

ORDEM BANCÁRIA EMITIDA - ABRIL/2025

Documento	Emissão - Dia	Favorecido Doc.		Doc - Observação	Doc - Valor
1540391525620250B000748	01/04/2025	00352294000110	EMPRESA BRASILEIRA DE INFRAESTRUTURA AEROPORTUARIA - IN	PAGAMENTO INFRAERO SERVIDOR CEDIDOS PARA UFAM JANEIRO 2025	R\$127.798,55
1540391525620250B000749	01/04/2025	00352294000110	EMPRESA BRASILEIRA DE INFRAESTRUTURA AEROPORTUARIA - IN	PAGAMENTO INFRAERO SERVIDOR CEDIDOS PARA UFAM, JANEIRO 2025.	R\$762.557,26
1540391525620250B000750	01/04/2025	00000000000191	BANCO DO BRASIL SA	PENSAO ALIMENTICIA OUTROS BANCOS FOPAG UFAM MARCO DE 2025.	R\$5.969,02
1540391525620250B000751	01/04/2025	00000000000191	BANCO DO BRASIL SA	OUTROS BANCOS MARCO DE 2025.	R\$11.041,83
1540391525620250B000752	01/04/2025	00000000000191	BANCO DO BRASIL SA	RETENCAO CONSIGNATARIOS FOPAG UFAM MARCO DE 2025.	R\$3.676.612,27
1540391525620250B000753	01/04/2025	48307555000107	PLANO EXECUTIVO FEDERAL	FUNPRESP FOPAG MARCO 2025	R\$159.867,02
1540391525620250B000754	01/04/2025	00000000000191	BANCO DO BRASIL SA	SERPRO FOPAG UFAM MARCO DE 2025.	R\$37.332,96
1540391525620250B000755	01/04/2025	03658432000182	GEAP AUTOGESTAO EM SAUDE	GEAP UFAM MARCO DE 2025	R\$415.270,79
1540391525620250B000756	01/04/2025	00000000000191	BANCO DO BRASIL SA	PROCESSO 23105.011913/2025-45: PAG.DE AUXILIO ACADEMICO P/ 257 DISCENTES DA CAPITAL, REF.A MARCO/2025, NO VALOR DE R\$ 179.900,00(CENTO E SETENTA E NOVE MIL E NOVECENTOS REAIS)¿, EDITAIS 008/2023 E 001/2024, CONF. OFICIO Nº 99/2025/DESB-PROAE/UFAM, ATESTE DESB-PROAE 2508568, 2025LC000084, 2025NE000060, DESPACHO DEFIN-PROADM 2510381 E DESPACHO AUTORIZATIVO PROADM 2510139.	R\$179.900,00
1540391525620250B000757	01/04/2025	00000000000191	BANCO DO BRASIL SA	PROCESSO 23105.012250/2025-86: PAG.DE BOLSA P/35 DISCENTES INTEGRANTES DO PROGRAMA INSTITUCIONAL DE BOLSAS DE INICIACAO EM DESENVOLVIMENTO TECNOLÓGICO E INOVACAO-ED.2024/2025(PIBITI/PROTEC), REF.A MARCO/2025, NO VALOR DE R\$ 24.500,00(VINTE E QUATRO MIL E QUINHENTOS REAIS)¿, CONF.OF.21/25/PROTEC/UFAM, EDITAL 1/2024-PROTEC/UFAM-PIBITI 2024/2025, ATESTE PROTEC 2512737, LC 93, 2025NE000064, DESPACHO DEFIN-PROADM 2514521 E DESPACHO AUTORIZATIVO PROADM 2513920.	R\$24.500,00

ORDEM BANCÁRIA EMITIDA - ABRIL/2025

Documento	Emissão - Dia	Favorecido Doc.		Doc - Observação	Doc - Valor
1540391525620250B000758	01/04/2025	00000000000191	BANCO DO BRASIL SA	PROCESSO 23105.011378/2025-22: PAGAMENTO DE BOLSA P/56 DISCENTES INTEGRANTES DO PROJETO AUTOSSUSTENTAVEL AS 018/2024 CENTRO DE ESTUDOS DE LINGUAS DA FLET/UFAM, REF.A MARCO/2025, NO VALOR DE R\$ 65.500,00(SESSENTA E CINCO MIL E QUINHENTOS REAIS), CONF.OF.017/2025-CEL/2025/FLET/UFAM, DEC.CEI 239/24, RES.36/2017 E 18/2018, EDITAIS 1,2,3/2025, ATESTE FLET 2509161, LC 85, 2025NE000152, DESPACHO DEFIN-PROADM 2511197 E DESPACHO AUTORIZATIVO PROADM 2513073.	R\$65.500,00
1540391525620250B000759	01/04/2025	00000000000191	BANCO DO BRASIL SA	PROCESSO 23105.011925/2025-70: PAG.DE AUXILIO MORADIA P/43 DISCENTES DA CAPITAL, REF.A MARCO/2025, NO VALOR DE R\$ 30.100,00(TRINTA MIL E CEM REAIS), EDITAIS 011/2023 E 004/2024, CONF.OFICIO N° 100/2025/DESB-PROAE/UFAM, ATESTE DESB-PROAE 2508715, 2025LC000086, 2025NE000061, DESPACHO DEFIN-PROADM 2510400 E DESPACHO AUTORIZATIVO PROADM 2510169.	R\$30.100,00
1540391525620250B000760	01/04/2025	04320180000140	SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO DE ITACOATIARA	PGTO DO(S) INSTR.(S) DE COBRANCA(S) NUM.(S): 410987/418744-1-3, CONTRATO N°: 00013/2017 - 04.320.180/0001-40 - SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO DE ITACOATIARA, PROC.(S) NUM.(S): 23105.011375/2025-99, DO(S) FORNECIMENTO(S)/SERVICO(S) PRESTADO(S) AO(S) MES(ES): 03/2025.	R\$193,47
1540391525620250B000761	01/04/2025	05358598000109	CREDENCIAL ENGENHARIA LTDA	PGTO DO INSTR. DE COBRANCA NUM.: 193, CONTRATO N°: 00009/2024 - 05.358.598/0001-09 - CREDENCIAL ENGENHARIA LTDA, PROC. NUM.: 23105.009727/2025-46, REF. FORNECIMENTO DE SERVICO DE COMUM DE ENGENHARIA E MANUTENCAO PREDIAL (11ª MEDICAO) EM MANAUS/AM PRESTADOS AO MES: 02/2025.	R\$556.748,54

ORDEM BANCÁRIA EMITIDA - ABRIL/2025

Documento	Emissão - Dia	Favorecido Doc.		Doc - Observação	Doc - Valor
1540391525620250B000762	01/04/2025	00000000000191	BANCO DO BRASIL SA	PROCESSO 23105.011390/2025-37: PAGAMENTO DE BOLSA P/12 DOCENTES INTEGRANTES DO PROJETO AUTOSSUSTENTAVEL AS 018/2024 CENTRO DE ESTUDOS DE LINGUAS DA FLET/UFAM, REF.A MARCO/2025, NO VALOR DE R\$ 26.400,00(VINTE E SEIS MIL E QUATROCENTOS REAIS), CONF.OFICIO 17/2025-CEL/25/FLET/UFAM, DECISAO CEI N° 239/24, RES.36/2017 E 18/2018, EDITAIS 1,2,3/2025, ATESTE FLET 2509155, LC 88, 2025NE000151, DESPACHO DEFIN-PROADM 2511177 E DESPACHO AUTORIZATIVO PROADM 2510994.	R\$26.400,00
1540391525620250B000763	01/04/2025	04718633000190	AMAZON SECURITY LTDA	PGTO DO INSTR. DE COBRANCA NUM.: 12316, CONTRATO N°: 00030/2024 - 04.718.633/0001-90 - AMAZON SECURITY LTDA, PROC. NUM.: 23105.008914/2025-11, REF. SERVICOS PRESTADOS DE VIGILANCIA ARMADA E DESARMADA PRESTADOS NO MES: 02/2025.	R\$561.379,60
1540391525620250B000764	01/04/2025	00000000000191	BANCO DO BRASIL SA	PROCESSO 23105.006896/2025-24: PAG.DE AJUDA DE CUSTO P/3 DISCENTES DO PET MEDICINA, P/PARTICIPACAO NO EVENTO AMERICAN ACADEMY OF NEUROLOGY 2025 ANNUAL MEETING(AAN 2025), DE 05 A 09/04/2025, EM SAN DIEGO, CALIFORNIA, NO VALOR DE R\$ 14.764,50(QUATORZE MIL SETECENTOS E SESENTA E QUATRO REAIS E CINQUENTA CENTAVOS), NE156, LC 83, ATESTE FM 2516034, DESPACHO CG 2481529, DESPACHO AUTORIZATIVO GR 2481274, DESPACHO DEFIN-PROADM 2512934 E DESPACHO PROADM 2512791.	R\$14.764,50
1540391525620250B000765	01/04/2025	00000000000191	BANCO DO BRASIL SA	PROCESSO 23105.011852/2025-16: PAGAMENTO DE BOLSA P/ 560 DISCENTES INTEGRANTES DO PROGRAMA DE INICIACAO CIENTIFICA/UFAM 2024/2025, REF.A MARCO/2025, NO VALOR DE R\$ 392.000,00(TREZENTOS E NOVENTA E DOIS MIL REAIS), ATESTE COORD-DP-PROPESP 2507972, LC00082, 2025NE000002, DESPACHO DEFIN-PROAM 2511127 E DESPACHO AUTORIZATIVO PROADM 2510676.	R\$392.000,00

ORDEM BANCÁRIA EMITIDA - ABRIL/2025

Documento	Emissão - Dia	Favorecido Doc.		Doc - Observação	Doc - Valor
1540391525620250B000766	01/04/2025	10779497000141	LUIZ ANTONIO RODRIGUES DE OLIVEIRA	PGTO DO(S) INSTR.(S) DE COBRANCA(S) NUM.(S): 1153, CONTRATO N°: 00006/2022 - 10.779.497/0001-41 - LUIZ ANTONIO RODRIGUES DE OLIVEIRA, PROC.(S) NUM.(S): 23105.009486/2025-35, DO(S) FORNECIMENTO(S)/SERVICO(S) PRESTADO(S) AO(S) MES(ES): 02/2025. TERMO ADITIVO 03/2025 COM VIGENCIA DE 12/01/2025 ATE 12/01/2026 E PROCESSO SEI 23105.009486/2025-35.	R\$10.813,05
1540391525620250B000767	01/04/2025	05446406000116	META SERVICOS DE INSTALACAO E MANUTENCOES LTDA	PGTO DO(S) INSTR.(S) DE COBRANCA(S) NUM.(S): 2734, CONTRATO N°: 00028/2023 - 05.446.406/0001-16 - META SERVICOS DE INSTALACAO E MANUTENCOES LTDA, PROC.(S) NUM.(S): 23105.009960/2025-29, DO(S) FORNECIMENTO(S)/SERVICO(S) PRESTADO(S) AO(S) MES(ES): 02/2025.	R\$74.417,32
1540391525620250B000768	01/04/2025	01181521000155	BANCO COOPERATIVO SICREDI S.A.	BANSICRED MARCO DE 2025	R\$32.448,58
1540391525620250B000769	01/04/2025	60746948000112	BANCO BRADESCO S.A.	BANCO BRADESCO MARCO DE 2025.	R\$2.860.642,72
1540391525620250B000770	01/04/2025	02038232000164	BANCO COOPERATIVO SIC00B S.A.	BANCO00B MARCO DE 2025.	R\$18.934,30
1540391525620250B000771	01/04/2025	00360305000104	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	BANCO CEF MARCO DE 2025.	R\$2.221.141,90
1540391525620250B000772	01/04/2025	60746948000112	BANCO BRADESCO S.A.	PENSAO ALIMENTICIA BANCO BRADESCO FOPAG UFAM MARCO DE 2025	R\$92.655,77
1540391525620250B000773	01/04/2025	90400888000142	BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.	PENSAO ALIMENTICIA BANCO SANTANDER FOPAG UFAM MARCO DE 2025.	R\$31.741,61
1540391525620250B000774	01/04/2025	60701190000104	ITAU UNIBANCO S.A.	BANCO ITAU MARCO DE 2025.	R\$4.833.760,23
1540391525620250B000775	01/04/2025	90400888000142	BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.	BANCO SANTANDER MARCO DE 2025.	R\$1.593.621,59
1540391525620250B000776	01/04/2025	00360305000104	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	PENSAO ALIMENTICIA BANCO CEF FOPAG UFAM MARCO DE 2025	R\$37.967,13
1540391525620250B000777	01/04/2025	00000000000191	BANCO DO BRASIL SA	PENSAO ALIMENTICIA BANCO DO BRASIL UFAM MARCO DE 2025	R\$136.764,15
1540391525620250B000778	01/04/2025	60701190000104	ITAU UNIBANCO S.A.	PENSAO ALIMENTICIA BANCO ITAU UFAM MARCO DE 2025.	R\$40.775,21
1540391525620250B000779	01/04/2025	00000000000191	BANCO DO BRASIL SA	BANCO DO BRASIL MARCO DE 2025	R\$22.484.593,07
1540391525620250B000780	01/04/2025	00000000000191	BANCO DO BRASIL SA	RETENCAO CONSIGNATARIOS BANCO DO BRASIL UFAM MARCO DE 2025.	R\$2.964.180,08
1540391525620250B000781	01/04/2025	00360305000104	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	RETENCAO CONSIGNATARIOS FOPAG UFAM MARCO DE 2025	R\$456.131,03

ORDEM BANCÁRIA EMITIDA - ABRIL/2025

Documento	Emissão - Dia	Favorecido Doc.		Doc - Observação	Doc - Valor
1540391525620250B000782	01/04/2025	00000000000191	BANCO DO BRASIL SA	RETENCAO CONTA VINCULADA SOBRE A FOLHA DE JANEIRO DE 2025 CONFORME IN 05/2017 E NOTA FISCAL 12316 DO MES 02/2025 DA EMPRESA AMAZON SECURITY REF.CONTRATO 30/2024.	R\$110.024,78
1540391525620250B000783	01/04/2025	00000000000191	BANCO DO BRASIL SA	VALOR REFERENTE A RETENCAO DA CONTA VINCULADA DA NF 2734. PROCESSO 23105.009960/2025-29	R\$18.312,74
1540391525620250B000784	01/04/2025	00000000000191	BANCO DO BRASIL SA	PGTO DO(S) INSTR.(S) DE COBRANCA(S) NUM.(S): 98701375, 98701374, 98535567, CONTRATO N°: 00009/2017 - 02.341.467/0001-20 - AMAZONAS ENERGIA S.A, PROC.(S) NUM.(S): 23105.011386/2025-79, DO(S) FORNECIMENTO(S)/SERVICO(S) PRESTADO(S) AO(S) MES(ES): 02/2025.	R\$24.981,38
1540391525620250B000785	01/04/2025	05555382000133	AOVS SISTEMAS DE INFORMATICA S.A.	PGTO DO(S) INSTR.(S) DE COBRANCA(S) NUM.(S): 00772979, CONTRATO N°: 00025/2023 - 05.555.382/0001-33 - AOVS SISTEMAS DE INFORMATICA S.A., PROC.(S) NUM.(S): 23105.009416/2025-87, DO(S) FORNECIMENTO(S)/SERVICO(S) PRESTADO(S) AO(S) MES(ES): 12/2024. PLATAFORMA ALURA. CURSOS DE TECNOLOGIA E INOVACAO, TERMO ADITIVO 01/2024 E VIGENCIA DE 02/10/2024 ATE 02/10/2025.	R\$3.903,94
1540391525620250B000786	01/04/2025	02531343000108	ADSERVI - ADMINISTRADORA DE SERVICOS LTDA	LIQUIDACAO DA NOTA FISCAL 34130 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 FEVEREIRO DE 2025, VIGENCIA DE 24/05/2024 ATE 24/05/2025 E PROCESSO SEI 23105.010151/2025-60	R\$53.164,24
1540391525620250B000787	01/04/2025	04262432000121	MUNICIPIO DE COARI	RETENCAO DE ISS NOTA FISCAL 34130 DA EMPRESA ADSERVI ADMINISTRADORA CONFORME CONTRATO 17/2024 REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO MES DE FEVEREIRO DE 2025	R\$4.420,60
1540391525620250B000788	01/04/2025	00000000000191	BANCO DO BRASIL SA	RETENCAO CONTA VINCULADA CONFORME IN 05/2017 REF.NFSE 34130 MES DE FEVEREIRO DE 2025 DA EMPRESA ADSERVI ADMINISTRADORA.	R\$12.747,00

ORDEM BANCÁRIA EMITIDA - ABRIL/2025

Documento	Emissão - Dia	Favorecido Doc.		Doc - Observação	Doc - Valor
1540391525620250B000789	01/04/2025	10802564000100	VALDINO JUNIOR DAS CHAGAS VIEIRA COMERCIAL	LIQUIDACAO DA NF 797, EMITIDA POR VALDINO JUNIOR DAS CHAGAS VIEIRA COMERCIAL, REFERENTE A SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA COM FORNECIMENTO E INSTALACAO DE PECAS NAS UNIDADES ACADEMICAS E ADMINISTRATIVAS DO CAMPUS DA UFAM, UNIDADES DISPERSAS E FAZ. EXPERIMENTAL, REF. MES 02/2025, CONTRATO 10/2024, EMPENHADO PELO VALOR GLOBAL COM VIGENCIA DE 08/04/2024 A 08/04/2025. SEI 23105.010890/2025-51	R\$5.017,90
1540391525620250B000790	01/04/2025	00000000000191	BANCO DO BRASIL SA	PGTO DO(S) INSTR.(S) DE COBRANCA(S) NUM.(S): 29091288306536999, CONTRATO Nº: 2024NE000242 - 04.322.541/0001-97 - CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DO ESTADO DO AMAZONAS, PROC.(S) NUM.(S): 23105.012407/2025-73, DO(S) FORNECIMENTO(S)/SERVICO(S) PRESTADO(S) AO(S) MES(ES): 03/2025.	R\$103,03
1540391525620250B000791	01/04/2025	00000000000191	BANCO DO BRASIL SA	PGTO DO(S) INSTR.(S) DE COBRANCA(S) NUM.(S): 29091288306537134, CONTRATO Nº: 2024NE000242 - 04.322.541/0001-97 - CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DO ESTADO DO AMAZONAS, PROC.(S) NUM.(S): 23105.012407/2025-73, DO(S) FORNECIMENTO(S)/SERVICO(S) PRESTADO(S) AO(S) MES(ES): 03/2025.	R\$103,03
1540391525620250B000792	01/04/2025	00000000000191	BANCO DO BRASIL SA	PGTO DO(S) INSTR.(S) DE COBRANCA(S) NUM.(S): 28594520021987137, CONTRATO Nº: 2024NE000243 - 14.891.387/0001-28 - CONSELHO DE ARQUITETURA E URBANISMO DO AMAZONAS, PROC.(S) NUM.(S): 23105.012407/2025-73, DO(S) FORNECIMENTO(S)/SERVICO(S) PRESTADO(S) AO(S) MES(ES): 03/2025.	R\$125,40
1540391525620250B000793	01/04/2025	05926726000173	MODULO CONSULTORIA E GERENCIA PREDIAL LTDA	PGTO DO(S) INSTR.(S) DE COBRANCA(S) NUM.(S): 37529, CONTRATO Nº: 00034/2023 - 05.926.726/0001-73 - MODULO CONSULTORIA E GERENCIA PREDIAL LTDA, PROC.(S) NUM.(S): 23105.012216/2025-10, DO(S) FORNECIMENTO(S)/SERVICO(S) PRESTADO(S) AO(S) MES(ES): 02/2025.	R\$77.132,42

ORDEM BANCÁRIA EMITIDA - ABRIL/2025

Documento	Emissão - Dia	Favorecido Doc.		Doc - Observação	Doc - Valor
1540391525620250B000794	01/04/2025	61797924000236	HEWLETT-PACKARD BRASIL LTDA	LIQUIDACAO DA NOTA FISCAL 676588 DA EMPRESA HP DO CONTRATO 23/2024 REFERENTE AOS SERVICOS DE MANUTENCAO DO HARDWARE E SOFTWARE (SUPORTE TECNICO) PARA OS EQUIPAMENTOS DO DATA CENTER DA UFAM COM VIGENCIA DE 03/10/2024 A 03/10/2025, REF. A SERVICOS REALIZADOS NO PERIODO DE 03/10/2024 A 02/11/2024 PROCESSO 23105.054166/2024-59 E AUTORIZACAO DA PROADM SEI 2518727.	R\$11.091,06
1540391525620250B000795	01/04/2025	61797924000236	HEWLETT-PACKARD BRASIL LTDA	LIQUIDACAO DA NOTA FISCAL 676589 DA EMPRESA HP DO CONTRATO 23/2024 REFERENTE AOS SERVICOS DE MANUTENCAO DO HARDWARE E SOFTWARE (SUPORTE TECNICO) PARA OS EQUIPAMENTOS DO DATA CENTER DA UFAM COM VIGENCIA DE 03/10/2024 A 03/10/2025, REF. A SERVICOS REALIZADOS NO PERIODO DE 03/10/2024 A 02/11/2024 PROCESSO 23105.054166/2024-59 E AUTORIZACAO DA PROADM SEI 2518727	R\$1.163,07
1540391525620250B000796	01/04/2025	01373413000184	ERA ENGENHARIA DE REDES DA AMAZONIA LTDA	PAGAMENTO DA NF 1139 DA EMPRESA ERA COMERCIO E SERVICOS DE PRODUTOS DE INFORMATICA E TELECOMUNICACOES LTDA. CONFORME 3 TERMO ADITIVO AO CONTRATO N° 07/2022, VIGENCIA 08/02/2025 A 08/02/2026, CUJO OBJETO REFERE-SE A PRESTACAO DE SERVICO DE SUPORTE TECNICO P/ MANUTENCAO E EXPANSAO DAS REDES OPTICAS E ESTRUTURADA, C/ FORNECIMENTO DE MATERIAL E EQUIPAMENTOS NA UFAM OCORRIDO EM 02/2025. PROC. 23105.011024/2025-88.	R\$38.706,56
1540391525620250B000797	01/04/2025	00000000000191	BANCO DO BRASIL SA	PROCESSO 23105.053683/2024-19: PAG.DE AJUDA DE CUSTO P/O DISCENTE DO PET BIO, IZAQUE RODRIGUES MILOME, P/PARTICIPAR DA XV JORNADA DE ANATOMIA-USP, EM SAO PAULO, NO PERIODO DE 20/01 A 31/01/2025,NO VALOR DE R\$ 2.040,00 (DOIS MIL QUARENTA REAIS),CONF.OFICIO 09/2024 PET BIO/2024/DB-ICB/UFAM, ATESTE DB-ICB 2469046, DESPACHO GR 2412258, LC 34, 2025NE000156, DESPACHO CG 2432620, DESPACHO DEFIN-PROADM 2523186 E DESPACHO PROADM 2523438.	R\$2.040,00

