

ORDEM BANCÁRIA EMITIDA - SETEMBRO 2025

Documento	Emissão - Dia	Favorecido Doc.	Doc - Observação	Doc - Valor
154039152562025OB003344	01/09/2025	BANCO DO BRASIL SA	OUTROS BANCOS AGOSTO DE 2025	R\$12.076,71
154039152562025OB003345	01/09/2025	EMPRESA BRASILEIRA DE INFRAESTRUTURA AEROPORTUARIA - IN	PAGAMENTO INFRAERO SERVIDORES CEDIDOS PARA UFAM, JULHO 2025	R\$664.673,25
154039152562025OB003346	01/09/2025	GEAP AUTOGESTAO EM SAUDE	GEAP FOPAG AGOSTO DE 2025. PROCESSO 23105.037565/2025-36.	R\$407.715,57
154039152562025OB003347	01/09/2025	BANCO DO BRASIL SA	PENSAO ALIMENTICIA OUTROS BANCOS FOPAG UFAM AGOSTO 2025	R\$7.641,24
154039152562025OB003348	01/09/2025	BANCO DO BRASIL SA	SERPRO FOPAG UFAM AGOSTO DE 2025.	R\$40.225,92
154039152562025OB003349	01/09/2025	BANCO DO BRASIL SA	RETENCAO CONSIGNATARIOS FOPAG UFAM AGOSTO 2025	R\$4.086.599,60
154039152562025OB003350	01/09/2025	EMPRESA BRASILEIRA DE INFRAESTRUTURA AEROPORTUARIA - IN	PAGAMENTO INFRAERO SERVIDORES CEDIDOS PARA UFAM, JULHO 2025	R\$118.598,02
154039152562025OB003351	01/09/2025	PLANO EXECUTIVO FEDERAL	FUNPRESF FOPAG AGOSTO DE 2025.	R\$253.253,31
154039152562025OB003352	01/09/2025	BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.	BANCO SANTANDER AGOSTO DE 2025	R\$1.811.372,93
154039152562025OB003353	01/09/2025	BANCO COOPERATIVO SICOOB S.A.	BANCOOB AGOSTO DE 2025	R\$22.426,34
154039152562025OB003354	01/09/2025	BANCO BRADESCO S.A.	BANCO BRADESCO AGOSTO 2025	R\$3.256.478,54
154039152562025OB003355	01/09/2025	BANCO DO BRASIL SA	PENSAO ALIMENTICIA BANCO DO BRASIL UFAM AGOSTO 2025	R\$160.234,41
154039152562025OB003356	01/09/2025	BANCO DO BRASIL SA	BANCO DO BRASIL AGOSTO DE 2025	R\$25.055.595,02
154039152562025OB003357	01/09/2025	ITAU UNIBANCO S.A.	BANCO ITAU AGOSTO DE 2025.	R\$5.222.837,44
154039152562025OB003358	01/09/2025	BANCO COOPERATIVO SICREDI S.A.	BANSICRED AGOSTO DE 2025.	R\$53.074,78
154039152562025OB003359	01/09/2025	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	BANCO CEF AGOSTO DE 2025.	R\$2.457.172,45
154039152562025OB003360	01/09/2025	BANCO BRADESCO S.A.	PENSAO ALIMENTICIA BANCO BRADESCO FOPAG UFAM AGOSTO 2025.	R\$103.495,17
154039152562025OB003361	01/09/2025	BANCO DO BRASIL SA	RETENCAO CONSIGNATARIOS BANCO DO BRASIL UFAM AGOSTO DE 2025	R\$3.098.341,51
154039152562025OB003362	01/09/2025	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	RETENCAO CONSIGNATARIOS CEF FOPAG UFAM AGOSTO 2025	R\$485.043,03
154039152562025OB003363	01/09/2025	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	PENSAO ALIMENTICIA BANCO CEF FOPAG UFAM AGOSTO 2025	R\$49.236,71
154039152562025OB003364	01/09/2025	BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.	PENSAO ALIMENTICIA BANCO SANTANDER FOPAG UFAM AGOSTO DE 2025.	R\$32.396,22
154039152562025OB003365	01/09/2025	ITAU UNIBANCO S.A.	PENSAO ALIMENTICIA BANCO ITAU FOPAG UFAM AGOSTO 2025.	R\$40.266,13

154039152562025OB003366	01/09/2025	LETICIA CAMARGO CARVALHO	LIQUIDACAO DE SERVICOS DE TERCEIROS (PJ), REF. SERVICOS CARTORARIOS PARA PAGAMENTO DE TAXA PARA EMISSAO DA CERTIDAO DE REGISTRO DE IMOVEL ATUALIZADA NO TERRENO DE NOVO CAMPUS DA UFAM EM SAO GABRIEL DA CACHOEIRA, CONFORME NFSE-19870, NOTA DE EMPENHO 369/2025, PROCESSO 23105.030641/2025-82.	R\$254,44
154039152562025OB003367	01/09/2025	BANCO DO BRASIL SA	PROCESSO 23105.033971/2025-20: PAG.DE AJUDA DE CUSTO PARA O DISCENTE MEMBRO TITULAR DO CONSEPE, JHONNY VIANA DA SILVA, DO ICET/UFAM, P/PARTICIPAR DA REUNIAO ORDINARIA DO CONSEPE NO DIA 22.08.2025, NO CAMPUS UNIVERSITARIO, NO VALOR DE R\$ 340,00(TREZENTOS E QUARENTA REAIS), CONF.OFICIO 05 SECONS(SEI Nº 2720625), ATESTE ICET 2771758, LC 504, NE 156, MEMORIDA DE CALCULO 2760325, DESPACHO AUTORIZATIVO CG 2740118, DESPACHO DEFIN-PROADM 2770768 E DESPACHO PROADM 2770390.	R\$340,00
154039152562025OB003368	01/09/2025	JEAN WINDER VIEIRA DA GAMA	LIQUIDACAO DE 2 BOLSAS DE R\$770,00 (R\$ 1540,00) CONFORME OF.47/2025/COLICD/UFAM (2759184), REFERENTE AOS MESES DE MAIO E JUNHO PARA PAGAMENTO DE BOLSA PARA DISCENTE REFERENTE AO PROJETO AUTOSSUSTENTAVEL ATIVIDADES CIRCENSES E DANCA, DESTINADO AO JEAN WINDER VIEIRA DA GAMA,PROJETO (2759185), DECISAO AD REF Nº 016/2025 (2759186) ATESTE - COLICD (2759269), 2025NE000370 AUTORIZADO PELOS DESPACHOS PROADM (2767031) E DEFIN-PROADM (2769120)28AGO25.	R\$1.540,00
154039152562025OB003369	01/09/2025	BANCO DO BRASIL SA	PROCESSO 23105.038599/2025-48: 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 AGOSTO/2025, CONF.OF.158/2025/FLET/UFAM, DECISAO AD REFERENDUM CEI 031/2025, ATESTE FLET 2770614, NE 282, LC 514, DESPACHO DEFIN-PROADM 2773459 E DESPACHO AUTORIZATIVO PROADM 2771173.	R\$6.400,00

154039152562025OB003370	01/09/2025	ADSERVI - ADMINISTRADORA DE SERVICOS LTDA	PGTO DO(S) INSTR.(S) DE COBRANCA(S) NUM.(S): 40636, CONTRATO Nº: 00016/2025 - 02.531.343/0001-08 - ADSERVI - ADMINISTRADORA DE SERVICOS LTDA, PROC.(S) NUM.(S): 23105.035604/2025-61, DO(S) FORNECIMENTO(S)/SERVICO(S) PRESTADO(S) AO(S) MES(ES): 06/2025. SERVICO DE APOIO ADMINISTRATIVO COM FORNECIMENTO DE MAO-DE-OBRA EXCLUSIVA NO CAMPUS DA UFAM EM COARI, VIGENCIA DE 23/05/2025 ATE 23/06/2026.	R\$63.076,42
154039152562025OB003371	01/09/2025	MUNICIPIO DE COARI	RETENCAO ISS NOTA FISCAL 40636 DA EMPRESA ADSERVI REF. CONTRATO 16/2025.	R\$5.156,03
154039152562025OB003372	01/09/2025	BANCO DO BRASIL SA	RETENCAO DEPOSITO CONTA VINCULADA CONF. IN 05/2017 SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES 06/2025 DA EMPRESA ADSERVI DO CONTRATO 16/2025 E NOTA FISCAL 40636 DO MES 06/2025.	R\$13.799,65
154039152562025OB003373	01/09/2025	OCA VIAGENS E TURISMO DA AMAZONIA LIMITADA	PGTO DO(S) INSTR.(S) DE COBRANCA(S) NUM.(S): 63914, CONTRATO Nº: 00021/2024 - 10.181.964/0001-37 - OCA VIAGENS E TURISMO DA AMAZONIA LIMITADA, PROC.(S) NUM.(S): 23105.036948/2025-97, DO(S) FORNECIMENTO(S)/SERVICO(S) PRESTADO(S) AO(S) MES(ES): 07/2025, REF. A PASSAGENS AEREAS, CONFORME AUTORIZACAO PROADM (2753204) E DEFIN (2754963).	R\$4.571,02
154039152562025OB003374	01/09/2025	R3 CONSULTORIA EMPRESARIAL LTDA	PGTO DO(S) INSTR.(S) DE COBRANCA(S) NUM.(S): 25/2025, CONTRATO Nº: 00029/2023 - 19.530.149/0001-00 - R3 CONSULTORIA EMPRESARIAL LTDA, PROC.(S) NUM.(S): 23105.040487/2023-95, DO(S) FORNECIMENTO(S)/SERVICO(S) PRESTADO(S) AO(S) MES(ES): 07/2025. 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, VIGENCIA DE 27/09/2024 A 27/09/2025.	R\$1.950,00

154039152562025OB003376	01/09/2025	S GUIMARAES D AVILA LTDA	PAGAMENTO DE DESPESA COM FORNECIMENTO DE REFEICOES NO RESTAURANTE DA FACULDADE DE MEDICINA E ANEXO DA ESCOLA DE ENFERMAGEM, SENDO 1.875 UNIDADES DE DESJEJUM E 5.588 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 181 REF. AO PERIODO JULHO/2025 CONFORME PROCESSO SEI N.º 23105.035063/2025-71.	R\$109.319,21
154039152562025OB003377	01/09/2025	SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO DE ITACOATIARA	PGTO DO(S) INSTR.(S) DE COBRANCA(S) NUM.(S): 410987/418744-1-8, CONTRATO N.º: 00013/2017 - 04.320.180/0001-40 - SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO DE ITACOATIARA, PROC.(S) NUM.(S): 23105.036911/2025-69, DO(S) FORNECIMENTO(S)/SERVICO(S) PRESTADO(S) AO(S) MES(ES): 08/2024.	R\$189,50
154039152562025OB003378	01/09/2025	BANCO DO BRASIL SA	PGTO DO(S) INSTR.(S) DE COBRANCA(S) NUM.(S): 5471447304, CONTRATO N.º: 00019/2021 - 02.421.421/0001-11 - TIM S A, PROC.(S) NUM.(S): 23105.036095/2025-93, DO(S) FORNECIMENTO(S)/SERVICO(S) PRESTADO(S) AO(S) MES(ES): 05/2025, PRESTACAO DE SERVICOS DE TELEFONIA MOVEI.	R\$15.990,24
154039152562025OB003379	01/09/2025	JOAO WILSON COELHO RIBEIRO	REGULARIZACAO DE OB CANCELADA - 2025OB002284_VALORES NAO RECLAMADOS - 2025LC000351 - 2025RP000363.23105.027297/2025-44	R\$165,01
154039152562025OB003380	01/09/2025	ASSOCIACAO PARANAENSE DE CULTURA - APC	PGTO DO(S) INSTR.(S) DE COBRANCA(S) NUM.(S): 1799, CONTRATO N.º: 00002/2024 - 76.659.820/0046-53 - ASSOCIACAO PARANAENSE DE CULTURA - APC, PROC.(S) NUM.(S): 23105.006272/2025-15, DO(S) FORNECIMENTO(S)/SERVICO(S) PRESTADO(S) AO(S) MES(ES): 01/2025.	R\$2.272,65

154039152562025OB003381	01/09/2025	AOVS SISTEMAS DE INFORMATICA S.A.	PGTO DO(S) INSTR.(S) DE COBRANCA(S) NUM.(S): 00795840, CONTRATO Nº: 00025/2023 - 05.555.382/0001-33 - AOVS SISTEMAS DE INFORMATICA S.A., PROC.(S) NUM.(S): 23105.023089/2023-12, DO(S) FORNECIMENTO(S)/SERVICO(S) PRESTADO(S) AO(S) MES(ES): 03/2025.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\$3.903,94
154039152562025OB003382	01/09/2025	PAIVA CONSTRUCOES LTDA	PGTO DO(S) INSTR.(S) DE COBRANCA(S) NUM.(S): 437, CONTRATO Nº: 00011/2024 - 25.267.158/0001-53 - PAIVA CONSTRUCOES LTDA, PROC.(S) NUM.(S): 23105.036005/2025-64, DO(S) FORNECIMENTO(S)/SERVICO(S) PRESTADO(S) AO(S) MES(ES): 05/2025. REF. SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DE EQUIPAMENTOS DE REFRIGERACAO, TA 01/2025, VIGENTE ATE 08/04/2026.	R\$8.365,66
154039152562025OB003383	01/09/2025	ASSOCIACAO PARANAENSE DE CULTURA - APC	LIQUIDACAO DA DESPESA REFERENTE A CONTRATACAO DA PLATAFORMA PERGAMUM - SISTEMA INTEGRADO DE BIBLIOTECAS DECORRENTE DO CONTRATO N.º 02/2024, TERMO ADITIVO 01/25, VIGENTE DE 01/02/2025 ATE 01/02/2026 COM A ASSOCIACAO PARANAENSE DE CULTURA - APC QUE DEU ORIGEM A NOTA FISCAL N.º 3812 REF. AO MES DE JUNHO/2025, PROCESSO SEI 23105.037310/2025-73.	R\$2.412,05
154039152562025OB003384	01/09/2025	SARAM SERVICOS ESPECIALIZADOS LTDA	PGTO DO(S) INSTR.(S) DE COBRANCA(S) NUM.(S): 00008921, 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): 07/2025. SERVICIO DE TRADUTOR E INTERPRETE DE LIBRAS COM DEDICACAO DE MAO DE OBRA EXCLUSIVA, CONFORME TERMO ADITIVO 01/2025 E VIGENCIA 15/04/2025 ATE 15 /04/2026.	R\$19.620,17
154039152562025OB003385	01/09/2025	BANCO DO BRASIL SA	RETENCAO DEPOSITO CONTA VINCULADA SOBRE A FOLHA 06/2025 E NOTA FISCAL 8921 DE 07/2025 DA EMPRESA SARAM REF. CONTRATO 13/2024 DE ACORDO COM A IN 05/2017.	R\$5.297,87

154039152562025OB003386	01/09/2025	BANCO DO BRASIL SA	PGTO DO(S) INSTR.(S) DE COBRANCA(S) NUM.(S): 104798926/104798921/104654706, CONTRATO Nº: 00011/2017 - 02.341.467/0001-20 - AMAZONAS ENERGIA S.A, PROC.(S) NUM.(S): 23105.037540/2025-32, DO(S) FORNECIMENTO(S)/SERVICO(S) PRESTADO(S) AO(S) MES(ES): 07/2025, ENERGIA ELETRICA PARA O INSTITUTO DE EDUCACAO, AGRICULTURA E AMBIENTE ¿ IEAA/UFAM.	R\$31.865,22
154039152562025OB003388	01/09/2025	BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.	FOPAG BANCO SANTANDER AGOSTO 2025	R\$124.760,32
154039152562025OB003392	02/09/2025	GEISY DE ANDRADE LIMA	REGULARIZACAO DE OB CANCELADA - 2025OB002892_VALORES NAO RECLAMADOS - 2025LC000419 - 2025RP000416. 23105.029597/2025-68	R\$700,00
154039152562025OB003393	02/09/2025	ELBERTH HENRIQUE MIRANDA TEIXEIRA	REGULARIZACAO DE OB CANCELADA - 2025OB002892_VALORES NAO RECLAMADOS - 2025LC000419 - 2025RP000416.23105.029597/2025-68	R\$700,00
154039152562025OB003394	02/09/2025	FUNDACAO UNIVERSITAS DE ESTUDOS AMAZONICOS - F. UEA	PAGAMENTO DO CONVENIO 13/2025 - SABERES INDIGENAS - TRANSFEREGOV 976680 - 2025NC001720 - TED 15406. AUTORIZADO PELOS DESPACHOS PROADM (2755149) E DEFIN (2756602). PROCESSO 23105.014280/2025-27.	R\$2.100.000,00
154039152562025OB003395	02/09/2025	BANCO DO BRASIL SA	PROCESSO 23105.019930/2025-21: PAG.DE AJUDA DE CUSTO P/2 DISCENTES DO CURSO DE PEDAGOGIA DO IEAA P/PARTICIPAR DO IV CONGRESSO BRAS.DE EDUCACAO INTEGRAL, DE 16 A 18/06/2025, NA UFRN, EM NATAL, NO VALOR DE R\$ 2.128,00(DOIS MIL, CENTO E VINTE OITO REAIS), CONF.OF.45/25/CCPEDAG-IEAA/UFAM, RES.CONRAD 15/14, ATESTE GOF-IEAA 2773777, NE 156, LC 237, MEMORIA DE CALCULO 2760872, DESPACHO AUTORIZATIVO GR 2588556, DESPACHO DEFIN-PROADM 2775195 E DESPACHO PROADM 2774087.	R\$2.128,00

154039152562025OB003396	02/09/2025	ADSERVI - ADMINISTRADORA DE SERVICOS LTDA	PGTO DO(S) INSTR.(S) DE COBRANCA(S) NUM.(S): 40635, CONTRATO Nº: 00016/2025 - 02.531.343/0001-08 - ADSERVI - ADMINISTRADORA DE SERVICOS LTDA, PROC.(S) NUM.(S): 23105.035631/2025-33, DO(S) FORNECIMENTO(S)/SERVICO(S) PRESTADO(S) AO(S) MES(ES): 05/2025. SERVICO DE APOIO ADMINISTRATIVO COM FORNECIMENTO DE MAO-DE-OBRA EXCLUSIVA NO CAMPUS DA UFAM EM COARI, VIGENCIA DE 23/05/2025 ATE 23/06/2026.	R\$11.591,82
154039152562025OB003397	02/09/2025	MUNICIPIO DE COARI	RETENCAO ISS NOTA FISCAL 40635 DA EMPRESA ADSERVI REF. CONTRATO 16/2025.	R\$942,80
154039152562025OB003398	02/09/2025	BANCO DO BRASIL SA	RETENCAO DEPOSITO CONTA VINCULADA CONF. IN 05/2017 SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES 05/2025 DA EMPRESA ADSERVI DO CONTRATO 16/2025 E NOTA FISCAL 40635 DO MES 05/2025.	R\$2.465,54
154039152562025OB003399	02/09/2025	ADSERVI - ADMINISTRADORA DE SERVICOS LTDA	PGTO DO(S) INSTR.(S) DE COBRANCA(S) NUM.(S): 40637, CONTRATO Nº: 00016/2025 - 02.531.343/0001-08 - ADSERVI - ADMINISTRADORA DE SERVICOS LTDA, PROC.(S) NUM.(S): 23105.035647/2025-46, DO(S) FORNECIMENTO(S)/SERVICO(S) PRESTADO(S) AO(S) MES(ES): 07/2025. SERVICO DE APOIO ADMINISTRATIVO COM FORNECIMENTO DE MAO-DE-OBRA EXCLUSIVA NO CAMPUS DA UFAM EM COARI, VIGENCIA DE 23/05/2025 ATE 23/06/2026.	R\$67.773,52
154039152562025OB003400	02/09/2025	MUNICIPIO DE COARI	RETENCAO ISS NOTA FISCAL 40637 DA EMPRESA ADSERVI REF. CONTRATO 16/2025.	R\$5.518,78
154039152562025OB003401	02/09/2025	BANCO DO BRASIL SA	RETENCAO DEPOSITO CONTA VINCULADA CONF. IN 05/2017 SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES 07/2025 DA EMPRESA ADSERVI DO CONTRATO 16/2025 E NOTA FISCAL 40637 DO MES 07/2025.	R\$14.511,25
154039152562025OB003402	02/09/2025	OCA VIAGENS E TURISMO DA AMAZONIA LIMITADA	PGTO DO(S) INSTR.(S) DE COBRANCA(S) NUM.(S): 63906, CONTRATO Nº: 00021/2024 - 10.181.964/0001-37 - OCA VIAGENS E TURISMO DA AMAZONIA LIMITADA, PROC.(S) NUM.(S): 23105.037118/2025-87, DO(S) FORNECIMENTO(S)/SERVICO(S) PRESTADO(S) AO(S) MES(ES): 07/2025, REF. A TRANSPORTES FLUVIAIS, AUTORIZACAO PROADM 2757732 E DEFIN 2758279.	R\$353,20

154039152562025OB003403	02/09/2025	TAWRUS SEGURANCA E VIGILANCIA LTDA	PGTO DO(S) INSTR.(S) DE COBRANCA(S) NUM.(S): 11391, CONTRATO Nº: 00011/2025 - 09.406.386/0001-00 - TAWRUS SEGURANCA E VIGILANCIA LTDA, PROC.(S) NUM.(S): 23105.035300/2025-01, DO(S) FORNECIMENTO(S)/SERVICO(S) PRESTADO(S) AO(S) MES(ES): 07/2025. SERVICO DE SEGURANCA PATRIMONIAL ARMADA NO CAMPUS DA UFAM EM HUMAITA, VIGENCIA DE 01/04/2025 ATE 01/04/2026.	R\$13.679,97
154039152562025OB003404	02/09/2025	BANCO DO BRASIL SA	RETENCAO DEPOSITO CONTA VINCULADA REF. FOLHA 06/2025 DO CONTRATO 11/2025 DA EMPRESA TAWRUS E NOTA FISCAL 11391 DO MES DE 07/2025, CONFORME IN 05/2017.	R\$3.986,77
154039152562025OB003405	02/09/2025	TAWRUS SEGURANCA E VIGILANCIA LTDA	PGTO DO(S) INSTR.(S) DE COBRANCA(S) NUM.(S): 11390, CONTRATO Nº: 00011/2025 - 09.406.386/0001-00 - TAWRUS SEGURANCA E VIGILANCIA LTDA, PROC.(S) NUM.(S): 23105.035297/2025-18, DO(S) FORNECIMENTO(S)/SERVICO(S) PRESTADO(S) AO(S) MES(ES): 07/2025. SERVICO DE SEGURANCA PATRIMONIAL ARMADA NO CAMPUS DA UFAM EM COARI, VIGENCIA DE 01/04/2025 ATE 01/04/2026.	R\$13.679,97
154039152562025OB003406	02/09/2025	MUNICIPIO DE COARI	RETENCAO ISS NOTA FISCAL 11390 DA EMPRESA TAWRUS REF. CONTRATO 11/2025.	R\$1.166,21
154039152562025OB003407	02/09/2025	BANCO DO BRASIL SA	RETENCAO DEPOSITO CONTA VINCULADA CONF. IN 05/2017 SOBRE A FOLHA DO MES 06/2025 DA EMPRESA TAWRUS - CONTRATO 11/2025 COARI E NOTA FISCAL 11390 MES 07/2025.	R\$3.986,77
154039152562025OB003408	02/09/2025	SD SERVICOS DE ALIMENTACAO LTDA	PGTO DO(S) INSTR.(S) DE COBRANCA(S) NUM.(S): 4136, CONTRATO Nº: 00031/2024 - 25.051.526/0001-21 - SD SERVICOS DE ALIMENTACAO LTDA, PROC.(S) NUM.(S): 23105.037574/2025-27, DO(S) FORNECIMENTO(S)/SERVICO(S) PRESTADO(S) AO(S) MES(ES): 07/2025.	R\$42.551,23

154039152562025OB003409	02/09/2025	OCA VIAGENS E TURISMO DA AMAZONIA LIMITADA	PGTO DO(S) INSTR.(S) DE COBRANCA(S) NUM.(S): 63918, CONTRATO N°: 00021/2024 - 10.181.964/0001-37 - OCA VIAGENS E TURISMO DA AMAZONIA LIMITADA, PROC.(S) NUM.(S): 23105.038150/2025-80, DO(S) FORNECIMENTO(S)/SERVICO(S) PRESTADO(S) AO(S) MES(ES): 07/2025, REF A TRANSPORTES AEREOS, AUTORIZACAO PROADM 2766719 E DEFIN 2768811.	R\$3.030,40
154039152562025OB003410	02/09/2025	BANCO DO BRASIL SA	PGTO DO(S) INSTR.(S) DE COBRANCA(S) NUM.(S): 5494622269, CONTRATO N°: 00019/2021 - 02.421.421/0001-11 - TIM S A, PROC.(S) NUM.(S): 23105.036115/2025-26, DO(S) FORNECIMENTO(S)/SERVICO(S) PRESTADO(S) AO(S) MES(ES): 06/2025, PRESTACAO DE SERVICOS DE TELEFONIA MOVEI.	R\$16.004,59
154039152562025OB003411	02/09/2025	BMS IMPORTACAO EXPORTACAO DE EQUIPAMENTOS LTDA	23105.038229/2025-19: LIQUIDACAO DE MATERIAL DE CONSUMO. NOTA FISCAL 19.605, NE 303, SOLICITACAO 2637549, ATESTE ALMOX-PROADM 2766505, OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL. AUTORIZACAO PROADM 2766780, DESPACHO DEFIN PROADM 2769038.	R\$4.138,20
154039152562025OB003412	02/09/2025	TAWRUS SEGURANCA E VIGILANCIA LTDA	PGTO DO(S) INSTR.(S) DE COBRANCA(S) NUM.(S): 11389, CONTRATO N°: 00011/2025 - 09.406.386/0001-00 - TAWRUS SEGURANCA E VIGILANCIA LTDA, PROC.(S) NUM.(S): 23105.035299/2025-15, DO(S) FORNECIMENTO(S)/SERVICO(S) PRESTADO(S) AO(S) MES(ES): 07/2025. SERVICOS PRESTADOS EM BENJAMIN CONSTANT - AM (INC)	R\$13.679,97
154039152562025OB003413	02/09/2025	BANCO DO BRASIL SA	RETENCAO PARA CONTA VINCULADA CONFORME IN 05/2017- TAWRUS SEGURANCA E VIGILANCIA NFSE 11389 07/2025. SERVICOS PRESTADOS EM BENJAMIN CONSTANT (INC).	R\$3.986,77
154039152562025OB003414	02/09/2025	MUNICIPIO DE BENJAMIN CONSTANT	RETENCAO DE ISS SOBRE NFSE 11389 - TAWRUS SEGURANCA E VIGILANCIA JULHO/2025.	R\$1.166,21

154039152562025OB003415	02/09/2025	TAWRUS SEGURANCA E VIGILANCIA LTDA	PGTO DO(S) INSTR.(S) DE COBRANCA(S) NUM.(S): 11392, CONTRATO Nº: 00011/2025 - 09.406.386/0001-00 - TAWRUS SEGURANCA E VIGILANCIA LTDA, PROC.(S) NUM.(S): 23105.035298/2025-62, DO(S) FORNECIMENTO(S)/SERVICO(S) PRESTADO(S) AO(S) MES(ES): 07/2025. SERVICO DE SEGURANCA PATRIMONIAL ARMADA NO CAMPUS DA UFAM EM ITACOATIARA, VIGENCIA DE 01/04/2025 ATE 01/04/2026.	R\$13.679,97
154039152562025OB003416	02/09/2025	BANCO DO BRASIL SA	RETENCAO CONTA VINCULADA CONFORME IN 05/2017 REF. NFSE 11392 MES DE JULHO DE 2025 DA EMPRESA TAWRUS.	R\$3.986,77
154039152562025OB003417	02/09/2025	MUNICIPIO DE ITACOATIARA	RETENCAO DE ISS SOBRE A NOTA FISCAL N.º 11392 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
154039152562025OB003418	02/09/2025	ALEFCRON SERVICOS DA CONSTRUCAO CIVIL E DA TECNOLOGIA L	LIQUIDACAO DA NOTA FISCAL 460 DA EMPRESA ALEFCRON REF. CONTRATO 46/2021, SERVICO DE MANUTENCAO DAS INSTALACOES DA REDE ELETRICA DE BAIXA TENSAO DO SETOR SUL DA UFAM, PERIODO 06/2025, 7ª MEDICAO DO T.A 03, VIGENCIA DO CONTRATO 13/12/2024 ATE 13/12/2025 E PROCESSO SEI 23105.038033/2025-16.	R\$60.918,06
154039152562025OB003419	02/09/2025	LINCER COMERCIO E SERVICOS DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS L	LIQUIDACAO REF. A NOTA FISCAL Nº 1998 DA EMPRESA LINCER COMERCIO E SERVICOS DE MAQUINAS E EQUI, PERIODO DE JULHO/2025 DE ACORDO COM O ATESTE, CONTRATO Nº 34/2022, TA 02/2024, COM VIGENCIA ATE 12/12/2025 CUJO OBJETO REFERE-SE A MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA, COM REPOSICAO DE PECAS DOS EQUIPAMENTOS ODONTOLOGICOS E DEMAIS PERIFERICOS, UTILIZADOS NO AMBULATORIO DA FACULDADE DE ODONTOLOGIA E INSTALACOES DO CAIS DA UFAM. PROCESSO SEI Nº 23105.036891/2025-26.	R\$15.658,80

