAÇÃO E LIMPEZA	PROV NF 000000000001958L FERREIRA DA SILVA - ME	59.768,28	26/02/2025	59.768,28	59.768,28	-	
3.1.01.04.09	CONSERVAÇÃO E LIMPEZA	PROV NF 0000000000002133L FERREIRA DA SILVA LTDA	59.768,28	27/06/2025	59.768,28	59.768,28	-	
3.1.01.04.13	COMUNICAÇÃO E MARKETING	PED:79522025-PGTO. VICTOR RODRIGUES DA COSTA 71838937234. NF: 60. REF. A	2.500,00	10/06/2025	2.500,00	2.500,00	-	
3.1.01.04.15	MANUTENÇÃO PREDIAL	PROV NF 000000000000115QR MANUTENCAO PREDIAL E INDUSTRIAL LTDA	9.125,38	04/06/2025	9.125,38	9.125,38	-	
3.1.01.04.18	SEGURANÇA E VIGILANCIA	PROV NF 000000000000991CLA VIGILANCIA PRIVADA LTDA	56.436,48	06/01/2025	56.436,48	56.436,48	-	
3.1.01.04.18	SEGURANÇA E VIGILANCIA	PROV NF 000000000001067CLA VIGILANCIA PRIVADA LTDA	56.740,80	09/05/2025	56.740,80	56.740,80	-	
3.1.01.04.01	HONORÁRIOS CONTÁBEIS	PROV NF 000000000000830JBL CONTABIL SS LTDA	20.881,84	15/10/2025	20.881,84	20.881,84	-	
3.1.01.04.03	PESSOA JURIDICA	PROV NF 0000000000001514PRIVADO ENGENHARIA LTDA	171.000,19	14/07/2025	171.000,19	171.000,19	-	
3.1.01.04.03	PESSOA JURIDICA	PROV NF 000000000000044AMT COMERCIO DE VEICULOS E	1.800,00	17/07/2025	1.800,00	1.800,00	-	
3.1.01.04.03	PESSOA JURIDICA	PROV NF 000000000000017M DE OLIVEIRA SERVICOS GRAFICOS	95,00	29/08/2025	95,00	95,00	-	
3.1.01.04.03	PESSOA JURIDICA	PROV NF 000000000000100ROGOV INOVA SIMPLES (I.S.)	25.400,00	30/09/2025	25.400,00	25.400,00	-	
3.1.01.04.03	PESSOA JURIDICA	MSO - EMPRESA DE PRESTACAO DE SERVICOS PARA TAXISTA. NF:	1.995,50	07/10/2025	1.995,50	1.995,50	-	
3.1.01.04.03	PESSOA JURIDICA	PROV NF 000000000000001CONTINENTAL SEGURANCA E	49.263,25	03/11/2025	49.263,25	49.263,25	-	
3.1.01.04.03	PESSOA JURIDICA	PROV NF 000000000000135YUMA ENGENHARIA E ENERGIA SOLAR	27.247,50	12/11/2025	27.247,50	27.247,50	-	
3.1.01.04.03	PESSOA JURIDICA	PED:207032025-PGTO. SODEXO DO BRASIL COMERCIAL S.A - FL	72.191,56	14/11/2025	72.191,56	72.191,56	-	
3.1.01.04.03	PESSOA JURIDICA	FERNANDEZ SOUZA OLIVEIRA. NF: 3. REF. A SERVICIO DE	3.200,00	02/12/2025	3.200,00	3.200,00	-	
3.1.01.04.03	PESSOA JURIDICA	PED:237212025-PGTO. FRIGELAR COMERCIO INDUSTRIA LTDA. NF:	1.079,67	23/12/2025	1.079,67	1.079,67	-	
3.1.01.04.04	DESPESA SERVIÇO DE CONSULTORIA	PROV NF 000000000000076ARKO CONSULTORIA E SERVICOS DE	20.000,00	31/07/2025	20.000,00	20.000,00	-	
3.1.01.04.04	DESPESA SERVIÇO DE CONSULTORIA	BTL MARKETING E ASSESSORIA LTDA ME. NF: 492. REFERENTE A	15.000,00	02/09/2025	15.000,00	15.000,00	-	
3.1.01.04.04	DESPESA SERVIÇO DE CONSULTORIA	PROV NF 000000000000005REATEQ CONSULTORIA EM ENGENHARIA	631,50	13/11/2025	631,50	631,50	-	
3.1.01.04.06	DESPESA SERVIÇO DE ADVOCACIA	PROV NF 004254JACOBY FERNANDES & REOLON ADVOGADOS	25.000,00	06/11/2025	25.000,00	25.000,00	-	
3.1.01.04.07	DESPESA SERVIÇO DE AUDITORIA EXTERNA	PROV NF 002338P & L AUDITORES INDEPENDENTES	2.000,00	03/11/2025	2.000,00	2.000,00	-	
