

ORDEM BANCÁRIA EMITIDA - DEZEMBRO 2025

Documento	Emissão - Dia	Favorecido Doc.	Doc - Observação	Doc - Valor
154039152562025OB005105	01/12/2025	BANCO DO BRASIL SA	SERPRO FOPAG UFAM NOVEMBRO 2025	R\$40.484,64
154039152562025OB005106	01/12/2025	PLANO EXECUTIVO FEDERAL	FUNPRESF FOPAG NOVEMBRO 2025.	R\$256.143,50
154039152562025OB005107	01/12/2025	GEAP AUTOGESTAO EM SAUDE	GEAP FOPAG NOVEMBRO DE 2025. PROCESSO 23105.050483/2025-87	R\$365.572,02
154039152562025OB005108	01/12/2025	PLANO EXECUTIVO FEDERAL	FUNPRESF FOPAG NOVEMBRO 2025. 13 SALARIO	R\$254.418,44
154039152562025OB005109	01/12/2025	BANCO DO BRASIL SA	PENSAO ALIMENTICIA OUTROS BANCOS FOPAG UFAM NOVEMBRO 2025.	R\$11.430,91
154039152562025OB005110	01/12/2025	BANCO DO BRASIL SA	OUTROS BANCOS NOVEMBRO 2025.	R\$17.890,78
154039152562025OB005111	01/12/2025	BANCO DO BRASIL SA	RETENCAO CONSIGNATARIOS FOPAG UFAM NOVEMBRO 2025.	R\$4.366.159,25
154039152562025OB005112	01/12/2025	BANCO DO BRASIL SA	PROCESSO 23105.050739/2025-56: PAG.DE BOLSAS P/99 DISCENTES INTEGRANTES DO PROGRAMA INSTITUCIONAL DE BOLSAS DE EXTENSAO(PIBEX),REF.A NOVEMBRO/2025, NO VALOR DE R\$ 69.300,00(SESSENTA E NOVE MIL E TREZENTOS REAIS), CONF. OFICIO 139/2025/PROEXT/UFAM, EDITAL 002/25, DPROEX/PROEXT, ATESTE PROEXT 2906301, LC 836, NE 257, DESPACHO DEFIN-PROADM 2911054 E DESPACHO AUTORIZATIVO PROADM 2910421.	R\$69.300,00
154039152562025OB005113	01/12/2025	ADSERVI - ADMINISTRADORA DE SERVICOS LTDA	PGTO DO(S) INSTR.(S) DE COBRANCA(S) NUM.(S): 44473, CONTRATO Nº: 00016/2025 - ADSERVI - ADMINISTRADORA DE SERVICOS LTDA, PROC.(S) NUM.(S):23105.049171/2025-21 , DO(S) FORNECIMENTO(S)/SERVICO(S) PRESTADO(S) AO(S) MES(ES): 10/2025 SERVICO DE APOIO ADMINISTRATIVO COM FORNECIMENTO DE MAO-DE-OBRA EXCLUSIVA NO CAMPUS DA UFAM EM COARI, VIGENCIA DE 23/05/2025 ATE 23/05/2026.	R\$67.903,08
154039152562025OB005114	01/12/2025	ALUIZIO GONCALVES BRASIL JUNIOR	PROC 001804/25 DOC GERADO PELO SCDP. PCDP 001804/25 P/ PGTO. DE 2,5 DIARIA(S) REF. A VIAGEM EM TERRITORIO NACIONAL NO PERIODO DE 03/12/2025 A 05/12/2025.	R\$1.021,15

154039152562025OB005115	01/12/2025	BANCO DO BRASIL SA	PGTO DO(S) INSTR.(S) DE COBRANCA(S) NUM.(S): 108222791, 108222419, 108475249, 108475287, 108478919, 108478937, 108478944, 108478948, 108478950, 108478953, 108478989, 108478995, 108479051, CONTRATO Nº: 00010/2017 - 02.341.467/0001-20 - AMAZONAS ENERGIA S.A, PROC.(S) NUM.(S): 23105.049760/2025-17, DO(S) FORNECIMENTO(S)/SERVICO(S) PRESTADO(S) AO(S) MES(ES): 10/2025, ENERGIA ELETRICA PARA AS UNIDADES ADMINISTRATIVAS E ACADEMICAS DA UFAM NA CIDADE DE MANAUS.	R\$737.952,17
154039152562025OB005116	01/12/2025	ASSOCIACAO BRASILEIRA DE COMUNICACAO PUBLICA - ABCPUBLI	PGTO DO(S) INSTR.(S) DE COBRANCA(S) NUM.(S): 46, CONTRATO Nº: 2025NE000405 - 27.370.163/0001-12 - ASSOCIACAO BRASILEIRA DE COMUNICACAO PUBLICA - ABCPUBLICA, PROC.(S) NUM.(S): 23105.048316/2025-76, DO(S) FORNECIMENTO(S)/SERVICO(S) PRESTADO(S) AO(S) MES(ES): 10/2025, INCRICAO DE PARTICIPACAO DA SERVIDORA MARION LITAIFF AZIZE GOMES NO III CONGRESSO BRASILEIRO DE COMUNICACAO PUBLICA 2025 REALIZADO NO PERIODO DE 20 A 22 DE OUTUBRO DE 2025.	R\$345,00
154039152562025OB005117	01/12/2025	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 DEZEMBRO/2025 CONFORME BOLETO 2127/444, NOSSO NUMERO 109/00136033-9 COM VENCIMENTO PARA 05/12/2025. PROCESSO 23105.049872/2025-60.	R\$1.122,11
154039152562025OB005118	01/12/2025	RODRIGO NEUMANN	PGTO DO(S) INSTR.(S) DE COBRANCA(S) NUM.(S): 699, CONTRATO Nº: 2025NE000285 - 34.149.688/0001-98 - RODRIGO NEUMANN, PROC.(S) NUM.(S): 23105.049798/2025-81, DO(S) FORNECIMENTO(S)/SERVICO(S) PRESTADO(S) AO(S) MES(ES): 11/2025, CURSO COMUNICACAO ASSERTIVA, REALIZADO NO PERIODO DE 11 E 12 DE NOVEMBRO DE 2025.	R\$7.497,00

154039152562025OB005119	01/12/2025	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 DAS UNIDADES DISPERSAS DA UFAM EM MANAUS/AM DO CONTRATO EMERGENCIAL 23/2025 VIGENCIA DE 28/07/2025 A 22/09/2025 REFERENTE AO PERIODO DE 01/09/2025 A 21/09/2025 CONFORME NF 12502 PROCESSO 23105.045928/2025-15.	R\$55.121,00
154039152562025OB005120	01/12/2025	MUNICIPIO DE COARI	RETENCAO ISS DA NOTA FISCAL 44473 DA EMPRESA ADSERVI REF. CONTRATO 16/2025 REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS EM OUTUBRO DE 2025.	R\$5.518,78
154039152562025OB005121	01/12/2025	FRANCISCA LIMA SANTIAGO CRUZ	PROC 001805/25 DOC GERADO PELO SCDP. PCDP 001805/25 P/ PGTO. DE 3,5 DIARIA(S) REF. A VIAGEM EM TERRITORIO NACIONAL NO PERIODO DE 03/12/2025 A 06/12/2025.	R\$1.446,15
154039152562025OB005122	01/12/2025	BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.	BANCO SANTANDER NOVEMBRO 2025	R\$2.778.871,96
154039152562025OB005123	01/12/2025	BANCO COOPERATIVO SICREDI S.A.	BANSICRED NOVEMBRO 2025.	R\$60.214,84
154039152562025OB005124	01/12/2025	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	PENSAO ALIMENTICIA BANCO CEF FOPAG UFAM NOVEMBRO 2025	R\$71.105,22
154039152562025OB005125	01/12/2025	BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.	PENSAO ALIMENTICIA BANCO SANTANDER FOPAG UFAM NOVEMBRO 2025.	R\$44.550,07
154039152562025OB005126	01/12/2025	BANCO BRADESCO S.A.	BANCO BRADESCO NOVEMBRO 2025.	R\$4.456.936,57
154039152562025OB005127	01/12/2025	ITAU UNIBANCO S.A.	PENSAO ALIMENTICIA BANCO ITAU FOPAG UFAM NOVEMBRO 2025	R\$55.163,09
154039152562025OB005128	01/12/2025	BANCO DO BRASIL SA	RETENCAO CONSIGNATARIOS BANCO DO BRASIL UFAM NOVEMBRO 2025.	R\$3.161.618,67
154039152562025OB005129	01/12/2025	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	RETENCAO CONSIGNATARIOS FOPAG UFAM NOVEMBRO 2025.	R\$532.299,50
154039152562025OB005130	01/12/2025	BANCO DO BRASIL SA	PENSAO ALIMENTICIA BANCO DO BRASIL UFAM NOVEMBRO 2025.	R\$203.233,70
154039152562025OB005131	01/12/2025	BANCO COOPERATIVO SICOOB S.A.	BANCOOB NOVEMBRO 2025	R\$31.117,60
154039152562025OB005132	01/12/2025	BANCO DO BRASIL SA	BANCO DO BRASIL NOVEMBRO 2025.	R\$35.736.818,06
154039152562025OB005133	01/12/2025	BANCO BRADESCO S.A.	PENSAO ALIMENTICIA BANCO BRADESCO FOPAG UFAM NOVEMBRO 2025.	R\$119.235,56
154039152562025OB005134	01/12/2025	ITAU UNIBANCO S.A.	BANCO ITAU NOVEMBRO 2025	R\$7.522.535,54
154039152562025OB005135	01/12/2025	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	BANCO CEF NOVEMBRO 2025.	R\$3.483.627,23
154039152562025OB005136	01/12/2025	GLEYSSEN GABRIEL DA SILVA ALVES	REGISTRO DE OB CANCELADA 2025OB004648, 2025LC000776, RP 758/25 - VALORES NAO RECLAMADOS.23105.047397/2025-97	R\$700,00

154039152562025OB005137	01/12/2025	MARIA EDUARDA SOUSA ALMEIDA	REGISTRO DE OB CANCELADA 2025OB004648, 2025LC000776, RP 758/25 - VALORES NAO RECLAMADOS.23105.047397/2025-97	R\$700,00
154039152562025OB005138	01/12/2025	AARAO AUZIER ANSELMO JUNIOR	REGISTRO DE OB CANCELADA 2025OB004648, 2025LC000776, RP 758/25 - VALORES NAO RECLAMADOS.23105.047397/2025-97	R\$700,00
154039152562025OB005139	01/12/2025	BANCO DO BRASIL SA	PROCESSO 23105.047824/2025-37: PAG.DE AJUDA DE CUSTO P/A DISCENTE DO PPGAS, IANNA PAULA BATISTA GONCALVES, MES DEZEMBRO, REF.A PESQUISA MULHERES AS MARGENS:UMA ETNOGRAFIA DO COTIDIANO DAS MULHERES NAS OCUPACOES DE MORADIA DA CIDADE DE PARINTINS/AM, NO VALOR DE R\$ 2.010,00(DOIS MIL DEZ REAIS), CF.DESPACHO PPGAS 2873282, ATESTE CFA-PROPEP 2876489, MEM.DE CALCULO 2873396, TED PROAP, NE90, LC800, DESPACHO DEFIN-PROADM 2882689 E DESPACHO AUTORIZATIVO PROADM 2881292.	R\$2.010,00
154039152562025OB005140	01/12/2025	BANCO DO BRASIL SA	PROCESSO 23105.050462/2025-61: PAG.P/ 1 DOCENTE, PROF. BARTOLOMEU MIRANDA PEREIRA, INTEGRANTE DO PROJETO PEDAGOGICO DO CURSO DE ESPECIALIZACAO LATO SENSU EM AUDITORIA, COMPLIANCE E GERENCIAMENTO DE RISCOS, NO VALOR DE R\$ 1.000,00(UM MIL REAIS), CONFORME OFICIO 59/2025/DECON/UFAM, DESPACHO DPI-PROPEP 2905711, ATESTE ACGR 2903082, NE 273, LC 839, DESPACHO DEFIN-PROADM 2910482 E DESPACHO AUTORIZATIVO PROADM 2909259.	R\$1.000,00
154039152562025OB005141	01/12/2025	BANCO DO BRASIL SA	PROCESSO 23105.050629/2025-94: PAG.DE BOLSA P/5 SERVIDORES INTEGRANTES DO PROJETO AUTOSSUSTENTAVEL AS 021/2025-FERTILIDADE DO SOLO NO AMAZONAS-FERTIAMAZON-UFAM, REF.A JUNHO/25, NO VALOR DE R\$ 8.494,00(OITO MIL QUATROCENTOS E NOVENTA E QUATRO REAIS), CONF.OFICIO 193/2025/DEAS-FCA/UFAM, RES.CONSAD 36/2017 E 18/2018, DESPACHO AD REF 014/2025, ATESTE DEAS-FCA 2905062, NE 144, LC 842, DESPACHO DEFIN-PROADM 2910451 E DESPACHO AUTORIZATIVO PROADM 2910188.	R\$8.494,00

154039152562025OB005142	01/12/2025	BANCO DO BRASIL SA	PROCESSO 23105.050361/2025-91: PAG.DE AJUDA DE CUSTO P/ POS-GRADUANDOS CONF.OF. 272/2025/PPGE/UFAM, CARLOS EDUARDO DA CUNHA PEREIRA, PARTICIPACAO EM EVENTO REPRESENTANDO A FACULDADE DE EDUCACAO., QUE OCORRERA ENTRE OS DIAS 27/11 A 01/12 DE 2025 NO CONGRESSO NACIONAL DA ANPG (CONAP), NO VALOR DE R\$ 670,00 (SEISCENTOS E SETENTA REAIS) DESPACHO(2910850)CFA-PROPEP, 2025LC852 NE90 SOLICITACAO ATENDIDA PELOS DESPACHOS PROADM(2911448) E DEFIN-PROADM(2912756)27NOV25.	R\$670,00
154039152562025OB005143	01/12/2025	BANCO DO BRASIL SA	PROCESSO 23105.048327/2025-56: PAG.DE AJUDA DE CUSTO P/A DISCENTE DO PPGE, BEATRIZ SOUSA DE SENA DOS SANTOS, P/PESQUISA DE CAMPO REF.AO USO DE TECNOLOGIAS DIGITAIS NA EDUCACAO ESPECIAL EM NHAMUNDA E PARINTINS, DE 21/11 A 07/12/, NO VALOR DE R\$ 2.788,00(DOIS MIL SETECENTOS E OITENTA E OITO REAIS), CF.OF.193/25/DMT/UFAM, ATESTE CFA-PROPEP 2906268, MEM.DE CALCULO 2904022, TED PROAP, NE 90, LC 838, DESPACHO DEFIN-PROADM 2908468 E DESPACHO AUTORIZATIVO PROADM 2908054.	R\$2.788,00
154039152562025OB005144	01/12/2025	BANCO DO BRASIL SA	PROCESSO 23105.050625/2025-14: PAGAMENTO DE BOLSA P/1 DISCENTE, ACSA ELISA CAMPELO FERNANDES, INTEGRANTE DO PROJETO AUTOSSUSTENTAVEL AS 021/2025 FERTILIDADE DO SOLO NO AMAZONAS-FERTIAMAZON, NO VALOR DE R\$ 700,00(SETECENTOS REAIS), REF.A NOVEMBRO/25, CONF.OF.192/2025/DEAS-FCA/UFAM, DECISAO AD REF N=014/2025, RES.CONRAD 36/17 E 08/18, ATESTE DEAS-FCA 2904962, NE 235, LC 840, DESPACHO DEFIN-PROADM 2911051 E DESPACHO AUTORIZATIVO PROADM 2910139.	R\$700,00
154039152562025OB005145	01/12/2025	EDSON JOSE PAULINO DA ROCHA	PROC 001175/25-1C DOC GERADO PELO SCDP. PCDP 001175/25-1C P/ PGTO. DE 4,5 DIARIA(S) REF. A VIAGEM EM TERRITORIO NACIONAL NO PERIODO DE 19/08/2025 A 23/08/2025.	R\$1.805,00

154039152562025OB005146	01/12/2025	JOAO VICTOR PAULA DE ALMEIDA	PROC 001862/25 DOC GERADO PELO SCDP. PCDP 001862/25 P/ PGTO. DE 3,5 DIARIA(S) REF. A VIAGEM EM TERRITORIO NACIONAL NO PERIODO DE 19/08/2025 A 22/08/2025.	R\$1.425,00
154039152562025OB005147	01/12/2025	ELLEN CAROLINA LIMA COLARES	PROC 001822/25 DOC GERADO PELO SCDP. PCDP 001822/25 P/ PGTO. DE 1 DIARIA(S) REF. A VIAGEM EM TERRITORIO NACIONAL NO PERIODO DE 16/11/2025 A 17/11/2025.	R\$380,00
154039152562025OB005148	01/12/2025	JULIANE PINHEIRO FRAGATA	PROC 001859/25 DOC GERADO PELO SCDP. PCDP 001859/25 P/ PGTO. DE 2,5 DIARIA(S) REF. A VIAGEM EM TERRITORIO NACIONAL NO PERIODO DE 01/12/2025 A 03/12/2025.	R\$1.021,15
154039152562025OB005149	01/12/2025	NAURINETE DE JESUS DA COSTA BARRETO	PROC 001176/25-1C DOC GERADO PELO SCDP. PCDP 001176/25-1C P/ PGTO. DE 6 DIARIA(S) REF. A VIAGEM EM TERRITORIO NACIONAL NO PERIODO DE 18/08/2025 A 24/08/2025.	R\$2.375,00
154039152562025OB005150	01/12/2025	NAYANA CRISTINA GOMES TELES	PROC 001819/25 DOC GERADO PELO SCDP. PCDP 001819/25 P/ PGTO. DE 2,5 DIARIA(S) REF. A VIAGEM EM TERRITORIO NACIONAL NO PERIODO DE 23/11/2025 A 25/11/2025.	R\$1.504,10
154039152562025OB005151	01/12/2025	DEYVID ANDRADE DE SOUZA	PROC 001860/25 DOC GERADO PELO SCDP. PCDP 001860/25 P/ PGTO. DE 2,5 DIARIA(S) REF. A VIAGEM EM TERRITORIO NACIONAL NO PERIODO DE 01/12/2025 A 03/12/2025.	R\$1.021,15
154039152562025OB005152	01/12/2025	THAIS DA SILVA ROCHA	PROC 001784/25 DOC GERADO PELO SCDP. PCDP 001784/25 P/ PGTO. DE 3,5 DIARIA(S) REF. A VIAGEM EM TERRITORIO NACIONAL NO PERIODO DE 03/12/2025 A 06/12/2025.	R\$1.446,15
154039152562025OB005153	01/12/2025	PRISCILA VASQUES CASTRO DANTAS	PROC 001415/25 DOC GERADO PELO SCDP. PCDP 001415/25 P/ PGTO. DE 4,5 DIARIA(S) REF. A VIAGEM EM TERRITORIO NACIONAL NO PERIODO DE 05/12/2025 A 09/12/2025.	R\$1.573,65
154039152562025OB005154	01/12/2025	OURO PRETO SERVICOS DE CONSERVACAO LTDA.	PGTO DO(S) INSTR.(S) DE COBRANCA(S) NUM.(S): 833, CONTRATO Nº: 00013/2023 - 07.025.586/0001-98 - OURO PRETO SERVICOS DE CONSERVACAO LTDA., PROC.(S) NUM.(S): 23105.048662/2025-54, REF AO MES 10/2025. 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\$94.142,24

154039152562025OB005155	01/12/2025	BANCO DO BRASIL SA	RETENCAO DA CONTA VINCULADA CONFORME IN 05/2017 REF. NF 833 SOBRE A FOLHA DE SETEMBRO DE 2025 DA EMPRESA OURO PRETO SERVICOS.	R\$19.308,47
154039152562025OB005156	01/12/2025	MUNICIPIO DE ITACOATIARA	RETENCAO DE ISS NOTA FISCAL 833 DA EMPRESA OURO PRETO SERVICOS CONFORME CONTRATO 13/2023 REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO MES DE OUTUBRO DE 2025.	R\$7.609,04
154039152562025OB005157	01/12/2025	TAWRUS SEGURANCA E VIGILANCIA LTDA	PGTO DO INSTR. DE COBRANCA NUM.: 11707, CONTRATO N°: 00011/2025 - 09.406.386/0001-00 - TAWRUS SEGURANCA E VIGILANCIA LTDA, PROC. NUM.: 23105.050068/2025-23, DOS SERVICOS PRESTADOS AO MES: 10/2025. SERVICO DE SEGURANCA PATRIMONIAL ARMADA NO CAMPUS DA UFAM EM BENJAMIN CONSTANT, VIGENCIA DE 01/04/2025 ATE 01/04/2026.	R\$13.672,23
154039152562025OB005158	01/12/2025	BANCO DO BRASIL SA	RETENCAO PARA CONTA VINCULADA CONFORME IN 05/2017- TAWRUS SEGURANCA E VIGILANCIA NFSE 11707 10/2025.	R\$3.994,51
154039152562025OB005159	01/12/2025	MUNICIPIO DE BENJAMIN CONSTANT	RETENCAO DE ISS SOBRE A NOTA FISCAL N.º 11707 EMITIDA PELA EMPRESA TAWRUS SEGURANCA E VIGILANCIA LTDA CNPJ 09.406.386/0001-00 REF. DESPESAS DECORRENTES DO CONTRATO N.º 11/2025 CAMPUS DE BENJAMIN CONSTANT.	R\$1.166,21
154039152562025OB005160	01/12/2025	TAWRUS SEGURANCA E VIGILANCIA LTDA	PGTO DO(S) INSTR.(S) DE COBRANCA(S) NUM.(S): 11719, CONTRATO N°: 00011/2025 - 09.406.386/0001-00 - TAWRUS SEGURANCA E VIGILANCIA LTDA, PROC.(S) NUM.(S): 23105.049551/2025-65, DO(S) FORNECIMENTO(S)/SERVICO(S) PRESTADO(S) AO(S) MES(ES): 10/2025. SERVICO DE SEGURANCA PATRIMONIAL ARMADA NO CAMPUS DA UFAM EM PARINTINS, VIGENCIA DE 01/04/2025 ATE 01/04/2026.	R\$13.730,28
154039152562025OB005161	01/12/2025	MUNICIPIO DE PARINTINS	RETENCAO DE ISS SOBRE A NOTA FISCAL N.º 11719 EMITIDA PELA EMPRESA TAWRUS SEGURANCA E VIGILANCIA LTDA CNPJ 09.406.386/0001-00 REF. DESPESAS DECORRENTES DO CONTRATO N.º 11/2025 CAMPUS DE PARINTINS	R\$1.166,21
154039152562025OB005162	01/12/2025	BANCO DO BRASIL SA	RETENCAO CONTA VINCULADA CONFORME IN 05/2017 REF. NFSE 11719 MES DE SETEMBRO DE 2025 DA EMPRESA TAWRUS. PARINTINS	R\$3.936,46

154039152562025OB005163	01/12/2025	TAWRUS SEGURANCA E VIGILANCIA LTDA	PGTO DO(S) INSTR.(S) DE COBRANCA(S) NUM.(S): 11709, CONTRATO Nº: 00011/2025 - 09.406.386/0001-00 - TAWRUS SEGURANCA E VIGILANCIA LTDA, PROC.(S) NUM.(S): 23105.049975/2025-20, DO(S) FORNECIMENTO(S)/SERVICO(S) PRESTADO(S) AO(S) MES(ES): 10/2025. SERVICO DE SEGURANCA PATRIMONIAL ARMADA NO CAMPUS DA UFAM EM HUMAITA, VIGENCIA DE 01/04/2025 ATE 01/04/2026.	R\$13.672,23
154039152562025OB005164	01/12/2025	BANCO DO BRASIL SA	RETENCAO DEPOSITO CONTA VINCULADA CONF. IN 05/2017 SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES 09/2025 DA EMPRESA TAWRUS - CAMPUS HUMAITA, NOTA FISCAL 11709 DO MES 10/2025.	R\$3.994,51
154039152562025OB005165	01/12/2025	TAWRUS SEGURANCA E VIGILANCIA LTDA	PGTO DO(S) INSTR.(S) DE COBRANCA(S) NUM.(S): 11716, CONTRATO Nº: 00011/2025 - 09.406.386/0001-00 - TAWRUS SEGURANCA E VIGILANCIA LTDA, PROC.(S) NUM.(S): 23105.049742/2025-27, DO(S) FORNECIMENTO(S)/SERVICO(S) PRESTADO(S) AO(S) MES(ES): 10/2025. SERVICO DE SEGURANCA PATRIMONIAL ARMADA NO CAMPUS DA UFAM EM ITACOATIARA, VIGENCIA DE 01/04/2025 ATE 01/04/2026.	R\$13.615,79
154039152562025OB005166	01/12/2025	BANCO DO BRASIL SA	RETENCAO CONTA VINCULADA CONFORME IN 05/2017 REF. NFSE 11716 MES DE SETEMBRO DE 2025 DA EMPRESA TAWRUS.	R\$4.050,95
154039152562025OB005167	01/12/2025	MUNICIPIO DE ITACOATIARA	RETENCAO DE ISS SOBRE A NOTA FISCAL N.º 11716 EMITIDA PELA EMPRESA TAWRUS SEGURANCA E VIGILANCIA LTDA CNPJ 09.406.386/0001-00 REF. DESPESAS DECORRENTES DO CONTRATO N.º 11/2025 CAMPUS DE ITACOATIARA AM.	R\$1.166,21
154039152562025OB005168	01/12/2025	BANCO DO BRASIL SA	PGTO DO(S) INSTR.(S) DE COBRANCA(S) NUM.(S): 000009090912, 000009090913, CONTRATO Nº: 00012/2017 - 07.522.669/0001-92 - NEOENERGIA DISTRIBUICAO BRASILIA S.A., PROC.(S) NUM.(S): 23105.049978/2025-63, DO(S) FORNECIMENTO(S)/SERVICO(S) PRESTADO(S) AO(S) MES(ES): 11/2025.	R\$166,92

154039152562025OB005169	01/12/2025	SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO DE PARINTINS SAAE	PGTO DO TERMO DE AJUSTE CONTAS Nº 08/2025 REF. FORNECIMENTO DE AGUA POTAVEL NO PERIODO DE JANEIRO/2025 A JULHO/2025, SEM COBERTURA CONTRATUAL - 04.597.340/0001-00 - SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO DE PARINTINS SAAE, PROC.(S) NUM.(S): 23105.037996/2025-01.	R\$5.229,84
154039152562025OB005170	01/12/2025	EQUILIBRIUM SERVICOS DE CONSERVACAO E MANUTENCAO LTDA	PGTO DO(S) INSTR.(S) DE COBRANCA(S) NUM.(S): 333, CONTRATO Nº: 00021/2025, VIGENCIA DE 01/07/2025 A 01/07/ 2026 - 29.791.062/0001-40 - EQUILIBRIUM SERVICOS DE CONSERVACAO E MANUTENCAO LTDA, PROC.(S) NUM.(S): 23105.049169/2025-51, REF AO MES 10/2025. PRESTACAO DE SERVICOS CONTINUADOS DE LIMPEZA E CONSERVACAO, COM FORNECIMENTO DE MAO DE OBRA, MATERIAIS, EQUIPAMENTOS E INSUMOS NECESSARIOS AO ATENDIMENTO DO CAMPUS DE COARI.	R\$40.041,69
154039152562025OB005171	01/12/2025	MUNICIPIO DE COARI	VALOR REFERENTE A RETENCAO DE ISS SOBRE A NF 333.	R\$2.889,75
154039152562025OB005172	01/12/2025	BANCO DO BRASIL SA	VALOR REFERENTE AO DEPOSITO DE CONTA VINCULADA SOBRE A NF 333.	R\$7.116,19
154039152562025OB005173	01/12/2025	PREVEN FIRE CENTRO DE TREINAMENTOS LTDA-EPP	PGTO DO(S) INSTR.(S) DE COBRANCA(S) NUM.(S): 2092, CONTRATO Nº: 2025NE000668 - 19.245.397/0001-00 - PREVEN FIRE CENTRO DE TREINAMENTOS LTDA-EPP, PROC.(S) NUM.(S): 23105.050437/2025-88, DO(S) FORNECIMENTO(S)/SERVICO(S) PRESTADO(S) AO(S) MES(ES): 11/2025, ACAO DE DESENVOLVIMENTO BRIGADA DE INCENDIO, REALIZADO NO PERIODO DE 12/11/2025 A 13/11/2025.	R\$3.800,00
154039152562025OB005174	01/12/2025	SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO DE PARINTINS SAAE	PGTO DO(S) INSTR.(S) DE COBRANCA(S) NUM.(S): 2511144055, 251169187, 251169120, CONTRATO Nº: 00022/2025 - 04.597.340/0001-00 - SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO DE PARINTINS SAAE, PROC.(S) NUM.(S): 23105.050752/2025-13, DO(S) FORNECIMENTO(S)/SERVICO(S) PRESTADO(S) AO(S) MES(ES): 11/2025.	R\$747,12

154039152562025OB005175	01/12/2025	R3 CONSULTORIA EMPRESARIAL LTDA	PGTO DO(S) INSTR.(S) DE COBRANCA(S) NUM.(S): 0040/2025, CONTRATO Nº: 00029/2023 - R3 CONSULTORIA EMPRESARIAL LTDA, PROC.(S) NUM.(S): 23105.050601/2025-57, DO(S) FORNECIMENTO(S)/SERVICO(S) PRESTADO(S) AO(S) MES(ES): 10/2025 SERVICO DE CESSAO DE DIREITO E USO DE PROGRAMA DE COMPUTADOR EM SOFTWARE DE PLATAFORMA ON-LINE PARA PROCESSAMENTO DE INFORMACOES PARA PREENCHIMENTO E ENVIO DE EFD-REINF T.A. 02/2025 VIGENCIA DE 27/09/2025 A 27/09/2026.	R\$1.950,00
154039152562025OB005176	01/12/2025	SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO DE ITACOATIARA	PGTO DO(S) INSTR.(S) DE COBRANCA(S) NUM.(S): 410987/418744-111, CONTRATO Nº: 00031/2025 - 04.320.180/0001-40 - SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO DE ITACOATIARA, PROC.(S) NUM.(S): 23105.051004/2025-40, DO(S) FORNECIMENTO(S)/SERVICO(S) PRESTADO(S) AO(S) MES(ES): 11/2025.	R\$340,20
154039152562025OB005177	01/12/2025	REAL JG FACILITIES S/A	PGTO DO INSTR. DE COBRANCA NUM.: 10449, CONTRATO Nº: 00015/2023 - 08.247.960/0001-62 - REAL JG FACILITIES, PROC. NUM.: 23105.047085/2025-83 REF. SERVICOS DE LIMPEZA E CONSERVACAO NAS UNIDADES DISPERSAS DA UFAM (FAEXP) EM MANAUS-AM PRESTADOS NO MES: 10/2025	R\$107.251,72
154039152562025OB005178	01/12/2025	BANCO DO BRASIL SA	RETENCAO DEPOSITO CONTA VINCULADA DE ACORDO COM A IN 05/2017 REF. NOTA FICAL 10449 DA EMPRESA REAL JG FACILITIES S/A CNPJ 08.247.960/0001-62 MES 10/2025 E FOLHA DE PAGAMENTO 09/2025.	R\$18.898,09
154039152562025OB005179	01/12/2025	XLAN LTDA	23105.020921/2025-82: LIQUIDACAO DE MATERIAL PERMANENTE. NOTA FISCAL 375, 2024NE001011, ADESAO PREGAO 90026/2023 UASG: 158132, ATESTE PATRIMONIO-PROADM 2592891, OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL. AUTORIZACAO PROADM 2620502, DESPACHO DEFIN-PROADM 2901162.	R\$32.837,64

154039152562025OB005180	01/12/2025	OCA VIAGENS E TURISMO DA AMAZONIA LIMITADA	PGTO DO(S) INSTR.(S) DE COBRANCA(S) NUM.(S): 64766, CONTRATO Nº: 00021/2024 - 10.181.964/0001-37 - OCA VIAGENS E TURISMO DA AMAZONIA LIMITADA, PROC.(S) NUM.(S): 23105.050934/2025-86, DO(S) FORNECIMENTO(S)/SERVICO(S) PRESTADO(S) AO(S) MES(ES): 09/2025. REFERENTE A PASSAGENS FLUVIAIS.	R\$741,00
154039152562025OB005181	01/12/2025	OCA VIAGENS E TURISMO DA AMAZONIA LIMITADA	PGTO DO(S) INSTR.(S) DE COBRANCA(S) NUM.(S): 64773, CONTRATO Nº: 00021/2024 - 10.181.964/0001-37 - OCA VIAGENS E TURISMO DA AMAZONIA LIMITADA, PROC.(S) NUM.(S): 23105.050975/2025-72, DO(S) FORNECIMENTO(S)/SERVICO(S) PRESTADO(S) AO(S) MES(ES): 09/2025. REFERENTE A PASSAGENS FLUVIAIS.	R\$351,50
154039152562025OB005182	01/12/2025	OCA VIAGENS E TURISMO DA AMAZONIA LIMITADA	PGTO DO(S) INSTR.(S) DE COBRANCA(S) NUM.(S): 64751, CONTRATO Nº: 00021/2024 - 10.181.964/0001-37 - OCA VIAGENS E TURISMO DA AMAZONIA LIMITADA, PROC.(S) NUM.(S): 23105.050976/2025-17, DO(S) FORNECIMENTO(S)/SERVICO(S) PRESTADO(S) AO(S) MES(ES): 09/2025. REFERENTE A PASSAGENS FLUVIAIS.	R\$1.482,00
154039152562025OB005186	01/12/2025	BANCO DO BRASIL SA	RETENCAO DEPOSITO CONTA VINCULADA CONFORME IN 05/2017 SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SETEMBRO DE 2025 DA EMPRESA TAWRUS - CONTRATO 11/2025 CAMPUS DE COARI E NOTA FISCAL 11708 DO MES DE OUTUBRO DE 2025.	R\$3.994,51
154039152562025OB005188	02/12/2025	EMPRESA BRASILEIRA DE INFRAESTRUTURA AEROPORTUARIA - IN	PAGAMENTO A INFRAERO DOS SERVIDORES CEDIDOS PARA A UFAM OUTUBRO 2025	R\$114.790,85
154039152562025OB005189	02/12/2025	EMPRESA BRASILEIRA DE INFRAESTRUTURA AEROPORTUARIA - IN	PAGAMENTO A INFRAERO DOS SERVIDORES CEDIDOS PARA A UFAM OUTUBRO 2025	R\$617.745,74
154039152562025OB005190	02/12/2025	OCA VIAGENS E TURISMO DA AMAZONIA LIMITADA	PGTO DO(S) INSTR.(S) DE COBRANCA(S) NUM.(S): 64748, CONTRATO Nº: 00021/2024 - 10.181.964/0001-37 - OCA VIAGENS E TURISMO DA AMAZONIA LIMITADA, PROC.(S) NUM.(S): 23105.050948/2025-08, DO(S) FORNECIMENTO(S)/SERVICO(S) PRESTADO(S) AO(S) MES(ES): 09/2025. REFERENTE A PASSAGENS FLUVIAIS.	R\$211,93

154039152562025OB005191	02/12/2025	OCA VIAGENS E TURISMO DA AMAZONIA LIMITADA	PGTO DO(S) INSTR.(S) DE COBRANCA(S) NUM.(S): 65047, CONTRATO Nº: 00021/2024 - 10.181.964/0001-37 - OCA VIAGENS E TURISMO DA AMAZONIA LIMITADA, PROC.(S) NUM.(S): 23105.051106/2025-65, DO(S) FORNECIMENTO(S)/SERVICO(S) PRESTADO(S) AO(S) MES(ES): 10/2025. REFERENTE A PASSAGENS RODOVIARIAS.	R\$331,31
154039152562025OB005192	02/12/2025	OCA VIAGENS E TURISMO DA AMAZONIA LIMITADA	PGTO DO(S) INSTR.(S) DE COBRANCA(S) NUM.(S): 65017, CONTRATO Nº: 00021/2024 - 10.181.964/0001-37 - OCA VIAGENS E TURISMO DA AMAZONIA LIMITADA, PROC.(S) NUM.(S): 23105.051122/2025-58, DO(S) FORNECIMENTO(S)/SERVICO(S) PRESTADO(S) AO(S) MES(ES): 11/2025. REFERENTE A PASSAGENS FLUVIAIS.	R\$88,30
154039152562025OB005193	02/12/2025	OCA VIAGENS E TURISMO DA AMAZONIA LIMITADA	PGTO DO(S) INSTR.(S) DE COBRANCA(S) NUM.(S): 65012, CONTRATO Nº: 00021/2024 - 10.181.964/0001-37 - OCA VIAGENS E TURISMO DA AMAZONIA LIMITADA, PROC.(S) NUM.(S): 23105.051129/2025-70, DO(S) FORNECIMENTO(S)/SERVICO(S) PRESTADO(S) AO(S) MES(ES): 10/2025. REFERENTE A PASSAGENS FLUVIAIS.	R\$342,00
154039152562025OB005194	02/12/2025	TAWRUS SEGURANCA E VIGILANCIA LTDA	PGTO DO(S) INSTR.(S) DE COBRANCA(S) NUM.(S): 11708, CONTRATO Nº: 00011/2025 - TAWRUS SEGURANCA E VIGILANCIA LTDA, PROC.(S) NUM.(S): 23105.049731/2025-47, DO(S) FORNECIMENTO(S)/SERVICO(S) PRESTADO(S) AO(S) MES(ES): 10/2025. SERVICO DE SEGURANCA PATRIMONIAL ARMADA NO CAMPUS DA UFAM EM COARI, VIGENCIA DE 01/04/2025 ATE 01/04/2026.	R\$13.672,23
154039152562025OB005195	02/12/2025	OCA VIAGENS E TURISMO DA AMAZONIA LIMITADA	PGTO DO(S) INSTR.(S) DE COBRANCA(S) NUM.(S): 65071, CONTRATO Nº: 00021/2024 - 10.181.964/0001-37 - OCA VIAGENS E TURISMO DA AMAZONIA LIMITADA, PROC.(S) NUM.(S): 23105.051115/2025-56, DO(S) FORNECIMENTO(S)/SERVICO(S) PRESTADO(S) AO(S) MES(ES): 10/2025. REFERENTE A PASSAGENS FLUVIAIS.	R\$794,72

154039152562025OB005196	02/12/2025	OCA VIAGENS E TURISMO DA AMAZONIA LIMITADA	PGTO DO(S) INSTR.(S) DE COBRANCA(S) NUM.(S): 65035, CONTRATO Nº: 00021/2024 - 10.181.964/0001-37 - OCA VIAGENS E TURISMO DA AMAZONIA LIMITADA, PROC.(S) NUM.(S): 23105.051119/2025-34, DO(S) FORNECIMENTO(S)/SERVICO(S) PRESTADO(S) AO(S) MES(ES): 10/2025. REFERENTE A PASSAGENS RODOVIARIAS.	R\$159,48
154039152562025OB005197	02/12/2025	MUNICIPIO DE COARI	RETENCAO ISS NOTA FISCAL 11708 DA EMPRESA TAWRUS CONTRATO 11/2025 SERVICOS PRESTADOS NO CAMPUS DE COARI/AM NO MES DE OUTUBRO DE 2025.	R\$1.166,21
154039152562025OB005198	02/12/2025	OCA VIAGENS E TURISMO DA AMAZONIA LIMITADA	PGTO DO(S) INSTR.(S) DE COBRANCA(S) NUM.(S): 65034, CONTRATO Nº: 00021/2024 - 10.181.964/0001-37 - OCA VIAGENS E TURISMO DA AMAZONIA LIMITADA, PROC.(S) NUM.(S): 23105.051127/2025-81, DO(S) FORNECIMENTO(S)/SERVICO(S) PRESTADO(S) AO(S) MES(ES): 10/2025. REFERENTE A PASSAGENS RODOVIARIAS.	R\$499,62
154039152562025OB005199	02/12/2025	IRAILDES CALDAS TORRES	PROC 001537/25 DOC GERADO PELO SCDP. PCDP 001537/25 P/ PGTO. DE 3 DIARIA(S) REF. A VIAGEM EM TERRITORIO INTERNACIONAL NO PERIODO DE 13/10/2025 A 16/10/2025. TX DE CAMBIO DE R\$5.3538.	R\$2.548,62
154039152562025OB005200	02/12/2025	FRANCISCA MARIA COELHO CAVALCANTI	PROC 001263/25-1C DOC GERADO PELO SCDP. PCDP 001263/25-1C P/ PGTO. DE 6,5 DIARIA(S) REF. A VIAGEM EM TERRITORIO NACIONAL NO PERIODO DE 25/10/2025 A 31/10/2025.	R\$2.242,75
154039152562025OB005201	02/12/2025	BANCO DO BRASIL SA	PROCESSO 23105.050744/2025-69: PAG.DE BOLSAS P/208 DISCENTES INTEGRANTES DOS PROGRAMAS INSTITUCIONAIS DE EXTENSAO UNIVERSITARIA, REF.A NOVEMBRO/2025, NO VALOR DE R\$ 145.600,00(CENTO E QUARENTA E CINCO E SEISCENTOS REAIS), CONF. OFICIO 140/2025/PROEXT/UFAM(2906329), RESOLUCAO CEI 001/2012, PORTARIAS GR 766/2023 E 782/2023, ATESTE PROEXT (2868374), 2025LC000835, 2025NE000071, DESPACHO DEFIN (2912884)27NOV25 E DESPACHO AUTORIZATIVO PROADM (2910403).	R\$145.600,00

154039152562025OB005202	02/12/2025	BANCO DO BRASIL SA	PROCESSO 23105.042236/2025-15: PAG.DE AJUDA DE CUSTO P/3 DISCENTES DA FAPSI P/IMPLEMENTAR ACOES DE PREVENCAO PRIMARIA A VIOLENCIA SEXUAL INFANTIL NO MUNICIPIO DE HUMAITA, DE 27 A 30.11.25, NO VALOR DE R\$ 1.608,00(UM MIL SEISCENTOS E OITO REAIS), EMENDA 42990007 - AMOM MANDEL, CONF.OF.78/2025/FAPSI/UFAM, ATESTE CACAD-FAPSI 2811791, NE 416, LC 623, DESPACHO DEFIN-PROADM 2824602 E DESPACHO AUTORIZATIVO PROADM 2823894.	R\$1.608,00
154039152562025OB005203	02/12/2025	BANCO DO BRASIL SA	PROCESSO 23105.045569/2025-98: PAG.DE BOLSA P/6 DOCENTES INTEGRANTES DO PROJETO DE DESENVOLVIMENTO E IMPLEMENTACAO DE ACOES DE PREVENCAO PRIMARIA A VIOLENCIA SEXUAL INFANTIL NO AMAZONAS-FAPSI/UFAM - MARIA JIQUITAIA, NO VALOR DE R\$ 13.500,00(TREZE MIL E QUINHENTOS REAIS), REF.A NOVEMBRO/25, CF.OF.145/25/CACAD-FAPSI/UFAM, EMENDA PARL.42990007-AMOM MANDEL, ATESTE CACAD-FAPSI 2872767, LC814, NE417, DESPACHO DEFIN-PROADM 2892214 E DESPACHO AUTORIZATIVO PROADM 2890242.	R\$13.500,00
154039152562025OB005204	02/12/2025	BANCO DO BRASIL SA	PROCESSO 23105.047778/2025-76: PAG.DE BOLSA P/4 DISCENTES INTEGRANTES DO PROJETO DE DESENVOLVIMENTO E IMPLEMENTACAO DE ACOES DE PREVENCAO PRIMARIA A VIOLENCIA SEXUAL INFANTIL NO AMAZONAS FAPSI/UFAM - MARIA JIQUITAIA, NO VALOR DE R\$ 2.800,00(DOIS MIL E OITOCENTOS REAIS), REF.A NOVEMBRO, CONF.OF.162/025/CACAD FAPSI/UFAM, EMENDA PARL.42990007-AMOM MANDEL, ATESTE CACAD-FAPSI 2872763, LC 813, NE 416, DESPACHO DEFIN-PROADM 2892740 E DESPACHO AUTORIZATIVO PROADM 2892353.	R\$2.800,00

