

ORDEM BANCÁRIA EMITIDA - JULHO/2025

Documento	Emissão - Dia	Favorecido Doc.		Doc - Observação	Doc - Valor
1540391525620250B001987	01/07/2025	00000000000191	BANCO DO BRASIL SA	OUTROS BANCOS JUNHO 2025	R\$18.599,58
1540391525620250B001988	01/07/2025	03658432000182	GEAP AUTOGESTAO EM SAUDE	GEAP UFAM JUNHO 2025 PROCESSO N. 23105.026783/2025-45	R\$405.578,09
1540391525620250B001989	01/07/2025	00000000000191	BANCO DO BRASIL SA	PENSAO ALIMENTICIA OUTROS BANCOS FOPAG UFAM JUNHO 2025	R\$9.305,81
1540391525620250B001990	01/07/2025	00000000000191	BANCO DO BRASIL SA	RETENCAO CONSIGNATARIOS FOPAG UFAM JUNHO 2025	R\$3.945.231,59
1540391525620250B001991	01/07/2025	00000000000191	BANCO DO BRASIL SA	SERPRO FOPAG JUNHO 2025	R\$38.522,40
1540391525620250B001992	01/07/2025	48307555000107	PLANO EXECUTIVO FEDERAL	FUNPRESP FOPAG JUNHO 2025	R\$250.557,82
1540391525620250B001993	01/07/2025	00352294000110	EMPRESA BRASILEIRA DE INFRAESTRUTURA AEROPORTUARIA - IN	PAGTO INFRAERO SERVIDORES CEDIDOS PARA UFAM JUNHO 2025	R\$718.484,38
1540391525620250B001994	01/07/2025	00352294000110	EMPRESA BRASILEIRA DE INFRAESTRUTURA AEROPORTUARIA - IN	PAGAMENTO INFRAERO SERVIDORES CEDIDOS PARA UFAM, ABRIL 2025	R\$667.397,97
1540391525620250B001995	01/07/2025	00352294000110	EMPRESA BRASILEIRA DE INFRAESTRUTURA AEROPORTUARIA - IN	PAGTO INFRAERO SERVIDOR CEDIDO PARA UFAM JUNHO 2025	R\$123.999,17
1540391525620250B001996	01/07/2025	00352294000110	EMPRESA BRASILEIRA DE INFRAESTRUTURA AEROPORTUARIA - IN	PAGAMENTO INFRAERO SERVIDORES CEDIDOS PARA UFAM, ABRIL DE 2025.	R\$122.316,71
1540391525620250B001997	01/07/2025	00000000000191	BANCO DO BRASIL SA	BANCO DO BRASIL JUNHO 2025	R\$41.314.552,60
1540391525620250B001998	01/07/2025	00000000000191	BANCO DO BRASIL SA	PENSAO ALIMENTICIA BANCO DO BRASIL UFAM JUNHO 2025	R\$200.274,20
1540391525620250B001999	01/07/2025	60701190000104	ITAU UNIBANCO S.A.	BANCO ITAU JUNHO 2025	R\$8.631.106,88
1540391525620250B002000	01/07/2025	00360305000104	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	BANCO CEF JUNHO 2025	R\$4.010.760,05
1540391525620250B002001	01/07/2025	90400888000142	BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.	BANCO SANTANDER JUNHO 2025	R\$2.863.161,73
1540391525620250B002002	01/07/2025	01181521000155	BANCO COOPERATIVO SICREDI S.A.	BANSICRED JUNHO 2025	R\$62.361,54
1540391525620250B002003	01/07/2025	60746948000112	BANCO BRADESCO S.A.	BANCO BRADESCO JUNHO 2025	R\$5.040.899,98
1540391525620250B002004	01/07/2025	02038232000164	BANCO COOPERATIVO SIC00B S.A.	BANCO0B JUNHO 2025	R\$34.849,05
1540391525620250B002005	01/07/2025	60701190000104	ITAU UNIBANCO S.A.	PENSAO ALIMENTICIA BANCO ITAU FOPAG UFAM JUNHO 2025	R\$52.257,43
1540391525620250B002006	01/07/2025	00000000000191	BANCO DO BRASIL SA	RETENCAO CONSIGNATARIOS BANCO DO BRASIL UFAM JUNHO 2025	R\$3.054.575,81
1540391525620250B002007	01/07/2025	60746948000112	BANCO BRADESCO S.A.	PENSAO ALIMENTICIA BANCO BRADESCO FOPAG UFAM JUNHO 2025	R\$135.034,86
1540391525620250B002008	01/07/2025	90400888000142	BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.	PENSAO ALIMENTICIA BANCO SANTANDER FOPAG UFAM JUNHO 2025	R\$45.899,94
1540391525620250B002009	01/07/2025	00360305000104	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	RETENCAO CONSIGNATARIOS FOPAG UFAM JUNHO 2025	R\$464.293,24

ORDEM BANCÁRIA EMITIDA - JULHO/2025

Documento	Emissão - Dia	Favorecido Doc.		Doc - Observação	Doc - Valor
1540391525620250B002010	01/07/2025	00360305000104	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	PENSAO ALIMENTICIA BANCO CEF FOPAG UFAM JUNHO 2025	R\$60.656,29
1540391525620250B002013	01/07/2025	05710412210	JHONATAN DE ARAUJO CAMPOS	REGULARIZACAO DE OB CANCELADA - 20250B001887_VALORES NAO RECLAMADOS - 2025LC000260 - 2025RP000272. PROCESSO 23105.023667/2025-74.	R\$700,00
1540391525620250B002014	01/07/2025	10002243253	GILBERTO COSTA DO NASCIMENTO	PROC 000732/25 DOC GERADO PELO SCDP. PCDP 000732/25 P/ PGT0. DE 15,5 DIARIA(S) REF. A VIAGEM EM TERRITORIO NACIONAL NO PERIODO DE 30/05/2025 A 14/06/2025.	R\$190,00
1540391525620250B002015	01/07/2025	61609366204	JOEMES DE LIMA SIMAS	PROC 000603/25 DOC GERADO PELO SCDP. PCDP 000603/25 P/ PGT0. DE 1,5 DIARIA(S) REF. A VIAGEM EM TERRITORIO NACIONAL NO PERIODO DE 26/06/2025 A 27/06/2025.	R\$411,60
1540391525620250B002016	01/07/2025	03012181105	ROBERTOM GUEDES DO AMARAL	PROC 000437/25 DOC GERADO PELO SCDP. PCDP 000437/25 P/ PGT0. DE 1,5 DIARIA(S) REF. A VIAGEM EM TERRITORIO NACIONAL NO PERIODO DE 26/06/2025 A 27/06/2025.	R\$411,60
1540391525620250B002017	01/07/2025	62840665204	ROSEMERY ROCHA DA SILVEIRA	PROC 000589/25 DOC GERADO PELO SCDP. PCDP 000589/25 P/ PGT0. DE 1,5 DIARIA(S) REF. A VIAGEM EM TERRITORIO NACIONAL NO PERIODO DE 25/06/2025 A 26/06/2025.	R\$411,60
1540391525620250B002018	01/07/2025	00000000000191	BANCO DO BRASIL SA	LIQUIDACAO DE REFERENTE AJUDA DE CUSTO PARA DISCENTE TAINA SCHWARTZ SANTOS SILVA PARA PARTICIPAR DOS JOGOS UNIVERSITARIOS BRASILEIRO DAS ATLETICAS (JUBS ATLETICA - ETAPA NACIONAL) NO PERIODO DE 20/05/2025 A 25/05/2025 NA CIDADE DE SAO LUIS-MARANHAO. CONFORME O ATESTE (2616604) CELC-PROAE 2025LC227, 2025NE156 PROCESSO 23105.013602/2025-11 AUTORIZADO ATRAVES DOS DESPACHO PROADM (2597760) E DEFIN-PROADM (2659683)30JUN25.	R\$912,00

ORDEM BANCÁRIA EMITIDA - JULHO/2025

Documento	Emissão - Dia	Favorecido Doc.		Doc - Observação	Doc - Valor
1540391525620250B002019	01/07/2025	05026701264	ANTONIO PESSOA VIANA	PROCESSO 23105.026553/2025-86: PAG.RETROATIVO DE DUAS BOLSAS DOS PROGRAMAS INSTITUCIONAIS DE EXTENSAO UNIVERSITARIA EM FAVOR DO DISCENTE ANTONIO PESSOA VIANA, REF.A ABRIL E MAIO/2025, NO VALOR DE R\$ 1.400,00(MIL E QUATROCENTOS REAIS), RES.CEI 001/2012, PORTARIAS GR 766/2023 E 782/2023, CONF.OF. 35/2025/PROEXT/UFAM, ATESTE PROEXT 2652874, NE 71, DESPACHO DEFIN-PROADM 2650806 E DESPACHO AUTORIZATIVO PROADM 2650673.	R\$1.400,00
1540391525620250B002020	01/07/2025	00000000000191	BANCO DO BRASIL SA	PROCESSO 23105.027702/2025-24: PAGAMENTO DE BOLSA P/1 DISCENTE INTEGRANTE DO PROJETO AUTOSSUSTENTAVEL AS 021/2025 FERTILIDADE DO SOLO NO AMAZONAS,FERTIAMAZON, NO VALOR DE R\$ 700,00(SETECENTOS REAIS), CONF.OF.85/2025/DEAS-FCA/UFAM, DECISAO AD REF Nº 014/2025(2660127), RES.CONRAD 36/17 (2660126) E 08/18 (2660125), ATESTE DEAS-FCA (2660123), NE 235, LC 398, DESPACHO DEFIN-PROADM (2662683)01JUL25. E DESPACHO AUTORIZATIVO PROADM 2662174.	R\$700,00
1540391525620250B002021	02/07/2025	27573303220	RITA MARIA ARAUJO DE SOUZA	AUXILIO FUNERAL DO SERVIDOR VALDIR PEDROSA DE SOUZA. MATRICULA SIAPE 1168806. PROCESSO 23105.027690/2025-38. SITUACAO NA DATA DO OBITO: APOSENTADO. PARECER PROGESP 2660591. DESPACHO CAP-PROGESP 2660596. AUTORIZACAO PROADM 2660818. DESPACHO DEFIN 2660922.	R\$4.383,13
1540391525620250B002022	02/07/2025	00000000000191	BANCO DO BRASIL SA	PROCESSO 23105.053908/2024-29: PAG.DE AJUDA DE CUSTO P/24 DISCENTES DO CURSO DE ZOOTECNIA-ICSEZ-UFAM P/PRATICA DE CAMPO DA DISCIPLINA MELHORAMENTO GENETICO ANIMAL, DE 07 A 10/07/2025, EM MANAUS E PRESIDENTE FIGUEIREDO, NO VALOR DE R\$ 8.160,00(OTTO MIL CENTO E SESSENTA REAIS), CONF.INFORMACAO 01(SEI Nº 2566644), ATESTE ICSEZ 2566635, NE 202, LC 191, DESPACHO DEFIN-PROADM 2588225 E DESPACHO AUTORIZATIVO PROADM 2587195.	R\$8.160,00

ORDEM BANCÁRIA EMITIDA - JULHO/2025

Documento	Emissão - Dia	Favorecido Doc.		Doc - Observação	Doc - Valor
1540391525620250B002023	02/07/2025	00000000000191	BANCO DO BRASIL SA	PROCESSO 23105.016989/2025-67: PAG.DE AJUDA DE CUSTO P/31 DISCENTES DO CURSO DE PEDAGOGIA DO ICSEZ, P/ PRATICA DE CAMPO DA DISCIPLINA EDUCACAO INDIGENA, NO MUNICIPIO DE BARREIRINHA, A SER REALIZADA NO PERIODO DE 07 A 10/07/2025, NO VALOR DE R\$ 8.308,00(OITO MIL TREZENTOS E OITO REAIS), CONF.DESPACHO ICSEZ 2566732, ATESTE ICSEZ 2639201, NE 202, LC 274, DESPACHO DEFIN-PROADM 2645040 E DESPACHO AUTORIZATIVO PROADM 2640108.	R\$8.308,00
1540391525620250B002024	02/07/2025	00000000000191	BANCO DO BRASIL SA	PROCESSO 23105.027811/2025-41: PAG.DE BOLSAS P/13 DISCENTES INTEGRANTES DO PROGRAMA INSTITUCIONAL DE BOLSAS DE EXTENSAO (PIBEX), REF.A ABRIL E JUNHO/2025, NO VALOR DE R\$ 11.200,00(ONZE MIL E DUZENTOS REAIS), CONF. OFICIO 39/2025/PROEXT/UFAM, EDITAL 002/25,DPROEX/PROEXT (2661071), ATESTE PROEXT (2661061), LC 396, NE 257, DESPACHO DEFIN-PROADM (2662898)01JUL25. E DESPACHO AUTORIZATIVO PROADM 2662227.	R\$11.200,00
1540391525620250B002025	02/07/2025	04228626001697	ISM GOMES DE MATTOS LTDA	PGTO DO(S) INSTR.(S) DE COBRANCA(S) NUM.(S): 000.000.341, CONTRATO N°: 00002/2021 - 04.228.626/0016-97 - ISM GOMES DE MATTOS LTDA, PROC.(S) NUM.(S): 23105.024078/2025-11, DO(S) FORNECIMENTO(S)/SERVICO(S) PRESTADO(S) A0(S) MES(ES): 05/2025.	R\$999.621,50
1540391525620250B002026	02/07/2025	10373342000100	A. A. DOS S. SOUZA LTDA	PGTO DO(S) INSTR.(S) DE COBRANCA(S) NUM.(S): 500113, CONTRATO N°: 00033/2024 - 10.373.342/0001-00 - A. A. DOS S. SOUZA LTDA, PROC.(S) NUM.(S): 23105.024155/2025-25, DO(S) FORNECIMENTO(S)/SERVICO(S) PRESTADO(S) A0(S) MES(ES): 05/2025.	R\$41.405,57
1540391525620250B002027	02/07/2025	04329736000169	MUNICIPIO DE PARINTINS	VALOR REFERENTE A RETENCAO DE ISS SOBRE A NF 500113.	R\$1.925,00
1540391525620250B002028	02/07/2025	00000000000191	BANCO DO BRASIL SA	VALOR REFERENTE A RETENCAO DA CONTA VINCULADA SOBRE A NF 500113	R\$5.619,43

ORDEM BANCÁRIA EMITIDA - JULHO/2025

Documento	Emissão - Dia	Favorecido Doc.		Doc - Observação	Doc - Valor
1540391525620250B002029	02/07/2025	10181964000137	OCA VIAGENS E TURISMO DA AMAZONIA LIMITADA	PGTO DO(S) INSTR.(S) DE COBRANCA(S) NUM.(S): 63235, CONTRATO N°: 00021/2024 - 10.181.964/0001-37 - OCA VIAGENS E TURISMO DA AMAZONIA LIMITADA, PROC.(S) NUM.(S): 23105.025319/2025-31, DO(S) FORNECIMENTO(S)/SERVICO(S) PRESTADO(S) AO(S) MES(ES): 04/2025, REFERENTE A PASSAGENS RODOVIARIAS.	R\$3.998,43
1540391525620250B002030	02/07/2025	84544469000181	B. M. J. COMERCIAL E SERVICOS LTDA	PGTO DO(S) INSTR.(S) DE COBRANCA(S) NUM.(S): 585, CONTRATO N°: 00047/2021 - 84.544.469/0001-81 - B. M. J. COMERCIAL E SERVICOS LTDA, PROC.(S) NUM.(S): 23105.026019/2025-70, DO(S) FORNECIMENTO(S)/SERVICO(S) PRESTADO(S) AO(S) MES(ES): 05/2025.	R\$140.181,78
1540391525620250B002031	02/07/2025	17032273000110	ORLANDO SAMPAIO DOS SANTOS	PGTO DO(S) INSTR.(S) DE COBRANCA(S) NUM.(S): 0000063, CONTRATO N°: 00025/2024 - 17.032.273/0001-10 - ORLANDO SAMPAIO DOS SANTOS, PROC.(S) NUM.(S): 23105.015408/2025-70, DO(S) FORNECIMENTO(S)/SERVICO(S) PRESTADO(S) AO(S) MES(ES): 03/2025.	R\$4.115,58
1540391525620250B002032	02/07/2025	05446406000116	META SERVICOS DE INSTALACAO E MANUTENCOES LTDA	PGTO DO(S) INSTR.(S) DE COBRANCA(S) NUM.(S): 2757, CONTRATO N°: 00028/2023 - 05.446.406/0001-16 - META SERVICOS DE INSTALACAO E MANUTENCOES LTDA, PROC.(S) NUM.(S): 23105.019722/2025-21, DO(S) FORNECIMENTO(S)/SERVICO(S) PRESTADO(S) AO(S) MES(ES): 04/2025.	R\$73.248,15
1540391525620250B002033	02/07/2025	00000000000191	BANCO DO BRASIL SA	VALOR REFERENTE A RETENCAO DA CONTA VINCULADA DA NF 2757 - PROCESSO 23105.019722/2025-21	R\$19.481,91
1540391525620250B002034	02/07/2025	10583600000183	FERREIRA ATIVIDADES PROFISSIONAIS LTDA	PGTO DO(S) INSTR.(S) DE COBRANCA(S) NUM.(S): 657, CONTRATO N°: 00016/2022 - 10.583.600/0001-83 - FERREIRA ATIVIDADES PROFISSIONAIS LTDA, PROC.(S) NUM.(S): 23105.024248/2025-50, DO(S) FORNECIMENTO(S)/SERVICO(S) PRESTADO(S) AO(S) MES(ES): 05/2025. SERVICIO DE MANUTENCAO DAS PISCINAS DA FEEF NO CAMPUS DA UFAM, TERMO ADITIVO 03/2025 COM VIGENCIA ATE 25/05/2026.	R\$1.602,56

ORDEM BANCÁRIA EMITIDA - JULHO/2025

Documento	Emissão - Dia	Favorecido Doc.		Doc - Observação	Doc - Valor
1540391525620250B002035	02/07/2025	11345107000198	COMPLIANCE SERVICOS DE LOCACAO E GESTAO DE MAO DE OBRA	PGTO DO(S) INSTR.(S) DE COBRANCA(S) NUM.(S): 2376, CONTRATO N°: 00032/2019 - 11.345.107/0001-98 - COMPLIANCE SERVICOS DE LOCACAO E GESTAO DE MAO DE OBRA LTDA, PROC.(S) NUM.(S): 23105.020012/2025-44, DO(S) FORNECIMENTO(S)/SERVICO(S) PRESTADO(S) AO(S) MES(ES): 04/2025. SERVICIO DE APOIO TECNICO E ADMINISTRATIVO COM DEDICACAO DE MAO DE OBRA EXCLUSIVA NO CAMPUS DA UFAM EM BENJAMIN CONSTANT, TERMO ADITIVO 05/2024 COM VIGENCIA DE 01/12/2024 ATE 29/05/2025.	R\$49.303,73
1540391525620250B002036	02/07/2025	04243978000135	MUNICIPIO DE BENJAMIN CONSTANT	RETENCAO ISS DA CONTA FISCAL 2376 DA EMPRESA COMPLIANCE REF. CONTRATO 32/2019	R\$4.099,14
1540391525620250B002037	02/07/2025	00000000000191	BANCO DO BRASIL SA	RETENCAO DEPOSITO CONTA VINCULADA MES 04/2025 DA EMPRESA COMPLIANCE REF. CONTRATO 32/2019 E NOTA FISCAL 2290 DO MES 04/2025 CONF IN 05/2017	R\$12.753,47
1540391525620250B002038	02/07/2025	00000000000191	BANCO DO BRASIL SA	PGTO DO(S) INSTR.(S) DE COBRANCA(S) NUM.(S): 1142679 / 2025, CONTRATO N°: 00014/2017 - 03.264.927/0001-27 - MANAUS AMBIENTAL S.A., PROC.(S) NUM.(S): 23105.024736/2025-67, DO(S) FORNECIMENTO(S)/SERVICO(S) PRESTADO(S) NO MES 04/2025.	R\$36.793,62
1540391525620250B002039	02/07/2025	03496338000174	REALMAK SERVICOS E COMERCIO LTDA	PGTO DO(S) INSTR.(S) DE COBRANCA(S) NUM.(S): 902, CONTRATO N°: 00034/2024 - 03.496.338/0001-74 - REALMAK SERVICOS E COMERCIO LTDA, PROC.(S) NUM.(S): 23105.024347/2025-31, DO(S) FORNECIMENTO(S)/SERVICO(S) PRESTADO(S) AO(S) MES(ES): 05/2025.	R\$46.373,52
1540391525620250B002040	02/07/2025	00720482000154	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 JUNHO/2025 CONFORME BOLETO 2127/444, NOSSO NUMERO 109/00131964-0 COM VENCIMENTO PARA 05/06/2025. PROCESSO 23105.022642/2025-53.	R\$1.275,12

ORDEM BANCÁRIA EMITIDA - JULHO/2025

Documento	Emissão - Dia	Favorecido Doc.		Doc - Observação	Doc - Valor
1540391525620250B002041	02/07/2025	63658025000105	MASTER ENGENHARIA LTDA	PGTO DO(S) INSTR.(S) DE COBRANCA(S) NUM.(S): 97, CONTRATO Nº: 00008/2024 - 63.658.025/0001-05 - MASTER ENGENHARIA LTDA, PROC.(S) NUM.(S): 23105.024698/2025-42, DO(S) FORNECIMENTO(S)/SERVICO(S) PRESTADO(S) AO(S) MES(ES): 05/2025.	R\$7.589,78
1540391525620250B002042	02/07/2025	26734496000110	A C F ELOI LTDA	PGTO DO(S) INSTR.(S) DE COBRANCA(S) NUM.(S): 639, CONTRATO Nº: 00025/2021 - 26.734.496/0001-10 - A C F ELOI LTDA, PROC.(S) NUM.(S): 23105.023770/2025-14, DO(S) FORNECIMENTO(S)/SERVICO(S) PRESTADO(S) AO(S) MES(ES): 05/2025.	R\$4.634,71
1540391525620250B002043	02/07/2025	04262432000121	MUNICIPIO DE COARI	RETENCAO DE ISS SOBRE A NF 639 - ACF ELOI CONTRATO 25/2021 - COMPETENCIA 05/2025	R\$95,07
1540391525620250B002044	02/07/2025	03817702000150	VOLUS INSTITUICAO DE PAGAMENTO LTDA	PARA PAGAMENTO DA NOTA FISCAL 501252 DA EMPRESA VOLUS INSTITUICAO DE PAGAMENTO LTDA REF. CONTRATO 03/2024 - SERVICOS DE ADM. GERENCIAMENTO E CONTROLE DE MANUTENCAO DOS VEICULOS DA UFAM COM VIGENCIA ATE 29/01/2026 - MARCO/2025, PROCESSO SEI 23105.019493/2025-45.	R\$45.376,94
1540391525620250B002045	02/07/2025	000000000000191	BANCO DO BRASIL SA	PGTO DO(S) INSTR.(S) DE COBRANCA(S) NUM.(S): 102342959/56/61, CONTRATO Nº: 00008/2017 - 02.341.467/0001-20 - AMAZONAS ENERGIA S.A, PROC.(S) NUM.(S): 23105.025007/2025-28, DO(S) FORNECIMENTO(S)/SERVICO(S) PRESTADO(S) AO(S) MES(ES): 05/2025 CAMPUS ITACOATIARA.	R\$64.452,57
1540391525620250B002046	02/07/2025	30228685000199	ALEFCRON SERVICOS DA CONSTRUCAO CIVIL E DA TECNOLOGIA L	LIQUIDACAO DA NOTA FISCAL 447 DA EMPRESA ALEFCRON REF. CONTRATO 46/2021, SERVICO DE MANUTENCAO DAS INSTALACOES DA REDE ELETRICA DE BAIXA TENSAO DO SETOR SUL DA UFAM, PERIODO 03/2025, 5ª MEDICAO DO T.A 03, VIGENCIA DO CONTRATO 13/12/2024 ATE 13/12/2025 E PROCESSO SEI 23105.026292/2025-02.	R\$109.897,65
1540391525620250B002047	02/07/2025	37722924000101	POLLYANA MELO DA SILVA LUSTOSA	23105.025772/2025-48: LIQUIDACAO DE MATERIAL DE CONSUMO. NOTA FISCAL 1920, 2024NE000624, PREGAO 90027/2024, SOLICITACAO DESPACHO DEMAT 2333570, ATESTE ALMOX-PROADM 2642545, OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL. AUTORIZACAO PROADM 2643497, DESPACHO DEFIN-PROADM 2644442.	R\$32.984,26

ORDEM BANCÁRIA EMITIDA - JULHO/2025

Documento	Emissão - Dia	Favorecido Doc.		Doc - Observação	Doc - Valor
1540391525620250B002048	02/07/2025	05808979000142	V. C. DA ROCHA DISTRIBUIDORA	23105.026211/2025-66: LIQUIDACAO DE MATERIAL DE CONSUMO. NOTA FISCAL 9885, 2024NE000230, PREGAO 258/2023- ISB/COARI, CONFORME OFICIO 055/2023 (2019663), ATESTE GPMM- ISB 2645091, OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL. AUTORIZACAO PROADM 2645535, DESPACHO DEFIN-PROADM 2649078.	R\$3.200,00
1540391525620250B002049	02/07/2025	10373342000100	A. A. DOS S. SOUZA LTDA	LIQUIDACAO DA DESPESA COM FORNECIMENTO DE REFEICOES NO R.U. DA UFAM EM PARINTINS, SENDO 3.519 UNIDADES DE DESJEJUM, 4.061 UNIDADES DE ALMOÇO E 3.241 UNIDADES DE JANTAR, DECORRENTE DO CONTRATO Nº 17/2023, TA 01/2024, VIGENTE ATE 24/07/2025 COM A EMPRESA A. A. DOS S. SOUZA EIRELI QUE ORIGINOU A NOTA FISCAL Nº 177 REF.AO MES 05/2025. PROCESSO SEI Nº 23105.024215/2025-18.	R\$137.721,28
1540391525620250B002050	02/07/2025	10181964000137	OCA VIAGENS E TURISMO DA AMAZONIA LIMITADA	PGTO DO(S) INSTR.(S) DE COBRANCA(S) NUM.(S): 63233, CONTRATO Nº: 00021/2024 - 10.181.964/0001-37 - OCA VIAGENS E TURISMO DA AMAZONIA LIMITADA, PROC.(S) NUM.(S): 23105.025310/2025-21, DO(S) FORNECIMENTO(S)/SERVICO(S) PRESTADO(S) AO(S) MES(ES): 04/2025, REFERENTE A PASSAGENS AEREAS.	R\$10.326,77
1540391525620250B002051	02/07/2025	10181964000137	OCA VIAGENS E TURISMO DA AMAZONIA LIMITADA	PGTO DO(S) INSTR.(S) DE COBRANCA(S) NUM.(S): 63107, CONTRATO Nº: 00021/2024 - 10.181.964/0001-37 - OCA VIAGENS E TURISMO DA AMAZONIA LIMITADA, PROC.(S) NUM.(S): 23105.025313/2025-64, DO(S) FORNECIMENTO(S)/SERVICO(S) PRESTADO(S) AO(S) MES(ES): 04/2025, REFERENTE A PASSAGENS FLUVIAIS.	R\$4.408,00
1540391525620250B002052	02/07/2025	10181964000137	OCA VIAGENS E TURISMO DA AMAZONIA LIMITADA	PGTO DO(S) INSTR.(S) DE COBRANCA(S) NUM.(S): 63112, CONTRATO Nº: 00021/2024 - 10.181.964/0001-37 - OCA VIAGENS E TURISMO DA AMAZONIA LIMITADA, PROC.(S) NUM.(S): 23105.025554/2025-11, DO(S) FORNECIMENTO(S)/SERVICO(S) PRESTADO(S) AO(S) MES(ES): 05/2025, REFERENTE A PASSAGENS RODOVIARIAS.	R\$456,52

ORDEM BANCÁRIA EMITIDA - JULHO/2025

Documento	Emissão - Dia	Favorecido Doc.		Doc - Observação	Doc - Valor
1540391525620250B002053	02/07/2025	04866319000155	ILS INTEGRATED LOGISTIC SOLUTIONS CONSULTING BRASIL LTD	LIQUIDACAO DA NF 284 DE 05/06/2025 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 MAIO/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 23105.026411/2025-19.	R\$76.236,81
1540391525620250B002054	02/07/2025	61797924000155	HEWLETT-PACKARD BRASIL LTDA	LIQUIDACAO DA NOTA FISCAL 683697 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 03/02/2025 A 02/03/2025 PROCESSO 23105.024332/2025-73 E AUTORIZACAO DA PROADM SEI 2628800.	R\$11.091,06
1540391525620250B002055	02/07/2025	61797924000155	HEWLETT-PACKARD BRASIL LTDA	LIQUIDACAO DA NOTA FISCAL 683698 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 03/02/2025 A 02/03/2025 PROCESSO 23105.024332/2025-73 E AUTORIZACAO DA PROADM SEI 2628800.	R\$1.163,07
1540391525620250B002056	02/07/2025	10181964000137	OCA VIAGENS E TURISMO DA AMAZONIA LIMITADA	PGTO DO(S) INSTR.(S) DE COBRANCA(S) NUM.(S): 63209, CONTRATO N°: 00021/2024 - 10.181.964/0001-37 - OCA VIAGENS E TURISMO DA AMAZONIA LIMITADA, PROC.(S) NUM.(S): 23105.025299/2025-07, DO(S) FORNECIMENTO(S)/SERVICO(S) PRESTADO(S) AO(S) MES(ES): 04/2025, REFERENTE A PASSAGENS FLUVIAIS.	R\$21.555,50

ORDEM BANCÁRIA EMITIDA - JULHO/2025

Documento	Emissão - Dia	Favorecido Doc.		Doc - Observação	Doc - Valor
1540391525620250B002057	02/07/2025	00000000000191	BANCO DO BRASIL SA	PROCESSO 23105.022723/2025-53: PAG.DE BOLSA P/2 DISCENTES INTEGRANTES DO PROJETO AUTOSSUSTENTAVEL PROGRAMA DE ATIVIDADES FISICAS NO ENVELHECIMENTO-PAFE, REF.A MAIO/2025, NO VALOR DE R\$ 1.125,00(UM MIL CENTO E VINTE CINCO REAIS), CONF.OF.65/2025/COLICN/UFAM, PROJETO 2611178, DECISAO CEI N° 012/2024 (2611180), ATESTE COLICN 2627267, LC 262, NE 132, DESPACHO DEFIN-PROADM (2663989) 02JUL25. E DESPACHO AUTORIZATIVO PROADM 2627399.	R\$1.125,00
1540391525620250B002058	02/07/2025	04734046212	JOYCE HELLEM BARBOSA MARINHO	REGULARIZACAO DE OB CANCELADA - 20250B001924_VALORES NAO RECLAMADOS - 2025LC000189 - 2025RP000247. PROCESSO 23105.013274/2025-52.	R\$536,00
1540391525620250B002059	02/07/2025	21628686000130	SELF BRASIL SOLUCOES LTDA	PGTO DO(S) INSTR.(S) DE COBRANCA(S) NUM.(S): 779, CONTRATO N°: 00005/2025 - 21.628.686/0001-30 - SELF BRASIL SOLUCOES LTDA, PROC.(S) NUM.(S): 23105.035724/2024-87, DO(S) FORNECIMENTO(S)/SERVICO(S) PRESTADO(S) AO(S) MES(ES): 03/2025 SERVICOS DE MANUTENCAO CORRETIVA E PREVENTIVA DE EQUIPAMENTOS DE REFRIGERACAO E INSTALACAO E DESINSTALACAO DE AR CONDICIONADO NO CAMPUS DE PARINTINS	R\$15.703,64
1540391525620250B002060	02/07/2025	10701998000105	S GUIMARAES D AVILA LTDA	LIQUIDACAO DA DESPESA COM FORNECIMENTO DE REFEICOES NO RESTAURANTE DA FACULDADE DE MEDICINA E ANEXO DA ESCOLA DE ENFERMAGEM, SENDO 3.126 UNIDADES DE DESJEJUM E 10.379 UNIDADES DE ALMOCO DECORRENTE DO CONTRATO N.º 13/2025, VIGENTE ATE 07/04/2026 CELEBRADO COM A EMPRESA S GUIMARAES D AVILA EIRELI QUE DEU ORIGEM A NOTA FISCAL N.º 173 REF. AO PERIODO MAIO/2025 CONFORME PROCESSO SEI N.º 23105.025400/2025-11.	R\$199.108,80
1540391525620250B002061	02/07/2025	61797924000155	HEWLETT-PACKARD BRASIL LTDA	LIQUIDACAO DA NOTA FISCAL 684779 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 03/03/2025 A 02/04/2025 PROCESSO 23105.024339/2025-95 E AUTORIZACAO DA PROADM SEI 2628790.	R\$11.091,06

ORDEM BANCÁRIA EMITIDA - JULHO/2025

Documento	Emissão - Dia	Favorecido Doc.		Doc - Observação	Doc - Valor
1540391525620250B002062	02/07/2025	61797924000155	HEWLETT-PACKARD BRASIL LTDA	LIQUIDACAO DA NOTA FISCAL 684780 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 03/03/2025 A 02/04/2025 PROCESSO 23105.024339/2025-95 E AUTORIZACAO DA PROADM SEI 2628790.	R\$1.163,07
1540391525620250B002063	02/07/2025	61797924000155	HEWLETT-PACKARD BRASIL LTDA	LIQUIDACAO DA NOTA FISCAL 686188 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 03/04/2025 A 02/05/2025 PROCESSO 23105.024341/2025-64 E AUTORIZACAO DA PROADM SEI 2628841.	R\$11.091,06
1540391525620250B002064	02/07/2025	61797924000155	HEWLETT-PACKARD BRASIL LTDA	LIQUIDACAO DA NOTA FISCAL 686189 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 03/04/2025 A 02/05/2025 PROCESSO 23105.024341/2025-64 E AUTORIZACAO DA PROADM SEI 2628841.	R\$1.163,07
1540391525620250B002065	02/07/2025	03486598000169	AVMB SOLUCOES EM TI LTDA	LIQUIDACAO DA NOTA FISCAL 9327 REF. AO PERIODO DE 03/2025 DO CONTRATO 23/2021 TERMO ADITIVO 03/2024 CONTRATAÇÃO DE SERVICOS DE SUPORTE TECNICO A OPERACAO, ADMINISTRACAO, MANUTENCAO E ATUALIZACAO DO SOFTWARE ?SISTEMA DE INFORMACOES PARA O ENSINO (SIE)? COM VIGENCIA 22/06/2024 A 22/06/2025, PROCESSO N° 23105.024376/2025-01.	R\$49.430,79

ORDEM BANCÁRIA EMITIDA - JULHO/2025

Documento	Emissão - Dia	Favorecido Doc.		Doc - Observação	Doc - Valor
1540391525620250B002066	02/07/2025	03486598000169	AVMB SOLUCOES EM TI LTDA	LIQUIDACAO DA NOTA FISCAL 9380 REF. AO PERIODO DE 04/2025 DO CONTRATO 23/2021 TERMO ADITIVO 03/2024 CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE SUPORTE TÉCNICO A OPERAÇÃO, ADMINISTRAÇÃO, MANUTENÇÃO E ATUALIZAÇÃO DO SOFTWARE ?SISTEMA DE INFORMACOES PARA O ENSINO (SIE)? COM VIGENCIA 22/06/2024 A 22/06/2025, PROCESSO N° 23105.024384/2025-40.	R\$49.430,79
1540391525620250B002067	02/07/2025	02282245000184	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 A 8 DIAS DO MES DE ABRIL DE 2025 CONFORME NF 12262 PROCESSO 23105.022566/2025-86.	R\$169.607,23
1540391525620250B002068	02/07/2025	00000000000191	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 ABRIL DE 2025 CONFORME CONTRATO 15/2025 VIGENCIA DE 22.04.2025 A 22.04.2026 E NOTA FISCAL 12262 - REFERENTE A 8 DIAS DO MES DE ABRIL DE 2025.	R\$34.655,30
1540391525620250B002069	02/07/2025	11318773000137	ARV ENGENHARIA LTDA	LIQUIDACAO DA NOTA FISCAL 601 REF. CONTRATO 35/2021, SERVICO DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DA REDE ELETRICA DE MEDIA TENSAO DA UFAM NO MES DE ABRIL/2025, 5ª MEDICAO DO TERMO ADITIVO N° 03/2024 COM VIGENCIA DE 20/10/2024 ATE 20/10/2025. PROCESSO SEI 23105.023947/2025-82.	R\$42.328,54
1540391525620250B002070	02/07/2025	11318773000137	ARV ENGENHARIA LTDA	LIQUIDACAO DA NOTA FISCAL 603 REF. CONTRATO 35/2021, SERVICO DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DA REDE ELETRICA DE MEDIA TENSAO DA UFAM NO MES DE MAIO/2025, 6ª MEDICAO DO TERMO ADITIVO N° 03/2024 COM VIGENCIA DE 20/10/2024 ATE 20/10/2025. PROCESSO SEI 23105.025349/2025-48.	R\$65.496,14

ORDEM BANCÁRIA EMITIDA - JULHO/2025

Documento	Emissão - Dia	Favorecido Doc.		Doc - Observação	Doc - Valor
1540391525620250B002071	02/07/2025	07025586000198	OURO PRETO SERVICOS DE CONSERVACAO LTDA.	LIQUIDACAO DA NF 726 REF PROPORCIONAL MES 05/2025 (22 DIAS) DA EMPRESA OURO PRETO SERVICOS DE CONSERVACAO LTDA,TERMO ADITIVO 01/2024 DO CONTRATO 13/2023, SERVICO DE APOIO TEC.E ADM. DE AUXILIAR ALMOXARIFADO, AGENTE DE PORTARIA, ARTIFICE, CONDUTOR DE VEICULOS CATEGORIA D, JARDINEIRO, ROCADOR, PODADOR,COPEIRO, OPERARIO RURAL, TECNICO EM SECRETARIADO E TECNICO EM REFRIG. NO ICET, VIGENCIA 23/05/2024 ATE 23/05/2025 E PROCESSO SEI 23105.023956/2025-73.	R\$56.577,84
1540391525620250B002072	02/07/2025	04241980000175	MUNICIPIO DE ITACOATIARA	RETENCAO DE ISS NOTA FISCAL 726 DA EMPRESA OURO PRETO SERVICOS CONFORME CONTRATO 13/2023 REFERENTE AO PROPORCIONAL (22 DIAS) SERVICOS PRESTADOS NO MES DE MAIO DE 2025	R\$5.138,67
1540391525620250B002073	02/07/2025	00000000000191	BANCO DO BRASIL SA	RETENCAO DA CONTA VINCULADA CONFORME IN 05/2017 REF. NF 726 SOBRE A FOLHA DE ABRIL DE 2025 DA EMPRESA OURO PRETO SERVICOS.	R\$20.039,69
1540391525620250B002074	02/07/2025	07025586000198	OURO PRETO SERVICOS DE CONSERVACAO LTDA.	LIQUIDACAO DA NF 717 REF PROPORCIONAL MES 05/2025 (08 DIAS) DA EMPRESA OURO PRETO SERVICOS DE CONSERVACAO LTDA,TERMO ADITIVO 02/2025 DO CONTRATO 13/2023, SERVICO DE APOIO TEC.E ADM. DE AUXILIAR ALMOXARIFADO, AGENTE DE PORTARIA, ARTIFICE, CONDUTOR DE VEICULOS CATEGORIA D, JARDINEIRO, ROCADOR, PODADOR,COPEIRO, OPERARIO RURAL, TECNICO EM SECRETARIADO E TECNICO EM REFRIGERACAO NO ICET, VIGENCIA 23/05/2025 ATE 23/05/2026 E PROCESSO SEI 23105.023956/2025-73.	R\$30.253,52
1540391525620250B002075	02/07/2025	04241980000175	MUNICIPIO DE ITACOATIARA	RETENCAO DE ISS NOTA FISCAL 717 DA EMPRESA OURO PRETO SERVICOS CONFORME CONTRATO 13/2023 REFERENTE AO PROPORCIONAL (08 DIAS) SERVICOS PRESTADOS NO MES DE MAIO DE 2025	R\$2.029,08
1540391525620250B002076	02/07/2025	04320180000140	SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO DE ITACOATIARA	PGTO DO(S) INSTR.(S) DE COBRANCA(S) NUM.(S): 410987/418744-1-6, CONTRATO Nº: 00013/2017 - 04.320.180/0001-40 - SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO DE ITACOATIARA, PROC.(S) NUM.(S): 23105.026944/2025-09, DO(S) FORNECIMENTO(S)/SERVICO(S) PRESTADO(S) AO(S) MES(ES): 06/2025.	R\$193,42

ORDEM BANCÁRIA EMITIDA - JULHO/2025

Documento	Emissão - Dia	Favorecido Doc.		Doc - Observação	Doc - Valor
1540391525620250B002077	02/07/2025	03442022000108	LINCER COMERCIO E SERVICOS DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS L	LIQUIDACAO REF. A NOTA FISCAL Nº 1913 DA EMPRESA LINCER COMERCIO E SERVICOS DE MAQUINAS E EQUI, PERIODO DE MARCO/2025 DE ACORDO COM O ATESTE, CONTRATO Nº 34/2022, TA 02/2024, COM VIGENCIA ATE 12/12/2025 CUJO OBJETO REFERE-SE A MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA, COM REPOSICAO DE PECAS DOS EQUIPAMENTOS ODONTOLOGICOS E DEMAIS PERIFERICOS, UTILIZADOS NO AMBULATORIO DA FACULDADE DE ODONTOLOGIA E INSTALACOES DO CAIS DA UFAM. PROCESSO SEI Nº 23105.017682/2025-83.	R\$16.471,00
1540391525620250B002078	02/07/2025	25051526000121	SD SERVICOS DE ALIMENTACAO LTDA	PGTO DO(S) INSTR.(S) DE COBRANCA(S) NUM.(S): 4094, CONTRATO Nº: 00031/2024 - 25.051.526/0001-21 - SD SERVICOS DE ALIMENTACAO LTDA, PROC.(S) NUM.(S): 23105.027276/2025-29, DO(S) FORNECIMENTO(S)/SERVICO(S) PRESTADO(S) AO(S) MES(ES): 05/2025.	R\$60.295,45
1540391525620250B002079	02/07/2025	10181964000137	OCA VIAGENS E TURISMO DA AMAZONIA LIMITADA	PGTO DO(S) INSTR.(S) DE COBRANCA(S) NUM.(S): 62216, CONTRATO Nº: 00021/2024 - 10.181.964/0001-37 - OCA VIAGENS E TURISMO DA AMAZONIA LIMITADA, PROC.(S) NUM.(S): 23105.008390/2025-50, DO(S) FORNECIMENTO(S)/SERVICO(S) PRESTADO(S) AO(S) MES(ES): 01/2025, REF A PASSAGENS FLUVIAIS.	R\$176,60
1540391525620250B002080	02/07/2025	02690224224	GABRIEL LOPES E SILVA DE SOUZA	REGISTRO DE OB 20250B001998 CANCELADA PARCIALMENTE PELO BANCO DO BRASIL SA - REFERENTE A FOPAG JUNHO 2025 FL 42/2025 VALORES NAO RECLAMADOS GABRIEL LOPES E SILVA DE SOUZA MOTIVO:COD.DEV. 21 (DEVOLUCAO DE PAGAMENTOS EFETUADOS PELO TESOUR) E HISTORICO: UG 154039 M: CTA NAO PERTENCE AO FAVORECIDO PROCESSO 23105.026783/2025-45	R\$1.348,91

