

ORDEN BANCÁRIA EMITIDA - JULHO 2025

Documento	Emissão - Dia	Favorecido Doc.	Doc - Observação	Doc - Valor
154039152562025OB001987	01/07/2025	BANCO DO BRASIL SA	OUTROS BANCOS JUNHO 2025	R\$18.599,58
154039152562025OB001988	01/07/2025	GEAP AUTOGESTAO EM SAUDE	GEAP UFAM JUNHO 2025 PROCESSO N. 23105.026783/2025-45	R\$405.578,09
154039152562025OB001989	01/07/2025	BANCO DO BRASIL SA	PENSAO ALIMENTICIA OUTROS BANCOS FOPAG UFAM JUNHO 2025	R\$9.305,81
154039152562025OB001990	01/07/2025	BANCO DO BRASIL SA	RETENCAO CONSIGNATARIOS FOPAG UFAM JUNHO 2025	R\$3.945.231,59
154039152562025OB001991	01/07/2025	BANCO DO BRASIL SA	SERPRO FOPAG JUNHO 2025	R\$38.522,40
154039152562025OB001992	01/07/2025	PLANO EXECUTIVO FEDERAL	FUNPRESP FOPAG JUNHO 2025	R\$250.557,82
154039152562025OB001993	01/07/2025	EMPRESA BRASILEIRA DE INFRAESTRUTURA AEROPORT	PAGTO INFRAERO SERVIDORES CEDIDOS PARA UFAM JUNHO 2025	R\$718.484,38
154039152562025OB001994	01/07/2025	EMPRESA BRASILEIRA DE INFRAESTRUTURA AEROPORT	PAGAMENTO INFRAERO SERVIDORES CEDIDOS PARA UFAM, ABRIL 2025	R\$667.397,97
154039152562025OB001995	01/07/2025	EMPRESA BRASILEIRA DE INFRAESTRUTURA AEROPORT	PAGTO INFRAERO SERVIDOR CEDIDO PARA UFAM JUNHO 2025	R\$123.999,17
154039152562025OB001996	01/07/2025	EMPRESA BRASILEIRA DE INFRAESTRUTURA AEROPORT	PAGAMENTO INFRAERO SERVIDORES CEDIDOS PARA UFAM, ABRIL DE 2025.	R\$122.316,71
154039152562025OB001997	01/07/2025	BANCO DO BRASIL SA	BANCO DO BRASIL JUNHO 2025	R\$41.314.552,60
154039152562025OB001998	01/07/2025	BANCO DO BRASIL SA	PENSAO ALIMENTICIA BANCO DO BRASIL UFAM JUNHO 2025	R\$200.274,20
154039152562025OB001999	01/07/2025	ITAU UNIBANCO S.A.	BANCO ITAU JUNHO 2025	R\$8.631.106,88
154039152562025OB002000	01/07/2025	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	BANCO CEF JUNHO 2025	R\$4.010.760,05
154039152562025OB002001	01/07/2025	BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.	BANCO SANTANDER JUNHO 2025	R\$2.863.161,73
154039152562025OB002002	01/07/2025	BANCO COOPERATIVO SICREDI S.A.	BANSICRED JUNHO 2025	R\$62.361,54
154039152562025OB002003	01/07/2025	BANCO BRADESCO S.A.	BANCO BRADESCO JUNHO 2025	R\$5.040.899,98
154039152562025OB002004	01/07/2025	BANCO COOPERATIVO SICOOB S.A.	BANCOOB JUNHO 2025	R\$34.849,05
154039152562025OB002005	01/07/2025	ITAU UNIBANCO S.A.	PENSAO ALIMENTICIA BANCO ITAU FOPAG UFAM JUNHO 2025	R\$52.257,43
154039152562025OB002006	01/07/2025	BANCO DO BRASIL SA	RETENCAO CONSIGNATARIOS BANCO DO BRASIL UFAM JUNHO 2025	R\$3.054.575,81
154039152562025OB002007	01/07/2025	BANCO BRADESCO S.A.	PENSAO ALIMENTICIA BANCO BRADESCO FOPAG UFAM JUNHO 2025	R\$135.034,86
154039152562025OB002008	01/07/2025	BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.	PENSAO ALIMENTICIA BANCO SANTANDER FOPAG UFAM JUNHO 2025	R\$45.899,94
154039152562025OB002009	01/07/2025	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	RETENCAO CONSIGNATARIOS FOPAG UFAM JUNHO 2025	R\$464.293,24
154039152562025OB002010	01/07/2025	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	PENSAO ALIMENTICIA BANCO CEF FOPAG UFAM JUNHO 2025	R\$60.656,29
154039152562025OB002013	01/07/2025	JHONATAN DE ARAUJO CAMPOS	REGULARIZACAO DE OB CANCELADA - 2025OB001887_VALORES NAO RECLAMADOS - 2025LC000260 - 2025RP000272. PROCESSO 23105.023667/2025-74.	R\$700,00

154039152562025OB002014	01/07/2025	GILBERTO COSTA DO NASCIMENTO	PROC 000732/25 DOC GERADO PELO SCDP. PCDP 000732/25 P/ PGTO. DE 15,5 DIARIA(S) REF. A VIAGEM EM TERRITORIO NACIONAL NO PERIODO DE 30/05/2025 A 14/06/2025.	R\$190,00
154039152562025OB002015	01/07/2025	JOEMES DE LIMA SIMAS	PROC 000603/25 DOC GERADO PELO SCDP. PCDP 000603/25 P/ PGTO. DE 1,5 DIARIA(S) REF. A VIAGEM EM TERRITORIO NACIONAL NO PERIODO DE 26/06/2025 A 27/06/2025.	R\$411,60
154039152562025OB002016	01/07/2025	ROBERTOM GUEDES DO AMARAL	PROC 000437/25 DOC GERADO PELO SCDP. PCDP 000437/25 P/ PGTO. DE 1,5 DIARIA(S) REF. A VIAGEM EM TERRITORIO NACIONAL NO PERIODO DE 26/06/2025 A 27/06/2025.	R\$411,60
154039152562025OB002017	01/07/2025	ROSEMERY ROCHA DA SILVEIRA	PROC 000589/25 DOC GERADO PELO SCDP. PCDP 000589/25 P/ PGTO. DE 1,5 DIARIA(S) REF. A VIAGEM EM TERRITORIO NACIONAL NO PERIODO DE 25/06/2025 A 26/06/2025.	R\$411,60
154039152562025OB002018	01/07/2025	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
154039152562025OB002019	01/07/2025	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
154039152562025OB002020	01/07/2025	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.CON SAD 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

154039152562025OB002021	02/07/2025	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
154039152562025OB002022	02/07/2025	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(OITO 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
154039152562025OB002023	02/07/2025	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
154039152562025OB002024	02/07/2025	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
154039152562025OB002025	02/07/2025	ISM GOMES DE MATTOS LTDA	PGTO DO(S) INSTR.(S) DE COBRANCA(S) NUM.(S): 000.000.341, CONTRATO Nº: 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) AO(S) MES(ES): 05/2025.	R\$999.621,50

154039152562025OB002026	02/07/2025	A. A. DOS S. SOUZA LTDA	PGTO DO(S) INSTR.(S) DE COBRANCA(S) NUM.(S): 500113, CONTRATO Nº: 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) AO(S) MES(ES): 05/2025.	R\$41.405,57
154039152562025OB002027	02/07/2025	MUNICIPIO DE PARINTINS	VALOR REFERENTE A RETENCAO DE ISS SOBRE A NF 500113.	R\$1.925,00
154039152562025OB002028	02/07/2025	BANCO DO BRASIL SA	VALOR REFERENTE A RETENCAO DA CONTA VINCULADA SOBRE A NF 500113	R\$5.619,43
154039152562025OB002029	02/07/2025	OCA VIAGENS E TURISMO DA AMAZONIA LIMITADA	PGTO DO(S) INSTR.(S) DE COBRANCA(S) NUM.(S): 63235, CONTRATO Nº: 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
154039152562025OB002030	02/07/2025	B. M. J. COMERCIAL E SERVICOS LTDA	PGTO DO(S) INSTR.(S) DE COBRANCA(S) NUM.(S): 585, CONTRATO Nº: 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
154039152562025OB002031	02/07/2025	ORLANDO SAMPAIO DOS SANTOS	PGTO DO(S) INSTR.(S) DE COBRANCA(S) NUM.(S): 0000063, CONTRATO Nº: 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
154039152562025OB002032	02/07/2025	META SERVICOS DE INSTALACAO E MANUTENCOES LTDA	PGTO DO(S) INSTR.(S) DE COBRANCA(S) NUM.(S): 2757, CONTRATO Nº: 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
154039152562025OB002033	02/07/2025	BANCO DO BRASIL SA	VALOR REFERENTE A RETENCAO DA CONTA VINCULADA DA NF 2757 - PROCESSO 23105.019722/2025-21	R\$19.481,91
154039152562025OB002034	02/07/2025	FERREIRA ATIVIDADES PROFISSIONAIS LTDA	PGTO DO(S) INSTR.(S) DE COBRANCA(S) NUM.(S): 657, CONTRATO Nº: 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. SERVICO DE MANUTENCAO DAS PISCINAS DA FEEF NO CAMPUS DA UFAM, TERMO ADITIVO 03/2025 COM VIGENCIA ATE 25/05/2026.	R\$1.602,56

154039152562025OB002035	02/07/2025	COMPLIANCE SERVICOS DE LOCACAO E GESTAO DE MAO DE OBRA	PGTO DO(S) INSTR.(S) DE COBRANCA(S) NUM.(S): 2376, CONTRATO Nº: 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. SERVICO 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
154039152562025OB002036	02/07/2025	MUNICIPIO DE BENJAMIN CONSTANT	RETENCAO ISS DA CONTA FISCAL 2376 DA EMPRESA COMPLIANCE REF. CONTRATO 32/2019	R\$4.099,14
154039152562025OB002037	02/07/2025	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
154039152562025OB002038	02/07/2025	BANCO DO BRASIL SA	PGTO DO(S) INSTR.(S) DE COBRANCA(S) NUM.(S): 1142679 / 2025, CONTRATO Nº: 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
154039152562025OB002039	02/07/2025	REALMAK SERVICOS E COMERCIO LTDA	PGTO DO(S) INSTR.(S) DE COBRANCA(S) NUM.(S): 902, CONTRATO Nº: 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
154039152562025OB002040	02/07/2025	CONDOMINIO DO EDIFICIO BRASILIA RADIO CENTER	LIQUIDACAO DE FATURA REFERENTE AO CONDOMINIO DO EDIFICIO BRASILIA RADIO CENTER, ONDE SE LOCALIZA A REPRESENTACAO DA FUNDACAO UNIVERSIDADE DO AMAZONAS EM BRASILIA, TAXA DE CONDOMINIO COMPETENCIA 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
154039152562025OB002041	02/07/2025	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

154039152562025OB002042	02/07/2025	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
154039152562025OB002043	02/07/2025	MUNICIPIO DE COARI	RETENCAO DE ISS SOBRE A NF 639 - ACF ELOI CONTRATO 25/2021 - COMPETENCIA 05/2025	R\$95,07
154039152562025OB002044	02/07/2025	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
154039152562025OB002045	02/07/2025	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
154039152562025OB002046	02/07/2025	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
154039152562025OB002047	02/07/2025	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
154039152562025OB002048	02/07/2025	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

154039152562025OB002049	02/07/2025	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 ALMOCO 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
154039152562025OB002050	02/07/2025	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
154039152562025OB002051	02/07/2025	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
154039152562025OB002052	02/07/2025	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
154039152562025OB002053	02/07/2025	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

154039152562025OB002054	02/07/2025	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
154039152562025OB002055	02/07/2025	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 03/02/2025 A 02/03/2025 PROCESSO 23105.024332/2025-73 E AUTORIZACAO DA PROADM SEI 2628800.	R\$1.163,07
154039152562025OB002056	02/07/2025	OCA VIAGENS E TURISMO DA AMAZONIA LIMITADA	PGTO DO(S) INSTR.(S) DE COBRANCA(S) NUM.(S): 63209, CONTRATO Nº: 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
154039152562025OB002057	02/07/2025	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 Nº 012/2024 (2611180), ATESTE COLICN 2627267, LC 262, NE 132, DESPACHO DEFIN-PROADM (2663989) 02JUL25. E DESPACHO AUTORIZATIVO PROADM 2627399.	R\$1.125,00
154039152562025OB002058	02/07/2025	JOYCE HELLEM BARBOSA MARINHO	REGULARIZACAO DE OB CANCELADA - 2025OB001924_VALORES NAO RECLAMADOS - 2025LC000189 - 2025RP000247. PROCESSO 23105.013274/2025-52.	R\$536,00

154039152562025OB002059	02/07/2025	SELF BRASIL SOLUCOES LTDA	PGTO DO(S) INSTR.(S) DE COBRANCA(S) NUM.(S): 779, CONTRATO Nº: 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
154039152562025OB002060	02/07/2025	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
154039152562025OB002061	02/07/2025	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
154039152562025OB002062	02/07/2025	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
154039152562025OB002063	02/07/2025	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