154039152562025OB003420	02/09/2025	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	REGULARIZACAO DA OB 2025OB003356 CANCELADA PARCIALMENTE PELO BANCO DO BRASIL SA. FOPAG AGOSTO/2025. FL000059, CONFORME PROCESSO FOPAG 23105.037565/2025-36 E PROCESSO JUDICAL 23105.013694/2024-58. MOTIVO: CANCELAMENTO AUTOMATICO PELO BACEN DA OB 154039 15256 2025OB003356 - MOTIVO: COD.DEV. 21 (DEVOLUCAO DE PAGAMENTOS EFETUADOS PELO TESOUR) E HISTORICO: DEVOLUCAO DE PAGAMENTOS EFETUADOS PELO TESOURO, EGT: 23667161 01.	R\$1.734,57
154039152562025OB003421	02/09/2025	GABRIEL LOPES E SILVA DE SOUZA	REGISTRO DE OB 2025OB003356 CANCELADA PARCIALMENTE PELO BANCO DO BRASIL SA - REFERENTE A FOPAG AGOSTO/2025, FL 59/2025 - VALORES NAO RECLAMADOS. CANCELAMENTO AUTOMATICO PELO BACEN DA OB 154039 15256 2025OB003356 - MOTIVO : COD.DEV. 21 (DEVOLUCAO DE PAGAMENTOS EFETUADOS PELO TESOUR) E HISTORICO: DEVOLUCAO DE PAGAMENTOS EFETUADOS PELO TESOURO, EGT: 23667069 01. PROCESSO FOPAG 23105.037565/2025-36.	R\$1.348,91
154039152562025OB003422	02/09/2025	FORUM NACIONAL DE PRO-REITORES DE PESQUISA E POS-GRADUA	LIQUIDACAO DE ANUIDADE DO EXERCICIO DE 2025 A SER PAGA AO FORUM NACIONAL DE PRO-REITORES DE PESQUISA E POS-GRADUACAO-FOPROP, CONFORME RECIBO DATADO DE 11/08/25, ATESTADO NO DIA 25/08/25 POR ADRIANA MALHEIRO ALLE MARIE E AUTORIZADO PELA REITORA DA UFAM NO DESPACHO GR 2739819, NOTA DE EMPENHO N.448/2025, PROCESSO 23105.017034/2025-27.	R\$1.500,00
154039152562025OB003423	02/09/2025	COPEF CONSTRUCAO LTDA	PGTO DO(S) INSTR.(S) DE COBRANCA(S) NUM.(S): 191, CONTRATO Nº: 00007/2025 - 84.486.406/0001-16 - COPEF CONSTRUCAO LTDA, PROC.(S) NUM.(S): 23105.037695/2025-79, DO(S) FORNECIMENTO(S)/SERVICO(S) PRESTADO(S) AO(S) MES(ES): 07/2025. 3ª MEDICAO DA CONSTRUCAO DO REMANESCENTE DE OBRA DO BLOCO 4 DO INSTITUTO DE CIENCIAS SOCIAIS, EDUCACAO E ZOOTECNIA - ICSEZ EM PARINTINS - AM.	R\$424.786,34
154039152562025OB003424	02/09/2025	MUNICIPIO DE PARINTINS	RETENCAO ISS NOTA FISCAL 191 DA EMPRESA COPEF REF. CONTRATO 07/2025.	R\$9.408,33

154039152562025OB003425	02/09/2025	RICARDO PERES DA COSTA	PROC 000093/25-1C DOC GERADO PELO SCDP. PCDP 000093/25-1C P/ PGTO. DE 4,5 DIARIA(S) REF. A VIAGEM EM TERRITORIO NACIONAL NO PERIODO DE 17/02/2025 A 21/02/2025.	R\$2.007,50
154039152562025OB003426	02/09/2025	NAYARA DE SOUZA COSTA	PROC 000094/25-1C DOC GERADO PELO SCDP. PCDP 000094/25-1C P/ PGTO. DE 4,5 DIARIA(S) REF. A VIAGEM EM TERRITORIO NACIONAL NO PERIODO DE 17/02/2025 A 21/02/2025.	R\$2.007,50
154039152562025OB003427	02/09/2025	EURIDES SOUZA DE LIMA	PROC 001002/25 DOC GERADO PELO SCDP. PCDP 001002/25 P/ PGTO. DE 2,5 DIARIA(S) REF. A VIAGEM EM TERRITORIO NACIONAL NO PERIODO DE 14/08/2025 A 16/08/2025.	R\$1.066,60
154039152562025OB003428	02/09/2025	KENNE KAYOLY DE LIMA YAMAGUCHI	PROC 001004/25 DOC GERADO PELO SCDP. PCDP 001004/25 P/ PGTO. DE 2,5 DIARIA(S) REF. A VIAGEM EM TERRITORIO NACIONAL NO PERIODO DE 14/08/2025 A 16/08/2025.	R\$1.066,60
154039152562025OB003429	02/09/2025	MARGARIDA CARMO DE SOUZA	PROC 001007/25-1C DOC GERADO PELO SCDP. PCDP 001007/25-1C P/ PGTO. DE 2,5 DIARIA(S) REF. A VIAGEM EM TERRITORIO NACIONAL NO PERIODO DE 14/08/2025 A 16/08/2025.	R\$971,60
154039152562025OB003430	02/09/2025	OPPORTUNITY COMERCIO E SERVICOS LTDA	APROPRIACAO DO INSTRUMENTO DE COBRANCA REFERENTE A NOTA FISCAL 2540. PROCESSO 23105.034599/2025-79. 2024NE939. MATERIAL PERMANENTE. PREGAO 90252/2024. EMENDA 41370011 DO SENADOR PLINIO VALERIO. OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL. AUTORIZACAO PROADM 2727659. DESPACHO 2728151.	R\$3.705,00
154039152562025OB003431	02/09/2025	RMM SPORTS COMERCIO DE PRODUTOS ESPORTIVOS LTDA	PGTO DO(S) INSTR.(S) DE COBRANCA(S) NUM.(S): 2488, CONTRATO Nº: 2024NE000847 - 22.382.705/0001-53 - RMM SPORTS COMERCIO DE PRODUTOS ESPORTIVOS LTDA, PROC.(S) NUM.(S): 23105.034940/2025-96, DO(S) FORNECIMENTO(S)/SERVICO(S) PRESTADO(S) AO(S) MES(ES): 08/2025, REF. AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE CONSUMO, AUTORIZACAO PROADM 2738737 E DEFIN 2740214.	R\$5.391,40

154039152562025OB003432	02/09/2025	V R P DE OLIVEIRA COMERCIO E REPRESENTACAO DE EQUIPAMEN	PGTO DO(S) INSTR.(S) DE COBRANCA(S) NUM.(S): 1077, CONTRATO Nº: 2024NE000884 - 45.030.413/0001-57 - V R P DE OLIVEIRA COMERCIO E REPRESENTACAO DE EQUIPAMENTO MEDICO-HOSPITALAR LTDA, PROC.(S) NUM.(S): 23105.035466/2025-10, DO(S) FORNECIMENTO(S)/SERVICO(S) PRESTADO(S) AO(S) MES(ES): 08/2025, REF. AO FORNECIMENTO DE MATERIAL PERMANENTE, PROADM 2744934 E DEFIN 2745601.EMENDA 42990018 - AMON MANDEL.	R\$1.035,65
154039152562025OB003433	02/09/2025	KIACHA LABOR COMERCIAL LTDA	PROPRIACAO DO INSTRUMENTO DE COBRANCA REFERENTE A NOTA FISCAL 615. PROCESSO 23105.027319/2025-76. 2024 NE 1021. PREGAO 90017/2024, EMENDA PARLAMENTAR Nº 4290004 DO DEPUTADO FEDERAL AMON MANDEL. MATERIAL PERMANENTE. OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL. AUTORIZACAO PROADM 2743580. DESPACHO DEFIN 2745591.	R\$1.624,00
154039152562025OB003434	02/09/2025	PORTUARIA TRADE COMERCIAL LTDA	APROPRIACAO DO INSTRUMENTO DE COBRANCA REFENTE A NOTA FISCAL 101. PROCESSO 23105.034644/2025-95. 2024 NE 768. MATERIAL PERMANENTE. EMENDA 42990004 - AMOM MANDEL, PREGAO 90024/2024. OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL. AUTORIZACAO PROADM 2744229. DESPACHO DEFIN 2745560.	R\$14.400,00
154039152562025OB003435	02/09/2025	FRANCISMAR CUNHA FERREIRA	PROC 001075/25 DOC GERADO PELO SCDP. PCDP 001075/25 P/ PGTO. DE 2,5 DIARIA(S) REF. A VIAGEM EM TERRITORIO NACIONAL NO PERIODO DE 17/08/2025 A 19/08/2025.	R\$1.045,00
154039152562025OB003436	02/09/2025	GPR SOLUCOES CONSULTIVAS LTDA	APROPRIACAO DO INSTRUMENTO DE COBRANCA REFERENTE A NOTA FISCAL 194. PROCESSO 23105.037141/2025-71. 2024 NE 689. PREGAO ELETRONICO Nº 90351/2024 , REF. EMENDA PARLAMENTAR 29090002. OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL. AUTORIZACAO PROADM 2755438. DESPACHO DEFIN 2756779.	R\$1.145,94
154039152562025OB003437	02/09/2025	ERONILDO BRAGA BEZERRA	PROC 001071/25 DOC GERADO PELO SCDP. PCDP 001071/25 P/ PGTO. DE 5,5 DIARIA(S) REF. A VIAGEM EM TERRITORIO NACIONAL NO PERIODO DE 17/08/2025 A 22/08/2025.	R\$1.957,75

154039152562025OB003438	02/09/2025	ROSANE RODRIGUES CHAVES	PROC 001073/25 DOC GERADO PELO SCDP. PCDP 001073/25 P/ PGTO. DE 5,5 DIARIA(S) REF. A VIAGEM EM TERRITORIO NACIONAL NO PERIODO DE 17/08/2025 A 22/08/2025.	R\$1.957,75
154039152562025OB003439	02/09/2025	JOAO GERD ZELL DE MATTOS	PROC 001074/25 DOC GERADO PELO SCDP. PCDP 001074/25 P/ PGTO. DE 2,5 DIARIA(S) REF. A VIAGEM EM TERRITORIO NACIONAL NO PERIODO DE 17/08/2025 A 19/08/2025.	R\$954,10
154039152562025OB003440	02/09/2025	TEREZA CRISTINA SOUZA DE OLIVEIRA	PROC 001072/25 DOC GERADO PELO SCDP. PCDP 001072/25 P/ PGTO. DE 5,5 DIARIA(S) REF. A VIAGEM EM TERRITORIO NACIONAL NO PERIODO DE 17/08/2025 A 22/08/2025.	R\$1.957,75
154039152562025OB003441	02/09/2025	BANCO DO BRASIL SA	PROCESSO 23105.035528/2025-93: PAG.DE BOLSA REF.AO PROJETO DE DESENVOLVIMENTO E IMPLEMENTACAODE ACOES DE PREVENCAO PRIMARIA A VIOLENCIA SEXUAL INFANTIL NO AMAZONAS DA FAPSI/UFAM, NO VALOR DE R\$ 13.500,00 (TREZE MIL E QUINHENTOS REAIS), REF.A AGOSTO/2025, CONF.OF.73/2025/CACAD FAPSI/UFAM, EMENDA PARLAMENTAR 42990007-AMOM MANDEL, ATESTE CACAD-FAPSI 2763593, LC 507, NE 417, DESPACHO DEFIN-PROADM 2756616 E DESPACHO PROADM 2755102.	R\$13.500,00
154039152562025OB003442	02/09/2025	SAMANTHA AQUINO PEREIRA	PROC 001030/25 DOC GERADO PELO SCDP. PCDP 001030/25 P/ PGTO. DE 3,5 DIARIA(S) REF. A VIAGEM EM TERRITORIO NACIONAL NO PERIODO DE 18/08/2025 A 21/08/2025.	R\$1.305,70
154039152562025OB003443	02/09/2025	PEDRO HENRIQUE MARIO SA	PROC 001015/25-1C DOC GERADO PELO SCDP. PCDP 001015/25-1C P/ PGTO. DE 4,5 DIARIA(S) REF. A VIAGEM EM TERRITORIO NACIONAL NO PERIODO DE 18/08/2025 A 22/08/2025.	R\$1.780,25
154039152562025OB003444	02/09/2025	DEBORA COELHO DA SILVA	PROC 001076/25 DOC GERADO PELO SCDP. PCDP 001076/25 P/ PGTO. DE 2,5 DIARIA(S) REF. A VIAGEM EM TERRITORIO NACIONAL NO PERIODO DE 18/08/2025 A 20/08/2025.	R\$1.045,00
154039152562025OB003445	02/09/2025	RENATO ABREU LIMA	PROC 001034/25-1C DOC GERADO PELO SCDP. PCDP 001034/25-1C P/ PGTO. DE 3,5 DIARIA(S) REF. A VIAGEM EM TERRITORIO NACIONAL NO PERIODO DE 18/08/2025 A 21/08/2025.	R\$1.400,70
154039152562025OB003446	02/09/2025	GIGLIANNE ACACIO FERRAZ	PROC 000970/25 DOC GERADO PELO SCDP. PCDP 000970/25 P/ PGTO. DE 3,5 DIARIA(S) REF. A VIAGEM EM TERRITORIO NACIONAL NO PERIODO DE 25/08/2025 A 28/08/2025.	R\$1.400,70

154039152562025OB003447	02/09/2025	LUIZ FERREIRA NEVES NETO	PROC 000969/25 DOC GERADO PELO SCDP. PCDP 000969/25 P/ PGTO. DE 3,5 DIARIA(S) REF. A VIAGEM EM TERRITORIO NACIONAL NO PERIODO DE 25/08/2025 A 28/08/2025.	R\$2.013,20
154039152562025OB003448	02/09/2025	ALUIZIO GONCALVES BRASIL JUNIOR	PROC 001079/25 DOC GERADO PELO SCDP. PCDP 001079/25 P/ PGTO. DE 2,5 DIARIA(S) REF. A VIAGEM EM TERRITORIO NACIONAL NO PERIODO DE 27/08/2025 A 29/08/2025.	R\$1.021,15
154039152562025OB003449	02/09/2025	MARIA ANGELICA DE ALMEIDA CORREA	PROC 001029/25 DOC GERADO PELO SCDP. PCDP 001029/25 P/ PGTO. DE 5,5 DIARIA(S) REF. A VIAGEM EM TERRITORIO NACIONAL NO PERIODO DE 27/08/2025 A 01/09/2025.	R\$1.908,20
154039152562025OB003450	02/09/2025	FLAVIO NOGUEIRA DA COSTA	PROC 001096/25 DOC GERADO PELO SCDP. PCDP 001096/25 P/ PGTO. DE 1,5 DIARIA(S) REF. A VIAGEM EM TERRITORIO NACIONAL NO PERIODO DE 28/08/2025 A 29/08/2025.	R\$546,60
154039152562025OB003451	02/09/2025	KLELIA SANDRA BRASIL DOS SANTOS	PROC 001068/25 DOC GERADO PELO SCDP. PCDP 001068/25 P/ PGTO. DE 10,5 DIARIA(S) REF. A VIAGEM EM TERRITORIO NACIONAL NO PERIODO DE 29/08/2025 A 08/09/2025.	R\$3.571,20
154039152562025OB003452	02/09/2025	JAIRO DE SOUZA FERRAZ	PROC 001094/25 DOC GERADO PELO SCDP. PCDP 001094/25 P/ PGTO. DE 3,5 DIARIA(S) REF. A VIAGEM EM TERRITORIO NACIONAL NO PERIODO DE 31/08/2025 A 03/09/2025.	R\$1.274,70
154039152562025OB003453	02/09/2025	AGENOR CAVALCANTI DE VASCONCELOS NETO	PROC 001022/25 DOC GERADO PELO SCDP. PCDP 001022/25 P/ PGTO. DE 7,5 DIARIA(S) REF. A VIAGEM EM TERRITORIO NACIONAL NO PERIODO DE 04/09/2025 A 11/09/2025.	R\$2.512,50
154039152562025OB003456	03/09/2025	FERNANDA PRISCILA ALVES DA SILVA	PROC 001087/25 DOC GERADO PELO SCDP. PCDP 001087/25 P/ PGTO. DE 3,5 DIARIA(S) REF. A VIAGEM EM TERRITORIO NACIONAL NO PERIODO DE 04/09/2025 A 07/09/2025.	R\$2.009,10
154039152562025OB003457	03/09/2025	CLARISSA LOPES SUZUKI	PROC 001095/25 DOC GERADO PELO SCDP. PCDP 001095/25 P/ PGTO. DE 3,5 DIARIA(S) REF. A VIAGEM EM TERRITORIO NACIONAL NO PERIODO DE 04/09/2025 A 07/09/2025.	R\$1.396,60
154039152562025OB003458	03/09/2025	MARCIO COUTO HENRIQUE	PROC 001115/25 DOC GERADO PELO SCDP. PCDP 001115/25 P/ PGTO. DE 12,5 DIARIA(S) REF. A VIAGEM EM TERRITORIO NACIONAL NO PERIODO DE 07/09/2025 A 19/09/2025.	R\$4.953,00
154039152562025OB003459	03/09/2025	JULIANA FERREIRA RIBEIRO DE MIRANDA	PROC 001063/25 DOC GERADO PELO SCDP. PCDP 001063/25 P/ PGTO. DE 7,5 DIARIA(S) REF. A VIAGEM EM TERRITORIO NACIONAL NO PERIODO DE 07/09/2025 A 14/09/2025.	R\$2.622,75

154039152562025OB003460	03/09/2025	CAIO AUGUSTO TEIXEIRA SOUTO	PROC 001027/25 DOC GERADO PELO SCDP. PCDP 001027/25 P/ PGTO. DE 9,5 DIARIA(S) REF. A VIAGEM EM TERRITORIO NACIONAL NO PERIODO DE 02/09/2025 A 11/09/2025.	R\$2.913,90
154039152562025OB003461	03/09/2025	MARCK DE SOUZA TORRES	PROC 001083/25 DOC GERADO PELO SCDP. PCDP 001083/25 P/ PGTO. DE 3,5 DIARIA(S) REF. A VIAGEM EM TERRITORIO NACIONAL NO PERIODO DE 02/09/2025 A 05/09/2025.	R\$1.148,20
154039152562025OB003462	03/09/2025	BEATRIZ KUSHNIR	PROC 000959/25 DOC GERADO PELO SCDP. PCDP 000959/25 P/ PGTO. DE 3 DIARIA(S) REF. A VIAGEM EM TERRITORIO NACIONAL NO PERIODO DE 25/08/2025 A 28/08/2025.	R\$1.275,00
154039152562025OB003463	03/09/2025	IRLANE MAIA DE OLIVEIRA	PROC 000974/25 DOC GERADO PELO SCDP. PCDP 000974/25 P/ PGTO. DE 4,5 DIARIA(S) REF. A VIAGEM EM TERRITORIO INTERNACIONAL NO PERIODO DE 17/08/2025 A 22/08/2025. TX DE CAMBIO DE R\$5.3928.	R\$4.140,86
154039152562025OB003464	03/09/2025	BRUNO DE OLIVEIRA RODRIGUES	PROC 000998/25 DOC GERADO PELO SCDP. PCDP 000998/25 P/ PGTO. DE 4,5 DIARIA(S) REF. A VIAGEM EM TERRITORIO NACIONAL NO PERIODO DE 26/08/2025 A 30/08/2025.	R\$1.325,70
154039152562025OB003465	03/09/2025	GISELE CRISTINA RESENDE	PROC 001038/25 DOC GERADO PELO SCDP. PCDP 001038/25 P/ PGTO. DE 2,5 DIARIA(S) REF. A VIAGEM EM TERRITORIO NACIONAL NO PERIODO DE 26/08/2025 A 28/08/2025.	R\$701,15
154039152562025OB003466	03/09/2025	ELIZANDRA DE LIMA SILVA BASTOS	PROC 001011/25 DOC GERADO PELO SCDP. PCDP 001011/25 P/ PGTO. DE 3,5 DIARIA(S) REF. A VIAGEM EM TERRITORIO NACIONAL NO PERIODO DE 24/08/2025 A 27/08/2025.	R\$1.131,15
154039152562025OB003467	03/09/2025	JONISE NUNES SANTOS	PROC 000977/25 DOC GERADO PELO SCDP. PCDP 000977/25 P/ PGTO. DE 0,5 DIARIA(S) REF. A VIAGEM EM TERRITORIO NACIONAL NO PERIODO DE 17/08/2025 A 18/08/2025.	R\$190,00

154039152562025OB003468	03/09/2025	BANCO DO BRASIL SA	LIQUIDACAO DE AJUDA DE CUSTO DESTINADO PARA A ALUNA DE DOUTORADO EM GEOGRAFIA, REBECA TEIXEIRA DANTAS, MATRICULA 3240007, PARA PARTICIPACAO EM EVENTO NACIONAL (XVI SIMPOSIO BRASILEIRO DE CLIMATOLOGIA GEOGRAFICA) A SER REALIZADO NA CIDADE DO CRATO-CE, NO PERIODO DE 16 A 22 DE AGO/2025, CONFORME OF.95/2025/PPG-GEOG/UFAM (2748566), ATESTE (2766866), 2025LC000521 E 2025NE358. PROC.23105.036545/2025-45 AUT. PELO DESPACHOS (2774554)PROADM E DEFIN-PROADM(2775486)01SET25.	R\$988,00
154039152562025OB003469	03/09/2025	BANCO DO BRASIL SA	PROCESSO 23105.033915/2025-95: PAG.DE AJUDA DE CUSTO P/2 DISCENTES DO CURSO DE ENG.DE MATERIAIS-FT, P/PARTICIPAR DO ENCONTRO NACIONAL DAS EMPRESAS JUNIORES-ENEJ, EM JOAO PESSOA-PB, DIAS 28 A 31/08/25, NO VALOR DE R\$ 912,00(NOVECENTOS E DOZE REAIS), CONF.OF.60/2025/PROTEC/UFAM, RES.CONRAD 15/2014, ATESTE DEMA 2773777, NE 156, LC 522, MEMORIA DE CALCULO 2761083, DESPACHO AUTORIZATIVO CG 2748664, DESPACHO DEFIN-PROADM 2776064E DESPACHO PROADM 2775347.	R\$912,00
154039152562025OB003470	03/09/2025	CELIA SANDRA CARVALHO DE ALBUQUERQUE BEZERRA 345617302	23105.037312/2025-62: LIQUIDACAO DE MATERIAL DE CONSUMO. NOTA FISCAL 1480100, NE 289, DISPENSA DE LICITACAO 209/2025, ATESTE CERIMONIAL-GR 2756562, OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL. AUTORIZACAO PROADM 2756825, DESPACHO DEFIN-PROADM 2761245.	R\$9.600,00
154039152562025OB003471	03/09/2025	MBM SEGURADORA SA	PGTO DO(S) INSTR.(S) DE COBRANCA(S) NUM.(S): 57334001250005, CONTRATO Nº: 00014/2025 - 87.883.807/0001-06 - MBM SEGURADORA SA, PROC.(S) NUM.(S): 23105.038314/2025-79, DO(S) FORNECIMENTO(S)/SERVICO(S) PRESTADO(S) AO(S) MES(ES): 08/2025, SEGURO DE VIDA DOS ALUNOS DA UFAM, MATRICULADOS EM ESTAGIO OBRIGATORIO/PRATICA DE CAMPO, NO PERIODO DE 9 DE AGOSTO A 8 DE SETEMBRO DE 2025.	R\$114,42

154039152562025OB003472	03/09/2025	TAWRUS SEGURANCA E VIGILANCIA LTDA	PGTO DO(S) INSTR.(S) DE COBRANCA(S) NUM.(S): 11393, CONTRATO Nº: 00011/2025 - 09.406.386/0001-00 - TAWRUS SEGURANCA E VIGILANCIA LTDA, PROC.(S) NUM.(S): 23105.035296/2025-73, DO(S) FORNECIMENTO(S)/SERVICO(S) PRESTADO(S) AO(S) MES(ES): 07/2025. PARINTINS	R\$13.679,97
154039152562025OB003473	03/09/2025	BANCO DO BRASIL SA	RETENCAO CONTA VINCULADA CONFORME IN 05/2017 REF. NFSE 11393 MES DE JULHO DE 2025 DA EMPRESA TAWRUS. PARINTINS	R\$3.986,77
154039152562025OB003474	03/09/2025	MUNICIPIO DE PARINTINS	RETENCAO DE ISS SOBRE A NOTA FISCAL N.º 11393 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
154039152562025OB003475	03/09/2025	BANCO DO BRASIL SA	PGTO DO(S) INSTR.(S) DE COBRANCA(S) NUM.(S): 5513310108, CONTRATO Nº: 00019/2021 - 02.421.421/0001-11 - TIM S A, PROC.(S) NUM.(S): 23105.036400/2025-47, DO(S) FORNECIMENTO(S)/SERVICO(S) PRESTADO(S) AO(S) MES(ES): 07/2025, PRESTACAO DE SERVICOS DE TELEFONIA MOVEL.	R\$16.029,95
154039152562025OB003476	03/09/2025	REALMAK SERVICOS E COMERCIO LTDA	PGTO DO(S) INSTR.(S) DE COBRANCA(S) NUM.(S): 961, CONTRATO Nº: 00034/2024 - 03.496.338/0001-74 - REALMAK SERVICOS E COMERCIO LTDA, PROC.(S) NUM.(S): 23105.035331/2025-54, DO(S) FORNECIMENTO(S)/SERVICO(S) PRESTADO(S) AO(S) MES(ES): 07/2025.	R\$29.621,13
154039152562025OB003477	03/09/2025	BANCO DO BRASIL SA	PGTO DO(S) INSTR.(S) DE COBRANCA(S) NUM.(S): 000008770832, 000008770836, CONTRATO Nº: 00012/2017 - 07.522.669/0001-92 - NEOENERGIA DISTRIBUICAO BRASILIA S.A., PROC.(S) NUM.(S): 23105.037001/2025-01, DO(S) FORNECIMENTO(S)/SERVICO(S) PRESTADO(S) AO(S) MES(ES): 08/2025.	R\$70,62

154039152562025OB003478	03/09/2025	GOLDI SERVICOS E ADMINISTRACAO LTDA	APROPRIACAO DA NOTA FISCAL 026690 DA EMPRESA GOLDI SERVICOS E ADMINISTRACAO LTDA - EPP. REFERENTE AO CONTRATO 07/2020, TERMO ADITIVO 05/2024, SERVICOS DE GERENCIAMENTO DE COMBUSTIVEIS. PERIODO: 01/07/2025 - 31/07/2025. VALORES DECLARADOS - COMBUSTIVEIS R\$ 89.174,76/ TAXA DE ADMINISTRACAO R\$ 1.391,13 (1,56 PORCENTO) / DESCONTO R\$: 1.596,23 (1,79 PORCENTO). PROCESSO 23105.034131/2025-84. C	R\$87.719,47
154039152562025OB003479	03/09/2025	BANCO DO BRASIL SA	LIQUIDACAO DE TAXA DE ANOTACAO DE RESPONSABILIDADE TECNICA - ART REF.AO PROJETO ESTRUTURAL DO BLOCO GEOTEC, CONFORME REGISTRO NO CREA-AM NA ART AM00400566559, BOLETO N. 8306822080, NOSSO NUMERO 29091288306822080-9 COM VENCIMENTO EM 12/09/2025, PROCESSO 23105.037154/2025-41.	R\$103,03
154039152562025OB003480	03/09/2025	SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO DE PARINTINS SAAE	PGTO DO(S) INSTR.(S) DE COBRANCA(S) NUM.(S): 0250814405, 0025086918, 0025086912, CONTRATO Nº: 00022/2025 - 04.597.340/0001-00 - SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO DE PARINTINS SAAE, PROC.(S) NUM.(S): 23105.038029/2025-58, DO(S) FORNECIMENTO(S)/SERVICO(S) PRESTADO(S) AO(S) MES(ES): 08/2025.	R\$747,12
154039152562025OB003481	03/09/2025	C AUGUSTO MORAIS FAVACHO	PGTO DO(S) INSTR.(S) DE COBRANCA(S) NUM.(S): 163, CONTRATO Nº: 20/2023 - 13.735.149/0001-60 - C AUGUSTO MORAIS FAVACHO, TERMO ADITIVO 01/2024 COM VIGENCIA DE 16/08/2024 A 16/08/2025, PROCESSO 23105.038696/2025-31, REF. AO MES 08/2025. SERVICOS DE CONTROLE SANITARIO (COMBATE A VETORES E PRAGAS URBANAS, COMPREENDENDO DESINSETIZACAO, DESCUPINIZACAO E DESRATIZACAO) EM AREAS INTERNAS E EXTERNAS DO CAMPUS DA UFAM E RESIDENCIA UNIVERSITARIA EM BENJAMIN CONSTANT.	R\$14.475,60

