

ORDEM BANCÁRIA EMITIDA - FEVEREIRO 2026

Documento	Emissão - Dia	Favorecido Doc.	Doc - Observação	Doc - Valor
154039152562026OB000324	02/02/2026	PLANO EXECUTIVO FEDERAL	FUNPRESF FOPAG JANEIRO 2026	R\$247.413,19
154039152562026OB000325	02/02/2026	BANCO DO BRASIL SA	RETENCAO DE CONSIGNATARIOS FOPAG JANEIRO 2026	R\$4.115.787,14
154039152562026OB000326	02/02/2026	BANCO DO BRASIL SA	PENSAO ALIMENTICIA OUTROS BANCOS FOPAG UFAM JANEIRO 2026	R\$13.042,06
154039152562026OB000327	02/02/2026	BANCO DO BRASIL SA	OUTROS BANCOS JANEIRO 2026	R\$12.122,84
154039152562026OB000328	02/02/2026	BANCO DO BRASIL SA	SERPRO FOPAG UFAM JANEIRO 2026	R\$42.621,22
154039152562026OB000329	02/02/2026	GEAP AUTOGESTAO EM SAUDE	GEAP FOPAG JANEIRO DE 2026. PROCESSO 23105.002347/2026-61	R\$374.318,34
154039152562026OB000330	02/02/2026	EMPRESA BRASILEIRA DE INFRAESTRUTURA AEROPORTUARIA - IN	LIQUIDACAO DE DESPESA COM PESSOAL CEDIDO DA INFRAERO PARA UFAM, REFERENTE AOS PROVENTOS, ENCARGOS DIRETOS, AUXILIO SAUDE E PRODONTO, VALE ALIMENTACAO, VALE TRANSPORTE E AUXILIO CRECHE. REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2025. PROCESSO 23105.001740/2026-38. AUTORIZACAO PROADM 2978593. DESPACHO DEFIN 2978652.	R\$619.787,03
154039152562026OB000331	02/02/2026	EMPRESA BRASILEIRA DE INFRAESTRUTURA AEROPORTUARIA - IN	LIQUIDACAO DE DESPESA COM PESSOAL CEDIDO DA INFRAERO PARA UFAM, REFERENTE AOS PROVENTOS, ENCARGOS DIRETOS. REFERENTE AO MES DECIMO TERCEIRO DE 2025. PROCESSO 23105.001740/2026-38. AUTORIZACAO PROADM 2984405. DESPACHO DEFIN 2984414 .	R\$580.631,82
154039152562026OB000332	02/02/2026	EMPRESA BRASILEIRA DE INFRAESTRUTURA AEROPORTUARIA - IN	LIQUIDACAO DE DESPESA COM PESSOAL CEDIDO DA INFRAERO PARA UFAM, REFERENTE AOS PROVENTOS, ENCARGOS DIRETOS, AUXILIO SAUDE E PRODONTO, VALE ALIMENTACAO, VALE TRANSPORTE E AUXILIO CRECHE. REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2025. PROCESSO 23105.001740/2026-38. AUTORIZACAO PROADM 2978593. DESPACHO DEFIN 2978652.	R\$175.939,60
154039152562026OB000333	02/02/2026	BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.	BANCO SANTANDER JANEIRO 2026	R\$2.091.012,30
154039152562026OB000334	02/02/2026	BANCO DO BRASIL SA	BANCO DO BRASIL JANEIRO 2026	R\$28.109.248,64
154039152562026OB000335	02/02/2026	ITAU UNIBANCO S.A.	BANCO ITAU JANEIRO 2026	R\$5.629.446,82
154039152562026OB000336	02/02/2026	BANCO BRADESCO S.A.	BANCO BRADESCO JANEIRO DE 2026	R\$3.553.372,46
154039152562026OB000337	02/02/2026	BANCO COOPERATIVO SICREDI S.A.	BANSICRED JANEIRO 2026	R\$44.573,06
154039152562026OB000338	02/02/2026	BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.	PENSAO ALIMENTICIA BANCO SANTANDER FOPAG UFAM JANEIRO 2026	R\$35.432,19

154039152562026OB000339	02/02/2026	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	RETENCAO CONSIGNATARIOS FOPAG UFAM JANEIRO 2026	R\$555.699,26
154039152562026OB000340	02/02/2026	BANCO BRADESCO S.A.	PENSAO ALIMENTICIA BANCO BRADESCO FOPAG UFAM JANEIRO 2026	R\$107.737,67
154039152562026OB000341	02/02/2026	BANCO DO BRASIL SA	RETENCAO CONSIGNATARIAS BANCO DO BRASIL UFAM JANEIRO 2026	R\$3.162.373,44
154039152562026OB000342	02/02/2026	BANCO COOPERATIVO SICOOB S.A.	BANCOOB JANEIRO 2026	R\$22.129,09
154039152562026OB000343	02/02/2026	BANCO DO BRASIL SA	PENSAO ALIMENTICIA BANCO DO BRASIL UFAM JANEIRO 2026	R\$160.793,21
154039152562026OB000344	02/02/2026	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	BANCO CEF JANEIRO 2026	R\$2.691.764,95
154039152562026OB000345	02/02/2026	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	PENSAO ALIMENTICIA BANCO CEF FOPAG UFAM JANEIRO 2026	R\$51.896,54
154039152562026OB000346	02/02/2026	ITAU UNIBANCO S.A.	PENSAO ALIMENTICIA BANCO ITAU FOPAG JANEIRO 2026	R\$43.679,00
154039152562026OB000349	02/02/2026	BANCO DO BRASIL SA	LIQUIDACAO DE PAGAMENTO PARA BOLSAS PIBIC/UFAM P/558 BENEFICIARIOS, NO VALOR DE R\$390.600,00 (TREZENTOS E NOVENTA MIL E SEISCENTOS REAIS) REF. A JAN26, CONF. O ED. N°05/2025 PROTEC (2979209) COM LC 2026LC000026, 2026NE000059(2982661), CONF. PROC.(23105.001890/2026-41), ATESTE DPESQ-PROPESP EM 19JAN26(2979207), COM DESP. AUT. PROADM (2983016) E DEFIN/PROADM (2983636)22JAN26.	R\$390.600,00
154039152562026OB000352	04/02/2026	GABRIEL PAIVA PENA	PROC 000076/26 DOC GERADO PELO SCDP. PCDP 000076/26 P/ PGTO. DE 3,5 DIARIA(S) REF. A VIAGEM EM TERRITORIO NACIONAL NO PERIODO DE 01/02/2026 A 04/02/2026.	R\$1.107,27
154039152562026OB000353	04/02/2026	GEORGINA HELENA XAVIER LIMA	PROC 000066/26 DOC GERADO PELO SCDP. PCDP 000066/26 P/ PGTO. DE 13,5 DIARIA(S) REF. A VIAGEM EM TERRITORIO NACIONAL NO PERIODO DE 23/01/2026 A 09/02/2026.	R\$449,09
154039152562026OB000354	04/02/2026	MICHELL DA SILVA BARROS	PROC 000071/26 DOC GERADO PELO SCDP. PCDP 000071/26 P/ PGTO. DE 2,5 DIARIA(S) REF. A VIAGEM EM TERRITORIO NACIONAL NO PERIODO DE 03/02/2026 A 05/02/2026.	R\$772,27
154039152562026OB000355	04/02/2026	MILTON GOMES DE OLIVEIRA JUNIOR	PROC 000050/26-1C DOC GERADO PELO SCDP. PCDP 000050/26-1C P/ PGTO. DE 3,5 DIARIA(S) REF. A VIAGEM EM TERRITORIO NACIONAL NO PERIODO DE 13/01/2026 A 16/01/2026.	R\$958,86

154039152562026OB000356	04/02/2026	RENATA DA COSTA PINHEIRO	PROC 000074/26 DOC GERADO PELO SCDP. PCDP 000074/26 P/ PGTO. DE 2,5 DIARIA(S) REF. A VIAGEM EM TERRITORIO NACIONAL NO PERIODO DE 19/01/2026 A 21/01/2026.	R\$884,77
154039152562026OB000357	04/02/2026	ROBERTO CARVALHO BLANCO	PROC 000073/26 DOC GERADO PELO SCDP. PCDP 000073/26 P/ PGTO. DE 8,5 DIARIA(S) REF. A VIAGEM EM TERRITORIO NACIONAL NO PERIODO DE 20/01/2026 A 28/01/2026.	R\$2.856,13
154039152562026OB000358	04/02/2026	WYLLER DOUGLAS MARTINS DE SOUSA	PROC 000075/26 DOC GERADO PELO SCDP. PCDP 000075/26 P/ PGTO. DE 3,5 DIARIA(S) REF. A VIAGEM EM TERRITORIO NACIONAL NO PERIODO DE 01/02/2026 A 04/02/2026.	R\$1.107,27
154039152562026OB000359	04/02/2026	V R P DE OLIVEIRA COMERCIO E REPRESENTACAO DE EQUIPAMEN	APROPRIACAO DE INSTRUMENTO DE COBRANCA REFERENTE A NF 1247, PROCESSO 23105.053867/2025-51, 2025NE586, PREGAO 90258/2025-ISB, DOTACAO DA EMENDA PARL. 4290005 DO DEP. FEDERAL AMON MANDEL, MATERIAL DE CONSUMO, NAO OPTANTE PELO SIMPLES, DESPACHO PROADM 294571, DESPACHO DEFIN 2946536.	R\$2.212,52
154039152562026OB000360	04/02/2026	MD COMERCIO DE PRODUTOS DE HIGIENE, LIMPEZA E CONSERVAC	APROPRIACAO DE (MATERIAL DE TIC - MATERIAL DE CONSUMO) REFERENTE A DANFE:000.000.062, CONTRATO 2025NE000646, INSTRUMENTO DE COBRANCA ((2980111) FAVORECIDO MD COMERCIO DE PRODUTOS DE HIGIENE, LIMPEZA E CONSERVACAO LTDA OPTANTE PELO SIMPLES (2984306) PROC.23105.050723/2025-43 AUTORIZADO PELOS DESPACHOS PROADM (2981355) E DEFIN (2981355)21JAN26.	R\$420,00
154039152562026OB000361	04/02/2026	LIBRASIL INFORMATICA LTDA	APROPRIACAO DE MATERIAL (DE TIC - MATERIAL DE CONSUMO) SOLICITADO P/TENDER O PROJETO MARIA JIQUITAIA DA FACULDADE DE PSICOLOGIA REF. EMENDA PARLAMENTAR 42990007- AMON MANDEL PREGAO 90302/2025, SOBRE CONTRATO 2025NE726, DANFE:58, INSTRUMENTO DE COBRANCA (2980992) FAVORECIDO LIBRASIL INFORMATICA LTDA OPTANTE PELO SIMPLES (2984424) AUTORIZADO PELOS DESPACHOS PROADM (2981821) E DEFIN (2982098)21JAN26.	R\$986,00

154039152562026OB000362	04/02/2026	P. A. ESTEVES DO ROSARIO LTDA	APROPRIACAO DE INSTRUMENTO DE COBRANCA REFERENTE A NF 15987, PROCESSO 23105.002077/2026-99, 2024NE825, PREGAO 90401/2024 EMENDA 29090002 - EDUARDO BRAGA, MATERIAL PERMANENTE, NAO OPTANTE DO SIMPLES, DESPACHO PROADM N 2982164, DESPACHO DEFIN N 2982167.	R\$39.594,78
154039152562026OB000363	04/02/2026	K.C.R. INDUSTRIA E COMERCIO DE EQUIPAMENTOS LTDA	APROPRIACAO DE MATERIAL PERMANENTE (APAR.EQUIP.UTENS.MED.,ODONT,LABOR.HOSPIT.) CONFORME SOL OF. Nº 2/2025/GPMM - ISB/UFAM SOBRE DANFE 11.164, FAVORECIDO K.C.R. INDUSTRIA E COMERCIO DE EQUIPAMENTOS LTDA OPTANTE PELO SIMPLS (2989712), INSTRUMENTO DE COBRANCA (2985068), EMENDA AMON MADEL (42995005) PROC.23105.002097/2026-00 CONTRATO 2025NE000534, AUTORIZADO ATRAVES DOS DESPACHOS PROADM(2985104) E DEFIN(2985403)23JAN26.	R\$1.835,00
154039152562026OB000364	04/02/2026	MARCOS VINICIUS M DE SOUZA	APROPRIACAO DO INSTRUMENTO DE COBRANCA REFERENTE A NOTA FISCAL 000.001.331. PROCESSO 23105.050369/2025-57. 2025NE640 MATERIAL DE CONSUMO PREGAO 90303/2025-IEAA/HUMAITA, RECURSOS DA EMENDA PARL. 42990007 DO DEP. FEDERAL AMOM MANDEL. OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL. AUTORIZACAO PROADM 2933964. DESPACHO DEFIN 2934648.	R\$2.989,90
154039152562026OB000365	04/02/2026	BRAVA SUL COMERCIO DE EQUIPAMENTOS DE ESCRITORIO LTDA	APROPRIACAO DE INSTRUMENTO DE COBRANCA REFERENTE A NF 784, PROCESSO 23105.002551/2026-82, 2025NE507, PREGAO 90253/2025 EMENDA DO DEP, FEDERAL AMON MADEL (42995005), MATERIAL PERMANENTE, OPTANTE PELO SIMPLES, DESPACHO PROADM N 2987767, DESPACHO DEFIN N 2988097.	R\$5.797,42
154039152562026OB000366	04/02/2026	LICITAFISIO COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES	APROPRIACAO DO INSTRUMENTO DE COBRANCA REFERENTE A NOTA FISCAL 2198. PROCESSO 23105.002582/2026-33. 2025NE579 PREGAO 90256/2025 MATERIAL PERMANENTE. OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL. AUTORIZACAO PROADM 2987680. DESPACHO DEFIN 2988049.	R\$900,00

