

ORDEN BANCÁRIA EMITIDA - AGOSTO 2025

Documento	Emissão - Dia	Favorecido Doc.	Doc - Observação	Doc - Valor
154039152562025OB002857	01/08/2025	BANCO DO BRASIL SA	SERPRO FOPAG UFAM JULHO 2025	R\$39.086,88
154039152562025OB002858	01/08/2025	BANCO DO BRASIL SA	OUTROS BANCOS JULHO 2025	R\$12.076,71
154039152562025OB002859	01/08/2025	EMPRESA BRASILEIRA DE INFRAESTRUTURA AEROPORT	PAGTO INFRAERO SERVIDORES CEDIDOS PARA UFAM JUNHO 2025	R\$691.218,53
154039152562025OB002860	01/08/2025	PLANO EXECUTIVO FEDERAL	FUNPRESF FOPAG JULHO 2025	R\$254.077,47
154039152562025OB002861	01/08/2025	BANCO DO BRASIL SA	RETENCAO CONSIGNATARIOS FOPAG UFAM JULHO 2025.	R\$3.963.030,05
154039152562025OB002862	01/08/2025	GEAP AUTOGESTAO EM SAUDE	GEAP UFAM JULHO DE 2025 PROCESSO 23105.030132/2025-50	R\$400.864,82
154039152562025OB002863	01/08/2025	BANCO DO BRASIL SA	PENSAO ALIMENTICIA OUTROS BANCOS FOPAG UFAM JULHO 2025	R\$8.564,04
154039152562025OB002864	01/08/2025	EMPRESA BRASILEIRA DE INFRAESTRUTURA AEROPORT	PAGTO INFRAERO SERVIDOR CEDIDOS PARA UFAM JUNHO 2025.	R\$119.456,69
154039152562025OB002865	01/08/2025	FRANCISCO WANDERLI SANTANA VALENTE	REGULARIZACAO DE OB CANCELADA - 2025OB002249_VALORES NAO RECLAMADOS - 2025LC000285 - 2025RP000337.23105.027297/2025-44	R\$165,01
154039152562025OB002866	01/08/2025	JANE FLORES DE MORAES	REGULARIZACAO DE OB CANCELADA - 2025OB002260_VALORES NAO RECLAMADOS - 2025LC000350 - 2025RP000351.23105.027297/2025-44	R\$165,01
154039152562025OB002867	01/08/2025	NILCILENE ARANA DA COSTA	REGULARIZACAO DE OB CANCELADA - 2025OB002275_VALORES NAO RECLAMADOS - 2025LC000360 - 2025RP000352.23105.027297/2025-44	R\$165,01
154039152562025OB002868	01/08/2025	LAURICELE ALMEIDA DOS SANTOS TAVARES	REGULARIZACAO DE OB CANCELADA - 2025OB002221_VALORES NAO RECLAMADOS - 2025LC000376 - 2025RP000370.23105.027297/2025-44	R\$165,01
154039152562025OB002869	01/08/2025	MARIA EDUARDA XAVIER DE SA	REGULARIZACAO DE OB CANCELADA - 2025OB002198_VALORES NAO RECLAMADOS - 2025LC000314 - 2025RP000297.23105.027297/2025-44	R\$165,01
154039152562025OB002870	01/08/2025	ANA CECILIA SANTANA DA COSTA	REGULARIZACAO DE OB CANCELADA - 2025OB002221_VALORES NAO RECLAMADOS - 2025LC000376 - 2025RP000370.23105.027297/2025-44	R\$165,01
154039152562025OB002871	01/08/2025	ITATIANE AMARAL DE MELO	REGULARIZACAO DE OB CANCELADA - 2025OB002212_VALORES NAO RECLAMADOS - 2025LC000290 - 2025RP000293.23105.027297/2025-44	R\$137,50
154039152562025OB002872	01/08/2025	KEYLA CARDOZO VIANA	REGULARIZACAO DE OB CANCELADA - 2025OB002252_VALORES NAO RECLAMADOS - 2025LC000379 - 2025RP000377.23105.027297/2025-44	R\$165,01
154039152562025OB002873	01/08/2025	BANCO BRADESCO S.A.	BANCO BRADESCO JULHO 2025	R\$3.179.963,12

154039152562025OB002874	01/08/2025	BANCO COOPERATIVO SICOOB S.A.	BANCOOB JULHO 2025	R\$22.145,15
154039152562025OB002875	01/08/2025	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	BANCO CEF JULHO 2025	R\$2.492.557,15
154039152562025OB002876	01/08/2025	ITAU UNIBANCO S.A.	BANCO ITAU JULHO 2025	R\$5.259.782,99
154039152562025OB002877	01/08/2025	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	PENSAO ALIMENTICIA BANCO CEF FOPAG UFAM JULHO 2025	R\$46.980,98
154039152562025OB002878	01/08/2025	BANCO COOPERATIVO SICREDI S.A.	BANSICRED JULHO 2025	R\$33.761,19
154039152562025OB002879	01/08/2025	BANCO DO BRASIL SA	BANCO DO BRASIL JULHO 2025	R\$25.224.836,61
154039152562025OB002880	01/08/2025	BANCO DO BRASIL SA	PENSAO ALIMENTICIA BANCO DO BRASIL UFAM JULHO 2025	R\$141.152,06
154039152562025OB002881	01/08/2025	ITAU UNIBANCO S.A.	PENSAO ALIMENTICIA BANCO ITAU UFAM JULHO 2025	R\$44.162,08
154039152562025OB002882	01/08/2025	BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.	BANCO SANTANDER JULHO 2025	R\$1.796.327,37
154039152562025OB002883	01/08/2025	BANCO BRADESCO S.A.	PENSAO ALIMENTICIA BANCO BRADESCO FOPAG UFAM JULHO 2025	R\$103.877,74
154039152562025OB002884	01/08/2025	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	RETENCAO CONSIGNATARIOS FOPAG JULHO 2025	R\$483.554,26
154039152562025OB002885	01/08/2025	BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.	PENSAO ALIMENTICIA BANCO SANTANDER FOPAG UFAM JULHO 2025.	R\$35.692,70
154039152562025OB002886	01/08/2025	BANCO DO BRASIL SA	RETENCAO CONSIGNATARIOS BANCO DO BRASIL UFAM JULHO 2025.	R\$3.079.773,01
154039152562025OB002887	01/08/2025	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 JULHO/2025, CONF.OF.31/2025/ARII/UFAM, EDITAL 001/2025-ARII/REITORIA/UFAM, ATESTE ARII 2682758, NE 239, LC 417, DESPACHO DEFIN-PROADM 2688042 E DESPACHO AUTORIZATIVO PROADM 2687702.	R\$7.464,00
154039152562025OB002888	01/08/2025	BANCO DO BRASIL SA	PROCESSO 23105.030648/2025-02: PAG.DE BOLSA P/3 DISCENTES INTEGRANTES DO PROJETO REDE IDIOMAS SEM FRONTEIRAS-ISF-PROJETO AS 005/2025, REF.A JULHO/2025, NO VALOR DE R\$ 2.600,00(DOIS MIL E SEISCENTOS REAIS), CONF. OF.017/2025/FLET/UFAM, DECISAO AD REFERENDUM CEI Nº 031/2025, ATESTE FLET 2687512, LC 303, NE 282, DESPACHO DEFIN-PROADM 2690749 E DESPACHO AUTORIZATIVO PROADM 2653488.	R\$2.600,00

154039152562025OB002889	01/08/2025	BANCO DO BRASIL SA	PROCESSO 23105.030209/2025-91: PAG.DE BOLSA P/21 DISCENTES INTEGRANTES DO PROJETO AUTOSSUSTENTAVEL AS 018/2024 CENTRO DE ESTUDOS DE LINGUAS DA FACULDADE DE LETRAS-CEL-UFAM, NO VALOR DE R\$ 18.300,00(DEZOITO MIL E TREZENTOS REAIS), REF.A JULHO/2025, CONF.OF.131/CEL/2025/FLET/UFAM, DECISAO CEI Nº 239/2024, RES.36/2017 E 18/2018, EDITAIS 1,2,3,4,5,6,7,8/2025, ATESTE FLET 2683729, NE 152, LC 418, DESPACHO DEFIN-PROADM 2695044 E DESPACHO AUTORIZATIVO PROADM 2684983.	R\$18.300,00
154039152562025OB002890	01/08/2025	BANCO DO BRASIL SA	PROCESSO 23105.031562/2025-99: PAG.DE BOLSAS P/94 DISCENTES INTEGRANTES DO PROGRAMA INSTITUCIONAL DE BOLSAS DE EXTENSAO (PIBEX), REF.A JULHO/2025, NO VALOR DE R\$ 65.800,00 (SESSENTA E CINCO MIL E OITOCENTOS REAIS), CONF. OFICIO 57/2025/PROEXT/UFAM, EDITAL 002/25, DPROEX/PROEXT, ATESTE PROEXT 2696609, LC 431, NE 257, DESPACHO DEFIN-PROADM 2697829 E DESPACHO AUTORIZATIVO PROADM 2697683.	R\$65.800,00
154039152562025OB002891	01/08/2025	BANCO DO BRASIL SA	PROCESSO 23105.031566/2025-77: PAG.DE BOLSAS P/162 DISCENTES INTEGRANTES DOS PROGRAMAS INSTITUCIONAIS DE EXTENSAO UNIVERSITARIA, REF.A JULHO/2025, NO VALOR DE R\$ 113.400,00(CENTO E TREZE MIL E QUATROCENTOS REAIS), CONF.OFICIO 58/2025/PROEXT/UFAM, RESOLUCAO CEI 001/2012, PORTARIAS GR 766/2023 E 782/2023, ATESTE PROEXT 2696643, LC: 427, NE 71, DESPACHO DEFIN-PROADM 2699823 E DESPACHO AUTORIZATIVO PROADM 2697598.	R\$113.400,00
154039152562025OB002892	01/08/2025	BANCO DO BRASIL SA	LIQUIDACAO DE PAGAMENTO BOLSA PIBIC/UFAM - REF: A JULHO/2025 PARA OS DISCENTES DO PROGRAMA DE INICIACAO CIENTIFICA/UFAM 2024/2025, NO TOTAL DE 560 BOLSISTAS, NO VALOR DE R\$ 392.000,00 (TREZENTOS E NOVENTA E DOIS MIL REAIS), CONFORME OF.OFICIO Nº 21/2025/COORD-DP - PROPESP/UFAM (2677354). MEDIANTE O EDITAL 12/24 (2677351) SOBRE 2025LC000419 E 2025NE000002. PROC: 23105.029597/2025-68, AUTORIZADO PELOS DESPACHOS PROADM (2695228) E DEFIN-PROADM (2695470)24JUL25.	R\$392.000,00

154039152562025OB002893	01/08/2025	BANCO DO BRASIL SA	PROCESSO 23105.030659/2025-84: 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 JULHO/2025, CONF.OF.134/2025/FLET/UFAM, DECISAO AD REFERENDUM CEI 031/2025, ATESTE CLLLLF 2687653, NE 283, LC 306, DESPACHO DEFIN-PROADM 2702412 E DESPACHO AUTORIZATIVO PROADM 2700007.	R\$13.833,40
154039152562025OB002894	01/08/2025	BANCO DO BRASIL SA	PROCESSO 23105.030718/2025-14: PAG.DE BOLSA P/48 DISCENTES INTEGRANTES DO PROGRAMA INCLUIR- EUAPOIO, EDITAL 047/2023, REF.A JUNHO, NO VALOR DE R\$ 33.600,00(TRINTA E TRES MIL E SEISCENTOS REAIS), CONF. OF. 173/2025/DESB-PROAE/UFAM, EDITAIS 047/2023 E 002/2025, ATESTE DESB-PROAE 2688166, LC 421, NE 72, DESPACHO DEFIN-PROADM 2702075 E DESPACHO AUTORIZATIVO PROADM 2689751.	R\$33.600,00
154039152562025OB002895	01/08/2025	BANCO DO BRASIL SA	PROCESSO 23105.031413/2025-20: PAGAMENTO DE BOLSA P/35 DISCENTES INTEGRANTES DO PROGRAMA INSTITUCIONAL DE BOLSAS DE INICIACAO EM DESENVOLVIMENTO TECNOLÓGICO E INOVACAO-EDICAO 2024/2025 (PIBITI/PROTEC), REF.A JULHO/2025, NO VALOR DE R\$ 24.500,00(VINTE E QUATRO MIL E QUINHENTOS REAIS), CONF.OF.57/2025/PROTEC/UFAM, EDITAL 1/2024-PROTEC/UFAM-PIBITI 2024/2025, ATESTE PROTEC 2695037, LC 428, NE 64, DESPACHO DEFIN-PROADM 2703386 E DESPACHO AUTORIZATIVO PROADM 2702686.	R\$24.500,00
154039152562025OB002896	01/08/2025	BANCO DO BRASIL SA	PROCESSO 23105.032147/2025-52: PAG.DE BOLSA P/A DISCENTE INTEGRANTE DO PROJETO AS 021/2025 FERTILIDADE DO SOLO NO AMAPÁ, FERTIAMAZON/UFAM, ACSA ELISA CAMPELO FERNANDES, NO VALOR DE R\$ 700,00(SETECENTOS REAIS), REF.A JULHO/2025, CONF.OF.100/2025/DEAS-FCA/UFAM, RES.CONRAD 36/2017 E 18/2018, DESPACHO AD REF 014/2025, ATESTE DEAS-FCA 2702415, NE 235, LC 433, DESPACHO DEFIN-PROADM 2703712 E DESPACHO AUTORIZATIVO PROADM 2702660.	R\$700,00

154039152562025OB002897	01/08/2025	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	PARA CUSTEAR DESPESA COM PAGAMENTO COM HONORARIOS PERICIAIS, 3A. VARA FEDERAL DA SECAO JUDICIARIA DO ESTADO DO AMAZONAS , GUIA DE DEPOSITO JUDICIAL - PAB JUSTICA FEDERAL, AUTORA: ESAC ENGENHARIA LTDA, PROCESSO: 1007492-29.2021.4.01.3200 , REF. TRABALHO PERICIAL DA CONSTRUCAO DO BLOCO 3 DO CAMPUS/UFAM/HUMAITA,CONFORME OFICIO 00540/2025/CONSU/PFFUA/PGF/AGU (2706391, DESPACHO DEFIN (2717886), AUTORIZACAO PROADM (271743), PROCS. 23105.016317/2021-28.	R\$18.216,00
154039152562025OB002907	05/08/2025	ELZARINA TAVEIRA FARIAS	REGULARIZACAO DE OB CANCELADA - 2025OB002204_VALORES NAO RECLAMADOS - 2025LC000349 - 2025RP000307.23105.027297/2025-44	R\$137,50
154039152562025OB002908	05/08/2025	OCA VIAGENS E TURISMO DA AMAZONIA LIMITADA	PGTO DO(S) INSTR.(S) DE COBRANCA(S) NUM.(S): 63378, CONTRATO Nº: 00021/2024 - 10.181.964/0001-37 - OCA VIAGENS E TURISMO DA AMAZONIA LIMITADA, PROC.(S) NUM.(S): 23105.029486/2025-51, REF. A PASSAGENS FLUVIAIS, FORNECIMENTO(S)/SERVICO(S) PRESTADO(S) AO(S) MES(ES): 05/2025, PROADM 2677678 E DEFIN 2689566.	R\$2.384,17
154039152562025OB002909	05/08/2025	ORIENTE SERVICOS ESPECIALIZADOS E DE APOIO ADMINISTRATI	PGTO DO(S) INSTR.(S) DE COBRANCA(S) NUM.(S): 325, CONTRATO Nº: 00017/2025 - 36.056.941/0001-94 - ORIENTE SERVICOS ESPECIALIZADOS E DE APOIO ADMINISTRATIVO LTDA., PROC.(S) NUM.(S): 23105.029514/2025-31, DO(S) FORNECIMENTO(S)/SERVICO(S) PRESTADO(S) AO(S) MES(ES): 06/2025.	R\$82.947,68
154039152562025OB002910	05/08/2025	MUNICIPIO DE BENJAMIN CONSTANT	RETENCAO ISS NOTA FISCAL 325 DA EMPRESA ORIENTE SERVICOS REF. CONTRATO 17/2025.	R\$5.868,20
154039152562025OB002911	05/08/2025	AVMB SOLUCOES EM TI LTDA	LIQUIDACAO DA NOTA FISCAL 9446 REF. AO PERIODO DE 05/2025 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 Nº 23105.024388/2025-28.	R\$49.430,79
154039152562025OB002912	05/08/2025	RAIMUNDO DE CASTRO AVELINO	REGULARIZACAO DE OB CANCELADA - 2025OB002226_VALORES NAO RECLAMADOS - 2025LC000344 - 2025RP000333.23105.027297/2025-44	R\$165,01
154039152562025OB002913	05/08/2025	GLEUCIMAR GIL FEITOSA NUNES	REGULARIZACAO DE OB CANCELADA - 2025OB002230_VALORES NAO RECLAMADOS - 2025LC000346 - 2025RP000316.23105.027297/2025-44	R\$165,01

154039152562025OB002914	05/08/2025	META SERVICOS DE INSTALACAO E MANUTENCOES LTDA	PGTO DO(S) INSTR.(S) DE COBRANCA(S) NUM.(S): 2766, CONTRATO Nº: 00028/2023 - 05.446.406/0001-16 - META SERVICOS DE INSTALACAO E MANUTENCOES LTDA, PROC.(S) NUM.(S): 23105.024239/2025-69, DO(S) FORNECIMENTO(S)/SERVICO(S) PRESTADO(S) AO(S) MES(ES): 05/2025.	R\$73.248,15
154039152562025OB002915	05/08/2025	HELLEN DAYANE LIMA SILVA	REGULARIZACAO DE OB CANCELADA - 2025OB002232_VALORES NAO RECLAMADOS - 2025LC000330 - 2025RP000328.23105.024667/2025-91	R\$165,01
154039152562025OB002916	05/08/2025	OCA VIAGENS E TURISMO DA AMAZONIA LIMITADA	PGTO DO(S) INSTR.(S) DE COBRANCA(S) NUM.(S): 63687, CONTRATO Nº: 00021/2024 - 10.181.964/0001-37 - OCA VIAGENS E TURISMO DA AMAZONIA LIMITADA, PROC.(S) NUM.(S): 23105.031831/2025-17, DO(S) FORNECIMENTO(S)/SERVICO(S) PRESTADO(S) AO(S) MES(ES): 06/2025, REF A PASSAGENS AEREAS, CONFORME AUTORIZACAO PROADM (2699930) E DEFIN (2702199).	R\$17.591,68
154039152562025OB002917	05/08/2025	JULIANA SAMPAIO MOREIRA	REGULARIZACAO DE OB CANCELADA - 2025OB002226_VALORES NAO RECLAMADOS - 2025LC000344 - 2025RP000333.23105.027297/2025-44	R\$165,01
154039152562025OB002918	05/08/2025	GILVANA BRAGA DE MORAES	REGULARIZACAO DE OB CANCELADA - 2025OB002201_VALORES NAO RECLAMADOS - 2025LC000286 - 2025RP000300.23105.027297/2025-44	R\$192,51
154039152562025OB002919	05/08/2025	OCA VIAGENS E TURISMO DA AMAZONIA LIMITADA	PGTO DO(S) INSTR.(S) DE COBRANCA(S) NUM.(S): 63776, CONTRATO Nº: 00021/2024 - 10.181.964/0001-37 - OCA VIAGENS E TURISMO DA AMAZONIA LIMITADA, PROC.(S) NUM.(S): 23105.029632/2025-49, DO(S) FORNECIMENTO(S)/SERVICO(S) PRESTADO(S) AO(S) MES(ES): 06/2025, REF. A PASSAGENS AEREAS, CONFORME AUTORIZACAO PROADM (2707743) E DEFIN (2708378).	R\$28.237,77
154039152562025OB002920	05/08/2025	LETICIA VITORIA COSTA SILVA	REGULARIZACAO DE OB CANCELADA - 2025OB002254_VALORES NAO RECLAMADOS - 2025LC000342 - 2025RP000341.23105.027297/2025-44	R\$165,01
154039152562025OB002921	05/08/2025	OCA VIAGENS E TURISMO DA AMAZONIA LIMITADA	PGTO DO(S) INSTR.(S) DE COBRANCA(S) NUM.(S): 63662, CONTRATO Nº: 00021/2024 - 10.181.964/0001-37 - OCA VIAGENS E TURISMO DA AMAZONIA LIMITADA, PROC.(S) NUM.(S): 23105.031557/2025-86, REF. A PASSAGENS RODOVIARIAS, FORNECIMENTO(S)/SERVICO(S) PRESTADO(S) AO(S) MES(ES): 07/2025, AUTORIZACAO PROADM 2697719 E DEFIN 2702137.	R\$262,37

154039152562025OB002922	05/08/2025	JANAINA RAMOS DE ARAUJO	REGULARIZACAO DE OB CANCELADA - 2025OB002240_VALORES NAO RECLAMADOS - 2025LC000338 - 2025RP000324.23105.027297/2025-44	R\$165,01
154039152562025OB002923	05/08/2025	VICTOR BIBIANO DE AGUIAR	REGULARIZACAO DE OB CANCELADA - 2025OB002242_VALORES NAO RECLAMADOS - 2025LC000320 - 2025RP000371.23105.027297/2025-44	R\$165,01
154039152562025OB002924	05/08/2025	RAIMUNDA MAUREEM CARVALHO DOS SANTOS	REGULARIZACAO DE OB CANCELADA - 2025OB002258_VALORES NAO RECLAMADOS - 2025LC000340 - 2025RP000346.23105.027297/2025-44	R\$165,01
154039152562025OB002925	05/08/2025	GABRIEL DA SILVA GLORIA	REGULARIZACAO DE OB CANCELADA - 2025OB002243_VALORES NAO RECLAMADOS - 2025LC000374 - 2025RP000368.23105.027297/2025-44	R\$165,01
154039152562025OB002926	05/08/2025	TIAGO DE SOUZA RODRIGUES	REGULARIZACAO DE OB CANCELADA - 2025OB002243_VALORES NAO RECLAMADOS - 2025LC000374 - 2025RP000368.23105.027297/2025-44	R\$126,50
154039152562025OB002927	05/08/2025	LIONELLA DE ARAUJO REGE	REGULARIZACAO DE OB CANCELADA - 2025OB002254_VALORES NAO RECLAMADOS - 2025LC000342 - 2025RP000341.23105.027297/2025-44	R\$165,01
154039152562025OB002928	05/08/2025	GIULIANO CAVALCANTE CAVALIER	REGULARIZACAO DE OB CANCELADA - 2025OB002258_VALORES NAO RECLAMADOS - 2025LC000340 - 2025RP000346.23105.027297/2025-44	R\$165,01
154039152562025OB002929	05/08/2025	DEYSE QUENIA ANTUNES DE LIMA	REGULARIZACAO DE OB CANCELADA - 2025OB002239_VALORES NAO RECLAMADOS - 2025LC000370 - 2025RP000335.23105.027297/2025-44	R\$261,27
154039152562025OB002930	05/08/2025	TECNAL INDUSTRIA, COMERCIO, IMPORTACAO E EXPORTACAO DE	LIQUIDACAO DE MATERIAL PERMANENTE (APARELHOS DE MEDICAO E ORIENTACAO), DESTINADO AO FCA/UFAM NF:100464,DISPENSA DE LICITACAO N. 235/2024, CONTRATO Nº: 2024NE000635 - 47.010.566/0001-68 - TECNAL INDUSTRIA, COMERCIO, IMPORTACAO E EXPOTACAO DE EQUIPAMENTOS PARA LAB, NAO OPTANTE PELO SIMPLES (2711638). PROC.23105.019866/2025-88. AUTORIZADO PELO DESPACHOS PROADM (2620261), DEFIN (2620706)02JUN25.	R\$9.061,94
154039152562025OB002931	05/08/2025	CARLOS EDUARDO MATIGUAN MACUARE	REGULARIZACAO DE OB CANCELADA - 2025OB002242_VALORES NAO RECLAMADOS - 2025LC000320 - 2025RP000371.23105.027297/2025-44	R\$137,50
154039152562025OB002932	05/08/2025	ALAN REZK GUIMARAES	REGULARIZACAO DE OB CANCELADA - 2025OB002247_VALORES NAO RECLAMADOS - 2025LC000289 - 2025RP000331.23105.024667/2025-91	R\$165,01

154039152562025OB002933	05/08/2025	EMANUEL FRANCISCO DE LIMA	REGULARIZACAO DE OB CANCELADA - 2025OB002241_VALORES NAO RECLAMADOS - 2025LC000341 - 2025RP000329.23105.027297/2025-44	R\$165,01
154039152562025OB002934	05/08/2025	WANDO DA SILVA BARROSO	REGULARIZACAO DE OB CANCELADA - 2025OB002251_VALORES NAO RECLAMADOS - 2025LC000383 - 2025RP000373.23105.027297/2025-44	R\$165,01
154039152562025OB002935	05/08/2025	AVMB SOLUCOES EM TI LTDA	LIQUIDACAO DA NOTA FISCAL 9495 REF. AO PERIODO DE 06/2025 (01/06/2025 A 22/06/2025) 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 Nº 23105.030997/2025-16.	R\$34.601,55
154039152562025OB002936	05/08/2025	ROSELMA DE ALMEIDA DOS SANTOS	REGULARIZACAO DE OB CANCELADA - 2025OB002282_VALORES NAO RECLAMADOS - 2025LC000384 - 2025RP000362.23105.027297/2025-44	R\$165,01
154039152562025OB002937	05/08/2025	ELIANE BARBOZA DA SILVA MARINHO	REGULARIZACAO DE OB CANCELADA - 2025OB002287_VALORES NAO RECLAMADOS - 2025LC000336 - 2025RP000359.23105.024667/2025-91	R\$165,01
154039152562025OB002938	05/08/2025	SELMA TEIXEIRA SILVA DE SOUZA	REGULARIZACAO DE OB CANCELADA - 2025OB002278_VALORES NAO RECLAMADOS - 2025LC000380 - 2025RP000355.23105.024667/2025-91	R\$165,01
154039152562025OB002939	05/08/2025	EMANUELA KALLYNE NASCIMENTO MARTINS	REGULARIZACAO DE OB CANCELADA - 2025OB002262_VALORES NAO RECLAMADOS - 2025LC000335 - 2025RP000378.23105.027297/2025-44	R\$165,01
154039152562025OB002940	05/08/2025	ALAN DA COSTA FONSECA	REGULARIZACAO DE OB CANCELADA - 2025OB002271_VALORES NAO RECLAMADOS - 2025LC000371 - 2025RP000385.23105.027297/2025-44	R\$165,01
154039152562025OB002941	05/08/2025	MIQUEIAS GIBBS SANTOS	REGULARIZACAO DE OB CANCELADA - 2025OB002290_VALORES NAO RECLAMADOS - 2025LC000298 - 2025RP000387.23105.027297/2025-44	R\$165,01
154039152562025OB002942	05/08/2025	VALERIA CRUZ DO NASCIMENTO	REGULARIZACAO DE OB CANCELADA - 2025OB002262_VALORES NAO RECLAMADOS - 2025LC000335 - 2025RP000378.23105.027297/2025-44	R\$165,01
154039152562025OB002943	05/08/2025	NAIME JUSSARA DE SOUSA LEAL	REGULARIZACAO DE OB CANCELADA - 2025OB002268_VALORES NAO RECLAMADOS - 2025LC000373 - 2025RP000374.23105.027297/2025-44	R\$165,01