154039152562025OB003482	03/09/2025	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	REGULARIZACAO DA OB 2025OB003363 CANCELADA PARCIALMENTE PELA CAIXA. FOPAG AGOSTO/2025. FL000059, CONFORME PROCESSO FOPAG 23105.037565/2025-36 MOTIVO:CANCELAMENTO AUTOMATICO PELO BACEN DA OB 154039 15256 2025OB003363 - MOTIVO:COD.DEV. 21 (DEVOLUCAO DE PAGAMENTOS EFETUADOS PELO TESOUR) BANCO CEF FOPAG UFAM AGOSTO 2025.	R\$1.045,24
154039152562025OB003483	03/09/2025	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	REGULARIZACAO DA OB 2025OB003363 CANCELADA PARCIALMENTE PELA CAIXA. FOPAG AGOSTO/2025. FL000059, CONFORME PROCESSO FOPAG 23105.037565/2025-36 MOTIVO:CANCELAMENTO AUTOMATICO PELO BACEN DA OB 154039 15256 2025OB003363 - MOTIVO:COD.DEV. 21 (DEVOLUCAO DE PAGAMENTOS EFETUADOS PELO TESOUR) BANCO CEF FOPAG UFAM AGOSTO 2025.	R\$1.766,46
154039152562025OB003484	03/09/2025	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	REGULARIZACAO DA OB 2025OB003363 CANCELADA PARCIALMENTE PELA CAIXA. FOPAG AGOSTO/2025. FL000059, CONFORME PROCESSO FOPAG 23105.037565/2025-36 MOTIVO:CANCELAMENTO AUTOMATICO PELO BACEN DA OB 154039 15256 2025OB003363 - MOTIVO:COD.DEV. 21 (DEVOLUCAO DE PAGAMENTOS EFETUADOS PELO TESOUR) BANCO CEF FOPAG UFAM AGOSTO 2025.	R\$1.014,30
154039152562025OB003486	04/09/2025	BANCO DO BRASIL SA	SERPRO FOPAG UFAM AGOSTO 2025.	R\$44.976,96
154039152562025OB003487	05/09/2025	RODRIGO OLIVEIRA BRAGA REIS	PROC 001116/25 DOC GERADO PELO SCDP. PCDP 001116/25 P/ PGTO. DE 4,5 DIARIA(S) REF. A VIAGEM EM TERRITORIO NACIONAL NO PERIODO DE 09/09/2025 A 13/09/2025.	R\$1.174,22

154039152562025OB003488	05/09/2025	BANCO DO BRASIL SA	PROCESSO 23105.037566/2025-81: PAG.DE AJUDA P/3 DISCENTES DE ENGENHARIA AMBIENTAL/IEAA REF.A ESTAGIO SUPERVISIONADO OBRIGATORIO DO CURSO DE ENGENHARIA AMBIENTAL-SEMESTRE 2025.2, DE 08/09/2025 A 12/11/2025, NO VALOR DE R\$ 11.475,00(ONZE MIL QUATROCENTOS E SETENTA E CINCO REAIS), CONF.OF.110/2025/CCENGAMB-IEAA/UFAM, ATESTE GOF-IEAA 2774799, LC 528, NE 222, DESPACHO DPA-PROEG 2772470, DESPACHO DEFIN-PROADM 2776745 E DESPACHO AUTORIZATIVO PROADM 2775722.	R\$11.475,00
154039152562025OB003489	05/09/2025	BANCO DO BRASIL SA	PROCESSO 23105.038973/2025-13: 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 AGOSTO/25, CONF.OF.134/2025/DEAS-FCA/UFAM, DECISAO AD REF N°014/2025, RES.CONRAD 36/17 E 08/18, ATESTE DEAS-FCA 2774648, NE 235, LC 531, DESPACHO DEFIN-PROADM 2778550 E DESPACHO AUTORIZATIVO PROADM 2776821.	R\$700,00
154039152562025OB003490	05/09/2025	OPPORTUNITY COMERCIO E SERVICOS LTDA	APROPRIACAO DO INSTRUMENTO DE COBRANCA REFERENTE A NOTA FISCAL 2540. PROCESSO 23105.034599/2025-79. 2024NE939. MATERIAL PERMANENTE. PREGAO 90252/2024. EMENDA 41370011 DO SENADOR PLINIO VALERIO. OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL. AUTORIZACAO PROADM 2727659. DESPACHO 2728151.	R\$3.705,00
154039152562025OB003491	05/09/2025	BANCO DO BRASIL SA	PROCESSO 23105.033949/2025-80: PAG.DE AJUDA DE CUSTO P/28 DISCENTES DO CURSO DE ARTES VISUAIS DO ICSEZ/UFAM P/PRATICA DE CAMPO DA DISCIPLINA ESTAGIO SUPERVISIONADO I (IPD035), NO PERIODO DE 04 A 07/09/2025, EM MANAUS , NO VALOR DE R\$ 9.520,00 (NOVE MIL, QUINHENTOS E VINTE REAIS), CONF.OF.159/2025/ICSEZ/UFAM, ATESTE ICSEZ 2763378, LC 503, NE 202, DESPACHO DPA-PROEG 2770887, DESPACHO DEFIN-PROADM 2773463 E DESPACHO AUTORIZATIVO PROADM 2772749.	R\$9.520,00

154039152562025OB003492	08/09/2025	MADALENA KLEIN	PROC 000792/25 DOC GERADO PELO SCDP. PCDP 000792/25 P/ PGTO. DE 15,5 DIARIA(S) REF. A VIAGEM EM TERRITORIO NACIONAL NO PERIODO DE 29/08/2025 A 13/09/2025.	R\$167,50
154039152562025OB003493	08/09/2025	MAIKE DOS SANTOS RIBEIRO	PROC 001054/25 DOC GERADO PELO SCDP. PCDP 001054/25 P/ PGTO. DE 6,5 DIARIA(S) REF. A VIAGEM EM TERRITORIO NACIONAL NO PERIODO DE 10/09/2025 A 16/09/2025.	R\$2.045,25
154039152562025OB003494	08/09/2025	ALINE FERREIRA LIRA	PROC 001160/25 DOC GERADO PELO SCDP. PCDP 001160/25 P/ PGTO. DE 2,5 DIARIA(S) REF. A VIAGEM EM TERRITORIO NACIONAL NO PERIODO DE 10/09/2025 A 12/09/2025.	R\$701,15
154039152562025OB003495	08/09/2025	DAIANA KLICIA QUEIROZ DE SOUZA	PROC 001025/25 DOC GERADO PELO SCDP. PCDP 001025/25 P/ PGTO. DE 5,5 DIARIA(S) REF. A VIAGEM EM TERRITORIO NACIONAL NO PERIODO DE 10/09/2025 A 15/09/2025.	R\$1.719,58
154039152562025OB003496	08/09/2025	IRINA COELHO MONTE	PROC 001055/25 DOC GERADO PELO SCDP. PCDP 001055/25 P/ PGTO. DE 2,5 DIARIA(S) REF. A VIAGEM EM TERRITORIO NACIONAL NO PERIODO DE 08/09/2025 A 10/09/2025.	R\$796,15
154039152562025OB003497	08/09/2025	ANA CAROLINA LIRA DE LIMA	PROC 001117/25 DOC GERADO PELO SCDP. PCDP 001117/25 P/ PGTO. DE 2,5 DIARIA(S) REF. A VIAGEM EM TERRITORIO NACIONAL NO PERIODO DE 08/09/2025 A 10/09/2025.	R\$796,15
154039152562025OB003498	08/09/2025	RENATO GOMES DE CARVALHO	PROC 001048/25 DOC GERADO PELO SCDP. PCDP 001048/25 P/ PGTO. DE 5,5 DIARIA(S) REF. A VIAGEM EM TERRITORIO NACIONAL NO PERIODO DE 10/09/2025 A 15/09/2025.	R\$1.755,70
154039152562025OB003499	08/09/2025	EDSON MORAES DE SOUZA	PROC 001032/25 DOC GERADO PELO SCDP. PCDP 001032/25 P/ PGTO. DE 6,5 DIARIA(S) REF. A VIAGEM EM TERRITORIO NACIONAL NO PERIODO DE 10/09/2025 A 16/09/2025.	R\$2.045,25
154039152562025OB003500	08/09/2025	ALVARO HAFIZ CURY	PROC 001127/25 DOC GERADO PELO SCDP. PCDP 001127/25 P/ PGTO. DE 2,5 DIARIA(S) REF. A VIAGEM EM TERRITORIO NACIONAL NO PERIODO DE 11/09/2025 A 13/09/2025.	R\$1.066,60
154039152562025OB003501	08/09/2025	FELIPE ANDRE SOUZA DA SILVA	PROC 001024/25 DOC GERADO PELO SCDP. PCDP 001024/25 P/ PGTO. DE 2,5 DIARIA(S) REF. A VIAGEM EM TERRITORIO NACIONAL NO PERIODO DE 12/09/2025 A 14/09/2025.	R\$792,05

154039152562025OB003502	08/09/2025	OCA VIAGENS E TURISMO DA AMAZONIA LIMITADA	PGTO DO(S) INSTR.(S) DE COBRANCA(S) NUM.(S): 63916, CONTRATO Nº: 00021/2024 - 10.181.964/0001-37 - OCA VIAGENS E TURISMO DA AMAZONIA LIMITADA, PROC.(S) NUM.(S): 23105.036995/2025-31, DO(S) FORNECIMENTO(S)/SERVICO(S) PRESTADO(S) AO(S) MES(ES): 07/2025, AUTORIZACAO PROADM 2753194 E DEFIN 2754999.	R\$6.267,52
154039152562025OB003503	08/09/2025	OCA VIAGENS E TURISMO DA AMAZONIA LIMITADA	PGTO DO(S) INSTR.(S) DE COBRANCA(S) NUM.(S): 63931, CONTRATO Nº: 00021/2024 - 10.181.964/0001-37 - OCA VIAGENS E TURISMO DA AMAZONIA LIMITADA, PROC.(S) NUM.(S): 23105.038446/2025-09, DO(S) FORNECIMENTO(S)/SERVICO(S) PRESTADO(S) AO(S) MES(ES): 07/2025 REFERENTE A DESPESA DE AGENCIAMENTO DE PASSAGENS FLUVIAIS EMPENHO 2025NE000245 PARFOR TED 14233.	R\$9.633,00
154039152562025OB003504	08/09/2025	TANARA LAUSCHNER	PROC 001146/25 DOC GERADO PELO SCDP. PCDP 001146/25 P/ PGTO. DE 2,5 DIARIA(S) REF. A VIAGEM EM TERRITORIO NACIONAL NO PERIODO DE 10/09/2025 A 12/09/2025.	R\$1.001,15
154039152562025OB003505	08/09/2025	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 JULHO DE 2025 CONFORME NF 12328 PROCESSO 23105.034199/2025-63.	R\$629.337,57
154039152562025OB003506	08/09/2025	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 JUNHO DE 2025 CONFORME CONTRATO 15/2025 VIGENCIA DE 22.04.2025 A 22.04.2026 E NOTA FISCAL 12328 - REFERENTE MES DE JULHO DE 2025.	R\$122.754,39

154039152562025OB003507	08/09/2025	MODULO CONSULTORIA E GERENCIA PREDIAL LTDA	PGTO DO(S) INSTR.(S) DE COBRANCA(S) NUM.(S): 45434, CONTRATO Nº: 00034/2023 - 05.926.726/0001-73 - MODULO CONSULTORIA E GERENCIA PREDIAL LTDA, PROC.(S) NUM.(S): 23105.038220/2025-08, DO(S) FORNECIMENTO(S)/SERVICO(S) PRESTADO(S) AO(S) MES(ES): 07/2025.	R\$43.648,70
154039152562025OB003508	08/09/2025	HEWLETT-PACKARD BRASIL LTDA	LIQUIDACAO DA NOTA FISCAL 687575 DA EMPRESA HP, TA 03/2024 DO CONTRATO 30/2021 REFERENTE AOS SERVICOS DE MANUTENCAO DO HARDWARE E SOFTWARE (SUPORTE TECNICO) DO DATA CENTER DA UFAM COM VIGENCIA DE 06/08/2024 A 06/08/2025, REF. A SERVICOS REALIZADOS NO PERIODO DE 06/05/2025 A 05/06/2025 PROCESSO 23105.033803/2025-34 AUTORIZACAO DA PROADM SEI 1288114	R\$562,44
154039152562025OB003509	08/09/2025	HEWLETT-PACKARD BRASIL LTDA	LIQUIDACAO DA NOTA FISCAL 687574 DA EMPRESA HP, TA 03/2024 DO CONTRATO 30/2021 REFERENTE AOS SERVICOS DE MANUTENCAO DO HARDWARE E SOFTWARE (SUPORTE TECNICO) DO DATA CENTER DA UFAM COM VIGENCIA DE 06/08/2024 A 06/08/2025, REF. A SERVICOS REALIZADOS NO PERIODO DE 06/05/2025 A 05/06/2025 PROCESSO 23105.033803/2025-34 AUTORIZACAO DA PROADM SEI 1288114.	R\$10.764,23
154039152562025OB003510	08/09/2025	TAWRUS SEGURANCA E VIGILANCIA LTDA	PGTO DO INSTR. DE COBRANCA NUM.: 11487, CONTRATO Nº: 00011/2025 - 09.406.386/0001-00 - TAWRUS SEGURANCA E VIGILANCIA LTDA, PROC. NUM.: 23105.034535/2025-78, REF. SERVICOS DE SEGURANCA PATRIMONIAL ARMADA 24H PRESTADOS NA UNIVERSIDADE FEDERAL DO AMAZONAS EM MANAUS/AM NO MES: 07/2025. NAO RETENCAO DE PIS E COFINS CONF. PROC. 1001729-18.2019.4.01.3200.	R\$581.847,79
154039152562025OB003511	08/09/2025	BANCO DO BRASIL SA	RETENCAO REF. CONTA VINCULADA SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE JUNHO/2025 DECORRENTE DOS SERVICOS PRESTADOS EM JULHO DE 2025 PELA EMPRESA TAWRUS SEGURANCA E VIGILANCIA LTDA CNPJ 09.406.386/0001-00 - CONTRATO N.º 11/2025.	R\$145.949,07

154039152562025OB003512	08/09/2025	A. A. DOS S. SOUZA LTDA	PGTO DO(S) INSTR.(S) DE COBRANCA(S) NUM.(S): 500135, CONTRATO Nº: 00033/2024 - 10.373.342/0001-00 - A. A. DOS S. SOUZA LTDA, PROC.(S) NUM.(S): 23105.036381/2025-59, DO(S) FORNECIMENTO(S)/SERVICO(S) PRESTADO(S) AO(S) MES(ES): 07/2025. REPACTUACAO JANEIRO A JUNHO DE 2025.	R\$19.506,06
154039152562025OB003513	08/09/2025	MUNICIPIO DE PARINTINS	VALOR REFERENTE A RETENCAO DE ISS SOBRE A NF 500135	R\$798,49
154039152562025OB003514	08/09/2025	ARV ENGENHARIA LTDA	PGTO DO(S) INSTR.(S) DE COBRANCA(S) NUM.(S): 606, CONTRATO Nº: 00035/2021 - 11.318.773/0001-37 - ARV ENGENHARIA LTDA, PROC.(S) NUM.(S): 23105.035785/2025-25, DO(S) FORNECIMENTO(S)/SERVICO(S) PRESTADO(S) AO(S) MES(ES): 07/2025. REF A SERVICO DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DA REDE ELETRICA DE MEDIA TENSAO DA UFAM, 7ª MEDICAO, TERMO ADITIVO Nº 03/2024 COM VIGENCIA DE 20/10/2024 ATE 20/10/2025.	R\$56.276,69
154039152562025OB003515	08/09/2025	BANCO DO BRASIL SA	PROCESSO 23105.037586/2025-51: PAG.DE BOLSA P/7 DOCENTES INTEGRANTES DO PROJETO REDE IDIOMAS SEM FRONTEIRAS-ISF, PROJETO AS 005/2025, NO VALOR DE R\$ 13.833,40(TREZE MIL OITOCENTOS E TRINTA E TRES REAIS E QUARENTA CENTAVOS), REF.A AGOSTO/2025, CONF.OF.153/2025/FLET/UFAM, DECISAO AD REFERENDUM CEI 031/2025, ATESTE FLET 2759558, NE 283, LC 307, DESPACHO DEFIN-PROADM 2782675 E DESPACHO AUTORIZATIVO PROADM 2780985.	R\$13.833,40
154039152562025OB003516	08/09/2025	BANCO DO BRASIL SA	PROCESSO 23105.037014/2025-72: PAG.DE AJUDA DE CUSTO P/O DISCENTE DO CURSO DE QUIMICA INDUSTRIAL-ICET, JEAN ARAUJO HAURADOU, P/REALIZAR ESTAGIO SUPERVISIONADO NA UFAM/MANAUAS, DE 08/09/2025 A 19/11/2025, NO VALOR DE R\$ 3.350,00(TRES MIL TREZENTOS E CINQUENTA REAIS), CONF.OF.69/2025/CCQUIMIND-ICET/UFAM, ATESTE CCQUIMIND-ICET 2754735, LC 502, NE 164, DESPACHO DPA/PROEG 2773834, DESPACHO DEFIN-PROADM 2782581 E DESPACHO AUTORIZATIVO PROADM 2780854.	R\$3.350,00

154039152562025OB003517	08/09/2025	BANCO DO BRASIL SA	PGTO DO(S) INSTR.(S) DE COBRANCA(S) NUM.(S): 104798620, 104653419, 104798619, CONTRATO Nº: 00009/2017 - 02.341.467/0001-20 - AMAZONAS ENERGIA S.A, PROC.(S) NUM.(S): 23105.039300/2025-72, DO(S) FORNECIMENTO(S)/SERVICO(S) PRESTADO(S) AO(S) MES(ES): 07/2025, ENERGIA ELETRICA NAS DEPENDENCIAS DO INSTITUTO DE CIENCIAS SOCIAIS, EDUCACAO E ZOOTECNIA - ICSEZ/UFAM.	R\$36.616,42
154039152562025OB003518	08/09/2025	BMS IMPORTACAO EXPORTACAO DE EQUIPAMENTOS LTDA	APROPRIACAO DO INSTRUMENTO DE COBRANCA REFERENTE A NOTA FISCAL 19489. PROCESSO 23105.039636/2025-35. 2025 NE 303. PREGAO 90008/2025. OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL. AUTORIZACAO PROADM 2782310. DESPACHO DEFIN 2782821.	R\$3.908,30
154039152562025OB003519	08/09/2025	STYLUS SERVICOS DE LIMPEZA E CONSERVACAO LTDA	PGTO DO(S) INSTR.(S) DE COBRANCA(S) NUM.(S): 5197, CONTRATO Nº: 00014/2023 - 13.258.951/0001-07 - STYLUS SERVICOS DE LIMPEZA E CONSERVACAO LTDA, PROC.(S) NUM.(S): 23105.039115/2025-88, DO(S) FORNECIMENTO(S)/SERVICO(S) PRESTADO(S) AO(S) MES(ES): 08/2025. 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\$68.703,50
154039152562025OB003520	08/09/2025	BANCO DO BRASIL SA	RETENCAO DEPOSITO CONTA VINCULADA CONF. IN 05/2017 REF. CONTRATO 14/2023 DA EMPRESA STYLUS, FOLHA 07/2025 E NOTA FISCAL 5197 DE 08/2025.	R\$12.684,81
154039152562025OB003521	08/09/2025	MUNICIPIO DE PARINTINS	RETENCAO ISS NOTA FISCAL 5197 DA EMPRESA STYLUS REF. CONTRATO 14/2023.	R\$5.077,51
154039152562025OB003522	08/09/2025	ILS INTEGRATED LOGISTIC SOLUTIONS CONSULTING BRASIL LTD	LIQUIDACAO DA NF 296 DE 07/08/2025 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 JULHO/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 23105.039250/2025-23.	R\$47.134,63

154039152562025OB003523	08/09/2025	EQUILIBRIUM SERVICOS DE CONSERVACAO E MANUTENCAO LTDA	PGTO DO(S) INSTR.(S) DE COBRANCA(S) NUM.(S): 303, CONTRATO Nº: 00021/2025 - 29.791.062/0001-40 - EQUILIBRIUM SERVICOS DE CONSERVACAO E MANUTENCAO LTDA, PROC.(S) NUM.(S): 23105.034976/2025-70, DO(S) FORNECIMENTO(S)/SERVICO(S) PRESTADO(S) AO(S) MES(ES): 07/2025.	R\$40.002,94
154039152562025OB003524	08/09/2025	BANCO DO BRASIL SA	VALOR REFERENTE AO DEPOSITO DE CONTA VINCULADA SOBRE A NF 303	R\$7.069,42
154039152562025OB003525	08/09/2025	MUNICIPIO DE COARI	VALOR REFERENTE A RETENCAO DE ISS SOBRE A NF 303.	R\$2.889,75
154039152562025OB003527	09/09/2025	BANCO DO BRASIL SA	LIQUIDACAO DE ANUIDADE DO ANO DE 2025 A SER PAGA A ASSOCIACAO FORUM NACIONAL DE GESTORES DE INOVACAO E TRANSFERENCIA DE TECNOLOGIA (FORTEC), CONFORME OFICIO Nº 70/2025/PROTEC/UFAM, ATESTADO NO DIA 02/09/2025 POR DALTON CHAVES VILELA JUNIOR PRO-REITOR DA PROTEC E AUTORIZADO PELA REITORA DA UFAM NO DESPACHO GR 2748717, NOTA DE EMPENHO N.455/2025, PROCESSO 23105.039145/2025-94.	R\$2.040,00
154039152562025OB003528	10/09/2025	FLAVIA FERNANDA SANTOS SILVA	PROC 001016/25-1C DOC GERADO PELO SCDP. PCDP 001016/25-1C P/ PGTO. DE 1,5 DIARIA(S) REF. A VIAGEM EM TERRITORIO NACIONAL NO PERIODO DE 13/08/2025 A 14/08/2025.	R\$641,60
154039152562025OB003529	10/09/2025	LINDARAY SOUSA DA COSTA	PROC 001129/25 DOC GERADO PELO SCDP. PCDP 001129/25 P/ PGTO. DE 11,5 DIARIA(S) REF. A VIAGEM EM TERRITORIO NACIONAL NO PERIODO DE 08/09/2025 A 19/09/2025.	R\$3.398,00
154039152562025OB003530	10/09/2025	IRAILDES CALDAS TORRES	PROC 001052/25 DOC GERADO PELO SCDP. PCDP 001052/25 P/ PGTO. DE 4,5 DIARIA(S) REF. A VIAGEM EM TERRITORIO NACIONAL NO PERIODO DE 26/08/2025 A 30/08/2025.	R\$1.865,70
154039152562025OB003531	10/09/2025	EDMAR CHECON DE FREITAS	PROC 001069/25 DOC GERADO PELO SCDP. PCDP 001069/25 P/ PGTO. DE 3,5 DIARIA(S) REF. A VIAGEM EM TERRITORIO NACIONAL NO PERIODO DE 14/09/2025 A 17/09/2025.	R\$1.351,15

154039152562025OB003532	10/09/2025	OCA VIAGENS E TURISMO DA AMAZONIA LIMITADA	PGTO DO(S) INSTR.(S) DE COBRANCA(S) NUM.(S): 63919, CONTRATO Nº: 00021/2024 - 10.181.964/0001-37 - OCA VIAGENS E TURISMO DA AMAZONIA LIMITADA, PROC.(S) NUM.(S): 23105.036358/2025-64, DO(S) FORNECIMENTO(S)/SERVICO(S) PRESTADO(S) AO(S) MES(ES): 07/2025, REF. A PASSAGENS FLUVIAIS, CONFORME AUTORIZACAO PROADM (2746380) E DEFIN (2748335).	R\$1.463,00
154039152562025OB003533	10/09/2025	WALTER ESTEVES DE CASTRO JUNIOR	PROC 001023/25 DOC GERADO PELO SCDP. PCDP 001023/25 P/ PGTO. DE 5,5 DIARIA(S) REF. A VIAGEM EM TERRITORIO NACIONAL NO PERIODO DE 10/09/2025 A 15/09/2025.	R\$1.755,70
154039152562025OB003534	10/09/2025	ADAMIR DE MELO AMARAL	PROC 001187/25 DOC GERADO PELO SCDP. PCDP 001187/25 P/ PGTO. DE 3,5 DIARIA(S) REF. A VIAGEM EM TERRITORIO NACIONAL NO PERIODO DE 09/09/2025 A 12/09/2025.	R\$1.085,70
154039152562025OB003535	10/09/2025	ADRIANA MALHEIRO ALLE MARIE	PROC 001081/25 DOC GERADO PELO SCDP. PCDP 001081/25 P/ PGTO. DE 2,5 DIARIA(S) REF. A VIAGEM EM TERRITORIO NACIONAL NO PERIODO DE 10/09/2025 A 12/09/2025.	R\$1.363,65
154039152562025OB003536	10/09/2025	RIELVA SOLIMAIRY CAMPELO DO NASCIMENTO	PROC 001130/25 DOC GERADO PELO SCDP. PCDP 001130/25 P/ PGTO. DE 11,5 DIARIA(S) REF. A VIAGEM EM TERRITORIO NACIONAL NO PERIODO DE 08/09/2025 A 19/09/2025.	R\$3.398,00
154039152562025OB003537	10/09/2025	ALINE FERREIRA LIRA	PROC 001160/25 DOC GERADO PELO SCDP. PCDP 001160/25 P/ PGTO. DE 2,5 DIARIA(S) REF. A VIAGEM EM TERRITORIO NACIONAL NO PERIODO DE 10/09/2025 A 12/09/2025.	R\$701,15
154039152562025OB003538	10/09/2025	MARIA NILBA FERREIRA COUTO	PROC 001056/25 DOC GERADO PELO SCDP. PCDP 001056/25 P/ PGTO. DE 5,5 DIARIA(S) REF. A VIAGEM EM TERRITORIO NACIONAL NO PERIODO DE 10/09/2025 A 15/09/2025.	R\$1.755,70
154039152562025OB003539	10/09/2025	ERICO ANTONIO SANTOS DE SOUSA	PROC 001120/25 DOC GERADO PELO SCDP. PCDP 001120/25 P/ PGTO. DE 2,5 DIARIA(S) REF. A VIAGEM EM TERRITORIO NACIONAL NO PERIODO DE 08/09/2025 A 10/09/2025.	R\$753,94
154039152562025OB003540	10/09/2025	C GALATI LTDA	PGTO DO(S) INSTR.(S) DE COBRANCA(S) NUM.(S): 1150, CONTRATO Nº: 00028/2021 - 06.556.008/0001-15 - C GALATI LTDA, PROC.(S) NUM.(S):23105.035354/2025-69, DO(S) FORNECIMENTO(S)/SERVICO(S) PRESTADO(S) AO(S) MES(ES): 07/2025.	R\$42.525,00

154039152562025OB003541	10/09/2025	OCA VIAGENS E TURISMO DA AMAZONIA LIMITADA	PGTO DO(S) INSTR.(S) DE COBRANCA(S) NUM.(S): 63904, CONTRATO Nº: 00021/2024 - 10.181.964/0001-37 - OCA VIAGENS E TURISMO DA AMAZONIA LIMITADA, PROC.(S) NUM.(S): 23105.035715/2025-77, DO(S) FORNECIMENTO(S)/SERVICO(S) PRESTADO(S) AO(S) MES(ES): 07/2025. REF. A PASSAGENS FLUVIAIS, AUTORIZADO PELA PROADM (2739282) E DEFIN (2741054).	R\$211,93
154039152562025OB003542	10/09/2025	OCA VIAGENS E TURISMO DA AMAZONIA LIMITADA	PGTO DO(S) INSTR.(S) DE COBRANCA(S) NUM.(S): 63915, CONTRATO Nº: 00021/2024 - 10.181.964/0001-37 - OCA VIAGENS E TURISMO DA AMAZONIA LIMITADA, PROC.(S) NUM.(S): 23105.036888/2025-11, DO(S) FORNECIMENTO(S)/SERVICO(S) PRESTADO(S) AO(S) MES(ES): 07/2025, REF. A TRANSPORTE AEREO, AUTORIZACAO PROADM 2753223 E DEFIN 2754291.	R\$2.745,44
154039152562025OB003543	10/09/2025	RONALDO GOMES SOUZA	PROC 001089/25 DOC GERADO PELO SCDP. PCDP 001089/25 P/ PGTO. DE 4,5 DIARIA(S) REF. A VIAGEM EM TERRITORIO NACIONAL NO PERIODO DE 11/09/2025 A 15/09/2025.	R\$1.776,15
154039152562025OB003544	10/09/2025	TEREZINHA DE JESUS BOTELHO DA CRUZ	PROC 000774/25 DOC GERADO PELO SCDP. PCDP 000774/25 P/ PGTO. DE 2,5 DIARIA(S) REF. A VIAGEM EM TERRITORIO NACIONAL NO PERIODO DE 08/09/2025 A 10/09/2025.	R\$772,33
154039152562025OB003545	10/09/2025	BANCO DO BRASIL SA	PGTO DO(S) INSTR.(S) DE COBRANCA(S) NUM.(S): 106013880, CONTRATO Nº: 00011/2017 - 02.341.467/0001-20 - AMAZONAS ENERGIA S.A, PROC.(S) NUM.(S): 23105.039893/2025-77, DO(S) FORNECIMENTO(S)/SERVICO(S) PRESTADO(S) AO(S) MES(ES): 08/2025, ENERGIA ELETTRICA PARA O INSTITUTO DE EDUCACAO, AGRICULTURA E AMBIENTE ç IEAA/UFAM.	R\$36.032,06
154039152562025OB003546	10/09/2025	E B GUEDES	PGTO DO(S) INSTR.(S) DE COBRANCA(S) NUM.(S): 58, CONTRATO Nº: 00026/2024 - 43.737.358/0001-04 - E B GUEDES, PROC.(S) NUM.(S): 23105.021557/2024-97, DO(S) FORNECIMENTO(S)/SERVICO(S) PRESTADO(S) AO(S) MES(ES): 06/2025.	R\$6.869,90
154039152562025OB003547	10/09/2025	MICHELL DA SILVA BARROS	PROC 001119/25 DOC GERADO PELO SCDP. PCDP 001119/25 P/ PGTO. DE 2,5 DIARIA(S) REF. A VIAGEM EM TERRITORIO NACIONAL NO PERIODO DE 08/09/2025 A 10/09/2025.	R\$753,94