ORDEM BANCÁRIA EMITIDA - ABRIL/2025

Documento	Emissão - Dia	Favorecido Doc.		Doc - Observação	Doc - Valor
1540391525620250B000798	01/04/2025	64806090263	HELEN CARMEM FERREIRA REBOUCAS NERI	PROC 000178/25-1C DOC GERADO PELO SCDP. PCDP 000178/25-1C P/ PGTO. DE 11,5 DIARIA(S) REF. A VIAGEM EM TERRITORIO NACIONAL NO PERIODO DE 06/04/2025 A 17/04/2025.	R\$4.573,45
1540391525620250B000799	01/04/2025	51228218000139	J G DA CRUZ JUNIOR JJ REPRESENTACAO	LIQUIDACAO DE MATERIAL PERMANENTE. NOTA FISCAL 1102. PROCESSO 23105.012695/2025-66, 2024NE000729, 90005/2024-CPL/DEMAT/UFAM, PREGAO CARONA 170344, ATESTE PATRIMONIO-PROADM 2515585, OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL. AUTORIZACAO PROADM 2518542, DESPACHO DEFIN-PROADM 2518845.	R\$42.108,00
1540391525620250B000800	01/04/2025	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 01/01/2025 A 31/01/2025 DO CONTRATO 33/2023 12º MEDICAO CONFORME NOTA FISCAL 134 VIGENCIA 27/11/2025 T.A. 01 2024 PROCESSO 23105.007643/2025-78	R\$7.782,79
1540391525620250B000801	01/04/2025	03496338000174	REALMAK SERVICOS E COMERCIO LTDA	PGTO DO(S) INSTR.(S) DE COBRANCA(S) NUM.(S): 832, CONTRATO Nº: 00034/2024 - 03.496.338/0001-74 - REALMAK SERVICOS E COMERCIO LTDA, PROC.(S) NUM.(S): 23105.011965/2025-11, DO(S) FORNECIMENTO(S)/SERVICO(S) PRESTADO(S) AO(S) MES(ES): 02/2025.	R\$46.532,32
1540391525620250B000804	02/04/2025	00000000000191	BANCO DO BRASIL SA	PROCESSO 23105.002628/2025-33: PAG.DE AJUDA DE CUSTO P/ 19 DISCENTES DO CURSO DE ENFERMAGEM/ISB, REF.A ESTAGIO OBRIGATORIO DA DISCIPLINA ISE101¿ESTAGIO CURRICULAR SUPERVISIONADO I, PERIODO LETIVO 2025/1, DE 31/03 A 21/05/25, NO VALOR DE R\$ 72.675,00(SETENTA E DOIS MIL SEISCENTOS E SETENTA E CINCO REAIS), CONF.OFICIO 10/2025/CACAD-ISB/UFAM, ATESTE CADM-ISB 2500277, LC 000038, NE 165, DESPACHO DEFIN-PROADM 2523631 E DESPACHO AUTORIZATIVO PROADM 2522852.	R\$72.675,00

ORDEM BANCÁRIA EMITIDA - ABRIL/2025

Documento	Emissão - Dia	Favorecido Doc.		Doc - Observação	Doc - Valor
1540391525620250B000805	02/04/2025	00000000000191	BANCO DO BRASIL SA	PROCESSO Nº: 23105.009062/2025-71: PAG.DE AJUDA DE CUSTO P/A DISCENTE DO CURSO DE ENG.AMB.E SANITARIA/ICET, ANA FLAVIA DA SILVA RODRIGUES, REF.A ESTAGIO OBRIGATORIO DA DISCIPLINA ITT108 ESTAGIO SUPERVISIONADO, PER.LETIVO 2025/1, DE 17/03 A 17/07/2025, NO VALOR DE R\$ 3.685,00(TRES MIL SEISCENTOS E OITENTA E CINCO REAIS), CONF.OF.13/25/CCEAS-ICET/UFAM, ATESTE CCEAS-ICET 2514788, NE164, LC600401, DESPACHO DEFIN-PROADM 2523753 E DESPACHO AUTORIZATIVO PROADM 2522964.	R\$3.685,00
1540391525620250B000806	02/04/2025	00000000000191	BANCO DO BRASIL SA	PROCESSO 23105.010907/2025-71: PAG.DE AJUDA DE CUSTO P/ 2 DISCENTES DO CURSO DE FARMACIA/ICET/UFAM, REF.A ESTAGIO OBRIGATORIO DA DISCIPLINA ITF906-ESTAGIO SUPERVISIONADO FARMACEUTICO II, PER.LETIVO 2025/1, DE 17/03/2025 A 24/07/2025, NO VALOR DE R\$ 8.040,00(OITO MIL QUARENTA REAIS), CONF.OF. 2/2025/CESFII/CCFARM-ICET/UFAM, ATESTE CCFARM-ICET 2508057, LC 600400, NE 164, DESPACHO DEFIN-PROADM 2523713 E DESPACHO AUTORIZATIVO PROADM 2522933.	R\$8.040,00
1540391525620250B000807	02/04/2025	00000000000191	BANCO DO BRASIL SA	PROCESSO 23105.011685/2025-11: PAG.DE AJUDA DE CUSTO P/14 DISCENTES DO CURSO DE FARMACIA/ICET/UFAM, REF.A ESTAGIO OBRIGATORIO DA DISCIPLINA ESTAGIO SUPERVISIONADO FARMACEUTICO I(ITF051), PER.LETIVO 2025/1, DE 17/03/2025 A 15/07/2025, NO VALOR DE R\$ 56.280,00(CINQUENTA E SEIS MIL DUZENTOS E OITENTA REAIS), CONF.OF.3/2025/CCFARM-ICET/UFAM, ATESTE CCFARM-ICET 2511410, NE 164, LC 600402, DESPACHO DEFIN-PROADM 2523707 E DESPACHO AUTORIZATIVO PROADM 2522901.	R\$56.280,00

ORDEM BANCÁRIA EMITIDA - ABRIL/2025

Documento	Emissão - Dia	Favorecido Doc.		Doc - Observação	Doc - Valor
1540391525620250B000808	02/04/2025	00000000000191	BANCO DO BRASIL SA	PROCESSO 23105.011143/2025-31: PAG.DE AJUDA DE CUSTO P/PARTICIPACAO DE 4 DISCENTES DO CURSO DE ENGENHARIA DE PETROLEO E GAS-FT, NO EVENTO PETROGAMES 2025, QUE SERA REALIZADO EM 05/04/2025, NO RIO DE JANEIRO- RJ, NO VALOR DE R\$ 2.720,00(DOIS MIL SETECENTOS E VINTE REAIS), ATESTE DEPEG 2526174, LC 105, NE 156, DESPACHO AUTORIZATIVO GR 2510513, DESPACHO GR 2510513, DESPACHO DEFIN-PROADM 2527315 E DESPACHO PROADM 2527076.	R\$2.720,00
1540391525620250B000809	02/04/2025	02690224224	GABRIEL LOPES E SILVA DE SOUZA	REGISTRO DE OB CANCELADA 20250B000777 PARCIALMENTE - REF. A FOPAG MARCO/2025, FL 16/2025 - VALORES NAO RECLAMADOS. GABRIEL LOPES E SILVA DE SOUZA. MOTIVO: COD.DEV. 21 (DEVOLUCAO DE PAGAMENTOS EFETUADOS PELO TESOUR) E HISTORICO: UG 154039, M: CTA NAO PERTENCE AO FAVORECIDO, PROCESSO FOPAG 23105.012064/2025-47.	R\$1.294,85
1540391525620250B000810	02/04/2025	00360305000104	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	REGULARIZACAO DA OB 20250B000777 CANCELADA PARCIALMENTE. FOPAG MARCO/2025. FL000016, CONFORME PROCESSO FOPAG 23105.012064/2025-47 E PROCESSO JUDICAL 23105.013694/2024-58. MOTIVO: COD.DEV. 21 (DEVOLUCAO DE PAGAMENTOS EFETUADOS PELO TESOUR) E HISTORICO: UG 154039, M:CTA FAVORECIDA INVALIDA, EGT:23259325 01, AG:3563 - ESC SETOR PUBLICO AM.	R\$1.568,61
1540391525620250B000815	03/04/2025	44457260282	MARCELO AUGUSTO DOS SANTOS MONTEIRO	APROPRIACAO DO AUXILIO FUNERAL DO SERVIDOR APOSENTADO ANTONIO MONTEIRO. MAT. SIAPE:0399827. PRROCESSO 23105.013675/2025-11. PARECER PROGESP 2526057. AUTORIZACAO PROADM 2526661. DESPACHO DEFIN 252730.	R\$6.749,70
1540391525620250B000816	03/04/2025	31424171253	DARLAN DA SILVA PICANCO	APROPRIACAO DE AUXILIO FUNERAL DA SERVIDORA MARIA DO PERPETUO SOCORRO DA SILVA PICANCO. MAT SIAPE: 0399634. PROCESSO 23105.013423/2025-83. PARECER PROGESP 2523666. AUTORIZACAO PROADM.	R\$15.593,83

ORDEM BANCÁRIA EMITIDA - ABRIL/2025

Documento	Emissão - Dia	Favorecido Doc.		Doc - Observação	Doc - Valor
1540391525620250B000818	03/04/2025	05358598000109	CREDENCIAL ENGENHARIA LTDA	PAGAMENTO DA NF 190, REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO COMUM DE ENGENHARIA E MANUTENCAO PREDIAL EM BENJAMIN CONSTANT/AM (INSTITUTO DE NATUREZA E CULTURA - INC), 5ª MEDICAO, CONFORME CONTRATO 09/2024 - VIGENCIA 08/04/2024 ATE 08/04/2025. PROCESSO SEI 23105.006134/2025-28.	R\$172.219,15
1540391525620250B000819	03/04/2025	04243978000135	MUNICIPIO DE BENJAMIN CONSTANT	VALOR REFERENTE A RETENCAO DE ISS SOBRE A NF 190 DA EMPRESA CREDENCIAL ENGENHARIA LTDA-EPP CNPJ 05.358.598/0001-09 - REF. 5ª MEDICAO. CONTRATO 09/2024. BENJAMIN CONSTAN-AM.	R\$3.737,80
1540391525620250B000820	03/04/2025	000000000000191	BANCO DO BRASIL SA	PROCESSO 23105.012501/2025-22: PAG.DE BOLSAS P/164 DISCENTES INTEGRANTES DOS PROGRAMAS INSTITUCIONAIS DE EXTENSAO UNIVERSITARIA, REF.A MARCO/2025, NO VALOR DE R\$ 114.800,00(CENTO E QUATORZE MIL E OITOCENTOS REAIS), CONF.OFICIO Nº 16/2025/PROEXT/UFAM, RESOLUCAO CEI 001/2012, PORTARIAS GR 766/2023 E 782/2023 ATESTE PROEXT 2513799, 2025LC0000097, 2025NE00071, DESPACHO DEFIN-PROADM 2516734 E DESPACHO AUTORIZATIVO PROADM 2515241.	R\$114.800,00
1540391525620250B000821	03/04/2025	00514231203	DANIELLEN PESSOA MONTEIRO	REGULARIZACAO DE OB CANCELADA 20230B005499, 2024LC000838, RP 912/24 - VALORES NAO RECLAMADOS. CONFORME PROCESSO 23105.052598/2024-25.	R\$165,01
1540391525620250B000822	03/04/2025	43369948893	DJULIA JOHANNA ZEGARRA CALDAS	REG. DE OB CANCELADA 20250B000758 - RP 87, 2025LC00085 - VALORES NAO RECLAMADOS. CONFORME PROCESSO 23105.011378/2025-22.	R\$700,00
1540391525620250B000823	03/04/2025	05799186290	MARIA TEREZA DOS SANTOS PEREIRA	REG. DE OB CANCELADA 20250B000758 - RP 87, 2025LC00085 - VALORES NAO RECLAMADOS. CONFORME PROCESSO 23105.011378/2025-22.	R\$1.200,00
1540391525620250B000824	03/04/2025	46463283215	SANDRA ELY SANTANA DE MORAIS	REG. DE OB CANCELADA 20250B000758 - RP 87, 2025LC00085 - VALORES NAO RECLAMADOS. CONFORME PROCESSO 23105.011378/2025-22.	R\$700,00
1540391525620250B000826	04/04/2025	98981358249	DAIANA KLICIA QUEIROZ DE SOUZA	PROC 000011/25-1C DOC GERADO PELO SCDP. PCDP 000011/25-1C P/ PGTO. DE 5,5 DIARIA(S) REF. A VIAGEM EM TERRITORIO NACIONAL NO PERIODO DE 15/01/2025 A 20/01/2025.	R\$1.615,54

ORDEM BANCÁRIA EMITIDA - ABRIL/2025

Documento	Emissão - Dia	Favorecido Doc.		Doc - Observação	Doc - Valor
1540391525620250B000827	04/04/2025	07854404291	WALTER ESTEVES DE CASTRO JUNIOR	PROC 000010/25-1C DOC GERADO PELO SCDP. PCDP 000010/25-1C P/ PGT0. DE 5,5 DIARIA(S) REF. A VIAGEM EM TERRITORIO NACIONAL NO PERIODO DE 15/01/2025 A 20/01/2025.	R\$1.660,70
1540391525620250B000828	04/04/2025	23100222253	RENATO GOMES DE CARVALHO	PROC 000012/25-1C DOC GERADO PELO SCDP. PCDP 000012/25-1C P/ PGT0. DE 5,5 DIARIA(S) REF. A VIAGEM EM TERRITORIO NACIONAL NO PERIODO DE 15/01/2025 A 20/01/2025.	R\$1.753,46
1540391525620250B000829	04/04/2025	12869325215	SEBASTIAO CARLOS CABRAL	PROC 000015/25-1C DOC GERADO PELO SCDP. PCDP 000015/25-1C P/ PGT0. DE 4,5 DIARIA(S) REF. A VIAGEM EM TERRITORIO NACIONAL NO PERIODO DE 16/01/2025 A 20/01/2025.	R\$1.371,15
1540391525620250B000830	04/04/2025	61604747234	ELIZANDRA DE LIMA SILVA BASTOS	PROC 000124/25 DOC GERADO PELO SCDP. PCDP 000124/25 P/ PGT0. DE 2,5 DIARIA(S) REF. A VIAGEM EM TERRITORIO NACIONAL NO PERIODO DE 10/03/2025 A 12/03/2025.	R\$796,15
1540391525620250B000831	04/04/2025	57273014249	RITA FLORAMAR FERNANDES DOS SANTOS	PROC 000126/25-1C DOC GERADO PELO SCDP. PCDP 000126/25-1C P/ PGT0. DE 3,5 DIARIA(S) REF. A VIAGEM EM TERRITORIO NACIONAL NO PERIODO DE 10/03/2025 A 14/03/2025.	R\$945,25
1540391525620250B000832	04/04/2025	58901132249	KARIME RITA DE SOUZA BENTES	PROC 000180/25 DOC GERADO PELO SCDP. PCDP 000180/25 P/ PGT0. DE 3,5 DIARIA(S) REF. A VIAGEM EM TERRITORIO NACIONAL NO PERIODO DE 23/03/2025 A 26/03/2025.	R\$1.446,15
1540391525620250B000833	04/04/2025	69842442268	DANIELE DE CARVALHO GUIMARAES	PROC 000151/25 DOC GERADO PELO SCDP. PCDP 000151/25 P/ PGT0. DE 12,5 DIARIA(S) REF. A VIAGEM EM TERRITORIO NACIONAL NO PERIODO DE 23/03/2025 A 04/04/2025.	R\$4.949,40
1540391525620250B000834	04/04/2025	23051353272	MARIA RITA SANTOS DA SILVA	PROC 000224/25 DOC GERADO PELO SCDP. PCDP 000224/25 P/ PGT0. DE 2,5 DIARIA(S) REF. A VIAGEM EM TERRITORIO NACIONAL NO PERIODO DE 31/03/2025 A 02/04/2025.	R\$796,15
1540391525620250B000835	04/04/2025	93372060210	LUZIA NETA ALBUQUERQUE CHAVES	PROC 000197/25 DOC GERADO PELO SCDP. PCDP 000197/25 P/ PGT0. DE 3,5 DIARIA(S) REF. A VIAGEM EM TERRITORIO NACIONAL NO PERIODO DE 01/04/2025 A 04/04/2025.	R\$1.400,70

ORDEM BANCÁRIA EMITIDA - ABRIL/2025

Documento	Emissão - Dia	Favorecido Doc.		Doc - Observação	Doc - Valor
1540391525620250B000836	04/04/2025	56106173249	KATIA KELY GONCALVES MOUTINHO	PROC 000193/25 DOC GERADO PELO SCDP. PCDP 000193/25 P/ PGT0. DE 3,5 DIARIA(S) REF. A VIAGEM EM TERRITORIO NACIONAL NO PERIODO DE 01/04/2025 A 04/04/2025.	R\$1.400,70
1540391525620250B000837	04/04/2025	18755470297	THEREZINHA DE JESUS PINTO FRAXE	PROC 000223/25 DOC GERADO PELO SCDP. PCDP 000223/25 P/ PGT0. DE 2,5 DIARIA(S) REF. A VIAGEM EM TERRITORIO NACIONAL NO PERIODO DE 01/04/2025 A 03/04/2025.	R\$1.001,15
1540391525620250B000838	04/04/2025	18856519291	DAVID LOPES NETO	PROC 000141/25 DOC GERADO PELO SCDP. PCDP 000141/25 P/ PGT0. DE 5 DIARIA(S) REF. A VIAGEM EM TERRITORIO NACIONAL NO PERIODO DE 01/04/2025 A 06/04/2025.	R\$2.188,20
1540391525620250B000839	04/04/2025	23051353272	MARIA RITA SANTOS DA SILVA	PROC 000209/25 DOC GERADO PELO SCDP. PCDP 000209/25 P/ PGT0. DE 1 DIARIA(S) REF. A VIAGEM EM TERRITORIO NACIONAL NO PERIODO DE 04/04/2025 A 05/04/2025.	R\$384,55
1540391525620250B000840	04/04/2025	41431790249	ROSENIRA IZABEL DE OLIVEIRA	PROC 000188/25 DOC GERADO PELO SCDP. PCDP 000188/25 P/ PGT0. DE 6 DIARIA(S) REF. A VIAGEM EM TERRITORIO NACIONAL NO PERIODO DE 07/04/2025 A 13/04/2025.	R\$2.957,75
1540391525620250B000841	04/04/2025	43891519249	MARIA LEONORA GOMES DE SOUZA	PROC 000210/25 DOC GERADO PELO SCDP. PCDP 000210/25 P/ PGT0. DE 6 DIARIA(S) REF. A VIAGEM EM TERRITORIO NACIONAL NO PERIODO DE 07/04/2025 A 13/04/2025.	R\$2.147,75
1540391525620250B000842	04/04/2025	46461361200	CATARINA MARIA RAMALHO XAVIER	PROC 000192/25 DOC GERADO PELO SCDP. PCDP 000192/25 P/ PGT0. DE 6 DIARIA(S) REF. A VIAGEM EM TERRITORIO NACIONAL NO PERIODO DE 07/04/2025 A 13/04/2025.	R\$2.147,75
1540391525620250B000843	04/04/2025	77707869249	CLEITON DA MOTA DE SOUZA	PROC 000191/25 DOC GERADO PELO SCDP. PCDP 000191/25 P/ PGT0. DE 6 DIARIA(S) REF. A VIAGEM EM TERRITORIO NACIONAL NO PERIODO DE 07/04/2025 A 13/04/2025.	R\$2.115,10
1540391525620250B000844	04/04/2025	06830455200	ROSANGELA DE OLIVEIRA MARTINS	PROC 000190/25 DOC GERADO PELO SCDP. PCDP 000190/25 P/ PGT0. DE 6 DIARIA(S) REF. A VIAGEM EM TERRITORIO NACIONAL NO PERIODO DE 07/04/2025 A 13/04/2025.	R\$2.147,75

ORDEM BANCÁRIA EMITIDA - ABRIL/2025

Documento	Emissão - Dia	Favorecido Doc.		Doc - Observação	Doc - Valor
1540391525620250B000845	04/04/2025	11148055215	FLAVIANO LIMA DE QUEIROZ	PROC 000189/25 DOC GERADO PELO SCDP. PCDP 000189/25 P/ PGT. DE 6 DIARIA(S) REF. A VIAGEM EM TERRITORIO NACIONAL NO PERIODO DE 07/04/2025 A 13/04/2025.	R\$2.147,75
1540391525620250B000846	04/04/2025	40793010225	CINTHYA IAMILE FRITZ BRANDAO DE OLIVEIRA	PROC 000226/25 DOC GERADO PELO SCDP. PCDP 000226/25 P/ PGT. DE 4,5 DIARIA(S) REF. A VIAGEM EM TERRITORIO NACIONAL NO PERIODO DE 08/04/2025 A 12/04/2025.	R\$1.420,70
1540391525620250B000847	04/04/2025	00000000000191	BANCO DO BRASIL SA	PROCESSO 23105.012989/2025-98: PAG.DE BOLSA P/7 DISCENTES INTEGRANTES DO PROJETO AUTOSSUSTENTAVEL PROGRAMA DE ATIVIDADES FISICAS NO ENVELHECIMENTO-PAFE, REF.A MARCO/2025, NO VALOR DE R\$ 4.900,00(QUATRO MIL E NOVECIENTOS REAIS), CONF.OF.39/2025/COLICN/UFAM, PROJETO 1985613, DECISAO CEI N° 012/2024, ATESTE COLICN 2518819, LC 92, NE 132, DESPACHO DEFIN-PROADM 2530379 E DESPACHO AUTORIZATIVO PROADM 2530374.	R\$4.900,00
1540391525620250B000848	04/04/2025	00000000000191	BANCO DO BRASIL SA	PROCESSO 23105.012262/2025-19: PAG.DE BOLSAS P/ 3 COORDENADORES INTEGRANTES DO PROJETO AUTOSSUSTENTAVEL PROGRAMA DE ATIVIDADES FISICAS NO ENVELHECIMENTO-PAFE, REF.A MARCO/2025, NO VALOR DE R\$ 4.600,00(QUATRO MIL E SEISCENTOS REAIS), CONF.OFICIO N° 41/2025/COLICN/UFAM, DECISAO AD REFERENDUM-FEFF 003/25, ATESTE COLICN 2511865, LC 000091, NE 129, DESPACHO DEFIN-PROADM 2530421 E DESPACHO AUTORIZATIVO PROADM 2519097.	R\$4.600,00
1540391525620250B000849	04/04/2025	00000000000191	BANCO DO BRASIL SA	PROCESSO 23105.011515/2025-29: PAG.DE AJUDA DE CUSTO P/A DISCENTE DO CURSO DE LIBRAS, GEISY PONTES DUARTE, P/ PARTICIPACAO NO EVENTO AQUISICAO DA LINGUAGEM DE PESSOAS SURDAS NA FASE ADULTA, DE 09 A 11/04/25, NA UFT, EM PALMAS, TO, NO VALOR DE R\$ 760,00(SETECENTOS E SESENTA REAIS, CONF.OF.28/2025/CLL/UFAM, ATESTE FLET 2531317, LC 103, NE 156, DESPACHO CG 2514235, DESPACHO DEFIN-PROADM 2523957, DESPACHO ROADM 2523804 E DESPACHO AUTORIZATIVO GR 2510574.	R\$760,00