3.1.01.04.09	CONSERVAÇÃO E LIMPEZA	PROV NF 000000000001835CRATIARA SERVICOS DE LIMPEZA E	10.689,06	21/10/2025	10.689,06	10.689,06	-	
3.1.01.04.13	COMUNICAÇÃO E MARKETING	PED:145262025-PGTO. VICTOR RODRIGUES DACOSTA 71838937234.	2.500,00	10/09/2025	2.500,00	2.500,00	-	
3.1.01.04.15	MANUTENÇÃO PREDIAL	PROV NF 000000000000017F FONTENELE DUARTE	50.000,00	26/08/2025	50.000,00	50.000,00	-	
3.1.01.04.15	MANUTENÇÃO PREDIAL	PROV NF 000000000000128QR MANUTENCAO PREDIAL E	9.174,49	01/10/2025	9.174,49	9.174,49	-	
3.1.01.04.16	SERVIÇOS TÉCNICOS DE ENGENHARIA	PROV NF 0000000000000099LP SERVICOS DE ENGENHARIA LTDA -	4.500,00	01/07/2025	4.500,00	4.500,00	-	
3.1.01.04.16	SERVIÇOS TÉCNICOS DE ENGENHARIA	PROV NF 000000000000118EXPERTECH COMERCIO DE PRODUTOS	1.200,00	22/12/2025	1.200,00	1.200,00	-	
3.1.01.04.18	SEGURANÇA E VIGILANCIA	PROV NF 000000000001108CLA VIGILANCIA PRIVADA LTDA	56.740,80	02/07/2025	56.740,80	56.740,80	-	
3.1.01.04.18	SEGURANÇA E VIGILANCIA	PROV NF 000000000001133 CLA VIGILANCIA PRIVADA LTDA	56.740,80	07/08/2025	56.740,80	56.740,80	-	
3.1.01.04.18	SEGURANÇA E VIGILANCIA	PROV NF 000000000001145CLA VIGILANCIA PRIVADA LTDA	56.740,80	02/09/2025	56.740,80	56.740,80	-	
3.1.01.04.18	SEGURANÇA E VIGILANCIA	PROV NF 000000000001152CLA VIGILANCIA PRIVADA LTDA	56.740,80	10/10/2025	56.740,80	56.740,80	-	
3.1.01.04.18	SEGURANÇA E VIGILANCIA	PROV NF 000000000000003CONTINENTAL SEGURANCA E	59.116,01	04/12/2025	59.116,01	59.116,01	-	
3.1.01.04.26	SERVIÇOS DE CONTROLE AMBIENTAL	PROV NF 0000000000089521EMOPSS CONTROLE AMBIENTAL LTDA	5.349,20	16/07/2025	5.349,20	5.349,20	-	
<b>Despesas com serviços prestados</b>			<b>2.283.916,22</b>		<b>2.283.916,22</b>	<b>2.283.916,22</b>	-	
3.1.01.06.02	ASSINAT.,JORNALS,INTERNET,REVIS	VLR REF A AXES SERVICOS DE COMUNICACAO. NF: 126204. REF. A REFERENTE	3.200,00	02/04/2025	3.200,00	3.200,00	-	
3.1.01.06.02	ASSINAT.,JORNALS,INTERNET,REVIS	VLR REF A AXES SERVICOS DE COMUNICACAO. NF: 126846. REF. A SERVIAO DE	3.200,00	10/05/2025	3.200,00	3.200,00	-	
3.1.01.06.02	ASSINAT.,JORNALS,INTERNET,REVIS	AXES SERVICOS DE COMUNICACAO. NF: 127495. REF. A REFERENTE SERVIAO DE	3.200,00	08/06/2025	3.200,00	3.200,00	-	
3.1.01.06.05	CONSUMO AGUA	VLR REF A CONSUMO DE AGUA. COMPT 01/25	6.790,92	02/01/2025	6.790,92	6.790,92	-	
3.1.01.06.05	CONSUMO AGUA	VLR REF A AGUAS DE MANAUS COMPT 02/25	6.790,92	01/02/2025	6.790,92	6.790,92	-	
3.1.01.06.05	CONSUMO AGUA	VLR REF A AGUAS DE MANAUS COMPT 03/25	6.790,92	01/03/2025	6.790,92	6.790,92	-	
3.1.01.06.05	CONSUMO AGUA	VLR REF A MANAUS AMBIENTAL 04/25	8.541,54	01/04/2025	8.541,54	8.541,54	-	
3.1.01.06.05	CONSUMO AGUA	VLR REF A CONSUMO DE AGUA 05/2025	8.573,33	01/05/2025	8.573,33	8.573,33	-	
3.1.01.06.05	CONSUMO AGUA	VLR REF A CONSUMO DE AGUA 06/2025	9.022,01	02/06/2025	9.022,01	9.022,01	-	
3.1.01.06.07	CONSUMO ENERGIA ELETRICA	FLR REF A AMAZONAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A. NF: 96297627. REF. A	62.495,12	02/01/2025	62.495,12	62.495,12	-	