154039152562025OB003548	10/09/2025	ALEXANDRE PASSITO DE QUEIROZ	PROC 001151/25 DOC GERADO PELO SCDP. PCDP 001151/25 P/ PGTO. DE 2,5 DIARIA(S) REF. A VIAGEM EM TERRITORIO NACIONAL NO PERIODO DE 10/09/2025 A 12/09/2025.	R\$1.001,15
154039152562025OB003549	10/09/2025	GILBERTO COSTA DO NASCIMENTO	PROC 001171/25 DOC GERADO PELO SCDP. PCDP 001171/25 P/ PGTO. DE 2,5 DIARIA(S) REF. A VIAGEM EM TERRITORIO NACIONAL NO PERIODO DE 12/09/2025 A 14/09/2025.	R\$792,05
154039152562025OB003550	10/09/2025	GEONE MAIA CORREA	PROC 001152/25 DOC GERADO PELO SCDP. PCDP 001152/25 P/ PGTO. DE 2,5 DIARIA(S) REF. A VIAGEM EM TERRITORIO NACIONAL NO PERIODO DE 10/09/2025 A 12/09/2025.	R\$1.001,15
154039152562025OB003551	10/09/2025	JONISE NUNES SANTOS	PROC 000123/25 DOC GERADO PELO SCDP. PCDP 000123/25 P/ PGTO. DE 4,5 DIARIA(S) REF. A VIAGEM EM TERRITORIO NACIONAL NO PERIODO DE 10/03/2025 A 14/03/2025.	R\$1.244,25
154039152562025OB003552	10/09/2025	RIZIOLEIA MARINA PINHEIRO PINA	PROC 000810/25 DOC GERADO PELO SCDP. PCDP 000810/25 P/ PGTO. DE 4,5 DIARIA(S) REF. A VIAGEM EM TERRITORIO NACIONAL NO PERIODO DE 14/09/2025 A 18/09/2025.	R\$1.528,20
154039152562025OB003553	10/09/2025	PAULO JERRY BENTES GOMES	PROC 001132/25 DOC GERADO PELO SCDP. PCDP 001132/25 P/ PGTO. DE 11,5 DIARIA(S) REF. A VIAGEM EM TERRITORIO NACIONAL NO PERIODO DE 08/09/2025 A 19/09/2025.	R\$3.398,00
154039152562025OB003554	10/09/2025	DALTON CHAVES VILELA JUNIOR	PROC 001186/25 DOC GERADO PELO SCDP. PCDP 001186/25 P/ PGTO. DE 2,5 DIARIA(S) REF. A VIAGEM EM TERRITORIO NACIONAL NO PERIODO DE 08/09/2025 A 10/09/2025.	R\$1.096,15
154039152562025OB003555	10/09/2025	BANCO DO BRASIL SA	RETENCAO DEPOSITO CONTA VINCULADA DE ACORDO COM A IN 05/2017 REF. NOTA FICAL 9313 DA EMPRESA REAL JG FACILITIES S/A CNPJ 08.247.960/0001-62 MES 08/2025 E FOLHA DE PAGAMENTO 07/2025.	R\$18.194,88
154039152562025OB003558	11/09/2025	ROBERTA FERREIRA COELHO DE ANDRADE	PROC 001090/25-1C DOC GERADO PELO SCDP. PCDP 001090/25-1C P/ PGTO. DE 5,5 DIARIA(S) REF. A VIAGEM EM TERRITORIO NACIONAL NO PERIODO DE 15/09/2025 A 20/09/2025.	R\$1.862,75
154039152562025OB003559	11/09/2025	GEONE MAIA CORREA	PROC 001036/25-1C DOC GERADO PELO SCDP. PCDP 001036/25-1C P/ PGTO. DE 2,5 DIARIA(S) REF. A VIAGEM EM TERRITORIO NACIONAL NO PERIODO DE 20/08/2025 A 22/08/2025.	R\$1.363,65

154039152562025OB003560	11/09/2025	MARILENE CORREA DA SILVA FREITAS	PROC 001039/25 DOC GERADO PELO SCDP. PCDP 001039/25 P/ PGTO. DE 4,5 DIARIA(S) REF. A VIAGEM EM TERRITORIO NACIONAL NO PERIODO DE 09/09/2025 A 13/09/2025.	R\$1.325,70
154039152562025OB003561	11/09/2025	VERENA SILVA LIMA	PROC 001113/25 DOC GERADO PELO SCDP. PCDP 001113/25 P/ PGTO. DE 16,5 DIARIA(S) REF. A VIAGEM EM TERRITORIO NACIONAL NO PERIODO DE 15/09/2025 A 01/10/2025.	R\$5.970,05
154039152562025OB003562	11/09/2025	REAL JG FACILITIES S/A	PGTO DO INSTR. DE COBRANCA NUM.: 9313, CONTRATO Nº: 00015/2023 - 08.247.960/0001-62 - REAL JG FACILITIES, PROC. NUM.: 23105.037549/2025-43, REF. SERVICOS DE LIMPEZA E CONSERVACAO NAS UNIDADES DISPERSAS DA UFAM (FAEXP) EM MANAUS-AM PRESTADOS NO MES: 08/2025	R\$108.508,05
154039152562025OB003563	11/09/2025	TIAGO GONCALVES SANTOS	PROC 001111/25 DOC GERADO PELO SCDP. PCDP 001111/25 P/ PGTO. DE 21,5 DIARIA(S) REF. A VIAGEM EM TERRITORIO NACIONAL NO PERIODO DE 15/09/2025 A 06/10/2025.	R\$5.970,05
154039152562025OB003564	11/09/2025	GOLDI SERVICOS E ADMINISTRACAO LTDA	APROPRIACAO DA NOTA FISCAL 026800 DA EMPRESA GOLDI SERVICOS E ADMINISTRACAO LTDA - EPP. REFERENTE AO CONTRATO 07/2020, TERMO ADITIVO 05/2024, SERVICOS DE GERENCIAMENTO DE COMBUSTIVEIS. PERIODO: 01/08/2025 - 31/08/2025. VALORES DECLARADOS - COMBUSTIVEIS R\$ 93.476,71/ TAXA DE ADMINISTRACAO R\$ 1.458,24 (1,56 PORCENTO) / DESCONTO R\$: 1.673,23 (1,79 PORCENTO). PROCESSO 23105.039345/2025-47.	R\$91.935,66
154039152562025OB003565	11/09/2025	BANCO DO BRASIL SA	PROCESSO 23105.024939/2025-53: PAG.DE AJUDA DE CUSTO P/O DISCENTE DO IEAA/UFAM, ALAN VICTOR IBIAPINA VIANA, P/ PARTICIPACAO NO 18º SIMPOSIO DE CONTROLE BIOLOGICO(SICONBIOL), DE 13 A 19/09/25, NO VALOR DE R\$ 938,00(NOVECIENTOS E TRINTA E OITO REAIS), CONF.OF.111/2025/CCAGRO-IEAA/UFAM, RES.CONSD 15/14, DESPACHO 2784022(MEM.CALCULO), ATESTE GOF-IEAA 2784585, NE 156, LC 548, DESPACHO AUTORIZATIVO GR 2694385, DESPACHO DEFIN-PROADM 2787794 E DESPACHO PROADM 2722463.	R\$938,00

154039152562025OB003566	11/09/2025	FERNANDO MARIO SANTOS MOREIRA JUNIOR	REGULARIZACAO DE OB CANCELADA - 2025OB003339_VALORES NAO RECLAMADOS - 2025LC000499 - 2025RP000488.23105.037620/2025-98	R\$700,00
154039152562025OB003567	11/09/2025	ISM GOMES DE MATTOS LTDA	PGTO DO(S) INSTR.(S) DE COBRANCA(S) NUM.(S): 000000352, CONTRATO Nº: 00002/2021 - 04.228.626/0016-97 - ISM GOMES DE MATTOS LTDA, PROC.(S) NUM.(S): 23105.039443/2025-84, DO(S) FORNECIMENTO(S)/SERVICO(S) PRESTADO(S) AO(S) MES(ES): 08/2025	R\$679.121,25
154039152562025OB003568	11/09/2025	NAYARA DE SOUZA COSTA	PROC 000094/25-1C DOC GERADO PELO SCDP. PCDP 000094/25-1C P/ PGTO. DE 4,5 DIARIA(S) REF. A VIAGEM EM TERRITORIO NACIONAL NO PERIODO DE 17/02/2025 A 21/02/2025.	R\$2.007,50
154039152562025OB003569	11/09/2025	RICARDO PERES DA COSTA	PROC 000093/25-1C DOC GERADO PELO SCDP. PCDP 000093/25-1C P/ PGTO. DE 4,5 DIARIA(S) REF. A VIAGEM EM TERRITORIO NACIONAL NO PERIODO DE 17/02/2025 A 21/02/2025.	R\$2.007,50
154039152562025OB003570	11/09/2025	CRISTIANE BONFIM FERNANDEZ	PROC 001188/25 DOC GERADO PELO SCDP. PCDP 001188/25 P/ PGTO. DE 4,5 DIARIA(S) REF. A VIAGEM EM TERRITORIO NACIONAL NO PERIODO DE 16/09/2025 A 20/09/2025.	R\$1.528,20
154039152562025OB003571	11/09/2025	DAYSE DA SILVA ALBUQUERQUE	PROC 001104/25 DOC GERADO PELO SCDP. PCDP 001104/25 P/ PGTO. DE 4,5 DIARIA(S) REF. A VIAGEM EM TERRITORIO NACIONAL NO PERIODO DE 16/09/2025 A 20/09/2025.	R\$1.528,20
154039152562025OB003572	11/09/2025	KLENICY KAZUMY DE LIMA YAMAGUCHI	PROC 001112/25 DOC GERADO PELO SCDP. PCDP 001112/25 P/ PGTO. DE 16,5 DIARIA(S) REF. A VIAGEM EM TERRITORIO NACIONAL NO PERIODO DE 15/09/2025 A 01/10/2025.	R\$5.970,05
154039152562025OB003573	11/09/2025	BANCO DO BRASIL SA	LIQUIDACAO DE AJUDA DE CUSTO DESTINADO PARA A ALUNO DE DOUTORADO DO (PPGCASA), CHARLES DOS SANTOS PEREIRA, P/ PARTICIPACAO NO XII JORNADA INTERNACIONAL SOBRE POLITICAS PUBLICAS - JOINPP, QUE OCORRERA EM SAO LUIS, MARANHAO, NO PERIODO DE 16 A 19 DE SETEMBRO DE 2025, CONFORME OF.111/2025/PPGCASA/UFAM (2757645), ATESTE (2774059), 2025LC000527 E 2025NE358. PROC.23105.037401/2025-17 DESPACHO AUT. PROADM(2775063) E DEFIN- PROADM(2776273)02SET25.	R\$536,00

154039152562025OB003574	11/09/2025	OCA VIAGENS E TURISMO DA AMAZONIA LIMITADA	PGTO DO(S) INSTR.(S) DE COBRANCA(S) NUM.(S): 63923, CONTRATO Nº: 00021/2024 - 10.181.964/0001-37 - OCA VIAGENS E TURISMO DA AMAZONIA LIMITADA, PROC.(S) NUM.(S): 23105.038119/2025-49, DO(S) FORNECIMENTO(S)/SERVICO(S) PRESTADO(S) AO(S) MES(ES): 07/2025. REFERENTE A PASSAGENS AEREAS, CONFORME AUTORIZACAO PROADM 2765793 E DEFIN 2766827.	R\$24.243,28
154039152562025OB003575	12/09/2025	BANCO DO BRASIL SA	AJUDA DE CUSTO PARA PARTICIPACAO NO V CONGRESSO DE PESQUISADORES- V COPENE NORTE DESTINADO AOS DISCENTES DO CURSO DE PEDAGOGIA, CAMPUS ICET/ITACOATIARA, QUE SERA REALIZADO EM MANAUS , DE 01 A 04 DE SETEMBRO DE 2025. CONFORME OF.Nº 19/2025/CCPEDAGOGIA - ICET/UFAM, EM CONFORMIDADE COM 2025LC000540, ATESTE DESB-PROAE (2779776), 2025NE000458, PROC.23105.032246/2025-34 AUTORIZADO PELO DESPACHOS PROADM (2779690) E DEFIN-PROADM (2789854)10SET25.	R\$3.500,00
154039152562025OB003576	12/09/2025	MARCIO DE OLIVEIRA	PROC 001009/25 DOC GERADO PELO SCDP. PCDP 001009/25 P/ PGTO. DE 12,5 DIARIA(S) REF. A VIAGEM EM TERRITORIO NACIONAL NO PERIODO DE 17/09/2025 A 29/09/2025.	R\$4.903,45
154039152562025OB003577	15/09/2025	HELEN CARMEM FERREIRA REBOUCAS NERI	PROCESSO 23105.030778/2025-37. PORTARIA Nº 1513, DE 04 DE JULHO DE 2025. 2025 NE 476. AUTORIZACAO PRODAM 2792156. DESPACHO DEFIN 2792176. AJUDA DE CUSTO E DESPESAS DE DE TRANSPORTE, COMPREENDENDO PASSAGEM, BAGAGEM E BENS PESSOAIS A SERVIDORA.	R\$18.826,18
154039152562025OB003578	15/09/2025	RAINAN RARISSON FERREIRA DA SILVA	PROCESSO 23105.031309/2025-35. PORTARIA Nº 1577, DE 09 DE JULHO DE 2025. AJUDA DE CUSTO A SERVIDOR. DESPACHO CCRP 2697470. AUTORIZACAO PROADM 2788600. DESPACHO DEFIN 2788772.	R\$17.425,90

154039152562025OB003579	15/09/2025	BANCO DO BRASIL SA	PROCESSO 23105.033373/2025-51: PAG.DE AJUDA DE CUSTO P/8 ALUNOS DO CURSO DE NUTRICAO DE COARI, P/ESTAGIO OBRIGATORIO DAS DISCIPLINAS UNID.DE ALIMENTACAO E NUTRICAO-SN107 E NUTRICAO CLINICA II-IISN106, EM MANAUS, DE 20/09 A 04/11/25, NO VALOR DE R\$ 31.280,00 (TRINTA E UM MIL DUZENTOS E OITENTA REAIS), CONF.OF 066/2025/CCNUTRI-ISB/UFAM, ATESTE CADM-ISB 2727989, LC 465, NE 165, DESPACHO DEFIN-PROADM 2742135 E DESPACHO AUTORIZATIVO PROADM 2741052.	R\$31.280,00
154039152562025OB003580	15/09/2025	BANCO DO BRASIL SA	PROCESSO 23105.039676/2025-87: PAG.DE BOLSA P/47 DISCENTES INTEGRANTES DO PROGRAMA INCLUIR-EUAPOIO, REF.A AGOSTO/25, NO VALOR DE R\$ 32.900,00 (TRINTA E DOIS MIL E NOVECENTOS REAIS), CONF.OF.232/2025/DESB-PROAE/UFAM, EDITAIS 047/2023 E 002/2025, ATESTE DESB-PROAE 2782282, LC 546, NE 72, DESPACHO DEFIN-PROADM 2787266 E DESPACHO AUTORIZATIVO PROADM 2787911.	R\$32.900,00
154039152562025OB003581	15/09/2025	BANCO DO BRASIL SA	PROCESSO 23105.040318/2025-17: PAGAMENTO DE BOLSA P/208 DISCENTES INTEGRANTES DO PROGRAMA DE MONITORIA DE ENSINO DE GRADUACAO, REF.A AGOSTO/2025, NO VALOR DE R\$ 145.600,00(CENTO E QUARENTA E CINCO MIL E SEISCENTOS REAIS), CONF.48/2025/DPA-PROEG/UFAM, EDITAL 6/2024-PROEG, ATESTE DPA-PROEG 2788879, LC 549/2025, NE 258, DESPACHO DEFIN-PROADM 2789449 E DESPACHO AUTORIZATIVO PROADM 2789017.	R\$145.600,00
154039152562025OB003582	15/09/2025	S GUIMARAES D AVILA LTDA	O PAGAMENTO DEVE SER REALIZADO NO DOMICILIO BANCARIO: BANCO 274, AGENCIA 0001, CONTA 858349-4 VINCULADO A OPERACAO DE CREDITO ANTECIPAGOV N° 4304, DE 22/05/2025, ATIVA PARA O CONTRATO N° 00033/2022 ---LIQ DA DESPESA COM FORNECIMENTO DE REFEICOES NO R.U. DA UFAM EM COARI NO MES DE AGO/2025, SENDO 1.115 UN DE DESJEJUM, 3.192 UN DE ALMOCO E 1.277 UN DE JANTAR, DECORRENTE DO TA 02/2024 AO CONTRATO N.º 33/2022, VIGENTE ATE 02/01/2026. NF 182. PROC 23105.039434/2025-93.	R\$80.365,01

154039152562025OB003583	15/09/2025	OCA VIAGENS E TURISMO DA AMAZONIA LIMITADA	PGTO DO(S) INSTR.(S) DE COBRANCA(S) NUM.(S): 63926, CONTRATO Nº: 00021/2024 - 10.181.964/0001-37 - OCA VIAGENS E TURISMO DA AMAZONIA LIMITADA, PROC.(S) NUM.(S): 23105.039643/2025-37, DO(S) FORNECIMENTO(S)/SERVICO(S) PRESTADO(S) AO(S) MES(ES): 07/2025. REFERENTE A PASSAGENS AEREAS, CONFORME AUTORIZACAO PROADM (2784050) E DEFIN (2786509).	R\$64.756,70
154039152562025OB003584	15/09/2025	HEWLETT-PACKARD BRASIL LTDA	LIQUIDACAO DA NOTA FISCAL 688955 DA EMPRESA HP, TA 03/2024 DO CONTRATO 30/2021 REFERENTE AOS SERVICOS DE MANUTENCAO DO HARDWARE E SOFTWARE (SUPORTE TECNICO) DO DATA CENTER DA UFAM COM VIGENCIA DE 06/08/2024 A 06/08/2025, REF. A SERVICOS REALIZADOS NO PERIODO DE 06/06/2025 A 05/07/2025 PROCESSO 23105.033810/2025-36 AUTORIZACAO DA PROADM SEI 1288114.	R\$562,44
154039152562025OB003585	15/09/2025	HEWLETT-PACKARD BRASIL LTDA	LIQUIDACAO DA NOTA FISCAL 688956 DA EMPRESA HP, TA 03/2024 DO CONTRATO 30/2021 REFERENTE AOS SERVICOS DE MANUTENCAO DO HARDWARE E SOFTWARE (SUPORTE TECNICO) DO DATA CENTER DA UFAM COM VIGENCIA DE 06/08/2024 A 06/08/2025, REF. A SERVICOS REALIZADOS NO PERIODO DE 06/06/2025 A 05/07/2025 PROCESSO 23105.033810/2025-36 AUTORIZACAO DA PROADM SEI 1288114.	R\$10.764,23
154039152562025OB003586	15/09/2025	OCA VIAGENS E TURISMO DA AMAZONIA LIMITADA	PGTO DO(S) INSTR.(S) DE COBRANCA(S) NUM.(S): 64121, CONTRATO Nº: 00021/2024 - 10.181.964/0001-37 - OCA VIAGENS E TURISMO DA AMAZONIA LIMITADA, PROC.(S) NUM.(S): 23105.039982/2025-13, DO(S) FORNECIMENTO(S)/SERVICO(S) PRESTADO(S) AO(S) MES(ES): 07/2025. REFERENTE A PASSAGENS AEREAS.	R\$13.524,41
154039152562025OB003587	15/09/2025	ASSOCIACAO PARANAENSE DE CULTURA - APC	LIQUIDACAO DA DESPESA REFERENTE A CONTRATAACAO DA PLATAFORMA PERGAMUM - SISTEMA INTEGRADO DE BIBLIOTECAS DECORRENTE DO CONTRATO N.º 02/2024, TERMO ADITIVO 01/25, VIGENTE DE 01/02/2025 ATE 01/02/2026 COM A ASSOCIACAO PARANAENSE DE CULTURA - APC QUE DEU ORIGEM A NOTA FISCAL N.º 4788 REF. AO MES DE AGOSTO/2025, PROCESSO SEI 23105.040079/2025-03.	R\$2.412,05

154039152562025OB003588	15/09/2025	BANCO DO BRASIL SA	LIQUIDACAO DE DESPESA REFERENTE A TAXA DE ANOTACAO DE RESPONSABILIDADE TECNICA DO BIOTERIO CENTRAL, CONFORME BOLETO 28334680252008444, ATESTE DATADO DE 09/09/2025 E NUMERO DA ART 1024461, PROCESSO 23105.034164/2025-24.	R\$163,00
154039152562025OB003589	15/09/2025	INOVARES SOLUCOES E CONSTRUCOES LTDA	PGTO DO(S) INSTR.(S) DE COBRANCA(S) NUM.(S): 725, CONTRATO Nº: 00021/2023 - 09.381.640/0001-63 - INOVARES SOLUCOES E CONSTRUCOES LTDA, PROC.(S) NUM.(S): 23105.039359/2025-61, DO(S) FORNECIMENTO(S)/SERVICO(S) PRESTADO(S) AO(S) MES(ES): 08/2025.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\$54.491,12
154039152562025OB003590	15/09/2025	BANCO DO BRASIL SA	RETENCAO DE VALORES P/ CONTA VINCULADA, NOTA FISCAL 725, EMPRESA INOVARES CONTRATO 21/2023, REF. A FOLHA DE PAGAMENTO DE AGOSTO/2025.	R\$6.376,82
154039152562025OB003591	15/09/2025	ORIENTE SERVICOS ESPECIALIZADOS E DE APOIO ADMINISTRATI	PGTO DO(S) INSTR.(S) DE COBRANCA(S) NUM.(S): 356, CONTRATO Nº: 00012/2023 - 36.056.941/0001-94 - ORIENTE SERVICOS ESPECIALIZADOS E DE APOIO ADMINISTRATIVO LTDA., PROC.(S) NUM.(S):23105.039111/2025-08, DO(S) FORNECIMENTO(S)/SERVICO(S) PRESTADO(S) AO(S) MES(ES): 08/2025. 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\$75.251,07
154039152562025OB003592	15/09/2025	BANCO DO BRASIL SA	RETENCAO CONTA VINCULADA CONFORME IN 05/2017, REF. NF 356, MES DE JULHO DE 2025 DA EMPRESA ORIENTE.	R\$13.466,11
154039152562025OB003593	15/09/2025	MUNICIPIO DE ITACOATIARA	RETENCAO DE ISS SOBRE A NOTA FISCAL Nº 356 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\$5.280,78

154039152562025OB003594	15/09/2025	S GUIMARAES D AVILA LTDA	PAGAMENTO DA DESPESA COM FORNECIMENTO DE REFEICOES NO R.U DO INSTITUTO DE CIENCIAS EXATAS E TECNOLOGIA - ICET, SENDO 1.674 UNIDADES DE DESJEJUM, 4.255 UNIDADES DE ALMOCO E 2.774 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 183 REF. AO AGOSTO/2025 E PROCESSO SEI N.º 23105.038883/2025-14.	R\$105.173,27
154039152562025OB003595	15/09/2025	FERREIRA ATIVIDADES PROFISSIONAIS LTDA	PGTO DO(S) INSTR.(S) DE COBRANCA(S) NUM.(S): 692, CONTRATO N.º: 00016/2022 - 10.583.600/0001-83 - FERREIRA ATIVIDADES PROFISSIONAIS LTDA, PROC.(S) NUM.(S): 23105.040489/2025-46, DO(S) FORNECIMENTO(S)/SERVICO(S) PRESTADO(S) AO(S) MES(ES): 08/2025. SERVICO DE MANUTENCAO DAS PISCINAS DA FEEF NO CAMPUS DA UFAM, TERMO ADITIVO 03/2025 COM VIGENCIA ATE 25/05/2026.	R\$9.627,68
154039152562025OB003596	15/09/2025	JOSIAS VIANA DA SILVA	PGTO DO(S) INSTR.(S) DE COBRANCA(S) NUM.(S): 477, CONTRATO N.º: 00012/2024 - 34.508.580/0001-44 - JOSIAS VIANA DA SILVA, PROC.(S) NUM.(S): 23105.038785/2025-87, DO(S) FORNECIMENTO(S)/SERVICO(S) PRESTADO(S) AO(S) MES(ES): 07/2025. 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\$33.330,21
154039152562025OB003597	15/09/2025	JOSIAS VIANA DA SILVA	PGTO DO(S) INSTR.(S) DE COBRANCA(S) NUM.(S): 479, CONTRATO N.º: 00012/2024 - 34.508.580/0001-44 - JOSIAS VIANA DA SILVA, PROC.(S) NUM.(S): 23105.039735/2025-17, DO(S) FORNECIMENTO(S)/SERVICO(S) PRESTADO(S) AO(S) MES(ES): 08/2025. 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\$47.635,86

154039152562025OB003598	15/09/2025	SD SERVICOS DE ALIMENTACAO LTDA	PGTO DO(S) INSTR.(S) DE COBRANCA(S) NUM.(S): 4191, CONTRATO Nº: 00031/2024 - 25.051.526/0001-21 - SD SERVICOS DE ALIMENTACAO LTDA, PROC.(S) NUM.(S): 23105.039656/2025-14, DO(S) FORNECIMENTO(S)/SERVICO(S) PRESTADO(S) AO(S) MES(ES): 08/2025.	R\$53.381,50
154039152562025OB003599	15/09/2025	FERNANDA GUILHON SIMPLICIO	PROC 001043/25 DOC GERADO PELO SCDP. PCDP 001043/25 P/ PGTO. DE 7,5 DIARIA(S) REF. A VIAGEM EM TERRITORIO NACIONAL NO PERIODO DE 19/09/2025 A 26/09/2025.	R\$2.914,80
154039152562025OB003600	15/09/2025	ORIENTE SERVICOS ESPECIALIZADOS E DE APOIO ADMINISTRATI	PGTO DO(S) INSTR.(S) DE COBRANCA(S) NUM.(S): 374, CONTRATO Nº: 00017/2025 - 36.056.941/0001-94 - ORIENTE SERVICOS ESPECIALIZADOS E DE APOIO ADMINISTRATIVO LTDA., PROC.(S) NUM.(S): 23105.040131/2025-13, DO(S) FORNECIMENTO(S)/SERVICO(S) PRESTADO(S) AO(S) MES(ES): 08/2025. SERVICO DE APOIO TECNICO E ADMINISTRATIVO NO CAMPUS DA UFAM EM BENJAMIN CONSTANT, VIGENCIA 30/05/2025 ATE 30/06/2026.	R\$82.950,99
154039152562025OB003601	15/09/2025	RICARDO JOSE BATISTA NOGUEIRA	PROC 000975/25 DOC GERADO PELO SCDP. PCDP 000975/25 P/ PGTO. DE 6,5 DIARIA(S) REF. A VIAGEM EM TERRITORIO NACIONAL NO PERIODO DE 19/09/2025 A 25/09/2025.	R\$2.242,75
154039152562025OB003602	15/09/2025	MUNICIPIO DE BENJAMIN CONSTANT	RETENCAO ISS NOTA FISCAL 374 DA EMPRESA ORIENTE SERVICOS REF. CONTRATO 17/2025.	R\$5.868,20
154039152562025OB003603	15/09/2025	BANCO DO BRASIL SA	RETENCAO DEPOSITO CONTA VINCULADA CONF.IN 05/2017 DA EMPRESA ORIENTE SERVICOS REF. FOLHA DE AGOSTO DE 2025 E NOTA FISCAL 374 DE 08/2025.	R\$15.634,85
154039152562025OB003604	15/09/2025	RHANNA VICTORIA AMARAL DA SILVA	PROC 001126/25 DOC GERADO PELO SCDP. PCDP 001126/25 P/ PGTO. DE 5,5 DIARIA(S) REF. A VIAGEM EM TERRITORIO NACIONAL NO PERIODO DE 19/09/2025 A 24/09/2025.	R\$2.155,70
154039152562025OB003605	15/09/2025	PAOLA VERRI DE SANTANA	PROC 001051/25 DOC GERADO PELO SCDP. PCDP 001051/25 P/ PGTO. DE 6 DIARIA(S) REF. A VIAGEM EM TERRITORIO NACIONAL NO PERIODO DE 19/09/2025 A 25/09/2025.	R\$2.098,20