ORDEM BANCÁRIA EMITIDA - ABRIL/2025

Documento	Emissão - Dia	Favorecido Doc.		Doc - Observação	Doc - Valor
1540391525620250B000851	07/04/2025	60400544253	MANASSES IBERNON MAIA	PROC 000220/25 DOC GERADO PELO SCDP. PCDP 000220/25 P/ PGT0. DE 2,5 DIARIA(S) REF. A VIAGEM EM TERRITORIO NACIONAL NO PERIODO DE 07/04/2025 A 09/04/2025.	R\$796,15
1540391525620250B000852	07/04/2025	20213522268	ANGELA MARIA GONCALVES DE OLIVEIRA	PROC 000131/25 DOC GERADO PELO SCDP. PCDP 000131/25 P/ PGT0. DE 7,5 DIARIA(S) REF. A VIAGEM EM TERRITORIO NACIONAL NO PERIODO DE 12/04/2025 A 19/04/2025.	R\$2.763,20
1540391525620250B000853	07/04/2025	00000000000191	BANCO DO BRASIL SA	PROCESSO 23105.014504/2025-09: PAGAMENTO DE BOLSA PARA 11 DISCENTES INTEGRANTES DO PROGRAMA EUAPOIO, REF.A FEVEREIRO/2025, NO VALOR DE R\$ 7.700,00(SETE MIL E SETECENTOS REAIS), EDITAL 047/2023, CONF.OFICIO Nº 105/2025/DESB-PROAE/UFAM, ATESTE DESB-PROAE 2533018, NE 72, LC 119, DESPACHO DEFIN-PROADM 2533504 E DESPACHO AUTORIZATIVO PROADM 2533314.	R\$7.700,00
1540391525620250B000854	08/04/2025	02682859267	EWELYN DOS SANTOS OLIVEIRA	REGISTRO DE OB CANCELADA 20250B000769 PARCIALMENTE. REFERENTE A FOPAG MARCO DO HUGV (RESIDENCIA MULTIPROFISSIONAL). MOTIVO: COD.DEV. 21 (DEVOLUCAO DE PAGAMENTOS EFETUADOS PELO TESOUR) E HISTORICO: DEVOLUCAO INCONSISTENCIAS FOLHA 03 2025. PROCESSO FOPAG 23105.012064/2025-47.	R\$3.654,42
1540391525620250B000855	08/04/2025	04312369000190	ESTADO DO AMAZONAS	REGULARIZACAO DE OB 20250B000769 CANCELADA PARCIALMENTE DO BANCO BRADESCO S.A. FL 16. PROCESSO 23105.012064/2025-47 E 23105.043377/2022-02. FAVORECIDO GOVERNO DO ESTADO DO AMAZONAS. RUBRICA 97531 DECISAO JUDICIAL DEPOSITO EM JUIZO. MOTIVO: COD.DEV. 21 (DEVOLUCAO DE PAGAMENTOS EFETUADOS PELO TESOUR) E HISTORICO: DEVOLUCAO INCONSISTENCIAS FOLHA 03 2025.	R\$3.769,07
1540391525620250B000856	08/04/2025	56221380278	EVERALDO OLIVEIRA MESQUITA	PROC 000221/25 DOC GERADO PELO SCDP. PCDP 000221/25 P/ PGT0. DE 3,5 DIARIA(S) REF. A VIAGEM EM TERRITORIO NACIONAL NO PERIODO DE 09/04/2025 A 12/04/2025.	R\$1.288,65
1540391525620250B000857	08/04/2025	00930816269	FELIPE ANDRE SOUZA DA SILVA	PROC 000013/25-1C DOC GERADO PELO SCDP. PCDP 000013/25-1C P/ PGT0. DE 5,5 DIARIA(S) REF. A VIAGEM EM TERRITORIO NACIONAL NO PERIODO DE 15/01/2025 A 20/01/2025.	R\$1.660,70

ORDEM BANCÁRIA EMITIDA - ABRIL/2025

Documento	Emissão - Dia	Favorecido Doc.		Doc - Observação	Doc - Valor
1540391525620250B000858	08/04/2025	51216795215	LUIZ FERREIRA NEVES NETO	PROC 000228/25 DOC GERADO PELO SCDP. PCDP 000228/25 P/ PGT0. DE 3,5 DIARIA(S) REF. A VIAGEM EM TERRITORIO NACIONAL NO PERIODO DE 01/04/2025 A 04/04/2025.	R\$1.400,70
1540391525620250B000859	08/04/2025	68467184272	TATIANA BRANDAO FERNANDES	PROC 000050/25 DOC GERADO PELO SCDP. PCDP 000050/25 P/ PGT0. DE 5 DIARIA(S) REF. A VIAGEM EM TERRITORIO NACIONAL NO PERIODO DE 21/02/2025 A 26/02/2025.	R\$1.588,20
1540391525620250B000860	08/04/2025	52680835204	THAIS LIMA TRINDADE	PROC 000048/25 DOC GERADO PELO SCDP. PCDP 000048/25 P/ PGT0. DE 5 DIARIA(S) REF. A VIAGEM EM TERRITORIO NACIONAL NO PERIODO DE 21/02/2025 A 26/02/2025.	R\$1.588,20
1540391525620250B000861	08/04/2025	74464337287	VINICIUS PADILLA	PROC 000222/25 DOC GERADO PELO SCDP. PCDP 000222/25 P/ PGT0. DE 3,5 DIARIA(S) REF. A VIAGEM EM TERRITORIO NACIONAL NO PERIODO DE 09/04/2025 A 12/04/2025.	R\$1.288,65
1540391525620250B000862	08/04/2025	21554331234	ROSALENE LOPES DE SOUZA	REGULARIZACAO DA OB 20250B000776 CANCELADA PARCIALMENTE. FOPAG MARCO/2025. FL000016, CONFORME PROCESSO 23105.012064/2025-47. MOTIVO COD.DEV. 21 (DEVOLUCAO DE PAGAMENTOS EFETUADOS PELO TESOUR) E HISTORICO: PENSAO ALIMENTCIA BANCO CEF FOPAG UFAM MARCO 2025.	R\$878,54
1540391525620250B000863	08/04/2025	00360305000104	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	REGISTRO DE OB CANCELADA 20250B000776 PARCIALMENTE - REF. A FOPAG MARCO/2025, FL 16/2025. MOTIVO COD.DEV. 21 (DEVOLUCAO DE PAGAMENTOS EFETUADOS PELO TESOUR) E HISTORICO: PENSO ALIMENT CIA BANCO CEF FOPAG UFAM MARCO 2025. PROCESSO FOPAG 23105.012064/2025-47. PROCESSO JUDICIAL 23105.053250/2024-55.	R\$2.785,09
1540391525620250B000864	08/04/2025	43369948893	DJULIA JOHANNA ZEGARRA CALDAS	REG. DE OB CANCELADA 20250B000758 - RP 87, 2025LC00085 - VALORES NAO RECLAMADOS. CONFORME PROCESSO 23105.011378/2025-22.	R\$700,00
1540391525620250B000865	09/04/2025	03176012292	FRANCISCO DANIEL DA SILVA DINIZ	REGISTRO DE OB CANCELADA 20250B000776 PARCIALMENTE. REFERENTE A FOPAG MARCO DO HUGV (RESIDENCIA MULTIPROFISSIONAL). MOTIVO: COD.DEV. 21 (DEVOLUCAO DE PAGAMENTOS EFETUADOS PELO TESOURO) FOPAG UFAM MARCO DE 2025. PROCESSO FOPAG 23105.012064/2025-47.	R\$3.654,42

ORDEM BANCÁRIA EMITIDA - ABRIL/2025

Documento	Emissão - Dia	Favorecido Doc.		Doc - Observação	Doc - Valor
1540391525620250B000866	09/04/2025	01569298211	INGRID BRANCHES BARBOSA BULBOL	REGISTRO DE OB CANCELADA 20250B000776 PARCIALMENTE. REFERENTE A FOPAG MARCO DO HUGV (RESIDENCIA MULTIPROFISSIONAL). MOTIVO: COD.DEV. 21 (DEVOLUCAO DE PAGAMENTOS EFETUADOS PELO TESOURO) FOPAG UFAM MARCO DE 2025. PROCESSO FOPAG 23105.012064/2025-47.	R\$3.654,42
1540391525620250B000867	09/04/2025	04306039242	JULIANA CAROLINE DE CASTRO COELHO	REG. DE OB CANCELADA 20250B000807 - RP 99/25, 2025LC600402 - VALORES NAO RECLAMADOS. CONFORME PROCESSO 23105.011685/2025-11	R\$4.020,00
1540391525620250B000868	09/04/2025	00000000000191	BANCO DO BRASIL SA	PROCESSO 23105.007395/2025-65: PAG.DE AJUDA DE CUSTO P/2 DISCENTES DO IEAA P/PARTICIPACAO NO VIII CONGR.IBERO-AMERICANO DE POLITICA E ADM.DA EDUCACAO E XI CONGR.LUSO-BRAS.DE POLITICA E ADM.DA EDUCACAO, EM RECIFE, DE 14 A 17/04/25, VALOR DE R\$ 2.720,00(DOIS MIL SETECENTOS E VINTE REAIS), CONF.OF.3/25/CCPEDAG-IEAA, ATESTE GOF-IEAA 2483851, DESP.GOF-IEAA 2483871, LC67, NE156, DESPACHO AUTORIZATIVO GR 2466393, DESPACHO DEFIN-PROADM 2530139 E DESPACHO PROADM 2529910.	R\$2.720,00
1540391525620250B000869	09/04/2025	00526410230	ARTEMIS DE ARAUJO SOARES	PROC 000105/25 DOC GERADO PELO SCDP. PCDP 000105/25 P/ PGTO. DE 3,5 DIARIA(S) REF. A VIAGEM EM TERRITORIO NACIONAL NO PERIODO DE 26/03/2025 A 29/03/2025.	R\$1.288,65
1540391525620250B000870	09/04/2025	47531706000143	ASTA MOBILI MOVEIS LTDA	LIQUIDACAO DE MATERIAL PERMANENTE (CADEIRAS), REF A NF 689, NOTA DE EMPENHO 2024NE000731, EM FAVOR DO CNPJ - 47.531.706/0001-43 - ASTA MOBILI MOVEIS LTDA, EMPRESA NAO OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL, PROCESSO 23105.012681/2025-42.	R\$29.883,21
1540391525620250B000871	09/04/2025	47531706000143	ASTA MOBILI MOVEIS LTDA	LIQUIDACAO DE MATERIAL PERMANENTE. NOTA FISCAL 691. PROCESSO 23105.012689/2025-17, 2024NE000696,PREGAO 90005/2024. SOLICITACAO COMPRAS 2361783, ATESTE PATRIMONIO-PROADM 2515494, NAO OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL. AUTORIZACAO PROADM 2518440, DESPACHO DEFIN-PROADM 2518804.	R\$55.000,55

ORDEM BANCÁRIA EMITIDA - ABRIL/2025

Documento	Emissão - Dia	Favorecido Doc.		Doc - Observação	Doc - Valor
1540391525620250B000872	09/04/2025	02605452000122	VIP SERVICE CLUB LOCADORA E SERVICOS LTDA	PGTO DO(S) INSTR.(S) DE COBRANCA(S) NUM.(S): NF 1841, CONTRATO N°: 00009/2020 - 02.605.452/0001-22 - VIP SERVICE CLUB LOCADORA E SERVICOS LTDA, PROC.(S) NUM.(S): 23105.011177/2025-25, DO(S) FORNECIMENTO(S)/SERVICO(S) PRESTADO(S) AO(S) MES(ES): 02/2025.	R\$23,05
1540391525620250B000873	09/04/2025	02605452000122	VIP SERVICE CLUB LOCADORA E SERVICOS LTDA	PGTO DO(S) INSTR.(S) DE COBRANCA(S) NUM.(S): FAT 003778, CONTRATO N°: 00009/2020 - 02.605.452/0001-22 - VIP SERVICE CLUB LOCADORA E SERVICOS LTDA, PROC.(S) NUM.(S): 23105.011177/2025-25, DO(S) FORNECIMENTO(S)/SERVICO(S) PRESTADO(S) AO(S) MES(ES): 02/2025.	R\$60,59
1540391525620250B000874	09/04/2025	25267158000153	PAIVA CONSTRUcoes LTDA	LIQUIDACAO DE DESPESA REF. SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DE EQUIPAMENTOS DE REFRIGERACAO NO MES DE FEVEREIRO/2025, CONFORME NOTA FISCAL 387, CONTRATO 11/2024 VIGENTE ATE 08/04/2025. PROCESSO SEI 23105.012694/2025-11.	R\$13.065,68
1540391525620250B000875	09/04/2025	37673034000157	MA COMERCIO DE REFRIGERACAO LTDA	LIQUIDACAO DE MATERIAL PERMANENTE. NOTA FISCAL 4192. PROCESSO 23105.013152/2025-66, 2024NE000578, PREGAO ELETRONICO N° 90401/2024-ICSEZ, SOLICITACAO 2312019, ATESTE PATRIMONIO-PROADM 2520332, NAO OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL. AUTORIZACAO PROADM 2522699, DESPACHO DEFIN-PROADM 2523625.	R\$6.571,67
1540391525620250B000876	09/04/2025	37673034000157	MA COMERCIO DE REFRIGERACAO LTDA	LIQUIDACAO DE MATERIAL PERMANENTE. NOTA FISCAL 4190. PROCESSO 23105.013148/2025-06, 2024NE000576, PREGAO ELETRONICO N° 90401/2024-ICSEZ, SOLICITACAO 2312019, ATESTE PATRIMONIO-PROADM 2520314, NAO OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL. AUTORIZACAO PROADM 2522667, DESPACHO DEFIN-PROADM 2523616.	R\$6.571,67
1540391525620250B000877	09/04/2025	84125962000167	AGROPISCO COMERCIO E SERVICOS DE EQUIPAMENTOS LTDA	APROPRIACAO DA NOTA FISCAL DE MATERIAL DE CONSUMO 94272. PROCESSO 23105.007854/2025-19. 2024 NE 699. DISPENSA DE LICITACAO 268/2024. NAO OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL. AUTORIZACAO PROADM 2483106. DESPACHO DEFIN 2483528.	R\$7.011,38

ORDEM BANCÁRIA EMITIDA - ABRIL/2025

Documento	Emissão - Dia	Favorecido Doc.		Doc - Observação	Doc - Valor
1540391525620250B000878	09/04/2025	55017923000148	G & J REPRESENTACAO LTDA	APROPRIACAO DA NOTA FISCAL 114 DE MATERIAL PERMANENTE. PROCESSO 23105.012722/2025-09. 2024 NE 667. PREGAO 90028/2024. AUTORIZACAO PROADM 2518042. DESPACHO DEFIN 2518759.	R\$9.432,75
1540391525620250B000879	09/04/2025	34508580000144	JOSIAS VIANA DA SILVA	PGTO DO(S) INSTR.(S) DE COBRANCA(S) NUM.(S): 463, CONTRATO Nº: 00012/2024 - 34.508.580/0001-44 - JOSIAS VIANA DA SILVA, PROC.(S) NUM.(S): 23105.012806/2025-34, DO(S) FORNECIMENTO(S)/SERVICO(S) PRESTADO(S) AO(S) MES(ES): 01/2025. SERVICO DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA EM AR-CONDICIONADO NA UFAM, VIGENCIA DO CONTRATO DE 08/04/2024 ATE 08/04/2025.	R\$28.511,35
1540391525620250B000880	10/04/2025	00000000000191	BANCO DO BRASIL SA	PROCESSO 23105.046967/2024-41: PAG.DE AJUDA DE CUSTO P/O DISCENTE DO ICET, OCIMAR MARQUES DA SILVA NETO, P/PARTICIPAR DA 14ª BIENAL DA UNE E 16ºCONS.NAC.DE ENTIDADE DE BASE, EM RECIFE, ENTRE 29.01 E 02.02.25, NO VALOR DE R\$ 912,00(NOVECIENTOS E DOZE REAIS), CONF.096.SOLICITACAO/24/OCIMAR MARQUES(2332958), RES.15/14-CONRAD, ATESTE GEOF-ICET 2536546, NE 156, LC 600500,DESPACHO GR 2308634, DESPACHO CG 2532368, DESPACHO DEFIN-PROADM 2538499 E DESPACHO PROADM 2538294.	R\$912,00
1540391525620250B000881	10/04/2025	01330339452	DIEGO SOTERO DE BARROS PINANGE	PROC 000149/25 DOC GERADO PELO SCDP. PCDP 000149/25 P/ PGTO. DE 5,5 DIARIA(S) REF. A VIAGEM EM TERRITORIO NACIONAL NO PERIODO DE 13/04/2025 A 18/04/2025.	R\$1.755,70
1540391525620250B000882	10/04/2025	46957375153	EDMAR VAZ DE ANDRADE	PROC 000146/25 DOC GERADO PELO SCDP. PCDP 000146/25 P/ PGTO. DE 5,5 DIARIA(S) REF. A VIAGEM EM TERRITORIO NACIONAL NO PERIODO DE 13/04/2025 A 18/04/2025.	R\$1.755,70
1540391525620250B000883	10/04/2025	07399829403	EDSON BATISTA DOS SANTOS JUNIOR	PROC 000239/25 DOC GERADO PELO SCDP. PCDP 000239/25 P/ PGTO. DE 3,5 DIARIA(S) REF. A VIAGEM EM TERRITORIO NACIONAL NO PERIODO DE 13/04/2025 A 16/04/2025.	R\$1.131,15
1540391525620250B000884	10/04/2025	09922557673	RONILSON FERREIRA FREITAS	PROC 000211/25 DOC GERADO PELO SCDP. PCDP 000211/25 P/ PGTO. DE 3,5 DIARIA(S) REF. A VIAGEM EM TERRITORIO NACIONAL NO PERIODO DE 13/04/2025 A 16/04/2025.	R\$1.131,15

ORDEM BANCÁRIA EMITIDA - ABRIL/2025

Documento	Emissão - Dia	Favorecido Doc.		Doc - Observação	Doc - Valor
1540391525620250B000885	10/04/2025	40762998253	WAGNER PAIVA ARAUJO	PROC 000212/25 DOC GERADO PELO SCDP. PCDP 000212/25 P/ PGTO. DE 3,5 DIARIA(S) REF. A VIAGEM EM TERRITORIO NACIONAL NO PERIODO DE 13/04/2025 A 16/04/2025.	R\$1.131,15
1540391525620250B000886	11/04/2025	47419857253	EMERSON AMANCIO PEREIRA	AUXILIO FUNERAL DA SERVIDORA SANDRA MARIA AMANCIO PEREIRA. MAT. SIAPE: 0400242. SITUACAO NA DATA DO OBITO: APOSENTADA. PROCESSO 23105.015228/2025-98. PARECER PROGESP 2540631. AUTORIZACAO PROADM 2541711. DESOACHO DEFIN 2542281	R\$7.753,29
1540391525620250B000887	11/04/2025	03178637206	MAIK HUGO BARROSO VIANA	PROC 000215/25 DOC GERADO PELO SCDP. PCDP 000215/25 P/ PGTO. DE 8,5 DIARIA(S) REF. A VIAGEM EM TERRITORIO NACIONAL NO PERIODO DE 12/04/2025 A 20/04/2025.	R\$3.039,16
1540391525620250B000888	11/04/2025	05358598000109	CREDENCIAL ENGENHARIA LTDA	PGTO DO INSTR. DE COBRANCA NUM.: 197, CONTRATO N°: 00009/2024 - 05.358.598/0001-09 - CREDENCIAL ENGENHARIA LTDA, PROC. NUM.: 23105.012933/2025-33, REF. FORNECIMENTO DE SERVICO DE COMUM DE ENGENHARIA E MANUTENCAO PREDIAL (12ª MEDICAO) EM MANAUS/AM PRESTADOS AO MES: 03/2025.	R\$1.149.498,30
1540391525620250B000889	11/04/2025	00000000000191	BANCO DO BRASIL SA	PROCESSO 23105.054562/2024-86: PAG.DE AJUDA DE CUSTO P/ A DISCENTE DO ICE, YARA ARAUJO DOS SANTO, P/PARTICIPACAO NO 16º CONSELHO NACIONAL DE ENTIDADES DE BASE E A 14ª BIENAL DOS ESTUDANTES, DIAS 29/01 E 02/2 DE 2025, EM RECIFE, PE, NO VALOR DE R\$ 804,00(OTOCENTOS E QUATRO REAIS), CONF.OF.39/2024(2391190), RES.15/2024, DESPACHO CG 2434399, DESPACHO GR 2410914, ATESTE ICE 2543276, LC 127, NE 156, DESPACHO DEFIN-PROADM 2542619 E DESPACHO PROADM 2542335.	R\$804,00
1540391525620250B000890	11/04/2025	57527792272	VALRINEY DANTAS LIMA	PROC 000206/25 DOC GERADO PELO SCDP. PCDP 000206/25 P/ PGTO. DE 8,5 DIARIA(S) REF. A VIAGEM EM TERRITORIO NACIONAL NO PERIODO DE 12/04/2025 A 20/04/2025.	R\$3.016,32

