

ORDEM BANCÁRIA EMITIDA - JUNHO/2025

Documento	Emissão - Dia	Favorecido Doc.		Doc - Observação	Doc - Valor
1540391525620250B001547	02/06/2025	00371043220	FERICLES DUTRA AGUIAR	AUXILIO FUNERAL DO SERVIDOR RAIMUNDO NONATO DE JESUS DUTRA. SIAPE: 0401074.PROCESSO 23105.022871/2025-78. SITUACAO NA DATA DO OBITO: APOSENTADO. PARECER PROGESP 2613475. DESPACHO CAP 2613485. AUTORIZACAO PROADM 2613682. DESPACHO DEFIN 2614457.	R\$2.200,00
1540391525620250B001548	02/06/2025	00000000000191	BANCO DO BRASIL SA	OUTROS BANCOS MAIO 2025	R\$12.076,71
1540391525620250B001549	02/06/2025	00000000000191	BANCO DO BRASIL SA	SERPRO FOPAG UFAM MAIO 2025	R\$38.270,40
1540391525620250B001550	02/06/2025	00000000000191	BANCO DO BRASIL SA	PENSAO ALIMENTICIA OUTROS BANCOS FOPAG UFAM MAIO 2025.	R\$6.596,49
1540391525620250B001551	02/06/2025	00000000000191	BANCO DO BRASIL SA	RETENCAO CONSIGNATARIOS FOPAG UFAM MAIO 2025	R\$3.883.006,74
1540391525620250B001552	02/06/2025	48307555000107	PLANO EXECUTIVO FEDERAL	FUNPRESF FOPAG MAIO 2025	R\$240.607,43
1540391525620250B001553	02/06/2025	03658432000182	GEAP AUTOGESTAO EM SAUDE	GEAP FOPAG MAIO 2025 (ATIVO, INATIVOS E PENSIONISTAS) PROCESSO 23105.022520/2025-67	R\$403.115,05
1540391525620250B001554	02/06/2025	00360305000104	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	BANCO CEF MAIO 2025	R\$2.496.672,79
1540391525620250B001555	02/06/2025	01181521000155	BANCO COOPERATIVO SICREDI S.A.	BANSICRED MAIO 2025	R\$47.845,10
1540391525620250B001556	02/06/2025	00000000000191	BANCO DO BRASIL SA	BANCO DO BRASIL MAIO 2025.	R\$25.570.298,56
1540391525620250B001557	02/06/2025	90400888000142	BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.	BANCO SANTANDER MAIO 2025	R\$1.820.125,82
1540391525620250B001558	02/06/2025	60701190000104	ITAU UNIBANCO S.A.	BANCO ITAU MAIO 2025	R\$5.362.283,65
1540391525620250B001559	02/06/2025	60746948000112	BANCO BRADESCO S.A.	BANCO BRADESCO MAIO 2025	R\$3.275.321,82
1540391525620250B001560	02/06/2025	02038232000164	BANCO COOPERATIVO SIC00B S.A.	BANCO0B MAIO 2025	R\$21.709,85
1540391525620250B001561	02/06/2025	00360305000104	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	PENSAO ALIMENTICIA BANCO CEF FOPAG UFAM MAIO 2025	R\$45.067,88
1540391525620250B001562	02/06/2025	60701190000104	ITAU UNIBANCO S.A.	PENSAO ALIMENTICIA BANCO ITAU FOPAG UFAM MAIO 2025.	R\$48.507,76
1540391525620250B001563	02/06/2025	00000000000191	BANCO DO BRASIL SA	PENSAO ALIMENTICIA BANCO DO BRASIL UFAM MAIO 2025	R\$147.388,33
1540391525620250B001564	02/06/2025	60746948000112	BANCO BRADESCO S.A.	PENSAO ALIMENTICIA BANCO BRADESCO FOPAG UFAM MAIO 2025	R\$102.197,53
1540391525620250B001565	02/06/2025	00360305000104	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	RETENCAO CONSIGNATARIOS FOPAG UFAM MAIO 2025	R\$475.149,08
1540391525620250B001566	02/06/2025	00000000000191	BANCO DO BRASIL SA	RETENCAO CONSIGNATARIOS BANCO DO BRASIL UFAM MAIO 2025	R\$3.037.473,26

ORDEM BANCÁRIA EMITIDA - JUNHO/2025

Documento	Emissão - Dia	Favorecido Doc.		Doc - Observação	Doc - Valor
1540391525620250B001567	02/06/2025	90400888000142	BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.	PENSAO ALIMENTICIA BANCO SANTANDER FOPAG UFAM MAIO 2025	R\$35.215,84
1540391525620250B001568	02/06/2025	70182773299	PAULO THIEZER PINHO LIRA	REGULARIZACAO DE OB 20250B001178_VALORES NAO RECLAMADOS - 2025LC000118 - 2025RP000160. PROCESSO 23105.010944/2025-89.	R\$608,00
1540391525620250B001569	02/06/2025	27176482000191	DOUGLAS CORDEIRO LTDA	APROPRIACAO DO INSTRUMENTO DE COBRANCA REFERENTE A NOTA FISCAL 3385. MATERIAL PERMANENTE. PROCESSO 23105.018180/2025-70. 2024 NE 905. EMENDA 29090002 - EDUARDO BRAGA. PREGAO 90251/2024. OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL. AUTORIZACAO PROADM 2569097. DESPACHO DEFIN 2574620.	R\$25.142,40
1540391525620250B001570	02/06/2025	13158576000123	F C NICOLAU EQUIPAMENTOS PARA LABORATORIO LTDA	APROPRIACAO DO INSTRUMENTO DE COBRANCA REFERENTE A NOTA FISCAL 924. PROCESSO 23105.019262/2025-31. MATERIAL PERMANENTE. 2024 NE 910. EMENDA PARLAMENTAR - EDUARDO BRAGA. PREGAO 90251/2024. AUTORIZACAO PROADM 2578154. DESPACHO DEFIN 2580039.	R\$12.944,68
1540391525620250B001571	02/06/2025	53568001000101	EVEN COMERCIAL LTDA	APROPRIACAO DO INSTRUMENTO DE COBRANCA REFERENTE A NOTA FISCAL 944. PROCESSO 23105.020672/2025-25. 2024 NE 997. EMENDA PARLAMENTAR - EDUARDO BRAGA, PREGAO 90251/2024. OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL. AUTORIZACAO PROADM 2591350. DESPACHO DEFIN 2592233.	R\$2.199,99
1540391525620250B001572	02/06/2025	46961564000191	TODON COMERCIAL LTDA	APROPRIACAO DO INSTRUMENTO DE COBRANCA REDERENTE A NOTA FISCAL 1140.MATERIAL PERMANENTE. PROCESSO 23105.018947/2025-61. 2024 NE 864. PREGAO 90255/2024. EMENDA PARLAMENTAR N° 29090002 - EDUARDO BRAGA. OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL. AUTORIZACAO PROADM 2590714. DESPACHO DEFIN 2590714.	R\$4.296,71

ORDEM BANCÁRIA EMITIDA - JUNHO/2025

Documento	Emissão - Dia	Favorecido Doc.		Doc - Observação	Doc - Valor
1540391525620250B001573	02/06/2025	07590023000142	HAND LIFE SUPRIMENTOS MEDICOS E FISIOTERAPICOS LTDA	LIQUIDACAO DE MATERIAL PERMANENTE (APAR.EQUIP.UTENS.MED., ODONT, LABOR.HOS PIT) PARA ATENDER DEMANDAS INSTITUTO DE SAUDE E BIOTECNOLOGIA - ISB/UFAM, REF: EMENDA 29090002 - EDUARDO BRAGA, REF. MINUTA (2376793), PREGAO 90251/2024, 2024NE000904, DANFE:4739. FAVORECIDO:HAND LIFE SUPRIMENTOS MEDICOS E FISIOTERAPICOS LTDA 07.590.023/0001-42 OPTANTE PELO SIMPLES (2601808), PROC.23105.021012/2025-61 AUTORIZADO PELOS DESPACHOS PROADM (2595499) E DEFIN-PROADM(2600380)20	R\$22.229,00
1540391525620250B001574	02/06/2025	04623300000188	FUNDACAO DE APOIO AO ENSINO, PESQUISA, EXTENSAO E INTE	PAGAMENTO DO CONV. 12-24 - TRANSFEREGOV 972087 QUE TRATA DA IMPLANTACAO DA ESCOLA ESTADUAL DE SOCIOEDUCACAO NO AMAZONAS, CONFORME DESPACHO PROADM 2578822 E DESPACHO DEFIN 2579777. SEI 23105.028728/2024-17.	R\$500.000,00
1540391525620250B001575	02/06/2025	10181964000137	OCA VIAGENS E TURISMO DA AMAZONIA LIMITADA	PGTO DO(S) INSTR.(S) DE COBRANCA(S) NUM.(S): 62969, CONTRATO N°: 00021/2024 - 10.181.964/0001-37 - OCA VIAGENS E TURISMO DA AMAZONIA LIMITADA, PROC.(S) NUM.(S): 23105.022655/2025-22, DO(S) FORNECIMENTO(S)/SERVICO(S) PRESTADO(S) AO(S) MES(ES): 04/2025, REF. A PASSAGENS FLUVIAIS.	R\$5.209,85
1540391525620250B001576	02/06/2025	09406386000100	TAWRUS SEGURANCA E VIGILANCIA LTDA	PGTO DO INSTR. DE COBRANCA NUM.: 11088, CONTRATO N°: 00011/2025 - 09.406.386/0001-00 - TAWRUS SEGURANCA E VIGILANCIA LTDA, PROC. NUM.: 23105.021114/2025-87, REF. SERVICOS DE SEGURANCA PATRIMONIAL ARMADA 24H PRESTADOS NA UNIVERSIDADE FEDERAL DO AMAZONAS EM MANAUS/AM NO MES: 04/2025.	R\$583.379,64
1540391525620250B001577	02/06/2025	00000000000191	BANCO DO BRASIL SA	RETENCAO REF. CONTA VINCULADA SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE ABRIL/2024 DECORRENTE DOS SERVICOS PRESTADOS EM ABRIL DE 2025 PELA EMPRESA TAWRUS SEGURANCA E VIGILANCIA LTDA CNPJ 09.406.386/0001-00 - CONTRATO N.º 11/2025.	R\$144.372,12

ORDEM BANCÁRIA EMITIDA - JUNHO/2025

Documento	Emissão - Dia	Favorecido Doc.		Doc - Observação	Doc - Valor
1540391525620250B001578	02/06/2025	10181964000137	OCA VIAGENS E TURISMO DA AMAZONIA LIMITADA	PGTO DO(S) INSTR.(S) DE COBRANCA(S) NUM.(S): 62518, CONTRATO N°: 00021/2024 - 10.181.964/0001-37 - OCA VIAGENS E TURISMO DA AMAZONIA LIMITADA, PROC.(S) NUM.(S): 23105.008548/2025-91, DO(S) FORNECIMENTO(S)/SERVICO(S) PRESTADO(S) AO(S) MES(ES): 01/2025, REF A PASSAGENS AEREAS.	R\$24.233,37
1540391525620250B001579	02/06/2025	04623300000188	FUNDACAO DE APOIO AO ENSINO, PESQUISA, EXTENSAO E INTE	LIQUIDACAO PARA CUSTEAR O CONV 10/2024 QUE TRATA DA AQUISICAO DE MATERIAL PERMANENTE PARA REALIZACAO DE ATENDIMENTO DE TELESSAUDE. SEI 23105.051399/2024-08	R\$1.307.959,00
1540391525620250B001580	02/06/2025	20161760244	GILMAR EDUARDO COSTA DO COUTO	PROC 000593/25 DOC GERADO PELO SCDP. PCDP 000593/25 P/ PGTO. DE 4,5 DIARIA(S) REF. A VIAGEM EM TERRITORIO NACIONAL NO PERIODO DE 05/06/2025 A 09/06/2025.	R\$1.466,15
1540391525620250B001581	02/06/2025	21484040244	AUGUSTO JOSE VASCONCELLOS DE ALMEIDA	PROC 000576/25 DOC GERADO PELO SCDP. PCDP 000576/25 P/ PGTO. DE 5,5 DIARIA(S) REF. A VIAGEM EM TERRITORIO NACIONAL NO PERIODO DE 04/06/2025 A 09/06/2025.	R\$1.732,82
1540391525620250B001582	02/06/2025	12869325215	SEBASTIAO CARLOS CABRAL	PROC 000568/25 DOC GERADO PELO SCDP. PCDP 000568/25 P/ PGTO. DE 4,5 DIARIA(S) REF. A VIAGEM EM TERRITORIO NACIONAL NO PERIODO DE 05/06/2025 A 09/06/2025.	R\$1.466,15
1540391525620250B001583	02/06/2025	34295330230	VALDELARIO FARIAS CORDEIRO	PROC 000587/25 DOC GERADO PELO SCDP. PCDP 000587/25 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
1540391525620250B001584	02/06/2025	08303958810	MARCO ANTONIO DE FREITAS MENDONCA	PROC 000586/25 DOC GERADO PELO SCDP. PCDP 000586/25 P/ PGTO. DE 4,5 DIARIA(S) REF. A VIAGEM EM TERRITORIO NACIONAL NO PERIODO DE 05/06/2025 A 09/06/2025.	R\$1.466,15
1540391525620250B001585	02/06/2025	82620016053	JOAO OTACILIO LIBARDONI DOS SANTOS	PROC 000562/25 DOC GERADO PELO SCDP. PCDP 000562/25 P/ PGTO. DE 4,5 DIARIA(S) REF. A VIAGEM EM TERRITORIO NACIONAL NO PERIODO DE 05/06/2025 A 09/06/2025.	R\$2.006,15

ORDEM BANCÁRIA EMITIDA - JUNHO/2025

Documento	Emissão - Dia	Favorecido Doc.		Doc - Observação	Doc - Valor
1540391525620250B001586	02/06/2025	00346920299	ELCLIMAR ALVES SARAIVA	PROC 000579/25 DOC GERADO PELO SCDP. PCDP 000579/25 P/ PGT0. DE 5 DIARIA(S) REF. A VIAGEM EM TERRITORIO NACIONAL NO PERIODO DE 05/06/2025 A 10/06/2025.	R\$1.552,08
1540391525620250B001587	02/06/2025	41308280297	CLAUDIO CESAR DOS SANTOS DUARTE	PROC 000533/25 DOC GERADO PELO SCDP. PCDP 000533/25 P/ PGT0. DE 5 DIARIA(S) REF. A VIAGEM EM TERRITORIO NACIONAL NO PERIODO DE 05/06/2025 A 10/06/2025.	R\$1.588,20
1540391525620250B001588	02/06/2025	52944417215	CRISTIANE NAIARA ARAUJO DE SOUZA	PROC 000583/25 DOC GERADO PELO SCDP. PCDP 000583/25 P/ PGT0. DE 4,5 DIARIA(S) REF. A VIAGEM EM TERRITORIO NACIONAL NO PERIODO DE 05/06/2025 A 09/06/2025.	R\$1.456,25
1540391525620250B001589	02/06/2025	68412088204	MAIKE DOS SANTOS RIBEIRO	PROC 000567/25 DOC GERADO PELO SCDP. PCDP 000567/25 P/ PGT0. DE 4,5 DIARIA(S) REF. A VIAGEM EM TERRITORIO NACIONAL NO PERIODO DE 05/06/2025 A 09/06/2025.	R\$1.466,15
1540391525620250B001590	02/06/2025	01377484262	MIKELLE SILVA DE OLIVEIRA	PROC 000560/25 DOC GERADO PELO SCDP. PCDP 000560/25 P/ PGT0. DE 4,5 DIARIA(S) REF. A VIAGEM EM TERRITORIO NACIONAL NO PERIODO DE 06/06/2025 A 10/06/2025.	R\$1.466,15
1540391525620250B001591	02/06/2025	98981358249	DAIANA KLICIA QUEIROZ DE SOUZA	PROC 000566/25 DOC GERADO PELO SCDP. PCDP 000566/25 P/ PGT0. DE 4,5 DIARIA(S) REF. A VIAGEM EM TERRITORIO NACIONAL NO PERIODO DE 05/06/2025 A 09/06/2025.	R\$1.435,16
1540391525620250B001592	02/06/2025	38786591215	ANTONIA ZILMA OLIVEIRA DA SILVA	PROC 000584/25 DOC GERADO PELO SCDP. PCDP 000584/25 P/ PGT0. DE 2,5 DIARIA(S) REF. A VIAGEM EM TERRITORIO NACIONAL NO PERIODO DE 06/06/2025 A 08/06/2025.	R\$781,14
1540391525620250B001593	02/06/2025	88027414253	FRANCINETE DOS PASSOS FARIAS	PROC 000580/25 DOC GERADO PELO SCDP. PCDP 000580/25 P/ PGT0. DE 2,5 DIARIA(S) REF. A VIAGEM EM TERRITORIO NACIONAL NO PERIODO DE 06/06/2025 A 08/06/2025.	R\$782,67
1540391525620250B001594	02/06/2025	56547005291	ELDERLANDO NICOLINO LAMARAO	PROC 000594/25 DOC GERADO PELO SCDP. PCDP 000594/25 P/ PGT0. DE 5 DIARIA(S) REF. A VIAGEM EM TERRITORIO NACIONAL NO PERIODO DE 05/06/2025 A 10/06/2025.	R\$1.588,20

ORDEM BANCÁRIA EMITIDA - JUNHO/2025

Documento	Emissão - Dia	Favorecido Doc.		Doc - Observação	Doc - Valor
1540391525620250B001595	02/06/2025	13389602291	WALCYMAR SOUZA ALEIXO DE MOURA	PROC 000564/25 DOC GERADO PELO SCDP. PCDP 000564/25 P/ PGT0. DE 4,5 DIARIA(S) REF. A VIAGEM EM TERRITORIO NACIONAL NO PERIODO DE 06/06/2025 A 10/06/2025.	R\$1.466,15
1540391525620250B001596	02/06/2025	77474961253	JOICY SABOIA DE OLIVEIRA LUNA	PROC 000561/25 DOC GERADO PELO SCDP. PCDP 000561/25 P/ PGT0. DE 4,5 DIARIA(S) REF. A VIAGEM EM TERRITORIO NACIONAL NO PERIODO DE 05/06/2025 A 09/06/2025.	R\$1.466,15
1540391525620250B001597	02/06/2025	99442256220	STANLEY SOARES DE SOUZA	PROC 000581/25 DOC GERADO PELO SCDP. PCDP 000581/25 P/ PGT0. DE 2,5 DIARIA(S) REF. A VIAGEM EM TERRITORIO NACIONAL NO PERIODO DE 06/06/2025 A 08/06/2025.	R\$792,05
1540391525620250B001598	02/06/2025	43925600230	EDSON MORAES DE SOUZA	PROC 000559/25 DOC GERADO PELO SCDP. PCDP 000559/25 P/ PGT0. DE 4,5 DIARIA(S) REF. A VIAGEM EM TERRITORIO NACIONAL NO PERIODO DE 06/06/2025 A 10/06/2025.	R\$1.466,15
1540391525620250B001599	02/06/2025	27441946204	MARIA DO CEU MEDEIROS	PROC 000565/25 DOC GERADO PELO SCDP. PCDP 000565/25 P/ PGT0. DE 4,5 DIARIA(S) REF. A VIAGEM EM TERRITORIO NACIONAL NO PERIODO DE 06/06/2025 A 10/06/2025.	R\$1.466,15
1540391525620250B001600	02/06/2025	85594253220	EDUARDO ERMINO SARAIVA	PROC 000596/25 DOC GERADO PELO SCDP. PCDP 000596/25 P/ PGT0. DE 2,5 DIARIA(S) REF. A VIAGEM EM TERRITORIO NACIONAL NO PERIODO DE 06/06/2025 A 08/06/2025.	R\$789,34
1540391525620250B001601	02/06/2025	31465358234	EDSON NASCIMENTO SILVA JUNIOR	PROC 000597/25 DOC GERADO PELO SCDP. PCDP 000597/25 P/ PGT0. DE 2,5 DIARIA(S) REF. A VIAGEM EM TERRITORIO NACIONAL NO PERIODO DE 06/06/2025 A 08/06/2025.	R\$792,05
1540391525620250B001602	02/06/2025	21470731215	JOSE MARIA OLIVEIRA DE CASTRO	PROC 000604/25 DOC GERADO PELO SCDP. PCDP 000604/25 P/ PGT0. DE 2,5 DIARIA(S) REF. A VIAGEM EM TERRITORIO NACIONAL NO PERIODO DE 06/06/2025 A 08/06/2025.	R\$781,29
1540391525620250B001603	02/06/2025	19362536234	FLAVIO DA SILVA MIGUEIS	PROC 000606/25 DOC GERADO PELO SCDP. PCDP 000606/25 P/ PGT0. DE 2,5 DIARIA(S) REF. A VIAGEM EM TERRITORIO NACIONAL NO PERIODO DE 06/06/2025 A 08/06/2025.	R\$792,05

ORDEM BANCÁRIA EMITIDA - JUNHO/2025

Documento	Emissão - Dia	Favorecido Doc.		Doc - Observação	Doc - Valor
1540391525620250B001604	02/06/2025	45645302249	PAULO HENRIQUE GUIMARAES DE OLIVEIRA	PROC 000607/25 DOC GERADO PELO SCDP. PCDP 000607/25 P/ PGTO. DE 4,5 DIARIA(S) REF. A VIAGEM EM TERRITORIO NACIONAL NO PERIODO DE 07/06/2025 A 11/06/2025.	R\$1.776,15
1540391525620250B001608	03/06/2025	06556008000115	C GALATI LTDA	PGTO DO(S) INSTR.(S) DE COBRANCA(S) NUM.(S): 1060, CONTRATO N°: 00028/2021 - 06.556.008/0001-15 - C GALATI LTDA, PROC.(S) NUM.(S): 23105.018974/2025-33, DO(S) FORNECIMENTO(S)/SERVICO(S) PRESTADO(S) AO(S) MES(ES): 04/2025.	R\$153.090,00
1540391525620250B001609	03/06/2025	33314924000111	WP COSTA COMERCIO E SERVICOS DE ELETRONICOS	23105.018331/2025-90: LIQUIDACAO DE MATERIAL PERMANENTE. NOTA FISCAL 293, 2024NE000831, EMENDA 29090002 - EDUARDO BRAGA - ICET 1888873, PREGAO N 90401/2024, ATESTE GPM-ICSEZ 2567952, OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL. AUTORIZACAO PROADM 2579552, DESPACHO DEFIN-PROADM 2582616.	R\$12.535,00
1540391525620250B001610	03/06/2025	01319640000121	AJL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	APROPRIACAO DO INSTRUMENTO DE COBRANCA REFERENTE A NOTA FISCAL 12354. MATERIAL PERMANENTE. PROCESSO 23105.013515/2025-63. 2024 NE 1028. EMENDA PARLAMENTAR N° 42990012 DO DEPUTADO FEDERAL AMON MANDEL. PREGAO 90237/2024. NAO OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL. AUTORIZACAO PROADM 2569160. DESPACHO DEFIN 2570205.	R\$38.328,46
1540391525620250B001611	03/06/2025	10847885000112	T DA S LUSTOSA COMERCIO E SERVICOS	APROPRIACAO DO INSTRUMENTO DE COBRANCA REFERENTE A NOTA FISCAL 6.733. MATERIAL PERMANENTE. PROCESSO 23105.018178/2025-09. 2024 NE 876. EMENDA 42990004 - AMON MANDEL. PREGAO 90016/2024. OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL. AUTORIZACAO PROADM 2567489. DESPACHO DEFIN 2568428.	R\$3.342,00
1540391525620250B001612	03/06/2025	13531571000102	ITEC INFORMATICA E TECNOLOGIA LTDA	APROPRIACAO DO INSTRUMENTO DE COBRANCA REFERENTE A NOTA FISCAL 1950. MATERIAL PERMANENTE. PREGAO 90021/2024, EMENDA PARLAMENTAR N° 42990004 DO DEPUTADO FEDERAL AMON MANDEL. PROCESSO 23105.017996/2025-86. OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL. AUTORIZACAO PROADM 2585681. DESPACHO DEFIN 2572194.	R\$10.600,00

ORDEM BANCÁRIA EMITIDA - JUNHO/2025

Documento	Emissão - Dia	Favorecido Doc.		Doc - Observação	Doc - Valor
1540391525620250B001613	03/06/2025	19834932000168	BIOLABBRASIL - EQUIPAMENTOS PARA LABORATORIOS LTDA	APROPRIACAO DO INSTRUMENTO DE COBRANCA REFERENTE A NOTA FISCAL 6522. MATERIAL PERMANENTE. PROCESSO 23105.017220/2025-66. 2024 NE 782. , EMENDA PARLAMENTAR 42990004 - AMOM MANDEL. PREGAO 90024/2024. NAO OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL. AUTORIZACAO PROADM 2561668. DESPACHO DEFIN 2561783.	R\$229.726,00
1540391525620250B001614	03/06/2025	05252941000136	STAR COMERCIO LTDA	LIQUIDACAO DE MATERIAL DE CONSUMO(MATERIAL DE EXPEDIENTE), EMENDA 42990018 DO DEPUTADO FEDERAL AMON MANDEL REF. A NF 10679, NOTA DE EMPENHO 2024NE001074, EM FAVOR DO CNPJ - 05.252.941/0001-36 - STAR COMERCIO LTDA, EMPRESA NAO OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL (2601793),. PROCESSO 23105.021432/2025-48. AUTORIZADO PELOS DESPACHOS PROADM (2598658) E DEFIN-PROADM (2599030) 19MAI25.	R\$2.770,83
1540391525620250B001615	03/06/2025	84486406000116	COPEF CONSTRUCAO LTDA	PGTO DO(S) INSTR.(S) DE COBRANCA(S) NUM.(S): 179, CONTRATO N°: 00007/2025 - 84.486.406/0001-16 - COPEF CONSTRUCAO LTDA, PROC.(S) NUM.(S): 23105.019936/2025-06, DO(S) FORNECIMENTO(S)/SERVICO(S) PRESTADO(S) AO(S) MES(ES): 04/2025. 1º MEDICAO	R\$154.442,73
1540391525620250B001616	03/06/2025	04329736000169	MUNICIPIO DE PARINTINS	RETENCAO ISS NOTA FISCAL 179 DA EMPRESA COPEF REF. CONTRATO 07/2025	R\$3.420,65
1540391525620250B001617	03/06/2025	14172493000151	OCG ENGENHARIA LTDA	PGTO DO(S) INSTR.(S) DE COBRANCA(S) NUM.(S): 193, CONTRATO N°: 00035/2024 - 14.172.493/0001-51 - OCG ENGENHARIA LTDA, PROC.(S) NUM.(S): 23105.019663/2025-91, DO(S) FORNECIMENTO(S)/SERVICO(S) PRESTADO(S) AO(S) MES(ES): 04/2025. 2º MEDICAO.	R\$140.142,66
1540391525620250B001618	03/06/2025	04243978000135	MUNICIPIO DE BENJAMIN CONSTANT	VALOR REFERENTE A RETENCAO DO ISS SOBRE A NF 193. CONTRATO 25/2024	R\$4.244,18