154039152562025OB005205	02/12/2025	BANCO DO BRASIL SA	PROCESSO 23105.045573/2025-56: PAG.DE BOLSA P/5 DISCENTES INTEGRANTES DO PROJETO DE DESENVOLVIMENTO E IMPLEMENTACAO DE ACOES DE PREVENCAO PRIMARIA A VIOLENCIA SEXUAL INFANTIL NO AMAZONAS FAPSI/UFAM - MARIA JIQUITAIA, NO VALOR DE R\$ 8.880,00(OITO MIL OITOCENTOS E OITENTA REAIS), REF.A NOVEMBRO, CONF.OF.145/25/CACAD FAPSI/UFAM, EMENDA 42990007-AMOM MANDEL, ATESTE CACAD-FAPSI 2872764, LC812, NE416, DESPACHO DEFIN-PROADM 2892208 E DESPACHO AUTORIZATIVO PROADM 2891016.	R\$8.880,00
154039152562025OB005206	02/12/2025	BANCO DO BRASIL SA	PROCESSO 23105.045574/2025-09: PAG.DE BOLSA P/5 DISCENTES INTEGRANTES DO PROJETO DE DESENVOLVIMENTO E IMPLEMENTACAO DE ACOES DE PREVENCAO PRIMARIA A VIOLENCIA SEXUAL INFANTIL NO AMAZONAS FAPS - MARIA JIQUITAIA, NO VALOR DE R\$ 8.880,00 (OITO MIL, OITOCENTOS E OITENTA REAIS), REF.A DEZEMBRO, CF.OF.148/25/CACAD-FAPSI/UFAM, EMENDA PARL.42990007-AMOM MANDEL, ATESTE CACAD-FAPSI 2891976, LC816, NE416, DESPACHO DEFIN-PROADM 2908238 E DESPACHO AUTORIZATIVO PROADM 2907618.	R\$8.880,00
154039152562025OB005207	02/12/2025	BANCO DO BRASIL SA	PROCESSO 23105.045572/2025-10: PAG.DE BOLSA P/3 DOCENTES INTEGRANTES DO PROJETO DE DESENVOLVIMENTO E IMPLEMENTACAO DE ACOES DE PREVENCAO PRIMARIA A VIOLENCIA SEXUAL INFANTIL NO AMAZONAS DA FAPSI/UFAM, NO VALOR DE R\$ 8.500,00(OITO MIL E QUINHENTOS REAIS), REF.A DEZEMBRO/2025, CONF.OF.146/2025/CACAD FAPSI/UFAM, EMENDA PARLAMENTAR 42990007-AMOM MANDEL, ATESTE CACAD-FAPSI 2891979, LC 815, NE 417, DESPACHO DEFIN-PROADM 2909115 E DESPACHO AUTORIZATIVO PROADM 2907536.	R\$8.500,00
154039152562025OB005208	02/12/2025	SIERDOVSKI TECNOLOGIA LTDA	APROPRIACAO DO INSTRUMENTO DE COBRANCA REFERENTE A NOTA FISCAL 60055. PROCESSO 23105.039509/2025-36. 2024 NE 759. PREGAO N 90401/2024. MATERIAL PERMANENTE. EMENDA PARLAMENTAR 41370011. PREGAO N 90401/2024. NAO OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL. AUTORIZACAO PROADM 2809955. DESPACHO DEFIN 2810801.	R\$28.798,60

154039152562025OB005209	02/12/2025	C GALATI LTDA	LIQUIDACAO DE SERVICO REPROGRAFICO (COPIAS/IMPRESSOES/ENCADERNACOES, ETC.), NF N° 1285 CONFORME CONTRATO 28/2021, VIGENCIA DO TA N° 05 DE 02/08/2025 A 02/08/2026, PROCESSO N° 23105.048801/2025-40 - EMPENHO 2025NE000504 - EMENDA PARLAMENTAR DEP. AMOM MANDEL 42990007.	R\$2.768,36
154039152562025OB005210	02/12/2025	EMPRESA JUNIOR DE ENGENHARIA MECANICA	APROPRIACAO DO INSTRUMENTO DE COBRANCA REFERENTE A NOTA FISCAL 563. PROCESSO 23105.048957/2025-21. 2025 NE 612 MATERIAL PERMANENTE DISPENSA DE LICITACAO 273/2025. NAO OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL. ENTIDADE SEM FINS LUCRATIVOS. AUTORIZACAO PROADM 2885515. DESPACHO DEFIN 2887056.	R\$95.000,00
154039152562025OB005211	02/12/2025	EMPRESA JUNIOR DE ENGENHARIA MECANICA	APROPRIACAO DO INSTRUMENTO DE COBRANCA REFERENTE A NOTA FISCAL 564. PROCESSO 23105.049122/2025-98. 2025 NE 667 MATERIAL PERMANENTE DISPENSA 276/2025. NAO OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL. ENTIDADE SEM FINS LUCRATIVOS. AUTORIZACAO PROADM 2891098. DESPACHO DEFIN 2892229.	R\$24.000,00
154039152562025OB005212	02/12/2025	ALVES COMERCIO DE ARTIGOS DE PAPELARIA E CONSULTORIA LT	APROPRIACAO DO INSTRUMENTO DE COBRANCA REFERENTE A NOTA FISCAL 38. PROCESSO 23105.049568/2025-12. 2025 NE 583 MATERIAL DE CONSUMO EMENDA PARLAMENTAR PARL. 4290005 DO DEP. FEDERAL AMON MANDEL. OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL. AUTORIZACAO PROADM 2896374. DESPACHO DEFIN 2897630.	R\$6.817,00
154039152562025OB005213	02/12/2025	REPREMIG REPRESENTACAO E COMERCIO DE MINAS GERAIS LTDA	APROPRIACAO DO INSTRUMENTO DE COBRANCA REFERENTE A NOTA FISCAL 32676. PROCESSO 23105.048025/2025-88. 2024 NE 1026 MATERIAL PERMANENTE PREGAO 00039/2023 USG 153065, EMENDA PARLAMENTAR N° 42990004 DO DEPUTADO FEDERAL AMON MANDEL. NAO OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL. AUTORIZACAO PROADM 2883692. DESPACHO DEFIN 2885423.	R\$5.649,00
154039152562025OB005214	02/12/2025	CONSUELENA LOPES LEITAO	PROC 001617/25 DOC GERADO PELO SCDP. PCDP 001617/25 P/ PGTO. DE 4,5 DIARIA(S) REF. A VIAGEM EM TERRITORIO NACIONAL NO PERIODO DE 06/11/2025 A 10/11/2025.	R\$1.561,15

154039152562025OB005215	02/12/2025	ADRIANA CRISTINA AGUIAR RODRIGUES	PROC 001416/25 DOC GERADO PELO SCDP. PCDP 001416/25 P/ PGTO. DE 4,5 DIARIA(S) REF. A VIAGEM EM TERRITORIO NACIONAL NO PERIODO DE 05/12/2025 A 09/12/2025.	R\$1.573,65
154039152562025OB005216	02/12/2025	OCA VIAGENS E TURISMO DA AMAZONIA LIMITADA	PGTO DO(S) INSTR.(S) DE COBRANCA(S) NUM.(S): 65354, CONTRATO Nº: 00021/2024 - 10.181.964/0001-37 - OCA VIAGENS E TURISMO DA AMAZONIA LIMITADA, PROC.(S) NUM.(S): 23105.050693/2025-75, DO(S) FORNECIMENTO(S)/SERVICO(S) PRESTADO(S) AO(S) MES(ES): 08/2025. REFERENTE A REMARCAÇÃO DE VIAGEM AEREA.	R\$167,31
154039152562025OB005222	03/12/2025	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	REGULARIZACAO DA OB 2025OB005130 CANCELADA PARCIALMENTE PELO BANCO DO BRASIL SA. FOPAG NOVEMBRO/2025. FL000089, CONFORME PROCESSO FOPAG 23105.050483/2025-87 E PROCESSO JUDICAL 23105.013694/2024-58. CANCELAMENTO AUTOMATICO PELO BACEN DA OB 154039 15256 2025OB005130 - MOTIVO: COD.DEV. 21 (DEVOLUCAO DE PAGAMENTOS EFETUADOS PELO TESOUR) E HISTORICO: DEVOLUCAO DE PAGAMENTOS EFETUADOS PELO TESOURO, EGT: 23877096 01.	R\$1.734,57
154039152562025OB005229	04/12/2025	GABRIEL LOPES E SILVA DE SOUZA	REGISTRO DE OB 2025OB005130 CANCELADA PARCIALMENTE PELO BANCO DO BRASIL SA - REFERENTE A FOPAG NOVEMBRO/2025, FL 89/2025 - VALORES NAO RECLAMADOS. CANCELAMENTO AUTOMATICO PELO BACEN DA OB 154039 15256 2025OB005130 - MOTIVO: COD.DEV. 21 (DEVOLUCAO DE PAGAMENTOS EFETUADOS PELO TESOUR) E HISTORICO: DEVOLUCAO DE PAGAMENTOS EFETUADOS PELO TESOURO, EGT: 23877090 02.	R\$424,12
154039152562025OB005230	04/12/2025	UNITY INSTRUMENTOS DE TESTE E MEDICAO LTDA	23105.050326/2025-71: LIQUIDACAO DE MATERIAL DE CONSUMO, NOTA FISCAL 9004, 2025NE000494, PREGAO 90011/2025, SOLICITACAO 2508293, ATESTE ALMOXARIFADO-PROADM 2904804, OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL. AUTORIZACAO PROADM 2911789, DESPACHO DEFIN-PROADM 2912859.	R\$160,00

154039152562025OB005231	04/12/2025	YOLI GLENDA DA SILVA SERRAO	PROC 001758/25 DOC GERADO PELO SCDP. PCDP 001758/25 P/ PGTO. DE 4,5 DIARIA(S) REF. A VIAGEM EM TERRITORIO NACIONAL NO PERIODO DE 08/12/2025 A 12/12/2025.	R\$2.185,25
154039152562025OB005232	04/12/2025	GABRIEL LOPES E SILVA DE SOUZA	REGISTRO DE OB 2025OB005130 CANCELADA PARCIALMENTE PELO BANCO DO BRASIL SA - REFERENTE A FOPAG NOVEMBRO/2025, FL 89/2025 - VALORES NAO RECLAMADOS. CANCELAMENTO AUTOMATICO PELO BACEN DA OB 154039 15256 2025OB005130 - MOTIVO: COD.DEV. 21 (DEVOLUCAO DE PAGAMENTOS EFETUADOS PELO TESOUR) E HISTORICO: DEVOLUCAO DE PAGAMENTOS EFETUADOS PELO TESOURO, EGT: 23877090 02.	R\$1.348,91
154039152562025OB005233	04/12/2025	SILVIA CRISTINA CONDE NOGUEIRA	PROC 001740/25 DOC GERADO PELO SCDP. PCDP 001740/25 P/ PGTO. DE 4,5 DIARIA(S) REF. A VIAGEM EM TERRITORIO NACIONAL NO PERIODO DE 08/12/2025 A 12/12/2025.	R\$2.185,25
154039152562025OB005234	04/12/2025	JOAO CLAUDIO BRAGA PEREIRA MACHADO	PROC 001679/25 DOC GERADO PELO SCDP. PCDP 001679/25 P/ PGTO. DE 4,5 DIARIA(S) REF. A VIAGEM EM TERRITORIO NACIONAL NO PERIODO DE 08/12/2025 A 12/12/2025.	R\$1.577,75
154039152562025OB005235	04/12/2025	BANCO DO BRASIL SA	PROCESSO 23105.050923/2025-04: PAG.DE BOLSAS P/OS DOCENTES DOS MODULOS, COORD.ACADEMICA, COORD.ADMINISTRATIVA, VICE-COORDENACAO E SECRETARIO DO CURSO DE ESPECIAL.LATO SENSU EM AUDITORIA, FINANÇAS E ESG, NO VALOR DE R\$ 33.505,40(TRINTA E TRES MIL QUINHENTOS E CINCO REAIS E QUARENTA CENTAVOS), CONF.OF.4/25/CCEAFE-FES/UFAM. EDITAL 011/2025-PROPESP/UFAM, ATESTE CCEAFE-FES 2908552, LC846, NE794, DESPACHO DEFIN-PROADM 2913666 E DESPACHO AUTORIZATIVO PROADM 2912687.	R\$33.505,40
154039152562025OB005236	04/12/2025	ADRIANO VITOR GONCALVES TRINDADE	PROC 001745/25 DOC GERADO PELO SCDP. PCDP 001745/25 P/ PGTO. DE 4,5 DIARIA(S) REF. A VIAGEM EM TERRITORIO NACIONAL NO PERIODO DE 27/11/2025 A 01/12/2025.	R\$1.436,00

154039152562025OB005237	04/12/2025	BANCO DO BRASIL SA	PROCESSO 23105.051220/2025-95: PAG.DE AJUDA DE CUSTO P/12 DISCENTES P/PARTICIPAR DO XXIV CONGRESSO DE INICIACAO CIENTIFICA (CONIC), DE 03 A 05/12/25, EM MANAUS-AM, NO VALOR DE R\$ 3.240,00(TRES MIL, DUZENTOS E QUARENTA REAIS), CONF.DESPACHO CFCA-PROPEP 2922824, ATESTE CFA-PROPEP 2912166, ANEXO 2912149, NE 90, LC 854, DESPACHO DEFIN-PROADM 2922865 E DESPACHO AUTORIZATIVO PROADM 2922860.	R\$3.240,00
154039152562025OB005238	04/12/2025	MIAMIVISION TECNOLOGIA LTDA	APROPRIACAO DO INSTRUMENTO DE COBRANCA REFERENTE A NOTA FISCAL 3531. 2025 NE 589 DISPENSA Nº 270/2025. OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL. AUTORIZACAO PROADM 2912868. DESPACHO DEFIN 2913657.	R\$13.450,50
154039152562025OB005239	04/12/2025	MBM SEGURADORA SA	PGTO DO(S) INSTR.(S) DE COBRANCA(S) NUM.(S): 57334001250008, CONTRATO Nº: 00014/2025 - 87.883.807/0001-06 - MBM SEGURADORA SA, PROC.(S) NUM.(S): 23105.051186/2025-59, DO(S) FORNECIMENTO(S)/SERVICO(S) PRESTADO(S) AO(S) MES(ES): 11/2025. SEGURO DE VIDA DOS ALUNOS DA UFAM, MATRICULADOS EM ESTAGIO OBRIGATORIO/PRATICA DE CAMPO, NO PERIODO DE 9 DE NOVEMBRO A 8 DE DEZEMBRO DE 2025, FATURA 0008/25.	R\$113,58
154039152562025OB005240	04/12/2025	CARBOXI - INDUSTRIA E COMERCIO DE GASES LTDA.	APROPRIACAO DO INSTRUMENTO DE COBRANCA REFERENTE A NOTA FISCAL 58570. PROCESSO 23105.050318/2025-25. 2024 NE 631 MATERIAL DE CONSUMO PREGAO 90005/2024. NAO OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL. AUTORIZACAO PROADM 2907464. DESPACHO DEFIN 2907833.	R\$1.665,45
154039152562025OB005241	04/12/2025	AMAZONCRETO CONSTRUCOES LTDA	PGTO DO(S) INSTR.(S) DE COBRANCA(S) NUM.(S): 720, CONTRATO Nº: 00041/2021 - 07.355.725/0001-41 - AMAZONCRETO CONSTRUCOES LTDA, PROC.(S) NUM.(S): 23105.050123/2025-85, DO(S) FORNECIMENTO(S)/SERVICO(S) PRESTADO(S) AO(S) MES(ES): 09/2025.	R\$20.374,48
154039152562025OB005242	04/12/2025	MUNICIPIO DE COARI	VALOR REFERENTE A RETENCAO DE ISS SOBRE A NF 720. CONTRATO 41/2021 - AMAZONCRETO	R\$591,25

154039152562025OB005243	04/12/2025	BANCO DO BRASIL SA	PROCESSO 23105.051371/2025-43: PAGAMENTO DE BOLSA P/1 DOCENTE INTEGRANTE DO PROJETO AUTOSSUSTENTAVEL ATIVIDADES CIRCENSES E DANCA, NO VALOR DE R\$ 5.200,00(CINCO MIL E DUZENTOS REAIS), REF.A SETEMBRO E OUTUBRO, CONF.OF.107/2025/COLICD/UFAM, DECISAO AD REF N° 016/2025, ATESTE COLICD 2914208, NE 371, LC 853, DESPACHO DEFIN-PROADM 2922885 E DESPACHO AUTORIZATIVO PROADM 2922723.	R\$5.200,00
154039152562025OB005244	04/12/2025	BANCO DO BRASIL SA	PROCESSO 23105.051678/2025-44: PAG.RETROATIVO DE BOLSAS P/3 DISCENTES INTEGRANTES DO PROGRAMA INSTITUCIONAL DE BOLSAS DE EXTENSAO(PIBEX), REF.A OUTUBRO E NOVEMBRO/2025, NO VALOR DE R\$ 2.100,00(DOIS MIL E CEM REAIS), CONF. OFICIO 141/2025/PROEXT/UFAM, EDITAL 002/25/DPROEX/PROEXT, ATESTE PROEXT 2917775, LC 862, NE 257, DESPACHO DEFIN-PROADM 2921928 E DESPACHO AUTORIZATIVO PROADM 2920145.	R\$2.100,00
154039152562025OB005245	04/12/2025	MARIA ANETE LEITE RUBIM	PROC 001547/25 DOC GERADO PELO SCDP. PCDP 001547/25 P/ PGTO. DE 4,5 DIARIA(S) REF. A VIAGEM EM TERRITORIO NACIONAL NO PERIODO DE 25/11/2025 A 29/11/2025.	R\$1.420,70
154039152562025OB005246	04/12/2025	AMAZONINO LEMOS DE CASTRO	PROC 001803/25 DOC GERADO PELO SCDP. PCDP 001803/25 P/ PGTO. DE 2,5 DIARIA(S) REF. A VIAGEM EM TERRITORIO NACIONAL NO PERIODO DE 27/11/2025 A 29/11/2025.	R\$746,60
154039152562025OB005247	04/12/2025	IURY VALENTE DE BESSA	PROC 001494/25 DOC GERADO PELO SCDP. PCDP 001494/25 P/ PGTO. DE 3,5 DIARIA(S) REF. A VIAGEM EM TERRITORIO NACIONAL NO PERIODO DE 09/12/2025 A 12/12/2025.	R\$1.305,70
154039152562025OB005248	04/12/2025	TANARA LAUSCHNER	PROC 001825/25 DOC GERADO PELO SCDP. PCDP 001825/25 P/ PGTO. DE 3,5 DIARIA(S) REF. A VIAGEM EM TERRITORIO NACIONAL NO PERIODO DE 09/12/2025 A 12/12/2025.	R\$2.108,20
154039152562025OB005249	04/12/2025	GEONE MAIA CORREA	PROC 001826/25 DOC GERADO PELO SCDP. PCDP 001826/25 P/ PGTO. DE 3,5 DIARIA(S) REF. A VIAGEM EM TERRITORIO NACIONAL NO PERIODO DE 09/12/2025 A 12/12/2025.	R\$2.013,20
154039152562025OB005250	04/12/2025	IZA EMANUELA SILVA DE MORAES	REGISTRO DE OB CANCELADA 2025OB005101, 2025LC000832, RP 809/25 - VALORES NAO RECLAMADOS.23105.048822/2025-65	R\$684,00

154039152562025OB005251	05/12/2025	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	REGULARIZACAO DA OB 2025OB005135 CANCELADA PARCIALMENTE PELA CAIXA ECONOMICA FEDERAL. FOPAG NOVEMBRO/2025. FL000089, CONFORME PROCESSO FOPAG 23105.050483/2025-87. CANCELAMENTO AUTOMATICO PELO BACEN DA OB 154039 15256 2025OB005135 - MOTIVO : COD.DEV. 21 (DEVOLUCAO DE PAGAMENTOS EFETUADOS PELO TESOUR) E HISTORICO: BANCO CEF NOVEMBRO 2025.	R\$1.766,46
154039152562025OB005252	05/12/2025	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	REGULARIZACAO DA OB 2025OB005135 CANCELADA PARCIALMENTE PELA CAIXA ECONOMICA FEDERAL. FOPAG NOVEMBRO/2025. FL000089, CONFORME PROCESSO FOPAG 23105.050483/2025-87. CANCELAMENTO AUTOMATICO PELO BACEN DA OB 154039 15256 2025OB005135 - MOTIVO : COD.DEV. 21 (DEVOLUCAO DE PAGAMENTOS EFETUADOS PELO TESOUR) E HISTORICO: BANCO CEF NOVEMBRO 2025.	R\$1.014,30
154039152562025OB005253	05/12/2025	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	REGULARIZACAO DA OB 2025OB005135 CANCELADA PARCIALMENTE PELA CAIXA ECONOMICA FEDERAL. FOPAG NOVEMBRO/2025. FL000089, CONFORME PROCESSO FOPAG 23105.050483/2025-87. CANCELAMENTO AUTOMATICO PELO BACEN DA OB 154039 15256 2025OB005135 - MOTIVO : COD.DEV. 21 (DEVOLUCAO DE PAGAMENTOS EFETUADOS PELO TESOUR) E HISTORICO: BANCO CEF NOVEMBRO 2025.	R\$1.045,24
154039152562025OB005254	05/12/2025	ALINE CARVALHO DE FREITAS DOS SANTOS	PROC 001881/25 DOC GERADO PELO SCDP. PCDP 001881/25 P/ PGTO. DE 3,5 DIARIA(S) REF. A VIAGEM EM TERRITORIO NACIONAL NO PERIODO DE 28/10/2025 A 31/10/2025.	R\$958,86
154039152562025OB005255	05/12/2025	CAROLINE BARBOSA CONTENTE NOGUEIRA	PROC 001832/25 DOC GERADO PELO SCDP. PCDP 001832/25 P/ PGTO. DE 1 DIARIA(S) REF. A VIAGEM EM TERRITORIO NACIONAL NO PERIODO DE 16/11/2025 A 17/11/2025.	R\$380,00
154039152562025OB005256	05/12/2025	MARIA ANETE LEITE RUBIM	PROC 001880/25 DOC GERADO PELO SCDP. PCDP 001880/25 P/ PGTO. DE 1 DIARIA(S) REF. A VIAGEM EM TERRITORIO NACIONAL NO PERIODO DE 16/11/2025 A 17/11/2025.	R\$380,00

154039152562025OB005257	05/12/2025	BRUNO DE OLIVEIRA RODRIGUES	PROC 001863/25 DOC GERADO PELO SCDP. PCDP 001863/25 P/ PGTO. DE 2,5 DIARIA(S) REF. A VIAGEM EM TERRITORIO NACIONAL NO PERIODO DE 20/11/2025 A 22/11/2025.	R\$887,05
154039152562025OB005258	05/12/2025	SANTIAGO LINORIO FERREYRA RAMOS	PROC 001865/25 DOC GERADO PELO SCDP. PCDP 001865/25 P/ PGTO. DE 11,5 DIARIA(S) REF. A VIAGEM EM TERRITORIO NACIONAL NO PERIODO DE 24/11/2025 A 05/12/2025.	R\$4.528,00
154039152562025OB005259	05/12/2025	GILVANIA PLACIDO BRAULE	PROC 001857/25 DOC GERADO PELO SCDP. PCDP 001857/25 P/ PGTO. DE 3,5 DIARIA(S) REF. A VIAGEM EM TERRITORIO NACIONAL NO PERIODO DE 26/11/2025 A 29/11/2025.	R\$1.131,15
154039152562025OB005260	05/12/2025	JANAINA NAMBA	PROC 001866/25 DOC GERADO PELO SCDP. PCDP 001866/25 P/ PGTO. DE 5,5 DIARIA(S) REF. A VIAGEM EM TERRITORIO NACIONAL NO PERIODO DE 30/11/2025 A 05/12/2025.	R\$2.205,25
154039152562025OB005261	05/12/2025	ROBERTA FERREIRA COELHO DE ANDRADE	PROC 001864/25 DOC GERADO PELO SCDP. PCDP 001864/25 P/ PGTO. DE 6,5 DIARIA(S) REF. A VIAGEM EM TERRITORIO NACIONAL NO PERIODO DE 02/12/2025 A 08/12/2025.	R\$2.337,75
154039152562025OB005262	05/12/2025	ALCINEI PEREIRA LOPES	PROC 001824/25 DOC GERADO PELO SCDP. PCDP 001824/25 P/ PGTO. DE 0,5 DIARIA(S) REF. A VIAGEM EM TERRITORIO NACIONAL NO PERIODO DE 02/12/2025 A 06/12/2025.	R\$212,50
154039152562025OB005263	05/12/2025	FERNANDO JUNIOR SOARES DOS SANTOS	PROC 001811/25-1C DOC GERADO PELO SCDP. PCDP 001811/25-1C P/ PGTO. DE 2 DIARIA(S) REF. A VIAGEM EM TERRITORIO NACIONAL NO PERIODO DE 03/12/2025 A 05/12/2025.	R\$759,10
154039152562025OB005264	05/12/2025	KATIA MARIA MELO DE VASCONCELOS	PROC 001878/25 DOC GERADO PELO SCDP. PCDP 001878/25 P/ PGTO. DE 3,5 DIARIA(S) REF. A VIAGEM EM TERRITORIO NACIONAL NO PERIODO DE 03/12/2025 A 06/12/2025.	R\$1.327,27
154039152562025OB005265	05/12/2025	GEIDER SIMOES DE LEMOS	PROC 001871/25 DOC GERADO PELO SCDP. PCDP 001871/25 P/ PGTO. DE 1,5 DIARIA(S) REF. A VIAGEM EM TERRITORIO NACIONAL NO PERIODO DE 04/12/2025 A 05/12/2025.	R\$411,60
154039152562025OB005266	05/12/2025	IRAILDES CALDAS TORRES	PROC 001817/25 DOC GERADO PELO SCDP. PCDP 001817/25 P/ PGTO. DE 2,5 DIARIA(S) REF. A VIAGEM EM TERRITORIO NACIONAL NO PERIODO DE 05/12/2025 A 10/12/2025.	R\$1.001,15
154039152562025OB005267	05/12/2025	ALBEJAMERE PEREIRA DE CASTRO	PROC 001602/25 DOC GERADO PELO SCDP. PCDP 001602/25 P/ PGTO. DE 3,5 DIARIA(S) REF. A VIAGEM EM TERRITORIO NACIONAL NO PERIODO DE 10/12/2025 A 13/12/2025.	R\$1.036,15

154039152562025OB005270	05/12/2025	ISM GOMES DE MATTOS LTDA	PGTO DO(S) INSTR.(S) DE COBRANCA(S) NUM.(S): 000.000.366, CONTRATO Nº: 00002/2021 - 04.228.626/0016-97 - ISM GOMES DE MATTOS LTDA, PROC.(S) NUM.(S): 23105.049491/2025-81, DO(S) FORNECIMENTO(S)/SERVICO(S) PRESTADO(S) AO(S) MES(ES): 11/2025 P/ ANTENDER CONGRESSO DA UEE AM.	R\$6.335,35
154039152562025OB005271	05/12/2025	W SANTOS CHAVES	PGTO DO(S) INSTR.(S) DE COBRANCA(S) NUM.(S): 576, CONTRATO Nº: 00026/2023 - 21.860.768/0001-05 - W SANTOS CHAVES, PROC.(S) NUM.(S): 23105.006418/2023-52, DO(S) FORNECIMENTO(S)/SERVICO(S) PRESTADO(S) AO(S) MES(ES): 11/2025.	R\$5.079,89
154039152562025OB005272	05/12/2025	CARBOXI - INDUSTRIA E COMERCIO DE GASES LTDA.	APROPRIACAO DO INSTRUMENTO DE COBRANCA REFERENTE A NOTA FISCAL 58495. PROCESSO 23105.050069/2025-78. 2024 NE 631 PREGAO 90005/2024 OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL. AUTORIZACAO PROADM 2908400. DESPACHO DEFIN 2908474	R\$1.665,45
154039152562025OB005273	05/12/2025	AUTOPEL AUTOMACAO COMERCIAL E INFORMATICA LTDA.	APROPRIACAO DO INSTRUMENTO DE COBRANCA REFERENTE A NOTA FISCAL DE SERVICOS 277850, MES DE OUTUBRO. PROCESSO 23105.050850/2025-42. 2025 NE 326 E 2025 NE 326. SERVICOS CONTINUADOS DE OUTSOURCING PARA OPERACAO DE ALMOXARIFADO VIRTUAL, COM EMPREGO DE MATERIAL. NAO OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL. TERMO ADITIVO Nº 04/2025 AO CONTRATO Nº 27/2021, PERIODO DE 14/07/2025 A 14/07/2026.	R\$15.566,44
154039152562025OB005274	05/12/2025	VM SERVICOS DE ENGENHARIA LTDA	PGTO DO(S) INSTR.(S) DE COBRANCA(S) NUM.(S): 246, CONTRATO Nº: 2025NE000454 - 22.030.540/0001-50 - VM COMERCIO E SERVICOS DE EQUIPAMENTOS LTDA, PROC.(S) NUM.(S): 23105.050750/2025-16, DO(S) FORNECIMENTO(S)/SERVICO(S) PRESTADO(S) AO(S) MES(ES): 11/2025. FORNECIMENTO E INSTALACAO DE PELICULA DE CONTROLE SOLAR TIPO INSULFILM,G5 FUME 100, LOCAL DE INSTALACAO: UM PREDIO RESIDENCIAL EM BENJAMIN CONSTANT.	R\$14.517,97

154039152562025OB005275	05/12/2025	S GUIMARAES D AVILA LTDA	APROPRIACAO DA DESPESA COM FORNECIMENTO DE REFEICOES NO R.U. DA UFAM EM COARI NO MES DE NOVEMBRO/2025, SENDO 1.429 UNIDADES DE DESJEJUM, 4.183 UNIDADES DE ALMOCO E 1.756 UNIDADES DE JANTAR, DECORRENTE DO TA 02/2024 AO CONTRATO N.º 33/2022, VIGENTE ATE 02/01/2025, PREGAO ELETRONICO N.º 256 COM A EMPRESA S GUIMARAES DAVILA EIRELI QUE ORIGINOU A NOTA FISCAL N.º 197 PROCESSO SEI N.º 23105.051930/2025-15.	R\$106.080,17
154039152562025OB005276	05/12/2025	OCA VIAGENS E TURISMO DA AMAZONIA LIMITADA	PGTO DO(S) INSTR.(S) DE COBRANCA(S) NUM.(S): 64386, CONTRATO N.º: 00021/2024 - 10.181.964/0001-37 - OCA VIAGENS E TURISMO DA AMAZONIA LIMITADA, PROC.(S) NUM.(S): 23105.050639/2025-20, DO(S) FORNECIMENTO(S)/SERVICO(S) PRESTADO(S) AO(S) MES(ES): 08/2025. REFERENTE A PASSAGENS AEREAS.	R\$1.405,67
154039152562025OB005280	09/12/2025	BANCO DO BRASIL SA	RETENCAO DE VALORES P/ CONTA VINCULADA, NOTA FISCAL 776, EMPRESA INOVARES CONTRATO 21/2023, REF. A FOLHA DE PAGAMENTO DE NOVEMBRO/2025.	R\$6.376,82
154039152562025OB005281	09/12/2025	BANCO DO BRASIL SA	RETENCAO CONTA VINCULADA CONFORME IN 05/2017, REF. NF 447, MES DE OUTUBRO DE 2025 DA EMPRESA ORIENTE.	R\$14.191,96
154039152562025OB005282	09/12/2025	BANCO DO BRASIL SA	RETENCAO DEPOSITO CONTA VINCULADA CONF. IN 05/2017 REF. CONTRATO 14/2023 DA EMPRESA STYLUS, FOLHA 10/2025 E NOTA FISCAL 5434 DE 10/2025.	R\$12.684,81
154039152562025OB005283	09/12/2025	BANCO DO BRASIL SA	VALOR REFERENTE AO DEPOSITO DE CONTA VINCULADA SOBRE A NF 338.	R\$7.116,19
154039152562025OB005284	10/12/2025	BANCO DO BRASIL SA	PROCESSO 23105.052390/2025-97: PAG.DE BOLSA P/59 DISCENTES INTEGRANTES DO PROGRAMA INCLUIR-EUAPOIO, REF.A NOVEMBRO/25, NO VALOR DE R\$ 41.300,00(QUARENTA E UM MIL E TREZENTOS REAIS), CONF.OF.316/2025/DESB-PROAE/UFAM, EDITAIS 047/2023 E 002/2025, ATESTE DESB-PROAE 2925467, LC 892, NE 72, DESPACHO DEFIN-PROADM 2927229 E DESPACHO AUTORIZATIVO PROADM 2926339.	R\$41.300,00

154039152562025OB005285	10/12/2025	37.215.516 CLOVIS ALVES MESQUITA NETO	APROPRIACAO DO INSTRUMENTO DE COBRANCA REFERENTE A NOTA FISCAL 1522872. PROCESSO 23105.048037/2025-11. 2024 NE 973 MATERIAL DE CONSUMO PREGAO 90020/2024. EMENDA PARLAMENTAR 42990004 AMON MANDEL. OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL. AUTORIZACAO PROADM 2907485. DESPACHO DEFIN 2907864.	R\$1.589,00
154039152562025OB005286	10/12/2025	SD SERVICOS DE ALIMENTACAO LTDA	PGTO DO(S) INSTR.(S) DE COBRANCA(S) NUM.(S): 000.004.279, CONTRATO Nº: 00031/2024 - 25.051.526/0001-21 - SD SERVICOS DE ALIMENTACAO LTDA, PROC.(S) NUM.(S): 23105.051592/2025-11, DO(S) FORNECIMENTO(S)/SERVICO(S) PRESTADO(S) AO(S) MES(ES): 11/2025.	R\$77.340,04
154039152562025OB005287	10/12/2025	MUNICIPIO DE ITACOATIARA	RETENCAO DE ISS SOBRE A NOTA FISCAL Nº 447 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
154039152562025OB005288	10/12/2025	ORLANDO SAMPAIO DOS SANTOS	APROPRIACAO DO INSTRUMENTO DE COBRANCA REFERENTE A NOTA FISCAL 005. PROCESSO 23105.050244/2025-27. 2025 NE 725 PREGAO N 90300/2025 MATERIAL DE CONSUMO. OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL. AUTORIZACAO PROADM 2909379. DESPACHO DEFIN 2910276.	R\$18.410,00
154039152562025OB005289	10/12/2025	R.A SOLUCOES LTDA	23105.051108/2025-54: LIQUIDACAO DE MATERIAL PERMANENTE NOTA FISCAL 1.482, 2025NE000571, EMENDA 42990005 - AMON MANDEL, PREGAO 90256/2025, ATESTE GPMM-ISB 2910601, NAO OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL. AUTORIZACAO PROADM 2913086, DESPACHO DEFIN-PROADM 2913668.	R\$2.447,90
154039152562025OB005290	10/12/2025	ARV ENGENHARIA LTDA	PGTO DO(S) INSTR.(S) DE COBRANCA(S) NUM.(S): 612, CONTRATO Nº: 00035/2021 - 11.318.773/0001-37 - ARV ENGENHARIA LTDA, PROC.(S) NUM.(S): 23105.050083/2025-71, DO(S) FORNECIMENTO(S)/SERVICO(S) PRESTADO(S) AO(S) MES(ES): 10/2025. REF A SERVICO DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DA REDE ELETRICA DE MEDIA TENSÃO DA UFAM, 1ª MEDICAO, TERMO ADITIVO Nº 04/2025 COM VIGENCIA DE 20/10/2025 ATE 20/10/2026.	R\$47.110,60

154039152562025OB005291	10/12/2025	MUNICIPIO DE PARINTINS	RETENCAO ISS NOTA FISCAL 5434 DA EMPRESA STYLUS REF. CONTRATO 14/2023.	R\$5.527,29
154039152562025OB005292	10/12/2025	ORIENTE SERVICOS ESPECIALIZADOS E DE APOIO ADMINISTRATI	PGTO DO(S) INSTR.(S) DE COBRANCA(S) NUM.(S): 447, CONTRATO Nº: 00012/2023 - 36.056.941/0001-94 - ORIENTE SERVICOS ESPECIALIZADOS E DE APOIO ADMINISTRATIVO LTDA., PROC.(S) NUM.(S): 23105.051782/2025-39, DO(S) FORNECIMENTO(S)/SERVICO(S) PRESTADO(S) AO(S) MES(ES): 11/2025. SERVICO DE LIMPEZA E CONSERVACAO COM DEDICACAO DE MAO DE OBRA EXCLUSIVA NO CAMPUS DA UFAM EM ITACOATIARA, TERMO ADITIVO 02/2025 COM VIGENCIA DE 03/05/2025 ATE 03/05/2026.	R\$69.588,15
154039152562025OB005293	10/12/2025	OCA VIAGENS E TURISMO DA AMAZONIA LIMITADA	PGTO DO(S) INSTR.(S) DE COBRANCA(S) NUM.(S): 64764, CONTRATO Nº: 00021/2024 - 10.181.964/0001- 37 - OCA VIAGENS E TURISMO DA AMAZONIA LIMITADA, PROC.(S) NUM.(S): 23105.050940/2025-33, DO(S) FORNECIMENTO(S)/SERVICO(S) PRESTADO(S) AO(S) MES(ES): 09/2025. REFERENTE A PASSAGENS FLUVIAIS.	R\$2.451,00
154039152562025OB005294	10/12/2025	STYLUS SERVICOS DE LIMPEZA E CONSERVACAO LTDA	PGTO DO(S) INSTR.(S) DE COBRANCA(S) NUM.(S): 5434, CONTRATO Nº: 00014/2023 - 13.258.951/0001- 07 - STYLUS SERVICOS DE LIMPEZA E CONSERVACAO LTDA, PROC.(S) NUM.(S): 23105.025819/2023-10, DO(S) FORNECIMENTO(S)/SERVICO(S) PRESTADO(S) AO(S) MES(ES): 11/2025. SERVICO DE APOIO TECNICO COM MAO DE OBRA COM DEDICACAO EXCLUSIVA NO CAMPUS DA UFAM EM PARINTINS, TERMO ADITIVO 02/2025 COM VIGENCIA DE 01/06/2025 ATE 01/06/2026.	R\$75.733,50
154039152562025OB005295	10/12/2025	INOVARES SOLUCOES E CONSTRUCOES LTDA	PGTO DO(S) INSTR.(S) DE COBRANCA(S) NUM.(S): 0000776, CONTRATO Nº: 00021/2023 - 09.381.640/0001-63 - INOVARES SOLUCOES E CONSTRUCOES LTDA, PROC.(S) NUM.(S): 23105.051820/2025-53, DO(S) FORNECIMENTO(S)/SERVICO(S) PRESTADO(S) AO(S) MES(ES): 11/2025. 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

154039152562025OB005296	10/12/2025	STYLUS SERVICOS DE LIMPEZA E CONSERVACAO LTDA	PGTO DO(S) INSTR.(S) DE COBRANCA(S) NUM.(S): 5435, CONTRATO Nº: 00014/2023 - 13.258.951/0001-07 - STYLUS SERVICOS DE LIMPEZA E CONSERVACAO LTDA, PROC.(S) NUM.(S): 23105.051917/2025-66, DO(S) FORNECIMENTO(S)/SERVICO(S) PRESTADO(S) AO(S) MES(ES): 11/2025. REF. REPACTUACAO CONFORME APOSTILA 03 E APOSTILA 04/2025 QUE COMPREENDE AS DIFERENCAS DO PERIODO DE 01/2025 ATE 10/2025.	R\$67.775,90
154039152562025OB005297	10/12/2025	EURIDES SOUZA DE LIMA	PROC 001869/25 DOC GERADO PELO SCDP. PCDP 001869/25 P/ PGTO. DE 4,5 DIARIA(S) REF. A VIAGEM EM TERRITORIO NACIONAL NO PERIODO DE 14/12/2025 A 18/12/2025.	R\$1.825,70
154039152562025OB005298	10/12/2025	EDNEI PEREIRA PARENTE	PROC 001771/25 DOC GERADO PELO SCDP. PCDP 001771/25 P/ PGTO. DE 3,5 DIARIA(S) REF. A VIAGEM EM TERRITORIO NACIONAL NO PERIODO DE 03/12/2025 A 06/12/2025.	R\$1.446,15
154039152562025OB005299	10/12/2025	MARINETE LOURENCO MOTA	PROC 001868/25 DOC GERADO PELO SCDP. PCDP 001868/25 P/ PGTO. DE 6,5 DIARIA(S) REF. A VIAGEM EM TERRITORIO NACIONAL NO PERIODO DE 14/12/2025 A 21/12/2025.	R\$3.767,75
154039152562025OB005300	10/12/2025	MAX DE SOUZA PINHEIRO	PROC 001870/25 DOC GERADO PELO SCDP. PCDP 001870/25 P/ PGTO. DE 4,5 DIARIA(S) REF. A VIAGEM EM TERRITORIO NACIONAL NO PERIODO DE 14/12/2025 A 18/12/2025.	R\$1.825,70
154039152562025OB005301	10/12/2025	NAYANA CRISTINA GOMES TELES	PROC 001883/25 DOC GERADO PELO SCDP. PCDP 001883/25 P/ PGTO. DE 2,5 DIARIA(S) REF. A VIAGEM EM TERRITORIO NACIONAL NO PERIODO DE 14/12/2025 A 16/12/2025.	R\$1.393,18
154039152562025OB005302	10/12/2025	MUNICIPIO DE PARINTINS	RETENCAO ISS NOTA FISCAL 5435 DA EMPRESA STYLUS REF. CONTRATO 14/2023.	R\$4.336,26
154039152562025OB005303	10/12/2025	MARGARIDA CARMO DE SOUZA	PROC 001872/25 DOC GERADO PELO SCDP. PCDP 001872/25 P/ PGTO. DE 4,5 DIARIA(S) REF. A VIAGEM EM TERRITORIO NACIONAL NO PERIODO DE 14/12/2025 A 18/12/2025.	R\$1.698,86
154039152562025OB005304	10/12/2025	LAURA MIRANDA DE CASTRO	PROC 001875/25 DOC GERADO PELO SCDP. PCDP 001875/25 P/ PGTO. DE 3,5 DIARIA(S) REF. A VIAGEM EM TERRITORIO NACIONAL NO PERIODO DE 13/12/2025 A 16/12/2025.	R\$1.475,68
154039152562025OB005305	10/12/2025	MARIA ELIANE DE OLIVEIRA VASCONCELOS	PROC 001876/25 DOC GERADO PELO SCDP. PCDP 001876/25 P/ PGTO. DE 4,5 DIARIA(S) REF. A VIAGEM EM TERRITORIO NACIONAL NO PERIODO DE 14/12/2025 A 18/12/2025.	R\$1.793,86

154039152562025OB005306	10/12/2025	EQUILIBRIUM SERVICOS DE CONSERVACAO E MANUTENCAO LTDA	PGTO DO(S) INSTR.(S) DE COBRANCA(S) NUM.(S): 338, CONTRATO Nº: 00021/2025 - 29.791.062/0001-40 - EQUILIBRIUM SERVICOS DE CONSERVACAO E MANUTENCAO LTDA, PROC.(S) NUM.(S): 23105.029986/2024-11, DO(S) FORNECIMENTO(S)/SERVICO(S) PRESTADO(S) AO(S) MES(ES): 11/2025.	R\$39.975,91
154039152562025OB005307	10/12/2025	FERNANDA DORNELLAS PINTO DA COSTA	PROC 001627/25 DOC GERADO PELO SCDP. PCDP 001627/25 P/ PGTO. DE 2,5 DIARIA(S) REF. A VIAGEM EM TERRITORIO NACIONAL NO PERIODO DE 11/12/2025 A 13/12/2025.	R\$1.157,50
154039152562025OB005308	10/12/2025	JORGE ALMEIDA DE MENEZES	PROC 001874/25 DOC GERADO PELO SCDP. PCDP 001874/25 P/ PGTO. DE 4,5 DIARIA(S) REF. A VIAGEM EM TERRITORIO NACIONAL NO PERIODO DE 14/12/2025 A 18/12/2025.	R\$2.581,36
154039152562025OB005309	10/12/2025	OCA VIAGENS E TURISMO DA AMAZONIA LIMITADA	PGTO DO(S) INSTR.(S) DE COBRANCA(S) NUM.(S): 64761, CONTRATO Nº: 00021/2024 - 10.181.964/0001-37 - OCA VIAGENS E TURISMO DA AMAZONIA LIMITADA, PROC.(S) NUM.(S): 23105.052215/2025-08, DO(S) FORNECIMENTO(S)/SERVICO(S) PRESTADO(S) AO(S) MES(ES): 09/2025.	R\$220,78
154039152562025OB005310	10/12/2025	MUNICIPIO DE COARI	VALOR REFERENTE A RETENCAO DE ISS SOBRE A NF 338.	R\$2.889,75
154039152562025OB005311	10/12/2025	GOLDI SERVICOS E ADMINISTRACAO LTDA	APROPRIACAO DA NOTA FISCAL 027481. REFERENTE AO CONTRATO 07/2020, TERMO ADITIVO 05/2024, SERVICOS DE GERENCIAMENTO DE COMBUSTIVEIS. PERIODO: 01/11/2025 - 30/11/2025. VALORES DECLARADOS - COMBUSTIVEIS R\$ 1.746,94/ TAXA DE ADMINISTRACAO R\$ 27,25 (1,56 PORCENTO) / DESCONTO R\$: 31,27 (1,79 PORCENTO). PROCESSO 23105.052348/2025-76.	R\$1.718,14
154039152562025OB005312	10/12/2025	37.503.903 ANDERSON KENNEDY MONTANHA GOMES	PGTO DO(S) INSTR.(S) DE COBRANCA(S) NUM.(S): 97, CONTRATO Nº: 2025NE000793 - 37.503.903/0001-03 - 37.503.903 ANDERSON KENNEDY MONTANHA GOMES, PROC.(S) NUM.(S): 23105.051370/2025-07, DO(S) FORNECIMENTO(S)/SERVICO(S) PRESTADO(S) AO(S) MES(ES): 11/2025.	R\$40.000,00