ORDEM BANCÁRIA EMITIDA - ABRIL/2025

Documento	Emissão - Dia	Favorecido Doc.		Doc - Observação	Doc - Valor
1540391525620250B000891	14/04/2025	04866319000155	ILS INTEGRATED LOGISTIC SOLUTIONS CONSULTING BRASIL LTD	LIQUIDACAO DA NF 273 DE 12/03/2025 DA EMPRESA ILS INTEGRATED LOGISTIC LTDA, ESPECIALIZADA NA PRESTACAO DOS SERVICOS DE LOGISTICA/TRANSPORTE DE CARGAS E VOLUMES PARA ATENDER AS DEMANDAS DA UNIVERSIDADE FEDERAL DO AMAZONAS DURANTE O MES DE FEVEREIRO/2025, ABRANGENDO TODOS OS CAMPUS DA UFAM, CONF. TERMO ADITIVO 02/2025 DO CONTRATO 04/2023, VIGENCIA 23/01/25 A 23/01/26. PROCESSO DE PAGAMENTO 23105.012374/2025-61	R\$107.460,21
1540391525620250B000892	14/04/2025	00720482000154	CONDOMINIO DO EDIFICIO BRASILIA RADIO CENTER	LIQUIDACAO DE FATURA REFERENTE AO CONDOMINIO DO EDIFICIO BRASILIA RADIO CENTER, ONDE SE LOCALIZA A REPRESENTACAO DA FUNDACAO UNIVERSIDADE DO AMAZONAS EM BRASILIA, TAXA DE CONDOMINIO COMPETENCIA ABRIL/2025 CONFORME BOLETO 2127/444, NOSSO NUMERO 109/00130557-3 COM VENCIMENTO PARA 05/04/2025. PROCESSO 23105.012237/2025-27.	R\$1.275,12
1540391525620250B000893	14/04/2025	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 FEVEREIRO DE 2025 NF 591 PROCESSO 23105.009575/2025-81	R\$713.666,40
1540391525620250B000894	14/04/2025	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 JANEIRO DE 2025 CONFORME CONTRATO 13/2019 - NOTA FISCAL 591 - DE FEVEREIRO DE 2025	R\$89.674,23
1540391525620250B000895	14/04/2025	04228626001697	ISM GOMES DE MATTOS LTDA	PGTO DO(S) INSTR.(S) DE COBRANCA(S) NUM.(S): 000.000.332, CONTRATO N°: 00002/2021 - 04.228.626/0016-97 - ISM GOMES DE MATTOS LTDA, PROC.(S) NUM.(S): 23105.008759/2025-24, DO(S) FORNECIMENTO(S)/SERVICO(S) PRESTADO(S) AO(S) MES(ES): 02/2025.	R\$170.581,91

ORDEM BANCÁRIA EMITIDA - ABRIL/2025

Documento	Emissão - Dia	Favorecido Doc.		Doc - Observação	Doc - Valor
1540391525620250B000896	14/04/2025	00000000000191	BANCO DO BRASIL SA	PGTO DO(S) INSTR.(S) DE COBRANCA(S) NUM.(S): 99854634/99854629/99708414, CONTRATO Nº: 00011/2017 - 02.341.467/0001-20 - AMAZONAS ENERGIA S.A, PROC.(S) NUM.(S): 23105.014302/2025-59, DO(S) FORNECIMENTO(S)/SERVICO(S) PRESTADO(S) AO(S) MES(ES): 03/2025 DO IEAA/HUMAITA.	R\$27.444,69
1540391525620250B000897	14/04/2025	10583600000183	FERREIRA ATIVIDADES PROFISSIONAIS LTDA	PGTO DO(S) INSTR.(S) DE COBRANCA(S) NUM.(S): 637, CONTRATO Nº: 00016/2022 - 10.583.600/0001-83 - FERREIRA ATIVIDADES PROFISSIONAIS LTDA, PROC.(S) NUM.(S): 23105.013907/2025-22, DO(S) FORNECIMENTO(S)/SERVICO(S) PRESTADO(S) AO(S) MES(ES): 03/2025. SERVICO DE MANUTENCAO DAS PISCINAS DA FEEF NO CAMPUS DA UFAM, TERMO ADITIVO 02/2024 COM VIGENCIA ATE 25/05/2025.	R\$9.272,63
1540391525620250B000898	14/04/2025	00000000000191	BANCO DO BRASIL SA	PGTO DO(S) INSTR.(S) DE COBRANCA(S) NUM.(S): 8009204 SL 2127, 8009209 SL 2128, CONTRATO Nº: 00012/2017 - 07.522.669/0001-92 - NEOENERGIA DISTRIBUICAO BRASILIA S.A., PROC.(S) NUM.(S): 23105.014061/2025-48, DO(S) FORNECIMENTO(S)/SERVICO(S) PRESTADO(S) AO(S) MES(ES): 03/2025.	R\$87,66
1540391525620250B000899	14/04/2025	84544469000181	B. M. J. COMERCIAL E SERVICOS LTDA	PGTO DO(S) INSTR.(S) DE COBRANCA(S) NUM.(S): 561, CONTRATO Nº: 00047/2021 - 84.544.469/0001-81 - B. M. J. COMERCIAL E SERVICOS LTDA, PROC.(S) NUM.(S): 23105.014348/2025-78, DO(S) FORNECIMENTO(S)/SERVICO(S) PRESTADO(S) AO(S) MES(ES): 02/2025. 3º MEDICAO	R\$173.908,36
1540391525620250B000900	14/04/2025	36056941000194	ORIENTE SERVICOS ESPECIALIZADOS E DE APOIO ADMINISTRATI	LIQUIDACAO DA NOTA FISCAL 288, REF. AO CONTRATO Nº: 12/2023 - 36.056.941/0001-94 - ORIENTE SERVICOS ESPECIALIZADOS E DE APOIO ADMINISTRATIVO LTDA., PROCESSO 23105.013857/2025-83, DO FORNECIMENTO(S)/SERVICO(S) PRESTADO(S) AO(S) MES(ES): 03/2025. SERVICO DE LIMPEZA E CONSERVACAO COM DEDICACAO DE MAO DE OBRA EXCLUSIVA NO CAMPUS DA UFAM EM ITACOATIARA, TERMO ADITIVO 01/2024 COM VIGENCIA DE 03/05/2024 ATE 03/05/2025.	R\$70.835,79

ORDEM BANCÁRIA EMITIDA - ABRIL/2025

Documento	Emissão - Dia	Favorecido Doc.		Doc - Observação	Doc - Valor
1540391525620250B000901	14/04/2025	04241980000175	MUNICIPIO DE ITACOATIARA	RETENCAO ISS NOTA FISCAL 288 DA EMPRESA ORIENTE SERVICOS REF. CONTRATO 12/2023, PROCESSO 23105.013857/2025-83.	R\$4.984,06
1540391525620250B000902	14/04/2025	00000000000191	BANCO DO BRASIL SA	RETENCAO DEPOSITO CONTA VINCULADA CONFORME IN 05/2017 SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DE 02/2025 DA EMPRESA ORIENTE SERVICOS REF. CONTRATO 12/2023 E NOTA FISCAL 288 DO MES DE MARCO DE 2025.	R\$12.896,46
1540391525620250B000903	14/04/2025	25051526000121	SD SERVICOS DE ALIMENTACAO LTDA	PGTO DO(S) INSTR.(S) DE COBRANCA(S) NUM.(S): 4019, CONTRATO N°: 00031/2024 - 25.051.526/0001-21 - SD SERVICOS DE ALIMENTACAO LTDA, PROC.(S) NUM.(S): 23105.012286/2025-60, DO(S) FORNECIMENTO(S)/SERVICO(S) PRESTADO(S) AO(S) MES(ES): 02/2025.	R\$23.897,44
1540391525620250B000904	14/04/2025	30228685000199	ALEFCRON SERVICOS DA CONSTRUCAO CIVIL E DA TECNOLOGIA L	LIQUIDACAO DA NOTA FISCAL 424 DA EMPRESA ALEFCRON REF. CONTRATO 46/2021, SERVICO DE MANUTENCAO DAS INSTALACOES DA REDE ELETRICA DE BAIXA TENSAO DO SETOR SUL DA UFAM, PERIODO 02/2025 1ªMED. DO T.A 03, VIGENCIA DO CONTRATO 13/12/2024 ATE 13/12/2025 E PROCESSO SEI 23105.014293/2025-04.	R\$107.709,83
1540391525620250B000905	14/04/2025	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 62291, PROCESSO SEI 23105.010997/2025-08. REF A BILHETES EMITIDOS EM JANEIRO/2025.	R\$176,60
1540391525620250B000906	14/04/2025	03817702000150	VOLUS INSTITUICAO DE PAGAMENTO LTDA	PARA PAGAMENTO DA NOTA FISCAL 474712 DA EMPRESA VOLUS INSTITUICAO DE PAGAMENTO LTDA REF. CONTRATO 03/2024 - SERVICOS DE ADM. GERENCIAMENTO E CONTROLE DE MANUTENCAO DOS VEICULOS DA UFAM COM VIGENCIA ATE 29/01/2025 - JANEIRO/2025, PROCESSO SEI 23105.008431/2025-16.	R\$23.049,36
1540391525620250B000907	14/04/2025	11318773000137	ARV ENGENHARIA LTDA	LIQUIDACAO DA NOTA FISCAL 597 REF. CONTRATO 35/2021, SERVICO DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DA REDE ELETRICA DE MEDIA TENSÃO DA UFAM NO MES DE MARCO/2025, 2º MEDICAO DO TERMO ADITIVO N° 03/2024 COM VIGENCIA DE 20/10/2024 ATE 20/10/2025. PROCESSO SEI 23105.014879/2025-61.	R\$104.683,32

ORDEM BANCÁRIA EMITIDA - ABRIL/2025

Documento	Emissão - Dia	Favorecido Doc.		Doc - Observação	Doc - Valor
1540391525620250B000908	14/04/2025	10373342000100	A. A. DOS S. SOUZA LTDA	LIQUIDACAO DA DESPESA COM FORNECIMENTO DE REFEICOES NO R.U. DA UFAM EM PARINTINS, SENDO 453 UNIDADES DE DESJEJUM, 830 UNIDADES DE ALMOCO E 750 UNIDADES DE JANTAR, DECORRENTE DO CONTRATO N° 17/2023, TA 01/2024, VIGENTE ATE 24/07/2025 COM A EMPRESA A. A. DOS S. SOUZA EIRELI QUE ORIGINOU A NOTA FISCAL N° 172 REF. AO MES 02/2025. PROCESSO SEI N° 23105.010623/2025-84.	R\$28.421,43
1540391525620250B000909	14/04/2025	05358598000109	CREDENCIAL ENGENHARIA LTDA	PGTO DO INSTR. DE COBRANCA NUM.: 185, CONTRATO N°: 00009/2024 - 05.358.598/0001-09 - CREDENCIAL ENGENHARIA LTDA, PROC. NUM.: 23105.009727/2025-46, REF. FORNECIMENTO DE SERVICO DE COMUM DE ENGENHARIA E MANUTENCAO PREDIAL (1ª MEDICAO) EM PARINTINS/AM PRESTADOS AO MES: 12/2024	R\$122.108,70
1540391525620250B000910	14/04/2025	04329736000169	MUNICIPIO DE PARINTINS	VALOR REFERENTE A RETENCAO DE ISS SOBRE A NF 185 DA EMPRESA CREDENCIAL ENGENHARIA LTDA-EPP CNPJ 05.358.598/0001-09 - REF. 12ª MEDICAO MES 12/2022 EM PARINTINS-AM. CONTRATO 09/2024.	R\$2.549,24
1540391525620250B000911	14/04/2025	09192042000146	IMPACTO SERVICOS TERCEIRIZADOS LTDA	PGTO DO(S) INSTR.(S) DE COBRANCA(S) NUM.(S): 3902, CONTRATO N°: 00028/2022 - 09.192.042/0001-46 - IMPACTO SERVICOS TERCEIRIZADOS LTDA, PROC.(S) NUM.(S): 23105.009945/2025-81, DO(S) FORNECIMENTO(S)/SERVICO(S) PRESTADO(S) AO(S) MES(ES): 02/2025.	R\$29.226,39
1540391525620250B000912	14/04/2025	00000000000191	BANCO DO BRASIL SA	REFERENTE A RETENCAO DE CONTA VINCULADA, ALUSIVA A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE JANEIRO/2025	R\$6.173,97
1540391525620250B000913	14/04/2025	04262432000121	MUNICIPIO DE COARI	SS ALIQUOTA 2 SOBRE A NOTA FISCAL 3902 DO CONTRATO 28 2022 TERMO ADITIVO 02 2024 VIGENCIA ATE 14 10 2025 REF. A PRESTACAO DE SERVICO DE LIMPEZA E CONSERVACAO DA EMPRESA IMPACTO SERVICOS DE COARI NO PERIODO DE FEVEREIRO DE 2025.	R\$892,66

ORDEM BANCÁRIA EMITIDA - ABRIL/2025

Documento	Emissão - Dia	Favorecido Doc.		Doc - Observação	Doc - Valor
1540391525620250B000914	14/04/2025	31731853000127	NEW LINE SOLUCOES CORPORATIVAS LTDA	APROPRIACAO DO INSTRUMENRO DE COBRANCA REFERENTE A NOTA FISCAL 1576. MATERIAL PERMANENTE. PREGAO 90002/2024, UASG 44303. 2024 NE 1083. PROCESSO 23105.013179/2025-59. NAO OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL. AUTORIZACAO PROADM 2526357. DESPACHO DEFIN 2527307.	R\$1.059,19
1540391525620250B000915	14/04/2025	44075687000108	FEDERACAO BRASILEIRA DE ASSOCIACOES DE BIBLIOTECARIOS,	PGTO DO(S) INSTR.(S) DE COBRANCA(S) NUM.(S): 002657, CONTRATO N°: 2024NE000611 - 44.075.687/0001-08 - FEDERACAO BRASILEIRA DE ASSOCIACOES DE BIBLIOTECARIOS, CIENTISTAS DA INFORMACAO , PROC.(S) NUM.(S): 23105.011191/2025-29, DO(S) FORNECIMENTO(S)/SERVICO(S) PRESTADO(S) AO(S) MES(ES): 11/2024.	R\$4.600,00
1540391525620250B000916	14/04/2025	06167130000108	PROATIVA SERVICO E MANUTENCAO DE OBRAS LTDA	PGTO DO(S) INSTR.(S) DE COBRANCA(S) NUM.(S): 139, CONTRATO N°: 00033/2023 - 06.167.130/0001-08 - PROATIVA SERVICO E MANUTENCAO DE OBRAS LTDA, PROC.(S) NUM.(S): 23105.011824/2025-07, DO(S) FORNECIMENTO(S)/SERVICO(S) PRESTADO(S) AO(S) MES(ES): 02/2024.	R\$5.661,03
1540391525620250B000917	14/04/2025	05358598000109	CREDENCIAL ENGENHARIA LTDA	PGTO DO INSTR. DE COBRANCA NUM.: 198, CONTRATO N°: 00009/2024 - 05.358.598/0001-09 - CREDENCIAL ENGENHARIA LTDA, PROC. NUM.: 23105.014477/2025-66, REF. FORNECIMENTO DE SERVICO DE COMUM DE ENGENHARIA E MANUTENCAO PREDIAL (2ª MEDICAO) EM PARINTINS/AM PRESTADOS AO MES: 03/2025.	R\$106.358,44
1540391525620250B000918	14/04/2025	04329736000169	MUNICIPIO DE PARINTINS	VALOR REFERENTE A RETENCAO DE ISS SOBRE A NF 198 DA EMPRESA CREDENCIAL ENGENHARIA LTDA-EPP CNPJ 05.358.598/0001-09 - REF. 2ª MEDICAO MES 03/2025 EM PARINTINS-AM. CONTRATO 09/2024.	R\$2.220,43
1540391525620250B000919	14/04/2025	29033962000129	DINAMICA SERVICOS EMPRESARIAIS LTDA	PGTO DO(S) INSTR.(S) DE COBRANCA(S) NUM.(S): 1728, CONTRATO N°: 00027/2024 - 29.033.962/0001-29 - DINAMICA SERVICOS EMPRESARIAIS LTDA, PROC.(S) NUM.(S): 23105.015331/2025-38, DO(S) FORNECIMENTO(S)/SERVICO(S) PRESTADO(S) AO(S) MES(ES): 03/2025. SERVICO DE LIMPEZA E CONSERVACAO COM DEDICACAO DE MAO DE OBRA EXCLUSIVA NO CAMPUS DA UFAM EM BENJAMIN CONSTANT, VIGENCIA DE 01/10/2024 ATE 01/10/2025.	R\$33.107,57

ORDEM BANCÁRIA EMITIDA - ABRIL/2025

Documento	Emissão - Dia	Favorecido Doc.		Doc - Observação	Doc - Valor
1540391525620250B000920	14/04/2025	04243978000135	MUNICIPIO DE BENJAMIN CONSTANT	RETENCAO ISS NOTA FISCAL 1728 DA EMPRESA DA EMPRESA DINAMICA REF. CONTRATO 27/2024.	R\$2.403,88
1540391525620250B000921	14/04/2025	00000000000191	BANCO DO BRASIL SA	RETENCAO DEPOSITO CONTA VINCULADA CONFORME IN 05/2017 SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DE MARCO REF. DE 2025 E NOTA FISCAL 1728 MES 02/2025 DA EMPRESA DINAMICA REF. CONTRATO 27/2024	R\$6.189,90
1540391525620250B000922	14/04/2025	10181964000137	OCA VIAGENS E TURISMO DA AMAZONIA LIMITADA	PGTO DO(S) INSTR.(S) DE COBRANCA(S) NUM.(S): 62467, CONTRATO N°: 00021/2024 - 10.181.964/0001-37 - OCA VIAGENS E TURISMO DA AMAZONIA LIMITADA, PROC.(S) NUM.(S): 23105.011661/2025-54, DO(S) FORNECIMENTO(S)/SERVICO(S) PRESTADO(S) AO(S) MES(ES): 02/2025.	R\$9.329,00
1540391525620250B000923	15/04/2025	00000000000191	BANCO DO BRASIL SA	PGTO DO(S) INSTR.(S) DE COBRANCA(S) NUM.(S): 97183146, 97182879, 97368703, 97368713, 97489951, 97490005, 97490038, 97490071, 97490073, 97490082, 97490230, 97490250, 97490507, CONTRATO N°: 00010/2017 - 02.341.467/0001-20 - AMAZONAS ENERGIA S.A, PROC.(S) NUM.(S): 23105.014027/2025-73, DO(S) FORNECIMENTO(S)/SERVICO(S) PRESTADO(S) AO(S) MES(ES): 01/2025.	R\$509.512,51
1540391525620250B000924	15/04/2025	00000000000191	BANCO DO BRASIL SA	PROCESSO 23105.008961/2025-56: PAG.DE AJUDA DE CUSTO P/ 11 DISCENTES DO CURSO DE FISIOTERAPIA/ISB REF.AO ESTAGIO SUPERVISIONADO EM FISIOTERAPIA HOSPITALAR II, EM MANAUS, NO PERIODO DE 21/04/2025 A 11/07/2025, PERIODO LETIVO DE 2025/1, NO VALOR DE R\$ 18.700,00(DEZOITO MIL E SETECENTOS REAIS), CONF.OFICIO N° 50/2025/CACAD-ISB/UFAM, ATESTE CADM-ISB 2523043, NE 165, LC 100/2025, DESPACHO DEFIN-PROADM 2548241 E DESPACHO AUTORIZATIVO PROADM 2547395.	R\$18.700,00

ORDEM BANCÁRIA EMITIDA - ABRIL/2025

Documento	Emissão - Dia	Favorecido Doc.		Doc - Observação	Doc - Valor
1540391525620250B000925	15/04/2025	00000000000191	BANCO DO BRASIL SA	PROCESSO 23105.012011/2025-26: PAG.DE AJUDA DE CUSTO P/9 DISCENTES DO CURSO DE MEDICINA/DSC/FM REF.A ESTAGIO CURRICULAR OBRIGATORIO EM MEDICINA PREVENTIVA E SOCIAL/INTERNATO RURAL, PERIODO LETIVO DE 2025/1, DE 14/04/2025 A 06/06/2025, NO VALOR DE R\$ 36.180,00(TRINTA E SEIS MIL, CENTO E OITENTA REAIS), CONF.DESPACHO DSC 2509518, RES.CONSEPE 18/1991, ATESTE DSC 2509519, NE 215, LC 114, DESPACHO DEFIN-PROADM 2548235 E DESPACHO AUTORIZATIVO PROADM 2547403.	R\$36.180,00
1540391525620250B000926	15/04/2025	00000000000191	BANCO DO BRASIL SA	PROCESSO 23105.012925/2025-97: PAG.DE AJUDA DE CUSTO P/ 49 DISCENTES DO CURSO DE ENFERMAGEM, REF. AO ESTAGIO ESTAGIO CURRICULAR I-2025/1-EEM, NO PERIODO DE 22/04/2025 A 05/06/2025, NO VALOR DE R\$ 98.490,00(NOVENTA E OITO MIL, QUATROCENTOS E NOVENTA REAIS), CONF. OFICIO N° 11/2025/CCENF-EEM/UFAM, ATESTE CCENF-EEM 2529615, NE 000216, LC106/2025, DESPACHO DEFIN-PROADM 2547468 E DESPACHO AUTORIZATIVO PROADM 2547413.	R\$98.490,00
1540391525620250B000927	15/04/2025	00000000000191	BANCO DO BRASIL SA	PROCESSO 23105.012239/2025-16: PAG.DE AJUDA DE CUSTO P/8 DISCENTES DO CURSO DE NUTRICA0-COARI REF.A ESTAGIO OBRIGATORIO EM UNIDADE DE ALIMENTACA0 E NUTRICA0 II(ISN107) E ESTAGIO EM NUTRICA0 CLINICA I(ISN106), NO VALOR DE R\$ 29.920,00(VINTE E NOVE MIL, NOVECIENTOS E VINTE REAIS), DE 20/04/2025 A 04/06/2025, CONF.OF.026/2025/CCNUTRI-ISB/UFAM, ATESTE CADM-ISB 2519632, LC 99, NE 165, DESPACHO DEFIN-PROADM 2548255 E DESPACHO AUTORIZATIVO PROADM 2547391.	R\$29.920,00
1540391525620250B000928	16/04/2025	20217208000174	GOLDI SERVICOS E ADMINISTRACA0 LTDA	LIQUIDACA0 DA NOTA FISCAL 025892 DA EMPRESA GOLDI SERVICOS E ADMINISTRACA0 LTDA - EPP. REFERENTE AO CONTRATO 07/2020, TERMO ADITIVO 05/2024, SERVICOS DE GERENCIAMENTO DE COMBUSTIVEIS. PERIODO: 01/03/2025 - 31/03/2025. VALORES DECLARADOS - COMBUSTIVEIS R\$ 117.084,73/ TAXA DE ADMINISTRACA0 R\$ 1.830,73 (1,56 PORCENTO) / DESCONTO R\$ 2.100,65 (1,79 PORCENTO). PROCESSO 23105.013914/2025-24.	R\$115.419,92