ORDEM BANCÁRIA EMITIDA - JUNHO/2025

Documento	Emissão - Dia	Favorecido Doc.		Doc - Observação	Doc - Valor
1540391525620250B001619	03/06/2025	00000000000191	BANCO DO BRASIL SA	PROCESSO 23105.020186/2025-15: PAG.DE BOLSA P/12 DISCENTES INTEGRANTES DO PROJ ETO 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 ABRIL, CONF. OF.23/2025/ARII/UFAM, EDITAL 001/2025-ARII/REITORIA/UFAM, ATESTE ARII 2599018, NE 239, LC 230 (SEI Nº 2599006), DESPACHO DEFIN-PROADM 2601304 E DESPACHO AUTORIZATIVO PROADM 2600573.	R\$7.464,00
1540391525620250B001620	03/06/2025	69835314268	ANDREIA NASCIMENTO ROCHA	PROC 000535/25 DOC GERADO PELO SCDP. PCDP 000535/25 P/ PGT0. DE 6,5 DIARIA(S) REF. A VIAGEM EM TERRITORIO NACIONAL NO PERIODO DE 04/06/2025 A 10/06/2025.	R\$2.045,25
1540391525620250B001621	03/06/2025	06672733604	DANIEL FELIPE PENNA COTRIM	PROC 000489/25 DOC GERADO PELO SCDP. PCDP 000489/25 P/ PGT0. DE 4,5 DIARIA(S) REF. A VIAGEM EM TERRITORIO NACIONAL NO PERIODO DE 08/06/2025 A 12/06/2025.	R\$1.825,70
1540391525620250B001622	03/06/2025	80666949549	IGOR MENDONCA CARDOSO GOMES	PROC 000488/25 DOC GERADO PELO SCDP. PCDP 000488/25 P/ PGT0. DE 4,5 DIARIA(S) REF. A VIAGEM EM TERRITORIO NACIONAL NO PERIODO DE 08/06/2025 A 12/06/2025.	R\$1.825,70
1540391525620250B001623	03/06/2025	23100222253	RENATO GOMES DE CARVALHO	PROC 000529/25 DOC GERADO PELO SCDP. PCDP 000529/25 P/ PGT0. DE 6,5 DIARIA(S) REF. A VIAGEM EM TERRITORIO NACIONAL NO PERIODO DE 04/06/2025 A 10/06/2025.	R\$2.045,25
1540391525620250B001624	03/06/2025	31490212272	SOLANGE HUBER DOS SANTOS	PROC 000538/25 DOC GERADO PELO SCDP. PCDP 000538/25 P/ PGT0. DE 6,5 DIARIA(S) REF. A VIAGEM EM TERRITORIO NACIONAL NO PERIODO DE 04/06/2025 A 10/06/2025.	R\$2.034,75
1540391525620250B001625	03/06/2025	47562315272	TANARA LAUSCHNER	PROC 000447/25 DOC GERADO PELO SCDP. PCDP 000447/25 P/ PGT0. DE 7 DIARIA(S) REF. A VIAGEM EM TERRITORIO NACIONAL NO PERIODO DE 02/06/2025 A 09/06/2025.	R\$3.165,00
1540391525620250B001626	03/06/2025	07854404291	WALTER ESTEVES DE CASTRO JUNIOR	PROC 000528/25 DOC GERADO PELO SCDP. PCDP 000528/25 P/ PGT0. DE 6,5 DIARIA(S) REF. A VIAGEM EM TERRITORIO NACIONAL NO PERIODO DE 04/06/2025 A 10/06/2025.	R\$2.045,25

ORDEM BANCÁRIA EMITIDA - JUNHO/2025

Documento	Emissão - Dia	Favorecido Doc.		Doc - Observação	Doc - Valor
1540391525620250B001627	03/06/2025	02690224224	GABRIEL LOPES E SILVA DE SOUZA	REGISTRO DE OB 20250B001563 CANCELADA PARCIALMENTE PELO BANCO DO BRASIL SA - REFERENTE A FOPAG MAIO/2025, FL 33/2025 - 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 23105.022520/2025-67.	R\$1.348,91
1540391525620250B001628	03/06/2025	00360305000104	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	REGULARIZACAO DA OB 20250B001563 CANCELADA PARCIALMENTE PELO BANCO DO BRASIL SA. FOPAG MAIO/2025. FL000033, CONFORME PROCESSO FOPAG 23105.022520/2025-67 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:23456187 01, AG: 3563 - ESC SETOR PUBLICO AM.	R\$1.734,57
1540391525620250B001629	03/06/2025	03743341298	THOMAS ARAUJO DE SOUZA	REGULARIZACAO DE OB 20250B001542 VALORES NAO RECLAMADOS - 2025LC000180- 2025RP000228. CONFORME PROCESSO 23105.017357/2025-11.	R\$1.064,00
1540391525620250B001630	03/06/2025	68889046287	ROBERTO CESAR DE MENDONCA BARBOSA	PROC 000319/25 DOC GERADO PELO SCDP. PCDP 000319/25 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
1540391525620250B001633	04/06/2025	00000000000191	BANCO DO BRASIL SA	PROCESSO 23105.017902/2025-79: PAG.DE AJUDA DE CUSTO P/11 DISCENTES DO ENGENHARIA DE SOFTWARE/ICET/UFAM, REF.A ESTAGIO OBRIGATORIO ESTAGIO OBRIGATORIO FORA DA SEDE, EM LOCALIDADES COMO MANAUS, TEFE E PARINTINS, NO VALOR DE R\$ 22.110,00(VINTE E DOIS MIL E CENTO E DEZ REAIS), CONF.DESPACHO CCENGSOFT-ICET/UFAM (2611448), ATESTE CCENGSOFT-ICET 2566666, NE 164, LC 600406, DESPACHO DEFIN-PROADM 2622645 E DESPACHO AUTORIZATIVO PROADM 2622605.	R\$22.110,00

ORDEM BANCÁRIA EMITIDA - JUNHO/2025

Documento	Emissão - Dia	Favorecido Doc.		Doc - Observação	Doc - Valor
1540391525620250B001634	04/06/2025	00000000000191	BANCO DO BRASIL SA	PROCESSO 23105.021423/2025-57: PAG.DE BOLSA P/560 DISCENTES INTEGRANTES DO PROGRAMA DE INICIAÇÃO CIENTIFICA/UFAM 2024/2025, NO VALOR DE R\$ 392.000,00(TREZENTOS E NOVENTA E DOIS MIL REAIS), REF.A MAIO/2025, CONFORME OF.17/2025/COORD-DP-PROPESP/UFAM, ATESTE COORD-DP-PROPESP 2598131, EDITAL 12/2024-PROPESP/UFAM, LC 228, NE 02, DESPACHO DEFIN-PROADM 2609654 E DESPACHO AUTORIZATIVO PROADM 2609601.	R\$392.000,00
1540391525620250B001635	04/06/2025	00000000000191	BANCO DO BRASIL SA	PROCESSO 23105.020426/2025-73: PAGAMENTO DE BOLSA P/203 DISCENTES INTEGRANTES DO PROGRAMA DE MONITORIA DE ENSINO DE GRADUACAO, REF.A ABRIL-2025, NO VALOR DE R\$ 142.100,00(CENTO E QUARENTA E DOIS MIL E CEM REAIS)22, CONF.30/2025/DPA-PROEG/UFAM, EDITAL Nº 46/2024-PROEG, ATESTE DPA-PROEG 2588844, LC 169, NE 258, DESPACHO DEFIN-PROADM 2623595 E DESPACHO AUTORIZATIVO PROADM 2623021.	R\$142.100,00
1540391525620250B001636	04/06/2025	00000000000191	BANCO DO BRASIL SA	PROCESSO 23105.022605/2025-45: PAGAMENTO DE BOLSA P/37 DISCENTES INTEGRANTES DO PROGRAMA INSTITUCIONAL DE BOLSAS DE INICIAÇÃO EM DESENVOLVIMENTO TECNOLÓGICO E INOVACAO-EDICAO 2024/2025 (PIBITI/PROTEC), REF.A MAIO/2025, NO VALOR DE R\$ 24.500,00(VINTE E QUATRO MIL E QUINHENTOS REAIS)2, CONF.OF.28/2025/PROTEC/UFAM, EDITAL 1/2024-PROTEC/UFAM-PIBITI 2024/2025, ATESTE PROTEC 2609987, LC 250, NE 64, DESPACHO DEFIN-PROADM 2623491 E DESPACHO AUTORIZAVO PROADM 2623155.	R\$24.500,00
1540391525620250B001637	04/06/2025	00000000000191	BANCO DO BRASIL SA	PROCESSO 23105.020426/2025-73: PAG.DE AJUDA DE CUSTO P/9 DISCENTES DO CURSO DE MEDICINA REF.A ESTAGIO CURRICULAR OBRIGATORIO EM MEDICINA PREVENTIVA E SOCIAL/INTERNATO RURAL, DE 09/06 A 01/08/25, NO VALOR DE R\$ 32.562,00(TRINTA E DOIS MIL, QUINHENTOS E SESSENTA E DOIS REAIS), CONF.DESPACHO DPA-PROEG 2600451, RESOLUCAO UFAM 026/2012, ATESTE DSC 2575172, LC 235, NE 215, DESPACHO DEFIN-PROADM 2623602 E DESPACHO AUTORIZATIVO PROADM 2623132.	R\$32.562,00

ORDEM BANCÁRIA EMITIDA - JUNHO/2025

Documento	Emissão - Dia	Favorecido Doc.		Doc - Observação	Doc - Valor
1540391525620250B001638	04/06/2025	00000000000191	BANCO DO BRASIL SA	PROCESSO 23105.013020/2025-34: PAG.DE AJUDA DE CUSTO P/33 DISCENTES DO ICB-DEPTO.DE BIOLOGIA, P/PRATICA DE CAMPO DA DISCIPLINA MORFOLOGIA E TAXONOMIA DE ESPERMATOFITAS 2-IBB242, EM VILA DE BALBINA-PRES.FIGUEIREDO, DE 23 A 26/05/25, NO VALOR DE R\$ 8.844,00(OITO MIL OITOCENTOS E QUARENTA E QUATRO REAIS), CONF.OF.15/2025/SEG-ICB/UFAM, ANEXO 2597143 E 2613657, ATESTE SEG-ICB 2599349, LC 226, NE 195, DESPACHO DEFIN-PROADM 2623909 E DESPACHO AUTORIZATIVO PROADM 2602126.	R\$8.844,00
1540391525620250B001639	04/06/2025	21554331234	ROSALENE LOPES DE SOUZA	REGULARIZACAO DA OB 20250B001561 CANCELADA PARCIALMENTE. FOPAG MAIO/2025. FL000033, CONFORME PROCESSO 23105.022520/2025-67. CANCELAMENTO AUTOMATICO PELO BACEN DA OB 154039 15256 20250B001561 - MOTIVO: COD.DEV. 21 (DEVOLUCAO DE PAGAMENTOS EFETUADOS PELO TESOUR) E HISTORICO: PENSAO ALIMENTICIA BANCO CEF FOPAG UFAM MAIO 2025.	R\$1.042,08
1540391525620250B001640	04/06/2025	20161760244	GILMAR EDUARDO COSTA DO COUTO	PROC 000593/25 DOC GERADO PELO SCDP. PCDP 000593/25 P/ PGTO. DE 4,5 DIARIA(S) REF. A VIAGEM EM TERRITORIO NACIONAL NO PERIODO DE 05/06/2025 A 09/06/2025.	R\$1.466,15
1540391525620250B001641	04/06/2025	00000000000191	BANCO DO BRASIL SA	PROCESSO 23105.018112/2025-19: PAG.DE AJUDA DE CUSTO P/3 DISCENTES DO CURSO EM CIENCIAS AGRARIAS E DO AMBIENTE-INC, REF.A ESTAGIO SUPERVISIONADO NA DISCIPLINA INC103-ESTAGIO SUPERVISIONADO III, DE 05 A 21/05/2025, EM COMUNIDADE EM TABATINGA, NO VALOR DE R\$ 3.216,00(TRES MIL, DUZENTOS E DEZESSEIS REAIS), CONF.OF.59/2025/INC/UFAM, ATESTE INC 2589513, LC 193, NE 259, DESPACHO DEFIN-PROADM 2623904 E DESPACHO AUTORIZATIVO PROADM 2623010.	R\$3.216,00

ORDEM BANCÁRIA EMITIDA - JUNHO/2025

Documento	Emissão - Dia	Favorecido Doc.		Doc - Observação	Doc - Valor
1540391525620250B001642	05/06/2025	00000000000191	BANCO DO BRASIL SA	PROCESSO 23105.017629/2025-82: PAG.DE AJUDA DE CUSTO P/4 DISCENTES DO CURSO DE PEDAGOGIA-INC, REF.A ESTAGIO SUPERVISIONADO NA GESTAO EDUCACIONAL FORA DA SEDE NO SEMESTRE 2025-1, DE 17/05 A 03/06/2025, NO VALOR DE R\$ 4.556,00(TRES MIL, DUZENTOS E DEZESEIS REAIS), CONF.OF.46/2025/CCPEDAG-INC/UFAM, ATESTE ASSINADO(SEI Nº 2626236), LC 212, NE 259, DESPACHO DEFIN-PROADM 2623898 E DESPACHO AUTORIZATIVO PROADM 2623128.	R\$4.556,00
1540391525620250B001643	05/06/2025	10181964000137	OCA VIAGENS E TURISMO DA AMAZONIA LIMITADA	PGTO DO(S) INSTR.(S) DE COBRANCA(S) NUM.(S): 63011, CONTRATO Nº: 00021/2024 - 10.181.964/0001-37 - OCA VIAGENS E TURISMO DA AMAZONIA LIMITADA, PROC.(S) NUM.(S): 23105.023215/2025-92, DO(S) FORNECIMENTO(S)/SERVICO(S) PRESTADO(S) AO(S) MES(ES): 04/2025, REF. A PASSAGENS AEREAS.	R\$89.070,37
1540391525620250B001644	05/06/2025	09406386000100	TAWRUS SEGURANCA E VIGILANCIA LTDA	PGTO DO(S) INSTR.(S) DE COBRANCA(S) NUM.(S): 11115, CONTRATO Nº: 00011/2025 - 09.406.386/0001-00 - TAWRUS SEGURANCA E VIGILANCIA LTDA, PROC.(S) NUM.(S): 23105.023125/2025-00, DO(S) FORNECIMENTO(S)/SERVICO(S) PRESTADO(S) AO(S) MES(ES): 04/2025 - SERVICOS CONTINUOS DE SEGURANCA PATRIMONIAL ARMADA 24H DURANTE PERIODO NOTURNO E DIURNO NO CAMPUS DE COARI/AM.	R\$13.679,97
1540391525620250B001645	05/06/2025	04262432000121	MUNICIPIO DE COARI	RETENCAO DE ISS SOBRE A NOTA FISCAL N.º 11115 EMITIDA PELA EMPRESA TAWRUS SEGURANCA E VIGILANCIA LTDA CNPJ 09.406.386/0001-00 REF. DESPESAS DECORRENTES DO CONTRATO N.º 11/2025 CAMPUS DE COARI AM	R\$1.166,21
1540391525620250B001646	05/06/2025	00000000000191	BANCO DO BRASIL SA	RETENCAO CONTA VINCULADA CONFORME IN 05/2007 REF. NFSE 11115 MES DE ABRIL DE 2025 DA EMPRESA TAWRUS.	R\$3.986,77
1540391525620250B001647	05/06/2025	10181964000137	OCA VIAGENS E TURISMO DA AMAZONIA LIMITADA	PGTO DO(S) INSTR.(S) DE COBRANCA(S) NUM.(S): 62747, CONTRATO Nº: 00021/2024 - 10.181.964/0001-37 - OCA VIAGENS E TURISMO DA AMAZONIA LIMITADA, PROC.(S) NUM.(S): 23105.055469/2023-16, DO(S) FORNECIMENTO(S)/SERVICO(S) PRESTADO(S) AO(S) MES(ES): 03/2025, REF. A PASSAGENS AEREAS.	R\$23.512,13

ORDEM BANCÁRIA EMITIDA - JUNHO/2025

Documento	Emissão - Dia	Favorecido Doc.		Doc - Observação	Doc - Valor
1540391525620250B001648	05/06/2025	09406386000100	TAWRUS SEGURANCA E VIGILANCIA LTDA	PGTO DO(S) INSTR.(S) DE COBRANCA(S) NUM.(S): 11116, CONTRATO N°: 00011/2025 - 09.406.386/0001-00 - TAWRUS SEGURANCA E VIGILANCIA LTDA, PROC.(S) NUM.(S): 23105.023168/2025-87, DO(S) FORNECIMENTO(S)/SERVICO(S) PRESTADO(S) AO(S) MES(ES): 04/2025. SERVICO DE SEGURANCA PATRIMONIAL ARMADA NO CAMPUS DA UFAM EM HUMAITA, VIGENCIA DE 01/04/2025 ATE 01/04/2026.	R\$13.679, 97
1540391525620250B001649	05/06/2025	00000000000191	BANCO DO BRASIL SA	RETENCAO DEPOSITO CONTA VINCULADA SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES 04/2025 DO CONTRATO 11/2025 DA EMPRESA TAWRUS, SERVICO DE VIGILANCIA ARMADA NO CAMPUS DE HUMAITA E NOTA FISCAL 11116 REF. SERVICOS DO MES 04/2024.	R\$3.986, 77
1540391525620250B001650	05/06/2025	10181964000137	OCA VIAGENS E TURISMO DA AMAZONIA LIMITADA	PGTO DO(S) INSTR.(S) DE COBRANCA(S) NUM.(S): 62973, CONTRATO N°: 00021/2024 - 10.181.964/0001-37 - OCA VIAGENS E TURISMO DA AMAZONIA LIMITADA, PROC.(S) NUM.(S): 23105.023069/2025-03, DO(S) FORNECIMENTO(S)/SERVICO(S) PRESTADO(S) AO(S) MES(ES): 04/2025, REF. A PASSAGENS FLUVIAIS.	R\$4.674, 00
1540391525620250B001651	05/06/2025	00000000000191	BANCO DO BRASIL SA	PGTO DO(S) INSTR.(S) DE COBRANCA(S) NUM.(S): 101100053, 101100052, 101036525, CONTRATO N°: 00009/2017 - 02.341.467/0001-20 - AMAZONAS ENERGIA S.A, PROC.(S) NUM.(S): 23105.019608/2025-00, DO(S) FORNECIMENTO(S)/SERVICO(S) PRESTADO(S) AO(S) MES(ES): 04/2025, SERVICOS DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA NAS DEPENDENCIAS DO INSTITUTO DE CIENCIAS SOCIAIS, EDUCACAO E ZOOTECNIA-ICSEZ.	R\$37.716, 55
1540391525620250B001652	05/06/2025	25051526000121	SD SERVICOS DE ALIMENTACAO LTDA	PGTO DO(S) INSTR.(S) DE COBRANCA(S) NUM.(S): 4074, CONTRATO N°: 00031/2024 - 25.051.526/0001-21 - SD SERVICOS DE ALIMENTACAO LTDA, PROC.(S) NUM.(S): 23105.020141/2025-32, DO(S) FORNECIMENTO(S)/SERVICO(S) PRESTADO(S) AO(S) MES(ES): 04/2025.	R\$86.933, 45

ORDEM BANCÁRIA EMITIDA - JUNHO/2025

Documento	Emissão - Dia	Favorecido Doc.		Doc - Observação	Doc - Valor
1540391525620250B001653	05/06/2025	03496338000174	REALMAK SERVICOS E COMERCIO LTDA	PGTO DO(S) INSTR.(S) DE COBRANCA(S) NUM.(S): 867, CONTRATO N°: 00034/2024 - 03.496.338/0001-74 - REALMAK SERVICOS E COMERCIO LTDA, PROC.(S) NUM.(S): 23105.019464/2025-83, DO(S) FORNECIMENTO(S)/SERVICO(S) PRESTADO(S) AO(S) MES(ES): 04/2025.	R\$48.315,73
1540391525620250B001654	05/06/2025	04243978000135	MUNICIPIO DE BENJAMIN CONSTANT	RETENCAO DE ISS SOBRE NFSE 11114-TAWRUS SEGURANCA E VIGILANCIA ABRIL/2025.	R\$1.166,21
1540391525620250B001655	05/06/2025	09406386000100	TAWRUS SEGURANCA E VIGILANCIA LTDA	PGTO DO(S) INSTR.(S) DE COBRANCA(S) NUM.(S): 11114, CONTRATO N°: 00011/2025 - 09.406.386/0001-00 - TAWRUS SEGURANCA E VIGILANCIA LTDA, PROC.(S) NUM.(S): 23105.021628/2025-32, DO(S) FORNECIMENTO(S)/SERVICO(S) PRESTADO(S) AO(S) MES(ES): 04/2025 NO CAMPUS DE BENJAMIN CONSTANT.	R\$13.679,97
1540391525620250B001656	05/06/2025	00000000000191	BANCO DO BRASIL SA	RETENCAO PARA CONTA VINCULADA CONFORME IN 05/2017- TAWRUS SEGURANCA E VIGILANCIA NFSE 11114 04/2025.	R\$3.986,77
1540391525620250B001657	05/06/2025	20217208000174	GOLDI SERVICOS E ADMINISTRACAO LTDA	LIQUIDACAO DA NOTA FISCAL 026111 DA EMPRESA GOLDI SERVICOS E ADMINISTRACAO LTDA - EPP. REFERENTE AO CONTRATO 07/2020, TERMO ADITIVO 05/2024, SERVICOS DE GERENCIAMENTO DE COMBUSTIVEIS. PERIODO: 01/04/2025 - 30/04/2025. VALORES DECLARADOS - COMBUSTIVEIS R\$ 53.925,02/ TAXA DE ADMINISTRACAO R\$ 841,23 (1,56 PORCENTO) / DESCONTO R\$ 965,26 (1,79 PORCENTO). PROCESSO 23105.018986/2025-68.	R\$53.035,99
1540391525620250B001658	05/06/2025	04845159937	ADRIANO PEREIRA GUILHERME	PROC 000633/25 DOC GERADO PELO SCDP. PCDP 000633/25 P/ PGTO. DE 4,5 DIARIA(S) REF. A VIAGEM EM TERRITORIO NACIONAL NO PERIODO DE 10/06/2025 A 14/06/2025.	R\$1.420,70
1540391525620250B001659	05/06/2025	34458468200	ANTONIA RODRIGUES DA SILVA	PROC 000622/25 DOC GERADO PELO SCDP. PCDP 000622/25 P/ PGTO. DE 2,5 DIARIA(S) REF. A VIAGEM EM TERRITORIO NACIONAL NO PERIODO DE 01/06/2025 A 03/06/2025.	R\$936,60
1540391525620250B001660	05/06/2025	03694961917	BRENO FERRAZ DE OLIVEIRA	PROC 000636/25 DOC GERADO PELO SCDP. PCDP 000636/25 P/ PGTO. DE 4,5 DIARIA(S) REF. A VIAGEM EM TERRITORIO NACIONAL NO PERIODO DE 10/06/2025 A 14/06/2025.	R\$1.450,74

ORDEM BANCÁRIA EMITIDA - JUNHO/2025

Documento	Emissão - Dia	Favorecido Doc.		Doc - Observação	Doc - Valor
1540391525620250B001661	05/06/2025	63582058204	FLAVIA MELO DA CUNHA	PROC 000625/25 DOC GERADO PELO SCDP. PCDP 000625/25 P/ PGT0. DE 3,5 DIARIA(S) REF. A VIAGEM EM TERRITORIO NACIONAL NO PERIODO DE 10/06/2025 A 13/06/2025.	R\$1.243,20
1540391525620250B001662	05/06/2025	31416730206	HIDELBRANDO FERREIRA RODRIGUES	PROC 000523/25-1C DOC GERADO PELO SCDP. PCDP 000523/25-1C P/ PGT0. DE 8,5 DIARIA(S) REF. A VIAGEM EM TERRITORIO INTERNACIONAL NO PERIODO DE 16/05/2025 A 25/05/2025. TX DE CAMBIO DE R\$5.6262.	R\$17.421,64
1540391525620250B001663	05/06/2025	03897156970	JONAS BYK	PROC 000641/25 DOC GERADO PELO SCDP. PCDP 000641/25 P/ PGT0. DE 9 DIARIA(S) REF. A VIAGEM EM TERRITORIO INTERNACIONAL NO PERIODO DE 08/05/2025 A 17/05/2025. TX DE CAMBIO DE R\$5.6688.	R\$18.558,86
1540391525620250B001664	05/06/2025	25233593831	JULIANA FERREIRA RIBEIRO DE MIRANDA	PROC 000635/25 DOC GERADO PELO SCDP. PCDP 000635/25 P/ PGT0. DE 4,5 DIARIA(S) REF. A VIAGEM EM TERRITORIO NACIONAL NO PERIODO DE 10/06/2025 A 14/06/2025.	R\$1.420,70
1540391525620250B001665	05/06/2025	97123480406	LINDARAY SOUSA DA COSTA	PROC 000628/25 DOC GERADO PELO SCDP. PCDP 000628/25 P/ PGT0. DE 2,5 DIARIA(S) REF. A VIAGEM EM TERRITORIO NACIONAL NO PERIODO DE 29/05/2025 A 31/05/2025.	R\$971,60
1540391525620250B001666	05/06/2025	11468923811	MANOEL DAMIAO DE SOUSA NETO	PROC 000367/25 DOC GERADO PELO SCDP. PCDP 000367/25 P/ PGT0. DE 2,5 DIARIA(S) REF. A VIAGEM EM TERRITORIO NACIONAL NO PERIODO DE 09/06/2025 A 11/06/2025.	R\$1.157,50
1540391525620250B001667	05/06/2025	51110806272	MARCEL BRUNO PEREIRA BRAGA	PROC 000632/25 DOC GERADO PELO SCDP. PCDP 000632/25 P/ PGT0. DE 4,5 DIARIA(S) REF. A VIAGEM EM TERRITORIO NACIONAL NO PERIODO DE 10/06/2025 A 14/06/2025.	R\$1.420,70
1540391525620250B001668	05/06/2025	38559767835	MICHELE ANDRIOLLI CUSTODIO	PROC 000629/25 DOC GERADO PELO SCDP. PCDP 000629/25 P/ PGT0. DE 2,5 DIARIA(S) REF. A VIAGEM EM TERRITORIO NACIONAL NO PERIODO DE 29/05/2025 A 31/05/2025.	R\$971,60
1540391525620250B001669	05/06/2025	98409956268	RAPHAEL DI CARLO SILVA DOS SANTOS	PROC 000630/25 DOC GERADO PELO SCDP. PCDP 000630/25 P/ PGT0. DE 2,5 DIARIA(S) REF. A VIAGEM EM TERRITORIO NACIONAL NO PERIODO DE 29/05/2025 A 31/05/2025.	R\$956,16

ORDEM BANCÁRIA EMITIDA - JUNHO/2025

Documento	Emissão - Dia	Favorecido Doc.		Doc - Observação	Doc - Valor
1540391525620250B001670	05/06/2025	78589614468	RIELVA SOLIMAIRY CAMPELO DO NASCIMENTO	PROC 000627/25 DOC GERADO PELO SCDP. PCDP 000627/25 P/ PGT0. DE 2,5 DIARIA(S) REF. A VIAGEM EM TERRITORIO NACIONAL NO PERIODO DE 29/05/2025 A 31/05/2025.	R\$971,60
1540391525620250B001671	05/06/2025	68889046287	ROBERTO CESAR DE MENDONCA BARBOSA	PROC 000319/25 DOC GERADO PELO SCDP. PCDP 000319/25 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
1540391525620250B001672	05/06/2025	01701847493	SILVINA PAOLA GOMEZ MARTINEZ	PROC 000634/25 DOC GERADO PELO SCDP. PCDP 000634/25 P/ PGT0. DE 4,5 DIARIA(S) REF. A VIAGEM EM TERRITORIO NACIONAL NO PERIODO DE 10/06/2025 A 14/06/2025.	R\$1.420,70
1540391525620250B001673	05/06/2025	00000000000191	BANCO DO BRASIL SA	PROCESSO 23105.012990/2025-12: PAG.DE AJUDA DE CUSTO P/ 7 DISCENTES DO ICSEZ/PARINTINS P/PRATICA DE CAMPO DA DISCIPLINA EDUCACAO INDIGENA REFERENTE AO PERIODO LETIVO DE 2025/1, DE 08 A 11/06/25, EM MANAUS, NO VALOR DE R\$ 2.975,00(DOIS MIL, NOVECIENTOS E SETENTA E CINCO REAIS), CONFORME ANEXO 2583984, ATESTE ICSEZ 2574468, NE 202, LC 179, DESPACHO DEFIN-PROADM 2587029 E DESPACHO AUTORIZATIVO PROADM 2624554.	R\$2.975,00
1540391525620250B001681	06/06/2025	00000000000191	BANCO DO BRASIL SA	PROCESSO 23105.012501/2025-22: PAG.DE BOLSAS P/ 167 DISCENTES INTEGRANTES DOS PROGRAMAS INSTITUCIONAIS DE EXTENSAO UNIVERSITARIA, REF.A MAIO/2025, NO VALOR DE R\$ 116.900,00 (CENTO E DEZESSEIS MIL E NOVECIENTOS REAIS)¿¿, CONF. OFICIO 29/2025/PROEXT/UFAM, RESOLUCAO CEI 001/2012, PORTARIAS GR 766/2023 E 782/2023 ATESTE PROEXT 2607517, LC 244, NE 71, DESPACHO DEFIN-PROADM 2628347 E DESPACHO AUTORIZATIVO PROADM 2624432.	R\$116.900,00