ORDEM BANCÁRIA EMITIDA - JULHO/2025

Documento	Emissão - Dia	Favorecido Doc.		Doc - Observação	Doc - Valor
1540391525620250B002081	02/07/2025	00000000000191	BANCO DO BRASIL SA	PROCESSO 23105.027939/2025-13: PAGAMENTO DE BOLSA P/206 DISCENTES INTEGRANTES DO PROGRAMA DE MONITORIA DE ENSINO DE GRADUACAO, REF.A JUNHO-2025, NO VALOR DE R\$ 142.100,00(CENTO E QUARENTA E DOIS MIL E CEM REAIS), CONF OF.32/2025/DPA-PROEG/UFAM, EDITAL Nº 46/2024-PROEG, ATESTE DPA-PROEG (2662539), LC 399, NE 258, DESPACHO DEFIN-PROADM (2663266)01JUL25. E DESPACHO AUTORIZATIVO PROADM 2663172.	R\$142.100,00
1540391525620250B002082	02/07/2025	10181964000137	OCA VIAGENS E TURISMO DA AMAZONIA LIMITADA	PGTO DO(S) INSTR.(S) DE COBRANCA(S) NUM.(S): 63144, CONTRATO Nº: 00021/2024 - 10.181.964/0001-37 - OCA VIAGENS E TURISMO DA AMAZONIA LIMITADA, PROC.(S) NUM.(S): 23105.027561/2025-40, DO(S) FORNECIMENTO(S)/SERVICO(S) PRESTADO(S) AO(S) MES(ES): 05/2025, REFERENTE A VIAGEM AEREA EM CIA INTERNACIONAL.	R\$13.779,01
1540391525620250B002083	02/07/2025	10181964000137	OCA VIAGENS E TURISMO DA AMAZONIA LIMITADA	PGTO DO(S) INSTR.(S) DE COBRANCA(S) NUM.(S): 63259, CONTRATO Nº: 00021/2024 - 10.181.964/0001-37 - OCA VIAGENS E TURISMO DA AMAZONIA LIMITADA, PROC.(S) NUM.(S): 23105.027567/2025-17, DO(S) FORNECIMENTO(S)/SERVICO(S) PRESTADO(S) AO(S) MES(ES): 05/2025, REF A PASSAGENS AEREAS.	R\$75.012,29
1540391525620250B002084	02/07/2025	00000000000191	BANCO DO BRASIL SA	PAGAMENTO DIRETO DOS SALARIOS DO MES DE FEVEREIRO DE 2025 DOS FUNCIONARIOS DO CONTRATO 23/2019 EMPRESA LDS SERVICOS PROCESSO 23105.019920/2025-95 NF 11821 E AUTORIZACAO DA PROADM SEI 2627946.	R\$73.848,59
1540391525620250B002085	02/07/2025	15150504000165	LDS SERVICOS DE LIMPEZA LTDA	LIQUIDACAO DE SERVICOS PRESTADOS DE APOIO TECNICO, DE ALMOXARIFE, AUXILIAR DE ALMOXARIFADO, AGENTE DE PORTARIA, ARTIFICE, CONDUTOR DE VEICULOS DE CATEGORIA D E B, JARDINEIRO/ROCADOR/COPEIRO, LAVADOR DE VEICULOS, CARREGADOR/AJUDANTE DE CARGA E DESCARGA E OPERADOR DE SOM CONFORME CONTRATO 23/2019 E TERMO ADITIVO 06/2024 VIGENCIA 30/09/2025 E NFSE 11821 DO MES DE FEVEREIRO DE 2025 PROCESSO SEI 23105.019920//2025-95.(VALOR REMANESCENTE)	R\$28.849,37

ORDEM BANCÁRIA EMITIDA - JULHO/2025

Documento	Emissão - Dia	Favorecido Doc.		Doc - Observação	Doc - Valor
1540391525620250B002088	02/07/2025	00000000000191	BANCO DO BRASIL SA	RETENCAO CONFORME ART.18 DA IN SEGES/MP N.05/17 CONTRATO 23/2019 NOTA FISCAL 11821 FEVEREIRO DE 2025.	R\$25.185,39
1540391525620250B002089	02/07/2025	79789994249	WAGNER QUEIROZ SILVA	PROC 000495/25-2C DOC GERADO PELO SCDP. PCDP 000495/25-2C P/ PGTO. DE 2 DIARIA(S) REF. A VIAGEM EM TERRITORIO NACIONAL NO PERIODO DE 05/06/2025 A 07/06/2025.	R\$759,10
1540391525620250B002090	02/07/2025	61443760200	EMMANOEL VILACA COSTA	PROC 000483/25-1C DOC GERADO PELO SCDP. PCDP 000483/25-1C P/ PGTO. DE 5 DIARIA(S) REF. A VIAGEM EM TERRITORIO NACIONAL NO PERIODO DE 07/06/2025 A 12/06/2025.	R\$1.538,65
1540391525620250B002091	02/07/2025	02182391223	BRUNA DOS SANTOS PRATA	PROC 000726/25 DOC GERADO PELO SCDP. PCDP 000726/25 P/ PGTO. DE 3,5 DIARIA(S) REF. A VIAGEM EM TERRITORIO NACIONAL NO PERIODO DE 07/07/2025 A 10/07/2025.	R\$990,70
1540391525620250B002092	02/07/2025	05246421414	SORAYA FARIAS DE ANDRADE FREITAS	PROC 000711/25 DOC GERADO PELO SCDP. PCDP 000711/25 P/ PGTO. DE 3,5 DIARIA(S) REF. A VIAGEM EM TERRITORIO NACIONAL NO PERIODO DE 07/07/2025 A 10/07/2025.	R\$1.305,70
1540391525620250B002093	02/07/2025	86931008234	ROSANA RAMOS DE SOUZA	PROC 000722/25 DOC GERADO PELO SCDP. PCDP 000722/25 P/ PGTO. DE 3,5 DIARIA(S) REF. A VIAGEM EM TERRITORIO NACIONAL NO PERIODO DE 07/07/2025 A 10/07/2025.	R\$990,70
1540391525620250B002094	02/07/2025	44591071200	CORINA FATIMA COSTA VASCONCELOS	PROC 000723/25 DOC GERADO PELO SCDP. PCDP 000723/25 P/ PGTO. DE 3,5 DIARIA(S) REF. A VIAGEM EM TERRITORIO NACIONAL NO PERIODO DE 07/07/2025 A 10/07/2025.	R\$990,70
1540391525620250B002113	08/07/2025	92199739015	MARCOS VINICIUS DA SILVA GOULART	PROC 000642/25 DOC GERADO PELO SCDP. PCDP 000642/25 P/ PGTO. DE 10,5 DIARIA(S) REF. A VIAGEM EM TERRITORIO NACIONAL NO PERIODO DE 08/07/2025 A 18/07/2025.	R\$3.203,45
1540391525620250B002114	08/07/2025	00000000000191	BANCO DO BRASIL SA	RETENCAO DEPOSITO CONTA VINCULADA SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES 05/2025 DO CONTRATO 11/2025 DA EMPRESA TAWRUS, SERVICO DE VIGILANCIA ARMANDA DE PARINTINS E NOTA FISCAL 11164 REF. A SERVICOS DO MES 05/2025	R\$3.472,20
1540391525620250B002115	08/07/2025	00000000000191	BANCO DO BRASIL SA	RETENCAO PARA CONTA VINCULADA CONFORME IN 05/2017- TAWRUS SEGURANCA E VIGILANCIA NFSE-11160 05/2025.	R\$3.986,77

ORDEM BANCÁRIA EMITIDA - JULHO/2025

Documento	Emissão - Dia	Favorecido Doc.		Doc - Observação	Doc - Valor
1540391525620250B002116	08/07/2025	00000000000191	BANCO DO BRASIL SA	RETENCAO DEPOSITO CONTA VINCULADA DE ACORDO COM A IN 05/2017 REF. NOTA FICAL 8046 DA EMPRESA REAL JG MES 05/2025	R\$18.115,61
1540391525620250B002117	08/07/2025	00000000000191	BANCO DO BRASIL SA	RETENCAO CONTA VINCULADA CONFORME IN 05/2007 REF. NFSE 11161 MES DE MAIO DE 2025 DA EMPRESA TAWRUS.	R\$3.986,77
1540391525620250B002118	08/07/2025	00000000000191	BANCO DO BRASIL SA	VALOR REFERENTE A RETENCAO DE CONTA VINCULADA, ALUSIVA A FOLHA DE ABRIL/2025	R\$6.157,31
1540391525620250B002119	08/07/2025	00360305000104	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	REGULARIZACAO DA OB 20250B001998 CANCELADA PARCIALMENTE PELO BANCO DO BRASIL S.A. FOPAG JUNHO 2025 FL000042 CONFORME PROCESSO FOPAG 23105.026783/2025-45 E PROCESSO JUDICIAL 23105.013694/2024-58 MOTIVO : COD.DEV. 21 (DEVOLUCAO DE PAGAMENTOS EFETUADOS PELO TESOUR) E HISTORICO: UG 154039, M: CTA NAO PERTENCE AO FAVORECIDO, EGT: 23524043 01, AG: 3563 ESC SETOR PUBLICO AM.	R\$1.734,57
1540391525620250B002120	09/07/2025	41379829291	CRISTIANE IYOKO CARMINE OKAWA	AUXILIO FUNERAL DO SERVIDORA MARILIA CARMINE OKAWA MATRICULA SIAPE 0399028 PROCESSO 23105.028631/2025-87 SITUACAO NA DATA DO OBITO APOSENTADO PARECER PROGESP 2669331 DESPACHO CAP PROGESP 2669350 AUTORIZACAO DA PROADM 2670981 DESPACHO DEFIN 2671992	R\$9.886,32
1540391525620250B002121	09/07/2025	03658432000182	GEAP AUTOGESTAO EM SAUDE	COMPLEMENTACAO DO VALOR DEVIDO AO GEAP FOPAG MAIO DE 2025 PROCESO 23105.022520/2025-67.	R\$153,49
1540391525620250B002122	09/07/2025	09077985000128	ORBI-RH TREINAMENTO E DESENVOLVIMENTO LTDA	PGTO DO(S) INSTR.(S) DE COBRANCA(S) NUM.(S): 1523, CONTRATO N°: 2025NE000281 - 09.077.985/0001-28 - ORBI-RH TREINAMENTO, DESENVOLVIMENTO E CONSULTORIA LTDA, PROC.(S) NUM.(S): 23105.014051/2025-11, REFERENTE A REALIZACAO DO CURSO ORATORIA SHOW , REALIZADA NO PERIODO DE 12/06/25 A 13/06/2025 CONFORME NFSE 1523, CERTIFICADOS E LISTA DE PRESENCA ANEXOS.	R\$14.240,50

ORDEM BANCÁRIA EMITIDA - JULHO/2025

Documento	Emissão - Dia	Favorecido Doc.		Doc - Observação	Doc - Valor
1540391525620250B002123	09/07/2025	87883807000106	MBM SEGURADORA SA	PGTO DO(S) INSTR.(S) DE COBRANCA(S) NUM.(S): 57334001250001, CONTRATO N°: 00014/2025 - 87.883.807/0001-06 - MBM SEGURADORA SA, PROC.(S) NUM.(S): 23105.031656/2024-87, REFERENTE AO SERVICO DE SEGURO DE VIDA DOS ALUNOS DA UFAM, MATRICULADOS EM ESTAGIO OBRIGATORIO/PRATICA DE CAMPO NO PERIODO DE 09/04/2025 A 08/05/2025.	R\$124, 61
1540391525620250B002124	09/07/2025	61797924000236	HEWLETT-PACKARD BRASIL LTDA	LIQUIDACAO DA NOTA FISCAL 684777 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 06/03/2025 A 05/04/2025 PROCESSO 23105.024269/2025-75.	R\$10.764, 23
1540391525620250B002125	09/07/2025	00000000000191	BANCO DO BRASIL SA	PROCESSO 23105.018194/2025-93: PAG.DE AJUDA DE CUSTO P/A DOUTORANDA CONF.OF. 77/2024/PPGCIFA/UFAM, LAURA GRACILIANA BERNARDES, P/REALIZACAO DE COLETA DE MATERIAL EM CAMPO, NO PERIODO DE 18 A 20/05/2025 NO MUNICIPIO DE ITACOATIARA, NO VALOR DE R\$ 300,90(TREZENTOS REAIS E NOVENTA CENTAVOS), CONF. ATESTE DPI-PROPESP 2664190, NE 90, LC 404, DESPACHO DEFIN-PROADM (2666930)03JUL25. E DESPACHO AUTORIZATIVO PROADM 2665067.	R\$300, 90
1540391525620250B002126	09/07/2025	10181964000137	OCA VIAGENS E TURISMO DA AMAZONIA LIMITADA	PGTO DO(S) INSTR.(S) DE COBRANCA(S) NUM.(S): 63243, CONTRATO N°: 00021/2024 - 10.181.964/0001-37 - OCA VIAGENS E TURISMO DA AMAZONIA LIMITADA, PROC.(S) NUM.(S): 23105.027552/2025-59, DO(S) FORNECIMENTO(S)/SERVICO(S) PRESTADO(S) A0(S) MES(ES): 05/2025.	R\$11.438, 00
1540391525620250B002127	09/07/2025	61797924000236	HEWLETT-PACKARD BRASIL LTDA	LIQUIDACAO DA NOTA FISCAL 684778 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 06/03/2025 A 05/04/2025 PROCESSO 23105.024269/2025-75.	R\$562, 44

ORDEM BANCÁRIA EMITIDA - JULHO/2025

Documento	Emissão - Dia	Favorecido Doc.		Doc - Observação	Doc - Valor
1540391525620250B002128	09/07/2025	10181964000137	OCA VIAGENS E TURISMO DA AMAZONIA LIMITADA	PGTO DO(S) INSTR.(S) DE COBRANCA(S) NUM.(S): 63131, CONTRATO N°: 00021/2024 - 10.181.964/0001-37 - OCA VIAGENS E TURISMO DA AMAZONIA LIMITADA, PROC.(S) NUM.(S): 23105.027282/2025-86, DO(S) FORNECIMENTO(S)/SERVICO(S) PRESTADO(S) AO(S) MES(ES): 04/2025.	R\$7.500,44
1540391525620250B002129	09/07/2025	00000000000191	BANCO DO BRASIL SA	PGTO DO(S) INSTR.(S) DE COBRANCA(S) NUM.(S): 8540192 SL 2127, 8540193 SL 2128, CONTRATO N°: 00012/2017 - 07.522.669/0001-92 - NEOENERGIA DISTRIBUICAO BRASILIA S.A., PROC.(S) NUM.(S): 23105.026919/2025-17, DO(S) FORNECIMENTO(S)/SERVICO(S) PRESTADO(S) AO(S) MES(ES): 06/2025.	R\$67,77
1540391525620250B002130	09/07/2025	03442022000108	LINCER COMERCIO E SERVICOS DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS L	LIQUIDACAO REF. A NOTA FISCAL N° 1926 DA EMPRESA LINCER COMERCIO E SERVICOS DE MAQUINAS E EQUI, PERIODO DE ABRIL/2025 DE ACORDO COM O ATESTE, CONTRATO N° 34/2022, TA 02/2024, COM VIGENCIA ATE 12/12/2025 CUJO OBJETO REFERE-SE A MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA, COM REPOSICAO DE PECAS DOS EQUIPAMENTOS ODONTOLÓGICOS E DEMAIS PERIFERICOS, UTILIZADOS NO AMBULATORIO DA FACULDADE DE ODONTOLOGIA E INSTALACOES DO CAIS DA UFAM. PROCESSO SEI N° 23105.020102/2025-35.	R\$14.560,51
1540391525620250B002131	09/07/2025	09406386000100	TAWRUS SEGURANCA E VIGILANCIA LTDA	PGTO DO(S) INSTR.(S) DE COBRANCA(S) NUM.(S): 11164, CONTRATO N°: 00011/2025 - 09.406.386/0001-00 - TAWRUS SEGURANCA E VIGILANCIA LTDA, PROC.(S) NUM.(S): 23105.025328/2025-22, DO(S) FORNECIMENTO(S)/SERVICO(S) PRESTADO(S) AO(S) MES(ES): 05/2025. SERVICO DE SEGURANCA PATRIMONIAL ARMADA NO CAMPUS DA UFAM EM PARINTINS, VIGENCIA DE 01/04/2025 ATE 01/04/2026.	R\$14.194,54

ORDEM BANCÁRIA EMITIDA - JULHO/2025

Documento	Emissão - Dia	Favorecido Doc.		Doc - Observação	Doc - Valor
1540391525620250B002132	09/07/2025	61797924000236	HEWLETT-PACKARD BRASIL LTDA	LIQUIDACAO DA NOTA FISCAL 686190 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 06/04/2025 A 05/05/2025 PROCESSO 23105.024275/2025-72 AUTORIZACAO DA PROADM SEI 1288114	R\$10.764,23
1540391525620250B002133	09/07/2025	06698091000590	AUTOPEL AUTOMACAO COMERCIAL E INFORMATICA LTDA.	APROPRIACAO DOS INSTRUMENTO DE COBRANCA REFERENTE A NOTA FISCAL 264825. PROCESSO 23105.025786/2025-61. SERVICOS CONTINUADOS DE OUTSOURCING PARA OPERACAO DE ALMOXARIFADO VIRTUAL, COM EMPREGO DE MATERIAL. NAO OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL. TERMO ADITIVO Nº 03/2024 AO CONTRATO Nº 27/2021, PERIODO DE MAIO. AUTORIZACAO PROADM 2662550. DESPACHO DEFIN 2663961.	R\$27.807,85
1540391525620250B002134	09/07/2025	61797924000236	HEWLETT-PACKARD BRASIL LTDA	LIQUIDACAO DA NOTA FISCAL 686191 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 06/04/2025 A 05/05/2025 PROCESSO 23105.024275/2025-22 AUTORIZACAO DA PROADM SEI 1288114	R\$562,44
1540391525620250B002135	09/07/2025	33683111000107	SERVICO FEDERAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS (SERPRO)	PGTO DO(S) INSTR.(S) DE COBRANCA(S) NUM.(S): 507611, CONTRATO Nº: 00020/2024 - 33.683.111/0001-07 - SERVICO FEDERAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS (SERPRO), PROC.(S) NUM.(S): 23105.006317/2025-43, DO(S) FORNECIMENTO(S)/SERVICO(S) PRESTADO(S) AO(S) MES(ES): 01/2025.	R\$24.408,90
1540391525620250B002136	09/07/2025	00720482000154	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 JULHO/2025 CONFORME BOLETO 2127/444, NOSSO NUMERO 109/00132692-6 COM VENCIMENTO PARA 05/07/2025. PROCESSO 23105.026867/2025-89.	R\$1.275,12

ORDEM BANCÁRIA EMITIDA - JULHO/2025

Documento	Emissão - Dia	Favorecido Doc.		Doc - Observação	Doc - Valor
1540391525620250B002137	09/07/2025	10181964000137	OCA VIAGENS E TURISMO DA AMAZONIA LIMITADA	PGTO DO(S) INSTR.(S) DE COBRANCA(S) NUM.(S): 63240, CONTRATO N°: 00021/2024 - 10.181.964/0001-37 - OCA VIAGENS E TURISMO DA AMAZONIA LIMITADA, PROC.(S) NUM.(S): 23105.027853/2025-82, DO(S) FORNECIMENTO(S)/SERVICO(S) PRESTADO(S) AO(S) MES(ES): 05/2025, REFERENTE A PASSAGENS FLUVIAIS.	R\$6.446,08
1540391525620250B002138	09/07/2025	04329736000169	MUNICIPIO DE PARINTINS	RETENCAO ISS NOTA FISCAL 11164 DA EMPRESA TAWRUS REF. CONTRATO 11/2025 - CAMPUS PARINTINS	R\$1.166,21
1540391525620250B002139	09/07/2025	04262432000121	MUNICIPIO DE COARI	VALOR REFERENTE A RETENCAO DE ISS SOBRE A NF 3755	R\$2.231,64
1540391525620250B002140	09/07/2025	10181964000137	OCA VIAGENS E TURISMO DA AMAZONIA LIMITADA	LIQUIDACAO DA DESPESA COM AGENCIAMENTO DE SEGURO DE VIAGEM DECORRENTE DO CONTRATO N.º 21/2024, CELEBRADO COM A EMPRESA - 10.181.964/0001-37 - OCA VIAGENS E TURISMO DA AMAZONIA LIMITADA, QUE DEU ORIGEM A FATURA N.º 63266 REF. AO MES 04/2025, PROC.(S) NUM.(S): 23105.027366/2025-10.	R\$523,26
1540391525620250B002141	09/07/2025	33683111000107	SERVICO FEDERAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS (SERPRO)	PGTO DO(S) INSTR.(S) DE COBRANCA(S) NUM.(S): 533373, CONTRATO N°: 00020/2024 - 33.683.111/0001-07 - SERVICO FEDERAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS (SERPRO), PROC.(S) NUM.(S): 23105.009401/2025-19, DO(S) FORNECIMENTO(S)/SERVICO(S) PRESTADO(S) AO(S) MES(ES): 02/2025.	R\$198.913,66
1540391525620250B002142	09/07/2025	33683111000107	SERVICO FEDERAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS (SERPRO)	PGTO DO(S) INSTR.(S) DE COBRANCA(S) NUM.(S): 589400, CONTRATO N°: 00020/2024 - 33.683.111/0001-07 - SERVICO FEDERAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS (SERPRO), PROC.(S) NUM.(S): 23105.028050/2025-45, DO(S) FORNECIMENTO(S)/SERVICO(S) PRESTADO(S) AO(S) MES(ES): 04/2025.	R\$16.980,74
1540391525620250B002143	09/07/2025	33683111000107	SERVICO FEDERAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS (SERPRO)	PGTO DO(S) INSTR.(S) DE COBRANCA(S) NUM.(S): 618159, CONTRATO N°: 00020/2024 - 33.683.111/0001-07 - SERVICO FEDERAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS (SERPRO), PROC.(S) NUM.(S): 23105.028056/2025-12, DO(S) FORNECIMENTO(S)/SERVICO(S) PRESTADO(S) AO(S) MES(ES): 05/2025.	R\$17.962,49

ORDEM BANCÁRIA EMITIDA - JULHO/2025

Documento	Emissão - Dia	Favorecido Doc.		Doc - Observação	Doc - Valor
1540391525620250B002144	09/07/2025	09192042000146	IMPACTO SERVICOS TERCEIRIZADOS LTDA	PGTO DO(S) INSTR.(S) DE COBRANCA(S) NUM.(S): 3755, CONTRATO N°: 00028/2022 - 09.192.042/0001-46 - IMPACTO SERVICOS TERCEIRIZADOS LTDA, PROC.(S) NUM.(S): 23105.022047/2025-18, DO(S) FORNECIMENTO(S)/SERVICO(S) PRESTADO(S) AO(S) MES(ES): 04/2025.	R\$29.443,32
1540391525620250B002145	09/07/2025	04243978000135	MUNICIPIO DE BENJAMIN CONSTANT	RETENCAO DE ISS SOBRE NFSE-11160-TAWRUS SEGURANCA E VIGILANCIA 05/2025.	R\$1.166,21
1540391525620250B002146	09/07/2025	09406386000100	TAWRUS SEGURANCA E VIGILANCIA LTDA	PGTO DO(S) INSTR.(S) DE COBRANCA(S) NUM.(S): 11160, CONTRATO N°: 00011/2025 - 09.406.386/0001-00 - TAWRUS SEGURANCA E VIGILANCIA LTDA, PROC.(S) NUM.(S): 23105.025331/2025-46, DO(S) FORNECIMENTO(S)/SERVICO(S) PRESTADO(S) AO(S) MES(ES): 05/2025-CAMPUS BENJAMIN CONSTANT.	R\$13.679,97
1540391525620250B002147	09/07/2025	10701998000105	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 JUN/2025, SENDO 2.221 UN DE DESJEJUM, 5.369 UN DE ALMOCO E 2.226 UN DE JANTAR, DECORRENTE DO TA 02/2024 AO CONTRATO N.º 33/2022, VIGENTE ATE 02/01/2026. NF 174. PROC 23105.028159/2025-82.	R\$139.163,91
1540391525620250B002148	09/07/2025	08247960000162	REAL JG FACILITIES S/A	PGTO DO(S) INSTR.(S) DE COBRANCA(S) NUM.(S): 8046, CONTRATO N°: 00015/2023 - 08.247.960/0001-62 - REAL JG FACILITIES S/A, PROC.(S) NUM.(S): 23105.024701/2025-28 REF. SERVICOS DE APOIO NAS UNIDADES NA FAZENDA EXPERIMENTAL DA UFAM EM MANAUS-AM PRESTADOS NO MES: 05/2025.	R\$105.933,99
1540391525620250B002149	09/07/2025	06556008000115	C GALATI LTDA	PGTO DO(S) INSTR.(S) DE COBRANCA(S) NUM.(S): 1088, CONTRATO N°: 00028/2021 - 06.556.008/0001-15 - C GALATI LTDA, PROC.(S) NUM.(S): 23105.026951/2025-01, DO(S) FORNECIMENTO(S)/SERVICO(S) PRESTADO(S) AO(S) MES(ES): 05/2025.	R\$53.630,71

ORDEM BANCÁRIA EMITIDA - JULHO/2025

Documento	Emissão - Dia	Favorecido Doc.		Doc - Observação	Doc - Valor
1540391525620250B002150	09/07/2025	04262432000121	MUNICIPIO DE COARI	RETENCAO DE ISS SOBRE A NOTA FISCAL N.º 11161 EMITIDA PELA EMPRESA TAWRUS SEGURANCA E VIGILANCIA LTDA CNPJ 09.406.386/0001-00 REF. DESPESAS DE MAIO DE 2025 DECORRENTES DO CONTRATO N.º 11/2025 CAMPUS DE COARI AM	R\$1.166,21
1540391525620250B002151	09/07/2025	09192042000146	IMPACTO SERVICOS TERCEIRIZADOS LTDA	PGTO DO(S) INSTR.(S) DE COBRANCA(S) NUM.(S): 3874, CONTRATO N.º: 00028/2022 - 09.192.042/0001-46 - IMPACTO SERVICOS TERCEIRIZADOS LTDA, PROC.(S) NUM.(S): 23105.025395/2025-47, DO(S) FORNECIMENTO(S)/SERVICO(S) PRESTADO(S) AO(S) MES(ES): 05/2025.	R\$30.272,99
1540391525620250B002152	09/07/2025	74019457204	VALMIENE FLORINDO FARIAS SOUSA	PROC 000717/25 DOC GERADO PELO SCDP. PCDP 000717/25 P/ PGTO. DE 4,5 DIARIA(S) REF. A VIAGEM EM TERRITORIO NACIONAL NO PERIODO DE 12/07/2025 A 16/07/2025.	R\$1.776,15
1540391525620250B002153	09/07/2025	71773932268	GLADSON ROSAS HAURADOU	PROC 000716/25 DOC GERADO PELO SCDP. PCDP 000716/25 P/ PGTO. DE 4,5 DIARIA(S) REF. A VIAGEM EM TERRITORIO NACIONAL NO PERIODO DE 12/07/2025 A 16/07/2025.	R\$1.776,15
1540391525620250B002154	09/07/2025	09406386000100	TAWRUS SEGURANCA E VIGILANCIA LTDA	PGTO DO(S) INSTR.(S) DE COBRANCA(S) NUM.(S): 11161, CONTRATO N.º: 00011/2025 - 09.406.386/0001-00 - TAWRUS SEGURANCA E VIGILANCIA LTDA, PROC.(S) NUM.(S): 23105.025330/2025-00, DO(S) FORNECIMENTO(S)/SERVICO(S) PRESTADO(S) AO(S) MES(ES): 05/2025 SERVICOS CONTINUOS DE SEGURANCA PATRIMONIAL ARMADA 24H DURANTE PERIODO NOTURNO E DIURNO NO CAMPUS DE COARI/AM.	R\$13.679,97
1540391525620250B002155	09/07/2025	04262432000121	MUNICIPIO DE COARI	VALOR REFERENTE A RETENCAO DE ISS SOBRE A NF 3874 - CONTRATO 28/2022	R\$2.231,64
1540391525620250B002156	09/07/2025	09000369746	LEANDRO COELHO DE AGUIAR	PROC 000684/25 DOC GERADO PELO SCDP. PCDP 000684/25 P/ PGTO. DE 7,5 DIARIA(S) REF. A VIAGEM EM TERRITORIO NACIONAL NO PERIODO DE 12/07/2025 A 19/07/2025.	R\$2.689,95

ORDEM BANCÁRIA EMITIDA - JULHO/2025

Documento	Emissão - Dia	Favorecido Doc.		Doc - Observação	Doc - Valor
1540391525620250B002157	09/07/2025	00000000000191	BANCO DO BRASIL SA	PROCESSO 23105.027588/2025-32: PAG.DE BOLSAS P/162 DISCENTES INTEGRANTES DOS PROGRAMAS INSTITUCIONAIS DE EXTENSAO UNIVERSITARIA, REF.A JUNHO/2025, NO VALOR DE R\$ 113.400,00(CENTO E TREZE MIL E QUATROCENTOS REAIS), CONF. OFICIO 38/2025/PROEXT/UFAM, RESOLUCAO CEI 001/2012, PORTARIAS GR 766/2023 E 782/2023, ATESTE 2659007, LC: 393, NE 71, DESPACHO DEFIN 2674237 E DESPACHO AUTORIZATIVO PROADM 2659955.	R\$113.400,00
1540391525620250B002158	09/07/2025	05502281000102	TECON TECNOLOGIA EM CONSTRUCOES LTDA	PGTO DO(S) INSTR.(S) DE COBRANCA(S) NUM.(S): 681, CONTRATO Nº: 00020/2021 - 05.502.281/0001-02 - TECON TECNOLOGIA EM CONSTRUCOES LTDA, PROC.(S) NUM.(S): 23105.024489/2025-07, DO(S) FORNECIMENTO(S)/SERVICO(S) PRESTADO(S) AO(S) MES(ES): 05/2025. 11 MEDICAO	R\$421.450,15
1540391525620250B002159	09/07/2025	29763410363	FLAVIO NOGUEIRA DA COSTA	PROC 000347/25 DOC GERADO PELO SCDP. PCDP 000347/25 P/ PGTO. DE 1,5 DIARIA(S) REF. A VIAGEM EM TERRITORIO NACIONAL NO PERIODO DE 14/07/2025 A 15/07/2025.	R\$641,60
1540391525620250B002160	09/07/2025	00000000000191	BANCO DO BRASIL SA	VALOR REFERENTE A DEPOSITO DE CONTA VINCULADA SOBRE A NF 3755	R\$6.190,63
1540391525620250B002161	09/07/2025	03851609255	GEOVANI FRANCISCO ROZENDO	REGULARIZACAO DE OB CANCELADA - 20250B001861_VALORES NAO RECLAMADOS - 2025LC000190 - 2025RP000263. PROCESSO 23105.015018/2025-08.	R\$737,00
1540391525620250B002162	09/07/2025	00029163200	NEUZINHA CARLOS CARVALHO	REGULARIZACAO DE OB CANCELADA - 20250B001861_VALORES NAO RECLAMADOS - 2025LC000190 - 2025RP000263. PROCESSO 23105.015018/2025-08.	R\$737,00
1540391525620250B002163	09/07/2025	70093087217	GABRIEL MARIANO DA SILVA	REGULARIZACAO DE OB CANCELADA - 20250B001947_VALORES NAO RECLAMADOS - 2025LC000188 - 2025RP000238. PROCESSO 23105.009659/2025-15.	R\$268,00
1540391525620250B002164	09/07/2025	04367514293	JOERLEN LUZIA MARTINS AZEVEDO	REGULARIZACAO DE OB CANCELADA - 20250B002023_VALORES NAO RECLAMADOS - 2025LC000274 - 2025RP000262. PROCESSO 23105.016989/2025-67.	R\$268,00

ORDEM BANCÁRIA EMITIDA - JULHO/2025

Documento	Emissão - Dia	Favorecido Doc.		Doc - Observação	Doc - Valor
1540391525620250B002165	09/07/2025	63119013315	ADOLFO CAROLINO DA SILVA	REGULARIZACAO DA LC 395 PAGAMENTO DIRETO AO FUNCIONARIO REF. SALARIO DE FEVEREIRO DE 2025 CONSTANTE NO PROCESSO DE PAGAMENTO 23105.019920/2025-95 NOTA FISCAL 11821 - PERIODO DE FEVEREIRO DE 2025 DO CONTRATO 23/2019 E AUTORIZACAO DA PROADM	R\$349,13
1540391525620250B002166	09/07/2025	24266310234	ANTONIO CARLOS BARRETO DOS SANTOS	PAGAMENTO DIRETO DOS SALARIOS DO MES DE FEVEREIRO DE 2025 DOS FUNCIONARIOS DO CONTRATO 23/2019 EMPRESA LDS SERVICOS PROCESSO 23105.019920/2025-95 NF 11821 E AUTORIZACAO DA PROADM SEI 2627946.	R\$1.347,73
1540391525620250B002167	09/07/2025	02514047226	BISMARCK SORIANO LOPES	PAGAMENTO DIRETO DOS SALARIOS DO MES DE FEVEREIRO DE 2025 DOS FUNCIONARIOS DO CONTRATO 23/2019 EMPRESA LDS SERVICOS PROCESSO 23105.019920/2025-95 NF 11821 E AUTORIZACAO DA PROADM SEI 2627946.	R\$1.196,28
1540391525620250B002168	09/07/2025	70342204254	BRENDY VICTOR DA COSTA ARAGAO	PAGAMENTO DIRETO DOS SALARIOS DO MES DE FEVEREIRO DE 2025 DOS FUNCIONARIOS DO CONTRATO 23/2019 EMPRESA LDS SERVICOS PROCESSO 23105.019920/2025-95 NF 11821 E AUTORIZACAO DA PROADM SEI 2627946.	R\$1.102,30
1540391525620250B002169	09/07/2025	79660746253	ERITON LIMA COLARES	PAGAMENTO DIRETO DOS SALARIOS DO MES DE FEVEREIRO DE 2025 DOS FUNCIONARIOS DO CONTRATO 23/2019 EMPRESA LDS SERVICOS PROCESSO 23105.019920/2025-95 NF 11821 E AUTORIZACAO DA PROADM SEI 2627946.	R\$1.677,01
1540391525620250B002170	09/07/2025	00133641201	FRANCISCO SIDINEI PEREIRA	PAGAMENTO DIRETO DOS SALARIOS DO MES DE FEVEREIRO DE 2025 DOS FUNCIONARIOS DO CONTRATO 23/2019 EMPRESA LDS SERVICOS PROCESSO 23105.019920/2025-95 NF 11821 E AUTORIZACAO DA PROADM SEI 2627946.	R\$1.423,41
1540391525620250B002171	09/07/2025	51805820249	IVANETE RABELO SANTANA	PAGAMENTO DIRETO DOS SALARIOS DO MES DE FEVEREIRO DE 2025 DOS FUNCIONARIOS DO CONTRATO 23/2019 EMPRESA LDS SERVICOS PROCESSO 23105.019920/2025-95 NF 11821 E AUTORIZACAO DA PROADM SEI 2627946.	R\$1.173,55

ORDEM BANCÁRIA EMITIDA - JULHO/2025

Documento	Emissão - Dia	Favorecido Doc.		Doc - Observação	Doc - Valor
1540391525620250B002172	09/07/2025	90037057200	JHONEY MARQUES DE SOUZA	PAGAMENTO DIRETO DOS SALARIOS DO MES DE FEVEREIRO DE 2025 DOS FUNCIONARIOS DO CONTRATO 23/2019 EMPRESA LDS SERVICOS PROCESSO 23105.019920/2025-95 NF 11821 E AUTORIZACAO DA PROADM SEI 2627946.	R\$1.675,82
1540391525620250B002173	09/07/2025	79599958268	JOAO VIEIRA PALHETA FILHO	PAGAMENTO DIRETO DOS SALARIOS DO MES DE FEVEREIRO DE 2025 DOS FUNCIONARIOS DO CONTRATO 23/2019 EMPRESA LDS SERVICOS PROCESSO 23105.019920/2025-95 NF 11821 E AUTORIZACAO DA PROADM SEI 2627946.	R\$1.438,76
1540391525620250B002174	09/07/2025	03236944200	JOELSON CARDOSO DE SOUSA	PAGAMENTO DIRETO DOS SALARIOS DO MES DE FEVEREIRO DE 2025 DOS FUNCIONARIOS DO CONTRATO 23/2019 EMPRESA LDS SERVICOS PROCESSO 23105.019920/2025-95 NF 11821 E AUTORIZACAO DA PROADM SEI 2627946.	R\$1.362,32
1540391525620250B002175	09/07/2025	13183749000163	MINHA BIBLIOTECA LTDA.	PGTO DO(S) INSTR.(S) DE COBRANCA(S) NUM.(S): 00069132, CONTRATO Nº: 00007/2024 - 13.183.749/0001-63 - MINHA BIBLIOTECA LTDA., PROC.(S) NUM.(S): 23105.050983/2023-57, DO(S) FORNECIMENTO(S)/SERVICO(S) PRESTADO(S) DURANTE O ANO DE 2025.	R\$51.984,75
1540391525620250B002176	09/07/2025	000000000000191	BANCO DO BRASIL SA	PGTO DO(S) INSTR.(S) DE COBRANCA(S) NUM.(S): 1396695 / 2025, CONTRATO Nº: 00014/2017 - 03.264.927/0001-27 - MANAUS AMBIENTAL S.A., PROC.(S) NUM.(S): 23105.026720/2025-99, DO(S) FORNECIMENTO(S)/SERVICO(S) PRESTADO(S) A0(S) MES(ES): 05/2025.	R\$38.792,90
1540391525620250B002177	09/07/2025	83075445215	MARCENILDO COIMBRA PEREIRA	PAGAMENTO DIRETO DOS SALARIOS DO MES DE FEVEREIRO DE 2025 DOS FUNCIONARIOS DO CONTRATO 23/2019 EMPRESA LDS SERVICOS PROCESSO 23105.019920/2025-95 NF 11821 E AUTORIZACAO DA PROADM SEI 2627946.	R\$1.443,31
1540391525620250B002178	09/07/2025	03162847265	MAURY LIMA DE PAULA	PAGAMENTO DIRETO DOS SALARIOS DO MES DE FEVEREIRO DE 2025 DOS FUNCIONARIOS DO CONTRATO 23/2019 EMPRESA LDS SERVICOS PROCESSO 23105.019920/2025-95 NF 11821 E AUTORIZACAO DA PROADM SEI 2627946.	R\$1.049,27

ORDEM BANCÁRIA EMITIDA - JULHO/2025

Documento	Emissão - Dia	Favorecido Doc.		Doc - Observação	Doc - Valor
1540391525620250B002179	09/07/2025	31508995249	ROSILENE MARQUES DOS SANTOS	PAGAMENTO DIRETO DOS SALARIOS DO MES DE FEVEREIRO DE 2025 DOS FUNCIONARIOS DO CONTRATO 23/2019 EMPRESA LDS SERVICOS PROCESSO 23105.019920/2025-95 NF 11821 E AUTORIZACAO DA PROADM SEI 2627946.	R\$340,85
1540391525620250B002180	09/07/2025	62844741215	SONIA DE MELO MACHADO	PAGAMENTO DIRETO DOS SALARIOS DO MES DE FEVEREIRO DE 2025 DOS FUNCIONARIOS DO CONTRATO 23/2019 EMPRESA LDS SERVICOS PROCESSO 23105.019920/2025-95 NF 11821 E AUTORIZACAO DA PROADM SEI 2627946.	R\$1.290,17
1540391525620250B002181	09/07/2025	70142380270	CARLOS EDUARDO ALVES DOS SANTOS	PAGAMENTO DIRETO DOS SALARIOS DO MES DE FEVEREIRO DE 2025 DOS FUNCIONARIOS DO CONTRATO 23/2019 EMPRESA LDS SERVICOS PROCESSO 23105.019920/2025-95 NF 11821 E AUTORIZACAO DA PROADM SEI 2627946.	R\$1.920,07
1540391525620250B002182	09/07/2025	01476309248	WESLEY CRUZ PEREIRA	PAGAMENTO DIRETO DOS SALARIOS DO MES DE FEVEREIRO DE 2025 DOS FUNCIONARIOS DO CONTRATO 23/2019 EMPRESA LDS SERVICOS PROCESSO 23105.019920/2025-95 NF 11821 E AUTORIZACAO DA PROADM SEI 2627946.	R\$1.263,27
1540391525620250B002185	10/07/2025	34426620287	EULER LOPES SANTOS	AUXILIO FUNERAL DO SERVIDOR HUGO MENEZES SANTOS MATRICULA 0398952 PROCESSO 23105.029085/2025-00 SITUACAO NA DATA DO OBITO APOSENTADO PARECER PROGESP 2673531 DESPACHO CAP PROGESP 2673556 AUTORIZACAO PROADM DESPACHO 2674027 DESPACHO DEFIN 2674072.	R\$21.694,78
1540391525620250B002186	10/07/2025	00000000000191	BANCO DO BRASIL SA	RETENCAO REF. CONTA VINCULADA SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE ABRIL/2024 DECORRENTE DOS SERVICOS PRESTADOS EM MAIO DE 2025 PELA EMPRESA TAWRUS SEGURANCA E VIGILANCIA LTDA CNPJ 09.406.386/0001-00 - CONTRATO N.º 11/2025.	R\$144.372,12
1540391525620250B002190	11/07/2025	87883807000106	MBM SEGURADORA SA	PGTO DO(S) INSTR.(S) DE COBRANCA(S) NUM.(S): 57334001250001, CONTRATO Nº: 00014/2025 - 87.883.807/0001-06 - MBM SEGURADORA SA, PROC.(S) NUM.(S): 23105.031656/2024-87, REFERENTE AO SERVICO DE SEGURO DE VIDA DOS ALUNOS DA UFAM, MATRICULADOS EM ESTAGIO OBRIGATORIO/PRATICA DE CAMPO NO PERIODO DE 09/04/2025 A 08/05/2025.	R\$124,61

