

ORDEM BANCÁRIA EMITIDA - JANEIRO 2026

Documento	Emissão - Dia	Favorecido Doc.	Doc - Observação	Doc - Valor
154039152562026OB000005	02/01/2026	BANCO DO BRASIL SA	OUTROS BANCOS DEZEMBRO 2025	R\$12.076,71
154039152562026OB000006	02/01/2026	BANCO DO BRASIL SA	BANCO DO BRASIL DEZEMBRO 2025.	R\$35.127.792,33
154039152562026OB000007	02/01/2026	ITAU UNIBANCO S.A.	BANCO ITAU DEZEMBRO 2025.	R\$6.465.874,73
154039152562026OB000008	02/01/2026	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	BANCO CEF DEZEMBRO 2025.	R\$3.960.400,33
154039152562026OB000009	02/01/2026	BANCO DO BRASIL SA	PENSAO ALIMENTICIA OUTROS BANCOS FOPAG UFAM DEZEMBRO 2025.	R\$14.975,42
154039152562026OB000010	02/01/2026	BANCO DO BRASIL SA	SERPRO FOPAG UFAM DEZEMBRO 2025.	R\$41.491,62
154039152562026OB000011	02/01/2026	BANCO DO BRASIL SA	RETENCAO CONSIGNATARIOS FOPAG UFAM DEZEMBRO 2025.	R\$4.044.115,67
154039152562026OB000012	02/01/2026	GEAP AUTOGESTAO EM SAUDE	GEAP FOPAG DEZEMBRO DE 2025. PROCESSO 23105.054193/2025-11.	R\$383.237,15
154039152562026OB000013	02/01/2026	PLANO EXECUTIVO FEDERAL	FUNPRESP FOPAG DEZEMBRO 2025.	R\$263.975,27
154039152562026OB000014	02/01/2026	BANCO BRADESCO S.A.	BANCO BRADESCO DEZEMBRO 2025.	R\$4.209.443,25
154039152562026OB000015	02/01/2026	ITAU UNIBANCO S.A.	PENSAO ALIMENTICIA BANCO ITAU FOPAG UFAM DEZEMBRO DE 2025.	R\$64.181,87
154039152562026OB000016	02/01/2026	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	RETENCAO CONSIGNATARIOS FOPAG UFAM DEZEMBRO DE 2025.	R\$546.187,71
154039152562026OB000017	02/01/2026	BANCO COOPERATIVO SICREDI S.A.	BANSICRED DEZEMBRO 2025	R\$48.945,58
154039152562026OB000018	02/01/2026	BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.	PENSAO ALIMENTICIA BANCO SANTANDER FOPAG UFAM DEZEMBRO 2025.	R\$48.297,94
154039152562026OB000019	02/01/2026	BANCO COOPERATIVO SICOOB S.A.	BANCOOB DEZEMBRO 2025	R\$28.703,03
154039152562026OB000020	02/01/2026	BANCO DO BRASIL SA	PENSAO ALIMENTICIA BANCO DO BRASIL UFAM DEZEMBRO 2025.	R\$193.291,15
154039152562026OB000021	02/01/2026	BANCO BRADESCO S.A.	PENSAO ALIMENTICIA BANCO BRADESCO FOPAG UFAM DEZEMBRO DE 2025.	R\$164.219,34
154039152562026OB000022	02/01/2026	BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.	BANCO SANTANDER DEZEMBRO DE 2025.	R\$2.938.820,29
154039152562026OB000023	02/01/2026	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	PENSAO ALIMENTICIA BANCO CEF FOPAG UFAM DEZEMBRO 2025.	R\$71.586,61
154039152562026OB000024	02/01/2026	BANCO DO BRASIL SA	RETENCAO CONSIGNATARIOS BANCO DO BRASIL UFAM DEZEMBRO DE 2025.	R\$3.121.271,01
154039152562026OB000025	02/01/2026	EMPRESA BRASILEIRA DE INFRAESTRUTURA AEROPORTUARIA - IN	PAGAMENTO A INFRAERO DOS SERVIDORES CEDIDOS PARA A UFAM NOVEMBRO 2025	R\$113.684,32
154039152562026OB000026	02/01/2026	EMPRESA BRASILEIRA DE INFRAESTRUTURA AEROPORTUARIA - IN	PAGAMENTO A INFRAERO DOS SERVIDORES CEDIDOS PARA A UFAM NOVEMBRO 2025	R\$614.760,18

154039152562026OB000027	02/01/2026	OCA VIAGENS E TURISMO DA AMAZONIA LIMITADA	PGTO DO(S) INSTR.(S) DE COBRANCA(S) NUM.(S): 65335, CONTRATO Nº: 00021/2024 - 10.181.964/0001-37 - OCA VIAGENS E TURISMO DA AMAZONIA LIMITADA, PROC.(S) NUM.(S): 23105.054720/2025-89, DO(S) FORNECIMENTO(S)/SERVICO(S) PRESTADO(S) AO(S) MES(ES): 10/2025. REFERENTE A PASSAGENS AEREAS.	R\$31.795,38
154039152562026OB000028	02/01/2026	CREDENCIAL ENGENHARIA LTDA	PAGAMENTO DA NF 245, REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO COMUM DE ENGENHARIA E MANUTENCAO PREDIAL/REFORMA EM BENJAMIN CONSTANT/AM (INSTITUTO DE NATUREZA E CULTURA - INC), 2ª MEDICAO TA 01/2025 CONTRATO 09/2024 - VIGENCIA 08/04/2025 ATE 08/04/2026. PROCESSO SEI 23105.054617/2025-39. NAO RETENCAO DE PIS E COFINS CONF. MANDADO DE SEGURANCA N.º 1045590-78.2024.4.01.3200.	R\$212.740,93
154039152562026OB000029	02/01/2026	MUNICIPIO DE BENJAMIN CONSTANT	VALOR REFERENTE A RETENCAO DE ISS SOBRE A NF 245 DA EMPRESA CREDENCIAL ENGENHARIA LTDA-EPP CNPJ 05.358.598/0001-09 - REF. 2ª MEDICAOTA 01/2025 CONTRATO 09/2024. BENJAMIN CONSTANT - AM.	R\$4.655,16
154039152562026OB000030	02/01/2026	OCA VIAGENS E TURISMO DA AMAZONIA LIMITADA	PGTO DO(S) INSTR.(S) DE COBRANCA(S) NUM.(S): 65582, CONTRATO Nº: 00021/2024 - 10.181.964/0001-37 - OCA VIAGENS E TURISMO DA AMAZONIA LIMITADA, PROC.(S) NUM.(S): 23105.054719/2025-54, DO(S) FORNECIMENTO(S)/SERVICO(S) PRESTADO(S) AO(S) MES(ES): 11/2025. REFERENTE A PASSAGENS AEREAS.	R\$43.945,19
154039152562026OB000031	02/01/2026	OCA VIAGENS E TURISMO DA AMAZONIA LIMITADA	PGTO DO(S) INSTR.(S) DE COBRANCA(S) NUM.(S): 65637, CONTRATO Nº: 00021/2024 - 10.181.964/0001-37 - OCA VIAGENS E TURISMO DA AMAZONIA LIMITADA, PROC.(S) NUM.(S): 23105.054713/2025-87, DO(S) FORNECIMENTO(S)/SERVICO(S) PRESTADO(S) AO(S) MES(ES): 11/2025. REFERENTE A PASSAGENS RODOVIARIAS.	R\$486,04

154039152562026OB000032	02/01/2026	OCA VIAGENS E TURISMO DA AMAZONIA LIMITADA	PGTO DO(S) INSTR.(S) DE COBRANCA(S) NUM.(S): 65810, CONTRATO Nº: 00021/2024 - 10.181.964/0001-37 - OCA VIAGENS E TURISMO DA AMAZONIA LIMITADA, PROC.(S) NUM.(S):23105.054718/2025-18, DO(S) FORNECIMENTO(S)/SERVICO(S) PRESTADO(S) AO(S) MES(ES): 12/2025. REFERENTE A PASSAGENS AEREAS.	R\$6.002,38
154039152562026OB000033	02/01/2026	CELIA SANDRA CARVALHO DE ALBUQUERQUE BEZERRA 345617302	PGTO DO(S) INSTR.(S) DE COBRANCA(S) NUM.(S): 002/2025, CONTRATO Nº: 00032/2025 - 45.722.333/0001-62 - CELIA SANDRA CARVALHO DE ALBUQUERQUE BEZERRA 34561730249, PROC.(S) NUM.(S): 23105.054412/2025-53, DO(S) FORNECIMENTO(S)/SERVICO(S) PRESTADO(S) AO(S) MES(ES): 12/2025. REF. SERVICO DE LOCAAO DE BECAS, VIGENCIA DE 14/11/2025 ATE 14/11/2026.	R\$1.125,00
154039152562026OB000034	02/01/2026	OCA VIAGENS E TURISMO DA AMAZONIA LIMITADA	PGTO DO(S) INSTR.(S) DE COBRANCA(S) NUM.(S): 65581, CONTRATO Nº: 00021/2024 - 10.181.964/0001-37 - OCA VIAGENS E TURISMO DA AMAZONIA LIMITADA, PROC.(S) NUM.(S): 23105.054715/2025-76, DO(S) FORNECIMENTO(S)/SERVICO(S) PRESTADO(S) AO(S) MES(ES): 11/2025. REFERENTE A PASSAGENS RODOVIARIAS.	R\$232,88
154039152562026OB000035	02/01/2026	C GALATI LTDA	PGTO DO(S) INSTR.(S) DE COBRANCA(S) NUM.(S): 1336, CONTRATO Nº: 00028/2021 - 06.556.008/0001-15 - C GALATI LTDA, PROC.(S) NUM.(S): 23105.053585/2025-54, DO(S) FORNECIMENTO(S)/SERVICO(S) PRESTADO(S) AO(S) MES(ES): 11/2025.	R\$73.554,29
154039152562026OB000036	02/01/2026	A. A. DOS S. SOUZA LTDA	APROPRIACAO DA DESPESA COM FORNECIMENTO DE REFEICOES NO R.U. DA UFAM EM PARINTINS, SENDO 557 UNIDADES DE DESJEJUM, 912 UNIDADES DE ALMOCO E 541 UNIDADES DE JANTAR DECORRENTE DO CONTRATO Nº 17/2023, TA 02/2025, VIGENTE ATE 24/07/2026 COM A EMPRESA A. A. DOS S. SOUZA EIRELI QUE ORIGINOU A NOTA FISCAL Nº 185 REF.AO MES 12/2025. PROCESSO SEI Nº 23105.054770/2025-66.	R\$28.041,17

154039152562026OB000037	02/01/2026	OCA VIAGENS E TURISMO DA AMAZONIA LIMITADA	PGTO DO(S) INSTR.(S) DE COBRANCA(S) NUM.(S): 65646, CONTRATO Nº: 00021/2024 - 10.181.964/0001-37 - OCA VIAGENS E TURISMO DA AMAZONIA LIMITADA, PROC.(S) NUM.(S): 23105.054717/2025-65, DO(S) FORNECIMENTO(S)/SERVICO(S) PRESTADO(S) AO(S) MES(ES): 11/2025. REFERENTE A PASSAGENS AEREAS.	R\$17.297,32
154039152562026OB000038	02/01/2026	OCA VIAGENS E TURISMO DA AMAZONIA LIMITADA	PGTO DO(S) INSTR.(S) DE COBRANCA(S) NUM.(S): 65479, CONTRATO Nº: 00021/2024 - 10.181.964/0001-37 - OCA VIAGENS E TURISMO DA AMAZONIA LIMITADA, PROC.(S) NUM.(S): 23105.054722/2025-78, DO(S) FORNECIMENTO(S)/SERVICO(S) PRESTADO(S) AO(S) MES(ES): 11/2025. REFERENTE A PASSAGENS AEREAS.	R\$52.105,84
154039152562026OB000039	02/01/2026	VOLUS INSTITUICAO DE PAGAMENTO LTDA	PARA PAGAMENTO DA NOTA FISCAL 633059 DA EMPRESA VOLUS INSTITUICAO DE PAGAMENTOLTDA REF. CONTRATO 03/2024 - SERVICOS DE ADM. GERENCIAMENTO E CONTROLE DE MANUTENCAO DOS VEICULOS DA UFAM COM VIGENCIA ATE 29/01/2026 - SET E DEZ/2025, PROCESSO SEI 23105.054295/2025-28.	R\$223.972,68
154039152562026OB000044	06/01/2026	OCA VIAGENS E TURISMO DA AMAZONIA LIMITADA	PGTO DO(S) INSTR.(S) DE COBRANCA(S) NUM.(S): 65472, CONTRATO Nº: 00021/2024 - 10.181.964/0001-37 - OCA VIAGENS E TURISMO DA AMAZONIA LIMITADA, PROC.(S) NUM.(S): 23105.054513/2025-24, DO(S) FORNECIMENTO(S)/SERVICO(S) PRESTADO(S) AO(S) MES(ES): 08/2025. REFERENTE A REMARCAÇÃO DE PASSAGEM AEREA.	R\$516,97
154039152562026OB000046	08/01/2026	SILAS PEREIRA DA SILVA	LIQUIDACAO DE DESPESA COM AUXILIO FUNERAL DE SERVIDORA APOSENTADA. PROCESSO 23105.054987/2025-76. PARECER CAP-PROGESP 2960365. DESPACHO CAP-PROGESP 2960388. AUTORIZACAO PROADM 2960536. DESPACGO DEFIN 2960832.	R\$4.410,23
154039152562026OB000047	09/01/2026	INEZ FACUNDES BITENCOURT	REGISTRO DE OB CANCELADA 2025OB005376, 2025LC000874, RP 894/25 - VALORES NAO RECLAMADOS.23105.051727/2025-49	R\$700,00

154039152562026OB000048	12/01/2026	OCA VIAGENS E TURISMO DA AMAZONIA LIMITADA	PGTO DO(S) INSTR.(S) DE COBRANCA(S) NUM.(S): 65366, CONTRATO Nº: 00021/2024 - 10.181.964/0001-37 - OCA VIAGENS E TURISMO DA AMAZONIA LIMITADA, PROC.(S) NUM.(S): 23105.054471/2025-21, DO(S) FORNECIMENTO(S)/SERVICO(S) PRESTADO(S) AO(S) MES(ES): 10/2025. REFERENTE A PASSAGENS AEREAS.	R\$66.141,69
154039152562026OB000049	12/01/2026	OCA VIAGENS E TURISMO DA AMAZONIA LIMITADA	PGTO DO(S) INSTR.(S) DE COBRANCA(S) NUM.(S): 65436, CONTRATO Nº: 00021/2024 - 10.181.964/0001-37 - OCA VIAGENS E TURISMO DA AMAZONIA LIMITADA, PROC.(S) NUM.(S): 23105.054659/2025-70, DO(S) FORNECIMENTO(S)/SERVICO(S) PRESTADO(S) AO(S) MES(ES): 11/2025. REFERENTE A PASSAGENS RODOVIARIAS.	R\$1.920,40
154039152562026OB000050	12/01/2026	OCA VIAGENS E TURISMO DA AMAZONIA LIMITADA	PGTO DO(S) INSTR.(S) DE COBRANCA(S) NUM.(S): 65464, CONTRATO Nº: 00021/2024 - 10.181.964/0001-37 - OCA VIAGENS E TURISMO DA AMAZONIA LIMITADA, PROC.(S) NUM.(S): 23105.054657/2025-81, DO(S) FORNECIMENTO(S)/SERVICO(S) PRESTADO(S) AO(S) MES(ES): 11/2025. REFERENTE A PASSAGENS AEREAS.	R\$10.822,66
154039152562026OB000051	12/01/2026	OCA VIAGENS E TURISMO DA AMAZONIA LIMITADA	PGTO DO(S) INSTR.(S) DE COBRANCA(S) NUM.(S): 65470, CONTRATO Nº: 00021/2024 - 10.181.964/0001-37 - OCA VIAGENS E TURISMO DA AMAZONIA LIMITADA, PROC.(S) NUM.(S): 23105.054658/2025-25, DO(S) FORNECIMENTO(S)/SERVICO(S) PRESTADO(S) AO(S) MES(ES): 08/2025. REFERENTE A PASSAGENS AEREAS.	R\$7.587,58
154039152562026OB000052	12/01/2026	OCA VIAGENS E TURISMO DA AMAZONIA LIMITADA	PGTO DO(S) INSTR.(S) DE COBRANCA(S) NUM.(S): 65344, CONTRATO Nº: 00021/2024, TA 01/2025 - 10.181.964/0001-37 - OCA VIAGENS E TURISMO DA AMAZONIA LIMITADA, PROC.(S) NUM.(S): 23105.054479/2025-98, DO(S) FORNECIMENTO(S)/SERVICO(S) PRESTADO(S) AO(S) MES(ES): 10/2025. REFERENTE A PASSAGENS DE FLUVIAIS.	R\$8.540,50

154039152562026OB000053	12/01/2026	OCA VIAGENS E TURISMO DA AMAZONIA LIMITADA	PGTO DO(S) INSTR.(S) DE COBRANCA(S) NUM.(S): 65465, CONTRATO Nº: 00021/2024, TA 01/2025 - 10.181.964/0001-37 - OCA VIAGENS E TURISMO DA AMAZONIA LIMITADA, PROC.(S) NUM.(S): 23105.054721/2025-23, DO(S) FORNECIMENTO(S)/SERVICO(S) PRESTADO(S) AO(S) MES(ES): 11/2025. REFERENTE A PASSAGENS FLUVIAIS.	R\$3.705,00
154039152562026OB000054	12/01/2026	OCA VIAGENS E TURISMO DA AMAZONIA LIMITADA	PGTO DO(S) INSTR.(S) DE COBRANCA(S) NUM.(S): 65590, CONTRATO Nº: 00021/2024, TA 01/25 - 10.181.964/0001-37 - OCA VIAGENS E TURISMO DA AMAZONIA LIMITADA, PROC.(S) NUM.(S): 23105.054923/2025-75, DO(S) FORNECIMENTO(S)/SERVICO(S) PRESTADO(S) AO(S) MES(ES): 11/2025. REFERENTE A PASSAGENS FLUVIAIS.	R\$10.630,50
154039152562026OB000055	12/01/2026	OCA VIAGENS E TURISMO DA AMAZONIA LIMITADA	PGTO DO(S) INSTR.(S) DE COBRANCA(S) NUM.(S): 65584, CONTRATO Nº: 00021/2024 - 10.181.964/0001-37 - OCA VIAGENS E TURISMO DA AMAZONIA LIMITADA, PROC.(S) NUM.(S): 23105.054997/2025-10, DO(S) FORNECIMENTO(S)/SERVICO(S) PRESTADO(S) AO(S) MES(ES): 11/2025. REFERENTE A PASSAGENS FLUVIAIS.	R\$1.977,97
154039152562026OB000056	13/01/2026	BANCO DO BRASIL SA	REGULARIZACAO DE OB CANECLADA DOS BOLETOS SERPRO. OBSERVACAO 65 - CANCELAMENTO PARCIAL DA 2026OB000010 - 2025LF000210 - 000002 - POR CODIGO DE BARRA REJEITADO PELO BANCO. MENSAGEM DO BANCO: CODIGO DE BARRAS NAO LOCALIZADO NA BASE CENTRALIZADA - CODIGO DE BARRA: 00190000090335276500600792871170513220003891825.	R\$39.493,44
154039152562026OB000057	13/01/2026	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	REGULARIZACAO DA OB 2026OB000023 CANCELADA PARCIALMENTE PELA CAIXA ECONOMICA FEDERAL. FOPAG DEZEMBRO/2025. FL000095, CONFORME PROCESSO FOPAG 23105.054193/2025-11. OBSERVACAO CANCELAMENTO AUTOMATICO PELO BACEN DA OB 154039 15256 2026OB000023 - MOTIVO: COD.DEV. 21 (DEVOLUCAO DE PAGAMENTOS EFETUADOS PELO TESOUR)	R\$1.045,24

