

ORDEM BANCÁRIA EMITIDA - OUTUBRO 2025

Documento	Emissão - Dia	Favorecido Doc.	Doc - Observação	Doc - Valor
154039152562025OB003842	01/10/2025	BANCO DO BRASIL SA	OUTROS BANCOS SETEMBRO 2025.	R\$12.076,71
154039152562025OB003843	01/10/2025	BANCO DO BRASIL SA	SERPRO FOPAG UFAM SETEMBRO 2025.	R\$40.451,04
154039152562025OB003844	01/10/2025	PLANO EXECUTIVO FEDERAL	FUNPRESF FOPAG SETEMBRO 2025.	R\$253.899,62
154039152562025OB003845	01/10/2025	GEAP AUTOGESTAO EM SAUDE	GEAP FOPAG SETEMBRO DE 2025. PROCESSO 23105.041613/2025-91.	R\$406.898,73
154039152562025OB003846	01/10/2025	EMPRESA BRASILEIRA DE INFRAESTRUTURA AEROPORTUARIA - IN	PGTO INFRAERO SERVIDORES CEDIDOS PARA UFAM AGOSTO DE 2025.	R\$608.813,15
154039152562025OB003847	01/10/2025	BANCO DO BRASIL SA	PENSAO ALIMENTICIA OUTROS BANCOS FOPAG UFAM SETEMBRO 2025.	R\$7.667,45
154039152562025OB003848	01/10/2025	BANCO DO BRASIL SA	RETENCAO CONSIGNATARIOS FOPAG UFAM SETEMBRO 2025.	R\$4.135.468,34
154039152562025OB003849	01/10/2025	EMPRESA BRASILEIRA DE INFRAESTRUTURA AEROPORTUARIA - IN	PGTO INFRAERO SERVIDORES CEDIDOS PAA UFAM AGOSTO DE 2025	R\$119.313,39
154039152562025OB003850	01/10/2025	ROSE BELITE CARDOZO AGUIAR	LIQUIDACAO DE AJUDA DE CUSTO A SERVIDORA EM VIRTUDE DE SUA REMOCAO EX OFICIO. PROCESSO 23105.027205/2025-26. REQUERIMENTO 2654793. PORTARIA 2654797. 2025 NE 487. DESPACHO DE AUTORIZACAO PROADM 2792847. DESPACHO DEFIN 2794949.	R\$7.851,89
154039152562025OB003851	01/10/2025	MARCELA CAVALCANTE MARTINS DE OLIVEIRA	APROPRIACAO DE AUXILIO FUNERAL DE SERVIDOR APOSENTADO REFERENTE AO PROCESSO 23105.042682/2025-11. PARECER PROGESP 2819898. DESPACHO CAP PROGESP 2819918. AUTORIZACAO PROADM 2820879. DESPACHO DEFIN 2821387.	R\$4.910,40
154039152562025OB003852	01/10/2025	BANCO DO BRASIL SA	BANCO DO BRASIL SETEMBRO DE 2025.	R\$24.922.814,00
154039152562025OB003853	01/10/2025	ITAU UNIBANCO S.A.	PENSAO ALIMENTICIA BANCO ITAU FOPAG UFAM SETEMBRO 2025.	R\$44.863,85
154039152562025OB003854	01/10/2025	BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.	BANCO SANTANDER SETEMBRO DE 2025.	R\$1.909.853,08
154039152562025OB003855	01/10/2025	BANCO DO BRASIL SA	PENSAO ALIMENTICIA BANCO DO BRASIL UFAM SETEMBRO 2025.	R\$148.425,96
154039152562025OB003856	01/10/2025	BANCO DO BRASIL SA	RETENCAO CONSIGNATARIOS BANCO DO BRASIL UFAM SETEMBRO 2025.	R\$3.131.467,36
154039152562025OB003857	01/10/2025	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	RETENCAO CONSIGNATARIOS FOPAG UFAM SETEMBRO 2025	R\$498.511,78
154039152562025OB003858	01/10/2025	BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.	VALOR REFERENTE A FOPAG DE SETEMBRO DO HUGV AO BANCO SANTANDER. PROCESSO 23105.041613/2025-91. AUTORIZACAO PROADM 2819062. DESPACHO DEFIN 2819062.	R\$134.297,14

154039152562025OB003859	01/10/2025	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	BANCO CEF SETEMBRO 2025.	R\$2.446.319,79
154039152562025OB003860	01/10/2025	BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.	PENSAO ALIMENTICIA BANCO SANTANDER FOPAG UFAM SETEMBRO 2025.	R\$34.858,58
154039152562025OB003861	01/10/2025	ITAU UNIBANCO S.A.	BANCO ITAU SETEMBRO 2025.	R\$5.208.807,58
154039152562025OB003862	01/10/2025	BANCO BRADESCO S.A.	PENSAO ALIMENTICIA BANCO BRADESCO FOPAG UFAM SETEMBRO 2025.	R\$101.225,96
154039152562025OB003863	01/10/2025	BANCO COOPERATIVO SICREDI S.A.	BANSICRED SETEMBRO 2025.	R\$28.890,71
154039152562025OB003864	01/10/2025	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	PENSAO ALIMENTICIA BANCO CEF FOPAG UFAM SETEMBRO 2025.	R\$47.977,29
154039152562025OB003865	01/10/2025	BANCO COOPERATIVO SICOOB S.A.	BANCOB SETEMBRO 2025.	R\$19.901,64
154039152562025OB003866	01/10/2025	BANCO BRADESCO S.A.	BANCO BRADESCO SETEMBRO 2025.	R\$3.212.392,52
154039152562025OB003869	01/10/2025	BANCO DO BRASIL SA	RETENCAO PARA CONTA VINCULADA CONFORME IN 05/2017- TAWRUS SEGURANCA E VIGILANCIA NFSE 11502 08/2025.	R\$4.013,04
154039152562025OB003870	01/10/2025	ADSERVI - ADMINISTRADORA DE SERVICOS LTDA	PGTO DO(S) INSTR.(S) DE COBRANCA(S) NUM.(S): 41721, CONTRATO N°: 00016/2025 - 02.531.343/0001-08 - ADSERVI - ADMINISTRADORA DE SERVICOS LTDA, PROC.(S) NUM.(S): 23105.041627/2025-12, DO(S) FORNECIMENTO(S)/SERVICO(S) PRESTADO(S) AO(S) MES(ES): 08/2025 SERVICIO 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\$69.340,24
154039152562025OB003871	01/10/2025	MUNICIPIO DE COARI	RETENCAO ISS DA NOTA FISCAL 41721 DA EMPRESA ADSERVI REF. CONTRATO 16/2025 REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS EM AGOSTO DE 2025.	R\$5.518,78
154039152562025OB003872	01/10/2025	BANCO DO BRASIL SA	RETENCAO CONTA VINCULADA DO CONTRATO 16/2025 CONFORME IN 05/2007 REF. NFSE 41721 MES DE AGOSTO DE 2025 DA EMPRESA ADSERVI ADMINISTRADORA.	R\$12.944,53
154039152562025OB003873	01/10/2025	OCA VIAGENS E TURISMO DA AMAZONIA LIMITADA	PGTO DO(S) INSTR.(S) DE COBRANCA(S) NUM.(S): 64154, CONTRATO N°: 00021/2024 - 10.181.964/0001-37 - OCA VIAGENS E TURISMO DA AMAZONIA LIMITADA, PROC.(S) NUM.(S): 23105.042676/2025-64, DO(S) FORNECIMENTO(S)/SERVICO(S) PRESTADO(S) AO(S) MES(ES): 08/2025, REF. A PASSAGEM AEREA INTERNACIONAL.	R\$4.473,90

154039152562025OB003874	01/10/2025	OCA VIAGENS E TURISMO DA AMAZONIA LIMITADA	PGTO DO(S) INSTR.(S) DE COBRANCA(S) NUM.(S): 64163, CONTRATO Nº: 00021/2024 - 10.181.964/0001-37 - OCA VIAGENS E TURISMO DA AMAZONIA LIMITADA, PROC.(S) NUM.(S): 23105.042784/2025-37, DO(S) FORNECIMENTO(S)/SERVICO(S) PRESTADO(S) AO(S) MES(ES): 08/2025. REFERENTE A PASSAGENS AEREAS.	R\$8.539,31
154039152562025OB003875	01/10/2025	STYLUS SERVICOS DE LIMPEZA E CONSERVACAO LTDA	PGTO DO(S) INSTR.(S) DE COBRANCA(S) NUM.(S): 00005218, CONTRATO Nº: 00020/2025 VIGENCIA 01/08/2026 - 13.258.951/0001-07 - STYLUS SERVICOS DE LIMPEZA E CONSERVACAO LTDA, PROC.(S) NUM.(S): 23105.038751/2025-92, DO(S) FORNECIMENTO(S)/SERVICO(S) PRESTADO(S) AO(S) MES(ES): 08/2025- SERVICOS CONTINUOS DE APOIO TECNICO, DE ALMOXARIFE, COPEIRO, CARREGADOR/AJUDANTE DE CARGA E DESCARGA E OPERADOR DE SOM PARA ATENDIMENTO UFAM/MANAUS.	R\$12.537,50
154039152562025OB003876	01/10/2025	BANCO DO BRASIL SA	RETENCAO DEPOSITO CONTA VINCULADA CONF. IN 05/2017 REF. CONTRATO 20/2025 DA EMPRESA STYLUS NOTA FISCAL 5218 DO PERIODO DE AGOSTO DE 2025	R\$3.171,91
154039152562025OB003877	01/10/2025	LINCER COMERCIO E SERVICOS DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS L	PGTO DO(S) INSTR.(S) DE COBRANCA(S) NUM.(S): 2020, CONTRATO Nº: 00034/2022, TA 02/2024 VIGENTE ATE 12/12/2025 - 03.442.022/0001-08 - LINCER COMERCIO E SERVICOS DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA, PROC.23105.040303/2025-59, REF. AO MES 08/2025. REFERE-SE A MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA, COM REPOSICAO DE PECAS DOS EQUIPAMENTOS ODONTOLOGICOS E DEMAIS PERIFERICOS, UTILIZADOS NO AMBULATORIO DA FACULDADE DE ODONTOLOGIA E INSTALACOES DO CAIS DA UFAM.	R\$25.662,72
154039152562025OB003878	01/10/2025	OCA VIAGENS E TURISMO DA AMAZONIA LIMITADA	PGTO DO(S) INSTR.(S) DE COBRANCA(S) NUM.(S): 64159, CONTRATO Nº: 00021/2024 - 10.181.964/0001-37 - OCA VIAGENS E TURISMO DA AMAZONIA LIMITADA, PROC.(S) NUM.(S): 23105.042842/2025-22, DO(S) FORNECIMENTO(S)/SERVICO(S) PRESTADO(S) AO(S) MES(ES): 08/2025. REF. A PASSAGENS AEREAS.	R\$9.579,25

154039152562025OB003879	01/10/2025	KALIANE NASCIMENTO DE OLIVEIRA	PROC 000808/25 DOC GERADO PELO SCDP. PCDP 000808/25 P/ PGTO. DE 5,5 DIARIA(S) REF. A VIAGEM EM TERRITORIO NACIONAL NO PERIODO DE 06/10/2025 A 11/10/2025.	R\$1.957,75
154039152562025OB003896	02/10/2025	ELIZABETH CRISTINA CASTRO GOMES	LIQUIDACAO DE AJUDA DE CUSTO A SERVIDORA EM VIRTUDE DE SUA REMOCAO EX OFICIO. PROCESSO 23105.021451/2025-74. 2025 NE 431. DESPACHO CCRP PROGESP 2600547. AUTORIZACAO PROADM 2821738. DESPACHO DEFIN 2821897.	R\$7.477,33
154039152562025OB003897	02/10/2025	BANCO DO BRASIL SA	PROCESSO 23105.041898/2025-60: PAG.DE AUXILIO CURUMIM E CUNHANTA DA CAPITAL P/8 DISCENTES DA CAPITAL, REF.A SETEMBRO/2025, NO VALOR DE R\$ 5.600,00(CINCO MIL E SEISCENTOS REAIS), CONF.OF.20322025222, EDITAIS 010/2023 E 2/2024, ATESTE DESB-PROAE 2805958, LC 597, NE 62, DESPACHO DEFIN-PROADM (2813161)24SET25 E DESPACHO AUTORIZATIVO PROADM (2811627).	R\$5.600,00
154039152562025OB003899	03/10/2025	RODRIGO OLIVEIRA BRAGA REIS	LIQUIDACAO DE AJUDA DE CUSTO A SERVIDOR POR REMOCAO DE INTERESSE EXCLUSIVO DA ADMINISTRACAO. PROCESSO 23105.031454/2025-16. REQUERIMENTO 2695310. PORTARIA Nº 1507, DE 03 DE JULHO DE 2025. 2025 NE 478. DESPACHO DE AUTORIZACAO PROADM 2789679. DESPACHO DEFIN 2789826.	R\$24.030,86
154039152562025OB003900	03/10/2025	GABRIELLE DOS SANTOS PICANCO	PROCESSO 23105.039229/2025-28: PAG.DE AJUDA DE CUSTO P/O DISCENTE DE MESTRADO PPGE-CASA, GABRIELLE DOS SANTOS PICANCO, PARA PARTICIPACAO DO 25º CONGRESSO BRASILEIRO DE ENGENHARIA QUIMICA, A REALIZAR-SE NA CIDADE DE BELO HORIZONTE , MG,VALOR DE (OITOCENTOS E SETENTA E UM REAIS) NO PERIODO DE 06 A 10/10/25, CONF.OF.14/2025/CCEA - FCA/UFAM, ATESTE CAF-PROPESP (2812711), NE 358, DESPACHO DEFIN-PROADM (2819284)29SET25 E DESPACHO AUTORIZATIVO PROADM 2816766.	R\$871,00

154039152562025OB003901	03/10/2025	MUNDIAL CIENTIFICA LTDA	APROPRIACAO DO INSTRUMENTO DE COBRANCA REFERENTE A NOTA FISCAL 2049. MATERIAL PERMANENTE. PROCESSO 23105.040154/2025-28. 2024 NE 776. PREGAO 90024/2024. EMENDA 42990004 - AMOM MANDEL. OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL. AUTORIZACAO PROADM 2788534. DESPACHO DEFIN 2789058.	R\$13.000,00
154039152562025OB003902	03/10/2025	BANCO DO BRASIL SA	PROCESSO 23105.041450/2025-46: PAG.DE AJUDA DE CUSTO P/A DISCENTE DO PPGE, VALQUIZA SOCORRO MARTINS DE MATOS, P/ PARTICIPACAO NO V SEMINARIO INTERNACIONAL DE EDUCACAO DO CAMPO, SIFEDOC, NA UFFS, EM CHAPECO-SC, DE 01 A 03/10/25, NO VALOR DE R\$ 765,00 (SETECENTOS E SESSENTA E CINCO REAIS), CONF.OF.207/2025/PPGE/UFAM, MEMORIA DE CALCULO 2805903, ATESTE CFA-PROPEP 2812558, LC 613, NE 358, DESPACHO DEFIN-PROADM 2824580 E DESPACHO AUTORIZATIVO PROADM 2822801.	R\$765,00
154039152562025OB003903	03/10/2025	BANCO DO BRASIL SA	PROCESSO 23105.037299/2025-41: PAG.DE AJUDA DE CUSTO P/4 DISCENTES DA FCA P/PRATICA DE CAMPO DA DISCIPLINA FGD941-INCENDIOS FLORESTAIS, PER.LETIVO 2025/2, DE 16 A 20/10/25, EM IRANDUBA, NO VALOR DE R\$ 1.340,00(UM MIL E TREZENTOS E QUARENTA REAIS), CONF.OF.118/2025/FCA/UFAM, ATESTE FCA 2781482, LC 545, NE 194, DESPACHO DEFIN-PROADM (2798295)16SET25 E DESPACHO AUTORIZATIVO PROADM 2797916.	R\$1.340,00
154039152562025OB003904	03/10/2025	MA COMERCIO DE REFRIGERACAO LTDA	APROPRIACAO DO INSTRUMENTO DE COBRANCA REFERENTE A NOTA FISCAL 6694. PROCESSO 23105.036640/2025-41. 2024 NE 820. PREGAO N 90401/2024. EMENDA 29090002 - EDUARDO BRAGA - ICET 1888873. NAO OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL. AUTORIZACAO PROAM 2758770. DESPACHO DEFIN 2759991.	R\$24.365,99
154039152562025OB003905	03/10/2025	ALAN FERREIRA LEITE DE LIMA	PROC 001349/25 DOC GERADO PELO SCDP. PCDP 001349/25 P/ PGTO. DE 2,5 DIARIA(S) REF. A VIAGEM EM TERRITORIO NACIONAL NO PERIODO DE 01/10/2025 A 03/10/2025.	R\$701,15

154039152562025OB003906	03/10/2025	VERAX COMERCIO DE PRODUTOS EDUCATIVOS LTDA	APROPRIACAO DO INSTRUMENTO DE COBRANCA REFERENTE A NOTA FISCAL 218241. PROCESSO 23105.039326/2025-11. 2024 NE 845. PREGAO 90020/2024. EMENDA PARLAMENTAR 42990018. MATERIAL DE CONSUMO OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL. AUTORIZACAO PROADM 2789769. DESPACHO DEFIN 2790049.	R\$7.560,00
154039152562025OB003907	03/10/2025	LUCIANE PEREZ DA COSTA FERNANDES	PROC 001190/25 DOC GERADO PELO SCDP. PCDP 001190/25 P/ PGTO. DE 20,5 DIARIA(S) REF. A VIAGEM EM TERRITORIO NACIONAL NO PERIODO DE 21/09/2025 A 11/10/2025.	R\$2.110,25
154039152562025OB003908	03/10/2025	VAIRTON RADMANN	PROC 001385/25 DOC GERADO PELO SCDP. PCDP 001385/25 P/ PGTO. DE 6,5 DIARIA(S) REF. A VIAGEM EM TERRITORIO NACIONAL NO PERIODO DE 20/09/2025 A 27/09/2025.	R\$2.242,75
154039152562025OB003909	03/10/2025	ALBERTO CARLOS MARTINS PINTO	PROC 001101/25 DOC GERADO PELO SCDP. PCDP 001101/25 P/ PGTO. DE 4,5 DIARIA(S) REF. A VIAGEM EM TERRITORIO NACIONAL NO PERIODO DE 06/10/2025 A 10/10/2025.	R\$1.280,25
154039152562025OB003910	03/10/2025	BANCO DO BRASIL SA	PROCESSO 23105.040809/2025-68: PAG.DE AJUDA DE CUSTO P/4 DISCENTES DA FAPSI P/IMPLEMENTAR ACOES DE PREVENCAO PRIMARIA A VIOLENCIA SEXUAL INFANTIL NO ESTADO DO AMAZONAS, A PARTIR DO MUNICIPIO DE UARINI, DE 23 A 29.09.2025, NO VALOR DE R\$ 3.752,00(TRES MIL, SETECENTOS E CINQUENTA E DOIS REAIS), EMENDA 42990007-AMOM MANDEL, CONF.OF.78/2025/FAPSI/UFAM, ATESTE CACAD-FAPSI 2805503, NE 416, LC 586, DESPACHO DEFIN-PROADM 2807537 E DESPACHO AUTORIZATIVO PROADM 2807642.	R\$3.752,00
154039152562025OB003911	03/10/2025	ZILMAR AUGUSTO DE SOUZA FILHO	PROC 001348/25 DOC GERADO PELO SCDP. PCDP 001348/25 P/ PGTO. DE 3 DIARIA(S) REF. A VIAGEM EM TERRITORIO NACIONAL NO PERIODO DE 29/09/2025 A 02/10/2025.	R\$1.003,65
154039152562025OB003912	03/10/2025	KLELIA SANDRA BRASIL DOS SANTOS	PROC 001235/25-1C DOC GERADO PELO SCDP. PCDP 001235/25-1C P/ PGTO. DE 16,5 DIARIA(S) REF. A VIAGEM EM TERRITORIO NACIONAL NO PERIODO DE 02/10/2025 A 18/10/2025.	R\$4.987,60
154039152562025OB003913	03/10/2025	NABOR DA SILVEIRA PIO	PROC 001102/25 DOC GERADO PELO SCDP. PCDP 001102/25 P/ PGTO. DE 4,5 DIARIA(S) REF. A VIAGEM EM TERRITORIO NACIONAL NO PERIODO DE 06/10/2025 A 10/10/2025.	R\$1.280,25

154039152562025OB003914	03/10/2025	SILVIA CRISTINA CONDE NOGUEIRA	PROC 001311/25 DOC GERADO PELO SCDP. PCDP 001311/25 P/ PGTO. DE 3,5 DIARIA(S) REF. A VIAGEM EM TERRITORIO NACIONAL NO PERIODO DE 30/09/2025 A 03/10/2025.	R\$2.013,20
154039152562025OB003915	03/10/2025	JANAINA PAOLUCCI SALES DE LIMA	PROC 001008/25 DOC GERADO PELO SCDP. PCDP 001008/25 P/ PGTO. DE 5,5 DIARIA(S) REF. A VIAGEM EM TERRITORIO NACIONAL NO PERIODO DE 06/10/2025 A 11/10/2025.	R\$1.862,75
154039152562025OB003916	03/10/2025	ROBERTO CARVALHO BLANCO	PROC 001350/25 DOC GERADO PELO SCDP. PCDP 001350/25 P/ PGTO. DE 4,5 DIARIA(S) REF. A VIAGEM EM TERRITORIO NACIONAL NO PERIODO DE 06/10/2025 A 10/10/2025.	R\$1.280,25
154039152562025OB003917	03/10/2025	ERICO ANTONIO SANTOS DE SOUSA	PROC 001352/25 DOC GERADO PELO SCDP. PCDP 001352/25 P/ PGTO. DE 2,5 DIARIA(S) REF. A VIAGEM EM TERRITORIO NACIONAL NO PERIODO DE 01/10/2025 A 03/10/2025.	R\$753,94
154039152562025OB003918	03/10/2025	EDSON MORAES DE SOUZA	PROC 001331/25 DOC GERADO PELO SCDP. PCDP 001331/25 P/ PGTO. DE 7,5 DIARIA(S) REF. A VIAGEM EM TERRITORIO NACIONAL NO PERIODO DE 07/10/2025 A 14/10/2025.	R\$2.334,80
154039152562025OB003919	03/10/2025	GABRIEL ARCANJO SANTOS DE ALBUQUERQUE	PROC 001403/25 DOC GERADO PELO SCDP. PCDP 001403/25 P/ PGTO. DE 3,5 DIARIA(S) REF. A VIAGEM EM TERRITORIO NACIONAL NO PERIODO DE 01/10/2025 A 04/10/2025.	R\$1.193,65
154039152562025OB003920	03/10/2025	HERON SALAZAR COSTA	PROC 001343/25 DOC GERADO PELO SCDP. PCDP 001343/25 P/ PGTO. DE 2,5 DIARIA(S) REF. A VIAGEM EM TERRITORIO NACIONAL NO PERIODO DE 01/10/2025 A 03/10/2025.	R\$701,15
154039152562025OB003921	03/10/2025	FLAVIO NOGUEIRA DA COSTA	PROC 001326/25 DOC GERADO PELO SCDP. PCDP 001326/25 P/ PGTO. DE 1,5 DIARIA(S) REF. A VIAGEM EM TERRITORIO NACIONAL NO PERIODO DE 06/10/2025 A 07/10/2025.	R\$641,60
154039152562025OB003922	03/10/2025	FERNANDA GUILHON SIMPLICIO	PROC 001251/25 DOC GERADO PELO SCDP. PCDP 001251/25 P/ PGTO. DE 5,5 DIARIA(S) REF. A VIAGEM EM TERRITORIO NACIONAL NO PERIODO DE 06/10/2025 A 11/10/2025.	R\$1.957,75
154039152562025OB003923	03/10/2025	MARCOS BATISTA MACHADO	PROC 001321/25 DOC GERADO PELO SCDP. PCDP 001321/25 P/ PGTO. DE 4,5 DIARIA(S) REF. A VIAGEM EM TERRITORIO NACIONAL NO PERIODO DE 06/10/2025 A 10/10/2025.	R\$1.280,25
154039152562025OB003924	03/10/2025	MARIA DO PERPETUO SOCORRO DE LIMA VERDE COELHO	PROC 001259/25 DOC GERADO PELO SCDP. PCDP 001259/25 P/ PGTO. DE 5,5 DIARIA(S) REF. A VIAGEM EM TERRITORIO NACIONAL NO PERIODO DE 06/10/2025 A 11/10/2025.	R\$1.957,75

154039152562025OB003925	03/10/2025	JERLANE GORETY FALCAO PEREIRA	PROC 001182/25 DOC GERADO PELO SCDP. PCDP 001182/25 P/ PGTO. DE 7,5 DIARIA(S) REF. A VIAGEM EM TERRITORIO NACIONAL NO PERIODO DE 06/10/2025 A 13/10/2025.	R\$2.239,80
154039152562025OB003926	03/10/2025	INGRITY SUELEN COSTA SA	PROC 001276/25 DOC GERADO PELO SCDP. PCDP 001276/25 P/ PGTO. DE 13,5 DIARIA(S) REF. A VIAGEM EM TERRITORIO NACIONAL NO PERIODO DE 28/09/2025 A 11/10/2025.	R\$5.378,00
154039152562025OB003927	03/10/2025	ANTONIA ZILMA OLIVEIRA DA SILVA	PROC 001391/25 DOC GERADO PELO SCDP. PCDP 001391/25 P/ PGTO. DE 7,5 DIARIA(S) REF. A VIAGEM EM TERRITORIO NACIONAL NO PERIODO DE 07/10/2025 A 14/10/2025.	R\$2.272,82
154039152562025OB003928	03/10/2025	EDSON BATISTA DOS SANTOS JUNIOR	PROC 001347/25 DOC GERADO PELO SCDP. PCDP 001347/25 P/ PGTO. DE 2,5 DIARIA(S) REF. A VIAGEM EM TERRITORIO NACIONAL NO PERIODO DE 30/09/2025 A 02/10/2025.	R\$813,65
154039152562025OB003929	03/10/2025	ESNER ROBERT SANTOS MAGALHAES	PROC 001181/25 DOC GERADO PELO SCDP. PCDP 001181/25 P/ PGTO. DE 7,5 DIARIA(S) REF. A VIAGEM EM TERRITORIO NACIONAL NO PERIODO DE 06/10/2025 A 13/10/2025.	R\$2.239,80
154039152562025OB003930	03/10/2025	HELOISA DA SILVA BORGES	PROC 001386/25 DOC GERADO PELO SCDP. PCDP 001386/25 P/ PGTO. DE 4,5 DIARIA(S) REF. A VIAGEM EM TERRITORIO NACIONAL NO PERIODO DE 30/09/2025 A 04/10/2025.	R\$1.325,70
154039152562025OB003931	03/10/2025	ADRIANA DE SOUZA GROSCHKE	PROC 001308/25 DOC GERADO PELO SCDP. PCDP 001308/25 P/ PGTO. DE 3,5 DIARIA(S) REF. A VIAGEM EM TERRITORIO NACIONAL NO PERIODO DE 30/09/2025 A 03/10/2025.	R\$2.013,20
154039152562025OB003932	03/10/2025	HEBE RIBEIRO DO CARMO	PROC 001260/25 DOC GERADO PELO SCDP. PCDP 001260/25 P/ PGTO. DE 6,5 DIARIA(S) REF. A VIAGEM EM TERRITORIO NACIONAL NO PERIODO DE 05/10/2025 A 11/10/2025.	R\$2.330,45
154039152562025OB003933	03/10/2025	LUCIELSON FERREIRA DE AGUIAR	REGISTRO DE OB CANCELADA 2025OB003767, 2025LC000580, RP 547/25 - VALORES NAO RECLAMADOS.23105.041864/2025-75	R\$126,50
154039152562025OB003934	03/10/2025	NAYARA DE SOUZA COSTA	PROC 000094/25-1C DOC GERADO PELO SCDP. PCDP 000094/25-1C P/ PGTO. DE 4,5 DIARIA(S) REF. A VIAGEM EM TERRITORIO NACIONAL NO PERIODO DE 17/02/2025 A 21/02/2025.	R\$2.007,50
154039152562025OB003936	03/10/2025	RICARDO PERES DA COSTA	PROC 000093/25-1C DOC GERADO PELO SCDP. PCDP 000093/25-1C P/ PGTO. DE 4,5 DIARIA(S) REF. A VIAGEM EM TERRITORIO NACIONAL NO PERIODO DE 17/02/2025 A 21/02/2025.	R\$2.007,50

154039152562025OB003937	03/10/2025	CONSUELENA LOPES LEITAO	PROC 001318/25 DOC GERADO PELO SCDP. PCDP 001318/25 P/ PGTO. DE 5,5 DIARIA(S) REF. A VIAGEM EM TERRITORIO NACIONAL NO PERIODO DE 24/09/2025 A 29/09/2025.	R\$1.755,70
154039152562025OB003938	03/10/2025	SOLANGE DOS SANTOS COSTA	PROC 001163/25 DOC GERADO PELO SCDP. PCDP 001163/25 P/ PGTO. DE 2,5 DIARIA(S) REF. A VIAGEM EM TERRITORIO NACIONAL NO PERIODO DE 08/10/2025 A 10/10/2025.	R\$701,15
154039152562025OB003939	03/10/2025	RAIMUNDO HUMBERTO CAVALCANTE LIMA	PROC 001162/25 DOC GERADO PELO SCDP. PCDP 001162/25 P/ PGTO. DE 2,5 DIARIA(S) REF. A VIAGEM EM TERRITORIO NACIONAL NO PERIODO DE 08/10/2025 A 10/10/2025.	R\$701,15
154039152562025OB003940	03/10/2025	WALTER ESTEVES DE CASTRO JUNIOR	PROC 001387/25 DOC GERADO PELO SCDP. PCDP 001387/25 P/ PGTO. DE 6,5 DIARIA(S) REF. A VIAGEM EM TERRITORIO NACIONAL NO PERIODO DE 08/10/2025 A 14/10/2025.	R\$2.045,25
154039152562025OB003941	03/10/2025	ANDREIA NASCIMENTO ROCHA	PROC 001364/25 DOC GERADO PELO SCDP. PCDP 001364/25 P/ PGTO. DE 6,5 DIARIA(S) REF. A VIAGEM EM TERRITORIO NACIONAL NO PERIODO DE 08/10/2025 A 14/10/2025.	R\$2.045,25
154039152562025OB003942	03/10/2025	JONAS BYK	PROC 001197/25 DOC GERADO PELO SCDP. PCDP 001197/25 P/ PGTO. DE 4 DIARIA(S) REF. A VIAGEM EM TERRITORIO NACIONAL NO PERIODO DE 08/10/2025 A 12/10/2025.	R\$1.203,65
154039152562025OB003943	03/10/2025	FELIPE ANDRE SOUZA DA SILVA	PROC 001389/25 DOC GERADO PELO SCDP. PCDP 001389/25 P/ PGTO. DE 6,5 DIARIA(S) REF. A VIAGEM EM TERRITORIO NACIONAL NO PERIODO DE 08/10/2025 A 14/10/2025.	R\$2.045,25
154039152562025OB003944	03/10/2025	GILBERTO COSTA DO NASCIMENTO	PROC 001440/25 DOC GERADO PELO SCDP. PCDP 001440/25 P/ PGTO. DE 0,5 DIARIA(S) REF. A VIAGEM EM TERRITORIO NACIONAL NO PERIODO DE 30/08/2025 A 30/08/2025.	R\$167,50
154039152562025OB003945	03/10/2025	ROBERTO CARVALHO BLANCO	PROC 001444/25 DOC GERADO PELO SCDP. PCDP 001444/25 P/ PGTO. DE 0,5 DIARIA(S) REF. A VIAGEM EM TERRITORIO NACIONAL NO PERIODO DE 22/09/2025 A 22/09/2025.	R\$122,05
154039152562025OB003946	03/10/2025	KEILA CRISTINA PEREIRA ANICETO	PROC 001401/25 DOC GERADO PELO SCDP. PCDP 001401/25 P/ PGTO. DE 9 DIARIA(S) REF. A VIAGEM EM TERRITORIO NACIONAL NO PERIODO DE 04/10/2025 A 13/10/2025.	R\$3.015,00
154039152562025OB003947	03/10/2025	EMERSOM SILVA LIMA	PROC 001362/25 DOC GERADO PELO SCDP. PCDP 001362/25 P/ PGTO. DE 1,5 DIARIA(S) REF. A VIAGEM EM TERRITORIO NACIONAL NO PERIODO DE 05/10/2025 A 06/10/2025.	R\$524,55

154039152562025OB003948	03/10/2025	FRANCISCA CAVALCANTE DA SILVA	PROC 001183/25 DOC GERADO PELO SCDP. PCDP 001183/25 P/ PGTO. DE 7,5 DIARIA(S) REF. A VIAGEM EM TERRITORIO NACIONAL NO PERIODO DE 06/10/2025 A 13/10/2025.	R\$2.239,80
154039152562025OB003949	03/10/2025	NIELSEN NATAN LIMA SANTOS	PROC 001185/25 DOC GERADO PELO SCDP. PCDP 001185/25 P/ PGTO. DE 7,5 DIARIA(S) REF. A VIAGEM EM TERRITORIO NACIONAL NO PERIODO DE 06/10/2025 A 13/10/2025.	R\$2.202,60
154039152562025OB003950	03/10/2025	MARIA NILBA FERREIRA COUTO	PROC 001372/25 DOC GERADO PELO SCDP. PCDP 001372/25 P/ PGTO. DE 6,5 DIARIA(S) REF. A VIAGEM EM TERRITORIO NACIONAL NO PERIODO DE 08/10/2025 A 14/10/2025.	R\$2.045,25
154039152562025OB003951	03/10/2025	BANCO DO BRASIL SA	PROCESSO 23105.040027/2025-29: PAG.DE AJUDA DE CUSTO P/O DISCENTE DOUTORANDO, MARCELO BAGATA TAVARES, P/ PARA APRESENTAR ARTIGO CIENTIFICO NO V SEMINARIO INTERNACIONAL DE EDUCACAO DO CAMPO -SIFEDOC, EM CHAPECO/SC, DE 30/09 A 04OUT25, NO VALOR DE R\$ 765,00 (SETECENTOS E SESENTA E CINCO REAIS), CONF.OF.163/2025/PPGE/UFAM, MEMORIA DE CALCULO 2808625, ATESTE CFA-PROPESP 2812636, LC 620, NE 358, DESPACHOS DEFIN-PROADM (2824184)01OUT25 E PROADM (2822030).	R\$765,00
154039152562025OB003952	03/10/2025	BANCO DO BRASIL SA	LIQUIDACAO DE AJUDA DE CUSTO DESTINADO PARA A ALUNO DE DOUTORADO DO (PPGCASA), WELLISON RAFAEL DE OLIVEIRA BRITO, P/ PARTICIPACAO NO XII JORNADA INTERNACIONAL SOBRE POLITICAS PUBLICAS - JOINPP, QUE OCORRERA EM SAO LUIS, MARANHAO, NO PERIODO DE 16 A 19 DE SETEMBRO DE 2025, CONFORME OF.171/2025/DB - ICB/UFAM (2755178), ATESTE (2812794), 2025LC000605 E 2025NE358. PROC.23105.037192/2025-01 DESPACHO AUT. PROADM(2822685) E DEFIN-PROADM(2824582)01OUT25.	R\$737,00