154039152562025OB005313	10/12/2025	OCA VIAGENS E TURISMO DA AMAZONIA LIMITADA	PGTO DO(S) INSTR.(S) DE COBRANCA(S) NUM.(S): 64760, CONTRATO N°: 00021/2024 - 10.181.964/0001-37 - OCA VIAGENS E TURISMO DA AMAZONIA LIMITADA, PROC.(S) NUM.(S): 23105.052205/2025-64, DO(S) FORNECIMENTO(S)/SERVICO(S) PRESTADO(S) AO(S) MES(ES): 09/2025. REFERENTE A PASSAGENS AEREAS.	R\$3.384,25
154039152562025OB005314	10/12/2025	HENRIQUE DUARTE DA FONSECA FILHO	PROC 001789/25 DOC GERADO PELO SCDP. PCDP 001789/25 P/ PGTO. DE 6,5 DIARIA(S) REF. A VIAGEM EM TERRITORIO NACIONAL NO PERIODO DE 14/12/2025 A 20/12/2025.	R\$2.045,25
154039152562025OB005315	10/12/2025	MEGA DENTAL IMPORTACAO, EXPORTACAO E COMERCIO DE PRODUT	APROPRIACAO DO INSTRUMENTO DE COBRANCA REFERENTE A NOTA FISCAL 15620. 2025 NE 509 MATERIAL PERMANENTE PREGAO 90253/2025 EMENDA DO DEP FEDERAL AMON MADEL. NAO OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL. AUTORIZACAO PROADM 2907640. DESPACHO DEFIN 2908248.	R\$22.921,65
154039152562025OB005316	10/12/2025	KENNE KAYOLY DE LIMA YAMAGUCHI	PROC 001858/25 DOC GERADO PELO SCDP. PCDP 001858/25 P/ PGTO. DE 4,5 DIARIA(S) REF. A VIAGEM EM TERRITORIO NACIONAL NO PERIODO DE 14/12/2025 A 18/12/2025.	R\$1.825,70
154039152562025OB005317	10/12/2025	OCA VIAGENS E TURISMO DA AMAZONIA LIMITADA	PGTO DO(S) INSTR.(S) DE COBRANCA(S) NUM.(S): 64820, CONTRATO N°: 00021/2024 - 10.181.964/0001-37 - OCA VIAGENS E TURISMO DA AMAZONIA LIMITADA, PROC.(S) NUM.(S): 23105.051981/2025-47, DO(S) FORNECIMENTO(S)/SERVICO(S) PRESTADO(S) AO(S) MES(ES): 09/2025. REFERENTE A PASSAGENS AEREAS.	R\$90.246,02
154039152562025OB005318	10/12/2025	KACIA NETO DE OLIVEIRA	PROC 001888/25 DOC GERADO PELO SCDP. PCDP 001888/25 P/ PGTO. DE 11,5 DIARIA(S) REF. A VIAGEM EM TERRITORIO NACIONAL NO PERIODO DE 08/12/2025 A 19/12/2025.	R\$3.852,50

154039152562025OB005319	10/12/2025	FERREIRA ATIVIDADES PROFISSIONAIS LTDA	PGTO DO(S) INSTR.(S) DE COBRANCA(S) NUM.(S): 721, CONTRATO Nº: 00016/2022 - 10.583.600/0001-83 - FERREIRA ATIVIDADES PROFISSIONAIS LTDA, PROC.(S) NUM.(S): 23105.052291/2025-13, DO(S) FORNECIMENTO(S)/SERVICO(S) PRESTADO(S) AO(S) MES(ES): 11/2025. SERVICO DE MANUTENCAO DAS PISCINAS DA FEEF NO CAMPUS DA UFAM, TERMO ADITIVO 03/2025 COM VIGENCIA ATE 25/05/2026.	R\$9.690,08
154039152562025OB005320	10/12/2025	PRIVADO ENGENHARIA LTDA	PGTO DO(S) INSTR.(S) DE COBRANCA(S) NUM.(S): 1734, CONTRATO Nº: 00022/2023 - 06.939.058/0001-81 - PRIVADO ENGENHARIA LTDA, PROC.(S) NUM.(S): 23105.009902/2022-52, DO(S) FORNECIMENTO(S)/SERVICO(S) PRESTADO(S) AO(S) MES(ES): 10/2025. SERVICO DE MANUTENCAO E PAVIMENTACAO NO CAMPUS DA UFAM EM MANAUS, TERMO ADITIVO 02/2025 E VIGENCIA DE 12/09/2025 ATE 12/09/2026.	R\$394.840,62
154039152562025OB005321	10/12/2025	OCA VIAGENS E TURISMO DA AMAZONIA LIMITADA	PGTO DO(S) INSTR.(S) DE COBRANCA(S) NUM.(S): 64754, CONTRATO Nº: 00021/2024, TA 01/2025 - 10.181.964/0001-37 - OCA VIAGENS E TURISMO DA AMAZONIA LIMITADA, PROC.(S) NUM.(S): 23105.052212/2025-66, DO(S) FORNECIMENTO(S)/SERVICO(S) PRESTADO(S) AO(S) MES(ES): 08/2025. REFERENTE A PASSAGENS RODOVIARIAS.	R\$193,10
154039152562025OB005322	10/12/2025	ISM GOMES DE MATTOS LTDA	PGTO DO(S) INSTR.(S) DE COBRANCA(S) NUM.(S): 000.000.369, CONTRATO Nº: 00002/2021 - 04.228.626/0016-97 - ISM GOMES DE MATTOS LTDA, PROC.(S) NUM.(S): 23105.051719/2025-01, DO(S) FORNECIMENTO(S)/SERVICO(S) PRESTADO(S) AO(S) MES(ES): 11/2025.	R\$695.722,01
154039152562025OB005323	10/12/2025	ALCINEI PEREIRA LOPES	PROC 001824/25-1C DOC GERADO PELO SCDP. PCDP 001824/25-1C P/ PGTO. DE 2,5 DIARIA(S) REF. A VIAGEM EM TERRITORIO NACIONAL NO PERIODO DE 02/12/2025 A 06/12/2025.	R\$763,20
154039152562025OB005324	10/12/2025	ELIAN CRISTIAN DOS REIS MARTINS	PROC 001886/25 DOC GERADO PELO SCDP. PCDP 001886/25 P/ PGTO. DE 2,5 DIARIA(S) REF. A VIAGEM EM TERRITORIO NACIONAL NO PERIODO DE 15/12/2025 A 17/12/2025.	R\$997,27

154039152562025OB005325	10/12/2025	ELCICLEI FARIA DOS SANTOS	PROC 001887/25 DOC GERADO PELO SCDP. PCDP 001887/25 P/ PGTO. DE 8,5 DIARIA(S) REF. A VIAGEM EM TERRITORIO NACIONAL NO PERIODO DE 15/12/2025 A 23/12/2025.	R\$2.473,63
154039152562025OB005326	10/12/2025	ADSON SILVEIRA DE SOUZA	PROC 001877/25 DOC GERADO PELO SCDP. PCDP 001877/25 P/ PGTO. DE 2,5 DIARIA(S) REF. A VIAGEM EM TERRITORIO NACIONAL NO PERIODO DE 15/12/2025 A 17/12/2025.	R\$997,27
154039152562025OB005327	10/12/2025	ASSOCIACAO DAS UNIVERSIDADES DE LINGUA PORTUGUESA	LIQUIDACAO DA ANUIDADE 2025 A SER PAGA A ASSOCIACAO DAS UNIVERSIDADES LINGUA PORTUGUESA CONFORME FATURA 42QB/2025 DE 15/01/2025, DESPACHO ARI 2863239, AUTORIZACAO DO REITOR 2868772, NE 20205NE000801, CAMBIO CONFORME INDICADO PELA DIRECAO DO DEFIN 2903956 E PROCESSO SEI 23105.046961/2025-54.	R\$7.926,68
154039152562025OB005328	10/12/2025	ASSOCIACAO DAS UNIVERSIDADES DE LINGUA PORTUGUESA	LIQUIDACAO COMPLEMENTAR DA TF 11/2025 COM CAMBIO ATULIZADO EM 10/12/2025 PARA R\$ 6,3850 DA ANUIDADE 2025 A SER PAGA A ASSOCIACAO DAS UNIVERSIDADES LINGUA PORTUGUESA CONFORME FATURA 42QB/2025 DE 15/01/2025, DESPACHO ARI 2863239, AUTORIZACAO DO REITOR 2868772, NE 20205NE000801, CONFORME INDICADO PELO DESPACHO DAP 2931668 E PROCESSO SEI 23105.046961/2025-54.	R\$214,20
154039152562025OB005329	11/12/2025	OCA VIAGENS E TURISMO DA AMAZONIA LIMITADA	PGTO DO(S) INSTR.(S) DE COBRANCA(S) NUM.(S): 65020, CONTRATO Nº: 00021/2024 - 10.181.964/0001-37 - OCA VIAGENS E TURISMO DA AMAZONIA LIMITADA, PROC.(S) NUM.(S): 23105.051991/2025-82, DO(S) FORNECIMENTO(S)/SERVICO(S) PRESTADO(S) AO(S) MES(ES): 10/2025. REFERENTE A PASSAGENS AEREAS.	R\$110.648,64
154039152562025OB005330	11/12/2025	OCA VIAGENS E TURISMO DA AMAZONIA LIMITADA	PGTO DO(S) INSTR.(S) DE COBRANCA(S) NUM.(S): 64818, CONTRATO Nº: 00021/2024 - 10.181.964/0001-37 - OCA VIAGENS E TURISMO DA AMAZONIA LIMITADA, PROC.(S) NUM.(S): 23105.051969/2025-32, DO(S) FORNECIMENTO(S)/SERVICO(S) PRESTADO(S) AO(S) MES(ES): 09/2025. REFERENTE A PASSAGENS AEREAS.	R\$105.912,73

154039152562025OB005331	11/12/2025	OCA VIAGENS E TURISMO DA AMAZONIA LIMITADA	PGTO DO(S) INSTR.(S) DE COBRANCA(S) NUM.(S): 64768, CONTRATO Nº: 00021/2024 - 10.181.964/0001-37 - OCA VIAGENS E TURISMO DA AMAZONIA LIMITADA, PROC.(S) NUM.(S): 23105.052208/2025-06, DO(S) FORNECIMENTO(S)/SERVICO(S) PRESTADO(S) AO(S) MES(ES): 10/2025. REFERENTE A PASSAGENS RODOVIARIAS.	R\$315,82
154039152562025OB005332	11/12/2025	TANIA VALERIA DE OLIVEIRA CUSTODIO	PROC 001808/25 DOC GERADO PELO SCDP. PCDP 001808/25 P/ PGTO. DE 3,5 DIARIA(S) REF. A VIAGEM EM TERRITORIO NACIONAL NO PERIODO DE 10/12/2025 A 13/12/2025.	R\$1.446,15
154039152562025OB005333	11/12/2025	SUELLENN DOS SANTOS HINNAH	PROC 001809/25 DOC GERADO PELO SCDP. PCDP 001809/25 P/ PGTO. DE 3,5 DIARIA(S) REF. A VIAGEM EM TERRITORIO NACIONAL NO PERIODO DE 10/12/2025 A 13/12/2025.	R\$1.446,15
154039152562025OB005334	11/12/2025	WIDNEY PEREIRA DE LIMA	PROC 001810/25 DOC GERADO PELO SCDP. PCDP 001810/25 P/ PGTO. DE 3,5 DIARIA(S) REF. A VIAGEM EM TERRITORIO NACIONAL NO PERIODO DE 10/12/2025 A 13/12/2025.	R\$1.446,15
154039152562025OB005335	11/12/2025	MIQUEIAS LIMA DUARTE	PROC 001828/25 DOC GERADO PELO SCDP. PCDP 001828/25 P/ PGTO. DE 3,5 DIARIA(S) REF. A VIAGEM EM TERRITORIO NACIONAL NO PERIODO DE 10/12/2025 A 13/12/2025.	R\$1.446,15
154039152562025OB005336	11/12/2025	OCA VIAGENS E TURISMO DA AMAZONIA LIMITADA	PGTO DO(S) INSTR.(S) DE COBRANCA(S) NUM.(S): 65560, CONTRATO Nº: 00021/2024 - 10.181.964/0001-37 - OCA VIAGENS E TURISMO DA AMAZONIA LIMITADA, PROC.(S) NUM.(S): 23105.052430/2025-09, DO(S) FORNECIMENTO(S)/SERVICO(S) PRESTADO(S) AO(S) MES(ES): 09/2025. REFERENTE A PASSAGENS AEREAS.	R\$82.528,70
154039152562025OB005337	11/12/2025	FERNANDO ALBUQUERQUE LUZ	PROC 001829/25 DOC GERADO PELO SCDP. PCDP 001829/25 P/ PGTO. DE 3,5 DIARIA(S) REF. A VIAGEM EM TERRITORIO NACIONAL NO PERIODO DE 10/12/2025 A 13/12/2025.	R\$1.446,15
154039152562025OB005338	11/12/2025	JANEIDE LIMA ALECRIM	PROC 001830/25 DOC GERADO PELO SCDP. PCDP 001830/25 P/ PGTO. DE 3,5 DIARIA(S) REF. A VIAGEM EM TERRITORIO NACIONAL NO PERIODO DE 10/12/2025 A 13/12/2025.	R\$1.446,15
154039152562025OB005339	11/12/2025	HIDELBRANDO FERREIRA RODRIGUES	PROC 001831/25 DOC GERADO PELO SCDP. PCDP 001831/25 P/ PGTO. DE 6 DIARIA(S) REF. A VIAGEM EM TERRITORIO NACIONAL NO PERIODO DE 30/11/2025 A 06/12/2025.	R\$1.877,75

154039152562025OB005340	11/12/2025	KATIANE CAMPOS NOGUEIRA VIEIRA	PROC 001885/25 DOC GERADO PELO SCDP. PCDP 001885/25 P/ PGTO. DE 1,5 DIARIA(S) REF. A VIAGEM EM TERRITORIO NACIONAL NO PERIODO DE 16/12/2025 A 17/12/2025.	R\$625,68
154039152562025OB005341	11/12/2025	OCA VIAGENS E TURISMO DA AMAZONIA LIMITADA	PGTO DO(S) INSTR.(S) DE COBRANCA(S) NUM.(S): 65569, CONTRATO Nº: 00021/2024, TA 01/2025 - 10.181.964/0001-37 - OCA VIAGENS E TURISMO DA AMAZONIA LIMITADA, PROC.(S) NUM.(S): 23105.048990/2025-51, DO(S) FORNECIMENTO(S)/SERVICO(S) PRESTADO(S) AO(S) MES(ES): 08/2025. REFERENTE A PASSAGENS INTERNACIONAIS POR EMPRESAS NACIONAIS.	R\$9.127,24
154039152562025OB005342	11/12/2025	BANCO DO BRASIL SA	PROCESSO 23105.047783/2025-89 PAG.DE AJUDA DE CUSTO P/O DISCENTE DO PPGAS, RONALDO JOSE GARRIDO, P/PARTICIPAR A PESQUISA DZEEKATTI MEDZENIAKO IDZAADA: REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/2025, NO VALOR DE R\$ 2.010,00(DOIS MIL E DEZ REAIS), CONFORME DESPACHO (2883945) CFA-PROPEP, ATESTE CFA-PROPEP 2882116, MEM.CALCULO 2872834, EDITAL (2873956) , NE 90, LC 804, DESPACHO DEFIN-PROADM (2885806)11NOV25 E DESPACHO AUTORIZATIVO PROADM 2884693.	R\$2.010,00
154039152562025OB005343	11/12/2025	BANCO DO BRASIL SA	PROCESSO 23105.051220/2025-95: PAG.DE AJUDA DE CUSTO P/12 DISCENTES P/PARTICIPAR DO XXIV CONGRESSO DE INICIACAO CIENTIFICA (CONIC), DE 03 A 05/12/25, EM MANAUS-AM, NO VALOR DE R\$ 2.760,00(DOIS MIL SETECENTOS E SESSENTA REAIS), CONF.DESPACHO CFCA-PROPEP 2930288, ATESTE CFA-PROPEP 2930283, NE 90, LC 930, DESPACHO DEFIN-PROADM 2931005 E DESPACHO AUTORIZATIVO PROADM 2930469.	R\$2.760,00

154039152562025OB005344	11/12/2025	BANCO DO BRASIL SA	PROCESSO 23105.051919/2025-55: PAG.RETROATIVO DE BOLSA P/A DISCENTE ANA CLARA AMOEDO DA SILVA, INTEGRANTE DO PROGRAMA INSTITUCIONAL DE BOLSAS DE EXTENSAO(PIBEX), REF.A NOVEMBRO/2025, NO VALOR DE R\$ 700,00(SETECENTOS REAIS), CONF. DESPACHO PROEXTI 2926284 E OF.144/2025/PROEXT/UFAM, EDITAL 002/25/DPROEX/PROEXT, ATESTE PROEXT 2920365, LC 867, NE 257, DESPACHO DEFIN-PROADM 2922725 E DESPACHO AUTORIZATIVO PROADM 2922010.	R\$700,00
154039152562025OB005345	12/12/2025	CELIA SANDRA CARVALHO DE ALBUQUERQUE BEZERRA 345617302	LIQUIDACAO DA FATURA 01/2025 REF. SERVICO DE LOCACAO DE BECAS NA DATA DE 08 DE JULHO 2025 PARA ATENDIMENTO AS DEMANDAS DE EVENTO INSTITUCIONAL REALIZADO PELA UNIVERSIDADE FEDERAL DO AMAZONAS (UFAM), CONFORME AUTORIZACAO PROADM 2928867.	R\$3.060,00
154039152562025OB005346	12/12/2025	BANCO DO BRASIL SA	PROCESSO 23105.049242/2025-95: PAG.DE AJUDA DE CUSTO P/41 DISCENTES P/PARTICIPACAO NA MOSTRA DE EXTENSAO, DIAS 10, 11 E 12/12/, NO CAMPUS SETOR NORTE, EM MANAUS-AM, NO VALOR DE R\$ 5.173,38(CINCO MIL CENTO E SETENTA E TRES REAIS E TRINTA E OITO CENTAVOS), CONF.OF.188/2025/PROAE/UFAM, ATESTE PROAE 2934349, NE 890, LC 931, DESPACHO DEFIN-PROADM 2933803 E DESPACHO AUTORIZATIVO PROADM 2933753.	R\$5.173,38
154039152562025OB005347	12/12/2025	BANCO DO BRASIL SA	PROCESSO 23105.050504/2025-64: PAG.DE AJUDA DE CUSTO P/2 DISCENTES DO PPGATR, REF.A DESLOCAMENTO DE MANAUS A ITACOATIARA, DE 05 A 07/12/25, P/REALIZAR EXPERIMENTOS P/SUAS PESQUISAS, NO VALOR DE R\$ 601,80(SEISCENTOS E UM REAIS E OITENTA CENTAVOS), CONF.OF.127/2025/PPGATR/UFAM, EDITAL 101/2025-PROPESP/UFAM, MEM.DE CALCULO 2910031 E 2910034, ATESTE CFA-PROPESP 2932271, LC 937, NE 358, DESPACHO DEFIN-PROADM 2933818 E DESPACHO AUTORIZATIVO PROADM 2933386.	R\$601,80

154039152562025OB005348	15/12/2025	BANCO DO BRASIL SA	PROCESSO 23105.052057/2025-88: PAG.DE BOLSA DISCENTE DO PROJETO AUTOSSUSTENTAVEL ATIVIDADES CIRCENSES E DANCA , REF.A SETEMBRO/2025, NO VALOR DE R\$ 770,00 (SETECENTOS E SETENTA REAIS), CONF. OF.109/2025/COLICD/UFAM, PROJETO 2921901, ATESTE COLICD 2921982, LC 873, NE 370, DESPACHO DEFIN-PROADM 2935314 E DESPACHO AUTORIZATIVO PROADM 2934491.	R\$770,00
154039152562025OB005349	15/12/2025	LAURA CORREA NASCIMENTO	REGULARIZACAO DE OB CANCELADA - 2025OB005112_VALORES NAO RECLAMADOS - 2025LC000836 - 2025RP000821.23105.050739/2025-56	R\$700,00
154039152562025OB005350	15/12/2025	BANCO DO BRASIL SA	PROCESSO 23105.051869/2025-14: PAGAMENTO DE AUXILIO CURUMIM-CUNHANTA P/ 11 DISCENTES DE ITACOATIARA, REF.A DEZEMBRO/2025, NO VALOR DE R\$ 7.700,00 (SETE MIL E SETECENTOS REAIS), CONF.OFICIO Nº 332/2025/DESB-PROAE/UFAM, EDITAL 024/2023-AUXILIO CURUMIM-CUNHANTA 2919764 E EDITAL 10/2025 (2920154), ATESTE ICET 2923106, 2025LC000877, 2025NE000043, DESPACHO DEFIN-PROADM (2930842)09DEZ25 E DESPACHO AUTORIZATIVO PROADM 2930021.	R\$7.700,00
154039152562025OB005351	15/12/2025	BANCO DO BRASIL SA	PROCESSO 23105.050598/2025-71: PAGAMENTO DE AUXILIO MORADIA P/ 5 DISCENTES DE BENJAMIN CONSTANT, NO VALOR DE R\$ 3.500,00(TRES MIL E QUINHENTOS REAIS), REF.A DEZEMBRO/2025, CONF.OFICIO Nº 351/2025/DESB-PROAE/UFAM, EDITAL 018/2023 (2904590), ATESTE GAEST-INC (2920982), 2025NE000058, 2025LC000856, DESPACHO DEFIN-PROADM (2930618)09DEZ25 E DESPACHO AUTORIZATIVO PROADM (2929832).	R\$3.500,00
154039152562025OB005352	15/12/2025	BANCO DO BRASIL SA	PROCESSO 23105.051857/2025-81: PAG.DE AUXILIO INCLUSAO DIGITAL P/62 DISCENTES DO ISB-COARI, REF.A DEZEMBRO/2025, NO VALOR DE R\$ 186.000,00 (CENTO E OITENTA E SEIS MIL REAIS), CONF.OF.62/2025/CPSS-ISB/UFAM, EDITAL Nº 12/2025, DESB/PROAE, ATESTE ISB 2922708, NE 822, LC 865, DESPACHO DEFIN-PROADM 2930961 E DESPACHO AUTORIZATIVO PROADM 2930097.	R\$186.000,00

154039152562025OB005353	15/12/2025	BANCO DO BRASIL SA	PROCESSO 23105.051779/2025-15: PAG.DE AUXILIO INCLUSAO DIGITAL P/65 DISCENTES DO INC-BENJAMIN CONSTANT, REF.A DEZEMBRO/2025, NO VALOR DE R\$ 195.000,00(CENTO E NOVENTA E CINCO MIL REAIS), CONF.OF.344/2025/DESB-PROAE/UFAM, EDITAL Nº 12/2025, DESB/PROAE, ATESTE ISB 2924187, NE 823, LC 884, DESPACHO DEFIN-PROADM 2931000 E DESPACHO AUTORIZATIVO PROADM 2930426.	R\$195.000,00
154039152562025OB005354	15/12/2025	BANCO DO BRASIL SA	PROCESSO 23105.051472/2025-14: PAG.DE AUXILIO MORADIA P/32 DISCENTES DO ISB-COARI, REF.A DEZEMBRO/2025, NO VALOR DE R\$ 22.400,00(VINTE E DOIS MIL E QUATROCENTOS REAIS), CONF.OF.65/2025/CPSS ISB/UFAM, EDITAL 13/2025, ATESTE ISB 2922750, NE 38, LC 870, DESPACHO DEFIN-PROADM 2930969 E DESPACHO AUTORIZATIVO PROADM 2930131.	R\$22.400,00
154039152562025OB005355	15/12/2025	BANCO DO BRASIL SA	PROCESSO 23105.051472/2025-14: PAG.DE AUXILIO MORADIA P/48 DISCENTES DO ISB-COARI, REF.A DEZEMBRO/2025, NO VALOR DE R\$ 33.600,00 (TRINTA E TRES MIL E SEISCENTOS REAIS), CONF.OF.59/2025/CPSS-ISB/UFAM, EDITAL 22/2023, ATESTE ISB 2917667, NE 38, LC 858, DESPACHO DEFIN-PROADM 2930969 E DESPACHO AUTORIZATIVO PROADM 2930131.	R\$33.600,00
154039152562025OB005356	15/12/2025	BANCO DO BRASIL SA	PROCESSO 23105.051615/2025-98: PAG.DE AUXILIO ACADEMICO P/217 DISCENTES DO ICSEZ-PARINTINS, REF.A DEZEMBRO/2025, NO VALOR DE R\$ 151.900,00(CENTO E CINQUENTA E UM MIL E NOVECENTOS REAIS), CONF.OFICIO Nº 330/2025/DESB-PROAE/UFAM (2928204), EDITAL 029/2023 (2916879)E 08/2025 (2930339), ATESTE ICSEZ (2919292), NE 44, LC 890, DESPACHO DEFIN-PROADM (2930926)09DEZ25 E DESPACHO AUTORIZATIVO PROADM (2930059).	R\$151.900,00

154039152562025OB005357	15/12/2025	BANCO DO BRASIL SA	PROCESSO 23105.050595/2025-38: PAGAMENTO DE AUXILIO CURUMIM E CUNHATA P/ 2 DISCENTES DE BENJAMIN CONSTANT, REF.A DEZEMBRO/2025, NO VALOR DE R\$ 1.400,00(MIL E QUATROCENTOS REAIS), CONF.OFICIO Nº 327/2024/DESB-PROAE/UFAM, EDITAL 017/2023(2904547), ATESTE GAEST-INC (2920958), 2025LC000857, 2025NE000059, DESPACHO CADM-INC 2908730, DESPACHO DEFIN-PROADM (2930945)09DEZ25E DESPACHO AUTORIZATIVO PROADM (2930076).	R\$1.400,00
154039152562025OB005358	15/12/2025	BANCO DO BRASIL SA	PROCESSO 23105.051905/2025-31: PAG.DE AUXILIO MORADIA P/47 DISCENTES DO ICET-ITACOATIARA, REF.A DEZEMBRO/2025, NO VALOR DE R\$ 32.900,00(TRINTA E DOIS MIL E NOVECIENTOS REAIS), CONF DESPACHO (2923975)PROAE , EDITAL 025/2023 (2920194), ATESTE ICET (2923100), LC: 880, 2025NE000041, DESPACHO DEFIN-PROADM (2930836)09DEZ25 E DESPACHO AUTORIZATIVO PROADM (2930013).	R\$32.900,00
154039152562025OB005359	15/12/2025	BANCO DO BRASIL SA	PROCESSO 23105.051405/2025-08: PAG.DE AUXILIO ACADEMICO P/148 DISCENTES DO ISB-COARI, REF.A DEZEMBRO/2025, NO VALOR DE R\$ 103.600,00(CENTO E TRES MIL E SEISCENTOS REAIS), CONF.OF.57/2025/CPSS-ISB/UFAM, EDITAL 026/2023, ATESTE ISB 2917624, NE 37, LC 861, DESPACHO DEFIN-PROADM 2930964 E DESPACHO AUTORIZATIVO PROADM 2930125.	R\$103.600,00
154039152562025OB005360	15/12/2025	BANCO DO BRASIL SA	PROCESSO 23105.051772/2025-01: PAG.DE AUXILIO CALOURO P/46 DISCENTES DO ICSEZ-PARINTINS, REF.A DEZEMBRO/25, NO VALOR DE R\$ 128.800,00(CENTO E VINTE E OITO MIL E OITOCENTOS REAIS), CONF.OF.106/2025/COADM/UFAM, EDITAL 09/2025, ATESTE ICSEZ 2919082, LC 889, NE 54, DESPACHO DEFIN-PROADM 2932308 E DESPACHO AUTORIZATIVO PROADM 2931567.	R\$128.800,00
154039152562025OB005361	15/12/2025	BANCO DO BRASIL SA	PROCESSO 23105.051773/2025-48: PAG.DE AUXILIO ACADEMICO P/120 DISCENTES DE HUMAITA, REF.A DEZEMBRO/2025, NO VALOR DE R\$ 84.000,00(OITENTA E QUATRO MIL REAIS), CONF.OF.343/2025/DESB-PROAE/UFAM, EDITAL 026/2023, ATESTE GOF-IEAA 2924424, LC 886, NE 48, DESPACHO DEFIN-PROADM 2931020 E DESPACHO AUTORIZATIVO PROADM 2930123.	R\$84.000,00

154039152562025OB005362	15/12/2025	BANCO DO BRASIL SA	LIQUIDACAO PROC. 23105.051766/2025-46 PARA PAGAMENTO A FOLHA REF AOS 28 BENEFICIARIOS DO AUXILIO CALOURO DE BENJAMIN CONSTANT, ED. 9/2025(2918667) R\$:78.400,00(SETENTA E OITO MIL E QUATROCENTOS), REF AO MES DE DEZ/2025 CONFORME SOLICITACAO OF.Nº 345/2025/DESB - PROAE/UFAM, SOBRE 2025NE000036, 2025LC000882(2923031), ATESTE(2923604)GAEST-INC DESPACHO CADM-INC(2919403) E (2923034)GECC-INC, AUTORIZADO PELOS DESPACHOS PROADM (2923031) E DEFIN(2931058)09DEZ25.	R\$78.400,00
154039152562025OB005363	15/12/2025	BANCO DO BRASIL SA	LIQUIDACAO PROC. 23105.051757/2025-55 PARA PAGAMENTO A FOLHA REF AOS 65 BENEFICIARIOS DO AUXILIO INCLUSAO DIGITAL DE PARINTINS, ED. 12/2025(2918576) R\$:195.000,00(CENTO E NOVENTA E CINCO MIL REAIS), REF AO MES DE DEZ/2025 CONFORME SOLICITACAO OF.Nº 329/2025/DESB - PROAE/UFAM, SOBRE 2025NE000820, 2025LC000888(2925482), ATESTE(2919570)ICSEZ DESPACHO GRH-ICSEZ(2918593) E (2919584)ICSEZ, AUTORIZADO PELOS DESPACHOS PROADM (2930065) E DEFIN(2930940)09DEZ25.	R\$195.000,00
154039152562025OB005364	15/12/2025	BANCO DO BRASIL SA	PROCESSO 23105.051775/2025-37: PAG.DE AUXILIO CURUMIN E CUNHATA P/17 DISCENTES DO INSTITUTO DE EDUCACAO, AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE-IEAA-HUMAITA, REF.A DEZEMBRO/2025, NO VALOR DE R\$ 11.900,00(ONZE MIL E NOVECENTOS REAIS), CONF. OF.50/2025/GAEDU-IEAA/UFAM, EDITAL 027/2023, ATESTE GOF-IEAA 2924430, NE 50, LC 876, DESPACHO DEFIN-PROADM 2931046 E DESPACHO AUTORIZATIVO PROADM 2930060.	R\$11.900,00
154039152562025OB005365	15/12/2025	FLAVIO NOGUEIRA DA COSTA	PROC 001884/25 DOC GERADO PELO SCDP. PCDP 001884/25 P/ PGTO. DE 1,5 DIARIA(S) REF. A VIAGEM EM TERRITORIO NACIONAL NO PERIODO DE 11/12/2025 A 12/12/2025.	R\$625,68

154039152562025OB005366	15/12/2025	BANCO DO BRASIL SA	LIQUIDACAO PROC. 23105.051942/2025-40 PARA PAGAMENTO A FOLHA REF AOS 35 BENEFICIARIOS DO AUXILIO MORADIA DE ITACOATIARA, ED. 12/2025(2920630) R\$:105.000,00(CENTO E CINCO MIL REAIS), REF AO MES DE DEZ/2025 CONFORME SOLICITACAO OF.Nº 334/2025/DESB-PROAE/UFAM(2928214), SOBRE 2025NE000821, 2025LC000881(2922967), ATESTE(2923096)ICET DESPACHO (2923977)PROAE, AUTORIZADO PELOS DESPACHOS PROADM (2929984) E DEFIN(2930822)09DEZ25.	R\$105.000,00
154039152562025OB005367	15/12/2025	BANCO DO BRASIL SA	PROCESSO 23105.051851/2025-12: PAG.DE AUXILIO CALOURO P/29 DISCENTES DE COARI, REF.A DEZEMBRO/2025, NO VALOR DE R\$ 81.200 (OITENTA E UM MIL E DUZENTOS REAIS), CONF.OF.61/2025/CPSS-ISB/UFAM, EDITAL Nº 09/2025, DESB/PROAE, ATESTE ISB 2922115, NE 56, LC 872, DESPACHO DEFIN-PROADM 2931045 E DESPACHO AUTORIZATIVO PROADM 2930090.	R\$81.200,00
154039152562025OB005368	15/12/2025	VERA LUCIA IMBIRIBA BENTES	PROC 001899/25 DOC GERADO PELO SCDP. PCDP 001899/25 P/ PGTO. DE 5,5 DIARIA(S) REF. A VIAGEM EM TERRITORIO NACIONAL NO PERIODO DE 14/12/2025 A 19/12/2025.	R\$3.167,75
154039152562025OB005369	15/12/2025	BANCO DO BRASIL SA	PROCESSO 23105.051776/2025-81: PAG.DE AUXILIO CURUMIM E CUNHATA P/15 DISCENTES DE BENJAMIN CONSTANT, REF.A DEZEMBRO/2025, NO VALOR DE R\$ 11.200,00(ONZE MIL E DUZENTOS REAIS), CONF. OF.328/2025/DESB-PROAE/UFAM, EDITAL 010/2025, ATESTE GAEST-INC 2921298, LC 866, NE 59, DESPACHO DEFIN-PROADM 2932963 E DESPACHO AUTORIZATIVO PROADM 2931912.	R\$11.200,00
154039152562025OB005370	15/12/2025	BANCO DO BRASIL SA	PROCESSO 23105.051469/2025-09: PAGAMENTO DE AUXILIO CURUMIN-CUNHANTA P/ 7 DISCENTES DE COARI, REF.A DEZEMBRO/2025, NO VALOR DE R\$ 4.900,00(QUATRO MIL E NOVECENTOS REAIS), CONF.OFICIO 326/2025/DESB-PROAE/UFAM, EDITAL 10/2025, DESB/PROAE, ATESTE ISB 2922650, LC 868, NE 39, DESPACHO DEFIN-PROADM 2930952 E DESPACHO AUTORIZATIVO PROADM 2930086.	R\$4.900,00

154039152562025OB005371	15/12/2025	BANCO DO BRASIL SA	PROCESSO 23105.051918/2025-19: PAG.DE AUXILIO CALOURO P/9 DISCENTES DO ICET-ITACOATIARA, REF.A DEZEMBRO/2025, NO VALOR DE R\$ 25.200,00 (VINTE E CINCO MIL E DUZENTOS REAIS), CONF. OF. 149/2025/GRH ICET/UFAM, EDITAL Nº 009/2025-AUXILIO CALOURO, ATESTE ICET 2923103, NE 34, LC 879, DESPACHO DEFIN-PROADM 2932911 E DESPACHO AUTORIZATIVO PROADM 2931588.	R\$25.200,00
154039152562025OB005372	15/12/2025	EDUARDO DE CASTRO GOMES	PROC 001910/25 DOC GERADO PELO SCDP. PCDP 001910/25 P/ PGTO. DE 2,5 DIARIA(S) REF. A VIAGEM EM TERRITORIO NACIONAL NO PERIODO DE 15/12/2025 A 17/12/2025.	R\$677,27
154039152562025OB005373	15/12/2025	BANCO DO BRASIL SA	PROCESSO 23105.051764/2025-57: PAG.DE AUXILIO CURUMIM-CUNHANTA P/14 DISCENTES DO ICSEZ-PARINTINS, REF.A DEZEMBRO/2025, NO VALOR DE R\$ 10.500,00(DEZ MIL E QUINHENTOS REAIS), CONF.OF.352/2025/DESB-PROAE/UFAM, EDITAL 030/2023 E 010/2025, ATESTE ICSEZ 2919594, LC 908, NE 45, DESPACHO DEFIN-PROADM 2932860 E DESPACHO AUTORIZATIVO PROADM 2931530.	R\$10.500,00
154039152562025OB005374	15/12/2025	BENONE OTAVIO SOUZA DE OLIVEIRA	PROC 001905/25 DOC GERADO PELO SCDP. PCDP 001905/25 P/ PGTO. DE 3,5 DIARIA(S) REF. A VIAGEM EM TERRITORIO NACIONAL NO PERIODO DE 16/12/2025 A 19/12/2025.	R\$1.368,86
154039152562025OB005375	15/12/2025	FABIANA DE FREITAS PINTO	PROC 001898/25 DOC GERADO PELO SCDP. PCDP 001898/25 P/ PGTO. DE 6,5 DIARIA(S) REF. A VIAGEM EM TERRITORIO NACIONAL NO PERIODO DE 01/12/2025 A 07/12/2025.	R\$1.910,45
154039152562025OB005376	15/12/2025	BANCO DO BRASIL SA	PAGAMENTO DO AUXILIO ACADEMICO DE BENJAMIN CONSTANT, EDITAL 08/25(2918245)REF. DEZ/25, A 35 BENEFICIARIOS, NO VALOR DE R\$ 24.500,00 (VINTE E QUATRO MIL E QUINHENTOS REAIS), CONF. PROCESSO 23105.051727/2025-49, COM ATESTE-GAEST-INC 03DEZ25 (2921301), NOTA DE EMP. 2024NE000060, 2025LC000874(2920995), EM ACORDO COM OF.Nº Nº 348/2025/DESB - PROAE/UFAM (2928971). DESP. AUT. PROADM (2929842) E DEFIN/PROADM (2930697) DE 12DEZ25.	R\$24.500,00

154039152562025OB005377	15/12/2025	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 SETEMBRO DE 2025 CONFORME CONTRATO 15/2025 VIGENCIA DE 22.04.2025 A 22.04.2026 E NOTA FISCAL 12488 - REFERENTE SERVICOS PRESTADOS NO MES DE OUTUBRO DE 2025.	R\$114.162,30
154039152562025OB005378	15/12/2025	BANCO DO BRASIL SA	RETENCAO DEPOSITO CONTA VINCULADA CONFORME IN 05/2017 SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DE OUTUBRO DE 2025 E NOTA FISCAL 2176 MES 11/2025 DA EMPRESA DINAMICA REF. CONTRATO 27/2024	R\$6.189,90
154039152562025OB005379	16/12/2025	EVILLIN VITORIA PEREIRA RODRIGUES	PROC 001911/25 DOC GERADO PELO SCDP. PCDP 001911/25 P/ PGTO. DE 11,5 DIARIA(S) REF. A VIAGEM EM TERRITORIO NACIONAL NO PERIODO DE 08/12/2025 A 19/12/2025.	R\$3.947,50
154039152562025OB005380	16/12/2025	BANCO DO BRASIL SA	PROCESSO 23105.050594/2025-93:PAG.DE AUXILIO ACADEMICO P/99 DISCENTES DE BENJAMIN CONSTANT, REF.A DEZEMBRO/2025, NO VALOR DE R\$ 69.300,00(SESENTA E NOVE MIL E TREZENTOS REAIS), CONF.OF.347/2025/DESB-PROAE/UFAM E DESPACHO DESB-PROAE 2934926, EDITAL 016/2023 E 24/2024, ATESTE GAEST-INC 2920724, LC 855, NE 57, DESPACHO DEFIN-PROADM 2935898 E DESPACHO AUTORIZATIVO PROADM 2934926.	R\$69.300,00
154039152562025OB005381	16/12/2025	BANCO DO BRASIL SA	PROCESSO 23105.051866/2025-72: PAG.DE AUXILIO ACADEMICO P/149 DISCENTES DO ICET-ITACOATIARA, REF.A DEZEMBRO/25, NO VALOR DE R\$ 104.300.00(CENTO E QUATRO MIL E TREZENTOS REAIS), CONF. OF.331/2025/DESB-PROAE/UFAM, EDITAL 023/2023, ATESTE ICET 2923111, LC 875, NE 40, DESPACHO DEFIN-PROADM 2930052 E DESPACHO AUTORIZATIVO PROADM 2930917.	R\$104.300,00

154039152562025OB005382	16/12/2025	BANCO DO BRASIL SA	PROCESSO 23105.051957/2025-16: PAGAMENTO DE AUXILIO CALOURO DE HUMAITA P/ 21 BENEFICIARIOS, REF.A DEZEMBRO/2025, NO VALOR DE R\$ 58.500,00(CINQUENTA E OITO MIL E OITOCENTOS REAIS), CONF.OFICIO Nº 341/2024/DESB-PROAE/UFAM(2928848), EDITAL 09/2025(2920821), ANEXO ATESTE DE LC (SEI Nº 2924421)GOF-IEAA, 2025NE000052, 2025LC000883, DESPACHO DEFIN-PROADM (2931049)09DEZ25 E DESPACHO AUTORIZATIVO PROADM (2930010).	R\$58.800,00
154039152562025OB005383	16/12/2025	BANCO DO BRASIL SA	PROCESSO 23105.051405/2025-08: PAG.DE AUXILIO ACADEMICO P/5 DISCENTES DO ISB-COARI, REF.A DEZEMBRO/2025, NO VALOR DE R\$ 3.500,00(TRES MIL E QUINHENTOS REAIS), CONF.OF.64/2025/CPSS-ISB/UFAM, EDITAL 08/2025, ATESTE ISB 2922675, NE 37, LC 869, DESPACHO DEFIN-PROADM 2930964 E DESPACHO AUTORIZATIVO PROADM 2930125.	R\$3.500,00
154039152562025OB005384	16/12/2025	VANESSA MIRANDA	PROC 001902/25 DOC GERADO PELO SCDP. PCDP 001902/25 P/ PGTO. DE 7,5 DIARIA(S) REF. A VIAGEM EM TERRITORIO NACIONAL NO PERIODO DE 15/12/2025 A 22/12/2025.	R\$2.287,04
154039152562025OB005385	16/12/2025	DINAMICA SERVICOS EMPRESARIAIS LTDA	PGTO DO(S) INSTR.(S) DE COBRANCA(S) NUM.(S): 2176, CONTRATO Nº: 00027/2024 - 29.033.962/0001-29 - DINAMICA SERVICOS EMPRESARIAIS LTDA, PROC.(S) NUM.(S): 23105.052743/2025-59, DO(S) FORNECIMENTO(S)/SERVICO(S) PRESTADO(S) AO(S) MES(ES): 11/2025. SERVICO DE LIMPEZA E CONSERVACAO COM DEDICACAO DE MAO DE OBRA EXCLUSIVA NO CAMPUS DA UFAM EM BENJAMIN CONSTANT, VIGENCIA DE 01/10/2025 ATE 01/10/2026 CONFORME TERMO ADITIVO 01/2025.	R\$33.107,57
154039152562025OB005386	16/12/2025	C GALATI LTDA	PGTO DO(S) INSTR.(S) DE COBRANCA(S) NUM.(S): 1329, CONTRATO Nº: 00028/2021 - 06.556.008/0001-15 - C GALATI LTDA, PROC.(S) NUM.(S): 23105.052510/2025-56, DO(S) FORNECIMENTO(S)/SERVICO(S) PRESTADO(S) AO(S) MES(ES): 11/2025. PARA CUSTEAR DESPESA COM MATERIAIS GRAFICO CONTRATO 28/2021 REFERENTE AO PROJETO CIRCUITO AMAZONICO TED Nº 2778144	R\$6.085,06

154039152562025OB005387	16/12/2025	ASSOCIACAO BRASILEIRA DE TELEVISAO UNIVERSITARIA	PARA PAGAMENTO DA ANUIDADE DE 2025 A ASSOCIACAO BRASILEIRA DE TELEVISAO UNIVERSITARIA ¿ ABTU, CONFORME AUTORIZACAO PROADM 2924719 DO PROCESSO SEI 23105.028111/2025-74.	R\$7.087,46
154039152562025OB005388	16/12/2025	S GUIMARAES D AVILA LTDA	APROPRIACAO DA DESPESA COM FORNECIMENTO DE REFEICOES NO R.U. DA UFAM EM HUMAITA, SENDO 963 UNIDADES DE DESJEJUM, 2.014 UNIDADES DE ALMOCO E 1.368 UNIDADES DE JANTAR DECORRENTE DO CONTRATO Nº 18/2023 COM A EMPRESA S GUIMARAES D AVILA EIRELI QUE ORIGINOU A NOTA FISCAL Nº 199 REF. AO MES NOVEMBRO/2025 E PROCESSO SEI Nº 23105.052517/2025-78.	R\$75.738,54
154039152562025OB005389	16/12/2025	BANCO DO BRASIL SA	PGTO DO(S) INSTR.(S) DE COBRANCA(S) NUM.(S): 109664993, CONTRATO Nº: 00011/2017 - 02.341.467/0001-20 - AMAZONAS ENERGIA S.A, PROC.(S) NUM.(S): 23105.052237/2025-60, DO(S) FORNECIMENTO(S)/SERVICO(S) PRESTADO(S) AO(S) MES(ES): 11/2025, ENERGIA ELETRICA PARA O INSTITUTO DE EDUCACAO, AGRICULTURA E AMBIENTE - IEAA/UFAM, UC 0691648-1, 1047447-1 E 2292093-5.	R\$34.793,11
154039152562025OB005390	16/12/2025	BANCO DO BRASIL SA	PROCESSO 23105.051774/2025-92: PAG.DE AUXILIO MORADIA P/63 DISCENTES DE HUMAITA, REF.A DEZEMBRO/2025, NO VALOR DE R\$ 44.100,00(QUARENTA E QUATRO MIL E CEM REAIS), CONF. OF.342/2025/DESB-PROAE/UFAM(2928859), EDITAL 028/2023 (2918762) E 13/2025(2918763), ATESTE GOF-IEAA (2924428) FOLHA NOVEMBRO 2025 (2920791), LC 885(2923271), NE 49, DESPACHO DEFIN-PROADM (2931053)09DEZ25 E DESPACHO AUTORIZATIVO PROADM (2929970).	R\$44.100,00
154039152562025OB005391	16/12/2025	F FRANCO BELEM LTDA	23105.052474/2025-21: LIQUIDACAO DE MATERIAL DE CONSUMO, NOTA FISCAL 165, 2025NE000815, CONTRATACAO DIRETA Nº 290/2025, DISPENSA DE LICITACAO 290 2025, ATESTE FAEXP 2928768, OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL. AUTORIZACAO PROADM 2932580, DESPACHO DEFIN-PROADM 2934682.	R\$38.916,00