ORDEM BANCÁRIA EMITIDA - JULHO/2025

Documento	Emissão - Dia	Favorecido Doc.		Doc - Observação	Doc - Valor
1540391525620250B002191	11/07/2025	36003671000153	CONSULTRE CONSULTORIA E TREINAMENTO LTDA	PGTO DO(S) INSTR.(S) DE COBRANCA(S) NUM.(S): 19703, CONTRATO N°: 2025NE000277 - 36.003.671/0001-53 - CONSULTRE CONSULTORIA E TREINAMENTO LTDA, PROC.(S) NUM.(S): 23105.027854/2025-27, DO(S) FORNECIMENTO(S)/SERVICO(S) PRESTADO(S) AO(S) MES(ES): 06/2025 REF. CURSO STORYTELLING PARA LIDERES DA ADMINISTRACAO PUBLICA REALIZADO PELA SERVIDORA CARLA FRANCA MEDEIROS NO PERIODO DE 25/06/25 A 27/06/25.	R\$3.658,22
1540391525620250B002192	11/07/2025	09406386000100	TAWRUS SEGURANCA E VIGILANCIA LTDA	PGTO DO INSTR. DE COBRANCA NUM.: 11158, CONTRATO N°: 00011/2025 - 09.406.386/0001-00 - TAWRUS SEGURANCA E VIGILANCIA LTDA, PROC. NUM.: 23105.024916/2025-49, REF. SERVICOS DE SEGURANCA PATRIMONIAL ARMADA 24H PRESTADOS NA UNIVERSIDADE FEDERAL DO AMAZONAS EM MANAUS/AM NO MES: 05/2025.	R\$583.379,64
1540391525620250B002193	11/07/2025	000000000000191	BANCO DO BRASIL SA	PROCESSO 23105.027587/2025-98: PAG.DE BOLSA P/96 DISCENTES INTEGRANTES DO PROGRAMA PROGRAMA INSTITUCIONAL DE BOLSAS DE EXTENSAO (PIBEX), REF.A JUNHO/2025, NO VALOR DE R\$ 67.200,00(SESSENTA E SETE MIL E DUZENTOS REAIS), CONF.OF.37/2025/PROEXT/UFAM, EDITAL 002/2025, ATESTE PROEXT 2659015, LC: 392, NE 257, DESPACHO DEFIN-PROADM 2677968 E DESPACHO AUTORIZATIVO PROADM 2660108.	R\$67.200,00
1540391525620250B002194	14/07/2025	53568001000101	EVEN COMERCIAL LTDA	APROPRIACAO DO INSTRUMENRO DE COBRANCA REFERENTE A NOTA FISCAL 1375. PROCESSO 23105.022528/2025-23. 2024NE889. PREGAO 90017/2024, EMENDA PARLAMENTAR N° 4290004 DO DEPUTADO FEDERAL AMON MANDEL. OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL. AUTORIZACAO PROADM 2656268. DESPACHO DEFIN 2657456.	R\$1.800,80

ORDEM BANCÁRIA EMITIDA - JULHO/2025

Documento	Emissão - Dia	Favorecido Doc.		Doc - Observação	Doc - Valor
1540391525620250B002195	14/07/2025	00000000000191	BANCO DO BRASIL SA	QUITAR OS CUSTOS COM O CUMPRIMENTO DOS CRONOGRAMAS DE ATIVIDADES ESTABELECIDOS PELOS EDITAIS Nº 01/2025-GR E Nº 02/2025-GR, AMBOS DE 14 DE JANEIRO DE 2025, FORAM REALIZADAS ACOES PREVIAS E POSTERIORES A APLICACAO DAS PROVAS, TAIS COMO: ELABORACAO DE QUESTOES, LOGISTICA DE PREPARACAO E EXECUCAO, NOS NIVEIS DE PLANEJAMENTO, COORDENACAO, SUPERVISAO E EXECUCAO, BEM COMO A APLICACAO, FISCALIZACAO E SUPERVISAO DURANTE DOS CERTAMES: PROCESSO SELETIVO CONTINUO - PSC2025.	R\$4.842,97
1540391525620250B002196	14/07/2025	00000000000191	BANCO DO BRASIL SA	QUITAR OS CUSTOS COM O CUMPRIMENTO DOS CRONOGRAMAS DE ATIVIDADES ESTABELECIDOS PELOS EDITAIS Nº 01/2025-GR E Nº 02/2025-GR, AMBOS DE 14 DE JANEIRO DE 2025, FORAM REALIZADAS ACOES PREVIAS E POSTERIORES A APLICACAO DAS PROVAS, TAIS COMO: ELABORACAO DE QUESTOES, LOGISTICA DE PREPARACAO E EXECUCAO, NOS NIVEIS DE PLANEJAMENTO, COORDENACAO, SUPERVISAO E EXECUCAO, BEM COMO A APLICACAO, FISCALIZACAO E SUPERVISAO DURANTE DOS CERTAMES: PROCESSO SELETIVO CONTINUO - PSC2025.	R\$3.949,17
1540391525620250B002197	14/07/2025	00000000000191	BANCO DO BRASIL SA	QUITAR OS CUSTOS COM O CUMPRIMENTO DOS CRONOGRAMAS DE ATIVIDADES ESTABELECIDOS PELOS EDITAIS Nº 01/2025-GR E Nº 02/2025-GR, AMBOS DE 14 DE JANEIRO DE 2025, FORAM REALIZADAS ACOES PREVIAS E POSTERIORES A APLICACAO DAS PROVAS, TAIS COMO: ELABORACAO DE QUESTOES, LOGISTICA DE PREPARACAO E EXECUCAO, NOS NIVEIS DE PLANEJAMENTO, COORDENACAO, SUPERVISAO E EXECUCAO, BEM COMO A APLICACAO, FISCALIZACAO E SUPERVISAO DURANTE DOS CERTAMES: PROCESSO SELETIVO CONTINUO - PSC2025.	R\$2.474,88

ORDEM BANCÁRIA EMITIDA - JULHO/2025

Documento	Emissão - Dia	Favorecido Doc.		Doc - Observação	Doc - Valor
1540391525620250B002198	14/07/2025	00000000000191	BANCO DO BRASIL SA	QUITAR OS CUSTOS COM O CUMPRIMENTO DOS CRONOGRAMAS DE ATIVIDADES ESTABELECIDOS PELOS EDITAIS Nº 01/2025-GR E Nº 02/2025-GR, AMBOS DE 14 DE JANEIRO DE 2025, FORAM REALIZADAS ACOES PREVIAS E POSTERIORES A APLICACAO DAS PROVAS, TAIS COMO: ELABORACAO DE QUESTOES, LOGISTICA DE PREPARACAO E EXECUCAO, NOS NIVEIS DE PLANEJAMENTO, COORDENACAO, SUPERVISAO E EXECUCAO, BEM COMO A APLICACAO, FISCALIZACAO E SUPERVISAO DURANTE DOS CERTAMES: PROCESSO SELETIVO CONTINUO - PSC2025.	R\$4.182,62
1540391525620250B002199	14/07/2025	00000000000191	BANCO DO BRASIL SA	QUITAR OS CUSTOS COM O CUMPRIMENTO DOS CRONOGRAMAS DE ATIVIDADES ESTABELECIDOS PELOS EDITAIS Nº 01/2025-GR E Nº 02/2025-GR, AMBOS DE 14 DE JANEIRO DE 2025, FORAM REALIZADAS ACOES PREVIAS E POSTERIORES A APLICACAO DAS PROVAS, TAIS COMO: ELABORACAO DE QUESTOES, LOGISTICA DE PREPARACAO E EXECUCAO, NOS NIVEIS DE PLANEJAMENTO, COORDENACAO, SUPERVISAO E EXECUCAO, BEM COMO A APLICACAO, FISCALIZACAO E SUPERVISAO DURANTE DOS CERTAMES: PROCESSO SELETIVO CONTINUO - PSC2025.	R\$4.930,34
1540391525620250B002200	14/07/2025	00000000000191	BANCO DO BRASIL SA	QUITAR OS CUSTOS COM O CUMPRIMENTO DOS CRONOGRAMAS DE ATIVIDADES ESTABELECIDOS PELOS EDITAIS Nº 01/2025-GR E Nº 02/2025-GR, AMBOS DE 14 DE JANEIRO DE 2025, FORAM REALIZADAS ACOES PREVIAS E POSTERIORES A APLICACAO DAS PROVAS, TAIS COMO: ELABORACAO DE QUESTOES, LOGISTICA DE PREPARACAO E EXECUCAO, NOS NIVEIS DE PLANEJAMENTO, COORDENACAO, SUPERVISAO E EXECUCAO, BEM COMO A APLICACAO, FISCALIZACAO E SUPERVISAO DURANTE DOS CERTAMES: PROCESSO SELETIVO CONTINUO - PSC2025.	R\$5.037,99

ORDEM BANCÁRIA EMITIDA - JULHO/2025

Documento	Emissão - Dia	Favorecido Doc.		Doc - Observação	Doc - Valor
1540391525620250B002201	14/07/2025	00000000000191	BANCO DO BRASIL SA	QUITAR OS CUSTOS COM O CUMPRIMENTO DOS CRONOGRAMAS DE ATIVIDADES ESTABELECIDOS PELOS EDITAIS Nº 01/2025-GR E Nº 02/2025-GR, AMBOS DE 14 DE JANEIRO DE 2025, FORAM REALIZADAS ACOES PREVIAS E POSTERIORES A APLICACAO DAS PROVAS, TAIS COMO: ELABORACAO DE QUESTOES, LOGISTICA DE PREPARACAO E EXECUCAO, NOS NIVEIS DE PLANEJAMENTO, COORDENACAO, SUPERVISAO E EXECUCAO, BEM COMO A APLICACAO, FISCALIZACAO E SUPERVISAO DURANTE DOS CERTAMES: PROCESSO SELETIVO CONTINUO - PSC2025.	R\$5.048,94
1540391525620250B002202	14/07/2025	00000000000191	BANCO DO BRASIL SA	QUITAR OS CUSTOS COM O CUMPRIMENTO DOS CRONOGRAMAS DE ATIVIDADES ESTABELECIDOS PELOS EDITAIS Nº 01/2025-GR E Nº 02/2025-GR, AMBOS DE 14 DE JANEIRO DE 2025, FORAM REALIZADAS ACOES PREVIAS E POSTERIORES A APLICACAO DAS PROVAS, TAIS COMO: ELABORACAO DE QUESTOES, LOGISTICA DE PREPARACAO E EXECUCAO, NOS NIVEIS DE PLANEJAMENTO, COORDENACAO, SUPERVISAO E EXECUCAO, BEM COMO A APLICACAO, FISCALIZACAO E SUPERVISAO DURANTE DOS CERTAMES: PROCESSO SELETIVO CONTINUO - PSC2025.	R\$4.416,69
1540391525620250B002203	14/07/2025	00000000000191	BANCO DO BRASIL SA	QUITAR OS CUSTOS COM O CUMPRIMENTO DOS CRONOGRAMAS DE ATIVIDADES ESTABELECIDOS PELOS EDITAIS Nº 01/2025-GR E Nº 02/2025-GR, AMBOS DE 14 DE JANEIRO DE 2025, FORAM REALIZADAS ACOES PREVIAS E POSTERIORES A APLICACAO DAS PROVAS, TAIS COMO: ELABORACAO DE QUESTOES, LOGISTICA DE PREPARACAO E EXECUCAO, NOS NIVEIS DE PLANEJAMENTO, COORDENACAO, SUPERVISAO E EXECUCAO, BEM COMO A APLICACAO, FISCALIZACAO E SUPERVISAO DURANTE DOS CERTAMES: PROCESSO SELETIVO CONTINUO - PSC2025.	R\$5.095,35

ORDEM BANCÁRIA EMITIDA - JULHO/2025

Documento	Emissão - Dia	Favorecido Doc.		Doc - Observação	Doc - Valor
1540391525620250B002204	14/07/2025	00000000000191	BANCO DO BRASIL SA	QUITAR OS CUSTOS COM O CUMPRIMENTO DOS CRONOGRAMAS DE ATIVIDADES ESTABELECIDOS PELOS EDITAIS Nº 01/2025-GR E Nº 02/2025-GR, AMBOS DE 14 DE JANEIRO DE 2025, FORAM REALIZADAS ACOES PREVIAS E POSTERIORES A APLICACAO DAS PROVAS, TAIS COMO: ELABORACAO DE QUESTOES, LOGISTICA DE PREPARACAO E EXECUCAO, NOS NIVEIS DE PLANEJAMENTO, COORDENACAO, SUPERVISAO E EXECUCAO, BEM COMO A APLICACAO, FISCALIZACAO E SUPERVISAO DURANTE DOS CERTAMES: PROCESSO SELETIVO CONTINUO - PSC2025.	R\$5.037,91
1540391525620250B002205	14/07/2025	00000000000191	BANCO DO BRASIL SA	QUITAR OS CUSTOS COM O CUMPRIMENTO DOS CRONOGRAMAS DE ATIVIDADES ESTABELECIDOS PELOS EDITAIS Nº 01/2025-GR E Nº 02/2025-GR, AMBOS DE 14 DE JANEIRO DE 2025, FORAM REALIZADAS ACOES PREVIAS E POSTERIORES A APLICACAO DAS PROVAS, TAIS COMO: ELABORACAO DE QUESTOES, LOGISTICA DE PREPARACAO E EXECUCAO, NOS NIVEIS DE PLANEJAMENTO, COORDENACAO, SUPERVISAO E EXECUCAO, BEM COMO A APLICACAO, FISCALIZACAO, SUPERVISAO E SERVICOS TECNICOS, ATENDER O PSC 2025 1 E 2.	R\$7.883,56
1540391525620250B002206	14/07/2025	00000000000191	BANCO DO BRASIL SA	QUITAR OS CUSTOS COM O CUMPRIMENTO DOS CRONOGRAMAS DE ATIVIDADES ESTABELECIDOS PELOS EDITAIS Nº 01/2025-GR E Nº 02/2025-GR, AMBOS DE 14 DE JANEIRO DE 2025, FORAM REALIZADAS ACOES PREVIAS E POSTERIORES A APLICACAO DAS PROVAS, TAIS COMO: ELABORACAO DE QUESTOES, LOGISTICA DE PREPARACAO E EXECUCAO, NOS NIVEIS DE PLANEJAMENTO, COORDENACAO, SUPERVISAO E EXECUCAO, BEM COMO A APLICACAO, FISCALIZACAO E SUPERVISAO DURANTE DOS CERTAMES: PROCESSO SELETIVO CONTINUO - PSC2025.	R\$3.055,37

ORDEM BANCÁRIA EMITIDA - JULHO/2025

Documento	Emissão - Dia	Favorecido Doc.		Doc - Observação	Doc - Valor
1540391525620250B002207	14/07/2025	00000000000191	BANCO DO BRASIL SA	QUITAR OS CUSTOS COM O CUMPRIMENTO DOS CRONOGRAMAS DE ATIVIDADES ESTABELECIDOS PELOS EDITAIS Nº 01/2025-GR E Nº 02/2025-GR, AMBOS DE 14 DE JANEIRO DE 2025, FORAM REALIZADAS ACOES PREVIAS E POSTERIORES A APLICACAO DAS PROVAS, TAIS COMO: ELABORACAO DE QUESTOES, LOGISTICA DE PREPARACAO E EXECUCAO, NOS NIVEIS DE PLANEJAMENTO, COORDENACAO, SUPERVISAO E EXECUCAO, BEM COMO A APLICACAO, FISCALIZACAO E SUPERVISAO DURANTE DOS CERTAMES: PROCESSO SELETIVO CONTINUO - PSC2025.	R\$4.474,13
1540391525620250B002208	14/07/2025	00000000000191	BANCO DO BRASIL SA	QUITAR OS CUSTOS COM O CUMPRIMENTO DOS CRONOGRAMAS DE ATIVIDADES ESTABELECIDOS PELOS EDITAIS Nº 01/2025-GR E Nº 02/2025-GR, AMBOS DE 14 DE JANEIRO DE 2025, FORAM REALIZADAS ACOES PREVIAS E POSTERIORES A APLICACAO DAS PROVAS, TAIS COMO: ELABORACAO DE QUESTOES, LOGISTICA DE PREPARACAO E EXECUCAO, NOS NIVEIS DE PLANEJAMENTO, COORDENACAO, SUPERVISAO E EXECUCAO, BEM COMO A APLICACAO, FISCALIZACAO E SUPERVISAO DURANTE DOS CERTAMES: PROCESSO SELETIVO CONTINUO - PSC2025.	R\$5.037,91
1540391525620250B002209	14/07/2025	00000000000191	BANCO DO BRASIL SA	QUITAR OS CUSTOS COM O CUMPRIMENTO DOS CRONOGRAMAS DE ATIVIDADES ESTABELECIDOS PELOS EDITAIS Nº 01/2025-GR E Nº 02/2025-GR, AMBOS DE 14 DE JANEIRO DE 2025, FORAM REALIZADAS ACOES PREVIAS E POSTERIORES A APLICACAO DAS PROVAS, TAIS COMO: ELABORACAO DE QUESTOES, LOGISTICA DE PREPARACAO E EXECUCAO, NOS NIVEIS DE PLANEJAMENTO, COORDENACAO, SUPERVISAO E EXECUCAO, BEM COMO A APLICACAO, FISCALIZACAO, SUPERVISAO E SERVICOS TECNICOS, ATENDER O PSC 2025 1 E 2.	R\$4.800,43

ORDEM BANCÁRIA EMITIDA - JULHO/2025

Documento	Emissão - Dia	Favorecido Doc.		Doc - Observação	Doc - Valor
1540391525620250B002210	14/07/2025	00000000000191	BANCO DO BRASIL SA	QUITAR OS CUSTOS COM O CUMPRIMENTO DOS CRONOGRAMAS DE ATIVIDADES ESTABELECIDOS PELOS EDITAIS Nº 01/2025-GR E Nº 02/2025-GR, AMBOS DE 14 DE JANEIRO DE 2025, FORAM REALIZADAS ACOES PREVIAS E POSTERIORES A APLICACAO DAS PROVAS, TAIS COMO: ELABORACAO DE QUESTOES, LOGISTICA DE PREPARACAO E EXECUCAO, NOS NIVEIS DE PLANEJAMENTO, COORDENACAO, SUPERVISAO E EXECUCAO, BEM COMO A APLICACAO, FISCALIZACAO E SUPERVISAO DURANTE DOS CERTAMES: PROCESSO SELETIVO CONTINUO - PSC2025.	R\$3.979,10
1540391525620250B002211	14/07/2025	00000000000191	BANCO DO BRASIL SA	QUITAR OS CUSTOS COM O CUMPRIMENTO DOS CRONOGRAMAS DE ATIVIDADES ESTABELECIDOS PELOS EDITAIS Nº 01/2025-GR E Nº 02/2025-GR, AMBOS DE 14 DE JANEIRO DE 2025, FORAM REALIZADAS ACOES PREVIAS E POSTERIORES A APLICACAO DAS PROVAS, TAIS COMO: ELABORACAO DE QUESTOES, LOGISTICA DE PREPARACAO E EXECUCAO, NOS NIVEIS DE PLANEJAMENTO, COORDENACAO, SUPERVISAO E EXECUCAO, BEM COMO A APLICACAO, FISCALIZACAO E SUPERVISAO DURANTE DOS CERTAMES: PROCESSO SELETIVO CONTINUO - PSC2025.	R\$3.550,40
1540391525620250B002212	14/07/2025	00000000000191	BANCO DO BRASIL SA	QUITAR OS CUSTOS COM O CUMPRIMENTO DOS CRONOGRAMAS DE ATIVIDADES ESTABELECIDOS PELOS EDITAIS Nº 01/2025-GR E Nº 02/2025-GR, AMBOS DE 14 DE JANEIRO DE 2025, FORAM REALIZADAS ACOES PREVIAS E POSTERIORES A APLICACAO DAS PROVAS, TAIS COMO: ELABORACAO DE QUESTOES, LOGISTICA DE PREPARACAO E EXECUCAO, NOS NIVEIS DE PLANEJAMENTO, COORDENACAO, SUPERVISAO E EXECUCAO, BEM COMO A APLICACAO, FISCALIZACAO E SUPERVISAO DURANTE DOS CERTAMES: PROCESSO SELETIVO CONTINUO - PSC2025.	R\$3.715,41

ORDEM BANCÁRIA EMITIDA - JULHO/2025

Documento	Emissão - Dia	Favorecido Doc.		Doc - Observação	Doc - Valor
1540391525620250B002213	14/07/2025	00000000000191	BANCO DO BRASIL SA	QUITAR OS CUSTOS COM O CUMPRIMENTO DOS CRONOGRAMAS DE ATIVIDADES ESTABELECIDOS PELOS EDITAIS Nº 01/2025-GR E Nº 02/2025-GR, AMBOS DE 14 DE JANEIRO DE 2025, FORAM REALIZADAS ACOES PREVIAS E POSTERIORES A APLICACAO DAS PROVAS, TAIS COMO: ELABORACAO DE QUESTOES, LOGISTICA DE PREPARACAO E EXECUCAO, NOS NIVEIS DE PLANEJAMENTO, COORDENACAO, SUPERVISAO, EXECUCAO, BEM COMO A APLICACAO, FISCALIZACAO E SUPERVISAO DURANTE O CERTAME: PROCESSO SELETIVO CONTINUO - PSC2025	R\$2.009,28
1540391525620250B002214	14/07/2025	00000000000191	BANCO DO BRASIL SA	QUITAR OS CUSTOS COM O CUMPRIMENTO DOS CRONOGRAMAS DE ATIVIDADES ESTABELECIDOS PELOS EDITAIS Nº 01/2025-GR E Nº 02/2025-GR, AMBOS DE 14 DE JANEIRO DE 2025, FORAM REALIZADAS ACOES PREVIAS E POSTERIORES A APLICACAO DAS PROVAS, TAIS COMO: ELABORACAO DE QUESTOES, LOGISTICA DE PREPARACAO E EXECUCAO, NOS NIVEIS DE PLANEJAMENTO, COORDENACAO, SUPERVISAO E EXECUCAO, BEM COMO A APLICACAO, FISCALIZACAO E SUPERVISAO DURANTE DOS CERTAMES: PROCESSO SELETIVO CONTINUO - PSC2025.	R\$1.249,92
1540391525620250B002215	14/07/2025	00000000000191	BANCO DO BRASIL SA	QUITAR OS CUSTOS COM O CUMPRIMENTO DOS CRONOGRAMAS DE ATIVIDADES ESTABELECIDOS PELOS EDITAIS Nº 01/2025-GR E Nº 02/2025-GR, AMBOS DE 14 DE JANEIRO DE 2025, FORAM REALIZADAS ACOES PREVIAS E POSTERIORES A APLICACAO DAS PROVAS, TAIS COMO: ELABORACAO DE QUESTOES, LOGISTICA DE PREPARACAO E EXECUCAO, NOS NIVEIS DE PLANEJAMENTO, COORDENACAO, SUPERVISAO E EXECUCAO, BEM COMO A APLICACAO, FISCALIZACAO E SUPERVISAO DURANTE DOS CERTAMES: PROCESSO SELETIVO CONTINUO - PSC2025.	R\$4.047,93

ORDEM BANCÁRIA EMITIDA - JULHO/2025

Documento	Emissão - Dia	Favorecido Doc.		Doc - Observação	Doc - Valor
1540391525620250B002216	14/07/2025	00000000000191	BANCO DO BRASIL SA	QUITAR OS CUSTOS COM O CUMPRIMENTO DOS CRONOGRAMAS DE ATIVIDADES ESTABELECIDOS PELOS EDITAIS Nº 01/2025-GR E Nº 02/2025-GR, AMBOS DE 14 DE JANEIRO DE 2025, FORAM REALIZADAS ACOES PREVIAS E POSTERIORES A APLICACAO DAS PROVAS, TAIS COMO: ELABORACAO DE QUESTOES, LOGISTICA DE PREPARACAO E EXECUCAO, NOS NIVEIS DE PLANEJAMENTO, COORDENACAO, SUPERVISAO E EXECUCAO, BEM COMO A APLICACAO, FISCALIZACAO E SUPERVISAO DURANTE DOS CERTAMES: PROCESSO SELETIVO CONTINUO - PSC2025.	R\$4.075,36
1540391525620250B002217	14/07/2025	04623300000188	FUNDACAO DE APOIO AO ENSINO, PESQUISA, EXTENSAO E INTE	LIQUIDACAO DO CONV.007/2023 TRANSFEREGOV 951808 - PROCESSO SEI 23105.051147/2023-90	R\$657.589,11
1540391525620250B002218	14/07/2025	00000000000191	BANCO DO BRASIL SA	QUITAR OS CUSTOS COM O CUMPRIMENTO DOS CRONOGRAMAS DE ATIVIDADES ESTABELECIDOS PELOS EDITAIS Nº 01/2025-GR E Nº 02/2025-GR, AMBOS DE 14 DE JANEIRO DE 2025, FORAM REALIZADAS ACOES PREVIAS E POSTERIORES A APLICACAO DAS PROVAS, TAIS COMO: ELABORACAO DE QUESTOES, LOGISTICA DE PREPARACAO E EXECUCAO, NOS NIVEIS DE PLANEJAMENTO, COORDENACAO, SUPERVISAO E EXECUCAO, BEM COMO A APLICACAO, FISCALIZACAO E SUPERVISAO DURANTE DOS CERTAMES: PROCESSO SELETIVO CONTINUO - PSC2025.	R\$5.037,91
1540391525620250B002219	14/07/2025	00000000000191	BANCO DO BRASIL SA	QUITAR OS CUSTOS COM O CUMPRIMENTO DOS CRONOGRAMAS DE ATIVIDADES ESTABELECIDOS PELOS EDITAIS Nº 01/2025-GR E Nº 02/2025-GR, AMBOS DE 14 DE JANEIRO DE 2025, FORAM REALIZADAS ACOES PREVIAS E POSTERIORES A APLICACAO DAS PROVAS, TAIS COMO: ELABORACAO DE QUESTOES, LOGISTICA DE PREPARACAO E EXECUCAO, NOS NIVEIS DE PLANEJAMENTO, COORDENACAO, SUPERVISAO E EXECUCAO, BEM COMO A APLICACAO, FISCALIZACAO E SUPERVISAO DURANTE DOS CERTAMES: PROCESSO SELETIVO CONTINUO - PSC2025.	R\$3.415,32

ORDEM BANCÁRIA EMITIDA - JULHO/2025

Documento	Emissão - Dia	Favorecido Doc.		Doc - Observação	Doc - Valor
1540391525620250B002220	14/07/2025	00000000000191	BANCO DO BRASIL SA	QUITAR OS CUSTOS COM O CUMPRIMENTO DOS CRONOGRAMAS DE ATIVIDADES ESTABELECIDOS PELOS EDITAIS Nº 01/2025-GR E Nº 02/2025-GR, AMBOS DE 14 DE JANEIRO DE 2025, FORAM REALIZADAS ACOES PREVIAS E POSTERIORES A APLICACAO DAS PROVAS, TAIS COMO: ELABORACAO DE QUESTOES, LOGISTICA DE PREPARACAO E EXECUCAO, NOS NIVEIS DE PLANEJAMENTO, COORDENACAO, SUPERVISAO E EXECUCAO, BEM COMO A APLICACAO, FISCALIZACAO E SUPERVISAO DURANTE DOS CERTAMES: PROCESSO SELETIVO CONTINUO - PSC2025.	R\$4.705,47
1540391525620250B002221	14/07/2025	00000000000191	BANCO DO BRASIL SA	QUITAR OS CUSTOS COM O CUMPRIMENTO DOS CRONOGRAMAS DE ATIVIDADES ESTABELECIDOS PELOS EDITAIS Nº 01/2025-GR E Nº 02/2025-GR, AMBOS DE 14 DE JANEIRO DE 2025, FORAM REALIZADAS ACOES PREVIAS E POSTERIORES A APLICACAO DAS PROVAS, TAIS COMO: ELABORACAO DE QUESTOES, LOGISTICA DE PREPARACAO E EXECUCAO, NOS NIVEIS DE PLANEJAMENTO, COORDENACAO, SUPERVISAO E EXECUCAO, BEM COMO A APLICACAO, FISCALIZACAO E SUPERVISAO DURANTE DOS CERTAMES: PROCESSO SELETIVO CONTINUO - PSC2025.	R\$9.330,59
1540391525620250B002222	14/07/2025	00000000000191	BANCO DO BRASIL SA	QUITAR OS CUSTOS COM O CUMPRIMENTO DOS CRONOGRAMAS DE ATIVIDADES ESTABELECIDOS PELOS EDITAIS Nº 01/2025-GR E Nº 02/2025-GR, AMBOS DE 14 DE JANEIRO DE 2025, FORAM REALIZADAS ACOES PREVIAS E POSTERIORES A APLICACAO DAS PROVAS, TAIS COMO: ELABORACAO DE QUESTOES, LOGISTICA DE PREPARACAO E EXECUCAO, NOS NIVEIS DE PLANEJAMENTO, COORDENACAO, SUPERVISAO E EXECUCAO, BEM COMO A APLICACAO, FISCALIZACAO E SUPERVISAO DURANTE DOS CERTAMES: PROCESSO SELETIVO CONTINUO - PSC2025.	R\$5.601,69

ORDEM BANCÁRIA EMITIDA - JULHO/2025

Documento	Emissão - Dia	Favorecido Doc.		Doc - Observação	Doc - Valor
1540391525620250B002223	14/07/2025	00000000000191	BANCO DO BRASIL SA	QUITAR OS CUSTOS COM O CUMPRIMENTO DOS CRONOGRAMAS DE ATIVIDADES ESTABELECIDOS PELOS EDITAIS Nº 01/2025-GR E Nº 02/2025-GR, AMBOS DE 14 DE JANEIRO DE 2025, FORAM REALIZADAS ACOES PREVIAS E POSTERIORES A APLICACAO DAS PROVAS, TAIS COMO: ELABORACAO DE QUESTOES, LOGISTICA DE PREPARACAO E EXECUCAO, NOS NIVEIS DE PLANEJAMENTO, COORDENACAO, SUPERVISAO E EXECUCAO, BEM COMO A APLICACAO, FISCALIZACAO E SUPERVISAO DURANTE DOS CERTAMES: PROCESSO SELETIVO CONTINUO - PSC2025.	R\$5.892,97
1540391525620250B002224	14/07/2025	00000000000191	BANCO DO BRASIL SA	QUITAR OS CUSTOS COM O CUMPRIMENTO DOS CRONOGRAMAS DE ATIVIDADES ESTABELECIDOS PELOS EDITAIS Nº 01/2025-GR E Nº 02/2025-GR, AMBOS DE 14 DE JANEIRO DE 2025, FORAM REALIZADAS ACOES PREVIAS E POSTERIORES A APLICACAO DAS PROVAS, TAIS COMO: ELABORACAO DE QUESTOES, LOGISTICA DE PREPARACAO E EXECUCAO, NOS NIVEIS DE PLANEJAMENTO, COORDENACAO, SUPERVISAO E EXECUCAO, BEM COMO A APLICACAO, FISCALIZACAO E SUPERVISAO DURANTE DOS CERTAMES: PROCESSO SELETIVO CONTINUO - PSC2025.	R\$9.300,58
1540391525620250B002225	14/07/2025	03236944200	JOELSON CARDOSO DE SOUSA	PAGAMENTO DIRETO DOS SALARIOS DO MES DE FEVEREIRO DE 2025 DOS FUNCIONARIOS DO CONTRATO 23/2019 EMPRESA LDS SERVICOS PROCESSO 23105.019920/2025-95 NF 11821 E AUTORIZACAO DA PROADM SEI 2627946.	R\$1.362,32
1540391525620250B002226	14/07/2025	00000000000191	BANCO DO BRASIL SA	QUITAR OS CUSTOS COM O CUMPRIMENTO DOS CRONOGRAMAS DE ATIVIDADES ESTABELECIDOS PELOS EDITAIS Nº 01/2025-GR E Nº 02/2025-GR, AMBOS DE 14 DE JANEIRO DE 2025, FORAM REALIZADAS ACOES PREVIAS E POSTERIORES A APLICACAO DAS PROVAS, TAIS COMO: ELABORACAO DE QUESTOES, LOGISTICA DE PREPARACAO E EXECUCAO, NOS NIVEIS DE PLANEJAMENTO, COORDENACAO, SUPERVISAO E EXECUCAO, BEM COMO A APLICACAO, FISCALIZACAO E SUPERVISAO DURANTE DOS CERTAMES: PROCESSO SELETIVO CONTINUO - PSC2025.	R\$6.163,05

ORDEM BANCÁRIA EMITIDA - JULHO/2025

Documento	Emissão - Dia	Favorecido Doc.		Doc - Observação	Doc - Valor
1540391525620250B002227	14/07/2025	00000000000191	BANCO DO BRASIL SA	QUITAR OS CUSTOS COM O CUMPRIMENTO DOS CRONOGRAMAS DE ATIVIDADES ESTABELECIDOS PELOS EDITAIS Nº 01/2025-GR E Nº 02/2025-GR, AMBOS DE 14 DE JANEIRO DE 2025, FORAM REALIZADAS ACOES PREVIAS E POSTERIORES A APLICACAO DAS PROVAS, TAIS COMO: ELABORACAO DE QUESTOES, LOGISTICA DE PREPARACAO E EXECUCAO, NOS NIVEIS DE PLANEJAMENTO, COORDENACAO, SUPERVISAO E EXECUCAO, BEM COMO A APLICACAO, FISCALIZACAO E SUPERVISAO DURANTE DOS CERTAMES: PROCESSO SELETIVO CONTINUO - PSC2025.	R\$6.816,62
1540391525620250B002228	14/07/2025	00000000000191	BANCO DO BRASIL SA	QUITAR OS CUSTOS COM O CUMPRIMENTO DOS CRONOGRAMAS DE ATIVIDADES ESTABELECIDOS PELOS EDITAIS Nº 01/2025-GR E Nº 02/2025-GR, AMBOS DE 14 DE JANEIRO DE 2025, FORAM REALIZADAS ACOES PREVIAS E POSTERIORES A APLICACAO DAS PROVAS, TAIS COMO: ELABORACAO DE QUESTOES, LOGISTICA DE PREPARACAO E EXECUCAO, NOS NIVEIS DE PLANEJAMENTO, COORDENACAO, SUPERVISAO, EXECUCAO, BEM COMO A APLICACAO, FISCALIZACAO E SUPERVISAO DURANTE O CERTAME: PROCESSO SELETIVO CONTINUO - PSC2025	R\$3.287,00
1540391525620250B002229	14/07/2025	00000000000191	BANCO DO BRASIL SA	QUITAR OS CUSTOS COM O CUMPRIMENTO DOS CRONOGRAMAS DE ATIVIDADES ESTABELECIDOS PELOS EDITAIS Nº 01/2025-GR E Nº 02/2025-GR, AMBOS DE 14 DE JANEIRO DE 2025, FORAM REALIZADAS ACOES PREVIAS E POSTERIORES A APLICACAO DAS PROVAS, TAIS COMO: ELABORACAO DE QUESTOES, LOGISTICA DE PREPARACAO E EXECUCAO, NOS NIVEIS DE PLANEJAMENTO, COORDENACAO, SUPERVISAO E EXECUCAO, BEM COMO A APLICACAO, FISCALIZACAO E SUPERVISAO DURANTE DOS CERTAMES: PROCESSO SELETIVO CONTINUO - PSC2025.	R\$7.146,64

ORDEM BANCÁRIA EMITIDA - JULHO/2025

Documento	Emissão - Dia	Favorecido Doc.		Doc - Observação	Doc - Valor
1540391525620250B002230	14/07/2025	00000000000191	BANCO DO BRASIL SA	QUITAR OS CUSTOS COM O CUMPRIMENTO DOS CRONOGRAMAS DE ATIVIDADES ESTABELECIDOS PELOS EDITAIS Nº 01/2025-GR E Nº 02/2025-GR, AMBOS DE 14 DE JANEIRO DE 2025, FORAM REALIZADAS ACOES PREVIAS E POSTERIORES A APLICACAO DAS PROVAS, TAIS COMO: ELABORACAO DE QUESTOES, LOGISTICA DE PREPARACAO E EXECUCAO, NOS NIVEIS DE PLANEJAMENTO, COORDENACAO, SUPERVISAO E EXECUCAO, BEM COMO A APLICACAO, FISCALIZACAO E SUPERVISAO DURANTE DOS CERTAMES: PROCESSO SELETIVO CONTINUO - PSC2025.	R\$5.200,50
1540391525620250B002231	14/07/2025	00000000000191	BANCO DO BRASIL SA	QUITAR OS CUSTOS COM O CUMPRIMENTO DOS CRONOGRAMAS DE ATIVIDADES ESTABELECIDOS PELOS EDITAIS Nº 01/2025-GR E Nº 02/2025-GR, AMBOS DE 14 DE JANEIRO DE 2025, FORAM REALIZADAS ACOES PREVIAS E POSTERIORES A APLICACAO DAS PROVAS, TAIS COMO: ELABORACAO DE QUESTOES, LOGISTICA DE PREPARACAO E EXECUCAO, NOS NIVEIS DE PLANEJAMENTO, COORDENACAO, SUPERVISAO E EXECUCAO, BEM COMO A APLICACAO, FISCALIZACAO E SUPERVISAO DURANTE DOS CERTAMES: PROCESSO SELETIVO CONTINUO - PSC2025.	R\$5.698,03
1540391525620250B002232	14/07/2025	00000000000191	BANCO DO BRASIL SA	QUITAR OS CUSTOS COM O CUMPRIMENTO DOS CRONOGRAMAS DE ATIVIDADES ESTABELECIDOS PELOS EDITAIS Nº 01/2025-GR E Nº 02/2025-GR, AMBOS DE 14 DE JANEIRO DE 2025, FORAM REALIZADAS ACOES PREVIAS E POSTERIORES A APLICACAO DAS PROVAS, TAIS COMO: ELABORACAO DE QUESTOES, LOGISTICA DE PREPARACAO E EXECUCAO, NOS NIVEIS DE PLANEJAMENTO, COORDENACAO, SUPERVISAO E EXECUCAO, BEM COMO A APLICACAO, FISCALIZACAO E SUPERVISAO DURANTE DOS CERTAMES: PROCESSO SELETIVO CONTINUO - PSC2025.	R\$6.552,93
1540391525620250B002233	14/07/2025	90037057200	JHONEY MARQUES DE SOUZA	PAGAMENTO DIRETO DOS SALARIOS DO MES DE FEVEREIRO DE 2025 DOS FUNCIONARIOS DO CONTRATO 23/2019 EMPRESA LDS SERVICOS PROCESSO 23105.019920/2025-95 NF 11821 E AUTORIZACAO DA PROADM SEI 2627946.	R\$1.675,82

ORDEM BANCÁRIA EMITIDA - JULHO/2025

Documento	Emissão - Dia	Favorecido Doc.		Doc - Observação	Doc - Valor
1540391525620250B002234	14/07/2025	83075445215	MARCENILDO COIMBRA PEREIRA	PAGAMENTO DIRETO DOS SALARIOS DO MES DE FEVEREIRO DE 2025 DOS FUNCIONARIOS DO CONTRATO 23/2019 EMPRESA LDS SERVICOS PROCESSO 23105.019920/2025-95 NF 11821 E AUTORIZACAO DA PROADM SEI 2627946.	R\$1.443, 31
1540391525620250B002235	14/07/2025	00000000000191	BANCO DO BRASIL SA	QUITAR OS CUSTOS COM O CUMPRIMENTO DOS CRONOGRAMAS DE ATIVIDADES ESTABELECIDOS PELOS EDITAIS Nº 01/2025-GR E Nº 02/2025-GR, AMBOS DE 14 DE JANEIRO DE 2025, FORAM REALIZADAS ACOES PREVIAS E POSTERIORES A APLICACAO DAS PROVAS, TAIS COMO: ELABORACAO DE QUESTOES, LOGISTICA DE PREPARACAO E EXECUCAO, NOS NIVEIS DE PLANEJAMENTO, COORDENACAO, SUPERVISAO E EXECUCAO, BEM COMO A APLICACAO, FISCALIZACAO E SUPERVISAO DURANTE DOS CERTAMES: PROCESSO SELETIVO CONTINUO - PSC2025.	R\$5.959, 22
1540391525620250B002236	14/07/2025	00000000000191	BANCO DO BRASIL SA	QUITAR OS CUSTOS COM O CUMPRIMENTO DOS CRONOGRAMAS DE ATIVIDADES ESTABELECIDOS PELOS EDITAIS Nº 01/2025-GR E Nº 02/2025-GR, AMBOS DE 14 DE JANEIRO DE 2025, FORAM REALIZADAS ACOES PREVIAS E POSTERIORES A APLICACAO DAS PROVAS, TAIS COMO: ELABORACAO DE QUESTOES, LOGISTICA DE PREPARACAO E EXECUCAO, NOS NIVEIS DE PLANEJAMENTO, COORDENACAO, SUPERVISAO E EXECUCAO, BEM COMO A APLICACAO, FISCALIZACAO E SUPERVISAO DURANTE DOS CERTAMES: PROCESSO SELETIVO CONTINUO - PSC2025.	R\$5.959, 21
1540391525620250B002237	14/07/2025	00000000000191	BANCO DO BRASIL SA	QUITAR OS CUSTOS COM O CUMPRIMENTO DOS CRONOGRAMAS DE ATIVIDADES ESTABELECIDOS PELOS EDITAIS Nº 01/2025-GR E Nº 02/2025-GR, AMBOS DE 14 DE JANEIRO DE 2025, FORAM REALIZADAS ACOES PREVIAS E POSTERIORES A APLICACAO DAS PROVAS, TAIS COMO: ELABORACAO DE QUESTOES, LOGISTICA DE PREPARACAO E EXECUCAO, NOS NIVEIS DE PLANEJAMENTO, COORDENACAO, SUPERVISAO E EXECUCAO, BEM COMO A APLICACAO, FISCALIZACAO E SUPERVISAO DURANTE DOS CERTAMES: PROCESSO SELETIVO CONTINUO - PSC2025.	R\$6.110, 37

ORDEM BANCÁRIA EMITIDA - JULHO/2025

Documento	Emissão - Dia	Favorecido Doc.		Doc - Observação	Doc - Valor
1540391525620250B002238	14/07/2025	00000000000191	BANCO DO BRASIL SA	QUITAR OS CUSTOS COM O CUMPRIMENTO DOS CRONOGRAMAS DE ATIVIDADES ESTABELECIDOS PELOS EDITAIS Nº 01/2025-GR E Nº 02/2025-GR, AMBOS DE 14 DE JANEIRO DE 2025, FORAM REALIZADAS ACOES PREVIAS E POSTERIORES A APLICACAO DAS PROVAS, TAIS COMO: ELABORACAO DE QUESTOES, LOGISTICA DE PREPARACAO E EXECUCAO, NOS NIVEIS DE PLANEJAMENTO, COORDENACAO, SUPERVISAO E EXECUCAO, BEM COMO A APLICACAO, FISCALIZACAO E SUPERVISAO DURANTE DOS CERTAMES: PROCESSO SELETIVO CONTINUO - PSC2025.	R\$5.766,70
1540391525620250B002239	14/07/2025	00000000000191	BANCO DO BRASIL SA	QUITAR OS CUSTOS COM O CUMPRIMENTO DOS CRONOGRAMAS DE ATIVIDADES ESTABELECIDOS PELOS EDITAIS Nº 01/2025-GR E Nº 02/2025-GR, AMBOS DE 14 DE JANEIRO DE 2025, FORAM REALIZADAS ACOES PREVIAS E POSTERIORES A APLICACAO DAS PROVAS, TAIS COMO: ELABORACAO DE QUESTOES, LOGISTICA DE PREPARACAO E EXECUCAO, NOS NIVEIS DE PLANEJAMENTO, COORDENACAO, SUPERVISAO E EXECUCAO, BEM COMO A APLICACAO, FISCALIZACAO E SUPERVISAO DURANTE DOS CERTAMES: PROCESSO SELETIVO CONTINUO - PSC2025.	R\$6.385,58
1540391525620250B002240	14/07/2025	00000000000191	BANCO DO BRASIL SA	QUITAR OS CUSTOS COM O CUMPRIMENTO DOS CRONOGRAMAS DE ATIVIDADES ESTABELECIDOS PELOS EDITAIS Nº 01/2025-GR E Nº 02/2025-GR, AMBOS DE 14 DE JANEIRO DE 2025, FORAM REALIZADAS ACOES PREVIAS E POSTERIORES A APLICACAO DAS PROVAS, TAIS COMO: ELABORACAO DE QUESTOES, LOGISTICA DE PREPARACAO E EXECUCAO, NOS NIVEIS DE PLANEJAMENTO, COORDENACAO, SUPERVISAO E EXECUCAO, BEM COMO A APLICACAO, FISCALIZACAO E SUPERVISAO DURANTE DOS CERTAMES: PROCESSO SELETIVO CONTINUO - PSC2025.	R\$6.027,97