3.1.01.06.07	CONSUMO ENERGIA ELETRICA	VLR REF A AMAZONAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A. NF: 97491871. REF. A	63.395,12	08/02/2025	63.395,12	63.395,12	-	
3.1.01.06.07	CONSUMO ENERGIA ELETRICA	VLR REF A AMAZONAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A. NF: 98702914. REF. A	62.836,49	01/03/2025	62.836,49	62.836,49	-	
3.1.01.06.07	CONSUMO ENERGIA ELETRICA	VLR REF A AMAZONAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A. NF: 99858644. REF. A	64.030,29	01/04/2025	64.030,29	64.030,29	-	
3.1.01.06.07	CONSUMO ENERGIA ELETRICA	VLR REF A CLARO S. A. NF: 2504954716411. REF. A FATURA TELEFONICA	65.925,08	02/05/2025	65.925,08	65.925,08	-	
3.1.01.06.07	CONSUMO ENERGIA ELETRICA	VLR REF A AMAZONAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A. NF: 102343868. REF. A	69.829,37	02/06/2025	69.829,37	69.829,37	-	
3.1.01.06.07	CONSUMO ENERGIA ELETRICA	AMAZONAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A. NF: 103323013. REF. A	66.633,54	01/07/2025	66.633,54	66.633,54	-	
3.1.01.06.07	CONSUMO ENERGIA ELETRICA	VLR REF A AMAZONAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A. NF:	73.570,42	01/08/2025	73.570,42	73.570,42	-	
3.1.01.06.07	CONSUMO ENERGIA ELETRICA	AMAZONAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A. NF: 106011856. REF. A	79.449,54	01/09/2025	79.449,54	79.449,54	-	
3.1.01.06.07	CONSUMO ENERGIA ELETRICA	AMAZONAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A. NF: 107250465. REF. A	79.194,86	01/10/2025	79.194,86	79.194,86	-	
3.1.01.06.07	CONSUMO ENERGIA ELETRICA	AMAZONAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A. NF: 108477049. REF. A	75.845,98	01/11/2025	75.845,98	75.845,98	-	
3.1.01.06.07	CONSUMO ENERGIA ELETRICA	AMAZONAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A. NF: 109652424. REF. A	53.781,29	01/12/2025	53.781,29	53.781,29	-	
<b>Despesas com utilidades e serviços</b>			<b>873.096,74</b>		<b>873.096,74</b>	<b>873.096,74</b>	-	
3.0.01.03.01	ALIMENTAÇÃO TRABALHADOR	VLR REF A SODEXO ALIMENTAÇÃO FEV 2025	13.600,00	19/01/2025	13.600,00	13.600,00	-	
3.0.01.03.01	ALIMENTAÇÃO TRABALHADOR	VLR REF A PLUXEE BENEFICIOS BRASIL S.A.. NF: 25/37951780. REF. A VALE	12.500,00	02/02/2025	12.500,00	12.500,00	-	
3.0.01.03.01	ALIMENTAÇÃO TRABALHADOR	VLR REF A PLUXEE BENEFICIOS BRASIL S.A.. NF: 25/38304493. REF. A VALE	11.000,00	02/03/2025	11.000,00	11.000,00	-	
3.0.01.03.01	ALIMENTAÇÃO TRABALHADOR	VLR REF ASODEXO ALIMENTAÇÃO NF: 25/38560016.	11.000,00	08/04/2025	11.000,00	11.000,00	-	
3.0.01.03.01	ALIMENTAÇÃO TRABALHADOR	VLR REF A SODEXO COMPT MAIO/2025	10.000,00	06/05/2025	10.000,00	10.000,00	-	
3.0.01.03.01	ALIMENTAÇÃO TRABALHADOR	VLR REF A SODEXO ALIMENTAÇÃO 06/25	12.500,00	01/06/2025	12.500,00	12.500,00	-	
3.0.01.03.01	ALIMENTAÇÃO TRABALHADOR	VLR REF A SODEXO COMPT MAIO/2025	10.460,40	06/05/2025	10.460,40	10.460,40	-	