154039152562025OB005392	16/12/2025	BANCO DO BRASIL SA	PROCESSO 23105.051469/2025-09: PAGAMENTO DE AUXILIO CURUMIN-CUNHANTA P/ 14 DISCENTES DE COARI, REF.A DEZEMBRO/2025, NO VALOR DE R\$ 11.900,00(ONZE MIL E NOVECENTOS REAIS), CONF. OFICIO 58/2025/CPSS ISB/UFAM, EDITAL 21/2023, ATESTE ISB 2917410, LC 859, NE 39, DESPACHO DEFIN-PROADM 2930952 E DESPACHO AUTORIZATIVO PROADM 2930086.	R\$11.900,00
154039152562025OB005393	16/12/2025	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 OUTUBRO DE 2025 CONFORME NF 12488 PROCESSO 23105.047806/2025-55.	R\$637.929,66
154039152562025OB005394	16/12/2025	GOLDI SERVICOS E ADMINISTRACAO LTDA	APROPRIACAO DA NOTA FISCAL 027482 REFERENTE AO CONTRATO 07/2020, TERMO ADITIVO 05/2024, SERVICOS DE GERENCIAMENTO DE COMBUSTIVEIS. PERIODO: 01/11/2025 - 30/11/2025. VALORES DECLARADOS - COMBUSTIVEIS R\$ 75.827,05/ TAXA DE ADMINISTRACAO R\$ 1.182,90 (1,56 PORCENTO) / DESCONTO R\$: 1.354,89 (1,79 PORCENTO) . PROCESSO 23105.052346/2025-87.	R\$74.579,24
154039152562025OB005395	16/12/2025	OCA VIAGENS E TURISMO DA AMAZONIA LIMITADA	PGTO DO(S) INSTR.(S) DE COBRANCA(S) NUM.(S): 65038, CONTRATO Nº: 00021/2024 - 10.181.964/0001-37 - OCA VIAGENS E TURISMO DA AMAZONIA LIMITADA, PROC.(S) NUM.(S): 23105.052846/2025-19, DO(S) FORNECIMENTO(S)/SERVICO(S) PRESTADO(S) AO(S) MES(ES): 10/2025. REFERENTE A PASSAGENS FLUVIAIS.	R\$8.151,00

154039152562025OB005396	16/12/2025	BANCO DO BRASIL SA	PROCESSO 23105.051960/2025-21: PAG.DE AUXILIO INCLUSAO DIGITAL P/58 DISCENTES DO IEAA - HUMAITA, REF.A DEZEMBRO/2025, NO VALOR DE R\$ 174.000,00(CENTO E SETENTA E QUATRO MIL REAIS), CONF.OF.340/2025/DESB-PROAE/UFAM, EDITAL Nº 12/2025, ATESTE GOF-IEAA 2924423, NE 824, LC 887, DESPACHO DEFIN-PROADM 2931052 E DESPACHO AUTORIZATIVO PROADM 2930031.	R\$174.000,00
154039152562025OB005397	16/12/2025	S GUIMARAES D AVILA LTDA	APROPRIACAO DE DESPESA COM FORNECIMENTO DE REFEICOES NO RESTAURANTE DA FACULDADE DE MEDICINA E ANEXO DA ESCOLA DE ENFERMAGEM, SENDO 2.430 UNIDADES DE DESJEJUM E 7.872 UNIDADES DE ALMOCO DECORRENTE DO CONTRATO N.º 13/2025, VIGENTE ATE 07/04/2026 CELEBRADO COM A EMPRESA S GUIMARAES D AVILA EIRELI QUE DEU ORIGEM A NOTA FISCAL N.º 196 REF. AO PERIODO NOVEMBRO/2025 CONFORME PROCESSO SEI N.º 23105.051951/2025-31.	R\$151.884,99
154039152562025OB005398	16/12/2025	MUNICIPIO DE BENJAMIN CONSTANT	RETENCAO ISS NOTA FISCAL 2176 DA EMPRESA DINAMICA REF. CONTRATO 27/2024.	R\$2.403,88
154039152562025OB005399	16/12/2025	ORIENTE SERVICOS ESPECIALIZADOS E DE APOIO ADMINISTRATI	PGTO DO(S) INSTR.(S) DE COBRANCA(S) NUM.(S): 462, CONTRATO Nº: 00017/2025 - 36.056.941/0001-94 - ORIENTE SERVICOS ESPECIALIZADOS E DE APOIO ADMINISTRATIVO LTDA., PROC.(S) NUM.(S): 23105.052744/2025-01, DO(S) FORNECIMENTO(S)/SERVICO(S) PRESTADO(S) AO(S) MES(ES): 11/2025. SERVICO DE APOIO TECNICO E ADMINISTRATIVO NO CAMPUS DA UFAM EM BENJAMIN CONSTANT, VIGENCIA 30/05/2025 ATE 30/06/2026.	R\$76.182,12
154039152562025OB005400	16/12/2025	MUNICIPIO DE BENJAMIN CONSTANT	RETENCAO ISS NOTA FISCAL 462 DA EMPRESA ORIENTE SERVICOS REF. CONTRATO 17/2025.	R\$5.868,20
154039152562025OB005401	16/12/2025	BANCO DO BRASIL SA	RETENCAO DEPOSITO CONTA VINCULADA CONF.IN 05/2017 DA EMPRESA ORIENTE SERVICOS REF. FOLHA DE NOVEMBRO DE 2025 E NOTA FISCAL 462 DE 10/2025.	R\$15.596,60

154039152562025OB005402	16/12/2025	LINCER COMERCIO E SERVICOS DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS L	PGTO DO(S) INSTR.(S) DE COBRANCA(S) NUM.(S): 2086, CONTRATO Nº: 00034/2022, TA 02/2024 - 03.442.022/0001-08 - LINCER COMERCIO E SERVICOS DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA, PROC.(S) NUM.(S): 23105.051451/2025-07, REF. AO MES10/2025. 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.	R\$10.861,48
154039152562025OB005403	16/12/2025	PRESTA SERVICOS TECNICOS LTDA	LIQUIDACAO DE SERVICOS CONTINUOS DE LIMPEZA E CONSERVACAO COM FORNECIMENTO DE MAO DE OBRA, MATERIAIS, EQUIPAMENTOS E INSUMOS NECESSARIOS AO ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DAS UNIDADES DISPERSAS DA UFAM EM MANAUS/AM DO CONTRATO 27/2025 VIGENCIA DE 22/09/2025 A 22/09/2026 REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2025 CONFORME NF 1411 PROCESSO 23105.052802/2025-99.	R\$84.174,64
154039152562025OB005404	16/12/2025	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 NOVEMBRO DE 2025 CONFORME CONTRATO 27/2025 VIGENCIA 28/07/2025 A 22/09/2025 E NOTA FISCAL 1411 - REFERENTE SERVICOS PRESTADOS NO MES DE NOVEMBRO DE 2025.	R\$12.832,99
154039152562025OB005405	16/12/2025	OCA VIAGENS E TURISMO DA AMAZONIA LIMITADA	PGTO DO(S) INSTR.(S) DE COBRANCA(S) NUM.(S): 64815, CONTRATO Nº: 00021/2024 - 10.181.964/0001-37 - OCA VIAGENS E TURISMO DA AMAZONIA LIMITADA, PROC.(S) NUM.(S): 23105.053035/2025-35, DO(S) FORNECIMENTO(S)/SERVICO(S) PRESTADO(S) AO(S) MES(ES): 09/2025. REFERENTE A PASSAGENS AEREAS.	R\$13.277,13
154039152562025OB005406	16/12/2025	OCA VIAGENS E TURISMO DA AMAZONIA LIMITADA	PGTO DO(S) INSTR.(S) DE COBRANCA(S) NUM.(S): 65039, CONTRATO Nº: 00021/2024 - 10.181.964/0001-37 - OCA VIAGENS E TURISMO DA AMAZONIA LIMITADA, PROC.(S) NUM.(S): 23105.052851/2025-21, DO(S) FORNECIMENTO(S)/SERVICO(S) PRESTADO(S) AO(S) MES(ES): 10/2025. REFERENTE A PASSAGENS FLUVIAIS.	R\$176,60

154039152562025OB005407	16/12/2025	A. A. DOS S. SOUZA LTDA	PGTO DO(S) INSTR.(S) DE COBRANCA(S) NUM.(S): 500152, CONTRATO Nº: 00033/2024 - 10.373.342/0001-00 - A. A. DOS S. SOUZA LTDA, PROC.(S) NUM.(S): 23105.052456/2025-49, DO(S) FORNECIMENTO(S)/SERVICO(S) PRESTADO(S) AO(S) MES(ES): 11/2025.	R\$44.656,58
154039152562025OB005408	16/12/2025	MUNICIPIO DE PARINTINS	VALOR REFERENTE A RETENCAO DE ISS SOBRE A NF 500152.	R\$2.058,08
154039152562025OB005409	16/12/2025	BANCO DO BRASIL SA	REFERENTE A RETENCAO DA CONTA VINCULADA SOBRE A NF 500152 - REF. SERVICOS DE LIMPEZA E CONSERVACAO NO CAMPUS DE PARINTINS MES DE NOV/2025 CONTRATO 33/2024.	R\$5.619,43
154039152562025OB005410	16/12/2025	S GUIMARAES D AVILA LTDA	APROPRIACAO DA DESPESA COM FORNECIMENTO DE REFEICOES NO R.U DO INSTITUTO DE CIENCIAS EXATAS E TECNOLOGIA - ICET SENDO 2.195 UNIDADES DE DESJEJUM, 1.825 UNIDADES DE DESJEJUM, 4.554 UNIDADES DE ALMOCO E 2.993 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 198 REF. AO NOV/2025 E PROCESSO SEI N.º 23105.052248/2025-40.	R\$112.817,79
154039152562025OB005411	16/12/2025	OCA VIAGENS E TURISMO DA AMAZONIA LIMITADA	PGTO DO(S) INSTR.(S) DE COBRANCA(S) NUM.(S): 65033, CONTRATO Nº: 00021/2024 - 10.181.964/0001-37 - OCA VIAGENS E TURISMO DA AMAZONIA LIMITADA, PROC.(S) NUM.(S): 23105.052217/2025-99, DO(S) FORNECIMENTO(S)/SERVICO(S) PRESTADO(S) AO(S) MES(ES): 10/2025.	R\$482,69
154039152562025OB005412	16/12/2025	EULINA MARIA LEITE NOGUEIRA	PROC 001767/25 DOC GERADO PELO SCDP. PCDP 001767/25 P/ PGTO. DE 6,5 DIARIA(S) REF. A VIAGEM EM TERRITORIO NACIONAL NO PERIODO DE 22/11/2025 A 28/11/2025.	R\$2.045,25
154039152562025OB005413	16/12/2025	AVMB SOLUCOES EM TI LTDA	APROPRIACAO DA NOTA FISCAL 9751 REF. AO PERIODO DE 11/2025 DO CONTRATO 23/2021 TERMO ADITIVO 04/2025 CONTRATACAO DE SERVICOS DE SUPORTE TECNICO A OPERACAO, ADMINISTRACAO, MANUTENCAO E ATUALIZACAO DO SOFTWARE SISTEMA DE INFORMACOES PARA O ENSINO (SIE) COM VIGENCIA 22/06/2025 A 22/06/2026. PROCESSO Nº 23105.052511/2025-09.	R\$55.369,86

154039152562025OB005414	16/12/2025	OCA VIAGENS E TURISMO DA AMAZONIA LIMITADA	PGTO DO(S) INSTR.(S) DE COBRANCA(S) NUM.(S): 65043, CONTRATO Nº: 00021/2024 - 10.181.964/0001-37 - OCA VIAGENS E TURISMO DA AMAZONIA LIMITADA, PROC.(S) NUM.(S): 23105.052852/2025-76, DO(S) FORNECIMENTO(S)/SERVICO(S) PRESTADO(S) AO(S) MES(ES): 10/2025. REFERENTE A PASSAGENS AEREAS.	R\$116.896,56
154039152562025OB005415	16/12/2025	LINCER COMERCIO E SERVICOS DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS L	PGTO DO(S) INSTR.(S) DE COBRANCA(S) NUM.(S): 2088, CONTRATO Nº: 00034/2022, TA 02/2024 - 03.442.022/0001-08 - LINCER COMERCIO E SERVICOS DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA, PROC.(S) NUM.(S): 23105.051608/2025-96, REF AO MES 11/2025. 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.	R\$22.439,52
154039152562025OB005416	16/12/2025	STYLUS SERVICOS DE LIMPEZA E CONSERVACAO LTDA	PGTO DO(S) INSTR.(S) DE COBRANCA(S) NUM.(S): 5441, CONTRATO Nº: 00020/2025 - VIGENCIA 01/08/2026 - STYLUS SERVICOS DE LIMPEZA E CONSERVACAO LTDA, PROC.(S) NUM.(S): 23105.051382/2025-23, DO(S) FORNECIMENTO(S)/SERVICO(S) PRESTADO(S) AO(S) MES(ES): 11/2025 - SERVICOS CONTINUOS DE APOIO TECNICO, DE ALMOXARIFE, COPEIRO, CARREGADOR/AJUDANTE DE CARGA E DESCARGA E OPERADOR DE SOM PARA ATENDIMENTO UFAM/MANAUS.	R\$14.249,84
154039152562025OB005417	16/12/2025	BANCO DO BRASIL SA	RETENCAO DEPOSITO CONTA VINCULADA CONF. IN 05/2017 REF. CONTRATO 20/2025 DA EMPRESA STYLUS NOTA FISCAL 5441 DO PERIODO DE NOVEMBRO DE 2025.	R\$3.171,91
154039152562025OB005418	16/12/2025	RODRIGO SIMAO CAMACHO	PROC 001820/25 DOC GERADO PELO SCDP. PCDP 001820/25 P/ PGTO. DE 3,5 DIARIA(S) REF. A VIAGEM EM TERRITORIO NACIONAL NO PERIODO DE 08/12/2025 A 11/12/2025.	R\$1.400,70
154039152562025OB005419	16/12/2025	HELOISA DA SILVA BORGES	PROC 001895/25 DOC GERADO PELO SCDP. PCDP 001895/25 P/ PGTO. DE 5,5 DIARIA(S) REF. A VIAGEM EM TERRITORIO NACIONAL NO PERIODO DE 12/12/2025 A 17/12/2025.	R\$1.723,86

154039152562025OB005420	16/12/2025	OCA VIAGENS E TURISMO DA AMAZONIA LIMITADA	PGTO DO(S) INSTR.(S) DE COBRANCA(S) NUM.(S): 64750, CONTRATO Nº: 00021/2024 - 10.181.964/0001-37 - OCA VIAGENS E TURISMO DA AMAZONIA LIMITADA, PROC.(S) NUM.(S): 23105.052202/2025-21, DO(S) FORNECIMENTO(S)/SERVICO(S) PRESTADO(S) AO(S) MES(ES): 10/2025. REFERENTE A PASSAGENS AEREAS.	R\$2.740,84
154039152562025OB005421	16/12/2025	JM COMERCIO LTDA	23105.049116/2025-31: LIQUIDACAO DE MATERIAL PERMANENTE, NOTA FISCAL 265, 2025NE000542, PREGAO 30951/2025, EMENDA 41370011 - PLINIO VALERIO - ICET, ATESTE GPM IEAA 2908624, OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL. AUTORIZACAO PROADM 2911343, DESPACHO DEFIN-PROADM 2917665.	R\$2.646,00
154039152562025OB005422	16/12/2025	PORTO TECNOLOGIA COMERCIO E SERVICOS LTDA	23105.050209/2025-16: LIQUIDACAO DE MATERIAL PERMANENTE, NOTA FISCAL 1840, 2025NE000724, PREGAO 90301/2025-CPL/IEAA/UFAM, EMENDA PARL. 41310011 DO SEN. PLINIO VALERIO, ATESTE GPM IEAA 2903178, NAO OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL. AUTORIZACAO PROADM 2914074, DESPACHO DEFIN-PROADM 2915851.	R\$30.355,84
154039152562025OB005423	16/12/2025	RLUX ILUMINACAO LTDA	APROPRIACAO DO INSTRUMENTO DE COBRANCA REFERENTE A NOTA FISCAL 5416. PROCESSO 23105.051805/2025-13. 2025 NE 662 PREGAO 90302/2025 MATERIAL DE CONSUMO, EMENDA PARL. 42990007 DO DEP. FEDERAL AMOM MANDEL. OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL. AUTORIZACAO PROADM 2922823. DESPACHO DEFIN 2923752.	R\$683,00
154039152562025OB005424	16/12/2025	WDCL COMERCIO E SERVICO LTDA	23105.052161/2025-72: LIQUIDACAO DE MATERIAL PERMANENTE NOTA FISCAL 424, 2024NE000573, EMENDA 42990005 - AMON MANDEL, PREGAO 90256/2025, ATESTE GPMM-ISB 2922888, OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL. AUTORIZACAO PROADM 2923898, DESPACHO DEFIN-PROADM 2923326.	R\$1.050,99

154039152562025OB005425	16/12/2025	WDCL COMERCIO E SERVICO LTDA	23105.052037/2025-15: LIQUIDACAO DE MATERIAL PERMANENTE NOTA FISCAL 423, 2024NE000568, EMENDA 42990005 - AMON MANDEL, PREGAO 90256/2025, ATESTE GPMM-ISB 2921663, OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL. AUTORIZACAO PROADM 2922916, DESPACHO DEFIN-PROADM 2923756.	R\$10.509,90
154039152562025OB005426	16/12/2025	CERRADO CONECTA LTDA	APROPRIACAO DO INSTRUMENTO DE COBRANCA REFERENTE A NOTA FISCAL 82. PROCESSO 23105.052028/2025-16. 2025 NE 569 PREGAO 90256/2025 MATERIAL PERMANENTE. OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL. AUTORIZACAO PROADM 2921806. DESPACHO DEFIN 2922290.	R\$4.346,00
154039152562025OB005427	16/12/2025	OCA VIAGENS E TURISMO DA AMAZONIA LIMITADA	PGTO DO(S) INSTR.(S) DE COBRANCA(S) NUM.(S): 64765, CONTRATO Nº: 00021/2024 - 10.181.964/0001-37 - OCA VIAGENS E TURISMO DA AMAZONIA LIMITADA, PROC.(S) NUM.(S): 23105.052210/2025-77, DO(S) FORNECIMENTO(S)/SERVICO(S) PRESTADO(S) AO(S) MES(ES): 09/2025. REFERENTE A PASSAGENS AEREAS.	R\$8.260,72
154039152562025OB005428	16/12/2025	C GALATI LTDA	PGTO DO(S) INSTR.(S) DE COBRANCA(S) NUM.(S): 1327, CONTRATO Nº: 00028/2021 - 06.556.008/0001-15 - C GALATI LTDA, PROC.(S) NUM.(S): 23105.052495/2025-46, DO(S) FORNECIMENTO(S)/SERVICO(S) PRESTADO(S) AO(S) MES(ES): 11/2025. EMPENHO 2025NE000504 - EMENDA PARLAMENTAR DEP. AMOM MANDEL 42990007.	R\$3.955,45
154039152562025OB005429	16/12/2025	R.A SOLUCOES LTDA	APROPRIACAO DE MATERIAL PERMANENTE (EQUIPAMENTOS PARA AUDIO, VIDEO E FOTO) DESTINADO PARA O ISB CONFORME OF. Nº 110/2025/GPMM - ISB/UFAM REFERENTE A CONTRATO Nº: 2025NE000574, PROC.(S) NUM.(S): 23105.051135/2025-27 SOBRE O INSTRUMENTO DE COBRANCA 1505, FAVORECIDO R.A SOLUCOES LTDA CNPJ: 37.550.502/0001-04 NAO OPTANTE CONFORME (2910836), AUTORIZADO CONFORME OS DESPACHOS DEFIN-PROADM (2912775)24NOV25 E PROADM (2911519).	R\$866,18

154039152562025OB005430	16/12/2025	BANCO DO BRASIL SA	PROCESSO 23105.052635/2025-86: PAGAMENTO DE AUXILIO MORADIA P/ 49 DISCENTES DA CAPITAL, REF.A DEZEMBRO/2025, NO VALOR DE R\$ 34.300,00(TRINTA E QUATRO MIL E TREZENTOS REAIS), CONF.OFICIO Nº 337/2025/DESB-PROAE/UFAM, EDITAL 011/2023(2928390), 004/2024(2928392) E 13/2025(2930212), ATESTE DESB-PROAE (2928391), 2025NE000061, 2025LC000941(2933978), DESPACHO DEFIN-PROADM (2938619)15DEZ25 E DESPACHO AUTORIZATIVO PROADM (2937053).	R\$34.300,00
154039152562025OB005431	16/12/2025	BANCO DO BRASIL SA	PROCESSO 23105.052786/2025-34: PAG.DE AUXILIO CALOURO P/47 DISCENTES DA CAPITAL, REF.A PARCELA UNICA REF.A 4 PARCELAS DO AUXILIO, NO VALOR DE R\$ 131.600,00(CENTO E TRINTA E UM MIL E SEISCENTOS REAIS), CONF. OF. 354/2025/DESB-PROAE/UFAM, EDITAL Nº 009/2025-AUXILIO CALOURO, ATESTE DESB-PROAE 2930279, NE 63, LC 942, DESPACHO DEFIN-PROADM 2938614 E DESPACHO AUTORIZATIVO PROADM 2937039.	R\$131.600,00
154039152562025OB005432	16/12/2025	BANCO DO BRASIL SA	PROCESSO 23105.052808/2025-66: PAG.DO BENEFICIO ALIMENTACAO EMERGENCIAL - BAEM P/113 DISCENTES DA CAPITAL, REF.A DEZEMBRO/2025, NO VALOR DE R\$ 56.500,00(CINQUENTA E SEIS MIL E QUINHENTOS REAIS), CONF.OF.357/2025/DESB-PROAE/UFAM, EDITAL 19/2025, ATESTE DESB-PROAE 2930498, NE 859, LC 948, DESPACHO DEFIN-PROADM 2939705 E DESPACHO AUTORIZATIVO PROADM 2939239.	R\$56.500,00
154039152562025OB005433	16/12/2025	BANCO DO BRASIL SA	PROCESSO 23105.052875/2025-81: PAG.DE AUXILIO INCLUSAO DIGITAL P/10 DISCENTES DO ISB-COARI, REF.A DEZEMBRO/2025(LISTA COMPLEMENTAR), NO VALOR DE R\$ 30.000,00(TRINTA MIL REAIS), CONF.OF.66/2025/CPSS-ISB/UFAM, EDITAL Nº 12/2025, DESB/PROAE, ATESTE ISB 2933201, NE 822, LC 938, DESPACHO DEFIN-PROADM 2937286 E DESPACHO AUTORIZATIVO PROADM 2936532.	R\$30.000,00

154039152562025OB005434	16/12/2025	BANCO DO BRASIL SA	LIQUIDACAO REF. TAXA DE LICENCIAMENTO ANUAL DE 2025 DE 22 VEICULOS PERTENCENTES A UFAM, CONFORME BOLETOS JUNTO AO DETRAN ANEXAS AO PROCESSO SOB O NUMERO 2940907, NOTA DE EMPENHO N.849/2025, PROCESSO 23105.045528/2025-00, AUTORIZACAO PROADM 2942219	R\$10.591,29
154039152562025OB005443	17/12/2025	OCG ENGENHARIA LTDA	PGTO DO(S) INSTR.(S) DE COBRANCA(S) NUM.(S): 214, CONTRATO Nº: 00035/2024 - 14.172.493/0001-51. OCG ENGENHARIA LTDA, PROC.(S) NUM.(S): 23105.025703/2024-53, DO(S) FORNECIMENTO(S)/SERVICO(S) PRESTADO(S) AO(S) MES(ES): 11/2025.	R\$400.908,72
154039152562025OB005444	17/12/2025	MUNICIPIO DE BENJAMIN CONSTANT	VALOR REFERENTE A RETENCAO DE ISS SOBRE A NF 214. CONTRATO 35/2024.	R\$10.935,86
154039152562025OB005445	17/12/2025	OCA VIAGENS E TURISMO DA AMAZONIA LIMITADA	PGTO DO(S) INSTR.(S) DE COBRANCA(S) NUM.(S): 64813, CONTRATO Nº: 00021/2024 - 10.181.964/0001-37 - OCA VIAGENS E TURISMO DA AMAZONIA LIMITADA, PROC.(S) NUM.(S): 23105.052284/2025-11, DO(S) FORNECIMENTO(S)/SERVICO(S) PRESTADO(S) AO(S) MES(ES): 10/2025. DESPESAS COM AQUISICOES DE PASSAGENS (AEREA NACIONAL, FLUVIAL E RODOVIARIA), DESTINADO AO PESSOAL ENVOLVIDOS NAS ACOES DA COMPEC/UFAM, CONTRATO 021/2024	R\$264,90
154039152562025OB005446	17/12/2025	OCA VIAGENS E TURISMO DA AMAZONIA LIMITADA	PGTO DO(S) INSTR.(S) DE COBRANCA(S) NUM.(S): 64814, CONTRATO Nº: 00021/2024 - 10.181.964/0001-37 - OCA VIAGENS E TURISMO DA AMAZONIA LIMITADA, PROC.(S) NUM.(S): 23105.053037/2025-24, DO(S) FORNECIMENTO(S)/SERVICO(S) PRESTADO(S) AO(S) MES(ES): 09/2025. DESPESAS COM AQUISICOES DE PASSAGENS (AEREA NACIONAL, FLUVIAL E RODOVIARIA), DESTINADO AO PESSOAL ENVOLVIDOS NAS ACOES DA COMPEC/UFAM, CONTRATO 021/2024	R\$13.122,21

154039152562025OB005447	17/12/2025	OCA VIAGENS E TURISMO DA AMAZONIA LIMITADA	PGTO DO(S) INSTR.(S) DE COBRANCA(S) NUM.(S): 65350, CONTRATO Nº: 00021/2024 - 10.181.964/0001-37 - OCA VIAGENS E TURISMO DA AMAZONIA LIMITADA, PROC.(S) NUM.(S): 23105.053401/2025-56, DO(S) FORNECIMENTO(S)/SERVICO(S) PRESTADO(S) AO(S) MES(ES): 10/2025. REFERENTE A PASSAGENS AEREAS.	R\$41.773,47
154039152562025OB005448	17/12/2025	OCA VIAGENS E TURISMO DA AMAZONIA LIMITADA	PGTO DO(S) INSTR.(S) DE COBRANCA(S) NUM.(S): 65032, CONTRATO Nº: 00021/2024 - 10.181.964/0001-37 - OCA VIAGENS E TURISMO DA AMAZONIA LIMITADA, PROC.(S) NUM.(S): 23105.053191/2025-04, DO(S) FORNECIMENTO(S)/SERVICO(S) PRESTADO(S) AO(S) MES(ES): 10/2025. REFERENTE A PASSAGENS AEREAS.	R\$34.570,46
154039152562025OB005449	17/12/2025	OCA VIAGENS E TURISMO DA AMAZONIA LIMITADA	PGTO DO(S) INSTR.(S) DE COBRANCA(S) NUM.(S): 65015, CONTRATO Nº: 00021/2024, TA 01/2025 - 10.181.964/0001-37 - OCA VIAGENS E TURISMO DA AMAZONIA LIMITADA, PROC.(S) NUM.(S): 23105.053198/2025-18, DO(S) FORNECIMENTO(S)/SERVICO(S) PRESTADO(S) AO(S) MES(ES): 10/2025. REFERENTE A PASSAGENS AEREAS.	R\$5.369,37
154039152562025OB005450	17/12/2025	OCA VIAGENS E TURISMO DA AMAZONIA LIMITADA	PGTO DO(S) INSTR.(S) DE COBRANCA(S) NUM.(S): 65029, CONTRATO Nº: 00021/2024, TA 01/2025 - 10.181.964/0001-37 - OCA VIAGENS E TURISMO DA AMAZONIA LIMITADA, PROC.(S) NUM.(S): 23105.053201/2025-01, DO(S) FORNECIMENTO(S)/SERVICO(S) PRESTADO(S) AO(S) MES(ES): 10/2025. REFERENTE A PASSAGENS AEREAS.	R\$21.851,91
154039152562025OB005451	17/12/2025	OCA VIAGENS E TURISMO DA AMAZONIA LIMITADA	PGTO DO(S) INSTR.(S) DE COBRANCA(S) NUM.(S): 65647, CONTRATO Nº: 00021/2024, TA 01/2025 - 10.181.964/0001-37 - OCA VIAGENS E TURISMO DA AMAZONIA LIMITADA, PROC.(S) NUM.(S): 23105.053403/2025-45, DO(S) FORNECIMENTO(S)/SERVICO(S) PRESTADO(S) AO(S) MES(ES): 11/2025.	R\$17.947,98

154039152562025OB005455	18/12/2025	OCA VIAGENS E TURISMO DA AMAZONIA LIMITADA	PGTO DO(S) INSTR.(S) DE COBRANCA(S) NUM.(S): 65570, CONTRATO Nº: 00021/2024 - 10.181.964/0001-37 - OCA VIAGENS E TURISMO DA AMAZONIA LIMITADA, PROC.(S) NUM.(S): 23105.052853/2025-11, DO(S) FORNECIMENTO(S)/SERVICO(S) PRESTADO(S) AO(S) MES(ES): 09/2025. REFERENTE A PASSAGENS AEREAS.	R\$4.634,24
154039152562025OB005456	18/12/2025	OCA VIAGENS E TURISMO DA AMAZONIA LIMITADA	PGTO DO(S) INSTR.(S) DE COBRANCA(S) NUM.(S): 65026, CONTRATO Nº: 00021/2024 - 10.181.964/0001-37 - OCA VIAGENS E TURISMO DA AMAZONIA LIMITADA, PROC.(S) NUM.(S): 23105.053183/2025-50, DO(S) FORNECIMENTO(S)/SERVICO(S) PRESTADO(S) AO(S) MES(ES): 10/2025. REFERENTE A PASSAGENS AEREAS.	R\$8.481,21
154039152562025OB005457	18/12/2025	BANCO DO BRASIL SA	QUITAR OS CUSTOS REFERENTES AO CUMPRIMENTO DO ANEXO 4: CRONOGRAMA DE ATIVIDADES DO EDITAL Nº 12/2025-GR, DE 08 DE AGOSTO DE 2025 PROCESSO SELETIVO CONTINUO - PSC 2026 - 3ª ETAPA (3ª SERIE DO ENSINO MEDIO), PROJETO 2026. AS DESPESAS REFEREM-SE AS ACOES REALIZADAS ANTES, DURANTE E APOS A APLICACAO DAS PROVAS, INCLUINDO ATIVIDADES DE LOGISTICA DE PREPARACAO E DE REALIZACAO (EXECUCAO, FISCALIZACAO, SUPERVISAO E COORDENACAO DO PROCESSO), TRADUCAO E ELABORACAO.	R\$2.139,56
154039152562025OB005458	18/12/2025	BANCO DO BRASIL SA	QUITAR OS CUSTOS REFERENTES AO CUMPRIMENTO DO ANEXO 4: CRONOGRAMA DE ATIVIDADES DO EDITAL Nº 12/2025-GR, DE 08 DE AGOSTO DE 2025 PROCESSO SELETIVO CONTINUO - PSC 2026 - 3ª ETAPA (3ª SERIE DO ENSINO MEDIO), PROJETO 2026. AS DESPESAS REFEREM-SE AS ACOES REALIZADAS ANTES, DURANTE E APOS A APLICACAO DAS PROVAS, INCLUINDO ATIVIDADES DE LOGISTICA DE PREPARACAO E DE REALIZACAO (EXECUCAO, FISCALIZACAO, SUPERVISAO E COORDENACAO DO PROCESSO), TRADUCAO E ELABORACAO.	R\$2.290,86

154039152562025OB005459	18/12/2025	BANCO DO BRASIL SA	QUITAR OS CUSTOS REFERENTES AO CUMPRIMENTO DO ANEXO 4: CRONOGRAMA DE ATIVIDADES DO EDITAL Nº 12/2025-GR, DE 08 DE AGOSTO DE 2025 PROCESSO SELETIVO CONTINUO - PSC 2026 - 3ª ETAPA (3ª SERIE DO ENSINO MEDIO), PROJETO 2026. AS DESPESAS REFEREM-SE AS ACOES REALIZADAS ANTES, DURANTE E APOS A APLICACAO DAS PROVAS, INCLUINDO ATIVIDADES DE LOGISTICA DE PREPARACAO E DE REALIZACAO (EXECUCAO, FISCALIZACAO, SUPERVISAO E COORDENACAO DO PROCESSO), TRADUCAO E ELABORACAO.	R\$2.730,85
154039152562025OB005460	18/12/2025	BANCO DO BRASIL SA	QUITAR OS CUSTOS REFERENTES AO CUMPRIMENTO DO ANEXO 4: CRONOGRAMA DE ATIVIDADES DO EDITAL Nº 12/2025-GR, DE 08 DE AGOSTO DE 2025 PROCESSO SELETIVO CONTINUO - PSC 2026 - 3ª ETAPA (3ª SERIE DO ENSINO MEDIO), PROJETO 2026. AS DESPESAS REFEREM-SE AS ACOES REALIZADAS ANTES, DURANTE E APOS A APLICACAO DAS PROVAS, INCLUINDO ATIVIDADES DE LOGISTICA DE PREPARACAO E DE REALIZACAO (EXECUCAO, FISCALIZACAO, SUPERVISAO E COORDENACAO DO PROCESSO), TRADUCAO E ELABORACAO.	R\$2.730,85
154039152562025OB005461	18/12/2025	BANCO DO BRASIL SA	QUITAR OS CUSTOS REFERENTES AO CUMPRIMENTO DO ANEXO 4: CRONOGRAMA DE ATIVIDADES DO EDITAL Nº 12/2025-GR, DE 08 DE AGOSTO DE 2025 PROCESSO SELETIVO CONTINUO - PSC 2026 - 3ª ETAPA (3ª SERIE DO ENSINO MEDIO), PROJETO 2026. AS DESPESAS REFEREM-SE AS ACOES REALIZADAS ANTES, DURANTE E APOS A APLICACAO DAS PROVAS, INCLUINDO ATIVIDADES DE LOGISTICA DE PREPARACAO E DE REALIZACAO (EXECUCAO, FISCALIZACAO, SUPERVISAO E COORDENACAO DO PROCESSO), TRADUCAO E ELABORACAO.	R\$6.048,02

154039152562025OB005462	18/12/2025	BANCO DO BRASIL SA	QUITAR OS CUSTOS REFERENTES AO CUMPRIMENTO DO ANEXO 4: CRONOGRAMA DE ATIVIDADES DO EDITAL Nº 12/2025-GR, DE 08 DE AGOSTO DE 2025 PROCESSO SELETIVO CONTINUO - PSC 2026 - 3ª ETAPA (3ª SERIE DO ENSINO MEDIO), PROJETO 2026. AS DESPESAS REFEREM-SE AS ACOES REALIZADAS ANTES, DURANTE E APOS A APLICACAO DAS PROVAS, INCLUINDO ATIVIDADES DE LOGISTICA DE PREPARACAO E DE REALIZACAO (EXECUCAO, FISCALIZACAO, SUPERVISAO E COORDENACAO DO PROCESSO), TRADUCAO E ELABORACAO.	R\$3.555,90
154039152562025OB005463	18/12/2025	BANCO DO BRASIL SA	QUITAR OS CUSTOS REFERENTES AO CUMPRIMENTO DO ANEXO 4: CRONOGRAMA DE ATIVIDADES DO EDITAL Nº 12/2025-GR, DE 08 DE AGOSTO DE 2025 PROCESSO SELETIVO CONTINUO - PSC 2026 - 3ª ETAPA (3ª SERIE DO ENSINO MEDIO), PROJETO 2026. AS DESPESAS REFEREM-SE AS ACOES REALIZADAS ANTES, DURANTE E APOS A APLICACAO DAS PROVAS, INCLUINDO ATIVIDADES DE LOGISTICA DE PREPARACAO E DE REALIZACAO (EXECUCAO, FISCALIZACAO, SUPERVISAO E COORDENACAO DO PROCESSO), TRADUCAO E ELABORACAO.	R\$4.669,07
154039152562025OB005464	18/12/2025	BANCO DO BRASIL SA	QUITAR OS CUSTOS REFERENTES AO CUMPRIMENTO DO ANEXO 4: CRONOGRAMA DE ATIVIDADES DO EDITAL Nº 12/2025-GR, DE 08 DE AGOSTO DE 2025 PROCESSO SELETIVO CONTINUO - PSC 2026 - 3ª ETAPA (3ª SERIE DO ENSINO MEDIO), PROJETO 2026. AS DESPESAS REFEREM-SE AS ACOES REALIZADAS ANTES, DURANTE E APOS A APLICACAO DAS PROVAS, INCLUINDO ATIVIDADES DE LOGISTICA DE PREPARACAO E DE REALIZACAO (EXECUCAO, FISCALIZACAO, SUPERVISAO E COORDENACAO DO PROCESSO), TRADUCAO E ELABORACAO.	R\$3.949,17

154039152562025OB005465	18/12/2025	BANCO DO BRASIL SA	QUITAR OS CUSTOS REFERENTES AO CUMPRIMENTO DO ANEXO 4: CRONOGRAMA DE ATIVIDADES DO EDITAL Nº 12/2025-GR, DE 08 DE AGOSTO DE 2025 PROCESSO SELETIVO CONTINUO - PSC 2026 - 3ª ETAPA (3ª SERIE DO ENSINO MEDIO), PROJETO 2026. AS DESPESAS REFEREM-SE AS ACOES REALIZADAS ANTES, DURANTE E APOS A APLICACAO DAS PROVAS, INCLUINDO ATIVIDADES DE LOGISTICA DE PREPARACAO E DE REALIZACAO (EXECUCAO, FISCALIZACAO, SUPERVISAO E COORDENACAO DO PROCESSO), TRADUCAO E ELABORACAO.	R\$4.903,36
154039152562025OB005466	18/12/2025	BANCO DO BRASIL SA	QUITAR OS CUSTOS REFERENTES AO CUMPRIMENTO DO ANEXO 4: CRONOGRAMA DE ATIVIDADES DO EDITAL Nº 12/2025-GR, DE 08 DE AGOSTO DE 2025 PROCESSO SELETIVO CONTINUO - PSC 2026 - 3ª ETAPA (3ª SERIE DO ENSINO MEDIO), PROJETO 2026. AS DESPESAS REFEREM-SE AS ACOES REALIZADAS ANTES, DURANTE E APOS A APLICACAO DAS PROVAS, INCLUINDO ATIVIDADES DE LOGISTICA DE PREPARACAO E DE REALIZACAO (EXECUCAO, FISCALIZACAO, SUPERVISAO E COORDENACAO DO PROCESSO), TRADUCAO E ELABORACAO.	R\$4.804,15
154039152562025OB005467	18/12/2025	BANCO DO BRASIL SA	QUITAR OS CUSTOS REFERENTES AO CUMPRIMENTO DO ANEXO 4: CRONOGRAMA DE ATIVIDADES DO EDITAL Nº 12/2025-GR, DE 08 DE AGOSTO DE 2025 PROCESSO SELETIVO CONTINUO - PSC 2026 - 3ª ETAPA (3ª SERIE DO ENSINO MEDIO), PROJETO 2026. AS DESPESAS REFEREM-SE AS ACOES REALIZADAS ANTES, DURANTE E APOS A APLICACAO DAS PROVAS, INCLUINDO ATIVIDADES DE LOGISTICA DE PREPARACAO E DE REALIZACAO (EXECUCAO, FISCALIZACAO, SUPERVISAO E COORDENACAO DO PROCESSO), TRADUCAO E ELABORACAO.	R\$4.875,90

154039152562025OB005468	18/12/2025	BANCO DO BRASIL SA	QUITAR OS CUSTOS REFERENTES AO CUMPRIMENTO DO ANEXO 4: CRONOGRAMA DE ATIVIDADES DO EDITAL Nº 12/2025-GR, DE 08 DE AGOSTO DE 2025 PROCESSO SELETIVO CONTINUO - PSC 2026 - 3ª ETAPA (3ª SERIE DO ENSINO MEDIO), PROJETO 2026. AS DESPESAS REFEREM-SE AS ACOES REALIZADAS ANTES, DURANTE E APOS A APLICACAO DAS PROVAS, INCLUINDO ATIVIDADES DE LOGISTICA DE PREPARACAO E DE REALIZACAO (EXECUCAO, FISCALIZACAO, SUPERVISAO E COORDENACAO DO PROCESSO), TRADUCAO E ELABORACAO.	R\$4.512,95
154039152562025OB005469	18/12/2025	BANCO DO BRASIL SA	QUITAR OS CUSTOS REFERENTES AO CUMPRIMENTO DO ANEXO 4: CRONOGRAMA DE ATIVIDADES DO EDITAL Nº 12/2025-GR, DE 08 DE AGOSTO DE 2025 PROCESSO SELETIVO CONTINUO - PSC 2026 - 3ª ETAPA (3ª SERIE DO ENSINO MEDIO), PROJETO 2026. AS DESPESAS REFEREM-SE AS ACOES REALIZADAS ANTES, DURANTE E APOS A APLICACAO DAS PROVAS, INCLUINDO ATIVIDADES DE LOGISTICA DE PREPARACAO E DE REALIZACAO (EXECUCAO, FISCALIZACAO, SUPERVISAO E COORDENACAO DO PROCESSO), TRADUCAO E ELABORACAO.	R\$4.581,70
154039152562025OB005470	18/12/2025	BANCO DO BRASIL SA	QUITAR OS CUSTOS REFERENTES AO CUMPRIMENTO DO ANEXO 4: CRONOGRAMA DE ATIVIDADES DO EDITAL Nº 12/2025-GR, DE 08 DE AGOSTO DE 2025 PROCESSO SELETIVO CONTINUO - PSC 2026 - 3ª ETAPA (3ª SERIE DO ENSINO MEDIO), PROJETO 2026. AS DESPESAS REFEREM-SE AS ACOES REALIZADAS ANTES, DURANTE E APOS A APLICACAO DAS PROVAS, INCLUINDO ATIVIDADES DE LOGISTICA DE PREPARACAO E DE REALIZACAO (EXECUCAO, FISCALIZACAO, SUPERVISAO E COORDENACAO DO PROCESSO), TRADUCAO E ELABORACAO.	R\$5.202,92

154039152562025OB005471	18/12/2025	BANCO DO BRASIL SA	QUITAR OS CUSTOS REFERENTES AO CUMPRIMENTO DO ANEXO 4: CRONOGRAMA DE ATIVIDADES DO EDITAL Nº 12/2025-GR, DE 08 DE AGOSTO DE 2025 PROCESSO SELETIVO CONTINUO - PSC 2026 - 3ª ETAPA (3ª SERIE DO ENSINO MEDIO), PROJETO 2026. AS DESPESAS REFEREM-SE AS ACOES REALIZADAS ANTES, DURANTE E APOS A APLICACAO DAS PROVAS, INCLUINDO ATIVIDADES DE LOGISTICA DE PREPARACAO E DE REALIZACAO (EXECUCAO, FISCALIZACAO, SUPERVISAO E COORDENACAO DO PROCESSO), TRADUCAO E ELABORACAO.	R\$4.911,72
154039152562025OB005472	18/12/2025	BANCO DO BRASIL SA	QUITAR OS CUSTOS REFERENTES AO CUMPRIMENTO DO ANEXO 4: CRONOGRAMA DE ATIVIDADES DO EDITAL Nº 12/2025-GR, DE 08 DE AGOSTO DE 2025 PROCESSO SELETIVO CONTINUO - PSC 2026 - 3ª ETAPA (3ª SERIE DO ENSINO MEDIO), PROJETO 2026. AS DESPESAS REFEREM-SE AS ACOES REALIZADAS ANTES, DURANTE E APOS A APLICACAO DAS PROVAS, INCLUINDO ATIVIDADES DE LOGISTICA DE PREPARACAO E DE REALIZACAO (EXECUCAO, FISCALIZACAO, SUPERVISAO E COORDENACAO DO PROCESSO), TRADUCAO E ELABORACAO.	R\$7.272,83
154039152562025OB005473	18/12/2025	BANCO DO BRASIL SA	QUITAR OS CUSTOS REFERENTES AO CUMPRIMENTO DO ANEXO 4: CRONOGRAMA DE ATIVIDADES DO EDITAL Nº 12/2025-GR, DE 08 DE AGOSTO DE 2025 PROCESSO SELETIVO CONTINUO - PSC 2026 - 3ª ETAPA (3ª SERIE DO ENSINO MEDIO), PROJETO 2026. AS DESPESAS REFEREM-SE AS ACOES REALIZADAS ANTES, DURANTE E APOS A APLICACAO DAS PROVAS, INCLUINDO ATIVIDADES DE LOGISTICA DE PREPARACAO E DE REALIZACAO (EXECUCAO, FISCALIZACAO, SUPERVISAO E COORDENACAO DO PROCESSO), TRADUCAO E ELABORACAO.	R\$6.096,72

154039152562025OB005474	18/12/2025	BANCO DO BRASIL SA	QUITAR OS CUSTOS REFERENTES AO CUMPRIMENTO DO ANEXO 4: CRONOGRAMA DE ATIVIDADES DO EDITAL Nº 12/2025-GR, DE 08 DE AGOSTO DE 2025 PROCESSO SELETIVO CONTINUO - PSC 2026 - 3ª ETAPA (3ª SERIE DO ENSINO MEDIO), PROJETO 2026. AS DESPESAS REFEREM-SE AS ACOES REALIZADAS ANTES, DURANTE E APOS A APLICACAO DAS PROVAS, INCLUINDO ATIVIDADES DE LOGISTICA DE PREPARACAO E DE REALIZACAO (EXECUCAO, FISCALIZACAO, SUPERVISAO E COORDENACAO DO PROCESSO), TRADUCAO E ELABORACAO.	R\$6.066,79
154039152562025OB005475	18/12/2025	BANCO DO BRASIL SA	QUITAR OS CUSTOS REFERENTES AO CUMPRIMENTO DO ANEXO 4: CRONOGRAMA DE ATIVIDADES DO EDITAL Nº 12/2025-GR, DE 08 DE AGOSTO DE 2025 PROCESSO SELETIVO CONTINUO - PSC 2026 - 3ª ETAPA (3ª SERIE DO ENSINO MEDIO), PROJETO 2026. AS DESPESAS REFEREM-SE AS ACOES REALIZADAS ANTES, DURANTE E APOS A APLICACAO DAS PROVAS, INCLUINDO ATIVIDADES DE LOGISTICA DE PREPARACAO E DE REALIZACAO (EXECUCAO, FISCALIZACAO, SUPERVISAO E COORDENACAO DO PROCESSO), TRADUCAO E ELABORACAO.	R\$7.180,42
154039152562025OB005476	18/12/2025	BANCO DO BRASIL SA	QUITAR OS CUSTOS REFERENTES AO CUMPRIMENTO DO ANEXO 4: CRONOGRAMA DE ATIVIDADES DO EDITAL Nº 12/2025-GR, DE 08 DE AGOSTO DE 2025 PROCESSO SELETIVO CONTINUO - PSC 2026 - 3ª ETAPA (3ª SERIE DO ENSINO MEDIO), PROJETO 2026. AS DESPESAS REFEREM-SE AS ACOES REALIZADAS ANTES, DURANTE E APOS A APLICACAO DAS PROVAS, INCLUINDO ATIVIDADES DE LOGISTICA DE PREPARACAO E DE REALIZACAO (EXECUCAO, FISCALIZACAO, SUPERVISAO E COORDENACAO DO PROCESSO), TRADUCAO E ELABORACAO.	R\$9.588,72