154039152562025OB002064	02/07/2025	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 03/04/2025 A 02/05/2025 PROCESSO 23105.024341/2025-64 E AUTORIZACAO DA PROADM SEI 2628841.	R\$1.163,07
154039152562025OB002065	02/07/2025	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 Nº 23105.024376/2025-01.	R\$49.430,79
154039152562025OB002066	02/07/2025	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 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 Nº 23105.024384/2025-40.	R\$49.430,79
154039152562025OB002067	02/07/2025	PRESTA CONSTRUTORA E SERVICOS GERAIS LTDA	LIQUIDACAO DE SERVICOS CONTINUOS DE LIMPEZA E CONSERVACAO COM FORNECIMENTO DE MAO DE OBRA, MATERIAIS, EQUIPAMENTOS E INSUMOS NECESSARIOS AO ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DA UFAM, CENTRO DE ARTES 1, MUSEU AMAZONICO E RESIDENCIA UNIVERSITARIA (ITEM 01) E FAZENDA EXPERIMENTAL (ITEM 02) DO CONTRATO 15/2025 VIGENCIA DE 22.04.2025 A 22.04.2026 REFERENTE A 8 DIAS DO MES DE ABRIL DE 2025 CONFORME NF 12262 PROCESSO 23105.022566/2025-86.	R\$169.607,23
154039152562025OB002068	02/07/2025	BANCO DO BRASIL SA	RETENCAO CONFORME ART.18 DA IN SEGES/MP N.05/17 S/FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVICOS DE LIMPEZA E CONSERVACAO NO MES 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

154039152562025OB002069	02/07/2025	ARV ENGENHARIA LTDA	LIQUIDACAO DA NOTA FISCAL 601 REF. CONTRATO 35/2021, SERVICO DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DA REDE ELETRICA DE MEDIA TENSÃO DA UFAM NO MES DE ABRIL/2025, 5ª MEDICAO DO TERMO ADITIVO Nº 03/2024 COM VIGENCIA DE 20/10/2024 ATE 20/10/2025. PROCESSO SEI 23105.023947/2025-82.	R\$42.328,54
154039152562025OB002070	02/07/2025	ARV ENGENHARIA LTDA	LIQUIDACAO DA NOTA FISCAL 603 REF. CONTRATO 35/2021, SERVICO DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DA REDE ELETRICA DE MEDIA TENSÃO DA UFAM NO MES DE MAIO/2025, 6ª MEDICAO DO TERMO ADITIVO Nº 03/2024 COM VIGENCIA DE 20/10/2024 ATE 20/10/2025. PROCESSO SEI 23105.025349/2025-48.	R\$65.496,14
154039152562025OB002071	02/07/2025	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
154039152562025OB002072	02/07/2025	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
154039152562025OB002073	02/07/2025	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
154039152562025OB002074	02/07/2025	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
154039152562025OB002075	02/07/2025	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

154039152562025OB002076	02/07/2025	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
154039152562025OB002077	02/07/2025	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
154039152562025OB002078	02/07/2025	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
154039152562025OB002079	02/07/2025	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
154039152562025OB002080	02/07/2025	GABRIEL LOPES E SILVA DE SOUZA	REGISTRO DE OB 2025OB001998 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

154039152562025OB002081	02/07/2025	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 N° 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
154039152562025OB002082	02/07/2025	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
154039152562025OB002083	02/07/2025	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
154039152562025OB002084	02/07/2025	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
154039152562025OB002085	02/07/2025	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
154039152562025OB002088	02/07/2025	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
154039152562025OB002089	02/07/2025	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

154039152562025OB002090	02/07/2025	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
154039152562025OB002091	02/07/2025	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
154039152562025OB002092	02/07/2025	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
154039152562025OB002093	02/07/2025	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
154039152562025OB002094	02/07/2025	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
154039152562025OB002113	08/07/2025	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
154039152562025OB002114	08/07/2025	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
154039152562025OB002115	08/07/2025	BANCO DO BRASIL SA	RETENCAO PARA CONTA VINCULADA CONFORME IN 05/2017- TAWRUS SEGURANCA E VIGILANCIA NFSE-11160 05/2025.	R\$3.986,77
154039152562025OB002116	08/07/2025	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
154039152562025OB002117	08/07/2025	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
154039152562025OB002118	08/07/2025	BANCO DO BRASIL SA	VALOR REFERENTE A RETENCAO DE CONTA VINCULADA, ALUSIVA A FOLHA DE ABRIL/2025	R\$6.157,31
154039152562025OB002119	08/07/2025	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

154039152562025OB002120	09/07/2025	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
154039152562025OB002121	09/07/2025	GEAP AUTOGESTAO EM SAUDE	COMPLEMENTACAO DO VALOR DEVIDO AO GEAP FOPAG MAIO DE 2025 PROCESO 23105.022520/2025-67.	R\$153,49
154039152562025OB002122	09/07/2025	ORBI-RH TREINAMENTO E DESENVOLVIMENTO LTDA	PGTO DO(S) INSTR.(S) DE COBRANCA(S) NUM.(S): 1523, CONTRATO Nº: 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 PRESENCIA ANEXOS.	R\$14.240,50
154039152562025OB002123	09/07/2025	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
154039152562025OB002124	09/07/2025	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
154039152562025OB002125	09/07/2025	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

154039152562025OB002126	09/07/2025	OCA VIAGENS E TURISMO DA AMAZONIA LIMITADA	PGTO DO(S) INSTR.(S) DE COBRANCA(S) NUM.(S): 63243, CONTRATO Nº: 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) AO(S) MES(ES): 05/2025.	R\$11.438,00
154039152562025OB002127	09/07/2025	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
154039152562025OB002128	09/07/2025	OCA VIAGENS E TURISMO DA AMAZONIA LIMITADA	PGTO DO(S) INSTR.(S) DE COBRANCA(S) NUM.(S): 63131, CONTRATO Nº: 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
154039152562025OB002129	09/07/2025	BANCO DO BRASIL SA	PGTO DO(S) INSTR.(S) DE COBRANCA(S) NUM.(S): 8540192 SL 2127, 8540193 SL 2128, CONTRATO Nº: 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
154039152562025OB002130	09/07/2025	LINCER COMERCIO E SERVICOS DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS L	LIQUIDACAO REF. A NOTA FISCAL Nº 1926 DA EMPRESA LINCER COMERCIO E SERVICOS DE MAQUINAS E EQUI, PERIODO DE ABRIL/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 23105.020102/2025-35.	R\$14.560,51
154039152562025OB002131	09/07/2025	TAWRUS SEGURANCA E VIGILANCIA LTDA	PGTO DO(S) INSTR.(S) DE COBRANCA(S) NUM.(S): 11164, CONTRATO Nº: 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

154039152562025OB002132	09/07/2025	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
154039152562025OB002133	09/07/2025	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
154039152562025OB002134	09/07/2025	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
154039152562025OB002135	09/07/2025	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
154039152562025OB002136	09/07/2025	CONDOMINIO DO EDIFICIO BRASILIA RADIO CENTER	LIQUIDACAO DE FATURA REFERENTE AO CONDOMINIO DO EDIFICIO BRASILIA RADIO CENTER, ONDE SE LOCALIZA A REPRESENTACAO DA FUNDACAO UNIVERSIDADE DO AMAZONAS EM BRASILIA, TAXA DE CONDOMINIO COMPETENCIA 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

154039152562025OB002137	09/07/2025	OCA VIAGENS E TURISMO DA AMAZONIA LIMITADA	PGTO DO(S) INSTR.(S) DE COBRANCA(S) NUM.(S): 63240, CONTRATO Nº: 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
154039152562025OB002138	09/07/2025	MUNICIPIO DE PARINTINS	RETENCAO ISS NOTA FISCAL 11164 DA EMPRESA TAWRUS REF. CONTRATO 11/2025 - CAMPUS PARINTINS	R\$1.166,21
154039152562025OB002139	09/07/2025	MUNICIPIO DE COARI	VALOR REFERENTE A RETENCAO DE ISS SOBRE A NF 3755	R\$2.231,64
154039152562025OB002140	09/07/2025	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
154039152562025OB002141	09/07/2025	SERVICO FEDERAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS (SERPRO)	PGTO DO(S) INSTR.(S) DE COBRANCA(S) NUM.(S): 533373, CONTRATO Nº: 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
154039152562025OB002142	09/07/2025	SERVICO FEDERAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS (SERPRO)	PGTO DO(S) INSTR.(S) DE COBRANCA(S) NUM.(S): 589400, CONTRATO Nº: 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
154039152562025OB002143	09/07/2025	SERVICO FEDERAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS (SERPRO)	PGTO DO(S) INSTR.(S) DE COBRANCA(S) NUM.(S): 618159, CONTRATO Nº: 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
154039152562025OB002144	09/07/2025	IMPACTO SERVICOS TERCEIRIZADOS LTDA	PGTO DO(S) INSTR.(S) DE COBRANCA(S) NUM.(S): 3755, CONTRATO Nº: 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
154039152562025OB002145	09/07/2025	MUNICIPIO DE BENJAMIN CONSTANT	RETENCAO DE ISS SOBRE NFSE-11160- TAWRUS SEGURANCA E VIGILANCIA 05/2025.	R\$1.166,21

154039152562025OB002146	09/07/2025	TAWRUS SEGURANCA E VIGILANCIA LTDA	PGTO DO(S) INSTR.(S) DE COBRANCA(S) NUM.(S): 11160, CONTRATO Nº: 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
154039152562025OB002147	09/07/2025	S GUIMARAES D AVILA LTDA	O PAGAMENTO DEVE SER REALIZADO NO DOMICILIO BANCARIO: BANCO 274, AGENCIA 0001, CONTA 858349-4 VINCULADO A OPERACAO DE CREDITO ANTECIPAGOV Nº 4304, DE 22/05/2025, ATIVA PARA O CONTRATO Nº 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
154039152562025OB002148	09/07/2025	REAL JG FACILITIES S/A	PGTO DO(S) INSTR.(S) DE COBRANCA(S) NUM.(S): 8046, CONTRATO Nº: 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
154039152562025OB002149	09/07/2025	C GALATI LTDA	PGTO DO(S) INSTR.(S) DE COBRANCA(S) NUM.(S): 1088, CONTRATO Nº: 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
154039152562025OB002150	09/07/2025	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
154039152562025OB002151	09/07/2025	IMPACTO SERVICOS TERCEIRIZADOS LTDA	PGTO DO(S) INSTR.(S) DE COBRANCA(S) NUM.(S): 3874, CONTRATO Nº: 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
154039152562025OB002152	09/07/2025	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

154039152562025OB002153	09/07/2025	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
154039152562025OB002154	09/07/2025	TAWRUS SEGURANCA E VIGILANCIA LTDA	PGTO DO(S) INSTR.(S) DE COBRANCA(S) NUM.(S): 11161, CONTRATO Nº: 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
154039152562025OB002155	09/07/2025	MUNICIPIO DE COARI	VALOR REFERENTE A RETENCAO DE ISS SOBRE A NF 3874 - CONTRATO 28/2022	R\$2.231,64
154039152562025OB002156	09/07/2025	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
154039152562025OB002157	09/07/2025	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
154039152562025OB002158	09/07/2025	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
154039152562025OB002159	09/07/2025	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
154039152562025OB002160	09/07/2025	BANCO DO BRASIL SA	VALOR REFERENTE A DEPOSITO DE CONTA VINCULADA SOBRE A NF 3755	R\$6.190,63
154039152562025OB002161	09/07/2025	GEOVANI FRANCISCO ROZENDO	REGULARIZACAO DE OB CANCELADA - 2025OB001861_VALORES NAO RECLAMADOS - 2025LC000190 - 2025RP000263. PROCESSO 23105.015018/2025-08.	R\$737,00

154039152562025OB002162	09/07/2025	NEUZINHA CARLOS CARVALHO	REGULARIZACAO DE OB CANCELADA - 2025OB001861_VALORES NAO RECLAMADOS - 2025LC000190 - 2025RP000263. PROCESSO 23105.015018/2025-08.	R\$737,00
154039152562025OB002163	09/07/2025	GABRIEL MARIANO DA SILVA	REGULARIZACAO DE OB CANCELADA - 2025OB001947_VALORES NAO RECLAMADOS - 2025LC000188 - 2025RP000238. PROCESSO 23105.009659/2025-15.	R\$268,00
154039152562025OB002164	09/07/2025	JOERLEN LUZIA MARTINS AZEVEDO	REGULARIZACAO DE OB CANCELADA - 2025OB002023_VALORES NAO RECLAMADOS - 2025LC000274 - 2025RP000262. PROCESSO 23105.016989/2025-67.	R\$268,00
154039152562025OB002165	09/07/2025	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
154039152562025OB002166	09/07/2025	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
154039152562025OB002167	09/07/2025	BISMARK 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
154039152562025OB002168	09/07/2025	BRENDON 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
154039152562025OB002169	09/07/2025	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
154039152562025OB002170	09/07/2025	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
154039152562025OB002171	09/07/2025	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

154039152562025OB002172	09/07/2025	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
154039152562025OB002173	09/07/2025	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
154039152562025OB002174	09/07/2025	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
154039152562025OB002175	09/07/2025	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
154039152562025OB002176	09/07/2025	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) AO(S) MES(ES): 05/2025.	R\$38.792,90
154039152562025OB002177	09/07/2025	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
154039152562025OB002178	09/07/2025	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
154039152562025OB002179	09/07/2025	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
154039152562025OB002180	09/07/2025	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

154039152562025OB002181	09/07/2025	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
154039152562025OB002182	09/07/2025	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
154039152562025OB002185	10/07/2025	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
154039152562025OB002186	10/07/2025	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
154039152562025OB002190	11/07/2025	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
154039152562025OB002191	11/07/2025	CONSULTRE CONSULTORIA E TREINAMENTO LTDA	PGTO DO(S) INSTR.(S) DE COBRANCA(S) NUM.(S): 19703, CONTRATO Nº: 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
154039152562025OB002192	11/07/2025	TAWRUS SEGURANCA E VIGILANCIA LTDA	PGTO DO INSTR. DE COBRANCA NUM.: 11158, CONTRATO Nº: 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

