

ORDEM BANCÁRIA EMITIDA - MAIO/2025

Documento	Emissão - Dia	Favorecido Doc.		Doc - Observação	Doc - Valor
1540391525620250B001096	02/05/2025	00000000000191	BANCO DO BRASIL SA	OUTROS BANCOS ABRIL 2025.	R\$15.212,49
1540391525620250B001097	02/05/2025	00000000000191	BANCO DO BRASIL SA	SERPRO FOPAG UFAM ABRIL 2025.	R\$37.238,88
1540391525620250B001098	02/05/2025	48307555000107	PLANO EXECUTIVO FEDERAL	FUNPRESP FOPAG ABRIL 2025	R\$428.618,08
1540391525620250B001099	02/05/2025	00000000000191	BANCO DO BRASIL SA	RETENCAO CONSIGNATARIOS FOPAG UFAM ABRIL 2025	R\$3.965.243,87
1540391525620250B001100	02/05/2025	00000000000191	BANCO DO BRASIL SA	PENSAO ALIMENTICIA OUTROS BANCOS FOPAG UFAM ABRIL 2025	R\$8.386,67
1540391525620250B001101	02/05/2025	03658432000182	GEAP AUTOGESTAO EM SAUDE	GEAP FOPAG ABRIL DE 2025 PROCESSO 23105.017468/2025-27.	R\$402.863,27
1540391525620250B001102	02/05/2025	00352294000110	EMPRESA BRASILEIRA DE INFRAESTRUTURA AEROPORTUARIA - IN	PAGAMENTO INFRAERO SERVIDORES CEDIDOS PARA UFAM, FEVEREIRO DE 2025.	R\$680.482,56
1540391525620250B001103	02/05/2025	00352294000110	EMPRESA BRASILEIRA DE INFRAESTRUTURA AEROPORTUARIA - IN	PAGAMENTO INFRAERO SERVIDORES CEDIDOS PARA UFAM, FEVEREIRO DE 2025.	R\$126.730,86
1540391525620250B001104	02/05/2025	61363057200	MARYANGELA AGUIAR BITTENCOURT	AUXILIO FUNERAL DO SERVIDOR APOSENTADO RANDOLPHO DE SOUZA BITTENCOURT. MAT. SIAPE 0400889. PROCESSO 23105.017795/2025-89. PARECER PROGESP 2564376. AUTORIZACAO PROADM 2566366. DESPACHO DEFIN.	R\$19.303,07
1540391525620250B001105	02/05/2025	60746948000112	BANCO BRADESCO S.A.	BANCO BRADESCO ABRIL 2025	R\$3.936.467,92
1540391525620250B001106	02/05/2025	00000000000191	BANCO DO BRASIL SA	PENSAO ALIMENTICIA BANCO DO BRASIL UFAM ABRIL 2025	R\$185.503,43
1540391525620250B001107	02/05/2025	01181521000155	BANCO COOPERATIVO SICREDI S.A.	BANSICRED ABRIL 2025	R\$49.554,38
1540391525620250B001108	02/05/2025	00360305000104	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	BANCO CEF ABRIL 2025	R\$3.214.316,51
1540391525620250B001109	02/05/2025	60701190000104	ITAU UNIBANCO S.A.	BANCO ITAU ABRIL 2025	R\$6.670.759,48
1540391525620250B001110	02/05/2025	90400888000142	BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.	BANCO SANTANDER ABRIL 2025	R\$2.449.497,01
1540391525620250B001111	02/05/2025	00000000000191	BANCO DO BRASIL SA	BANCO DO BRASIL ABRIL 2025	R\$32.464.614,02
1540391525620250B001112	02/05/2025	02038232000164	BANCO COOPERATIVO SIC00B S.A.	BANC00B ABRIL 2025	R\$29.088,03
1540391525620250B001113	02/05/2025	00360305000104	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	PENSAO ALIMENTICIA BANCO CEF FOPAG UFAM ABRIL 2025	R\$50.483,39
1540391525620250B001114	02/05/2025	60701190000104	ITAU UNIBANCO S.A.	PENSAO ALIMENTICIA BANCO ITAU UFAM ABRIL 2025	R\$58.130,50
1540391525620250B001115	02/05/2025	60746948000112	BANCO BRADESCO S.A.	PENSAO ALIMENTICIA BANCO BRADESCO FOPAG UFAM ABRIL 2025	R\$131.486,21
1540391525620250B001116	02/05/2025	00000000000191	BANCO DO BRASIL SA	RETENCAO CONSIGNATARIOS BANCO DO BRASIL UFAM ABRIL 2025	R\$2.957.600,65

ORDEM BANCÁRIA EMITIDA - MAIO/2025

Documento	Emissão - Dia	Favorecido Doc.		Doc - Observação	Doc - Valor
1540391525620250B001117	02/05/2025	00360305000104	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	RETENCAO CONSIGNATARIOS FOPAG UFAM ABRIL 2025.	R\$468.348,62
1540391525620250B001118	02/05/2025	90400888000142	BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.	PENSAO ALIMENTICIA BANCO SANTANDER FOPAG UFAM ABRIL 2025	R\$43.875,23
1540391525620250B001119	02/05/2025	05912585280	VITORIA LIA OLIVEIRA ARAUJO	PROCESSO 23105.016357/2025-01: PAG.RETROATIVO DE DUAS BOLSAS DOS PROGRAMAS INSTITUCIONAIS DE EXTENSAO UNIVERSITARIA EM FAVOR DA DISCENTE VITORIA LIA OLIVEIRA DE ARAUJO, REF.A FEVEREIRO E MARCO/2025, NO VALOR DE R\$ 1.400,00(MIL E QUATROCENTOS REAIS), RES.CEI 001/2012, PORTARIAS GR 766/2023 E 782/2023, CONF.OF. 22/2025/PROEXT/UFAM, ATESTE PROEXT 2549361, NE 71, LC 139, DESPACHO DEFIN-PROADM 2554856 E DESPACHO AUTORIZATIVO PROADM 254970.	R\$1.400,00
1540391525620250B001120	02/05/2025	00000000000191	BANCO DO BRASIL SA	PROCESSO 23105.016626/2025-21: PAG.DE AUXILIO MORADIA P/65 DISCENTES DO ICET-ITACOATIARA, REF.A ABRIL/2025, NO VALOR DE R\$ 45.500,00(QUARENTA E CINCO MIL E QUINHENTOS REAIS), CONF.OF.112/2025/DESB-PROAE/UFAM, EDITAL 025/2023, ATESTE ICET 2552096, LC: 500103, 2025NE000041, DESPACHO DEFIN-PROADM 2558188 E DESPACHO AUTORIZATIVO PROADM 2558131.	R\$45.500,00
1540391525620250B001121	02/05/2025	00000000000191	BANCO DO BRASIL SA	PROCESSO 23105.016625/2025-87: PAGAMENTO DE AUXILIO CURUMIM-CUNHANTA P/ 10 DISCENTES DE ITACOATIARA, REF.A ABRIL/2025, NO VALOR DE R\$ 7.000,00 (SETE MIL REAIS), CONF.OFICIO N° 113/2025/DESB-PROAE/UFAM, EDITAL 024/2023-AUXILIO CURUMIM-CUNHANTA 2551005, ATESTE ICET 2552101, 2025LC600103, 2025NE000043, DESPACHO DEFIN-PROADM 2558725 E DESPACHO AUTORIZATIVO PROADM 2558124.	R\$7.000,00
1540391525620250B001122	02/05/2025	00000000000191	BANCO DO BRASIL SA	PROCESSO 23105.015028/2025-35: PAG.DE AUXILIO ACADEMICO P/81 DISCENTES DE HUMAITA, REF.A ABRIL/2025, NO VALOR DE R\$ 56.700,00(CINQUENTA E SEIS MIL E SETECENTOS REAIS), CONF.OFICIO 115/2025/DESB-PROAE/UFAM, EDITAL 026/2023, ATESTE-FOLHA DE ABRIL-2025(SEI N° 2538675), LC: 126, NE 48, DESPACHO DEFIN-PROADM 2561771 E DESPACHO AUTORIZATIVO PROADM 2559299.	R\$56.700,00

ORDEM BANCÁRIA EMITIDA - MAIO/2025

Documento	Emissão - Dia	Favorecido Doc.		Doc - Observação	Doc - Valor
1540391525620250B001123	02/05/2025	00000000000191	BANCO DO BRASIL SA	PROCESSO 23105.017309/2025-22: PAG.DE AUXILIO MORADIA P/ 43 DISCENTES DA CAPITAL, REF.A ABRIL/2025, NO VALOR TOTAL DE R\$ 30.100,00(TRINTA MIL E CEM REAIS), CONF.OFICIO Nº 117/2025/DESB-PROAE/UFAM, EDITAIS 011/2023 E 004/2024, ATESTE DESB-PROAE 2557517, LC 159, NE 61, DESPACHO DEFIN-PROADM 2561211 E DESPACHO AUTORIZATIVO PROADM 2559176.	R\$30.100,00
1540391525620250B001124	02/05/2025	00000000000191	BANCO DO BRASIL SA	PROCESSO 23105.017314/2025-35: PAG.DE AUXILIO CURUMIM E CUNHANTA P/ 12 DISCENTES DA CAPITAL, REF.A ABRIL/2025, NO VALOR DE R\$ 9.100,00(NOVE MIL E CEM REAIS)¿, CONF.OF.118/2025/DESB-PROAE/UFAM, EDITAL 2/2024, ATESTE DESB-PROAE 2557569, LC: 160, NE 62, DESPACHO DEFIN-PROADM 2561213 E DESPACHO AUTORIZATIVO PROADM 2559191.	R\$9.100,00
1540391525620250B001125	02/05/2025	00000000000191	BANCO DO BRASIL SA	PROCESSO 23105.016624/2025-32: PAGAMENTO DE AUXILIO ACADEMICO P/ 137 DISCENTES DE ITACOATIARA, REF.A ABRIL/2025, NO VALOR DE R\$ 95.900,00(CINCO MIL E NOVECIENTOS REAIS), CONF.OFICIO 111/2025/DESB-PROAE/UFAM, EDITAL 023/2023, ATESTE ICET 2552093, LC 400103, NE 40, DESPACHO DEFIN-PROADM 2561859 E DESPACHO AUTORIZATIVO PROADM 2559112.	R\$95.900,00
1540391525620250B001126	02/05/2025	00000000000191	BANCO DO BRASIL SA	PROCESSO 23105.017057/2025-31: PAG.DE AUXILIO ACADEMICO P/230 DISCENTES DO ICSEZ-PARINTINS, REF.A ABRIL/2025, NO VALOR DE R\$ 161.000,00(CENTO E SESSENTA E UM MIL REAIS)¿, CONF.OFICIO Nº 122/2025/DESB-PROAE/UFAM, EDITAL 029/2023, ATESTE ICSEZ 2555608, NE 44, LC 155, DESPACHO DEFIN-PROADM 2561914 E DESPACHO AUTORIZATIVO PROADM 2559478.	R\$161.000,00
1540391525620250B001127	02/05/2025	00000000000191	BANCO DO BRASIL SA	PROCESSO 23105.017304/2025-08: PAG.DE AUXILIO ACADEMICO P/ 254 DISCENTES DA CAPITAL, REF.A ABRIL/2025, NO VALOR DE R\$ 177.800,00(CENTO E SETENTA E SETE MIL E OITOCENTOS REAIS)¿, EDITAIS 008/2023 E 001/2024, CONF. OFICIO Nº 116/2025/DESB-PROAE/UFAM, ATESTE DESB-PROAE 2557477, 2025LC000158, 2025NE000060, DESPACHO DEFIN-PROADM 2559541 E DESPACHO AUTORIZATIVO PROADM 2559143.	R\$177.800,00

ORDEM BANCÁRIA EMITIDA - MAIO/2025

Documento	Emissão - Dia	Favorecido Doc.		Doc - Observação	Doc - Valor
1540391525620250B001128	02/05/2025	00000000000191	BANCO DO BRASIL SA	PROCESSO 23105.015033/2025-48: PAG.DE AUXILIO MORADIA P/ 37 DISCENTES DE HUMAITA, NO VALOR DE R\$ 25.900,00(VINTE E CINCO MIL E NOVECENTOS REAIS), REF.A ABRIL, 4.FOLHA DE PAGTO, CONF.OF.114/2025/DESB-PROAE/UFAM, EDITAL Nº 028/2023, ATESTE-FOLHA DE ABRIL-2025(SEI Nº 2538678), LC 124, NE 49, DESPACHO DEFIN-PROADM 2561816 E DESPACHO AUTORIZATIVO PROADM 2559315.	R\$25.900,00
1540391525620250B001129	02/05/2025	00000000000191	BANCO DO BRASIL SA	PROCESSO 23105.015744/2025-12: PAG.DE AUXILIO CURUMIM-CUNHANTA P/ 16 DISCENTES DO ISB-COARI-UFAM, REF.A ABRIL/2025, NO VALOR DE R\$ 13.300,00(TREZE MIL E TREZENTOS REAIS), CONF.OF.121/2025/DESB-PROAE/UFAM, EDITAL 021/2023, ATESTE ISB 2548719, NE 39, LC 135, DESPACHO DEFIN-PROADM 2561814 E DESPACHO AUTORIZATIVO PROADM 2559284.	R\$13.300,00
1540391525620250B001130	02/05/2025	00000000000191	BANCO DO BRASIL SA	PROCESSO 23105.015743/2025-78: PAGAMENTOS AUXILIO ACADEMICO P/DISCENTES DO ISB/COARI, REF.A ABRIL/2025, NO VALOR DE R\$ 123.900,00 (CENTO E VINTE E TRES MIL E NOVECENTOS REAIS), CONF.OFICIO Nº 17/2025/CPSS - ISB/UFAM (2545909), EDITAL 020/2023-ISB/COARI (2544716), ATESTE ISB 2549442, 2024NE000037, 2024LC000136, DESPACHO DEFIN-PROADM 2561811 E DESPACHO AUTORIZATIVO PROADM 2559271.	R\$123.900,00
1540391525620250B001131	02/05/2025	00000000000191	BANCO DO BRASIL SA	PROCESSO 23105.015041/2025-94: PAGAMENTO DE AUXILIO CURUMIN E CUNHATA P/11 DISCENTES DE HUMAITA, REF.A ABRIL/2025, NO VALOR DE R\$ 7.700,00(SETE MIL REAIS), CONF.OFICIO Nº 110/2025/DESB-PROAE /UFAM, ANEXO ATESTE DE LC (SEI Nº 2538580), 2025NE000050, 2025LC000125, DESPACHO DEFIN-PROADM 2561895 E DESPACHO AUTORIZATIVO PROADM 2559329.	R\$7.700,00

ORDEM BANCÁRIA EMITIDA - MAIO/2025

Documento	Emissão - Dia	Favorecido Doc.		Doc - Observação	Doc - Valor
1540391525620250B001132	02/05/2025	00000000000191	BANCO DO BRASIL SA	PROCESSO 23105.015552/2025-14: PAGAMENTO DE AUXILIO MORADIA P/ 5 DISCENTES DE BENJAMIN CONSTANT, NO VALOR DE R\$ 3.500,00(TRES MIL E QUINHENTOS REAIS), REF.A ABRIL/2025, CONF.OFICIO N° 108/2025/DESB-PROAE/UFAM, EDITAL 018/2023, ATESTE GAEST-INC 2548784, 2025NE000058, 2025LC000132, DESPACHO DEFIN-PROADM 2561901 E DESPACHO AUTORIZATIVO PROADM 2559346.	R\$3.500,00
1540391525620250B001133	02/05/2025	00000000000191	BANCO DO BRASIL SA	PROCESSO 23105.016152/2025-18: PAGAMENTO DE AUXILIO CURUMIM E CUNHATA P/ 2 DISCENTES DE BENJAMIN CONSTANT, REF.A ABRIL/2025, NO VALOR DE R\$ 1.400,00(MIL E QUATROCENTOS REAIS), CONF.OFICIO N° 107/2024/DESB-PROAE/UFAM, EDITAL 017/2023, ATESTE GAEST-INC 2549566, 2025LC000140, 2025NE000059, DESPACHO CADM-INC 2548606, DESPACHO DEFIN-PROADM (2561907)25ABR25 E DESPACHO AUTORIZATIVO PROADM 2559415.	R\$1.400,00
1540391525620250B001134	02/05/2025	00000000000191	BANCO DO BRASIL SA	PROCESSO 23105.016921/2025-88: PAGAMENTO DE AUXILIO CURUMIM-CUNHANTA P/ 15 DISCENTES DE PARINTINS, REF.A ABRIL/2025, NO VALOR DE R\$ 11.200,00(ONZE MIL E DUZENTOS REAIS), CONF.OFICIO N° 123/2025/DESB-PROAE/UFAM, EDITAL 030/2023, ATESTE ICSEZ 2555063, 2025NE000045, LISTA DE CREDORES N° 152(SEI N° 2555396), DESPACHO DEFIN-PROADM 2561910 E DESPACHO AUTORIZATIVO PROADM 2559446.	R\$11.200,00
1540391525620250B001135	02/05/2025	00000000000191	BANCO DO BRASIL SA	FOLHA DE PAGAMENTO DA COARI - AUXILIO MORADIA REF. ABR/25, A 57 BENEFICIARIOS, SOBRE EDITAL 022/2023 (2544705), NO VALOR DE R\$ 39.900,00 (TRINTA E NOVE MIL E NOVECENTOS REAIS), CONF. PROCESSO 23105.015742/2025-23, COM ATESTE - ISB 14ABR25 (2548712), NOTA DE EMP. 2024NE000038, LC 2024LC000134, DESP. AUT. PROADM (2559245) E DEFIN/PROADM (2561808) DE 25ABR25.	R\$39.900,00

ORDEM BANCÁRIA EMITIDA - MAIO/2025

Documento	Emissão - Dia	Favorecido Doc.		Doc - Observação	Doc - Valor
1540391525620250B001136	02/05/2025	00000000000191	BANCO DO BRASIL SA	PROCESSO 23105.054562/2024-86: PAG.DE AJUDA DE CUSTO P/O DISCENTE DA FES, RICARDO MIRANDA DE SOUZA, 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(OITOCENTOS E QUATRO REAIS), CONF.OF.39/24(2391190), RES.15/24, DESPACHO CG 2434399, DESPACHO AUTORIZATIVO GR 2410914, ATESTE FES 2554134, LC 145 , NE 156, DESPACHO DEFIN-PROADM 2542619 E DESPACHO PROADM 2556234.	R\$804,00
1540391525620250B001137	02/05/2025	00000000000191	BANCO DO BRASIL SA	PROCESSO 23105.012620/2025-85: PAG.DE AJUDA DE CUSTO P/19 DISCENTES DO ICB-UFAM, P/PRATICA DE CAMPO DA DISCIPLINA IBB111-INVENTARIO FLORISTICO, NO PERIODO DE 30/04 A 05/05/2025, EM VILA DE BALBINA, PRESIDENTE FIGUEIREDO, NO VALOR DE R\$ 7.638,00(SETE MIL SEISCENTOS E TRINTA E OITO REAIS), CONF.OF.7/2025/SEG-ICB/UFAM, ATESTE SEG-ICB 2536308, LC 120, NE 195, DESPACHO DEFIN-PROADM 2544142 E DESPACHO AUTORIZATIVO PROADM 2539409.	R\$7.638,00
1540391525620250B001138	02/05/2025	48437027000172	48.437.027 EDSO N LAZDENAS	APROPRIACAO DO INSTRUMENTO DE COBRANCA REFERENTE A NOTA FISCAL43. MATERIAL PERMANENTE. PROCESSO 23105.014756/2025-20. PREGAO 90255/2024, EMENDA PARLAMENTAR Nº 41370011 - PLINIO VALERIO. 2024 NE 859. OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL. AUTORIZACAO PROADM 2538042. DESPACHO DEFIN 2538285.	R\$1.643,00
1540391525620250B001139	02/05/2025	47531706000143	ASTA MOBILI MOVEIS LTDA	APROPRIACAO DO INSTRUMENTO DE COBRANCA REFERENTE A NOTA FISCAL 690. MATERIAL PERMANENTE. EMENDAS PARLAMENTARES 42990004 -AMON MANDEL, PREGAO CARONA 90005/2024. PROCESSO 23105.012732/2025-36. 2024 NE 836. NAO OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL. AUTORIZACAO PROADM 2518154. DESPACHO DEFIN 2518769.	R\$8.737,12

ORDEM BANCÁRIA EMITIDA - MAIO/2025

Documento	Emissão - Dia	Favorecido Doc.		Doc - Observação	Doc - Valor
1540391525620250B001140	02/05/2025	13825298000110	LIMATEC INDUSTRIA E SERVICOS LTDA	LIQUIDACAO DE MATERIAL PERMANENTE (BANHO MARIA DIGITAL), REF A NF 1864, NOTA DE EMPENHO 2024NE000799, EM FAVOR DO CNPJ 13.825.298/0001-10 - LIMATEC INDUSTRIA E SERVICOS LTDA, EMPRESA OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL, EMENDA 29090002 - EDUARDO BRAGA, PREGAO 90252/2024, PROCESSO 23105.015532/2025-35.	R\$2.797,00
1540391525620250B001141	02/05/2025	35046657000174	CIA BRASILEIRA DE COMERCIO LTDA	LIQUIDACAO DE MATERIAL PERMANENTE. NOTA FISCAL 4185. PROCESSO 23105.015420/2025-84, 2024NE000811, EMENDA 29090002 - EDUARDO BRAGA - ICET 1888873, PREGAO N 90401/2024, ATESTE GPM-ICSEZ 2541958, OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL. AUTORIZACAO PROADM 2551018, DESPACHO DEFIN-PROADM 2551204.	R\$860,00
1540391525620250B001142	02/05/2025	26159355000111	CPM - COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTACAO DE EQUIPAMENTOS	LIQUIDACAO DE MATERIAL PERMANENTE. NOTA FISCAL 674. PROCESSO 23105.015629/2025-48, 2024NE000765, EMENDA 42990004 - AMOM MANDEL, PREGAO 90024/2024, ATESTE PATRIMONIO-PROADM 2543754, OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL. AUTORIZACAO PROADM 2551233, DESPACHO DEFIN-PROADM 2551372.	R\$131.760,00
1540391525620250B001143	02/05/2025	03874953000177	SIERDOVSKI TECNOLOGIA LTDA	APROPRIACAO DO INSTRUMENTO DE COBRANCA REFERENTE A NOTA FISCAL Nº 58999. MATERIAL PERMANENTE. EMENDA PARLAMENTAR Nº 42990012 DO DEPUTADO FEDERAL AMON MANDEL. PREGAO 90401/2024. 2024 NE 1038. PROCESSO 23105.011074/2025-65. NAO OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL. AUTORIZACAO PROADM 2522462. DESPACHO DEFIN 2523587.	R\$23.998,83
1540391525620250B001144	02/05/2025	05252941000136	STAR COMERCIO LTDA	APROPRIACAO DO INSTRUMENTO DE COBRANCA REFERENTE A NOTA FISCAL 10340. PROCESSO 23105.009459/2025-62. PREGAO 90005/2024, UASG 158142, EMENDA PARLAMENTAR 42990018 DO DEPUTADO FEDERAL AMON MANDEL. PREGAO 90005/2024. 2024 NE 1074. NAO OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL. AUTORIZACAO PROADM 2487094. DESPACHO DEFIN 2487113.	R\$4.598,29

ORDEM BANCÁRIA EMITIDA - MAIO/2025

Documento	Emissão - Dia	Favorecido Doc.		Doc - Observação	Doc - Valor
1540391525620250B001145	02/05/2025	51414411000164	BRUMO ESPORTES LTDA	LIQUIDACAO DE MATERIAL DE MATERIAL DE CONSUMO. NOTA FISCAL 1540. PROCESSO 23105.015289/2025-55, 2024NE000844, 90020/2024-CPL/DEMAT/UFAM, EMENDA PARLAMENTAR 42990018, ATESTE ALMOX-PROADM 2540641, NAO OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL. AUTORIZACAO PROADM 2540765, DESPACHO DEFIN-PROADM 2544236.	R\$17.334,78
1540391525620250B001146	02/05/2025	02441945000174	TRAUM ARTIGOS ESPORTIVOS LTDA	APROPRIACAO DO INSTRUMENTO DE COBRANCA REFERENTE A NOTA FISCAL 5622. PROCESSO 23105.012942/2025-24. 2024 NE 1065. PREGAO 90007/2024 UASG 731050, EMENDA PARLAMENTAR N° 42990004 DO DEPUTADO FEDERAL AMON MANDEL. OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL. AUTORIZACAO PROADM 2519974. DESPACHO DEFIN 2521273.	R\$1.318,47
1540391525620250B001147	02/05/2025	48437027000172	48.437.027 EDSON LAZDENAS	APROPRIACAO DO INSTRUMENTO DE COBRANCA REFERENTE A NOTA FISCAL 44. PROCESSO 23105.014880/2025-95. 2024 NE 862. PREGAO 90255/2024, EMENDA PARLAMENTAR N° 29090002 - EDUARDO BRAGA. OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL. AUTORIZACAO PROADM 2538071. DESPACHO DEFIN 2538290.	R\$2.353,00
1540391525620250B001148	02/05/2025	51414411000164	BRUMO ESPORTES LTDA	APROPRIACAO DO INSTRUMENTO DE COBRANCA REFERENTE A NOTA FISCAL 1539. PROCESSO 23105.014001/2025-25. 2024 NE 644. PREGAO 90026/2024) EMENDA PARLAMENTAR 161900002 DO DEP. FEDERAL ATILA LINS. NAO OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL. AUTORIZACAO PROADM 2539986. DESPACHO DEFIN 2540869.	R\$2.839,41
1540391525620250B001149	02/05/2025	02924243000141	TURIN CONSTRUCOES LIMITADA	PGTO DO(S) INSTR.(S) DE COBRANCA(S) NUM.(S): 181, CONTRATO N°: 00002/2025 - 02.924.243/0001-41 - TURIN CONSTRUCOES LIMITADA, PROC.(S) NUM.(S): 23105.015338/2025-50, DO(S) FORNECIMENTO(S)/SERVICO(S) PRESTADO(S) AO(S) MES(ES): 03/2025. 2ª MEDICAO DOS SERVICOS REFORMA (REPAROS E RECUPERACAO) DAS COBERTURAS DOS GINASIOS E QUADRAS DA FACULDADE DE EDUCACAO FISICA E FISIOTERAPIA NO CAMPUS DA UFAM EM MANAUS, VIGENCIA DE 07/01/2025 ATE 07/05/2025.	R\$172.902,20

ORDEM BANCÁRIA EMITIDA - MAIO/2025

Documento	Emissão - Dia	Favorecido Doc.		Doc - Observação	Doc - Valor
1540391525620250B001150	02/05/2025	51414411000164	BRUMO ESPORTES LTDA	APROPRIACAO DO INSTRUMENTO DE COBRANCA REFERENTE A NOTA FISCAL 1542. PROCESSO 23105.015446/2025-22. 2024 NE 1086. PREGAO 00231/2023, UASG 153163, EMENDA 42990018 DO DEPUTADO FEDERAL AMON MANDEL. NAO OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL. AUTORIZACAO PROADM 2542397. DESPACHO DEFIN 2542541.	R\$5.958,00
1540391525620250B001151	02/05/2025	53211921000160	CAIAN LTDA	APROPRIACAO DO INSTRUMENTO DE COBRANCA REFERENTE A NOTA FISCAL 225. PROCESSO 23105.014276/2025-69. 2024 NE 786. EMENDA PARLAMENTAR 29090002 - EDUARDO BRAGA, PREGAO 90252/2024. OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL. AUTORIZACAO PROADM 2534612. DESPACHO DEFIN 2534992	R\$25.848,78
1540391525620250B001152	02/05/2025	09019664000177	CIENTLAB EQUIPAMENTOS CIENTIFICOS LTDA	LIQUIDACAO DE MATERIAL PERMANENTE. NOTA FISCAL 17.200. PROCESSO 23105.014289/2025-38, 2024NE0000803, EMENDA 29090002 - EDUARDO BRAGA, PREGAO 90252/2024, ATESTE GPMM-ICET 2531167, OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL. AUTORIZACAO PROADM 2533567, DESPACHO DEFIN-PROADM 2533597.	R\$11.970,00
1540391525620250B001157	05/05/2025	00360305000104	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	REGULARIZACAO DA OB 20250B001106 CANCELADA PARCIALMENTE PELO BANCO DO BRASIL SA. FOPAG ABRIL/2025. FL000024, CONFORME PROCESSO FOPAG 23105.017468/2025-27 E PROCESSO JUDICIAL 23105.013694/2024-58. MOTIVO: COD.DEV. 21 (DEVOLUCAO DE PAGAMENTOS EFETUADOS PELO TESOUR) E HISTORICO: UG 154039, M:CTA FAVORECIDA INVALIDA, EGT:23385095 01, AG: 3563 - ESC SETOR PUBLICO AM.	R\$1.734,57
1540391525620250B001158	05/05/2025	00000000000191	BANCO DO BRASIL SA	RETENCAO DEPOSITO CONTA VINCULADA SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DE 03/2025 E NOTA FISCAL 8403 DO MES 03/2025 DA EMPRESA SARAM REF. CONTRATO 13/2024 CONF. IN 05/2017.	R\$6.322,11
1540391525620250B001159	05/05/2025	00000000000191	BANCO DO BRASIL SA	VALOR REFERENTE A RETENCAO DA CONTA DA CONTA VINCULADA DA NF 2751. PROCESSO 23105.014740/2025-17	R\$18.356,14
1540391525620250B001160	05/05/2025	00000000000191	BANCO DO BRASIL SA	RETENCAO DEPOSITO CONTA VINCULADA MES 03/2025 DA EMPRESA COMPLIANCE REF. CONTRATO 32/2019 E NOTA FISCAL 2290 DO MES 03/2025 CONF. IN 05/2017.	R\$10.165,18