154039152562025OB005477	18/12/2025	BANCO DO BRASIL SA	QUITAR OS CUSTOS REFERENTES AO CUMPRIMENTO DO ANEXO 4: CRONOGRAMA DE ATIVIDADES DO EDITAL Nº 12/2025-GR, DE 08 DE AGOSTO DE 2025 PROCESSO SELETIVO CONTINUO - PSC 2026 - 3ª ETAPA (3ª SERIE DO ENSINO MEDIO), PROJETO 2026. AS DESPESAS REFEREM-SE AS ACOES REALIZADAS ANTES, DURANTE E APOS A APLICACAO DAS PROVAS, INCLUINDO ATIVIDADES DE LOGISTICA DE PREPARACAO E DE REALIZACAO (EXECUCAO, FISCALIZACAO, SUPERVISAO E COORDENACAO DO PROCESSO), TRADUCAO E ELABORACAO.	R\$7.593,12
154039152562025OB005478	18/12/2025	BANCO DO BRASIL SA	QUITAR OS CUSTOS REFERENTES AO CUMPRIMENTO DO ANEXO 4: CRONOGRAMA DE ATIVIDADES DO EDITAL Nº 12/2025-GR, DE 08 DE AGOSTO DE 2025 PROCESSO SELETIVO CONTINUO - PSC 2026 - 3ª ETAPA (3ª SERIE DO ENSINO MEDIO), PROJETO 2026. AS DESPESAS REFEREM-SE AS ACOES REALIZADAS ANTES, DURANTE E APOS A APLICACAO DAS PROVAS, INCLUINDO ATIVIDADES DE LOGISTICA DE PREPARACAO E DE REALIZACAO (EXECUCAO, FISCALIZACAO, SUPERVISAO E COORDENACAO DO PROCESSO), TRADUCAO E ELABORACAO.	R\$8.310,60
154039152562025OB005479	18/12/2025	BANCO DO BRASIL SA	QUITAR OS CUSTOS REFERENTES AO CUMPRIMENTO DO ANEXO 4: CRONOGRAMA DE ATIVIDADES DO EDITAL Nº 12/2025-GR, DE 08 DE AGOSTO DE 2025 PROCESSO SELETIVO CONTINUO - PSC 2026 - 3ª ETAPA (3ª SERIE DO ENSINO MEDIO), PROJETO 2026. AS DESPESAS REFEREM-SE AS ACOES REALIZADAS ANTES, DURANTE E APOS A APLICACAO DAS PROVAS, INCLUINDO ATIVIDADES DE LOGISTICA DE PREPARACAO E DE REALIZACAO (EXECUCAO, FISCALIZACAO, SUPERVISAO E COORDENACAO DO PROCESSO), TRADUCAO E ELABORACAO.	R\$9.223,02

154039152562025OB005480	18/12/2025	BANCO DO BRASIL SA	QUITAR OS CUSTOS REFERENTES AO CUMPRIMENTO DO ANEXO 4: CRONOGRAMA DE ATIVIDADES DO EDITAL Nº 12/2025-GR, DE 08 DE AGOSTO DE 2025 PROCESSO SELETIVO CONTINUO - PSC 2026 - 3ª ETAPA (3ª SERIE DO ENSINO MEDIO), PROJETO 2026. AS DESPESAS REFEREM-SE AS ACOES REALIZADAS ANTES, DURANTE E APOS A APLICACAO DAS PROVAS, INCLUINDO ATIVIDADES DE LOGISTICA DE PREPARACAO E DE REALIZACAO (EXECUCAO, FISCALIZACAO, SUPERVISAO E COORDENACAO DO PROCESSO), TRADUCAO E ELABORACAO.	R\$8.995,56
154039152562025OB005481	18/12/2025	BANCO DO BRASIL SA	QUITAR OS CUSTOS REFERENTES AO CUMPRIMENTO DO ANEXO 4: CRONOGRAMA DE ATIVIDADES DO EDITAL Nº 12/2025-GR, DE 08 DE AGOSTO DE 2025 PROCESSO SELETIVO CONTINUO - PSC 2026 - 3ª ETAPA (3ª SERIE DO ENSINO MEDIO), PROJETO 2026. AS DESPESAS REFEREM-SE AS ACOES REALIZADAS ANTES, DURANTE E APOS A APLICACAO DAS PROVAS, INCLUINDO ATIVIDADES DE LOGISTICA DE PREPARACAO E DE REALIZACAO (EXECUCAO, FISCALIZACAO, SUPERVISAO E COORDENACAO DO PROCESSO), TRADUCAO E ELABORACAO.	R\$1.768,30
154039152562025OB005482	18/12/2025	BANCO DO BRASIL SA	QUITAR OS CUSTOS REFERENTES AO CUMPRIMENTO DO ANEXO 4: CRONOGRAMA DE ATIVIDADES DO EDITAL Nº 12/2025-GR, DE 08 DE AGOSTO DE 2025 PROCESSO SELETIVO CONTINUO - PSC 2026 - 3ª ETAPA (3ª SERIE DO ENSINO MEDIO), PROJETO 2026. AS DESPESAS REFEREM-SE AS ACOES REALIZADAS ANTES, DURANTE E APOS A APLICACAO DAS PROVAS, INCLUINDO ATIVIDADES DE LOGISTICA DE PREPARACAO E DE REALIZACAO (EXECUCAO, FISCALIZACAO, SUPERVISAO E COORDENACAO DO PROCESSO), TRADUCAO E ELABORACAO.	R\$1.836,56

154039152562025OB005483	18/12/2025	BANCO DO BRASIL SA	QUITAR OS CUSTOS REFERENTES AO CUMPRIMENTO DO ANEXO 4: CRONOGRAMA DE ATIVIDADES DO EDITAL Nº 12/2025-GR, DE 08 DE AGOSTO DE 2025 PROCESSO SELETIVO CONTINUO - PSC 2026 - 3ª ETAPA (3ª SERIE DO ENSINO MEDIO), PROJETO 2026. AS DESPESAS REFEREM-SE AS ACOES REALIZADAS ANTES, DURANTE E APOS A APLICACAO DAS PROVAS, INCLUINDO ATIVIDADES DE LOGISTICA DE PREPARACAO E DE REALIZACAO (EXECUCAO, FISCALIZACAO, SUPERVISAO E COORDENACAO DO PROCESSO), TRADUCAO E ELABORACAO.	R\$1.768,30
154039152562025OB005484	18/12/2025	BANCO DO BRASIL SA	QUITAR OS CUSTOS REFERENTES AO CUMPRIMENTO DO ANEXO 4: CRONOGRAMA DE ATIVIDADES DO EDITAL Nº 12/2025-GR, DE 08 DE AGOSTO DE 2025 PROCESSO SELETIVO CONTINUO - PSC 2026 - 3ª ETAPA (3ª SERIE DO ENSINO MEDIO), PROJETO 2026. AS DESPESAS REFEREM-SE AS ACOES REALIZADAS ANTES, DURANTE E APOS A APLICACAO DAS PROVAS, INCLUINDO ATIVIDADES DE LOGISTICA DE PREPARACAO E DE REALIZACAO (EXECUCAO, FISCALIZACAO, SUPERVISAO E COORDENACAO DO PROCESSO), TRADUCAO E ELABORACAO.	R\$2.243,27
154039152562025OB005485	18/12/2025	BANCO DO BRASIL SA	QUITAR OS CUSTOS REFERENTES AO CUMPRIMENTO DO ANEXO 4: CRONOGRAMA DE ATIVIDADES DO EDITAL Nº 12/2025-GR, DE 08 DE AGOSTO DE 2025 PROCESSO SELETIVO CONTINUO - PSC 2026 - 3ª ETAPA (3ª SERIE DO ENSINO MEDIO), PROJETO 2026. AS DESPESAS REFEREM-SE AS ACOES REALIZADAS ANTES, DURANTE E APOS A APLICACAO DAS PROVAS, INCLUINDO ATIVIDADES DE LOGISTICA DE PREPARACAO E DE REALIZACAO (EXECUCAO, FISCALIZACAO, SUPERVISAO E COORDENACAO DO PROCESSO), TRADUCAO E ELABORACAO.	R\$9.798,11

154039152562025OB005486	18/12/2025	BANCO DO BRASIL SA	QUITAR OS CUSTOS REFERENTES AO CUMPRIMENTO DO ANEXO 4: CRONOGRAMA DE ATIVIDADES DO EDITAL Nº 12/2025-GR, DE 08 DE AGOSTO DE 2025 PROCESSO SELETIVO CONTINUO - PSC 2026 - 3ª ETAPA (3ª SERIE DO ENSINO MEDIO), PROJETO 2026. AS DESPESAS REFEREM-SE AS ACOES REALIZADAS ANTES, DURANTE E APOS A APLICACAO DAS PROVAS, INCLUINDO ATIVIDADES DE LOGISTICA DE PREPARACAO E DE REALIZACAO (EXECUCAO, FISCALIZACAO, SUPERVISAO E COORDENACAO DO PROCESSO), TRADUCAO E ELABORACAO.	R\$9.894,37
154039152562025OB005487	18/12/2025	BANCO DO BRASIL SA	QUITAR OS CUSTOS REFERENTES AO CUMPRIMENTO DO ANEXO 4: CRONOGRAMA DE ATIVIDADES DO EDITAL Nº 12/2025-GR, DE 08 DE AGOSTO DE 2025 PROCESSO SELETIVO CONTINUO - PSC 2026 - 3ª ETAPA (3ª SERIE DO ENSINO MEDIO), PROJETO 2026. AS DESPESAS REFEREM-SE AS ACOES REALIZADAS ANTES, DURANTE E APOS A APLICACAO DAS PROVAS, INCLUINDO ATIVIDADES DE LOGISTICA DE PREPARACAO E DE REALIZACAO (EXECUCAO, FISCALIZACAO, SUPERVISAO E COORDENACAO DO PROCESSO), TRADUCAO E ELABORACAO.	R\$10.031,87
154039152562025OB005488	18/12/2025	BANCO DO BRASIL SA	QUITAR OS CUSTOS REFERENTES AO CUMPRIMENTO DO ANEXO 4: CRONOGRAMA DE ATIVIDADES DO EDITAL Nº 12/2025-GR, DE 08 DE AGOSTO DE 2025 PROCESSO SELETIVO CONTINUO - PSC 2026 - 3ª ETAPA (3ª SERIE DO ENSINO MEDIO), PROJETO 2026. AS DESPESAS REFEREM-SE AS ACOES REALIZADAS ANTES, DURANTE E APOS A APLICACAO DAS PROVAS, INCLUINDO ATIVIDADES DE LOGISTICA DE PREPARACAO E DE REALIZACAO (EXECUCAO, FISCALIZACAO, SUPERVISAO E COORDENACAO DO PROCESSO), TRADUCAO E ELABORACAO.	R\$12.638,02
154039152562025OB005489	18/12/2025	BANCO DO BRASIL SA	QUITAR O CUSTO COM A ELABORACAO DE QUESTOES. A DESPESA ESTA VINCULADA AO ATENDIMENTO O EDITAL Nº 12/2025-GR, DE 08 DE AGOSTO DE 2025, QUE TRATA DO PROCESSO SELETIVO CONTINUO - PSC 2026 - 3ª ETAPA (3ª SERIE DO ENSINO MEDIO), PROJETO 2026.	R\$3.232,73

154039152562025OB005490	18/12/2025	BANCO DO BRASIL SA	QUITAR O CUSTO COM A MANUTENCAO E SUPORTE TECNICOS NOS AR-CONDICIONADO E IMPRESSORA DE GRANDE PORTE. A DESPESA ESTA VINCULADA AO ATENDIMENTO O EDITAL Nº 12/2025-GR, DE 08 DE AGOSTO DE 2025, QUE TRATA DO PROCESSO SELETIVO CONTINUO - PSC 2026 - 3ª ETAPA (3ª SERIE DO ENSINO MEDIO), PROJETO 2026.	R\$6.436,22
154039152562025OB005491	18/12/2025	BANCO DO BRASIL SA	QUITAR O CUSTO COM A LOGISTICA DE PREPARACAO E DE REALIZACAO - EXECUCAO [MOTORISTAS URBANO]. A DESPESA ESTA VINCULADA AO ATENDIMENTO O EDITAL Nº 12/2025-GR, DE 08 DE AGOSTO DE 2025, QUE TRATA DO PROCESSO SELETIVO CONTINUO - PSC 2026 - 3ª ETAPA (3ª SERIE DO ENSINO MEDIO), PROJETO 2026.	R\$6.129,33
154039152562025OB005492	18/12/2025	BANCO DO BRASIL SA	QUITAR O CUSTO COM A LOGISTICA DE PREPARACAO E DE REALIZACAO ı EXECUCAO [LOGISTICA E ADMINISTRATIVO]. A DESPESA ESTA VINCULADA AO ATENDIMENTO O EDITAL Nº 12/2025-GR, DE 08 DE AGOSTO DE 2025, QUE TRATA DO PROCESSO SELETIVO CONTINUO - PSC 2026 - 3ª ETAPA (3ª SERIE DO ENSINO MEDIO), PROJETO 2026.	R\$7.278,49
154039152562025OB005493	18/12/2025	BANCO DO BRASIL SA	QUITAR O CUSTO COM A LOGISTICA DE PREPARACAO E DE REALIZACAO: EXECUCAO [TRADUCAO E REVISAO DE EDITAL]. A DESPESA ESTA VINCULADA AO ATENDIMENTO O EDITAL Nº 12/2025-GR, DE 08 DE AGOSTO DE 2025, QUE TRATA DO PROCESSO SELETIVO CONTINUO - PSC 2026 - 3ª ETAPA (3ª SERIE DO ENSINO MEDIO), PROJETO 2026 E PSELIB 2026.	R\$4.321,27
154039152562025OB005494	18/12/2025	BANCO DO BRASIL SA	PROCESSO 23105.051278/2025-39: PAGAMENTO DE BOLSA P/211 DISCENTES INTEGRANTES DO PROGRAMA DE MONITORIA DE ENSINO DE GRADUACAO, REF.A DEZEMBRO-2025, NO VALOR DE R\$ 149.100,00(CENTO E QUARENTA E NOVE MIL E CEM REAIS), CONF OF.59/2025/DPA-PROEG/UFAM, EDITAL Nº 46/2024-PROEG, ATESTE DPA-PROEG (2919094), LC 850, NE 258, DESPACHO DEFIN-PROADM (2921694)03DEZ25. E DESPACHO AUTORIZATIVO PROADM 2919214.	R\$149.100,00

154039152562025OB005502	19/12/2025	MARIA EDUARDA SOUSA ALMEIDA	REGISTRO DE OB CANCELADA 2025OB005201, 2025LC000835, RP 823/25 - VALORES NAO RECLAMADOS.23105.050744/2025-69	R\$700,00
154039152562025OB005503	19/12/2025	AARAO AUZIER ANSELMO JUNIOR	REGISTRO DE OB CANCELADA 2025OB004648, 2025LC000776, RP 758/25 - VALORES NAO RECLAMADOS.23105.047397/2025-97	R\$700,00
154039152562025OB005504	19/12/2025	GLEYSSEN GABRIEL DA SILVA ALVES	REGISTRO DE OB CANCELADA 2025OB005201, 2025LC000835, RP 823/25 - VALORES NAO RECLAMADOS.23105.050744/2025-69	R\$700,00
154039152562025OB005505	19/12/2025	EFRAHIM DE SOUZA MARIALVA OLIVEIRA	REGISTRO DE OB CANCELADA 2025OB005201, 2025LC000835, RP 823/25 - VALORES NAO RECLAMADOS.23105.050744/2025-69	R\$700,00
154039152562025OB005506	19/12/2025	MARIA EDUARDA SOUSA ALMEIDA	REGISTRO DE OB CANCELADA 2025OB004648, 2025LC000776, RP 758/25 - VALORES NAO RECLAMADOS.23105.047397/2025-97	R\$700,00
154039152562025OB005507	19/12/2025	AARAO AUZIER ANSELMO JUNIOR	REGISTRO DE OB CANCELADA 2025OB005201, 2025LC000835, RP 823/25 - VALORES NAO RECLAMADOS.23105.050744/2025-69	R\$700,00
154039152562025OB005508	19/12/2025	IZA EMANUELA SILVA DE MORAES	REGISTRO DE OB CANCELADA 2025OB005101, 2025LC000832, RP 809/25 - VALORES NAO RECLAMADOS.23105.048822/2025-65	R\$684,00
154039152562025OB005509	19/12/2025	KAHE MARTINS DE ALMEIDA	REGISTRO DE OB CANCELADA 2025OB005381, 2025LC000875, RP 907/25 - VALORES NAO RECLAMADOS.23105.051866/2025-72	R\$700,00
154039152562025OB005510	19/12/2025	EMILSON NECO PEREIRA	REGISTRO DE OB CANCELADA 2025OB005353, 2025LC000884, RP 837/25 - VALORES NAO RECLAMADOS.23105.051779/2025-15	R\$3.000,00
154039152562025OB005511	19/12/2025	ACZA GABRIELLE PINTO RIBEIRO	REGISTRO DE OB CANCELADA 2025OB005366, 2025LC000881, RP 865/25 - VALORES NAO RECLAMADOS.23105.051942/2025-40	R\$3.000,00
154039152562025OB005512	19/12/2025	INEZ FACUNDES BITENCOURT	REGISTRO DE OB CANCELADA 2025OB005353, 2025LC000884, RP 837/25 - VALORES NAO RECLAMADOS.23105.051779/2025-15	R\$3.000,00
154039152562025OB005513	19/12/2025	YONEIRA LIBERATO MARICAVA FERNANDEZ	REGISTRO DE OB CANCELADA 2025OB005353, 2025LC000884, RP 837/25 - VALORES NAO RECLAMADOS.23105.051779/2025-15	R\$3.000,00
154039152562025OB005514	19/12/2025	KAHE MARTINS DE ALMEIDA	REGISTRO DE OB CANCELADA 2025OB005366, 2025LC000881, RP 865/25 - VALORES NAO RECLAMADOS.23105.051942/2025-40	R\$3.000,00
154039152562025OB005515	19/12/2025	FERNANDA PRISCILA ALVES DA SILVA	PROC 001889/25 DOC GERADO PELO SCDP. PCDP 001889/25 P/ PGTO. DE 2,5 DIARIA(S) REF. A VIAGEM EM TERRITORIO NACIONAL NO PERIODO DE 09/12/2025 A 11/12/2025.	R\$997,27

154039152562025OB005516	19/12/2025	SANDRA DAMASCENO DA ROCHA	PROC 001890/25 DOC GERADO PELO SCDP. PCDP 001890/25 P/ PGTO. DE 3,5 DIARIA(S) REF. A VIAGEM EM TERRITORIO NACIONAL NO PERIODO DE 10/12/2025 A 13/12/2025.	R\$1.446,15
154039152562025OB005517	19/12/2025	MARCOS TULIO DA SILVA	PROC 001892/25 DOC GERADO PELO SCDP. PCDP 001892/25 P/ PGTO. DE 2,5 DIARIA(S) REF. A VIAGEM EM TERRITORIO NACIONAL NO PERIODO DE 09/12/2025 A 11/12/2025.	R\$997,27
154039152562025OB005518	19/12/2025	MICHELL DA SILVA BARROS	PROC 001893/25 DOC GERADO PELO SCDP. PCDP 001893/25 P/ PGTO. DE 2,5 DIARIA(S) REF. A VIAGEM EM TERRITORIO NACIONAL NO PERIODO DE 16/12/2025 A 18/12/2025.	R\$731,26
154039152562025OB005519	19/12/2025	ANDREIA OLIVEIRA RABELO	PROC 001897/25 DOC GERADO PELO SCDP. PCDP 001897/25 P/ PGTO. DE 11,5 DIARIA(S) REF. A VIAGEM EM TERRITORIO NACIONAL NO PERIODO DE 08/12/2025 A 19/12/2025.	R\$3.852,50
154039152562025OB005520	19/12/2025	JOCELY NASCIMENTO LOPES	PROC 001903/25 DOC GERADO PELO SCDP. PCDP 001903/25 P/ PGTO. DE 9,5 DIARIA(S) REF. A VIAGEM EM TERRITORIO NACIONAL NO PERIODO DE 15/12/2025 A 24/12/2025.	R\$2.850,22
154039152562025OB005521	19/12/2025	WAGNER PAIVA ARAUJO	PROC 001901/25 DOC GERADO PELO SCDP. PCDP 001901/25 P/ PGTO. DE 9,5 DIARIA(S) REF. A VIAGEM EM TERRITORIO NACIONAL NO PERIODO DE 15/12/2025 A 24/12/2025.	R\$2.850,22
154039152562025OB005522	19/12/2025	RITA FLORAMAR FERNANDES DOS SANTOS	PROC 001904/25 DOC GERADO PELO SCDP. PCDP 001904/25 P/ PGTO. DE 2,5 DIARIA(S) REF. A VIAGEM EM TERRITORIO NACIONAL NO PERIODO DE 15/12/2025 A 17/12/2025.	R\$677,27
154039152562025OB005523	19/12/2025	MARINETE SIQUEIRA DE SOUZA	PROC 001912/25 DOC GERADO PELO SCDP. PCDP 001912/25 P/ PGTO. DE 9,5 DIARIA(S) REF. A VIAGEM EM TERRITORIO NACIONAL NO PERIODO DE 07/12/2025 A 16/12/2025.	R\$3.372,50
154039152562025OB005524	19/12/2025	OCA VIAGENS E TURISMO DA AMAZONIA LIMITADA	PGTO DO(S) INSTR.(S) DE COBRANCA(S) NUM.(S): 64812, CONTRATO Nº: 00021/2024 - 10.181.964/0001-37 - OCA VIAGENS E TURISMO DA AMAZONIA LIMITADA, PROC.(S) NUM.(S): 23105.052849/2025-52, DO(S) FORNECIMENTO(S)/SERVICO(S) PRESTADO(S) AO(S) MES(ES): 09/2025. REFERENTE A PASSAGENS AEREAS.	R\$4.119,78

154039152562025OB005525	19/12/2025	OCA VIAGENS E TURISMO DA AMAZONIA LIMITADA	PGTO DO(S) INSTR.(S) DE COBRANCA(S) NUM.(S): 65013, CONTRATO Nº: 00021/2024 - 10.181.964/0001-37 - OCA VIAGENS E TURISMO DA AMAZONIA LIMITADA, PROC.(S) NUM.(S): 23105.052845/2025-74, DO(S) FORNECIMENTO(S)/SERVICO(S) PRESTADO(S) AO(S) MES(ES): 10/2025. REFERENTE A PASSAGENS AEREAS.	R\$3.721,96
154039152562025OB005526	19/12/2025	BANCO DO BRASIL SA	APROPRIACAO DE DESPESAS COM PAGAMENTO DE COLABORADORES EXTERNOS DA COMISSAO GERAL DE HETEROIDENTIFICACAO NO ANO DE 2025. PROCESSO 23105.052733/2025-13. 2025NE876. AUTORIZACAO PROADM 2942917. DESPACHO DEFIN 2942932.	R\$52.309,89
154039152562025OB005527	19/12/2025	VITORIA ANALY AZEVEDO DOS SANTOS	REGISTRO DE OB CANCELADA 2025OB005363, 2025LC000888, RP 861/25 - VALORES NAO RECLAMADOS.23105.051757/2025-55	R\$3.000,00
154039152562025OB005528	19/12/2025	INEZ FACUNDES BITENCOURT	REGISTRO DE OB CANCELADA 2025OB005376, 2025LC000874, RP 894/25 - VALORES NAO RECLAMADOS.23105.051727/2025-49	R\$700,00
154039152562025OB005529	19/12/2025	ISABEL MARCOS PEREIRA	REGISTRO DE OB CANCELADA 2025OB005376, 2025LC000874, RP 894/25 - VALORES NAO RECLAMADOS.23105.051727/2025-49	R\$700,00
154039152562025OB005530	19/12/2025	BANCO DO BRASIL SA	PROCESSO 23105.052831/2025-51: PAG.DO AUXILIO INCLUSAO DIGITAL M P/11 DISCENTES DE POS-GRADUACAO, REF.A DEZEMBRO/2025, NO VALOR DE R\$ 33.000,00(TRINTA E TRES MIL REAIS), CONF.OF.359/2025/DESB-PROAE/UFAM, EDITAL 12/2025, ATESTE DESB-PROAE 2930854, NE 851, LC 951, DESPACHO DEFIN-PROADM 2940374 E DESPACHO AUTORIZATIVO PROADM 2939261.	R\$33.000,00
154039152562025OB005531	19/12/2025	BANCO DO BRASIL SA	LIQUIDACAO PARA POSTERIOR PAGAMENTO DO APOIO ADMINISTRATIVO DO CURSO DE ESPECIALIZACAO LATO-SENSU EM AUDITORIA, FINANÇAS E ESG, NO VALOR DE R\$:734,00 (SETECENTOS E TRINTA E QUATRO REAIS) CONFORME OFICIO Nº 205/2025/PROESP/UFAM, MEDIANTE 2025LC000949, ATESTE PROESP(2931758), 2025NE000794 SOBRE PROC. 23105.052901/2025-71 AUTORIZADO ATRAVES DOS DESPACHOS DEFIN-PROADM (2938858)15DEZ25 E PROADM (2936085).	R\$734,00

154039152562025OB005532	19/12/2025	BANCO DO BRASIL SA	PROCESSO 23105.051780/2025-40: PAGAMENTO DE AUXILIO MORADIA P/ 6 DISCENTES DE BENJAMIN CONSTANT, NO VALOR DE R\$ 4.200,00(QUATRO MIL E DUZENTOS REAIS), REF.A DEZEMBRO/2025, CONF.OFICIO Nº 350/2025/DESB - PROAE/UFAM, EDITAL 013/2025 (2918790), ATESTE GAEST-INC (2921281), 2025NE000058, 2025LC000871, DESPACHO DEFIN-PROADM (2930683)09DEZ25 E DESPACHO AUTORIZATIVO PROADM 2929836.	R\$4.200,00
154039152562025OB005533	19/12/2025	BANCO DO BRASIL SA	PROCESSO 23105.052809/2025-19: PAG.DE AUXILIO TAPERA P/76 DISCENTES DO CURSO DE LICENCIATURA EM FORMACAO DE PROFESSORES INDIGENAS, NO VALOR DE R\$ 114.000,00(CENTO E QUATORZE MIL REAIS), CONF. OFICIO 358/2025/DESB-PROAE/UFAM, EDITAL 20/2025-AUXILIO TAPERA 2930549, ATESTE DESB-PROAE 2930502, NE 898, LC 952, DESPACHO DEFIN-PROADM 2942220 E DESPACHO AUTORIZATIVO PROADM 2942030.	R\$114.000,00
154039152562025OB005534	19/12/2025	BANCO DO BRASIL SA	PROCESSO 23105.053041/2025-92: PAG.DE AUXILIO INCLUSAO DIGITAL CADASTRO RESERVA P/5 DISCENTES DO INC-BENJAMIN CONSTANT, REF.A DEZEMBRO/2025, NO VALOR DE R\$ 15.000,00(QUINZE MIL REAIS), CONF.OF.363/2025/DESB-PROAE/UFAM, ANEXO 2933373-RETIFICACAO EDITAL, EDITAL Nº 12/2025, DESB/PROAE, ATESTE ISB 2939525, NE 823, LC 950, DESPACHO DEFIN-PROADM 2942617 E DESPACHO AUTORIZATIVO PROADM 2941004.	R\$15.000,00
154039152562025OB005535	19/12/2025	BANCO DO BRASIL SA	PROCESSO 23105.042751/2025-97: PAG.DE AJUDA DE CUSTO PARA O CONSELHEIRO DISCENTE, RONNIE VON PERES MORAIS, DO INC/UFAM, P/PARTICIPAR DA REUNIAO ORDINARIA DOS CONSELHEIROS SUPERIORES, DIAS 15 A 17/12/2025, NA UFAM, EM MANAUS/AM, NO VALOR DE R\$ 850,00(OITOCENTOS E CINQUENTA REAIS), CONF.OFICIO.002/2025 INC/UFAM (SEI 2909908), ATESTE INC 2935560, LC 947, NE 156, DESPACHO AUTORIZATIVO CG 2914445, DESPACHO DEFIN-PROADM 2946288 E DESPACHO PROADM 2945873.	R\$850,00

154039152562025OB005536	19/12/2025	BANCO DO BRASIL SA	PROCESSO 23105.052636/2025-21: PAG.DE AUXILIO ACADEMICO P/ 269 DISCENTES DA CAPITAL, REF.A DEZEMBRO/2025, NO VALOR DE R\$ 188.300,00(CENTO E OITENTA E OITO MIL E TREZENTOS REAIS), CONF.OF.360/2025/DESB-PROAE/UFAM, EDITAL 008/2023,001/2024 E 08/2025, ATESTE DESB-PROAE (2934723), LC 939, NE 60, DESPACHO DEFIN-PROADM (2938779)15DEZ25 E DESPACHO AUTORIZATIVO PROADM (2937133).	R\$188.300,00
154039152562025OB005537	19/12/2025	OCA VIAGENS E TURISMO DA AMAZONIA LIMITADA	PGTO DO(S) INSTR.(S) DE COBRANCA(S) NUM.(S): 65050, CONTRATO Nº: 00021/2024 - 10.181.964/0001-37 - OCA VIAGENS E TURISMO DA AMAZONIA LIMITADA, PROC.(S) NUM.(S): 23105.053362/2025-97, DO(S) FORNECIMENTO(S)/SERVICO(S) PRESTADO(S) AO(S) MES(ES): 10/2025. REFERENTE A PASSAGENS FLUVIAIS.	R\$18.221,00
154039152562025OB005538	19/12/2025	OCA VIAGENS E TURISMO DA AMAZONIA LIMITADA	PGTO DO(S) INSTR.(S) DE COBRANCA(S) NUM.(S): 65345, CONTRATO Nº: 00021/2024 - 10.181.964/0001-37 - OCA VIAGENS E TURISMO DA AMAZONIA LIMITADA, PROC.(S) NUM.(S): 23105.053626/2025-11, DO(S) FORNECIMENTO(S)/SERVICO(S) PRESTADO(S) AO(S) MES(ES): 10/2025. REFERENTE A PASSAGENS FLUVIAIS.	R\$741,00
154039152562025OB005539	19/12/2025	OCA VIAGENS E TURISMO DA AMAZONIA LIMITADA	PGTO DO(S) INSTR.(S) DE COBRANCA(S) NUM.(S): 65439, CONTRATO Nº: 00021/2024 - 10.181.964/0001-37 - OCA VIAGENS E TURISMO DA AMAZONIA LIMITADA, PROC.(S) NUM.(S): 23105.053628/2025-00, DO(S) FORNECIMENTO(S)/SERVICO(S) PRESTADO(S) AO(S) MES(ES): 11/2025. REFERENTE A PASSAGENS FLUVIAIS.	R\$1.111,50
154039152562025OB005540	19/12/2025	OCA VIAGENS E TURISMO DA AMAZONIA LIMITADA	PGTO DO(S) INSTR.(S) DE COBRANCA(S) NUM.(S): 65690, CONTRATO Nº: 00021/2024 - 10.181.964/0001-37 - OCA VIAGENS E TURISMO DA AMAZONIA LIMITADA, PROC.(S) NUM.(S): 23105.053627/2025-57, DO(S) FORNECIMENTO(S)/SERVICO(S) PRESTADO(S) AO(S) MES(ES): 11/2025. REFERENTE A TAXAS EXTRAS (REMARCAÇÃO DE VIAGEM).	R\$814,00

154039152562025OB005541	19/12/2025	F FRANCO BELEM LTDA	23105.052474/2025-21: LIQUIDACAO DE MATERIAL DE CONSUMO, NOTA FISCAL 165, 2025NE000815, CONTRATACAO DIRETA Nº 290/2025, DISPENSA DE LICITACAO 290 2025, ATESTE FAEXP 2928768, OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL. AUTORIZACAO PROADM 2932580, DESPACHO DEFIN-PROADM 2934682.	R\$38.916,00
154039152562025OB005542	19/12/2025	EDMILSON TENHARIN	REGISTRO DE OB CANCELADA 2025OB005432, 2025LC000948, RP 917/25 - VALORES NAO RECLAMADOS.23105.052808/2025-66	R\$500,00
154039152562025OB005575	22/12/2025	CONSUELENA LOPES LEITAO	PROC 001619/25 DOC GERADO PELO SCDP. PCDP 001619/25 P/ PGTO. DE 3 DIARIA(S) REF. A VIAGEM EM TERRITORIO NACIONAL NO PERIODO DE 27/11/2025 A 30/11/2025.	R\$1.009,10
154039152562025OB005576	22/12/2025	FUNDACAO DE APOIO AO ENSINO, PESQUISA, EXTENSAO E INTE	LIQUIDACAO DO CONVENIO 01/2024 - TRANSFEREGOV 962194 - TED PROCESSO SEI 23105.021315/2024-01 NO VALOR DE R\$ 477.190,12. AUTORIZADO PELOS DESPACHOS SEI 2937034 E 2937352.	R\$477.190,12
154039152562025OB005577	22/12/2025	MARION LITAIFF AZIZE GOMES	PROC 001666/25-1C DOC GERADO PELO SCDP. PCDP 001666/25-1C P/ PGTO. DE 6,5 DIARIA(S) REF. A VIAGEM EM TERRITORIO NACIONAL NO PERIODO DE 28/10/2025 A 03/11/2025.	R\$289,55
154039152562025OB005578	22/12/2025	OCA VIAGENS E TURISMO DA AMAZONIA LIMITADA	PGTO DO(S) INSTR.(S) DE COBRANCA(S) NUM.(S): 65014, CONTRATO Nº: 00021/2024 - 10.181.964/0001-37 - OCA VIAGENS E TURISMO DA AMAZONIA LIMITADA, PROC.(S) NUM.(S): 23105.053033/2025-46, DO(S) FORNECIMENTO(S)/SERVICO(S) PRESTADO(S) AO(S) MES(ES): 10/2025. REFERENTE A PASSAGENS AEREAS.	R\$5.424,73
154039152562025OB005579	22/12/2025	PROJELITE SOLUCOES TECNOLOGICAS LTDA	APROPRIACAO DO INSTRUMENTO DE COBRANCA REFERENTE A NF 10507700. PROCESSO N 23105.052790/2025-01. 2025NE625. PREGAO 90256/2025. EMENDA PARLAMENTAR 41370011 - PLINIO VALERIO, MATERIAL PERMANENTE. OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL. DESPACHO PROADM N 2930398. DESPACHO DEFIN N 2931013.	R\$7.399,19

154039152562025OB005580	22/12/2025	62.644.139 MARIA DE FATIMA BARBOZA RODRIGUES SOARES	APROPRIACAO DE INSTRUMENTO DE COBRANCA REFERENTE A NF 4. NUMERO DO PROCESSO 23105.052384/2025-30. 2025NE655. PREGAO 90302/2025, EMENDA PARL. 42990007 DO DEP. FEDERAL AMOM MANDEL. MATERIAL DE CONSUMO. OPTANTE PELO SIMPLES. DESPACHO PROADM N 2932054. DESPACHO DEFIN N 2933032.	R\$686,50
154039152562025OB005581	22/12/2025	ASSUNTEC - ASSUNTOS TECNOLOGICOS COMERCIO DE EQUIPAMENT	23105.052988/2025-86: LIQUIDACAO DE MATERIAL PERMANENTE NOTA FISCAL 437, 2025NE000570, PREGAO 90256 2025 EMENDA PARL.4290005 AMON MANDEL, ATESTE GPMM-ISB2932675, OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL. AUTORIZACAO PROADM 2936458, DESPACHO DEFIN-PROADM 2933880.	R\$11.596,00
154039152562025OB005582	22/12/2025	ASSUNTEC - ASSUNTOS TECNOLOGICOS COMERCIO DE EQUIPAMENT	23105.053190/2025-51: LIQUIDACAO DE MATERIAL PERMANENTE, NOTA FISCAL 436, 2025NE000592, PREGAO 90256/2025 EMENDA PARL.4290005 AMON MANDEL, ATESTE GPMM-ISB 2935161, OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL. AUTORIZACAO PROADM 2936458, DESPACHO DEFIN-PROADM 2937230.	R\$24.099,00
154039152562025OB005583	22/12/2025	ILS INTEGRATED LOGISTIC SOLUTIONS CONSULTING BRASIL LTD	LIQUIDACAO DA NF 324 DE 10/12/2025 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 NOVEMBRO/2025 PROJETO MARIA JIQUITAIA EMENDA PARLAMENTAR 42990007 AMOM MANDEL EMPENHO 2025NE000577 CONF. TERMO ADITIVO 02/2025 DO CONTRATO 04/2023, VIGENCIA 23/01/25 A 23/01/26. PROCESSO DE PAGAMENTO 23105.053665/2025-18	R\$1.390,19
154039152562025OB005584	22/12/2025	FA LIMA INFORMATICA	23105.053324/2025-34: LIQUIDACAO DE MATERIAL PERMANENTE, NOTA FISCAL 3521, 2025NE000748, PREGAO 90301/2025, EMENDA PARL. 41310011 DO SEN. PLINIO VALERIO, ATESTE GPM-IEAA 2936655, OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL. AUTORIZACAO PROADM 2938554, DESPACHO DEFIN-PROADM 2938902.	R\$4.360,00

154039152562025OB005585	22/12/2025	56.043.196 ALINE PINHEIRO DE OLIVEIRA	23105.051978/2025-23: LIQUIDACAO DE MATERIAL PERMANENTE, NOTA FISCAL 835648, 2025NE000737, PREGAO 90301/2025, EMENDA PARL. 41310011 DO SEN. PLINIO VALERIO, ATESTE -IEAA 2921007, OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL. AUTORIZACAO PROADM 2935911, DESPACHO DEFIN-PROADM 2938852.	R\$7.200,00
154039152562025OB005586	22/12/2025	M C Q M COMERCIO	23105.053175/2025-11: LIQUIDACAO DE MATERIAL PERMANENTE, NOTA FISCAL 39, 2025NE000729, PREGAO 90301/2025 -EMENDA PARL. 41310011 DO SEN. PLINIO VALERIO, ATESTE GPM - IEAA 2935060, OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL. AUTORIZACAO PROADM 2937536, DESPACHO DEFIN-PROADM 2940637.	R\$70.200,00
154039152562025OB005587	22/12/2025	SEGER COMERCIAL IMPORTADORA E EXPORTADORA S.A	APROPRIACAO DO INSTRUMENTO DE COBRANCA REFERENTE A NF DE SERVICO 3990. PROCESSO 23105.050528/2025-13. 2025NE553. DISPENSA 252 2025. MATERIAL PERMANENTE. NAO OPTANTE DO SIMPLES NACIONAL. AUTORIZACAO DA PROADM 2916168. DESPACHO DEFIN 2916318.	R\$7.994,16
154039152562025OB005588	22/12/2025	SEGER COMERCIAL IMPORTADORA E EXPORTADORA S.A	APROPRIACAO DO INSTRUMENTO DE COBRANCA REFERENTE A NF DE SERVICO 3991. PROCESSO 23105.050528/2025-13. 2025NE553. DISPENSA 252 2025. MATERIAL PERMANENTE. AUTORIZACAO PROADM 2916168. DESPACHO DEFIN 2916318.	R\$2.878,24
154039152562025OB005589	22/12/2025	BANCO DO BRASIL SA	LIQUIDACAO PROC. 23105.052787/2025-89 PARA PAGAMENTO A FOLHA REF AOS 100 BENEFICIARIOS DO AUXILIO INCLUSAO DIGITAL GRADUACAO, ED. 12/2025(2930287) R\$:300.000,00(TREZENTOS MIL REAIS), REF AO MES DE DEZ/2025 CONFORME SOLICITACAO OF.Nº 355/2025/DESB - PROAE/UFAM, SOBRE 2025NE000818, 2025LC000946(2937239), ATESTE(2930282)DESB-PROAE, AUTORIZADO PELOS DESPACHOS PROADM (2939199) E DEFIN(2939707)15DEZ25.	R\$300.000,00
154039152562025OB005590	22/12/2025	BANCO DO BRASIL SA	PROCESSO 23105.052960/2025-49: PAG.DE AUXILIO INCLUSAO DIGITAL P/72 DISCENTES DE PARINTINS, REF.A DEZEMBRO/2025, NO VALOR DE R\$ 216.000,00(DUZENTOS E DEZESSEIS MIL REAIS, CONF.OF.361/2025/DESB-PROAE/UFAM, EDITAL 012/2025, ATESTE ICSEZ 2932649, NE 820, LC 945, DESPACHO DEFIN-PROADM 2937291 E DESPACHO AUTORIZATIVO PROADM 2936542.	R\$216.000,00

154039152562025OB005591	22/12/2025	BANCO DO BRASIL SA	PROCESSO 23105.051778/2025-71: PAGAMENTO DE AUXILIO EMERGENCIAL P/ 63 DISCENTES DE BENJAMIN CONSTANT, REF.A DEZEMBRO/2025, NO VALOR DE R\$ 176.400,00(CENTO E SETENTA E SEIS MIL E QUATROCENTOS REAIS), CONF.OFICIO Nº 346/2025/DESB-PROAE/UFAM, EDITAL 011/2025(2918786), ATESTE GAEST-INC (2923606), 2025LC000878, 2025NE000035, DESPACHO CADM-INC 2919472, DESPACHO DEFIN-PROADM (2930775)09DEZ25 E DESPACHO AUTORIZATIVO PROADM (2929861).	R\$176.400,00
154039152562025OB005592	22/12/2025	BANCO DO BRASIL SA	FOLHA DE PAGAMENTO DA CAPITAL - AUXILIO CURUMIM E CUNHATA REF. DEZ/25, A 7 BENEFICIARIOS, SOBRE EDITAIS 010/2023(2928386),2/2024(2928388) E 10/2025(2930046) NO VALOR DE R\$ 4.200,00 (QUATRO MIL E NOVECIENTOS REAIS), CONF. PROCESSO 23105.052634/2025-31, COM ATESTE-DESB-PROAE 11DEZ24(2928387), NOTA DE EMP. 2024NE000062, 2025LC000940(2933965), DESP. AUT. PROADM (2937109) E DEFIN/PROADM (2938758)15DEZ25.	R\$4.900,00
154039152562025OB005593	22/12/2025	BANCO DO BRASIL SA	PROCESSO 23105.052176/2025-31: PAG.DE AJUDA DE CUSTO PARA O DISCENTE DO ICET/UFAM, MEMBRO TITULAR DO CONSEPE, JHONNY VIANA DA SILVA, P/PARTICIPAR DE REUNIAO ORDINARIA DO REFERIDO COLEGIADO, NO DIA 17/12/25, NO VALOR DE R\$ 500,00(QUINHENTOS E DEZ REAIS), CONF.OFICIO 105/2025 (2923012), DESPACHO APV-PROPLAN (2931833), ATESTE ICET (2936371), LC 943, NE 156, DESPACHO AUTORIZATIVO CG 2932133, DESPACHO DEFIN-PROADM 2946585(18DEZ25) E DESPACHO PROADM 2946186.	R\$510,00
154039152562025OB005594	22/12/2025	TAWRUS SEGURANCA E VIGILANCIA LTDA	PGTO DO INSTR. DE COBRANCA NUM.: 11865, CONTRATO Nº: 00011/2025 - 09.406.386/0001-00 - TAWRUS SEGURANCA E VIGILANCIA LTDA, PROC. NUM.: 23105.052623/2025-51, REF. SERVICOS DE SEGURANCA PATRIMONIAL ARMADA 24H PRESTADOS NA UNIVERSIDADE FEDERAL DO AMAZONAS EM MANAUS/AM NO MES: 11/2025. NAO RETENCAO DE PIS E COFINS CONF. PROC. 1001729-18.2019.4.01.3200.	R\$580.316,77