ORDEM BANCÁRIA EMITIDA - JULHO/2025

Documento	Emissão - Dia	Favorecido Doc.		Doc - Observação	Doc - Valor
1540391525620250B002241	14/07/2025	00000000000191	BANCO DO BRASIL SA	QUITAR OS CUSTOS COM O CUMPRIMENTO DOS CRONOGRAMAS DE ATIVIDADES ESTABELECIDOS PELOS EDITAIS Nº 01/2025-GR E Nº 02/2025-GR, AMBOS DE 14 DE JANEIRO DE 2025, FORAM REALIZADAS ACOES PREVIAS E POSTERIORES A APLICACAO DAS PROVAS, TAIS COMO: ELABORACAO DE QUESTOES, LOGISTICA DE PREPARACAO E EXECUCAO, NOS NIVEIS DE PLANEJAMENTO, COORDENACAO, SUPERVISAO E EXECUCAO, BEM COMO A APLICACAO, FISCALIZACAO E SUPERVISAO DURANTE DOS CERTAMES: PROCESSO SELETIVO CONTINUO - PSC2025.	R\$6.844,13
1540391525620250B002242	14/07/2025	00000000000191	BANCO DO BRASIL SA	QUITAR OS CUSTOS COM O CUMPRIMENTO DOS CRONOGRAMAS DE ATIVIDADES ESTABELECIDOS PELOS EDITAIS Nº 01/2025-GR E Nº 02/2025-GR, AMBOS DE 14 DE JANEIRO DE 2025, FORAM REALIZADAS ACOES PREVIAS E POSTERIORES A APLICACAO DAS PROVAS, TAIS COMO: ELABORACAO DE QUESTOES, LOGISTICA DE PREPARACAO E EXECUCAO, NOS NIVEIS DE PLANEJAMENTO, COORDENACAO, SUPERVISAO E EXECUCAO, BEM COMO A APLICACAO, FISCALIZACAO E SUPERVISAO DURANTE DOS CERTAMES: PROCESSO SELETIVO CONTINUO - PSC2025.	R\$9.495,60
1540391525620250B002243	14/07/2025	00000000000191	BANCO DO BRASIL SA	QUITAR OS CUSTOS COM O CUMPRIMENTO DOS CRONOGRAMAS DE ATIVIDADES ESTABELECIDOS PELOS EDITAIS Nº 01/2025-GR E Nº 02/2025-GR, AMBOS DE 14 DE JANEIRO DE 2025, FORAM REALIZADAS ACOES PREVIAS E POSTERIORES A APLICACAO DAS PROVAS, TAIS COMO: ELABORACAO DE QUESTOES, LOGISTICA DE PREPARACAO E EXECUCAO, NOS NIVEIS DE PLANEJAMENTO, COORDENACAO, SUPERVISAO E EXECUCAO, BEM COMO A APLICACAO, FISCALIZACAO E SUPERVISAO DURANTE DOS CERTAMES: PROCESSO SELETIVO CONTINUO - PSC2025.	R\$9.165,58

ORDEM BANCÁRIA EMITIDA - JULHO/2025

Documento	Emissão - Dia	Favorecido Doc.		Doc - Observação	Doc - Valor
1540391525620250B002244	14/07/2025	00000000000191	BANCO DO BRASIL SA	QUITAR OS CUSTOS COM O CUMPRIMENTO DOS CRONOGRAMAS DE ATIVIDADES ESTABELECIDOS PELOS EDITAIS Nº 01/2025-GR E Nº 02/2025-GR, AMBOS DE 14 DE JANEIRO DE 2025, FORAM REALIZADAS ACOES PREVIAS E POSTERIORES A APLICACAO DAS PROVAS, TAIS COMO: ELABORACAO DE QUESTOES, LOGISTICA DE PREPARACAO E EXECUCAO, NOS NIVEIS DE PLANEJAMENTO, COORDENACAO, SUPERVISAO E EXECUCAO, BEM COMO A APLICACAO, FISCALIZACAO E SUPERVISAO DURANTE DOS CERTAMES: PROCESSO SELETIVO CONTINUO - PSC2025.	R\$6.163,05
1540391525620250B002245	14/07/2025	00000000000191	BANCO DO BRASIL SA	QUITAR OS CUSTOS COM O CUMPRIMENTO DOS CRONOGRAMAS DE ATIVIDADES ESTABELECIDOS PELOS EDITAIS Nº 01/2025-GR E Nº 02/2025-GR, AMBOS DE 14 DE JANEIRO DE 2025, FORAM REALIZADAS ACOES PREVIAS E POSTERIORES A APLICACAO DAS PROVAS, TAIS COMO: ELABORACAO DE QUESTOES, LOGISTICA DE PREPARACAO E EXECUCAO, NOS NIVEIS DE PLANEJAMENTO, COORDENACAO, SUPERVISAO E EXECUCAO, BEM COMO A APLICACAO, FISCALIZACAO E SUPERVISAO DURANTE DOS CERTAMES: PROCESSO SELETIVO CONTINUO - PSC2025.	R\$5.862,96
1540391525620250B002246	14/07/2025	00000000000191	BANCO DO BRASIL SA	QUITAR OS CUSTOS COM O CUMPRIMENTO DOS CRONOGRAMAS DE ATIVIDADES ESTABELECIDOS PELOS EDITAIS Nº 01/2025-GR E Nº 02/2025-GR, AMBOS DE 14 DE JANEIRO DE 2025, FORAM REALIZADAS ACOES PREVIAS E POSTERIORES A APLICACAO DAS PROVAS, TAIS COMO: ELABORACAO DE QUESTOES, LOGISTICA DE PREPARACAO E EXECUCAO, NOS NIVEIS DE PLANEJAMENTO, COORDENACAO, SUPERVISAO E EXECUCAO, BEM COMO A APLICACAO, FISCALIZACAO, SUPERVISAO E SERVICOS TECNICOS, ATENDER O PSC 2025 1 E 2.	R\$6.395,64

ORDEM BANCÁRIA EMITIDA - JULHO/2025

Documento	Emissão - Dia	Favorecido Doc.		Doc - Observação	Doc - Valor
1540391525620250B002247	14/07/2025	00000000000191	BANCO DO BRASIL SA	QUITAR OS CUSTOS COM O CUMPRIMENTO DOS CRONOGRAMAS DE ATIVIDADES ESTABELECIDOS PELOS EDITAIS Nº 01/2025-GR E Nº 02/2025-GR, AMBOS DE 14 DE JANEIRO DE 2025, FORAM REALIZADAS ACOES PREVIAS E POSTERIORES A APLICACAO DAS PROVAS, TAIS COMO: ELABORACAO DE QUESTOES, LOGISTICA DE PREPARACAO E EXECUCAO, NOS NIVEIS DE PLANEJAMENTO, COORDENACAO, SUPERVISAO E EXECUCAO, BEM COMO A APLICACAO, FISCALIZACAO E SUPERVISAO DURANTE DOS CERTAMES: PROCESSO SELETIVO CONTINUO - PSC2025.	R\$6.523,00
1540391525620250B002248	14/07/2025	00000000000191	BANCO DO BRASIL SA	QUITAR OS CUSTOS COM O CUMPRIMENTO DOS CRONOGRAMAS DE ATIVIDADES ESTABELECIDOS PELOS EDITAIS Nº 01/2025-GR E Nº 02/2025-GR, AMBOS DE 14 DE JANEIRO DE 2025, FORAM REALIZADAS ACOES PREVIAS E POSTERIORES A APLICACAO DAS PROVAS, TAIS COMO: ELABORACAO DE QUESTOES, LOGISTICA DE PREPARACAO E EXECUCAO, NOS NIVEIS DE PLANEJAMENTO, COORDENACAO, SUPERVISAO E EXECUCAO, BEM COMO A APLICACAO, FISCALIZACAO E SUPERVISAO DURANTE DOS CERTAMES: PROCESSO SELETIVO CONTINUO - PSC2025.	R\$10.700,80
1540391525620250B002249	14/07/2025	00000000000191	BANCO DO BRASIL SA	QUITAR OS CUSTOS COM O CUMPRIMENTO DOS CRONOGRAMAS DE ATIVIDADES ESTABELECIDOS PELOS EDITAIS Nº 01/2025-GR E Nº 02/2025-GR, AMBOS DE 14 DE JANEIRO DE 2025, FORAM REALIZADAS ACOES PREVIAS E POSTERIORES A APLICACAO DAS PROVAS, TAIS COMO: ELABORACAO DE QUESTOES, LOGISTICA DE PREPARACAO E EXECUCAO, NOS NIVEIS DE PLANEJAMENTO, COORDENACAO, SUPERVISAO E EXECUCAO, BEM COMO A APLICACAO, FISCALIZACAO E SUPERVISAO DURANTE DOS CERTAMES: PROCESSO SELETIVO CONTINUO - PSC2025.	R\$6.465,56

ORDEM BANCÁRIA EMITIDA - JULHO/2025

Documento	Emissão - Dia	Favorecido Doc.		Doc - Observação	Doc - Valor
1540391525620250B002250	14/07/2025	00000000000191	BANCO DO BRASIL SA	QUITAR OS CUSTOS COM O CUMPRIMENTO DOS CRONOGRAMAS DE ATIVIDADES ESTABELECIDOS PELOS EDITAIS Nº 01/2025-GR E Nº 02/2025-GR, AMBOS DE 14 DE JANEIRO DE 2025, FORAM REALIZADAS ACOES PREVIAS E POSTERIORES A APLICACAO DAS PROVAS, TAIS COMO: ELABORACAO DE QUESTOES, LOGISTICA DE PREPARACAO E EXECUCAO, NOS NIVEIS DE PLANEJAMENTO, COORDENACAO, SUPERVISAO E EXECUCAO, BEM COMO A APLICACAO, FISCALIZACAO E SUPERVISAO DURANTE DOS CERTAMES: PROCESSO SELETIVO CONTINUO - PSC2025.	R\$7.089,20
1540391525620250B002251	14/07/2025	00000000000191	BANCO DO BRASIL SA	QUITAR OS CUSTOS COM O CUMPRIMENTO DOS CRONOGRAMAS DE ATIVIDADES ESTABELECIDOS PELOS EDITAIS Nº 01/2025-GR E Nº 02/2025-GR, AMBOS DE 14 DE JANEIRO DE 2025, FORAM REALIZADAS ACOES PREVIAS E POSTERIORES A APLICACAO DAS PROVAS, TAIS COMO: ELABORACAO DE QUESTOES, LOGISTICA DE PREPARACAO E EXECUCAO, NOS NIVEIS DE PLANEJAMENTO, COORDENACAO, SUPERVISAO E EXECUCAO, BEM COMO A APLICACAO, FISCALIZACAO E SUPERVISAO DURANTE DOS CERTAMES: PROCESSO SELETIVO CONTINUO - PSC2025.	R\$9.896,79
1540391525620250B002252	14/07/2025	00000000000191	BANCO DO BRASIL SA	QUITAR OS CUSTOS COM O CUMPRIMENTO DOS CRONOGRAMAS DE ATIVIDADES ESTABELECIDOS PELOS EDITAIS Nº 01/2025-GR E Nº 02/2025-GR, AMBOS DE 14 DE JANEIRO DE 2025, FORAM REALIZADAS ACOES PREVIAS E POSTERIORES A APLICACAO DAS PROVAS, TAIS COMO: ELABORACAO DE QUESTOES, LOGISTICA DE PREPARACAO E EXECUCAO, NOS NIVEIS DE PLANEJAMENTO, COORDENACAO, SUPERVISAO E EXECUCAO, BEM COMO A APLICACAO, FISCALIZACAO E SUPERVISAO DURANTE DOS CERTAMES: PROCESSO SELETIVO CONTINUO - PSC2025.	R\$9.339,48

ORDEM BANCÁRIA EMITIDA - JULHO/2025

Documento	Emissão - Dia	Favorecido Doc.		Doc - Observação	Doc - Valor
1540391525620250B002253	14/07/2025	00000000000191	BANCO DO BRASIL SA	QUITAR OS CUSTOS COM O CUMPRIMENTO DOS CRONOGRAMAS DE ATIVIDADES ESTABELECIDOS PELOS EDITAIS Nº 01/2025-GR E Nº 02/2025-GR, AMBOS DE 14 DE JANEIRO DE 2025, FORAM REALIZADAS ACOES PREVIAS E POSTERIORES A APLICACAO DAS PROVAS, TAIS COMO: ELABORACAO DE QUESTOES, LOGISTICA DE PREPARACAO E EXECUCAO, NOS NIVEIS DE PLANEJAMENTO, COORDENACAO, SUPERVISAO E EXECUCAO, BEM COMO A APLICACAO, FISCALIZACAO E SUPERVISAO DURANTE DOS CERTAMES: PROCESSO SELETIVO CONTINUO - PSC2025.	R\$6.328,06
1540391525620250B002254	14/07/2025	00000000000191	BANCO DO BRASIL SA	QUITAR OS CUSTOS COM O CUMPRIMENTO DOS CRONOGRAMAS DE ATIVIDADES ESTABELECIDOS PELOS EDITAIS Nº 01/2025-GR E Nº 02/2025-GR, AMBOS DE 14 DE JANEIRO DE 2025, FORAM REALIZADAS ACOES PREVIAS E POSTERIORES A APLICACAO DAS PROVAS, TAIS COMO: ELABORACAO DE QUESTOES, LOGISTICA DE PREPARACAO E EXECUCAO, NOS NIVEIS DE PLANEJAMENTO, COORDENACAO, SUPERVISAO E EXECUCAO, BEM COMO A APLICACAO, FISCALIZACAO E SUPERVISAO DURANTE DOS CERTAMES: PROCESSO SELETIVO CONTINUO - PSC2025.	R\$7.487,66
1540391525620250B002255	14/07/2025	00000000000191	BANCO DO BRASIL SA	QUITAR OS CUSTOS COM O CUMPRIMENTO DOS CRONOGRAMAS DE ATIVIDADES ESTABELECIDOS PELOS EDITAIS Nº 01/2025-GR E Nº 02/2025-GR, AMBOS DE 14 DE JANEIRO DE 2025, FORAM REALIZADAS ACOES PREVIAS E POSTERIORES A APLICACAO DAS PROVAS, TAIS COMO: ELABORACAO DE QUESTOES, LOGISTICA DE PREPARACAO E EXECUCAO, NOS NIVEIS DE PLANEJAMENTO, COORDENACAO, SUPERVISAO E EXECUCAO, BEM COMO A APLICACAO, FISCALIZACAO E SUPERVISAO DURANTE DOS CERTAMES: PROCESSO SELETIVO CONTINUO - PSC2025.	R\$9.903,26

ORDEM BANCÁRIA EMITIDA - JULHO/2025

Documento	Emissão - Dia	Favorecido Doc.		Doc - Observação	Doc - Valor
1540391525620250B002256	14/07/2025	00000000000191	BANCO DO BRASIL SA	QUITAR OS CUSTOS COM O CUMPRIMENTO DOS CRONOGRAMAS DE ATIVIDADES ESTABELECIDOS PELOS EDITAIS Nº 01/2025-GR E Nº 02/2025-GR, AMBOS DE 14 DE JANEIRO DE 2025, FORAM REALIZADAS ACOES PREVIAS E POSTERIORES A APLICACAO DAS PROVAS, TAIS COMO: ELABORACAO DE QUESTOES, LOGISTICA DE PREPARACAO E EXECUCAO, NOS NIVEIS DE PLANEJAMENTO, COORDENACAO, SUPERVISAO E EXECUCAO, BEM COMO A APLICACAO, FISCALIZACAO E SUPERVISAO DURANTE DOS CERTAMES: PROCESSO SELETIVO CONTINUO - PSC2025.	R\$16.241,08
1540391525620250B002257	14/07/2025	00000000000191	BANCO DO BRASIL SA	QUITAR OS CUSTOS COM O CUMPRIMENTO DOS CRONOGRAMAS DE ATIVIDADES ESTABELECIDOS PELOS EDITAIS Nº 01/2025-GR E Nº 02/2025-GR, AMBOS DE 14 DE JANEIRO DE 2025, FORAM REALIZADAS ACOES PREVIAS E POSTERIORES A APLICACAO DAS PROVAS, TAIS COMO: ELABORACAO DE QUESTOES, LOGISTICA DE PREPARACAO E EXECUCAO, NOS NIVEIS DE PLANEJAMENTO, COORDENACAO, SUPERVISAO E EXECUCAO, BEM COMO A APLICACAO, FISCALIZACAO E SUPERVISAO DURANTE DOS CERTAMES: PROCESSO SELETIVO CONTINUO - PSC2025.	R\$7.513,06
1540391525620250B002258	14/07/2025	00000000000191	BANCO DO BRASIL SA	QUITAR OS CUSTOS COM O CUMPRIMENTO DOS CRONOGRAMAS DE ATIVIDADES ESTABELECIDOS PELOS EDITAIS Nº 01/2025-GR E Nº 02/2025-GR, AMBOS DE 14 DE JANEIRO DE 2025, FORAM REALIZADAS ACOES PREVIAS E POSTERIORES A APLICACAO DAS PROVAS, TAIS COMO: ELABORACAO DE QUESTOES, LOGISTICA DE PREPARACAO E EXECUCAO, NOS NIVEIS DE PLANEJAMENTO, COORDENACAO, SUPERVISAO E EXECUCAO, BEM COMO A APLICACAO, FISCALIZACAO E SUPERVISAO DURANTE DOS CERTAMES: PROCESSO SELETIVO CONTINUO - PSC2025.	R\$6.861,60

ORDEM BANCÁRIA EMITIDA - JULHO/2025

Documento	Emissão - Dia	Favorecido Doc.		Doc - Observação	Doc - Valor
1540391525620250B002259	14/07/2025	00000000000191	BANCO DO BRASIL SA	QUITAR OS CUSTOS COM O CUMPRIMENTO DOS CRONOGRAMAS DE ATIVIDADES ESTABELECIDOS PELOS EDITAIS Nº 01/2025-GR E Nº 02/2025-GR, AMBOS DE 14 DE JANEIRO DE 2025, FORAM REALIZADAS ACOES PREVIAS E POSTERIORES A APLICACAO DAS PROVAS, TAIS COMO: ELABORACAO DE QUESTOES, LOGISTICA DE PREPARACAO E EXECUCAO, NOS NIVEIS DE PLANEJAMENTO, COORDENACAO, SUPERVISAO E EXECUCAO, BEM COMO A APLICACAO, FISCALIZACAO E SUPERVISAO DURANTE DOS CERTAMES: PROCESSO SELETIVO CONTINUO - PSC2025.	R\$6.883,05
1540391525620250B002260	14/07/2025	00000000000191	BANCO DO BRASIL SA	QUITAR OS CUSTOS COM O CUMPRIMENTO DOS CRONOGRAMAS DE ATIVIDADES ESTABELECIDOS PELOS EDITAIS Nº 01/2025-GR E Nº 02/2025-GR, AMBOS DE 14 DE JANEIRO DE 2025, FORAM REALIZADAS ACOES PREVIAS E POSTERIORES A APLICACAO DAS PROVAS, TAIS COMO: ELABORACAO DE QUESTOES, LOGISTICA DE PREPARACAO E EXECUCAO, NOS NIVEIS DE PLANEJAMENTO, COORDENACAO, SUPERVISAO E EXECUCAO, BEM COMO A APLICACAO, FISCALIZACAO E SUPERVISAO DURANTE DOS CERTAMES: PROCESSO SELETIVO CONTINUO - PSC2025.	R\$7.513,06
1540391525620250B002261	14/07/2025	00000000000191	BANCO DO BRASIL SA	QUITAR OS CUSTOS COM O CUMPRIMENTO DOS CRONOGRAMAS DE ATIVIDADES ESTABELECIDOS PELOS EDITAIS Nº 01/2025-GR E Nº 02/2025-GR, AMBOS DE 14 DE JANEIRO DE 2025, FORAM REALIZADAS ACOES PREVIAS E POSTERIORES A APLICACAO DAS PROVAS, TAIS COMO: ELABORACAO DE QUESTOES, LOGISTICA DE PREPARACAO E EXECUCAO, NOS NIVEIS DE PLANEJAMENTO, COORDENACAO, SUPERVISAO E EXECUCAO, BEM COMO A APLICACAO, FISCALIZACAO E SUPERVISAO DURANTE DOS CERTAMES: PROCESSO SELETIVO CONTINUO - PSC2025.	R\$12.735,78

ORDEM BANCÁRIA EMITIDA - JULHO/2025

Documento	Emissão - Dia	Favorecido Doc.		Doc - Observação	Doc - Valor
1540391525620250B002262	14/07/2025	00000000000191	BANCO DO BRASIL SA	QUITAR OS CUSTOS COM O CUMPRIMENTO DOS CRONOGRAMAS DE ATIVIDADES ESTABELECIDOS PELOS EDITAIS Nº 01/2025-GR E Nº 02/2025-GR, AMBOS DE 14 DE JANEIRO DE 2025, FORAM REALIZADAS ACOES PREVIAS E POSTERIORES A APLICACAO DAS PROVAS, TAIS COMO: ELABORACAO DE QUESTOES, LOGISTICA DE PREPARACAO E EXECUCAO, NOS NIVEIS DE PLANEJAMENTO, COORDENACAO, SUPERVISAO E EXECUCAO, BEM COMO A APLICACAO, FISCALIZACAO E SUPERVISAO DURANTE DOS CERTAMES: PROCESSO SELETIVO CONTINUO - PSC2025.	R\$10.263,21
1540391525620250B002263	14/07/2025	00000000000191	BANCO DO BRASIL SA	QUITAR OS CUSTOS COM O CUMPRIMENTO DOS CRONOGRAMAS DE ATIVIDADES ESTABELECIDOS PELOS EDITAIS Nº 01/2025-GR E Nº 02/2025-GR, AMBOS DE 14 DE JANEIRO DE 2025, FORAM REALIZADAS ACOES PREVIAS E POSTERIORES A APLICACAO DAS PROVAS, TAIS COMO: ELABORACAO DE QUESTOES, LOGISTICA DE PREPARACAO E EXECUCAO, NOS NIVEIS DE PLANEJAMENTO, COORDENACAO, SUPERVISAO E EXECUCAO, BEM COMO A APLICACAO, FISCALIZACAO E SUPERVISAO DURANTE DOS CERTAMES: PROCESSO SELETIVO CONTINUO - PSC2025.	R\$6.894,26
1540391525620250B002264	14/07/2025	00000000000191	BANCO DO BRASIL SA	QUITAR OS CUSTOS COM O CUMPRIMENTO DOS CRONOGRAMAS DE ATIVIDADES ESTABELECIDOS PELOS EDITAIS Nº 01/2025-GR E Nº 02/2025-GR, AMBOS DE 14 DE JANEIRO DE 2025, FORAM REALIZADAS ACOES PREVIAS E POSTERIORES A APLICACAO DAS PROVAS, TAIS COMO: ELABORACAO DE QUESTOES, LOGISTICA DE PREPARACAO E EXECUCAO, NOS NIVEIS DE PLANEJAMENTO, COORDENACAO, SUPERVISAO E EXECUCAO, BEM COMO A APLICACAO, FISCALIZACAO E SUPERVISAO DURANTE DOS CERTAMES: PROCESSO SELETIVO CONTINUO - PSC2025.	R\$7.845,50

ORDEM BANCÁRIA EMITIDA - JULHO/2025

Documento	Emissão - Dia	Favorecido Doc.		Doc - Observação	Doc - Valor
1540391525620250B002265	14/07/2025	00000000000191	BANCO DO BRASIL SA	QUITAR OS CUSTOS COM O CUMPRIMENTO DOS CRONOGRAMAS DE ATIVIDADES ESTABELECIDOS PELOS EDITAIS Nº 01/2025-GR E Nº 02/2025-GR, AMBOS DE 14 DE JANEIRO DE 2025, FORAM REALIZADAS ACOES PREVIAS E POSTERIORES A APLICACAO DAS PROVAS, TAIS COMO: ELABORACAO DE QUESTOES, LOGISTICA DE PREPARACAO E EXECUCAO, NOS NIVEIS DE PLANEJAMENTO, COORDENACAO, SUPERVISAO E EXECUCAO, BEM COMO A APLICACAO, FISCALIZACAO E SUPERVISAO DURANTE DOS CERTAMES: PROCESSO SELETIVO CONTINUO - PSC2025.	R\$9.311,34
1540391525620250B002266	14/07/2025	00000000000191	BANCO DO BRASIL SA	QUITAR OS CUSTOS COM O CUMPRIMENTO DOS CRONOGRAMAS DE ATIVIDADES ESTABELECIDOS PELOS EDITAIS Nº 01/2025-GR E Nº 02/2025-GR, AMBOS DE 14 DE JANEIRO DE 2025, FORAM REALIZADAS ACOES PREVIAS E POSTERIORES A APLICACAO DAS PROVAS, TAIS COMO: ELABORACAO DE QUESTOES, LOGISTICA DE PREPARACAO E EXECUCAO, NOS NIVEIS DE PLANEJAMENTO, COORDENACAO, SUPERVISAO E EXECUCAO, BEM COMO A APLICACAO, FISCALIZACAO E SUPERVISAO DURANTE DOS CERTAMES: PROCESSO SELETIVO CONTINUO - PSC2025.	R\$9.135,65
1540391525620250B002267	14/07/2025	00000000000191	BANCO DO BRASIL SA	QUITAR OS CUSTOS COM O CUMPRIMENTO DOS CRONOGRAMAS DE ATIVIDADES ESTABELECIDOS PELOS EDITAIS Nº 01/2025-GR E Nº 02/2025-GR, AMBOS DE 14 DE JANEIRO DE 2025, FORAM REALIZADAS ACOES PREVIAS E POSTERIORES A APLICACAO DAS PROVAS, TAIS COMO: ELABORACAO DE QUESTOES, LOGISTICA DE PREPARACAO E EXECUCAO, NOS NIVEIS DE PLANEJAMENTO, COORDENACAO, SUPERVISAO E EXECUCAO, BEM COMO A APLICACAO, FISCALIZACAO, SUPERVISAO E SERVICOS TECNICOS, ATENDER O PSC 2025 1 E 2.	R\$2.333,32

ORDEM BANCÁRIA EMITIDA - JULHO/2025

Documento	Emissão - Dia	Favorecido Doc.		Doc - Observação	Doc - Valor
1540391525620250B002268	14/07/2025	00000000000191	BANCO DO BRASIL SA	QUITAR OS CUSTOS COM O CUMPRIMENTO DOS CRONOGRAMAS DE ATIVIDADES ESTABELECIDOS PELOS EDITAIS Nº 01/2025-GR E Nº 02/2025-GR, AMBOS DE 14 DE JANEIRO DE 2025, FORAM REALIZADAS ACOES PREVIAS E POSTERIORES A APLICACAO DAS PROVAS, TAIS COMO: ELABORACAO DE QUESTOES, LOGISTICA DE PREPARACAO E EXECUCAO, NOS NIVEIS DE PLANEJAMENTO, COORDENACAO, SUPERVISAO E EXECUCAO, BEM COMO A APLICACAO, FISCALIZACAO E SUPERVISAO DURANTE DOS CERTAMES: PROCESSO SELETIVO CONTINUO - PSC2025.	R\$9.866,86
1540391525620250B002269	14/07/2025	00000000000191	BANCO DO BRASIL SA	QUITAR OS CUSTOS COM O CUMPRIMENTO DOS CRONOGRAMAS DE ATIVIDADES ESTABELECIDOS PELOS EDITAIS Nº 01/2025-GR E Nº 02/2025-GR, AMBOS DE 14 DE JANEIRO DE 2025, FORAM REALIZADAS ACOES PREVIAS E POSTERIORES A APLICACAO DAS PROVAS, TAIS COMO: ELABORACAO DE QUESTOES, LOGISTICA DE PREPARACAO E EXECUCAO, NOS NIVEIS DE PLANEJAMENTO, COORDENACAO, SUPERVISAO E EXECUCAO, BEM COMO A APLICACAO, FISCALIZACAO E SUPERVISAO DURANTE DOS CERTAMES: PROCESSO SELETIVO CONTINUO - PSC2025.	R\$12.071,85
1540391525620250B002270	14/07/2025	00000000000191	BANCO DO BRASIL SA	QUITAR OS CUSTOS COM O CUMPRIMENTO DOS CRONOGRAMAS DE ATIVIDADES ESTABELECIDOS PELOS EDITAIS Nº 01/2025-GR E Nº 02/2025-GR, AMBOS DE 14 DE JANEIRO DE 2025, FORAM REALIZADAS ACOES PREVIAS E POSTERIORES A APLICACAO DAS PROVAS, TAIS COMO: ELABORACAO DE QUESTOES, LOGISTICA DE PREPARACAO E EXECUCAO, NOS NIVEIS DE PLANEJAMENTO, COORDENACAO, SUPERVISAO E EXECUCAO, BEM COMO A APLICACAO, FISCALIZACAO E SUPERVISAO DURANTE DOS CERTAMES: PROCESSO SELETIVO CONTINUO - PSC2025.	R\$9.990,69

ORDEM BANCÁRIA EMITIDA - JULHO/2025

Documento	Emissão - Dia	Favorecido Doc.		Doc - Observação	Doc - Valor
1540391525620250B002271	14/07/2025	00000000000191	BANCO DO BRASIL SA	QUITAR OS CUSTOS COM O CUMPRIMENTO DOS CRONOGRAMAS DE ATIVIDADES ESTABELECIDOS PELOS EDITAIS Nº 01/2025-GR E Nº 02/2025-GR, AMBOS DE 14 DE JANEIRO DE 2025, FORAM REALIZADAS ACOES PREVIAS E POSTERIORES A APLICACAO DAS PROVAS, TAIS COMO: ELABORACAO DE QUESTOES, LOGISTICA DE PREPARACAO E EXECUCAO, NOS NIVEIS DE PLANEJAMENTO, COORDENACAO, SUPERVISAO E EXECUCAO, BEM COMO A APLICACAO, FISCALIZACAO E SUPERVISAO DURANTE DOS CERTAMES: PROCESSO SELETIVO CONTINUO - PSC2025.	R\$12.545,81
1540391525620250B002272	14/07/2025	00000000000191	BANCO DO BRASIL SA	QUITAR OS CUSTOS COM O CUMPRIMENTO DOS CRONOGRAMAS DE ATIVIDADES ESTABELECIDOS PELOS EDITAIS Nº 01/2025-GR E Nº 02/2025-GR, AMBOS DE 14 DE JANEIRO DE 2025, FORAM REALIZADAS ACOES PREVIAS E POSTERIORES A APLICACAO DAS PROVAS, TAIS COMO: ELABORACAO DE QUESTOES, LOGISTICA DE PREPARACAO E EXECUCAO, NOS NIVEIS DE PLANEJAMENTO, COORDENACAO, SUPERVISAO E EXECUCAO, BEM COMO A APLICACAO, FISCALIZACAO E SUPERVISAO DURANTE DOS CERTAMES: PROCESSO SELETIVO CONTINUO - PSC2025.	R\$10.776,78
1540391525620250B002273	14/07/2025	00000000000191	BANCO DO BRASIL SA	QUITAR OS CUSTOS COM O CUMPRIMENTO DOS CRONOGRAMAS DE ATIVIDADES ESTABELECIDOS PELOS EDITAIS Nº 01/2025-GR E Nº 02/2025-GR, AMBOS DE 14 DE JANEIRO DE 2025, FORAM REALIZADAS ACOES PREVIAS E POSTERIORES A APLICACAO DAS PROVAS, TAIS COMO: ELABORACAO DE QUESTOES, LOGISTICA DE PREPARACAO E EXECUCAO, NOS NIVEIS DE PLANEJAMENTO, COORDENACAO, SUPERVISAO E EXECUCAO, BEM COMO A APLICACAO, FISCALIZACAO E SUPERVISAO DURANTE DOS CERTAMES: PROCESSO SELETIVO CONTINUO - PSC2025.	R\$13.820,63

ORDEM BANCÁRIA EMITIDA - JULHO/2025

Documento	Emissão - Dia	Favorecido Doc.		Doc - Observação	Doc - Valor
1540391525620250B002274	14/07/2025	00000000000191	BANCO DO BRASIL SA	QUITAR OS CUSTOS COM O CUMPRIMENTO DOS CRONOGRAMAS DE ATIVIDADES ESTABELECIDOS PELOS EDITAIS Nº 01/2025-GR E Nº 02/2025-GR, AMBOS DE 14 DE JANEIRO DE 2025, FORAM REALIZADAS ACOES PREVIAS E POSTERIORES A APLICACAO DAS PROVAS, TAIS COMO: ELABORACAO DE QUESTOES, LOGISTICA DE PREPARACAO E EXECUCAO, NOS NIVEIS DE PLANEJAMENTO, COORDENACAO, SUPERVISAO E EXECUCAO, BEM COMO A APLICACAO, FISCALIZACAO E SUPERVISAO DURANTE DOS CERTAMES: PROCESSO SELETIVO CONTINUO - PSC2025.	R\$7.249,06
1540391525620250B002275	14/07/2025	00000000000191	BANCO DO BRASIL SA	QUITAR OS CUSTOS COM O CUMPRIMENTO DOS CRONOGRAMAS DE ATIVIDADES ESTABELECIDOS PELOS EDITAIS Nº 01/2025-GR E Nº 02/2025-GR, AMBOS DE 14 DE JANEIRO DE 2025, FORAM REALIZADAS ACOES PREVIAS E POSTERIORES A APLICACAO DAS PROVAS, TAIS COMO: ELABORACAO DE QUESTOES, LOGISTICA DE PREPARACAO E EXECUCAO, NOS NIVEIS DE PLANEJAMENTO, COORDENACAO, SUPERVISAO E EXECUCAO, BEM COMO A APLICACAO, FISCALIZACAO E SUPERVISAO DURANTE DOS CERTAMES: PROCESSO SELETIVO CONTINUO - PSC2025.	R\$7.265,61
1540391525620250B002276	14/07/2025	81833199200	ASTHON CESAR KOLLENZ DE OLIVEIRA	PROC 000747/25 DOC GERADO PELO SCDP. PCDP 000747/25 P/ PGT. DE 2,5 DIARIA(S) REF. A VIAGEM EM TERRITORIO NACIONAL NO PERIODO DE 09/07/2025 A 11/07/2025.	R\$796,15
1540391525620250B002277	14/07/2025	00665737262	ANA CAROLINA LIRA DE LIMA	PROC 000748/25 DOC GERADO PELO SCDP. PCDP 000748/25 P/ PGT. DE 2,5 DIARIA(S) REF. A VIAGEM EM TERRITORIO NACIONAL NO PERIODO DE 10/07/2025 A 12/07/2025.	R\$841,60

ORDEM BANCÁRIA EMITIDA - JULHO/2025

Documento	Emissão - Dia	Favorecido Doc.		Doc - Observação	Doc - Valor
1540391525620250B002278	14/07/2025	00000000000191	BANCO DO BRASIL SA	QUITAR OS CUSTOS COM O CUMPRIMENTO DOS CRONOGRAMAS DE ATIVIDADES ESTABELECIDOS PELOS EDITAIS Nº 01/2025-GR E Nº 02/2025-GR, AMBOS DE 14 DE JANEIRO DE 2025, FORAM REALIZADAS ACOES PREVIAS E POSTERIORES A APLICACAO DAS PROVAS, TAIS COMO: ELABORACAO DE QUESTOES, LOGISTICA DE PREPARACAO E EXECUCAO, NOS NIVEIS DE PLANEJAMENTO, COORDENACAO, SUPERVISAO E EXECUCAO, BEM COMO A APLICACAO, FISCALIZACAO E SUPERVISAO DURANTE DOS CERTAMES: PROCESSO SELETIVO CONTINUO - PSC2025.	R\$7.914,25
1540391525620250B002279	14/07/2025	00000000000191	BANCO DO BRASIL SA	QUITAR OS CUSTOS COM O CUMPRIMENTO DOS CRONOGRAMAS DE ATIVIDADES ESTABELECIDOS PELOS EDITAIS Nº 01/2025-GR E Nº 02/2025-GR, AMBOS DE 14 DE JANEIRO DE 2025, FORAM REALIZADAS ACOES PREVIAS E POSTERIORES A APLICACAO DAS PROVAS, TAIS COMO: ELABORACAO DE QUESTOES, LOGISTICA DE PREPARACAO E EXECUCAO, NOS NIVEIS DE PLANEJAMENTO, COORDENACAO, SUPERVISAO E EXECUCAO, BEM COMO A APLICACAO, FISCALIZACAO E SUPERVISAO DURANTE DOS CERTAMES: PROCESSO SELETIVO CONTINUO - PSC2025.	R\$7.620,63
1540391525620250B002280	14/07/2025	00000000000191	BANCO DO BRASIL SA	QUITAR OS CUSTOS COM O CUMPRIMENTO DOS CRONOGRAMAS DE ATIVIDADES ESTABELECIDOS PELOS EDITAIS Nº 01/2025-GR E Nº 02/2025-GR, AMBOS DE 14 DE JANEIRO DE 2025, FORAM REALIZADAS ACOES PREVIAS E POSTERIORES A APLICACAO DAS PROVAS, TAIS COMO: ELABORACAO DE QUESTOES, LOGISTICA DE PREPARACAO E EXECUCAO, NOS NIVEIS DE PLANEJAMENTO, COORDENACAO, SUPERVISAO E EXECUCAO, BEM COMO A APLICACAO, FISCALIZACAO E SUPERVISAO DURANTE DOS CERTAMES: PROCESSO SELETIVO CONTINUO - PSC2025.	R\$7.554,30

ORDEM BANCÁRIA EMITIDA - JULHO/2025

Documento	Emissão - Dia	Favorecido Doc.		Doc - Observação	Doc - Valor
1540391525620250B002281	14/07/2025	00000000000191	BANCO DO BRASIL SA	QUITAR OS CUSTOS COM O CUMPRIMENTO DOS CRONOGRAMAS DE ATIVIDADES ESTABELECIDOS PELOS EDITAIS Nº 01/2025-GR E Nº 02/2025-GR, AMBOS DE 14 DE JANEIRO DE 2025, FORAM REALIZADAS ACOES PREVIAS E POSTERIORES A APLICACAO DAS PROVAS, TAIS COMO: ELABORACAO DE QUESTOES, LOGISTICA DE PREPARACAO E EXECUCAO, NOS NIVEIS DE PLANEJAMENTO, COORDENACAO, SUPERVISAO E EXECUCAO, BEM COMO A APLICACAO, FISCALIZACAO E SUPERVISAO DURANTE DOS CERTAMES: PROCESSO SELETIVO CONTINUO - PSC2025.	R\$9.401,76
1540391525620250B002282	14/07/2025	00000000000191	BANCO DO BRASIL SA	QUITAR OS CUSTOS COM O CUMPRIMENTO DOS CRONOGRAMAS DE ATIVIDADES ESTABELECIDOS PELOS EDITAIS Nº 01/2025-GR E Nº 02/2025-GR, AMBOS DE 14 DE JANEIRO DE 2025, FORAM REALIZADAS ACOES PREVIAS E POSTERIORES A APLICACAO DAS PROVAS, TAIS COMO: ELABORACAO DE QUESTOES, LOGISTICA DE PREPARACAO E EXECUCAO, NOS NIVEIS DE PLANEJAMENTO, COORDENACAO, SUPERVISAO E EXECUCAO, BEM COMO A APLICACAO, FISCALIZACAO E SUPERVISAO DURANTE DOS CERTAMES: PROCESSO SELETIVO CONTINUO - PSC2025.	R\$8.643,04
1540391525620250B002283	14/07/2025	00000000000191	BANCO DO BRASIL SA	QUITAR OS CUSTOS COM O CUMPRIMENTO DOS CRONOGRAMAS DE ATIVIDADES ESTABELECIDOS PELOS EDITAIS Nº 01/2025-GR E Nº 02/2025-GR, AMBOS DE 14 DE JANEIRO DE 2025, FORAM REALIZADAS ACOES PREVIAS E POSTERIORES A APLICACAO DAS PROVAS, TAIS COMO: ELABORACAO DE QUESTOES, LOGISTICA DE PREPARACAO E EXECUCAO, NOS NIVEIS DE PLANEJAMENTO, COORDENACAO, SUPERVISAO E EXECUCAO, BEM COMO A APLICACAO, FISCALIZACAO E SUPERVISAO DURANTE DOS CERTAMES: PROCESSO SELETIVO CONTINUO - PSC2025.	R\$8.961,75

ORDEM BANCÁRIA EMITIDA - JULHO/2025

Documento	Emissão - Dia	Favorecido Doc.		Doc - Observação	Doc - Valor
1540391525620250B002284	14/07/2025	00000000000191	BANCO DO BRASIL SA	QUITAR OS CUSTOS COM O CUMPRIMENTO DOS CRONOGRAMAS DE ATIVIDADES ESTABELECIDOS PELOS EDITAIS Nº 01/2025-GR E Nº 02/2025-GR, AMBOS DE 14 DE JANEIRO DE 2025, FORAM REALIZADAS ACOES PREVIAS E POSTERIORES A APLICACAO DAS PROVAS, TAIS COMO: ELABORACAO DE QUESTOES, LOGISTICA DE PREPARACAO E EXECUCAO, NOS NIVEIS DE PLANEJAMENTO, COORDENACAO, SUPERVISAO E EXECUCAO, BEM COMO A APLICACAO, FISCALIZACAO E SUPERVISAO DURANTE DOS CERTAMES: PROCESSO SELETIVO CONTINUO - PSC2025.	R\$8.448,18
1540391525620250B002285	14/07/2025	00000000000191	BANCO DO BRASIL SA	QUITAR OS CUSTOS COM O CUMPRIMENTO DOS CRONOGRAMAS DE ATIVIDADES ESTABELECIDOS PELOS EDITAIS Nº 01/2025-GR E Nº 02/2025-GR, AMBOS DE 14 DE JANEIRO DE 2025, FORAM REALIZADAS ACOES PREVIAS E POSTERIORES A APLICACAO DAS PROVAS, TAIS COMO: ELABORACAO DE QUESTOES, LOGISTICA DE PREPARACAO E EXECUCAO, NOS NIVEIS DE PLANEJAMENTO, COORDENACAO, SUPERVISAO E EXECUCAO, BEM COMO A APLICACAO, FISCALIZACAO E SUPERVISAO DURANTE DOS CERTAMES: PROCESSO SELETIVO CONTINUO - PSC2025.	R\$8.445,68
1540391525620250B002286	14/07/2025	00000000000191	BANCO DO BRASIL SA	QUITAR OS CUSTOS COM O CUMPRIMENTO DOS CRONOGRAMAS DE ATIVIDADES ESTABELECIDOS PELOS EDITAIS Nº 01/2025-GR E Nº 02/2025-GR, AMBOS DE 14 DE JANEIRO DE 2025, FORAM REALIZADAS ACOES PREVIAS E POSTERIORES A APLICACAO DAS PROVAS, TAIS COMO: ELABORACAO DE QUESTOES, LOGISTICA DE PREPARACAO E EXECUCAO, NOS NIVEIS DE PLANEJAMENTO, COORDENACAO, SUPERVISAO E EXECUCAO, BEM COMO A APLICACAO, FISCALIZACAO E SUPERVISAO DURANTE DOS CERTAMES: PROCESSO SELETIVO CONTINUO - PSC2025.	R\$7.914,25