154039152562025OB003953	03/10/2025	BANCO DO BRASIL SA	PROCESSO 23105.039806/2025-81: PAG.DE AJUDA DE CUSTO P/A DISCENTE DO PPG-GEOG, NATHALIA DA COSTA E COSTA, P/LEVANTAMENTO DE DADOS PARA A DISSERTACAO DE MESTRADO, EM ANORI, ANAMA E CODAJAS, DE 15 A 20/09/25, NO VALOR DE R\$ 737,00 (SETECENTOS E TRINTA E SETE REAIS), CONF OFICIO 109/2025/PPG-GEOG/UFAM, ATESTE CFA-PROPEP 2813287, MEMORIA DE CALCULO 2783329, TED PROAP, NE 358, LC 635, DESPACHO DEFIN-PROADM 2827133 E DESPACHO AUTORIZATIVO PROADM 2825857.	R\$737,00
154039152562025OB003954	03/10/2025	BANCO DO BRASIL SA	PROCESSO 23105.039077/2025-63: PAG.DE AJUDA DE CUSTO P/A DISCENTE DO PPG-GEOG, NATHALIA DA COSTA E COSTA, P/PARTICIPACAO NO XVI ENANPEGE, EM MACAPA-AP, DE 21 A 26/09/25, NO VALOR DE R\$ 836,00(OITOCENTOS E TRINTA E SEIS REAIS), CONF OFICIO 107/2025/PPG-GEOG/UFAM, ATESTE CFA-PROPEP 2815247, MEMORIA DE CALCULO 2775786, TED PROAP, NE 358, LC 632, DESPACHO DEFIN-PROADM 2827164 E DESPACHO AUTORIZATIVO PROADM 2824990.	R\$836,00
154039152562025OB003955	03/10/2025	BANCO DO BRASIL SA	LIQUIDACAO P/ AJUDA DE CUSTO DO AUXILIO ESTUDANTIL PARA OS 7 ESTUDANTES ATENDIDOS NO EDITAL 16/2025-FORCETEC (2800710), QUE SERA REALIZADO ME MES DE SETEMBRO DE 2025. CONFORME OF.Nº 253/2025/DESB - PROAE/UFAM, EM CONFORMIDADE COM 2025LC000610, ATESTE DESB-PROAE (2813283), 2025NE000458, PROC.23105.041453/2025-80 AUTORIZADO PELO DESPACHOS PROADM (2813475) E DEFIN-PROADM (2824609)01OUT25.	R\$11.800,00
154039152562025OB003956	03/10/2025	MBM SEGURADORA SA	PGTO DO(S) INSTR.(S) DE COBRANCA(S) NUM.(S): 57334001250006, CONTRATO Nº: 00014/2025 - 87.883.807/0001-06 - MBM SEGURADORA SA, PROC.(S) NUM.(S): 23105.043086/2025-59, DO(S) FORNECIMENTO(S)/SERVICO(S) PRESTADO(S) AO(S) MES(ES): 09/2025, VIGENCIA DA FATURA: 09/09/2025 ATE 08/10/2025.	R\$133,48

154039152562025OB003957	03/10/2025	RODRIGO NEUMANN	PGTO DO(S) INSTR.(S) DE COBRANCA(S) NUM.(S): 683, CONTRATO Nº: 2025NE000304 - 34.149.688/0001-98 - RODRIGO NEUMANN, PROC.(S) NUM.(S): 23105.042749/2025-18, DO(S) FORNECIMENTO(S)/SERVICO(S) PRESTADO(S) AO(S) MES(ES): 09/2025, PRESTACAO DE SERVICOS DO CURSO "PDG" OS PRIMEIROS PASSOS NA LIDERANCA DE FORMA ASSERTIVA, REALIZADO NO PERIODO DE 17 A 18/09/2025.	R\$7.497,00
154039152562025OB003958	03/10/2025	SERVICO FEDERAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS (SERPRO)	PGTO DO(S) INSTR.(S) DE COBRANCA(S) NUM.(S): 695190, 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): 07/2025.	R\$19.258,10
154039152562025OB003959	03/10/2025	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 01/08/2025 A 31/08/2025 DO CONTRATO 33/2023 VIGENCIA 27/11/2025 T.A. 01 2024 CONFORME NOTA FISCAL 198 PROCESSO 23105.040692/2025-12.	R\$9.634,48
154039152562025OB003960	03/10/2025	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	REGULARIZACAO DA OB 2025OB003864 CANCELADA PARCIALMENTE PELA CAIXA. FOPAG SETEMBRO/2025. FL000071, CONFORME PROCESSO FOPAG 23105.041613/2025-91. CANCELAMENTO AUTOMATICO PELO BACEN DA OB 154039 15256 2025OB003864 - MOTIVO: COD.DEV. 21 (DEVOLUCAO DE PAGAMENTOS EFETUADOS PELO TESOUR) E HISTORICO: PENS O ALIMENT CIA BANCO CEF FOPAG UFAM SETEMBRO 2025.	R\$1.766,46
154039152562025OB003961	03/10/2025	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	REGULARIZACAO DA OB 2025OB003864 CANCELADA PARCIALMENTE PELA CAIXA. FOPAG SETEMBRO/2025. FL000071, CONFORME PROCESSO FOPAG 23105.041613/2025-91. CANCELAMENTO AUTOMATICO PELO BACEN DA OB 154039 15256 2025OB003864 - MOTIVO: COD.DEV. 21 (DEVOLUCAO DE PAGAMENTOS EFETUADOS PELO TESOUR) E HISTORICO: PENSAO ALIMENT CIA BANCO CEF FOPAG UFAM SETEMBRO 2025.	R\$1.014,30

154039152562025OB003962	03/10/2025	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	REGULARIZACAO DA OB 2025OB003864 CANCELADA PARCIALMENTE PELA CAIXA. FOPAG SETEMBRO/2025. FL000071, CONFORME PROCESSO FOPAG 23105.041613/2025-91. CANCELAMENTO AUTOMATICO PELO BACEN DA OB 154039 15256 2025OB003864 - MOTIVO: COD.DEV. 21 (DEVOLUCAO DE PAGAMENTOS EFETUADOS PELO TESOUR) E HISTORICO: PENS O ALIMENT CIA BANCO CEF FOPAG UFAM SETEMBRO 2025.	R\$1.045,24
154039152562025OB003963	03/10/2025	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	REGULARIZACAO DA OB 2025OB003852 CANCELADA PARCIALMENTE PELO BANCO DO BRASIL SA. FOPAG SETEMBRO/2025. FL000071, CONFORME PROCESSO FOPAG 23105.041613/2025-91 E PROCESSO JUDICIAL 23105.013694/2024-58. CANCELAMENTO AUTOMATICO PELO BACEN DA OB 154039 15256 2025OB003852 - MOTIVO: COD.DEV. 21 (DEVOLUCAO DE PAGAMENTOS EFETUADOS PELO TESOUR) E HISTORICO: DEVOLUCAO DE PAGAMENTOS EFETUADOS PELO TESOURO, EGT: 23735582 01.	R\$1.734,57
154039152562025OB003964	06/10/2025	BANCO DO BRASIL SA	BOLETO SERPRO FOPAG UFAM SETEMBRO 2025.	R\$45.265,92
154039152562025OB003965	06/10/2025	JULIA SOUZA OLIVEIRA	REGISTRO DE OB CANCELADA 2025OB003823, 2025LC000566, RP 577/25 - VALORES NAO RECLAMADOS.23105.041685/2025-38	R\$700,00
154039152562025OB003966	06/10/2025	RAINARA DE JESUS GATO SOARES	REGISTRO DE OB CANCELADA 2025OB003823, 2025LC000566, RP 577/25 - VALORES NAO RECLAMADOS.23105.041685/2025-38	R\$700,00
154039152562025OB003967	06/10/2025	JOAO KEVYN CASTILHO CALDEIRA	REGISTRO DE OB CANCELADA 2025OB003819, 2025LC000598, RP 570/25 - VALORES NAO RECLAMADOS.23105.041891/2025-48	R\$700,00
154039152562025OB003968	06/10/2025	WARLEY MAKISON FREITAS SILVA	REGISTRO DE OB CANCELADA 2025OB003823, 2025LC000566, RP 577/25 - VALORES NAO RECLAMADOS.23105.041685/2025-38	R\$700,00
154039152562025OB003969	06/10/2025	EUNICE PESSOA PRINTES	REGISTRO DE OB CANCELADA 2025OB003823, 2025LC000566, RP 577/25 - VALORES NAO RECLAMADOS.23105.041685/2025-38	R\$700,00
154039152562025OB003970	06/10/2025	YASMIM DE MORAES LIMA	REGISTRO DE OB CANCELADA 2025OB003823, 2025LC000566, RP 577/25 - VALORES NAO RECLAMADOS.23105.041685/2025-38	R\$700,00
154039152562025OB003971	06/10/2025	JOSE ROBERTO SOARES DE MELO	REGISTRO DE OB CANCELADA 2025OB003823, 2025LC000566, RP 577/25 - VALORES NAO RECLAMADOS.23105.041685/2025-38	R\$700,00

154039152562025OB003972	06/10/2025	KASSIA RAMOS OLIVEIRA	REGISTRO DE OB CANCELADA 2025OB003823, 2025LC000566, RP 577/25 - VALORES NAO RECLAMADOS.23105.041685/2025-38	R\$700,00
154039152562025OB003973	06/10/2025	SANDRA ELY SANTANA DE MORAIS	REGISTRO DE OB CANCELADA 2025OB003819, 2025LC000598, RP 570/25 - VALORES NAO RECLAMADOS.23105.041891/2025-48	R\$700,00
154039152562025OB003974	06/10/2025	ANDRESSA DA COSTA SA	REGISTRO DE OB CANCELADA 2025OB003823, 2025LC000566, RP 577/25 - VALORES NAO RECLAMADOS.23105.041685/2025-38	R\$700,00
154039152562025OB003975	06/10/2025	KALIENY ALMEIDA DE OLIVEIRA	REGISTRO DE OB CANCELADA 2025OB003823, 2025LC000566, RP 577/25 - VALORES NAO RECLAMADOS.23105.041685/2025-38	R\$700,00
154039152562025OB003976	06/10/2025	GABRIEL LOPES E SILVA DE SOUZA	REGISTRO DE OB 2025OB003852 CANCELADA PARCIALMENTE PELO BANCO DO BRASIL SA - REFERENTE A FOPAG SETEMBRO/2025, FL 71/2025 - VALORES NAO RECLAMADOS. CANCELAMENTO AUTOMATICO PELO BACEN DA OB 154039 15256 2025OB003852 - MOTIVO: COD.DEV. 21 (DEVOLUCAO DE PAGAMENTOS EFETUADOS PELO TESOUR) E HISTORICO: DEVOLUCAO DE PAGAMENTOS EFETUADOS PELO TESOURO, EGT: 23735563 01. PROCESSO FOPAG 23105.041613/2025-91.	R\$1.348,91
154039152562025OB003977	06/10/2025	ALYANNE LOPES MACIEL	REGISTRO DE OB CANCELADA 2025OB003821, 2025LC000590, RP 572/25 - VALORES NAO RECLAMADOS.23105.042218/2025-25	R\$700,00
154039152562025OB003978	06/10/2025	NILMAR MACEDO LIMA	REGISTRO DE OB CANCELADA 2025OB003823, 2025LC000566, RP 577/25 - VALORES NAO RECLAMADOS.23105.041685/2025-38	R\$700,00
154039152562025OB003979	06/10/2025	LUIZA CAROLINNE DE ARAUJO FALCAO AZEVEDO	REGISTRO DE OB CANCELADA 2025OB003821, 2025LC000590, RP 572/25 - VALORES NAO RECLAMADOS.23105.042218/2025-25	R\$700,00
154039152562025OB003980	06/10/2025	ANTONIO LOPES PINHEIRO NETO	LIQUIDACAO DE AJUDA DE CUSTO DESTINADO PARA PARTICIPACAO DO DOUTORANDO ANTONIO LOPES PINHEIRO NETO, REGULARMENTE MATRICULADO NO PROGRAMA DE POS-GRADUACAO EM FISICA (PPGFIS/UFAM), NOS EVENTOS CIENTIFICOS PDF ANALYSIS SCHOOL 11 E 12/10/25 E LAPDIC 2025 13 A 14/10/25, A SEREM REALIZADOS EM FORTALEZA/CE, CONFORME OF.67/2025/PPGFIS/UFAM (2763052), ATESTE (2813297), 2025NE358. PROC.23105.037856/2025-24 DESPACHO AUT. PROADM(2816702) E DEFIN-PROADM (2819111)29SET25.	R\$670,00

154039152562025OB003981	06/10/2025	BANCO DO BRASIL SA	PROCESSO 23105.039069/2025-17: PAG.DE AJUDA DE CUSTO PARA A ALUNA DE DOUTORADO, CIRLENE BATISTA DOS SANTOS, P/PARTICIPACAO NO XVI ENANPEGE, NA CIDADE DE MACAPA-AP, DE 21 A 26/09/25, NO VALOR DE R\$ 836,00(OITOCENTOS E TRINTA E SEIS REAIS), CONF.105/2025/PPG-GEOG/UFAM, MEMORIA DE CALCULO 2775742, ATESTE CFA-PROPEP 2813315, NE 358, LC 634, DESPACHO DEFIN-PROADM (2827142)02OUT25 E DESPACHO AUTORIZATIVO PROADM 2825828.	R\$836,00
154039152562025OB003982	06/10/2025	BANCO DO BRASIL SA	PROCESSO 23105.042154/2025-62: PAG.DE AJUDA DE CUSTO P/O DISCENTE DE MESTRADO, MIQUEIAS DA SILVA FERREIRA,MATRICULA 2240050, PARA ATIVIDADE DE CAMPO A SER REALIZADA NA CIDADE DE ANORI/ANAMA. AS ATIVIDADES OCORRERAO NO PERIODO DE 20 A 23 DE SETEMBRO DE 2025, NO VALOR DE R\$ 469,00(QUATROCENTOS E SESENTA E NOVE REAIS), CONF.OF.122/2025/PPG-GEOG/UFAM, MEMORIA DE CALCULO 2809013, ATESTE CFA-PROPEP 2819390, LC631 NE358 DESPACHO AUT PROADM (2825017)	R\$469,00
154039152562025OB003983	06/10/2025	BANCO DO BRASIL SA	PROCESSO 23105.040894/2025-64: PAG.DE AJUDA DE CUSTO P/A DISCENTE DO PPGENF, BRUNA ALESSANDRA COSTA E SILVA PANARRA, P/PARTICIPACAO NO II SEMINARIO DE AUTOAVALIACAO E PLANEJAMENTO ESTRATEGICO, EM BELEM-PA, 30/09 E 02/10/25, NO VALOR DE R\$ 335,00(TREZENTOS E TRINTA E CINCO REAIS), CONF. OFICIO 129/2025/PPGENF/UFAM, ATESTE CFA-PROPEP 2819404, MEMORIA DE CALCULO 2815881, TED PROAP, NE 90, LC 630, DESPACHO DEFIN-PROADM 2827195 E DESPACHO AUTORIZATIVO PROADM 2824942.	R\$335,00

154039152562025OB003984	06/10/2025	BANCO DO BRASIL SA	PROCESSO 23105.040827/2025-40: PAG.DE AJUDA DE CUSTO P/O DISCENTE DO PPG-GEOG, ALDO RODRIGUES DE LIMA, P/LEVANTAMENTO DE DADOS PARA A DISSERTACAO DE MESTRADO, NA CIDADE DE TEFE, DE 25/09 A 04/10/25, NO VALOR DE R\$ 1.005,00(UM MIL CINCO REAIS), CONF OFICIO 115/2025/PPG-GEOG/UFAM, ATESTE CFA-PROESP 2813260, MEMORIA DE CALCULO 2794336, TED PROAP, NE 90, LC 636, DESPACHO DEFIN-PROADM 2827096 E DESPACHO AUTORIZATIVO PROADM 2825886.	R\$1.005,00
154039152562025OB003985	06/10/2025	RENATO GOMES DE CARVALHO	PROC 001378/25 DOC GERADO PELO SCDP. PCDP 001378/25 P/ PGTO. DE 6,5 DIARIA(S) REF. A VIAGEM EM TERRITORIO NACIONAL NO PERIODO DE 08/10/2025 A 14/10/2025.	R\$2.045,25
154039152562025OB003986	06/10/2025	PAULO GILBERTO DE LAVOR BARRETO	PROC 001388/25 DOC GERADO PELO SCDP. PCDP 001388/25 P/ PGTO. DE 7,5 DIARIA(S) REF. A VIAGEM EM TERRITORIO NACIONAL NO PERIODO DE 08/10/2025 A 15/10/2025.	R\$2.334,80
154039152562025OB003987	06/10/2025	BANCO DO BRASIL SA	PGTO DO(S) INSTR.(S) DE COBRANCA(S) NUM.(S): 106013765/63/67, CONTRATO Nº: 00008/2017 - 02.341.467/0001-20 - AMAZONAS ENERGIA S.A, PROC.(S) NUM.(S): 23105.040740/2025-72, DO(S) FORNECIMENTO(S)/SERVICO(S) PRESTADO(S) AO(S) MES(ES): 08/2025, UC: 2023046-0 UC: 1170838-7 E UC: 2154949-4, ENERGIA ELETRICA PARA AS UNIDADES CONSUMIDORAS (UC) DO ICET/UFAM.	R\$61.632,93
154039152562025OB003988	06/10/2025	HEWLETT-PACKARD BRASIL LTDA	LIQUIDACAO DA NOTA FISCAL 687100 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 E 03/05/2025 A 02/06/2025 PROCESSO 23105.038340/2025-05 E AUTORIZACAO DA PROADM SEI 2628841.	R\$1.163,07

154039152562025OB003989	06/10/2025	HEWLETT-PACKARD BRASIL LTDA	LIQUIDACAO DA NOTA FISCAL 687099 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 E 03/05/2025 A 02/06/2025 PROCESSO 23105.038340/2025-05 E AUTORIZACAO DA PROADM SEI 2628841.	R\$11.091,06
154039152562025OB003990	06/10/2025	PURE IMPORTADORA E CONVENIENCIA LTDA	PGTO DO(S) INSTR.(S) DE COBRANCA(S) NUM.(S): 1, CONTRATO Nº: 2025NE000472 - 28.292.638/0001-62 - PURE IMPORTADORA E CONVENIENCIA LTDA, PROC.(S) NUM.(S): 23105.041846/2025-93, DO(S) FORNECIMENTO(S)/SERVICO(S) PRESTADO(S) AO(S) MES(ES): 09/2025, SERVICIO DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DE IMPRESSORA RISO COMCOLOR EZ 5 90U COM FORNECIMENTO DE PECAS.	R\$59.780,00
154039152562025OB003991	06/10/2025	BANCO DO BRASIL SA	LIQUIDACAO DE ANUIDADE DO EXERCICIO DE 2025 A SER PAGA A ASSOCIACAO NACIONAL DE ENTIDADES PROMOTORAS DE EMPREENDIMENTOS INOVADORES - ANPROTEC, CONFORME RECIBO 60100/60100 DE 21/07/25, ATESTADO NO DIA 21/07/25 POR FERNANDA GUILHON SIMPLICIO E AUTORIZADO PELA REITORA DA UFAM NO DESPACHO GR 2714573, NOTA DE EMPENHO N.532/2025, PROCESSO 23105.031481/2025-99.	R\$2.886,00
154039152562025OB003992	06/10/2025	HEWLETT-PACKARD BRASIL LTDA	LIQUIDACAO DA NOTA FISCAL 688954 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 E 03/06//2025 A 02/07/2025 PROCESSO 23105.038349/2025-16 E AUTORIZACAO DA PROADM SEI 2628841.	R\$1.163,07

154039152562025OB003993	06/10/2025	HEWLETT-PACKARD BRASIL LTDA	LIQUIDACAO DA NOTA FISCAL 688953 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 03/06/2025 A 02/07/2025 PROCESSO 23105.038349/2025-16 E AUTORIZACAO DA PROADM SEI 2628841.	R\$11.091,06
154039152562025OB003994	06/10/2025	BANCO DO BRASIL SA	LIQUIDACAO DE DESPESA REFERENTE A TAXA DE ANOTACAO DE RESPONSABILIDADE TECNICA DO SETOR DE AVICULTURA E PISCICULTURA DA FACULDADE DE CIENCIAS AGRARIAS (FCA), CONFORME BOLETO 2833468025202150, ATESTE DATADO DE 03/10/2025 E NUMERO DA ART 1029773, PROCESSO 23105.038472/2025-29.	R\$163,00
154039152562025OB003995	06/10/2025	ROBERTO CARVALHO BLANCO	PROC 001456/25 DOC GERADO PELO SCDP. PCDP 001456/25 P/ PGTO. DE 3,5 DIARIA(S) REF. A VIAGEM EM TERRITORIO NACIONAL NO PERIODO DE 24/09/2025 A 27/09/2025.	R\$1.193,65
154039152562025OB003996	06/10/2025	GILVANIA PLACIDO BRAULE	PROC 001445/25 DOC GERADO PELO SCDP. PCDP 001445/25 P/ PGTO. DE 16,5 DIARIA(S) REF. A VIAGEM EM TERRITORIO NACIONAL NO PERIODO DE 04/10/2025 A 20/10/2025.	R\$4.760,50
154039152562025OB003997	06/10/2025	RUSSANY SILVA DA COSTA	PROC 001466/25 DOC GERADO PELO SCDP. PCDP 001466/25 P/ PGTO. DE 10,5 DIARIA(S) REF. A VIAGEM EM TERRITORIO NACIONAL NO PERIODO DE 05/10/2025 A 15/10/2025.	R\$4.193,90
154039152562025OB003998	06/10/2025	JONATHA DANIEL DOS SANTOS	PROC 001437/25 DOC GERADO PELO SCDP. PCDP 001437/25 P/ PGTO. DE 14,5 DIARIA(S) REF. A VIAGEM EM TERRITORIO NACIONAL NO PERIODO DE 05/10/2025 A 19/10/2025.	R\$4.498,00
154039152562025OB003999	06/10/2025	ADRIANO DA SILVA GUIMARAES	PROC 001452/25 DOC GERADO PELO SCDP. PCDP 001452/25 P/ PGTO. DE 12,5 DIARIA(S) REF. A VIAGEM EM TERRITORIO NACIONAL NO PERIODO DE 05/10/2025 A 17/10/2025.	R\$3.828,00
154039152562025OB004000	06/10/2025	KLEOMARA GOMES CERQUINHO	PROC 001470/25 DOC GERADO PELO SCDP. PCDP 001470/25 P/ PGTO. DE 12,5 DIARIA(S) REF. A VIAGEM EM TERRITORIO NACIONAL NO PERIODO DE 05/10/2025 A 17/10/2025.	R\$3.828,00

154039152562025OB004001	06/10/2025	ALEXANDRE PIRANGY DE SOUZA	PROC 001451/25 DOC GERADO PELO SCDP. PCDP 001451/25 P/ PGTO. DE 12,5 DIARIA(S) REF. A VIAGEM EM TERRITORIO NACIONAL NO PERIODO DE 05/10/2025 A 17/10/2025.	R\$3.828,00
154039152562025OB004002	06/10/2025	JEANE CRISTINA RIBEIRO LIMA	PROC 001409/25 DOC GERADO PELO SCDP. PCDP 001409/25 P/ PGTO. DE 7,5 DIARIA(S) REF. A VIAGEM EM TERRITORIO NACIONAL NO PERIODO DE 08/10/2025 A 15/10/2025.	R\$2.261,60
154039152562025OB004003	06/10/2025	MAIKE DOS SANTOS RIBEIRO	PROC 001408/25 DOC GERADO PELO SCDP. PCDP 001408/25 P/ PGTO. DE 7,5 DIARIA(S) REF. A VIAGEM EM TERRITORIO NACIONAL NO PERIODO DE 08/10/2025 A 15/10/2025.	R\$2.334,80
154039152562025OB004004	06/10/2025	JOSE AUGUSTO BARRETO	PROC 001390/25 DOC GERADO PELO SCDP. PCDP 001390/25 P/ PGTO. DE 7,5 DIARIA(S) REF. A VIAGEM EM TERRITORIO NACIONAL NO PERIODO DE 08/10/2025 A 15/10/2025.	R\$2.233,34
154039152562025OB004005	06/10/2025	IZAURA MARIA DA SILVA JARDIM	PROC 001410/25 DOC GERADO PELO SCDP. PCDP 001410/25 P/ PGTO. DE 7,5 DIARIA(S) REF. A VIAGEM EM TERRITORIO NACIONAL NO PERIODO DE 08/10/2025 A 15/10/2025.	R\$2.334,80
154039152562025OB004006	06/10/2025	EDSON NASCIMENTO SILVA JUNIOR	PROC 001335/25 DOC GERADO PELO SCDP. PCDP 001335/25 P/ PGTO. DE 5,5 DIARIA(S) REF. A VIAGEM EM TERRITORIO NACIONAL NO PERIODO DE 09/10/2025 A 14/10/2025.	R\$1.755,70
154039152562025OB004007	06/10/2025	ANTONIO GOMES DE SOUZA FILHO	PROC 001324/25 DOC GERADO PELO SCDP. PCDP 001324/25 P/ PGTO. DE 1,5 DIARIA(S) REF. A VIAGEM EM TERRITORIO NACIONAL NO PERIODO DE 09/10/2025 A 10/10/2025.	R\$809,10
154039152562025OB004008	06/10/2025	MARIA DO CEU MEDEIROS	PROC 001336/25 DOC GERADO PELO SCDP. PCDP 001336/25 P/ PGTO. DE 5,5 DIARIA(S) REF. A VIAGEM EM TERRITORIO NACIONAL NO PERIODO DE 09/10/2025 A 14/10/2025.	R\$1.755,70
154039152562025OB004009	06/10/2025	MATEUS COIMBRA DE OLIVEIRA	PROC 001367/25 DOC GERADO PELO SCDP. PCDP 001367/25 P/ PGTO. DE 6 DIARIA(S) REF. A VIAGEM EM TERRITORIO NACIONAL NO PERIODO DE 09/10/2025 A 15/10/2025.	R\$1.822,95
154039152562025OB004010	06/10/2025	FRANCINETE DOS PASSOS FARIAS	PROC 001365/25 DOC GERADO PELO SCDP. PCDP 001365/25 P/ PGTO. DE 5,5 DIARIA(S) REF. A VIAGEM EM TERRITORIO NACIONAL NO PERIODO DE 09/10/2025 A 14/10/2025.	R\$1.700,06
154039152562025OB004011	06/10/2025	PATRICK NASSER OLIVEIRA MARTINS	PROC 001368/25 DOC GERADO PELO SCDP. PCDP 001368/25 P/ PGTO. DE 6 DIARIA(S) REF. A VIAGEM EM TERRITORIO NACIONAL NO PERIODO DE 09/10/2025 A 15/10/2025.	R\$1.810,20

154039152562025OB004012	06/10/2025	EDUARDO ERMINO SARAIVA	PROC 001422/25 DOC GERADO PELO SCDP. PCDP 001422/25 P/ PGTO. DE 3,5 DIARIA(S) REF. A VIAGEM EM TERRITORIO NACIONAL NO PERIODO DE 10/10/2025 A 13/10/2025.	R\$1.175,00
154039152562025OB004013	06/10/2025	DAIANA KLICIA QUEIROZ DE SOUZA	PROC 001337/25 DOC GERADO PELO SCDP. PCDP 001337/25 P/ PGTO. DE 4,5 DIARIA(S) REF. A VIAGEM EM TERRITORIO NACIONAL NO PERIODO DE 10/10/2025 A 14/10/2025.	R\$1.439,06
154039152562025OB004014	06/10/2025	ADRIANO BRITO FEITOZA	PROC 001373/25 DOC GERADO PELO SCDP. PCDP 001373/25 P/ PGTO. DE 3,5 DIARIA(S) REF. A VIAGEM EM TERRITORIO NACIONAL NO PERIODO DE 10/10/2025 A 13/10/2025.	R\$1.176,60
154039152562025OB004015	06/10/2025	CRISTIANE NAIARA ARAUJO DE SOUZA	PROC 001366/25 DOC GERADO PELO SCDP. PCDP 001366/25 P/ PGTO. DE 4,5 DIARIA(S) REF. A VIAGEM EM TERRITORIO NACIONAL NO PERIODO DE 10/10/2025 A 14/10/2025.	R\$1.466,15
154039152562025OB004016	06/10/2025	CAROLINE BARBOSA CONTENTE NOGUEIRA	PROC 001234/25 DOC GERADO PELO SCDP. PCDP 001234/25 P/ PGTO. DE 7,5 DIARIA(S) REF. A VIAGEM EM TERRITORIO NACIONAL NO PERIODO DE 11/10/2025 A 18/10/2025.	R\$2.285,25
154039152562025OB004017	06/10/2025	FRANCISCO WELITON ROCHA SILVA	PROC 001140/25 DOC GERADO PELO SCDP. PCDP 001140/25 P/ PGTO. DE 4,5 DIARIA(S) REF. A VIAGEM EM TERRITORIO NACIONAL NO PERIODO DE 11/10/2025 A 15/10/2025.	R\$1.353,99
154039152562025OB004018	06/10/2025	BRUNO DE OLIVEIRA RODRIGUES	PROC 001138/25 DOC GERADO PELO SCDP. PCDP 001138/25 P/ PGTO. DE 4,5 DIARIA(S) REF. A VIAGEM EM TERRITORIO NACIONAL NO PERIODO DE 11/10/2025 A 15/10/2025.	R\$1.371,15
154039152562025OB004019	06/10/2025	TIAGO MAIKA MULLER SCHWADE	PROC 001139/25 DOC GERADO PELO SCDP. PCDP 001139/25 P/ PGTO. DE 4,5 DIARIA(S) REF. A VIAGEM EM TERRITORIO NACIONAL NO PERIODO DE 11/10/2025 A 15/10/2025.	R\$1.371,15
154039152562025OB004020	06/10/2025	HELENICE APARECIDA RICARDO	PROC 001400/25 DOC GERADO PELO SCDP. PCDP 001400/25 P/ PGTO. DE 5 DIARIA(S) REF. A VIAGEM EM TERRITORIO NACIONAL NO PERIODO DE 02/10/2025 A 07/10/2025.	R\$1.813,20
154039152562025OB004022	07/10/2025	LUIZ HENRIQUE GROTO GARUTTI	REGISTRO DE OB CANCELADA 2025OB003824, 2025LC000584, RP 579/25 - VALORES NAO RECLAMADOS.23105.041890/2025-01	R\$1.500,00
154039152562025OB004023	07/10/2025	DAMYAN YORDANOV PARUSHEV	REGISTRO DE OB CANCELADA 2025OB003824, 2025LC000584, RP 579/25 - VALORES NAO RECLAMADOS.23105.041890/2025-01	R\$1.500,00

154039152562025OB004024	07/10/2025	ADRIANO VARELA TAVEIRA	PROC 001363/25 DOC GERADO PELO SCDP. PCDP 001363/25 P/ PGTO. DE 5,5 DIARIA(S) REF. A VIAGEM EM TERRITORIO NACIONAL NO PERIODO DE 09/10/2025 A 14/10/2025.	R\$1.755,70
154039152562025OB004025	07/10/2025	PATRICK FILGUEIRAS DA SILVA	PROC 001371/25 DOC GERADO PELO SCDP. PCDP 001371/25 P/ PGTO. DE 6 DIARIA(S) REF. A VIAGEM EM TERRITORIO NACIONAL NO PERIODO DE 09/10/2025 A 15/10/2025.	R\$1.730,45
154039152562025OB004026	07/10/2025	JORGE ALMEIDA DE MENEZES	PROC 001288/25 DOC GERADO PELO SCDP. PCDP 001288/25 P/ PGTO. DE 6,5 DIARIA(S) REF. A VIAGEM EM TERRITORIO NACIONAL NO PERIODO DE 12/10/2025 A 18/10/2025.	R\$3.767,75
154039152562025OB004027	07/10/2025	DALTON CHAVES VILELA JUNIOR	PROC 001327/25 DOC GERADO PELO SCDP. PCDP 001327/25 P/ PGTO. DE 5,5 DIARIA(S) REF. A VIAGEM EM TERRITORIO NACIONAL NO PERIODO DE 12/10/2025 A 17/10/2025.	R\$1.710,25
154039152562025OB004028	07/10/2025	FERNANDA PRISCILA ALVES DA SILVA	PROC 001330/25 DOC GERADO PELO SCDP. PCDP 001330/25 P/ PGTO. DE 12,5 DIARIA(S) REF. A VIAGEM EM TERRITORIO NACIONAL NO PERIODO DE 12/10/2025 A 24/10/2025.	R\$7.330,50
154039152562025OB004029	07/10/2025	TECON TECNOLOGIA EM CONSTRUCOES LTDA	PGTO DO(S) INSTR.(S) DE COBRANCA(S) NUM.(S): 709, CONTRATO N°: 00020/2021 - 05.502.281/0001-02 - TECON TECNOLOGIA EM CONSTRUCOES LTDA, PROC.(S) NUM.(S): 23105.040062/2025-48, DO(S) FORNECIMENTO(S)/SERVICO(S) PRESTADO(S) AO(S) MES(ES): 08/2025. 14ª 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\$346.677,76
154039152562025OB004030	07/10/2025	OCG ENGENHARIA LTDA	PGTO DO(S) INSTR.(S) DE COBRANCA(S) NUM.(S): 209, CONTRATO N°: 00035/2024 - 14.172.493/0001-51 - OCG ENGENHARIA LTDA, PROC.(S) NUM.(S): 23105.040492/2025-60, DO(S) FORNECIMENTO(S)/SERVICO(S) PRESTADO(S) AO(S) MES(ES): 08/2025. 4º MEDICAO.	R\$440.957,99
154039152562025OB004031	07/10/2025	MUNICIPIO DE BENJAMIN CONSTANT	VALOR REFERENTE A RETENCAO DE ISS SOBRE A NF 209. CONTRATO 35/2024.	R\$12.028,31

154039152562025OB004032	07/10/2025	BANCO DO BRASIL SA	PROCESSO 23105.039095/2025-45: PAG.DE AJUDA DE CUSTO AOS 3 DISCENTES ENVOLVIDOS, PARA PARTICIPACAO DE DISCENTES NA XII JOINPP, DIAS 16 A 19/09/25, NO VALOR DE R\$ 1.596,00(UM MIL QUINHENTOS E NOVENTA E SEIS REAIS), CONF.OF N° 100/2025/PPGSS/UFAM, ATESTE CFA-PROESP 2813360, NE 90, LC 639, DESPACHO DEFIN-PROADM (2827183)02OUT25 E DESPACHO AUTORIZATIVO PROADM 2824970.	R\$1.596,00
154039152562025OB004033	07/10/2025	BANCO DO BRASIL SA	PROCESSO 23105.043459/2025-91: PAG.DE BOLSA P/ 40 DISCENTES INTEGRANTES DO PROGRAMA BENEFICIO DE ACESSIBILIDADE E PERMANENCIA, REF.A SETEMBRO/25, NO VALOR DE R\$ 120.000,00(CENTO E VINTE MIL REAIS), EDITAL 005/2025, CONF OF.254/2025/DESB -PROAE/UFAM, ATESTE DSB-PROAE 2824013, NE 540, LC 628, DESPACHO DEFIN-PROADM 2830431 E DESPACHO AUTORIZATIVO PROADM 2830245.	R\$120.000,00
154039152562025OB004034	07/10/2025	HEWLETT-PACKARD BRASIL LTDA	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL 683093 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 06/02/2025 A 05/03/2025 PROCESSO 23105.024113/2025-94.	R\$10.127,91
154039152562025OB004035	07/10/2025	HEWLETT-PACKARD BRASIL LTDA	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL 683094 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 06/02/2025 A 05/03/2025 PROCESSO 23105.024113/2025-94.	R\$395,08
154039152562025OB004036	07/10/2025	HEWLETT-PACKARD BRASIL LTDA	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL 683859 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 06/02/2025 A 05/03/2025 PROCESSO 23105.024113/2025-94.	R\$602,61