ORDEM BANCÁRIA EMITIDA - MAIO/2025

Documento	Emissão - Dia	Favorecido Doc.		Doc - Observação	Doc - Valor
1540391525620250B001161	05/05/2025	00000000000191	BANCO DO BRASIL SA	RETENCAO CONTA VINCULADA CONFORME IN 05/2007 REF. NFSE 35331 MES DE MARCO DE 2025 DA EMPRESA ADSERVI ADMINISTRADORA.	R\$11.997,62
1540391525620250B001162	05/05/2025	00000000000191	BANCO DO BRASIL SA	RETENCAO CONTA DEPOSITO VINCULADA DA EMPRESA STYLLUS REF. CONTRATO 14/2023 SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES 02/2025 E NOTA FISCAL 4906 CONF. IN 05/2017. PARCELA DIFERENCA ANTERIOR 4/5 R\$ 7.648,04 E MES ATUAL R\$ 12.684,81.	R\$20.332,85
1540391525620250B001163	05/05/2025	00000000000191	BANCO DO BRASIL SA	RETENCAO DE VALORES P/ CONTA VINCULADA, NOTA FISCAL 640, EMPRESA INOVARES CONTRATO 21/2023, REF. A FOLHA DE PAGAMENTO DE MARCO/2025.	R\$6.384,43
1540391525620250B001164	05/05/2025	00000000000191	BANCO DO BRASIL SA	RETENCAO DA CONTA VINCULADA CONFORME IN 05/2017 REF. NF 656 SOBRE A FOLHA DE FEVEREIRO 2025 DA EMPRESA OURO PRETO SERVICOS.	R\$19.740,38
1540391525620250B001166	06/05/2025	00699527287	RENE JACQMONT CANTANHEDE	AUXILIO FUNERAL DO SERVIDOR APOSENTADO EVANDRO CATANHEDE DE OLIVEIRA. MAT SIAPE 0399623. PROCESSO 23105.018496/2025-61. PARECER PROGESP 2572029. AUTORIZACAO PROADM 2572187. DESPACHO DEFIN 2572264.	R\$4.900,00
1540391525620250B001167	06/05/2025	00000000000191	BANCO DO BRASIL SA	PROCESSO 23105.014837/2025-20: PAG.DE AJUDA DE CUSTO P/6 DISCENTES DO IEAA REF.A ESTAGIO CURRICULAR SUPERVISIONADO 2025/01 DO CURSO DE AGRONOMIA (IA01), NO VALOR DE R\$ 17.100,00(DEZESETE MIL E CEM REAIS), CONF.OFICIO 38/2025/CCAGRO - IEAA/UFAM , ATESTE GOF-IEAA 2538767, LC 123, NE 222, DESPACHO DEFIN-PROADM 2558740 24ABR25. E DESPACHO AUTORIZATIVO PROADM 2556976.	R\$17.100,00
1540391525620250B001168	06/05/2025	00000000000191	BANCO DO BRASIL SA	PROCESSO 23105.016174/2025-88: PAG.DE AUXILIO ACADEMICO P/ 107 DISCENTES DE BENJAMIN CONSTANT, REF.A ABRIL/2025, NO VALOR DE R\$ 74.900,00 (SETENTA E QUATRO MIL E NOVECIENTOS REAIS), CONF.OFICIO N° 109/2025/DESB-PROAE/UFAM, EDITAL 024/2024, ATESTE GAEST-INC 2549426, 2025NE000057, 2025LC000138, DESPACHO CADM-INC 2548620, DESPACHO DEFIN-PROADM 2561905 E DESPACHO AUTORIZATIVO PROADM 2559375.	R\$74.900,00

ORDEM BANCÁRIA EMITIDA - MAIO/2025

Documento	Emissão - Dia	Favorecido Doc.		Doc - Observação	Doc - Valor
1540391525620250B001169	06/05/2025	53568001000101	EVEN COMERCIAL LTDA	LIQUIDACAO DE MATERIAL PERMANENTE (APAR.EQUIP.UTENS.MED., ODONT, LABOR.HOS PIT) REFERENTE AO CONTRATO N°:2024NE000785 SOBRE EMENDA 29090002 - EDUARDO BRAGA MINUTA 2368456, PREGAO 90252/2024. FAVORECIDO: EVEN COMERCIAL LTDA OPTANTE PELO SIMPLES CONFORME ANEXO (2560060), PROC: 23105.014295/2025-95 AUTORIZADO ATRAVES DOS DESPACHOS PROADM (2555208) E DEFIN (2557626)23ABR25.	R\$3.314,00
1540391525620250B001170	06/05/2025	23067657829	CARLOS ALEJANDRO SALAZAR	PROC 000318/25 DOC GERADO PELO SCDP. PCDP 000318/25 P/ PGT0. DE 15,5 DIARIA(S) REF. A VIAGEM EM TERRITORIO NACIONAL NO PERIODO DE 08/05/2025 A 23/05/2025.	R\$5.200,05
1540391525620250B001171	06/05/2025	09247117000149	KF EQUIPAMENTOS PARA LABORATORIO LTDA	LIQUIDACAO DE MATERIAL PERMANENTE (APAR.EQUIP.UTENS.MED., ODONT, LABOR.HOS PIT) REFERENTE AO CONTRATO N°: 2024NE000801 SOBRE EMENDA 29090002 - EDUARDO BRAGA MINUTA 2368502, PREGAO 90252/2024. FAVORECIDO: KF EQUIPAMENTOS PARA LABORATORIO LTDA OPTANTE PELO SIMPLES CONFORME ANEXO (2556165), PROC: 23105.015129/2025-14 AUTORIZADO ATRAVES DOS DESPACHOS PROADM (2547317) E DEFIN (2548977)15ABR25.	R\$9.475,00
1540391525620250B001172	06/05/2025	47562315272	TANARA LAUSCHNER	PROC 000329/25 DOC GERADO PELO SCDP. PCDP 000329/25 P/ PGT0. DE 1,5 DIARIA(S) REF. A VIAGEM EM TERRITORIO NACIONAL NO PERIODO DE 06/05/2025 A 07/05/2025.	R\$597,50
1540391525620250B001173	06/05/2025	88663574215	PAULO JERRY BENTES GOMES	PROC 000320/25 DOC GERADO PELO SCDP. PCDP 000320/25 P/ PGT0. DE 15,5 DIARIA(S) REF. A VIAGEM EM TERRITORIO NACIONAL NO PERIODO DE 08/05/2025 A 23/05/2025.	R\$5.200,05

ORDEM BANCÁRIA EMITIDA - MAIO/2025

Documento	Emissão - Dia	Favorecido Doc.		Doc - Observação	Doc - Valor
1540391525620250B001174	06/05/2025	00000000000191	BANCO DO BRASIL SA	PROCESSO 23105.017045/2025-15: PAGAMENTO DE BOLSA P/82 DISCENTES INTEGRANTES DO PROJETO AUTOSSUSTENTAVEL AS 018/2024 CENTRO DE ESTUDOS DE LINGUAS DA FLET/UFAM, REF.A ABRIL/2025, NO VALOR DE R\$ 67.400,00(SESSENTA E SETE MIL E QUATROCENTOS REAIS), CONF.OF.022/2025-CEL/2025/FLET/UFAM, DEC.CEI 2555075, RES.08/2018 E 36/2017, EDITAIS 1,2,3,4 E 5/2025, ATESTE FLET 2562162, LC 149, 2025NE000152, DESPACHO DEFIN-PROADM 2562544 E DESPACHO AUTORIZATIVO PROADM 2562504.	R\$67.400,00
1540391525620250B001175	06/05/2025	00000000000191	BANCO DO BRASIL SA	PROCESSO 23105.017781/2025-65: PAG.DE BOLSAS P/35 DISCENTES INTEGRANTES DO PROGRAMA INSTITUCIONAL DE BOLSAS DE INICIACAO EM DESENVOLVIMENTO TECNOLÓGICO E INOVACAO-EDICAO 2024/2025 (PIBITI/PROTEC), REF.A ABRIL/2025, NO VALOR DE R\$ 24.500,00(VINTE E QUATRO MIL E QUINHENTOS REAIS), CONF.OF.21/2025/PROTEC/UFAM, EDITAL 1/24-PROTEC/UFAM, ATESTE PROTEC 2562578, LC 165, NE 64, DESPACHO DEFIN-PROADM 2566887 E DESPACHO AUTORIZATIVO PROADM 2565144.	R\$24.500,00
1540391525620250B001176	06/05/2025	00000000000191	BANCO DO BRASIL SA	LIQUIDACAO DE AJUDA DE CUSTO PARA OS DISCENTES DO CURSO DE GEOGRAFIA QUE IRAO PARTICIPAR DAS ATIVIDADES DE PROJETO DE PRATICA DE CAMPO DAS DISCIPLINAS PEDOLOGIA APLICADA A GEOGRAFIA EM CONFORMIDADE COM LC110, 2025NE000197, ATESTE (2527328), R\$ 8.241,00 (OITO MIL, DUZENTOS E QUARENTA E UM REAIS). REFERENTE AO PROC. 23105.012059/2025-34, AUTORIZADO ATRAVES DOS DESPACHOS PROADM(2559100) E DEFIN-PROADM (2561789)25ABR25.	R\$8.241,00

ORDEM BANCÁRIA EMITIDA - MAIO/2025

Documento	Emissão - Dia	Favorecido Doc.		Doc - Observação	Doc - Valor
1540391525620250B001177	06/05/2025	00000000000191	BANCO DO BRASIL SA	LIQUIDACAO DE PAGAMENTO BOLSA PIBIC/UFAM - REF: A ABRIL/2025 PARA OS DISCENTES DO PROGRAMA DE INICIACAO CIENTIFICA/UFAM 2024/2025, NO TOTAL DE 560 BOLSISTAS, NO VALOR DE R\$ 392.000,00 (TREZENTOS E NOVENTA E DOIS MIL REAIS), CONFORME OF.OFICIO Nº 15/2025/COORD-DP - PROPESP/UFAM (2554405). MEDIANTE O EDITAL 12/24 (2554369) SOBRE 2025LC000147 E 2025NE000002. PROC: 23105.016979/2025-21, AUTORIZADO PELOS DESPACHOS PROADM (2555169) E DEFIN-PROADM (2556021)23ABR25.	R\$392.000,00
1540391525620250B001178	06/05/2025	00000000000191	BANCO DO BRASIL SA	LIQUIDACAO DE AJUDA DE CUSTO PARA OS DISCENTES DO CURSO DE GEOGRAFIA QUE IRAO PARTICIPAR DAS ATIVIDADES DE PROJETO DE PRATICA DE CAMPO DAS DISCIPLINAS GEOMORFOLOGIA, CARTOGRAFIA TEMATICA EM CONFORMIDADE COM LC118, 2025NE000197, ATESTE (2532511), R\$ 14.592,00 (QUATORZE MIL QUINHENTOS E NOVENTA E DOIS REAIS). REFERENTE AO PROC. 23105.010944/2025-89, AUTORIZADO ATRAVES DOS DESPACHOS PROADM(2559305) E DEFIN-PROADM (2561795)25ABR25.	R\$14.592,00
1540391525620250B001179	06/05/2025	00000000000191	BANCO DO BRASIL SA	PROCESSO 23105.017040/2025-84: PAGAMENTO DE BOLSA P/12 DOCENTES INTEGRANTES DO PROJETO AUTOSSUSTENTAVEL AS 018/2024 CENTRO DE ESTUDOS DE LINGUAS DA FLET/UFAM, REF.A ABRIL/2025, NO VALOR DE R\$ 26.400,00(VINTE E SEIS MIL E QUATROCENTOS REAIS), CONF.OFICIO 66/2025-CEL/25/FLET/UFAM, DECISAO CEI Nº 239/24, RES.36/2017 E 008/2018, EDITAIS 1,2,3,4 E 5/2025, ATESTE FLET 2562585, LC 150, 2025NE000151, DESPACHO DEFIN-PROADM 2564731 E DESPACHO AUTORIZATIVO PROADM 2563970.	R\$26.400,00
1540391525620250B001180	06/05/2025	02690224224	GABRIEL LOPES E SILVA DE SOUZA	REGISTRO DE OB 20250B001106 CANCELADA PARCIALMENTE PELO BANCO DO BRASIL SA - REFERENTE A FOPAG ABRIL/2025, FL 24/2025 - 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 23105.017468/2025-27.	R\$1.730,63

ORDEM BANCÁRIA EMITIDA - MAIO/2025

Documento	Emissão - Dia	Favorecido Doc.		Doc - Observação	Doc - Valor
1540391525620250B001181	06/05/2025	11056054000195	SARAM SERVICOS ESPECIALIZADOS LTDA	PGTO DO(S) INSTR.(S) DE COBRANCA(S) NUM.(S): 8403, CONTRATO Nº: 00013/2024 - 11.056.054/0001-95 - SARAM SERVICOS ESPECIALIZADOS LTDA, PROC.(S) NUM.(S): 23105.041577/2023-01, DO(S) FORNECIMENTO(S)/SERVICO(S) PRESTADO(S) AO(S) MES(ES): 03/2025. SERVICIO DE TRADUTOR E INTERPRETE DE LIBRAS COM DEDICACAO DE MAO DE OBRA EXCLUSIVA, VIGENCIA 15/04/2024 ATE 15/04/2025.	R\$22.892,84
1540391525620250B001182	06/05/2025	00000000000191	BANCO DO BRASIL SA	PGTO DO(S) INSTR.(S) DE COBRANCA(S) NUM.(S): 8194323 SL 2127, 8194328 SL 2128, CONTRATO Nº: 00012/2017 - 07.522.669/0001-92 - NEOENERGIA DISTRIBUICAO BRASILIA S.A., PROC.(S) NUM.(S): 23105.016960/2025-85, DO(S) FORNECIMENTO(S)/SERVICO(S) PRESTADO(S) AO(S) MES(ES): 04/2025 DA REPRESENTACAO DA FUA EM BRASILIA.	R\$79,08
1540391525620250B001183	06/05/2025	10701998000105	S GUIMARAES D AVILA LTDA	LIQUIDACAO DA DESPESA COM FORNECIMENTO DE REFEICOES NO R.U. DA UFAM EM HUMAITA, SENDO 774 UNIDADES DE DESJEJUM, 1.510 UNIDADES DE ALMOCO E 1.155 UNIDADES DE JANTAR, DECORRENTE DO CONTRATO Nº 18/2023 COM A EMPRESA S GUIMARAES D AVILA EIRELI QUE ORIGINOU A NOTA FISCAL Nº 160 REF. AO MES 03/2025 E PROCESSO SEI Nº 23105.015072/2025-45.	R\$56.806,54
1540391525620250B001184	06/05/2025	04243978000135	MUNICIPIO DE BENJAMIN CONSTANT	RETENCAO ISS NOTA FISCAL 2290 DA EMPRESA COMPLIANCE REF. CONTRATO 32/2019.	R\$4.099,14
1540391525620250B001185	06/05/2025	11345107000198	COMPLIANCE SERVICOS DE LOCACAO E GESTAO DE MAO DE OBRA	PGTO DO(S) INSTR.(S) DE COBRANCA(S) NUM.(S): 2290, CONTRATO Nº: 00032/2019 - 11.345.107/0001-98 - COMPLIANCE SERVICOS DE LOCACAO E GESTAO DE MAO DE OBRA LTDA, PROC.(S) NUM.(S): 23105.014479/2025-55, DO(S) FORNECIMENTO(S)/SERVICO(S) PRESTADO(S) AO(S) MES(ES): 03/2025. SERVICIO DE APOIO TECNICO E ADMINISTRATIVO COM DEDICACAO DE MAO DE OBRA EXCLUSIVA NO CAMPUS DA UFAM EM BENJAMIN CONSTANT, TERMO ADITIVO 05/2024 COM VIGENCIA DE 01/12/2024 ATE 29/05/2025.	R\$51.812,05

ORDEM BANCÁRIA EMITIDA - MAIO/2025

Documento	Emissão - Dia	Favorecido Doc.		Doc - Observação	Doc - Valor
1540391525620250B001186	06/05/2025	04262432000121	MUNICIPIO DE COARI	RETENCAO DE ISS NOTA FISCAL 35331 DA EMPRESA ADSERVI ADMINISTRADORA CONFORME CONTRATO 17/2024 REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO MES DE MARCO DE 2025.	R\$4.420,60
1540391525620250B001187	06/05/2025	05446406000116	META SERVICOS DE INSTALACAO E MANUTENCOES LTDA	PGTO DO(S) INSTR.(S) DE COBRANCA(S) NUM.(S): 2751, CONTRATO N°: 00028/2023 - 05.446.406/0001-16 - META SERVICOS DE INSTALACAO E MANUTENCOES LTDA, PROC.(S) NUM.(S): 23105.014740/2025-17, DO(S) FORNECIMENTO(S)/SERVICO(S) PRESTADO(S) AO(S) MES(ES): 03/2025.	R\$74.373,92
1540391525620250B001188	06/05/2025	02531343000108	ADSERVI - ADMINISTRADORA DE SERVICOS LTDA	LIQUIDACAO DA NOTA FISCAL 35331 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 MARCO DE 2025, VIGENCIA DE 24/05/2024 ATE 24/05/2025 E PROCESSO SEI 23105.015191/2025-06	R\$53.913,63
1540391525620250B001189	06/05/2025	13258951000107	STYLUS SERVICOS DE LIMPEZA E CONSERVACAO LTDA	PGTO DO(S) INSTR.(S) DE COBRANCA(S) NUM.(S): 4906, CONTRATO N°: 00014/2023 - 13.258.951/0001-07 - STYLUS SERVICOS DE LIMPEZA E CONSERVACAO LTDA, PROC.(S) NUM.(S): 23105.013772/2025-03, DO(S) FORNECIMENTO(S)/SERVICO(S) PRESTADO(S) AO(S) MES(ES): 03/2025. SERVICO DE APOIO TECNICO COM MAO DE OBRA COM DEDICACAO EXCLUSIVA NO CAMPUS DA UFAM EM PARINTINS, TERMO ADITIVO 01/2024 COM VIGENCIA DE 01/06/2024 ATE 01/06/2025.	R\$61.055,46
1540391525620250B001190	06/05/2025	00000000000191	BANCO DO BRASIL SA	PGTO DO(S) INSTR.(S) DE COBRANCA(S) NUM.(S): 99854609, 99853948, 99706538, CONTRATO N°: 00009/2017 - 02.341.467/0001-20 - AMAZONAS ENERGIA S.A, PROC.(S) NUM.(S): 23105.015621/2025-81, DO(S) FORNECIMENTO(S)/SERVICO(S) PRESTADO(S) AO(S) MES(ES): 03/2025.	R\$30.794,70

ORDEM BANCÁRIA EMITIDA - MAIO/2025

Documento	Emissão - Dia	Favorecido Doc.		Doc - Observação	Doc - Valor
1540391525620250B001191	06/05/2025	07025586000198	OURO PRETO SERVICOS DE CONSERVACAO LTDA.	LIQUIDACAO DA NF 656 DO MES 03/2025 DA EMPRESA OURO PRETO SERVICOS DE CONSERVACAO LTDA REF. TERMO ADITIVO 01/2024 DO CONTRATO 13/2023, SERVICO DE APOIO TEC.E ADM. DE AUXILIAR ALMOXARIFADO, AGENTE DE PORTARIA, ARTIFICE, CONDUTOR DE VEICULOS CATEGORIA D, JARDINEIRO, ROCADOR, PODADOR, COPEIRO, OPERARIO RURAL, TECNICO EM SECRETARIADO E TECNICO EM REFRIGERACAO NO CAMPUS DA UFAM EM ITACOATIARA, VIGENCIA 23/05/2024 ATE 23/05/2025 E PROCESSO SEI 23105.014394/2025-77.	R\$88.220,68
1540391525620250B001192	06/05/2025	09381640000163	INOVARES SOLUCOES E CONSTRUCOES LTDA	LLLL	R\$54.430,38
1540391525620250B001193	06/05/2025	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 MAIO/2025 CONFORME BOLETO 2127/444, NOSSO NUMERO 109/00131295-9 COM VENCIMENTO PARA 05/05/2025. VALOR A SER PAGO ATE 30/04/2025: R\$1.122,11, PROCESSO 23105.016934/2025-57.	R\$1.122,11
1540391525620250B001194	06/05/2025	04329736000169	MUNICIPIO DE PARINTINS	RETENCAO ISS NOTA FISCAL 4906 DA EMPRESA STYLLUS REF. CONTRATO 14/2023.	R\$5.077,51
1540391525620250B001195	06/05/2025	04241980000175	MUNICIPIO DE ITACOATIARA	RETENCAO DE ISS NOTA FISCAL 656 DA EMPRESA OURO PRETO SERVICOS CONFORME CONTRATO 13/2023 REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO MES DE MARCO DE 2025	R\$7.240,85
1540391525620250B001196	06/05/2025	52741877220	VERENA SILVA LIMA	PROC 000256/25 DOC GERADO PELO SCDP. PCDP 000256/25 P/ PGTO. DE 13,5 DIARIA(S) REF. A VIAGEM EM TERRITORIO NACIONAL NO PERIODO DE 11/05/2025 A 24/05/2025.	R\$5.378,00
1540391525620250B001197	06/05/2025	00360305000104	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	REGISTRO DE OB 20250B001113 CANCELADA PARCIALMENTE - REF. A FOPAG ABRIL/2025, FL 24/2025.CANCELAMENTO AUTOMATICO PELO BACEN DA OB 15403915256 20250B001113 - MOTIVO: COD.DEV. 21 (DEVOLUCAO DE PAGAMENTOS EFETUADOS PELO TESOUR) E HISTORICO: PENSO ALIMENT CIA BANCO CEF FOPAG UFAM ABRIL 2025. PROCESSO FOPAG 23105.017468/2025-27. PROCESSO JUDICIAL 23105.053250/2024-55.	R\$3.332,20

ORDEM BANCÁRIA EMITIDA - MAIO/2025

Documento	Emissão - Dia	Favorecido Doc.		Doc - Observação	Doc - Valor
1540391525620250B001198	06/05/2025	21554331234	ROSALENE LOPES DE SOUZA	REGULARIZACAO DA OB 20250B001113 CANCELADA PARCIALMENTE. FOPAG ABRIL/2025. FL000024, CONFORME PROCESSO 23105.017468/2025-27. CANCELAMENTO AUTOMATICO PELO BACEN DA OB 154039 15256 20250B001113 - MOTIVO : COD.DEV. 21 (DEVOLUCAO DE PAGAMENTOS EFETUADOS PELO TESOUR) E HISTORICO: PENSAO ALIMENTCIA BANCO CEF FOPAG UFAM ABRIL 2025.	R\$1.532,69
1540391525620250B001199	06/05/2025	03723712215	BERENICE COROA DE CARVALHO	REGULARIZACAO DA OB 20250B001114 CANCELADA PARCIALMENTE. ITAU UNIBANCO S.A. FOPAG ABRIL/2025. FL000024, CONFORME PROCESSO 23105.017468/2025-27. CANCELAMENTO AUTOMATICO PELO BACEN DA OB 154039 15256 20250B001114 - MOTIVO :COD.DEV. 21 (DEVOLUCAO DE PAGAMENTOS EFETUADOS PELO TESOUR) E HISTORICO: DEVOLUCAO DE FOLHA DE PAGAMENTO FUNDACAO UNIV DO AMAZONAS.	R\$8.358,84
1540391525620250B001200	07/05/2025	00000000000191	BANCO DO BRASIL SA	PROCESSO 23105.054562/2024-86: PAG.DE AJUDA DE CUSTO P/A DISCENTE DA FT, RAIANE ALENCAR DA SILVA, 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.39/24(2391190), RES.15/24, DESPACHO CG 2434399, DESPACHO AUTORIZATIVO GR 2410914, ATESTE FES 2554134, LC 104, NE 156, DESPACHO DEFIN-PROADM 2542619 E DESPACHO PROADM 2572280.	R\$804,00
1540391525620250B001201	07/05/2025	00000000000191	BANCO DO BRASIL SA	PROCESSO 23105.013996/2025-15: PAG. DE AJUDA DE CUSTO P/ 7 DISCENTES DO ICE-CURSO DE GEOLOLGIA P/PRATICA DE CAMPO DA DISCIPLINA IEG087-MAPEAMENTO GEOLOGICO I DO SEMESTRE 2025/1, DE 05 A 13/05/25, EM PRESIDENTE FIGUEIREDO, NO VALOR DE R\$ 4.221,00(QUATRO MIL DUZENTOS E VINTE E UM REAIS), CONF.OF. 5/2025/DEGEO-ICE/UFAM, ATESTE ICE 2557797, NE 196, LC 170, DESPACHO DEFIN-PROADM 2569981 E DESPACHO AUTORIZATIVO PROADM 2569937.	R\$4.221,00

ORDEM BANCÁRIA EMITIDA - MAIO/2025

Documento	Emissão - Dia	Favorecido Doc.		Doc - Observação	Doc - Valor
1540391525620250B001202	07/05/2025	07355725000141	AMAZONCRETO CONSTRUÇOES LTDA	PGTO DO INSTR. DE COBRANCA NUM.: 683, CONTRATO N°: 00003/2025 - 07.355.725/0001-41 - AMAZONCRETO CONSTRUÇOES LTDA, PROC. NUM.: 23105.009413/2025-43, REF. A 01ª MEDICAO DA CONSTRUCAO DO REMANESCENTE DE OBRA DO BLOCO DA FACULDADE DE ESTUDOS SOCIAIS - FES EM MANAUS/AM.	R\$15.658,12
1540391525620250B001203	07/05/2025	07355725000141	AMAZONCRETO CONSTRUÇOES LTDA	PGTO DO INSTR. DE COBRANCA NUM.: 691, CONTRATO N°: 00003/2025 - 07.355.725/0001-41 - AMAZONCRETO CONSTRUÇOES LTDA, PROC. NUM.: 23105.013645/2025-04, REF. A 02ª MEDICAO DA CONSTRUCAO DO REMANESCENTE DE OBRA DO BLOCO DA FACULDADE DE ESTUDOS SOCIAIS - FES EM MANAUS/AM COM RECURSOS DO TED 14390/2024 NOTA DE EMPENHO 2024NE000993 AUTORIZADA CONF. DESPACHO PROADM (2557708).	R\$262.619,20
1540391525620250B001207	08/05/2025	00000000000191	BANCO DO BRASIL SA	PROCESSO 23105.012975/2025-74: PAG.DE AJUDA DE CUSTO P/6 DISCENTES DO ICE- GEOCIENCIAS-UFAM P/PRATICA DE CAMPO DA DISCIPLINA IEG097: MAPEAMENTO GEOLOGICO III, NA SERRA DE TEPEQUEM- RR, DE 08 A 23/05/2025, NO VALOR DE R\$ 6.432,00(SEIS MIL QUATROCENTOS E TRINTA E DOIS REAIS), CONF.OFICIO N° 56/2025/ICE/UFAM, ATESTE ICE 2539667, LC 156, NE 196, DESPACHO DEFIN-PROADM 2559502 E DESPACHO AUTORIZATIVO PROADM 2556983.	R\$6.432,00
1540391525620250B001208	08/05/2025	00000000000191	BANCO DO BRASIL SA	PROCESSO 23105.016059/2025-11: PAGAMENTO DE BOLSA P/150 DISCENTES INTEGRANTES DO PROGRAMA DE ACAO CURRICULAR DE EXTENSAO(PACE), SEMESTRE 2025/01, NO VALOR DE R\$ 225.000,00(DUZENTOS E VINTE E CINCO MIL REAIS), CONF.OF. 21/2025/PROEXT/UFAM, EDITAL 001/2025-DPROEX/PROEXT, ATESTE PROEXT 2547152, NE 231, LC 133, DESPACHO DEFIN-PROADM 2570000 E DESPACHO AUTORIZATIVO PROADM 2569825.	R\$225.000,00