154039152562026OB000058	13/01/2026	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	REGULARIZACAO DA OB 2026OB000023 CANCELADA PARCIALMENTE PELA CAIXA ECONOMICA FEDERAL. FOPAG DEZEMBRO/2025. FL000095, CONFORME PROCESSO FOPAG 23105.054193/2025-11. OBSERVACAO CANCELAMENTO AUTOMATICO PELO BACEN DA OB 154039 15256 2026OB000023 - MOTIVO: COD.DEV. 21 (DEVOLUCAO DE PAGAMENTOS EFETUADOS PELO TESOUR)	R\$1.014,30
154039152562026OB000060	13/01/2026	CH3 CONTRATOS E NEGOCIOS LTDA	APROPRIACAO DE MATERIAL PERMANENTE (APARELHOS E UTENSILIOS DOMESTICOS) P/ ATENDER A UNIDADE ACADEMICA ICET/UFAM, CONFORME SOLICITACAO OF.054/2025/GPMM - ICET/UFAM, SOBRE EMENDA PARLAMENTAR 42990012 - AMON MANDEL, CONTRATO 2024NE001031, INST DE COBRANCA 2.236, FAVORECIDO CH3 CONTRATOS E NEGOCIOS LTDA CNPJ:41.948.354/0001-40 NAO OPTANTE PELO SIMPLES (2924876). PROC.23105.051044/2025-91, AUTORIZADO PELOS DESPACHOS PROADM (2914096) E DEFIN-PROADM(2914658)28DEZ	R\$3.765,96
154039152562026OB000061	13/01/2026	LIFEPAR DISTRIBUIDORA LTDA	APROPRIACAO DO INSTRUMENTO DE COBRANCA REFERENTE A NOTA FISCAL 1321. PROCESSO 23105.051931/2025-60. 2024 NE 916 PREGAO 90251/2024 MATERIAL PERMANENTE, EMENDA 29090002 - EDUARDO BRAGA. OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL. AUTORIZACAO PROADM 2920578. DESPACHO DEFIN 2921805.	R\$19.260,00
154039152562026OB000062	13/01/2026	E CAMPREGUER COMEX LTDA	APROPRIACAO DO INSTRUMENTO DE COBRANCA REFERENTE A NF 2518. PROCESSO 23105.053488/2025-61. 2024NE919. PREGAO 90251/2024, EMENDA 29090002 - EDUARDO BRAGA. MATERIAL PERMANENTE. OPTANTE DO SIMPLES NACIONAL. AUTORIZACAO PROADM 2939853. DESPACHO DEFIN 2940635.	R\$50.038,34
154039152562026OB000063	13/01/2026	MD COMERCIO DE PRODUTOS DE HIGIENE, LIMPEZA E CONSERVAC	23105.050963/2025-48: LIQUIDACAO DE MATERIAL DE CONSUMO, NOTA FISCAL 63, 2025NE000886, PREGAO 90302/2025-IEAA/HUMAITA, EMENDA. 42990007 DEP. FEDERAL AMOM MANDEL-PROJETO JIQUITAIA, ATESTE GPM-IEAA 2908824, OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL. AUTORIZACAO PROADM 2943753, DESPACHO DEFIN-PROADM 2943915.	R\$9.839,80

154039152562026OB000064	13/01/2026	ASSUNTEC - ASSUNTOS TECNOLOGICOS COMERCIO DE EQUIPAMENT	23105.053169/2025-56 LIQUIDACAO DE MATERIAL PERMANENTE (EQUIPAMENTOS DE TIC - COMPUTADORES) CONFORME SOLICITACAO OFICIO Nº 118/2025/GPMM - ISB/UFAM, NOTA FISCAL 435, 2025NE000621, PREGAO 90256/2025 EMENDA PARL.41370011 PLINIO VALERIO, ATESTE GPMM-ISB 2934987, OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL (2945867). AUTORIZACAO PROADM (2936380), DESPACHO DEFIN-PROADM (2937228)12DEZ25.	R\$57.754,00
154039152562026OB000065	13/01/2026	JM COMERCIO LTDA	23105.052043/2025-64: LIQUIDACAO DE MATERIAL PERMANENTE(APARELHOS E UTENSILIOS DOMESTICOS) CONFORME SOLICITACAO OFICIO Nº 056/2025/GPMM - ICET/UFAM, MEDIANTE NOTA FISCAL 281, 2025NE000778, PREGAO 90354/2025, SOBRE EMENDA 41370011 - PLINIO VALERIO, ATESTE GPM ICET (2937600), OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL(2946981). AUTORIZACAO PROADM (2940974), DESPACHO DEFIN-PROADM (2942326)16DEZ25.	R\$9.000,00
154039152562026OB000066	13/01/2026	EMPREENDIMENTO LGA LTDA	23105.053662/2025-76: LIQUIDACAO DE MATERIAL PERMANENTE, NOTA FISCAL 362, 2025NE000736, PREGAO 90301/2025-CPL/IEAA/UFAM,EMENDA PARL. 41310011 DO SEN. PLINIO VALERIO, ATESTE GPM-IEAA 2941036, OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL. AUTORIZACAO PROADM 2945727, DESPACHO DEFIN-PROADM 2946523.	R\$2.984,00
154039152562026OB000067	13/01/2026	CONTROLE SERVICOS E COMERCIO DE INFORMATICA LTDA	23105.051226/2025-62: LIQUIDACAO DE MATERIAL PERMANENTE, NOTA FISCAL 2489, 2024NE000985, PREGAO 90021/2024, EMENDA PARLAMENTAR Nº 42990004 DO DEPUTADO FEDERAL AMON MANDEL, ATESTE PATRIMONIO-PROADM 2912194, NAO OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL. ALIQUOTA ZERO PIS E COFINS-ART2.LEI 10996/04. AUTORIZACAO PROADM 2912714, DESPACHO DEFIN-PROADM 2913662.	R\$5.178,55

154039152562026OB000068	13/01/2026	MAX QUALITY COMERCIO LTDA	23105.053430/2025-18: LIQUIDACAO DE MATERIAL DE CONSUMO, NOTA FISCAL 3100, 2025NE000723, EMENDA PARLAMENTAR 42990007-AMON MANDEL PREGAO- PROJETO MARIA JIQUITAIA, PREGAO 90302/2025, ATESTE GPM-IEAA 2938243, OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL. AUTORIZACAO PROADM 2948124, DESPACHO DEFIN-PROADM 2948283.	R\$83,00
154039152562026OB000069	13/01/2026	WDCL COMERCIO E SERVICO LTDA	23105.053944/2025-73: LIQUIDACAO DE MATERIAL PERMANENTE, NOTA FISCAL 460, 2025NE000622, PREGAO 90256/2025,EMENDA PARL 41310011 DO SEN. PLINIO VALERIO, ATESTE GPMM-ISB 2945242, OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL. AUTORIZACAO PROADM 2947174, DESPACHO DEFIN-PROADM 2947696.	R\$8.490,00
154039152562026OB000070	13/01/2026	C GALATI LTDA	PGTO DO(S) INSTR.(S) DE COBRANCA(S) NUM.(S): 1337, CONTRATO Nº: 00028/2021 - 06.556.008/0001-15 - C GALATI LTDA, PROC.(S) NUM.(S): 23105.053898/2025-11, DO(S) FORNECIMENTO(S)/SERVICO(S) PRESTADO(S) AO(S) MES(ES): 12/2025. DESTINADO AO PROJETO DESENVOLVER E IMPLEMENTAR ACOES DE PREVENCAO PRIMARIA A VIOLENCIA SEXUAL INFANTIL NO AMAZONAS,COORD. PELA FAC. DE PSICOLOGIA/UFAM, DOTACAO ORIUNDA DA EMENDA PARLAMENTAR 42990007 DO DEP. FEDERAL AMON MANDEL	R\$6.087,49
154039152562026OB000071	13/01/2026	KLM COMERCIO ATACADISTA DE FERRAMENTAS LTDA	23105.054144/2025-70: LIQUIDACAO DE MATERIAL PERMANENTE, NOTA FISCAL 208, 2025NE000743, PREGAO 90301/2025-PL/IEAA/UFAM,EMENDA PARL 41310011 DO SEN. PLINIO VALERIO, ATESTE GPM-IEAA 2947522, OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL. AUTORIZACAO PROADM 2951526, DESPACHO DEFIN-PROADM 2951621.	R\$3.780,00
154039152562026OB000072	13/01/2026	35.847.120 SANDRA IZEL BEZERRA	23105.053256/2025-11: LIQUIDACAO DE MATERIAL PERMANENTE, NOTA FISCAL 32, 2025NE000620, PREGAO 90301/2025-PL/IEAA/UFAM,EMENDA PARL 41310011 DO SEN. PLINIO VALERIO, ATESTE BC/SISTEBIB 2936544, OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL. AUTORIZACAO PROADM 2952736, DESPACHO DEFIN-PROADM 2952912.	R\$48.804,00

154039152562026OB000073	13/01/2026	M C Q M COMERCIO	23105.051622/2025-90: LIQUIDACAO DE MATERIAL PERMANENTE, NOTA FISCAL 38, 2025NE000619, PREGAO 90301 2025, EMENDA 41370012 PLINIO VALERIO, ATESTE BC/SISTEBIB 2917009, OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL. AUTORIZACAO PROADM 2948137, DESPACHO DEFIN-PROADM 2948721.	R\$72.992,00
154039152562026OB000074	13/01/2026	XMERCADO REDE DE SUPERMERCADOS ONLINE LTDA	23105.053390/2025-12: LIQUIDACAO DE MATERIAL PERMANENTE, NOTA FISCAL 208, 2025NE000731, PREGAO 90301/2025-PL/IEAA/UFAM,EMENDA PARL 41310011 DO SEN. PLINIO VALERIO, ATESTE GPM-IEAA 2946865, OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL. AUTORIZACAO PROADM 2946959, DESPACHO DEFIN-PROADM 2947692.	R\$7.979,80
154039152562026OB000075	13/01/2026	ORLANDO SAMPAIO DOS SANTOS	APROPRIACAO DE MATERIAL PERMANENTE (APARELHOS E UTENSILIOS DOMESTICOS) DEST AO IEAA/UFAM DE HUMAITA, REF, PREGAO 90301/2025-PL/IEAA/UFAM, INSTRUMENTO DE COBRANCA 10,(2951577) SOBRE DA EMENDA PARL. 41310011 DO SEN. PLI1NIO VALERIO, CONF. SOLIC.OF.Nº 78/2025/GPM - IEAA/UFAM FAVORECIDO ORLANDO SAMPAIO DOS SANTOS OPTANTE PELO SIMPLES (2953880) AUTORIZADO PELO DESPACHO PROADM (2951691) E DEFIN (2951769)22DEZ25.PROC. 23105.048331/2025-14.	R\$738,00
154039152562026OB000076	13/01/2026	NANESHOP COMERCIO AUDIOVISUAL LTDA	APROPRIACAO DE MATERIAL PERMANENTE (EQUIPAMENTOS PARA AUDIO, VIDEO E FOTO) DEST AO IEAA/UFAM DE HUMAITA, REF, PREGAO 90301/2025-CPL/IEAA/UFAM, INSTRUMENTO DE COBRANCA 154,(2953425) SOBRE DA EMENDA PARL. 41310011 DO SEN. PLI1NIO VALERIO, CONF. SOLIC.OF.Nº 81/2025/GPM - IEAA/UFAM FAVORECIDO NANESHOP COMERCIO AUDIOVISUAL LTDA, OPTANTE PELO SIMPLES (2953890) AUTORIZADO PELO DESPACHO PROADM (2953733) E DEFIN (2953787)24DEZ25.PROC. 23105.053393/2025-48.	R\$16.126,72

154039152562026OB000077	13/01/2026	ORLANDO SAMPAIO DOS SANTOS	APROPRIACAO DE MATERIAL DE CONSUMO (23105.054406/2025-04) DEST AO PROJETO MARIA JIQUITAIA DA FACULDADE DE PSICOLOGIA, INSTRUMENTO DE COBRANCA 09,(2951624) SOBRE DA EMENDA PARLAMENTAR 42990007 - AMON MANDEL, CONF. SOLIC.OF.Nº 79/2025/GPM - IEAA/UFAM FAVORECIDO ORLANDO SAMPAIO DOS SANTOS OPTANTE PELO SIMPLES (2953894) AUTORIZADO PELO DESPACHO PROADM (2951672) E DEFIN (2951775)22DEZ25.PROC. 23105.054406/2025-04.	R\$65,00
154039152562026OB000078	13/01/2026	ORLANDO SAMPAIO DOS SANTOS	APROPRIACAO DE MATERIAL DE CONSUMO (23105.054406/2025-04) DEST AO PROJETO MARIA JIQUITAIA , INSTRUMENTO DE COBRANCA 08,(2951696) 2025NE000652 SOBRE DA EMENDA PARLAMENTAR 42990007 - AMON MANDEL, CONF. SOLIC.OF.Nº 80/2025/GPM - IEAA/UFAM FAVORECIDO ORLANDO SAMPAIO DOS SANTOS OPTANTE PELO SIMPLES (2953902) AUTORIZADO PELO DESPACHO PROADM (2951759) E DEFIN (2951811)22DEZ25.PROC. 23105.054428/2025-66.	R\$2.935,00
154039152562026OB000079	13/01/2026	MASTER ENGENHARIA LTDA	PGTO DO(S) INSTR.(S) DE COBRANCA(S) NUM.(S): 103, CONTRATO Nº: 00008/2024 - 63.658.025/0001-05 - MASTER ENGENHARIA LTDA, PROC.(S) NUM.(S): 23105.053049/2025-59, DO(S) FORNECIMENTO(S)/SERVICO(S) PRESTADO(S) AO(S) MES(ES): 11/2025. EMENDA PARL. 2699027 DO SEN. PLINIO VALERIO.	R\$179.463,04
154039152562026OB000080	13/01/2026	OCA VIAGENS E TURISMO DA AMAZONIA LIMITADA	PGTO DO(S) INSTR.(S) DE COBRANCA(S) NUM.(S): 65367, CONTRATO Nº: 00021/2024 - 10.181.964/0001-37 - OCA VIAGENS E TURISMO DA AMAZONIA LIMITADA, PROC.(S) NUM.(S): 23105.054505/2025-88, DO(S) FORNECIMENTO(S)/SERVICO(S) PRESTADO(S) AO(S) MES(ES): 10/2025. REFERENTE A PASSAGENS RODOVIARIAS.	R\$634,33
154039152562026OB000081	13/01/2026	TECNOBLU COMERCIO DE REFRIGERACAO LTDA	23105.053275/2025-30: LIQUIDACAO DE MATERIAL PERMANENTE, NOTA FISCAL 7686, 2025NE000739, PREGAO 90301/2025-PL/IEAA/UFAM,EMENDA PARL 41310011 DO SEN. PLINIO VALERIO, ATESTE GPM-IEAA 2936544, NAO OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL. AUTORIZACAO PROADM 2940047, DESPACHO DEFIN-PROADM 2940638.	R\$5.268,63

154039152562026OB000082	13/01/2026	A C F ELOI LTDA	PGTO DO(S) INSTR.(S) DE COBRANCA(S) NUM.(S): 802, CONTRATO Nº: 00025/2021 - 26.734.496/0001-10 - A C F ELOI LTDA, PROC.(S) NUM.(S): 23105.054125/2025-43, DO(S) FORNECIMENTO(S)/SERVICO(S) PRESTADO(S) AO(S) MES(ES): 10/2025. EMENDA PARLAMENTAR Nº 42990005 AMOM MANDEL	R\$7.248,79
154039152562026OB000083	13/01/2026	MUNICIPIO DE COARI	RETENCAO DE ISS SOBRE A NF 802 - ACF ELOI CONTRATO 25/2021 - COMPETENCIA 10/2025.	R\$148,69
154039152562026OB000084	13/01/2026	OCA VIAGENS E TURISMO DA AMAZONIA LIMITADA	PGTO DO(S) INSTR.(S) DE COBRANCA(S) NUM.(S): 65443, CONTRATO Nº: 00021/2024 - 10.181.964/0001-37 - OCA VIAGENS E TURISMO DA AMAZONIA LIMITADA, PROC.(S) NUM.(S): 23105.054660/2025-02, DO(S) FORNECIMENTO(S)/SERVICO(S) PRESTADO(S) AO(S) MES(ES): 11/2025. REFERENTE A PASSAGENS AEREAS.	R\$5.949,59
154039152562026OB000085	13/01/2026	MARCOS VINICIUS M DE SOUZA	23105.052367/2025-01: LIQUIDACAO DE MATERIAL DE CONSUMO, NOTA FISCAL 1334, 2025NE000651, PREGAO 90303/2025-IEAA/HUMAITA, EMENDA PARL. 42990007 DEP. FEDERAL AMOM MANDEL, ATESTE GPM-IEAA 2925211, OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL. AUTORIZACAO PROADM 2932148, DESPACHO DEFIN-PROADM 2934831.	R\$7.383,45
154039152562026OB000086	13/01/2026	AMAZONCRETO CONSTRUCOES LTDA	PGTO DO(S) INSTR.(S) DE COBRANCA(S) NUM.(S): 724, CONTRATO Nº: 00041/2021 - 07.355.725/0001-41 - AMAZONCRETO CONSTRUCOES LTDA, PROC.(S) NUM.(S): 23105.053186/2025-93, DO(S) FORNECIMENTO(S)/SERVICO(S) PRESTADO(S) AO(S) MES(ES): 11/2025. EMENDA PARLAMENTAR Nº 42990005.	R\$17.229,04
154039152562026OB000087	13/01/2026	MUNICIPIO DE COARI	VALOR REFERENTE A RETENCAO DE ISS SOBRE A NF 724. CONTRATO 41/2021 - AMAZONCRETO	R\$499,97
154039152562026OB000088	13/01/2026	OCA VIAGENS E TURISMO DA AMAZONIA LIMITADA	PGTO DO(S) INSTR.(S) DE COBRANCA(S) NUM.(S): 65368, CONTRATO Nº: 00021/2024 - 10.181.964/0001-37 - OCA VIAGENS E TURISMO DA AMAZONIA LIMITADA, PROC.(S) NUM.(S): 23105.054655/2025-91, DO(S) FORNECIMENTO(S)/SERVICO(S) PRESTADO(S) AO(S) MES(ES): 10/2025. REFERENTE A PASSAGENS AEREAS.	R\$38.408,29

154039152562026OB000089	13/01/2026	G C B AMORIM	APROPRIACAO DE MATERIAL DE CONSUMO (MATERIAL DE EXPEDIENTE) DESTINADO AO DESENV. DO PROJETO JIQUITAIA,ENFRENTAM.A VIOLENCIA SEXUAL NFANTIL, REF. PREGAO 90302/2025-IEAA/HUMAITA, RECURSOS DA EMENDA PARL. 42990007 DO DEP. FEDERAL AMOM MANDE PROC.23105.047484/2025-4, CONTRATO 2025NE000656, INSTRUMENTO DE COBRANCA 141 (2954531) FAVORECIDO G C B AMORIM OPTANTE PELO SIMPLES(2958242) AUTORIZADO PELO DESPACHO PROADM (2954534) E DEFIN (2954548)26DEZ25.	R\$1.130,00
154039152562026OB000090	13/01/2026	DRONE AIR COMERCIO E SERVICOS TECNOLOGICOS LTDA	APROPRIACAO DO INSTRUMENTO DE COBRANCA REFERENTE A NOTA FISCAL 218. PROCESSO 23105.053278/2025-73. 2025NE740. PREGAO 90301/2025. EMENDA PARL. 41310011 DO SEN. PLI1NIO VALERIO. OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL. AUTORIZACAO PROADM 2944765. DESPACHO DEFIN 2945219.	R\$7.490,00
154039152562026OB000091	13/01/2026	OCA VIAGENS E TURISMO DA AMAZONIA LIMITADA	PGTO DO(S) INSTR.(S) DE COBRANCA(S) NUM.(S): 65444, CONTRATO N°: 00021/2024 - 10.181.964/0001-37 - OCA VIAGENS E TURISMO DA AMAZONIA LIMITADA, PROC.(S) NUM.(S): 23105.054988/2025-11, DO(S) FORNECIMENTO(S)/SERVICO(S) PRESTADO(S) AO(S) MES(ES): 11/2025. REFERENTE A PASSAGENS FLUVIAIS.	R\$2.137,50
154039152562026OB000092	13/01/2026	ALVES COMERCIO DE ARTIGOS DE PAPELARIA E CONSULTORIA LT	APROPRIACAO DO INSTRUMENTO DE COBRANCA REFERENTE A NOTA FISCAL 42. PROCESSO 23105.053302/2025-74. 2025NE000583 MATERIAL DE CONSUMO (MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO) SOBRE EMENDA PARLAMENTAR PARL. 4290005 DO DEP. FEDERAL AMON MANDEL. OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL(2946018). AUTORIZACAO PROADM (2937011). DESPACHO DEFIN (2938611)15DEZ25.	R\$5.740,00
154039152562026OB000093	13/01/2026	A C F ELOI LTDA	PGTO DO(S) INSTR.(S) DE COBRANCA(S) NUM.(S): 806, CONTRATO N°: 00025/2021 - 26.734.496/0001-10 - A C F ELOI LTDA, PROC.(S) NUM.(S): 23105.055078/2025-55, DO(S) FORNECIMENTO(S)/SERVICO(S) PRESTADO(S) AO(S) MES(ES): 11/2025. EMENDA PARLAMENTAR N° 42990005 AMOM MANDEL	R\$2.550,19