154039152562025OB002193	11/07/2025	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
154039152562025OB002194	14/07/2025	EVEN COMERCIAL LTDA	APROPRIACAO DO INSTRUMENTO DE COBRANCA REFERENTE A NOTA FISCAL 1375. PROCESSO 23105.022528/2025-23. 2024NE889. PREGAO 90017/2024, EMENDA PARLAMENTAR Nº 4290004 DO DEPUTADO FEDERAL AMON MANDEL. OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL. AUTORIZACAO PROADM 2656268. DESPACHO DEFIN 2657456.	R\$1.800,80
154039152562025OB002195	14/07/2025	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
154039152562025OB002196	14/07/2025	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

154039152562025OB002197	14/07/2025	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
154039152562025OB002198	14/07/2025	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
154039152562025OB002199	14/07/2025	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

154039152562025OB002200	14/07/2025	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
154039152562025OB002201	14/07/2025	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
154039152562025OB002202	14/07/2025	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

154039152562025OB002203	14/07/2025	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
154039152562025OB002204	14/07/2025	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
154039152562025OB002205	14/07/2025	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
154039152562025OB002206	14/07/2025	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

154039152562025OB002207	14/07/2025	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
154039152562025OB002208	14/07/2025	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
154039152562025OB002209	14/07/2025	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
154039152562025OB002210	14/07/2025	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

154039152562025OB002211	14/07/2025	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
154039152562025OB002212	14/07/2025	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
154039152562025OB002213	14/07/2025	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

154039152562025OB002214	14/07/2025	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
154039152562025OB002215	14/07/2025	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
154039152562025OB002216	14/07/2025	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
154039152562025OB002217	14/07/2025	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

154039152562025OB002218	14/07/2025	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
154039152562025OB002219	14/07/2025	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
154039152562025OB002220	14/07/2025	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

154039152562025OB002221	14/07/2025	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
154039152562025OB002222	14/07/2025	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
154039152562025OB002223	14/07/2025	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

154039152562025OB002224	14/07/2025	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
154039152562025OB002225	14/07/2025	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
154039152562025OB002226	14/07/2025	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
154039152562025OB002227	14/07/2025	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

154039152562025OB002228	14/07/2025	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
154039152562025OB002229	14/07/2025	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
154039152562025OB002230	14/07/2025	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

154039152562025OB002231	14/07/2025	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
154039152562025OB002232	14/07/2025	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
154039152562025OB002233	14/07/2025	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
154039152562025OB002234	14/07/2025	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
154039152562025OB002235	14/07/2025	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

154039152562025OB002236	14/07/2025	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
154039152562025OB002237	14/07/2025	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
154039152562025OB002238	14/07/2025	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

154039152562025OB002239	14/07/2025	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
154039152562025OB002240	14/07/2025	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
154039152562025OB002241	14/07/2025	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

154039152562025OB002242	14/07/2025	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
154039152562025OB002243	14/07/2025	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
154039152562025OB002244	14/07/2025	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

154039152562025OB002245	14/07/2025	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
154039152562025OB002246	14/07/2025	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
154039152562025OB002247	14/07/2025	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
154039152562025OB002248	14/07/2025	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

154039152562025OB002249	14/07/2025	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
154039152562025OB002250	14/07/2025	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
154039152562025OB002251	14/07/2025	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

154039152562025OB002252	14/07/2025	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
154039152562025OB002253	14/07/2025	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
154039152562025OB002254	14/07/2025	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

154039152562025OB002255	14/07/2025	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
154039152562025OB002256	14/07/2025	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
154039152562025OB002257	14/07/2025	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

154039152562025OB002258	14/07/2025	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
154039152562025OB002259	14/07/2025	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
154039152562025OB002260	14/07/2025	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

154039152562025OB002261	14/07/2025	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
154039152562025OB002262	14/07/2025	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
154039152562025OB002263	14/07/2025	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

154039152562025OB002264	14/07/2025	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
154039152562025OB002265	14/07/2025	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
154039152562025OB002266	14/07/2025	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
154039152562025OB002267	14/07/2025	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

154039152562025OB002268	14/07/2025	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
154039152562025OB002269	14/07/2025	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
154039152562025OB002270	14/07/2025	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

154039152562025OB002271	14/07/2025	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
154039152562025OB002272	14/07/2025	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
154039152562025OB002273	14/07/2025	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

154039152562025OB002274	14/07/2025	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
154039152562025OB002275	14/07/2025	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
154039152562025OB002276	14/07/2025	ASTHON CESAR KOLLENZ DE OLIVEIRA	PROC 000747/25 DOC GERADO PELO SCDP. PCDP 000747/25 P/ PGTO. DE 2,5 DIARIA(S) REF. A VIAGEM EM TERRITORIO NACIONAL NO PERIODO DE 09/07/2025 A 11/07/2025.	R\$796,15
154039152562025OB002277	14/07/2025	ANA CAROLINA LIRA DE LIMA	PROC 000748/25 DOC GERADO PELO SCDP. PCDP 000748/25 P/ PGTO. DE 2,5 DIARIA(S) REF. A VIAGEM EM TERRITORIO NACIONAL NO PERIODO DE 10/07/2025 A 12/07/2025.	R\$841,60
154039152562025OB002278	14/07/2025	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

154039152562025OB002279	14/07/2025	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
154039152562025OB002280	14/07/2025	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
154039152562025OB002281	14/07/2025	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

154039152562025OB002282	14/07/2025	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
154039152562025OB002283	14/07/2025	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
154039152562025OB002284	14/07/2025	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

154039152562025OB002285	14/07/2025	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
154039152562025OB002286	14/07/2025	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
154039152562025OB002287	14/07/2025	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

154039152562025OB002288	14/07/2025	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
154039152562025OB002289	14/07/2025	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
154039152562025OB002290	14/07/2025	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
154039152562025OB002291	14/07/2025	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

154039152562025OB002292	14/07/2025	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
154039152562025OB002293	14/07/2025	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
154039152562025OB002294	14/07/2025	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
154039152562025OB002295	14/07/2025	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
154039152562025OB002296	14/07/2025	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
154039152562025OB002297	14/07/2025	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
154039152562025OB002298	14/07/2025	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

154039152562025OB002299	14/07/2025	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
154039152562025OB002300	14/07/2025	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
154039152562025OB002301	14/07/2025	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
154039152562025OB002302	14/07/2025	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
154039152562025OB002303	14/07/2025	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
154039152562025OB002304	14/07/2025	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
154039152562025OB002305	14/07/2025	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-PROESP 2664147, NE 90, LC 400, DESPACHO DEFIN-PROADM (2667709)03JUL25, E DESPACHO AUTORIZATIVO PROADM 2664911.	R\$1.000,00

154039152562025OB002306	14/07/2025	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
154039152562025OB002327	15/07/2025	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
154039152562025OB002328	15/07/2025	OCA VIAGENS E TURISMO DA AMAZONIA LIMITADA	PGTO DO(S) INSTR.(S) DE COBRANCA(S) NUM.(S): 62215, CONTRATO Nº: 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
154039152562025OB002329	15/07/2025	BANCO DO BRASIL SA	PGTO DO(S) INSTR.(S) DE COBRANCA(S) NUM.(S): 40067042025-8, 38630042025-7, CONTRATO Nº: 00024/2017 - 04.406.195/0001-25 - COMPANHIA DE SANEAMENTO DO AMAZONAS, 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

154039152562025OB002330	15/07/2025	INOVARES SOLUCOES E CONSTRUCOES LTDA	PGTO DO(S) INSTR.(S) DE COBRANCA(S) NUM.(S): 682, CONTRATO Nº: 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
154039152562025OB002331	15/07/2025	R3 CONSULTORIA EMPRESARIAL LTDA	PGTO DO(S) INSTR.(S) DE COBRANCA(S) NUM.(S): 0021/2025, CONTRATO Nº: 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
154039152562025OB002332	15/07/2025	DARLON GUIMARAES GALUCIO FILHO	REGULARIZACAO DE OB CANCELADA - 2025OB002157_VALORES NAO RECLAMADOS - 2025LC000393 - 2025RP000393.23105.027588/2025-32.	R\$700,00
154039152562025OB002333	15/07/2025	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
154039152562025OB002334	15/07/2025	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
154039152562025OB002335	15/07/2025	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
154039152562025OB002336	15/07/2025	DINAMICA SERVICOS EMPRESARIAIS LTDA	PGTO DO(S) INSTR.(S) DE COBRANCA(S) NUM.(S): 1864, CONTRATO Nº: 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
154039152562025OB002337	15/07/2025	MUNICIPIO DE BENJAMIN CONSTANT	RETENCAO DA NF 1864 DA EMPRESA DINAMICA REF. AO CONTRATO 27/2024	R\$2.403,88

154039152562025OB002338	15/07/2025	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
154039152562025OB002339	15/07/2025	TAWRUS SEGURANCA E VIGILANCIA LTDA	PGTO DO(S) INSTR.(S) DE COBRANCA(S) NUM.(S): 11163, CONTRATO Nº: 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
154039152562025OB002340	15/07/2025	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
154039152562025OB002341	15/07/2025	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
154039152562025OB002342	15/07/2025	BANCO DO BRASIL SA	PGTO DO(S) INSTR.(S) DE COBRANCA(S) NUM.(S): 79851, CONTRATO Nº: 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
154039152562025OB002343	15/07/2025	B. M. J. COMERCIAL E SERVICOS LTDA	PGTO DO(S) INSTR.(S) DE COBRANCA(S) NUM.(S): 593, CONTRATO Nº: 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
154039152562025OB002344	15/07/2025	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
154039152562025OB002527	16/07/2025	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

154039152562025OB002528	16/07/2025	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
154039152562025OB002529	16/07/2025	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
154039152562025OB002530	16/07/2025	OCA VIAGENS E TURISMO DA AMAZONIA LIMITADA	PGTO DO(S) INSTR.(S) DE COBRANCA(S) NUM.(S): 63502, CONTRATO Nº: 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
154039152562025OB002531	16/07/2025	OCA VIAGENS E TURISMO DA AMAZONIA LIMITADA	PGTO DO(S) INSTR.(S) DE COBRANCA(S) NUM.(S): 63505, CONTRATO Nº: 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
154039152562025OB002532	16/07/2025	OCA VIAGENS E TURISMO DA AMAZONIA LIMITADA	PGTO DO(S) INSTR.(S) DE COBRANCA(S) NUM.(S): 63389, CONTRATO Nº: 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
154039152562025OB002533	16/07/2025	OCA VIAGENS E TURISMO DA AMAZONIA LIMITADA	PGTO DO(S) INSTR.(S) DE COBRANCA(S) NUM.(S): 63496, CONTRATO Nº: 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

154039152562025OB002534	16/07/2025	OCA VIAGENS E TURISMO DA AMAZONIA LIMITADA	PGTO DO(S) INSTR.(S) DE COBRANCA(S) NUM.(S): 63590, CONTRATO Nº: 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
154039152562025OB002535	16/07/2025	OCA VIAGENS E TURISMO DA AMAZONIA LIMITADA	PGTO DO(S) INSTR.(S) DE COBRANCA(S) NUM.(S): 63584, CONTRATO Nº: 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 REMARCACAO DE PASSAGENS AEREAS. PROCESSO LIQUIDADO UTILIZANDO RAP (2024NE000381), CONFORME AUTORIZACAO PROADM (2659038) E DEFIN (2659628).	R\$826,07
154039152562025OB002536	16/07/2025	OCA VIAGENS E TURISMO DA AMAZONIA LIMITADA	LIQUIDACAO DA DESPESA COM AGENCIAMENTO DE PASSAGENS AEREAS INTERNACIONAIS DECORRENTE DO CONTRATO Nº 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 Nº 63474 REF. PROCESSO SEI Nº 23105.018979/2025-66 EMPENHO 2024NE000545 CONVENIO PROAP/CAPEB TED MEC 12191 E AUTORIZACAO DA PROADM 2614828.	R\$5.639,34
154039152562025OB002537	16/07/2025	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
154039152562025OB002538	17/07/2025	COMPLIANCE SERVICOS DE LOCACAO E GESTAO DE MAO DE OBRA	PGTO DO(S) INSTR.(S) DE COBRANCA(S) NUM.(S): 2570, CONTRATO Nº: 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

154039152562025OB002539	17/07/2025	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
154039152562025OB002540	17/07/2025	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
154039152562025OB002541	17/07/2025	MUNICIPIO DE BENJAMIN CONSTANT	VALOR REFERENTE A RETENCAO DE ISS SOBRE A NF 2570	R\$3.962,51
154039152562025OB002542	18/07/2025	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
154039152562025OB002543	18/07/2025	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
154039152562025OB002544	18/07/2025	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
154039152562025OB002545	18/07/2025	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
154039152562025OB002546	21/07/2025	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
154039152562025OB002547	21/07/2025	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