ORDEM BANCÁRIA EMITIDA - JUNHO/2025

Documento	Emissão - Dia	Favorecido Doc.		Doc - Observação	Doc - Valor
1540391525620250B001682	06/06/2025	00000000000191	BANCO DO BRASIL SA	PROCESSO 23105.018378/2025-53: PAG.DE BOLSAS P/162 DISCENTES INTEGRANTES DOS PROGRAMAS INSTITUCIONAIS DE EXTENSAO UNIVERSITARIA, REF.A ABRIL/2025, NO VALOR DE R\$ 113.400,00(CENTO E TREZE MIL E QUATROCENTOS REAIS)¿¿, CONF. OFICIO 28/2025/PROEXT/UFAM, RESOLUCAO CEI 001/2012, PORTARIAS GR 766/2023 E 782/2023 ATESTE PROEXT 2568210, LC 177, NE 71, DESPACHO DEFIN-PROADM 2628178 E DESPACHO AUTORIZATIVO PROADM 2624489.	R\$113.400,00
1540391525620250B001683	06/06/2025	05238779437	ALUIZIO GONCALVES BRASIL JUNIOR	PROC 000415/25 DOC GERADO PELO SCDP. PCDP 000415/25 P/ PGTO. DE 2,5 DIARIA(S) REF. A VIAGEM EM TERRITORIO NACIONAL NO PERIODO DE 11/06/2025 A 13/06/2025.	R\$1.021,15
1540391525620250B001684	06/06/2025	00000000000191	BANCO DO BRASIL SA	PROCESSO 23105.022830/2025-81: PAG.DE BOLSAS P/85 DISCENTES INTEGRANTES DODO PROGRAMA INSTITUCIONAL DE BOLSAS DE EXTENSAO (PIBEX), REF.A MAIO/2025, NO VALOR DE R\$ 59.500,00(CINQUENTA E NOVE MIL E QUINHENTOS REAIS), CONF. OFICIO 30/2025/PROEXT/UFAM, EDITAL 002/25¿DPROEX/PROEXT, ATESTE PROEXT 2612359, LC 246, NE 257, DESPACHO DEFIN-PROADM 2628341 E DESPACHO AUTORIZATIVO PROADM 2624393.	R\$59.500,00
1540391525620250B001686	09/06/2025	47484470287	REGIANE DA SILVA MEDEIROS	AUXILIO FUNERAL DA SERVIDORA RAIMUNDA DA SILVA MEDEIROS. SIAPE: 0400329. PROCESSO 23105.023628/2025-77. SITUACAO NA DATA DO OBITO: APOSENTADA. PARECER PROGESP 2624171. AUTORIZACAO PROADM 2624876. DESPACHO DEFIN 2626302.	R\$5.188,30
1540391525620250B001687	09/06/2025	00000000000191	BANCO DO BRASIL SA	PROCESSO 23105.018355/2025-49: PAG.DE BOLSAS P/93 DISCENTES INTEGRANTES DO PROGRAMA INSTITUCIONAL DE BOLSAS DE EXTENSAO (PIBEX), REF.A ABRIL/2025, NO VALOR DE R\$ 65.100,00(SESSENTA E CINCO MIL E CEM REAIS), CONF. OFICIO 31/2025/PROEXT/UFAM, EDITAL 002/25¿DPROEX/PROEXT, ATESTE PROEXT 2568143, LC 171, NE 257, DESPACHO DEFIN-PROADM 2628164 E DESPACHO AUTORIZATIVO PROADM 2624552.	R\$65.100,00
1540391525620250B001688	09/06/2025	70581816242	NATANAEL SA DE LIMA	REGULARIZACAO DE OB 20250B001516_VALORES NAO RECLAMADOS - 2025LC000186 - 2025RP000227. CONFORME PROCESSO 23105.013331/2025-01.	R\$268,00

ORDEM BANCÁRIA EMITIDA - JUNHO/2025

Documento	Emissão - Dia	Favorecido Doc.		Doc - Observação	Doc - Valor
1540391525620250B001689	09/06/2025	06715158290	ESTER BEATRIZ OLIVEIRA DE SOUZA	REGULARIZACAO DE OB 20250B001516_VALORES NAO RECLAMADOS - 2025LC000186 - 2025RP000227. CONFORME PROCESSO 23105.013331/2025-01.	R\$268,00
1540391525620250B001690	09/06/2025	03708448235	GABRIEL DA SILVA MARTIRES	REGULARIZACAO DE OB CANCELADA - 20250B001637_VALORES NAO RECLAMADOS - 2025LC000235 - 2025RP000235. PROCESSO 23105.019145/2025-78.	R\$3.618,00
1540391525620250B001691	09/06/2025	00000000000191	BANCO DO BRASIL SA	RETENCAO DA CONTA VINCULADA CONFORME IN 05/2017 REF. NF 681 SOBRE A FOLHA DE MARCO DE 2025 DA EMPRESA OURO PRETO SERVICOS.	R\$19.985,01
1540391525620250B001692	10/06/2025	04241980000175	MUNICIPIO DE ITACOATIARA	RETENCAO DE ISS NOTA FISCAL 681 DA EMPRESA OURO PRETO SERVICOS CONFORME CONTRATO 13/2023 REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS EM ABRIL DE 2025.	R\$7.240,85
1540391525620250B001693	10/06/2025	07025586000198	OURO PRETO SERVICOS DE CONSERVACAO LTDA.	LIQUIDACAO DA NF 681 DO MES 04/2025 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 23105.019080/2025-61.	R\$87.976,05
1540391525620250B001694	10/06/2025	00000000000191	BANCO DO BRASIL SA	PROCESSO 23105.022175/2025-61: PAG.DE BOLSA DESTINADO AO COORDENADOR E SECRETARIO DO CURSO DE ESPECIALIZACAO LATO SENSU EM AUDITORIA, COMPLIANCE E GERENCIAMENTO DE RISCOS, NO VALOR DE R\$ 12.748,30(DOZE MIL, SETECENTOS E QUARENTA E OITO REAIS E TRINTA CENTAVOS), CONF.OF.32/2025/DECON/UFAM, ATESTE DECON 2605724, NE 117, LC 245, DESPACHO DPI-PROPESP 2628818, DESPACHO DEFIN-PROADM 2609385 E DESPACHO AUTORIZATIVO PROADM 2609217.	R\$12.748,30

ORDEM BANCÁRIA EMITIDA - JUNHO/2025

Documento	Emissão - Dia	Favorecido Doc.		Doc - Observação	Doc - Valor
1540391525620250B001695	10/06/2025	84544469000181	B. M. J. COMERCIAL E SERVICOS LTDA	PGTO DO(S) INSTR.(S) DE COBRANCA(S) NUM.(S): 581, CONTRATO N°: 00047/2021 - 84.544.469/0001-81 - B. M. J. COMERCIAL E SERVICOS LTDA, PROC.(S) NUM.(S): 23105.024100/2025-15, DO(S) FORNECIMENTO(S)/SERVICO(S) PRESTADO(S) AO(S) MES(ES): 03/2025. 4 MEDICAO.	R\$138.359,81
1540391525620250B001696	10/06/2025	00000000000191	BANCO DO BRASIL SA	PGTO DO(S) INSTR.(S) DE COBRANCA(S) NUM.(S): 8431713 SL 2127, 8431714 SL 2128, CONTRATO N°: 00012/2017 - 07.522.669/0001-92 - NEOENERGIA DISTRIBUICAO BRASILIA S.A., PROC.(S) NUM.(S): 23105.022633/2025-62, DO(S) FORNECIMENTO(S)/SERVICO(S) PRESTADO(S) AO(S) MES(ES): 05/2025 PARA REPRESENTACAO DA FUNDACAO UNIVERSIDADE DO AMAZONAS EM BRASILIA-DF.	R\$84,14
1540391525620250B001697	10/06/2025	01373413000184	ERA ENGENHARIA DE REDES DA AMAZONIA LTDA	PGTO DO(S) INSTR.(S) DE COBRANCA(S) NUM.(S): 1151, CONTRATO N°: 00007/2022 - 01.373.413/0001-84 - ERA ENGENHARIA DE REDES DA AMAZONIA LTDA, PROC.(S) NUM.(S): 23105.013878/2025-07, DO(S) FORNECIMENTO(S)/SERVICO(S) PRESTADO(S) AO(S) MES(ES): 02/2025. REFERENTE PRESTACAO DE SERVICO NO MES DE FEVEREIRO NO CAMPUS DA UFAM EM HUMAITA.	R\$76.820,26
1540391525620250B001698	10/06/2025	05358598000109	CREDENCIAL ENGENHARIA LTDA	PGTO DO INSTR. DE COBRANCA NUM.: 212, CONTRATO N°: 00009/2024 - 05.358.598/0001-09 - CREDENCIAL ENGENHARIA LTDA, PROC. NUM.: 23105.023575/2025-94, REF. FORNECIMENTO DE SERVICO DE COMUM DE ENGENHARIA E MANUTENCAO PREDIAL (1ª MEDICAO TA 01/2025) EM MANAUS/AM PRESTADOS AO MES: 04/2025.	R\$1.055.118,71
1540391525620250B001699	10/06/2025	03486598000169	AVMB SOLUCOES EM TI LTDA	LIQUIDACAO DA NOTA FISCAL 9177 REF. AO PERIODO DE 01/2025 DO CONTRATO 23/2021 TERMO ADITIVO 03/2024 CONTRATACAO DE SERVICOS DE SUPORTE TECNICO A OPERACAO, ADMINISTRACAO, MANUTENCAO E ATUALIZACAO DO SOFTWARE ?SISTEMA DE INFORMACOES PARA O ENSINO (SIE)? COM VIGENCIA 22/06/2024 A 22/06/2025, PROCESSO N° 23105.011537/2025-99.	R\$49.430,79

ORDEM BANCÁRIA EMITIDA - JUNHO/2025

Documento	Emissão - Dia	Favorecido Doc.		Doc - Observação	Doc - Valor
1540391525620250B001700	10/06/2025	21628686000130	SELF BRASIL SOLUCOES LTDA	PGTO DO(S) INSTR.(S) DE COBRANCA(S) NUM.(S): 784, CONTRATO Nº: 00005/2025 - 21.628.686/0001-30 - SELF BRASIL SOLUCOES LTDA, PROC.(S) NUM.(S): 23105.035724/2024-87, DO(S) FORNECIMENTO(S)/SERVICO(S) PRESTADO(S) AO(S) MES(ES): 04/2025 - SERVICOS DE MANUTENCAO CORRETIVA E PREVENTIVA DE EQUIPAMENTOS DE REFRIGERACAO E INSTALACAO E DESINSTALACAO DE AR CONDICIONADO NO CAMPUS DE PARINTINS.	R\$10.462, 50
1540391525620250B001701	10/06/2025	03442022000108	LINCER COMERCIO E SERVICOS DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS L	LIQUIDACAO REF. A NOTA FISCAL Nº 1887 DA EMPRESA LINCER COMERCIO E SERVICOS DE MAQUINAS E EQUI, PERIODO DE FEVEREIRO/2025 DE ACORDO COM O ATESTE, CONTRATO Nº 34/2022, TA 02/2024, COM VIGENCIA ATE 12/12/2025 CUJO OBJETO REFERE-SE A MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA, COM REPOSICAO DE PECAS DOS EQUIPAMENTOS ODONTOLOGICOS E DEMAIS PERIFERICOS, UTILIZADOS NO AMBULATORIO DA FACULDADE DE ODONTOLOGIA E INSTALACOES DO CAIS DA UFAM. PROCESSO SEI Nº 23105.013354/2025-1	R\$19.204, 50
1540391525620250B001702	10/06/2025	10701998000105	S GUIMARAES D AVILA LTDA	O PAGAMENTO DEVE SER REALIZADO NO DOMICILIO BANCARIO: BANCO 274, AGENCIA 0001, CONTA 858349-4 VINCULADO A OPERACAO DE CREDITO ANTECIPAGOV Nº 4304, DE 22/05/2025, ATIVA PARA O CONTRATO Nº 00033/2022 - -- LIQ DA DESPESA COM FORNECIMENTO DE REFEICOES NO R.U. DA UFAM EM COARI NO MES DE MAIO/2025, SENDO 2.505 UN DE DESJEJUM, 5.857 UN DE ALMOCO E 2.390 UN DE JANTAR, DECORRENTE DO TA 02/2024 AO CONTRATO N.º 33/2022, VIGENTE ATE 02/01/2026. NF167. PROC 23105.023877/2025-62	R\$151.701, 20
1540391525620250B001703	10/06/2025	10583600000183	FERREIRA ATIVIDADES PROFISSIONAIS LTDA	PGTO DO(S) INSTR.(S) DE COBRANCA(S) NUM.(S): 646, CONTRATO Nº: 00016/2022 - 10.583.600/0001-83 - FERREIRA ATIVIDADES PROFISSIONAIS LTDA, PROC.(S) NUM.(S): 23105.020095/2025-71, DO(S) FORNECIMENTO(S)/SERVICO(S) PRESTADO(S) AO(S) MES(ES): 04/2025.	R\$9.274, 58

ORDEM BANCÁRIA EMITIDA - JUNHO/2025

Documento	Emissão - Dia	Favorecido Doc.		Doc - Observação	Doc - Valor
1540391525620250B001704	10/06/2025	10181964000137	OCA VIAGENS E TURISMO DA AMAZONIA LIMITADA	PGTO DO(S) INSTR.(S) DE COBRANCA(S) NUM.(S): 62968, CONTRATO N°: 00021/2024 - 10.181.964/0001-37 - OCA VIAGENS E TURISMO DA AMAZONIA LIMITADA, PROC.(S) NUM.(S): 23105.022644/2025-42, DO(S) FORNECIMENTO(S)/SERVICO(S) PRESTADO(S) AO(S) MES(ES): 04/2025, REF A PASSAGENS FLUVIAIS.	R\$264, 90
1540391525620250B001705	10/06/2025	04866319000155	ILS INTEGRATED LOGISTIC SOLUTIONS CONSULTING BRASIL LTD	LIQUIDACAO DA NF 277 DE 14/04/2025 DA EMPRESA ILS INTEGRATED LOGISTIC LTDA, ESPECIALIZADA NA PRESTACAO DOS SERVICOS DE LOGISTICA/TRANSPORTE DE CARGAS E VOLUMES PARA ATENDER AS DEMANDAS DA UNIVERSIDADE FEDERAL DO AMAZONAS DURANTE O MES DE MARCO/2025, ABRANGENDO TODOS OS CAMPUS DA UFAM, CONF. TERMO ADITIVO 02/2025 DO CONTRATO 04/2023, VIGENCIA 23/01/25 A 23/01/26. PROCESSO DE PAGAMENTO 23105.017488/2025-56.	R\$76.850, 42
1540391525620250B001706	10/06/2025	00000000000191	BANCO DO BRASIL SA	PROCESSO 23105.013308/2025-17: PAG.DE AJUDA DE CUSTO P/ 38 DISCENTES QUE IRAO PARTICIPAR DAS ATIVIDADES PRATICAS DE CAMPO NAS DISCIPLINAS IBB242 - MORFOLOGIA E TAXONOMIA DE ESPERMATOFITAS II (2525738) , NO VALOR DE R\$ 5.092,00(CINCO MIL E NOVENTA E DOIS REAIS),¿ CONF.OFICIO 93/2025/DB - ICB/UFAM, ATESTE SEG-ICB 2574015, LC 143, NE 195, DESPACHO DEFIN-PROADM 2597599 E DESPACHO AUTORIZATIVO PROADM 2581658.	R\$5.092, 00
1540391525620250B001707	10/06/2025	02774309255	YASMIN DE SOUZA NAZARO	REGULARIZACAO DE OB CANCELADA - 20250B001635_VALORES NAO RECLAMADOS - 2025LC000169 - 2025RP000233. PROCESSO 23105.020426/2025-73.	R\$700, 00
1540391525620250B001708	10/06/2025	71472398220	MARCELO DE SOUZA RAMOS	REGULARIZACAO DE OB CANCELADA - 20250B001635_VALORES NAO RECLAMADOS - 2025LC000169 - 2025RP000233. PROCESSO 23105.020426/2025-73.	R\$700, 00
1540391525620250B001709	10/06/2025	01693889218	ROBINSON DA SILVA RIVERA	REGULARIZACAO DE OB CANCELADA - 20250B001635_VALORES NAO RECLAMADOS - 2025LC000169 - 2025RP000233. PROCESSO 23105.020426/2025-73.	R\$700, 00
1540391525620250B001710	10/06/2025	01251924280	ISAQUIEL ALEXANDRE	REGULARIZACAO DE OB CANCELADA - 20250B001635_VALORES NAO RECLAMADOS - 2025LC000169 - 2025RP000233. PROCESSO 23105.020426/2025-73.	R\$700, 00

ORDEM BANCÁRIA EMITIDA - JUNHO/2025

Documento	Emissão - Dia	Favorecido Doc.		Doc - Observação	Doc - Valor
1540391525620250B001711	10/06/2025	06122058270	JOAO PEDRO GOLVIN DE MENDONCA GUIMARAES	REGULARIZACAO DE OB CANCELADA - 20250B001638_VALORES NAO RECLAMADOS - 2025LC000226 - 2025RP000236. PROCESSO 23105.013020/2025-34.	R\$268,00
1540391525620250B001712	10/06/2025	85223026268	ARTHUR ANTUNES DE SOUZA CARDOSO	PROC 000411/25 DOC GERADO PELO SCDP. PCDP 000411/25 P/ PGT0. DE 2,5 DIARIA(S) REF. A VIAGEM EM TERRITORIO NACIONAL NO PERIODO DE 12/06/2025 A 14/06/2025.	R\$971,60
1540391525620250B001713	10/06/2025	09564994810	VERIDIANA VIZONI SCUDELLER	PROC 000454/25 DOC GERADO PELO SCDP. PCDP 000454/25 P/ PGT0. DE 1,5 DIARIA(S) REF. A VIAGEM EM TERRITORIO NACIONAL NO PERIODO DE 14/06/2025 A 15/06/2025.	R\$502,50
1540391525620250B001714	10/06/2025	74431439900	JEFFERSON DA CRUZ	PROC 000453/25 DOC GERADO PELO SCDP. PCDP 000453/25 P/ PGT0. DE 1,5 DIARIA(S) REF. A VIAGEM EM TERRITORIO NACIONAL NO PERIODO DE 14/06/2025 A 15/06/2025.	R\$502,50
1540391525620250B001715	10/06/2025	00000000000191	BANCO DO BRASIL SA	PROCESSO 23105.019145/2025-78: PAG.COMPLEMENTAR DE AJUDA DE CUSTO P/2 DISCENTES DE MEDICINA REF.A ESTAGIO CURRIC.OBRIGATORIO EM MEDICINA PREVENTIVA E SOCIAL/INTERNATO RURAL, DE 09/06 A 01/08/25, NO VALOR DE R\$ 7.236,00 (SETE MIL, DUZENTOS E TRINTA E SEIS REAIS), CONSTANTES DA PLANILHA 2575165, JA DEVIDAMENTE ATESTADA NO ATESTE DSC 2575172, RES.26/2012, LC 263, NE 215, DESPACHO DPA-PROEG 2629989, DESPACHO DEFIN-PROADM 2633451 E DESPACHO AUTORIZATIVO PROADM 2631012.	R\$7.236,00
1540391525620250B001716	11/06/2025	57253773268	GILVANIA PLACIDO BRAULE	PROC 000621/25 DOC GERADO PELO SCDP. PCDP 000621/25 P/ PGT0. DE 7,5 DIARIA(S) REF. A VIAGEM EM TERRITORIO NACIONAL NO PERIODO DE 07/06/2025 A 14/06/2025.	R\$2.475,25
1540391525620250B001717	11/06/2025	01680384201	KAROLINE SILVA DOS SANTOS	PROC 000614/25 DOC GERADO PELO SCDP. PCDP 000614/25 P/ PGT0. DE 0 DIARIA(S) REF. A VIAGEM EM TERRITORIO NACIONAL NO PERIODO DE 08/06/2025 A 02/08/2025.	R\$95,00
1540391525620250B001718	11/06/2025	02694375251	GABRIELA MENDONCA DA SILVA	PROC 000260/25 DOC GERADO PELO SCDP. PCDP 000260/25 P/ PGT0. DE 7,5 DIARIA(S) REF. A VIAGEM EM TERRITORIO NACIONAL NO PERIODO DE 16/06/2025 A 23/06/2025.	R\$2.577,30

ORDEM BANCÁRIA EMITIDA - JUNHO/2025

Documento	Emissão - Dia	Favorecido Doc.		Doc - Observação	Doc - Valor
1540391525620250B001719	11/06/2025	60867094249	FRANCISCO WELITON ROCHA SILVA	PROC 000261/25 DOC GERADO PELO SCDP. PCDP 000261/25 P/ PGT0. DE 7,5 DIARIA(S) REF. A VIAGEM EM TERRITORIO NACIONAL NO PERIODO DE 16/06/2025 A 23/06/2025.	R\$2.528,34
1540391525620250B001720	11/06/2025	33460159200	MARIA DO SOCORRO BEZERRA DE LIMA	PROC 000262/25 DOC GERADO PELO SCDP. PCDP 000262/25 P/ PGT0. DE 7,5 DIARIA(S) REF. A VIAGEM EM TERRITORIO NACIONAL NO PERIODO DE 16/06/2025 A 23/06/2025.	R\$2.577,30
1540391525620250B001721	11/06/2025	29763410363	FLAVIO NOGUEIRA DA COSTA	PROC 000345/25 DOC GERADO PELO SCDP. PCDP 000345/25 P/ PGT0. DE 1,5 DIARIA(S) REF. A VIAGEM EM TERRITORIO NACIONAL NO PERIODO DE 16/06/2025 A 17/06/2025.	R\$641,60
1540391525620250B001724	12/06/2025	34440100287	NELCIONEY JOSE DE SOUZA ARAUJO	PROC 000263/25 DOC GERADO PELO SCDP. PCDP 000263/25 P/ PGT0. DE 7,5 DIARIA(S) REF. A VIAGEM EM TERRITORIO NACIONAL NO PERIODO DE 16/06/2025 A 23/06/2025.	R\$2.577,30
1540391525620250B001725	12/06/2025	74533843204	DEIVISON CARVALHO MOLINARI	PROC 000259/25 DOC GERADO PELO SCDP. PCDP 000259/25 P/ PGT0. DE 7,5 DIARIA(S) REF. A VIAGEM EM TERRITORIO NACIONAL NO PERIODO DE 16/06/2025 A 23/06/2025.	R\$2.577,30
1540391525620250B001726	12/06/2025	00000000000191	BANCO DO BRASIL SA	PROCESSO 23105.013051/2025-95: PAG.DE AJUDA DE CUSTO P/09 DISCENTES DO CURSO PARA PRATICA DE CAMPO DA DISCIPLINA COOPERATIVISMO, ASSOCIATIVISMO, EXTENSAO E COMUNICACAO RURAL, NO VALOR DE R\$ 3.015,00(TRES MIL E QUINZE REAIS), ATESTE ICSEZ 2589325, NE 202, LC 209, DESPACHO DEFIN-PROADM 2593756 E DESPACHO AUTORIZATIVO PROADM 2592239.	R\$3.015,00
1540391525620250B001727	12/06/2025	00000000000191	BANCO DO BRASIL SA	PROCESSO 23105.024911/2025-16: PAGAMENTO DE BOLSA P/203 DISCENTES INTEGRANTES DO PROGRAMA DE MONITORIA DE ENSINO DE GRADUACAO, REF.A MAIO-2025, NO VALOR DE R\$ 142.100,00(CENTO E QUARENTA E DOIS MIL E CEM REAIS), CONF.32/2025/DPA-PROEG/UFAM, EDITAL 6/2024-PROEG, ATESTE DPA-PROEG 2632522, LC 266, NE 258, DESPACHO DEFIN-PROADM 2634548 E DESPACHO AUTORIZATIVO PROADM 2633643.	R\$142.100,00

ORDEM BANCÁRIA EMITIDA - JUNHO/2025

Documento	Emissão - Dia	Favorecido Doc.		Doc - Observação	Doc - Valor
1540391525620250B001728	12/06/2025	00000000000191	BANCO DO BRASIL SA	PROCESSO 23105.024911/2025-16: PAG.DE AJUDA DE CUSTO P/36 DISCENTES DO ICSEZ P/PRATICA DE CAMPO DAS DISCIPLINAS INSTRUMENTALIDADE DO SERVICO SOCIAL, SERVICO SOCIAL NA CONTEMPORANEIDADE E DIREITO E LEGISLACAO SOCIAL, DE 31/05 A 04/06, EM MANAUS, NO VALOR DE R\$ 15.300,00 (QUINZE MIL E TREZENTOS REAIS), CONF.DESPACHO ICSEZ 2606306, INFORMACAO 005 2606287, ATESTE ICSEZ 2606280, LC 265, NE 258, DESPACHO DEFIN-PROADM 2635968 E DESPACHO AUTORIZATIVO PROADM 2609074.	R\$15.300,00
1540391525620250B001729	12/06/2025	02622041268	ERONILDO BRAGA BEZERRA	PROC 000650/25 DOC GERADO PELO SCDP. PCDP 000650/25 P/ PGT0. DE 1 DIARIA(S) REF. A VIAGEM EM TERRITORIO NACIONAL NO PERIODO DE 05/06/2025 A 06/06/2025.	R\$429,10
1540391525620250B001730	12/06/2025	83570896234	FABRICIO BASTOS FREITAS	PROC 000612/25 DOC GERADO PELO SCDP. PCDP 000612/25 P/ PGT0. DE 4,5 DIARIA(S) REF. A VIAGEM EM TERRITORIO NACIONAL NO PERIODO DE 15/06/2025 A 19/06/2025.	R\$1.825,70
1540391525620250B001731	12/06/2025	01645670201	GISELLY CARVALHO FARIAS MARINHO	PROC 000611/25 DOC GERADO PELO SCDP. PCDP 000611/25 P/ PGT0. DE 4,5 DIARIA(S) REF. A VIAGEM EM TERRITORIO NACIONAL NO PERIODO DE 15/06/2025 A 19/06/2025.	R\$1.784,38
1540391525620250B001732	12/06/2025	64806090263	HELEN CARMEM FERREIRA REBOUCAS NERI	PROC 000665/25 DOC GERADO PELO SCDP. PCDP 000665/25 P/ PGT0. DE 2,5 DIARIA(S) REF. A VIAGEM EM TERRITORIO NACIONAL NO PERIODO DE 11/06/2025 A 13/06/2025.	R\$1.021,15
1540391525620250B001733	12/06/2025	58359265291	KENNE KAYOLY DE LIMA YAMAGUCHI	PROC 000648/25 DOC GERADO PELO SCDP. PCDP 000648/25 P/ PGT0. DE 3,5 DIARIA(S) REF. A VIAGEM EM TERRITORIO NACIONAL NO PERIODO DE 11/06/2025 A 14/06/2025.	R\$1.446,15
1540391525620250B001734	12/06/2025	51216795215	LUIZ FERREIRA NEVES NETO	PROC 000017/25-1C DOC GERADO PELO SCDP. PCDP 000017/25-1C P/ PGT0. DE 5,5 DIARIA(S) REF. A VIAGEM EM TERRITORIO NACIONAL NO PERIODO DE 16/01/2025 A 21/01/2025.	R\$1.755,70
1540391525620250B001735	12/06/2025	07380054287	MARIA ANETE LEITE RUBIM	PROC 000463/25 DOC GERADO PELO SCDP. PCDP 000463/25 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