154039152562026OB000367	04/02/2026	LICITAFISIO COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES	APROPRIACAO DO INSTRUMENTO DE COBRANCA REFERENTE A NF 2137, PROCESSO 23105.002559/2026-49, 2025NE506, PREGAO 90254 2025, EMENDA 42990005 AMOM MANDEL, MATERIAL DE CONSUMO, OPTANTE PELO SIMPLES, DESPACHO PROADM N 2987749, DESPACHO DEFIN N 2988085.	R\$23.604,52
154039152562026OB000368	04/02/2026	J. V. S. FRANCO LTDA	23105.000429/2026-71: LIQUIDACAO DE MATERIAL DE CONSUMO, NOTA FISCAL145, 2025NE000659, PREGAO 90302/2025-CPL/IEAA/UFAM, RECURSOS DA EMENDA PARL. 42990007 DO DEP. FEDERAL AMOM MANDEL CONF. SOLIC.OF. N.3/2026/GPM-IEAA/UFAM(2967074), ATESTE GPM-IEAA (2963163), CONTRATO 2025/NE000659, OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL(2991746). AUTORIZACAO PROADM (2969181), DESPACHO DEFIN-PROADM (2969223)12JAN26.	R\$1.086,96
154039152562026OB000369	04/02/2026	LICITAFISIO COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES	APROPRIACAO DE INSTRUMENTO DE COBRANCA REFERENTE A NF 2190, PROCESSO 23105.002576/2026-86, 2025NE578, PREGAO 90257/2025, MATERIAL PERMANENTE, OPTANTE PELO SIMPLES, DESPACHO PROADM N 2987723, DESPACHO N 2988057.	R\$18.258,97
154039152562026OB000370	04/02/2026	MARCELO PRATA BENTES	PROC 000051/26-1C DOC GERADO PELO SCDP. PCDP 000051/26-1C P/ PGTO. DE 2,5 DIARIA(S) REF. A VIAGEM EM TERRITORIO NACIONAL NO PERIODO DE 19/01/2026 A 21/01/2026.	R\$884,77
154039152562026OB000371	04/02/2026	BANCO DO BRASIL SA	PGTO DO(S) INSTR.(S) DE COBRANCA(S) NUM.(S): 110661100, 110660715, 110885471, 110885489, 110985986, 110986006, 110986018, 110986021, 110986022, 110986025, 110986068, 110986079, 110986147, CONTRATO Nº: 00010/2017 - 02.341.467/0001-20 - AMAZONAS ENERGIA S.A, PROC.(S) NUM.(S): 23105.000444/2026-10, DO(S) FORNECIMENTO(S)/SERVICO(S) PRESTADO(S) AO(S) MES(ES): 12/2025. CAMPUS MANAUS E UNIDADES DISPERSAS.	R\$574.059,16

154039152562026OB000372	04/02/2026	BANCO DO BRASIL SA	PROCESSO 23105.000253/2026-58: PAG. FOLHA DE PAGAMENTO DE DE BENJAMIN CONSTANT - AUXILIO MORADIA DO MES DE JAN DE 2026 CONFORME OF.N 09/2026/DESB - PROAE/UFAM (2984005), P/11 BENEFICIARIOS REF: AO EDITAL 013/2025 (2961419) E 18/2023 (2961413), NO VALOR DE R\$ 7.700,00 (SETE MIL E SETECENTOS REAIS), ATESTE GAEST-INC (2972708), 2026LC01 (2972683), 2026NE46, DESPACHO AUTORIZATIVO PROADM (2996188), DESPACHO DEFIN-PROADM (2996345) 30JAN26.	R\$7.700,00
154039152562026OB000373	04/02/2026	BANCO DO BRASIL SA	FOLHA DE PAGAMENTO DE COARI - AUXILIO ACADEMICO EM CONFORMIDADE COM OF.24/2026/DESB - PROAE/UFAM REF. JAN/26, A 1 BENEFICIARIOS, SOBRE EDITAL 026/2023 E 08/2025, NO VALOR DE R\$ 7.000,00 (SETECENTOS REAIS), CONF. PROCESSO 23105.001138/2026-09, COM ATESTE - ISB 29JAN26 (2994392), NOTA DE EMP. 2026NE000048, 2026LC000030 (2994087), DESP. AUT. PROADM (2997474) E DEFIN/PROADM (2997788) DE 02FEV26.	R\$700,00
154039152562026OB000374	04/02/2026	BANCO DO BRASIL SA	FOLHA DE PAGAMENTO CAPITAL - AUXILIO ACADEMICO EM CONFORMIDADE COM OF.01/2026/DESB - PROAE/UFAM REF. JAN/26, A 1 BENEFICIARIOS, SOBRE EDITAL 001/2024, NO VALOR DE R\$ 700,00 (SETECENTOS REAIS), CONF. PROCESSO 23105.001463/2026-63, COM ATESTE - DESB-PROAE 15JAN26 (2974668), NOTA DE EMP. 2026NE000042, 2026LC000024 (2985749), DESP. AUT. PROADM (2986455) E DEFIN/PROADM (2986542) DE 23JAN26.	R\$700,00
154039152562026OB000375	04/02/2026	BANCO DO BRASIL SA	FOLHA DE PAGAMENTO DE COARI - AUXILIO ACADEMICO EM CONFORMIDADE COM OF.23/2026/DESB - PROAE/UFAM(2996201) REF. JAN/26, A 1 BENEFICIARIOS, SOBRE EDITAL 022/2023 E 13/2025, NO VALOR DE R\$ 700,00 (SETECENTOS REAIS), CONF. PROCESSO 23105.001170/2026-86, COM ATESTE - ISB 29JAN26 (2994559), NOTA DE EMP. 2026NE000049, 2026LC000031 (2994139), DESP. AUT. PROADM (2997491) E DEFIN/PROADM (2997698) DE 02FEV26.	R\$700,00

154039152562026OB000376	04/02/2026	TEREZINHA DE JESUS BOTELHO DA CRUZ	PROC 000035/26-1C DOC GERADO PELO SCDP, PCDP 000035/26-1C P/ PGTO. DE 2,5 DIARIA(S) REF. A VIAGEM EM TERRITORIO NACIONAL NO PERIODO DE 08/02/2026 A 10/02/2026.	R\$809,80
154039152562026OB000377	04/02/2026	BANCO DO BRASIL SA	PGTO DO(S) INSTR.(S) DE COBRANCA(S) NUM.(S): 000009199764, 000009199765, CONTRATO Nº: 00012/2017 - 07.522.669/0001-92 - NEOENERGIA DISTRIBUICAO BRASILIA S.A., PROC.(S) NUM.(S): 23105.000247/2026-09, DO(S) FORNECIMENTO(S)/SERVICO(S) PRESTADO(S) AO(S) MES(ES): 12/2025.	R\$139,29
154039152562026OB000378	04/02/2026	INOVARES SOLUCOES E CONSTRUCOES LTDA	PGTO DO(S) INSTR.(S) DE COBRANCA(S) NUM.(S): 18, CONTRATO Nº: 00021/2023 - 09.381.640/0001-63 - INOVARES SOLUCOES E CONSTRUCOES LTDA, PROC.(S) NUM.(S): 23105.000023/2026-99, DO(S) FORNECIMENTO(S)/SERVICO(S) PRESTADO(S) AO(S) MES(ES): 12/2025. 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\$60.621,93
154039152562026OB000379	04/02/2026	BANCO DO BRASIL SA	RETENCAO DE VALORES P/ CONTA VINCULADA, NOTA FISCAL 18, EMPRESA INOVARES CONTRATO 21/2023, REF. A FOLHA DE PAGAMENTO DE DEZEMBRO/2025.	R\$6.376,82
154039152562026OB000380	04/02/2026	ADSERVI - ADMINISTRADORA DE SERVICOS LTDA	PGTO DO(S) INSTR.(S) DE COBRANCA(S) NUM.(S): 46675, CONTRATO Nº: 00016/2025 - ADSERVI - ADMINISTRADORA DE SERVICOS LTDA, PROC.(S) NUM.(S): 23105.000980/2026-15, DO(S) FORNECIMENTO(S)/SERVICO(S) PRESTADO(S) AO(S) MES(ES): 12/2025 - SERVICIO DE APOIO ADMINISTRATIVO COM FORNECIMENTO DE MAO-DE-OBRA EXCLUSIVA NO CAMPUS DA UFAM EM COARI COM VIGENCIA DE 23/05/2025 ATE 23/05/2026.	R\$65.875,93
154039152562026OB000381	04/02/2026	MUNICIPIO DE COARI	RETENCAO ISS NOTA FISCAL 46675 DA EMPRESA ADSERVI REF. CONTRATO 16/2025 - SERVICOS PRESTADOS NO MES DE DEZEMBRO DE 2025.	R\$5.357,12
154039152562026OB000382	04/02/2026	BANCO DO BRASIL SA	RETENCAO CONTA VINCULADA CONFORME IN 05/2007 REF. NFSE 46675 MES DE DEZEMBRO DE 2025 DA EMPRESA ADSERVI ADMINISTRADORA.	R\$13.998,80

154039152562026OB000383	04/02/2026	62.644.139 MARIA DE FATIMA BARBOZA RODRIGUES SOARES	APROPRIACAO DE INSTRUMENTO DE COBRANCA REFERENTE A NF 13, PROCESSO 23105.000455/2026-08, 2025NE769, PREGAO 90302/2025, MATERIAL DE CONSUMO, OPTANTE PELO SIMPLES, DESPACHO PROADM N 2969190, DESPACHO DEFIN N 2969225.	R\$494,50
154039152562026OB000384	04/02/2026	OCA VIAGENS E TURISMO DA AMAZONIA LIMITADA	PGTO DO(S) INSTR.(S) DE COBRANCA(S) NUM.(S): 65958, CONTRATO N°: 00021/2024 - 10.181.964/0001-37 - OCA VIAGENS E TURISMO DA AMAZONIA LIMITADA, PROC.(S) NUM.(S): 23105.001683/2026-97, DO(S) FORNECIMENTO(S)/SERVICO(S) PRESTADO(S) AO(S) MES(ES): 12/2025.	R\$741,00
154039152562026OB000385	04/02/2026	PRIVADO ENGENHARIA LTDA	PGTO DO(S) INSTR.(S) DE COBRANCA(S) NUM.(S): 12, CONTRATO N°: 00022/2023 - 06.939.058/0001-81 - PRIVADO ENGENHARIA LTDA, PROC.(S) NUM.(S): 23105.001763/2026-42, DO(S) FORNECIMENTO(S)/SERVICO(S) PRESTADO(S) AO(S) MES(ES): 12/2025.	R\$190.601,05
154039152562026OB000386	04/02/2026	OCA VIAGENS E TURISMO DA AMAZONIA LIMITADA	PGTO DO(S) INSTR.(S) DE COBRANCA(S) NUM.(S): 66015, CONTRATO N°: 00021/2024 - 10.181.964/0001-37 - OCA VIAGENS E TURISMO DA AMAZONIA LIMITADA, PROC.(S) NUM.(S): 23105.002072/2026-66, DO(S) FORNECIMENTO(S)/SERVICO(S) PRESTADO(S) AO(S) MES(ES): 12/2025.	R\$1.852,50
154039152562026OB000387	04/02/2026	C GALATI LTDA	PGTO DO(S) INSTR.(S) DE COBRANCA(S) NUM.(S): 10, CONTRATO N°: 00028/2021 - 06.556.008/0001-15 - C GALATI LTDA, PROC.(S) NUM.(S): 23105.002532/2026-56, DO(S) FORNECIMENTO(S)/SERVICO(S) PRESTADO(S) AO(S) MES(ES): 12/2025.	R\$29.302,79
154039152562026OB000388	04/02/2026	CRP COMPUTADORES S.A.	PGTO DO(S) INSTR.(S) DE COBRANCA(S) NUM.(S): 2026000, CONTRATO N°: 2025NE000827 - 20.998.285/0001-09 - CRP COMPUTADORES S.A., PROC.(S) NUM.(S): 23105.000451/2026-11, DO(S) FORNECIMENTO(S)/SERVICO(S) PRESTADO(S) AO(S) MES(ES): 01/2026.	R\$15.647,04

154039152562026OB000389	04/02/2026	TAWRUS SEGURANCA E VIGILANCIA LTDA	PGTO DO(S) INSTR.(S) DE COBRANCA(S) NUM.(S): 11960, CONTRATO Nº: 00011/2025 - 09.406.386/0001-00 - TAWRUS SEGURANCA E VIGILANCIA LTDA, PROC.(S) NUM.(S): 23105.054171/2025-42, DO(S) FORNECIMENTO(S)/SERVICO(S) PRESTADO(S) AO(S) MES(ES): 04/2025, 05/2025, 06/2025, 07/2025, 08/2025, 09/2025, 10/2025, 11/2025. REPACTUACAO PARINTINS	R\$7.112,74
154039152562026OB000390	04/02/2026	MUNICIPIO DE BENJAMIN CONSTANT	RETENCAO DE ISS SOBRE A NOTA FISCAL N.º 11960 EMITIDA PELA EMPRESA TAWRUS SEGURANCA E VIGILANCIA LTDA CNPJ 09.406.386/0001-00 REF. DESPESAS DECORRENTES DO CONTRATO N.º 11/2025 CAMPUS DE PARINTINS.	R\$477,04
154039152562026OB000391	04/02/2026	TECASSISTIVA - TECNOLOGIA ASSISTIVA, COMERCIALIZACAO,	APROPRIACAO DE INSTRUMENTO DE COBRANCA REFERENTE A NF N 10121, PROCESSO 23105.002047/2026-82, 2025NE901, INEXIGIBIL. 013/2024, MATERIAL PERMANENTE, NAO OPTANTE PELO SIMPLES, DESPACHO N PR2985274, DESPACHO DEFIN N 2985410.	R\$176.998,42
154039152562026OB000392	04/02/2026	OMICS SOLUCOES PARA LABORATORIOS LTDA	APROPRIACAO DE INSTRUMENTO DE COBRANCA REFERENTE A NF 4626, PROCESSO 23105.054924/2025-10, 2024NE537, DISPENSA DE LICITACAO CONTRATACAO DIRETA Nº 265/2024, MATERIAL PERMANENTE, OPTANTE PELO SIMPLES, DESPACHO PROADM N 2988609, DESPACHO DEFIN N 2988853.	R\$15.300,00
154039152562026OB000393	04/02/2026	GABRIEL LOPES E SILVA DE SOUZA	REGISTRO DE OB 2026OB000343 CANCELADA PARCIALMENTE PELO BANCO DO BRASIL SA - REFERENTE A FOPAG JANEIRO/2026, FL 07/2026 - VALORES NAO RECLAMADOS. CANCELAMENTO AUTOMATICO PELO BACEN DA OB 154039 15256 2026OB000343 - MOTIVO : COD.DEV. 21 (DEVOLUCAO DE PAGAMENTOS EFETUADOS PELO TESOUR) E HISTORICO: DEVOLUCAO DE PAGAMENTOS EFETUADOS PELO TESOURO, EGT: 24009989 01	R\$1.350,11
154039152562026OB000394	04/02/2026	KEILA C. PINTO COMERCIO	PGTO DO(S) INSTR.(S) DE COBRANCA(S) NUM.(S): 388, CONTRATO Nº: 00039/2025 - 27.357.543/0001-17 - KEILA C. PINTO COMERCIO, PROC.(S) NUM.(S): 23105.055010/2025-76, DO(S) FORNECIMENTO(S)/SERVICO(S) PRESTADO(S) AO(S) MES(ES): 12/2025.	R\$22.159,15

