

# ORDEM BANCÁRIA EMITIDA - MAIO 2026

Documento	Emissão - Dia	Favorecido Doc.	Doc - Observação	Doc - Valor
154039152562026OB001295	04/05/2026	BANCO DO BRASIL SA	OUTROS BANCOS ABRIL 2026	R\$12.706,40
154039152562026OB001296	04/05/2026	BANCO DO BRASIL SA	SERPRO FOPAG ABRIL 2026	R\$42.480,02
154039152562026OB001297	04/05/2026	BANCO DO BRASIL SA	PENSAO ALIMENTICIA OUTROS BANCOS FOPAG UFAM ABRIL 2026	R\$14.337,04
154039152562026OB001298	04/05/2026	BANCO DO BRASIL SA	RETENCAO CONSIGNATARIOS FOPAG UFAM ABRIL 2026	R\$4.289.765,75
154039152562026OB001299	04/05/2026	PLANO EXECUTIVO FEDERAL	FUNPRESP FOPAG ABRIL 2026	R\$284.950,36
154039152562026OB001300	04/05/2026	GEAP AUTOGESTAO EM SAUDE	GEAP FOPAG ABRIL DE 2026. PROCESSO 23105.016017/2026-53	R\$419.860,72
154039152562026OB001301	04/05/2026	EMPRESA BRASILEIRA DE INFRAESTRUTURA AEROPORTUARIA - I	LIQUIDACAO DE DESPESA COM PESSOAL CEDIDO DA INFRAERO PARA UFAM, REFERENTE AOS PROVENTOS, ENCARGOS DIRETOS, AUXILIO SAUDE E PRODONTO, VALE ALIMENTACAO, VALE TRANSPORTE E AUXILIO CRECHE. REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2026. PROCESSO 23105.015812/2026-24. AUTORIZACAO PROADM 3125650. DESPACHO DEFIN 3125684.	R\$600.150,87
154039152562026OB001302	04/05/2026	EMPRESA BRASILEIRA DE INFRAESTRUTURA AEROPORTUARIA - I	LIQUIDACAO DE DESPESA COM PESSOAL CEDIDO DA INFRAERO PARA UFAM, REFERENTE AOS PROVENTOS, ENCARGOS DIRETOS, AUXILIO SAUDE E PRODONTO, VALE ALIMENTACAO, VALE TRANSPORTE E AUXILIO CRECHE. REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2026. PROCESSO 23105.015812/2026-24. AUTORIZACAO PROADM 3125650 . DESPACHO DEFIN 3125684	R\$122.140,17
154039152562026OB001303	04/05/2026	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	BANCO CEF ABRIL 2026	R\$2.630.936,83
154039152562026OB001304	04/05/2026	BANCO BRADESCO S.A.	PENSAO ALIMENTICIA BANCO BRADESCO FOPAG UFAM ABRIL 2026	R\$107.852,55
154039152562026OB001305	04/05/2026	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	PENSAO ALIMENTICIA BANCO CEF FOPAG UFAM ABRIL 2026	R\$49.568,61
154039152562026OB001306	04/05/2026	BANCO DO BRASIL SA	RETENCAO CONSIGNATARIOS BANCO DO BRASIL UFAM ABRIL 2026	R\$3.160.271,77
154039152562026OB001307	04/05/2026	BANCO BRADESCO S.A.	BANCO BRADESCO ABRIL 2026	R\$3.561.781,90
154039152562026OB001308	04/05/2026	BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.	BANCO SANTANDER ABRIL 2026	R\$2.016.747,73
154039152562026OB001309	04/05/2026	BANCO DO BRASIL SA	BANCO DO BRASIL ABRIL 2026	R\$27.127.820,86
154039152562026OB001310	04/05/2026	BANCO COOPERATIVO SICOOB S.A.	BANCOOB ABRIL 2026	R\$23.469,69
154039152562026OB001311	04/05/2026	ITAU UNIBANCO S.A.	BANCO ITAU ABRIL 2026	R\$5.597.564,40
154039152562026OB001312	04/05/2026	BANCO COOPERATIVO SICREDI S.A.	BANSICRED ABRIL 2026	R\$44.765,57

154039152562026OB001313	04/05/2026	BANCO DO BRASIL SA	PENSAO ALIMENTICIA BANCO DO BRASIL UFAM ABRIL 2026	R\$155.803,82
154039152562026OB001314	04/05/2026	BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.	PENSAO ALIMENTICIA BANCO SANTANDER FOPAG UFAM ABRIL 2026	R\$35.569,41
154039152562026OB001315	04/05/2026	ITAU UNIBANCO S.A.	PENSAO ALIMENTICIA BANCO ITAU FOPAG ABRIL 2026	R\$44.883,13
154039152562026OB001316	04/05/2026	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	RETENCAO CONSIGNATARIOS FOPAG UFAM ABRIL 2026	R\$622.895,51
154039152562026OB001317	04/05/2026	GENARO BATISTA LUCIANO	REGULARIZACAO DE OB CANCELADA 2026OB001044. VALORES NAO RECLAMADOS - 2026LC000117, 2026RP000099.23105.012995/2026-26	R\$1.000,00
154039152562026OB001324	05/05/2026	KATIANE CAMPOS NOGUEIRA VIEIRA	PROC 000286/26 DOC GERADO PELO SCDP. PCDP 000286/26 P/ PGTO. DE 2 DIARIA(S) REF. A VIAGEM EM TERRITORIO NACIONAL NO PERIODO DE 04/05/2026 A 06/05/2026.	R\$782,46
154039152562026OB001325	05/05/2026	PAULO GILBERTO DE LAVOR BARRETO	PROC 000237/26 DOC GERADO PELO SCDP. PCDP 000237/26 P/ PGTO. DE 5,5 DIARIA(S) REF. A VIAGEM EM TERRITORIO NACIONAL NO PERIODO DE 06/05/2026 A 11/05/2026.	R\$1.720,78
154039152562026OB001326	05/05/2026	WALTER ESTEVES DE CASTRO JUNIOR	PROC 000238/26 DOC GERADO PELO SCDP. PCDP 000238/26 P/ PGTO. DE 5,5 DIARIA(S) REF. A VIAGEM EM TERRITORIO NACIONAL NO PERIODO DE 06/05/2026 A 11/05/2026.	R\$1.720,78
154039152562026OB001327	05/05/2026	RENATO GOMES DE CARVALHO	PROC 000239/26 DOC GERADO PELO SCDP. PCDP 000239/26 P/ PGTO. DE 5,5 DIARIA(S) REF. A VIAGEM EM TERRITORIO NACIONAL NO PERIODO DE 06/05/2026 A 11/05/2026.	R\$1.720,78
154039152562026OB001328	05/05/2026	MARCO ANTONIO DE FREITAS MENDONCA	PROC 000241/26 DOC GERADO PELO SCDP. PCDP 000241/26 P/ PGTO. DE 5,5 DIARIA(S) REF. A VIAGEM EM TERRITORIO NACIONAL NO PERIODO DE 06/05/2026 A 11/05/2026.	R\$1.720,78
154039152562026OB001329	05/05/2026	EDSON MORAES DE SOUZA	PROC 000242/26 DOC GERADO PELO SCDP. PCDP 000242/26 P/ PGTO. DE 4,5 DIARIA(S) REF. A VIAGEM EM TERRITORIO NACIONAL NO PERIODO DE 07/05/2026 A 11/05/2026.	R\$1.439,96
154039152562026OB001330	05/05/2026	MAIKE DOS SANTOS RIBEIRO	PROC 000243/26 DOC GERADO PELO SCDP. PCDP 000243/26 P/ PGTO. DE 4,5 DIARIA(S) REF. A VIAGEM EM TERRITORIO NACIONAL NO PERIODO DE 07/05/2026 A 11/05/2026.	R\$1.439,96
154039152562026OB001331	05/05/2026	FELIPE ANDRE SOUZA DA SILVA	PROC 000244/26 DOC GERADO PELO SCDP. PCDP 000244/26 P/ PGTO. DE 5 DIARIA(S) REF. A VIAGEM EM TERRITORIO NACIONAL NO PERIODO DE 07/05/2026 A 12/05/2026.	R\$1.458,28

154039152562026OB001332	05/05/2026	MARIA NILBA FERREIRA COUTO	PROC 000236/26 DOC GERADO PELO SCDP. PCDP 000236/26 P/ PGTO. DE 5 DIARIA(S) REF. A VIAGEM EM TERRITORIO NACIONAL NO PERIODO DE 07/05/2026 A 12/05/2026.	R\$1.458,28
154039152562026OB001333	05/05/2026	SEBASTIAO CARLOS CABRAL	PROC 000240/26 DOC GERADO PELO SCDP. PCDP 000240/26 P/ PGTO. DE 4,5 DIARIA(S) REF. A VIAGEM EM TERRITORIO NACIONAL NO PERIODO DE 07/05/2026 A 11/05/2026.	R\$1.439,96
154039152562026OB001334	05/05/2026	TANARA LAUSCHNER	PROC 000162/26 DOC GERADO PELO SCDP. PCDP 000162/26 P/ PGTO. DE 1,5 DIARIA(S) REF. A VIAGEM EM TERRITORIO NACIONAL NO PERIODO DE 07/05/2026 A 08/05/2026.	R\$886,64
154039152562026OB001335	05/05/2026	CLAUDIO CESAR DOS SANTOS DUARTE	PROC 000234/26 DOC GERADO PELO SCDP. PCDP 000234/26 P/ PGTO. DE 3,5 DIARIA(S) REF. A VIAGEM EM TERRITORIO NACIONAL NO PERIODO DE 08/05/2026 A 11/05/2026.	R\$1.159,14
154039152562026OB001336	05/05/2026	EDUARDO ERMINO SARAIVA	PROC 000245/26 DOC GERADO PELO SCDP. PCDP 000245/26 P/ PGTO. DE 3,5 DIARIA(S) REF. A VIAGEM EM TERRITORIO NACIONAL NO PERIODO DE 08/05/2026 A 11/05/2026.	R\$1.159,14
154039152562026OB001337	05/05/2026	TECON TECNOLOGIA EM CONSTRUCOES LTDA	PGTO DO(S) INSTR.(S) DE COBRANCA(S) NUM.(S): 37, CONTRATO Nº: 00020/2021 - 05.502.281/0001-02 - TECON TECNOLOGIA EM CONSTRUCOES LTDA, PROC.(S) NUM.(S): 23105.015318/2026-60, DO(S) FORNECIMENTO(S)/SERVICO(S) PRESTADO(S) AO(S) MES(ES): 03/2026. 21ª MEDICAO REF. CONSTRUCAO DO BLOCO DA FACULDADE DE ODONTOLOGIA (FAO), TERMO ADITIVO 02/2024 E VIGENCIA DE 21/05/2025 ATE 11/01/2027.	R\$596.396,05
154039152562026OB001338	05/05/2026	FUNDACAO UNIVERSITAS DE ESTUDOS AMAZONICOS - F. UEA	PAGAMENTO REF. CONV.01/2026 PROGRAMA ONDA VERDE II - TED Nº 01/2026 - PROCESSO SEI 23105.008326/2026-50	R\$3.840.000,00