ORDEM BANCÁRIA EMITIDA - ABRIL/2025

Documento	Emissão - Dia	Favorecido Doc.		Doc - Observação	Doc - Valor
1540391525620250B000929	16/04/2025	00000000000191	BANCO DO BRASIL SA	PGTO DO(S) INSTR.(S) DE COBRANCA(S) NUM.(S): 5398481594, CONTRATO N°: 00019/2021 - 02.421.421/0001-11 - TIM S A, PROC.(S) NUM.(S): 23105.011553/2025-81, DO(S) FORNECIMENTO(S)/SERVICO(S) PRESTADO(S) AO(S) MES(ES): 01/2025.	R\$16.015,92
1540391525620250B000930	16/04/2025	10701998000105	S GUIMARAES D AVILA LTDA	LIQUIDACAO DA DESPESA COM FORNECIMENTO DE REFEICOES NO R.U DO INSTITUTO DE CIENCIAS EXATAS E TECNOLOGIA - ICET, SENDO 1.360 UNIDADES DE DESJEJUM, 3.263 UNIDADES DE ALMOCO E 2.318 UNIDADES DE JANTAR, DECORRENTE DO TA 02/24 AO CONTRATO N.º 17/2022 VIGENTE ATE 30/05/2025 CELEBRADO COM A EMPRESA S GUIMARAES D AVILA EIRELI QUE DEU ORIGEM A NOTA FISCAL N.º 158 REF. AO MARCO/2025 E PROCESSO SEI N.º 23105.014193/2025-70.	R\$79.806,15
1540391525620250B000931	16/04/2025	00000000000191	BANCO DO BRASIL SA	PROCESSO 23105.012198/2025-68: PAG.DE AJUDA DE CUSTO P/8 BENEFICIARIOS, NO VALOR DE R\$ 10.720,00(DEZ MIL, SETECENTOS E VINTE REAIS), P/REALIZACAO DAS DEFESAS DE DISSERTACAO DE 3 ESTUDANTES YANOMAMI DO PPGSCA, DIAS 22 E 23/04/25, NA UFAM-MANAUS, CONF. OF.29/2025/IFCHS/UFAM, ATESTE PPGSCA 2550093, LC 141, NE 156, DESPACHO CG 2529091, DESPACHO AUTORIZATIVO GR 2526360, DESPACHO DEFIN-PROADM 2550986 E DESPACHO PROADM 2550967.	R\$10.720,00
1540391525620250B000932	16/04/2025	47531706000143	ASTA MOBILI MOVEIS LTDA	APROPRIACAO DO INSTRUMENTO DE COBRANCA REFERENTE A NOTA FISCAL 695. MATERIAL PERMANENTE. PROCESSO 23105.012745/2025-13. PREGAO CARONA 90005/2024. NAO OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL. AUTORIZACAO PROADM 23105.012745/2025-13. DESPACHO DEFIN 23105.012745/2025-13.	R\$93.763,99
1540391525620250B000933	16/04/2025	26734496000110	A C F ELOI LTDA	PGTO DO(S) INSTR.(S) DE COBRANCA(S) NUM.(S): 589, CONTRATO N°: 00025/2021 - 26.734.496/0001-10 - A C F ELOI LTDA, PROC.(S) NUM.(S): 23105.014316/2025-72, DO(S) FORNECIMENTO(S)/SERVICO(S) PRESTADO(S) AO(S) MES(ES): 03/2025.	R\$4.442,48
1540391525620250B000934	16/04/2025	04262432000121	MUNICIPIO DE COARI	RETENCAO DE ISS S/ NF 589 - ACF ELOI. CONTRATO 25/2021. COMPETENCIA 03/2025	R\$67,65

ORDEM BANCÁRIA EMITIDA - ABRIL/2025

Documento	Emissão - Dia	Favorecido Doc.		Doc - Observação	Doc - Valor
1540391525620250B000935	16/04/2025	47531706000143	ASTA MOBILI MOVEIS LTDA	APROPRIACAO DO INSTRUMENTO DE COBRANCA REFERENTE A NOTA FISCAL 692. MATERIAL PERMANENTE. PROCESSO 23105.012741/2025-27. PREGAO 90005/2024- USG 170344. 2024 NE 848. NAO OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL. AUTORIZACAO PROADM 2518193. DESPACHO DEFIN 2518790.	R\$18.432,69
1540391525620250B000936	16/04/2025	15150504000165	LDS SERVICOS DE LIMPEZA LTDA	PGTO DO(S) INSTR.(S) DE COBRANCA(S) NUM.(S): 11732, CONTRATO N°: 00023/2019 - 15.150.504/0001-65 - LDS SERVICOS DE LIMPEZA LTDA, PROC.(S) NUM.(S): 23105.013806/2025-51, DO(S) FORNECIMENTO(S)/SERVICO(S) PRESTADO(S) AO(S) MES(ES): 12/2024. REF. REPACTUACAO DO 6º TERMO ADITIVO DO PERIODO DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2024.	R\$94.394,88
1540391525620250B000939	17/04/2025	84409266268	ISRAEL MOYSES ASSAYAG	AUXILIO FUNERAL DO SERVIDOR MOYSES ASSAYAG. MAT SIAPE 0399321. SITUACAO NA DATA DO OBITO: APOSENTADO. PARECER PROGESP 2548393. DESPACHO PROADM 2549418. DESPACHO DEFIN 2549418.	R\$12.667,68
1540391525620250B000940	22/04/2025	49448307268	MONICA DA SILVA HARA	PROC 000161/25 DOC GERADO PELO SCDP. PCDP 000161/25 P/ PGTO. DE 4,5 DIARIA(S) REF. A VIAGEM EM TERRITORIO NACIONAL NO PERIODO DE 27/04/2025 A 01/05/2025.	R\$1.805,00
1540391525620250B000941	22/04/2025	96307943220	JOAO PAULO FERREIRA DA SILVA	PROC 000225/25 DOC GERADO PELO SCDP. PCDP 000225/25 P/ PGTO. DE 4,5 DIARIA(S) REF. A VIAGEM EM TERRITORIO NACIONAL NO PERIODO DE 27/04/2025 A 01/05/2025.	R\$1.668,65
1540391525620250B000942	22/04/2025	65633016220	ALICE GOMES GUIMARAES AREQUE	PROC 000182/25 DOC GERADO PELO SCDP. PCDP 000182/25 P/ PGTO. DE 3,5 DIARIA(S) REF. A VIAGEM EM TERRITORIO NACIONAL NO PERIODO DE 27/04/2025 A 30/04/2025.	R\$1.288,65
1540391525620250B000943	22/04/2025	47495006234	KATIA REJANE DA SILVA RUFINO	PROC 000162/25 DOC GERADO PELO SCDP. PCDP 000162/25 P/ PGTO. DE 4,5 DIARIA(S) REF. A VIAGEM EM TERRITORIO NACIONAL NO PERIODO DE 27/04/2025 A 01/05/2025.	R\$1.651,97
1540391525620250B000944	22/04/2025	98454153268	THIAGO MARINHO DE SOUSA	PROC 000152/25 DOC GERADO PELO SCDP. PCDP 000152/25 P/ PGTO. DE 3,5 DIARIA(S) REF. A VIAGEM EM TERRITORIO NACIONAL NO PERIODO DE 27/04/2025 A 30/04/2025.	R\$1.288,65

ORDEM BANCÁRIA EMITIDA - ABRIL/2025

Documento	Emissão - Dia	Favorecido Doc.		Doc - Observação	Doc - Valor
1540391525620250B000945	22/04/2025	03753600261	LUCAS MOURA DA SILVA	PROC 000153/25 DOC GERADO PELO SCDP. PCDP 000153/25 P/ PGT0. DE 3,5 DIARIA(S) REF. A VIAGEM EM TERRITORIO NACIONAL NO PERIODO DE 27/04/2025 A 30/04/2025.	R\$1.253,31
1540391525620250B000946	22/04/2025	27358658272	MARIA DA GLORIA VITORIO GUIMARAES	PROC 000154/25 DOC GERADO PELO SCDP. PCDP 000154/25 P/ PGT0. DE 3,5 DIARIA(S) REF. A VIAGEM EM TERRITORIO NACIONAL NO PERIODO DE 27/04/2025 A 30/04/2025.	R\$1.761,15
1540391525620250B000947	22/04/2025	02159206270	ANA CAROLINE DA SILVA JESUS	PROC 000160/25 DOC GERADO PELO SCDP. PCDP 000160/25 P/ PGT0. DE 4,5 DIARIA(S) REF. A VIAGEM EM TERRITORIO NACIONAL NO PERIODO DE 27/04/2025 A 01/05/2025.	R\$1.630,64
1540391525620250B000948	23/04/2025	00000000000191	BANCO DO BRASIL SA	PGTO DO(S) INSTR.(S) DE COBRANCA(S) NUM.(S): 99854704, 99854707, CONTRATO N°: 00006/2017 - 02.341.467/0001-20 - AMAZONAS ENERGIA S.A, PROC.(S) NUM.(S): 23105.015059/2025-96, DO(S) FORNECIMENTO(S)/SERVICO(S) PRESTADO(S) A0(S) MES(ES): 03/2025.	R\$22.300,39
1540391525620250B000949	23/04/2025	00000000000191	BANCO DO BRASIL SA	PGTO DO(S) INSTR.(S) DE COBRANCA(S) NUM.(S): 5375863633, CONTRATO N°: 00019/2021 - 02.421.421/0001-11 - TIM S A, PROC.(S) NUM.(S): 23105.012816/2020-65, DO(S) FORNECIMENTO(S)/SERVICO(S) PRESTADO(S) A0(S) MES(ES): 12/2024.	R\$16.002,30
1540391525620250B000950	23/04/2025	68412088204	MAIKE DOS SANTOS RIBEIRO	PROC 000014/25-1C DOC GERADO PELO SCDP. PCDP 000014/25-1C P/ PGT0. DE 4,5 DIARIA(S) REF. A VIAGEM EM TERRITORIO NACIONAL NO PERIODO DE 16/01/2025 A 20/01/2025.	R\$1.371,15
1540391525620250B000951	23/04/2025	07071706808	ADRIANA MALHEIRO ALLE MARIE	PROC 000202/25 DOC GERADO PELO SCDP. PCDP 000202/25 P/ PGT0. DE 2,5 DIARIA(S) REF. A VIAGEM EM TERRITORIO NACIONAL NO PERIODO DE 31/03/2025 A 02/04/2025.	R\$796,15
1540391525620250B000952	23/04/2025	07071706808	ADRIANA MALHEIRO ALLE MARIE	PROC 000208/25 DOC GERADO PELO SCDP. PCDP 000208/25 P/ PGT0. DE 1 DIARIA(S) REF. A VIAGEM EM TERRITORIO NACIONAL NO PERIODO DE 04/04/2025 A 05/04/2025.	R\$384,55

ORDEM BANCÁRIA EMITIDA - ABRIL/2025

Documento	Emissão - Dia	Favorecido Doc.		Doc - Observação	Doc - Valor
1540391525620250B000953	23/04/2025	04209663239	LAIANA DOS SANTOS BERNARDO	REGULARIZACAO DA OB 20250B000926 CANCELADA, 2025LC000106, 2025RP000122. VALORES NAO RECLAMADOS. CONFORME PROCESSO 23105.012925/2025-97.	R\$2.010,00
1540391525620250B000954	23/04/2025	10181964000137	OCA VIAGENS E TURISMO DA AMAZONIA LIMITADA	PGTO DO(S) INSTR.(S) DE COBRANCA(S) NUM.(S): 61837, CONTRATO N°: 00021/2024 - 10.181.964/0001-37 - OCA VIAGENS E TURISMO DA AMAZONIA LIMITADA, PROC.(S) NUM.(S): 23105.013688/2025-81, DO(S) FORNECIMENTO(S)/SERVICO(S) PRESTADO(S) AO(S) MES(ES): 09/2024.	R\$309,06
1540391525620250B000955	23/04/2025	05555382000133	AOVS SISTEMAS DE INFORMATICA S.A.	PGTO DO(S) INSTR.(S) DE COBRANCA(S) NUM.(S): 00784355, CONTRATO N°: 00025/2023 - 05.555.382/0001-33 - AOVS SISTEMAS DE INFORMATICA S.A., PROC.(S) NUM.(S): 23105.011640/2025-39, DO(S) FORNECIMENTO(S)/SERVICO(S) PRESTADO(S) AO(S) MES(ES): 01/2025.	R\$3.903,94
1540391525620250B000956	23/04/2025	19530149000100	R3 CONSULTORIA EMPRESARIAL LTDA	PGTO DO(S) INSTR.(S) DE COBRANCA(S) NUM.(S): 0012/2025, CONTRATO N°: 00029/2023 - 19.530.149/0001-00 - R3 CONSULTORIA EMPRESARIAL LTDA, PROC.(S) NUM.(S): 23105.016061/2025-82, DO(S) FORNECIMENTO(S)/SERVICO(S) PRESTADO(S) AO(S) MES(ES): 03/2025 SERVICO DE CESSAO DE DIREITO E USO DE PROGRAMA DE COMPUTADOR EM SOFTWARE DE PLATAFORMA ON-LINE PARA PROCESSAMENTO DE INFORMACOES PARA PREENCHIMENTO E ENVIO DE EFD-REINF.	R\$1.950,00
1540391525620250B000957	23/04/2025	00000000000191	BANCO DO BRASIL SA	PGTO DO(S) INSTR.(S) DE COBRANCA(S) NUM.(S): 99854614/9985461212/99854616, CONTRATO N°: 00008/2017 - 02.341.467/0001-20 - AMAZONAS ENERGIA S.A, PROC.(S) NUM.(S): 23105.015345/2025-51, DO(S) FORNECIMENTO(S)/SERVICO(S) PRESTADO(S) AO(S) MES(ES): 03/2025, ICET/ITACOATIARA.	R\$51.516,03

ORDEM BANCÁRIA EMITIDA - ABRIL/2025

Documento	Emissão - Dia	Favorecido Doc.		Doc - Observação	Doc - Valor
1540391525620250B000958	23/04/2025	10373342000100	A. A. DOS S. SOUZA LTDA	LIQUIDACAO DA DESPESA COM FORNECIMENTO DE REFEICOES NO R.U. DA UFAM EM PARINTINS, SENDO 1.937 UNIDADES DE DESJEJUM, 2.472 UNIDADES DE ALMOCO E 2.093 UNIDADES DE JANTAR, DECORRENTE DO CONTRATO N° 17/2023, TA 01/2024, VIGENTE ATE 24/07/2025 COM A EMPRESA A. A. DOS S. SOUZA EIRELI QUE ORIGINOU A NOTA FISCAL N° 173 REF.AO MES 03/2025. PROCESSO SEI N° 23105.015984/2025-17.	R\$85.051,82
1540391525620250B000959	23/04/2025	03496338000174	REALMAK SERVICOS E COMERCIO LTDA	PGTO DO(S) INSTR.(S) DE COBRANCA(S) NUM.(S): 844, CONTRATO N°: 00034/2024 - 03.496.338/0001-74 - REALMAK SERVICOS E COMERCIO LTDA, PROC.(S) NUM.(S): 23105.015521/2025-55, DO(S) FORNECIMENTO(S)/SERVICO(S) PRESTADO(S) AO(S) MES(ES): 03/2025.	R\$50.181,37
1540391525620250B000960	23/04/2025	00000000000191	BANCO DO BRASIL SA	PGTO DO(S) INSTR.(S) DE COBRANCA(S) NUM.(S): 99854624, 99854625, CONTRATO N°: 00008/2023 - 02.341.467/0001-20 - AMAZONAS ENERGIA S.A, PROC.(S) NUM.(S): 23105.015918/2025-47, DO(S) FORNECIMENTO(S)/SERVICO(S) PRESTADO(S) AO(S) MES(ES): 03/2025.	R\$39.592,64
1540391525620250B000961	23/04/2025	10701998000105	S GUIMARAES D AVILA LTDA	LIQUIDACAO DA DESPESA COM FORNECIMENTO DE REFEICOES NO R.U. DA UFAM EM COARI NO MES DE MARCO/2025, SENDO 1.423 UNIDADES DE DESJEJUM, 3.071 UNIDADES DE ALMOCO E 1.300 UNIDADES DE JANTAR, DECORRENTE DO TA 02/2024 AO CONTRATO N.º 33/2022,VIGENTE ATE 02/01/2025, PREGAO ELETRONICO N.º 256 COM A EMPRESA S GUIMARAES DAVILA EIRELI QUE ORIGINOU A NOTA FISCAL N.º 159 PROCESSO SEI N° 23105.014303/2025-01.	R\$81.412,67
1540391525620250B000962	23/04/2025	04228626001697	ISM GOMES DE MATTOS LTDA	PGTO DO(S) INSTR.(S) DE COBRANCA(S) NUM.(S): 000.000.335, CONTRATO N°: 00002/2021 - 04.228.626/0016-97 - ISM GOMES DE MATTOS LTDA, PROC.(S) NUM.(S): 23105.015051/2025-20, DO(S) FORNECIMENTO(S)/SERVICO(S) PRESTADO(S) AO(S) MES(ES): 03/2025.	R\$602.666,44
1540391525620250B000963	23/04/2025	31250328000190	H S DISTRIBUIDORA LTDA	APROPRIACAO DO INSTRUMENTO DE COBRANCA REFERENTE A NOTA FISCAL 20. MATERIAL PERMANENTE. PROCESSO 23105.013723/2025-62. 2024 NE 716. PREGAO 90154/2024. OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL. AUTORIZACAO PROADM 2526282. DESPACHO DEFIN 2527308.	R\$17.394,00

ORDEM BANCÁRIA EMITIDA - ABRIL/2025

Documento	Emissão - Dia	Favorecido Doc.		Doc - Observação	Doc - Valor
1540391525620250B000964	23/04/2025	00000000000191	BANCO DO BRASIL SA	ROCESSO 23105.016918/2025-64: PAG.DE AJUDA DE CUSTO P/ O DISCENTE ELIANILTON DO NASCIMENTO COSTA, REF.A ESTAGIO SUPERVISIONADO EM FISIOTERAPIA HOSPITALAR II, EM MANAUS, NO PERIODO DE 21/04/2025 A 11/07/2025, NO VALOR DE R\$ 1.700,00(UM MIL E SETECENTOS REAIS), CONF.OFICIO Nº 89/2025/CACAD ISB/UFAM, ATESTE CADM-ISB 2554032, LC000146, NE 165, DESPACHO DEFIN-PROADM 2557200 E DESPACHO AUTORIZATIVO PROADM 2556832.	R\$1.700,00
1540391525620250B000965	23/04/2025	00000000000191	BANCO DO BRASIL SA	PROCESSO 23105.014814/2025-15: PAG.DE AJUDA DE CUSTO P/O COLABORADOR VITOR OLIVEIRA SANTANA, P/PARTICIPAR DE TREINAMENTO E CAPACITACAO DE ESTACOES SOLARIMETRICAS, REF.AO PROJ.ESTUDO DO POTENCIAL FOTOVOLTAICO DO AMAZONAS, EM PALHOCA/SC, DE 20 A 27/04/25, VALOR R\$ 1.064,00(MIL E SESENTA E QUATRO REAIS), CONF.OF.23/25/CCA/UFAM, AUTORIZACAO:DESPACHO GR 2552220, ATESTE CCA 2535527, DESP.CG 2550108, LC151, NE156, DESPACHO DEFIN-PROADM 2557097 E DESPACHO PROADM 2557008.	R\$1.064,00
1540391525620250B000967	24/04/2025	49448307268	MONICA DA SILVA HARA	PROC 000161/25 DOC GERADO PELO SCDP. PCDP 000161/25 P/ PGTO. DE 4,5 DIARIA(S) REF. A VIAGEM EM TERRITORIO NACIONAL NO PERIODO DE 27/04/2025 A 01/05/2025.	R\$1.805,00
1540391525620250B000968	24/04/2025	64806090263	HELEN CARMEM FERREIRA REBOUCAS NERI	PROC 000176/25-1C DOC GERADO PELO SCDP. PCDP 000176/25-1C P/ PGTO. DE 2,5 DIARIA(S) REF. A VIAGEM EM TERRITORIO NACIONAL NO PERIODO DE 20/03/2025 A 22/03/2025.	R\$1.066,60
1540391525620250B000969	24/04/2025	79465382272	ANA CAROLINA FERREIRA ALVES	PROC 000122/25 DOC GERADO PELO SCDP. PCDP 000122/25 P/ PGTO. DE 4,5 DIARIA(S) REF. A VIAGEM EM TERRITORIO NACIONAL NO PERIODO DE 31/03/2025 A 04/04/2025.	R\$1.375,25
1540391525620250B000970	24/04/2025	77474961253	JOICY SABOIA DE OLIVEIRA LUNA	PROC 000125/25 DOC GERADO PELO SCDP. PCDP 000125/25 P/ PGTO. DE 2,5 DIARIA(S) REF. A VIAGEM EM TERRITORIO NACIONAL NO PERIODO DE 10/03/2025 A 12/03/2025.	R\$796,15