154039152562026OB000395	04/02/2026	BANCO DO BRASIL SA	PGTO DO(S) INSTR.(S) DE COBRANCA(S) NUM.(S): 5664040687, CONTRATO N°: 00019/2021 - 02.421.421/0001-11 - TIM S A, PROC.(S) NUM.(S): 23105.012816/2020-65, DO(S) FORNECIMENTO(S)/SERVICO(S) PRESTADO(S) AO(S) MES(ES): 01/2026, PERIODO DE 01/12/2026 A 31/12/2026. REF. JAN/2026	R\$15.987,64
154039152562026OB000396	04/02/2026	OCA VIAGENS E TURISMO DA AMAZONIA LIMITADA	PGTO DO(S) INSTR.(S) DE COBRANCA(S) NUM.(S): 66123, CONTRATO N°: 00021/2024, TA 01/2025 - 10.181.964/0001-37 - OCA VIAGENS E TURISMO DA AMAZONIA LIMITADA, PROC.(S) NUM.(S): 23105.000059/2026-72, DO(S) FORNECIMENTO(S)/SERVICO(S) PRESTADO(S) AO(S) MES(ES): 10/2025. REFERENTE A PASSAGENS RODOVIARIAS.	R\$119,52
154039152562026OB000397	04/02/2026	TURIN CONSTRUCOES LIMITADA	PGTO DO(S) INSTR.(S) DE COBRANCA(S) NUM.(S): 002, CONTRATO N°: 00006/2025 - 02.924.243/0001-41 - TURIN CONSTRUCOES LIMITADA, PROC.(S) NUM.(S): 23105.002458/2026-78, DO(S) FORNECIMENTO(S)/SERVICO(S) PRESTADO(S) AO(S) MES(ES): 01/2026. CONSTRUCAO DO RESTAURANTE UNIVERSITARIO DO INSTITUTO DE SAUDE E BIOTECNOLOGIA (ISB) EM COARI - AM, 6ª MEDICAO, VIGENCIA DO CONTRATO 17/03/2025 ATE 12/03/2026.	R\$94.132,81
154039152562026OB000398	04/02/2026	MUNICIPIO DE COARI	RETENCAO ISS NOTA FISCAL 002 DA EMPRESA TURIN REF. CONTRATO 06/2025.	R\$2.043,03
154039152562026OB000399	04/02/2026	OCA VIAGENS E TURISMO DA AMAZONIA LIMITADA	PGTO DO(S) INSTR.(S) DE COBRANCA(S) NUM.(S): 66012, CONTRATO N°: 00021/2024, TA 01/2025 - 10.181.964/0001-37 - OCA VIAGENS E TURISMO DA AMAZONIA LIMITADA, PROC.(S) NUM.(S): 23105.003222/2026-59, DO(S) FORNECIMENTO(S)/SERVICO(S) PRESTADO(S) AO(S) MES(ES): 12/2025. REFERENTE A PASSAGENS RODOVIARIAS.	R\$1.001,82
154039152562026OB000400	04/02/2026	OCA VIAGENS E TURISMO DA AMAZONIA LIMITADA	PGTO DO(S) INSTR.(S) DE COBRANCA(S) NUM.(S): 66024, CONTRATO N°: 00021/2024, TA 01/2025 - 10.181.964/0001-37 - OCA VIAGENS E TURISMO DA AMAZONIA LIMITADA, PROC.(S) NUM.(S): 23105.003228/2026-26, DO(S) FORNECIMENTO(S)/SERVICO(S) PRESTADO(S) AO(S) MES(ES): 12/2025. REFERENTE A PASSAGENS FLUVIAIS.	R\$176,60

154039152562026OB000401	04/02/2026	OCA VIAGENS E TURISMO DA AMAZONIA LIMITADA	PGTO DO(S) INSTR.(S) DE COBRANCA(S) NUM.(S): 66065, CONTRATO Nº: 00021/2024, TA 01/2025 - 10.181.964/0001-37 - OCA VIAGENS E TURISMO DA AMAZONIA LIMITADA, PROC.(S) NUM.(S): 23105.053629/2025-46, DO(S) FORNECIMENTO(S)/SERVICO(S) PRESTADO(S) AO(S) MES(ES): 11/2025. REFERENTE A PASSAGENS AEREAS.	R\$14.368,40
154039152562026OB000402	04/02/2026	OCA VIAGENS E TURISMO DA AMAZONIA LIMITADA	PGTO DO(S) INSTR.(S) DE COBRANCA(S) NUM.(S): 66112, CONTRATO Nº: 00021/2024, TA 01/2025 - 10.181.964/0001-37 - OCA VIAGENS E TURISMO DA AMAZONIA LIMITADA, PROC.(S) NUM.(S): 23105.003144/2026-92, DO(S) FORNECIMENTO(S)/SERVICO(S) PRESTADO(S) AO(S) MES(ES): 12/2025. REFERENTE A PASSAGENS AEREAS.	R\$563,08
154039152562026OB000403	04/02/2026	OCA VIAGENS E TURISMO DA AMAZONIA LIMITADA	PGTO DO(S) INSTR.(S) DE COBRANCA(S) NUM.(S): 66017, CONTRATO Nº: 00021/2024, TA 01/2025 - 10.181.964/0001-37 - OCA VIAGENS E TURISMO DA AMAZONIA LIMITADA, PROC.(S) NUM.(S): 23105.003212/2026-13, DO(S) FORNECIMENTO(S)/SERVICO(S) PRESTADO(S) AO(S) MES(ES): 12/2025. REFERENTE A PASSAGENS AEREAS.	R\$2.886,37
154039152562026OB000404	04/02/2026	OCA VIAGENS E TURISMO DA AMAZONIA LIMITADA	PGTO DO(S) INSTR.(S) DE COBRANCA(S) NUM.(S): 66026, CONTRATO Nº: 00021/2024, TA 01/2025 - 10.181.964/0001-37 - OCA VIAGENS E TURISMO DA AMAZONIA LIMITADA, PROC.(S) NUM.(S): 23105.003226/2026-37, DO(S) FORNECIMENTO(S)/SERVICO(S) PRESTADO(S) AO(S) MES(ES): 12/2025. REFERENTE A PASSAGENS AEREAS.	R\$8.059,05
154039152562026OB000405	04/02/2026	URTIFARMA COMERCIO DE INSTRUMENTOS E MATERIAIS PARA USO	APROPRIACAO DO INSTRUMENTO DE COBRANCA REFERENTE A NOTA FISCAL 946. PROCESSO 23105.003258/2026-32. 2025 NE 701. PREGAO 90009/2025 MATERIAL DE CONSUMO. OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL. AUTORIZACAO PROADM 2994155. DESPACHO DEFIN 2994572.	R\$1.170,80
154039152562026OB000406	04/02/2026	ADRIANE CRISTINA EVERTON DO NASCIMENTO	PROC 000062/26-1C DOC GERADO PELO SCDP. PCDP 000062/26-1C P/ PGTO. DE 2,5 DIARIA(S) REF. A VIAGEM EM TERRITORIO NACIONAL NO PERIODO DE 08/02/2026 A 10/02/2026.	R\$825,68

154039152562026OB000407	04/02/2026	TANARA LAUSCHNER	PROC 000017/26-1C DOC GERADO PELO SCDP. PCDP 000017/26-1C P/ PGTO. DE 2,5 DIARIA(S) REF. A VIAGEM EM TERRITORIO NACIONAL NO PERIODO DE 20/01/2026 A 22/01/2026.	R\$1.072,27
154039152562026OB000408	04/02/2026	CRISTIANE NAIARA ARAUJO DE SOUZA	PROC 000033/26-1C DOC GERADO PELO SCDP. PCDP 000033/26-1C P/ PGTO. DE 2,5 DIARIA(S) REF. A VIAGEM EM TERRITORIO NACIONAL NO PERIODO DE 08/02/2026 A 10/02/2026.	R\$825,68
154039152562026OB000409	04/02/2026	DANILO DE SANTANA CHUI	PROC 000036/26-1C DOC GERADO PELO SCDP. PCDP 000036/26-1C P/ PGTO. DE 2,5 DIARIA(S) REF. A VIAGEM EM TERRITORIO NACIONAL NO PERIODO DE 08/02/2026 A 10/02/2026.	R\$825,68
154039152562026OB000410	04/02/2026	GEONE MAIA CORREA	PROC 000034/26-1C DOC GERADO PELO SCDP. PCDP 000034/26-1C P/ PGTO. DE 2,5 DIARIA(S) REF. A VIAGEM EM TERRITORIO NACIONAL NO PERIODO DE 08/02/2026 A 10/02/2026.	R\$1.125,68
154039152562026OB000411	05/02/2026	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	REGULARIZACAO DA OB 2026OB000334 CANCELADA PARCIALMENTE PELO BANCO DO BRASIL SA. FOPAG JANEIRO/2026. FL000007, CONFORME PROCESSO FOPAG 23105.002347/2026-61 E PROCESSO JUDICAL 23105.013694/2024-58. CANCELAMENTO AUTOMATICO PELO BACEN DA OB 154039 15256 2026OB000334 - MOTIVO : COD.DEV. 21 (DEVOLUCAO DE PAGAMENTOS EFETUADOS PELO TESOUR) E HISTORICO: DEVOLUCAO DE PAGAMENTOS EFETUADOS PELO TESOURO, EGT: 24009807 01	R\$1.734,57
154039152562026OB000412	05/02/2026	G.I COMERCIO E SOLUCOES TECNOLOGICAS LTDA	APROPRIACAO DO INSTRUMENTO DE COBRANCA REFERENTE A NF 135, PROCESSO 23105.002196/2026-41, 2025NE761, PREGAO 90302/2025, MATERIAL DE CONSUMO, OPTANTE PELO SIMPLES, DESPACHO PROADM N 2997996, DESPACHO DEFIN N 2998129	R\$2.520,00

154039152562026OB000413	05/02/2026	TECLAB DA AMAZONIA COMERCIO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAIS	PGTO DO(S) INSTR.(S) DE COBRANCA(S) NUM.(S): 558, CONTRATO Nº: 2025NE000558 - 06.759.858/0001-10 - TECLAB DA AMAZONIA COMERCIO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAIS DE LABORATORIOS LTDA, PROC.(S) NUM.(S): 23105.050812/2025-90, DO(S) FORNECIMENTO(S)/SERVICO(S) PRESTADO(S) AO(S) MES(ES): 01/2026, NFSE-2, SERVICOS DE MANUTENCAO DE TROCA DO MOTOR DE EXAUSTAO, SERVICIO DE EMBUCHAMENTO DA VENTONHA, MONTAGEM DA MESMA NO MOTOR E MONTAGEM DE TODO O CONJUNTO.	R\$2.485,30
154039152562026OB000414	05/02/2026	TECLAB DA AMAZONIA COMERCIO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAIS	PGTO DO(S) INSTR.(S) DE COBRANCA(S) NUM.(S): 99, CONTRATO Nº: 2025NE000559 - 06.759.858/0001-10 - TECLAB DA AMAZONIA COMERCIO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAIS DE LABORATORIOS LTDA, PROC.(S) NUM.(S): 23105.050812/2025-90, DO(S) FORNECIMENTO(S)/SERVICO(S) PRESTADO(S) AO(S) MES(ES): 01/2026, NFSE-3, SERVICOS DE MANUTENCAO DE TROCA DO MOTOR DE EXAUSTAO, SERVICIO DE EMBUCHAMENTO DA VENTONHA, MONTAGEM DA MESMA NO MOTOR E MONTAGEM DE TODO O CONJUNTO.	R\$1.535,52
154039152562026OB000415	05/02/2026	PYTA PRESERVACAO DIGITAL E TECNOLOGIA LTDA	PGTO DO(S) INSTR.(S) DE COBRANCA(S) NUM.(S): 70, CONTRATO Nº: 2025NE000560 - 46.478.100/0001-29 - PYTA PRESERVACAO DIGITAL E TECNOLOGIA LTDA, PROC.(S) NUM.(S): 23105.003299/2026-29, DO(S) FORNECIMENTO(S)/SERVICO(S) PRESTADO(S) AO(S) MES(ES): 12/2025, GESTAO E PRESERVACAO DIGITAL DE ACERVOS COM ATOM E ARCHIVEMATICA, REALIZADO NO PERIODO DE 19,20,21,22 E 23 DE DEZEMBRO.	R\$8.000,00
154039152562026OB000416	05/02/2026	ERA ENGENHARIA DE REDES DA AMAZONIA LTDA	PGTO DO(S) INSTR.(S) DE COBRANCA(S) NUM.(S): 15, CONTRATO Nº: 00007/2022 - 01.373.413/0001-84 - ERA ENGENHARIA DE REDES DA AMAZONIA LTDA, PROC.(S) NUM.(S): 23105.003625/2026-06, DO(S) FORNECIMENTO(S)/SERVICO(S) PRESTADO(S) AO(S) MES(ES): 12/2025. CUJO OBJETO REFERE-SE A PRESTACAO DE SERVICIO DE SUPORTE TECNICO P/ MANUTENCAO E EXPANSAO DAS REDES OPTICAS E ESTRUTURADA.	R\$17.438,60

