

ORDEM BANCÁRIA EMITIDA - NOVEMBRO 2025

Documento	Emissão - Dia	Favorecido Doc.	Doc - Observação	Doc - Valor
154039152562025OB004460	03/11/2025	BANCO DO BRASIL SA	OUTROS BANCOS OUTUBRO DE 2025	R\$12.076,71
154039152562025OB004461	03/11/2025	BANCO DO BRASIL SA	SERPRO FOPAG UFAM OUTUBRO 2025.	R\$40.736,64
154039152562025OB004462	03/11/2025	EMPRESA BRASILEIRA DE INFRAESTRUTURA AEROPORTUARIA - IN	PAGAMENTO A INFRAERO DOS SERVIDORES CEDIDOS PARA UFAM SETEMBRO DE 2025.	R\$598.004,39
154039152562025OB004463	03/11/2025	EMPRESA BRASILEIRA DE INFRAESTRUTURA AEROPORTUARIA - IN	PAGAMENTO A INFRAERO DOS SERVIDORES CEDIDOS PARA UFAM SETEMBRO DE 2025.	R\$117.192,51
154039152562025OB004464	03/11/2025	BANCO DO BRASIL SA	RETENCAO CONSIGNATARIOS FOPAG UFAM OUTUBRO DE 2025.	R\$4.151.870,00
154039152562025OB004465	03/11/2025	PLANO EXECUTIVO FEDERAL	FUNPRESF FOPAG OUTUBRO 2025	R\$254.998,99
154039152562025OB004466	03/11/2025	BANCO DO BRASIL SA	PENSAO ALIMENTICIA OUTROS BANCOS FOPAG UFAM OUTUBRO DE 2025.	R\$7.647,14
154039152562025OB004467	03/11/2025	GEAP AUTOGESTAO EM SAUDE	GEAP FOPAG OUTUBRO DE 2025. PROCESSO 23105.046783/2025-61.	R\$370.535,39
154039152562025OB004468	03/11/2025	BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.	BANCO SANTANDER OUTUBRO DE 2025.	R\$2.351.753,48
154039152562025OB004469	03/11/2025	BANCO DO BRASIL SA	BANCO DO BRASIL OUTUBRO 2025.	R\$31.882.304,85
154039152562025OB004470	03/11/2025	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	BANCO CEF OUTUBRO DE 2025	R\$3.439.748,10
154039152562025OB004471	03/11/2025	BANCO DO BRASIL SA	PENSAO ALIMENTICIA BANCO DO BRASIL UFAM OUTUBRO DE 2025	R\$148.418,98
154039152562025OB004472	03/11/2025	BANCO BRADESCO S.A.	BANCO BRADESCO OUTUBRO DE 2025	R\$3.462.154,68
154039152562025OB004473	03/11/2025	BANCO COOPERATIVO SICREDI S.A.	BANSICRED OUTUBRO DE 2025	R\$53.690,71
154039152562025OB004474	03/11/2025	ITAU UNIBANCO S.A.	BANCO ITAU OUTUBRO DE 2025	R\$7.171.089,49
154039152562025OB004475	03/11/2025	BANCO COOPERATIVO SICOOB S.A.	BANCOOB OUTUBRO DE 2025.	R\$19.744,53
154039152562025OB004476	03/11/2025	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	RETENCAO CONSIGNATARIOS FOPAG UFAM OUTUBRO DE 2025.	R\$516.535,60
154039152562025OB004477	03/11/2025	BANCO DO BRASIL SA	RETENCAO CONSIGNATARIOS BANCO DO BRASIL UFAM OUTUBRO DE 2025.	R\$3.134.911,03
154039152562025OB004478	03/11/2025	BANCO BRADESCO S.A.	PENSAO ALIMENTICIA BANCO BRADESCO FOPAG UFAM OUTUBRO DE 2025.	R\$102.176,13
154039152562025OB004479	03/11/2025	ITAU UNIBANCO S.A.	PENSAO ALIMENTICIA BANCO ITAU UFAM OUTUBRO DE 2025.	R\$42.692,11
154039152562025OB004480	03/11/2025	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	PENSAO ALIMENTICIA BANCO CEF FOPAG UFAM OUTUBRO DE 2025.	R\$48.329,29
154039152562025OB004481	03/11/2025	BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.	PENSAO ALIMENTICIA BANCO SANTANDER FOPAG UFAM OUTUBRO DE 2025.	R\$33.721,44
154039152562025OB004482	03/11/2025	RIELVA SOLIMAIRY CAMPELO DO NASCIMENTO	PROC 001124/25 DOC GERADO PELO SCDP. PCDP 001124/25 P/ PGTO. DE 8,5 DIARIA(S) REF. A VIAGEM EM TERRITORIO NACIONAL NO PERIODO DE 05/11/2025 A 13/11/2025.	R\$2.911,85

154039152562025OB004483	03/11/2025	SILVIA CRISTINA CONDE NOGUEIRA	PROC 001654/25 DOC GERADO PELO SCDP. PCDP 001654/25 P/ PGTO. DE 5,5 DIARIA(S) REF. A VIAGEM EM TERRITORIO NACIONAL NO PERIODO DE 05/11/2025 A 10/11/2025.	R\$3.213,20
154039152562025OB004484	03/11/2025	OCA VIAGENS E TURISMO DA AMAZONIA LIMITADA	PGTO DO(S) INSTR.(S) DE COBRANCA(S) NUM.(S): 64491, CONTRATO Nº: 00021/2024 - 10.181.964/0001-37 - OCA VIAGENS E TURISMO DA AMAZONIA LIMITADA, PROC.(S) NUM.(S): 23105.047247/2025-83, DO(S) FORNECIMENTO(S)/SERVICO(S) PRESTADO(S) AO(S) MES(ES): 09/2025. REFERENTE A PASSAGENS RODOVIARIAS.	R\$250,45
154039152562025OB004485	03/11/2025	OCA VIAGENS E TURISMO DA AMAZONIA LIMITADA	PGTO DO(S) INSTR.(S) DE COBRANCA(S) NUM.(S): 64479, CONTRATO Nº: 00021/2024 - 10.181.964/0001-37 - OCA VIAGENS E TURISMO DA AMAZONIA LIMITADA, PROC.(S) NUM.(S): 23105.047380/2025-30, DO(S) FORNECIMENTO(S)/SERVICO(S) PRESTADO(S) AO(S) MES(ES): 09/2025. REFERENTE A PASSAGENS AEREAS.	R\$2.314,92
154039152562025OB004486	03/11/2025	AVMB SOLUCOES EM TI LTDA	APROPRIACAO DA NOTA FISCAL 9642 REF. AO PERIODO DE 09/2025 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 23105.043918/2025-37.	R\$55.369,86
154039152562025OB004487	03/11/2025	BANCO DO BRASIL SA	PGTO DO(S) INSTR.(S) DE COBRANCA(S) NUM.(S): 5585490998, CONTRATO Nº: 00019/2021 - 02.421.421/0001-11 - TIM S A, PROC.(S) NUM.(S): 23105.047056/2025-11, DO(S) FORNECIMENTO(S)/SERVICO(S) PRESTADO(S) AO(S) MES(ES): 09/2025.	R\$15.987,20

154039152562025OB004488	03/11/2025	SUPREME CAPACITACAO E TREINAMENTO LTDA	PGTO DO(S) INSTR.(S) DE COBRANCA(S) NUM.(S): 1216, CONTRATO Nº: 2025NE000566 - 34.370.234/0001-42 - SUPREME CAPACITACAO E TREINAMENTO LTDA, PROC.(S) NUM.(S): 23105.047071/2025-60, DO(S) FORNECIMENTO(S)/SERVICO(S) PRESTADO(S) AO(S) MES(ES): 10/2025, CURSO COMPLETO: NOVA LEI DE LICITACOES E CONTRATOS ADMINISTRATIVOS E O FIM DO PERIODO DE TRANSICAO: DO PLANEJAMENTO A EFETIVA GESTAO CONTRATUAL, COM CARGA HORARIA: 20H, MODALIDADE: ONLINE.	R\$6.500,00
154039152562025OB004489	03/11/2025	HEWLETT-PACKARD BRASIL LTDA	LIQUIDACAO DA NOTA FISCAL 690465 DA EMPRESA HP DO CONTRATO 23/2024 REFERENTE AOS SERVICOS DE MANUTENCAO DO HARDWARE E SOFTWARE (SUPORTE TECNICO) PARA OS EQUIPAMENTOS DO DATA CENTER DA UFAM COM VIGENCIA DE 03/10/2024 A 03/10/2025, REF. A SERVICOS REALIZADOS NO PERIODO DE 03/07/2025 A 02/08/2025 PROCESSO 23105.042840/2025-33 E AUTORIZACAO DA PROADM SEI 2628841.	R\$11.091,06
154039152562025OB004490	03/11/2025	SUPREME CAPACITACAO E TREINAMENTO LTDA	PGTO DO(S) INSTR.(S) DE COBRANCA(S) NUM.(S): 1217, CONTRATO Nº: 2025NE000446 - 34.370.234/0001-42 - SUPREME CAPACITACAO E TREINAMENTO LTDA, PROC.(S) NUM.(S): 23105.047044/2025-97, DO(S) FORNECIMENTO(S)/SERVICO(S) PRESTADO(S) AO(S) MES(ES): 10/2025, CURSO ¿ELABORACAO DE ESTUDO TECNICO PRELIMINAR (ETP), MAPA DE RISCO TERMO DE REFERENCIA, PROJETO BASICO COM USO DA INTELIGENCIA ARTIFICIAL - DE ACORDO COM A NOVA LEI Nº14.133/2021.	R\$2.170,00
154039152562025OB004491	03/11/2025	HEWLETT-PACKARD BRASIL LTDA	LIQUIDACAO DA NOTA FISCAL 690466 DA EMPRESA HP DO CONTRATO 23/2024 REFERENTE AOS SERVICOS DE MANUTENCAO DO HARDWARE E SOFTWARE (SUPORTE TECNICO) PARA OS EQUIPAMENTOS DO DATA CENTER DA UFAM COM VIGENCIA DE 03/10/2024 A 03/10/2025, REF. A SERVICOS REALIZADOS NO PERIODO DE 03/07/2025 A 02/08/2025 PROCESSO 23105.042840/2025-33 E AUTORIZACAO DA PROADM SEI 2628841.	R\$1.163,07

154039152562025OB004492	03/11/2025	BANCO DO BRASIL SA	PROCESSO 23105.047400/2025-72: PAG.DE BOLSAS P/98 DISCENTES INTEGRANTES DO PROGRAMA INSTITUCIONAL DE BOLSAS DE EXTENSAO (PIBEX), REF.A OUTUBRO/2025, NO VALOR DE R\$ 68.600,00(SESSENTA E OITO MIL E SEISCENTOS REAIS), CONF. OFICIO 123/2025/PROEXT/UFAM, EDITAL 002/25, DPROEX/PROEXT, ATESTE PROEXT 2868390, LC 775, NE 257, DESPACHO DEFIN-PROADM 2869800 E DESPACHO AUTORIZATIVO PROADM 2869421.	R\$68.600,00
154039152562025OB004498	04/11/2025	BANCO DO BRASIL SA	PROCESSO 23105.037216/2025-14: PAG.DE AJUDA DE CUSTO P/17 DISCENTES DO INC P/PRATICA DE CAMPO DE DISCIPLINAS INQ066-VERTEBRADOS E INQ059-PRATICA CURRICULAR NO ENSINO DE BIOLOGIA DE 19 A 22/11/25, EM ATALAIA DO NORTE, NO VALOR DE R\$ 4.556,00(QUATRO MIL QUINHENTOS E CINQUENTA E SEIS REAIS), CONF.OF.242/2025/INC/UFAM, ATESTE INC 2800762, LC 558, NE 200, DESPACHO DAE-/PROEG 2804755, DESPACHO DEFIN-PROADM 2805921 E DESPACHO AUTORIZATIVO PROADM 2805365.	R\$4.556,00
154039152562025OB004499	04/11/2025	BANCO DO BRASIL SA	PROCESSO 23105.047220/2025-91: PAG.DE BOLSA P/9 DISCENTES INTEGRANTES DO PROJETO AUTOSSUSTENTAVEL AS 018/2024 CENTRO DE ESTUDOS DE LINGUAS DA FLET-CEL-UFAM, NO VALOR DE R\$ 10.800,00(DEZ MIL E OITOCENTOS REAIS), REF.A OUTUBRO/2025, CONF.OF.066/CEL/25/FLET/UFAM(2866281), DEC.CEI N° 239/2024, RES.36/2017 E 18/2018, EDITAIS 1,2,3,4,5,6,7,8/2025, ATESTE FLET 2866504, NE 152, LC 773, DESPACHO DEFIN-PROADM 2871152(03NOV25) E DESPACHO AUTORIZATIVO PROADM 2869901.	R\$10.800,00

154039152562025OB004500	04/11/2025	BANCO DO BRASIL SA	PROCESSO 23105.047243/2025-03: PAG.DE BOLSA P/5 DOCENTES INTEGRANTES DO PROJETO AUTOSSUSTENTAVEL AS 018/2024 CENTRO DE ESTUDOS DE LINGUAS-FLET-UFAM, NO VALOR DE R\$ 11.000,00(ONZE MIL REAIS), REF.A OUTUBRO/2025, CONF.OF.190/CEL/2025/FLET/UFAM, DECISAO CEI Nº 239/2024, RES.36/2017 E 18/2018, EDITAIS 1,2,3,4,5,6,7,8/2025, ATESTE FLET 2866628, NE 151, LC 774, DESPACHO DEFIN-PROADM 2871204(03NOV25) E DESPACHO AUTORIZATIVO PROADM 2869895.	R\$11.000,00
154039152562025OB004501	04/11/2025	PROATIVA SERVICO E MANUTENCAO DE OBRAS LTDA	LIQUIDACAO DE DIFERENCA DE VALORES DEVIDO REAJUSTE ATRAVES DA APOSTILA 01 2025 DO CONTRATO 33/2023 VIGENCIA 27/11/2025 - MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DE APARELHOS DE REFRIGERACAO NO ISB CAMPUS DE COARI REFERENTE AO ANO DE 2024 CONFORME NOTA FISCAL 209 E ATESTE SEI 2869320 PROCESSO 23105.046514/2025-03.	R\$854,56
154039152562025OB004502	04/11/2025	B. M. J. COMERCIAL E SERVICOS LTDA	PGTO DO(S) INSTR.(S) DE COBRANCA(S) NUM.(S): 611, CONTRATO Nº: 00047/2021 - 84.544.469/0001-81 - B. M. J. COMERCIAL E SERVICOS LTDA, PROC.(S) NUM.(S): 23105.046042/2025-81, DO(S) FORNECIMENTO(S)/SERVICO(S) PRESTADO(S) AO(S) MES(ES): 09/2025.	R\$69.735,78
154039152562025OB004503	04/11/2025	SERVICO FEDERAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS (SERPRO)	PGTO DO(S) INSTR.(S) DE COBRANCA(S) NUM.(S): 734492, CONTRATO Nº: 00020/2024 - 33.683.111/0001-07 - SERVICO FEDERAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS (SERPRO), PROC.(S) NUM.(S): 23105.046632/2025-11, DO(S) FORNECIMENTO(S)/SERVICO(S) PRESTADO(S) AO(S) MES(ES): 09/2025.	R\$23.630,19
154039152562025OB004504	04/11/2025	PROATIVA SERVICO E MANUTENCAO DE OBRAS LTDA	LIQUIDACAO DE DIFERENCA DE VALORES DEVIDO REAJUSTE ATRAVES DA APOSTILA 01 2025 DO CONTRATO 33/2023 VIGENCIA 27/11/2025 - MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DE APARELHOS DE REFRIGERACAO NO ISB CAMPUS DE COARI REFERENTE AO ANO DE 2025 CONFORME NOTA FISCAL 210 E ATESTE SEI 2869337 PROCESSO 23105.046526/2025-20.	R\$2.996,09

154039152562025OB004505	04/11/2025	SERVICO FEDERAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS (SERPRO)	PGTO DO(S) INSTR.(S) DE COBRANCA(S) NUM.(S): 732803, CONTRATO Nº: 00020/2024 - 33.683.111/0001-07 - SERVICO FEDERAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS (SERPRO), PROC.(S) NUM.(S): 23105.046941/2025-83, DO(S) FORNECIMENTO(S)/SERVICO(S) PRESTADO(S) AO(S) MES(ES): 08/2025.	R\$24.701,93
154039152562025OB004506	04/11/2025	NORTFORT COMERCIO E SERVICOS LTDA	PGTO DO(S) INSTR.(S) DE COBRANCA(S) NUM.(S): 905, CONTRATO Nº: 00019/2023 - 02.479.932/0001-94 - NORTFORT COMERCIO E SERVICOS LTDA, PROC.(S) NUM.(S): 23105.046335/2025-68, DO(S) FORNECIMENTO(S)/SERVICO(S) PRESTADO(S) AO(S) MES(ES): 08/2025.	R\$170.550,65
154039152562025OB004507	04/11/2025	ADSERVI - ADMINISTRADORA DE SERVICOS LTDA	PGTO DO(S) INSTR.(S) DE COBRANCA(S) NUM.(S): 43091, CONTRATO Nº: 00016/2025 DA EMPRESA ADSERVI - ADMINISTRADORA DE SERVICOS LTDA, PROC.(S) NUM.(S): 23105.044646/2025-92 DO(S) FORNECIMENTO(S)/SERVICO(S) PRESTADO(S) AO(S) MES(ES): 09/2025 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\$68.607,17
154039152562025OB004508	04/11/2025	MUNICIPIO DE COARI	RETENCAO ISS DA NOTA FISCAL 43091 DA EMPRESA ADSERVI REF. CONTRATO 16/2025 CONF. IN RFB 1.234/2012, REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS EM SETEMBRO DE 2025.	R\$5.518,78
154039152562025OB004509	04/11/2025	BANCO DO BRASIL SA	PGTO DO(S) INSTR.(S) DE COBRANCA(S) NUM.(S): 105867493, 106013757, 106013758, CONTRATO Nº: 00009/2017 - 02.341.467/0001-20 - AMAZONAS ENERGIA S.A, PROC.(S) NUM.(S): 23105.041133/2025-20, DO(S) FORNECIMENTO(S)/SERVICO(S) PRESTADO(S) AO(S) MES(ES): 08/2025, ENERGIA ELETRICA NAS DEPENDENCIAS DO ICSEZ-PARINTINS.	R\$40.065,56

154039152562025OB004510	04/11/2025	FORUM NACIONAL DE GESTORES DE INOVACAO E TRANSFERENCIA	PGTO DO(S) INSTR.(S) DE COBRANCA(S) NUM.(S): 194, CONTRATO Nº: 2025NE000580 - 15.258.821/0001-08 - FORUM NACIONAL DE GESTORES DE INOVACAO E TRANSFERENCIA DE TECNOLOGIA - FORTEC, PROC.(S) NUM.(S): 23105.046606/2025-85, DO(S) FORNECIMENTO(S)/SERVICO(S) PRESTADO(S) AO(S) MES(ES): 10/2025, CURSO XIX ENCONTRO NACIONAL FORTEC 2025, DURANTE O PERIODO DE 07/10/2025 A 10/10/2025, COM CARGA HORARIA DE 18 HORA(S).	R\$713,00
154039152562025OB004511	04/11/2025	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	REGULARIZACAO DA OB 2025OB004471 CANCELADA PARCIALMENTE PELO BANCO DO BRASIL SA. FOPAG OUTUBRO/2025. FL000084, CONFORME PROCESSO FOPAG 23105.046783/2025-61 E PROCESSO JUDICIAL 23105.013694/2024-58. CANCELAMENTO AUTOMATICO PELO BACEN DA OB 154039 15256 2025OB004471 - MOTIVO : COD.DEV. 21 (DEVOLUCAO DE PAGAMENTOS EFETUADOS PELO TESOUR) E HISTORICO: DEVOLUCAO DE PAGAMENTOS EFETUADOS PELO TESOURO, EGT: 23811959 01.	R\$1.734,57
154039152562025OB004512	04/11/2025	GABRIEL LOPES E SILVA DE SOUZA	REGISTRO DE OB 2025OB004471 CANCELADA PARCIALMENTE PELO BANCO DO BRASIL SA - REFERENTE A FOPAG OUTUBRO/2025, FL 84/2025 - VALORES NAO RECLAMADOS. CANCELAMENTO AUTOMATICO PELO BACEN DA OB 154039 15256 2025OB003852 - MOTIVO: CANCELAMENTO AUTOMATICO PELO BACEN DA OB 154039 15256 2025OB004471 - MOTIVO : COD.DEV. 21 (DEVOLUCAO DE PAGAMENTOS EFETUADOS PELO TESOUR) E HISTORICO: DEVOLUCAO DE PAGAMENTOS EFETUADOS PELO TESOURO, EGT: 23811956 01.	R\$1.348,91
154039152562025OB004515	05/11/2025	RENATA LIMA DAMASCENO	REGISTRO DE OB CANCELADA 2025OB004426, 2025LC000725, RP 699/25 - VALORES NAO RECLAMADOS.23105.045919/2025-16	R\$3.000,00
154039152562025OB004517	05/11/2025	BANCO DO BRASIL SA	RETENCAO CONTA VINCULADA CONFORME IN 05/2007 REF. NFSE 43091 MES DE SETEMBRO DE 2025 DA EMPRESA ADSERVI ADMINISTRADORA.	R\$13.677,60

154039152562025OB004518	05/11/2025	BANCO DO BRASIL SA	PROCESSO 23105.047487/2025-88: PAG.RETROATIVO DE BOLSAS P/6 DISCENTES INTEGRANTES DO PROGRAMA INSTITUCIONAL DE BOLSAS DE EXTENSAO(PIBEX), REF.A SETEMBRO/2025, NO VALOR DE R\$ 4.200,00(QUATRO MIL E DUZENTOS REAIS), CONF. OFICIO 124/2025/PROEXT/UFAM, EDITAL 002/25/DPROEX/PROEXT, ATESTE PROEXT 2869174, LC 777, NE 257, DESPACHO DEFIN-PROADM 2869814 E DESPACHO AUTORIZATIVO PROADM 2869460.	R\$4.200,00
154039152562025OB004519	05/11/2025	BANCO DO BRASIL SA	PROCESSO 23105.043276/2025-76: PAGAMENTO DE BOLSA P/3 COORDENADORES DO PROJETO AUTOSSUSTENTAVEL PROGRAMA DE ATIVIDADES FISICAS NO ENVELHECIMENTO PAFE, REF.A OUTUBRO/2025, NO VALOR DE R\$ 3.100,00 (TRES MIL E CEM REAIS), CONF.OF.101/2025/COLICN/UFAM, DECISAO AD REFERENDUM-FEFF 003, DECISAO CEI 012/2024, ATESTE COLICN 2821949, NE 129, LC 626, DESPACHO DEFIN-PROADM 2871634 E DESPACHO AUTORIZATIVO PROADM 2871079.	R\$3.100,00
154039152562025OB004520	05/11/2025	BANCO DO BRASIL SA	QUITAR OS CUSTOS REFERENTES AO CUMPRIMENTO DO ANEXO 4: CRONOGRAMA DE ATIVIDADES DO EDITAL Nº 22/2025-GR, DE 22/07/2025, QUE TRATA DO PROCESSO SELETIVO PARA O INTERIOR 2026. AS DESPESAS REFEREM-SE AS ACOES REALIZADAS ANTES, DURANTE E APOS A APLICACAO DAS PROVAS, INCLUINDO ATIVIDADES DE LOGISTICA DE PREPARACAO E DE REALIZACAO (EXECUCAO), FISCALIZACAO, SUPERVISAO E COORDENACAO DO PROCESSO.	R\$1.552,78
154039152562025OB004521	05/11/2025	BANCO DO BRASIL SA	QUITAR OS CUSTOS REFERENTES AO CUMPRIMENTO DO ANEXO 4: CRONOGRAMA DE ATIVIDADES DO EDITAL Nº 22/2025-GR, DE 22/07/2025, QUE TRATA DO PROCESSO SELETIVO PARA O INTERIOR 2026. AS DESPESAS REFEREM-SE AS ACOES REALIZADAS ANTES, DURANTE E APOS A APLICACAO DAS PROVAS, INCLUINDO ATIVIDADES DE LOGISTICA DE PREPARACAO E DE REALIZACAO (EXECUCAO), FISCALIZACAO, SUPERVISAO E COORDENACAO DO PROCESSO.	R\$2.113,28

154039152562025OB004522	05/11/2025	BANCO DO BRASIL SA	QUITAR OS CUSTOS REFERENTES AO CUMPRIMENTO DO ANEXO 4: CRONOGRAMA DE ATIVIDADES DO EDITAL Nº 22/2025-GR, DE 22/07/2025, QUE TRATA DO PROCESSO SELETIVO PARA O INTERIOR 2026. AS DESPESAS REFEREM-SE AS ACOES REALIZADAS ANTES, DURANTE E APOS A APLICACAO DAS PROVAS, INCLUINDO ATIVIDADES DE LOGISTICA DE PREPARACAO E DE REALIZACAO (EXECUCAO), FISCALIZACAO, SUPERVISAO E COORDENACAO DO PROCESSO.	R\$3.175,37
154039152562025OB004523	05/11/2025	BANCO DO BRASIL SA	QUITAR OS CUSTOS REFERENTES AO CUMPRIMENTO DO ANEXO 4: CRONOGRAMA DE ATIVIDADES DO EDITAL Nº 22/2025-GR, DE 22/07/2025, QUE TRATA DO PROCESSO SELETIVO PARA O INTERIOR 2026. AS DESPESAS REFEREM-SE AS ACOES REALIZADAS ANTES, DURANTE E APOS A APLICACAO DAS PROVAS, INCLUINDO ATIVIDADES DE LOGISTICA DE PREPARACAO E DE REALIZACAO (EXECUCAO), FISCALIZACAO, SUPERVISAO E COORDENACAO DO PROCESSO.	R\$3.670,40
154039152562025OB004524	05/11/2025	BANCO DO BRASIL SA	QUITAR OS CUSTOS REFERENTES AO CUMPRIMENTO DO ANEXO 4: CRONOGRAMA DE ATIVIDADES DO EDITAL Nº 22/2025-GR, DE 22/07/2025, QUE TRATA DO PROCESSO SELETIVO PARA O INTERIOR 2026. AS DESPESAS REFEREM-SE AS ACOES REALIZADAS ANTES, DURANTE E APOS A APLICACAO DAS PROVAS, INCLUINDO ATIVIDADES DE LOGISTICA DE PREPARACAO E DE REALIZACAO (EXECUCAO), FISCALIZACAO, SUPERVISAO E COORDENACAO DO PROCESSO.	R\$4.165,43
154039152562025OB004525	05/11/2025	BANCO DO BRASIL SA	QUITAR OS CUSTOS REFERENTES AO CUMPRIMENTO DO ANEXO 4: CRONOGRAMA DE ATIVIDADES DO EDITAL Nº 22/2025-GR, DE 22/07/2025, QUE TRATA DO PROCESSO SELETIVO PARA O INTERIOR 2026. AS DESPESAS REFEREM-SE AS ACOES REALIZADAS ANTES, DURANTE E APOS A APLICACAO DAS PROVAS, INCLUINDO ATIVIDADES DE LOGISTICA DE PREPARACAO E DE REALIZACAO (EXECUCAO), FISCALIZACAO, SUPERVISAO E COORDENACAO DO PROCESSO.	R\$2.680,34

154039152562025OB004526	05/11/2025	BANCO DO BRASIL SA	QUITAR OS CUSTOS REFERENTES AO CUMPRIMENTO DO ANEXO 4: CRONOGRAMA DE ATIVIDADES DO EDITAL Nº 22/2025-GR, DE 22/07/2025, QUE TRATA DO PROCESSO SELETIVO PARA O INTERIOR 2026. AS DESPESAS REFEREM-SE AS ACOES REALIZADAS ANTES, DURANTE E APOS A APLICACAO DAS PROVAS, INCLUINDO ATIVIDADES DE LOGISTICA DE PREPARACAO E DE REALIZACAO (EXECUCAO), FISCALIZACAO, SUPERVISAO E COORDENACAO DO PROCESSO.	R\$2.350,32
154039152562025OB004527	05/11/2025	BANCO DO BRASIL SA	QUITAR OS CUSTOS REFERENTES AO CUMPRIMENTO DO ANEXO 4: CRONOGRAMA DE ATIVIDADES DO EDITAL Nº 22/2025-GR, DE 22/07/2025, QUE TRATA DO PROCESSO SELETIVO PARA O INTERIOR 2026. AS DESPESAS REFEREM-SE AS ACOES REALIZADAS ANTES, DURANTE E APOS A APLICACAO DAS PROVAS, INCLUINDO ATIVIDADES DE LOGISTICA DE PREPARACAO E DE REALIZACAO (EXECUCAO), FISCALIZACAO, SUPERVISAO E COORDENACAO DO PROCESSO.	R\$2.680,34
154039152562025OB004528	05/11/2025	BANCO DO BRASIL SA	QUITAR OS CUSTOS REFERENTES AO CUMPRIMENTO DO ANEXO 4: CRONOGRAMA DE ATIVIDADES DO EDITAL Nº 22/2025-GR, DE 22/07/2025, QUE TRATA DO PROCESSO SELETIVO PARA O INTERIOR 2026. AS DESPESAS REFEREM-SE AS ACOES REALIZADAS ANTES, DURANTE E APOS A APLICACAO DAS PROVAS, INCLUINDO ATIVIDADES DE LOGISTICA DE PREPARACAO E DE REALIZACAO (EXECUCAO), FISCALIZACAO, SUPERVISAO E COORDENACAO DO PROCESSO.	R\$10.975,58
154039152562025OB004529	05/11/2025	BANCO DO BRASIL SA	QUITAR OS CUSTOS REFERENTES AO CUMPRIMENTO DO ANEXO 4: CRONOGRAMA DE ATIVIDADES DO EDITAL Nº 22/2025-GR, DE 22/07/2025, QUE TRATA DO PROCESSO SELETIVO PARA O INTERIOR 2026. AS DESPESAS REFEREM-SE AS ACOES REALIZADAS ANTES, DURANTE E APOS A APLICACAO DAS PROVAS, INCLUINDO ATIVIDADES DE LOGISTICA DE PREPARACAO E DE REALIZACAO (EXECUCAO), FISCALIZACAO, SUPERVISAO E COORDENACAO DO PROCESSO.	R\$5.640,51

154039152562025OB004530	05/11/2025	BANCO DO BRASIL SA	QUITAR OS CUSTOS REFERENTES AO CUMPRIMENTO DO ANEXO 4: CRONOGRAMA DE ATIVIDADES DO EDITAL Nº 22/2025-GR, DE 22/07/2025, QUE TRATA DO PROCESSO SELETIVO PARA O INTERIOR 2026. AS DESPESAS REFEREM-SE AS ACOES REALIZADAS ANTES, DURANTE E APOS A APLICACAO DAS PROVAS, INCLUINDO ATIVIDADES DE LOGISTICA DE PREPARACAO E DE REALIZACAO (EXECUCAO), FISCALIZACAO, SUPERVISAO E COORDENACAO DO PROCESSO.	R\$2.680,34
154039152562025OB004531	05/11/2025	BANCO DO BRASIL SA	QUITAR OS CUSTOS REFERENTES AO CUMPRIMENTO DO ANEXO 4: CRONOGRAMA DE ATIVIDADES DO EDITAL Nº 22/2025-GR, DE 22/07/2025, QUE TRATA DO PROCESSO SELETIVO PARA O INTERIOR 2026. AS DESPESAS REFEREM-SE AS ACOES REALIZADAS ANTES, DURANTE E APOS A APLICACAO DAS PROVAS, INCLUINDO ATIVIDADES DE LOGISTICA DE PREPARACAO E DE REALIZACAO (EXECUCAO), FISCALIZACAO, SUPERVISAO E COORDENACAO DO PROCESSO.	R\$8.418,17
154039152562025OB004532	05/11/2025	BANCO DO BRASIL SA	QUITAR OS CUSTOS REFERENTES AO CUMPRIMENTO DO ANEXO 4: CRONOGRAMA DE ATIVIDADES DO EDITAL Nº 22/2025-GR, DE 22/07/2025, QUE TRATA DO PROCESSO SELETIVO PARA O INTERIOR 2026. AS DESPESAS REFEREM-SE AS ACOES REALIZADAS ANTES, DURANTE E APOS A APLICACAO DAS PROVAS, INCLUINDO ATIVIDADES DE LOGISTICA DE PREPARACAO E DE REALIZACAO (EXECUCAO), FISCALIZACAO, SUPERVISAO E COORDENACAO DO PROCESSO.	R\$6.493,07
154039152562025OB004533	05/11/2025	BANCO DO BRASIL SA	QUITAR OS CUSTOS REFERENTES AO CUMPRIMENTO DO ANEXO 4: CRONOGRAMA DE ATIVIDADES DO EDITAL Nº 22/2025-GR, DE 22/07/2025, QUE TRATA DO PROCESSO SELETIVO PARA O INTERIOR 2026. AS DESPESAS REFEREM-SE AS ACOES REALIZADAS ANTES, DURANTE E APOS A APLICACAO DAS PROVAS, INCLUINDO ATIVIDADES DE LOGISTICA DE PREPARACAO E DE REALIZACAO (EXECUCAO), FISCALIZACAO, SUPERVISAO E COORDENACAO DO PROCESSO.	R\$7.409,87

154039152562025OB004534	05/11/2025	BANCO DO BRASIL SA	QUITAR OS CUSTOS REFERENTES AO CUMPRIMENTO DO ANEXO 4: CRONOGRAMA DE ATIVIDADES DO EDITAL Nº 22/2025-GR, DE 22/07/2025, QUE TRATA DO PROCESSO SELETIVO PARA O INTERIOR 2026. AS DESPESAS REFEREM-SE AS ACOES REALIZADAS ANTES, DURANTE E APOS A APLICACAO DAS PROVAS, INCLUINDO ATIVIDADES DE LOGISTICA DE PREPARACAO E DE REALIZACAO (EXECUCAO), FISCALIZACAO, SUPERVISAO E COORDENACAO DO PROCESSO.	R\$9.051,93
154039152562025OB004535	05/11/2025	BANCO DO BRASIL SA	QUITAR OS CUSTOS REFERENTES AO CUMPRIMENTO DO ANEXO 4: CRONOGRAMA DE ATIVIDADES DO EDITAL Nº 22/2025-GR, DE 22/07/2025, QUE TRATA DO PROCESSO SELETIVO PARA O INTERIOR 2026. AS DESPESAS REFEREM-SE AS ACOES REALIZADAS ANTES, DURANTE E APOS A APLICACAO DAS PROVAS, INCLUINDO ATIVIDADES DE LOGISTICA DE PREPARACAO E DE REALIZACAO (EXECUCAO), FISCALIZACAO, SUPERVISAO E COORDENACAO DO PROCESSO.	R\$5.860,52
154039152562025OB004536	05/11/2025	BANCO DO BRASIL SA	QUITAR OS CUSTOS REFERENTES AO CUMPRIMENTO DO ANEXO 4: CRONOGRAMA DE ATIVIDADES DO EDITAL Nº 22/2025-GR, DE 22/07/2025, QUE TRATA DO PROCESSO SELETIVO PARA O INTERIOR 2026. AS DESPESAS REFEREM-SE AS ACOES REALIZADAS ANTES, DURANTE E APOS A APLICACAO DAS PROVAS, INCLUINDO ATIVIDADES DE LOGISTICA DE PREPARACAO E DE REALIZACAO (EXECUCAO), FISCALIZACAO, SUPERVISAO E COORDENACAO DO PROCESSO.	R\$8.538,14
154039152562025OB004537	05/11/2025	BANCO DO BRASIL SA	QUITAR OS CUSTOS REFERENTES AO CUMPRIMENTO DO ANEXO 4: CRONOGRAMA DE ATIVIDADES DO EDITAL Nº 22/2025-GR, DE 22/07/2025, QUE TRATA DO PROCESSO SELETIVO PARA O INTERIOR 2026. AS DESPESAS REFEREM-SE AS ACOES REALIZADAS ANTES, DURANTE E APOS A APLICACAO DAS PROVAS, INCLUINDO ATIVIDADES DE LOGISTICA DE PREPARACAO E DE REALIZACAO (EXECUCAO), FISCALIZACAO, SUPERVISAO E COORDENACAO DO PROCESSO.	R\$7.170,49