ORDEM BANCÁRIA EMITIDA - JUNHO/2025

Documento	Emissão - Dia	Favorecido Doc.		Doc - Observação	Doc - Valor
1540391525620250B001736	12/06/2025	31636268153	NAZIANO PANTOJA FILIZOLA JUNIOR	PROC 000643/25 DOC GERADO PELO SCDP. PCDP 000643/25 P/ PGT0. DE 0,5 DIARIA(S) REF. A VIAGEM EM TERRITORIO NACIONAL NO PERIODO DE 29/05/2025 A 29/05/2025.	R\$167,05
1540391525620250B001737	12/06/2025	61616869291	PRISCILLA MENDES CORDEIRO	PROC 000645/25 DOC GERADO PELO SCDP. PCDP 000645/25 P/ PGT0. DE 4,5 DIARIA(S) REF. A VIAGEM EM TERRITORIO NACIONAL NO PERIODO DE 15/06/2025 A 19/06/2025.	R\$1.803,14
1540391525620250B001738	12/06/2025	61618101234	RITA MILENI DE SOUZA LIMA	PROC 000465/25 DOC GERADO PELO SCDP. PCDP 000465/25 P/ PGT0. DE 4,5 DIARIA(S) REF. A VIAGEM EM TERRITORIO NACIONAL NO PERIODO DE 02/06/2025 A 06/06/2025.	R\$1.249,80
1540391525620250B001739	12/06/2025	96021004272	RODRIGO COUTO ALVES	PROC 000682/25 DOC GERADO PELO SCDP. PCDP 000682/25 P/ PGT0. DE 3,5 DIARIA(S) REF. A VIAGEM EM TERRITORIO NACIONAL NO PERIODO DE 03/06/2025 A 06/06/2025.	R\$1.400,70
1540391525620250B001740	12/06/2025	49598538249	VERA LUCIA IMBIRIBA BENTES	PROC 000647/25 DOC GERADO PELO SCDP. PCDP 000647/25 P/ PGT0. DE 3,5 DIARIA(S) REF. A VIAGEM EM TERRITORIO NACIONAL NO PERIODO DE 11/06/2025 A 14/06/2025.	R\$2.058,65
1540391525620250B001741	12/06/2025	66098530297	MARIA VANUSA DO SOCORRO DE SOUZA FIRMO	PROC 000644/25 DOC GERADO PELO SCDP. PCDP 000644/25 P/ PGT0. DE 4,5 DIARIA(S) REF. A VIAGEM EM TERRITORIO NACIONAL NO PERIODO DE 15/06/2025 A 19/06/2025.	R\$2.613,20
1540391525620250B001742	12/06/2025	10315821000170	GRANJA R.G. AGRONEGOCIO LTDA	APROPRIACAO DO INSTRUMENTO DE COBRANCA REFERENTE A NOTA FISCAL 000.009.926. PROCESSO 23105.020703/2025-48. MATERIAL DE CONSUMO. 2025 NE 210. INEXIGIBILIDADE DE LICITACAO Nº 186/2025. OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL. AUTORIZACAO PROADM 2625314. DESPACHO DEFIN 2626299.	R\$16.504,40
1540391525620250B001743	12/06/2025	26734496000110	A C F ELOI LTDA	PGTO DO(S) INSTR.(S) DE COBRANCA(S) NUM.(S): 619, CONTRATO Nº: 00025/2021 - 26.734.496/0001-10 - A C F ELOI LTDA, PROC.(S) NUM.(S): 23105.024501/2020-61, DO(S) FORNECIMENTO(S)/SERVICO(S) PRESTADO(S) AO(S) MES(ES): 04/2024.	R\$4.191,79

ORDEM BANCÁRIA EMITIDA - JUNHO/2025

Documento	Emissão - Dia	Favorecido Doc.		Doc - Observação	Doc - Valor
1540391525620250B001744	12/06/2025	04262432000121	MUNICIPIO DE COARI	RETENCAO DE ISS SOBRE A NF 619 - ACF ELOI. CONTRATO 25/2021. COMPETENCIA 04/2025	R\$85,98
1540391525620250B001745	12/06/2025	07355725000141	AMAZONCRETO CONSTRUcoes LTDA	PGTO DO(S) INSTR.(S) DE COBRANCA(S) NUM.(S): 693, CONTRATO Nº: 00041/2021 - 07.355.725/0001-41 - AMAZONCRETO CONSTRUcoes LTDA, PROC.(S) NUM.(S): 23105.020140/2025-98, DO(S) FORNECIMENTO(S)/SERVICO(S) PRESTADO(S) AO(S) MES(ES): 04/2025.	R\$9.675,79
1540391525620250B001746	12/06/2025	04262432000121	MUNICIPIO DE COARI	VALOR REFERENTE A RETENCAO DE ISS SOBRE A NF 693. CONTRATO 41/2021 - AMAZONCRETO	R\$578,35
1540391525620250B001747	12/06/2025	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 REF. PERIODO DE 01.04.2025 A 15.04.2025 NF 807 PROCESSO 23105.016904/2025-41	R\$316.493,46
1540391525620250B001748	12/06/2025	03486598000169	AVMB SOLUCOES EM TI LTDA	LIQUIDACAO DA NOTA FISCAL 9260 REF. AO PERIODO DE 02/2025 DO CONTRATO 23/2021 TERMO ADITIVO 03/2024 CONTRATAÇÃO DE SERVICOS DE SUPORTE TECNICO A OPERACAO, ADMINISTRACAO, MANUTENCAO E ATUALIZACAO DO SOFTWARE ?SISTEMA DE INFORMACOES PARA O ENSINO (SIE)? COM VIGENCIA 22/06/2024 A 22/06/2025, PROCESSO Nº 23105.011545/2025-35.	R\$49.430,79
1540391525620250B001749	12/06/2025	61797924000236	HEWLETT-PACKARD BRASIL LTDA	LIQUIDACAO DA NOTA FISCAL 681551 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 03/01/2025 A 02/02/2025 PROCESSO 23105.024325/2025-71 E AUTORIZACAO DA PROADM SEI 2518727.	R\$11.091,06

ORDEM BANCÁRIA EMITIDA - JUNHO/2025

Documento	Emissão - Dia	Favorecido Doc.		Doc - Observação	Doc - Valor
1540391525620250B001750	12/06/2025	61797924000236	HEWLETT-PACKARD BRASIL LTDA	LIQUIDACAO DA NOTA FISCAL 681552 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 03/01/2025 A 02.02.2025 PROCESSO 23105.024325/2025-71 E AUTORIZACAO DA PROADM SEI 2518727.	R\$1.163,07
1540391525620250B001751	12/06/2025	29033962000129	DINAMICA SERVICOS EMPRESARIAIS LTDA	PGTO DO(S) INSTR.(S) DE COBRANCA(S) NUM.(S): 1781, CONTRATO N°: 00027/2024 - 29.033.962/0001-29 - DINAMICA SERVICOS EMPRESARIAIS LTDA, PROC.(S) NUM.(S): 23105.020183/2025-73, DO(S) FORNECIMENTO(S)/SERVICO(S) PRESTADO(S) AO(S) MES(ES): 04/2025. SERVICO DE LIMPEZA E CONSERVACAO COM DEDICACAO DE MAO DE OBRA EXCLUSIVA NO CAMPUS DA UFAM EM BENJAMIN CONSTANT, VIGENCIA DE 01/10/2024 ATE 01/10/2025.	R\$33.107,57
1540391525620250B001752	12/06/2025	04243978000135	MUNICIPIO DE BENJAMIN CONSTANT	RETENCAO DA NOTA FISCAL 1781 DA EMPRESA DINAMICA REF. AO CONTRATO 27/2024	R\$2.403,88
1540391525620250B001753	12/06/2025	00000000000191	BANCO DO BRASIL SA	RETENCAO DEPOSITO CONTA VINCULADA CONFORME IN 05/2017 SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DE ABRIL/2025 E NF 1781 DA EMPRESA DINAMICA CONTRATO 27/2024.	R\$6.189,90
1540391525620250B001754	12/06/2025	00000000000191	BANCO DO BRASIL SA	PROCESSO 23105.022722/2025-17: PAGAMENTO DE BOLSA P/3 COORDENADORES DO PROJETO AUTOSSUSTENTAVEL PROGRAMA DE ATIVIDADES FISICAS NO ENVELHECIMENTO PAFE, REF.A MAIO/2025, NO VALOR DE R\$ 5.300,00(CINCO MIL E TREZENTOS REAIS), CONF. OF.64/2025/COLICN/UFAM, DECISAO AD REFERENDUM-FEFF 003, DECISAO CEI 012/2024, ATESTE COLICN 2611170, NE 129, LC 251, DESPACHO DEFIN-PROADM 2636956 E DESPACHO AUTORIZATIVO PROADM 2627493.	R\$5.300,00

ORDEM BANCÁRIA EMITIDA - JUNHO/2025

Documento	Emissão - Dia	Favorecido Doc.		Doc - Observação	Doc - Valor
1540391525620250B001755	12/06/2025	13258951000107	STYLUS SERVICOS DE LIMPEZA E CONSERVACAO LTDA	PGTO DO(S) INSTR.(S) DE COBRANCA(S) NUM.(S): 4925, CONTRATO N°: 00014/2023 - 13.258.951/0001-07 - STYLUS SERVICOS DE LIMPEZA E CONSERVACAO LTDA, PROC.(S) NUM.(S): 23105.025819/2023-10, DO(S) FORNECIMENTO(S)/SERVICO(S) PRESTADO(S) AO(S) MES(ES): 04/2025. SERVICIO DE APOIO TECNICO COM MAO DE OBRA COM DEDICACAO EXCLUSIVA NO CAMPUS DA UFAM EM PARINTINS, TERMO ADITIVO 01/2024 COM VIGENCIA DE 01/06/2024 ATE 01/06/2025.	R\$61.055,46
1540391525620250B001756	12/06/2025	04329736000169	MUNICIPIO DE PARINTINS	RETENCAO ISS NOTA FISCAL 4925 DA EMPRESA STYLLUS REF. CONTRATO 14/2023	R\$5.077,51
1540391525620250B001757	12/06/2025	00000000000191	BANCO DO BRASIL SA	DEPOSITO RETENCAO DA CONTA VINCULADA DA EMPRESA STYLLUS REF. CONTRATO 14/2023 SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES 03/2025 E NOTA FISCAL 4925, CONF IN 05/2017. PARCELA DIFERENCA ANTERIOR 5/5 R\$ 7.648,04 E MES ATUAL 12.684,81	R\$20.332,85
1540391525620250B001758	13/06/2025	02800959290	LUKAS DE CARVALHO BRELAZ	AUXILIO FUNERAL DO SERVIDOR AZEL MARINHO BRELAZ. MATRICULA SIAPE 0399544. PROCESSO 23105.025215/2025-27. SITUACAO NA DATA DO OBITO: APOSENTADO. PARECER PROGESP 2636028. DESPACHO CAP-PROGESP 2636041. AUTORIZACAO PROADM 2636152. DESPACHO DEFIN 2636235.	R\$13.615,42
1540391525620250B001759	13/06/2025	37128778000190	M7 DISTRIBUIDORA COMERCIO E SERVICOS LTDA	APROPRIACAO DO INSTRUMENTO DE COBRANCA REFERENTE A NOTA FISCAL 381. PROCESSO 23105.021829/2025-30. 2024NE943. MATERIAL PERMANENTE. PREGAO 90255/2024. EMENDA PARLAMENTAR N° 41370011 DO SENADOR PLINIO VALERIO. OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL. AUTORIZACAO PROADM 2605096. DESPACHO DEFIN 2605780.	R\$6.191,88
1540391525620250B001760	13/06/2025	46961564000191	TODON COMERCIAL LTDA	23105.023157/2025-05: LIQUIDACAO DE MATERIAL PERMANENTE. NOTA FISCAL 1126, 2024NE000864, PREGAO 90255/2024, EMENDA PARLAMENTAR N° 29090002 - EDUARDO BRAGA, ATESTE GPM-15B 2615869, OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL. AUTORIZACAO PROADM 2616582, DESPACHO DEFIN-PROADM 2617163.	R\$37.496,25

ORDEM BANCÁRIA EMITIDA - JUNHO/2025

Documento	Emissão - Dia	Favorecido Doc.		Doc - Observação	Doc - Valor
1540391525620250B001761	13/06/2025	50899054000109	IMPERIO COMERCIO LTDA	LIQUIDACAO DE MATERIAL PERMANENTE (APARELHOS E UTENSILIOS DOMESTICOS) PARA ATENDER AS DEMANDAS ACADEMICAS E ADMINISTRATIVAS DO IEAA/UFAM, REF: EMENDA PARLAMENTAR 41370011, SOBRE 2024NE000751, DANFE: 602 IMPERIO COMERCIO LTDA CNPJ:50.899.054/0001-09 OPTANTE PELO SIMPLES (2614497) MES DE ABRIL/2025 VALOR DE (QUINZE MIL E NOVECIENTOS E NOVENTA E CINCO REAIS) PROC.23105.016916/2025-75 AUTORIZADO PELOS DESPACHOS PROADM (2567708) E DEFIN-PROADM (2568390) 30ABR25.	R\$15.995,00
1540391525620250B001762	13/06/2025	48706431000102	BETAQUIMICA EQUIPAMENTOS PARA LABORATORIO LTDA	APROPRIACAO DO INSTRUMENTO DE COBRANCA REFERENTE A NOTA FISCAL 644. OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL. MATERIAL PERMANENTE. EMENDA PARLAMENTAR Nº 41370011 DO SENADOR PLINIO VALERIO - ICET. PREGAO 90256/2024. 2024NE949. AUTORIZACAO PROAM 2605135.DESPACHO DEFIN 2605314.	R\$4.819,00
1540391525620250B001763	13/06/2025	53568001000101	EVEN COMERCIAL LTDA	APROPRIACAO DO INSTRUMENTO DE COBRANCA REFERENTE A NOTA FISCAL 787. MATERIAL PERMANENTE. PROCESSO 23105.022547/2025-50. 2024NE912. PREGAO 90251/2024. EMENDA PARLAMENTAR 29090002 - EDUARDO BRAGA. OPTANTE PELO SIMPLES. AUTORIZACAO PROADM 2613864. DESPACHO DEFIN 2617056.	R\$5.074,88
1540391525620250B001764	13/06/2025	46344050000197	SUL AGUA EQUIPAMENTOS LTDA	23105.021514/2025-92: LIQUIDACAO DE MATERIAL PERMANENTE. NOTA FISCAL 6651, 2024NE000790, EMENDA 29090002 - EDUARDO BRAGA, REF. MINUTA 2368468, PREGAO 90252/2024, ATESTE GPMM-ICET 2599365, NAO OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL. AUTORIZACAO PROADM 2616254, DESPACHO DEFIN-PROADM 2617476.	R\$731,53
1540391525620250B001765	13/06/2025	06122058270	JOAO PEDRO GOLVIN DE MENDONCA GUIMARAES	REGULARIZACAO DE OB CANCELADA - 202508001706 VALORES NAO RECLAMADOS - 2025LC000143 - 2025RP000202. PROCESSO 23105.013308/2025-17.	R\$134,00

ORDEM BANCÁRIA EMITIDA - JUNHO/2025

Documento	Emissão - Dia	Favorecido Doc.		Doc - Observação	Doc - Valor
1540391525620250B001766	13/06/2025	41558204000120	ELABORATO COMERCIO DE MOVEIS PLANEJADOS LTDA	APROPRIACAO REFERENTE A MATERIAL PERMANENTE (MOBILIARIO EM GERAL) PARA ATENDER AS DEMANDAS DAS RESIDENCIAS UNIVERSITARIAS (RUNI) DA UNIVERSIDADE, PREGAO 90018/2024, EMENDA PARLAMENTAR Nº 37940009 DO SENADOR OMAR AZIZ, INSTRUMENTO DE COBRANCA (2588341) 2024NE000957, FAVORECIDO ELABORATO COMERCIO DE MOVEIS PLANEJADOS LTDA 41.558.204/0001-20 OPTANTE PELO SIMPLES (2605695) PROC. 23105.020484/2025-05 AUTORIZADO PELOS DESPACHOS PROADM (2606105) E DEFIN-PROADM	R\$36.780,00
1540391525620250B001767	13/06/2025	06122058270	JOAO PEDRO GOLVIN DE MENDONCA GUIMARAES	REGULARIZACAO DE OB CANCELADA - 20250B001638 VALORES NAO RECLAMADOS - 2025LC000226 - 2025RP000236. PROCESSO 23105.013020/2025-34.	R\$268,00
1540391525620250B001768	13/06/2025	46344050000197	SUL AGUA EQUIPAMENTOS LTDA	23105.021514/2025-92: LIQUIDACAO DE MATERIAL PERMANENTE. NOTA FISCAL 6353, 2024NE000790, EMENDA 29090002 - EDUARDO BRAGA, REF. MINUTA 2368468, PREGAO 90252/2024, ATESTE GPMM-ICET 2599365, NAO OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL. AUTORIZACAO PROADM 2616254, DESPACHO DEFIN-PROADM 2617476.	R\$2.105,13
1540391525620250B001769	13/06/2025	53640283000100	HIPER COMERCIO & SERVICOS LTDA	23105.021553/2025-90: LIQUIDACAO DE MATERIAL PERMANENTE. NOTA FISCAL 417, 2024NE001039, EMENDA PARLAMENTAR Nº 42990012 DO DEPUTADO FEDERAL AMON MANDEL, ATESTE GPMM-ICET 2599721, OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL. AUTORIZACAO PROADM 2615927, DESPACHO DEFIN-PROADM 2619460.	R\$5.117,99
1540391525620250B001770	13/06/2025	09134068000138	OBAH PRODUTOS E SERVICOS ANALITICOS LTDA	APROPRIACAO DO INSTRUMENTO DE COBRANCA REFERENTE A NOTA FISCAL 012017. MATERIAL PERMANENTE. PROCESSO 23105.021275/2025-71. 2024NE1076. OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL. PREGAO 90252/2024. EMENDA PARLAMENTAR 42990012 - AMOM MANDEL - ICET. AUTORIZACAO PROADM 2616135. DESPACHO DEFIN 2617478.	R\$148,00

ORDEM BANCÁRIA EMITIDA - JUNHO/2025

Documento	Emissão - Dia	Favorecido Doc.		Doc - Observação	Doc - Valor
1540391525620250B001771	13/06/2025	48828129000119	BRONKS COMERCIO LTDA	APROPRIACAO PARA CUSTEAR DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAL PERMANENTE (EQUIPAMENTO DE PROTECAO, SEGURANCA E SOCORRO.) SOBRE EMENDA PARLAMENTAR 42990012 - AMOM MANDE, INSTRUMENTO DE COBRANCA (2599540) 2024NE001077 EMPRESA BRONKS COMERCIO LTDA 48.828.129/0001-19 OPTANTE PELO SIMPLES (2620927) REF AO PROC. 23105.021538/2025-41 AUTORIZADO PELOS DESPACHOS PROADM (2616198) E DEFIN-PROADM (2617477) 30MAI25.	R\$23.349,00
1540391525620250B001772	13/06/2025	51607431000151	F & K BRASIL LTDA	APROPRIACAO PARA CUSTEAR DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAL PERMANENTE (APARELHOS E UTENSILIOS DOMESTICOS) SOBRE MENDA PARLAMENTAR Nº 42990012 DO DEPUTADO FEDERAL AMON MANDEL, INSTRUMENTO DE COBRANCA (2599893) 2024NE001041 EMPRESA F K BRASIL LTDA 51.607.431/0001-51 OPTANTE PELO SIMPLES (2621842) REF AO PROC. 23105.021568/2025-58 AUTORIZADO PELOS DESPACHOS PROADM (2616035) E DEFIN-PROADM (2617482) 30MAI25.	R\$2.380,00
1540391525620250B001773	13/06/2025	27339371000159	METTA DISTRIBUIDORA E COMERCIO LTDA	APROPRIACAO DO INSTRUMENTO DE COBRANCA REFERENTE A NOTA FISCAL 1193. MATERIAL PERMANENTE. PROCESSO 23105.014263/2025-90. EMENDA PARLAMENTAR 42990004 - AMON MANDEL. 2024NE883. PREGAO 90016/2024. NAO OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL. AUTORIZACAO PROAM 2554014. DESPACHO DEFIN 2554204.	R\$2.354,13
1540391525620250B001774	13/06/2025	48828129000119	BRONKS COMERCIO LTDA	APROPRIACAO PARA CUSTEAR DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAL PERMANENTE APAR.EQUIP.UTENS.MED., ODONT, LABOR.HOS PIT.) SOBRE MENDA 29090002 - EDUARDO BRAGA, INSTRUMENTO DE COBRANCA (2600013) 2024NE000788 EMPRESA BRONKS COMERCIO LTDA 48.828.129/0001-19 OPTANTE PELO SIMPLES (2620801) REF AO PROC. 23105.021584/2025-41 AUTORIZADO PELOS DESPACHOS PROADM (2615896) E DEFIN-PROADM (2617472) 30MAI25.	R\$15.199,00

ORDEM BANCÁRIA EMITIDA - JUNHO/2025

Documento	Emissão - Dia	Favorecido Doc.		Doc - Observação	Doc - Valor
1540391525620250B001775	13/06/2025	05358598000109	CREDENCIAL ENGENHARIA LTDA	PGTO DO INSTR. DE COBRANCA NUM.: 203, CONTRATO N°: 00009/2024 - 05.358.598/0001-09 - CREDENCIAL ENGENHARIA LTDA, PROC. NUM.: 23105.022718/2025-41, REF. FORNECIMENTO DE SERVICO DE COMUM DE ENGENHARIA E MANUTENCAO PREDIAL REFORMA DE ESPACO FISICO NO CENTRO DE CONVIVENCIA DA UFAM EM MANAUS (EMENDA N° 16190002 DEP. ATILA LINS) PRESTADOS AO MES: 12/2024	R\$53.949,71
1540391525620250B001776	13/06/2025	44584180253	ROSANA BARBOSA DE CASTRO LOPES	PROC 000466/25 DOC GERADO PELO SCDP. PCDP 000466/25 P/ PGTO. DE 4,5 DIARIA(S) REF. A VIAGEM EM TERRITORIO NACIONAL NO PERIODO DE 16/06/2025 A 20/06/2025.	R\$1.280,25
1540391525620250B001777	13/06/2025	00000000000191	BANCO DO BRASIL SA	PROCESSO 23105.025446/2025-31: PAGAMENTO DE BOLSA P/3 DISCENTES INTEGRANTES DO PROJETO REDE IDIOMAS SEM FRONTEIRAS-ISF, PROJETO AS 005/2025, REF.A MAIO/2025, NO VALOR DE R\$ 2.600,00 (DOIS MIL E SEISCENTOS REAIS), CONF.OF.12/2025/CLLLF/UFAM, DECISAO AD REFERENDUM CEI 031/2025, ATESTE CLLLF 2638331, NE 282, LC 272, DESPACHO DEFIN-PROADM 2638810 E DESPACHO AUTORIZATIVO PROADM 2638505.	R\$2.600,00
1540391525620250B001778	13/06/2025	00000000000191	BANCO DO BRASIL SA	PROCESSO 23105.025419/2025-68: PAGAMENTO DE BOLSA P/3 DISCENTES INTEGRANTES DO PROJETO REDE IDIOMAS SEM FRONTEIRAS-ISF, PROJETO AS 005/2025, REF.A ABRIL/2025, NO VALOR DE R\$ 2.600,00 (DOIS MIL E SEISCENTOS REAIS), CONFORME OFICIO 11/2025/CLLLF/UFAM, DECISAO AD REFERENDUM CEI 031/2025, ATESTE CLLLF 2638338, NE 282, LC 270, DESPACHO DEFIN-PROADM 2638876 E DESPACHO AUTORIZATIVO PROADM 2638450.	R\$2.600,00
1540391525620250B001779	13/06/2025	03754885294	VANDERLEI NUNES DE FREITAS	REGULARIZACAO DE OB CANCELADA - 20250B001641_VALORES NAO RECLAMADOS - 2025LC000193 - 2025RP000237. PROCESSO 23105.018112/2025-19.	R\$1.072,00
1540391525620250B001780	16/06/2025	00865882223	MAELSON COSTA ALVES	PROC 000671/25 DOC GERADO PELO SCDP. PCDP 000671/25 P/ PGTO. DE 6,5 DIARIA(S) REF. A VIAGEM EM TERRITORIO NACIONAL NO PERIODO DE 16/06/2025 A 22/06/2025.	R\$2.630,25

ORDEM BANCÁRIA EMITIDA - JUNHO/2025

Documento	Emissão - Dia	Favorecido Doc.		Doc - Observação	Doc - Valor
1540391525620250B001781	16/06/2025	00000000000191	BANCO DO BRASIL SA	PROCESSO 23105.021395/2025-78: PAG.DE AJUDA DE CUSTO P/4 DISCENTES DO ICSEZ/UFAM, P/APRESENTAR TRABALHOS NO SEMINARIO INTERNACIONAL DE PEDAGOGIA DO ESPORTE SEMIPE, NOS DIAS 28 A 30/05/2025, EM MANAUS, NO VALOR DE R\$ 2.040,00(DOIS MIL E QUARENTA REAIS), CONF.OF.84/2025/ICSEZ/UFAM, RES.15/2024, ATESTE ICSEZ 2639945, NE 156, LC 258, DESPACHO CG 2617523, DESPACHO AUTORIZATIVO GR 2608965, DESPACHO DEFIN-PROADM 2639180 E DESPACHO PROADM 2624525.	R\$2.040,00
1540391525620250B001782	16/06/2025	76941272287	WILLIAM RAFHAEL GOMES BARROSO	PROC 000672/25 DOC GERADO PELO SCDP. PCDP 000672/25 P/ PGTO. DE 6,5 DIARIA(S) REF. A VIAGEM EM TERRITORIO NACIONAL NO PERIODO DE 16/06/2025 A 22/06/2025.	R\$2.630,25
1540391525620250B001783	16/06/2025	03897156970	JONAS BYK	PROC 000641/25-1C DOC GERADO PELO SCDP. PCDP 000641/25-1C P/ PGTO. DE 11 DIARIA(S) REF. A VIAGEM EM TERRITORIO INTERNACIONAL NO PERIODO DE 08/05/2025 A 19/05/2025. TX DE CAMBIO DE R\$5.5384.	R\$4.045,58
1540391525620250B001784	16/06/2025	72086211600	ODETTE MESTRINHO PASSOS	PROC 000651/25 DOC GERADO PELO SCDP. PCDP 000651/25 P/ PGTO. DE 4,5 DIARIA(S) REF. A VIAGEM EM TERRITORIO NACIONAL NO PERIODO DE 13/06/2025 A 17/06/2025.	R\$1.871,15
1540391525620250B001785	16/06/2025	78272890291	ROSINEY BEZERRA DE OLIVEIRA	PROC 000670/25 DOC GERADO PELO SCDP. PCDP 000670/25 P/ PGTO. DE 6,5 DIARIA(S) REF. A VIAGEM EM TERRITORIO NACIONAL NO PERIODO DE 16/06/2025 A 22/06/2025.	R\$2.630,25
1540391525620250B001786	16/06/2025	60409908215	SHEILA VITOR DA SILVA	PROC 000548/25 DOC GERADO PELO SCDP. PCDP 000548/25 P/ PGTO. DE 4,5 DIARIA(S) REF. A VIAGEM EM TERRITORIO NACIONAL NO PERIODO DE 19/05/2025 A 23/05/2025.	R\$1.470,25
1540391525620250B001787	16/06/2025	53640283000100	HIPER COMERCIO & SERVICOS LTDA	APROPRIACAO DO INSTRUMENTO DE COBRANCA REFRENTE A NOTA FISCAL 418. PROCESSO 23105.018339/2025-56. 2024 NE 816. MATERIAL PERMANENTE. EMENDA PARLAMENTAR 29090002 - EDUARDO BRAGA. PREGAO N 90401/2024. OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL. AUTORIZACAO PROADM 2593404. DESPACHO DEFIN 2594949.	R\$30.707,94