154039152562026OB000417	05/02/2026	MICHELL DA SILVA BARROS	PROC 000072/26 DOC GERADO PELO SCDP. PCDP 000072/26 P/ PGTO. DE 2,5 DIARIA(S) REF. A VIAGEM EM TERRITORIO NACIONAL NO PERIODO DE 09/02/2026 A 11/02/2026.	R\$772,27
154039152562026OB000418	05/02/2026	LUIZ FERREIRA NEVES NETO	PROC 000040/26-1C DOC GERADO PELO SCDP. PCDP 000040/26-1C P/ PGTO. DE 3,5 DIARIA(S) REF. A VIAGEM EM TERRITORIO NACIONAL NO PERIODO DE 10/02/2026 A 13/02/2026.	R\$1.473,86
154039152562026OB000419	05/02/2026	MILTON GOMES DE OLIVEIRA JUNIOR	PROC 000078/26 DOC GERADO PELO SCDP. PCDP 000078/26 P/ PGTO. DE 2,5 DIARIA(S) REF. A VIAGEM EM TERRITORIO NACIONAL NO PERIODO DE 10/02/2026 A 12/02/2026.	R\$772,27
154039152562026OB000420	05/02/2026	TANARA LAUSCHNER	PROC 000016/26-2C DOC GERADO PELO SCDP. PCDP 000016/26-2C P/ PGTO. DE 1,5 DIARIA(S) REF. A VIAGEM EM TERRITORIO NACIONAL NO PERIODO DE 27/01/2026 A 28/01/2026.	R\$888,18
154039152562026OB000421	05/02/2026	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	REGULARIZACAO DA OB 2026OB000345 CANCELADA PARCIALMENTE PELA CAIXA ECONOMICA FEDERAL. FOPAG JANEIRO/2026. FL000007 CONFORME PROCESSO 23105.002347/2026-61 FOPAG . OBSERVACAO CANCELAMENTO AUTOMATICO PELO BACEN DA OB 154039 15256 2026OB000345 - MOTIVO : COD.DEV. 21 (DEVOLUCAO DE PAGAMENTOS EFETUADOS PELO TESOUR) E HISTORICO: BANCO CEF FOPAG UFAM JANEIRO 2026.	R\$1.014,30
154039152562026OB000422	05/02/2026	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	REGULARIZACAO DA OB 2026OB000345 CANCELADA PARCIALMENTE PELA CAIXA ECONOMICA FEDERAL. FOPAG JANEIRO 2026. FL000007, CONFORME PROCESSO FOPAG 23105.002347/2026-61. OBSERVACAO CANCELAMENTO AUTOMATICO PELO BACEN DA OB 154039 15256 2026OB000345 - MOTIVO : COD.DEV. 21 (DEVOLUCAO DE PAGAMENTOS EFETUADOS PELO TESOUR) E HISTORICO: BANCO CEF FOPAG UFAM JANEIRO 2026.	R\$1.766,46

154039152562026OB000423	05/02/2026	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	REGULARIZACAO DA OB 2026OB000345 CANCELADA PARCIALMENTE PELA CAIXA ECONOMICA FEDERAL. FOPAG JANEIRO 2026. FL000007, CONFORME PROCESSO FOPAG 23105.002347/2026-61. OBSERVACAO CANCELAMENTO AUTOMATICO PELO BACEN DA OB 154039 15256 2026OB000345 - MOTIVO : COD.DEV. 21 (DEVOLUCAO DE PAGAMENTOS EFETUADOS PELO TESOUR) E HISTORICO: BANCO CEF FOPAG UFAM JANEIRO 2026.	R\$1.045,24
154039152562026OB000424	06/02/2026	PLANO EXECUTIVO FEDERAL	FUNPRESF FOPAG DEZEMBRO DE 2025	R\$2.055,46
154039152562026OB000425	06/02/2026	OCA VIAGENS E TURISMO DA AMAZONIA LIMITADA	PGTO DO(S) INSTR.(S) DE COBRANCA(S) NUM.(S): 66011, CONTRATO Nº: 00021/2024, TA 01/25 - 10.181.964/0001-37 - OCA VIAGENS E TURISMO DA AMAZONIA LIMITADA, PROC.(S) NUM.(S): 23105.003205/2026-11, DO(S) FORNECIMENTO(S)/SERVICO(S) PRESTADO(S) AO(S) MES(ES): 12/2025. REFERENTE A PASSAGENS AEREAS.	R\$9.587,30
154039152562026OB000426	06/02/2026	ADRIANE CRISTINA EVERTON DO NASCIMENTO	PROC 000063/26-1C DOC GERADO PELO SCDP. PCDP 000063/26-1C P/ PGTO. DE 2,5 DIARIA(S) REF. A VIAGEM EM TERRITORIO NACIONAL NO PERIODO DE 11/02/2026 A 13/02/2026.	R\$772,27
154039152562026OB000427	06/02/2026	ALINE FERREIRA LIRA	PROC 000039/26-3C DOC GERADO PELO SCDP. PCDP 000039/26-3C P/ PGTO. DE 2,5 DIARIA(S) REF. A VIAGEM EM TERRITORIO NACIONAL NO PERIODO DE 11/02/2026 A 13/02/2026.	R\$772,27
154039152562026OB000428	06/02/2026	GEONE MAIA CORREA	PROC 000037/26-1C DOC GERADO PELO SCDP. PCDP 000037/26-1C P/ PGTO. DE 2,5 DIARIA(S) REF. A VIAGEM EM TERRITORIO NACIONAL NO PERIODO DE 11/02/2026 A 13/02/2026.	R\$1.072,27
154039152562026OB000429	06/02/2026	TEREZINHA DE JESUS BOTELHO DA CRUZ	PROC 000038/26-1C DOC GERADO PELO SCDP. PCDP 000038/26-1C P/ PGTO. DE 2,5 DIARIA(S) REF. A VIAGEM EM TERRITORIO NACIONAL NO PERIODO DE 11/02/2026 A 13/02/2026.	R\$748,45

154039152562026OB000430	06/02/2026	SERVICO FEDERAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS (SERPRO)	PGTO DO(S) INSTR.(S) DE COBRANCA(S) NUM.(S): 762873, CONTRATO Nº: 00024/2025 - 33.683.111/0001-07 - SERVICO FEDERAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS (SERPRO), PROC.(S) NUM.(S): 23105.003475/2026-22, DO(S) FORNECIMENTO(S)/SERVICO(S) PRESTADO(S) AO(S) MES(ES): 10/2025. JUROS DE R\$ 6,31 CONFORME DOCUMENTO 2995606 DO PROCESSO SEI 23105.003475/2026-22 E ATESTE DO GESTOR DO CONTRATO.	R\$307,39
154039152562026OB000431	06/02/2026	VALDINO JUNIOR DAS CHAGAS VIEIRA COMERCIAL	LIQUIDACAO DA NF 003 EMITIDA POR VALDINO JUNIOR DAS CHAGAS VIEIRA COMERCIAL, REFERENTE A SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA COM FORNECIMENTO E INSTALACAO DE PECAS NAS UNIDADES ACADEMICAS E ADMINISTRATIVAS DO CAMPUS DA UFAM, UNIDADES DISPERSAS E FAZ. EXPERIMENTAL, REF. MES 12/2025, CONTRATO 10/2024 T.A. 01/2025 COM VIGENCIA DE 08/04/2025 A 08/04/2026 SEI 23105.002147/2026-17.	R\$24.069,83
154039152562026OB000432	06/02/2026	OCA VIAGENS E TURISMO DA AMAZONIA LIMITADA	PGTO DO(S) INSTR.(S) DE COBRANCA(S) NUM.(S): 65803, CONTRATO Nº: 00021/2024 - 10.181.964/0001-37 - OCA VIAGENS E TURISMO DA AMAZONIA LIMITADA, PROC.(S) NUM.(S): 23105.000430/2026-04, DO(S) FORNECIMENTO(S)/SERVICO(S) PRESTADO(S) AO(S) MES(ES): 12/2025.	R\$4.672,08
154039152562026OB000433	06/02/2026	OCA VIAGENS E TURISMO DA AMAZONIA LIMITADA	PGTO DO(S) INSTR.(S) DE COBRANCA(S) NUM.(S): 65804, CONTRATO Nº: 00021/2024 - 10.181.964/0001-37 - OCA VIAGENS E TURISMO DA AMAZONIA LIMITADA, PROC.(S) NUM.(S): 23105.000406/2026-67, DO(S) FORNECIMENTO(S)/SERVICO(S) PRESTADO(S) AO(S) MES(ES): 12/2025. REFERENTE A PASSAGENS RODOVIARIAS.	R\$668,47
154039152562026OB000434	06/02/2026	OCA VIAGENS E TURISMO DA AMAZONIA LIMITADA	PGTO DO(S) INSTR.(S) DE COBRANCA(S) NUM.(S): 65811, CONTRATO Nº: 00021/2024 - 10.181.964/0001-37 - OCA VIAGENS E TURISMO DA AMAZONIA LIMITADA, PROC.(S) NUM.(S): 23105.000524/2026-75, DO(S) FORNECIMENTO(S)/SERVICO(S) PRESTADO(S) AO(S) MES(ES): 12/2025. REFERENTE A PASSAGENS FLUVIAIS.	R\$2.964,00

154039152562026OB000435	06/02/2026	OCA VIAGENS E TURISMO DA AMAZONIA LIMITADA	PGTO DO(S) INSTR.(S) DE COBRANCA(S) NUM.(S): 65860, CONTRATO N°: 00021/2024, TA 01/2025 - 10.181.964/0001-37 - OCA VIAGENS E TURISMO DA AMAZONIA LIMITADA, PROC.(S) NUM.(S): 23105.001209/2026-65, DO(S) FORNECIMENTO(S)/SERVICO(S) PRESTADO(S) AO(S) MES(ES): 12/2025. REFERENTE A PASSAGENS FLUVIAIS.	R\$741,00
154039152562026OB000436	06/02/2026	OCA VIAGENS E TURISMO DA AMAZONIA LIMITADA	PGTO DO(S) INSTR.(S) DE COBRANCA(S) NUM.(S): 65941, CONTRATO N°: 00021/2024 - 10.181.964/0001-37 - OCA VIAGENS E TURISMO DA AMAZONIA LIMITADA, PROC.(S) NUM.(S): 23105.001519/2026-80, DO(S) FORNECIMENTO(S)/SERVICO(S) PRESTADO(S) AO(S) MES(ES): 12/2025. REFERENTE A PASSAGENS FLUVIAIS.	R\$3.705,00
154039152562026OB000437	06/02/2026	OCA VIAGENS E TURISMO DA AMAZONIA LIMITADA	PGTO DO(S) INSTR.(S) DE COBRANCA(S) NUM.(S): 65962, CONTRATO N°: 00021/2024, TA 01/2025 - 10.181.964/0001-37 - OCA VIAGENS E TURISMO DA AMAZONIA LIMITADA, PROC.(S) NUM.(S): 23105.001686/2026-21, DO(S) FORNECIMENTO(S)/SERVICO(S) PRESTADO(S) AO(S) MES(ES): 12/2025. REFERENTE A PASSAGENS FLUVIAIS.	R\$2.964,00
154039152562026OB000438	06/02/2026	OCA VIAGENS E TURISMO DA AMAZONIA LIMITADA	PGTO DO(S) INSTR.(S) DE COBRANCA(S) NUM.(S): 65999, CONTRATO N°: 00021/2024 - EMPRESA OCA VIAGENS E TURISMO DA AMAZONIA LIMITADA, PROC.(S) NUM.(S):23105.002069/2026-42, DO(S) FORNECIMENTO(S)/SERVICO(S) PRESTADO(S) AO(S) MES(ES): 12/2025 REFERENTE A PASSAGENS FLUVIAIS.	R\$741,00
154039152562026OB000439	06/02/2026	OCA VIAGENS E TURISMO DA AMAZONIA LIMITADA	PGTO DO(S) INSTR.(S) DE COBRANCA(S) NUM.(S): 65980, CONTRATO N°: 00021/2024 - 10.181.964/0001-37 - OCA VIAGENS E TURISMO DA AMAZONIA LIMITADA, PROC.(S) NUM.(S): 23105.002064/2026-10, DO(S) FORNECIMENTO(S)/SERVICO(S) PRESTADO(S) AO(S) MES(ES): 12/2025. REFERENTE A PASSAGENS FLUVIAIS.	R\$2.223,00

154039152562026OB000440	09/02/2026	BANCO DO BRASIL SA	PROCESSO 23105.001133/2026-78: PAG.DE AUXILIO ACADEMICO SUPLEMENTAR P/KAHE MARTINS DE ALMEIDA, DISCENTE DO ICET-ITACOATIARA, REF.A JANEIRO/2026, NO VALOR DE R\$ 700,00(SETECENTOS REAIS), CONF.OF.26/2026/DESB-PROAE/UFAM, EDITAL 023/2023 E EDITAL 08/2025, ATESTE ICET 2999700, LC 32, NE 54, DESPACHO DEFIN-PROADM 3003836 E DESPACHO AUTORIZATIVO PROADM 3003625.	R\$700,00
154039152562026OB000441	09/02/2026	E.D. SOLUCOES INTEGRADAS LTDA	APROPRIACAO DE INSTRUMENTO DE COBRANCA REFERENTE A NF 345, PROCESSO 23105.003720/2026-00, 2025NE1003, PREGAO 90024/2025, MATERIAL PERMANENTE, OPTANTE PELO SIMPLES, DESPACHO PROADM N 3003233, DESPACHO DEFIN N 3003832.	R\$2.861,40
154039152562026OB000442	09/02/2026	AIQ FERRAMENTAS E INSTRUMENTOS LTDA	APROPRIACAO DE INSTRUMENTO DE COBRANCA REFERENTE A NF 21398, PROCESSO 23105.002764/2026-12, 2025NE611, PREGAO 90005/2025, MATERIAL PERMANENTE, OPTANTE PELO SIMPLES, DESPACHO PROADM N 3003353, DESPACHO DEFIN N 3003823.	R\$1.128,08
154039152562026OB000443	09/02/2026	CAMUFLAGEM LTDA	APROPRIACAO DO INSTRUMENTO DE COBRANCA REFERENTE A NOTA FISCAL 114. PROCESSO 23105.003715/2026-99. 2025NE768 MATERIAL DE CONSUMO PREGAO 90302/2025. OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL. AUTORIZACAO PROADM 3001891. DESPACHO DEFIN 3002324.	R\$2.570,00
154039152562026OB000444	09/02/2026	OCA VIAGENS E TURISMO DA AMAZONIA LIMITADA	PGTO DO(S) INSTR.(S) DE COBRANCA(S) NUM.(S): 65678, CONTRATO N°: 00021/2024, TA 01/2025 - 10.181.964/0001-37 - OCA VIAGENS E TURISMO DA AMAZONIA LIMITADA, PROC.(S) NUM.(S): 23105.003813/2026-26, DO(S) FORNECIMENTO(S)/SERVICO(S) PRESTADO(S) AO(S) MES(ES): 10/2025. REFERENTE A PASSAGENS RODOVIARIAS.	R\$422,92
154039152562026OB000445	09/02/2026	OCA VIAGENS E TURISMO DA AMAZONIA LIMITADA	PGTO DO(S) INSTR.(S) DE COBRANCA(S) NUM.(S): 66081, CONTRATO N°: 00021/2024, TA 01/2025 - 10.181.964/0001-37 - OCA VIAGENS E TURISMO DA AMAZONIA LIMITADA, PROC.(S) NUM.(S): 23105.003823/2026-61, DO(S) FORNECIMENTO(S)/SERVICO(S) PRESTADO(S) AO(S) MES(ES): 01/2026. REFERENTE A PASSAGENS AEREAS.	R\$7.641,44