154039152562025OB002548	22/07/2025	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
154039152562025OB002549	22/07/2025	BANCO DO BRASIL SA	RETENCAO CONFORME ART.18 DA IN SEGES/MP N.05/17 S/FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVICOS DE LIMPEZA E CONSERVACAO NO MES 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
154039152562025OB002550	22/07/2025	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
154039152562025OB002551	22/07/2025	BANCO DO BRASIL SA	RETENCAO DA CONTA VINCULADA NOTA FISCAL 2025000000064 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
154039152562025OB002552	22/07/2025	BANCO DO BRASIL SA	REFERENTE A RETENCAO DA CONTA VINCULADA SOBRE A NF 500126	R\$5.401,68
154039152562025OB002553	22/07/2025	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
154039152562025OB002554	23/07/2025	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
154039152562025OB002555	23/07/2025	ADRIANO CORREA DE AGUIAR	REGULARIZACAO DE OB CANCELADA - 2025OB002193_VALORES NAO RECLAMADOS - 2025LC000392 - 2025RP000395. 23105.027587/2025-98.	R\$700,00
154039152562025OB002556	23/07/2025	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 Nº: 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
154039152562025OB002557	23/07/2025	SD SERVICOS DE ALIMENTACAO LTDA	PGTO DO(S) INSTR.(S) DE COBRANCA(S) NUM.(S): 4111, CONTRATO Nº: 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

154039152562025OB002558	23/07/2025	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 Nº 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
154039152562025OB002559	23/07/2025	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
154039152562025OB002560	23/07/2025	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
154039152562025OB002561	23/07/2025	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 SESENTA 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
154039152562025OB002562	23/07/2025	ISM GOMES DE MATTOS LTDA	PGTO DO(S) INSTR.(S) DE COBRANCA(S) NUM.(S): 000.000.346, CONTRATO Nº: 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
154039152562025OB002563	23/07/2025	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 Nº: 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

154039152562025OB002564	23/07/2025	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
154039152562025OB002565	23/07/2025	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
154039152562025OB002566	23/07/2025	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
154039152562025OB002567	23/07/2025	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
154039152562025OB002568	23/07/2025	BANCO DO BRASIL SA	PGTO DO(S) INSTR.(S) DE COBRANCA(S) NUM.(S): 40067052025-5, 38630052025-4, CONTRATO Nº: 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

154039152562025OB002569	23/07/2025	M.S.A. - SERVICOS, COMERCIO E CONSERVACAO LTDA	PGTO DO INSTR. DE COBRANCA NUM.: 202500000000064, CONTRATO Nº: 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
154039152562025OB002570	23/07/2025	FERREIRA ATIVIDADES PROFISSIONAIS LTDA	PGTO DO(S) INSTR.(S) DE COBRANCA(S) NUM.(S): 666, CONTRATO Nº: 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
154039152562025OB002571	23/07/2025	OCA VIAGENS E TURISMO DA AMAZONIA LIMITADA	PGTO DO(S) INSTR.(S) DE COBRANCA(S) NUM.(S): 63375, CONTRATO Nº: 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
154039152562025OB002572	23/07/2025	MINHA BIBLIOTECA LTDA.	PGTO DO(S) INSTR.(S) DE COBRANCA(S) NUM.(S): 69178, CONTRATO Nº: 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 Nº 269/2024 E NE Nº 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
154039152562025OB002573	23/07/2025	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

154039152562025OB002574	23/07/2025	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 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 178 REF.AO MES 06/2025. PROCESSO SEI Nº 23105.029333/2025-12.	R\$104.742,30
154039152562025OB002575	23/07/2025	TAWRUS SEGURANCA E VIGILANCIA LTDA	PGTO DO(S) INSTR.(S) DE COBRANCA(S) NUM.(S): 11162, CONTRATO Nº: 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
154039152562025OB002576	23/07/2025	ASSOCIACAO BRASILEIRA DE ORCAMENTO PUBLICO	PGTO DO(S) INSTR.(S) DE COBRANCA(S) NUM.(S): 866, CONTRATO Nº: 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
154039152562025OB002577	23/07/2025	CONSULTRE CONSULTORIA E TREINAMENTO LTDA	PGTO DO(S) INSTR.(S) DE COBRANCA(S) NUM.(S): 19730, CONTRATO Nº: 2025NE000296 - 36.003.671/0001-53 - CONSULTRE 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
154039152562025OB002578	23/07/2025	PRESTA CONSTRUTORA E SERVICOS GERAIS LTDA	LIQUIDACAO DE SERVICOS CONTINUOS DE LIMPEZA E CONSERVACAO COM FORNECIMENTO DE MAO DE OBRA, MATERIAIS, EQUIPAMENTOS E INSUMOS NECESSARIOS AO ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DA UFAM, CENTRO DE ARTES 1, MUSEU AMAZONICO E RESIDENCIA UNIVERSITARIA (ITEM 01) E FAZENDA EXPERIMENTAL (ITEM 02) DO CONTRATO 15/2025 VIGENCIA DE 22.04.2025 A 22.04.2026 REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2025 CONFORME NF 12222 PROCESSO 23105.025737/2025-29.	R\$638.168,13

154039152562025OB002579	23/07/2025	LUIZ ANTONIO RODRIGUES DE OLIVEIRA	PGTO DO(S) INSTR.(S) DE COBRANCA(S) NUM.(S): 1222, CONTRATO Nº: 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
154039152562025OB002580	23/07/2025	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
154039152562025OB002581	23/07/2025	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
154039152562025OB002582	23/07/2025	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
154039152562025OB002583	23/07/2025	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
154039152562025OB002584	23/07/2025	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

154039152562025OB002585	23/07/2025	A C F ELOI LTDA	PGTO DO(S) INSTR.(S) DE COBRANCA(S) NUM.(S): 670, CONTRATO Nº: 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
154039152562025OB002586	23/07/2025	MUNICIPIO DE PARINTINS	VALOR REFERENTE A RETENCAO DE ISS SOBRE A NF 500126.	R\$1.925,00
154039152562025OB002587	23/07/2025	A. A. DOS S. SOUZA LTDA	PGTO DO(S) INSTR.(S) DE COBRANCA(S) NUM.(S): 500126, CONTRATO Nº: 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
154039152562025OB002588	23/07/2025	ORLANDO SAMPAIO DOS SANTOS	PGTO DO(S) INSTR.(S) DE COBRANCA(S) NUM.(S): 0000076, CONTRATO Nº: 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
154039152562025OB002589	23/07/2025	MUNICIPIO DE COARI	RETENCAO DE ISS SOBRE A NF 670 - ACF ELOI CONTRATO 25/2021 - COMPETENCIA 06/2025	R\$59,43
154039152562025OB002590	23/07/2025	MODULO CONSULTORIA E GERENCIA PREDIAL LTDA	PGTO DO(S) INSTR.(S) DE COBRANCA(S) NUM.(S): 42022, CONTRATO Nº: 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
154039152562025OB002591	23/07/2025	MUNICIPIO DE BENJAMIN CONSTANT	RETENCAO DA NF 1922 DA EMPRESA DINAMICA REF. AO CONTRATO 27/2024	R\$2.403,88
154039152562025OB002592	23/07/2025	DINAMICA SERVICOS EMPRESARIAIS LTDA	PGTO DO(S) INSTR.(S) DE COBRANCA(S) NUM.(S): 1922, CONTRATO Nº: 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
154039152562025OB002593	23/07/2025	INOVE TREINAMENTOS LTDA	PGTO DO(S) INSTR.(S) DE COBRANCA(S) NUM.(S): 118, CONTRATO Nº: 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

154039152562025OB002594	24/07/2025	OCG ENGENHARIA LTDA	PGTO DO(S) INSTR.(S) DE COBRANCA(S) NUM.(S): 200, CONTRATO Nº: 00035/2024 - 14.172.493/0001-51 - OCG ENGENHARIA LTDA, PROC.(S) NUM.(S): 23105.025703/2024-53, DO(S) FORNECIMENTO(S)/SERVICO(S) PRESTADO(S) AO(S) MES(ES): 06/2025. 3 MEDICAO	R\$413.166,22
154039152562025OB002595	24/07/2025	MUNICIPIO DE BENJAMIN CONSTANT	VALOR REFERENTE A RETENCAO DE ISS SOBRE A NF 200. CONTRATO 35/2024.	R\$11.989,73
154039152562025OB002596	24/07/2025	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
154039152562025OB002597	24/07/2025	NOVA BRASIL LICITACOES LTDA	LIQUIDACAO DE MATERIAL PERMANENTE, NF-E 534 DE 24/02/2025, PREGAO 90256/2024, CONTRATO Nº: 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
154039152562025OB002598	24/07/2025	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
154039152562025OB002599	24/07/2025	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 Nº 11628 - PROLIND/UFAM.	R\$73.880,97

154039152562025OB002600	24/07/2025	AMAZONCRETO CONSTRUCOES LTDA	PGTO DO INSTR. DE COBRANCA NUM.: 695, CONTRATO Nº: 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
154039152562025OB002601	24/07/2025	BELMICRO TECNOLOGIA S/A	LIQUIDACAO DE MATERIAL PERMANENTE, NF 1878392, PREGAO N. 90239/2024, CONTRATO Nº: 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
154039152562025OB002602	24/07/2025	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
154039152562025OB002604	28/07/2025	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
154039152562025OB002605	28/07/2025	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

154039152562025OB002606	28/07/2025	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
154039152562025OB002607	28/07/2025	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-PROPEP 2664180, NE 90, LC 403, DESPACHO DEFIN-PROADM (2667683)03JUL25 E DESPACHO AUTORIZATIVO PROADM (2665050).	R\$737,00
154039152562025OB002608	28/07/2025	REBECA MAQUINE MACIEL	REGULARIZACAO DE OB CANCELADA - 2025OB002235_VALORES NAO RECLAMADOS - 2025LC000287 - 2025RP000323.23105.027297/2025-44	R\$165,01
154039152562025OB002609	28/07/2025	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
154039152562025OB002610	28/07/2025	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
154039152562025OB002611	28/07/2025	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

154039152562025OB002612	28/07/2025	SONIA MARIA BARRETO DOS SANTOS	REGULARIZACAO DE OB CANCELADA - 2025OB002198_VALORES NAO RECLAMADOS - 2025LC000314 - 2025RP000297.23105.027297/2025-44	R\$137,50
154039152562025OB002613	28/07/2025	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
154039152562025OB002614	28/07/2025	LAURA BEATRIZ MENDONCA BATISTA	REGULARIZACAO DE OB CANCELADA - 2025OB002238_VALORES NAO RECLAMADOS - 2025LC000353 - 2025RP000321.23105.027297/2025-44	R\$165,01
154039152562025OB002615	28/07/2025	CARLOS EDUARDO ALBUQUERQUE LEITAO	REGULARIZACAO DE OB CANCELADA - 2025OB002240_VALORES NAO RECLAMADOS - 2025LC000338 - 2025RP000324. 23105.027297/2025-44	R\$165,01
154039152562025OB002616	28/07/2025	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
154039152562025OB002617	28/07/2025	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
154039152562025OB002618	28/07/2025	CRISTINA SOUZA DA SILVA	REGULARIZACAO DE OB CANCELADA - 2025OB002206_VALORES NAO RECLAMADOS - 2025LC000316 - 2025RP000291.23105.027297/2025-44	R\$165,01
154039152562025OB002619	28/07/2025	JHENDELly RIDILLY DO ROSARIO PINTO DE SOUZA	REGULARIZACAO DE OB CANCELADA - 2025OB002231_VALORES NAO RECLAMADOS - 2025LC000378 - 2025RP000322.23105.027297/2025-44	R\$165,01
154039152562025OB002620	28/07/2025	JESSICA MARIA MOTA DA COSTA	REGULARIZACAO DE OB CANCELADA - 2025OB002235_VALORES NAO RECLAMADOS - 2025LC000287 - 2025RP000323.23105.027297/2025-44	R\$165,01

154039152562025OB002621	28/07/2025	EWERTON ADENILSON PINHEIRO CORDEIRO	REGULARIZACAO DE OB CANCELADA - 2025OB002240_VALORES NAO RECLAMADOS - 2025LC000338 - 2025RP000324.23105.027297/2025-44	R\$165,01
154039152562025OB002622	28/07/2025	TEYCIANE COSTA SILVA COLARES	REGULARIZACAO DE OB CANCELADA - 2025OB002249_VALORES NAO RECLAMADOS - 2025LC000285 - 2025RP000337.23105.027297/2025-44	R\$137,50
154039152562025OB002623	28/07/2025	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
154039152562025OB002624	28/07/2025	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 NOVECIENTOS 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
154039152562025OB002625	28/07/2025	RAULIANE DE OLIVEIRA QUEIROZ	REGULARIZACAO DE OB CANCELADA - 2025OB002199_VALORES NAO RECLAMADOS - 2025LC000301 - 2025RP000301.23105.027297/2025-44	R\$165,01
154039152562025OB002626	28/07/2025	SAUL BRASILEIRO COSTA DO NASCIMENTO	REGULARIZACAO DE OB CANCELADA - 2025OB002228_VALORES NAO RECLAMADOS - 2025LC000390 - 2025RP000327.23105.027297/2025-44	R\$138,38
154039152562025OB002627	28/07/2025	JULIA MACIEL DE MEDEIROS FONSECA	REGULARIZACAO DE OB CANCELADA - 2025OB002196_VALORES NAO RECLAMADOS - 2025LC000317 - 2025RP000298.23105.027297/2025-44	R\$165,01
154039152562025OB002628	28/07/2025	MARILUCE DINIZ NUNES	REGULARIZACAO DE OB CANCELADA - 2025OB002208_VALORES NAO RECLAMADOS - 2025LC000328 - 2025RP000308.23105.027297/2025-44	R\$165,01
154039152562025OB002629	28/07/2025	MIRIAN PINHEIRO DE LIMA	REGULARIZACAO DE OB CANCELADA - 2025OB002211_VALORES NAO RECLAMADOS - 2025LC000315 - 2025RP000292.23105.027297/2025-44	R\$165,01
154039152562025OB002630	28/07/2025	CAROLINE MARTINS DE CARVALHO SANTOS	REGULARIZACAO DE OB CANCELADA - 2025OB002224_VALORES NAO RECLAMADOS - 2025LC000369 - 2025RP000369.23105.027297/2025-44	R\$165,01