154039152562025OB004538	05/11/2025	BANCO DO BRASIL SA	QUITAR OS CUSTOS REFERENTES AO CUMPRIMENTO DO ANEXO 4: CRONOGRAMA DE ATIVIDADES DO EDITAL Nº 22/2025-GR, DE 22/07/2025, QUE TRATA DO PROCESSO SELETIVO PARA O INTERIOR 2026. AS DESPESAS REFEREM-SE AS ACOES REALIZADAS ANTES, DURANTE E APOS A APLICACAO DAS PROVAS, INCLUINDO ATIVIDADES DE LOGISTICA DE PREPARACAO E DE REALIZACAO (EXECUCAO), FISCALIZACAO, SUPERVISAO E COORDENACAO DO PROCESSO.	R\$9.280,76
154039152562025OB004539	05/11/2025	BANCO DO BRASIL SA	QUITAR OS CUSTOS REFERENTES AO CUMPRIMENTO DO ANEXO 4: CRONOGRAMA DE ATIVIDADES DO EDITAL Nº 22/2025-GR, DE 22/07/2025, QUE TRATA DO PROCESSO SELETIVO PARA O INTERIOR 2026. AS DESPESAS REFEREM-SE AS ACOES REALIZADAS ANTES, DURANTE E APOS A APLICACAO DAS PROVAS, INCLUINDO ATIVIDADES DE LOGISTICA DE PREPARACAO E DE REALIZACAO (EXECUCAO), FISCALIZACAO, SUPERVISAO E COORDENACAO DO PROCESSO.	R\$8.950,74
154039152562025OB004540	05/11/2025	BANCO DO BRASIL SA	QUITAR OS CUSTOS REFERENTES AO CUMPRIMENTO DO ANEXO 4: CRONOGRAMA DE ATIVIDADES DO EDITAL Nº 22/2025-GR, DE 22/07/2025, QUE TRATA DO PROCESSO SELETIVO PARA O INTERIOR 2026. AS DESPESAS REFEREM-SE AS ACOES REALIZADAS ANTES, DURANTE E APOS A APLICACAO DAS PROVAS, INCLUINDO ATIVIDADES DE LOGISTICA DE PREPARACAO E DE REALIZACAO (EXECUCAO), FISCALIZACAO, SUPERVISAO E COORDENACAO DO PROCESSO.	R\$7.170,49
154039152562025OB004541	05/11/2025	BANCO DO BRASIL SA	QUITAR OS CUSTOS REFERENTES AO CUMPRIMENTO DO ANEXO 4: CRONOGRAMA DE ATIVIDADES DO EDITAL Nº 22/2025-GR, DE 22/07/2025, QUE TRATA DO PROCESSO SELETIVO PARA O INTERIOR 2026. AS DESPESAS REFEREM-SE AS ACOES REALIZADAS ANTES, DURANTE E APOS A APLICACAO DAS PROVAS, INCLUINDO ATIVIDADES DE LOGISTICA DE PREPARACAO E DE REALIZACAO (EXECUCAO), FISCALIZACAO, SUPERVISAO E COORDENACAO DO PROCESSO.	R\$8.373,13

154039152562025OB004542	05/11/2025	BANCO DO BRASIL SA	QUITAR OS CUSTOS REFERENTES AO CUMPRIMENTO DO ANEXO 4: CRONOGRAMA DE ATIVIDADES DO EDITAL Nº 22/2025-GR, DE 22/07/2025, QUE TRATA DO PROCESSO SELETIVO PARA O INTERIOR 2026. AS DESPESAS REFEREM-SE AS ACOES REALIZADAS ANTES, DURANTE E APOS A APLICACAO DAS PROVAS, INCLUINDO ATIVIDADES DE LOGISTICA DE PREPARACAO E DE REALIZACAO (EXECUCAO), FISCALIZACAO, SUPERVISAO E COORDENACAO DO PROCESSO.	R\$5.860,52
154039152562025OB004543	05/11/2025	BANCO DO BRASIL SA	QUITAR OS CUSTOS REFERENTES AO CUMPRIMENTO DO ANEXO 4: CRONOGRAMA DE ATIVIDADES DO EDITAL Nº 22/2025-GR, DE 22/07/2025, QUE TRATA DO PROCESSO SELETIVO PARA O INTERIOR 2026. AS DESPESAS REFEREM-SE AS ACOES REALIZADAS ANTES, DURANTE E APOS A APLICACAO DAS PROVAS, INCLUINDO ATIVIDADES DE LOGISTICA DE PREPARACAO E DE REALIZACAO (EXECUCAO), FISCALIZACAO, SUPERVISAO E COORDENACAO DO PROCESSO.	R\$9.051,93
154039152562025OB004544	05/11/2025	BANCO DO BRASIL SA	QUITAR OS CUSTOS REFERENTES AO CUMPRIMENTO DO ANEXO 4: CRONOGRAMA DE ATIVIDADES DO EDITAL Nº 22/2025-GR, DE 22/07/2025, QUE TRATA DO PROCESSO SELETIVO PARA O INTERIOR 2026. AS DESPESAS REFEREM-SE AS ACOES REALIZADAS ANTES, DURANTE E APOS A APLICACAO DAS PROVAS, INCLUINDO ATIVIDADES DE LOGISTICA DE PREPARACAO E DE REALIZACAO (EXECUCAO), FISCALIZACAO, SUPERVISAO E COORDENACAO DO PROCESSO.	R\$7.409,87
154039152562025OB004545	05/11/2025	BANCO DO BRASIL SA	QUITAR OS CUSTOS REFERENTES AO CUMPRIMENTO DO ANEXO 4: CRONOGRAMA DE ATIVIDADES DO EDITAL Nº 22/2025-GR, DE 22/07/2025, QUE TRATA DO PROCESSO SELETIVO PARA O INTERIOR 2026. AS DESPESAS REFEREM-SE AS ACOES REALIZADAS ANTES, DURANTE E APOS A APLICACAO DAS PROVAS, INCLUINDO ATIVIDADES DE LOGISTICA DE PREPARACAO E DE REALIZACAO (EXECUCAO), FISCALIZACAO, SUPERVISAO E COORDENACAO DO PROCESSO.	R\$6.493,07

154039152562025OB004546	05/11/2025	BANCO DO BRASIL SA	QUITAR OS CUSTOS REFERENTES AO CUMPRIMENTO DO ANEXO 4: CRONOGRAMA DE ATIVIDADES DO EDITAL Nº 22/2025-GR, DE 22/07/2025, QUE TRATA DO PROCESSO SELETIVO PARA O INTERIOR 2026. AS DESPESAS REFEREM-SE AS ACOES REALIZADAS ANTES, DURANTE E APOS A APLICACAO DAS PROVAS, INCLUINDO ATIVIDADES DE LOGISTICA DE PREPARACAO E DE REALIZACAO (EXECUCAO), FISCALIZACAO, SUPERVISAO E COORDENACAO DO PROCESSO.	R\$8.418,17
154039152562025OB004547	05/11/2025	BANCO DO BRASIL SA	QUITAR OS CUSTOS REFERENTES AO CUMPRIMENTO DO ANEXO 4: CRONOGRAMA DE ATIVIDADES DO EDITAL Nº 22/2025-GR, DE 22/07/2025, QUE TRATA DO PROCESSO SELETIVO PARA O INTERIOR 2026. AS DESPESAS REFEREM-SE AS ACOES REALIZADAS ANTES, DURANTE E APOS A APLICACAO DAS PROVAS, INCLUINDO ATIVIDADES DE LOGISTICA DE PREPARACAO E DE REALIZACAO (EXECUCAO), FISCALIZACAO, SUPERVISAO E COORDENACAO DO PROCESSO.	R\$2.680,34
154039152562025OB004548	05/11/2025	BANCO DO BRASIL SA	QUITAR OS CUSTOS REFERENTES AO CUMPRIMENTO DO ANEXO 4: CRONOGRAMA DE ATIVIDADES DO EDITAL Nº 22/2025-GR, DE 22/07/2025, QUE TRATA DO PROCESSO SELETIVO PARA O INTERIOR 2026. AS DESPESAS REFEREM-SE AS ACOES REALIZADAS ANTES, DURANTE E APOS A APLICACAO DAS PROVAS, INCLUINDO ATIVIDADES DE LOGISTICA DE PREPARACAO E DE REALIZACAO (EXECUCAO), FISCALIZACAO, SUPERVISAO E COORDENACAO DO PROCESSO.	R\$5.640,51
154039152562025OB004549	05/11/2025	BANCO DO BRASIL SA	QUITAR OS CUSTOS REFERENTES AO CUMPRIMENTO DO ANEXO 4: CRONOGRAMA DE ATIVIDADES DO EDITAL Nº 22/2025-GR, DE 22/07/2025, QUE TRATA DO PROCESSO SELETIVO PARA O INTERIOR 2026. AS DESPESAS REFEREM-SE AS ACOES REALIZADAS ANTES, DURANTE E APOS A APLICACAO DAS PROVAS, INCLUINDO ATIVIDADES DE LOGISTICA DE PREPARACAO E DE REALIZACAO (EXECUCAO), FISCALIZACAO, SUPERVISAO E COORDENACAO DO PROCESSO.	R\$10.810,57

154039152562025OB004550	05/11/2025	BANCO DO BRASIL SA	QUITAR OS CUSTOS REFERENTES AO CUMPRIMENTO DO ANEXO 4: CRONOGRAMA DE ATIVIDADES DO EDITAL Nº 22/2025-GR, DE 22/07/2025, QUE TRATA DO PROCESSO SELETIVO PARA O INTERIOR 2026. AS DESPESAS REFEREM-SE AS ACOES REALIZADAS ANTES, DURANTE E APOS A APLICACAO DAS PROVAS, INCLUINDO ATIVIDADES DE LOGISTICA DE PREPARACAO E DE REALIZACAO (EXECUCAO), FISCALIZACAO, SUPERVISAO E COORDENACAO DO PROCESSO.	R\$2.680,34
154039152562025OB004551	05/11/2025	BANCO DO BRASIL SA	QUITAR OS CUSTOS REFERENTES AO CUMPRIMENTO DO ANEXO 4: CRONOGRAMA DE ATIVIDADES DO EDITAL Nº 22/2025-GR, DE 22/07/2025, QUE TRATA DO PROCESSO SELETIVO PARA O INTERIOR 2026. AS DESPESAS REFEREM-SE AS ACOES REALIZADAS ANTES, DURANTE E APOS A APLICACAO DAS PROVAS, INCLUINDO ATIVIDADES DE LOGISTICA DE PREPARACAO E DE REALIZACAO (EXECUCAO), FISCALIZACAO, SUPERVISAO E COORDENACAO DO PROCESSO.	R\$2.350,32
154039152562025OB004552	05/11/2025	BANCO DO BRASIL SA	QUITAR OS CUSTOS REFERENTES AO CUMPRIMENTO DO ANEXO 4: CRONOGRAMA DE ATIVIDADES DO EDITAL Nº 22/2025-GR, DE 22/07/2025, QUE TRATA DO PROCESSO SELETIVO PARA O INTERIOR 2026. AS DESPESAS REFEREM-SE AS ACOES REALIZADAS ANTES, DURANTE E APOS A APLICACAO DAS PROVAS, INCLUINDO ATIVIDADES DE LOGISTICA DE PREPARACAO E DE REALIZACAO (EXECUCAO), FISCALIZACAO, SUPERVISAO E COORDENACAO DO PROCESSO.	R\$2.680,34
154039152562025OB004553	05/11/2025	BANCO DO BRASIL SA	QUITAR OS CUSTOS REFERENTES AO CUMPRIMENTO DO ANEXO 4: CRONOGRAMA DE ATIVIDADES DO EDITAL Nº 22/2025-GR, DE 22/07/2025, QUE TRATA DO PROCESSO SELETIVO PARA O INTERIOR 2026. AS DESPESAS REFEREM-SE AS ACOES REALIZADAS ANTES, DURANTE E APOS A APLICACAO DAS PROVAS, INCLUINDO ATIVIDADES DE LOGISTICA DE PREPARACAO E DE REALIZACAO (EXECUCAO), FISCALIZACAO, SUPERVISAO E COORDENACAO DO PROCESSO.	R\$1.552,78

154039152562025OB004554	05/11/2025	BANCO DO BRASIL SA	QUITAR OS CUSTOS REFERENTES AO CUMPRIMENTO DO ANEXO 4: CRONOGRAMA DE ATIVIDADES DO EDITAL Nº 22/2025-GR, DE 22/07/2025, QUE TRATA DO PROCESSO SELETIVO PARA O INTERIOR 2026. AS DESPESAS REFEREM-SE AS ACOES REALIZADAS ANTES, DURANTE E APOS A APLICACAO DAS PROVAS, INCLUINDO ATIVIDADES DE LOGISTICA DE PREPARACAO E DE REALIZACAO (EXECUCAO), FISCALIZACAO, SUPERVISAO E COORDENACAO DO PROCESSO.	R\$4.165,43
154039152562025OB004555	05/11/2025	BANCO DO BRASIL SA	QUITAR OS CUSTOS REFERENTES AO CUMPRIMENTO DO ANEXO 4: CRONOGRAMA DE ATIVIDADES DO EDITAL Nº 22/2025-GR, DE 22/07/2025, QUE TRATA DO PROCESSO SELETIVO PARA O INTERIOR 2026. AS DESPESAS REFEREM-SE AS ACOES REALIZADAS ANTES, DURANTE E APOS A APLICACAO DAS PROVAS, INCLUINDO ATIVIDADES DE LOGISTICA DE PREPARACAO E DE REALIZACAO (EXECUCAO), FISCALIZACAO, SUPERVISAO E COORDENACAO DO PROCESSO.	R\$3.670,40
154039152562025OB004556	05/11/2025	BANCO DO BRASIL SA	QUITAR OS CUSTOS REFERENTES AO CUMPRIMENTO DO ANEXO 4: CRONOGRAMA DE ATIVIDADES DO EDITAL Nº 22/2025-GR, DE 22/07/2025, QUE TRATA DO PROCESSO SELETIVO PARA O INTERIOR 2026. AS DESPESAS REFEREM-SE AS ACOES REALIZADAS ANTES, DURANTE E APOS A APLICACAO DAS PROVAS, INCLUINDO ATIVIDADES DE LOGISTICA DE PREPARACAO E DE REALIZACAO (EXECUCAO), FISCALIZACAO, SUPERVISAO E COORDENACAO DO PROCESSO.	R\$3.175,37
154039152562025OB004557	05/11/2025	BANCO DO BRASIL SA	QUITAR OS CUSTOS REFERENTES AO CUMPRIMENTO DO ANEXO 4: CRONOGRAMA DE ATIVIDADES DO EDITAL Nº 22/2025-GR, DE 22/07/2025, QUE TRATA DO PROCESSO SELETIVO PARA O INTERIOR 2026. AS DESPESAS REFEREM-SE AS ACOES REALIZADAS ANTES, DURANTE E APOS A APLICACAO DAS PROVAS, INCLUINDO ATIVIDADES DE LOGISTICA DE PREPARACAO E DE REALIZACAO (EXECUCAO), FISCALIZACAO, SUPERVISAO E COORDENACAO DO PROCESSO.	R\$8.826,14
154039152562025OB004568	06/11/2025	RAFAEL SALGADO SILVA	PROC 001663/25 DOC GERADO PELO SCDP. PCDP 001663/25 P/ PGTO. DE 3,5 DIARIA(S) REF. A VIAGEM EM TERRITORIO NACIONAL NO PERIODO DE 28/10/2025 A 31/10/2025.	R\$1.085,70

154039152562025OB004569	06/11/2025	GEONE MAIA CORREA	PROC 001711/25 DOC GERADO PELO SCDP. PCDP 001711/25 P/ PGTO. DE 2,5 DIARIA(S) REF. A VIAGEM EM TERRITORIO NACIONAL NO PERIODO DE 05/11/2025 A 07/11/2025.	R\$1.458,65
154039152562025OB004570	06/11/2025	TANARA LAUSCHNER	PROC 001709/25 DOC GERADO PELO SCDP. PCDP 001709/25 P/ PGTO. DE 2,5 DIARIA(S) REF. A VIAGEM EM TERRITORIO NACIONAL NO PERIODO DE 05/11/2025 A 07/11/2025.	R\$1.458,65
154039152562025OB004571	06/11/2025	YOLI GLENDA DA SILVA SERRAO	PROC 001670/25 DOC GERADO PELO SCDP. PCDP 001670/25 P/ PGTO. DE 4,5 DIARIA(S) REF. A VIAGEM EM TERRITORIO NACIONAL NO PERIODO DE 05/11/2025 A 09/11/2025.	R\$1.871,15
154039152562025OB004572	06/11/2025	TANARA LAUSCHNER	PROC 001435/25 DOC GERADO PELO SCDP. PCDP 001435/25 P/ PGTO. DE 5,5 DIARIA(S) REF. A VIAGEM EM TERRITORIO NACIONAL NO PERIODO DE 09/11/2025 A 14/11/2025.	R\$1.412,75
154039152562025OB004573	06/11/2025	ROSANA BARBOSA DE CASTRO LOPES	PROC 001193/25 DOC GERADO PELO SCDP. PCDP 001193/25 P/ PGTO. DE 4,5 DIARIA(S) REF. A VIAGEM EM TERRITORIO NACIONAL NO PERIODO DE 10/11/2025 A 14/11/2025.	R\$1.280,25
154039152562025OB004574	06/11/2025	IVANILDO LIMA ALVES DOS SANTOS	PROC 001166/25 DOC GERADO PELO SCDP. PCDP 001166/25 P/ PGTO. DE 4,5 DIARIA(S) REF. A VIAGEM EM TERRITORIO NACIONAL NO PERIODO DE 10/11/2025 A 14/11/2025.	R\$1.280,25
154039152562025OB004575	06/11/2025	MARIA ANETE LEITE RUBIM	PROC 001158/25 DOC GERADO PELO SCDP. PCDP 001158/25 P/ PGTO. DE 4,5 DIARIA(S) REF. A VIAGEM EM TERRITORIO NACIONAL NO PERIODO DE 10/11/2025 A 14/11/2025.	R\$1.280,25
154039152562025OB004576	06/11/2025	RITA MILENI DE SOUZA LIMA	PROC 001161/25 DOC GERADO PELO SCDP. PCDP 001161/25 P/ PGTO. DE 4,5 DIARIA(S) REF. A VIAGEM EM TERRITORIO NACIONAL NO PERIODO DE 10/11/2025 A 14/11/2025.	R\$1.261,00
154039152562025OB004577	06/11/2025	ZEINA SILVA DE OLIVEIRA	PROC 001165/25 DOC GERADO PELO SCDP. PCDP 001165/25 P/ PGTO. DE 4,5 DIARIA(S) REF. A VIAGEM EM TERRITORIO NACIONAL NO PERIODO DE 10/11/2025 A 14/11/2025.	R\$1.280,25
154039152562025OB004578	06/11/2025	ANA CLAUDIA FERNANDES NOGUEIRA	PROC 001590/25 DOC GERADO PELO SCDP. PCDP 001590/25 P/ PGTO. DE 4,5 DIARIA(S) REF. A VIAGEM EM TERRITORIO NACIONAL NO PERIODO DE 10/11/2025 A 14/11/2025.	R\$2.567,75
154039152562025OB004579	06/11/2025	JORGE ALBERTO DA SILVA SANTOS	PROC 001634/25 DOC GERADO PELO SCDP. PCDP 001634/25 P/ PGTO. DE 5,5 DIARIA(S) REF. A VIAGEM EM TERRITORIO NACIONAL NO PERIODO DE 10/11/2025 A 15/11/2025.	R\$1.957,75

154039152562025OB004580	06/11/2025	HERICK SIMON NUNES BANDEIRA	PROC 001635/25 DOC GERADO PELO SCDP. PCDP 001635/25 P/ PGTO. DE 5,5 DIARIA(S) REF. A VIAGEM EM TERRITORIO NACIONAL NO PERIODO DE 10/11/2025 A 15/11/2025.	R\$1.957,75
154039152562025OB004581	06/11/2025	MARIA IONE FEITOSA DOLZANE	PROC 001637/25 DOC GERADO PELO SCDP. PCDP 001637/25 P/ PGTO. DE 5,5 DIARIA(S) REF. A VIAGEM EM TERRITORIO NACIONAL NO PERIODO DE 10/11/2025 A 15/11/2025.	R\$1.957,75
154039152562025OB004582	06/11/2025	JOAO VICTOR FIGUEIREDO CARDOSO RODRIGUES	PROC 001638/25 DOC GERADO PELO SCDP. PCDP 001638/25 P/ PGTO. DE 5,5 DIARIA(S) REF. A VIAGEM EM TERRITORIO NACIONAL NO PERIODO DE 10/11/2025 A 15/11/2025.	R\$1.957,75
154039152562025OB004583	06/11/2025	ELAINE HARADA TEIXEIRA DE OLIVEIRA	PROC 001640/25 DOC GERADO PELO SCDP. PCDP 001640/25 P/ PGTO. DE 5,5 DIARIA(S) REF. A VIAGEM EM TERRITORIO NACIONAL NO PERIODO DE 10/11/2025 A 15/11/2025.	R\$1.957,75
154039152562025OB004584	06/11/2025	SUZY CRISTINA PEDROZA DA SILVA	PROC 001641/25 DOC GERADO PELO SCDP. PCDP 001641/25 P/ PGTO. DE 5,5 DIARIA(S) REF. A VIAGEM EM TERRITORIO NACIONAL NO PERIODO DE 10/11/2025 A 15/11/2025.	R\$1.957,75
154039152562025OB004585	06/11/2025	AFRANIO FERREIRA NEVES JUNIOR	PROC 001642/25 DOC GERADO PELO SCDP. PCDP 001642/25 P/ PGTO. DE 5,5 DIARIA(S) REF. A VIAGEM EM TERRITORIO NACIONAL NO PERIODO DE 10/11/2025 A 15/11/2025.	R\$1.957,75
154039152562025OB004586	06/11/2025	SELMA MARIA NASCIMENTO EVANGELISTA	PROC 001643/25 DOC GERADO PELO SCDP. PCDP 001643/25 P/ PGTO. DE 5,5 DIARIA(S) REF. A VIAGEM EM TERRITORIO NACIONAL NO PERIODO DE 10/11/2025 A 15/11/2025.	R\$1.957,75
154039152562025OB004587	06/11/2025	ALIUANDRA BARROSO CARDOSO HEIMBECKER	PROC 001644/25 DOC GERADO PELO SCDP. PCDP 001644/25 P/ PGTO. DE 5,5 DIARIA(S) REF. A VIAGEM EM TERRITORIO NACIONAL NO PERIODO DE 10/11/2025 A 15/11/2025.	R\$1.957,75
154039152562025OB004588	06/11/2025	REGIS TRIBUZY DE OLIVEIRA	PROC 001645/25 DOC GERADO PELO SCDP. PCDP 001645/25 P/ PGTO. DE 5,5 DIARIA(S) REF. A VIAGEM EM TERRITORIO NACIONAL NO PERIODO DE 10/11/2025 A 15/11/2025.	R\$1.957,75
154039152562025OB004589	06/11/2025	VANESSA NASCIMENTO DOS SANTOS DE OLIVEIRA	PROC 001713/25 DOC GERADO PELO SCDP. PCDP 001713/25 P/ PGTO. DE 6,5 DIARIA(S) REF. A VIAGEM EM TERRITORIO NACIONAL NO PERIODO DE 09/11/2025 A 15/11/2025.	R\$2.045,25
154039152562025OB004590	06/11/2025	ELIZANDRA DE LIMA SILVA BASTOS	PROC 001699/25 DOC GERADO PELO SCDP. PCDP 001699/25 P/ PGTO. DE 6,5 DIARIA(S) REF. A VIAGEM EM TERRITORIO NACIONAL NO PERIODO DE 09/11/2025 A 15/11/2025.	R\$2.045,25

154039152562025OB004591	06/11/2025	ALANNA SILVA COELHO	PROC 001700/25 DOC GERADO PELO SCDP. PCDP 001700/25 P/ PGTO. DE 6,5 DIARIA(S) REF. A VIAGEM EM TERRITORIO NACIONAL NO PERIODO DE 09/11/2025 A 15/11/2025.	R\$2.045,25
154039152562025OB004592	06/11/2025	OCA VIAGENS E TURISMO DA AMAZONIA LIMITADA	PGTO DO(S) INSTR.(S) DE COBRANCA(S) NUM.(S): 64383, CONTRATO Nº: 00021/2024 - 10.181.964/0001-37 - OCA VIAGENS E TURISMO DA AMAZONIA LIMITADA, PROC.(S) NUM.(S): 23105.047023/2025-71, DO(S) FORNECIMENTO(S)/SERVICO(S) PRESTADO(S) AO(S) MES(ES): 08/2025. REFERENTE A PASSAGENS RODOVIARIAS.	R\$1.175,39
154039152562025OB004593	06/11/2025	BANCO DO BRASIL SA	PROCESSO 23105.046199/2025-14: PAG.DE AJUDA DE CUSTO P/A DISCENTE DO PPGAS, MARCILENE DOS SANTOS PENA, P/PARTICIPAR NO EVENTO CUPULA DOS POVOS, EM PARALELO E EM CRITICA A COP 30, DIAS 12 E 16/11/25, EM BELEM, NO VALOR DE R\$ 871,00 (OITOCENTOS E SETENTA UM REAIS), CONFORME OFICIO 189/2025/PPGAS/UFAM, ATESTE CFA-PROPEP 2858439, MEMORIA DE CALCULO 2857512, TED PROAP, NE 90, LC 778, DESPACHO DEFIN-PROADM 2870584 E DESPACHO AUTORIZATIVO PROADM 2869844.	R\$871,00
154039152562025OB004594	06/11/2025	BANCO DO BRASIL SA	PROCESSO 23105.046348/2025-37: PAG.DE BOLSA DOCENTE REFERENTE AO PROJETO REDE IDIOMAS SEM FRONTEIRAS-ISF/PEC-PLE, NO VALOR DE R\$ 1.500,00(UM MIL E QUINHENTOS REAIS), REF.A OUTUBRO/3025, CONF.OF.030/2025/FLET/UFAM, DECISAO AD REFERENDUM CEI 031/2025, ATESTE FLET 2857464, NE 546, LC 760, DESPACHO DEFIN-PROADM 2875321 E DESPACHO AUTORIZATIVO PROADM 2865949.	R\$1.500,00
154039152562025OB004595	06/11/2025	CRISTIANE COSTA REIS DA SILVA	PROC 001693/25 DOC GERADO PELO SCDP. PCDP 001693/25 P/ PGTO. DE 4,5 DIARIA(S) REF. A VIAGEM EM TERRITORIO NACIONAL NO PERIODO DE 15/10/2025 A 19/10/2025.	R\$1.668,65
154039152562025OB004596	06/11/2025	ROSEANNE GOMES AUTRAN	PROC 001695/25 DOC GERADO PELO SCDP. PCDP 001695/25 P/ PGTO. DE 6,5 DIARIA(S) REF. A VIAGEM EM TERRITORIO NACIONAL NO PERIODO DE 26/10/2025 A 01/11/2025.	R\$2.337,75

154039152562025OB004597	06/11/2025	MARIANA VIEIRA GALUCH	PROC 001694/25 DOC GERADO PELO SCDP. PCDP 001694/25 P/ PGTO. DE 3,5 DIARIA(S) REF. A VIAGEM EM TERRITORIO NACIONAL NO PERIODO DE 28/10/2025 A 31/10/2025.	R\$1.243,20
154039152562025OB004598	06/11/2025	DEMIAN BEZERRA DE MELO	PROC 001394/25 DOC GERADO PELO SCDP. PCDP 001394/25 P/ PGTO. DE 3,5 DIARIA(S) REF. A VIAGEM EM TERRITORIO NACIONAL NO PERIODO DE 29/10/2025 A 01/11/2025.	R\$1.351,15
154039152562025OB004599	06/11/2025	THAIS ROCHA DA SILVA	PROC 001375/25 DOC GERADO PELO SCDP. PCDP 001375/25 P/ PGTO. DE 3,5 DIARIA(S) REF. A VIAGEM EM TERRITORIO NACIONAL NO PERIODO DE 29/10/2025 A 01/11/2025.	R\$1.325,23
154039152562025OB004600	06/11/2025	ALLYSON GUIMARAES DA COSTA	PROC 001605/25 DOC GERADO PELO SCDP. PCDP 001605/25 P/ PGTO. DE 5,5 DIARIA(S) REF. A VIAGEM EM TERRITORIO NACIONAL NO PERIODO DE 01/11/2025 A 06/11/2025.	R\$1.908,20
154039152562025OB004601	06/11/2025	RICARDO SILVEIRA MARTINS	PROC 001450/25 DOC GERADO PELO SCDP. PCDP 001450/25 P/ PGTO. DE 6 DIARIA(S) REF. A VIAGEM EM TERRITORIO NACIONAL NO PERIODO DE 02/11/2025 A 08/11/2025.	R\$2.322,75
154039152562025OB004602	06/11/2025	DANIEL ARAUJO GONCALVES	PROC 001431/25 DOC GERADO PELO SCDP. PCDP 001431/25 P/ PGTO. DE 6 DIARIA(S) REF. A VIAGEM EM TERRITORIO NACIONAL NO PERIODO DE 02/11/2025 A 08/11/2025.	R\$1.782,75
154039152562025OB004603	06/11/2025	FERNANDO CEZAR RIPE DA CRUZ	PROC 001266/25 DOC GERADO PELO SCDP. PCDP 001266/25 P/ PGTO. DE 12 DIARIA(S) REF. A VIAGEM EM TERRITORIO NACIONAL NO PERIODO DE 02/11/2025 A 14/11/2025.	R\$3.565,50
154039152562025OB004604	06/11/2025	EMMANOEL VILACA COSTA	PROC 001097/25 DOC GERADO PELO SCDP. PCDP 001097/25 P/ PGTO. DE 5,5 DIARIA(S) REF. A VIAGEM EM TERRITORIO NACIONAL NO PERIODO DE 03/11/2025 A 08/11/2025.	R\$1.834,65
154039152562025OB004605	06/11/2025	RAPHAEL DI CARLO SILVA DOS SANTOS	PROC 001314/25 DOC GERADO PELO SCDP. PCDP 001314/25 P/ PGTO. DE 8,5 DIARIA(S) REF. A VIAGEM EM TERRITORIO NACIONAL NO PERIODO DE 03/11/2025 A 11/11/2025.	R\$2.857,81
154039152562025OB004606	06/11/2025	ADAN RENE PEREIRA DA SILVA	PROC 001232/25 DOC GERADO PELO SCDP. PCDP 001232/25 P/ PGTO. DE 4,5 DIARIA(S) REF. A VIAGEM EM TERRITORIO NACIONAL NO PERIODO DE 04/11/2025 A 08/11/2025.	R\$1.325,70
154039152562025OB004607	06/11/2025	THEO MACHADO FELLOWS	PROC 001566/25 DOC GERADO PELO SCDP. PCDP 001566/25 P/ PGTO. DE 3,5 DIARIA(S) REF. A VIAGEM EM TERRITORIO NACIONAL NO PERIODO DE 04/11/2025 A 07/11/2025.	R\$1.243,20

154039152562025OB004608	06/11/2025	MARILIA GABRIELA GONDIM REZENDE	PROC 001086/25 DOC GERADO PELO SCDP. PCDP 001086/25 P/ PGTO. DE 4,5 DIARIA(S) REF. A VIAGEM EM TERRITORIO NACIONAL NO PERIODO DE 05/11/2025 A 09/11/2025.	R\$1.776,15
154039152562025OB004609	06/11/2025	ROBERTO IVO DA ROCHA LIMA FILHO	PROC 001218/25 DOC GERADO PELO SCDP. PCDP 001218/25 P/ PGTO. DE 8,5 DIARIA(S) REF. A VIAGEM EM TERRITORIO NACIONAL NO PERIODO DE 08/11/2025 A 16/11/2025.	R\$3.385,25
154039152562025OB004610	06/11/2025	ROBERTO DOS SANTOS BARTHOLO JUNIOR	PROC 001217/25 DOC GERADO PELO SCDP. PCDP 001217/25 P/ PGTO. DE 8,5 DIARIA(S) REF. A VIAGEM EM TERRITORIO NACIONAL NO PERIODO DE 08/11/2025 A 16/11/2025.	R\$3.385,25
154039152562025OB004611	06/11/2025	JACOB CARLOS LIMA	PROC 001141/25 DOC GERADO PELO SCDP. PCDP 001141/25 P/ PGTO. DE 3,5 DIARIA(S) REF. A VIAGEM EM TERRITORIO NACIONAL NO PERIODO DE 11/11/2025 A 14/11/2025.	R\$1.305,70
154039152562025OB004612	06/11/2025	JULIANA VIANNA PEREIRA	PROC 001489/25 DOC GERADO PELO SCDP. PCDP 001489/25 P/ PGTO. DE 4 DIARIA(S) REF. A VIAGEM EM TERRITORIO NACIONAL NO PERIODO DE 11/11/2025 A 15/11/2025.	R\$1.338,20
154039152562025OB004613	06/11/2025	ANA CLAUDIA PEDROSA DE OLIVEIRA	PROC 001080/25 DOC GERADO PELO SCDP. PCDP 001080/25 P/ PGTO. DE 5,5 DIARIA(S) REF. A VIAGEM EM TERRITORIO NACIONAL NO PERIODO DE 10/11/2025 A 15/11/2025.	R\$1.615,25
154039152562025OB004614	06/11/2025	ANDRE RICARDO LOPES OLIVEIRA	REGISTRO DE OB CANCELADA 2025OB004113, 2025LC000541, RP 591/25 - VALORES NAO RECLAMADOS.23105.036781/2025-64	R\$201,00
154039152562025OB004615	06/11/2025	MARIA VITORIA CHAVES DE SOUZA	REGISTRO DE OB CANCELADA 2025OB004113, 2025LC000541, RP 591/25 - VALORES NAO RECLAMADOS.23105.036781/2025-64	R\$201,00
154039152562025OB004616	06/11/2025	AZAMARCOS FERREIRA DE MIRANDA	REGISTRO DE OB CANCELADA 2025OB004113, 2025LC000541, RP 591/25 - VALORES NAO RECLAMADOS.23105.036781/2025-64	R\$201,00

154039152562025OB004617	06/11/2025	BANCO DO BRASIL SA	LIQUIDACAO DE FOLHA DE PAGAMENTO DO BENEFICIO RIZOMA DA ASSISTENCIA ESTUDANTIL - SETEMBRO DE 2025 AOS 10 BENEFICIARIOS, REFERENTE AO BENEFICIO RIZOMA DA ASSISTENCIA ESTUDANTIL, EDITAIS 007 (2871828) E 017 (2871827) DE 2025 CONF.OF.256/2025/DESB - PROAE/UFAM(2871829), EM CONFORMIDADE COM ATESTE DESB-PROAE (2871830), 2025LC000780, 2025NE000489, VALOR DE R\$(VINTE E CINCO MIL REAIS), AUTORIZADO ATRAVES DOS DESPACHOS PROADM(2873754) E DEFIN-PROADM(2874426)04NOV25.	R\$25.000,00
154039152562025OB004643	07/11/2025	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	REGULARIZACAO DA OB 2025OB004480 CANCELADA PARCIALMENTE PELA CAIXA ECONOMICA FEDERAL. FOPAG OUTUBRO/2025. FL000084, CONFORME PROCESSO FOPAG 23105.046783/2025-61. CANCELAMENTO AUTOMATICO PELO BACEN DA OB 154039 15256 2025OB004480 - MOTIVO: COD.DEV. 21.	R\$1.014,30
154039152562025OB004644	07/11/2025	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	REGULARIZACAO DA OB 2025OB004480 CANCELADA PARCIALMENTE PELA CAIXA ECONOMICA FEDERAL. FOPAG OUTUBRO/2025. FL000084, CONFORME PROCESSO FOPAG 23105.046783/2025-61. CANCELAMENTO AUTOMATICO PELO BACEN DA OB 154039 15256 2025OB004480 - MOTIVO: COD.DEV. 21.	R\$1.045,24
154039152562025OB004645	07/11/2025	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	REGULARIZACAO DA OB 2025OB004480 CANCELADA PARCIALMENTE PELA CAIXA ECONOMICA FEDERAL. FOPAG OUTUBRO/2025. FL000084, CONFORME PROCESSO FOPAG 23105.046783/2025-61. CANCELAMENTO AUTOMATICO PELO BACEN DA OB 154039 15256 2025OB004480 - MOTIVO: COD.DEV. 21.	R\$1.766,46