154039152562026OB000446	09/02/2026	CAMUFLAGEM LTDA	APROPRIACAO DO INSTRUMENTO DE COBRANCA REFERENTE A NOTA FISCAL 113. PROCESSO 23105.003732/2026-26. 2025NE673 MATERIAL DE CONSUMO PREGAO 90302/2025. OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL. AUTORIZACAO PROADM 3002045. DESPACHO DEFIN 3003852.	R\$3.170,00
154039152562026OB000447	09/02/2026	DENTAL BH BRASIL COMERCIO DE PRODUTOS ODONTO-MEDICO-HOS	APROPRIACAO DE INSTRUMENTO DE COBRANCA REFERENTE A NF 11353, PROCESSO 23105.000284/2026-17, 2025NE691, PREGAO 90009/2025, MATERIAL DE CONSUMO, NAO OPTANTE PELO SIMPLES, DESPACHO PROADM N 2963298, DESPACHO DEFIN N 2966114.	R\$11.662,36
154039152562026OB000448	09/02/2026	DENTAL BH BRASIL COMERCIO DE PRODUTOS ODONTO-MEDICO-HOS	APROPRIACAO DE INSTRUMENTO DE COBRANCA REFERENTE A NF 11506, PROCESSO 23105.001292/2026-72, 2025NE691, PREGAO 90009/2025, MATERIAL DE CONSUMO, NAO OPTANTE PELO SIMPLES, DESPACHO PROADM N 2973309, DEFIN N 2973914.	R\$2.575,74
154039152562026OB000449	10/02/2026	BANCO DO BRASIL SA	PROCESSO 23105.004358/2026-86: PAG.DE BOLSA RETROATIVO EM FAVOR DA DISCENTE ANNE VITORIA RAMOS BELTRAO, REF.A JANEIRO/2026, CONF.OF.07/2026/PROEXT/UFAM, NO VALOR DE R\$ 700,00(SETECENTOS REAIS), EDITAIS ANEXO 2971173, RESOLUCAO CEI Nª 001/2012, ATESTE PROEXTI 3003710, LC 36, NE 35, DESPACHO DEFIN-PROADM 3008564 E DESPACHO AUTORIZATIVO PROADM 3008508.	R\$700,00
154039152562026OB000450	11/02/2026	ALBERTO CONCEICAO FIGUEIRA DA SILVA	PROCESSO 23105.050460/2025-72. AJUDA DE CUSTO A SERVIDOR PARA COMPENSAR AS DESPESAS DE INSTALACAO NA NOVA SEDE DE EXERCICIO, COM MUDANCA DE DOMICILIO EM CARATER PERMANENTE. PORTARIA MEC Nº 738, DE 29 DE OUTUBRO DE 2025. 2026NE000087. AUTORIZACAO PROADM 3006592. DESPACHO DEFIN 3009966.	R\$18.363,80
154039152562026OB000451	11/02/2026	LABTEK COMERCIO DE PRODUTOS LABORATORIAIS LTDA	APROPRIACAO DO INSTRUMENTO DE COBRANCA REFERENTE A NOTA FISCAL 1129. PROCESSO 23105.003978/2026-06. 2025NE600 PREGAO 90005/2025 MATERIAL DE CONSUMO. OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL. AUTORIZACAO PROADM 3005285. DESPACHO DEFN 3006343.	R\$924,00

154039152562026OB000452	11/02/2026	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 FEVEREIRO/2026 CONFORME BOLETO 2127/444, NOSSO NUMERO 109/00137525-3 COM VENCIMENTO PARA 05/02/2026. PROCESSO 23105.001747/2026-50.	R\$1.402,62
154039152562026OB000453	13/02/2026	STOP LAB DISTRIBUIDORA LTDA	APROPRIACAO DE INSTRUMENTO DE COBRANCA REFERENTE A NF 1211. PROCESSO 23105.003977/2026-53. NOTA DE EMPENHO 2025NE000764. PREGAO 90013 2025. MATERIAL DE CONSUMO. OPTANTE PELO SIMPLES. AUTORIZACAO PROADM 3005262. DESPACHO DEFIN 3006340.	R\$1.000,00
154039152562026OB000454	13/02/2026	MEGA DENTAL IMPORTACAO, EXPORTACAO E COMERCIO DE PRODUT	APROPRIACAO DE INSTRUMENTO DE COBRANCA REFERENTE A NF 17299, PROCESSO 23105.003943/2026-69, 2025NE669, PREGAO 90009/2025, MATERIAL DE CONSUMO, NAO OPTANTE PELO SIMPLES, DESPACHO PROADM N 3005300, DESPACHO DEFIN N 3006348.	R\$1.054,96
154039152562026OB000455	13/02/2026	MASTER ENGENHARIA LTDA	PGTO DO(S) INSTR.(S) DE COBRANCA(S) NUM.(S): 001, CONTRATO N°: 00008/2024 - 63.658.025/0001-05 - MASTER ENGENHARIA LTDA, PROC.(S) NUM.(S): 23105.004140/2026-21, DO(S) FORNECIMENTO(S)/SERVICO(S) PRESTADO(S) AO(S) MES(ES): 01/2026.	R\$201.311,34
154039152562026OB000456	13/02/2026	BANCO DO BRASIL SA	PGTO DO(S) INSTR.(S) DE COBRANCA(S) NUM.(S): 83882, CONTRATO N°: 00002/2022 - 34.028.316/0003-75 - EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, PROC.(S) NUM.(S): 23105.004632/2026-17, DO(S) FORNECIMENTO(S)/SERVICO(S) PRESTADO(S) AO(S) MES(ES): 01/2026.	R\$2.926,31
154039152562026OB000457	13/02/2026	PAIVA CONSTRUCOES LTDA	PGTO DO(S) INSTR.(S) DE COBRANCA(S) NUM.(S): 016, CONTRATO N°: 00011/2024 - 25.267.158/0001-53 - PAIVA CONSTRUCOES LTDA, PROC.(S) NUM.(S): 23105.003922/2026-43, DO(S) FORNECIMENTO(S)/SERVICO(S) PRESTADO(S) AO(S) MES(ES): 01/2026. SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DE EQUIPAMENTOS DE REFRIGERACAO, TA 01/2025, VIGENTE ATE 08/04/2026.	R\$4.761,37

154039152562026OB000458	13/02/2026	BANCO DO BRASIL SA	PROCESSO 23105.004371/2026-35: PAG.DE BOLSA P/55 DISCENTES INTEGRANTES DO PROGRAMA INCLUIR-EUAPOIO, REF.A JANEIRO/26, NO VALOR DE R\$ 38.500,00(TRINTA E OITO MIL E QUINHENTOS REAIS), CONF.OF.28/2026/DESB-PROAE/UFAM, EDITAIS 047/2023 E 002/2025, ATESTE DESB-PROAE 3003805, LC 39, NE 83, DESPACHO DEFIN-PROADM 3014899 E DESPACHO AUTORIZATIVO PROADM 3014434.	R\$38.500,00
154039152562026OB000459	13/02/2026	BANCO DO BRASIL SA	PROCESSO 23105.004646/2026-31: PAG.DE BOLSA PARA 8 DISCENTES REFERENTE AO PROJETO MILTON SANTOS DE ACESSO AO ENSINO SUPERIOR(PROMISAES), MES JANEIRO/26, NO VALOR DE R\$ 4.976,00(QUATRO MIL NOVECENTOS E SETENTA E SEIS REAIS), CONF.OF.4/2026/SEMOB/UFAM, EDITAL PROMISAES Nº 001/2026, ATESTE SEMOB 3006830, LC 37, NE 84, DESPACHO DEFIN-PROADM 3014896 E DESPACHO AUTORIZATIVO PROADM 3011270.	R\$4.976,00
154039152562026OB000460	13/02/2026	FERREIRA ATIVIDADES PROFISSIONAIS LTDA	PGTO DO(S) INSTR.(S) DE COBRANCA(S) NUM.(S): 021, CONTRATO Nº: 00016/2022 - 10.583.600/0001-83 - FERREIRA ATIVIDADES PROFISSIONAIS LTDA, PROC.(S) NUM.(S): 23105.005302/2026-49, DO(S) FORNECIMENTO(S)/SERVICO(S) PRESTADO(S) AO(S) MES(ES): 01/2026. SERVICO DE MANUTENCAO DAS PISCINAS DA FEEF NO CAMPUS DA UFAM, TERMO ADITIVO 03/2025 COM VIGENCIA ATE 25/05/2026.	R\$9.560,17
154039152562026OB000461	13/02/2026	REAL JG FACILITIES S/A	PGTO DO INSTR. DE COBRANCA NUM.: 11877, CONTRATO Nº: 00015/2023 - 08.247.960/0001-62 - REAL JG FACILITIES, PROC. NUM.: 23105.004649/2026-74 REF. REPACTUACAO SERVICOS DE LIMPEZA E CONSERVACAO NAS UNIDADES DISPERSAS DA UFAM (FAEXP) EM MANAUS-AM NO PERIODO DE JANEIRO A NOVEMBRO DE 2025.	R\$45.825,90

154039152562026OB000462	13/02/2026	ORIENTE SERVICOS ESPECIALIZADOS E DE APOIO ADMINISTRATI	PGTO DO(S) INSTR.(S) DE COBRANCA(S) NUM.(S): 13, CONTRATO Nº: 00017/2025 - 36.056.941/0001-94 - ORIENTE SERVICOS ESPECIALIZADOS E DE APOIO ADMINISTRATIVO LTDA., PROC.(S) NUM.(S): 23105.005224/2024-11, DO(S) FORNECIMENTO(S)/SERVICO(S) PRESTADO(S) AO(S) MES(ES): 12/2025.	R\$76.368,82
154039152562026OB000463	13/02/2026	BANCO DO BRASIL SA	RETENCAO DEPOSITO CONTA VINCULADA CONF.IN 05/2017 DA EMPRESA ORIENTE SERVICOS REF. FOLHA DE DEZEMBRO DE 2025 E NOTA FISCAL 13 DE 12/2025.	R\$15.409,90
154039152562026OB000464	13/02/2026	MUNICIPIO DE BENJAMIN CONSTANT	RETENCAO ISS NOTA FISCAL 13 DA EMPRESA ORIENTE SERVICOS REF. CONTRATO 17/2025.	R\$5.868,20
154039152562026OB000465	13/02/2026	BANCO DO BRASIL SA	PGTO DO(S) INSTR.(S) DE COBRANCA(S) NUM.(S): 111891427, 111891086, 111898183, 111898221, 112193057, 112193068, 112193073, 112193075, 112193076, 112193078, 112193096, 112193102, 112193156, CONTRATO Nº: 00010/2017 - 02.341.467/0001-20 - AMAZONAS ENERGIA S.A, PROC.(S) NUM.(S): 23105.004288/2026-66, DO(S) FORNECIMENTO(S)/SERVICO(S) PRESTADO(S) AO(S) MES(ES): 01/2026.	R\$390.638,70
154039152562026OB000466	13/02/2026	BANCO DO BRASIL SA	PGTO DO(S) INSTR.(S) DE COBRANCA(S) NUM.(S): 112191741/38/43, CONTRATO Nº: 00008/2017 - 02.341.467/0001-20 - AMAZONAS ENERGIA S.A, PROC.(S) NUM.(S): 23105.004438/2026-31, DO(S) FORNECIMENTO(S)/SERVICO(S) PRESTADO(S) AO(S) MES(ES): 01/2026.	R\$34.829,34
154039152562026OB000467	13/02/2026	COPEF CONSTRUCAO LTDA	PGTO DO(S) INSTR.(S) DE COBRANCA(S) NUM.(S): 05, CONTRATO Nº: 00007/2025 - 84.486.406/0001-16 - COPEF CONSTRUCAO LTDA, PROC.(S) NUM.(S): 23105.003267/2026-23, DO(S) FORNECIMENTO(S)/SERVICO(S) PRESTADO(S) AO(S) MES(ES): 12/2025. 7ª MEDICAO DA CONSTRUCAO DO REMANESCENTE DE OBRA DO BLOCO 4 DO INSTITUTO DE CIENCIAS SOCIAIS, EDUCACAO E ZOOTECNIA - ICSEZ EM PARINTINS - AM.	R\$167.073,44
154039152562026OB000468	18/02/2026	LUIS HENRIQUE FRANCA RAMOS	AUXILIO FUNERAL DA SERVIDORA ATIVA MARLUCIA BANDEIRA RODRIGUES RAMOS. MAT. SIAPE: 1453233.PROCESSO 23105.005504/2026-91.PARECER PROGESP 37 (3016167). AUTORIZACAO PROADM 3016520. DESPACHO DEFIN 3017447.	R\$7.672,52