154039152562026OB000094	13/01/2026	MUNICIPIO DE COARI	RETENCAO DE ISS SOBRE A NF 806 - ACF ELOI CONTRATO 25/2021 - COMPETENCIA 10/2025.	R\$52,31
154039152562026OB000095	13/01/2026	V R P DE OLIVEIRA COMERCIO E REPRESENTACAO DE EQUIPAMEN	APROPRIACAO DO INSTRUMENTO DE COBRANCA REFENTE A NOTA FISCAL 1195. PROCESSO 23105.053298/2025-44. 2025NE543. PREGAO 30951/2025. MATERIAL PERMANENTE. NAO OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL. AUTORIZACAO PROADM 2939219. DESPACHO DEFIN 2940376.	R\$245,54
154039152562026OB000098	14/01/2026	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	REGULARIZACAO DA OB 2026OB000023 CANCELADA PARCIALMENTE PELA CAIXA ECONOMICA FEDERAL. FOPAG DEZEMBRO/2025. FL000095, CONFORME PROCESSO FOPAG 23105.054193/2025-11. OBSERVACAO CANCELAMENTO AUTOMATICO PELO BACEN DA OB 154039 15256 2026OB000023 - MOTIVO: COD.DEV. 21 (DEVOLUCAO DE PAGAMENTOS EFETUADOS PELO TESOUR)	R\$1.766,46
154039152562026OB000099	16/01/2026	OCA VIAGENS E TURISMO DA AMAZONIA LIMITADA	PGTO DO(S) INSTR.(S) DE COBRANCA(S) NUM.(S): 65813, CONTRATO N°: 00021/2024 - 10.181.964/0001-37 - OCA VIAGENS E TURISMO DA AMAZONIA LIMITADA, PROC.(S) NUM.(S): 23105.000435/2026-29, DO(S) FORNECIMENTO(S)/SERVICO(S) PRESTADO(S) AO(S) MES(ES): 12/2025. REFERENTE A PASSAGENS AEREAS.	R\$4.129,25
154039152562026OB000100	16/01/2026	OCA VIAGENS E TURISMO DA AMAZONIA LIMITADA	PGTO DO(S) INSTR.(S) DE COBRANCA(S) NUM.(S): 65635, CONTRATO N°: 00021/2024 - 10.181.964/0001-37 - OCA VIAGENS E TURISMO DA AMAZONIA LIMITADA, PROC.(S) NUM.(S): 23105.000054/2026-40, DO(S) FORNECIMENTO(S)/SERVICO(S) PRESTADO(S) AO(S) MES(ES): 11/2025. REFERENTE A PASSAGENS AEREAS.	R\$6.278,42
154039152562026OB000101	16/01/2026	OCA VIAGENS E TURISMO DA AMAZONIA LIMITADA	PGTO DO(S) INSTR.(S) DE COBRANCA(S) NUM.(S): 65634, CONTRATO N°: 00021/2024 - 10.181.964/0001-37 - OCA VIAGENS E TURISMO DA AMAZONIA LIMITADA, PROC.(S) NUM.(S): 23105.000057/2026-83, DO(S) FORNECIMENTO(S)/SERVICO(S) PRESTADO(S) AO(S) MES(ES): 12/2025. REFERENTE A PASSAGENS RODOVIARIAS.	R\$249,81

154039152562026OB000102	16/01/2026	ALDINEIA ALMEIDA NASCIMENTO	REGISTRO DE OB CANCELADA 2025OB005485 , 2025LC000903, RP 895/25 - VALORES NAO RECLAMADOS.23105.052968/2025-13	R\$165,01
154039152562026OB000103	16/01/2026	OCA VIAGENS E TURISMO DA AMAZONIA LIMITADA	PGTO DO(S) INSTR.(S) DE COBRANCA(S) NUM.(S): 65834, CONTRATO Nº: 00021/2024 - 10.181.964/0001-37 - OCA VIAGENS E TURISMO DA AMAZONIA LIMITADA, PROC.(S) NUM.(S): 23105.000413/2026-69, DO(S) FORNECIMENTO(S)/SERVICO(S) PRESTADO(S) AO(S) MES(ES): 12/2025. REFERENTE A PASSAGENS FLUVIAIS.	R\$2.603,00
154039152562026OB000104	16/01/2026	BANCO DO BRASIL SA	REGULARIZACAO DE OB CANCECLADA DOS BOLETOS SERPRO. OBSERVACAO 65 - CANCELAMENTO PARCIAL DA 2026OB000056	R\$39.493,44
154039152562026OB000105	16/01/2026	BANCO DO BRASIL SA	RETENCAO CONSIGNATARIOS BANCO DO BRASIL UFAM DEZEMBRO	R\$403,92
154039152562026OB000106	16/01/2026	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	RETENCAO CONSIGNATARIOS FOPAG UFAM DEZEMBRO.	R\$136,85
154039152562026OB000107	19/01/2026	MARY JANE PINHEIRO COELHO	LIQUIDACAO DE DESPESA COM AUXILIO FUNERAL DE SERVIDOR APOSENTADO.PROCESSO 23105.001398/2026-76 . PARECER CAP-PROGESP 2974098. DESPACHO CAP-PROGESP 2974114 . AUTORIZACAO PROADM 2974500. DESPACGO DEFIN 2974572.	R\$8.850,61
154039152562026OB000108	19/01/2026	BANCO DO BRASIL SA	RETENCAO CONSIGNATARIOS FOPAG UFAM DEZEMBRO 2025.	R\$1.457,41
154039152562026OB000109	19/01/2026	BANCO DO BRASIL SA	PROCESSO 23105.054441/2025-15: PAG.DE AJUDA DE CUSTO P/OFICINEIROS ENVOLVIDOS NO PROJETO MARIA JIQUITAIA, REF.A OFICINAS REALIZADAS NO MES DE NOVEMBRO, COMO PARTE DE ACOES DE PREVENCAO PRIMARIA A VIOLENCIA SEXUAL INFANTIL NO AMAZONAS, NO VALOR DE R\$ 28.642,50(VINTE E OITO MIL, SEISCENTOS E QUARENTA E DOIS REAIS E CINQUENTA CENTAV), CONF.DESPACHO 2973280, ATESTE CACAD-FAPSI 2953307, LC 10/26, NE912, DESPACHO DEFIN-PROADM 2953767 E DESPACHO PROADM 2953765.	R\$28.642,50

154039152562026OB000110	20/01/2026	BANCO DO BRASIL SA	XRETENCAO CONFORME ART.18 DA IN SEGES/MP N.05/17 S/FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVICOS DE LIMPEZA E CONSERVACAO NO MES OUTUBRO DE 2025 CONFORME CONTRATO 15/2025 VIGENCIA DE 22.04.2025 A 22.04.2026 E NOTA FISCAL 12539 - REFERENTE SERVICOS PRESTADOS NO MES DE NOVEMBRO DE 2025.	R\$116.827,29
154039152562026OB000115	21/01/2026	MODULO CONSULTORIA E GERENCIA PREDIAL LTDA	PGTO DO(S) INSTR.(S) DE COBRANCA(S) NUM.(S): 51422, CONTRATO Nº: 00034/2023 - 05.926.726/0001-73 - MODULO CONSULTORIA E GERENCIA PREDIAL LTDA, PROC.(S) NUM.(S): 23105.053279/2025-18, DO(S) FORNECIMENTO(S)/SERVICO(S) PRESTADO(S) AO(S) MES(ES): 11/2025.	R\$33.346,71
154039152562026OB000116	21/01/2026	CREDENCIAL ENGENHARIA LTDA	PAGAMENTO DA NF 237, REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICIO COMUM DE ENGENHARIA E MANUTENCAO PREDIAL/REFORMA EM BENJAMIN CONSTANT/AM (INSTITUTO DE NATUREZA E CULTURA - INC), 1ª MEDICAO DO TA 01/2025 CONTRATO 09/2024 - VIGENCIA 08/04/2024 ATE 08/04/2025. PROCESSO SEI 23105.051631/2025-81. NAO RETENCAO DE PIS E COFINS CONF. MANDADO DE SEGURANCA N.º 1045590-78.2024.4.01.3200.	R\$45.699,97
154039152562026OB000117	21/01/2026	ILS INTEGRATED LOGISTIC SOLUTIONS CONSULTING BRASIL LTD	LIQUIDACAO DA NF 320 DE 06/12/2025 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 OUTUBRO/2025 REFERENTE AO EXCEDENTE DE QUANTITATIVO DA FAIXA 01 DO CONTRATO 04/2023 CONFORME TERMO DE AJUSTE DE CONTAS 24/2025 SEI 2953256 PROCESSO DE PAGAMENTO 23105.052993/2025-99	R\$5.905,52
154039152562026OB000118	21/01/2026	OCA VIAGENS E TURISMO DA AMAZONIA LIMITADA	PGTO DO(S) INSTR.(S) DE COBRANCA(S) NUM.(S): 65030, CONTRATO Nº: 00021/2024, TA 01/25 - 10.181.964/0001-37 - OCA VIAGENS E TURISMO DA AMAZONIA LIMITADA, PROC.(S) NUM.(S): 23105.053038/2025-79, DO(S) FORNECIMENTO(S)/SERVICO(S) PRESTADO(S) AO(S) MES(ES): 10/2025. REFERENTE A PASSAGENS AEREAS.	R\$39.298,59

154039152562026OB000119	21/01/2026	BANCO DO BRASIL SA	LIQUIDACAO DE SERVICO DE FORNECIMENTO DE AGUA E ESGOTO PARA O CAMPUS E RESIDENCIA UNIVERSITARIA DE BENJAMIN CONSTANT - INC/UFAM - CNPJ: 04.406.195/0001-25 - COMPANHIA DE SANEAMENTO DO AMAZONAS, PROC. NUM: 23105.040983/2025-19, REF. AO SERVICO PRESTADO EM 08/2025 - TERMO DE AJUSTE DE CONTAS N. 15/2025 (SEI 2956426)	R\$1.242,00
154039152562026OB000120	21/01/2026	BANCO DO BRASIL SA	LIQUIDACAO REF.SERVICOS DE ABASTECIMENTO DE AGUA E COLETA DE ESGOTO, PRESTADOS NAS UNIDADES ADMINISTRATIVAS E ACADEMICAS DA UFAM, NO MES DE NOVEMBRO/2025, SEM COBERTURA CONTRATUAL, TERMO DE AJUSTE DE CONTAS Nº 25/2025, FATURA DE AGUA 3257639 / 2025, ATESTADO POR SARAH EMILLE REBOUCAS, EMPENHOS 947/2025, PROCESSO 23105.052923/2025-31.	R\$34.169,05
154039152562026OB000121	21/01/2026	BANCO DO BRASIL SA	LIQUIDACAO DE SERVICO DE FORNECIMENTO DE AGUA E ESGOTO PARA O CAMPUS E RESIDENCIA UNIVERSITARIA DE BENJAMIN CONSTANT - INC/UFAM - CNPJ: 04.406.195/0001-25 - COMPANHIA DE SANEAMENTO DO AMAZONAS, FATURAS 40067112025-3 E 38630112025-2, PROC. NUM: 23105.054064/2025-14, REF. AO SERVICO PRESTADO EM 11/2025 - TERMO DE AJUSTE DE CONTAS N. 26/2025.	R\$1.254,40
154039152562026OB000122	21/01/2026	LINCER COMERCIO E SERVICOS DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS L	PGTO DO(S) INSTR.(S) DE COBRANCA(S) NUM.(S): 2112, CONTRATO Nº: 00034/2022, TA 02/2024 - 03.442.022/0001-08 - LINCER COMERCIO E SERVICOS DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA, PROC.(S) NUM.(S): 23105.053391/2025-59, REF AO MES 12/2025. REFERE-SE A MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA, COM REPOSICAO DE PECAS DOS EQUIPAMENTOS ODONTOLOGICOS E DEMAIS PERIFERICOS, UTILIZADOS NO AMBULATORIO DA FACULDADE DE ODONTOLOGIA E INSTALACOES DO CAIS DA UFAM.	R\$5.291,52

154039152562026OB000123	21/01/2026	C AUGUSTO MORAIS FAVACHO	LIQUIDACAO DE DESPESAS REFERENTE A MANUTENCAO DE APARELHOS DE AR-CONDICIONADO E EQUIPAMENTOS DE REFRIGERACAO NO INSTITUTO DE NATUREZA E CULTURA EM BENJAMIN CONSTANT, REALIZADOS NO MES DE OUTUBRO/2025 (ATESTES SEI 2954636), CONFORME NFS-E 191, TERMO ADITIVO 02/2025 DO CONTRATO 03/2023 COM VIGENCIA DE 18/01/2025 A 18/01/2026 PROCESSO SEI N.23105.054615/2025-40	R\$71.938,48
154039152562026OB000124	21/01/2026	BANCO DO BRASIL SA	LIQUIDACAO DE SERVICO DE FORNECIMENTO DE AGUA E ESGOTO PARA O CAMPUS E RESIDENCIA UNIVERSITARIA DE BENJAMIN CONSTANT - INC/UFAM - CNPJ: 04.406.195/0001-25 - COMPANHIA DE SANEAMENTO DO AMAZONAS, FATURA 40067092025-7 E 38630092025-6, PROC. NUM: 23105.045735/2025-56, REF. AO SERVICO PRESTADO EM 09/2025 - TERMO DE AJUSTE DE CONTAS N. 16/2025.	R\$1.242,00
154039152562026OB000125	21/01/2026	INOVARES SOLUCOES E CONSTRUCOES LTDA	PGTO DO(S) INSTR.(S) DE COBRANCA(S) NUM.(S): 0000800, CONTRATO Nº: 00021/2023 - 09.381.640/0001-63 - INOVARES SOLUCOES E CONSTRUCOES LTDA, PROC. 23105.054535/2025-94, DO(S) FORNECIMENTO(S)/SERVICO(S) PRESTADO(S) AO(S) MES(ES): 01/2025, 02/2025, 03/2025, 04/2025, 05/2025, 06/2025, 07/2025, 08/2025, 09/2025, 10/2025, 11/2025. REF. DIFERENCAS DA REPACTUACAO DE ACORDO COM A APOSTILA 02/2025 DE SERVICOS CONTINUOS DE LIMPEZA E CONSERVACAO NO CAMPUS DE HUMAITA.	R\$67.405,54
154039152562026OB000126	21/01/2026	BANCO DO BRASIL SA	LIQUIDACAO DE SERVICO DE FORNECIMENTO DE AGUA E ESGOTO PARA O CAMPUS E RESIDENCIA UNIVERSITARIA DE BENJAMIN CONSTANT - INC/UFAM - CNPJ: 04.406.195/0001-25 - COMPANHIA DE SANEAMENTO DO AMAZONAS, FATURA 40067102025-5 E 38630102025-4, PROC. NUM: 23105.050946/2025-19, REF. AO SERVICO PRESTADO EM 10/2025 - TERMO DE AJUSTE DE CONTAS N. 17/2025.	R\$1.254,40

154039152562026OB000127	21/01/2026	BANCO DO BRASIL SA	LIQUIDACAO DE SERVICO DE FORNECIMENTO DE AGUA E ESGOTO PARA O CAMPUS E RESIDENCIA UNIVERSITARIA DE BENJAMIN CONSTANT - INC/UFAM - CNPJ: 04.406.195/0001-25 - COMPANHIA DE SANEAMENTO DO AMAZONAS, PROC. NUM: 23105.036668/2025-89, REF. AO SERVICO PRESTADO EM 07/2025 - TERMO DE AJUSTE DE CONTAS N. 14/2025 (SEI 2956411)	R\$1.242,00
154039152562026OB000128	21/01/2026	MUNICIPIO DE BENJAMIN CONSTANT	VALOR REFERENTE A RETENCAO DE ISS SOBRE A NF 237 DA EMPRESA CREDENCIAL ENGENHARIA LTDA-EPP CNPJ 05.358.598/0001-09 - REF. 1ª MEDICAO TA 01/2025 CONTRATO 09/2024. BENJAMIN CONSTANT - AM.	R\$1.000,00
154039152562026OB000129	21/01/2026	HOSPLIVE DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS HOSPITALARES LTDA	APROPRIACAO DO INSTRUMENTO DE COBRANCA REFERENTE A NOTA FISCAL 5558. PROCESSO 23105.053837/2025-45. 2025NE699. PREGAO 90009/2025. MATERIAL DE CONSUMO. OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL. AUTORIZACAO PROADM 2944791. DESPACHO DEFIN 2945216.	R\$2.255,00
154039152562026OB000130	21/01/2026	PAIVA CONSTRUCOES LTDA	PGTO DO(S) INSTR.(S) DE COBRANCA(S) NUM.(S): 495, CONTRATO Nº: 00011/2024 - 25.267.158/0001-53 - PAIVA CONSTRUCOES LTDA, PROC.(S) NUM.(S): 23105.055020/2025-10, DO(S) FORNECIMENTO(S)/SERVICO(S) PRESTADO(S) AO(S) MES(ES): 12/2025. SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DE EQUIPAMENTOS DE REFRIGERACAO, TA 01/2025, VIGENTE ATE 08/04/2026.	R\$8.840,53
154039152562026OB000131	21/01/2026	OCA VIAGENS E TURISMO DA AMAZONIA LIMITADA	PGTO DO(S) INSTR.(S) DE COBRANCA(S) NUM.(S): 65591, CONTRATO Nº: 00021/2024 - 10.181.964/0001-37 - OCA VIAGENS E TURISMO DA AMAZONIA LIMITADA, PROC.(S) NUM.(S): 23105.054991/2025-34, DO(S) FORNECIMENTO(S)/SERVICO(S) PRESTADO(S) AO(S) MES(ES): 11/2025. REFERENTE A PASSAGENS RODOVIARIAS.	R\$499,62
154039152562026OB000132	21/01/2026	ISM GOMES DE MATTOS LTDA	PGTO DO(S) INSTR.(S) DE COBRANCA(S) NUM.(S): 000.000.371, CONTRATO Nº: 00002/2021 - 04.228.626/0016-97 - ISM GOMES DE MATTOS LTDA, PROC.(S) NUM.(S): 23105.054442/2025-60, DO(S) FORNECIMENTO(S)/SERVICO(S) PRESTADO(S) AO(S) MES(ES): 12/2025.	R\$234.367,75

154039152562026OB000133	21/01/2026	OCA VIAGENS E TURISMO DA AMAZONIA LIMITADA	PGTO DO(S) INSTR.(S) DE COBRANCA(S) NUM.(S): 65859, CONTRATO N°: 00021/2024 - 10.181.964/0001-37 - OCA VIAGENS E TURISMO DA AMAZONIA LIMITADA, PROC.(S) NUM.(S): 23105.054986/2025-21, DO(S) FORNECIMENTO(S)/SERVICO(S) PRESTADO(S) AO(S) MES(ES): 12/2025. REFERENTE A PASSAGENS FLUVIAIS.	R\$741,00
154039152562026OB000134	21/01/2026	MASTER ENGENHARIA LTDA	PGTO DO(S) INSTR.(S) DE COBRANCA(S) NUM.(S): 104, CONTRATO N°: 00008/2024 - 63.658.025/0001-05 - MASTER ENGENHARIA LTDA, PROC.(S) NUM.(S): 23105.000336/2026-47, DO(S) FORNECIMENTO(S)/SERVICO(S) PRESTADO(S) AO(S) MES(ES): 12/2025.	R\$111.393,26
154039152562026OB000135	21/01/2026	MUNICIPIO DE COARI	RETENCAO ISS DA NOTA FISCAL 46141 DA EMPRESA ADSERVI REF.DIFERENCAS DE VALORES REPACTUACAO ATRAVES DE TAC FORA DA VIGENCIA DO CONTRATO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS JAN DE 2025 A 24 DE MAIO DE 2025.	R\$1.296,48
154039152562026OB000136	21/01/2026	CREDENCIAL ENGENHARIA LTDA	PGTO DO INSTR. DE COBRANCA NUM.: 242, CONTRATO N°: 00009/2024 - 05.358.598/0001-09 - CREDENCIAL ENGENHARIA LTDA, PROC. NUM.: 23105.054282/2025-59, REF. FORNECIMENTO DE SERVICO DE COMUM DE ENGENHARIA E MANUTENCAO PREDIAL/REFORMA (5ª MEDICAO TA 01/2025) EM MANAUS/AM PRESTADOS AO MES: 09/2025. NAO RETENCAO DE PIS E COFINS CONF. MANDADO DE SEGURANCA N.º 1045590-78.2024.4.01.3200.	R\$31.925,85
154039152562026OB000137	21/01/2026	OCA VIAGENS E TURISMO DA AMAZONIA LIMITADA	PGTO DO(S) INSTR.(S) DE COBRANCA(S) NUM.(S): 65561, CONTRATO N°: 00021/2024 - 10.181.964/0001-37 - OCA VIAGENS E TURISMO DA AMAZONIA LIMITADA, PROC.(S) NUM.(S): 23105.055005/2025-63, DO(S) FORNECIMENTO(S)/SERVICO(S) PRESTADO(S) AO(S) MES(ES): 11/2025. REFERENTE A PASSAGENS AEREAS.	R\$3.324,41