154039152562025OB002944	05/08/2025	JESSICA KAROLINE SEVALHO SANTANA	REGULARIZACAO DE OB CANCELADA - 2025OB002269_VALORES NAO RECLAMADOS - 2025LC000325 - 2025RP000381.23105.027297/2025-44	R\$165,01
154039152562025OB002945	05/08/2025	MATEUS SOUZA PINTO	REGULARIZACAO DE OB CANCELADA - 2025OB002272_VALORES NAO RECLAMADOS - 2025LC000358 - 2025RP000380.23105.027297/2025-44	R\$302,48
154039152562025OB002946	05/08/2025	JUSCELINO ALMEIDA DE LIMA	REGULARIZACAO DE OB CANCELADA - 2025OB002288_VALORES NAO RECLAMADOS - 2025LC000372 - 2025RP000360.23105.027297/2025-44	R\$165,01
154039152562025OB002947	05/08/2025	GABRIEL LOPES E SILVA DE SOUZA	REGISTRO DE OB 2025OB002880 CANCELADA PARCIALMENTE PELO BANCO DO BRASIL SA - REFERENTE A FOPAG JULHO/2025, FL 54/2025 - 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 23105.032131/2025-40.	R\$1.348,91
154039152562025OB002948	05/08/2025	YAN DA COSTA FONSECA	REGULARIZACAO DE OB CANCELADA - 2025OB002271_VALORES NAO RECLAMADOS - 2025LC000371 - 2025RP000385.23105.027297/2025-44	R\$165,01
154039152562025OB002949	05/08/2025	WANDERLEIA MARIA PARA DA SILVA	REGULARIZACAO DE OB CANCELADA - 2025OB002279_VALORES NAO RECLAMADOS - 2025LC000345 - 2025RP000356.23105.027297/2025-44	R\$137,50
154039152562025OB002950	05/08/2025	ALBR INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	LIQUIDACAO DE MATERIAL PARA CONSUMO (MATERIAL DE COUDELARIA OU DE USO ZOOTECNICO), DESTINADO AO BIOCEN/UFAM NF:9510,DISPENSA DE LICITACAO N. 201/2025, CONTRATO Nº: 2024NE000328 - 00.186.474/0001-70 - ALBR INDUSTRIA E COMERCIO LTDA, NAO OPTANTE PELO SIMPLES (2703053). PROC.23105.031742/2025- 71. AUTORIZADO PELO DESPACHOS PROADM (2701875), DEFIN (2702217) 23JUL25.	R\$3.243,47
154039152562025OB002951	05/08/2025	OCA VIAGENS E TURISMO DA AMAZONIA LIMITADA	PGTO DO(S) INSTR.(S) DE COBRANCA(S) NUM.(S): 63506, CONTRATO Nº: 00021/2024 - 10.181.964/0001- 37 - OCA VIAGENS E TURISMO DA AMAZONIA LIMITADA, PROC.(S) NUM.(S): 23105.029731/2025-21, DO(S) FORNECIMENTO(S)/SERVICO(S) PRESTADO(S) AO(S) MES(ES): 05/2025, REF. A PASSAGENS FLUVIAIS, AUTORIZACAO PROADM 2679921 E DEFIN 2691070.	R\$13.547,00

154039152562025OB002952	05/08/2025	ASSOCIACAO BRASILEIRA DE INSTITUICOES DE EDUCACAO SUPER	LIQUIDACAO DE ANUIDADE DO ANO DE 2025 A SER PAGA A ASSOCIACAO BRASILEIRA DE DIRIGENTES DE INSTITUICOES DE EDUCACAO SUPERIOR PARA COOPERACAO INTERNACIONAL (GCUB), CONFORME OFICIO Nº28/2025/ARII/UFAM, ATESTADO NO DIA 23/06/25 POR ARTEMIS DE ARAUJO SOARES E AUTORIZADO PELA REITORA DA UFAM NO DESPACHO GR 2669113, NOTA DE EMPENHO N.380/2025, PROCESSO 23105.027313/2025-07.	R\$17.201,00
154039152562025OB002953	05/08/2025	OCA VIAGENS E TURISMO DA AMAZONIA LIMITADA	PGTO DO(S) INSTR.(S) DE COBRANCA(S) NUM.(S): 63507, CONTRATO Nº: 00021/2024 - 10.181.964/0001-37 - OCA VIAGENS E TURISMO DA AMAZONIA LIMITADA, PROC.(S) NUM.(S): 23105.029947/2025-96, DO(S) FORNECIMENTO(S)/SERVICO(S) PRESTADO(S) AO(S) MES(ES): 06/2025, REF A PASSAGENS AEREAS, AUTORIZACAO PROADM 2687564 E DEFIN 2696252.	R\$80.995,11
154039152562025OB002954	05/08/2025	OCA VIAGENS E TURISMO DA AMAZONIA LIMITADA	PGTO DO(S) INSTR.(S) DE COBRANCA(S) NUM.(S): 63385, CONTRATO Nº: 00021/2024 - 10.181.964/0001-37 - OCA VIAGENS E TURISMO DA AMAZONIA LIMITADA, PROC.(S) NUM.(S): 23105.029505/2025-40, REF. A PASSAGENS FLUVIAIS, FORNECIMENTO(S)/SERVICO(S) PRESTADO(S) AO(S) MES(ES): 05/2025, AUTORIZACAO PROADM 2677659 E DEFIN 2689567.	R\$16.321,00
154039152562025OB002955	05/08/2025	JOSIAS VIANA DA SILVA	PGTO DO(S) INSTR.(S) DE COBRANCA(S) NUM.(S): 473, CONTRATO Nº: 00012/2024 - 34.508.580/0001-44 - JOSIAS VIANA DA SILVA, PROC.(S) NUM.(S): 23105.027456/2025-19, DO(S) FORNECIMENTO(S)/SERVICO(S) PRESTADO(S) AO(S) MES(ES): 04/2025, 05/2025. 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\$63.311,71
154039152562025OB002956	05/08/2025	OCA VIAGENS E TURISMO DA AMAZONIA LIMITADA	PGTO DO(S) INSTR.(S) DE COBRANCA(S) NUM.(S): 63508, CONTRATO Nº: 00021/2024 - 10.181.964/0001-37 - OCA VIAGENS E TURISMO DA AMAZONIA LIMITADA, PROC.(S) NUM.(S): 23105.029516/2025-20, DO(S) FORNECIMENTO(S)/SERVICO(S) PRESTADO(S) AO(S) MES(ES): 06/2025, REF. A PASSAGENS RODOVIARIAS, AUTORIZACAO 2681576 E DEFIN 2691253.	R\$1.314,49

154039152562025OB002957	05/08/2025	OCA VIAGENS E TURISMO DA AMAZONIA LIMITADA	PGTO DO(S) INSTR.(S) DE COBRANCA(S) NUM.(S): 63647, CONTRATO Nº: 00021/2024 - 10.181.964/0001-37 - OCA VIAGENS E TURISMO DA AMAZONIA LIMITADA, PROC.(S) NUM.(S): 23105.031182/2025-54, DO(S) FORNECIMENTO(S)/SERVICO(S) PRESTADO(S) AO(S) MES(ES): 06/2025, REF. A PASSAGENS FLUVIAIS, AUTORIZACAO PROADM 2694163 E DEFIN 2701896.	R\$88,30
154039152562025OB002958	05/08/2025	SARAM SERVICOS ESPECIALIZADOS LTDA	PGTO DO(S) INSTR.(S) DE COBRANCA(S) NUM.(S): 00008826, CONTRATO Nº: 00019/2024 - 11.056.054/0001-95 - SARAM SERVICOS ESPECIALIZADOS LTDA, PROC.(S) NUM.(S): 23105.009538/2025-73, DO(S) FORNECIMENTO(S)/SERVICO(S) PRESTADO(S) AO(S) MES(ES): 01/2025.	R\$1.612,44
154039152562025OB002959	05/08/2025	OCA VIAGENS E TURISMO DA AMAZONIA LIMITADA	PGTO DO(S) INSTR.(S) DE COBRANCA(S) NUM.(S): 63724, CONTRATO Nº: 00021/2024 - 10.181.964/0001-37 - OCA VIAGENS E TURISMO DA AMAZONIA LIMITADA, PROC.(S) NUM.(S): 23105.031847/2025-20, DO(S) FORNECIMENTO(S)/SERVICO(S) PRESTADO(S) AO(S) MES(ES): 06/2025, REF. A PASSAGENS RODOVIARIAS, AUTORIZACAO PROADM 2699948 E DEFIN 2702201.	R\$3.278,85
154039152562025OB002960	05/08/2025	SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO DE ITACOATIARA	PGTO DO(S) INSTR.(S) DE COBRANCA(S) NUM.(S): 410987/418744-1-7, CONTRATO Nº: 00013/2017 - 04.320.180/0001-40 - SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO DE ITACOATIARA, PROC.(S) NUM.(S): 23105.032797/2025-06, DO(S) FORNECIMENTO(S)/SERVICO(S) PRESTADO(S) AO(S) MES(ES): 07/2025.	R\$189,50
154039152562025OB002961	05/08/2025	TAWRUS SEGURANCA E VIGILANCIA LTDA	PGTO DO(S) INSTR.(S) DE COBRANCA(S) NUM.(S): 11272, CONTRATO Nº: 00011/2025 - 09.406.386/0001-00 - TAWRUS SEGURANCA E VIGILANCIA LTDA, PROC.(S) NUM.(S): 23105.029034/2025-70, DO(S) FORNECIMENTO(S)/SERVICO(S) PRESTADO(S) AO(S) MES(ES): 06/2025 SERVICOS CONTINUOS DE SEGURANCA PATRIMONIAL ARMADA 24H DURANTE PERIODO NOTURNO E DIURNO NO CAMPUS DE COARI/AM.	R\$13.653,70
154039152562025OB002962	05/08/2025	SARAM SERVICOS ESPECIALIZADOS LTDA	PGTO DO(S) INSTR.(S) DE COBRANCA(S) NUM.(S): 00008827, CONTRATO Nº: 00019/2024 - 11.056.054/0001-95 - SARAM SERVICOS ESPECIALIZADOS LTDA, PROC.(S) NUM.(S): 23105.011249/2025-34, DO(S) FORNECIMENTO(S)/SERVICO(S) PRESTADO(S) AO(S) MES(ES): 02/2025.	R\$1.612,48

154039152562025OB002963	05/08/2025	BANCO DO BRASIL SA	PGTO DO(S) INSTR.(S) DE COBRANCA(S) NUM.(S): 103319282, CONTRATO Nº: 00011/2017 - 02.341.467/0001-20 - AMAZONAS ENERGIA S.A. PROC.(S) NUM.(S): 21325.070234/1467-00, DO(S) FORNECIMENTO(S)/SERVICO(S) PRESTADO(S) AO(S) MES(ES): 06/2025 CAMPUS HUMAITA.	R\$31.824,60
154039152562025OB002964	05/08/2025	BANCO DO BRASIL SA	PGTO DO(S) INSTR.(S) DE COBRANCA(S) NUM.(S): 347872, CONTRATO Nº: 00018/2024 - 33.683.111/0001-07 - SERVICO FEDERAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS (SERPRO), PROC.(S) NUM.(S): 23105.017813/2024-41, DO(S) FORNECIMENTO(S)/SERVICO(S) PRESTADO(S) AO(S) MES(ES): 08/2024.	R\$1.340,64
154039152562025OB002965	05/08/2025	LINCER COMERCIO E SERVICOS DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS L	LIQUIDACAO REF. A NOTA FISCAL Nº 1985 DA EMPRESA LINCER COMERCIO E SERVICOS DE MAQUINAS E EQUI, PERIODO DE JUNHO/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 23105.030078/2025-42.	R\$6.164,14
154039152562025OB002966	05/08/2025	BANCO DO BRASIL SA	PGTO DO(S) INSTR.(S) DE COBRANCA(S) NUM.(S): 340595, CONTRATO Nº: 00018/2024 - 33.683.111/0001-07 - SERVICO FEDERAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS (SERPRO), PROC.(S) NUM.(S): 23105.017813/2024-41, DO(S) FORNECIMENTO(S)/SERVICO(S) PRESTADO(S) AO(S) MES(ES): 06/2024.	R\$190,21
154039152562025OB002967	05/08/2025	BANCO DO BRASIL SA	PGTO DO(S) INSTR.(S) DE COBRANCA(S) NUM.(S): 458421, CONTRATO Nº: 00018/2024 - 33.683.111/0001-07 - SERVICO FEDERAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS (SERPRO), PROC.(S) NUM.(S): 23105.017813/2024-41, DO(S) FORNECIMENTO(S)/SERVICO(S) PRESTADO(S) AO(S) MES(ES): 11/2024.	R\$484,41
154039152562025OB002968	05/08/2025	BANCO DO BRASIL SA	PGTO DO(S) INSTR.(S) DE COBRANCA(S) NUM.(S): 412762, CONTRATO Nº: 00018/2024 - 33.683.111/0001-07 - SERVICO FEDERAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS (SERPRO), PROC.(S) NUM.(S): 23105.017813/2024-41, DO(S) FORNECIMENTO(S)/SERVICO(S) PRESTADO(S) AO(S) MES(ES): 09/2024.	R\$656,45

154039152562025OB002969	05/08/2025	A. A. DOS S. SOUZA LTDA	LIQUIDACAO DA DESPESA COM FORNECIMENTO DE REFEICOES NO R.U. DA UFAM EM PARINTINS, SENDO 1.410 UNIDADES DE DESJEJUM, 1.832 UNIDADES DE ALMOCO E 1.341 UNIDADES DE JANTAR, DECORRENTE DO CONTRATO Nº 17/2023, TA 01/2024, VIGENTE ATE 24/07/2025 COM A EMPRESA A. A. DOS S. SOUZA EIRELI QUE ORIGINOU A NOTA FISCAL Nº 179 REF.AO MES 07/2025 (01 A 18). PROCESSO SEI Nº 23105.032670/2025-89.	R\$58.888,41
154039152562025OB002970	05/08/2025	MUNICIPIO DE COARI	RETENCAO DE ISS SOBRE A NOTA FISCAL N.º 11272 EMITIDA PELA EMPRESA TAWRUS SEGURANCA E VIGILANCIA LTDA CNPJ 09.406.386/0001-00 REF. DESPESAS DE JUNHO DE 2025 DECORRENTES DO CONTRATO N.º 11/2025 CAMPUS DE COARI AM	R\$1.166,21
154039152562025OB002971	05/08/2025	BANCO DO BRASIL SA	PGTO DO(S) INSTR.(S) DE COBRANCA(S) NUM.(S): 430325, CONTRATO Nº: 00018/2024 - 33.683.111/0001-07 - SERVICO FEDERAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS (SERPRO), PROC.(S) NUM.(S): 23105.017813/2024-41, DO(S) FORNECIMENTO(S)/SERVICO(S) PRESTADO(S) AO(S) MES(ES): 09/2024.	R\$489,24
154039152562025OB002972	05/08/2025	BANCO DO BRASIL SA	VALOR REFERENTE A RETENCAO DA CONTA VINCULADA DA NF 2766 - PROCESSO 23105.024239/2025-69.	R\$19.481,91
154039152562025OB002973	05/08/2025	BANCO DO BRASIL SA	RETENCAO DEPOSITO CONTA VINCULADA CONF.IN 05/2017 DA EMPRESA ORIENTE SERVICOS REF. FOLHA DE JUNHO DE 2025 E NOTA FISCAL 325 DE 06/2025.	R\$15.638,16
154039152562025OB002974	05/08/2025	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	REGULARIZACAO DA OB 2025OB002880 CANCELADA PARCIALMENTE PELO BANCO DO BRASIL SA. FOPAG JULHO/2025. FL000054, CONFORME PROCESSO FOPAG 2025OB002880 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:23598375 01, AG: 3563 ESC SETOR PUBLICO AM.	R\$1.734,57
154039152562025OB002975	05/08/2025	BANCO DO BRASIL SA	RETENCAO DEPOSITO CONTA VINCULADA SOBRE A FOLHA 02/2025 E NOTA FISCAL 2287 DE 02/2025 DA EMPRESA SARAM REF. CONTRATO 19/2024 DE ACORDO COM A IN 05/2017.	R\$370,83
154039152562025OB002976	05/08/2025	BANCO DO BRASIL SA	RETENCAO DEPOSITO CONTA VINCULADA SOBRE A FOLHA 01/2025 E NOTA FISCAL 2286 DE 01/2025 DA EMPRESA SARAM REF. CONTRATO 19/2024 DE ACORDO COM A IN 05/2017.	R\$370,87
154039152562025OB002977	05/08/2025	BANCO DO BRASIL SA	RETENCAO CONTA VINCULADA CONFORME IN 05/2007 REF. NFSE 11272 MES DE JUNHO DE 2025 DA EMPRESA TAWRUS.	R\$4.013,04

154039152562025OB002978	06/08/2025	EUNICE DE LIMA GARCIA	PROC 000752/25 DOC GERADO PELO SCDP. PCDP 000752/25 P/ PGTO. DE 4,5 DIARIA(S) REF. A VIAGEM EM TERRITORIO NACIONAL NO PERIODO DE 28/07/2025 A 01/08/2025.	R\$1.602,50
154039152562025OB002979	06/08/2025	ELIANA MARIA PEREIRA DA FONSECA	PROC 000950/25 DOC GERADO PELO SCDP. PCDP 000950/25 P/ PGTO. DE 3,5 DIARIA(S) REF. A VIAGEM EM TERRITORIO NACIONAL NO PERIODO DE 05/08/2025 A 08/08/2025.	R\$1.425,00
154039152562025OB002980	06/08/2025	BANCO DO BRASIL SA	PGTO DO(S) INSTR.(S) DE COBRANCA(S) NUM.(S): 5421025166, CONTRATO N°: 00019/2021 - 02.421.421/0001-11 - TIM S A, PROC.(S) NUM.(S):23105.024405/2025-27, DO(S) FORNECIMENTO(S)/SERVICO(S) PRESTADO(S) NO PERIODO 01/02/2025 A 28/02/2025, MES DE REFERENCIA MARCO/2025.	R\$15.990,94
154039152562025OB002981	06/08/2025	MARCIO RODRIGO VALE CAETANO	PROC 000673/25-1C DOC GERADO PELO SCDP. PCDP 000673/25-1C P/ PGTO. DE 15,5 DIARIA(S) REF. A VIAGEM EM TERRITORIO NACIONAL NO PERIODO DE 11/07/2025 A 26/07/2025.	R\$167,50
154039152562025OB002982	06/08/2025	ARTHUR ANTUNES DE SOUZA CARDOSO	PROC 000837/25 DOC GERADO PELO SCDP. PCDP 000837/25 P/ PGTO. DE 5,5 DIARIA(S) REF. A VIAGEM EM TERRITORIO NACIONAL NO PERIODO DE 27/07/2025 A 01/08/2025.	R\$2.205,25
154039152562025OB002983	06/08/2025	WAGNER PAIVA ARAUJO	PROC 000847/25 DOC GERADO PELO SCDP. PCDP 000847/25 P/ PGTO. DE 3,5 DIARIA(S) REF. A VIAGEM EM TERRITORIO NACIONAL NO PERIODO DE 05/08/2025 A 08/08/2025.	R\$1.243,20
154039152562025OB002984	06/08/2025	ALEXANDRE PASSITO DE QUEIROZ	PROC 000765/25 DOC GERADO PELO SCDP. PCDP 000765/25 P/ PGTO. DE 2,5 DIARIA(S) REF. A VIAGEM EM TERRITORIO NACIONAL NO PERIODO DE 06/08/2025 A 08/08/2025.	R\$1.096,15
154039152562025OB002985	06/08/2025	GEONE MAIA CORREA	PROC 000788/25 DOC GERADO PELO SCDP. PCDP 000788/25 P/ PGTO. DE 2,5 DIARIA(S) REF. A VIAGEM EM TERRITORIO NACIONAL NO PERIODO DE 06/08/2025 A 08/08/2025.	R\$1.096,15
154039152562025OB002986	06/08/2025	LINO GUIMARAES MARUJO	PROC 000786/25 DOC GERADO PELO SCDP. PCDP 000786/25 P/ PGTO. DE 6,5 DIARIA(S) REF. A VIAGEM EM TERRITORIO NACIONAL NO PERIODO DE 09/08/2025 A 16/08/2025.	R\$1.818,78
154039152562025OB002987	06/08/2025	FRANCISCO JOSE DE CASTRO MOURA DUARTE	PROC 000785/25 DOC GERADO PELO SCDP. PCDP 000785/25 P/ PGTO. DE 6,5 DIARIA(S) REF. A VIAGEM EM TERRITORIO NACIONAL NO PERIODO DE 09/08/2025 A 16/08/2025.	R\$1.995,70
154039152562025OB002988	06/08/2025	GILBERTO COSTA DO NASCIMENTO	PROC 000821/25 DOC GERADO PELO SCDP. PCDP 000821/25 P/ PGTO. 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
154039152562025OB002989	06/08/2025	ANA RITA DE OLIVEIRA PAULINO	PROC 000753/25 DOC GERADO PELO SCDP. PCDP 000753/25 P/ PGTO. DE 3,5 DIARIA(S) REF. A VIAGEM EM TERRITORIO NACIONAL NO PERIODO DE 22/07/2025 A 25/07/2025.	R\$1.267,50

154039152562025OB002990	06/08/2025	GOLDI SERVICOS E ADMINISTRACAO LTDA	LIQUIDACAO DA NOTA FISCAL 026491 DA EMPRESA GOLDI SERVICOS E ADMINISTRACAO LTDA - EPP. REFERENTE AO CONTRATO 07/2020, TERMO ADITIVO 05/2024, SERVICOS DE GERENCIAMENTO DE COMBUSTIVEIS. PERIODO: 01/06/2025 - 30/06/2025. VALORES DECLARADOS - COMBUSTIVEIS R\$ 1.129,09/ TAXA DE ADMINISTRACAO R\$ 17,61 (1,56 PORCENTO) / DESCONTO R\$ 20,21 (1,79 PORCENTO). PROCESSO 23105.028843/2025-64.	R\$1.110,47
154039152562025OB002991	06/08/2025	TANARA LAUSCHNER	PROC 000764/25 DOC GERADO PELO SCDP. PCDP 000764/25 P/ PGTO. DE 1,5 DIARIA(S) REF. A VIAGEM EM TERRITORIO NACIONAL NO PERIODO DE 07/08/2025 A 08/08/2025.	R\$686,60
154039152562025OB002992	06/08/2025	RAFAEL DA SILVA MENEZES	PROC 000019/25-1C DOC GERADO PELO SCDP. PCDP 000019/25-1C P/ PGTO. DE 4 DIARIA(S) REF. A VIAGEM EM TERRITORIO NACIONAL NO PERIODO DE 26/06/2025 A 30/06/2025.	R\$1.700,00
154039152562025OB002993	06/08/2025	LEILA INES DE AGUIAR RAPOSO DA CAMARA COELHO	PROC 000953/25 DOC GERADO PELO SCDP. PCDP 000953/25 P/ PGTO. DE 5,5 DIARIA(S) REF. A VIAGEM EM TERRITORIO NACIONAL NO PERIODO DE 05/08/2025 A 10/08/2025.	R\$2.185,00
154039152562025OB002994	06/08/2025	MBM SEGURADORA SA	PGTO DO(S) INSTR.(S) DE COBRANCA(S) NUM.(S): 57334001250002, CONTRATO N°: 00014/2025 - 87.883.807/0001-06 - MBM SEGURADORA SA, PROC.(S) NUM.(S): 23105.033658/2025-91, DO(S) FORNECIMENTO(S)/SERVICO(S) PRESTADO(S) AO(S) MES(ES): 05/2025, NO PERIODO DE 9 DE MAIO A 8 DE JUNHO DE 2025.	R\$124,61
154039152562025OB002995	06/08/2025	MBM SEGURADORA SA	PGTO DO(S) INSTR.(S) DE COBRANCA(S) NUM.(S): 57334001250003, CONTRATO N°: 00014/2025 - 87.883.807/0001-06 - MBM SEGURADORA SA, PROC.(S) NUM.(S): 23105.033817/2025-58, DO(S) FORNECIMENTO(S)/SERVICO(S) PRESTADO(S) AO(S) MES(ES): 06/2025, NO PERIODO DE 9 DE JUNHO A 8 DE JULHO DE 2025.	R\$121,81
154039152562025OB002996	06/08/2025	CAMILA SILVA DOS SANTOS	REGULARIZACAO DE OB CANCELADA - 2025OB002891_VALORES NAO RECLAMADOS - 2025LC000427 - 2025RP000407.23105.031566/2025-77	R\$700,00
154039152562025OB002997	06/08/2025	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	REGULARIZACAO DE PAGAMENTO INDEVIDO AO CNPJ 33136888000143 - BRB CREDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S A. DEVOLVIDO POR GRU 2025RA000908. VALOR DEVIDO A CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00360305000104 - FOPAG JUNHO DE 2025.	R\$9.230,27
154039152562025OB002998	06/08/2025	BANCO DO BRASIL SA	RETENCAO DEPOSITO CONTA VINCULADA SOBRE A FOLHA 03/2025 E NOTA FISCAL 8828 DE 07/2025 DA EMPRESA SARAM REF. CONTRATO 19/2024 DE ACORDO COM A IN 05/2017.	R\$370,83

154039152562025OB002999	06/08/2025	BANCO DO BRASIL SA	RETENCAO DEPOSITO CONTA VINCULADA SOBRE A FOLHA 04/2025 E NOTA FISCAL 8829 DE 07/2025 DA EMPRESA SARAM REF. CONTRATO 19/2024 DE ACORDO COM A IN 05/2017.	R\$370,83
154039152562025OB003000	06/08/2025	BANCO DO BRASIL SA	RETENCAO CONTA VINCULADA CONFORME IN 05/2017, REF. NF 336, MES DE JUNHO DE 2025 DA EMPRESA ORIENTE.	R\$12.821,28
154039152562025OB003001	06/08/2025	BANCO DO BRASIL SA	RETENCAO DEPOSITO CONTA VINCULADA SOBRE A FOLHA 05/2025 E NOTA FISCAL 8830 DE 07/2025 DA EMPRESA SARAM REF. CONTRATO 19/2024 DE ACORDO COM A IN 05/2017.	R\$370,83
154039152562025OB003002	06/08/2025	BANCO DO BRASIL SA	RETENCAO DEPOSITO CONTA VINCULADA SOBRE A FOLHA 06/2025 E NOTA FISCAL 8786 DE 07/2025 DA EMPRESA SARAM REF. CONTRATO 19/2024 DE ACORDO COM A IN 05/2017.	R\$370,83
154039152562025OB003005	07/08/2025	SARAM SERVICOS ESPECIALIZADOS LTDA	PGTO DO(S) INSTR.(S) DE COBRANCA(S) NUM.(S): 00008829, CONTRATO Nº: 00019/2024 - 11.056.054/0001-95 - SARAM SERVICOS ESPECIALIZADOS LTDA, PROC.(S) NUM.(S): 23105.028387/2025-52, DO(S) FORNECIMENTO(S)/SERVICO(S) PRESTADO(S) AO(S) MES(ES): 04/2025.	R\$1.612,48
154039152562025OB003006	07/08/2025	ORIENTE SERVICOS ESPECIALIZADOS E DE APOIO ADMINISTRATI	PGTO DO(S) INSTR.(S) DE COBRANCA(S) NUM.(S): 336, CONTRATO Nº: 00012/2023 - 36.056.941/0001-94 - ORIENTE SERVICOS ESPECIALIZADOS E DE APOIO ADMINISTRATIVO LTDA., PROC.(S) NUM.(S): 23105.033662/2025-50, DO(S) FORNECIMENTO(S)/SERVICO(S) PRESTADO(S) AO(S) MES(ES): 07/2025. SERVICO DE LIMPEZA E CONSERVACAO COM DE DICACAO 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\$77.172,70
154039152562025OB003007	07/08/2025	SARAM SERVICOS ESPECIALIZADOS LTDA	PGTO DO(S) INSTR.(S) DE COBRANCA(S) NUM.(S): 00008786, CONTRATO Nº: 00019/2024 - 11.056.054/0001-95 - SARAM SERVICOS ESPECIALIZADOS LTDA, PROC.(S) NUM.(S): 23105.028421/2025-99, DO(S) FORNECIMENTO(S)/SERVICO(S) PRESTADO(S) AO(S) MES(ES): 06/2025.	R\$1.612,48
154039152562025OB003008	07/08/2025	JOSIAS VIANA DA SILVA	PGTO DO(S) INSTR.(S) DE COBRANCA(S) NUM.(S): 476, CONTRATO Nº: 00012/2024 - 34.508.580/0001-44 - JOSIAS VIANA DA SILVA, PROC.(S) NUM.(S): 23105.033100/2025-14, DO(S) FORNECIMENTO(S)/SERVICO(S) PRESTADO(S) AO(S) MES(ES): 06/2025. 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\$44.785,62