ORDEM BANCÁRIA EMITIDA - MAIO/2025

Documento	Emissão - Dia	Favorecido Doc.		Doc - Observação	Doc - Valor
1540391525620250B001209	08/05/2025	00000000000191	BANCO DO BRASIL SA	PROCESSO 23105.017324/2025-71: PAG.DE AJUDA DE CUSTO P/A DISCENTE DO IEAA, ELEN SOFIA SOUZA COSTA, P/PARTICIPAR DO 4º FIA-FORUM INTERNACIONAL SOBRE A AMAZONIA 2025, EM BRASÍLIA-DF, DE 10 A 13/06/25, NO VALOR DE R\$ 1.020,00(UM MIL VINTE REAIS), CONF.OF.41/25/CCPEDAG-IEAA/UFAM, RES.15/2024, ATESTE GOF-IEAA 2567712, DESPACHO GOF-IEAA 2567607(MEMORIA DE CALCULO), LC 175, NE 156, DESPACHO AUTORIZATIVO GR 2559570, DESPACHO DEFIN-PROADM 2574462, DESPACHO PROADM 2570900.	R\$1.020,00
1540391525620250B001210	08/05/2025	00000000000191	BANCO DO BRASIL SA	PROCESSO 23105.018273/2025-02: PAGAMENTO DE BOLSA P/ 10 DISCENTES INTEGRANTES DO PROGRAMA EUAPOIO, NO VALOR DE R\$ 7.000,00(SETE MIL REAIS), REF.A MARCO/2025, CONF.OF.125/2025/DESB-PROAE/UFAM, EDITAL 047/2023, ATESTE DESB-PROAE 2567248, NE 72, LC 172, DESPACHO DEFIN-PROADM 2570082 E DESPACHO AUTORIZATIVO PROADM 2568859.	R\$7.000,00
1540391525620250B001211	08/05/2025	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\$2.818,90
1540391525620250B001212	08/05/2025	72086211600	ODETTE MESTRINHO PASSOS	PROC 000434/25 DOC GERADO PELO SCDP. PCDP 000434/25 P/ PGTO. DE 2,5 DIARIA(S) REF. A VIAGEM EM TERRITORIO NACIONAL NO PERIODO DE 02/04/2025 A 04/04/2025.	R\$1.021,15
1540391525620250B001213	08/05/2025	72086211600	ODETTE MESTRINHO PASSOS	PROC 000435/25 DOC GERADO PELO SCDP. PCDP 000435/25 P/ PGTO. DE 2,5 DIARIA(S) REF. A VIAGEM EM TERRITORIO NACIONAL NO PERIODO DE 09/04/2025 A 11/04/2025.	R\$926,15
1540391525620250B001214	08/05/2025	05338342367	CAMILA FERREIRA SILVA LEONEL	PROC 000306/25 DOC GERADO PELO SCDP. PCDP 000306/25 P/ PGTO. DE 23,5 DIARIA(S) REF. A VIAGEM EM TERRITORIO NACIONAL NO PERIODO DE 21/04/2025 A 14/05/2025.	R\$6.060,95
1540391525620250B001215	08/05/2025	72086211600	ODETTE MESTRINHO PASSOS	PROC 000436/25 DOC GERADO PELO SCDP. PCDP 000436/25 P/ PGTO. DE 2,5 DIARIA(S) REF. A VIAGEM EM TERRITORIO NACIONAL NO PERIODO DE 23/04/2025 A 25/04/2025.	R\$926,15

ORDEM BANCÁRIA EMITIDA - MAIO/2025

Documento	Emissão - Dia	Favorecido Doc.		Doc - Observação	Doc - Valor
1540391525620250B001216	08/05/2025	72086211600	ODETTE MESTRINHO PASSOS	PROC 000442/25 DOC GERADO PELO SCDP. PCDP 000442/25 P/ PGT0. DE 2,5 DIARIA(S) REF. A VIAGEM EM TERRITORIO NACIONAL NO PERIODO DE 30/04/2025 A 02/05/2025.	R\$1.066,60
1540391525620250B001217	08/05/2025	72332190287	VANESSA VIANA DE LIMA	PROC 000335/25 DOC GERADO PELO SCDP. PCDP 000335/25 P/ PGT0. DE 5,5 DIARIA(S) REF. A VIAGEM EM TERRITORIO NACIONAL NO PERIODO DE 03/05/2025 A 08/05/2025.	R\$1.755,70
1540391525620250B001218	08/05/2025	01120455294	PAULO LIRA SILVA JUNIOR	PROC 000331/25 DOC GERADO PELO SCDP. PCDP 000331/25 P/ PGT0. DE 5,5 DIARIA(S) REF. A VIAGEM EM TERRITORIO NACIONAL NO PERIODO DE 03/05/2025 A 08/05/2025.	R\$1.755,70
1540391525620250B001219	08/05/2025	62967053287	JUSIANY PEREIRA DA CUNHA DOS SANTOS	PROC 000338/25 DOC GERADO PELO SCDP. PCDP 000338/25 P/ PGT0. DE 5,5 DIARIA(S) REF. A VIAGEM EM TERRITORIO NACIONAL NO PERIODO DE 03/05/2025 A 08/05/2025.	R\$1.755,70
1540391525620250B001220	08/05/2025	37882474878	ERMITA DE SOUZA SANTOS RODRIGUES	PROC 000334/25 DOC GERADO PELO SCDP. PCDP 000334/25 P/ PGT0. DE 5,5 DIARIA(S) REF. A VIAGEM EM TERRITORIO NACIONAL NO PERIODO DE 03/05/2025 A 08/05/2025.	R\$1.755,70
1540391525620250B001221	08/05/2025	03178637206	MAIK HUGO BARROSO VIANA	PROC 000394/25 DOC GERADO PELO SCDP. PCDP 000394/25 P/ PGT0. DE 3,5 DIARIA(S) REF. A VIAGEM EM TERRITORIO NACIONAL NO PERIODO DE 04/05/2025 A 07/05/2025.	R\$1.116,87
1540391525620250B001222	08/05/2025	70875138268	JOYCE KELLY BEZERRA ROZEN0	PROC 000398/25 DOC GERADO PELO SCDP. PCDP 000398/25 P/ PGT0. DE 3,5 DIARIA(S) REF. A VIAGEM EM TERRITORIO NACIONAL NO PERIODO DE 04/05/2025 A 07/05/2025.	R\$1.131,15
1540391525620250B001223	08/05/2025	66353742215	GEONE MAIA CORREA	PROC 000327/25 DOC GERADO PELO SCDP. PCDP 000327/25 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
1540391525620250B001224	08/05/2025	01657444210	DEIZIANE MATOS DE SOUZA	PROC 000330/25 DOC GERADO PELO SCDP. PCDP 000330/25 P/ PGT0. DE 3,5 DIARIA(S) REF. A VIAGEM EM TERRITORIO NACIONAL NO PERIODO DE 04/05/2025 A 07/05/2025.	R\$1.131,15

ORDEM BANCÁRIA EMITIDA - MAIO/2025

Documento	Emissão - Dia	Favorecido Doc.		Doc - Observação	Doc - Valor
1540391525620250B001225	08/05/2025	64806090263	HELEN CARMEM FERREIRA REBOUCAS NERI	PROC 000336/25 DOC GERADO PELO SCDP. PCDP 000336/25 P/ PGT0. DE 3,5 DIARIA(S) REF. A VIAGEM EM TERRITORIO NACIONAL NO PERIODO DE 04/05/2025 A 07/05/2025.	R\$1.131,15
1540391525620250B001226	08/05/2025	01642699241	ELIAN CRISTIAN DOS REIS MARTINS	PROC 000333/25 DOC GERADO PELO SCDP. PCDP 000333/25 P/ PGT0. DE 3,5 DIARIA(S) REF. A VIAGEM EM TERRITORIO NACIONAL NO PERIODO DE 04/05/2025 A 07/05/2025.	R\$1.131,15
1540391525620250B001227	08/05/2025	01504742290	ELIMARA LIMA DOS SANTOS	PROC 000332/25 DOC GERADO PELO SCDP. PCDP 000332/25 P/ PGT0. DE 3,5 DIARIA(S) REF. A VIAGEM EM TERRITORIO NACIONAL NO PERIODO DE 04/05/2025 A 07/05/2025.	R\$1.131,15
1540391525620250B001228	08/05/2025	44350627200	BENILDE AMARO FERREIRA	PROC 000399/25 DOC GERADO PELO SCDP. PCDP 000399/25 P/ PGT0. DE 3,5 DIARIA(S) REF. A VIAGEM EM TERRITORIO NACIONAL NO PERIODO DE 04/05/2025 A 07/05/2025.	R\$1.131,15
1540391525620250B001229	08/05/2025	58901132249	KARIME RITA DE SOUZA BENTES	PROC 000337/25 DOC GERADO PELO SCDP. PCDP 000337/25 P/ PGT0. DE 6,5 DIARIA(S) REF. A VIAGEM EM TERRITORIO NACIONAL NO PERIODO DE 04/05/2025 A 10/05/2025.	R\$2.140,25
1540391525620250B001230	08/05/2025	60926007220	DAIVISON TRINDADE DE OLIVEIRA	PROC 000418/25 DOC GERADO PELO SCDP. PCDP 000418/25 P/ PGT0. DE 3,5 DIARIA(S) REF. A VIAGEM EM TERRITORIO NACIONAL NO PERIODO DE 04/05/2025 A 07/05/2025.	R\$1.131,15
1540391525620250B001231	08/05/2025	00665737262	ANA CAROLINA LIRA DE LIMA	PROC 000299/25 DOC GERADO PELO SCDP. PCDP 000299/25 P/ PGT0. DE 2,5 DIARIA(S) REF. A VIAGEM EM TERRITORIO NACIONAL NO PERIODO DE 05/05/2025 A 07/05/2025.	R\$796,15
1540391525620250B001232	08/05/2025	27567680220	SERGIO AUGUSTO FREIRE DE SOUZA	PROC 000295/25-1C DOC GERADO PELO SCDP. PCDP 000295/25-1C P/ PGT0. DE 5,5 DIARIA(S) REF. A VIAGEM EM TERRITORIO NACIONAL NO PERIODO DE 05/05/2025 A 10/05/2025.	R\$1.957,75
1540391525620250B001233	08/05/2025	72086211600	ODETTE MESTRINHO PASSOS	PROC 000393/25 DOC GERADO PELO SCDP. PCDP 000393/25 P/ PGT0. DE 2,5 DIARIA(S) REF. A VIAGEM EM TERRITORIO NACIONAL NO PERIODO DE 07/05/2025 A 09/05/2025.	R\$1.021,15

ORDEM BANCÁRIA EMITIDA - MAIO/2025

Documento	Emissão - Dia	Favorecido Doc.		Doc - Observação	Doc - Valor
1540391525620250B001234	08/05/2025	96021004272	RODRIGO COUTO ALVES	PROC 000343/25 DOC GERADO PELO SCDP. PCDP 000343/25 P/ PGT0. DE 2,5 DIARIA(S) REF. A VIAGEM EM TERRITORIO NACIONAL NO PERIODO DE 12/05/2025 A 14/05/2025.	R\$796,15
1540391525620250B001235	08/05/2025	05590242231	FABIANA PERES FERNANDES	REGULARIZACAO CONFORME PROCESSO 23105.012620/2025-85	R\$402,00
1540391525620250B001237	09/05/2025	00000000000191	BANCO DO BRASIL SA	PROCESSO 23105.014834/2025-96: PAG.DE AJUDA DE CUSTO P/A DISCENTE BIANCA SOUZA OLIVEIRA, P/PARTICIPACAO NO EVENTO TREINAMENTO E CAPACITACAO EM SISTEMA E MANUTENCAO DE ESTACOES SOLARIMETRICAS, DE 20 A 26/04/2025, NO VALOR R\$ 1.064,00(MIL E SESSENTA E QUATRO REAIS), CONF.OF.23/2025/CG/UFAM, ATESTE CCA 2535561, MEMORIA CALCULO:OFICIO 23(2562553), NE 156, LC 178, DESPACHO AUTORIZATIVO GR 2537056, DESPACHO DEFIN-PROADM 2573405 E DESPACHO PROADM 2571063.	R\$1.064,00
1540391525620250B001238	09/05/2025	05338342367	CAMILA FERREIRA SILVA LEONEL	PROC 000306/25 DOC GERADO PELO SCDP. PCDP 000306/25 P/ PGT0. DE 23,5 DIARIA(S) REF. A VIAGEM EM TERRITORIO NACIONAL NO PERIODO DE 21/04/2025 A 14/05/2025.	R\$3.294,35
1540391525620250B001239	09/05/2025	84100850620	MARIA TERESA GOMES LOPES	PROC 000271/25-1C DOC GERADO PELO SCDP. PCDP 000271/25-1C P/ PGT0. DE 2,5 DIARIA(S) REF. A VIAGEM EM TERRITORIO NACIONAL NO PERIODO DE 21/04/2025 A 23/04/2025.	R\$1.504,10
1540391525620250B001240	09/05/2025	74431439900	JEFFERSON DA CRUZ	PROC 000240/25 DOC GERADO PELO SCDP. PCDP 000240/25 P/ PGT0. DE 1,5 DIARIA(S) REF. A VIAGEM EM TERRITORIO NACIONAL NO PERIODO DE 26/04/2025 A 27/04/2025.	R\$597,50
1540391525620250B001241	09/05/2025	40782808204	MARINETE LOURENCO MOTA	PROC 000328/25 DOC GERADO PELO SCDP. PCDP 000328/25 P/ PGT0. DE 10,5 DIARIA(S) REF. A VIAGEM EM TERRITORIO NACIONAL NO PERIODO DE 28/04/2025 A 08/05/2025.	R\$5.378,90
1540391525620250B001242	09/05/2025	43698930200	CARLOS ALBERTO TORQUATO DE PAIVA	PROC 000457/25 DOC GERADO PELO SCDP. PCDP 000457/25 P/ PGT0. DE 6,5 DIARIA(S) REF. A VIAGEM EM TERRITORIO NACIONAL NO PERIODO DE 02/05/2025 A 08/05/2025.	R\$1.934,05

ORDEM BANCÁRIA EMITIDA - MAIO/2025

Documento	Emissão - Dia	Favorecido Doc.		Doc - Observação	Doc - Valor
1540391525620250B001243	09/05/2025	23921552249	INGRID OLIMPIO CASTELO BRANCO DE CASTRO	PROC 000325/25 DOC GERADO PELO SCDP. PCDP 000325/25 P/ PGT0. DE 5,5 DIARIA(S) REF. A VIAGEM EM TERRITORIO NACIONAL NO PERIODO DE 02/05/2025 A 07/05/2025.	R\$1.755,70
1540391525620250B001244	09/05/2025	62670891268	MARIA FRANCISCA NUNES DE SOUZA	PROC 000324/25 DOC GERADO PELO SCDP. PCDP 000324/25 P/ PGT0. DE 5,5 DIARIA(S) REF. A VIAGEM EM TERRITORIO NACIONAL NO PERIODO DE 02/05/2025 A 07/05/2025.	R\$1.755,70
1540391525620250B001245	09/05/2025	20255446268	FRANCISCA CAVALCANTE DA SILVA	PROC 000458/25 DOC GERADO PELO SCDP. PCDP 000458/25 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
1540391525620250B001246	09/05/2025	00447826247	HENDER FERREIRA DE SOUSA	PROC 000314/25-1C DOC GERADO PELO SCDP. PCDP 000314/25-1C P/ PGT0. DE 5,5 DIARIA(S) REF. A VIAGEM EM TERRITORIO NACIONAL NO PERIODO DE 03/05/2025 A 08/05/2025.	R\$1.660,70
1540391525620250B001247	09/05/2025	68352999249	EDILENE LIMA GRIJO	PROC 000444/25 DOC GERADO PELO SCDP. PCDP 000444/25 P/ PGT0. DE 3,5 DIARIA(S) REF. A VIAGEM EM TERRITORIO NACIONAL NO PERIODO DE 04/05/2025 A 07/05/2025.	R\$1.131,15
1540391525620250B001248	09/05/2025	01392866243	ELIZABETH CRISTINA CASTRO GOMES	PROC 000443/25 DOC GERADO PELO SCDP. PCDP 000443/25 P/ PGT0. DE 3,5 DIARIA(S) REF. A VIAGEM EM TERRITORIO NACIONAL NO PERIODO DE 04/05/2025 A 07/05/2025.	R\$1.131,15
1540391525620250B001249	09/05/2025	27321215253	VALQUIRIA PORFIRIO BARBOSA	PROC 000476/25 DOC GERADO PELO SCDP. PCDP 000476/25 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
1540391525620250B001250	09/05/2025	23105003215	SOLANGE DOS SANTOS COSTA	PROC 000475/25 DOC GERADO PELO SCDP. PCDP 000475/25 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
1540391525620250B001251	09/05/2025	60867094249	FRANCISCO WELITON ROCHA SILVA	PROC 000245/25 DOC GERADO PELO SCDP. PCDP 000245/25 P/ PGT0. DE 2,5 DIARIA(S) REF. A VIAGEM EM TERRITORIO NACIONAL NO PERIODO DE 14/05/2025 A 16/05/2025.	R\$676,67

ORDEM BANCÁRIA EMITIDA - MAIO/2025

Documento	Emissão - Dia	Favorecido Doc.		Doc - Observação	Doc - Valor
1540391525620250B001252	09/05/2025	23573791204	ANTONIO FABIO SABBA GUIMARAES VIEIRA	PROC 000244/25 DOC GERADO PELO SCDP. PCDP 000244/25 P/ PGT0. DE 2,5 DIARIA(S) REF. A VIAGEM EM TERRITORIO NACIONAL NO PERIODO DE 14/05/2025 A 16/05/2025.	R\$701,15
1540391525620250B001253	09/05/2025	02694375251	GABRIELA MENDONCA DA SILVA	PROC 000243/25 DOC GERADO PELO SCDP. PCDP 000243/25 P/ PGT0. DE 2,5 DIARIA(S) REF. A VIAGEM EM TERRITORIO NACIONAL NO PERIODO DE 14/05/2025 A 16/05/2025.	R\$701,15
1540391525620250B001254	09/05/2025	05238779437	ALUIZIO GONCALVES BRASIL JUNIOR	PROC 000342/25 DOC GERADO PELO SCDP. PCDP 000342/25 P/ PGT0. DE 2,5 DIARIA(S) REF. A VIAGEM EM TERRITORIO NACIONAL NO PERIODO DE 14/05/2025 A 16/05/2025.	R\$1.021,15
1540391525620250B001258	12/05/2025	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 FEVEREIRO DE 2025 CONFORME CONTRATO 13/2019 - NOTA FISCAL 703 - DE MARCO DE 2025	R\$88.692,86
1540391525620250B001259	12/05/2025	00000000000191	BANCO DO BRASIL SA	RETENCAO DEPOSITO CONTA VINCULADA SOBRE A FOLHA 12/2024 E NOTA FISCAL 8058 DE 12/2024 DA EMPRESA SARAM REF. CONTRATO 19/2024 DE ACORDO COM A IN 05/2017.	R\$370,83
1540391525620250B001260	12/05/2025	00000000000191	BANCO DO BRASIL SA	VALOR REFERENTE `RETENCAO DE CONTA VINCULADA REF. 03/2025	R\$4.427,08
1540391525620250B001261	12/05/2025	00000000000191	BANCO DO BRASIL SA	RETENCAO DEPOSITO CONTA VINCULADA DE ACORDO COM A IN 05/2017 REF. NOTA FICAL 6902 DA EMPRESA REAL JG MES 03/2025 E FOLHA DE PAGAMENBTO 02/2025.	R\$18.120,70
1540391525620250B001262	13/05/2025	20795335253	MARIA IDALICE BENTES DA SILVA	AUXILIO FUNERAL DO SERVIDOR APOSENTADO FERNANDO ALVES DA SILVA. SIAPE:0399284. SITUACAO NA DATA DO OBITO: APOSENTADO. PROCESSO 23105.019913/2025-93. PARECER PROGESP 2583370. AUTORIZACAO PROADM 2584500. DESPACHO DEFIN 2584569.	R\$7.711,13
1540391525620250B001263	13/05/2025	00352294000110	EMPRESA BRASILEIRA DE INFRAESTRUTURA AEROPORTUARIA - IN	PAGAMENTO INFRAERO SERVIDORES CEDIDOS PARA UFAM, MARCO DE 2025.	R\$127.431,54
1540391525620250B001264	13/05/2025	00352294000110	EMPRESA BRASILEIRA DE INFRAESTRUTURA AEROPORTUARIA - IN	PAGAMENTO INFRAERO SERVIDORES CEDIDOS PARA UFAM, MARCO DE 2025.	R\$656.013,70

ORDEM BANCÁRIA EMITIDA - MAIO/2025

Documento	Emissão - Dia	Favorecido Doc.		Doc - Observação	Doc - Valor
1540391525620250B001265	13/05/2025	04320180000140	SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO DE ITACOATIARA	PGTO DO(S) INSTR.(S) DE COBRANCA(S) NUM.(S): 410987/418744-1-4, CONTRATO N°: 00013/2017 - 04.320.180/0001-40 - SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO DE ITACOATIARA, PROC.(S) NUM.(S): 23105.017478/2025-62, DO(S) FORNECIMENTO(S)/SERVICO(S) PRESTADO(S) AO(S) MES(ES): 04/2025.	R\$189,50
1540391525620250B001266	13/05/2025	05590242231	FABIANA PERES FERNANDES	REGULARIZACAO CONFORME PROCESSO 23105.012620/2025-85	R\$402,00
1540391525620250B001267	13/05/2025	10181964000137	OCA VIAGENS E TURISMO DA AMAZONIA LIMITADA	LIQUIDACAO DA DESPESA COM AGENCIAMENTO DE PASSAGENS FLUVIAIS DECORRENTE DO CONTRATO 21/2024 CELEBRADO COM A EMPRESA OCA VIAGENS E TURISMO DA AMAZONIA LIMITADA QUE DEU ORIGEM A FATURA 62466, PROCESSO 23105.011283/2025-17, REF A BILHETES EMITIDOS EM FEVEREIRO/2025.	R\$741,00
1540391525620250B001268	13/05/2025	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 MARCO DE 2025 NF 703 PROCESSO 23105.013745/2025-22.	R\$715.751,29
1540391525620250B001269	13/05/2025	70875138268	JOYCE KELLY BEZERRA ROZENO	PROC 000398/25 DOC GERADO PELO SCDP. PCDP 000398/25 P/ PGTO. DE 3,5 DIARIA(S) REF. A VIAGEM EM TERRITORIO NACIONAL NO PERIODO DE 04/05/2025 A 07/05/2025.	R\$1.131,15
1540391525620250B001270	13/05/2025	07355725000141	AMAZONCRETO CONSTRUCOES LTDA	PGTO DO(S) INSTR.(S) DE COBRANCA(S) NUM.(S): 689, CONTRATO N°: 00041/2021 - 07.355.725/0001-41 - AMAZONCRETO CONSTRUCOES LTDA, PROC.(S) NUM.(S):23105.014459/2025-84, DO(S) FORNECIMENTO(S)/SERVICO(S) PRESTADO(S) AO(S) MES(ES): 03/2025.	R\$18.108,64
1540391525620250B001271	13/05/2025	25051526000121	SD SERVICOS DE ALIMENTACAO LTDA	PGTO DO(S) INSTR.(S) DE COBRANCA(S) NUM.(S): 4042, CONTRATO N°: 00031/2024 - 25.051.526/0001-21 - SD SERVICOS DE ALIMENTACAO LTDA, PROC.(S) NUM.(S): 23105.017754/2025-92, DO(S) FORNECIMENTO(S)/SERVICO(S) PRESTADO(S) AO(S) MES(ES): 03/2025.	R\$42.388,45

ORDEM BANCÁRIA EMITIDA - MAIO/2025

Documento	Emissão - Dia	Favorecido Doc.		Doc - Observação	Doc - Valor
1540391525620250B001272	13/05/2025	04262432000121	MUNICIPIO DE COARI	VALOR REFERENTE A RETENCAO NA FONTE DO ISSO SOBRE A NF 689.	R\$520,35
1540391525620250B001273	13/05/2025	10181964000137	OCA VIAGENS E TURISMO DA AMAZONIA LIMITADA	LIQUIDACAO DA DESPESA COM AGENCIAMENTO DE PASSAGENS RODOVIARIAS DECORRENTE DO CONTRATO 21/2024 CELEBRADO COM A EMPRESA OCA VIAGENS E TURISMO LTDA QUE DEU ORIGEM A FATURA 62289, PROCESSO SEI 23105.010065/2025-57. REF A BILHETES EMITIDOS EM JANEIRO/2025.	R\$250,45
1540391525620250B001274	13/05/2025	25267158000153	PAIVA CONSTRUCOES LTDA	LIQUIDACAO DE DESPESA REF. SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DE EQUIPAMENTOS DE REFRIGERACAO NO MES DE MARCO/2025, CONFORME NOTA FISCAL 396, CONTRATO 11/2024 VIGENTE ATE 08/04/2025. PROCESSO SEI 23105.017378/2025-36.	R\$7.829,25
1540391525620250B001275	13/05/2025	10373342000100	A. A. DOS S. SOUZA LTDA	PGTO DO(S) INSTR.(S) DE COBRANCA(S) NUM.(S): 500107, CONTRATO N°: 00033/2024 - 10.373.342/0001-00 - A. A. DOS S. SOUZA LTDA, PROC.(S) NUM.(S): 23105.015360/2025-08, DO(S) FORNECIMENTO(S)/SERVICO(S) PRESTADO(S) AO(S) MES(ES): 03/2025.	R\$42.597,92
1540391525620250B001276	13/05/2025	10181964000137	OCA VIAGENS E TURISMO DA AMAZONIA LIMITADA	PGTO DO(S) INSTR.(S) DE COBRANCA(S) NUM.(S): 62217, CONTRATO N°: 00021/2024 - 10.181.964/0001-37 - OCA VIAGENS E TURISMO DA AMAZONIA LIMITADA, PROC.(S) NUM.(S): 23105.008396/2025-27, DO(S) FORNECIMENTO(S)/SERVICO(S) PRESTADO(S) AO(S) MES(ES): 01/2025. PASSAGENS AEREAS.	R\$12.563,42
1540391525620250B001277	13/05/2025	10181964000137	OCA VIAGENS E TURISMO DA AMAZONIA LIMITADA	PGTO DO(S) INSTR.(S) DE COBRANCA(S) NUM.(S): 62218, CONTRATO N°: 00021/2024 - 10.181.964/0001-37 - OCA VIAGENS E TURISMO DA AMAZONIA LIMITADA, PROC.(S) NUM.(S): 23105.008405/2025-80, DO(S) FORNECIMENTO(S)/SERVICO(S) PRESTADO(S) AO(S) MES(ES): 01/2025. PASSAGENS RODOVIARIAS.	R\$376,50
1540391525620250B001278	13/05/2025	04329736000169	MUNICIPIO DE PARINTINS	ISS DA PRESTACAO DE SERVICOS DE LIMPEZA NO CAMPUS DE PARINTINS REF. PERIODO DE MARCO DE 2025 - CONTRATO 33/2024	R\$1.925,00