154039152562026OB001339	05/05/2026	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	REGULARIZACAO DA OB 2026OB001309 CANCELADA PARCIALMENTE PELO BANCO DO BRASIL SA. FOPAG ABRIL/2026. FLO00031, CONFORME PROCESSO FOPAG 23105.016017/2026-53 E PROCESSO JUDICAL 23105.013694/2024-58. CANCELAMENTO AUTOMATICO PELO BACEN DA OB 154039 15256 2026OB001309 - MOTIVO :COD.DEV. 21 (DEVOLUCAO DE PAGAMENTOS EFETUADOS PELO TESOUR) E HISTORICO: DEVOLUCAO DE PAGAMENTOS EFETUADOS PELO TESOURO, EGT: 24209859 01.	R\$1.829,80
154039152562026OB001340	06/05/2026	VOLUS INSTITUICAO DE PAGAMENTO LTDA	PARA PAGAMENTO DA NOTA FISCAL 701226 DA EMPRESA VOLUS INSTITUICAO DE PAGAMENTO LTDA REF. CONTRATO 03/2024, TA 02/2026 - SERVICOS DE ADM. GERENCIAMENTO E CONTROLE DE MANUTENCAO DOS VEICULOS DA UFAM COM VIGENCIA ATE 29/01/2027 - MAR/2026, PROCESSO SEI 23105.014029/2026-43.	R\$110.466,83
154039152562026OB001341	06/05/2026	M.S.A. - SERVICOS, COMERCIO E CONSERVACAO LTDA	PGTO DO INSTR. DE COBRANCA NUM.: 202500000000138, CONTRATO N°: 00029/2018 - 10.514.886/0001-45 - M.S.A. - SERVICOS, COMERCIO E CONSERVACAO LTDA, PROC. NUM.: 23105.002162/2025-76, REF. REACTUACAO DE DEZEMBRO/2024 (ANEXO 2461424) SERVICOS CONTINUADOS DE LIMPEZA E CONSERVACAO NAS UNIDADES DISPERSAS DO CAMPUS DA UFAM EM MANAUS.	R\$1.198,12
154039152562026OB001342	06/05/2026	M.S.A. - SERVICOS, COMERCIO E CONSERVACAO LTDA	PGTO DO INSTR. DE COBRANCA NUM.: 202500000000137, CONTRATO N°: 00029/2018 - 10.514.886/0001-45 - M.S.A. - SERVICOS, COMERCIO E CONSERVACAO LTDA, PROC. NUM.: 23105.002162/2025-76, REF. REACTUACAO DE JAN A MAI/2025 (ANEXO 2461424) SERVICOS CONTINUADOS DE LIMPEZA E CONSERVACAO NAS UNIDADES DISPERSAS DO CAMPUS DA UFAM EM MANAUS.	R\$26.483,34

154039152562026OB001343	06/05/2026	GABRIEL LOPES E SILVA DE SOUZA	RREGISTRO DE OB 2026OB001309 CANCELADA PARCIALMENTE PELO BANCO DO BRASIL SA - REFERENTE A FOPAG ABRIL/2026, FL 31/2026 - VALORES NAO RECLAMADOS. CANCELAMENTO AUTOMATICO PELO BAGEN DA OB 154039 15256 2026OB001309 - MOTIVO : COD.DEV. 21 (DEVOLUCAO DE PAGAMENTOS EFETUADOS PELO TESOUR) E HISTORICO: DEVOLUCAO DE PAGAMENTOS EFETUADOS PELO TESOURO, EGT: 24209880 01	R\$1.426,22
154039152562026OB001344	06/05/2026	BANCO DO BRASIL SA	PROCESSO 23105.017065/2026-69: PAGAMENTO DE BOLSA P/2 COORDENADORES INTEGRANTES DO PROJETO AUTOSSUSTENTAVEL PROGRAMA DE ATIVIDADES FISICAS NO ENVELHECIMENTO PAFE, REF.A ABRIL/2026, NO VALOR DE R\$ 4.200,00(QUATRO MIL E DUZENTOS REAIS), CONF.OFICIO Nº 41/2026/COLICN/UFAM, DECISAO AD REFERENDUM-FEFF 003, DECISAO CEI 012/2024, ATESTE COLICN 3137875, NE 273, LC 170, DESPACHO DEFIN-PROADM 3146781 E DESPACHO AUTORIZATIVO PROADM 3145897.	R\$4.200,00
154039152562026OB001345	06/05/2026	BANCO DO BRASIL SA	PROCESSO 23105.011463/2026-71: PAG.DE AJUDA DE CUSTO P/17 DISCENTES DO ICE-DEGEO REF.A PRATICA DE CAMPO DA DISCIPLINA IEG076: PRATICA DE CAMPO II,PERIODO DE 15/05/2026 A 25/05/2026, NO VALOR DE R\$ 14.212,00(QUATORZE MIL, DUZENTOS E DOZE REAIS), CONF.OF.47/2026/ICE/UFAM, INFORMACAO 3126786, DESPACHO DAE-PROEG 3133403, ATESTE ICE 3126775, LC 160, NE 195, DESPACHO DEFIN-PROADM 3136305 E DESPACHO AUTORIZATIVO PROADM 3133677.	R\$14.212,00
154039152562026OB001346	06/05/2026	BANCO DO BRASIL SA	PROCESSO 23105.011723/2026-17: PAG.DE AJUDA DE CUSTO P/14 DISCENTES DO CURSO DE ENG.FLORESTAL-FCA REF.A PRATICA DE CAMPO DA DISCIPLINA FGA167- DESENHO TECNICO PARA INSTALACOES AQUICOLAS, PERIODO DE 11/05/2026 A 19/05/2026, EM RIO PRETO DA EVA E ITACOATIARA, NO VALOR DE R\$ 6.566,00, CONF.OFICIO Nº OF. 37/26-FCA/UFAM, INFO.002PC-GE 3134060, DESPACHO DAE-PROEG 311914, LC 146/2026, NE 193/2026, DESPACHO DEFIN-PROADM 3137995 E DESPACHO PROADM 3137533.	R\$6.566,00

154039152562026OB001347	06/05/2026	BANCO DO BRASIL SA	PROCESSO 23105.017107/2026-61: PAG.DE AUXILIO P/A DISCENTE CLEIDE AMORIM RAMOS, INTEGRANTE DE PROGRAMA DE AUXILIO DE FORMACAO CIENTIFICA, ESPORTIVA, TECNOLÓGICA E CULTURAL-FORCETEC, NO VALOR DE R\$ 3.500,00(TRES MIL E QUINHENTOS REAIS), REF.A ABRIL/26, CONF.OFICIO 21/2026/CPSS-ISB/UFAM, EDITAL 010/2026- FORCETEC, ATESTE ISB 3136781, NE 319, LC 174, DESPACHO DEFIN-PROADM 3140339 E DESPACHO AUTORIZATIVO PROADM 3139761.	R\$3.500,00
154039152562026OB001348	06/05/2026	BANCO DO BRASIL SA	PROCESSO 23105.016542/2026-79: PAG.DE AUXILIO EMERGENCIAL-FLUXO CONTINUO P/1 DISCENTE DE PARINTINS, ARLAN HERMES DE SOUZA REF.A ABRIL/2026, NO VALOR DE R\$ 400,00(QUATROCENTOS REAIS), CONF.OF.101/2026/DESB-PROAE/UFAM, EDITAL PROAE 08/26-AUX.EMERGENCIAL, ATESTE ICSEZ 3138641, LC 173, NE 310, DESPACHO DEFIN-PROADM 3144340 E DESPACHO AUTORIZATIVO PROADM 3141907.	R\$400,00
154039152562026OB001349	06/05/2026	BANCO DO BRASIL SA	PROCESSO 23105.011656/2026-22: PAG.DE AJUDA DE CUSTO 18 DISCENTES DO CURSO DE ENG.FLORESTAL-FCA REF.A PRATICA DE CAMPO DA DISCIPLINA FGD935-CONSERVACAO DA BIODIVERSIDADE AMAZONICA, PERIODO DE 21/05/2026 A 26/05/2026, EM PRESIDENTE FIGUEIREDO/BALBINA, RESERVA DE DESENVOLVIMENTO SUSTENTAVEL DO UATUMA, NO VALOR DE R\$ 3.7.236,00, CONF. OFICIO Nº 38/2026/FCA/UFAM, INFO. 3140901, ATESTE FCA 3140939, LC 175/2026, NE 193/2026, DESP. DEFIN 3141582, DESP. PROADM 3141262	R\$7.236,00
154039152562026OB001350	06/05/2026	ALINE FERREIRA LIRA	PROC 000182/26 DOC GERADO PELO SCDP. PCDP 000182/26 P/ PGTO. DE 2,5 DIARIA(S) REF. A VIAGEM EM TERRITORIO NACIONAL NO PERIODO DE 11/05/2026 A 13/05/2026.	R\$769,96
154039152562026OB001351	06/05/2026	ALEXANDRE PASSITO DE QUEIROZ	PROC 000181/26 DOC GERADO PELO SCDP. PCDP 000181/26 P/ PGTO. DE 2,5 DIARIA(S) REF. A VIAGEM EM TERRITORIO NACIONAL NO PERIODO DE 11/05/2026 A 13/05/2026.	R\$1.069,96