154039152562025OB003606	15/09/2025	BANCO DO BRASIL SA	PGTO DO(S) INSTR.(S) DE COBRANCA(S) NUM.(S): 106013888, 106013889, CONTRATO Nº: 00006/2017 - 02.341.467/0001-20 - AMAZONAS ENERGIA S.A, PROC.(S) NUM.(S): 23105.040335/2025-54, DO(S) FORNECIMENTO(S)/SERVICO(S) PRESTADO(S) AO(S) MES(ES): 08/2025, ENERGIA ELETRICA A UNIDADE ACADEMICA E RESIDENCIA UNIVERSITARIA DE BENJAMIN CONSTANT: INSTITUTO DE NATUREZA E CULTURA-INC.	R\$22.904,57
154039152562025OB003607	15/09/2025	NELCIONEY JOSE DE SOUZA ARAUJO	PROC 000809/25 DOC GERADO PELO SCDP. PCDP 000809/25 P/ PGTO. DE 8,5 DIARIA(S) REF. A VIAGEM EM TERRITORIO NACIONAL NO PERIODO DE 19/09/2025 A 27/09/2025.	R\$2.957,30
154039152562025OB003608	15/09/2025	CREDENCIAL ENGENHARIA LTDA	PAGAMENTO DA NF 222, REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO COMUM DE ENGENHARIA E MANUTENCAO PREDIAL/REFORMA EM BENJAMIN CONSTANT/AM (INSTITUTO DE NATUREZA E CULTURA - INC), 9ª MEDICAO, CONFORME CONTRATO 09/2024 - VIGENCIA 08/04/2024 ATE 08/04/2025. PROCESSO SEI 23105.029886/2025-67. NAO RETENCAO DE PIS E COFINS CONF. MANDADO DE SEGURANCA N.º 1045590-78.2024.4.01.3200.	R\$182.018,79
154039152562025OB003609	15/09/2025	MUNICIPIO DE BENJAMIN CONSTANT	VALOR REFERENTE A RETENCAO DE ISS SOBRE A NF 222 DA EMPRESA CREDENCIAL ENGENHARIA LTDA-EPP CNPJ 05.358.598/0001-09 - REF. 9ª MEDICAO. CONTRATO 09/2024. BENJAMIN CONSTANT - AM.	R\$3.799,98
154039152562025OB003610	15/09/2025	LEC EDUCACAO E PESQUISA LTDA	PGTO DO(S) INSTR.(S) DE COBRANCA(S) NUM.(S): 39935, CONTRATO Nº: 2025NE000329 - 16.457.791/0001-13 - LEC EDUCACAO E PESQUISA LTDA, PROC.(S) NUM.(S): 23105.040494/2025-59, DO(S) FORNECIMENTO(S)/SERVICO(S) PRESTADO(S) AO(S) MES(ES): 09/2025.	R\$3.594,84

154039152562025OB003611	15/09/2025	SELF BRASIL SOLUCOES LTDA	PGTO DO(S) INSTR.(S) DE COBRANCA(S) NUM.(S): 827, CONTRATO Nº: 00005/2025 - 21.628.686/0001-30 - SELF BRASIL SOLUCOES LTDA, PROC.(S) NUM.(S): 23105.039934/2025-25, DO(S) FORNECIMENTO(S)/SERVICO(S) PRESTADO(S) AO(S) MES(ES): 07/2025 SERVICOS DE MANUTENCAO CORRETIIVA E PREVENTIVA DE EQUIPAMENTOS DE REFRIGERACAO E INSTALACAO E DESINSTALACAO DE AR CONDICIONADO NO CAMPUS DE PARINTINS.	R\$7.102,62
154039152562025OB003612	15/09/2025	S GUIMARAES D AVILA LTDA	APROPRIACAO DA DESPESA COM FORNECIMENTO DE REFEICOES NO R.U. DA UFAM EM HUMAITA, SENDO 1.139 UNIDADES DE DESJEJUM, 1.985 UNIDADES DE ALMOCO E 1.370 UNIDADES DE JANTAR DECORRENTE DO CONTRATO Nº 18/2023 COM A EMPRESA S GUIMARAES D AVILA EIRELI QUE ORIGINOU A NOTA FISCAL Nº 185 REF. AO MES 08/2025 E PROCESSO SEI Nº 23105.039999/2025-71.	R\$77.087,05
154039152562025OB003614	16/09/2025	SANDRA HELENA DA SILVA	PROCESSO 23105.035690/2025-10. APROPRIACAO DE AJUDA DE CUSTO. PORTARIA DE 3 DE JULHO DE 2025. 2025 NE 481. AUTORIZACAO PROADM 2789683. DESPACHO DEFIN 2791345.	R\$25.847,99
154039152562025OB003615	16/09/2025	GEOVANA DA SILVA BEZERRA	REGULARIZACAO DE OB CANCELADA - 2025OB002260_VALORES NAO RECLAMADOS - 2025LC000350 - 2025RP000351.23105.027297/2025-44	R\$165,01
154039152562025OB003616	16/09/2025	TECON TECNOLOGIA EM CONSTRUCOES LTDA	PGTO DO(S) INSTR.(S) DE COBRANCA(S) NUM.(S): 701, CONTRATO Nº: 00020/2021 - 05.502.281/0001-02 - TECON TECNOLOGIA EM CONSTRUCOES LTDA, PROC.(S) NUM.(S): 23105.035171/2025-43, DO(S) FORNECIMENTO(S)/SERVICO(S) PRESTADO(S) AO(S) MES(ES): 07/2025. 13ª 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\$510.136,16

154039152562025OB003617	16/09/2025	BANCO DO BRASIL SA	PROCESSO 23105.031995/2025-44: PAG.DE AJUDA DE CUSTO P/A DISCENTE DO PPG-GEOG, THIAGO OLIVEIRA NETO, P/PARTICIPACAO EM EVENTO NACIONAL (ENANPEGE), NA CIDADE DE MACAPA-AP, DE 21 A 26/09/25, NO VALOR DE R\$ 836,00(OITOCENTOS E TRINTA E SEIS REAIS), CONF.76/2025/PPG-GEOG/UFAM, MEMORIA DE CALCULO 2700726, ATESTE CFA-PROPEP 2709325, NE 358, LC 463, DESPACHO DEFIN-PROADM 2724197 E DESPACHO AUTORIZATIVO PROADM 2722569.	R\$836,00
154039152562025OB003618	16/09/2025	ANA BEATRIZ CASTRO DE JESUS	PROCESSO 23105.031967/2025-27: PAG.DE AJUDA DE CUSTO P/A DISCENTE DO PPG-GEOG, ANA BEATRIZ CASTRO DE JESUS, P/PARTICIPAR DO ENANPEGE-XVI ENCONTRO NAC.DE POS-GRADUACAO E PESQUISA EM GEOGRAFIA, EM MACAPA, DE 21 A 26/09/25, NO VALOR DE R\$ 836,00(OITOCENTOS E TRINTA E SEIS REAIS), CONF.OF.74/25/PPG-GEOG/UFAM, ATESTE CFA-PROPEP 2722917, RES.07/12,PORT.156/14-PROAP, MEM.DE CALCULO 2700515, NE 358, DESPACHO DEFIN-PROADM 2739403 E DESPACHO AUTORIZATIVO PROADM 2738373.	R\$836,00
154039152562025OB003619	16/09/2025	BANCO DO BRASIL SA	PROCESSO 23105.037368/2025-17: PAG.DE AJUDA DE CUSTO P/14 BENEFICIARIOS DO ICE P/ PRATICA DE CAMPO DA DISCIPLINA IEG091: MAPEAMENTO GEOLOGICO II, DE 08 A 19/09/2025, NO VALOR DE R\$ 14.472,00(QUATORZE MIL E QUATROCENTOS E SETENTA E DOIS REAIS), CONF.146/2025/ICE/UFAM, ATESTE ICE 2776090, NE 196, LC 532, DESPACHO DEFIN-PROADM 2587105 E DESPACHO AUTORIZATIVO PROADM (2796789) E DEFIN-PROADM (2787869)09SET25.	R\$14.472,00
154039152562025OB003620	16/09/2025	SARAM SERVICOS ESPECIALIZADOS LTDA	PGTO DO(S) INSTR.(S) DE COBRANCA(S) NUM.(S): 00009091, CONTRATO Nº: 00013/2024 - 11.056.054/0001-95 - SARAM SERVICOS ESPECIALIZADOS LTDA, PROC.(S) NUM.(S): 23105.039892/2025-22, DO(S) FORNECIMENTO(S)/SERVICO(S) PRESTADO(S) AO(S) MES(ES): 08/2025. 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\$20.320,42

154039152562025OB003621	16/09/2025	BANCO DO BRASIL SA	RETENCAO DEPOSITO CONTA VINCULADA CONF. IN 05/2017 SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DE AGOSTO DE 2025 E NOTA FISCAL 9091 DE 08/2025.	R\$6.264,74
154039152562025OB003622	16/09/2025	A. A. DOS S. SOUZA LTDA	PGTO DO(S) INSTR.(S) DE COBRANCA(S) NUM.(S): 500142, CONTRATO Nº: 00033/2024 - 10.373.342/0001-00 - A. A. DOS S. SOUZA LTDA, PROC.(S) NUM.(S): 23105.040324/2025-74, DO(S) FORNECIMENTO(S)/SERVICO(S) PRESTADO(S) AO(S) MES(ES): 08/2025.	R\$45.388,24
154039152562025OB003623	16/09/2025	BANCO DO BRASIL SA	REFERENTE A RETENCAO DA CONTA VINCULADA SOBRE A NF 500142	R\$4.887,77
154039152562025OB003624	16/09/2025	MUNICIPIO DE PARINTINS	VALOR REFERENTE A RETENCAO DE ISS SOBRE A NF 500142	R\$2.058,08
154039152562025OB003625	16/09/2025	OCA VIAGENS E TURISMO DA AMAZONIA LIMITADA	PGTO DO(S) INSTR.(S) DE COBRANCA(S) NUM.(S): 64074, CONTRATO Nº: 00021/2024 - 10.181.964/0001-37 - OCA VIAGENS E TURISMO DA AMAZONIA LIMITADA, PROC.(S) NUM.(S): 23105.040763/2025-87, DO(S) FORNECIMENTO(S)/SERVICO(S) PRESTADO(S) AO(S) MES(ES): 08/2025 REF. A PASSAGENS FLUVIAIS.	R\$353,20
154039152562025OB003626	16/09/2025	R3 CONSULTORIA EMPRESARIAL LTDA	PGTO DO(S) INSTR.(S) DE COBRANCA(S) NUM.(S): 0029/2025, CONTRATO Nº: 00029/2023 - 19.530.149/0001-00 - R3 CONSULTORIA EMPRESARIAL LTDA, PROC.(S) NUM.(S):23105.040909/2025-94, DO(S) FORNECIMENTO(S)/SERVICO(S) PRESTADO(S) AO(S) MES(ES): 08/2025 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. 01/2024 VIGENCIA DE 27/09/2024 A 27/09/2025	R\$1.950,00
154039152562025OB003627	16/09/2025	A C F ELOI LTDA	PGTO DO(S) INSTR.(S) DE COBRANCA(S) NUM.(S): 726, CONTRATO Nº: 00025/2021 - 26.734.496/0001-10 - A C F ELOI LTDA, PROC.(S) NUM.(S): 23105.040994/2025-91, DO(S) FORNECIMENTO(S)/SERVICO(S) PRESTADO(S) AO(S) MES(ES): 08/2025.	R\$3.384,68
154039152562025OB003628	16/09/2025	MUNICIPIO DE COARI	RETENCAO DE ISS SOBRE A NF 726 - ACF ELOI CONTRATO 25/2021 - COMPETENCIA 08/2025	R\$69,43

154039152562025OB003633	17/09/2025	NILTON RUI DE ALMEIDA SOUZA	APROPRIACAO DE AUXILIO FUNERAL DE SERVIDORA APOSENTADA REFERENTE AO PROCESSO 23105.040937/2025-10. PARECER PROGESP 2795595. DESPACHO CAP PROGESP 2795615. AUTORIZACAO PROADM 2795763. DESPACHO DEFIN 2795876.	R\$5.188,30
154039152562025OB003634	17/09/2025	BANCO DO BRASIL SA	PGTO DO(S) INSTR.(S) DE COBRANCA(S) NUM.(S): 105761233, 105760198, 105949819, 105949860, 106013855, 106013867, 106013993, 106013995, 106013996, 106013998, 106014024, 106014030, 106014068, CONTRATO Nº: 00010/2017 - 02.341.467/0001-20 - AMAZONAS ENERGIA S.A, PROC.(S) NUM.(S): 23105.040694/2025-10, DO(S) FORNECIMENTO(S)/SERVICO(S) PRESTADO(S) AO(S) MES(ES): 08/2025, ENERGIA ELETRICA PARA AS UNIDADES ADMINISTRATIVAS E ACADEMICAS DA UFAM NA CIDADE DE MANAUS.	R\$769.179,83
154039152562025OB003635	18/09/2025	JOSE DE RIBAMAR DA SILVA NUNES	PROC 001198/25 DOC GERADO PELO SCDP. PCDP 001198/25 P/ PGTO. DE 4,5 DIARIA(S) REF. A VIAGEM EM TERRITORIO NACIONAL NO PERIODO DE 08/09/2025 A 12/09/2025.	R\$1.577,75
154039152562025OB003636	18/09/2025	ALUIZIO GONCALVES BRASIL JUNIOR	PROC 001195/25 DOC GERADO PELO SCDP. PCDP 001195/25 P/ PGTO. DE 2,5 DIARIA(S) REF. A VIAGEM EM TERRITORIO NACIONAL NO PERIODO DE 10/09/2025 A 12/09/2025.	R\$1.021,15
154039152562025OB003637	18/09/2025	ANDRE LUIZ ALENCAR DE MENDONCA	PROC 001212/25 DOC GERADO PELO SCDP. PCDP 001212/25 P/ PGTO. DE 2,5 DIARIA(S) REF. A VIAGEM EM TERRITORIO NACIONAL NO PERIODO DE 16/09/2025 A 18/09/2025.	R\$796,15
154039152562025OB003638	18/09/2025	FLAVIA MELO DA CUNHA	PROC 001205/25 DOC GERADO PELO SCDP. PCDP 001205/25 P/ PGTO. DE 2,5 DIARIA(S) REF. A VIAGEM EM TERRITORIO NACIONAL NO PERIODO DE 16/09/2025 A 18/09/2025.	R\$1.096,15
154039152562025OB003639	18/09/2025	GENAINA NUNES RODRIGUES	PROC 001210/25 DOC GERADO PELO SCDP. PCDP 001210/25 P/ PGTO. DE 7,5 DIARIA(S) REF. A VIAGEM EM TERRITORIO NACIONAL NO PERIODO DE 21/09/2025 A 28/09/2025.	R\$3.055,25

154039152562025OB003640	18/09/2025	BANCO DO BRASIL SA	LIQUIDACAO DE DESPESA REFERENTE A TAXA DE ANOTACAO DE RESPONSABILIDADE TECNICA DO BIOTERIO CENTRAL, CONFORME BOLETO 28334680252015560, ATESTE DATADO DE 16/09/2025 E NUMERO DA ART 1024461, PROCESSO 23105.034164/2025-24. REGISTRO DE OB CANCELADA 2025OB003588, 2025LF000156, - VALORES NAO RECLAMADOS.	R\$163,00
154039152562025OB003641	18/09/2025	JOAO CANDIDO ANDRE DA SILVA NETO	PROC 001006/25 DOC GERADO PELO SCDP. PCDP 001006/25 P/ PGTO. DE 3,5 DIARIA(S) REF. A VIAGEM EM TERRITORIO NACIONAL NO PERIODO DE 22/09/2025 A 25/09/2025.	R\$1.148,20
154039152562025OB003642	18/09/2025	BANCO DO BRASIL SA	PROCESSO 23105.027064/2025-41: PAG.DE AJUDA DE CUSTO PARA O DISCENTE DO ICET/UFAM, MEMBRO TITULAR DO CONSEPE, JHONNY VIANA DA SILVA, P/PARTICIPAR DA CERIMONIA DE POSSE DA NOVA GESTAO SUPERIOR DA UFAM, NO DIA 04/07/2025, NO VALOR DE R\$ 510,00(QUINHENTOS E DEZ REAIS), CONF.OFICIO 098/2025(SEI Nº 2793206), ATESTE GEOF-ICET 2799224, LC 505, NE 156, DESPACHO AUTORIZATIVO GR 2663399, DESPACHO CG 2760062, DESPACHO DEFIN-PROADM 2798390 E DESPACHO PROADM 2798020.	R\$510,00
154039152562025OB003643	18/09/2025	BANCO DO BRASIL SA	XXXXPGTO DO(S) INSTR.(S) DE COBRANCA(S) NUM.(S): 81193, CONTRATO Nº: 00002/2022 - 34.028.316/0003-75 - EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, PROC.(S) NUM.(S): 23105.040406/2025-19, DO(S) FORNECIMENTO(S)/SERVICO(S) PRESTADO(S) AO(S) MES(ES): 08/2025, AUTORIACAO PROADM 2791212 E DEFIN 2792122.	R\$4.531,35
154039152562025OB003644	18/09/2025	FELIPE ADRYAN MAIA DA SILVA	REGISTRO DE OB CANCELADA 2025OB003579, 2025LC000465,RP 0462/2025- VALORES NAO RECLAMADOS.23105.033373/2025-51	R\$3.910,00
154039152562025OB003645	18/09/2025	THALES BRANDAO DE LIMA	PROC 001245/25 DOC GERADO PELO SCDP. PCDP 001245/25 P/ PGTO. DE 5,5 DIARIA(S) REF. A VIAGEM EM TERRITORIO NACIONAL NO PERIODO DE 14/09/2025 A 19/09/2025.	R\$2.432,50
154039152562025OB003646	18/09/2025	HUDSON SILVA BORGES	PROC 001211/25 DOC GERADO PELO SCDP. PCDP 001211/25 P/ PGTO. DE 7,5 DIARIA(S) REF. A VIAGEM EM TERRITORIO NACIONAL NO PERIODO DE 21/09/2025 A 28/09/2025.	R\$3.055,25

154039152562025OB003647	18/09/2025	ADRIANA MALHEIRO ALLE MARIE	PROC 000985/25 DOC GERADO PELO SCDP. PCDP 000985/25 P/ PGTO. DE 3,5 DIARIA(S) REF. A VIAGEM EM TERRITORIO NACIONAL NO PERIODO DE 23/09/2025 A 26/09/2025.	R\$1.918,20
154039152562025OB003648	18/09/2025	ELGA EUNIDES ALVES DE ARAUJO	PROC 001180/25 DOC GERADO PELO SCDP. PCDP 001180/25 P/ PGTO. DE 3,5 DIARIA(S) REF. A VIAGEM EM TERRITORIO NACIONAL NO PERIODO DE 23/09/2025 A 26/09/2025.	R\$1.400,70
154039152562025OB003649	18/09/2025	BANCO DO BRASIL SA	PROCESSO 23105.036463/2025-01: PAG.DE AJUDA DE CUSTO P/11 DISCENTES DA FCA-UFAM P/PRATICA DE CAMPO DA DISCIPLINA FGD932-EXPLORACAO E TRANSPORTE TROPICAIS E FGD942- INDUSTRIA FLORESTAIS, PER.LETIVO 2025/2, DE 06 A 10.10.25, EM ITACOATIARA, NO VALOR R\$ 3.685,00(TRES MIL E SEISCENTOS E OITENTA E CINCO REAIS), CONF.OF.118/2025/FCA/UFAM, ATESTE FCA 2769458, NE 194, LC 513, DESPACHO DEFIN-PROADM (2799595)16SET25 E DESPACHO AUTORIZATIVO PROADM 2797895.	R\$3.685,00
154039152562025OB003650	18/09/2025	BANCO DO BRASIL SA	PROCESSO 23105.034174/2025-60: PAG. DE AJUDA DE CUSTO P/ 17 DISCENTES DO IEG089: PROSPECCAO P/PRATICA DE CAMPO DA DISCIPLINA DO SEMESTRE 2025/2, DE 24 A 27/09/25, PARA: MANAUS (AM) - BOA VISTA (RR) - MANAUS (AM), NO VALOR DE R\$ 5.168,00(CINCO MIL, CENTO E SESENTA E OITO REAIS), CONF.OF.155/2025/ICE/UFAM, ATESTE ICE 2777291, NE 196, LC 536, DESPACHO DEFIN-PROADM 2799637(16SET)25.) E DESPACHO AUTORIZATIVO PROADM 2798079.	R\$5.168,00
154039152562025OB003651	18/09/2025	BANCO DO BRASIL SA	PROCESSO 23105.035528/2025-93: PAG.DE BOLSA P/6 DISCENTES 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\$ 10.180,00(DEZ MIL CENTO E OITENTA REAIS), REF.A AGOSTO/2025, CONF.OF.72/2025/CACAD FAPSI/UFAM, EMENDA PARLAMENTAR 42990007-AMOM MANDEL, ATESTE CACAD-FAPSI 2763503, LC 506, NE 416, DESPACHO DEFIN-PROADM 2766222 E DESPACHO PROADM 2755074.	R\$10.180,00

154039152562025OB003655	22/09/2025	XP COMPANY IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA	PGTO DO(S) INSTR.(S) DE COBRANCA(S) NUM.(S): 002893, CONTRATO Nº: 2024NE000832 - 35.571.803/0001-80 - XP COMPANY IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA, PROC.(S) NUM.(S): 23105.037194/2025-92, DO(S) FORNECIMENTO(S)/SERVICO(S) PRESTADO(S) AO(S) MES(ES): 08/2025, EMENDA PARLAMENTAR 29090002 - EDUARDO BRAGA, REF. AO FORNECIMENTO DE MATERIAL PERMANENTE, AUTORIZACAO 2758918 E DEFIN 2760033.	R\$14.064,00
154039152562025OB003656	22/09/2025	S. H. S. ATAIDE E CIA LTDA	PGTO DO(S) INSTR.(S) DE COBRANCA(S) NUM.(S): 499, CONTRATO Nº: 2024NE000846 - 09.233.047/0001-70 - S. H. S. ATAIDE E CIA LTDA, PROC.(S) NUM.(S): 23105.035698/2025-78, DO(S) FORNECIMENTO(S)/SERVICO(S) PRESTADO(S) AO(S) MES(ES): 08/2025, REF AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE CONSUMO, PROADM 2762796 E DEFIN 2763102.	R\$2.747,50
154039152562025OB003657	22/09/2025	LINKMARKET INFORMATICA E TELECOMUNICACOES LTDA	APROPRIACAO DO INSTRUMENTO DE COBRANCA REFERENTE A NOTA FISCAL . PROCESSO 23105.038044/2025-04. 2024 NE 987. PREGAO 90021/2024, EMENDA PARLAMENTAR Nº 42990004 DO DEPUTADO FEDERAL AMON MANDEL. OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL. AUTORIZACAO PROADM 2772179. DESPACHO DEFIN 2773460.	R\$4.000,00
154039152562025OB003658	22/09/2025	BANCO DO BRASIL SA	PROCESSO 23105.037890/2025-07: PAG.DE AJUDA DE CUSTO P/14 DISCENTES DE ENG.AMBIENTAL-IEAA-HUMAITA, P/PRATICA DE CAMPO DA DISCIPLINA GELOGIA AMBIENTAL E RECURSOS MINERAIS E MINERACAO, DE 01 A 03/10/2025, NO VALOR DE R\$ 2.814,00(DOIS MIL OITOCENTOS E QUATORZE REAIS, CONF.OF.118/2025/FCA/UFAM, ATESTE GOF-IEAA 2792826, LC 559, NE 201, PROJETO DE PRATICA DE CAMPO 2763222, DESPACHO DPA/PROEG 2784868, DESPACHO DEFIN PROADM 2798040 E DESPACHO AUTORIZATIVO PROADM 2797876.	R\$2.814,00

154039152562025OB003659	22/09/2025	EUNICE MARIA GONCALVES DE OLIVEIRA	23105.037988/2025-56: LIQUIDACAO DE MATERIAL PERMANENTE. NOTA FISCAL 12.290, NE 749, PREGAO ELETRONICO Nº 90240/2024/IEAA, EMENDA 29090002 - EDUARDO BRAGA, ATESTE GPM - IEAA 2764143, NAO OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL. AUTORIZACAO PROADM 2766513, DESPACHO DEFIN-PROADM 2769649.	R\$5.930,39
154039152562025OB003660	22/09/2025	F N DE ALMEIDA	APROPRIACAO DE INSTRUMENTO DE COBRANCA 1963 (2759353) (42 - MOBILIARIO EM GERAL) MATERIAL PERMANENTE PARA ATENDER IEAA/UFAM, REFERENTE AO PREGAO 90237/2024, CONTRATO Nº: 2024NE001052, FAVORECIDO: F N DE ALMEIDA LTDA CNPJ: 84.111.020/0001-20 NAO OPTANTE PELO SIMPLES (2767329). NR PROC.23105.019976/2025-40, AUTORIZADO ATRAVES DOS DESPACHOS AUTORIZATIVO PROADM (2766985) E DEFIN - PROADM (2766997)27AGO25.	R\$1.657,04
154039152562025OB003661	22/09/2025	BANCO DO BRASIL SA	PROCESSO 23105.040888/2025-15: PAG.DE AUXILIO CURUMIM-CUNHANTA P/8 DISCENTES DO ICET-ITACOATIARA, REF.A SETEMBRO/2025, NO VALOR DE R\$ 5.600,00(CINCO MIL E SEISCENTOS REAIS), CONF.OF.106/2025/DESB-PROAE/UFAM, EDITAL 024/2023, ATESTE ICET 2798491, LC 568, NE 43, DESPACHO DEFIN-PROADM 2799697 E DESPACHO AUTORIZATIVO PROADM 2799315.	R\$5.600,00
154039152562025OB003662	22/09/2025	SUL AGUA EQUIPAMENTOS LTDA	APROPRIACAO DO INSTRUMENTO DE COBRANCA REFERENTE A NOTA FISCAL 9813. PROCESSO 23105.038343/2025-31. 2024 NE 931. PREGAO 90251/2024 EMENDA 29090002 - EDUARDO BRAGA. MATERIAL PERMANENTE. NAO OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL. AUTORIZACAO PROAM 2772151. DESPACHO DEFIN 2773461.	R\$1.882,98
154039152562025OB003663	22/09/2025	JEB COMERCIO DE ELETRONICOS LTDA	23105.036939/2025-04: LIQUIDACAO DE MATERIAL PERMANENTE. NOTA FISCAL 1985, PREGAO 90041/24, UASG 090023, EMENDA PARLAMENTAR DO DEPUTADO FEDERAL AMON MANDEL Nº 42990018, ATESTE PATRIMONIO-PROADM 2752490, NAO OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL. AUTORIZACAO PROADM 2758989, DESPACHO DEFIN-PROADM 2760060.	R\$87.436,96

154039152562025OB003664	22/09/2025	LICITAFISIO COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES	PGTO DO(S) INSTR.(S) DE COBRANCA(S) NUM.(S): 1990, CONTRATO Nº: 2024NE000842 - 43.235.370/0001-10 - LICITAFISIO COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA, PROC.(S) NUM.(S): 23105.036190/2025-97, DO(S) FORNECIMENTO(S)/SERVICO(S) PRESTADO(S) AO(S) MES(ES): 08/2025, AUTORIZACAO PROADM 2761610 E DEFIN 2762421.	R\$21.468,03
154039152562025OB003665	22/09/2025	JEB COMERCIO DE ELETRONICOS LTDA	23105.036946/2025-06: LIQUIDACAO DE MATERIAL PERMANENTE. NOTA FISCAL 1986, NE 903, PREGAO 90041/24, ATA 53/2024, UASG 090023, EMENDA PARLAMENTAR DO DEPUTADO FEDERAL AMON MANDEL Nº 42990004, ATESTE PATRIMONIO-PROADM 2752540, NAO OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL. AUTORIZACAO PROADM 2758962, DESPACHO DEFIN-PROADM 2760054.	R\$59.620,72
154039152562025OB003666	22/09/2025	EUNICE MARIA GONCALVES DE OLIVEIRA	23105.037974/2025-32: LIQUIDACAO DE MATERIAL PERMANENTE. NOTA FISCAL 12289, NE 749, PREGAO ELETRONICO Nº 90240/2024/IEAA, EMENDA 29090002 - EDUARDO BRAGA, ATESTE GPM - IEAA 2764143, NAO OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL. AUTORIZACAO PROADM 2766461, DESPACHO DEFIN-PROADM 2769181.	R\$6.697,85
154039152562025OB003667	22/09/2025	OPPORTUNITY COMERCIO E SERVICOS LTDA	APROPRIACAO DO INSTRUMENTO DE COBRANCA DA NOTA FISCAL 2539. PROCESSO 23105.039068/2025-72. 2024 NE 792. PREGAO 90252/2024. EMENDA 29090002 - EDUARDO BRAGA. OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL. AUTORIZACAO PROADM 2776500. DESPACHO DEFIN 2777618.	R\$14.929,54
154039152562025OB003668	22/09/2025	BANCO DO BRASIL SA	PROCESSO 23105.040012/2025-61: PAGAMENTO DE BOLSA P/3 COORDENADORES DO PROJETO AUTOSSUSTENTAVEL PROGRAMA DE ATIVIDADES FISICAS NO ENVELHECIMENTO PAFE, REF.A AGOSTO/2025, NO VALOR DE R\$ 5.300,00(CINCO MIL E TREZENTOS REAIS), CONF.OF.96/2025/COLICN/UFAM, DECISAO AD REFERENDUM-FEFF 003, DECISAO CEI 012/2024, ATESTE COLICN 2785792, NE 129, LC 552, DESPACHO DEFIN-PROADM 2804916 E DESPACHO AUTORIZATIVO PROADM 2804811.	R\$5.300,00