ORDEM BANCÁRIA EMITIDA - ABRIL/2025

Documento	Emissão - Dia	Favorecido Doc.		Doc - Observação	Doc - Valor
1540391525620250B000971	24/04/2025	47531706000143	ASTA MOBILI MOVEIS LTDA	APROPRIACAO DO INSTRUMENTO DE COBRANCA REFERENTE A NOTA FISCAL 688. PROCESSO 23105.012726/2025-89. 2024 NE 727. PREGAO CARONA 90005/2024 UASG 170344. NAO OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL. AUTORIZACAO PROADM 2518107. DESPACHO DEFIN 2518784.	R\$148.728,76
1540391525620250B000972	25/04/2025	04156122417	JOSE ROBERTO GOMES	PROC 000242/25 DOC GERADO PELO SCDP. PCDP 000242/25 P/ PGT0. DE 5 DIARIA(S) REF. A VIAGEM EM TERRITORIO NACIONAL NO PERIODO DE 30/04/2025 A 05/05/2025.	R\$1.633,65
1540391525620250B000973	25/04/2025	09564994810	VERIDIANA VIZONI SCUDELLER	PROC 000247/25 DOC GERADO PELO SCDP. PCDP 000247/25 P/ PGT0. DE 5,5 DIARIA(S) REF. A VIAGEM EM TERRITORIO NACIONAL NO PERIODO DE 30/04/2025 A 05/05/2025.	R\$1.706,15
1540391525620250B000974	25/04/2025	03460971266	JULIANE DA SILVA NORBERTO	REGULARIZACAO DA OB 20250B000924 CANCELADA, 2025LC000100, 2025RP000120. VALORES NAO RECLAMADOS. CONFORME PROCESSO 23105.008961/2025-56.	R\$1.700,00
1540391525620250B000975	28/04/2025	02622041268	ERONILDO BRAGA BEZERRA	PROC 000348/25 DOC GERADO PELO SCDP. PCDP 000348/25 P/ PGT0. DE 3,5 DIARIA(S) REF. A VIAGEM EM TERRITORIO NACIONAL NO PERIODO DE 25/04/2025 A 28/04/2025.	R\$1.491,60
1540391525620250B000976	28/04/2025	59664002291	LILIAN MACEDO BASTOS	PROC 000150/25 DOC GERADO PELO SCDP. PCDP 000150/25 P/ PGT0. DE 6,5 DIARIA(S) REF. A VIAGEM EM TERRITORIO NACIONAL NO PERIODO DE 25/04/2025 A 01/05/2025.	R\$2.675,70
1540391525620250B000977	28/04/2025	88445348272	VANESSA CAROLINE NASCIMENTO FELIX	PROC 000135/25 DOC GERADO PELO SCDP. PCDP 000135/25 P/ PGT0. DE 6,5 DIARIA(S) REF. A VIAGEM EM TERRITORIO NACIONAL NO PERIODO DE 25/04/2025 A 01/05/2025.	R\$2.669,22
1540391525620250B000978	28/04/2025	43925600230	EDSON MORAES DE SOUZA	PROC 000301/25 DOC GERADO PELO SCDP. PCDP 000301/25 P/ PGT0. DE 6 DIARIA(S) REF. A VIAGEM EM TERRITORIO NACIONAL NO PERIODO DE 30/04/2025 A 06/05/2025.	R\$1.923,20
1540391525620250B000979	28/04/2025	07325304234	PAULO GILBERTO DE LAVOR BARRETO	PROC 000303/25 DOC GERADO PELO SCDP. PCDP 000303/25 P/ PGT0. DE 6 DIARIA(S) REF. A VIAGEM EM TERRITORIO NACIONAL NO PERIODO DE 30/04/2025 A 06/05/2025.	R\$1.923,20

ORDEM BANCÁRIA EMITIDA - ABRIL/2025

Documento	Emissão - Dia	Favorecido Doc.		Doc - Observação	Doc - Valor
1540391525620250B000980	28/04/2025	51072742268	ESNER ROBERT SANTOS MAGALHAES	PROC 000322/25 DOC GERADO PELO SCDP. PCDP 000322/25 P/ PGT0. DE 6,5 DIARIA(S) REF. A VIAGEM EM TERRITORIO NACIONAL NO PERIODO DE 02/05/2025 A 08/05/2025.	R\$1.950,25
1540391525620250B000981	28/04/2025	28474430291	JERLANE GORETY FALCAO PEREIRA	PROC 000323/25 DOC GERADO PELO SCDP. PCDP 000323/25 P/ PGT0. DE 6,5 DIARIA(S) REF. A VIAGEM EM TERRITORIO NACIONAL NO PERIODO DE 02/05/2025 A 08/05/2025.	R\$1.950,25
1540391525620250B000982	28/04/2025	19362536234	FLAVIO DA SILVA MIGUEIS	PROC 000311/25 DOC GERADO PELO SCDP. PCDP 000311/25 P/ PGT0. DE 2,5 DIARIA(S) REF. A VIAGEM EM TERRITORIO NACIONAL NO PERIODO DE 02/05/2025 A 04/05/2025.	R\$792,05
1540391525620250B000983	28/04/2025	00000000000191	BANCO DO BRASIL SA	PROCESSO 23105.013329/2025-24: PAG.DE AJUDA DE CUSTO P/ 31 DISCENTES DO ICB-UFAM P/PRATICA DE CAMPO DA DISCIPLINAS IBB240-MORFOLOGIA E TAXONOMIA DE CRIPTOGAMAS, NO PERIODO DE 26 A 27/04/2025, EM MANACAPURU, NO VALOR DE R\$ 4.154,00(QUATRO MIL CENTO E CINQUENTA E QUATRO REAIS),¿ CONF.OFICIO 5/2025/SEG-ICB/UFAM, ATESTE SEG-ICB 2533660, LC 117, NE 195, DESPACHO DEFIN-PROADM 2558828 E DESPACHO AUTORIZATIVO PROADM 2538730.	R\$4.154,00
1540391525620250B000984	28/04/2025	00000000000191	BANCO DO BRASIL SA	PROC.23105.011102/2025-44: PAG.DE AJUDA DE CUSTO P/2 DISCENTES DO CURSO DE PEDAGOGIA P/PARTICIPACAO NO IX SEM.CORPO, GENERO E SEXUALIDADE, V SEM.INTERN.CORPO, GENERO E SEXUAL.E V LUSO-BRAS.EDUC.SEXUALIDADE, GENERO, SAUDE E SUSTENTABILIDADE, DE 01 A 03/05/25, VALOR DE R\$ 2.380,00(DOIS MIL TREZENTOS E OITENTA REAIS), CONF.OF.28/25/CCPEDAG, ATESTE GOF-IEAA 2543278, DESP.GR 2526478, DESP.GOF-IEAA 2538241, NE156, LC122, DESP.DEFIN-PROADM 2540687 E DESP.PROADM 2539534.	R\$2.380,00

ORDEM BANCÁRIA EMITIDA - ABRIL/2025

Documento	Emissão - Dia	Favorecido Doc.		Doc - Observação	Doc - Valor
1540391525620250B000985	28/04/2025	00000000000191	BANCO DO BRASIL SA	PROCESSO 23105.014063/2025-37: PAG.DE AJUDA DE CUSTO P/3 DISCENTES DO CURSO DE FARMACIA/ICET/UFAM, REF.A ESTAGIO OBRIGATORIO DA DISCIPLINA ESTAGIO SUPERVISIONADO QUIMICA INDUSTRIAL, PER.LETIVO 2025/1, DE MES DE ABRIL, NO VALOR DE R\$ 10.050,00(DEZ MIL E CINQUENTA REAIS), CONF.DESPACHO CCQUIMIND-ICET/UFAM (2529175), ATESTE CCQUIMIND-ICET 2540376, NE 164, LC 600403, DESPACHO DEFIN-PROADM 2556981 E DESPACHO AUTORIZATIVO PROADM 2556964.	R\$10.050,00
1540391525620250B000986	28/04/2025	00000000000191	BANCO DO BRASIL SA	PROCESSO 23105.014762/2025-87: PAG.DE AJUDA DE CUSTO P/6 DISCENTES DO IEAA REF.A ESTAGIO CURRICULAR SUPERVISIONADO 2025/01 DO CURSO DE ENGENHARIA AMBIENTAL-IEAA, NO VALOR DE R\$ 20.115,00(VINTE MIL, CENTO E QUINZE REAIS), CONF.OFICIO 37/2025/CCENGAMB-IEAA/UFAM, ATESTE GOF-IEAA 2544464, LC 131, NE 222, DESPACHO DEFIN-PROADM 2560660 E DESPACHO AUTORIZATIVO PROADM 2556918.	R\$20.115,00
1540391525620250B000987	28/04/2025	00000000000191	BANCO DO BRASIL SA	PROCESSO 23105.014789/2025-70: PAG.DE AJUDA DE CUSTO P/17 DISCENTES DA FCA P/PRATICA DE CAMPO DAS DISCIPLINAS FGA167-DESENHO TECN.P/INSTALACOES AQUICOLAS E FGA163-ENG.APLIC.A AQUICULTURA, DE 02 A 08/05/25, PER.2025/1, EM IRANDUBA, MANACAPURU E NOVO AIRAO, NO VALOR TOTAL DE R\$ 7.973,00(SETE MIL NOVECIENTOS E SETENTA E TRES REAIS), CONF.OF.49/2025/FCA/UFAM, ATESTE FCA 2546469, LC 137, NE 194, DESPACHO DEFIN-PROADM 2561723 E DESPACHO AUTORIZATIVO PROADM 2551464.	R\$7.973,00
1540391525620250B000988	29/04/2025	74977628268	ANA CARLA DOS SANTOS SOUZA	PROC 000274/25 DOC GERADO PELO SCDP. PCDP 000274/25 P/ PGTO. DE 3 DIARIA(S) REF. A VIAGEM EM TERRITORIO NACIONAL NO PERIODO DE 04/05/2025 A 07/05/2025.	R\$1.009,10
1540391525620250B000989	29/04/2025	03167470259	ELIANA MARIA PEREIRA DA FONSECA	PROC 000246/25-1C DOC GERADO PELO SCDP. PCDP 000246/25-1C P/ PGTO. DE 2,5 DIARIA(S) REF. A VIAGEM EM TERRITORIO NACIONAL NO PERIODO DE 08/04/2025 A 10/04/2025.	R\$1.157,50

ORDEM BANCÁRIA EMITIDA - ABRIL/2025

Documento	Emissão - Dia	Favorecido Doc.		Doc - Observação	Doc - Valor
1540391525620250B000990	29/04/2025	00930816269	FELIPE ANDRE SOUZA DA SILVA	PROC 000305/25 DOC GERADO PELO SCDP. PCDP 000305/25 P/ PGT0. DE 5,5 DIARIA(S) REF. A VIAGEM EM TERRITORIO NACIONAL NO PERIODO DE 30/04/2025 A 05/05/2025.	R\$1.801,15
1540391525620250B000991	29/04/2025	68412088204	MAIKE DOS SANTOS RIBEIRO	PROC 000307/25 DOC GERADO PELO SCDP. PCDP 000307/25 P/ PGT0. DE 4,5 DIARIA(S) REF. A VIAGEM EM TERRITORIO NACIONAL NO PERIODO DE 01/05/2025 A 05/05/2025.	R\$1.511,60
1540391525620250B000992	29/04/2025	04840771200	MARIA NILBA FERREIRA COUTO	PROC 000304/25 DOC GERADO PELO SCDP. PCDP 000304/25 P/ PGT0. DE 5,5 DIARIA(S) REF. A VIAGEM EM TERRITORIO NACIONAL NO PERIODO DE 30/04/2025 A 05/05/2025.	R\$1.801,15
1540391525620250B000993	29/04/2025	27391302287	MILTON GOMES DE OLIVEIRA JUNIOR	PROC 000293/25 DOC GERADO PELO SCDP. PCDP 000293/25 P/ PGT0. DE 3,5 DIARIA(S) REF. A VIAGEM EM TERRITORIO NACIONAL NO PERIODO DE 04/05/2025 A 07/05/2025.	R\$1.456,15
1540391525620250B000994	29/04/2025	23100222253	RENATO GOMES DE CARVALHO	PROC 000298/25 DOC GERADO PELO SCDP. PCDP 000298/25 P/ PGT0. DE 5,5 DIARIA(S) REF. A VIAGEM EM TERRITORIO NACIONAL NO PERIODO DE 30/04/2025 A 05/05/2025.	R\$1.799,47
1540391525620250B000995	29/04/2025	12869325215	SEBASTIAO CARLOS CABRAL	PROC 000308/25 DOC GERADO PELO SCDP. PCDP 000308/25 P/ PGT0. DE 4,5 DIARIA(S) REF. A VIAGEM EM TERRITORIO NACIONAL NO PERIODO DE 01/05/2025 A 05/05/2025.	R\$1.511,60
1540391525620250B000996	29/04/2025	07854404291	WALTER ESTEVES DE CASTRO JUNIOR	PROC 000297/25 DOC GERADO PELO SCDP. PCDP 000297/25 P/ PGT0. DE 5,5 DIARIA(S) REF. A VIAGEM EM TERRITORIO NACIONAL NO PERIODO DE 30/04/2025 A 05/05/2025.	R\$1.801,15
1540391525620250B000997	29/04/2025	00000000000191	BANCO DO BRASIL SA	QUITAR OS CUSTOS COM A REALIZACAO DO EDITAL N° 24/2024-GR, DE 12 DE NOVEMBRO DE 2024 PROCESSO SELETIVO ESPECIAL PARA REFUGIADOS, APATRIDAS, PORTADORES DE VISTO HUMANITARIO E SOLICITANTES DE REFUGIO - PSEREF 2025.	R\$165,01

ORDEN BANCÁRIA EMITIDA - ABRIL/2025

Documento	Emissão - Dia	Favorecido Doc.		Doc - Observação	Doc - Valor
1540391525620250B000998	29/04/2025	00000000000191	BANCO DO BRASIL SA	QUITAR OS CUSTOS COM A REALIZACAO DO EDITAL Nº 24/2024-GR, DE 12 DE NOVEMBRO DE 2024 PROCESSO SELETIVO ESPECIAL PARA REFUGIADOS, APATRIDAS, PORTADORES DE VISTO HUMANITARIO E SOLICITANTES DE REFUGIO - PSEREF 2025.	R\$1.500,00
1540391525620250B000999	29/04/2025	00000000000191	BANCO DO BRASIL SA	QUITAR OS CUSTOS COM A REALIZACAO DO EDITAL Nº 24/2024-GR, DE 12 DE NOVEMBRO DE 2024 PROCESSO SELETIVO ESPECIAL PARA REFUGIADOS, APATRIDAS, PORTADORES DE VISTO HUMANITARIO E SOLICITANTES DE REFUGIO - PSEREF 2025.	R\$596,52
1540391525620250B001000	29/04/2025	00000000000191	BANCO DO BRASIL SA	QUITAR OS CUSTOS COM A REALIZACAO DO EDITAL Nº 24/2024-GR, DE 12 DE NOVEMBRO DE 2024 PROCESSO SELETIVO ESPECIAL PARA REFUGIADOS, APATRIDAS, PORTADORES DE VISTO HUMANITARIO E SOLICITANTES DE REFUGIO - PSEREF 2025.	R\$596,52
1540391525620250B001001	29/04/2025	00000000000191	BANCO DO BRASIL SA	QUITAR OS CUSTOS COM A REALIZACAO DO EDITAL Nº 24/2024-GR, DE 12 DE NOVEMBRO DE 2024 PROCESSO SELETIVO ESPECIAL PARA REFUGIADOS, APATRIDAS, PORTADORES DE VISTO HUMANITARIO E SOLICITANTES DE REFUGIO - PSEREF 2025.	R\$264,00
1540391525620250B001002	29/04/2025	00000000000191	BANCO DO BRASIL SA	QUITAR OS CUSTOS COM A REALIZACAO DO EDITAL Nº 24/2024-GR, DE 12 DE NOVEMBRO DE 2024 PROCESSO SELETIVO ESPECIAL PARA REFUGIADOS, APATRIDAS, PORTADORES DE VISTO HUMANITARIO E SOLICITANTES DE REFUGIO - PSEREF 2025.	R\$264,00
1540391525620250B001003	29/04/2025	00000000000191	BANCO DO BRASIL SA	QUITAR OS CUSTOS COM A REALIZACAO DO EDITAL Nº 24/2024-GR, DE 12 DE NOVEMBRO DE 2024 PROCESSO SELETIVO ESPECIAL PARA REFUGIADOS, APATRIDAS, PORTADORES DE VISTO HUMANITARIO E SOLICITANTES DE REFUGIO - PSEREF 2025.	R\$635,03
1540391525620250B001004	29/04/2025	00000000000191	BANCO DO BRASIL SA	QUITAR OS CUSTOS COM A REALIZACAO DO EDITAL Nº 24/2024-GR, DE 12 DE NOVEMBRO DE 2024 PROCESSO SELETIVO ESPECIAL PARA REFUGIADOS, APATRIDAS, PORTADORES DE VISTO HUMANITARIO E SOLICITANTES DE REFUGIO - PSEREF 2025.	R\$2.184,00

ORDEM BANCÁRIA EMITIDA - ABRIL/2025

Documento	Emissão - Dia	Favorecido Doc.		Doc - Observação	Doc - Valor
1540391525620250B001005	29/04/2025	00000000000191	BANCO DO BRASIL SA	QUITAR OS CUSTOS COM A REALIZACAO DO EDITAL Nº 24/2024-GR, DE 12 DE NOVEMBRO DE 2024 PROCESSO SELETIVO ESPECIAL PARA REFUGIADOS, APATRIDAS, PORTADORES DE VISTO HUMANITARIO E SOLICITANTES DE REFUGIO - PSEREF 2025. LOGISTICA DE PREPARACAO E DE REALIZACAO - EXECUCAO - TRANSPORTE.	R\$5.451,40
1540391525620250B001008	30/04/2025	18520187000110	SPECOLOGIA COMERCIAL IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA	LIQUIDACAO DE MATERIAL DE CONSUMO. NOTA FISCAL 10.735. PROCESSO 23105.007451/2025-61. 2024NE000755, PREGAO 90029/2024, EMENDA 161900002 DEP. ATILA LINS. ATESTE ALMOX-PROADM 2482894. OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL. AUTORIZACAO PROADM 2483082. DESPACHO DEFIN-PROADM 2483585.	R\$51.425,44
1540391525620250B001009	30/04/2025	10614075000116	TH MIX LTDA	LIQUIDACAO DE MATERIAL PERMANENTE. NOTA FISCAL 1249. PROCESSO 23105.008676/2025-35. 2024NE000828, EMENDA 29090002 - EDUARDO BRAGA - ICET 1888873, PREGAO 90401/2024, ATESTE GPMM-ICSEZ 2478253. OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL. AUTORIZACAO PROADM 2488579, DESPACHO DEFIN-PROADM 2488606.	R\$14.880,00
1540391525620250B001010	30/04/2025	36839023000131	CARVALHO MIRANDA EQUIPAMENTOS LTDA	LIQUIDACAO DE MATERIAL PERMANENTE. NOTA FISCAL 2468. PROCESSO 23105.008674/2025-46. 2024NE000812, EMENDA 29090002 - EDUARDO BRAGA - ICET 1888873, PREGAO 90401/2024. ATESTE GPMM-ICSEZ 2478239. OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL. AUTORIZACAO PROADM 2488681, DESPACHO DEFIN-PROADM 2488818.	R\$2.930,00
1540391525620250B001011	30/04/2025	07714441000102	RECREONICS CONFECCAO DE ARTIGOS ESPORTIVOS LTDA	LIQUIDACAO DE MATERIAL DE CONSUMO. NOTA FISCAL 21.094. PROCESSO 23105.007453/2025-51. 2024NE000648, PREGAO 90026/2024, EMENDA PARLAMENTAR 161900002 DO DEP. FEDERAL ATILA LINS. ATESTE ALMOX-PROADM 2489875. OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL. AUTORIZACAO PROADM 2492277, DESPACHO DEFIN-PROADM 2492744.	R\$8.775,00
1540391525620250B001012	30/04/2025	48715998000137	ORION PRODUTOS EDUCACIONAIS LTDA	LIQUIDACAO DE MATERIAL PERMANENTE. NOTA FISCAL 166. PROCESSO 23105.010052/2025-88. 2024NE000928, EMENDA 29090002 - EDUARDO BRAGA, PREGAO 90251/2024,. ATESTE GPMM-ISB 2490644. OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL. AUTORIZACAO PROADM 2492293, DESPACHO DEFIN-PROADM 2492749.	R\$400,00

ORDEM BANCÁRIA EMITIDA - ABRIL/2025

Documento	Emissão - Dia	Favorecido Doc.		Doc - Observação	Doc - Valor
1540391525620250B001013	30/04/2025	14738425000107	TATAMI PONTO COM LTDA	LIQUIDACAO DE MATERIAL DE CONSUMO DA NOTA FISCAL 15401. EMENDA PARLAMENTAR 42990004 AMON MANDEL. PREGAO CARONA 90022/2024 UASG 784810. OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL. AUTORIZACAO PROADM 2446638. DESPACHO DEFIN 2453123.	R\$5.450,00
1540391525620250B001014	30/04/2025	14738425000107	TATAMI PONTO COM LTDA	15400. 2024NE951. PREGAO 90022/2024 UASG 784810. EMENDAS PARLAMENTARES 42990018. OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL. AUTORIZACAO PROADM 2446656. DESPACHO DEFIN 2471758	R\$5.450,00
1540391525620250B001015	30/04/2025	29169941000135	M. DOS S. DE SOUZA LTDA	PGTO SERVICO DE MANUTENCAO E REPARO PARA ATENDER O LABORATORIO DE ESTATISTICA DO DEPARTAMENTO DE ESTATISTICA DO ICE, DISPENSA 275/2024, EMENDA PARLAMENTAR Nº 42990004 AMOM MANDEL DO(S) INSTR.(S) DE COBRANCA(S) NUM.(S): 52, CONTRATO Nº: 2024NE000697 - 29.169.941/0001-35 - M. DOS S. DE SOUZA LTDA, PROC.(S) NUM.(S): 23105.008783/2025-63, DO(S) FORNECIMENTO(S)/SERVICO(S) PRESTADO(S) AO(S) MES(ES): 02/2025.	R\$17.050,26
1540391525620250B001016	30/04/2025	49949246000101	NOVA MIX LTDA	LIQUIDACAO DE MATERIAL PERMANENTE (MICRO-ONDAS) REF A NF 919, NOTA DE EMPENHO Nº: 2024NE000969, EM FAVOR DO CNPJ - 49.949.246/0001-01 - NOVA MIX LTDA, EMPRESA OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL, PREGAO 90018/2024, EMENDA PARLAMENTAR Nº 37940009 DO SENADOR OMAR AZIZ, PROCESSO SEI 23105.009391/2025-11.	R\$10.181,64
1540391525620250B001017	30/04/2025	10638915000180	ALVES E AMORIM COMERCIO DE VEICULOS LTDA.	LIQUIDACAO DE MATERIAL PERMANENTE (VEICULOS DE TRACAO MECANICA) REFERENTE AO CONTRATO Nº: 2024NE000678, CONSOANTE DANFE: 252687 FORNECEDOR: ALVES E AMORIM COMERCIO DE VEICULOS LTDA 10.638.915/0001-80 NAO OPTANTE PELO SIMPLES (2494132) AUTORIZADO PELO DESPACHOS PROADM (2492567) E DEFIN-PROADM (2492933) 12MAR25.	R\$203.834,75
1540391525620250B001018	30/04/2025	48619375000160	D DE C NOBRE AZEVEDO	LIQUIDACAO DE MATERIAL PERMANENTE (SOFA) REF A NF 74, NOTA DE EMPENHO Nº: 2024NE000955, EM FAVOR DO CNPJ - 48.619.375/0001-60 - D DE C NOBRE AZEVEDO, EMPRESA OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL, PREGAO 90018/2024, EMENDA PARLAMENTAR Nº 37940009 DO SENADOR OMAR AZIZ, PROCESSO SEI 23105.009852/2025-56.	R\$21.723,00