154039152562025OB004646	07/11/2025	BANCO DO BRASIL SA	PROCESSO 23105.047874/2025-14: PAGAMENTO DE BOLSA P/1 DISCENTE INTEGRANTE DO PROJETO AUTOSSUSTENTAVEL AS 021/2025 FERTILIDADE DO SOLO NO AMAZONAS, FERTIAMAZON, NO VALOR DE R\$ 700,00(SETECENTOS REAIS), CONF.OF.178/2025/DEAS-FCA/UFAM, DECISAO AD REF Nº 014/2025(2873965), RES.CONRAD 36/17 (2873964) E 08/18 (2873963), ATESTE DEAS-FCA (2873961), NE 235, LC 789, DESPACHO DEFIN-PROADM (2878160)06NOV25. E DESPACHO AUTORIZATIVO PROADM 2875334.	R\$700,00
154039152562025OB004647	07/11/2025	BANCO DO BRASIL SA	PROCESSO 23105.047946/2025-03: PAG.DE BOLSA P/5 SERVIDORES INTEGRANTES DO PROJETO AUTOSSUSTENTAVEL AS 021/2025-FERTILIDADE DO SOLO NO AMAZONAS-FERTIAMAZON-UFAM, REF.A MAIO/25, NO VALOR DE R\$ 5.000,00(CINCO MIL REAIS), CONF.OFICIO 180/2025/DEAS-FCA/UFAM (2874704), RES.CONRAD 36/2017(2874708) E 8/2018(2874707), DESPACHO AD REF 014/2025(2874710), ATESTE DEAS-FCA 2874705, 2025NE000144, 2025LC790, DESPACHO DEFIN-PROADM (2878158)06NOV25 E DESPACHO AUT PROADM 2732918.	R\$5.000,00
154039152562025OB004648	07/11/2025	BANCO DO BRASIL SA	PROCESSO 23105.047397/2025-97: PAG.DE BOLSAS P/207 DISCENTES INTEGRANTES DOS PROGRAMAS INSTITUCIONAIS DE EXTENSAO UNIVERSITARIA, REF.A OUTUBROO/2025, NO VALOR DE R\$ 144.900,00(CENTO E QUARENTA E QUATRO MIL E NOVECENTOS REAIS), CONF. OFICIO 121/2025/PROEXT/UFAM, RESOLUCAO CEI 001/2012, PORTARIAS GR 766/2023 E 782/2023, ATESTE 2868374, LC: 776, NE 71, DESPACHO DEFIN 2869790(31OUT25) E DESPACHO AUTORIZATIVO PROADM 2869408.	R\$144.900,00
154039152562025OB004649	07/11/2025	TIAGO DA SILVA JACAUNA	PROC 001381/25-1C DOC GERADO PELO SCDP. PCDP 001381/25-1C P/ PGTO. DE 3,5 DIARIA(S) REF. A VIAGEM EM TERRITORIO NACIONAL NO PERIODO DE 21/10/2025 A 24/10/2025.	R\$990,70

154039152562025OB004650	07/11/2025	MARCOS PAULO CERETO	PROC 000696/25 DOC GERADO PELO SCDP. PCDP 000696/25 P/ PGTO. DE 3,5 DIARIA(S) REF. A VIAGEM EM TERRITORIO INTERNACIONAL NO PERIODO DE 09/02/2025 A 12/02/2025. TX DE CAMBIO DE R\$5.5384.	R\$5.872,75
154039152562025OB004651	07/11/2025	GISELE CRISTINA RESENDE	PROC 001562/25 DOC GERADO PELO SCDP. PCDP 001562/25 P/ PGTO. DE 6,5 DIARIA(S) REF. A VIAGEM EM TERRITORIO NACIONAL NO PERIODO DE 09/11/2025 A 15/11/2025.	R\$2.045,25
154039152562025OB004652	07/11/2025	ALICE GOMES GUIMARAES AREQUE	PROC 001570/25 DOC GERADO PELO SCDP. PCDP 001570/25 P/ PGTO. DE 3,5 DIARIA(S) REF. A VIAGEM EM TERRITORIO NACIONAL NO PERIODO DE 11/11/2025 A 14/11/2025.	R\$2.013,20
154039152562025OB004653	07/11/2025	JACI MARIA BILHALVA SARAIVA	PROC 001320/25 DOC GERADO PELO SCDP. PCDP 001320/25 P/ PGTO. DE 7,5 DIARIA(S) REF. A VIAGEM EM TERRITORIO NACIONAL NO PERIODO DE 12/11/2025 A 19/11/2025.	R\$2.770,02
154039152562025OB004654	07/11/2025	JOEDIMO MONTINEGRO QUEIROZ JUNIOR	REGISTRO DE OB CANCELADA 2025OB004393, 2025LC000543, 2025RP0000625 - VALORES NAO RECLAMADOS.23105.036854/2025-18	R\$335,00
154039152562025OB004655	07/11/2025	SILVIO GONCALVES DOS SANTOS	REGISTRO DE OB CANCELADA 2025OB004422, 2025LC000575, RP 551/25 - VALORES NAO RECLAMADOS.23105.037218/2025-11	R\$425,00
154039152562025OB004658	10/11/2025	JOSE LUIZ DE ARAUJO RIBEIRO FILHO	APROPRIACAO DE AUXILIO FUNERAL DE SERVIDOR APOSENTADO REFERENTE AO PROCESSO 23105.048117/2025-68. PARECER PROGESP 2876767. DESPACHO CAP PROGESP 2876786. AUTORIZACAO PROADM 2878682. DESPACHO DEFIN 2879182.	R\$12.799,07
154039152562025OB004659	10/11/2025	BANCO DO BRASIL SA	PROCESSO 23105.047791/2025-25: PAG.DE BOLSA P/59 DISCENTES INTEGRANTES DO PROGRAMA INCLUIR-EUAPOIO, REF.A OUTUBRO/25, NO VALOR DE R\$ 41.300,00(QUARENTA E UM MIL E TREZENTOS REAIS), CONF.OF.290/2025/DESB-PROAE/UFAM, EDITAIS 047/2023 E 002/2025, ATESTE DESB-PROAE 2872949, LC 794, NE 72, DESPACHO DEFIN-PROADM 2878225 E DESPACHO AUTORIZATIVO PROADM 2876945.	R\$41.300,00

154039152562025OB004660	10/11/2025	BANCO DO BRASIL SA	PROCESSO 23105.048120/2025-81: PAG.DE BOLSA P/32 DISCENTES INTEGRANTES DO PROJETO ACAO POROROCA CADUFAM, NO VALOR DE R\$ 22.400,00(VINTE E DOIS MIL E QUATROCENTOS REAIS), REF.A OUTUBRO/2025, CONF.OF.293/2025/DESB-PROAE/UFAM, ATESTE DESB-PROAE (2876519), EDITAL 006/2025 POROROCA CADUFAM(2876520), LC 798, NE 502, DESPACHO DEFIN-PROADM (2879494)07NOV25 E DESPACHO AUTORIZATIVO PROADM (2878933).	R\$22.400,00
154039152562025OB004661	10/11/2025	VOLUS INSTITUICAO DE PAGAMENTO LTDA	PARA PAGAMENTO DA NOTA FISCAL 562772 DA EMPRESA VOLUS INSTITUICAO DE PAGAMENTO LTDA REF. CONTRATO 03/2024 - SERVICOS DE ADM. GERENCIAMENTO E CONTROLE DE MANUTENCAO DOS VEICULOS DA UFAM COM VIGENCIA ATE 29/01/2026 - JULHO/2025, PROCESSO SEI 23105.035972/2025-17.	R\$303.234,57
154039152562025OB004662	10/11/2025	LAURA CORREA NASCIMENTO	REGISTRO DE OB CANCELADA 2025OB004518, 2025LC000777, RP 748/25 - VALORES NAO RECLAMADOS.23105.047487/2025-88	R\$700,00
154039152562025OB004663	10/11/2025	MBM SEGURADORA SA	PGTO DO(S) INSTR.(S) DE COBRANCA(S) NUM.(S): 57334001250007, CONTRATO Nº: 00014/2025 - 87.883.807/0001-06 - MBM SEGURADORA SA, PROC.(S) NUM.(S): 23105.047246/2025-39, DO(S) FORNECIMENTO(S)/SERVICO(S) PRESTADO(S) AO(S) MES(ES): 10/2025, VIGENCIA DA FATURA:09/10/2025 ATE 08/11/2025.	R\$116,14
154039152562025OB004664	10/11/2025	MODULO CONSULTORIA E GERENCIA PREDIAL LTDA	PGTO DO(S) INSTR.(S) DE COBRANCA(S) NUM.(S): 48555, CONTRATO Nº: 00034/2023 - 05.926.726/0001-73 - MODULO CONSULTORIA E GERENCIA PREDIAL LTDA, PROC.(S) NUM.(S): 23105.046493/2025-18, DO(S) FORNECIMENTO(S)/SERVICO(S) PRESTADO(S) AO(S) MES(ES): 09/2025.	R\$31.975,55
154039152562025OB004665	10/11/2025	SELF BRASIL SOLUCOES LTDA	PGTO DO(S) INSTR.(S) DE COBRANCA(S) NUM.(S): 847, CONTRATO Nº: 00005/2025 - SELF BRASIL SOLUCOES LTDA, PROC.(S) NUM.(S): 23105.045746/2025-36, DO(S) FORNECIMENTO(S)/SERVICO(S) PRESTADO(S) AO(S) MES(ES): SETEMBRO/2025. SERVICOS DE MANUTENCAO CORRETIVA E PREVENTIVA DE EQUIPAMENTOS DE REFRIGERACAO E INSTALACAO E DESINSTALACAO DE AR CONDICIONADO NO CAMPUS DE PARINTINS.	R\$12.265,45

154039152562025OB004666	10/11/2025	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 OUT/2025, SENDO 2.063 UN DE DESJEJUM, 5.172 UN DE ALMOCO E 2.157 UN DE JANTAR, DECORRENTE DO TA 02/2024 AO CONTRATO N.º 33/2022, VIGENTE ATE 02/01/2026. NF 191. PROC 23105.047780/2025-45	R\$133.122,83
154039152562025OB004672	11/11/2025	DIDATICA ARTIGOS PARA LABORATORIO LTDA	APROPRIACAO DE MATERIAL PERMANENTE DE LABORATORIO, MATERIAIS INDISPENSIVEIS A MANUTENCAO E AO PLENO FUNCIONAMENTO E USO DO LABORATORIO DO DEPART. DE ENG.CIVIL, PAVIMENTACAO DA FAC. DE TECNOLOGIA-F/T/UFAM, REF CONTRATACAO DIRETA DISP. DE LICITACAO 245/2025/DEMAT/UFAM, CONFORME INSTRUMENTO DE COBRANCA 20624, CONTRATO 2025NE000469, DIDATICA ARTIGOS PARA LABORATORIO LTDA OPTANTE PELO SIMPLES (2871633).PROC 23105.046598/2025-77 AUT PELO DESPACHO PROADM(2863247).	R\$17.878,09
154039152562025OB004673	11/11/2025	BANCO DO BRASIL SA	PGTO DO(S) INSTR.(S) DE COBRANCA(S) NUM.(S): 108481593, 108481597, 108334780. CONTRATO N°: 00011/2017 - 02.341.467/0001-20 - AMAZONAS ENERGIA S.A, PROC.(S) NUM.(S): 23105.048007/2025-04, DO(S) FORNECIMENTO(S)/SERVICO(S) PRESTADO(S) AO(S) MES(ES): 10/2025, ENERGIA ELETRICA PARA O INSTITUTO DE EDUCACAO, AGRICULTURA E AMBIENTE ı IEAA/UFAM, UC 0691648-1, 1047447-1 E 2292093-5.	R\$36.952,99
154039152562025OB004674	11/11/2025	APANATH LTDA	APROPRIACAO DO INSTRUMENTO DE COBRANCA REFERENTE A NOTA FISCAL 141. PROCESSO 23105.047480/2025-66. 2025 NE 514 DISPENSA DE LICITACAO 259/2025 MATERIAL DE CONSUMO. OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL. AUTORIZACAO PROAM 2870822. DESPACHO DEFIN 2871670.	R\$23.890,54

154039152562025OB004675	11/11/2025	MARCILENE DOS SANTOS PENA	REGISTRO DE OB CANCELADA 2025OB004593, 2025LC000778, RP 751/25 - VALORES NAO RECLAMADOS.23105.046199/2025-14	R\$871,00
154039152562025OB004676	11/11/2025	S GUIMARAES D AVILA LTDA	APROPRIACAO DA DESPESA COM FORNECIMENTO DE REFEICOES NO R.U DO INSTITUTO DE CIENCIAS EXATAS E TECNOLOGIA - ICET SENDO 2.195 UNIDADES DE DESJEJUM, 5.534 UNIDADES DE ALMOCO E 3.535 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 194 REF. AO OUT/2025 E PROCESSO SEI N.º 23105.047912/2025-39.	R\$135.572,32
154039152562025OB004677	11/11/2025	OCA VIAGENS E TURISMO DA AMAZONIA LIMITADA	PGTO DO(S) INSTR.(S) DE COBRANCA(S) NUM.(S): 64494, CONTRATO Nº: 00021/2024 - 10.181.964/0001-37 - OCA VIAGENS E TURISMO DA AMAZONIA LIMITADA, PROC.(S) NUM.(S): 23105.047552/2025-75, DO(S) FORNECIMENTO(S)/SERVICO(S) PRESTADO(S) AO(S) MES(ES): 09/2025. REFERENTE A PASSAGENS AEREAS.	R\$37.734,46
154039152562025OB004678	11/11/2025	OCA VIAGENS E TURISMO DA AMAZONIA LIMITADA	PGTO DO(S) INSTR.(S) DE COBRANCA(S) NUM.(S): 64481, CONTRATO Nº: 00021/2024 - 10.181.964/0001-37 - OCA VIAGENS E TURISMO DA AMAZONIA LIMITADA, PROC.(S) NUM.(S): 23105.047405/2025-03, DO(S) FORNECIMENTO(S)/SERVICO(S) PRESTADO(S) AO(S) MES(ES): 09/2025. REFERENTE A PASSAGENS RODOVIARIAS.	R\$249,81
154039152562025OB004679	11/11/2025	VALDINO JUNIOR DAS CHAGAS VIEIRA COMERCIAL	LIQUIDACAO DA NF 869 EMITIDA POR VALDINO JUNIOR DAS CHAGAS VIEIRA COMERCIAL, REFERENTE A SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA COM FORNECIMENTO E INSTALACAO DE PECAS NAS UNIDADES ACADEMICAS E ADMINISTRATIVAS DO CAMPUS DA UFAM, UNIDADES DISPERSAS E FAZ. EXPERIMENTAL, REF. MES 07/2025, CONTRATO 10/2024 T.A. 01/2025 COM VIGENCIA DE 08/04/2025 A 08/04/2026 SEI 23105.047519/2025-45.	R\$19.059,37

154039152562025OB004680	11/11/2025	EVANCLEY S. DE MELO	PGTO DO(S) INSTR.(S) DE COBRANCA(S) NUM.(S): 411, CONTRATO Nº: 00029/2025 - 26.738.897/0001-49 - EVANCLEY S. DE MELO, PROC.(S) NUM.(S): 23105.047799/2025-91, DO(S) FORNECIMENTO(S)/SERVICO(S) PRESTADO(S) AO(S) MES(ES): 10/2025. REF. SERVICO DE CONTROLE DE PRAGAS NO CAMPUS DA UFAM EM COARI, VIGENCIA DE 21/10/2025 ATE 21/10/2026.	R\$9.665,51
154039152562025OB004681	11/11/2025	OCA VIAGENS E TURISMO DA AMAZONIA LIMITADA	PGTO DO(S) INSTR.(S) DE COBRANCA(S) NUM.(S): 64483, CONTRATO Nº: 00021/2024 - 10.181.964/0001-37 - OCA VIAGENS E TURISMO DA AMAZONIA LIMITADA, PROC.(S) NUM.(S): 23105.047701/2025-04, DO(S) FORNECIMENTO(S)/SERVICO(S) PRESTADO(S) AO(S) MES(ES): 09/2025. REFERENTE A PASSAGENS AEREAS.	R\$1.175,95
154039152562025OB004682	11/11/2025	OCA VIAGENS E TURISMO DA AMAZONIA LIMITADA	PGTO DO(S) INSTR.(S) DE COBRANCA(S) NUM.(S): 64484, CONTRATO Nº: 00021/2024 - 10.181.964/0001-37 - OCA VIAGENS E TURISMO DA AMAZONIA LIMITADA, PROC.(S) NUM.(S): 23105.047733/2025-00, DO(S) FORNECIMENTO(S)/SERVICO(S) PRESTADO(S) AO(S) MES(ES): 09/2025. REFERENTE A PASSAGENS AEREAS.	R\$1.361,08
154039152562025OB004683	11/11/2025	OCA VIAGENS E TURISMO DA AMAZONIA LIMITADA	PGTO DO(S) INSTR.(S) DE COBRANCA(S) NUM.(S): 65221, CONTRATO Nº: 00021/2024 - 10.181.964/0001-37 - OCA VIAGENS E TURISMO DA AMAZONIA LIMITADA, PROC.(S) NUM.(S): 23105.048044/2025-12, DO(S) FORNECIMENTO(S)/SERVICO(S) PRESTADO(S) AO(S) MES(ES): 08/2025. REFERENTE A PASSAGENS AEREAS.	R\$55.252,46
154039152562025OB004684	11/11/2025	ALEFCRON SERVICOS DA CONSTRUCAO CIVIL E DA TECNOLOGIA L	PGTO DO(S) INSTR.(S) DE COBRANCA(S) NUM.(S): 497, CONTRATO Nº: 00046/2021 - 30.228.685/0001-99 - ALEFCRON SERVICOS DA CONSTRUCAO CIVIL E DA TECNOLOGIA LTDA, PROC.(S) NUM.(S): 23105.044860/2025-49, DO(S) FORNECIMENTO(S)/SERVICO(S) PRESTADO(S) AO(S) MES(ES): 07/2025, 8ª MEDICAO DO T.A 03, VIGENCIA DO CONTRATO 13/12/2024 ATE 13/12/2025. SERVICO DE MANUTENCAO DAS INSTALACOES DA REDE ELETRICA DE BAIXA TENSÃO DO SETOR SUL DA UFAM.	R\$58.803,49

154039152562025OB004685	11/11/2025	OGCP COMERCIAL LTDA	APROPRIACAO DO INSTRUMENTO DE COBRANCA REFERENTE A NOTA FISCAL 379. PROCESSO 23105.046915/2025-55. 2025 NE 465 PREGAO 90003/2025. MATERIAL DE CONSUMO. OPTANTE PELO SIMPLES NACINAL. AUTORIZACAO PROADM 2873443. DESPACHO DEFIN 2874269.	R\$3.600,00
154039152562025OB004686	11/11/2025	FERREIRA ATIVIDADES PROFISSIONAIS LTDA	PGTO DO(S) INSTR.(S) DE COBRANCA(S) NUM.(S): 711, CONTRATO Nº: 00016/2022 - 10.583.600/0001-83 - FERREIRA ATIVIDADES PROFISSIONAIS LTDA, PROC.(S) NUM.(S): 23105.048081/2025-12, DO(S) FORNECIMENTO(S)/SERVICO(S) PRESTADO(S) AO(S) MES(ES): 10/2025. SERVICO DE MANUTENCAO DAS PISCINAS DA FEEF NO CAMPUS DA UFAM, TERMO ADITIVO 03/2025 COM VIGENCIA ATE 25/05/2026.	R\$9.637,75
154039152562025OB004687	11/11/2025	AUTOPEL AUTOMACAO COMERCIAL E INFORMATICA LTDA.	APROPRIACAO DO INSTRUMENTO DE COBRANCA REFERENTE A NOTA FISCAL DE SERVICOS N 276198 SERVICOS CONTINUADOS DE OUTSOURCING PARA OPERACAO DE ALMOXARIFADO VIRTUAL, COM EMPREGO DE MATERIAL. NAO OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL. TERMO ADITIVO Nº 04/2025 AO CONTRATO Nº 27/2021, PERIODO DE 14/07/2025 A 14/07/2026. AUTORIZACAO PROADM 2836653. DESPACHO DEFIN 2838011.	R\$44.143,03
154039152562025OB004688	11/11/2025	GOLDI SERVICOS E ADMINISTRACAO LTDA	APROPRIACAO DA NOTA FISCAL 027201. REFERENTE AO CONTRATO 07/2020, TERMO ADITIVO 05/2024, SERVICOS DE GERENCIAMENTO DE COMBUSTIVEIS. PERIODO: 01/10/2025 - 31/10/2025. VALORES DECLARADOS - COMBUSTIVEIS R\$ 1.083,40/ TAXA DE ADMINISTRACAO R\$ 16,90 (1,56 PORCENTO) / DESCONTO R\$ 19,39 (1,79 PORCENTO). PROCESSO 23105.047738/2025-24	R\$1.065,54
154039152562025OB004689	11/11/2025	ISM GOMES DE MATTOS LTDA	PGTO DO(S) INSTR.(S) DE COBRANCA(S) NUM.(S): 000.000.365, CONTRATO Nº: 00002/2021 - 04.228.626/0016-97 - ISM GOMES DE MATTOS LTDA, PROC.(S) NUM.(S): 23105.047686/2025-96, DO(S) FORNECIMENTO(S)/SERVICO(S) PRESTADO(S) AO(S) MES(ES): 10/2025.	R\$841.260,22

154039152562025OB004690	11/11/2025	HEWLETT-PACKARD BRASIL LTDA	LIQUIDACAO DA NOTA FISCAL 690463 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 06/07/2025 A 05/08/2025 PROCESSO 23105.043255/2025-51 AUTORIZACAO DA PROADM SEI 1288114.	R\$10.764,23
154039152562025OB004691	11/11/2025	HEWLETT-PACKARD BRASIL LTDA	LIQUIDACAO DA NOTA FISCAL 692658 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 06/07/2025 A 05/08/2025 PROCESSO 23105.043255/2025-51 AUTORIZACAO DA PROADM SEI 1288114.	R\$548,43
154039152562025OB004692	11/11/2025	ESTRATEGIA TREINAMENTOS LTDA	PGTO DO(S) INSTR.(S) DE COBRANCA(S) NUM.(S): 162, CONTRATO Nº: 2025NE000517 - 32.632.083/0001-28 - ESTRATEGIA TREINAMENTOS LTDA, PROC.(S) NUM.(S): 23105.048127/2025-01, DO(S) FORNECIMENTO(S)/SERVICO(S) PRESTADO(S) AO(S) MES(ES): 10/2025, CURSO FISCALIZACAO DE CONTRATOS DE OBRAS E SERVICOS DE ENGENHARIA (COM BASE NA NOVA LEI DE LICITACOES: L14133/2021), REALIZADO NO PERIODO DE 29 A 31 DE OUTUBRO DE 2025.	R\$7.785,60
154039152562025OB004693	11/11/2025	FRANCISCO WELITON ROCHA SILVA	PROC 001100/25 DOC GERADO PELO SCDP. PCDP 001100/25 P/ PGTO. DE 4,5 DIARIA(S) REF. A VIAGEM EM TERRITORIO NACIONAL NO PERIODO DE 14/11/2025 A 18/11/2025.	R\$1.353,99
154039152562025OB004694	11/11/2025	EDUARDO CARDOSO MARTINS	PROC 001664/25 DOC GERADO PELO SCDP. PCDP 001664/25 P/ PGTO. DE 4,5 DIARIA(S) REF. A VIAGEM EM TERRITORIO NACIONAL NO PERIODO DE 14/11/2025 A 18/11/2025.	R\$1.466,15
154039152562025OB004695	11/11/2025	NELCIONEY JOSE DE SOUZA ARAUJO	PROC 001099/25 DOC GERADO PELO SCDP. PCDP 001099/25 P/ PGTO. DE 4,5 DIARIA(S) REF. A VIAGEM EM TERRITORIO NACIONAL NO PERIODO DE 14/11/2025 A 18/11/2025.	R\$1.371,15
154039152562025OB004696	11/11/2025	GABRIELA MENDONCA DA SILVA	PROC 001098/25 DOC GERADO PELO SCDP. PCDP 001098/25 P/ PGTO. DE 4,5 DIARIA(S) REF. A VIAGEM EM TERRITORIO NACIONAL NO PERIODO DE 14/11/2025 A 18/11/2025.	R\$1.371,15

154039152562025OB004697	11/11/2025	IVANILDO LIMA ALVES DOS SANTOS	PROC 001125/25 DOC GERADO PELO SCDP. PCDP 001125/25 P/ PGTO. DE 4,5 DIARIA(S) REF. A VIAGEM EM TERRITORIO NACIONAL NO PERIODO DE 27/10/2025 A 31/10/2025.	R\$1.280,25
154039152562025OB004698	11/11/2025	IVANILDO LIMA ALVES DOS SANTOS	PROC 001166/25 DOC GERADO PELO SCDP. PCDP 001166/25 P/ PGTO. DE 4,5 DIARIA(S) REF. A VIAGEM EM TERRITORIO NACIONAL NO PERIODO DE 10/11/2025 A 14/11/2025.	R\$1.280,25
154039152562025OB004699	11/11/2025	STYLUS SERVICOS DE LIMPEZA E CONSERVACAO LTDA	PGTO DO(S) INSTR.(S) DE COBRANCA(S) NUM.(S): 5334, CONTRATO Nº: 00014/2023 - 13.258.951/0001-07 - STYLUS SERVICOS DE LIMPEZA E CONSERVACAO LTDA, PROC.(S) NUM.(S): 23105.047748/2025-60, DO(S) FORNECIMENTO(S)/SERVICO(S) PRESTADO(S) AO(S) MES(ES): 10/2025. 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
154039152562025OB004700	11/11/2025	MUNICIPIO DE PARINTINS	RETENCAO ISS NOTA FISCAL 5334 DA EMPRESA STYLUS REF. CONTRATO 14/2023.	R\$5.077,51
154039152562025OB004701	11/11/2025	BANCO DO BRASIL SA	RETENCAO DEPOSITO CONTA VINCULADA CONF. IN 05/2017 REF. CONTRATO 14/2023 DA EMPRESA STYLUS, FOLHA 09/2025 E NOTA FISCAL 5334 DE 10/2025.	R\$12.684,81
154039152562025OB004702	11/11/2025	REALMAK SERVICOS E COMERCIO LTDA	PGTO DO(S) INSTR.(S) DE COBRANCA(S) NUM.(S): 1039, CONTRATO Nº: 00034/2024 - 03.496.338/0001-74 - REALMAK SERVICOS E COMERCIO LTDA, PROC.(S) NUM.(S): 23105.047479/2025-31, DO(S) FORNECIMENTO(S)/SERVICO(S) PRESTADO(S) AO(S) MES(ES): 09/2025. SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA 19 GRUPOS GERADORES DE DIVERSAS MARCAS, MODELOS E POTENCIA, NA UFAM. VIGENCIA DE 09/12/2024 ATE 09/12/2025.	R\$22.823,93

154039152562025OB004703	11/11/2025	ORIENTE SERVICOS ESPECIALIZADOS E DE APOIO ADMINISTRATI	PGTO DO(S) INSTR.(S) DE COBRANCA(S) NUM.(S): 423, CONTRATO Nº: 00012/2023 - 36.056.941/0001-94 - ORIENTE SERVICOS ESPECIALIZADOS E DE APOIO ADMINISTRATIVO LTDA., PROC.(S) NUM.(S): 23105.047656/2025-80, DO(S) FORNECIMENTO(S)/SERVICO(S) PRESTADO(S) AO(S) MES(ES): 10/2025. SERVICO DE LIMPEZA E CONSERVACAO COM DEDICACAO DE MAO DE OBRA EXCLUSIVA NO CAMPUS DA UFAM EM ITACOATIARA, TERMO ADITIVO 02/2025 COM VIGENCIA DE 03/05/2025 ATE 03/05/2026.	R\$69.588,15
154039152562025OB004704	11/11/2025	MUNICIPIO DE ITACOATIARA	RETENCAO DE ISS SOBRE A NOTA FISCAL Nº 423 EMITIDA PELA EMPRESA ORIENTE SERVICOS ESPECIALIZADOS E DE APOIO ADMINISTRATIVO LTDA CNPJ 36.056.941/0001-94 REF. DESPESAS DECORRENTES DO CONTRATO Nº 12/2023 CAMPUS DE ITACOATIARA AM.	R\$5.356,78
154039152562025OB004705	11/11/2025	BANCO DO BRASIL SA	RETENCAO CONTA VINCULADA CONFORME IN 05/2017, REF. NF 423, MES DE SETEMBRO DE 2025 DA EMPRESA ORIENTE.	R\$14.191,96
154039152562025OB004706	11/11/2025	GOLDI SERVICOS E ADMINISTRACAO LTDA	APROPRIACAO DA NOTA FISCAL 027203. REFERENTE AO CONTRATO 07/2020, TERMO ADITIVO 05/2024, SERVICOS DE GERENCIAMENTO DE COMBUSTIVEIS. PERIODO: 01/10/2025 - 31/10/2025. VALORES DECLARADOS - COMBUSTIVEIS R\$ 82.589,84/ TAXA DE ADMINISTRACAO R\$ 1.288,40 (1,56 PORCENTO) / DESCONTO R\$ 1.478,36 (1,79 PORCENTO). PROCESSO 23105.047736/2025-35.	R\$81.228,26
154039152562025OB004707	11/11/2025	AUTOPEL AUTOMACAO COMERCIAL E INFORMATICA LTDA.	APROPRIACAO DO INSTRUMENTO DE COBRANCA REFERENTE A NOTA FISCAL DE SERVICOS N 276196 SERVICOS CONTINUADOS DE OUTSOURCING PARA OPERACAO DE ALMOXARIFADO VIRTUAL, COM EMPREGO DE MATERIAL, MES DE SETEMBRO. NAO OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL. TERMO ADITIVO Nº 04/2025 AO CONTRATO Nº 27/2021, PERIODO DE 14/07/2025 A 14/07/2026. AUTORIZACAO PROADM 2836653. DESPACHO DEFIN 2838011.	R\$3.437,60

154039152562025OB004708	12/11/2025	BANCO DO BRASIL SA	PGTO DO(S) INSTR.(S) DE COBRANCA(S) NUM.(S): NF533373, CONTRATO Nº: 00020/2024 - 33.683.111/0001-07 - SERVICO FEDERAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS (SERPRO), PROC.(S) NUM.(S): 23105.021179/2023-61, DO(S) FORNECIMENTO(S)/SERVICO(S) PRESTADO(S) AO(S) MES(ES): 11/2025. REFERENTE JUROS POR ATRASO DE PAGAMENTO DA NOTA FISCAL 533373.	R\$5.295,11
154039152562025OB004709	12/11/2025	BANCO DO BRASIL SA	PGTO DO(S) INSTR.(S) DE COBRANCA(S) NUM.(S): NF482883, CONTRATO Nº: 00020/2024 - 33.683.111/0001-07 - SERVICO FEDERAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS (SERPRO), PROC.(S) NUM.(S): 23105.021179/2023-61, DO(S) FORNECIMENTO(S)/SERVICO(S) PRESTADO(S) AO(S) MES(ES): 11/2025. REFERENTE JUROS POR ATRASO DE PAGAMENTO DA NOTA FISCAL 482883.	R\$202,90
154039152562025OB004710	12/11/2025	ROSENIRA IZABEL DE OLIVEIRA	PROC 001469/25 DOC GERADO PELO SCDP. PCDP 001469/25 P/ PGTO. DE 4,5 DIARIA(S) REF. A VIAGEM EM TERRITORIO NACIONAL NO PERIODO DE 16/11/2025 A 20/11/2025.	R\$2.658,65
154039152562025OB004711	12/11/2025	TANARA LAUSCHNER	PROC 001725/25 DOC GERADO PELO SCDP. PCDP 001725/25 P/ PGTO. DE 1,5 DIARIA(S) REF. A VIAGEM EM TERRITORIO NACIONAL NO PERIODO DE 16/11/2025 A 17/11/2025.	R\$949,55
154039152562025OB004712	12/11/2025	ALINE FERREIRA LIRA	PROC 001538/25 DOC GERADO PELO SCDP. PCDP 001538/25 P/ PGTO. DE 2,5 DIARIA(S) REF. A VIAGEM EM TERRITORIO NACIONAL NO PERIODO DE 16/11/2025 A 18/11/2025.	R\$954,10
154039152562025OB004713	12/11/2025	BANCO DO BRASIL SA	PGTO DO(S) INSTR.(S) DE COBRANCA(S) NUM.(S): BOLETO DE JUROS, CONTRATO Nº: 00020/2024 - 33.683.111/0001-07 - SERVICO FEDERAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS (SERPRO), PROC.(S) NUM.(S): 23105.021179/2023-61, DO(S) FORNECIMENTO(S)/SERVICO(S) PRESTADO(S) AO(S) MES(ES): 11/2025. REFERENTE JUROS POR ATRASO DE PAGAMENTO DA NOTA FISCAL 507611.	R\$782,21
154039152562025OB004714	12/11/2025	GEYSE MARIA ALMEIDA COSTA DE CARVALHO	PROC 001467/25 DOC GERADO PELO SCDP. PCDP 001467/25 P/ PGTO. DE 5,5 DIARIA(S) REF. A VIAGEM EM TERRITORIO NACIONAL NO PERIODO DE 16/11/2025 A 21/11/2025.	R\$2.239,86

154039152562025OB004715	12/11/2025	BANCO DO BRASIL SA	PGTO DO(S) INSTR.(S) DE COBRANCA(S) NUM.(S): BOLETO JUROS, CONTRATO Nº: 00020/2024 - 33.683.111/0001-07 - SERVICO FEDERAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS (SERPRO), PROC.(S) NUM.(S): 23105.021179/2023-61, DO(S) FORNECIMENTO(S)/SERVICO(S) PRESTADO(S) AO(S) MES(ES): 11/2025. REFERENTE JUROS POR ATRASO DE PAGAMENTO DA NOTA FISCAL 589400.	R\$273,52
154039152562025OB004716	12/11/2025	LUCIA MARTINS PEREIRA DE OLIVEIRA	PROC 001468/25 DOC GERADO PELO SCDP. PCDP 001468/25 P/ PGTO. DE 5,5 DIARIA(S) REF. A VIAGEM EM TERRITORIO NACIONAL NO PERIODO DE 16/11/2025 A 21/11/2025.	R\$2.250,70
154039152562025OB004717	12/11/2025	CONSUELENA LOPES LEITAO	PROC 001613/25 DOC GERADO PELO SCDP. PCDP 001613/25 P/ PGTO. DE 5,5 DIARIA(S) REF. A VIAGEM EM TERRITORIO NACIONAL NO PERIODO DE 27/10/2025 A 01/11/2025.	R\$1.957,75
154039152562025OB004718	12/11/2025	BANCO DO BRASIL SA	PROCESSO 23105.045180/2025-42: PAG.DE BOLSA P/4 DOCENTES INTEGRANTES DO PROJETO DE DESENVOLVIMENTO E IMPLEMENTACAO DE ACOES DE PREVENCAO PRIMARIA A VIOLENCIA SEXUAL INFANTIL NO AMAZONAS DA FAPSI/UFAM, NO VALOR DE R\$ 13.500,00(TREZE MIL E QUINHENTOS REAIS), REF.A OUTUBRO/2025, CONF.OF.139/2025/CACAD FAPSI/UFAM, EMENDA PARLAMENTAR 42990007-AMOM MANDEL, ATESTE CACAD-FAPSI 2843828, LC 701, NE 417, DESPACHO DEFIN-PROADM 2868974 E DESPACHO AUTORIZATIVO PROADM 2868076.	R\$13.500,00
154039152562025OB004719	12/11/2025	BANCO DO BRASIL SA	PROCESSO 23105.045178/2025-73: 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 OUTUBRO/2025, CONF.OF.138/2025/CACAD FAPSI/UFAM, EMENDA PARLAMENTAR 42990007-AMOM MANDEL, ATESTE CACAD-FAPSI 2843819, LC 703, NE 416, DESPACHO DEFIN-PROADM 2868997 E DESPACHO AUTORIZATIVO PROADM 2867846.	R\$10.180,00