154039152562025OB003669	22/09/2025	BANCO DO BRASIL SA	PROCESSO 23105.040302/2025-12: PAGAMENTO DE BOLSA P/4 DISCENTES INTEGRANTES DO PROJETO AUTOSSUSTENTAVEL PROGRAMA DE ATIVIDADES FISICAS NO ENVELHECIMENTO PAFE, REF.A AGOSTO/2025, NO VALOR DE R\$ 2.800,00(DOIS MIL E OITOCENTOS REAIS), CONF.OF.98/2025/COLICN/UFAM, DECISAO AD REFERENDUM-FEFF 003, DECISAO CEI 012/2024, ATESTE COLICN 2802422, NE 132, LC 553 DESPACHO DEFIN-PROADM 2804910 E DESPACHO AUTORIZATIVO PROADM 2804807	R\$2.800,00
154039152562025OB003670	22/09/2025	BANCO DO BRASIL SA	LIQUIDACAO DE AJUDA DE CUSTO DESTINADO PARA A ALUNA DE DOUTORADO EM GEOGRAFIA, GABRIELA MENDONCA DA SILVA, MATRICULA 3220065, P/ ATIVIDADE DE CAMPO. AS ATIVIDADES OCORRERAO EM TRES MUNICIPIOS (PRESIDENTE FIGUEIREDO, RIO PRETO DA EVA E ITACOATIARA) NO PERIODO DE 26 DE SETEMBRO DE 2025 A 05 DE OUTUBRO DE 2025, CONFORME OF.95/2025/PPG-GEOG/UFAM (2760849), ATESTE (2774017), 2025LC000524 E 2025NE358. PROC.23105.037696/2025-13 DESPACHO AUT. PROADM(2775063).	R\$1.273,00
154039152562025OB003671	22/09/2025	BANCO DO BRASIL SA	PROCESSO 23105.035253/2025-98: PAG.DE AJUDA DE CUSTO P/ A ALUNA DE MESTRADO ALLYNE RIBEIRO FELICIO MIRANDA REALIZAR ATIVIDADES DE COLETA E ANALISE DE DADOS NA FAZENDA EXPERIMENTAL DA UFAM, ANALISE BIOLOGICA NO LABORATORIO DE MICROBIOLOGIA E PARASITOLOGIA ANIMAL NA FACULDADE DE CIENCIAS AGRARIAS (FCA/UFAM) DE 25 SET A 8 OUT DE 2025 CONF. OF.134/2025/DPAV-FCA/UFAM MEDIANTE 2025LC000519, 2025NE000358, PROC:23105.035253/2025-98 AUTORIZADO PELO DESP AUT PROADM(2774593)	R\$2.380,00
154039152562025OB003672	22/09/2025	RICARDO PERES DA COSTA	PROC 000093/25-1C DOC GERADO PELO SCDP. PCDP 000093/25-1C P/ PGTO. DE 4,5 DIARIA(S) REF. A VIAGEM EM TERRITORIO NACIONAL NO PERIODO DE 17/02/2025 A 21/02/2025.	R\$2.007,50
154039152562025OB003673	22/09/2025	NAYARA DE SOUZA COSTA	PROC 000094/25-1C DOC GERADO PELO SCDP. PCDP 000094/25-1C P/ PGTO. DE 4,5 DIARIA(S) REF. A VIAGEM EM TERRITORIO NACIONAL NO PERIODO DE 17/02/2025 A 21/02/2025.	R\$2.007,50

154039152562025OB003674	22/09/2025	NIELSEN NATAN LIMA SANTOS	PROC 000459/25 DOC GERADO PELO SCDP. PCDP 000459/25 P/ PGTO. DE 6,5 DIARIA(S) REF. A VIAGEM EM TERRITORIO NACIONAL NO PERIODO DE 02/05/2025 A 08/05/2025.	R\$1.910,70
154039152562025OB003675	22/09/2025	TANARA LAUSCHNER	PROC 001179/25 DOC GERADO PELO SCDP. PCDP 001179/25 P/ PGTO. DE 2,5 DIARIA(S) REF. A VIAGEM EM TERRITORIO NACIONAL NO PERIODO DE 23/09/2025 A 25/09/2025.	R\$1.246,15
154039152562025OB003676	22/09/2025	TIAGO FELIPE ARRUDA MAIA	PROC 001148/25 DOC GERADO PELO SCDP. PCDP 001148/25 P/ PGTO. DE 3,5 DIARIA(S) REF. A VIAGEM EM TERRITORIO NACIONAL NO PERIODO DE 24/09/2025 A 27/09/2025.	R\$1.193,65
154039152562025OB003677	22/09/2025	PAULO JERRY BENTES GOMES	PROC 001147/25 DOC GERADO PELO SCDP. PCDP 001147/25 P/ PGTO. DE 3,5 DIARIA(S) REF. A VIAGEM EM TERRITORIO NACIONAL NO PERIODO DE 24/09/2025 A 27/09/2025.	R\$1.193,65
154039152562025OB003678	22/09/2025	RONALDO VITORIANO BASTOS	PROC 001159/25 DOC GERADO PELO SCDP. PCDP 001159/25 P/ PGTO. DE 9,5 DIARIA(S) REF. A VIAGEM EM TERRITORIO NACIONAL NO PERIODO DE 25/09/2025 A 04/10/2025.	R\$3.616,85
154039152562025OB003679	22/09/2025	ANDRE LUIZ ALENCAR DE MENDONCA	PROC 001254/25 DOC GERADO PELO SCDP. PCDP 001254/25 P/ PGTO. DE 2,5 DIARIA(S) REF. A VIAGEM EM TERRITORIO NACIONAL NO PERIODO DE 25/09/2025 A 27/09/2025.	R\$954,10
154039152562025OB003680	22/09/2025	FLAVIA COHEN CARNEIRO PONTES	PROC 000705/25 DOC GERADO PELO SCDP. PCDP 000705/25 P/ PGTO. DE 2,5 DIARIA(S) REF. A VIAGEM EM TERRITORIO NACIONAL NO PERIODO DE 26/09/2025 A 28/09/2025.	R\$999,55
154039152562025OB003681	22/09/2025	S GUIMARAES D AVILA LTDA	O PAGAMENTO DEVE SER REALIZADO NO DOMICILIO BANCARIO: BANCO 274, AGENCIA 0001, CONTA 858349-4 VINCULADO A OPERACAO DE CREDITO ANTECIPAGOV N° 4475, DE 01/09/2025, ATIVA PARA O CONTRATO N° 00013/2025 --- DESPESA COM REFEICOES NO RESTAURANTE DA FACULDADE DE MEDICINA E ANEXO DA ESCOLA DE ENFERMAGEM DA UFAM, REF. AGO/2025, TOTALIZANDO 2.909 DESJEJUNS E 8.842 ALMOCOS. CT VIGENTE ATE 07/04/2026 COM A EMPRESA S GUIMARAES D AVILA EIRELI. NF 184. PROC. 23105.039540/2025-77.	R\$172.501,21

154039152562025OB003682	22/09/2025	OCA VIAGENS E TURISMO DA AMAZONIA LIMITADA	PGTO DO(S) INSTR.(S) DE COBRANCA(S) NUM.(S): 63846, CONTRATO Nº: 00021/2024 - 10.181.964/0001-37 - OCA VIAGENS E TURISMO DA AMAZONIA LIMITADA, PROC.(S) NUM.(S): 23105.040941/2025-70, DO(S) FORNECIMENTO(S)/SERVICO(S) PRESTADO(S) AO(S) MES(ES): 07/2025. REFERENTE A PASSAGENS FLUVIAIS, CONFORME AUTORIZACAO PROADM (2796401) E DEFIN (2796773).	R\$2.223,00
154039152562025OB003683	22/09/2025	OCA VIAGENS E TURISMO DA AMAZONIA LIMITADA	PGTO DO(S) INSTR.(S) DE COBRANCA(S) NUM.(S): 63845, CONTRATO Nº: 00021/2024 - 10.181.964/0001-37 - OCA VIAGENS E TURISMO DA AMAZONIA LIMITADA, PROC.(S) NUM.(S): 23105.040930/2025-90, DO(S) FORNECIMENTO(S)/SERVICO(S) PRESTADO(S) AO(S) MES(ES): 07/2025. REFERENTE A PASSAGENS RODOVIARIAS.	R\$107,61
154039152562025OB003684	22/09/2025	OCA VIAGENS E TURISMO DA AMAZONIA LIMITADA	PGTO DO(S) INSTR.(S) DE COBRANCA(S) NUM.(S): 64071, CONTRATO Nº: 00021/2024 - 10.181.964/0001-37 - OCA VIAGENS E TURISMO DA AMAZONIA LIMITADA, PROC.(S) NUM.(S): 23105.040628/2025-31, DO(S) FORNECIMENTO(S)/SERVICO(S) PRESTADO(S) AO(S) MES(ES): 08/2025 REF A PASSAGENS FLUVIAIS.	R\$6.298,50
154039152562025OB003685	22/09/2025	INOVARES SOLUCOES E CONSTRUCOES LTDA	PGTO DO(S) INSTR.(S) DE COBRANCA(S) NUM.(S): 726, CONTRATO Nº: 22/2020, TA 04/24 - 09.381.640/0001-63 - INOVARES SOLUCOES E CONSTRUCOES LTDA, PROC: 23105.039727/2025-71, DO(S) FORNECIMENTO(S)/SERVICO(S) PRESTADO(S) AO(S) MES(ES): 08/2025. 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\$21.561,45
154039152562025OB003686	22/09/2025	BANCO DO BRASIL SA	PGTO DO(S) INSTR.(S) DE COBRANCA(S) NUM.(S): 5540774733, CONTRATO Nº: 00019/2021 - 02.421.421/0001-11 - TIM S A, PROC.(S) NUM.(S): 23105.036401/2025-91, DO(S) FORNECIMENTO(S)/SERVICO(S) PRESTADO(S) AO(S) MES(ES): 08/2025.	R\$15.987,05

154039152562025OB003687	22/09/2025	3F LTDA	PGTO DO(S) INSTR.(S) DE COBRANCA(S) NUM.(S): 10485, CONTRATO Nº: 00025/2025 - 23.484.444/0001-45 - 3F LTDA, PROC.(S) NUM.(S): 23105.035450/2025-15, DO(S) FORNECIMENTO(S)/SERVICO(S) PRESTADO(S) AO(S) MES(ES): 09/2025.	R\$11.218,24
154039152562025OB003688	22/09/2025	OURO PRETO SERVICOS DE CONSERVACAO LTDA.	PGTO DO(S) INSTR.(S) DE COBRANCA(S) NUM.(S): 788, CONTRATO Nº: 13/2023 - 07.025.586/0001-98 - OURO PRETO SERVICOS DE CONSERVACAO LTDA., PROC.: 23105.039575/2025-14, REF. AO MES: 08/2025. 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\$93.917,46
154039152562025OB003689	22/09/2025	BANCO DO BRASIL SA	RETENCAO DA CONTA VINCULADA CONFORME IN 05/2017 REF. NF 788 SOBRE A FOLHA DE JULHO DE 2025 DA EMPRESA OURO PRETO SERVICOS.	R\$19.533,25
154039152562025OB003690	22/09/2025	MUNICIPIO DE ITACOATIARA	RETENCAO DE ISS NOTA FISCAL 788 DA EMPRESA OURO PRETO SERVICOS CONFORME CONTRATO 13/2023 REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO MES DE AGOSTO DE 2025.	R\$7.609,04
154039152562025OB003691	22/09/2025	BANCO DO BRASIL SA	PGTO DO(S) INSTR.(S) DE COBRANCA(S) NUM.(S): 106013875, 106013876, CONTRATO Nº: 00008/2023 - 02.341.467/0001-20 - AMAZONAS ENERGIA S.A, PROC.(S) NUM.(S): 23105.040334/2025-18, DO(S) FORNECIMENTO(S)/SERVICO(S) PRESTADO(S) AO(S) MES(ES): 08/2025, FORNECIMENTO DE ENERGIA AO INSTITUTO DE SAUDE E BIOTECNOLOGIA/ISB EM COARI.	R\$44.344,94
154039152562025OB003692	22/09/2025	CREDENCIAL ENGENHARIA LTDA	PGTO DO INSTR. DE COBRANCA NUM.: 227, CONTRATO Nº: 00009/2024 - 05.358.598/0001-09 - CREDENCIAL ENGENHARIA LTDA, PROC. NUM.: 23105.028170/2025-42, REF. FORNECIMENTO DE SERVICO DE COMUM DE ENGENHARIA E MANUTENCAO PREDIAL/REFORMA (3ª MEDICAO TA 01/2025) EM MANAUS/AM PRESTADOS AO MES: 04/2025. NAO RETENCAO DE PIS E COFINS CONF. MANDADO DE SEGURANCA N.º 1045590-78.2024.4.01.3200.	R\$1.549.394,73

154039152562025OB003693	22/09/2025	A. A. DOS S. SOUZA LTDA	APROPRIACAO DA DESPESA COM FORNECIMENTO DE REFEICOES NO R.U. DA UFAM EM PARINTINS, SENDO 2.759 UNIDADES DE DESJEJUM, 3.352 UNIDADES DE ALMOCO E 2.293 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 181 REF.AO MES 08/2025. PROCESSO SEI Nº 23105.040103/2025-04.	R\$112.477,67
154039152562025OB003694	22/09/2025	META SERVICOS DE INSTALACAO E MANUTENCOES LTDA	PGTO DO(S) INSTR.(S) DE COBRANCA(S) NUM.(S): 2799, CONTRATO Nº: 00028/2023 - 05.446.406/0001-16 - META SERVICOS DE INSTALACAO E MANUTENCOES LTDA, PROC.(S) NUM.(S): 23105.040678/2025-19, DO(S) FORNECIMENTO(S)/SERVICO(S) PRESTADO(S) AO(S) MES(ES): 09/2025.	R\$73.382,87
154039152562025OB003695	22/09/2025	BANCO DO BRASIL SA	VALOR REFERENTE A RETENCAO DA CONTA VINCULADA DA NF 2799 - PROCESSO 23105.040678/2025-19.	R\$19.347,19
154039152562025OB003696	22/09/2025	AVMB SOLUCOES EM TI LTDA	APROPRIACAO DA NOTA FISCAL 9496 REF. AO PERIODO DE 06/2025 (22/06/2025 A 30/06/2025) 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 23105.039357/2025-71.	R\$16.610,95
154039152562025OB003697	22/09/2025	B. M. J. COMERCIAL E SERVICOS LTDA	PGTO DO(S) INSTR.(S) DE COBRANCA(S) NUM.(S): 605, CONTRATO Nº: 00047/2021 - 84.544.469/0001-81 - B. M. J. COMERCIAL E SERVICOS LTDA, PROC.(S) NUM.(S): 23105.041439/2025-86, DO(S) FORNECIMENTO(S)/SERVICO(S) PRESTADO(S) AO(S) MES(ES): 08/2025.	R\$111.405,76
154039152562025OB003698	22/09/2025	BANCO DO BRASIL SA	PGTO DO(S) INSTR.(S) DE COBRANCA(S) NUM.(S): 5560653986, CONTRATO Nº: 00019/2021 - 02.421.421/0001-11 - TIM S A, PROC.(S) NUM.(S): 23105.040667/2025-39, DO(S) FORNECIMENTO(S)/SERVICO(S) PRESTADO(S) AO(S) MES(ES): 09/2025, AUTORIZACAO PROADM 2792716 E DEFIN 2793458.	R\$15.987,61

154039152562025OB003699	22/09/2025	AVMB SOLUCOES EM TI LTDA	APROPRIACAO DA NOTA FISCAL 9543 REF. AO PERIODO DE 07/2025 DO CONTRATO 23/2021 TERMO ADITIVO 04/2025 CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE SUPORTE TÉCNICO A OPERAÇÃO, ADMINISTRAÇÃO, MANUTENÇÃO E ATUALIZAÇÃO DO SOFTWARE SISTEMA DE INFORMAÇÕES PARA O ENSINO (SIE) COM VIGÊNCIA 22/06/2025 A 22/06/2026. PROCESSO Nº 23105.037628/2025-54.	R\$55.369,86
154039152562025OB003700	22/09/2025	SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO DE PARINTINS SAAE	PGTO DO(S) INSTR.(S) DE COBRANCA(S) NUM.(S): 0250914405, 0025096918, 0025096912, CONTRATO Nº: 00022/2025 - 04.597.340/0001-00 - SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO DE PARINTINS SAAE, PROC.(S) NUM.(S): 23105.041537/2025-13, DO(S) FORNECIMENTO(S)/SERVICO(S) PRESTADO(S) AO(S) MES(ES): 09/2025.	R\$747,12
154039152562025OB003701	22/09/2025	EQUILIBRIUM SERVICOS DE CONSERVACAO E MANUTENCAO LTDA	PGTO DO(S) INSTR.(S) DE COBRANCA(S) NUM.(S): 312, CONTRATO Nº: 00021/2025 - 29.791.062/0001-40 - EQUILIBRIUM SERVICOS DE CONSERVACAO E MANUTENCAO LTDA, PROC.(S) NUM.(S): 23105.039995/2025-92, DO(S) FORNECIMENTO(S)/SERVICO(S) PRESTADO(S) AO(S) MES(ES): 08/2025.	R\$40.041,69
154039152562025OB003702	22/09/2025	MUNICIPIO DE COARI	VALOR REFERENTE A RETENCAO DE ISS SOBRE A NF 312.	R\$2.889,75
154039152562025OB003703	22/09/2025	BANCO DO BRASIL SA	VALOR REFERENTE AO DEPOSITO DE CONTA VINCULADA SOBRE A NF 312	R\$7.116,19
154039152562025OB003704	22/09/2025	DINAMICA SERVICOS EMPRESARIAIS LTDA	PGTO DO(S) INSTR.(S) DE COBRANCA(S) NUM.(S): 2038, CONTRATO Nº: 00027/2024 - 29.033.962/0001-29 - DINAMICA SERVICOS EMPRESARIAIS LTDA, PROC.(S) NUM.(S): 23105.031348/2023-71, DO(S) FORNECIMENTO(S)/SERVICO(S) PRESTADO(S) AO(S) MES(ES): 08/2025. SERVICO DE LIMPEZA E CONSERVACAO COM DEDICACAO DE MAO DE OBRA EXCLUSIVA NO CAMPUS DA UFAM EM BENJAMIN CONSTANT, VIGENCIA DE 01/10/2024 ATE 01/10/2025.	R\$33.107,57
154039152562025OB003705	22/09/2025	MUNICIPIO DE BENJAMIN CONSTANT	RETENCAO ISS NOTA FISCAL 2038 DA EMPRESA DINAMICA REF. CONTRATO 27/2024.	R\$2.403,88

154039152562025OB003706	22/09/2025	BANCO DO BRASIL SA	RETENCAO DEPOSITO CONTA VINCULADA CONFORME IN 05/2017 SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DE JULHO REF. DE 2025 E NOTA FISCAL 2038 MES 08/2025 DA EMPRESA DINAMICA REF. CONTRATO 27/2024	R\$6.189,90
154039152562025OB003707	22/09/2025	OCA VIAGENS E TURISMO DA AMAZONIA LIMITADA	PGTO DO(S) INSTR.(S) DE COBRANCA(S) NUM.(S): 64081, CONTRATO Nº: 00021/2024 - 10.181.964/0001-37 - OCA VIAGENS E TURISMO DA AMAZONIA LIMITADA, PROC.(S) NUM.(S): 23105.041208/2025-72, DO(S) FORNECIMENTO(S)/SERVICO(S) PRESTADO(S) AO(S) MES(ES): 08/2025. REFERENTE A PASSAGENS AEREAS.	R\$9.077,61
154039152562025OB003708	22/09/2025	OCA VIAGENS E TURISMO DA AMAZONIA LIMITADA	PGTO DO(S) INSTR.(S) DE COBRANCA(S) NUM.(S): 64078, CONTRATO Nº: 00021/2024 - 10.181.964/0001-37 - OCA VIAGENS E TURISMO DA AMAZONIA LIMITADA, PROC.(S) NUM.(S): 23105.041232/2025-10, DO(S) FORNECIMENTO(S)/SERVICO(S) PRESTADO(S) AO(S) MES(ES): 08/2025. REFERENTE A PASSAGENS RODOVIARIAS.	R\$869,20
154039152562025OB003709	22/09/2025	OCA VIAGENS E TURISMO DA AMAZONIA LIMITADA	PGTO DO(S) INSTR.(S) DE COBRANCA(S) NUM.(S): 64076, CONTRATO Nº: 00021/2024 - 10.181.964/0001-37 - OCA VIAGENS E TURISMO DA AMAZONIA LIMITADA, PROC.(S) NUM.(S): 23105.041389/2025-37, DO(S) FORNECIMENTO(S)/SERVICO(S) PRESTADO(S) AO(S) MES(ES): 08/2025. REFERENTE A PASSAGENS RODOVIARIAS.	R\$1.383,86
154039152562025OB003710	22/09/2025	BANCO DO BRASIL SA	PROCESSO 23105.038190/2025-21: PAG.DE AJUDA DE CUSTO P/14 DISCENTES QUE TRATA DO PROJETO DE PRATICA DE CAMPO DA DISCIPLINA FFGA174 - INSTALACOES ELETRICAS E HIDRAULICAS PARA PESCA E AQUICULTURA, REFERENTE AO PERIODO LETIVO 2025/2, DE 06 A 13/10/25, RIO PRETO DA EVA, NO VALOR DE R\$ 7.504,00(SETE MIL QUINHENTOS E QUATRO REAIS), ATESTE FCA 2785460, NE 194, LC 547, DESPACHO DEFIN-PROADM 2799611(16SET25.) E DESPACHO AUTORIZATIVO PROADM 2798052.	R\$7.504,00

154039152562025OB003711	22/09/2025	BANCO DO BRASIL SA	PROCESSO 23105.040884/2025-29: PAGAMENTO DE AUXILIO ACADEMICO P/ 108 DISCENTES DE ITACOATIARA, REF.A SETEMBRO/2025, NO VALOR DE R\$ 75.600,00(SETENTA E CINCO MIL E SEISCENTOS REAIS), CONF.OFICIO41/2025/GEOF-ICET/UFAM (2801096), EDITAL 023/2023(2794790), ATESTE ICET (2800771), 2025LC000571 (2798527), 2025NE000040, DESPACHO DEFIN-PROADM (2802701)18SET25 E DESPACHO AUTORIZATIVO PROADM (2801887).	R\$75.600,00
154039152562025OB003712	22/09/2025	ERA ENGENHARIA DE REDES DA AMAZONIA LTDA	PGTO DO(S) INSTR.(S) DE COBRANCA(S) NUM.(S): 1227, CONTRATO Nº: 00007/2022 - 01.373.413/0001-84 - ERA ENGENHARIA DE REDES DA AMAZONIA LTDA, PROC.(S) NUM.(S): 23105.011752/2020-85, DO(S) FORNECIMENTO(S)/SERVICO(S) PRESTADO(S) AO(S) MES(ES): 07/2025. REFERENTE PRESTACAO DE SERVICO NO MES DE FEVEREIRO NO CAMPUS DA UFAM EM HUMAITA.	R\$29.331,64
154039152562025OB003713	22/09/2025	AVMB SOLUCOES EM TI LTDA	APROPRIACAO DA NOTA FISCAL 9594 REF. AO PERIODO DE 08/2025 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 23105.040187/2025-78.	R\$55.369,86
154039152562025OB003714	22/09/2025	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 OUTUBRO/2025 CONFORME BOLETO 2127/444, NOSSO NUMERO 109/00134771-6 COM VENCIMENTO PARA 05/10/2025. PROCESSO 23105.041413/2025-38.	R\$1.122,11
154039152562025OB003715	22/09/2025	VANESSA OLIVEIRA DE SOUZA	REGULARIZACAO DE OB CANCELADA - 2025OB002286_VALORES NAO RECLAMADOS - 2025LC000375 - 2025RP000354.23105.027297/2025-44	R\$165,01
154039152562025OB003716	22/09/2025	LUCIANE PEREZ DA COSTA FERNANDES	PROC 001190/25 DOC GERADO PELO SCDP. PCDP 001190/25 P/ PGTO. DE 20,5 DIARIA(S) REF. A VIAGEM EM TERRITORIO NACIONAL NO PERIODO DE 21/09/2025 A 11/10/2025.	R\$6.015,50

154039152562025OB003718	23/09/2025	IGOR LEONARDO BARBOSA LIMA BARBOSA	APROPRIACAO DE AUXILIO FUNERAL DE SERVIDORA APOSENTADA REFERENTE AO PROCESSO 23105.041920/2025-71. PARECER PROGESP 2807439. DESPACHO CAP PROGESP 2807440. AUTORIZACAO PROADM 2807664. DESPACHO DEFIN 2807827.	R\$13.822,58
154039152562025OB003720	24/09/2025	C GALATI LTDA	PGTO DO(S) INSTR.(S) DE COBRANCA(S) NUM.(S): 1227, CONTRATO Nº: 00028/2021 - 06.556.008/0001-15 - C GALATI LTDA, PROC.(S) NUM.(S): 23105.041463/2025-15, DO(S) FORNECIMENTO(S)/SERVICO(S) PRESTADO(S) AO(S) MES(ES): 08/2025.	R\$63.892,41
154039152562025OB003721	24/09/2025	TAWRUS SEGURANCA E VIGILANCIA LTDA	PGTO DO(S) INSTR.(S) DE COBRANCA(S) NUM.(S): 11503, CONTRATO Nº: 00011/2025 - 09.406.386/0001-00 - TAWRUS SEGURANCA E VIGILANCIA LTDA, PROC.(S) NUM.(S): 23105.041093/2025-16, DO(S) FORNECIMENTO(S)/SERVICO(S) PRESTADO(S) AO(S) MES(ES): 08/2025 SERVICO DE SEGURANCA PATRIMONIAL ARMADA NO CAMPUS DA UFAM EM COARI, VIGENCIA DE 01/04/2025 ATE 01/04/2026.	R\$13.653,70
154039152562025OB003722	24/09/2025	MUNICIPIO DE COARI	RETENCAO DE ISS NOTA FISCAL 11503 DA EMPRESA TAWRUS CONTRATO 11/2025 SERVICOS PRESTADOS NO CAMPUS DE COARI/AM	R\$1.166,21
154039152562025OB003723	24/09/2025	BANCO DO BRASIL SA	RETENCAO DEPOSITO CONTA VINCULADA CONFORME IN 05/2017 SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DE JULHO DE 2025 DA EMPRESA TAWRUS - CONTRATO 11/2025 CAMPUS DE COARI E NOTA FISCAL 11503 DO MES DE AGOSTO DE 2025.	R\$4.013,04
154039152562025OB003724	24/09/2025	EUNICE DE LIMA GARCIA	PROC 001078/25 DOC GERADO PELO SCDP. PCDP 001078/25 P/ PGTO. DE 4,5 DIARIA(S) REF. A VIAGEM EM TERRITORIO NACIONAL NO PERIODO DE 25/08/2025 A 29/08/2025.	R\$1.602,50
154039152562025OB003725	24/09/2025	SERGIO LUIZ LOPES	PROC 001208/25 DOC GERADO PELO SCDP. PCDP 001208/25 P/ PGTO. DE 3 DIARIA(S) REF. A VIAGEM EM TERRITORIO NACIONAL NO PERIODO DE 23/09/2025 A 26/09/2025.	R\$1.160,96
154039152562025OB003726	24/09/2025	GEONE MAIA CORREA	PROC 001240/25 DOC GERADO PELO SCDP. PCDP 001240/25 P/ PGTO. DE 2,5 DIARIA(S) REF. A VIAGEM EM TERRITORIO NACIONAL NO PERIODO DE 26/09/2025 A 28/09/2025.	R\$1.187,05