154039152562025OB003009	07/08/2025	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 JUL/2025, SENDO 881 UN DE DESJEJUM, 2.436 UN DE ALMOCO E 1.026 UN DE JANTAR, DECORRENTE DO TA 02/2024 AO CONTRATO N.º 33/2022, VIGENTE ATE 02/01/2026. NF 178. PROC 23105.033163/2025-62	R\$62.224,89
154039152562025OB003010	07/08/2025	MUNICIPIO DE ITACOATIARA	RETENCAO DE ISS SOBRE A NOTA FISCAL Nº 336 EMITIDA PELA EMPRESA ORIENTE SERVICOS ESPECIALIZADOS E DE APOIO ADMINISTRATIVO LTDA CNPJ 36.056.941/0001-94 REF. DESPESAS DECORRENTES DO CONTRATO Nº 12/2023 CAMPUS DE ITACOATIARA AM.	R\$5.356,78
154039152562025OB003011	07/08/2025	SARAM SERVICOS ESPECIALIZADOS LTDA	PGTO DO(S) INSTR.(S) DE COBRANCA(S) NUM.(S): 00008828, CONTRATO Nº: 00019/2024 - 11.056.054/0001-95 - SARAM SERVICOS ESPECIALIZADOS LTDA, PROC.(S) NUM.(S): 23105.028366/2025-37, DO(S) FORNECIMENTO(S)/SERVICO(S) PRESTADO(S) AO(S) MES(ES): 03/2025.	R\$1.612,48
154039152562025OB003012	07/08/2025	SARAM SERVICOS ESPECIALIZADOS LTDA	PGTO DO(S) INSTR.(S) DE COBRANCA(S) NUM.(S): 00008830, CONTRATO Nº: 00019/2024 - 11.056.054/0001-95 - SARAM SERVICOS ESPECIALIZADOS LTDA, PROC.(S) NUM.(S): 23105.028395/2025-07, DO(S) FORNECIMENTO(S)/SERVICO(S) PRESTADO(S) AO(S) MES(ES): 05/2025.	R\$1.612,48
154039152562025OB003013	08/08/2025	JHONEY MARQUES DE SOUZA	REGULARIZACAO DE OB CANCELADA - 2025OB002290_VALORES NAO RECLAMADOS - 2025LC000298 - 2025RP000387.23105.027297/2025-44	R\$201,80
154039152562025OB003014	08/08/2025	TANARA LAUSCHNER	PROC 000768/25 DOC GERADO PELO SCDP. PCDP 000768/25 P/ PGTO. DE 2,5 DIARIA(S) REF. A VIAGEM EM TERRITORIO NACIONAL NO PERIODO DE 11/08/2025 A 13/08/2025.	R\$1.096,15
154039152562025OB003015	08/08/2025	JOAO VICTOR SILVA DE SOUSA	REGULARIZACAO DE OB CANCELADA - 2025OB002258_VALORES NAO RECLAMADOS - 2025LC000340 - 2025RP000346.23105.027297/2025-44	R\$165,01
154039152562025OB003016	08/08/2025	JULIO RASEC SILVA NASCIMENTO	REGULARIZACAO DE OB CANCELADA - 2025OB002894_VALORES NAO RECLAMADOS - 2025LC000421 - 2025RP000419.23105.030718/2025-14	R\$700,00

154039152562025OB003017	08/08/2025	RAYMHON DE OLIVEIRA CASTRO	REGULARIZACAO DE OB CANCELADA - 2025OB002226_VALORES NAO RECLAMADOS - 2025LC000344 - 2025RP000333.23105.027297/2025-44	R\$165,01
154039152562025OB003018	08/08/2025	KAROENNY DA SILVA SIQUEIRA	REGULARIZACAO DE OB CANCELADA - 2025OB002281_VALORES NAO RECLAMADOS - 2025LC000366 - 2025RP000368.23105.027297/2025-44	R\$165,01
154039152562025OB003019	08/08/2025	RAIMUNDO DOS SANTOS MARQUES NETO	REGULARIZACAO DE OB CANCELADA - 2025OB002279_VALORES NAO RECLAMADOS - 2025LC000345 - 2025RP000356.23105.027297/2025-44	R\$165,01
154039152562025OB003020	08/08/2025	ANGELO GABRIEL DA SILVA MOTA	REGULARIZACAO DE OB CANCELADA - 2025OB002236_VALORES NAO RECLAMADOS - 2025LC000348 - 2025RP000325.23105.027297/2025-44.	R\$165,01
154039152562025OB003021	08/08/2025	ANTONIA SOCORRO DANTAS CONSTANCIO	REGULARIZACAO DE OB CANCELADA - 2025OB002281_VALORES NAO RECLAMADOS - 2025LC000366 - 2025RP000368.	R\$165,01
154039152562025OB003022	08/08/2025	TANARA LAUSCHNER	PROC 000971/25 DOC GERADO PELO SCDP. PCDP 000971/25 P/ PGTO. DE 1,5 DIARIA(S) REF. A VIAGEM EM TERRITORIO NACIONAL NO PERIODO DE 05/08/2025 A 06/08/2025.	R\$809,10
154039152562025OB003023	08/08/2025	ROBERT DA COSTA FONSECA	REGULARIZACAO DE OB CANCELADA - 2025OB002271_VALORES NAO RECLAMADOS - 2025LC000371 - 2025RP000385. 23105.027297/2025-44	R\$165,01
154039152562025OB003024	08/08/2025	REGINA COELI MENEZES SOARES MARTINS	REGULARIZACAO DE OB CANCELADA - 2025OB002254_VALORES NAO RECLAMADOS - 2025LC000342 - 2025RP000341.23105.027297/2025-44	R\$165,01
154039152562025OB003025	08/08/2025	DOMINGOS JORGE FERREIRA DE JESUS	REGULARIZACAO DE OB CANCELADA - 2025OB002244_VALORES NAO RECLAMADOS - 2025LC000295 - 2025RP000332.23105.027297/2025-44	R\$412,48
154039152562025OB003026	08/08/2025	ALEXANDRE PASSITO DE QUEIROZ	PROC 000769/25 DOC GERADO PELO SCDP. PCDP 000769/25 P/ PGTO. DE 2,5 DIARIA(S) REF. A VIAGEM EM TERRITORIO NACIONAL NO PERIODO DE 11/08/2025 A 13/08/2025.	R\$1.096,15
154039152562025OB003027	08/08/2025	BANCO DO BRASIL SA	PROCESSO 23105.032022/2025-22: PAG.DE BOLSA P/5 SERVIDORES INTEGRANTES DO PROJETO AUTOSSUSTENTAVEL AS 021/2025-FERTILIDADE DO SOLO NO AMAZONAS-FERTIAMAZON-UFAM, REF.A MARCO/25, NO VALOR DE R\$ 5.500,00(CINCO MIL E QUINHENTOS REAIS)R CONF.OFICIO 99/2025/DEAS- FCA/UFAM, RES.CONRAD 36/2017 E 18/2018, DESPACHO AD REF 014/2025, ATESTE DEAS-FCA 2700974, 2025NE000144, 2025LC000464, DESPACHO DEFIN-PROADM 2726456 E DESPACHO AUTORIZATIVO PROADM 2724877.	R\$5.500,00

154039152562025OB003028	08/08/2025	TECNAL INDUSTRIA, COMERCIO, IMPORTACAO E EXPORTACAO DE	LIQUIDACAO DE MATERIAL PERMANENTE (APARELHOS DE MEDICAO E ORIENTACAO), DESTINADO AO FCA/UFAM NF:100464.DISPENSA DE LICITACAO N. 235/2024, CONTRATO Nº: 2024NE000635 - 47.010.566/0001-68 - TECNAL INDUSTRIA, COMERCIO, IMPORTACAO E EXPOTACAO DE EQUIPAMENTOS PARA LAB, NAO OPTANTE PELO SIMPLES (2711638). PROC.23105.019866/2025-88. AUTORIZADO PELO DESPACHOS PROADM (2620261), DEFIN (2620706)02JUN25.	R\$9.061,94
154039152562025OB003029	08/08/2025	OCA VIAGENS E TURISMO DA AMAZONIA LIMITADA	PGTO DO(S) INSTR.(S) DE COBRANCA(S) NUM.(S): 63571, CONTRATO Nº: 00021/2024 - 10.181.964/0001-37 - OCA VIAGENS E TURISMO DA AMAZONIA LIMITADA, PROC.(S) NUM.(S): 23105.028912/2025-30, DO(S) FORNECIMENTO(S)/SERVICO(S) PRESTADO(S) AO(S) MES(ES): 06/2025, REF. A PASSAGENS AEREAS. PROCESSO LIQUIDADO UTILIZANDO RAP (2024NE000381), CONFORME AUTORIZACAO PROADM, CONFORME DESPACHO PROADM (2675730) E DEFIN (2684463).	R\$7.833,43
154039152562025OB003030	08/08/2025	OCA VIAGENS E TURISMO DA AMAZONIA LIMITADA	PGTO DO(S) INSTR.(S) DE COBRANCA(S) NUM.(S): 63260, CONTRATO Nº: 00021/2024 - 10.181.964/0001-37 - OCA VIAGENS E TURISMO DA AMAZONIA LIMITADA, PROC.(S) NUM.(S): 23105.026049/2025-86, AUTORIZACAO PROADM 2644603 E DEFIN 2677002, FORNECIMENTO(S)/SERVICO(S) PRESTADO(S) AO(S) MES(ES): 06/2025, REF. A PASSAGENS AEREAS. PROCESSO LIQUIDADO UTILIZANDO RAP (2024NE000381), CONFORME AUTORIZACAO PROADM 2711110 E DEFIN 2711777.	R\$14.920,37
154039152562025OB003031	08/08/2025	OCA VIAGENS E TURISMO DA AMAZONIA LIMITADA	PGTO DO(S) INSTR.(S) DE COBRANCA(S) NUM.(S): 63705, CONTRATO Nº: 00021/2024 - 10.181.964/0001-37 - OCA VIAGENS E TURISMO DA AMAZONIA LIMITADA, PROC.(S) NUM.(S): 23105.030095/2025-80, DO(S) FORNECIMENTO(S)/SERVICO(S) PRESTADO(S) AO(S) MES(ES): 07/2025, REF. A PASSAGENS RODOVIARIAS, PROCESSO LIQUIDADO UTILIZANDO RAP (2024NE000381), CONFORME AUTORIZACAO PROADM 2687529 E DEFIN 2711880.	R\$551,78

154039152562025OB003032	08/08/2025	OCA VIAGENS E TURISMO DA AMAZONIA LIMITADA	PGTO DO(S) INSTR.(S) DE COBRANCA(S) NUM.(S): 63504, CONTRATO Nº: 00021/2024 - 10.181.964/0001-37 - OCA VIAGENS E TURISMO DA AMAZONIA LIMITADA, PROC.(S) NUM.(S): 23105.026876/2025-70, DO(S) FORNECIMENTO(S)/SERVICO(S) PRESTADO(S) AO(S) MES(ES): 06/2025, REF. A PASSAGENS RODOVIARIAS. PROCESSO LIQUIDADO UTILIZANDO RAP 2024NE000381, CONFORME AUTORIZACAO PROADM (2711087) E DEFIN (2711665).	R\$691,25
154039152562025OB003033	08/08/2025	EMILLY ARIMAN PERES	PROCESSO 23105.026316/2025-15: PAG.DE AJUDA DE CUSTO P/A DISCENTE DO PPGECH-EAA, EMILY ARIMAN PERES, P/PARTICIPAR DOVIII CONGRESSO INTERNACIONAL DE ED.AMBIENTAL DOS PAISES E COMUNIDADES DE LINGUA PORTUGUESA, NO PERIODO DE 21 A 25/07/2025, NO VALOR DE R\$ 765,00(SETECENTOS E SESSENTA E CINCO REAIS), CONF.OF.230/2025/CFA-PROPESP/UFAM, MEMORIA DE CALCULO 2658415, ATESTE PPGECH-IEAA 2711090, NE 358, DESPACHO DEFIN-PROADM 2705495 E DESPACHO AUTORIZATIVO PROADM 2705267.	R\$765,00
154039152562025OB003034	08/08/2025	BANCO DO BRASIL SA	PROCESSO 23105.022311/2025-13: PAG.DE AJUDA DE CUSTO P/O DISCENTE DO PPGE-UFAM, ALFREDO SILIE LEON, P/PARTICIPAR DO XI SIMPOSIO BRASILEIRO DE SISTEMAS ELETRICOS, DE 29/07 A 01/08/25 NO CAMPUS SANTO ANTONIO DA UFSJ, NO VALOR DE R\$ 737,00(SETECENTOS E TRINTA E SETE REAIS), CONF.OF.229/2025/CFA-PROPESP/UFAM, MEMORIA DE CALCULO 2607371, ATESTE CAF-PROPESP 2714154, LC 439, NE 358, DESPACHO DEFIN-PROADM 2705401 E DESPACHO AUTORIZATIVO PROADM 2705101.	R\$737,00
154039152562025OB003035	08/08/2025	CLAUDIO DUARTE SILVA FILHO	PROCESSO 23105.021888/2025-16: PAG.DE AJUDA DE CUSTO P/O DISCENTE DO PPGE-UFAM, CLAUDIO DUARTE SILVA FILHO, P/PARTICIPAR DO XVII SIMP.BRAS.DE AUTOMACAO INTELIGENTE QUE SERA CO-REALIZADO AO XI SIMP.BRAS.DE SIST.ELETRICOS NA UFSJ-MG, DE 29/07 A 01/08/25, NO VALOR DE R\$ 765,00(SETECENTOS E SESSENTA E CINCO REAIS), CF.OF.231/25/CFA-PROPESP/UFAM, ANEXO 2603017, ATESTE CFA-PROPESP ATESTE 2714442, NE 358, DESPACHO DEFIN-PROADM 2705455 E DESPACHO AUTORIZATIVO PROADM 2705243.	R\$765,00

154039152562025OB003036	08/08/2025	BANCO DO BRASIL SA	PROCESSO 23105.021559/2025-67: PAG.DE AJUDA DE CUSTO P/O DISCENTE DO PPGE-UFAM, KAMILA GOMES DE SOUSA, P/PARTICIPAR DO XI SIMPOSIO BRASILEIRO DE SISTEMAS ELETRICOS, DE 29/07 A 01/08/25 NO CAMPUS SANTO ANTONIO DA UFSJ, NO VALOR DE R\$ 737,00(SETECENTOS E TRINTA E SETE REAIS), CONF.OF.227/2025/CFA-PROPEP/UFAM, ATESTE CAF-PROPEP (2713946), LC 438, NE 358, DESPACHO DEFIN-PROADM (2705507) E DESPACHO AUTORIZATIVO PROADM 2705286.	R\$737,00
154039152562025OB003037	08/08/2025	BANCO DO BRASIL SA	PROCESSO 23105.027792/2025-53: PAG.DE AJUDA DE CUSTO P/A DISCENTE DO PPGAS, LUCIA BUTEL TAVARES, P/PARTICIPAR DA XV REUNIAO DE ANTROPOLOGIA DO MERCOSUL, EM SALVADOR/BH, DE 04 A 08/08, NO VALOR DE R\$ 737,00(SETECENTOS E TRINTA E SETE REAIS),CONF.OF.248/2025/CFA-PROPEP/UFAM, MEMORIA DE CALCULO 2706493, ATESTE CAF-PROPEP 2713841, NE 358, LC 437, DESPACHO DEFIN-PROADM 2714321 E DESPACHO AUTORIZATIVO PROADM 2714146.	R\$737,00
154039152562025OB003038	08/08/2025	BANCO DO BRASIL SA	PROCESSO 23105.028329/2025-29: PAG.DE AJUDA DE CUSTO P/O DISCENTE DO PPGM, DIOGO SAMPAIO DA SILVA, P/PARTICIPAR DO 35º COLOQUIO BRASILEIRO DE MATEMATICA, NO INSTITUTO DE MATEMATICA PURA E APLICADA NO RIO DE JANEIRO/RJ, DE 27/07 A 01/08/25, NO VALOR DE R\$ 804,00(OITOCENTOS E QUATRO REAIS), CONF.OF.227/2025/CFA-PROPEP/UFAM, MEMORIA DE CALCULO 2666130, ATESTE CFA-PROPEP 2714414, NE 358, LC 442, DESPACHO DEFIN-PROADM 2721108 E DESPACHO AUTORIZATIVO PROADM 2719294.	R\$804,00
154039152562025OB003039	08/08/2025	BANCO DO BRASIL SA	PROCESSO 23105.031307/2025-46: PAG.DE AJUDA DE CUSTO P/A DISCENTE DO PPG-GEOG, BEATRIZ DA SILVA LIMA, P/PARTICIPAR DO XVI SIMPOSIO BRASILEIRO DE CLIMATOLOGIA GEOGRAFICA EM CRATO-CE, DE 16 A 22/08/25, NO VALOR DE R\$ 988,00 (NOVECENTOS E OITENTA E OITO REAIS), CONF.OFICIO Nº 70/2025/PPG-GEOG/UFAM, MEMORIA DE CALCULO 2694114, ATESTE CFA-PROPEP 2714634, NE 358, LC 440, DESPACHO DEFIN-PROADM 2721105 E DESPACHO AUTORIZATIVO PROADM 2719325.	R\$988,00

154039152562025OB003040	08/08/2025	BANCO DO BRASIL SA	PROCESSO 23105.031324/2025-83: PAG.DE AJUDA DE CUSTO P/A DISCENTE DO PPG-GEOG, VIVIAN AGUIAR MAIA FACANHA, P PARTICIPACAO NO XVI ENANPEGE, NA CIDADE DE MACAPA-AP, DE 21 A 26/09/25, NO VALOR DE R\$ 836,00(OITOCENTOS E TRINTA E SEIS REAIS), CONF.OFICIO 71/2025/PPG-GEOG/UFAM, MEMORIA DE CALCULO 2694251, ATESTE CFA-PROPESP 2714570, NE 358, LC 441, DESPACHO DEFIN-PROADM 2721123 E DESPACHO AUTORIZATIVO PROADM 2719346.	R\$836,00
154039152562025OB003041	08/08/2025	BANCO DO BRASIL SA	PROCESSO 23105.031990/2025-11: PAG.DE AJUDA DE CUSTO P/A DISCENTE DO PPG-GEOG, EMILY KHETLEN PESSOA VENANCIO, P/PARTICIPACAO NO XVI ENANPEGE, NA CIDADE DE MACAPA-AP, DE 21 A 26/09/25, NO VALOR DE R\$ 836,00(OITOCENTOS E TRINTA E SEIS REAIS), CONF.75/2025/PPG-GEOG/UFAM, MEMORIA DE CALCULO 2700703, ATESTE CFA-PROPESP 2714570, NE 358, LC 443, DESPACHO DEFIN-PROADM 2720515 E DESPACHO AUTORIZATIVO PROADM 2719162.	R\$836,00
154039152562025OB003042	08/08/2025	BANCO DO BRASIL SA	PROCESSO 23105.028237/2025-49: PAG.DE AJUDA DE CUSTO P/A DISCENTE, MARIA LUISA SERRAO RODRIGUES DA CUNHA DO PPGM, P/PARTICIPAR NO 35ª COLOQUIO BRASILEIRO DE MATEMATICA, QUE SERA REALIZADO INST. DE MATEMATICA PURA E NO RIO DE JANEIRO/RJ, DE 27 DE JULHO A 01 DE AGOSTO DE 2025., NO VALOR DE R\$ 804,00(OITOCENTOS E QUATRO REAIS), CONF.OF.237/2025/CFA-PROPESP/UFAM, ATESTE CAF-PROPESP (2719700), LC 453, NE 358, DESPACHO DEFIN-PROADM (2722314) E DEFIN-PROADM (2722786).	R\$804,00
154039152562025OB003043	08/08/2025	BANCO DO BRASIL SA	PROCESSO 23105.030368/2025-96: PAG.DE AJUDA DE CUSTO P/O DISCENTE, MARCOS DE ARAUJO MOTA DO PPGM, P/PARTICIPAR NO 35ª COLOQUIO BRASILEIRO DE MATEMATICA (IMPA),REALIZADO NO RIO DE JANEIRO/RJ, DE 27 DE JULHO A 01 DE AGOSTO DE 2025., NO VALOR DE R\$ 804,00(OITOCENTOS E QUATRO REAIS), CONF.OF.242/2025/CFA-PROPESP/UFAM, ATESTE CAF-PROPESP (2719710), LC 457, NE 358, DESPACHO AUTORIZATIVO PROADM (2722138) E DEFIN-PROADM (2722725)04AGO25.	R\$804,00

154039152562025OB003044	08/08/2025	GUSTAVO ALVES DE SOUZA	PROCESSO 23105.028221/2025-36: PAG.DE AJUDA DE CUSTO P/O DISCENTE DO PPGM, GUSTAVO ALVES DE SOUZA, P/ PARTICIPACAO NO 35º COLOQUIO BRASILEIRO DE MATEMATICA, DE 27/07 A 01/08/25, NO RIO DE JANEIRO-RJ, NO VALOR DE R\$ 804,00(OITOCENTOS E QUATRO REAIS), CONF. OF.239/2025/CFA-PROPESP/UFAM, MEMORIA DE CALCULO 2665062, ATESTE CFA-PROPESP 2719429, NE 358, DESPACHO DEFIN-PROADM 2722826 E DESPACHO AUTORIZATIVO PROADM 2722245.	R\$804,00
154039152562025OB003045	08/08/2025	IGOR SOUZA DO NASCIMENTO	PROCESSO 23105.030342/2025-48: PAG.DE AJUDA DE CUSTO P/O DISCENTE DO PPGM, IGOR SOUZA DO NASCIMENTO, P/ PARTICIPACAO NOS EVENTOS VISITA CIENTIFICA NA UFABC, 35º COLOQUIO BRAS.MATEMATICA, ENCONTRO NAC.DE ALGEBRA, DE 17.07 A 15/08/25, NO VALOR DE R\$ 1943,00(MIL NOVECENTOS E QUARENTA E TRES REAIS), CONF.OF.227/25/CFA-PROPESP/UFAM, ANEXO 2684524, ATESTE CFA-PROPESP 2719417, NE 358, DESPACHO DEFIN-PROADM 22722817 E DESPACHO AUTORIZATIVO PROADM 2722463.	R\$1.943,00
154039152562025OB003046	08/08/2025	CLENILTON DE SOUZA GOMES	PROCESSO 23105.030351/2025-39: PAG.DE AJUDA DE CUSTO P/O DISCENTE DO PPGM, CLENILTON DE SOUZA GOMES, P/ PARTICIPACAO NO 35º COLOQUIO BRASILEIRO DE MATEMATICA, DE 27/07 A 01/08/25, NO VALOR DE R\$ 804,00(OITOCENTOS E QUATRO REAIS), CONF. OF.243/2025/CFA-PROPESP/UFAM, MEMORIA DE CALCULO 2684554, ATESTE CFA-PROPESP 2719424, NE 358, DESPACHO DEFIN-PROADM 2722808 E DESPACHO AUTORIZATIVO PROADM 2722276.	R\$804,00
154039152562025OB003047	08/08/2025	BANCO DO BRASIL SA	PROCESSO 23105.031291/2205-71: PAG.DE AJUDA DE CUSTO P/A DISCENTE DO PPG-GEOG, AGEANE ALVES RAMOS, P/EM EVENTO NACIONAL A SER REALIZADO NA CIDADE DE MACAPA-AP, NO PERIODO DE 21 A 26/09/2025, NO VALOR DE R\$ 836,00(OITOCENTOS E TRINTA E SEIS REAIS), CONF.69/2025/PPG-GEOG/UFAM, MEMORIA DE CALCULO 2694096, ATESTE CFA-PROPESP 2719385, NE 358, LC 455, DESPACHO DEFIN-PROADM 2722797 E DESPACHO AUTORIZATIVO PROADM 2722508.	R\$836,00

154039152562025OB003048	08/08/2025	BANCO DO BRASIL SA	PROCESSO 23105.031956/2025-47: PAG.DE AJUDA DE CUSTO P/A DISCENTE DO PPG-GEOG, MANOELA SILVA DA SILVA, P/EM EVENTO NACIONAL A SER REALIZADO NA CIDADE DE MACAPA-AP (ENANPEGE), NO PERIODO DE 21 A 26/09/2025, NO VALOR DE R\$ 836,00(OITOCENTOS E TRINTA E SEIS REAIS), CONF.73/2025/PPG-GEOG/UFAM, MEMORIA DE CALCULO 2700424, ATESTE CFA-PROPESP 2709358, NE 358, LC 452, DESPACHO DEFIN-PROADM 2722774 E DESPACHO AUTORIZATIVO PROADM 2722537.	R\$836,00
154039152562025OB003049	08/08/2025	EULER CAVALCANTE ELEOTERIO	PROCESSO 23105.032378/2025-66: PAG.DE AJUDA DE CUSTO P/O DISCENTE DO PPG-GEOG, EULER CAVALCANTE ELEOTERIO, P/ PARTICIPACAO NO XVI ENANPEGE, EM MACAPA-AP, DE 21 A 26/09/25,NO VALOR DE R\$ 836,00(OITOCENTOS E TRINTA E SEIS REAIS), CONF.OF.80/2025/PPG-GEOG/UFAM, MEMORIA DE CALCULO 2704556, ATESTE CFA-PROPESP 2720167, NE 358, DESPACHO DEFIN-PROADM 2724114 E DESPACHO AUTORIZATIVO PROADM 2722082.	R\$836,00
154039152562025OB003050	08/08/2025	OCA VIAGENS E TURISMO DA AMAZONIA LIMITADA	PGTO DO(S) INSTR.(S) DE COBRANCA(S) NUM.(S): 63651, CONTRATO Nº: 00021/2024 - 10.181.964/0001-37 - OCA VIAGENS E TURISMO DA AMAZONIA LIMITADA, PROC.(S) NUM.(S): 23105.030165/2025-08, DO(S) FORNECIMENTO(S)/SERVICO(S) PRESTADO(S) AO(S) MES(ES): 06/2025, REF A PASSAGENS FLUVIAIS.	R\$1.790,00
154039152562025OB003051	08/08/2025	OCA VIAGENS E TURISMO DA AMAZONIA LIMITADA	PGTO DO(S) INSTR.(S) DE COBRANCA(S) NUM.(S): 63664, CONTRATO Nº: 00021/2024 - 10.181.964/0001-37 - OCA VIAGENS E TURISMO DA AMAZONIA LIMITADA, PROC.(S) NUM.(S): 23105.031544/2025-15, DO(S) FORNECIMENTO(S)/SERVICO(S) PRESTADO(S) AO(S) MES(ES): 07/2025. REF. A PASSAGENS FLUVIAIS.	R\$1.121,00
154039152562025OB003052	08/08/2025	OCA VIAGENS E TURISMO DA AMAZONIA LIMITADA	PGTO DO(S) INSTR.(S) DE COBRANCA(S) NUM.(S): 63498, CONTRATO Nº: 00021/2024 - 10.181.964/0001-37 - OCA VIAGENS E TURISMO DA AMAZONIA LIMITADA, PROC.(S) NUM.(S): 23105.029695/2025-03, DO(S) FORNECIMENTO(S)/SERVICO(S) PRESTADO(S) AO(S) MES(ES): 06/2025 REF A A PASSAGENS FLUVIAIS, AUTORIZACAO PROADM 2679794 E DEFIN 2691043.	R\$741,00
154039152562025OB003053	08/08/2025	BANCO DO BRASIL SA	VALOR REFERENTE A RETENCAO DA CONTA VINCULADA DA NF 2775 - PROCESSO 23105.028572/2025-47.	R\$18.458,52