154039152562026OB001352	06/05/2026	FLAVIA MELO DA CUNHA	PROC 000156/26 DOC GERADO PELO SCDP. PCDP 000156/26 P/ PGTO. DE 2,5 DIARIA(S) REF. A VIAGEM EM TERRITORIO NACIONAL NO PERIODO DE 11/05/2026 A 13/05/2026.	R\$1.339,77
154039152562026OB001353	06/05/2026	TEREZINHA DE JESUS BOTELHO DA CRUZ	PROC 000183/26 DOC GERADO PELO SCDP. PCDP 000183/26 P/ PGTO. DE 2,5 DIARIA(S) REF. A VIAGEM EM TERRITORIO NACIONAL NO PERIODO DE 11/05/2026 A 13/05/2026.	R\$769,96
154039152562026OB001354	06/05/2026	GEONE MAIA CORREA	PROC 000184/26 DOC GERADO PELO SCDP. PCDP 000184/26 P/ PGTO. DE 4,5 DIARIA(S) REF. A VIAGEM EM TERRITORIO NACIONAL NO PERIODO DE 11/05/2026 A 15/05/2026.	R\$1.871,60
154039152562026OB001355	06/05/2026	ESNER ROBERT SANTOS MAGALHAES	PROC 000257/26 DOC GERADO PELO SCDP. PCDP 000257/26 P/ PGTO. DE 6,5 DIARIA(S) REF. A VIAGEM EM TERRITORIO NACIONAL NO PERIODO DE 11/05/2026 A 17/05/2026.	R\$1.906,60
154039152562026OB001356	06/05/2026	CARLOS ALBERTO TORQUATO DE PAIVA	PROC 000264/26 DOC GERADO PELO SCDP. PCDP 000264/26 P/ PGTO. DE 6,5 DIARIA(S) REF. A VIAGEM EM TERRITORIO NACIONAL NO PERIODO DE 11/05/2026 A 17/05/2026.	R\$1.906,60
154039152562026OB001357	07/05/2026	GREICY OLIVEIRA DE SOUZA CAVALCANTE	LIQUIDACAO DE DESPESA COM AUXILIO FUNERAL DE SERVIDORA APOSENTADA. PROCESSO 23105.018276/2026-19. PARECER CAP-PROGESP 3148780. DESPACHO CAP-PROGESP 3148786 AUTORIZACAO PROADM 3149210. DESPACHO DEFIN 3149635.	R\$6.146,21
154039152562026OB001358	07/05/2026	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	REGULARIZACAO DE VALOR REF FOPAG ABRIL 26, DEVOLVIDO POR GRU. NUMERO DE REFERENCIA 00000000002026000144. 2026RA000868. PROCESSO 23105.016017/2026-53. INDUSTRIA GOIANA.	R\$1.014,30
154039152562026OB001359	07/05/2026	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	REGULARIZACAO DE VALOR REF FOPAG ABRIL 26, DEVOLVIDO POR GRU. NUMERO DE REFERENCIA 00000000002026000144. 2026RA000868. PROCESSO 23105.016017/2026-53. COOPERFORT COOPERATIVA.	R\$1.766,46
154039152562026OB001360	07/05/2026	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	REGULARIZACAO DE VALOR REF FOPAG ABRIL 26, DEVOLVIDO POR GRU. NUMERO DE REFERENCIA 00000000002026000144. 2026RA000868. PROCESSO 23105.016017/2026-53. MARA SOARES	R\$1.045,24

154039152562026OB001361	07/05/2026	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	REGULARIZACAO DE VALOR REF FOPAG ABRIL 26, DEVOLVIDO POR GRU. NUMERO DE REFERENCIA 00000000002026000144. 2026RA000868. PROCESSO 23105.016017/2026-53. EDVALDO ELIAS	R\$1.529,47
154039152562026OB001364	08/05/2026	FLAVIA MELO DA CUNHA	PROC 000157/26-1C DOC GERADO PELO SCDP. PCDP 000157/26-1C P/ PGTO. DE 7,5 DIARIA(S) REF. A VIAGEM EM TERRITORIO NACIONAL NO PERIODO DE 14/04/2026 A 21/04/2026.	R\$1.307,74
154039152562026OB001365	08/05/2026	FRANCISCA CAVALCANTE DA SILVA	PROC 000266/26 DOC GERADO PELO SCDP. PCDP 000266/26 P/ PGTO. DE 6,5 DIARIA(S) REF. A VIAGEM EM TERRITORIO NACIONAL NO PERIODO DE 11/05/2026 A 17/05/2026.	R\$1.906,60
154039152562026OB001366	08/05/2026	ROBERTO CARVALHO BLANCO	PROC 000262/26 DOC GERADO PELO SCDP. PCDP 000262/26 P/ PGTO. DE 15,5 DIARIA(S) REF. A VIAGEM EM TERRITORIO NACIONAL NO PERIODO DE 27/04/2026 A 12/05/2026.	R\$135,82
154039152562026OB001367	08/05/2026	TIAGO FELIPE ARRUDA MAIA	PROC 000250/26 DOC GERADO PELO SCDP. PCDP 000250/26 P/ PGTO. DE 15,5 DIARIA(S) REF. A VIAGEM EM TERRITORIO NACIONAL NO PERIODO DE 27/04/2026 A 12/05/2026.	R\$113,32
154039152562026OB001368	08/05/2026	ROBERTO CESAR DE MENDONCA BARBOSA	PROC 000249/26 DOC GERADO PELO SCDP. PCDP 000249/26 P/ PGTO. DE 15,5 DIARIA(S) REF. A VIAGEM EM TERRITORIO NACIONAL NO PERIODO DE 27/04/2026 A 12/05/2026.	R\$113,32
154039152562026OB001369	08/05/2026	ALICE GOMES GUIMARAES AREQUE	PROC 000287/26 DOC GERADO PELO SCDP. PCDP 000287/26 P/ PGTO. DE 2,5 DIARIA(S) REF. A VIAGEM EM TERRITORIO NACIONAL NO PERIODO DE 11/05/2026 A 13/05/2026.	R\$1.432,46
154039152562026OB001370	08/05/2026	DOMINIQUE FERNANDES DE MOURA DO CARMO	PROC 000319/26 DOC GERADO PELO SCDP. PCDP 000319/26 P/ PGTO. DE 3,5 DIARIA(S) REF. A VIAGEM EM TERRITORIO NACIONAL NO PERIODO DE 05/05/2026 A 08/05/2026.	R\$1.050,78
154039152562026OB001371	08/05/2026	ADRIANA MALHEIRO ALLE MARIE	PROC 000302/26 DOC GERADO PELO SCDP. PCDP 000302/26 P/ PGTO. DE 3,5 DIARIA(S) REF. A VIAGEM EM TERRITORIO NACIONAL NO PERIODO DE 05/05/2026 A 08/05/2026.	R\$1.470,78
154039152562026OB001372	08/05/2026	FLAVIA MELO DA CUNHA	PROC 000316/26 DOC GERADO PELO SCDP. PCDP 000316/26 P/ PGTO. DE 5,5 DIARIA(S) REF. A VIAGEM EM TERRITORIO NACIONAL NO PERIODO DE 03/05/2026 A 08/05/2026.	R\$2.326,60

154039152562026OB001373	08/05/2026	HELOISA DA SILVA BORGES	PROC 000277/26 DOC GERADO PELO SCDP. PCDP 000277/26 P/ PGTO. DE 4,5 DIARIA(S) REF. A VIAGEM EM TERRITORIO NACIONAL NO PERIODO DE 05/05/2026 A 09/05/2026.	R\$1.385,78
154039152562026OB001374	08/05/2026	RIELVA SOLIMAIRY CAMPELO DO NASCIMENTO	PROC 000248/26 DOC GERADO PELO SCDP. PCDP 000248/26 P/ PGTO. DE 15,5 DIARIA(S) REF. A VIAGEM EM TERRITORIO NACIONAL NO PERIODO DE 27/04/2026 A 12/05/2026.	R\$113,32
154039152562026OB001375	08/05/2026	ANDRE LUIZ ALENCAR DE MENDONCA	PROC 000158/26-1C DOC GERADO PELO SCDP. PCDP 000158/26-1C P/ PGTO. DE 7,5 DIARIA(S) REF. A VIAGEM EM TERRITORIO NACIONAL NO PERIODO DE 14/04/2026 A 21/04/2026.	R\$947,74
154039152562026OB001376	08/05/2026	ERICK DE FREITAS MOURA	PROC 000279/26 DOC GERADO PELO SCDP. PCDP 000279/26 P/ PGTO. DE 7,5 DIARIA(S) REF. A VIAGEM EM TERRITORIO NACIONAL NO PERIODO DE 03/05/2026 A 10/05/2026.	R\$3.011,60
154039152562026OB001377	08/05/2026	CARLOS ALEJANDRO SALAZAR	PROC 000247/26 DOC GERADO PELO SCDP. PCDP 000247/26 P/ PGTO. DE 15,5 DIARIA(S) REF. A VIAGEM EM TERRITORIO NACIONAL NO PERIODO DE 27/04/2026 A 12/05/2026.	R\$113,32
154039152562026OB001378	08/05/2026	TANARA LAUSCHNER	PROC 000180/26 DOC GERADO PELO SCDP. PCDP 000180/26 P/ PGTO. DE 2,5 DIARIA(S) REF. A VIAGEM EM TERRITORIO NACIONAL NO PERIODO DE 11/05/2026 A 13/05/2026.	R\$1.069,96
154039152562026OB001379	08/05/2026	IRANVITH CAVALCANTE SCANTBELRUY	PROC 000280/26 DOC GERADO PELO SCDP. PCDP 000280/26 P/ PGTO. DE 10,5 DIARIA(S) REF. A VIAGEM EM TERRITORIO NACIONAL NO PERIODO DE 04/05/2026 A 14/05/2026.	R\$3.124,88
154039152562026OB001380	08/05/2026	MARGARIDA CARMO DE SOUZA	PROC 000310/26 DOC GERADO PELO SCDP. PCDP 000310/26 P/ PGTO. DE 4,5 DIARIA(S) REF. A VIAGEM EM TERRITORIO NACIONAL NO PERIODO DE 05/05/2026 A 09/05/2026.	R\$1.790,78
154039152562026OB001381	08/05/2026	LIVIA MARTINS GOMES	PROC 000282/26 DOC GERADO PELO SCDP. PCDP 000282/26 P/ PGTO. DE 4,5 DIARIA(S) REF. A VIAGEM EM TERRITORIO NACIONAL NO PERIODO DE 04/05/2026 A 08/05/2026.	R\$1.331,60
154039152562026OB001382	08/05/2026	TATYANA SAMPAIO MONTEIRO PESSOA DA COSTA	PROC 000281/26 DOC GERADO PELO SCDP. PCDP 000281/26 P/ PGTO. DE 10,5 DIARIA(S) REF. A VIAGEM EM TERRITORIO NACIONAL NO PERIODO DE 04/05/2026 A 14/05/2026.	R\$3.124,88
154039152562026OB001383	08/05/2026	MARION LITAIFF AZIZE GOMES	PROC 000317/26 DOC GERADO PELO SCDP. PCDP 000317/26 P/ PGTO. DE 5,5 DIARIA(S) REF. A VIAGEM EM TERRITORIO NACIONAL NO PERIODO DE 03/05/2026 A 08/05/2026.	R\$1.666,60