ORDEM BANCÁRIA EMITIDA - JUNHO/2025

Documento	Emissão - Dia	Favorecido Doc.		Doc - Observação	Doc - Valor
1540391525620250B001788	16/06/2025	00000000000191	BANCO DO BRASIL SA	ETENCAO CONFORME ART. 18 DA IN SEGES/MP N.05/17 S/ FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS DE LIMPEZA E CONSERVACAO NO MES DE MARCO DE 2025 CONFORME CONTRATO 13/2019 - NOTA FISCAL 807 - PERIODO DE 01.04 A 15.04.2025	R\$92.836,31
1540391525620250B001789	16/06/2025	04035139602	FABRICIO VALENTIM DA SILVA	PROC 000474/25-1C DOC GERADO PELO SCDP. PCDP 000474/25-1C P/ PGTO. DE 4 DIARIA(S) REF. A VIAGEM EM TERRITORIO NACIONAL NO PERIODO DE 08/06/2025 A 12/06/2025.	R\$1.203,65
1540391525620250B001790	16/06/2025	79141803272	MARCO AURELIO DOS SANTOS CRUZ	PROC 000666/25 DOC GERADO PELO SCDP. PCDP 000666/25 P/ PGTO. DE 4,5 DIARIA(S) REF. A VIAGEM EM TERRITORIO NACIONAL NO PERIODO DE 10/06/2025 A 14/06/2025.	R\$1.420,70
1540391525620250B001791	16/06/2025	58049630234	VALTEMIR MARTINS CABRAL	PROC 000667/25 DOC GERADO PELO SCDP. PCDP 000667/25 P/ PGTO. DE 4,5 DIARIA(S) REF. A VIAGEM EM TERRITORIO NACIONAL NO PERIODO DE 10/06/2025 A 14/06/2025.	R\$1.420,70
1540391525620250B001792	16/06/2025	08194310601	ANA CLAUDIA PEDROSA DE OLIVEIRA	PROC 000267/25-1C DOC GERADO PELO SCDP. PCDP 000267/25-1C P/ PGTO. DE 4,5 DIARIA(S) REF. A VIAGEM EM TERRITORIO NACIONAL NO PERIODO DE 10/06/2025 A 14/06/2025.	R\$1.623,20
1540391525620250B001793	16/06/2025	07043651204	JOSE CARLOS MARTINS BRANDAO	PROC 000706/25 DOC GERADO PELO SCDP. PCDP 000706/25 P/ PGTO. DE 4,5 DIARIA(S) REF. A VIAGEM EM TERRITORIO NACIONAL NO PERIODO DE 16/06/2025 A 20/06/2025.	R\$1.280,25
1540391525620250B001794	16/06/2025	66120047204	ANDERSON MATHIAS PEREIRA	PROC 000679/25 DOC GERADO PELO SCDP. PCDP 000679/25 P/ PGTO. DE 9,5 DIARIA(S) REF. A VIAGEM EM TERRITORIO NACIONAL NO PERIODO DE 16/06/2025 A 25/06/2025.	R\$2.888,94
1540391525620250B001795	16/06/2025	19362536234	FLAVIO DA SILVA MIGUEIS	PROC 000264/25-1C DOC GERADO PELO SCDP. PCDP 000264/25-1C P/ PGTO. DE 7,5 DIARIA(S) REF. A VIAGEM EM TERRITORIO NACIONAL NO PERIODO DE 16/06/2025 A 23/06/2025.	R\$2.577,30
1540391525620250B001796	16/06/2025	07997935827	SANDRA HELENA DA SILVA	PROC 000683/25 DOC GERADO PELO SCDP. PCDP 000683/25 P/ PGTO. DE 2,5 DIARIA(S) REF. A VIAGEM EM TERRITORIO NACIONAL NO PERIODO DE 17/06/2025 A 19/06/2025.	R\$1.458,65

ORDEM BANCÁRIA EMITIDA - JUNHO/2025

Documento	Emissão - Dia	Favorecido Doc.		Doc - Observação	Doc - Valor
1540391525620250B001797	16/06/2025	02622041268	ERONILDO BRAGA BEZERRA	PROC 000703/25 DOC GERADO PELO SCDP. PCDP 000703/25 P/ PGTO. DE 3,5 DIARIA(S) REF. A VIAGEM EM TERRITORIO NACIONAL NO PERIODO DE 19/06/2025 A 22/06/2025.	R\$1.334,10
1540391525620250B001798	16/06/2025	00000000000191	BANCO DO BRASIL SA	PGTO DO(S) INSTR.(S) DE COBRANCA(S) NUM.(S): 98409656, 98408963, 98631664, 98631678, 98700868, 98700887, 98700898, 98700905, 98700906, 98700909, 98700957, 98700966, 98701042, CONTRATO N°: 00010/2017 - 02.341.467/0001-20 - AMAZONAS ENERGIA S.A, PROC.(S) NUM.(S): 23105.024494/2025-10, DO(S) FORNECIMENTO(S)/SERVICO(S) PRESTADO(S) AO(S) MES(ES): 02/2025, SERVICO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA AS UNIDADES ADMINISTRATIVAS E ACADEMICAS DA UFAM.	R\$527.871,64
1540391525620250B001799	16/06/2025	05608779000146	TEC NEWS LTDA	PGTO DO INSTR. DE COBRANCA NUM.: 11905, CONTRATO N°: 00009/2022 - 05.608.779/0001-46 - TEC NEWS LTDA, PROC. NUM.: 23105.014445/2025-61, REF. PAGAMENTO DE VALORES RETROATIVOS DE 2022/2023 ORIUNDOS DO TERMO DE REPACTUACAO - APOSTILAMENTO 01/2025 (2396386).	R\$22.126,74
1540391525620250B001800	16/06/2025	05926726000173	MODULO CONSULTORIA E GERENCIA PREDIAL LTDA	PGTO DO(S) INSTR.(S) DE COBRANCA(S) NUM.(S): 39667, CONTRATO N°: 00034/2023 - 05.926.726/0001-73 - MODULO CONSULTORIA E GERENCIA PREDIAL LTDA, PROC.(S) NUM.(S): 23105.020618/2025-80, DO(S) FORNECIMENTO(S)/SERVICO(S) PRESTADO(S) AO(S) MES(ES): 04/2025.	R\$67.668,31
1540391525620250B001801	16/06/2025	06167130000108	PROATIVA SERVICO E MANUTENCAO DE OBRAS LTDA	LIQUIDACAO REFERENTE A MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DE APARELHOS DE REFRIGERACAO NO INSTITUTO DE SAUDE E BIOTECNOLOGIA DE COARI NO PERIODO DE 01/04/2025 A 30/04/2025 DO CONTRATO 33/2023 VIGENCIA 27/11/2025 T.A. 01 2024 CONFORME NOTA FISCAL 160 PROCESSO 23105.022771/2025-41	R\$10.133,32
1540391525620250B001802	16/06/2025	00000000000191	BANCO DO BRASIL SA	PGTO DO(S) INSTR.(S) DE COBRANCA(S) NUM.(S): 635247 / 2025, CONTRATO N°: 00014/2017 - 03.264.927/0001-27 - MANAUS AMBIENTAL S.A., PROC.(S) NUM.(S): 23105.011601/2025-31, DO(S) FORNECIMENTO(S)/SERVICO(S) PRESTADO(S) AO(S) MES(ES): 02/2025.	R\$23.077,43

ORDEM BANCÁRIA EMITIDA - JUNHO/2025

Documento	Emissão - Dia	Favorecido Doc.		Doc - Observação	Doc - Valor
1540391525620250B001803	16/06/2025	00000000000191	BANCO DO BRASIL SA	PGTO DO(S) INSTR.(S) DE COBRANCA(S) NUM.(S): 5448383313, CONTRATO Nº: 00019/2021 - 02.421.421/0001-11 - TIM S A, PROC.(S) NUM.(S): 23105.024408/2025-61, DO(S) FORNECIMENTO(S)/SERVICO(S) PRESTADO(S) AO(S) MES(ES): 04/2025, SERVICOS DE TELEFONIA MOVEL DA EMPRESA, PERIODO DE 01/03/2025 A 31/03/2025.	R\$16.022,17
1540391525620250B001804	16/06/2025	02531343000108	ADSERVI - ADMINISTRADORA DE SERVICOS LTDA	LIQUIDACAO DA NOTA FISCAL 36607 DA EMPRESA ADSERVI - ADMINISTRADORA DE SERVICOS LTDA REF. CONTRATO 17/2024 VIGENCIA DE 24/05/2024 ATE 24/05/2025, 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 DO PERIODO ABRIL DE 2025 E PROCESSO SEI 23105.020623/2025-92.	R\$53.371,34
1540391525620250B001805	16/06/2025	04262432000121	MUNICIPIO DE COARI	RETENCAO ISS DA NOTA FISCAL 36607 DA EMPRESA ADSERVI REF. CONTRATO 17/2024 CONF. IN RFB 1.234/2012, REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS EM ABRIL DE 2025.	R\$4.420,60
1540391525620250B001806	16/06/2025	00000000000191	BANCO DO BRASIL SA	RETENCAO CONTA VINCULADA CONFORME IN 05/2007 REF. NFSE 36607 MES DE ABRIL DE 2025 DA EMPRESA ADSERVI ADMINISTRADORA.	R\$12.539,91
1540391525620250B001807	16/06/2025	04015643000160	LOPES DE CASTRO COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITAL	APROPRIACAO DO INSTRUMENTO DE COBRANCA REFERENTE A NOTA FISCAL 405. MATERIAL DE CONSUMO. PROCESSO 23105.023227/2025-17. 2025 NE 73. PREGAO 90015/2024. OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL. AUTORIZACAO PROADM 2625382. DESPACHO DEFIN 2626296.	R\$6.441,56
1540391525620250B001808	16/06/2025	10181964000137	OCA VIAGENS E TURISMO DA AMAZONIA LIMITADA	PGTO DO(S) INSTR.(S) DE COBRANCA(S) NUM.(S): 63103, CONTRATO Nº: 00021/2024 - 10.181.964/0001-37 - OCA VIAGENS E TURISMO DA AMAZONIA LIMITADA, PROC.(S) NUM.(S): 23105.025046/2025-25, DO(S) FORNECIMENTO(S)/SERVICO(S) PRESTADO(S) AO(S) MES(ES): 05/2025, REF A PASSAGENS AEREAS.	R\$8.962,29

ORDEM BANCÁRIA EMITIDA - JUNHO/2025

Documento	Emissão - Dia	Favorecido Doc.		Doc - Observação	Doc - Valor
1540391525620250B001809	16/06/2025	84544469000181	B. M. J. COMERCIAL E SERVICOS LTDA	PGTO DO(S) INSTR.(S) DE COBRANCA(S) NUM.(S): 584, CONTRATO N°: 00047/2021 - 84.544.469/0001-81 - B. M. J. COMERCIAL E SERVICOS LTDA, PROC.(S) NUM.(S): 23105.025186/2025-01, DO(S) FORNECIMENTO(S)/SERVICO(S) PRESTADO(S) AO(S) MES(ES): 04/2025. 5 MEDICAO.	R\$139.642,33
1540391525620250B001810	16/06/2025	09406386000100	TAWRUS SEGURANCA E VIGILANCIA LTDA	PGTO DO(S) INSTR.(S) DE COBRANCA(S) NUM.(S): 11117, CONTRATO N°: 00011/2025 - 09.406.386/0001-00 - TAWRUS SEGURANCA E VIGILANCIA LTDA, PROC.(S) NUM.(S): 23105.021616/2025-16, DO(S) FORNECIMENTO(S)/SERVICO(S) PRESTADO(S) AO(S) MES(ES): 04/2025. SERVICO DE SEGURANCA PATRIMONIAL ARMADA NO CAMPUS DA UFAM EM PARINTINS, VIGENCIA DE 01/04/2025 ATE 01/04/2026.	R\$14.194,54
1540391525620250B001811	16/06/2025	04329736000169	MUNICIPIO DE PARINTINS	RETENCAO ISS NOTA FISCAL 11117 DA EMPRESA TAWRUS REF. CONTRATO 11/2025 - CAMPUS DE PARINTINS.	R\$1.166,21
1540391525620250B001812	16/06/2025	00000000000191	BANCO DO BRASIL SA	RETENCAO DEPOSITO CONTA VINCULADA SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES 04/2025 DO CONTRATO 11/2025 DA EMPRESA TAWRUS, SERVICO DE VIGILANCIA ARMADA NO CAMPUS DE PARINTINS E NOTA FISCAL 11117 REF. SERVICOS DO MES 04/2024.	R\$3.472,20
1540391525620250B001813	16/06/2025	13258951000107	STYLUS SERVICOS DE LIMPEZA E CONSERVACAO LTDA	PGTO DO(S) INSTR.(S) DE COBRANCA(S) NUM.(S): 4983, CONTRATO N°: 00014/2023 - 13.258.951/0001-07 - STYLUS SERVICOS DE LIMPEZA E CONSERVACAO LTDA, PROC.(S) NUM.(S): 23105.025819/2023-10, DO(S) FORNECIMENTO(S)/SERVICO(S) PRESTADO(S) AO(S) MES(ES): 05/2025. 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\$68.703,50
1540391525620250B001814	16/06/2025	04329736000169	MUNICIPIO DE PARINTINS	RETENCAO ISS NOTA FISCAL 4983 DA EMPRESA STYLUS REF. CONTRATO 14/2023.	R\$5.077,51
1540391525620250B001815	16/06/2025	00000000000191	BANCO DO BRASIL SA	RETENCAO DEPOSITO CONTA VINCULADA CONF. IN 05/2017 REF. CONTRATO 14/2023 DA EMPRESA STYLUS, FOLHA 04/2025 E NOTA FISCAL 4983 DE 05/2025.	R\$12.684,81

ORDEM BANCÁRIA EMITIDA - JUNHO/2025

Documento	Emissão - Dia	Favorecido Doc.		Doc - Observação	Doc - Valor
1540391525620250B001816	16/06/2025	10583600000183	FERREIRA ATIVIDADES PROFISSIONAIS LTDA	PGTO DO(S) INSTR.(S) DE COBRANCA(S) NUM.(S): 656, CONTRATO N°: 00016/2022 - 10.583.600/0001-83 - FERREIRA ATIVIDADES PROFISSIONAIS LTDA, PROC.(S) NUM.(S): 23105.024212/2025-76, DO(S) FORNECIMENTO(S)/SERVICO(S) PRESTADO(S) AO(S) MES(ES): 05/2025. SERVICO DE MANUTENCAO DAS PISCINAS DA FEEF NO CAMPUS DA UFAM, TERMO ADITIVO 02/2024 COM VIGENCIA ATE 25/05/2025.	R\$7.727,85
1540391525620250B001817	16/06/2025	00000000000191	BANCO DO BRASIL SA	PGTO DO(S) INSTR.(S) DE COBRANCA(S) NUM.(S): 40067032025-0, 38630032025-9, CONTRATO N°: 00024/2017 - 04.406.195/0001-25 - COMPANHIA DE SANEAMENTO DO AMAZONAS, PROC.(S) NUM.(S): 23105.015055/2025-16, DO(S) FORNECIMENTO(S)/SERVICO(S) PRESTADO(S) AO(S) MES(ES): 03/2025.	R\$902,21
1540391525620250B001818	16/06/2025	10181964000137	OCA VIAGENS E TURISMO DA AMAZONIA LIMITADA	PGTO DO(S) INSTR.(S) DE COBRANCA(S) NUM.(S): 63101, CONTRATO N°: 00021/2024 - 10.181.964/0001-37 - OCA VIAGENS E TURISMO DA AMAZONIA LIMITADA VIGENCIA 01/08/2025 PROC.(S) NUM.(S): 23105.024381/2025-14, DO(S) FORNECIMENTO(S)/SERVICO(S) PRESTADO(S) AO(S) MES(ES): 04/2025 DESPESA COM AGENCIAMENTO DE PASSAGENS AEREAS.	R\$4.072,78
1540391525620250B001819	16/06/2025	00000000000191	BANCO DO BRASIL SA	RETENCAO CONTA VINCULADA CONFORME IN 05/2017 REF NFSE 11118 MES DE ABRIL DE 2025 DA EMPRESA TAWRUS, CAMPUS IATACOATIARA/UFAM.	R\$3.986,77
1540391525620250B001820	16/06/2025	04241980000175	MUNICIPIO DE ITACOATIARA	RETENCAO DE ISS SOBRE A NOTA FISCAL N.º 11118 EMITIDA PELA EMPRESA TAWRUS SEGURANCA E VIGILANCIA LTDA CNPJ 09.406.386/0001-00 REF. DESPESAS DECORRENTES DO CONTRATO N.º 11/2025 CAMPUS DE ITACOATIARA.	R\$1.166,21
1540391525620250B001821	16/06/2025	09406386000100	TAWRUS SEGURANCA E VIGILANCIA LTDA	PGTO DO(S) INSTR.(S) DE COBRANCA(S) NUM.(S): 11118, CONTRATO N°: 00011/2025 - 09.406.386/0001-00 - TAWRUS SEGURANCA E VIGILANCIA LTDA, PROC.(S) NUM.(S): 23105.021626/2025-43, DO(S) FORNECIMENTO(S)/SERVICO(S) PRESTADO(S) AO(S) MES(ES): 04/2025. SERVICO DE SEGURANCA PATRIMONIAL ARMADA NO CAMPUS DA UFAM EM ITACOATIARA, VIGENCIA DE 01/04/2025 ATE 01/04/2026.	R\$13.679,97

ORDEM BANCÁRIA EMITIDA - JUNHO/2025

Documento	Emissão - Dia	Favorecido Doc.		Doc - Observação	Doc - Valor
1540391525620250B001822	16/06/2025	05358598000109	CREDENCIAL ENGENHARIA LTDA	PGTO DO INSTR. DE COBRANCA NUM.: 217, CONTRATO N°: 00009/2024 - 05.358.598/0001-09 - CREDENCIAL ENGENHARIA LTDA, PROC. NUM.: 23105.024476/2025-20, REF. FORNECIMENTO DE SERVICO DE COMUM DE ENGENHARIA E MANUTENCAO PREDIAL (PARTE II DA 1ª MEDICAO TA 01/2025) EM MANAUS/AM PRESTADOS AO MES: 04/2025. NAO RETENCAO DE PIS E COFINS CONF. MANDADO DE SEGURANCA N.º 1045590-78.2024.4.01.3200.	R\$419.705,92
1540391525620250B001823	16/06/2025	08247960000162	REAL JG FACILITIES S/A	PGTO DO INSTR. DE COBRANCA NUM.: 7335, CONTRATO N°: 00015/2023 - 08.247.960/0001-62 - REAL JG FACILITIES, PROC. NUM.: 23105.019343/2025-31, REF. SERVICOS DE LIMPEZA E CONSERVACAO NAS UNIDADES DISPERSAS DA UFAM EM MANAUS-AM PRESTADOS NO MES: 04/2025.	R\$106.996,17
1540391525620250B001824	16/06/2025	00000000000191	BANCO DO BRASIL SA	RETENCAO DEPOSITO CONTA VINCULADA DE ACORDO COM A IN 05/2017 REF. NOTA FISCAL 7335 DA EMPRESA REAL JG MES 04/2025 E FOLHA DE PAGAMENBTO 03/2025.	R\$18.228,59
1540391525620250B001825	16/06/2025	09381640000163	INOVARES SOLUCOES E CONSTRUCOES LTDA	PGTO DO(S) INSTR.(S) DE COBRANCA(S) NUM.(S): 667, CONTRATO N°: 00021/2023 - 09.381.640/0001-63 - INOVARES SOLUCOES E CONSTRUCOES LTDA, PROC.(S) NUM.(S): 23105.018802/2025-60, DO(S) FORNECIMENTO(S)/SERVICO(S) PRESTADO(S) AO(S) MES(ES): 04/2025. REFERENTE A PRESTACAO DOS SERVICOS CONTINUADOS DE LIMPEZA E CONSERVACAO, COM FORNECIMENTO DE MAO DE OBRA, MATERIAIS, EQUIPAMENTOS E INSUMOS NECESSARIOS AO ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DO IEAA/UFAM.	R\$50.507,15
1540391525620250B001826	16/06/2025	00000000000191	BANCO DO BRASIL SA	RETENCAO DE VALORES P/ CONTA VINCULADA, NOTA FISCAL 667, EMPRESA INOVARES CONTRATO 21/2023, REF. A FOLHA DE PAGAMENTO DE ABRIL/2025.	R\$7.401,98
1540391525620250B001827	16/06/2025	10181964000137	OCA VIAGENS E TURISMO DA AMAZONIA LIMITADA	PGTO DO(S) INSTR.(S) DE COBRANCA(S) NUM.(S): 62224, CONTRATO N°: 00021/2024 - 10.181.964/0001-37 - OCA VIAGENS E TURISMO DA AMAZONIA LIMITADA, PROC.(S) NUM.(S): 23105.008545/2025-58, DO(S) FORNECIMENTO(S)/SERVICO(S) PRESTADO(S) AO(S) MES(ES): 01/2025, REF. A PASSAGENS AEREAS.	R\$1.482,00

ORDEM BANCÁRIA EMITIDA - JUNHO/2025

Documento	Emissão - Dia	Favorecido Doc.		Doc - Observação	Doc - Valor
1540391525620250B001828	16/06/2025	30228685000199	ALEFCRON SERVICOS DA CONSTRUCAO CIVIL E DA TECNOLOGIA L	LIQUIDACAO DA NOTA FISCAL 441 DA EMPRESA ALEFCRON REF. CONTRATO 46/2021, SERVICO DE MANUTENCAO DAS INSTALACOES DA REDE ELETRICA DE BAIXA TENSAO DO SETOR SUL DA UFAM, PERIODO 03/2025, 4ªMEDICAO DO T.A 03, VIGENCIA DO CONTRATO 13/12/2024 ATE 13/12/2025 E PROCESSO SEI 23105.024802/2025-07.	R\$107.797,37
1540391525620250B001829	16/06/2025	10181964000137	OCA VIAGENS E TURISMO DA AMAZONIA LIMITADA	PGTO DO(S) INSTR.(S) DE COBRANCA(S) NUM.(S): 62972, CONTRATO N°: 00021/2024 - 10.181.964/0001-37 - OCA VIAGENS E TURISMO DA AMAZONIA LIMITADA, PROC.(S) NUM.(S): 23105.022665/2025-68 DO(S) FORNECIMENTO(S)/SERVICO(S) PRESTADO(S) AO(S) MES(ES): 04/2025 DESPESA COM AGENCIAMENTO DE PASSAGENS RODOVIARIAS.	R\$1.711,33
1540391525620250B001830	16/06/2025	10181964000137	OCA VIAGENS E TURISMO DA AMAZONIA LIMITADA	PGTO DO(S) INSTR.(S) DE COBRANCA(S) NUM.(S): 63110, CONTRATO N°: 00021/2024 - 10.181.964/0001-37 - OCA VIAGENS E TURISMO DA AMAZONIA LIMITADA, PROC.(S) NUM.(S): 23105.025468/2025-09, DO(S) FORNECIMENTO(S)/SERVICO(S) PRESTADO(S) AO(S) MES(ES): 04/2025, REF A PASSAGENS FLUVIAIS.	R\$1.054,50
1540391525620250B001831	16/06/2025	11056054000195	SARAM SERVICOS ESPECIALIZADOS LTDA	PGTO DO(S) INSTR.(S) DE COBRANCA(S) NUM.(S): 008642, CONTRATO N°: 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): 05/2025. SERVICO DE TRADUTOR E INTERPRETE DE LIBRAS COM DEDICACAO DE MAO DE OBRA EXCLUSIVA, CONFORME TERMO ADITIVO 01/2025 E VIGENCIA 15/04/2025 ATE 15/04/2026.	R\$18.535,09
1540391525620250B001832	16/06/2025	00000000000191	BANCO DO BRASIL SA	RETENCAO DEPOSITO CONTA VINCULADA SOBRE A FOLHA 04/2025 E NOTA FISCAL 8642 DE 05/2025 DA EMPRESA SARAM REF. CONTRATO 19/2024 DE ACORDO COM A IN 05/2017.	R\$5.297,87

ORDEM BANCÁRIA EMITIDA - JUNHO/2025

Documento	Emissão - Dia	Favorecido Doc.		Doc - Observação	Doc - Valor
1540391525620250B001833	16/06/2025	00000000000191	BANCO DO BRASIL SA	PGTO DO(S) INSTR.(S) DE COBRANCA(S) NUM.(S): 101100091, 101100092, CONTRATO N°: 00008/2023 - 02.341.467/0001-20 - AMAZONAS ENERGIA S.A, PROC.(S) NUM.(S): 23105.019476/2025-16, DO(S) FORNECIMENTO(S)/SERVICO(S) PRESTADO(S) AO(S) MES(ES): 04/2025, FORNECIMENTO DE ENERGIA AO ISB/COARI, CAMPUS 1 E CAMPUS 2.	R\$47.733,31
1540391525620250B001834	16/06/2025	05358598000109	CREDENCIAL ENGENHARIA LTDA	PGTO DO INSTR. DE COBRANCA NUM.: 218, CONTRATO N°: 00009/2024 - 05.358.598/0001-09 - CREDENCIAL ENGENHARIA LTDA, PROC. NUM.: 23105.002074/2023-11, REF. FORNECIMENTO DE SERVICO DE COMUM DE ENGENHARIA E MANUTENCAO PREDIAL (2ª MEDICAO TA 01/2025) EM MANAUS/AM PRESTADOS AO MES: 04/2025. NAO RETENCAO DE PIS E COFINS CONF. MANDADO DE SEGURANCA N.º 1045590- 78.2024.4.01.3200.	R\$2.295.863,56
1540391525620250B001835	16/06/2025	00000000000191	BANCO DO BRASIL SA	RETENCAO DEPOSITO CONTA VINCULADA CONFORME IN 05/2017 SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DE 04/2025 DA EMPRESA ORIENTE SERVICOS REF. CONTRATO 12/2023 E NOTA FISCAL 312, PROCESSO 23105.023728/2025-01	R\$12.571,05
1540391525620250B001836	16/06/2025	36056941000194	ORIENTE SERVICOS ESPECIALIZADOS E DE APOIO ADMINISTRATI	PGTO DO(S) INSTR.(S) DE COBRANCA(S) NUM.(S): 312, CONTRATO N°: 00012/2023 - 36.056.941/0001-94 - ORIENTE SERVICOS ESPECIALIZADOS E DE APOIO ADMINISTRATIVO LTDA., PROC.(S) NUM.(S): 23105.023728/2025-01, DO(S) FORNECIMENTO(S)/SERVICO(S) PRESTADO(S) AO(S) MES(ES): 05/2025. SERVICO DE LIMPEZA E CONSERVACAO COM DEDICACAO DE MAO DE OBRA EXCLUSIVA NO CAMPUS DA UFAM EM ITACOATIARA, TERMO ADITIVO 02/2025 COM VIGENCIA DE 03/05/2025 ATE 03/05/2026.	R\$71.423,33
1540391525620250B001837	16/06/2025	04241980000175	MUNICIPIO DE ITACOATIARA	RETENCAO ISS NOTA FISCAL 312 DA EMPRESA ORIENTE SERVICOS REF. CONTRATO 12/2023, PROCESSO 23105.023728/2025-01.	R\$4.999,66