3.0.01.03.01	ALIMENTAÇÃO TRABALHADOR	VLR REF A SODEXO ALIMENTAÇÃO 06/25	10.000,00	01/06/2025	10.000,00	10.000,00	-	
3.1.01.04.25	REFEITÓRIO	VALOR REF SODEXO MES 02	54.860,55	02/02/2025	54.860,55	54.860,55	-	
3.1.01.04.25	REFEITÓRIO	VLR REF A SODEXO DO BRASIL COMERCIAL S.A - FL H812. NF: 21405. REF. A	45.785,27	08/03/2025	45.785,27	45.785,27	-	
3.1.01.04.25	REFEITÓRIO	VLR REF SODEXO DO BRASIL COMERCIAL S.A - FL H812. NF: 680. REF. A	55.169,39	11/04/2025	55.169,39	55.169,39	-	
3.1.01.04.25	REFEITÓRIO	VLR REF SODEXO DO BRASIL COMERCIAL S.A - FL H812. NF: 21728. REF. A	54.066,20	10/05/2025	54.066,20	54.066,20	-	
3.1.01.04.25	REFEITÓRIO							

3.1.01.05.02	PASSAGENS E HOSPEDAGEM	B. BERNARDO DE MATOSSERVICOS. NF: FT-6058. REF. A PASSAGEM E	7.272,04	08/06/2025	7.272,04	7.272,04	-
3.1.01.05.02	PASSAGENS E HOSPEDAGEM	B. BERNARDO DE MATOSSERVICOS. NF: FT-6057. REF. A AQUISIAO DE PASSAGEM	5.543,03	08/06/2025	5.543,03	5.543,03	-
3.1.01.06.12	FEIRAS,EXPOSIÇÕES E EVENTOS	. C M MENDES BARROS LTDA. NF: 57162. REF. A CONTRATATAAO DE SERVIAO DE	36.000,00	26/05/2025	36.000,00	36.000,00	-
3.1.01.05.01	DIARIAS E AJUDA DE CUSTO	PED:74092025-PGTO. DIARIAS PARA CARLOS HENRIQUE SOARES CARVALHO. REF.	1.185,00	26/05/2025	1.185,00	1.185,00	-
3.1.01.05.01	DIARIAS E AJUDA DE CUSTO	PED:87612025-PGTO. DIARIAS PARA FABIANAROCHA PINTO. REF. A PARTICIPAAA	1.260,00	20/06/2025	1.260,00	1.260,00	-
3.1.01.05.02	PASSAGENS E HOSPEDAGEM	VLR REF A B. BERNARDO DE MATOSSERVICOS. NF: 5119/2025. REF. A PASSAGEM E	4.244,90	16/04/2025	4.244,90	4.244,90	-
3.1.01.05.02	PASSAGENS E HOSPEDAGEM	VLR REF A B. BERNARDO DE MATOSSERVICOS. NF: FT-5853. REF. A PASSAGEM E	3.135,43	12/05/2025	3.135,43	3.135,43	-
3.1.01.05.02	PASSAGENS E HOSPEDAGEM	VLR REF A B. BERNARDO DE MATOSSERVICOS. NF: FT-5920. REF. A PASSAGEM E	2.752,68	21/05/2025	2.752,68	2.752,68	-
3.1.01.05.02	PASSAGENS E HOSPEDAGEM	B. BERNARDO DE MATOSSERVICOS. NF: FT-6013. REF. A PASSAGEM DA	4.718,82	02/06/2025	4.718,82	4.718,82	-
3.1.01.05.02	PASSAGENS E HOSPEDAGEM	B. BERNARDO DE MATOSSERVICOS. NF: 6167. REF. A PASSAGEM E HOSPEDAGEM	3.159,60	15/06/2025	3.159,60	3.159,60	-
3.1.01.06.12	FEIRAS,EXPOSIÇÕES E EVENTOS	VLR REF SODEXO DO BRASIL COMERCIAL S.A. - FL 8H12. NF: 21572. REF. A	1.477,17	01/04/2025	1.477,17	1.477,17	-
3.1.01.06.12	FEIRAS,EXPOSIÇÕES E EVENTOS	PROV NF 00000000007872SERVICO DE APOIO AS MICROS E PEQUENAS	3.750,00	06/05/2025	3.750,00	3.750,00	-
3.1.01.05.01	DIARIAS E AJUDA DE CUSTO	PED:104152025-PGTO. DIARIAS PARA MARCIODE MIRANDA SANTOS.	1.185,00	14/07/2025	1.185,00	1.185,00	-
3.1.01.05.01	DIARIAS E AJUDA DE CUSTO	PED:127752025-PGTO. DIARIAS PARA INGRIDREIS DA SILVA. REF. A	750,00	19/08/2025	750,00	750,00	-
3.1.01.05.01	DIARIAS E AJUDA DE CUSTO	PED:137852025-PGTO. DIARIAS PARA ELIANAOLIVEIRA DE SOUZA	220,00	27/08/2025	220,00	220,00	-
3.1.01.05.01	DIARIAS E AJUDA DE CUSTO	PED:142032025-FOLHA DE PAGAMENTO DE REF. AALIMENTAAO PARA	40,00	02/09/2025	40,00	40,00	-