154039152562025OB005595	22/12/2025	BANCO DO BRASIL SA	RETENCAO REF. CONTA VINCULADA SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE OUTUBRO/2025 DECORRENTE DOS SERVICOS PRESTADOS EM NOVEMBRO DE 2025 PELA EMPRESA TAWRUS SEGURANCA E VIGILANCIA LTDA CNPJ 09.406.386/0001-00 - CONTRATO N.º 11/2025. NOTA FISCAL .Nº 11865.	R\$147.511,57
154039152562025OB005596	22/12/2025	OCA VIAGENS E TURISMO DA AMAZONIA LIMITADA	PGTO DO(S) INSTR.(S) DE COBRANCA(S) NUM.(S): 64747, 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): 09/2025. DESPESAS COM AQUISICOES DE PASSAGENS (AEREA NACIONAL, FLUVIAL E RODOVIARIA), DESTINADO AOS DOCENTES E DISCENTES ENVOLVIDOS NAS DISCIPLINAS ACADEMICA DE ESTAGIO OBRIGATORIO CONTRATO 21/2024	R\$7.562,00
154039152562025OB005597	22/12/2025	PRESTA SERVICOS TECNICOS LTDA	LIQUIDACAO DE SERVICOS CONTINUOS DE LIMPEZA E CONSERVACAO COM FORNECIMENTO DE MAO DE OBRA, MATERIAIS, EQUIPAMENTOS E INSUMOS NECESSARIOS AO ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DAS UNIDADES DISPERSAS DA UFAM EM MANAUS/AM DO CONTRATO 27/2025 VIGENCIA DE 22/09/2025 A 22/09/2026 REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2025 CONFORME NF 1404 PROCESSO 23105.049619/2025-14.	R\$84.483,78
154039152562025OB005598	22/12/2025	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 OUTUBRO DE 2025 CONFORME CONTRATO 27/2025 VIGENCIA 28/07/2025 A 22/09/2025 E NOTA FISCAL 1404 - REFERENTE SERVICOS PRESTADOS NO MES DE OUTUBRO DE 2025.	R\$12.592,49
154039152562025OB005599	22/12/2025	B. M. J. COMERCIAL E SERVICOS LTDA	PGTO DO(S) INSTR.(S) DE COBRANCA(S) NUM.(S): 623, CONTRATO Nº: 00047/2021 - 84.544.469/0001-81 - B. M. J. COMERCIAL E SERVICOS LTDA, PROC.(S) NUM.(S): 23105.052888/2025-50, DO(S) FORNECIMENTO(S)/SERVICO(S) PRESTADO(S) AO(S) MES(ES): 11/2025.	R\$72.297,25

154039152562025OB005600	22/12/2025	BANCO DO BRASIL SA	PGTO DO(S) INSTR.(S) DE COBRANCA(S) NUM.(S): 109664976, 109664977, CONTRATO Nº: 00008/2023 - 02.341.467/0001-20 - AMAZONAS ENERGIA S.A, PROC.(S) NUM.(S): 23105.052805/2025-22, DO(S) FORNECIMENTO(S)/SERVICO(S) PRESTADO(S) AO(S) MES(ES): 11/2025, ENERGIA AO ISB/COARI, UC 1037884-7 E UC 2223177-3.	R\$49.273,90
154039152562025OB005601	22/12/2025	BANCO DO BRASIL SA	PGTO DO(S) INSTR.(S) DE COBRANCA(S) NUM.(S): 109452646, 109664917, 109664918, CONTRATO Nº: 00009/2017 - 02.341.467/0001-20 - AMAZONAS ENERGIA S.A, PROC.(S) NUM.(S): 23105.050653/2025-23, DO(S) FORNECIMENTO(S)/SERVICO(S) PRESTADO(S) AO(S) MES(ES): 11/2025, DO ICSEZ-PARINTINS - UCS 2051624-0, 1000104-2, 0698338-3	R\$42.663,30
154039152562025OB005602	22/12/2025	HVD COMERCIO E REPRESENTACAO DE SUPRIMENTOS DE INFORMAT	APROPRIACAO DO INSTRUMENTO DE COBRANCA REFERENTE A NF 70. N DO PROCESSO 23105.052410/2025-20. 2025NE797. DISPENSA DE LICITACAO 289/2025. MATERIAL DE CONSUMO. OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL. AUTORIZACAO DA PROADM N 2934458. DESPACHO DEFIN N 2934856.	R\$55.874,00
154039152562025OB005603	22/12/2025	BANCO DO BRASIL SA	PGTO DO(S) INSTR.(S) DE COBRANCA(S) NUM.(S): 109664934/0/7, CONTRATO Nº: 00008/2017 - 02.341.467/0001-20 - AMAZONAS ENERGIA S.A, PROC.(S) NUM.(S): 23105.052834/2025-94, DO(S) FORNECIMENTO(S)/SERVICO(S) PRESTADO(S) AO(S) MES(ES): 11/2025, PARA O ICET-ITACOATIARA E RESIDENCIA UNIVERSITARIA, UCS 2023046-0, 1170838-7, 2154949-4	R\$62.459,50
154039152562025OB005604	22/12/2025	OURO PRETO SERVICOS DE CONSERVACAO LTDA.	PGTO DO(S) INSTR.(S) DE COBRANCA(S) NUM.(S): 883, CONTRATO Nº: 00013/2023 - 07.025.586/0001-98 - OURO PRETO SERVICOS DE CONSERVACAO LTDA., PROC.(S) NUM.(S): 23105.051895/2025-34, REF AO MES 11/2025. 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\$91.699,67

154039152562025OB005605	22/12/2025	BANCO DO BRASIL SA	RETENCAO DA CONTA VINCULADA CONFORME IN 05/2017 REF. NF 883 SOBRE A FOLHA DE OUTUBRO DE 2025 DA EMPRESA OURO PRETO SERVICOS.	R\$18.850,62
154039152562025OB005606	22/12/2025	MUNICIPIO DE ITACOATIARA	RETENCAO DE ISS NOTA FISCAL 883 DA EMPRESA OURO PRETO SERVICOS CONFORME CONTRATO 13/2023 REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO MES DE NOVEMBRO DE 2025.	R\$7.414,51
154039152562025OB005607	22/12/2025	BANCO DO BRASIL SA	PGTO DO(S) INSTR.(S) DE COBRANCA(S) NUM.(S): 109665025, 109665026, CONTRATO Nº: 00006/2017 - 02.341.467/0001-20 - AMAZONAS ENERGIA S.A, PROC.(S) NUM.(S): 23105.052487/2025-08, DO(S) FORNECIMENTO(S)/SERVICO(S) PRESTADO(S) AO(S) MES(ES): 11/2025, PARA O INC/BENJAMIN CONSTANT - UCS 1052312-0 E 2171684-6	R\$27.549,46
154039152562025OB005608	22/12/2025	ARV ENGENHARIA LTDA	PGTO DO(S) INSTR.(S) DE COBRANCA(S) NUM.(S): 613, CONTRATO Nº: 00035/2021 - 11.318.773/0001-37 - ARV ENGENHARIA LTDA, PROC.(S) NUM.(S): 23105.053086/2025-67, DO(S) FORNECIMENTO(S)/SERVICO(S) PRESTADO(S) AO(S) MES(ES): 11/2025. REF A SERVICO DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DA REDE ELETRICA DE MEDIA TENSAO DA UFAM, 2ª MEDICAO, TERMO ADITIVO Nº 04/2025 COM VIGENCIA DE 20/10/2025 ATE 20/10/2026.	R\$79.429,22
154039152562025OB005609	22/12/2025	JOSIAS VIANA DA SILVA	PGTO DO(S) INSTR.(S) DE COBRANCA(S) NUM.(S): 489, CONTRATO Nº: 00012/2024 - 34.508.580/0001-44 - JOSIAS VIANA DA SILVA, PROC.(S) NUM.(S): 23105.052922/2025-96, DO(S) FORNECIMENTO(S)/SERVICO(S) PRESTADO(S) AO(S) MES(ES): 11/2025. 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\$49.445,02

154039152562025OB005610	22/12/2025	SELF BRASIL SOLUCOES LTDA	PGTO DO(S) INSTR.(S) DE COBRANCA(S) NUM.(S): 864, CONTRATO Nº: 00005/2025 - SELF BRASIL SOLUCOES LTDA, PROC.(S) NUM.(S): 23105.052041/2025-75, DO(S) FORNECIMENTO(S)/SERVICO(S) PRESTADO(S) AO(S) MES(ES): 11/2025 SERVICOS DE MANUTENCAO CORRETIVA E PREVENTIVA DE EQUIPAMENTOS DE REFRIGERACAO E INSTALACAO E DESINSTALACAO DE AR CONDICIONADO NO CAMPUS DE PARINTINS.	R\$6.951,64
154039152562025OB005611	22/12/2025	OCA VIAGENS E TURISMO DA AMAZONIA LIMITADA	PGTO DO(S) INSTR.(S) DE COBRANCA(S) NUM.(S): 65330, CONTRATO Nº: 00021/2024, TA 01/2025 - 10.181.964/0001-37 - OCA VIAGENS E TURISMO DA AMAZONIA LIMITADA, PROC.(S) NUM.(S): 23105.053399/2025-15, DO(S) FORNECIMENTO(S)/SERVICO(S) PRESTADO(S) AO(S) MES(ES): 10/2025.	R\$15.696,41
154039152562025OB005612	22/12/2025	OCA VIAGENS E TURISMO DA AMAZONIA LIMITADA	PGTO DO(S) INSTR.(S) DE COBRANCA(S) NUM.(S): 65051, CONTRATO Nº: 00021/2024, TA 01/2025 - 10.181.964/0001-37 - OCA VIAGENS E TURISMO DA AMAZONIA LIMITADA, PROC.(S) NUM.(S): 23105.053356/2025-30, DO(S) FORNECIMENTO(S)/SERVICO(S) PRESTADO(S) AO(S) MES(ES): 10/2025. REFERENTE A PASSAGENS RODOVIARIAS.	R\$2.230,73
154039152562025OB005613	22/12/2025	ILS INTEGRATED LOGISTIC SOLUTIONS CONSULTING BRASIL LTD	LIQUIDACAO DA NF 319 DE 06/12/2025 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 OUTUBRO/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 23105.049809/2025-23.	R\$36.883,81
154039152562025OB005614	22/12/2025	INOVARE COMERCIO DE ARTIGOS MEDICOS ORTOPEDICOS E SERV	APROPRIACAO DO INSTRUMENTO DE COBRANCA REFERENTE A NF 205. PROCESSO 23105.052903/2025-60. 2025NE806. PREGAO ELETRONICO Nº 90003/2025 (UASG 257029). MATERIAL DE CONSUMO. OPTANTE DO SIMPLES NACIONAL. AUTORIZACAO PROADM 2938639. DESPACHO DEFIN 2938908.	R\$10.795,50

154039152562025OB005615	22/12/2025	SARAM SERVICOS ESPECIALIZADOS LTDA	PGTO DO(S) INSTR.(S) DE COBRANCA(S) NUM.(S): 9467, 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): 11/2025. SERVICO DE TRADUTOR E INTERPRETE DE LIBRAS COM DEDICACAO DE MAO DE OBRA EXCLUSIVA, CONFORME TERMO ADITIVO 01/2025 E VIGENCIA 15/04/2025 ATE 15/04/2026.	R\$18.845,35
154039152562025OB005616	22/12/2025	BANCO DO BRASIL SA	RETENCAO DEPOSITO CONTA VINCULADA CONF. IN 05/2017 SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DE NOVEMBRO DE 2025 E NOTA FISCAL 9467 DE 10/2025.	R\$5.961,00
154039152562025OB005617	22/12/2025	TAWRUS SEGURANCA E VIGILANCIA LTDA	PGTO DO(S) INSTR.(S) DE COBRANCA(S) NUM.(S): 11870, CONTRATO Nº: 00011/2025 - 09.406.386/0001-00 - TAWRUS SEGURANCA E VIGILANCIA LTDA, PROC.(S) NUM.(S): 23105.053051/2025-28, DO(S) FORNECIMENTO(S)/SERVICO(S) PRESTADO(S) AO(S) MES(ES): 11/2025. SERVICO DE SEGURANCA PATRIMONIAL ARMADA NO CAMPUS DA UFAM EM HUMAITA, VIGENCIA DE 01/04/2025 ATE 01/04/2026.	R\$13.653,70
154039152562025OB005618	22/12/2025	BANCO DO BRASIL SA	RETENCAO DEPOSITO CONTA VINCULADA CONF. IN 05/2017 SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DE OUTUBRO DE 2025 E NOTA FISCAL 11870 DE 11/2025.	R\$4.013,04
154039152562025OB005619	22/12/2025	SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO DE ITACOATIARA	PGTO DO(S) INSTR.(S) DE COBRANCA(S) NUM.(S): 410987/418744-112, CONTRATO Nº: 00031/2025 - 04.320.180/0001-40 - SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO DE ITACOATIARA, PROC.(S) NUM.(S): 23105.053697/2025-13, DO(S) FORNECIMENTO(S)/SERVICO(S) PRESTADO(S) AO(S) MES(ES): 12/2025.	R\$340,20
154039152562025OB005620	22/12/2025	J. V. S. FRANCO LTDA	23105.051408/2025-33: LIQUIDACAO DE MATERIAL DE CONSUMO, NOTA FISCAL128, 2025NE000672, PREGAO 90302/2025-CPL/IEAA/UFAM, CONF. SOLIC.CADM/IEAA 2879636, ATESTE GPM-IEAA 2920872, OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL. AUTORIZACAO PROADM 2935895, DESPACHO DEFIN. PROADM 2937300.	R\$4.480,00

154039152562025OB005621	22/12/2025	ADSERVI - ADMINISTRADORA DE SERVICOS LTDA	PGTO DO(S) INSTR.(S) DE COBRANCA(S) NUM.(S): 45527, CONTRATO Nº: 00016/2025 - ADSERVI - ADMINISTRADORA DE SERVICOS LTDA, PROC.(S) NUM.(S): 23105.052444/2025-14 DO(S) FORNECIMENTO(S)/SERVICO(S) PRESTADO(S) AO(S) MES(ES): 11/2025 - SERVICO DE APOIO ADMINISTRATIVO COM FORNECIMENTO DE MAO-DE-OBRA EXCLUSIVA NO CAMPUS DA UFAM EM COARI COM VIGENCIA DE 23/05/2025 ATE 23/05/2026.	R\$67.864,32
154039152562025OB005622	22/12/2025	BANCO DO BRASIL SA	RETENCAO CONTA VINCULADA CONFORME IN 05/2007 REF. NFSE 45527 MES DE NOVEMBRO DE 2025 DA EMPRESA ADSERVI ADMINISTRADORA.	R\$14.420,45
154039152562025OB005623	22/12/2025	MUNICIPIO DE COARI	RETENCAO ISS NOTA FISCAL 45527 DA EMPRESA ADSERVI REF. CONTRATO 16/2025 - SERVICOS PRESTADOS NO MES DE NOVEMBRO DE 2025.	R\$5.518,78
154039152562025OB005624	22/12/2025	A. A. DOS S. SOUZA LTDA	APROPRIACAO DA DESPESA COM FORNECIMENTO DE REFEICOES NO R.U. DA UFAM EM PARINTINS, SENDO 2.870 UNIDADES DE DESJEJUM, 3.374 UNIDADES DE ALMOCO E 2.413 UNIDADES DE JANTAR DECORRENTE DO CONTRATO Nº 17/2023, TA 02/2025, VIGENTE ATE 24/07/2026 COM A EMPRESA A. A. DOS S. SOUZA EIRELI QUE ORIGINOU A NOTA FISCAL Nº 184 REF.AO MES 11/2025. PROCESSO SEI Nº 23105.052552/2025-97.	R\$115.912,41
154039152562025OB005630	23/12/2025	FUNDACAO UNIVERSITAS DE ESTUDOS AMAZONICOS - F. UEA	LIQUIDACAO DO CONV. 20/2025 QUE TRATA DO CENTRO DE FORMACAO JUVENTUDES AMAZONIDAS EM MOVIMENTO - TRANSFEREGOV 984953 - TED 15667. AUTORIZADO PELOS DESPACHOS 2937022 E 2937349. PROCESSO 23105.046787/2025-40.	R\$1.000.000,00
154039152562025OB005631	23/12/2025	C GALATI LTDA	PGTO DO(S) INSTR.(S) DE COBRANCA(S) NUM.(S): 1328, CONTRATO Nº: 00028/2021 - 06.556.008/0001-15 - C GALATI LTDA, PROC.(S) NUM.(S): 23105.000297/2020-92, DO(S) FORNECIMENTO(S)/SERVICO(S) PRESTADO(S) AO(S) MES(ES): 11/2025. REFERENTE SERVICOS GRAFICOS E DE REPROGRAFIA DESTINADO AO PROJETO ESCOLA DA TERRA APERFEICOAMENTO EDUCACAO DO CAMPO, DO DEPARTAMENTO DE PLANEJ ADMINIST-DAPLAN/FACED REFERENTE TED 15373	R\$2.074,36

154039152562025OB005632	23/12/2025	PRIME EXCELENCIA EM SERVICOS EMPRESARIAS LTDA	APROPRIACAO DO INSTRUMENTO DE COBRANCA REFERENTE A NF 193. PROCESSO 23105.050132/2025-76. 2024NE424. PREGAO ELETRONICO N° 90235/2024. OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL. AUTORIZACAO PROADM 2933411. DESPACHO DEFIN 2934652.	R\$6.797,95
154039152562025OB005633	23/12/2025	KINGSHOP COMERCIO E SERVICOS LTDA	23105.053560/2025-51: LIQUIDACAO DE MATERIAL DE CONSUMO, NOTA FISCAL181, 2025NE000630, PREGAO 90300/IEAA, ATESTE GPM-IEAA 2941139, OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL. AUTORIZACAO PROADM 2941425, DESPACHO DEFIN-PROADM 2942649.	R\$858,00
154039152562025OB005634	23/12/2025	TURIN CONSTRUCOES LIMITADA	PGTO DO(S) INSTR.(S) DE COBRANCA(S) NUM.(S): 210, CONTRATO N°: 00006/2025 - 02.924.243/0001-41 - TURIN CONSTRUCOES LIMITADA, PROC.(S) NUM.(S): 23105.053325/2025-89, DO(S) FORNECIMENTO(S)/SERVICO(S) PRESTADO(S) AO(S) MES(ES): 11/2025. CONSTRUCAO DO RESTAURANTE UNIVERSITARIO DO INSTITUTO DE SAUDE E BIOTECNOLOGIA (ISB) EM COARI - AM, 5ª MEDICAO, VIGENCIA DO CONTRATO 17/03/2025 ATE 12/03/2026.	R\$511.658,84
154039152562025OB005635	23/12/2025	MUNICIPIO DE COARI	RETENCAO ISS NOTA FISCAL 210 DA EMPRESA TURIN REF. CONTRATO 06/2025.	R\$11.104,91
154039152562025OB005636	23/12/2025	GPTECH COMERCIO DE EQUIPAMENTOS E PRODUCOES LTDA	23105.047840/2025-20: LIQUIDACAO DE MATERIAL DE CONSUMO, NOTA FISCAL 71, 2025NE000631, PREGAO 90300/IEAA, ATESTE GPM-IEAA 2935981, OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL. AUTORIZACAO PROADM 2944244, DESPACHO DEFIN-PROADM 2944335.	R\$440,14
154039152562025OB005637	23/12/2025	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 01/11/2025 A 30/11/2025 DO CONTRATO 33/2023 VIGENCIA 27/11/2026 T.A. 02 2025 CONFORME NOTA FISCAL 230 PROCESSO 23105.053644/2025-94.	R\$6.032,91

154039152562025OB005638	23/12/2025	REAL JG FACILITIES S/A	PGTO DO INSTR. DE COBRANCA NUM.: 11107, CONTRATO Nº: 00015/2023 - 08.247.960/0001-62 - REAL JG FACILITIES, PROC. NUM.: 23105.050900/2025-91 REF. SERVICOS DE LIMPEZA E CONSERVACAO NAS UNIDADES DISPERSAS DA UFAM (FAEXP) EM MANAUS-AM PRESTADOS NO MES: 11/2025.	R\$108.431,95
154039152562025OB005639	23/12/2025	BANCO DO BRASIL SA	RETENCAO DEPOSITO CONTA VINCULADA DE ACORDO COM A IN 05/2017 REF. NOTA FICAL 11107 DA EMPRESA REAL JG FACILITIES S/A CNPJ 08.247.960/0001-62 MES 11/2025 E FOLHA DE PAGAMENTO 10/2025.	R\$17.319,83
154039152562025OB005640	23/12/2025	JOSE DANTAS DINIZ FILHO	LIQUIDACAO DE MATERIAL DE CONSUMO(MATERIAL QUIMICO) CONFORME SOLICITADO PELO OFICIO Nº 118/2025/ALMOX - PROADM/UFAM REF. A NF 5108, NOTA DE EMPENHO 2024NE000704 EM FAVOR DO CNPJ - 22.077.847/0001-07 - JOSE DANTAS DINIZ FILHO, OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL(2947031), PREGAO N. 90009/2025 PROC. 23105.052328/2025-03. AUTORIZADO PELO DESPACHOS PROADM(2938506) E DEFIN-PROADM (2938900)15DEZ25.	R\$1.013,00
154039152562025OB005641	23/12/2025	BANCO DO BRASIL SA	PGTO DO(S) INSTR.(S) DE COBRANCA(S) NUM.(S): 82505, CONTRATO Nº: 00002/2022 - 34.028.316/0003-75 - EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, PROC.(S) NUM.(S): 23105.052918/2025-28, DO(S) FORNECIMENTO(S)/SERVICO(S) PRESTADO(S) AO(S) MES(ES): 11/2025.	R\$2.469,16
154039152562025OB005642	23/12/2025	BANCO DO BRASIL SA	PGTO DO(S) INSTR.(S) DE COBRANCA(S) NUM.(S): 5609670771, CONTRATO Nº: 00019/2021 - 02.421.421/0001-11 - TIM S A, PROC.(S) NUM.(S): 23105.052443/2025-70, DO(S) FORNECIMENTO(S)/SERVICO(S) PRESTADO(S) AO(S) MES(ES): 10/2025.	R\$15.987,64

154039152562025OB005643	23/12/2025	S GUIMARAES D AVILA LTDA	APROPRIACAO DA DESPESA COM FORNECIMENTO DE REFEICOES NO R.U. DA UFAM EM COARI NO MES DE DEZEMBRO/2025, SENDO 370 UNIDADES DE DESJEJUM, 1.006 UNIDADES DE ALMOCO E 427 UNIDADES DE JANTAR, DECORRENTE DO TA 02/2024 AO CONTRATO N.º 33/2022, VIGENTE ATE 02/01/2025, PREGAO ELETRONICO N.º 256 COM A EMPRESA S GUIMARAES DAVILA EIRELI QUE ORIGINOU A NOTA FISCAL N.º 200 PROCESSO SEI Nº 23105.053651/2025-96.	R\$25.737,04
154039152562025OB005644	23/12/2025	T. F. DA SILVA	PGTO DO(S) INSTR.(S) DE COBRANCA(S) NUM.(S): 643, CONTRATO Nº: 2025NE000812 - 31.898.464/0001-90 - T. F. DA SILVA, PROC.(S) NUM.(S): 23105.051456/2025-21, DO(S) FORNECIMENTO(S)/SERVICO(S) PRESTADO(S) AO(S) MES(ES): 11/2025, CONFECCAO DE MATERIAIS PERSONALIZADOS, INCLUINDO BOLSAS ECOBAGS, CANETAS E CHAVEIROS PERSONALIZADOS, DESTINADOS AO USO DOS PARTICIPANTES, PALESTRANTES E CONVIDADOS DO SIMPOSIO DE CLIMATOLOGIA E DO SEMINARIO INTERNACIONAL DE METEOROLOGIA.	R\$14.662,50
154039152562025OB005645	23/12/2025	ILS INTEGRATED LOGISTIC SOLUTIONS CONSULTING BRASIL LTD	LIQUIDACAO DA NF 323 DE 10/12/2025 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 NOVEMBRO/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 23105.053566/2025-28.	R\$772,52
154039152562025OB005646	23/12/2025	LUCIRENE AGUIAR DE SOUZA	PROC 001123/25 DOC GERADO PELO SCDP. PCDP 001123/25 P/ PGTO. DE 4,5 DIARIA(S) REF. A VIAGEM EM TERRITORIO NACIONAL NO PERIODO DE 27/10/2025 A 31/10/2025.	R\$1.280,25
154039152562025OB005647	23/12/2025	RODRIGO SIMAO CAMACHO	PROC 001820/25-1C DOC GERADO PELO SCDP. PCDP 001820/25-1C P/ PGTO. DE 5,5 DIARIA(S) REF. A VIAGEM EM TERRITORIO NACIONAL NO PERIODO DE 08/12/2025 A 13/12/2025.	R\$804,55

154039152562025OB005648	23/12/2025	THAIANY GUEDES DA SILVA	PROC 001818/25-1C DOC GERADO PELO SCDP. PCDP 001818/25-1C P/ PGTO. DE 7,5 DIARIA(S) REF. A VIAGEM EM TERRITORIO NACIONAL NO PERIODO DE 22/11/2025 A 29/11/2025.	R\$335,00
154039152562025OB005649	23/12/2025	WASHINGTON CARLOS DA SILVA MENDONCA	PROC 001913/25 DOC GERADO PELO SCDP. PCDP 001913/25 P/ PGTO. DE 4,5 DIARIA(S) REF. A VIAGEM EM TERRITORIO NACIONAL NO PERIODO DE 26/12/2025 A 30/12/2025.	R\$1.442,27
154039152562025OB005650	23/12/2025	BANCO DO BRASIL SA	PROCESSO 23105.054218/2025-78: PAG.RETROATIVO DE BOLSAS P/2 DISCENTES INTEGRANTES DO PROGRAMA INSTITUCIONAL DE BOLSAS DE EXTENSAO(PIBEX), REF.A NOVEMBRO E DEZEMBRO/2025, NO VALOR DE R\$ 2.100,00(DOIS MIL E CEM REAIS), CONF.DESPACHO CPIBEXMEC-PROEXT 2948454, EDITAL 002/25¿DPROEX/PROEXT, ATESTE PROEXT 2951922, LC 961, NE 257, DESPACHO DEFIN-PROADM 2952673 E DESPACHO AUTORIZATIVO PROADM 2952547.	R\$2.100,00
154039152562025OB005655	26/12/2025	FRANCISCO EMERSON PINTO BORGES	REGISTRO DE OB CANCELADA 2025OB005526 , 2025LC000954, RP 927/25 - VALORES NAO RECLAMADOS.23105.052733/2025-13	R\$4.571,49
154039152562025OB005656	26/12/2025	OCA VIAGENS E TURISMO DA AMAZONIA LIMITADA	PGTO DO(S) INSTR.(S) DE COBRANCA(S) NUM.(S): 65466, CONTRATO Nº: 00021/2024 - 10.181.964/0001-37 - OCA VIAGENS E TURISMO DA AMAZONIA LIMITADA, PROC.(S) NUM.(S): 23105.053765/2025-36, DO(S) FORNECIMENTO(S)/SERVICO(S) PRESTADO(S) AO(S) MES(ES): 11/2025. REFERENTE A PASSAGENS RODOVIARIAS.	R\$223,67
154039152562025OB005657	26/12/2025	JAINE FERREIRA MACIEL	REGISTRO DE OB CANCELADA 2025OB005533, 2025LC000952, RP 922/25 - VALORES NAO RECLAMADOS.23105.052809/2025-19	R\$1.500,00
154039152562025OB005658	26/12/2025	OCA VIAGENS E TURISMO DA AMAZONIA LIMITADA	PGTO DO(S) INSTR.(S) DE COBRANCA(S) NUM.(S): 65346, CONTRATO Nº: 00021/2024 - 10.181.964/0001-37 - OCA VIAGENS E TURISMO DA AMAZONIA LIMITADA, PROC.(S) NUM.(S): 23105.053772/2025-38, DO(S) FORNECIMENTO(S)/SERVICO(S) PRESTADO(S) AO(S) MES(ES): 11/2025. REFERENTE A PASSAGENS RODOVIARIAS.	R\$207,51

154039152562025OB005659	26/12/2025	OCA VIAGENS E TURISMO DA AMAZONIA LIMITADA	PGTO DO(S) INSTR.(S) DE COBRANCA(S) NUM.(S): 65477, CONTRATO Nº: 00021/2024 - 10.181.964/0001-37 - OCA VIAGENS E TURISMO DA AMAZONIA LIMITADA, PROC.(S) NUM.(S): 23105.053775/2025-71, DO(S) FORNECIMENTO(S)/SERVICO(S) PRESTADO(S) AO(S) MES(ES): 11/2025. REFERENTE A PASSAGENS FLUVIAIS.	R\$176,60
154039152562025OB005660	26/12/2025	OCA VIAGENS E TURISMO DA AMAZONIA LIMITADA	PGTO DO(S) INSTR.(S) DE COBRANCA(S) NUM.(S): 65800, CONTRATO Nº: 00021/2024 - 10.181.964/0001-37 - OCA VIAGENS E TURISMO DA AMAZONIA LIMITADA, PROC.(S) NUM.(S): 23105.054129/2025-21, DO(S) FORNECIMENTO(S)/SERVICO(S) PRESTADO(S) AO(S) MES(ES): 12/2025. REFERENTE A PASSAGENS AEREAS.	R\$15.270,13
154039152562025OB005661	26/12/2025	JOSUE CORDEIRO DE CASTRO	REGISTRO DE OB CANCELADA 2025OB005533, 2025LC000952, RP 922/25 - VALORES NAO RECLAMADOS.23105.052809/2025-19	R\$1.500,00
154039152562025OB005662	26/12/2025	OCA VIAGENS E TURISMO DA AMAZONIA LIMITADA	PGTO DO(S) INSTR.(S) DE COBRANCA(S) NUM.(S): 65802, CONTRATO Nº: 00021/2024 - 10.181.964/0001-37 - OCA VIAGENS E TURISMO DA AMAZONIA LIMITADA, PROC.(S) NUM.(S): 23105.054104/2025-28, DO(S) FORNECIMENTO(S)/SERVICO(S) PRESTADO(S) AO(S) MES(ES): 12/2025. REFERENTE A PASSAGENS FLUVIAIS.	R\$88,30
154039152562025OB005663	26/12/2025	RAILA SILVA MELO	REGISTRO DE OB CANCELADA 2025OB005533, 2025LC000952, RP 922/25 - VALORES NAO RECLAMADOS.23105.052809/2025-19	R\$1.500,00
154039152562025OB005664	26/12/2025	OCA VIAGENS E TURISMO DA AMAZONIA LIMITADA	PGTO DO(S) INSTR.(S) DE COBRANCA(S) NUM.(S): 65801, CONTRATO Nº: 00021/2024 - 10.181.964/0001-37 - OCA VIAGENS E TURISMO DA AMAZONIA LIMITADA, PROC.(S) NUM.(S): 23105.054088/2025-73, DO(S) FORNECIMENTO(S)/SERVICO(S) PRESTADO(S) AO(S) MES(ES): 12/2025. REFERENTE A PASSAGENS FLUVIAIS.	R\$6.555,00

154039152562025OB005665	26/12/2025	FUNDACAO UNIVERSITAS DE ESTUDOS AMAZONICOS - F. UEA	LIQUIDACAO DO CONVENIO 22/2025 - TRANSFEREGOV 986516 - TED 985972 - QUE TEM POR OBJETO O PROJETO CUIDOTECA. AUTORIZADO PELOS DESPACHOS 2942052 E 2942179. PROCESSO SEI 23105.047594/2025-14. UG DESCENTRALIZADORA 550023 - UG DESCENTRALIZADA 154039.	R\$4.900,00
154039152562025OB005666	26/12/2025	FUNDACAO UNIVERSITAS DE ESTUDOS AMAZONICOS - F. UEA	LIQUIDACAO DO CONVENIO 22/2025 - TRANSFEREGOV 986516 - TED 985972 - QUE TEM POR OBJETO O PROJETO CUIDOTECA. AUTORIZADO PELOS DESPACHOS 2942052 E 2942179. PROCESSO SEI 23105.047594/2025-14. UG DESCENTRALIZADORA 550023 - UG DESCENTRALIZADA 154039.	R\$68.000,00
154039152562025OB005667	26/12/2025	FUNDACAO UNIVERSITAS DE ESTUDOS AMAZONICOS - F. UEA	LIQUIDACAO DO CONVENIO 22/2025 - TRANSFEREGOV 986516 - TED 985972 - QUE TEM POR OBJETO O PROJETO CUIDOTECA. AUTORIZADO PELOS DESPACHOS 2942052 E 2942179. PROCESSO SEI 23105.047594/2025-14. UG DESCENTRALIZADORA 550023 - UG DESCENTRALIZADA 154039.	R\$50.300,00
154039152562025OB005668	26/12/2025	FUNDACAO UNIVERSITAS DE ESTUDOS AMAZONICOS - F. UEA	LIQUIDACAO DO CONVENIO 22/2025 - TRANSFEREGOV 986516 - TED 985972 - QUE TEM POR OBJETO O PROJETO CUIDOTECA. AUTORIZADO PELOS DESPACHOS 2942052 E 2942179. PROCESSO SEI 23105.047594/2025-14. UG DESCENTRALIZADORA 550023 - UG DESCENTRALIZADA 154039.	R\$900,00
154039152562025OB005669	26/12/2025	FUNDACAO UNIVERSITAS DE ESTUDOS AMAZONICOS - F. UEA	LIQUIDACAO DO CONVENIO 22/2025 - TRANSFEREGOV 986516 - TED 985972 - QUE TEM POR OBJETO O PROJETO CUIDOTECA. AUTORIZADO PELOS DESPACHOS 2942052 E 2942179. PROCESSO SEI 23105.047594/2025-14. UG DESCENTRALIZADORA 550023 - UG DESCENTRALIZADA 154039.	R\$14.707,00
154039152562025OB005670	26/12/2025	FUNDACAO UNIVERSITAS DE ESTUDOS AMAZONICOS - F. UEA	LIQUIDACAO DO CONVENIO 22/2025 - TRANSFEREGOV 986516 - TED 985972 - QUE TEM POR OBJETO O PROJETO CUIDOTECA. AUTORIZADO PELOS DESPACHOS 2942052 E 2942179. PROCESSO SEI 23105.047594/2025-14. UG DESCENTRALIZADORA 550023 - UG DESCENTRALIZADA 154039.	R\$135.900,00

154039152562025OB005671	26/12/2025	FUNDACAO UNIVERSITAS DE ESTUDOS AMAZONICOS - F. UEA	LIQUIDACAO DO CONVENIO 22/2025 - TRANSFEREGOV 986516 - TED 985972 - QUE TEM POR OBJETO O PROJETO CUIDOTECA. AUTORIZADO PELOS DESPACHOS 2942052 E 2942179. PROCESSO SEI 23105.047594/2025-14. UG DESCENTRALIZADORA 550023 - UG DESCENTRALIZADA 154039.	R\$50.876,70
154039152562025OB005672	26/12/2025	FUNDACAO UNIVERSITAS DE ESTUDOS AMAZONICOS - F. UEA	LIQUIDACAO DO CONVENIO 22/2025 - TRANSFEREGOV 986516 - TED 985972 - QUE TEM POR OBJETO O PROJETO CUIDOTECA. AUTORIZADO PELOS DESPACHOS 2942052 E 2942179. PROCESSO SEI 23105.047594/2025-14. UG DESCENTRALIZADORA 550023 - UG DESCENTRALIZADA 154039.	R\$174.416,30
154039152562025OB005673	29/12/2025	ALINE DUARTE DOS SANTOS	PROCESSO 23105.054323/2025-15. AJUDA DE CUSTO A SERVIDORA PARA COMPENSAR AS DESPESAS DE INSTALACAO NA NOVA SEDE DE EXERCICIO, COM MUDANCA DE DOMICILIO EM CARATER PERMANENTE. PORTARIA Nº 2444, DE 15 DE OUTUBRO DE 2025. 2025NE919. AUTORIZACAO PROADM 2953729. DESPACHO DEFIN 2953785.	R\$6.715,43
154039152562025OB005674	29/12/2025	GABRYELA HELENA TORRES SANTANA	APROPRIACAO DE AUXILIO FUNERAL DE SERVIDORA APOSENTADA REFERENTE AO PROCESSO 23105.054550/2025-32. PARECER PROGESP 2952747. DESPACHO CAP PROGESP 2952756. AUTORIZACAO PROADM 2953162. DESPACHO DEFIN 2953184.	R\$9.449,65
154039152562025OB005675	29/12/2025	FUNDACAO UNIVERSITAS DE ESTUDOS AMAZONICOS - F. UEA	LIQUIDACAO DO TERMO DE CONVENIO 19/2025 - TRANSFEREGOV 983943 - QUE TEM POR OBJETO PNFC MANAUS E ENTORNO: FORTALECIMENTO DA AGRICULTURA FAMILIAR NA IMPLANTACAO DO PROGRAMA NACIONAL DE CREDITO FUNDIARIO NO TERRITORIO MANAUS E ENTORNO. UG DESCENTRALIZADORA 490052 - UG DESCENTRALIZADA 154039. AUTORIZADO PELOS DESPACHOS 2942025 E 2942192. PROCESSO SEI 23105.038296/2025-25.	R\$23.000,00

154039152562025OB005676	29/12/2025	FUNDACAO UNIVERSITAS DE ESTUDOS AMAZONICOS - F. UEA	LIQUIDACAO DO CONVENIO 18/2025 - TRANSFEREGOV 983940 - 15736 - QUE TEM POR OBJETO CAMINHOS DA SUSTENTABILIDADE: AGROECOLOGIA URBANA, PERIURBANA, FUNDAMENTOS DAS NOSSAS LINGUAS INDIGENAS E ENERGIA LIMPA. AUTORIZADO PELOS DESPACHOS 2940150 E 2940601. PROCESSO SEI 23105.029860/2025-19	R\$5.000,00
154039152562025OB005677	29/12/2025	FUNDACAO UNIVERSITAS DE ESTUDOS AMAZONICOS - F. UEA	LIQUIDACAO DO CONVENIO 18/2025 - TRANSFEREGOV 983940 - 15736 - QUE TEM POR OBJETO CAMINHOS DA SUSTENTABILIDADE: AGROECOLOGIA URBANA, PERIURBANA, FUNDAMENTOS DAS NOSSAS LINGUAS INDIGENAS E ENERGIA LIMPA. AUTORIZADO PELOS DESPACHOS 2940150 E 2940601. PROCESSO SEI 23105.029860/2025-19	R\$14.000,00
154039152562025OB005678	29/12/2025	FUNDACAO UNIVERSITAS DE ESTUDOS AMAZONICOS - F. UEA	LIQUIDACAO DO TERMO DE CONVENIO 19/2025 - TRANSFEREGOV 983943 - QUE TEM POR OBJETO PNFC MANAUS E ENTORNO: FORTALECIMENTO DA AGRICULTURA FAMILIAR NA IMPLANTACAO DO PROGRAMA NACIONAL DE CREDITO FUNDIARIO NO TERRITORIO MANAUS E ENTORNO. UG DESCENTRALIZADORA 490052 - UG DESCENTRALIZADA 154039. AUTORIZADO PELOS DESPACHOS 2942025 E 2942192. PROCESSO SEI 23105.038296/2025-25.	R\$144.000,00
154039152562025OB005679	29/12/2025	FUNDACAO UNIVERSITAS DE ESTUDOS AMAZONICOS - F. UEA	LIQUIDACAO DO TERMO DE CONVENIO 19/2025 - TRANSFEREGOV 983943 - QUE TEM POR OBJETO PNFC MANAUS E ENTORNO: FORTALECIMENTO DA AGRICULTURA FAMILIAR NA IMPLANTACAO DO PROGRAMA NACIONAL DE CREDITO FUNDIARIO NO TERRITORIO MANAUS E ENTORNO. UG DESCENTRALIZADORA 490052 - UG DESCENTRALIZADA 154039. AUTORIZADO PELOS DESPACHOS 2942025 E 2942192. PROCESSO SEI 23105.038296/2025-25.	R\$11.000,00
154039152562025OB005680	29/12/2025	FUNDACAO UNIVERSITAS DE ESTUDOS AMAZONICOS - F. UEA	LIQUIDACAO DO CONVENIO 18/2025 - TRANSFEREGOV 983940 - 15736 - QUE TEM POR OBJETO CAMINHOS DA SUSTENTABILIDADE: AGROECOLOGIA URBANA, PERIURBANA, FUNDAMENTOS DAS NOSSAS LINGUAS INDIGENAS E ENERGIA LIMPA. AUTORIZADO PELOS DESPACHOS 2940150 E 2940601. PROCESSO SEI 23105.029860/2025-19	R\$5.000,00

154039152562025OB005681	29/12/2025	FUNDACAO UNIVERSITAS DE ESTUDOS AMAZONICOS - F. UEA	LIQUIDACAO DO TERMO DE CONVENIO 19/2025 - TRANSFEREGOV 983943 - QUE TEM POR OBJETO PNFC MANAUS E ENTORNO: FORTALECIMENTO DA AGRICULTURA FAMILIAR NA IMPLANTACAO DO PROGRAMA NACIONAL DE CREDITO FUNDIARIO NO TERRITORIO MANAUS E ENTORNO. UG DESCENTRALIZADORA 490052 - UG DESCENTRALIZADA 154039. AUTORIZADO PELOS DESPACHOS 2942025 E 2942192. PROCESSO SEI 23105.038296/2025-25.	R\$5.000,00
154039152562025OB005682	29/12/2025	FUNDACAO UNIVERSITAS DE ESTUDOS AMAZONICOS - F. UEA	LIQUIDACAO DO TERMO DE CONVENIO 19/2025 - TRANSFEREGOV 983943 - QUE TEM POR OBJETO PNFC MANAUS E ENTORNO: FORTALECIMENTO DA AGRICULTURA FAMILIAR NA IMPLANTACAO DO PROGRAMA NACIONAL DE CREDITO FUNDIARIO NO TERRITORIO MANAUS E ENTORNO. UG DESCENTRALIZADORA 490052 - UG DESCENTRALIZADA 154039. AUTORIZADO PELOS DESPACHOS 2942025 E 2942192. PROCESSO SEI 23105.038296/2025-25.	R\$13.000,00
154039152562025OB005683	29/12/2025	FUNDACAO UNIVERSITAS DE ESTUDOS AMAZONICOS - F. UEA	LIQUIDACAO DO CONVENIO 18/2025 - TRANSFEREGOV 983940 - 15736 - QUE TEM POR OBJETO CAMINHOS DA SUSTENTABILIDADE: AGROECOLOGIA URBANA, PERIURBANA, FUNDAMENTOS DAS NOSSAS LINGUAS INDIGENAS E ENERGIA LIMPA. AUTORIZADO PELOS DESPACHOS 2940150 E 2940601. PROCESSO SEI 23105.029860/2025-19	R\$8.000,00
154039152562025OB005684	29/12/2025	FUNDACAO UNIVERSITAS DE ESTUDOS AMAZONICOS - F. UEA	LIQUIDACAO DO TERMO DE CONVENIO 19/2025 - TRANSFEREGOV 983943 - QUE TEM POR OBJETO PNFC MANAUS E ENTORNO: FORTALECIMENTO DA AGRICULTURA FAMILIAR NA IMPLANTACAO DO PROGRAMA NACIONAL DE CREDITO FUNDIARIO NO TERRITORIO MANAUS E ENTORNO. UG DESCENTRALIZADORA 490052 - UG DESCENTRALIZADA 154039. AUTORIZADO PELOS DESPACHOS 2942025 E 2942192. PROCESSO SEI 23105.038296/2025-25.	R\$30.000,00

154039152562025OB005685	29/12/2025	FUNDACAO UNIVERSITAS DE ESTUDOS AMAZONICOS - F. UEA	LIQUIDACAO DO CONVENIO 18/2025 - TRANSFEREGOV 983940 - 15736 - QUE TEM POR OBJETO CAMINHOS DA SUSTENTABILIDADE: AGROECOLOGIA URBANA, PERIURBANA, FUNDAMENTOS DAS NOSSAS LINGUAS INDIGENAS E ENERGIA LIMPA. AUTORIZADO PELOS DESPACHOS 2940150 E 2940601. PROCESSO SEI 23105.029860/2025-19	R\$3.000,00
154039152562025OB005686	29/12/2025	FUNDACAO UNIVERSITAS DE ESTUDOS AMAZONICOS - F. UEA	LIQUIDACAO DO CONVENIO 18/2025 - TRANSFEREGOV 983940 - 15736 - QUE TEM POR OBJETO CAMINHOS DA SUSTENTABILIDADE: AGROECOLOGIA URBANA, PERIURBANA, FUNDAMENTOS DAS NOSSAS LINGUAS INDIGENAS E ENERGIA LIMPA. AUTORIZADO PELOS DESPACHOS 2940150 E 2940601. PROCESSO SEI 23105.029860/2025-19	R\$5.000,00
154039152562025OB005687	29/12/2025	FUNDACAO UNIVERSITAS DE ESTUDOS AMAZONICOS - F. UEA	LIQUIDACAO DO CONVENIO 18/2025 - TRANSFEREGOV 983940 - 15736 - QUE TEM POR OBJETO CAMINHOS DA SUSTENTABILIDADE: AGROECOLOGIA URBANA, PERIURBANA, FUNDAMENTOS DAS NOSSAS LINGUAS INDIGENAS E ENERGIA LIMPA. AUTORIZADO PELOS DESPACHOS 2940150 E 2940601. PROCESSO SEI 23105.029860/2025-19	R\$20.000,00
154039152562025OB005688	29/12/2025	FUNDACAO UNIVERSITAS DE ESTUDOS AMAZONICOS - F. UEA	LIQUIDACAO DO TERMO DE CONVENIO 19/2025 - TRANSFEREGOV 983943 - QUE TEM POR OBJETO PNFC MANAUS E ENTORNO: FORTALECIMENTO DA AGRICULTURA FAMILIAR NA IMPLANTACAO DO PROGRAMA NACIONAL DE CREDITO FUNDIARIO NO TERRITORIO MANAUS E ENTORNO. UG DESCENTRALIZADORA 490052 - UG DESCENTRALIZADA 154039. AUTORIZADO PELOS DESPACHOS 2942025 E 2942192. PROCESSO SEI 23105.038296/2025-25.	R\$4.000,00
154039152562025OB005689	29/12/2025	FUNDACAO UNIVERSITAS DE ESTUDOS AMAZONICOS - F. UEA	LIQUIDACAO DO CONVENIO 18/2025 - TRANSFEREGOV 983940 - 15736 - QUE TEM POR OBJETO CAMINHOS DA SUSTENTABILIDADE: AGROECOLOGIA URBANA, PERIURBANA, FUNDAMENTOS DAS NOSSAS LINGUAS INDIGENAS E ENERGIA LIMPA. AUTORIZADO PELOS DESPACHOS 2940150 E 2940601. PROCESSO SEI 23105.029860/2025-19	R\$62.400,00