154039152562025OB003054	08/08/2025	BANCO DO BRASIL SA	RETENCAO CONTA VINCULADA CONFORME IN 05/2007 REF. NFSE 37733 MES DE MAIO DE 2025 DA EMPRESA ADSERVI ADMINISTRADORA.	R\$12.439,30
154039152562025OB003055	11/08/2025	OCA VIAGENS E TURISMO DA AMAZONIA LIMITADA	PGTO DO(S) INSTR.(S) DE COBRANCA(S) NUM.(S): 63643, CONTRATO Nº: 00021/2024 - 10.181.964/0001-37 - OCA VIAGENS E TURISMO DA AMAZONIA LIMITADA, PROC.(S) NUM.(S): 23105.031028/2025-82, DO(S) FORNECIMENTO(S)/SERVICO(S) PRESTADO(S) AO(S) MES(ES): 06/2025, REF. A PASSAGEM AEREA, AUTORIZACAO PROADM 2694158 E DEFIN 2701820.	R\$6.210,77
154039152562025OB003056	11/08/2025	OCA VIAGENS E TURISMO DA AMAZONIA LIMITADA	PGTO DO(S) INSTR.(S) DE COBRANCA(S) NUM.(S): 63645, CONTRATO Nº: 00021/2024 - 10.181.964/0001-37 - OCA VIAGENS E TURISMO DA AMAZONIA LIMITADA, PROC.(S) NUM.(S): 23105.031042/2025-86, DO(S) FORNECIMENTO(S)/SERVICO(S) PRESTADO(S) AO(S) MES(ES): 06/2025, REF. A PASSAGEM RODOVIARIA, AUTORIZACAO PROADM 2694156 E DEFIN 2701807.	R\$464,17
154039152562025OB003057	11/08/2025	ALBR INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	PGTO DO(S) INSTR.(S) DE COBRANCA(S) NUM.(S): 864, CONTRATO Nº: 2025NE000261 - 00.186.474/0001-70 - ALBR INDUSTRIA E COMERCIO LTDA, PROC.(S) NUM.(S): 23105.031760/2025-52, DO(S) FORNECIMENTO(S)/SERVICO(S) PRESTADO(S) AO(S) MES(ES): 07/2025, SERVICO DE LIMPEZA E HIGIENIZACAO EM EQUIPAMENTOS DA MARCA ALESCO, SENDO 1 RACK VENTILADA CAMUNDONGOS 40 PLUS (AL21), DO BIOTERIO CENTRAL.	R\$15.374,67
154039152562025OB003058	11/08/2025	RAFAEL DA SILVA MENEZES	PROC 000422/25-1C DOC GERADO PELO SCDP. PCDP 000422/25-1C P/ PGTO. DE 2,5 DIARIA(S) REF. A VIAGEM EM TERRITORIO NACIONAL NO PERIODO DE 28/07/2025 A 30/07/2025.	R\$1.062,50
154039152562025OB003059	11/08/2025	BANCO DO BRASIL SA	LIQUIDACAO DE DESPESA REFERENTE A TAXA DE REGISTRO DE RESPONSABILIDADE TECNICA DA ARQUITETA MIRIAN REGINA DE OLIVEIRA REF. AO PROJETO DE INFRAESTRUTURA PARA INSTALACAO DE CFTV DO INSTITUTO DE CIENCIAS, EDUCACAO E ZOOTECNIA, CAMPUS PARINTINS -ICSEZ, CONFORME BOLETO 22700426, ATESTE DATADO DE 28/07/2025 E RRT SEI 2650666.	R\$125,40

154039152562025OB003060	11/08/2025	META SERVICOS DE INSTALACAO E MANUTENCOES LTDA	PGTO DO(S) INSTR.(S) DE COBRANCA(S) NUM.(S): 2775, CONTRATO Nº: 00028/2023 - 05.446.406/0001-16 - META SERVICOS DE INSTALACAO E MANUTENCOES LTDA, PROC.(S) NUM.(S): 23105.028572/2025-47, DO(S) FORNECIMENTO(S)/SERVICO(S) PRESTADO(S) AO(S) MES(ES): 06/2025.	R\$74.271,54
154039152562025OB003061	11/08/2025	JOSE EXEQUIEL BASINI RODRIGUEZ	PROC 000439/25-1C DOC GERADO PELO SCDP. PCDP 000439/25-1C P/ PGTO. DE 5,5 DIARIA(S) REF. A VIAGEM EM TERRITORIO NACIONAL NO PERIODO DE 07/07/2025 A 12/07/2025.	R\$1.862,75
154039152562025OB003062	11/08/2025	ILS INTEGRATED LOGISTIC SOLUTIONS CONSULTING BRASIL LTD	LIQUIDACAO DA NF 288 DE 08/07/2025 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 JUNHO/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 23105.030387/2025-12.	R\$60.258,42
154039152562025OB003063	11/08/2025	JANIA LILIA DA SILVA BENTES LIMA	PROC 000818/25 DOC GERADO PELO SCDP. PCDP 000818/25 P/ PGTO. DE 5,5 DIARIA(S) REF. A VIAGEM EM TERRITORIO NACIONAL NO PERIODO DE 03/08/2025 A 08/08/2025.	R\$1.615,25
154039152562025OB003064	11/08/2025	MUNICIPIO DE COARI	RETENCAO ISS DA NOTA FISCAL 37733 DA EMPRESA ADSERVI REF. CONTRATO 17/2024 CONF. IN RFB 1.234/2012, REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS MAIO DE 2025.	R\$3.536,48
154039152562025OB003065	11/08/2025	ADSERVI - ADMINISTRADORA DE SERVICOS LTDA	LIQUIDACAO DA NOTA FISCAL 37733 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 MAIO DE 2025 (01/05 A 24/05) E PROCESSO SEI 23105.026833/2025-94.	R\$40.289,69
154039152562025OB003066	11/08/2025	JOAO CANDIDO ANDRE DA SILVA NETO	PROC 000804/25 DOC GERADO PELO SCDP. PCDP 000804/25 P/ PGTO. DE 4,5 DIARIA(S) REF. A VIAGEM EM TERRITORIO NACIONAL NO PERIODO DE 04/08/2025 A 08/08/2025.	R\$1.482,75
154039152562025OB003067	11/08/2025	FABIO MALLART MOREIRA	PROC 000680/25-1C DOC GERADO PELO SCDP. PCDP 000680/25-1C P/ PGTO. DE 3 DIARIA(S) REF. A VIAGEM EM TERRITORIO NACIONAL NO PERIODO DE 04/08/2025 A 09/08/2025.	R\$912,75

154039152562025OB003068	11/08/2025	ANTONIO FABIO SABBA GUIMARAES VIEIRA	PROC 000803/25 DOC GERADO PELO SCDP. PCDP 000803/25 P/ PGTO. DE 4,5 DIARIA(S) REF. A VIAGEM EM TERRITORIO NACIONAL NO PERIODO DE 04/08/2025 A 08/08/2025.	R\$1.482,75
154039152562025OB003069	11/08/2025	CARTORIO EXTRAJUDICIAL DA COMARCA DE SAO GABRIEL DA CA	LIQUIDACAO DE SERVICOS DE TERCEIROS (PJ), REF. SERVICOS CARTORARIOS PARA PAGAMENTO DE TAXA PARA EMISSAO DA CERTIDAO DE REGISTRO DE IMOVEL ATUALIZADA NO TERRENO DE NOVO CAMPUS DA UFAM EM SAO GABRIEL DA CACHOEIRA, CONFORME NFSE-19870, NOTA DE EMPENHO 369/2025, PROCESSO 23105.030641/2025-82.	R\$254,44
154039152562025OB003070	11/08/2025	NEW LINE SOLUCOES CORPORATIVAS LTDA	APROPRIACAO DO INSTRUMENTO DE COBRANCA REFERENTE A NOTA FISCAL 1574. PROCESSO 23105.033505/2025-44. 2024NE1084. PREGAO 90002/2024 UASG 443034. NAO OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL. AUTORIZACAO PROADM 2726770. DESPACHO 2728293.	R\$16.947,00
154039152562025OB003071	11/08/2025	ASSOCIACAO PARANAENSE DE CULTURA - APC	LIQUIDACAO DA DESPESA REFERENTE A CONTRATACAO DA PLATAFORMA PERGAMUM - SISTEMA INTEGRADO DE BIBLIOTECAS DECORRENTE DO CONTRATO N.º 02/2024, TERMO ADITIVO 01/25, VIGENTE DE 01/02/2025 ATE 01/02/2026 COM A ASSOCIACAO PARANAENSE DE CULTURA - APC QUE DEU ORIGEM A NOTA FISCAL N.º 2974 REF. AO MES DE ABRIL/2025, PROCESSO SEI 23105.026988/2025-21.	R\$2.412,05
154039152562025OB003072	11/08/2025	ROGERIO RIBEIRO MARINHO	PROC 000806/25 DOC GERADO PELO SCDP. PCDP 000806/25 P/ PGTO. DE 4,5 DIARIA(S) REF. A VIAGEM EM TERRITORIO NACIONAL NO PERIODO DE 04/08/2025 A 08/08/2025.	R\$1.482,75
154039152562025OB003073	11/08/2025	DENILSON DINIZ PEREIRA	PROC 000577/25-1C DOC GERADO PELO SCDP. PCDP 000577/25-1C P/ PGTO. DE 12,5 DIARIA(S) REF. A VIAGEM EM TERRITORIO NACIONAL NO PERIODO DE 04/07/2025 A 16/07/2025.	R\$3.778,45
154039152562025OB003074	11/08/2025	ELIMARA LIMA DOS SANTOS	PROC 000779/25 DOC GERADO PELO SCDP. PCDP 000779/25 P/ PGTO. DE 9,5 DIARIA(S) REF. A VIAGEM EM TERRITORIO NACIONAL NO PERIODO DE 25/07/2025 A 03/08/2025.	R\$3.004,80
154039152562025OB003075	11/08/2025	MICHELLE CARNEIRO SERRAO	PROC 000776/25 DOC GERADO PELO SCDP. PCDP 000776/25 P/ PGTO. DE 9,5 DIARIA(S) REF. A VIAGEM EM TERRITORIO NACIONAL NO PERIODO DE 01/08/2025 A 10/08/2025.	R\$3.004,80
154039152562025OB003076	11/08/2025	EULINA MARIA LEITE NOGUEIRA	PROC 000791/25 DOC GERADO PELO SCDP. PCDP 000791/25 P/ PGTO. DE 7,5 DIARIA(S) REF. A VIAGEM EM TERRITORIO NACIONAL NO PERIODO DE 27/07/2025 A 03/08/2025.	R\$2.380,25
154039152562025OB003077	11/08/2025	DEIVISON CARVALHO MOLINARI	PROC 000807/25 DOC GERADO PELO SCDP. PCDP 000807/25 P/ PGTO. DE 4,5 DIARIA(S) REF. A VIAGEM EM TERRITORIO NACIONAL NO PERIODO DE 04/08/2025 A 08/08/2025.	R\$1.482,75

154039152562025OB003078	11/08/2025	IRANVITH CAVALCANTE SCANTBELRUY	PROC 000780/25 DOC GERADO PELO SCDP. PCDP 000780/25 P/ PGTO. DE 9,5 DIARIA(S) REF. A VIAGEM EM TERRITORIO NACIONAL NO PERIODO DE 25/07/2025 A 03/08/2025.	R\$3.004,80
154039152562025OB003079	11/08/2025	WELTON YUDI ODA	PROC 000745/25 DOC GERADO PELO SCDP. PCDP 000745/25 P/ PGTO. DE 9,5 DIARIA(S) REF. A VIAGEM EM TERRITORIO NACIONAL NO PERIODO DE 18/07/2025 A 27/07/2025.	R\$3.004,80
154039152562025OB003080	11/08/2025	RITA FLORAMAR FERNANDES DOS SANTOS	PROC 000767/25 DOC GERADO PELO SCDP. PCDP 000767/25 P/ PGTO. DE 7,5 DIARIA(S) REF. A VIAGEM EM TERRITORIO NACIONAL NO PERIODO DE 20/07/2025 A 27/07/2025.	R\$2.380,25
154039152562025OB003081	11/08/2025	SELF BRASIL SOLUCOES LTDA	PGTO DO(S) INSTR.(S) DE COBRANCA(S) NUM.(S): 812, CONTRATO N°: 00005/2025 - 21.628.686/0001-30 - SELF BRASIL SOLUCOES LTDA, PROC.(S) NUM.(S): 23105.029934/2025-17, DO(S) FORNECIMENTO(S)/SERVICO(S) PRESTADO(S) AO(S) MES(ES): 06/2025 SERVICOS DE MANUTENCAO CORRETIVA E PREVENTIVA DE EQUIPAMENTOS DE REFRIGERACAO E INSTALACAO E DESINSTALACAO DE AR CONDICIONADO NO CAMPUS DE PARINTINS.	R\$8.141,09
154039152562025OB003082	11/08/2025	MBM SEGURADORA SA	PGTO DO(S) INSTR.(S) DE COBRANCA(S) NUM.(S): 57334001250004, CONTRATO N°: 00014/2025 - 87.883.807/0001-06 - MBM SEGURADORA SA, PROC.(S) NUM.(S): 23105.031656/2024-87, DO(S) FORNECIMENTO(S)/SERVICO(S) PRESTADO(S) AO(S) MES(ES): 07/2025. PERIODO 09/07/25 A 08/08/25.	R\$117,36
154039152562025OB003083	11/08/2025	ISM GOMES DE MATTOS LTDA	PGTO DO(S) INSTR.(S) DE COBRANCA(S) NUM.(S): 000.000.348, CONTRATO N°: 00002/2021 - 04.228.626/0016-97 - ISM GOMES DE MATTOS LTDA, PROC.(S) NUM.(S): 23105.033847/2025-64, DO(S) FORNECIMENTO(S)/SERVICO(S) PRESTADO(S) AO(S) MES(ES): 07/2025.	R\$436.054,36
154039152562025OB003084	11/08/2025	MICHELLE CARNEIRO SERRAO	PROC 000675/25 DOC GERADO PELO SCDP. PCDP 000675/25 P/ PGTO. DE 2,5 DIARIA(S) REF. A VIAGEM EM TERRITORIO NACIONAL NO PERIODO DE 14/07/2025 A 16/07/2025.	R\$796,15
154039152562025OB003085	11/08/2025	RAFAEL DA SILVA MENDONCA	PROC 000802/25 DOC GERADO PELO SCDP. PCDP 000802/25 P/ PGTO. DE 5,5 DIARIA(S) REF. A VIAGEM EM TERRITORIO NACIONAL NO PERIODO DE 28/07/2025 A 02/08/2025.	R\$1.615,25
154039152562025OB003086	11/08/2025	JOCELY NASCIMENTO LOPES	PROC 000755/25 DOC GERADO PELO SCDP. PCDP 000755/25 P/ PGTO. DE 7,5 DIARIA(S) REF. A VIAGEM EM TERRITORIO NACIONAL NO PERIODO DE 13/07/2025 A 20/07/2025.	R\$2.380,25
154039152562025OB003087	11/08/2025	ELCICLEI FARIA DOS SANTOS	PROC 000656/25 DOC GERADO PELO SCDP. PCDP 000656/25 P/ PGTO. DE 9,5 DIARIA(S) REF. A VIAGEM EM TERRITORIO NACIONAL NO PERIODO DE 08/08/2025 A 17/08/2025.	R\$3.004,80

154039152562025OB003088	11/08/2025	ALANNA SILVA COELHO	PROC 000756/25 DOC GERADO PELO SCDP. PCDP 000756/25 P/ PGTO. DE 9,5 DIARIA(S) REF. A VIAGEM EM TERRITORIO NACIONAL NO PERIODO DE 17/07/2025 A 26/07/2025.	R\$2.959,35
154039152562025OB003089	11/08/2025	IRACI CARVALHO UCHOA	PROC 000668/25 DOC GERADO PELO SCDP. PCDP 000668/25 P/ PGTO. DE 8,5 DIARIA(S) REF. A VIAGEM EM TERRITORIO NACIONAL NO PERIODO DE 21/06/2025 A 29/06/2025.	R\$2.715,25
154039152562025OB003090	11/08/2025	MATHEUS DA SILVA PINTO	PROC 000982/25 DOC GERADO PELO SCDP. PCDP 000982/25 P/ PGTO. DE 4,5 DIARIA(S) REF. A VIAGEM EM TERRITORIO NACIONAL NO PERIODO DE 11/08/2025 A 15/08/2025.	R\$1.316,75
154039152562025OB003091	11/08/2025	MARION LITAIFF AZIZE GOMES	PROC 000957/25 DOC GERADO PELO SCDP. PCDP 000957/25 P/ PGTO. DE 2,5 DIARIA(S) REF. A VIAGEM EM TERRITORIO NACIONAL NO PERIODO DE 06/08/2025 A 08/08/2025.	R\$796,15
154039152562025OB003092	11/08/2025	NEW LINE SOLUCOES CORPORATIVAS LTDA	APROPRIACAO DO INSTRUMENTO DE COBRANCA REDERENTE A NOTA FISCAL 1575. PROCESSO 23105.033514/2025-35. 2024 NE 1085. MATERIAL PERMANENTE. PREGAO 90002/2024 UASG 443034. NAO OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL. AUTORIZACAO PROADM 2726689. DESPACHO DEFIN 2728008.	R\$1.059,19
154039152562025OB003093	11/08/2025	NAYANA CRISTINA GOMES TELES	PROC 000980/25 DOC GERADO PELO SCDP. PCDP 000980/25 P/ PGTO. DE 2,5 DIARIA(S) REF. A VIAGEM EM TERRITORIO NACIONAL NO PERIODO DE 13/08/2025 A 15/08/2025.	R\$1.458,65
154039152562025OB003094	11/08/2025	CRISTIANE NAIARA ARAUJO DE SOUZA	PROC 000826/25 DOC GERADO PELO SCDP. PCDP 000826/25 P/ PGTO. DE 3 DIARIA(S) REF. A VIAGEM EM TERRITORIO NACIONAL NO PERIODO DE 30/07/2025 A 02/08/2025.	R\$846,27
154039152562025OB003095	11/08/2025	VALDINO JUNIOR DAS CHAGAS VIEIRA COMERCIAL	LIQUIDACAO DA NF 842 EMITIDA POR VALDINO JUNIOR DAS CHAGAS VIEIRA COMERCIAL, REFERENTE A SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA COM FORNECIMENTO E INSTALACAO DE PECAS NAS UNIDADES ACADEMICAS E ADMINISTRATIVAS DO CAMPUS DA UFAM, UNIDADES DISPERSAS E FAZ. EXPERIMENTAL, REF. MES 06/2025, CONTRATO 10/2024 T.A. 01/2025 COM VIGENCIA DE 08/04/2025 A 08/04/2026 SEI 23105.030554/2025-25	R\$12.235,99
154039152562025OB003096	11/08/2025	VALDINO JUNIOR DAS CHAGAS VIEIRA COMERCIAL	XXXXXXXXX	R\$16.047,40
154039152562025OB003097	11/08/2025	JORGE ALMEIDA DE MENEZES	PROC 000951/25 DOC GERADO PELO SCDP. PCDP 000951/25 P/ PGTO. DE 4,5 DIARIA(S) REF. A VIAGEM EM TERRITORIO NACIONAL NO PERIODO DE 12/08/2025 A 16/08/2025.	R\$2.613,20
154039152562025OB003099	12/08/2025	RENAN BERNARDI KALIL	PROC 000740/25-1C DOC GERADO PELO SCDP. PCDP 000740/25-1C P/ PGTO. DE 1,5 DIARIA(S) REF. A VIAGEM EM TERRITORIO NACIONAL NO PERIODO DE 11/08/2025 A 12/08/2025.	R\$637,50

154039152562025OB003100	12/08/2025	VITORIA ALBUQUERQUE DOS SANTOS	REGULARIZACAO DE OB CANCELADA - 2025OB002891_VALORES NAO RECLAMADOS - 2025LC000427 - 2025RP000407.23105.031566/2025-77	R\$700,00
154039152562025OB003101	12/08/2025	YARA TERESINHA CORREA SILVA SOUSA	PROC 000758/25 DOC GERADO PELO SCDP. PCDP 000758/25 P/ PGTO. DE 3,5 DIARIA(S) REF. A VIAGEM EM TERRITORIO NACIONAL NO PERIODO DE 14/08/2025 A 17/08/2025.	R\$1.582,50
154039152562025OB003102	12/08/2025	INOVARES SOLUCOES E CONSTRUCOES LTDA	PGTO DO(S) INSTR.(S) DE COBRANCA(S) NUM.(S): 695, CONTRATO Nº: 00021/2023 - 09.381.640/0001-63 - INOVARES SOLUCOES E CONSTRUCOES LTDA, PROC.(S) NUM.(S): 23105.007101/2023-33, DO(S) FORNECIMENTO(S)/SERVICO(S) PRESTADO(S) AO(S) MES(ES): 06/2025. 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\$54.437,99
154039152562025OB003103	12/08/2025	LDS SERVICOS DE LIMPEZA LTDA	PAGAMENTO DE VALOR REMANESCENTE DA NOTA FISCAL 11750 DA EMPRESA LDS REF. AO MES DE FEVEREIRO DE 2025 DEVIDO NAO TER OCORRIDO O PAGAMENTO DO SALARIO DO FUNCIONARIO CLEMILTO RODRIGUES ARAUJO DA SILVA, POIS HOUE UM ACORDO JUDICIAL DO MESMO COM A EMPRESA CONFORME E-MAIL 2675504, ATA DE AUDIENCIA SEI 2686427 E COMPROVANTE DE PAGAMENTO SEI 2679681.	R\$1.333,41
154039152562025OB003104	12/08/2025	EWERTON RODRIGO NUNES PETILLO	PROC 000956/25 DOC GERADO PELO SCDP. PCDP 000956/25 P/ PGTO. DE 4,5 DIARIA(S) REF. A VIAGEM EM TERRITORIO NACIONAL NO PERIODO DE 11/08/2025 A 15/08/2025.	R\$1.236,90
154039152562025OB003105	12/08/2025	LAURA MIRANDA DE CASTRO	PROC 000952/25 DOC GERADO PELO SCDP. PCDP 000952/25 P/ PGTO. DE 2,5 DIARIA(S) REF. A VIAGEM EM TERRITORIO NACIONAL NO PERIODO DE 14/08/2025 A 16/08/2025.	R\$1.066,60
154039152562025OB003106	12/08/2025	MARION LITAIFF AZIZE GOMES	PROC 000979/25 DOC GERADO PELO SCDP. PCDP 000979/25 P/ PGTO. DE 2,5 DIARIA(S) REF. A VIAGEM EM TERRITORIO NACIONAL NO PERIODO DE 11/08/2025 A 13/08/2025.	R\$796,15

154039152562025OB003107	12/08/2025	REDE NACIONAL DE ENSINO E PESQUISA - RNP	PGTO DO(S) INSTR.(S) DE COBRANCA(S) NUM.(S): 6046, CONTRATO Nº: 00018/2025 - 03.508.097/0001-36 - REDE NACIONAL DE ENSINO E PESQUISA - RNP, PROC.(S) NUM.(S): 23105.011927/2025-69, DO(S) FORNECIMENTO(S)/SERVICO(S) PRESTADO(S) AO(S) MES(ES): 07/2025. CONTRATAÇÃO DE SOLUÇÃO DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO, SOB O MODELO DE CLOUD BROKER, CONSISTENTE NA CONCEPCAO, PROJETO, PROVISIONAMENTO, CONFIGURACAO, SUPORTE... VIGENCIA DE 23/06/2025 ATE 23/06/2028.	R\$375.400,00
154039152562025OB003108	12/08/2025	BANCO DO BRASIL SA	RETENCAO DE VALORES P/ CONTA VINCULADA, NOTA FISCAL 695, EMPRESA INOVARES CONTRATO 21/2023, REF. A FOLHA DE PAGAMENTO DE JUNHO/2025.	R\$6.376,82
154039152562025OB003109	13/08/2025	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 01/03/2025 A 31/03/2025 DO CONTRATO 33/2023 VIGENCIA 27/11/2025 T.A. 01 2024 CONFORME NOTA FISCAL 150 PROCESSO 23105.015010/2025-33	R\$11.481,27
154039152562025OB003110	13/08/2025	FERREIRA ATIVIDADES PROFISSIONAIS LTDA	PGTO DO(S) INSTR.(S) DE COBRANCA(S) NUM.(S): 668, CONTRATO Nº: 00016/2022 - 10.583.600/0001-83 - FERREIRA ATIVIDADES PROFISSIONAIS LTDA, PROC.(S) NUM.(S): 23105.034351/2025-16, DO(S) FORNECIMENTO(S)/SERVICO(S) PRESTADO(S) AO(S) MES(ES): 07/2025. SERVICO DE MANUTENCAO DAS PISCINAS DA FEEF NO CAMPUS DA UFAM, TERMO ADITIVO 03/2025 COM VIGENCIA ATE 25/05/2026.	R\$9.615,61
154039152562025OB003111	13/08/2025	BANCO DO BRASIL SA	PGTO DO(S) INSTR.(S) DE COBRANCA(S) NUM.(S): 8663072 SL 2127, 8663074 SL 2128, CONTRATO Nº: 00012/2017 - 07.522.669/0001-92 - NEOENERGIA DISTRIBUICAO BRASILIA S.A., PROC.(S) NUM.(S): 23105.031268/2025-87, DO(S) FORNECIMENTO(S)/SERVICO(S) PRESTADO(S) AO(S) MES(ES): 07/2025.	R\$65,86
154039152562025OB003112	13/08/2025	M.S.A. - SERVICOS, COMERCIO E CONSERVACAO LTDA	PGTO DO INSTR. DE COBRANCA NUM.: 202500000000047, CONTRATO Nº: 00029/2018 - 10.514.886/0001-45 - M.S.A. - SERVICOS, COMERCIO E CONSERVACAO LTDA, PROC. NUM.: 23105.019894/2025-03, REF. SERVICOS CONTINUADOS DE LIMPEZA E CONSERVACAO NAS UNIDADES DISPERSAS DO CAMPUS DA UFAM EM MANAUS PRESTADOS NO MES: 04/2025.	R\$66.038,11

154039152562025OB003113	13/08/2025	MUNICIPIO DE COARI	VALOR REFERENTE A RETENCAO DE ISS SOBRE A NF 3992 - CONTRATO 28/2022	R\$2.231,64
154039152562025OB003114	13/08/2025	B. M. J. COMERCIAL E SERVICOS LTDA	PGTO DO(S) INSTR.(S) DE COBRANCA(S) NUM.(S): 599, CONTRATO Nº: 00047/2021 - 84.544.469/0001-81 - B. M. J. COMERCIAL E SERVICOS LTDA, PROC.(S) NUM.(S): 23105.034372/2025-23, DO(S) FORNECIMENTO(S)/SERVICO(S) PRESTADO(S) AO(S) MES(ES): 07/2025.	R\$139.204,45
154039152562025OB003115	13/08/2025	BANCO DO BRASIL SA	PROCESSO 23105.035029/2025-0: PAGAMENTO DE BOLSA P/203 DISCENTES INTEGRANTES DO PROGRAMA DE MONITORIA DE ENSINO DE GRADUACAO, REF.A JULHO-2025, NO VALOR DE R\$ 142.100,00(CENTO E QUARENTA E DOIS MIL E CEM REAIS), CONF.41/2025/DPA-PROEG/UFAM, EDITAL 6/2024-PROEG, ATESTE DPA-PROEG 2731736, LC 468/2025, NE 258, DESPACHO DEFIN-PROADM 2737287 E DESPACHO AUTORIZATIVO PROADM 2732688.	R\$142.100,00
154039152562025OB003116	13/08/2025	VANESSA CRISTINA CRUZ DO NASCIMENTO	REGULARIZACAO DE OB CANCELADA - 2025OB002273_VALORES NAO RECLAMADOS - 2025LC000322 - 2025RP000384.23105.027297/2025-44	R\$165,01
154039152562025OB003117	13/08/2025	BANCO DO BRASIL SA	PGTO DO(S) INSTR.(S) DE COBRANCA(S) NUM.(S): 104798916, 104798917, CONTRATO Nº: 00008/2023 - 02.341.467/0001-20 - AMAZONAS ENERGIA S.A., PROC.(S) NUM.(S): 23105.034806/2025-95, DO(S) FORNECIMENTO(S)/SERVICO(S) PRESTADO(S) AO(S) MES(ES): 07/2025, FORNECIMENTO DE ENERGIA AO INSTITUTO DE SAUDE E BIOTECNOLOGIA/ISB EM COARI.	R\$44.808,90
154039152562025OB003118	13/08/2025	IMPACTO SERVICOS TERCEIRIZADOS LTDA	PGTO DO(S) INSTR.(S) DE COBRANCA(S) NUM.(S): 3992, CONTRATO Nº: 00028/2022 - 09.192.042/0001-46 - IMPACTO SERVICOS TERCEIRIZADOS LTDA, PROC.(S) NUM.(S): 23105.034506/2025-14, DO(S) FORNECIMENTO(S)/SERVICO(S) PRESTADO(S) AO(S) MES(ES): 06/2025.	R\$30.154,10
154039152562025OB003119	13/08/2025	BANCO DO BRASIL SA	PROCESSO 23105.035135/2025-80: PAG.DE BOLSA P/5 SERVIDORES INTEGRANTES DO PROJETO AUTOSSUSTENTAVEL AS 021/2025-FERTILIDADE DO SOLO NO AMAZONAS-FERTIAMAZON-UFAM, REF.A ABRIL/25, NO VALOR DE R\$ 5.500,00(CINCO MIL E QUINHENTOS REAIS), CONF.OFICIO 113/2025/DEAS-FCA/UFAM, RES.CONSAD 36/2017 E 18/2018, DESPACHO AD REF 014/2025, ATESTE DEAS-FCA 2732772, 2025NE000144, 2025LC000472, DESPACHO DEFIN-PROADM 2737298 E DESPACHO AUTORIZATIVO PROADM 2732918.	R\$5.500,00