154039152562025OB004720	12/11/2025	BANCO DO BRASIL SA	PROCESSO 23105.040483/2025-79: PAG.P/ 2 DOCENTES INTEGRANTES DO PROJETO PEDAGOGICO DO CURSO DE ESPECIALIZACAO LATO SENSU EM AUDITORIA, COMPLIANCE E GERENCIAMENTO DE RISCOS, NO VALOR DE R\$ 14.315,40(QUATORZE MIL TREZENTOS E QUINZE REAIS E QUARENTA CENTAVOS), CONFORME OF.49/2025/DECON/UFAM, DESPACHO DPI-PROESP 2860607, ATESTE DECON 2859781, NE 273, LC 766(2864038), DESPACHO DEFIN-PROADM 2864053 E DESPACHO AUTORIZATIVO PROADM 2863110.	R\$14.315,40
154039152562025OB004721	12/11/2025	BANCO DO BRASIL SA	PROCESSO 23105.048668/2025-21: PAG.DE AUXILIO P/5 DISCENTES INTEGRANTES DE PROGRAMA DE AUXILIO DE FORMACAO CIENTIFICA, ESPORTIVA, TECNOLOGICA E CULTURAL-FORCETEC, NO VALOR DE R\$ 15.000,00(QUINZE MIL REAIS), REF.A NOVEMBRO/25, CONF. OFICIO 294/2025/DESB-PROAE/UFAM, EDITAL 016/2025 FORCETEC, ATESTE DESB-PROAE 2882093, NE 458, LC 803, DESPACHO DEFIN-PROADM 2885358 E DESPACHO AUTORIZATIVO PROADM 2883868.	R\$15.000,00
154039152562025OB004722	12/11/2025	V R P DE OLIVEIRA COMERCIO E REPRESENTACAO DE EQUIPAMEN	APROPRIACAO DO INSTRUMENTO DE COBRANCA REFERENTE A NOTA FISCAL 1158. PROCESSO 23105.045889/2025-48. 2025 NE 512 MATERIAL PERMANENTE. PREGAO 90253/2025 EMENDA DO DEPUTADO FEDERAL AMON MADEL. NAO OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL. AUTORIZACAO PROADM 2854921. DESPACHO DEFIN 2856252.	R\$2.519,74
154039152562025OB004723	12/11/2025	PRIME EXCELENCIA EM SERVICOS EMPRESARIAS LTDA	23105.046452/2025-21: LIQUIDACAO DE MATERIAL DE CONSUMO. NOTA FISCAL 219, NE 1080, PREGAO 90235/2024, MINUTA 2392626, EMENDA PARLAMENTAR 42990004 - AMOM MANDEL, ATESTE CESP 2858340 OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL. AUTORIZACAO PROADM 2859908, DESPACHO DEFIN-PROADM 2861718.	R\$335,17

154039152562025OB004724	12/11/2025	C GALATI LTDA	PGTO DO(S) INSTR.(S) DE COBRANCA(S) NUM.(S): 1277, CONTRATO Nº: 00028/2021 - 06.556.008/0001-15 - C GALATI LTDA, PROC.(S) NUM.(S): 23105.046305/2025-51, DO(S) FORNECIMENTO(S)/SERVICO(S) PRESTADO(S) AO(S) MES(ES): 09/2025. EMENDA PARLAMENTAR 429900007 DO DEP FEDERAL AMON MANDEL. PSICOLOGIA.	R\$2.701,38
154039152562025OB004725	12/11/2025	FONTES E ARAUJO LTDA	APROPRIACAO DO INSTRUMENTO DE COBRANCA REFERENTE A NOTA FISCAL 585. PROCESSO 23105.044655/2025-83. 2024 NE 804 PREGAO 90252/2024. EMENDA 29090002 - EDUARDO BRAGA. OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL. AUTORIZACAO PROADM 2873341. DESPACHO DEFIN 2874252.	R\$12.000,00
154039152562025OB004726	12/11/2025	ILS INTEGRATED LOGISTIC SOLUTIONS CONSULTING BRASIL LTD	LIQUIDACAO DA NF 309 DE 23/10/2025 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 SETEMBRO/2025 PROJETO MARIA JIKUITAIA EMENDA PARLAMENTAR 42990007 AMOM MANDEL EMPENHO 2025NE000577 CONF. TERMO ADITIVO 02/2025 DO CONTRATO 04/2023, VIGENCIA 23/01/25 A 23/01/26. PROCESSO DE PAGAMENTO 23105.047002/2025-56.	R\$2.551,10
154039152562025OB004727	12/11/2025	COPEF CONSTRUCAO LTDA	PGTO DO(S) INSTR.(S) DE COBRANCA(S) NUM.(S): 197, CONTRATO Nº: 00007/2025 - 84.486.406/0001-16 - COPEF CONSTRUCAO LTDA, PROC.(S) NUM.(S): 23105.044931/2025-11, DO(S) FORNECIMENTO(S)/SERVICO(S) PRESTADO(S) AO(S) MES(ES): 09/2025. 5ª MEDICAO DA CONSTRUCAO DO REMANESCENTE DE OBRA DO BLOCO 4 DO INSTITUTO DE CIENCIAS SOCIAIS, EDUCACAO E ZOOTECNIA - ICSEZ EM PARINTINS - AM.	R\$187.850,72
154039152562025OB004728	12/11/2025	MUNICIPIO DE PARINTINS	RETENCAO ISS NOTA FISCAL 197 DA EMPRESA COPEF CONTRATO 07/2025.	R\$3.921,72
154039152562025OB004730	13/11/2025	ALYANNE LOPES MACIEL	REGISTRO DE OB CANCELADA 2025OB004648, 2025LC000776, RP 758/25 - VALORES NAO RECLAMADOS.23105.047397/2025-97	R\$700,00

154039152562025OB004731	13/11/2025	LUIZA CAROLINNE DE ARAUJO FALCAO AZEVEDO	REGISTRO DE OB CANCELADA 2025OB004648, 2025LC000776, RP 758/25 - VALORES NAO RECLAMADOS.23105.047397/2025-97	R\$700,00
154039152562025OB004732	13/11/2025	GLEYSSEN GABRIEL DA SILVA ALVES	REGISTRO DE OB CANCELADA 2025OB004648, 2025LC000776, RP 758/25 - VALORES NAO RECLAMADOS.23105.047397/2025-97	R\$700,00
154039152562025OB004733	13/11/2025	MARIA EDUARDA SOUSA ALMEIDA	REGISTRO DE OB CANCELADA 2025OB004648, 2025LC000776, RP 758/25 - VALORES NAO RECLAMADOS.23105.047397/2025-97	R\$700,00
154039152562025OB004734	13/11/2025	AARAO AUZIER ANSELMO JUNIOR	REGISTRO DE OB CANCELADA 2025OB004648, 2025LC000776, RP 758/25 - VALORES NAO RECLAMADOS.23105.047397/2025-97	R\$700,00
154039152562025OB004735	13/11/2025	RODRIGO COUTO ALVES	PROC 001339/25 DOC GERADO PELO SCDP. PCDP 001339/25 P/ PGTO. DE 4,5 DIARIA(S) REF. A VIAGEM EM TERRITORIO NACIONAL NO PERIODO DE 17/11/2025 A 21/11/2025.	R\$1.730,70
154039152562025OB004736	13/11/2025	DAIANA THALISY DA SILVA MITOUSO	PROC 001361/25 DOC GERADO PELO SCDP. PCDP 001361/25 P/ PGTO. DE 4,5 DIARIA(S) REF. A VIAGEM EM TERRITORIO NACIONAL NO PERIODO DE 17/11/2025 A 21/11/2025.	R\$1.730,70
154039152562025OB004737	13/11/2025	CAMILA AMORIM DOS SANTOS	PROC 001360/25 DOC GERADO PELO SCDP. PCDP 001360/25 P/ PGTO. DE 4,5 DIARIA(S) REF. A VIAGEM EM TERRITORIO NACIONAL NO PERIODO DE 17/11/2025 A 21/11/2025.	R\$1.730,70
154039152562025OB004738	13/11/2025	LINA PAOLA REVUELTA MARTINEZ	PROC 001359/25 DOC GERADO PELO SCDP. PCDP 001359/25 P/ PGTO. DE 4,5 DIARIA(S) REF. A VIAGEM EM TERRITORIO NACIONAL NO PERIODO DE 17/11/2025 A 21/11/2025.	R\$1.730,70
154039152562025OB004739	13/11/2025	DIOGO ANDRE PINHEIRO DA SILVA	PROC 001342/25 DOC GERADO PELO SCDP. PCDP 001342/25 P/ PGTO. DE 4,5 DIARIA(S) REF. A VIAGEM EM TERRITORIO NACIONAL NO PERIODO DE 17/11/2025 A 21/11/2025.	R\$1.730,70
154039152562025OB004740	13/11/2025	MARIANA MEDEIROS BATISTA	PROC 001341/25 DOC GERADO PELO SCDP. PCDP 001341/25 P/ PGTO. DE 4,5 DIARIA(S) REF. A VIAGEM EM TERRITORIO NACIONAL NO PERIODO DE 17/11/2025 A 21/11/2025.	R\$1.730,70
154039152562025OB004741	13/11/2025	SUELLENN DOS SANTOS HINNAH	PROC 001340/25 DOC GERADO PELO SCDP. PCDP 001340/25 P/ PGTO. DE 4,5 DIARIA(S) REF. A VIAGEM EM TERRITORIO NACIONAL NO PERIODO DE 17/11/2025 A 21/11/2025.	R\$1.730,70
154039152562025OB004742	13/11/2025	THEO MACHADO FELLOWS	PROC 001567/25 DOC GERADO PELO SCDP. PCDP 001567/25 P/ PGTO. DE 3,5 DIARIA(S) REF. A VIAGEM EM TERRITORIO NACIONAL NO PERIODO DE 17/11/2025 A 20/11/2025.	R\$1.131,15

154039152562025OB004743	13/11/2025	CONSUELENA LOPES LEITAO	PROC 001615/25 DOC GERADO PELO SCDP. PCDP 001615/25 P/ PGTO. DE 5,5 DIARIA(S) REF. A VIAGEM EM TERRITORIO NACIONAL NO PERIODO DE 18/11/2025 A 23/11/2025.	R\$2.296,15
154039152562025OB004744	13/11/2025	TANARA LAUSCHNER	PROC 001690/25 DOC GERADO PELO SCDP. PCDP 001690/25 P/ PGTO. DE 1,5 DIARIA(S) REF. A VIAGEM EM TERRITORIO NACIONAL NO PERIODO DE 18/11/2025 A 19/11/2025.	R\$519,10
154039152562025OB004745	13/11/2025	BANCO DO BRASIL SA	PGTO DO(S) INSTR.(S) DE COBRANCA(S) NUM.(S): 389282, CONTRATO Nº: 00018/2024 - 33.683.111/0001-07 - SERVICO FEDERAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS (SERPRO), PROC.(S) NUM.(S): 23105.034267/2025-94, DO(S) FORNECIMENTO(S)/SERVICO(S) PRESTADO(S) AO(S) MES(ES): 08/2024.	R\$153,88
154039152562025OB004746	13/11/2025	BANCO DO BRASIL SA	LIQUIDACAO DA NOTA FISCAL 669260 DA EMPRESA SERPRO REF. SERVICO DE EMISSAO DE CERTIFICADOS DIGITAIS IFA: 36816 - PROC.DADOS - CERTIFICADO EMITIDO - SERPROID - PF E PJ - A3 - 3 ANOS SEM AR - MERCADO PUBLICO QTD: 1,000000 V. UNIT.: 75,27. SERVICO PRESTADO FORA DA VIGENCIA DO CONTRATO 18/2024 QUE ENCERROU EM 10/06/2025. INCLUSAO DE JUROS NO VALOR DE R\$ 1,31. PROCESSO SEI 23105.048683/2025-70.	R\$76,58
154039152562025OB004747	14/11/2025	BANCO DO BRASIL SA	PRO 23105.040643/2025-80: PAG.DE AJUDA DE CUSTO P/O DISCENTE DE DOUTORANDO MS, VITOR ALVES PESSOA, PARA PARTICIPACAO COM APRESENTACAO DE 2 TRABALHOS, UM ORAL E O OUTRO POSTER, NO 36º CONGRESSO BRASILEIRO DE VIROLOGIA E 20º ENCONTRO DE VIROLOGIA DO MERCOSUL, DE 19 A 24/11/2025, VALOR R\$(QUINHENTOS E TRINTA E DOIS REAIS) CONF.OF.089/2025/PPGBIOTEC/UFAM, ATESTE CFA-PROPESP (2812749),LC612 NE 358, DESPACHO DEFIN-PROADM (2824597)01OUT25 E DESPACHO AUT. PROADM 2822925.	R\$532,00

154039152562025OB004748	14/11/2025	BANCO DO BRASIL SA	PROCESSO 23105.045922/2025-30: PAG.DE AJUDA DE CUSTO P/O DISCENTE DO PPGAS, LEANDRO AUGUSTO LIMA SILVA, P/APRESENTAR TRABALHO NO 16ª SIMP.LATINO AMER.DE CIENCIA DE ALIM.E NUTRICAO-SLACAN, DIAS 17 A 19/11/25, EM AGUAS DE LINDOIA-SP, NO VALOR DE R\$ 1.190,00(UM MIL CENTO E NOVENTA REAIS), CF.OF.55/25/PPGCEM/UFAM, ATESTE CFA-PROESP 2864193, MEM.DE CALCULO 2857063 E 2809688, TED PROAP, NE90, LC779, DESPACHO DEFIN-PROADM 2871143 E DESPACHO AUTORIZATIVO PROADM 2869853.	R\$1.190,00
154039152562025OB004749	14/11/2025	BANCO DO BRASIL SA	PROCESSO 23105.048352/2025-30: PAGAMENTO DE BOLSA P/209 DISCENTES INTEGRANTES DO PROGRAMA DE MONITORIA DE ENSINO DE GRADUACAO, REF.A OUTUBRO /2025, TOTALIZANDO R\$ 146.300,00(CENTO E QUARENTA E SEIS MIL E TREZENTOS REAIS), CONF.52/2025/DPA-PROEG/UFAM, EDITAL 27/2025-PROEG(2620752), ATESTE DPA-PROEG (2884661), LC 799(2884642), NE 258, DESPACHO DEFIN-PROADM (2885622)11NOV25 E DESPACHO AUTORIZATIVO PROADM (2885170).	R\$146.300,00
154039152562025OB004750	14/11/2025	BANCO DO BRASIL SA	PROCESSO 23105.041482/2025-41: PAG.DE AJUDA DE CUSTO P/O DISCENTE DO PPGIBA, JTHIAGO MICHALINN PARDO SOARES, P/PARTICIPACAO NO 36 CONGRESSO BRASILEIRO DE VIROLOGIA (CBV), DE 20 A 23/11/25, NO VALOR DE R\$ 466,95(QUATROCENTOS E SESENTA E SEIS REAIS E NOVENTA E CINCO CENTAVOS), CONF. OF.108/2025/PPGIBA/UFAM, ATESTE CFA-PROESP 2843162, MEMORIA DE CALCULO 2801389, TED PROAP, NE 90, LC 696, DESPACHO DEFIN-PROADM (2850873) 17OUT25 E DESPACHO AUTORIZATIVO PROADM 2848668	R\$466,95
154039152562025OB004751	14/11/2025	BANCO DO BRASIL SA	PROCESSO 23105.048004/2025-62: PAG.DE AUXILIO ACADEMICO P/109 DISCENTES DO ICET-ITACOATIARA, REF.A NOVEMBRO/25, NO VALOR DE R\$ 76.300,00(SETENTA E SEIS MIL E TREZENTOS REAIS), CONF.OF.299/2025/DESB-PROAE/UFAM, EDITAL 023/2023, ATESTE ICET 2876956, LC 796, NE 40, DESPACHO DEFIN-PROADM 2890528 E DESPACHO AUTORIZATIVO PROADM 2889950.	R\$76.300,00

154039152562025OB004752	14/11/2025	OCA VIAGENS E TURISMO DA AMAZONIA LIMITADA	PGTO DO(S) INSTR.(S) DE COBRANCA(S) NUM.(S): 64158, CONTRATO Nº: 00021/2024 - 10.181.964/0001-37 - OCA VIAGENS E TURISMO DA AMAZONIA LIMITADA, PROC.(S) NUM.(S): 23105.044163/2025-98, DO(S) FORNECIMENTO(S)/SERVICO(S) PRESTADO(S) AO(S) MES(ES): 08/2025. REF. A PASSAGENS AEREAS.	R\$46.032,41
154039152562025OB004753	14/11/2025	OCA VIAGENS E TURISMO DA AMAZONIA LIMITADA	PGTO DO(S) INSTR.(S) DE COBRANCA(S) NUM.(S): 64601, CONTRATO Nº: 00021/2024 - 10.181.964/0001-37 - OCA VIAGENS E TURISMO DA AMAZONIA LIMITADA, PROC.(S) NUM.(S): 23105.044533/2025-97, DO(S) FORNECIMENTO(S)/SERVICO(S) PRESTADO(S) AO(S) MES(ES): 08/2025. REFERENTE A PASSAGENS AEREAS.	R\$171.372,34
154039152562025OB004754	14/11/2025	MARCELO DAYRON RODRIGUES SOARES	PROC 001653/25-1C DOC GERADO PELO SCDP. PCDP 001653/25-1C P/ PGTO. DE 5,5 DIARIA(S) REF. A VIAGEM EM TERRITORIO NACIONAL NO PERIODO DE 09/11/2025 A 15/11/2025.	R\$1.908,20
154039152562025OB004755	14/11/2025	ADRIA MONIQUE SANTAREM PORTO	REGISTRO DE OB CANCELADA 2025OB004533, 2025LC000722, RP 709/25 - VALORES NAO RECLAMADOS.23105.046489/2025-50	R\$165,01
154039152562025OB004756	14/11/2025	ERICK FREITAS LEITE CAMPOS	REGISTRO DE OB CANCELADA 2025OB004533, 2025LC000722, RP 709/25 - VALORES NAO RECLAMADOS.23105.046489/2025-50	R\$165,01
154039152562025OB004757	14/11/2025	FRANCISCO JOSE BATISTA BELTRAO	REGISTRO DE OB CANCELADA 2025OB004533, 2025LC000722, RP 709/25 - VALORES NAO RECLAMADOS.23105.046489/2025-50	R\$165,01
154039152562025OB004758	14/11/2025	OSNI BRUNO DA SILVA JUNIOR	REGISTRO DE OB CANCELADA 2025OB004537, 2025LC000708, RP 713/25 - VALORES NAO RECLAMADOS.23105.046489/2025-50	R\$165,01
154039152562025OB004759	14/11/2025	OSNI BRUNO DA SILVA JUNIOR	REGISTRO DE OB CANCELADA 2025OB004540, 2025LC000740, RP 718/25 - VALORES NAO RECLAMADOS.23105.046489/2025-50	R\$165,01
154039152562025OB004760	14/11/2025	ADRIA MONIQUE SANTAREM PORTO	REGISTRO DE OB CANCELADA 2025OB004544, 2025LC000744, RP 723/25 - VALORES NAO RECLAMADOS.23105.046489/2025-50	R\$165,01
154039152562025OB004761	14/11/2025	ERICK FREITAS LEITE CAMPOS	REGISTRO DE OB CANCELADA 2025OB004544, 2025LC000744, RP 723/25 - VALORES NAO RECLAMADOS.23105.046489/2025-50	R\$165,01
154039152562025OB004762	14/11/2025	FRANCISCO JOSE BATISTA BELTRAO	REGISTRO DE OB CANCELADA 2025OB004544, 2025LC000744, RP 723/25 - VALORES NAO RECLAMADOS.23105.046489/2025-50	R\$165,01

154039152562025OB004763	14/11/2025	JANE FLORES DE MORAES	REGISTRO DE OB CANCELADA 2025OB004528, 2025LC000730, RP 704/25 - VALORES NAO RECLAMADOS.23105.046489/2025-50	R\$302,48
154039152562025OB004764	14/11/2025	SHEYLA BASTOS DA SILVA	REGISTRO DE OB CANCELADA 2025OB004528, 2025LC000730, RP 704/25 - VALORES NAO RECLAMADOS.23105.046489/2025-50	R\$165,01
154039152562025OB004765	14/11/2025	LILIANE SARRAFF SIMAS	REGISTRO DE OB CANCELADA 2025OB004532, 2025LC000724, RP 708/25 - VALORES NAO RECLAMADOS.23105.046489/2025-50	R\$165,01
154039152562025OB004766	14/11/2025	ERICK MARCONDES DA SILVA PINTO	REGISTRO DE OB CANCELADA 2025OB004532, 2025LC000724, RP 708/25 - VALORES NAO RECLAMADOS.23105.046489/2025-50	R\$165,01
154039152562025OB004767	14/11/2025	JOSUE DA SILVA RODRIGUES	REGISTRO DE OB CANCELADA 2025OB004532, 2025LC000724, RP 708/25 - VALORES NAO RECLAMADOS.23105.046489/2025-50	R\$165,01
154039152562025OB004768	14/11/2025	GUSTAVO SILVA FERREIRA	REGISTRO DE OB CANCELADA 2025OB004533, 2025LC000722, RP 709/25 - VALORES NAO RECLAMADOS.23105.046489/2025-50	R\$165,01
154039152562025OB004769	14/11/2025	RODRIGO PASSOS GUIMARAES	REGISTRO DE OB CANCELADA 2025OB004533, 2025LC000722, RP 709/25 - VALORES NAO RECLAMADOS.23105.046489/2025-50	R\$165,01
154039152562025OB004770	14/11/2025	MARILANE MENDONCA CARVALHO	REGISTRO DE OB CANCELADA 2025OB004536, 2025LC000711, RP 712/25 - VALORES NAO RECLAMADOS.23105.046489/2025-50	R\$165,01
154039152562025OB004771	14/11/2025	CAMILLE DIAS PINTO	REGISTRO DE OB CANCELADA 2025OB004537, 2025LC000708, RP 713/25 - VALORES NAO RECLAMADOS.23105.046489/2025-50	R\$165,01
154039152562025OB004772	14/11/2025	EDER MARQUES RODRIGUES	REGISTRO DE OB CANCELADA 2025OB004538, 2025LC000707, RP 714/25 - VALORES NAO RECLAMADOS.23105.046489/2025-50	R\$165,01
154039152562025OB004773	14/11/2025	PATRICIA DOS SANTOS LOPES	REGISTRO DE OB CANCELADA 2025OB004538, 2025LC000707, RP 714/25 - VALORES NAO RECLAMADOS.23105.046489/2025-50	R\$165,01
154039152562025OB004774	14/11/2025	PATRICIA DOS SANTOS LOPES	REGISTRO DE OB CANCELADA 2025OB004539, 2025LC000739, RP 717/25 - VALORES NAO RECLAMADOS.23105.046489/2025-50	R\$165,01
154039152562025OB004775	14/11/2025	CAMILLE DIAS PINTO	REGISTRO DE OB CANCELADA 2025OB004540, 2025LC000740, RP 718/25 - VALORES NAO RECLAMADOS.23105.046489/2025-50	R\$165,01
154039152562025OB004776	14/11/2025	MARILANE MENDONCA CARVALHO	REGISTRO DE OB CANCELADA 2025OB004541, 2025LC000741, RP 719/25 - VALORES NAO RECLAMADOS.23105.046489/2025-50	R\$165,01

154039152562025OB004777	14/11/2025	GUSTAVO SILVA FERREIRA	REGISTRO DE OB CANCELADA 2025OB004544, 2025LC000744, RP 723/25 - VALORES NAO RECLAMADOS.23105.046489/2025-50	R\$165,01
154039152562025OB004781	17/11/2025	TANARA LAUSCHNER	PROC 001344/25-1C DOC GERADO PELO SCDP. PCDP 001344/25-1C P/ PGTO. DE 7,5 DIARIA(S) REF. A VIAGEM EM TERRITORIO NACIONAL NO PERIODO DE 27/10/2025 A 03/11/2025.	R\$409,55
154039152562025OB004782	17/11/2025	JOSUE DA SILVA RODRIGUES	REGISTRO DE OB CANCELADA 2025OB004545, 2025LC000745, RP 724/25 - VALORES NAO RECLAMADOS.23105.046489/2025-50	R\$165,01
154039152562025OB004783	17/11/2025	ROBERTO CARVALHO BLANCO	PROC 001691/25 DOC GERADO PELO SCDP. PCDP 001691/25 P/ PGTO. DE 8,5 DIARIA(S) REF. A VIAGEM EM TERRITORIO NACIONAL NO PERIODO DE 03/11/2025 A 11/11/2025.	R\$2.911,85
154039152562025OB004784	17/11/2025	ALUIZIO GONCALVES BRASIL JUNIOR	PROC 001715/25 DOC GERADO PELO SCDP. PCDP 001715/25 P/ PGTO. DE 2,5 DIARIA(S) REF. A VIAGEM EM TERRITORIO NACIONAL NO PERIODO DE 12/11/2025 A 14/11/2025.	R\$1.021,15
154039152562025OB004785	17/11/2025	ROSIANE DE FREITAS RODRIGUES	PROC 001696/25 DOC GERADO PELO SCDP. PCDP 001696/25 P/ PGTO. DE 3,5 DIARIA(S) REF. A VIAGEM EM TERRITORIO NACIONAL NO PERIODO DE 06/11/2025 A 09/11/2025.	R\$1.491,60
154039152562025OB004786	17/11/2025	LILIANE SARRAFF SIMAS	REGISTRO DE OB CANCELADA 2025OB004545, 2025LC000745, RP 724/25 - VALORES NAO RECLAMADOS.23105.046489/2025-50	R\$165,01
154039152562025OB004787	17/11/2025	ADRIANA MALHEIRO ALLE MARIE	PROC 001665/25 DOC GERADO PELO SCDP. PCDP 001665/25 P/ PGTO. DE 3,5 DIARIA(S) REF. A VIAGEM EM TERRITORIO NACIONAL NO PERIODO DE 12/11/2025 A 15/11/2025.	R\$1.551,15
154039152562025OB004788	17/11/2025	SHEYLA BASTOS DA SILVA	REGISTRO DE OB CANCELADA 2025OB004549, 2025LC000749, RP 728/25 - VALORES NAO RECLAMADOS.23105.046489/2025-50	R\$165,01
154039152562025OB004789	17/11/2025	ERICK MARCONDES DA SILVA PINTO	REGISTRO DE OB CANCELADA 2025OB004545, 2025LC000745, RP 724/25 - VALORES NAO RECLAMADOS.23105.046489/2025-50	R\$165,01
154039152562025OB004790	17/11/2025	RODRIGO PASSOS GUIMARAES	REGISTRO DE OB CANCELADA 2025OB004544, 2025LC000744, RP 723/25 - VALORES NAO RECLAMADOS.23105.046489/2025-50	R\$165,01
154039152562025OB004791	17/11/2025	JANE FLORES DE MORAES	REGISTRO DE OB CANCELADA 2025OB004549, 2025LC000749, RP 728/25 - VALORES NAO RECLAMADOS.23105.046489/2025-50	R\$302,48

154039152562025OB004792	17/11/2025	ANA CAROLINA LIRA DE LIMA	PROC 001676/25 DOC GERADO PELO SCDP. PCDP 001676/25 P/ PGTO. DE 2,5 DIARIA(S) REF. A VIAGEM EM TERRITORIO NACIONAL NO PERIODO DE 10/11/2025 A 12/11/2025.	R\$796,15
154039152562025OB004793	17/11/2025	ROBERTO CARVALHO BLANCO	PROC 001756/25 DOC GERADO PELO SCDP. PCDP 001756/25 P/ PGTO. DE 1,5 DIARIA(S) REF. A VIAGEM EM TERRITORIO NACIONAL NO PERIODO DE 13/11/2025 A 14/11/2025.	R\$411,60
154039152562025OB004794	17/11/2025	ADRIANE CRISTINA EVERTON DO NASCIMENTO	PROC 001684/25 DOC GERADO PELO SCDP. PCDP 001684/25 P/ PGTO. DE 3,5 DIARIA(S) REF. A VIAGEM EM TERRITORIO NACIONAL NO PERIODO DE 12/11/2025 A 15/11/2025.	R\$1.108,77
154039152562025OB004795	17/11/2025	DOMINIQUE FERNANDES DE MOURA DO CARMO	PROC 001667/25 DOC GERADO PELO SCDP. PCDP 001667/25 P/ PGTO. DE 3,5 DIARIA(S) REF. A VIAGEM EM TERRITORIO NACIONAL NO PERIODO DE 12/11/2025 A 15/11/2025.	R\$1.131,15
154039152562025OB004796	17/11/2025	DOMINIQUE FERNANDES DE MOURA DO CARMO	PROC 001707/25 DOC GERADO PELO SCDP. PCDP 001707/25 P/ PGTO. DE 3,5 DIARIA(S) REF. A VIAGEM EM TERRITORIO NACIONAL NO PERIODO DE 17/11/2025 A 20/11/2025.	R\$1.131,15
154039152562025OB004797	17/11/2025	LUCIA HELENA DE OLIVEIRA WADT	PROC 001564/25 DOC GERADO PELO SCDP. PCDP 001564/25 P/ PGTO. DE 5,5 DIARIA(S) REF. A VIAGEM EM TERRITORIO NACIONAL NO PERIODO DE 15/11/2025 A 20/11/2025.	R\$2.296,15
154039152562025OB004798	17/11/2025	GILBERTO COSTA DO NASCIMENTO	PROC 001757/25 DOC GERADO PELO SCDP. PCDP 001757/25 P/ PGTO. DE 4,5 DIARIA(S) REF. A VIAGEM EM TERRITORIO NACIONAL NO PERIODO DE 14/11/2025 A 18/11/2025.	R\$1.371,15
154039152562025OB004799	17/11/2025	FABIANE MAIA GARCIA	PROC 001760/25 DOC GERADO PELO SCDP. PCDP 001760/25 P/ PGTO. DE 3,5 DIARIA(S) REF. A VIAGEM EM TERRITORIO NACIONAL NO PERIODO DE 12/11/2025 A 15/11/2025.	R\$1.131,15
154039152562025OB004800	17/11/2025	GEONE MAIA CORREA	PROC 001682/25 DOC GERADO PELO SCDP. PCDP 001682/25 P/ PGTO. DE 3,5 DIARIA(S) REF. A VIAGEM EM TERRITORIO NACIONAL NO PERIODO DE 17/11/2025 A 20/11/2025.	R\$2.058,65
154039152562025OB004801	17/11/2025	NATANIEL GOMES MARIN	PROC 001238/25 DOC GERADO PELO SCDP. PCDP 001238/25 P/ PGTO. DE 3,5 DIARIA(S) REF. A VIAGEM EM TERRITORIO NACIONAL NO PERIODO DE 19/11/2025 A 22/11/2025.	R\$938,90
154039152562025OB004802	17/11/2025	ROBERTO CARVALHO BLANCO	PROC 001608/25 DOC GERADO PELO SCDP. PCDP 001608/25 P/ PGTO. DE 10,5 DIARIA(S) REF. A VIAGEM EM TERRITORIO NACIONAL NO PERIODO DE 19/11/2025 A 29/11/2025.	R\$3.199,35

154039152562025OB004803	17/11/2025	ELIEL GUIMARAES BRANDAO	PROC 001244/25 DOC GERADO PELO SCDP. PCDP 001244/25 P/ PGTO. DE 3,5 DIARIA(S) REF. A VIAGEM EM TERRITORIO NACIONAL NO PERIODO DE 19/11/2025 A 22/11/2025.	R\$947,68
154039152562025OB004804	17/11/2025	NIXON FRANCO RABELO	PROC 001242/25 DOC GERADO PELO SCDP. PCDP 001242/25 P/ PGTO. DE 3,5 DIARIA(S) REF. A VIAGEM EM TERRITORIO NACIONAL NO PERIODO DE 19/11/2025 A 22/11/2025.	R\$1.081,60
154039152562025OB004805	17/11/2025	GEONE MAIA CORREA	PROC 001683/25 DOC GERADO PELO SCDP. PCDP 001683/25 P/ PGTO. DE 3,5 DIARIA(S) REF. A VIAGEM EM TERRITORIO NACIONAL NO PERIODO DE 12/11/2025 A 15/11/2025.	R\$1.551,15
154039152562025OB004806	17/11/2025	ADRIANA MALHEIRO ALLE MARIE	PROC 001674/25 DOC GERADO PELO SCDP. PCDP 001674/25 P/ PGTO. DE 3,5 DIARIA(S) REF. A VIAGEM EM TERRITORIO NACIONAL NO PERIODO DE 17/11/2025 A 20/11/2025.	R\$1.551,15
154039152562025OB004807	18/11/2025	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 SETEMBRO DE 2025 CONFORME NF 12439 PROCESSO 23105.046309/2025-30.	R\$663.957,69
154039152562025OB004808	18/11/2025	ARV ENGENHARIA LTDA	PGTO DO(S) INSTR.(S) DE COBRANCA(S) NUM.(S): 611, CONTRATO Nº: 00035/2021 - 11.318.773/0001-37. ARV ENGENHARIA LTDA, PROC.(S) NUM.(S): 23105.046178/2025-91, DO(S) FORNECIMENTO(S)/SERVICO(S) PRESTADO(S) AO(S) MES(ES): 09/2025. REF A SERVICO DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DA REDE ELETRICA DE MEDIA TENSAODA UFAM, 9ª MEDICAO, TERMO ADITIVO Nº 03/2024 COM VIGENCIA DE 20/10/2024 ATE 20/10/2025.	R\$23.429,64
154039152562025OB004809	18/11/2025	MASTER ENGENHARIA LTDA	PGTO DO(S) INSTR.(S) DE COBRANCA(S) NUM.(S): 102, CONTRATO Nº: 00008/2024 - 63.658.025/0001-05. MASTER ENGENHARIA LTDA, PROC.(S) NUM.(S): 23105.048322/2025-23, DO(S) FORNECIMENTO(S)/SERVICO(S) PRESTADO(S) AO(S) MES(ES): 10/2025.	R\$15.621,26

154039152562025OB004810	18/11/2025	MUNICIPIO DE BENJAMIN CONSTANT	RETENCAO ISS NOTA FISCAL 435 DA EMPRESA ORIENTE SERVICOS REF. CONTRATO 17/2025.	R\$5.868,20
154039152562025OB004811	18/11/2025	BANCO DO BRASIL SA	PGTO DO(S) INSTR.(S) DE COBRANCA(S) NUM.(S): 108481448, 108481449, CONTRATO Nº: 00008/2023 - 02.341.467/0001-20 - AMAZONAS ENERGIA S.A, PROC.(S) NUM.(S): 23105.048378/2025-88, DO(S) FORNECIMENTO(S)/SERVICO(S) PRESTADO(S) AO(S) MES(ES): 10/2025, ENERGIA AO ISB/COARI, UC 1037884-7 E UC 2223177-3.	R\$49.312,64
154039152562025OB004812	18/11/2025	S GUIMARAES D AVILA LTDA	APROPRIACAO DA DESPESA COM FORNECIMENTO DE REFEICOES NO R.U. DA UFAM EM HUMAITA, SENDO 1.056 UNIDADES DE DESJEJUM, 2.137 UNIDADES DE ALMOCO E 1.627 UNIDADES DE JANTAR DECORRENTE DO CONTRATO Nº 18/2023 COM A EMPRESA S GUIMARAES D AVILA EIRELI QUE ORIGINOU A NOTA FISCAL Nº 195 REF. AO MES 10/2025 E PROCESSO SEI Nº 23105.048593/2025-89.	R\$84.087,34
154039152562025OB004813	18/11/2025	S GUIMARAES D AVILA LTDA	O PAGAMENTO DEVE SER REALIZADO NO DOMICILIO BANCARIO: BANCO 274, AGENCIA 0001, CONTA 858349-4 VINCULADO A OPERACAO DE CREDITO ANTECIPAGOV Nº 4475, DE 01/09/2025, ATIVA PARA O CONTRATO Nº 00013/2025 --- DESPESA COM REFEICOES NO RESTAURANTE DA FACULDADE DE MEDICINA E ANEXO DA ESCOLA DE ENFERMAGEM DA UFAM, REF. OUT/2025, TOTALIZANDO 3.272 DESJEJUNS E 10.115 ALMOCOS. CT VIGENTE ATE 07/04/2026 COM A EMPRESA S GUIMARAES D AVILA EIRELI. NF 193. PROC. 23105.048009/2025-95.	R\$196.568,26
154039152562025OB004814	18/11/2025	INOVARE COMERCIO DE ARTIGOS MEDICOS ORTOPEDICOS E SERV	APROPRIACAO DO INSTRUMENTO DE COBRANCA REFERENTE A NOTA FISCAL N 63. PROCESSO 23105.048481/2025-28. 2024 NE528 MATERIAL DE CONSUMO PREGAO N. 90007/2024. OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL. AUTORIZACAO PROADM 2880652. DESPACHO DEFIN 2883082.	R\$2.300,60