154039152562026OB001384	08/05/2026	BANCO DO BRASIL SA	PROCESSO 23105.015771/2026-76: PAG.DE AUXILIO P/A DISCENTE DO CURSO DE PEDAGOGIA-ICSEZ/UFAM, HELLEM BRUCE ASSIS DE CASTRO, INTEGRANTE DE PROGRAMA DE AUXILIO DE FORMACAO CIENTIFICA, ESPORTIVA, TECNOLOGICA E CULTURAL-FORCETEC, NO VALOR DE R\$ 3.500,00(TRES MIL E QUINHENTOS REAIS), REF.A ABRIL/26, CONF.OFICIO 103/2026/CPSS-ISB/UFAM, EDITAL 010/2026- FORCETEC, ATESTE ICSEZ 3138650, NE 322, LC 172, DESPACHO DEFIN-PROADM 3144615 E DESPACHO AUTORIZATIVO PROADM 3144544.	R\$3.500,00
154039152562026OB001385	08/05/2026	BANCO DO BRASIL SA	PROCESSO 23105.017156/2026-02: PAGAMENTO DE BOLSA P/9 DISCENTES INTEGRANTES DO PROJETO AUTOSSUSTENTAVEL PROGRAMA DE ATIVIDADES FISICAS NO ENVELHECIMENTO PAFE, REF.A ABRIL/2026, NO VALOR DE R\$ 6.300,00(SEIS MIL E TREZENTOS REAIS), CONF.OF.40/2026/COLICN/UFAM, DECISAO AD REFERENDUM-FEFF 003, DECISAO CEI 012/2024, ATESTE COLICN 3144187, NE 235, LC 169, DESPACHO DEFIN-PROADM 3148099 E DESPACHO AUTORIZATIVO PROADM 3145861.	R\$6.300,00
154039152562026OB001386	08/05/2026	TURIN CONSTRUCOES LIMITADA	PGTO DO(S) INSTR.(S) DE COBRANCA(S) NUM.(S): 13, CONTRATO Nº: 00006/2025 - 02.924.243/0001-41 - TURIN CONSTRUCOES LIMITADA, PROC.(S) NUM.(S): 23105.015797/2026-14, DO(S) FORNECIMENTO(S)/SERVICO(S) PRESTADO(S) AO(S) MES(ES): 03/2026. CONSTRUCAO DO RESTAURANTE UNIVERSITARIO DO INSTITUTO DE SAUDE E BIOTECNOLOGIA(ISB) EM COARI - AM, 8ª MEDICAO, VIGENCIA DO CONTRATO 17/03/2025 ATE 08/09/2026 CONFORME APOSTILA 01/2026.	R\$290.327,58
154039152562026OB001387	08/05/2026	MILTON GOMES DE OLIVEIRA JUNIOR	PROC 000173/26 DOC GERADO PELO SCDP. PCDP 000173/26 P/ PGTO. DE 3,5 DIARIA(S) REF. A VIAGEM EM TERRITORIO NACIONAL NO PERIODO DE 12/05/2026 A 15/05/2026.	R\$1.050,78
154039152562026OB001388	08/05/2026	MUNICIPIO DE COARI	RETENCAO ISS NOTA FISCAL 013 DA EMPRESA TURIN REF. CONTRATO 06/2025.	R\$6.301,20
154039152562026OB001389	08/05/2026	SANDRA HELENA DA SILVA	PROC 000179/26 DOC GERADO PELO SCDP. PCDP 000179/26 P/ PGTO. DE 3,5 DIARIA(S) REF. A VIAGEM EM TERRITORIO NACIONAL NO PERIODO DE 12/05/2026 A 15/05/2026.	R\$1.470,78
154039152562026OB001390	08/05/2026	YASMIN HELENA OLIVEIRA ALENCAR	REGULARIZACAO DE OB	R\$700,00

154039152562026OB001391	08/05/2026	IOLETE RIBEIRO DA SILVA	PROC 000341/26 DOC GERADO PELO SCDP. PCDP 000341/26 P/ PGTO. DE 5,5 DIARIA(S) REF. A VIAGEM EM TERRITORIO NACIONAL NO PERIODO DE 03/05/2026 A 08/05/2026.	R\$2.326,60
154039152562026OB001392	08/05/2026	MARIA ELIANE DE OLIVEIRA VASCONCELOS	PROC 000191/26 DOC GERADO PELO SCDP. PCDP 000191/26 P/ PGTO. DE 4,5 DIARIA(S) REF. A VIAGEM EM TERRITORIO NACIONAL NO PERIODO DE 04/05/2026 A 08/05/2026.	R\$2.524,10
154039152562026OB001393	08/05/2026	MARINETE LOURENCO MOTA	PROC 000332/26 DOC GERADO PELO SCDP. PCDP 000332/26 P/ PGTO. DE 5,5 DIARIA(S) REF. A VIAGEM EM TERRITORIO NACIONAL NO PERIODO DE 04/05/2026 A 09/05/2026.	R\$3.124,10
154039152562026OB001394	08/05/2026	NAYDSON LIMA DE AQUINO	PROC 000352/26 DOC GERADO PELO SCDP. PCDP 000352/26 P/ PGTO. DE 5,5 DIARIA(S) REF. A VIAGEM EM TERRITORIO NACIONAL NO PERIODO DE 07/05/2026 A 12/05/2026.	R\$2.120,78
154039152562026OB001395	08/05/2026	ARTHUR ANTUNES DE SOUZA CARDOSO	PROC 000353/26 DOC GERADO PELO SCDP. PCDP 000353/26 P/ PGTO. DE 5,5 DIARIA(S) REF. A VIAGEM EM TERRITORIO NACIONAL NO PERIODO DE 07/05/2026 A 12/05/2026.	R\$2.120,78
154039152562026OB001396	08/05/2026	JERLANE GORETY FALCAO PEREIRA	PROC 000267/26 DOC GERADO PELO SCDP. PCDP 000267/26 P/ PGTO. DE 6,5 DIARIA(S) REF. A VIAGEM EM TERRITORIO NACIONAL NO PERIODO DE 11/05/2026 A 17/05/2026.	R\$1.906,60
154039152562026OB001397	08/05/2026	MONICA DA SILVA HARA	PROC 000326/26 DOC GERADO PELO SCDP. PCDP 000326/26 P/ PGTO. DE 2,5 DIARIA(S) REF. A VIAGEM EM TERRITORIO NACIONAL NO PERIODO DE 11/05/2026 A 13/05/2026.	R\$932,50
154039152562026OB001398	08/05/2026	TANARA LAUSCHNER	PROC 000330/26 DOC GERADO PELO SCDP. PCDP 000330/26 P/ PGTO. DE 1,5 DIARIA(S) REF. A VIAGEM EM TERRITORIO NACIONAL NO PERIODO DE 13/05/2026 A 14/05/2026.	R\$886,64
154039152562026OB001399	08/05/2026	BANCO DO BRASIL SA	PROCESSO 23105.017605/2026-12: PAGAMENTO DE AUXILIO DIGNIDADE MENSUAL P/46 DISCENTES DO ICSEZ-PARINTINS, REF.A ABRIL/2026, NO VALOR DE R\$ 4.600,00(QUATRO MIL E SEISCENTOS REAIS), CONF.OF.104/2026/DESB-PROAE/UFAM, EDITAL 005/2026, ATESTE ICSEZ 3142328, LC 182, NE 263, DESPACHO DEFIN-PROADM 3151063 E DESPACHO AUTORIZATIVO PROADM 3149626.	R\$4.600,00

154039152562026OB001400	08/05/2026	BANCO DO BRASIL SA	PROCESSO 23105.013455/2026-60: PAG.DE AUXILIO P/5 DISCENTES DO INC-BENJAMIN CONSTANT, INTEGRANTES DE PROGRAMA DE AUX.DE FORMACAO CIENT.ESPORT.TECN.E CULTURAL-FORCETEC, P/PARTICIPACAO NO EVENTO TECHSTARS STARTUP WEEKEND BIOECONOMIA MANAUS, ENTRE 24 E 26/04/26, VALOR DE R\$ 12.500,00(DOZE MIL E QUINHENTOS REAIS), CF.OF.106/26/DESB-PROAE/UFAM, ED.010/2026 FORCETEC, ATESTE INC 3152442, NE 318, LC 141, DESPACHO DEFIN-PROADM 3149649 E AUTORIZATIVO PROADM PROADM 3149416.	R\$12.500,00
154039152562026OB001401	08/05/2026	BANCO DO BRASIL SA	PROCESSO 23105.013455/2026-60: PAG.DE AUXILIO P/5 DISCENTES DE ITACOATIARA, INTEGRANTES DO PROGRAMA DE AUXILIO DE FORMACAO CIENT.ESPORT.TECN.E CULTURAL-FORCETEC, P/PARTICIPACAO NO EVENTO TECHSTARS STARTUP WEEKEND BIOECONOMIA MANAUS, ENTRE 24 E 26/04/26, VALOR DE R\$ 5.000,00(CINCO MIL REAIS), CONF.OF.106/2026/DESB-PROAE/UFAM, EDITAL 010/2026 FORCETEC, ATESTE ICET 3105227, NE 321, LC 124, DESPACHO DEFIN-PROADM 3149649 E DESPACHO AUTORIZATIVO PROADM PROADM 3149416.	R\$5.000,00
154039152562026OB001402	08/05/2026	MICHEL DA SILVA SOUSA	PROC 000327/26 DOC GERADO PELO SCDP. PCDP 000327/26 P/ PGTO. DE 2,5 DIARIA(S) REF. A VIAGEM EM TERRITORIO NACIONAL NO PERIODO DE 11/05/2026 A 13/05/2026.	R\$769,96
154039152562026OB001403	08/05/2026	ANA CLAUDIA FERNANDES NOGUEIRA	PROC 000336/26 DOC GERADO PELO SCDP. PCDP 000336/26 P/ PGTO. DE 2,5 DIARIA(S) REF. A VIAGEM EM TERRITORIO NACIONAL NO PERIODO DE 11/05/2026 A 13/05/2026.	R\$1.069,96
154039152562026OB001404	08/05/2026	MARINILDE VERCOSA FERREIRA	PROC 000328/26 DOC GERADO PELO SCDP. PCDP 000328/26 P/ PGTO. DE 2,5 DIARIA(S) REF. A VIAGEM EM TERRITORIO NACIONAL NO PERIODO DE 11/05/2026 A 13/05/2026.	R\$769,96
154039152562026OB001405	11/05/2026	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 FEVEREIRO DE 2026 CONFORME CONTRATO 27/2025 VIGENCIA DE 22/09/2025 A 22/09/2026 E NOTA FISCAL 2094 - REFERENTE SERVICOS PRESTADOS NO MES DE MARCO DE 2026.	R\$13.337,63

154039152562026OB001406	11/05/2026	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 MARCO DE 2025 CONFORME CONTRATO 15/2025 E NOTA FISCAL 12755 - REFERENTE SERVICOS PRESTADOS NO MES DE MARCO DE 2026.	R\$122.975,50
154039152562026OB001408	12/05/2026	NAZIANO PANTOJA FILIZOLA JUNIOR	PROC 000304/26 DOC GERADO PELO SCDP. PCDP 000304/26 P/ PGTO. DE 10,5 DIARIA(S) REF. A VIAGEM EM TERRITORIO NACIONAL NO PERIODO DE 15/05/2026 A 25/05/2026.	R\$3.610,74
154039152562026OB001409	12/05/2026	ROBERTO CARVALHO BLANCO	PROC 000308/26 DOC GERADO PELO SCDP. PCDP 000308/26 P/ PGTO. DE 10,5 DIARIA(S) REF. A VIAGEM EM TERRITORIO NACIONAL NO PERIODO DE 15/05/2026 A 25/05/2026.	R\$3.610,74
154039152562026OB001410	12/05/2026	MICHELE ANDRIOLLI CUSTODIO	PROC 000305/26 DOC GERADO PELO SCDP. PCDP 000305/26 P/ PGTO. DE 10,5 DIARIA(S) REF. A VIAGEM EM TERRITORIO NACIONAL NO PERIODO DE 15/05/2026 A 25/05/2026.	R\$3.610,74
154039152562026OB001411	12/05/2026	OCA VIAGENS E TURISMO DA AMAZONIA LIMITADA	PGTO DO(S) INSTR.(S) DE COBRANCA(S) NUM.(S): 66595, CONTRATO Nº: 00021/2024, TA 01/25 - 10.181.964/0001-37 - OCA VIAGENS E TURISMO DA AMAZONIA LIMITADA, PROC.(S) NUM.(S): 23105.017241/2026-62, DO(S) FORNECIMENTO(S)/SERVICO(S) PRESTADO(S) AO(S) MES(ES): 03/2026. REFERENTE A PASSAGENS FLUVIAIS.	R\$88,30
154039152562026OB001412	12/05/2026	OCA VIAGENS E TURISMO DA AMAZONIA LIMITADA	PGTO DO(S) INSTR.(S) DE COBRANCA(S) NUM.(S): 66758, CONTRATO Nº: 00021/2024, TA 01/25 - 10.181.964/0001-37 - OCA VIAGENS E TURISMO DA AMAZONIA LIMITADA, PROC.(S) NUM.(S): 23105.017706/2026-85, DO(S) FORNECIMENTO(S)/SERVICO(S) PRESTADO(S) AO(S) MES(ES): 03/2026. REFERENTE A PASSAGENS RODOVIARIAS.	R\$488,41
154039152562026OB001413	12/05/2026	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 MARCO DE 2026 CONFORME NF 2094 PROCESSO 23105.014736/2026-30.	R\$83.735,67