ORDEM BANCÁRIA EMITIDA - JULHO/2025

Documento	Emissão - Dia	Favorecido Doc.		Doc - Observação	Doc - Valor
1540391525620250B002287	14/07/2025	00000000000191	BANCO DO BRASIL SA	QUITAR OS CUSTOS COM O CUMPRIMENTO DOS CRONOGRAMAS DE ATIVIDADES ESTABELECIDOS PELOS EDITAIS Nº 01/2025-GR E Nº 02/2025-GR, AMBOS DE 14 DE JANEIRO DE 2025, FORAM REALIZADAS ACOES PREVIAS E POSTERIORES A APLICACAO DAS PROVAS, TAIS COMO: ELABORACAO DE QUESTOES, LOGISTICA DE PREPARACAO E EXECUCAO, NOS NIVEIS DE PLANEJAMENTO, COORDENACAO, SUPERVISAO E EXECUCAO, BEM COMO A APLICACAO, FISCALIZACAO E SUPERVISAO DURANTE DOS CERTAMES: PROCESSO SELETIVO CONTINUO - PSC2025.	R\$8.972,75
1540391525620250B002288	14/07/2025	00000000000191	BANCO DO BRASIL SA	QUITAR OS CUSTOS COM O CUMPRIMENTO DOS CRONOGRAMAS DE ATIVIDADES ESTABELECIDOS PELOS EDITAIS Nº 01/2025-GR E Nº 02/2025-GR, AMBOS DE 14 DE JANEIRO DE 2025, FORAM REALIZADAS ACOES PREVIAS E POSTERIORES A APLICACAO DAS PROVAS, TAIS COMO: ELABORACAO DE QUESTOES, LOGISTICA DE PREPARACAO E EXECUCAO, NOS NIVEIS DE PLANEJAMENTO, COORDENACAO, SUPERVISAO E EXECUCAO, BEM COMO A APLICACAO, FISCALIZACAO E SUPERVISAO DURANTE DOS CERTAMES: PROCESSO SELETIVO CONTINUO - PSC2025.	R\$8.214,34
1540391525620250B002289	14/07/2025	05238779437	ALUIZIO GONCALVES BRASIL JUNIOR	PROC 000416/25 DOC GERADO PELO SCDP. PCDP 000416/25 P/ PGTO. DE 2,5 DIARIA(S) REF. A VIAGEM EM TERRITORIO NACIONAL NO PERIODO DE 16/07/2025 A 18/07/2025.	R\$1.021,15
1540391525620250B002290	14/07/2025	00000000000191	BANCO DO BRASIL SA	QUITAR OS CUSTOS COM O CUMPRIMENTO DOS CRONOGRAMAS DE ATIVIDADES ESTABELECIDOS PELOS EDITAIS Nº 01/2025-GR E Nº 02/2025-GR, AMBOS DE 14 DE JANEIRO DE 2025, FORAM REALIZADAS ACOES PREVIAS E POSTERIORES A APLICACAO DAS PROVAS, TAIS COMO: ELABORACAO DE QUESTOES, LOGISTICA DE PREPARACAO E EXECUCAO, NOS NIVEIS DE PLANEJAMENTO, COORDENACAO, SUPERVISAO E EXECUCAO, BEM COMO A APLICACAO, FISCALIZACAO E SUPERVISAO DURANTE DOS CERTAMES: PROCESSO SELETIVO CONTINUO - PSC2025.	R\$20.999,40

ORDEM BANCÁRIA EMITIDA - JULHO/2025

Documento	Emissão - Dia	Favorecido Doc.		Doc - Observação	Doc - Valor
1540391525620250B002291	14/07/2025	00000000000191	BANCO DO BRASIL SA	QUITAR OS CUSTOS COM O CUMPRIMENTO DOS CRONOGRAMAS DE ATIVIDADES ESTABELECIDOS PELOS EDITAIS Nº 01/2025-GR E Nº 02/2025-GR, AMBOS DE 14 DE JANEIRO DE 2025, FORAM REALIZADAS ACOES PREVIAS E POSTERIORES A APLICACAO DAS PROVAS, TAIS COMO: ELABORACAO DE QUESTOES, LOGISTICA DE PREPARACAO E EXECUCAO, NOS NIVEIS DE PLANEJAMENTO, COORDENACAO, SUPERVISAO E EXECUCAO, BEM COMO A APLICACAO, FISCALIZACAO E SUPERVISAO DURANTE DOS CERTAMES: PROCESSO SELETIVO CONTINUO - PSC2025.	R\$8.244,27
1540391525620250B002292	14/07/2025	00000000000191	BANCO DO BRASIL SA	QUITAR OS CUSTOS COM O CUMPRIMENTO DOS CRONOGRAMAS DE ATIVIDADES ESTABELECIDOS PELOS EDITAIS Nº 01/2025-GR E Nº 02/2025-GR, AMBOS DE 14 DE JANEIRO DE 2025, FORAM REALIZADAS ACOES PREVIAS E POSTERIORES A APLICACAO DAS PROVAS, TAIS COMO: ELABORACAO DE QUESTOES, LOGISTICA DE PREPARACAO E EXECUCAO, NOS NIVEIS DE PLANEJAMENTO, COORDENACAO, SUPERVISAO E EXECUCAO, BEM COMO A APLICACAO, FISCALIZACAO E SUPERVISAO DURANTE DOS CERTAMES: PROCESSO SELETIVO CONTINUO - PSC2025.	R\$8.173,10
1540391525620250B002293	14/07/2025	01642699241	ELIAN CRISTIAN DOS REIS MARTINS	PROC 000736/25 DOC GERADO PELO SCDP. PCDP 000736/25 P/ PGTO. DE 2,5 DIARIA(S) REF. A VIAGEM EM TERRITORIO NACIONAL NO PERIODO DE 03/07/2025 A 05/07/2025.	R\$1.066,60
1540391525620250B002294	14/07/2025	31636268153	NAZIANO PANTOJA FILIZOLA JUNIOR	PROC 000643/25-1C DOC GERADO PELO SCDP. PCDP 000643/25-1C P/ PGTO. DE 1,5 DIARIA(S) REF. A VIAGEM EM TERRITORIO NACIONAL NO PERIODO DE 30/05/2025 A 31/05/2025.	R\$520,00
1540391525620250B002295	14/07/2025	00000000000191	BANCO DO BRASIL SA	PROCESSO 23105.027830/2025-78: PAG.DE BOLSA P/2 DISCENTES INTEGRANTES DO PROGRAMA ATIVIDADE CURRICULAR DE EXTENSAO PACE, NO VALOR DE R\$ 3.000,00(TRES MIL REAIS), CONF.OF.40/2025/PROEXT/UFAM, EDITAL Nº 001/2025, ATESTE PROEXT 2661163, LC 397, NE 231, DESPACHO DEFIN-PROADM 2669532 E DESPACHO AUTORIZATIVO PROADM 2661942.	R\$3.000,00

ORDEM BANCÁRIA EMITIDA - JULHO/2025

Documento	Emissão - Dia	Favorecido Doc.		Doc - Observação	Doc - Valor
1540391525620250B002296	14/07/2025	28432274291	ROBERTO CARVALHO BLANCO	PROC 000741/25 DOC GERADO PELO SCDP. PCDP 000741/25 P/ PGTO. DE 7,5 DIARIA(S) REF. A VIAGEM EM TERRITORIO NACIONAL NO PERIODO DE 30/06/2025 A 07/07/2025.	R\$2.577,30
1540391525620250B002297	14/07/2025	00000000000191	BANCO DO BRASIL SA	PROCESSO 23105.024458/2025-48: PAG.DE AJUDA DE CUSTO P/A DOUTORANDA CONF.OF. 30/2025/PPGH/UFAM, WANDERLENE DE FREITAS SOUZA BARROS, A DISCENTE APRESENTARA SIMPOSIO TEMATICO ST 058:,NO XXXIII SIMPOSIO NACIONAL DE HISTORIA, QUE OCORRERA ENTRE OS DIAS 13 A 18 DE JULHO DE 2025 NA UNIVERSIDADE FEDERAL DE MINAS GERAIS, EM BELO HORIZONTE., NO VALOR DE R\$ 670,00 (SEISCENTOS E SETENTA REAIS) AUTORIZADO PELOS DESPACHOS PROADM(2664962) E DEFIN-PROADM(2666128)03JUL25.	R\$670,00
1540391525620250B002298	14/07/2025	29860717249	MARCO ANTONIO FRANCO TAVARES	PROC 000497/25-1C DOC GERADO PELO SCDP. PCDP 000497/25-1C P/ PGTO. DE 3 DIARIA(S) REF. A VIAGEM EM TERRITORIO NACIONAL NO PERIODO DE 23/06/2025 A 26/06/2025.	R\$1.275,00
1540391525620250B002299	14/07/2025	79860427453	MARGARIDA CARMO DE SOUZA	PROC 000735/25 DOC GERADO PELO SCDP. PCDP 000735/25 P/ PGTO. DE 1,5 DIARIA(S) REF. A VIAGEM EM TERRITORIO NACIONAL NO PERIODO DE 04/07/2025 A 05/07/2025.	R\$687,05
1540391525620250B002300	14/07/2025	64806090263	HELEN CARMEM FERREIRA REBOUCAS NERI	PROC 000734/25 DOC GERADO PELO SCDP. PCDP 000734/25 P/ PGTO. DE 2,5 DIARIA(S) REF. A VIAGEM EM TERRITORIO NACIONAL NO PERIODO DE 03/07/2025 A 05/07/2025.	R\$1.066,60
1540391525620250B002301	14/07/2025	32957815249	GERALDO ROGER NORMANDO JUNIOR	PROC 000496/25-1C DOC GERADO PELO SCDP. PCDP 000496/25-1C P/ PGTO. DE 3 DIARIA(S) REF. A VIAGEM EM TERRITORIO NACIONAL NO PERIODO DE 23/06/2025 A 26/06/2025.	R\$1.118,04
1540391525620250B002302	14/07/2025	01629105252	RHANNA VICTORIA AMARAL DA SILVA	PROC 000737/25 DOC GERADO PELO SCDP. PCDP 000737/25 P/ PGTO. DE 2,5 DIARIA(S) REF. A VIAGEM EM TERRITORIO NACIONAL NO PERIODO DE 03/07/2025 A 05/07/2025.	R\$1.066,60
1540391525620250B002303	14/07/2025	28432274291	ROBERTO CARVALHO BLANCO	PROC 000691/25 DOC GERADO PELO SCDP. PCDP 000691/25 P/ PGTO. DE 14,5 DIARIA(S) REF. A VIAGEM EM TERRITORIO NACIONAL NO PERIODO DE 31/05/2025 A 14/06/2025.	R\$5.055,50

ORDEM BANCÁRIA EMITIDA - JULHO/2025

Documento	Emissão - Dia	Favorecido Doc.		Doc - Observação	Doc - Valor
1540391525620250B002304	14/07/2025	00000000000191	BANCO DO BRASIL SA	PROCESSO 23105.027516/2025-95: PAG.DE AJUDA DE CUSTO P/A DOUTORANDA CONF.OF. 35/2025/PPGH/UFAM, ANA CAROLINE ALBUQUERQUE SOARES, A DISCENTE APRESENTARA SIMPOSIO TEMATICO ST 060: GT MUNDOS DO TRABALHO:, QUE OCORRERA ENTRE OS DIAS 13 A 18 DE JULHO DE 2025 NA UNIVERSIDADE FEDERAL DE MINAS GERAIS, EM BELO HORIZONTE., NO VALOR DE R\$ 670,00 (SEISCENTOS E SETENTA REAIS) AUTORIZADO PELOS DESPACHOS PROADM(2664900) E DEFIN-PROADM(2667742)03JUL25.	R\$670,00
1540391525620250B002305	14/07/2025	00000000000191	BANCO DO BRASIL SA	PROCESSO 23105.022188/2025-31: PAG.DE AJUDA DE CUSTO P/O DISCENTE THIAGO MONTEIRO DE SOUZA, P/PARTICIPACAO NA 8ª EDICAO DA ESCOLA RICARDO RODRIGUES DE LUZ SINCROTRON (ER2LS), DE 14 A 25/07/2025, NO VALOR DE R\$ 1.000,00(MIL REAIS), CONF.OF.51/2025/PPGQ/UFAM, FORMULARIO AJUDA DE CUSTO 2606657, ATESTE DPI-PROPESP 2664147, NE 90, LC 400, DESPACHO DEFIN-PROADM (2667709)03JUL25, E DESPACHO AUTORIZATIVO PROADM 2664911.	R\$1.000,00
1540391525620250B002306	14/07/2025	00000000000191	BANCO DO BRASIL SA	QUITAR OS CUSTOS COM O CUMPRIMENTO DOS CRONOGRAMAS DE ATIVIDADES ESTABELECIDOS PELOS EDITAIS Nº 01/2025-GR E Nº 02/2025-GR, AMBOS DE 14 DE JANEIRO DE 2025, FORAM REALIZADAS ACOES PREVIAS E POSTERIORES A APLICACAO DAS PROVAS, TAIS COMO: ELABORACAO DE QUESTOES, LOGISTICA DE PREPARACAO E EXECUCAO, NOS NIVEIS DE PLANEJAMENTO, COORDENACAO, SUPERVISAO E EXECUCAO, BEM COMO A APLICACAO, FISCALIZACAO E SUPERVISAO DURANTE DOS CERTAMES: PROCESSO SELETIVO CONTINUO - PSC2025.	R\$7.029,34
1540391525620250B002327	15/07/2025	00000000000191	BANCO DO BRASIL SA	PGTO DO(S) INSTR.(S) DE COBRANCA(S) NUM.(S): 101038446, 101036917, 101106049, 101106101, 101091937, 101091955, 101091964, 101091970, 101091971, 101091974, 101092017, 101092025, 101092083, CONTRATO Nº: 00010/2017 - 02.341.467/0001-20 - AMAZONAS ENERGIA S.A, PROC.(S) NUM.(S): 23105.024952/2025-11, DO(S) FORNECIMENTO(S)/SERVICO(S) PRESTADO(S) AO(S) MES(ES): 04/2025.	R\$656.582,11

ORDEM BANCÁRIA EMITIDA - JULHO/2025

Documento	Emissão - Dia	Favorecido Doc.		Doc - Observação	Doc - Valor
1540391525620250B002328	15/07/2025	10181964000137	OCA VIAGENS E TURISMO DA AMAZONIA LIMITADA	PGTO DO(S) INSTR.(S) DE COBRANCA(S) NUM.(S): 62215, CONTRATO N°: 00021/2024 - 10.181.964/0001-37 - OCA VIAGENS E TURISMO DA AMAZONIA LIMITADA, PROC.(S) NUM.(S): 23105.008384/2025-01, DO(S) FORNECIMENTO(S)/SERVICO(S) PRESTADO(S) AO(S) MES(ES): 01/2025.	R\$7.268,32
1540391525620250B002329	15/07/2025	00000000000191	BANCO DO BRASIL SA	PGTO DO(S) INSTR.(S) DE COBRANCA(S) NUM.(S): 40067042025-8, 38630042025-7, CONTRATO N°: 00024/2017 - 04.406.195/0001-25 - COMPANHIA DE SANEAMENTO DO AMAPÁ, PROC.(S) NUM.(S): 23105.028250/2025-06, DO(S) FORNECIMENTO(S)/SERVICO(S) PRESTADO(S) AO(S) MES(ES): 04/2025, FORNECIMENTO DE AGUA POTAVEL PARA AS UNIDADES ACADEMICAS DA UFAM E RESIDENCIA UNIVERSITARIA, INSTITUTO DE NATUREZA E CULTURA EM BENJAMIN CONSTANT - AM.	R\$1.242,00
1540391525620250B002330	15/07/2025	09381640000163	INOVARES SOLUCOES E CONSTRUCOES LTDA	PGTO DO(S) INSTR.(S) DE COBRANCA(S) NUM.(S): 682, CONTRATO N°: 00021/2023 - 09.381.640/0001-63 - INOVARES SOLUCOES E CONSTRUCOES LTDA, PROC.(S) NUM.(S): 23105.024480/2025-98, DO(S) FORNECIMENTO(S)/SERVICO(S) PRESTADO(S) AO(S) MES(ES): 05/2025. 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\$53.412,83
1540391525620250B002331	15/07/2025	19530149000100	R3 CONSULTORIA EMPRESARIAL LTDA	PGTO DO(S) INSTR.(S) DE COBRANCA(S) NUM.(S): 0021/2025, CONTRATO N°: 00029/2023 - 19.530.149/0001-00 - R3 CONSULTORIA EMPRESARIAL LTDA, PROC.(S) NUM.(S): 23105.026279/2025-45, DO(S) FORNECIMENTO(S)/SERVICO(S) PRESTADO(S) AO(S) MES(ES): 05/2025.	R\$1.950,00
1540391525620250B002332	15/07/2025	06723494261	DARLON GUIMARAES GALUCIO FILHO	REGULARIZACAO DE OB CANCELADA - 20250B002157_VALORES NAO RECLAMADOS - 2025LC000393 - 2025RP000393. 23105.027588/2025-32.	R\$700,00
1540391525620250B002333	15/07/2025	00000000000191	BANCO DO BRASIL SA	RETENCAO DE VALORES P/ CONTA VINCULADA, NOTA FISCAL 682, EMPRESA INOVARES CONTRATO 21/2023, REF. A FOLHA DE PAGAMENTO DE MAIO/2025.	R\$7.401,98

ORDEM BANCÁRIA EMITIDA - JULHO/2025

Documento	Emissão - Dia	Favorecido Doc.		Doc - Observação	Doc - Valor
1540391525620250B002334	15/07/2025	10847885000112	T DA S LUSTOSA COMERCIO E SERVICOS	23105.026761/2025-85: LIQUIDACAO DE MATERIAL PERMANENTE. NOTA FISCAL 6.800, 2024NE000882, EMENDA 42990018-AMON MANDEL, PREGAO 90016/2024, ATESTE 2650465, OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL. AUTORIZACAO PROADM 2670290, DESPACHO DEFIN-PROADM 2670299.	R\$11.333,00
1540391525620250B002335	15/07/2025	01199377000184	AZEHEB INDUSTRIA DE EQUIPAMENTOS LTDA	23105.026194/2025-67: LIQUIDACAO DE MATERIAL PERMANENTE. NOTA FISCAL 14196, 2024NE000917, EMENDA EDUARDO BRAGA, MINUTA 2376993, PREGAO 90251/2024, ATESTE 2644750, OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL. AUTORIZACAO PROADM 2650742, DESPACHO DEFIN-PROADM 2670263.	R\$21.795,91
1540391525620250B002336	15/07/2025	29033962000129	DINAMICA SERVICOS EMPRESARIAIS LTDA	PGTO DO(S) INSTR.(S) DE COBRANCA(S) NUM.(S): 1864, CONTRATO N°: 00027/2024 - 29.033.962/0001-29 - DINAMICA SERVICOS EMPRESARIAIS LTDA, PROC.(S) NUM.(S): 23105.026204/2025-64, DO(S) FORNECIMENTO(S)/SERVICO(S) PRESTADO(S) AO(S) MES(ES): 05/2025.	R\$33.107,57
1540391525620250B002337	15/07/2025	04243978000135	MUNICIPIO DE BENJAMIN CONSTANT	RETENCAO DA NF 1864 DA EMPRESA DINAMICA REF. AO CONTRATO 27/2024	R\$2.403,88
1540391525620250B002338	15/07/2025	00000000000191	BANCO DO BRASIL SA	RETENCAO DEPOSITO CONTA VINCULADA CONFORME IN 05/2017 SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DE MAIO E NF 1864 DA EMPRESA DINAMICA CONTRATO 27/2024	R\$6.189,90
1540391525620250B002339	15/07/2025	09406386000100	TAWRUS SEGURANCA E VIGILANCIA LTDA	PGTO DO(S) INSTR.(S) DE COBRANCA(S) NUM.(S): 11163, CONTRATO N°: 00011/2025 - 09.406.386/0001-00 - TAWRUS SEGURANCA E VIGILANCIA LTDA, PROC.(S) NUM.(S): 23105.025327/2025-88, DO(S) FORNECIMENTO(S)/SERVICO(S) PRESTADO(S) AO(S) MES(ES): 05/2025. SERVICO DE SEGURANCA PATRIMONIAL ARMADA NO CAMPUS DA UFAM EM ITACOATIARA, VIGENCIA DE 01/04/2025 ATE 01/04/2026.	R\$13.679,97
1540391525620250B002340	15/07/2025	04241980000175	MUNICIPIO DE ITACOATIARA	RETENCAO DE ISS SOBRE A NOTA FISCAL N.º 11163 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
1540391525620250B002341	15/07/2025	00000000000191	BANCO DO BRASIL SA	RETENCAO CONTA VINCULADA CONFORME IN 05/2017 REF. NFSE 11163 MES DE MAIO DE 2025 DA EMPRESA TAWRUS.	R\$3.986,77

ORDEM BANCÁRIA EMITIDA - JULHO/2025

Documento	Emissão - Dia	Favorecido Doc.		Doc - Observação	Doc - Valor
1540391525620250B002342	15/07/2025	00000000000191	BANCO DO BRASIL SA	PGTO DO(S) INSTR.(S) DE COBRANCA(S) NUM.(S): 79851, CONTRATO N°: 00002/2022 - 34.028.316/0003-75 - EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, PROC.(S) NUM.(S): 23105.029879/2025-65, DO(S) FORNECIMENTO(S)/SERVICO(S) PRESTADO(S) AO(S) MES(ES): 06/2025.	R\$2.639,45
1540391525620250B002343	15/07/2025	84544469000181	B. M. J. COMERCIAL E SERVICOS LTDA	PGTO DO(S) INSTR.(S) DE COBRANCA(S) NUM.(S): 593, CONTRATO N°: 00047/2021 - 84.544.469/0001-81 - B. M. J. COMERCIAL E SERVICOS LTDA, PROC.(S) NUM.(S): 23105.028645/2025-09, DO(S) FORNECIMENTO(S)/SERVICO(S) PRESTADO(S) AO(S) MES(ES): 06/2025.	R\$140.002,18
1540391525620250B002344	15/07/2025	73334666000150	ASSOC NAC DIRIGENTES DAS INST FED DE ENSINO SUPERIOR	LIQUIDACAO DE ANUIDADE EM FAVOR DA ASSOCIACAO NACIONAL DOS DIRIGENTES DAS INSTITUICOES FEDERAIS DE ENSINO SUPERIOR - ANDIFES, REFERENTE AO ANO DE 2025, CONFORME FATURA DATADA DE 30/04/2025 E NOTA DE EMPENHO 244/2025. ATESTE PELA REITORA DATADO EM 14/07/2025. PROCESSO N. 23105.014825/2025-03	R\$54.882,30
1540391525620250B002527	16/07/2025	04623300000188	FUNDACAO DE APOIO AO ENSINO, PESQUISA, EXTENSAO E INTE	LIQUIDACAO DO CONVENIO 01/2024 - TRANSFEREGOV 962194 - PROCESSO SEI 23105.021315/2024-01 NO VALOR DE R\$ 584.000,00. AUTORIZADO PELOS DESPACHOS SEI 2660052 E 2676108.	R\$584.000,00
1540391525620250B002528	16/07/2025	83492879268	EFRAIM FERNANDES MARQUES	PROC 000631/25 DOC GERADO PELO SCDP. PCDP 000631/25 P/ PGTO. DE 7 DIARIA(S) REF. A VIAGEM EM TERRITORIO NACIONAL NO PERIODO DE 21/07/2025 A 28/07/2025.	R\$2.702,30
1540391525620250B002529	16/07/2025	82211140220	VALDENILDO ALVES DE ARAUJO	PROC 000413/25 DOC GERADO PELO SCDP. PCDP 000413/25 P/ PGTO. DE 8 DIARIA(S) REF. A VIAGEM EM TERRITORIO NACIONAL NO PERIODO DE 21/07/2025 A 29/07/2025.	R\$3.176,85

ORDEM BANCÁRIA EMITIDA - JULHO/2025

Documento	Emissão - Dia	Favorecido Doc.		Doc - Observação	Doc - Valor
1540391525620250B002530	16/07/2025	10181964000137	OCA VIAGENS E TURISMO DA AMAZONIA LIMITADA	PGTO DO(S) INSTR.(S) DE COBRANCA(S) NUM.(S): 63502, CONTRATO N°: 00021/2024 - 10.181.964/0001-37 - OCA VIAGENS E TURISMO DA AMAZONIA LIMITADA, PROC.(S) NUM.(S): 23105.026757/2025-17, DO(S) FORNECIMENTO(S)/SERVICO(S) PRESTADO(S) AO(S) MES(ES): 06/2025, REFERENTE A PASSAGENS AEREAS. PROCESSO LIQUIDADO UTILIZANDO RAP (2024NE000381), CONFORME AUTORIZACAO PROADM (2652630) E DEFIN (2657715).	R\$15.577,14
1540391525620250B002531	16/07/2025	10181964000137	OCA VIAGENS E TURISMO DA AMAZONIA LIMITADA	PGTO DO(S) INSTR.(S) DE COBRANCA(S) NUM.(S): 63505, CONTRATO N°: 00021/2024 - 10.181.964/0001-37 - OCA VIAGENS E TURISMO DA AMAZONIA LIMITADA, PROC.(S) NUM.(S): 23105.026841/2025-31, DO(S) FORNECIMENTO(S)/SERVICO(S) PRESTADO(S) AO(S) MES(ES): 05/2025, REFERENTE A PASSAGENS AEREAS. PROCESSO LIQUIDADO UTILIZANDO RAP (2024NE000381), CONFORME AUTORIZACAO PROADM (2652624) E DEFIN (2657774).	R\$23.246,78
1540391525620250B002532	16/07/2025	10181964000137	OCA VIAGENS E TURISMO DA AMAZONIA LIMITADA	PGTO DO(S) INSTR.(S) DE COBRANCA(S) NUM.(S): 63389, CONTRATO N°: 00021/2024 - 10.181.964/0001-37 - OCA VIAGENS E TURISMO DA AMAZONIA LIMITADA, PROC.(S) NUM.(S): 23105.026832/2025-40, DO(S) FORNECIMENTO(S)/SERVICO(S) PRESTADO(S) AO(S) MES(ES): 05/2025, REF A PASSAGENS RODOVIARIAS. PROCESSO LIQUIDADO UTILIZANDO RAP (2024NE000381), CONFORME AUTORIZACAO PROADM (2652632) E DEFIN (2657749).	R\$1.157,46
1540391525620250B002533	16/07/2025	10181964000137	OCA VIAGENS E TURISMO DA AMAZONIA LIMITADA	PGTO DO(S) INSTR.(S) DE COBRANCA(S) NUM.(S): 63496, CONTRATO N°: 00021/2024 - 10.181.964/0001-37 - OCA VIAGENS E TURISMO DA AMAZONIA LIMITADA, PROC.(S) NUM.(S): 23105.026297/2025-27, DO(S) FORNECIMENTO(S)/SERVICO(S) PRESTADO(S) AO(S) MES(ES): 05/2025, REF. A PASSAGENS FLUVIAIS. PROCESSO LIQUIDADO UTILIZANDO RAP (2024NE000381), CONFORME AUTORIZACAO PROADM (2652361) E DEFIN (2657684).	R\$627,00

ORDEM BANCÁRIA EMITIDA - JULHO/2025

Documento	Emissão - Dia	Favorecido Doc.		Doc - Observação	Doc - Valor
1540391525620250B002534	16/07/2025	10181964000137	OCA VIAGENS E TURISMO DA AMAZONIA LIMITADA	PGTO DO(S) INSTR.(S) DE COBRANCA(S) NUM.(S): 63590, CONTRATO N°: 00021/2024 - 10.181.964/0001-37 - OCA VIAGENS E TURISMO DA AMAZONIA LIMITADA, PROC.(S) NUM.(S): 23105.026819/2025-91, DO(S) FORNECIMENTO(S)/SERVICO(S) PRESTADO(S) AO(S) MES(ES): 05/2025, REFERENTE A PASSAGENS AEREAS. PROCESSO LIQUIDADO UTILIZANDO RAP (2024NE000545), CONFORME AUTORIZACAO PROADM (2661271) E DEFIN (2661875).	R\$7.959,10
1540391525620250B002535	16/07/2025	10181964000137	OCA VIAGENS E TURISMO DA AMAZONIA LIMITADA	PGTO DO(S) INSTR.(S) DE COBRANCA(S) NUM.(S): 63584, CONTRATO N°: 00021/2024 - 10.181.964/0001-37 - OCA VIAGENS E TURISMO DA AMAZONIA LIMITADA, PROC.(S) NUM.(S): 23105.027494/2025-63, DO(S) FORNECIMENTO(S)/SERVICO(S) PRESTADO(S) AO(S) MES(ES): 05/2025, REFERENTE A REMARCAÇÃO DE PASSAGENS AEREAS. PROCESSO LIQUIDADO UTILIZANDO RAP (2024NE000381), CONFORME AUTORIZACAO PROADM (2659038) E DEFIN (2659628).	R\$826,07
1540391525620250B002536	16/07/2025	10181964000137	OCA VIAGENS E TURISMO DA AMAZONIA LIMITADA	LIQUIDACAO DA DESPESA COM AGENCIAMENTO DE PASSAGENS AEREAS INTERNACIONAIS DECORRENTE DO CONTRATO N° 21/2024, VIGENCIA DE 01/08/2024 A 01/08/2025 CELEBRADO COM A EMPRESA OCA VIAGENS E TURISMO LTDA QUE DEU ORIGEM A FATURA N° 63474 REF. PROCESSO SEI N° 23105.018979/2025-66 EMPENHO 2024NE000545 CONVENIO PROAP/CAPEB TED MEC 12191 E AUTORIZACAO DA PROADM 2614828.	R\$5.639,34
1540391525620250B002537	16/07/2025	00000000000191	BANCO DO BRASIL SA	RETENCAO CONTA VINCULADA CONFORME IN 05/2017, REF. NF 320, MES DE MAIO DE 2025 DA EMPRESA ORIENTE.	R\$12.721,31
1540391525620250B002538	17/07/2025	11345107000198	COMPLIANCE SERVICOS DE LOCACAO E GESTAO DE MAO DE OBRA	PGTO DO(S) INSTR.(S) DE COBRANCA(S) NUM.(S): 2570, CONTRATO N°: 00032/2019 - 11.345.107/0001-98 - COMPLIANCE SERVICOS DE LOCACAO E GESTAO DE MAO DE OBRA LTDA, PROC.(S) NUM.(S): 23105.024692/2025-75, DO(S) FORNECIMENTO(S)/SERVICO(S) PRESTADO(S) AO(S) MES(ES): 05/2025.	R\$60.125,84

ORDEM BANCÁRIA EMITIDA - JULHO/2025

Documento	Emissão - Dia	Favorecido Doc.		Doc - Observação	Doc - Valor
1540391525620250B002539	17/07/2025	36056941000194	ORIENTE SERVICOS ESPECIALIZADOS E DE APOIO ADMINISTRATI	PGTO DO(S) INSTR.(S) DE COBRANCA(S) NUM.(S): 320, CONTRATO Nº: 00012/2023 - 36.056.941/0001-94 - ORIENTE SERVICOS ESPECIALIZADOS E DE APOIO ADMINISTRATIVO LTDA., PROC.(S) NUM.(S): 23105.002608/2023-09, DO(S) FORNECIMENTO(S)/SERVICO(S) PRESTADO(S) AO(S) MES(ES): 06/2025. SERVICO DE LIMPEZA E CONSERVACAO COM DEDICACAO DE MAO DE OBRA EXCLUSIVA NO CAMPUS DA UFAM EM ITACOATIARA, TERMO ADITIVO 02/2025 COM VIGENCIA DE 03/05/2025 ATE 03/05/2026.	R\$77.272,67
1540391525620250B002540	17/07/2025	04241980000175	MUNICIPIO DE ITACOATIARA	RETENCAO DE ISS SOBRE A NOTA FISCAL Nº 320 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
1540391525620250B002541	17/07/2025	04243978000135	MUNICIPIO DE BENJAMIN CONSTANT	VALOR REFERENTE A RETENCAO DE ISS SOBRE A NF 2570	R\$3.962,51
1540391525620250B002542	18/07/2025	62967053287	JUSIANY PEREIRA DA CUNHA DOS SANTOS	PROC 000677/25 DOC GERADO PELO SCDP. PCDP 000677/25 P/ PGTO. DE 9,5 DIARIA(S) REF. A VIAGEM EM TERRITORIO NACIONAL NO PERIODO DE 30/06/2025 A 09/07/2025.	R\$2.913,90
1540391525620250B002543	18/07/2025	96347627191	LIVIA MARTINS GOMES	PROC 000678/25 DOC GERADO PELO SCDP. PCDP 000678/25 P/ PGTO. DE 10,5 DIARIA(S) REF. A VIAGEM EM TERRITORIO NACIONAL NO PERIODO DE 08/07/2025 A 18/07/2025.	R\$3.203,45
1540391525620250B002544	18/07/2025	76329089272	HELLEN CRISTINA PICANCO SIMAS	PROC 000738/25 DOC GERADO PELO SCDP. PCDP 000738/25 P/ PGTO. DE 6,5 DIARIA(S) REF. A VIAGEM EM TERRITORIO NACIONAL NO PERIODO DE 07/07/2025 A 13/07/2025.	R\$2.045,25
1540391525620250B002545	18/07/2025	58173897204	MICHELLE CARNEIRO SERRAO	PROC 000676/25 DOC GERADO PELO SCDP. PCDP 000676/25 P/ PGTO. DE 4 DIARIA(S) REF. A VIAGEM EM TERRITORIO NACIONAL NO PERIODO DE 22/07/2025 A 26/07/2025.	R\$1.253,20

ORDEM BANCÁRIA EMITIDA - JULHO/2025

Documento	Emissão - Dia	Favorecido Doc.		Doc - Observação	Doc - Valor
1540391525620250B002546	21/07/2025	00000000000191	BANCO DO BRASIL SA	PROCESSO 23105.029372/2025-10: PAGAMENTO DE AUXILIO CURUMIM CUNHATA P/ 15 DISCENTES DO ISB/COARI, REF.A JULHO/2025, NO VALOR DE R\$ 12.600,00 (DOZE MIL E SEISCENTOS REAIS), CONF.OF. 33/2025/CPSS - ISB/UFAM (2675407), EDITAL 21/2023-AUX.CURUMIN ISB (2675381), ATESTE ISB 2676695, 2024LC000411, 2024NE000039, DESPACHO PROAE 2678310, DESPACHO GOF-ISB 2676633, DESPACHO DEFIN-PROADM 2691201 E DESPACHO AUTORIZATIVO PROADM 2691151.	R\$12.600,00
1540391525620250B002547	21/07/2025	03236944200	JOELSON CARDOSO DE SOUSA	PAGAMENTO DIRETO DOS SALARIOS DO MES DE FEVEREIRO DE 2025 DOS FUNCIONARIOS DO CONTRATO 23/2019 EMPRESA LDS SERVICOS PROCESSO 23105.019920/2025-95 NF 11821 E AUTORIZACAO DA PROADM SEI 2627946.	R\$1.362,32
1540391525620250B002548	22/07/2025	00000000000191	BANCO DO BRASIL SA	RETENCAO DA CONTA VINCULADA CONFORME IN 05/2017 REF. NF 750 SOBRE A FOLHA DE MAIO DE 2025 DA EMPRESA OURO PRETO SERVICOS.	R\$19.932,00
1540391525620250B002549	22/07/2025	00000000000191	BANCO DO BRASIL SA	RETENCAO CONFORME ART.18 DA IN SEGES/MP N.05/17 S/FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVICOS DE LIMPEZA E CONSERVACAO NO MES MAIO DE 2025 CONFORME CONTRATO 15/2025 VIGENCIA DE 22.04.2025 A 22.04.2026 E NOTA FISCAL 12222 - REFERENTE MES DE MAIO DE 2025.	R\$113.923,83
1540391525620250B002550	22/07/2025	00000000000191	BANCO DO BRASIL SA	RETENCAO DEPOSITO CONTA VINCULADA SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES 05/2025 DO CONTRATO 11/2025 DA EMPRESA TAWRUS, SERVICO DE VIGILANCIA ARMADA NO CAMPUS DE HUMAITA E NOTA FISCAL 11162 REF. SERVICOS PRESTADOS NO MES 05/2025	R\$3.986,77
1540391525620250B002551	22/07/2025	00000000000191	BANCO DO BRASIL SA	RETENCAO DA CONTA VINCULADA NOTA FISCAL 20250000000064 DA EMPRESA M S A SERVICOS REF. AO CONTRATO 29/2018, VIGENCIA 26/11/2024 A 24/05/2025 REF. MES DE MAIO/2025.	R\$10.449,55
1540391525620250B002552	22/07/2025	00000000000191	BANCO DO BRASIL SA	REFERENTE A RETENCAO DA CONTA VINCULADA SOBRE A NF 500126	R\$5.401,68
1540391525620250B002553	22/07/2025	00000000000191	BANCO DO BRASIL SA	RETENCAO DEPOSITO CONTA VINCULADA CONFORME IN 05/2017 SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DE JUNHO E NF 1922 DA EMPRESA DINAMICA CONTRATO 27/2024	R\$6.189,90

ORDEM BANCÁRIA EMITIDA - JULHO/2025

Documento	Emissão - Dia	Favorecido Doc.		Doc - Observação	Doc - Valor
1540391525620250B002554	23/07/2025	04241980000175	MUNICIPIO DE ITACOATIARA	RETENCAO DE ISS NOTA FISCAL 750 DA EMPRESA OURO PRETO SERVICOS CONFORME CONTRATO 13/2023 REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO MES DE JUNHO DE 2025.	R\$7.578,87
1540391525620250B002555	23/07/2025	03313526217	ADRIANO CORREA DE AGUIAR	REGULARIZACAO DE OB CANCELADA - 20250B002193_VALORES NAO RECLAMADOS - 2025LC000392 - 2025RP000395. 23105.027587/2025-98.	R\$700,00
1540391525620250B002556	23/07/2025	48806911000137	48.806.911 RENNO YAN RAMOS DE AQUINO	LIQUIDACAO DE MATERIAL DE CONSUMO, NF-E 032 DE 30/06/2025, PREGAO SRP 90202/2025, CONTRATO N°: 2025NE000298 - 48.806.911/0001-37 - 48.806.911 RENNO YAN RAMOS, PROCESSO 23105.028173/2025-86, OPTANTE SIMPLES NACIONAL, AUTORIZACAO PROADM 2673963, DEFIN 2674246.	R\$39.995,50
1540391525620250B002557	23/07/2025	25051526000121	SD SERVICOS DE ALIMENTACAO LTDA	PGTO DO(S) INSTR.(S) DE COBRANCA(S) NUM.(S): 4111, CONTRATO N°: 00031/2024 - 25.051.526/0001-21 - SD SERVICOS DE ALIMENTACAO LTDA, PROC.(S) NUM.(S): 23105.028000/2025-68 DO(S) FORNECIMENTO(S)/SERVICO(S) PRESTADO(S) AO(S) MES(ES): 06/2025.	R\$74.320,60
1540391525620250B002558	23/07/2025	00000000000191	BANCO DO BRASIL SA	PROCESSO 23105.029364/2025-65: PAGAMENTO DE AUXILIO MORADIA P/ 55 DISCENTES DE COARI, REF.A JULHO/2025, NO VALOR DE R\$ 38.500,00(TRINTA E OITO MIL E QUINHENTOS REAIS), CONF.OFICIO N° 185/2025/DESB-PROAE/UFAM (2690635), ATESTE ISB 2676742, EDITAL 22/2023 (2675237), LC: 409, NE 38, DESPACHO DEFIN-PROADM (2691250) 17JUL25 E DESPACHO AUTORIZATIVO PROADM (2691136).	R\$38.500,00
1540391525620250B002559	23/07/2025	00000000000191	BANCO DO BRASIL SA	PROCESSO 23105.029346/2025-83: PAG.DE AUXILIO ACADEMICO P/175 DISCENTES DO ISB-COARI, REF.A JULHO/2025, NO VALOR DE R\$ 122.500,00(CENTO E VINTE E DOIS MIL E QUINHENTOS REAIS), CONF.OF.184/2025/DESB-PROAE/UFAM, EDITAL 20/2023, ATESTE ISB 2676759, NE 37, LC 410, DESPACHO DEFIN-PROADM 2692879 E DESPACHO AUTORIZATIVO PROADM 2691122.	R\$122.500,00

ORDEM BANCÁRIA EMITIDA - JULHO/2025

Documento	Emissão - Dia	Favorecido Doc.		Doc - Observação	Doc - Valor
1540391525620250B002560	23/07/2025	00000000000191	BANCO DO BRASIL SA	PROCESSO 23105.029128/2025-49: PAG.DE AUXILIO CURUMIM-CUNHANTA P/15 DISCENTES DO ICSEZ-PARINTINS, REF.A JULHO/2025, NO VALOR DE R\$ 11.200,00(ONZE MIL E DUZENTOS REAIS)¿, CONF.OF.183/2025/DESB-PROAE/UFAM, EDITAL 030/2023, ATESTE ICSEZ 2673494, LC 413, NE 45, DESPACHO DEFIN-PROADM 2692899 E DESPACHO AUTORIZATIVO PROADM 2691108.	R\$11.200,00
1540391525620250B002561	23/07/2025	00000000000191	BANCO DO BRASIL SA	PROCESSO 23105.029057/2025-84: PAG.DE AUXILIO ACADEMICO P/ 230 DISCENTES DO ICSEZ-PARINTINS, REF.A JULHO/2025, NO VALOR DE R\$ 161.000,00(CENTO E SESSENTA E UM MIL REAIS)¿¿, CONF.OF.181/2025/DESB-PROAE/UFAM, EDITAL 029/2023, ATESTE ICSEZ 2674955, NE 44, LC: 412, DESPACHO DEFIN-PROADM 2692906 E DESPACHO AUTORIZATIVO PROADM 2691089.	R\$161.000,00
1540391525620250B002562	23/07/2025	04228626001697	ISM GOMES DE MATTOS LTDA	PGTO DO(S) INSTR.(S) DE COBRANCA(S) NUM.(S): 000.000.346, CONTRATO N°: 00002/2021 - 04.228.626/0016-97 - ISM GOMES DE MATTOS LTDA, PROC.(S) NUM.(S): 23105.028194/2025-00, DO(S) FORNECIMENTO(S)/SERVICO(S) PRESTADO(S) AO(S) MES(ES): 06/2025.	R\$836.693,65
1540391525620250B002563	23/07/2025	00000000000191	BANCO DO BRASIL SA	PGTO DO(S) INSTR.(S) DE COBRANCA(S) NUM.(S): 102226741, 102080420, 102269271, 102269287, 102331449, 102331487, 102331506, 102331518, 102331520, 102331527, 102331646, 102331671, 102331973, CONTRATO N°: 00010/2017 - 02.341.467/0001-20 - AMAZONAS ENERGIA S.A, PROC.(S) NUM.(S): 23105.029589/2025-11, DO(S) FORNECIMENTO(S)/SERVICO(S) PRESTADO(S) AO(S) MES(ES): 05/2025, ENERGIA ELETRICA PARA AS UNIDADES ADMINISTRATIVAS E ACADEMICAS DA UFAM NA CIDADE DE MANAUS.	R\$719.514,73