154039152562025OB002631	28/07/2025	RAYANE THAISE SOARES DO LAGO	REGULARIZACAO DE OB CANCELADA - 2025OB002241_VALORES NAO RECLAMADOS - 2025LC000341 - 2025RP000329.23105.027297/2025-44	R\$165,01
154039152562025OB002632	28/07/2025	DAMARES DE SOUZA ALENCAR	REGULARIZACAO DE OB CANCELADA - 2025OB002196_VALORES NAO RECLAMADOS - 2025LC000317 - 2025RP000298.23105.027297/2025-44	R\$165,01
154039152562025OB002633	28/07/2025	JORGE WASHINGTON SOUZA DA SILVA	REGULARIZACAO DE OB CANCELADA - 2025OB002211_VALORES NAO RECLAMADOS - 2025LC000315 - 2025RP000292.23105.027297/2025-44	R\$126,50
154039152562025OB002634	28/07/2025	GILVANA BRAGA DE MORAES	REGULARIZACAO DE OB CANCELADA - 2025OB002201_VALORES NAO RECLAMADOS - 2025LC000286 - 2025RP000300.23105.027297/2025-44	R\$192,51
154039152562025OB002635	28/07/2025	MANOEL GUSTAVO GOMES MARTINS	REGULARIZACAO DE OB CANCELADA - 2025OB002254_VALORES NAO RECLAMADOS - 2025LC000342 - 2025RP000341.23105.027297/2025-44	R\$165,01
154039152562025OB002636	28/07/2025	PEDRO HENRIQUE BELOTA GADELHA	REGULARIZACAO DE OB CANCELADA - 2025OB002268_VALORES NAO RECLAMADOS - 2025LC000373 - 2025RP000374. 23105.027297/2025-44	R\$165,01
154039152562025OB002637	28/07/2025	THIAGO ALVES DA SILVA	REGULARIZACAO DE OB CANCELADA - 2025OB002263_VALORES NAO RECLAMADOS - 2025LC000337 - 2025RP000343.23105.027297/2025-44	R\$165,01
154039152562025OB002638	28/07/2025	LUIZ HENRIQUE ALBUQUERQUE DE LIMA	REGULARIZACAO DE OB CANCELADA - 2025OB002255_VALORES NAO RECLAMADOS - 2025LC000385 - 2025RP000379.23105.027297/2025-44	R\$165,01
154039152562025OB002639	28/07/2025	DAVID BASTOS CRUZ	REGULARIZACAO DE OB CANCELADA - 2025OB002261_VALORES NAO RECLAMADOS - 2025LC000321 - 2025RP000386.23105.027297/2025-44	R\$247,48
154039152562025OB002640	28/07/2025	ROSILENA MARINHO MASCARENHA	REGULARIZACAO DE OB CANCELADA - 2025OB002243_VALORES NAO RECLAMADOS - 2025LC000374 - 2025RP000368.23105.027297/2025-44	R\$165,01
154039152562025OB002641	28/07/2025	MARIA EDUARDA COELHO DE SOUZA	REGULARIZACAO DE OB CANCELADA - 2025OB002255_VALORES NAO RECLAMADOS - 2025LC000385 - 2025RP000379.23105.027297/2025-44	R\$165,01
154039152562025OB002642	28/07/2025	WOOD FRANTZ ADRIEN	REGULARIZACAO DE OB CANCELADA - 2025OB002255_VALORES NAO RECLAMADOS - 2025LC000385 - 2025RP000379.23105.027297/2025-44	R\$165,01

154039152562025OB002643	28/07/2025	IANE DE BRITO BRAGA	REGULARIZACAO DE OB CANCELADA - 2025OB002265_VALORES NAO RECLAMADOS - 2025LC000357 - 2025RP000347.23105.027297/2025-44	R\$302,48
154039152562025OB002644	28/07/2025	SUELEN DIAS DA SILVA	REGULARIZACAO DE OB CANCELADA - 2025OB002252_VALORES NAO RECLAMADOS - 2025LC000379 - 2025RP000377.23105.027297/2025-44	R\$165,01
154039152562025OB002645	28/07/2025	CARLOS HENRIQUE MENEZES LIMA	REGULARIZACAO DE OB CANCELADA - 2025OB002255_VALORES NAO RECLAMADOS - 2025LC000385 - 2025RP000379.23105.027297/2025-44	R\$261,27
154039152562025OB002646	28/07/2025	JOYCE COELHO GOMES	REGULARIZACAO DE OB CANCELADA - 2025OB002244_VALORES NAO RECLAMADOS - 2025LC000295 - 2025RP000332.23105.027297/2025-44	R\$165,01
154039152562025OB002647	28/07/2025	LUANA FERREIRA DOS SANTOS	REGULARIZACAO DE OB CANCELADA - 2025OB002247_VALORES NAO RECLAMADOS - 2025LC000289 - 2025RP000331.23105.027297/2025-44	R\$165,01
154039152562025OB002648	28/07/2025	MARIA CLARA FONTINELLE RIBEIRO DA SILVA ALENCAR	REGULARIZACAO DE OB CANCELADA - 2025OB002251_VALORES NAO RECLAMADOS - 2025LC000383 - 2025RP000373.23105.027297/2025-44	R\$165,01
154039152562025OB002649	28/07/2025	VITORIA MARIA CARDOZO DE OLIVEIRA	REGULARIZACAO DE OB CANCELADA - 2025OB002251_VALORES NAO RECLAMADOS - 2025LC000383 - 2025RP000373.23105.027297/2025-44	R\$165,01
154039152562025OB002650	28/07/2025	FRANCIANE NASCIMENTO PIRES	REGULARIZACAO DE OB CANCELADA - 2025OB002255_VALORES NAO RECLAMADOS - 2025LC000385 - 2025RP000379.23105.027297/2025-44	R\$165,01
154039152562025OB002651	28/07/2025	LOUISE CRISTINE GOMES GUIMARAES AREQUE	REGULARIZACAO DE OB CANCELADA - 2025OB002265_VALORES NAO RECLAMADOS - 2025LC000357 - 2025RP000347.23105.027297/2025-44	R\$165,01
154039152562025OB002652	28/07/2025	ALDO CESAR ANDRADE DE SOUZA	REGULARIZACAO DE OB CANCELADA - 2025OB002253_VALORES NAO RECLAMADOS - 2025LC000297 - 2025RP000336.23105.027297/2025-44	R\$165,01
154039152562025OB002653	28/07/2025	OSNI BRUNO DA SILVA JUNIOR	REGULARIZACAO DE OB CANCELADA - 2025OB002259_VALORES NAO RECLAMADOS - 2025LC000359 - 2025RP000344.23105.027297/2025-44	R\$165,01
154039152562025OB002654	28/07/2025	JHENIFER BASTOS DA SILVA	REGULARIZACAO DE OB CANCELADA - 2025OB002260_VALORES NAO RECLAMADOS - 2025LC000350 - 2025RP000351.23105.027297/2025-44	R\$165,01

154039152562025OB002655	28/07/2025	JENIFER TAYNA PEREIRA RODRIGUES	REGULARIZACAO DE OB CANCELADA - 2025OB002261_VALORES NAO RECLAMADOS - 2025LC000321 - 2025RP000386.23105.027297/2025-44	R\$247,48
154039152562025OB002656	28/07/2025	FERNANDO EMANOEL MOURA DE SOUZA	REGULARIZACAO DE OB CANCELADA - 2025OB002255_VALORES NAO RECLAMADOS - 2025LC000385 - 2025RP000379.23105.027297/2025-44	R\$165,01
154039152562025OB002657	28/07/2025	DEBORAH CRISTINA GALVAO PRUDENTE	REGULARIZACAO DE OB CANCELADA - 2025OB002263_VALORES NAO RECLAMADOS - 2025LC000337 - 2025RP000343.23105.027297/2025-44	R\$165,01
154039152562025OB002658	28/07/2025	GISELE FERREIRA DE OLIVEIRA	REGULARIZACAO DE OB CANCELADA - 2025OB002266_VALORES NAO RECLAMADOS - 2025LC000367 - 2025RP000372.23105.027297/2025-44	R\$165,01
154039152562025OB002659	28/07/2025	THAILLYNE MOURA DE OLIVEIRA	REGULARIZACAO DE OB CANCELADA - 2025OB002242_VALORES NAO RECLAMADOS - 2025LC000320 - 2025RP000371.23105.027297/2025-44	R\$165,01
154039152562025OB002660	28/07/2025	MARIA LUISA COSTA BELO	REGULARIZACAO DE OB CANCELADA - 2025OB002251_VALORES NAO RECLAMADOS - 2025LC000383 - 2025RP000373.23105.027297/2025-44	R\$165,01
154039152562025OB002661	28/07/2025	CHARLES DO NASCIMENTO BEZERRA JUNIOR	REGULARIZACAO DE OB CANCELADA - 2025OB002258_VALORES NAO RECLAMADOS - 2025LC000340 - 2025RP000346.23105.027297/2025-44	R\$165,01
154039152562025OB002662	28/07/2025	GEOVANA DA SILVA BEZERRA	REGULARIZACAO DE OB CANCELADA - 2025OB002260_VALORES NAO RECLAMADOS - 2025LC000350 - 2025RP000351.23105.027297/2025-44	R\$165,01
154039152562025OB002663	28/07/2025	ANA CARLA PINHEIRO FRAGATA	REGULARIZACAO DE OB CANCELADA - 2025OB002272_VALORES NAO RECLAMADOS - 2025LC000358 - 2025RP000380.23105.027297/2025-44	R\$165,01
154039152562025OB002664	28/07/2025	JOAO VICTOR SILVA DE SOUSA	REGULARIZACAO DE OB CANCELADA - 2025OB002258_VALORES NAO RECLAMADOS - 2025LC000340 - 2025RP000346.23105.027297/2025-44	R\$165,01
154039152562025OB002665	28/07/2025	LUIZ HENRIQUE MIRANDA DE QUEIROZ	REGULARIZACAO DE OB CANCELADA - 2025OB002206_VALORES NAO RECLAMADOS - 2025LC000316 - 2025RP000291.23105.027297/2025-44	R\$165,01
154039152562025OB002666	28/07/2025	THALYA LETICIA DOS SANTOS BARROS	REGULARIZACAO DE OB CANCELADA - 2025OB002204_VALORES NAO RECLAMADOS - 2025LC000349 - 2025RP000307.23105.027297/2025-44	R\$165,01

154039152562025OB002667	28/07/2025	FRANCISCO VICTOR NASCIMENTO PEREIRA	REGULARIZACAO DE OB CANCELADA - 2025OB002270_VALORES NAO RECLAMADOS - 2025LC000365 - 2025RP000376.23105.027297/2025-44	R\$165,01
154039152562025OB002668	28/07/2025	NUBIA SILVA DA CUNHA	REGULARIZACAO DE OB CANCELADA - 2025OB002237_VALORES NAO RECLAMADOS - 2025LC000284 - 2025RP000317.23105.027297/2025-44	R\$302,48
154039152562025OB002669	28/07/2025	ROBERT DA COSTA FONSECA	REGULARIZACAO DE OB CANCELADA - 2025OB002271_VALORES NAO RECLAMADOS - 2025LC000371 - 2025RP000385.23105.027297/2025-44	R\$165,01
154039152562025OB002670	28/07/2025	FRANCISCO JOSE BATISTA BELTRAO	REGULARIZACAO DE OB CANCELADA - 2025OB002272_VALORES NAO RECLAMADOS - 2025LC000358 - 2025RP000380.23105.027297/2025-44	R\$165,01
154039152562025OB002671	28/07/2025	ISRAEL BRITO PORTO	REGULARIZACAO DE OB CANCELADA - 2025OB002242_VALORES NAO RECLAMADOS - 2025LC000320 - 2025RP000371.23105.027297/2025-44	R\$165,01
154039152562025OB002672	28/07/2025	DEAN CANDIDO DA SILVA	REGULARIZACAO DE OB CANCELADA - 2025OB002199_VALORES NAO RECLAMADOS - 2025LC000301 - 2025RP000301.23105.027297/2025-44	R\$165,01
154039152562025OB002673	28/07/2025	KAROLINE MATOS FERNANDES	REGULARIZACAO DE OB CANCELADA - 2025OB002244_VALORES NAO RECLAMADOS - 2025LC000295 - 2025RP000332.23105.027297/2025-44	R\$165,01
154039152562025OB002674	28/07/2025	SILVANE SIMAS DOS SANTOS	REGULARIZACAO DE OB CANCELADA - 2025OB002244_VALORES NAO RECLAMADOS - 2025LC000295 - 2025RP000332.23105.027297/2025-44	R\$165,01
154039152562025OB002675	28/07/2025	ADRIA MONIQUE SANTAREM PORTO	REGULARIZACAO DE OB CANCELADA - 2025OB002272_VALORES NAO RECLAMADOS - 2025LC000358 - 2025RP000380.23105.027297/2025-44	R\$165,01
154039152562025OB002676	28/07/2025	RAYMHON DE OLIVEIRA CASTRO	REGULARIZACAO DE OB CANCELADA - 2025OB002226_VALORES NAO RECLAMADOS - 2025LC000344 - 2025RP000333.23105.027297/2025-44	R\$165,01
154039152562025OB002677	28/07/2025	KAMILLY RIBEIRO DA SILVA	REGULARIZACAO DE OB CANCELADA - 2025OB002245_VALORES NAO RECLAMADOS - 2025LC000352 - 2025RP000320.23105.027297/2025-44	R\$165,01
154039152562025OB002678	28/07/2025	KAYLANE THALYA MARTINS DE MATOS	REGULARIZACAO DE OB CANCELADA - 2025OB002269_VALORES NAO RECLAMADOS - 2025LC000325 - 2025RP000381.23105.027297/2025-44	R\$165,01