154039152562026OB001414	12/05/2026	LINDARAY SOUSA DA COSTA	PROC 000303/26 DOC GERADO PELO SCDP. PCDP 000303/26 P/ PGTO. DE 10,5 DIARIA(S) REF. A VIAGEM EM TERRITORIO NACIONAL NO PERIODO DE 15/05/2026 A 25/05/2026.	R\$3.610,74
154039152562026OB001415	12/05/2026	RIELVA SOLIMAIRY CAMPELO DO NASCIMENTO	PROC 000306/26 DOC GERADO PELO SCDP. PCDP 000306/26 P/ PGTO. DE 10,5 DIARIA(S) REF. A VIAGEM EM TERRITORIO NACIONAL NO PERIODO DE 15/05/2026 A 25/05/2026.	R\$3.610,74
154039152562026OB001416	12/05/2026	OCA VIAGENS E TURISMO DA AMAZONIA LIMITADA	PGTO DO(S) INSTR.(S) DE COBRANCA(S) NUM.(S): 66591, CONTRATO Nº: 00021/2024, TA 01/25 - 10.181.964/0001-37 - OCA VIAGENS E TURISMO DA AMAZONIA LIMITADA, PROC.(S) NUM.(S):23105.017213/2026-45, DO(S) FORNECIMENTO(S)/SERVICO(S) PRESTADO(S) AO(S) MES(ES): 03/2026. REFERENTE A PASSAGENS AEREAS.	R\$10.304,59
154039152562026OB001417	12/05/2026	OCA VIAGENS E TURISMO DA AMAZONIA LIMITADA	PGTO DO(S) INSTR.(S) DE COBRANCA(S) NUM.(S): 66592, CONTRATO Nº: 00021/2024, TA 01/25 - 10.181.964/0001-37 - OCA VIAGENS E TURISMO DA AMAZONIA LIMITADA, PROC.(S) NUM.(S): 23105.017272/2026-13, DO(S) FORNECIMENTO(S)/SERVICO(S) PRESTADO(S) AO(S) MES(ES): 03/2026. REFERENTE A PASSAGENS RODOVIARIAS.	R\$237,61
154039152562026OB001418	12/05/2026	URTIFARMA COMERCIO DE INSTRUMENTOS E MATERIAIS PARA USO	APROPRIACAO DE INSTRUMENTO DE COBRANCA REFERENTE A NF 1132, PROCESSO 23105.017172/2026-97, 2025NE000807, PREGAO 90042/2024, MATERIAL DE CONSUMO, OPTANTE PELO SIMPLES, DESPACHO PROADM N 3137655, DESPACHO DEFIN N 3138011.	R\$17.815,00
154039152562026OB001419	12/05/2026	18 GIGAS COMERCIO DE EQUIPAMENTOS LTDA	APROPRIACAO DE INSTRUMENTO DE COBRANCA REFERENTE A NF 2722, PROCESSO 23105.016466/2026-00, 2025NE000966, PREGAO 90021/2025, MATERIAL PERMANENTE, OPTANTE PELO SIMPLES, DESPACHO PROADM N 3144726, DESPACHO DEFIN N 3145507.	R\$3.735,00
154039152562026OB001420	12/05/2026	CREDENCIAL ENGENHARIA LTDA	PGTO DO INSTR. DE COBRANCA NUM.: 016, CONTRATO Nº: 00009/2024 - 05.358.598/0001-09 - CREDENCIAL ENGENHARIA LTDA, PROC. NUM.: 23105.016159/2026-11, REF. FORNECIMENTO DE SERVICO DE COMUM DE ENGENHARIA E MANUTENCAO PREDIAL/REFORMA (10º MED TA 01/2025) EM MANAUS/AM PRESTADOS AO MES: 02/2026.	R\$23.343,64

154039152562026OB001421	12/05/2026	MEGA DENTAL IMPORTACAO, EXPORTACAO E COMERCIO DE PRODUCT	APROPRIACAO DE INSTRUMENTO DE COBRANCA REFERENTE A NF 17809, PROCESSO 23105.015476/2026-10, 2025NE000669, PREGAO 90009/2025, MATERIAL DE CONSUMO, NAO OPTANTE PELO SIMPLES, DESPACHO PROADM N 3126210, DESPACHO DEFIN N 3128346.	R\$1.349,65
154039152562026OB001422	12/05/2026	C GALATI LTDA	PGTO DO(S) INSTR.(S) DE COBRANCA(S) NUM.(S): 88, CONTRATO Nº: 00028/2021 TERMO ADITIVO Nº 05/2025 - 06.556.008/0001-15 - C GALATI LTDA, PROC.(S) NUM.(S): 23105.016344/2026-13, DO(S) FORNECIMENTO(S)/SERVICO(S) PRESTADO(S) AO(S) MES(ES): 03/2026. CONTRATAÇAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTACAO DE SERVICOS REPROGRAFICOS, MEDIANTE CONCESSAO ONEROSA DE USO DE ESPACO, COM FORNECIMENTO DOS INSUMOS E EQUIPAMENTOS. VIGENCIA 02/08/2025 A 02/08/2026.	R\$59.299,97
154039152562026OB001423	12/05/2026	SELF BRASIL SOLUCOES LTDA	PGTO DO(S) INSTR.(S) DE COBRANCA(S) NUM.(S): 32, CONTRATO Nº: 00005/2025 VIGENCIA 26.02.2026 SEI 3130236 SELF BRASIL SOLUCOES LTDA, PROC.(S) NUM.(S): , DO(S) FORNECIMENTO(S)/SERVICO(S) PRESTADO(S) AO(S) MES(ES): 02/2026 (ATE 26.02.2026) - SERVICOS DE MANUTENCAO CORRETIVA E PREVENTIVA DE EQUIPAMENTOS DE REFRIGERACAO E INSTALACAO E DESINSTALACAO DE AR CONDICIONADO NO CAMPUS DE PARINTINS E AUTORIZACAO DA PROADM SEI 3133386 E 3139842.	R\$5.368,60
154039152562026OB001424	12/05/2026	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 T.A. 01 /2026 VIGENCIA DE 22.04.2026 A 22/04/2027 REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2026 CONFORME NF 12806 PROCESSO 23105.015054/2026-44.	R\$641.506,42

154039152562026OB001425	12/05/2026	XYD SOLUCOES INTEGRADAS LTDA	APROPRIACAO DE INSTRUMENTO DE COBRANCA REFERENTE A NF 113, PROCESSO 23105.014057/2026-61, 2025NE000972, PREGAO 90021/2025, MATERIAL PERMANENTE, NAO OPTANTE PELO SIMPLES, DESPACHO PROADM N 3134791, DESPACHO DEFIN N 3136317.	R\$8.446,20
154039152562026OB001426	12/05/2026	PAMELA PAVANETTO	PROC 000307/26 DOC GERADO PELO SCDP. PCDP 000307/26 P/ PGTO. DE 10,5 DIARIA(S) REF. A VIAGEM EM TERRITORIO NACIONAL NO PERIODO DE 15/05/2026 A 25/05/2026.	R\$3.610,74
154039152562026OB001427	12/05/2026	OCA VIAGENS E TURISMO DA AMAZONIA LIMITADA	PGTO DO(S) INSTR.(S) DE COBRANCA(S) NUM.(S): 67152, CONTRATO N°: 00021/2024, TA 01/25 - 10.181.964/0001-37 - OCA VIAGENS E TURISMO DA AMAZONIA LIMITADA, PROC.(S) NUM.(S): 23105.017704/2026-96, DO(S) FORNECIMENTO(S)/SERVICO(S) PRESTADO(S) AO(S) MES(ES): 03/2026. REFERENTE A PASSAGENS AEREAS.	R\$42.441,20
154039152562026OB001428	12/05/2026	MEGA DENTAL IMPORTACAO, EXPORTACAO E COMERCIO DE PRODUT	APROPRIACAO DE INSTRUMENTO DE COBRANCA REFERENTE A NF 17035, PROCESSO 23105.017465/2026-74, 2025NE000715, PREGAO 90009/2025, MATERIAL DE CONSUMO, NAO OPTANTE PELO SIMPLES, DESPACHO PRODAM N 3141295, DESPACHO DEFIN N 3141585.	R\$2.637,96
154039152562026OB001429	13/05/2026	ROBERTO ALBUQUERQUE PINHEIRO JUNIOR	PROC 000331/26 DOC GERADO PELO SCDP. PCDP 000331/26 P/ PGTO. DE 3,5 DIARIA(S) REF. A VIAGEM EM TERRITORIO NACIONAL NO PERIODO DE 09/05/2026 A 12/05/2026.	R\$1.159,14
154039152562026OB001430	13/05/2026	FLAVIO NOGUEIRA DA COSTA	PROC 000193/26 DOC GERADO PELO SCDP. PCDP 000193/26 P/ PGTO. DE 1,5 DIARIA(S) REF. A VIAGEM EM TERRITORIO NACIONAL NO PERIODO DE 17/05/2026 A 18/05/2026.	R\$678,32
154039152562026OB001431	13/05/2026	MARIA ROSILENE BARROSO DOS SANTOS	PROC 000283/26 DOC GERADO PELO SCDP. PCDP 000283/26 P/ PGTO. DE 5,5 DIARIA(S) REF. A VIAGEM EM TERRITORIO NACIONAL NO PERIODO DE 17/05/2026 A 22/05/2026.	R\$1.914,10
154039152562026OB001432	13/05/2026	RAFAEL SALGADO SILVA	PROC 000345/26 DOC GERADO PELO SCDP. PCDP 000345/26 P/ PGTO. DE 8,5 DIARIA(S) REF. A VIAGEM EM TERRITORIO NACIONAL NO PERIODO DE 20/03/2026 A 28/03/2026.	R\$2.622,04
154039152562026OB001433	13/05/2026	ALINE MIRANDA STRAPASSON	PROC 000166/26 DOC GERADO PELO SCDP. PCDP 000166/26 P/ PGTO. DE 2,5 DIARIA(S) REF. A VIAGEM EM TERRITORIO NACIONAL NO PERIODO DE 25/04/2026 A 27/04/2026.	R\$1.103,32