154039152562025OB003120	13/08/2025	ROBERTO CARVALHO BLANCO	PROC 000989/25 DOC GERADO PELO SCDP. PCDP 000989/25 P/ PGTO. DE 3,5 DIARIA(S) REF. A VIAGEM EM TERRITORIO NACIONAL NO PERIODO DE 07/08/2025 A 10/08/2025.	R\$1.239,10
154039152562025OB003121	13/08/2025	ADSON SILVEIRA DE SOUZA	PROC 000987/25 DOC GERADO PELO SCDP. PCDP 000987/25 P/ PGTO. DE 3,5 DIARIA(S) REF. A VIAGEM EM TERRITORIO NACIONAL NO PERIODO DE 12/08/2025 A 15/08/2025.	R\$1.400,70
154039152562025OB003122	13/08/2025	ANA CAROLINA LIRA DE LIMA	PROC 000984/25 DOC GERADO PELO SCDP. PCDP 000984/25 P/ PGTO. DE 2,5 DIARIA(S) REF. A VIAGEM EM TERRITORIO NACIONAL NO PERIODO DE 11/08/2025 A 13/08/2025.	R\$796,15
154039152562025OB003123	13/08/2025	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 01/05/2025 A 31/05/2025 DO CONTRATO 33/2023 VIGENCIA 27/11/2025 T.A. 01 2024 CONFORME NOTA FISCAL 170 PROCESSO 23105.024953/2025-57	R\$9.029,55
154039152562025OB003124	13/08/2025	MICHELL DA SILVA BARROS	PROC 000990/25 DOC GERADO PELO SCDP. PCDP 000990/25 P/ PGTO. DE 4,5 DIARIA(S) REF. A VIAGEM EM TERRITORIO NACIONAL NO PERIODO DE 11/08/2025 A 15/08/2025.	R\$1.304,90
154039152562025OB003125	13/08/2025	SANDRA HELENA DA SILVA	PROC 000842/25 DOC GERADO PELO SCDP. PCDP 000842/25 P/ PGTO. DE 7,5 DIARIA(S) REF. A VIAGEM EM TERRITORIO NACIONAL NO PERIODO DE 05/08/2025 A 12/08/2025.	R\$3.329,80
154039152562025OB003126	13/08/2025	NATALIA MARIANA TAVARES DE OLIVEIRA	PROC 000988/25 DOC GERADO PELO SCDP. PCDP 000988/25 P/ PGTO. DE 4,5 DIARIA(S) REF. A VIAGEM EM TERRITORIO NACIONAL NO PERIODO DE 13/08/2025 A 17/08/2025.	R\$1.871,15
154039152562025OB003127	13/08/2025	MARINETE LOURENCO MOTA	PROC 000993/25 DOC GERADO PELO SCDP. PCDP 000993/25 P/ PGTO. DE 4,5 DIARIA(S) REF. A VIAGEM EM TERRITORIO NACIONAL NO PERIODO DE 12/08/2025 A 16/08/2025.	R\$2.613,20
154039152562025OB003128	13/08/2025	BANCO DO BRASIL SA	RETENCAO DA CONTA VINCULADA NOTA FISCAL 2025000000047 DA EMPRESA M S A SERVICOS REF. AO CONTRATO 29/2018, VIGENCIA 26/11/2024 A 24/05/2025 REF. MES DE ABRIL/2025.	R\$10.552,62
154039152562025OB003129	13/08/2025	BANCO DO BRASIL SA	VALOR REFERENTE A RETENCAO DE CONTA VINCULADA, ALUSIVA A FOLHA DE MAIO/2025	R\$6.157,31
154039152562025OB003130	14/08/2025	MARIA SOCORRO CUNHA DA SILVA	AUXILIO FUNERAL DO SERVIDOR JOSE CLEVERTON NAVEGANTE SA SILVA. MAT SIAPE:0399977. PROCESSO 23105.035845/2025-18. SITUACAO NA DATA DO OBITO APOSENTADO. PARECER CAP-PROGESP(2740712). AUTORIZACAO PROADM 2741171. DESPACHO DEFIN 2742106.	R\$6.741,75

154039152562025OB003131	14/08/2025	BANCO DO BRASIL SA	PROCESSO 23105.035097/2025-65: PAG.DE BOLSA P/48 DISCENTES INTEGRANTES DO PROGRAMA INCLUIR-EUAPOIO, EDITAL 047/2023, REF.A JULHO/25, NO VALOR DE R\$ 33.600,00(TRINTA E TRES MIL E SEISCENTOS REAIS), CONF.OF.198/2025/DESB-PROAE/UFAM, EDITAIS 047/2023 E 002/2025, ATESTE DESB-PROAE 2732318, LC 469, NE 72, DESPACHO DEFIN-PROADM 2737493 E DESPACHO AUTORIZATIVO PROADM 2732791.	R\$33.600,00
154039152562025OB003132	14/08/2025	TURIN CONSTRUCOES LIMITADA	PGTO DO(S) INSTR.(S) DE COBRANCA(S) NUM.(S): 191, CONTRATO Nº: 00006/2025 - 02.924.243/0001-41 - TURIN CONSTRUCOES LIMITADA, PROC.(S) NUM.(S): 23105.030242/2025-11 REFERENTE 02 MEDICAO DA CONSTRUCAO DO RESTAURANTE UNIVERSITARIO DO INSTITUTO DE SAUDE E BIOTECNOLOGIA (ISB) EM COARI - AM COM RECURSOS DO TED 14403 NOTA DE EMPENHO 2025NE000082 E 2025NE000339.	R\$275.732,96
154039152562025OB003133	14/08/2025	MUNICIPIO DE COARI	RETENCAO DE ISS DE ACORDO COM A 2 MEDICAO DA OBRA DO RESTAURANTE UNIVERSITARIO DO ISB EM COARI NOTA FISCAL 191 DA EMPRESA TURIN CONSTRUCOES LTDA	R\$5.984,44
154039152562025OB003134	14/08/2025	TURIN CONSTRUCOES LIMITADA	PGTO DO(S) INSTR.(S) DE COBRANCA(S) NUM.(S): 190, CONTRATO Nº: 00002/2025 - 02.924.243/0001-41 - TURIN CONSTRUCOES LIMITADA, PROC.(S) NUM.(S): 23105.028457/2025-72, DO(S) FORNECIMENTO(S)/SERVICO(S) PRESTADO(S) AO(S) MES(ES): 06/2025. 3ª MEDICAO DOS SERVICOS REFORMA DAS COBERTURAS DOS GINASIOS E QUADRAS DA FACULDADE DE EDUCACAO FISICA E FISIOTERAPIA NO CAMPUS DA UFAM EM MANAUS, VIGENCIA 07/05/2025 - 04/10/2025, CONFORME TA 01/2025 AO CONTRATO 02/2025.	R\$308.001,55
154039152562025OB003135	14/08/2025	MASTER ENGENHARIA LTDA	PGTO DO(S) INSTR.(S) DE COBRANCA(S) NUM.(S): 98, CONTRATO Nº: 00008/2024 - 63.658.025/0001-05 - MASTER ENGENHARIA LTDA, PROC.(S) NUM.(S): 23105.034629/2025-47, DO(S) FORNECIMENTO(S)/SERVICO(S) PRESTADO(S) AO(S) MES(ES): 07/2025.	R\$80.897,00

154039152562025OB003136	14/08/2025	RAUL MUELLER SCHRAMM	APROPRIACAO DE MATERIAIS PERMANENTE (MAQUINAS E EQUIPAMENTOS ENERGETICOS) DESTINADO A FEFF/UFAM, REFERENTE AO PREGAO 90021/2024, EMENDA PARLAMENTAR Nº 42990004 DO DEP. FEDERAL AMON MANDEL, CONTRATO 2024NE000988, FAVORECIDO: RAUL MUELLE SCHRAMM INSC PELO CNPJ: 33.456.016/0001-68. PROC. NR 23105.027312/2025-54, AUTORIZADO ATRAVES DOS DESPACHOS PROADM (2683477) E DEFIN-PROADM (2683695) 14JUL25.	R\$7.057,26
154039152562025OB003137	14/08/2025	FHS LIVROS LTDA	23105.024667/2025-91: LIQUIDACAO DE PERMANENTE. NOTA FISCAL 1790, 2024NE000950, PREGAO 90242/2024, EMENDA 29090002-EDUARDO BRAGA, ATESTE GPM-IEAA 2630670, NAO OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL. AUTORIZACAO PROADM 2714215, DESPACHO DEFIN-PROADM 2714469.	R\$4.559,37
154039152562025OB003138	14/08/2025	E CAMPREGUER COMEX LTDA	23105.031143/2025-57: LIQUIDACAO DE MATERIAL PERMANENTE NOTA FISCAL 2523, 2024NE001014, EMENDA 29090002 - EDUARDO BRAGA, PREGAO 90251/2024, ATESTE GPM-IEAA 2692031, OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL. AUTORIZACAO PROADM 2694898, DESPACHO DEFIN-PROADM 2701975.	R\$7.202,67
154039152562025OB003139	14/08/2025	RMM SPORTS COMERCIO DE PRODUTOS ESPORTIVOS LTDA	23105.002224/2025-40: LIQUIDACAO DE MATERIAL DE CONSUMO. NOTA FISCAL 2151, 2024NE000647, PREGAO 90026/2024, EMENDA PARLAMENTAR 161900002 DO DEP. FEDERAL ATILA LINS, ATESTE CELC PROAE 2488821, OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL. AUTORIZACAO PROADM 2513492, DESPACHO DEFIN-PROADM 2514506.	R\$749,90
154039152562025OB003140	14/08/2025	EVEN COMERCIAL LTDA	23105.027304/2025-16: LIQUIDACAO DE PERMANENTE. NOTA FISCAL 788, 2024NE000767, EMENDA 42990004-AMOM MANDEL, PREGAO 90024/2024, ATESTE PATRIMONIO-PROADM 2655997, OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL. AUTORIZACAO PROADM 2660332, DESPACHO DEFIN-PROADM 2690281.	R\$10.333,87
154039152562025OB003141	14/08/2025	BELMICRO TECNOLOGIA S/A	23105.026766/2025-16: LIQUIDACAO DE MATERIAL PERMANENTE NOTA FISCAL 1853301, 2024NE000754, PREGAO ELETRONICO Nº 90239/2024, EMENDA 29090002 - EDUARDO BRAGA, ATESTE PATRIMONIO 2650556, NAO OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL. AUTORIZACAO PROADM 2701737, DESPACHO DEFIN-PROADM 2702210.	R\$64.003,17

154039152562025OB003142	14/08/2025	MAX DE SOUZA PINHEIRO	PROC 000994/25 DOC GERADO PELO SCDP. PCDP 000994/25 P/ PGTO. DE 11,5 DIARIA(S) REF. A VIAGEM EM TERRITORIO NACIONAL NO PERIODO DE 12/08/2025 A 23/08/2025.	R\$4.573,45
154039152562025OB003143	14/08/2025	TATIANE DE SOUZA SILVA	PROC 000834/25 DOC GERADO PELO SCDP. PCDP 000834/25 P/ PGTO. DE 4,5 DIARIA(S) REF. A VIAGEM EM TERRITORIO NACIONAL NO PERIODO DE 18/08/2025 A 22/08/2025.	R\$1.312,00
154039152562025OB003144	14/08/2025	HELEN CARMEM FERREIRA REBOUCAS NERI	PROC 001012/25 DOC GERADO PELO SCDP. PCDP 001012/25 P/ PGTO. DE 5 DIARIA(S) REF. A VIAGEM EM TERRITORIO NACIONAL NO PERIODO DE 17/08/2025 A 22/08/2025.	R\$1.542,75
154039152562025OB003145	14/08/2025	THIAGO MARINHO DE SOUSA	PROC 000829/25 DOC GERADO PELO SCDP. PCDP 000829/25 P/ PGTO. DE 5,5 DIARIA(S) REF. A VIAGEM EM TERRITORIO NACIONAL NO PERIODO DE 17/08/2025 A 22/08/2025.	R\$1.710,25
154039152562025OB003146	14/08/2025	ANTONIO RONEY SOUSA DA MOTA	PROC 000992/25 DOC GERADO PELO SCDP. PCDP 000992/25 P/ PGTO. DE 2,5 DIARIA(S) REF. A VIAGEM EM TERRITORIO NACIONAL NO PERIODO DE 14/08/2025 A 16/08/2025.	R\$1.066,60
154039152562025OB003147	14/08/2025	ALICE GOMES GUIMARAES AREQUE	PROC 000828/25 DOC GERADO PELO SCDP. PCDP 000828/25 P/ PGTO. DE 5,5 DIARIA(S) REF. A VIAGEM EM TERRITORIO NACIONAL NO PERIODO DE 17/08/2025 A 22/08/2025.	R\$2.370,25
154039152562025OB003148	14/08/2025	VERA LUCIA IMBIRIBA BENTES	PROC 000983/25 DOC GERADO PELO SCDP. PCDP 000983/25 P/ PGTO. DE 5,5 DIARIA(S) REF. A VIAGEM EM TERRITORIO NACIONAL NO PERIODO DE 11/08/2025 A 16/08/2025.	R\$3.167,75
154039152562025OB003149	14/08/2025	LUCAS MOURA DA SILVA	PROC 000830/25 DOC GERADO PELO SCDP. PCDP 000830/25 P/ PGTO. DE 5,5 DIARIA(S) REF. A VIAGEM EM TERRITORIO NACIONAL NO PERIODO DE 17/08/2025 A 22/08/2025.	R\$1.660,10
154039152562025OB003150	14/08/2025	MONICA DA SILVA HARA	PROC 000833/25 DOC GERADO PELO SCDP. PCDP 000833/25 P/ PGTO. DE 5 DIARIA(S) REF. A VIAGEM EM TERRITORIO NACIONAL NO PERIODO DE 17/08/2025 A 22/08/2025.	R\$1.770,00
154039152562025OB003151	15/08/2025	FABIO SOUZA CORREA LIMA	PROC 000658/25 DOC GERADO PELO SCDP. PCDP 000658/25 P/ PGTO. DE 9,5 DIARIA(S) REF. A VIAGEM EM TERRITORIO NACIONAL NO PERIODO DE 15/08/2025 A 24/08/2025.	R\$3.004,80
154039152562025OB003152	15/08/2025	BANCO DO BRASIL SA	PGTO DO(S) INSTR.(S) DE COBRANCA(S) NUM.(S): 104798930, 104798971, CONTRATO N°: 00006/2017 - 02.341.467/0001-20 - AMAZONAS ENERGIA S.A, PROC.(S) NUM.(S): 23105.035118/2025-42, DO(S) FORNECIMENTO(S)/SERVICO(S) PRESTADO(S) AO(S) MES(ES): 07/2025, FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA A UNIDADE ACADEMICA DO INC/BENJAMIN CONSTANT.	R\$23.631,40

154039152562025OB003153	15/08/2025	S GUIMARAES D AVILA LTDA	LIQUIDACAO DA DESPESA COM FORNECIMENTO DE REFEICOES NO R.U DO INSTITUTO DE CIENCIAS EXATAS E TECNOLOGIA - ICET, SENDO 1.372 UNIDADES DE DESJEJUM, 3.589 UNIDADES DE ALMOCO E 2.104 UNIDADES DE JANTAR, DECORRENTE DO TA 02/24 AO CONTRATO N.º 17/2022 VIGENTE ATE 30/05/2026 CELEBRADO COM A EMPRESA S GUIMARAES D AVILA EIRELI QUE DEU ORIGEM A NOTA FISCAL N.º 179 REF. AO JULHO/2025 E PROCESSO SEI N.º 23105.033123/2025-11.	R\$85.593,57
154039152562025OB003154	15/08/2025	INOVA CONSULTORIA, CURSOS E EVENTOS LTDA	PGTO DO(S) INSTR.(S) DE COBRANCA(S) NUM.(S): 150, CONTRATO N.º: 2025NE000385 - INOVA CONSULTORIA, CURSOS E EVENTOS LTDA, PROC.(S) NUM.(S): 23105.030250/2025-68, DO(S) FORNECIMENTO(S)/SERVICO(S) PRESTADO(S) AO(S) MES(ES): 08/2025. ACAO CURSO DE CAPACITACAO, TREINAMENTO E RECICLAGEM DE CADASTRADORES PARCIAIS DO SISTEMA SIAPE ONLINE (EAD), INEXIGIBILIDADE 236/2025.	R\$2.000,00
154039152562025OB003155	15/08/2025	BANCO DO BRASIL SA	PROCESSO N.º: 23105.034772/2025-39: PAG.DE AJUDA DE CUSTO P/A DISCENTE DO CURSO FARMACEUTICO ITF051, ELIAKYN HENRIQUE LEMOS DOS SANTOS, REF.A ESTAGIO OBRIGATORIO SUPERVISIONADO, PER.LETIVO 2025/2, DE 11/08 A 15/12/2025, NO VALOR DE R\$ 5.025,00(CINCO MIL E VINTE CINCO REAIS), CONF.OF.100/2025/CCFARM/UFAM - ICET, ATESTE CCFARM-ICET (2728950), NE164, LC600409, DESPACHO DEFIN-PROADM (2742123)13AGO25 E DESPACHO AUTORIZATIVO PROADM (2740992).	R\$5.025,00
154039152562025OB003156	15/08/2025	C GALATI LTDA	PGTO DO(S) INSTR.(S) DE COBRANCA(S) NUM.(S): 1156, CONTRATO N.º: 00028/2021 - 06.556.008/0001-15 - C GALATI LTDA, PROC.(S) NUM.(S): 23105.035370/2025-51, DO(S) FORNECIMENTO(S)/SERVICO(S) PRESTADO(S) AO(S) MES(ES): 07/2025.	R\$54.304,79
154039152562025OB003157	15/08/2025	BANCO DO BRASIL SA	PROCESSO N.º: 23105.034019/2025-43: PAG.DE AJUDA DE CUSTO P/OS 13 DISCENTES DO CURSO FARMACEUTICO II ITF906, REF.A ESTAGIO OBRIGATORIO SUPERVISIONADO FARMACEUTICO II 2025/2, DE 11/08 A 18/12/2025, NO VALOR DE R\$ 78.390,00(SETENTA E OITO MIL E TREZENTOS E NOVENTA REAIS), CONF.OF.05/2025/CESFII/CCFARM/ICETI-UFAM, ATESTE CCFARM-ICET (2731430), NE164, LC600408, DESPACHO DEFIN-PROADM (2742132)13AGO25 E DESPACHO AUTORIZATIVO PROADM (2741023).	R\$78.390,00

154039152562025OB003158	18/08/2025	PAULA ANDREIA CRISOSTOMO DA SILVA	REGULARIZACAO DE OB CANCELADA - 2025OB002219_VALORES NAO RECLAMADOS - 2025LC000291 - 2025RP000289.23105.027297/2025-44	R\$137,50
154039152562025OB003159	18/08/2025	BELMICRO TECNOLOGIA S/A	LIQUIDACAO DE MATERIAL PERMANENTE (ARCONDICIONADOS), DESTINADO AO IEAA/UFAM NF 1878393, PREGAO N. 90239/2024, CONTRATO Nº: 2024NE000752 - 71.052.559/0001-03 - BELMICRO TECNOLOGIA S/A, PROCESSO NAO OPTANTE PELO SIMPLES (2711463). PROC.23105.028136/2025-78. EMENDA PARLAMENTAR 41370011, AUTORIZACAO PROADM (2675817), DEFIN (2686520)15JUL25.	R\$42.668,78
154039152562025OB003160	18/08/2025	MARIA EDUARDA DO NASCIMENTO ALVES	REGULARIZACAO DE OB CANCELADA - 2025OB002252_VALORES NAO RECLAMADOS - 2025LC000379 - 2025RP000377.23105.027297/2025-44	R\$165,01
154039152562025OB003161	18/08/2025	FUNDACAO DE APOIO AO ENSINO, PESQUISA, EXTENSAO E INTE	PAGTO DE FUND. DE APOIO P/ GESTAO DE CURSO DE ESPEC. EM MEDICINA DE FAMILIA E COMUNIDADE(EAD) AO PMMB, TRANSFEREGOV Nº 948585, TED 13/2023. 2024NC803988. PROC. 23105.030448/2023-80. 1º PARTE DA 2º PARCELA.	R\$1.206.080,15
154039152562025OB003162	18/08/2025	ANA CLAUDIA FERNANDES NOGUEIRA	PROC 000831/25 DOC GERADO PELO SCDP. PCDP 000831/25 P/ PGTO. DE 5,5 DIARIA(S) REF. A VIAGEM EM TERRITORIO NACIONAL NO PERIODO DE 17/08/2025 A 22/08/2025.	R\$2.370,25
154039152562025OB003163	18/08/2025	MARCEL BRUNO PEREIRA BRAGA	PROC 000790/25 DOC GERADO PELO SCDP. PCDP 000790/25 P/ PGTO. DE 5,5 DIARIA(S) REF. A VIAGEM EM TERRITORIO NACIONAL NO PERIODO DE 22/07/2025 A 27/07/2025.	R\$1.908,20
154039152562025OB003164	18/08/2025	JEFERSON DE FARIAS SILVA	PROC 000991/25 DOC GERADO PELO SCDP. PCDP 000991/25 P/ PGTO. DE 2,5 DIARIA(S) REF. A VIAGEM EM TERRITORIO NACIONAL NO PERIODO DE 13/08/2025 A 15/08/2025.	R\$1.021,15
154039152562025OB003165	18/08/2025	GEONE MAIA CORREA	PROC 001036/25 DOC GERADO PELO SCDP. PCDP 001036/25 P/ PGTO. DE 0 DIARIA(S) REF. A VIAGEM EM TERRITORIO NACIONAL NO PERIODO DE 20/08/2025 A 22/08/2025.	R\$95,00
154039152562025OB003166	18/08/2025	BENONE OTAVIO SOUZA DE OLIVEIRA	PROC 000996/25 DOC GERADO PELO SCDP. PCDP 000996/25 P/ PGTO. DE 2,5 DIARIA(S) REF. A VIAGEM EM TERRITORIO NACIONAL NO PERIODO DE 21/08/2025 A 23/08/2025.	R\$1.066,60
154039152562025OB003167	18/08/2025	BANCO DO BRASIL SA	PRESTACAO DE SERVICOS COMO APOIO LOGISTICO NO PROCESSO SELETIVO CONTINUO - PSC2025, VINCULADO AOS EDITAIS Nº 01/2025-GR E Nº 02/2025- GR, AMBOS DE 14 DE JANEIRO DE 2025, REALIZADO PELA COMISSAO PERMANENTE DE CONCURSOS COMPEC/UFAM ENTRE O PERIODO DE MAIO DE 2025 A JULHO DE 2025.	R\$973,80

154039152562025OB003168	18/08/2025	BANCO DO BRASIL SA	PRESTACAO DE SERVICOS COMO APOIO LOGISTICO NO PROCESSO SELETIVO CONTINUO - PSC2025, VINCULADO AOS EDITAIS Nº 01/2025-GR E Nº 02/2025-GR, AMBOS DE 14 DE JANEIRO DE 2025, REALIZADO PELA COMISSAO PERMANENTE DE CONCURSOS COMPEC/UFAM ENTRE O PERIODO DE MAIO DE 2025 A JULHO DE 2025.	R\$6.966,23
154039152562025OB003169	18/08/2025	VARGAS COMERCIO DE FERRAMENTAS LTDA	PGTO DO(S) INSTR.(S) DE COBRANCA(S) NUM.(S): 2099, CONTRATO Nº: 2024NE000621 - 07.514.710/0001-89 - VARGAS COMERCIO DE FERRAMENTAS LTDA, PROC.(S) NUM.(S): 23105.034816/2025-21, DO(S) FORNECIMENTO(S)/SERVICO(S) PRESTADO(S) AO(S) MES(ES): 08/2025, REF. AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE CONSUMO, AUTORIZACAO PROADM 2730603 E DEFIN 2731696.	R\$390,00
154039152562025OB003170	18/08/2025	DINAMICA SERVICOS EMPRESARIAIS LTDA	PGTO DO(S) INSTR.(S) DE COBRANCA(S) NUM.(S): 1980, CONTRATO Nº: 00027/2024 - 29.033.962/0001-29 - DINAMICA SERVICOS EMPRESARIAIS LTDA, PROC.(S) NUM.(S): 23105.035929/2025-43, DO(S) FORNECIMENTO(S)/SERVICO(S) PRESTADO(S) AO(S) MES(ES): 07/2025. 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
154039152562025OB003171	18/08/2025	MUNICIPIO DE BENJAMIN CONSTANT	RETENCAO ISS NOTA FISCAL 1980 DA EMPRESA DINAMICA SERVICOS REF. CONTRATO 27/2024.	R\$2.403,88
154039152562025OB003172	18/08/2025	BANCO DO BRASIL SA	RETENCAO DEPOSITO CONTA VINCULADA CONFORME IN 05/2017 SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DE JUNHO REF. DE 2025 E NOTA FISCAL 1980 MES 07/2025 DA EMPRESA DINAMICA REF. CONTRATO 27/2024	R\$6.189,90
154039152562025OB003173	18/08/2025	PRESTA CONSTRUTORA E SERVICOS GERAIS LTDA	LIQUIDACAO DE SERVICOS CONTINUOS DE LIMPEZA E CONSERVACAO COM FORNECIMENTO DE MAO DE OBRA, MATERIAIS, EQUIPAMENTOS E INSUMOS NECESSARIOS AO ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DA UFAM, CENTRO DE ARTES 1, MUSEU AMAZONICO E RESIDENCIA UNIVERSITARIA (ITEM 01) E FAZENDA EXPERIMENTAL (ITEM 02) DO CONTRATO 15/2025 VIGENCIA DE 22.04.2025 A 22.04.2026 REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2025 CONFORME NF 12272 PROCESSO 23105.028373/2025-39	R\$637.652,76

154039152562025OB003174	18/08/2025	BANCO DO BRASIL SA	RETENCAO CONFORME ART.18 DA IN SEGES/MP N.05/17 S/FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVICOS DE LIMPEZA E CONSERVACAO NO MES MAIO DE 2025 CONFORME CONTRATO 15/2025 VIGENCIA DE 22.04.2025 A 22.04.2026 E NOTA FISCAL 12272 - REFERENTE MES DE JUNHO DE 2025.	R\$114.439,20
154039152562025OB003175	18/08/2025	SARAM SERVICOS ESPECIALIZADOS LTDA	PGTO DO(S) INSTR.(S) DE COBRANCA(S) NUM.(S): 00008781, CONTRATO Nº: 00013/2024 - 11.056.054/0001-95 - SARAM SERVICOS ESPECIALIZADOS LTDA, PROC.(S) NUM.(S): 23105.041577/2023-01, DO(S) FORNECIMENTO(S)/SERVICO(S) PRESTADO(S) AO(S) MES(ES): 06/2025. 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\$19.521,68
154039152562025OB003176	18/08/2025	BANCO DO BRASIL SA	RETENCAO DEPOSITO CONTA VINCULADA SOBRE A FOLHA 05/2025 E NOTA FISCAL 8781 DE 06/2025 DA EMPRESA SARAM REF. CONTRATO 19/2024 DE ACORDO COM A IN 05/2017.	R\$5.297,87
154039152562025OB003177	18/08/2025	A. A. DOS S. SOUZA LTDA	PGTO DO(S) INSTR.(S) DE COBRANCA(S) NUM.(S): 500136, CONTRATO Nº: 00033/2024 - 10.373.342/0001-00 - A. A. DOS S. SOUZA LTDA, PROC.(S) NUM.(S): 23105.034819/2025-64, DO(S) FORNECIMENTO(S)/SERVICO(S) PRESTADO(S) AO(S) MES(ES): 07/2025.	R\$45.274,70
154039152562025OB003178	18/08/2025	BANCO DO BRASIL SA	REFERENTE A RETENCAO DA CONTA VINCULADA SOBRE A NF 500136	R\$5.001,31
154039152562025OB003179	18/08/2025	MUNICIPIO DE PARINTINS	VALOR REFERENTE A RETENCAO DE ISS SOBRE A NF 500136	R\$2.058,08
154039152562025OB003180	18/08/2025	OCA VIAGENS E TURISMO DA AMAZONIA LIMITADA	PGTO DO(S) INSTR.(S) DE COBRANCA(S) NUM.(S): 63910, CONTRATO Nº: 00021/2024 - 10.181.964/0001-37 - OCA VIAGENS E TURISMO DA AMAZONIA LIMITADA, PROC.(S) NUM.(S): 23105.035892/2025-53, DO(S) FORNECIMENTO(S)/SERVICO(S) PRESTADO(S) AO(S) MES(ES): 07/2025, REF. A PASSAGENS RODOVIARIAS, AUTORIZACAO PROADM (2742587) E DEFIN (2745545).	R\$210,68
154039152562025OB003181	18/08/2025	OCA VIAGENS E TURISMO DA AMAZONIA LIMITADA	PGTO DO(S) INSTR.(S) DE COBRANCA(S) NUM.(S): 63921, CONTRATO Nº: 00021/2024 - 10.181.964/0001-37 - OCA VIAGENS E TURISMO DA AMAZONIA LIMITADA, PROC.(S) NUM.(S): 23105.036010/2025-77, DO(S) FORNECIMENTO(S)/SERVICO(S) PRESTADO(S) AO(S) MES(ES): 07/2025, REF. A PASSAGENS RODOVIARIAS, AUTORIZACAO PROADM (2742595) E DEFIN (2745546).	R\$225,13