154039152562025OB004815	18/11/2025	A. A. DOS S. SOUZA LTDA	APROPRIACAO DA DESPESA COM FORNECIMENTO DE REFEICOES NO R.U. DA UFAM EM PARINTINS, SENDO .110 UNIDADES DE DESJEJUM, 3.888 UNIDADES DE ALMOCO E 2.602 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 183 REF.AO MES 10/2025. PROCESSO SEI Nº 23105.048093/2025-47.	R\$129.175,31
154039152562025OB004816	18/11/2025	ORIENTE SERVICOS ESPECIALIZADOS E DE APOIO ADMINISTRATI	PGTO DO(S) INSTR.(S) DE COBRANCA(S) NUM.(S): 435, CONTRATO Nº: 00017/2025 - 36.056.941/0001-94 - ORIENTE SERVICOS ESPECIALIZADOS E DE APOIO ADMINISTRATIVO LTDA., PROC.(S) NUM.(S): 23105.005224/2024-11, DO(S) FORNECIMENTO(S)/SERVICO(S) PRESTADO(S) AO(S) MES(ES): 10/2025. SERVICO DE APOIO TECNICO E ADMINISTRATIVO NO CAMPUS DA UFAM EM BENJAMIN CONSTANT, VIGENCIA 30/05/2025 ATE 30/06/2026.	R\$76.258,97
154039152562025OB004817	18/11/2025	OCA VIAGENS E TURISMO DA AMAZONIA LIMITADA	PGTO DO(S) INSTR.(S) DE COBRANCA(S) NUM.(S): 64434, CONTRATO Nº: 00021/2024 - 10.181.964/0001-37 - OCA VIAGENS E TURISMO DA AMAZONIA LIMITADA, PROC.(S) NUM.(S): 23105.048353/2025-84, DO(S) FORNECIMENTO(S)/SERVICO(S) PRESTADO(S) AO(S) MES(ES): 08/2025. REFERENTE A PASSAGENS AEREAS.	R\$66.738,79
154039152562025OB004818	18/11/2025	HOSPICARE DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	APROPRIACAO DO INSTRUMENTO DE COBRANCA REFERENTE A NOTA FISCAL 129. PROCESSO 23105.048263/2025-93. 2025 NE 526 MATERIAL DE CONSUMO PREGAO 90255/2025. OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL. AUTORIZACAO PROADM 2887586. DESPACHO DEFIN 2888197.	R\$3.729,40
154039152562025OB004819	18/11/2025	DENIZE BUZAGLO DUARTE	REGISTRO DE OB CANCELADA 2025OB004541, 2025LC000741, RP 719/25 - VALORES NAO RECLAMADOS.23105.046489/2025-50	R\$165,01
154039152562025OB004820	18/11/2025	MUNICIPIO DE COARI	RETENCAO DE ISS SOBRE A NF 767 - ACF ELOI CONTRATO 25/2021 - COMPETENCIA 09/2025.	R\$77,47
154039152562025OB004821	18/11/2025	HOSPICARE DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	APROPRIACAO DO INSTRUMENTO DE COBRANCA REFERENTE A NOTA FISCAL 124. PROCESSO 23105.048248/2025-45. 2025 NE 526 MATERIAL DE CONSUMO PREGAO 90255/2025. OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL. AUTORIZACAO PROADM 2887604. DESPACHO DEFIN 2888200.	R\$9.687,90

154039152562025OB004822	18/11/2025	CREDENCIAL ENGENHARIA LTDA	PGTO DO INSTR. DE COBRANCA NUM.: 234, CONTRATO Nº: 00009/2024 - 05.358.598/0001-09 - CREDENCIAL ENGENHARIA LTDA, PROC. NUM.: 23105.047518/2025-09, REF. FORNECIMENTO DE SERVICO DE COMUM DE ENGENHARIA E MANUTENCAO PREDIAL/REFORMA (4ª MEDICAO TA 01/2025) EM MANAUS/AM PRESTADOS AO MES: 07/2025. NAO RETENCAO DE PIS E COFINS CONF. MANDADO DE SEGURANCA N.º 1045590-78.2024.4.01.3200.	R\$29.954,36
154039152562025OB004823	18/11/2025	DENIZE BUZAGLO DUARTE	REGISTRO DE OB CANCELADA 2025OB004536, 2025LC000711, RP 712/25 - VALORES NAO RECLAMADOS.23105.046489/2025-50	R\$165,01
154039152562025OB004824	18/11/2025	VALDINO JUNIOR DAS CHAGAS VIEIRA COMERCIAL	LIQUIDACAO DA NF 871 EMITIDA POR VALDINO JUNIOR DAS CHAGAS VIEIRA COMERCIAL, REFERENTE A SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA COM FORNECIMENTO E INSTALACAO DE PECAS NAS UNIDADES ACADEMICAS E ADMINISTRATIVAS DO CAMPUS DA UFAM, UNIDADES DISPERSAS E FAZ. EXPERIMENTAL, REF. MES 09/2025, CONTRATO 10/2024 T.A. 01/2025 COM VIGENCIA DE 08/04/2025 A 08/04/2026 SEI 23105.047894/2025-95.	R\$11.680,24
154039152562025OB004825	18/11/2025	PRESTA SERVICOS TECNICOS LTDA	LIQUIDACAO DE SERVICOS CONTINUOS DE LIMPEZA E CONSERVACAO COM FORNECIMENTO DE MAO DE OBRA, MATERIAIS, EQUIPAMENTOS E INSUMOS NECESSARIOS AO ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DAS UNIDADES DISPERSAS DA UFAM EM MANAUS/AM DO CONTRATO 27/2025 VIGENCIA DE 22/09/2025 A 22/09/2026 REFERENTE AO PERIODO DE 22/09/2025 A 30/09/2025 CONFORME NF 1275 PROCESSO 23105.047076/2025-92.	R\$25.331,38
154039152562025OB004826	18/11/2025	MARCOS VINICIUS M DE SOUZA	APROPRIACAO DO INSTRUMENTO DE COBRANCA REFERENTE A NOTA FISCAL 1316. PROCESSO 23105.048790/2025-06. 2025 NE 595 CONSUMO PREGAO 90259/2025. OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL. AUTORIZACAO PROADM 2883642. DESPACHO DEFIN 2883929.	R\$7.453,50

154039152562025OB004827	18/11/2025	A C F ELOI LTDA	PGTO DO(S) INSTR.(S) DE COBRANCA(S) NUM.(S): 767, CONTRATO Nº: 00025/2021 - 26.734.496/0001-10 - A C F ELOI LTDA, PROC.(S) NUM.(S): 23105.048637/2025-71, DO(S) FORNECIMENTO(S)/SERVICO(S) PRESTADO(S) AO(S) MES(ES): 09/2025. SERVICOS REPROGRAFICOS, IMPRESSAO E ENCADERNACAO, MEDIANTE CONCESSAO, A TITULO ONEROSO, DE ESPACO FISICO PARA EXPLORACAO COMERCIAL DE REPROGRAFIA, A FIM DE ATENDER AS NECESSIDADES DO ISB - COARI/AM.	R\$3.776,59
154039152562025OB004828	18/11/2025	AMPLA GOV - INSTITUTO AMPLA GOVERNANCA LTDA	PGTO DO(S) INSTR.(S) DE COBRANCA(S) NUM.(S): 10, CONTRATO Nº: 2025NE000400 - 52.135.703/0001-20 - INSTITUTO AMPLA LTDA, PROC.(S) NUM.(S): 23105.048774/2025-13, DO(S) FORNECIMENTO(S)/SERVICO(S) PRESTADO(S) AO(S) MES(ES): 10/2025, CURSO COMUNICACAO EXECUTIVA REALIZADA NO PERIODO DE 15 A 16 DE OUTUBRO DE 2025 PARA GESTORES COMO PARTE DO PDG - PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO GERENCIAL.	R\$12.677,00
154039152562025OB004829	18/11/2025	EDSON BATISTA DOS SANTOS JUNIOR	PROC 001652/25 DOC GERADO PELO SCDP. PCDP 001652/25 P/ PGTO. DE 4,5 DIARIA(S) REF. A VIAGEM EM TERRITORIO NACIONAL NO PERIODO DE 22/11/2025 A 26/11/2025.	R\$1.573,65
154039152562025OB004830	18/11/2025	SD SERVICOS DE ALIMENTACAO LTDA	PGTO DO(S) INSTR.(S) DE COBRANCA(S) NUM.(S): 4245, CONTRATO Nº: 00031/2024 - 25.051.526/0001-21 - SD SERVICOS DE ALIMENTACAO LTDA, PROC.(S) NUM.(S): 23105.048297/2025-88, DO(S) FORNECIMENTO(S)/SERVICO(S) PRESTADO(S) AO(S) MES(ES): 10/2025.	R\$94.099,66
154039152562025OB004831	18/11/2025	STYLUS SERVICOS DE LIMPEZA E CONSERVACAO LTDA	PGTO DO(S) INSTR.(S) DE COBRANCA(S) NUM.(S): 5335, CONTRATO Nº: 00020/2025 - VIGENCIA 01/08/2026 - STYLUS SERVICOS DE LIMPEZA E CONSERVACAO LTDA, PROC.(S) NUM.(S): 23105.048715/2025-37, DO(S) FORNECIMENTO(S)/SERVICO(S) PRESTADO(S) AO(S) MES(ES): 10/2025 - SERVICOS CONTINUOS DE APOIO TECNICO, DE ALMOXARIFE, COPEIRO, CARREGADOR/AJUDANTE DE CARGA E DESCARGA E OPERADOR DE SOM PARA ATENDIMENTO UFAM/MANAUS.	R\$14.228,94

154039152562025OB004832	18/11/2025	AMPLA GOV - INSTITUTO AMPLA GOVERNANCA LTDA	PGTO DO(S) INSTR.(S) DE COBRANCA(S) NUM.(S): 11, CONTRATO Nº: 2025NE000399 - 52.135.703/0001-20 - INSTITUTO AMPLA LTDA, PROC.(S) NUM.(S): 23105.048955/2025-31, DO(S) FORNECIMENTO(S)/SERVICO(S) PRESTADO(S) AO(S) MES(ES): 10/2025, CURSO OFICINAS USO DA INTELIGENCIA ARTIFICIAL APLICADA A ROTINA ADMINISTRATIVA, COM FOCO NA ELABORACAO E REVISAO DE DOCUMENTOS OFICIAIS, TECNICOS E DE PLANEJAMENTO DE CONTRATACOES PUBLICAS, UTILIZANDO O CHATGPT COMO FERRAMENTA ACESSORIA.	R\$5.433,00
154039152562025OB004833	18/11/2025	ASSOCIACAO NACIONAL DE ENTIDADES PROMOTORAS DE EMPREEND	PGTO DO(S) INSTR.(S) DE COBRANCA(S) NUM.(S): 1030, CONTRATO Nº: 2025NE000594 - 03.636.750/0001-42 - ASSOCIACAO NACIONAL DE ENTIDADES PROMOTORAS DE EMPREENDIMENTOS INOVADORES - ANPR, PROC.(S) NUM.(S): 23105.047377/2025-16, DO(S) FORNECIMENTO(S)/SERVICO(S) PRESTADO(S) AO(S) MES(ES): 10/2025, 35ª CONFERENCIA ANPROTEC DE 15 A 16 DE OUTUBRO DE 2025.	R\$1.450,15
154039152562025OB004834	18/11/2025	SERVICO FEDERAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS (SERPRO)	PGTO DO(S) INSTR.(S) DE COBRANCA(S) NUM.(S): 763587, CONTRATO Nº: 00020/2024 - 33.683.111/0001-07 - SERVICO FEDERAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS (SERPRO), PROC.(S) NUM.(S): 23105.048908/2025-98, DO(S) FORNECIMENTO(S)/SERVICO(S) PRESTADO(S) AO(S) MES(ES): 10/2025.	R\$22.954,42
154039152562025OB004836	18/11/2025	BANCO DO BRASIL SA	RETENCAO DEPOSITO CONTA VINCULADA CONF.IN 05/2017 DA EMPRESA ORIENTE SERVICOS REF. FOLHA DE OUTUBRO DE 2025 E NOTA FISCAL 435 DE 10/2025.	R\$15.519,75
154039152562025OB004837	18/11/2025	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 AGOSTO DE 2025 CONFORME CONTRATO 15/2025 VIGENCIA DE 22.04.2025 A 22.04.2026 E NOTA FISCAL 12439 - REFERENTE SERVICOS PRESTADOS NO MES DE SETEMBRO DE 2025.	R\$88.134,27

154039152562025OB004838	18/11/2025	BANCO DO BRASIL SA	RETENCAO CONFORME ART.18 DA IN SEGES/MP N.05/17 S/FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVICOS DE LIMPEZA E CONSERVACAO NO MES SETEMBRO DE 2025 CONFORME CONTRATO 27/2025 VIGENCIA 28/07/2025 A 22/09/2025 E NOTA FISCAL 1275 - REFERENTE SERVICOS PRESTADOS NO MES DE 22/09/2025 A 30/09/2025.	R\$3.815,60
154039152562025OB004839	18/11/2025	BANCO DO BRASIL SA	RETENCAO DEPOSITO CONTA VINCULADA CONF. IN 05/2017 REF. CONTRATO 20/2025 DA EMPRESA STYLUS NOTA FISCAL 5335 DO PERIODO DE OUTUBRO DE 2025.	R\$3.171,91
154039152562025OB004840	18/11/2025	C GALATI LTDA	PGTO DO(S) INSTR.(S) DE COBRANCA(S) NUM.(S): 1273, CONTRATO Nº: 00028/2021 - 06.556.008/0001-15 - C GALATI LTDA, PROC.(S) NUM.(S): 23105.045690/2025-10, DO(S) FORNECIMENTO(S)/SERVICO(S) PRESTADO(S) AO(S) MES(ES): 10/2025. TED 15373	R\$1.986,68
154039152562025OB004841	18/11/2025	OCA VIAGENS E TURISMO DA AMAZONIA LIMITADA	PGTO DO(S) INSTR.(S) DE COBRANCA(S) NUM.(S): 64487, CONTRATO Nº: 00021/2024 - 10.181.964/0001-37 - OCA VIAGENS E TURISMO DA AMAZONIA LIMITADA, PROC.(S) NUM.(S): 23105.046322/2025-99, DO(S) FORNECIMENTO(S)/SERVICO(S) PRESTADO(S) AO(S) MES(ES): 09/2025. REFERENTE A PASSAGENS FLUVIAIS.	R\$228,00
154039152562025OB004842	18/11/2025	OCA VIAGENS E TURISMO DA AMAZONIA LIMITADA	PGTO DO(S) INSTR.(S) DE COBRANCA(S) NUM.(S): 64486, CONTRATO Nº: 00021/2024 - 10.181.964/0001-37 - OCA VIAGENS E TURISMO DA AMAZONIA LIMITADA, PROC.(S) NUM.(S): 23105.046255/2025-11, DO(S) FORNECIMENTO(S)/SERVICO(S) PRESTADO(S) AO(S) MES(ES): 09/2025. REFERENTE A PASSAGENS FLUVIAIS.	R\$211,93
154039152562025OB004843	18/11/2025	IRAILDES CALDAS TORRES	PROC 001477/25 DOC GERADO PELO SCDP. PCDP 001477/25 P/ PGTO. DE 6,5 DIARIA(S) REF. A VIAGEM EM TERRITORIO NACIONAL NO PERIODO DE 23/11/2025 A 29/11/2025.	R\$2.730,25

154039152562025OB004844	18/11/2025	OCA VIAGENS E TURISMO DA AMAZONIA LIMITADA	PGTO DO(S) INSTR.(S) DE COBRANCA(S) NUM.(S): 64485, CONTRATO Nº: 00021/2024 - 10.181.964/0001-37 - OCA VIAGENS E TURISMO DA AMAZONIA LIMITADA, PROC.(S) NUM.(S): 23105.047420/2025-43, DO(S) FORNECIMENTO(S)/SERVICO(S) PRESTADO(S) AO(S) MES(ES): 09/2025. REFERENTE A PASSAGENS RODOVIARIAS.	R\$572,85
154039152562025OB004845	18/11/2025	GOLDI SERVICOS E ADMINISTRACAO LTDA	APROPRIACAO DA NOTA FISCAL 027202. REFERENTE AO CONTRATO 07/2020, TERMO ADITIVO 05/2024, SERVICOS DE GERENCIAMENTO DE COMBUSTIVEIS. PERIODO: 01/10/2025 - 31/10/2025. VALORES DECLARADOS - COMBUSTIVEIS R\$ 6.000,00/ TAXA DE ADMINISTRACAO R\$ 93,60 (1,56 PORCENTO) / DESCONTO R\$: 107,40 (1,79 PORCENTO). PROCESSO 23105.047739/2025-79.	R\$5.901,08
154039152562025OB004846	18/11/2025	SZ HOSPITALAR LTDA	APROPRIACAO DO INSTRUMENTO DE COBRANCA REFERENTE A NOTA FISCAL 16572. 2025 NE 511 MATERIAL PERMANENTE PREGAO 90253/2025 EMENDA DO DEP. FEDERAL AMON MADEL. OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL. AUTORIZACAO PROAM 2878953. DESPACHO DEFIN 2879498.	R\$3.208,02
154039152562025OB004847	18/11/2025	PRIME EXCELENCIA EM SERVICOS EMPRESARIAS LTDA	APROPRIACAO DO INSTRUMENTO DE COBRANCA REFERENTE A NOTA FISCAL 220. 2024 NE 1078 MATERIAL DE CONSUMO PREGAO 90235/2024 EMENDA PARLAMENTAR 42990018 - AMOM MANDEL. OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL. AUTORIZACAO PROADM 2878242. DESPACHO DEFIN 2879047.	R\$1.747,23
154039152562025OB004848	18/11/2025	OCG ENGENHARIA LTDA	PGTO DO(S) INSTR.(S) DE COBRANCA(S) NUM.(S): 210, CONTRATO Nº: 00035/2024 - 14.172.493/0001-51 - OCG ENGENHARIA LTDA, PROC.(S) NUM.(S): 23105.045395/2025-63, DO(S) FORNECIMENTO(S)/SERVICO(S) PRESTADO(S) AO(S) MES(ES): 09/2025. MEDICAO 5 DA CONSTRUCAO DO R.U. DO CAMPUS DA UFAM DE BENJAMIN CONSTANT.	R\$316.563,02
154039152562025OB004849	18/11/2025	MUNICIPIO DE BENJAMIN CONSTANT	VALOR REFERENTE A RETENCAO DE ISS SOBRE A NF 210. CONTRATO 35/2024.	R\$8.635,11

154039152562025OB004850	18/11/2025	OCA VIAGENS E TURISMO DA AMAZONIA LIMITADA	PGTO DO(S) INSTR.(S) DE COBRANCA(S) NUM.(S): 65282, CONTRATO Nº: 00021/2024 - 10.181.964/0001-37 - OCA VIAGENS E TURISMO DA AMAZONIA LIMITADA, PROC.(S) NUM.(S): 23105.048622/2025-11, DO(S) FORNECIMENTO(S)/SERVICO(S) PRESTADO(S) AO(S) MES(ES): 08/2025. REFERENTE A PASSAGENS AEREAS.	R\$100.926,00
154039152562025OB004851	18/11/2025	B. M. J. COMERCIAL E SERVICOS LTDA	PGTO DO(S) INSTR.(S) DE COBRANCA(S) NUM.(S): 613, CONTRATO Nº 47/2021, TA 03/24 VIGENTE DE 13/12/2024 A 13/12/2025 - 84.544.469/0001-81 - B. M. J. COMERCIAL E SERVICOS LTDA, PROC.(S) NUM.(S): 23105.048678/2025-67, REFERENTE AO MES 10/2025. SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA, COM FORNECIMENTO DE MAO DE OBRA SEM DEDICAC AO EXCLUSIVA E REPOSICAO DE PECAS NAS INSTALACOES ELETRICAS DE BAIXA TENSAO DO SETOR NORTE E DAS UNIDADES DISPERSAS DA UFAM.	R\$69.768,49
154039152562025OB004852	18/11/2025	ALEFCRON SERVICOS DA CONSTRUCAO CIVIL E DA TECNOLOGIA L	PGTO DO(S) INSTR.(S) DE COBRANCA(S) NUM.(S): 500, CONTRATO Nº: 00046/2021 - 30.228.685/0001-99 - ALEFCRON SERVICOS DA CONSTRUCAO CIVIL E DA TECNOLOGIA LTDA, PROC.(S) NUM.(S): 23105.048360/2025-86, DO(S) FORNECIMENTO(S)/SERVICO(S) PRESTADO(S) AO(S) MES(ES): 08/2025, 9ª MEDICAO DO T.A 03/24, VIGENCIA DO CONTRATO 13/12/2024 ATE 13/12/2025. SERVICO DE MANUTENCAO DAS INSTALACOES DA REDE ELETRICA DE BAIXA TENSAO DO SETOR SUL DA UFAM.	R\$31.861,46
154039152562025OB004853	18/11/2025	FLAVIA MELO DA CUNHA	PROC 001576/25 DOC GERADO PELO SCDP. PCDP 001576/25 P/ PGTO. DE 9,5 DIARIA(S) REF. A VIAGEM EM TERRITORIO NACIONAL NO PERIODO DE 20/11/2025 A 29/11/2025.	R\$4.144,80
154039152562025OB004854	18/11/2025	FLAVIA MELO DA CUNHA	PROC 001575/25 DOC GERADO PELO SCDP. PCDP 001575/25 P/ PGTO. DE 3,5 DIARIA(S) REF. A VIAGEM EM TERRITORIO NACIONAL NO PERIODO DE 09/11/2025 A 12/11/2025.	R\$1.551,15
154039152562025OB004855	18/11/2025	CRISTIANE NAIARA ARAUJO DE SOUZA	PROC 001741/25 DOC GERADO PELO SCDP. PCDP 001741/25 P/ PGTO. DE 4,5 DIARIA(S) REF. A VIAGEM EM TERRITORIO NACIONAL NO PERIODO DE 09/11/2025 A 13/11/2025.	R\$1.420,70

154039152562025OB004856	18/11/2025	SERGIO DEODORO DE SOUZA SILVA	PROC 001587/25 DOC GERADO PELO SCDP. PCDP 001587/25 P/ PGTO. DE 4,5 DIARIA(S) REF. A VIAGEM EM TERRITORIO NACIONAL NO PERIODO DE 09/11/2025 A 13/11/2025.	R\$1.420,70
154039152562025OB004857	18/11/2025	LISANDRA VIEIRA ROSAS	PROC 001706/25 DOC GERADO PELO SCDP. PCDP 001706/25 P/ PGTO. DE 4,5 DIARIA(S) REF. A VIAGEM EM TERRITORIO NACIONAL NO PERIODO DE 09/11/2025 A 13/11/2025.	R\$1.420,70
154039152562025OB004858	18/11/2025	JEAMYLLE NILIN GONCALVES	PROC 001588/25 DOC GERADO PELO SCDP. PCDP 001588/25 P/ PGTO. DE 5,5 DIARIA(S) REF. A VIAGEM EM TERRITORIO NACIONAL NO PERIODO DE 09/11/2025 A 14/11/2025.	R\$1.710,25
154039152562025OB004859	18/11/2025	ANDREZA GOMES WEIL	PROC 001624/25 DOC GERADO PELO SCDP. PCDP 001624/25 P/ PGTO. DE 4,5 DIARIA(S) REF. A VIAGEM EM TERRITORIO NACIONAL NO PERIODO DE 09/11/2025 A 13/11/2025.	R\$1.420,70
154039152562025OB004860	18/11/2025	BRUNO RAPHAEL DE CARVALHO SANTOS	PROC 001552/25 DOC GERADO PELO SCDP. PCDP 001552/25 P/ PGTO. DE 3,5 DIARIA(S) REF. A VIAGEM EM TERRITORIO NACIONAL NO PERIODO DE 09/11/2025 A 12/11/2025.	R\$1.131,15
154039152562025OB004861	18/11/2025	MARIA ANGELICA DE ALMEIDA CORREA	PROC 001621/25 DOC GERADO PELO SCDP. PCDP 001621/25 P/ PGTO. DE 3,5 DIARIA(S) REF. A VIAGEM EM TERRITORIO NACIONAL NO PERIODO DE 09/11/2025 A 12/11/2025.	R\$1.131,15
154039152562025OB004862	18/11/2025	CLEIDE ANNY RAMOS MONTEIRO BARBOSA	PROC 001601/25 DOC GERADO PELO SCDP. PCDP 001601/25 P/ PGTO. DE 4,5 DIARIA(S) REF. A VIAGEM EM TERRITORIO NACIONAL NO PERIODO DE 09/11/2025 A 13/11/2025.	R\$1.602,50
154039152562025OB004863	18/11/2025	JAIRO DE SOUZA FERRAZ	PROC 001727/25 DOC GERADO PELO SCDP. PCDP 001727/25 P/ PGTO. DE 4,5 DIARIA(S) REF. A VIAGEM EM TERRITORIO NACIONAL NO PERIODO DE 11/11/2025 A 15/11/2025.	R\$1.402,10
154039152562025OB004864	18/11/2025	MARION LITAIFF AZIZE GOMES	PROC 001729/25 DOC GERADO PELO SCDP. PCDP 001729/25 P/ PGTO. DE 4,5 DIARIA(S) REF. A VIAGEM EM TERRITORIO NACIONAL NO PERIODO DE 11/11/2025 A 15/11/2025.	R\$1.420,70
154039152562025OB004865	18/11/2025	DALTON CHAVES VILELA JUNIOR	PROC 001742/25 DOC GERADO PELO SCDP. PCDP 001742/25 P/ PGTO. DE 2,5 DIARIA(S) REF. A VIAGEM EM TERRITORIO NACIONAL NO PERIODO DE 13/11/2025 A 15/11/2025.	R\$1.141,60
154039152562025OB004866	18/11/2025	FLAVIA MELO DA CUNHA	PROC 001728/25 DOC GERADO PELO SCDP. PCDP 001728/25 P/ PGTO. DE 2,5 DIARIA(S) REF. A VIAGEM EM TERRITORIO NACIONAL NO PERIODO DE 13/11/2025 A 15/11/2025.	R\$1.141,60

154039152562025OB004867	18/11/2025	LISANDRA VIEIRA ROSAS	PROC 001730/25 DOC GERADO PELO SCDP. PCDP 001730/25 P/ PGTO. DE 6 DIARIA(S) REF. A VIAGEM EM TERRITORIO NACIONAL NO PERIODO DE 15/11/2025 A 21/11/2025.	R\$1.923,20
154039152562025OB004868	18/11/2025	RENATA DE LIMA SOUSA	PROC 001731/25 DOC GERADO PELO SCDP. PCDP 001731/25 P/ PGTO. DE 6 DIARIA(S) REF. A VIAGEM EM TERRITORIO NACIONAL NO PERIODO DE 15/11/2025 A 21/11/2025.	R\$1.923,20
154039152562025OB004869	18/11/2025	RITA CHRISTINA GOMES CORREA COSTA	PROC 001723/25 DOC GERADO PELO SCDP. PCDP 001723/25 P/ PGTO. DE 4,5 DIARIA(S) REF. A VIAGEM EM TERRITORIO NACIONAL NO PERIODO DE 09/11/2025 A 13/11/2025.	R\$1.420,70
154039152562025OB004870	18/11/2025	MILTON GOMES DE OLIVEIRA JUNIOR	PROC 001772/25 DOC GERADO PELO SCDP. PCDP 001772/25 P/ PGTO. DE 3,5 DIARIA(S) REF. A VIAGEM EM TERRITORIO NACIONAL NO PERIODO DE 17/11/2025 A 20/11/2025.	R\$1.131,15
154039152562025OB004871	18/11/2025	ALICE GOMES GUIMARAES AREQUE	PROC 001777/25 DOC GERADO PELO SCDP. PCDP 001777/25 P/ PGTO. DE 3,5 DIARIA(S) REF. A VIAGEM EM TERRITORIO NACIONAL NO PERIODO DE 17/11/2025 A 20/11/2025.	R\$2.058,65
154039152562025OB004872	18/11/2025	FLAVIA MELO DA CUNHA	PROC 001779/25 DOC GERADO PELO SCDP. PCDP 001779/25 P/ PGTO. DE 0,5 DIARIA(S) REF. A VIAGEM EM TERRITORIO NACIONAL NO PERIODO DE 18/11/2025 A 18/11/2025.	R\$349,55
154039152562025OB004873	18/11/2025	RAUL FERREIRA SPINDOLA	PROC 001192/25 DOC GERADO PELO SCDP. PCDP 001192/25 P/ PGTO. DE 8,5 DIARIA(S) REF. A VIAGEM EM TERRITORIO NACIONAL NO PERIODO DE 22/11/2025 A 30/11/2025.	R\$2.665,70
154039152562025OB004874	18/11/2025	RIZIOLEIA MARINA PINHEIRO PINA	PROC 001628/25 DOC GERADO PELO SCDP. PCDP 001628/25 P/ PGTO. DE 2,5 DIARIA(S) REF. A VIAGEM EM TERRITORIO NACIONAL NO PERIODO DE 22/11/2025 A 24/11/2025.	R\$999,55
154039152562025OB004875	18/11/2025	HADELANDIA MILON DE OLIVEIRA	PROC 001629/25 DOC GERADO PELO SCDP. PCDP 001629/25 P/ PGTO. DE 2,5 DIARIA(S) REF. A VIAGEM EM TERRITORIO NACIONAL NO PERIODO DE 22/11/2025 A 24/11/2025.	R\$999,55

154039152562025OB004876	18/11/2025	BANCO DO BRASIL SA	PROCESSO 23105.040681/2025-32: PAG.DE AJUDA DE CUSTO P/2 DISCENTES DO CPPGPSI P/PARTICIPAR DA II MARCHA DAS MULHERES NEGRAS QUE OCORRERA EM BRASILIA, DE 24 A 25/11/25, NO VALOR DE R\$ 670,00(SEISCENTOS E SETENTA REAIS), CONFORME OFICIO 96/2025/CPPGPSI/UFAM, ATESTE CFA-PROESP 2843140, MEMORIA DE CALCULO 2809687 E 2809688, TED PROAP, NE 90, LC 700, DESPACHO DEFIN-PROADM 2850880 E DESPACHO AUTORIZATIVO PROADM 2848690.	R\$670,00
154039152562025OB004877	18/11/2025	BANCO DO BRASIL SA	ROCESSO 23105.047600/2025-25: PAG.DE AUXILIO ACADEMICO P/103 DISCENTES DE BENJAMIN CONSTANT, REF.A NOVEMBRO/2025, NO VALOR DE R\$ 69.300,00(SESENTA E NOVE MIL E TREZENTOS REAIS), CONF.OF.309/2025/DESB-PROAE/UFAM, EDITAL 016/2023 E 24/2024, ATESTE GAEST-INC 2876999, LC 788, NE 57, DESPACHO DEFIN-PROADM 2891261 E DESPACHO AUTORIZATIVO PROADM 2890150.	R\$69.300,00
154039152562025OB004878	18/11/2025	BANCO DO BRASIL SA	PROCESSO 23105.049153/2025-49: PAGAMENTO DE AUXILIO MORADIA P/ 39 DISCENTES DA CAPITAL, REF.A NOVEMBRO/2025, NO VALOR DE R\$ 27.300,00(VINTE E SETE MIL E TREZENTOS REAIS), CONF.OF.305/2025/DESB-PROAE/UFAM, ATESTE DESB-PROAE 2887787, EDITAL 011/2023 E 004/2024, LC 809, NE 61, DESPACHO DEFIN-PROADM 2891293 E DESPACHO AUTORIZATIVO PROADM 2890059.	R\$27.300,00
154039152562025OB004879	18/11/2025	BANCO DO BRASIL SA	PROCESSO 23105.047969/2025-38: PAGAMENTO DE AUXILIO CURUMIN-CUNHANTA P/ 14 DISCENTES DE COARI, REF.A NOVEMBRO/2025, NO VALOR DE R\$ 11.900,00(ONZE MIL E NOVECENTOS REAIS), CONF.OFICIO 311/2025/DESB-PROAE/UFAM, EDITAL 21/2023, ATESTE ISB 2875578, LC 791, NE 39, DESPACHO DEFIN-PROADM 2891266 E DESPACHO AUTORIZATIVO PROADM 2890114.	R\$11.900,00

154039152562025OB004880	18/11/2025	BANCO DO BRASIL SA	PROCESSO 23105.047643/2025-19: PAG.DE AUXILIO ACADEMICO P/71 DISCENTES DE HUMAITA, REF.A NOVEMBRO2025, NO VALOR DE R\$ 49.700,00(QUARENTA E NOVE MIL E SETECENTOS REAIS), CONF. OF.297/2025/DESB-PROAE/UFAM, EDITAL 026/2023, ATESTE GOF-IEAA 2873034, LC 785, NE 48, DESPACHO DEFIN-PROADM 2891076 E DESPACHO AUTORIZATIVO PROADM 2890083.	R\$49.700,00
154039152562025OB004881	18/11/2025	BANCO DO BRASIL SA	PROCESSO 23105.047554/2025-64: PAG.DE AUXILIO CURUMIM-CUNHANTA P/08 DISCENTES DO ICSEZ-PARINTINS, REF.A NOVEMBRO/2025, NO VALOR DE R\$ 5.600,00(CINCO MIL E SEISCENTOS REAIS), CONF.OF.302/2025/DESB-PROAE/UFAM, EDITAL 030/2023(2870163), ATESTE ICSEZ (2870486), LC 782, NE 45, DESPACHO DEFIN-PROADM (2890250)13NOV25 E DESPACHO AUTORIZATIVO PROADM (2889915).	R\$5.600,00
154039152562025OB004882	18/11/2025	BANCO DO BRASIL SA	PROCESSO 23105.048005/2025-15: PAG.DE AUXILIO MORADIA P/47 DISCENTES DO ICET-ITACOATIARA, REF.A NOVEMBRO/2025, NO VALOR DE R\$ 32.900,00(TRINTA E DOIS MIL E NOVECENTOS REAIS), CONF OF.Nº301/2025/DESB - PROAE/UFAM, REFERENTE AO EDITAL 025/2023(2875179), ATESTE ICET (2876961), LC 797(2876801), 2025NE000041, DESPACHOS DEFIN-PROADM (2890417)13NOV25 E DESPACHO AUTORIZATIVO PROADM (2889918).	R\$32.900,00
154039152562025OB004883	18/11/2025	BANCO DO BRASIL SA	PROCESSO 23105.048008/2025-41: PAG.DE AUXILIO CURUMIM-CUNHANTA P/08 DISCENTES DO ICET-ITACOATIARA, REF.A AGOSTONOVEMBRO/2025, NO VALOR DE R\$ 5.600,00(CINCO MIL E SEISCENTOS REAIS) CONF. OF.300/2025/DESB-PROAE/UFAM(2887452), EDITAL 024/2023 (2875189), ATESTE ICET (2876958), LC 795(2876819), NE 43, DESPACHO DEFIN-PROADM (2890429)13NOV25 E DESPACHO AUTORIZATIVO PROADM (2889936).	R\$5.600,00