ORDEM BANCÁRIA EMITIDA - ABRIL/2025

Documento	Emissão - Dia	Favorecido Doc.		Doc - Observação	Doc - Valor
1540391525620250B001019	30/04/2025	09134068000138	OBAB PRODUTOS E SERVICOS ANALITICOS LTDA	LIQUIDACAO DE MATERIAL PERMANENTE , REF A NF 11927, NOTA DE EMPENHO N°: 2024NE000911, EM FAVOR DO CNPJ - 09.134.068/0001-38 - OBAB PRODUTOS E SERVICOS ANALITICOS LTDA, EMPRESA OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL, EMENDA 29090002 - EDUARDO BRAGA, PROCESSO 23105.009962/2025-18.	R\$1.444,20
1540391525620250B001020	30/04/2025	41086624000150	MUNDIAL CIENTIFICA LTDA	LIQUIDACAO DE MATERIAL PERMANENTE (PURIFICADOR DE AGUA) REF A NF 1860, NOTA DE EMPENHO N°: 2024NE000929, EM FAVOR DO CNPJ - 41.086.624/0001-50 - MUNDIAL CIENTIFICA LTDA, EMPRESA OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL, EMENDA 29090002 - EDUARDO BRAGA, PROCESSO 23105.010062/2025-13.	R\$2.889,99
1540391525620250B001021	30/04/2025	28857335000140	MAXIMA DENTAL IMPORTACAO, EXPORTACAO E COMERCIO DE PROD	LIQUIDACAO DE MATERIAL PERMANENTE (APAR.EQUIP.UTENS.MED.,ODONT,LABOR.HO SPIT.) RECURSOS SOBRE EMENDA 29090002 - EDUARDO BRAGA, REFERENTE CONTRATO N°: 2024NE000900, DANFE 18.179 E FORNECEDOR: MAXIMA DENTAL IMPORTACAO, EXPORTACAO E COMERCIO DE PRODUTOS ODONTOLOGICOS LTDA 28.857.335/0001-40 NAO OPTANTE PELO SIMPLES (2494355) PROC.23105.009830/2025-96 AUTORIZADO PELO DESPACHOS PROADM (2492503) E DEFIN-PROADM (2492875).	R\$6.543,58
1540391525620250B001022	30/04/2025	28857335000140	MAXIMA DENTAL IMPORTACAO, EXPORTACAO E COMERCIO DE PROD	LIQUIDACAO DE MATERIAL PERMANENTE (APAR.EQUIP.UTENS.MED.,ODONT,LABOR.HO SPIT.) RECURSOS SOBRE EMENDA 29090002 - EDUARDO BRAGA, REFERENTE CONTRATO N°: 2024NE000900, DANFE 18.179 E FORNECEDOR: MAXIMA DENTAL IMPORTACAO, EXPORTACAO E COMERCIO DE PRODUTOS ODONTOLOGICOS LTDA 28.857.335/0001-40 NAO OPTANTE PELO SIMPLES (2494355) PROC.23105.009830/2025-96 AUTORIZADO PELO DESPACHOS PROADM (2492503) E DEFIN-PROADM (2492875).	R\$9.815,36

ORDEM BANCÁRIA EMITIDA - ABRIL/2025

Documento	Emissão - Dia	Favorecido Doc.		Doc - Observação	Doc - Valor
1540391525620250B001023	30/04/2025	28857335000140	MAXIMA DENTAL IMPORTACAO, EXPORTACAO E COMERCIO DE PROD	LIQUIDACAO DE MATERIAL PERMANENTE (APAR.EQUIP.UTENS.MED.,ODONT,LABOR.HO SPIT.) RECURSOS SOBRE EMENDA 29090002 - EDUARDO BRAGA, REFERENTE CONTRATO N°: 2024NE000900, DANFE 18.885 E FORNECEDOR: MAXIMA DENTAL IMPORTACAO, EXPORTACAO E COMERCIO DE PRODUTOS ODONTOLOGICOS LTDA 28.857.335/0001-40 NAO OPTANTE PELO SIMPLES (2494355) PROC.23105.009830/2025-96 AUTORIZADO PELO DESPACHOS PROADM (2492503) E DEFIN-PROADM (2492875).	R\$5.172, 59
1540391525620250B001024	30/04/2025	18917693000147	OBJET COMERCIO DE EQUIPAMENTOS E SERVICOS LTDA	LIQUIDACAO DE MATERIAL PERMANENTE, REF A NF 1165, NOTA DE EMPENHO N°: 2024NE000915, EM FAVOR DO CNPJ - 18.917.693/0001-47 - OBJET COMERCIO DE EQUIPAMENTOS E SERVICOS LTDA, EMPRESA OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL, EMENDA 29090002 - EDUARDO BRAGA, PROCESSO 23105.009265/2025-67.	R\$2.236, 36
1540391525620250B001025	30/04/2025	09134068000138	OBAH PRODUTOS E SERVICOS ANALITICOS LTDA	LIQUIDACAO DE MATERIAL PERMANENTE. NOTA FISCAL 11984. PROCESSO 23105.006393/2025-59. 2024NE000802, EMENDA 29090002 - EDUARDO BRAGA, PREGAO 90252/2024, ATESTE GPMM-ICET 2454735. OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL. AUTORIZACAO PROADM 2492603, DESPACHO DEFIN-PROADM 2493018.	R\$2.058, 00
1540391525620250B001026	30/04/2025	07590023000142	HAND LIFE SUPRIMENTOS MEDICOS E FISIOTERAPICOS LTDA	LIQUIDACAO DE MATERIAL PERMANENTE. NOTA FISCAL 4633. PROCESSO 23105.009771/2025-56. 2024NE000948, PREGAO 90256/2024, EMENDA PARLAMENTAR N° 41370011 DO SENADOR PLINIO VALERIO-ICET, ATESTE GPMM-ISB 2488184. OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL. AUTORIZACAO PROADM 2492490, DESPACHO DEFIN-PROADM 2492869.	R\$592, 00
1540391525620250B001027	30/04/2025	28877319000119	PIETRA ODONTO IMPORTACAO E DISTRIBUIDORA LTDA	LIQUIDACAO DE MATERIAL PERMANENTE (APAR.EQUIP.UTENS.MED.,ODONT,LABOR.HOS PIT.) SOBRE EMENDA 29090002 - EDUARDO BRAGA, REF. MINUTA 2368487, PREGAO 90252/2024, REFERENTE CONTRATO N°: 2024NE000795, DANFE:4006 E FAVORECIDO PIETRA ODONTO IMPORTACAO E DISTRIBUIDORA LTDA 28.877.319/0001-19 OPTANTE PELO SIMPLES (2496194) PROC.23105.006195/2025-95 AUTORIZADO PELO DESPACHOS PROADM (2492610) E DEFIN-PROADM (2493026) 12MAR25.	R\$1.000, 00

ORDEM BANCÁRIA EMITIDA - ABRIL/2025

Documento	Emissão - Dia	Favorecido Doc.		Doc - Observação	Doc - Valor
1540391525620250B001028	30/04/2025	37673034000157	MA COMERCIO DE REFRIGERACAO LTDA	LIQUIDACAO DE MATERIAL PERMANENTE. NOTA FISCAL 3596. PROCESSO 23105.052725/2024-96. 2024NE000707, PREGAO ELETRONICO 90208/2024, EMENDA 29090002 EDUARDO BRAGA, ATESTE GPMM-INC 2492262. NAO OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL. AUTORIZACAO PROADM 2492632, DESPACHO DEFIN-PROADM 2493031.	R\$24.290,70
1540391525620250B001029	30/04/2025	47702009000108	SAFRA INDUSTRIA DE MOVEIS HOSPITALARES LTDA	LIQUIDACAO DE MATERIAL PERMANENTE. NOTA FISCAL 59. PROCESSO 23105.010191/2025-10. 2024NE000920, EMENDA 29090002-EDUARDO BRAGA, PREGAO 90251/2024, ATESTE GPMM-ISB 2491987. OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL. AUTORIZACAO PROADM 2494255, DESPACHO DEFIN-PROADM 2494390.	R\$4.220,00
1540391525620250B001030	30/04/2025	14067722000178	FERPEL COMERCIO E REPRESENTACAO LTDA	LIQUIDACAO DE MATERIAL PERMANENTE (APAR.EQUIP.UTENS.MED., ODONT, LABOR.HOS PIT.) SOBRE EMENDA 990004 - AMOM MANDEL, PREGAO 90024/2024,, REFERENTE CONTRATO N°: 2024NE000773, DANFE:8558 E FAVORECIDO FERPEL COMERCIO E REPRESENTACAO LTDA 14.067.722/0001-78 OPTANTE PELO SIMPLES (2496256) PROC.23105.009971/2025-17 AUTORIZADO PELO DESPACHOS PROADM (2497041) E DEFIN-PROADM (2497112) 14MAR25.	R\$1.245,00
1540391525620250B001031	30/04/2025	22408118000196	BIOPULSE BRASIL LTDA	LIQUIDACAO DE MATERIAL PERMANENTE NOTA FISCAL 52.745. EMENDA PARLAMENTAR AMON MANDEL 42990004, PREGAO CARONA 90003/2024 UASG 154580. PROCESSO 23105.009397/2025-99. 2024NE938. OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL. AUTORIZACAO PROADM 2488139. DESPACHO DEFIN 2488275.	R\$636,36
1540391525620250B001032	30/04/2025	39532571000102	GIUSEPPE ANTONIO FOGACA GERBALDO	LIQUIDACAO DE MATERIAL PERMANENTE. NOTA FISCAL 14. PROCESSO 23105.010349/2025-43. 2024NE000683, PREGAO 90238/2024, EMENDA 29090002 - EDUARDO BRAGA, ATESTE GPM-IEAA 2493341. OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL. AUTORIZACAO PROADM 2496985, DESPACHO DEFIN-PROADM 2497005.	R\$505,00
1540391525620250B001033	30/04/2025	94684099000131	BIKE SUL COMERCIO E SERVICOS LTDA	LIQUIDACAO DE MATERIAL PERMANENTE NOTA FISCAL 2452. PROCESSO 23105.009786/2025-14. EMENDA PARLAMENTAR N° 41370011 DO SENADOR PLINIO VALERIO - ICET. PREGAO 90256/2024. OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL. AUTORIZACAO PROADM 2492486. DESPACHO DEFIN 2492859.	R\$1.290,00

ORDEM BANCÁRIA EMITIDA - ABRIL/2025

Documento	Emissão - Dia	Favorecido Doc.		Doc - Observação	Doc - Valor
1540391525620250B001034	30/04/2025	29926189000120	SIS COMERCIO DE MATERIAIS E EQUIPAMENTOS LTDA	LIQUIDACAO DE MATERIAL PERMANENTE NOTA FISCAL 5180. EMENDA PARLAMENTAR 29090002 - EDUARDO BRAGA, PREGAO 90251/2024. OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL. AUTORIZACAO PROADM 2492476. DESPACHO DEFIN 2492848.	R\$3.180,74
1540391525620250B001035	30/04/2025	00130087000111	BESTBRAS IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA	LIQUIDACAO DE MATERIAL PERMANENTE (CLIMARIZADOR) REF A NF 58620736, NOTA DE EMPENHO Nº: 2024NE000854, EM FAVOR DO CNPJ - 00.130.087/0001-11 - BESTBRAS IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA, OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL, PREGAO 90001/2024, EMENDA PARLAMENTAR Nº42990004 DO DEPUTADO FEDERAL AMON MANDEL, PROCESSO 23105.009988/2025- 66.	R\$12.000,00
1540391525620250B001036	30/04/2025	49598601000137	RR GESTAO EMPRESARIAL E LICITACAO LTDA	LIQUIDACAO DE MATERIAL PERMANENTE. NOTA FISCAL 54. PROCESSO 23105.010902/2025-48. 2024NE000873, DISPENSA 90003/2024, EMENDA 42990004 - AMOM MANDEL, ATESTE PATRIMONIO- PROADM 2498572. OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL. AUTORIZACAO PROADM 2501536, DESPACHO DEFIN-PROADM 2501943.	R\$7.722,12
1540391525620250B001037	30/04/2025	39532571000102	GIUSEPPE ANTONIO FOGACA GERBALDO	LIQUIDACAO DE MATERIAL PERMANENTE NOTA FISCAL 19. PROCESSO 23105.009374/2025-84. 2024NE962. EMENDA PARLAMENTAR Nº 37940009 DO SENADOR OMAR AZIZPREGAO 90018/2024. OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL. AUTORIZACAO PROADM 2488151. DESPACHO DEFIN 2488297.	R\$3.225,00
1540391525620250B001038	30/04/2025	32578926000155	DINALAB COMERCIO E SERVICOS LTDA	LIQUIDACAO DE MATERIAL PERMANENTE. NOTA FISCAL 5858. PROCESSO 23105.011162/2025-67, 2024NE000935, 90005/2024-CPL/DEMAT/UFAM, EMENDA 29090002 - EDUARDO BRAGA, PREGAO 90251/2024, ATESTE GPMM-ISB 2501206, NAO OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL. AUTORIZACAO PROADM 2502279, DESPACHO DEFIN-PROADM 2503116.	R\$5.759,28
1540391525620250B001039	30/04/2025	03874953000177	SIERDOVSKI TECNOLOGIA LTDA	LIQUIDACAO DE MATERIAL PERMANENTE NOTA FISCAL 58928. PROCESSO 23105.008560/2025-04. EMENDA PARLAMENTAR 29090002 - EDUARDO BRAGA PREGAO N 90401/2024. 2024NE827. NAO OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL. AUTORIZACAO PROADM 2494092. DESPACHO DEFIN 2505506.	R\$95.995,34

ORDEM BANCÁRIA EMITIDA - ABRIL/2025

Documento	Emissão - Dia	Favorecido Doc.		Doc - Observação	Doc - Valor
1540391525620250B001040	30/04/2025	94684099000131	BIKE SUL COMERCIO E SERVICOS LTDA	LIQUIDACAO DE MATERIAL PERMANENTE NOTA FISCAL 2438. PROCESSO 23105.011061/2025-96. 2024NE745. PREGAO ELETRONICO Nº 90239/2024, EMENDA PARLAMENTAR 29090002 - EDUARDO BRAGA. OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL. AUTORIZACAO PROADM 2502008. DESPACHO DEFIN 2503028.	R\$5.377,26
1540391525620250B001041	30/04/2025	94684099000131	BIKE SUL COMERCIO E SERVICOS LTDA	LIQUIDACAO DE MATERIAL PERMANENTE NOTA FISCAL 2439. PROCESSO 23105.011134/2025-40. PREGAO ELETRONICO Nº 90239/2024, EMENDA PARLAMENTAR 29090002 - EDUARDO BRAGA. 2024NE745. OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL. AUTORIZACAO PROADM 2502175. DESPACHO DEFIN 2503056.	R\$1.865,66
1540391525620250B001042	30/04/2025	02924243000141	TURIN CONSTRUCOES LIMITADA	PGTO DO(S) INSTR.(S) DE COBRANCA(S) NUM.(S): 178, CONTRATO Nº: 00002/2025 - 02.924.243/0001-41 - TURIN CONSTRUCOES LIMITADA, PROC.(S) NUM.(S): 23105.009206/2023-27, DO(S) FORNECIMENTO(S)/SERVICO(S) PRESTADO(S) AO(S) MES(ES): 02/2025. 1ª MEDICAO DOS SERVICOS REFORMA (REPAROS E RECUPERACAO) DAS COBERTURAS DOS GINASIOS E QUAD RAS DA FEFF NO CAMPUS DA UFAM EM MANAUS, VIGENCIA DE 07/01/2025 ATE 07/05/2025 E PROCESSO SEI 23105.009758/2025-05.	R\$100.565,22
1540391525620250B001043	30/04/2025	47304790000162	WIDE COMERCIAL LTDA	LIQUIDACAO DE MATERIAL PERMANENTE. NOTA FISCAL 52. PROCESSO 23105.011244/2025-10, 2024NE000927, EMENDA 29090002-EDUARDO BRAGA, PREGAO 90251/2024, ATESTE GPMM-ISB 2502074, OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL. AUTORIZACAO PROADM 2503591, DESPACHO DEFIN-PROADM 2504574.	R\$3.300,00
1540391525620250B001044	30/04/2025	46221464000129	AC EQUIPAMENTOS E ELETRODOMESTICOS LTDA	LIQUIDACAO DE MATERIAL PERMANENTE NOTA FISCAL 2577. PREGAO ELETRONICO Nº 90239/2024, EMENDA PARLAMENTAR 29090002 - EDUARDO BRAGA - ICET. PROCESSO 23105.009097/2025-18. 2024NE1054. NAO OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL. AUTORIZACAO PROADM 2492223. DESPACHO DEFIN 2492257.	R\$27.388,24

ORDEM BANCÁRIA EMITIDA - ABRIL/2025

Documento	Emissão - Dia	Favorecido Doc.		Doc - Observação	Doc - Valor
1540391525620250B001045	30/04/2025	33609404000136	MM DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS LTDA.	LIQUIDACAO DE MATERIAL PERMANENTE NOTA FISCAL 223. PROCESSO 23105.009506/2025-78. 2024NE793. EMENDA PARLAMENTAR 29090002 - EDUARDO BRAGA. PREGAO 90252/2024. OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL. AUTORIZACAO PROADM 2506129. DESPACHO DEFIN 2506964.	R\$9.862,00
1540391525620250B001046	30/04/2025	05379350000124	MAPE COMERCIALIZACAO E REPRESENTACAO LTDA	LIQUIDACAO DE MATERIAL PERMANENTE (SUPORTE PARA BANNER), REF. A NF 2745, NOTA DE EMPENHO 2024NE000821, EM FAVOR DO CNPJ - 05.379.350/0001-24 - MAPE COMERCIALIZACAO E REPRESENTACAO LTDA, EMPRESA OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL, EMENDA 29090002 - EDUARDO BRAGA, PROC.(S) NUM.(S): 23105.011429/2025-16.	R\$1.889,55
1540391525620250B001047	30/04/2025	46377731000151	PRO XT LTDA	LIQUIDACAO DE MATERIAL PERMANENTE (PURIFICADOR DE AGUA), REF A NF 40, NOTA DE EMPENHO 2024NE000936, EM FAVOR DO CNPJ - 46.377.731/0001-51 - PRO XT LTDA, EMPRESA OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL, EMENDA 29090002 - EDUARDO BRAGA, PROC.23105.012243/2025-84.	R\$36.923,46
1540391525620250B001048	30/04/2025	52087237000155	PIRES & SANTOS COMERCIO LTDA	LIQUIDACAO DE MATERIAL PERMANENTE (TELEVISOR), REF A NF 375, NOTA DE EMPENHO 2024NE000826, EM FAVOR DO CNPJ - 52.087.237/0001-55 - PIRES E SANTOS COMERCIO LTDA, EMPRESA OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL, EMENDA 29090002 - EDUARDO BRAGA, PROCESSO 23105.011705/2025-46.	R\$2.199,00
1540391525620250B001049	30/04/2025	22940751000120	DNEDX COMERCIO E SERVICOS PARA PRODUTOS DA SAUDE LTDA	LIQUIDACAO DE MATERIAL PERMANENTE. NOTA FISCAL 16792. PROCESSO 23105.011159/2025-43, 2024NE000779, EMENDA 42990004-AMOM MANDEL, PREGAO 90024/2024, ATESTE PATRIMONIO-PROADM 2501214, NAO OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL. AUTORIZACAO PROADM 2506614, DESPACHO DEFIN-PROADM 2507619.	R\$133.843,64
1540391525620250B001050	30/04/2025	04375274000116	G P COMERCIO E SERVICOS LTDA	LIQUIDACAO DE MATERIAL PERMANENTE. NOTA FISCAL 4330. PROCESSO 23105.012553/2025-07, 2024NE000934, EMENDA 29090002 - EDUARDO BRAGA, PREGAO 90251/2024, ATESTE GPMM-ISB 2514163, OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL. AUTORIZACAO PROADM 2515032, DESPACHO DEFIN-PROADM 2516704.	R\$4.859,60