154039152562025OB003182	18/08/2025	INOVARES SOLUCOES E CONSTRUCOES LTDA	PGTO DO(S) INSTR.(S) DE COBRANCA(S) NUM.(S): 714, CONTRATO Nº: 00021/2023 - 09.381.640/0001-63 - INOVARES SOLUCOES E CONSTRUCOES LTDA, PROC.(S) NUM.(S): 23105.035050/2025-00, DO(S) FORNECIMENTO(S)/SERVICO(S) PRESTADO(S) AO(S) MES(ES): 07/2025. 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\$54.504,65
154039152562025OB003183	18/08/2025	BANCO DO BRASIL SA	RETENCAO DE VALORES P/ CONTA VINCULADA, NOTA FISCAL 714, EMPRESA INOVARES CONTRATO 21/2023, REF. A FOLHA DE PAGAMENTO DE JULHO/2025.	R\$6.376,82
154039152562025OB003184	18/08/2025	OURO PRETO SERVICOS DE CONSERVACAO LTDA.	PGTO DO(S) INSTR.(S) DE COBRANCA(S) NUM.(S): 768, CONTRATO Nº: 00013/2023 - 07.025.586/0001-98 - OURO PRETO SERVICOS DE CONSERVACAO LTDA., PROC.(S) NUM.(S): 23105.035214/2025-91, REF. MES(ES): 07/2025. 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 REFRIG NO ICET, VIGENCIA 23/05/2025 ATE 23/05/2026	R\$94.220,82
154039152562025OB003185	18/08/2025	BANCO DO BRASIL SA	RETENCAO DA CONTA VINCULADA CONFORME IN 05/2017 REF. NF 768 SOBRE A FOLHA DE JUNHO DE 2025 DA EMPRESA OURO PRETO SERVICOS.	R\$19.229,89
154039152562025OB003186	18/08/2025	MUNICIPIO DE ITACOATIARA	RETENCAO DE ISS NOTA FISCAL 768 DA EMPRESA OURO PRETO SERVICOS CONFORME CONTRATO 13/2023 REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO MES DE JULHO DE 2025.	R\$7.609,04
154039152562025OB003187	19/08/2025	RAULIANE DE OLIVEIRA QUEIROZ	REGULARIZACAO DE OB CANCELADA - 2025OB002199_VALORES NAO RECLAMADOS - 2025LC000301 - 2025RP000301.23105.027297/2025-44	R\$165,01
154039152562025OB003188	19/08/2025	CONDOMINIO DO EDIFICIO BRASILIA RADIO CENTER	LIQUIDACAO DE FATURA REFERENTE AO CONDOMINIO DO EDIFICIO BRASILIA RADIO CENTER, ONDE SE LOCALIZA A REPRESENTACAO DA FUNDACAO UNIVERSIDADE DO AMAZONAS EM BRASILIA, TAXA DE CONDOMINIO COMPETENCIA SETEMBRO/2025 CONFORME BOLETO 2127/444, NOSSO NUMERO 109/00134093-5 COM VENCIMENTO PARA 05/09/2025. PROCESSO 23105.036184/2025-30.	R\$1.122,11

154039152562025OB003189	19/08/2025	FUNDACAO UNIVERSITAS DE ESTUDOS AMAZONICOS - F. UEA	LIQUIDACAO DO CONV 12/2025 - TRANSFEREGOV 976263 - QUE TRATA DO REINICIO DO CURSO DE LICENCIATURA INDIGENA. AUTORIZADO PELOS DESPACHOS 2717109 E 2717190. PROCESSO 23105.022191/2025-54	R\$1.877.056,04
154039152562025OB003190	19/08/2025	VALQUIZA SOCORRO MARTINS DE MATOS	PROC 000754/25 DOC GERADO PELO SCDP. PCDP 000754/25 P/ PGTO. DE 5,5 DIARIA(S) REF. A VIAGEM EM TERRITORIO NACIONAL NO PERIODO DE 29/07/2025 A 03/08/2025.	R\$1.937,50
154039152562025OB003191	19/08/2025	REAL JG FACILITIES S/A	PGTO DO INSTR. DE COBRANCA NUM.: 8364, CONTRATO Nº: 00015/2023 - 08.247.960/0001-62 - REAL JG FACILITIES, PROC. NUM.: 23105.028212/2025-45, REF. SERVICOS DE LIMPEZA E CONSERVACAO NAS UNIDADES DISPERSAS DA UFAM EM MANAUS-AM PRESTADOS NO MES: 06/2025.	R\$72.426,87
154039152562025OB003192	19/08/2025	BANCO DO BRASIL SA	RETENCAO DEPOSITO CONTA VINCULADA DE ACORDO COM A IN 05/2017 REF. NOTA FICAL 8364 DA EMPRESA REAL JG MES 06/2025 E FOLHA DE PAGAMENTO 05/2025.	R\$17.637,57
154039152562025OB003193	19/08/2025	BANCO DO BRASIL SA	PGTO DO(S) INSTR.(S) DE COBRANCA(S) NUM.(S): 104798625/623/627, CONTRATO Nº: 00008/2017 - 02.341.467/0001-20 - AMAZONAS ENERGIA S.A., PROC.(S) NUM.(S): 23105.035533/2025-04, DO(S) FORNECIMENTO(S)/SERVICO(S) PRESTADO(S) AO(S) MES(ES): 07/2025, FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA AS UNIDADES CONSUMIDORAS (UC) DO ICET/UFAM.	R\$59.994,77
154039152562025OB003194	19/08/2025	BANCO DO BRASIL SA	PGTO DO(S) INSTR.(S) DE COBRANCA(S) NUM.(S): 1698693 / 2025, CONTRATO Nº: 00014/2017 - 03.264.927/0001-27 - MANAUS AMBIENTAL S.A., PROC.(S) NUM.(S): 23105.035947/2025-25, DO(S) FORNECIMENTO(S)/SERVICO(S) PRESTADO(S) AO(S) MES(ES): 06/2025.	R\$38.088,69
154039152562025OB003195	19/08/2025	S GUIMARAES D AVILA LTDA	LIQUIDACAO DA DESPESA COM FORNECIMENTO DE REFEICOES NO R.U. DA UFAM EM HUMAITA, SENDO 1.683 UNIDADES DE DESJEJUM, 2.638 UNIDADES DE ALMOCO E 1.330 UNIDADES DE JANTAR DECORRENTE DO CONTRATO Nº 18/2023 COM A EMPRESA S GUIMARAES D AVILA EIRELI QUE ORIGINOU A NOTA FISCAL Nº 180 REF. AO MES 07/2025 E PROCESSO SEI Nº 23105.035487/2025-35.	R\$89.357,41

154039152562025OB003196	19/08/2025	GOLDI SERVICOS E ADMINISTRACAO LTDA	APROPRIACAO DA NOTA FISCAL 026689 DA EMPRESA GOLDI SERVICOS E ADMINISTRACAO LTDA - EPP. REFERENTE AO CONTRATO 07/2020, TERMO ADITIVO 05/2024, SERVICOS DE GERENCIAMENTO DE COMBUSTIVEIS. PERIODO: 01/07/2025 - 31/07/2025. VALORES DECLARADOS - COMBUSTIVEIS R\$ 1.548,00/ TAXA DE ADMINISTRACAO R\$ 27,71 (1,56 PORCENTO) / DESCONTO R\$: 24,15 (1,79 PORCENTO). PROCESSO 23105.034084/2025-79. CURSO FORMACAO DE PROFESSORES INDIGENAS, TED Nº 11628 - PROLIND/UFAM.	R\$1.522,08
154039152562025OB003197	19/08/2025	KATIA REJANE DA SILVA RUFINO	PROC 001053/25 DOC GERADO PELO SCDP. PCDP 001053/25 P/ PGTO. DE 13,5 DIARIA(S) REF. A VIAGEM EM TERRITORIO NACIONAL NO PERIODO DE 03/08/2025 A 16/08/2025.	R\$5.251,50
154039152562025OB003198	19/08/2025	FLAVIA MELO DA CUNHA	PROC 001047/25 DOC GERADO PELO SCDP. PCDP 001047/25 P/ PGTO. DE 4,5 DIARIA(S) REF. A VIAGEM EM TERRITORIO INTERNACIONAL NO PERIODO DE 17/08/2025 A 22/08/2025. TX DE CAMBIO DE R\$5.3928.	R\$5.111,57
154039152562025OB003199	19/08/2025	ANTONIA IVANILCE CASTRO DA SILVA	PROC 001035/25 DOC GERADO PELO SCDP. PCDP 001035/25 P/ PGTO. DE 3,5 DIARIA(S) REF. A VIAGEM EM TERRITORIO NACIONAL NO PERIODO DE 18/08/2025 A 21/08/2025.	R\$1.400,70
154039152562025OB003200	19/08/2025	VERA LUCIA IMBIRIBA BENTES	PROC 000995/25 DOC GERADO PELO SCDP. PCDP 000995/25 P/ PGTO. DE 3,5 DIARIA(S) REF. A VIAGEM EM TERRITORIO NACIONAL NO PERIODO DE 18/08/2025 A 21/08/2025.	R\$2.013,20
154039152562025OB003201	19/08/2025	RHANNA VICTORIA AMARAL DA SILVA	PROC 001042/25 DOC GERADO PELO SCDP. PCDP 001042/25 P/ PGTO. DE 2,5 DIARIA(S) REF. A VIAGEM EM TERRITORIO NACIONAL NO PERIODO DE 21/08/2025 A 23/08/2025.	R\$1.066,60
154039152562025OB003202	19/08/2025	MARGARIDA CARMO DE SOUZA	PROC 001005/25 DOC GERADO PELO SCDP. PCDP 001005/25 P/ PGTO. DE 2,5 DIARIA(S) REF. A VIAGEM EM TERRITORIO NACIONAL NO PERIODO DE 21/08/2025 A 23/08/2025.	R\$1.066,60
154039152562025OB003203	19/08/2025	RODRIGO OLIVEIRA BRAGA REIS	PROC 001045/25 DOC GERADO PELO SCDP. PCDP 001045/25 P/ PGTO. DE 7 DIARIA(S) REF. A VIAGEM EM TERRITORIO NACIONAL NO PERIODO DE 24/08/2025 A 31/08/2025.	R\$2.219,65

154039152562025OB003204	19/08/2025	JAQUELINE LIMA PRAIA	PROCESSO 23105.031704/2025-18: PAG.DE AJUDA DE CUSTO P/A DISCENTE DO PPGECIM, JAQUELINE LIMA PRAIA, P/PARTICIPAR DO XV ENCONTRO NACIONAL DE PESQUISA EM ED.EM CIENCIAS E VIDAS EM CONFLUENCIA NAS PARTILHAS DE SABERES, EM BELEM, DE 04 A 08/08/25, NO VALOR DE R\$ 988,00(NOVECIENTOS E OITENTA E OITO REAIS), CONF.OF.63/2025/PPGECIM/UFAM, MEMORIA DE CALCULO 2714972, ATESTE CFA-PROPEPSP 2719156, NE 358, DESPACHO DEFIN-PROADM 2725239 E DESPACHO AUTORIZATIVO PROADM 2722846.	R\$988,00
154039152562025OB003205	19/08/2025	PEDRO GOMES COELHO	PROCESSO 23105.031476/2025-86: PAG.DE AJUDA DE CUSTO P/O DISCENTE DO PPGECIM, PEDRO GOMES COELHO, P/ PARTICIPACAO NO XV ENCONTRO NAC.DE PESQUISA EM ED.EM CIENCIAS E VIDAS EM CONFLUENCIA NAS PARTILHAS DE SABERES, EM BELEM, DE 04 A 08/08/25, NO VALOR DE R\$ 988,00(NOVECIENTOS E OITENTA E OITO REAIS), CONF.OF.59/2025/PPGECIM/UFAM, MEMORIA DE CALCULO 2715024, ATESTE CFA-PROPEPSP 2719142, NE 358, DESPACHO DEFIN-PROADM 2725320 E DESPACHO AUTORIZATIVO PROADM 2722809.	R\$988,00
154039152562025OB003206	19/08/2025	BEATRIZ ALMEIDA DE SOUZA	PROCESSO 23105.031443/2025-36: PAG.DE AJUDA DE CUSTO P/A DISCENTE DO PPGECIM, BEATRIZ ALMEIDA DE SOUZA, P/ PARTICIPACAO NO XV ENCONTRO NACIONAL DE PESQUISA EM EDUCACAO EM CIENCIAS(ENPEC), EM BELEM, PA, DE 04 A 08/08/25, NO VALOR DE R\$ 988,00(NOVECIENTOS E OITENTA E OITO REAIS), CONF.OF.57/2025/PPGECIM/UFAM, MEMORIA DE CALCULO 2714995, ATESTE CFA-PROPEPSP 2719232, NE 358, DESPACHO DEFIN-PROADM 2725650 E DESPACHO AUTORIZATIVO PROADM 2722809.	R\$988,00
154039152562025OB003207	19/08/2025	ANDEVALDO DA ENCARNACAO VITORIO	PROCESSO 23105.021867/2025-92: PAG.DE AJUDA DE CUSTO P/O DISCENTE DO PPGE, ANDEVALDO DA ENCARNACAO VITORIO, P/ PARTICIPACAO NO XVII SBAI 2025 QUE SERA CO-REALIZADO AO XI SBSE 2025, EM SAO JOAO DEL-REI, MG, DIAS 29/07 A 01/08 NA UFSJ, NO VALOR DE R\$ 737,00(SETECENTOS E TRINTA E SETE REAIS), CONF.OF.233/2025/CFA-PROPEPSP/UFAM, MEMORIA DE CALCULO 2603022, ATESTE CFA-PROPEPSP 2719406, NE 358, DESPACHO DEFIN-PROADM 2724525 E DESPACHO AUTORIZATIVO PROADM 2722757.	R\$737,00

154039152562025OB003208	19/08/2025	MELANIE THERESIA PETER	PROCESSO 23105.027782/2025-18: PAG.DE AJUDA DE CUSTO P/A DISCENTE DO PPGAS, MELANIE THERESIA PETER, P/PARTICIPAR DA XV REUNIAO DE ANTROPOLOGIA DO MERCOSUL NA UFBA, EM SALVADOR-BA, DE 04 A 08/08/25, NO VALOR DE R\$ 737,00 (SETECENTOS E TRINTA E SETE REAIS), CONF.246/2025/CFA-PROPEP/UFAM, MEMORIA DE CALCULO 2706509, ATESTE CFA-PROPEP 2719349, NE 358, DESPACHO DEFIN-PROADM 2726471 E DESPACHO AUTORIZATIVO PROADM 2722846.	R\$737,00
154039152562025OB003209	19/08/2025	ROBERTA DOS SANTOS RODRIGUES	PROCESSO 23105.031560/2025-08: PAG.DE AJUDA DE CUSTO P/A DISCENTE DO PPGEICIM, ROBERTA DOS SANTOS RODRIGUES, P/PARTICIPAR DO XXI ENCONTRO BAIANO DE EDUCACAO MATEMATICA (EBEM), NA CIDADE BARREIRAS-BA, DE 13 A 16/08/25, NO VALOR DE 469,00(QUATROCENTOS E SESENTA E NOVE REAIS) CONF.62/2025/PPGEICIM/UFAM, MEMORIA DE CALCULO 2717767, ATESTE CFA-PROPEP 2719109, NE 358, DESPACHO DEFIN-PROADM 2725427 E DESPACHO AUTORIZATIVO PROADM 2723402.	R\$469,00
154039152562025OB003210	19/08/2025	LEONARD EULER VALENTE FEITOSA	PROCESSO 23105.031553/2025-06: PAG.DE AJUDA DE CUSTO P/O DISCENTE DO PPGEICIM, LEONARD EULER VALENTE FEITOSA, P/PARTICIPAR DO XI ENCONTRO BAIANO DE EDUCACAO MATEMATICA(EBEM), NA CIDADE BARREIRAS-BA, DE 13 A 16/08/25, NO VALOR DE R\$ 469,00(QUATROCENTOS E SESENTA E NOVE REAIS), CONF.OF.61/2025/PPGEICIM/UFAM, MEMORIA DE CALCULO 2717749, ATESTE CFA-PROPEP 2719122, NE 358, DESPACHO DEFIN-PROADM 2725385 E DESPACHO AUTORIZATIVO PROADM 2723335.	R\$469,00
154039152562025OB003211	19/08/2025	BANCO DO BRASIL SA	PROCESSO 23105.028034/2025-52: PAG.DE AJUDA DE CUSTO P/O DISCENTE DO PPGAS, EDUARDO JOSE WEFER VILLARROEL, P/PARTICIPAR DA XV REUNIAO DE ANTROPOLOGIA DO MERCOSUL, NA UFBA, SALVADOR-BA, DE 04 A 08/08/25, NO VALOR DE R\$ 737,00(SETECENTOS E TRINTA E SETE REAIS), CONF.OF.247/2025/CFA-PROPEP/UFAM, MEMORIA DE CALCULO 2706503, ATESTE CFA-PROPEP 2719343, NE 358, LC 466, DESPACHO DEFIN-PROADM 2728274 E DESPACHO AUTORIZATIVO PROADM 2727805.	R\$737,00

154039152562025OB003213	20/08/2025	BANCO DO BRASIL SA	PROCESSO 23105.035932/2025-67: PAG.DE AJUDA DE CUSTO P/9 DISCENTES QUE IRAO REPRESENTAR A UNIVERSIDADE NOS JOGOS UNIVERSITARIOS BRASILEIROS DE PRAIA, NO VALOR DE R\$ 27.000,00(VINTE E SETE MIL REAIS), REF.A AGOSTO/2025, CONF.OF.200/2025/DESB-PROAE/UFAM, CONFORME EDITAL 003/2025-BENEFICIO DE ACESSO AO ESPORTE (2741437), ATESTE DESB-PROAE (2741415), NE 415, LC 475, DESPACHO DEFIN-PROADM (2745557)15AGO25 E DESPACHO AUTORIZATIVO PROADM (2744202).	R\$27.000,00
154039152562025OB003214	20/08/2025	TEREZINHA DE JESUS BOTELHO DA CRUZ	PROC 000770/25 DOC GERADO PELO SCDP. PCDP 000770/25 P/ PGTO. DE 2,5 DIARIA(S) REF. A VIAGEM EM TERRITORIO NACIONAL NO PERIODO DE 11/08/2025 A 13/08/2025.	R\$772,33
154039152562025OB003215	20/08/2025	BANCO DO BRASIL SA	VALOR REFERENTE A RETENCAO DA CONTA VINCULADA DA NF 2789 - PROCESSO 23105.035884/2025-15.	R\$19.347,19
154039152562025OB003216	20/08/2025	BANCO DO BRASIL SA	RETENCAO DEPOSITO CONTA VINCULADA CONF.IN 05/2017 DA EMPRESA ORIENTE SERVICOS REF. FOLHA DE JULHO DE 2025 E NOTA FISCAL 338 DE 07/2025.	R\$15.664,01
154039152562025OB003218	21/08/2025	CANON DO BRASIL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA.	PGTO DO(S) INSTR.(S) DE COBRANCA(S) NUM.(S): 295271, CONTRATO Nº: 2024NE001025 - 46.266.771/0001-26 - CANON DO BRASIL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA., PROC.(S) NUM.(S): 23105.031265/2025-43, DO(S) FORNECIMENTO(S)/SERVICO(S) PRESTADO(S) AO(S) MES(ES): 07/2025, REF. AO FORNECIMENTO DE MATERIAL PERMANENTE, AUTORIZACAO PROADM 2726947 E DEFIN 2727981.	R\$25.756,94
154039152562025OB003219	21/08/2025	IMPERIO COMERCIO LTDA	APROPRIACAO DO INSTRUMENTO DE COBRANCA REFERENTE A NOTA FISCAL 672. PROCESSO 23105.028847/2025-42. 2024 NE 1055 MATERIAL PERMANENTE. EMENDA 29090002 - EDUARDO BRAGA - ICET. OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL. AUTORIZACAO PROADM 2730841. DESPACHO DEFIN 2731700.	R\$11.255,00
154039152562025OB003220	21/08/2025	VARGAS COMERCIO DE FERRAMENTAS LTDA	PGTO DO(S) INSTR.(S) DE COBRANCA(S) NUM.(S): 2099, CONTRATO Nº: 2024NE000621 - 07.514.710/0001-89 - VARGAS COMERCIO DE FERRAMENTAS LTDA, PROC.(S) NUM.(S): 23105.034816/2025-21, DO(S) FORNECIMENTO(S)/SERVICO(S) PRESTADO(S) AO(S) MES(ES): 08/2025, REF. AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE CONSUMO, AUTORIZACAO PROADM 2730603 E DEFIN 2731696.	R\$390,00

154039152562025OB003221	21/08/2025	ANA PAULA SARTI PAULUS LTDA	PGTO DO(S) INSTR.(S) DE COBRANCA(S) NUM.(S): 691, CONTRATO Nº: 2024NE001023 - 48.844.664/0001-63 - ANA PAULA SARTI PAULUS LTDA, PROC.(S) NUM.(S): 23105.031431/2025-10, DO(S) FORNECIMENTO(S)/SERVICO(S) PRESTADO(S) AO(S) MES(ES): 07/2025, REF. AO FORNECIMENTO DE MATERIAL PERMANENTE, AUTORIZACAO PROADM 2726637 E DEFIN 2728002.	R\$2.080,00
154039152562025OB003222	21/08/2025	CH3 CONTRATOS E NEGOCIOS LTDA	APROPRIACAO DE MATERIAL PERMANENTE (APARELHOS E UTENSILIOS DOMESTICOS) P/ ATENDER A UNIDADE ACADEMICA ISB/UFAM, CONFORME SOLICITACAO OF.73/2025/GPMM- ISB/UFAM, SOBRE EMENDA PARLAMENTAR 29090002 - EDUARDO BRAGA, CONTRATO 2024NE000913, INST DE COBRANCA 1262, FAVORECIDO CH3 CONTRATOS E NEGOCIOS LTDA CNPJ:41.948.354/0001-40 NAO OPTANTE PELO SIMPLES (2737625). PROC.23105.030644/2025-16, AUTORIZADO PELOS DESPACHOS PROADM (2689866) E DEFIN-PROADM(2696844)21JUL25.	R\$6.590,47
154039152562025OB003223	21/08/2025	2WE MOVEIS COMERCIAIS LTDA	PGTO DO(S) INSTR.(S) DE COBRANCA(S) NUM.(S): 349, CONTRATO Nº: 2024NE000760 - 46.928.110/0001-19 - 2WE MOVEIS COMERCIAIS LTDA, PROC.(S) NUM.(S): 23105.027181/2025-13, DO(S) FORNECIMENTO(S)/SERVICO(S) PRESTADO(S) AO(S) MES(ES): 06/2025, OPTANTE SIMPLES NACIONAL, REF. A LIQUIDACAO DE MATERIAL PERMANENTE, AUTORIZACAO PROADM 2699115 E DEFIN 2699966.	R\$9.240,00
154039152562025OB003224	21/08/2025	BETAQUIMICA EQUIPAMENTOS PARA LABORATORIO LTDA	APROPRIACAO DO INSTRUMENTO DE COBRANCA REFERENTE A NOTA FISCAL 691. PROCESSO 23105.032449/2025-21. 2024 NE 789. EMENDA 29090002 - EDUARDO BRAGA, PREGAO 90252/2024. OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL. AUTORIZACA PROADM 2726005. DESPACHO DEFIN 2726467.	R\$34.611,00
154039152562025OB003225	21/08/2025	SUL AGUA EQUIPAMENTOS LTDA	APROPRIACAO DO INSTRUMENTO DE COBRANCA REFERENTE A NOTA FISCAL 7372. PROCESSO 23105.035695/2025-34. 2024 NE 931. EMENDA 29090002 - EDUARDO BRAGA. MATERIAL PERMANENTE. NAO OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL. AUTORIZACAO PROADM 2739670. DESPACHO DEFIN 2741033.	R\$4.072,51

154039152562025OB003226	21/08/2025	2WE MOVEIS COMERCIAIS LTDA	PGTO DO(S) INSTR.(S) DE COBRANCA(S) NUM.(S): 249, CONTRATO Nº: 2024NE000760 - 46.928.110/0001-19 - 2WE MOVEIS COMERCIAIS LTDA, PROC.(S) NUM.(S): 23105.027181/2025-13, DO(S) FORNECIMENTO(S)/SERVICO(S) PRESTADO(S) AO(S) MES(ES): 06/2025, OPTANTE SIMPLES NACIONAL, REF. A LIQUIDACAO DE MATERIAL PERMANENTE, AUTORIZACAO PROADM 2699115 E DEFIN 2699966.	R\$37.950,00
154039152562025OB003227	21/08/2025	100UL BIOSCIENCE LTDA	PGTO DO(S) INSTR.(S) DE COBRANCA(S) NUM.(S): 2513, CONTRATO Nº: 2024NE000774 - 23.361.404/0001-06 - 100UL BIOSCIENCE LTDA, PROC.(S) NUM.(S): 23105.033321/2025-84, DO(S) FORNECIMENTO(S)/SERVICO(S) PRESTADO(S) AO(S) MES(ES): 07/2025, REF. AO FORNECIMENTO DE MATERIAL PERMANENTE, AUTORIZACAO PROADM 2726897 E DEFIN 2727967.	R\$6.600,00
154039152562025OB003228	21/08/2025	RAIMUNDO RIBEIRO PASSOS	PROC 000825/25 DOC GERADO PELO SCDP. PCDP 000825/25 P/ PGTO. DE 4,5 DIARIA(S) REF. A VIAGEM EM TERRITORIO NACIONAL NO PERIODO DE 06/06/2025 A 10/06/2025.	R\$1.371,15
154039152562025OB003229	21/08/2025	BANCO DO BRASIL SA	PROCESSO 23105.035742/2025-40: PAG.DE AJUDA DE CUSTO P/O DOUTORANDO EM GEOGRAFIA, REUMALLY NUNES DE OLIVEIRA P/ PARTICIPACAO XVI SIMPOSIO BRASILEIRO DE CLIMATOLOGIA GEOGRAFICA, DE 16.08 A 22/08/25, NO VALOR DE R\$ 1.444,00(MIL QUATROCENTOS E QUARENTA E QUATRO REAIS), CONF.OF.90/25/PPG-GEOG/UFAM, ANEXO 2739385, ATESTE CFA-PROPESP 2750321, NE 358, LC487 DESPACHO DEFIN-PROADM (2751621)19AGO25 E DESPACHO AUTORIZATIVO PROADM (2750771).	R\$1.444,00
154039152562025OB003230	21/08/2025	VAIRTON RADMANN	PROC 000813/25 DOC GERADO PELO SCDP. PCDP 000813/25 P/ PGTO. DE 15 DIARIA(S) REF. A VIAGEM EM TERRITORIO NACIONAL NO PERIODO DE 09/08/2025 A 24/08/2025.	R\$5.920,50
154039152562025OB003231	21/08/2025	MUNICIPIO DE BENJAMIN CONSTANT	RETENCAO ISS NOTA FISCAL 338 DA EMPRESA ORIENTE SERVICOS REF. CONTRATO 17/2025.	R\$5.868,20
154039152562025OB003232	21/08/2025	THIAGO AUGUSTO GALEAO DE AZEVEDO	PROC 000814/25 DOC GERADO PELO SCDP. PCDP 000814/25 P/ PGTO. DE 1,5 DIARIA(S) REF. A VIAGEM EM TERRITORIO NACIONAL NO PERIODO DE 21/08/2025 A 22/08/2025.	R\$546,60
154039152562025OB003233	21/08/2025	ORIENTE SERVICOS ESPECIALIZADOS E DE APOIO ADMINISTRATI	PGTO DO(S) INSTR.(S) DE COBRANCA(S) NUM.(S): 338, CONTRATO Nº: 00017/2025 - 36.056.941/0001-94 - ORIENTE SERVICOS ESPECIALIZADOS E DE APOIO ADMINISTRATIVO LTDA., PROC.(S) NUM.(S): 23105.035234/2025-61, DO(S) FORNECIMENTO(S)/SERVICO(S) PRESTADO(S) AO(S) MES(ES): 07/2025.	R\$82.921,83