ORDEM BANCÁRIA EMITIDA - JUNHO/2025

Documento	Emissão - Dia	Favorecido Doc.		Doc - Observação	Doc - Valor
1540391525620250B001838	16/06/2025	36056941000194	ORIENTE SERVICOS ESPECIALIZADOS E DE APOIO ADMINISTRATI	PGTO DO(S) INSTR.(S) DE COBRANCA(S) NUM.(S): 313, CONTRATO N°: 00012/2023 - 36.056.941/0001-94 - ORIENTE SERVICOS ESPECIALIZADOS E DE APOIO ADMINISTRATIVO LTDA., PROC.(S) NUM.(S): 23105.023728/2025-01, MES 05/2025. SERVICIO DE LIMPEZA E CONSERVACAO COM DEDICACAO DE MAO DE OBRA EXCLUSIVA NO CAMPUS DA UFAM EM ITACOATIARA, TERMO ADITIVO 01/2025, PROPORCIONAL AOS DIAS 01 E 02 03/05/2025.	R\$5.118,58
1540391525620250B001839	16/06/2025	04241980000175	MUNICIPIO DE ITACOATIARA	RETENCAO ISS NOTA FISCAL 313 DA EMPRESA ORIENTE SERVICOS REF. CONTRATO 12/2023, PROC 23105.023728/2025-01	R\$304,67
1540391525620250B001840	16/06/2025	00000000000191	BANCO DO BRASIL SA	PGTO DO(S) INSTR.(S) DE COBRANCA(S) NUM.(S): 102343002, 102343003, CONTRATO N°: 00006/2017 - 02.341.467/0001-20 - AMAZONAS ENERGIA S.A, PROC.(S) NUM.(S): 23105.024417/2025-51, DO(S) FORNECIMENTO(S)/SERVICO(S) PRESTADO(S) AO(S) MES(ES): 05/2025, FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA A UNIDADE ACADEMICA DO INC/BENJAMIN CONSTANT	R\$26.053,98
1540391525620250B001841	17/06/2025	00000000000191	BANCO DO BRASIL SA	PGTO DO(S) INSTR.(S) DE COBRANCA(S) NUM.(S): 99771814, 99770892, 99870566, 99870668, 99853950, 99853961, 99853967, 99853971, 99853972, 99853974, 99854000, 99854006, 99854044, CONTRATO N°: 00010/2017 - 02.341.467/0001-20 - AMAZONAS ENERGIA S.A, PROC.(S) NUM.(S): 23105.024669/2025-81, DO(S) FORNECIMENTO(S)/SERVICO(S) PRESTADO(S) AO(S) MES(ES): 03/2025, SERVICIO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA AS UNIDADES ADMINISTRATIVAS E ACADEMICAS DA UFAM EM MANAUS	R\$548.436,02

ORDEM BANCÁRIA EMITIDA - JUNHO/2025

Documento	Emissão - Dia	Favorecido Doc.		Doc - Observação	Doc - Valor
1540391525620250B001842	17/06/2025	00000000000191	BANCO DO BRASIL SA	PROCESSO 23105.025566/2025-38: PAG.DE BOLSA P/7 DOCENTES/ADMINISTRATIVOS INTEGRANTES DO PROJETO REDE IDIOMAS SEM FRONTEIRAS - ISF, PROJETO AS 005/2025, NO VALOR DE R\$ 13.833,40(TREZE MIL, OITOCENTOS E TRINTA E TRES REAIS E QUARENTA CENTAVOS), REF.A MAIO/2025, CONF.OF.14/2025/CLLLF/UFAM, DECISAO AD REFERENDUM CEI 031/2025, ATESTE CLLLF 2639035, NE 283, LC 273, DESPACHO DEFIN-PROADM 2642594 E DESPACHO AUTORIZATIVO PROADM 2641452.	R\$13.833,40
1540391525620250B001843	17/06/2025	00000000000191	BANCO DO BRASIL SA	PROCESSO 23105.025506/2025-15: PAG.DE BOLSA P/7 DOCENTES/ADMINISTRATIVOS INTEGRANTES DO PROJETO REDE IDIOMAS SEM FRONTEIRAS - ISF, PROJETO AS 005/2025, NO VALOR DE R\$ 13.833,40(TREZE MIL, OITOCENTOS E TRINTA E TRES REAIS E QUARENTA CENTAVOS), REF.A ABR/2025, CONF.OF.13/2025/CLLLF/UFAM (2638474), DECISAO AD REFERENDUM CEI 031/2025 (2638792), ATESTE CLLLF (2639039), NE 283, LC 271, DESPACHO DEFIN-PROADM (2642335) E DESPACHO AUTORIZATIVO PROADM (2641462).	R\$13.833,40
1540391525620250B001844	17/06/2025	65633016220	ALICE GOMES GUIMARAES AREQUE	PROC 000664/25 DOC GERADO PELO SCDP. PCDP 000664/25 P/ PGTO. DE 5,5 DIARIA(S) REF. A VIAGEM EM TERRITORIO NACIONAL NO PERIODO DE 22/06/2025 A 27/06/2025.	R\$2.205,25
1540391525620250B001845	17/06/2025	16140923204	ANGELA NEVES BULBOL DE LIMA	PROC 000661/25 DOC GERADO PELO SCDP. PCDP 000661/25 P/ PGTO. DE 5,5 DIARIA(S) REF. A VIAGEM EM TERRITORIO NACIONAL NO PERIODO DE 22/06/2025 A 27/06/2025.	R\$3.167,75
1540391525620250B001846	17/06/2025	47638567234	AZENILTON MELO DA SILVA	PROC 000637/25 DOC GERADO PELO SCDP. PCDP 000637/25 P/ PGTO. DE 4,5 DIARIA(S) REF. A VIAGEM EM TERRITORIO NACIONAL NO PERIODO DE 15/06/2025 A 19/06/2025.	R\$1.515,70
1540391525620250B001847	17/06/2025	47495006234	KATIA REJANE DA SILVA RUFINO	PROC 000662/25 DOC GERADO PELO SCDP. PCDP 000662/25 P/ PGTO. DE 5,5 DIARIA(S) REF. A VIAGEM EM TERRITORIO NACIONAL NO PERIODO DE 22/06/2025 A 27/06/2025.	R\$2.133,75

ORDEM BANCÁRIA EMITIDA - JUNHO/2025

Documento	Emissão - Dia	Favorecido Doc.		Doc - Observação	Doc - Valor
1540391525620250B001848	17/06/2025	93372060210	LUZIA NETA ALBUQUERQUE CHAVES	PROC 000639/25 DOC GERADO PELO SCDP. PCDP 000639/25 P/ PGT0. DE 4,5 DIARIA(S) REF. A VIAGEM EM TERRITORIO NACIONAL NO PERIODO DE 15/06/2025 A 19/06/2025.	R\$1.495,82
1540391525620250B001849	17/06/2025	27358658272	MARIA DA GLORIA VITORIO GUIMARAES	PROC 000663/25 DOC GERADO PELO SCDP. PCDP 000638/25 P/ PGT0. DE 5,5 DIARIA(S) REF. A VIAGEM EM TERRITORIO NACIONAL NO PERIODO DE 22/06/2025 A 27/06/2025.	R\$3.167,75
1540391525620250B001850	17/06/2025	27391302287	MILTON GOMES DE OLIVEIRA JUNIOR	PROC 000638/25 DOC GERADO PELO SCDP. PCDP 000638/25 P/ PGT0. DE 4,5 DIARIA(S) REF. A VIAGEM EM TERRITORIO NACIONAL NO PERIODO DE 15/06/2025 A 19/06/2025.	R\$2.055,70
1540391525620250B001851	17/06/2025	06556008000115	C GALATI LTDA	PGTO DO(S) INSTR.(S) DE COBRANCA(S) NUM.(S): 1068, CONTRATO N°: 00028/2021 - 06.556.008/0001-15 - C GALATI LTDA, PROC.(S) NUM.(S): 23105.024049/2025-41, DO(S) FORNECIMENTO(S)/SERVICO(S) PRESTADO(S) AO(S) MES(ES): 04/2025.	R\$79.740,35
1540391525620250B001852	17/06/2025	34508580000144	JOSIAS VIANA DA SILVA	PGTO DO(S) INSTR.(S) DE COBRANCA(S) NUM.(S): 470, CONTRATO N°: 00012/2024 - 34.508.580/0001-44 - JOSIAS VIANA DA SILVA, PROC.(S) NUM.(S): 23105.023294/2025-31, DO(S) FORNECIMENTO(S)/SERVICO(S) PRESTADO(S) AO(S) MES(ES): 04/2025. SERVICO DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA EM AR-CONDICIONADO NA UFAM, T.A. 01/2025 COM VIGENCIA DO CONTRATO DE 08/04/2025 ATE 08/04/2026.	R\$79.754,78
1540391525620250B001853	17/06/2025	00000000000191	BANCO DO BRASIL SA	PGTO DO(S) INSTR.(S) DE COBRANCA(S) NUM.(S): 101100105, 101100106, CONTRATO N°: 00006/2017 - 02.341.467/0001-20 - AMAZONAS ENERGIA S.A, PROC.(S) NUM.(S): 23105.019469/2025-14, DO(S) FORNECIMENTO(S)/SERVICO(S) PRESTADO(S) AO(S) MES(ES): 04/2025, CAMPUS BENJAMIN CONSTANT.	R\$28.129,11
1540391525620250B001854	17/06/2025	02479932000194	NORTFORT COMERCIO E SERVICOS LTDA	PGTO DO(S) INSTR.(S) DE COBRANCA(S) NUM.(S): 727, CONTRATO N°: 00019/2023 - 02.479.932/0001-94 - NORTFORT COMERCIO E SERVICOS LTDA, PROC.(S) NUM.(S): 23105.007557/2025-65, DO(S) FORNECIMENTO(S)/SERVICO(S) PRESTADO(S) AO(S) MES(ES): 12/2024.	R\$148.133,50

ORDEM BANCÁRIA EMITIDA - JUNHO/2025

Documento	Emissão - Dia	Favorecido Doc.		Doc - Observação	Doc - Valor
1540391525620250B001855	17/06/2025	00000000000191	BANCO DO BRASIL SA	PGTO DO(S) INSTR.(S) DE COBRANCA(S) NUM.(S): 79622, CONTRATO N°: 00002/2022 - 34.028.316/0003-75 - EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, PROC.(S) NUM.(S): 23105.024991/2025-18, DO(S) FORNECIMENTO(S)/SERVICO(S) PRESTADO(S) AO(S) MES(ES): 05/2025.	R\$3.876,35
1540391525620250B001856	17/06/2025	04866319000155	ILS INTEGRATED LOGISTIC SOLUTIONS CONSULTING BRASIL LTD	LIQUIDACAO DA NF 279 DE 09/05/2025 DA EMPRESA ILS INTEGRATED LOGISTIC LTDA, ESPECIALIZADA NA PRESTACAO DOS SERVICOS DE LOGISTICA/TRANSPORTE DE CARGAS E VOLUMES PARA ATENDER AS DEMANDAS DA UNIVERSIDADE FEDERAL DO AMAZONAS DURANTE O MES DE ABRIL/2025, ABRANGENDO TODOS OS CAMPUS DA UFAM, CONF. TERMO ADITIVO 02/2025 DO CONTRATO 04/2023, VIGENCIA 23/01/25 A 23/01/26. PROCESSO DE PAGAMENTO 23105.024658/2025-09.	R\$78.104,58
1540391525620250B001857	18/06/2025	84486406000116	COPEF CONSTRUCAO LTDA	PGTO DO(S) INSTR.(S) DE COBRANCA(S) NUM.(S): 181, CONTRATO N°: 00007/2025 - 84.486.406/0001-16 - COPEF CONSTRUCAO LTDA, PROC.(S) NUM.(S): 23105.026468/2024-37, DO(S) FORNECIMENTO(S)/SERVICO(S) PRESTADO(S) AO(S) MES(ES): 05/2025. 2ª MEDICAO DA CONSTRUCAO DO REMANESCENTE DE OBRA DO BLOCO 4 DO INSTITUTO DE CIENCIAS SOCIAIS, EDUCACAO E ZOOTECNIA - ICSEZ EM PARINTINS - AM.	R\$388.647,36
1540391525620250B001858	18/06/2025	04329736000169	MUNICIPIO DE PARINTINS	RETENCAO ISS NOTA FISCAL 181 DA EMPRESA COPEF REF. CONTRATO 07/2025.	R\$8.607,91
1540391525620250B001859	18/06/2025	00000000000191	BANCO DO BRASIL SA	PROCESSO 23105.013058/2025-15: PAG.DE AJUDA DE CUSTO P/18 DISCENTES DO ICE-DEGEO, P/ PRATICA DE CAMPO NA DISCIPLINA IEG086-DEPOSITOS MINERAIS, DE 25/06/2025 A 26/07/2025, EM ITACOATIARA (AM), NO VALOR DE R\$ 2.412,00 (DOIS MIL QUATROCENTOS E DOZE REAIS), CONF.OF.74/2025/ICE/UFAM, ATESTE ICE 2598333, LC 231, NE 196, DESPACHO DEFIN-PROADM 2626307 E DESPACHO AUTORIZATIVO PROADM 2600560.	R\$2.412,00
1540391525620250B001860	18/06/2025	44096488291	WAMBER BRONI DE SOUZA	PROC 000709/25 DOC GERADO PELO SCDP. PCDP 000709/25 P/ PGTO. DE 4,5 DIARIA(S) REF. A VIAGEM EM TERRITORIO NACIONAL NO PERIODO DE 16/06/2025 A 20/06/2025.	R\$1.280,25

ORDEM BANCÁRIA EMITIDA - JUNHO/2025

Documento	Emissão - Dia	Favorecido Doc.		Doc - Observação	Doc - Valor
1540391525620250B001861	18/06/2025	00000000000191	BANCO DO BRASIL SA	PROCESSO 23105.015018/2025-08: PAG.DE AJUDA DE CUSTO P/10 DISCENTES DO CURSO DE CIENCIAS AGRARIAS E DO AMBIENTE DO INC/UFAM P/PRATICA DE CAMPO NA DISCIPLINA PRATICA MULTIDISCIPLINAR EM CIENCIAS AGRARIAS E DO AMBIENTE-INC092, DE 30/05 A 09/06/25, EM TONANTINS/AM, NO VALOR DE R\$ 7.370,00(SETE MIL TREZENTOS E SETENTA REAIS), CONF.OF.103/2025/INC/UFAM, ATESTE INC 2583558, NE 200, LC 190, DESPACHO DEFIN-PROADM 2646854 E DESPACHO AUTORIZATIVO PROADM 2584607.	R\$7.370,00
1540391525620250B001862	18/06/2025	50916530582	MARCIA NASCIMENTO PINTO	PROC 000472/25 DOC GERADO PELO SCDP. PCDP 000472/25 P/ PGT0. DE 4,5 DIARIA(S) REF. A VIAGEM EM TERRITORIO NACIONAL NO PERIODO DE 23/06/2025 A 27/06/2025.	R\$1.059,35
1540391525620250B001863	18/06/2025	47344091291	NIXON FRANCO RABELO	PROC 000473/25 DOC GERADO PELO SCDP. PCDP 000473/25 P/ PGT0. DE 4,5 DIARIA(S) REF. A VIAGEM EM TERRITORIO NACIONAL NO PERIODO DE 23/06/2025 A 27/06/2025.	R\$1.375,25
1540391525620250B001864	18/06/2025	00000000000191	BANCO DO BRASIL SA	PROCESSO 23105.011642/2025-28: PAG.DE AJUDA DE CUSTO P/23 DISCENTES DO CURSO DE CIENCIAS DO INC/UFAM P/PRATICA DE CAMPO NA DISCIPLINA BOTANICA I-INQ006, DE 23 A 27/06/25, NO MUNICIPIO DE TABATINGA/AM , NO VALOR DE R\$ 7.705,00(SETE MIL SETECENTOS E CINCO REAIS), CONF. OF.100/2025/INC/UFAM, ATESTE INC 2576390, NE 200, LC 164, DESPACHO DEFIN-PROADM 2589741 E DESPACHO AUTORIZATIVO PROADM 2582091.	R\$7.705,00
1540391525620250B001865	18/06/2025	04623300000188	FUNDACAO DE APOIO AO ENSINO, PESQUISA, EXTENSAO E INTE	PAGAMENTO DA 1/2 DA 2 PARCELA DO CONVENIO Nº 13/2023 - PROJETO INTITULADO OFERTAR ACOES DE TELESSAUDE AOS MUNICIPIOS E COMUNIDADES INDIGENAS. TRANSFEREGOV 954092 TED 70. 23105.042510/2023-86.	R\$1.695.220,00

ORDEM BANCÁRIA EMITIDA - JUNHO/2025

Documento	Emissão - Dia	Favorecido Doc.		Doc - Observação	Doc - Valor
1540391525620250B001869	24/06/2025	00000000000191	BANCO DO BRASIL SA	PROCESSO 23105.010318/2025-92: PAG.DE AJUDA DE CUSTO P/25 DISCENTES DO DEPEG-FT-UFAM, P/PRATICA DE CAMPO DA DISCIPLINA FTP036-ANALISE DE BACIAS SEDIMENTARES, DE 26 A 27/06/2025 NA BR174, MANAUS-PRESIDENTE FIGUEIREDO-MANAUS, DE 26 A 27/06/25, NO VALOR DE R\$ 3.350,00(TRES MIL TREZENTOS E CINQUENTA REAIS), CONF.OF.17/2025/DEPEG/UFAM, ATESTE DEPEG 2569410, NE 198, LC 116, DESPACHO DEFIN-PROADM 2646866 E DESPACHO AUTORIZATIVO PROADM 2571641.	R\$3.350,00
1540391525620250B001870	24/06/2025	47562315272	TANARA LAUSCHNER	PROC 000654/25 DOC GERADO PELO SCDP. PCDP 000654/25 P/ PGTO. DE 2,5 DIARIA(S) REF. A VIAGEM EM TERRITORIO NACIONAL NO PERIODO DE 24/06/2025 A 26/06/2025.	R\$1.021,15
1540391525620250B001871	24/06/2025	40529509253	SYLVIO MARIO PUGA FERREIRA	PROC 000653/25 DOC GERADO PELO SCDP. PCDP 000653/25 P/ PGTO. DE 2,5 DIARIA(S) REF. A VIAGEM EM TERRITORIO NACIONAL NO PERIODO DE 24/06/2025 A 26/06/2025.	R\$1.458,65
1540391525620250B001872	24/06/2025	90484290215	CARLA FRANCA MEDEIROS	PROC 000674/25 DOC GERADO PELO SCDP. PCDP 000674/25 P/ PGTO. DE 4,5 DIARIA(S) REF. A VIAGEM EM TERRITORIO NACIONAL NO PERIODO DE 24/06/2025 A 28/06/2025.	R\$1.591,56
1540391525620250B001873	24/06/2025	70702829153	WELMA SOUSA SILVA CARNEIRO	PROC 000484/25 DOC GERADO PELO SCDP. PCDP 000484/25 P/ PGTO. DE 2,5 DIARIA(S) REF. A VIAGEM EM TERRITORIO NACIONAL NO PERIODO DE 24/06/2025 A 26/06/2025.	R\$1.021,15
1540391525620250B001874	24/06/2025	01539468224	LEANDRO SANTOS QUEIROZ	PROC 000485/25 DOC GERADO PELO SCDP. PCDP 000485/25 P/ PGTO. DE 2,5 DIARIA(S) REF. A VIAGEM EM TERRITORIO NACIONAL NO PERIODO DE 24/06/2025 A 26/06/2025.	R\$1.021,15
1540391525620250B001875	24/06/2025	47410213272	SHEILA FURTADO FARIAS	PROC 000655/25 DOC GERADO PELO SCDP. PCDP 000655/25 P/ PGTO. DE 2,5 DIARIA(S) REF. A VIAGEM EM TERRITORIO NACIONAL NO PERIODO DE 24/06/2025 A 26/06/2025.	R\$1.458,65
1540391525620250B001876	24/06/2025	52697096434	FABIO CORREIA SAMPAIO	PROC 000501/25 DOC GERADO PELO SCDP. PCDP 000501/25 P/ PGTO. DE 2,5 DIARIA(S) REF. A VIAGEM EM TERRITORIO NACIONAL NO PERIODO DE 25/06/2025 A 27/06/2025.	R\$1.021,15

ORDEM BANCÁRIA EMITIDA - JUNHO/2025

Documento	Emissão - Dia	Favorecido Doc.		Doc - Observação	Doc - Valor
1540391525620250B001877	24/06/2025	83631674791	BRANCA HELOISA DE OLIVEIRA MARTINS VIEIRA	PROC 000502/25 DOC GERADO PELO SCDP. PCDP 000502/25 P/ PGT0. DE 2,5 DIARIA(S) REF. A VIAGEM EM TERRITORIO NACIONAL NO PERIODO DE 25/06/2025 A 27/06/2025.	R\$1.157,50
1540391525620250B001878	24/06/2025	97123480406	LINDARAY SOUSA DA COSTA	PROC 000590/25 DOC GERADO PELO SCDP. PCDP 000590/25 P/ PGT0. DE 1,5 DIARIA(S) REF. A VIAGEM EM TERRITORIO NACIONAL NO PERIODO DE 25/06/2025 A 26/06/2025.	R\$411,60
1540391525620250B001879	24/06/2025	89602846291	MAYARA FRAEDA BARBOSA TEIXEIRA	PROC 000591/25 DOC GERADO PELO SCDP. PCDP 000591/25 P/ PGT0. DE 1,5 DIARIA(S) REF. A VIAGEM EM TERRITORIO NACIONAL NO PERIODO DE 25/06/2025 A 26/06/2025.	R\$411,60
1540391525620250B001880	24/06/2025	97176443220	FREIRE DA SILVA SANTOS	PROC 000688/25 DOC GERADO PELO SCDP. PCDP 000688/25 P/ PGT0. DE 1,5 DIARIA(S) REF. A VIAGEM EM TERRITORIO NACIONAL NO PERIODO DE 26/06/2025 A 27/06/2025.	R\$502,50
1540391525620250B001881	24/06/2025	02414141212	DHY COLUCCI MORAIS DA MOTA	PROC 000687/25 DOC GERADO PELO SCDP. PCDP 000687/25 P/ PGT0. DE 1,5 DIARIA(S) REF. A VIAGEM EM TERRITORIO NACIONAL NO PERIODO DE 26/06/2025 A 27/06/2025.	R\$502,50
1540391525620250B001882	24/06/2025	00000000000191	BANCO DO BRASIL SA	PROCESSO 23105.016773/2025-00: PAG.DE AJUDA DE CUSTO P/12 DISCENTES DO CURSO DE LICENCIATURA EM CIENCIAS: QUIMICA E BIOLOGIA DO ICET DA DISCIPLINA GENETICA MOLECULAR, NO VALOR DE R\$ 3.060,00 (TRES MIL SESSENTA REAIS) CONF.DESPACHO CCQUIMBIO-ICET 2631946, ATESTE CCQUIMBIO-ICET2650397, LC600407, NE 199, DESPACHO DEFIN-PROADM 2650723 E DESPACHO AUTORIZATIVO PROADM 2650667.	R\$3.060,00
1540391525620250B001883	24/06/2025	00000000000191	BANCO DO BRASIL SA	PROCESSO 23105.025565/2025-93: PAG.DE AUXILIO MORADIA P/56 DISCENTES DO ISB-COARI, REF.A JUNHO/2025, NO VALOR DE R\$ 39.200,00 (TRINTA E NOVE MIL E DUZENTOS REAIS), CONF.OF.166/2025/DESB-PROAE/UFAM, EDITAL 22/2023, ATESTE ISB 2639490, NE 38, LC 280, DESPACHO DEFIN-PROADM 2650755 E DESPACHO AUTORIZATIVO PROADM 2650704.	R\$39.200,00

ORDEM BANCÁRIA EMITIDA - JUNHO/2025

Documento	Emissão - Dia	Favorecido Doc.		Doc - Observação	Doc - Valor
1540391525620250B001884	24/06/2025	00000000000191	BANCO DO BRASIL SA	PROCESSO 23105.025928/2025-91: PAG.DE AUXILIO MORADIA P/65 DISCENTES DE ITACOATIARA, REF.A JUNHO/2025, NO VALOR DE R\$ 45.500,00(QUARENTA E CINCO MIL E QUINHENTOS REAIS), CONF.OF.158/2025/DESB-PROAE/UFAM, EDITAL 025/2023, ATESTE ICET 264378, NE 41, 2025LC500105, DESPACHO DEFIN-PROADM 2650812 E DESPACHO AUTORIZATIVO PROADM 2650389.	R\$45.500,00
1540391525620250B001885	24/06/2025	00000000000191	BANCO DO BRASIL SA	PROCESSO 23105.025505/2025-71: PAG.DE AUXILIO ACADEMICO P/177 DISCENTES DO ISB-COARI, REF.A JUNHO/2025, NO VALOR DE R\$ 123.900,00(CENTO E VINTE TRES MIL E NOVECENTOS REAIS), CONF.OF.165/2025/DESB-PROAE/UFAM, EDITAL 20/2023, ATESTE ISB 2639494, NE 37, LC 277, DESPACHO DEFIN-PROADM 2650525 E DESPACHO AUTORIZATIVO PROADM 2650821.	R\$123.900,00
1540391525620250B001886	24/06/2025	00000000000191	BANCO DO BRASIL SA	PROCESSO 23105.023664/2025-31: PAG.DE AUXILIO CURUMIM E CUNHATA P/11 DISCENTES DE HUMAITA, REF.A JUNHO/2025, NO VALOR DE R\$ 7.700,00(SETE MIL E SETECENTOS REAIS)¿¿¿¿, CONF. OF.153/2025/DESB-PROAE/UFAM, EDITAL 027/2023, ATESTE FOLHA JUNHO 2025 2623060, LC 259, NE 50, DESPACHO DEFIN-PROADM 2651087 E DESPACHO AUTORIZATIVO PROADM 2650927.	R\$7.700,00
1540391525620250B001887	24/06/2025	00000000000191	BANCO DO BRASIL SA	PROCESSO 23105.023667/2025-74: PAG.DE AUXILIO MORADIA P/37 DISCENTES DE HUMAITA, REF.A JUNHO/2025, NO VALOR DE R\$ 25.900,00(VINTE E CINCO MIL E NOVECENTOS REAIS)¿¿¿¿, CONF. OF.154/2025/DESB-PROAE/UFAM, EDITAL 028/2023, ATESTE FOLHA JUNHO 2025 2623054, LC 260, NE 49, DESPACHO DEFIN-PROADM 2651207 E DESPACHO AUTORIZATIVO PROADM 2650896.	R\$25.900,00
1540391525620250B001888	24/06/2025	00000000000191	BANCO DO BRASIL SA	PROCESSO 23105.025553/2025-69: PAG.DE AUXILIO CURUMIM-CUNHANTA P/16 DISCENTES DE COARI, REF.A JUNHO/2025, NO VALOR DE R\$ 13.300,00(TREZE MIL E TREZENTOS REAIS)¿¿¿¿, CONF. OF.167/2025/DESB-PROAE/UFAM, EDITAL 021/2023, ATESTE ISB 2639167, LC 279, NE 39, DESPACHO DEFIN-PROADM 2651312 E DESPACHO AUTORIZATIVO PROADM 2650549.	R\$13.300,00