154039152562025OB004037	07/10/2025	HEWLETT-PACKARD BRASIL LTDA	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL 683860 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 06/02/2025 A 05/03/2025 PROCESSO 23105.024113/2025-94.	R\$150,66
154039152562025OB004038	07/10/2025	APANATH LTDA	APROPRIACAO DO INSTRUMENTO DE COBRANCA REFERENTE A NOTA FISCAL 140. PROCESSO 23105.042468/2025-65. 2025 NE 515. DISPENSA DE LICITACAO 259/2025/DEMAT. MATERIAL PERMANENTE. OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL. AUTORIZACAO PRODM 2819544. DESPACHO DEFIN 2822528.	R\$23.006,25
154039152562025OB004039	07/10/2025	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 SET/2025, SENDO 2.475 UN DE DESJEJUM, 5.835 UN DE ALMOCO E 2.410 UN DE JANTAR, DECORRENTE DO TA 02/2024 AO CONTRATO N.º 33/2022, VIGENTE ATE 02/01/2026. NF 186. PROC 23105.043596/2025-26	R\$151.308,28
154039152562025OB004043	09/10/2025	TANARA LAUSCHNER	PROC 001354/25 DOC GERADO PELO SCDP. PCDP 001354/25 P/ PGTO. DE 5 DIARIA(S) REF. A VIAGEM EM TERRITORIO NACIONAL NO PERIODO DE 13/10/2025 A 19/10/2025.	R\$2.867,75
154039152562025OB004044	09/10/2025	GEONE MAIA CORREA	PROC 001411/25 DOC GERADO PELO SCDP. PCDP 001411/25 P/ PGTO. DE 4,5 DIARIA(S) REF. A VIAGEM EM TERRITORIO NACIONAL NO PERIODO DE 13/10/2025 A 17/10/2025.	R\$2.567,75
154039152562025OB004045	09/10/2025	MICHELE ANDRIOLLI CUSTODIO	PROC 001093/25 DOC GERADO PELO SCDP. PCDP 001093/25 P/ PGTO. DE 5,5 DIARIA(S) REF. A VIAGEM EM TERRITORIO NACIONAL NO PERIODO DE 13/10/2025 A 18/10/2025.	R\$1.615,25

154039152562025OB004046	09/10/2025	M.K.R. COMERCIO DE EQUIPAMENTOS LTDA	APROPRIACAO DO INSTRUMENTO DE COBRANCA REFERENTE A NOTA FISCAL 10215. 2024 NE 756. EMENDA 41370011. PREGAO N 90401/2024. NAO OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL. AUTORIZACAO PROADM 2781645. DESPACHO DEFIN 2782727.	R\$1.353,02
154039152562025OB004047	09/10/2025	ROBERTO CESAR DE MENDONCA BARBOSA	PROC 001092/25 DOC GERADO PELO SCDP. PCDP 001092/25 P/ PGTO. DE 5,5 DIARIA(S) REF. A VIAGEM EM TERRITORIO NACIONAL NO PERIODO DE 13/10/2025 A 18/10/2025.	R\$1.615,25
154039152562025OB004048	09/10/2025	ROBERTO CARVALHO BLANCO	PROC 001472/25 DOC GERADO PELO SCDP. PCDP 001472/25 P/ PGTO. DE 2,5 DIARIA(S) REF. A VIAGEM EM TERRITORIO NACIONAL NO PERIODO DE 12/08/2025 A 14/08/2025.	R\$701,15
154039152562025OB004049	09/10/2025	AZEHEB INDUSTRIA DE EQUIPAMENTOS LTDA	APROPRIACAO DO INSTRUMENTO DE COBRANCA REFRENTE A NOTA FISCAL14391. PROCESSO 23105.042130/2025-11. 2024 NE 1064 MATERIAL PERMANENTE. OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL. AUTORIZACAO PROADM 2820178. DESPACHO DEFIN 2822531.	R\$27.275,00
154039152562025OB004050	09/10/2025	BANCO DO BRASIL SA	PROCESSO 23105.036828/2025-90: PAG.DE AJUDA DE CUSTO P/A DISCENTE DE MESTRADO DO PPGIBA LORENNIA VICTORIA DE SOUZA QUE IRA PARTICIPAR DO XLIX CONGRESS OS THE BRAZILIAN SOCIETY IMMUNOLOGY (SBI)2025, NOS DIAS 13 A 17 DE OUT/2025 EM BUZIOS-RJ CONFORME OF.90/2025/PPGIBA/UFAM, MEDIANTE 2025LC250, 2025NE000358 E ATESTE CFA-PROPESP (2766841) PROC.23105.036828/2025-90 AUTORIZADO ATRAVES DOS DESPACHOS PROADM(2774567) E DEFIN-PROADM(2775496)01SET25.	R\$582,92
154039152562025OB004051	09/10/2025	MODULO CONSULTORIA E GERENCIA PREDIAL LTDA	PGTO DO(S) INSTR.(S) DE COBRANCA(S) NUM.(S): 46.874, CONTRATO N°: 00034/2023 - 05.926.726/0001-73 - MODULO CONSULTORIA E GERENCIA PREDIAL LTDA, PROC.(S) NUM.(S): 23105.042167/2025-31, DO(S) FORNECIMENTO(S)/SERVICO(S) PRESTADO(S) AO(S) MES(ES): 08/2025.	R\$41.092,25

154039152562025OB004052	09/10/2025	BANCO DO BRASIL SA	LIQUIDACAO DE AJUDA DE CUSTO DESTINADO PARA A ALUNA DOUTORADA O PPGIBA, TAVILA TATIANE AMORIM CAVALCANTE, QUE IRA PARTICIPAR NA QUALIDADE DE AUTOR APRESENTADOR DO 49.O CONGRESSO DA SOCIEDADE BRASILEIRA DE IMUNOLOGIA (SBI) 2025, QUE OCORRERA NA CIDADE BUZIOS-RJ, NOS DIAS DE 13 A 17 DE OUTUBRO DE 2025, CONFORME OF.94/2025/PPGIBA/UFAM (2764579), ATESTE (2774037), 2025LC000526 E 2025NE358. PROC.23105.038023/2025-81 DESPACHO AUT. PROADM(2775046) E DEFIN-PROADM(2776471)	R\$582,92
154039152562025OB004053	09/10/2025	SUPREME CAPACITACAO E TREINAMENTO LTDA	PGTO DO(S) INSTR.(S) DE COBRANCA(S) NUM.(S): 1173, CONTRATO Nº: 2025NE000396 - 34.370.234/0001-42 - SUPREME CAPACITACAO E TREINAMENTO LTDA, PROC.(S) NUM.(S): 23105.043438/2025-76, DO(S) FORNECIMENTO(S)/SERVICO(S) PRESTADO(S) AO(S) MES(ES): 09/2025, CURSO: PRATICA AVANCADA DE E-SOCIAL COM FOCO EM GERENCIADOR INTEGRADOR DO SISTEMA SIAPE, COM CARGA HORARIA: 20 HORAS, MODALIDADE: ONLINE, REALIZADO ENTRE OS DIAS: 22 A 26 DE SETEMBRO DE 2025.	R\$6.960,00
154039152562025OB004054	09/10/2025	A.R. RODRIGUEZ & CIA LTDA	23105.025168/2025-11: LIQUIDACAO DE MATERIAL PERMANENTE. NOTA FISCAL 78847, NE 783, EMENDA 42990004 AMOM MANDEL, PREGAO 90024/2024, ATESTE PATRIMONIO-PROADM 2635205, DECISAO JUDICIAL 2738404, NAO OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL. AUTORIZACAO PROADM 2735630, DESPACHO DEFIN-PROADM 2737349.	R\$121.272,00
154039152562025OB004055	09/10/2025	OCA VIAGENS E TURISMO DA AMAZONIA LIMITADA	PGTO DO(S) INSTR.(S) DE COBRANCA(S) NUM.(S): 64054, CONTRATO Nº: 00021/2024 - 10.181.964/0001-37 - OCA VIAGENS E TURISMO DA AMAZONIA LIMITADA, PROC.(S) NUM.(S): 23105.043743/2025-68, DO(S) FORNECIMENTO(S)/SERVICO(S) PRESTADO(S) AO(S) MES(ES): 08/2025. REF. A PASSAGENS AEREAS.	R\$65.434,76
154039152562025OB004056	09/10/2025	SANDRA ELY SANTANA DE MORAIS	REGISTRO DE OB CANCELADA 2025OB003819, 2025LC000598, RP 570/25 - VALORES NAO RECLAMADOS.23105.041891/2025-48	R\$700,00

154039152562025OB004057	09/10/2025	BANCO DO BRASIL SA	PROCESSO 23105.043157/2025-13: PAGAMENTO DE BOLSA P/1 DISCENTE, ACSA ELISA CAMPELO FERNANDES, INTEGRANTE DO PROJETO AUTOSSUSTENTAVEL AS 021/2025 FERTILIDADE DO SOLO NO AMAZONAS-FERTIAMAZON, NO VALOR DE R\$ 700,00(SETECENTOS REAIS), REF.A SETEMBRO/25, CONF.OF.150/2025/DEAS FCA/UFAM, DECISAO AD REF N° 014/2025, RES.CONRAD 36/17 E 08/18, ATESTE DEAS-FCA 2820426, NE 235, LC 642, DESPACHO DEFIN-PROADM 2831659 E DESPACHO AUTORIZATIVO PROADM 2830940.	R\$700,00
154039152562025OB004058	09/10/2025	BANCO DO BRASIL SA	PROCESSO 23105.038331/2025-14: PAG.DE AJUDA DE CUSTO P/4 DISCENTES DO IEAA REF.A ESTAGIO CURRICULAR SUPERVISIONADO DO CURSO DE AGRONOMIA (IA01), SEMESTRE 2025/02, DE 13/10 ATE 26/11/25, NO VALOR DE R\$ 13.680,00(TREZE MIL SEISCENTOS E OITENTA REAIS), CONF.OF.134/2025/CCAGRO IEAA/UFAM, ATESTE GOF-IEAA 2777709, LC 535, NE 222, DESPACHO DPA/PROEG 2775113, DESPACHO DEFIN-PROADM 2779561 E DESPACHO AUTORIZATIVO PROADM 2779258.	R\$13.680,00
154039152562025OB004059	09/10/2025	BANCO DO BRASIL SA	PROCESSO 23105.038552/2025-84: PAG.DE AJUDA DE CUSTO P/A DISCENTE DO DEGEO-I CE, SIBILA VASCONCELOS CARDOSO, P/PRATICA DE CAMPO DA DISCIPLINA IEG058: GEOLOGIA GERAL II, SEMESTRE 2025/2, EM PRESIDENTE FIGUEIREDO(AM), DE 08 A 10/10/25, NO VALOR DE R\$ 201,00(DUZENTOS E UM REAIS), CONF.DESPACHO DEGEO-ICE 2822374, ATESTE ICE 2830486, LC 643, NE 196, DESPACHO DAE/PROEG 2828718, DESPACHO DEFIN-PROADM 2831193 E DESPACHO AUTORIZATIVO PROADM 2830801.	R\$201,00

154039152562025OB004060	09/10/2025	BANCO DO BRASIL SA	PROCESSO 23105.038795/2025-12: PAG.DE AJUDA DE CUSTO P/33 DISCENTES DO CURSO DE CIENCIAS AGRARIAS E DO AMBIENTE DO INC/UFAM P/PRATICA DE CAMPO NA DISCIPLINA EDUCACAO DO CAMPO (INC084) AGROECOLOGIA E CONSERVACAO (INC102), ECOLOGIA NO PATIO (INC088) OLERICULTURA TROPICAL (INC061) 20 A 25OUT25, NO VALOR DE R\$ 13.266,00(TREZE MIL DUZENTOS E SESENTA E SEIS REAIS), CONF.OF.104/2025/INC/UFAM, ATESTE INC 2826529, NE 200, LC 618, DESPACHO DEFIN-PROADM 2832269.	R\$13.266,00
154039152562025OB004061	09/10/2025	BANCO DO BRASIL SA	RETENCAO DE VALORES P/ CONTA VINCULADA, NOTA FISCAL 742, EMPRESA INOVARES CONTRATO 21/2023, REF. A FOLHA DE PAGAMENTO DE SETEMBRO/2025.	R\$6.376,82
154039152562025OB004062	10/10/2025	MASTER ENGENHARIA LTDA	PGTO DO(S) INSTR.(S) DE COBRANCA(S) NUM.(S): 100, CONTRATO Nº: 00008/2024 - 63.658.025/0001-05 - MASTER ENGENHARIA LTDA, PROC.(S) NUM.(S): 23105.002074/2023-11, DO(S) FORNECIMENTO(S)/SERVICO(S) PRESTADO(S) AO(S) MES(ES): 09/2025. REAJUSTE	R\$2.845,71
154039152562025OB004063	10/10/2025	YASMIM DE MORAES LIMA	REGISTRO DE OB CANCELADA 2025OB003823, 2025LC000566, RP 577/25 - VALORES NAO RECLAMADOS.23105.041685/2025-38	R\$700,00
154039152562025OB004064	10/10/2025	S GUIMARAES D AVILA LTDA	APROPRIACAO DA DESPESA COM FORNECIMENTO DE REFEICOES NO R.U. DA UFAM EM HUMAITA, SENDO 1.221 UNIDADES DE DESJEJUM, 2.374 UNIDADES DE ALMOCO E 1.761 UNIDADES DE JANTAR DECORRENTE DO CONTRATO Nº 18/2023 COM A EMPRESA S GUIMARAES D AVILA EIRELI QUE ORIGINOU A NOTA FISCAL Nº 187 REF. AO MES 09/2025 E PROCESSO SEI Nº 23105.043855/2025-19.	R\$93.179,93
154039152562025OB004065	10/10/2025	FERREIRA ATIVIDADES PROFISSIONAIS LTDA	PGTO DO(S) INSTR.(S) DE COBRANCA(S) NUM.(S): 704, CONTRATO Nº: 00016/2022 - 10.583.600/0001-83 - FERREIRA ATIVIDADES PROFISSIONAIS LTDA, PROC.(S) NUM.(S): 23105.000656/2022-73, DO(S) FORNECIMENTO(S)/SERVICO(S) PRESTADO(S) AO(S) MES(ES): 09/2025. SERVICO DE MANUTENCAO DAS PISCINAS DA FEEF NO CAMPUS DA UFAM, TERMO ADITIVO 03/2025 COM VIGENCIA ATE 25/05/2026.	R\$9.619,63

154039152562025OB004066	10/10/2025	INOVARES SOLUCOES E CONSTRUCOES LTDA	PGTO DO(S) INSTR.(S) DE COBRANCA(S) NUM.(S): 742, CONTRATO Nº: 00021/2023 - 09.381.640/0001-63 - INOVARES SOLUCOES E CONSTRUCOES LTDA, PROC.(S) NUM.(S): 23105.043579/2025-99, DO(S) FORNECIMENTO(S)/SERVICO(S) PRESTADO(S) AO(S) MES(ES): 09/2025.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
154039152562025OB004067	10/10/2025	ROSEMERY ROCHA DA SILVEIRA	PROC 001091/25 DOC GERADO PELO SCDP. PCDP 001091/25 P/ PGTO. DE 5,5 DIARIA(S) REF. A VIAGEM EM TERRITORIO NACIONAL NO PERIODO DE 13/10/2025 A 18/10/2025.	R\$1.615,25
154039152562025OB004068	10/10/2025	GILBERTO COSTA DO NASCIMENTO	PROC 001443/25 DOC GERADO PELO SCDP. PCDP 001443/25 P/ PGTO. DE 4,5 DIARIA(S) REF. A VIAGEM EM TERRITORIO NACIONAL NO PERIODO DE 22/09/2025 A 26/09/2025.	R\$1.280,25
154039152562025OB004069	10/10/2025	GILBERTO COSTA DO NASCIMENTO	PROC 001483/25 DOC GERADO PELO SCDP. PCDP 001483/25 P/ PGTO. DE 0,5 DIARIA(S) REF. A VIAGEM EM TERRITORIO NACIONAL NO PERIODO DE 01/10/2025 A 01/10/2025.	R\$122,05
154039152562025OB004070	10/10/2025	GILBERTO COSTA DO NASCIMENTO	PROC 001495/25 DOC GERADO PELO SCDP. PCDP 001495/25 P/ PGTO. DE 0,5 DIARIA(S) REF. A VIAGEM EM TERRITORIO NACIONAL NO PERIODO DE 06/10/2025 A 06/10/2025.	R\$122,05
154039152562025OB004071	10/10/2025	RAFAEL SALGADO SILVA	PROC 001453/25 DOC GERADO PELO SCDP. PCDP 001453/25 P/ PGTO. DE 4,5 DIARIA(S) REF. A VIAGEM EM TERRITORIO NACIONAL NO PERIODO DE 07/10/2025 A 11/10/2025.	R\$1.325,70
154039152562025OB004072	10/10/2025	GILBERTO COSTA DO NASCIMENTO	PROC 001497/25 DOC GERADO PELO SCDP. PCDP 001497/25 P/ PGTO. DE 0,5 DIARIA(S) REF. A VIAGEM EM TERRITORIO NACIONAL NO PERIODO DE 07/10/2025 A 07/10/2025.	R\$122,05
154039152562025OB004073	10/10/2025	ALINE CARVALHO DE FREITAS DOS SANTOS	PROC 001500/25 DOC GERADO PELO SCDP. PCDP 001500/25 P/ PGTO. DE 4,5 DIARIA(S) REF. A VIAGEM EM TERRITORIO NACIONAL NO PERIODO DE 07/10/2025 A 11/10/2025.	R\$1.420,70
154039152562025OB004074	10/10/2025	SOLANGE HUBER DOS SANTOS	PROC 001334/25 DOC GERADO PELO SCDP. PCDP 001334/25 P/ PGTO. DE 7,5 DIARIA(S) REF. A VIAGEM EM TERRITORIO NACIONAL NO PERIODO DE 08/10/2025 A 15/10/2025.	R\$2.334,80

154039152562025OB004075	10/10/2025	ALUIZIO GONCALVES BRASIL JUNIOR	PROC 001414/25 DOC GERADO PELO SCDP. PCDP 001414/25 P/ PGTO. DE 2,5 DIARIA(S) REF. A VIAGEM EM TERRITORIO NACIONAL NO PERIODO DE 08/10/2025 A 10/10/2025.	R\$926,15
154039152562025OB004076	10/10/2025	GILBERTO COSTA DO NASCIMENTO	PROC 001496/25 DOC GERADO PELO SCDP. PCDP 001496/25 P/ PGTO. DE 2,5 DIARIA(S) REF. A VIAGEM EM TERRITORIO NACIONAL NO PERIODO DE 08/10/2025 A 10/10/2025.	R\$701,15
154039152562025OB004077	10/10/2025	GILBERTO COSTA DO NASCIMENTO	PROC 001442/25 DOC GERADO PELO SCDP. PCDP 001442/25 P/ PGTO. DE 0,5 DIARIA(S) REF. A VIAGEM EM TERRITORIO NACIONAL NO PERIODO DE 11/10/2025 A 11/10/2025.	R\$167,50
154039152562025OB004078	10/10/2025	ROBERTO CARVALHO BLANCO	PROC 001498/25 DOC GERADO PELO SCDP. PCDP 001498/25 P/ PGTO. DE 4,5 DIARIA(S) REF. A VIAGEM EM TERRITORIO NACIONAL NO PERIODO DE 11/10/2025 A 15/10/2025.	R\$1.371,15
154039152562025OB004079	10/10/2025	SHEILA CORDEIRO MOTA	PROC 001505/25 DOC GERADO PELO SCDP. PCDP 001505/25 P/ PGTO. DE 5,5 DIARIA(S) REF. A VIAGEM EM TERRITORIO NACIONAL NO PERIODO DE 12/10/2025 A 17/10/2025.	R\$1.710,25
154039152562025OB004080	10/10/2025	VERA LUCIA IMBIRIBA BENTES	PROC 001271/25 DOC GERADO PELO SCDP. PCDP 001271/25 P/ PGTO. DE 12,5 DIARIA(S) REF. A VIAGEM EM TERRITORIO NACIONAL NO PERIODO DE 12/10/2025 A 24/10/2025.	R\$7.330,50
154039152562025OB004081	10/10/2025	MARINETE LOURENCO MOTA	PROC 001312/25 DOC GERADO PELO SCDP. PCDP 001312/25 P/ PGTO. DE 12,5 DIARIA(S) REF. A VIAGEM EM TERRITORIO NACIONAL NO PERIODO DE 12/10/2025 A 24/10/2025.	R\$7.235,50
154039152562025OB004082	10/10/2025	WALCYMAR SOUZA ALEIXO DE MOURA	PROC 001237/25 DOC GERADO PELO SCDP. PCDP 001237/25 P/ PGTO. DE 5,5 DIARIA(S) REF. A VIAGEM EM TERRITORIO NACIONAL NO PERIODO DE 13/10/2025 A 18/10/2025.	R\$1.862,75
154039152562025OB004083	10/10/2025	GILBERTO COSTA DO NASCIMENTO	PROC 001493/25 DOC GERADO PELO SCDP. PCDP 001493/25 P/ PGTO. DE 5,5 DIARIA(S) REF. A VIAGEM EM TERRITORIO NACIONAL NO PERIODO DE 13/10/2025 A 18/10/2025.	R\$1.615,25
154039152562025OB004084	10/10/2025	NAYANA CRISTINA GOMES TELES	PROC 001319/25 DOC GERADO PELO SCDP. PCDP 001319/25 P/ PGTO. DE 4,5 DIARIA(S) REF. A VIAGEM EM TERRITORIO NACIONAL NO PERIODO DE 13/10/2025 A 17/10/2025.	R\$2.567,75
154039152562025OB004085	10/10/2025	AMANDA GABRIELLA OLIVEIRA TUNDIS	PROC 001502/25 DOC GERADO PELO SCDP. PCDP 001502/25 P/ PGTO. DE 2,5 DIARIA(S) REF. A VIAGEM EM TERRITORIO NACIONAL NO PERIODO DE 14/10/2025 A 16/10/2025.	R\$1.021,15

154039152562025OB004086	10/10/2025	RENATA DA COSTA PINHEIRO	PROC 001447/25 DOC GERADO PELO SCDP. PCDP 001447/25 P/ PGTO. DE 2,5 DIARIA(S) REF. A VIAGEM EM TERRITORIO NACIONAL NO PERIODO DE 14/10/2025 A 16/10/2025.	R\$1.021,15
154039152562025OB004087	10/10/2025	RUAN DA SILVA REGO	PROC 000805/25 DOC GERADO PELO SCDP. PCDP 000805/25 P/ PGTO. DE 3,5 DIARIA(S) REF. A VIAGEM EM TERRITORIO NACIONAL NO PERIODO DE 14/10/2025 A 17/10/2025.	R\$1.400,70
154039152562025OB004088	10/10/2025	MARIA BENEDITA NUNES DA SILVA	REGISTRO DE OB CANCELADA 2025OB004033, 2025LC000628, - VALORES NAO RECLAMADOS.23105.043459/2025-91	R\$3.000,00
154039152562025OB004089	10/10/2025	NUBIANE DOS SANTOS PINON	PROC 001433/25 DOC GERADO PELO SCDP. PCDP 001433/25 P/ PGTO. DE 3,5 DIARIA(S) REF. A VIAGEM EM TERRITORIO NACIONAL NO PERIODO DE 10/10/2025 A 13/10/2025.	R\$1.176,60
154039152562025OB004090	10/10/2025	BANCO DO BRASIL SA	PROCESSO 23105.044355/2025-02: PAG.DE BOLSA P/25 DISCENTES INTEGRANTES DO PROJETO ACAO POROROCA CADUFAM, NO VALOR DE R\$ 17.500,00(DEZESSETE MIL E QUINHENTOS REAIS), REF.A SETEMBRO/2025, CONF.OF.116/2025/CACAD FAPSI/UFAM, ATESTE DESB-PROAE 2834300, EDITAL 006/2025 POROROCA CADUFAM, LC 664, NE 502, DESPACHO DEFIN-PROADM 2836169 E DESPACHO AUTORIZATIVO PROADM 2835103.	R\$17.500,00
154039152562025OB004091	10/10/2025	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 (2833873) E 017 (2833871) DE 2025 CONF.OF.256/2025/DESB - PROAE/UFAM, EM CONFORMIDADE COM ATESTE DESB-PROAE (2833967), 2025LC000663, 2025NE000489, VALOR DE R\$(VINTE E CINCO MIL REAIS), AUTORIZADO ATRAVES DOS DESPACHOS PROADM(2834696) E DEFIN-PROADM(2835319)08OUT25.	R\$25.000,00

154039152562025OB004092	10/10/2025	R3 CONSULTORIA EMPRESARIAL LTDA	PGTO DO(S) INSTR.(S) DE COBRANCA(S) NUM.(S): 0032/2025, CONTRATO Nº: 00029/2023 EMPRESA R3 CONSULTORIA EMPRESARIAL LTDA, PROC.(S) NUM.(S): 23105.044443/2025-04, DO(S) FORNECIMENTO(S)/SERVICO(S) PRESTADO(S) AO(S) MES(ES): 09/2025 - SERVICO DE CESSAO DE DIREITO E USO DE PROGRAMA DE COMPUTADOR EM SOFTWARE DE PLATAFORMA ON-LINE PARA PROCESSAMENTO DE INFORMACOES PARA PREENCHIMENTO E ENVIO DE EFD-REINF T.A. 02/2025 VIGENCIA DE 27/09/2025 A 27/09/2026.	R\$1.950,00
154039152562025OB004095	13/10/2025	MARCIA DOS SANTOS FROTA	APROPRIACAO DE AUXILIO FUNERAL DE SERVIDOR APOSETANDO. PROCESSO 23105.044687/2025-89. SIATUACAO NA DATA DO OBITO: APOSETANDO. PARECER PROGESP 2838478. DESPACHO CAP-PROGESP 2838497. AUTORIZACAO PROADM 2838586. DESPACHO DEFIN 2839028.	R\$4.797,79
154039152562025OB004096	13/10/2025	CARLOS EDUARDO DE SOUZA GONCALVES	REGISTRO DE OB CANCELADA 2025OB003853 PELO BANCO ITAU REFERENTE A FOPAG SETEMBRO DE 2025. FL 71. OBSERVACAO CANCELAMENTO AUTOMATICO PELO BAGEN DA OB 154039 15256 2025OB003853 - MOTIVO : COD.DEV. 21 (DEVOLUCAO DE PAGAMENTOS EFETUADOS PELO TESOUR) E HISTORICO: DEVOLUCAO DE FOLHA DE PAGAMENTO FUNDACAO UNIV DO AMAZONAS UFAM.	R\$7.626,14
154039152562025OB004097	13/10/2025	KLELIA SANDRA BRASIL DOS SANTOS	PROC 001235/25-1C DOC GERADO PELO SCDP. PCDP 001235/25-1C P/ PGTO. DE 16,5 DIARIA(S) REF. A VIAGEM EM TERRITORIO NACIONAL NO PERIODO DE 02/10/2025 A 18/10/2025.	R\$496,60
154039152562025OB004098	13/10/2025	CARLOS ALBERTO TORQUATO DE PAIVA	PROC 001184/25 DOC GERADO PELO SCDP. PCDP 001184/25 P/ PGTO. DE 7,5 DIARIA(S) REF. A VIAGEM EM TERRITORIO NACIONAL NO PERIODO DE 06/10/2025 A 13/10/2025.	R\$2.229,24
154039152562025OB004099	13/10/2025	SEBASTIAO CARLOS CABRAL	PROC 001369/25 DOC GERADO PELO SCDP. PCDP 001369/25 P/ PGTO. DE 5,5 DIARIA(S) REF. A VIAGEM EM TERRITORIO NACIONAL NO PERIODO DE 09/10/2025 A 14/10/2025.	R\$1.755,70
154039152562025OB004100	13/10/2025	MARCO ANTONIO DE FREITAS MENDONCA	PROC 001370/25 DOC GERADO PELO SCDP. PCDP 001370/25 P/ PGTO. DE 5,5 DIARIA(S) REF. A VIAGEM EM TERRITORIO NACIONAL NO PERIODO DE 09/10/2025 A 14/10/2025.	R\$1.755,70

154039152562025OB004101	13/10/2025	AUGUSTO JOSE VASCONCELLOS DE ALMEIDA	PROC 001473/25 DOC GERADO PELO SCDP. PCDP 001473/25 P/ PGTO. DE 6,5 DIARIA(S) REF. A VIAGEM EM TERRITORIO NACIONAL NO PERIODO DE 09/10/2025 A 15/10/2025.	R\$1.921,65
154039152562025OB004102	13/10/2025	VALDELARIO FARIAS CORDEIRO	PROC 001421/25 DOC GERADO PELO SCDP. PCDP 001421/25 P/ PGTO. DE 5,5 DIARIA(S) REF. A VIAGEM EM TERRITORIO NACIONAL NO PERIODO DE 09/10/2025 A 14/10/2025.	R\$1.755,70
154039152562025OB004103	13/10/2025	GILMAR EDUARDO COSTA DO COUTO	PROC 001338/25 DOC GERADO PELO SCDP. PCDP 001338/25 P/ PGTO. DE 5,5 DIARIA(S) REF. A VIAGEM EM TERRITORIO NACIONAL NO PERIODO DE 09/10/2025 A 14/10/2025.	R\$1.755,70
154039152562025OB004104	13/10/2025	ELCLIMAR ALVES SARAIVA	PROC 001420/25 DOC GERADO PELO SCDP. PCDP 001420/25 P/ PGTO. DE 3,5 DIARIA(S) REF. A VIAGEM EM TERRITORIO NACIONAL NO PERIODO DE 10/10/2025 A 13/10/2025.	R\$1.160,78
154039152562025OB004105	13/10/2025	RENATA DA COSTA PINHEIRO	PROC 001374/25 DOC GERADO PELO SCDP. PCDP 001374/25 P/ PGTO. DE 3,5 DIARIA(S) REF. A VIAGEM EM TERRITORIO NACIONAL NO PERIODO DE 10/10/2025 A 13/10/2025.	R\$1.176,60
154039152562025OB004106	13/10/2025	LILIA VALESSA MENDONCA DA SILVA	PROC 001384/25 DOC GERADO PELO SCDP. PCDP 001384/25 P/ PGTO. DE 3,5 DIARIA(S) REF. A VIAGEM EM TERRITORIO NACIONAL NO PERIODO DE 10/10/2025 A 13/10/2025.	R\$1.176,60
154039152562025OB004107	13/10/2025	ANA CAROLINA LIRA DE LIMA	PROC 001522/25 DOC GERADO PELO SCDP. PCDP 001522/25 P/ PGTO. DE 2,5 DIARIA(S) REF. A VIAGEM EM TERRITORIO NACIONAL NO PERIODO DE 13/10/2025 A 15/10/2025.	R\$796,15
154039152562025OB004108	13/10/2025	LUIZ JOAQUIM BACELAR DE SOUZA	PROC 001170/25 DOC GERADO PELO SCDP. PCDP 001170/25 P/ PGTO. DE 4,5 DIARIA(S) REF. A VIAGEM EM TERRITORIO NACIONAL NO PERIODO DE 16/10/2025 A 20/10/2025.	R\$1.371,15
154039152562025OB004109	13/10/2025	EDSON JUNIOR DO CARMO	PROC 001144/25 DOC GERADO PELO SCDP. PCDP 001144/25 P/ PGTO. DE 5,5 DIARIA(S) REF. A VIAGEM EM TERRITORIO NACIONAL NO PERIODO DE 18/10/2025 A 23/10/2025.	R\$2.003,20
154039152562025OB004110	13/10/2025	RUBEM CESAR RODRIGUES SOUZA	PROC 000115/25 DOC GERADO PELO SCDP. PCDP 000115/25 P/ PGTO. DE 6 DIARIA(S) REF. A VIAGEM EM TERRITORIO NACIONAL NO PERIODO DE 18/10/2025 A 24/10/2025.	R\$2.147,75
154039152562025OB004111	13/10/2025	FERNANDO CORREA DE CASTRO	REGULARIZACAO DE OB CANCELADA - 2025OB004058_VALORES NAO RECLAMADOS - 2025LC000535 - 2025RP000511.23105.038331/2025-14	R\$3.420,00

154039152562025OB004112	13/10/2025	BANCO DO BRASIL SA	PROCESSO 23105.036841/2025-49: PAG.DE AJUDA DE CUSTO P/7 DISCENTES DA FCA, PRATICA DE CAMPO DA DISCIPLINA FGA183-TECNOLOGIA DE PESCA, PERIODO LETIVO 2025/2, DE 27/10/2025 A 31/10/2025, NO VALOR DE R\$ 2.345,00(DOIS MIL TREZENTOS E QUARENTA E CINCO REAIS), CONF.OF.121/2025/FCA/UFAM, ATESTE FCA 2779024, LC 533, NE 194, DESPACHO DPA/PROEG 2786375, DESPACHO DEFIN-PROADM 2790046 E DESPACHO AUTORIZATIVO PROADM 2793292.	R\$2.345,00
154039152562025OB004113	13/10/2025	BANCO DO BRASIL SA	LIQUIDACAO DE AJUDA DE CUSTO PARA OS 34 DISCENTES DO CURSO DE GEOGRAFIA NO VALOR DE R\$(SEIS MIL OITOCENTOS E TRINTA E QUATRO REAIS) QUE IRAO PARTICIPAR DA PRATICA DE CAMPO VINCULADA A DISCIPLINA GEOMORFOLOGIA FLUVIAL, GEOGRAFIA AGRARIA E GEOGRAFIA URBANA, NO PERIODO DE 27 A 29OUT25, EM ACORDO COM LC541, 2025NE000197, ATESTE (2770239). REFERENTE AO PROC. 23105.036781/2025-64, AUTORIZADO ATRAVES DOS DESPACHOS PROADM(2822043) E DEFIN-PROADM (2824568)01OUT25.	R\$6.834,00
154039152562025OB004114	13/10/2025	BANCO DO BRASIL SA	PROCESSO 23105.038855/2025-05: PAG.DE AJUDA DE CUSTO P/22 DISCENTES DO ICB-UFAM, P/PRATICA DE CAMPO DA DISCIPLINA IBB325-LUSTRACAO CIENTIFICA: AQUARELA, NO PERIODO DE 27/10 A 31/10/2025, ESTACAO DE MANEJO FLORESTAL - PRESIDENTE FIGUEIREDO, NO VALOR DE R\$ 7.370,00(SETE MIL TREZENTOS E SETENTA REAIS), CONF.OF.19/2025/SEG-ICB/UFAM, ATESTE SEG-ICB 2804470, LC 585, NE 195, DESPACHO DEFIN-PROADM 2830432 E DESPACHO AUTORIZATIVO PROADM 2830242.	R\$7.370,00
154039152562025OB004115	13/10/2025	BANCO DO BRASIL SA	PROCESSO 23105.044256/2025-12: PAG.DE BOLSA P/53 DISCENTES INTEGRANTES DO PROGRAMA INCLUIR-EUAPOIO, REF.A SETEMBRO/25, NO VALOR DE R\$ 37.100,00 (TRINTA E SETE MIL E CEM REAIS), CONF.OF.255/2025/DESB-PROAE/UFAM, EDITAIS 047/2023 (2833043) E 002/2025 (2833047), ATESTE DESB-PROAE (2833046), LC 670, NE 72, DESPACHO DEFIN-PROADM (2839206)09OUT25 E DESPACHO AUTORIZATIVO PROADM (2838756).	R\$37.100,00

154039152562025OB004116	13/10/2025	BANCO DO BRASIL SA	PROCESSO 23105.044498/2025-14: PAGAMENTO DE BOLSA P/211 DISCENTES INTEGRANTES DO PROGRAMA DE MONITORIA DE ENSINO DE GRADUACAO, REF.A SETEMBRO E AGOSTO/2025(3 DISCENTES REF.A AGO/SET), TOTALIZANDO R\$ 149.800,00(CENTO E QUARENTA E NOVE MIL E OITOCENTOS REAIS), CONF.52/2025/DPA-PROEG/UFAM, EDITAL 6/2024-PROEG, ATESTE DPA-PROEG 2837987, LC 669, NE 258, DESPACHO DEFIN-PROADM 2839196 E DESPACHO AUTORIZATIVO PROADM 2838598.	R\$149.800,00
154039152562025OB004117	13/10/2025	BANCO DO BRASIL SA	PROCESSO 23105.038650/2025-11: PAG.DE AJUDA DE CUSTO P/17 DISCENTES DO DB-ICB, P/PRATICA DE CAMPO DA DISCIPLINA IBB 108-BIOLOGIA DE CAMPO, DE 27 A 31/10/2025, EM PRESIDENTE FIGUEIREDO, NO VALOR DE R\$ 5.695,00(CINCO MIL SEISCENTOS E NOVENTA E CINCO REAIS), CONF.OF.20/2025/SEG-ICB/UFAM, ATESTE SEG-ICB 2804468, LC 567, NE 195, DESPACHO DEFIN-PROADM 2839274 E DESPACHO AUTORIZATIVO PROADM 2837793.	R\$5.695,00
154039152562025OB004118	14/10/2025	IRANVITH CAVALCANTE SCANTBELRUY	PROC 001429/22 DOC GERADO PELO SCDP. PCDP 001429/22 P/ PGTO. DE 15,5 DIARIA(S) REF. A VIAGEM EM TERRITORIO NACIONAL NO PERIODO DE 08/12/2022 A 23/12/2022.	R\$129,63
154039152562025OB004119	14/10/2025	ARTHUR ANTUNES DE SOUZA CARDOSO	PROC 001554/25 DOC GERADO PELO SCDP. PCDP 001554/25 P/ PGTO. DE 2,5 DIARIA(S) REF. A VIAGEM EM TERRITORIO NACIONAL NO PERIODO DE 14/10/2025 A 16/10/2025.	R\$926,15
154039152562025OB004120	14/10/2025	GILVANIA PLACIDO BRAULE	PROC 001445/25 DOC GERADO PELO SCDP. PCDP 001445/25 P/ PGTO. DE 16,5 DIARIA(S) REF. A VIAGEM EM TERRITORIO NACIONAL NO PERIODO DE 04/10/2025 A 20/10/2025.	R\$457,05
154039152562025OB004121	14/10/2025	MARGARIDA CARMO DE SOUZA	PROC 001553/25 DOC GERADO PELO SCDP. PCDP 001553/25 P/ PGTO. DE 2,5 DIARIA(S) REF. A VIAGEM EM TERRITORIO NACIONAL NO PERIODO DE 14/10/2025 A 16/10/2025.	R\$926,15
154039152562025OB004122	14/10/2025	MARIO CARNEIRO DOS SANTOS FILHO	PROC 001529/25 DOC GERADO PELO SCDP. PCDP 001529/25 P/ PGTO. DE 4,5 DIARIA(S) REF. A VIAGEM EM TERRITORIO NACIONAL NO PERIODO DE 13/10/2025 A 17/10/2025.	R\$1.375,25