154039152562025OB004884	18/11/2025	BANCO DO BRASIL SA	PROCESSO 23105.047603/2025-69: PAGAMENTO DE AUXILIO CURUMIM E CUNHATA P/ 2 DISCENTES DE BENJAMIN CONSTANT, REF.A NOVEMBRO/2025, NO VALOR DE R\$ 1.400,00(MIL E QUATROCENTOS REAIS), CONF.OFICIO N°308/2025/DESB - PROAE/UFAM (2887979), EDITAL 017/2023 (2870509), ATESTE GAEST-INC (2877086), 2025LC000787(2873673), 2025NE000059, DESPACHO CADM-INC (2872558), DESPACHO DEFIN-PROADM (2891135)13NOV25 E DESPACHO AUTORIZATIVO PROADM (2890165).	R\$1.400,00
154039152562025OB004885	18/11/2025	BANCO DO BRASIL SA	PROCESSO 23105.047604/2025-11: PAGAMENTO DE AUXILIO MORADIA P/5 DISCENTES DE BENJAMIN CONSTANT, REF.A NOVEMBRO/2025, NO VALOR DE R\$ 3.500,00(TRES MIL E QUINHENTOS REAIS), CONF.OFICIO N° 235/2025/DESB-ROAE/UFAM (2888025), EDITAL 18/23-AUX.MORADIA INC(2870512), ATESTE GAEST-INC (2877080), 2025LC786(2873659), 2025NE000058, AVALIACAO ACADEMICA OF.205-GAST/CACAD-INC/UFAM(2874910) DESPACHO DEFIN-PROADM (2891122)13NOV25 E DESPACHO AUTORIZATIVO PROADM 2465822.	R\$3.500,00
154039152562025OB004886	18/11/2025	BANCO DO BRASIL SA	PROCESSO 23105.047645/2025-08: PAG.DE AUXILIO MORADIA P/33 DISCENTES DE HUMAITA, REF.A NOVEMBRO/2025, NO VALOR DE R\$ 23.100,00(VINTE E TRES MIL E CEM REAIS), CONF. OF.235/2025/DESB-PROAE/UFAM(2887265), EDITAL 028/2023 (2871042), ATESTE GOF-IEAA (2873031) FOLHA NOVEMBRO 2025 (2872592), LC 783(2873029), NE 49, DESPACHO DEFIN-PROADM (2891107)13NOV25 E DESPACHO AUTORIZATIVO PROADM (2890096).	R\$23.100,00
154039152562025OB004887	18/11/2025	BANCO DO BRASIL SA	PROCESSO 23105.047539/2025-16: PAG.DE AUXILIO ACADEMICO P/ 181 DISCENTES DO ICSEZ-PARINTINS, REF.A OUTUBRO/25, NO VALOR DE R\$ 126.700,00(CENTO E VINTE E SEIS MIL E SETECENTOS REAIS), CONF.OF.303/2025/DESB-PROAE/UFAM (2887495), EDITAL 029/2023 (2869924), ATESTE ICSEZ (2870490), NE 44, LC:781(2872538) DESPACHO DEFIN-PROADM (2891212)13NOV25 E DESPACHO AUTORIZATIVO PROADM (2890206).	R\$126.700,00

154039152562025OB004888	18/11/2025	BANCO DO BRASIL SA	PROCESSO 23105.047953/2025-25: PAG.DE AUXILIO ACADEMICO P/145 DISCENTES DO ISB-COARI, REF.A NOVEMBRO/2025, NO VALOR DE R\$ 101.500,00(CENTO E UM MIL E QUINHENTOS REAIS), CONF.OF.235/2025/DESB-PROAE/UFAM(2887949), EDITAL 20/2023(2874751), ATESTE ISB (2875880), NE 37, LC 793(2875669), DESPACHO DEFIN-PROADM (2891223)13NOV25 E DESPACHO AUTORIZATIVO PROADM (2890186).	R\$101.500,00
154039152562025OB004889	18/11/2025	BANCO DO BRASIL SA	PROCESSO 23105.048560/2025-39: PAG.RETROATIVO DE BOLSAS P/3 DISCENTES INTEGRANTES DO PROGRAMA INSTITUCIONAL DE BOLSAS DE EXTENSAO(PIBEX), REF.A OUTUBRO/2025, NO VALOR DE R\$ 2.100,00(DOIS MIL E CEM REAIS), CONF. OFICIO 132/2025/PROEXT/UFAM, EDITAL 002/25/DPROEX/PROEXT, ATESTE PROEXT 2893110, LC 807, NE 257, DESPACHO DEFIN-PROADM 2892880 E DESPACHO AUTORIZATIVO PROADM 2892829.	R\$2.100,00
154039152562025OB004890	18/11/2025	BANCO DO BRASIL SA	PROCESSO 23105.049152/2025-02: PAG.DE AUXILIO ACADEMICO P/ 236 DISCENTES DA CAPITAL, REF.A NOVEMBRO/2025, NO VALOR DE R\$ 165.200,00(CENTO E SESSENTA E CINCO MIL E DUZENTOS REAIS), CONF.OF.304/2025/DESB-PROAE/UFAM, EDITAL 008/2023 E 001/2024, ATESTE DESB-PROAE 2887758, LC 808, NE 60, ESPACHO DEFIN-PROADM 2891062 E DESPACHO AUTORIZATIVO PROADM 2890068.	R\$165.200,00
154039152562025OB004891	18/11/2025	BANCO DO BRASIL SA	PROCESSO 23105.049156/2025-82: PAG.DE AUXILIO CURUMIM E CUNHANTA P/5 DISCENTES DA CAPITAL, REF.A NOVEMBRO/2025, NO VALOR DE R\$ 3.500,00(TRES MIL E QUINHENTOS REAIS),, CONF. OF.306/2025/DESB-PROAE/UFAM, EDITAIS 010/2023 E 2/2024, ATESTE DESB-PROAE 2887802, LC 810, NE 62, DESPACHO DEFIN-PROADM 2891056 E DESPACHO AUTORIZATIVO PROADM 2890052.	R\$3.500,00

154039152562025OB004892	18/11/2025	BANCO DO BRASIL SA	PROCESSO 23105.047661/2025-92: PAG.DE AUXILIO CURUMIN E CUNHATA P/9 DISCENTES DO INSTITUTO DE EDUCACAO, AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE-IEAA-HUMAITA, REF.A NOVEMBRO/2025, NO VALOR DE R\$ 6.300,00(SEIS MIL E TREZENTOS REAIS), CONF.OF.295/2025/DESB-PROAE/UFAM, EDITAL 027/2023, ATESTE GOF-IEAA 2873028, NE 50, LC 784, DESPACHO DEFIN-PROADM 2891901 E DESPACHO AUTORIZATIVO PROADM 2889981.	R\$6.300,00
154039152562025OB004893	18/11/2025	BANCO DO BRASIL SA	PROCESSO 23105.047966/2025-02: PAG.DE AUXILIO MORADIA P/48 DISCENTES DO ISB-COARI, REF.A NOVEMBRO/2025, NO VALOR DE R\$ 33.600,00(TRINTA E TRES MIL E SEISCENTOS REAIS), CONF.OF.298/2025/DESB-PROAE/UFAM, EDITAL 22/2023, ATESTE ISB 2875734, NE 38, LC 792, DESPACHO DEFIN-PROADM 2892199 E DESPACHO AUTORIZATIVO PROADM 2889970.	R\$33.600,00
154039152562025OB004894	18/11/2025	NELSON TOMELIN JUNIOR	PROC 001692/25 DOC GERADO PELO SCDP. PCDP 001692/25 P/ PGTO. DE 7 DIARIA(S) REF. A VIAGEM EM TERRITORIO NACIONAL NO PERIODO DE 23/11/2025 A 30/11/2025.	R\$2.842,75
154039152562025OB004895	18/11/2025	VERIDIANA VIZONI SCUDELLER	PROC 001191/25 DOC GERADO PELO SCDP. PCDP 001191/25 P/ PGTO. DE 6,5 DIARIA(S) REF. A VIAGEM EM TERRITORIO NACIONAL NO PERIODO DE 23/11/2025 A 29/11/2025.	R\$2.045,25
154039152562025OB004896	18/11/2025	MARCOS CASTRO DE LIMA	PROC 001701/25 DOC GERADO PELO SCDP. PCDP 001701/25 P/ PGTO. DE 9,5 DIARIA(S) REF. A VIAGEM EM TERRITORIO NACIONAL NO PERIODO DE 30/09/2025 A 09/10/2025.	R\$2.913,90
154039152562025OB004897	18/11/2025	ANA RITA DE OLIVEIRA PAULINO	PROC 001077/25 DOC GERADO PELO SCDP. PCDP 001077/25 P/ PGTO. DE 4,5 DIARIA(S) REF. A VIAGEM EM TERRITORIO NACIONAL NO PERIODO DE 27/08/2025 A 31/08/2025.	R\$1.602,50
154039152562025OB004898	18/11/2025	ALINE FERREIRA LIRA	PROC 001538/25 DOC GERADO PELO SCDP. PCDP 001538/25 P/ PGTO. DE 2,5 DIARIA(S) REF. A VIAGEM EM TERRITORIO NACIONAL NO PERIODO DE 16/11/2025 A 18/11/2025.	R\$954,10
154039152562025OB004899	18/11/2025	ALINE FERREIRA LIRA	PROC 001209/25 DOC GERADO PELO SCDP. PCDP 001209/25 P/ PGTO. DE 3,5 DIARIA(S) REF. A VIAGEM EM TERRITORIO NACIONAL NO PERIODO DE 23/11/2025 A 26/11/2025.	R\$1.288,65

154039152562025OB004900	19/11/2025	OCA VIAGENS E TURISMO DA AMAZONIA LIMITADA	PGTO DO(S) INSTR.(S) DE COBRANCA(S) NUM.(S): 64412, CONTRATO Nº: 00021/2024 - 10.181.964/0001-37 - OCA VIAGENS E TURISMO DA AMAZONIA LIMITADA, PROC.(S) NUM.(S): 23105.049007/2025-13, DO(S) FORNECIMENTO(S)/SERVICO(S) PRESTADO(S) AO(S) MES(ES): 08/2025. REFERENTE A PASSAGENS AEREAS.	R\$10.894,55
154039152562025OB004901	19/11/2025	C GALATI LTDA	LIQUIDACAO DE SERVICO REPROGRAFICO (COPIAS/IMPRESSOES/ENCADERNACOES, ETC.), NF Nº 1283 CONFORME CONTRATO 28/2021, VIGENCIA DO TA Nº 05 DE 02/08/2025 A 02/08/2026, PROCESSO Nº 23105.048782/2025-51 - EMPENHO 2025NE000419 - PROLIND/FACED FORMACAO DE PROFESSORES INDIGENAS TED 11628.	R\$82.600,48
154039152562025OB004902	19/11/2025	OCA VIAGENS E TURISMO DA AMAZONIA LIMITADA	PGTO DO(S) INSTR.(S) DE COBRANCA(S) NUM.(S): 64478, CONTRATO Nº: 00021/2024 - 10.181.964/0001-37 - OCA VIAGENS E TURISMO DA AMAZONIA LIMITADA, PROC.(S) NUM.(S): 23105.049052/2025-78, DO(S) FORNECIMENTO(S)/SERVICO(S) PRESTADO(S) AO(S) MES(ES): 09/2025. REFERENTE A PASSAGENS AEREAS.	R\$8.631,25
154039152562025OB004903	19/11/2025	JOSIAS VIANA DA SILVA	PGTO DO(S) INSTR.(S) DE COBRANCA(S) NUM.(S): 485, CONTRATO Nº: 00012/2024 - 34.508.580/0001-44 - JOSIAS VIANA DA SILVA, PROC.(S) NUM.(S): 23105.048146/2025-20, DO(S) FORNECIMENTO(S)/SERVICO(S) PRESTADO(S) AO(S) MES(ES): 10/2025. 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\$57.149,97
154039152562025OB004904	19/11/2025	OCA VIAGENS E TURISMO DA AMAZONIA LIMITADA	PGTO DO(S) INSTR.(S) DE COBRANCA(S) NUM.(S): 64490, CONTRATO Nº: 00021/2024 - 10.181.964/0001-37 - OCA VIAGENS E TURISMO DA AMAZONIA LIMITADA, PROC.(S) NUM.(S): 23105.049418/2025-17, DO(S) FORNECIMENTO(S)/SERVICO(S) PRESTADO(S) AO(S) MES(ES): 09/2025. REFERENTE A PASSAGENS RODOVIARIAS.	R\$1.390,48

154039152562025OB004905	19/11/2025	SARAM SERVICOS ESPECIALIZADOS LTDA	PGTO DO(S) INSTR.(S) DE COBRANCA(S) NUM.(S): 9329, CONTRATO Nº: 00013/2024 - 11.056.054/0001-95 - SARAM SERVICOS ESPECIALIZADOS LTDA, PROC.(S) NUM.(S): 23105.047626/2025-73, DO(S) FORNECIMENTO(S)/SERVICO(S) PRESTADO(S) AO(S) MES(ES): 10/2025. SERVICO DE TRADUTOR E INTERPRETE DE LIBRAS COM DEDICACAO DE MAO DE OBRA EXCLUSIVA, CONFORME TERMO ADITIVO 01/2025 E VIGENCIA 15/04/2025 ATE 15/04/2026.	R\$19.890,02
154039152562025OB004906	19/11/2025	BANCO DO BRASIL SA	RETENCAO DEPOSITO CONTA VINCULADA CONF. IN 05/2017 SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DE OUTUBRO DE 2025 E NOTA FISCAL 9329 DE 10/2025.	R\$5.961,00
154039152562025OB004907	19/11/2025	OCA VIAGENS E TURISMO DA AMAZONIA LIMITADA	PGTO DO(S) INSTR.(S) DE COBRANCA(S) NUM.(S): 64382, CONTRATO Nº: 00021/2024 - 10.181.964/0001-37 - OCA VIAGENS E TURISMO DA AMAZONIA LIMITADA, PROC.(S) NUM.(S): 23105.049501/2025-88, DO(S) FORNECIMENTO(S)/SERVICO(S) PRESTADO(S) AO(S) MES(ES): 08/2025. REFERENTE A PASSAGENS RODOVIARIAS.	R\$715,56
154039152562025OB004908	19/11/2025	OCA VIAGENS E TURISMO DA AMAZONIA LIMITADA	PGTO DO(S) INSTR.(S) DE COBRANCA(S) NUM.(S): 64388, CONTRATO Nº: 00021/2024 - 10.181.964/0001-37 - OCA VIAGENS E TURISMO DA AMAZONIA LIMITADA, PROC.(S) NUM.(S): 23105.049209/2025-65, DO(S) FORNECIMENTO(S)/SERVICO(S) PRESTADO(S) AO(S) MES(ES): 08/2025. REFERENTE A PASSAGENS AEREAS.	R\$6.102,05
154039152562025OB004909	19/11/2025	LUIZ ANTONIO RODRIGUES DE OLIVEIRA	PGTO DO(S) INSTR.(S) DE COBRANCA(S) NUM.(S): 1321, CONTRATO Nº: 00006/2022 - 10.779.497/0001-41 - LUIZ ANTONIO RODRIGUES DE OLIVEIRA, PROC.(S) NUM.(S): 23105.040933/2025-23, DO(S) FORNECIMENTO(S)/SERVICO(S) PRESTADO(S) AO(S) MES(ES): 06/2025. TERMO ADITIVO 03/2025 COM VIGENCIA DE 12/01/2025 ATE 12/01/2026.	R\$10.491,10

154039152562025OB004910	19/11/2025	OCA VIAGENS E TURISMO DA AMAZONIA LIMITADA	PGTO DO(S) INSTR.(S) DE COBRANCA(S) NUM.(S): 64381, CONTRATO Nº: 00021/2024 - 10.181.964/0001-37 - OCA VIAGENS E TURISMO DA AMAZONIA LIMITADA, PROC.(S) NUM.(S): 23105.049508/2025-08, DO(S) FORNECIMENTO(S)/SERVICO(S) PRESTADO(S) AO(S) MES(ES): 08/2025. REFERENTE A PASSAGENS FLUVIAIS.	R\$1.482,00
154039152562025OB004911	19/11/2025	OCA VIAGENS E TURISMO DA AMAZONIA LIMITADA	PGTO DO(S) INSTR.(S) DE COBRANCA(S) NUM.(S): 64384, CONTRATO Nº: 00021/2024 - 10.181.964/0001-37 - OCA VIAGENS E TURISMO DA AMAZONIA LIMITADA, PROC.(S) NUM.(S): 23105.049507/2025-55, DO(S) FORNECIMENTO(S)/SERVICO(S) PRESTADO(S) AO(S) MES(ES): 08/2025. REFERENTE A PASSAGENS RODOVIARIAS.	R\$99,96
154039152562025OB004912	19/11/2025	INOVARES SOLUCOES E CONSTRUCOES LTDA	PGTO DO(S) INSTR.(S) DE COBRANCA(S) NUM.(S): 0000762, CONTRATO Nº: 00021/2023 - 09.381.640/0001-63 - INOVARES SOLUCOES E CONSTRUCOES LTDA, PROC.(S) NUM.(S): 23105.047612/2025-50, DO(S) FORNECIMENTO(S)/SERVICO(S) PRESTADO(S) AO(S) MES(ES): 10/2025. REFERENTE A PRESTACAO DOS SERVICOS CONTINUADOS DE LIMPEZA E CONSERVACAO, COM FORNECIMENTO DE MAO DE OBRA, MATERIAIS, EQUIPAMENTOS E INSUMOS NECESSARIOS AO ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DO IEAA/UFAM.	R\$54.504,65
154039152562025OB004913	19/11/2025	BANCO DO BRASIL SA	RETENCAO DE VALORES P/ CONTA VINCULADA, NOTA FISCAL 762, EMPRESA INOVARES CONTRATO 21/2023, REF. A FOLHA DE PAGAMENTO DE OUTUBRO/2025.	R\$6.376,82
154039152562025OB004914	19/11/2025	BANCO DO BRASIL SA	PGTO DO(S) INSTR.(S) DE COBRANCA(S) NUM.(S): 108481438/6/40, CONTRATO Nº: 00008/2017 - 02.341.467/0001-20 - AMAZONAS ENERGIA S.A, PROC.(S) NUM.(S): 23105.048403/2025-23, DO(S) FORNECIMENTO(S)/SERVICO(S) PRESTADO(S) AO(S) MES(ES): 10/2025, ENERGIA ELETTRICA PARA O INSTITUTO DE CIENCIAS EXATAS E TECNOLOGIA - ICET, UC 2023046-0, 1170838-7 E 2154949-4.	R\$66.661,98

154039152562025OB004915	19/11/2025	BANCO DO BRASIL SA	PGTO DO(S) INSTR.(S) DE COBRANCA(S) NUM.(S): 108481601, 108481602, CONTRATO Nº: 00006/2017 - 02.341.467/0001-20 - AMAZONAS ENERGIA S.A, PROC.(S) NUM.(S): 23105.048839/2025-12, DO(S) FORNECIMENTO(S)/SERVICO(S) PRESTADO(S) AO(S) MES(ES): 10/2025, ENERGIA ELETRICA AO INSTITUTO DE NATUREZA E CULTURA DE BENJAMIN CONSTANT, UC 2171684-6 E 1052312-0.	R\$24.902,23
154039152562025OB004916	19/11/2025	C AUGUSTO MORAIS FAVACHO	LIQUIDACAO DE DESPESAS REFERENTE A MANUTENCAO DE APARELHOS DE AR-CONDICIONADO E EQUIPAMENTOS DE REFRIGERACAO NO INSTITUTO DE NATUREZA E CULTURA EM BENJAMIN CONSTANT, REALIZADOS NO MES DE AGOSTO/2025 (DESPACHO SEI 2810292), CONFORME NFS-E 166, TERMO ADITIVO 02/2025 DO CONTRATO 03/2023 COM VIGENCIA DE 18/01/2025 A 18/01/2026, DESPACHO SEI 2869754 E 2888820 PROCESSO SEI N.23105.032270/2025-73.	R\$30.607,80
154039152562025OB004917	19/11/2025	ASSOCIACAO NAC DE POS GRAD E PESQ EM EDUCACAO ANPED	PGTO DO(S) INSTR.(S) DE COBRANCA(S) NUM.(S): 00000856, CONTRATO Nº: 2025NE000639 - 30.018.410/0001-20 - ASSOCIACAO NAC DE POS GRAD E PESQ EM EDUCACAO ANPED, PROC.(S) NUM.(S): 23105.049020/2025-72, DO(S) FORNECIMENTO(S)/SERVICO(S) PRESTADO(S) AO(S) MES(ES): 10/2025, CURSO 42ª REUNIAO NACIONAL DA ANPED WERA FOCAL MEETING, REALIZADO NO PERIODO DE 26 A 30 DE OUTUBRO DE 2025.	R\$1.300,00
154039152562025OB004918	19/11/2025	CARBOXI - INDUSTRIA E COMERCIO DE GASES LTDA.	APROPRIACAO DE MATERIAL DE CONSUMO (04 - GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS) CONFORME SOLICITADO PELO OF.34/2025/CACAM/UFAM (2859839), FAVORECIDO:CARBOXI - INDUSTRIA E COMERCIO DE GASES LTDA. 05.914.165/0001-92 NAO OPTANTE PELO SIMPLES (2878342), EM CONFORMIDADE COM INSTRUMENTO DE COBRANCA 6145, CONTRATO Nº: 2025NE000317 REF. PROC.23105.046590/2025-19, SERVICOS PRESTADO AO MES 10/2025. AUTORIZADO PELO DESPACHO PROADM (2867442)30OUT25.	R\$8.600,61

154039152562025OB004919	19/11/2025	ALCINEI PEREIRA LOPES	PROC 001241/25 DOC GERADO PELO SCDP. PCDP 001241/25 P/ PGTO. DE 3,5 DIARIA(S) REF. A VIAGEM EM TERRITORIO NACIONAL NO PERIODO DE 19/11/2025 A 22/11/2025.	R\$1.081,60
154039152562025OB004920	19/11/2025	ASS NAC DE PESQUISA E POSGRADUACAO EM PSICOLOGIA-ANPEPP	LIQUIDACAO DE ANUIDADE DO EXERCICIO DE 2025 A SER PAGA A ASSOCIACAO NACIONAL DE PESQUISA E POS-GRADUACAO EM PSICOLOGIA (ANPEPP), CONFORME BOLETO 0000007298 DE 29/09/25, ATESTADO NO DIA 11/11/25 POR MARCK DE SOUZA TORRES E AUTORIZADO PELA REITORA DA UFAM NO DESPACHO GR 2858950, NOTA DE EMPENHO N.698/2025, PROCESSO 23105.043854/2025-74.	R\$3.036,00
154039152562025OB004921	19/11/2025	BANCO DO BRASIL SA	PGTO DO(S) INSTR.(S) DE COBRANCA(S) NUM.(S): 108481433, 108481432, 108332650, CONTRATO Nº: 00009/2017 - 02.341.467/0001-20 - AMAZONAS ENERGIA S.A, PROC.(S) NUM.(S): 23105.048881/2025-33, DO(S) FORNECIMENTO(S)/SERVICO(S) PRESTADO(S) AO(S) MES(ES): 10/2025, ENERGIA ELETRICA DO INSTITUTO DE CIENCIAS SOCIAIS, EDUCACAO E ZOOTECNIA-ICSEZ/PARINTINS, UC 2051624-0, 1000104-2 E 0698338-3.	R\$45.132,75
154039152562025OB004922	19/11/2025	RONALDO GOMES SOUZA	PROC 001532/25 DOC GERADO PELO SCDP. PCDP 001532/25 P/ PGTO. DE 4,5 DIARIA(S) REF. A VIAGEM EM TERRITORIO NACIONAL NO PERIODO DE 23/11/2025 A 27/11/2025.	R\$1.528,20
154039152562025OB004923	19/11/2025	IPOG - INSTITUTO DE POS-GRADUACAO & GRADUACAO LTDA	PGTO DO(S) INSTR.(S) DE COBRANCA(S) NUM.(S): 6235, CONTRATO Nº: 2025NE000537 - 04.688.977/0001-02 - IPOG - INSTITUTO DE POS-GRADUACAO GRADUACAO LTDA, PROC.(S) NUM.(S): 23105.049191/2025-00, DO(S) FORNECIMENTO(S)/SERVICO(S) PRESTADO(S) AO(S) MES(ES): 10/2025, CURSO MICROSOFT POWER BI ANALISE DE DADOS CORPORATIVOS E CRIACAO DE DASHBOARDS GERENCIAIS, REALIZADO NOS DIAS 03/10/2025 E 09/11/2025, NFSE 6235 VALOR BRUTO R\$ 3720,00 TEM DESCONTO INCONDICIONADO DE 60,00.	R\$3.308,43
154039152562025OB004924	19/11/2025	SANDRA HELENA DA SILVA	PROC 001668/25 DOC GERADO PELO SCDP. PCDP 001668/25 P/ PGTO. DE 4,5 DIARIA(S) REF. A VIAGEM EM TERRITORIO NACIONAL NO PERIODO DE 24/11/2025 A 28/11/2025.	R\$2.567,75

154039152562025OB004925	19/11/2025	LUIZ FERREIRA NEVES NETO	PROC 001702/25 DOC GERADO PELO SCDP. PCDP 001702/25 P/ PGTO. DE 3,5 DIARIA(S) REF. A VIAGEM EM TERRITORIO NACIONAL NO PERIODO DE 24/11/2025 A 27/11/2025.	R\$1.243,20
154039152562025OB004926	19/11/2025	EDUCACAO EFICIENTE TREINAMENTOS LTDA	PGTO DO(S) INSTR.(S) DE COBRANCA(S) NUM.(S): 23, CONTRATO Nº: 2025NE000616 - 26.200.266/0001-71 - EDUCACAO EFICIENTE TREINAMENTOS LTDA, PROC.(S) NUM.(S): 23105.049455/2025-17, DO(S) FORNECIMENTO(S)/SERVICO(S) PRESTADO(S) AO(S) MES(ES): 11/2025, CURSO PONTOS CRITICOS NA APLICACAO DA LEI Nº 14.133/2021, REALIZADA NOS DIAS 5 E 7 DE NOVEMBRO DE 2025.	R\$8.000,00
154039152562025OB004927	19/11/2025	ORBI-RH TREINAMENTO E DESENVOLVIMENTO LTDA	PGTO DO(S) INSTR.(S) DE COBRANCA(S) NUM.(S): 1619, CONTRATO Nº: 2025NE000771 - 09.077.985/0001-28 - ORBI-RH TREINAMENTO, DESENVOLVIMENTO E CONSULTORIA LTDA, PROC.(S) NUM.(S): 23105.049251/2025-86, DO(S) FORNECIMENTO(S)/SERVICO(S) PRESTADO(S) AO(S) MES(ES): 11/2025, CURSO ORATORIA SHOW II ¿ A ARTE DE FALAR EM PUBLICO, REALIZADA NOS DIAS 6 E 7 DE NOVEMBRO DE 2025.	R\$14.240,50
154039152562025OB004928	19/11/2025	ANA CRISTINA VIANA BARROS	PROC 001300/25 DOC GERADO PELO SCDP. PCDP 001300/25 P/ PGTO. DE 3,5 DIARIA(S) REF. A VIAGEM EM TERRITORIO NACIONAL NO PERIODO DE 19/11/2025 A 22/11/2025.	R\$1.081,60
154039152562025OB004929	19/11/2025	GEYSON MAQUINE BATALHA	PROCESSO 23105.040723/2025-35: PAG.DE AJUDA DE CUSTO P/O DISCENTE DE DOUTORANDO PPGFIS-UFAM, GEYSON MAQUINE BATALHA, PARA PARTICIPACAO NO EVENTO CIENTIFICO XXXIX ENCONTRO DE FISICA DO NORTE E NORDESTE ¿ EFNNE 2025,VALORS R\$(QUINHENTOS E TRINTA E SEIS) A SER REALIZADO EM NATAL/RN, NO PERIODO DE 26 A 28 DE NOVEMBRO DE 2025, CONF.OF.78/2025/PPGFIS/UFAM, ATESTE PPGFIS (2812696), NE 358, DESPACHO DEFIN-PROADM (2823599)01OUT25 E DESPACHO AUTORIZATIVO PROADM 2817929.	R\$536,00

154039152562025OB004932	21/11/2025	REINALDO MONTEVERDE SOARES	PROC 001762/25 DOC GERADO PELO SCDP. PCDP 001762/25 P/ PGTO. DE 5,5 DIARIA(S) REF. A VIAGEM EM TERRITORIO NACIONAL NO PERIODO DE 23/11/2025 A 28/11/2025.	R\$2.205,25
154039152562025OB004933	21/11/2025	MARIA NILVANE FERNANDES	PROC 001791/25 DOC GERADO PELO SCDP. PCDP 001791/25 P/ PGTO. DE 7,5 DIARIA(S) REF. A VIAGEM EM TERRITORIO NACIONAL NO PERIODO DE 25/10/2025 A 01/11/2025.	R\$2.717,75
154039152562025OB004934	21/11/2025	GILBERTO COSTA DO NASCIMENTO	PROC 001799/25 DOC GERADO PELO SCDP. PCDP 001799/25 P/ PGTO. DE 4,5 DIARIA(S) REF. A VIAGEM EM TERRITORIO NACIONAL NO PERIODO DE 27/10/2025 A 31/10/2025.	R\$1.280,25
154039152562025OB004935	21/11/2025	ADRIANA DOROTEU DANTAS	PROC 001636/25 DOC GERADO PELO SCDP. PCDP 001636/25 P/ PGTO. DE 5,5 DIARIA(S) REF. A VIAGEM EM TERRITORIO NACIONAL NO PERIODO DE 10/11/2025 A 15/11/2025.	R\$1.929,55
154039152562025OB004936	21/11/2025	AGNO NONATO SERRAO ACIOLI	PROC 001790/25 DOC GERADO PELO SCDP. PCDP 001790/25 P/ PGTO. DE 4,5 DIARIA(S) REF. A VIAGEM EM TERRITORIO NACIONAL NO PERIODO DE 17/11/2025 A 21/11/2025.	R\$1.420,70
154039152562025OB004937	21/11/2025	FRANCIELLE CANTARELLI MARTINS	PROC 001793/25 DOC GERADO PELO SCDP. PCDP 001793/25 P/ PGTO. DE 4,5 DIARIA(S) REF. A VIAGEM EM TERRITORIO NACIONAL NO PERIODO DE 23/11/2025 A 27/11/2025.	R\$1.825,70
154039152562025OB004938	21/11/2025	LISANDRA VIEIRA ROSAS	PROC 001780/25 DOC GERADO PELO SCDP. PCDP 001780/25 P/ PGTO. DE 3,5 DIARIA(S) REF. A VIAGEM EM TERRITORIO NACIONAL NO PERIODO DE 23/11/2025 A 26/11/2025.	R\$1.288,65
154039152562025OB004939	21/11/2025	RENATA RODRIGUES DE OLIVEIRA GARCIA	PROC 001792/25 DOC GERADO PELO SCDP. PCDP 001792/25 P/ PGTO. DE 5,5 DIARIA(S) REF. A VIAGEM EM TERRITORIO NACIONAL NO PERIODO DE 23/11/2025 A 28/11/2025.	R\$2.205,25
154039152562025OB004940	21/11/2025	MARIA ALMERINDA DE SOUZA MATOS	PROC 001673/25 DOC GERADO PELO SCDP. PCDP 001673/25 P/ PGTO. DE 8,5 DIARIA(S) REF. A VIAGEM EM TERRITORIO NACIONAL NO PERIODO DE 25/11/2025 A 03/12/2025.	R\$3.006,85
154039152562025OB004941	21/11/2025	MAIKE DOS SANTOS RIBEIRO	PROC 001705/25 DOC GERADO PELO SCDP. PCDP 001705/25 P/ PGTO. DE 7,5 DIARIA(S) REF. A VIAGEM EM TERRITORIO NACIONAL NO PERIODO DE 25/11/2025 A 02/12/2025.	R\$2.334,80
154039152562025OB004942	21/11/2025	JOSE AUGUSTO BARRETO	PROC 001687/25 DOC GERADO PELO SCDP. PCDP 001687/25 P/ PGTO. DE 7,5 DIARIA(S) REF. A VIAGEM EM TERRITORIO NACIONAL NO PERIODO DE 25/11/2025 A 02/12/2025.	R\$2.233,34

154039152562025OB004943	21/11/2025	ANDREIA NASCIMENTO ROCHA	PROC 001710/25 DOC GERADO PELO SCDP. PCDP 001710/25 P/ PGTO. DE 6,5 DIARIA(S) REF. A VIAGEM EM TERRITORIO NACIONAL NO PERIODO DE 26/11/2025 A 02/12/2025.	R\$2.045,25
154039152562025OB004944	21/11/2025	PAULO GILBERTO DE LAVOR BARRETO	PROC 001689/25 DOC GERADO PELO SCDP. PCDP 001689/25 P/ PGTO. DE 6,5 DIARIA(S) REF. A VIAGEM EM TERRITORIO NACIONAL NO PERIODO DE 26/11/2025 A 02/12/2025.	R\$2.045,25
154039152562025OB004945	21/11/2025	WALTER ESTEVES DE CASTRO JUNIOR	PROC 001686/25 DOC GERADO PELO SCDP. PCDP 001686/25 P/ PGTO. DE 5,5 DIARIA(S) REF. A VIAGEM EM TERRITORIO NACIONAL NO PERIODO DE 26/11/2025 A 01/12/2025.	R\$1.755,70
154039152562025OB004946	21/11/2025	MATEUS ROSSATO	PROC 001380/25 DOC GERADO PELO SCDP. PCDP 001380/25 P/ PGTO. DE 3,5 DIARIA(S) REF. A VIAGEM EM TERRITORIO NACIONAL NO PERIODO DE 26/11/2025 A 29/11/2025.	R\$1.193,65
154039152562025OB004947	21/11/2025	RENATO GOMES DE CARVALHO	PROC 001704/25 DOC GERADO PELO SCDP. PCDP 001704/25 P/ PGTO. DE 5,5 DIARIA(S) REF. A VIAGEM EM TERRITORIO NACIONAL NO PERIODO DE 26/11/2025 A 01/12/2025.	R\$1.755,70
154039152562025OB004948	21/11/2025	ANTONIO FABIO SABBA GUIMARAES VIEIRA	PROC 001755/25 DOC GERADO PELO SCDP. PCDP 001755/25 P/ PGTO. DE 5,5 DIARIA(S) REF. A VIAGEM EM TERRITORIO NACIONAL NO PERIODO DE 26/11/2025 A 01/12/2025.	R\$1.755,70
154039152562025OB004949	21/11/2025	FELIPE ANDRE SOUZA DA SILVA	PROC 001688/25 DOC GERADO PELO SCDP. PCDP 001688/25 P/ PGTO. DE 5,5 DIARIA(S) REF. A VIAGEM EM TERRITORIO NACIONAL NO PERIODO DE 26/11/2025 A 01/12/2025.	R\$1.755,70
154039152562025OB004950	21/11/2025	JOAO LUIZ DA COSTA BARROS	PROC 001726/25 DOC GERADO PELO SCDP. PCDP 001726/25 P/ PGTO. DE 4 DIARIA(S) REF. A VIAGEM EM TERRITORIO NACIONAL NO PERIODO DE 26/11/2025 A 30/11/2025.	R\$1.478,65
154039152562025OB004951	21/11/2025	META SERVICOS DE INSTALACAO E MANUTENCOES LTDA	PGTO DO(S) INSTR.(S) DE COBRANCA(S) NUM.(S): 2818, CONTRATO Nº: 00028/2023 - 05.446.406/0001-16 - META SERVICOS DE INSTALACAO E MANUTENCOES LTDA, PROC.(S) NUM.(S): 23105.048773/2025-61, DO(S) FORNECIMENTO(S)/SERVICO(S) PRESTADO(S) AO(S) MES(ES): 10/2025. REF. SERVICO DE APOIO TECNICO NO CAMPUS DA UFAM EM HUMAITA, VIGENCIA DO CONTRATO 23/10/2023 ATE 23/10/2028.	R\$73.457,77