ORDEM BANCÁRIA EMITIDA - JULHO/2025

Documento	Emissão - Dia	Favorecido Doc.		Doc - Observação	Doc - Valor
1540391525620250B002564	23/07/2025	07025586000198	OURO PRETO SERVICOS DE CONSERVACAO LTDA.	PGTO DO(S) INSTR.(S) DE COBRANCA(S) NUM.(S): 750, CONTRATO Nº13/2023, TA 02/25 - 07.025.586/0001-98 - OURO PRETO SERVICOS DE CONSERVACAO LTDA., PROC.(S) NUM.(S): 23105.028516/2025-11, REF MES: 06/2025. SERVICO DE APOIO TEC.E ADM. DE AUXILIAR ALMOXARIFADO, AGENTE DE PORTARIA, ARTIFICE, CONDUTOR DE VEICULOS CATEGORIA D, JARDINEIRO, ROCADOR, PODADOR, COPEIRO, OPERARIO RURAL, TECNICO EM SECRETARIADO E TECNICO EM REFRIG NO ICET, VIGENCIA 23/05/2025 ATE 23/05/2026	R\$93.068,93
1540391525620250B002565	23/07/2025	45874714000167	A.N.D CAPELLI LTDA	23105.025174/2025-79: LIQUIDACAO DE MATERIAL PERMANENTE NOTA FISCAL 1036, 2024NE000474, PREGAO ELETRONICO 90013/2023, ATESTE PATRIMONIO-PROADM 2635248, NAO OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL. AUTORIZACAO PROADM 2649883, DESPACHO DEFIN-PROADM 2672692.	R\$188.187,02
1540391525620250B002566	23/07/2025	10701998000105	S GUIMARAES D AVILA LTDA	LIQUIDACAO DA DESPESA COM FORNECIMENTO DE REFEICOES NO R.U. DA UFAM EM HUMAITA, SENDO 1.674 UNIDADES DE DESJEJUM, 2.944 UNIDADES DE ALMOCO E 2.010 UNIDADES DE JANTAR, DECORRENTE DO CONTRATO Nº 18/2023 COM A EMPRESA S GUIMARAES D AVILA EIRELI QUE ORIGINOU A NOTA FISCAL Nº 175 REF. AO MES 06/2025 E PROCESSO SEI Nº 23105.028452/2025-40.	R\$107.331,15
1540391525620250B002567	23/07/2025	00000000000191	BANCO DO BRASIL SA	PGTO DO(S) INSTR.(S) DE COBRANCA(S) NUM.(S): 102342942, 102342941, 102078962, CONTRATO Nº: 00009/2017 - 02.341.467/0001-20 - AMAZONAS ENERGIA S.A, PROC.(S) NUM.(S): 23105.024059/2025-87, DO(S) FORNECIMENTO(S)/SERVICO(S) PRESTADO(S) AO(S) MES(ES): 05/2025 NO CAMPUS DE PARINTINS.	R\$35.686,36

ORDEM BANCÁRIA EMITIDA - JULHO/2025

Documento	Emissão - Dia	Favorecido Doc.		Doc - Observação	Doc - Valor
1540391525620250B002568	23/07/2025	00000000000191	BANCO DO BRASIL SA	PGTO DO(S) INSTR.(S) DE COBRANCA(S) NUM.(S): 40067052025-5, 38630052025-4, CONTRATO N°: 00024/2017 - 04.406.195/0001-25 - COMPANHIA DE SANEAMENTO DO AMAZONAS, PROC.(S) NUM.(S): 23105.028653/2025-47, DO(S) FORNECIMENTO(S)/SERVICO(S) PRESTADO(S) AO(S) MES(ES): 05/2025, FORNECIMENTO DE AGUA POTAVEL PARA AS UNIDADES ACADEMICAS DA UFAM EM INSTITUTO DE NATUREZA E CULTURA EM BENJAMIN CONSTANT - AM.	R\$1.242,00
1540391525620250B002569	23/07/2025	10514886000145	M.S.A. - SERVICOS, COMERCIO E CONSERVACAO LTDA	PGTO DO INSTR. DE COBRANCA NUM.: 202500000000064, CONTRATO N°: 00029/2018 - 10.514.886/0001-45 - M.S.A. - SERVICOS, COMERCIO E CONSERVACAO LTDA, PROC. NUM.: 23105.026087/2025-39, REF. SERVICOS CONTINUADOS DE LIMPEZA E CONSERVACAO NAS UNIDADES DISPERSAS DO CAMPUS DA UFAM EM MANAUS PRESTADOS NO MES: 05/2025.	R\$50.908,33
1540391525620250B002570	23/07/2025	10583600000183	FERREIRA ATIVIDADES PROFISSIONAIS LTDA	PGTO DO(S) INSTR.(S) DE COBRANCA(S) NUM.(S): 666, CONTRATO N°: 00016/2022 - 10.583.600/0001-83 - FERREIRA ATIVIDADES PROFISSIONAIS LTDA, PROC.(S) NUM.(S): 23105.028767/2025-97, DO(S) FORNECIMENTO(S)/SERVICO(S) PRESTADO(S) AO(S) MES(ES): 06/2025. SERVICO DE MANUTENCAO DAS PISCINAS DA FEEF NO CAMPUS DA UFAM, TERMO ADITIVO 03/2025 COM VIGENCIA ATE 25/05/2026.	R\$9.615,61
1540391525620250B002571	23/07/2025	10181964000137	OCA VIAGENS E TURISMO DA AMAZONIA LIMITADA	PGTO DO(S) INSTR.(S) DE COBRANCA(S) NUM.(S): 63375, CONTRATO N°: 00021/2024 - 10.181.964/0001-37 - OCA VIAGENS E TURISMO DA AMAZONIA LIMITADA, PROC.(S) NUM.(S): 23105.029472/2025-38, DO(S) FORNECIMENTO(S)/SERVICO(S) PRESTADO(S) AO(S) MES(ES): 05/2025, REF. A PASSAGENS FLUVIAIS.	R\$1.589,44

ORDEM BANCÁRIA EMITIDA - JULHO/2025

Documento	Emissão - Dia	Favorecido Doc.		Doc - Observação	Doc - Valor
1540391525620250B002572	23/07/2025	13183749000163	MINHA BIBLIOTECA LTDA.	PGTO DO(S) INSTR.(S) DE COBRANCA(S) NUM.(S): 69178, CONTRATO N°: 00001/2025, 13.183.749/0001-63 - MINHA BIBLIOTECA LTDA., PROC.(S) NUM.(S): 23105.027459/2025-44, DO(S), PRESTACAO DE SERVICO DE LICENCA TEMPORARIA DE ACESSO A BASE DE DADOS DE BIBLIOTECA VIRTUAL, CONFORME INEXIGIBILIDADE N° 269/2024 E NE N° 2024NE000734. VALOR TOTAL DE R\$ 414.000,00, COM PAGAMENTO EM PARCELA UNICA, PRESTADO(S) AO(S) MES(ES): 07/2025, AUTORIZACAO PROAD 2673695, RC 2025RC000144.	R\$374.877,00
1540391525620250B002573	23/07/2025	10701998000105	S GUIMARAES D AVILA LTDA	LIQUIDACAO DA DESPESA COM FORNECIMENTO DE REFEICOES NO RESTAURANTE DA FACULDADE DE MEDICINA E ANEXO DA ESCOLA DE ENFERMAGEM, SENDO 2.861 UNIDADES DE DESJEJUM E 9.131 UNIDADES DE ALMOCO DECORRENTE DO CONTRATO N.º 13/2025, VIGENTE ATE 07/04/2026 CELEBRADO COM A EMPRESA S GUIMARAES D AVILA EIRELI QUE DEU ORIGEM A NOTA FISCAL N.º 176 REF. AO PERIODO JUNHO/2025 CONFORME PROCESSO SEI N.º 23105.029149/2025-64.	R\$176.362,77
1540391525620250B002574	23/07/2025	10373342000100	A. A. DOS S. SOUZA LTDA	LIQUIDACAO DA DESPESA COM FORNECIMENTO DE REFEICOES NO R.U. DA UFAM EM PARINTINS, SENDO 2.816 UNIDADES DE DESJEJUM, 3.281 UNIDADES DE ALMOCO E 2.226 UNIDADES DE JANTAR, DECORRENTE DO CONTRATO N° 17/2023, TA 01/2024, VIGENTE ATE 24/07/2025 COM A EMPRESA A. A. DOS S. SOUZA EIRELI QUE ORIGINOU A NOTA FISCAL N° 178 REF.AO MES 06/2025. PROCESSO SEI N° 23105.029333/2025-12.	R\$104.742,30
1540391525620250B002575	23/07/2025	09406386000100	TAWRUS SEGURANCA E VIGILANCIA LTDA	PGTO DO(S) INSTR.(S) DE COBRANCA(S) NUM.(S): 11162, CONTRATO N°: 00011/2025 - 09.406.386/0001-00 - TAWRUS SEGURANCA E VIGILANCIA LTDA, PROC.(S) NUM.(S): 23105.025329/2025-77, DO(S) FORNECIMENTO(S)/SERVICO(S) PRESTADO(S) AO(S) MES(ES): 05/2025. CAMPUS DE HUMAITA	R\$13.679,97

ORDEM BANCÁRIA EMITIDA - JULHO/2025

Documento	Emissão - Dia	Favorecido Doc.		Doc - Observação	Doc - Valor
1540391525620250B002576	23/07/2025	00398099000121	ASSOCIACAO BRASILEIRA DE ORCAMENTO PUBLICO	PGTO DO(S) INSTR.(S) DE COBRANCA(S) NUM.(S): 866, CONTRATO N°: 2025NE000243 - 00.398.099/0001-21 - ASSOCIACAO BRASILEIRA DE ORCAMENTO PUBLICO, PROC.(S) NUM.(S): 23105.028623/2025-31, DO(S) FORNECIMENTO(S)/SERVICO(S) PRESTADO(S) AO(S) MES(ES): 06/2025, INSCRICAO DAS SERVIDORAS ALICE GOMES GUIMARAES AREQUE E MARIA DA GLORIA VITORIO GUIMARAES NA II SEMANA ORCAMENTARIA, FINANCEIRA E DE CONTRATACOES PUBLICAS DA ABOP, EVENTO REALIZADO NO PERIODO DE 23 A 27/06/2025.	R\$4.400,00
1540391525620250B002577	23/07/2025	36003671000153	CONSULTE CONSULTORIA E TREINAMENTO LTDA	PGTO DO(S) INSTR.(S) DE COBRANCA(S) NUM.(S): 19730, CONTRATO N°: 2025NE000296 - 36.003.671/0001-53 - CONSULTE CONSULTORIA E TREINAMENTO LTDA, PROC.(S) NUM.(S): 23105.029362/2025-76, DO(S) FORNECIMENTO(S)/SERVICO(S) PRESTADO(S) AO(S) MES(ES): 07/2025, CONTRATACOES DIRETAS (DISPENSA E INEXIGIBILIDADE) DO PLANEJAMENTO A GESTAO CONTRATUAL: TEORIA, LEGISLACAO, JURISPRUDENCIA, PRATICA E USO DA IA COMO FERRAMENTA DE APOIO NA INSTRUCAO PROCESSUAL.	R\$3.658,22
1540391525620250B002578	23/07/2025	02282245000184	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 MAIO DE 2025 CONFORME NF 12222 PROCESSO 23105.025737/2025-29.	R\$638.168,13
1540391525620250B002579	23/07/2025	10779497000141	LUIZ ANTONIO RODRIGUES DE OLIVEIRA	PGTO DO(S) INSTR.(S) DE COBRANCA(S) NUM.(S): 1222, CONTRATO N°: 00006/2022 - 10.779.497/0001-41 - LUIZ ANTONIO RODRIGUES DE OLIVEIRA, DO(S) FORNECIMENTO(S)/SERVICO(S) PRESTADO(S) AO(S) MES(ES): 03/2025. TERMO ADITIVO 03/2025 COM VIGENCIA DE 12/01/2025 ATE 12/01/2026 E PROCESSO SEI 23105.014023/2025-95.	R\$11.196,53

ORDEM BANCÁRIA EMITIDA - JULHO/2025

Documento	Emissão - Dia	Favorecido Doc.		Doc - Observação	Doc - Valor
1540391525620250B002580	23/07/2025	10181964000137	OCA VIAGENS E TURISMO DA AMAZONIA LIMITADA	PGTO DO(S) INSTR.(S) DE COBRANCA(S) NUM.(S): 63509, CONTRATO Nº: 00021/2024 - 10.181.964/0001-37 - OCA VIAGENS E TURISMO DA AMAZONIA LIMITADA, PROC.(S) NUM.(S): 23105.029693/2025-14, DO(S) FORNECIMENTO(S)/SERVICO(S) PRESTADO(S) AO(S) MES(ES): 06/2025, REF. A PASSAGENS FLUVIAIS.	R\$264, 90
1540391525620250B002581	23/07/2025	10181964000137	OCA VIAGENS E TURISMO DA AMAZONIA LIMITADA	PGTO DO(S) INSTR.(S) DE COBRANCA(S) NUM.(S): 63499, CONTRATO Nº: 00021/2024 - 10.181.964/0001-37 - OCA VIAGENS E TURISMO DA AMAZONIA LIMITADA, PROC.(S) NUM.(S): 23105.029719/2025-16, DO(S) FORNECIMENTO(S)/SERVICO(S) PRESTADO(S) AO(S) MES(ES): 06/2025, REF. A PASSAGENS AEREAS.	R\$1.698, 66
1540391525620250B002582	23/07/2025	10181964000137	OCA VIAGENS E TURISMO DA AMAZONIA LIMITADA	PGTO DO(S) INSTR.(S) DE COBRANCA(S) NUM.(S): 63390, CONTRATO Nº: 00021/2024 - 10.181.964/0001-37 - OCA VIAGENS E TURISMO DA AMAZONIA LIMITADA, PROC.(S) NUM.(S): 23105.029525/2025-11, DO(S) FORNECIMENTO(S)/SERVICO(S) PRESTADO(S) AO(S) MES(ES): 05/2025, REF. A PASSAGENS AEREAS.	R\$38.147, 27
1540391525620250B002583	23/07/2025	10181964000137	OCA VIAGENS E TURISMO DA AMAZONIA LIMITADA	PGTO DO(S) INSTR.(S) DE COBRANCA(S) NUM.(S): 63391, CONTRATO Nº: 00021/2024 - 10.181.964/0001-37 - OCA VIAGENS E TURISMO DA AMAZONIA LIMITADA, PROC.(S) NUM.(S): 23105.029609/2025-54, DO(S) FORNECIMENTO(S)/SERVICO(S) PRESTADO(S) AO(S) MES(ES): 05/2025, REF. A PASSAGENS RODOVIARIAS.	R\$1.641, 17
1540391525620250B002584	23/07/2025	10181964000137	OCA VIAGENS E TURISMO DA AMAZONIA LIMITADA	PGTO DO(S) INSTR.(S) DE COBRANCA(S) NUM.(S): 63633, CONTRATO Nº: 00021/2024 - 10.181.964/0001-37 - OCA VIAGENS E TURISMO DA AMAZONIA LIMITADA, PROC.(S) NUM.(S): 23105.029757/2025-79, DO(S) FORNECIMENTO(S)/SERVICO(S) PRESTADO(S) AO(S) MES(ES): 05/2025, REF. A PASSAGENS FLUVIAIS.	R\$133, 00

ORDEM BANCÁRIA EMITIDA - JULHO/2025

Documento	Emissão - Dia	Favorecido Doc.		Doc - Observação	Doc - Valor
1540391525620250B002585	23/07/2025	26734496000110	A C F ELOI LTDA	PGTO DO(S) INSTR.(S) DE COBRANCA(S) NUM.(S): 670, CONTRATO N°: 00025/2021 - 26.734.496/0001-10 - A C F ELOI LTDA, PROC.(S) NUM.(S): 23105.024501/2020-61, DO(S) FORNECIMENTO(S)/SERVICO(S) PRESTADO(S) AO(S) MES(ES): 06/2025.	R\$2.897,32
1540391525620250B002586	23/07/2025	04329736000169	MUNICIPIO DE PARINTINS	VALOR REFERENTE A RETENCAO DE ISS SOBRE A NF 500126.	R\$1.925,00
1540391525620250B002587	23/07/2025	10373342000100	A. A. DOS S. SOUZA LTDA	PGTO DO(S) INSTR.(S) DE COBRANCA(S) NUM.(S): 500126, CONTRATO N°: 00033/2024 - 10.373.342/0001-00 - A. A. DOS S. SOUZA LTDA, PROC.(S) NUM.(S): 23105.029417/2025-48, DO(S) FORNECIMENTO(S)/SERVICO(S) PRESTADO(S) AO(S) MES(ES): 06/2025.	R\$41.623,32
1540391525620250B002588	23/07/2025	17032273000110	ORLANDO SAMPAIO DOS SANTOS	PGTO DO(S) INSTR.(S) DE COBRANCA(S) NUM.(S): 0000076, CONTRATO N°: 00025/2024 - 17.032.273/0001-10 - ORLANDO SAMPAIO DOS SANTOS, PROC.(S) NUM.(S): 23105.028916/2025-18, DO(S) FORNECIMENTO(S)/SERVICO(S) PRESTADO(S) AO(S) MES(ES): 06/2025.	R\$8.868,10
1540391525620250B002589	23/07/2025	04262432000121	MUNICIPIO DE COARI	RETENCAO DE ISS SOBRE A NF 670 - ACF ELOI CONTRATO 25/2021 - COMPETENCIA 06/2025	R\$59,43
1540391525620250B002590	23/07/2025	05926726000173	MODULO CONSULTORIA E GERENCIA PREDIAL LTDA	PGTO DO(S) INSTR.(S) DE COBRANCA(S) NUM.(S): 42022, CONTRATO N°: 00034/2023 - 05.926.726/0001-73 - MODULO CONSULTORIA E GERENCIA PREDIAL LTDA, PROC.(S) NUM.(S): 23105.026092/2025-41, DO(S) FORNECIMENTO(S)/SERVICO(S) PRESTADO(S) AO(S) MES(ES): 05/2025.	R\$68.564,19
1540391525620250B002591	23/07/2025	04243978000135	MUNICIPIO DE BENJAMIN CONSTANT	RETENCAO DA NF 1922 DA EMPRESA DINAMICA REF. AO CONTRATO 27/2024	R\$2.403,88
1540391525620250B002592	23/07/2025	29033962000129	DINAMICA SERVICOS EMPRESARIAIS LTDA	PGTO DO(S) INSTR.(S) DE COBRANCA(S) NUM.(S): 1922, CONTRATO N°: 00027/2024 - 29.033.962/0001-29 - DINAMICA SERVICOS EMPRESARIAIS LTDA, PROC.(S) NUM.(S): 23105.029824/2025-55, DO(S) FORNECIMENTO(S)/SERVICO(S) PRESTADO(S) AO(S) MES(ES): 06/2025.	R\$33.107,57

ORDEM BANCÁRIA EMITIDA - JULHO/2025

Documento	Emissão - Dia	Favorecido Doc.		Doc - Observação	Doc - Valor
1540391525620250B002593	23/07/2025	24091611000150	INOVE TREINAMENTOS LTDA	PGTO DO(S) INSTR.(S) DE COBRANCA(S) NUM.(S): 118, CONTRATO N°: 2024NE000718 - 24.091.611/0001-50 - INOVE TREINAMENTOS LTDA, PROC.(S) NUM.(S): 23105.031277/2025-78, DO(S) FORNECIMENTO(S)/SERVICO(S) PRESTADO(S) AO(S) MES(ES): 07/2025, ACAA DE DESENVOLVIMENTO REFERENTE AO CURSO DO TRANSFEREGOV PARA ATENDER AS DEMANDAS INSTITUCIONAIS DE CAPACITACAO PARA 24 SERVIDORES DA PROADM, REALIZADO NO PERIODO DE 08 A 18/07/2025.	R\$20.000,00
1540391525620250B002594	24/07/2025	14172493000151	OCG ENGENHARIA LTDA	PGTO DO(S) INSTR.(S) DE COBRANCA(S) NUM.(S): 200, CONTRATO N°: 00035/2024 - 14.172.493/0001-51 - OCG ENGENHARIA LTDA, PROC.(S) NUM.(S): 23105.025703/2024-53, DO(S) FORNECIMENTO(S)/SERVICO(S) PRESTADO(S) AO(S) MES(ES): 06/2025. 3 MEDICAO	R\$413.166,22
1540391525620250B002595	24/07/2025	04243978000135	MUNICIPIO DE BENJAMIN CONSTANT	VALOR REFERENTE A RETENCAO DE ISS SOBRE A NF 200. CONTRATO 35/2024.	R\$11.989,73
1540391525620250B002596	24/07/2025	38482591000153	SKYLAB COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	23105.019871/2025-91: LIQUIDACAO DE MATERIAL PERMANENTE NOTA FISCAL 380, 2024NE000875, EMENDA 42990004 - AMON MANDEL, REF. MINUTA 2367711, PREGAO 90016/2024, ATESTE PATRIMONIO-PROADM 2582155, OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL. AUTORIZACAO PROADM 2673603, DESPACHO DEFIN-PROADM 2682112.	R\$17.383,90
1540391525620250B002597	24/07/2025	32110552000149	NOVA BRASIL LICITACOES LTDA	LIQUIDACAO DE MATERIAL PERMANENTE, NF-E 534 DE 24/02/2025, PREGAO 90256/2024, CONTRATO N°: 2025NE000946 - 32.110.552/0001-49 - NOVA BRASIL LICITACOES LTDA, PROCESSO 23105.028367/2025-81, OPTANTE SIMPLES NACIONAL, AUTORIZACAO PROADM 2670225, DEFIN 2677211.	R\$7.427,00
1540391525620250B002598	24/07/2025	45030413000157	V R P DE OLIVEIRA COMERCIO E REPRESENTACAO DE EQUIPAMEN	23105.027024/2025-08: LIQUIDACAO DE MATERIAL DE CONSUMO. NOTA FISCAL 1.021, 2024NE000843, EMENDA PARLAMENTAR 42990018, MINUTAS DE EMPENHO 2347331, ATESTE ALMOX-PROADM 2660020, NAO OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL. AUTORIZACAO PROADM 2660416, DESPACHO DEFIN-PROADM 2674444.	R\$468,87

ORDEM BANCÁRIA EMITIDA - JULHO/2025

Documento	Emissão - Dia	Favorecido Doc.		Doc - Observação	Doc - Valor
1540391525620250B002599	24/07/2025	20217208000174	GOLDI SERVICOS E ADMINISTRACAO LTDA	LIQUIDACAO DA NOTA FISCAL 026322 DA EMPRESA GOLDI SERVICOS E ADMINISTRACAO LTDA - EPP. REFERENTE AO CONTRATO 07/2020, TERMO ADITIVO 05/2024, SERVICOS DE GERENCIAMENTO DE COMBUSTIVEIS. PERIODO: 01/05/2025 - 31/05/2025. VALORES DECLARADOS - COMBUSTIVEIS R\$ 75.119,42/ TAXA DE ADMINISTRACAO R\$ 1.171,86 (1,56 PORCENTO) / DESCONTO R\$: 1.344,64 (1,79 PORCENTO). PROCESSO 23105.024307/2025-90. CURSO FORMACAO DE PROFESSORES INDIGENAS, TED N° 11628 - PROLIND/UFAM.	R\$73.880,97
1540391525620250B002600	24/07/2025	07355725000141	AMAZONCRETO CONSTRUCOES LTDA	PGTO DO INSTR. DE COBRANCA NUM.: 695, CONTRATO N°: 00003/2025 - 07.355.725/0001-41 - AMAZONCRETO CONSTRUCOES LTDA, PROC. NUM.: 23105.024461/2025-61, REF. A 04ª MEDICAO DA CONSTRUCAO DO REMANESCENTE DE OBRA DO BLOCO DA FACULDADE DE ESTUDOS SOCIAIS - FES EM MANAUS/AM COM RECURSOS DO TED 14390/2024 NOTA DE EMPENHO 2024NE000993 AUTORIZADA CONF. DESPACHO PROADM (2587712) E NOTA DE EMPENHO 2025NE000322.	R\$233.599,54
1540391525620250B002601	24/07/2025	71052559000103	BELMICRO TECNOLOGIA S/A	LIQUIDACAO DE MATERIAL PERMANENTE, NF 1878392, PREGAO N. 90239/2024, CONTRATO N°: 2024NE001053 - 71.052.559/0001-03 - BELMICRO TECNOLOGIA S/A, PROCESSO 23105.026772/2025-65. EMENDA PARLAMENTAR 29090002 - EDUARDO BRAGA, AUTORIZACAO PROADM 2656106, DEFIN 2673186.	R\$64.003,17
1540391525620250B002602	24/07/2025	54065238000124	CHERUBIN COMERCIAL LTDA	APROPRIACAO REFERENTE A MATERIAL PERMANENTE (MAQUINAS E EQUIPAMENTOS ENERGETICOS) DESTINADO AO ISB, SOBRE EMENDA PARLAMENTAR 29090002 - EDUARDO BRAGA, EM CONFORMIDADE COM DANFE: 132, CONTRATO 2024NE000869, CHERUBIN COMERCIAL LTDA 54.065.238/0001-24 OPTANTE PELO SIMPLES (2682326). PROC. 23105.009657/2025-26 AUTORIZADO ATRAVES DOS DESPACHOS DEFIN-PROADM (2488562) 10MAR25 E PROADM (2488539).	R\$5.449,40

ORDEM BANCÁRIA EMITIDA - JULHO/2025

Documento	Emissão - Dia	Favorecido Doc.		Doc - Observação	Doc - Valor
1540391525620250B002604	28/07/2025	00000000000191	BANCO DO BRASIL SA	PROCESSO 23105.031172/2025-19: PAGAMENTO DE AUXILIO MORADIA P/ 43 DISCENTES DA CAPITAL, REF.A JULHO/2025, NO VALOR DE R\$ 30.100,00(TRINTA MIL E CEM REAIS), CONF.OF.191/2025/DESB-PROAE/UFAM, ATESTE DESB-PROAE 2692421, EDITAL 011/2023 E 004/2024, LC 425, NE 61, DESPACHO DEFIN-PROADM 2699780 E DESPACHO AUTORIZATIVO PROADM 2693633.	R\$30.100,00
1540391525620250B002605	28/07/2025	00000000000191	BANCO DO BRASIL SA	PROCESSO 23105.029260/2025-51: PAG.DE AUXILIO CURUMIN E CUNHATA P/11 DISCENTES DE HUMAITA, REF.A JULHO/2025, NO VALOR DE R\$ 7.700,00(SETE MIL E SETECENTOS REAIS), CONF.OF.31/2025/GAEDU-IEAA/UFAM, EDITAL 027/2023, ATESTE GOF-IEAA 2680775, NE 50, LC: 414, DESPACHO DEFIN-PROADM 2701704 E DESPACHO AUTORIZATIVO PROADM 2693839.	R\$7.700,00
1540391525620250B002606	28/07/2025	00000000000191	BANCO DO BRASIL SA	PROCESSO 23105.027522/2025-42: PAG.DE AUXILIO ACADEMICO P/107 DISCENTES DE BENJAMIN CONSTANT, REF.A JULHO/2025, NO VALOR DE R\$ 74.900,00(SETENTA E QUATRO MIL E NOVECENTOS REAIS), CONF. OF.178/2025/DESB-PROAE/UFAM, EDITAL 016/2023 E 24/2024, ATESTE GAEST-INC 2667879, LC 406, NE 57, DESPACHO DEFIN-PROADM 2701675 E DESPACHO AUTORIZATIVO PROADM 2693787.	R\$74.900,00
1540391525620250B002607	28/07/2025	00000000000191	BANCO DO BRASIL SA	PROC 23105.023935/2025-58: PAG.DE AJUDA DE CUSTO P/O DISCENTE RAPHAEL DE SOUZA NUNES, P/PROGRAMA DE POS-GRADUACAO EM ENGENHARIA ELETRICA (PPGEE-UFAM)APRESENTAR SEU TRABALHO DE PESQ NO XI SIMPOSIO BRASILEIRO DE SIST ELETRICOS, DE 29/07 A 01/08/2025, NO VALOR DE R\$ 739,00(SETECENTOS E TRINTA E NOVE), CONF.OF.120/2025/PPGEE/UFAM, ATESTE DPI-PROPESP 2664180, NE 90, LC 403, DESPACHO DEFIN-PROADM (2667683)03JUL25 E DESPACHO AUTORIZATIVO PROADM (2665050).	R\$737,00
1540391525620250B002608	28/07/2025	91236185234	REBECA MAQUINE MACIEL	REGULARIZACAO DE OB CANCELADA - 20250B002235_VALORES NAO RECLAMADOS - 2025LC000287 - 2025RP000323.23105.027297/2025-44	R\$165,01

ORDEM BANCÁRIA EMITIDA - JULHO/2025

Documento	Emissão - Dia	Favorecido Doc.		Doc - Observação	Doc - Valor
1540391525620250B002609	28/07/2025	00000000000191	BANCO DO BRASIL SA	PROCESSO 23105.030664/2025-97: PAG.DE AUXILIO ACADEMICO P/137 DISCENTES DO ICET-ITACOATIARA, REF.A JULHO/2025, NO VALOR DE R\$ 95.900,00(NOVENTA E CINCO MIL E NOVECENTOS REAIS), CONF.OF.187/2025/DESB-PROAE/UFAM, EDITAL 023/2023, ATESTE ICET 2689807, LC 400106, NE 40, DESPACHO DEFIN-PROADM 2701648 E DESPACHO AUTORIZATIVO PROADM 2693771.	R\$95.900,00
1540391525620250B002610	28/07/2025	00000000000191	BANCO DO BRASIL SA	PROCESSO 23105.030670/2025-44: PAG.DE AUXILIO CURUMIM-CUNHANTA P/10 DISCENTES DO ICET-ITACOATIARA, REF.A JULHO/2025, NO VALOR DE R\$ 7.000,00(SETE MIL REAIS) CONF. OF.188/2025/DESB-PROAE/UFAM, EDITAL 024/2023 (2687675), ATESTE ICET (2689818), LC 600106, NE 43, DESPACHO DEFIN-PROADM (2701609)23JUL25 E DESPACHO AUTORIZATIVO PROADM (2693675).	R\$7.000,00
1540391525620250B002611	28/07/2025	00000000000191	BANCO DO BRASIL SA	PROCESSO 23105.027527/2025-75: PAG.DE AUXILIO MORADIA P/5 DISCENTES DE BENJAMIN CONSTANT, REF.A JULHO/2025, NO VALOR DE R\$ 3.500,00 (TRES MIL E QUINHENTOS REAIS), CONF. OF.341/2024/CBE-PROGESP/UFAM, EDITAL 018/2023, ATESTE GAEST-INC 2693798, LC 408, NE 58, DESPACHO DEFIN-PROADM 2701686 E DESPACHO AUTORIZATIVO PROADM 2693798.	R\$3.500,00
1540391525620250B002612	28/07/2025	73716910244	SONIA MARIA BARRETO DOS SANTOS	REGULARIZACAO DE OB CANCELADA - 20250B002198_VALORES NAO RECLAMADOS - 2025LC000314 - 2025RP000297. 23105.027297/2025-44	R\$137,50
1540391525620250B002613	28/07/2025	00000000000191	BANCO DO BRASIL SA	PROCESSO 23105.029229/2025-10: PAG.DE AUXILIO ACADEMICO P/81 DISCENTES DE HUMAITA, REF.A JULHO/2025, NO VALOR DE R\$ 56.700,00(CINQUENTA E SEIS MIL E SETECENTOS REAIS), CONF. OF.176/2025/DESB-PROAE/UFAM, EDITAL 026/2023, ATESTE GOF-IEAA 2680784, LC 416, NE 48, DESPACHO DEFIN-PROADM 2701697 E DESPACHO AUTORIZATIVO PROADM 2693822.	R\$56.700,00
1540391525620250B002614	28/07/2025	03379433209	LAURA BEATRIZ MENDONCA BATISTA	REGULARIZACAO DE OB CANCELADA - 20250B002238_VALORES NAO RECLAMADOS - 2025LC000353 - 2025RP000321. 23105.027297/2025-44	R\$165,01

ORDEM BANCÁRIA EMITIDA - JULHO/2025

Documento	Emissão - Dia	Favorecido Doc.		Doc - Observação	Doc - Valor
1540391525620250B002615	28/07/2025	07332117207	CARLOS EDUARDO ALBUQUERQUE LEITAO	REGULARIZACAO DE OB CANCELADA - 20250B002240_VALORES NAO RECLAMADOS - 2025LC000338 - 2025RP000324. 23105.027297/2025-44	R\$165,01
1540391525620250B002616	28/07/2025	00000000000191	BANCO DO BRASIL SA	PROCESSO 23105.031185/2025-98: PAG.DE AUXILIO CURUMIM E CUNHANTA DA CAPITAL P/12 DISCENTES DA CAPITAL, REF.A JULHO/2025, NO VALOR DE R\$ 9.100,00(NOVE MIL E CEM REAIS), CONF.OF.192/2025/DESB-PROAE/UFAM, EDITAIS 010/2023 E 2/2024, ATESTE DESB-PROAE 2692536, LC 426, NE 62, DESPACHO DEFIN-PROADM 2701597 E DESPACHO AUTORIZATIVO PROADM 2693654.	R\$9.100,00
1540391525620250B002617	28/07/2025	00000000000191	BANCO DO BRASIL SA	PROCESSO 23105.027525/2025-86: PAG.DE AUXILIO CURUMIM E CUNHATA P/2 DISCENTES DE BENJAMIN CONSTANT, REF.A JULHO/2025, NO VALOR DE R\$ 1.400,00(UM MIL E QUATROCENTOS REAIS), CONF.OF.151/2025/DESB-PROAE/UFAM, EDITAL 017/2023, ATESTE GAEST-INC 2667894, LC 407, NE 59, DESPACHO DEFIN-PROADM 2701639 E DESPACHO AUTORIZATIVO PROADM 2693763.	R\$1.400,00
1540391525620250B002618	28/07/2025	61330396200	CRISTINA SOUZA DA SILVA	REGULARIZACAO DE OB CANCELADA - 20250B002206_VALORES NAO RECLAMADOS - 2025LC000316 - 2025RP000291. 23105.027297/2025-44	R\$165,01
1540391525620250B002619	28/07/2025	06670414277	JHENDELly RIDILLY DO ROSARIO PINTO DE SOUZA	REGULARIZACAO DE OB CANCELADA - 20250B002231_VALORES NAO RECLAMADOS - 2025LC000378 - 2025RP000322. 23105.027297/2025-44	R\$165,01
1540391525620250B002620	28/07/2025	02903370206	JESSICA MARIA MOTA DA COSTA	REGULARIZACAO DE OB CANCELADA - 20250B002235_VALORES NAO RECLAMADOS - 2025LC000287 - 2025RP000323. 23105.027297/2025-44	R\$165,01
1540391525620250B002621	28/07/2025	70523007299	EWERTON ADENILSON PINHEIRO CORDEIRO	REGULARIZACAO DE OB CANCELADA - 20250B002240_VALORES NAO RECLAMADOS - 2025LC000338 - 2025RP000324. 23105.027297/2025-44	R\$165,01
1540391525620250B002622	28/07/2025	00849798280	TEYCIANE COSTA SILVA COLARES	REGULARIZACAO DE OB CANCELADA - 20250B002249_VALORES NAO RECLAMADOS - 2025LC000285 - 2025RP000337. 23105.027297/2025-44	R\$137,50

ORDEM BANCÁRIA EMITIDA - JULHO/2025

Documento	Emissão - Dia	Favorecido Doc.		Doc - Observação	Doc - Valor
1540391525620250B002623	28/07/2025	00000000000191	BANCO DO BRASIL SA	PROCESSO 23105.030671/2025-99: PAG.DE AUXILIO MORADIA P/65 DISCENTES DE ITACOATIARA, REF.A JULHO/2025, NO VALOR DE R\$ 45.500,00(QUARENTA E CINCO MIL E QUINHENTOS REAIS), CONF.OF.341/2024/CBE-PROGESP/UFAM, EDITAL 025/2023, ATESTE ICET 2689801, NE 41, LC 500106, DESPACHO DEFIN-PROADM 2701629 E DESPACHO AUTORIZATIVO PROADM 2693702.	R\$45.500,00
1540391525620250B002624	28/07/2025	00000000000191	BANCO DO BRASIL SA	PROCESSO 23105.029256/2025-92: PAG.DE AUXILIO MORADIA P/37 DISCENTES DE HUMAITA, REF.A JULHO/2025, NO VALOR DE R\$ 25.900,00 (VINTE E CINCO MIL E NOVECENTOS REAIS), CONF. OF.182/2025/DESB PROAE/UFAM, EDITAL 028/2023, ATESTE GOF-IEAA 2680782, LC 415, NE 49, DESPACHO DEFIN-PROADM 2701618 E DESPACHO AUTORIZATIVO PROADM 2693688.	R\$25.900,00
1540391525620250B002625	28/07/2025	77515790210	RAULIANE DE OLIVEIRA QUEIROZ	REGULARIZACAO DE OB CANCELADA - 20250B002199_VALORES NAO RECLAMADOS - 2025LC000301 - 2025RP000301.23105.027297/2025-44	R\$165,01
1540391525620250B002626	28/07/2025	93900872287	SAUL BRASILEIRO COSTA DO NASCIMENTO	REGULARIZACAO DE OB CANCELADA - 20250B002228_VALORES NAO RECLAMADOS - 2025LC000390 - 2025RP000327.23105.027297/2025-44	R\$138,38
1540391525620250B002627	28/07/2025	02177753228	JULIA MACIEL DE MEDEIROS FONSECA	REGULARIZACAO DE OB CANCELADA - 20250B002196_VALORES NAO RECLAMADOS - 2025LC000317 - 2025RP000298.23105.027297/2025-44	R\$165,01
1540391525620250B002628	28/07/2025	13577891220	MARILUCE DINIZ NUNES	REGULARIZACAO DE OB CANCELADA - 20250B002208_VALORES NAO RECLAMADOS - 2025LC000328 - 2025RP000308.23105.027297/2025-44	R\$165,01
1540391525620250B002629	28/07/2025	90999746200	MIRIAN PINHEIRO DE LIMA	REGULARIZACAO DE OB CANCELADA - 20250B002211_VALORES NAO RECLAMADOS - 2025LC000315 - 2025RP000292.23105.027297/2025-44	R\$165,01
1540391525620250B002630	28/07/2025	01174165251	CAROLINE MARTINS DE CARVALHO SANTOS	REGULARIZACAO DE OB CANCELADA - 20250B002224_VALORES NAO RECLAMADOS - 2025LC000369 - 2025RP000369.23105.027297/2025-44	R\$165,01
1540391525620250B002631	28/07/2025	07569175220	RAYANE THAISE SOARES DO LAGO	REGULARIZACAO DE OB CANCELADA - 20250B002241_VALORES NAO RECLAMADOS - 2025LC000341 - 2025RP000329.23105.027297/2025-44	R\$165,01

ORDEM BANCÁRIA EMITIDA - JULHO/2025

Documento	Emissão - Dia	Favorecido Doc.		Doc - Observação	Doc - Valor
1540391525620250B002632	28/07/2025	88200736253	DAMARES DE SOUZA ALENCAR	REGULARIZACAO DE OB CANCELADA - 20250B002196_VALORES NAO RECLAMADOS - 2025LC000317 - 2025RP000298.23105.027297/2025-44	R\$165,01
1540391525620250B002633	28/07/2025	98993054215	JORGE WASHINGTON SOUZA DA SILVA	REGULARIZACAO DE OB CANCELADA - 20250B002211_VALORES NAO RECLAMADOS - 2025LC000315 - 2025RP000292.23105.027297/2025-44	R\$126,50
1540391525620250B002634	28/07/2025	90016114272	GILVANA BRAGA DE MORAES	REGULARIZACAO DE OB CANCELADA - 20250B002201_VALORES NAO RECLAMADOS - 2025LC000286 - 2025RP000300.23105.027297/2025-44	R\$192,51
1540391525620250B002635	28/07/2025	05631504243	MANOEL GUSTAVO GOMES MARTINS	REGULARIZACAO DE OB CANCELADA - 20250B002254_VALORES NAO RECLAMADOS - 2025LC000342 - 2025RP000341.23105.027297/2025-44	R\$165,01
1540391525620250B002636	28/07/2025	70391818279	PEDRO HENRIQUE BELOTA GADELHA	REGULARIZACAO DE OB CANCELADA - 20250B002268_VALORES NAO RECLAMADOS - 2025LC000373 - 2025RP000374. 23105.027297/2025-44	R\$165,01
1540391525620250B002637	28/07/2025	01021615269	THIAGO ALVES DA SILVA	REGULARIZACAO DE OB CANCELADA - 20250B002263_VALORES NAO RECLAMADOS - 2025LC000337 - 2025RP000343.23105.027297/2025-44	R\$165,01
1540391525620250B002638	28/07/2025	06613486280	LUIZ HENRIQUE ALBUQUERQUE DE LIMA	REGULARIZACAO DE OB CANCELADA - 20250B002255_VALORES NAO RECLAMADOS - 2025LC000385 - 2025RP000379.23105.027297/2025-44	R\$165,01
1540391525620250B002639	28/07/2025	00861494237	DAVID BASTOS CRUZ	REGULARIZACAO DE OB CANCELADA - 20250B002261_VALORES NAO RECLAMADOS - 2025LC000321 - 2025RP000386.23105.027297/2025-44	R\$247,48
1540391525620250B002640	28/07/2025	70300437234	ROSILENA MARINHO MASCARENHA	REGULARIZACAO DE OB CANCELADA - 20250B002243_VALORES NAO RECLAMADOS - 2025LC000374 - 2025RP000368.23105.027297/2025-44	R\$165,01
1540391525620250B002641	28/07/2025	06908702219	MARIA EDUARDA COELHO DE SOUZA	REGULARIZACAO DE OB CANCELADA - 20250B002255_VALORES NAO RECLAMADOS - 2025LC000385 - 2025RP000379.23105.027297/2025-44	R\$165,01
1540391525620250B002642	28/07/2025	70098087240	WOOD FRANTZ ADRIEN	REGULARIZACAO DE OB CANCELADA - 20250B002255_VALORES NAO RECLAMADOS - 2025LC000385 - 2025RP000379.23105.027297/2025-44	R\$165,01