154039152562025OB004123	14/10/2025	MARION LITAIFF AZIZE GOMES	PROC 001041/25 DOC GERADO PELO SCDP. PCDP 001041/25 P/ PGTO. DE 4,5 DIARIA(S) REF. A VIAGEM EM TERRITORIO NACIONAL NO PERIODO DE 19/10/2025 A 23/10/2025.	R\$1.623,20
154039152562025OB004124	14/10/2025	FRANCISCA CAVALCANTE DA SILVA	PROC 001183/25 DOC GERADO PELO SCDP. PCDP 001183/25 P/ PGTO. DE 7,5 DIARIA(S) REF. A VIAGEM EM TERRITORIO NACIONAL NO PERIODO DE 06/10/2025 A 13/10/2025.	R\$2.239,80
154039152562025OB004125	14/10/2025	BANCO DO BRASIL SA	PROCESSO 23105.041967/2025-35: PAG.DE BOLSA P/4 PESQUISADORES 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 SETEMBRO/2025, CONF.OF.95/2025/CACAD FAPSI/UFAM, EMENDA PARL.42990007-AMOM MANDEL, ATESTE CACAD-FAPSI 2814263, LC 625, NE 417, DESPACHO DEFIN-PROADM 2827300 E DESPACHO AUTORIZATIVO PROADM 2827240.	R\$13.500,00
154039152562025OB004126	14/10/2025	BANCO DO BRASIL SA	PROCESSO 23105.041966/2025-91: PAG.DE BOLSA P/6 DISCENTES QUE TRATA SOBRE AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTES, OBJETO DA EMENDA PARLAMENTAR 42990007 - AMOM MANDEL ACOES PRIMARIAS VIOLENCIA SEXUAL INFANTIL NO ESTADO DO AMAZONAS , NO VALOR DE R\$ 10.180,00(DEZ MIL CENTO E OITENTA REAIS), REF.A SETEMBRO/2025, CONF.OF.94/2025/CACAD FAPSI/UFAM, ATESTE CACAD-FAPSI 2763503, LC 624, NE 416, DESPACHO DEFIN-PROADM 2827232 E DESPACHO PROADM 2827223.	R\$10.180,00
154039152562025OB004127	14/10/2025	BANCO DO BRASIL SA	PROCESSO 23105.043588/2025-80: PAG.DE BOLSA P/4 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\$ 2.800,00(DOIS MIL E OITOCENTOS REAIS), REF.A SETEMBRO/2025, CONF.OF.116/2025/CACAD FAPSI/UFAM, EMENDA PARLAMENTAR 42990007-AMOM MANDEL, ATESTE CACAD-FAPSI 2825616, LC 644, NE 416, DESPACHO DEFIN-PROADM 2835306 E DESPACHO AUTORIZATIVO PROADM 2834165.	R\$2.800,00

154039152562025OB004128	14/10/2025	PRIME EXCELENCIA EM SERVICOS EMPRESARIAS LTDA	23105.039024/2025-42: LIQUIDACAO DE MATERIAL DE CONSUMO. NOTA FISCAL 199, NE 1079, PREGAO 90235/2024, EMENDA PARLAMENTAR 42990004 - AMOM MANDEL, ATESTE IEAA 2775230, ATESTE CESP 2805118, OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL. AUTORIZACAO PROADM 2817868, DESPACHO DEFIN. PROADM 2822516.	R\$75.278,98
154039152562025OB004129	14/10/2025	ASSOCIACAO PARANAENSE DE CULTURA - APC	LIQUIDACAO DA DESPESA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DA PLATAFORMA PERGAMUM - SISTEMA INTEGRADO DE BIBLIOTECAS DECORRENTE DO CONTRATO N.º 02/2024, TERMO ADITIVO 01/25, VIGENTE DE 01/02/2025 ATE 01/02/2026 COM A ASSOCIACAO PARANAENSE DE CULTURA - APC QUE DEU ORIGEM A NOTA FISCAL N.º 5378 REF. AO MES DE SETEMBRO/2025, PROCESSO SEI 23105.044267/2025-01.	R\$2.412,05
154039152562025OB004130	14/10/2025	ARV ENGENHARIA LTDA	PGTO DO(S) INSTR.(S) DE COBRANCA(S) NUM.(S): 609, CONTRATO Nº: 00035/2021 - 11.318.773/0001-37. ARV ENGENHARIA LTDA, PROC.(S) NUM.(S): 23105.022417/2021-93, DO(S) FORNECIMENTO(S)/SERVICO(S) PRESTADO(S) AO(S) MES(ES): 08/2025. REF A SERVICIO DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DA REDE ELETRICA DE MEDIA TENSAO DA UFAM, 8ª MEDICAO, TERMO ADITIVO Nº 03/2024 COM VIGENCIA DE 20/10/2024 ATE 20/10/2025.	R\$92.643,50
154039152562025OB004131	14/10/2025	ORIENTE SERVICOS ESPECIALIZADOS E DE APOIO ADMINISTRATI	PGTO DO(S) INSTR.(S) DE COBRANCA(S) NUM.(S): 398, CONTRATO Nº: 00012/2023 - 36.056.941/0001-94. ORIENTE SERVICOS ESPECIALIZADOS E DE APOIO ADMINISTRATIVO LTDA., PROC.(S) NUM.(S): 23105.043561/2025-97, DO(S) FORNECIMENTO(S)/SERVICO(S) PRESTADO(S) AO(S) MES(ES): 09/2025. SERVICIO 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\$69.374,64
154039152562025OB004132	14/10/2025	BANCO DO BRASIL SA	RETENCAO CONTA VINCULADA CONFORME IN 05/2017, REF. NF 398, MES DE AGOSTO DE 2025 DA EMPRESA ORIENTE.	R\$14.405,47

154039152562025OB004133	14/10/2025	MUNICIPIO DE ITACOATIARA	RETENCAO DE ISS SOBRE A NOTA FISCAL Nº 398 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
154039152562025OB004134	14/10/2025	STYLUS SERVICOS DE LIMPEZA E CONSERVACAO LTDA	PGTO DO(S) INSTR.(S) DE COBRANCA(S) NUM.(S): 5265, CONTRATO Nº: 00014/2023 - 13.258.951/0001-07 - STYLUS SERVICOS DE LIMPEZA E CONSERVACAO LTDA, PROC.(S) NUM.(S): 23105.043550/2025-15, DO(S) FORNECIMENTO(S)/SERVICO(S) PRESTADO(S) AO(S) MES(ES): 09/2025. SERVICIO 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
154039152562025OB004135	14/10/2025	BANCO DO BRASIL SA	RETENCAO DEPOSITO CONTA VINCULADA CONF. IN 05/2017 REF. CONTRATO 14/2023 DA EMPRESA STYLUS, FOLHA 08/2025 E NOTA FISCAL 5265 DE 09/2025.	R\$12.684,81
154039152562025OB004136	14/10/2025	MUNICIPIO DE PARINTINS	RETENCAO ISS NOTA FISCAL 5265 DA EMPRESA STYLUS REF. CONTRATO 14/2023.	R\$5.077,51
154039152562025OB004137	14/10/2025	MASTER ENGENHARIA LTDA	PGTO DO(S) INSTR.(S) DE COBRANCA(S) NUM.(S): 99, CONTRATO Nº: 00008/2024 - 63.658.025/0001-05 - MASTER ENGENHARIA LTDA, PROC.(S) NUM.(S): 23105.039318/2025-74, DO(S) FORNECIMENTO(S)/SERVICO(S) PRESTADO(S) AO(S) MES(ES): 08/2025.	R\$52.608,70
154039152562025OB004138	14/10/2025	ORIENTE SERVICOS ESPECIALIZADOS E DE APOIO ADMINISTRATI	PGTO DO(S) INSTR.(S) DE COBRANCA(S) NUM.(S): 399, CONTRATO Nº: 00017/2025 - 36.056.941/0001-94 - ORIENTE SERVICOS ESPECIALIZADOS E DE APOIO ADMINISTRATIVO LTDA., PROC.(S) NUM.(S): 23105.043881/2025-47, DO(S) FORNECIMENTO(S)/SERVICO(S) PRESTADO(S) AO(S) MES(ES): 09/2025. SERVICIO DE APOIO TECNICO E ADMINISTRATIVO NO CAMPUS DA UFAM EM BENJAMIN CONSTANT, VIGENCIA 30/05/2025 ATE 30/06/2026.	R\$76.213,09
154039152562025OB004139	14/10/2025	MUNICIPIO DE BENJAMIN CONSTANT	RETENCAO ISS NOTA FISCAL 399 DA EMPRESA ORIENTE SERVICOS REF. CONTRATO 17/2025.	R\$5.868,20

154039152562025OB004140	14/10/2025	BANCO DO BRASIL SA	RETENCAO DEPOSITO CONTA VINCULADA CONF.IN 05/2017 DA EMPRESA ORIENTE SERVICOS REF. FOLHA DE SETEMBRO DE 2025 E NOTA FISCAL 399 DE 09/2025.	R\$15.565,63
154039152562025OB004141	14/10/2025	ISM GOMES DE MATTOS LTDA	PGTO DO(S) INSTR.(S) DE COBRANCA(S) NUM.(S): 000000361, CONTRATO Nº: 00002/2021 - 04.228.626/0016-97 - ISM GOMES DE MATTOS LTDA, PROC.(S) NUM.(S): 23105.008529/2019-17, DO(S) FORNECIMENTO(S)/SERVICO(S) PRESTADO(S) AO(S) MES(ES): 09/2025.	R\$910.886,99
154039152562025OB004142	14/10/2025	NORTFORT COMERCIO E SERVICOS LTDA	PGTO DO(S) INSTR.(S) DE COBRANCA(S) NUM.(S): 892, CONTRATO Nº: 00019/2023 - 02.479.932/0001-94 - NORTFORT COMERCIO E SERVICOS LTDA, PROC.(S) NUM.(S): 23105.044577/2025-17, DO(S) FORNECIMENTO(S)/SERVICO(S) PRESTADO(S) AO(S) MES(ES): 03/2025.	R\$138.770,06
154039152562025OB004143	14/10/2025	GOLDI SERVICOS E ADMINISTRACAO LTDA	APROPRIACAO DA NOTA FISCAL 027005. REFERENTE AO CONTRATO 07/2020, TERMO ADITIVO 05/2024, SERVICOS DE GERENCIAMENTO DE COMBUSTIVEIS. PERIODO: 01/09/2025 - 30/09/2025. VALORES DECLARADOS - COMBUSTIVEIS R\$ 37.538,34/ TAXA DE ADMINISTRACAO R\$ 585,60 (1,56 PORCENTO) / DESCONTO R\$: 671,94 (1,79 PORCENTO). PROCESSO 23105.043457/2025-01.	R\$37.200,63
154039152562025OB004144	14/10/2025	PRIVADO ENGENHARIA LTDA	PGTO DO(S) INSTR.(S) DE COBRANCA(S) NUM.(S): 1641, CONTRATO Nº: 00022/2023 - 06.939.058/0001-81 - PRIVADO ENGENHARIA LTDA, PROC.(S) NUM.(S): 23105.044534/2025-31, DO(S) FORNECIMENTO(S)/SERVICO(S) PRESTADO(S) AO(S) MES(ES): 09/2025. 1 MEDICAO	R\$77.688,65
154039152562025OB004145	14/10/2025	BANCO DO BRASIL SA	PGTO DO(S) INSTR.(S) DE COBRANCA(S) NUM.(S): 107256058/56/60, CONTRATO Nº: 00008/2017 - 02.341.467/0001-20 - AMAZONAS ENERGIA S.A, PROC.(S) NUM.(S): 23105.044759/2025-98, DO(S) FORNECIMENTO(S)/SERVICO(S) PRESTADO(S) AO(S) MES(ES): 09/2025, ENERGIA ELETRICA PARA AS UNIDADES CONSUMIDORAS (UC) DO ICET/UFAM, NOTAS FISCAIS Nº 107256058 UC: 2023046-0 Nº 107256056 UC: 1170838-7 E Nº 107256060 UC: 2154949-4.	R\$73.877,61

154039152562025OB004146	14/10/2025	BANCO DO BRASIL SA	PGTO DO(S) INSTR.(S) DE COBRANCA(S) NUM.(S): 107256333, CONTRATO Nº: 00011/2017 - 02.341.467/0001-20 - AMAZONAS ENERGIA S.A, PROC.(S) NUM.(S): 23105.044560/2025-60, DO(S) FORNECIMENTO(S)/SERVICO(S) PRESTADO(S) AO(S) MES(ES): 09/2025, ENERGIA ELETRICA PARA O INSTITUTO DE EDUCACAO, AGRICULTURA E AMBIENTE ; IEAA/UFAM, UC 0691648-1, 1047447-1 E 2292093-5.	R\$35.119,53
154039152562025OB004147	14/10/2025	SARAM SERVICOS ESPECIALIZADOS LTDA	PGTO DO(S) INSTR.(S) DE COBRANCA(S) NUM.(S): 00009008, CONTRATO Nº: 00019/2024 - 11.056.054/0001-95 - SARAM SERVICOS ESPECIALIZADOS LTDA, PROC.(S) NUM.(S): 23105.041678/2025-36, DO(S) FORNECIMENTO(S)/SERVICO(S) PRESTADO(S) AO(S) MES(ES): 07/2025.	R\$429,99
154039152562025OB004148	14/10/2025	BANCO DO BRASIL SA	RETENCAO DEPOSITO CONTA VINCULADA SOBRE A FOLHA 07/2025 E NOTA FISCAL 9008 DE 07/2025 DA EMPRESA SARAM REF. CONTRATO 19/2024 DE ACORDO COM A IN 05/2017.	R\$98,89
154039152562025OB004149	14/10/2025	S GUIMARAES D AVILA LTDA	APROPRIACAO DA DESPESA COM FORNECIMENTO DE REFEICOES NO R.U DO INSTITUTO DE CIENCIAS EXATAS E TECNOLOGIA - ICET SENDO 2.291 UNIDADES DE DESJEJUM, 5.885 UNIDADES DE ALMOCO E 3.884 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 188 REF. AO SET/2025 E PROCESSO SEI N.º 23105.043747/2025-46.	R\$146.123,55
154039152562025OB004155	15/10/2025	SMART COMERCIO VAREJISTA DE FERRAMENTAS E SERVICOS ENGE	APROPRIACAO DO INSTRUMENTO DE COBRANCA REFERENTE A NOTA FISCAL 16. PROCESSO 23105.044101/2025-86. 2025 NE 452. PREGAO 90230/2025 IEAA/UFAM. EMENDA PARLAMENTAR 42990007 DO DEP. FEDERAL AMOM MANDEL. OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL. AUTORIZACAO PROADM 2833027. DESPACHO DEFIN 2833621.	R\$49.050,00
154039152562025OB004156	15/10/2025	DIONES LIMA DE SOUZA	PROC 001458/25 DOC GERADO PELO SCDP. PCDP 001458/25 P/ PGTO. DE 5,5 DIARIA(S) REF. A VIAGEM EM TERRITORIO NACIONAL NO PERIODO DE 20/10/2025 A 25/10/2025.	R\$1.615,25

154039152562025OB004157	15/10/2025	GILBERTO COSTA DO NASCIMENTO	PROC 001492/25 DOC GERADO PELO SCDP. PCDP 001492/25 P/ PGTO. DE 0,5 DIARIA(S) REF. A VIAGEM EM TERRITORIO NACIONAL NO PERIODO DE 20/10/2025 A 20/10/2025.	R\$122,05
154039152562025OB004158	15/10/2025	PATRICIO FREITAS DE ANDRADE	PROC 001436/25 DOC GERADO PELO SCDP. PCDP 001436/25 P/ PGTO. DE 5,5 DIARIA(S) REF. A VIAGEM EM TERRITORIO NACIONAL NO PERIODO DE 20/10/2025 A 25/10/2025.	R\$1.615,25
154039152562025OB004159	15/10/2025	GILMAR EDUARDO COSTA DO COUTO	PROC 001338/25 DOC GERADO PELO SCDP. PCDP 001338/25 P/ PGTO. DE 5,5 DIARIA(S) REF. A VIAGEM EM TERRITORIO NACIONAL NO PERIODO DE 09/10/2025 A 14/10/2025.	R\$1.755,70
154039152562025OB004160	15/10/2025	BANCO DO BRASIL SA	PROCESSO 23105.041160/2025-01: PAG.DE AJUDA DE CUSTO P/30 DISCENTES DO CURSO DE MEDICINA REF.A ESTAGIO CURRICULAR OBRIGATORIO EM MEDICINA PREVENTIVA E SOCIAL/INTERNATO RURAL, DE 20/10 A 19/12/2025, NO VALOR DE R\$ 87.234,00(OITENTA E SETE MIL DUZENTOS E TRINTA E QUATRO REAIS), CONF.DESPACHO DPA-PROEG 2834564, RESOLUCAO UFAM 026/2012, ATESTE DSC 2797629, DESPACHO DSC 2797634, LC 603, NE 215, DESPACHO DEFIN-PROADM 2835322 E DESPACHO AUTORIZATIVO PROADM 2834652.	R\$87.234,00
154039152562025OB004161	15/10/2025	BANCO DO BRASIL SA	PROCESSO 23105.042722/2025-25: PAGAMENTO DE BOLSA P/1 DOCENTE INTEGRANTE DO PROJETO AUTOSSUSTENTAVEL ATIVIDADES CIRCENSES E DANCA, NO VALOR DE R\$ 5.200,00(CINCO MIL E DUZENTOS REAIS), REF.A JUNHO E JULHO, CONF.OF.40/2025/COLICD/UFAM, DECISAO AD REF Nª 016/2025, ATESTE COLICD 2825210, NE 371, LC 640, DESPACHO DEFIN-PROADM 2841069 E DESPACHO AUTORIZATIVO PROADM 2840854.	R\$5.200,00

154039152562025OB004162	15/10/2025	BANCO DO BRASIL SA	PROCESSO 23105.038802/2025-86: PAG.DE AJUDA DE CUSTO P/A DISCENTE DO DCFDA-FCA, LARISSA CAROLINA ALVES DE OLIVEIRA, P/PARTICIPAR DO 8TH BRAZILIAN BIOTECHNOLOGY CONGRESS, DE 19 A 22/10/2025, EM NATAL, NO VALOR DE R\$ 836,00(OITOCENTOS E TRINTA E SEIS REAIS), CONF. OF.162/2025/DCFDA-FCA/UFAM, ATESTE CFA-PROPEPSP 2825405, MEMORIA DE CALCULO 2812662, TED PROAP, NE 90, LC 650, DESPACHO DEFIN-PROADM 2841259 E DESPACHO AUTORIZATIVO PROADM 2840978.	R\$836,00
154039152562025OB004163	15/10/2025	VM SERVICOS DE ENGENHARIA LTDA	PGTO DO(S) INSTR.(S) DE COBRANCA(S) NUM.(S): 243, CONTRATO Nº: 2025NE000454 - 22.030.540/0001-50 - VM COMERCIO E SERVICOS DE EQUIPAMENTOS LTDA, PROC.(S) NUM.(S): 23105.044651/2025-03, DO(S) FORNECIMENTO(S)/SERVICO(S) PRESTADO(S) AO(S) MES(ES): 10/2025, FORNECIMENTO E INSTALACAO DE PELICULA DE CONTROLE SOLAR TIPO INSULFILM,G5 FUME 100 , LOCAL DE INSTALACAO: UM PREDIO RESIDENCIAL EM PARINTINS.	R\$14.517,97
154039152562025OB004164	15/10/2025	VM SERVICOS DE ENGENHARIA LTDA	PGTO DO(S) INSTR.(S) DE COBRANCA(S) NUM.(S): 242, CONTRATO Nº: 2025NE000454 - 22.030.540/0001-50 - VM COMERCIO E SERVICOS DE EQUIPAMENTOS LTDA, PROC.(S) NUM.(S): 23105.044622/2025-33, DO(S) FORNECIMENTO(S)/SERVICO(S) PRESTADO(S) AO(S) MES(ES): 09/2025, FORNECIMENTO E INSTALACAO DE PELICULA DE CONTROLE SOLAR TIPO INSULFILM,G5 FUME 100 , LOCAL DE INSTALACAO: UM PREDIO RESIDENCIAL EM ITACOATIARA.	R\$13.895,77
154039152562025OB004165	15/10/2025	A. A. DOS S. SOUZA LTDA	APROPRIACAO DA DESPESA COM FORNECIMENTO DE REFEICOES NO R.U. DA UFAM EM PARINTINS, SENDO 3.936 UNIDADES DE DESJEJUM, 4.613 UNIDADES DE ALMOCO E 3.276 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 182 REF.AO MES 09/2025. PROCESSO SEI Nº 23105.044265/2025-11.	R\$158.022,80

154039152562025OB004166	15/10/2025	FREIRE E RIBEIRO SERVICOS E COMERCIO VAREJISTA DE MATE	APROPRIACAO DO INSTRUMENTO DE COBRANCA REFERENTE A NOTA FISCAL 1581. PROCESSO 23105.044448/2025-29. 2025 NE 496. MATERIAL DE CONSUMO. PREGAO 90011/2025. OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL. AUTORIZACAO PROADM 2836030. DESPACHO DEFIN 2836566.	R\$96,00
154039152562025OB004167	15/10/2025	OCA VIAGENS E TURISMO DA AMAZONIA LIMITADA	PGTO DO(S) INSTR.(S) DE COBRANCA(S) NUM.(S): 64770, CONTRATO N°: 00021/2024 - 10.181.964/0001-37 - OCA VIAGENS E TURISMO DA AMAZONIA LIMITADA, PROC.(S) NUM.(S): 23105.045086/2025-93, DO(S) FORNECIMENTO(S)/SERVICO(S) PRESTADO(S) AO(S) MES(ES): 07/2025. REFERENTE A PASSAGENS RODOVIARIAS.	R\$318,62
154039152562025OB004168	15/10/2025	JOSIAS VIANA DA SILVA	PGTO DO(S) INSTR.(S) DE COBRANCA(S) NUM.(S): 482, CONTRATO N°: 00012/2024 - 34.508.580/0001-44 - JOSIAS VIANA DA SILVA, PROC.(S) NUM.(S): 23105.044158/2025-85, DO(S) FORNECIMENTO(S)/SERVICO(S) PRESTADO(S) AO(S) MES(ES): 09/2025. 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\$50.992,59
154039152562025OB004169	15/10/2025	OCA VIAGENS E TURISMO DA AMAZONIA LIMITADA	PGTO DO(S) INSTR.(S) DE COBRANCA(S) NUM.(S): 64156, CONTRATO N°: 00021/2024 - 10.181.964/0001-37 - OCA VIAGENS E TURISMO DA AMAZONIA LIMITADA, PROC.(S) NUM.(S): 23105.044771/2025-01, DO(S) FORNECIMENTO(S)/SERVICO(S) PRESTADO(S) AO(S) MES(ES): 08/2025. REFERENTE A SERVICOS DE SEGUROS DE VIAGEM.	R\$543,07
154039152562025OB004170	15/10/2025	OCA VIAGENS E TURISMO DA AMAZONIA LIMITADA	PGTO DO(S) INSTR.(S) DE COBRANCA(S) NUM.(S): 64810, CONTRATO N°: 00021/2024 - 10.181.964/0001-37 - OCA VIAGENS E TURISMO DA AMAZONIA LIMITADA, PROC.(S) NUM.(S): 23105.029377/2025-34, DO(S) FORNECIMENTO(S)/SERVICO(S) PRESTADO(S) AO(S) MES(ES): 04/2025. REFERENTE A SERVICOS DE AGENCIAMENTO DE HOSPEDAGEM.	R\$1.918,48

154039152562025OB004171	15/10/2025	BANCO DO BRASIL SA	PROCESSO 23105.042225/2025-27: PAG.DE AJUDA DE CUSTO P/4 DISCENTES DA FAPSI P/IMPLEMENTAR ACOES DE PREVENCAO PRIMARIA A VIOLENCIA SEXUAL INFANTIL NO ESTADO DO AMAZONAS, A PARTIR DO MUNICIPIO DE BARRERINHA, DE 07 A 10.11.2025, NO VALOR DE R\$ 2.144,00(DOIS MIL, CENTO E QUARENTA E QUATRO REAIS), EMEND 42990007-AMOM MANDEL, CONF.OF.99/2025/CACAD - FAPSI/UFAM, ATESTE CACAD-FAPSI 2811783, NE 416, LC 622, DESP. DEFIN-PROADM (2824882)01OUT25 E DESPACHO AUT PROADM 2823051.	R\$2.144,00
154039152562025OB004172	15/10/2025	BANCO DO BRASIL SA	PROCESSO 23105.040754/2025-96: PAG.DE AJUDA DE CUSTO P/A DISCENTE DE MESTRADO, EMILY KHETLEN PESSOA VENANCIO, PARA ATIVIDADE DE CAMPOO PARA SUA DISSERTACAO, DE 29/09 A 01OUT25 EM BELEM-PA, NO VALOR DE R\$ 335,00(TREZENTOS E TRINTA E CINCO REAIS), CONF.OF. 112/2025/PPG-GEOG/UFAM, ATESTE CAF-PROPEP (2813237), LC 637, NE 358, DESPACHO DEFIN-PROADM (2827238)02OUT25 E DESPACHO AUTORIZATIVO PROADM 2826951.	R\$335,00
154039152562025OB004173	15/10/2025	BANCO DO BRASIL SA	PROCESSO 23105.036292/2025-11: PAG.DE AJUDA DE CUSTO P/RA 5 DISCENTES DO PPGSCA, QUE ESTAVAM NA BOLIVIA EM ATIVIDADES DE MESTRADO SANDUICHE E QUE REALIZARAO DEFESA DAS DISSERTACOES EM MANAUS, DE 09 A 13/09/25, NO VALOR DE R\$ 3.015,00 (TRES MIL E QUINZE REAIS), CONF OF.188/2025/PPGSCA/UFAM, ATESTE CFA-PROPEP 2814913, MEMORIA DE CALCULO 2754726, 2754727, 2754731, 2754732 E 2755964, NE 358, LC 629, DESPACHO DEFIN-PROADM 2830442 E DESPACHO AUTORIZATIVO PROADM 2830245	R\$3.015,00

154039152562025OB004174	15/10/2025	BANCO DO BRASIL SA	PROCESSO 23105.041425/2025-62: PAG.DE AJUDA DE CUSTO P/O DISCENTE DO PPGE, ERIVELTON DE SOUZA MENDONCA, P/PARTICIPACAO NO V SEMINARIO INTERNACIONAL DE EDUCACAO DO CAMPO;SIFEDOC, NA UFFS, EM CHAPECO;SC, DE 01 A 03/10/25, NO VALOR DE R\$ 765,00(SETECENTOS E SESENTA E CINCO REAIS), CONF OF.206/2025/PPGE/UFAM, ATESTE CFA-PROPESP 2812651, MEMORIA DE CALCULO 2808587, NE 358, LC 619, DESPACHO DEFIN-PROADM 2831226 E DESPACHO AUTORIZATIVO PROADM M2830586.	R\$765,00
154039152562025OB004175	15/10/2025	BANCO DO BRASIL SA	PROCESSO 23105.041476/2025-94: PAG.DE AJUDA DE CUSTO P/A DISCENTE DE DOUTORADO DO PPGIBA JORGE LUIS SANTOS SILVA QUE IRA PARTICIPAR DO XLIX CONGRESS OS THE BRAZILIAN SOCIETY IMMUNOLOGY (SBI)2025, NOS DIAS 13 A 17 DE OUT/2025 EM BUZIOS-RJ CONFORME OF.107/2025/PPGIBA/UFAM, MEDIANTE 2025LC606, 2025NE000358, (QUINHENTOS E OITENTA E DOIS E NOVENTA E DOIS) E ATESTE CFA-PROPESP (2812780) AUTORIZADO ATRAVES DOS DESPACHOS PROADM(2816717) E DEFIN-PROADM(2819117)29SET25.	R\$582,92
154039152562025OB004176	15/10/2025	BANCO DO BRASIL SA	PROCESSO 23105.039067/2025-28: PAG.DE AJUDA DE CUSTO P/O DISCENTE PPG-GEOG, ACACIO JUSTINO FROTA, P/PARTICIPACAO NO ENANPEGE-XVI ENCONTRO NAC.DE POS-GRADUACAO E PESQUISA EM GEOGRAFIA, DE 21 A 26/09/25, NO VALOR DE R\$ 836,00(OITOCENTOS E TRINTA E SEIS REAIS), CONF OF.106/2025/PPG-GEOG/UFAM, ATESTE CFA-PROPESP 2813328, MEMORIA DE CALCULO 2775713, NE 358, LC 633, DESPACHO DEFIN-PROADM 2837890 E DESPACHO AUTORIZATIVO PROADM 2836429.	R\$836,00

154039152562025OB004177	15/10/2025	BANCO DO BRASIL SA	PROCESSO 23105.041636/2025-03: PAG.DE AJUDA DE CUSTO P/O DISCENTE DO PPGATR, IGOR GRACIANO, P/PARTICIPACAO NO 13º CONGRESSO BRASILEIRO DE AGROECOLOGIA(CBA), QUE SERA REALIZADO EM JUAZEIROBA, DE 14 A 18/10/25, NO VALOR DE R\$ 684,00(SEISCENTOS E OITENTA E QUATRO REAIS), CONF OF.98/2025/PPGATR/UFAM, ATESTE CFA-PROPEP 2820398, MEMORIA DE CALCULO 2812557, NE 358, LC 659, DESPACHO DEFIN-PROADM 2841230 E DESPACHO AUTORIZATIVO PROADM 2841092.	R\$684,00
154039152562025OB004178	15/10/2025	MARCK DE SOUZA TORRES	PROC 001044/25 DOC GERADO PELO SCDP. PCDP 001044/25 P/ PGTO. DE 3,5 DIARIA(S) REF. A VIAGEM EM TERRITORIO NACIONAL NO PERIODO DE 12/10/2025 A 15/10/2025.	R\$1.193,65
154039152562025OB004179	15/10/2025	SOLANGE DOS SANTOS COSTA	PROC 001392/25 DOC GERADO PELO SCDP. PCDP 001392/25 P/ PGTO. DE 10,5 DIARIA(S) REF. A VIAGEM EM TERRITORIO NACIONAL NO PERIODO DE 11/10/2025 A 21/10/2025.	R\$3.199,35
154039152562025OB004180	15/10/2025	BRENO DE OLIVEIRA FERREIRA	PROC 001046/25 DOC GERADO PELO SCDP. PCDP 001046/25 P/ PGTO. DE 3,5 DIARIA(S) REF. A VIAGEM EM TERRITORIO NACIONAL NO PERIODO DE 12/10/2025 A 15/10/2025.	R\$1.193,65
154039152562025OB004181	15/10/2025	BRUNO MORI	PROC 001136/25 DOC GERADO PELO SCDP. PCDP 001136/25 P/ PGTO. DE 9 DIARIA(S) REF. A VIAGEM EM TERRITORIO NACIONAL NO PERIODO DE 12/10/2025 A 21/10/2025.	R\$2.742,30
154039152562025OB004182	15/10/2025	DOMINIQUE FERNANDES DE MOURA DO CARMO	PROC 001481/25 DOC GERADO PELO SCDP. PCDP 001481/25 P/ PGTO. DE 5,5 DIARIA(S) REF. A VIAGEM EM TERRITORIO NACIONAL NO PERIODO DE 13/10/2025 A 18/10/2025.	R\$1.862,75
154039152562025OB004183	15/10/2025	JESUETE PACHECO BRANDAO	PROC 001474/25 DOC GERADO PELO SCDP. PCDP 001474/25 P/ PGTO. DE 8,5 DIARIA(S) REF. A VIAGEM EM TERRITORIO NACIONAL NO PERIODO DE 01/10/2025 A 09/10/2025.	R\$2.529,35
154039152562025OB004184	15/10/2025	GEMILSON SOARES PONTES	PROC 001142/25 DOC GERADO PELO SCDP. PCDP 001142/25 P/ PGTO. DE 7,5 DIARIA(S) REF. A VIAGEM EM TERRITORIO NACIONAL NO PERIODO DE 12/10/2025 A 19/10/2025.	R\$2.960,25

154039152562025OB004185	16/10/2025	GOLDI SERVICOS E ADMINISTRACAO LTDA	<p>APROPRIACAO DA NOTA FISCAL 027004. REFERENTE AO CONTRATO 07/2020, TERMO ADITIVO 05/2024, SERVICOS DE GERENCIAMENTO DE COMBUSTIVEIS. PERIODO: 01/09/2025 - 30/09/2025. VALORES DECLARADOS - COMBUSTIVEIS R\$ 1.686,06/ TAXA DE ADMINISTRACAO R\$ 26,30 (1,56 PORCENTO) / DESCONTO R\$: 30,18 (1,79 PORCENTO). PROCESSO 23105.043456/2025-58. PARA CURSO FORMACAO DE PROFESSORES INDIGENAS, REF. FACULDADE DE EDUCACAO - FACED, REF. TED Nº 11628 - PROLIND/UFAM.</p>	R\$1.658,21
154039152562025OB004186	16/10/2025	META SERVICOS DE INSTALACAO E MANUTENCOES LTDA	<p>PGTO DO(S) INSTR.(S) DE COBRANCA(S) NUM.(S): 2806, CONTRATO Nº: 00028/2023 - 05.446.406/0001-16 - META SERVICOS DE INSTALACAO E MANUTENCOES LTDA, PROC.(S) NUM.(S):23105.044375/2025-75, DO(S) FORNECIMENTO(S)/SERVICO(S) PRESTADO(S) AO(S) MES(ES): 09/2025.</p>	R\$73.966,30
154039152562025OB004187	16/10/2025	BANCO DO BRASIL SA	<p>VALOR REFERENTE A RETENCAO DA CONTA VINCULADA DA NF 2806 - PROCESSO 23105.044375/2025-75.</p>	R\$18.763,76
154039152562025OB004188	16/10/2025	BANCO DO BRASIL SA	<p>PROCESSO 23105.042751/2025-97: PAG.DE AJUDA DE CUSTO PARA O DISCENTE DO ICET/UFAM, MEMBRO TITULAR DO CONSEPE, JHONNY VIANA DA SILVA, P/PARTICIPAR DE REUNIAO ORDINARIA DO REFERIDO COLEGIADO, NO DIA 21/10/25, NO VALOR DE R\$ 510,00(QUINHENTOS E DEZ REAIS), CONF.OFICIO 095/2025 2824911, DESPACHO APV-PROPLAN 2823136, ATESTE GEOF-ICET 2840988, LC 675, NE 156, DESPACHO AUTORIZATIVO CG 2827336, DESPACHO DEFIN-PROADM 2838991 E DESPACHO PROADM 2838477.</p>	R\$510,00
154039152562025OB004189	16/10/2025	BANCO DO BRASIL SA	<p>PROCESSO 23105.045313/2025-81: PAG.DE BOLSA P/5 DISCENTES DE COARI INTEGRANTES DO PROJETO POROROCA CADUFAM, NO VALOR DE R\$ 3.500,00(TRES MIL E QUINHENTOS REAIS), REF.A SETEMBRO/2025, CONF.OF.263/2025/DESB-PROAE/UFAM, EDITAL 006/2025-POROROCA CADUFAM, ATESTE DESB-PROAE 2845453, LC 686, NE 502, DESPACHO DEFIN-PROADM 2846230 E DESPACHO AUTORIZATIVO PROADM 2845632.</p>	R\$3.500,00