154039152562026OB000138	21/01/2026	S GUIMARAES D AVILA LTDA	O PAGAMENTO DEVE SER REALIZADO NO DOMICILIO BANCARIO: BANCO 274, AGENCIA 0001, CONTA 858349-4 VINCULADO A OPERACAO DE CREDITO ANTECIPAGOV N° 4475, DE 01/09/2025, ATIVA PARA O CONTRATO N° 00013/2025 --- PGTO DO(S) INSTR.(S) DE COBRANCA(S) NUM.(S): 000.000.203, CONTRATO N°: 00013/2025 - 10.701.998/0001-05 - S GUIMARAES D AVILA LTDA, PROC.(S) NUM.(S): 23105.054960/2025-83, DO(S) FORNECIMENTO(S)/SERVICO(S) PRESTADO(S) AO(S) MES(ES): 12/2025.	R\$59.849,70
154039152562026OB000139	21/01/2026	CREDENCIAL ENGENHARIA LTDA	PGTO DO INSTR. DE COBRANCA NUM.: 243, CONTRATO N°: 00009/2024 - 05.358.598/0001-09 - CREDENCIAL ENGENHARIA LTDA, PROC. NUM.: 23105.054452/2025-03, REF. FORNECIMENTO DE SERVICO DE COMUM DE ENGENHARIA E MANUTENCAO PREDIAL/REFORMA (6ª MEDICAO TA 01/2025) EM MANAUS/AM PRESTADOS AO MES: 10/2025. NAO RETENCAO DE PIS E COFINS CONF. MANDADO DE SEGURANCA N.º 1045590-78.2024.4.01.3200.	R\$59.771,02
154039152562026OB000140	21/01/2026	ADSERVI - ADMINISTRADORA DE SERVICOS LTDA	XLIQUIDACAO DA NOTA FISCAL 46141 DA EMPRESA ADSERVI - ADMINISTRADORA DE SERVICOS LTDA REF. DIFERENCAS DE VALORES DO PERIODO DE JANEIRO DE 2025 A 24 DE MAIO DE 2025 DEVIDO REPACTUACAO DO CONTRATO 17/2024 APOS A VIGENCIA DO CONTRATO ATRAVES DO TERMO DE AJUSTE DE CONTAS SEI 2949434 E RETIFICACAO SEI 2955652 - DESPACHO AUTORIZACAO PROADM SEI 2956949 - SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVO NO CAMPUS DA UFAM EM COARI PROCESSO 23105.050617/2025-60.	R\$19.330,54
154039152562026OB000141	21/01/2026	SERVICO FEDERAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS (SERPRO)	PGTO DO(S) INSTR.(S) DE COBRANCA(S) NUM.(S): 823429, CONTRATO N°: 00024/2025 - 33.683.111/0001-07 - SERVICO FEDERAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS (SERPRO), PROC.(S) NUM.(S): 23105.000316/2026-76, DO(S) FORNECIMENTO(S)/SERVICO(S) PRESTADO(S) AO(S) MES(ES): 12/2025.	R\$301,08

154039152562026OB000142	21/01/2026	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 NOVEMBRO DE 2025 CONFORME NF 12539 PROCESSO 23105.052778/2025-98.	R\$635.264,67
154039152562026OB000143	21/01/2026	OCA VIAGENS E TURISMO DA AMAZONIA LIMITADA	PGTO DO(S) INSTR.(S) DE COBRANCA(S) NUM.(S): 65593, CONTRATO Nº: 00021/2024 - 10.181.964/0001-37 - OCA VIAGENS E TURISMO DA AMAZONIA LIMITADA, PROC.(S) NUM.(S): 23105.055021/2025-56, DO(S) FORNECIMENTO(S)/SERVICO(S) PRESTADO(S) AO(S) MES(ES): 11/2025. REFERENTE A PASSAGENS FLUVIAIS.	R\$1.083,00
154039152562026OB000144	21/01/2026	SERVICO FEDERAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS (SERPRO)	PGTO DO(S) INSTR.(S) DE COBRANCA(S) NUM.(S): 824298, CONTRATO Nº: 00020/2024 - 33.683.111/0001-07 - SERVICO FEDERAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS (SERPRO), PROC.(S) NUM.(S): 23105.000197/2026-51, DO(S) FORNECIMENTO(S)/SERVICO(S) PRESTADO(S) AO(S) MES(ES): 12/2025.	R\$22.133,58
154039152562026OB000145	21/01/2026	SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO DE PARINTINS SAAE	PGTO DO(S) INSTR.(S) DE COBRANCA(S) NUM.(S): 251269187, 2512144055, 251269120, CONTRATO Nº: 00022/2025 - 04.597.340/0001-00 - SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO DE PARINTINS SAAE, PROC.(S) NUM.(S): 23105.000142/2026-41, DO(S) FORNECIMENTO(S)/SERVICO(S) PRESTADO(S) AO(S) MES(ES): 12/2025.	R\$747,12
154039152562026OB000146	21/01/2026	OCA VIAGENS E TURISMO DA AMAZONIA LIMITADA	PGTO DO(S) INSTR.(S) DE COBRANCA(S) NUM.(S): 65812, CONTRATO Nº: 00021/2024 - 10.181.964/0001-37 - OCA VIAGENS E TURISMO DA AMAZONIA LIMITADA, PROC.(S) NUM.(S): 23105.000409/2026-09, DO(S) FORNECIMENTO(S)/SERVICO(S) PRESTADO(S) AO(S) MES(ES): 11/2025. REFERENTE A PASSAGENS FLUVIAIS.	R\$674,50

154039152562026OB000147	21/01/2026	OCA VIAGENS E TURISMO DA AMAZONIA LIMITADA	PGTO DO(S) INSTR.(S) DE COBRANCA(S) NUM.(S): 65856, CONTRATO Nº: 00021/2024 - 10.181.964/0001-37 - OCA VIAGENS E TURISMO DA AMAZONIA LIMITADA, PROC.(S) NUM.(S): 23105.000408/2026-56, DO(S) FORNECIMENTO(S)/SERVICO(S) PRESTADO(S) AO(S) MES(ES): 12/2025. REFERENTE A PASSAGENS RODOVIARIAS.	R\$491,20
154039152562026OB000148	21/01/2026	OCA VIAGENS E TURISMO DA AMAZONIA LIMITADA	PGTO DO(S) INSTR.(S) DE COBRANCA(S) NUM.(S): 65862, CONTRATO Nº: 00021/2024 - 10.181.964/0001-37 - OCA VIAGENS E TURISMO DA AMAZONIA LIMITADA, PROC.(S) NUM.(S): 23105.000407/2026-10, DO(S) FORNECIMENTO(S)/SERVICO(S) PRESTADO(S) AO(S) MES(ES): 12/2025. REFERENTE A PASSAGENS AEREAS.	R\$9.332,79
154039152562026OB000149	21/01/2026	BANCO DO BRASIL SA	PGTO DO(S) INSTR.(S) DE COBRANCA(S) NUM.(S): 110983350, CONTRATO Nº: 00011/2017 - 02.341.467/0001-20 - AMAZONAS ENERGIA S.A, PROC.(S) NUM.(S): 23105.000237/2026-65, DO(S) FORNECIMENTO(S)/SERVICO(S) PRESTADO(S) AO(S) MES(ES): 12/2025 - REF. A FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA AO CAMPUS DE HUMAITA E FAZENDA EXPERIMENTAL.	R\$23.338,52
154039152562026OB000150	21/01/2026	INOVARE COMERCIO DE ARTIGOS MEDICOS ORTOPEDICOS E SERV	APROPRIACAO DO INSTRUMENTO DE COBRANCA REFERENTE ANOTA FISCAL 217. PROCESSO 23105.000117/2026-68. PREGAO 90009/2025. OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL. AUTORIZACAO PROADM 2960827. DESPACHO DEFIN 2961078.	R\$9.490,73
154039152562026OB000151	21/01/2026	AVMB SOLUCOES EM TI LTDA	APROPRIACAO DA NOTA FISCAL 9803 REF. AO PERIODO DE 12/2025 DO CONTRATO 23/2021 TERMO ADITIVO 04/2025 CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE SUPORTE TÉCNICO A OPERAÇÃO, ADMINISTRAÇÃO, MANUTENÇÃO E ATUALIZAÇÃO DO SOFTWARE SISTEMA DE INFORMAÇÕES PARA O ENSINO (SIE) COM VIGÊNCIA 22/06/2025 A 22/06/2026. PROCESSO Nº 23105.000348/2026-71.	R\$55.369,86

154039152562026OB000152	21/01/2026	OCA VIAGENS E TURISMO DA AMAZONIA LIMITADA	PGTO DO(S) INSTR.(S) DE COBRANCA(S) NUM.(S): 65694, CONTRATO Nº: 00021/2024 - 10.181.964/0001-37 - OCA VIAGENS E TURISMO DA AMAZONIA LIMITADA, PROC.(S) NUM.(S): 23105.000063/2026-31, DO(S) FORNECIMENTO(S)/SERVICO(S) PRESTADO(S) AO(S) MES(ES): 10/2025. REFERENTE A PASSAGENS FLUVIAIS.	R\$541,50
154039152562026OB000153	22/01/2026	DAYSE ENNE BOTELHO	LIQUIDACAO DE DESPESA COM AUXILIO FUNERAL DE SERVIDOR APOSENTADO. PROCESSO 23105.002010/2026-54. PARECER 15 (2980621)-CAP-PROGESP. DESPACHO CAP-PROGESP 2980634 . AUTORIZACAO PROADM 2981797. DESPACHO DEFIN 2981848.	R\$16.816,73
154039152562026OB000154	22/01/2026	MARION LITAIFF AZIZE GOMES	PROC 000026/26-1C DOC GERADO PELO SCDP. PCDP 000026/26-1C P/ PGTO. DE 2,5 DIARIA(S) REF. A VIAGEM EM TERRITORIO NACIONAL NO PERIODO DE 20/01/2026 A 22/01/2026.	R\$772,27
154039152562026OB000155	22/01/2026	ALEXANDRE PASSITO DE QUEIROZ	PROC 000024/26-1C DOC GERADO PELO SCDP. PCDP 000024/26-1C 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
154039152562026OB000156	22/01/2026	OCA VIAGENS E TURISMO DA AMAZONIA LIMITADA	PGTO DO(S) INSTR.(S) DE COBRANCA(S) NUM.(S): 65334, CONTRATO Nº: 00021/2024 - 10.181.964/0001-37 - OCA VIAGENS E TURISMO DA AMAZONIA LIMITADA, PROC.(S) NUM.(S): 23105.054485/2025-45, DO(S) FORNECIMENTO(S)/SERVICO(S) PRESTADO(S) AO(S) MES(ES): 10/2025. REFERENTE A PASSAGENS FLUVIAIS.	R\$1.966,50
154039152562026OB000157	22/01/2026	LUIZ FERREIRA NEVES NETO	PROC 000027/26-1C DOC GERADO PELO SCDP. PCDP 000027/26-1C P/ PGTO. DE 3,5 DIARIA(S) REF. A VIAGEM EM TERRITORIO NACIONAL NO PERIODO DE 19/01/2026 A 22/01/2026.	R\$1.473,86
154039152562026OB000158	22/01/2026	TEREZINHA DE JESUS BOTELHO DA CRUZ	PROC 000052/26-1C DOC GERADO PELO SCDP. PCDP 000052/26-1C P/ PGTO. DE 4,5 DIARIA(S) REF. A VIAGEM EM TERRITORIO NACIONAL NO PERIODO DE 26/01/2026 A 30/01/2026.	R\$1.335,45

154039152562026OB000159	22/01/2026	OCA VIAGENS E TURISMO DA AMAZONIA LIMITADA	PGTO DO(S) INSTR.(S) DE COBRANCA(S) NUM.(S): 65567, CONTRATO Nº: 00021/2024 - 10.181.964/0001-37 - OCA VIAGENS E TURISMO DA AMAZONIA LIMITADA, PROC.(S) NUM.(S): 23105.055012/2025-65, DO(S) FORNECIMENTO(S)/SERVICO(S) PRESTADO(S) AO(S) MES(ES): 11/2025. REFERENTE A PASSAGENS FLUVIAIS.	R\$573,97
154039152562026OB000160	22/01/2026	OCA VIAGENS E TURISMO DA AMAZONIA LIMITADA	PGTO DO(S) INSTR.(S) DE COBRANCA(S) NUM.(S): 65332, CONTRATO Nº: 00021/2024 - 10.181.964/0001-37 - OCA VIAGENS E TURISMO DA AMAZONIA LIMITADA, PROC.(S) NUM.(S): 23105.054489/2025-23, DO(S) FORNECIMENTO(S)/SERVICO(S) PRESTADO(S) AO(S) MES(ES): 10/2025. REFERENTE A PASSAGENS FLUVIAIS.	R\$1.209,74
154039152562026OB000161	22/01/2026	OCA VIAGENS E TURISMO DA AMAZONIA LIMITADA	PGTO DO(S) INSTR.(S) DE COBRANCA(S) NUM.(S): 65691, CONTRATO Nº: 00021/2024 - 10.181.964/0001-37 - OCA VIAGENS E TURISMO DA AMAZONIA LIMITADA, PROC.(S) NUM.(S): 23105.000062/2026-96, DO(S) FORNECIMENTO(S)/SERVICO(S) PRESTADO(S) AO(S) MES(ES): 11/2025. REFERENTE A PASSAGENS FLUVIAIS.	R\$370,50
154039152562026OB000162	22/01/2026	OCA VIAGENS E TURISMO DA AMAZONIA LIMITADA	PGTO DO(S) INSTR.(S) DE COBRANCA(S) NUM.(S): 65592, CONTRATO Nº: 00021/2024 - 10.181.964/0001-37 - OCA VIAGENS E TURISMO DA AMAZONIA LIMITADA, PROC.(S) NUM.(S): 23105.055009/2025-41, DO(S) FORNECIMENTO(S)/SERVICO(S) PRESTADO(S) AO(S) MES(ES): 11/2025. REFERENTE A PASSAGENS AEREAS.	R\$6.053,25
154039152562026OB000163	22/01/2026	OCA VIAGENS E TURISMO DA AMAZONIA LIMITADA	PGTO DO(S) INSTR.(S) DE COBRANCA(S) NUM.(S): 65566, CONTRATO Nº: 00021/2024 - 10.181.964/0001-37 - OCA VIAGENS E TURISMO DA AMAZONIA LIMITADA, PROC.(S) NUM.(S): 23105.000060/2026-05, DO(S) FORNECIMENTO(S)/SERVICO(S) PRESTADO(S) AO(S) MES(ES): 11/2025. DESPESA COM FORNECIMENTO DE PASSAGENS, TED 15373 ESCOLA DA TERRA APERFEICOAMENTO EDUCACAO DO CAMPO	R\$1.558,00

154039152562026OB000164	22/01/2026	OCA VIAGENS E TURISMO DA AMAZONIA LIMITADA	PGTO DO(S) INSTR.(S) DE COBRANCA(S) NUM.(S): 65933, CONTRATO Nº: 00021/2024, TA 01/2025 - 10.181.964/0001-37 - OCA VIAGENS E TURISMO DA AMAZONIA LIMITADA, PROC.(S) NUM.(S): 23105.001211/2026-34, DO(S) FORNECIMENTO(S)/SERVICO(S) PRESTADO(S) AO(S) MES(ES): 12/2025. REFERENTE A PASSAGENS AEREAS.	R\$3.806,04
154039152562026OB000165	22/01/2026	AUTOPEL AUTOMACAO COMERCIAL E INFORMATICA LTDA.	APROPRIACAO DO INSTRUMENTO DE COBRANCA REFERENTE A NOTA FISCAL DE SERVICOS 279928, MES DE NOVEMBRO. PROCESSO 23105.052688/2025 05. 2025 NE 428. SERVICOS CONTINUADOS DE OUTSOURCING PARA OPERACAO DE ALMOXARIFADO VIRTUAL, COM EMPREGO DE MATERIAL. NAO OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL. TERMO ADITIVO Nº 04/2025 AO CONTRATO Nº 27/2021, PERIODO DE 14/07/2025 A 14/07/2026.	R\$103.014,75
154039152562026OB000166	22/01/2026	SOUZA WEISS EQUIPAMENTOS ELETRICOS LTDA	APROPRIACAO DE INSTRUMENTO DE COBRANCA REFERENTE A NF 1059, PROCESSO 23105.053327/2025-78, 2025NE819, PREGAO ELETRONICO Nº 90002/2025 UFRJ, MATERIAL PERMANENTE, NAO OPTANTE DO SIMPLES, DESPACHO PROADM N 2961194, DESPACHO DEFIN N 2961719.	R\$6.308,05
154039152562026OB000167	22/01/2026	SOUZA WEISS EQUIPAMENTOS ELETRICOS LTDA	APROPRIACAO DE INSTRUMENTO DE COBRANCA REFERENTE A NF 1050, PROCESSO 23105.053327/2025-78, 2025NE819, PREGAO 90002/2025 UFRJ, MATERIAL PERMANENTE, NAO OPTANTE PELO SIMPLES, DESPACHO PROADM N 2961194, DESPACHO DEFIN N 2961719.	R\$7.108,33
154039152562026OB000168	22/01/2026	OCA VIAGENS E TURISMO DA AMAZONIA LIMITADA	PGTO DO(S) INSTR.(S) DE COBRANCA(S) NUM.(S): 65645, CONTRATO Nº: 00021/2024 - 10.181.964/0001-37 - OCA VIAGENS E TURISMO DA AMAZONIA LIMITADA, PROC.(S) NUM.(S): 23105.000061/2026-41, DO(S) FORNECIMENTO(S)/SERVICO(S) PRESTADO(S) AO(S) MES(ES): 11/2025.	R\$6.553,94

154039152562026OB000169	22/01/2026	BANCO DO BRASIL SA	XRETENCAO CONFORME ART.18 DA IN SEGES/MP N.05/17 S/FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVICOS DE LIMPEZA E CONSERVACAO NO MES OUTUBRO DE 2025 CONFORME CONTRATO 15/2025 VIGENCIA DE 22.04.2025 A 22.04.2026 E NOTA FISCAL 12539 - REFERENTE SERVICOS PRESTADOS NO MES DE NOVEMBRO DE 2025.	R\$116.827,29
154039152562026OB000170	22/01/2026	ORIENTE SERVICOS ESPECIALIZADOS E DE APOIO ADMINISTRATI	PGTO DO(S) INSTR.(S) DE COBRANCA(S) NUM.(S): 01, CONTRATO N°: 00012/2023 - 36.056.941/0001-94 - ORIENTE SERVICOS ESPECIALIZADOS E DE APOIO ADMINISTRATIVO LTDA., PROC.(S) NUM.(S): 23105.000283/2026-64, DO(S) FORNECIMENTO(S)/SERVICO(S) PRESTADO(S) AO(S) MES(ES): 12/2025. SERVICIO DE LIMPEZA E CONSERVACAO COM DEDICACAO DE MAO DE OBRA EXCLUSIVA NO CAMPUS DA UFAM EM ITACOATIARA, TERMO ADITIVO 02/2025 COM VIGENCIA DE 03/05/2025 ATE 03/05/2026.	R\$69.572,69
154039152562026OB000171	22/01/2026	MUNICIPIO DE ITACOATIARA	RETENCAO DE ISS SOBRE A NOTA FISCAL N° 01 EMITIDA PELA EMPRESA ORIENTE SERVICOS ESPECIALIZADOS E DE APOIO ADMINISTRATIVO LTDA CNPJ 36.056.941/0001-94 REF. DESPESAS DECORRENTES DO CONTRATO N° 12/2023 CAMPUS DE ITACOATIARA AM.	R\$5.356,78
154039152562026OB000172	22/01/2026	BANCO DO BRASIL SA	RETENCAO CONTA VINCULADA CONFORME IN 05/2017, REF. NF 01, MES DE NOVEMBRO DE 2025 DA EMPRESA ORIENTE.	R\$14.207,42
154039152562026OB000173	22/01/2026	STYLUS SERVICOS DE LIMPEZA E CONSERVACAO LTDA	PGTO DO(S) INSTR.(S) DE COBRANCA(S) NUM.(S): 5461, CONTRATO N°: 00014/2023 - 13.258.951/0001-07 - STYLUS SERVICOS DE LIMPEZA E CONSERVACAO LTDA, PROC.(S) NUM.(S): 23105.000487/2026-03, DO(S) FORNECIMENTO(S)/SERVICO(S) PRESTADO(S) AO(S) MES(ES): 12/2025. SERVICIO DE APOIO TECNICO COM MAO DE OBRA COM DEDICACAO EXCLUSIVA NO CAMPUS DA UFAM EM PARINTINS, TERMO ADITIVO 02/2025 COM VIGENCIA DE 01/06/2025 ATE 01/06/2026.	R\$75.733,50
154039152562026OB000174	22/01/2026	MUNICIPIO DE PARINTINS	RETENCAO ISS NOTA FISCAL 5461 DA EMPRESA STYLUS REF. CONTRATO 14/2023.	R\$5.527,29
154039152562026OB000175	22/01/2026	BANCO DO BRASIL SA	RETENCAO DEPOSITO CONTA VINCULADA CONF. IN 05/2017 REF. CONTRATO 14/2023 DA EMPRESA STYLUS, FOLHA 11/2025 E NOTA FISCAL 5461 DE 12/2025.	R\$12.684,81