ORDEM BANCÁRIA EMITIDA - MAIO/2025

Documento	Emissão - Dia	Favorecido Doc.		Doc - Observação	Doc - Valor
1540391525620250B001279	13/05/2025	10181964000137	OCA VIAGENS E TURISMO DA AMAZONIA LIMITADA	PGTO DO(S) INSTR.(S) DE COBRANCA(S) NUM.(S): 62583, CONTRATO N°: 00021/2024 - 10.181.964/0001-37 - OCA VIAGENS E TURISMO DA AMAZONIA LIMITADA, PROC.(S) NUM.(S): 23105.012556/2025-32, DO(S) FORNECIMENTO(S)/SERVICO(S) PRESTADO(S) AO(S) MES(ES): 03/2025. PASSAGENS FLUVIAIS.	R\$264,90
1540391525620250B001280	13/05/2025	11056054000195	SARAM SERVICOS ESPECIALIZADOS LTDA	PGTO DO(S) INSTR.(S) DE COBRANCA(S) NUM.(S): 00008058, CONTRATO N°: 00019/2024 - 11.056.054/0001-95 - SARAM SERVICOS ESPECIALIZADOS LTDA, PROC.(S) NUM.(S): 23105.007036/2025-16, DO(S) FORNECIMENTO(S)/SERVICO(S) PRESTADO(S) AO(S) MES(ES): 12/2024. SERVICO SERVICO DE LEDOR ITEM 2 DO TERMO DE REFERENCIA 74/2023, VIGENCIA 08/07/2024 08/07/2025.	R\$158,05
1540391525620250B001281	13/05/2025	10181964000137	OCA VIAGENS E TURISMO DA AMAZONIA LIMITADA	PGTO DO(S) INSTR.(S) DE COBRANCA(S) NUM.(S): 62589, CONTRATO N°: 00021/2024 - 10.181.964/0001-37 - OCA VIAGENS E TURISMO DA AMAZONIA LIMITADA, PROC.(S) NUM.(S): 23105.013013/2025-32, DO(S) FORNECIMENTO(S)/SERVICO(S) PRESTADO(S) AO(S) MES(ES): 02/2025. PASSAGENS AEREAS.	R\$29.816,64
1540391525620250B001282	13/05/2025	61797924000236	HEWLETT-PACKARD BRASIL LTDA	LIQUIDACAO DA NOTA FISCAL 678482 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 03/11/2024 A 02/12/2024 PROCESSO 23105.011559/2025-59 E AUTORIZACAO DA PROADM SEI 2518727.	R\$11.091,06
1540391525620250B001283	13/05/2025	61797924000236	HEWLETT-PACKARD BRASIL LTDA	LIQUIDACAO DA NOTA FISCAL 678484 DA EMPRESA HP - T.A. 03 2024 DO CONTRATO 30/2021 REFERENTE AOS SERVICOS DE SUPORTE DE HARDWARE E SOFTWARE PARA OS EQUIPAMENTOS (SERVIDORES, STORAGES E SEUS COMPONENTES) DE DATA CENTER COM VIGENCIA DE 06/08/2024 A 06/08/2025 REF. A SERVICOS PRESTADOS NO PERIODO DE 06.11.2024 A 05.12.2024 PROCESSO 23105.017609/2025-10	R\$9.655,86

ORDEM BANCÁRIA EMITIDA - MAIO/2025

Documento	Emissão - Dia	Favorecido Doc.		Doc - Observação	Doc - Valor
1540391525620250B001284	13/05/2025	61797924000236	HEWLETT-PACKARD BRASIL LTDA	LIQUIDACAO DA NOTA FISCAL 678483 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 03/11/2024 A 02/12/2024 PROCESSO 23105.011559/2025-59 E AUTORIZACAO DA PROADM SEI 2518727.	R\$1.163,07
1540391525620250B001285	13/05/2025	10181964000137	OCA VIAGENS E TURISMO DA AMAZONIA LIMITADA	PGTO DO(S) INSTR.(S) DE COBRANCA(S) NUM.(S): 62585, CONTRATO N°: 00021/2024 - 10.181.964/0001-37 - OCA VIAGENS E TURISMO DA AMAZONIA LIMITADA, PROC.(S) NUM.(S): 23105.012698/2025-08, DO(S) FORNECIMENTO(S)/SERVICO(S) PRESTADO(S) AO(S) MES(ES): 03/2025. PASSAGENS RODOVIARIAS.	R\$486,95
1540391525620250B001286	13/05/2025	10181964000137	OCA VIAGENS E TURISMO DA AMAZONIA LIMITADA	PGTO DO(S) INSTR.(S) DE COBRANCA(S) NUM.(S): 62469, CONTRATO N°: 00021/2024 - 10.181.964/0001-37 - OCA VIAGENS E TURISMO DA AMAZONIA LIMITADA, PROC.(S) NUM.(S): 23105.011742/2025-54, DO(S) FORNECIMENTO(S)/SERVICO(S) PRESTADO(S) AO(S) MES(ES): 02/2025. PASSAGENS FLUVIAIS.	R\$88,30
1540391525620250B001287	13/05/2025	08247960000162	REAL JG FACILITIES S/A	PGTO DO INSTR. DE COBRANCA NUM.: 6902, CONTRATO N°: 00015/2023 - 08.247.960/0001-62 - REAL JG FACILITIES, PROC. NUM.: 23105.014698/2025-34, REF. SERVICOS DE LIMPEZA E CONSERVACAO NAS UNIDADES DISPERSAS DA UFAM EM MANAUS-AM PRESTADOS NO MES: 03/2025.	R\$107.246,48
1540391525620250B001288	13/05/2025	61797924000236	HEWLETT-PACKARD BRASIL LTDA	XLIQUIDACAO DA NOTA FISCAL 680448 DA EMPRESA HP - T.A. 03 2024 DO CONTRATO 30/2021 REFERENTE AOS SERVICOS DE SUPORTE DE HARDWARE E SOFTWARE PARA OS EQUIPAMENTOS (SERVIDORES, STORAGES E SEUS COMPONENTES) DE DATA CENTER COM VIGENCIA DE 06/08/2024 A 06/08/2025 REF. A SERVICOS PRESTADOS NO PERIODO DE 06.12.2024 A 05.01.2025 PROCESSO 23105.017618/2025-01 E AUTORIZACAO DA PROADM SEI 1288114 (23105.048336/2022-36)	R\$161,06

ORDEM BANCÁRIA EMITIDA - MAIO/2025

Documento	Emissão - Dia	Favorecido Doc.		Doc - Observação	Doc - Valor
1540391525620250B001289	13/05/2025	61797924000236	HEWLETT-PACKARD BRASIL LTDA	LIQUIDACAO DA NOTA FISCAL 680390 DA EMPRESA HP - T.A. 03 2024 DO CONTRATO 30/2021 REFERENTE AOS SERVICOS DE SUPORTE DE HARDWARE E SOFTWARE PARA OS EQUIPAMENTOS (SERVIDORES, STORAGES E SEUS COMPONENTES) DE DATA CENTER COM VIGENCIA DE 06/08/2024 A 06/08/2025 REF. A SERVICOS PRESTADOS NO PERIODO DE 06.12.2024 A 05.01.2025 PROCESSO 23105.017618/2025-01.	R\$9.655,86
1540391525620250B001290	13/05/2025	56221380278	EVERALDO OLIVEIRA MESQUITA	PROC 000440/25 DOC GERADO PELO SCDP. PCDP 000440/25 P/ PGT0. DE 5,5 DIARIA(S) REF. A VIAGEM EM TERRITORIO NACIONAL NO PERIODO DE 13/05/2025 A 18/05/2025.	R\$1.755,70
1540391525620250B001291	13/05/2025	00000000000191	BANCO DO BRASIL SA	PROCESSO 23105.017150/2025-46: PAGAMENTO DE BOLSA P/6 DISCENTES INTEGRANTES DO PROJETO AUTOSSUSTENTAVEL PROGRAMA DE ATIVIDADES FISICAS NO ENVELHECIMENTO PAFE, REF.A ABRIL/2025, NO VALOR DE R\$ 4.200,00(QUATRO MIL E DUZENTOS REAIS), CONF.OF.49/2025/COLICN/UFAM, DECISAO AD REFERENDUM-FEFF 003, DECISAO CEI 012/2024, ATESTE COLICN 2555841, NE 132, LC 154, DESPACHO DEFIN-PROADM 2578061 E DESPACHO AUTORIZATIVO PROADM 2576856.	R\$4.200,00
1540391525620250B001292	13/05/2025	00000000000191	BANCO DO BRASIL SA	PROCESSO 23105.014431/2025-47: PAG.DE AJUDA DE CUSTO P/27 DISCENTES DE DE ENGENHARIA FLORESTAL P/PRATICA DE CAMPO DAS DISCIPLINAS FGD945-AVALIACOES E PERICIAS RURAIS E FGE684-AVALIACAO E PERICIA RURAL, PER.LETIVO 2025/1, DE 25 A 28/06/25, EM ITACOATIARA, NO VALOR DE R\$ 7.236,00(SETE MIL DUZENTOS E TRINTA E SEIS REAIS), ATESTE FCA 2546173, NE 194, LC 173, DESPACHO DEFIN-PROADM 2576335 E DESPACHO AUTORIZATIVO PROADM 2571640.	R\$7.236,00

ORDEM BANCÁRIA EMITIDA - MAIO/2025

Documento	Emissão - Dia	Favorecido Doc.		Doc - Observação	Doc - Valor
1540391525620250B001293	13/05/2025	00000000000191	BANCO DO BRASIL SA	PROCESSO 23105.019310/2025-91: PAGAMENTO DE BOLSA P/1 DISCENTE INTEGRANTE DO PROJETO AUTOSSUSTENTAVEL AS 021/2025 FERTILIDADE DO SOLO NO AMAZONAS, FERTIAMAZON, NO VALOR DE R\$ 700,00(SETECENTOS REAIS), REF.A ABRIL/2025, CONF. OF.49/2025/DEAS-UFAM, DECISAO AD REF Nº 014/2025, RES.CONRAD 36/17 E 08/18, ATESTE DEAS-FCA 2576878, NE 235, LC 184, DESPACHO DEFIN-PROADM 2580452 E DESPACHO AUTORIZATIVO PROADM 2579746.	R\$700,00
1540391525620250B001294	13/05/2025	00000000000191	BANCO DO BRASIL SA	PROCESSO 23105.014617/2025-04: PAG.DE AJUDA DE CUSTO P/6 DISCENTES DA FCA P/PRATICA DE CAMPO DA DISCIPLINA FGD322-DESENVOLVIMENTO COMUNITARIO SUSTENTAVEL, PER.LETIVO 2025/1, DE 16 A 20/06/25, EM PRESIDENTE FIGUEIREDO, NO VALOR DE R\$ 2.010,00(DOIS MIL DEZ REAIS), CONF.OF.60/2025/FCA/UFAM, ATESTE FCA 2546869, LC 176, NE 194, DESPACHO DEFIN-PROADM 2576036 E DESPACHO AUTORIZATIVO PROADM 2571636.	R\$2.010,00
1540391525620250B001295	13/05/2025	70304836265	CARMAX OLIVEIRA DO CARMO JUNIOR	ALTERACAO DE DADOS BANCARIOS	R\$603,00
1540391525620250B001296	13/05/2025	61797924000236	HEWLETT-PACKARD BRASIL LTDA	LIQUIDACAO DA NOTA FISCAL 678485 DA EMPRESA HP - T.A. 03 2024 DO CONTRATO 30/2021 REFERENTE AOS SERVICOS DE SUPORTE DE HARDWARE E SOFTWARE PARA OS EQUIPAMENTOS (SERVIDORES, STORAGES E SEUS COMPONENTES) DE DATA CENTER COM VIGENCIA DE 06/08/2024 A 06/08/2025 REF. A SERVICOS PRESTADOS NO PERIODO DE 06.11.2024 A 05.12.2024 PROCESSO 23105.017609/2025-10 E AUTORIZACAO DA PROADM SEI 1288114 (23105.048336/2022-36)	R\$161,06
1540391525620250B001297	13/05/2025	00000000000191	BANCO DO BRASIL SA	PROCESSO 23105.016851/2025-68: PAG.DE AJUDA DE CUSTO P/16 DISCENTES DO CURSO DE AGRONOMIA-ICET P/PRATICA DE CAMPO DA DISCIPLINA ITA089-OLERICULTURA I, PERIODO LETIVO 2025/1, DE 12 A 14/06/25, EM MANAUS-AM, NO VALOR DE R\$ 4.080,00(QUATRO MIL OITENTA REAIS), CONF.OF.19/2025/GEOF-ICET/UFAM, ATESTE CCAGRO-ICET 2565459, LC 600404, NE 199, DESPACHO DEFIN-PROADM 2576382 E DESPACHO AUTORIZATIVO PROADM 2568628.	R\$4.080,00

ORDEM BANCÁRIA EMITIDA - MAIO/2025

Documento	Emissão - Dia	Favorecido Doc.		Doc - Observação	Doc - Valor
1540391525620250B001298	13/05/2025	00000000000191	BANCO DO BRASIL SA	QUITAR O CUSTO COM A CORRECAO ORTOGRAFICA COM UMA MEDIA DE 200 PAGINAS, SENDO 60 HORAS TOTAL DE SERVICO, PERIODO: 06/05/2025 A 15/05/2025, A SER PAGO AO PROFESSOR SUBSTITUTO DA FLET - KEVIN RIBEIRO BORGES, CONFORME PORTARIA Nº71/2025/GR. SERVICO REALIZADO PARA UNIVERSIDADE FEDERAL DO AMAZONAS - UFAM. PROCESSO REFERENCIA: 23105.019259/2025-18.	R\$4.297,50
1540391525620250B001299	13/05/2025	00000000000191	BANCO DO BRASIL SA	PROCESSO 23105.017144/2025-99: PAGAMENTO DE BOLSA P/3 COORDENADORES DO PROJETO AUTOSSUSTENTAVEL PROGRAMA DE ATIVIDADES FISICAS NO ENVELHECIMENTO PAFE, REF.A ABRIL/2025, NO VALOR DE R\$ 5.300,00(CINCO MIL E TREZENTOS REAIS), CONF.OF.54/2025/COLICN/UFAM, DECISAO AD REFERENDUM-FEFF 003, DECISAO CEI 012/2024, ATESTE COLICN 2555815, NE 129, LC 101, DESPACHO DEFIN-PROADM 2579742 E DESPACHO AUTORIZATIVO PROADM 2578057.	R\$5.300,00
1540391525620250B001300	14/05/2025	59455284200	MICHELLE FIRMINO GUIMARAES	PROC 000326/25 DOC GERADO PELO SCDP. PCDP 000326/25 P/ PGT0. DE 7,5 DIARIA(S) REF. A VIAGEM EM TERRITORIO NACIONAL NO PERIODO DE 02/05/2025 A 09/05/2025.	R\$2.334,80
1540391525620250B001301	14/05/2025	33707537234	ELIANA RODRIGUES TIAGO	PROC 000309/25-1C DOC GERADO PELO SCDP. PCDP 000309/25-1C P/ PGT0. DE 5,5 DIARIA(S) REF. A VIAGEM EM TERRITORIO NACIONAL NO PERIODO DE 03/05/2025 A 08/05/2025.	R\$1.980,70
1540391525620250B001302	14/05/2025	60285826204	CRISTIANE ANDRADE DA COSTA	PROC 000313/25-1C DOC GERADO PELO SCDP. PCDP 000313/25-1C P/ PGT0. DE 5,5 DIARIA(S) REF. A VIAGEM EM TERRITORIO NACIONAL NO PERIODO DE 03/05/2025 A 08/05/2025.	R\$1.980,70
1540391525620250B001303	14/05/2025	49598538249	VERA LUCIA IMBIRIBA BENTES	PROC 000302/25-1C DOC GERADO PELO SCDP. PCDP 000302/25-1C P/ PGT0. DE 5,5 DIARIA(S) REF. A VIAGEM EM TERRITORIO NACIONAL NO PERIODO DE 03/05/2025 A 08/05/2025.	R\$2.778,20
1540391525620250B001304	14/05/2025	58228110278	JATH DA SILVA E SILVA	PROC 000312/25-1C DOC GERADO PELO SCDP. PCDP 000312/25-1C P/ PGT0. DE 5,5 DIARIA(S) REF. A VIAGEM EM TERRITORIO NACIONAL NO PERIODO DE 03/05/2025 A 08/05/2025.	R\$1.980,70

ORDEM BANCÁRIA EMITIDA - MAIO/2025

Documento	Emissão - Dia	Favorecido Doc.		Doc - Observação	Doc - Valor
1540391525620250B001305	14/05/2025	10023226773	JEFERSON DE FARIAS SILVA	PROC 000310/25-1C DOC GERADO PELO SCDP. PCDP 000310/25-1C P/ PGT0. DE 5,5 DIARIA(S) REF. A VIAGEM EM TERRITORIO NACIONAL NO PERIODO DE 03/05/2025 A 08/05/2025.	R\$1.980,70
1540391525620250B001306	14/05/2025	56947755204	CELIA VERGINIA FERNANDES MAIA	PROC 000517/25 DOC GERADO PELO SCDP. PCDP 000517/25 P/ PGT0. DE 5,5 DIARIA(S) REF. A VIAGEM EM TERRITORIO NACIONAL NO PERIODO DE 05/05/2025 A 10/05/2025.	R\$1.710,25
1540391525620250B001307	14/05/2025	08282780677	MARIANA PEREIRA DE ANDRADE	PROC 000441/25 DOC GERADO PELO SCDP. PCDP 000441/25 P/ PGT0. DE 6,5 DIARIA(S) REF. A VIAGEM EM TERRITORIO NACIONAL NO PERIODO DE 12/05/2025 A 18/05/2025.	R\$2.045,25
1540391525620250B001308	14/05/2025	41171306091	MARISTELA SALVATORI	PROC 000408/25 DOC GERADO PELO SCDP. PCDP 000408/25 P/ PGT0. DE 6,5 DIARIA(S) REF. A VIAGEM EM TERRITORIO NACIONAL NO PERIODO DE 18/05/2025 A 24/05/2025.	R\$2.630,25
1540391525620250B001309	14/05/2025	40782808204	MARINETE LOURENCO MOTA	PROC 000450/25 DOC GERADO PELO SCDP. PCDP 000450/25 P/ PGT0. DE 6,5 DIARIA(S) REF. A VIAGEM EM TERRITORIO NACIONAL NO PERIODO DE 18/05/2025 A 24/05/2025.	R\$2.920,25
1540391525620250B001310	14/05/2025	00024335240	DIONES LIMA DE SOUZA	PROC 000449/25 DOC GERADO PELO SCDP. PCDP 000449/25 P/ PGT0. DE 6,5 DIARIA(S) REF. A VIAGEM EM TERRITORIO NACIONAL NO PERIODO DE 18/05/2025 A 24/05/2025.	R\$2.140,25
1540391525620250B001312	15/05/2025	98409956268	RAPHAEL DI CARLO SILVA DOS SANTOS	PROC 000481/25 DOC GERADO PELO SCDP. PCDP 000481/25 P/ PGT0. DE 10,5 DIARIA(S) REF. A VIAGEM EM TERRITORIO NACIONAL NO PERIODO DE 19/05/2025 A 29/05/2025.	R\$3.505,71
1540391525620250B001313	15/05/2025	41492706272	KLELIA SANDRA BRASIL DOS SANTOS	PROC 000445/25 DOC GERADO PELO SCDP. PCDP 000445/25 P/ PGT0. DE 7 DIARIA(S) REF. A VIAGEM EM TERRITORIO NACIONAL NO PERIODO DE 19/05/2025 A 26/05/2025.	R\$2.308,12
1540391525620250B001314	15/05/2025	27358658272	MARIA DA GLORIA VITORIO GUIMARAES	PROC 000521/25 DOC GERADO PELO SCDP. PCDP 000521/25 P/ PGT0. DE 3,5 DIARIA(S) REF. A VIAGEM EM TERRITORIO NACIONAL NO PERIODO DE 19/05/2025 A 22/05/2025.	R\$2.013,20

ORDEM BANCÁRIA EMITIDA - MAIO/2025

Documento	Emissão - Dia	Favorecido Doc.		Doc - Observação	Doc - Valor
1540391525620250B001315	15/05/2025	28432274291	ROBERTO CARVALHO BLANCO	PROC 000433/25 DOC GERADO PELO SCDP. PCDP 000433/25 P/ PGT0. DE 11,5 DIARIA(S) REF. A VIAGEM EM TERRITORIO NACIONAL NO PERIODO DE 19/05/2025 A 30/05/2025.	R\$3.909,90
1540391525620250B001316	15/05/2025	47410213272	SHEILA FURTADO FARIAS	PROC 000500/25 DOC GERADO PELO SCDP. PCDP 000500/25 P/ PGT0. DE 3,5 DIARIA(S) REF. A VIAGEM EM TERRITORIO NACIONAL NO PERIODO DE 19/05/2025 A 22/05/2025.	R\$2.013,20
1540391525620250B001317	15/05/2025	97123480406	LINDARAY SOUSA DA COSTA	PROC 000477/25 DOC GERADO PELO SCDP. PCDP 000477/25 P/ PGT0. DE 10,5 DIARIA(S) REF. A VIAGEM EM TERRITORIO NACIONAL NO PERIODO DE 19/05/2025 A 29/05/2025.	R\$3.580,95
1540391525620250B001318	15/05/2025	38559767835	MICHELE ANDRIOLLI CUSTODIO	PROC 000478/25 DOC GERADO PELO SCDP. PCDP 000478/25 P/ PGT0. DE 10,5 DIARIA(S) REF. A VIAGEM EM TERRITORIO NACIONAL NO PERIODO DE 19/05/2025 A 29/05/2025.	R\$3.580,95
1540391525620250B001319	15/05/2025	78589614468	RIELVA SOLIMAIRY CAMPELO DO NASCIMENTO	PROC 000482/25 DOC GERADO PELO SCDP. PCDP 000482/25 P/ PGT0. DE 10,5 DIARIA(S) REF. A VIAGEM EM TERRITORIO NACIONAL NO PERIODO DE 19/05/2025 A 29/05/2025.	R\$3.580,95
1540391525620250B001320	15/05/2025	89379799268	PEDRO PAULO DA SILVA CALDAS	PROC 000487/25 DOC GERADO PELO SCDP. PCDP 000487/25 P/ PGT0. DE 4,5 DIARIA(S) REF. A VIAGEM EM TERRITORIO NACIONAL NO PERIODO DE 19/05/2025 A 23/05/2025.	R\$1.375,25
1540391525620250B001321	15/05/2025	18856519291	DAVID LOPES NETO	PROC 000321/25 DOC GERADO PELO SCDP. PCDP 000321/25 P/ PGT0. DE 3,5 DIARIA(S) REF. A VIAGEM EM TERRITORIO NACIONAL NO PERIODO DE 19/05/2025 A 22/05/2025.	R\$2.013,20
1540391525620250B001322	15/05/2025	31636268153	NAZIANO PANTOJA FILIZOLA JUNIOR	PROC 000480/25 DOC GERADO PELO SCDP. PCDP 000480/25 P/ PGT0. DE 10,5 DIARIA(S) REF. A VIAGEM EM TERRITORIO NACIONAL NO PERIODO DE 19/05/2025 A 29/05/2025.	R\$3.580,95
1540391525620250B001323	15/05/2025	43649483220	ARTUR CASTRO DO NASCIMENTO	PROC 000486/25 DOC GERADO PELO SCDP. PCDP 000486/25 P/ PGT0. DE 4,5 DIARIA(S) REF. A VIAGEM EM TERRITORIO NACIONAL NO PERIODO DE 19/05/2025 A 23/05/2025.	R\$1.602,50

ORDEM BANCÁRIA EMITIDA - MAIO/2025

Documento	Emissão - Dia	Favorecido Doc.		Doc - Observação	Doc - Valor
1540391525620250B001324	15/05/2025	04718633000190	AMAZON SECURITY LTDA	PGTO DO INSTR. DE COBRANCA NUM.: 12470, CONTRATO N°: 00030/2024 - 04.718.633/0001-90 - AMAZON SECURITY LTDA, PROC. NUM.: 23105.015641/2025-52, REF. SERVICOS PRESTADOS DE VIGILANCIA ARMADA E DESARMADA PRESTADOS NO MES: 03/2025.	R\$553.303,21
1540391525620250B001325	15/05/2025	00000000000191	BANCO DO BRASIL SA	RETENCAO DA CONTA VINCULADA DO PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS DE VIGILANCIA ARMADA E DESARMADA NO MES DE MARCO/2025 CONFORME CONTRATO 30/2024 - NOTA FISCAL 12470	R\$118.101,17
1540391525620250B001326	15/05/2025	09192042000146	IMPACTO SERVICOS TERCEIRIZADOS LTDA	PGTO DO(S) INSTR.(S) DE COBRANCA(S) NUM.(S): 4006, CONTRATO N°: 00028/2022 - 09.192.042/0001-46 - IMPACTO SERVICOS TERCEIRIZADOS LTDA, PROC.(S) NUM.(S): 23105.014165/2025-52, DO(S) FORNECIMENTO(S)/SERVICO(S) PRESTADO(S) AO(S) MES(ES): 03/2025.	R\$29.225,50
1540391525620250B001327	15/05/2025	04262432000121	MUNICIPIO DE COARI	ISS ALIQUOTA 2 SOBRE A NF 4006 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 DE COARI NO PERIODO DE FEVEREIRO DE 2025	R\$892,66
1540391525620250B001328	15/05/2025	00000000000191	BANCO DO BRASIL SA	REFERENTE A RETENCAO DE CONTA VINCULADA, ALUSIVA A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE FEVEREIRO 2025	R\$6.140,65
1540391525620250B001329	15/05/2025	95007229253	DOUGLAS ALBERTO ROCHA DE CASTRO	REGULARIZACAO CONFORME PROCESSO 23105.016059/2025-11	R\$1.500,00
1540391525620250B001330	15/05/2025	10181964000137	OCA VIAGENS E TURISMO DA AMAZONIA LIMITADA	PGTO DO(S) INSTR.(S) DE COBRANCA(S) NUM.(S): 62290, CONTRATO N°: 00021/2024 - 10.181.964/0001-37 - OCA VIAGENS E TURISMO DA AMAZONIA LIMITADA, PROC.(S) NUM.(S): 23105.010955/2025-69, DO(S) FORNECIMENTO(S)/SERVICO(S) PRESTADO(S) AO(S) MES(ES): 01/2025, REF. A PASSAGENS FLUVIAIS.	R\$741,00

ORDEM BANCÁRIA EMITIDA - MAIO/2025

Documento	Emissão - Dia	Favorecido Doc.		Doc - Observação	Doc - Valor
1540391525620250B001331	15/05/2025	61797924000236	HEWLETT-PACKARD BRASIL LTDA	LIQUIDACAO DA NOTA FISCAL 680391 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 03/12/2024 A 02/01/2025 PROCESSO 23105.017593/2025-97 E AUTORIZACAO DA PROADM SEI 2518727.	R\$1.163,07
1540391525620250B001332	15/05/2025	61797924000236	HEWLETT-PACKARD BRASIL LTDA	LIQUIDACAO DA NOTA FISCAL 680392 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 03/12/2024 A 02/01/2025 PROCESSO 23105.017593/2025-37 E AUTORIZACAO DA PROADM SEI 2518727.	R\$11.091,06
1540391525620250B001333	15/05/2025	00000000000191	BANCO DO BRASIL SA	PGTO DO(S) INSTR.(S) DE COBRANCA(S) NUM.(S): 78475, CONTRATO Nº: 00002/2022 - 34.028.316/0003-75 - EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, PROC.(S) NUM.(S): 23105.014771/2025-78, DO(S) FORNECIMENTO(S)/SERVICO(S) PRESTADO(S) AO(S) MES(ES): 03/2025.	R\$2.478,83
1540391525620250B001334	15/05/2025	26395502000152	DENTAL UNIVERSO LTDA	23105.018440/2025-15 LIQUIDACAO DE MATERIAL DE MATERIAL DE CONSUMO. NOTA FISCAL 16066. PROCESSO 23105.018440/2025-15, 2024NE000526, ATA DE REGISTRO DE PRECOS 51/2024(2261057), PREGAO N. 90007/2024, ATESTE ALMOX-PROADM 2568467, OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL. AUTORIZACAO PROADM 2569129, DESPACHO DEFIN-PROADM 2570237.	R\$2.383,00
1540391525620250B001335	15/05/2025	10181964000137	OCA VIAGENS E TURISMO DA AMAZONIA LIMITADA	PGTO DO(S) INSTR.(S) DE COBRANCA(S) NUM.(S): 62627, CONTRATO Nº: 00021/2024 - 10.181.964/0001-37 - OCA VIAGENS E TURISMO DA AMAZONIA LIMITADA, PROC.(S) NUM.(S): 23105.011747/2025-87, DO(S) FORNECIMENTO(S)/SERVICO(S) PRESTADO(S) AO(S) MES(ES): 02/2025.	R\$20.766,67