3.1.01.05.01	DIARIAS E AJUDA DE CUSTO	PED:130812025-PGTO. DIARIAS PARA JOS RICARDO RAMOS SALES	450,00	04/09/2025	450,00	450,00	-
3.1.01.05.01	DIARIAS E AJUDA DE CUSTO	PED:170892025-PGTO. DIARIAS PARA MARCIODE MIRANDA SANTOS.	1.185,00	07/10/2025	1.185,00	1.185,00	-
3.1.01.05.01	DIARIAS E AJUDA DE CUSTO	PED:182222025-PGTO. DIARIAS PARA FABIO PUCCI MARTINS.	450,00	28/10/2025	450,00	450,00	-
3.1.01.05.01	DIARIAS E AJUDA DE CUSTO	PED:207762025-PGTO. DIARIAS PARA CARLOS HENRIQUE SOARES	24.050,25	10/11/2025	24.050,25	24.050,25	-
3.1.01.05.01	DIARIAS E AJUDA DE CUSTO	PED:224362025-PGTO. DIARIAS PARA CARLOS HENRIQUE SOARES	1.185,00	26/11/2025	1.185,00	1.185,00	-
3.1.01.05.02	PASSAGENS E HOSPEDAGEM	B. BERNARDO DE MATOSSERVICOS. NF: FT-6215. REF. A AQUISICAO	16.620,48	03/07/2025	16.620,48	16.620,48	-
3.1.01.05.02	PASSAGENS E HOSPEDAGEM	B. BERNARDO DE MATOSSERVICOS. NF: FT-6214. REF. A PASSAGEM	10.567,09	03/07/2025	10.567,09	10.567,09	-
3.1.01.05.02	PASSAGENS E HOSPEDAGEM	B. BERNARDO DE MATOSSERVICOS. NF: FT-6662. REF. A	5.285,37	18/08/2025	5.285,37	5.285,37	-
3.1.01.05.02	PASSAGENS E HOSPEDAGEM	VLR REF A B. BERNARDO DE MATOSSERVICOS. NF: FT-6711. NF:	27.392,37	02/09/2025	27.392,37	27.392,37	-
3.1.01.05.02	PASSAGENS E HOSPEDAGEM	VLR REF A B. BERNARDO DE MATOSSERVICOS. NF: FT-6732. REF. A	10.844,35	03/09/2025	10.844,35	10.844,35	-
3.1.01.05.02	PASSAGENS E HOSPEDAGEM	VLR REF A B. BERNARDO DE MATOSSERVICOS. NF: FT-6871. REF. A	11.190,91	23/09/2025	11.190,91	11.190,91	-
3.1.01.05.02	PASSAGENS E HOSPEDAGEM	B. BERNARDO DE MATOSSERVICOS. NF: FT-7043. REF. A REFERENTE	12.698,50	10/10/2025	12.698,50	12.698,50	-
3.1.01.05.02	PASSAGENS E HOSPEDAGEM	B. BERNARDO DE MATOSSERVICOS. NF: FT-7044. REF. A PASSAGEM	6.211,93	16/10/2025	6.211,93	6.211,93	-
3.1.01.05.02	PASSAGENS E HOSPEDAGEM	B. BERNARDO DE MATOSSERVICOS. NF: FT-7209. REF. A PASSAGEM	7.860,05	10/11/2025	7.860,05	7.860,05	-
3.1.01.05.02	PASSAGENS E HOSPEDAGEM	B. BERNARDO DE MATOSSERVICOS. NF: FT-7485. REF. A PASSAGEM	9.296,61	10/12/2025	9.296,61	9.296,61	-
3.1.01.06.12	FEIRAS,EXPOSIÇÕES E EVENTOS	PED:127352025-PGTO. SERVICO DE APOIO ASMICROS E PEQ	12.000,00	10/08/2025	12.000,00	12.000,00	-
			<b>292.125,91</b>		<b>292.125,91</b>	<b>292.125,91</b>	-
<b>Despesas com viagens</b>							
3.0.01.03.08	ASSIST MEDICA/ODONTOLOGICA	VLR REF A AMIL ASSISTENCIA MEDICA INTERNACIONAL SA. NF: 57237846. REF. A	15.699,64	09/01/2025	15.699,64	15.699,64	-
3.0.01.03.08	ASSIST MEDICA/ODONTOLOGICA	VLR REF A AMIL ASSISTENCIA MEDICA INTERNACIONAL SA. NF: 57633160. REF. A	17.687,19	12/02/2025	17.687,19	17.687,19	-
3.0.01.03.08	ASSIST MEDICA/ODONTOLOGICA	VLR REF A AMIL ASSISTENCIA MEDICA INTERNACIONAL SA. NF: 58382028. REF. A	19.736,83	03/03/2025	19.736,83	19.736,83	-
3.0.01.03.08	ASSIST MEDICA/ODONTOLOGICA	VLR REF A AMIL ASSISTENCIA MEDIA E ODONTO - NF 59131943	15.504,06	14/04/2025	15.504,06	15.504,06	-