154039152562026OB000176	22/01/2026	CIRURGICA MODELO COMERCIO DE MATERIAIS MEDICOS E HOSPIT	APROPRIACAO DO INSTRUMENTO DE COBRANCA REFERENTE A NF 2609. NUMERO DO PROCESSO 23105.000597/2026-67 2024NE809. PREGAO 90004/2025. MATERIAL DE CONSUMO. OPTANTE PELO SIMPLES. DESPACHO PROADM N° 2966489 DESPACHO DEFIN N° 2968272.	R\$12.132,50
154039152562026OB000177	22/01/2026	LABORATORIAL COMERCIO E SERVICOS LTDA	APROPRIACAO DO INSTRUMENTO DE COBRANCA REFERENTE A NF 41102. NUMERO DO PROCESSO 23105.054072/2025-61 2025NE676. PREGAO 90013/2025. MATERIAL DE CONSUMO. NAO OPTANTE PELO SIMPLES. DESPACHO PROADM N° 2948085 DESPACHO DEFIN N° 2948239.	R\$18,83
154039152562026OB000178	22/01/2026	MA COMERCIO DE REFRIGERACAO LTDA	APROPRIACAO DO INSTRUMENTO DE COBRANCA REFERENTE A NF 4191. NUMERO DO PROCESSO 23105.054434/2025-13 2024NE575. PREGAO 90401/2024. MATERIAL PERMANENTE. NAO OPTANTE PELO SIMPLES. DESPACHO PROADM N° 2952793 DESPACHO DEFIN N° 2952918.	R\$6.571,67
154039152562026OB000179	22/01/2026	BANCO DO BRASIL SA	PGTO DO(S) INSTR.(S) DE COBRANCA(S) NUM.(S): 110983358, 110983359, CONTRATO N°: 00006/2017 - 02.341.467/0001-20 - AMAZONAS ENERGIA S.A, PROC.(S) NUM.(S): 23105.001071/2026-02, DO(S) FORNECIMENTO(S)/SERVICO(S) PRESTADO(S) AO(S) MES(ES): 12/2025 AO INSTITUTO DE NATUREZA E CULTURA DE BENJAMIN CONSTANT - INC/UFAM.	R\$20.448,20
154039152562026OB000180	22/01/2026	ALEFCRON SERVICOS DA CONSTRUCAO CIVIL E DA TECNOLOGIA L	PGTO DO(S) INSTR.(S) DE COBRANCA(S) NUM.(S): 606, CONTRATO N°: 46/2021 - 30.228.685/0001-99 - ALEFCRON SERVICOS DA CONSTRUCAO CIVIL E DA TECNOLOGIA LTDA, PROC.(S) NUM.(S): 23105.055014/2025-54, DO(S) FORNECIMENTO(S)/SERVICO(S) PRESTADO(S) AO(S) MES(ES): 09/2025, 10ª MEDICAO DO T.A 03/24, VIGENCIA DO CONTRATO 13/12/2024 ATE 13/12/2025. SERVICIO DE MANUTENCAO DAS INSTALACOES DA REDE ELETRICA DE BAIXA TENSAO DO SETOR SUL DA UFAM.	R\$25.115,75

154039152562026OB000181	22/01/2026	ALEFCRON SERVICOS DA CONSTRUCAO CIVIL E DA TECNOLOGIA L	PGTO DO(S) INSTR.(S) DE COBRANCA(S) NUM.(S): 607, CONTRATO Nº: 46/2021 - 30.228.685/0001-99 - ALEFCRON SERVICOS DA CONSTRUCAO CIVIL E DA TECNOLOGIA LTDA, PROC.(S) NUM.(S): 23105.055026/2025-89, DO(S) FORNECIMENTO(S)/SERVICO(S) PRESTADO(S) AO(S) MES(ES): 10/2025, 11ª MEDICAO DO T.A 03/24, VIGENCIA DO CONTRATO 13/12/2024 ATE 13/12/2025. SERVICIO DE MANUTENCAO DAS INSTALACOES DA REDE ELETRICA DE BAIXA TENSAO DO SETOR SUL DA UFAM.	R\$7.889,79
154039152562026OB000182	22/01/2026	V2 INTEGRADORA DE SOLUCOES E IMPORTACOES LTDA	PGTO DO(S) INSTR.(S) DE COBRANCA(S) NUM.(S): 0014735, CONTRATO Nº: 00008/2025 - 08.231.792/0001-17 - V2 INTEGRADORA DE SOLUCOES E IMPORTACOES LTDA, PROC.(S) NUM.(S): 23105.054796/2025-12, DO(S) FORNECIMENTO(S)/SERVICO(S) PRESTADO(S) AO(S) MES(ES): 12/2025.	R\$34.733,30
154039152562026OB000183	22/01/2026	BANCO DO BRASIL SA	PGTO DO(S) INSTR.(S) DE COBRANCA(S) NUM.(S): 110982870, 110982869, 110671084, CONTRATO Nº: 00009/2017 - 02.341.467/0001-20 - AMAZONAS ENERGIA S.A, PROC.(S) NUM.(S): 23105.000323/2026-78, DO(S) FORNECIMENTO(S)/SERVICO(S) PRESTADO(S) AO(S) MES(ES): 12/2025 - FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA AO CAMPUS DE PARINTINS - ICSEZ/UFAM	R\$29.015,58
154039152562026OB000184	22/01/2026	EQUILIBRIUM SERVICOS DE CONSERVACAO E MANUTENCAO LTDA	PGTO DO(S) INSTR.(S) DE COBRANCA(S) NUM.(S): 2, CONTRATO Nº: 00021/2025 - 29.791.062/0001-40 - EQUILIBRIUM SERVICOS DE CONSERVACAO E MANUTENCAO LTDA, PROC.(S) NUM.(S): 23105.000208/2026-01, DO(S) FORNECIMENTO(S)/SERVICO(S) PRESTADO(S) AO(S) MES(ES): 12/2025.	R\$40.041,69
154039152562026OB000185	22/01/2026	BANCO DO BRASIL SA	VALOR REFERENTE AO DEPOSITO DE CONTA VINCULADA SOBRE A NF 2	R\$7.116,19
154039152562026OB000186	22/01/2026	MUNICIPIO DE COARI	VALOR REFERENTE A RETENCAO DE ISS SOBRE A NF 2.	R\$2.889,75
154039152562026OB000187	22/01/2026	A. A. DOS S. SOUZA LTDA	PGTO DO(S) INSTR.(S) DE COBRANCA(S) NUM.(S): 500157, CONTRATO Nº: 00033/2024 - 10.373.342/0001-00 - A. A. DOS S. SOUZA LTDA, PROC.(S) NUM.(S): 23105.000126/2026-59, DO(S) FORNECIMENTO(S)/SERVICO(S) PRESTADO(S) AO(S) MES(ES): 12/2025.	R\$44.904,56

154039152562026OB000188	22/01/2026	MUNICIPIO DE PARINTINS	VALOR REFERENTE A RETENCAO DE ISS SOBRE A NF 500157.	R\$2.068,23
154039152562026OB000189	22/01/2026	BANCO DO BRASIL SA	REFERENTE A RETENCAO DA CONTA VINCULADA SOBRE A NF 500157 - REF. SERVICOS DE LIMPEZA E CONSERVACAO NO CAMPUS DE PARINTINS MES DEZ/2025 CONTRATO 33/2024.	R\$5.619,43
154039152562026OB000190	22/01/2026	ADL MED COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA	APROPRIACAO DO INSTRUMENTO DE COBRANCA REFERENTE A NF N 5168.PROCESSO 23105.001039/2026-19. 2025NE703. PREGAO 90009/2025. MATERIAL DE CONSUMO. OPTANTE PELO SIMPLES NACIONL. AUTORIZACAO DA PROADM 2973230. AUTORIZACAO DO DEFIN 2973797.	R\$1.000,00
154039152562026OB000191	22/01/2026	OCA VIAGENS E TURISMO DA AMAZONIA LIMITADA	PGTO DO(S) INSTR.(S) DE COBRANCA(S) NUM.(S): 65861, CONTRATO N°: 00021/2024, TA 01/2025 - 10.181.964/0001-37 - OCA VIAGENS E TURISMO DA AMAZONIA LIMITADA, PROC.(S) NUM.(S): 23105.001207/2026-76, DO(S) FORNECIMENTO(S)/SERVICO(S) PRESTADO(S) AO(S) MES(ES): 12/2025. REFERENTE A PASSAGENS AEREAS.	R\$1.459,49
154039152562026OB000192	22/01/2026	V2 INTEGRADORA DE SOLUCOES E IMPORTACOES LTDA	PGTO DO(S) INSTR.(S) DE COBRANCA(S) NUM.(S): 14727, CONTRATO N°: 00008/2025 - 08.231.792/0001-17 - V2 INTEGRADORA DE SOLUCOES E IMPORTACOES LTDA, PROC.(S) NUM.(S): 23105.052680/2025-31, DO(S) FORNECIMENTO(S)/SERVICO(S) PRESTADO(S) AO(S) MES(ES): 11/2025.	R\$34.733,30
154039152562026OB000193	22/01/2026	FERREIRA ATIVIDADES PROFISSIONAIS LTDA	PGTO DO(S) INSTR.(S) DE COBRANCA(S) NUM.(S): 010, CONTRATO N°: 00016/2022 - 10.583.600/0001-83 - FERREIRA ATIVIDADES PROFISSIONAIS LTDA, PROC.(S) NUM.(S): 23105.000580/2026-18, DO(S) FORNECIMENTO(S)/SERVICO(S) PRESTADO(S) AO(S) MES(ES): 12/2025.	R\$9.560,09
154039152562026OB000194	22/01/2026	JOSIAS VIANA DA SILVA	PGTO DO(S) INSTR.(S) DE COBRANCA(S) NUM.(S): 002, CONTRATO N°: 00012/2024 - 34.508.580/0001-44 - JOSIAS VIANA DA SILVA, PROC.(S) NUM.(S): 23105.000940/2026-73, DO(S) FORNECIMENTO(S)/SERVICO(S) PRESTADO(S) AO(S) MES(ES): 12/2025.	R\$54.325,88

154039152562026OB000195	22/01/2026	ILS INTEGRATED LOGISTIC SOLUTIONS CONSULTING BRASIL LTD	APROPRIACAO DE DESPESA REFERENTE A SERVICOS DE LOGISTICA E TRANSPORTE DE CARGAS E VOLUMES PARA ATENDIMENTO DE DEMANDAS DA UFAM FAIXA 01 DO CONTRATO N.º 04/2023, CONF. TERMO DE AJUSTE DE CONTAS N.º 23/2025 NO MES DE NOVEMBRO DE 2025 CONF. AUTORIZACAO PROADM (2952537). PROCESSO SEI N.º 23105.053471/2025-12.	R\$36.108,73
154039152562026OB000196	22/01/2026	CREDENCIAL ENGENHARIA LTDA	PGTO DO INSTR. DE COBRANCA NUM.: 244, CONTRATO N.º: 00009/2024 - 05.358.598/0001-09 - CREDENCIAL ENGENHARIA LTDA, PROC. NUM.: 23105.054452/2025-03, REF. FORNECIMENTO DE SERVICIO DE COMUM DE ENGENHARIA E MANUTENCAO PREDIAL/REFORMA (7ª MEDICAO TA 01/2025) EM MANAUS/AM PRESTADOS AO MES: 11/2025. NAO RETENCAO DE PIS E COFINS CONF. MANDADO DE SEGURANCA N.º 1045590-78.2024.4.01.3200.	R\$89.264,92
154039152562026OB000197	22/01/2026	BANCO DO BRASIL SA	PGTO DO(S) INSTR.(S) DE COBRANCA(S) NUM.(S): 83349, CONTRATO N.º: 00002/2022 - 34.028.316/0003-75 - EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, PROC.(S) NUM.(S): 23105.000756/2026-23, DO(S) FORNECIMENTO(S)/SERVICOS(S) PRESTADO(S) AO(S) MES(ES): 12/2025.	R\$2.672,00
154039152562026OB000198	22/01/2026	GOLDI SERVICOS E ADMINISTRACAO LTDA	APROPRIACAO DA NOTA FISCAL 027755 REFERENTE AO CONTRATO 07/2020, TERMO ADITIVO 05/2024, SERVICOS DE GERENCIAMENTO DE COMBUSTIVEIS. PERIODO: 01/12/2025 - 31/12/2025. VALORES DECLARADOS - COMBUSTIVEIS R\$ 66.269,07/ TAXA DE ADMINISTRACAO R\$ 1.033,80 (1,56 PORCENTO) / DESCONTO R\$: 1.186,22 (1,79 PORCENTO) . PROCESSO 23105.000344/2026-93.	R\$65.176,55
154039152562026OB000199	22/01/2026	MEGA DENTAL IMPORTACAO, EXPORTACAO E COMERCIO DE PRODUT	APROPRIACAO DE INSTRUMENTO DE COBRANCA REFERENTE A NF 16820, PROCESSO 23105.000425/2026-93, 2025NE669, PREGAO 90009/2025, MATERIAL DE CONSUMO, NAO OPTANTE PELO SIMPLES, DESPACHO PROADM N 2963721, DESPACHO DEFIN N 2966146.	R\$2.304,10

154039152562026OB000200	22/01/2026	OCA VIAGENS E TURISMO DA AMAZONIA LIMITADA	PGTO DO(S) INSTR.(S) DE COBRANCA(S) NUM.(S): 65847, CONTRATO Nº: 00021/2024 - 10.181.964/0001-37 - OCA VIAGENS E TURISMO DA AMAZONIA LIMITADA, PROC.(S) NUM.(S): 23105.000990/2026-51, DO(S) FORNECIMENTO(S)/SERVICO(S) PRESTADO(S) AO(S) MES(ES): 12/2025.	R\$250,45
154039152562026OB000201	22/01/2026	META SERVICOS DE INSTALACAO E MANUTENCOES LTDA	PGTO DO(S) INSTR.(S) DE COBRANCA(S) NUM.(S): 5, CONTRATO Nº: 00028/2023 - 05.446.406/0001-16 - META SERVICOS DE INSTALACAO E MANUTENCOES LTDA, PROC.(S) NUM.(S): 23105.028777/2023-61, DO(S) FORNECIMENTO(S)/SERVICO(S) PRESTADO(S) AO(S) MES(ES): 01/2026. 3 REPACTUACAO.	R\$3.712,95
154039152562026OB000202	22/01/2026	META SERVICOS DE INSTALACAO E MANUTENCOES LTDA	PGTO DO(S) INSTR.(S) DE COBRANCA(S) NUM.(S): 4, CONTRATO Nº: 00028/2023 - 05.446.406/0001-16 - META SERVICOS DE INSTALACAO E MANUTENCOES LTDA, PROC.(S) NUM.(S): 23105.001193/2026-91, DO(S) FORNECIMENTO(S)/SERVICO(S) PRESTADO(S) AO(S) MES(ES): 01/2026. 4 REPACTUACAO	R\$79.000,26
154039152562026OB000203	23/01/2026	BANCO DO BRASIL SA	REGULARIZACAO DE OB CANCELADA 2026OB000108. FOPAG DEZEMBRO 2025. PREVIDENT ASSISTENCIA ODONTOLOGICA S.A.	R\$0,17
154039152562026OB000204	23/01/2026	MEGA DENTAL IMPORTACAO, EXPORTACAO E COMERCIO DE PRODUT	APROPRIACAO DO INSTRUMENTO DE COBRANCA REFERENTE A NOTA FISCAL 16821. PROCESSO 23105.000346/2026-82. 2025NE669. PREGAO 90009/2025 MATERIAL DE CONSUMO. NAO OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL. AUTORIZACAO PROADM 2963332. DESPACHO DEFIN 2966129.	R\$2.976,66
154039152562026OB000205	23/01/2026	B. M. J. COMERCIAL E SERVICOS LTDA	PGTO DO(S) INSTR.(S) DE COBRANCA(S) NUM.(S): 1, CONTRATO Nº: 00047/2021 - 84.544.469/0001-81 - B. M. J. COMERCIAL E SERVICOS LTDA, PROC.(S) NUM.(S): 23105.001050/2026-89, DO(S) FORNECIMENTO(S)/SERVICO(S) PRESTADO(S) AO(S) MES(ES): 12/2025. 1º MEDICAO	R\$70.805,69
154039152562026OB000206	23/01/2026	LABORATORIAL COMERCIO E SERVICOS LTDA	APROPRIACAO DE INSTRUMENTO DE COBRANCA REFERENTE A NF 41313, PROCESSO 23105.000592/2026-34, 2025NE763, PREGAO 90013/2025, MATERIAL DE CONSUMO, NAO OPTANTE PELO SIMPLES, DESPACHO PROADM N 2966461, DESPACHO DEFIN N 2968262.	R\$2.637,23

154039152562026OB000207	23/01/2026	FORT MINAS COMERCIO DE EQUIPAMENTOS LTDA	LIQUIDACAO DE MATERIAL DE CONSUMO (MATERIAL LABORATORIAL) DESTINADO CONTINUIDADE DOS SERVICOS ESSENCIAIS PARA O LABORATORIO DE PAVIMENTACAO DA FT , REF.DISP DE LICIT. 285/2025, PROC.23105.000274/2026-73, CONTRATO Nº: 2025NE000760, INSTRUMENTO DE CONBRANCA 1289,FAVORECIDO. FORT MINAS COMERCIO DE EQUIPAMENTOS LTDA OPTANTE PELO SIMPLES(2977900) AUT PELO DESPACHO PROADM(2963313) E DEFIN(2966115)09JAN26.	R\$9.998,80
154039152562026OB000208	23/01/2026	TAWRUS SEGURANCA E VIGILANCIA LTDA	PGTO DO(S) INSTR.(S) DE COBRANCA(S) NUM.(S): 007, CONTRATO Nº: 00011/2025 - 09.406.386/0001-00 - TAWRUS SEGURANCA E VIGILANCIA LTDA, PROC.(S) NUM.(S): 23105.001233/2026-02, DO(S) FORNECIMENTO(S)/SERVICO(S) PRESTADO(S) AO(S) MES(ES): 12/2025. SERVICIO DE SEGURANCA PATRIMONIAL ARMADA NO CAMPUS DA UFAM EM HUMAITA, VIGENCIA DE 01/04/2025 ATE 01/04/2026.	R\$14.561,33
154039152562026OB000209	23/01/2026	BANCO DO BRASIL SA	RETENCAO DEPOSITO CONTA VINCULADA CONF. IN 05/2017 SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DE NOVEMBRO DE 2025 E NOTA FISCAL Nº 07.	R\$3.994,51
154039152562026OB000210	23/01/2026	SELF BRASIL SOLUCOES LTDA	PGTO DO(S) INSTR.(S) DE COBRANCA(S) NUM.(S): 04, CONTRATO Nº: 00005/2025 - 21.628.686/0001-30 - SELF BRASIL SOLUCOES LTDA, PROC.(S) NUM.(S): 23105.000785/2026-95, DO(S) FORNECIMENTO(S)/SERVICO(S) PRESTADO(S) AO(S) MES(ES): 12/2025 - SERVICOS DE MANUTENCAO CORRETIVA E PREVENTIVA DE EQUIPAMENTOS DE REFRIGERACAO E INSTALACAO E DESINSTALACAO DE AR CONDICIONADO NO CAMPUS DE PARINTINS.	R\$5.126,62
154039152562026OB000211	23/01/2026	MEGA DENTAL IMPORTACAO, EXPORTACAO E COMERCIO DE PRODUCT	APROPRIACAO DO INSTRUMENTO DE COBRANCA REFERENTE A NOTA FISCAL 16630. 2025NE669 MATERIAL DE CONSUMO(MATERIAL ODONTOLOGICO) PREGAO 90009/2025. NAO OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL(2979742).REF AO PROC.23105.23105.053666/2025-54. AUTORIZACAO PROADM (2946038) E DESPACHO DEFIN (2946570)18DEZ25.	R\$6.540,39