154039152562025OB002679	28/07/2025	YAN DA COSTA FONSECA	REGULARIZACAO DE OB CANCELADA - 2025OB002271_VALORES NAO RECLAMADOS - 2025LC000371 - 2025RP000385.23105.027297/2025-44	R\$165,01
154039152562025OB002680	28/07/2025	DARLON GUIMARAES GALUCIO FILHO	REGULARIZACAO DE OB CANCELADA - 2025OB002272_VALORES NAO RECLAMADOS - 2025LC000358 - 2025RP000380.23105.027297/2025-44	R\$165,01
154039152562025OB002681	28/07/2025	POLLYANNA ALFAIA CASTRO DE OLIVEIRA	REGULARIZACAO DE OB CANCELADA - 2025OB002226_VALORES NAO RECLAMADOS - 2025LC000344 - 2025RP000333.23105.027297/2025-44	R\$165,01
154039152562025OB002682	28/07/2025	RAINA LIZETE ATAIDE LOPES	REGULARIZACAO DE OB CANCELADA - 2025OB002199_VALORES NAO RECLAMADOS - 2025LC000301 - 2025RP000301.23105.027297/2025-44	R\$165,01
154039152562025OB002683	28/07/2025	LUAN NASCIMENTO DA SILVA	REGULARIZACAO DE OB CANCELADA - 2025OB002226_VALORES NAO RECLAMADOS - 2025LC000348 - 2025RP000325.23105.027297/2025-44	R\$165,01
154039152562025OB002684	28/07/2025	EDY HIAGO CABRAL CRUZ	REGULARIZACAO DE OB CANCELADA - 2025OB002226_VALORES NAO RECLAMADOS - 2025LC000344 - 2025RP000333.23105.027297/2025-44	R\$165,01
154039152562025OB002685	28/07/2025	MARIA EDUARDA FERREIRA DA ROCHA	REGULARIZACAO DE OB CANCELADA - 2025OB002270_VALORES NAO RECLAMADOS - 2025LC000365 - 2025RP000376.23105.027297/2025-44	R\$165,01
154039152562025OB002686	28/07/2025	ERICK FREITAS LEITE CAMPOS	REGULARIZACAO DE OB CANCELADA - 2025OB002272_VALORES NAO RECLAMADOS - 2025LC000358 - 2025RP000380.23105.027297/2025-44	R\$165,01
154039152562025OB002687	28/07/2025	ANDERSON DE ALMEIDA BADEJO	REGULARIZACAO DE OB CANCELADA - 2025OB002237_VALORES NAO RECLAMADOS - 2025LC000284 - 2025RP000317.23105.027297/2025-44	R\$165,01
154039152562025OB002688	28/07/2025	LUZILENE DOS SANTOS BARROSO	REGULARIZACAO DE OB CANCELADA - 2025OB002244_VALORES NAO RECLAMADOS - 2025LC000295 - 2025RP000332.23105.027297/2025-44	R\$165,01
154039152562025OB002689	28/07/2025	KAREN SALES FARIAS	REGULARIZACAO DE OB CANCELADA - 2025OB002204_VALORES NAO RECLAMADOS - 2025LC000349 - 2025RP000307.23105.027297/2025-44	R\$165,01

154039152562025OB002690	28/07/2025	INOVE TREINAMENTOS LTDA	PGTO DO(S) INSTR.(S) DE COBRANCA(S) NUM.(S): 118, CONTRATO Nº: 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
154039152562025OB002691	28/07/2025	TEREZINHA DE JESUS DA SILVA FEITOSA MAIA	REGULARIZACAO DE OB CANCELADA - 2025OB002270_VALORES NAO RECLAMADOS - 2025LC000365 - 2025RP000376.23105.027297/2025-44	R\$165,01
154039152562025OB002692	28/07/2025	MATEUS SOUZA PINTO	REGULARIZACAO DE OB CANCELADA - 2025OB002272_VALORES NAO RECLAMADOS - 2025LC000358 - 2025RP000380.23105.027297/2025-44	R\$302,48
154039152562025OB002694	29/07/2025	JAIDA LOPES SOARES	REGULARIZACAO DE OB CANCELADA - 2025OB002279_VALORES NAO RECLAMADOS - 2025LC000345 - 2025RP000356.23105.027297/2025-44	R\$165,01
154039152562025OB002695	29/07/2025	ADAIL EDUARDA DA ROCHA COSTA	REGULARIZACAO DE OB CANCELADA - 2025OB002283_VALORES NAO RECLAMADOS - 2025LC000377 - 2025RP000361.23105.027297/2025-44	R\$165,01
154039152562025OB002696	29/07/2025	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
154039152562025OB002697	29/07/2025	ALIANDRA BARROSO CARDOSO HEIMBECKER	PROC 000787/25 DOC GERADO PELO SCDP. PCDP 000787/25 P/ PGTO. 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
154039152562025OB002698	29/07/2025	BRUNO DE OLIVEIRA RODRIGUES	PROC 000417/25-1C DOC GERADO PELO SCDP. PCDP 000417/25-1C P/ PGTO. 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
154039152562025OB002699	29/07/2025	LEIDA DE ALMEIDA LIMA	REGULARIZACAO DE OB CANCELADA - 2025OB002283_VALORES NAO RECLAMADOS - 2025LC000377 - 2025RP000361.23105.027297/2025-44	R\$165,01
154039152562025OB002700	29/07/2025	ANTONIO FABIO SABBA GUIMARAES VIEIRA	PROC 000777/25 DOC GERADO PELO SCDP. PCDP 000777/25 P/ PGTO. DE 1,5 DIARIA(S) REF. A VIAGEM EM TERRITORIO NACIONAL NO PERIODO DE 29/07/2025 A 30/07/2025.	R\$411,60
154039152562025OB002701	29/07/2025	VIVIANE CHAVES MAIA	REGULARIZACAO DE OB CANCELADA - 2025OB002281_VALORES NAO RECLAMADOS - 2025LC000366 - 2025RP000368.23105.027297/2025-44	R\$165,01

154039152562025OB002702	29/07/2025	ELLEM CLEMENTINA VASCONCELOS PALHETA	REGULARIZACAO DE OB CANCELADA - 2025OB002281_VALORES NAO RECLAMADOS - 2025LC000366 - 2025RP000368.23105.027297/2025-44	R\$165,01
154039152562025OB002703	29/07/2025	JOSILENE DANTAS DE ALMEIDA	REGULARIZACAO DE OB CANCELADA - 2025OB002281_VALORES NAO RECLAMADOS - 2025LC000366 - 2025RP000368.23105.027297/2025-44	R\$165,01
154039152562025OB002704	29/07/2025	MURILLO RAFAEL DE ALCANTARA MOTA	REGULARIZACAO DE OB CANCELADA - 2025OB002281_VALORES NAO RECLAMADOS - 2025LC000366 - 2025RP000368.23105.027297/2025-44	R\$165,01
154039152562025OB002705	29/07/2025	MARCIO RODRIGO VALE CAETANO	PROC 000673/25-1C DOC GERADO PELO SCDP. PCDP 000673/25-1C P/ PGTO. 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
154039152562025OB002706	29/07/2025	FLAVIO DA SILVA MIGUEIS	PROC 000778/25 DOC GERADO PELO SCDP. PCDP 000778/25 P/ PGTO. DE 1,5 DIARIA(S) REF. A VIAGEM EM TERRITORIO NACIONAL NO PERIODO DE 29/07/2025 A 30/07/2025.	R\$411,60
154039152562025OB002707	29/07/2025	YASMIM QUEIROZ DA COSTA	REGULARIZACAO DE OB CANCELADA - 2025OB002281_VALORES NAO RECLAMADOS - 2025LC000366 - 2025RP000368.23105.027297/2025-44	R\$165,01
154039152562025OB002708	29/07/2025	GISELE CRISTINA RESENDE	PROC 000524/25-1C DOC GERADO PELO SCDP. PCDP 000524/25-1C P/ PGTO. DE 6 DIARIA(S) REF. A VIAGEM EM TERRITORIO NACIONAL NO PERIODO DE 13/07/2025 A 19/07/2025.	R\$2.052,75
154039152562025OB002709	29/07/2025	TANARA LAUSCHNER	PROC 000751/25 DOC GERADO PELO SCDP. PCDP 000751/25 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
154039152562025OB002710	29/07/2025	TANARA LAUSCHNER	PROC 000750/25 DOC GERADO PELO SCDP. PCDP 000750/25 P/ PGTO. DE 5 DIARIA(S) REF. A VIAGEM EM TERRITORIO NACIONAL NO PERIODO DE 22/07/2025 A 27/07/2025.	R\$2.393,20
154039152562025OB002711	29/07/2025	JULIO DE CASTRO DOS SANTOS JUNIOR	REGULARIZACAO DE OB CANCELADA - 2025OB002281_VALORES NAO RECLAMADOS - 2025LC000366 - 2025RP000368.23105.027297/2025-44	R\$165,01
154039152562025OB002712	29/07/2025	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
154039152562025OB002713	29/07/2025	GUSTAVO RICO FREIRE GONCALVES	REGULARIZACAO DE OB CANCELADA - 2025OB002273_VALORES NAO RECLAMADOS - 2025LC000322 - 2025RP000384.23105.027297/2025-44	R\$165,01

154039152562025OB002714	29/07/2025	RAIMUNDO DOS SANTOS MARQUES NETO	REGULARIZACAO DE OB CANCELADA - 2025OB002279_VALORES NAO RECLAMADOS - 2025LC000345 - 2025RP000356.23105.027297/2025-44	R\$165,01
154039152562025OB002715	29/07/2025	LARISSA RANIELY DE SOUZA DOURANTE	REGULARIZACAO DE OB CANCELADA - 2025OB002306_VALORES NAO RECLAMADOS - 2025LC000343 - 2025RP000350.23105.027297/2025-44	R\$165,01
154039152562025OB002716	29/07/2025	JOSE FLAVIO ALBUQUERQUE BASTOS	REGULARIZACAO DE OB CANCELADA - 2025OB002283_VALORES NAO RECLAMADOS - 2025LC000377 - 2025RP000361.23105.027297/2025-44	R\$137,50
154039152562025OB002717	29/07/2025	JOAO WILSON COELHO RIBEIRO	REGULARIZACAO DE OB CANCELADA - 2025OB002284_VALORES NAO RECLAMADOS - 2025LC000351 - 2025RP000363.23105.027297/2025-44	R\$165,01
154039152562025OB002718	29/07/2025	CHARLIGHTON MAIA SOARES	REGULARIZACAO DE OB CANCELADA - 2025OB002287_VALORES NAO RECLAMADOS - 2025LC000336 - 2025RP000359.23105.027297/2025-44	R\$165,01
154039152562025OB002719	29/07/2025	SUELE OLIVEIRA DE LIMA	REGULARIZACAO DE OB CANCELADA - 2025OB002283_VALORES NAO RECLAMADOS - 2025LC000377 - 2025RP000361.23105.027297/2025-44	R\$165,01
154039152562025OB002720	29/07/2025	ENEIDA CAMPOS CASTRO	REGULARIZACAO DE OB CANCELADA - 2025OB002306_VALORES NAO RECLAMADOS - 2025LC000343 - 2025RP000350.23105.027297/2025-44	R\$137,50
154039152562025OB002721	29/07/2025	JOAO VITOR REIS DE ARAUJO	REGULARIZACAO DE OB CANCELADA - 2025OB002290_VALORES NAO RECLAMADOS - 2025LC000298 - 2025RP000387.23105.027297/2025-44	R\$201,80
154039152562025OB002722	29/07/2025	EZEKIEL REIS DA SILVA	REGULARIZACAO DE OB CANCELADA - 2025OB002290_VALORES NAO RECLAMADOS - 2025LC000298 - 2025RP000387.23105.027297/2025-44	R\$427,55
154039152562025OB002723	29/07/2025	JHULLY ELIZABETH SILVA DE FREITAS	REGULARIZACAO DE OB CANCELADA - 2025OB002292_VALORES NAO RECLAMADOS - 2025LC000347 - 2025RP000358.23105.027297/2025-44	R\$165,01
154039152562025OB002724	29/07/2025	DANIEL DE CARVALHO BEZERRA	REGULARIZACAO DE OB CANCELADA - 2025OB002290_VALORES NAO RECLAMADOS - 2025LC000298 - 2025RP000387.23105.027297/2025-44	R\$201,80
154039152562025OB002725	29/07/2025	MARIO JOSE NERIS SALVADOR	REGULARIZACAO DE OB CANCELADA - 2025OB002284_VALORES NAO RECLAMADOS - 2025LC000351 - 2025RP000363.23105.027297/2025-44	R\$126,50

154039152562025OB002726	29/07/2025	LUIZ FERNANDO MENDES MELO	REGULARIZACAO DE OB CANCELADA - 2025OB002283_VALORES NAO RECLAMADOS - 2025LC000377 - 2025RP000361.23105.027297/2025-44	R\$165,01
154039152562025OB002727	29/07/2025	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
154039152562025OB002735	30/07/2025	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 ALMOCO 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
154039152562025OB002736	30/07/2025	INOVARES SOLUCOES E CONSTRUCOES LTDA	PGTO DO(S) INSTR.(S) DE COBRANCA(S) NUM.(S): 647, CONTRATO Nº: 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
154039152562025OB002737	30/07/2025	OCA VIAGENS E TURISMO DA AMAZONIA LIMITADA	PGTO DO(S) INSTR.(S) DE COBRANCA(S) NUM.(S): 63279, CONTRATO Nº: 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
154039152562025OB002738	30/07/2025	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