ORDEM BANCÁRIA EMITIDA - ABRIL/2025

Documento	Emissão - Dia	Favorecido Doc.		Doc - Observação	Doc - Valor
1540391525620250B001051	30/04/2025	47999914000171	SUPORTH CIRURGICA - PONTA GROSSA LTDA	LIQUIDACAO DE MATERIAL PERMANENTE. NOTA FISCAL 162. PROCESSO 23105.010943/2025-34, 2024NE000885, EMENDA 42990018 AMON MANDEL, PREGAO 90016/2024, ATESTE PATRIMONIO-PROADM 2515077, NAO OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL. AUTORIZACAO PROADM 2515895, DESPACHO DEFIN-PROADM 2516834.	R\$36.153,60
1540391525620250B001052	30/04/2025	02441945000174	TRAUM ARTIGOS ESPORTIVOS LTDA	LIQUIDACAO DE MATERIAL DE CONSUMO. NOTA FISCAL 5618. PROCESSO 23105.012652/2025-81, 2024NE001006, PREGAO 90009/2024 UASG: 158009-IFPR, EMENDA PARLAMENTAR N° 42990018 DO DEPUTADO FEDERAL AMON MANDEL, ATESTE ALMOX-PROADM 2516339, OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL. AUTORIZACAO PROADM 2518639, DESPACHO DEFIN-PROADM 2519557.	R\$6.078,46
1540391525620250B001053	30/04/2025	02441945000174	TRAUM ARTIGOS ESPORTIVOS LTDA	LIQUIDACAO DE MATERIAL DE CONSUMO. NOTA FISCAL 5619. PROCESSO 23105.012674/2025-41, 2024NE001007, PREGAO 90009/2024 UASG 158009-IFPR, EMENDA PARLAMENTAR N° 42990004 DO DEPUTADO FEDERAL AMON MANDEL, ATESTE ALMOX-PROADM 2517597, OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL. AUTORIZACAO PROADM 2518616, DESPACHO DEFIN-PROADM 2519559.	R\$5.171,56
1540391525620250B001054	30/04/2025	53211921000160	CAIAN LTDA	LIQUIDACAO DE MATERIAL PERMANENTE, REF A NF 271, NOTA DE EMPENHO 2024NE000908, EM FAVOR DO CNPJ - 53.211.921/0001-60 - CAIAN LTDA, EMPRESA OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL, EMENDA 29090002 - EDUARDO BRAGA. PROCESSO 23105.012635/2025-43.	R\$18.449,00
1540391525620250B001055	30/04/2025	54410640000107	F5 COMERCIO E SERVICOS LTDA.	LIQUIDACAO DE MATERIAL PERMANENTE. NOTA FISCAL 33. PROCESSO 23105.012527/2025-71, 2024NE000813, , PREGAO 90241/2024, EMENDA PARLAMENTAR 29090002 - EDUARDO BRAGA, ATESTE GPM-IEAA 2514253, OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL. AUTORIZACAO PROADM 2515107, DESPACHO DEFIN-PROADM 2516711.	R\$245.250,00

ORDEM BANCÁRIA EMITIDA - ABRIL/2025

Documento	Emissão - Dia	Favorecido Doc.		Doc - Observação	Doc - Valor
1540391525620250B001056	30/04/2025	47531706000143	ASTA MOBILI MOVEIS LTDA	LIQUIDACAO DE MATERIAL PERMANENTE, REF A NF 693, NOTA DE EMPENHO 2024NE000976, EM FAVOR DO CNPJ - 47.531.706/0001-43 - ASTA MOBILI MOVEIS LTDA, EMPRESA NAO OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL, EMENDA PARLAMENTAR AMON MANDEL 42990018, PROCESSO 23105.012755/2025-41.	R\$42.471,06
1540391525620250B001057	30/04/2025	32902830000109	NEXCOPE IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA	LIQUIDACAO DE MATERIAL PERMANENTE. NOTA FISCAL 905. PROCESSO 23105.012701/2025-85, 2024NE000778, EMENDA 42990004 - AMOM MANDEL, PREGAO 90024/2024, ATESTE PATRIMONIO-PROADM 2515676, NAO OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL. AUTORIZACAO PROADM 2517990, DESPACHO DEFIN-PROADM 2518646.	R\$131.810,00
1540391525620250B001058	30/04/2025	47531706000143	ASTA MOBILI MOVEIS LTDA	LIQUIDACAO DE MATERIAL PERMANENTE. NOTA FISCAL 694. PROCESSO 23105.012759/2025-29, 2024NE000975, EMENDA PARLAMENTAR AMON MANDEL 42990004, PREGAO CARONA 90005/2024, ATESTE PATRIMONIO-PROADM 2516204, NAO OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL. AUTORIZACAO PROADM 2520253, DESPACHO DEFIN-PROADM 2521574.	R\$12.945,62
1540391525620250B001059	30/04/2025	28480081000193	INOVA LASER E COMUNICACAO VISUAL LTDA	LIQUIDACAO DE MATERIAL PERMANENTE. NOTA FISCAL 6128. PROCESSO 23105.012927/2025-86, 2024NE0009665, PREGAO 90018/2024, EMENDA PARLAMENTAR N° 37940009 DO SENADOR OMAR AZIZ, ATESTE PATRIMONIO-PROADM 2517991, NAO OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL. AUTORIZACAO PROADM 2520200, DESPACHO DEFIN-PROADM 2521304.	R\$5.930,83
1540391525620250B001060	30/04/2025	02441945000174	TRAUM ARTIGOS ESPORTIVOS LTDA	LIQUIDACAO DE MATERIAL DE CONSUMO. NOTA FISCAL 5617. PROCESSO 23105.012627/2025-05, 2024NE001003, PREGAO 32/2023 UASG 158122-IFMG, EMENDA PARLAMENTAR N° 42990004 DO DEPUTADO FEDERAL AMON MANDEL, ATESTE ALMOX-PROADM 2515069, OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL. AUTORIZACAO PROADM 2520874, DESPACHO DEFIN-PROADM 2521566.	R\$18.590,50

ORDEM BANCÁRIA EMITIDA - ABRIL/2025

Documento	Emissão - Dia	Favorecido Doc.		Doc - Observação	Doc - Valor
1540391525620250B001061	30/04/2025	05252941000136	STAR COMERCIO LTDA	LIQUIDACAO DE MATERIAL DE CONSUMO, REF. A NF 10458, NOTA DE EMPENHO 2024NE001074, EM FAVOR DO CNPJ - 05.252.941/0001-36 - STAR COMERCIO LTDA, EMPRESA NAO OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL, EMENDA 42990018 DO DEPUTADO FEDERAL AMON MANDEL. PROCESSO 23105.012161/2025-30.	R\$23.041,33
1540391525620250B001062	30/04/2025	21103048000103	J S FAGUNDES LTDA	LIQUIDACAO DE MATERIAL PERMANENTE. NOTA FISCAL 570. PROCESSO 23105.011040/2025-71, 2024NE001034, EMENDA PARLAMENTAR Nº 42990012 DO DEPUTADO FEDERAL AMON MANDEL, PREGAO 90401/2024, ATESTE GPMM-ICET 2500027, OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL. AUTORIZACAO PROADM 2522630, DESPACHO DEFIN-PROADM 2523603.	R\$6.000,00
1540391525620250B001063	30/04/2025	23025061000109	LICEQ DO BRASIL - COMERCIO DE ESQUIPAMENTOS LTDA.	LIQUIDACAO DE MATERIAL PERMANENTE. NOTA FISCAL 997. PROCESSO 23105.011058/2025-72, 2024NE000797, EMENDA 29090002-EDUARDO BRAGA, PREGAO 90252/2024, ATESTE GPMM-ICET 2500237, OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL. AUTORIZACAO PROADM 2522648, DESPACHO DEFIN-PROADM 2523612.	R\$2.595,00
1540391525620250B001064	30/04/2025	41948354000140	CH3 CONTRATOS E NEGOCIOS LTDA	APROPRIACAO DA NOTA FISCAL DE MATERIAL PERMANENTE 285. PROCESSO 23105.009351/2025-70. 2024 NE 941. PREGAO 90255/2024, EMENDA PARLAMENTAR Nº 41370011 DO SENADOR PLINIO VALERIO - ICET. NAO OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL. AUTORIZACAO PROADM 2484984. DESPACHO DEFIN 2485261.	R\$8.660,86
1540391525620250B001065	30/04/2025	16628132000100	LICITEC TECNOLOGIA LTDA	APROPRIACAO DA NOTA FISCAL 1671 DE MATERIAL PERMANENTE. PROCESSO 23105.010601/2025-14. 2024 NE 851. PREGAO 90352. EMENDA PARLAMENTAR 42990012 - AMOM MANDEL - ICET. OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL. AUTORIZACAO PROADM 2506161. DESPACHO DEFIN 2506985.	R\$17.647,20
1540391525620250B001066	30/04/2025	21982891000280	4U DIGITAL COMERCIO E SERVICOS LTDA	APROPRIACAO DA NOTA FISCAL 545 DE MATERIAL PERMANENTE. PROCESSO 23105.011631/2025-48. 2024 NE 750. PREGAO 90239/2024-CPL/DEMAT/UFAM, EMENDA PARLAMENTAR 41370011. NAO OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL. AUTORIZACAO PROADM 2507506. DESPACHO DEFIN 2509818.	R\$3.043,54

ORDEM BANCÁRIA EMITIDA - ABRIL/2025

Documento	Emissão - Dia	Favorecido Doc.		Doc - Observação	Doc - Valor
1540391525620250B001067	30/04/2025	08065700000176	EXITO DISTRIBUIDORA E COMERCIO DE LIVROS LTDA	APROPRIACAO DA NOTA FISCAL 32059 DE MATERIAL PERMANENTE. PROCESSO 23105.007218/2025-89. 2024 NE 398. REGAO ELETRONICO Nº 71/2023 DO INSTITUTO FEDERAL DE CIENCIA E TECNOLOGIA DE RONDONIA - IFRO. EMENDA PARLAMENTAR 29090002. NAO OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL. AUTORIZACAO PROADM 2512654. DESPACHO DEFIN 2513162.	R\$22.866,05
1540391525620250B001068	30/04/2025	03526560000172	GERACAO Y DE RESENDE COMERCIO LTDA	APROPRIACAO DA NOTA FISCAL 4713 MATERIAL DE CONSUMO. PROCESSO 23105.010553/2025-64. 2024 NE 1010. PREGAO 90455/2024 UASG: 158125. EMENDA PARLAMENTAR Nº 42990004 DO DEPUTADO FEDERAL AMON MANDEL. AUTORIZACAO PROADM 2515178. DESPACHO DEFIN 2516724.	R\$2.414,80
1540391525620250B001069	30/04/2025	00130087000111	BESTBRAS IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA	APROPRIACAO DA NOTA FISCAL 545 DE MATERIAL PERMANENTE. PROCESSO 23105.011631/2025-48. 2024 NE 750. PREGAO 90239/2024-CPL/DEMAT/UFAM, EMENDA PARLAMENTAR 41370011. NAO OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL. AUTORIZACAO PROADM 2507506. DESPACHO DEFIN 2509818.	R\$56.000,00
1540391525620250B001070	30/04/2025	02441945000174	TRAUM ARTIGOS ESPORTIVOS LTDA	APROPRIACAO DA NOTA FISCAL 5621 MATERIAL DE CONSUMO. PREGAO 32/2023 UASG: 158122 IFMG, EMENDA PARLAMENTAR Nº 42990018 DO DEPUTADO FEDERAL AMON MANDEL. 2024 NE 1004. PROCESSO 23105.012916/2025-04. AUTORIZACAO PROADM 2520015. DESPACHO DEFIN 2521282.	R\$1.544,25
1540391525620250B001071	30/04/2025	02441945000174	TRAUM ARTIGOS ESPORTIVOS LTDA	APROPRIACAO DA NOTA FISCAL 5620. MATERIAL DE CONSUMO. PREGAO 90025/2024 UASG: 158146 IFPI, EMENDA PARLAMENTAR Nº 42990004 DO DEPUTADO FEDERAL AMON MANDEL. 2024 NE 1009. AUTORIZACAO PROADM 2519932. DESPACHO DEFIN 2521263. PROCESSO 23105.012981/2025-21.	R\$3.544,20
1540391525620250B001072	30/04/2025	55149591000236	ALLSET TECNOLOGIA LTDA	APROPRIACAO DA NOTA FISCAL 126. MATERIAL PERMANENTE. EMENDA PARLAMENTAR Nº 42990012 DO DEPUTADO FEDERAL AMON MANDEL. PREGAO 90255/2024. PROCESSO 23105.011014/2025-42. AUTORIZACAO PROADM 2522438. DESPACHO DEFIN 2523580.	R\$22.823,00

ORDEM BANCÁRIA EMITIDA - ABRIL/2025

Documento	Emissão - Dia	Favorecido Doc.		Doc - Observação	Doc - Valor
1540391525620250B001073	30/04/2025	53365739000163	E.D. SOLUCOES INTEGRADAS LTDA	APROPRIACAO DO INSTRUMENTO DE COBRANCA REFERENTE A NOTA FISCAL 137. MATERIAL PERMANENTE. EMENDA PARLAMENTAR Nº 42990012 DO DEPUTADO FEDERAL AMON MANDEL. PREGAO 90401/2024. 2024 NE 1037. PROCESSO 23105.011020/2025-08. AUTORIZACAO PRODM 2522544. DESPACHO DEFIN 2523593.	R\$528,01
1540391525620250B001074	30/04/2025	45812327000104	SOLABOR PRODUTOS PARA LABORATORIOS LTDA	LIQUIDACAO DE MATERIAL DE MATERIAL DE CONSUMO. NOTA FISCAL 1311. PROCESSO 23105.013888/2025-34, 2024NE000891, PREGAO 90017/2024, EMENDA PARLAMENTAR Nº 4290004 DO DEPUTADO FEDERAL AMON MANDEL, ATESTE ALMOX-PROADM 2527875, OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL. AUTORIZACAO PROADM 2538100, DESPACHO DEFIN-PROADM 2538296.	R\$4.803,03
1540391525620250B001075	30/04/2025	11317772000178	NAPOLIS ARQUITETURA E CONSTRUCAO LTDA	PGTO DO(S) INSTR.(S) DE COBRANCA(S) NUM.(S): 08, CONTRATO Nº: 00004/2025 - 11.317.772/0001-78 - NAPOLIS ARQUITETURA E CONSTRUCAO LTDA, PROC.(S) NUM.(S): 23105.013395/2025-02, DO(S) FORNECIMENTO(S)/SERVICO(S) PRESTADO(S) AO(S) MES(ES): 03/2025. SERVICO DE REFORMA DA CASA DA FISICA (SALA 25) NO CENTRO DE CONVIVENCIA NO SETOR NORTE DO CAMPUS UNIVERSITARIO DA UFAM, VIGENCIA DE 07/01/2025 ATE 07/05/2025.	R\$111.798,40
1540391525620250B001076	30/04/2025	30059238000153	TROIA COMERCIO DE EQUIPAMENTOS DIVERSOS LTDA	APROPRIACAO DO INSTRUMENTO DE COBRANCA REFERENTE A NOTA FISCAL 407. EMENDA PARLAMENTAR 29090002 - EDUARDO BRAGA. PREGAO N 90401/2024. 2024 NE 830. PROCESSO 23105.013541/2025-91. OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL. AUTORIZACAO PROADM 2543420. DESPACHO DEFIN 2530457.	R\$7.900,00
1540391525620250B001077	30/04/2025	51414411000164	BRUMO ESPORTES LTDA	LIQUIDACAO DE MATERIAL DE MATERIAL DE CONSUMO. NOTA FISCAL 1541. PROCESSO 23105.015310/2025-12, 2024NE001075, PREGAO 00231/2023, UASG 153163, EMENDA 42990018 DO DEPUTADO FEDERAL AMON MANDEL, ATESTE ALMOX-PROADM 2542156, NAO OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL. AUTORIZACAO PROADM 2542322, DESPACHO DEFIN-PROADM 2542583.	R\$1.994,59

ORDEM BANCÁRIA EMITIDA - ABRIL/2025

Documento	Emissão - Dia	Favorecido Doc.		Doc - Observação	Doc - Valor
1540391525620250B001078	30/04/2025	39976572000146	39.976.572 NICIA DANIELY BARROSO PAIVA	LIQUIDACAO DE MATERIAL PERMANENTE. NOTA FISCAL 44. PROCESSO 23105.015277/2025-21, 2024NE000991, PREGAO 90021/2024, EMENDA PARLAMENTAR N° 42990004 DO DEPUTADO FEDERAL AMON MANDEL, ATESTE PATRIMONIO-PROADM 2540448, OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL. AUTORIZACAO PROADM 2542276, DESPACHO DEFIN-PROADM 2543172.	R\$655,31
1540391525620250B001079	30/04/2025	41841443000192	PAULO ELETRO LTDA	LIQUIDACAO DE MATERIAL PERMANENTE. NOTA FISCAL 1035. PROCESSO 23105.013405/2025-00, 2024NE000963, PREGAO 90237/2024, EMENDA 29090002 DO SENADOR EDUARDO BRAGA, ATESTE GPM-IEAA 2522902, OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL. AUTORIZACAO PROADM 2543332, DESPACHO DEFIN-PROADM 2543491.	R\$3.762,00
1540391525620250B001080	30/04/2025	32930961821	FABIO MAGALHAES CANDOTTI	PROC 000083/25-1C DOC GERADO PELO SCDP. PCDP 000083/25-1C P/ PGTO. DE 24,5 DIARIA(S) REF. A VIAGEM EM TERRITORIO NACIONAL NO PERIODO DE 24/03/2025 A 17/04/2025.	R\$4.525,05
1540391525620250B001081	30/04/2025	51110806272	MARCEL BRUNO PEREIRA BRAGA	PROC 000266/25 DOC GERADO PELO SCDP. PCDP 000266/25 P/ PGTO. DE 3,5 DIARIA(S) REF. A VIAGEM EM TERRITORIO NACIONAL NO PERIODO DE 13/04/2025 A 16/04/2025.	R\$1.131,15
1540391525620250B001082	30/04/2025	04659650677	THAIS TIBERY ESPIR	PROC 000268/25 DOC GERADO PELO SCDP. PCDP 000268/25 P/ PGTO. DE 5,5 DIARIA(S) REF. A VIAGEM EM TERRITORIO NACIONAL NO PERIODO DE 21/04/2025 A 26/04/2025.	R\$2.003,20
1540391525620250B001083	30/04/2025	05238779437	ALUIZIO GONCALVES BRASIL JUNIOR	PROC 000285/25-1C DOC GERADO PELO SCDP. PCDP 000285/25-1C P/ PGTO. DE 2,5 DIARIA(S) REF. A VIAGEM EM TERRITORIO NACIONAL NO PERIODO DE 23/04/2025 A 25/04/2025.	R\$1.021,15
1540391525620250B001084	30/04/2025	28432274291	ROBERTO CARVALHO BLANCO	PROC 000387/25 DOC GERADO PELO SCDP. PCDP 000387/25 P/ PGTO. DE 4,5 DIARIA(S) REF. A VIAGEM EM TERRITORIO NACIONAL NO PERIODO DE 25/04/2025 A 29/04/2025.	R\$1.369,47
1540391525620250B001085	30/04/2025	23048131272	IRAILDES CALDAS TORRES	PROC 000187/25 DOC GERADO PELO SCDP. PCDP 000187/25 P/ PGTO. DE 4,5 DIARIA(S) REF. A VIAGEM EM TERRITORIO NACIONAL NO PERIODO DE 27/04/2025 A 01/05/2025.	R\$2.006,15

ORDEM BANCÁRIA EMITIDA - ABRIL/2025

Documento	Emissão - Dia	Favorecido Doc.		Doc - Observação	Doc - Valor
1540391525620250B001086	30/04/2025	28432274291	ROBERTO CARVALHO BLANCO	PROC 000431/25 DOC GERADO PELO SCDP. PCDP 000431/25 P/ PGT0. DE 4,5 DIARIA(S) REF. A VIAGEM EM TERRITORIO NACIONAL NO PERIODO DE 30/04/2025 A 04/05/2025.	R\$1.415,48
1540391525620250B001087	30/04/2025	41492706272	KLELIA SANDRA BRASIL DOS SANTOS	PROC 000294/25-1C DOC GERADO PELO SCDP. PCDP 000294/25-1C P/ PGT0. DE 6,5 DIARIA(S) REF. A VIAGEM EM TERRITORIO NACIONAL NO PERIODO DE 01/05/2025 A 07/05/2025.	R\$1.974,58
1540391525620250B001088	30/04/2025	88027414253	FRANCINETE DOS PASSOS FARIAS	PROC 000405/25 DOC GERADO PELO SCDP. PCDP 000405/25 P/ PGT0. DE 2,5 DIARIA(S) REF. A VIAGEM EM TERRITORIO NACIONAL NO PERIODO DE 02/05/2025 A 04/05/2025.	R\$781,58
1540391525620250B001089	30/04/2025	42150132249	JORGE ALMEIDA DE MENEZES	PROC 000296/25-1C DOC GERADO PELO SCDP. PCDP 000296/25-1C P/ PGT0. DE 5,5 DIARIA(S) REF. A VIAGEM EM TERRITORIO NACIONAL NO PERIODO DE 03/05/2025 A 08/05/2025.	R\$2.415,70
1540391525620250B001090	30/04/2025	40529509253	SYLVIO MARIO PUGA FERREIRA	PROC 000275/25 DOC GERADO PELO SCDP. PCDP 000275/25 P/ PGT0. DE 3,5 DIARIA(S) REF. A VIAGEM EM TERRITORIO NACIONAL NO PERIODO DE 04/05/2025 A 07/05/2025.	R\$1.551,15
1540391525620250B001091	30/04/2025	76595226200	ALIUANDRA BARROSO CARDOSO HEIMBECKER	PROC 000425/25 DOC GERADO PELO SCDP. PCDP 000425/25 P/ PGT0. DE 2,5 DIARIA(S) REF. A VIAGEM EM TERRITORIO NACIONAL NO PERIODO DE 05/05/2025 A 07/05/2025.	R\$1.021,15
1540391525620250B001092	30/04/2025	29763410363	FLAVIO NOGUEIRA DA COSTA	PROC 000339/25 DOC GERADO PELO SCDP. PCDP 000339/25 P/ PGT0. DE 1,5 DIARIA(S) REF. A VIAGEM EM TERRITORIO NACIONAL NO PERIODO DE 05/05/2025 A 06/05/2025.	R\$641,60
1540391525620250B001093	30/04/2025	10255531796	JOAO VICTOR FIGUEIREDO CARDOSO RODRIGUES	PROC 000426/25 DOC GERADO PELO SCDP. PCDP 000426/25 P/ PGT0. DE 2,5 DIARIA(S) REF. A VIAGEM EM TERRITORIO NACIONAL NO PERIODO DE 05/05/2025 A 07/05/2025.	R\$1.021,15
1540391525620250B001094	30/04/2025	28432274291	ROBERTO CARVALHO BLANCO	PROC 000432/25 DOC GERADO PELO SCDP. PCDP 000432/25 P/ PGT0. DE 10,5 DIARIA(S) REF. A VIAGEM EM TERRITORIO NACIONAL NO PERIODO DE 05/05/2025 A 15/05/2025.	R\$3.103,41

ORDEM BANCÁRIA EMITIDA - ABRIL/2025

Documento	Emissão - Dia	Favorecido Doc.		Doc - Observação	Doc - Valor
1540391525620250B001095	30/04/2025	18629318287	EMILIO ALBERTO AMARAL SOARES	PROC 000421/25 DOC GERADO PELO SCDP. PCDP 000421/25 P/ PGT0. DE 8,5 DIARIA(S) REF. A VIAGEM EM TERRITORIO NACIONAL NO PERIODO DE 05/05/2025 A 13/05/2025.	R\$2.529,35
Total					