ORDEM BANCÁRIA EMITIDA - JULHO/2025

Documento	Emissão - Dia	Favorecido Doc.		Doc - Observação	Doc - Valor
1540391525620250B002643	28/07/2025	66082358287	IANE DE BRITO BRAGA	REGULARIZACAO DE OB CANCELADA - 20250B002265_VALORES NAO RECLAMADOS - 2025LC000357 - 2025RP000347.23105.027297/2025-44	R\$302,48
1540391525620250B002644	28/07/2025	03646216212	SUELEN DIAS DA SILVA	REGULARIZACAO DE OB CANCELADA - 20250B002252_VALORES NAO RECLAMADOS - 2025LC000379 - 2025RP000377.23105.027297/2025-44	R\$165,01
1540391525620250B002645	28/07/2025	87791838249	CARLOS HENRIQUE MENEZES LIMA	REGULARIZACAO DE OB CANCELADA - 20250B002255_VALORES NAO RECLAMADOS - 2025LC000385 - 2025RP000379.23105.027297/2025-44	R\$261,27
1540391525620250B002646	28/07/2025	01468858211	JOYCE COELHO GOMES	REGULARIZACAO DE OB CANCELADA - 20250B002244_VALORES NAO RECLAMADOS - 2025LC000295 - 2025RP000332.23105.027297/2025-44	R\$165,01
1540391525620250B002647	28/07/2025	70407847260	LUANA FERREIRA DOS SANTOS	REGULARIZACAO DE OB CANCELADA - 20250B002247_VALORES NAO RECLAMADOS - 2025LC000289 - 2025RP000331.23105.027297/2025-44	R\$165,01
1540391525620250B002648	28/07/2025	02007067218	MARIA CLARA FONTINELLE RIBEIRO DA SILVA ALENCAR	REGULARIZACAO DE OB CANCELADA - 20250B002251_VALORES NAO RECLAMADOS - 2025LC000383 - 2025RP000373.23105.027297/2025-44	R\$165,01
1540391525620250B002649	28/07/2025	89502523253	VITORIA MARIA CARDOZO DE OLIVEIRA	REGULARIZACAO DE OB CANCELADA - 20250B002251_VALORES NAO RECLAMADOS - 2025LC000383 - 2025RP000373.23105.027297/2025-44	R\$165,01
1540391525620250B002650	28/07/2025	09743555269	FRANCIANE NASCIMENTO PIRES	REGULARIZACAO DE OB CANCELADA - 20250B002255_VALORES NAO RECLAMADOS - 2025LC000385 - 2025RP000379.23105.027297/2025-44	R\$165,01
1540391525620250B002651	28/07/2025	02552113257	LOUISE CRISTINE GOMES GUIMARAES AREQUE	REGULARIZACAO DE OB CANCELADA - 20250B002265_VALORES NAO RECLAMADOS - 2025LC000357 - 2025RP000347.23105.027297/2025-44	R\$165,01
1540391525620250B002652	28/07/2025	86884255234	ALDO CESAR ANDRADE DE SOUZA	REGULARIZACAO DE OB CANCELADA - 20250B002253_VALORES NAO RECLAMADOS - 2025LC000297 - 2025RP000336.23105.027297/2025-44	R\$165,01
1540391525620250B002653	28/07/2025	46500685253	OSNI BRUNO DA SILVA JUNIOR	REGULARIZACAO DE OB CANCELADA - 20250B002259_VALORES NAO RECLAMADOS - 2025LC000359 - 2025RP000344.23105.027297/2025-44	R\$165,01

ORDEM BANCÁRIA EMITIDA - JULHO/2025

Documento	Emissão - Dia	Favorecido Doc.		Doc - Observação	Doc - Valor
1540391525620250B002654	28/07/2025	07912427228	JHENIFER BASTOS DA SILVA	REGULARIZACAO DE OB CANCELADA - 20250B002260_VALORES NAO RECLAMADOS - 2025LC000350 - 2025RP000351. 23105.027297/2025-44	R\$165,01
1540391525620250B002655	28/07/2025	01187574236	JENIFER TAYNA PEREIRA RODRIGUES	REGULARIZACAO DE OB CANCELADA - 20250B002261_VALORES NAO RECLAMADOS - 2025LC000321 - 2025RP000386.23105.027297/2025-44	R\$247,48
1540391525620250B002656	28/07/2025	08014057260	FERNANDO EMANOEL MOURA DE SOUZA	REGULARIZACAO DE OB CANCELADA - 20250B002255_VALORES NAO RECLAMADOS - 2025LC000385 - 2025RP000379.23105.027297/2025-44	R\$165,01
1540391525620250B002657	28/07/2025	87786621253	DEBORAH CRISTINA GALVAO PRUDENTE	REGULARIZACAO DE OB CANCELADA - 20250B002263_VALORES NAO RECLAMADOS - 2025LC000337 - 2025RP000343.23105.027297/2025-44	R\$165,01
1540391525620250B002658	28/07/2025	72723246272	GISELE FERREIRA DE OLIVEIRA	REGULARIZACAO DE OB CANCELADA - 20250B002266_VALORES NAO RECLAMADOS - 2025LC000367 - 2025RP000372.23105.027297/2025-44	R\$165,01
1540391525620250B002659	28/07/2025	03954791269	THAILLYNE MOURA DE OLIVEIRA	REGULARIZACAO DE OB CANCELADA - 20250B002242_VALORES NAO RECLAMADOS - 2025LC000320 - 2025RP000371.23105.027297/2025-44	R\$165,01
1540391525620250B002660	28/07/2025	07117625201	MARIA LUISA COSTA BELO	REGULARIZACAO DE OB CANCELADA - 20250B002251_VALORES NAO RECLAMADOS - 2025LC000383 - 2025RP000373.23105.027297/2025-44	R\$165,01
1540391525620250B002661	28/07/2025	05824622230	CHARLES DO NASCIMENTO BEZERRA JUNIOR	REGULARIZACAO DE OB CANCELADA - 20250B002258_VALORES NAO RECLAMADOS - 2025LC000340 - 2025RP000346.23105.027297/2025-44	R\$165,01
1540391525620250B002662	28/07/2025	09897633235	GEOVANA DA SILVA BEZERRA	REGULARIZACAO DE OB CANCELADA - 20250B002260_VALORES NAO RECLAMADOS - 2025LC000350 - 2025RP000351.23105.027297/2025-44	R\$165,01
1540391525620250B002663	28/07/2025	90794958249	ANA CARLA PINHEIRO FRAGATA	REGULARIZACAO DE OB CANCELADA - 20250B002272_VALORES NAO RECLAMADOS - 2025LC000358 - 2025RP000380.23105.027297/2025-44	R\$165,01
1540391525620250B002664	28/07/2025	02378340222	JOAO VICTOR SILVA DE SOUSA	REGULARIZACAO DE OB CANCELADA - 20250B002258_VALORES NAO RECLAMADOS - 2025LC000340 - 2025RP000346.23105.027297/2025-44	R\$165,01

ORDEM BANCÁRIA EMITIDA - JULHO/2025

Documento	Emissão - Dia	Favorecido Doc.		Doc - Observação	Doc - Valor
1540391525620250B002665	28/07/2025	03792590280	LUIZ HENRIQUE MIRANDA DE QUEIROZ	REGULARIZACAO DE OB CANCELADA - 20250B002206_VALORES NAO RECLAMADOS - 2025LC000316 - 2025RP000291.23105.027297/2025-44	R\$165,01
1540391525620250B002666	28/07/2025	00646987267	THALYA LETICIA DOS SANTOS BARROS	REGULARIZACAO DE OB CANCELADA - 20250B002204_VALORES NAO RECLAMADOS - 2025LC000349 - 2025RP000307.23105.027297/2025-44	R\$165,01
1540391525620250B002667	28/07/2025	07947644284	FRANCISCO VICTOR NASCIMENTO PEREIRA	REGULARIZACAO DE OB CANCELADA - 20250B002270_VALORES NAO RECLAMADOS - 2025LC000365 - 2025RP000376.23105.027297/2025-44	R\$165,01
1540391525620250B002668	28/07/2025	52300897253	NUBIA SILVA DA CUNHA	REGULARIZACAO DE OB CANCELADA - 20250B002237_VALORES NAO RECLAMADOS - 2025LC000284 - 2025RP000371.23105.027297/2025-44	R\$302,48
1540391525620250B002669	28/07/2025	07407861218	ROBERT DA COSTA FONSECA	REGULARIZACAO DE OB CANCELADA - 20250B002271_VALORES NAO RECLAMADOS - 2025LC000371 - 2025RP000385. 23105.027297/2025-44	R\$165,01
1540391525620250B002670	28/07/2025	05566094252	FRANCISCO JOSE BATISTA BELTRAO	REGULARIZACAO DE OB CANCELADA - 20250B002272_VALORES NAO RECLAMADOS - 2025LC000358 - 2025RP000380.23105.027297/2025-44	R\$165,01
1540391525620250B002671	28/07/2025	00010599207	ISRAEL BRITO PORTO	REGULARIZACAO DE OB CANCELADA - 20250B002242_VALORES NAO RECLAMADOS - 2025LC000320 - 2025RP000371.23105.027297/2025-44	R\$165,01
1540391525620250B002672	28/07/2025	02522316273	DEAN CANDIDO DA SILVA	REGULARIZACAO DE OB CANCELADA - 20250B002199_VALORES NAO RECLAMADOS - 2025LC000301 - 2025RP000301.23105.027297/2025-44	R\$165,01
1540391525620250B002673	28/07/2025	00026348217	KAROLINE MATOS FERNANDES	REGULARIZACAO DE OB CANCELADA - 20250B002244_VALORES NAO RECLAMADOS - 2025LC000295 - 2025RP000332.23105.027297/2025-44	R\$165,01
1540391525620250B002674	28/07/2025	00929615255	SILVANE SIMAS DOS SANTOS	REGULARIZACAO DE OB CANCELADA - 20250B002244_VALORES NAO RECLAMADOS - 2025LC000295 - 2025RP000332.23105.027297/2025-44	R\$165,01
1540391525620250B002675	28/07/2025	04937202278	ADRIA MONIQUE SANTAREM PORTO	REGULARIZACAO DE OB CANCELADA - 20250B002272_VALORES NAO RECLAMADOS - 2025LC000358 - 2025RP000380.23105.027297/2025-44	R\$165,01

ORDEM BANCÁRIA EMITIDA - JULHO/2025

Documento	Emissão - Dia	Favorecido Doc.		Doc - Observação	Doc - Valor
1540391525620250B002676	28/07/2025	02771878267	RAYMHON DE OLIVEIRA CASTRO	REGULARIZACAO DE OB CANCELADA - 20250B002226_VALORES NAO RECLAMADOS - 2025LC000344 - 2025RP000333.23105.027297/2025-44	R\$165,01
1540391525620250B002677	28/07/2025	07719142292	KAMILLY RIBEIRO DA SILVA	REGULARIZACAO DE OB CANCELADA - 20250B002245_VALORES NAO RECLAMADOS - 2025LC000352 - 2025RP000320.23105.027297/2025-44	R\$165,01
1540391525620250B002678	28/07/2025	06933608280	KAYLANE THALYA MARTINS DE MATOS	REGULARIZACAO DE OB CANCELADA - 20250B002269_VALORES NAO RECLAMADOS - 2025LC000325 - 2025RP000381.23105.027297/2025-44	R\$165,01
1540391525620250B002679	28/07/2025	07705345200	YAN DA COSTA FONSECA	REGULARIZACAO DE OB CANCELADA - 20250B002271_VALORES NAO RECLAMADOS - 2025LC000371 - 2025RP000385.23105.027297/2025-44	R\$165,01
1540391525620250B002680	28/07/2025	06723494261	DARLON GUIMARAES GALUCIO FILHO	REGULARIZACAO DE OB CANCELADA - 20250B002272_VALORES NAO RECLAMADOS - 2025LC000358 - 2025RP000380.23105.027297/2025-44	R\$165,01
1540391525620250B002681	28/07/2025	00153355263	POLLYANNA ALFAIA CASTRO DE OLIVEIRA	REGULARIZACAO DE OB CANCELADA - 20250B002276_VALORES NAO RECLAMADOS - 2025LC000344 - 2025RP000333.23105.027297/2025-44	R\$165,01
1540391525620250B002682	28/07/2025	02611290237	RAINA LIZETE ATAIDE LOPES	REGULARIZACAO DE OB CANCELADA - 20250B002199_VALORES NAO RECLAMADOS - 2025LC000301 - 2025RP000301.23105.027297/2025-44	R\$165,01
1540391525620250B002683	28/07/2025	70074626264	LUAN NASCIMENTO DA SILVA	REGULARIZACAO DE OB CANCELADA - 20250B002236_VALORES NAO RECLAMADOS - 2025LC000348 - 2025RP000325.23105.027297/2025-44	R\$165,01
1540391525620250B002684	28/07/2025	02658484232	EDY HIAGO CABRAL CRUZ	REGULARIZACAO DE OB CANCELADA - 20250B002226_VALORES NAO RECLAMADOS - 2025LC000344 - 2025RP000333.23105.027297/2025-44	R\$165,01
1540391525620250B002685	28/07/2025	06079694239	MARIA EDUARDA FERREIRA DA ROCHA	REGULARIZACAO DE OB CANCELADA - 20250B002270_VALORES NAO RECLAMADOS - 2025LC000365 - 2025RP000376.23105.027297/2025-44	R\$165,01
1540391525620250B002686	28/07/2025	00383535204	ERICK FREITAS LEITE CAMPOS	REGULARIZACAO DE OB CANCELADA - 20250B002272_VALORES NAO RECLAMADOS - 2025LC000358 - 2025RP000380.23105.027297/2025-44	R\$165,01

ORDEM BANCÁRIA EMITIDA - JULHO/2025

Documento	Emissão - Dia	Favorecido Doc.		Doc - Observação	Doc - Valor
1540391525620250B002687	28/07/2025	88899608253	ANDERSON DE ALMEIDA BADEJO	REGULARIZACAO DE OB CANCELADA - 20250B002237_VALORES NAO RECLAMADOS - 2025LC000284 - 2025RP000317.23105.027297/2025-44	R\$165,01
1540391525620250B002688	28/07/2025	05923097206	LUZILENE DOS SANTOS BARROSO	REGULARIZACAO DE OB CANCELADA - 20250B002244_VALORES NAO RECLAMADOS - 2025LC000295 - 2025RP000332.23105.027297/2025-44	R\$165,01
1540391525620250B002689	28/07/2025	03525005229	KAREN SALES FARIAS	REGULARIZACAO DE OB CANCELADA - 20250B002204_VALORES NAO RECLAMADOS - 2025LC000349 - 2025RP000307.23105.027297/2025-44	R\$165,01
1540391525620250B002690	28/07/2025	24091611000150	INOVE TREINAMENTOS LTDA	PGTO DO(S) INSTR.(S) DE COBRANCA(S) NUM.(S): 118, CONTRATO N°: 2024NE000718 - 24.091.611/0001-50 - INOVE TREINAMENTOS LTDA, PROC.(S) NUM.(S): 23105.031277/2025-78, DO(S) FORNECIMENTO(S)/SERVICO(S) PRESTADO(S) AO(S) MES(ES): 07/2025, ACAO DE DESENVOLVIMENTO REFERENTE AO CURSO DO TRANSFEREGOV PARA ATENDER AS DEMANDAS INSTITUCIONAIS DE CAPACITACAO PARA 24 SERVIDORES DA PROADM, REALIZADO NO PERIODO DE 08 A 18/07/2025.	R\$20.000,00
1540391525620250B002691	28/07/2025	90406478287	TEREZINHA DE JESUS DA SILVA FEITOSA MAIA	REGULARIZACAO DE OB CANCELADA - 20250B002270_VALORES NAO RECLAMADOS - 2025LC000365 - 2025RP000376.23105.027297/2025-44	R\$165,01
1540391525620250B002692	28/07/2025	83833668253	MATEUS SOUZA PINTO	REGULARIZACAO DE OB CANCELADA - 20250B002272_VALORES NAO RECLAMADOS - 2025LC000358 - 2025RP000380.23105.027297/2025-44	R\$302,48
1540391525620250B002694	29/07/2025	02310714267	JAIDA LOPES SOARES	REGULARIZACAO DE OB CANCELADA - 20250B002279_VALORES NAO RECLAMADOS - 2025LC000345 - 2025RP000356.23105.027297/2025-44	R\$165,01
1540391525620250B002695	29/07/2025	04733964242	ADAIL EDUARDA DA ROCHA COSTA	REGULARIZACAO DE OB CANCELADA - 20250B002283_VALORES NAO RECLAMADOS - 2025LC000377 - 2025RP000361.23105.027297/2025-44	R\$165,01
1540391525620250B002696	29/07/2025	76842070244	ALEXANDRE PASSITO DE QUEIROZ	PROC 000759/25 DOC GERADO PELO SCDP. PCDP 000759/25 P/ PGTO. DE 3 DIARIA(S) REF. A VIAGEM EM TERRITORIO NACIONAL NO PERIODO DE 30/07/2025 A 02/08/2025.	R\$1.228,65

ORDEM BANCÁRIA EMITIDA - JULHO/2025

Documento	Emissão - Dia	Favorecido Doc.		Doc - Observação	Doc - Valor
1540391525620250B002697	29/07/2025	76595226200	ALIUANDRA BARROSO CARDOSO HEIMBECKER	PROC 000787/25 DOC GERADO PELO SCDP. PCDP 000787/25 P/ PGT0. DE 3,5 DIARIA(S) REF. A VIAGEM EM TERRITORIO NACIONAL NO PERIODO DE 30/07/2025 A 02/08/2025.	R\$1.288,65
1540391525620250B002698	29/07/2025	01313970018	BRUNO DE OLIVEIRA RODRIGUES	PROC 000417/25-1C DOC GERADO PELO SCDP. PCDP 000417/25-1C P/ PGT0. DE 6,5 DIARIA(S) REF. A VIAGEM EM TERRITORIO NACIONAL NO PERIODO DE 13/07/2025 A 19/07/2025.	R\$2.535,25
1540391525620250B002699	29/07/2025	70763887234	LEIDA DE ALMEIDA LIMA	REGULARIZACAO DE OB CANCELADA - 20250B002283_VALORES NAO RECLAMADOS - 2025LC000377 - 2025RP000361.23105.027297/2025-44	R\$165,01
1540391525620250B002700	29/07/2025	23573791204	ANTONIO FABIO SABBA GUIMARAES VIEIRA	PROC 000777/25 DOC GERADO PELO SCDP. PCDP 000777/25 P/ PGT0. DE 1,5 DIARIA(S) REF. A VIAGEM EM TERRITORIO NACIONAL NO PERIODO DE 29/07/2025 A 30/07/2025.	R\$411,60
1540391525620250B002701	29/07/2025	84574550287	VIVIANE CHAVES MAIA	REGULARIZACAO DE OB CANCELADA - 20250B002281_VALORES NAO RECLAMADOS - 2025LC000366 - 2025RP000368.23105.027297/2025-44	R\$165,01
1540391525620250B002702	29/07/2025	77643887268	ELLEM CLEMENTINA VASCONCELOS PALHETA	REGULARIZACAO DE OB CANCELADA - 20250B002281_VALORES NAO RECLAMADOS - 2025LC000366 - 2025RP000368.23105.027297/2025-44	R\$165,01
1540391525620250B002703	29/07/2025	08944607222	JOSILENE DANTAS DE ALMEIDA	REGULARIZACAO DE OB CANCELADA - 20250B002281_VALORES NAO RECLAMADOS - 2025LC000366 - 2025RP000368.23105.027297/2025-44	R\$165,01
1540391525620250B002704	29/07/2025	03228415260	MURILLO RAFAEL DE ALCANTARA MOTA	REGULARIZACAO DE OB CANCELADA - 20250B002281_VALORES NAO RECLAMADOS - 2025LC000366 - 2025RP000368.23105.027297/2025-44	R\$165,01
1540391525620250B002705	29/07/2025	07539486724	MARCIO RODRIGO VALE CAETANO	PROC 000673/25-1C DOC GERADO PELO SCDP. PCDP 000673/25-1C P/ PGT0. DE 15,5 DIARIA(S) REF. A VIAGEM EM TERRITORIO NACIONAL NO PERIODO DE 11/07/2025 A 26/07/2025.	R\$4.525,05
1540391525620250B002706	29/07/2025	19362536234	FLAVIO DA SILVA MIGUEIS	PROC 000778/25 DOC GERADO PELO SCDP. PCDP 000778/25 P/ PGT0. DE 1,5 DIARIA(S) REF. A VIAGEM EM TERRITORIO NACIONAL NO PERIODO DE 29/07/2025 A 30/07/2025.	R\$411,60

ORDEM BANCÁRIA EMITIDA - JULHO/2025

Documento	Emissão - Dia	Favorecido Doc.		Doc - Observação	Doc - Valor
1540391525620250B002707	29/07/2025	70174789246	YASMIM QUEIROZ DA COSTA	REGULARIZACAO DE OB CANCELADA - 20250B002281_VALORES NAO RECLAMADOS - 2025LC000366 - 2025RP000368.23105.027297/2025-44	R\$165,01
1540391525620250B002708	29/07/2025	26013076847	GISELE CRISTINA RESENDE	PROC 000524/25-1C DOC GERADO PELO SCDP. PCDP 000524/25-1C P/ PGT0. DE 6 DIARIA(S) REF. A VIAGEM EM TERRITORIO NACIONAL NO PERIODO DE 13/07/2025 A 19/07/2025.	R\$2.052,75
1540391525620250B002709	29/07/2025	47562315272	TANARA LAUSCHNER	PROC 000751/25 DOC GERADO PELO SCDP. PCDP 000751/25 P/ PGT0. DE 3 DIARIA(S) REF. A VIAGEM EM TERRITORIO NACIONAL NO PERIODO DE 30/07/2025 A 02/08/2025.	R\$1.228,65
1540391525620250B002710	29/07/2025	47562315272	TANARA LAUSCHNER	PROC 000750/25 DOC GERADO PELO SCDP. PCDP 000750/25 P/ PGT0. DE 5 DIARIA(S) REF. A VIAGEM EM TERRITORIO NACIONAL NO PERIODO DE 22/07/2025 A 27/07/2025.	R\$2.393,20
1540391525620250B002711	29/07/2025	00697032213	JULIO DE CASTRO DOS SANTOS JUNIOR	REGULARIZACAO DE OB CANCELADA - 20250B002281_VALORES NAO RECLAMADOS - 2025LC000366 - 2025RP000368.23105.027297/2025-44	R\$165,01
1540391525620250B002712	29/07/2025	04623300000188	FUNDACAO DE APOIO AO ENSINO, PESQUISA, EXTENSAO E INTE	PAGAMENTO DA 2/2 DA 2 PARCELA DO CONVENIO Nº 13/2023 - PROJETO INTITULADO OFERTAR ACOES DE TELESSAUDE AOS MUNICIPIOS E COMUNIDADES INDIGENAS. TRANSFEREGOV 954092 TED 70. 23105.042510/2023-86.	R\$1.695.220,00
1540391525620250B002713	29/07/2025	70227796276	GUSTAVO RICO FREIRE GONCALVES	REGULARIZACAO DE OB CANCELADA - 20250B002273_VALORES NAO RECLAMADOS - 2025LC000322 - 2025RP000384.23105.027297/2025-44	R\$165,01
1540391525620250B002714	29/07/2025	06813634283	RAIMUNDO DOS SANTOS MARQUES NETO	REGULARIZACAO DE OB CANCELADA - 20250B002279_VALORES NAO RECLAMADOS - 2025LC000345 - 2025RP000356.23105.027297/2025-44	R\$165,01
1540391525620250B002715	29/07/2025	70550554238	LARISSA RANIELY DE SOUZA DOURANTE	REGULARIZACAO DE OB CANCELADA - 20250B002306_VALORES NAO RECLAMADOS - 2025LC000343 - 2025RP000350.23105.027297/2025-44	R\$165,01
1540391525620250B002716	29/07/2025	22962190200	JOSE FLAVIO ALBUQUERQUE BASTOS	REGULARIZACAO DE OB CANCELADA - 20250B002283_VALORES NAO RECLAMADOS - 2025LC000377 - 2025RP000361.23105.027297/2025-44	R\$137,50

ORDEM BANCÁRIA EMITIDA - JULHO/2025

Documento	Emissão - Dia	Favorecido Doc.		Doc - Observação	Doc - Valor
1540391525620250B002717	29/07/2025	68875401268	JOAO WILSON COELHO RIBEIRO	REGULARIZACAO DE OB CANCELADA - 20250B002284_VALORES NAO RECLAMADOS - 2025LC000351 - 2025RP000363.23105.027297/2025-44	R\$165,01
1540391525620250B002718	29/07/2025	05484398266	CHARLINGTON MAIA SOARES	REGULARIZACAO DE OB CANCELADA - 20250B002287_VALORES NAO RECLAMADOS - 2025LC000336 - 2025RP000359.23105.027297/2025-44	R\$165,01
1540391525620250B002719	29/07/2025	03888139201	SUELE OLIVEIRA DE LIMA	REGULARIZACAO DE OB CANCELADA - 20250B002283_VALORES NAO RECLAMADOS - 2025LC000377 - 2025RP000361.23105.027297/2025-44	R\$165,01
1540391525620250B002720	29/07/2025	27572226272	ENEIDA CAMPOS CASTRO	REGULARIZACAO DE OB CANCELADA - 20250B002306_VALORES NAO RECLAMADOS - 2025LC000343 - 2025RP000350.23105.027297/2025-44	R\$137,50
1540391525620250B002721	29/07/2025	06792914231	JOAO VITOR REIS DE ARAUJO	REGULARIZACAO DE OB CANCELADA - 20250B002290_VALORES NAO RECLAMADOS - 2025LC000298 - 2025RP000387.23105.027297/2025-44	R\$201,80
1540391525620250B002722	29/07/2025	03658330295	EZEKIEL REIS DA SILVA	REGULARIZACAO DE OB CANCELADA - 20250B002290_VALORES NAO RECLAMADOS - 2025LC000298 - 2025RP000387.23105.027297/2025-44	R\$427,55
1540391525620250B002723	29/07/2025	01381692257	JHULLY ELIZABETH SILVA DE FREITAS	REGULARIZACAO DE OB CANCELADA - 20250B002292_VALORES NAO RECLAMADOS - 2025LC000347 - 2025RP000358.23105.027297/2025-44	R\$165,01
1540391525620250B002724	29/07/2025	01659012252	DANIEL DE CARVALHO BEZERRA	REGULARIZACAO DE OB CANCELADA - 20250B002290_VALORES NAO RECLAMADOS - 2025LC000298 - 2025RP000387.23105.027297/2025-44	R\$201,80
1540391525620250B002725	29/07/2025	47645075287	MARIO JOSE NERIS SALVADOR	REGULARIZACAO DE OB CANCELADA - 20250B002284_VALORES NAO RECLAMADOS - 2025LC000351 - 2025RP000363.23105.027297/2025-44	R\$126,50
1540391525620250B002726	29/07/2025	70443205205	LUIZ FERNANDO MENDES MELO	REGULARIZACAO DE OB CANCELADA - 20250B002283_VALORES NAO RECLAMADOS - 2025LC000377 - 2025RP000361.23105.027297/2025-44	R\$165,01
1540391525620250B002727	29/07/2025	00000000000191	BANCO DO BRASIL SA	RETENCAO DEPOSITO CONTA VINCULADA CONF. IN 05/2017 REF. CONTRATO 14/2023 DA EMPRESA STYLUS, FOLHA 05/2025 E NOTA FISCAL 5064 DE 06/2025.	R\$12.684,81

ORDEM BANCÁRIA EMITIDA - JULHO/2025

Documento	Emissão - Dia	Favorecido Doc.		Doc - Observação	Doc - Valor
1540391525620250B002735	30/07/2025	10701998000105	S GUIMARAES D AVILA LTDA	LIQUIDACAO DA DESPESA COM FORNECIMENTO DE REFEICOES NO R.U DO INSTITUTO DE CIENCIAS EXATAS E TECNOLOGIA - ICET, SENDO 2.366 UNIDADES DE DESJEJUM, 5.549 UNIDADES DE ALMOÇO E 3.828 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 177 REF. AO JUNHO/2025 E PROCESSO SEI N.º 23105.028786/2025-13.	R\$141.379,14
1540391525620250B002736	30/07/2025	09381640000163	INOVARES SOLUCOES E CONSTRUCOES LTDA	PGTO DO(S) INSTR.(S) DE COBRANCA(S) NUM.(S): 647, CONTRATO N.º: 22/2020, TA 04/24 - 09.381.640/0001-63 - INOVARES SOLUCOES E CONSTRUCOES LTDA, PROC. 23105.006869/2019-11, DO(S) FORNECIMENTO(S)/SERVICO(S) PRESTADO(S) AO(S) MES(ES): 03/2025. REF. A SERVICOS CONTINUADOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA, COM FORNECIMENTO DE PECAS, MATERIAIS E COMPONENTES NOS EQUIPAMENTOS DE REFRIGERACAO DO INSTITUTO DE EDUCACAO, AGRICULTURA E AMBIENTE (IEAA/UFAM).	R\$10.158,13
1540391525620250B002737	30/07/2025	10181964000137	OCA VIAGENS E TURISMO DA AMAZONIA LIMITADA	PGTO DO(S) INSTR.(S) DE COBRANCA(S) NUM.(S): 63279, CONTRATO N.º: 00021/2024 - 10.181.964/0001-37 - OCA VIAGENS E TURISMO DA AMAZONIA LIMITADA, PROC.(S) NUM.(S): 23105.029359/2025-52, DO(S) FORNECIMENTO(S)/SERVICO(S) PRESTADO(S) AO(S) MES(ES): 05/2025, REF. A DESPESAS COM AGENCIAMENTO DE HOSPEDAGEM.	R\$943,41
1540391525620250B002738	30/07/2025	00000000000191	BANCO DO BRASIL SA	PROCESSO 23105.031165/2025-17: PAG.DE AUXILIO ACADEMICO P/ 254 DISCENTES DA CAPITAL, REF.A JULHO/2025, NO VALOR DE R\$ 177.800,00(CENTO E SETENTA E SETE MIL E OITOCENTOS REAIS), CONF.OF.190/2025/DESB-PROAE/UFAM, EDITAL 008/2023 E 001/2024, ATESTE DESB-PROAE 2692308, LC 424, NE 60, DESPACHO DEFIN-PROADM 2698327 E DESPACHO AUTORIZATIVO PROADM 2693572.	R\$177.800,00

ORDEM BANCÁRIA EMITIDA - JULHO/2025

Documento	Emissão - Dia	Favorecido Doc.		Doc - Observação	Doc - Valor
1540391525620250B002739	30/07/2025	00000000000191	BANCO DO BRASIL SA	PGTO DO(S) INSTR.(S) DE COBRANCA(S) NUM.(S): 103318743/41/45, CONTRATO Nº: 00008/2017 - 02.341.467/0001-20 - AMAZONAS ENERGIA S.A, PROC.(S) NUM.(S): 23105.030403/2025-77, DO(S) FORNECIMENTO(S)/SERVICO(S) PRESTADO(S) AO(S) MES(ES): 06/2025, ENERGIA ELETRICA PARA AS UNIDADES CONSUMIDORAS (UC) DO ICET/UFAM.	R\$61.978,82
1540391525620250B002740	30/07/2025	52135703000120	AMPLA GOV - INSTITUTO AMPLA GOVERNANCA LTDA	PGTO DO(S) INSTR.(S) DE COBRANCA(S) NUM.(S): 5, CONTRATO Nº: 2025NE000263 - 52.135.703/0001-20 - INSTITUTO AMPLA LTDA, PROC.(S) NUM.(S): 23105.030743/2025-06, DO(S) FORNECIMENTO(S)/SERVICO(S) PRESTADO(S) AO(S) MES(ES): 07/2025, ACAO DE DESENVOLVIMENTO GESTAO DA COMUNICACAO DIGITAL E MIDIAS SOCIAIS PARA ORGAOS PUBLICOS, REALIZADO EM AULAS SINCRONAS E VIRTUAIS PARA 30 SERVIDORES, NOS DIAS 2, 4, 7, 9 E 11 DE JULHO DE 2025.	R\$9.055,00
1540391525620250B002741	30/07/2025	00000000000191	BANCO DO BRASIL SA	PGTO DO(S) INSTR.(S) DE COBRANCA(S) NUM.(S): 103319273, 103319274, CONTRATO Nº: 00008/2023 - 02.341.467/0001-20 - AMAZONAS ENERGIA S.A, PROC.(S) NUM.(S): 23105.029585/2025-33, DO(S) FORNECIMENTO(S)/SERVICO(S) PRESTADO(S) AO(S) MES(ES): 06/2025 CAMPUS COARI.	R\$48.866,29
1540391525620250B002742	30/07/2025	00000000000191	BANCO DO BRASIL SA	PGTO DO(S) INSTR.(S) DE COBRANCA(S) NUM.(S): 103304488, 103304082, 103316553, 103316585, 103321723, 103322495, 103322501, 103322504, 103322505, 103322507, 103322713, 103322719, 103322936, CONTRATO Nº: 00010/2017 - 02.341.467/0001-20 - AMAZONAS ENERGIA S.A, PROC.(S) NUM.(S): 23105.031410/2025-96, DO(S) FORNECIMENTO(S)/SERVICO(S) PRESTADO(S) AO(S) MES(ES): 06/2025, ENERGIA ELETRICA PARA AS UNIDADES ADMINISTRATIVAS E ACADEMICAS DA UFAM NA CIDADE DE MANAUS.	R\$706.454,12

ORDEM BANCÁRIA EMITIDA - JULHO/2025

Documento	Emissão - Dia	Favorecido Doc.		Doc - Observação	Doc - Valor
1540391525620250B002743	30/07/2025	10181964000137	OCA VIAGENS E TURISMO DA AMAZONIA LIMITADA	PGTO DO(S) INSTR.(S) DE COBRANCA(S) NUM.(S): 63649, CONTRATO N°: 00021/2024 - 10.181.964/0001-37 - OCA VIAGENS E TURISMO DA AMAZONIA LIMITADA, PROC.(S) NUM.(S): 23105.033527/2025-70, DO(S) FORNECIMENTO(S)/SERVICO(S) PRESTADO(S) AO(S) MES(ES): 06/2025, REF. A PASSAGENS FLUVIAIS.	R\$1.634,00
1540391525620250B002744	30/07/2025	19877285000252	LANLINK SOLUCOES E COMERCIALIZACAO EM INFORMATICA S/A	PGTO DO(S) INSTR.(S) DE COBRANCA(S) NUM.(S): 13686, CONTRATO N°: 00012/2025 - 19.877.285/0002-52 - LANLINK SOLUCOES E COMERCIALIZACAO EM INFORMATICA S/A, PROC.(S) NUM.(S): 23105.023733/2025-14, DO(S) FORNECIMENTO(S)/SERVICO(S) PRESTADO(S) AO(S) MES(ES): 03/2025.	R\$56.797,89
1540391525620250B002745	30/07/2025	33683111000107	SERVICO FEDERAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS (SERPRO)	PGTO DO(S) INSTR.(S) DE COBRANCA(S) NUM.(S): 646242, CONTRATO N°: 00020/2024 - 33.683.111/0001-07 - SERVICO FEDERAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS (SERPRO), PROC.(S) NUM.(S): 23105.029201/2025-82, DO(S) FORNECIMENTO(S)/SERVICO(S) PRESTADO(S) AO(S) MES(ES): 06/2025.	R\$21.481,94
1540391525620250B002746	30/07/2025	04329736000169	MUNICIPIO DE PARINTINS	RETENCAO ISS NOTA FISCAL 5064 DA EMPRESA STYLUS REF. CONTRATO 14/2023.	R\$5.077,51
1540391525620250B002747	30/07/2025	00000000000191	BANCO DO BRASIL SA	PGTO DO(S) INSTR.(S) DE COBRANCA(S) NUM.(S): 921261 / 2025, CONTRATO N°: 00014/2017 - 03.264.927/0001-27 - MANAUS AMBIENTAL S.A., PROC.(S) NUM.(S): 23105.016427/2025-13, DO(S) FORNECIMENTO(S)/SERVICO(S) PRESTADO(S) AO(S) MES(ES): 03/2025.	R\$34.266,73
1540391525620250B002748	30/07/2025	00000000000191	BANCO DO BRASIL SA	PGTO DO(S) INSTR.(S) DE COBRANCA(S) NUM.(S): 103319286, 103319287, CONTRATO N°: 00006/2017 - 02.341.467/0001-20 - AMAZONAS ENERGIA S.A, PROC.(S) NUM.(S): 23105.029764/2025-71, DO(S) FORNECIMENTO(S)/SERVICO(S) PRESTADO(S) AO(S) MES(ES): 06/2025, FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA A UNIDADE ACADEMICA DO INC/BENJAMIN CONSTANT.	R\$26.050,74

ORDEM BANCÁRIA EMITIDA - JULHO/2025

Documento	Emissão - Dia	Favorecido Doc.		Doc - Observação	Doc - Valor
1540391525620250B002749	30/07/2025	07832586000108	DF TURISMO E EVENTOS LTDA	LIQUIDACAO DA FATURA 17677, REFERENTE AS PASSAGENS EMITIDAS EM FEV/2024, A FIM DE CUSTEAR DESPESA DE EXERCICIO ANTERIOR, CONFORME RECONHECIMENTO DE DIVIDA (2679358). DEFIN (2690569). PROCESSO 23105.051696/2024-45	R\$29.227,00
1540391525620250B002750	30/07/2025	03496338000174	REALMAK SERVICOS E COMERCIO LTDA	PGTO DO(S) INSTR.(S) DE COBRANCA(S) NUM.(S): 943, CONTRATO N°: 00034/2024 - 03.496.338/0001-74 - REALMAK SERVICOS E COMERCIO LTDA, PROC.(S) NUM.(S): 23105.029630/2025-50, DO(S) FORNECIMENTO(S)/SERVICO(S) PRESTADO(S) AO(S) MES(ES): 06/2025.	R\$42.657,92
1540391525620250B002751	30/07/2025	19530149000100	R3 CONSULTORIA EMPRESARIAL LTDA	PGTO DO(S) INSTR.(S) DE COBRANCA(S) NUM.(S): 000022/2025, CONTRATO N°: 00029/2023 - 19.530.149/0001-00 - R3 CONSULTORIA EMPRESARIAL LTDA, PROC.(S) NUM.(S): 23105.029718/2025-71, DO(S) FORNECIMENTO(S)/SERVICO(S) PRESTADO(S) AO(S) MES(ES): 06/2025.	R\$1.950,00
1540391525620250B002752	30/07/2025	00000000000191	BANCO DO BRASIL SA	PGTO DO(S) INSTR.(S) DE COBRANCA(S) NUM.(S): 40067062025-3, 38630062025-2, CONTRATO N°: 00024/2017 - 04.406.195/0001-25 - COMPANHIA DE SANEAMENTO DO AMAZONAS, PROC.(S) NUM.(S): 23105.030255/2025-91, DO(S) FORNECIMENTO(S)/SERVICO(S) PRESTADO(S) AO(S) MES(ES): 06/2025 CAMPUS BENJAMIN CONSTANT.	R\$1.242,00
1540391525620250B002753	30/07/2025	05502281000102	TECON TECNOLOGIA EM CONSTRUCOES LTDA	PGTO DO(S) INSTR.(S) DE COBRANCA(S) NUM.(S): 689, CONTRATO N°: 00020/2021 - 05.502.281/0001-02 - TECON TECNOLOGIA EM CONSTRUCOES LTDA, PROC.(S) NUM.(S): 23105.029107/2025-23, DO(S) FORNECIMENTO(S)/SERVICO(S) PRESTADO(S) AO(S) MES(ES): 06/2025. 12º MEDICAO. NC 2025NC002131 - TED 14402 - UG EMITENTE 152734 - COORD-GERAL DE SUP. A GESTAO ORCAMENT/SPO/MEC - UG FAVORECIDA 154039 / 15256 - FUAM.	R\$432.289,92
1540391525620250B002754	30/07/2025	07355725000141	AMAZONCRETO CONSTRUCOES LTDA	PGTO DO(S) INSTR.(S) DE COBRANCA(S) NUM.(S): 697, CONTRATO N°: 00041/2021 - 07.355.725/0001-41 - AMAZONCRETO CONSTRUCOES LTDA, PROC.(S) NUM.(S): 23105.028444/2025-01, DO(S) FORNECIMENTO(S)/SERVICO(S) PRESTADO(S) AO(S) MES(ES): 06/2025.	R\$26.521,30

ORDEM BANCÁRIA EMITIDA - JULHO/2025

Documento	Emissão - Dia	Favorecido Doc.		Doc - Observação	Doc - Valor
1540391525620250B002755	30/07/2025	00000028000129	TARGET ENGENHARIA E CONSULTORIA LTDA.	PGTO DO(S) INSTR.(S) DE COBRANCA(S) NUM.(S): 344512, CONTRATO N°: 2025NE000208 - 00.000.028/0001-29 - TARGET ENGENHARIA E CONSULTORIA LTDA., PROC.(S) NUM.(S): 23105.027151/2025-07, DO(S) FORNECIMENTO(S)/SERVICO(S) PRESTADO(S) AO(S) MES(ES): 05/2025, PRESTACAO DE SERVICOS DE LICENCA DE USO DO SISTEMA GEDWEB VERSAO DE CONSULTA E PESQUISA DE NORMAS.	R\$20.000,00
1540391525620250B002756	30/07/2025	00398099000121	ASSOCIACAO BRASILEIRA DE ORCAMENTO PUBLICO	PGTO DO(S) INSTR.(S) DE COBRANCA(S) NUM.(S): 884, CONTRATO N°: 2025NE000293 - 00.398.099/0001-21 - ASSOCIACAO BRASILEIRA DE ORCAMENTO PUBLICO, PROC.(S) NUM.(S): 23105.030321/2025-22, DO(S) FORNECIMENTO(S)/SERVICO(S) PRESTADO(S) AO(S) MES(ES): 07/2025, ACAO DE DESENVOLVIMENTO II SEMANA DE ADMINISTRACAO ORCAMENTARIA, FINANCEIRA E DE CONTRATACOES PUBLICAS DA ABOP, PARA AS SERVIDORAS ANGELA NEVES BULBOL DE LIMA E KATIA REJANE DA SILVA RUFINO.	R\$4.400,00
1540391525620250B002757	30/07/2025	03442022000108	LINCER COMERCIO E SERVICOS DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS L	LIQUIDACAO REF. A NOTA FISCAL N° 1954 DA EMPRESA LINCER COMERCIO E SERVICOS DE MAQUINAS E EQUI, PERIODO DE MAIO/2025 DE ACORDO COM O ATESTE, CONTRATO N° 34 /2022, TA 02/2024, COM VIGENCIA ATE 12/12/2025 CUJO OBJETO REFERE-SE A MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA, COM REPOSICAO DE PECAS DOS EQUIPAMENTOS ODONTOLÓGICOS E DEMAIS PERIFERICOS, UTILIZADOS NO AMBULATORIO DA FACULDADE DE ODONTOLOGIA E INSTALACOES DO CAIS DA UFAM. PROCESSO SEI N° 23105.025161/2025-08.	R\$5.898,32
1540391525620250B002758	30/07/2025	36003671000153	CONSULTRE CONSULTORIA E TREINAMENTO LTDA	PGTO DO(S) INSTR.(S) DE COBRANCA(S) NUM.(S): 19726, CONTRATO N°: 2025NE000292 - 36.003.671/0001-53 - CONSULTRE CONSULTORIA E TREINAMENTO LTDA, PROC.(S) NUM.(S): 23105.029354/2025-20, DO(S) FORNECIMENTO(S)/SERVICO(S) PRESTADO(S) AO(S) MES(ES): 07/2025. ACAO DE DESENVOLVIMENTO SECRETARIADO E ASSESSORIA EXECUTIVA 360°: FOCO NAS COMPETENCIAS TECNICAS E HUMANAS , REALIZADO NO PERIODO DE 02/07/2025 A 04/07/2025.	R\$3.658,22