ORDEM BANCÁRIA EMITIDA - MAIO/2025

Documento	Emissão - Dia	Favorecido Doc.		Doc - Observação	Doc - Valor
1540391525620250B001336	15/05/2025	43843358000350	AIR PRODUCTS BRASIL LTDA.	APROPRIACAO DO INSTRUMENTO DE COBRANCA REFERENTE A NOTA FISCAL 1344945. MATERIAL DE CONSUMO. PROCESSO 23105.015662/2025-78. 2024 NE 446. PREGAO N.90005-2024. NAO OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL. AUTORIZACAO PROADM 2548894. DESPACHO DEFIN 2549018.	R\$46.858,46
1540391525620250B001337	15/05/2025	10592584000276	CONTROLE SERVICOS E COMERCIO DE INFORMATICA LTDA	23105.017733/2025-77: LIQUIDACAO DE MATERIAL DE MATERIAL PERMANENTE. NOTA FISCAL 628. 2024NE000658, PREGAO 90003/2024, SOLICITACAO DESPACHO DEMAT 2340411, ATESTE PATRIMONIO-PROADM 2561798, NAO OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL. AUTORIZACAO PROADM 2564901, DESPACHO DEFIN-PROADM 2567492.	R\$126.156,86
1540391525620250B001338	15/05/2025	60409908215	SHEILA VITOR DA SILVA	PROC 000551/25 DOC GERADO PELO SCDP. PCDP 000551/25 P/ PGTO. DE 2,5 DIARIA(S) REF. A VIAGEM EM TERRITORIO NACIONAL NO PERIODO DE 14/05/2025 A 16/05/2025.	R\$701,15
1540391525620250B001339	15/05/2025	07046812268	GUARACIABA DE MENEZES TUPINAMBA JUNIOR	PROC 000317/25 DOC GERADO PELO SCDP. PCDP 000317/25 P/ PGTO. DE 3,5 DIARIA(S) REF. A VIAGEM EM TERRITORIO NACIONAL NO PERIODO DE 18/05/2025 A 21/05/2025.	R\$1.446,15
1540391525620250B001340	15/05/2025	40529509253	SYLVIO MARIO PUGA FERREIRA	PROC 000452/25 DOC GERADO PELO SCDP. PCDP 000452/25 P/ PGTO. DE 3,5 DIARIA(S) REF. A VIAGEM EM TERRITORIO NACIONAL NO PERIODO DE 19/05/2025 A 22/05/2025.	R\$2.013,20
1540391525620250B001341	15/05/2025	29763410363	FLAVIO NOGUEIRA DA COSTA	PROC 000340/25 DOC GERADO PELO SCDP. PCDP 000340/25 P/ PGTO. DE 1,5 DIARIA(S) REF. A VIAGEM EM TERRITORIO NACIONAL NO PERIODO DE 20/05/2025 A 21/05/2025.	R\$641,60
1540391525620250B001342	15/05/2025	00133666298	RAFAEL LIMA MEDEIROS FERREIRA	PROC 000357/25 DOC GERADO PELO SCDP. PCDP 000357/25 P/ PGTO. DE 0 DIARIA(S) REF. A VIAGEM EM TERRITORIO NACIONAL NO PERIODO DE 20/05/2025 A 23/05/2025.	R\$95,00
1540391525620250B001343	15/05/2025	74108107268	FRANCISCO DA CONCEICAO VAZ	PROC 000429/25 DOC GERADO PELO SCDP. PCDP 000429/25 P/ PGTO. DE 4,5 DIARIA(S) REF. A VIAGEM EM TERRITORIO NACIONAL NO PERIODO DE 20/05/2025 A 24/05/2025.	R\$1.590,56

ORDEM BANCÁRIA EMITIDA - MAIO/2025

Documento	Emissão - Dia	Favorecido Doc.		Doc - Observação	Doc - Valor
1540391525620250B001344	15/05/2025	47568313204	RICARDO PERES DANTAS	PROC 000430/25 DOC GERADO PELO SCDP. PCDP 000430/25 P/ PGT0. DE 4,5 DIARIA(S) REF. A VIAGEM EM TERRITORIO NACIONAL NO PERIODO DE 20/05/2025 A 24/05/2025.	R\$1.604,64
1540391525620250B001345	15/05/2025	16140923204	ANGELA NEVES BULBOL DE LIMA	PROC 000525/25 DOC GERADO PELO SCDP. PCDP 000525/25 P/ PGT0. DE 3,5 DIARIA(S) REF. A VIAGEM EM TERRITORIO NACIONAL NO PERIODO DE 19/05/2025 A 22/05/2025.	R\$2.195,00
1540391525620250B001346	15/05/2025	05379350000124	MAPE COMERCIALIZACAO E REPRESENTACAO LTDA	LIQUIDACAO DE MATERIAL PERMANENTE. NOTA FISCAL 2744. PROCESSO 23105.015537/2025-68, 2024NE001040, EMENDA PARLAMENTAR Nº 42990012 DO DEPUTADO FEDERAL AMON MANDEL, ATESTE GPM-ICET 2542963, OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL. AUTORIZACAO PROADM 2559972, DESPACHO DEFIN-PROADM 2561200.	R\$755,82
1540391525620250B001347	15/05/2025	33314924000111	WP COSTA COMERCIO E SERVICOS DE ELETRONICOS	LIQUIDACAO DE MATERIAL PERMANENTE (EQUIPAMENTOS PARA AUDIO, VIDEO E FOTO) PARA ATENDER DEMANDAS DO INSTITUTO DE CIENCIAS EXTAS E TECNOLOGIA - ICET , REFERENTE A EMENDA PARLAMENTAR Nº 42990012 DO DEPUTADO FEDERAL AMON MANDEL, DANFE:291, 2024NE001035, ATESTE (2533765). FAVORECIDO: WP COSTA COMERCIO E SERVICOS DE ELETRONICOS OPTANTE PELO SIMPLES (2566301). PROC.23105.014576/2025-48, AUTORIZADO PELOS DESPACHOS PROADM (2559920) E DEFIN (2561210)25ABR25.	R\$5.770,00
1540391525620250B001348	15/05/2025	84111020000120	F N DE ALMEIDA	LIQUIDACAO DE MATERIAL PERMANENTE (MOBILIARIO EM GERAL),PARA ATENDER DEMANDAS DO INSTITUTO DE CIENCIAS EXTAS E TECNOLOGIA - ICET , EMENDA PARLAMENTAR Nº 42990012 DO DEPUTADO FEDERAL AMON MANDEL, CONFORME DANFE: 1986, 2024NE001029 F N DE ALMEIDA: 84.111.020/0001-20, NAO OPTANTE PELO SIMPLES (2566364). PROC. 23105.015734/2025-87 AUTORIZADO PELO DESPACHOS PROADM 2559933 E DEFIN-PROADM (2561202)25ABR25.	R\$16.570,40

ORDEM BANCÁRIA EMITIDA - MAIO/2025

Documento	Emissão - Dia	Favorecido Doc.		Doc - Observação	Doc - Valor
1540391525620250B001349	15/05/2025	43134552000103	ALP COMERCIO DE PRODUTOS PARA SAUDE LTDA	LIQUIDACAO DE MATERIAL PERMANENTE (APAR.EQUIP.UTENS.MED.,ODONT,LABOR.HO SPIT.) PARA ATENDER DEMANDAS DO ISB, PREGAO 90256/2024, EMENDA PARLAMENTAR N° 29090002 - EDUARDO BRAGA, CONTRATO N°: 2024NE000855, DANFE:26.942 FAVORECIDO ALP COMERCIO DE PRODUTOS PARA SAUDE LTDA 43.134.552/0001-03 NAO OPTANTE PELO SIMPLES (2565548) ATORIZADO ATRAVES DOS DESPACHOS PROADM (2566854) E DEFIN-PROADM (2568421)30ABR25.	R\$2.108,85
1540391525620250B001350	15/05/2025	41723330000192	P M VALES COMERCIO E SERVICOS	APROPRIACAO DO INSTRUMENTO DE COBRANCA REFERENTE A NOTA FISCAL 87. MATERIAL PERMANENTE. EMENDA PARLAMENTAR - EDUARDO BRAGA. PREGAO 90252/2024. PROCESSO 23105.015526/2025-88. 2024 NE 791. OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL. AUTORIZACAO PROADM 2556498. DESPACHO DEFIN 2548279.	R\$12.717,00
1540391525620250B001351	15/05/2025	52201456000113	LEICA DO BRASIL IMPORTACAO E COMERCIO LTDA.	23105.018036/2025-3: LIQUIDACAO DE MATERIAL DE MATERIAL PERMANENTE. NOTA FISCAL 16913. 2024NE000770, EMENDA 42990004 - AMOM MANDEL, PREGAO 90024/2024, ATESTE PATRIMONIO-PROADM 2564993, NAO OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL. AUTORIZACAO PROADM 2565245, DESPACHO DEFIN-PROADM 2567485.	R\$309.753,50
1540391525620250B001352	15/05/2025	37128778000190	M7 DISTRIBUIDORA COMERCIO E SERVICOS LTDA	APROPRIACAO DO INSTRUMENTO DE COBRANCA REFERENTE A NOTA FISCAL 367. MATERIAL PERMANENTE. PROCESSO 23105.014150/2025-94. 2024 NE 690. REGAO ELETRONICO N° 90019/2024/CPL/UFAM. EMENDA PARLAMENTAR. OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL. AUTORIZACAO PROADM 2531056. DESPACHO DEFIN 2532370.	R\$15.421,06
1540391525620250B001353	15/05/2025	41841443000192	PAULO ELETRO LTDA	23105.018571/2025-94: LIQUIDACAO DE MATERIAL DE MATERIAL PERMANENTE. NOTA FISCAL 1034. 2024NE001000, EMENDA 29090002 - EDUARDO BRAGA, PREGAO 90237/2024, ATESTE GPMM-ISB 2569846, OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL. AUTORIZACAO PROADM 2569920, DESPACHO DEFIN-PROADM 2574513.	R\$5.643,00

ORDEM BANCÁRIA EMITIDA - MAIO/2025

Documento	Emissão - Dia	Favorecido Doc.		Doc - Observação	Doc - Valor
1540391525620250B001354	15/05/2025	03619767000515	TORINO INFORMATICA LTDA..	APROPRIACAO DO INSTRUMENTO DE COBRANCA REFERENTE A NOTA FISCAL 36495. MATERIAL PERMANENTE. PREGAO CARONA 00006/202. EMENDAS PARLAMENTARES 42990004 -AMON MANDEL. 2024 NE 837. NAO OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL. AUTORIZACAO PROADM 2526381. DESPACHO DEFIN 2527313.	R\$123.148,20
1540391525620250B001355	15/05/2025	21330796000110	ESSENCIAL - COMERCIO DE PRODUTOS PARA SAUDE LTDA	APROPRIACAO DO INSTRUMENTO DE COBRANCA REFERENTE A NOTA FISCAL 388. MATERIAL PERMANENTE. PROCESSO 23105.009974/2025-42. 2024 NE 877. PREGAO 90016/2024. MENDA 42990004 - AMON MANDEL.	R\$4.237,80
1540391525620250B001356	15/05/2025	45030413000157	V R P DE OLIVEIRA COMERCIO E REPRESENTACAO DE EQUIPAMEN	23105.015622/2025-26: LIQUIDACAO DE MATERIAL DE MATERIAL PERMANENTE. NOTA FISCAL 892, 2024NE000983, PREGAO 90021/2024, EMENDA PARLAMENTAR N° 42990004 DO DEPUTADO FEDERAL AMON MANDEL, ATESTE PATRIMONIO-PROADM 2543616, NAO OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL. AUTORIZACAO PROADM 2567423, DESPACHO DEFIN-PROADM 2569538.	R\$5.647,12
1540391525620250B001357	16/05/2025	16250990372	ROSELIA BARROSO GUEDES DE ARAUJO	AUXILIO FUNERAL DA SERVIDORA THEMIS BARROSO GUEDES DE ARAUJO. MATRICULA SIAPE: 0400718. PROCESSO 23105.020457/2025-24. SITUACAO NA DATA DO OBITO: APOSENTADA. PARECER PROGESP 2588831. AUTORIZACAO PROADM 2589950. DESPACHO DEFIN 2590142.	R\$4.629,28
1540391525620250B001358	16/05/2025	00000000000191	BANCO DO BRASIL SA	PROCESSO 23105.013601/2025-76: PAG.DE AJUDA DE CUSTO P/26 DISCENTES DO ICE P/ PRATICA DE CAMPO DA DISCIPLINA IEG076: PRATICA DE CAMPO II, DE 19 A 29/05/2025, NO VALOR DE R\$ 21.736,00(VINTE E UM MIL SETECENTOS E TRINTA E SEIS REAIS), CONF.68/2025/ICE/UFAM, ATESTE ICE 2578004, NE 196, LC 185, DESPACHO DEFIN-PROADM 2587105 E DESPACHO AUTORIZATIVO PROADM 2581899.	R\$21.736,00

ORDEM BANCÁRIA EMITIDA - MAIO/2025

Documento	Emissão - Dia	Favorecido Doc.		Doc - Observação	Doc - Valor
1540391525620250B001359	16/05/2025	00000000000191	BANCO DO BRASIL SA	PROCESSO 23105.019914/2025-38: PAG.DE AJUDA DE CUSTO P/A MESTRANDA DO PPGCASA, LARISSA SOUSA DA SILVA, P/REALIZACAO DE COLETA DE MATERIAL EM CAMPO, NO PERIODO DE 18 A 20/05/2025 NO MUNICIPIO DE ITACOATIARA, NO VALOR DE R\$ 300,90(TREZENTOS REAIS E NOVENTA CENTAVOS), CONF. OF.49/2025/PPGCASA/UFAM, ATESTE DPI-PROPESP 2584834, NE 90, LC 208, DESPACHO DEFIN-PROADM 2587995 E DESPACHO AUTORIZATIVO PROADM 2586229.	R\$300,90
1540391525620250B001360	16/05/2025	00000000000191	BANCO DO BRASIL SA	PROCESSO 23105.019479/2025-41: PAG.DE AJUDA DE CUSTO P/O DOUTORANDO DO PPGQ/UFAM, FILIPE GONCALVES DA SILVA, P/REALIZACAO DE MISSAO DE ESTUDO NA UNIVERSIDADE FEDERAL DE SAO CARLOS, DE 01 A 31/05/2025, NO VALOR DE R\$ 1.000,00(MIL REAIS), CONF.OF.43/2025/PPGQ/UFAM, PORTARIA 156/2014-PROAP/CAPES, FORMULARIO AJUDA DE CUSTO 2580765, ATESTE DPI-PROPESP 2583445, NE 90, LC 207, DESPACHO DEFIN-PROADM 2588088 E DESPACHO AUTORIZATIVO PROADM 2587007.	R\$1.000,00
1540391525620250B001361	16/05/2025	00000000000191	BANCO DO BRASIL SA	PROCESSO 23105.020189/2025-41: PAG.DE BOLSA P/5 SERVIDORES INTEGRANTES DO PROJETO AUTOSSUSTENTAVEL AS 021/2025-FERTILIDADE DO SOLO NO AMAZONAS-FERTIAMAZON-UFAM, REF.A FEVEREIRO/25, NO VALOR DE R\$ 5.500,00(CINCO MIL E QUINHENTOS REAIS), CONF.OFICIO 54/2025/DEAS-FCA/UFAM, RES.CONSAO 36/2017 E 18/2018, DESPACHO AD REF 014/2025, ATESTE DEAS-FCA 2585341, 2025NE000144, 2025LC000204, DESPACHO DEFIN-PROADM 2592238 E DESPACHO AUTORIZATIVO PROADM 2591132.	R\$5.500,00
1540391525620250B001362	16/05/2025	00000000000191	BANCO DO BRASIL SA	QUITAR OS CUSTOS REFERENTES A REALIZACAO DO ANEXO 4 e CRONOGRAMA DE ATIVIDADES e PSE 2025, VINCULADO AO EDITAL Nº 03/2025-GR, DE 14 DE FEVEREIRO DE 2025, DISPONIVEL EM: HTTPS://COMPEC.UFAM.EDU.BR/EXTRAMACRO.HTML. ATIVIDADES DESENVOLVIDAS: COORDENACAO, EXECUCAO E APLICACAO.	R\$1.820,34

ORDEM BANCÁRIA EMITIDA - MAIO/2025

Documento	Emissão - Dia	Favorecido Doc.		Doc - Observação	Doc - Valor
1540391525620250B001363	16/05/2025	00000000000191	BANCO DO BRASIL SA	QUITAR OS CUSTOS REFERENTES A REALIZACAO DO ANEXO 4 CRONOGRAMA DE ATIVIDADES PSE 2025, VINCULADO AO EDITAL Nº 03/2025-GR, DE 14 DE FEVEREIRO DE 2025, DISPONIVEL EM: HTTPS://COMPEC.UFAM.EDU.BR/EXTRAMACRO.HTML . ATIVIDADES DESENVOLVIDAS: COORDENACAO, EXECUCAO E APLICACAO.	R\$1.817,84
1540391525620250B001364	16/05/2025	00000000000191	BANCO DO BRASIL SA	QUITAR OS CUSTOS REFERENTES A REALIZACAO DO ANEXO 4 CRONOGRAMA DE ATIVIDADES PSE 2025, VINCULADO AO EDITAL Nº 03/2025-GR, DE 14 DE FEVEREIRO DE 2025, DISPONIVEL EM: HTTPS://COMPEC.UFAM.EDU.BR/EXTRAMACRO.HTML . ATIVIDADES DESENVOLVIDAS: COORDENACAO, EXECUCAO E APLICACAO.	R\$1.982,85
1540391525620250B001365	16/05/2025	00000000000191	BANCO DO BRASIL SA	QUITAR OS CUSTOS REFERENTES A REALIZACAO DO ANEXO 4 CRONOGRAMA DE ATIVIDADES PSE 2025, VINCULADO AO EDITAL Nº 03/2025-GR, DE 14 DE FEVEREIRO DE 2025, DISPONIVEL EM: HTTPS://COMPEC.UFAM.EDU.BR/EXTRAMACRO.HTML . ATIVIDADES DESENVOLVIDAS: COORDENACAO, EXECUCAO E APLICACAO.	R\$4.210,44
1540391525620250B001366	16/05/2025	00000000000191	BANCO DO BRASIL SA	QUITAR OS CUSTOS REFERENTES A REALIZACAO DO ANEXO 4 CRONOGRAMA DE ATIVIDADES PSE 2025, VINCULADO AO EDITAL Nº 03/2025-GR, DE 14 DE FEVEREIRO DE 2025, DISPONIVEL EM: HTTPS://COMPEC.UFAM.EDU.BR/EXTRAMACRO.HTML . ATIVIDADES DESENVOLVIDAS: COORDENACAO, EXECUCAO E APLICACAO.	R\$6.154,16
1540391525620250B001367	16/05/2025	00000000000191	BANCO DO BRASIL SA	QUITAR OS CUSTOS REFERENTES A REALIZACAO DO ANEXO 4 CRONOGRAMA DE ATIVIDADES PSE 2025, VINCULADO AO EDITAL Nº 03/2025-GR, DE 14 DE FEVEREIRO DE 2025, DISPONIVEL EM: HTTPS://COMPEC.UFAM.EDU.BR/EXTRAMACRO.HTML . ATIVIDADES DESENVOLVIDAS: COORDENACAO, EXECUCAO E APLICACAO.	R\$6.328,06
1540391525620250B001368	16/05/2025	00000000000191	BANCO DO BRASIL SA	QUITAR OS CUSTOS REFERENTES A REALIZACAO DO ANEXO 4 CRONOGRAMA DE ATIVIDADES PSE 2025, VINCULADO AO EDITAL Nº 03/2025-GR, DE 14 DE FEVEREIRO DE 2025, DISPONIVEL EM: HTTPS://COMPEC.UFAM.EDU.BR/EXTRAMACRO.HTML . ATIVIDADES DESENVOLVIDAS: COORDENACAO, EXECUCAO E APLICACAO.	R\$10.276,97

ORDEM BANCÁRIA EMITIDA - MAIO/2025

Documento	Emissão - Dia	Favorecido Doc.		Doc - Observação	Doc - Valor
1540391525620250B001369	16/05/2025	00000000000191	BANCO DO BRASIL SA	QUITAR OS CUSTOS REFERENTES A REALIZACAO DO ANEXO 4 CRONOGRAMA DE ATIVIDADES PSE 2025, VINCULADO AO EDITAL N° 03/2025-GR, DE 14 DE FEVEREIRO DE 2025, DISPONIVEL EM: HTTPS://COMPEC.UFAM.EDU.BR/EXTRAMACRO.HTML . ATIVIDADES DESENVOLVIDAS: COORDENACAO, EXECUCAO E APLICACAO.	R\$857,79
1540391525620250B001370	16/05/2025	00000000000191	BANCO DO BRASIL SA	QUITAR OS CUSTOS REFERENTES A REALIZACAO DO ANEXO 4 CRONOGRAMA DE ATIVIDADES PSE 2025, VINCULADO AO EDITAL N° 03/2025-GR, DE 14 DE FEVEREIRO DE 2025, DISPONIVEL EM: HTTPS://COMPEC.UFAM.EDU.BR/EXTRAMACRO.HTML . ATIVIDADES DESENVOLVIDAS: LOGISTICA DE PREPARACAO E DE REALIZACAO - COORDENACAO(MARCO E ABRIL/2025).	R\$3.164,46
1540391525620250B001371	16/05/2025	00000000000191	BANCO DO BRASIL SA	QUITAR OS CUSTOS REFERENTES A REALIZACAO DO ANEXO 4 CRONOGRAMA DE ATIVIDADES PSE 2025, VINCULADO AO EDITAL N° 03/2025-GR, DE 14 DE FEVEREIRO DE 2025, DISPONIVEL EM: HTTPS://COMPEC.UFAM.EDU.BR/EXTRAMACRO.HTML . ATIVIDADES DESENVOLVIDAS: LOGISTICA DE PREPARACAO E DE REALIZACAO - EXECUCAO (MARCO-ABRIL/2025)	R\$4.995,40
1540391525620250B001372	16/05/2025	00000000000191	BANCO DO BRASIL SA	QUITAR OS CUSTOS REFERENTES A REALIZACAO DO ANEXO 4 CRONOGRAMA DE ATIVIDADES PSE 2025, VINCULADO AO EDITAL N° 03/2025-GR, DE 14 DE FEVEREIRO DE 2025, DISPONIVEL EM: HTTPS://COMPEC.UFAM.EDU.BR/EXTRAMACRO.HTML . ATIVIDADES DESENVOLVIDAS: COORDENACAO, EXECUCAO E FISCALIZACAO.	R\$1.022,80
1540391525620250B001373	16/05/2025	00000000000191	BANCO DO BRASIL SA	QUITAR OS CUSTOS REFERENTES A REALIZACAO DO ANEXO 4 CRONOGRAMA DE ATIVIDADES PSE 2025, VINCULADO AO EDITAL N° 03/2025-GR, DE 14 DE FEVEREIRO DE 2025, DISPONIVEL EM: HTTPS://COMPEC.UFAM.EDU.BR/EXTRAMACRO.HTML . ATIVIDADES DESENVOLVIDAS: COORDENACAO, EXECUCAO E FISCALIZACAO.	R\$2.156,77

ORDEM BANCÁRIA EMITIDA - MAIO/2025

Documento	Emissão - Dia	Favorecido Doc.		Doc - Observação	Doc - Valor
1540391525620250B001374	16/05/2025	10592584000276	CONTROLE SERVICOS E COMERCIO DE INFORMATICA LTDA	23105.017737/2025-55: LIQUIDACAO DE MATERIAL DE MATERIAL PERMANENTE. NOTA FISCAL 647. 2024NE000730, 90003/2024-CPL/DEMAT/UFAM, PREGAO CARONA 160251, ATESTE PATRIMONIO-PROADM 256184, NAO OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL. AUTORIZACAO PROADM 2565068, DESPACHO DEFIN-PROADM 2569519.	R\$92.515, 03
1540391525620250B001375	16/05/2025	05926726000173	MODULO CONSULTORIA E GERENCIA PREDIAL LTDA	PGTO DO(S) INSTR.(S) DE COBRANCA(S) NUM.(S): 38849, CONTRATO N°: 00034/2023 - 05.926.726/0001-73 - MODULO CONSULTORIA E GERENCIA PREDIAL LTDA, PROC.(S) NUM.(S): 23105.016666/2025-73, DO(S) FORNECIMENTO(S)/SERVICO(S) PRESTADO(S) AO(S) MES(ES): 03/2025.	R\$75.212, 81
1540391525620250B001376	16/05/2025	10181964000137	OCA VIAGENS E TURISMO DA AMAZONIA LIMITADA	PGTO DO(S) INSTR.(S) DE COBRANCA(S) NUM.(S): 62360, CONTRATO N°: 00021/2024 - 10.181.964/0001-37 - OCA VIAGENS E TURISMO DA AMAZONIA LIMITADA, PROC.(S) NUM.(S): 23105.011281/2025-10, DO(S) FORNECIMENTO(S)/SERVICO(S) PRESTADO(S) AO(S) MES(ES): 02/2025.	R\$62.083, 21
1540391525620250B001377	16/05/2025	58916245249	WILLAS DIAS DA COSTA	PROC 000582/25 DOC GERADO PELO SCDP. PCDP 000582/25 P/ PGTO. DE 5,5 DIARIA(S) REF. A VIAGEM EM TERRITORIO NACIONAL NO PERIODO DE 15/05/2025 A 20/05/2025.	R\$1.485, 14
1540391525620250B001378	16/05/2025	02136229206	DAVY ITALO RIBEIRO DA SILVA	PROC 000543/25 DOC GERADO PELO SCDP. PCDP 000543/25 P/ PGTO. DE 3,5 DIARIA(S) REF. A VIAGEM EM TERRITORIO NACIONAL NO PERIODO DE 20/05/2025 A 23/05/2025.	R\$1.400, 70
1540391525620250B001379	16/05/2025	59530286287	ADRIELA DE MARCHI	PROC 000541/25 DOC GERADO PELO SCDP. PCDP 000541/25 P/ PGTO. DE 3,5 DIARIA(S) REF. A VIAGEM EM TERRITORIO NACIONAL NO PERIODO DE 20/05/2025 A 23/05/2025.	R\$1.400, 70
1540391525620250B001380	16/05/2025	00133666298	RAFAEL LIMA MEDEIROS FERREIRA	PROC 000357/25-1C DOC GERADO PELO SCDP. PCDP 000357/25-1C P/ PGTO. DE 3,5 DIARIA(S) REF. A VIAGEM EM TERRITORIO NACIONAL NO PERIODO DE 20/05/2025 A 23/05/2025.	R\$1.285, 14

ORDEM BANCÁRIA EMITIDA - MAIO/2025

Documento	Emissão - Dia	Favorecido Doc.		Doc - Observação	Doc - Valor
1540391525620250B001381	16/05/2025	07997935827	SANDRA HELENA DA SILVA	PROC 000552/25 DOC GERADO PELO SCDP. PCDP 000552/25 P/ PGT0. DE 3,5 DIARIA(S) REF. A VIAGEM EM TERRITORIO NACIONAL NO PERIODO DE 21/05/2025 A 24/05/2025.	R\$2.058,65
1540391525620250B001389	20/05/2025	95007229253	DOUGLAS ALBERTO ROCHA DE CASTRO	REGULARIZAC0 CONFORME PROCESSO 23105.016059/2025-11	R\$1.500,00
1540391525620250B001390	20/05/2025	05855997260	FABIANE FRANCYS DA SILVA	REGULARIZACAO DE OB 20250B001292_VALORES NAO RECLAMADOS - 2025LC000173 - 2025RP000170. CONFORME PROCESSO 23105.014431/2025-47.	R\$268,00
1540391525620250B001391	20/05/2025	88663574215	PAULO JERRY BENTES GOMES	PROC 000320/25 DOC GERADO PELO SCDP. PCDP 000320/25 P/ PGT0. DE 15,5 DIARIA(S) REF. A VIAGEM EM TERRITORIO NACIONAL NO PERIODO DE 08/05/2025 A 23/05/2025.	R\$144,55
1540391525620250B001392	20/05/2025	23067657829	CARLOS ALEJANDRO SALAZAR	PROC 000318/25 DOC GERADO PELO SCDP. PCDP 000318/25 P/ PGT0. DE 15,5 DIARIA(S) REF. A VIAGEM EM TERRITORIO NACIONAL NO PERIODO DE 08/05/2025 A 23/05/2025.	R\$144,55
1540391525620250B001393	20/05/2025	09564994810	VERIDIANA VIZONI SCUDELLER	PROC 000315/25 DOC GERADO PELO SCDP. PCDP 000315/25 P/ PGT0. DE 3,5 DIARIA(S) REF. A VIAGEM EM TERRITORIO NACIONAL NO PERIODO DE 23/05/2025 A 26/05/2025.	R\$1.081,60
1540391525620250B001394	20/05/2025	74431439900	JEFFERSON DA CRUZ	PROC 000316/25 DOC GERADO PELO SCDP. PCDP 000316/25 P/ PGT0. DE 3,5 DIARIA(S) REF. A VIAGEM EM TERRITORIO NACIONAL NO PERIODO DE 23/05/2025 A 26/05/2025.	R\$1.081,60
1540391525620250B001395	20/05/2025	23048131272	IRAILDES CALDAS TORRES	PROC 000510/25 DOC GERADO PELO SCDP. PCDP 000510/25 P/ PGT0. DE 7,5 DIARIA(S) REF. A VIAGEM EM TERRITORIO NACIONAL NO PERIODO DE 24/05/2025 A 31/05/2025.	R\$3.280,25
1540391525620250B001396	20/05/2025	97328306000103	NOVA ERA TECNOLOGIA LTDA	23105.018202/2025-00: LIQUIDACAO DE MATERIAL DE MATERIAL PERMANENTE. NOTA FISCAL 704. 2024NE000579, SOLICITACAO 2312019, AUTORIZACAO PROADM 2317618, ATESTE PATRIMONIO-PROADM 2566542, OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL. AUTORIZACAO PROADM 2567317, DESPACHO DEFIN-PROADM 2573513.	R\$29.080,00