154039152562026OB001434	13/05/2026	KAROLINE RODRIGUES DE AZEVEDO	PROC 000362/26 DOC GERADO PELO SCDP. PCDP 000362/26 P/ PGTO. DE 4,5 DIARIA(S) REF. A VIAGEM EM TERRITORIO NACIONAL NO PERIODO DE 12/05/2026 A 16/05/2026.	R\$1.385,78
154039152562026OB001435	13/05/2026	FRANCISCA LIMA SANTIAGO CRUZ	PROC 000364/26 DOC GERADO PELO SCDP. PCDP 000364/26 P/ PGTO. DE 6 DIARIA(S) REF. A VIAGEM EM TERRITORIO NACIONAL NO PERIODO DE 11/05/2026 A 17/05/2026.	R\$2.374,10
154039152562026OB001436	13/05/2026	JOSE ROQUE NUNES MARQUES	PROC 000339/26 DOC GERADO PELO SCDP. PCDP 000339/26 P/ PGTO. DE 3 DIARIA(S) REF. A VIAGEM EM TERRITORIO NACIONAL NO PERIODO DE 13/05/2026 A 16/05/2026.	R\$1.072,46
154039152562026OB001437	13/05/2026	DORINETHE DOS SANTOS BENTES ROLIM	PROC 000338/26 DOC GERADO PELO SCDP. PCDP 000338/26 P/ PGTO. DE 3 DIARIA(S) REF. A VIAGEM EM TERRITORIO NACIONAL NO PERIODO DE 13/05/2026 A 16/05/2026.	R\$1.072,46
154039152562026OB001438	13/05/2026	SANDILENO ALVES SANTIAGO	PROC 000340/26 DOC GERADO PELO SCDP. PCDP 000340/26 P/ PGTO. DE 3 DIARIA(S) REF. A VIAGEM EM TERRITORIO NACIONAL NO PERIODO DE 13/05/2026 A 16/05/2026.	R\$1.072,46
154039152562026OB001439	13/05/2026	BANCO DO BRASIL SA	PROCESSO 23105.018934/2026-72: PAG.DE BOLSA PARA 8 PESQUISADORES/TECNICOS DO PPGADAMAM, MESES JANEIRO, FEVEREIRO, MARCO E ABRIL/2026, NO VALOR DE R\$ 77.800,00(SETENTA E SETE MIL E OITOCENTOS REAIS), CONF.DESPACHO PPGADAM-FES 3156588, TED 03/2025-UFAM-SUFRAMA, EDITAL 104/2025-PROPESP/UFAM. ATESTE PPGADAM-FES 3158910,LC 206, NE 342, DESPACHO DEFIN-PROADM 3158875 E DESPACHO AUTORIZATIVO PROADM 3158798.	R\$77.800,00
154039152562026OB001440	13/05/2026	BANCO DO BRASIL SA	LIQUIDACAO DE DESPESA REFERENTE A GESTAO E FISCALIZACAO DA OBRA DE CONSTRUCAO DO BLOCO FAO, EM MANAUS/AM, CONFORME BOLETO 24440519, RRT 16756818, PROCESSO 23105.013419/2026-04.	R\$130,64
154039152562026OB001441	13/05/2026	BANCO DO BRASIL SA	LIQUIDACAO DE DESPESA REFERENTE A GESTAO E FISCALIZACAO DA OBRA DE CONSTRUCAO DO BLOCO FEFF, EM MANAUS/AM, CONFORME BOLETO 24439953, RRT 16755502, PROCESSO 23105.013419/2026-04.	R\$130,64

154039152562026OB001442	13/05/2026	BANCO DO BRASIL SA	LIQUIDACAO DE DESPESA REFERENTE A GESTAO E FISCALIZACAO DA OBRA DE CONSTRUCAO DO BLOCO FLET, EM MANAUS/AM, CONFORME BOLETO 24440325, RRT 16756710, PROCESSO 23105.013419/2026-04.	R\$130,64
154039152562026OB001443	13/05/2026	BANCO DO BRASIL SA	LIQUIDACAO DE DESPESA REFERENTE A GESTAO E FISCALIZACAO DA CONSTRUCAO DO REMANESCENTE DE OBRA DO BLOCO 4 - ICSEZ, EM PARINTINS/AM, CONFORME BOLETO 24440734, RRT 16756946, PROCESSO 23105.013419/2026-04.	R\$130,64
154039152562026OB001444	13/05/2026	BANCO DO BRASIL SA	LIQUIDACAO DE DESPESA REFERENTE A GESTAO E FISCALIZACAO DA CONSTRUCAO CONSTRUCAO DO NOVO CAMPUS EM SAO GABRIEL DA CACHOEIRA/AM, CONFORME BOLETO 24438577, RRT 16755478, PROCESSO 23105.013419/2026-04.	R\$130,64
154039152562026OB001445	13/05/2026	BANCO DO BRASIL SA	LIQUIDACAO DE DESPESA REFERENTE A GESTAO E FISCALIZACAO DA CONSTRUCAO CONSTRUCAO DO REMANESCENTE DE OBRA DO BLOCO 4 - ICSEZ, EM PARINTINS/AM, CONFORME BOLETO 24445568, PROCESSO 23105.013419/2026-04.	R\$130,64
154039152562026OB001446	13/05/2026	BANCO DO BRASIL SA	LIQUIDACAO DE DESPESA REFERENTE A GESTAO E FISCALIZACAO DA OBRA DE CONSTRUCAO DO BLOCO FLET, EM MANAUS/AM, CONFORME BOLETO 24445745, PROCESSO 23105.013419/2026-04.	R\$130,64
154039152562026OB001447	13/05/2026	BANCO DO BRASIL SA	LIQUIDACAO DE DESPESA REFERENTE A GESTAO E FISCALIZACAO DA OBRA DE CONSTRUCAO DO REMANESCENTE DE OBRA DO BLOCO FES, EM MANAUS/AM, CONFORME BOLETO 24450131, PROCESSO 23105.013419/2026-04.	R\$130,64
154039152562026OB001448	13/05/2026	BANCO DO BRASIL SA	LIQUIDACAO DE DESPESA REFERENTE A GESTAO E FISCALIZACAO DA OBRA DE CONSTRUCAO DO BLOCO DA FES, EM MANAUS/AM, CONFORME BOLETO 8307269580, ART AM20260598286, PROCESSO 23105.018341/2026-14.	R\$285,59

154039152562026OB001449	13/05/2026	BANCO DO BRASIL SA	LIQUIDACAO DE DESPESA REFERENTE A ANOTACAO DE RESPONSABILIDADE TECNICA (ARTS), EM FAVOR DO CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E ARQUITETURA DO AMAZONAS (CREA/AM), CONFORME BOLETO 8307255412, 8307256274, 8307256387, 8307266753, 8307266766, 8307267467, 8307267598, PROCESSO 23105.018145/2026-31.	R\$758,73
154039152562026OB001450	13/05/2026	OCA VIAGENS E TURISMO DA AMAZONIA LIMITADA	PGTO DO(S) INSTR.(S) DE COBRANCA(S) NUM.(S): 66757, CONTRATO Nº: 00021/2024 - 10.181.964/0001-37 - OCA VIAGENS E TURISMO DA AMAZONIA LIMITADA, PROC.(S) NUM.(S): 23105.017713/2026-87, DO(S) FORNECIMENTO(S)/SERVICO(S) PRESTADO(S) AO(S) MES(ES): 03/2026. REFERENTE A PASSAGENS AEREAS.	R\$3.645,60
154039152562026OB001451	13/05/2026	INOVARES SOLUCOES E CONSTRUCOES LTDA	PGTO DO(S) INSTR.(S) DE COBRANCA(S) NUM.(S): 62, CONTRATO Nº: 00021/2023 - 09.381.640/0001-63 - INOVARES SOLUCOES E CONSTRUCOES LTDA, PROC.(S) NUM.(S): 23105.017991/2026-34, DO(S) FORNECIMENTO(S)/SERVICO(S) PRESTADO(S) AO(S) MES(ES): 04/2026. REFERENTE A PRESTACAO DOS SERVICOS CONTINUADOS DE LIMPEZA E CONSERVACAO, COM FORNECIMENTO DE MAO DE OBRA, MATERIAIS, EQUIPAMENTOS E INSUMOS NECESSARIOS AO ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DO IEAA/UFAM.	R\$60.245,86
154039152562026OB001452	13/05/2026	BANCO DO BRASIL SA	RETENCAO DE VALORES P/ CONTA VINCULADA, NOTA FISCAL 62, EMPRESA INOVARES CONTRATO 21/2023, REF. A FOLHA DE PAGAMENTO MARCO/2026.	R\$6.817,95
154039152562026OB001453	13/05/2026	LINCER COMERCIO E SERVICOS DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS L	PGTO DO(S) INSTR.(S) DE COBRANCA(S) NUM.(S): 64, CONTRATO Nº: 00034/2022, TA 03/25 - 03.442.022/0001-08 - LINCER COMERCIO E SERVICOS DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA, PROC.(S) NUM.(S): 23105.012926/2026-12, REF. AO MES 03/2026. SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA, COM REPOSICAO DE PECAS DOS EQUIPAMENTOS ODONTOLÓGICOS E DEMAIS PERIFÉRICOS, UTILIZADOS NO AMBULATORIO DA FACULDADE DE ODONTOLOGIA E INSTALACOES DO CAIS DA UFAM.	R\$12.271,83