154039152562025OB004190	16/10/2025	BANCO DO BRASIL SA	PROCESSO 23105.045060/2025-45: PAG.DE BOLSA P/1 DISCENTE, RENATA LIANDRA GUEDES DA SILVA MOTA, REFERENTE AO BENEFICIO DE ACESSIBILIDADE E PERMANENCIA, OUTUBRO/25, NO VALOR DE R\$ 3.000,00 (TRES MIL REAIS), EDITAL 018/2025, CONF OF.259/2025/DESB-PROAE/UFAM, ATESTE DSB-PROAE 2842203, NE 540, LC 677, DESPACHO DEFIN-PROADM 2844896 E DESPACHO AUTORIZATIVO PROADM 2843624.	R\$3.000,00
154039152562025OB004191	16/10/2025	IZADHORA ALVES DE SOUZA AUZIER	REGISTRO DE OB CANCELADA 2025OB004117, 2025LC000567, RP 627/25 - VALORES NAO RECLAMADOS.23105.038650/2025-11	R\$335,00
154039152562025OB004192	16/10/2025	ADRIANGELA SILVA DE CASTRO PORTELA	PROC 001546/25 DOC GERADO PELO SCDP. PCDP 001546/25 P/ PGTO. DE 3,5 DIARIA(S) REF. A VIAGEM EM TERRITORIO NACIONAL NO PERIODO DE 14/10/2025 A 17/10/2025.	R\$1.400,70
154039152562025OB004193	16/10/2025	FABIANA DE FREITAS PINTO	PROC 000955/25 DOC GERADO PELO SCDP. PCDP 000955/25 P/ PGTO. DE 4,5 DIARIA(S) REF. A VIAGEM EM TERRITORIO NACIONAL NO PERIODO DE 02/10/2025 A 06/10/2025.	R\$1.668,65
154039152562025OB004194	16/10/2025	GEONE MAIA CORREA	PROC 001536/25 DOC GERADO PELO SCDP. PCDP 001536/25 P/ PGTO. DE 2,5 DIARIA(S) REF. A VIAGEM EM TERRITORIO NACIONAL NO PERIODO DE 21/10/2025 A 23/10/2025.	R\$1.458,65
154039152562025OB004195	16/10/2025	GILBERTO COSTA DO NASCIMENTO	PROC 001485/25 DOC GERADO PELO SCDP. PCDP 001485/25 P/ PGTO. DE 0,5 DIARIA(S) REF. A VIAGEM EM TERRITORIO NACIONAL NO PERIODO DE 21/10/2025 A 21/10/2025.	R\$122,05
154039152562025OB004196	16/10/2025	JORGE ALMEIDA DE MENEZES	PROC 001438/25 DOC GERADO PELO SCDP. PCDP 001438/25 P/ PGTO. DE 3,5 DIARIA(S) REF. A VIAGEM EM TERRITORIO NACIONAL NO PERIODO DE 21/10/2025 A 24/10/2025.	R\$2.013,20
154039152562025OB004197	16/10/2025	VERA LUCIA REIS DA SILVA	PROC 001441/25 DOC GERADO PELO SCDP. PCDP 001441/25 P/ PGTO. DE 16 DIARIA(S) REF. A VIAGEM EM TERRITORIO NACIONAL NO PERIODO DE 04/10/2025 A 20/10/2025.	R\$4.498,00
154039152562025OB004198	16/10/2025	FABIO FREITAS DA SILVA	REGULARIZACAO DE OB CANCELADA - 2025OB002292_VALORES NAO RECLAMADOS - 2025LC000347 - 2025RP000358. 23105.027297/2025-44	R\$165,01

154039152562025OB004199	16/10/2025	GOLDI SERVICOS E ADMINISTRACAO LTDA	APROPRIACAO DA NOTA FISCAL 026799 DA EMPRESA GOLDI SERVICOS E ADMINISTRACAO LTDA - EPP. REFERENTE AO CONTRATO 07/2020, TERMO ADITIVO 05/2024, SERVICOS DE GERENCIAMENTO DE COMBUSTIVEIS. PERIODO: 01/08/2025 - 31/08/2025. VALORES DECLARADOS - COMBUSTIVEIS R\$ 2.999,76/ TAXA DE ADMINISTRACAO R\$ 46,80 (1,56 PORCENTO) / DESCONTO R\$: 53,70 (1,79 PORCENTO). PROCESSO 23105.039349/2025-25.	R\$2.950,31
154039152562025OB004201	17/10/2025	JOSE DE RIBAMAR DA SILVA NUNES	PROCESSO 23105.030053/2025-49. AJUDA DE CUSTO A SERVIDOR PARA COMPENSAR AS DESPESAS DE INSTALACAO NA NOVA SEDE DE EXERCICIO, COM MUDANCA DE DOMICILIO EM CARATER PERMANENTE. 2025 BE 564. AUTORIZACAO PROADM 2846944. DESPACHO DEFIN 2847154.	R\$71.775,71
154039152562025OB004202	17/10/2025	BANCO DO BRASIL SA	PROCESSO 23105.038752/2025-37: PAG.DE AJUDA DE CUSTO P/A DISCENTE DO DCFDA-FCA, MILENA DANTAS RIBEIRO, P/PARTICIPAR DO 8TH BRAZILIAN BIOTECHNOLOGY CONGRESS, DE 19 A 22/10/2025, EM NATAL, NO VALOR DE R\$ 836,00(OITOCENTOS E TRINTA E SEIS REAIS), CONF. OF.161/2025/DCFDA-FCA/UFAM, ATESTE CFA-PROPESP (2822902), MEMORIA DE CALCULO 2812668, TED PROAP, NE 90, LC 649, DESPACHO DEFIN-PROADM (2841257)10OUT25 E DESPACHO AUTORIZATIVO PROADM (2840991).	R\$836,00
154039152562025OB004203	17/10/2025	BANCO DO BRASIL SA	PROC 23105.042179/2025-66: PAG.DE AJUDA DE CUSTO P/A DISCENTE DANIELA PAIVA CARVALHO, MATRICULA 3230013 P/ ATIVIDADE DE CAMPO A SER REALIZADA AO LONGO DA RODOVIA BR 174 DE 23 A 28 DE OUTUBRO, RELATIVO A LEVANTAMENTO DE DADOS PARA SUA TESE DE DOUTORADO, NO VALOR DE R\$ 737,00(SETECENTOS E TRINTA E SETE), CONF.OF.123/2025/PPG-GEOG/UFAM, ATESTE CFA -PROPESP 2820418, NE 90, LC 656, DESPACHO DEFIN-PROADM (2841264)10OUT25 E DESPACHO AUTORIZATIVO PROADM (2841160).	R\$737,00

154039152562025OB004204	17/10/2025	BANCO DO BRASIL SA	PROCESSO 23105.042376/2025-85: PAG.DE AJUDA DE CUSTO P/O DISCENTE DO PPGQ, THIAGO MONTEIRO DE SOUZA, P/PARTICIPAR DE MISSAO DE ESTUDO NA LNLS INSTALADO NO CENTRO (CNPEM) CAMPINAS/SP, DE 01 A 20/10/25, NO VALOR DE R\$ 2.200,00(DOIS MIL E DUZENTOS REAIS), CONFORME OFICIO 109/2025/PPGQ/UFAM, ATESTE CFA-PROPEP 2820366, MEM.CALCULO 2813241, DESPACHO CFA-PROPEP 2836472, NE 90, LC 660, DESPACHO DEFIN-PROADM (2841266)10OUT25 E DESPACHO AUTORIZATIVO PROADM 2841167.	R\$2.200,00
154039152562025OB004205	17/10/2025	BANCO DO BRASIL SA	PROCESSO 23105.042148/2025-13: PAG.DE AJUDA DE CUSTO P/A DISCENTE DO PPGCASA, NAYARA DA SILVA BALIEIRO APRESENTAR ARTIGOS NO 13º CONGRESSO BRASILEIRO DE AGROECOLOGIA(CBA), DE 15 A 18/10/25, NA UNIVASF, JUAZEIRO-BA, NO VALOR DE R\$ 737,00(SETECENTOS E TRINTA E SETE REAIS), CONFORME OF.176/25/PPGE/UFAM, ATESTE CFA-PROPEP 2843192, MEMORIA DE CALCULO 2809349, TED PROAP, NE 90, LC 690, DESPACHO DEFIN-PROADM 2849979 E DESPACHO AUTORIZATIVO PROADM 2848652.	R\$737,00
154039152562025OB004206	17/10/2025	ADSON SILVEIRA DE SOUZA	PROC 001526/25 DOC GERADO PELO SCDP. PCDP 001526/25 P/ PGTO. DE 2,5 DIARIA(S) REF. A VIAGEM EM TERRITORIO NACIONAL NO PERIODO DE 21/10/2025 A 23/10/2025.	R\$1.021,15
154039152562025OB004207	17/10/2025	AMAZONINO LEMOS DE CASTRO	PROC 001534/25 DOC GERADO PELO SCDP. PCDP 001534/25 P/ PGTO. DE 2,5 DIARIA(S) REF. A VIAGEM EM TERRITORIO NACIONAL NO PERIODO DE 20/10/2025 A 22/10/2025.	R\$1.021,15
154039152562025OB004208	17/10/2025	ANTONIO VAGNER ALMEIDA OLAVO	PROC 001504/25 DOC GERADO PELO SCDP. PCDP 001504/25 P/ PGTO. DE 4,5 DIARIA(S) REF. A VIAGEM EM TERRITORIO NACIONAL NO PERIODO DE 20/10/2025 A 24/10/2025.	R\$1.445,45
154039152562025OB004209	17/10/2025	ARTHUR ANTUNES DE SOUZA CARDOSO	PROC 001540/25 DOC GERADO PELO SCDP. PCDP 001540/25 P/ PGTO. DE 2,5 DIARIA(S) REF. A VIAGEM EM TERRITORIO NACIONAL NO PERIODO DE 20/10/2025 A 22/10/2025.	R\$926,15
154039152562025OB004210	17/10/2025	ELIAN CRISTIAN DOS REIS MARTINS	PROC 001533/25 DOC GERADO PELO SCDP. PCDP 001533/25 P/ PGTO. DE 3 DIARIA(S) REF. A VIAGEM EM TERRITORIO NACIONAL NO PERIODO DE 20/10/2025 A 23/10/2025.	R\$1.138,65

154039152562025OB004211	17/10/2025	EURIDES SOUZA DE LIMA	PROC 001423/25 DOC GERADO PELO SCDP. PCDP 001423/25 P/ PGTO. DE 2,5 DIARIA(S) REF. A VIAGEM EM TERRITORIO NACIONAL NO PERIODO DE 22/10/2025 A 24/10/2025.	R\$1.021,15
154039152562025OB004212	17/10/2025	KENNE KAYOLY DE LIMA YAMAGUCHI	PROC 001488/25 DOC GERADO PELO SCDP. PCDP 001488/25 P/ PGTO. DE 2,5 DIARIA(S) REF. A VIAGEM EM TERRITORIO NACIONAL NO PERIODO DE 22/10/2025 A 24/10/2025.	R\$1.021,15
154039152562025OB004213	17/10/2025	LAURA MIRANDA DE CASTRO	PROC 001535/25 DOC GERADO PELO SCDP. PCDP 001535/25 P/ PGTO. DE 2,5 DIARIA(S) REF. A VIAGEM EM TERRITORIO NACIONAL NO PERIODO DE 22/10/2025 A 24/10/2025.	R\$1.021,15
154039152562025OB004214	17/10/2025	MARGARIDA CARMO DE SOUZA	PROC 001506/25 DOC GERADO PELO SCDP. PCDP 001506/25 P/ PGTO. DE 2 DIARIA(S) REF. A VIAGEM EM TERRITORIO NACIONAL NO PERIODO DE 22/10/2025 A 24/10/2025.	R\$713,65
154039152562025OB004215	17/10/2025	NATALIA MARIANA TAVARES DE OLIVEIRA	PROC 001527/25 DOC GERADO PELO SCDP. PCDP 001527/25 P/ PGTO. DE 2,5 DIARIA(S) REF. A VIAGEM EM TERRITORIO NACIONAL NO PERIODO DE 22/10/2025 A 24/10/2025.	R\$1.021,15
154039152562025OB004216	17/10/2025	VERA LUCIA REIS DA SILVA	PROC 001441/25 DOC GERADO PELO SCDP. PCDP 001441/25 P/ PGTO. DE 16 DIARIA(S) REF. A VIAGEM EM TERRITORIO NACIONAL NO PERIODO DE 04/10/2025 A 20/10/2025.	R\$457,05
154039152562025OB004217	17/10/2025	HALOGENN PRODUTOS CIENTIFICOS LTDA	APROPRIACAO DO INSTRUMENTO DE COBRANCA REFERENTE A NOTA FISCAL 1851. PROCESSO 23105.045234/2025-70. NF 1851. 2025 NE 462. , PREGAO 90003/2025. OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL. AUTORIZACAO PROADM 2845223. DESPACHO DEFIN 2845583.	R\$1.155,59
154039152562025OB004218	17/10/2025	OURO PRETO SERVICOS DE CONSERVACAO LTDA.	PGTO DO(S) INSTR.(S) DE COBRANCA(S) NUM.(S): 818, CONTRATO Nº: 00013/2023 - 07.025.586/0001-98 - OURO PRETO SERVICOS DE CONSERVACAO LTDA., PROC. 23105.044668/2025-52, REF AO MES 09/2025. SERVICIO DE APOIO TEC.E ADM. DE AUXILIAR ALMOXARIFADO, AGENTE DE PORTARIA, ARTIFICE, CONDUTOR DE VEICULOS CATEGORIA D, JARDINEIRO, ROCADOR, PODADOR, COPEIRO, OPERARIO RURAL, TECNICO EM SECRETARIADO E TECNICO EM REFRIG NO ICET, VIGENCIA 23/05/2025 ATE 23/05/2026.	R\$94.179,01
154039152562025OB004219	17/10/2025	BANCO DO BRASIL SA	RETENCAO DA CONTA VINCULADA CONFORME IN 05/2017 REF. NF 818 SOBRE A FOLHA DE AGOSTO DE 2025 DA EMPRESA OURO PRETO SERVICOS.	R\$19.271,70

154039152562025OB004220	17/10/2025	MUNICIPIO DE ITACOATIARA	RETENCAO DE ISS NOTA FISCAL 818 DA EMPRESA OURO PRETO SERVICOS CONFORME CONTRATO 13/2023 REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO MES DE SETEMBRO DE 2025.	R\$7.609,04
154039152562025OB004221	17/10/2025	FUNDACAO DE APOIO AO ENSINO, PESQUISA, EXTENSAO E INTE	PAGTO DE FUND. DE APOIO P/ GESTAO DE CURSO DE ESPEC. EM MEDICINA DE FAMILIA E COMUNIDADE(EAD) AO PMMB, TRANSFEREGOV Nº 948585, TED 13/2023. 2024NC803988. PROC. 23105.030448/2023-80. 2º PARTE DA 2º PARCELA.	R\$1.206.080,14
154039152562025OB004222	17/10/2025	BANCO DO BRASIL SA	PROCESSO 23105.044502/2025-36: PAG.COMPLEMENTAR DE AUXILIO CURUMIN-CUNHANTA P/ A DISCENTE DE COARI, AILA MONTEIRO DA SILVA, REF.A SETEMBRO/2025, NO VALOR DE R\$ 1.400,00(UM MIL E QUATROCENTOS REAIS), CONF.OF.264/2025/DESB-PROAE/UFAM, EDITAL 21/2023, OFICIO 51 2836032, ATESTE ISB 2838255, 2025NE000039, LC 671, NE 39, DESPACHO DEFIN-PROADM 2849857 E DESPACHO AUTORIZATIVO PROADM 2847192.	R\$1.400,00
154039152562025OB004223	17/10/2025	M.K.R. COMERCIO DE EQUIPAMENTOS LTDA	RETIFICACAO DO VALOR DA NOTA FISCAL 10215. 2024 NE 756. EMENDA 41370011. PREGAO N 90401/2024. NAO OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL. AUTORIZACAO PROADM 2781645. DESPACHO DEFIN 2782727.	R\$40,40
154039152562025OB004224	20/10/2025	REAL JG FACILITIES S/A	PGTO DO INSTR. DE COBRANCA NUM.: 9790, CONTRATO Nº: 00015/2023 - 08.247.960/0001-62 - REAL JG FACILITIES, PROC. NUM.: 23105.042637/2025-67 REF. SERVICOS DE LIMPEZA E CONSERVACAO NAS UNIDADES DISPERSAS DA UFAM (FAEXP) EM MANAUS-AM PRESTADOS NO MES: 09/2025	R\$108.100,13
154039152562025OB004225	20/10/2025	BANCO DO BRASIL SA	RETENCAO DEPOSITO CONTA VINCULADA DE ACORDO COM A IN 05/2017 REF. NOTA FICAL 9790 DA EMPRESA REAL JG FACILITIES S/A CNPJ 08.247.960/0001-62 MES 09/2025 E FOLHA DE PAGAMENTO 08/2025.	R\$18.194,88

154039152562025OB004226	20/10/2025	ORIENTE SERVICOS ESPECIALIZADOS E DE APOIO ADMINISTRATI	PGTO DO(S) INSTR.(S) DE COBRANCA(S) NUM.(S): 326, CONTRATO Nº: 00012/2023 - 36.056.941/0001-94 - ORIENTE SERVICOS ESPECIALIZADOS E DE APOIO ADMINISTRATIVO LTDA., PROC.(S) NUM.(S): 23105.030917/2025-22, DO(S) FORNECIMENTO(S)/SERVICO(S) PRESTADO(S) AO(S) MES(ES): 06/2025. RELATIVO A REPACTUACAO DO CARGO AGENTE DE LIMPEZA PERIODO JANEIRO A 2 DE MAIO DE 2025.	R\$21.197,68
154039152562025OB004227	20/10/2025	MUNICIPIO DE ITACOATIARA	RETENCAO DE ISS SOBRE A NOTA FISCAL Nº 326 EMITIDA PELA EMPRESA ORIENTE SERVICOS ESPECIALIZADOS E DE APOIO ADMINISTRATIVO LTDA CNPJ 36.056.941/0001-94 REF. DESPESAS DECORRENTES DE REPACTUACAO DO CONTRATO Nº 12/2023 CAMPUS DE ITACOATIARA AM.	R\$1.355,35
154039152562025OB004228	20/10/2025	TAWRUS SEGURANCA E VIGILANCIA LTDA	PGTO DO INSTR. DE COBRANCA NUM.: 11630, CONTRATO Nº: 00011/2025 - 09.406.386/0001-00 - TAWRUS SEGURANCA E VIGILANCIA LTDA, PROC. NUM.: 23105.045014/2025-46, REF. SERVICOS DE SEGURANCA PATRIMONIAL ARMADA 24H PRESTADOS NA UNIVERSIDADE FEDERAL DO AMAZONAS EM MANAUS/AM NO MES: 09/2025. NAO RETENCAO DE PIS E COFINS CONF. PROC. 1001729-18.2019.4.01.3200.	R\$581.287,17
154039152562025OB004229	20/10/2025	BANCO DO BRASIL SA	RETENCAO REF. CONTA VINCULADA SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE AGOSTO/2025 DECORRENTE DOS SERVICOS PRESTADOS EM SETEMBRO DE 2025 PELA EMPRESA TAWRUS SEGURANCA E VIGILANCIA LTDA CNPJ 09.406.386/0001-00 - CONTRATO N.º 11/2025. NOTA FISCAL .Nº 11630.	R\$146.825,65
154039152562025OB004230	20/10/2025	EDUCACAO EFICIENTE TREINAMENTOS LTDA	PGTO DO(S) INSTR.(S) DE COBRANCA(S) NUM.(S): 22, CONTRATO Nº: 2025NE000510 - 26.200.266/0001-71 - EDUCACAO EFICIENTE TREINAMENTOS LTDA, PROC.(S) NUM.(S): 23105.045114/2025-72, DO(S) FORNECIMENTO(S)/SERVICO(S) PRESTADO(S) AO(S) MES(ES): 10/2025, CURSO ¿PLANILHA DE CUSTOS E FORMACAO DE PRECOS (PCFP) ¿ COMO ELABORAR E JULGAR A PLANILHA DE PRECOS DOS SERVICOS COM MAO DE OBRA EXCLUSIVA¿ REALIZADO NO PERIODO DE 06 A 09 DE OUTUBRO DE 2025, NA MODALIDADE EAD.	R\$8.000,00

154039152562025OB004231	20/10/2025	CAMILA FERREIRA DA SILVA LOPES	PROC 000728/25 DOC GERADO PELO SCDP. PCDP 000728/25 P/ PGTO. DE 6,5 DIARIA(S) REF. A VIAGEM EM TERRITORIO NACIONAL NO PERIODO DE 25/10/2025 A 31/10/2025.	R\$2.337,75
154039152562025OB004232	20/10/2025	DARIANNY ARAUJO DOS REIS	PROC 000729/25 DOC GERADO PELO SCDP. PCDP 000729/25 P/ PGTO. DE 6,5 DIARIA(S) REF. A VIAGEM EM TERRITORIO NACIONAL NO PERIODO DE 25/10/2025 A 31/10/2025.	R\$2.337,75
154039152562025OB004233	20/10/2025	DENISE BOMTEMPO BIRCHE DE CARVALHO	PROC 001428/25 DOC GERADO PELO SCDP. PCDP 001428/25 P/ PGTO. DE 4,5 DIARIA(S) REF. A VIAGEM EM TERRITORIO NACIONAL NO PERIODO DE 20/10/2025 A 24/10/2025.	R\$1.912,50
154039152562025OB004234	20/10/2025	ELCICLEI FARIA DOS SANTOS	PROC 001439/25 DOC GERADO PELO SCDP. PCDP 001439/25 P/ PGTO. DE 6,5 DIARIA(S) REF. A VIAGEM EM TERRITORIO NACIONAL NO PERIODO DE 25/10/2025 A 31/10/2025.	R\$2.337,75
154039152562025OB004235	20/10/2025	ROBERTO CARVALHO BLANCO	PROC 001607/25 DOC GERADO PELO SCDP. PCDP 001607/25 P/ PGTO. DE 2,5 DIARIA(S) REF. A VIAGEM EM TERRITORIO NACIONAL NO PERIODO DE 25/10/2025 A 27/10/2025.	R\$904,55
154039152562025OB004236	20/10/2025	VANESSA MIRANDA	PROC 000730/25 DOC GERADO PELO SCDP. PCDP 000730/25 P/ PGTO. DE 6,5 DIARIA(S) REF. A VIAGEM EM TERRITORIO NACIONAL NO PERIODO DE 25/10/2025 A 31/10/2025.	R\$2.337,75
154039152562025OB004237	20/10/2025	BANCO DO BRASIL SA	PROCESSO 23105.038161/2025-60: PAG.DE AJUDA DE CUSTO P/4 DISCENTES DO DCF-FCA REF.A PROJ.SEMESTRAL DE PRATICA DE CAMPO DA DISCIPLINA FDG 935-CONSERVACAO DA BIODIVERSIDADE AMAZONICA, DE 03 A 07/11/25, EM PRESIDENTE FIGUEIREDO, NO VALOR DE R\$ 1.340,00(UM MIL TREZENTOS E QUARENTA REAIS), CONF.OF.129/2025/FCA/UFAM, ATESTE FCA 2786910, MEM.CALCULO 2786881, DESPACHO DAE-PROEG 2837521, NE 194, LC 554, DESPACHO DEFIN-PROADM 2841268 E DESPACHO AUTORIZATIVO PROADM 2840257.	R\$1.340,00

154039152562025OB004238	20/10/2025	BANCO DO BRASIL SA	PROCESSO 23105.039267/2025-81: PAG.DE AJUDA DE CUSTO P/A DISCENTE DO PPGE, AUCIMARA SOUZA DO NASCIMENTO, P/APRESENTACAO DE TRABALHO NA 42ª REUNIAO NACIONAL DA ANPED, NA UFPB, DIAS 26 A 30/10/25 EM JOAO PESSOA, NO VALOR DE R\$ 988,00 (NOVECIENTOS E OITENTA E OITO REAIS), CONFORME OF.155/25/PPGE/UFAM, ATESTE CFA-PROPEP 2843150, MEMORIA DE CALCULO 2834106, TED PROAP, NE 90, LC 694, DESPACHO DEFIN-PROADM 2850364 E DESPACHO AUTORIZATIVO PROADM 2848683.	R\$988,00
154039152562025OB004239	20/10/2025	BANCO DO BRASIL SA	PROCESSO 23105.039957/2025-30: PAG.DE AJUDA DE CUSTO P/O DISCENTE DO PPGE, JEFFERSON ARAUJO DO NASCIMENTO, P/APRESENTACAO DE TRABALHO NA 42ª REUNIAO NACIONAL DA ANPED, NA UFPB, DIAS 26 A 30/10/25 EM JOAO PESSOA, NO VALOR DE R\$ 988,00 (NOVECIENTOS E OITENTA E OITO REAIS), CONFORME OF.161/25/PPGE/UFAM, ATESTE CFA-PROPEP 2843153, MEMORIA DE CALCULO 2834155, TED PROAP, NE 90, LC 695, DESPACHO DEFIN-PROADM 2850376 E DESPACHO AUTORIZATIVO PROADM 2848674.	R\$988,00
154039152562025OB004240	20/10/2025	BANCO DO BRASIL SA	PROCESSO 23105.040242/2025-20: PAG.DE AJUDA DE CUSTO P/A DISCENTE DO PPGE, RUTH ARAUJO DA CUNHA, P/APRESENTACAO DE TRABALHO NA 42ª REUNIAO NACIONAL DA ANPED, NA UFPB, DIAS 26 A 30/10/25 EM JOAO PESSOA, NO VALOR DE R\$ 988,00(NOVECENTOS E OITENTA E OITO REAIS), CONFORME OF.171/25/PPGE/UFAM, ATESTE CFA-PROPEP 2843204, MEMORIA DE CALCULO 2832210, TED PROAP, NE 90, LC 692, DESPACHO DEFIN-PROADM 2848608 E DESPACHO AUTORIZATIVO PROADM 2850367.	R\$988,00

154039152562025OB004241	20/10/2025	BANCO DO BRASIL SA	PROCESSO 23105.040458/2025-95: PAG.DE AJUDA DE CUSTO P/A DISCENTE DO PPGE, ARIANE COELHO DOS SANTOS, P/APRESENTACAO DE TRABALHO NO GE EDUCACAO E POVOS INDIGENAS, DURANTE A 42ª REUNIAO NAC.DA ANPED, NA UFPB, EM JOAO PESSOA, DE 26 A 30/10/25, NO VALOR DE R\$ 988,00(NOVECIENTOS E OITENTA E OITO REAIS), CF.OF.178/25/PPGE/UFAM, ATESTE CFA-PROPESP 2843090, MEM.DE CALCULO 2832349, TED PROAP, NE90, LC698, DESPACHO DEFIN-PROADM 2850378 E DESPACHO AUTORIZATIVO PROADM 2848794.	R\$988,00
154039152562025OB004242	20/10/2025	BANCO DO BRASIL SA	ROCESSO 23105.041906/2025-78: PAG.DE AJUDA DE CUSTO P/A DISCENTE DO PPGE, LUZIA BRAGA PEREIRA DE MELO, P/APRESENTAR TRABALHO NO CURSO DE FORMACAO DE PROFESSORES INDIGENAS, DURANTE A 42ª REUNIAO NACIONAL DA ANPED, NA UFPB, DE 26 A 30/10/25, NO VALOR DE R\$ 988,00(NOVECIENTOS E OITENTA E OITO REAIS), CF.OF.220/25/PPGE/UFAM, ATESTE CFA-PROPESP 2843058, MEM.DE CALCULO 2834283, TED PROAP, NE90, LC697, DESPACHO DEFIN-PROADM 2850381 E DESPACHO AUTORIZATIVO PROADM 2848814.	R\$988,00
154039152562025OB004243	20/10/2025	BANCO DO BRASIL SA	LIQUIDACAO P/ PAGAMENTO A FOLHA REFERENTE AO AUXILIO FORCETEC, EDITAL 016/2025, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2025 .CONFORME OF.Nº 150/2025/PROAE/UFAM, EM CONFORMIDADE COM 2025LC000678, ATESTE DESB-PROAE (2842697), 2025NE000458, PROC.23105.041453/2025-80 AUTORIZADO PELO DESPACHOS PROADM (2844160) E DEFIN-PROADM (2845084)14OUT25.	R\$3.000,00
154039152562025OB004244	20/10/2025	BANCO DO BRASIL SA	PROCESSO 23105.045433/2025-88: PAG.DE BOLSA PARA A DISCENTE RAYNARA MARIA MASTUP ALVES INTEGRANTE DO PROJETO POROROCA CADUFAM, NO VALOR DE R\$ 700,00(SETECENTOS REAIS), REF.A SETEMBRO/2025, CONF.OF.265/2025/DESB-PROAE/UFAM (2846764), EDITAL 006/2025-POROROCA CADUFAM (2846766), ATESTE DESB-PROAE (2846765), LC 687, NE 502, DESPACHO DEFIN-PROADM (2849868)16OUT25 E DESPACHO AUTORIZATIVO PROADM (2847208).	R\$700,00

154039152562025OB004245	20/10/2025	BANCO DO BRASIL SA	PGTO DO(S) INSTR.(S) DE COBRANCA(S) NUM.(S): 81599, CONTRATO N°: 00002/2022 - 34.028.316/0003-75 - EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, PROC.(S) NUM.(S): 23105.045104/2025-37, DO(S) FORNECIMENTO(S)/SERVICO(S) PRESTADO(S) AO(S) MES(ES): 09/2025.	R\$2.387,91
154039152562025OB004246	20/10/2025	S GUIMARAES D AVILA LTDA	O PAGAMENTO DEVE SER REALIZADO NO DOMICILIO BANCARIO: BANCO 274, AGENCIA 0001, CONTA 858349-4 VINCULADO A OPERAÇÃO DE CREDITO ANTECIPAGOV N° 4475, DE 01/09/2025, ATIVA PARA O CONTRATO N° 00013/2025 --- DESPESA COM REFEICOES NO RESTAURANTE DA FACULDADE DE MEDICINA E ANEXO DA ESCOLA DE ENFERMAGEM DA UFAM, REF. SET/2025, TOTALIZANDO 3.799 DESJEJUNS E 10.970 ALMOCOS. CT VIGENTE ATE 07/04/2026 COM A EMPRESA S GUIMARAES D AVILA EIRELI. NF 184. PROC. 23105.032524/2024-72.	R\$215.945,79
154039152562025OB004247	20/10/2025	SMART COMERCIO VAREJISTA DE FERRAMENTAS E SERVICOS ENGE	PGTO DO(S) INSTR.(S) DE COBRANCA(S) NUM.(S): 8, CONTRATO N°: 2025NE000397 - 55.751.809/0001-47 - SMART SOCIEDADE LTDA, PROC.(S) NUM.(S): 23105.042802/2025-81, DO(S) FORNECIMENTO(S)/SERVICO(S) PRESTADO(S) AO(S) MES(ES): 08/2025, FORNECIMENTO E INSTALACAO DE PELICULA DE CONTROLE SOLAR TIPO INSULFILM,G5 FUME 100 , LOCAL DE INSTALACAO: UM PREDIO RESIDENCIAL EM MANAUS.	R\$12.032,90
154039152562025OB004248	20/10/2025	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 AGOSTO DE 2025 CONFORME NF 12382 PROCESSO 23105.039890/2025-33 .	R\$638.702,80

154039152562025OB004249	20/10/2025	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 JULHO DE 2025 CONFORME CONTRATO 15/2025 VIGENCIA DE 22.04.2025 A 22.04.2026 E NOTA FISCAL 12382 - REFERENTE SERVICOS PRESTADOS NO MES DE AGOSTO DE 2025.	R\$113.389,16
154039152562025OB004250	20/10/2025	A. A. DOS S. SOUZA LTDA	PGTO DO(S) INSTR.(S) DE COBRANCA(S) NUM.(S): 500143, CONTRATO Nº: 00033/2024 - 10.373.342/0001-00 - A. A. DOS S. SOUZA LTDA, PROC.(S) NUM.(S): 23105.044036/2025-99, DO(S) FORNECIMENTO(S)/SERVICO(S) PRESTADO(S) AO(S) MES(ES): 09/2025.	R\$45.291,56
154039152562025OB004251	20/10/2025	BANCO DO BRASIL SA	REFERENTE A RETENCAO DA CONTA VINCULADA SOBRE A NF 500143	R\$4.984,45
154039152562025OB004252	20/10/2025	MUNICIPIO DE PARINTINS	VALOR REFERENTE A RETENCAO DE ISS SOBRE A NF 500143	R\$2.058,08
154039152562025OB004253	20/10/2025	BANCO DO BRASIL SA	PGTO DO(S) INSTR.(S) DE COBRANCA(S) NUM.(S): 107256068, 107256069, CONTRATO Nº: 00008/2023 - 02.341.467/0001-20 - AMAZONAS ENERGIA S.A, PROC.(S) NUM.(S): 23105.045122/2025-19, DO(S) FORNECIMENTO(S)/SERVICO(S) PRESTADO(S) AO(S) MES(ES): 09/2025, FORNECIMENTO DE ENERGIA AO INSTITUTO DE SAUDE E BIOTECNOLOGIA/ISB EM COARI, UNIDADE CONSUMIDORA 1037884-7 E 2223177-3.	R\$51.157,56
154039152562025OB004254	20/10/2025	STYLUS SERVICOS DE LIMPEZA E CONSERVACAO LTDA	PGTO DO(S) INSTR.(S) DE COBRANCA(S) NUM.(S): 00005266, CONTRATO Nº: 00020/2025 VIGENCIA 01/08/2026 - STYLUS SERVICOS DE LIMPEZA E CONSERVACAO LTDA, PROC.(S) NUM.(S): 23105.043485/2025-10, DO(S) FORNECIMENTO(S)/SERVICO(S) PRESTADO(S) AO(S) MES(ES): 09/2025- 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
154039152562025OB004255	20/10/2025	BANCO DO BRASIL SA	RETENCAO DEPOSITO CONTA VINCULADA CONF. IN 05/2017 REF. CONTRATO 20/2025 DA EMPRESA STYLUS NOTA FISCAL 5266 DO PERIODO DE SETEMBRO DE 2025	R\$3.171,91