154039152562025OB002739	30/07/2025	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
154039152562025OB002740	30/07/2025	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
154039152562025OB002741	30/07/2025	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
154039152562025OB002742	30/07/2025	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
154039152562025OB002743	30/07/2025	OCA VIAGENS E TURISMO DA AMAZONIA LIMITADA	PGTO DO(S) INSTR.(S) DE COBRANCA(S) NUM.(S): 63649, CONTRATO Nº: 00021/2024 - 10.181.964/0001-37 - OCA VIAGENS E TURISMO DA AMAZONIA LIMITADA, PROC.(S) NUM.(S): 23105.031527/2025-70, DO(S) FORNECIMENTO(S)/SERVICO(S) PRESTADO(S) AO(S) MES(ES): 06/2025, REF. A PASSAGENS FLUVIAIS.	R\$1.634,00

154039152562025OB002744	30/07/2025	LANLINK SOLUCOES E COMERCIALIZACAO EM INFORMATICA S/A	PGTO DO(S) INSTR.(S) DE COBRANCA(S) NUM.(S): 13686, CONTRATO Nº: 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
154039152562025OB002745	30/07/2025	SERVICO FEDERAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS (SERPRO)	PGTO DO(S) INSTR.(S) DE COBRANCA(S) NUM.(S): 646242, CONTRATO Nº: 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
154039152562025OB002746	30/07/2025	MUNICIPIO DE PARINTINS	RETENCAO ISS NOTA FISCAL 5064 DA EMPRESA STYLUS REF. CONTRATO 14/2023.	R\$5.077,51
154039152562025OB002747	30/07/2025	BANCO DO BRASIL SA	PGTO DO(S) INSTR.(S) DE COBRANCA(S) NUM.(S): 921261 / 2025, CONTRATO Nº: 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
154039152562025OB002748	30/07/2025	BANCO DO BRASIL SA	PGTO DO(S) INSTR.(S) DE COBRANCA(S) NUM.(S): 103319286, 103319287, CONTRATO Nº: 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
154039152562025OB002749	30/07/2025	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
154039152562025OB002750	30/07/2025	REALMAK SERVICOS E COMERCIO LTDA	PGTO DO(S) INSTR.(S) DE COBRANCA(S) NUM.(S): 943, CONTRATO Nº: 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
154039152562025OB002751	30/07/2025	R3 CONSULTORIA EMPRESARIAL LTDA	PGTO DO(S) INSTR.(S) DE COBRANCA(S) NUM.(S): 000022/2025, CONTRATO Nº: 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

154039152562025OB002752	30/07/2025	BANCO DO BRASIL SA	PGTO DO(S) INSTR.(S) DE COBRANCA(S) NUM.(S): 40067062025-3, 38630062025-2, CONTRATO Nº: 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
154039152562025OB002753	30/07/2025	TECON TECNOLOGIA EM CONSTRUCOES LTDA	PGTO DO(S) INSTR.(S) DE COBRANCA(S) NUM.(S): 689, CONTRATO Nº: 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
154039152562025OB002754	30/07/2025	AMAZONCRETO CONSTRUCOES LTDA	PGTO DO(S) INSTR.(S) DE COBRANCA(S) NUM.(S): 697, CONTRATO Nº: 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
154039152562025OB002755	30/07/2025	TARGET ENGENHARIA E CONSULTORIA LTDA.	PGTO DO(S) INSTR.(S) DE COBRANCA(S) NUM.(S): 344512, CONTRATO Nº: 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
154039152562025OB002756	30/07/2025	ASSOCIACAO BRASILEIRA DE ORCAMENTO PUBLICO	PGTO DO(S) INSTR.(S) DE COBRANCA(S) NUM.(S): 884, CONTRATO Nº: 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, ACAA 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

154039152562025OB002757	30/07/2025	LINCER COMERCIO E SERVICOS DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS L	LIQUIDACAO REF. A NOTA FISCAL Nº 1954 DA EMPRESA LINCER COMERCIO E SERVICOS DE MAQUINAS E EQUI, PERIODO DE MAIO/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 23105.025161/2025-08.	R\$5.898,32
154039152562025OB002758	30/07/2025	CONSULTRE CONSULTORIA E TREINAMENTO LTDA	PGTO DO(S) INSTR.(S) DE COBRANCA(S) NUM.(S): 19726, CONTRATO Nº: 2025NE000292 - 36.003.671/0001-53 - CONSULTE 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 360º: FOCO NAS COMPETENCIAS TECNICAS E HUMANAS , REALIZADO NO PERIODO DE 02/07/2025 A 04/07/2025.	R\$3.658,22
154039152562025OB002759	30/07/2025	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
154039152562025OB002760	30/07/2025	STYLUS SERVICOS DE LIMPEZA E CONSERVACAO LTDA	PGTO DO(S) INSTR.(S) DE COBRANCA(S) NUM.(S): 5064, CONTRATO Nº: 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. SERVICO DE APOIO TECNICO COM MAO DE OBRA COM DEDICACAO EXCLUSIVA NO CAMPUS DA UFAM EM PARINTINS, TERMO ADITIVO 02/2025 COM VIGENCIA DE 01/06/2025 ATE 01/06/2026.	R\$68.703,50
154039152562025OB002761	30/07/2025	MUNICIPIO DE COARI	VALOR REFERENTE A RETENCAO DE ISS SOBRE A NF 697. CONTRATO 41/2021 - AMAZONCRETO	R\$779,91

154039152562025OB002762	30/07/2025	OCA VIAGENS E TURISMO DA AMAZONIA LIMITADA	PGTO DO(S) INSTR.(S) DE COBRANCA(S) NUM.(S): 63388, CONTRATO Nº: 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
154039152562025OB002763	30/07/2025	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
154039152562025OB002764	30/07/2025	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
154039152562025OB002765	30/07/2025	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 DE PARINTINS E NOTA FISCAL 11275 REF. A SERVICOS DO MES 06/2025	R\$3.954,99
154039152562025OB002766	30/07/2025	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
154039152562025OB002767	30/07/2025	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
154039152562025OB002771	31/07/2025	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
154039152562025OB002772	31/07/2025	PREVEN FIRE CENTRO DE TREINAMENTOS LTDA-EPP	PGTO DO(S) INSTR.(S) DE COBRANCA(S) NUM.(S): 1981, CONTRATO Nº: 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

154039152562025OB002773	31/07/2025	OCA VIAGENS E TURISMO DA AMAZONIA LIMITADA	PGTO DO(S) INSTR.(S) DE COBRANCA(S) NUM.(S): 63242, CONTRATO Nº: 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
154039152562025OB002774	31/07/2025	MUNICIPIO DE BENJAMIN CONSTANT	RETENCAO DE ISS SOBRE NFSE-11271 - TAWRUS SEGURANCA E VIGILANCA 06/2025.	R\$1.166,21
154039152562025OB002775	31/07/2025	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
154039152562025OB002776	31/07/2025	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
154039152562025OB002777	31/07/2025	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
154039152562025OB002778	31/07/2025	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
154039152562025OB002779	31/07/2025	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

154039152562025OB002780	31/07/2025	PREVEN FIRE CENTRO DE TREINAMENTOS LTDA-EPP	PGTO DO(S) INSTR.(S) DE COBRANCA(S) NUM.(S): 1980, CONTRATO Nº: 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
154039152562025OB002781	31/07/2025	MODULO CONSULTORIA E GERENCIA PREDIAL LTDA	PGTO DO(S) INSTR.(S) DE COBRANCA(S) NUM.(S): 43603, CONTRATO Nº: 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
154039152562025OB002782	31/07/2025	MUNICIPIO DE PARINTINS	RETENCAO ISS NOTA FISCAL 11275 DA EMPRESA TAWRUS REF. CONTRATO 11/2025 - CAMPUS PARINTINS	R\$1.166,21
154039152562025OB002783	31/07/2025	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
154039152562025OB002784	31/07/2025	OCA VIAGENS E TURISMO DA AMAZONIA LIMITADA	PGTO DO(S) INSTR.(S) DE COBRANCA(S) NUM.(S): 63573, CONTRATO Nº: 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
154039152562025OB002785	31/07/2025	OCA VIAGENS E TURISMO DA AMAZONIA LIMITADA	PGTO DO(S) INSTR.(S) DE COBRANCA(S) NUM.(S): 63663, CONTRATO Nº: 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

154039152562025OB002786	31/07/2025	OCA VIAGENS E TURISMO DA AMAZONIA LIMITADA	PGTO DO(S) INSTR.(S) DE COBRANCA(S) NUM.(S): 63646, CONTRATO Nº: 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
154039152562025OB002787	31/07/2025	OCA VIAGENS E TURISMO DA AMAZONIA LIMITADA	PGTO DO(S) INSTR.(S) DE COBRANCA(S) NUM.(S): 63661, CONTRATO Nº: 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
154039152562025OB002788	31/07/2025	OCA VIAGENS E TURISMO DA AMAZONIA LIMITADA	PGTO DO(S) INSTR.(S) DE COBRANCA(S) NUM.(S): 63238, CONTRATO Nº: 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
154039152562025OB002789	31/07/2025	OCA VIAGENS E TURISMO DA AMAZONIA LIMITADA	PGTO DO(S) INSTR.(S) DE COBRANCA(S) NUM.(S): 63511, CONTRATO Nº: 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
154039152562025OB002790	31/07/2025	TELTEC SOLUTIONS LTDA	PGTO DO(S) INSTR.(S) DE COBRANCA(S) NUM.(S): 29730, CONTRATO Nº: 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

154039152562025OB002791	31/07/2025	TAWRUS SEGURANCA E VIGILANCIA LTDA	PGTO DO(S) INSTR.(S) DE COBRANCA(S) NUM.(S): 11274, CONTRATO Nº: 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
154039152562025OB002792	31/07/2025	OCA VIAGENS E TURISMO DA AMAZONIA LIMITADA	PGTO DO(S) INSTR.(S) DE COBRANCA(S) NUM.(S): 63394, CONTRATO Nº: 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
154039152562025OB002793	31/07/2025	VICTOR VIEIRA PINHEIRO CORREA	REGULARIZACAO DE OB CANCELADA - 2025OB002240_VALORES NAO RECLAMADOS - 2025LC000338 - 2025RP000324. 23105.027297/2025-44	R\$165,01
154039152562025OB002794	31/07/2025	VANESSA BOTELHO GOMES	REGULARIZACAO DE OB CANCELADA - 2025OB002221_VALORES NAO RECLAMADOS - 2025LC000376 - 2025RP000370. 23105.027297/2025-44	R\$165,01
154039152562025OB002795	31/07/2025	WILLIAN CESAR FEITOSA MODESTO	REGULARIZACAO DE OB CANCELADA - 2025OB002238_VALORES NAO RECLAMADOS - 2025LC000353 - 2025RP000321. 23105.027297/2025-44	R\$165,01
154039152562025OB002796	31/07/2025	YASMIM ALVES GALVAO	REGULARIZACAO DE OB CANCELADA - 2025OB002240_VALORES NAO RECLAMADOS - 2025LC000338 - 2025RP000324. 23105.027297/2025-44	R\$165,01
154039152562025OB002797	31/07/2025	ALEF REINALDO AZEVEDO DE NAZARE	REGULARIZACAO DE OB CANCELADA - 2025OB002251_VALORES NAO RECLAMADOS - 2025LC000383 - 2025RP000373. 23105.027297/2025-44	R\$165,01
154039152562025OB002798	31/07/2025	DEYSE QUENIA ANTUNES DE LIMA	REGULARIZACAO DE OB CANCELADA - 2025OB002239_VALORES NAO RECLAMADOS - 2025LC000370 - 2025RP000335. 23105.027297/2025-44	R\$261,27
154039152562025OB002799	31/07/2025	SAYMON FRANCO MONTENEGRO	REGULARIZACAO DE OB CANCELADA - 2025OB002202_VALORES NAO RECLAMADOS - 2025LC000292 - 2025RP000304. 23105.027297/2025-44	R\$165,01
154039152562025OB002800	31/07/2025	CARLOTI DE CARVALHO GOMES	REGULARIZACAO DE OB CANCELADA - 2025OB002220_VALORES NAO RECLAMADOS - 2025LC000354 - 2025RP000308. 23105.027297/2025-44	R\$261,27