ORDEM BANCÁRIA EMITIDA - JULHO/2025

Documento	Emissão - Dia	Favorecido Doc.		Doc - Observação	Doc - Valor
1540391525620250B002759	30/07/2025	20217208000174	GOLDI SERVICOS E ADMINISTRACAO LTDA	LIQUIDACAO DA NOTA FISCAL 026492 DA EMPRESA GOLDI SERVICOS E ADMINISTRACAO LTDA - EPP. REFERENTE AO CONTRATO 07/2020, TERMO ADITIVO 05/2024, SERVICOS DE GERENCIAMENTO DE COMBUSTIVEIS. PERIODO: 01/06/2025 - 30/06/2025. VALORES DECLARADOS - COMBUSTIVEIS R\$ 82.521,48/ TAXA DE ADMINISTRACAO R\$ 1.287,34 (1,56 PORCENTO) / DESCONTO R\$ 1,477,13 (1,79 PORCENTO). PROCESSO 23105.028838/2025-51.	R\$81.160,77
1540391525620250B002760	30/07/2025	13258951000107	STYLUS SERVICOS DE LIMPEZA E CONSERVACAO LTDA	PGTO DO(S) INSTR.(S) DE COBRANCA(S) NUM.(S): 5064, CONTRATO N°: 00014/2023 - 13.258.951/0001-07 - STYLUS SERVICOS DE LIMPEZA E CONSERVACAO LTDA, PROC.(S) NUM.(S): 23105.028054/2025-23, DO(S) FORNECIMENTO(S)/SERVICO(S) PRESTADO(S) AO(S) MES(ES): 06/2025. 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
1540391525620250B002761	30/07/2025	04262432000121	MUNICIPIO DE COARI	VALOR REFERENTE A RETENCAO DE ISS SOBRE A NF 697. CONTRATO 41/2021 - AMAZONCRETO	R\$779,91
1540391525620250B002762	30/07/2025	10181964000137	OCA VIAGENS E TURISMO DA AMAZONIA LIMITADA	PGTO DO(S) INSTR.(S) DE COBRANCA(S) NUM.(S): 63388, CONTRATO N°: 00021/2024 - 10.181.964/0001-37 - OCA VIAGENS E TURISMO DA AMAZONIA LIMITADA, PROC.(S) NUM.(S): 23105.029517/2025-74, DO(S) FORNECIMENTO(S)/SERVICO(S) PRESTADO(S) AO(S) MES(ES): 06/2025, PASSAGENS FLUVIAIS, AUTORIZACAO PROADM 2677730 E DEFIN 2677988.	R\$749,41
1540391525620250B002763	30/07/2025	00000000000191	BANCO DO BRASIL SA	RETENCAO PARA CONTA VINCULADA CONFORME IN 05/2017- TAWRUS SEGURANCA E VIGILANCIA NFSE-11271 MES 06/2025.	R\$4.013,04
1540391525620250B002764	30/07/2025	00000000000191	BANCO DO BRASIL SA	RETENCAO CONTA VINCULADA CONFORME IN 05/2017 REF. NFSE 11274 MES DE JUNHO DE 2025 DA EMPRESA TAWRUS.	R\$4.013,04
1540391525620250B002765	30/07/2025	00000000000191	BANCO DO BRASIL SA	RETENCAO DEPOSITO CONTA VINCULADA SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES 05/2025 DO CONTRATO 11/2025 DA EMPRESA TAWRUS, SERVICIO DE VIGILANCIA ARMADA DE PARINTINS E NOTA FISCAL 11275 REF. A SERVICOS DO MES 06/2025	R\$3.954,99

ORDEM BANCÁRIA EMITIDA - JULHO/2025

Documento	Emissão - Dia	Favorecido Doc.		Doc - Observação	Doc - Valor
1540391525620250B002766	30/07/2025	00000000000191	BANCO DO BRASIL SA	RETENCAO REF. CONTA VINCULADA SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE MAIO/2025 DECORRENTE DOS SERVICOS PRESTADOS EM JUNHO DE 2025 PELA EMPRESA TAWRUS SEGURANCA E VIGILANCIA LTDA CNPJ 09.406.386/0001-00 - CONTRATO N.º 11/2025.	R\$146.201,41
1540391525620250B002767	30/07/2025	00000000000191	BANCO DO BRASIL SA	RETENCAO DEPOSITO CONTA VINCULADA SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES 05/2025 DO CONTRATO 11/2025 DA EMPRESA TAWRUS, SERVICO DE VIGILANCIA ARMADA NO CAMPUS DE HUMAITA E NOTA FISCAL 11273 REF. SERVICOS PRESTADOS NO MES 06/2025	R\$4.013,04
1540391525620250B002771	31/07/2025	04241980000175	MUNICIPIO DE ITACOATIARA	RETENCAO DE ISS SOBRE A NOTA FISCAL N.º 11274 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
1540391525620250B002772	31/07/2025	19245397000100	PREVEN FIRE CENTRO DE TREINAMENTOS LTDA-EPP	PGTO DO(S) INSTR.(S) DE COBRANCA(S) NUM.(S): 1981, CONTRATO N.º: 2025NE000271 - 19.245.397/0001-00 - PREVEN FIRE CENTRO DE TREINAMENTOS LTDA-EPP, PROC.(S) NUM.(S): 23105.031137/2025-08, DO(S) FORNECIMENTO(S)/SERVICO(S) PRESTADO(S) AO(S) MES(ES): 07/2025. REALIZACAO DO CURSO PRESENCIAL NR-10 SEP PARA 18 SERVIDORES DA UFAM CAPITAL.	R\$4.655,00
1540391525620250B002773	31/07/2025	10181964000137	OCA VIAGENS E TURISMO DA AMAZONIA LIMITADA	PGTO DO(S) INSTR.(S) DE COBRANCA(S) NUM.(S): 63242, CONTRATO N.º: 00021/2024 - 10.181.964/0001-37 - OCA VIAGENS E TURISMO DA AMAZONIA LIMITADA, PROC.(S) NUM.(S): 23105.028003/2025-00, DO(S) FORNECIMENTO(S)/SERVICO(S) PRESTADO(S) AO(S) MES(ES): 05/2025, REF. A PASSAGENS FLUVIAIS, AUTORIZACAO PROADM 2664153 E DEFIN 2679962.	R\$351,50
1540391525620250B002774	31/07/2025	04243978000135	MUNICIPIO DE BENJAMIN CONSTANT	RETENCAO DE ISS SOBRE NFSE-11271 - TAWRUS SEGURANCA E VIGILANCA 06/2025.	R\$1.166,21

ORDEM BANCÁRIA EMITIDA - JULHO/2025

Documento	Emissão - Dia	Favorecido Doc.		Doc - Observação	Doc - Valor
1540391525620250B002775	31/07/2025	00000000000191	BANCO DO BRASIL SA	PGTO DO(S) INSTR.(S) DE COBRANCA(S) NUM.(S): 103318738, 103318737, 103308324, CONTRATO Nº: 00009/2017 - 02.341.467/0001-20 - AMAZONAS ENERGIA S.A, PROC.(S) NUM.(S): 23105.029221/2025-53, DO(S) FORNECIMENTO(S)/SERVICO(S) PRESTADO(S) AO(S) MES(ES): 06/2025, ENERGIA ELETRICA DO ICSEZ/UFAM DE PARINTINS.	R\$32.309,33
1540391525620250B002776	31/07/2025	09406386000100	TAWRUS SEGURANCA E VIGILANCIA LTDA	PGTO DO(S) INSTR.(S) DE COBRANCA(S) NUM.(S): 11271, CONTRATO Nº: 00011/2025 - 09.406.386/0001-00 - TAWRUS SEGURANCA E VIGILANCIA LTDA, PROC.(S) NUM.(S): 23105.029035/2025- 14, DO(S) FORNECIMENTO(S)/SERVICO(S) PRESTADO(S) AO(S) MES(ES): 06/2025.	R\$13.653,70
1540391525620250B002777	31/07/2025	10181964000137	OCA VIAGENS E TURISMO DA AMAZONIA LIMITADA	PGTO DO(S) INSTR.(S) DE COBRANCA(S) NUM.(S): 63650, CONTRATO Nº: 00021/2024 - 10.181.964/0001-37 - OCA VIAGENS E TURISMO DA AMAZONIA LIMITADA, PROC.(S) NUM.(S): 23105.031776/2025-65, DO(S) FORNECIMENTO(S)/SERVICO(S) PRESTADO(S) AO(S) MES(ES): 07/2025, REF. A PASSAGENS AEREAS, AUTORIZACAO PROADM (2699904) E DEFIN (2702193).	R\$16.917,70
1540391525620250B002778	31/07/2025	06556008000115	C GALATI LTDA	PGTO DO(S) INSTR.(S) DE COBRANCA(S) NUM.(S): 1127, CONTRATO Nº: 00028/2021 - 06.556.008/0001-15 - C GALATI LTDA, PROC.(S) NUM.(S): 23105.031637/2025-31, DO(S) FORNECIMENTO(S)/SERVICO(S) PRESTADO(S) AO(S) MES(ES): 06/2025.	R\$53.879,56
1540391525620250B002779	31/07/2025	09406386000100	TAWRUS SEGURANCA E VIGILANCIA LTDA	PGTO DO(S) INSTR.(S) DE COBRANCA(S) NUM.(S): 11275, CONTRATO Nº: 00011/2025 - 09.406.386/0001-00 - TAWRUS SEGURANCA E VIGILANCIA LTDA, PROC.(S) NUM.(S): 23105.014412/2024- 30, DO(S) FORNECIMENTO(S)/SERVICO(S) PRESTADO(S) AO(S) MES(ES): 06/2025. SERVICO DE SEGURANCA PATRIMONIAL ARMADA NO CAMPUS DA UFAM EM PARINTINS, VIGENCIA DE 01/04/2025 ATE 01/04/2026.	R\$13.711,75

ORDEM BANCÁRIA EMITIDA - JULHO/2025

Documento	Emissão - Dia	Favorecido Doc.		Doc - Observação	Doc - Valor
1540391525620250B002780	31/07/2025	19245397000100	PREVEN FIRE CENTRO DE TREINAMENTOS LTDA-EPP	PGTO DO(S) INSTR.(S) DE COBRANCA(S) NUM.(S): 1980, CONTRATO N°: 2025NE000236 - 19.245.397/0001-00 - PREVEN FIRE CENTRO DE TREINAMENTOS LTDA-EPP, PROC.(S) NUM.(S): 23105.030756/2025-77, DO(S) FORNECIMENTO(S)/SERVICO(S) PRESTADO(S) AO(S) MES(ES): 07/2025. REALIZACAO DO CURSO PRESENCIAL DE NR-10 PARA 26 SERVIDORES DA UFAM CAMPUS CAPITAL.	R\$6.080,00
1540391525620250B002781	31/07/2025	05926726000173	MODULO CONSULTORIA E GERENCIA PREDIAL LTDA	PGTO DO(S) INSTR.(S) DE COBRANCA(S) NUM.(S): 43603, CONTRATO N°: 00034/2023 - 05.926.726/0001-73 - MODULO CONSULTORIA E GERENCIA PREDIAL LTDA, PROC.(S) NUM.(S): 23105.030762/2025-24, DO(S) FORNECIMENTO(S)/SERVICO(S) PRESTADO(S) AO(S) MES(ES): 06/2025.	R\$57.023,54
1540391525620250B002782	31/07/2025	04329736000169	MUNICIPIO DE PARINTINS	RETENCAO ISS NOTA FISCAL 11275 DA EMPRESA TAWRUS REF. CONTRATO 11/2025 - CAMPUS PARINTINS	R\$1.166,21
1540391525620250B002783	31/07/2025	11263121000142	ASSOCIACAO BRASILEIRA DE EDUCACAO INTERNACIONAL	LIQUIDACAO DE ANUIDADE DO EXERCICIO DE 2025 A SER PAGA A ASSOCIACAO BRASILEIRA DE EDUCACAO INTERNACIONAL - FAUBAI, CONFORME FATURA FBCF 2025 BR00055 DATADO DE 09/07/25, ATESTADO NO DIA 11/07/25 POR SHEILA MOTA E AUTORIZADO PELA REITORA DA UFAM NO DESPACHO GR 2682314, NOTA DE EMPENHO N.360/2025, PROCESSO 23105.029853/2025-17.	R\$2.899,67
1540391525620250B002784	31/07/2025	10181964000137	OCA VIAGENS E TURISMO DA AMAZONIA LIMITADA	PGTO DO(S) INSTR.(S) DE COBRANCA(S) NUM.(S): 63573, CONTRATO N°: 00021/2024 - 10.181.964/0001-37 - OCA VIAGENS E TURISMO DA AMAZONIA LIMITADA, PROC.(S) NUM.(S): 23105.028772/2025-08, DO(S) FORNECIMENTO(S)/SERVICO(S) PRESTADO(S) AO(S) MES(ES): 06/2025, REF A PASSAGENS AEREAS, AUTORIZACAO PROADM 2673733 E DEFIN 2683262.	R\$6.207,35

ORDEM BANCÁRIA EMITIDA - JULHO/2025

Documento	Emissão - Dia	Favorecido Doc.		Doc - Observação	Doc - Valor
1540391525620250B002785	31/07/2025	10181964000137	OCA VIAGENS E TURISMO DA AMAZONIA LIMITADA	PGTO DO(S) INSTR.(S) DE COBRANCA(S) NUM.(S): 63663, CONTRATO N°: 00021/2024 - 10.181.964/0001-37 - OCA VIAGENS E TURISMO DA AMAZONIA LIMITADA, PROC.(S) NUM.(S): 23105.031013/2025-14, DO(S) FORNECIMENTO(S)/SERVICO(S) PRESTADO(S) AO(S) MES(ES): 07/2025, REF. A PASSAGENS AEREAS, AUTORIZACAO PROADM (2694161) E DEFIN (2701886).	R\$7.351,62
1540391525620250B002786	31/07/2025	10181964000137	OCA VIAGENS E TURISMO DA AMAZONIA LIMITADA	PGTO DO(S) INSTR.(S) DE COBRANCA(S) NUM.(S): 63646, CONTRATO N°: 00021/2024 - 10.181.964/0001-37 - OCA VIAGENS E TURISMO DA AMAZONIA LIMITADA, PROC.(S) NUM.(S): 23105.031057/2025-44, DO(S) FORNECIMENTO(S)/SERVICO(S) PRESTADO(S) AO(S) MES(ES): 07/2025, REF A PASSAGENS AEREAS, AUTORIZACAO PROADM (2694083) E DEFIN (2701757).	R\$13.153,87
1540391525620250B002787	31/07/2025	10181964000137	OCA VIAGENS E TURISMO DA AMAZONIA LIMITADA	PGTO DO(S) INSTR.(S) DE COBRANCA(S) NUM.(S): 63661, CONTRATO N°: 00021/2024 - 10.181.964/0001-37 - OCA VIAGENS E TURISMO DA AMAZONIA LIMITADA, PROC.(S) NUM.(S): 23105.031004/2025-23, DO(S) FORNECIMENTO(S)/SERVICO(S) PRESTADO(S) AO(S) MES(ES): 07/2025, REF. A PASSAGENS RODOVIARIAS, AUTORIZADO PROADM (2694162) E DEFIN (2701891).	R\$377,77
1540391525620250B002788	31/07/2025	10181964000137	OCA VIAGENS E TURISMO DA AMAZONIA LIMITADA	PGTO DO(S) INSTR.(S) DE COBRANCA(S) NUM.(S): 63238, CONTRATO N°: 00021/2024 - 10.181.964/0001-37 - OCA VIAGENS E TURISMO DA AMAZONIA LIMITADA, PROC.(S) NUM.(S): 23105.027849/2025-14, DO(S) FORNECIMENTO(S)/SERVICO(S) PRESTADO(S) AO(S) MES(ES): 05/2025, REF A PASSAGENS FLUVIAIS, AUTORIZACAO PROADM 2662213 E DEFIN 2687131.	R\$3.900,47
1540391525620250B002789	31/07/2025	10181964000137	OCA VIAGENS E TURISMO DA AMAZONIA LIMITADA	PGTO DO(S) INSTR.(S) DE COBRANCA(S) NUM.(S): 63511, CONTRATO N°: 00021/2024 - 10.181.964/0001-37 - OCA VIAGENS E TURISMO DA AMAZONIA LIMITADA, PROC.(S) NUM.(S): 23105.031810/2025-00, DO(S) FORNECIMENTO(S)/SERVICO(S) PRESTADO(S) AO(S) MES(ES): 06/2025, REF A PASSAGENS FLUVIAIS.	R\$8.037,00

ORDEM BANCÁRIA EMITIDA - JULHO/2025

Documento	Emissão - Dia	Favorecido Doc.		Doc - Observação	Doc - Valor
1540391525620250B002790	31/07/2025	04892991000115	TELTEC SOLUTIONS LTDA	PGTO DO(S) INSTR.(S) DE COBRANCA(S) NUM.(S): 29730, CONTRATO N°: 00016/2024 - 04.892.991/0001-15 - TELTEC SOLUTIONS LTDA, PROC.(S) NUM.(S): 23105.024640/2025-07, DO(S) FORNECIMENTO(S)/SERVICO(S) PRESTADO(S) AO(S) MES(ES): 04/2025. TA 01 AO CONTRATO 16/2024	R\$29.153,10
1540391525620250B002791	31/07/2025	09406386000100	TAWRUS SEGURANCA E VIGILANCIA LTDA	PGTO DO(S) INSTR.(S) DE COBRANCA(S) NUM.(S): 11274, CONTRATO N°: 00011/2025 - 09.406.386/0001-00 - TAWRUS SEGURANCA E VIGILANCIA LTDA, PROC.(S) NUM.(S): 23105.029038/2025-58, DO(S) FORNECIMENTO(S)/SERVICO(S) PRESTADO(S) AO(S) MES(ES): 06/2025. SERVICO DE SEGURANCA PATRIMONIAL ARMADA NO CAMPUS DA UFAM EM ITACOATIARA, VIGENCIA DE 01/04/2025 ATE 01/04/2026.	R\$13.653,70
1540391525620250B002792	31/07/2025	10181964000137	OCA VIAGENS E TURISMO DA AMAZONIA LIMITADA	PGTO DO(S) INSTR.(S) DE COBRANCA(S) NUM.(S): 63394, CONTRATO N°: 00021/2024 - 10.181.964/0001-37 - OCA VIAGENS E TURISMO DA AMAZONIA LIMITADA, PROC.(S) NUM.(S): 23105.029643/2025-29, DO(S) FORNECIMENTO(S)/SERVICO(S) PRESTADO(S) AO(S) MES(ES): 05/2025, REF. A PASSAGENS AEREAS, AUTORIZACAO PROADM 2679823 E DEFIN 2691049.	R\$10.892,01
1540391525620250B002793	31/07/2025	03584383226	VICTOR VIEIRA PINHEIRO CORREA	REGULARIZACAO DE OB CANCELADA - 20250B002240_VALORES NAO RECLAMADOS - 2025LC000338 - 2025RP000324. 23105.027297/2025-44	R\$165,01
1540391525620250B002794	31/07/2025	85047864200	VANESSA BOTELHO GOMES	REGULARIZACAO DE OB CANCELADA - 20250B002221_VALORES NAO RECLAMADOS - 2025LC000376 - 2025RP000370. 23105.027297/2025-44	R\$165,01
1540391525620250B002795	31/07/2025	00289690226	WILLIAN CESAR FEITOSA MODESTO	REGULARIZACAO DE OB CANCELADA - 20250B002238_VALORES NAO RECLAMADOS - 2025LC000353 - 2025RP000321. 23105.027297/2025-44	R\$165,01
1540391525620250B002796	31/07/2025	70324707266	YASMIM ALVES GALVAO	REGULARIZACAO DE OB CANCELADA - 20250B002240_VALORES NAO RECLAMADOS - 2025LC000338 - 2025RP000324. 23105.027297/2025-44	R\$165,01
1540391525620250B002797	31/07/2025	70363607200	ALEF REINALDO AZEVEDO DE NAZARE	REGULARIZACAO DE OB CANCELADA - 20250B002251_VALORES NAO RECLAMADOS - 2025LC000383 - 2025RP000373. 23105.027297/2025-44	R\$165,01

ORDEM BANCÁRIA EMITIDA - JULHO/2025

Documento	Emissão - Dia	Favorecido Doc.		Doc - Observação	Doc - Valor
1540391525620250B002798	31/07/2025	97093416268	DEYSE QUENIA ANTUNES DE LIMA	REGULARIZACAO DE OB CANCELADA - 20250B002239_VALORES NAO RECLAMADOS - 2025LC000370 - 2025RP000335.23105.027297/2025-44	R\$261,27
1540391525620250B002799	31/07/2025	69370249249	SAYMON FRANCO MONTENEGRO	REGULARIZACAO DE OB CANCELADA - 20250B002202_VALORES NAO RECLAMADOS - 2025LC000292 - 2025RP000304.23105.027297/2025-44	R\$165,01
1540391525620250B002800	31/07/2025	03730897241	CARLOTI DE CARVALHO GOMES	REGULARIZACAO DE OB CANCELADA - 20250B002220_VALORES NAO RECLAMADOS - 2025LC000354 - 2025RP000308.23105.027297/2025-44	R\$261,27
1540391525620250B002801	31/07/2025	04390921240	BEATRIZ RODRIGUES DE SOUZA	REGULARIZACAO DE OB CANCELADA - 20250B002224_VALORES NAO RECLAMADOS - 2025LC000369 - 2025RP000369.23105.027297/2025-44	R\$192,51
1540391525620250B002802	31/07/2025	70211106267	MARIA EDUARDA PEREIRA MENDES	REGULARIZACAO DE OB CANCELADA - 20250B002219_VALORES NAO RECLAMADOS - 2025LC000291 - 2025RP000289.23105.027297/2025-44	R\$165,01
1540391525620250B002803	31/07/2025	06706549223	ANGELA CRISTINA RODRIGUES CARDOSO	REGULARIZACAO DE OB CANCELADA - 20250B002242_VALORES NAO RECLAMADOS - 2025LC000320 - 2025RP000371.23105.027297/2025-44	R\$165,01
1540391525620250B002804	31/07/2025	70600086240	SABRINA MARIA DO NASCIMENTO MENDES	REGULARIZACAO DE OB CANCELADA - 20250B002236_VALORES NAO RECLAMADOS - 2025LC000348 - 2025RP000325.23105.027297/2025-44	R\$165,01
1540391525620250B002805	31/07/2025	06305283222	FRED ANDREW DE LIMA CASTRO	REGULARIZACAO DE OB CANCELADA - 20250B002251_VALORES NAO RECLAMADOS - 2025LC000383 - 2025RP000373.23105.027297/2025-44	R\$165,01
1540391525620250B002806	31/07/2025	04393999207	EMILY REBECA DE SOUZA BRITO	REGULARIZACAO DE OB CANCELADA - 20250B002240_VALORES NAO RECLAMADOS - 2025LC000338 - 2025RP000324.23105.027297/2025-44	R\$165,01
1540391525620250B002807	31/07/2025	79536042215	SILVIA PINTO ANDRADE	REGULARIZACAO DE OB CANCELADA - 20250B002195_VALORES NAO RECLAMADOS - 2025LC000288 - 2025RP000309.23105.027297/2025-44	R\$137,50
1540391525620250B002808	31/07/2025	70339357223	LAIZA CORREA MARINHO	REGULARIZACAO DE OB CANCELADA - 20250B002218_VALORES NAO RECLAMADOS - 2025LC000329 - 2025RP000306.23105.027297/2025-44	R\$165,01

ORDEM BANCÁRIA EMITIDA - JULHO/2025

Documento	Emissão - Dia	Favorecido Doc.		Doc - Observação	Doc - Valor
1540391525620250B002809	31/07/2025	40748111204	KEITY Nanci de Lima Gomes	REGULARIZACAO DE OB CANCELADA - 20250B002221_VALORES NAO RECLAMADOS - 2025LC000376 - 2025RP000370.23105.027297/2025-44	R\$165,01
1540391525620250B002810	31/07/2025	45654735268	DOMINGOS JORGE FERREIRA DE JESUS	REGULARIZACAO DE OB CANCELADA - 20250B002244_VALORES NAO RECLAMADOS - 2025LC000295 - 2025RP000332.23105.027297/2025-44	R\$412,48
1540391525620250B002811	31/07/2025	70553814281	ANA CLARA SILVA TORRES	REGULARIZACAO DE OB CANCELADA - 20250B002218_VALORES NAO RECLAMADOS - 2025LC000329 - 2025RP000306.23105.027297/2025-44	R\$165,01
1540391525620250B002812	31/07/2025	02171746203	ELISSON DE SOUZA SA	REGULARIZACAO DE OB CANCELADA - 20250B002231_VALORES NAO RECLAMADOS - 2025LC000378 - 2025RP000322.23105.027297/2025-44	R\$165,01
1540391525620250B002813	31/07/2025	10181964000137	OCA VIAGENS E TURISMO DA AMAZONIA LIMITADA	PGTO DO(S) INSTR.(S) DE COBRANCA(S) NUM.(S): 63267, CONTRATO N°: 00021/2024 - 10.181.964/0001-37 - OCA VIAGENS E TURISMO DA AMAZONIA LIMITADA, PROC.(S) NUM.(S): 23105.027481/2025-94, DO(S) FORNECIMENTO(S)/SERVICO(S) PRESTADO(S) AO(S) MES(ES): 05/2025, REF. A SERVICO DE SEGURO VIAGEM, AUTORIZACAO PROADM 2660738 E DEFIN 2691381.	R\$733,26
1540391525620250B002814	31/07/2025	06331024239	PAULO HENRIQUE BATALHA DOS SANTOS	REGULARIZACAO DE OB CANCELADA - 20250B002204_VALORES NAO RECLAMADOS - 2025LC000349 - 2025RP000307.23105.027297/2025-44	R\$165,01
1540391525620250B002815	31/07/2025	03947213220	EDUARDO DO VALE BARRETO OLIVEIRA	REGULARIZACAO DE OB CANCELADA - 20250B002251_VALORES NAO RECLAMADOS - 2025LC000383 - 2025RP000373.23105.027297/2025-44	R\$165,01
1540391525620250B002816	31/07/2025	05120575242	JONISON ROLIM CRUZ	REGULARIZACAO DE OB CANCELADA - 20250B002252_VALORES NAO RECLAMADOS - 2025LC000379 - 2025RP000377.23105.027297/2025-44	R\$165,01
1540391525620250B002817	31/07/2025	02129089283	LAURA MARIA GARCIA DE CARVALHO QUEIROZ	REGULARIZACAO DE OB CANCELADA - 20250B002204_VALORES NAO RECLAMADOS - 2025LC000349 - 2025RP000307.23105.027297/2025-44	R\$165,01
1540391525620250B002818	31/07/2025	04660289206	ADRIANO DA SILVA OLIVEIRA	REGULARIZACAO DE OB CANCELADA - 20250B002257_VALORES NAO RECLAMADOS - 2025LC000293 - 2025RP000348.23105.027297/2025-44	R\$165,01

ORDEM BANCÁRIA EMITIDA - JULHO/2025

Documento	Emissão - Dia	Favorecido Doc.		Doc - Observação	Doc - Valor
1540391525620250B002819	31/07/2025	09523158236	LUCIMARIA FERNANDES GUEDES	REGULARIZACAO DE OB CANCELADA - 20250B002263_VALORES NAO RECLAMADOS - 2025LC000337 - 2025RP000343.23105.027297/2025-44	R\$165,01
1540391525620250B002820	31/07/2025	05036778251	KAUE EDUARDO DIRANE DE ALMEIDA	REGULARIZACAO DE OB CANCELADA - 20250B002263_VALORES NAO RECLAMADOS - 2025LC000337 - 2025RP000343.23105.027297/2025-44	R\$165,01
1540391525620250B002821	31/07/2025	05414611254	NATALIA LOPES TEIXEIRA	REGULARIZACAO DE OB CANCELADA - 20250B002274_VALORES NAO RECLAMADOS - 2025LC000339 - 2025RP000345.23105.027297/2025-44	R\$165,01
1540391525620250B002822	31/07/2025	10181964000137	OCA VIAGENS E TURISMO DA AMAZONIA LIMITADA	PGTO DO(S) INSTR.(S) DE COBRANCA(S) NUM.(S): 63648, CONTRATO N°: 00021/2024 - 10.181.964/0001-37 - OCA VIAGENS E TURISMO DA AMAZONIA LIMITADA, PROC.(S) NUM.(S): 23105.031225/2025-00, DO(S) FORNECIMENTO(S)/SERVICO(S) PRESTADO(S) AO(S) MES(ES): 07/2025, REF. A PASSAGENS FLUVIAIS, PROADM 2694069 E DEFIN 2701720.	R\$88,30
1540391525620250B002823	31/07/2025	09406386000100	TAWRUS SEGURANCA E VIGILANCIA LTDA	PGTO DO INSTR. DE COBRANCA NUM.: 11270, CONTRATO N°: 00011/2025 - 09.406.386/0001-00 - TAWRUS SEGURANCA E VIGILANCIA LTDA, PROC. NUM.: 23105.029030/2025-91, REF. SERVICOS DE SEGURANCA PATRIMONIAL ARMADA 24H PRESTADOS NA UNIVERSIDADE FEDERAL DO AMAZONAS EM MANAUS/AM NO MES: 06/2025.	R\$581.550,35
1540391525620250B002824	31/07/2025	06378688206	RAFAELLA FERREIRA CARDOSO	REGULARIZACAO DE OB CANCELADA - 20250B002286_VALORES NAO RECLAMADOS - 2025LC000375 - 2025RP000354.23105.027297/2025-44	R\$165,01
1540391525620250B002825	31/07/2025	00176145206	JOAO HENRIQUE BARBOSA LEMOS	REGULARIZACAO DE OB CANCELADA - 20250B002282_VALORES NAO RECLAMADOS - 2025LC000384 - 2025RP000362.23105.027297/2025-44	R\$165,01
1540391525620250B002826	31/07/2025	05265075275	ANA ELOISA VALENTE VIANA	REGULARIZACAO DE OB CANCELADA - 20250B002262_VALORES NAO RECLAMADOS - 2025LC000335 - 2025RP000378.23105.027297/2025-44	R\$165,01
1540391525620250B002827	31/07/2025	70577469207	IAMILE DA SILVA CARVALHO	REGULARIZACAO DE OB CANCELADA - 20250B002281_VALORES NAO RECLAMADOS - 2025LC000366 - 2025RP000368.23105.027297/2025-44	R\$165,01

ORDEM BANCÁRIA EMITIDA - JULHO/2025

Documento	Emissão - Dia	Favorecido Doc.		Doc - Observação	Doc - Valor
1540391525620250B002828	31/07/2025	94314381272	VICTORIA YASMIM SILVA SENA	REGULARIZACAO DE OB CANCELADA - 20250B002268_VALORES NAO RECLAMADOS - 2025LC000373 - 2025RP000374.23105.027297/2025-44	R\$165,01
1540391525620250B002829	31/07/2025	99266458287	IGOR MATHEUS MASCARENHAS BRASIL	REGULARIZACAO DE OB CANCELADA - 20250B002255_VALORES NAO RECLAMADOS - 2025LC000385 - 2025RP000379.23105.027297/2025-44	R\$165,01
1540391525620250B002830	31/07/2025	70620191279	LUCAS PEIXOTO DANTAS	REGULARIZACAO DE OB CANCELADA - 20250B002306_VALORES NAO RECLAMADOS - 2025LC000343 - 2025RP000350.23105.027297/2025-44	R\$165,01
1540391525620250B002831	31/07/2025	10181964000137	OCA VIAGENS E TURISMO DA AMAZONIA LIMITADA	XXXPGTO DO(S) INSTR.(S) DE COBRANCA(S) NUM.(S): 63644, CONTRATO Nº: 00021/2024 - 10.181.964/0001-37 - OCA VIAGENS E TURISMO DA AMAZONIA LIMITADA, PROC.(S) NUM.(S): 23105.031163/2025-28, DO(S) FORNECIMENTO(S)/SERVICO(S) PRESTADO(S) AO(S) MES(ES): 06/2025, REF. A PASSAGEM RODOVIARIA, AUTORIZACAO PROADM 2694154 E DEFIN 2701804.	R\$225,13
1540391525620250B002832	31/07/2025	03211412298	ANA CAROLINE PASCARELI DA COSTA	REGULARIZACAO DE OB CANCELADA - 20250B002256_VALORES NAO RECLAMADOS - 2025LC000381 - 2025RP000383.23105.027297/2025-44	R\$247,48
1540391525620250B002833	31/07/2025	06838319250	ANTONIO JANDERSON MORAIS DA SILVA	REGULARIZACAO DE OB CANCELADA - 20250B002262_VALORES NAO RECLAMADOS - 2025LC000335 - 2025RP000378.23105.027297/2025-44	R\$165,01
1540391525620250B002834	31/07/2025	66990815272	MARIA ANTONIA BATISTA DIAS	REGULARIZACAO DE OB CANCELADA - 20250B002280_VALORES NAO RECLAMADOS - 2025LC000368 - 2025RP000353.23105.027297/2025-44	R\$165,01
1540391525620250B002835	31/07/2025	01696723280	FELIPE RIBEIRO DA SILVA LOPES	REGULARIZACAO DE OB CANCELADA - 20250B002306_VALORES NAO RECLAMADOS - 2025LC000343 - 2025RP000350.23105.027297/2025-44	R\$165,01
1540391525620250B002836	31/07/2025	07583620210	RAQUEL ARAUJO CASTILHO	REGULARIZACAO DE OB CANCELADA - 20250B002257_VALORES NAO RECLAMADOS - 2025LC000293 - 2025RP000348.23105.027297/2025-44	R\$165,01
1540391525620250B002837	31/07/2025	02598916220	CAIO SAKAMOTO SOUSA	REGULARIZACAO DE OB CANCELADA - 20250B002262_VALORES NAO RECLAMADOS - 2025LC000335 - 2025RP000378. 23105.027297/2025-44	R\$165,01

ORDEM BANCÁRIA EMITIDA - JULHO/2025

Documento	Emissão - Dia	Favorecido Doc.		Doc - Observação	Doc - Valor
1540391525620250B002838	31/07/2025	00693681209	THAINNAR SALES DE OLIVEIRA	REGULARIZACAO DE OB CANCELADA - 20250B002256_VALORES NAO RECLAMADOS - 2025LC000381 - 2025RP000383.23105.027297/2025-44	R\$247,48
1540391525620250B002839	31/07/2025	03590116242	GABRIELA BENTES BRASIL	REGULARIZACAO DE OB CANCELADA - 20250B002283_VALORES NAO RECLAMADOS - 2025LC000377 - 2025RP000361.23105.027297/2025-44	R\$165,01
1540391525620250B002840	31/07/2025	62635310297	IANE JORGE GONCALVES RAMOS	EGULARIZACAO DE OB CANCELADA - 20250B002270_VALORES NAO RECLAMADOS - 2025LC000365 - 2025RP000376.23105.027297/2025-44	R\$332,52
1540391525620250B002841	31/07/2025	08679364282	JOAO VICTOR MARTINS MIRANDA	REGULARIZACAO DE OB CANCELADA - 20250B002264_VALORES NAO RECLAMADOS - 2025LC000349 - 2025RP000349.23105.027297/2025-44	R\$165,01
1540391525620250B002842	31/07/2025	70419212205	GUSTAVO DA SILVA BANDEIRA	REGULARIZACAO DE OB CANCELADA - 20250B002286_VALORES NAO RECLAMADOS - 2025LC000375 - 2025RP000354.23105.027297/2025-44	R\$165,01
1540391525620250B002843	31/07/2025	10181964000137	OCA VIAGENS E TURISMO DA AMAZONIA LIMITADA	PGTO DO(S) INSTR.(S) DE COBRANCA(S) NUM.(S): 63677, CONTRATO N°: 00021/2024 - 10.181.964/0001-37 - OCA VIAGENS E TURISMO DA AMAZONIA LIMITADA, PROC.(S) NUM.(S): 23105.031573/2025-79, DO(S) FORNECIMENTO(S)/SERVICO(S) PRESTADO(S) AO(S) MES(ES): 07/2025, REF. A PASSAGEM FLUVIAL, AUTORIZACAO PROADM 2697731 E DEFIN 2699827.	R\$176,60
1540391525620250B002844	31/07/2025	66353742215	GEONE MAIA CORREA	PROC 000749/25 DOC GERADO PELO SCDP. PCDP 000749/25 P/ PGTO. DE 5 DIARIA(S) REF. A VIAGEM EM TERRITORIO NACIONAL NO PERIODO DE 22/07/2025 A 27/07/2025.	R\$2.488,20
1540391525620250B002845	31/07/2025	00000000000191	BANCO DO BRASIL SA	PGTO DO(S) INSTR.(S) DE COBRANCA(S) NUM.(S): 102079308, CONTRATO N°: 00011/2017 - 02.341.467/0001-20 - AMAZONAS ENERGIA S.A, PROC.(S) NUM.(S): 23105.025556/2025-01, DO(S) FORNECIMENTO(S)/SERVICO(S) PRESTADO(S) AO(S) MES(ES): 05/2025, ATESTES DATADO EM 12/06/25, ENERGIA ELETRICA PARA O INSTITUTO DE EDUCACAO, AGRICULTURA E AMBIENTE & IEAA/UFAM, EM HUMAITA-AM.	R\$34.507,31

ORDEM BANCÁRIA EMITIDA - JULHO/2025

Documento	Emissão - Dia	Favorecido Doc.		Doc - Observação	Doc - Valor
1540391525620250B002846	31/07/2025	00000000000191	BANCO DO BRASIL SA	LIQUIDACAO DE TAXA DE ANOTACAO DE RESPONSABILIDADE TECNICA - ART REF.AO PROJETO DO BLOCO E DA FACULDADE DE EDUCACAO FISICA, CONFORME REGISTRO NO CREA-AM NA ART AM20250538788, BOLETO N. 8306767919, NOSSO NUMERO 29091288306767919-0 COM VENCIMENTO EM 02/08/2025, PROCESSO 23105.031952/2025-69.	R\$103,03
1540391525620250B002847	31/07/2025	04201403289	MANUELA LOPES FIGUEIRA	REGULARIZACAO DE OB CANCELADA - 20250B002281_VALORES NAO RECLAMADOS - 2025LC000366 - 2025RP000368.23105.027297/2025-44	R\$165,01
1540391525620250B002848	31/07/2025	00000000000191	BANCO DO BRASIL SA	LIQUIDACAO DE TAXA DE ANOTACAO DE RESPONSABILIDADE TECNICA - ART REF.AO PROJETO ESTRUTURAL DO BLOCO E DA FACULDADE DE EDUCACAO FISICA, CONFORME REGISTRO NO CREA-AM NA ART AM0400566559, BOLETO N. 8306767540, NOSSO NUMERO 29091288306767540-3 COM VENCIMENTO EM 01/08/2025, PROCESSO 23105.031862/2025-78.	R\$103,03
1540391525620250B002849	31/07/2025	00720482000154	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 AGOSTO/2025 CONFORME BOLETO 2127/444, NOSSO NUMERO 109/00133280-9 COM VENCIMENTO PARA 05/08/2025. PROCESSO 23105.031236/2025-81.	R\$1.122,11
1540391525620250B002850	31/07/2025	09406386000100	TAWRUS SEGURANCA E VIGILANCIA LTDA	PGTO DO(S) INSTR.(S) DE COBRANCA(S) NUM.(S): 11273, CONTRATO N°: 00011/2025 - 09.406.386/0001-00 - TAWRUS SEGURANCA E VIGILANCIA LTDA, PROC.(S) NUM.(S): 23105.029037/2025-11, DO(S) FORNECIMENTO(S)/SERVICO(S) PRESTADO(S) AO(S) MES(ES): 06/2025. HUMAITA	R\$13.653,70
1540391525620250B002851	31/07/2025	03658330295	EZEKIEL REIS DA SILVA	REGULARIZACAO DE OB CANCELADA - 20250B002290_VALORES NAO RECLAMADOS - 2025LC000298 - 2025RP000387.23105.027297/2025-44	R\$427,55

ORDEM BANCÁRIA EMITIDA - JULHO/2025

Documento	Emissão - Dia	Favorecido Doc.		Doc - Observação	Doc - Valor
1540391525620250B002852	31/07/2025	40712773000115	M2R LICITACOES E CONTRATOS LTDA	23105.027191/2025-41: LIQUIDACAO DE MATERIAL PERMANENTE NOTA FISCAL 249, 2024NE001030, PREGAO 90238/2024, EMENDA PARLAMENTAR Nº 42990012 DO DEPUTADO FEDERAL AMON MANDEL, ATESTE GPMM-ICET 2661295, OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL. AUTORIZACAO PROADM 2693280, DESPACHO DEFIN-PROADM 2697170.	R\$5.839,72
1540391525620250B002853	31/07/2025	43731740000100	FRONT COMERCIAL LTDA	23105.023525/2025-15: LIQUIDACAO DE MATERIAL PERMANENTE NOTA FISCAL 3862, 2024NE000650, PREGAO ELETRONICO Nº 90237/2024, EMENDA PARLAMENTAR 41370011 DO DEP. FEDERAL PLINIO VALERIO, ATESTE GPM-IEAA 2619831, NAO OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL. AUTORIZACAO PROADM 2688633, DESPACHO DEFIN-PROADM 2696122.	R\$4.084,47
1540391525620250B002854	31/07/2025	20146353234	TEREZINHA DE JESUS BOTELHO DA CRUZ	PROC 000762/25 DOC GERADO PELO SCDP. PCDP 000762/25 P/ PGT0. DE 4 DIARIA(S) REF. A VIAGEM EM TERRITORIO NACIONAL NO PERIODO DE 29/07/2025 A 02/08/2025.	R\$1.221,44
1540391525620250B002855	31/07/2025	20146353234	TEREZINHA DE JESUS BOTELHO DA CRUZ	PROC 000766/25 DOC GERADO PELO SCDP. PCDP 000766/25 P/ PGT0. DE 3,5 DIARIA(S) REF. A VIAGEM EM TERRITORIO NACIONAL NO PERIODO DE 05/08/2025 A 08/08/2025.	R\$1.053,94
1540391525620250B002856	31/07/2025	47495006234	KATIA REJANE DA SILVA RUFINO	23105.028885/2025-03 - PAGAMENTO DE AJUDA DE CUSTO E DESPESAS DE TRANSPORTE P/A SERVIDORA KATIA REJANE DA SILVA RUFINO, MATRICULA SIAPE 1825299, VIRTUDE DE SUA EXONERACAO DA FUNCAO EX OFICIO DA CD-04- DIRETORA DO DECC/PROADM-PORTARIA Nº 1.486, 2/7/25 C/RETORNO A LOTACAO DE ORIGEM NO ICET, DESPACHO CCRP 2691636, DESPACHO DAPES-PROGESP 2694706, AUTORIZADO PELO DESPACHO PROADM 2714492, NO VALOR DE NO VALOR DE R\$ 7.551,42 (SETE MIL QUINHENTOS E CINQUENTA E UM REAIS).	R\$7.551,42
Total					