ORDEM BANCÁRIA EMITIDA - MAIO/2025

Documento	Emissão - Dia	Favorecido Doc.		Doc - Observação	Doc - Valor
1540391525620250B001397	20/05/2025	97328306000103	NOVA ERA TECNOLOGIA LTDA	23105.018216/2025-15: LIQUIDACAO DE MATERIAL DE MATERIAL PERMANENTE. NOTA FISCAL 705, 2024NE000580, SOLICITACAO 2312019, AUTORIZACAO PROADM 2317618, ATESTE PATRIMONIO-PROADM 2566662, OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL. AUTORIZACAO PROADM 2567277, DESPACHO DEFIN-PROADM 2574842.	R\$21.810,00
1540391525620250B001398	20/05/2025	06556008000115	C GALATI LTDA	PGTO DO(S) INSTR.(S) DE COBRANCA(S) NUM.(S): 1031, CONTRATO N°: 00028/2021 - 06.556.008/0001-15 - C GALATI LTDA, PROC.(S) NUM.(S): 23105.017509/2025-85, DO(S) FORNECIMENTO(S)/SERVICO(S) PRESTADO(S) AO(S) MES(ES): 03/2025.	R\$99.616,90
1540391525620250B001399	20/05/2025	50567060000169	DENTAL IPO LTDA	23105.018467/2025-08: LIQUIDACAO DE MATERIAL DE CONSUMO. NOTA FISCAL 152, 2024NE000525, ATA DE REGISTRO DE PRECOS N° 51/2024 (2261057), PREGAO N. 90007/2024, ATESTE ALMOX-PROADM 2568822, NAO OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL. AUTORIZACAO PROADM 2569057, DESPACHO DEFIN-PROADM 2574648.	R\$6.581,09
1540391525620250B001400	20/05/2025	04623300000188	FUNDACAO DE APOIO AO ENSINO, PESQUISA, EXTENSAO E INTE	PAGAMENTO REFERENTE AO CONVENIO 02/2023 - TRANSFEREGOV 945867 - QUE TRATA DA GESTAO ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA DO PROJETO UAB - PROCESSO SEI 23105.027074/2023-15 - DESPACHO PROADM 2546609	R\$30.975,00
1540391525620250B001401	20/05/2025	04623300000188	FUNDACAO DE APOIO AO ENSINO, PESQUISA, EXTENSAO E INTE	PAGAMENTO REFERENTE AO CONVENIO 02/2023 - TRANSFEREGOV 945867 - QUE TRATA DA GESTAO ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA DO PROJETO UAB - PROCESSO SEI 23105.027074/2023-15 -DESPACHO PROADM 2546609	R\$20.000,00
1540391525620250B001402	20/05/2025	97328306000103	NOVA ERA TECNOLOGIA LTDA	APROPRIACAO DO INSTRUMENTO DE COBRANCA REFERENTE A NOTA FISCAL 703. MATERIAL PERMANENTE. PROCESSO 23105.018209/2025-13. 2024 NE 577. PREGAO 90401/2024. AUTORIZACAO PROADM 2567611. DESPACHO DEFIN 2568391	R\$29.080,00

ORDEM BANCÁRIA EMITIDA - MAIO/2025

Documento	Emissão - Dia	Favorecido Doc.		Doc - Observação	Doc - Valor
1540391525620250B001403	20/05/2025	00000000000191	BANCO DO BRASIL SA	PGTO DO(S) INSTR.(S) DE COBRANCA(S) NUM.(S): 101100097,101100101 E 101036892, CONTRATO Nº: 00011/2017 - 02.341.467/0001-20 - AMAZONAS ENERGIA S.A, PROC.(S) NUM.(S): 23105.019081/2025-13, DO(S) FORNECIMENTO(S)/SERVICO(S) PRESTADO(S) AO(S) MES(ES): 04/2025 PARA O INSTITUTO DE EDUCACAO, AGRICULTURA E AMBIENTE à IEAA/UFAM.	R\$31.996,87
1540391525620250B001404	20/05/2025	26395502000152	DENTAL UNIVERSO LTDA	23105.019416/2025-95: LIQUIDACAO DE MATERIAL DE CONSUMO. NOTA FISCAL 16125, 2024NE000526, ATA DE REGISTRO DE PRECOS Nº 51/2024 (2261057), PREGAO N. 90007/2024, ATESTE ALMOX-PROADM 2578049, OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL. AUTORIZACAO PROADM 2578279, DESPACHO DEFIN-PROADM 2579282.	R\$11.132,40
1540391525620250B001405	20/05/2025	43843358000350	AIR PRODUCTS BRASIL LTDA.	APROPRIACAO DO INSTRUMENTO DE COBRANCA REFERENTE A NOTA FISCAL 001356621. MATERIAL DE CONSUMO. PROCESSO 23105.015664/2025-67. 2024 NE 447. PREGAO 90005/2024. NAO OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL. AUTORIZACAO PROADM 2569039. DESPACHO DEFIN 2574757.	R\$743,79
1540391525620250B001406	20/05/2025	06698091000590	AUTOPEL AUTOMACAO COMERCIAL E INFORMATICA LTDA.	APROPRIACAO DO INSTRUMENTO DE COBRANCA REFERENTE A NOTA FISCAL DE SERVICOS 260499. SERVICOS CONTINUADOS DE OUTSOURCING PARA OPERACAO DE ALMOXARIFADO VIRTUAL, COM EMPREGO DE MATERIAL. NAO OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL. TERMO ADITIVO Nº 03/2024 AO CONTRATO Nº 27/2021, PERIODO DE MARCO. AUTORIZACAO PROADM 2578913. DESPACHO DEFIN 2554177.	R\$14.298,16
1540391525620250B001407	20/05/2025	43843358000350	AIR PRODUCTS BRASIL LTDA.	APROPRIACAO DO INSTRUMENTO DE COBRANCA REFERENTE A NOTA FISCAL 1344946. MATERIAL DE CONSUMO. PROCESSO 23105.015663/2025-12. 2024 NE 447. PREGAO N.90005-2024. NAO OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL. AUTORIZACAO PROADM 2549143. DESPACHO DEFIN 2549430.	R\$8.181,64

ORDEM BANCÁRIA EMITIDA - MAIO/2025

Documento	Emissão - Dia	Favorecido Doc.		Doc - Observação	Doc - Valor
1540391525620250B001408	20/05/2025	01373413000184	ERA ENGENHARIA DE REDES DA AMAZONIA LTDA	PAGAMENTO DA NF 1162 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 03/2025. PROC. 23105.015495/2025-65.	R\$25.935,49
1540391525620250B001409	20/05/2025	76659820004653	ASSOCIACAO PARANAENSE DE CULTURA - APC	LIQUIDACAO DA DESPESA REFERENTE A CONTRATAACAO DA PLATAFORMA PERGAMUM - SISTEMA INTEGRADO DE BIBLIOTECAS DECORRENTE DO CONTRATO N.º 02/2024, TERMO ADITIVO 01/25, VIGENTE DE 01/02/2025 ATE 01/02/2026 COM A ASSOCIACAO PARANAENSE DE CULTURA - APC QUE DEU ORIGEM A NOTA FISCAL N.º 2560 REF. AO MES 03/2025.	R\$2.412,05
1540391525620250B001410	20/05/2025	00000000000191	BANCO DO BRASIL SA	PROCESSO 23105.013171/2025-92: PAG.DE AJUDA DE CUSTO P/3 DISCENTES DA FEFF-UFAM, P/PARTICIPACAO NOS JOGOS UNIVERSITARIOS BRASILEIRO, JUBS ATLETICA 2025, DE 21 A 25/05/25, EM SAO LUIZ, MARANHAO, NO VALOR DE 3.192,00(TRES MIL, CENTO E NOVENTA E DOIS REAIS), CONF.OF.24/2025/CG/UFAM, RES.CONSAD 15/2014, ATESTE CESP 2598778, NE 156, LC 166, DESPACHO AUTORIZATIVO GR 2532287, MEM.DE CALCULO: DESPACHO CG 2552183, DESPACHO DEFIN-PROADM 2598318 E DESPACHO PROADM 2598105.	R\$3.192,00
1540391525620250B001411	20/05/2025	28682844000189	AMAZON INDUSTRIA E COMERCIO TEXTIL LTDA	APROPRIACAO DO INSTRUMENTO DE COBRANCA REFERENTE A NOTA FISCAL 90. MATERIAL DE CONSUMO. PROCESSO 23105.013967/2025-45. 2025 NE 76. PREGAO 90015/2024. OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL. AUTORIZACAO PROADM 2540642. DESPACHO DEFIN 2544165.	R\$1.496,70
1540391525620250B001412	20/05/2025	44818547000174	XLAN LTDA	APROPRIACAO DO INSTRUMENTO DE COBRANCA REFERENTE A NOA FISCAL 352. MATERIAL PERMANENTE. PROCESSO 23105.018026/2025-06. 2024 NE 1012. PREGAO 00026/2023 USAG 158132. OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL. AUTORIZACAO PROADM 2567529. DESPACHO DEFIN 2568415.	R\$16.620,00

ORDEM BANCÁRIA EMITIDA - MAIO/2025

Documento	Emissão - Dia	Favorecido Doc.		Doc - Observação	Doc - Valor
1540391525620250B001413	20/05/2025	00000000000191	BANCO DO BRASIL SA	PROCESSO 23105.053677/2024-53: PAG.DE AJUDA DE CUSTO P/O DISCENTE DO ICB, ROBIN FIGUEIREDO DE MORAES, P/PARTICIPACAO NO XXIII CURSO DE VERA0 DE ENTOMOLOGIA DA USP, EM RIBEIRAO PRETO, 27/01 A 01/02/2025, NO VALOR DE 1.020,00(MIL E VINTE REAIS), CONF.OF.8/2024 PET BIO/2024/DB-ICB/UFAM, RES.CONSA0 15/2014, ATESTE SEG-ICB 2599431, NE 156, LC 225, DESPACHO AUTORIZATIVO GR 2546025, ESPACHO CG 2544066, DESPACHO DEFIN-PROADM 2597716 E DESPACHO PROADM 2597716.	R\$1.020,00
1540391525620250B001414	20/05/2025	36056941000194	ORIENTE SERVICOS ESPECIALIZADOS E DE APOIO ADMINISTRATI	PGTO DO(S) INSTR.(S) DE COBRANCA(S) NUM.(S): 299, CONTRATO N°: 00012/2023 - 36.056.941/0001-94 - ORIENTE SERVICOS ESPECIALIZADOS E DE APOIO ADMINISTRATIVO LTDA., PROC.(S) NUM.(S): 23105.018687/2025-23, DO(S) FORNECIMENTO(S)/SERVICO(S) PRESTADO(S) AO(S) MES(ES): 04/2025. SERVIC0 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\$70.660,82
1540391525620250B001415	20/05/2025	04241980000175	MUNICIPIO DE ITACOATIARA	RETENCAO ISS NOTA FISCAL 299 DA EMPRESA ORIENTE SERVICOS REF. CONTRATO 12/2023.	R\$4.984,06
1540391525620250B001416	20/05/2025	00000000000191	BANCO DO BRASIL SA	RETENCAO DEPOSITO CONTA VINCULADA CONFORME IN 05/2017 SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DE 03/2025 DA EMPRESA ORIENTE SERVICOS REF. CONTRATO 12/2023 E NOTA FISCAL 299 DO MES DE ABRIL DE 2025.	R\$13.071,43
1540391525620250B001417	20/05/2025	00000000000191	BANCO DO BRASIL SA	PGTO DO(S) INSTR.(S) DE COBRANCA(S) NUM.(S): 78968, CONTRATO N°: 00002/2022 - 34.028.316/0003-75 - EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, PROC.(S) NUM.(S): 23105.020160/2025-69, DO(S) FORNECIMENTO(S)/SERVICO(S) PRESTADO(S) AO(S) MES(ES): 04/2025.	R\$3.112,67

ORDEM BANCÁRIA EMITIDA - MAIO/2025

Documento	Emissão - Dia	Favorecido Doc.		Doc - Observação	Doc - Valor
1540391525620250B001418	20/05/2025	10181964000137	OCA VIAGENS E TURISMO DA AMAZONIA LIMITADA	LIQUIDACAO DA DESPESA COM AGENCIAMENTO DE PASSAGENS AEREAS INTERNACIONAIS DECORRENTE DO CONTRATO N° 21/2024, VIGENCIA DE 01/08/2024 A 01/08/2025 CELEBRADO COM A EMPRESA OCA VIAGENS E TURISMO LTDA QUE DEU ORIGEM A FATURA N° 62593 REF. PROCESSO SEI N° 23105.013114/2025-11	R\$8.529,06
1540391525620250B001419	20/05/2025	07355725000141	AMAZONCRETO CONSTRUcoes LTDA	PGTO DO INSTR. DE COBRANCA NUM.: 692, CONTRATO N°: 00003/2025 - 07.355.725/0001-41 - AMAZONCRETO CONSTRUcoes LTDA, PROC. NUM.: 23105.020001/2025-64, REF. A 03ª MEDICAO DA CONSTRUCAO DO REMANESCENTE DE OBRA DO BLOCO DA FACULDADE DE ESTUDOS SOCIAIS - FES EM MANAUS/AM COM RECURSOS DO TED 14390//2024 NOTA DE EMPENHO 2024NE000993 AUTORIZADA CONF. DESPACHO PROADM (2587712).	R\$125.785,24
1540391525620250B001420	20/05/2025	76659820004653	ASSOCIACAO PARANAENSE DE CULTURA - APC	LIQUIDACAO DA DESPESA REFERENTE A CONTRATACAO DA PLATAFORMA PERGAMUM - SISTEMA INTEGRADO DE BIBLIOTECAS DECORRENTE DO CONTRATO N.º 02/2024, TERMO ADITIVO 01/25, VIGENTE DE 01/02/2025 ATE 01/02/2026 COM A ASSOCIACAO PARANAENSE DE CULTURA - APC QUE DEU ORIGEM A NOTA FISCAL N.º 2190 REF. AO MES 02/2025.	R\$2.412,05
1540391525620250B001421	20/05/2025	26395502000152	DENTAL UNIVERSO LTDA	APROPRIACAO DO INSTRUMENTO DE COBRANCA REFERENTE A NOTA FISCAL 16050. MATERIAL DE CONSUMO. PROCESSO 23105.017539/2025-91. 2024 NE 526. , PREGAO N. 90007/202. AUTORIZACAO PROADM 2569239. DESPACHO DEFIN 2574506.	R\$10.176,81
1540391525620250B001422	20/05/2025	06698091000590	AUTOPEL AUTOMACAO COMERCIAL E INFORMATICA LTDA.	APROPRIACAO DOS INSTRUMENTO DE COBRANCA REFERENTE A NOTA FISCAL 262043. PROCESSO 23105.019205/2025-52. SERVICOS CONTINUADOS DE OUTSOURCING PARA OPERACAO DE ALMOXARIFADO VIRTUAL, COM EMPREGO DE MATERIAL. NAO OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL. TERMO ADITIVO N° 03/2024 AO CONTRATO N° 27/2021, PERIODO DE ABRIL. AUTORIZACAO PROADM 2577520. DESPACHO DEFIN 2580136.	R\$9.623,16

ORDEM BANCÁRIA EMITIDA - MAIO/2025

Documento	Emissão - Dia	Favorecido Doc.		Doc - Observação	Doc - Valor
1540391525620250B001423	20/05/2025	10514886000145	M.S.A. - SERVICOS, COMERCIO E CONSERVACAO LTDA	PGTO DO INSTR. DE COBRANCA NUM.: 202500000000035, CONTRATO N°: 00029/2018 - 10.514.886/0001-45 - M.S.A. - SERVICOS, COMERCIO E CONSERVACAO LTDA, PROC. NUM.: 23105.014826/2025-40, REF. SERVICOS CONTINUADOS DE LIMPEZA E CONSERVACAO NAS UNIDADES DISPERSAS DO CAMPUS DA UFAM EM MANAUS PRESTADOS NO MES: 03/2025.	R\$66.287,53
1540391525620250B001424	20/05/2025	00000000000191	BANCO DO BRASIL SA	RETENCAO DA CONTA VINCULADA NOTA FISCAL 20250000000035 DA EMPRESA M S A SERVICOS REF. AO CONTRATO 29/2018, VIGENCIA 26/11/2024 A 24/05/2025 REF. MES DE MARCO/2025.	R\$10.604,16
1540391525620250B001425	20/05/2025	19530149000100	R3 CONSULTORIA EMPRESARIAL LTDA	PGTO DO(S) INSTR.(S) DE COBRANCA(S) NUM.(S): 0016/2025, CONTRATO N°: 00029/2023 - 19.530.149/0001-00 - R3 CONSULTORIA EMPRESARIAL LTDA, PROC.(S) NUM.(S): 23105.020541/2025-48, DO(S) FORNECIMENTO(S)/SERVICO(S) PRESTADO(S) AO(S) MES(ES): 04/2025.	R\$1.950,00
1540391525620250B001426	20/05/2025	04228626001697	ISM GOMES DE MATTOS LTDA	PGTO DO(S) INSTR.(S) DE COBRANCA(S) NUM.(S): 000.000.339, CONTRATO N°: 00002/2021 - 04.228.626/0016-97 - ISM GOMES DE MATTOS LTDA, PROC.(S) NUM.(S): 23105.019103/2025-37, DO(S) FORNECIMENTO(S)/SERVICO(S) PRESTADO(S) AO(S) MES(ES): 04/2025.	R\$970.646,29
1540391525620250B001427	20/05/2025	11056054000195	SARAM SERVICOS ESPECIALIZADOS LTDA	PGTO DO(S) INSTR.(S) DE COBRANCA(S) NUM.(S): 8516, CONTRATO N°: 00013/2024 - 11.056.054/0001-95 - SARAM SERVICOS ESPECIALIZADOS LTDA, PROC.(S) NUM.(S): 23105.018840/2025-12, DO(S) FORNECIMENTO(S)/SERVICO(S) PRESTADO(S) AO(S) MES(ES): 04/2025. SERVICO DE TRADUTOR E INTERPRETE DE LIBRAS COM DEDICACAO DE MAO DE OBRA EXCLUSIVA, VIGENCIA 15/04/2024 ATE 15/04/2025.	R\$8.737,39
1540391525620250B001428	20/05/2025	00000000000191	BANCO DO BRASIL SA	RETENCAO DEPOSITO CONTA VINCULADA SOBRE A FOLHA 03/2025 E NOTA FISCAL 8516 DE 04/2025 DA EMPRESA SARAM REF. CONTRATO 19/2024 DE ACORDO COM A IN 05/2017.	R\$5.757,02

ORDEM BANCÁRIA EMITIDA - MAIO/2025

Documento	Emissão - Dia	Favorecido Doc.		Doc - Observação	Doc - Valor
1540391525620250B001429	20/05/2025	11056054000195	SARAM SERVICOS ESPECIALIZADOS LTDA	PGTO DO(S) INSTR.(S) DE COBRANCA(S) NUM.(S): 8517, CONTRATO N°: 00013/2024 - 11.056.054/0001-95 - SARAM SERVICOS ESPECIALIZADOS LTDA, PROC.(S) NUM.(S): 23105.018840/2025-12, DO(S) FORNECIMENTO(S)/SERVICO(S) PRESTADO(S) AO(S) MES(ES): 04/2025. SERVICO DE TRADUTOR E INTERPRETE DE LIBRAS COM DEDICACAO DE MAO DE OBRA EXCLUSIVA, VIGENCIA 15/04/2025 ATE 15/04/2026.	R\$12.510,68
1540391525620250B001430	20/05/2025	10181964000137	OCA VIAGENS E TURISMO DA AMAZONIA LIMITADA	PGTO DO(S) INSTR.(S) DE COBRANCA(S) NUM.(S): 62722, CONTRATO N°: 00021/2024 - 10.181.964/0001-37 - OCA VIAGENS E TURISMO DA AMAZONIA LIMITADA, PROC.(S) NUM.(S): 23105.020405/2025-58, DO(S) FORNECIMENTO(S)/SERVICO(S) PRESTADO(S) AO(S) MES(ES): 03/2025. REF. A PASSAGENS FLUVIAIS.	R\$441,52
1540391525620250B001431	20/05/2025	10181964000137	OCA VIAGENS E TURISMO DA AMAZONIA LIMITADA	PGTO DO(S) INSTR.(S) DE COBRANCA(S) NUM.(S): 62916, CONTRATO N°: 00021/2024 - 10.181.964/0001-37 - OCA VIAGENS E TURISMO DA AMAZONIA LIMITADA, PROC.(S) NUM.(S): 23105.020495/2025-87, DO(S) FORNECIMENTO(S)/SERVICO(S) PRESTADO(S) AO(S) MES(ES): 03/2025. REF. A PASSAGENS RODOVIARIAS.	R\$236,49
1540391525620250B001432	20/05/2025	10181964000137	OCA VIAGENS E TURISMO DA AMAZONIA LIMITADA	PGTO DO(S) INSTR.(S) DE COBRANCA(S) NUM.(S): 62723, CONTRATO N°: 00021/2024 - 10.181.964/0001-37 - OCA VIAGENS E TURISMO DA AMAZONIA LIMITADA, PROC.(S) NUM.(S): 23105.020429/2025-15, DO(S) FORNECIMENTO(S)/SERVICO(S) PRESTADO(S) AO(S) MES(ES): 03/2025. REF A PASSAGENS FLUVIAIS.	R\$741,00
1540391525620250B001433	20/05/2025	10181964000137	OCA VIAGENS E TURISMO DA AMAZONIA LIMITADA	PGTO DO(S) INSTR.(S) DE COBRANCA(S) NUM.(S): 62724, CONTRATO N°: 00021/2024 - 10.181.964/0001-37 - OCA VIAGENS E TURISMO DA AMAZONIA LIMITADA, PROC.(S) NUM.(S): 23105.020477/2025-03, DO(S) FORNECIMENTO(S)/SERVICO(S) PRESTADO(S) AO(S) MES(ES): 03/2025. REF. A PASSAGENS FLUVIAIS.	R\$741,00

ORDEM BANCÁRIA EMITIDA - MAIO/2025

Documento	Emissão - Dia	Favorecido Doc.		Doc - Observação	Doc - Valor
1540391525620250B001434	20/05/2025	10701998000105	S GUIMARAES D AVILA LTDA	LIQUIDACAO DA DESPESA COM FORNECIMENTO DE REFEICOES NO R.U. DA UFAM EM COARI NO MES DE ABRIL/2025, SENDO 2.503 UNIDADES DE DESJEJUM, 5.585 UNIDADES DE ALMOCO E 2.593 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 D AVILA EIRELI QUE ORIGINOU A NOTA FISCAL N.º 161 PROCESSO SEI Nº 23105.018942/2025-38.	R\$150.604,72
1540391525620250B001435	21/05/2025	10181964000137	OCA VIAGENS E TURISMO DA AMAZONIA LIMITADA	PGTO DO(S) INSTR.(S) DE COBRANCA(S) NUM.(S): 62828, CONTRATO Nº: 00021/2024 - 10.181.964/0001-37 - OCA VIAGENS E TURISMO DA AMAZONIA LIMITADA, PROC.(S) NUM.(S): 23105.020481/2025-63, DO(S) FORNECIMENTO(S)/SERVICO(S) PRESTADO(S) AO(S) MES(ES): 01/2025, REF. A PASSAGENS AEREAS.	R\$3.945,52
1540391525620250B001436	21/05/2025	63658025000105	MASTER ENGENHARIA LTDA	PGTO DO(S) INSTR.(S) DE COBRANCA(S) NUM.(S): 96, CONTRATO Nº: 00008/2024 - 63.658.025/0001-05 - MASTER ENGENHARIA LTDA, PROC.(S) NUM.(S): 23105.018732/2025-40, DO(S) FORNECIMENTO(S)/SERVICO(S) PRESTADO(S) AO(S) MES(ES): 04/2025.	R\$37.267,39
1540391525620250B001437	21/05/2025	10181964000137	OCA VIAGENS E TURISMO DA AMAZONIA LIMITADA	PGTO DO(S) INSTR.(S) DE COBRANCA(S) NUM.(S): 62714, CONTRATO Nº: 00021/2024 - 10.181.964/0001-37 - OCA VIAGENS E TURISMO DA AMAZONIA LIMITADA, PROC.(S) NUM.(S): 23105.020199/2025-86, DO(S) FORNECIMENTO(S)/SERVICO(S) PRESTADO(S) AO(S) MES(ES): 03/2025. REF A PASSAGENS AEREAS.	R\$2.905,85
1540391525620250B001438	21/05/2025	05358598000109	CREDENCIAL ENGENHARIA LTDA	PAGAMENTO DA NF 206, REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO COMUM DE ENGENHARIA E MANUTENCAO PREDIAL EM BENJAMIN CONSTANT/AM (INSTITUTO DE NATUREZA E CULTURA - INC), 6ª MEDICAO, CONFORME CONTRATO 09/2024 - VIGENCIA 08/04/2024 ATE 08/04/2025. PROCESSO SEI 23105.019824/2025-47.	R\$100.718,45

ORDEM BANCÁRIA EMITIDA - MAIO/2025

Documento	Emissão - Dia	Favorecido Doc.		Doc - Observação	Doc - Valor
1540391525620250B001439	21/05/2025	10181964000137	OCA VIAGENS E TURISMO DA AMAZONIA LIMITADA	PGTO DO(S) INSTR.(S) DE COBRANCA(S) NUM.(S): 62715, CONTRATO N°: 00021/2024 - 10.181.964/0001-37 - OCA VIAGENS E TURISMO DA AMAZONIA LIMITADA, PROC.(S) NUM.(S): 23105.020398/2025-94, DO(S) FORNECIMENTO(S)/SERVICO(S) PRESTADO(S) AO(S) MES(ES): 03/2025, REF. A PASSAGENS AEREAS.	R\$2.797,99
1540391525620250B001440	21/05/2025	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 2.525 UNIDADES DE DESJEJUM, 5.879 UNIDADES DE ALMOCO E 4.082 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 162 REF. AO ABRIL/2025 E PROCESSO SEI N.º 23105.019498/2025-78.	R\$142.767,44
1540391525620250B001441	21/05/2025	04243978000135	MUNICIPIO DE BENJAMIN CONSTANT	VALOR REFERENTE A RETENCAO DE ISS SOBRE A NF 206 DA EMPRESA CREDENCIAL ENGENHARIA LTDA-EPP CNPJ 05.358.598/0001-09 - REF. 6ª MEDICAO. CONTRATO 09/2024. BENJAMIN CONSTANT - AM.	R\$2.102,68
1540391525620250B001442	21/05/2025	10181964000137	OCA VIAGENS E TURISMO DA AMAZONIA LIMITADA	PGTO DO(S) INSTR.(S) DE COBRANCA(S) NUM.(S): 63062, CONTRATO N°: 00021/2024 - 10.181.964/0001-37 - OCA VIAGENS E TURISMO DA AMAZONIA LIMITADA, PROC.(S) NUM.(S): 23105.020272/2025-10, DO(S) FORNECIMENTO(S)/SERVICO(S) PRESTADO(S) AO(S) MES(ES): 03/2025, REF. A PASSAGENS AEREAS.	R\$82.959,13
1540391525620250B001443	21/05/2025	10902067000175	ESCRIBLU COMERCIO DE MOVEIS LTDA	23105.018302/2025-28: LIQUIDACAO DE MATERIAL DE MATERIAL PERMANENTE. NOTA FISCAL 4645, 2024NE000815, ATA DE REGISTRO DE PRECOS N° 51/2024 (2261057), PREGAO N. 90007/2024, ATESTE GPM-ICSEZ 2567654, OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL. AUTORIZACAO PROADM 2568930, DESPACHO DEFIN-PROADM 2570230.	R\$6.962,99