154039152562026OB000469	19/02/2026	CARVALHO MIRANDA EQUIPAMENTOS LTDA	APROPRIACAO DO INSTRUMENTO DE COBRANCA REFERENTE A NOTA FISCAL 2743. PROCESSO 23105.003260/2026-10. 2025 NE 575 PREGAO 90256/2025 MATERIAL PERMANENTE. OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL 2993528. DESPACHO DEFIN 2994568.	R\$1.098,28
154039152562026OB000470	19/02/2026	FAZ VENDAS LTDA	APROPRIACAO DO INSTRUMENTO DE COBRANCA REFERENTE A NOTA FISCAL 1025. PROCESSO 23105.003398/2026-19. 2025 NE 775 MATERIAL PERMANENTE PREGAO 90354/2025 EMENDA PARL. 41370011 DO SEN. PLINIO VALERIO. OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL. AUTORIZACAO PROADM 2995217. DESPACHO DEFIN 2995808.	R\$649,00
154039152562026OB000471	19/02/2026	COMERCIAL TOP MIX LTDA	APROPRIACAO DO INSTRUMENTO DE COBRANCA REFERENTE A NOTA FISCAL 9622. PROCESSO 23105.003065/2026-81. 2025NE624 MATERIAL PERMANENTE PREGAO 90256/2025 EMENDA PARLAMENTAR 41370011 - PLINIO VALERIO. NAO OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL. AUTORIZACAO PROADM 2991671. DESPACHO DEFIN 2992237.	R\$103.094,25
154039152562026OB000472	19/02/2026	J. V. S. FRANCO LTDA	APROPRIACAO DE INSTRUMENTO DE COBRANCA REFERENTE A NF 135, PROCESSO 23105.053954/2025-17, 2025NE648, PREGAO 90303/2025-IEAA/HUMAITA, RECURSOS DA EMENDA PARL. 42990007 DO DEP. FEDERAL AMOM MANDEL, MATERIAL DE CONSUMO, OPTANTE PELO SIMPLES, DESPACHO PROADM N 2999872, DESPACHO DEFIN N 3000424.	R\$306,39
154039152562026OB000473	19/02/2026	VITORIA MAQUINAS E FERRAMENTAS LTDA	APROPRIACAO DO INSTRUMENTO DE COBRANCA REFERENTE A NOTA FISCAL 223. PROCESSO 23105.003673/2026-96. 2025NE742 MATERIAL PERMANENTE PREGAO 90301/2025. EMENDA PARL. 41310011 DO SEN. PLINIO VALERIO. OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL. AUTORIZACAO PROADM 3001809. DESPACHO DEFIN 3002311.	R\$16.000,00

154039152562026OB000474	19/02/2026	GIUSEPPE ANTONIO FOGACA GERBALDO	APROPRIACAO DO INSTRUMENTO DE COBRANCA REFERENTE A NOTA FISCAL 37. PROCESSO 23105.004327/2026-25. 2025NE653 MATERIAL DE CONSUMO PREGAO 90303/2025 EMENDA PARL. 42990007 DO DEP. FEDERAL AMOM MANDEL. OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL. AUTORIZACAO PROADM 3005260. DESPACHO DEFIN 3006336.	R\$512,00
154039152562026OB000475	19/02/2026	TROIA COMERCIO DE EQUIPAMENTOS DIVERSOS LTDA	APROPRIACAO DE INSTRUMENTO DE COBRANCA REFERENTE A NF 471, PROCESSO 23105.002114/2026-69, 2025NE781, PREGAO 90354/2025-CPL/ICET/UFAM, MIN. DE EMPENHO (2887111), DOTACAO ORCAM., ORIUNDA DA EMENDA PARL. 41370011 DO SEN. PLINIO VALERIO, MATERIAL PERMANENTE, OPTANTE PELO SIMPLES, DESPACHO PROADM N 3007704, DESPACHO DEFIN N 3008155.	R\$4.782,90
154039152562026OB000476	19/02/2026	GIUSEPPE ANTONIO FOGACA GERBALDO	APROPRIACAO DE INSTRUMENTO DE COBRANCA REFERENTE A NF 38. PROCESSO 23105.004605/2026-44. NOTA DE EMPENHO 2024NE001020. PREGAO 90017/2024. EMENDA PARLAMENTAR N° 4290004 DO DEPUTADO FEDERAL AMON MANDEL. MATERIAL PERMANENTE. OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL. AUTORIZACAO PROADM 3009429. DESPACHO DEFIN 3009746.	R\$732,00
154039152562026OB000477	19/02/2026	YOLI GLENDA DA SILVA SERRAO	PROC 000077/26 DOC GERADO PELO SCDP. PCDP 000077/26 P/ PGTO. DE 3,5 DIARIA(S) REF. A VIAGEM EM TERRITORIO NACIONAL NO PERIODO DE 23/02/2026 A 26/02/2026.	R\$1.981,36
154039152562026OB000478	19/02/2026	SARAM SERVICOS ESPECIALIZADOS LTDA	PGTO DO(S) INSTR.(S) DE COBRANCA(S) NUM.(S): 9665E, CONTRATO N°: 00013/2024 - 11.056.054/0001-95 - SARAM SERVICOS ESPECIALIZADOS LTDA, PROC.(S) NUM.(S): 23105.003894/2026-64, DO(S) FORNECIMENTO(S)/SERVICO(S) PRESTADO(S) AO(S) MES(ES): 01/2026. SERVICIO DE TRADUTOR E INTERPRETE DE LIBRAS COM DEDICACAO DE MAO DE OBRA EXCLUSIVA, CONFORME TERMO ADITIVO 01/2025 E VIGENCIA 15/04/2025 ATE 15/04/2026.	R\$14.887,79

154039152562026OB000479	19/02/2026	BANCO DO BRASIL SA	RETENCAO DEPOSITO CONTA VINCULADA CONF. IN 05/2017 SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DE JANEIRO DE 2025 E NOTA FISCAL 9665 DE 01/2026.	R\$5.695,22
154039152562026OB000480	19/02/2026	MEGA DENTAL IMPORTACAO, EXPORTACAO E COMERCIO DE PRODUT	APROPRAÇAO DE INSTRUMENTO DE COBRANCA REFERENTE A NF 17461, PROCESSO 23105.005061/2026-38, 2025NE669, PREGAO 90009/2025, MATERIAL DE CONSUMO, NAO OPTANTE PELO SIMPLES, DESPACHO PROADM N 3016493, DESPACHO DEFIN N 3017502.	R\$1.052,13
154039152562026OB000481	19/02/2026	SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO DE PARINTINS SAAE	PGTO DO(S) INSTR.(S) DE COBRANCA(S) NUM.(S): 260169120, 260169187, 2601144055, CONTRATO Nº: 00022/2025 - 04.597.340/0001-00 - SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO DE PARINTINS SAAE, PROC.(S) NUM.(S): 23105.003086/2026-05, DO(S) FORNECIMENTO(S)/SERVICO(S) PRESTADO(S) AO(S) MES(ES): 01/2026.	R\$747,12
154039152562026OB000482	19/02/2026	SERVICO FEDERAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS (SERPRO)	PGTO DO(S) INSTR.(S) DE COBRANCA(S) NUM.(S): 726346, CONTRATO Nº: 00024/2025 - 33.683.111/0001-07 - SERVICO FEDERAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS (SERPRO), PROC.(S) NUM.(S): 23105.003305/2026-48, DO(S) FORNECIMENTO(S)/SERVICO(S) PRESTADO(S) AO(S) MES(ES): 09/2025.	R\$1.395,74
154039152562026OB000483	19/02/2026	STYLUS SERVICOS DE LIMPEZA E CONSERVACAO LTDA	PGTO DO(S) INSTR.(S) DE COBRANCA(S) NUM.(S): 5483-E, CONTRATO Nº: 00014/2023 - 13.258.951/0001-07 - STYLUS SERVICOS DE LIMPEZA E CONSERVACAO LTDA, PROC.(S) NUM.(S): 23105.004300/2026-32, DO(S) FORNECIMENTO(S)/SERVICO(S) PRESTADO(S) AO(S) MES(ES): 01/2026. 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\$75.733,50
154039152562026OB000484	19/02/2026	MUNICIPIO DE PARINTINS	RETENCAO ISS NOTA FISCAL 5483 DA EMPRESA STYLUS REF. CONTRATO 14/2023.	R\$5.527,29
154039152562026OB000485	19/02/2026	BANCO DO BRASIL SA	RETENCAO DEPOSITO CONTA VINCULADA CONF. IN 05/2017 REF. CONTRATO 14/2023 DA EMPRESA STYLUS, FOLHA 12/2025 E NOTA FISCAL 5483 DE 01/2026.	R\$12.684,81

154039152562026OB000486	19/02/2026	ARV ENGENHARIA LTDA	PGTO DO(S) INSTR.(S) DE COBRANCA(S) NUM.(S): 004, CONTRATO Nº: 00035/2021 - 11.318.773/0001-37 - ARV ENGENHARIA LTDA, PROC.(S) NUM.(S): 23105.003794/2026-38, DO(S) FORNECIMENTO(S)/SERVICO(S) PRESTADO(S) AO(S) MES(ES): 12/2025. REF A SERVICO DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DA REDE ELETRICA DE MEDIA TENSAO DA UFAM, 4ª MEDICAO, TERMO ADITIVO Nº 04/2025 COM VIGENCIA DE 20/10/2025 ATE 20/10/2026.	R\$25.187,49
154039152562026OB000487	19/02/2026	EMGESA EMPRESA DE GERENCIAMENTO DE SOBRESSALENTES E AU	APROPRIACAO DO INSTRUMENTO DE COBRANCA REFERENTE A NOTA FISCAL 2808. PROCESSO 23105.004854/2026-30. 2025NE755 MATERIAL PERMANENTE PREGAO CARONA 90015 DA UASG 158134. OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL. AUTORIZACAO PROADM 3013922. DESPACHO DEFIN 3017470.	R\$6.840,00
154039152562026OB000488	19/02/2026	BIOSIGMA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES E LABORATOR	APROPRIACAO DO INSTRUMENTO DE COBRANCA REFERENTE A NOTA FISCAL 12742. PROCESSO 23105.005460/2026-07. 2025NE602 MATERIAL DE CONSUMO PREGAO 90005/2025. OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL. AUTORIZACAO PROADM 3016428. DESPACHO DEFIN 3017463.	R\$402,80
154039152562026OB000489	19/02/2026	TAWRUS SEGURANCA E VIGILANCIA LTDA	PGTO DO(S) INSTR.(S) DE COBRANCA(S) NUM.(S): 010, CONTRATO Nº: 00011/2025 - 09.406.386/0001-00 - TAWRUS SEGURANCA E VIGILANCIA LTDA, PROC.(S) NUM.(S): 23105.001129/2026-18, DO(S) FORNECIMENTO(S)/SERVICO(S) PRESTADO(S) AO(S) MES(ES): 12/2025. PARINTINS	R\$14.561,33
154039152562026OB000490	19/02/2026	MUNICIPIO DE BENJAMIN CONSTANT	RETENCAO DE ISS SOBRE A NOTA FISCAL N.º 10 EMITIDA PELA EMPRESA TAWRUS SEGURANCA E VIGILANCIA LTDA CNPJ 09.406.386/0001-00 REF. DESPESAS DECORRENTES DO CONTRATO N.º 11/2025 CAMPUS DE PARINTINS.	R\$1.225,84
154039152562026OB000491	19/02/2026	BANCO DO BRASIL SA	RETENCAO CONTA VINCULADA CONFORME IN 05/2017 REF. NFSE 010 MES DE NOVEMBRO DE 2025 DA EMPRESA TAWRUS.	R\$3.994,51
154039152562026OB000492	19/02/2026	RRW LICITA LTDA	APROPRIACAO DE INSTRUMENTO DE COBRANCA REFERENTE A NF 2680, PROCESSO 23105.005183/2026-24, 2025NE727, PREGAO 90300/2025, MATERIAL DE CONSUMO, OPTANTE PELO SIMPLES, DESPACHO PROADM N 3015983, DESPACHO DEFIN N 3017449.	R\$3.106,00

154039152562026OB000493	19/02/2026	ERICO ANTONIO SANTOS DE SOUSA	PROC 000070/26 DOC GERADO PELO SCDP. PCDP 000070/26 P/ PGTO. DE 2,5 DIARIA(S) REF. A VIAGEM EM TERRITORIO NACIONAL NO PERIODO DE 03/02/2026 A 05/02/2026.	R\$772,27
154039152562026OB000494	19/02/2026	GABRIEL PAIVA PENA	PROC 000080/26 DOC GERADO PELO SCDP. PCDP 000080/26 P/ PGTO. DE 2,5 DIARIA(S) REF. A VIAGEM EM TERRITORIO NACIONAL NO PERIODO DE 08/02/2026 A 10/02/2026.	R\$825,68
154039152562026OB000495	19/02/2026	GABRIEL PAIVA PENA	PROC 000082/26 DOC GERADO PELO SCDP. PCDP 000082/26 P/ PGTO. DE 2,5 DIARIA(S) REF. A VIAGEM EM TERRITORIO NACIONAL NO PERIODO DE 11/02/2026 A 13/02/2026.	R\$772,27
154039152562026OB000496	19/02/2026	GEONE MAIA CORREA	PROC 000083/26 DOC GERADO PELO SCDP. PCDP 000083/26 P/ PGTO. DE 2,5 DIARIA(S) REF. A VIAGEM EM TERRITORIO NACIONAL NO PERIODO DE 24/02/2026 A 26/02/2026.	R\$1.434,77
154039152562026OB000497	19/02/2026	LOURDES MYLLA ROCHA PERDIGAO	PROC 000081/26 DOC GERADO PELO SCDP. PCDP 000081/26 P/ PGTO. DE 2,5 DIARIA(S) REF. A VIAGEM EM TERRITORIO NACIONAL NO PERIODO DE 08/02/2026 A 10/02/2026.	R\$825,68
154039152562026OB000498	19/02/2026	MARCUS VINICIUS ALVES DA SILVA	PROC 000088/26 DOC GERADO PELO SCDP. PCDP 000088/26 P/ PGTO. DE 4,5 DIARIA(S) REF. A VIAGEM EM TERRITORIO NACIONAL NO PERIODO DE 23/02/2026 A 27/02/2026.	R\$1.740,45
154039152562026OB000499	19/02/2026	MARIA ANGELICA DE ALMEIDA CORREA	PROC 000085/26 DOC GERADO PELO SCDP. PCDP 000085/26 P/ PGTO. DE 10,5 DIARIA(S) REF. A VIAGEM EM TERRITORIO NACIONAL NO PERIODO DE 12/02/2026 A 22/02/2026.	R\$3.238,63
154039152562026OB000500	19/02/2026	TANARA LAUSCHNER	PROC 000084/26 DOC GERADO PELO SCDP. PCDP 000084/26 P/ PGTO. DE 2,5 DIARIA(S) REF. A VIAGEM EM TERRITORIO NACIONAL NO PERIODO DE 22/02/2026 A 24/02/2026.	R\$1.488,18
154039152562026OB000501	19/02/2026	WYLLER DOUGLAS MARTINS DE SOUSA	PROC 000079/26 DOC GERADO PELO SCDP. PCDP 000079/26 P/ PGTO. DE 2,5 DIARIA(S) REF. A VIAGEM EM TERRITORIO NACIONAL NO PERIODO DE 08/02/2026 A 10/02/2026.	R\$825,68
154039152562026OB000502	20/02/2026	LUCAS LEONARDO ROCHA VIEIRA	LIQUIDACAO DE DESPESA COM AUXILIO FUNERAL DE SERVIDORA APOSENTADA. PROCESSO 23105.006019/2026-34 . PARECER 39 (3021627) CAP-PROGESP. DESPACHO CAP-PROGESP 3021680. AUTORIZACAO PROADM 3022251. DESPACHO DEFIN 3022298.	R\$4.006,39