3.0.01.03.08	ASSIST MEDICA/ODONTOLOGICA	VLR REF A AMIL PLANO SAUDE COMP 05/2025	16.089,67	13/05/2025	16.089,67	16.089,67	-
3.0.01.03.08	ASSIST MEDICA/ODONTOLOGICA	VLR REF A AMIL PLANO DE SAUDE COIMPT 06/25	16.089,67	01/06/2025	16.089,67	16.089,67	-
3.1.01.03.02	ASSIST MEDICA/ODONTOLOGIC	VLR REF A AMIL ASSISTENCIA MEDICA INTERNACIONAL SA. NF: 57237846. REF. A	15.162,12	09/01/2025	15.162,12	15.162,12	-
3.1.01.03.02	ASSIST MEDICA/ODONTOLOGIC	VLR REF A AMIL ASSISTENCIA MEDICA INTERNACIONAL SA. NF: 57633160. REF. A	17.084,36	12/02/2025	17.084,36	17.084,36	-
3.1.01.03.02	ASSIST MEDICA/ODONTOLOGIC	VLR REF A AMIL ASSISTENCIA MEDICA INTERNACIONAL SA. NF: 58382028. REF. A	13.298,07	03/03/2025	13.298,07	13.298,07	-
3.1.01.03.02	ASSIST MEDICA/ODONTOLOGIC	VLR REF A AMIL ASSISTENCIA MEDIA E ODONTO - NF 59131943	17.023,27	14/04/2025	17.023,27	17.023,27	-
3.1.01.03.02	ASSIST MEDICA/ODONTOLOGIC	VLR REF A AMIL PLANO SAUDE COMP 05/2025	18.739,75	13/05/2025	18.739,75	18.739,75	-
3.1.01.03.02	ASSIST MEDICA/ODONTOLOGIC	VLR REF A AMIL PLANO DE SAUDE COIMPT 06/25	18.473,75	01/06/2025	18.473,75	18.473,75	-
3.0.01.03.08	ASSIST MEDICA/ODONTOLOGICA	VLR REF A AMIL MEDICA 07/25	20.701,35	01/07/2025	20.701,35	20.701,35	-
3.0.01.03.08	ASSIST MEDICA/ODONTOLOGICA	VLR REF A AMIL ASSISTENCIA MEDICA INTERNACIONAL SA. NF:	339,84	01/08/2025	339,84	339,84	-
3.0.01.03.08	ASSIST MEDICA/ODONTOLOGICA	VLR REF A AMIL ASSISTENCIA MEDICA INTERNACIONAL SA. NF:	20.701,35	01/08/2025	20.701,35	20.701,35	-
3.0.01.03.08	ASSIST MEDICA/ODONTOLOGICA	AMIL ASSISTENCIA MADICA INTERNACIONAL SA. NF: 63048782. REF.	20.701,35	01/09/2025	20.701,35	20.701,35	-
3.0.01.03.08	ASSIST MEDICA/ODONTOLOGICA	VLR REF A AMIL ASSISTENCIA MEDICA INTERNACIONAL SA. NF:	31.764,95	01/10/2025	31.764,95	31.764,95	-
3.0.01.03.08	ASSIST MEDICA/ODONTOLOGICA	AMIL ASSISTENCIA MEDICA INTERNACIONAL SA. NF: 64568345. REF. A	32.935,68	01/11/2025	32.935,68	32.935,68	-
3.1.01.03.02	ASSIST MEDICA/ODONTOLOGIC	VLR REF A AMIL MEDICA 07/25	14.561,67	01/07/2025	14.561,67	14.561,67	-
3.1.01.03.02	ASSIST MEDICA/ODONTOLOGIC	VLR REF A AMIL ASSISTENCIA MEDICA INTERNACIONAL SA. NF:	14.587,49	01/08/2025	14.587,49	14.587,49	-
3.1.01.03.02	ASSIST MEDICA/ODONTOLOGIC	AMIL ASSISTENCIA MADICA INTERNACIONAL SA. NF: 63048782. REF.	14.587,49	01/09/2025	14.587,49	14.587,49	-
3.1.01.03.02	ASSIST MEDICA/ODONTOLOGIC	VLR REF A AMIL ASSISTENCIA MEDICA - PLANO DE SAUDE 12/2025	32.935,68	01/12/2025	32.935,68	32.935,68	-
			<b>404.405,23</b>		<b>404.405,23</b>	<b>404.405,23</b>	-
<b>Despesas com assistencia medica e odontologica</b>							
3.0.01.03.11	AUXILIO COMBUSTIVEL	VLR REF A SODEXO COMBUSTIVEL FEV 2025	6.000,00	23/01/2025	6.000,00	6.000,00	-
3.0.01.03.11	AUXILIO COMBUSTIVEL	VLR REF A PLUXEE FROTA E COMBUSTIVEL BRASIL LTDA. NF: 25/37984837. REF. A	6.000,00	03/02/2025	6.000,00	6.000,00	-
3.0.01.03.11	AUXILIO COMBUSTIVEL	VLR REF A PLUXEE FROTA E COMBUSTIVEL BRASIL LTDA. NF: 25/38355096. REF. A	6.000,00	02/03/2025	6.000,00	6.000,00	-