154039152562025OB002801	31/07/2025	BEATRIZ RODRIGUES DE SOUZA	REGULARIZACAO DE OB CANCELADA - 2025OB002224_VALORES NAO RECLAMADOS - 2025LC000369 - 2025RP000369.23105.027297/2025-44	R\$192,51
154039152562025OB002802	31/07/2025	MARIA EDUARDA PEREIRA MENDES	REGULARIZACAO DE OB CANCELADA - 2025OB002219_VALORES NAO RECLAMADOS - 2025LC000291 - 2025RP000289.23105.027297/2025-44	R\$165,01
154039152562025OB002803	31/07/2025	ANGELA CRISTINA RODRIGUES CARDOSO	REGULARIZACAO DE OB CANCELADA - 2025OB002242_VALORES NAO RECLAMADOS - 2025LC000320 - 2025RP000371.23105.027297/2025-44	R\$165,01
154039152562025OB002804	31/07/2025	SABRINA MARIA DO NASCIMENTO MENDES	REGULARIZACAO DE OB CANCELADA - 2025OB002236_VALORES NAO RECLAMADOS - 2025LC000348 - 2025RP000325.23105.027297/2025-44	R\$165,01
154039152562025OB002805	31/07/2025	FRED ANDREW DE LIMA CASTRO	REGULARIZACAO DE OB CANCELADA - 2025OB002251_VALORES NAO RECLAMADOS - 2025LC000383 - 2025RP000373.23105.027297/2025-44	R\$165,01
154039152562025OB002806	31/07/2025	EMILY REBECA DE SOUZA BRITO	REGULARIZACAO DE OB CANCELADA - 2025OB002240_VALORES NAO RECLAMADOS - 2025LC000338 - 2025RP000324.23105.027297/2025-44	R\$165,01
154039152562025OB002807	31/07/2025	SILVIA PINTO ANDRADE	REGULARIZACAO DE OB CANCELADA - 2025OB002195_VALORES NAO RECLAMADOS - 2025LC000288 - 2025RP000309.23105.027297/2025-44	R\$137,50
154039152562025OB002808	31/07/2025	LAIZA CORREA MARINHO	REGULARIZACAO DE OB CANCELADA - 2025OB002218_VALORES NAO RECLAMADOS - 2025LC000329 - 2025RP000306.23105.027297/2025-44	R\$165,01
154039152562025OB002809	31/07/2025	KEITY Nanci DE LIMA GOMES	REGULARIZACAO DE OB CANCELADA - 2025OB002221_VALORES NAO RECLAMADOS - 2025LC000376 - 2025RP000370.23105.027297/2025-44	R\$165,01
154039152562025OB002810	31/07/2025	DOMINGOS JORGE FERREIRA DE JESUS	REGULARIZACAO DE OB CANCELADA - 2025OB002244_VALORES NAO RECLAMADOS - 2025LC000295 - 2025RP000332.23105.027297/2025-44	R\$412,48
154039152562025OB002811	31/07/2025	ANA CLARA SILVA TORRES	REGULARIZACAO DE OB CANCELADA - 2025OB002218_VALORES NAO RECLAMADOS - 2025LC000329 - 2025RP000306.23105.027297/2025-44	R\$165,01
154039152562025OB002812	31/07/2025	ELISSON DE SOUZA SA	REGULARIZACAO DE OB CANCELADA - 2025OB002231_VALORES NAO RECLAMADOS - 2025LC000378 - 2025RP000322.23105.027297/2025-44	R\$165,01

154039152562025OB002813	31/07/2025	OCA VIAGENS E TURISMO DA AMAZONIA LIMITADA	PGTO DO(S) INSTR.(S) DE COBRANCA(S) NUM.(S): 63267, CONTRATO Nº: 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
154039152562025OB002814	31/07/2025	PAULO HENRIQUE BATALHA DOS SANTOS	REGULARIZACAO DE OB CANCELADA - 2025OB002204_VALORES NAO RECLAMADOS - 2025LC000349 - 2025RP000307.23105.027297/2025-44	R\$165,01
154039152562025OB002815	31/07/2025	EDUARDO DO VALE BARRETO OLIVEIRA	REGULARIZACAO DE OB CANCELADA - 2025OB002251_VALORES NAO RECLAMADOS - 2025LC000383 - 2025RP000373.23105.027297/2025-44	R\$165,01
154039152562025OB002816	31/07/2025	JONISON ROLIM CRUZ	REGULARIZACAO DE OB CANCELADA - 2025OB002252_VALORES NAO RECLAMADOS - 2025LC000379 - 2025RP000377.23105.027297/2025-44	R\$165,01
154039152562025OB002817	31/07/2025	LAURA MARIA GARCIA DE CARVALHO QUEIROZ	REGULARIZACAO DE OB CANCELADA - 2025OB002204_VALORES NAO RECLAMADOS - 2025LC000349 - 2025RP000307.23105.027297/2025-44	R\$165,01
154039152562025OB002818	31/07/2025	ADRIANO DA SILVA OLIVEIRA	REGULARIZACAO DE OB CANCELADA - 2025OB002257_VALORES NAO RECLAMADOS - 2025LC000293 - 2025RP000348.23105.027297/2025-44	R\$165,01
154039152562025OB002819	31/07/2025	LUCIMARIA FERNANDES GUEDES	REGULARIZACAO DE OB CANCELADA - 2025OB002263_VALORES NAO RECLAMADOS - 2025LC000337 - 2025RP000343.23105.027297/2025-44	R\$165,01
154039152562025OB002820	31/07/2025	KAUE EDUARDO DIRANE DE ALMEIDA	REGULARIZACAO DE OB CANCELADA - 2025OB002263_VALORES NAO RECLAMADOS - 2025LC000337 - 2025RP000343.23105.027297/2025-44	R\$165,01
154039152562025OB002821	31/07/2025	NATALIA LOPES TEIXEIRA	REGULARIZACAO DE OB CANCELADA - 2025OB002274_VALORES NAO RECLAMADOS - 2025LC000339 - 2025RP000345.23105.027297/2025-44	R\$165,01
154039152562025OB002822	31/07/2025	OCA VIAGENS E TURISMO DA AMAZONIA LIMITADA	PGTO DO(S) INSTR.(S) DE COBRANCA(S) NUM.(S): 63648, CONTRATO Nº: 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

154039152562025OB002823	31/07/2025	TAWRUS SEGURANCA E VIGILANCIA LTDA	PGTO DO INSTR. DE COBRANCA NUM.: 11270, CONTRATO Nº: 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
154039152562025OB002824	31/07/2025	RAFAELLA FERREIRA CARDOSO	REGULARIZACAO DE OB CANCELADA - 2025OB002286_VALORES NAO RECLAMADOS - 2025LC000375 - 2025RP000354.23105.027297/2025-44	R\$165,01
154039152562025OB002825	31/07/2025	JOAO HENRIQUE BARBOSA LEMOS	REGULARIZACAO DE OB CANCELADA - 2025OB002282_VALORES NAO RECLAMADOS - 2025LC000384 - 2025RP000362.23105.027297/2025-44	R\$165,01
154039152562025OB002826	31/07/2025	ANA ELOISA VALENTE VIANA	REGULARIZACAO DE OB CANCELADA - 2025OB002262_VALORES NAO RECLAMADOS - 2025LC000335 - 2025RP000378.23105.027297/2025-44	R\$165,01
154039152562025OB002827	31/07/2025	IAMILE DA SILVA CARVALHO	REGULARIZACAO DE OB CANCELADA - 2025OB002281_VALORES NAO RECLAMADOS - 2025LC000366 - 2025RP000368.23105.027297/2025-44	R\$165,01
154039152562025OB002828	31/07/2025	VICTORIA YASMIM SILVA SENA	REGULARIZACAO DE OB CANCELADA - 2025OB002268_VALORES NAO RECLAMADOS - 2025LC000373 - 2025RP000374.23105.027297/2025-44	R\$165,01
154039152562025OB002829	31/07/2025	IGOR MATHEUS MASCARENHAS BRASIL	REGULARIZACAO DE OB CANCELADA - 2025OB002255_VALORES NAO RECLAMADOS - 2025LC000385 - 2025RP000379.23105.027297/2025-44	R\$165,01
154039152562025OB002830	31/07/2025	LUCAS PEIXOTO DANTAS	REGULARIZACAO DE OB CANCELADA - 2025OB002306_VALORES NAO RECLAMADOS - 2025LC000343 - 2025RP000350.23105.027297/2025-44	R\$165,01
154039152562025OB002831	31/07/2025	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
154039152562025OB002832	31/07/2025	ANA CAROLINE PASCARELI DA COSTA	REGULARIZACAO DE OB CANCELADA - 2025OB002256_VALORES NAO RECLAMADOS - 2025LC000381 - 2025RP000383.23105.027297/2025-44	R\$247,48

154039152562025OB002833	31/07/2025	ANTONIO JANDERSON MORAIS DA SILVA	REGULARIZACAO DE OB CANCELADA - 2025OB002262_VALORES NAO RECLAMADOS - 2025LC000335 - 2025RP000378.23105.027297/2025-44	R\$165,01
154039152562025OB002834	31/07/2025	MARIA ANTONIA BATISTA DIAS	REGULARIZACAO DE OB CANCELADA - 2025OB002280_VALORES NAO RECLAMADOS - 2025LC000368 - 2025RP000353.23105.027297/2025-44	R\$165,01
154039152562025OB002835	31/07/2025	FELIPE RIBEIRO DA SILVA LOPES	REGULARIZACAO DE OB CANCELADA - 2025OB002306_VALORES NAO RECLAMADOS - 2025LC000343 - 2025RP000350.23105.027297/2025-44	R\$165,01
154039152562025OB002836	31/07/2025	RAQUEL ARAUJO CASTILHO	REGULARIZACAO DE OB CANCELADA - 2025OB002257_VALORES NAO RECLAMADOS - 2025LC000293 - 2025RP000348.23105.027297/2025-44	R\$165,01
154039152562025OB002837	31/07/2025	CAIO SAKAMOTO SOUSA	REGULARIZACAO DE OB CANCELADA - 2025OB002262_VALORES NAO RECLAMADOS - 2025LC000335 - 2025RP000378. 23105.027297/2025-44	R\$165,01
154039152562025OB002838	31/07/2025	THAINNAR SALES DE OLIVEIRA	REGULARIZACAO DE OB CANCELADA - 2025OB002256_VALORES NAO RECLAMADOS - 2025LC000381 - 2025RP000383.23105.027297/2025-44	R\$247,48
154039152562025OB002839	31/07/2025	GABRIELA BENTES BRASIL	REGULARIZACAO DE OB CANCELADA - 2025OB002283_VALORES NAO RECLAMADOS - 2025LC000377 - 2025RP000361.23105.027297/2025-44	R\$165,01
154039152562025OB002840	31/07/2025	IANE JORGE GONCALVES RAMOS	EGULARIZACAO DE OB CANCELADA - 2025OB002270_VALORES NAO RECLAMADOS - 2025LC000365 - 2025RP000376.23105.027297/2025-44	R\$332,52
154039152562025OB002841	31/07/2025	JOAO VICTOR MARTINS MIRANDA	REGULARIZACAO DE OB CANCELADA - 2025OB002264_VALORES NAO RECLAMADOS - 2025LC000349 - 2025RP000349.23105.027297/2025-44	R\$165,01
154039152562025OB002842	31/07/2025	GUSTAVO DA SILVA BANDEIRA	REGULARIZACAO DE OB CANCELADA - 2025OB002286_VALORES NAO RECLAMADOS - 2025LC000375 - 2025RP000354.23105.027297/2025-44	R\$165,01
154039152562025OB002843	31/07/2025	OCA VIAGENS E TURISMO DA AMAZONIA LIMITADA	PGTO DO(S) INSTR.(S) DE COBRANCA(S) NUM.(S): 63677, CONTRATO Nº: 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

154039152562025OB002844	31/07/2025	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
154039152562025OB002845	31/07/2025	BANCO DO BRASIL SA	PGTO DO(S) INSTR.(S) DE COBRANCA(S) NUM.(S): 102079308, CONTRATO Nº: 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, ATESTE DATADO EM 12/06/25, ENERGIA ELETRICA PARA O INSTITUTO DE EDUCACAO, AGRICULTURA E AMBIENTE ¿ IEAA/UFAM, EM HUMAITA-AM.	R\$34.507,31
154039152562025OB002846	31/07/2025	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
154039152562025OB002847	31/07/2025	MANUELA LOPES FIGUEIRA	REGULARIZACAO DE OB CANCELADA - 2025OB002281_VALORES NAO RECLAMADOS - 2025LC000366 - 2025RP000368.23105.027297/2025-44	R\$165,01
154039152562025OB002848	31/07/2025	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
154039152562025OB002849	31/07/2025	CONDOMINIO DO EDIFICIO BRASILIA RADIO CENTER	LIQUIDACAO DE FATURA REFERENTE AO CONDOMINIO DO EDIFICIO BRASILIA RADIO CENTER, ONDE SE LOCALIZA A REPRESENTACAO DA FUNDACAO UNIVERSIDADE DO AMAZONAS EM BRASILIA, TAXA DE CONDOMINIO COMPETENCIA 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
154039152562025OB002850	31/07/2025	TAWRUS SEGURANCA E VIGILANCIA LTDA	PGTO DO(S) INSTR.(S) DE COBRANCA(S) NUM.(S): 11273, CONTRATO Nº: 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

154039152562025OB002851	31/07/2025	EZEKIEL REIS DA SILVA	REGULARIZACAO DE OB CANCELADA - 2025OB002290_VALORES NAO RECLAMADOS - 2025LC000298 - 2025RP000387.23105.027297/2025-44	R\$427,55
154039152562025OB002852	31/07/2025	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
154039152562025OB002853	31/07/2025	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
154039152562025OB002854	31/07/2025	TEREZINHA DE JESUS BOTELHO DA CRUZ	PROC 000762/25 DOC GERADO PELO SCDP. PCDP 000762/25 P/ PGTO. DE 4 DIARIA(S) REF. A VIAGEM EM TERRITORIO NACIONAL NO PERIODO DE 29/07/2025 A 02/08/2025.	R\$1.221,44
154039152562025OB002855	31/07/2025	TEREZINHA DE JESUS BOTELHO DA CRUZ	PROC 000766/25 DOC GERADO PELO SCDP. PCDP 000766/25 P/ PGTO. 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
154039152562025OB002856	31/07/2025	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				