154039152562025OB004256	20/10/2025	BANCO DO BRASIL SA	PGTO DO(S) INSTR.(S) DE COBRANCA(S) NUM.(S): 107109084, 107104372, 107250946, 107250983, 107252255, 107252269, 107252276, 107252278, 107252279, 107252281, 107252348, 107252374, CONTRATO Nº: 00010/2017 - 02.341.467/0001-20 - AMAZONAS ENERGIA S.A, PROC.(S) NUM.(S): 23105.045161/2025-16, DO(S) FORNECIMENTO(S)/SERVICO(S) PRESTADO(S) AO(S) MES(ES): 09/2025, FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA AS UNIDADES ADMINISTRATIVAS E ACADEMICAS DA UFAM NA CIDADE DE MANAUS.	R\$108.237,17
154039152562025OB004257	20/10/2025	SARAM SERVICOS ESPECIALIZADOS LTDA	PGTO DO(S) INSTR.(S) DE COBRANCA(S) NUM.(S): 9197, CONTRATO Nº: 00013/2024 - 11.056.054/0001-95 - SARAM SERVICOS ESPECIALIZADOS LTDA, PROC.(S) NUM.(S): 23105.044133/2025-81, DO(S) FORNECIMENTO(S)/SERVICO(S) PRESTADO(S) AO(S) MES(ES): 09/2025. SERVICIO DE TRADUTOR E INTERPRETE DE LIBRAS COM DEDICACAO DE MAO DE OBRA EXCLUSIVA, CONFORME TERMO ADITIVO 01/2025 E VIGENCIA 15/04/2025 ATE 15/04/2026.	R\$20.236,28
154039152562025OB004258	20/10/2025	BANCO DO BRASIL SA	RETENCAO DEPOSITO CONTA VINCULADA CONF. IN 05/2017 SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SETEMBRO DE 2025 E NOTA FISCAL 9197 DE 09/2025.	R\$5.998,97
154039152562025OB004259	20/10/2025	PROATIVA SERVICIO 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 01/07/2025 A 31/07/2025 DO CONTRATO 33/2023 VIGENCIA 27/11/2025 T.A. 01 2024 CONFORME NOTA FISCAL 203 PROCESSO 23105.035740/2025-51	R\$9.877,82
154039152562025OB004260	20/10/2025	TAWRUS SEGURANCA E VIGILANCIA LTDA	PGTO DO INSTR. DE COBRANCA NUM.: 11621, CONTRATO Nº: 00011/2025 - 09.406.386/0001-00 - TAWRUS SEGURANCA E VIGILANCIA LTDA, PROC. NUM.: 23105.045501/2025-17, DOS SERVICOS PRESTADOS AO MES: 09/2025. SERVICIO DE SEGURANCA PATRIMONIAL ARMADA NO CAMPUS DA UFAM EM BENJAMIN CONSTANT, VIGENCIA DE 01/04/2025 ATE 01/04/2026.	R\$13.659,44

154039152562025OB004261	20/10/2025	BANCO DO BRASIL SA	RETENCAO PARA CONTA VINCULADA CONFORME IN 05/2017- TAWRUS SEGURANCA E VIGILANCIA NFSE 11621 09/2025.	R\$4.007,30
154039152562025OB004262	20/10/2025	MUNICIPIO DE BENJAMIN CONSTANT	RETENCAO DE ISS SOBRE A NOTA FISCAL N.º 11621 EMITIDA PELA EMPRESA TAWRUS SEGURANCA E VIGILANCIA LTDA CNPJ 09.406.386/0001-00 REF. DESPESAS DECORRENTES DO CONTRATO N.º 11/2025 CAMPUS DE BENJAMIN CONSTANT.	R\$1.166,21
154039152562025OB004263	20/10/2025	PAIVA CONSTRUCOES LTDA	PGTO DO(S) INSTR.(S) DE COBRANCA(S) NUM.(S): 458, CONTRATO N.º: 00011/2024 - 25.267.158/0001-53 - PAIVA CONSTRUCOES LTDA, PROC.(S) NUM.(S): 23105.045053/2025-43, DO(S) FORNECIMENTO(S)/SERVICO(S) PRESTADO(S) AO(S) MES(ES): 07/2025. REF. SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DE EQUIPAMENTOS DE REFRIGERACAO, TA 01/2025, VIGENTE ATE 08/04/2026.	R\$11.153,20
154039152562025OB004264	20/10/2025	TAWRUS SEGURANCA E VIGILANCIA LTDA	PGTO DO(S) INSTR.(S) DE COBRANCA(S) NUM.(S): 11625, CONTRATO N.º: 00011/2025 - 09.406.386/0001-00 - TAWRUS SEGURANCA E VIGILANCIA LTDA, PROC.(S) NUM.(S): 23105.045389/2025-14, DO(S) FORNECIMENTO(S)/SERVICO(S) PRESTADO(S) AO(S) MES(ES): 09/2025. SERVICOS DE SEGURANCA PATRIMONIAL ARMADA NO CAMPUS DA UFAM EM ITACOATIARA, VIGENCIA DE 01/04/2025 ATE 01/04/2026.	R\$13.657,57
154039152562025OB004265	20/10/2025	BANCO DO BRASIL SA	RETENCAO CONTA VINCULADA CONFORME IN 05/2017 REF. NFSE 11625 MES DE SETEMBRO DE 2025 DA EMPRESA TAWRUS.	R\$4.009,17
154039152562025OB004266	20/10/2025	MUNICIPIO DE ITACOATIARA	RETENCAO DE ISS SOBRE A NOTA FISCAL N.º 11625 EMITIDA PELA EMPRESA TAWRUS SEGURANCA E VIGILANCIA LTDA CNPJ 09.406.386/0001-00 REF. DESPESAS DECORRENTES DO CONTRATO N.º 11/2025 CAMPUS DE ITACOATIARA AM.	R\$1.166,21

154039152562025OB004267	20/10/2025	OCA VIAGENS E TURISMO DA AMAZONIA LIMITADA	PGTO DO(S) INSTR.(S) DE COBRANCA(S) NUM.(S): 64112, CONTRATO Nº: 00021/2024 - 10.181.964/0001-37 - OCA VIAGENS E TURISMO DA AMAZONIA LIMITADA, PROC.(S) NUM.(S): 23105.055469/2023-16, DO(S) FORNECIMENTO(S)/SERVICO(S) PRESTADO(S) AO(S) MES(ES): 08/2025. REFERENTE A SEGURO DE VIAGEM.	R\$543,07
154039152562025OB004268	20/10/2025	OCA VIAGENS E TURISMO DA AMAZONIA LIMITADA	PGTO DO(S) INSTR.(S) DE COBRANCA(S) NUM.(S): 64489, CONTRATO Nº: 00021/2024 - 10.181.964/0001-37 - OCA VIAGENS E TURISMO DA AMAZONIA LIMITADA, PROC.(S) NUM.(S): 23105.045701/2025-61, DO(S) FORNECIMENTO(S)/SERVICO(S) PRESTADO(S) AO(S) MES(ES): 09/2025. REFERENTE A PASSAGENS RODOVIARIAS.	R\$250,45
154039152562025OB004269	20/10/2025	OCA VIAGENS E TURISMO DA AMAZONIA LIMITADA	PGTO DO(S) INSTR.(S) DE COBRANCA(S) NUM.(S): 64488, CONTRATO Nº: 00021/2024 - 10.181.964/0001-37 - OCA VIAGENS E TURISMO DA AMAZONIA LIMITADA, PROC.(S) NUM.(S): 23105.045723/2025-21, DO(S) FORNECIMENTO(S)/SERVICO(S) PRESTADO(S) AO(S) MES(ES): 08/2025. REFERENTE A PASSAGENS AEREAS.	R\$3.369,03
154039152562025OB004270	20/10/2025	PRESTA CONSTRUTORA E SERVICOS GERAIS LTDA	LIQUIDACAO DE SERVICOS CONTINUOS DE LIMPEZA E CONSERVACAO COM FORNECIMENTO DE MAO DE OBRA, MATERIAIS, EQUIPAMENTOS E INSUMOS NECESSARIOS AO ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DAS UNIDADES DISPERSAS DA UFAM EM MANAUS/AM DO CONTRATO EMERGENCIAL 23/2025 VIGENCIA DE 28/07/2025 A 22/09/2025 REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2025 CONFORME NF 12435 PROCESSO 23105.043563/2025-86.	R\$78.744,39
154039152562025OB004271	20/10/2025	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 JULHO DE 2025 CONFORME CONTRATO EMERGENCIAL 23/2025 VIGENCIA 28/07/2025 A 22/09/2025 E NOTA FISCAL 12435 - REFERENTE SERVICOS PRESTADOS NO MES DE AGOSTO DE 2025.	R\$10.569,80

154039152562025OB004272	21/10/2025	BANCO DO BRASIL SA	PROCESSO 23105.041605/2025-44: PAG.DE AJUDA DE CUSTO P/O DISCENTE DE DOUTORADO, CLAUDIO LUCAS DOS SANTOS CATAO, QUE PARTICIPARA DO SIMPOSIO INTERNACIONAL SOBRE HTLV NO BRASIL, DE 27/07 A 29/10/25 NO RIO POTY HOTEL E RESORT (SAO LUIS-MA), NO VALOR DE R\$ 361,08(TREZENTOS E SESSENTA E UM REAIS), CONF.OF. 115/2025/PPGIBA/UFAM, ATESTE CAF-PROPEP (2812774), LC 607, NE 358, DESPACHO DEFIN-PROADM (2817960)26SET25 E DESPACHO AUTORIZATIVO PROADM 2816773.	R\$361,08
154039152562025OB004273	21/10/2025	BANCO DO BRASIL SA	PROCESSO 23105.041527/2025-88: PAG.DE AJUDA DE CUSTO P/O DISCENTE DO PPGIBA, FELIPE ARAUJO DOS SANTOS, QUE PARTICIPARA DO SIMPOSIO INTERNACIONAL SOBRE HTLV NO BRASIL, EM SAO LUIS-MA, DE 27 A 29/10/2025, NO VALOR DE R\$ 361,08(TREZENTOS E SESSENTA E UM REAIS E OITO CENTAVOS), CONF.OFICIO 113/2025/PPGIBA/UFAM, ATESTE CFA-PROPEP 2812740, ANEXO 2801618, NE 358, LC 611, DESPACHO DEFIN-PROADM 2819818 E DESPACHO AUTORIZATIVO PROADM 2816750.	R\$361,08
154039152562025OB004274	21/10/2025	BANCO DO BRASIL SA	PROCESSO 23105.039207/2025-68: PAG.DE AJUDA DE CUSTO P/A DISCENTE DO PPGE, ROSILEI CARDOZO MOREIRA, P/PARTICIPACAO NA 42ª REUNIAO NACIONAL DA ANPED, NA UFPB, EM JOAO PESSOA, DE 26 A 30/10/25, NO VALOR DE R\$ 988,00(NOVECENTOS E OITENTA E OITO REAIS), CONFORME OF.154/2025/PPGE/UFAM, ATESTE CFA-PROPEP 2812725, MEMORIA DE CALCULO 2808976, NE 358, LC 609, DESPACHO DEFIN-PROADM 2824590 E DESPACHO AUTORIZATIVO PROADM 2822833.	R\$988,00

154039152562025OB004275	21/10/2025	BANCO DO BRASIL SA	PROCESSO 23105.036147/2025-21: PAG.DE AJUDA DE CUSTO P/A DISCENTE DO PPGIBA, ANA CAROLINE DOS SANTOS CASTRO, P/PARTICIPAR DO CONGR.BRAS.DE HEMATOLOGIA E HEMOTERAPIA E TERAPIA CELULAR,HEMO 2025, EM S.PAULO, DE 28/10 A 01/11/25, NO VALOR DE R\$ 466,95(QUATROCENTOS E SESENTA E SEIS REAIS E NOVENTA E CINCO CENTAVOS), CF.OF.118/25/PPGIBA/UFAM, ATESTE CFA-PROPESP 2812606, ANEXO 2744225, NE 358, LC615, DESPACHO DEFIN-PROADM 2824167 E DESPACHO AUTORIZATIVO PROADM 2822014.	R\$466,95
154039152562025OB004276	21/10/2025	BANCO DO BRASIL SA	PROCESSO 23105.039501/2025-70: PAG.DE AJUDA DE CUSTO P/A DISCENTE DE MESTRADO EM GEOGRAFIA, DOUGLAS DAMASCENO DE JESUS, PARA ATIVIDADE DE CAMPO PARA SUA DISSERTACAO, DE 27/10 A 29OUT25 EM CAREIRO DA VARZEA, NO VALOR DE R\$ 335,00(TREZENTOS E TRINTA E CINCO REAIS), CONF.OF. 108/2025/PPG-GEOG/UFAM, ATESTE CAF-PROPESP (2812798), LC 638, NE 358, DESPACHO DEFIN-PROADM (2830445)06OUT25 E DESPACHO AUTORIZATIVO PROADM 2830274.	R\$335,00
154039152562025OB004277	21/10/2025	BANCO DO BRASIL SA	PROCESSO 23105.037756/2025-06: PAG.DE AJUDA DE CUSTO P/17 DISCENTES DO DEGEO-ICE P/PRATICA DE CAMPO DA DISCIPLINA IEG082: PRATICA DE CAMPO III, EM BOA VISTA (RR), DE 05 A 13/11/2025, NO VALOR DE R\$ 11.628,00(ONZE MIL SEISCENTOS E VINTE E OITO REAIS), CONF.OF.151/2025/ICE/UFAM, ATESTE ICE 2773791, LC 529, NE 196, DESPACHO DAE/PROEG 2837631, DESPACHO DEFIN-PROADM 2839295 E DESPACHO AUTORIZATIVO PROADM 2838285.	R\$11.628,00
154039152562025OB004278	21/10/2025	BANCO DO BRASIL SA	PROCESSO 23105.036064/2025-32: PAG.DE AJUDA DE CUSTO P/8 DISCENTES DO IEAA, P/PRATICA DE CAMPO DA DISCIPLINA BOTANICA-IEA 143, DE 04 A 06/11/2025, NO VALOR DE R\$ 1.824,00(UM MIL OITOCENTOS E VINTE E QUATRO REAIS), CONF.PROJETO DE PRATICA DE CAMPO 2771264, ATESTE GOF-IEAA 2808968, LC 592, NE 201, DESPACHO DAE-PROEG 2837484, DESPACHO DEFIN-PROADM 2839315 E DESPACHO AUTORIZATIVO PROADM 2839005.	R\$1.824,00

154039152562025OB004279	21/10/2025	BANCO DO BRASIL SA	PROCESSO 23105.041797/2025-99: PAG.DE AJUDA DE CUSTO P/10 DISCENTES DO PPGGEO,P/PARTICIPAR DO 18º SIMPOSIO DE GEOLOGIA DA AMAZONIA, DE 26 A 29/10/25, EM BOA VISTA, NO VALOR DE R\$ 6.840,00(SEIS MIL OITOCENTOS E QUARENTA REAIS), CONF. OF.89/25/PPGIBA, ATESTE CFA-PROPESP 2821650, MEM.CALCULO 2804839, 2804845, 2804847, 2804852, 2804858, 2804861, 804863, 2804864,2804866,2811506, TED PROAP, NE 90, LC 652, DESP.DEFIN-PROADM 2841245 E DESPACHO AUTORIZATIVO PROADM 2841060.	R\$6.840,00
154039152562025OB004280	21/10/2025	BANCO DO BRASIL SA	PROCESSO 23105.040376/2025-41: PAG.DE AJUDA DE CUSTO P/A DISCENTE DO PPGE, ANDREIA SEBASTIAN DO ROSARIO CAVALCANTE MACHADO, P/APRESENTACAO DE TRABALHO NA 42ª REUNIAO NACIONAL DA ANPED, NA UFPB, DIAS 26 A 30/10/25 EM JOAO PESSOA, NO VALOR DE R\$ 988,00(NOVECIENTOS E OITENTA E OITO REAIS), CONFORME OF.176/25/PPGE/UFAM, ATESTE CFA-PROPESP 2843198, MEMORIA DE CALCULO 2832333, TED PROAP, NE 90, LC 691, DESPACHO DEFIN-PROADM 2849911 E DESPACHO AUTORIZATIVO PROADM 2848640.	R\$988,00
154039152562025OB004281	21/10/2025	BANCO DO BRASIL SA	PROCESSO 23105.040258/2025-32: PAG.DE AJUDA DE CUSTO P/O DISCENTE DO PPGE, PEDRO DAVID DIREITO, P/APRESENTACAO DE TRABALHO NA 42ª REUNIAO NACIONAL DA ANPED, NA UFPB, DIAS 26 A 30/10/25 EM JOAO PESSOA, NO VALOR DE R\$ 988,00(NOVECIENTOS E OITENTA E OITO REAIS), CONFORME OF.173/25/PPGE/UFAM, ATESTE CFA-PROPESP 2843219, MEMORIA DE CALCULO 2832279, TED PROAP, NE 90, LC 693, DESPACHO DEFIN-PROADM 2849883 E DESPACHO AUTORIZATIVO PROADM 2848598.	R\$988,00
154039152562025OB004282	21/10/2025	BANCO DO BRASIL SA	PROCESSO 23105.044261/2025-25: PAGAMENTO DE AUXILIO CURUMIN-CUNHANTA P/ 14 DISCENTES DE COARI, REF.A OUTUBRO/2025, NO VALOR DE R\$ 11.200,00(ONZE MIL E DUZENTOS REAIS), CONF. OFICIO Nº 279/2025/DESB-PROAE/UFAM, EDITAL 21/2023, ATESTE ISB 2835095, LC 666, NE 39, DESPACHO DEFIN-PROADM 2853145 E DESPACHO AUTORIZATIVO PROADM 2852301.	R\$11.200,00

154039152562025OB004283	21/10/2025	BANCO DO BRASIL SA	PROCESSO 23105.045152/2025-25: PAG.DE AUXILIO MORADIA P/47 DISCENTES DE ITACOATIARA, REF.A OUTUBRO/2025, NO VALOR DE R\$ 32.900,00(TRINTA E DOIS MIL E NOVECENTOS REAIS) CONF.OF.275/2025/DESB-PROAE/UFAM,EDITAL 025/2023, ATESTE ICET 2845895, NE 41, LC 683, DESPACHO DEFIN-PROADM 2853147 E DESPACHO AUTORIZATIVO PROADM 2852361.	R\$32.900,00
154039152562025OB004284	21/10/2025	BANCO DO BRASIL SA	PROCESSO 23105.045004/2025-19: PAG.DE AUXILIO CURUMIM-CUNHANTA P/12 DISCENTES DO ICSEZ-PARINTINS, REF.A OUTUBRO/2025, NO VALOR DE R\$ 9.100,00(NOVE MIL E CEM REAIS), CONF.OF.90/2025/COADM/UFAM, EDITAL 030/2023, ATESTE ICSEZ 2841562, LC 680, NE 45, DESPACHO DEFIN-PROADM 2853149 E DESPACHO AUTORIZATIVO PROADM 2852400.	R\$9.100,00
154039152562025OB004285	21/10/2025	BANCO DO BRASIL SA	PROCESSO 23105.044019/2025-51: PAG.DE AUXILIO MORADIA P/5 DISCENTES DE BENJAMIN CONSTANT, REF.A OUTUBRO/2025, NO VALOR DE R\$ 3.500,00(TRES MIL E QUINHENTOS REAIS), CONF.OF.269/2025/DESB-PROAE/UFAM, EDITAL 018/2023, ATESTE GAEST-INC 2839465, LC 662, NE 58, DESPACHO DEFIN-PROADM 2853259 E DESPACHO AUTORIZATIVO PROADM 2852460.	R\$3.500,00
154039152562025OB004286	21/10/2025	BANCO DO BRASIL SA	PROCESSO 23105.043552/2025-04: PAG.DE AUXILIO CURUMIN E CUNHATA P/9 DISCENTES DO INSTITUTO DE EDUCACAO, AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE-IEAA-HUMAITA, REF.A OUTUBRO/2025, NO VALOR DE R\$ 6.300,00(SEIS MIL E TREZENTOS REAIS), CONF.OF.267/2025/DESB-PROAE/UFAM, EDITAL 027/2023, ATESTE GOF-IEAA 2839279, NE 50, LC 673, DESPACHO DEFIN-PROADM 2853266 E DESPACHO AUTORIZATIVO PROADM 2852592.	R\$6.300,00
154039152562025OB004287	21/10/2025	BANCO DO BRASIL SA	PROCESSO 23105.043541/2025-16: PAG.DE AUXILIO ACADEMICO P/71 DISCENTES DE HUMAITA, REF.A OUTUBRO/2025, NO VALOR DE R\$ 49.700,00(QUARENTA E NOVE MIL E SETECENTOS REAIS), CONF.OF.266/2025/DESB-PROAE/UFAM, EDITAL 026/2023, ATESTE GOF-IEAA 2839283, LC 674, NE 48, DESPACHO DEFIN-PROADM 2853272 E DESPACHO AUTORIZATIVO PROADM 2852646.	R\$49.700,00

154039152562025OB004288	21/10/2025	BANCO DO BRASIL SA	PROCESSO 23105.044275/2025-49: PAG.DE AUXILIO MORADIA P/48 DISCENTES DO ISB-COARI, REF.A OUTUBRO/2025, NO VALOR DE R\$ 33.600,00(TRINTA E TRES MIL E SEISCENTOS REAIS), CONF.OF.278/2025/DESB-PROAE/UFAM, EDITAL 22/2023, ATESTE ISB 2835076, NE 38, LC 667, DESPACHO DEFIN-PROADM 2853281 E DESPACHO AUTORIZATIVO PROADM 2852876.	R\$33.600,00
154039152562025OB004289	21/10/2025	BANCO DO BRASIL SA	PROCESSO 23105.043801/2025-53: PAG.DE AJUDA DE CUSTO P/2 DISCENTES DO CURSO DE ENGENHARIA DE PRODUCAO-ICET, REF.A ESTAGIO PROBATORIO DA DISCIPLINA ITE905-ESTAGIO SUPERVISIONADO, PERIODO LETIVO 2025/2, DE 22/09/2025 A 30/11/2025, NO VALOR DE R\$ 6.700,00(SEIS MIL E SETECENTOS REAIS), CONF.OF.47/2025/GEOF-ICET/UFAM, ATESTE CCENGP/PROD-ICET 2843700, LC 681, NE 164, DESPACHO DPA/PROEG 2853260, DESPACHO DEFIN-PROADM 2855254 E DESPACHO AUTORIZATIVO PROADM 2854544.	R\$6.700,00
154039152562025OB004290	21/10/2025	ALEX LEAL MOTA	PROC 001499/25 DOC GERADO PELO SCDP. PCDP 001499/25 P/ PGTO. DE 6,5 DIARIA(S) REF. A VIAGEM EM TERRITORIO NACIONAL NO PERIODO DE 26/10/2025 A 01/11/2025.	R\$2.242,75
154039152562025OB004291	21/10/2025	ALLYSON GUIMARAES DA COSTA	PROC 001285/25-1C DOC GERADO PELO SCDP. PCDP 001285/25-1C P/ PGTO. DE 6,5 DIARIA(S) REF. A VIAGEM EM TERRITORIO NACIONAL NO PERIODO DE 12/10/2025 A 18/10/2025.	R\$2.630,25
154039152562025OB004292	21/10/2025	ANTONIO FABIO SABBA GUIMARAES VIEIRA	PROC 001478/25 DOC GERADO PELO SCDP. PCDP 001478/25 P/ PGTO. DE 5,5 DIARIA(S) REF. A VIAGEM EM TERRITORIO NACIONAL NO PERIODO DE 23/10/2025 A 28/10/2025.	R\$1.660,70
154039152562025OB004293	21/10/2025	ANTONIO GOMES DE SOUZA FILHO	PROC 001324/25-1C DOC GERADO PELO SCDP. PCDP 001324/25-1C P/ PGTO. DE 1,5 DIARIA(S) REF. A VIAGEM EM TERRITORIO NACIONAL NO PERIODO DE 09/10/2025 A 10/10/2025.	R\$95,00
154039152562025OB004294	21/10/2025	AZENILTON MELO DA SILVA	PROC 001572/25 DOC GERADO PELO SCDP. PCDP 001572/25 P/ PGTO. DE 3,5 DIARIA(S) REF. A VIAGEM EM TERRITORIO NACIONAL NO PERIODO DE 22/10/2025 A 25/10/2025.	R\$1.131,15
154039152562025OB004295	21/10/2025	CINTHYA IAMILE FRITZ BRANDAO DE OLIVEIRA	PROC 001625/25 DOC GERADO PELO SCDP. PCDP 001625/25 P/ PGTO. DE 8,5 DIARIA(S) REF. A VIAGEM EM TERRITORIO NACIONAL NO PERIODO DE 17/10/2025 A 25/10/2025.	R\$2.669,80

154039152562025OB004296	21/10/2025	ERICK DE FREITAS MOURA	PROC 001398/25 DOC GERADO PELO SCDP. PCDP 001398/25 P/ PGTO. DE 7,5 DIARIA(S) REF. A VIAGEM EM TERRITORIO NACIONAL NO PERIODO DE 19/10/2025 A 26/10/2025.	R\$2.960,25
154039152562025OB004297	21/10/2025	JONISE NUNES SANTOS	PROC 000977/25-2C DOC GERADO PELO SCDP. PCDP 000977/25-2C P/ PGTO. DE 3,5 DIARIA(S) REF. A VIAGEM EM TERRITORIO NACIONAL NO PERIODO DE 17/08/2025 A 20/08/2025.	R\$1.081,73
154039152562025OB004298	21/10/2025	LEANDRO APARECIDO POCRIFKA	PROC 001449/25 DOC GERADO PELO SCDP. PCDP 001449/25 P/ PGTO. DE 4,5 DIARIA(S) REF. A VIAGEM EM TERRITORIO NACIONAL NO PERIODO DE 19/10/2025 A 23/10/2025.	R\$1.325,70
154039152562025OB004299	21/10/2025	LUCIANA RIBEIRO DE OLIVEIRA	PROC 001247/25 DOC GERADO PELO SCDP. PCDP 001247/25 P/ PGTO. DE 16 DIARIA(S) REF. A VIAGEM EM TERRITORIO NACIONAL NO PERIODO DE 05/10/2025 A 21/10/2025.	R\$6.375,00
154039152562025OB004300	21/10/2025	LUZIA NETA ALBUQUERQUE CHAVES	PROC 001571/25 DOC GERADO PELO SCDP. PCDP 001571/25 P/ PGTO. DE 3,5 DIARIA(S) REF. A VIAGEM EM TERRITORIO NACIONAL NO PERIODO DE 22/10/2025 A 25/10/2025.	R\$1.118,49
154039152562025OB004301	21/10/2025	MARCIO DE OLIVEIRA	PROC 001297/25-1C DOC GERADO PELO SCDP. PCDP 001297/25-1C P/ PGTO. DE 6 DIARIA(S) REF. A VIAGEM EM TERRITORIO NACIONAL NO PERIODO DE 25/10/2025 A 31/10/2025.	R\$2.098,20
154039152562025OB004302	21/10/2025	MARCOS CASTRO DE LIMA	PROC 000742/25-1C DOC GERADO PELO SCDP. PCDP 000742/25-1C P/ PGTO. DE 7,5 DIARIA(S) REF. A VIAGEM EM TERRITORIO NACIONAL NO PERIODO DE 19/09/2025 A 26/09/2025.	R\$2.577,30
154039152562025OB004303	21/10/2025	RAIMUNDO RIBEIRO PASSOS	PROC 001269/25 DOC GERADO PELO SCDP. PCDP 001269/25 P/ PGTO. DE 4,5 DIARIA(S) REF. A VIAGEM EM TERRITORIO NACIONAL NO PERIODO DE 19/10/2025 A 23/10/2025.	R\$1.325,70
154039152562025OB004304	21/10/2025	SIDNEY ANTONIO DA SILVA	PROC 000973/25 DOC GERADO PELO SCDP. PCDP 000973/25 P/ PGTO. DE 5 DIARIA(S) REF. A VIAGEM EM TERRITORIO NACIONAL NO PERIODO DE 21/10/2025 A 26/10/2025.	R\$1.943,20
154039152562025OB004305	21/10/2025	VALQUIZA SOCORRO MARTINS DE MATOS	PROC 001085/25 DOC GERADO PELO SCDP. PCDP 001085/25 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
154039152562025OB004306	21/10/2025	BRUNO DE OLIVEIRA RODRIGUES	PROC 001267/25 DOC GERADO PELO SCDP. PCDP 001267/25 P/ PGTO. DE 6,5 DIARIA(S) REF. A VIAGEM EM TERRITORIO NACIONAL NO PERIODO DE 26/10/2025 A 01/11/2025.	R\$2.242,75

154039152562025OB004307	21/10/2025	EMILIO ALBERTO AMARAL SOARES	PROC 001310/25 DOC GERADO PELO SCDP. PCDP 001310/25 P/ PGTO. DE 7,5 DIARIA(S) REF. A VIAGEM EM TERRITORIO NACIONAL NO PERIODO DE 26/10/2025 A 02/11/2025.	R\$2.285,25
154039152562025OB004308	21/10/2025	IOLETE RIBEIRO DA SILVA	PROC 001490/25 DOC GERADO PELO SCDP. PCDP 001490/25 P/ PGTO. DE 3,5 DIARIA(S) REF. A VIAGEM EM TERRITORIO NACIONAL NO PERIODO DE 26/10/2025 A 29/10/2025.	R\$1.666,15
154039152562025OB004309	21/10/2025	SILVIA CRISTINA CONDE NOGUEIRA	PROC 001459/25 DOC GERADO PELO SCDP. PCDP 001459/25 P/ PGTO. DE 5,5 DIARIA(S) REF. A VIAGEM EM TERRITORIO NACIONAL NO PERIODO DE 26/10/2025 A 31/10/2025.	R\$2.605,25
154039152562025OB004310	21/10/2025	TIAGO DA SILVA JACAUNA	PROC 001464/25 DOC GERADO PELO SCDP. PCDP 001464/25 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
154039152562025OB004311	21/10/2025	OCA VIAGENS E TURISMO DA AMAZONIA LIMITADA	PGTO DO(S) INSTR.(S) DE COBRANCA(S) NUM.(S): 64080, CONTRATO Nº: 00021/2024 - 10.181.964/0001-37 - OCA VIAGENS E TURISMO DA AMAZONIA LIMITADA, PROC.(S) NUM.(S): 23105.043770/2025-31, DO(S) FORNECIMENTO(S)/SERVICO(S) PRESTADO(S) AO(S) MES(ES): 08/2025. REF A PASSAGENS AEREAS.	R\$37.873,46
154039152562025OB004312	21/10/2025	TECON TECNOLOGIA EM CONSTRUCOES LTDA	PGTO DO(S) INSTR.(S) DE COBRANCA(S) NUM.(S): 716, CONTRATO Nº: 00020/2021 - 05.502.281/0001-02 - TECON TECNOLOGIA EM CONSTRUCOES LTDA, PROC.(S) NUM.(S): 23105.044513/2025-16, DO(S) FORNECIMENTO(S)/SERVICO(S) PRESTADO(S) AO(S) MES(ES): 09/2025. 15ª MEDICAO REF. CONSTRUCAO DO BLOCO DA FACULDADE DE ODONTOLOGIA (FAO), TERMO ADITIVO 02/2024 E VIGENCIA DE 21/05/2025 ATE 11/01/2027. TED 14402.	R\$304.061,85
154039152562025OB004313	21/10/2025	C GALATI LTDA	PGTO DO(S) INSTR.(S) DE COBRANCA(S) NUM.(S): 1269, CONTRATO Nº: 00028/2021 - 06.556.008/0001-15 - C GALATI LTDA, PROC.(S) NUM.(S): 23105.045139/2025-76, DO(S) FORNECIMENTO(S)/SERVICO(S) PRESTADO(S) AO(S) MES(ES): 10/2025. TED/PROLIND/FACED 11628.	R\$31.518,49

154039152562025OB004314	21/10/2025	PRESTA CONSTRUTORA E SERVICOS GERAIS LTDA	LIQUIDACAO DE SERVICOS CONTINUOS DE LIMPEZA E CONSERVACAO COM FORNECIMENTO DE MAO DE OBRA, MATERIAIS, EQUIPAMENTOS E INSUMOS NECESSARIOS AO ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DAS UNIDADES DISPERSAS DA UFAM EM MANAUS/AM DO CONTRATO EMERGENCIAL 23/2025 VIGENCIA DE 28/07/2025 A 22/09/2025 REFERENTE AO PERIODO DE 28/07/2025 A 31/07/2025 CONFORME NF 12434 PROCESSO 23105.038778/2025-85.	R\$10.499,25
154039152562025OB004315	21/10/2025	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 JULHO DE 2025 CONFORME CONTRATO EMERGENCIAL 23/2025 VIGENCIA 28/07/2025 A 22/09/2025 E NOTA FISCAL 12434 - REFERENTE SERVICOS PRESTADOS NO MES DE 28/07/2025 A 31/07/2025.	R\$1.409,31
154039152562025OB004316	21/10/2025	DINAMICA SERVICOS EMPRESARIAIS LTDA	PGTO DO(S) INSTR.(S) DE COBRANCA(S) NUM.(S): 2076, CONTRATO Nº: 00027/2024 - 29.033.962/0001-29 - DINAMICA SERVICOS EMPRESARIAIS LTDA, PROC.(S) NUM.(S): 23105.044690/2025-01, DO(S) FORNECIMENTO(S)/SERVICO(S) PRESTADO(S) AO(S) MES(ES): 09/2025.	R\$33.107,57
154039152562025OB004317	21/10/2025	MUNICIPIO DE BENJAMIN CONSTANT	RETENCAO ISS NOTA FISCAL 2076 DA EMPRESA DINAMICA REF. CONTRATO 27/2024.	R\$2.403,88
154039152562025OB004318	21/10/2025	BANCO DO BRASIL SA	RETENCAO DEPOSITO CONTA VINCULADA CONFORME IN 05/2017 SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DE AGOSTO REF. DE 2025 E NOTA FISCAL 2076 MES 09/2025 DA EMPRESA DINAMICA REF. CONTRATO 27/2024	R\$6.189,90
154039152562025OB004319	21/10/2025	TAWRUS SEGURANCA E VIGILANCIA LTDA	PGTO DO(S) INSTR.(S) DE COBRANCA(S) NUM.(S): 11624, CONTRATO Nº: 00011/2025 - 09.406.386/0001-00 - TAWRUS SEGURANCA E VIGILANCIA LTDA, PROC.(S) NUM.(S): 23105.045464/2025-39, DO(S) FORNECIMENTO(S)/SERVICO(S) PRESTADO(S) AO(S) MES(ES): 09/2025. SERVICIO DE SEGURANCA PATRIMONIAL ARMADA NO CAMPUS DA UFAM EM HUMAITA, VIGENCIA DE 01/04/2025 ATE 01/04/2026.	R\$13.647,97

154039152562025OB004320	21/10/2025	BANCO DO BRASIL SA	RETENCAO DEPOSITO CONTA VINCULADA CONF. IN 05/2017 SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DE AGOSTO DE 2025 E NOTA FISCAL 11624 DO MES 09/2025 DA EMPRESA TAWRUS REF. CONTRATO 11/2025.	R\$4.018,77
154039152562025OB004321	21/10/2025	BANCO DO BRASIL SA	PGTO DO(S) INSTR.(S) DE COBRANCA(S) NUM.(S): 107256341, 107256342, CONTRATO Nº: 00006/2017 - 02.341.467/0001-20 - AMAZONAS ENERGIA S.A, PROC.(S) NUM.(S): 23105.043886/2025-70, DO(S) FORNECIMENTO(S)/SERVICO(S) PRESTADO(S) AO(S) MES(ES): 09/2025, ENERGIA ELETRICA AS UNIDADES DE BENJAMIN CONSTANT, NOTAS FISCAIS Nº 107256341 E Nº 107256342, UC 2171684-6 E 1052312-0.	R\$26.440,83
154039152562025OB004322	22/10/2025	CELIA VERGINIA FERNANDES MAIA	PROC 001307/25 DOC GERADO PELO SCDP. PCDP 001307/25 P/ PGTO. DE 5,5 DIARIA(S) REF. A VIAGEM EM TERRITORIO NACIONAL NO PERIODO DE 29/09/2025 A 04/10/2025.	R\$1.615,25
154039152562025OB004323	22/10/2025	FLAVIO DA SILVA MIGUEIS	PROC 001648/25 DOC GERADO PELO SCDP. PCDP 001648/25 P/ PGTO. DE 6,5 DIARIA(S) REF. A VIAGEM EM TERRITORIO NACIONAL NO PERIODO DE 10/10/2025 A 16/10/2025.	R\$1.950,25
154039152562025OB004324	22/10/2025	GABRIELA MENDONCA DA SILVA	PROC 001133/25 DOC GERADO PELO SCDP. PCDP 001133/25 P/ PGTO. DE 2,5 DIARIA(S) REF. A VIAGEM EM TERRITORIO NACIONAL NO PERIODO DE 27/10/2025 A 29/10/2025.	R\$701,15
154039152562025OB004325	22/10/2025	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
154039152562025OB004326	22/10/2025	JANIA LILIA DA SILVA BENTES LIMA	PROC 001623/25 DOC GERADO PELO SCDP. PCDP 001623/25 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
154039152562025OB004327	22/10/2025	JEFERSON DE FARIAS SILVA	PROC 001507/25 DOC GERADO PELO SCDP. PCDP 001507/25 P/ PGTO. DE 2,5 DIARIA(S) REF. A VIAGEM EM TERRITORIO NACIONAL NO PERIODO DE 21/10/2025 A 23/10/2025.	R\$1.021,15
154039152562025OB004328	22/10/2025	MANUEL DE JESUS MASULO DA CRUZ	PROC 001135/25 DOC GERADO PELO SCDP. PCDP 001135/25 P/ PGTO. DE 2,5 DIARIA(S) REF. A VIAGEM EM TERRITORIO NACIONAL NO PERIODO DE 27/10/2025 A 29/10/2025.	R\$701,15