154039152562026OB000212	23/01/2026	OCA VIAGENS E TURISMO DA AMAZONIA LIMITADA	PGTO DO(S) INSTR.(S) DE COBRANCA(S) NUM.(S): 65937, CONTRATO N°: 00021/2024 - 10.181.964/0001-37 - OCA VIAGENS E TURISMO DA AMAZONIA LIMITADA, PROC.(S) NUM.(S): 23105.001516/2026-46, DO(S) FORNECIMENTO(S)/SERVICO(S) PRESTADO(S) AO(S) MES(ES): 12/2025. PASSAGEM FLUVIAL.	R\$741,00
154039152562026OB000213	23/01/2026	PHTRON INSTRUMENTOS DE MEDICAO LTDA	APROPRIACAO DE MATERIAIS PERMANENTE (APARELHOS DE MEDICAO E ORIENTACAO) REF. PREGAO 90005/2025/CPL/UFAM PROC.23105.000924/2026-81, FAVORECIDO PHTRON INSTRUMENTOS DE MEDICAO LTDA CNPJ:52.198.699/0001-40 OPTANTE PELO SIMPLES (2982020), INSTRUMENTO DE COBRACA 150, CONTRATO 2025NE000610. AUTORIZADO PELOS DEPSACHOS PROADM (2981433) E DEFIN (2981478)21JAN26.	R\$3.850,00
154039152562026OB000214	23/01/2026	OCA VIAGENS E TURISMO DA AMAZONIA LIMITADA	PGTO DO(S) INSTR.(S) DE COBRANCA(S) NUM.(S): 65938, CONTRATO N°: 00021/2024 - 10.181.964/0001-37 - OCA VIAGENS E TURISMO DA AMAZONIA LIMITADA, PROC.(S) NUM.(S): 23105.001517/2026-91, DO(S) FORNECIMENTO(S)/SERVICO(S) PRESTADO(S) AO(S) MES(ES): 12/2025. PASSAGEM AEREA.	R\$2.162,66
154039152562026OB000215	23/01/2026	BANCO DO BRASIL SA	PGTO DO(S) INSTR.(S) DE COBRANCA(S) NUM.(S): 110983335/3/7, CONTRATO N°: 00008/2017 - 02.341.467/0001-20 - AMAZONAS ENERGIA S.A, PROC.(S) NUM.(S): 23105.001418/2026-17, DO(S) FORNECIMENTO(S)/SERVICO(S) PRESTADO(S) AO(S) MES(ES): 12/2025. - FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA AO CAMPUS ICET/ITACOATIARA	R\$45.239,78
154039152562026OB000216	23/01/2026	OCA VIAGENS E TURISMO DA AMAZONIA LIMITADA	PGTO DO(S) INSTR.(S) DE COBRANCA(S) NUM.(S): 64399, CONTRATO N°: 00021/2024 - 10.181.964/0001-37 - OCA VIAGENS E TURISMO DA AMAZONIA LIMITADA, PROC.(S) NUM.(S): 23105.048820/2025-76, DO(S) FORNECIMENTO(S)/SERVICO(S) PRESTADO(S) AO(S) MES(ES): 08/2025. REFERENTE A PASSAGENS AEREAS.	R\$164.784,39

154039152562026OB000217	23/01/2026	OCA VIAGENS E TURISMO DA AMAZONIA LIMITADA	PGTO DO(S) INSTR.(S) DE COBRANCA(S) NUM.(S): 65468, CONTRATO Nº: 00021/2024 - 10.181.964/0001-37 - OCA VIAGENS E TURISMO DA AMAZONIA LIMITADA, PROC.(S) NUM.(S): 23105.054956/2025-15, DO(S) FORNECIMENTO(S)/SERVICO(S) PRESTADO(S) AO(S) MES(ES): 08/2025. REFERENTE A PASSAGENS AEREAS.	R\$4.748,48
154039152562026OB000218	23/01/2026	OCA VIAGENS E TURISMO DA AMAZONIA LIMITADA	PGTO DO(S) INSTR.(S) DE COBRANCA(S) NUM.(S): 65589, CONTRATO Nº: 00021/2024 - 10.181.964/0001-37 - OCA VIAGENS E TURISMO DA AMAZONIA LIMITADA, PROC.(S) NUM.(S): 23105.054980/2025-54, DO(S) FORNECIMENTO(S)/SERVICO(S) PRESTADO(S) AO(S) MES(ES): 08/2025. REFERENTE A PASSAGENS AEREAS.	R\$4.438,67
154039152562026OB000220	23/01/2026	ALICE GOMES GUIMARAES AREQUE	PROC 000064/26-1C DOC GERADO PELO SCDP. PCDP 000064/26-1C P/ PGTO. DE 2,5 DIARIA(S) REF. A VIAGEM EM TERRITORIO NACIONAL NO PERIODO DE 28/01/2026 A 30/01/2026.	R\$1.072,27
154039152562026OB000221	23/01/2026	LUIZ FERREIRA NEVES NETO	PROC 000065/26-1C DOC GERADO PELO SCDP. PCDP 000065/26-1C P/ PGTO. DE 2,5 DIARIA(S) REF. A VIAGEM EM TERRITORIO NACIONAL NO PERIODO DE 28/01/2026 A 30/01/2026.	R\$1.072,27
154039152562026OB000222	23/01/2026	RENATA DE LIMA SOUSA	PROC 000053/26-1C DOC GERADO PELO SCDP. PCDP 000053/26-1C P/ PGTO. DE 2,5 DIARIA(S) REF. A VIAGEM EM TERRITORIO NACIONAL NO PERIODO DE 28/01/2026 A 30/01/2026.	R\$772,27
154039152562026OB000223	23/01/2026	KAMILLA FREITAS DA SILVA	REGISTRO DE OB CANCELADA 2026OB000109 2026LC000010 - RP 01/2026 - VALORES NAO RECLAMADOS.23105.054441/2025-15	R\$1.340,00
154039152562026OB000224	23/01/2026	RANIELE ALANA LIMA ALVES	REGISTRO DE OB CANCELADA 2026OB000109 2026LC000010 - RP 01/2026 - VALORES NAO RECLAMADOS.23105.054441/2025-15	R\$2.010,00
154039152562026OB000227	26/01/2026	MARIO RAYMUNDO DE OLIVEIRA SOBRINHO	LIQUIDACAO DE DESPESA COM AUXILIO FUNERAL DE SERVIDOR APOSENTADO.PROCESSO 23105.002311/2026-88. PARECER 16 CAP-PROGESP 2983917. DESPACHO CAP-PROGESP 2983927 . AUTORIZACAO PROADM 2984061. DESPACHO DEFIN 2984669.	R\$11.842,16

154039152562026OB000228	26/01/2026	61.615.420 VANESSA FERRAZ MAFRA LOPES	APROPRIACAO DO INSTRUMENTO DE COBRANCA REFERENTE A NOTA FISCAL 154. PROCESSO 23105.053746/2025-18. 2025NE645. PREGAO 90303/2025-IEAA/HUMAITA, RECURSOS DA EMENDA PARL. 42990007 DO DEP. FEDERAL AMOM MANDEL. OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL. AUTORIZACAO PROAM 2963759. DESPACHO DEFIN 2966149.	R\$1.107,00
154039152562026OB000229	26/01/2026	MARCELO MOHALLEM	23105.000377/2026-33: LIQUIDACAO DE MATERIAL PERMANENTE, NOTA FISCAL 4450, 2025NE000733, PREGAO 90301/2025-CPL/IEAA/UFAM, EMENDA PARL. 41310011 SEN. PLINIO VALERIO, ATESTE GPM-IEAA 2962646, OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL. AUTORIZACAO PROADM 2969113, DESPACHO DEFIN-PROADM 2969129.	R\$7.980,00
154039152562026OB000230	26/01/2026	AM MOREIRA GONCALVES E CIA LTDA	APROPRIACAO DO INSTRUMENTO DE COBRANCA REFERENTE A NF 5964. PROCESSO 23105.000678/2026-67 2025NE241. PREGAO 90351/2025. MATERIAL PERMANENTE. NAO OPTANTE PELO SIMPLES. DESPACHO PROADM N 2966493 DESPACHO DEFIN N 2968278.	R\$21.466,20
154039152562026OB000231	26/01/2026	61.615.420 VANESSA FERRAZ MAFRA LOPES	APROPRIACAO DO INSTRUMENTO DE COBRANCA REFERENTE A NF 130. NUMERO DO PROCESSO 23105.054784/2025-80 2025NE666. PREGAO 90302/2025. MATERIAL DE CONSUMO. OPTANTE PELO SIMPLES. DESPACHO PROADM N 2958484 DESPACHO DEFIN N 2958670.	R\$4.080,00
154039152562026OB000232	26/01/2026	47.751.826 ELDER REGIS DEORATO MARQUES	APROPRIACAO DO INSTRUMENTO DE COBRANCA REFERENTE A NF 70. NUMERO DO PROCESSO 23105.054789/2025-11 2025NE665. PREGAO 90302/2025 IEAA/HUMAITA, RECURSOS DA EMENDA PARL. 42990007 DO DEP. FEDERAL AMOM MANDEL . MATERIAL DE CONSUMO. OPTANTE PELO SIMPLES. DESPACHO PROADM N 2958473 DESPACHO DEFIN N 2958696.	R\$276,00
154039152562026OB000233	26/01/2026	61.615.420 VANESSA FERRAZ MAFRA LOPES	APROPRIACAO DO INSTRUMENTO DE COBRANCA REFERENTE A NF 131. NUMERO DO PROCESSO 23105.054787/2025-13 2025NE714. PREGAO 90302/2025. MATERIAL DE CONSUMO. OPTANTE PELO SIMPLES. DESPACHO PROADM N 2958480 DESPACHO DEFIN N 2958693.	R\$2.720,00

154039152562026OB000234	26/01/2026	N A FERREIRA SUPRIMENTOS DE INFORMATICA	LIQUIDACAO DE MATERIAL DE CONSUMO (MATERIAL DE TIC - MATERIAL DE CONSUMO) DESTINADO AO DESENV. DO PROJETO JIQUITAIA, CONFORME SOL. OF.N. 83/2025/GPM - IEAA/UFAM, REFERENTE PREGAO 90302/2025-IEAA/HUMAITA, RECURSOS DA EMENDA PARL. 42990007 DO DEP. FEDERAL AMOM MANDEL,PROC.23105.23105.054549/2025-16, CONTRATO Nº: 2025NE000657, INSTRUMENTO DE CONBRANCA 26637,FAVORECIDO. N A FERREIRA SUPRIMENTOS DE INFORMATICA OPTANTE PELO SIMPLES AUT PELO DESP PROADM(2958466).	R\$1.492,00
154039152562026OB000235	26/01/2026	LICEQ DO BRASIL - COMERCIO DE ESQUIPAMENTOS LTDA.	APROPRIACAO DO INSTRUMENTO DE COBRANCA REFERENTE A NOTA FISCAL 1093. PROCESSO 23105.000381/2026-00. 2025NE738. PREGAO 90301/2025. EMENDA PARL. 41310011 DO SEN. PLI1NIO VALERIO. MATERIAL PERMANENTE. OPTANTE DO SIMPLES NACIONAL. AUTORIZACAO PROADM 2971424. DESPACHO DEFIN 2971818.	R\$9.560,00
154039152562026OB000236	26/01/2026	MEGA COMERCIO ATACADISTA DE ROUPAS E ACESSORIOS PARA US	APROPRIACAO DE INSTRUMENTO DE COBRANCA REFERENTE A NF 7128, PROCESSO 23105.050759/2025-27, 2025NE644, PREGAO 90303/2025-IEAA/HUMAITA, RECURSOS DA EMENDA PARL. 42990007 DO DEP. FEDERAL AMOM, MATERIAL DE CONSUMO, OPTANTE PELO SIMPLES, DESPACHO PROADM N 2933838, DESPACHO DEFIN N 2934925.	R\$1.219,25
154039152562026OB000237	26/01/2026	OCA VIAGENS E TURISMO DA AMAZONIA LIMITADA	PGTO DO(S) INSTR.(S) DE COBRANCA(S) NUM.(S): 65846, CONTRATO Nº: 00021/2024, TA 01/2025 - 10.181.964/0001-37 - OCA VIAGENS E TURISMO DA AMAZONIA LIMITADA, PROC.(S) NUM.(S): 23105.000992/2026-40, DO(S) FORNECIMENTO(S)/SERVICO(S) PRESTADO(S) AO(S) MES(ES): 12/2025. REFERENTE A PASSAGENS FLUVIAIS.	R\$1.482,00
154039152562026OB000238	26/01/2026	OCA VIAGENS E TURISMO DA AMAZONIA LIMITADA	PGTO DO(S) INSTR.(S) DE COBRANCA(S) NUM.(S): 65848, CONTRATO Nº: 00021/2024 - 10.181.964/0001-37 - OCA VIAGENS E TURISMO DA AMAZONIA LIMITADA, PROC.(S) NUM.(S): 23105.000977/2026-00, DO(S) FORNECIMENTO(S)/SERVICO(S) PRESTADO(S) AO(S) MES(ES): 12/2025.	R\$2.236,92

154039152562026OB000239	26/01/2026	SUPRIMEDICE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	APROPRIACAO DE MATERIAL (APAR.EQUIP.UTENS.MED.,ODONT,LABOR.HOSPIT) REF ADESAO DO PREGAO 90010/24 DA UASG 153065 SOBRE PROC.23105.000921/2026-47, CONTRATO Nº: 2025NE000816, INSTRUMENTO DE COBRANCA 884 (2980544) FAVORECIDO SUPRIMEDICE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA CNPJ:10.567.214/0001-06 OPTANTE PELO SIMPLES (2983152), AUTORIZADO PELOS DESPACHOS PROADM (2981421) E DEFIN (2981474)21JAN26.	R\$3.306,00
154039152562026OB000240	26/01/2026	HEWLETT-PACKARD BRASIL LTDA	LIQUIDACAO DA NOTA FISCAL 692606 DA EMPRESA HP, TA 04/2025 DO CONTRATO 30/2021 REFERENTE AOS SERVICOS DE MANUTENCAO DO HARDWARE E SOFTWARE (SUPORTE TECNICO) DO DATA CENTER DA UFAM COM VIGENCIA DE 06/08/2025 A 06/08/2026, REF. A SERVICOS REALIZADOS NO PERIODO DE 06/08/2025 A 05/09/2025 PROCESSO 23105.054759/2025-04 AUTORIZACAO DA PROADM SEI 1288114.	R\$11.049,23
154039152562026OB000241	26/01/2026	HEWLETT-PACKARD BRASIL LTDA	LIQUIDACAO DA NOTA FISCAL 692607 DA EMPRESA HP, TA 04/2025 DO CONTRATO 30/2021 REFERENTE AOS SERVICOS DE MANUTENCAO DO HARDWARE E SOFTWARE (SUPORTE TECNICO) DO DATA CENTER DA UFAM COM VIGENCIA DE 06/08/2025 A 06/08/2026, REF. A SERVICOS REALIZADOS NO PERIODO DE 06/08/2025 A 05/09/2025 PROCESSO 23105.054759/2025-04 AUTORIZACAO DA PROADM SEI 1288114.	R\$879,97
154039152562026OB000243	26/01/2026	SARAM SERVICOS ESPECIALIZADOS LTDA	PGTO DO(S) INSTR.(S) DE COBRANCA(S) NUM.(S): 9561, CONTRATO Nº: 00013/2024 - 11.056.054/0001-95 - SARAM SERVICOS ESPECIALIZADOS LTDA, PROC.(S) NUM.(S): 23105.000029/2026-66, DO(S) FORNECIMENTO(S)/SERVICO(S) PRESTADO(S) AO(S) MES(ES):12/2025. SERVICIO DE TRADUTOR E INTERPRETE DE LIBRAS COM DEDICACAO DE MAO DE OBRA EXCLUSIVA, CONFORME TERMO ADITIVO 01/2025 E VIGENCIA 15/04/2025 ATE 15/04/2026.	R\$19.210,94
154039152562026OB000244	26/01/2026	BANCO DO BRASIL SA	RETENCAO DEPOSITO CONTA VINCULADA CONF. IN 05/2017 SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DE NOVEMBRO DE 2025 E NOTA FISCAL 9561 DE 12/2025.	R\$5.695,22

154039152562026OB000245	26/01/2026	ILS INTEGRATED LOGISTIC SOLUTIONS CONSULTING BRASIL LTD	LIQUIDACAO DA NF 001 DE 12/01/2026 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 DEZEMBRO/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 23105.001109/2026-39.	R\$26.793,40
154039152562026OB000246	26/01/2026	BANCO DO BRASIL SA	PGTO DO(S) INSTR.(S) DE COBRANCA(S) NUM.(S): 110983345, 110983346, CONTRATO N°: 00008/2023 - 02.341.467/0001-20 - AMAZONAS ENERGIA S.A, PROC.(S) NUM.(S): 23105.001634/2026-54, DO(S) FORNECIMENTO(S)/SERVICO(S) PRESTADO(S) AO(S) MES(ES): 12/2025. AO CAMPUS ISB/COARI	R\$36.914,21
154039152562026OB000247	26/01/2026	SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO DE ITACOATIARA	PGTO DO(S) INSTR.(S) DE COBRANCA(S) NUM.(S): 432918/440605-1-1, CONTRATO N°: 00031/2025 - 04.320.180/0001-40 - SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO DE ITACOATIARA, PROC.(S) NUM.(S): 23105.001611/2026-40, DO(S) FORNECIMENTO(S)/SERVICO(S) PRESTADO(S) AO(S) MES(ES): 01/2026.	R\$340,20
154039152562026OB000248	26/01/2026	PRESTA SERVICOS TECNICOS LTDA	LIQUIDACAO DE SERVICOS CONTINUOS DE LIMPEZA E CONSERVACAO COM FORNECIMENTO DE MAO DE OBRA, MATERIAIS, EQUIPAMENTOS E INSUMOS NECESSARIOS AO ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DAS UNIDADES DISPERSAS DA UFAM EM MANAUS/AM DO CONTRATO 27/2025 VIGENCIA DE 22/09/2025 A 22/09/2026 REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2025 CONFORME NF 1525 PROCESSO 23105.001136/2026-10.	R\$85.141,54
154039152562026OB000249	26/01/2026	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 DEZEMBRO DE 2025 CONFORME CONTRATO 27/2025 VIGENCIA 28/07/2025 A 22/09/2025 E NOTA FISCAL 1525 - REFERENTE SERVICOS PRESTADOS NO MES DE DEZEMBRO DE 2025.	R\$12.832,99

154039152562026OB000250	26/01/2026	TAWRUS SEGURANCA E VIGILANCIA LTDA	PGTO DO INSTR. DE COBRANCA NUM.: 003, CONTRATO Nº: 00011/2025 - 09.406.386/0001-00 - TAWRUS SEGURANCA E VIGILANCIA LTDA, PROC. NUM.: 23105.001021/2026-17, REF. SERVICOS DE SEGURANCA PATRIMONIAL ARMADA 24H PRESTADOS NA UNIVERSIDADE FEDERAL DO AMAZONAS EM MANAUS/AM NO MES: 12/2025. NAO RETENCAO DE PIS E COFINS CONF. PROC. 1001729-18.2019.4.01.3200.	R\$622.297,26
154039152562026OB000251	26/01/2026	BANCO DO BRASIL SA	RETENCAO REF. CONTA VINCULADA SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE NOVEMBRO/2025 DECORRENTE DOS SERVICOS PRESTADOS EM DEZEMBRO DE 2025 PELA EMPRESA TAWRUS SEGURANCA E VIGILANCIA LTDA CNPJ 09.406.386/0001-00 - CONTRATO N.º 11/2025. NOTA FISCAL .Nº 003.	R\$146.611,33
154039152562026OB000252	26/01/2026	MODULO CONSULTORIA E GERENCIA PREDIAL LTDA	PGTO DO(S) INSTR.(S) DE COBRANCA(S) NUM.(S): 52945, CONTRATO Nº: 00034/2023 - 05.926.726/0001-73 - MODULO CONSULTORIA E GERENCIA PREDIAL LTDA, PROC.(S) NUM.(S): 23105.001260/2026-77, DO(S) FORNECIMENTO(S)/SERVICO(S) PRESTADO(S) AO(S) MES(ES): 12/2025.	R\$57.017,18
154039152562026OB000253	26/01/2026	REALMAK SERVICOS E COMERCIO LTDA	PGTO DO(S) INSTR.(S) DE COBRANCA(S) NUM.(S): 1115, CONTRATO Nº: 00034/2024 - 03.496.338/0001-74 - REALMAK SERVICOS E COMERCIO LTDA, PROC.(S) NUM.(S): 23105.000877/2026-75, DO(S) FORNECIMENTO(S)/SERVICO(S) PRESTADO(S) AO(S) MES(ES): 12/2025.	R\$66.871,02
154039152562026OB000254	26/01/2026	TAWRUS SEGURANCA E VIGILANCIA LTDA	PGTO DO(S) INSTR.(S) DE COBRANCA(S) NUM.(S): 005, CONTRATO Nº: 00011/2025 E APOSTILLA 01/2025 - EMPRESA TAWRUS SEGURANCA E VIGILANCIA LTDA, PROC.(S) NUM.(S): 23105.001537/2026-61, DO(S) FORNECIMENTO(S)/SERVICO(S) PRESTADO(S) AO(S) MES(ES): 12/2025. SERVICIO DE SEGURANCA PATRIMONIAL ARMADA NO CAMPUS DA UFAM EM COARI, VIGENCIA DE 01/04/2025 ATE 01/04/2026.	R\$14.561,33
154039152562026OB000255	26/01/2026	MUNICIPIO DE COARI	RETENCAO ISS NOTA FISCAL 005 DA EMPRESA TAWRUS CONTRATO 11/2025 SERVICOS PRESTADOS NO CAMPUS DE COARI/AM NO MES DE DEZEMBRO DE 2025.	R\$1.225,84