154039152562025OB004952	21/11/2025	BANCO DO BRASIL SA	VALOR REFERENTE A RETENCAO DA CONTA VINCULADA CONFORME IN 05/2017 SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE SETEMBRO DE 2025 E NOTA FISCAL 2818 DO MES 10/2025.	R\$19.272,29
154039152562025OB004953	21/11/2025	AVMB SOLUCOES EM TI LTDA	APROPRIACAO DA NOTA FISCAL 9694 REF. AO PERIODO DE 10/2025 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 23105.049073/2025-93.	R\$55.369,86
154039152562025OB004954	21/11/2025	OCA VIAGENS E TURISMO DA AMAZONIA LIMITADA	PGTO DO(S) INSTR.(S) DE COBRANCA(S) NUM.(S): 64380, CONTRATO Nº: 00021/2024 - 10.181.964/0001-37 - OCA VIAGENS E TURISMO DA AMAZONIA LIMITADA, PROC.(S) NUM.(S): 23105.049812/2025-47, DO(S) FORNECIMENTO(S)/SERVICO(S) PRESTADO(S) AO(S) MES(ES): 08/2025. REFERENTE A PASSAGENS FLUVIAIS.	R\$1.852,50
154039152562025OB004955	21/11/2025	OCA VIAGENS E TURISMO DA AMAZONIA LIMITADA	PGTO DO(S) INSTR.(S) DE COBRANCA(S) NUM.(S): 64378, CONTRATO Nº: 00021/2024 - 10.181.964/0001-37 - OCA VIAGENS E TURISMO DA AMAZONIA LIMITADA, PROC.(S) NUM.(S): 23105.049816/2025-25, DO(S) FORNECIMENTO(S)/SERVICO(S) PRESTADO(S) AO(S) MES(ES): 09/2025. REFERENTE A PASSAGENS FLUVIAIS.	R\$176,60
154039152562025OB004956	21/11/2025	OCA VIAGENS E TURISMO DA AMAZONIA LIMITADA	PGTO DO(S) INSTR.(S) DE COBRANCA(S) NUM.(S): 64379, CONTRATO Nº: 00021/2024 - 10.181.964/0001-37 - OCA VIAGENS E TURISMO DA AMAZONIA LIMITADA, PROC.(S) NUM.(S): 23105.049819/2025-69, DO(S) FORNECIMENTO(S)/SERVICO(S) PRESTADO(S) AO(S) MES(ES): 08/2025. REFERENTE A PASSAGENS FLUVIAIS.	R\$2.413,00

154039152562025OB004957	21/11/2025	A. A. DOS S. SOUZA LTDA	PGTO DO(S) INSTR.(S) DE COBRANCA(S) NUM.(S): 500147, CONTRATO Nº: 00033/2024 - EMPRESA A. A. DOS S. SOUZA LTDA, PROC.(S) NUM.(S): 23105.048475/2025-71, DO(S) FORNECIMENTO(S)/SERVICO(S) PRESTADO(S) AO(S) MES(ES): 10/2025 - SERVICOS CONTINUADOS DE LIMPEZA E CONSERVACAO COM FORNECIMENTO DE MAO DE OBRA MATERIAIS EQUIPAMENTOS E INSUMOS NO CAMPUS DE PARINTINS CONFORME AUTORIZACAO DA PROADM DESPACHO SEI 2897322.	R\$44.656,58
154039152562025OB004958	21/11/2025	MUNICIPIO DE PARINTINS	VALOR REFERENTE A RETENCAO DE ISS SOBRE A NF 500147 CONTRATO 33/2024 LIMPEZA E CONSERVACA NO CAMPUS DE PARINTINS.	R\$2.058,08
154039152562025OB004959	21/11/2025	BANCO DO BRASIL SA	REFERENTE A RETENCAO DA CONTA VINCULADA SOBRE A NF 500147 - REF. SERVICOS DE LIMPEZA E CONSERVACAO NO CAMPUS DE PARINTINS MES DE OUT/2025 CONTRATO 33/2024.	R\$5.619,43
154039152562025OB004960	21/11/2025	BANCO DO BRASIL SA	PGTO DO(S) INSTR.(S) DE COBRANCA(S) NUM.(S): 82111, CONTRATO Nº: 00002/2022 - 34.028.316/0003-75 - EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, PROC.(S) NUM.(S): 23105.048824/2025-54, DO(S) FORNECIMENTO(S)/SERVICO(S) PRESTADO(S) AO(S) MES(ES): 10/2025.	R\$4.875,58
154039152562025OB004961	21/11/2025	C GALATI LTDA	PGTO DO(S) INSTR.(S) DE COBRANCA(S) NUM.(S): 1304, CONTRATO Nº: 00028/2021 - 06.556.008/0001-15 - C GALATI LTDA, PROC.(S) NUM.(S): 23105.049096/2025-06, DO(S) FORNECIMENTO(S)/SERVICO(S) PRESTADO(S) AO(S) MES(ES): 10/2025 SERVICOS REPROGRAFICOS MEDIANTE CONCESSAO ONEROSA DE ESPACO PARA ATENDER CAMPUS MANAUS E UNIDADES DISPERSAS DA UFAM.	R\$77.755,74

154039152562025OB004962	21/11/2025	VALDINO JUNIOR DAS CHAGAS VIEIRA COMERCIAL	LIQUIDACAO DA NF 870 EMITIDA POR VALDINO JUNIOR DAS CHAGAS VIEIRA COMERCIAL, REFERENTE A SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA COM FORNECIMENTO E INSTALACAO DE PECAS NAS UNIDADES ACADEMICAS E ADMINISTRATIVAS DO CAMPUS DA UFAM, UNIDADES DISPERSAS E FAZ. EXPERIMENTAL, REF. MES 08/2025, CONTRATO 10/2024 T.A. 01/2025 COM VIGENCIA DE 08/04/2025 A 08/04/2026 SEI 23105.047863/2025-34.	R\$10.665,17
154039152562025OB004963	21/11/2025	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 01/10/2025 A 31/10/2025 DO CONTRATO 33/2023 VIGENCIA 27/11/2025 T.A. 01 2024 CONFORME NOTA FISCAL 215 PROCESSO 23105.048909/2025-32.	R\$7.695,05
154039152562025OB004964	21/11/2025	BANCO DO BRASIL SA	PROCESSO 23105.041487/2025-74: PAG.DE AJUDA DE CUSTO P/A DISCENTE DO PPGIBA, MONIK ONEY OLIVEIRA DO NASCIMENTO, P/PARTICIPACAO NO HEMO 2025, EM SAO PAULO, DE 28 A 01/11/25, NO VALOR DE R\$ 467,28(QUATROCENTOS E SESENTA E SETE REAIS E VINTE E OITO CENTAVOS), CONF. OF.109/2025/PPGIBA/UFAM, ATESTE CFA-PROPESP 2821657, MEMORIA DE CALCULO (2801230), TED PROAP, NE 90, LC 646, DESPACHO DEFIN-PROADM (2841250)10OUT25 E DESPACHO AUTORIZATIVO PROADM (2841039).	R\$467,28
154039152562025OB004965	24/11/2025	JULIANA DA SILVA PIMENTEL	REGISTRO DE OB CANCELADA 2025OB004887, 2025LC000781, RP 783/25 - VALORES NAO RECLAMADOS.23105.047539/2025-16	R\$700,00
154039152562025OB004966	24/11/2025	OCA VIAGENS E TURISMO DA AMAZONIA LIMITADA	PGTO DO(S) INSTR.(S) DE COBRANCA(S) NUM.(S): 64409, CONTRATO Nº: 00021/2024 - 10.181.964/0001-37 - OCA VIAGENS E TURISMO DA AMAZONIA LIMITADA, PROC.(S) NUM.(S): 23105.048958/2025-75, DO(S) FORNECIMENTO(S)/SERVICO(S) PRESTADO(S) AO(S) MES(ES): 08/2025. REFERENTE A PASSAGENS AEREAS.	R\$41.383,61

154039152562025OB004967	24/11/2025	OCA VIAGENS E TURISMO DA AMAZONIA LIMITADA	PGTO DO(S) INSTR.(S) DE COBRANCA(S) NUM.(S): 64169, CONTRATO Nº: 00021/2024 - 10.181.964/0001-37 - OCA VIAGENS E TURISMO DA AMAZONIA LIMITADA, PROC.(S) NUM.(S): 23105.049248/2025-62, DO(S) FORNECIMENTO(S)/SERVICO(S) PRESTADO(S) AO(S) MES(ES): 08/2025. REFERENTE A PASSAGENS AEREAS.	R\$28.217,35
154039152562025OB004968	24/11/2025	C GALATI LTDA	LIQUIDACAO DE SERVICO REPROGRAFICO (COPIAS/IMPRESSOES/ENCADERNACOES, ETC.), NF Nº 1287 CONFORME CONTRATO 28/2021, VIGENCIA DO TA Nº 05 DE 02/08/2025 A 02/08/2026, PROCESSO Nº 23105.048810/2025-31 - EMPENHO 2025NE000550 - PROJETO CIRCUITO AMAZONICO TED 2778144.	R\$32.161,77
154039152562025OB004969	24/11/2025	OCA VIAGENS E TURISMO DA AMAZONIA LIMITADA	PGTO DO(S) INSTR.(S) DE COBRANCA(S) NUM.(S): 64376, CONTRATO Nº: 00021/2024 - 10.181.964/0001-37 - OCA VIAGENS E TURISMO DA AMAZONIA LIMITADA, PROC.(S) NUM.(S): 23105.049886/2025-83, DO(S) FORNECIMENTO(S)/SERVICO(S) PRESTADO(S) AO(S) MES(ES): 08/2025. REFERENTE A PASSAGENS RODOVIARIAS.	R\$159,47
154039152562025OB004970	24/11/2025	BANCO DO BRASIL SA	PROCESSO 23105.039640/2025-01: PAG.DE AJUDA DE CUSTO P/ 7 DISCENTES DO CURSO DE FISIOTERAPIA/ISB REF.AO ESTAGIO SUPERVISIONADO EM FISIOTERAPIA HOSPITALAR II, EM MANAUS, NO PERIODO DE 29/11/2025 A 20/12/2025, PERIODO LETIVO DE 2025/2, NO VALOR DE R\$ 11.900,00(ONZE MIL E NOVECENTOS REAIS), CONF.OFICIO Nº 137/2025/CCFISIO - ISB/UFAM, ATESTE CADM-ISB 2795725, NE 165, LC 550/2025, DESPACHO DEFIN-PROADM 2824592 E DESPACHO AUTORIZATIVO PROADM 2822873	R\$11.900,00

154039152562025OB004971	24/11/2025	BANCO DO BRASIL SA	PROCESSO 23105.042571/2025-13: PAG.DE AJUDA DE CUSTO P/O DISCENTE DO PPGQ, JAMILY LIMA DOS SANTOS, P/PARTICIPAR DE MISSAO DE ESTUDO NA UFMS, DE 01 A 12/12/25, NO VALOR DE R\$ 2.200,00(DOIS MIL E DUZENTOS REAIS), CONFORME OFICIO 113/2025/PPGQ/UFAM, ATESTE FCA 2820707, MEM.CALCULO 2814962, DESPACHO DAE-PROEG 2837521, NE 90, LC 657, DESPACHO DEFIN-PROADM 2841261 E DESPACHO AUTORIZATIVO PROADM 2841140.	R\$2.200,00
154039152562025OB004972	24/11/2025	BANCO DO BRASIL SA	PROCESSO 23105.045799/2025-57: PAG.DE AJUDA DE CUSTO P/O DISCENTE DO PPGQ, PEDRO LUCAS TAVARES DE SAO MARCOS, P/ PARTICIPACAO EM MISSAO (FACFAN) NA (UFMS), DE 01 A 20/12/25, NO VALOR DE R\$ 2.200,00(DOIS MIL E DUZENTOS REAIS), CONFORME OF.N 122/2025/PPGQ/UFAM, ATESTE CFA-PROPESP (2857060), MEM.CALCULO (2851002), DESPACHO CFA-PROPESP (2863955), NE 90, LC 768, DESPACHO DEFIN-PROADM (2864553)28OUT25 E DESPACHO AUTORIZATIVO PROADM (2864188).	R\$2.200,00
154039152562025OB004973	24/11/2025	BANCO DO BRASIL SA	PROCESSO 23105.047782/2025-34: PAG.DE AJUDA DE CUSTO P/A DISCENTE DO PPGAS, CARLA LUCIA SARMENTO FERNANDES, REF.TRABALHO DE CAMPO P/A PESQUISA KARAKODA: DE YUSIO A WISU UM APRENDIZADO DE AVO, MES DE DEZEMBRO,NO VALOR DE R\$ 3.082,00 (TRES MIL OITENTA E DOIS REAIS), CF.DESPACHO PPGAS 2872824, ATESTE CFA-PROPESP 2876502, MEM.DE CALCULO 2872823, TED PROAP, NE90, LC801, DESPACHO DEFIN-PROADM 2882669 E DESPACHO AUTORIZATIVO PROADM 2881243.	R\$3.082,00

154039152562025OB004974	24/11/2025	BANCO DO BRASIL SA	PROCESSO 23105.046106/2025-43: PAG.DE AJUDA DE CUSTO P/5 DISCENTES QUE REPRESENTARAO A ASSOC.DE POS-GRADUANDOS DA UFAM(APG/UFAM) NO 46º CONSELHO NAC.DE ASSOCIACOES DE POS-GRADUANDOS(CONAP), DE 27/11 A 01/12/25, VALOR DE R\$ 3.190,00 (TRES MIL CENTO E NOVENTA REAIS), CF.OF.3/25 2854497, ATESTE CFA-PROPEP 2879989, MEM.DE CALCULO 2879632, 2879635, 2879637, 2879641, 2879641, TED PROAP, NE90, LC802, DESPACHO DEFIN-PROADM 2882806 E DESPACHO AUTORIZATIVO PROADM 2881264.	R\$3.190,00
154039152562025OB004975	24/11/2025	BANCO DO BRASIL SA	RETENCAO DEPOSITO CONTA VINCULADA CONFORME IN 05/2017 SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SETEMBRO REF. DE 2025 E NOTA FISCAL 2134 MES 10/2025 DA EMPRESA DINAMICA REF. CONTRATO 27/2024	R\$6.189,90
154039152562025OB004976	25/11/2025	JOCELY NASCIMENTO LOPES	PROC 001776/25 DOC GERADO PELO SCDP. PCDP 001776/25 P/ PGTO. DE 3,5 DIARIA(S) REF. A VIAGEM EM TERRITORIO NACIONAL NO PERIODO DE 17/11/2025 A 20/11/2025.	R\$1.131,15
154039152562025OB004977	25/11/2025	BANCO DO BRASIL SA	PROCESSO 23105.049090/2025-21: PAG.DE AJUDA DE CUSTO P/O DISCENTE DO PPGCA-IEAA, SANDRO BELEZA CRUZ, P/APRESENTAR RESUMO NO II SIMPOSIO PARAENSE DE PLANTAS MEDICINAIS DA AMAZONIA EM BELEM-PA, DE 29/11 A 03/12/2025. NO VALOR DE R\$ 850,00 (OITOCENTOS E CINQUENTA REAIS), CF.OFICIO 87/2025/PPGCA-IEAA/UFAM, ATESTE CFA-PROPEP 2892295, MEMORIA DE CALCULO 2886989, TED PROAP, NE 90, LC 818, DESPACHO DEFIN-PROADM 2897637 E DESPACHO AUTORIZATIVO PROADM 2894130.	R\$850,00

154039152562025OB004978	25/11/2025	BANCO DO BRASIL SA	PROCESSO 23105.047786/2025-12: PAG.DE AJUDA DE CUSTO P/O DISCENTE MARCOS ROBERTO FIGUEIREDO DA CUNHA, P/O DESENVOLVIMENTO DE SEU TRABALHO DE CAMPO AO LONGO DO MES DE DEZEMBRO, NO VALOR DE R\$ 2.0100,00(DOIS MIL E DEZ REAIS), CONFORME DESPACHO 2883993 CFA-PROPESP, ATESTE FCA 2882112, MEM.CALCULO 2873024, NE 90, LC 805, DESPACHO DEFIN-PROADM 2885575(11NOV25). E DESPACHO AUTORIZATIVO PROADM 2884682.	R\$2.010,00
154039152562025OB004979	25/11/2025	ALEXANDRE PASSITO DE QUEIROZ	PROC 001545/25 DOC GERADO PELO SCDP. PCDP 001545/25 P/ PGTO. DE 2,5 DIARIA(S) REF. A VIAGEM EM TERRITORIO NACIONAL NO PERIODO DE 23/11/2025 A 25/11/2025.	R\$1.141,60
154039152562025OB004980	25/11/2025	TANARA LAUSCHNER	PROC 001543/25 DOC GERADO PELO SCDP. PCDP 001543/25 P/ PGTO. DE 2,5 DIARIA(S) REF. A VIAGEM EM TERRITORIO NACIONAL NO PERIODO DE 23/11/2025 A 25/11/2025.	R\$1.141,60
154039152562025OB004981	25/11/2025	HERCULES LAZARO MORAIS CAMPOS	PROC 001379/25 DOC GERADO PELO SCDP. PCDP 001379/25 P/ PGTO. DE 7,5 DIARIA(S) REF. A VIAGEM EM TERRITORIO NACIONAL NO PERIODO DE 26/11/2025 A 05/12/2025.	R\$2.914,80
154039152562025OB004982	25/11/2025	ROSANA BARBOSA DE CASTRO LOPES	PROC 001586/25 DOC GERADO PELO SCDP. PCDP 001586/25 P/ PGTO. DE 4,5 DIARIA(S) REF. A VIAGEM EM TERRITORIO NACIONAL NO PERIODO DE 25/11/2025 A 29/11/2025.	R\$1.420,70
154039152562025OB004983	25/11/2025	VANESSA VIANA DE LIMA	PROC 001802/25 DOC GERADO PELO SCDP. PCDP 001802/25 P/ PGTO. DE 2,5 DIARIA(S) REF. A VIAGEM EM TERRITORIO NACIONAL NO PERIODO DE 24/11/2025 A 26/11/2025.	R\$701,15
154039152562025OB004984	25/11/2025	GABRIEL MARTINS CAVALCANTE	PROC 001620/25 DOC GERADO PELO SCDP. PCDP 001620/25 P/ PGTO. DE 2,5 DIARIA(S) REF. A VIAGEM EM TERRITORIO NACIONAL NO PERIODO DE 25/11/2025 A 27/11/2025.	R\$796,15
154039152562025OB004985	25/11/2025	DORINETHE DOS SANTOS BENTES ROLIM	PROC 001807/25 DOC GERADO PELO SCDP. PCDP 001807/25 P/ PGTO. DE 4,5 DIARIA(S) REF. A VIAGEM EM TERRITORIO NACIONAL NO PERIODO DE 25/11/2025 A 29/11/2025.	R\$1.825,70
154039152562025OB004986	25/11/2025	SHEILA CORDEIRO MOTA	PROC 001598/25 DOC GERADO PELO SCDP. PCDP 001598/25 P/ PGTO. DE 6,5 DIARIA(S) REF. A VIAGEM EM TERRITORIO NACIONAL NO PERIODO DE 23/11/2025 A 29/11/2025.	R\$2.045,25

154039152562025OB004987	25/11/2025	BENONE OTAVIO SOUZA DE OLIVEIRA	PROC 001798/25 DOC GERADO PELO SCDP. PCDP 001798/25 P/ PGTO. DE 2,5 DIARIA(S) REF. A VIAGEM EM TERRITORIO NACIONAL NO PERIODO DE 24/11/2025 A 26/11/2025.	R\$701,15
154039152562025OB004988	25/11/2025	IRINA COELHO MONTE	PROC 001579/25 DOC GERADO PELO SCDP. PCDP 001579/25 P/ PGTO. DE 6,5 DIARIA(S) REF. A VIAGEM EM TERRITORIO NACIONAL NO PERIODO DE 23/11/2025 A 29/11/2025.	R\$2.045,25
154039152562025OB004989	25/11/2025	GEONE MAIA CORREA	PROC 001544/25 DOC GERADO PELO SCDP. PCDP 001544/25 P/ PGTO. DE 2,5 DIARIA(S) REF. A VIAGEM EM TERRITORIO NACIONAL NO PERIODO DE 25/11/2025 A 27/11/2025.	R\$1.096,15
154039152562025OB004990	25/11/2025	DANIELLE GONZAGA DE BRITO	PROC 001577/25 DOC GERADO PELO SCDP. PCDP 001577/25 P/ PGTO. DE 6,5 DIARIA(S) REF. A VIAGEM EM TERRITORIO NACIONAL NO PERIODO DE 23/11/2025 A 29/11/2025.	R\$2.045,25
154039152562025OB004991	25/11/2025	ANDRE LUIZ ALENCAR DE MENDONCA	PROC 001578/25 DOC GERADO PELO SCDP. PCDP 001578/25 P/ PGTO. DE 4,5 DIARIA(S) REF. A VIAGEM EM TERRITORIO NACIONAL NO PERIODO DE 25/11/2025 A 29/11/2025.	R\$1.420,70
154039152562025OB004992	25/11/2025	SILVIA CRISTINA CONDE NOGUEIRA	PROC 001597/25 DOC GERADO PELO SCDP. PCDP 001597/25 P/ PGTO. DE 6,5 DIARIA(S) REF. A VIAGEM EM TERRITORIO NACIONAL NO PERIODO DE 23/11/2025 A 29/11/2025.	R\$2.825,25
154039152562025OB004993	25/11/2025	JOSAFA DA SILVA LIMA	PROC 001584/25 DOC GERADO PELO SCDP. PCDP 001584/25 P/ PGTO. DE 6,5 DIARIA(S) REF. A VIAGEM EM TERRITORIO NACIONAL NO PERIODO DE 23/11/2025 A 29/11/2025.	R\$2.045,25
154039152562025OB004994	25/11/2025	DANILO DE SANTANA CHUI	PROC 001595/25 DOC GERADO PELO SCDP. PCDP 001595/25 P/ PGTO. DE 2,5 DIARIA(S) REF. A VIAGEM EM TERRITORIO NACIONAL NO PERIODO DE 25/11/2025 A 27/11/2025.	R\$796,15
154039152562025OB004995	25/11/2025	BANCO DO BRASIL SA	PROCESSO 23105.049089/2025-04: PAG.DE AJUDA DE CUSTO P/A DISCENTE DO PPGCA-IEAA, ELIZABETH DA SILVA LIMA, P/APRESENTAR RESUMO NO II SIMPOSIO PARAENSE DE PLANTAS MEDICINAIS DA AMAZONIA EM BELEM-PA, DE 29/11 A 03/12/2025, NO VALOR DE R\$ 850,00(OITOCENTOS E CINQUENTA REAIS), CONFORME OFICIO 86/2025/PPGCA-IEAA/UFAM, ATESTE CFA-PROESP 2892308, MEMORIA DE CALCULO 2886980, TED PROAP, NE 90, LC 820, DESPACHO DEFIN-PROADM 2897634 E DESPACHO AUTORIZATIVO PROADM 2894051.	R\$850,00

154039152562025OB004996	25/11/2025	ERMITA DE SOUZA SANTOS RODRIGUES	PROC 001800/25 DOC GERADO PELO SCDP. PCDP 001800/25 P/ PGTO. DE 2,5 DIARIA(S) REF. A VIAGEM EM TERRITORIO NACIONAL NO PERIODO DE 24/11/2025 A 26/11/2025.	R\$701,15
154039152562025OB004997	25/11/2025	BANCO DO BRASIL SA	PROCESSO 23105.049091/2025-75: PAG.DE AJUDA DE CUSTO P/A DISCENTE DO PPGCA-IEAA, VERONICA ALMIEIRA DA ROCHA, P/APRESENTAR NO II SIMPOSIO PARAENSE DE PLANTAS MEDICINAIS DA AMAZONIA EM BELEM-PA, DE 29/11 A 03/12/2025, NO VALOR DE R\$ 850,00(OITOCENTOS E CINQUENTA REAIS), CONF.OF.88/2025/PPGCA-IEAA/UFAM, ATESTE CFA-PROPESP 2892300, MEMORIA DE CALCULO 2857512, TED PROAP, NE 90, LC 819, DESPACHO DEFIN-PROADM 2897633 E DESPACHO AUTORIZATIVO PROADM 2894088.	R\$850,00
154039152562025OB004998	25/11/2025	RODRIGO OLIVEIRA BRAGA REIS	PROC 001599/25 DOC GERADO PELO SCDP. PCDP 001599/25 P/ PGTO. DE 2,5 DIARIA(S) REF. A VIAGEM EM TERRITORIO NACIONAL NO PERIODO DE 25/11/2025 A 27/11/2025.	R\$611,29
154039152562025OB004999	25/11/2025	ANDREZA GOMES WEIL	PROC 001781/25 DOC GERADO PELO SCDP. PCDP 001781/25 P/ PGTO. DE 4,5 DIARIA(S) REF. A VIAGEM EM TERRITORIO NACIONAL NO PERIODO DE 25/11/2025 A 29/11/2025.	R\$1.623,20
154039152562025OB005000	25/11/2025	OLAVO JUNIOR MARQUES RODRIGUES	PROC 001814/25 DOC GERADO PELO SCDP. PCDP 001814/25 P/ PGTO. DE 1,5 DIARIA(S) REF. A VIAGEM EM TERRITORIO NACIONAL NO PERIODO DE 19/11/2025 A 20/11/2025.	R\$546,33
154039152562025OB005001	25/11/2025	SOLANGE HUBER DOS SANTOS	PROC 001712/25 DOC GERADO PELO SCDP. PCDP 001712/25 P/ PGTO. DE 4,5 DIARIA(S) REF. A VIAGEM EM TERRITORIO NACIONAL NO PERIODO DE 27/11/2025 A 01/12/2025.	R\$1.466,15
154039152562025OB005002	25/11/2025	RAPHAEL ANTONIO QUEIROZ RUSSO	PROC 001714/25 DOC GERADO PELO SCDP. PCDP 001714/25 P/ PGTO. DE 4,5 DIARIA(S) REF. A VIAGEM EM TERRITORIO NACIONAL NO PERIODO DE 27/11/2025 A 01/12/2025.	R\$1.466,15
154039152562025OB005003	25/11/2025	GEIDER SIMOES DE LEMOS	PROC 001759/25 DOC GERADO PELO SCDP. PCDP 001759/25 P/ PGTO. DE 2,5 DIARIA(S) REF. A VIAGEM EM TERRITORIO NACIONAL NO PERIODO DE 28/11/2025 A 30/11/2025.	R\$792,05
154039152562025OB005004	25/11/2025	WALCYMAR SOUZA ALEIXO DE MOURA	PROC 001763/25 DOC GERADO PELO SCDP. PCDP 001763/25 P/ PGTO. DE 4,5 DIARIA(S) REF. A VIAGEM EM TERRITORIO NACIONAL NO PERIODO DE 27/11/2025 A 01/12/2025.	R\$1.371,15

154039152562025OB005005	25/11/2025	ADRIANO BRITO FEITOZA	PROC 001744/25 DOC GERADO PELO SCDP. PCDP 001744/25 P/ PGTO. DE 4,5 DIARIA(S) REF. A VIAGEM EM TERRITORIO NACIONAL NO PERIODO DE 28/11/2025 A 02/12/2025.	R\$1.466,15
154039152562025OB005006	25/11/2025	ADRIANO VITOR GONCALVES TRINDADE	PROC 001745/25 DOC GERADO PELO SCDP. PCDP 001745/25 P/ PGTO. DE 4,5 DIARIA(S) REF. A VIAGEM EM TERRITORIO NACIONAL NO PERIODO DE 27/11/2025 A 01/12/2025.	R\$1.436,00
154039152562025OB005007	25/11/2025	JAIME DA SILVA BELEZA	PROC 001752/25 DOC GERADO PELO SCDP. PCDP 001752/25 P/ PGTO. DE 4,5 DIARIA(S) REF. A VIAGEM EM TERRITORIO NACIONAL NO PERIODO DE 27/11/2025 A 01/12/2025.	R\$1.466,15
154039152562025OB005008	25/11/2025	MARIA NILBA FERREIRA COUTO	PROC 001698/25 DOC GERADO PELO SCDP. PCDP 001698/25 P/ PGTO. DE 4,5 DIARIA(S) REF. A VIAGEM EM TERRITORIO NACIONAL NO PERIODO DE 27/11/2025 A 01/12/2025.	R\$1.466,15
154039152562025OB005009	25/11/2025	SEBASTIAO CARLOS CABRAL	PROC 001697/25 DOC GERADO PELO SCDP. PCDP 001697/25 P/ PGTO. DE 4,5 DIARIA(S) REF. A VIAGEM EM TERRITORIO NACIONAL NO PERIODO DE 27/11/2025 A 01/12/2025.	R\$1.466,15
154039152562025OB005010	25/11/2025	RICARDO PERES DANTAS	PROC 001782/25 DOC GERADO PELO SCDP. PCDP 001782/25 P/ PGTO. DE 2,5 DIARIA(S) REF. A VIAGEM EM TERRITORIO NACIONAL NO PERIODO DE 28/11/2025 A 30/11/2025.	R\$785,25
154039152562025OB005011	25/11/2025	EDSON MORAES DE SOUZA	PROC 001708/25 DOC GERADO PELO SCDP. PCDP 001708/25 P/ PGTO. DE 5,5 DIARIA(S) REF. A VIAGEM EM TERRITORIO NACIONAL NO PERIODO DE 27/11/2025 A 02/12/2025.	R\$1.711,98
154039152562025OB005012	25/11/2025	TATIANE DE SOUZA SILVA	PROC 001783/25 DOC GERADO PELO SCDP. PCDP 001783/25 P/ PGTO. DE 2,5 DIARIA(S) REF. A VIAGEM EM TERRITORIO NACIONAL NO PERIODO DE 28/11/2025 A 30/11/2025.	R\$779,85
154039152562025OB005013	25/11/2025	CRISTIANE NAIARA ARAUJO DE SOUZA	PROC 001747/25 DOC GERADO PELO SCDP. PCDP 001747/25 P/ PGTO. DE 2,5 DIARIA(S) REF. A VIAGEM EM TERRITORIO NACIONAL NO PERIODO DE 28/11/2025 A 30/11/2025.	R\$792,05
154039152562025OB005014	25/11/2025	PATRICK FILGUEIRAS DA SILVA	PROC 001717/25 DOC GERADO PELO SCDP. PCDP 001717/25 P/ PGTO. DE 4,5 DIARIA(S) REF. A VIAGEM EM TERRITORIO NACIONAL NO PERIODO DE 27/11/2025 A 01/12/2025.	R\$1.436,75
154039152562025OB005015	25/11/2025	AGENOR CAVALCANTI DE VASCONCELOS NETO	PROC 001531/25 DOC GERADO PELO SCDP. PCDP 001531/25 P/ PGTO. DE 14,5 DIARIA(S) REF. A VIAGEM EM TERRITORIO NACIONAL NO PERIODO DE 27/11/2025 A 11/12/2025.	R\$4.857,50

154039152562025OB005016	25/11/2025	ELDERLANDO NICOLINO LAMARAO	PROC 001749/25 DOC GERADO PELO SCDP. PCDP 001749/25 P/ PGTO. DE 4,5 DIARIA(S) REF. A VIAGEM EM TERRITORIO NACIONAL NO PERIODO DE 28/11/2025 A 02/12/2025.	R\$1.466,15
154039152562025OB005017	25/11/2025	JEFFERSON PINHEIRO DE OLIVEIRA	PROC 001750/25 DOC GERADO PELO SCDP. PCDP 001750/25 P/ PGTO. DE 4,5 DIARIA(S) REF. A VIAGEM EM TERRITORIO NACIONAL NO PERIODO DE 28/11/2025 A 02/12/2025.	R\$1.466,15
154039152562025OB005018	25/11/2025	MARCO ANTONIO DE FREITAS MENDONCA	PROC 001685/25 DOC GERADO PELO SCDP. PCDP 001685/25 P/ PGTO. DE 4,5 DIARIA(S) REF. A VIAGEM EM TERRITORIO NACIONAL NO PERIODO DE 27/11/2025 A 01/12/2025.	R\$1.371,15
154039152562025OB005019	25/11/2025	TAMIRYS FONSECA DE ANDRADE	PROC 001743/25 DOC GERADO PELO SCDP. PCDP 001743/25 P/ PGTO. DE 5,5 DIARIA(S) REF. A VIAGEM EM TERRITORIO NACIONAL NO PERIODO DE 27/11/2025 A 02/12/2025.	R\$1.720,86
154039152562025OB005020	25/11/2025	FABIANA MANICA MARTINS	PROC 001659/25 DOC GERADO PELO SCDP. PCDP 001659/25 P/ PGTO. DE 5,5 DIARIA(S) REF. A VIAGEM EM TERRITORIO NACIONAL NO PERIODO DE 28/11/2025 A 03/12/2025.	R\$2.155,70
154039152562025OB005021	25/11/2025	EDSON NASCIMENTO SILVA JUNIOR	PROC 001787/25 DOC GERADO PELO SCDP. PCDP 001787/25 P/ PGTO. DE 4,5 DIARIA(S) REF. A VIAGEM EM TERRITORIO NACIONAL NO PERIODO DE 27/11/2025 A 01/12/2025.	R\$1.466,15
154039152562025OB005022	25/11/2025	TIOTREFIS GOMES FERNANDES	PROC 001678/25 DOC GERADO PELO SCDP. PCDP 001678/25 P/ PGTO. DE 6,5 DIARIA(S) REF. A VIAGEM EM TERRITORIO NACIONAL NO PERIODO DE 27/11/2025 A 03/12/2025.	R\$2.630,25
154039152562025OB005023	25/11/2025	MARIA DO CEU MEDEIROS	PROC 001751/25 DOC GERADO PELO SCDP. PCDP 001751/25 P/ PGTO. DE 2,5 DIARIA(S) REF. A VIAGEM EM TERRITORIO NACIONAL NO PERIODO DE 28/11/2025 A 30/11/2025.	R\$792,05
154039152562025OB005024	25/11/2025	GILMAR EDUARDO COSTA DO COUTO	PROC 001748/25 DOC GERADO PELO SCDP. PCDP 001748/25 P/ PGTO. DE 4,5 DIARIA(S) REF. A VIAGEM EM TERRITORIO NACIONAL NO PERIODO DE 27/11/2025 A 01/12/2025.	R\$1.466,15
154039152562025OB005025	25/11/2025	FLAVIO DA SILVA MIGUEIS	PROC 001786/25 DOC GERADO PELO SCDP. PCDP 001786/25 P/ PGTO. DE 2,5 DIARIA(S) REF. A VIAGEM EM TERRITORIO NACIONAL NO PERIODO DE 28/11/2025 A 30/11/2025.	R\$792,05

154039152562025OB005026	25/11/2025	MODULO CONSULTORIA E GERENCIA PREDIAL LTDA	PGTO DO(S) INSTR.(S) DE COBRANCA(S) NUM.(S): 49791, CONTRATO Nº: 00034/2023 - 05.926.726/0001-73 - MODULO CONSULTORIA E GERENCIA PREDIAL LTDA, PROC.(S) NUM.(S): 23105.049448/2025-15, DO(S) FORNECIMENTO(S)/SERVICO(S) PRESTADO(S) AO(S) MES(ES): 10/2025.	R\$31.975,55
154039152562025OB005027	25/11/2025	DINAMICA SERVICOS EMPRESARIAIS LTDA	PGTO DO(S) INSTR.(S) DE COBRANCA(S) NUM.(S): 2134, 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): 10/2025. SERVICO DE LIMPEZA E CONSERVACAO COM DEDICACAO DE MAO DE OBRA EXCLUSIVA NO CAMPUS DA UFAM EM BENJAMIN CONSTANT, VIGENCIA DE 01/10/2025 ATE 01/10/2026 CONFORME TERMO ADITIVO 01/2025.	R\$33.107,57
154039152562025OB005028	25/11/2025	ERA ENGENHARIA DE REDES DA AMAZONIA LTDA	PGTO DO(S) INSTR.(S) DE COBRANCA(S) NUM.(S): 1275, CONTRATO Nº: 00007/2022 - 01.373.413/0001-84 - ERA ENGENHARIA DE REDES DA AMAZONIA LTDA, PROC.(S) NUM.(S): 23105.049496/2025-11, DO(S) FORNECIMENTO(S)/SERVICO(S) PRESTADO(S) AO(S) MES(ES): 11/2025. CONFORME 3 TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 07/2022, VIGENCIA 08/02/2025 A 08/02/2026, CUJO OBJETO REFERE-SE A PRESTACAO DE SERVICO DE SUPORTE TECNICO P/ MANUTENCAO E EXPANSAO DAS REDES OPTICAS E ESTRUTURADA.	R\$5.302,94
154039152562025OB005029	25/11/2025	MARZO EDIR DA SILVA	PROC 001675/25 DOC GERADO PELO SCDP. PCDP 001675/25 P/ PGTO. DE 6,5 DIARIA(S) REF. A VIAGEM EM TERRITORIO NACIONAL NO PERIODO DE 29/11/2025 A 05/12/2025.	R\$2.630,25
154039152562025OB005030	25/11/2025	CARBOXI - INDUSTRIA E COMERCIO DE GASES LTDA.	APROPRIACAO DO INSTRUMENTO DE COBRANCA REFERENTE A NOTA FISCAL 58270. PROCESSO 23105.047061/2025-24. 2024 NE 631 MATERIAL DE CONSUMO PREGAO 90005/2024. NAO OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL - PIS / CONFINS 0 (ISENTO). AUTORIZACAO PROADM 2878529. DESPACHO DEFIN 2879133.	R\$1.665,45