ORDEM BANCÁRIA EMITIDA - JUNHO/2025

Documento	Emissão - Dia	Favorecido Doc.		Doc - Observação	Doc - Valor
1540391525620250B001889	24/06/2025	00000000000191	BANCO DO BRASIL SA	PROCESSO 23105.023669/2025-63: PAG.DE AUXILIO ACADEMICO P/81 DISCENTES DE HUMAITA, REF.A JUNHO/2025, NO VALOR DE R\$ 56.700,00(CINQUENTA E SEIS MIL E SETECENTOS REAIS), CONF. OF.155/2025/DESB-PROAE/UFAM, EDITAL 026/2023, ATESTE FOLHA JUNHO 2025 2623049, LC 261, NE 48, DESPACHO DEFIN-PROADM 2651442 E DESPACHO AUTORIZATIVO PROADM 2650916.	R\$56.700,00
1540391525620250B001890	24/06/2025	00000000000191	BANCO DO BRASIL SA	PROCESSO 23105.025925/2025-57: PAG.DE AUXILIO CURUMIM-CUNHANTA P/10 DISCENTES DO ICET-ITACOATIARA, REF.A JUNHO/2025, NO VALOR DE R\$ 7.000,00(SETE MIL REAIS)CONF. OF.159/2025/DESB-PROAE/UFAM, EDITAL 024/2023, ATESTE ICET 2643774, LC 600105, NE 43, DESPACHO DEFIN-PROADM 2651347 E DESPACHO AUTORIZATIVO PROADM 2650355.	R\$7.000,00
1540391525620250B001891	24/06/2025	00000000000191	BANCO DO BRASIL SA	PROCESSO 23105.025560/2025-61: PAG.DE AUXILIO CURUMIM-CUNHANTA P/15 DISCENTES DO ICSEZ-PARINTINS, REF.A JUNHO/2025, NO VALOR DE R\$ 11.200,00(ONZE MIL E DUZENTOS REAIS), CONF. OF.157/2025/DESB-PROAE/UFAM, EDITAL 030/2023, ATESTE ICSEZ 2639495, LC 283, NE 45, DESPACHO DEFIN-PROADM 2651377 E DESPACHO AUTORIZATIVO PROADM 2650264.	R\$11.200,00
1540391525620250B001892	24/06/2025	00000000000191	BANCO DO BRASIL SA	PROCESSO 23105.025922/2025-13: PAG.DE AUXILIO ACADEMICO P/137 DISCENTES DO ICET-ITACOATIARA, REF.A JUNHO/2025, NO VALOR DE R\$ 95.900,00(NOVENTA E CINCO MIL E NOVECENTOS REAIS), CONF.OF.160/2025/DESB-PROAE/UFAM, EDITAL 023/2023, ATESTE ICET 2642588, LC 400105, NE 40, DESPACHO DEFIN-PROADM 2651360 E DESPACHO AUTORIZATIVO PROADM 2650310.	R\$95.900,00
1540391525620250B001893	24/06/2025	00000000000191	BANCO DO BRASIL SA	PROCESSO 23105.023969/2025-42: PAG.DE AUXILIO MORADIA P/5 DISCENTES DE BENJAMIN CONSTANT, REF.A JUNHO/2025, NO VALOR DE R\$ 3.500,00(TRES MIL E QUINHENTOS REAIS), CONF. OF.152/2025/DESB-PROAE/UFAM, EDITAL 018/2023, ATESTE GAEST-INC 2639247, LC 268, NE 58, DESPACHO DEFIN-PROADM 2652082 E DESPACHO AUTORIZATIVO PROADM 2650240.	R\$3.500,00

ORDEM BANCÁRIA EMITIDA - JUNHO/2025

Documento	Emissão - Dia	Favorecido Doc.		Doc - Observação	Doc - Valor
1540391525620250B001894	24/06/2025	00000000000191	BANCO DO BRASIL SA	PROCESSO 23105.025530/2025-54: PAG.DE AUXILIO ACADEMICO P/230 DISCENTES DO ICSEZ-PARINTINS, REF.A JUNHO/2025, NO VALOR DE R\$ 161.000,00(CENTO E SESSENTA E UM MIL REAIS)¿, CONF.OFICIO Nº 156/2025/DESB-PROAE/UFAM (2647467), EDITAL 029/2023 (2638515), ATESTE ICSEZ (2639511), NE 44, LC 282, DESPACHO DEFIN-PROADM (2651469) E DESPACHO AUTORIZATIVO PROADM 2650255.	R\$161.000,00
1540391525620250B001895	24/06/2025	03619767000515	TORINO INFORMATICA LTDA..	APROPRIACAO DO INSTRUMENTO DE COBRANCA REFERENTE A NOTA FISCAL 000.035.084. PROCESSO 23105.020912/2025-91. MATERIAL PERMANENTE. 2024 NE 838. PREGAO CARONA 90038/2024 UASG 090018. EMENDAS PARLAMENTARES 42990004 -AMON MANDEL. NAO OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL. AUTORIZACAO PROADM 2620904. DESPACHO DEFIN 2621792.	R\$220.439,04
1540391525620250B001896	24/06/2025	03619767000515	TORINO INFORMATICA LTDA..	APROPRIACAO DO INSTRUMENTO DE COBRANCA REFERENTE A NOTA FISCAL 000.035.085. PROCESSO 23105.020915/2025-25. MATERIAL PERMANENTE. 2024 NE 839. EMENDAS PARLAMENTARES 42990018 -AMON MANDEL. NAO OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL (2633887). AUTORIZACAO PROADM 2623202. DESPACHO DEFIN (2623896)04JUN25.	R\$41.704,68
1540391525620250B001897	24/06/2025	03619767000515	TORINO INFORMATICA LTDA..	APROPRIACAO DO INSTRUMENTO DE COBRANCA REFERENTE A NOTA FISCAL 000.035.086. PROCESSO 23105.020910/2025-01. MATERIAL PERMANENTE. 2024 NE 833. EMENDAS PARLAMENTARES 42990018 -AMON MANDEL. NAO OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL (2631804). AUTORIZACAO PROADM 2620921. DESPACHO DEFIN (2621710)03JUN25.	R\$41.704,68
1540391525620250B001898	24/06/2025	00000000000191	BANCO DO BRASIL SA	PROCESSO 23105.023968/2025-06: PAG.DE AUXILIO CURUMIM E CUNHATA P/2 DISCENTES DE BENJAMIN CONSTANT, REF.A JUNHO/2025, NO VALOR DE R\$ 1.400,00(UM MIL E QUATROCENTOS REAIS)¿¿¿¿, CONF.OF.151/2025/DESB-PROAE/UFAM, EDITAL 017/2023, ATESTE GAEST-INC 2639267, LC 267, NE 59, DESPACHO DEFIN-PROADM 2652157 E DESPACHO AUTORIZATIVO PROADM 2650219.	R\$1.400,00

ORDEM BANCÁRIA EMITIDA - JUNHO/2025

Documento	Emissão - Dia	Favorecido Doc.		Doc - Observação	Doc - Valor
1540391525620250B001899	24/06/2025	00000000000191	BANCO DO BRASIL SA	PROCESSO 23105.023967/2025-53: PAG.DE AUXILIO ACADEMICO P/107 DISCENTES DE BENJAMIN CONSTANT, REF.A JUNHO/2025, NO VALOR DE R\$ 74.900,00(SETENTA E QUATRO MIL E NOVECENTOS REAIS), CONF.OF.150/2025/DESB-PROAE/UFAM, EDITAL 016/2023 E 24/2024, ATESTE GAEST-INC 2631347, LC 264, NE 57, DESPACHO DEFIN-PROADM 2652280 E DESPACHO AUTORIZATIVO PROADM 2650207.	R\$74.900,00
1540391525620250B001900	24/06/2025	00000000000191	BANCO DO BRASIL SA	PROCESSO 23105.026517/2025-12: PAG.DE AUXILIO CURUMIM E CUNHANTA P/12 DISCENTES DA CAPITAL, REF.A JUNHO/2025, NO VALOR DE R\$ 9.100,00(NOVE MIL E CEM REAIS), CONF.OF.164/2025/DESB-PROAE/UFAM, EDITAIS 010/2023 E 2/2024, ATESTE DESB-PROAE 2648102, LC 327, NE 62, DESPACHO DEFIN-PROADM 2652369 E DESPACHO AUTORIZATIVO PROADM 2650191.	R\$9.100,00
1540391525620250B001901	24/06/2025	39236457000135	JR2 COMERCIO DE VARIEDADES LTDA	APROPRIACAO DO INSTRUMENTO DE COBRANCA REFERENTE A NOTA FISCAL 1065. PROCESSO 23105.022568/2025-75. MATERIAL PERMANENTE (MOBILIARIO EM GERAL). 2024 NE 819. EMENDAS PARLAMENTARES 9090002 - EDUARDO BRAGA. OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL (2631774). AUTORIZACAO PROADM 2613768. DESPACHO DEFIN (2628225) 05JUN25.	R\$3.150,36
1540391525620250B001902	24/06/2025	13158576000123	F C NICOLAU EQUIPAMENTOS PARA LABORATORIO LTDA	APROPRIACAO DO INSTRUMENTO DE COBRANCA REFERENTE A NOTA FISCAL 931. PROCESSO 23105.020698/2025-73. MATERIAL PERMANENTE (APAR.EQUIP.UTENS.MED., ODONT, LABOR.HOS PIT.). 2024 NE 910. F C NICOLAU EQUIPAMENTOS PARA LABORATORIO LTDA, REF A EMENDAS PARLAMENTARES 9090002 - EDUARDO BRAGA. NAO OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL (2631742). AUTORIZACAO PROADM 2595133. DESPACHO DEFIN (2628240) 05JUN25.	R\$706,12

ORDEM BANCÁRIA EMITIDA - JUNHO/2025

Documento	Emissão - Dia	Favorecido Doc.		Doc - Observação	Doc - Valor
1540391525620250B001903	24/06/2025	45030413000157	V R P DE OLIVEIRA COMERCIO E REPRESENTACAO DE EQUIPAMEN	23105.019656/2025-90: LIQUIDACAO DE MATERIAL DE MATERIAL CONSUMO (MATERIAL DE TIC - MATERIAL DE CONSUMO). NOTA FISCAL 942, 2024NE000977, PREGAO 90021/2024, SOBRE EMENDA PARLAMENTAR N° 4290018 DO DEPUTADO FEDERAL AMON MANDEL, CONFORME ATESTE ALMOX-PROADM (2580430), NAO OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL(2635628). MEDIANTE AUTORIZACAO PROADM (2621720), DESPACHO DEFIN-PROADM (2621770) 03JUN25.	R\$271,15
1540391525620250B001904	24/06/2025	48706431000102	BETAQUIMICA EQUIPAMENTOS PARA LABORATORIO LTDA	23105.024938/2025-17: LIQUIDACAO DE MATERIAL PERMANENTE. NOTA FISCAL 663, 2024NE000907, EMENDA 29090002 - EDUARDO BRAGA, PREGAO 90251/2024, ATESTE GPMM-ISB 2632819, OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL. AUTORIZACAO PROADM 2634361, DESPACHO DEFIN-PROADM 2634503.	R\$7.986,00
1540391525620250B001905	24/06/2025	42019236000110	J W INDUSTRIA E COMERCIO DE CORTINAS E PERSIANAS LTDA	23105.013705/2025-81: LIQUIDACAO DE MATERIAL PERMANENTE. NOTA FISCAL 2112, 2024NE000818, EMENDA 29090002 - EDUARDO BRAGA - ICET 1888873, PREGAO N 90401/2024, ATESTE GPMM-ICSEZ 2638032, OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL. AUTORIZACAO PROADM 2615781, DESPACHO DEFIN-PROADM 2634596.	R\$1.668,00
1540391525620250B001906	24/06/2025	40392813000199	COMERCIAL SOL RADIANTE LTDA	APROPRIACAO DO INSTRUMENTO DE COBRANCA REFERENTE A NOTA FISCAL 1589. MATERIAL PERMANENTE. PROCESSO 23105.019862/2025-08. 2024 NE 775. PREGAO 90024/2024. EMENDA PARLAMENTAR 42990004 - AMOM MANDEL. OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL. AUTORIZACAO PROADM 2635599. DESPACHO DEFIN 2637268.	R\$1.860,00
1540391525620250B001907	24/06/2025	41948354000140	CH3 CONTRATOS E NEGOCIOS LTDA	APROPRIACAO DO INSTRUMENTO DE COBRANCA REFERENTE A NOTA FISCAL 649. MATERIAL PERMANENTE. PROCESSO 23105.019883/2025-15. 2024 NE 958. PREGAO 90018/2024, EMENDA PARLAMENTAR N° 37940009 DO SENADOR OMAR AZIZ. NAO OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL. AUTORIZACAO PROADM 2620824. DESPACHO DEFIN 2624125.	R\$12.556,43

ORDEM BANCÁRIA EMITIDA - JUNHO/2025

Documento	Emissão - Dia	Favorecido Doc.		Doc - Observação	Doc - Valor
1540391525620250B001908	24/06/2025	13158576000123	F C NICOLAU EQUIPAMENTOS PARA LABORATORIO LTDA	23105.022324/2025-92: LIQUIDACAO DE MATERIAL PERMANENTE. NOTA FISCAL 938, 2024NE000800, EMENDA 29090002 - EDUARDO BRAGA, REF. MINUTA 2368501, PREGAO 90252/2024, ATESTE GPMM-ICET 2607307, NAO OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL. AUTORIZACAO PROADM 2615838, DESPACHO DEFIN-PROADM 2636807.	R\$8.944, 25
1540391525620250B001909	24/06/2025	15113697000184	BR MIX COMERCIO & SERVICOS LTDA	23105.019924/2025-73: LIQUIDACAO DE MATERIAL PERMANENTE. NOTA FISCAL 177, 2024NE000874, EMENDA 42990004-AMON MANDEL, REF. MINUTA 2367711, PREGAO 90016/2024, ATESTE PATRIMONIO-PROADM 2582566, OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL. AUTORIZACAO PROADM 2640135, DESPACHO DEFIN-PROADM 2640155.	R\$24.300, 00
1540391525620250B001910	24/06/2025	46221464000129	AC EQUIPAMENTOS E ELETRODOMESTICOS LTDA	APROPRIACAO DO INSTRUMENTO DE COBRANCA REFERENTE A NOTA FISCAL 2704. MATERIAL PERMANENTE. PROCESSO 23105.020433/2025-75. 2024 NE 953. , PREGAO 90018/2024, EMENDA PARLAMENTAR Nº 37940009 DO SENADOR OMAR AZIZ. NAO OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL. AUTORIZACAO PROADM 2601707. DESPACHO DEFIN 2612232.	R\$8.050, 63
1540391525620250B001911	24/06/2025	46221464000129	AC EQUIPAMENTOS E ELETRODOMESTICOS LTDA	APROPRIACAO DO INSTRUMENTO DE COBRANCA REFERENTE A NOTA FISCAL 2830. MATERIAL PERMANENTE. PROCESSO 23105.020433/2025-75. 2024 NE 953. PREGAO 90018/2024, EMENDA PARLAMENTAR Nº 37940009 DO SENADOR OMAR AZIZ. NAO OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL. AUTORIZACAO PROADM 2601707. DESPACHO DEFIN 2612232.	R\$1.610, 13
1540391525620250B001912	24/06/2025	46221464000129	AC EQUIPAMENTOS E ELETRODOMESTICOS LTDA	APROPRIACAO DO INSTRUMENTO DE COBRANCA REFERENTE A NOTA FISCAL 2854. MATERIAL PERMANENTE. PROCESSO 23105.020433/2025-75. 2024 NE 953. PREGAO 90018/2024, EMENDA PARLAMENTAR Nº 37940009 DO SENADOR OMAR AZIZ. NAO OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL. AUTORIZACAO PROADM 2601707. DESPACHO DEFIN 2612232.	R\$112.708, 75

ORDEM BANCÁRIA EMITIDA - JUNHO/2025

Documento	Emissão - Dia	Favorecido Doc.		Doc - Observação	Doc - Valor
1540391525620250B001913	24/06/2025	46221464000129	AC EQUIPAMENTOS E ELETRODOMESTICOS LTDA	APROPRIACAO DO INSTRUMENTO DE COBRANCA REFERENTE A NOTA FISCAL 2855. MATERIAL PERMANENTE. PROCESSO 23105.020433/2025-75. 2024 NE 953. PREGAO 90018/2024, EMENDA PARLAMENTAR Nº 37940009 DO SENADOR OMAR AZIZ. NAO OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL. AUTORIZACAO PROADM 2601707. DESPACHO DEFIN 2612232.	R\$107.878,38
1540391525620250B001917	26/06/2025	03452519201	KEILA GOMES NORVAES	PROC 000515/25 DOC GERADO PELO SCDP. PCDP 000515/25 P/ PGT. 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
1540391525620250B001918	26/06/2025	95578641091	FABIO OLIVEIRA MACIEL	PROC 000646/25 DOC GERADO PELO SCDP. PCDP 000646/25 P/ PGT. DE 7,5 DIARIA(S) REF. A VIAGEM EM TERRITORIO NACIONAL NO PERIODO DE 22/06/2025 A 29/06/2025.	R\$2.380,25
1540391525620250B001919	26/06/2025	96347627191	LIVIA MARTINS GOMES	PROC 000725/25 DOC GERADO PELO SCDP. PCDP 000725/25 P/ PGT. DE 5,5 DIARIA(S) REF. A VIAGEM EM TERRITORIO NACIONAL NO PERIODO DE 26/06/2025 A 01/07/2025.	R\$2.003,20
1540391525620250B001920	26/06/2025	88080650225	CRISTIANE CANTO PINTO ARAUJO	PROC 000718/25 DOC GERADO PELO SCDP. PCDP 000718/25 P/ PGT. DE 3,5 DIARIA(S) REF. A VIAGEM EM TERRITORIO NACIONAL NO PERIODO DE 26/06/2025 A 29/06/2025.	R\$1.172,50
1540391525620250B001921	26/06/2025	16439708287	MARIA GRACIMAR PACHECO DE ARAUJO	PROC 000519/25 DOC GERADO PELO SCDP. PCDP 000519/25 P/ PGT. DE 7,5 DIARIA(S) REF. A VIAGEM EM TERRITORIO NACIONAL NO PERIODO DE 30/06/2025 A 07/07/2025.	R\$2.239,80
1540391525620250B001922	26/06/2025	29763410363	FLAVIO NOGUEIRA DA COSTA	PROC 000346/25 DOC GERADO PELO SCDP. PCDP 000346/25 P/ PGT. DE 1,5 DIARIA(S) REF. A VIAGEM EM TERRITORIO NACIONAL NO PERIODO DE 30/06/2025 A 01/07/2025.	R\$641,60
1540391525620250B001923	26/06/2025	74431439900	JEFFERSON DA CRUZ	PROC 000520/25 DOC GERADO PELO SCDP. PCDP 000520/25 P/ PGT. DE 7,5 DIARIA(S) REF. A VIAGEM EM TERRITORIO NACIONAL NO PERIODO DE 30/06/2025 A 07/07/2025.	R\$2.239,80

ORDEM BANCÁRIA EMITIDA - JUNHO/2025

Documento	Emissão - Dia	Favorecido Doc.		Doc - Observação	Doc - Valor
1540391525620250B001924	26/06/2025	00000000000191	BANCO DO BRASIL SA	PROCESSO 23105.013274/2025-52: PAG.DE AJUDA DE CUSTO P/34 DISCENTES DO ICE-DEGEO, P/PRATICA DE CAMPO DA DISCIPLINAS IBB114 - INICIACAO A ILUSTRACAO CIENTIFICA (TURMAS 1, 02 E 01-FLTAL), DE 30/06/2025 A 07/07/2025, NA SERRA DO TEPEQUEM-AMAJARI-RR, NO VALOR DE R\$ 18.224,00(DEZOITO MIL DUZENTOS E VINTE E QUATRO REAIS), CONF.OF.12/2025/SEG-ICB/UFAM, ATESTE SEG-ICB 2581219, LC 189, NE 195, DESPACHO DEFIN-PROADM 2627147 E DESPACHO AUTORIZATIVO PROADM 2585753.	R\$18.224,00
1540391525620250B001925	26/06/2025	00000000000191	BANCO DO BRASIL SA	PROCESSO 23105.013310/2025-88: PAG.DE AJUDA DE CUSTO P/20 DISCENTES DO ICE-DEGEO, P/PRATICA DE CAMPO DA DISCIPLINA IBB021-BIOLOGIA DA CONSERVACAO, TURMA 2, DE 30/06/2025 A 07/07/2025, NA SERRA DO TEPEQUEM-AMAJARI-RR, NO VALOR DE R\$ 10.720,00(DEZ MIL SETECENTOS E VINTE REAIS), CONF.OF.16/2025/SEG-ICB/UFAM, ATESTE SEG-ICB 2604116, LC 241, NE 195, DESPACHO DEFIN-PROADM 2628197 E DESPACHO AUTORIZATIVO PROADM 2606241.	R\$10.720,00
1540391525620250B001926	26/06/2025	00000000000191	BANCO DO BRASIL SA	PROCESSO 23105.025575/2025-29: PAG.DE BOLSA P/81 DISCENTES INTEGRANTES DO PROJETO AUTOSSUSTENTAVEL AS 018/2024 CENTRO DE ESTUDOS DE LINGUAS DA FACULDADE DE LETRAS-CEL-UFAM, NO VALOR DE R\$ 67.100,00(SESSENTA E SETE MIL E CEM REAIS), REF.A JUNHO/2025, CONF.OF.103/CEL/2025/FLET/UFAM, DECISAO CEI Nº 239/2024, RES.36/2017 E 18/2018, EDITAIS 1,2,3,4,5,6/2025, ATESTE FLET 2640187, NE 152, LC 275, DESPACHO DEFIN-PROADM 2642202 E DESPACHO AUTORIZATIVO PROADM 2641464.	R\$67.100,00

ORDEM BANCÁRIA EMITIDA - JUNHO/2025

Documento	Emissão - Dia	Favorecido Doc.		Doc - Observação	Doc - Valor
1540391525620250B001927	26/06/2025	00000000000191	BANCO DO BRASIL SA	PROCESSO 23105.025587/2025-53: PAG.DE BOLSA P/2 DOCENTES INTEGRANTES DO PROJETO AUTOSSUSTENTAVEL AS 018/2024 CENTRO DE ESTUDOS DE LINGUAS DA FACULDADE DE LETRAS-CEL-UFAM, NO VALOR DE R\$ 4.400,00(QUATRO MIL E QUATROCENTOS REAIS), REF.A JUNHO/2025, CONF.OF.104/CEL/2025/FLET/UFAM, DECISAO CEI Nº 239/2024, RES.36/2017 E 18/2018, EDITAIS 1,2,3,4,5,6/2025, ATESTE FLET 2640182, NE 151, LC 276, DESPACHO DEFIN-PROADM 2642261 E DESPACHO AUTORIZATIVO PROADM 2642261.	R\$4.400,00
1540391525620250B001928	26/06/2025	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 JUNHO/2025, CONF.OF.25/2025/ARII/UFAM, EDITAL 001/2025-ARII/REITORIA/UFAM, ATESTE ARII 2640654, NE 239, LC 281, DESPACHO DEFIN-PROADM 2644432 E DESPACHO AUTORIZATIVO PROADM 2643722.	R\$7.464,00
1540391525620250B001929	26/06/2025	00000000000191	BANCO DO BRASIL SA	PROCESSO 23105.026256/2025-31: PAGAMENTO DE BOLSA P/560 DISCENTES INTEGRANTES DO PROGRAMA DE INICIACAO CIENTIFICA/UFAM 2024/2025, REF.A JUNHO/2025, NO VALOR DE R\$ 392.000,00(TREZENTOS E NOVENTA E DOIS MIL REAIS), CONF. OFICIO 20/2025/COORD-DP-PROPESP/UFAM, EDITAL 012/2024¿PROPESP/UFAM, ATESTE COORD-DP-PROPESP 2645548, LC 309, NE 002, DESPACHO DEFIN-PROADM 2648318 E DESPACHO AUTORIZATIVO PROADM 2647322.	R\$392.000,00
1540391525620250B001930	26/06/2025	00000000000191	BANCO DO BRASIL SA	PROCESSO 23105.026751/2025-40: PAG.DE BOLSA P/3 DISCENTES INTEGRANTES DO PROJETO REDE IDIOMAS SEM FRONTEIRAS-ISF-PROJETO AS 005/2025, REF.A JUNHO/2025, NO VALOR DE R\$ 2.600,00(DOIS MIL E SEISCENTOS REAIS), CONF. OF.015/2025/FLET/UFAM, DECISAO AD REFERENDUM CEI Nº 031/2025, ATESTE 2650612, LC 302, NE 282, DESPACHO DEFIN-PROADM 2653663 E DESPACHO AUTORIZATIVO PROADM 2653488.	R\$2.600,00

ORDEM BANCÁRIA EMITIDA - JUNHO/2025

Documento	Emissão - Dia	Favorecido Doc.		Doc - Observação	Doc - Valor
1540391525620250B001931	26/06/2025	07619603255	JEAN CRISTIAN MARINHO DE CASTRO	REGULARIZACAO DE OB CANCELADA - 20250B001882_VALORES NAO RECLAMADOS - 2025LC000407 - 2025RP000266. PROCESSO 23105.016773/2025-00.	R\$255,00
1540391525620250B001932	26/06/2025	02236473222	YASMIN MONIQUE DA SILVA DE OLIVEIRA	REGULARIZACAO DE OB CANCELADA - 20250B001882_VALORES NAO RECLAMADOS - 2025LC000407 - 2025RP000266. PROCESSO 23105.016773/2025-00.	R\$255,00
1540391525620250B001933	26/06/2025	00000000000191	BANCO DO BRASIL SA	LIQUIDACAO DE BOLSAS PIBITI-UFAM REF. JUN/25, A 35 BENEFICIARIOS, QUE PARTICIPAM DO PROGRAMA INSTITUCIONAL DE BOLSAS DE INICIACAO EM DESENVOLVIMENTO TECNOLÓGICO E INOVACAO (PIBITI/PROTEC) SOBRE EDITAL 001/2024 (2645804) , NO VALOR DE R\$ 24.500,00 (VINTE QUATRO MIL E QUINHENTOS REAIS), CONF. PROCESSO 23105.026275/2025-67, COM ATESTE PROTEC 17JUN25 (2645797), NOTA DE EMP. 2025NE000064, LC 2025LC000311, DESP. AUT. PROADM (2645946) E DEFIN/PROADM (2646957) DE 18JUN25	R\$24.500,00
1540391525620250B001934	26/06/2025	00000000000191	BANCO DO BRASIL SA	PROCESSO 23105.026777/2025-98: PAG.DE BOLSA P/7 DOCENTES/ADMINISTRATIVOS INTEGRANTES DO PROJETO REDE IDIOMAS SEM FRONTEIRAS - ISF, PROJETO AS 005/2025, NO VALOR DE R\$ 13.833,40(TREZE MIL, OITOCENTOS E TRINTA E TRES REAIS E QUARENTA CENTAVOS), REF.A JUN/2025, CONF.OF.16/2025/FLET/UFAM (2650700), DECISAO AD REFERENDUM CEI 031/2025 (2650713), ATESTE FLET (2650727), NE283, 2025LC305, DESPACHO DEFIN-PROADM (2655057) E DESPACHO AUTORIZATIVO PROADM (2654218).	R\$13.833,40
1540391525620250B001935	26/06/2025	00000000000191	BANCO DO BRASIL SA	PROCESSO 23105.026512/2025-90: PAGAMENTO DE AUXILIO MORADIA P/ 43 DISCENTES DA CAPITAL, REF.A JUNHO/2025, NO VALOR DE R\$ 30.100,00(TRINTA MIL E CEM REAIS), CONF.OFICIO Nº 163/2025/DESB-PROAE/UFAM (2648063), EDITAL 011/2023 (2648064) E 004/2024(2648066), ATESTE DESB-PROAE (2648065), 2025NE000061, 2025LC000326, DESPACHO DEFIN-PROADM (2655038) E DESPACHO AUTORIZATIVO PROADM (2650174).	R\$30.100,00