3.0.01.03.11	AUXILIO COMBUSTIVEL	VLR REF ASODEXO COMBUSTIVEL NF 25/38601017.	6.000,00	08/04/2025	6.000,00	6.000,00	-
3.0.01.03.11	AUXILIO COMBUSTIVEL	VLR REF A SODEXO COMBUSTIVEL - COMP 05/2025	7.200,00	07/05/2025	7.200,00	7.200,00	-
3.0.01.03.11	AUXILIO COMBUSTIVEL	VLR REF A SODEXO COMBUSTIVEL 06/25	6.000,00	01/06/2025	6.000,00	6.000,00	-
3.0.01.03.02	AUXILIO CRECHE	VLR REF A FOLHA DE AUXILIO CRECHE BRUTOADM COMPT 07/2025 -	525,00	31/07/2025	525,00	525,00	-
3.0.01.03.03	AUXILIO MORADIA	VLR REF A FOLHA DE AUXILIO MORADIA BRUTO CBA COMPT 08/2025	8.196,04	31/08/2025	8.196,04	8.196,04	-
3.0.01.03.04	AUXILIO EDUCACAO	VLR REF FOLHA DE PAGTO-CBA 10/2025	89,39	31/10/2025	89,39	89,39	-
3.0.01.03.06	AUXILIO TRANSPORTE	VLR REF FOLHA DE PAGTO-CBA 11/2025	2.784,00	30/11/2025	2.784,00	2.784,00	-
3.0.01.03.07	PREVIDENCIA PRIVADA	VLR REF A FOLHA DE PREVIDENCIA PRIVADA CBA COMPT 09/2025 -	(1.648,73)	30/09/2025	(1.648,73)	(1.648,73)	-
3.0.01.03.07	PREVIDENCIA PRIVADA	PREVIDENCIA A A PAGAR COMPT 11/2025	10.865,02	01/11/2025	10.865,02	10.865,02	-
3.0.01.03.11	AUXILIO COMBUSTIVEL	PLUXEE FROTA E COMBUSTIVEL BRASIL LTDA. NF: 25/40134459.	7.200,00	12/09/2025	7.200,00	7.200,00	-
3.0.01.03.11	AUXILIO COMBUSTIVEL	PLUXEE FROTA E COMBUSTIVEL BRASIL LTDA. REF: 4071289925. REF.	10.800,00	01/11/2025	10.800,00	10.800,00	-
3.1.01.03.11	PREVIDENCIA PRIVADA	VLR REF A PREVIDENCIA A PAGAR 07/25	5.553,66	01/07/2025	5.553,66	5.553,66	-
3.1.01.03.11	PREVIDENCIA PRIVADA	VLR REF A BB- PREVIDENCIA FUNDO DE PENSAO BANCO DO BRASIL.	3.392,56	01/10/2025	3.392,56	3.392,56	-
3.1.01.03.11	PREVIDENCIA PRIVADA	VLR REF A PREVIDENCIA A A PAGAR COMPT 12/2025	10.865,02	01/12/2025	10.865,02	10.865,02	-
3.1.01.03.14	AUXILIO EDUCACAO	VLR REF A FOLHA DE AUXILIO EDUCACAO BRUTO CBA COMPT	127,70	31/08/2025	127,70	127,70	-
3.1.01.03.15	AUXILIO TRANSPORTE	VLR REF A FOLHA DE AUXILIO TRANSPORTE BRUTO CBA COMPT	655,18	31/10/2025	655,18	655,18	-
			<b>96.604,84</b>		<b>96.604,84</b>	<b>96.604,84</b>	-
<b>Demas despesas com pessoal</b>							
3.1.01.06.27	MATERIAL DE USO E CONSUMO	PED:14402025-PGTO. FP VALE DE SOUZA JUNIOR EIRELI. NF: 754. REF. A	9.845,00	30/01/2025	9.845,00	9.845,00	-
3.1.01.06.27	MATERIAL DE USO E CONSUMO	PED:20582025-PGTO. STEMAC SA GRUPOS GERADORES EM RECUPERACAO	6.729,70	21/02/2025	6.729,70	6.729,70	-
3.1.01.06.27	MATERIAL DE USO E CONSUMO	PED:69192025-PGTO. FP VALE DE SOUZA JUNIOR EIRELI. NF: 787. REF. A TINTA E	6.627,50	30/05/2025	6.627,50	6.627,50	-
3.1.01.06.27	MATERIAL DE USO E CONSUMO	PED:73642025-TED DEVOLVIDA PGTO. NUTRITEST LRD. NF: 2934. REF. A SERVIAO	6.365,84	28/05/2025	6.365,84	6.365,84	-
3.1.01.06.27	MATERIAL DE USO E CONSUMO	PED:73262025-PGTO. FP VALE DE SOUZA JUNIOR EIRELI. NF: 789. REF. A	11.130,00	26/05/2025	11.130,00	11.130,00	-
3.1.01.06.27	MATERIAL DE USO E CONSUMO	PED:234742024-PGTO. MIR IMP. E EXPORTACAO LTDA - FILIAL. NF: 42975. REF. A	5.300,07	06/01/2025	5.300,07	5.300,07	-