ORDEM BANCÁRIA EMITIDA - MAIO/2025

Documento	Emissão - Dia	Favorecido Doc.		Doc - Observação	Doc - Valor
1540391525620250B001444	21/05/2025	43737358000104	E B GUEDES	PGTO DO(S) INSTR.(S) DE COBRANCA(S) NUM.(S): 54, CONTRATO Nº: 00026/2024 - 43.737.358/0001-04 - E B GUEDES, PROC.(S) NUM.(S): 23105.019957/2025-13, DO(S) FORNECIMENTO(S)/SERVICO(S) PRESTADO(S) AO(S) MES(ES): 05/2025.	R\$6.869,90
1540391525620250B001445	21/05/2025	36241914000191	ZOLTAN MEDICAL LTDA	23105.017977/2025-50: LIQUIDACAO DE MATERIAL DE MATERIAL PERMANENTE. NOTA FISCAL 107, 2024NE000918, EMENDA 29090002 - EDUARDO BRAGA, REF. MINUTA (2376801), PREGAO 90251/2024, ATESTE GPMM-ISB 2564336, NAO OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL. AUTORIZACAO PROADM 2566385, DESPACHO DEFIN-PROADM 2573178.	R\$8.186,34
1540391525620250B001446	21/05/2025	45030413000157	V R P DE OLIVEIRA COMERCIO E REPRESENTACAO DE EQUIPAMEN	23105.019100/2025-01: LIQUIDACAO DE MATERIAL PERMANENTE. NOTA FISCAL 929, 2024NE000944, PREGAO 90256/2024, EMENDA PARLAMENTAR Nº 41370011 DO SENADOR PLINIO VALERIO - ICET, ATESTE GPMM-ISB 2574743, NAO OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL. AUTORIZACAO PROADM 2575960, DESPACHO DEFIN-PROADM 2576864.	R\$4.570,04
1540391525620250B001447	21/05/2025	54471341000174	54.471.341 HEVELLYN SANTOS DE OLIVEIRA	23105.017728/2025-64: LIQUIDACAO DE MATERIAL PERMANENTE. NOTA FISCAL 20, 2024NE000984, PREGAO 90021/2024, EMENDA PARLAMENTAR Nº 42990004 DO DEPUTADO FEDERAL AMON MANDEL, ATESTE PATRIMONIO - PROADM 2561747, OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL. AUTORIZACAO PROADM 2565220, DESPACHO DEFIN-PROADM 2569532.	R\$3.130,00
1540391525620250B001448	21/05/2025	30059238000153	TROIA COMERCIO DE EQUIPAMENTOS DIVERSOS LTDA	APROPRIACAO DO INSTRUMENTO DE COBRANCA REFERENTE A NOTA FISCAL 405. MATERIAL PERMANENTE. PROCESSO 23105.016414/2025-44. 2024 NE 906. EMENDA PARLAMENTAR - EDUARDO BRAGA, PREGAO 90251/2024. OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL. AUTORIZACAO PROADM 2555438. DESPACHO DEFIN 2559622.	R\$3.922,93
1540391525620250B001449	21/05/2025	45030413000157	V R P DE OLIVEIRA COMERCIO E REPRESENTACAO DE EQUIPAMEN	23105.019141/2025-90: LIQUIDACAO DE MATERIAL PERMANENTE. NOTA FISCAL 930, 2024NE000994, PREGAO 90256/2024, EMENDA PARLAMENTAR Nº 41370011 DO SENADOR PLINIO VALERIO - ICET, ATESTE GPMM-ISB 2575120, NAO OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL. AUTORIZACAO PROADM 2575987, DESPACHO DEFIN-PROADM 2576454.	R\$862,41

ORDEM BANCÁRIA EMITIDA - MAIO/2025

Documento	Emissão - Dia	Favorecido Doc.		Doc - Observação	Doc - Valor
1540391525620250B001450	21/05/2025	18917693000147	OBJET COMERCIO DE EQUIPAMENTOS E SERVICOS LTDA	APROPRIACAO DO INSTRUMENTO REFERENTE A NOTA FISCAL 1158. MATERIAL PERMANENTE. PROCESSO 23105.017489/2025-42. 2024 NE 915. EMENDA PARLAMENTAR - EDUARDO BRAGA, PREGAO 90251/2024. OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL. AUTORIZACAO PROADM 2561492. DESPACHO DEFIN 2562412.	R\$3.855,98
1540391525620250B001451	21/05/2025	47561367000148	SPB INFORMATICA LTDA	APROPRIACAO DO INSTRUMENTO DE COBRANCA REFERENTE A NOTA FISCAL 116. MATERIAL PERMANENTE. PROCESSO 23105.017564/2025-75. 2024 NE 923. , EMENDA PARLAMENTAR - EDUARDO BRAGA, PREGAO 90251/2024. OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL. AUTORIZACAO PROADM 2561474. DESPACHO DEFIN 2562372.	R\$2.897,90
1540391525620250B001452	21/05/2025	46344050000197	SUL AGUA EQUIPAMENTOS LTDA	APROPRIACAO DO INSTRUMENTO DE COBRANCA REFERENTE A NOTA FISCAL 6150. MATERIAL PERMANENTE. PROCESSO 23105.017716/2025-30. 2024 NE 856. PREGAO 90256/2024, EMENDA PARLAMENTAR Nº 29090002 - EDUARDO BRAGA. NAO OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL. DESPACHO PROADM 2561916. DESPACHO DEFIN 2562572.	R\$598,79
1540391525620250B001453	23/05/2025	00380681170	RONALDO GOMES SOUZA	APROPRIACAO DE VALORES DE GECC GRATIFICACAO POR ENCARGO DE CURSO OU CONCURSO AO PROFESSOR DO MAGISTERIO SUPERIOR RONALDO GOMES SOUZA. CURSO PARA GESTORES (LIDERANCA, COMUNICACAO NAO VIOLENTA E FEEDBACK). MUNICIPIO: MANAUS 2 AM. CARGA HORARIA 6H. PERIODO 18 A 19/06 DE 2024. HORARIO 18/06/2024 (09H-12H) E 19/06/2024 (13H-16H). FORMA PRESENCIAL. ATESTE: MANAUS, 25 DE JUNHO DE 2024 MINISTERIO PUBLICO FEDERAL. 2024NC002523. 2024PF001529. AUTORIZACAO PROADM 2595679.	R\$2.749,92
1540391525620250B001454	23/05/2025	23021314287	MARIA SUELY DE SOUSA PEREIRA	PROC 000549/25 DOC GERADO PELO SCDP. PCDP 000549/25 P/ PGT0. DE 6,5 DIARIA(S) REF. A VIAGEM EM TERRITORIO NACIONAL NO PERIODO DE 19/05/2025 A 25/05/2025.	R\$2.140,25
1540391525620250B001455	23/05/2025	02622041268	ERONILDO BRAGA BEZERRA	PROC 000283/25-1C DOC GERADO PELO SCDP. PCDP 000283/25-1C P/ PGT0. DE 2,5 DIARIA(S) REF. A VIAGEM EM TERRITORIO NACIONAL NO PERIODO DE 07/05/2025 A 09/05/2025.	R\$796,15

ORDEM BANCÁRIA EMITIDA - MAIO/2025

Documento	Emissão - Dia	Favorecido Doc.		Doc - Observação	Doc - Valor
1540391525620250B001456	23/05/2025	00000000000191	BANCO DO BRASIL SA	PROCESSO 23105.017357/2025-11: PAG.DE AJUDA DE CUSTO PARA PARTICIPACAO DO DISCENTE DA FACULDADE DE TECNOLOGIA, THOMAS ARAUJO DE SOUZA, NA JUBS ATLETICA 2025, DE 20/05/25 A 26/05/25, EM SAO LUIS/MA, NO VALOR DE R\$ 1.064,00(MIL E SESENTA E QUATRO REAIS), CONF.OF.11/2025/CELC-PROAE/UFAM, ATESTE FT 2577651, RES.CONRAD 15/14, NE 156, LC 236, DESPACHO CG 2564542, DESPACHO AUTORIZATIVO GR 2564190, DESPACHO DEFIN-PROADM 2604153 E DESPACHO PROADM 2582510.	R\$1.064,00
1540391525620250B001457	23/05/2025	41103661000	JUAREZ VIEIRA DO NASCIMENTO	PROC 000269/25 DOC GERADO PELO SCDP. PCDP 000269/25 P/ PGT0. DE 3,5 DIARIA(S) REF. A VIAGEM EM TERRITORIO NACIONAL NO PERIODO DE 28/05/2025 A 31/05/2025.	R\$1.446,15
1540391525620250B001458	23/05/2025	05238779437	ALUIZIO GONCALVES BRASIL JUNIOR	PROC 000414/25 DOC GERADO PELO SCDP. PCDP 000414/25 P/ PGT0. DE 2,5 DIARIA(S) REF. A VIAGEM EM TERRITORIO NACIONAL NO PERIODO DE 28/05/2025 A 30/05/2025.	R\$1.021,15
1540391525620250B001459	23/05/2025	10701998000105	S GUIMARAES D AVILA LTDA	LIQUIDACAO DA DESPESA COM FORNECIMENTO DE REFEICOES NO R.U. DA UFAM EM HUMAITA, SENDO 1.357 UNIDADES DE DESJEJUM, 2.720 UNIDADES DE ALMOCO E 2.104 UNIDADES DE JANTAR, DECORRENTE DO CONTRATO N° 18/2023 COM A EMPRESA S GUIMARAES D AVILA EIRELI QUE ORIGINOU A NOTA FISCAL N° 165 REF. AO MES 04/2025 E PROCESSO SEI N° 23105.020533/2025-00.	R\$101.763,04
1540391525620250B001460	23/05/2025	11471821000122	SRA ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA	PGT0 DO(S) INSTR.(S) DE COBRANCA(S) NUM.(S): 2487, CONTRATO N°: 2024NE000498 - 11.471.821/0001-22 - SRA ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA, PROC.(S) NUM.(S): 23105.006715/2025-60, DO(S) FORNECIMENTO(S)/SERVICO(S) PRESTADO(S) AO(S) MES(ES): 12/2024, REF. AOS SERVICOS DE BUSCA DE ANTERIORIDADE E REDACAO DE RELATORIOS DESCRITIVOS, DISPENSA DE LICITACAO N° 240-2024.	R\$6.650,00

ORDEM BANCÁRIA EMITIDA - MAIO/2025

Documento	Emissão - Dia	Favorecido Doc.		Doc - Observação	Doc - Valor
1540391525620250B001461	26/05/2025	00000000000191	BANCO DO BRASIL SA	PROCESSO 23105.018728/2025-81: PAG.DE AUXILIO MORADIA P/37 DISCENTES DE HUMAITA, REF.A MAIO/2025, NO VALOR DE R\$ 25.900,00(VINTE E CINCO MIL E NOVECENTOS REAIS REAIS), CONF.OF.135/2025/DESB-PROAE/UFAM, EDITAL 028/2023, ATESTE-FOLHA DE MAIO DE 2025(2577908), NE 49, LC: 181, DESPACHO DEFIN-PROADM 2603644 E DESPACHO AUTORIZATIVO PROADM 2601747.	R\$25.900,00
1540391525620250B001462	26/05/2025	00000000000191	BANCO DO BRASIL SA	PROCESSO 23105.020092/2025-38: PAG.DE AUXILIO MORADIA P/5 DISCENTES DE BENJAMIN CONSTANT, REF.A MAIO/2025, NO VALOR DE R\$ 3.500,00(TRES MIL E QUINHENTOS REAIS), CONF.OF.132/2025/DESB PROAE/UFAM, EDITAL 018/2023, ATESTE GAEST-INC 2594670, NE 58, LC: 220, DESPACHO DEFIN-PROADM 2603459 E DESPACHO AUTORIZATIVO PROADM 2601777.	R\$3.500,00
1540391525620250B001463	26/05/2025	00000000000191	BANCO DO BRASIL SA	PROCESSO 23105.020340/2025-41: PAG.DE AUXILIO CURUMIM-CUNHANTA P/15 DISCENTES DE PARINTINS, REF.A MAIO/2025, NO VALOR DE R\$ 11.200,00(ONZE MIL E DUZENTOS REAIS), CONF.OF.139/2025/DESB-PROAE/UFAM, EDITAL 030/2023, ATESTE ICSEZ 2587400, NE 45, LC: 210, DESPACHO DEFIN-PROADM 2603272 E DESPACHO AUTORIZATIVO PROADM 2601783.	R\$11.200,00
1540391525620250B001464	26/05/2025	00000000000191	BANCO DO BRASIL SA	PROCESSO 23105.020099/2025-50: PAG.DE AUXILIO ACADEMICO P/107 DISCENTES DE BENJAMIN CONSTANT, REF.A MAIO/2025, NO VALOR DE R\$ 74.900,00(SETENTA E QUATRO MIL E NOVECENTOS REAIS), CONF.OF.341/2024/CBE-PROGESP/UFAM, EDITAL 016/2023, ATESTE GAEST-INC 2594591, NE 57, LC: 217, DESPACHO DEFIN-PROADM 2603517 E DESPACHO AUTORIZATIVO PROADM 2601767.	R\$74.900,00
1540391525620250B001465	26/05/2025	00000000000191	BANCO DO BRASIL SA	PROCESSO 23105.020357/2025-06: PAG.DE AUXILIO ACADEMICO P/230 DISCENTES DO ICSEZ-PARINTINS, REF.A MAIO/2025, NO VALOR DE R\$ 161.000,00(CENTO E SESSENTA E UM MIL REAIS), CONF.OF.138/2025/DESB-PROAE/UFAM, EDITAL 029/2023, ATESTE ICSEZ 2587418, NE 44, LC: 211, DESPACHO DEFIN-PROADM 2603386 E DESPACHO AUTORIZATIVO PROADM 2601781.	R\$161.000,00

ORDEM BANCÁRIA EMITIDA - MAIO/2025

Documento	Emissão - Dia	Favorecido Doc.		Doc - Observação	Doc - Valor
1540391525620250B001466	26/05/2025	00000000000191	BANCO DO BRASIL SA	PROCESSO 23105.014931/2025-89: PAG.DE AJUDA DE CUSTO P/32 DISCENTES DA FCA-UFAM P/PRATICA DE CAMPO DA DISCIPLINA FGD961-INTRODUCAO A ENGENHARIA FLORESTAL, PER.LETIVO 2025/1, DE 29 A 31.05.24, EM PRESIDENTE FIGUEIREDO, NO VALOR R\$ 6.432,00(SEIS MIL QUATROCENTOS E TRINTA E DOIS REAIS), CONF.OF.54/2025/FCA/UFAM, ATESTE FCA 2546573, NE 194, LC 157, DESPACHO DEFIN-PROADM 2562322 E DESPACHO AUTORIZATIVO PROADM 2557841.	R\$6.432,00
1540391525620250B001467	26/05/2025	00000000000191	BANCO DO BRASIL SA	PROCESSO 23105.012810/2025-01: PAG.DE AJUDA DE CUSTO P/14 DISCENTES DO CURSO DE CIENCIAS AGRARIAS E DO AMBIENTE DO INC/UFAM P/PRATICA DE CAMPO NA DISCIPLINA SIST.DE INFORMACOES GEOGRAFICAS APLICADOS NA AGRIC.E AMBIENTE INC093, 30/05 A 09/06/25, NO MUNICIPIO DE TONANTINS, NO VALOR DE R\$ 10.318,00(DEZ MIL TREZENTOS E DEZOITO REAIS), CONF.OF.104/2025/INC/UFAM, ATESTE INC 2583810, NE 200, LC 192, DESPACHO DEFIN-PROADM 2589742 E DESPACHO AUTORIZATIVO PROADM 2584622.	R\$10.318,00
1540391525620250B001468	26/05/2025	19402929215	HELOISA DA SILVA BORGES	PROC 000598/25 DOC GERADO PELO SCDP. PCDP 000598/25 P/ PGT0. DE 4,5 DIARIA(S) REF. A VIAGEM EM TERRITORIO NACIONAL NO PERIODO DE 20/05/2025 A 24/05/2025.	R\$1.825,70
1540391525620250B001469	26/05/2025	88770079234	THAIANY GUEDES DA SILVA	PROC 000585/25 DOC GERADO PELO SCDP. PCDP 000585/25 P/ PGT0. DE 4,5 DIARIA(S) REF. A VIAGEM EM TERRITORIO NACIONAL NO PERIODO DE 20/05/2025 A 24/05/2025.	R\$1.823,46
1540391525620250B001470	26/05/2025	57191794291	MARCILEIA COUTEIRO LOPES	PROC 000460/25 DOC GERADO PELO SCDP. PCDP 000460/25 P/ PGT0. DE 2,5 DIARIA(S) REF. A VIAGEM EM TERRITORIO NACIONAL NO PERIODO DE 29/05/2025 A 31/05/2025.	R\$746,60
1540391525620250B001471	26/05/2025	30076610802	GEISE DE GOES CANALEZ	PROC 000516/25 DOC GERADO PELO SCDP. PCDP 000516/25 P/ PGT0. DE 10,5 DIARIA(S) REF. A VIAGEM EM TERRITORIO NACIONAL NO PERIODO DE 30/05/2025 A 09/06/2025.	R\$3.294,35

ORDEM BANCÁRIA EMITIDA - MAIO/2025

Documento	Emissão - Dia	Favorecido Doc.		Doc - Observação	Doc - Valor
1540391525620250B001472	26/05/2025	56947755204	CELIA VERGINIA FERNANDES MAIA	PROC 000514/25 DOC GERADO PELO SCDP. PCDP 000514/25 P/ PGT0. DE 10,5 DIARIA(S) REF. A VIAGEM EM TERRITORIO NACIONAL NO PERIODO DE 30/05/2025 A 09/06/2025.	R\$3.294,35
1540391525620250B001473	26/05/2025	00000000000191	BANCO DO BRASIL SA	PROCESSO 23105.021139/2025-81: PAG.DE AUXILIO MORADIA P/65 DISCENTES DE ITACOATIARA, REF.A MAIO/2025, NO VALOR DE R\$ 45.500.00(QUARENTA E CINCO MIL E QUINHENTOS REAIS), CONF.OF.141/2025/DESB-PROAE/UFAM, EDITAL 025/2023, ATESTE ICET 2599733, NE 41, LC 500104, DESPACHO DEFIN-PROADM 2602142 E DESPACHO AUTORIZATIVO PROADM 2601797.	R\$45.500,00
1540391525620250B001474	26/05/2025	00000000000191	BANCO DO BRASIL SA	PROCESSO 23105.021136/2025-47: PAG.DE AUXILIO CURUMIM-CUNHANTA P/10 DISCENTES DE ITACOATIARA, REF.A MAIO/2025, NO VALOR DE R\$ 7.000.00(SETE MIL REAIS), CONF.OF.142/2025/DESB-PROAE/UFAM, EDITAL 024/2023, ATESTE ICET 2599726, NE 43, LC: 600104, DESPACHO DEFIN-PROADM 2602127 E DESPACHO AUTORIZATIVO PROADM 2601799.	R\$7.000,00
1540391525620250B001475	26/05/2025	00000000000191	BANCO DO BRASIL SA	PROCESSO 23105.021131/2025-14: PAG.DE AUXILIO ACADEMICO P/137 DISCENTES DE ITACOATIARA, REF.A MAIO/2025, NO VALOR DE R\$ 95.900.00(NOVENTA E CINCO MIL E NOVECIENTOS REAIS), CONF.OF.140/2025/DESB-PROAE/UFAM, EDITAL 023/2023, ATESTE ICET 2599744, NE 40, LC: 400104, DESPACHO DEFIN-PROADM 2602683 E DESPACHO AUTORIZATIVO PROADM 2601790.	R\$95.900,00
1540391525620250B001476	27/05/2025	00000000000191	BANCO DO BRASIL SA	PROCESSO 23105.018729/2025-26: PAG.DE AUXILIO CURUMIN-CUNHATA P/ 11 DISCENTES DO IEAA/HUMAITA, REF.A MAIO/2025, NO VALOR DE R\$ 7.700,00 (SETE MIL E SETECENTOS REAIS), CONF. OFICIO Nº 136/2025/DESB-PROAE/UFAM, EDITAL 027/2023, ATESTE SEI UFAM 2577912, 2025NE000050, 2025LC000182, DESPACHO DESB-PROAE 2581577, DESPACHO DEFIN-PROADM 2603668 E DESPACHO AUTORIZATIVO PROADM 2601743.	R\$7.700,00

ORDEM BANCÁRIA EMITIDA - MAIO/2025

Documento	Emissão - Dia	Favorecido Doc.		Doc - Observação	Doc - Valor
1540391525620250B001477	27/05/2025	00000000000191	BANCO DO BRASIL SA	PROCESSO 23105.018727/2025-37: PAG.DE AUXILIO ACADEMICO P/ 81 DISCENTES DE HUMAITA, REF.A MAIO/2025, NO VALOR DE R\$ 56.700,00(CINQUENTA E SEIS MIL E SETECENTOS REAIS), EDITAL 026/2023,(2571480) CONF.OFICIO N° 134/2025/DESB-PROAE/UFAM, ATESTE-GOF 2577906, 2025NE000048, 2025LC000183, DESPACHO DEFIN-PROADM 2603631 E DESPACHO AUTORIZATIVOS PROADM 2601754.	R\$56.700,00
1540391525620250B001478	27/05/2025	00000000000191	BANCO DO BRASIL SA	PROCESSO 23105.020087/2025-25: PAGAMENTO DE AUXILIO CURUMIM E CUNHATA P/ 2 DISCENTES DE BENJAMIN CONSTANT, REF.A MAIO/2025, NO VALOR DE R\$ 1.400,00(MIL E QUATROCENTOS REAIS), CONF.OFICIO N° 130/2024/DESB-PROAE/UFAM, EDITAL 017/2023, ATESTE GAEST-INC 2594639, 2025LC000219, 2025NE000059, DESPACHO CADM-INC 2594152, DESPACHO DEFIN-PROADM 2603477 E DESPACHO AUTORIZATIVO PROADM 2601772.	R\$1.400,00
1540391525620250B001479	27/05/2025	00000000000191	BANCO DO BRASIL SA	PROCESSO 23105.020687/2025-93: PAGAMENTO DE AUXILIO CURUMIN-CUNHANTA P/16 DISCENTES DE COARI, REF.A MAIO/2025, NO VALOR DE R\$ 13.300,00(TREZE MIL E TREZENTOS REAIS), CONF. OFICIO N° 145/2025/DESB-PROAE/UFAM, EDITAL 21/2023, ATESTE ISB 2593236, 2025NE000039, LC: 216, 2025NE000039, DESPACHO DEFIN-PROADM 2609020 E DESPACHO AUTORIZATIVO PROADM 2510632.	R\$13.300,00
1540391525620250B001480	27/05/2025	00000000000191	BANCO DO BRASIL SA	PROCESSO 23105.022362/2025-45: PAGAMENTO DE AUXILIO ACADEMICO P/254 DISCENTES DA UFAM-CAPITAL, REF.A MAIO/2025, NO VALOR DE R\$ 177.800,00(CENTO E DEZESSETE MIL REAIS E OITOCENTOS REAIS), CONF.OFICIO N° 146//2025/DESB-PROAE/UFAM, EDITAL 008/2023 E 001/2024, ATESTE DESB-PROAE 2607579, LC: 247, NE 60, DESPACHO DEFIN-PROADM 2609289 E DESPACHO AUTORIZATIVO PROADM 2609193.	R\$177.800,00

ORDEM BANCÁRIA EMITIDA - MAIO/2025

Documento	Emissão - Dia	Favorecido Doc.		Doc - Observação	Doc - Valor
1540391525620250B001481	27/05/2025	00000000000191	BANCO DO BRASIL SA	ROCESSO 23105.022368/2025-12: PAGAMENTO DE AUXILIO CURUMIM E CUNHANTA P/ 12 DISCENTES DA UFAM-CAPITAL, REF.A MAIO/2025, NO VALOR DE R\$ 9.100,00(NOVE MIL E CEM REAIS), CONF.OFICIO N° 148/2025/DESB-PROAE/UFAM, EDITAL 10/2023 E 2/2024, ATESTE DESB-PROAE 2607603, LC: 249, NE 62, DESPACHO DEFIN-PROADM 2609454 E DESPACHO AUTORIZATIVO PROADM 2609151.	R\$9.100,00
1540391525620250B001482	27/05/2025	00000000000191	BANCO DO BRASIL SA	PROCESSO 23105.020692/2025-04: PAGAMENTO DE AUXILIO MORADIA P/ 55 DISCENTES DE COARI, REF.A MAIO/2025, NO VALOR DE R\$ 38.500,00(TRINTA E OITO MIL E QUINHENTOS REAIS), CONF.OFICIO N° 144/2025/DESB-PROAE/UFAM, ATESTE ISB 2594383, EDITAL 22/2023, LC: 218, NE 38, DESPACHO DEFIN-PROADM 2608864 E DESPACHO AUTORIZATIVO PROADM 2605462.	R\$38.500,00
1540391525620250B001483	27/05/2025	10701998000105	S GUIMARAES D AVILA LTDA	LIQUIDACAO DA DESPESA COM FORNECIMENTO DE REFEICOES NO RESTAURANTE DA FACULDADE DE MEDICINA E ANEXO DA ESCOLA DE ENFERMAGEM, SENDO 2.152 UNIDADES DE DESJEJUM E 6.514 UNIDADES DE ALMOCO DECORRENTE DO CONTRATO N.º 13/2025, VIGENTE ATE 07/04/2026 CELEBRADO COM A EMPRESA S GUIMARAES D AVILA EIRELI QUE DEU ORIGEM A NOTA FISCAL N.º 163 REF. AO PERIODO ABRIL/2025 CONFORME PROCESSO SEI N.º 23105.018949/2025-50.	R\$127.028,22
1540391525620250B001484	27/05/2025	10373342000100	A. A. DOS S. SOUZA LTDA	LIQUIDACAO DA DESPESA COM FORNECIMENTO DE REFEICOES NO R.U. DA UFAM EM PARINTINS, SENDO 4.196 UNIDADES DE DESJEJUM, 5.118 UNIDADES DE ALMOCO E 3.594 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° 175 REF.AO MES 04/2025. PROCESSO SEI N° 23105.021073/2025-29.	R\$164.404,10

ORDEM BANCÁRIA EMITIDA - MAIO/2025

Documento	Emissão - Dia	Favorecido Doc.		Doc - Observação	Doc - Valor
1540391525620250B001485	27/05/2025	10181964000137	OCA VIAGENS E TURISMO DA AMAZONIA LIMITADA	PGTO DO(S) INSTR.(S) DE COBRANCA(S) NUM.(S): 62851, CONTRATO N°: 00021/2024 - 10.181.964/0001-37 - OCA VIAGENS E TURISMO DA AMAZONIA LIMITADA, PROC.(S) NUM.(S): 23105.020924/2025-16, DO(S) FORNECIMENTO(S)/SERVICO(S) PRESTADO(S) AO(S) MES(ES): 04/2025, REF. A PASSAGENS FLUVIAIS.	R\$627,00
1540391525620250B001486	27/05/2025	10181964000137	OCA VIAGENS E TURISMO DA AMAZONIA LIMITADA	PGTO DO(S) INSTR.(S) DE COBRANCA(S) NUM.(S): 62852, CONTRATO N°: 00021/2024 - 10.181.964/0001-37 - OCA VIAGENS E TURISMO DA AMAZONIA LIMITADA, PROC.(S) NUM.(S): 23105.020937/2025-95, DO(S) FORNECIMENTO(S)/SERVICO(S) PRESTADO(S) AO(S) MES(ES): 04/2025, REF A PASSAGENS FLUVIAIS.	R\$2.172,24
1540391525620250B001487	27/05/2025	10181964000137	OCA VIAGENS E TURISMO DA AMAZONIA LIMITADA	PGTO DO(S) INSTR.(S) DE COBRANCA(S) NUM.(S): 62816, CONTRATO N°: 00021/2024 - 10.181.964/0001-37 - OCA VIAGENS E TURISMO DA AMAZONIA LIMITADA, PROC.(S) NUM.(S):23105.020908/2025-23, DO(S) FORNECIMENTO(S)/SERVICO(S) PRESTADO(S) AO(S) MES(ES): 04/2025, REF. A PASSAGENS AEREAS.	R\$14.434,17
1540391525620250B001488	27/05/2025	00000000000191	BANCO DO BRASIL SA	PROCESSO 23105.022366/2025-23: PAGAMENTO DE AUXILIO MORADIA P/ 43 DISCENTES DA CAPITAL, REF.A MAIO/2025, NO VALOR DE R\$ 30.100,00(TRINTA MIL E CEM REAIS)¿, CONF.OFICIO N° 117/2025/DESB-PROAE/UFAM, EDITAL 011/2023 E 004/2024, ATESTE DESB-PROAE 2607595, 2025NE000061, 2025LC000248, DESPACHO DEFIN-PROADM 2609445 E DESPACHO AUTORIZATIVO PROADM 2609176.	R\$30.100,00
1540391525620250B001489	27/05/2025	23021314287	MARIA SUELY DE SOUSA PEREIRA	PROC 000509/25 DOC GERADO PELO SCDP. PCDP 000509/25 P/ PGTO. DE 5,5 DIARIA(S) REF. A VIAGEM EM TERRITORIO NACIONAL NO PERIODO DE 27/05/2025 A 01/06/2025.	R\$1.755,70