154039152562026OB000503	20/02/2026	TECON TECNOLOGIA EM CONSTRUCOES LTDA	PGTO DO(S) INSTR.(S) DE COBRANCA(S) NUM.(S): 11, CONTRATO Nº: 00020/2021 - 05.502.281/0001-02 - TECON TECNOLOGIA EM CONSTRUCOES LTDA, PROC.(S) NUM.(S): 23105.001725/2026-90, DO(S) FORNECIMENTO(S)/SERVICO(S) PRESTADO(S) AO(S) MES(ES): 12/2025. 18ª MEDICAO REF. CONSTRUCAO DO BLOCO DA FACULDADE DE ODONTOLOGIA (FAO), TERMO ADITIVO 02/2024 E VIGENCIA DE 21/05/2025 ATE 11/01/2027.	R\$1.283.100,00
154039152562026OB000504	23/02/2026	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 DEZEMBRO DE 2025 CONFORME NF 12594 PROCESSO 23105.000570/2026-74.	R\$636.409,97
154039152562026OB000505	23/02/2026	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 NOVEMBRO DE 2025 CONFORME CONTRATO 15/2025 VIGENCIA DE 22.04.2025 A 22.04.2026 E NOTA FISCAL 12594 - REFERENTE SERVICOS PRESTADOS NO MES DE DEZEMBRO DE 2025.	R\$115.681,99
154039152562026OB000506	23/02/2026	57.843.020 JULIANA DE SOUZA SANTAREM	PGTO DO(S) INSTR.(S) DE COBRANCA(S) NUM.(S): 30, CONTRATO Nº: 00038/2025 - 57.843.020/0001-41 - 57.843.020 JULIANA DE SOUZA SANTAREM, PROC.(S) NUM.(S): 23105.000326/2026-10, DO(S) FORNECIMENTO(S)/SERVICO(S) PRESTADO(S) AO(S) MES(ES): 01/2026, INSTALACAO DE SUPORTES DE TETO PARA DATA SHOW, TIPO GAIOLA EM METALON DE ACO INOX, COM INSTALACAO DE CABOS E CONECTORES MULTIMIDIA NAS SALAS DE AULA DO INSTITUTO DE FILOSOFIA, CIENCIAS HUMANAS E SOCIAIS.	R\$13.300,00

154039152562026OB000507	23/02/2026	REALMAK SERVICOS E COMERCIO LTDA	PGTO DO(S) INSTR.(S) DE COBRANCA(S) NUM.(S): 1144, CONTRATO Nº: 00034/2024 - 03.496.338/0001-74 - REALMAK SERVICOS E COMERCIO LTDA, PROC.(S) NUM.(S): 23105.005289/2026-28, DO(S) FORNECIMENTO(S)/SERVICO(S) PRESTADO(S) AO(S) MES(ES): 01/2026.	R\$34.771,26
154039152562026OB000508	23/02/2026	ELBER INDUSTRIA DE REFRIGERACAO LTDA	APROPRIACAO DE INSTRUMENTO DE COBRANCA REFERENTE A NF 285938. PROCESSO 23105.000872/2026-42. NOTA DE EMPENHO 2025NE000750. PREGAO 90006/2025 CONDUZIDO PELO DISTRITO SANITARIO ESPECIAL INDIGENA - ALTO RIO NEGRO. MATERIAL PERMANENTE. NAO OPTANTE PELO SIMPLES. AUTORIZACAO PROADM 3017763. DESPACHO DEFIN 3017849	R\$11.712,26
154039152562026OB000509	23/02/2026	VALDINO JUNIOR DAS CHAGAS VIEIRA COMERCIAL	LIQUIDACAO DA NF 011 EMITIDA POR VALDINO JUNIOR DAS CHAGAS VIEIRA COMERCIAL, REFERENTE A SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA COM FORNECIMENTO E INSTALACAO DE PECAS NAS UNIDADES ACADEMICAS E ADMINISTRATIVAS DO CAMPUS DA UFAM, UNIDADES DISPERSAS E FAZ. EXPERIMENTAL, REF. MES JANEIRO 2026, CONTRATO 10/2024 T.A. 01/2025 COM VIGENCIA DE 08/04/2025 A 08/04/2026 SEI 23105.005248/2026-31 E AUTORIZACAO DA PROADM SEI 3022567.	R\$9.547,50
154039152562026OB000510	23/02/2026	ARV ENGENHARIA LTDA	PGTO DO(S) INSTR.(S) DE COBRANCA(S) NUM.(S): 3, CONTRATO Nº: 00035/2021 - 11.318.773/0001-37 - ARV ENGENHARIA LTDA, PROC.(S) NUM.(S): 23105.003809/2026-68, DO(S) FORNECIMENTO(S)/SERVICO(S) PRESTADO(S) AO(S) MES(ES): 12/2025. REF ASERVICO DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DA REDE ELETRICA DE MEDIA TENSAO DA UFAM, 3ª MEDICAO, TERMO ADITIVO Nº 04/2025 COM VIGENCIA DE 20/10/2025 ATE 20/10/2026.	R\$122.501,60
154039152562026OB000511	24/02/2026	AMAZONINO LEMOS DE CASTRO	PROC 000094/26 DOC GERADO PELO SCDP. PCDP 000094/26 P/ PGTO. DE 2,5 DIARIA(S) REF. A VIAGEM EM TERRITORIO NACIONAL NO PERIODO DE 01/03/2026 A 03/03/2026.	R\$1.050,68

154039152562026OB000512	24/02/2026	ELIAN CRISTIAN DOS REIS MARTINS	PROC 000091/26 DOC GERADO PELO SCDP. PCDP 000091/26 P/ PGTO. DE 3,5 DIARIA(S) REF. A VIAGEM EM TERRITORIO NACIONAL NO PERIODO DE 01/03/2026 A 04/03/2026.	R\$1.422,27
154039152562026OB000513	24/02/2026	RAFAEL DA SILVA MENEZES	PROC 000109/26 DOC GERADO PELO SCDP. PCDP 000109/26 P/ PGTO. DE 5,5 DIARIA(S) REF. A VIAGEM EM TERRITORIO NACIONAL NO PERIODO DE 01/03/2026 A 06/03/2026.	R\$1.917,95
154039152562026OB000514	24/02/2026	POLLYANA MELO DA SILVA LUSTOSA	APROPRIACAO DE INSTRUMENTO DE COBRANCA REFERENTE A NF 2688. PROCESSO 23105.002986/2026-27. NOTA DE EMPENHO 2025NE877. PREGAO 90402/2025-ICSEZ. MATERIAL DE CONSUMO. OPTANTE PELO SIMPLES, AUTORIZACAO PROADM 3014464. DESPACHO DEFIN 3017475.	R\$3.904,70
154039152562026OB000515	24/02/2026	ORIENTE SERVICOS ESPECIALIZADOS E DE APOIO ADMINISTRATI	PGTO DO(S) INSTR.(S) DE COBRANCA(S) NUM.(S): 38, CONTRATO Nº: 00017/2025 - 36.056.941/0001-94 - ORIENTE SERVICOS ESPECIALIZADOS E DE APOIO ADMINISTRATIVO LTDA., PROC.(S) NUM.(S): 23105.005224/2024-11, DO(S) FORNECIMENTO(S)/SERVICO(S) PRESTADO(S) AO(S) MES(ES): 01/2026. SERVICIO DE APOIO TECNICO E ADMINISTRATIVO NO CAMPUS DA UFAM EM BENJAMIN CONSTANT, VIGENCIA 30/05/2025 ATE 30/06/2026.	R\$75.241,20
154039152562026OB000516	24/02/2026	MUNICIPIO DE BENJAMIN CONSTANT	RETENCAO ISS NOTA FISCAL 38 DA EMPRESA ORIENTE SERVICOS REF. CONTRATO 17/2025.	R\$5.868,20
154039152562026OB000517	24/02/2026	BANCO DO BRASIL SA	RETENCAO DEPOSITO CONTA VINCULADA CONF.IN 05/2017 DA EMPRESA ORIENTE SERVICOS REF. FOLHA DE JANEIRO DE 2026 E NOTA FISCAL 38 DE 01/2026.	R\$16.537,52
154039152562026OB000518	24/02/2026	S GUIMARAES D AVILA LTDA	ANTECIPAGOV Nº OP. 4475, BCO: 274, AG: 0001, CONTA: 858349-4, O PAGAMENTO DEVE SER REALIZADO NO DOMICILIO BANCARIO: BANCO 274, AGENCIA 0001, CONTA 858349-4 VINCULADO A OPERACAO DE CREDITO ANTECIPAGOV Nº 4475, DE 01/09/2025, ATIVA PARA O CONTRATO Nº 00013/2025 -- PGTO DO(S) INSTR.(S) DE COBRANCA(S) NUM.(S): 000.000.204, CONTRATO Nº: 00013/2025 - 10.701.998/0001-05 - S GUIMARAES D AVILA LTDA, PROC.(S) NUM.(S): 23105.004543/2026-71, DO(S) FORNECIMENTO	R\$30.632,46

154039152562026OB000519	24/02/2026	V2 INTEGRADORA DE SOLUCOES E IMPORTACOES LTDA	PGTO DO(S) INSTR.(S) DE COBRANCA(S) NUM.(S): 00015040, CONTRATO Nº: 00008/2025 - 08.231.792/0001-17 - V2 INTEGRADORA DE SOLUCOES E IMPORTACOES LTDA, PROC.(S) NUM.(S): 23105.024430/2024-20, DO(S) FORNECIMENTO(S)/SERVICO(S) PRESTADO(S) AO(S) MES(ES): 01/2026.	R\$34.733,30
154039152562026OB000520	24/02/2026	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 AMAZONIA EM BRASILIA, TAXA DE CONDOMINIO COMPETENCIA MARCO/2026 CONFORME BOLETO 2127/444, NOSSO NUMERO 109/00138158-2 COM VENCIMENTO PARA 05/03/2026. PROCESSO 23105.005243/2025-17.	R\$1.402,62
154039152562026OB000521	24/02/2026	OCA VIAGENS E TURISMO DA AMAZONIA LIMITADA	XXPGTO DO(S) INSTR.(S) DE COBRANCA(S) NUM.(S): 66082, CONTRATO Nº: 00021/2024 OCA VIAGENS E TURISMO DA AMAZONIA LIMITADA, PROC.(S) NUM.(S): 23105.005132/2026-01, DO(S) FORNECIMENTO(S)/SERVICO(S) PRESTADO(S) AO(S) MES(ES): 01/2026 REFERENTE A DESPESA DE AGENCIAMENTO DE PASSAGENS FLUVIAIS - REMARCACAO.	R\$40,00
154039152562026OB000522	24/02/2026	BANCO DO BRASIL SA	PGTO DO(S) INSTR.(S) DE COBRANCA(S) NUM.(S): 9310979 SALA 2127, 9310981 SL. 2128, CONTRATO Nº: 00012/2017 - 07.522.669/0001-92 - NEOENERGIA DISTRIBUICAO BRASILIA S.A., PROC.(S) NUM.(S): 23105.003425/2026-45, DO(S) FORNECIMENTO(S)/SERVICO(S) PRESTADO(S) AO(S) MES(ES): 01/2026.	R\$92,51
154039152562026OB000523	25/02/2026	NAYANA CRISTINA GOMES TELES	PROC 000090/26 DOC GERADO PELO SCDP. PCDP 000090/26 P/ PGTO. DE 4,5 DIARIA(S) REF. A VIAGEM EM TERRITORIO NACIONAL NO PERIODO DE 01/03/2026 A 05/03/2026.	R\$2.581,36
154039152562026OB000524	25/02/2026	RHANNA VICTORIA AMARAL DA SILVA	PROC 000113/26 DOC GERADO PELO SCDP. PCDP 000113/26 P/ PGTO. DE 2,5 DIARIA(S) REF. A VIAGEM EM TERRITORIO NACIONAL NO PERIODO DE 01/03/2026 A 03/03/2026.	R\$1.050,68
154039152562026OB000525	25/02/2026	ROBERTO ALBUQUERQUE PINHEIRO JUNIOR	PROC 000092/26 DOC GERADO PELO SCDP. PCDP 000092/26 P/ PGTO. DE 5,5 DIARIA(S) REF. A VIAGEM EM TERRITORIO NACIONAL NO PERIODO DE 01/03/2026 A 06/03/2026.	R\$1.917,95