154039152562025OB003727	24/09/2025	C GALATI LTDA	PGTO DO(S) INSTR.(S) DE COBRANCA(S) NUM.(S): 1189, CONTRATO Nº: 00028/2021 - 06.556.008/0001-15 - C GALATI LTDA, PROC.(S) NUM.(S): 23105.039981/2025-79, DO(S) FORNECIMENTO(S)/SERVICO(S) PRESTADO(S) AO(S) MES(ES): 08/2025.	R\$85.050,00
154039152562025OB003728	24/09/2025	HERBETT SEGUNDO RODRIGUES	PROC 001157/25 DOC GERADO PELO SCDP. PCDP 001157/25 P/ PGTO. DE 6,5 DIARIA(S) REF. A VIAGEM EM TERRITORIO NACIONAL NO PERIODO DE 28/09/2025 A 04/10/2025.	R\$2.337,75
154039152562025OB003729	24/09/2025	RENATO ABREU LIMA	PROC 000640/25 DOC GERADO PELO SCDP. PCDP 000640/25 P/ PGTO. DE 6,5 DIARIA(S) REF. A VIAGEM EM TERRITORIO NACIONAL NO PERIODO DE 28/09/2025 A 04/10/2025.	R\$2.242,75
154039152562025OB003730	24/09/2025	FUNDACAO DE APOIO AO ENSINO, PESQUISA, EXTENSAO E INTE	PAGAMENTO DO CONVENIO 07/2023 - CECANE UFAM - TRANSFEREGOV 951808 - 2025NC700038 (2623160) - TED 13245/2023. AUTORIZADO PELOS DESPACHOS PROADM (2809380) E DEFIN (2810343). PROCESSO 23105.051147/2023-90.	R\$107.057,50
154039152562025OB003731	24/09/2025	TIAGO GONCALVES SANTOS	PROC 001111/25 DOC GERADO PELO SCDP. PCDP 001111/25 P/ PGTO. DE 21,5 DIARIA(S) REF. A VIAGEM EM TERRITORIO NACIONAL NO PERIODO DE 15/09/2025 A 06/10/2025.	R\$2.535,25
154039152562025OB003732	24/09/2025	MARILIA GABRIELA GONDIM REZENDE	PROC 000616/25-1C DOC GERADO PELO SCDP. PCDP 000616/25-1C P/ PGTO. DE 4,5 DIARIA(S) REF. A VIAGEM EM TERRITORIO NACIONAL NO PERIODO DE 29/09/2025 A 03/10/2025.	R\$1.482,75
154039152562025OB003733	24/09/2025	ASTHON CESAR KOLLENZ DE OLIVEIRA	PROC 001236/25 DOC GERADO PELO SCDP. PCDP 001236/25 P/ PGTO. DE 3 DIARIA(S) REF. A VIAGEM EM TERRITORIO NACIONAL NO PERIODO DE 29/09/2025 A 02/10/2025.	R\$918,20
154039152562025OB003734	24/09/2025	ADRIANA MALHEIRO ALLE MARIE	PROC 000972/25 DOC GERADO PELO SCDP. PCDP 000972/25 P/ PGTO. DE 5,5 DIARIA(S) REF. A VIAGEM EM TERRITORIO NACIONAL NO PERIODO DE 29/09/2025 A 04/10/2025.	R\$2.605,25
154039152562025OB003735	24/09/2025	SHEILA CORDEIRO MOTA	PROC 001110/25 DOC GERADO PELO SCDP. PCDP 001110/25 P/ PGTO. DE 6 DIARIA(S) REF. A VIAGEM EM TERRITORIO NACIONAL NO PERIODO DE 29/09/2025 A 05/10/2025.	R\$2.147,75
154039152562025OB003736	24/09/2025	BANCO DO BRASIL SA	RETENCAO DEPOSITO CONTA VINCULADA CONF. IN 05/2017 SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DE JULHO DE 2025 E NOTA FISCAL 11504 DO MES 08/2025 DA EMPRESA TAWRUS REF. CONTRATO 11/2025.	R\$4.013,04

154039152562025OB003737	24/09/2025	BANCO DO BRASIL SA	RETENCAO CONTA VINCULADA CONFORME IN 05/2017 REF. NFSE 11506 MES DE AGOSTO DE 2025 DA EMPRESA TAWRUS. PARINTINS	R\$4.013,04
154039152562025OB003739	25/09/2025	BANCO DO BRASIL SA	PROCESSO 23105.038552/2025-84: PAG.DE AJUDA DE CUSTO P/14 DISCENTES DO DEGEO-ICE P/PRATICA DE CAMPO DA DISCIPLINA IEG058: GEOLOGIA GERAL II, SEMESTRE 2025/2, EM PRESIDENTE FIGUEIREDO (AM), DE 08 A 10 /10/25, NO VALOR DE R\$ 2.814,00(DOIS MIL OITOCENTOS E QUATORZE REAIS), CONF.OF.156/2025/ICE/UFAM, ATESTE ICE 2778930, LC 544, NE 196, DESPACHO DAE-/PROEG 2797107, DESPACHO DEFIN-PROADM 2798353 E DESPACHO AUTORIZATIVO PROADM 2797238.	R\$2.814,00
154039152562025OB003740	25/09/2025	BANCO DO BRASIL SA	PROCESSO 23105.038568/2025-97: PAG.DE AJUDA DE CUSTO P/ 8 DISCENTES DO CURSO DE BIOTECNOLOGIA/ISB REF.AO ESTAGIO SUPERVISIONADO MODULAR II - SEDE,DISCIPLINA ISB094 NO PERIODO DE 29/09/2025 A 10/10/2025, PERIODO LETIVO DE 2025/2, NO VALOR DE R\$ 6.800,00(SEIS MIL E OITOCENTOS REAIS), CONF.OFICIO Nº 86/2025/CCBIOTEC - ISB/UFAM, ATESTE CADM-ISB 2792750, NE 165, LC 530/2025, DESPACHO DEFIN-PROADM 2798211(16SET25) E DESPACHO AUTORIZATIVO PROADM 2796744.	R\$6.800,00
154039152562025OB003741	25/09/2025	MUNICIPIO DE PARINTINS	RETENCAO DE ISS SOBRE A NOTA FISCAL N.º 11506 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
154039152562025OB003742	25/09/2025	BANCO DO BRASIL SA	PROCESSO 23105.038792/2025-89: PAG.DE AJUDA DE CUSTO P/8 DISCENTES DO CURSO DE CIENCIAS AGRARIAS E DO AMBIENTE DO INC/UFAM P/PRATICA DE CAMPO NA DISCIPLINA EXTENSAO E COMUNICACAO RURAL - INC095,REFERENTE AO PERIODO 29/09 A 04/10/25, NO VALOR DE R\$ 3.216,00(TRES MIL DUZENTOS E DEZESSEIS REAIS), CONF.OF.243/2025/INC/UFAM, ATESTE INC 2799840, NE 200, LC 572, DESPACHO DEFIN-PROADM (2804920)19SET25 E DESPACHO AUTORIZATIVO PROADM 2804318.	R\$3.216,00

154039152562025OB003743	25/09/2025	TAWRUS SEGURANCA E VIGILANCIA LTDA	PGTO DO(S) INSTR.(S) DE COBRANCA(S) NUM.(S): 11506, CONTRATO Nº: 00011/2025 - 09.406.386/0001-00 - TAWRUS SEGURANCA E VIGILANCIA LTDA, PROC.(S) NUM.(S): 23105.041790/2025-77, DO(S) FORNECIMENTO(S)/SERVICO(S) PRESTADO(S) AO(S) MES(ES): 08/2025. PARINTINS	R\$13.653,70
154039152562025OB003744	25/09/2025	TAWRUS SEGURANCA E VIGILANCIA LTDA	PGTO DO(S) INSTR.(S) DE COBRANCA(S) NUM.(S): 11504, CONTRATO Nº: 00011/2025 - 09.406.386/0001-00 - TAWRUS SEGURANCA E VIGILANCIA LTDA, PROC.(S) NUM.(S): 23105.041001/2025-06, DO(S) FORNECIMENTO(S)/SERVICO(S) PRESTADO(S) AO(S) MES(ES): 08/2025. SERVICO DE SEGURANCA PATRIMONIAL ARMADA NO CAMPUS DA UFAM EM HUMAITA, VIGENCIA DE 01/04/2025 ATE 01/04/2026.	R\$13.653,70
154039152562025OB003745	26/09/2025	ISABELLE DE SOUZA FERREIRA	REGISTRO DE OB CANCELADA 2025OB003581, 2025LC000549, - VALORES NAO RECLAMADOS.23105.040318/2025-17	R\$700,00
154039152562025OB003746	26/09/2025	ARIANE DIAS PONTES	REGISTRO DE OB CANCELADA 2025OB003581, 2025LC000549, - VALORES NAO RECLAMADOS.23105.040318/2025-17	R\$700,00
154039152562025OB003747	26/09/2025	MONICA DA SILVA HARA	PROC 000833/25-1C DOC GERADO PELO SCDP. PCDP 000833/25-1C P/ PGTO. DE 5,5 DIARIA(S) REF. A VIAGEM EM TERRITORIO NACIONAL NO PERIODO DE 17/08/2025 A 22/08/2025.	R\$167,50
154039152562025OB003748	26/09/2025	NIXON FRANCO RABELO	PROC 001265/25 DOC GERADO PELO SCDP. PCDP 001265/25 P/ PGTO. DE 5,5 DIARIA(S) REF. A VIAGEM EM TERRITORIO NACIONAL NO PERIODO DE 29/09/2025 A 04/10/2025.	R\$1.615,25
154039152562025OB003749	26/09/2025	ANTONIO GIOVANNI FIGLIUOLO UCHOA	PROC 000811/25 DOC GERADO PELO SCDP. PCDP 000811/25 P/ PGTO. DE 4,5 DIARIA(S) REF. A VIAGEM EM TERRITORIO NACIONAL NO PERIODO DE 30/09/2025 A 04/10/2025.	R\$1.528,20
154039152562025OB003750	26/09/2025	LUANA FERREIRA RODRIGUES	PROC 001003/25 DOC GERADO PELO SCDP. PCDP 001003/25 P/ PGTO. DE 5,5 DIARIA(S) REF. A VIAGEM EM TERRITORIO NACIONAL NO PERIODO DE 30/09/2025 A 05/10/2025.	R\$1.908,20
154039152562025OB003751	26/09/2025	KLENICY KAZUMY DE LIMA YAMAGUCHI	PROC 001112/25 DOC GERADO PELO SCDP. PCDP 001112/25 P/ PGTO. DE 16,5 DIARIA(S) REF. A VIAGEM EM TERRITORIO NACIONAL NO PERIODO DE 15/09/2025 A 01/10/2025.	R\$546,60

154039152562025OB003752	26/09/2025	VERENA SILVA LIMA	PROC 001113/25 DOC GERADO PELO SCDP. PCDP 001113/25 P/ PGTO. DE 16,5 DIARIA(S) REF. A VIAGEM EM TERRITORIO NACIONAL NO PERIODO DE 15/09/2025 A 01/10/2025.	R\$546,60
154039152562025OB003753	26/09/2025	RENATO ANTONIO BRANDAO MEDEIROS PINTO	PROC 001243/25 DOC GERADO PELO SCDP. PCDP 001243/25 P/ PGTO. DE 2,5 DIARIA(S) REF. A VIAGEM EM TERRITORIO NACIONAL NO PERIODO DE 26/09/2025 A 28/09/2025.	R\$788,29
154039152562025OB003754	26/09/2025	MARIA ROSALBA DA COSTA BILBY	PROC 001216/25-1C DOC GERADO PELO SCDP. PCDP 001216/25-1C P/ PGTO. DE 9,5 DIARIA(S) REF. A VIAGEM EM TERRITORIO NACIONAL NO PERIODO DE 25/09/2025 A 04/10/2025.	R\$3.616,85
154039152562025OB003755	26/09/2025	ALUIZIO GONCALVES BRASIL JUNIOR	PROC 001273/25 DOC GERADO PELO SCDP. PCDP 001273/25 P/ PGTO. DE 2,5 DIARIA(S) REF. A VIAGEM EM TERRITORIO NACIONAL NO PERIODO DE 24/09/2025 A 26/09/2025.	R\$1.021,15
154039152562025OB003756	26/09/2025	LARISSA BOTELHO LADEIRA	REGISTRO DE OB CANCELADA 2025OB003581, 2025LC000549, - VALORES NAO RECLAMADOS.23105.040318/2025-17	R\$700,00
154039152562025OB003757	26/09/2025	NAYDSON LIMA DE AQUINO	PROC 001280/25 DOC GERADO PELO SCDP. PCDP 001280/25 P/ PGTO. DE 2,5 DIARIA(S) REF. A VIAGEM EM TERRITORIO NACIONAL NO PERIODO DE 29/09/2025 A 01/10/2025.	R\$926,15
154039152562025OB003758	26/09/2025	RUAN DA SILVA REGO	PROC 001281/25 DOC GERADO PELO SCDP. PCDP 001281/25 P/ PGTO. DE 2,5 DIARIA(S) REF. A VIAGEM EM TERRITORIO NACIONAL NO PERIODO DE 29/09/2025 A 01/10/2025.	R\$926,15
154039152562025OB003759	26/09/2025	BANCO DO BRASIL SA	PGTO DO(S) INSTR.(S) DE COBRANCA(S) NUM.(S): 000008878208, 000008878205, CONTRATO Nº: 00012/2017 - 07.522.669/0001-92 - NEOENERGIA DISTRIBUICAO BRASILIA S.A., PROC.(S) NUM.(S): 23105.041796/2025-44, DO(S) FORNECIMENTO(S)/SERVICO(S) PRESTADO(S) AO(S) MES(ES): 09/2025.	R\$78,47
154039152562025OB003760	26/09/2025	ALEXANDRE PASSITO DE QUEIROZ	PROC 001277/25 DOC GERADO PELO SCDP. PCDP 001277/25 P/ PGTO. DE 2,5 DIARIA(S) REF. A VIAGEM EM TERRITORIO NACIONAL NO PERIODO DE 30/09/2025 A 02/10/2025.	R\$1.458,65
154039152562025OB003761	26/09/2025	TANARA LAUSCHNER	PROC 001278/25 DOC GERADO PELO SCDP. PCDP 001278/25 P/ PGTO. DE 2,5 DIARIA(S) REF. A VIAGEM EM TERRITORIO NACIONAL NO PERIODO DE 30/09/2025 A 02/10/2025.	R\$1.458,65

154039152562025OB003762	26/09/2025	ERIC GOMES CAMINHA	PROC 001346/25 DOC GERADO PELO SCDP. PCDP 001346/25 P/ PGTO. DE 4,5 DIARIA(S) REF. A VIAGEM EM TERRITORIO NACIONAL NO PERIODO DE 29/09/2025 A 03/10/2025.	R\$1.705,10
154039152562025OB003763	26/09/2025	BANCO DO BRASIL SA	QUITAR OS CUSTOS REFERENTES AO CUMPRIMENTO DO ANEXO 4: CRONOGRAMA DE ATIVIDADES DO EDITAL Nº 08/2025-GR, DE 17/07/2025, QUE TRATA DO PROCESSO SELETIVO ESPECIAL PARA REFUGIADOS: PSEREF 2026. FORAM REALIZADAS ACOES PREVIAS E POSTERIORES A APLICACAO DAS PROVAS, CONTEMPLANDO A ELABORACAO DAS QUESTOES, A LOGISTICA DE PREPARACAO E EXECUCAO, BEM COMO ATIVIDADES DE PLANEJAMENTO, COORDENACAO, SUPERVISAO E EXECUCAO, ALEM DA APLICACAO, FISCALIZACAO E SUPERVISAO.	R\$1.454,23
154039152562025OB003764	26/09/2025	BANCO DO BRASIL SA	QUITAR OS CUSTOS REFERENTES AO CUMPRIMENTO DO ANEXO 4: CRONOGRAMA DE ATIVIDADES DO EDITAL Nº 08/2025-GR, DE 17/07/2025, QUE TRATA DO PROCESSO SELETIVO ESPECIAL PARA REFUGIADOS: PSEREF 2026. FORAM REALIZADAS ACOES PREVIAS E POSTERIORES A APLICACAO DAS PROVAS, CONTEMPLANDO A ELABORACAO DAS QUESTOES, A LOGISTICA DE PREPARACAO E EXECUCAO, BEM COMO ATIVIDADES DE PLANEJAMENTO, COORDENACAO, SUPERVISAO E EXECUCAO, ALEM DA APLICACAO, FISCALIZACAO E SUPERVISAO.	R\$2.299,07
154039152562025OB003765	26/09/2025	BANCO DO BRASIL SA	QUITAR OS CUSTOS REFERENTES AO CUMPRIMENTO DO ANEXO 4: CRONOGRAMA DE ATIVIDADES DO EDITAL Nº 08/2025-GR, DE 17/07/2025, QUE TRATA DO PROCESSO SELETIVO ESPECIAL PARA REFUGIADOS: PSEREF 2026. FORAM REALIZADAS ACOES PREVIAS E POSTERIORES A APLICACAO DAS PROVAS, CONTEMPLANDO A ELABORACAO DAS QUESTOES, A LOGISTICA DE PREPARACAO E EXECUCAO, BEM COMO ATIVIDADES DE PLANEJAMENTO, COORDENACAO, SUPERVISAO E EXECUCAO, ALEM DA APLICACAO, FISCALIZACAO E SUPERVISAO.	R\$761,54

154039152562025OB003766	26/09/2025	BANCO DO BRASIL SA	QUITAR OS CUSTOS REFERENTES AO CUMPRIMENTO DO ANEXO 4: CRONOGRAMA DE ATIVIDADES DO EDITAL Nº 08/2025-GR, DE 17/07/2025, QUE TRATA DO PROCESSO SELETIVO ESPECIAL PARA REFUGIADOS: PSEREF 2026. FORAM REALIZADAS ACOES PREVIAS E POSTERIORES A APLICACAO DAS PROVAS, CONTEMPLANDO A ELABORACAO DAS QUESTOES, A LOGISTICA DE PREPARACAO E EXECUCAO, BEM COMO ATIVIDADES DE PLANEJAMENTO, COORDENACAO, SUPERVISAO E EXECUCAO, ALEM DA APLICACAO, FISCALIZACAO E SUPERVISAO.	R\$596,53
154039152562025OB003767	26/09/2025	BANCO DO BRASIL SA	QUITAR OS CUSTOS REFERENTES AO CUMPRIMENTO DO ANEXO 4: CRONOGRAMA DE ATIVIDADES DO EDITAL Nº 08/2025-GR, DE 17/07/2025, QUE TRATA DO PROCESSO SELETIVO ESPECIAL PARA REFUGIADOS: PSEREF 2026. FORAM REALIZADAS ACOES PREVIAS E POSTERIORES A APLICACAO DAS PROVAS, CONTEMPLANDO A ELABORACAO DAS QUESTOES, A LOGISTICA DE PREPARACAO E EXECUCAO, BEM COMO ATIVIDADES DE PLANEJAMENTO, COORDENACAO, SUPERVISAO E EXECUCAO, ALEM DA APLICACAO, FISCALIZACAO E SUPERVISAO.	R\$926,55
154039152562025OB003768	26/09/2025	BANCO DO BRASIL SA	QUITAR OS CUSTOS REFERENTES AO CUMPRIMENTO DO ANEXO 4: CRONOGRAMA DE ATIVIDADES DO EDITAL Nº 08/2025-GR, DE 17/07/2025, QUE TRATA DO PROCESSO SELETIVO ESPECIAL PARA REFUGIADOS: PSEREF 2026. FORAM REALIZADAS ACOES PREVIAS E POSTERIORES A APLICACAO DAS PROVAS, CONTEMPLANDO A ELABORACAO DAS QUESTOES, A LOGISTICA DE PREPARACAO E EXECUCAO, BEM COMO ATIVIDADES DE PLANEJAMENTO, COORDENACAO, SUPERVISAO E EXECUCAO, ALEM DA APLICACAO, FISCALIZACAO E SUPERVISAO.	R\$264,00

154039152562025OB003769	26/09/2025	BANCO DO BRASIL SA	QUITAR OS CUSTOS REFERENTES AO CUMPRIMENTO DO ANEXO 4: CRONOGRAMA DE ATIVIDADES DO EDITAL Nº 08/2025-GR, DE 17/07/2025, QUE TRATA DO PROCESSO SELETIVO ESPECIAL PARA REFUGIADOS: PSEREF 2026. FORAM REALIZADAS ACOES PREVIAS E POSTERIORES A APLICACAO DAS PROVAS, CONTEMPLANDO A ELABORACAO DAS QUESTOES, A LOGISTICA DE PREPARACAO E EXECUCAO, BEM COMO ATIVIDADES DE PLANEJAMENTO, COORDENACAO, SUPERVISAO E EXECUCAO, ALEM DA APLICACAO, FISCALIZACAO E SUPERVISAO.	R\$749,95
154039152562025OB003770	26/09/2025	BANCO DO BRASIL SA	QUITAR OS CUSTOS REFERENTES AO CUMPRIMENTO DO ANEXO 4: CRONOGRAMA DE ATIVIDADES DO EDITAL Nº 08/2025-GR, DE 17/07/2025, QUE TRATA DO PROCESSO SELETIVO ESPECIAL PARA REFUGIADOS: PSEREF 2026. FORAM REALIZADAS ACOES PREVIAS E POSTERIORES A APLICACAO DAS PROVAS, CONTEMPLANDO A ELABORACAO DAS QUESTOES, A LOGISTICA DE PREPARACAO E EXECUCAO, BEM COMO ATIVIDADES DE PLANEJAMENTO, COORDENACAO, SUPERVISAO E EXECUCAO, ALEM DA APLICACAO, FISCALIZACAO E SUPERVISAO.	R\$1.734,34
154039152562025OB003772	29/09/2025	BANCO DO BRASIL SA	PROCESSO 23105.039834/2025-07: PAG.DE AUXILIO ACADEMICO P/103 DISCENTES DE BENJAMIN CONSTANT, REF.A SETEMBRO/2025, NO VALOR DE R\$ 72.100,00(SETENTA E DOIS MIL E CEM REAIS), CONF.OF.245/2025/DESB-PROAE/UFAM, EDITAL 016/2023 E 24/2024, ATESTE GAEST-INC 2792285, LC 557, NE 57, DESPACHO DEFIN-PROADM 2807906 E DESPACHO AUTORIZATIVO PROADM 2808174.	R\$72.100,00
154039152562025OB003773	29/09/2025	BANCO DO BRASIL SA	PROCESSO 23105.040814/2025-71: PAG.DE AUXILIO CURUMIM-CUNHANTA P/12 DISCENTES DO ICSEZ-PARINTINS, REF.A SETEMBRO/2025, NO VALOR DE R\$ 9.100,00(NOVE MIL E CEM REAIS), CONF.OF.242/2025/DESB-PROAE/UFAM, EDITAL 030/2023, ATESTE ICSEZ 2794431, LC 562, NE 45, DESPACHO DEFIN-PROADM 2808314 E DESPACHO AUTORIZATIVO PROADM 2808281.	R\$9.100,00

154039152562025OB003774	29/09/2025	BANCO DO BRASIL SA	PROCESSO 23105.040626/2025-42: PAGAMENTO DE AUXILIO CURUMIN-CUNHANTA P/ 14 DISCENTES DE COARI, REF.A SETEMBRO/2025, NO VALOR DE R\$ 11.200,00(TREZE MIL E TREZENTOS REAIS), CONF. OFICIO Nº 238/2025/DESB-PROAE/UFAM, EDITAL 21/2023, ATESTE ISB 2795884, 2025NE000039, LC 563, 2025NE000039, DESPACHO DEFIN-PROADM 2808311 E DESPACHO AUTORIZATIVO PROADM 2808257.	R\$11.200,00
154039152562025OB003775	29/09/2025	BANCO DO BRASIL SA	PROCESSO 23105.039243/2025-21: PAG.DE AUXILIO CURUMIN E CUNHATA P/9 DISCENTES DO INSTITUTO DE EDUCACAO, AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE-IEAA-HUMAITA, REF.A SETEMBRO/2025, NO VALOR DE R\$ 6.300,00(SEIS MIL E TREZENTOS REAIS), CONF.OF.236/2025/GAEDU-IEAA/UFAM, EDITAL 027/2023, ATESTE GOF-IEAA 2778958, NE 50, LC 537, DESPACHO DEFIN-PROADM 2808504 E DESPACHO AUTORIZATIVO PROADM 2808184.	R\$6.300,00
154039152562025OB003776	29/09/2025	BANCO DO BRASIL SA	PROCESSO 23105.039062/2025-03: PAG.DE AUXILIO ACADEMICO P/ 71 DISCENTES DE HUMAITA, REF.A SETEMBRO/2025, NO VALOR DE R\$ 49.700,00(QUARENTA E NOVE MIL E SETECENTOS REAIS), EDITAL 026/2023,(2775651) CONF.OFICIO Nº 235/2025/DESB - PROAE/UFAM, ATESTE-GOF-IEAA 2778959, 2025NE000048, 2025LC000539, DESPACHO DEFIN-PROADM (2808385)22SET25 E DESPACHO AUTORIZATIVOS PROADM (2808234).	R\$49.700,00
154039152562025OB003777	29/09/2025	BANCO DO BRASIL SA	PROCESSO 23105.040613/2025-73: PAG.DE AUXILIO ACADEMICO P/149 DISCENTES DO ISB-COARI, REF.A SETEMBRO/2025, NO VALOR DE R\$ 104.300,00(CENTO E QUATRO MIL E TREZENTOS REAIS), CONF.OF.250/2025/DESB - PROAE/UFAM, EDITAL 20/2023, ATESTE ISB 2802568, NE 37, LC 564, DESPACHO DEFIN-PROADM (2810268)23SET25 E DESPACHO AUTORIZATIVO PROADM 2808415.	R\$104.300,00

154039152562025OB003778	29/09/2025	BANCO DO BRASIL SA	PROCESSO 23105.039835/2025-43: PAGAMENTO DE AUXILIO CURUMIM E CUNHATA P/ 2 DISCENTES DE BENJAMIN CONSTANT, REF.A SETEMBRO/2025, NO VALOR DE R\$ 1.400,00(MIL E QUATROCENTOS REAIS), CONF.OFICIO Nº240/2025/DESB - PROAE/UFAM, EDITAL 017/2023 (2783662), ATESTE GAEST-INC 2792469, 2025LC000555, 2025NE000059, DESPACHO CADM-INC 2787887, DESPACHO DEFIN-PROADM (2808132)22SET25 E DESPACHO AUTORIZATIVO PROADM (2807514).	R\$1.400,00
154039152562025OB003779	29/09/2025	BANCO DO BRASIL SA	PROCESSO 23105.040885/2025-73: PAG.DE AUXILIO MORADIA P/47 DISCENTES DO ICET-ITACOATIARA, REF.A SETEMBRO/2025, NO VALOR DE R\$ 32.900,00(TRINTA E DOIS MIL E NOVECIENTOS REAIS), CONF DESPACHO (2804258)GEOF-ICET , EDITAL 025/2023, ATESTE ICET (2794793), LC: 569, 2025NE000041, DESPACHO DEFIN-PROADM (2805916)19SET25 E DESPACHO AUTORIZATIVO PROADM (2805037).	R\$32.900,00
154039152562025OB003780	29/09/2025	BANCO DO BRASIL SA	PROCESSO 23105.005766/2025-74: PAGAMENTO DE AUXILIO AUXILIO MORADIA DE HUMAITA, EDITAL 028/2023 (2777622), REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2025 AOS 33 DISCENTES, NO VALOR DE R\$ 23.100,00(VINTE E TRES MIL E CEM REAIS), CONF.OFICIO Nº 237/2025/DESB - PROAE/UFAM, ATESTE GOF-IEAA (2778960), 2025LC000538, 2025NE000049, DESPACHO PROAE 2780232, DESPACHO DEFIN-PROADM (2808260)22SET25 E DESPACHO AUTORIZATIVO PROADM (2808252).	R\$23.100,00
154039152562025OB003781	29/09/2025	BANCO DO BRASIL SA	PROCESSO 23105.041897/2025-15: PAGAMENTO DE AUXILIO MORADIA P/ 39 DISCENTES DA CAPITAL, REF.A SETEMBRO/2025, NO VALOR DE R\$ 27.300,00(VINTE E SETE MIL E TREZENTOS REAIS), CONF.OF.248/2025/DESB-PROAE/UFAM, ATESTE DESB-PROAE 2805949, EDITAL 011/2023 E 004/2024, LC 589, NE 61, DESPACHO DEFIN-PROADM 2810301 E DESPACHO AUTORIZATIVO PROADM 2808588.	R\$27.300,00