154039152562026OB000256	26/01/2026	BANCO DO BRASIL SA	RETENCAO DEPOSITO CONTA VINCULADA CONFORME IN 05/2017 SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DE NOVEMBRO DE 2025 DA EMPRESA TAWRUS - CONTRATO 11/2025 CAMPUS DE COARI E NOTA FISCAL 005 DO MES DE DEZEMBRO DE 2025.	R\$3.994,51
154039152562026OB000257	26/01/2026	DINAMICA SERVICOS EMPRESARIAIS LTDA	PGTO DO(S) INSTR.(S) DE COBRANCA(S) NUM.(S): 18, CONTRATO N°: 00027/2024 - 29.033.962/0001-29 - DINAMICA SERVICOS EMPRESARIAIS LTDA, PROC.(S) NUM.(S): 23105.001559/2026-21, DO(S) FORNECIMENTO(S)/SERVICO(S) PRESTADO(S) AO(S) MES(ES): 12/2025.	R\$33.107,57
154039152562026OB000258	26/01/2026	BANCO DO BRASIL SA	RETENCAO DEPOSITO CONTA VINCULADA CONFORME IN 05/2017 SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DE NOVEMBRO DE 2025 E NOTA FISCAL 18 MES 12/2025 DA EMPRESA DINAMICA REF. CONTRATO 27/2024	R\$6.189,90
154039152562026OB000259	26/01/2026	MUNICIPIO DE BENJAMIN CONSTANT	RETENCAO ISS NOTA FISCAL 18 DA EMPRESA DINAMICA REF. CONTRATO 27/2024.	R\$2.403,88
154039152562026OB000260	26/01/2026	OCA VIAGENS E TURISMO DA AMAZONIA LIMITADA	PGTO DO(S) INSTR.(S) DE COBRANCA(S) NUM.(S): 65852, CONTRATO N°: 00021/2024 - 10.181.964/0001-37 - OCA VIAGENS E TURISMO DA AMAZONIA LIMITADA, PROC.(S) NUM.(S): 23105.001206/2026-21, DO(S) FORNECIMENTO(S)/SERVICO(S) PRESTADO(S) AO(S) MES(ES): 12/2025.	R\$1.957,00
154039152562026OB000261	26/01/2026	OCA VIAGENS E TURISMO DA AMAZONIA LIMITADA	PGTO DO(S) INSTR.(S) DE COBRANCA(S) NUM.(S): 65939, CONTRATO N°: 00021/2024 - 10.181.964/0001-37 - OCA VIAGENS E TURISMO DA AMAZONIA LIMITADA, PROC.(S) NUM.(S): 23105.001518/2026-35, DO(S) FORNECIMENTO(S)/SERVICO(S) PRESTADO(S) AO(S) MES(ES): 12/2025.	R\$1.852,50
154039152562026OB000262	26/01/2026	OCA VIAGENS E TURISMO DA AMAZONIA LIMITADA	PGTO DO(S) INSTR.(S) DE COBRANCA(S) NUM.(S): 65936, CONTRATO N°: 00021/2024 - 10.181.964/0001-37 - OCA VIAGENS E TURISMO DA AMAZONIA LIMITADA, PROC.(S) NUM.(S): 23105.001521/2026-59, DO(S) FORNECIMENTO(S)/SERVICO(S) PRESTADO(S) AO(S) MES(ES): 12/2025	R\$947,35

154039152562026OB000263	26/01/2026	TAWRUS SEGURANCA E VIGILANCIA LTDA	PGTO DO INSTR. DE COBRANCA NUM.: 002, CONTRATO Nº: 00011/2025 - 09.406.386/0001-00 - TAWRUS SEGURANCA E VIGILANCIA LTDA, PROC. NUM.: 23105.001534/2026-28, DOS SERVICOS PRESTADOS AO MES: 12/2025. SERVICIO DE SEGURANCA PATRIMONIAL ARMA DA NO CAMPUS DA UFAM EM BENJAMIN CONSTANT, VIGENCIA DE 01/04/2025 ATE 01/04/2026.	R\$14.584,55
154039152562026OB000264	26/01/2026	BANCO DO BRASIL SA	RETENCAO PARA CONTA VINCULADA CONFORME IN 05/2017- TAWRUS SEGURANCA E VIGILANCIA NFSE 002 11/2025.	R\$3.971,29
154039152562026OB000265	26/01/2026	MUNICIPIO DE BENJAMIN CONSTANT	RETENCAO DE ISS SOBRE A NOTA FISCAL N.º 002 EMITIDA PELA EMPRESA TAWRUS SEGURANCA E VIGILANCIA LTDA CNPJ 09.406.386/0001-00 REF. DESPESAS DECORRENTES DO CONTRATO N.º 11/2025 CAMPUS DE BENJAMIN CONSTANT.	R\$1.225,84
154039152562026OB000266	26/01/2026	ASSOCIACAO PARANAENSE DE CULTURA - APC	PGTO DO(S) INSTR.(S) DE COBRANCA(S) NUM.(S): 5923, CONTRATO Nº: 00002/2024, TERMO ADITIVO 01/2025 - 76.659.820/0046-53 - ASSOCIACAO PARANAENSE DE CULTURA - APC, PROC.(S) NUM.(S): 23105.054551/2025-87, DO(S) FORNECIMENTO(S)/SERVICOS) PRESTADO(S) AO(S) MES(ES): 10/2025. REFERENTE A CONTRATACAO DA PLATAFORMA PERGAMUM - SISTEMA INTEGRADO DE BIBLIOTECAS.	R\$2.412,05
154039152562026OB000267	26/01/2026	ASSOCIACAO PARANAENSE DE CULTURA - APC	PGTO DO(S) INSTR.(S) DE COBRANCA(S) NUM.(S): 6434, CONTRATO Nº: 00002/2024, TERMO ADITIVO 01/2025 - 76.659.820/0046-53 - ASSOCIACAO PARANAENSE DE CULTURA - APC, PROC.(S) NUM.(S): 23105.054558/2025-07, DO(S) FORNECIMENTO(S)/SERVICOS) PRESTADO(S) AO(S) MES(ES): 11/2025. REFERENTE A CONTRATACAO DA PLATAFORMA PERGAMUM - SISTEMA INTEGRADO DE BIBLIOTECAS.	R\$2.412,05
154039152562026OB000268	26/01/2026	TAWRUS SEGURANCA E VIGILANCIA LTDA	PGTO DO(S) INSTR.(S) DE COBRANCA(S) NUM.(S): 009, CONTRATO Nº: 00011/2025 - 09.406.386/0001-00 - TAWRUS SEGURANCA E VIGILANCIA LTDA, PROC.(S) NUM.(S): 23105.001538/2026-14, DO(S) FORNECIMENTO(S)/SERVICOS) PRESTADO(S) AO(S) MES(ES): 12/2025. SERVICIO DE SEGURANCA PATRIMONIAL ARMADA NO CAMPUS DA UFAM EM ITACOATIARA, VIGENCIA DE 01/04/2025 ATE 01/04/2026.	R\$14.504,89

154039152562026OB000269	26/01/2026	MUNICIPIO DE ITACOATIARA	RETENCAO DE ISS SOBRE A NOTA FISCAL N.º 009 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\$1.225,84
154039152562026OB000270	26/01/2026	BANCO DO BRASIL SA	RETENCAO CONTA VINCULADA CONFORME IN 05/2017 REF. NFSE 009 MES DE NOVEMBRO DE 2025 DA EMPRESA TAWRUS.	R\$4.050,95
154039152562026OB000271	26/01/2026	OURO PRETO SERVICOS DE CONSERVACAO LTDA.	PGTO DO(S) INSTR.(S) DE COBRANCA(S) NUM.(S): 01, CONTRATO N.º: 00013/2023 - 07.025.586/0001-98 - OURO PRETO SERVICOS DE CONSERVACAO LTDA., PROC.(S) NUM.(S): 23105.001551/2026-65, REF. AO MES 12/2025. SERVICIO DE APOIO TEC.E ADM. DE AUXILIAR ALMOXARIFADO, AGENTE DE PORTARIA, ARTIFICE, CONDUTOR DE VEICULOS CATEGORIA D, JARDINEIRO, ROCADOR, PODADOR, COPEIRO, OPERARIO RURAL, TECNICO EM SECRETARIADO E TECNICO EM REFRIG NO ICET, VIGENCIA 23/05/2025 ATE 23/05/2026.	R\$94.539,82
154039152562026OB000272	26/01/2026	MUNICIPIO DE ITACOATIARA	RETENCAO DE ISS NOTA FISCAL 001 DA EMPRESA OURO PRETO SERVICOS CONFORME CONTRATO 13/2023 REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO MES DE DEZEMBRO DE 2025.	R\$7.609,04
154039152562026OB000273	26/01/2026	BANCO DO BRASIL SA	RETENCAO DA CONTA VINCULADA CONFORME IN 05/2017 REF. NF 001 SOBRE A FOLHA DE NOVEMBRO DE 2025 DA EMPRESA OURO PRETO SERVICOS.	R\$18.910,89
154039152562026OB000274	26/01/2026	NEX LTDA	LIQUIDACAO DA NOTA FISCAL 269 DO CONTRATO 28/2025 COM VIGENCIA ATE 29/10/2026 REF.SERVICOS DE CONTROLE DE PRAGAS SEM DEDICACAO EXCLUSIVA DE MAO DE OBRA COMPREENDENDO DEDETIZACAO, DESINSETIZACAO, DESRATIZACAO E DESCUPINIZACAO E MANEJO DE POMBOS E MORCEGOS NO ICSEZ EM PARINTINS AM REALIZADOS NO MES DE NOVEMBRO DE 2025.	R\$9.287,11
154039152562026OB000275	26/01/2026	ECOSOLYS DA AMAZONIA INDUSTRIAL LTDA	APROPRIACAO DE INSTRUMENTO DE COBRANCA REFERENTE A NF 534, PROCESSO 23105.001585/2026-50, 2025NE999, PREGAO 90024/2025, MATERIAL PERMANENTE, NAO OPTANTE DO SIMPLES, DESPACHO PROADM N 2981354, DESPACHO DEFIN N 2981367.	R\$15.440,60

154039152562026OB000276	26/01/2026	AMAZON SECURITY LTDA	APROPRIACAO DE DESPESA REFERENTE A DIFERENCA DE REPACTUACAO 2025 DA CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE VIGILANCIA ARMADA E DESARMADA, CONF. CONTRATO Nº 30/2024, NO PERÍODO DE 01/02/2025 A 31/03/2025 POR MEIO DO TERMO DE AJUSTE DE CONTAS N.º 18/2025 CONF. AUTORIZACAO PROADM (2958824). PROCESSO SEI N.º 23105.050463/2025-14.	R\$76.653,01
154039152562026OB000277	26/01/2026	STYLUS SERVICOS DE LIMPEZA E CONSERVACAO LTDA	PGTO DO(S) INSTR.(S) DE COBRANCA(S) NUM.(S): 5469, CONTRATO Nº: 00020/2025 - 13.258.951/0001-07 - STYLUS SERVICOS DE LIMPEZA E CONSERVACAO LTDA, PROC.(S) NUM.(S): 23105.000558/2026-60, DO(S) FORNECIMENTO(S)/SERVIÇO(S) PRESTADO(S) AO(S) MES(ES): 12/2025 - SERVICOS CONTINUOS DE APOIO TECNICO, DE ALMOXARIFE, COPEIRO, CARREGADOR/AJUDANTE DE CARGA E DESCARGA E OPERADOR DE SOM PARA ATENDIMENTO UFAM/MANAUS.	R\$14.306,16
154039152562026OB000278	26/01/2026	BANCO DO BRASIL SA	RETENCAO DEPOSITO CONTA VINCULADA CONF. IN 05/2017 REF. CONTRATO 20/2025 DA EMPRESA STYLUS NOTA FISCAL 5469 DO PERÍODO DE DEZEMBRO DE 2025.	R\$3.171,91
154039152562026OB000279	26/01/2026	OCA VIAGENS E TURISMO DA AMAZONIA LIMITADA	PGTO DO(S) INSTR.(S) DE COBRANCA(S) NUM.(S): 65951, CONTRATO Nº: 00021/2024, TA 01/25 - 10.181.964/0001-37 - OCA VIAGENS E TURISMO DA AMAZONIA LIMITADA, PROC.(S) NUM.(S): 23105.001674/2026-04, DO(S) FORNECIMENTO(S)/SERVIÇO(S) PRESTADO(S) AO(S) MES(ES): 12/2025. REFERENTE A PASSAGENS AEREAS.	R\$1.411,46
154039152562026OB000280	26/01/2026	OCA VIAGENS E TURISMO DA AMAZONIA LIMITADA	PGTO DO(S) INSTR.(S) DE COBRANCA(S) NUM.(S): 65957, CONTRATO Nº: 00021/2024, TA 01/25 - 10.181.964/0001-37 - OCA VIAGENS E TURISMO DA AMAZONIA LIMITADA, PROC.(S) NUM.(S): 23105.001684/2026-31, DO(S) FORNECIMENTO(S)/SERVIÇO(S) PRESTADO(S) AO(S) MES(ES): 12/2025. REFERENTE A PASSAGENS AEREAS.	R\$2.402,48
154039152562026OB000281	26/01/2026	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 PERÍODO DE 23/01/2026 A 09/02/2026.	R\$3.687,72

154039152562026OB000282	26/01/2026	GEONE MAIA CORREA	PROC 000068/26 DOC GERADO PELO SCDP. PCDP 000068/26 P/ PGTO. DE 2,5 DIARIA(S) REF. A VIAGEM EM TERRITORIO NACIONAL NO PERIODO DE 28/01/2026 A 30/01/2026.	R\$977,27
154039152562026OB000283	27/01/2026	C GALATI LTDA	PGTO DO(S) INSTR.(S) DE COBRANCA(S) NUM.(S): 1334, CONTRATO Nº: 00028/2021 - 06.556.008/0001-15 - C GALATI LTDA, PROC.(S) NUM.(S): 23105.000297/2020-92, DO(S) FORNECIMENTO(S)/SERVICO(S) PRESTADO(S) AO(S) MES(ES): 12/2025. PARA CUSTEAR DESPESA COM CONTRATO021/2024, DE FORNECIMENTO DE PASSAGEM AEREAS E FLUVIAL NACIONAL, SOLICITADA PELO PROGRAMA FORMACAO DE PROFESSORES INDIGENAS - FPI, DA FACED/UFAM, TED 11628, A FIM DE ATENDER O CURSO FINANCIADO PELO PROLIND.	R\$105.121,80
154039152562026OB000284	27/01/2026	OCA VIAGENS E TURISMO DA AMAZONIA LIMITADA	PGTO DO(S) INSTR.(S) DE COBRANCA(S) NUM.(S): 65827, CONTRATO Nº: 00021/2024 - 10.181.964/0001-37 - OCA VIAGENS E TURISMO DA AMAZONIA LIMITADA, PROC.(S) NUM.(S): 23105.000414/2026-11, DO(S) FORNECIMENTO(S)/SERVICO(S) PRESTADO(S) AO(S) MES(ES): 12/2025. REFERENTE A PASSAGENS AEREAS.	R\$2.600,73
154039152562026OB000285	27/01/2026	OCA VIAGENS E TURISMO DA AMAZONIA LIMITADA	PGTO DO(S) INSTR.(S) DE COBRANCA(S) NUM.(S): 65829, CONTRATO Nº: 00021/2024 - 10.181.964/0001-37 - OCA VIAGENS E TURISMO DA AMAZONIA LIMITADA, PROC.(S) NUM.(S): 23105.000411/2026-70, DO(S) FORNECIMENTO(S)/SERVICO(S) PRESTADO(S) AO(S) MES(ES): 12/2025. REFERENTE A PASSAGENS RODOVIARIAS.	R\$207,51
154039152562026OB000286	27/01/2026	OCA VIAGENS E TURISMO DA AMAZONIA LIMITADA	PGTO DO(S) INSTR.(S) DE COBRANCA(S) NUM.(S): 65845, CONTRATO Nº: 00021/2024 - 10.181.964/0001-37 - OCA VIAGENS E TURISMO DA AMAZONIA LIMITADA, PROC.(S) NUM.(S): 23105.000996/2026-28, DO(S) FORNECIMENTO(S)/SERVICO(S) PRESTADO(S) AO(S) MES(ES): 12/2025. REFERENTE A PASSAGENS RODOVIARIAS.	R\$223,67

154039152562026OB000287	27/01/2026	OCA VIAGENS E TURISMO DA AMAZONIA LIMITADA	PGTO DO(S) INSTR.(S) DE COBRANCA(S) NUM.(S): 65844, CONTRATO Nº: 00021/2024 - 10.181.964/0001-37 - OCA VIAGENS E TURISMO DA AMAZONIA LIMITADA, PROC.(S) NUM.(S): 23105.001002/2026-91, DO(S) FORNECIMENTO(S)/SERVICO(S) PRESTADO(S) AO(S) MES(ES): 12/2025. REFERENTE A PASSAGENS AEREAS.	R\$1.788,06
154039152562026OB000288	27/01/2026	GOLDI SERVICOS E ADMINISTRACAO LTDA	APROPRIACAO DA NOTA FISCAL 027754 REFERENTE AO CONTRATO 07/2020, TERMO ADITIVO 05/2024, SERVICOS DE GERENCIAMENTO DE COMBUSTIVEIS. PERIODO: 01/12/2025 - 31/12/2025. VALORES DECLARADOS - COMBUSTIVEIS R\$ 17.235,93/ TAXA DE ADMINISTRACAO R\$ 268,88 (1,56 PORCENTO) / DESCONTO R\$: 308,52 (1,79 PORCENTO) . PROCESSO 23105.000384/2026-35.	R\$16.951,77
154039152562026OB000289	27/01/2026	BANCO DO BRASIL SA	PROCESSO 23105.001162/2026-30: PAG. FOLHA DE PAGAMENTO DE HUMAITA - AUXILIO CURUMIN E CUNHANTA DO MES DE JAN DE 2026, P/20 BENEFICIARIOS REF: AO EDITAL 021/2023 (2971143) E 10/2025 (2971162), NO VALOR DE R\$ 16.100,00(DEZESESSEIS MIL E CEM REAIS), CONF.OFICIO.17/2026/DESB - PROAE/UFAM (2984229), ATESTE ISB (2972988),2026LC16 (2972852), 2026NE50, DESPACHO AUTORIZATIVO PROADM (2986462), DESPACHO DEFIN-PROADM (2986548).	R\$16.100,00
154039152562026OB000290	27/01/2026	BANCO DO BRASIL SA	FOLHA DE PAGAMENTO DE COARI - AUXILIO ACADEMICO EM CONFORMIDADE COM 16/2026/DESB - PROAE/UFAM REF. JAN/26, A 107 BENEFICIARIOS, SOBRE EDITAL 020/2023 (2970930)E 08/2025 (2970954), NO VALOR DE R\$ 74.900,00 (SETENTA E QUATRO MIL E NOVECENTOS REAIS), CONF. PROCESSO 23105.001138/2026-09, COM ATESTE - ISB 14JAN26 (2972834), NOTA DE EMP. 2026NE000048, 2026LC000014 (2972418), DESP. AUT. PROADM (2986473) E DEFIN/PROADM (2986555) DE 23JAN26.	R\$74.900,00