154039152562026OB000526	25/02/2026	ADSON SILVEIRA DE SOUZA	PROC 000097/26-1C DOC GERADO PELO SCDP. PCDP 000097/26-1C P/ PGTO. DE 2,5 DIARIA(S) REF. A VIAGEM EM TERRITORIO NACIONAL NO PERIODO DE 02/03/2026 A 04/03/2026.	R\$997,27
154039152562026OB000527	25/02/2026	FLAVIA FERNANDA SANTOS SILVA	PROC 000110/26 DOC GERADO PELO SCDP. PCDP 000110/26 P/ PGTO. DE 2,5 DIARIA(S) REF. A VIAGEM EM TERRITORIO NACIONAL NO PERIODO DE 02/03/2026 A 04/03/2026.	R\$997,27
154039152562026OB000528	25/02/2026	JEFERSON DE FARIAS SILVA	PROC 000101/26 DOC GERADO PELO SCDP. PCDP 000101/26 P/ PGTO. DE 2,5 DIARIA(S) REF. A VIAGEM EM TERRITORIO NACIONAL NO PERIODO DE 02/03/2026 A 04/03/2026.	R\$997,27
154039152562026OB000529	25/02/2026	FUNDACAO DE APOIO AO ENSINO, PESQUISA, EXTENSAO E INTE	LIQUIDACAO DO CONVENIO 04/2023 - TRANSFEREGOV 948585 - TED 13/2023 - 2025NC814237 - QUE TEM POR OBJETO O PROJETO OFERTA DE CURSO DE ESPECIALIZACAO EM MEDICINA DA FAMILIA E COMUNIDADE. AUTORIZADO PELOS DESPACHOS 2937013 E 2937341. UG DESCENTRALIZADORA 257001 - UG DESCENTRALIZADA 154039. PROCESSO SEI 23105.030001/2023-19.	R\$1.072.071,25
154039152562026OB000530	26/02/2026	LUIS BALKAR SA PEIXOTO PINHEIRO	LIQUIDACAO DE DESPESA COM AUXILIO FUNERAL DE SERVIDORA APOSENTADA. PROCESSO 23105.006434/2026-98. PARECER 41 (3026193)CAP-PROGESP. DESPACHO CAP-PROGESP 3026206. AUTORIZACAO PROADM 3027588. DESPACHO DEFIN 3029994.	R\$23.386,79
154039152562026OB000531	26/02/2026	SARAH REIS AIDAR	AUXILIO FUNERAL DO SERVIDOR ATIVA DAVI SAID AIDAR. MAT. SIAPE: 1354047.PROCESSO 23105.006431/2026-54.PARECER 42 (3026261) PROGESP. AUTORIZACAO PROADM 3027618. DESPACHO DEFIN 3029052.	R\$24.802,62
154039152562026OB000532	26/02/2026	JORGE ALMEIDA DE MENEZES	PROC 000095/26-1C DOC GERADO PELO SCDP. PCDP 000095/26-1C P/ PGTO. DE 3,5 DIARIA(S) REF. A VIAGEM EM TERRITORIO NACIONAL NO PERIODO DE 02/03/2026 A 05/03/2026.	R\$1.886,36
154039152562026OB000533	26/02/2026	FERNANDA PRISCILA ALVES DA SILVA	PROC 000099/26 DOC GERADO PELO SCDP. PCDP 000099/26 P/ PGTO. DE 2,5 DIARIA(S) REF. A VIAGEM EM TERRITORIO NACIONAL NO PERIODO DE 01/03/2026 A 03/03/2026.	R\$1.050,68
154039152562026OB000534	26/02/2026	MARIA ELIANE DE OLIVEIRA VASCONCELOS	PROC 000100/26 DOC GERADO PELO SCDP. PCDP 000100/26 P/ PGTO. DE 4,5 DIARIA(S) REF. A VIAGEM EM TERRITORIO NACIONAL NO PERIODO DE 01/03/2026 A 05/03/2026.	R\$2.581,36

154039152562026OB000535	26/02/2026	KENNE KAYOLY DE LIMA YAMAGUCHI	PROC 000112/26 DOC GERADO PELO SCDP. PCDP 000112/26 P/ PGTO. DE 2,5 DIARIA(S) REF. A VIAGEM EM TERRITORIO NACIONAL NO PERIODO DE 03/03/2026 A 05/03/2026.	R\$997,27
154039152562026OB000536	26/02/2026	LUCIMERY RIBEIRO DE SOUZA	PROC 000098/26-1C DOC GERADO PELO SCDP. PCDP 000098/26-1C P/ PGTO. DE 3,5 DIARIA(S) REF. A VIAGEM EM TERRITORIO NACIONAL NO PERIODO DE 03/03/2026 A 06/03/2026.	R\$1.368,86
154039152562026OB000537	26/02/2026	MARGARIDA CARMO DE SOUZA	PROC 000102/26 DOC GERADO PELO SCDP. PCDP 000102/26 P/ PGTO. DE 2,5 DIARIA(S) REF. A VIAGEM EM TERRITORIO NACIONAL NO PERIODO DE 03/03/2026 A 05/03/2026.	R\$997,27
154039152562026OB000538	27/02/2026	DANILO DE SANTANA CHUI	PROC 000049/26 DOC GERADO PELO SCDP. PCDP 000049/26 P/ PGTO. DE 3 DIARIA(S) REF. A VIAGEM EM TERRITORIO NACIONAL NO PERIODO DE 04/03/2026 A 07/03/2026.	R\$939,77
154039152562026OB000539	27/02/2026	JOSELE DE ARAUJO CIMAS	PROC 000108/26 DOC GERADO PELO SCDP. PCDP 000108/26 P/ PGTO. DE 2,5 DIARIA(S) REF. A VIAGEM EM TERRITORIO NACIONAL NO PERIODO DE 04/03/2026 A 06/03/2026.	R\$772,27
154039152562026OB000540	27/02/2026	LUIZ FERREIRA NEVES NETO	PROC 000048/26 DOC GERADO PELO SCDP. PCDP 000048/26 P/ PGTO. DE 3 DIARIA(S) REF. A VIAGEM EM TERRITORIO NACIONAL NO PERIODO DE 04/03/2026 A 07/03/2026.	R\$1.299,77
154039152562026OB000541	27/02/2026	NADIA MACIEL FALCAO	PROC 000107/26 DOC GERADO PELO SCDP. PCDP 000107/26 P/ PGTO. DE 2,5 DIARIA(S) REF. A VIAGEM EM TERRITORIO NACIONAL NO PERIODO DE 04/03/2026 A 06/03/2026.	R\$772,27
154039152562026OB000542	27/02/2026	SILVIA CRISTINA CONDE NOGUEIRA	PROC 000105/26 DOC GERADO PELO SCDP. PCDP 000105/26 P/ PGTO. DE 2,5 DIARIA(S) REF. A VIAGEM EM TERRITORIO NACIONAL NO PERIODO DE 04/03/2026 A 06/03/2026.	R\$1.072,27
154039152562026OB000543	27/02/2026	TEREZINHA DE JESUS BOTELHO DA CRUZ	PROC 000046/26 DOC GERADO PELO SCDP. PCDP 000046/26 P/ PGTO. DE 3 DIARIA(S) REF. A VIAGEM EM TERRITORIO NACIONAL NO PERIODO DE 04/03/2026 A 07/03/2026.	R\$939,77

154039152562026OB000544	27/02/2026	BANCO DO BRASIL SA	PROCESSO 23105.006144/2026-44: PAGAMENTO DE BOLSA P/ 2 DOCENTES INTEGRANTES DO PROJETO AUTOSSUSTENTAVEL AS 023/2025 CENTRO DE ESTUDOS DE LINGUAS DA FACULDADE DE LETRAS/UFAM, REF.A FEVEREIRO/26, NO VALOR DE R\$ 4.400,00 (QUATRO MIL E QUATROCENTOS REAIS), CONF.OFICIO Nº 011/CEL/2026/FLET/UFAM,DECISAO CEI Nº 308/2025, RES.36/2017 E 18/2018, EDITAIS 1,2/2026, ATESTE FLET 3022889, LC 54, NE 103, DESPACHO DEFIN-PROADM 3027441 E DESPACHO AUTORIZATIVO PROADM 3024510.	R\$4.400,00
154039152562026OB000545	27/02/2026	BANCO DO BRASIL SA	PROCESSO 23105.006121/2026-30: PAGAMENTO DE BOLSA P/22 DISCENTES INTEGRANTES DO PROJETO AUTOSSUSTENTAVEL AS 023/2025 CENTRO DE ESTUDOS DE LINGUAS DA FACULDADE DE LETRAS/UFAM, REF.A FEVEREIRO/26, NO VALOR DE R\$ 22.800,00 (VINTE E DOIS MIL E OITOCENTOS REAIS), CONF.OFICIO Nº 021/CEL/2026/FLET/UFAM, DECISAO CEI Nº 308/2025, RES.36/2017 E 18/2018, EDITAIS 1,2/2026, ATESTE FLET 3022868, LC 52, NE 104, DESPACHO DEFIN-PROADM 3027437 E DESPACHO AUTORIZATIVO PROADM 3023600	R\$22.800,00
154039152562026OB000546	27/02/2026	BANCO DO BRASIL SA	PROCESSO 23105.004843/2026-50: PAG.DE AUXILIO CURUMIM-CUNHANTA P/11 DISCENTES DO ICSEZ-PARINTINS, REF.A FEVEREIRO 2026, NO VALOR DE R\$ 8.400,00(OITO MIL E QUATROCENTOS REAIS), CONF.OF.30/2026/DESB-PROAE/UFAM, EDITAL 30/2023 E 10/2025, ATESTE ICSEZ 3011305, LC 44, NE 58, DESPACHO DEFIN-PROADM 3027855 E DESPACHO AUTORIZATIVO PROADM 3024816.	R\$8.400,00
154039152562026OB000547	27/02/2026	BANCO DO BRASIL SA	PROCESSO 23105.005327/2026-42: PAG.DE AUXILIO CURUMIM-CUNHANTA P/8 DISCENTES DO ICET-ITACOATIARA, REF.A FEVEREIRO/2026, NO VALOR DE R\$ 5.600,00(CINCO MIL E SEISCENTOS REAIS), CONF.OF.46/2026/DESB-PROAE/UFAM, EDITAL 024/2023 E EDITAL 10/2025, ATESTE ICET 3018065, LC 49, NE 56, DESPACHO DEFIN-PROADM 3026922 E DESPACHO AUTORIZATIVO PROADM 3025010.	R\$5.600,00

154039152562026OB000548	27/02/2026	BANCO DO BRASIL SA	PROCESSO 23105.004129/2026-61: PAG.DE AJUDA DE CUSTO P/15 DISCENTES DO CURSO DE MEDICINA REF.A ESTAGIO CURRICULAR OBRIGATORIO EM MEDICINA PREVENTIVA E SOCIAL/INTERNATO RURAL, PERIODO LETIVO DE 2026/1, ATIVIDADES DE 02/03 A 10/04/26, NO VALOR DE R\$ 43.200,00(QUARENTA E TRES MIL E DUZENTOS REAIS), CONF.DESPACHO INTERNATO RURAL 3001617, RESOLUCAO UFAM 026/2012, ATESTE DSC 3018431, LC 55, NE 121, DESPACHO DEFIN-PROADM 3035772 E DESPACHO AUTORIZATIVO PROADM 3035723.	R\$43.200,00
154039152562026OB000549	27/02/2026	BANCO DO BRASIL SA	PROCESSO 23105.004826/2026-12: PAG.DE AUXILIO MORADIA P/11 DISCENTES DE BENJAMIN CONSTANT, REF.A FEVEREIRO/2026, NO VALOR DE R\$ 7.700,00(SETE MIL E SETECENTOS REAIS), CONF.OF.40/2026/DESB-PROAE/UFAM, EDITAL 013/2025, ATESTE GAEST-INC 3019276, LC 40, NE 46, DESPACHO DEFIN-PROADM 3026907 E DESPACHO AUTORIZATIVO PROADM 3024811.	R\$7.700,00
154039152562026OB000550	27/02/2026	BANCO DO BRASIL SA	PROCESSO 23105.006509/2026-31: PAG.DE BOLSA P/1 DISCENTE INTEGRANTE DO PROJETO AUTOSSUSTENTAVEL AS 021/2025-FERTILIDADE DO SOLO NO AMAZONAS-FERTIAMAZON-UFAM, REF.A FEVEREIRO/2026, NO VALOR DE R\$ 750,00(SETECENTOS E CINQUENTA REAIS), CONF.OF.21/2026/DEAS-FCA/UFAM, RES.CONRAD 36/2017 E 18/2018, DECISAO CEI Nº 354/2025, DESPACHO AD REF 014/2025, ATESTE DEAS-FCA 3026118, NE 109, LC 71, DESPACHO DEFIN-PROADM 3030227 E DESPACHO AUTORIZATIVO PROADM 3029255.	R\$750,00
154039152562026OB000551	27/02/2026	BANCO DO BRASIL SA	PROCESSO 23105.003027/2026-29: PAG.DE AUXILIO CURUMIN E CUNHATA P/12 DISCENTES DO INSTITUTO DE EDUCACAO, AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE-IEAA-HUMAITA, REF.A FEVEREIRO/2026, NO VALOR DE R\$ 8.400,00(OITO MIL E QUATROCENTOS REAIS), CONF.OF.6/2026/GAEDU-IEAA/UFAM, EDITAL Nº 027/2023 E 10/2025, ATESTE GOF-IEAA 3002833, NE 53, LC 33, DESPACHO DEFIN-PROADM 3026895 E DESPACHO AUTORIZATIVO PROADM 3024784.	R\$8.400,00

154039152562026OB000552	27/02/2026	BANCO DO BRASIL SA	PROCESSO 23105.005791/2026-39: PAGAMENTO DE AUXILIO CURUMIN-CUNHANTA P/ 7 DISCENTES DA CAPITAL, REF.A FEVEREIRO/2026, NO VALOR DE R\$ 4.900,00(QUATRO MIL E NOVECENTOS REAIS), CONF.OF.33/2026/DESB-PROAE/UFAM, EDITAL 010/2023, 002/2024 E 010/2025, ATESTE DESB-PROAE 3019145, LC 58, NE 44, DESPACHO DEFIN-PROADM 3026484 E DESPACHO AUTORIZATIVO PROADM 3024829.	R\$4.900,00
Total				