ORDEM BANCÁRIA EMITIDA - JUNHO/2025

Documento	Emissão - Dia	Favorecido Doc.		Doc - Observação	Doc - Valor
1540391525620250B001936	26/06/2025	00000000000191	BANCO DO BRASIL SA	PROCESSO 23105.026500/2025-65: PAG.DE AUXILIO ACADEMICO P/ 254 DISCENTES DA CAPITAL, REF.A JUNHO/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 162/2025/DESB-PROAE/UFAM, ATESTE DESB-PROAE 2647971, 2025LC000324, 2025NE000060, DESPACHO DEFIN-PROADM 2654393 E DESPACHO AUTORIZATIVO PROADM 2650122.	R\$177.800,00
1540391525620250B001937	26/06/2025	00000000000191	BANCO DO BRASIL SA	PROCESSO 23105.026489/2025-33: PAGAMENTO DE BOLSA P/ 10 DISCENTES INTEGRANTES DO PROGRAMA EUAPOIO, NO VALOR DE R\$ 7.000,00(SETE MIL REAIS), REF.A MAIO/2025, CONF.OF.161/2025/DESB-PROAE/UFAM, EDITAL 047/2023 (2647852), ATESTE DESB-PROAE (2647854), 2025NE72, 2025LC172, DESPACHO DEFIN-PROADM (2656209)26JUN25. E DESPACHO AUTORIZATIVO PROADM (2650091).	R\$7.000,00
1540391525620250B001938	27/06/2025	00000000000191	BANCO DO BRASIL SA	RETENCAO DEPOSITO CONTA VINCULADA CONF.IN 05/2017 DA EMPRESA ORIENTE SERVICOS REF. FOLHA DE MAIO DE 2025 E NOTA FISCAL 311 DE 05/2025.	R\$504,11
1540391525620250B001940	30/06/2025	61229512268	LILIAN EMANUELLE LOUZADA DA ROCHA	AUXILIO FUNERAL DO SERVIDOR JULIO CEZAR SANTOS DA ROCHA. MAT. SIAPE: 0400332. PROCESSO 23105.027053/2025-61. SITUACAO NA DATA DO OBITO: ATIVO. PARECER PROGESP 2655852. DESPACHO CAP-PROGESP 2655861. AUTORIZACAO PROADM 2656195. DESPACHO DEFIN 2656195.	R\$4.950,57
1540391525620250B001941	30/06/2025	40782808204	MARINETE LOURENCO MOTA	PROC 000685/25 DOC GERADO PELO SCDP. PCDP 000685/25 P/ PGTO. DE 3,5 DIARIA(S) REF. A VIAGEM EM TERRITORIO NACIONAL NO PERIODO DE 02/07/2025 A 05/07/2025.	R\$2.058,65

ORDEM BANCÁRIA EMITIDA - JUNHO/2025

Documento	Emissão - Dia	Favorecido Doc.		Doc - Observação	Doc - Valor
1540391525620250B001942	30/06/2025	00000000000191	BANCO DO BRASIL SA	PROCESSO 23105.018667/2025-52: PAG.DE AJUDA DE CUSTO P/2 DISCENTES EM DOCENCIA EM UMA ESCOLA PUBLICA DO MUNICIPIO DE SAO PAULO DE OLIVENCA COMO ATIVIDADE OBRIGATORIA DA DISCIPLINA INP090 - ESTAGIO NOS ANOS INICIAIS NO CURSO DE PEDAGOGIA INC/UFAM - SEMESTRE 2025-1., DE 24/05 A 12 E 14/06/2025, NO VALOR DE R\$ 2.814,00(DOIS MIL, OITOCENTOS E QUATORZE REAIS), CONF.OF.43/2025/CCPEDAG-INC/UFAM, ATESTE N° (2657573), LC 242, NE 259, DESPACHO AUT. PROADM(2631003)09JUN25.	R\$2.814,00
1540391525620250B001943	30/06/2025	30479645000110	AMR SOLUCOES LABORATORIAIS LTDA	APROPRIACAO DE MATERIAL PERMANENTE (APAR.EQUIP.UTENS.MED.,ODONT,LABOR.HOS PIT.) REFERENTE A EMENDA 29090002 - EDUARDO BRAGA SOBRE A 2024NE000914, DANFE: 003388, DATA DO ATESTE (2617805). AMR SOLUCOES LABORATORIAIS LTDA, OPTANTE PELO SIMPLES (2647180) PROC.23105.023327/2025-43 AUTORIZADO PELOS DESPACHOS PROADM (2619781) E DEFIN-PROADM (2644786) 17JUN25.	R\$7.429,67
1540391525620250B001944	30/06/2025	23138656811	MARTA EDITH VELASQUEZ DAVID	PROC 000494/25 DOC GERADO PELO SCDP. PCDP 000494/25 P/ PGTO. DE 3,5 DIARIA(S) REF. A VIAGEM EM TERRITORIO NACIONAL NO PERIODO DE 02/07/2025 A 05/07/2025.	R\$1.036,15
1540391525620250B001945	30/06/2025	20217208000174	GOLDI SERVICOS E ADMINISTRACAO LTDA	LIQUIDACAO DA NOTA FISCAL 026323 DA EMPRESA GOLDI SERVICOS E ADMINISTRACAO LTDA - EPP. REFERENTE AO CONTRATO 07/2020, TERMO ADITIVO 05/2024, SERVICOS DE GERENCIAMENTO DE COMBUSTIVEIS. PERIODO: 01/05/2025 - 31/05/2025. VALORES DECLARADOS - COMBUSTIVEIS R\$ 90.406,61/ TAXA DE ADMINISTRACAO R\$ 1.410,34(1,56 PORCENTO) / DESCONTO R\$ 1.618,28 (1,79 PORCENTO). PROCESSO 23105.024302/2025-67.	R\$88.916,16
1540391525620250B001946	30/06/2025	23067657829	CARLOS ALEJANDRO SALAZAR	PROC 000493/25 DOC GERADO PELO SCDP. PCDP 000493/25 P/ PGTO. DE 3,5 DIARIA(S) REF. A VIAGEM EM TERRITORIO NACIONAL NO PERIODO DE 02/07/2025 A 05/07/2025.	R\$1.036,15

ORDEM BANCÁRIA EMITIDA - JUNHO/2025

Documento	Emissão - Dia	Favorecido Doc.		Doc - Observação	Doc - Valor
1540391525620250B001947	30/06/2025	00000000000191	BANCO DO BRASIL SA	PROCESSO 23105.009659/2025-15: PAG.DE AJUDA DE CUSTO P/17 DISCENTES DO ICE-DEGEO, P/ PRATICA DE CAMPO NA DISCIPLINA IEG086-DEPOSITOS MINERAIS, DE 02/07/2025 A 05/07/2025, EM ITACOATIARA(AM), NO VALOR DE R\$ 4.556,00(QUATRO MIL QUINHENTOS E CINQUENTA E SEIS REAIS), CONF.OF.69/2025/ICE/UFAM, ATESTE ICE 2580208, LC 188, NE 196, DESPACHO DEFIN-PROADM 2622686 E DESPACHO AUTORIZATIVO PROADM 2587167.	R\$4.556,00
1540391525620250B001948	30/06/2025	50456480000178	IBBA INDUSTRIA E COMERCIO DE BEBEDOURO LTDA	APROPRIACAO DE MATERIAL PERMANENTE (MAQUINAS, UTENSILIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS.) REFERENTE A EMENDA 37940009 - SENADOR OMAR AZIS SOBRE A 2024NE000715, DANFE: 715, DATA DO ATESTE (2582526). IBBA INDUSTRIA E COMERCIO DE BEBEDOURO LTDA, NAO OPTANTE PELO SIMPLES (2647321) PROC.23105.019902/2025-11 AUTORIZADO PELOS DESPACHOS PROADM (2624631) E DEFIN-PROADM (2643678) 16JUN25.	R\$73.154,55
1540391525620250B001949	30/06/2025	57191794291	MARCILEIA COUTEIRO LOPES	PROC 000467/25 DOC GERADO PELO SCDP. PCDP 000467/25 P/ PGTO. DE 3,5 DIARIA(S) REF. A VIAGEM EM TERRITORIO NACIONAL NO PERIODO DE 25/06/2025 A 28/06/2025.	R\$1.036,15
1540391525620250B001950	30/06/2025	04243978000135	MUNICIPIO DE BENJAMIN CONSTANT	RETENCAO ISS NOTA FISCAL 311 DA EMPRESA ORIENTE SERVICOS REF. CONTRATO 17/2025.	R\$378,59
1540391525620250B001951	30/06/2025	36056941000194	ORIENTE SERVICOS ESPECIALIZADOS E DE APOIO ADMINISTRATI	PGTO DO(S) INSTR.(S) DE COBRANCA(S) NUM.(S): 311, CONTRATO N°: 00017/2025 - 36.056.941/0001-94 - ORIENTE SERVICOS ESPECIALIZADOS E DE APOIO ADMINISTRATIVO LTDA., PROC.(S) NUM.(S): 23105.024961/2025-01, DO(S) FORNECIMENTO(S)/SERVICO(S) PRESTADO(S) AO(S) MES(ES): 05/2025. SERVICO DE APOIO TECNICO E ADMINISTRATIVO NO CAMPUS DA UFAM EM BENJAMIN CONSTANT, VIGENCIA 30/05/2025 ATE 30/062026.	R\$5.856,27
1540391525620250B001952	30/06/2025	04243978000135	MUNICIPIO DE BENJAMIN CONSTANT	VALOR REFERENTE A RETENCAO DE ISS SOBRE A NF 210 DA EMPRESA CREDENCIAL ENGENHARIA LTDA-EPP CNPJ 05.358.598/0001-09 - REF. 8ª MEDICAO. CONTRATO 09/2024. BENJAMIN CONSTANT - AM.	R\$2.458,31

ORDEM BANCÁRIA EMITIDA - JUNHO/2025

Documento	Emissão - Dia	Favorecido Doc.		Doc - Observação	Doc - Valor
1540391525620250B001953	30/06/2025	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 2.571 UNIDADES DE DESJEJUM, 6.288 UNIDADES DE ALMOÇO E 4.490 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 166 REF. AO MAIO/2025 E PROCESSO SEI N.º 23105.024634/2025-41.	R\$153.141,21
1540391525620250B001954	30/06/2025	05358598000109	CREDENCIAL ENGENHARIA LTDA	PAGAMENTO DA NF 210, REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO COMUM DE ENGENHARIA E MANUTENCAO PREDIAL EM BENJAMIN CONSTANT/AM (INSTITUTO DE NATUREZA E CULTURA - INC), 8ª MEDICAO, CONFORME CONTRATO 09/2024 - VIGENCIA 08/04/2024 ATE 08/04/2025. PROCESSO SEI 23105.019555/2025-19.	R\$117.752,99
1540391525620250B001955	30/06/2025	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 3348 REF. AO MES DE MAIO/2025, PROCESSO SEI 23105.024255/2025-51.	R\$2.412,05
1540391525620250B001956	30/06/2025	10181964000137	OCA VIAGENS E TURISMO DA AMAZONIA LIMITADA	PGTO DO(S) INSTR.(S) DE COBRANCA(S) NUM.(S): 63140, CONTRATO N.º: 00021/2024 - 10.181.964/0001-37 - OCA VIAGENS E TURISMO DA AMAZONIA LIMITADA, PROC.(S) NUM.(S): 23105.025062/2025-18, DO(S) FORNECIMENTO(S)/SERVICO(S) PRESTADO(S) AO(S) MES(ES): 04/2025, REFERENTE PASSAGENS RODOVIARIAS.	R\$220,75
1540391525620250B001957	30/06/2025	10181964000137	OCA VIAGENS E TURISMO DA AMAZONIA LIMITADA	PGTO DO(S) INSTR.(S) DE COBRANCA(S) NUM.(S): 63129, CONTRATO N.º: 00021/2024 - 10.181.964/0001-37 - OCA VIAGENS E TURISMO DA AMAZONIA LIMITADA, PROC.(S) NUM.(S): 23105.025035/2025-45, DO(S) FORNECIMENTO(S)/SERVICO(S) PRESTADO(S) AO(S) MES(ES): 04/2025, REFERENTE A PASSAGENS RODOVIARIAS.	R\$176,60

ORDEM BANCÁRIA EMITIDA - JUNHO/2025

Documento	Emissão - Dia	Favorecido Doc.		Doc - Observação	Doc - Valor
1540391525620250B001958	30/06/2025	10181964000137	OCA VIAGENS E TURISMO DA AMAZONIA LIMITADA	PGTO DO(S) INSTR.(S) DE COBRANCA(S) NUM.(S): 63117, CONTRATO N°: 00021/2024 - 10.181.964/0001-37 - OCA VIAGENS E TURISMO DA AMAZONIA LIMITADA, PROC.(S) NUM.(S): 23105.025562/2025-50, DO(S) FORNECIMENTO(S)/SERVICO(S) PRESTADO(S) AO(S) MES(ES): 05/2025, REFERENTE A PASSAGENS FLUVIAIS.	R\$5.928,00
1540391525620250B001959	30/06/2025	10181964000137	OCA VIAGENS E TURISMO DA AMAZONIA LIMITADA	PGTO DO(S) INSTR.(S) DE COBRANCA(S) NUM.(S): 63104, CONTRATO N°: 00021/2024 - 10.181.964/0001-37 - OCA VIAGENS E TURISMO DA AMAZONIA LIMITADA, PROC.(S) NUM.(S): 23105.025079/2025-75, DO(S) FORNECIMENTO(S)/SERVICO(S) PRESTADO(S) AO(S) MES(ES): 04/2025, REFERENTE A PASSAGENS AEREAS.	R\$4.598,98
1540391525620250B001960	30/06/2025	10181964000137	OCA VIAGENS E TURISMO DA AMAZONIA LIMITADA	PGTO DO(S) INSTR.(S) DE COBRANCA(S) NUM.(S): 63420, CONTRATO N°: 00021/2024 - 10.181.964/0001-37 - OCA VIAGENS E TURISMO DA AMAZONIA LIMITADA, PROC.(S) NUM.(S): 23105.025332/2025-91, DO(S) FORNECIMENTO(S)/SERVICO(S) PRESTADO(S) AO(S) MES(ES): 04/2025, REFERENTE A PASSAGENS AEREAS.	R\$82.481,65
1540391525620250B001961	30/06/2025	03508097000136	REDE NACIONAL DE ENSINO E PESQUISA - RNP	PGTO DO(S) INSTR.(S) DE COBRANCA(S) NUM.(S): 6010, 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): 04/2025. 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 10/04/25.	R\$9.275,71

ORDEM BANCÁRIA EMITIDA - JUNHO/2025

Documento	Emissão - Dia	Favorecido Doc.		Doc - Observação	Doc - Valor
1540391525620250B001962	30/06/2025	61797924000236	HEWLETT-PACKARD BRASIL LTDA	LIQUIDACAO DA NOTA FISCAL 681553 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 06.01.2025 A 05.02.2025 PROCESSO 23105.024098/2025-84	R\$9.655,86
1540391525620250B001963	30/06/2025	95218165204	JORGE LUIZ DA SILVA MELO	PROC 000727/25 DOC GERADO PELO SCDP. PCDP 000727/25 P/ PGT0. DE 4,5 DIARIA(S) REF. A VIAGEM EM TERRITORIO NACIONAL NO PERIODO DE 01/07/2025 A 05/07/2025.	R\$1.420,70
1540391525620250B001964	30/06/2025	00000000000191	BANCO DO BRASIL SA	PGTO DO(S) INSTR.(S) DE COBRANCA(S) NUM.(S): 102342986, 102342987, CONTRATO N°: 00008/2023 - 02.341.467/0001-20 - AMAZONAS ENERGIA S.A, PROC.(S) NUM.(S): 23105.033330/2022-22, DO(S) FORNECIMENTO(S)/SERVICO(S) PRESTADO(S) AO(S) MES(ES): 05/2025 CAMPUS COARI.	R\$50.019,63
1540391525620250B001965	30/06/2025	10701998000105	S GUIMARAES D AVILA LTDA	LIQUIDACAO DA DESPESA COM FORNECIMENTO DE REFEICOES NO R.U. DA UFAM EM HUMAITA, SENDO 1.487 UNIDADES DE DESJEJUM, 2.668 UNIDADES DE ALMOCO E 2.102 UNIDADES DE JANTAR, DECORRENTE DO CONTRATO N° 18/2023 COM A EMPRESA S GUIMARAES D AVILA EIRELI QUE ORIGINOU A NOTA FISCAL N° 168 REF. AO MES 05/2025 E PROCESSO SEI N ° 23105.024063/2025-45.	R\$102.026,29
1540391525620250B001966	30/06/2025	61797924000236	HEWLETT-PACKARD BRASIL LTDA	LIQUIDACAO DA NOTA FISCAL 681554 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 06.01.2025 A 05.02.2025 PROCESSO 23105.024098/2025-84.	R\$161,06
1540391525620250B001967	30/06/2025	01630840254	FERNANDA DA SILVA MOREIRA	PROC 000713/25 DOC GERADO PELO SCDP. PCDP 000713/25 P/ PGT0. DE 4,5 DIARIA(S) REF. A VIAGEM EM TERRITORIO NACIONAL NO PERIODO DE 01/07/2025 A 05/07/2025.	R\$1.420,70

ORDEM BANCÁRIA EMITIDA - JUNHO/2025

Documento	Emissão - Dia	Favorecido Doc.		Doc - Observação	Doc - Valor
1540391525620250B001968	30/06/2025	10002243253	GILBERTO COSTA DO NASCIMENTO	PROC 000732/25 DOC GERADO PELO SCDP. PCDP 000732/25 P/ PGT0. DE 15,5 DIARIA(S) REF. A VIAGEM EM TERRITORIO NACIONAL NO PERIODO DE 30/05/2025 A 14/06/2025.	R\$5.200,05
1540391525620250B001969	30/06/2025	42150132249	JORGE ALMEIDA DE MENEZES	PROC 000669/25 DOC GERADO PELO SCDP. PCDP 000669/25 P/ PGT0. DE 3,5 DIARIA(S) REF. A VIAGEM EM TERRITORIO NACIONAL NO PERIODO DE 03/07/2025 A 06/07/2025.	R\$2.104,10
1540391525620250B001970	30/06/2025	01195542240	JULIANE PINHEIRO FRAGATA	PROC 000704/25 DOC GERADO PELO SCDP. PCDP 000704/25 P/ PGT0. DE 2,5 DIARIA(S) REF. A VIAGEM EM TERRITORIO NACIONAL NO PERIODO DE 03/07/2025 A 05/07/2025.	R\$1.066,60
1540391525620250B001971	30/06/2025	66416027291	LAURA MIRANDA DE CASTRO	PROC 000712/25 DOC GERADO PELO SCDP. PCDP 000712/25 P/ PGT0. DE 3,5 DIARIA(S) REF. A VIAGEM EM TERRITORIO NACIONAL NO PERIODO DE 03/07/2025 A 06/07/2025.	R\$1.491,60
1540391525620250B001972	30/06/2025	12076743898	MARCELO GORDO	PROC 000605/25 DOC GERADO PELO SCDP. PCDP 000605/25 P/ PGT0. DE 7,5 DIARIA(S) REF. A VIAGEM EM TERRITORIO NACIONAL NO PERIODO DE 30/06/2025 A 07/07/2025.	R\$2.284,80
1540391525620250B001973	30/06/2025	04291360215	MARIA DO PERPETUO SOCORRO DE LIMA VERDE COELHO	PROC 000265/25-1C DOC GERADO PELO SCDP. PCDP 000265/25-1C P/ PGT0. DE 3,5 DIARIA(S) REF. A VIAGEM EM TERRITORIO NACIONAL NO PERIODO DE 22/04/2025 A 25/04/2025.	R\$1.505,70
1540391525620250B001974	30/06/2025	49598538249	VERA LUCIA IMBIRIBA BENTES	PROC 000719/25 DOC GERADO PELO SCDP. PCDP 000719/25 P/ PGT0. DE 2,5 DIARIA(S) REF. A VIAGEM EM TERRITORIO NACIONAL NO PERIODO DE 03/07/2025 A 05/07/2025.	R\$1.504,10
1540391525620250B001975	30/06/2025	10181964000137	OCA VIAGENS E TURISMO DA AMAZONIA LIMITADA	PGTO DO(S) INSTR.(S) DE COBRANCA(S) NUM.(S): 62292, CONTRATO Nº: 00021/2024 - 10.181.964/0001-37 - OCA VIAGENS E TURISMO DA AMAZONIA LIMITADA, PROC.(S) NUM.(S): 23105.055469/2023-16, DO(S) FORNECIMENTO(S)/SERVICO(S) PRESTADO(S) AO(S) MES(ES): 01/2025, REF. A PASSAGENS RODOVIARIAS.	R\$250,45

ORDEM BANCÁRIA EMITIDA - JUNHO/2025

Documento	Emissão - Dia	Favorecido Doc.		Doc - Observação	Doc - Valor
1540391525620250B001976	30/06/2025	10181964000137	OCA VIAGENS E TURISMO DA AMAZONIA LIMITADA	PGTO DO(S) INSTR.(S) DE COBRANCA(S) NUM.(S): 62988, CONTRATO N°: 00021/2024 - 10.181.964/0001-37 - OCA VIAGENS E TURISMO DA AMAZONIA LIMITADA, PROC.(S) NUM.(S): 23105.019673/2025-27, DO(S) FORNECIMENTO(S)/SERVICO(S) PRESTADO(S) AO(S) MES(ES): 04/2025, REF. A PASSAGENS FLUVIAIS.	R\$370,50
1540391525620250B001977	30/06/2025	10181964000137	OCA VIAGENS E TURISMO DA AMAZONIA LIMITADA	PGTO DO(S) INSTR.(S) DE COBRANCA(S) NUM.(S): 63001, CONTRATO N°: 00021/2024 - 10.181.964/0001-37 - OCA VIAGENS E TURISMO DA AMAZONIA LIMITADA, PROC.(S) NUM.(S): 23105.019662/2025-47, DO(S) FORNECIMENTO(S)/SERVICO(S) PRESTADO(S) AO(S) MES(ES): 04/2025, REF A PASSAGENS AEREAS.	R\$8.173,62
1540391525620250B001978	30/06/2025	10181964000137	OCA VIAGENS E TURISMO DA AMAZONIA LIMITADA	PGTO DO(S) INSTR.(S) DE COBRANCA(S) NUM.(S): 62579, CONTRATO N°: 00021/2024 - 10.181.964/0001-37 - OCA VIAGENS E TURISMO DA AMAZONIA LIMITADA, PROC.(S) NUM.(S): 23105.012530/2025-94 2024NE000381 CONVENIO PROAP/CAPE, TED MEC 12191 E AUTORIZACAO DA PROADM 2614852 DESPESA COM AGENCIAMENTO DE PASSAGENS AEREAS.	R\$10.802,36
1540391525620250B001979	30/06/2025	10181964000137	OCA VIAGENS E TURISMO DA AMAZONIA LIMITADA	LIQUIDACAO DE DESPESA COM AGENCIAMENTO DE PASSAGENS AEREAS INTERNACIONAIS DECORRENTE DO CONTRATO N°: 00021/2024 CELEBRADO COM A OCA VIAGENS E TURISMO DA AMAZONIA LIMITADA VIGENCIA 01/08/2025, PROC.(S) NUM.(S): 23105.018865/2025-16 QUE DEU ORIGEM A FATURA 62727 EMPENHO 2024NE000545 CONVENIO PROAP/CAPE, TED MEC 12191 E AUTORIZACAO DA PROADM 2614828	R\$2.430,99
1540391525620250B001980	30/06/2025	10181964000137	OCA VIAGENS E TURISMO DA AMAZONIA LIMITADA	PGTO DO(S) INSTR.(S) DE COBRANCA(S) NUM.(S): 62222, CONTRATO N°: 00021/2024 - 10.181.964/0001-37 - OCA VIAGENS E TURISMO DA AMAZONIA LIMITADA, PROC.(S) NUM.(S): 23105.008511/2025-63 DO(S) FORNECIMENTO(S)/SERVICO(S) PRESTADO(S) AO(S) MES(ES): 01/2025, REF. A PASSAGENS AEREAS. PROCESSO LIQUIDADO COM RAP, POIS FOI AUTORIZADO PELA PROADM, CONFORME DESPACHO PROADM (2614597) E DEFIN (2636978).	R\$11.970,57

ORDEM BANCÁRIA EMITIDA - JUNHO/2025

Documento	Emissão - Dia	Favorecido Doc.		Doc - Observação	Doc - Valor
1540391525620250B001981	30/06/2025	10181964000137	OCA VIAGENS E TURISMO DA AMAZONIA LIMITADA	PGTO DO(S) INSTR.(S) DE COBRANCA(S) NUM.(S): 62468, CONTRATO N°: 00021/2024 - 10.181.964/0001-37 - OCA VIAGENS E TURISMO DA AMAZONIA LIMITADA, PROC.(S) NUM.(S): 23105.011730/2025-20, DO(S) FORNECIMENTO(S)/SERVICO(S) PRESTADO(S) AO(S) MES(ES): 02/2025, REF. A PASSAGENS AEREAS. PROCESSO LIQUIDADO COM RAP, POIS FOI AUTORIZADO PELA PROADM, CONFORME DESPACHO PROADM (2614656) E DEFIN (2636962).	R\$1.474,19
1540391525620250B001982	30/06/2025	10181964000137	OCA VIAGENS E TURISMO DA AMAZONIA LIMITADA	PGTO DO(S) INSTR.(S) DE COBRANCA(S) NUM.(S): 63100, CONTRATO N°: 00021/2024 - 10.181.964/0001-37 - OCA VIAGENS E TURISMO DA AMAZONIA LIMITADA, PROC.(S) NUM.(S): 23105.024355/2025-88 2024NE000381 CONVENIO PROAP/CAPEs, TED MEC 12191 E AUTORIZACAO DA PROADM 2640904 DESPESA COM AGENCIAMENTO DE PASSAGENS AEREAS.	R\$1.779,12
1540391525620250B001983	30/06/2025	10181964000137	OCA VIAGENS E TURISMO DA AMAZONIA LIMITADA	PGTO DO(S) INSTR.(S) DE COBRANCA(S) NUM.(S): 63473, CONTRATO N°: 00021/2024 - 10.181.964/0001-37 - OCA VIAGENS E TURISMO DA AMAZONIA LIMITADA, PROC.(S) NUM.(S): 23105.019241/2025-16, DO(S) FORNECIMENTO(S)/SERVICO(S) PRESTADO(S) AO(S) MES(ES): 03/2025, REFERENTE A PASSAGENS AEREAS. PROCESSO LIQUIDADO UTILIZANDO RAP 2024NE000545, CONFORME AUTORIZACAO PROADM (2642941) E DEFIN (2644583).	R\$3.325,46
1540391525620250B001984	30/06/2025	10181964000137	OCA VIAGENS E TURISMO DA AMAZONIA LIMITADA	PGTO DO(S) INSTR.(S) DE COBRANCA(S) NUM.(S): 63428, CONTRATO N°: 00021/2024 - 10.181.964/0001-37 - OCA VIAGENS E TURISMO DA AMAZONIA LIMITADA, PROC.(S) NUM.(S): 23105.011039/2025-46, DO(S) FORNECIMENTO(S)/SERVICO(S) PRESTADO(S) AO(S) MES(ES): 02/2025, REFERENTE A PASSAGENS AEREAS. LIQUIDACAO UTILIZANDO RAP 2024NE000381, CONFORME AUTORIZACAO PROADM (2614841) E DEFIN (2632665).	R\$28.165,10
1540391525620250B001985	30/06/2025	88770079234	THAIANY GUEDES DA SILVA	PROC 000659/25 DOC GERADO PELO SCDP. PCDP 000659/25 P/ PGTO. DE 7,5 DIARIA(S) REF. A VIAGEM EM TERRITORIO NACIONAL NO PERIODO DE 22/06/2025 A 29/06/2025.	R\$2.377,45

ORDEM BANCÁRIA EMITIDA - JUNHO/2025

Documento	Emissão - Dia	Favorecido Doc.	Doc - Observação	Doc - Valor
Total				