154039152562025OB005690	29/12/2025	FUNDACAO UNIVERSITAS DE ESTUDOS AMAZONICOS - F. UEA	LIQUIDACAO DO CONVENIO 18/2025 - TRANSFEREGOV 983940 - 15736 - QUE TEM POR OBJETO CAMINHOS DA SUSTENTABILIDADE: AGROECOLOGIA URBANA, PERIURBANA, FUNDAMENTOS DAS NOSSAS LINGUAS INDIGENAS E ENERGIA LIMPA. AUTORIZADO PELOS DESPACHOS 2940150 E 2940601. PROCESSO SEI 23105.029860/2025-19	R\$35.000,00
154039152562025OB005691	29/12/2025	FUNDACAO UNIVERSITAS DE ESTUDOS AMAZONICOS - F. UEA	LIQUIDACAO DO CONVENIO 18/2025 - TRANSFEREGOV 983940 - 15736 - QUE TEM POR OBJETO CAMINHOS DA SUSTENTABILIDADE: AGROECOLOGIA URBANA, PERIURBANA, FUNDAMENTOS DAS NOSSAS LINGUAS INDIGENAS E ENERGIA LIMPA. AUTORIZADO PELOS DESPACHOS 2940150 E 2940601. PROCESSO SEI 23105.029860/2025-19	R\$10.000,00
154039152562025OB005692	29/12/2025	FUNDACAO UNIVERSITAS DE ESTUDOS AMAZONICOS - F. UEA	LIQUIDACAO DO CONVENIO 18/2025 - TRANSFEREGOV 983940 - 15736 - QUE TEM POR OBJETO CAMINHOS DA SUSTENTABILIDADE: AGROECOLOGIA URBANA, PERIURBANA, FUNDAMENTOS DAS NOSSAS LINGUAS INDIGENAS E ENERGIA LIMPA. AUTORIZADO PELOS DESPACHOS 2940150 E 2940601. PROCESSO SEI 23105.029860/2025-19	R\$329.200,00
154039152562025OB005693	29/12/2025	FUNDACAO UNIVERSITAS DE ESTUDOS AMAZONICOS - F. UEA	LIQUIDACAO DO CONVENIO 18/2025 - TRANSFEREGOV 983940 - 15736 - QUE TEM POR OBJETO CAMINHOS DA SUSTENTABILIDADE: AGROECOLOGIA URBANA, PERIURBANA, FUNDAMENTOS DAS NOSSAS LINGUAS INDIGENAS E ENERGIA LIMPA. AUTORIZADO PELOS DESPACHOS 2940150 E 2940601. PROCESSO SEI 23105.029860/2025-19	R\$3.200,00
154039152562025OB005694	29/12/2025	FUNDACAO UNIVERSITAS DE ESTUDOS AMAZONICOS - F. UEA	LIQUIDACAO DO CONVENIO 18/2025 - TRANSFEREGOV 983940 - 15736 - QUE TEM POR OBJETO CAMINHOS DA SUSTENTABILIDADE: AGROECOLOGIA URBANA, PERIURBANA, FUNDAMENTOS DAS NOSSAS LINGUAS INDIGENAS E ENERGIA LIMPA. AUTORIZADO PELOS DESPACHOS 2940150 E 2940601. PROCESSO SEI 23105.029860/2025-19	R\$200,00

154039152562025OB005695	29/12/2025	BANCO DO BRASIL SA	PROCESSO 23105.050095/2025-04: PAG.DE BOLSA P/8 DISCENTES INTEGRANTES DO PROJETO REDE IDIOMAS SEM FRONTEIRAS-ISF, PROJETO AS 005/2025, NO VALOR DE R\$ 6.400,00(SEIS MIL E QUATROCENTOS REAIS), REF.A DEZEMBRO/2025, CONFORME OF.030/2025/FLET/UFAM DECISAO AD REFERENDUM CEI 031/2025, ATESTE FLET 2899185, NE 282, LC 518, DESPACHO DEFIN-PROADM 2902977 E DESPACHO AUTORIZATIVO PROADM 2902291.	R\$6.400,00
154039152562025OB005696	29/12/2025	BANCO DO BRASIL SA	PROCESSO 23105.050062/2025-56: PAG.DE BOLSA P/4 DISCENTES INTEGRANTES DO PROJETO REDE IDIOMAS SEM FRONTEIRAS-ISF - PEC-PLE, PROJETO AS 005/2025, NO VALOR DE R\$ 4.500,00(QUATRO MIL E QUINHENTOS REAIS), REF.A DEZEMBRO/2025, CONF.OF.037/2025/FLET/UFAM, DECISAO AD REFERENDUM CEI 031/2025, EDITAL SUPLEMENTAR 2/2025-PROF.ESTAGIARIO-POS-GRADUACAO, ATESTE CLLL 2898735, NE 545, LC 759, DESPACHO DEFIN-PROADM 2902920 E DESPACHO AUTORIZATIVO PROADM 2902426.	R\$4.500,00
154039152562025OB005697	29/12/2025	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 DEZEMBRO/25, CONF.OF.43/2025/ARII/UFAM, EDITAL 001/2025-ARII/REITORIA/UFAM, ATESTE ARII 2917206, NE 239, LC 860, DESPACHO DEFIN-PROADM 2921819 E DESPACHO AUTORIZATIVO PROADM 2920295.	R\$7.464,00

154039152562025OB005698	29/12/2025	BANCO DO BRASIL SA	PROCESSO 23105.051078/2025-86: PAGAMENTO DE BOLSA P/20 DISCENTES INTEGRANTES DO PROJETO AUTOSSUSTENTAVEL AS 018/2024 CENTRO DE ESTUDOS DE LINGUAS DA FLET/UFAM, REF.A DEZEMBRO/2025, NO VALOR DE R\$ 17.700,00(DEZESSETE MIL E SETECENTOS REAIS), CONF.OF.071/2025-CEL/2025/FLET/UFAM, DEC.CEI 2555075, RES.08/2018 E 36/2017, EDITAIS 1,2,3,4 E 5/2025, ATESTE FLET 2919849, LC 851, 2025NE000152, DESPACHO DEFIN-PROADM (2921787)03DEZ25 E DESPACHO AUTORIZATIVO PROADM 2920336.	R\$17.700,00
154039152562025OB005699	29/12/2025	BANCO DO BRASIL SA	PROCESSO 23105.051704/2025-34: PAG.DE BOLSAS P/96 DISCENTES INTEGRANTES DO PROGRAMA INSTITUCIONAL DE BOLSAS DE EXTENSAO (PIBEX), REF.A DEZEMBRO/2025, NO VALOR DE R\$ 67.200,00 (SESSENTA E SETE MIL E DUZENTOS REAIS), CONF. OFICIO 143/2025/PROEXT/UFAM, EDITAL 002/25 PROEX/PROEXT, ATESTE PROEXT 2918076, LC 863, NE 257, DESPACHO DEFIN-PROADM (2924159)04DEZ25 E DESPACHO AUTORIZATIVO PROADM (2924018).	R\$67.200,00
154039152562025OB005700	29/12/2025	BANCO DO BRASIL SA	PROCESSO 23105.052400/2025-94: PAG.DE BOLSA P/10 DISCENTES DE POS-GRADUACAO REFERENTE AO BENEFICIO RIZOMA DA ASSISTENCIA ESTUDANTIL, NO VALOR DE R\$ 25.000,00(VINTE E CINCO MIL REAIS), REF.A DEZEMBRO/2025, CONF.OF.318/2025/DESB-PROAE/UFAM, EDITAL 7/2025 E 17/2025, ATESTE DESB-PROAE 2925528, LC 910, NE 489, DESPACHO DEFIN-PROADM 2930575 E DESPACHO AUTORIZATIVO PROADM 2929826.	R\$25.000,00

154039152562025OB005701	29/12/2025	BANCO DO BRASIL SA	LIQ PARA AUXILIO REF.:PARA OS DISCENTES QUE PARTICIPAM DO PROGRAMA INSTITUCIONAL DE BOLSAS DE INICIACAO EM DESENVOLVIMENTO TECNOLÓGICO E INOVACAO - EDICAO 2025/2026 PIBITI 2025/2026 (2929203), 2025LC911, CONF. OFICIO Nº 93/2025/PROTEC/UFAM, ATESTE(2929078)PROTEC. MEDIANTE 2025NE490 VALOR TOTAL DE R\$30.800,00 (TRINTA MIL E OITOCENTOS REAIS),REFERENTE AO MES DE DEZ/2025 AOS 44 DISCENTES, AUTORIZADO PELOS DESPACHO PROADM (2929824) E DEFIN-PROADM(2930711)09DEZ25.	R\$30.800,00
154039152562025OB005702	29/12/2025	BANCO DO BRASIL SA	PROCESSO 23105.052399/2025-06: PAG.DE BOLSA P/32 DISCENTES INTEGRANTES DO PROJETO POROROCA CADUFAM, NO VALOR DE R\$ 22.400,00(VINTE E DOIS MIL E QUATROCENTOS REAIS), REF.A DEZEMBRO/2025, CONF.OF.317/2025/DESB-PROAE/UFAM, EDITAL 006/2025-POROROCA CADUFAM, ATESTE DESB-PROAE 2925522, LC 909, NE 502, DESPACHO DEFIN-PROADM 2930763 E DESPACHO AUTORIZATIVO PROADM 2929834.	R\$22.400,00
154039152562025OB005703	29/12/2025	BANCO DO BRASIL SA	PROCESSO 23105.051700/2025-56: PAG.DE BOLSAS P/208 DISCENTES INTEGRANTES DOS PROGRAMAS INSTITUCIONAIS DE EXTENSAO UNIVERSITARIA, REF.A DEZEMBRO/2025, NO VALOR DE R\$ 145.600,00(CENTO E QUARENTA E CINCO MIL E SEISCENTOS REAIS), CONF.OFICIO 142/2025/PROEXT/UFAM, RESOLUCAO CEI 001/2012, PORTARIAS GR 766/2023 E 782/2023, ATESTE PROEXT 2918042, LC 864, NE 71, DESPACHO DEFIN-PROADM 2922719 E DESPACHO AUTORIZATIVO PROADM 2921855.	R\$145.600,00
154039152562025OB005704	29/12/2025	BANCO DO BRASIL SA	PROCESSO 23105.051919/2025-55: PAG.DE BOLSA P/A DISCENTE ANA CLARA AMOEDO DA SILVA, INTEGRANTE DO PROGRAMA INSTITUCIONAL DE BOLSAS DE EXTENSAO(PIBEX), REF.A DEZEMBRO/2025, NO VALOR DE R\$ 700,00(SETECENTOS REAIS), CONF. DESPACHO PROEXTI 2940397 E OF.144/2025/PROEXT/UFAM, EDITAL 002/25/DPROEX/PROEXT, ATESTE PROEXT 2920365, LC 953, NE 257, DESPACHO DEFIN-PROADM 2922725 E DESPACHO AUTORIZATIVO PROADM 2922010.	R\$700,00

154039152562025OB005705	29/12/2025	BANCO DO BRASIL SA	PROCESSO 23105.052401/2025-39: PAG.DE BOLSA P/57 DISCENTES INTEGRANTES DO PROGRAMA INCLUIR-EUAPOIO, REF.A DEZEMBRO/25, NO VALOR DE R\$ 39.900,00(TRINTA E NOVE MIL E NOVECENTOS REAIS), CONF.OF.319/2025/DESB-PROAE/UFAM, EDITAIS 047/2023 E 002/2025, ATESTE DESB-PROAE 2925531, LC 944, NE 72, DESPACHO DEFIN-PROADM 2938797 E DESPACHO AUTORIZATIVO PROADM 2937120.	R\$39.900,00
154039152562025OB005706	29/12/2025	BANCO DO BRASIL SA	PROCESSO 23105.054214/2025-90: PAG.DE BOLSA P/560 DISCENTES INTEGRANTES DO PROGRAMA DE INICIACAO CIENTIFICA/UFAM 2024/2025 - PIBIC, NO VALOR DE R\$ 392.000,00(TREZENTOS E NOVENTA E DOIS MIL REAIS), REF.A DEZEMBRO/2025, CONFORME DESPACHO DPESQ-PROESP 2948415, EDITAL 05/2025-PROESP/UFAM, ATESTE DPESQ-PROESP 2948376, NE 002, LC 956, DESPACHO DEFIN-PROADM 2949872 E DESPACHO AUTORIZATIVO PROADM 2949466.	R\$392.000,00
154039152562025OB005707	29/12/2025	BANCO DO BRASIL SA	PROCESSO 23105.052533/2025-61: PAGAMENTO DE BOLSA P/12 DOCENTES REFERENTE AO PREMIO MERITO EXTENSIONISTA DA UFAM, NO VALOR DE R\$ 6.000,00 (SEIS MIL REAIS), CONF. OF.151/2025/PROEXT/UFAM, EDITAL 006/2025;DPROEX/PROEXT, ATESTE PROEXT 2951947, NE 231, LC 962, DESPACHO DEFIN-PROADM 2952665 E DESPACHO AUTORIZATIVO PROADM 2952488.	R\$6.000,00
154039152562025OB005708	29/12/2025	BANCO DO BRASIL SA	PGTO DO(S) INSTR.(S) DE COBRANCA(S) NUM.(S): 109439031, 109438659, 109454181, 109454206, 109662265, 109662285, 109662295, 109662297, 109662298, 109662300, 109662343, 109662349, 109662401, CONTRATO Nº: 00010/2017 - 02.341.467/0001-20 - AMAZONAS ENERGIA S.A, PROC.(S) NUM.(S): 23105.052425/2025-98, DO(S) FORNECIMENTO(S)/SERVICO(S) PRESTADO(S) AO(S) MES(ES): 11/2025.	R\$688.181,08

154039152562025OB005709	29/12/2025	TAWRUS SEGURANCA E VIGILANCIA LTDA	PGTO DO(S) INSTR.(S) DE COBRANCA(S) NUM.(S): 11871, CONTRATO Nº: 00011/2025 - 09.406.386/0001-00 - TAWRUS SEGURANCA E VIGILANCIA LTDA, PROC.(S) NUM.(S): 23105.053050/2025-83, DO(S) FORNECIMENTO(S)/SERVICO(S) PRESTADO(S) AO(S) MES(ES): 11/2025. SERVICO DE SEGURANCA PATRIMONIAL ARMADA NO CAMPUS DA UFAM EM ITACOATIARA, VIGENCIA DE 01/04/2025 ATE 01/04/2026.	R\$13.597,26
154039152562025OB005710	29/12/2025	BANCO DO BRASIL SA	RETENCAO CONTA VINCULADA CONFORME IN 05/2017 REF. NFSE 11871 MES DE OUTUBRO DE 2025 DA EMPRESA TAWRUS.	R\$4.069,48
154039152562025OB005711	29/12/2025	MUNICIPIO DE ITACOATIARA	RETENCAO DE ISS SOBRE A NOTA FISCAL N.º 11871 EMITIDA PELA EMPRESA TAWRUS SEGURANCA E VIGILANCIA LTDA CNPJ 09.406.386/0001-00 REF. DESPESAS DECORRENTES DO CONTRATO N.º 11/2025 CAMPUS DE ITACOATIARA AM.	R\$1.166,21
154039152562025OB005712	29/12/2025	ESSENCIAL - COMERCIO DE PRODUTOS PARA SAUDE LTDA	APROPRIACAO DO INSTRUMENTO DE COBRANCA REFERENTE A DANFE 534. MATERIAL PERMANENTE. PROCESSO 23105.053707/2025-11. 2025NE000687. PREGAO 90009/2025. OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL (2942075), AUTORIZADO PELO DESPACHOS PROADM (2943372) E DEFIN-PROADM (2943561)17DEZ25.	R\$13.343,80
154039152562025OB005713	29/12/2025	2PONTOSWQ ENSINO STEAM LTDA	PGTO DO(S) INSTR.(S) DE COBRANCA(S) NUM.(S): 13, CONTRATO Nº: 2025NE000814 - 57.131.282/0001-83 - 2PONTOSWQ ENSINO STEAM LTDA, PROC.(S) NUM.(S): 23105.051844/2025-11, DO(S) FORNECIMENTO(S)/SERVICO(S) PRESTADO(S) AO(S) MES(ES): 12/2025.	R\$8.000,00
154039152562025OB005714	29/12/2025	TAWRUS SEGURANCA E VIGILANCIA LTDA	PGTO DO INSTR. DE COBRANCA NUM.: 11868, CONTRATO Nº: 00011/2025 - 09.406.386/0001-00 - TAWRUS SEGURANCA E VIGILANCIA LTDA, PROC. NUM.: 23105.053718/2025-92, DOS SERVICOS PRESTADOS AO MES: 11/2025. SERVICO DE SEGURANCA PATRIMONIAL ARMADA NO CAMPUS DA UFAM EM BENJAMIN CONSTANT, VIGENCIA DE 01/04/2025 ATE 01/04/2026.	R\$13.653,70
154039152562025OB005715	29/12/2025	BANCO DO BRASIL SA	RETENCAO PARA CONTA VINCULADA CONFORME IN 05/2017- TAWRUS SEGURANCA E VIGILANCIA NFSE 11868 11/2025.	R\$4.013,04

154039152562025OB005716	29/12/2025	MUNICIPIO DE BENJAMIN CONSTANT	RETENCAO DE ISS SOBRE A NOTA FISCAL N.º 11868 EMITIDA PELA EMPRESA TAWRUS SEGURANCA E VIGILANCIA LTDA CNPJ 09.406.386/0001-00 REF. DESPESAS DECORRENTES DO CONTRATO N.º 11/2025 CAMPUS DE BENJAMIN CONSTANT.	R\$1.166,21
154039152562025OB005717	29/12/2025	OCA VIAGENS E TURISMO DA AMAZONIA LIMITADA	PGTO DO(S) INSTR.(S) DE COBRANCA(S) NUM.(S): 65653, CONTRATO N.º: 00021/2024 - 10.181.964/0001-37 - OCA VIAGENS E TURISMO DA AMAZONIA LIMITADA, PROC.(S) NUM.(S): 23105.053966/2025-33, DO(S) FORNECIMENTO(S)/SERVICO(S) PRESTADO(S) AO(S) MES(ES): 10/2025. REFERENTE A PASSAGENS RODOVIARIAS.	R\$590,66
154039152562025OB005718	29/12/2025	OCA VIAGENS E TURISMO DA AMAZONIA LIMITADA	PGTO DO(S) INSTR.(S) DE COBRANCA(S) NUM.(S): 65373, CONTRATO N.º: 00021/2024 - 10.181.964/0001-37 - OCA VIAGENS E TURISMO DA AMAZONIA LIMITADA, PROC.(S) NUM.(S): 23105.053958/2025-97, DO(S) FORNECIMENTO(S)/SERVICO(S) PRESTADO(S) AO(S) MES(ES): 10/2025. REFERENTE A PASSAGENS FLUVIAIS.	R\$353,20
154039152562025OB005719	29/12/2025	OCA VIAGENS E TURISMO DA AMAZONIA LIMITADA	PGTO DO(S) INSTR.(S) DE COBRANCA(S) NUM.(S): 65663, CONTRATO N.º: 00021/2024 - 10.181.964/0001-37 - OCA VIAGENS E TURISMO DA AMAZONIA LIMITADA, PROC.(S) NUM.(S): 23105.053972/2025-91, DO(S) FORNECIMENTO(S)/SERVICO(S) PRESTADO(S) AO(S) MES(ES): 11/2025. REFERENTE A PASSAGENS FLUVIAIS.	R\$1.482,00
154039152562025OB005720	29/12/2025	OCA VIAGENS E TURISMO DA AMAZONIA LIMITADA	PGTO DO(S) INSTR.(S) DE COBRANCA(S) NUM.(S): 65372, CONTRATO N.º: 00021/2024 - 10.181.964/0001-37 - OCA VIAGENS E TURISMO DA AMAZONIA LIMITADA, PROC.(S) NUM.(S): 23105.053956/2025-06, DO(S) FORNECIMENTO(S)/SERVICO(S) PRESTADO(S) AO(S) MES(ES): 10/2025. REFERENTE A PASSAGENS FLUVIAIS.	R\$2.223,00

154039152562025OB005721	29/12/2025	MAX QUALITY COMERCIO LTDA	23105.053429/2025-93: LIQUIDACAO DE MATERIAL DE CONSUMO, NOTA FISCAL 3082, 2025NE000788, PREGAO 90302/2025-CPL/IEAA/UFAM, SOLIC. CADM/IEAA 2892586, ATESTE GPM-IEAA 2938239, OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL. AUTORIZACAO PROADM 2945764, DESPACHO DEFIN-PROADM 2946612.	R\$166,00
154039152562025OB005722	29/12/2025	OCA VIAGENS E TURISMO DA AMAZONIA LIMITADA	PGTO DO(S) INSTR.(S) DE COBRANCA(S) NUM.(S): 65450, CONTRATO Nº: 00021/2024 - 10.181.964/0001-37 - OCA VIAGENS E TURISMO DA AMAZONIA LIMITADA, PROC.(S) NUM.(S): 23105.053969/2025-77, DO(S) FORNECIMENTO(S)/SERVICO(S) PRESTADO(S) AO(S) MES(ES): 11/2025. REFERENTE A PASSAGENS FLUVIAIS.	R\$2.223,00
154039152562025OB005723	29/12/2025	BIOSAVE-DIAGNOSTICA LTDA	APROPRIACAO DE MATERIAL DE CONSUMO (MATERIAL QUIMICO) SOLICITADO PELO OF. Nº 128/2025/ALMOX - PROADM/UFAM SOBRE CONTRATO Nº: 2025NE000675, DANFE:17.822, PRO.23105.054033/2025-63, INSTRUMENTO DE COBRANCA (2946550) FAVORECIDO BIOSAVE-DIAGNOSTICA LTDA OPTANTE PELO SIMPLES(2948660) AUTORIZADO PELA PRO-REITORIA DE FINANÇAS (2947364) E DEFIN-PROADM(2947702)18DEZ25.	R\$1.279,41
154039152562025OB005724	29/12/2025	OCA VIAGENS E TURISMO DA AMAZONIA LIMITADA	PGTO DO(S) INSTR.(S) DE COBRANCA(S) NUM.(S): 65723, CONTRATO Nº: 00021/2024 - 10.181.964/0001-37 - OCA VIAGENS E TURISMO DA AMAZONIA LIMITADA, PROC.(S) NUM.(S): 23105.052460/2025-15, DO(S) FORNECIMENTO(S)/SERVICO(S) PRESTADO(S) AO(S) MES(ES): 07/2025. REFERENTE A DESPESAS COM HOSPEDAGEM.	R\$15.548,33
154039152562025OB005725	29/12/2025	TAWRUS SEGURANCA E VIGILANCIA LTDA	PGTO DO INSTR. DE COBRANCA NUM.: 11961, CONTRATO Nº: 00011/2025 - 09.406.386/0001-00 - TAWRUS SEGURANCA E VIGILANCIA LTDA, PROC. NUM.: 23105.053930/2025-50, REF. REPACTUACAO PERIODO DE ABR/25 A NOV/25 SERVICOS PRESTADOS EM MANAUS/AM. NAO RETENCAO DE PIS E COFINS CONF. PROC. 1001729-18.2019.4.01.3200.	R\$329.613,00

154039152562025OB005726	29/12/2025	OCA VIAGENS E TURISMO DA AMAZONIA LIMITADA	PGTO DO(S) INSTR.(S) DE COBRANCA(S) NUM.(S): 65462, CONTRATO Nº: 00021/2024 - 10.181.964/0001-37 - OCA VIAGENS E TURISMO DA AMAZONIA LIMITADA, PROC.(S) NUM.(S): 23105.053967/2025-88, DO(S) FORNECIMENTO(S)/SERVICO(S) PRESTADO(S) AO(S) MES(ES): 11/2025. REFERENTE A PASSAGENS AEREAS.	R\$5.098,00
154039152562025OB005727	29/12/2025	OCA VIAGENS E TURISMO DA AMAZONIA LIMITADA	PGTO DO(S) INSTR.(S) DE COBRANCA(S) NUM.(S): 65633, CONTRATO Nº: 00021/2024 - 10.181.964/0001-37 - OCA VIAGENS E TURISMO DA AMAZONIA LIMITADA, PROC.(S) NUM.(S): 23105.053970/2025-00, DO(S) FORNECIMENTO(S)/SERVICO(S) PRESTADO(S) AO(S) MES(ES): 11/2025. REFERENTE A PASSAGENS AEREAS.	R\$4.529,42
154039152562025OB005728	29/12/2025	URTIFARMA COMERCIO DE INSTRUMENTOS E MATERIAIS PARA USO	23105.053430/2025-18: LIQUIDACAO DE MATERIAL DE CONSUMO, NOTA FISCAL 894, 2025NE000701, PREGAO 90009/2025-CPL/DEMAT/UFAM, MINUTA DE EMP. 2871625, ATESTE ALMOX-PROADM 2946934, OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL. AUTORIZACAO PROADM 2948098, DESPACHO DEFIN-PROADM 2948248.	R\$1.999,20
154039152562025OB005729	29/12/2025	ODONTOMED T/A LTDA	APROPRIACAO DE MATERIAL DE CONSUMO (MATERIAL P/ AUDIO, VIDEO E FOTO) DESTINADO PARA FAO CONFORME SOLICITACAO OF.124/2025/ALMOX - PROADM/UFAM, MEDIANTE CONTRATO 2025NE000810, INSTRUMENTO DE COBRANCA 1799 REF. AO PROC.23105.053668/2025-43, ATESTADO ALMOX-PROADM(2941110), FAVORECIDO ODONTOMED T/A LTDA OPTANTE PELO SIMPLES (2948910) AUTORIZADO PELOS DESPACHOS PROADM (124/2025/ALMOX - PROADM/UFAM) E DEFIN-PROADM(2946574)18DEZ25.	R\$19.800,00

154039152562025OB005730	29/12/2025	TAWRUS SEGURANCA E VIGILANCIA LTDA	PGTO DO(S) INSTR.(S) DE COBRANCA(S) NUM.(S): 11958, CONTRATO Nº: 00011/2025 - 09.406.386/0001-00 - TAWRUS SEGURANCA E VIGILANCIA LTDA, PROC.(S) NUM.(S): 23105.054070/2025-71, DO(S) FORNECIMENTO(S)/SERVICO(S) PRESTADO(S) AO(S) MES(ES): 04/2025, 05/2025, 06/2025, 07/2025, 08/2025, 09/2025, 10/2025, 11/2025. REF. DIFERENCAS DA REPACTUACAO DE ACORDO COM A APOSTILA 01/2025.	R\$7.112,74
154039152562025OB005731	29/12/2025	OLIVEIRA SERVICOS AMBIENTAIS E ENGENHARIA LTDA	PGTO DO(S) INSTR.(S) DE COBRANCA(S) NUM.(S): 6310, CONTRATO Nº: 00026/2025 - 37.065.611/0001-28 - OLIVEIRA SERVICOS AMBIENTAIS E ENGENHARIA LTDA, PROC.(S) NUM.(S): 23105.052190/2025-34, DO(S) FORNECIMENTO(S)/SERVICO(S) PRESTADO(S) AO(S) MES(ES): 11/2025. REF. SERVICO DE CONTROLE DE PRAGAS NO CAMPUS DA UFAM EM ITACOATIARA.	R\$14.735,70
154039152562025OB005732	29/12/2025	C GALATI LTDA	PGTO DO(S) INSTR.(S) DE COBRANCA(S) NUM.(S): 1339, CONTRATO Nº: 00028/2021 - 06.556.008/0001-15 - C GALATI LTDA, PROC.(S) NUM.(S): 23105.053922/2025-11, DO(S) FORNECIMENTO(S)/SERVICO(S) PRESTADO(S) AO(S) MES(ES): 12/2025. TED 15373	R\$26.439,58
154039152562025OB005733	29/12/2025	ERICK AMAZONAS RAMOS	REGISTRO DE OB CANCELADA 2025OB005590, 2025LC000945, RP 916/25 - VALORES NAO RECLAMADOS.23105.052960/2025-49	R\$3.000,00
154039152562025OB005734	29/12/2025	JAIANE VITORIA DA SILVA CRUZ	REGISTRO DE OB CANCELADA 2025OB005590, 2025LC000945, RP 916/25 - VALORES NAO RECLAMADOS.23105.052960/2025-49	R\$3.000,00
154039152562025OB005735	29/12/2025	EMILSON NECO PEREIRA	REGISTRO DE OB CANCELADA 2025OB005591, 2025LC000878, RP 928/25 - VALORES NAO RECLAMADOS.23105.051778/2025-71	R\$2.800,00
154039152562025OB005736	29/12/2025	BANCO DO BRASIL SA	APROPRIACAO DE DESPESAS COM PAGAMENTO DE COLABORADORES EXTERNOS QUE PRESTARAM SERVICOS A COMPEC ATRAVES DO PROCESSO SELETIVO ESPECIAL PARA INGRESSO NO CURSO DE LICENCIATURA EM LETRAS LIBRAS - PSELIB 2026. PROCESSO 23105.054666/2025-71.	R\$497,53

154039152562025OB005737	29/12/2025	BANCO DO BRASIL SA	APROPRIACAO DE DESPESAS COM PAGAMENTO DE COLABORADORES EXTERNOS QUE PRESTARAM SERVICOS A COMPEC ATRAVES DO PROCESSO SELETIVO ESPECIAL PARA INGRESSO NO CURSO DE LICENCIATURA EM LETRAS LIBRAS - PSELIB 2026. PROCESSO 23105.054666/2025-71.	R\$797,54
154039152562025OB005738	29/12/2025	BANCO DO BRASIL SA	APROPRIACAO DE DESPESAS COM PAGAMENTO DE COLABORADORES EXTERNOS QUE PRESTARAM SERVICOS A COMPEC ATRAVES DO PROCESSO SELETIVO ESPECIAL PARA INGRESSO NO CURSO DE LICENCIATURA EM LETRAS LIBRAS - PSELIB 2026. PROCESSO 23105.054666/2025-71.	R\$1.185,49
154039152562025OB005739	29/12/2025	BANCO DO BRASIL SA	APROPRIACAO DE DESPESAS COM PAGAMENTO DE COLABORADORES EXTERNOS QUE PRESTARAM SERVICOS A COMPEC ATRAVES DO PROCESSO SELETIVO ESPECIAL DE MUSICA - PSEMUS 2026. PROCESSO 23105.054671/2025-84.	R\$467,52
154039152562025OB005740	29/12/2025	BANCO DO BRASIL SA	APROPRIACAO DE DESPESAS COM PAGAMENTO DE COLABORADORES EXTERNOS [APOIO LOGISTICO] QUE PRESTARAM SERVICOS A COMPEC ATRAVES DO PROCESSO SELETIVO ESPECIAL DE MUSICA - PSEMUS 2026. PROCESSO 23105.054671/2025-84.	R\$900,48
154039152562025OB005741	29/12/2025	BANCO DO BRASIL SA	APROPRIACAO DE DESPESAS COM PAGAMENTO DE COLABORADORES EXTERNOS [MOTISTAS URBANO] QUE PRESTARAM SERVICOS A COMPEC ATRAVES DO PROCESSO SELETIVO ESPECIAL DE MUSICA - PSEMUS 2026. PROCESSO 23105.054671/2025-84.	R\$1.692,60
154039152562025OB005742	29/12/2025	FUNDACAO DE APOIO AO ENSINO, PESQUISA, EXTENSAO E INTE	LIQUIDACAO DO CONVENIO 11/2023 - TRANSFEREGOV 953114 - TED 9500017 - QUE TEM POR OBJETO BASES PARA O MANEJO PESQUEIRO DE ESPECIES AMAZONICAS, COM ENFASE EM ESPECIE QUE MIGRAM SAZONALMENTE PARA REPRODUCAO. UG DESCENTRALIZADORA 580003 - UG DESCENTRALIZADA 154039. PROCESSO SEI 23105.051985/2023-63.	R\$10.425,00

154039152562025OB005743	29/12/2025	FUNDACAO DE APOIO AO ENSINO, PESQUISA, EXTENSÃO E INTE	LIQUIDACAO DO CONVENIO 11/2023 - TRANSFEREGOV 953114 - TED 9500017 - QUE TEM POR OBJETO BASES PARA O MANEJO PESQUEIRO DE ESPECIES AMAZONICAS, COM ENFASE EM ESPECIE QUE MIGRAM SAZONALMENTE PARA REPRODUCAO. UG DESCENTRALIZADORA 580003 - UG DESCENTRALIZADA 154039. PROCESSO SEI 23105.051985/2023-63.	R\$3.075,00
154039152562025OB005744	29/12/2025	FUNDACAO DE APOIO AO ENSINO, PESQUISA, EXTENSÃO E INTE	LIQUIDACAO DO CONVENIO 11/2023 - TRANSFEREGOV 953114 - TED 9500017 - QUE TEM POR OBJETO BASES PARA O MANEJO PESQUEIRO DE ESPECIES AMAZONICAS, COM ENFASE EM ESPECIE QUE MIGRAM SAZONALMENTE PARA REPRODUCAO. UG DESCENTRALIZADORA 580003 - UG DESCENTRALIZADA 154039. PROCESSO SEI 23105.051985/2023-63.	R\$56.000,00
154039152562025OB005745	29/12/2025	FLAVIO DA SILVA MIGUEIS	PROC 001900/25 DOC GERADO PELO SCDP. PCDP 001900/25 P/ PGTO. DE 4,5 DIARIA(S) REF. A VIAGEM EM TERRITORIO NACIONAL NO PERIODO DE 19/11/2025 A 23/11/2025.	R\$1.400,68
154039152562025OB005746	29/12/2025	BANCO DO BRASIL SA	PROCESSO 23105.053467/2025-46: PAG.DE BOLSA PARA 5 PESQUISADORES/TECNICOS DO PPGADAMAM, MES DEZEMBRO, NO VALOR DE R\$ 17.500,00(DEZESSETE MIL E QUINHENTOS REAIS), CONF.DESPACHO PPGADAM-FES 2954247, TED 03/2025-UFAM / SUFRAMA, EDITAL 104/2025-PROPESP/UFAM. ATESTE PPGADAM-FES 2955910, LC 966, NE 914, DESPACHO DEFIN-PROADM 2954445 E DESPACHO AUTORIZATIVO PROADM 2954430.	R\$17.500,00
154039152562025OB005747	29/12/2025	DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO	LIQUIDACAO REF. MULTAS DE 08 (OITO) VEICULOS DA FROTA OFICIAL DA UFAM, CONFORME BOLETOS JUNTO AO DETRAN ANEXAS AO PROCESSO 23105.054084/2025-95 SOB O NUMERO SEI 2955158, NOTA DE EMPENHO N.917/2025, AUTORIZACAO PROADM N. SEI 2955205 - TERMO DE RECONHECIMENTO DE DIVIDA 2953097 -REF. AOS ANOS DE 2022 A 2024.	R\$2.458,27

154039152562025OB005748	29/12/2025	DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO	LIQUIDACAO REF. MULTAS DE 08 (OITO) VEICULOS DA FROTA OFICIAL DA UFAM, CONFORME BOLETOS JUNTO AO DETRAN ANEXAS AO PROCESSO 23105.054084/2025-95 SOB O NUMERO SEI 2955158, NOTA DE EMPENHO N.915/2025, AUTORIZACAO PROADM N. SEI 2955205, REF. AO ANO DE 2025.	R\$2.343,63
154039152562025OB005749	30/12/2025	ADRIA MONIQUE SANTAREM PORTO	REGISTRO DE OB CANCELADA 2025OB005475, 2025LC000918, RP 888/25 - VALORES NAO RECLAMADOS.23105.052968/2025-13	R\$165,01
154039152562025OB005750	30/12/2025	ERICK FREITAS LEITE CAMPOS	REGISTRO DE OB CANCELADA 2025OB005475, 2025LC000918, RP 888/25 - VALORES NAO RECLAMADOS.23105.052968/2025-13	R\$165,01
154039152562025OB005751	30/12/2025	FRANCISCO JOSE BATISTA BELTRAO	REGISTRO DE OB CANCELADA 2025OB005475, 2025LC000918, RP 888/25 - VALORES NAO RECLAMADOS.23105.052968/2025-13	R\$165,01
154039152562025OB005752	30/12/2025	JENIFER TAYNA PEREIRA RODRIGUES	REGISTRO DE OB CANCELADA 2025OB005480, 2025LC000917, RP 893/25 - VALORES NAO RECLAMADOS.23105.052968/2025-13	R\$247,48
154039152562025OB005753	30/12/2025	THAYNA PICANCO TAVEIRA	REGISTRO DE OB CANCELADA 2025OB005460, 2025LC000921, RP 867/25 - VALORES NAO RECLAMADOS.23105.052968/2025-13	R\$165,01
154039152562025OB005754	30/12/2025	SUELANGE BALIEIRO DA COSTA	REGISTRO DE OB CANCELADA 2025OB005465, 2025LC000929, RP 875/25 - VALORES NAO RECLAMADOS.23105.052968/2025-13	R\$165,01
154039152562025OB005755	30/12/2025	VICTORIA YASMIM SILVA SENA	REGISTRO DE OB CANCELADA 2025OB005470, 2025LC000901, RP 883/25 - VALORES NAO RECLAMADOS.23105.052968/2025-13	R\$165,01
154039152562025OB005756	30/12/2025	CHARLIGHTON MAIA SOARES	REGISTRO DE OB CANCELADA 2025OB005471 , 2025LC000897, RP 884/25 - VALORES NAO RECLAMADOS.23105.052968/2025-13	R\$165,01
154039152562025OB005757	30/12/2025	LEILA MIRANDA PACHECO	REGISTRO DE OB CANCELADA 2025OB005471 , 2025LC000897, RP 884/25 - VALORES NAO RECLAMADOS.23105.052968/2025-13	R\$165,01
154039152562025OB005758	30/12/2025	ADRIANA CASSIA DOS SANTOS VENANCIO	REGISTRO DE OB CANCELADA 2025OB005472 , 2025LC000895, RP 885/25 - VALORES NAO RECLAMADOS.23105.052968/2025-13	R\$165,01
154039152562025OB005759	30/12/2025	LEILIANE DA SILVA MURAIARE	REGISTRO DE OB CANCELADA 2025OB005472 , 2025LC000895, RP 885/25 - VALORES NAO RECLAMADOS.23105.052968/2025-13	R\$165,01
154039152562025OB005760	30/12/2025	EDUARDO GABRIEL DE AGUIAR CAVALCANTE	REGISTRO DE OB CANCELADA 2025OB005473 , 2025LC000905, RP 886/25 - VALORES NAO RECLAMADOS.23105.052968/2025-13	R\$165,01

154039152562025OB005761	30/12/2025	BENEDITA MONTEIRO BRAGA	REGISTRO DE OB CANCELADA 2025OB005473 , 2025LC000905, RP 886/25 - VALORES NAO RECLAMADOS.23105.052968/2025-13	R\$412,48
154039152562025OB005762	30/12/2025	ALBERT DE SOUZA NUNES	REGISTRO DE OB CANCELADA 2025OB005474 , 2025LC000893, RP 887/25 - VALORES NAO RECLAMADOS.23105.052968/2025-13	R\$165,01
154039152562025OB005763	30/12/2025	ERIKA MELO DOS SANTOS	REGISTRO DE OB CANCELADA 2025OB005478 , 2025LC000904, RP 891/25 - VALORES NAO RECLAMADOS.23105.052968/2025-13	R\$165,01
154039152562025OB005764	30/12/2025	BANCO DO BRASIL SA	PROCESSO 23105.051647/2025-93: PAG.DE AUXILIO A PESQUISADOR P/41 DOCENTES DOS PPGS, NO VALOR DE R\$ 288.000,00(DUZENTOS E OITENTA E OITO MIL REAIS), CONF.ANEXO 2917273 E DESPACHO CFA-PROPEP 2929577, EDITAL 101/2025-PROPEP/UFAM, ATESTE CFA-PROPEP 2929473, LC 920, NE 804, DESPACHO DEFIN-PROADM 2931003 E DESPACHO AUTORIZATIVO PROADM 2930449.	R\$288.000,00
154039152562025OB005765	30/12/2025	THAILLYNE MOURA DE OLIVEIRA	REGISTRO DE OB CANCELADA 2025OB005478 , 2025LC000904, RP 891/25 - VALORES NAO RECLAMADOS.23105.052968/2025-13	R\$165,01
154039152562025OB005766	30/12/2025	DEIDIANE PACHECO DA SILVA	REGISTRO DE OB CANCELADA 2025OB005478 , 2025LC000904, RP 891/25 - VALORES NAO RECLAMADOS.23105.052968/2025-13	R\$137,50
154039152562025OB005767	30/12/2025	MILENA SILVA DE MOURA	REGISTRO DE OB CANCELADA 2025OB005479 , 2025LC000899, RP 892/25 - VALORES NAO RECLAMADOS.23105.052968/2025-13	R\$165,01
154039152562025OB005768	30/12/2025	BANCO DO BRASIL SA	APROPRIACAO DE DESPESAS COM PAGAMENTO REFERENTE AO SERVICO DE EXAMINADOR(A) DE REDACOES E COORDENACAO DE EQUIPE PRESTADOS A COMPEC, NO AMBITO DO PROCESSO SELETIVO CONTINUO (PSC) 2026 , ETAPA 3, CUJA ATIVIDADE FOI REALIZADA NO MES DE DEZEMBRO DE 2025. PROCESSO 23015.054750/2025-95.	R\$50.331,00
154039152562025OB005769	30/12/2025	CAMILLE DIAS PINTO	REGISTRO DE OB CANCELADA 2025OB005484 , 2025LC000915, RP 853/25 - VALORES NAO RECLAMADOS.23105.052968/2025-13	R\$165,01
154039152562025OB005770	30/12/2025	CARLA ALEXANDRA PERES DA SANTA CRUZ	REGISTRO DE OB CANCELADA 2025OB005485 , 2025LC000903, RP 895/25 - VALORES NAO RECLAMADOS.23105.052968/2025-13	R\$165,01
154039152562025OB005771	30/12/2025	CLARICE SANTOS DE CASTRO	REGISTRO DE OB CANCELADA 2025OB005485 , 2025LC000903, RP 895/25 - VALORES NAO RECLAMADOS.23105.052968/2025-13	R\$165,01

154039152562025OB005772	30/12/2025	BIANCA LUNIERE VILACA	REGISTRO DE OB CANCELADA 2025OB005485 , 2025LC000903, RP 895/25 - VALORES NAO RECLAMADOS.23105.052968/2025-13	R\$165,01
154039152562025OB005773	30/12/2025	BANCO DO BRASIL SA	PROCESSO 23105.054885/2025-51: PAG.DE BOLSA PARA 12 DISCENTES REFERENTE AO PREMIO MERITO EXTENSIONISTA DA UFAM, MES DEZEMBRO, NO VALOR DE R\$ 2.400,00(DOIS MIL E QUATROCENTOS REAIS), CONF.OF.154/2025/PROEXT/UFAM, EDITAL 006/2025, ATESTE PROEXT 2956515, LC 971, NE 71, DESPACHO DEFIN-PROADM 2956565 E DESPACHO AUTORIZATIVO PROADM 2956559.	R\$2.400,00
154039152562025OB005774	30/12/2025	ANGGELO CARDOZO MOREIRA ABREU	REGISTRO DE OB CANCELADA 2025OB005486 , 2025LC000907, RP 896/25 - VALORES NAO RECLAMADOS.23105.052968/2025-13	R\$165,01
154039152562025OB005775	30/12/2025	EMANUELE BANDEIRA MARQUES	REGISTRO DE OB CANCELADA 2025OB005486 , 2025LC000907, RP 896/25 - VALORES NAO RECLAMADOS.23105.052968/2025-13	R\$165,01
154039152562025OB005776	30/12/2025	ADRIANA CAETANO FILGUEIRAS	REGISTRO DE OB CANCELADA 2025OB005487, 2025LC000900, RP 898/25 - VALORES NAO RECLAMADOS.23105.052968/2025-13	R\$165,01
154039152562025OB005777	30/12/2025	BANCO DO BRASIL SA	APROPRIACAO DE DESPESAS DA COMISSAO GERAL DE HETEOIDENTIFICACAO NOS ANOS DE 2023 E 2024. PROCESSO 23105.054341/2024-16. AUTORIZACAO PROADM 2947297. DESPACHO DEFIN 2947529.	R\$32.315,25
154039152562025OB005778	30/12/2025	FRANCIANE NASCIMENTO PIRES	REGISTRO DE OB CANCELADA 2025OB005487, 2025LC000900, RP 898/25 - VALORES NAO RECLAMADOS.23105.052968/2025-13	R\$165,01
154039152562025OB005779	30/12/2025	ROZIANE DA SILVA ALFAIA	REGISTRO DE OB CANCELADA 2025OB005487, 2025LC000900, RP 898/25 - VALORES NAO RECLAMADOS.23105.052968/2025-13	R\$165,01
154039152562025OB005780	30/12/2025	CARLOS HENRIQUE AMARAL GONCALVES	REGISTRO DE OB CANCELADA 2025OB005487, 2025LC000900, RP 898/25 - VALORES NAO RECLAMADOS.23105.052968/2025-13	R\$165,01
154039152562025OB005781	30/12/2025	YNGRID DAMARES DOS SANTOS BISPO	REGISTRO DE OB CANCELADA 2025OB005487, 2025LC000900, RP 898/25 - VALORES NAO RECLAMADOS.23105.052968/2025-13	R\$165,01