154039152562025OB003234	21/08/2025	CAIO AUGUSTO TEIXEIRA SOUTO	PROC 000978/25 DOC GERADO PELO SCDP. PCDP 000978/25 P/ PGTO. DE 5 DIARIA(S) REF. A VIAGEM EM TERRITORIO INTERNACIONAL NO PERIODO DE 20/07/2025 A 29/07/2025. TX DE CAMBIO DE R\$5.5119.	R\$9.327,51
154039152562025OB003235	21/08/2025	FABIANE MAIA GARCIA	PROC 000963/25 DOC GERADO PELO SCDP. PCDP 000963/25 P/ PGTO. DE 2,5 DIARIA(S) REF. A VIAGEM EM TERRITORIO NACIONAL NO PERIODO DE 10/08/2025 A 12/08/2025.	R\$746,60
154039152562025OB003236	21/08/2025	FLORINDO ANTONIO DE CARVALHO AYRES JUNIOR	PROC 000743/25-1C DOC GERADO PELO SCDP. PCDP 000743/25-1C P/ PGTO. DE 5,5 DIARIA(S) REF. A VIAGEM EM TERRITORIO NACIONAL NO PERIODO DE 28/07/2025 A 02/08/2025.	R\$1.843,95
154039152562025OB003237	21/08/2025	ANDRE LUIZ DE CARVALHO BRAULE PINTO	PROC 000733/25-1C DOC GERADO PELO SCDP. PCDP 000733/25-1C P/ PGTO. DE 5,5 DIARIA(S) REF. A VIAGEM EM TERRITORIO NACIONAL NO PERIODO DE 14/07/2025 A 19/07/2025.	R\$1.862,75
154039152562025OB003238	21/08/2025	BANCO DO BRASIL SA	PGTO DO(S) INSTR.(S) DE COBRANCA(S) NUM.(S): 193.442, CONTRATO N°: 00014/2017 - 03.264.927/0001-27 - MANAUS AMBIENTAL S.A., PROC.(S) NUM.(S): 23105.015276/2024-03, DO(S) FORNECIMENTO(S)/SERVICO(S) PRESTADO(S) AO(S) MES(ES): 05/2025, DESPESA DE EXERCICIO ANTERIORES PENDENTES DA RESIDENCIA UNIVERSITARIA MATRICULA 7353066-2, ENTRE OS MESES DE JUNHO/2021 A AGOSTO/2023.	R\$47.100,00
154039152562025OB003239	21/08/2025	DOMINIQUE FERNANDES DE MOURA DO CARMO	PROC 000981/25 DOC GERADO PELO SCDP. PCDP 000981/25 P/ PGTO. DE 2,5 DIARIA(S) REF. A VIAGEM EM TERRITORIO NACIONAL NO PERIODO DE 10/08/2025 A 12/08/2025.	R\$746,60
154039152562025OB003240	21/08/2025	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 4351 REF. AO MES DE JULHO/2025, PROCESSO SEI 23105.034561/2025-04.	R\$2.412,05
154039152562025OB003241	21/08/2025	MARCIANE MAGNANI	PROC 000843/25 DOC GERADO PELO SCDP. PCDP 000843/25 P/ PGTO. DE 2,5 DIARIA(S) REF. A VIAGEM EM TERRITORIO NACIONAL NO PERIODO DE 18/08/2025 A 20/08/2025.	R\$926,15
154039152562025OB003242	21/08/2025	VALMIR FLORES PINTO	PROC 000715/25-1C DOC GERADO PELO SCDP. PCDP 000715/25-1C P/ PGTO. DE 8 DIARIA(S) REF. A VIAGEM EM TERRITORIO NACIONAL NO PERIODO DE 24/08/2025 A 01/09/2025.	R\$2.407,30
154039152562025OB003243	21/08/2025	CAMILA FERREIRA DA SILVA LOPES	PROC 000976/25 DOC GERADO PELO SCDP. PCDP 000976/25 P/ PGTO. DE 2,5 DIARIA(S) REF. A VIAGEM EM TERRITORIO NACIONAL NO PERIODO DE 17/08/2025 A 19/08/2025.	R\$859,10

154039152562025OB003244	21/08/2025	JOSE DE LOS SANTOS GUERRA	PROC 000827/25 DOC GERADO PELO SCDP. PCDP 000827/25 P/ PGTO. DE 2,5 DIARIA(S) REF. A VIAGEM EM TERRITORIO NACIONAL NO PERIODO DE 13/08/2025 A 15/08/2025.	R\$926,15
154039152562025OB003245	21/08/2025	OCA VIAGENS E TURISMO DA AMAZONIA LIMITADA	PGTO DO(S) INSTR.(S) DE COBRANCA(S) NUM.(S): 63917, CONTRATO Nº: 00021/2024 - 10.181.964/0001-37 - OCA VIAGENS E TURISMO DA AMAZONIA LIMITADA, PROC.(S) NUM.(S): 23105.035477/2025-08, DO(S) FORNECIMENTO(S)/SERVICO(S) PRESTADO(S) AO(S) MES(ES): 07/2025, REF. A PASSAGENS AEREAS, CONFORME AUTORIZACAO PROADM (2736871) E DEFIN (2737703).	R\$3.039,77
154039152562025OB003246	21/08/2025	LUIZA DIAS FLORES	PROC 000819/25 DOC GERADO PELO SCDP. PCDP 000819/25 P/ PGTO. DE 4,5 DIARIA(S) REF. A VIAGEM EM TERRITORIO NACIONAL NO PERIODO DE 04/08/2025 A 08/08/2025.	R\$1.482,75
154039152562025OB003247	21/08/2025	SAINT CLAIR CORDEIRO DA TRINDADE JUNIOR	PROC 000824/25 DOC GERADO PELO SCDP. PCDP 000824/25 P/ PGTO. DE 4,5 DIARIA(S) REF. A VIAGEM EM TERRITORIO NACIONAL NO PERIODO DE 12/08/2025 A 16/08/2025.	R\$1.730,70
154039152562025OB003248	21/08/2025	MARTA GOUVEIA DE OLIVEIRA ROVAI	PROC 000968/25 DOC GERADO PELO SCDP. PCDP 000968/25 P/ PGTO. DE 2 DIARIA(S) REF. A VIAGEM EM TERRITORIO NACIONAL NO PERIODO DE 11/08/2025 A 13/08/2025.	R\$1.109,10
154039152562025OB003249	21/08/2025	ADRIANA MALHEIRO ALLE MARIE	PROC 000962/25 DOC GERADO PELO SCDP. PCDP 000962/25 P/ PGTO. DE 2,5 DIARIA(S) REF. A VIAGEM EM TERRITORIO NACIONAL NO PERIODO DE 10/08/2025 A 12/08/2025.	R\$1.046,60
154039152562025OB003250	21/08/2025	JUSIANY PEREIRA DA CUNHA DOS SANTOS	PROC 000846/25 DOC GERADO PELO SCDP. PCDP 000846/25 P/ PGTO. DE 5,5 DIARIA(S) REF. A VIAGEM EM TERRITORIO NACIONAL NO PERIODO DE 28/07/2025 A 02/08/2025.	R\$2.110,25
154039152562025OB003251	21/08/2025	TOMAS DANIEL MENENDEZ RODRIGUEZ	PROC 000954/25 DOC GERADO PELO SCDP. PCDP 000954/25 P/ PGTO. DE 6,5 DIARIA(S) REF. A VIAGEM EM TERRITORIO NACIONAL NO PERIODO DE 25/08/2025 A 31/08/2025.	R\$1.950,25
154039152562025OB003252	21/08/2025	META SERVICOS DE INSTALACAO E MANUTENCOES LTDA	PGTO DO(S) INSTR.(S) DE COBRANCA(S) NUM.(S): 2789, CONTRATO Nº: 00028/2023 - 05.446.406/0001-16 - META SERVICOS DE INSTALACAO E MANUTENCOES LTDA, PROC.(S) NUM.(S): 23105.035884/2025-15, DO(S) FORNECIMENTO(S)/SERVICO(S) PRESTADO(S) AO(S) MES(ES): 07/2025.	R\$73.382,87
154039152562025OB003253	21/08/2025	RAFAEL DA SILVA MENEZES	PROC 000815/25 DOC GERADO PELO SCDP. PCDP 000815/25 P/ PGTO. DE 8,5 DIARIA(S) REF. A VIAGEM EM TERRITORIO NACIONAL NO PERIODO DE 14/08/2025 A 22/08/2025.	R\$3.612,50

154039152562025OB003254	21/08/2025	BANCO DO BRASIL SA	RETENCAO DEPOSITO CONTA VINCULADA DE ACORDO COM A IN 05/2017 REF. NOTA FICAL 8950 DA EMPRESA REAL JG FACILITIES S/A CNPJ 08.247.960/0001-62 MES 07/2025 E FOLHA DE PAGAMENTO 06/2025.	R\$18.149,54
154039152562025OB003255	21/08/2025	BANCO DO BRASIL SA	RETENCAO DEPOSITO CONTA VINCULADA CONF. IN 05/2017 REF. CONTRATO 14/2023 DA EMPRESA STYLUS, FOLHA 06/2025 E NOTA FISCAL 5153 DE 07/2025.	R\$12.684,81
154039152562025OB003257	22/08/2025	REAL JG FACILITIES S/A	PGTO DO INSTR. DE COBRANCA NUM.: 8950, CONTRATO Nº: 00015/2023 - 08.247.960/0001-62 - REAL JG FACILITIES, PROC. NUM.: 23105.034452/2025-89, REF. SERVICOS DE LIMPEZA E CONSERVACAO NAS UNIDADES DISPERSAS DA UFAM (FAEXP) EM MANAUS-AM PRESTADOS NO MES: 07/2025.	R\$71.443,62
154039152562025OB003258	22/08/2025	BANCO DO BRASIL SA	PROCESSO 23105.035928/2025-07: PAGAMENTO DE BOLSA P/5 DISCENTES INTEGRANTES DO PROJETO AUTOSSUSTENTAVEL PROGRAMA DE ATIVIDADES FISICAS NO ENVELHECIMENTO PAFE, REF.A JUNHO/2025, NO VALOR DE R\$ 4.000,00(QUATRO MIL REAIS), CONF.OF.84/2025/COLICN/UFAM (2746400), DECISAO AD REFERENDUM-FEFF 003, DECISAO CEI 012/2024 (2741414), ATESTE COLICN (2746472), NE 132, LC 423, DESPACHO DEFIN-PROADM (2754939)20AGO25 E DESPACHO AUTORIZATIVO PROADM (2753984).	R\$4.000,00
154039152562025OB003259	22/08/2025	BANCO DO BRASIL SA	PROCESSO 23105.015095/2025-50: PAG.DE AJUDA DE CUSTO P/A DISCENTE DA FES, ANA VITORIA GOMES DA SILVA, P/PARTICIPACAO NO 71º CONSELHO NAC.DE ENTIDADES GERAIS-CONEG DA UNE, 16 A 19/04/25, EM S.PAULO, NO VALOR DE R\$ 680,00 (SEISCENTOS E OITENTA REAIS), CONF.OF. CG Nº 03/2025, RES.CONSAD 015/2014, ATESTE FES 2556039, MEM.DE CALCULO 2548771, LC 148, NE 156, DESP.PROADM 2706556, DESPACHO AUTORIZATIVO GR 2538811, DESPACHO DEFIN-PROADM 2756196 E DESPACHO PROADM 2754577.	R\$680,00
154039152562025OB003260	22/08/2025	BANCO DO BRASIL SA	PGTO DO(S) INSTR.(S) DE COBRANCA(S) NUM.(S): 80441, CONTRATO Nº: 00002/2022 - 34.028.316/0003-75 - EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, PROC.(S) NUM.(S): 23105.036291/2025-68, DO(S) FORNECIMENTO(S)/SERVICO(S) PRESTADO(S) AO(S) MES(ES): 07/2025.	R\$3.249,99

154039152562025OB003261	22/08/2025	BANCO DO BRASIL SA	PGTO DO(S) INSTR.(S) DE COBRANCA(S) NUM.(S): 2095213 / 2025, CONTRATO Nº: 00014/2017 - 03.264.927/0001-27 - MANAUS AMBIENTAL S.A., PROC.(S) NUM.(S): 23105.035983/2025-99, DO(S) FORNECIMENTO(S)/SERVICO(S) PRESTADO(S) AO(S) MES(ES): 07/2025.	R\$31.061,76
154039152562025OB003262	22/08/2025	JOSE FURTADO DE MIRANDA	PROC 001066/25 DOC GERADO PELO SCDP. PCDP 001066/25 P/ PGTO. DE 19,5 DIARIA(S) REF. A VIAGEM EM TERRITORIO NACIONAL NO PERIODO DE 17/08/2025 A 05/09/2025.	R\$5.920,50
154039152562025OB003263	22/08/2025	STYLUS SERVICOS DE LIMPEZA E CONSERVACAO LTDA	PGTO DO(S) INSTR.(S) DE COBRANCA(S) NUM.(S): 5123, CONTRATO Nº: 00014/2023 - 13.258.951/0001-07 - STYLUS SERVICOS DE LIMPEZA E CONSERVACAO LTDA, PROC.(S) NUM.(S): 23105.034036/2025-81, DO(S) FORNECIMENTO(S)/SERVICO(S) PRESTADO(S) AO(S) MES(ES): 07/2025. TERMO ADITIVO 02/2025 VIGENCIA 01/06/2025 A 01/06/2026.	R\$68.703,50
154039152562025OB003264	22/08/2025	ASSOCIACAO BRASILEIRA DE ENSINO ODONTOLOGICO	LIQUIDACAO DE ANUIDADE DO EXERCICIO DE 2025 A SER PAGA A ASSOCIACAO BRASILEIRA DE ENSINO ODONTOLOGICO ABENO, CONFORME RECIBO DATADO DE 24/07/25, ATESTADO NO DIA 25/07/25 POR NIKEILA CHACON E AUTORIZADO PELA REITORA DA UFAM NO DESPACHO GR 2739369, NOTA DE EMPENHO N.251/2025, PROCESSO 23105.019243/2025-13.	R\$601,00
154039152562025OB003265	22/08/2025	C. F. NOGUEIRA DA SILVA LTDA	APROPRIACAO DO INSTRUMENTO DE COBRANCA REFERENTE A NOTA FISCAL 1470027. PROCESSO 23105.033332/2025-64. 2025 NE 320. DISPENSA DE LICITACAO 220/2025. OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL. AUTORIZACAO PROADM 2728294. DESPACHO DEFIN 2729740.	R\$54.280,00
154039152562025OB003266	22/08/2025	MUNICIPIO DE PARINTINS	RETENCAO ISS NOTA FISCAL 5123 DA EMPRESA STYLUS REF. CONTRATO 14/2023.	R\$5.077,51
154039152562025OB003267	22/08/2025	BANCO DO BRASIL SA	LIQUIDACAO DE SERVICOS DE TERCEIROS (PJ), REF. SERVICOS CARTORARIOS PARA PAGAR SERVICO DE CARTORIO, UMA PROCURACAO EM NOME DA REITORA, QUE SERA FEITO NO CARTORIO DO 9º TABELIONATO DE NOTAS, CONFORME NFSE-6816, NOTA DE EMPENHO 435/2025, PROCESSO 23105.037139/2025-01.	R\$151,05
154039152562025OB003268	22/08/2025	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO (SEMED)	DEVOLUCAO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DE MANAUS - SEMED DE SALDO REMANESCENTE DO CONVENIO 05/2024 - TRANSFEREGOV 968541 - EMENDA PARLAMENTAR 143/2023 - VEREADOR JOAO CARLOS - PROJETO CRITHON, PROGRAMA LOGICO COMPUTACIONAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS PARA IDENTIFICACAO DO TDAH.	R\$13.082,84

154039152562025OB003269	22/08/2025	BANCO DO BRASIL SA	PROCESSO 23105.036318/2025-12: PAGAMENTO DE AUXILIO ACADEMICO P/ 113 DISCENTES DE ITACOATIARA, REF.A AGOSTO/2025, NO VALOR DE R\$ 79.100,00(SETENTA E NOVE MIL E CEM REAIS), CONF.OFICIO 214/2025/DESB-PROAE/UFAM (2755336), EDITAL 023/2023(2745792), ATESTE ICET (2747717), 2025LC000489 (2755329), 2025NE000040, DESPACHO DEFIN-PROADM (2756823)21AGO25 E DESPACHO AUTORIZATIVO PROADM (2755931).	R\$79.100,00
154039152562025OB003270	22/08/2025	BANCO DO BRASIL SA	PROCESSO 23105.036365/2025-66: PAG.DE AUXILIO MORADIA P/48 DISCENTES DO ICET-ITACOATIARA, REF.A AGOSTO/2025, NO VALOR DE R\$ 33.600,00(TRINTA E TRES MIL E SEISCENTOS REAIS), CONF.OF.215/2025/DESB-PROAE/UFAM, EDITAL 025/2023, ATESTE ICET (2747653), LC: 491, 2025NE000041, DESPACHO DEFIN-PROADM (2756817)21AGO25 E DESPACHO AUTORIZATIVO PROADM (2755927).	R\$33.600,00
154039152562025OB003271	22/08/2025	BANCO DO BRASIL SA	PROCESSO 23105.030592/2025-88: PAG.DE AUXILIO CURUMIN CUNHATA P/2 DISCENTES DE BENJAMIN CONSTANT, NO VALOR DE R\$ 1.400,00(UM MIL E QUATROCENTOS REAIS), REF.A AGOSTO/2025, CONF.OFICIO Nº 211/2025/DESB-PROAE/UFAM, EDITAL 017/2023, ATESTE GAEST-INC 2745132, 2025NE000059, LC: 430, DESPACHO DEFIN-PROADM 2756763 E DESPACHO AUTORIZATIVO PROADM 2755386.	R\$1.400,00
154039152562025OB003272	22/08/2025	BANCO DO BRASIL SA	PROCESSO 23105.036333/2025-61: PAGAMENTO DE AUXILIO CURUMIN-CUNHANTA P/13 DISCENTES DE COARI, REF.A AGOSTO/2025, NO VALOR DE R\$ 10.500,00(DEZ MIL E QUINHENTOS REAIS), CONF.OFICIO 206/2025/DESB-PROAE/UFAM, EDITAL 21/2023, ATESTE ISB 2750245, 2025NE000039, LC: 482, 2025NE000039, DESPACHO DEFIN-PROADM 2756200 E DESPACHO AUTORIZATIVO PROADM 2754730.	R\$10.500,00
154039152562025OB003273	22/08/2025	BANCO DO BRASIL SA	PROCESSO 23105.036340/2025-62: PAG.DE AUXILIO ACADEMICO P/145 DISCENTES DO ISB-COARI, REF.A AGOSTO/2025, NO VALOR DE R\$ 101.500,00(CENTO E UM MIL E QUINHENTOS REAIS), CONF.OF.208/2025/DESB-PROAE/UFAM, EDITAL 20/2023, ATESTE ISB 2750269, NE 37, LC 485, DESPACHO DEFIN-PROADM 2756202 E DESPACHO AUTORIZATIVO PROADM 2754683.	R\$101.500,00

154039152562025OB003274	22/08/2025	BANCO DO BRASIL SA	PROCESSO 23105.036346/2025-30: PAG.DE AUXILIO MORADIA P/47 DISCENTES DO ISB-COARI, REF.A AGOSTO/2025, NO VALOR DE R\$ 32.900,00(TRINTA E DOIS MIL E NOVECENTOS REAIS), CONF.OF.205/2025/DESB-PROAE/UFAM, EDITAL 22/2023, ATESTE ISB 2750260, NE 38, LC 483, DESPACHO DEFIN-PROADM 2756204 E DESPACHO AUTORIZATIVO PROADM 2754674.	R\$32.900,00
154039152562025OB003275	22/08/2025	BANCO DO BRASIL SA	PROCESSO 23105.035872/2025-82: PAG.DE AUXILIO CURUMIN E CUNHATA P/9 DISCENTES DE HUMAITA, REF.A AGOSTO/2025, NO VALOR DE R\$ 6.300,00(SEIS MIL E TREZENTOS REAIS), CONF.OF.213/2025/DESB-PROAE/UFAM, EDITAL 027/2023, ATESTE GOF-IEAA 2743993, NE 50, LC: 479, DESPACHO DEFIN-PROADM 2756199 E DESPACHO AUTORIZATIVO PROADM 2754809.	R\$6.300,00
154039152562025OB003276	22/08/2025	BANCO DO BRASIL SA	PROCESSO 23105.030585/2025-86: PAG.DE AUXILIO ACADEMICO P/104 DISCENTES DE BENJAMIN CONSTANT, REF.A AGOSTO/2025, NO VALOR DE R\$ 72.800,00(SETENTA E DOIS MIL E OITOCENTOS REAIS), CONF.OF.210/2025/DESB-PROAE/UFAM, EDITAL 016/2023 E 24/2024, ATESTE GAEST-INC 2742954, LC 429, NE 57, DESPACHO DEFIN-PROADM 2756752 E DESPACHO AUTORIZATIVO PROADM 2755359.	R\$72.800,00
154039152562025OB003277	22/08/2025	BANCO DO BRASIL SA	PGTO DO(S) INSTR.(S) DE COBRANCA(S) NUM.(S): 389282, CONTRATO Nº: 00018/2024 - 33.683.111/0001-07 - SERVICO FEDERAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS (SERPRO), PROC.(S) NUM.(S): 23105.034267/2025-94, DO(S) FORNECIMENTO(S)/SERVICO(S) PRESTADO(S) AO(S) MES(ES): 08/2024.	R\$3.985,59
154039152562025OB003278	22/08/2025	BANCO DO BRASIL SA	PGTO DO(S) INSTR.(S) DE COBRANCA(S) NUM.(S): 560748, CONTRATO Nº: 00018/2024 - 33.683.111/0001-07 - SERVICO FEDERAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS (SERPRO), PROC.(S) NUM.(S): 23105.034268/2025-39, DO(S) FORNECIMENTO(S)/SERVICO(S) PRESTADO(S) AO(S) MES(ES): 07/2025. TAC 07/2025	R\$231,98
154039152562025OB003279	22/08/2025	BANCO DO BRASIL SA	PGTO DO(S) INSTR.(S) DE COBRANCA(S) NUM.(S): 588731, CONTRATO Nº: 00018/2024 - 33.683.111/0001-07 - SERVICO FEDERAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS (SERPRO), PROC.(S) NUM.(S): 23105.034268/2025-39, DO(S) FORNECIMENTO(S)/SERVICO(S) PRESTADO(S) AO(S) MES(ES): 07/2025. TAC 07/2025	R\$614,25

154039152562025OB003280	22/08/2025	BANCO DO BRASIL SA	PGTO DO(S) INSTR.(S) DE COBRANCA(S) NUM.(S): 482761, CONTRATO Nº: 00018/2024 - 33.683.111/0001-07 - SERVICO FEDERAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS (SERPRO), PROC.(S) NUM.(S): 23105.034268/2025-39, DO(S) FORNECIMENTO(S)/SERVICO(S) PRESTADO(S) AO(S) MES(ES): 07/2025. TAC 07/2025	R\$320,88
154039152562025OB003281	22/08/2025	BANCO DO BRASIL SA	PGTO DO(S) INSTR.(S) DE COBRANCA(S) NUM.(S): 506556, CONTRATO Nº: 00018/2024 - 33.683.111/0001-07 - SERVICO FEDERAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS (SERPRO), PROC.(S) NUM.(S): 23105.034268/2025-39, DO(S) FORNECIMENTO(S)/SERVICO(S) PRESTADO(S) AO(S) MES(ES): 07/2025. TAC 07/2025	R\$236,60
154039152562025OB003282	22/08/2025	BANCO DO BRASIL SA	PGTO DO(S) INSTR.(S) DE COBRANCA(S) NUM.(S): 533150, CONTRATO Nº: 00018/2024 - 33.683.111/0001-07 - SERVICO FEDERAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS (SERPRO), PROC.(S) NUM.(S): 23105.034268/2025-39, DO(S) FORNECIMENTO(S)/SERVICO(S) PRESTADO(S) AO(S) MES(ES): 07/2025. TAC 7/2025	R\$225,60
154039152562025OB003283	22/08/2025	BANCO DO BRASIL SA	PGTO DO(S) INSTR.(S) DE COBRANCA(S) NUM.(S): 616096, CONTRATO Nº: 00018/2024 - 33.683.111/0001-07 - SERVICO FEDERAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS (SERPRO), PROC.(S) NUM.(S): 23105.034268/2025-39, DO(S) FORNECIMENTO(S)/SERVICO(S) PRESTADO(S) AO(S) MES(ES): 07/2025. TAC 07/2025	R\$457,42
154039152562025OB003287	25/08/2025	ELIAN CRISTIAN DOS REIS MARTINS	PROC 001070/25 DOC GERADO PELO SCDP. PCDP 001070/25 P/ PGTO. DE 2,5 DIARIA(S) REF. A VIAGEM EM TERRITORIO NACIONAL NO PERIODO DE 21/08/2025 A 23/08/2025.	R\$1.066,60
154039152562025OB003288	25/08/2025	ROBERTO RAMOS SANTOS	PROC 001062/25 DOC GERADO PELO SCDP. PCDP 001062/25 P/ PGTO. DE 12,5 DIARIA(S) REF. A VIAGEM EM TERRITORIO NACIONAL NO PERIODO DE 24/08/2025 A 05/09/2025.	R\$4.953,00
154039152562025OB003289	25/08/2025	ADRIANA DE SOUZA GROSCHKE	PROC 001040/25 DOC GERADO PELO SCDP. PCDP 001040/25 P/ PGTO. DE 4,5 DIARIA(S) REF. A VIAGEM EM TERRITORIO NACIONAL NO PERIODO DE 25/08/2025 A 29/08/2025.	R\$1.915,25
154039152562025OB003290	25/08/2025	MARKLIZE DOS SANTOS SIQUEIRA	PROC 001061/25 DOC GERADO PELO SCDP. PCDP 001061/25 P/ PGTO. DE 4,5 DIARIA(S) REF. A VIAGEM EM TERRITORIO NACIONAL NO PERIODO DE 26/08/2025 A 30/08/2025.	R\$1.825,70
154039152562025OB003291	25/08/2025	FLAVIA MELO DA CUNHA	PROC 001067/25 DOC GERADO PELO SCDP. PCDP 001067/25 P/ PGTO. DE 2,5 DIARIA(S) REF. A VIAGEM EM TERRITORIO NACIONAL NO PERIODO DE 26/08/2025 A 28/08/2025.	R\$1.458,65