3.1.01.06.27	MATERIAL DE USO E CONSUMO	PED:4912025-PGTO. J T S DAS NEVES COMERCIO. NF: 3917. REF. A -REPOSICAO DE	2.400,00	14/01/2025	2.400,00	2.400,00	-
3.1.01.06.27	MATERIAL DE USO E CONSUMO	PED:13922025-PGTO. BUCHI BRASIL LTDA. NF: 8258. REF. A AQUISICAO DE	4.701,30	24/01/2025	4.701,30	4.701,30	-
3.1.01.06.27	MATERIAL DE USO E CONSUMO	PED:842025-PGTO. INSTRUMENTAL TECNICO. NF: 259786. REF. A AQUISICAO DE UMA	751,98	31/01/2025	751,98	751,98	-
3.1.01.06.27	MATERIAL DE USO E CONSUMO	PED:21652025-PGTO. TEREZA MARIA MARTINSTEOPILIO 58847529204. NF: 16. REF. A.	5.500,00	10/02/2025	5.500,00	5.500,00	-
3.1.01.06.27	MATERIAL DE USO E CONSUMO	PED:23102025-PGTO. CASA DOS EPEIS COMERCIO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	632,00	14/02/2025	632,00	632,00	-
3.1.01.06.27	MATERIAL DE USO E CONSUMO	PED:32512025-PGTO. J T S DAS NEVES COMERCIO. NF: 4024. REF. A -GARRAFAO DE	2.400,00	10/03/2025	2.400,00	2.400,00	-
3.1.01.06.27	MATERIAL DE USO E CONSUMO	PED:37862025-PGTO. SINERGIA COMERCIO E REPRESENTACAO DE PRODUTOS PARA	3.700,44	14/03/2025	3.700,44	3.700,44	-
3.1.01.06.27	MATERIAL DE USO E CONSUMO	PED:45872025-PGTO. FP VALE DE SOUZA JUNIOR EIRELI. NF: 769. REF. A AQUISICAO	1.458,00	28/03/2025	1.458,00	1.458,00	-
3.1.01.06.27	MATERIAL DE USO E CONSUMO						

**Uso e Consumo**

3.1.01.06.04	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	PED:54452025-PGTO. FP VALE DE SOUZA JUNIOR EIRELI. NF: 775. REF. A AQUISICAO
3.1.01.06.15	LOCOMOCAO E DESLOCAMENTOS	VLR REF A MSO - EMPRESA DE PRESTACAO DE SERVICOS PARA TAXISTA. NF:
3.1.01.06.15	LOCOMOCAO E DESLOCAMENTOS	VLR REF A MSO - EMPRESA DE PRESTACAO DE SERVICOS PARA TAXISTA. NF:
3.1.01.06.15	LOCOMOCAO E DESLOCAMENTOS	MSO - EMPRESA DE PRESTACAO DE SERVICOS PARA TAXISTA. NF: 56122. REF. A
3.1.01.06.20	OUTRAS DESPESAS	PED:69552025-PGTO. G ELY BRASIL SANTOS LTDA. NF: 20250007800. REFERENTE
3.1.01.06.20	OUTRAS DESPESAS	PED:88412025-TRANSFERANCIA DO PROJETO 260 - HUB DE BIONEGACIOS E
3.1.01.06.33	DESPESAS COM PROJETOS	PED:65472025-TRANSFERANCIA DO PROJETO 209 - FUNDO DE RESERVA CBA PARA
3.1.01.06.33	DESPESAS COM PROJETOS	PED:4602025-TRANSFERANCIA DO PROJETO 221 - KAKAWA - PRODUCAO DE
3.1.03.01.03	IMPOSTOS MUNICIPAIS	VLR REF A ALVARA DE FUNCIONAMENTO - PREFEITURA DE MANAUS

**Despesas gerais**

		<u>196.023,01</u>	<u>196.023,01</u>	<u>196.023,01</u>	-
		2.916,00	17/04/2025	2.916,00	2.916,00
		2.583,00	02/04/2025	2.583,00	2.583,00
		4.049,50	04/05/2025	4.049,50	4.049,50
		3.003,50	03/06/2025	3.003,50	3.003,50
		39.532,00	19/05/2025	39.532,00	39.532,00
		8.000,00	24/06/2025	8.000,00	8.000,00
		44.500,00	09/05/2025	44.500,00	44.500,00
		6.431,62	10/01/2025	6.431,62	6.431,62
		18.728,09	01/04/2025	18.728,09	18.728,09
		<u>129.743,71</u>		<u>129.743,71</u>	<u>129.743,71</u>
		<u>5.021.855,88</u>		<u>5.021.855,88</u>	<u>5.021.855,88</u>