ORDEM BANCÁRIA EMITIDA - MAIO/2025

Documento	Emissão - Dia	Favorecido Doc.		Doc - Observação	Doc - Valor
1540391525620250B001490	27/05/2025	05358598000109	CREDENCIAL ENGENHARIA LTDA	PAGAMENTO DA NF 207, REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO COMUM DE ENGENHARIA E MANUTENCAO PREDIAL EM BENJAMIN CONSTANT/AM (INSTITUTO DE NATUREZA E CULTURA - INC), 7ª MEDICAO, CONFORME CONTRATO 09/2024 - VIGENCIA 08/04/2024 ATE 08/04/2025. PROCESSO SEI 23105.019855/2025-06. REF. TED 14651 SIAFI 1AAVDB.	R\$108.180,71
1540391525620250B001491	27/05/2025	04243978000135	MUNICIPIO DE BENJAMIN CONSTANT	VALOR REFERENTE A RETENCAO DE ISS SOBRE A NF 207 DA EMPRESA CREDENCIAL ENGENHARIA LTDA-EPP CNPJ 05.358.598/0001-09 - REF. 7ª MEDICAO. CONTRATO 09/2024. BENJAMIN CONSTANT - AM.	R\$2.258,47
1540391525620250B001492	27/05/2025	02924243000141	TURIN CONSTRUCOES LIMITADA	PGTO DO(S) INSTR.(S) DE COBRANCA(S) NUM.(S): 185, CONTRATO Nº: 00006/2025 - 02.924.243/0001-41 - TURIN CONSTRUCOES LIMITADA, PROC.(S) NUM.(S): 23105.019949/2025-77 REFERENTE 01 MEDICAO DA CONSTRUCAO DO RESTAURANTE UNIVERSITARIO DO INSTITUTO DE SAUDE E BIOTECNOLOGIA (ISB) EM COARI - AM COM RECURSOS DO TED 14403 NOTA DE EMPENHO 2025NE000082.	R\$73.801,92
1540391525620250B001493	27/05/2025	04262432000121	MUNICIPIO DE COARI	RETENCAO DE INSS DE ACORDO COM A 01ª MEDICAO NOTA FISCAL Nº 185 DA EMPRESA TURIN CONSTRUCOES LTDA CNPJ 02.924.243/0001-41 CONF. IN RFB Nº 1234/2012	R\$1.601,78
1540391525620250B001494	27/05/2025	00769562299	CAMILLY VITORIA PERES PINTO DA SILVA	REGULARIZACAO DE OB CANCELADA - 20250B001366_VALORES NAO RECLAMADOS - 2025LC000195 - 2025RP000184. CONFORME PROCESSO 23105.020230/2025-89.	R\$165,01
1540391525620250B001495	27/05/2025	05484398266	CHARLIGHTON MAIA SOARES	REGULARIZACAO DE OB CANCELADA - 20250B001366_VALORES NAO RECLAMADOS - 2025LC000195 - 2025RP000184. CONFORME PROCESSO 23105.020230/2025-89.	R\$165,01
1540391525620250B001496	27/05/2025	03287229281	ANTONIA CAROLINE DE ALMEIDA GORDINHO	REGULARIZACAO DE OB CANCELADA - 20250B001367_VALORES NAO RECLAMADOS - 2025LC000201 - 2025RP000185. CONFORME PROCESSO 23105.020230/2025-89.	R\$165,01
1540391525620250B001497	27/05/2025	70074626264	LUAN NASCIMENTO DA SILVA	REGULARIZACAO DE OB CANCELADA - 20250B001366_VALORES NAO RECLAMADOS - 2025LC000195 - 2025RP000184. CONFORME PROCESSO 23105.020230/2025-89.	R\$165,01

ORDEM BANCÁRIA EMITIDA - MAIO/2025

Documento	Emissão - Dia	Favorecido Doc.		Doc - Observação	Doc - Valor
1540391525620250B001500	28/05/2025	40529509253	SYLVIO MARIO PUGA FERREIRA	PROC 000608/25 DOC GERADO PELO SCDP. PCDP 000608/25 P/ PGT0. DE 1,5 DIARIA(S) REF. A VIAGEM EM TERRITORIO NACIONAL NO PERIODO DE 26/05/2025 A 27/05/2025.	R\$904,10
1540391525620250B001501	28/05/2025	60409908215	SHEILA VITOR DA SILVA	PROC 000506/25 DOC GERADO PELO SCDP. PCDP 000506/25 P/ PGT0. DE 2 DIARIA(S) REF. A VIAGEM EM TERRITORIO NACIONAL NO PERIODO DE 27/05/2025 A 30/05/2025.	R\$674,10
1540391525620250B001502	28/05/2025	72086211600	ODETTE MESTRINHO PASSOS	PROC 000479/25 DOC GERADO PELO SCDP. PCDP 000479/25 P/ PGT0. DE 2,5 DIARIA(S) REF. A VIAGEM EM TERRITORIO NACIONAL NO PERIODO DE 27/05/2025 A 29/05/2025.	R\$1.021,15
1540391525620250B001503	28/05/2025	60788658700	ZEINA SILVA DE OLIVEIRA	PROC 000464/25 DOC GERADO PELO SCDP. PCDP 000464/25 P/ PGT0. DE 4,5 DIARIA(S) REF. A VIAGEM EM TERRITORIO NACIONAL NO PERIODO DE 02/06/2025 A 06/06/2025.	R\$1.280,25
1540391525620250B001504	28/05/2025	75973227200	LUIS CLEIBER SILVA FARIAS	PROC 000490/25 DOC GERADO PELO SCDP. PCDP 000490/25 P/ PGT0. DE 4,5 DIARIA(S) REF. A VIAGEM EM TERRITORIO NACIONAL NO PERIODO DE 02/06/2025 A 06/06/2025.	R\$1.425,50
1540391525620250B001505	28/05/2025	34766537220	LUCIA HELENA PINHEIRO MARTINS	PROC 000456/25 DOC GERADO PELO SCDP. PCDP 000456/25 P/ PGT0. DE 3,5 DIARIA(S) REF. A VIAGEM EM TERRITORIO NACIONAL NO PERIODO DE 02/06/2025 A 05/06/2025.	R\$990,70
1540391525620250B001506	28/05/2025	33556466287	MARIA ANALIA DUARTE DE SOUZA	PROC 000455/25 DOC GERADO PELO SCDP. PCDP 000455/25 P/ PGT0. DE 3,5 DIARIA(S) REF. A VIAGEM EM TERRITORIO NACIONAL NO PERIODO DE 02/06/2025 A 05/06/2025.	R\$990,70
1540391525620250B001507	28/05/2025	43646034220	IVANILDO LIMA ALVES DOS SANTOS	PROC 000469/25 DOC GERADO PELO SCDP. PCDP 000469/25 P/ PGT0. DE 4,5 DIARIA(S) REF. A VIAGEM EM TERRITORIO NACIONAL NO PERIODO DE 02/06/2025 A 06/06/2025.	R\$1.280,25
1540391525620250B001508	28/05/2025	29763410363	FLAVIO NOGUEIRA DA COSTA	PROC 000341/25 DOC GERADO PELO SCDP. PCDP 000341/25 P/ PGT0. DE 1,5 DIARIA(S) REF. A VIAGEM EM TERRITORIO NACIONAL NO PERIODO DE 02/06/2025 A 03/06/2025.	R\$641,60

ORDEM BANCÁRIA EMITIDA - MAIO/2025

Documento	Emissão - Dia	Favorecido Doc.		Doc - Observação	Doc - Valor
1540391525620250B001509	28/05/2025	08194310601	ANA CLAUDIA PEDROSA DE OLIVEIRA	PROC 000199/25 DOC GERADO PELO SCDP. PCDP 000199/25 P/ PGT0. DE 5,5 DIARIA(S) REF. A VIAGEM EM TERRITORIO NACIONAL NO PERIODO DE 02/06/2025 A 07/06/2025.	R\$1.957,75
1540391525620250B001510	28/05/2025	73419036272	ANDRE LUIZ ALENCAR DE MENDONCA	PROC 000462/25 DOC GERADO PELO SCDP. PCDP 000462/25 P/ PGT0. DE 4,5 DIARIA(S) REF. A VIAGEM EM TERRITORIO NACIONAL NO PERIODO DE 02/06/2025 A 06/06/2025.	R\$1.482,75
1540391525620250B001511	28/05/2025	00000000000191	BANCO DO BRASIL SA	PROCESSO 23105.011179/2025-14: PAG.DE AJUDA DE CUSTO P/ 9 DISCENTES DA FCA-DEPESCA P/ PRATICA DE CAMPO DA DISCIPLINA FGA134-LIMNOLOGIA II, PERIODO LETIVO 2025/1, DE 02 A 06/06/25, EM MANACAPURU-AM, NO VALOR DE R\$ 3.015,00 (TRES MIL QUINZE REAIS), CONF.OFICIO N° 47/2025/FCA/UFAM, ATESTE FCA 2547099, NE 194, LC 121, DESPACHO DEFIN-PROADM 2559272 E DESPACHO AUTORIZATIVO PROADM 2549605.	R\$3.015,00
1540391525620250B001512	28/05/2025	00000000000191	BANCO DO BRASIL SA	PROCESSO 23105.020675/2025-69: PAGAMENTOS AUXILIO ACADEMICO P/DISCENTES DO ISB/COARI, REF.A MAIO/2025, NO VALOR DE R\$ 123.900,00 (CENTO E VINTE E TRES MIL E NOVECIENTOS REAIS), CONF.OFICIO N° 21/2025/CPSS - ISB/UFAM (2590262), EDITAL 020/2023-ISB/COARI (2590335), ATESTE ISB 2593250, 2024NE000037, 2024LC000214, DESPACHO DEFIN-PROADM 2609026 E DESPACHO AUTORIZATIVO PROADM 2605429.	R\$123.900,00
1540391525620250B001513	29/05/2025	16250990372	ROSELIA BARROSO GUEDES DE ARAUJO	AUXILIO FUNERAL DA SERVIDORA THEMIS BARROSO GUEDES DE ARAUJO. MATRICULA SIAPE: 0400718. PROCESSO 23105.020457/2025-24. SITUACAO NA DATA DO OBITO: APOSENTADA. PARECER PROGESP 2588831. AUTORIZACAO PROADM 2589950. DESPACHO DEFIN 2590142.	R\$4.629,28
1540391525620250B001514	29/05/2025	84133201272	LORISA SIMAS TEIXEIRA	APROPRIACAO DE AUXIO FUNERAL DA SERVIDORA MARIA FRANCISCA SIMAS TEIXEIRA. SIAPE: 0400546. SITUACAO NA DATA DO OBITO: ATIVA. PROCESSO 23105.020131/2025-05. PARECER CAP-PROGESP 2585536. DESPACHO CAP-PROGESP 2585563. AUTORIZACAO PROADM 2585904. DESPACHO DEFIN 2586070.	R\$26.394,74

ORDEM BANCÁRIA EMITIDA - MAIO/2025

Documento	Emissão - Dia	Favorecido Doc.		Doc - Observação	Doc - Valor
1540391525620250B001515	29/05/2025	72557427268	LUCIA MARIA ALFAIA DA SILVA	APROPRIACAO DE AUXILIO FUNERAL DO SERVIDOR MILTON BERNARDINO DA SILVA FILHO. SIAPE: 0399016. SITUACAO NA DATA DO OBITO: ATIVO. PROCESSO 23105.022143/2025-66. PARECER CAP-PROGESP 2606976. DESPACHO CAP-PROGESP 2607002. AUTORIZACAO PROADM 2607141. DESPACHO DEFIN 2607877.	R\$5.954,03
1540391525620250B001516	29/05/2025	00000000000191	BANCO DO BRASIL SA	PROCESSO 23105.013331/2025-01: PAG.DE AJUDA DE CUSTO P/29 DISCENTES DO ICB-UFAM P/PRATICA DE CAMPO DA DISCIPLINAS IBB242-MORFOLOGIA E TAXONOMIA DAS ESPERMATOFITAS II-TURMA 2, DE 02/06/2025 A 05/06/2025, EM PRESIDENTE FIGUEIREDO, NO VALOR DE R\$ 7.772,00(SETE MIL, SETECENTOS E SETENTA E DOIS REAIS), CONF.OF.5/2025/SEG-ICB/UFAM, ATESTE SEG-ICB 2580980, NE 195, LC 186, DESPACHO DEFIN-PROADM 2614891 E DESPACHO AUTORIZATIVO PROADM 2614754.	R\$7.772,00
1540391525620250B001517	29/05/2025	04973231258	ANA CAROLINNY FONSECA BASTOS	REGULARIZACAO DE OB 20250B001466_VALORES NAO RECLAMADOS - 2025LC000157- 2025RP000149. CONFORME PROCESSO 23105.014931/2025-89.	R\$201,00
1540391525620250B001518	29/05/2025	03713162271	ANDRE LUIZ DA SILVA MELO	REGULARIZACAO DE OB 20250B001466_VALORES NAO RECLAMADOS - 2025LC000157- 2025RP000149. CONFORME PROCESSO 23105.014931/2025-89.	R\$201,00
1540391525620250B001519	29/05/2025	90484290215	CARLA FRANCA MEDEIROS	PROC 000588/25 DOC GERADO PELO SCDP. PCDP 000588/25 P/ PGT0. DE 7,5 DIARIA(S) REF. A VIAGEM EM TERRITORIO NACIONAL NO PERIODO DE 03/06/2025 A 10/06/2025.	R\$2.285,00
1540391525620250B001520	29/05/2025	52360091204	JOSE AUGUSTO BARRETO	PROC 000578/25 DOC GERADO PELO SCDP. PCDP 000578/25 P/ PGT0. DE 7,5 DIARIA(S) REF. A VIAGEM EM TERRITORIO NACIONAL NO PERIODO DE 03/06/2025 A 10/06/2025.	R\$2.266,10
1540391525620250B001521	29/05/2025	07325304234	PAULO GILBERTO DE LAVOR BARRETO	PROC 000569/25 DOC GERADO PELO SCDP. PCDP 000569/25 P/ PGT0. DE 7,5 DIARIA(S) REF. A VIAGEM EM TERRITORIO NACIONAL NO PERIODO DE 03/06/2025 A 10/06/2025.	R\$2.334,80

ORDEM BANCÁRIA EMITIDA - MAIO/2025

Documento	Emissão - Dia	Favorecido Doc.		Doc - Observação	Doc - Valor
1540391525620250B001522	30/05/2025	00000000000191	BANCO DO BRASIL SA	PROCESSO 23105.020999/2025-05: PAG.DE BOLSA P/81 DISCENTES INTEGRANTES DO PROJETO AUTOSSUSTENTAVEL AS 018/2024 CENTRO DE ESTUDOS DE LINGUAS DA FACULDADE DE LETRAS/UFAM, NO VALOR DE R\$ 67.100,00(SESSENTA E SETE MIL E CEM REAIS), CONF.OF.083/CEL/2025/FLET/UFAM, DECISAO CEI Nº 239/2024, RES.36/2017 E 18/2018, EDITAIS 1,2,3,4,/2025, ATESTE FLET 2594156, NE 152, LC 222, DESPACHO DEFIN-PROADM 2596454 E DESPACHO PROADM 2596332.	R\$67.100,00
1540391525620250B001523	30/05/2025	00000000000191	BANCO DO BRASIL SA	PROCESSO 23105.020186/2025-15: PAG.DE BOLSA P/12 DISCENTES INTEGRANTES DO PROJETO MILTON SANTOS DE ACESSO AO ENSINO SUPERIOR (PROMISAES), NO VALOR DE R\$ 7.464,00 (SETE MIL QUATROCENTOS E SESSENTA E QUATRO REAIS), REF.A MAIO/2025, CONF.OF.23/2025/ARII/UFAM, EDITAL 001/2025-ARII/REITORIA/UFAM, ATESTE ARII 2599018, NE 239, LC 232, DESPACHO DEFIN-PROADM 2601304 E DESPACHO AUTORIZATIVO PROADM 2600573.	R\$7.464,00
1540391525620250B001524	30/05/2025	00000000000191	BANCO DO BRASIL SA	PROCESSO 23105.021523/2025-83: PAG.DE BOLSA P/4 DOCENTES INTEGRANTES DO PROJETO AUTOSSUSTENTAVEL AS 018/2024 CENTRO DE ESTUDOS DE LINGUAS DA FACULDADE DE LETRAS/UFAM, NO VALOR DE R\$ 8.800,00(OITO MIL E OITOCENTOS REAIS), CONF.OF.090/CEL/2025/FLET/UFAM, DECISAO CEI Nº 239/2024, RES.36/2017 E 18/2018, EDITAIS 1,2,3,4,5/2025, ATESTE FLET 2607927, NE 151, LC 234, DESPACHO DEFIN-PROADM 2611254 E DESPACHO PROADM 2609988.	R\$8.800,00
1540391525620250B001525	30/05/2025	00000000000191	BANCO DO BRASIL SA	PROCESSO 23105.021512/2025-01: PAG.DE BOLSA P/8 DISCENTES INTEGRANTES DO PROJETO AUTOSSUSTENTAVEL AS 018/2024 CENTRO DE ESTUDOS DE LINGUAS DA FACULDADE DE LETRAS/UFAM, NO VALOR DE R\$ 9.600,00(NOVE MIL E SEISCENTOS REAIS), CONF.OF.089/CEL/2025/FLET/UFAM, DECISAO CEI Nº 239/2024, RES.36/2017 E 18/2018, EDITAIS 1,2,3,4,5/2025, ATESTE FLET 2607936, NE 152, LC 233, DESPACHO DEFIN-PROADM 2611239 E DESPACHO AUTORIZATIVO PROADM 2609988.	R\$9.600,00

ORDEM BANCÁRIA EMITIDA - MAIO/2025

Documento	Emissão - Dia	Favorecido Doc.		Doc - Observação	Doc - Valor
1540391525620250B001526	30/05/2025	00000000000191	BANCO DO BRASIL SA	PROCESSO 23105.022503/2025-20: PAG.DE BOLSA P/1 DISCENTE INTEGRANTE DO PROJETO AS 021/2025 FERTILIDADE DO SOLO NO AMAZONAS 2 FERTIAMAZON-UFAM, NO VALOR DE R\$ 700,00(SETECENTOS REAIS), CONF.OF.64/2025/DEAS-FCA/UFAM, RES.CONRAD 36/2017 E 18/2018, DESPACHO AD REF 014/2025, ATESTE DEAS-FCA 2608866, NE 235, LC 253, DESPACHO DEFIN-PROADM 2612662 E DESPACHO AUTORIZATIVO PROADM 2612375.	R\$700,00
1540391525620250B001527	30/05/2025	76842070244	ALEXANDRE PASSITO DE QUEIROZ	PROC 000372/25-1C DOC GERADO PELO SCDP. PCDP 000372/25-1C P/ PGTO. DE 3,5 DIARIA(S) REF. A VIAGEM EM TERRITORIO NACIONAL NO PERIODO DE 04/05/2025 A 07/05/2025.	R\$1.131,15
1540391525620250B001528	30/05/2025	13591819204	JEFFERSON PINHEIRO DE OLIVEIRA	PROC 000532/25 DOC GERADO PELO SCDP. PCDP 000532/25 P/ PGTO. DE 5,5 DIARIA(S) REF. A VIAGEM EM TERRITORIO NACIONAL NO PERIODO DE 04/06/2025 A 09/06/2025.	R\$1.755,70
1540391525620250B001529	30/05/2025	00513603220	LUCIANA E SANTOS CAMPELO GOMES	PROC 000511/25 DOC GERADO PELO SCDP. PCDP 000511/25 P/ PGTO. DE 4,5 DIARIA(S) REF. A VIAGEM EM TERRITORIO NACIONAL NO PERIODO DE 04/06/2025 A 08/06/2025.	R\$1.668,65
1540391525620250B001530	30/05/2025	04840771200	MARIA NILBA FERREIRA COUTO	PROC 000530/25 DOC GERADO PELO SCDP. PCDP 000530/25 P/ PGTO. DE 5,5 DIARIA(S) REF. A VIAGEM EM TERRITORIO NACIONAL NO PERIODO DE 04/06/2025 A 09/06/2025.	R\$1.755,70
1540391525620250B001531	30/05/2025	96058170206	PATRICK NASSER OLIVEIRA MARTINS	PROC 000595/25 DOC GERADO PELO SCDP. PCDP 000595/25 P/ PGTO. DE 5,5 DIARIA(S) REF. A VIAGEM EM TERRITORIO NACIONAL NO PERIODO DE 04/06/2025 A 09/06/2025.	R\$1.721,02
1540391525620250B001532	30/05/2025	10373342000100	A. A. DOS S. SOUZA LTDA	PGTO DO(S) INSTR.(S) DE COBRANCA(S) NUM.(S): 500112, CONTRATO N°: 00033/2024 - 10.373.342/0001-00 - A. A. DOS S. SOUZA LTDA, PROC.(S) NUM.(S): 23105.021855/2025-68, DO(S) FORNECIMENTO(S)/SERVICO(S) PRESTADO(S) AO(S) MES(ES): 04/2025.	R\$41.405,57
1540391525620250B001533	30/05/2025	04329736000169	MUNICIPIO DE PARINTINS	VALOR REFERENTE A RETENCAO DE ISS SOBRE A NF 500112.	R\$1.925,00
1540391525620250B001534	30/05/2025	00000000000191	BANCO DO BRASIL SA	VALOR REFERENTE A RETENCAO DA CONTA VINCULADA SOBRE A NF 500112	R\$5.619,43

ORDEM BANCÁRIA EMITIDA - MAIO/2025

Documento	Emissão - Dia	Favorecido Doc.		Doc - Observação	Doc - Valor
1540391525620250B001535	30/05/2025	04320180000140	SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO DE ITACOATIARA	PGTO DO(S) INSTR.(S) DE COBRANCA(S) NUM.(S): 410987/418744-1-5, CONTRATO N°: 00013/2017 - 04.320.180/0001-40 - SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO DE ITACOATIARA, PROC.(S) NUM.(S): 23105.021907/2025-04, DO(S) FORNECIMENTO(S)/SERVICO(S) PRESTADO(S) AO(S) MES(ES): 05/2025.	R\$189,50
1540391525620250B001536	30/05/2025	03508097000136	REDE NACIONAL DE ENSINO E PESQUISA - RNP	PGTO DO(S) INSTR.(S) DE COBRANCA(S) NUM.(S): 5994, CONTRATO N°: 00006/2024- 03.508.097/0001-36 - REDE NACIONAL DE ENSINO E PESQUISA - RNP, PROC.(S) NUM.(S): 23105.022116/2025-93, DO(S) FORNECIMENTO(S)/SERVICO(S) PRESTADO(S) AO(S) MES(ES): 03/2025. SERVICO DE DE TIC MOD. DE INFRA. COMO SERVICO, CONSIST. NO FORNECIMENTO DE AMBIENTE VIRTUAL DE APRENDIZ. DENOMINADO MOODLE, HOSP. EM NUVEM PUBL., COM IMPLANTACAO E OPERACAO DO AMBIENTE. VIGENCIA DE 10/04/24 A 10/25	R\$19.903,08
1540391525620250B001537	30/05/2025	000000000000191	BANCO DO BRASIL SA	PGTO DO(S) INSTR.(S) DE COBRANCA(S) NUM.(S): 101100061/59/63, CONTRATO N°: 00008/2017 - 02.341.467/0001-20 - AMAZONAS ENERGIA S.A, PROC.(S) NUM.(S): 23105.021567/2025-11, DO(S) FORNECIMENTO(S)/SERVICO(S) PRESTADO(S) AO(S) MES(ES): 04/2025.	R\$63.421,66
1540391525620250B001538	30/05/2025	03508097000136	REDE NACIONAL DE ENSINO E PESQUISA - RNP	PGTO DO(S) INSTR.(S) DE COBRANCA(S) NUM.(S): 5960, CONTRATO N°: 00006/2024 - 03.508.097/0001-36 - REDE NACIONAL DE ENSINO E PESQUISA - RNP, PROC.(S) NUM.(S): 23105.030680/2023-18, DO(S) FORNECIMENTO(S)/SERVICO(S) PRESTADO(S) AO(S) MES(ES): 01/2025. SERVICO DE DE TIC MOD. DE INFRA. COMO SERVICO, CONSIST. NO FORNECIMENTO DE AMBIENTE VIRTUAL DE APRENDIZ. DENOMINADO MOODLE, HOSP. EM NUVEM PUBL., COM IMPLANTACAO E OPERACAO DO AMBIENTE. VIGENCIA DE 10/04/24 A 10/	R\$20.248,63

ORDEM BANCÁRIA EMITIDA - MAIO/2025

Documento	Emissão - Dia	Favorecido Doc.		Doc - Observação	Doc - Valor
1540391525620250B001539	30/05/2025	03508097000136	REDE NACIONAL DE ENSINO E PESQUISA - RNP	PGTO DO(S) INSTR.(S) DE COBRANCA(S) NUM.(S): 5993, CONTRATO N°: 00006/2024 - 03.508.097/0001-36 - REDE NACIONAL DE ENSINO E PESQUISA - RNP, PROC.(S) NUM.(S): 23105.030680/2023-18, DO(S) FORNECIMENTO(S)/SERVICO(S) PRESTADO(S) AO(S) MES(ES): 02/2025. SERVICO DE DE TIC MOD. DE INFRA. COMO SERVICO, CONSIST. NO FORNECIMENTO DE AMBIENTE VIRTUAL DE APRENDIZ. DENOMINADO MOODLE, HOSP. EM NUVEM PUBL., COM IMPLANTACAO E OPERACAO DO AMBIENTE. VIGENCIA DE 10/04/24 A 10/	R\$19.469,34
1540391525620250B001540	30/05/2025	26395502000152	DENTAL UNIVERSO LTDA	LIQUIDACAO DE MATERIAL DE CONSUMO (MATERIAL ODONTOLOGICO). NOTA FISCAL 16191, 2024NE000526, ATA DE REGISTRO DE PRECOS N° 51/2024 (2261057), PREGAO N. 90007/2024, ATESTE ALMOX-PROADM 2604079, DENTAL UNIVERSO LTDA 26.395.502/0001-52 REF. PROC. 23105.022002/2025-43, OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL (2614536). AUTORIZACAO PROADM 2605473, DESPACHO DEFIN-PROADM 2608951 (26MAI25).	R\$4.597,36
1540391525620250B001541	30/05/2025	34149688000198	RODRIGO NEUMANN	PGTO DO(S) INSTR.(S) DE COBRANCA(S) NUM.(S): 654, CONTRATO N°: 2025NE000237 - 34.149.688/0001-98 - RODRIGO NEUMANN, PROC.(S) NUM.(S): 23105.022619/2025-69, DO(S) FORNECIMENTO(S)/SERVICO(S) PRESTADO(S) AO(S) MES(ES): 05/2025, CURSO PDG - LIDERANCA SITUACIONAL, REALIZADO NOS DIAS 15 E 16/05/2025 CONTEMPLANDO A CARGA HORARIA DE 8 HORAS NA MODALIDADE EAD (ONLINE E AO VIVO) PARA 25 SERVIDORES.	R\$7.497,00
1540391525620250B001542	30/05/2025	00000000000191	BANCO DO BRASIL SA	PROCESSO 23105.017357/2025-11: PAG.DE AJUDA DE CUSTO P/1 DISCENTE DA FEFF-UFAM, P/PARTICIPACAO NOS JOGOS UNIV.BRASILEIRO-JUBS ATLETICA 2025, DE 21 A 25/05/25, EM SAO LUIZ, MA, NO VALOR DE R\$ 1.064,00(MIL E SESSENTA E QUATRO REAIS), CONF.OF.8/2025/CELC-PROAE/UFAM, RES.CONRAD 15/14, ATESTE FT 2577651, NE 156, ANEXO LC180(SEI 2576380), DESPACHO AUTORIZATIVO GR 2564190, MEM.DE CALCULO:DESPACHO CG 2564542, DESPACHO DEFIN-PROADM 2617533 E DESPACHO PROADM 2617508.	R\$1.064,00

ORDEM BANCÁRIA EMITIDA - MAIO/2025

Documento	Emissão - Dia	Favorecido Doc.		Doc - Observação	Doc - Valor
1540391525620250B001543	30/05/2025	59283734220	JOSE MARIO SILVA DE OLIVEIRA	PROC 000100/25-1C DOC GERADO PELO SCDP. PCDP 000100/25-1C P/ PGT0. DE 5,5 DIARIA(S) REF. A VIAGEM EM TERRITORIO NACIONAL NO PERIODO DE 06/02/2025 A 11/02/2025.	R\$247,50
1540391525620250B001544	30/05/2025	000000000000191	BANCO DO BRASIL SA	PROCESSO 23105.023311/2025-31: PAG.DE BOLSA P/10 DISCENTES INTEGRANTES DO PROGRAMA EUAPOIO, EDITAL 047/2023, REF.A ABRIL/2025, NO VALOR DE R\$ 7.000,00(SETE MIL REAIS), CONF.OF.149/2025/DESB-PROAE/UFAM, ATESTE DESB-PROAE 2617619, LC 257, NE 72, DESPACHO DEFIN-PROADM 2617837 E DESPACHO AUTORIZATIVO PROADM 2617715.	R\$7.000,00
Total					