154039152562025OB004329	22/10/2025	MARCELO GORDO	PROC 001222/25 DOC GERADO PELO SCDP. PCDP 001222/25 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
154039152562025OB004330	22/10/2025	MARIA GRACIMAR PACHECO DE ARAUJO	PROC 001221/25 DOC GERADO PELO SCDP. PCDP 001221/25 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
154039152562025OB004331	22/10/2025	MARLENE SCHUSSLER D AROZ	PROC 001446/25 DOC GERADO PELO SCDP. PCDP 001446/25 P/ PGTO. DE 16,5 DIARIA(S) REF. A VIAGEM EM TERRITORIO NACIONAL NO PERIODO DE 04/10/2025 A 20/10/2025.	R\$4.665,50
154039152562025OB004332	22/10/2025	PEDRO MANUEL RIBEIRO SIMOES DOS SANTOS	PROC 001224/25 DOC GERADO PELO SCDP. PCDP 001224/25 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
154039152562025OB004333	22/10/2025	TANARA LAUSCHNER	PROC 001344/25 DOC GERADO PELO SCDP. PCDP 001344/25 P/ PGTO. DE 6,5 DIARIA(S) REF. A VIAGEM EM TERRITORIO NACIONAL NO PERIODO DE 27/10/2025 A 02/11/2025.	R\$2.825,25
154039152562025OB004334	22/10/2025	ANDERSON CAVALCANTE GUIMARAES	PROC 001622/25 DOC GERADO PELO SCDP. PCDP 001622/25 P/ PGTO. DE 5,5 DIARIA(S) REF. A VIAGEM EM TERRITORIO NACIONAL NO PERIODO DE 27/10/2025 A 01/11/2025.	R\$2.110,25
154039152562025OB004335	22/10/2025	JONISE NUNES SANTOS	PROC 001589/25 DOC GERADO PELO SCDP. PCDP 001589/25 P/ PGTO. DE 7,5 DIARIA(S) REF. A VIAGEM EM TERRITORIO NACIONAL NO PERIODO DE 24/10/2025 A 31/10/2025.	R\$2.638,46
154039152562025OB004336	22/10/2025	MARCK DE SOUZA TORRES	PROC 001606/25 DOC GERADO PELO SCDP. PCDP 001606/25 P/ PGTO. DE 5,5 DIARIA(S) REF. A VIAGEM EM TERRITORIO NACIONAL NO PERIODO DE 27/10/2025 A 01/11/2025.	R\$1.862,75
154039152562025OB004337	22/10/2025	LUCIANA RIBEIRO DE OLIVEIRA	PROC 001247/25 DOC GERADO PELO SCDP. PCDP 001247/25 P/ PGTO. DE 16 DIARIA(S) REF. A VIAGEM EM TERRITORIO NACIONAL NO PERIODO DE 05/10/2025 A 21/10/2025.	R\$425,00
154039152562025OB004338	22/10/2025	TAWRUS SEGURANCA E VIGILANCIA LTDA	PGTO DO(S) INSTR.(S) DE COBRANCA(S) NUM.(S): 11626, CONTRATO N°: 00011/2025 - 09.406.386/0001-00 - TAWRUS SEGURANCA E VIGILANCIA LTDA, PROC.(S) NUM.(S): 23105.045112/2025-83, DO(S) FORNECIMENTO(S)/SERVICO(S) PRESTADO(S) AO(S) MES(ES): 09/2025. PARINTINS	R\$13.653,70

154039152562025OB004339	22/10/2025	BANCO DO BRASIL SA	RETENCAO CONTA VINCULADA CONFORME IN 05/2017 REF. NFSE 11626 MES DE AGOSTO DE 2025 DA EMPRESA TAWRUS. PARINTINS	R\$4.013,04
154039152562025OB004340	22/10/2025	MUNICIPIO DE PARINTINS	RETENCAO DE ISS SOBRE A NOTA FISCAL N.º 11626 EMITIDA PELA EMPRESA TAWRUS SEGURANCA E VIGILANCIA LTDA CNPJ 09.406.386/0001-00 REF. DESPESAS DECORRENTES DO CONTRATO N.º 11/2025 CAMPUS DE PARINTINS	R\$1.166,21
154039152562025OB004341	22/10/2025	ERA ENGENHARIA DE REDES DA AMAZONIA LTDA	PGTO DO(S) INSTR.(S) DE COBRANCA(S) NUM.(S): 1244, CONTRATO N.º: 00007/2022 - 01.373.413/0001-84 - ERA ENGENHARIA DE REDES DA AMAZONIA LTDA, PROC.(S) NUM.(S): 23105.042725/2025-69, DO(S) FORNECIMENTO(S)/SERVICO(S) PRESTADO(S) AO(S) MES(ES): 08/2025.	R\$3.077,40
154039152562025OB004342	22/10/2025	TAWRUS SEGURANCA E VIGILANCIA LTDA	PGTO DO(S) INSTR.(S) DE COBRANCA(S) NUM.(S): 11622, CONTRATO N.º: 00011/2025 EMPRESA TAWRUS SEGURANCA E VIGILANCIA LTDA, PROC.(S) NUM.(S): 23105.045020/2025-01, DO(S) FORNECIMENTO(S)/SERVICO(S) PRESTADO(S) AO(S) MES(ES): 09/2025 SERVICO DE SEGURANCA PATRIMONIAL ARMADA NO CAMPUS DA UFAM EM COARI, VIGENCIA DE 01/04/2025 ATE 01/04/2026.	R\$13.653,70
154039152562025OB004343	22/10/2025	BANCO DO BRASIL SA	RETENCAO DEPOSITO CONTA VINCULADA CONFORME IN 05/2017 SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DE AGOSTO DE 2025 DA EMPRESA TAWRUS - CONTRATO 11/2025 CAMPUS DE COARI E NOTA FISCAL 11622 DO MES DE SETEMBRO DE 2025.	R\$4.013,04
154039152562025OB004344	22/10/2025	MUNICIPIO DE COARI	RETENCAO DE ISS NOTA FISCAL 11622 DA EMPRESA TAWRUS CONTRATO 11/2025 SERVICOS PRESTADOS NO CAMPUS DE COARI/AM.	R\$1.166,21
154039152562025OB004345	22/10/2025	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 01/09/2025 A 30/09/2025 DO CONTRATO 33/2023 VIGENCIA 27/11/2025 T.A. 01 2024 CONFORME NOTA FISCAL 206 PROCESSO 23105.045240/2025-27.	R\$7.638,81

154039152562025OB004346	22/10/2025	LINCER COMERCIO E SERVICOS DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS L	PGTO DO(S) INSTR.(S) DE COBRANCA(S) NUM.(S): 2060, CONTRATO Nº: 00034/2022, TA02/2024 VIGENTE ATE 12/12/2025 - 03.442.022/0001-08 - LINCER COMERCIO E SERVICOS DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA, PROC.23105.043667/2025-91,REF AO MES 09/2025. REFERE-SE A MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA, COM REPOSICAO DE PECAS DOS EQUIPAMENTOS ODONTOLOGICOS E DEMAIS PERIFERICOS, UTILIZADOS NO AMBULATORIO DA FACULDADE DE ODONTOLOGIA E INSTALACOES DO CAIS DA UFAM.	R\$6.322,87
154039152562025OB004347	22/10/2025	CONDOMINIO DO EDIFICIO BRASILIA RADIO CENTER	LIQUIDACAO DE FATURA REFERENTE AO CONDOMINIO DO EDIFICIO BRASILIA RADIO CENTER, ONDE SE LOCALIZA A REPRESENTACAO DA FUNDACAO UNIVERSIDADE DO AMAZONAS EM BRASILIA, TAXA DE CONDOMINIO COMPETENCIA NOVEMBRO/2025 CONFORME BOLETO 2127/444, NOSSO NUMERO 109/00135443-1 COM VENCIMENTO PARA 05/11/2025. PROCESSO 23105.045790/2025-46.	R\$1.122,11
154039152562025OB004348	22/10/2025	BANCO DO BRASIL SA	PROCESSO 23105.041644/2025-41: PAG.DE AJUDA DE CUSTO P/A DISCENTE DO PPGIBA, REBECCA MARTINE SARAH JN-LOUIS, P/PARTICIPACAO NO HEMO 2025, EM SAO PAULO, DE 28 A 01/11/25, NO VALOR DE R\$ 467,28(QUATROCENTOS E SESSENTA E SETE REAIS E VINTE E OITO CENTAVOS), CONF. OF.119/2025/PPGIBA/UFAM, ATESTE CFA-PROPEPSP 2822872, MEMORIA DE CALCULO 2809421, TED PROAP, NE 90, LC 647, DESPACHO DEFIN-PROADM 2841252 E DESPACHO AUTORIZATIVO PROADM 2841028.	R\$467,28

154039152562025OB004349	22/10/2025	BANCO DO BRASIL SA	PROCESSO 23105.036148/2025-76: PAG.DE AJUDA DE CUSTO P/A DISCENTE DO PPGIBA, JHENIFFER ESTEFANY ALCANTARA ROCHA, P/PARTICIPACAO NO HEMO 2025, EM SAO PAULO, DE 28/10 A 01/11/25, NO VALOR DE R\$ 467,28(QUATROCENTOS E SESSENTA E SETE REAIS E VINTE E OITO CENTAVOS), CONF. OF.89/2025/PPGIBA/UFAM, ATESTE CFA-PROPESP 2821615, MEMORIA DE CALCULO 2800956, TED PROAP, NE 90, LC 655, DESPACHO DEFIN-PROADM 2841249 E DESPACHO AUTORIZATIVO PROADM 2841046.	R\$467,28
154039152562025OB004350	22/10/2025	BANCO DO BRASIL SA	PROCESSO 23105.041504/2025-73: PAG.DE AJUDA DE CUSTO P/A DISCENTE DO PPGIBA, IARLA PRISCILA CASTRO TAVARES, P/PARTICIPACAO NO HEMO 2025, EM SAO PAULO, DE 28/10 A 01/11/25, NO VALOR DE R\$ 467,28(QUATROCENTOS E SESSENTA E SETE REAIS E VINTE E OITO CENTAVOS), CONF. OF.119/2025/PPGIBA/UFAM, ATESTE CFA-PROPESP 2821637, MEMORIA DE CALCULO 2801317, TED PROAP, NE 90, LC 653, DESPACHO DEFIN-PROADM 2841234 E DESPACHO AUTORIZATIVO PROADM 2841067.	R\$467,28
154039152562025OB004351	22/10/2025	BANCO DO BRASIL SA	PROCESSO 23105.041628/2025-59: PAG.DE AJUDA DE CUSTO P/A DISCENTE DO PPGIBA, LORENA ALVES SANTOS, P/PARTICIPACAO NO HEMO 2025, EM SAO PAULO, DE 28/10 A 01/11/25, NO VALOR DE R\$ 467,28(QUATROCENTOS E SESSENTA E SETE REAIS E VINTE E OITO CENTAVOS), CONF. OF.118/2025/PPGIBA/UFAM, ATESTE CFA-PROPESP 2822885, MEMORIA DE CALCULO 2809428, TED PROAP, NE 90, LC 648, DESPACHO DEFIN-PROADM 2841254 E DESPACHO AUTORIZATIVO PROADM 2841012.	R\$467,28

154039152562025OB004352	22/10/2025	BANCO DO BRASIL SA	PROCESSO 23105.041513/2025-64: PAG.DE AJUDA DE CUSTO P/O DISCENTE DO PPGIBA, JHEMERSON FERNANDES PAES, P/PARTICIPACAO NO HEMO 2025, EM SAO PAULO, DE 28 A 01/11/25, NO VALOR DE R\$ 466,95(QUATROCENTOS E SESSENTA E SEIS REAIS E NOVENTA E CINCO CENTAVOS), CONF. OF.111/2025/PPGIBA/UFAM, ATESTE CFA-PROESP 2821624, MEMORIA DE CALCULO 2801496, TED PROAP, NE 90, LC 654, DESPACHO DEFIN-PROADM 2841225 E DESPACHO AUTORIZATIVO PROADM 2841122.	R\$466,95
154039152562025OB004353	22/10/2025	BANCO DO BRASIL SA	PROCESSO 23105.041515/2025-53: PAG.DE AJUDA DE CUSTO P/A DISCENTE DO PPGIBA, MONIQUE DE MORAES PINTO LUCIANO, P/PARTICIPACAO NO HEMO 2025, EM SAO PAULO, DE 28/10 A 01/11/25, NO VALOR DE R\$ 467,28(QUATROCENTOS E SESSENTA E SETE REAIS E VINTE OITO CENTAVOS), CONF. OF.112/2025/PPGIBA/UFAM, ATESTE CFA-PROESP 2821599, MEMORIA DE CALCULO 2809488, TED PROAP, NE 358, LC 658, DESPACHO DEFIN-PROADM 2840145 E DESPACHO AUTORIZATIVO PROADM 2841012.	R\$467,28
154039152562025OB004354	22/10/2025	BANCO DO BRASIL SA	PROCESSO 23105.045154/2025-14: PAG.DE AUXILIO CURUMIM-CUNHANTA P/08 DISCENTES DO ICET-ITACOATIARA, REF.A OUTUBRO/2025, NO VALOR DE R\$ 5.600,00(CINCO MIL E SEISCENTOS REAIS) CONF. OF.276/2025/DESB-PROAE/UFAM, EDITAL 024/2023 (2843513), ATESTE ICET (2845893), LC 682, NE 43, DESPACHO DEFIN-PROADM (2853146)19OUTO25 E DESPACHO AUTORIZATIVO PROADM (2852331).	R\$5.600,00
154039152562025OB004355	22/10/2025	BANCO DO BRASIL SA	PROCESSO 23105.044018/2025-15: PAGAMENTO DE AUXILIO CURUMIM E CUNHATA P/ 2 DISCENTES DE BENJAMIN CONSTANT, REF.A OUTUBRO/2025, NO VALOR DE R\$ 1.400,00(MIL E QUATROCENTOS REAIS), CONF.OFICIO N° 280/2025/DESB-PROAE/UFAM, EDITAL 017/2023(2830404), ATESTE GAEST-INC 2839483, 2025LC000665, 2025NE000059, DESPACHO CADM-INC 2835468, DESPACHO DEFIN-PROADM (2853141)19OUT25 E DESPACHO AUTORIZATIVO PROADM 2852169.	R\$1.400,00

154039152562025OB004356	22/10/2025	BANCO DO BRASIL SA	PROCESSO 23105.045150/2025-36: PAGAMENTO DE AUXILIO ACADEMICO P/ 109 DISCENTES DE ITACOATIARA, REF.A OUTUBRO/2025, NO VALOR DE R\$ 76.300,00(SETENTA E SEIS MIL E TREZENTOS REAIS), CONF.OFICIO 274/2025/DESB-PROAE/UFAM (2850807), EDITAL 023/2023(2843467), ATESTE ICET (2845897), 2025LC000684 (2844745), 2025NE000040, DESPACHO DEFIN-PROADM (2853148)19OUT25 E DESPACHO AUTORIZATIVO PROADM (2852377).	R\$76.300,00
154039152562025OB004357	22/10/2025	BANCO DO BRASIL SA	PROCESSO 23105.045003/2025-66: PAG.DE AUXILIO ACADEMICO P/ 192 DISCENTES DO ICSEZ-PARINTINS, REF.A OUTUBRO/25, NO VALOR DE R\$ 134.400,00(CENTO E TRINTA E QUATRO MIL E QUATROCENTOS REAIS), CONF.OF.271/2025/DESB-PROAE/UFAM, EDITAL 029/2023 (2841504), ATESTE ICSEZ (2841559), NE 44, LC: 679 DESPACHO DEFIN-PROADM (2853150)19OUT25 E DESPACHO AUTORIZATIVO PROADM (2852434).	R\$134.400,00
154039152562025OB004358	22/10/2025	BANCO DO BRASIL SA	PROCESSO 23105.043551/2025-51: PAG.DE AUXILIO MORADIA P/33 DISCENTES DE HUMAITA, REF.A OUTUBRO/2025, NO VALOR DE R\$ 23.100,00(VINTE E TRES MIL E CEM REAIS), CONF. OF.268/2025/DESB-PROAE/UFAM, EDITAL 028/2023 (2824936), ATESTE GOF-IEAA (2839289) FOLHA OUTUBRO 2025 (2824954), LC 672, NE 49, DESPACHO DEFIN-PROADM (2853264)20OUT25 E DESPACHO AUTORIZATIVO PROADM (2852555).	R\$23.100,00
154039152562025OB004359	22/10/2025	BANCO DO BRASIL SA	PROCESSO 23105.042751/2025-97: PAG.DE AJUDA DE CUSTO PARA O CONSELHEIRO DISCENTE, RONNIE VON PERES MORAIS, DO INC/UFAM, P/PARTICIPACAO NA REUNIAO ORDINARIA DO CONSUNI, EM 21/10/2025, NO VALOR DE R\$ 850,00(OITOCENTOS E CINQUENTA REAIS), CONF.OFICIO. 01/2025-INC/UFAM (SEI Nº 2833670), DESPACHO APV-PROPLAN 2823136, ATESTE INC 2851472, LC 704, NE 156, DESPACHO AUTORIZATIVO CG 2839193, DESPACHO DEFIN-PROADM 2858053 E DESPACHO PROADM 2858024.	R\$850,00

154039152562025OB004360	23/10/2025	GEONE MAIA CORREA	PROCESSO 23105.038705/2025-93. AJUDA DE CUSTO A SERVIDOR PARA COMPENSAR AS DESPESAS DE INSTALACAO NA NOVA SEDE DE EXERCICIO, COM MUDANCA DE DOMICILIO EM CARATER PERMANENTE. 2025 NE 588. AUTORIZACAO PROADM 2851465. DESPACHO DEFIN 2853132.	R\$21.576,86
154039152562025OB004361	23/10/2025	CARLOS ALEJANDRO SALAZAR	PROC 001131/25 DOC GERADO PELO SCDP. PCDP 001131/25 P/ PGTO. DE 11,5 DIARIA(S) REF. A VIAGEM EM TERRITORIO NACIONAL NO PERIODO DE 08/09/2025 A 19/09/2025.	R\$3.398,00
154039152562025OB004362	23/10/2025	GEIDER SIMOES DE LEMOS	PROC 001565/25 DOC GERADO PELO SCDP. PCDP 001565/25 P/ PGTO. DE 0,5 DIARIA(S) REF. A VIAGEM EM TERRITORIO NACIONAL NO PERIODO DE 28/10/2025 A 28/10/2025.	R\$122,05
154039152562025OB004363	23/10/2025	MARLENE SCHUSSLER D AROZ	PROC 001446/25 DOC GERADO PELO SCDP. PCDP 001446/25 P/ PGTO. DE 16,5 DIARIA(S) REF. A VIAGEM EM TERRITORIO NACIONAL NO PERIODO DE 04/10/2025 A 20/10/2025.	R\$457,05
154039152562025OB004364	23/10/2025	JOAO OTACILIO LIBARDONI DOS SANTOS	PROC 001084/25-1C DOC GERADO PELO SCDP. PCDP 001084/25-1C P/ PGTO. DE 4 DIARIA(S) REF. A VIAGEM EM TERRITORIO NACIONAL NO PERIODO DE 28/10/2025 A 01/11/2025.	R\$1.878,20
154039152562025OB004365	23/10/2025	JOSE PEREIRA DE MOURA NETO	PROC 001616/25 DOC GERADO PELO SCDP. PCDP 001616/25 P/ PGTO. DE 4,5 DIARIA(S) REF. A VIAGEM EM TERRITORIO NACIONAL NO PERIODO DE 28/10/2025 A 01/11/2025.	R\$1.730,70
154039152562025OB004366	23/10/2025	ALINE CARVALHO DE FREITAS DOS SANTOS	PROC 001646/25 DOC GERADO PELO SCDP. PCDP 001646/25 P/ PGTO. DE 4,5 DIARIA(S) REF. A VIAGEM EM TERRITORIO NACIONAL NO PERIODO DE 19/10/2025 A 23/10/2025.	R\$1.420,70
154039152562025OB004367	23/10/2025	RAFAEL SALGADO SILVA	PROC 001585/25 DOC GERADO PELO SCDP. PCDP 001585/25 P/ PGTO. DE 4,5 DIARIA(S) REF. A VIAGEM EM TERRITORIO NACIONAL NO PERIODO DE 19/10/2025 A 23/10/2025.	R\$1.420,70
154039152562025OB004368	23/10/2025	BANCO DO BRASIL SA	PROCESSO 23105.044147/2025-03: PAG.DE AUXILIO ACADEMICO P/99 DISCENTES DE BENJAMIN CONSTANT, REF.A OUTUBRO/2025, NO VALOR DE R\$ 69.300,00(SESENTA E NOVE MIL E TREZENTOS REAIS), CONF.OF.270/2025/DESB-PROAE/UFAM, EDITAL 016/2023 E 24/2024, ATESTE GAEST-INC 2839396, LC 661, NE 57, DESPACHO DEFIN-PROADM 2853278 E DESPACHO AUTORIZATIVO PROADM 2852673.	R\$69.300,00

154039152562025OB004369	23/10/2025	BANCO DO BRASIL SA	PROCESSO 23105.040467/2025-86: PAG.DE AJUDA DE CUSTO P/A DISCENTE DO PPGE, DOUTORANDA CARMEL DO NASCIMENTO PEREIRA, P/APRESENTACAO DE TRABALHO NA 42ª REUNIAO NACIONAL DA ANPED, NA UFPB, DIAS 26 A 30/10/25 EM JOAO PESSOA, NO VALOR DE R\$ 988,00(NOVECENTOS E OITENTA E OITO REAIS), CONFORME OF.181/25/PPGE/UFAM, ATESTE CFA-PROPEPSP 2847124, MEMORIA DE CALCULO 2845608, TED PROAP, NE 90, LC 718, DESPACHO DEFIN-PROADM 2856400(21OUT25) E DESPACHO AUTORIZATIVO PROADM 2855010	R\$988,00
154039152562025OB004370	23/10/2025	BANCO DO BRASIL SA	PROCESSO 23105.039947/2025-02: PAG.DE AJUDA DE CUSTO P/A DISCENTE DO PPGE, DOUTORANDA LUIZ FERNANDO CORREIA DE ALMEIDA, P/APRESENTACAO DE TRABALHO NA 42ª REUNIAO NACIONAL DA ANPED, NA UFPB, DIAS 26 A 30/10/25 EM JOAO PESSOA, NO VALOR DE R\$ 988,00(NOVECENTOS E OITENTA E OITO REAIS), CONFORME OF.160/25/PPGE/UFAM, ATESTE CFA-PROPEPSP 2847160, MEMORIA DE CALCULO 2832162, TED PROAP, NE 90, LC 715, DESPACHO DEFIN-PROADM 2856484(21OUT25) E DESPACHO AUT PROADM (2855103).	R\$988,00
154039152562025OB004371	23/10/2025	BANCO DO BRASIL SA	PROCESSO 23105.040660/2025-17: PAG.DE AJUDA DE CUSTO P/A DISCENTE DO PPGE, JULIANA MOTA DE CASTRO, P/APRESENTACAO DE TRABALHO NA 42ª REUNIAO NACIONAL DA ANPED, NA UFPB, DE 26 A 30/10/25, NO VALOR DE R\$ 988,00(NOVECENTOS E OITENTA E OITO REAIS), CONFORME OF.189/25/PPGE/UFAM, ATESTE CFA-PROPEPSP 2847109, MEMORIA DE CALCULO 2845649, TED PROAP, NE 90, LC 720, DESPACHO DEFIN-PROADM 2856280 E DESPACHO AUTORIZATIVO PROADM 2854955.	R\$988,00

154039152562025OB004372	23/10/2025	BANCO DO BRASIL SA	PROCESSO 23105.040549/2025-21: PAG.DE AJUDA DE CUSTO P/A DISCENTE DO PPGE, ALIZIANE DA MATA LEAO, P/APRESENTACAO DE TRABALHO NA 42ª REUNIAO NACIONAL DA ANPED, NA UFPB, DE 26 A 30/10/25, NO VALOR DE R\$ 988,00(NOVECIENTOS E OITENTA E OITO REAIS), CONFORME OF.185/2025/PPGE/UFAM, ATESTE CFA-PROPEP 2847118, MEMORIA DE CALCULO 2845628, TED PROAP, NE 90, LC 719, DESPACHO DEFIN-PROADM 2856334 E DESPACHO AUTORIZATIVO PROADM 2854985.	R\$988,00
154039152562025OB004373	23/10/2025	BANCO DO BRASIL SA	PROCESSO 23105.045295/2025-37: PAG.DE AJUDA DE CUSTO P/A DISCENTE DO PPGCIFA, MARIA DE FATIMA SANDOVAL NERY DOS SANTOS, PARA COLETA DO PROJETO DE MESTRADO, EM ITACOATIARA, DE 18 A 24/10/25, NO VALOR DE R\$ 531,00(QUINHENTOS E TRINTA E UM REAIS), CONFORME OF.105/2025/PPGCIFA/UFAM, ATESTE DPI-PROPEP 2852401, MEMORIA DE CALCULO 2849704, TED PROAP, NE 90, LC 714, DESPACHO DEFIN-PROADM 2858197 E DESPACHO AUTORIZATIVO PROADM 2857864.	R\$531,00
154039152562025OB004374	23/10/2025	BANCO DO BRASIL SA	PROCESSO 23105.040465/2025-97: PAG.DE AJUDA DE CUSTO P/A DISCENTE DO PPGE, ESTRELA DINAMAR VINENTE SANTAREM, P/APRESENTACAO DE TRABALHO NA 42ª REUNIAO NACIONAL DA ANPED, NA UFPB, DE 26 A 30/10/25, NO VALOR DE R\$ 988,00(NOVECIENTOS E OITENTA E OITO REAIS), CONFORME OF.180/2025/PPGE/UFAM, ATESTE CFA-PROPEP 2847130, MEMORIA DE CALCULO 2845679, TED PROAP, NE 90, LC 717, DESPACHO DEFIN-PROADM 2856644 E DESPACHO AUTORIZATIVO PROADM 2855077.	R\$988,00

154039152562025OB004375	23/10/2025	BANCO DO BRASIL SA	PROCESSO 23105.038331/2025-14: PAG.DE AJUDA DE CUSTO P/A DISCENTE DO IEAA, ANA CRISTINA DE ARAUJO FRANCO, REF.A ESTAGIO CURRICULAR SUPERVISIONADO DO CURSO DE AGRONOMIA(IA01),SEM.2025/02, DE 13/10 ATE 26/11/25, NO VALOR DE R\$ 3.420,00(TRES MIL, QUATROCENTOS E VINTE REAIS), CF.OF.134/25/CCAGRO-IEAA/UFAM E DESPACHO CADM-IEAA 2844996, ATESTE GOF-IEAA 2845013, LC685, NE222, DESP.DPA/PROEG 2856628, DESPACHO DEFIN-PROADM 2858313 E DESPACHO AUTORIZATIVO PROADM 2858219.	R\$3.420,00
154039152562025OB004376	23/10/2025	HEWLETT-PACKARD BRASIL LTDA	LIQUIDACAO DA NOTA FISCAL 691971 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 03/08/2025 A 02/09/2025 PROCESSO 23105.042839/2025-17 E AUTORIZACAO DA PROADM SEI 2628841.	R\$11.091,06
154039152562025OB004377	23/10/2025	HEWLETT-PACKARD BRASIL LTDA	LIQUIDACAO DA NOTA FISCAL 691972 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 03/08/2025 A 02/09/2025 PROCESSO 23105.042839/2025-17 E AUTORIZACAO DA PROADM SEI 2628841.	R\$1.163,07
154039152562025OB004378	23/10/2025	OCA VIAGENS E TURISMO DA AMAZONIA LIMITADA	PGTO DO(S) INSTR.(S) DE COBRANCA(S) NUM.(S): 64493, CONTRATO Nº: 00021/2024 - 10.181.964/0001-37 - OCA VIAGENS E TURISMO DA AMAZONIA LIMITADA, PROC.(S) NUM.(S): 23105.046168/2025-55, DO(S) FORNECIMENTO(S)/SERVICO(S) PRESTADO(S) AO(S) MES(ES): 09/2025. REFERENTE A PASSAGENS FLUVIAIS.	R\$3.705,00

154039152562025OB004379	23/10/2025	OCA VIAGENS E TURISMO DA AMAZONIA LIMITADA	PGTO DO(S) INSTR.(S) DE COBRANCA(S) NUM.(S): 64474, CONTRATO Nº: 00021/2024 - 10.181.964/0001-37 - OCA VIAGENS E TURISMO DA AMAZONIA LIMITADA, PROC.(S) NUM.(S): 23105.046239/2025-10, DO(S) FORNECIMENTO(S)/SERVICO(S) PRESTADO(S) AO(S) MES(ES): 09/2025. REFERENTE A PASSAGENS FLUVIAIS.	R\$2.964,00
154039152562025OB004380	23/10/2025	OCA VIAGENS E TURISMO DA AMAZONIA LIMITADA	PGTO DO(S) INSTR.(S) DE COBRANCA(S) NUM.(S): 64480, CONTRATO Nº: 00021/2024 - 10.181.964/0001-37 - OCA VIAGENS E TURISMO DA AMAZONIA LIMITADA, PROC.(S) NUM.(S): 23105.046158/2025-10, DO(S) FORNECIMENTO(S)/SERVICO(S) PRESTADO(S) AO(S) MES(ES): 09/2025. REFERENTE A PASSAGENS AEREAS.	R\$1.591,33
154039152562025OB004381	23/10/2025	ZENITE INFORMACAO E CONSULTORIA S/A	PGTO DO(S) INSTR.(S) DE COBRANCA(S) NUM.(S): 30137, CONTRATO Nº: 2025NE000394 - 86.781.069/0001-15 - ZENITE INFORMACAO E CONSULTORIA S/A, PROC.(S) NUM.(S): 23105.046143/2025-51, DO(S) FORNECIMENTO(S)/SERVICO(S) PRESTADO(S) AO(S) MES(ES): 10/2025, CURSO "INTELIGENCIA ARTIFICIAL APLICADA AS CONTRATACOES DA ADMINISTRACAO E DAS ESTATAIS", REALIZADO NO PERIODO DE 15 A 16/10/2025.	R\$4.758,40
154039152562025OB004382	28/10/2025	FABRICIO DE ANDRADE CAXITO	PROC 001556/25 DOC GERADO PELO SCDP. PCDP 001556/25 P/ PGTO. DE 2,5 DIARIA(S) REF. A VIAGEM EM TERRITORIO NACIONAL NO PERIODO DE 22/10/2025 A 24/10/2025.	R\$1.021,15
154039152562025OB004383	28/10/2025	FERNANDO HUMBERTO DE ALMEIDA MORAES NETO	PROC 001561/25 DOC GERADO PELO SCDP. PCDP 001561/25 P/ PGTO. DE 3,5 DIARIA(S) REF. A VIAGEM EM TERRITORIO NACIONAL NO PERIODO DE 20/10/2025 A 23/10/2025.	R\$1.400,70
154039152562025OB004384	28/10/2025	GUSTAVO NICOLODELLI	PROC 001560/25 DOC GERADO PELO SCDP. PCDP 001560/25 P/ PGTO. DE 3,5 DIARIA(S) REF. A VIAGEM EM TERRITORIO NACIONAL NO PERIODO DE 20/10/2025 A 23/10/2025.	R\$1.400,70
154039152562025OB004385	28/10/2025	JOSE JORGE LIMA DIAS JUNIOR	PROC 001558/25 DOC GERADO PELO SCDP. PCDP 001558/25 P/ PGTO. DE 3,5 DIARIA(S) REF. A VIAGEM EM TERRITORIO NACIONAL NO PERIODO DE 21/10/2025 A 24/10/2025.	R\$1.400,70

154039152562025OB004386	28/10/2025	RICARDO LIMA ALVES	PROC 001559/25 DOC GERADO PELO SCDP. PCDP 001559/25 P/ PGTO. DE 5,5 DIARIA(S) REF. A VIAGEM EM TERRITORIO NACIONAL NO PERIODO DE 19/10/2025 A 24/10/2025.	R\$2.205,25
154039152562025OB004387	28/10/2025	BANCO DO BRASIL SA	PROCESSO 23105.041591/2025-69: PAG.DE AJUDA DE CUSTO P/4 DISCENTES DA FAPSI P/PARTICIPAR DA 55ª REUNIAO ANUAL DA SOC.BRAS.DE PSICOLOGIA, NA UFRN, DE 28 A 31/10/25 E 7º CONGR.BRAS. DE PSIC.CIENCIA E PROFISSAO, DE 19 A 22/11/25, NA UCB, NO VALOR DE R\$ 5.796,00(CINCO MIL SETECENTOS E NOVENTA E SEIS REAIS), EMENDA 42990007-AMOM MANDEL, CF.OF.91/25/FAPSI/UFAM, ATESTE CACAD-FAPSI 2814286, NE416, LC645, DESP.DEFIN-PROADM 2835307 E DESPACHO AUTORIZATIVO PROADM 2833576.	R\$5.796,00
154039152562025OB004388	28/10/2025	BANCO DO BRASIL SA	PROCESSO 23105.045375/2025-92: PAG.DE BOLSA P/9 DISCENTES QUE TRATA SOBRE AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTES, OBJETO DA EMENDA PARLAMENTAR 42990007 - AMOM MANDEL ACOES PRIMARIAS VIOLENCIA SEXUAL INFANTIL NO ESTADO DO AMAZONAS , NO VALOR DE R\$ 6.300,00(DEZ MIL CENTO E OITENTA REAIS), REF.A OUTUBRO/2025, CONF.OF.140/2025/CACAD FAPSI/UFAM, ATESTE CACAD-FAPSI 2846048, LC 702, NE 416, DESPACHO DEFIN-PROADM (2849852)16OUT25 E DESPACHO PROADM (2849098).	R\$6.300,00
154039152562025OB004389	28/10/2025	M.K.R. COMERCIO DE EQUIPAMENTOS LTDA	APROPRIACAO DO INSTRUMENTO DE COBRANCA REFERENTE A NOTA FISCAL 09931. PROCESSO 23105.045352/2025-88. 2024 NE 899 MATERIAL PERMANENTE. PREGAO 90251/2024. EMENDA 29090002 - EDUARDO BRAGA. NAO OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL. AUTORIZACAO PROADM 2846302. DESPACHO DEFIN 2847060.	R\$1.038,47
154039152562025OB004390	28/10/2025	SYDESK SERVICOS ADMINISTRATIVOS, AUTOMACAO EMPRESARIAL	APROPRIACAO DO INSTRUMENTO DE COBRANCA REFERENTE A NOTA FISCAL 60. PROCESSO 23105.045435/2025-77. 2024 NE 684. PREGAO 90238/2024, EMENDA 29090002 - EDUARDO BRAGA, MATERIAL PERMANENTE. OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL. AUTORIZACAO PROADM 2854611. DESPACHO DEFIN 2855350.	R\$8.600,00