154039152562026OB001454	13/05/2026	S GUIMARAES D AVILA LTDA	APROPRIACAO DA DESPESA COM FORNECIMENTO DE REFEICOES NO R.U. DA UFAM EM COARI NO MES DE ABRIL/2026, SENDO 2.210 UN DE DESJEJUM, 5.681 UN DE ALMOCO E 2.408 DE JANTAR DECORRENTE DO TA 03/2025 AO CONTRATO N.º 33/2022, VIGENTE ATE 02/01/2027, PREGAO ELETRONICO N.º 256 COM A EMPRESA S GUIMARAES DAVILA EIRELI QUE ORIGINOU A NOTA FISCAL N.º 214 PROCESSO SEI N.º 23105.018232/2026-99.	R\$154.028,52
154039152562026OB001455	13/05/2026	ORIENTE SERVICOS ESPECIALIZADOS E DE APOIO ADMINISTRATI	PGTO DO(S) INSTR.(S) DE COBRANCA(S) NUM.(S): 102, CONTRATO N.º: 00012/2023 - 36.056.941/0001-94 - ORIENTE SERVICOS ESPECIALIZADOS E DE APOIO ADMINISTRATIVO LTDA., PROC.(S) NUM.(S): 23105.017850/2026-11, DO(S) FORNECIMENTO(S)/SERVICO(S) PRESTADO(S) AO(S) MES(ES): 04/2026. 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\$68.132,53
154039152562026OB001456	13/05/2026	MUNICIPIO DE ITACOATIARA	RETENCAO DE ISS SOBRE A NOTA FISCAL N.º 102 EMITIDA PELA EMPRESA ORIENTE SERVICOS ESPECIALIZADOS E DE APOIO ADMINISTRATIVO LTDA CNPJ 36.056.941/0001-94 REF. DESPESAS DECORRENTES DO CONTRATO N.º 12/2023 CAMPUS DE ITACOATIARA AM.	R\$5.356,78
154039152562026OB001457	13/05/2026	BANCO DO BRASIL SA	RETENCAO CONTA VINCULADA CONFORME IN 05/2017, REF NF 102 MES 04/2026 E FOLHA MARCO 2026.	R\$15.647,58
154039152562026OB001458	13/05/2026	TAWRUS SEGURANCA E VIGILANCIA LTDA	PGTO DO INSTR. DE COBRANCA NUM.: 305, CONTRATO N.º: 00011/2025 - 09.406.386/0001-00 - TAWRUS SEGURANCA E VIGILANCIA LTDA, PROC. NUM.: 23105.013757/2026-38, REF. SERVICOS DE SEGURANCA PATRIMONIAL ARMADA 24H PRESTADOS NA UNIVERSIDADE FEDERAL DO AMAZONAS EM MANAUS/AM NO MES: 03/2026. NAO RETENCAO DE PIS E COFINS CONF. PROC. 1001729-18.2019.4.01.3200.	R\$622.208,05

154039152562026OB001459	13/05/2026	BANCO DO BRASIL SA	RETENCAO REF. CONTA VINCULADA SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE FEVEREIRO/2026 DECORRENTE DOS SERVICOS PRESTADOS EM MARCO DE 2026 PELA EMPRESA TAWRUS SEGURANCA E VIGILANCIA LTDA CNPJ 09.406.386/0001-00 - CONTRATO N.º 11/2025. NOTA FISCAL .Nº 305.	R\$146.620,16
154039152562026OB001460	13/05/2026	TRISEVEN SERVICOS DE TERCEIRIZACAO LTDA	PGTO DO INSTR. DE COBRANCA NUM.: 1.172, CONTRATO Nº: 00002/2026 - 08.420.393/0001-02 - TRISEVEN SERVICOS DE TERCEIRIZACAO LTDA, PROC. NUM. 23105.017028/2026-51, REF. FORNECIMENTO DE REFEICOES NO RU DO INSTITUTO DE EDUCACAO, AGRICULTURA E AMBIENTE - IEAA/UFAM, SENDO 1001 UNIDADE DE DESJEJUM,1957 UNIDADES DE ALMOCO E 1822 UNIDADES DE JANTAR REF. AO PERIODO MAR/2026.	R\$65.401,02
154039152562026OB001461	13/05/2026	MBM SEGURADORA SA	PGTO DO(S) INSTR.(S) DE COBRANCA(S) NUM.(S): 57334001260004, CONTRATO Nº: 00014/2025 - 87.883.807/0001-06 - MBM SEGURADORA SA, PROC.(S) NUM.(S): 23105.018050/2026-18, DO(S) FORNECIMENTO(S)/SERVICO(S) PRESTADO(S) AO(S) MES(ES): 04/2026, COBERTURA 09/04/26 A 08/05/26.	R\$135,43
154039152562026OB001462	13/05/2026	BANCO DO BRASIL SA	LIQUIDACAO DE DESPESA REFERENTE AO PROJETO DE REFORMA DO BIOTERIO CENTRAL DA UFAM, CONFORME BOLETO 24544051, RRT 16840995, PROCESSO 23105.018164/2026-68.	R\$130,64
154039152562026OB001463	13/05/2026	BANCO DO BRASIL SA	PGTO DO(S) INSTR.(S) DE COBRANCA(S) NUM.(S): 5732792404, CONTRATO Nº: 00019/2021 - 02.421.421/0001-11 - TIM S A, PROC.(S) NUM.(S): 23105.017654/2026-47, REF. SERVICOS PRESTADO(S) AO(S) MES(ES): 04/2026.	R\$15.987,20
154039152562026OB001464	13/05/2026	MARINILDE VERCOSA FERREIRA	PROC 000322/26 DOC GERADO PELO SCDP. PCDP 000322/26 P/ PGTO. DE 2,5 DIARIA(S) REF. A VIAGEM EM TERRITORIO NACIONAL NO PERIODO DE 17/05/2026 A 19/05/2026.	R\$824,14
154039152562026OB001465	13/05/2026	MONICA DA SILVA HARA	PROC 000321/26 DOC GERADO PELO SCDP. PCDP 000321/26 P/ PGTO. DE 2,5 DIARIA(S) REF. A VIAGEM EM TERRITORIO NACIONAL NO PERIODO DE 17/05/2026 A 19/05/2026.	R\$932,50

154039152562026OB001466	13/05/2026	MICHEL DA SILVA SOUSA	PROC 000334/26 DOC GERADO PELO SCDP. PCDP 000334/26 P/ PGTO. DE 2,5 DIARIA(S) REF. A VIAGEM EM TERRITORIO NACIONAL NO PERIODO DE 17/05/2026 A 19/05/2026.	R\$824,14
154039152562026OB001467	13/05/2026	ANA CLAUDIA FERNANDES NOGUEIRA	PROC 000337/26 DOC GERADO PELO SCDP. PCDP 000337/26 P/ PGTO. DE 2,5 DIARIA(S) REF. A VIAGEM EM TERRITORIO NACIONAL NO PERIODO DE 17/05/2026 A 19/05/2026.	R\$1.124,14
154039152562026OB001468	13/05/2026	JEFFERSON FERREIRA DOS SANTOS	PROC 000231/26 DOC GERADO PELO SCDP. PCDP 000231/26 P/ PGTO. DE 6,5 DIARIA(S) REF. A VIAGEM EM TERRITORIO NACIONAL NO PERIODO DE 18/05/2026 A 24/05/2026.	R\$2.586,60
154039152562026OB001469	13/05/2026	MARCIA NASCIMENTO PINTO	PROC 000268/26 DOC GERADO PELO SCDP. PCDP 000268/26 P/ PGTO. DE 4,5 DIARIA(S) REF. A VIAGEM EM TERRITORIO NACIONAL NO PERIODO DE 18/05/2026 A 22/05/2026.	R\$1.331,60
154039152562026OB001470	13/05/2026	TANARA LAUSCHNER	PROC 000329/26 DOC GERADO PELO SCDP. PCDP 000329/26 P/ PGTO. DE 3,5 DIARIA(S) REF. A VIAGEM EM TERRITORIO NACIONAL NO PERIODO DE 18/05/2026 A 21/05/2026.	R\$1.978,28
154039152562026OB001471	13/05/2026	ELIEL GUIMARAES BRANDAO	PROC 000271/26 DOC GERADO PELO SCDP. PCDP 000271/26 P/ PGTO. DE 4,5 DIARIA(S) REF. A VIAGEM EM TERRITORIO NACIONAL NO PERIODO DE 18/05/2026 A 22/05/2026.	R\$1.331,60
154039152562026OB001472	13/05/2026	RONICE MULLER DE QUADROS	PROC 000114/26 DOC GERADO PELO SCDP. PCDP 000114/26 P/ PGTO. DE 4,5 DIARIA(S) REF. A VIAGEM EM TERRITORIO NACIONAL NO PERIODO DE 18/05/2026 A 22/05/2026.	R\$1.736,60
154039152562026OB001473	13/05/2026	NIXON FRANCO RABELO	PROC 000269/26 DOC GERADO PELO SCDP. PCDP 000269/26 P/ PGTO. DE 4,5 DIARIA(S) REF. A VIAGEM EM TERRITORIO NACIONAL NO PERIODO DE 18/05/2026 A 22/05/2026.	R\$1.331,60
154039152562026OB001474	13/05/2026	BANCO DO BRASIL SA	PROCESSO 23105.018391/2026-93: PAG.DE BOLSA P/ 211 DISCENTES INTEGRANTES DO PROGRAMA DE MONITORIA DE ENSINO DE GRADUACAO, MES ABRIL/26, NO VALOR DE R\$ 153.300,00(CENTO E CINQUENTA E TRES MIL E TREZENTOS REAIS), CONF.OFICIO Nº 37/2026/DPA-PROEG/UFAM, EDITAL Nº 44/2025-PROEG, ATESTE DPA/PROEG 3150557, LC 193, NE 251, DESPACHO DEFIN-PROADM 3152803 E DESPACHO AUTORIZATIVO PROADM 3151111.	R\$153.300,00

154039152562026OB001475	13/05/2026	BANCO DO BRASIL SA	PROCESSO 23105.011860/2026-43 PAG.DE AJUDA DE CUSTO P/ 35 DISCENTES DOS CURSOS DE BIOLOGIA E QUIMICA-INC REF.A PRATICA DE CAMPO DAS DISCIPLINAS BOTANICA I E ECOLOGIA GERAL E DA AMAZONIA, PERIODO DE 18 A 22/05/26, EM TABATINGA, NO VALOR DE R\$ 11.725,00(ONZE MIL SETECENTOS E VINTE E CINCO REAIS), CONF.PROJ.DE PRATICA DE CAMPO 3088519, DESPACHO DAE-PROEG 3142205, ATESTE INC 3117760, LC 127, NE 192, DESPACHO DEFIN-PROADM 3153168 E DESPACHO AUTORIZATIVO PROADM 3152893.	R\$11.725,00
154039152562026OB001476	13/05/2026	BANCO DO BRASIL SA	PROCESSO 23105.015790/2026-01: PAG.DE AJUDA DE CUSTO 09 DISCENTES DO CURSO DE ZOOTECNIA/ICSEZ REF.A PRATICA DE CAMPO DA DISCIPLINA IPZ0975-ANIMAIS SILVESTRES II, PERIODO DE 18/05/2026 A 22/05/2026, NA FAZENDA CANTINHO DO CEU, CRIADOR COMERCIAL DE TARTARUGA-DA-AMAZONIA (PODOCNEMIS EXPANSA) EM SANTAREM/PARA, NO VALOR DE R\$ 3015,00, CONF. INFO. 001/2026/ICSEZ/UFAM, DESPACHO DAE/PROEG 3147876, AUTORIZACAO PROADM 3149312, SOL. DEFIN 3149642, LC 183/2026, NE 191/2026	R\$3.015,00
154039152562026OB001477	13/05/2026	BANCO DO BRASIL SA	PROCESSO 23105.017452/2026-03: PAG.DE BOLSA PARA 04 BOLSISTAS SERVIDORES DO PROJETO AUTOSSUSTENTAVEL AS 021/2025 - FERTIAMAZON, NO VALOR DE R\$ 4.000,00, CONF. OFICIO Nº 51/2026/DEAS - FCA/UFAM, RESOLUCAO CEI Nº 354/2025, ATESTE DEAS/FCA 3139409, NE 326/2026, LC 178/2026, DESPACHO DEFIN-PROADM 3146772 E DESPACHO AUTORIZATIVO PROADM 3145712.	R\$4.000,00