154039152562026OB000291	27/01/2026	BANCO DO BRASIL SA	PROCESSO 23105.001170/2026-86: PAG. FOLHA DE PAGAMENTO DE COARI - AUXILIO MORADIA DO MES DE JAN DE 2026 CONFORME OF.N 15/2026/DESB - PROAE/UFAM (2984190), P/64 BENEFICIARIOS REF: AO EDITAL 013/2025 (2971227) E 22/2023 (2971220), NO VALOR DE R\$ 44.800,00(QUARENTA E QUATRO MIL E OITOCENTOS REAIS), ATESTE ISB (2972857),2026LC15 (2972710), 2026NE49, DESPACHO AUTORIZATIVO PROADM (2986478), DESPACHO DEFIN-PROADM (2987368)26JAN26.	R\$44.800,00
154039152562026OB000292	27/01/2026	BANCO DO BRASIL SA	PAG. DE FOLHA DE PAGAMENTO DE BENJAMIN CONSTANT - AUXILIO CURUMIM E CUNHANTA - JANEIRO DE 2026. P/16 BENEFICIARIOS, NO VALOR DE R\$11.900,00 (ONZE MIL E NOVECENTOS REAIS), CONF. SOL OFICIO Nº 10/2026/DESB - PROAE/UFAM, EM CONFORMIDADE COM ANEXO (2984025) COM LC 2026LC000002, 2026NE000047, CONF. PROC. 23105.000404/2026-78, ATESTE GAEST-INC(2971775)14JAN26,AUTORIZADO PELOS DESPACHOS COM DESP. AUT. PROADM (2986487) E DEFIN (2987372)26JAN26.	R\$11.900,00
154039152562026OB000293	27/01/2026	BANCO DO BRASIL SA	PAG. DE FOLHA DE PAGAMENTO DE ITACOATIARA CONSTANT - AUXILIO CURUMIM E CUNHANTA - JANEIRO DE 2026. P/8 BENEFICIARIOS, NO VALOR DE R\$5.600,00 (CINCO MIL E SEISCENTOS REAIS), CONF. SOL OFICIO Nº 06/2026/DESB - PROAE/UFAM, EM CONFORMIDADE COM ANEXOS (2982232) COM LC 2026LC000012, 2026NE000056, CONF. PROC. 23105.001144/2026-58, ATESTE ICET(2972306)14JAN26, AUTORIZADO PELOS DESPACHOS COM DESP. AUT. PROADM (2986494) E DEFIN (2987374)26JAN26.	R\$5.600,00
154039152562026OB000294	27/01/2026	BANCO DO BRASIL SA	FOLHA DE PAGAMENTO DE HUMAITA - AUXILIO ACADEMICO EM CONFORMIDADE COM OF.Nº 12/2026/DESB - PROAE/UFAM REF. JAN/26, A 97 BENEFICIARIOS, SOBRE EDITAL 026/2023 (2971094)E 08/2025 (2971095), NO VALOR DE R\$ 67.900,00 (SETENTA E SETE MIL E NOVECENTOS REAIS), CONF. PROCESSO 23105.001156/2026-82, COM ATESTE - GOF-IEAA 14JAN26 (2973201), NOTA DE EMP. 2026NE000051, 2026LC000019 (2973143), DESP. AUT. PROADM (2986482) E DEFIN/PROADM (2987370) DE 26JAN26.	R\$67.900,00

154039152562026OB000295	27/01/2026	BANCO DO BRASIL SA	FOLHA DE PAGAMENTO DE BENJAMIN CONSTANT - AUXILIO ACADEMICO EM CONFORMIDADE COM OF.Nº 11/2026/DESB - PROAE/UFAM REF. JAN/26, A 127 BENEFICIARIOS, SOBRE EDITAL 08/2025(2965747), 24/2024(2965745) E 16/2023(2965743), NO VALOR DE R\$ 67.900,00 (SETENTA E SETE MIL E NOVECENTOS REAIS), CONF.PROCESSO 23105.000650/2026-20, COM ATESTE - GOF-IEAA 14JAN26(2971770), NOTA DE EMP. 2026NE000045, 2026LC000003 (2966657), DESP. AUT. PROADM (2986483) E DEFIN/PROADM (2987371)26JAN26.	R\$88.900,00
154039152562026OB000296	27/01/2026	ANA CLAUDIA FERNANDES NOGUEIRA	PROC 000067/26 DOC GERADO PELO SCDP. PCDP 000067/26 P/ PGTO. DE 2,5 DIARIA(S) REF. A VIAGEM EM TERRITORIO NACIONAL NO PERIODO DE 28/01/2026 A 30/01/2026.	R\$1.072,27
154039152562026OB000298	28/01/2026	V2 INTEGRADORA DE SOLUCOES E IMPORTACOES LTDA	PGTO DO(S) INSTR.(S) DE COBRANCA(S) NUM.(S): 14727, CONTRATO Nº: 00008/2025 - 08.231.792/0001-17 - V2 INTEGRADORA DE SOLUCOES E IMPORTACOES LTDA, PROC.(S) NUM.(S): 23105.052680/2025-31, DO(S) FORNECIMENTO(S)/SERVICO(S) PRESTADO(S) AO(S) MES(ES): 11/2025.	R\$34.733,30
154039152562026OB000299	28/01/2026	V2 INTEGRADORA DE SOLUCOES E IMPORTACOES LTDA	PGTO DO(S) INSTR.(S) DE COBRANCA(S) NUM.(S): 0014735, CONTRATO Nº: 00008/2025 - 08.231.792/0001-17 - V2 INTEGRADORA DE SOLUCOES E IMPORTACOES LTDA, PROC.(S) NUM.(S): 23105.054796/2025-12, DO(S) FORNECIMENTO(S)/SERVICO(S) PRESTADO(S) AO(S) MES(ES): 12/2025.	R\$34.733,30
154039152562026OB000300	28/01/2026	BANCO DO BRASIL SA	FOLHA DE PAGAMENTO DE PARINTINS - AUXILIO ACADEMICO EM CONFORMIDADE COM OF.Nº 20/2026/DESB - PROAE/UFAM REF. JAN/26, A 198 BENEFICIARIOS, SOBRE EDITAL 029/2023 (2963585)E 08/2025 (2963587), NO VALOR DE R\$ 138.600,00 (CENTRO E TRINTA E OITO MIL E SEISCENTOS REAIS), CONF. PROCESSO 23105.000473/2026-81, COM ATESTE - ICSEZ 01JAN26 (2963964), NOTA DE EMP. 2026NE000057, 2026LC000004 (2967064), DESP. AUT. PROADM (2986441) E DEFIN/PROADM (2987380) DE 26JAN26.	R\$138.600,00

154039152562026OB000301	28/01/2026	BANCO DO BRASIL SA	PAG. DE FOLHA DE PAGAMENTO DE PARINTINS - AUXILIO CURUMIM E CUNHANTA - JANEIRO DE 2026. P/11 BENEFICIARIOS, NO VALOR DE R\$8.400,00 (OITO MIL E QUATROCENTOS REAIS), CONF. SOL OFICIO Nº 18/2026/DESB - PROAE/UFAM, EM CONFORMIDADE COM ANEXO (2984240) COM 2026LC000005, 2026NE000058, CONF. PROC. 23105.000476/2026-15, ATESTE ICSEZ(2964002)07JAN26, AUTORIZADO PELOS DESPACHOS COM DESP. AUT. PROADM (2986451) E DEFIN (2987381)26JAN26.	R\$8.400,00
154039152562026OB000302	28/01/2026	BANCO DO BRASIL SA	PROCESSO 23105.001154/2026-93: PAG. FOLHA DE PAGAMENTO DE ITACOATIARA - AUXILIO MORADIA DO MES DE JAN DE 2026 CONFORME OF.N 08/2026/DESB - PROAE/UFAM (2982261), P/45 BENEFICIARIOS REF: AO EDITAL 013/2025 (2971090), NO VALOR DE R\$ 31.500,00(TRINTA E UM MIL E QUINHENTOS REAIS), ATESTE ICET (2972286)14JAN26, 2026LC000013 (2971940), 2026NE000055, DESPACHO AUTORIZATIVO PROADM (2986492), DESPACHO DEFIN-PROADM (2987373)26JAN26.	R\$31.500,00
154039152562026OB000303	28/01/2026	BANCO DO BRASIL SA	PROCESSO 23105.001133/2026-78: PAG. FOLHA DE PAGAMENTO DE ITACOATIARA - AUXILIO MORADIA DO MES DE JAN DE 2026 CONFORME OF.N 05/2026/DESB - PROAE/UFAM (2982221), P/136 BENEFICIARIOS REF: AO EDITAL 023/2025 (2970843) E 08/2025 (2970844), NO VALOR DE R\$ 95.200,00(NOVENTA E CINCO MIL E DUZENTOS REAIS), ATESTE ICET (2972298)14JAN26, 2026LC000011 (2971467), 2026NE000054, DESPACHO AUTORIZATIVO PROADM (2986497), DESPACHO DEFIN-PROADM (2987390)26JAN26.	R\$95.200,00

154039152562026OB000304	28/01/2026	BANCO DO BRASIL SA	PAG. DE FOLHA DE PAGAMENTO DE HUMAITA - AUXILIO - JAN/2026. P/56 BENEFICIARIOS, NO VALOR DE R\$39.200,00 (TRINTA E NOVE MIL E DUZENTOS REAIS), CONF. SOL OFICIO Nº 13/2026/DESB - PROAE/UFAM, EDITAL 28/2023 E 13/2025 EM CONFORMIDADE COM ANEXO (2984139) COM 2026LC000018(2973136), 2026NE000052, CONF. PROC. 23105.001161/2026-95, ATESTE GOF-IEAA(2973205)14JAN26, AUTORIZADO PELOS DESPACHOS COM DESP. AUT. PROADM (2986479) E DEFIN (2987389)26JAN26.	R\$39.200,00
154039152562026OB000305	28/01/2026	BANCO DO BRASIL SA	PAG. DE FOLHA DE PAGAMENTO DE HUMAITA - AUXILIO CURUMIM E CUNHANTA - JANEIRO DE 2026. P/17 BENEFICIARIOS, NO VALOR DE R\$8.400,00 (OITO MIL E QUATROCENTOS REAIS), CONF. SOL OFICIO Nº 14/2026/DESB - PROAE/UFAM, EM CONFORMIDADE COM ANEXO (2984163)EDIATIS 27/2023(2971148) E 10/2025(2971149) 2026LC000017, 2026NE000053, CONF. PROC. 23105.001165/2026-73, ATESTE GOF-IEAA(2973207)14JAN26, AUTORIZADO PELOS DESPACHOS COM DESP. AUT. PROADM (2986451) E DEFIN (2987381)26JAN26	R\$8.400,00
154039152562026OB000306	28/01/2026	BANCO DO BRASIL SA	PAG. DE FOLHA DE PAGAMENTO DA CAPITAL - AUXILIO CURUMIM E CUNHANTA - JANEIRO DE 2026. P/7 BENEFICIARIOS, NO VALOR DE R\$4.900,00 (OITO MIL E QUATROCENTOS REAIS), CONF. SOL OFICIO Nº 02/2026/DESB - PROAE/UFAM, EM CONFORMIDADE COM ANEXO (2974684) EDITAL 10/2025(2974685) 2026LC000022(2985693), 2026NE000044, CONF. PROC. 23105.001464/2026-16, ATESTE DESB-PROAE(2974686)23JAN26, AUTORIZADO PELOS DESPACHOS COM DESP. AUT. PROADM (2986421) E DEFIN (2987379)26JAN26.	R\$4.900,00

154039152562026OB000307	28/01/2026	OCG ENGENHARIA LTDA	PGTO DO(S) INSTR.(S) DE COBRANCA(S) NUM.(S): 03, CONTRATO Nº: 00035/2024 - 14.172.493/0001-51 - OCG ENGENHARIA LTDA, PROC.(S) NUM.(S): 23105.001883/2026-40, DO(S) FORNECIMENTO(S)/SERVICO(S) PRESTADO(S) AO(S) MES(ES): 01/2026. 7 MEDICAO. PARA CUSTEAR DESPESAS COM CONTRATO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA CONSTRUCAO DO RESTAURANTE UNIVERSITARIO DO INSTITUTO DE NATUREZA E CULTURA UFAM, REF PROC. .LICITATORIO CONCORRENCIA 90004/2024, TED 14404	R\$338.636,64
154039152562026OB000308	28/01/2026	MUNICIPIO DE BENJAMIN CONSTANT	VALOR REFERENTE A RETENCAO DE ISS SOBRE A NF 3. CONTRATO 35/2024.	R\$9.237,22
154039152562026OB000309	28/01/2026	FORT MINAS COMERCIO DE EQUIPAMENTOS LTDA	LIQUIDACAO DE MATERIAL DE CONSUMO (MATERIAL LABORATORIAL) DESTINADO CONTINUIDADE DOS SERVICOS ESSENCIAIS PARA O LABORATORIO DE PAVIMENTACAO DA FT , REF.DISP DE LICIT. 285/2025, PROC.23105.000274/2026-73, CONTRATO Nº: 2025NE000760, INSTRUMENTO DE CONBRANCA 1289,FAVORECIDO. FORT MINAS COMERCIO DE EQUIPAMENTOS LTDA OPTANTE PELO SIMPLES(2977900) AUT PELO DESPACHO PROADM(2963313) E DEFIN(2966115)09JAN26.	R\$9.998,80
154039152562026OB000310	28/01/2026	TEREZINHA DE JESUS BOTELHO DA CRUZ	PROC 000025/26-1C DOC GERADO PELO SCDP. PCDP 000025/26-1C P/ PGTO. DE 2,5 DIARIA(S) REF. A VIAGEM EM TERRITORIO NACIONAL NO PERIODO DE 20/01/2026 A 22/01/2026.	R\$748,45
154039152562026OB000311	29/01/2026	BANCO DO BRASIL SA	PROCESSO 23105.001468/2026-96: PAG. FOLHA DE PAGAMENTO DA CAPITAL - AUXILIO MORADIA DO MES DE JAN DE 2026 CONFORME OF.N 03/2026/DESB - PROAE/UFAM (2974703), P/45 BENEFICIARIOS REF: AOS EDITAIS 11/2025 (2974704), 4/2024(2974706) E 13/2025 (2974707), NO VALOR DE R\$ 31.500,00(TRINTA E UM MIL E QUINHENTOS REAIS), ATESTE DESB-PROAE (2974705)23JAN26, 2026LC000023 (2985727), 2026NE000043, DESPACHO AUTORIZATIVO PROADM (2986407), DESPACHO DEFIN-PROADM (2987378)26JAN26.	R\$31.500,00

154039152562026OB000312	29/01/2026	BANCO DO BRASIL SA	PROCESSO 23105.001469/2026-31: PAG. FOLHA DE PAGAMENTO DA CAPITAL - AUXILIO MORADIA DO MES DE JAN DE 2026 CONFORME OF.N 04/2026/DESB - PROAE/UFAM (2974716), P/254 BENEFICIARIOS REF: AOS EDITS 08/2023 (2974713), 01/2024(2974714) E 08/2025 (2974715), NO VALOR DE R\$ 177.800,00(CENTO E SETENTA E SETE MIL E OITOCENTOS REAIS), ATESTE DESB-PROAE (2974717),2026LC000021(2985706), 2026NE000042, DESPACHO AUTORIZATIVO PROADM (2986394), DESPACHO DEFIN-PROADM (2987376)26JAN26.	R\$177.800,00
154039152562026OB000313	30/01/2026	BANCO DO BRASIL SA	PAG. DE A FOLHA REFERENTE A BOLSA PIBITI/UFAM, REFERENTE AO MES DE JANEIRO/2026 (5ª COTA) P/ 44 BENEFICIARIOS, NO VALOR DE R\$30.800,00 (TRINTA MIL E OITOCENTOS REAIS), CONF. O EDITAL Nº 2025/2026 - (PIBITI/PROTEC), EM ACORDO COM OF. Nº 05/2026/PROTEC/UFAM (2979061) COM LC 2026LC000025(2979144), 2026NE000031, CONF. PROC. 23105.001873/2026-12, ATESTE PROTEC EM (2979097)19JAN26, COM DESP. AUT. PROADM (2981782) E DEFIN (2982092)21JAN26	R\$30.800,00
154039152562026OB000314	30/01/2026	BANCO DO BRASIL SA	PAG. DE BOLSAS REFERENTE DOS PROGRAMAS DE EXTENSAO, REFERENTE AO MES DE JANEIRO/2026 P/137 BENEFICIARIOS, NO VALOR DE R\$95.900,00 (NOVENTA E CINCO MIL E NOVECENTOS REAIS), CONF. SOL OFICIO Nº 05/2026/PROEXT/UFAM, EM CONFORMIDADE COM ANEXO (2984189) COM LC 2026LC000028, 2026NE000035, CONF. PROC. 23105.0023960/2026-11, ATESTE PROEXT(2984184)22JAN26,AUTORIZADO PELOS DESPACHOS COM DESP. AUT. PROADM (2984958) E DEFIN (2985066)23JAN26.	R\$95.900,00
154039152562026OB000315	30/01/2026	MBM SEGURADORA SA	PGTO DO(S) INSTR.(S) DE COBRANCA(S) NUM.(S): 57334001260001, CONTRATO Nº: 00014/2025 - 87.883.807/0001-06 - MBM SEGURADORA SA, PROC.(S) NUM.(S): 23105.002533/2026-09, DO(S) FORNECIMENTO(S)/SERVICO(S) PRESTADO(S) AO(S) MES(ES): 01/2026. SEGURO DE VIDA DOS ALUNOS DA UFAM, MATRICULADOS EM ESTAGIO OBRIGATORIO/PRATICA DE CAMPO, NO PERIODO DE 09/01/26 A 08/02/26.	R\$113,60

154039152562026OB000316	30/01/2026	HEWLETT-PACKARD BRASIL LTDA	LIQUIDACAO DA NOTA FISCAL 693062 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 03/09/2025 A 02/10/2025 PROCESSO 23105.054757/2025-15 E AUTORIZACAO DA PROADM SEI 2628841 E APOSTILA 01/2025 SEI 2860925.	R\$11.091,06
154039152562026OB000317	30/01/2026	HEWLETT-PACKARD BRASIL LTDA	LIQUIDACAO DA NOTA FISCAL 693063 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 03/09/2025 A 02/10/2025 PROCESSO 23105.054757/2025-15 CONFORME AUTORIZACAO DA PROADM SEI 2628841 E APOSTILA 01/2025 SEI 2860925.	R\$1.163,07
154039152562026OB000318	30/01/2026	R3 CONSULTORIA EMPRESARIAL LTDA	PGTO DO(S) INSTR.(S) DE COBRANCA(S) NUM.(S): 003/2026, CONTRATO Nº: 00029/2023 - R3 CONSULTORIA EMPRESARIAL LTDA, PROC.(S) NUM.(S):23105.001930/2026-55, DO(S) FORNECIMENTO(S)/SERVICO(S) PRESTADO(S) AO(S) MES(ES): 12/2025 SERVICIO DE CESSAO DE DIREITO E USO DE PROGRAMA DE COMPUTADOR EM SOFTWARE DE PLATAFORMA ON-LINE PARA PROCESSAMENTO DE INFORMACOES PARA PREENCHIMENTO E ENVIO DE EFD-REINF T.A. 02/2025 VIGENCIA DE 27/09/2025 A 27/09/2026.	R\$1.950,00
154039152562026OB000319	30/01/2026	OCA VIAGENS E TURISMO DA AMAZONIA LIMITADA	PGTO DO(S) INSTR.(S) DE COBRANCA(S) NUM.(S): 65978, CONTRATO Nº: 00021/2024 - 10.181.964/0001-37 - OCA VIAGENS E TURISMO DA AMAZONIA LIMITADA, PROC.(S) NUM.(S): 23105.002061/2026-86, DO(S) FORNECIMENTO(S)/SERVICO(S) PRESTADO(S) AO(S) MES(ES): 12/2025. PASSAGEM AEREA	R\$4.959,48

154039152562026OB000320	30/01/2026	OCA VIAGENS E TURISMO DA AMAZONIA LIMITADA	PGTO DO(S) INSTR.(S) DE COBRANCA(S) NUM.(S): 66014, CONTRATO Nº: 00021/2024 - 10.181.964/0001-37 - OCA VIAGENS E TURISMO DA AMAZONIA LIMITADA, PROC.(S) NUM.(S): 23105.055469/2023-16, DO(S) FORNECIMENTO(S)/SERVICO(S) PRESTADO(S) AO(S) MES(ES): 12/2025. PASSAGEM FLUVIAL	R\$95,00
154039152562026OB000321	30/01/2026	FUNDACAO INSTITUTO DE PESQUISAS CONTABEIS, ATUARIAIS E	PGTO DO(S) INSTR.(S) DE COBRANCA(S) NUM.(S): 00255080, CONTRATO Nº: 2025NE000617 - 46.359.865/0001-40 - FUNDACAO INSTITUTO DE PESQUISAS CONTABEIS, ATUARIAIS E FINANCEIRAS - FIPECAFI, PROC.(S) NUM.(S): 23105.000422/2026-50, DO(S) FORNECIMENTO(S)/SERVICO(S) PRESTADO(S) AO(S) MES(ES): 01/2026. CURSO COMPLIANCE E GERENCIAMENTO DE RISCOS, REALIZADO NO PERIODO DE 04, 05, 10, 11 E 12 DE DEZEMBRO DE 2025.	R\$6.256,00
154039152562026OB000322	30/01/2026	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 JANEIRO/2026 CONFORME BOLETO 2127/444, NOSSO NUMERO 23105.054331/2025-53 COM VENCIMENTO PARA 05/01/2026. PROCESSO 23105.054331/2025-53.	R\$1.275,12
154039152562026OB000323	30/01/2026	OCA VIAGENS E TURISMO DA AMAZONIA LIMITADA	PGTO DO(S) INSTR.(S) DE COBRANCA(S) NUM.(S): 65979, CONTRATO Nº: 00021/2024, TA 01/25 - 10.181.964/0001-37 - OCA VIAGENS E TURISMO DA AMAZONIA LIMITADA, PROC.(S) NUM.(S): 23105.002068/2026-06, DO(S) FORNECIMENTO(S)/SERVICO(S) PRESTADO(S) AO(S) MES(ES): 12/2025. REFERENTE A PASSAGENS FLUVIAIS.	R\$353,20
Total				