154039152562025OB005031	25/11/2025	RENATO ABREU LIMA	PROC 001722/25 DOC GERADO PELO SCDP. PCDP 001722/25 P/ PGTO. DE 4,5 DIARIA(S) REF. A VIAGEM EM TERRITORIO NACIONAL NO PERIODO DE 29/11/2025 A 03/12/2025.	R\$1.668,65
154039152562025OB005032	25/11/2025	SELF BRASIL SOLUCOES LTDA	PGTO DO(S) INSTR.(S) DE COBRANCA(S) NUM.(S): 854, CONTRATO Nº: 00005/2025 - SELF BRASIL SOLUCOES LTDA, PROC.(S) NUM.(S): 23105.047619/2025-71, DO(S) FORNECIMENTO(S)/SERVICO(S) PRESTADO(S) AO(S) MES(ES): 10/2025 - SERVICOS DE MANUTENCAO CORRETIVA E PREVENTIVA DE EQUIPAMENTOS DE REFRIGERACAO E INSTALACAO E DESINSTALACAO DE AR CONDICIONADO NO CAMPUS DE PARINTINS	R\$7.002,77
154039152562025OB005033	25/11/2025	DAIANA KLICIA QUEIROZ DE SOUZA	PROC 001746/25 DOC GERADO PELO SCDP. PCDP 001746/25 P/ PGTO. DE 4,5 DIARIA(S) REF. A VIAGEM EM TERRITORIO NACIONAL NO PERIODO DE 28/11/2025 A 02/12/2025.	R\$1.421,06
154039152562025OB005034	25/11/2025	REALMAK SERVICOS E COMERCIO LTDA	PGTO DO(S) INSTR.(S) DE COBRANCA(S) NUM.(S): 1052, CONTRATO Nº: 00034/2024 - 03.496.338/0001-74 - REALMAK SERVICOS E COMERCIO LTDA, PROC.(S) NUM.(S): 23105.049030/2025-16, DO(S) FORNECIMENTO(S)/SERVICO(S) PRESTADO(S) AO(S) MES(ES): 10/2025. SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DE 19 GRUPOS GERADORES, VIGENCIA DE 09/12/2024 ATE 09/12/2025.	R\$14.231,16
154039152562025OB005035	25/11/2025	MUNICIPIO DE BENJAMIN CONSTANT	RETENCAO ISS NOTA FISCAL 2134 DA EMPRESA DINAMICA REF. CONTRATO 27/2024.	R\$2.403,88
154039152562025OB005036	25/11/2025	MARILENE CORREA DA SILVA FREITAS	PROC 001530/25 DOC GERADO PELO SCDP. PCDP 001530/25 P/ PGTO. DE 7,5 DIARIA(S) REF. A VIAGEM EM TERRITORIO NACIONAL NO PERIODO DE 29/11/2025 A 06/12/2025.	R\$2.285,25
154039152562025OB005037	25/11/2025	INOVARE COMERCIO DE ARTIGOS MEDICOS ORTOPEDICOS E SERV	APROPRIACAO DO INSTRUMENTO DE COBRANCA REFERENTE A NOTA FISCAL N 63. PROCESSO 23105.048481/2025-28. 2024 NE528 MATERIAL DE CONSUMO PREGAO N. 90007/2024. OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL. AUTORIZACAO PROADM 2880652. DESPACHO DEFIN 2883082.	R\$2.300,60

154039152562025OB005038	25/11/2025	TECON TECNOLOGIA EM CONSTRUCOES LTDA	PGTO DO(S) INSTR.(S) DE COBRANCA(S) NUM.(S): 730, CONTRATO Nº: 00020/2021 - 05.502.281/0001-02 - TECON TECNOLOGIA EM CONSTRUCOES LTDA, PROC.(S) NUM.(S): 23105.049580/2025-27, DO(S) FORNECIMENTO(S)/SERVICO(S) PRESTADO(S) AO(S) MES(ES): 10/2025. 16ª 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\$586.620,61
154039152562025OB005039	25/11/2025	BANCO DO BRASIL SA	PROCESSO 23105.047756/2025-14 PAG.DE AJUDA DE CUSTO P/O DISCENTE DO PPGAS, FELIPE MAGNO SILVA PIRES, P/PARTICIPAR A PESQUISA DZEEKATTI MEDZENIAKO IDZAADA: REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/2025, NO VALOR DE R\$ 2.010,00(DOIS MIL E DEZ REAIS), CONFORME DESPACHO (2883967) CFA-PROPEP, ATESTE CFA-PROPEP 2882483, MEM.CALCULO 2873344, EDITAL (2873948) , NE 90, LC 806, DESPACHO DEFIN-PROADM (2887075)10NOV25 E DESPACHO AUTORIZATIVO PROADM 2884713.	R\$2.010,00
154039152562025OB005040	25/11/2025	BANCO DO BRASIL SA	PROCESSO 23105.040469/2025-75: PAG.DE AJUDA DE CUSTO P O MESTRANDO ALEXANDRE RODRIGO TEIXEIRA ALECRIM, ORIENTANDO DA PROFESSORA DRA. MARIA ALMERINDA (NEPPD) 26/11 A 02/12, NO VALOR DE R\$ 1.139,00(UM MIL CENTO E TRINTA E NOVE REAIS), CONF.OF Nº 183/2025/PPGE/UFAM, ATESTE CFA-PROPEP 2901372, NE 90, LC 831, DESPACHO DEFIN-PROADM (2902912)21NOV25 E DESPACHO AUTORIZATIVO PROADM 2903447.	R\$1.139,00
154039152562025OB005041	25/11/2025	ANA RITA DE OLIVEIRA PAULINO	PROC 001580/25 DOC GERADO PELO SCDP. PCDP 001580/25 P/ PGTO. DE 5,5 DIARIA(S) REF. A VIAGEM EM TERRITORIO NACIONAL NO PERIODO DE 21/10/2025 A 26/10/2025.	R\$1.937,50
154039152562025OB005042	25/11/2025	GERSEM JOSE DOS SANTOS LUCIANO	PROC 001806/25 DOC GERADO PELO SCDP. PCDP 001806/25 P/ PGTO. DE 11,5 DIARIA(S) REF. A VIAGEM EM TERRITORIO NACIONAL NO PERIODO DE 23/11/2025 A 04/12/2025.	R\$4.507,48

154039152562025OB005044	26/11/2025	FRANCISCO SALES ALES BARROSO TAUMATURGO	APROPRIACAO DE AUXILIO FUNERAL DE SERVIDORA APOSENTADA REFERENTE AO PROCESSO 23105.049581/2025-71. PARECER PROGESP 2904831. DESPACHO CAP PROGESP 2904873. AUTORIZACAO PROADM 2907214. DESPACHO DEFIN 2908213.	R\$3.726,92
154039152562025OB005045	26/11/2025	BANCO DO BRASIL SA	PROCESSO 23105.046323/2025-33: PAG.DE AJUDA DE CUSTO P/1 DISCENTES DISCENTE DO CURSO DE PEDAGOGIA MATRICULADA NA DISCIPLINA INP090-ESTAGIO SUPERVISIONADO NOS ANOS INICIAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL NO SEMESTRE 2025/2. DE 17/11 A 12 E 05/12/2025, NO VALOR DE R\$ 1.273,00(UM MIL E DUZENTOS E TRES REAIS), CONF.140/2025/CCPEDAG - INC/UFAM, ATESTE CCPEDAG-INC Nº (2877178), LC 834, NE 259, DESPACHOS AUT. PROADM(2907253) DEFIN (2907489)25NOV25.	R\$1.273,00
154039152562025OB005046	26/11/2025	BANCO DO BRASIL SA	PROCESSO 23105.047972/2025-51: PAG.DE AJUDA DE CUSTO P/2 DISCENTES DO CURSO DE PEDAGOGIA MATRICULADA NA DISCIPLINA INP083-ESTAGIO SUPERVISIONADO NA EDUCACAO INFANTIL NO SEMESTRE 2025/2., DE 17/11 A 07/12/2025, NO VALOR DE R\$ 2.814,00(DOIS MIL, OITOCENTOS E QUATORZE REAIS), CONF.OF.144/2025/CCPEDAG-INC/UFAM, ATESTE CCPEDAG-INC Nº (2877134), LC 833, NE 259, DESPACHOS AUT. PROADM(2907271) E DEFIN-PROADM (2907486)25NOV25.	R\$2.814,00
154039152562025OB005047	26/11/2025	AIR PRODUCTS BRASIL LTDA.	APROPRIACAO DO INSTRUMENTO DE COBRANCA REFERENTE A NOTA FISCAL 1431210. PROCESSO 23105.047648/2025-33. 2025 NE 318 PREGAO 90005/2024 MATERIAL DE CONSUMO. NAO OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL .AUTORIZACAO PROADM 2896092. DESPACHO DEFIN 2897629.	R\$55.783,87
154039152562025OB005048	26/11/2025	LAB VISION - COMERCIO DE PRODUTOS LABORATORIAIS LTDA	APROPRIACAO DO INSTRUMENTO DE COBRANCA REFERENTE A NOTA FISCAL 3760. PROCESSO 23105.049993/2025-10. 2025 NE 500 MATERIAL DE CONSUMO PREGAO 90011/2025. OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL. AUTORIZACAO PROADM 2898694. DESPACHO DEFIN 2901151.	R\$1.333,11

154039152562025OB005049	26/11/2025	TAWRUS SEGURANCA E VIGILANCIA LTDA	PGTO DO INSTR. DE COBRANCA NUM.: 11702, CONTRATO Nº: 00011/2025 - 09.406.386/0001-00 - TAWRUS SEGURANCA E VIGILANCIA LTDA, PROC. NUM.: 23105.049107/2025-40,REF. SERVICOS DE SEGURANCA PATRIMONIAL ARMADA 24H PRESTADOS NA UNIVERSIDADE FEDERAL DO AMAZONAS EM MANAUS/AM NO MES: 10/2025. NAO RETENCAO DE PIS E COFINS CONF. PROC. 1001729-18.2019.4.01.3200.	R\$581.070,25
154039152562025OB005050	26/11/2025	BANCO DO BRASIL SA	RETENCAO REF. CONTA VINCULADA SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE SETEMBRO/2025 DECORRENTE DOS SERVICOS PRESTADOS EM OUTUBRO DE 2025 PELA EMPRESA TAWRUS SEGURANCA E VIGILANCIA LTDA CNPJ 09.406.386/0001-00 - CONTRATO N.º 11/2025. NOTA FISCAL .Nº 11702.	R\$146.837,09
154039152562025OB005051	26/11/2025	BANCO DO BRASIL SA	LIQUIDACAO DE ANUIDADE EM FAVOR DA ASSOCIACAO UNIVERSIDADE EM REDE e UNIREDE, REFERENTE A ANUIDADE DO ANO DE 2025 CONFORME RECIBO DATADO DE 19/09/25, ATESTADO NO DIA 28/10/25 POR AELAINE HARADA, NOTA DE EMPENHO N.597/2025, PROCESSO 23105.041753/2025-69.	R\$2.000,00
154039152562025OB005052	26/11/2025	ALINE FERREIRA LIRA	PROC 001239/25 DOC GERADO PELO SCDP. PCDP 001239/25 P/ PGTO. DE 4,5 DIARIA(S) REF. A VIAGEM EM TERRITORIO NACIONAL NO PERIODO DE 01/12/2025 A 05/12/2025.	R\$1.780,25
154039152562025OB005053	26/11/2025	EUNICE DE LIMA GARCIA	PROC 001568/25 DOC GERADO PELO SCDP. PCDP 001568/25 P/ PGTO. DE 2,5 DIARIA(S) REF. A VIAGEM EM TERRITORIO NACIONAL NO PERIODO DE 29/10/2025 A 31/10/2025.	R\$932,50
154039152562025OB005054	26/11/2025	JEANNE MARIEL BRITO DE MOURA MACIEL	PROC 001569/25 DOC GERADO PELO SCDP. PCDP 001569/25 P/ PGTO. DE 2,5 DIARIA(S) REF. A VIAGEM EM TERRITORIO NACIONAL NO PERIODO DE 29/10/2025 A 31/10/2025.	R\$796,15
154039152562025OB005055	26/11/2025	VALQUIZA SOCORRO MARTINS DE MATOS	PROC 001581/25 DOC GERADO PELO SCDP. PCDP 001581/25 P/ PGTO. DE 4,5 DIARIA(S) REF. A VIAGEM EM TERRITORIO NACIONAL NO PERIODO DE 27/10/2025 A 31/10/2025.	R\$1.602,50
154039152562025OB005056	26/11/2025	HELOISA DA SILVA BORGES	PROC 001582/25 DOC GERADO PELO SCDP. PCDP 001582/25 P/ PGTO. DE 5,5 DIARIA(S) REF. A VIAGEM EM TERRITORIO NACIONAL NO PERIODO DE 27/10/2025 A 01/11/2025.	R\$1.710,25

154039152562025OB005057	26/11/2025	IRACI CARVALHO UCHOA	PROC 001612/25 DOC GERADO PELO SCDP. PCDP 001612/25 P/ PGTO. DE 5,5 DIARIA(S) REF. A VIAGEM EM TERRITORIO NACIONAL NO PERIODO DE 27/10/2025 A 01/11/2025.	R\$1.710,25
154039152562025OB005058	26/11/2025	ANA RITA DE OLIVEIRA PAULINO	PROC 001764/25 DOC GERADO PELO SCDP. PCDP 001764/25 P/ PGTO. DE 6,5 DIARIA(S) REF. A VIAGEM EM TERRITORIO NACIONAL NO PERIODO DE 24/11/2025 A 30/11/2025.	R\$2.272,50
154039152562025OB005059	26/11/2025	IRACI CARVALHO UCHOA	PROC 001765/25 DOC GERADO PELO SCDP. PCDP 001765/25 P/ PGTO. DE 6,5 DIARIA(S) REF. A VIAGEM EM TERRITORIO NACIONAL NO PERIODO DE 22/11/2025 A 28/11/2025.	R\$2.045,25
154039152562025OB005060	26/11/2025	JEANNE MARIEL BRITO DE MOURA MACIEL	PROC 001766/25 DOC GERADO PELO SCDP. PCDP 001766/25 P/ PGTO. DE 6,5 DIARIA(S) REF. A VIAGEM EM TERRITORIO NACIONAL NO PERIODO DE 22/11/2025 A 28/11/2025.	R\$2.045,25
154039152562025OB005061	26/11/2025	VALQUIZA SOCORRO MARTINS DE MATOS	PROC 001768/25 DOC GERADO PELO SCDP. PCDP 001768/25 P/ PGTO. DE 4,5 DIARIA(S) REF. A VIAGEM EM TERRITORIO NACIONAL NO PERIODO DE 24/11/2025 A 28/11/2025.	R\$1.602,50
154039152562025OB005062	26/11/2025	CLAUDIO GOMES DA VICTORIA	PROC 001769/25 DOC GERADO PELO SCDP. PCDP 001769/25 P/ PGTO. DE 6,5 DIARIA(S) REF. A VIAGEM EM TERRITORIO NACIONAL NO PERIODO DE 22/11/2025 A 28/11/2025.	R\$2.825,25
154039152562025OB005063	26/11/2025	HELOISA DA SILVA BORGES	PROC 001770/25 DOC GERADO PELO SCDP. PCDP 001770/25 P/ PGTO. DE 6,5 DIARIA(S) REF. A VIAGEM EM TERRITORIO NACIONAL NO PERIODO DE 22/11/2025 A 28/11/2025.	R\$2.045,25
154039152562025OB005064	26/11/2025	THAIANY GUEDES DA SILVA	PROC 001818/25 DOC GERADO PELO SCDP. PCDP 001818/25 P/ PGTO. DE 6,5 DIARIA(S) REF. A VIAGEM EM TERRITORIO NACIONAL NO PERIODO DE 22/11/2025 A 28/11/2025.	R\$2.045,25
154039152562025OB005065	26/11/2025	TANARA LAUSCHNER	PROC 001725/25-1C DOC GERADO PELO SCDP. PCDP 001725/25-1C P/ PGTO. DE 3,5 DIARIA(S) REF. A VIAGEM EM TERRITORIO NACIONAL NO PERIODO DE 16/11/2025 A 19/11/2025.	R\$1.109,10
154039152562025OB005066	26/11/2025	ERICO ANTONIO SANTOS DE SOUSA	PROC 001778/25 DOC GERADO PELO SCDP. PCDP 001778/25 P/ PGTO. DE 1,5 DIARIA(S) REF. A VIAGEM EM TERRITORIO NACIONAL NO PERIODO DE 18/11/2025 A 19/11/2025.	R\$479,26
154039152562025OB005067	26/11/2025	OLAVO JUNIOR MARQUES RODRIGUES	PROC 001815/25 DOC GERADO PELO SCDP. PCDP 001815/25 P/ PGTO. DE 1,5 DIARIA(S) REF. A VIAGEM EM TERRITORIO NACIONAL NO PERIODO DE 26/11/2025 A 27/11/2025.	R\$495,16

154039152562025OB005068	26/11/2025	MIKELLE SILVA DE OLIVEIRA	PROC 001716/25 DOC GERADO PELO SCDP. PCDP 001716/25 P/ PGTO. DE 4,5 DIARIA(S) REF. A VIAGEM EM TERRITORIO NACIONAL NO PERIODO DE 27/11/2025 A 01/12/2025.	R\$1.444,16
154039152562025OB005069	26/11/2025	ANDERSON MATHIAS PEREIRA	PROC 001703/25 DOC GERADO PELO SCDP. PCDP 001703/25 P/ PGTO. DE 3,5 DIARIA(S) REF. A VIAGEM EM TERRITORIO NACIONAL NO PERIODO DE 30/11/2025 A 03/12/2025.	R\$1.279,29
154039152562025OB005070	26/11/2025	FABIO MALLART MOREIRA	PROC 001614/25-1C DOC GERADO PELO SCDP. PCDP 001614/25-1C P/ PGTO. DE 3 DIARIA(S) REF. A VIAGEM EM TERRITORIO NACIONAL NO PERIODO DE 01/12/2025 A 04/12/2025.	R\$1.003,65
154039152562025OB005071	26/11/2025	EDUARDO CARDOSO MARTINS	PROC 001753/25 DOC GERADO PELO SCDP. PCDP 001753/25 P/ PGTO. DE 4,5 DIARIA(S) REF. A VIAGEM EM TERRITORIO NACIONAL NO PERIODO DE 01/12/2025 A 05/12/2025.	R\$1.780,25
154039152562025OB005072	26/11/2025	SATURNINO JOSE VALLADARES LOPEZ	PROC 001393/25 DOC GERADO PELO SCDP. PCDP 001393/25 P/ PGTO. DE 5,5 DIARIA(S) REF. A VIAGEM EM TERRITORIO NACIONAL NO PERIODO DE 01/12/2025 A 06/12/2025.	R\$1.847,15
154039152562025OB005073	26/11/2025	FABIANE MAIA GARCIA	PROC 001604/25 DOC GERADO PELO SCDP. PCDP 001604/25 P/ PGTO. DE 4,5 DIARIA(S) REF. A VIAGEM EM TERRITORIO NACIONAL NO PERIODO DE 01/12/2025 A 05/12/2025.	R\$1.780,25
154039152562025OB005074	26/11/2025	GABRIEL ARCANJO SANTOS DE ALBUQUERQUE	PROC 001671/25 DOC GERADO PELO SCDP. PCDP 001671/25 P/ PGTO. DE 4,5 DIARIA(S) REF. A VIAGEM EM TERRITORIO NACIONAL NO PERIODO DE 01/12/2025 A 05/12/2025.	R\$1.577,75
154039152562025OB005075	26/11/2025	RICARDO PERES DANTAS	PROC 001782/25 DOC GERADO PELO SCDP. PCDP 001782/25 P/ PGTO. DE 2,5 DIARIA(S) REF. A VIAGEM EM TERRITORIO NACIONAL NO PERIODO DE 28/11/2025 A 30/11/2025.	R\$785,25
154039152562025OB005076	26/11/2025	INOVARE COMERCIO DE ARTIGOS MEDICOS ORTOPEDICOS E SERV	APROPRIACAO DO INSTRUMENTO DE COBRANCA REFERENTE A NOTA FISCAL 158. PROCESSO 23105.050104/2025-59. 2025 NE 497 MATERIALDE CONSUMO PREGAO 90011/2025. OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL. AUTORIZACAO PROADM 2900157. DESPACHO DEFIN 2901281.	R\$2.805,39

154039152562025OB005077	26/11/2025	OCA VIAGENS E TURISMO DA AMAZONIA LIMITADA	PGTO DO(S) INSTR.(S) DE COBRANCA(S) NUM.(S): 64160, CONTRATO Nº: 00021/2024 - 10.181.964/0001-37 - OCA VIAGENS E TURISMO DA AMAZONIA LIMITADA, PROC.(S) NUM.(S): 23105.050192/2025-99, DO(S) FORNECIMENTO(S)/SERVICO(S) PRESTADO(S) AO(S) MES(ES): 08/2025. REFERENTE A PASSAGENS AEREAS.	R\$9.641,21
154039152562025OB005078	26/11/2025	OCA VIAGENS E TURISMO DA AMAZONIA LIMITADA	PGTO DO(S) INSTR.(S) DE COBRANCA(S) NUM.(S): 64374, CONTRATO Nº: 00021/2024 - 10.181.964/0001-37 - OCA VIAGENS E TURISMO DA AMAZONIA LIMITADA, PROC.(S) NUM.(S): 23105.050309/2025-34, DO(S) FORNECIMENTO(S)/SERVICO(S) PRESTADO(S) AO(S) MES(ES): 09/2025. REFERENTE A PASSAGENS RODOVIARIAS.	R\$450,27
154039152562025OB005079	26/11/2025	CRISTIANE COSTA REIS DA SILVA	PROC 001693/25 DOC GERADO PELO SCDP. PCDP 001693/25 P/ PGTO. DE 4,5 DIARIA(S) REF. A VIAGEM EM TERRITORIO NACIONAL NO PERIODO DE 15/10/2025 A 19/10/2025.	R\$1.668,65
154039152562025OB005080	26/11/2025	BANCO DO BRASIL SA	PROCESSO 23105.044008/2025-71: PAG.DE AJUDA DE CUSTO P/O DISCENTE MIZAEEL RODRIGUES DA COSTA, P/PARTICIPACAO NO ENAPET-ENCONTRO NACIONAL DOS GRUPOS DO PROGRAMA DE EDUCACAO TUTORIAL(PET), DIAS 21 A 23/11/25, NO VALOR DE R\$ 850,00(OITOCENTOS E CINQUENTA REAIS), CONF.OF.159/2025/DEAS FCA/UFAM, RES.CON SAD 15/2014, MEM.CALCULO 2896022, ATESTE FCA 2909341, LC 828, NE 156, DESPACHO AUTORIZATIVO CG 2895997, DESPACHO DEFIN-PROADM 2905635 E DESPACHO PROADM 2904959.	R\$850,00
154039152562025OB005084	27/11/2025	OCA VIAGENS E TURISMO DA AMAZONIA LIMITADA	PGTO DO(S) INSTR.(S) DE COBRANCA(S) NUM.(S): 64377, CONTRATO Nº: 00021/2024 - 10.181.964/0001-37 - OCA VIAGENS E TURISMO DA AMAZONIA LIMITADA, PROC.(S) NUM.(S): 23105.050646/2025-21, DO(S) FORNECIMENTO(S)/SERVICO(S) PRESTADO(S) AO(S) MES(ES): 08/2025. REFERENTE A PASSAGENS FLUVIAIS.	R\$370,50

154039152562025OB005085	27/11/2025	BANCO DO BRASIL SA	QUITAR OS CUSTOS REFERENTES AO CUMPRIMENTO DO ANEXO 4: CRONOGRAMA DE ATIVIDADES DO EDITAL Nº 22/2025-GR, DE 22/07/2025, QUE TRATA DO PROCESSO SELETIVO PARA O INTERIOR 2026. A DESPESA REFERE-SE A SEGUINTE ATIVIDADE: COORDENADOR DA EQUIPE DE CORRECAO PSI 2026.	R\$6.223,12
154039152562025OB005086	27/11/2025	BANCO DO BRASIL SA	QUITAR OS CUSTOS REFERENTES AO CUMPRIMENTO DO ANEXO 4: CRONOGRAMA DE ATIVIDADES DO EDITAL Nº 22/2025-GR, DE 22/07/2025, QUE TRATA DO PROCESSO SELETIVO PARA O INTERIOR 2026. A DESPESA REFERE-SE A SEGUINTE ATIVIDADE: EXAMINADOR (A) REDACOES PSI 2026	R\$10.947,67
154039152562025OB005087	27/11/2025	BANCO DO BRASIL SA	QUITAR OS CUSTOS REFERENTES AO CUMPRIMENTO DO ANEXO 4: CRONOGRAMA DE ATIVIDADES DO EDITAL Nº 22/2025-GR, DE 22/07/2025, QUE TRATA DO PROCESSO SELETIVO PARA O INTERIOR 2026. A DESPESA REFERE-SE A SEGUINTE ATIVIDADE: COORDENADOR APOIO LOGISTICO PSI 2026.	R\$3.188,54
154039152562025OB005088	27/11/2025	ANGELO VICTOR SOUZA DOS SANTOS	REGISTRO DE OB CANCELADA 2025OB004749, 2025LC000799, RP 766/25 - VALORES NAO RECLAMADOS.23105.048352/2025-30	R\$700,00
154039152562025OB005089	27/11/2025	MARIA DO CEU MEDEIROS	PROC 001751/25 DOC GERADO PELO SCDP. PCDP 001751/25 P/ PGTO. DE 2,5 DIARIA(S) REF. A VIAGEM EM TERRITORIO NACIONAL NO PERIODO DE 28/11/2025 A 30/11/2025.	R\$792,05
154039152562025OB005090	27/11/2025	VERIDIANA VIZONI SCUDELLER	PROC 001191/25 DOC GERADO PELO SCDP. PCDP 001191/25 P/ PGTO. DE 6,5 DIARIA(S) REF. A VIAGEM EM TERRITORIO NACIONAL NO PERIODO DE 23/11/2025 A 29/11/2025.	R\$2.045,25
154039152562025OB005091	27/11/2025	REDVANIA VIEIRA XAVIER	PROC 001738/25 DOC GERADO PELO SCDP. PCDP 001738/25 P/ PGTO. DE 4,5 DIARIA(S) REF. A VIAGEM EM TERRITORIO NACIONAL NO PERIODO DE 02/12/2025 A 06/12/2025.	R\$1.825,70
154039152562025OB005092	27/11/2025	ASSOCIACAO DAS UNIVERSIDADES DE LINGUA PORTUGUESA	LIQUIDACAO DA ANUIDADE 2025 A SER PAGA A ASSOCIACAO DAS UNIVERSIDADES LINGUA PORTUGUESA CONFORME FATURA 42QB/2025 DE 15/01/2025, DESPACHO ARI 2863239, AUTORIZACAO DO REITOR 2868772, NE 20205NE000801, CAMBIO CONFORME INDICADO PELA DIRECAO DO DEFIN 2903956 E PROCESSO SEI 23105.046961/2025-54.	R\$7.926,68

154039152562025OB005093	28/11/2025	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 NOVEMBRO/25, CONFORME OFICIO 42/2025/ARII/UFAM, EDITAL 001/2025-ARII/REITORIA/UFAM, ATESTE ARII 2895423, NE 239, LC 821, DESPACHO DEFIN-PROADM 2897632 E DESPACHO AUTORIZATIVO PROADM 2896403.	R\$7.464,00
154039152562025OB005094	28/11/2025	BANCO DO BRASIL SA	PROCESSO 23105.050017/2025-00: PAGAMENTO DE BOLSA P/44 DISCENTES INTEGRANTES DO PROGRAMA INSTITUCIONAL DE BOLSAS DE INICIACAO EM DESENVOLVIMENTO TECNOLÓGICO E INOVACAO-EDICAO 2024/2025(PIBITI/PROTEC), REF.A NOVEMBRO/2025, NO VALOR DE R\$ 30.800,00(TRINTA MIL E OITOCENTOS REAIS), CONF.OF.89/2025/PROTEC/UFAM, EDITAL 1/2024-PROTEC/UFAM-PIBITI 2024/2025, ATESTE PROTEC 2898096, LC 817, NE 490, DESPACHO DEFIN-PROADM 2901321 E DESPACHO AUTORIZATIVO PROADM 2900386.	R\$30.800,00
154039152562025OB005095	28/11/2025	BANCO DO BRASIL SA	PROCESSO 23105.049344/2025-19: PAG.DE BOLSA P/560 DISCENTES INTEGRANTES DO PROGRAMA DE INICIACAO CIENTIFICA/UFAM 2024/2025 - PIBIC, NO VALOR DE R\$ 392.000,00(TREZENTOS E NOVENTA E DOIS MIL REAIS), REF.A NOVEMBRO/2025, CONFORME DESPACHO DPESQ-PROPESP 2897898, EDITAL 05/2025-PROPESP/UFAM, ATESTE DPESQ-PROPESP 2890270, NE 002, LC 811, DESPACHO DEFIN-PROADM 2901309 E DESPACHO AUTORIZATIVO PROADM 2900248.	R\$392.000,00

154039152562025OB005096	28/11/2025	BANCO DO BRASIL SA	PROCESSO 23105.049856/2025-77: PAG.DE BOLSA P/79 DISCENTES INTEGRANTES DO PROJETO AUTOSSUSTENTAVEL AS 018/2024 CENTRO DE ESTUDOS DE LINGUAS DA FACULDADE DE LETRAS-CEL-UFAM, NO VALOR DE R\$ 66.300,00(SESSENTA E SEIS MIL E TREZENTOS REAIS), REF.A NOVEMBRO/25, CONF.OF.2020/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, NE152, LC827, DESPACHO DEFIN-PROADM 2901169 E DESPACHO AUTORIZATIVO PROADM 2898731.	R\$66.300,00
154039152562025OB005097	28/11/2025	BANCO DO BRASIL SA	PROCESSO 23105.050053/2025-65: PAG.DE BOLSA P/8 DISCENTES INTEGRANTES DO PROJETO REDE IDIOMAS SEM FRONTEIRAS-ISF - PEC-PLE, PROJETO AS 005/2025, NO VALOR DE R\$ 4.500,00(QUATRO MIL E QUINHENTOS REAIS), REF.A NOVEMBRO/2025, CONF.OF.036/2025/FLET/UFAM, DECISAO AD REFERENDUM CEI 031/2025, EDITAL SUPLEMENTAR 2/2025-PROF.ESTAGIARIO-POS-GRADUACAO, ATESTE CLLLF 2898617, NE 545, LC 758, DESPACHO DEFIN-PROADM 2902951 E DESPACHO AUTORIZATIVO PROADM 2902423.	R\$4.500,00
154039152562025OB005098	28/11/2025	BANCO DO BRASIL SA	PROCESSO 23105.050055/2025-54: PAG.DE BOLSA P/32 DISCENTES INTEGRANTES DO PROJETO POROROCA CADUFAM, NO VALOR DE R\$ 22.400,00(VINTE E DOIS MIL E QUATROCENTOS REAIS), REF.A NOVEMBRO/2025, CONF.OF.315/2025/DESB-PROAE/UFAM, EDITAL 006/2025-POROROCA CADUFAM, ATESTE DESB-PROAE 2898587, LC 829, NE 502, DESPACHO DEFIN-PROADM 2903486 E DESPACHO AUTORIZATIVO PROADM 2845632.	R\$22.400,00

154039152562025OB005099	28/11/2025	BANCO DO BRASIL SA	PROCESSO 23105.050054/2025-18: PAG.DE BOLSA P/10 DISCENTES DE POS-GRADUACAO REFERENTE AO BENEFICIO RIZOMA DA ASSISTENCIA ESTUDANTIL, NO VALOR DE R\$ 25.000,00(VINTE E CINCO MIL REAIS), REF.A NOVEMBRO/2025, CONF.OF.314/2025/DESB-PROAE/UFAM, EDITAL 7/2025 E 18/2025, ATESTE DESB-PROAE 2898584, LC 830, NE 489, DESPACHO DEFIN-PROADM 2904057 E DESPACHO AUTORIZATIVO PROADM 2903462.	R\$25.000,00
154039152562025OB005100	28/11/2025	BANCO DO BRASIL SA	PROCESSO 23105.050086/2025-13: PAGAMENTO DE BOLSA P/8 DISCENTES INTEGRANTES DO PROJETO REDE IDIOMAS SEM FRONTEIRAS-ISF, PROJETO AS 005/2025, REF.A NOVEMBRO/2025, NO VALOR DE R\$ 6.400,00 (SEIS MIL E QUATROCENTOS REAIS), CONF. OF.N.023/2025/FLET/UFAM, DECISAO AD REFERENDUM ISF 031/2025 (2899053), ATESTE CLLLF (2899074), NE 282, LC 517, DESPACHO DEFIN-PROADM (2902909)21NOV25 E DESPACHO AUTORIZATIVO PROADM (2902242).	R\$6.400,00
154039152562025OB005101	28/11/2025	BANCO DO BRASIL SA	PROCESSO 23105.048822/2025-65: PAG.DE AJUDA DE CUSTO P/3 DISCENTE PARA PARTICIPACAO DE DISCENTES NO XVIII CBAS, A REALIZAR-SE ENTRE OS DIAS 03 E 07 DE DEZEMBRO, EM SALVADOR - BAHIA, NO VALOR DE R\$ 2.052,00(DOIS MIL E CINQUENTA E DOIS REAIS), CONFORME OFICIO 125/2025/PPGSS/UFAM, ATESTE CFA-PROPESP 2901349,DESPACHO CFA-PROPESP 2901511, NE 90, LC 832, DESPACHO DEFIN-PROADM (2902871)21NOV25 E DESPACHO AUTORIZATIVO PROADM 2903414.	R\$2.052,00

154039152562025OB005102	28/11/2025	BANCO DO BRASIL SA	PROCESSO 23105.050334/2025-18: PAG.DE AJUDA DE CUSTO P/A DISCENTE DO PPGSCA, JANEICE RODRIGUES LOURENCO, P/PESQUISA DE CAMPO P/CONCLUSAO DE MESTRADO ATE 28/02/2026, EM TABATINGA-AM, NO PERIODO DE 10 A 23/12/2025, NO VALOR DE R\$ 1.608,00 (UM MIL SEISCENTOS E OITO REAIS), CONF.OF.272/2025/PPGSCA/UFAM, ATESTE CFA-PROPEP 2906285, MEMORIA DE CALCULO 2901703, TED PROAP, NE 90, LC 837, DESPACHO DEFIN-PROADM 2908481 E DESPACHO AUTORIZATIVO PROADM 2908035.	R\$1.608,00
154039152562025OB005103	28/11/2025	BANCO DO BRASIL SA	RETENCAO CONFORME ART.18 DA IN SEGES/MP N.05/17 S/FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVICOS DE LIMPEZA E CONSERVACAO NO MES SETEMBRO DE 2025 CONFORME CONTRATO EMERGENCIAL 23/2025 VIGENCIA 28/07/2025 A 22/09/2025 E NOTA FISCAL 12502 - REFERENTE SERVICOS PRESTADOS NO MES DE 01/09/2025 A 21/09/2025.	R\$7.398,86
154039152562025OB005104	28/11/2025	BANCO DO BRASIL SA	RETENCAO CONTA VINCULADA CONFORME IN 05/2007 REF. NFSE 44473 CONTRATO 16/2025 MES DE OUTUBRO DE 2025 DA EMPRESA ADSERVI ADMINISTRADORA	R\$14.381,69
Total				