154039152562025OB005782	30/12/2025	BANCO DO BRASIL SA	PROCESSO 23105.052403/2025-28: PAGAMENTO DE BOLSA P/2 DISCENTES INTEGRANTES DO PROJETO AUTOSSUSTENTAVEL PROGRAMA DE ATIVIDADES FISICAS NO ENVELHECIMENTO PAFE, REF.A NOVEMBRO/2025, NO VALOR DE R\$ 1.000,00(MIL REAIS), CONF.OF.133/2025/COLICN/UFAM, DECISAO AD REFERENDUM-FEFF 003, DECISAO CEI 012/2024, ATESTE COLICN 2957003, NE 132, LC 823, DESPACHO DEFIN-PROADM 2950235 E DESPACHO AUTORIZATIVO PROADM 2950019.	R\$1.000,00
154039152562025OB005783	30/12/2025	HELENA DE SOUZA MENDES	REGISTRO DE OB CANCELADA 2025OB005488, 2025LC000912, RP 899/25 - VALORES NAO RECLAMADOS.23105.052968/2025-13	R\$165,01
154039152562025OB005784	30/12/2025	MATHEUS PEREIRA COSTA	REGISTRO DE OB CANCELADA 2025OB005466 , 2025LC000894, RP 891/25 - VALORES NAO RECLAMADOS.23105.052968/2025-13	R\$126,50
154039152562025OB005785	30/12/2025	GUSTAVO SILVA FERREIRA	REGISTRO DE OB CANCELADA 2025OB005475, 2025LC000918, RP 888/25 - VALORES NAO RECLAMADOS.23105.052968/2025-13	R\$165,01
154039152562025OB005786	30/12/2025	GEOVANA LIMA DE SOUZA	REGISTRO DE OB CANCELADA 2025OB005473 , 2025LC000905, RP 886/25 - VALORES NAO RECLAMADOS.23105.052968/2025-13	R\$165,01
154039152562025OB005787	30/12/2025	C GALATI LTDA	PGTO DO(S) INSTR.(S) DE COBRANCA(S) NUM.(S): 1331, CONTRATO Nº: 00028/2021 - 06.556.008/0001-15 - C GALATI LTDA, PROC.(S) NUM.(S): 23105.052526/2025-69, DO(S) FORNECIMENTO(S)/SERVICO(S) PRESTADO(S) AO(S) MES(ES): 11/2025. PARA CUSTEAR DESPESAS COM A REALIZACAO DO XXXIV CONGRESSO DE INICIACAO CIENTIFICA CONIC 2024/2025, CONFORME OFICIO 124 (2870817) - DPESQ/PROPESP.	R\$73.993,50

154039152562025OB005788	30/12/2025	OCA VIAGENS E TURISMO DA AMAZONIA LIMITADA	PGTO DO(S) INSTR.(S) DE COBRANCA(S) NUM.(S): 64767, CONTRATO Nº: 00021/2024 - 10.181.964/0001-37 - OCA VIAGENS E TURISMO DA AMAZONIA LIMITADA, PROC.(S) NUM.(S): 23105.052292/2025-50, DO(S) FORNECIMENTO(S)/SERVICO(S) PRESTADO(S) AO(S) MES(ES): 10/2025. DESPESAS COM AGENCIAMENTO DE PASSAGENS AEREAS NACIONAL, REF. CONTRATO 21/2024, TA 01/2025, REF. AQUISICAO DE PASSAGENS DESTINADO AO PESSOAL ENVOLVIDO NAS ACOES DO PROGRAMA PROAP/PROPESP/UFAM, TED 12191	R\$1.249,71
154039152562025OB005789	30/12/2025	OCA VIAGENS E TURISMO DA AMAZONIA LIMITADA	PGTO DO(S) INSTR.(S) DE COBRANCA(S) NUM.(S): 65661, CONTRATO Nº: 00021/2024 - 10.181.964/0001-37 - OCA VIAGENS E TURISMO DA AMAZONIA LIMITADA, PROC.(S) NUM.(S): 23105.053748/2025-07, DO(S) FORNECIMENTO(S)/SERVICO(S) PRESTADO(S) AO(S) MES(ES): 11/2025. REFERENTE A PASSAGENS FLUVIAIS.	R\$3.705,00
154039152562025OB005790	30/12/2025	OCA VIAGENS E TURISMO DA AMAZONIA LIMITADA	PGTO DO(S) INSTR.(S) DE COBRANCA(S) NUM.(S): 65639, CONTRATO Nº: 00021/2024 - 10.181.964/0001-37 - OCA VIAGENS E TURISMO DA AMAZONIA LIMITADA, PROC.(S) NUM.(S): 23105.053624/2025-13, DO(S) FORNECIMENTO(S)/SERVICO(S) PRESTADO(S) AO(S) MES(ES): 11/2025. REFERENTE A PASSAGENS RODOVIARIAS.	R\$243,01
154039152562025OB005791	30/12/2025	OCA VIAGENS E TURISMO DA AMAZONIA LIMITADA	PGTO DO(S) INSTR.(S) DE COBRANCA(S) NUM.(S): 65336, CONTRATO Nº: 00021/2024 - 10.181.964/0001-37 - OCA VIAGENS E TURISMO DA AMAZONIA LIMITADA, PROC.(S) NUM.(S): 23105.053625/2025-68, DO(S) FORNECIMENTO(S)/SERVICO(S) PRESTADO(S) AO(S) MES(ES): 10/2025. REFERENTE A PASSAGENS AEREAS.	R\$8.271,70
154039152562025OB005792	30/12/2025	OCA VIAGENS E TURISMO DA AMAZONIA LIMITADA	PGTO DO(S) INSTR.(S) DE COBRANCA(S) NUM.(S): 65662, CONTRATO Nº: 00021/2024 - 10.181.964/0001-37 - OCA VIAGENS E TURISMO DA AMAZONIA LIMITADA, PROC.(S) NUM.(S): 23105.053758/2025-34, DO(S) FORNECIMENTO(S)/SERVICO(S) PRESTADO(S) AO(S) MES(ES): 12/2025. REFERENTE A PASSAGENS RODOVIARIAS.	R\$1.249,06

154039152562025OB005793	30/12/2025	OCA VIAGENS E TURISMO DA AMAZONIA LIMITADA	PGTO DO(S) INSTR.(S) DE COBRANCA(S) NUM.(S): 65469, CONTRATO Nº: 00021/2024 - 10.181.964/0001-37 - OCA VIAGENS E TURISMO DA AMAZONIA LIMITADA, PROC.(S) NUM.(S): 23105.053761/2025-58, DO(S) FORNECIMENTO(S)/SERVICO(S) PRESTADO(S) AO(S) MES(ES): 10/2025. REFERENTE A PASSAGENS AEREAS.	R\$6.595,47
154039152562025OB005794	30/12/2025	OCA VIAGENS E TURISMO DA AMAZONIA LIMITADA	PGTO DO(S) INSTR.(S) DE COBRANCA(S) NUM.(S): 65809, CONTRATO Nº: 00021/2024 - 10.181.964/0001-37 - OCA VIAGENS E TURISMO DA AMAZONIA LIMITADA, PROC.(S) NUM.(S): 23105.054136/2025-23, DO(S) FORNECIMENTO(S)/SERVICO(S) PRESTADO(S) AO(S) MES(ES): 12/2025. REFERENTE A PASSAGENS RODOVIARIAS.	R\$225,10
154039152562025OB005795	30/12/2025	OCA VIAGENS E TURISMO DA AMAZONIA LIMITADA	PGTO DO(S) INSTR.(S) DE COBRANCA(S) NUM.(S): 65587, CONTRATO Nº: 00021/2024 - 10.181.964/0001-37 - OCA VIAGENS E TURISMO DA AMAZONIA LIMITADA, PROC.(S) NUM.(S): 23105.054131/2025-09, DO(S) FORNECIMENTO(S)/SERVICO(S) PRESTADO(S) AO(S) MES(ES): 11/2025. REFERENTE A PASSAGENS AEREAS.	R\$1.117,61
154039152562025OB005796	30/12/2025	TECON TECNOLOGIA EM CONSTRUCOES LTDA	PGTO DO(S) INSTR.(S) DE COBRANCA(S) NUM.(S): 744, CONTRATO Nº: 00020/2021 - 05.502.281/0001-02 - TECON TECNOLOGIA EM CONSTRUCOES LTDA, PROC.(S) NUM.(S): 23105.053290/2025-88, DO(S) FORNECIMENTO(S)/SERVICO(S) PRESTADO(S) AO(S) MES(ES): 11/2025. 17ª MEDICAO REF. CONSTRUCAO DO BLOCO DA FACULDADE DE ODONTOLOGIA (FAO), TERMO ADITIVO 02/2024 E VIGENCIA DE 21/05/2025 ATE 11/01/2027.	R\$356.023,59
154039152562025OB005797	30/12/2025	COPEF CONSTRUCAO LTDA	PGTO DO(S) INSTR.(S) DE COBRANCA(S) NUM.(S): 206, CONTRATO Nº: 00007/2025 - 84.486.406/0001-16 - COPEF CONSTRUCAO LTDA, PROC.(S) NUM.(S): 23105.053542/2025-79, DO(S) FORNECIMENTO(S)/SERVICO(S) PRESTADO(S) AO(S) MES(ES): 11/2025. 6ª MEDICAO DA CONSTRUCAO DO REMANESCENTE DE OBRA DO BLOCO 4 DO INSTITUTO DE CIENCIAS SOCIAIS, EDUCACAO E ZOOTECNIA - ICSEZ EM PARINTINS - AM.	R\$424.313,63

154039152562025OB005798	30/12/2025	MUNICIPIO DE PARINTINS	RETENCAO ISS NOTA FISCAL 206 DA EMPRESA COPEF CONTRATO 07/2025.	R\$8.858,32
154039152562025OB005799	30/12/2025	AMAZONCRETO CONSTRUCOES LTDA	PGTO DO INSTR. DE COBRANCA NUM.: 725, CONTRATO Nº: 00003/2025 - 07.355.725/0001-41 - AMAZONCRETO CONSTRUCOES LTDA, PROC. NUM.: 23105.051955/2025-19, REF. A 07ª MEDICAO DA CONSTRUCAO DO REMANESCENTE DE OBRA DO BLOCO DA FACULDADE DE ESTUDOS SOCIAIS - FES EM MANAUS/AM COM RECURSOS DO TED 14390/2024 E NOTA DE EMPENHO 2025NE000322.	R\$282.752,23
154039152562025OB005800	30/12/2025	MBM SEGURADORA SA	PGTO DO(S) INSTR.(S) DE COBRANCA(S) NUM.(S): 57334001250008, CONTRATO Nº: 00014/2025 - 87.883.807/0001-06 - MBM SEGURADORA SA, PROC.(S) NUM.(S): 23105.051186/2025-59, DO(S) FORNECIMENTO(S)/SERVICO(S) PRESTADO(S) AO(S) MES(ES): 11/2025. SEGURO DE VIDA DOS ALUNOS DA UFAM, MATRICULADOS EM ESTAGIO OBRIGATORIO/PRATICA DE CAMPO, NO PERIODO DE 9 DE NOVEMBRO A 8 DE DEZEMBRO DE 2025.	R\$113,60
154039152562025OB005801	30/12/2025	OCA VIAGENS E TURISMO DA AMAZONIA LIMITADA	PGTO DO(S) INSTR.(S) DE COBRANCA(S) NUM.(S): 65807, CONTRATO Nº: 00021/2024 - 10.181.964/0001-37 - OCA VIAGENS E TURISMO DA AMAZONIA LIMITADA, PROC.(S) NUM.(S): 23105.054338/2025-75, DO(S) FORNECIMENTO(S)/SERVICO(S) PRESTADO(S) AO(S) MES(ES): 12/2025. REFERENTE A PASSAGENS FLUVIAIS.	R\$1.482,00
154039152562025OB005802	30/12/2025	OCA VIAGENS E TURISMO DA AMAZONIA LIMITADA	PGTO DO(S) INSTR.(S) DE COBRANCA(S) NUM.(S): 65371, CONTRATO Nº: 00021/2024 - 10.181.964/0001-37 - OCA VIAGENS E TURISMO DA AMAZONIA LIMITADA, PROC.(S) NUM.(S): 23105.053962/2025-55, DO(S) FORNECIMENTO(S)/SERVICO(S) PRESTADO(S) AO(S) MES(ES): 10/2025. REFERENTE A PASSAGENS RODOVIARIAS.	R\$1.275,99
154039152562025OB005803	30/12/2025	TAWRUS SEGURANCA E VIGILANCIA LTDA	PGTO DO(S) INSTR.(S) DE COBRANCA(S) NUM.(S): 11869, CONTRATO Nº: 00011/2025 - TAWRUS SEGURANCA E VIGILANCIA LTDA, PROC.(S) NUM.(S): 23105.053703/2025-24, DO(S) FORNECIMENTO(S)/SERVICO(S) PRESTADO(S) AO(S) MES(ES): 11/2025. SERVICO DE SEGURANCA PATRIMONIAL ARMADA NO CAMPUS DA UFAM EM COARI, VIGENCIA DE 01/04/2025 ATE 01/04/2026.	R\$13.653,70

154039152562025OB005804	30/12/2025	BANCO DO BRASIL SA	RETENCAO DEPOSITO CONTA VINCULADA CONFORME IN 05/2017 SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DE OUTUBRO DE 2025 DA EMPRESA TAWRUS - CONTRATO 11/2025 CAMPUS DE COARI E NOTA FISCAL 11869 DO MES DE NOVEMBRO DE 2025.	R\$4.013,04
154039152562025OB005805	30/12/2025	MUNICIPIO DE COARI	RETENCAO ISS NOTA FISCAL 11869 DA EMPRESA TAWRUS CONTRATO 11/2025 SERVICOS PRESTADOS NO CAMPUS DE COARI/AM NO MES DE NOVEMBRO DE 2025.	R\$1.166,21
154039152562025OB005806	30/12/2025	OCA VIAGENS E TURISMO DA AMAZONIA LIMITADA	PGTO DO(S) INSTR.(S) DE COBRANCA(S) NUM.(S): 65564, CONTRATO Nº: 00021/2024 - 10.181.964/0001-37 - OCA VIAGENS E TURISMO DA AMAZONIA LIMITADA, PROC.(S) NUM.(S): 23105.054335/2025-31, DO(S) FORNECIMENTO(S)/SERVICO(S) PRESTADO(S) AO(S) MES(ES): 10/2025. REFERENTE A PASSAGENS RODOVIARIAS.	R\$249,82
154039152562025OB005807	30/12/2025	OCA VIAGENS E TURISMO DA AMAZONIA LIMITADA	PGTO DO(S) INSTR.(S) DE COBRANCA(S) NUM.(S): 65805, CONTRATO Nº: 00021/2024 - 10.181.964/0001-37 - OCA VIAGENS E TURISMO DA AMAZONIA LIMITADA, PROC.(S) NUM.(S): 23105.054339/2025-10, DO(S) FORNECIMENTO(S)/SERVICO(S) PRESTADO(S) AO(S) MES(ES): 12/2025. REFERENTE A PASSAGENS RODOVIARIAS.	R\$826,53
154039152562025OB005808	30/12/2025	SD SERVICOS DE ALIMENTACAO LTDA	PGTO DO(S) INSTR.(S) DE COBRANCA(S) NUM.(S): 000.004.296, CONTRATO Nº: 00031/2024 - 25.051.526/0001-21 - SD SERVICOS DE ALIMENTACAO LTDA, PROC.(S) NUM.(S): 23105.054046/2025-32, DO(S) FORNECIMENTO(S)/SERVICO(S) PRESTADO(S) AO(S) MES(ES): 12/2025.	R\$25.860,84
154039152562025OB005809	30/12/2025	OCA VIAGENS E TURISMO DA AMAZONIA LIMITADA	PGTO DO(S) INSTR.(S) DE COBRANCA(S) NUM.(S): 65664, CONTRATO Nº: 00021/2024 - 10.181.964/0001-37 - OCA VIAGENS E TURISMO DA AMAZONIA LIMITADA, PROC.(S) NUM.(S): 23105.054330/2025-17, DO(S) FORNECIMENTO(S)/SERVICO(S) PRESTADO(S) AO(S) MES(ES): 12/2025. REFERENTE A PASSAGENS FLUVIAIS.	R\$88,30

154039152562025OB005810	30/12/2025	OCA VIAGENS E TURISMO DA AMAZONIA LIMITADA	PGTO DO(S) INSTR.(S) DE COBRANCA(S) NUM.(S): 65831, CONTRATO Nº: 00021/2024 - 10.181.964/0001-37 - OCA VIAGENS E TURISMO DA AMAZONIA LIMITADA, PROC.(S) NUM.(S): 23105.054341/2025-99, DO(S) FORNECIMENTO(S)/SERVICO(S) PRESTADO(S) AO(S) MES(ES): 12/2025. REFERENTE A PASSAGENS FLUVIAIS.	R\$264,90
154039152562025OB005811	30/12/2025	R3 CONSULTORIA EMPRESARIAL LTDA	PGTO DO(S) INSTR.(S) DE COBRANCA(S) NUM.(S): 0046/2025, CONTRATO Nº: 00029/2023 - R3 CONSULTORIA EMPRESARIAL LTDA, PROC.(S) NUM.(S): 23105.054015/2025-81, DO(S) FORNECIMENTO(S)/SERVICO(S) PRESTADO(S) AO(S) MES(ES): 11/2025 SERVICO DE CESSAO DE DIREITO E USO DE PROGRAMA DE COMPUTADOR EM SOFTWARE DE PLATAFORMA ON-LINE PARA PROCESSAMENTO DE INFORMACOES PARA PREENCHIMENTO E ENVIO DE EFD-REINF T.A. 02/2025 VIGENCIA DE 27/09/2025 A 27/09/2026.	R\$1.950,00
154039152562025OB005812	30/12/2025	OCA VIAGENS E TURISMO DA AMAZONIA LIMITADA	PGTO DO(S) INSTR.(S) DE COBRANCA(S) NUM.(S): 65580, CONTRATO Nº: 00021/2024 - 10.181.964/0001-37 - OCA VIAGENS E TURISMO DA AMAZONIA LIMITADA, PROC.(S) NUM.(S): 23105.053968/2025-22, DO(S) FORNECIMENTO(S)/SERVICO(S) PRESTADO(S) AO(S) MES(ES): 11/2025. REFERENTE A PASSAGENS AEREAS.	R\$97.037,83
154039152562025OB005813	30/12/2025	TAWRUS SEGURANCA E VIGILANCIA LTDA	PGTO DO(S) INSTR.(S) DE COBRANCA(S) NUM.(S): 11957, CONTRATO Nº: 00011/2025 - 09.406.386/0001-00 - TAWRUS SEGURANCA E VIGILANCIA LTDA, PROC.(S) NUM.(S): 23105.054176/2025-75, DO(S) FORNECIMENTO(S)/SERVICO(S) PRESTADO(S) AO(S) MES(ES): 04/2025, 05/2025, 06/2025, 07/2025, 08/2025, 09/2025, 10/2025, 11/2025 - REF. DIFERENCAS DA REPACTUACAO DE ACORDO COM A APOSTILA 01/2025 DE SERVICOS DE SEGURANCA PATRIMONIAL NO CAMPUS DA UFAM EM COARI.	R\$7.112,74
154039152562025OB005814	30/12/2025	MUNICIPIO DE COARI	RETENCAO ISS CONF. IN RFB 1234/2012 SOBRE A NOTA FISCAL N.º 11957 EMITIDA PELA EMPRESA TAWRUS SEGURANCA E VIGILANCIA LTDA REF. DO CONTRATO N.º 11/2025 DIFERENCAS DE REPACTUACAO APOSTILA 01 2025.	R\$477,04

154039152562025OB005815	30/12/2025	OCA VIAGENS E TURISMO DA AMAZONIA LIMITADA	PGTO DO(S) INSTR.(S) DE COBRANCA(S) NUM.(S): 65660, CONTRATO Nº: 00021/2024 - 10.181.964/0001-37 - OCA VIAGENS E TURISMO DA AMAZONIA LIMITADA, PROC.(S) NUM.(S): 23105.053971/2025-46, DO(S) FORNECIMENTO(S)/SERVICO(S) PRESTADO(S) AO(S) MES(ES): 11/2025. REFERENTE A PASSAGENS AEREAS.	R\$2.580,57
154039152562025OB005816	30/12/2025	OCA VIAGENS E TURISMO DA AMAZONIA LIMITADA	PGTO DO(S) INSTR.(S) DE COBRANCA(S) NUM.(S): 65416, CONTRATO Nº: 00021/2024 - 10.181.964/0001-37 - OCA VIAGENS E TURISMO DA AMAZONIA LIMITADA, PROC.(S) NUM.(S): 23105.054333/2025-42, DO(S) FORNECIMENTO(S)/SERVICO(S) PRESTADO(S) AO(S) MES(ES): 10/2025. REFERENTE A PASSAGENS AEREAS.	R\$49.206,19
154039152562025OB005817	30/12/2025	OCA VIAGENS E TURISMO DA AMAZONIA LIMITADA	PGTO DO(S) INSTR.(S) DE COBRANCA(S) NUM.(S): 65832, CONTRATO Nº: 00021/2024 - 10.181.964/0001-37 - OCA VIAGENS E TURISMO DA AMAZONIA LIMITADA, PROC.(S) NUM.(S): 23105.054336/2025-86, DO(S) FORNECIMENTO(S)/SERVICO(S) PRESTADO(S) AO(S) MES(ES): 12/2025. REFERENTE A PASSAGENS AEREAS.	R\$26.330,09
154039152562025OB005818	30/12/2025	TAWRUS SEGURANCA E VIGILANCIA LTDA	PGTO DO(S) INSTR.(S) DE COBRANCA(S) NUM.(S): 11872, CONTRATO Nº: 00011/2025 -09.406.386/0001-00 - TAWRUS SEGURANCA E VIGILANCIA LTDA, PROC.(S) NUM.(S): 23105.049551/2025-65, DO(S) FORNECIMENTO(S)/SERVICO(S) PRESTADO(S) AO(S) MES(ES): 11/2025. SERVICO DE SEGURANCA PATRIMONIAL ARMADA NO CAMPUS DA UFAM EM PARINTINS, VIGENCIA DE 01/04/2025 ATE 01/04/2026.	R\$13.852,90
154039152562025OB005819	30/12/2025	BANCO DO BRASIL SA	RETENCAO CONTA VINCULADA CONFORME IN 05/2017 REF. NFSE 11872 MES DE OUTUBRO/DE 2025 DA EMPRESA TAWRUS. PARINTINS	R\$3.813,84
154039152562025OB005820	30/12/2025	MUNICIPIO DE PARINTINS	RETENCAO DE ISS SOBRE A NOTA FISCAL N.º 11872 EMITIDA PELA EMPRESA TAWRUS SEGURANCA E VIGILANCIA LTDA CNPJ 09.406.386/0001-00 REF. DESPESAS DECORRENTES DO CONTRATO N.º 11/2025 CAMPUS DE PARINTINS	R\$1.166,21

154039152562025OB005821	30/12/2025	TAWRUS SEGURANCA E VIGILANCIA LTDA	PGTO DO(S) INSTR.(S) DE COBRANCA(S) NUM.(S): 11959, CONTRATO Nº: 00011/2025 - 09.406.386/0001-00 - TAWRUS SEGURANCA E VIGILANCIA LTDA, PROC.(S) NUM.(S): 23105.053981/2025-81, DO(S) FORNECIMENTO(S)/SERVICO(S) PRESTADO(S) AO(S) MES(ES): 04/2025, 05/2025, 06/2025, 07/2025, 08/2025, 09/2025, 10/2025, 11/2025 - REF. DIFERENCAS DA REPACTUACAO DE ACORDO COM A APOSTILA 01/2025 DE SERVICOS DE SEGURANCA PATRIMONIAL NO CAMPUS DA UFAM EM ITACOATIARA.	R\$7.112,74
154039152562025OB005822	30/12/2025	MUNICIPIO DE ITACOATIARA	RETENCAO DE ISS SOBRE A NOTA FISCAL N.º 11959 EMITIDA PELA EMPRESA TAWRUS SEGURANCA E VIGILANCIA LTDA REF. DESPESAS DECORRENTES DO CONTRATO N.º 11/2025, DIFERENCAS DE REPACTUACAO APOSTILA, CAMPUS DE ITACOATIARA AM.	R\$477,04
154039152562025OB005823	30/12/2025	INOVARES SOLUCOES E CONSTRUCOES LTDA	PGTO DO(S) INSTR.(S) DE COBRANCA(S) NUM.(S): 773, CONTRATO Nº: 00022/2020, TA 04/24 - 09.381.640/0001-63 - INOVARES SOLUCOES E CONSTRUCOES LTDA, PROC.(S) NUM.(S): 23105.052792/2025-91, DO(S) FORNECIMENTO(S)/SERVICO(S) PRESTADO(S) AO(S) MES(ES): 09/2025.REF. A SERVICOS CONTINUADOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA, COM FORNECIMENTO DE PECAS, MATERIAIS E COMPONENTES NOS EQUIPAMENTOS DE REFRIGERACAO DO INSTITUTO DE EDUCACAO, AGRICULTURA E AMBIENTE (IEAA/UFAM	R\$658,12
154039152562025OB005824	30/12/2025	TAWRUS SEGURANCA E VIGILANCIA LTDA	PGTO DO INSTR. DE COBRANCA NUM.: 11956, CONTRATO Nº: 00011/2025 - 09.406.386/0001-00 - TAWRUS SEGURANCA E VIGILANCIA LTDA, PROC. NUM.: 23105.054177/2025-10, REF. REPACTUACAO PERIODO DE ABR/25 A NOV/25 SERVICOS PRESTADOS EM BENJAMIN CONSTANT/AM.	R\$7.112,72
154039152562025OB005825	30/12/2025	MUNICIPIO DE BENJAMIN CONSTANT	RETENCAO DE ISS SOBRE A NOTA FISCAL N.º 11956 EMITIDA PELA EMPRESA TAWRUS SEGURANCA E VIGILANCIA LTDA CNPJ 09.406.386/0001-00 REF. DESPESAS DECORRENTES DO CONTRATO N.º 11/2025 CAMPUS DE BENJAMIN CONSTANT.	R\$477,04

154039152562025OB005826	30/12/2025	BANCO DO BRASIL SA	PGTO DO(S) INSTR.(S) DE COBRANCA(S) NUM.(S): 5639182474, CONTRATO Nº: 00019/2021 - 02.421.421/0001-11 - TIM S A, PROC.(S) NUM.(S): 23105.054553/2025-76, DO(S) FORNECIMENTO(S)/SERVICO(S) PRESTADO(S) AO(S) MES(ES): 12/2025.	R\$15.987,20
154039152562025OB005827	30/12/2025	AOVS SISTEMAS DE INFORMATICA S.A.	PGTO DO(S) INSTR.(S) DE COBRANCA(S) NUM.(S): 00878344, CONTRATO Nº: 00025/2023 - 05.555.382/0001-33 - AOVS SISTEMAS DE INFORMATICA S.A., PROC.(S) NUM.(S): 23105.047462/2025-84, DO(S) FORNECIMENTO(S)/SERVICO(S) PRESTADO(S) AO(S) MES(ES): 10/2025. DE 20 LICENCAS PARA ACESSO A PLATAFORMA VIRTUAL DE APRENDIZAGEM DA ALURA, NA MODALIDADE EAD, CAPACITACAO CONTINUADA. VIGENCIA DE 02/10/25 ATE 02/10/26.	R\$23.440,70
154039152562025OB005828	30/12/2025	META SERVICOS DE INSTALACAO E MANUTENCOES LTDA	PGTO DO(S) INSTR.(S) DE COBRANCA(S) NUM.(S): 2833, CONTRATO Nº: 00028/2023 - 05.446.406/0001-16 - META SERVICOS DE INSTALACAO E MANUTENCOES LTDA, PROC.(S) NUM.(S): 23105.053080/2025-90, DO(S) FORNECIMENTO(S)/SERVICO(S) PRESTADO(S) AO(S) MES(ES): 11/2025. REF. SERVICO DE APOIO TECNICO NO CAMPUS DA UFAM EM HUMAITA, VIGENCIA DO CONTRATO 23/10/2023 ATE 23/10/2028.	R\$73.457,77
154039152562025OB005829	30/12/2025	BANCO DO BRASIL SA	VALOR REFERENTE A RETENCAO DA CONTA VINCULADA CONFORME IN 05/2017 SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE OUTUBRO DE 2025 E NOTA FISCAL 2833 DO MES 11/2025.	R\$19.272,29
154039152562025OB005830	30/12/2025	S GUIMARAES D AVILA LTDA	APROPRIACAO DA DESPESA COM FORNECIMENTO DE REFEICOES NO R.U DO INSTITUTO DE CIENCIAS EXATAS E TECNOLOGIA - ICET SENDO 817 UNIDADES DE DESJEJUM, 2.124 UNIDADES DE ALMOCO E 1.095 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 202 REF. AO DEZ/2025 E PROCESSO SEI N.º 23105.054203/2025-18.	R\$48.434,25

154039152562025OB005831	30/12/2025	SARAM SERVICOS ESPECIALIZADOS LTDA	PGTO DO(S) INSTR.(S) DE COBRANCA(S) NUM.(S): 9492, CONTRATO Nº: 00013/2024 - 11.056.054/0001-95 - SARAM SERVICOS ESPECIALIZADOS LTDA, PROC.(S) NUM.(S): 23105.054283/2025-01, DO(S) FORNECIMENTO(S)/SERVICO(S) PRESTADO(S) AO(S) MES(ES): 11/2025. REF. REPACTUACAO CONFORME APOSTILA DE 22/09/2025 E DIFERENCAS DOS MESES DE JANEIRO A OUTUBRO DE 2025.	R\$15.466,26
154039152562025OB005832	30/12/2025	BANCO DO BRASIL SA	RETENCAO DEPOSITO CONTA VINCULADA CONF. IN 05/2017 SOBRE DIFERENCAS DE RECOLHIMENTO DAS FOLHAS DE PAGAMENTO DE JANEIRO A JULHO DE 2025 E NOTA FISCAL 9492 DE 12/2025.	R\$2.792,95
154039152562025OB005833	30/12/2025	AMAZONCRETO CONSTRUCOES LTDA	PGTO DO(S) INSTR.(S) DE COBRANCA(S) NUM.(S): 719, CONTRATO Nº: 00041/2021 - 07.355.725/0001-41 - AMAZONCRETO CONSTRUCOES LTDA, PROC.(S) NUM.(S): 23105.053978/2025-68, DO(S) FORNECIMENTO(S)/SERVICO(S) PRESTADO(S) AO(S) MES(ES): 10/2025.	R\$30.927,36
154039152562025OB005834	30/12/2025	MUNICIPIO DE COARI	VALOR REFERENTE A RETENCAO DE ISS SOBRE A NF 719. CONTRATO 41/2021 - AMAZONCRETO	R\$897,49
154039152562025OB005835	30/12/2025	OCA VIAGENS E TURISMO DA AMAZONIA LIMITADA	PGTO DO(S) INSTR.(S) DE COBRANCA(S) NUM.(S): 65588, CONTRATO Nº: 00021/2024 - 10.181.964/0001-37 - OCA VIAGENS E TURISMO DA AMAZONIA LIMITADA, PROC.(S) NUM.(S): 23105.054512/2025-80, DO(S) FORNECIMENTO(S)/SERVICO(S) PRESTADO(S) AO(S) MES(ES): 11/2025. REFERENTE A PASSAGENS RODOVIARIAS.	R\$232,88
154039152562025OB005836	30/12/2025	OCA VIAGENS E TURISMO DA AMAZONIA LIMITADA	PGTO DO(S) INSTR.(S) DE COBRANCA(S) NUM.(S): 65339, CONTRATO Nº: 00021/2024 - 10.181.964/0001-37 - OCA VIAGENS E TURISMO DA AMAZONIA LIMITADA, PROC.(S) NUM.(S): 23105.054501/2025-08, DO(S) FORNECIMENTO(S)/SERVICO(S) PRESTADO(S) AO(S) MES(ES): 10/2025. REFERENTE A PASSAGENS RODOVIARIAS.	R\$3.944,01

154039152562025OB005837	30/12/2025	OCA VIAGENS E TURISMO DA AMAZONIA LIMITADA	PGTO DO(S) INSTR.(S) DE COBRANCA(S) NUM.(S): 64759, CONTRATO Nº: 00021/2024 - 10.181.964/0001-37 - OCA VIAGENS E TURISMO DA AMAZONIA LIMITADA, PROC.(S) NUM.(S): 23105.052218/2025-33, DO(S) FORNECIMENTO(S)/SERVICO(S) PRESTADO(S) AO(S) MES(ES): 09/2025. REFERENTE A PASSAGENS RODOVIARIAS.	R\$232,23
154039152562025OB005838	30/12/2025	REALMAK SERVICOS E COMERCIO LTDA	PGTO DO(S) INSTR.(S) DE COBRANCA(S) NUM.(S): 1084, CONTRATO Nº: 00034/2024 - 03.496.338/0001-74 - REALMAK SERVICOS E COMERCIO LTDA, PROC.(S) NUM.(S): 23105.053376/2025-19, DO(S) FORNECIMENTO(S)/SERVICO(S) PRESTADO(S) AO(S) MES(ES): 11/2025.	R\$33.256,93
154039152562025OB005839	30/12/2025	OCA VIAGENS E TURISMO DA AMAZONIA LIMITADA	PGTO DO(S) INSTR.(S) DE COBRANCA(S) NUM.(S): 65463, CONTRATO Nº: 00021/2024 - 10.181.964/0001-37 - OCA VIAGENS E TURISMO DA AMAZONIA LIMITADA, PROC.(S) NUM.(S): 23105.054506/2025-22, DO(S) FORNECIMENTO(S)/SERVICO(S) PRESTADO(S) AO(S) MES(ES): 11/2025. REFERENTE A PASSAGENS FLUVIAIS.	R\$88,30
154039152562025OB005840	30/12/2025	IMPACTO SERVICOS TERCEIRIZADOS LTDA	LIQUIDACAO DA NOTA FISCAL 4856 REF. DIFERENCAS DE VALORES DO PERIODO DE JANEIRO DE 2025 A JUNHO DE 2025 DEVIDO REPACTUACAO DO CONTRATO 28/2022 APOS A VIGENCIA DO CONTRATO OCORRIDA EM 30/06/2025 ATRAVES DO TERMO DE AJUSTE DE CONTAS SEI 2948557, DESPACHO CCONT PROADM SEI 2915743 E AUTORIZACAO DA PROADM SEI 2916200 - SERVICOS DE LIMPEZA E CONSERVACAO DO ISB NO CAMPUS DE COARI/AM.	R\$14.142,35
154039152562025OB005841	30/12/2025	MUNICIPIO DE COARI	ISS SOBRE A NF 4856 DIFERENCAS DE VALORES DO PERIODO DE JAN A JUN 2025 DEVIDO REPACTUACAO FORA DA VIGENCIA DO CONTRATO 28/2022 ATRAVES DO TERMO DE AJUSTE DE CONTAS - SERVICOS DE LIMPEZA DO ISB CAMPUS DE COARI AM.	R\$904,82

154039152562025OB005842	30/12/2025	SERVICO FEDERAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS (SERPRO)	PGTO DO(S) INSTR.(S) DE COBRANCA(S) NUM.(S): 792859, CONTRATO Nº: 00024/2025 - 33.683.111/0001-07 - SERVICO FEDERAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS (SERPRO), PROC.(S) NUM.(S): 23105.054098/2025-17, DO(S) FORNECIMENTO(S)/SERVICO(S) PRESTADO(S) AO(S) MES(ES): 11/2025.	R\$451,62
154039152562025OB005843	30/12/2025	SERVICO FEDERAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS (SERPRO)	PGTO DO(S) INSTR.(S) DE COBRANCA(S) NUM.(S): 794623, CONTRATO Nº: 00020/2024 - 33.683.111/0001-07 - SERVICO FEDERAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS (SERPRO), PROC.(S) NUM.(S): 23105.053490/2025-31, DO(S) FORNECIMENTO(S)/SERVICO(S) PRESTADO(S) AO(S) MES(ES): 11/2025.	R\$21.453,36
154039152562025OB005844	30/12/2025	BANCO DO BRASIL SA	LIQUIDACAO REF.SERVICOS DE ABASTECIMENTO DE AGUA E COLETA DE ESGOTO, PRESTADOS NAS UNIDADES ADMINISTRATIVAS E ACADEMICAS DA UFAM, NO MES DE AGOSTO/2025, SEM COBERTURA CONTRATUAL, TERMO DE AJUSTE DE CONTAS Nº 10/2025, FATURA DE AGUA 2332191 / 2025, ATESTADO POR SARAH EMILLE REBOUCAS, EMPENHOS 935/2025, PROCESSO 23105.039900/2025-31.	R\$27.869,74
154039152562025OB005845	30/12/2025	SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO DE ITACOATIARA	LIQUIDACAO DE SERVICO PRESTADO PELO SAAE - SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO DE ITACOATIARA, PROC. NUM. : 23105.048567/2025-51, VIA TERMO DE AJUSTE DE CONTAS - TAC 21/2025, REFERENTES AOS MESES DE 09/2025 E 10/2025 - CAMPUS I E RESIDENCIA UNIVERSITARIA	R\$379,00
154039152562025OB005846	30/12/2025	BANCO DO BRASIL SA	LIQUIDACAO REF.SERVICOS DE ABASTECIMENTO DE AGUA E COLETA DE ESGOTO, PRESTADOS NAS UNIDADES ADMINISTRATIVAS E ACADEMICAS DA UFAM, NO MES DE SETEMBRO/2025, SEM COBERTURA CONTRATUAL, TERMO DE AJUSTE DE CONTAS Nº 12/2025, FATURA DE AGUA 2654543 / 2025, ATESTADO POR SARAH EMILLE REBOUCAS, EMPENHOS 936/2025, PROCESSO 23105.044743/2025-85.	R\$30.187,77

154039152562025OB005847	30/12/2025	BANCO DO BRASIL SA	LIQUIDACAO REF.SERVICOS DE ABASTECIMENTO DE AGUA E COLETA DE ESGOTO, PRESTADOS NAS UNIDADES ADMINISTRATIVAS E ACADEMICAS DA UFAM, NO MES DE OUTUBRO/2025, SEM COBERTURA CONTRATUAL, TERMO DE AJUSTE DE CONTAS Nº 13/2025, FATURA DE AGUA 2975890 / 2025, ATESTADO POR SARAH EMILLE REBOUCAS, EMPENHOS 934/2025, PROCESSO 23105.048435/2025-29.	R\$36.559,60
154039152562025OB005848	30/12/2025	S GUIMARAES D AVILA LTDA	APROPRIACAO DA DESPESA COM FORNECIMENTO DE REFEICOES NO R.U. DA UFAM EM HUMAITA, SENDO 310 UNIDADES DE DESJEJUM, 842 UNIDADES DE ALMOCO E 468 UNIDADES DE JANTAR DECORRENTE DO CONTRATO Nº 18/2023 COM A EMPRESA S GUIMARAES D AVILA EIRELI QUE ORIGINOU A NOTA FISCAL Nº 201 REF. AO MES DEZ/2025 E PROCESSO SEI Nº 23105.054628/2025-19.	R\$28.739,38
154039152562025OB005854	31/12/2025	ILDEFONSO ROCHA DE SOUZA	APROPRIACAO DE AUXILIO FUNERAL DE SERVIDORA APOSENTADA REFERENTE AO PROCESSO 23105.054813/2025-11. PARECER PROGESP 2957521. DESPACHO CAP PROGESP 2957287. AUTORIZACAO PROADM 2957316. DESPACHO DEFIN 2957328.	R\$11.861,68
154039152562025OB005855	31/12/2025	FUNDACAO DE APOIO AO ENSINO, PESQUISA, EXTENSAO E INTE	PAGAMENTO REFERENTE AO CONVENIO 02/2023 - TRANSFEREGOV 945867 - TED 11422 - QUE TRATA DA GESTAO ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA DO PROJETO UAB - SEI 23105.027074/2023-15.	R\$193.547,66
154039152562025OB005856	31/12/2025	BANCO DO BRASIL SA	PROCESSO 23105.052404/2025-72: PAGAMENTO DE BOLSA P/2 COORDENADORES DO PROJETO AUTOSSUSTENTAVEL PROGRAMA DE ATIVIDADES FISICAS NO ENVELHECIMENTO PAFE, REF.A NOVEMBRO/2025, NO VALOR DE R\$ 2.100,00 (DOIS MIL E CEM REAIS), CONF.OF.135/2025/COLICN/UFAM, DECISAO AD REFERENDUM-FEFF 003, DECISAO CEI 012/2024, ATESTE COLICN 2957152, NE 129, LC 822, DESPACHO DEFIN-PROADM 2947237 E DESPACHO AUTORIZATIVO PROADM 2947132.	R\$2.100,00

154039152562025OB005857	31/12/2025	BANCO DO BRASIL SA	APROPRIACAO DE DESPESAS COM PAGAMENTO REFERENTE AO SERVICO DE EXAMINADOR(A) DE REDACOES E COORDENACAO DE EQUIPE PRESTADOS A COMPEC, NO AMBITO DO PSEMUS 2026, CUJA ATIVIDADE FOI REALIZADA NO MES DE DEZEMBRO DE 2025. PROCESSO 23015.054944/2025-91.	R\$635,04
154039152562025OB005858	31/12/2025	FUNDACAO UNIVERSITAS DE ESTUDOS AMAZONICOS - F. UEA	LIQUIDACAO DO CONVENIO 21/2025 - TRANSFEREGOV 985904 - TED 15641 - QUE TEM POR OBJETO A FORMACAO - SISTEMA UNIVERSIDADE ABERTA DO BRASIL (UAB). AUTORIZADO PELO DESPACHOS 2942040 E 2942184.	R\$287.658,00
154039152562025OB005859	31/12/2025	C GALATI LTDA	PGTO DO(S) INSTR.(S) DE COBRANCA(S) NUM.(S): 1345, CONTRATO Nº: 00028/2021 - 06.556.008/0001-15 - C GALATI LTDA, PROC.(S) NUM.(S): 23105.053576/2025-63, DO(S) FORNECIMENTO(S)/SERVICO(S) PRESTADO(S) AO(S) MES(ES): 12/2025. REFERENTE AO PROJETO CIRCUITO AMAZONICO TED Nº 2778144.	R\$15.767,54
154039152562025OB005860	31/12/2025	C GALATI LTDA	PGTO DO(S) INSTR.(S) DE COBRANCA(S) NUM.(S): 1344, CONTRATO Nº: 00028/2021 - 06.556.008/0001-15 - C GALATI LTDA, PROC.(S) NUM.(S): 23105.054478/2025-43, DO(S) FORNECIMENTO(S)/SERVICO(S) PRESTADO(S) AO(S) MES(ES): 12/2025. TED Nº 2778144	R\$8.178,45
154039152562025OB005861	31/12/2025	OCA VIAGENS E TURISMO DA AMAZONIA LIMITADA	PGTO DO(S) INSTR.(S) DE COBRANCA(S) NUM.(S): 65351, CONTRATO Nº: 00021/2024 - 10.181.964/0001-37 - OCA VIAGENS E TURISMO DA AMAZONIA LIMITADA, PROC.(S) NUM.(S): 23105.054502/2025-44, DO(S) FORNECIMENTO(S)/SERVICO(S) PRESTADO(S) AO(S) MES(ES): 11/2025. REFERENTE A PASSAGENS RODOVIARIAS.	R\$465,75
154039152562025OB005862	31/12/2025	OCA VIAGENS E TURISMO DA AMAZONIA LIMITADA	PGTO DO(S) INSTR.(S) DE COBRANCA(S) NUM.(S): 65352, CONTRATO Nº: 00021/2024 - 10.181.964/0001-37 - OCA VIAGENS E TURISMO DA AMAZONIA LIMITADA, PROC.(S) NUM.(S): 23105.054492/2025-47, DO(S) FORNECIMENTO(S)/SERVICO(S) PRESTADO(S) AO(S) MES(ES): 10/2025. REFERENTE A PASSAGENS FLUVIAIS.	R\$2.223,00

154039152562025OB005863	31/12/2025	C GALATI LTDA	PGTO DO(S) INSTR.(S) DE COBRANCA(S) NUM.(S): 1330, CONTRATO Nº: 00028/2021 - 06.556.008/0001- 15 - C GALATI LTDA, PROC.(S) NUM.(S): 23105.052519/2025-67, DO(S) FORNECIMENTO(S)/SERVICO(S) PRESTADO(S) AO(S) MES(ES): 11/2025. PARA CUSTEAR DESPEAS COM SERVICOS REPROGRAFICO - TED 14233.	R\$13.528,10
154039152562025OB005864	31/12/2025	C GALATI LTDA	PGTO DO(S) INSTR.(S) DE COBRANCA(S) NUM.(S): 1338, CONTRATO Nº: 00028/2021 - 06.556.008/0001- 15 - C GALATI LTDA, PROC.(S) NUM.(S): 23105.053920/2025-14, DO(S) FORNECIMENTO(S)/SERVICO(S) PRESTADO(S) AO(S) MES(ES): 12/2025. TED 14233	R\$7.674,24
154039152562025OB005865	31/12/2025	OCA VIAGENS E TURISMO DA AMAZONIA LIMITADA	PGTO DO(S) INSTR.(S) DE COBRANCA(S) NUM.(S): 65473, CONTRATO Nº: 00021/2024, TA 01/2025 - 10.181.964/0001-37 - OCA VIAGENS E TURISMO DA AMAZONIA LIMITADA, PROC.(S) NUM.(S): 23105.054656/2025-36, DO(S) FORNECIMENTO(S)/SERVICO(S) PRESTADO(S) AO(S) MES(ES): 08/2025. REFERENTE A PASSAGENS FLUVIAIS.	R\$741,00
Total				