154039152562025OB004391	28/10/2025	V R P DE OLIVEIRA COMERCIO E REPRESENTACAO DE EQUIPAMEN	23105.045899/2025-83: LIQUIDACAO DE MATERIAL PERMANENTE. NOTA FISCAL 1159, NE 535, PREGAO 90253/2025/ISB, EMENDA AMON MADEL Nº 42990004, ATESTE GPM-ISB 2852065, NAO OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL. AUTORIZACAO PROADM 2854896, DESPACHO DEFIN-PROADM 2856654.	R\$884,07
154039152562025OB004392	28/10/2025	BANCO DO BRASIL SA	PROCESSO 23105.038420/2025-52: PAG.DE AJUDA DE CUSTO P/17 DISCENTES DA FCA-UFAM P/PRATICA DE CAMPO DA DISCIPLINA FGD319 PLANEJAMENTO DA RECREACAO FLORESTAL E ECOTURISMO-, PER.LETIVO 2025/2, DE 10 A 14.11.25, EM COMUNIDADE DO TUMBIRA, NO VALOR R\$ 5.695,00(CINCO MIL E SEISCENTOS E NOVENTA E CINCO REAIS), CONF.OF.118/2025/FCA/UFAM, ATESTE FCA (2786847), NE 194, LC 551, DESPACHO DEFIN-PROADM (2839301)09OUT25 E DESPACHO AUTORIZATIVO PROADM (2838519).	R\$5.695,00
154039152562025OB004393	28/10/2025	BANCO DO BRASIL SA	PROCESSO 23105.036854/2025-18: PAG.DE AJUDA DE CUSTO P/22 DISCENTES QUE TRATA DO PROJETO DE PRATICA DE CAMPO DAS DISCIPLINAS FGA133 - LIMNOLOGIA I E FGA133 - POLUICAO AQUATICA, REFERENTE AO PERIODO LETIVO 2025/2, DE 10 A 14/11/25, MUNICIPIO DE MANACAPURU, NO VALOR DE R\$ 7.370,00(SETE MIL TREZENTOS E SETENTA REAIS), ATESTE FCA (2780711), NE 194, LC 543, DESPACHO DEFIN-PROADM (2839307)09OUT25. E DESPACHO AUTORIZATIVO PROADM 2838573.	R\$7.370,00
154039152562025OB004394	28/10/2025	BANCO DO BRASIL SA	PROCESSO 23105.044290/2025-97: PAG.DE AUXILIO ACADEMICO P/146 DISCENTES DO ISB-COARI, REF.A OUTUBRO/2025, NO VALOR DE R\$ 102.200,00(CENTO E DOIS MIL E DUZENTOS REAIS), CONF.OF.277/2025/DESB - PROAE/UFAM, EDITAL 20/2023(2833506), ATESTE ISB (2835950), NE 37, LC 668, DESPACHO DEFIN-PROADM (2853284)20OUT25 E DESPACHO AUTORIZATIVO PROADM 2852880	R\$102.200,00

154039152562025OB004395	28/10/2025	SD SERVICOS DE ALIMENTACAO LTDA	PGTO DO(S) INSTR.(S) DE COBRANCA(S) NUM.(S): 4223, CONTRATO Nº: 00031/2024 - 25.051.526/0001-21 - SD SERVICOS DE ALIMENTACAO LTDA, PROC.(S) NUM.(S): 23105.045516/2025-77, DO(S) FORNECIMENTO(S)/SERVICO(S) PRESTADO(S) AO(S) MES(ES): 09/2025.	R\$86.785,73
154039152562025OB004396	28/10/2025	BANCO DO BRASIL SA	PGTO DO(S) INSTR.(S) DE COBRANCA(S) NUM.(S): 107252506, CONTRATO Nº: 00010/2017 - 02.341.467/0001-20 - AMAZONAS ENERGIA S.A, PROC.(S) NUM.(S): 23105.045161/2025-16, DO(S) FORNECIMENTO(S)/SERVICO(S) PRESTADO(S) AO(S) MES(ES): 09/2025, ENERGIA ELETRICA PARA O CAMPUS UNIVERSITARIO DA UFAM, UC 0087091-9.	R\$704.693,43
154039152562025OB004397	28/10/2025	EQUILIBRIUM SERVICOS DE CONSERVACAO E MANUTENCAO LTDA	PGTO DO(S) INSTR.(S) DE COBRANCA(S) NUM.(S): 321, CONTRATO Nº: 00021/2025 - 29.791.062/0001-40 - EQUILIBRIUM SERVICOS DE CONSERVACAO E MANUTENCAO LTDA, PROC.(S) NUM.(S): 23105.044647/2025-37, DO(S) FORNECIMENTO(S)/SERVICO(S) PRESTADO(S) AO(S) MES(ES): 09/2025.	R\$40.041,69
154039152562025OB004398	28/10/2025	MUNICIPIO DE COARI	VALOR REFERENTE A RETENCAO DE ISS SOBRE A NF 321.	R\$2.889,75
154039152562025OB004399	28/10/2025	BANCO DO BRASIL SA	VALOR REFERENTE AO DEPOSITO DE CONTA VINCULADA SOBRE A NF 321	R\$7.116,19
154039152562025OB004400	28/10/2025	OCA VIAGENS E TURISMO DA AMAZONIA LIMITADA	PGTO DO(S) INSTR.(S) DE COBRANCA(S) NUM.(S): 64771, CONTRATO Nº: 00021/2024 - 10.181.964/0001-37 - OCA VIAGENS E TURISMO DA AMAZONIA LIMITADA, PROC.(S) NUM.(S): 23105.044745/2025-74, DO(S) FORNECIMENTO(S)/SERVICO(S) PRESTADO(S) AO(S) MES(ES): 07/2025. REFERENTE A PASSAGENS AEREAS.	R\$27.604,83
154039152562025OB004401	29/10/2025	BANCO DO BRASIL SA	PROCESSO 23105.046380/2025-12: PAGAMENTO DE AUXILIO MORADIA P/ 39 DISCENTES DA CAPITAL, REF.A OUTUBRO/2025, NO VALOR DE R\$ 27.300,00(VINTE E SETE MIL E TREZENTOS REAIS), CONF.OF.284/2025/DESB-PROAE/UFAM, ATESTE DESB-PROAE 2857701, EDITAL 011/2023 E 004/2024, LC 762, NE 61, DESPACHO DEFIN-PROADM 2861715 E DESPACHO AUTORIZATIVO PROADM 2859809.	R\$27.300,00

154039152562025OB004402	29/10/2025	AMAZONCRETO CONSTRUCOES LTDA	PGTO DO INSTR. DE COBRANCA NUM.: 706, CONTRATO Nº: 00003/2025 - 07.355.725/0001-41 - AMAZONCRETO CONSTRUCOES LTDA, PROC. NUM.: 23105.044900/2025-52, REF. A 06ª MEDICAO DA CONSTRUCAO DO REMANESCENTE DE OBRA DO BLOCO DA FACULDADE DE ESTUDOS SOCIAIS - FES EM MANAUS/AM COM RECURSOS DO TED 14390/2024 E NOTA DE EMPENHO 2025NE000322.	R\$83.159,83
154039152562025OB004403	29/10/2025	TURIN CONSTRUCOES LIMITADA	PGTO DO(S) INSTR.(S) DE COBRANCA(S) NUM.(S): 200, CONTRATO Nº: 00006/2025 - 02.924.243/0001-41 - TURIN CONSTRUCOES LIMITADA, PROC.(S) NUM.(S): 23105.045845/2025-18, DO(S) FORNECIMENTO(S)/SERVICO(S) PRESTADO(S) AO(S) MES(ES): 09/2025. 4º MEDICAO. TED 14403. UNIDADE DESCENTRALIZADORA 152734 - SPO MEC.	R\$287.150,89
154039152562025OB004404	29/10/2025	MUNICIPIO DE COARI	RETENCAO ISS NOTA FISCAL 200 DA EMPRESA TURIN REF. CONTRATO 06/2025.	R\$6.232,25
154039152562025OB004405	29/10/2025	BANCO DO BRASIL SA	PROCESSO 23105.046379/2025-98: PAG.DE AUXILIO ACADEMICO P/236 DISCENTES DA CAPITAL, REF.A OUTUBRO/2025, NO VALOR DE R\$ 165.200,00(CENTO E SESSENTA E CINCO MIL E DUZENTOS REAIS), CONF.OF.283/2025/DESB-PROAE/UFAM, EDITAL 008/2023 E 001/2024, ATESTE DESB-PROAE 2857697, LC 761, NE 60, DESPACHO DEFIN-PROADM 2861724 E DESPACHO AUTORIZATIVO PROADM 2860529.	R\$165.200,00
154039152562025OB004406	29/10/2025	SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO DE PARINTINS SAAE	PGTO DO(S) INSTR.(S) DE COBRANCA(S) NUM.(S): 0025106912, 0025106918, 0251014405, CONTRATO Nº: 00022/2025 - 04.597.340/0001-00 - SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO DE PARINTINS SAAE, PROC.(S) NUM.(S): 23105.046036/2025-23, DO(S) FORNECIMENTO(S)/SERVICO(S) PRESTADO(S) AO(S) MES(ES): 10/2025.	R\$747,12
154039152562025OB004407	29/10/2025	OCA VIAGENS E TURISMO DA AMAZONIA LIMITADA	PGTO DO(S) INSTR.(S) DE COBRANCA(S) NUM.(S): 64389, CONTRATO Nº: 00021/2024 - 10.181.964/0001-37 - OCA VIAGENS E TURISMO DA AMAZONIA LIMITADA, PROC.(S) NUM.(S): 23105.046614/2025-21, DO(S) FORNECIMENTO(S)/SERVICO(S) PRESTADO(S) AO(S) MES(ES): 08/2025. REFERENTE A PASSAGENS AEREAS.	R\$7.003,52

154039152562025OB004408	29/10/2025	OCA VIAGENS E TURISMO DA AMAZONIA LIMITADA	PGTO DO(S) INSTR.(S) DE COBRANCA(S) NUM.(S): 64476, CONTRATO Nº: 00021/2024 - 10.181.964/0001-37 - OCA VIAGENS E TURISMO DA AMAZONIA LIMITADA, PROC.(S) NUM.(S):23105.046494/2025-62, DO(S) FORNECIMENTO(S)/SERVICO(S) PRESTADO(S) AO(S) MES(ES): 09/2025. REFERENTE A PASSAGENS AEREAS.	R\$8.970,83
154039152562025OB004409	29/10/2025	RD ORGANIZACAO DE EVENTOS LTDA	PGTO DO(S) INSTR.(S) DE COBRANCA(S) NUM.(S): 00000672, CONTRATO Nº: 2025NE000395 - 01.954.124/0001-79 - RD ORGANIZACAO DE EVENTOS LTDA, PROC.(S) NUM.(S): 23105.046096/2025-46, DO(S) FORNECIMENTO(S)/SERVICO(S) PRESTADO(S) AO(S) MES(ES): 10/2025, CURSO 34º CONGRESSO BRASILEIRO DE ZOOTECNIA, REALIZADO NO PERIODO DE 07 A 10/10/2025.	R\$762,56
154039152562025OB004410	29/10/2025	FLAVIA FERNANDA SANTOS SILVA	PROC 001557/25 DOC GERADO PELO SCDP. PCDP 001557/25 P/ PGTO. DE 2 DIARIA(S) REF. A VIAGEM EM TERRITORIO NACIONAL NO PERIODO DE 21/10/2025 A 23/10/2025.	R\$713,65
154039152562025OB004411	29/10/2025	SOLANGE DOS SANTOS COSTA	PROC 001649/25 DOC GERADO PELO SCDP. PCDP 001649/25 P/ PGTO. DE 6 DIARIA(S) REF. A VIAGEM EM TERRITORIO NACIONAL NO PERIODO DE 25/10/2025 A 31/10/2025.	R\$2.098,20
154039152562025OB004412	29/10/2025	JOAO LUIZ DA COSTA BARROS	PROC 001650/25 DOC GERADO PELO SCDP. PCDP 001650/25 P/ PGTO. DE 3,5 DIARIA(S) REF. A VIAGEM EM TERRITORIO NACIONAL NO PERIODO DE 29/10/2025 A 01/11/2025.	R\$1.036,15
154039152562025OB004413	29/10/2025	ALUIZIO GONCALVES BRASIL JUNIOR	PROC 001658/25 DOC GERADO PELO SCDP. PCDP 001658/25 P/ PGTO. DE 2,5 DIARIA(S) REF. A VIAGEM EM TERRITORIO NACIONAL NO PERIODO DE 29/10/2025 A 31/10/2025.	R\$1.021,15
154039152562025OB004415	30/10/2025	VANUBIA BARBOSA MARQUES	APROPRIACAO DE AUXILIO FUNERAL DE SERVIDOR APOSENTADO REFERENTE AO PROCESSO 23105.046987/2025-01. PARECER PROGESP 2863739. DESPACHO CAP PROGESP 2863749. AUTORIZACAO PROADM 2863954. DESPACHO DEFIN 2864490.	R\$5.142,14
154039152562025OB004416	30/10/2025	DALTON CHAVES VILELA JUNIOR	PROC 001168/25 DOC GERADO PELO SCDP. PCDP 001168/25 P/ PGTO. DE 4,5 DIARIA(S) REF. A VIAGEM EM TERRITORIO NACIONAL NO PERIODO DE 02/11/2025 A 06/11/2025.	R\$1.623,20

154039152562025OB004417	30/10/2025	ROBERTO ALBUQUERQUE PINHEIRO JUNIOR	PROC 001419/25 DOC GERADO PELO SCDP. PCDP 001419/25 P/ PGTO. DE 4,5 DIARIA(S) REF. A VIAGEM EM TERRITORIO NACIONAL NO PERIODO DE 03/11/2025 A 07/11/2025.	R\$1.780,25
154039152562025OB004418	30/10/2025	ANDRE CHEIK BESSA	PROC 001114/25 DOC GERADO PELO SCDP. PCDP 001114/25 P/ PGTO. DE 3,5 DIARIA(S) REF. A VIAGEM EM TERRITORIO NACIONAL NO PERIODO DE 03/11/2025 A 06/11/2025.	R\$1.715,70
154039152562025OB004419	30/10/2025	MARCOS BATISTA MACHADO	PROC 001058/25 DOC GERADO PELO SCDP. PCDP 001058/25 P/ PGTO. DE 5,5 DIARIA(S) REF. A VIAGEM EM TERRITORIO NACIONAL NO PERIODO DE 03/11/2025 A 08/11/2025.	R\$1.957,75
154039152562025OB004421	31/10/2025	BANCO DO BRASIL SA	PROCESSO 23105.036775/2025-15: PAG.DE AJUDA DE CUSTO P/31 DISCENTES DO CURSO DE GEOGRAFIA P/PRATICA DE CAMPO DAS DISCIPLINAS GEOGRAFIA HUMANA DA AMAZONIA E GEOGRAFIA FISICA DA AMAZONIA, DE 14 A 18/11/2025, NO VALOR DE R\$ 10.385,00 (DEZ MIL TREZENTOS E OITENTA E CINCO REAIS), CONF.OF.173/2025/DEGEOG/UFAM, ATESTE DEGEO (2763776), LC 534, NE 197, DESPACHO DEGEOG (2793476), DESPACHO DEFIN-PROADM (2839277)09OUT25 E DESPACHO AUTORIZATIVO PROADM 2838221.	R\$10.385,00
154039152562025OB004422	31/10/2025	BANCO DO BRASIL SA	PROCESSO 23105.037218/2025-11: PAG.DE AJUDA DE CUSTO P/40 DISCENTES DO ICET P/PRATICA DE CAMPO DE DISCIPLINAS DO CURSO DE ENGENHARIA AMBIENTAL E SANITARIA NO SEMESTRE 2025/2, DE 17 A 21/11/25, EM MANAUS E PRESIDENTE FIGUEIREDO, NO VALOR DE R\$ 17.000,00(DEZESETE MIL REAIS), CONF.OF.43/2025/GEOF-ICET/UFAM, ATESTE CCEAS ICET 2806515, LC 575, NE 199, DESPACHO DAE-/PROEG 2801619, DESPACHO DEFIN-PROADM 2805905 E DESPACHO AUTORIZATIVO PROADM 2805057.	R\$17.000,00

154039152562025OB004423	31/10/2025	BANCO DO BRASIL SA	PROCESSO 23105.037218/2025-11: PAG.DE AJUDA DE CUSTO P/O DISCENTE DO ICET, OCIMAR MARQUES DA SILVA NETO, P/ PRATICA DE CAMPO DO CURSO DE ENG.AMBIENTAL E SANITARIA, SEM.2025/2, DE 17 A 21/11/25, EM MANAUS E PRESIDENTE FIGUEIREDO, NO VALOR DE R\$ 425,00(QUATROCENTOS E VINTE CINCO REAIS), CF.OF.45/2025/GEOF-ICET/UFAM, ATESTE CCEAS-ICET 2822734, LC 616, NE 199, DESP.DAE-PROEG 2801619, DESP.DEFIN-PROADM 2828300 E DESPACHO AUTORIZATIVO PROADM 2827657.	R\$425,00
154039152562025OB004424	31/10/2025	BANCO DO BRASIL SA	PROCESSO 23105.043277/2025-11: PAG.DE AUXILIO FINANCEIRO PARA A DISCENTE GABRIEL SANTANA CRISPIM, P/PARTICIPACAO 10 BRAZILIAN CONFERENCE ON NATURAL PRODUTCTS (BCNP), DE 03 A 08/11/25, NO VALOR DE R\$ 467,28(QUATROCENTOS E SESENTA E SETE REAIS E VINTE E OITO CENTAVOS), CONF. OF.095/2025/PPGBIOTEC/UFAM, ATESTE CFA-PROPESP 2847144, MEM DE CALCULO (2838481), TED PROAP, NE 90, LC 716, DESPACHO DEFIN-PROADM (2856453)21OUT25 E DESPACHO AUTORIZATIVO PROADM (2855087).	R\$467,28
154039152562025OB004425	31/10/2025	BANCO DO BRASIL SA	PROCESSO 23105.046381/2025-67: PAG.DE AUXILIO CURUMIM E CUNHANTA DA CAPITAL P/7 DISCENTES DA CAPITAL, REF.A OUTUBRO/2025, NO VALOR DE R\$ 4.900,00(QUATRO MIL E NOVECENTOS REAIS), CONF.OF.Nº 285/2025/DESB - PROAE/UFAM, EDITAIS 010/2023(2857706) E 2/2024(2857708), ATESTE DESB-PROAE 2857707, LC 763, NE 62, DESPACHO DEFIN-PROADM (2861716)25OUT25 E DESPACHO AUTORIZATIVO PROADM (2859820).	R\$4.900,00
154039152562025OB004426	31/10/2025	BANCO DO BRASIL SA	PROCESSO 23105.045919/2025-16: PAG.DE AUXILIO P/11 DISCENTES INTEGRANTES DE PROGRAMA DE AUXILIO DE FORMACAO CIENTIFICA, ESPORTIVA, TECNOLOGICA E CULTURAL - FORCETEC, NO VALOR DE R\$ 26.100,00(VINTE E SEIS MIL E CEM REAIS), REF.A OUTUBRO/25, CONF.OF.281/2025/DESB-PROAE/UFAM, EDITAL 016/2025 FORCETEC, ATESTE DESB-PROAE 2852439, NE 458, LC 725, DESPACHO DEFIN-PROADM 2859435 E DESPACHO AUTORIZATIVO PROADM 2858391.	R\$26.100,00

154039152562025OB004427	31/10/2025	BANCO DO BRASIL SA	PROCESSO 23105.041621/2025-37: PAG.DE AUXILIO FINANCEIRO PARA A DISCENTE LUANA DA CONCEICAO MOREIRA, P/PARTICIPACAO 10 BRAZILIAN CONFERENCE ON NATURAL PRODUCTTS (BCNP), DE 03 A 10/11/25, NO VALOR DE R\$ 467,28(QUATROCENTOS E SESENTA E SETE REAIS E VINTE E OITO CENTAVOS), CONF. OF.095/2025/PPGBIOTEC/UFAM, ATESTE CFA-PROPEP 2843104, MEM DE CALCULO (2838559), TED PROAP, NE 90, LC 699, DESPACHO DEFIN-PROADM (2850861)17OUT25 E DESPACHO AUTORIZATIVO PROADM (2848738).	R\$467,28
154039152562025OB004428	31/10/2025	CREDENCIAL ENGENHARIA LTDA	PAGAMENTO DA NF 233, REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO COMUM DE ENGENHARIA E MANUTENCAO PREDIAL/REFORMA EM HUMAITA/AM (INSTITUTO DE EDUCACAO, AGRICULTURA E AMBIENTE - IEAA), 01ª MEDICAO DO TA 01/2025, CONFORME CONTRATO 09/2024 - VIGENCIA 08/04/2024 ATE 08/04/2025. PROCESSO SEI 23105.043924/2025-94. NAO RETENCAO DE PIS E COFINS CONF. MANDADO DE SEGURANCA N.º 1045590-78.2024.4.01.3200.	R\$36.267,79
154039152562025OB004429	31/10/2025	ELISA BROSINA DE LEON	PROC 001405/25-1C DOC GERADO PELO SCDP. PCDP 001405/25-1C P/ PGTO. DE 4,5 DIARIA(S) REF. A VIAGEM EM TERRITORIO NACIONAL NO PERIODO DE 28/10/2025 A 01/11/2025.	R\$1.528,20
154039152562025OB004430	31/10/2025	ILS INTEGRATED LOGISTIC SOLUTIONS CONSULTING BRASIL LTD	LIQUIDACAO DA NF 308 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, ABRANGENDO TODOS OS CAMPUS DA UFAM, CONF. TERMO ADITIVO 02/2025 DO CONTRATO 04/2023, VIGENCIA 23/01/25 A 23/01/26 PROCESSO DE PAGAMENTO 23105.045644/2025-11.	R\$33.013,53
154039152562025OB004431	31/10/2025	LUZIA NETA ALBUQUERQUE CHAVES	PROC 001573/25 DOC GERADO PELO SCDP. PCDP 001573/25 P/ PGTO. DE 3,5 DIARIA(S) REF. A VIAGEM EM TERRITORIO NACIONAL NO PERIODO DE 02/11/2025 A 05/11/2025.	R\$1.118,49

154039152562025OB004432	31/10/2025	DEIVISON CARVALHO MOLINARI	PROC 001669/25 DOC GERADO PELO SCDP. PCDP 001669/25 P/ PGTO. DE 7,5 DIARIA(S) REF. A VIAGEM EM TERRITORIO NACIONAL NO PERIODO DE 30/09/2025 A 07/10/2025.	R\$2.334,80
154039152562025OB004433	31/10/2025	MARION LITAIFF AZIZE GOMES	PROC 001666/25 DOC GERADO PELO SCDP. PCDP 001666/25 P/ PGTO. DE 5,5 DIARIA(S) REF. A VIAGEM EM TERRITORIO NACIONAL NO PERIODO DE 28/10/2025 A 02/11/2025.	R\$1.755,70
154039152562025OB004434	31/10/2025	NELCIONEY JOSE DE SOUZA ARAUJO	PROC 001672/25 DOC GERADO PELO SCDP. PCDP 001672/25 P/ PGTO. DE 7,5 DIARIA(S) REF. A VIAGEM EM TERRITORIO NACIONAL NO PERIODO DE 30/09/2025 A 07/10/2025.	R\$2.334,80
154039152562025OB004435	31/10/2025	ROSANA BARBOSA DE CASTRO LOPES	PROC 001194/25 DOC GERADO PELO SCDP. PCDP 001194/25 P/ PGTO. DE 4,5 DIARIA(S) REF. A VIAGEM EM TERRITORIO NACIONAL NO PERIODO DE 03/11/2025 A 07/11/2025.	R\$1.280,25
154039152562025OB004436	31/10/2025	C GALATI LTDA	PGTO DO(S) INSTR.(S) DE COBRANCA(S) NUM.(S): 1276, CONTRATO Nº: 00028/2021 - 06.556.008/0001-15 - C GALATI LTDA, PROC.(S) NUM.(S): 23105.045324/2025-61, DO(S) FORNECIMENTO(S)/SERVICO(S) PRESTADO(S) AO(S) MES(ES): 09/2025.	R\$87.098,56
154039152562025OB004437	31/10/2025	MAX DE SOUZA PINHEIRO	PROC 001525/25 DOC GERADO PELO SCDP. PCDP 001525/25 P/ PGTO. DE 4,5 DIARIA(S) REF. A VIAGEM EM TERRITORIO NACIONAL NO PERIODO DE 20/10/2025 A 24/10/2025.	R\$1.780,25
154039152562025OB004438	31/10/2025	AZENILTON MELO DA SILVA	PROC 001574/25 DOC GERADO PELO SCDP. PCDP 001574/25 P/ PGTO. DE 3,5 DIARIA(S) REF. A VIAGEM EM TERRITORIO NACIONAL NO PERIODO DE 02/11/2025 A 05/11/2025.	R\$1.131,15
154039152562025OB004439	31/10/2025	NADIA MACIEL FALCAO	PROC 001454/25-1C DOC GERADO PELO SCDP. PCDP 001454/25-1C P/ PGTO. DE 5,5 DIARIA(S) REF. A VIAGEM EM TERRITORIO NACIONAL NO PERIODO DE 26/10/2025 A 31/10/2025.	R\$1.862,75
154039152562025OB004440	31/10/2025	ADRIANA MALHEIRO ALLE MARIE	PROC 001618/25 DOC GERADO PELO SCDP. PCDP 001618/25 P/ PGTO. DE 3,5 DIARIA(S) REF. A VIAGEM EM TERRITORIO NACIONAL NO PERIODO DE 04/11/2025 A 07/11/2025.	R\$1.715,70
154039152562025OB004441	31/10/2025	RICARDO PERES DANTAS	PROC 001647/25 DOC GERADO PELO SCDP. PCDP 001647/25 P/ PGTO. DE 3,5 DIARIA(S) REF. A VIAGEM EM TERRITORIO NACIONAL NO PERIODO DE 05/11/2025 A 08/11/2025.	R\$1.425,75

154039152562025OB004442	31/10/2025	BANCO DO BRASIL SA	<p>PROCESSO 23105.045465/2025-83: PAGAMENTO DE BOLSA P/44 DISCENTES INTEGRANTES DO PROGRAMA INSTITUCIONAL DE BOLSAS DE INICIACAO EM DESENVOLVIMENTO TECNOLOGICO E INOVACAO-EDICAO 2024/2025(PIBITI/PROTEC), REF.A OUTUBRO/2025, NO VALOR DE R\$ 30.800,00(TRINTA MIL E OITOCENTOS REAIS), CONF.OF.84/2025/PROTEC/UFAM, EDITAL 1/2024-PROTEC/UFAM-PIBITI 2024/2025, ATESTE PROTEC 2847608, LC 688, NE 490, DESPACHO DEFIN-PROADM 2850372 E DESPACHO AUTORIZATIVO PROADM 2849546.</p>	R\$30.800,00
154039152562025OB004443	31/10/2025	BANCO DO BRASIL SA	<p>PROCESSO 23105.043286/2025-10: PAGAMENTO DE BOLSA P/3 DISCENTES INTEGRANTES DO PROJETO AUTOSSUSTENTAVEL PROGRAMA DE ATIVIDADES FISICAS NO ENVELHECIMENTO PAFE, REF.A OUTUBRO/2025, NO VALOR DE R\$ 2.100,00(DOIS MIL E CEM REAIS), CONF.OF.102/2025/COLICN/UFAM, DECISAO AD REFERENDUM-FEFF 003, DECISAO CEI 012/2024, ATESTE COLICN 2822035, NE 132, LC 627, DESPACHO DEFIN-PROADM 2853130 E DESPACHO AUTORIZATIVO PROADM 2851396.</p>	R\$2.100,00
154039152562025OB004444	31/10/2025	BANCO DO BRASIL SA	<p>PROCESSO 23105.046150/2025-53: PAG.DE BOLSA P/79 DISCENTES INTEGRANTES DO PROJETO AUTOSSUSTENTAVEL AS 018/2024 CENTRO DE ESTUDOS DE LINGUAS DA FLET-CEL-UFAM, NO VALOR DE R\$ 67.500,00(SESSENTA E SETE MIL E QUINHENTOS REAIS), REF.A OUTUBRO/2025, CONF.OF.186/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 2855520, NE 152, LC 727, DESPACHO DEFIN-PROADM 2856943 E DESPACHO AUTORIZATIVO PROADM 2856125.</p>	R\$67.500,00

154039152562025OB004445	31/10/2025	BANCO DO BRASIL SA	LIQUIDACAO DE PAGAMENTO BOLSA PIBIC/UFAM - REF: A OUTUBRO/2025 PARA OS DISCENTES DO PROGRAMA DE INICIACAO CIENTIFICA/UFAM 2025/2026, NO TOTAL DE 560 BOLSISTAS, NO VALOR DE R\$ 392.000,00 (TREZENTOS E NOVENTA E DOIS MIL REAIS), DESPACHO DPESQ-PROPEP (2855180) ATESTE DPESQ(2854615). MEDIANTE O EDITAL 05/25 (2854617) SOBRE 2025LC000689 E 2025NE000002. PROC: 23105.046114/2025-90, AUTORIZADO PELOS DESPACHOS PROADM (2856081) E DEFIN-PROADM (2856955)2OUT25.	R\$392.000,00
154039152562025OB004446	31/10/2025	BANCO DO BRASIL SA	PROCESSO 23105.046164/2025-77: PAG.DE BOLSA P/13 DOCENTES INTEGRANTES DO PROJETO AUTOSSUSTENTAVEL AS 018/2024 CENTRO DE ESTUDOS DE LINGUAS-FLET-UFAM, NO VALOR DE R\$ 28.600,00(VINTE E OITO MIL E SEISCENTOS REAIS), REF.A OUTUBRO/2025, CONF.OF.187/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 2855513, NE 151, LC 732, DESPACHO DEFIN-PROADM 2856957 E DESPACHO AUTORIZATIVO PROADM 2856104.	R\$28.600,00
154039152562025OB004447	31/10/2025	BANCO DO BRASIL SA	PROCESSO 23105.020186/2025-15: PAG.DE BOLSA P/12 DISCENTES INTEGRANTES DO PROJETO MILTON SANTOS DE ACESSO AO ENSINO SUPERIOR (PROMISAES), NO VALOR DE R\$ 7.464,00(SETE MIL QUATROCENTOS E SESSENTA E QUATRO REAIS), REF.A OUTUBRO/25, CONF.OF.40/2025/ARII/UFAM, EDITAL 001/2025-ARII/REITORIA/UFAM, ATESTE ARII 2853969, NE 239, LC 706, DESPACHO DEFIN-PROADM 2857846 E DESPACHO AUTORIZATIVO PROADM 2856541.	R\$7.464,00

154039152562025OB004448	31/10/2025	BANCO DO BRASIL SA	LIQUIDACAO DE PAGAMENTOS DE BOLSAS A DISCENTES REF: OUT/2025 - REDE IDIOMAS SEM FRONTEIRA - PEC-PLA A 4 BOLSISTAS DO PROJETO ISF/PEC-PLA, NO VALOR DE R\$4.500,00(QUATRO MIL E QUINHENTOS REAIS), CONFORME OF.N025/2025/FLET/UFAM, EM CONFORMIDADE COM EDITAL 02/2025 (2857368) LC 757, NE 545, DECISAO 031/2025(2857357) E NOTA DE CREDITO(2861788). PROC.23105.046325/2025-22 AUTORIZADO PELOS DESPACHOS DEFIN-PROADM(2867099)30OUT25 E PROADM(2865742).	R\$4.500,00
154039152562025OB004449	31/10/2025	BANCO DO BRASIL SA	PROCESSO 23105.046315/2025-97: PAGAMENTO DE BOLSA P/8 DISCENTES INTEGRANTES DO PROJETO REDE IDIOMAS SEM FRONTEIRAS-ISF, PROJETO AS 005/2025, REF.A OUTUBRO/2025, NO VALOR DE R\$ 6.400,00 (SEIS MIL E QUATROCENTOS REAIS), CONF. OF.N.024/2025/FLET/UFAM, DECISAO AD REFERENDUM CEI 031/2025 (2857096), ATESTE CLLLF (2857135), NE 282, LC 516, DESPACHO DEFIN-PROADM (2867103)30OUT25 E DESPACHO AUTORIZATIVO PROADM (2865960).	R\$6.400,00
154039152562025OB004450	31/10/2025	BANCO DO BRASIL SA	PROCESSO 23105.044987/2025-68: PAG.DE AJUDA DE CUSTO P/O DISCENTE MARIA ANTONIETA SOARES DIAS, P/REALIZACAO DE TRABALHO DE CAMPO NO MUNICIPIO DE PARINTINS(AM) ACOMPANHAR CAPS AD LOCAL, DE 03 A 14/11/2025, NO VALOR DE R\$ 1.273,00(MIL DUZENTOS E SETENTA E TRES REAIS), CONF.OF.119/2025/PPGPSI/UFAM, FORMULARIO AJUDA DE CUSTO (2843999), ATESTE CFA-PROPEP (2856455), NE 90, LC 767, DESPACHO DEFIN-PROADM (2864516)28OUT25, E DESPACHO AUTORIZATIVO PROADM 2864172.	R\$1.273,00
154039152562025OB004451	31/10/2025	BANCO DO BRASIL SA	GTO DO(S) INSTR.(S) DE COBRANCA(S) NUM.(S): 000008984278, 000008984279, CONTRATO Nº: 00012/2017 - 07.522.669/0001-92 - NEOENERGIA DISTRIBUICAO BRASILIA S.A., PROC.(S) NUM.(S): 23105.046023/2025-54, DO(S) FORNECIMENTO(S)/SERVICO(S) PRESTADO(S) AO(S) MES(ES): 10/2025.	R\$144,42

154039152562025OB004452	31/10/2025	RENATO ABREU LIMA	PROC 001252/25 DOC GERADO PELO SCDP. PCDP 001252/25 P/ PGTO. DE 2,5 DIARIA(S) REF. A VIAGEM EM TERRITORIO NACIONAL NO PERIODO DE 04/11/2025 A 06/11/2025.	R\$813,65
154039152562025OB004453	31/10/2025	LINDARAY SOUSA DA COSTA	PROC 001122/25 DOC GERADO PELO SCDP. PCDP 001122/25 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
154039152562025OB004454	31/10/2025	JOSELE DE ARAUJO CIMAS	PROC 001656/25 DOC GERADO PELO SCDP. PCDP 001656/25 P/ PGTO. DE 5,5 DIARIA(S) REF. A VIAGEM EM TERRITORIO NACIONAL NO PERIODO DE 05/11/2025 A 10/11/2025.	R\$2.250,70
154039152562025OB004455	31/10/2025	IVALDO RODRIGUES DA TRINDADE	PROC 001121/25 DOC GERADO PELO SCDP. PCDP 001121/25 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
154039152562025OB004456	31/10/2025	ERA ENGENHARIA DE REDES DA AMAZONIA LTDA	PAGAMENTO DA NF 1259 DA EMPRESA ERA COMERCIO E SERVICOS DE PRODUTOS DE INFORMATICA E TELECOMUNICACOES LTDA. 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, C/ FORNECIMENTO DE MATERIAL E EQUIPAMENTOS NA UFAM OCORRIDO EM 09/2025. PROC. 23105.046615/2025-76.	R\$3.753,54
154039152562025OB004457	31/10/2025	BANCO DO BRASIL SA	PGTO DO(S) INSTR.(S) DE COBRANCA(S) NUM.(S): 25/07/21003138-4, 25/08/21003146-2, 25/09/21003078-8, 25/10/21003107-1, CONTRATO Nº: 00018/2021 - 40.432.544/0001-47 - CLARO S.A., PROC.(S) NUM.(S): 23105.042310/2025-95, DO(S) FORNECIMENTO(S)/SERVICO(S) PRESTADO(S) AO(S) MES(ES): 07/2025, 08/2025, 09/2025, 10/2025.	R\$26,24
154039152562025OB004458	31/10/2025	MASTER ENGENHARIA LTDA	PGTO DO(S) INSTR.(S) DE COBRANCA(S) NUM.(S): 101, CONTRATO Nº: 00008/2024 - 63.658.025/0001-05 - MASTER ENGENHARIA LTDA, PROC.(S) NUM.(S): 23105.046280/2025-96, DO(S) FORNECIMENTO(S)/SERVICO(S) PRESTADO(S) AO(S) MES(ES): 10/2025. REAJUSTE	R\$8.469,53

154039152562025OB004459	31/10/2025	BANCO DO BRASIL SA	PGTO DO(S) INSTR.(S) DE COBRANCA(S) NUM.(S): 107114249, 107256053, 107256052, CONTRATO Nº: 00009/2017 - 02.341.467/0001-20 - AMAZONAS ENERGIA S.A, PROC.(S) NUM.(S): 23105.044847/2025- 90, DO(S) FORNECIMENTO(S)/SERVICO(S) PRESTADO(S) AO(S) MES(ES): 09/2025, ENERGIA ELETRICA NAS DEPENDENCIAS DO ICSEZ EM PARINTINS.	R\$50.384,60
Total				