154039152562025OB003292	25/08/2025	JOSIARA REIS PEREIRA	PROC 001060/25 DOC GERADO PELO SCDP. PCDP 001060/25 P/ PGTO. DE 4,5 DIARIA(S) REF. A VIAGEM EM TERRITORIO NACIONAL NO PERIODO DE 26/08/2025 A 30/08/2025.	R\$1.825,70
154039152562025OB003293	25/08/2025	MADALENA KLEIN	PROC 000792/25 DOC GERADO PELO SCDP. PCDP 000792/25 P/ PGTO. DE 15,5 DIARIA(S) REF. A VIAGEM EM TERRITORIO NACIONAL NO PERIODO DE 29/08/2025 A 13/09/2025.	R\$4.525,05
154039152562025OB003294	25/08/2025	ROSITA RICARDO CAUNGANHA	PROCESSO 23105.031901/2025-37: PAG.DE AJUDA DE CUSTO P/A DISCENTE DO PPGEICIM, ROSITA RICARDO CAUNGANHA, P/PARTICIPAR DE TREINAMENTO DE BIORRENOVAVEIS 1ª CITOMETRIA DE FLUXO-DA TEORIA A PRATICA, DE 27 E 28/08/25, EM CAMPINAS-SP, NO VALOR DE R\$ 297,36(DUZENTOS E NOVENTA E SETE REAIS E TRINTA E SEIS CENTAVOS), CONF.61/25/PPGEICIM/UFAM, MEMORIA DE CALCULO 2708066, ATESTE CFA-PROPESP 2719210, NE 358, DESPACHO DEFIN-PROADM 2725265 E DESPACHO AUTORIZATIVO PROADM 2722909.	R\$297,36
154039152562025OB003295	25/08/2025	NAYLY COSTA DOS SANTOS	REGULARIZACAO DE OB CANCELADA - 2025OB003213_VALORES NAO RECLAMADOS - 2025LC000475 - 2025RP000464.23105.035932/2025-67	R\$3.000,00
154039152562025OB003296	25/08/2025	BANCO DO BRASIL SA	PROCESSO 23105.035105/2025-73: PAG.DE AUXILIO CURUMIM-CUNHANTA P/12 DISCENTES DO ICSEZ-PARINTINS, REF.A AGOSTO/2025, NO VALOR DE R\$ 9.100,00(NOVE MIL E CEM REAIS), CONF.OF.207/2025/DESB-PROAE/UFAM, EDITAL 030/2023, ATESTE ICSEZ 2742731, LC 478, NE 45, DESPACHO DEFIN-PROADM 2756485 E DESPACHO AUTORIZATIVO PROADM 2754628.	R\$9.100,00
154039152562025OB003297	25/08/2025	BANCO DO BRASIL SA	PROCESSO 23105.030780/2025-14: PAG.DE AUXILIO MORADIA P/5 DISCENTES DE BENJAMIN CONSTANT, REF.A AGOSTO/2025, NO VALOR DE R\$ 3.500,00(TRES MIL E QUINHENTOS REAIS), CONF. OF.212/2025/DESB-PROAE/UFAM, EDITAL 018/2023, ATESTE GAEST-INC 2745168, LC 432, NE 58, DESPACHO DEFIN-PROADM 2756528 E DESPACHO AUTORIZATIVO PROADM 2754818.	R\$3.500,00
154039152562025OB003298	25/08/2025	MURILO DA MOTA GONCALVES	REGULARIZACAO DE OB CANCELADA - 2025OB002227_VALORES NAO RECLAMADOS - 2025LC000356 - 2025RP000330.23105.027297/2025-44	R\$165,01

154039152562025OB003299	25/08/2025	DANIELA PAIVA CARVALHO	PROCESSO 23105.032347/2025-13: PAG.DE AJUDA DE CUSTO P/A DISCENTE DO PPG-GEOG, DANIELA PAIVA CARVALHO, P/PARTICIPACAO EM ATIVIDADE DE CAMPO, RELATIVA AO LEVANTAMENTO DE DADOS P/SUA TESE DE DOUTORADO AO LONGO DA RODOVIA BR-174, DE 29 E 30/08/25, NO VALOR DE R\$ 201,00(DUZENTOS E UM REAIS), CONF.78/2025/PPG-GEOG/UFAM, MEMORIA DE CALCULO 2704482, ATESTE CFA-PROPESP 2719368, NE 358, DESPACHO DEFIN-PROADM 2725563 E DESPACHO AUTORIZATIVO PROADM 2723355.	R\$201,00
154039152562025OB003300	25/08/2025	BANCO DO BRASIL SA	PROCESSO 23105.032339/2025-69: PAG.DE AJUDA DE CUSTO P/O DISCENTE DO PPG-GEOG, ANGELO GABRIEL SANTIAGO GOUVEA, P/ATIVIDADE DE CAMPO REF.A LEVANTAMENTO DE DADOS P/SUA DISSERTACAO DE MESTRADO, EM SILVES-AM, DE 29 A 30/08/25, NO VALOR DE R\$ 201,00(DUZENTOS E UM REAIS), CONF.OF.77/25/PPG-GEOG/UFAM, ATESTE CFA-PROPESP 2750176, RES.07/12, PORT.156/14-PROAP, MEM.DE CALCULO 2704197, LC 486, NE 358, DESPACHO DEFIN-PROADM 2751612 E DESPACHO AUTORIZATIVO PROADM 2750787.	R\$201,00
154039152562025OB003301	25/08/2025	VARGAS COMERCIO DE FERRAMENTAS LTDA	PGTO DO(S) INSTR.(S) DE COBRANCA(S) NUM.(S): 2099, CONTRATO Nº: 2024NE000621 - 07.514.710/0001-89 - VARGAS COMERCIO DE FERRAMENTAS LTDA, PROC.(S) NUM.(S): 23105.034816/2025-21, DO(S) FORNECIMENTO(S)/SERVICO(S) PRESTADO(S) AO(S) MES(ES): 08/2025, REF. AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE CONSUMO, AUTORIZACAO PROADM 2730603 E DEFIN 2731696.	R\$390,00
154039152562025OB003302	26/08/2025	BANCO DO BRASIL SA	LIQUIDACAO DE SERVICOS DE TERCEIROS (PJ), REF. SERVICOS CARTORARIOS PARA PAGAR SERVICO DE CARTORIO, UMA PROCURACAO EM NOME DA REITORA, QUE SERA FEITO NO CARTORIO DO 9º TABELIONATO DE NOTAS, CONFORME NFSE-6816, NOTA DE EMPENHO 435/2025, PROCESSO 23105.037139/2025-01. NP 1163 TEVE OB CANCELADA, A DATA PAGAMENTO EXCEDEU DATA LIMITE DE PAGAMENTO 21.08.2025, EFETUANDO NOVA LIQUIDACAO.	R\$151,05
154039152562025OB003303	26/08/2025	ANA CAROLINA FERREIRA ALVES	PROC 000817/25 DOC GERADO PELO SCDP. PCDP 000817/25 P/ PGTO. DE 11,5 DIARIA(S) REF. A VIAGEM EM TERRITORIO NACIONAL NO PERIODO DE 11/08/2025 A 22/08/2025.	R\$4.010,50

154039152562025OB003304	26/08/2025	CINTHYA IAMILE FRITHZ BRANDAO DE OLIVEIRA	PROC 000226/25-1C DOC GERADO PELO SCDP. PCDP 000226/25-1C P/ PGTO. DE 7,5 DIARIA(S) REF. A VIAGEM EM TERRITORIO NACIONAL NO PERIODO DE 05/04/2025 A 12/04/2025.	R\$959,55
154039152562025OB003305	26/08/2025	GLADSON ROSAS HAURADOU	PROC 001059/25 DOC GERADO PELO SCDP. PCDP 001059/25 P/ PGTO. DE 4,5 DIARIA(S) REF. A VIAGEM EM TERRITORIO NACIONAL NO PERIODO DE 26/08/2025 A 30/08/2025.	R\$1.825,70
154039152562025OB003306	26/08/2025	BANCO DO BRASIL SA	PGTO DO(S) INSTR.(S) DE COBRANCA(S) NUM.(S): 104529950, 104528384, 104796625, 104796651, 104801501, 104802333, 104802339, 104802342, 104802343, 104802345, 104802451, 104802457, 104802534, CONTRATO Nº: 00010/2017 - 02.341.467/0001-20 - AMAZONAS ENERGIA S.A, PROC.(S) NUM.(S): 23105.036843/2025-38, DO(S) FORNECIMENTO(S)/SERVICO(S) PRESTADO(S) AO(S) MES(ES): 07/2025, FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA AS UNIDADES ADMINISTRATIVAS E ACADEMICAS DA UFAM/MANAUS.	R\$736.577,49
154039152562025OB003307	26/08/2025	BANCO DO BRASIL SA	PROCESSO 23105.035067/2025-59: PAG.DE AUXILIO ACADEMICO P/ 193 DISCENTES DO ICSEZ-PARINTINS, REF.A AGOSTO/2025, NO VALOR DE R\$ 135.100,00(CENTO E TRINTA E CINCO MIL E CEM REAIS), CONF.OF.224/2025/DESB-PROAE/UFAM, EDITAL 029/2023, ATESTE ICSEZ 2759352, NE 44, LC: 498, DESPACHO DEFIN-PROADM 2760445 E DESPACHO AUTORIZATIVO PROADM 2759926	R\$135.100,00
154039152562025OB003308	26/08/2025	BANCO DO BRASIL SA	PROCESSO 23105.036366/2025-19: PAG.DE AUXILIO CURUMIM-CUNHANTA P/08 DISCENTES DO ICET-ITACOATIARA, REF.A AGOSTO/2025, NO VALOR DE R\$ 5.600,00(CINCO MIL E SEISCENTOS REAIS) CONF. OF.216/2025/DESB-PROAE/UFAM, EDITAL 024/2023 (2746307), ATESTE ICET (2747688), LC 492, NE 43, DESPACHO DEFIN-PROADM (2756805)21AGO25 E DESPACHO AUTORIZATIVO PROADM (2755922).	R\$5.600,00
154039152562025OB003309	26/08/2025	BANCO DO BRASIL SA	PROCESSO 23105.037376/2025-63: PAG.DE AUXILIO MORADIA P/39 DISCENTES DA CAPITAL, REF.A AGOSTO/2025, NO VALOR DE R\$ 27.300,00(VINTE E SETE MIL E TREZENTOS REAIS), EDITAIS 011/2023 E 004/2024, CONF.OFICIO Nº 218/2025/DESB-PROAE/UFAM, ATESTE DESB-PROAE 2757372, 2025LC000494, 2025NE000061, DESPACHO DEFIN-PROADM (2759485)22AGO25 E DESPACHO AUTORIZATIVO PROADM 2759057.	R\$27.300,00

154039152562025OB003310	26/08/2025	BANCO DO BRASIL SA	PROCESSO 23105.037630/2025-23: PAG.RETROATIVO DE BOLSAS P/7 DISCENTES INTEGRANTES DOS PROGRAMAS INSTITUCIONAIS DE EXTENSAO UNIVERSITARIA, REF.A ABR/MAI/JUN E JULHO/2025, NO VALOR DE R\$ 6.300,00(SEIS MIL E TREZENTOS REAIS), CONF. OFICIO 83/2025/PROEXT/UFAM, RESOLUCAO CEI 001/2012, PORTARIAS GR 766/2023 E 782/2023, ANEXO 2759987, ATESTE PROEXT 2759992, LC: 500, NE 71, DESPACHO DEFIN-PROADM 2761192 E DESPACHO AUTORIZATIVO PROADM 2760267.	R\$6.300,00
154039152562025OB003311	26/08/2025	BANCO DO BRASIL SA	PROCESSO 23105.037365/2025-83: PAG.DE AUXILIO ACADEMICO P/ 233 DISCENTES DA CAPITAL, REF.A AGOSTO/2025, NO VALOR DE R\$ 163.100,00(CENTO E SESSENTA E TRES MIL E CEM REAIS), CONF.OF.217/2025/DESB-PROAE/UFAM, EDITAL 008/2023 E 001/2024, ATESTE DESB-PROAE 2757269, LC 493, NE 60, DESPACHO DEFIN-PROADM (2759537)22AGO25 E DESPACHO AUTORIZATIVO PROADM 2759066.	R\$163.100,00
154039152562025OB003312	26/08/2025	BANCO DO BRASIL SA	PROCESSO 23105.037383/2025-65: PAG.DE AUXILIO CURUMIM E CUNHANTA DA CAPITAL P/10 DISCENTES DA CAPITAL, REF.A AGOSTO/2025, NO VALOR DE R\$ 7.000,00(SETE MIL REAIS), CONF.OF.219/2025/DESB-PROAE/UFAM, EDITAIS 010/2023 E 2/2024, ATESTE DESB-PROAE 2757456, LC 495, NE 62, DESPACHO DEFIN-PROADM (2759469)22AGO25 E DESPACHO AUTORIZATIVO PROADM 2759035.	R\$7.000,00
154039152562025OB003313	26/08/2025	BANCO DO BRASIL SA	PROCESSO 23105.035865/2025-81: PAG.DE AUXILIO ACADEMICO P/ 71 DISCENTES DE HUMAITA, REF.A AGOSTO/2025, NO VALOR DE R\$ 49.700,00(QUARENTA E NOVE MIL E SETECENTOS REAIS), EDITAL 026/2023,(2740645) CONF.OFICIO Nº 223/2025/DESB-PROAE/UFAM, ATESTE-GOF-IEAA 2761171, 2025NE000048, 2025LC000481, DESPACHO DEFIN-PROADM (2761311)25AGO25 E DESPACHO AUTORIZATIVOS PROADM (2761248).	R\$49.700,00
154039152562025OB003314	26/08/2025	ANDEVALDO DA ENCARNACAO VITORIO	PROCESSO 23105.021867/2025-92: PAG.DE AJUDA DE CUSTO P/O DISCENTE DO PPGE, ANDEVALDO DA ENCARNACAO VITORIO, P/ PARTICIPACAO NO XVII SBAI 2025 QUE SERA CO-REALIZADO AO XI SBSE 2025, EM SAO JOAO DEL-REI,MG, DIAS 29/07 A 01/08 NA UFSJ, NO VALOR DE R\$ 737,00(SETECENTOS E TRINTA E SETE REAIS), CONF.OF.233/2025/CFA-PROPESP/UFAM, MEMORIA DE CALCULO 2603022, ATESTE CFA-PROPESP 2719406, NE 358, DESPACHO DEFIN-PROADM 2724525 E DESPACHO AUTORIZATIVO PROADM 2722757.	R\$737,00

154039152562025OB003316	27/08/2025	JUCENILDO MENDONCA DE AZEVEDO	AUXILIO FUNERAL REFERENTE AO PROCESSO: 23105.037619/2025-63. SITUACAO NA DATA DO OBITO: APOSENTADA. PARECER CAP-PROGESP(2759899. AUTORIZACAO PROADM 2760339.DESPACHO DEFIN 2761205.	R\$5.112,88
154039152562025OB003317	27/08/2025	MUNICIPIO DE MANAUS	DEVOLUCAO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DE MANAUS - SEMED DE SALDO REMANESCENTE DO CONVENIO 05/2024 - TRANSFEREGOV 968541 - EMENDA PARLAMENTAR 143/20223 - VEREADOR JOAO CARLOS - PROJETO CRITHON, PROGRAMA LOGICO COMPUTACIONAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS PARA IDENTIFICACAO DO TDAH.	R\$13.082,84
154039152562025OB003318	28/08/2025	PEDRO RODRIGUES CURI HALLAL	PROC 000958/25 DOC GERADO PELO SCDP. PCDP 000958/25 P/ PGTO. DE 3,5 DIARIA(S) REF. A VIAGEM EM TERRITORIO NACIONAL NO PERIODO DE 08/08/2025 A 11/08/2025.	R\$1.487,50
154039152562025OB003319	28/08/2025	JOSE FURTADO DE MIRANDA	PROC 001066/25 DOC GERADO PELO SCDP. PCDP 001066/25 P/ PGTO. DE 19,5 DIARIA(S) REF. A VIAGEM EM TERRITORIO NACIONAL NO PERIODO DE 17/08/2025 A 05/09/2025.	R\$1.685,25
154039152562025OB003320	28/08/2025	ROSA MARIA MARQUES	PROC 001021/25 DOC GERADO PELO SCDP. PCDP 001021/25 P/ PGTO. DE 4,5 DIARIA(S) REF. A VIAGEM EM TERRITORIO NACIONAL NO PERIODO DE 18/08/2025 A 22/08/2025.	R\$1.912,50
154039152562025OB003321	28/08/2025	MARIA ISABEL BARROS BELLINI	PROC 001020/25 DOC GERADO PELO SCDP. PCDP 001020/25 P/ PGTO. DE 4,5 DIARIA(S) REF. A VIAGEM EM TERRITORIO NACIONAL NO PERIODO DE 18/08/2025 A 22/08/2025.	R\$1.912,50
154039152562025OB003322	28/08/2025	BENILDE AMARO FERREIRA	PROCESSO 23105.021402/2025-31: PAG.DE AJUDA DE CUSTO E DESPESAS DE TRANSPORTE P/A SERVIDORA BENILDE FERREIRA AMARO, MATRICULA SIAPE 3040007, EM VIRTUDE DE SUA REMOCAO EX OFFICIO DO ICSEZ-PARINTINS PARA A PRO-REITORIA DE ASSISTENCIA ESTUDANTIL(PROAE), CONFORME DESPACHO CCRP-PROGESP 2600767, DESPACHO DAPES-PROGESP 2601625, AUTORIZADO PELO DESPACHO PROADM 2764905, NO VALOR DE R\$ 5.867,05(CINCO MIL OITOCENTOS E SESENTA E SETE REAIS E CINCO CENTAVOS).	R\$5.867,05
154039152562025OB003323	28/08/2025	BANCO DO BRASIL SA	PROCESSO 23105.035869/2025-69: PAG.DE AUXILIO MORADIA P/33 DISCENTES DE HUMAITA, REF.A AGOSTO/2025, NO VALOR DE R\$ 23.100,00(VINTE E TRES MIL E CEM REAIS), CONF. OF.222/2025/DESB-PROAE/UFAM, EDITAL 028/2023 (2740690), ATESTE GOF-IEAA (2761174) FOLHA AGOSTO 2025 (2755700), LC 480, NE 49, DESPACHO DEFIN-PROADM (2761304)25AGO25 E DESPACHO AUTORIZATIVO PROADM (2761230).	R\$23.100,00

154039152562025OB003324	28/08/2025	VERA LUCIA BATISTA GOMES	PROC 001001/25 DOC GERADO PELO SCDP. PCDP 001001/25 P/ PGTO. DE 4,5 DIARIA(S) REF. A VIAGEM EM TERRITORIO NACIONAL NO PERIODO DE 18/08/2025 A 22/08/2025.	R\$1.685,25
154039152562025OB003325	28/08/2025	SOFIA LAURENTINO BARBOSA PEREIRA	PROC 001000/25 DOC GERADO PELO SCDP. PCDP 001000/25 P/ PGTO. DE 4,5 DIARIA(S) REF. A VIAGEM EM TERRITORIO NACIONAL NO PERIODO DE 18/08/2025 A 22/08/2025.	R\$1.685,25
154039152562025OB003326	28/08/2025	JANE CRUZ PRATES	PROC 001028/25 DOC GERADO PELO SCDP. PCDP 001028/25 P/ PGTO. DE 4,5 DIARIA(S) REF. A VIAGEM EM TERRITORIO NACIONAL NO PERIODO DE 18/08/2025 A 22/08/2025.	R\$1.912,50
154039152562025OB003327	28/08/2025	JULIANA VIANNA PEREIRA	PROC 000961/25 DOC GERADO PELO SCDP. PCDP 000961/25 P/ PGTO. DE 5,5 DIARIA(S) REF. A VIAGEM EM TERRITORIO NACIONAL NO PERIODO DE 02/09/2025 A 07/09/2025.	R\$2.155,70
154039152562025OB003328	28/08/2025	BANCO DO BRASIL SA	LIQUIDACAO DE DESPESA REFERENTE A TAXA DE ANOTACAO DE RESPONSABILIDADE TECNICA DA FAZENDA EXPERIMENTAL, CONFORME BOLETO 28334680251987887, ATESTE DATADO DE 28/07/2025 E NUMERO DA ART 1028460, PROCESSO 23105.037414/2025-88.	R\$123,00
154039152562025OB003329	28/08/2025	OCA VIAGENS E TURISMO DA AMAZONIA LIMITADA	PGTO DO(S) INSTR.(S) DE COBRANCA(S) NUM.(S): 63934, 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): 07/2025, REF. A TRANSPORTES FLUVIAIS, AUTORIZACAO PROADM 2757750 E DEFIN 2758284.	R\$232,23
154039152562025OB003331	29/08/2025	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 AGOSTO/2025, CONF.OF.37/2025/ARII/UFAM, EDITAL 001/2025-ARII/REITORIA/UFAM (2585839), ATESTE ARII (2742346), NE 239, LC 476, DESPACHO DEFIN-PROADM (2745552)15AGO25 E DESPACHO AUTORIZATIVO PROADM (2743376).	R\$7.464,00

154039152562025OB003332	29/08/2025	BANCO DO BRASIL SA	LIQUIDACAO DE PAGAMENTO BOLSA PIBIC/UFAM - REF: A AGOSTO/2025 PARA OS DISCENTES DO PROGRAMA DE INICIACAO CIENTIFICA/UFAM 2024/2025, NO TOTAL DE 560 BOLSISTAS, NO VALOR DE R\$ 392.000,00 (TREZENTOS E NOVENTA E DOIS MIL REAIS), CONFORME OF.OFICIO Nº 22/2025/COORD-DP - PROPESP/UFAM (2687379). MEDIANTE O EDITAL 12/24 (2687372) SOBRE 2025LC000420, 2025NE000002. PROC: 23105.030643/2025-71, AUTORIZADO PELOS DESPACHOS PROADM (2755294) E DEFIN-PROADM (2756749)21JAN25.	R\$392.000,00
154039152562025OB003333	29/08/2025	BANCO DO BRASIL SA	PROCESSO 23105.035915/2025-20: PAGAMENTO DE BOLSA P/3 COORDENADORES DO PROJETO AUTOSSUSTENTAVEL PROGRAMA DE ATIVIDADES FISICAS NO ENVELHECIMENTO PAFE, REF.A JUNHO E JULHO/2025, NO VALOR DE R\$ 10.600,00(DEZ MIL E SEISCENTOS REAIS), CONF.OF.81/2025/COLICN/UFAM, DECISAO AD REFERENDUM-FEFF 003, DECISAO CEI 012/2024, ATESTE COLICN 2741316, NE 129, LC 473, DESPACHO DEFIN-PROADM 2753991 E DESPACHO AUTORIZATIVO PROADM 2754980.	R\$10.600,00
154039152562025OB003334	29/08/2025	BANCO DO BRASIL SA	PROCESSO 23105.037352/2025-12: PAG.DE BOLSA P/3 DISCENTES INTEGRANTES DO PROJETO REDE IDIOMAS SEM FRONTEIRAS-ISF, PROJETO AS 005/2025, NO VALOR DE R\$ 2.600,00(DOIS MIL E SEISCENTOS REAIS), REF.A AGOSTO/2025, CONF.OF.152/2025/FLET/UFAM, DECISAO AD REFERENDUM CEI 031/2025, ATESTE FLET 2757192, NE 282, LC 304, DESPACHO DEFIN-PROADM 2757835 E DESPACHO AUTORIZATIVO PROADM 2757334.	R\$2.600,00
154039152562025OB003335	29/08/2025	BANCO DO BRASIL SA	PROCESSO 23105.037238/2025-84: PAG.DE BOLSA P/80 DISCENTES INTEGRANTES DO PROJETO AUTOSSUSTENTAVEL AS 018/2024 CENTRO DE ESTUDOS DE LINGUAS DA FACULDADE DE LETRAS-CEL-UFAM, NO VALOR DE R\$ 67.600,00(SESENTA E SETE MIL E SEISCENTOS REAIS), REF.A AGOSTO/2025, CONF.OF.150/CEL/2025/FLET/UFAM, DEC.CEI 239/2024, RES.36/2017 E 18/2018, EDITAIS 1,2,3,4,5,6,7,8/2025, ATESTE FLET 2757115, NE 152, LC 488, DESPACHO DEFIN-PROADM 2759458 E DESPACHO AUTORIZATIVO PROADM 2758889.	R\$67.600,00

154039152562025OB003336	29/08/2025	BANCO DO BRASIL SA	PROCESSO 23105.037249/2025-64: 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 AGOSTO/2025, CONF.OF.151/CEL/2025/FLET/UFAM, DECISAO CEI Nº 239/2024, RES.36/2017 E 18/2018, EDITAIS 1,2,3,4,5,6,7,8/2025, ATESTE FLET 2757112, NE 151, LC 490, DESPACHO DEFIN-PROADM 2759324 E DESPACHO AUTORIZATIVO PROADM 2758862.	R\$4.400,00
154039152562025OB003337	29/08/2025	BANCO DO BRASIL SA	PROCESSO 23105.037453/2025-85: PAGAMENTO DE BOLSA P/35 DISCENTES INTEGRANTES DO PROGRAMA INSTITUCIONAL DE BOLSAS DE INICIACAO EM DESENVOLVIMENTO TECNOLÓGICO E INOVACAO-EDICAO 2024/2025 (PIBITI/PROTEC), REF.A AGOSTO/2025, NO VALOR DE R\$ 24.500,00 (VINTE E QUATRO MIL E QUINHENTOS REAIS), CONF.OF.65/2025/PROTEC/UFAM, EDITAL 1/2024-PROTEC/UFAM-PIBITI 2024/2025, ATESTE PROTEC 2758026, LC 496, NE 64, DESPACHO DEFIN-PROADM 2760435 E DESPACHO AUTORIZATIVO PROADM 2759664	R\$24.500,00
154039152562025OB003338	29/08/2025	BANCO DO BRASIL SA	PROCESSO Nº: 23105.037626/2025-65: PAG.DE BOLSA DOS PROGRAMAS INSTITUCIONAIS DE EXTENSAO UNIVERSITARIA P/ 165 DISCENTES, REF.A AGOSTO/2025, NO VALOR DE R\$ 115.500,00(CENTO E QUINZE MIL REAIS), CONF. OFICIO Nº 82/2024/PROEXT/UFAM, ANEXO 2759943, RESOLUCAO CEI 001/2012, PORTARIAS GR 766 E 782/23 (2759975), ATESTE PROEXT 2759974, 2025NE00071, 2025LC000497, DESPACHO DEFIN-PROADM 2761188 (25AGO25) E DESPACHO AUTORIZATIVO PROADM 2760244.	R\$115.500,00
154039152562025OB003339	29/08/2025	BANCO DO BRASIL SA	PROCESSO 23105.0376202/2025-98: PAG.DE BOLSAS P/95 DISCENTES INTEGRANTES DO PROGRAMA INSTITUCIONAL DE BOLSAS DE EXTENSAO (PIBEX), REF.A AGOSTO/2025, NO VALOR DE R\$ 65.500,00 (SESSENTA E CINCO MIL E QUINHENTOS REAIS), CONF. OFICIO 81/2025/PROEXT/UFAM, EDITAL 002/25 PROEX/PROEXT, ATESTE PROEXT 2759930, LC 499, NE 257, DESPACHO DEFIN-PROADM (2761187) 25AGO25 E DESPACHO AUTORIZATIVO PROADM (2760185).	R\$66.500,00

154039152562025OB003340	29/08/2025	BANCO DO BRASIL SA	ROCESSO 23105.037538/2025-63: PAG DE BOLSAS P/1 DOCENTE INTEGRANTE DO PROJETO AUTOSSUSTENTAVEL ATIVIDADES CIRCENSES E DANCA, REF.A MAIO/2025, NO VALOR DE R\$ 2.600,00(DOIS MIL E SEISCENTOS REAIS), CONF. OFICIO 71/2025/COLICD/UFAM, DECISAO AD REF Nº 016/2025, ANEXO 2758908, ATESTE COLICD 2758937, LC 501, NE 371, DESPACHO DEFIN-PROADM 2762554 E DESPACHO AUTORIZATIVO PROADM 2762106.	R\$2.600,00
154039152562025OB003341	29/08/2025	ALEFCRON SERVICOS DA CONSTRUCAO CIVIL E DA TECNOLOGIA L	LIQUIDACAO DA NOTA FISCAL 459 DA EMPRESA ALEFCRON REF. CONTRATO 46/2021, SERVICO DE MANUTENCAO DAS INSTALACOES DA REDE ELETRICA DE BAIXA TENSAO DO SETOR SUL DA UFAM, PERIODO 05/2025, 6ª MEDICAO DO T.A 03, VIGENCIA DO CONTRATO 13/12/2024 ATE 13/12/2025 E PROCESSO SEI 23105.033437/2025-13.	R\$39.645,36
154039152562025OB003342	29/08/2025	REGIANE MOTA SOARES	REGULARIZACAO DE OB CANCELADA - 2025OB002197_VALORES NAO RECLAMADOS - 2025LC000299 - 2025RP000288.23105.027297/2025-44	R\$412,48
Total				