154039152562025OB003782	29/09/2025	BANCO DO BRASIL SA	PROCESSO 23105.039836/2025-98: PAGAMENTO DE AUXILIO MORADIA P/ 5 DISCENTES DE BENJAMIN CONSTANT, NO VALOR DE R\$ 3.500,00(TRES MIL E QUINHENTOS REAIS), REF.A SETEMBRO/2025, CONF.OFICIO Nº 241/2025/DESB - PROAE/UFAM, EDITAL 018/2023 (2783663), ATESTE GAEST-INC (2792489), 2025NE000058, 2025LC000556, DESPACHO DEFIN-PROADM (2807920)22SET25 E DESPACHO AUTORIZATIVO PROADM 2806417.	R\$3.500,00
154039152562025OB003783	29/09/2025	BANCO DO BRASIL SA	PROCESSO 23105.040618/2025-04: PAG.DE AUXILIO MORADIA P/48 DISCENTES DO ISB-COARI, REF.A SETEMBRO/2025, NO VALOR DE R\$ 33.600,00(TRINTA E TRES MIL E SEISCENTOS REAIS), CONF.OF.239/2025/DESB - PROAE/UFAM, EDITAL 22/2023 (2792098), ATESTE ISB (2795649), NE 38, LC 560, DESPACHO DEFIN-PROADM (2808149)22SET25 E DESPACHO AUTORIZATIVO PROADM 2807578.	R\$33.600,00
154039152562025OB003784	29/09/2025	TAWRUS SEGURANCA E VIGILANCIA LTDA	PGTO DO INSTR. DE COBRANCA NUM.: 11501, CONTRATO Nº: 00011/2025 - 09.406.386/0001-00 - TAWRUS SEGURANCA E VIGILANCIA LTDA, PROC. NUM.: 23105.040479/2025-19, REF. SERVICOS DE SEGURANCA PATRIMONIAL ARMADA 24H PRESTADOS NA UNIVERSIDADE FEDERAL DO AMAZONAS EM MANAUS/AM NO MES: 08/2025. NAO RETENCAO DE PIS E COFINS CONF. PROC. 1001729-18.2019.4.01.3200.	R\$580.796,17
154039152562025OB003785	29/09/2025	BANCO DO BRASIL SA	RETENCAO REF. CONTA VINCULADA SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE JULHO/2025 DECORRENTE DOS SERVICOS PRESTADOS EM AGOSTO DE 2025 PELA EMPRESA TAWRUS SEGURANCA E VIGILANCIA LTDA CNPJ 09.406.386/0001-00 - CONTRATO N.º 11/2025. NOTA FISCAL .Nº 11501.	R\$147.337,77

154039152562025OB003786	29/09/2025	TAWRUS SEGURANCA E VIGILANCIA LTDA	PGTO DO(S) INSTR.(S) DE COBRANCA(S) NUM.(S): 11505, CONTRATO Nº: 00011/2025 - 09.406.386/0001-00 - TAWRUS SEGURANCA E VIGILANCIA LTDA, PROC.(S) NUM.(S): 23105.041408/2025-25, DO(S) FORNECIMENTO(S)/SERVICO(S) PRESTADO(S) AO(S) MES(ES): 08/2025. SERVICO DE SEGURANCA PATRIMONIAL ARMADA NO CAMPUS DA UFAM EM ITACOATIARA, VIGENCIA DE 01/04/2025 ATE 01/04/2026.	R\$13.653,70
154039152562025OB003787	29/09/2025	MUNICIPIO DE ITACOATIARA	RETENCAO DE ISS SOBRE A NOTA FISCAL N.º 11505 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
154039152562025OB003788	29/09/2025	BANCO DO BRASIL SA	RETENCAO CONTA VINCULADA CONFORME IN 05/2017 REF. NFSE 11505 MES DE AGOSTO DE 2025 DA EMPRESA TAWRUS.	R\$4.013,04
154039152562025OB003789	29/09/2025	TAWRUS SEGURANCA E VIGILANCIA LTDA	PGTO DO INSTR. DE COBRANCA NUM.: 11502, CONTRATO Nº: 00011/2025 - 09.406.386/0001-00 - TAWRUS SEGURANCA E VIGILANCIA LTDA, PROC. NUM.: 23105.041055/2025-63, DOS SERVICOS PRESTADOS AO MES: 08/2025. 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
154039152562025OB003790	29/09/2025	MUNICIPIO DE BENJAMIN CONSTANT	RETENCAO DE ISS SOBRE A NOTA FISCAL N.º 11502 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
154039152562025OB003791	29/09/2025	SELF BRASIL SOLUCOES LTDA	PGTO DO(S) INSTR.(S) DE COBRANCA(S) NUM.(S): 835, CONTRATO Nº: 00005/2025 - 21.628.686/0001-30. SELF BRASIL SOLUCOES LTDA, PROC.(S) NUM.(S): 23105.040704/2025-17 , DO(S) FORNECIMENTO(S)/SERVICO(S) PRESTADO(S) AO(S) MES(ES): 08/2025 SERVICOS DE MANUTENCAO CORRETIVA E PREVENTIVA DE EQUIPAMENTOS DE REFRIGERACAO E INSTALACAO E DESINSTALACAO DE AR CONDICIONADO NO CAMPUS DE PARINTINS.	R\$8.915,23

154039152562025OB003792	29/09/2025	BANCO DO BRASIL SA	PROCESSO 23105.037698/2025-11: PAG.DE AJUDA DE CUSTO P/A DISCENTE DE MESTRADO EM GEOGRAFIA, ANA BEATRIZ CASTRO DE JESUS, PARA ATIVIDADE DE CAMPO. AS ATIVIDADES OCORRERAO NOS SEGUINTE LOCAIS: LABREA, HUMAITA, SANTO ANTONIO DO MATUPI, APUI E NOVO ARIPUANA. NO PERIODO DE 03 A 11 DE OUTUBRO DE 2025., MEDIANTE 2025LC525, 2025NE000358 E ATESTE CFA-PROESP (2773977),CONFORME OF.99/2025/PPG-GEOG/UFAM, AUTORIZADO PELO DESPACHOS PROADM (2775748) E DEFIN-PROADM (2776761).	R\$1.139,00
154039152562025OB003793	29/09/2025	BANCO DO BRASIL SA	PROCESSO 23105.040787/2025-36: PAG.DE AUXILIO ACADEMICO P/ 192 DISCENTES DO ICSEZ-PARINTINS, REF.A SETEMBRO/25, NO VALOR DE R\$ 134.400,00(CENTO E TRINTA E QUATRO MIL E QUATROCENTOS REAIS), CONF.OF.243/2025/DESB-PROAE/UFAM, EDITAL 029/2023, ATESTE ICSEZ 2794428, NE 44, LC: 561 DESPACHO DEFIN-PROADM 2808256 E DESPACHO AUTORIZATIVO PROADM 2808215.	R\$134.400,00
154039152562025OB003794	29/09/2025	BANCO DO BRASIL SA	PROCESSO 23105.041895/2025-26: PAG.DE AUXILIO ACADEMICO P/ 238 DISCENTES DA CAPITAL, REF.A SETEMBRO/2025, NO VALOR DE R\$ 166.600,00(CENTO E SESSENTA E SEIS MIL E SEISCENTOS REAIS), CONF.OF.247/2025/DESB-PROAE/UFAM, EDITAL 008/2023 E 001/2024, ATESTE DESB-PROAE 2805937, LC 588, NE 60, DESPACHO DEFIN-PROADM 2810280 E DESPACHO AUTORIZATIVO PROADM 2808576.	R\$166.600,00
154039152562025OB003795	29/09/2025	BANCO DO BRASIL SA	LIQUIDACAO DE TAXA DE ANOTACAO DE RESPONSABILIDADE TECNICA - ART REF. LAUDO TECNICO E PROJETO DE REFORCO ESTRUTURAL EM VIGA E PISO NA ESCOLA DE ENFERMAGEM DE MANAUS - UFAM, CONFORME REGISTRO NO CREA-AM NA ART AM20250550461, BOLETO N. 8306854427, NOSSO NUMERO 29091288306854427-2 COM VENCIMENTO EM 25/09/2025, PROCESSO 23105.040970/2025-31.	R\$103,03

154039152562025OB003796	29/09/2025	SELF BRASIL SOLUCOES LTDA	PGTO DO(S) INSTR.(S) DE COBRANCA(S) NUM.(S): 800, CONTRATO Nº: 00005/2025 - 21.628.686/0001-30 - SELF BRASIL SOLUCOES LTDA, PROC.(S) NUM.(S): 23105.024603/2025-91, DO(S) FORNECIMENTO(S)/SERVICO(S) PRESTADO(S) AO(S) MES(ES): 05/2025 SERVICOS DE MANUTENCAO CORRETIIVA E PREVENTIVA DE EQUIPAMENTOS DE REFRIGERACAO E INSTALACAO E DESINSTALACAO DE AR CONDICIONADO NO CAMPUS DE PARINTINS.	R\$6.717,84
154039152562025OB003797	29/09/2025	ILS INTEGRATED LOGISTIC SOLUTIONS CONSULTING BRASIL LTD	LIQUIDACAO DA NF 301 DE 08/09/2025 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 AGOSTO/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 23105.041013/2025-22.	R\$21.964,52
154039152562025OB003798	29/09/2025	W SANTOS CHAVES	PGTO DO(S) INSTR.(S) DE COBRANCA(S) NUM.(S): 531, CONTRATO Nº: 00026/2023 - 21.860.768/0001-05 - W SANTOS CHAVES, PROC.(S) NUM.(S): 23105.040280/2025-82, DO(S) FORNECIMENTO(S)/SERVICO(S) PRESTADO(S) AO(S) MES(ES): 08/2025.	R\$15.130,27
154039152562025OB003800	30/09/2025	FUNDACAO UNIVERSITAS DE ESTUDOS AMAZONICOS - F. UEA	LIQUIDACAO DO CONV. 17/2025 - PROLEEI - TRANSFEREGOV 978144 - NOTA DE CREDITO (23105.027624/2025-68) - TED 15700. AUTORIZADOS PELO DESPACHOS SEI 2815449 E 2815540. PROCESSO SEI 23105.031424/2025-18.	R\$6.050.790,20
154039152562025OB003801	30/09/2025	GILBERTO COSTA DO NASCIMENTO	PROC 001345/25 DOC GERADO PELO SCDP. PCDP 001345/25 P/ PGTO. DE 0,5 DIARIA(S) REF. A VIAGEM EM TERRITORIO NACIONAL NO PERIODO DE 27/09/2025 A 27/09/2025.	R\$167,50
154039152562025OB003802	30/09/2025	FERNANDO DINIZ ABREU SILVA	PROC 001328/25 DOC GERADO PELO SCDP. PCDP 001328/25 P/ PGTO. DE 12,5 DIARIA(S) REF. A VIAGEM EM TERRITORIO NACIONAL NO PERIODO DE 29/09/2025 A 11/10/2025.	R\$4.953,00

154039152562025OB003803	30/09/2025	RENAN KENJI SALES HAYASHI	PROC 001249/25 DOC GERADO PELO SCDP. PCDP 001249/25 P/ PGTO. DE 6,5 DIARIA(S) REF. A VIAGEM EM TERRITORIO NACIONAL NO PERIODO DE 05/10/2025 A 11/10/2025.	R\$2.630,25
154039152562025OB003804	30/09/2025	HEBE RIBEIRO DO CARMO	PROC 001260/25 DOC GERADO PELO SCDP. PCDP 001260/25 P/ PGTO. DE 6,5 DIARIA(S) REF. A VIAGEM EM TERRITORIO NACIONAL NO PERIODO DE 05/10/2025 A 11/10/2025.	R\$2.330,45
154039152562025OB003805	30/09/2025	MARCIO ANDRE VERAS MACHADO	PROC 001049/25 DOC GERADO PELO SCDP. PCDP 001049/25 P/ PGTO. DE 2 DIARIA(S) REF. A VIAGEM EM TERRITORIO NACIONAL NO PERIODO DE 05/10/2025 A 07/10/2025.	R\$804,55
154039152562025OB003806	30/09/2025	MARCIA HITOMI NAMEKATA	PROC 001248/25 DOC GERADO PELO SCDP. PCDP 001248/25 P/ PGTO. DE 6,5 DIARIA(S) REF. A VIAGEM EM TERRITORIO NACIONAL NO PERIODO DE 05/10/2025 A 11/10/2025.	R\$2.630,25
154039152562025OB003807	30/09/2025	FAUSTO PINHEIRO PEREIRA	PROC 001250/25 DOC GERADO PELO SCDP. PCDP 001250/25 P/ PGTO. DE 6,5 DIARIA(S) REF. A VIAGEM EM TERRITORIO NACIONAL NO PERIODO DE 05/10/2025 A 11/10/2025.	R\$2.630,25
154039152562025OB003808	30/09/2025	TATIANE RODRIGUES DO NASCIMENTO	PROC 001261/25 DOC GERADO PELO SCDP. PCDP 001261/25 P/ PGTO. DE 6,5 DIARIA(S) REF. A VIAGEM EM TERRITORIO NACIONAL NO PERIODO DE 05/10/2025 A 11/10/2025.	R\$2.337,75
154039152562025OB003809	30/09/2025	GUILHERME DINIZ TAVARES	PROC 001322/25 DOC GERADO PELO SCDP. PCDP 001322/25 P/ PGTO. DE 10,5 DIARIA(S) REF. A VIAGEM EM TERRITORIO NACIONAL NO PERIODO DE 05/10/2025 A 15/10/2025.	R\$4.193,90
154039152562025OB003810	30/09/2025	LUCIANA RIBEIRO DE OLIVEIRA	PROC 001247/25 DOC GERADO PELO SCDP. PCDP 001247/25 P/ PGTO. DE 16 DIARIA(S) REF. A VIAGEM EM TERRITORIO NACIONAL NO PERIODO DE 05/10/2025 A 21/10/2025.	R\$6.375,00
154039152562025OB003811	30/09/2025	ED CARLOS VIANA DA SILVA	PROC 001206/25 DOC GERADO PELO SCDP. PCDP 001206/25 P/ PGTO. DE 4,5 DIARIA(S) REF. A VIAGEM EM TERRITORIO NACIONAL NO PERIODO DE 29/09/2025 A 03/10/2025.	R\$1.602,50
154039152562025OB003812	30/09/2025	EUNICE DE LIMA GARCIA	PROC 001207/25 DOC GERADO PELO SCDP. PCDP 001207/25 P/ PGTO. DE 4,5 DIARIA(S) REF. A VIAGEM EM TERRITORIO NACIONAL NO PERIODO DE 29/09/2025 A 03/10/2025.	R\$1.602,50

154039152562025OB003813	30/09/2025	BANCO DO BRASIL SA	PROCESSO 23105.008748/2025-44: PAG.DE AJUDA DE CUSTO P/A DISCENTE CARINE WENDLING, P/PARTICIPAR DO FIGO¿CONGRESSO MUNDIAL DE GINECOLOGIA E OBSTETRICIA, EM CAPE TOWN, AFRICA DO SUL, DIAS 05 A 09/10/25, NO VALOR DE R\$ 2.818,40(DOIS MIL OITOCENTOS E DEZOITO REAIS E QUARENTA CENTAVOS), CONF.DESPACHO PROPESP 2719818, RES.CONRAD 15/14, ATESTE CFA-PROPESP 2773963, NE 90, LC 523, MEM.CALCULO 2759252, DESPACHO DEFIN-PROADM 2778551 E DESPACHO AUTORIZATIVO PROADM 2777729.	R\$2.818,40
154039152562025OB003814	30/09/2025	BANCO DO BRASIL SA	PROCESSO 23105.037752/2025-10: PAG.DE AJUDA DE CUSTO P/39 DISCENTES DO CURSO DE GEOGRAFIA P/PRATICA DE CAMPO DAS DISCIPLINAS GEOGRAFIA AGRARIA E DIAGNOSTICO SOCIO-AMBIENTAL E ACAO PARTICIPATIVA, DE 11 A 15/10/2025, NO VALOR DE R\$ 12.730,00 (DOZE MIL SETECENTOS E TRINTA REAIS), CONF.OF.171/2025/DEGEOG/UFAM, ATESTE DEGEO 2771976, LC 542, NE 197, DESPACHO DAE-/PROEG 2797153, DESPACHO DEFIN-PROADM 2800804 E DESPACHO AUTORIZATIVO PROADM 2800386.	R\$12.730,00
154039152562025OB003815	30/09/2025	BANCO DO BRASIL SA	PROCESSO 23105.036986/2025-40: PAG.DE AJUDA DE CUSTO P/27 DISCENTES DO DEGEO-ICE P/PRATICA DE CAMPO DA DISCIPLINA DA DISCIPLINA IEG071: PRATICA DE CAMPO I, DE 13 A 18/10/25, EM PRESIDENTE FIGUEIREDO(AM), NO VALOR DE R\$ 10.854,00(DEZ MIL OITOCENTOS E CINQUENTA E QUATRO REAIS), CONF.OF.146/2025/ICE/UFAM, ATESTE ICE 2764092, LC 511, NE 196, DESPACHO DAE-/PROEG 2801619, DESPACHO DEFIN-PROADM 2802695 E DESPACHO AUTORIZATIVO PROADM 2801755.	R\$10.854,00

154039152562025OB003816	30/09/2025	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 SESENTA E QUATRO REAIS), REF.A SETEMBRO/25, CONF.OF.39/2025/ARII/UFAM, EDITAL 001/2025-ARII/REITORIA/UFAM, ATESTE ARII 2796148, NE 239, LC 570, DESPACHO DEFIN-PROADM 2802689 E DESPACHO AUTORIZATIVO PROADM 2801140.	R\$7.464,00
154039152562025OB003817	30/09/2025	BANCO DO BRASIL SA	LIQUIDACAO PARA AUXILIO REF: PROC SELETIVO PARA O PROGRAMA INSTITUCIONAL DE BOLSAS DE INICIACAO EM DESENVOLVIMENTO TECNOLÓGICO E INOVACAO ç PIBITI EDITAL 01/25-PROTEC/UFAM PIBITI 2025/2026 (2799349). 2025LC000565, CONF. OFICIO Nº 57/2025/PROTEC/UFAM, ATESTE(2799341)PROTEC. MEDIANTE 2025NE490 VALOR TOTAL DE R\$30.800,00 (TRINTA MIL E OITOCENTOS REAIS),REFERENTE AO MES DE SET/2025 AOS 44 DISCENTES, QUE PARTICIPAM DO PROGRAMA INSTITUCIONAL, DESPACHO AUT. (2804235)	R\$30.800,00
154039152562025OB003818	30/09/2025	BANCO DO BRASIL SA	PROCESSO 23105.041868/2025-53: PAG.DE BOLSAS P/80 DISCENTES INTEGRANTES DO PROGRAMA INSTITUCIONAL DE BOLSAS DE EXTENSAO(PIBEX), REF.A SETEMBRO/2025, NO VALOR DE R\$ 56.000,00(CINQUENTA E SEIS MIL REAIS), CONF. OFICIO 97/2025/PROEXT/UFAM, EDITAL 002/25çDPROEX/PROEXT, ATESTE PROEXT 2805620, LC 587, NE 257, DESPACHO DEFIN-PROADM 2810834 E DESPACHO AUTORIZATIVO PROADM 2810107.	R\$56.000,00

154039152562025OB003819	30/09/2025	BANCO DO BRASIL SA	PROCESSO 23105.041891/2025-48: PAG.DE BOLSA P/81 DISCENTES INTEGRANTES DO PROJETO AUTOSSUSTENTAVEL AS 018/2024 CENTRO DE ESTUDOS DE LINGUAS DA FLET-CEL-UFAM, NO VALOR DE R\$ 67.400,00(SESSENTA E SETE MIL E QUATROCENTOS REAIS), REF.A SETEMBRO/2025, CONF.OF.170/CEL/25/FLET/UFAM, DEC.CEI Nº 239/2024, RES.36/2017 E 18/2018, EDITAIS 1,2,3,4,5,6,7,8/2025, ATESTE FLET 2809528, NE 152, LC 598, DESPACHO DEFIN-PROADM 2813201 E DESPACHO AUTORIZATIVO PROADM 2812613.	R\$67.400,00
154039152562025OB003820	30/09/2025	BANCO DO BRASIL SA	PROCESSO 23105.041918/2025-01: PAG.DE BOLSA P/13 DOCENTES INTEGRANTES DO PROJETO AUTOSSUSTENTAVEL AS 018/2024 CENTRO DE ESTUDOS DE LINGUAS DA FLET-CEL-UFAM, NO VALOR DE R\$ 28.600,00(VINTE E OITO MIL E SEISCENTOS REAIS), REF.A SETEMBRO/2025, CONF.OF.171/CEL/2025/FLET/UFAM, DEC.CEI Nº 239/2024, RES.36/2017 E 18/2018, EDITAIS 1,2,3,4,5,6,7,8/2025, ATESTE FLET 2810818, NE 151, LC 599, DESPACHO DEFIN-PROADM 2813193 E DESPACHO AUTORIZATIVO PROADM 2812525.	R\$28.600,00
154039152562025OB003821	30/09/2025	BANCO DO BRASIL SA	PROCESSO 23105.042218/2025-25: PAG.DE BOLSAS P/188 DISCENTES INTEGRANTES DOS PROGRAMAS INSTITUCIONAIS DE EXTENSAO UNIVERSITARIA, REF.A SETEMBRO/2025, NO VALOR DE R\$ 131.600,00(CENTO E TRINTA E UM MIL E SEISCENTOS REAIS), CONF. OFICIO 100/2025/PROEXT/UFAM, RESOLUCAO CEI 001/2012, PORTARIAS GR 766/2023 E 782/2023, ATESTE PROEXT 2809698, LC 590, NE 71, DESPACHO DEFIN-PROADM 2813235 E DESPACHO AUTORIZATIVO PROADM 2760267.	R\$131.600,00

154039152562025OB003822	30/09/2025	BANCO DO BRASIL SA	PROCESSO 23105.042384/2025-21: PAGAMENTO DE BOLSA P/8 DISCENTES INTEGRANTES DO PROJETO REDE IDIOMAS SEM FRONTEIRAS-ISF, PROJETO AS 005/2025, REF.A SETEMBRO/2025, NO VALOR DE R\$ 6.400,00 (SEIS MIL E QUATROCENTOS REAIS), CONF. OF.23105.042384/2025-21, DECISAO AD REFERENDUM CEI 031/2025 (2811484), ATESTE CLLLF (2811525), NE 282, LC 515, DESPACHO DEFIN-PROADM (2813155)24SET25 E DESPACHO AUTORIZATIVO PROADM (2811588).	R\$6.400,00
154039152562025OB003823	30/09/2025	BANCO DO BRASIL SA	PROCESSO 23105.041685/2025-38: PAG.DE BOLSAS P/560 DISCENTES INTEGRANTES DO PROGRAMA DE INICIACAO CIENTIFICA/UFAM 2024/2025 - PIBIC, REF.A SETEMBRO/2025, NO VALOR DE R\$ 392.000,00(TREZENTOS E NOVENTA E DOIS MIL REAIS), CONF. OFICIO 92/2025/DPESQ-PROPESP/UFAM, EDITAL 05/2025-PROPESP/UFAM, ATESTE DPESQ-PROPESP 2803436, LC 566, NE 002, DESPACHO DEFIN-PROADM 2808141 E DESPACHO AUTORIZATIVO PROADM 2760267.	R\$392.000,00
154039152562025OB003824	30/09/2025	BANCO DO BRASIL SA	PROCESSO 23105.041890/2025-01: PAGAMENTO DE BOLSA P/148 DISCENTES INTEGRANTES DO PROGRAMA DE ACAO CURRICULAR DE EXTENSAO (PACE), SEMESTRE 2025/02, NO VALOR DE R\$ 222.000,00(DUZENTOS E VINTE E DOIS MIL REAIS), CONF. OF. 98/2025/PROEXT/UFAM, EDITAL 001/2025, DPROEX/PROEXT, ATESTE PROEXT 2805844, NE 231, LC 584, DESPACHO DEFIN-PROADM 2818809 E DESPACHO AUTORIZATIVO PROADM 2816673.	R\$222.000,00
154039152562025OB003825	30/09/2025	TURIN CONSTRUCOES LIMITADA	PGTO DO(S) INSTR.(S) DE COBRANCA(S) NUM.(S): 195, CONTRATO Nº: 00006/2025 - 02.924.243/0001-41 - TURIN CONSTRUCOES LIMITADA, PROC.(S) NUM.(S): 23105.041917/2025-58, DO(S) FORNECIMENTO(S)/SERVICO(S) PRESTADO(S) AO(S) MES(ES): 08/2025. CONSTRUCAO DO RESTAURANTE UNIVERSITARIO DO INSTITUTO DE SAUDE E BIOTECNOLOGIA (ISB) EM COARI - AM, 3ª MEDICAO, VIGENCIA DO CONTRATO 17/03/2025 ATE 12/03/2026.	R\$512.187,23
154039152562025OB003826	30/09/2025	MUNICIPIO DE COARI	RETENCAO ISS NOTA FISCAL 195 DA EMPRESA TURIN REF. CONTRATO 06/2025.	R\$11.116,38

154039152562025OB003827	30/09/2025	AMAZONCRETO CONSTRUCOES LTDA	PGTO DO INSTR. DE COBRANCA NUM.: 699, CONTRATO Nº: 00003/2025 - 07.355.725/0001-41 - AMAZONCRETO CONSTRUCOES LTDA, PROC. NUM.: 23105.040381/2025-53, REF. A 05ª 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\$183.617,96
154039152562025OB003828	30/09/2025	COPEF CONSTRUCAO LTDA	PGTO DO(S) INSTR.(S) DE COBRANCA(S) NUM.(S): 194, CONTRATO Nº: 00007/2025 - 84.486.406/0001-16 - COPEF CONSTRUCAO LTDA, PROC.(S) NUM.(S): 23105.041663/2025-78, DO(S) FORNECIMENTO(S)/SERVICO(S) PRESTADO(S) AO(S) MES(ES): 09/2025. 4ª MEDICAO DA CONSTRUCAO DO REMANESCENTE DE OBRA DO BLOCO 4 DO INSTITUTO DE CIENCIAS SOCIAIS, EDUCACAO E ZOOTECNIA - ICSEZ EM PARINTINS - AM.	R\$175.937,05
154039152562025OB003829	30/09/2025	MUNICIPIO DE PARINTINS	RETENCAO ISS NOTA FISCAL 194 DA EMPRESA COPEF CONTRATO 07/2025.	R\$3.673,00
154039152562025OB003830	30/09/2025	AMAZONCRETO CONSTRUCOES LTDA	PGTO DO(S) INSTR.(S) DE COBRANCA(S) NUM.(S): 703, CONTRATO Nº: 00041/2021 - 07.355.725/0001-41 - AMAZONCRETO CONSTRUCOES LTDA, PROC.(S) NUM.(S): 23105.041362/2025-44, DO(S) FORNECIMENTO(S)/SERVICO(S) PRESTADO(S) AO(S) MES(ES): 08/2025.	R\$27.565,94
154039152562025OB003831	30/09/2025	MUNICIPIO DE COARI	VALOR REFERENTE A RETENCAO DE ISS SOBRE A NF 703. CONTRATO 41/2021 - AMAZONCRETO	R\$799,94
154039152562025OB003832	30/09/2025	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 01/06/2025 A 30/06/2025 DO CONTRATO 33/2023 VIGENCIA 27/11/2025 T.A. 01 2024 CONFORME NOTA FISCAL 182 PROCESSO 23105.035719/2025-55.	R\$9.002,45

154039152562025OB003833	30/09/2025	OCA VIAGENS E TURISMO DA AMAZONIA LIMITADA	PGTO DO(S) INSTR.(S) DE COBRANCA(S) NUM.(S): 64058, CONTRATO Nº: 00021/2024 - 10.181.964/0001-37 - OCA VIAGENS E TURISMO DA AMAZONIA LIMITADA, PROC.(S) NUM.(S): 23105.041802/2025-63, DO(S) FORNECIMENTO(S)/SERVICO(S) PRESTADO(S) AO(S) MES(ES): 08/2025, REF. A PASSAGEM AEREA INTERNACIONAL.	R\$4.473,90
154039152562025OB003834	30/09/2025	REALMAK SERVICOS E COMERCIO LTDA	PGTO DO(S) INSTR.(S) DE COBRANCA(S) NUM.(S): 1002, CONTRATO Nº: 00034/2024 - 03.496.338/0001-74 - REALMAK SERVICOS E COMERCIO LTDA, PROC.(S) NUM.(S): 23105.041908/2025-67, DO(S) FORNECIMENTO(S)/SERVICO(S) PRESTADO(S) AO(S) MES(ES): 08/2025.	R\$39.316,29
154039152562025OB003835	30/09/2025	GERSON CLAY BRAGA RABELO	REGISTRO DE OB CANCELADA 2025OB003742, 2025LC000572, RP 559/25 - VALORES NAO RECLAMADOS. 23105.038792/2025-89	R\$402,00
154039152562025OB003836	30/09/2025	BANCO DO BRASIL SA	PROCESSO 23105.042147/2025-61: PAG.DE AJUDA DE CUSTO P/23 DISCENTES QUE IRAO REPRESENTAR A UFAM NO BAE-JUBS NATAL JOGOS UNIVERSITARIOS BRASILEIROS EM NATAL, DE 05 E 19/10/25, NO VALOR DE R\$ 69.000,00(SESSENTA E NOVE MIL REAIS), EDITAL 004/2025, CONF.OFICIO 251/2025/DESB PROAE/UFAM, ATESTE DESB-PROAE 2808862, NE 518, LC 591, DESPACHO DEFIN-PROADM 2810880 E DESPACHO AUTORIZATIVO PROADM 2810163.	R\$69.000,00
Total				