154039152562026OB001478	13/05/2026	BANCO DO BRASIL SA	PROCESSO 23105.018006/2026-16: PAG.DE AJUDA DE CUSTO P/6 DISCENTES DO CURSO DE PEDAGOGIA/INC P/REALIZACAO DE ESTAGIO SUPERVISIONADO EM GESTAO EDUCACIONAL EM MUNICIPIOS DE ORIGEM, DE 18/05/26 A 19/06/26, NO VALOR DE R\$ 10.446,00(DEZ MIL, QUATROCENTOS E QUARENTA E SEIS REAIS), CF.OF.61/26/CCPEDAG-INC/UFAM, MEM.CALCULO 3151510, DESPACHO DPA-PROEG 3155508, ATESTE CCPEDAG-INC 3151555, LC 200, NE 243, DESPACHO DEFIN-PROADM 3158056 E DESPACHO AUTORIZATIVO PROADM 3156890.	R\$10.446,00
154039152562026OB001479	14/05/2026	BANCO DO BRASIL SA	PROCESSO 23105.017534/2026-40: PAG.DE AJUDA DE CUSTO P/ 38 DISCENTES DO CURSO DE EDUCACAO FISICA-ICSEZ REF. DISCIPLINA DE ESTAGIO SUPERVISIONADO, SEMESTRE 2026/01, ATIVIDADES DE 18/05/26 A 20/05/26, NA ESCOLA MUNICIPAL QUILOMBO SANTA TEREZA, NO MUNICIPIO DE BARREIRINHA, NO VALOR DE R\$ 15.238,00, CONF DESP ICSEZ 3148120, DESP. DPA-PROEG 3148445, RES.UFAM 026/2012, ATESTE ICSEZ/UFAM 314465, LC 179/26, NE 154/26, DEFIN-PROADM 3149630 E DESPACHO PROADM 3149158	R\$15.238,00
154039152562026OB001480	14/05/2026	BANCO DO BRASIL SA	PROCESSO 23105.016716/2026-01: PAG.DE AJUDA DE CUSTO P/O DISCENTE DO PPGEE, SISAHU TOLCHA BADANE, P/REALIZAR ATIVIDADES DE CAMPO REF.A LEVANTAMENTO DE DADOS P/SUA TESE DE DOUTORADO, DE 18 A 24/05/26, EM MANAUS, NO VALOR DE R\$ 1.105,00 (HUM MIL CENTRO E CINCO REAIS), CONF.OF.36/2026/DAV-PROPESP/UFAM, EDITAL 002/2026-PPGEE/UFAM, MEM.DE CALCULO 3132395, ATESTE CFA-PROPESP 3155952, LC 201, NE 328, DESPACHO DEFIN-PROADM 3158007 E DESPACHO AUTORIZATIVO PROADM 3156406.	R\$1.105,00
154039152562026OB001481	14/05/2026	A. A. DOS S. SOUZA LTDA	APROPRIACAO DA DESPESA COM FORNECIMENTO DE REFEICOES NO R.U. DA UFAM EM PARINTINS, SENDO 3.040 UNIDADES DE DESJEJUM, 4.291 UNIDADES DE ALMOCO E 2.876 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 192 REF. AO MES 04/2026. PROCESSO SEI Nº 23105.018337/2026-48.	R\$133.256,27

154039152562026OB001482	14/05/2026	S GUIMARAES D AVILA LTDA	APROPRIACAO DA DESPESA COM FORNECIMENTO DE REFEICOES NO R.U DO INSTITUTO DE CIENCIAS EXATAS E TECNOLOGIA - ICET SENDO 1927 UNIDADES DE DESJEJUM, 5695 UNIDADES DE ALMOCO E 3836 UNIDADES DE JANTAR DECORRENTE DO TA 03/25 AO CONTRATO N.º 17/2022 VIGENTE ATE 30/05/2026 CELEBRADO COM A EMPRESA S GUIMARAES D AVILA EIRELI QUE DEU ORIGEM A NOTA FISCAL N.º 215 REF. AO ABR/2026 E PROCESSO SEI N.º 23105.018051/2026-62.	R\$140.628,43
154039152562026OB001483	14/05/2026	JOSILANE AMARO PINHEIRO	PROC 000270/26 DOC GERADO PELO SCDP. PCDP 000270/26 P/ PGTO. DE 4,5 DIARIA(S) REF. A VIAGEM EM TERRITORIO NACIONAL NO PERIODO DE 18/05/2026 A 22/05/2026.	R\$1.331,60
154039152562026OB001484	14/05/2026	MILTON GOMES DE OLIVEIRA JUNIOR	PROC 000233/26 DOC GERADO PELO SCDP. PCDP 000233/26 P/ PGTO. DE 3,5 DIARIA(S) REF. A VIAGEM EM TERRITORIO NACIONAL NO PERIODO DE 19/05/2026 A 22/05/2026.	R\$1.050,78
154039152562026OB001485	14/05/2026	LIDIANY DE LIMA CAVALCANTE	PROC 000255/26 DOC GERADO PELO SCDP. PCDP 000255/26 P/ PGTO. DE 3,5 DIARIA(S) REF. A VIAGEM EM TERRITORIO NACIONAL NO PERIODO DE 19/05/2026 A 22/05/2026.	R\$1.208,28
154039152562026OB001486	14/05/2026	LEILA INES DE AGUIAR RAPOSO DA CAMARA COELHO	PROC 000253/26 DOC GERADO PELO SCDP. PCDP 000253/26 P/ PGTO. DE 8,5 DIARIA(S) REF. A VIAGEM EM TERRITORIO NACIONAL NO PERIODO DE 19/05/2026 A 27/05/2026.	R\$2.945,74
154039152562026OB001487	14/05/2026	RONILSON FERREIRA FREITAS	PROC 000254/26 DOC GERADO PELO SCDP. PCDP 000254/26 P/ PGTO. DE 3,5 DIARIA(S) REF. A VIAGEM EM TERRITORIO NACIONAL NO PERIODO DE 19/05/2026 A 22/05/2026.	R\$1.208,28
154039152562026OB001488	14/05/2026	POLLYANNA OLIVEIRA MEDINA	PROC 000285/26 DOC GERADO PELO SCDP. PCDP 000285/26 P/ PGTO. DE 3,5 DIARIA(S) REF. A VIAGEM EM TERRITORIO NACIONAL NO PERIODO DE 19/05/2026 A 22/05/2026.	R\$1.208,28

154039152562026OB001490	15/05/2026	BANCO DO BRASIL SA	23105.017508/2026-11: PAGTO. DE AJUDA DE CUSTO PARA DISCENTES DO CURSO DE LICENCIATURA EM ARTES VISUAIS/ICSEZ, PARA A PATICA DE ESTAGIO OBRIGATORIO DO PERIODO LETIVO DE 2026/1, PARA OS DIAS 18 A 20 DE MAIO NA ESCOLA MUNICIPAL QUILOMBO SANTA TEREZA EM BARREIRINHA/AM, CONF. DESP. CLAV/ICSEZ 3144938, DESP. CA/ICSEZ 3148886, DESP. DPA/PROEG 3149111, DESP. AUTORIZATIVO PROADM 3152814 E DESP. DEFIN 3158000. LC 180/2026 E NE 154/2026.	R\$5.213,00
154039152562026OB001491	18/05/2026	BANCO DO BRASIL SA	23105.017339/2026-10: PAGTO. RETROATIVO DE BOLSAS DOS PROGRAMAS DE EXTENSAO PRODAGIN REF. A MARCO/2026, TOTALIZANDO 09 BOLSISTAS NO VALOR DE R\$ 6.300,00, RES.O DA CAMARA DE EXTENSAO Nº 001/2012, ANEXO PROEXT 3138192, ATESTE PROEXT 3138189, LC 176/2026, NE 35/2026, DESPACHO DEFIN-PROADM 3149621 E DESPACHO AUTORIZATIVO PROADM 3149065	R\$6.300,00
154039152562026OB001492	18/05/2026	JUSCELINO BATALHA MONTEIRO	REGULARIZACAO DE OB CANCELADA 2026OB001279, 2026LC000140, 2026RP000114 - VALORES NAO RECLAMADOS. COMPETENCIA MARCO 202623105.015320/2026-39	R\$700,00
154039152562026OB001493	18/05/2026	JUSCELINO BATALHA MONTEIRO	REGULARIZACAO DE OB CANCELADA 2026OB001279, 2026LC000140, 2026RP000114 - VALORES NAO RECLAMADOS. COMPETENCIA MARCO 202623105.015320/2026-39	R\$700,00
154039152562026OB001494	18/05/2026	FRANCISCO FELIX DE LIMA FILHO	REGULARIZACAO DE OB 2026OB001362 QUE CANCELOU A OB 2026OB001346, 2026LC000146, 2026RP000146 - VALORES NAO RECLAMADOS. FRANCISCO FELIX DE LIMA FILHO - PROCESSO SEI 23105.011723/2026-17.	R\$469,00

154039152562026OB001495	18/05/2026	BANCO DO BRASIL SA	PROCESSO 23105.017908/2026-27: PAG.DE AJUDA DE CUSTO EM FAVOR DO(A) DOUTORANDO(A) ABDETA JEMEMA WAKE, MATRICULADO SOB O NUMERO 3260121 NO PROGRAMA DE POS-GRADUACAO EM CIENCIAS FLORESTAIS E AMBIENTAIS, NO VALOR DE R\$ 1.105,00, CONF OF. 46/2026/PPGCIFA/UFAM, SOLICITACAO 3144028, ART. 30 DO DECRETO 7.416/2014, ATESTE PROPESP 08/05/2026, DESPACHO PROPESP 3153875, LC 198/26, NE 328/26, DESPACHO DEFIN 3157274 E DESPACHO AUTORIZATIVO PROADM 3154131.	R\$1.105,00
154039152562026OB001496	18/05/2026	BANCO DO BRASIL SA	PROCESSO 23105.018930/2026-94: PAG.DE BOLSA P/3 BOLSISTAS REF.A AUXILIO PESQUISA, DESTINADO A DOCENTES E TAES ENVOLVIDOS NO CURSO DE ESPECIALIZACAO LATO SENSU EM AUDITORIA, FINANÇAS E ESG,DA FES/UFAM, MES ABRIL/26, NO VALOR DE R\$ 13.148,30(TREZE MIL CENTO E QUARENTA E OITO REAIS E TRINTA CENTAVOS), CF.OF.11/26/CCEAFE-FES/UFAM, EDITAL 11/25-PROPESP/UFAM, ATESTE-CEAFE 3156580, LC 202, NE 101, DESPACHO DEFIN-PROADM 3162558 E DESPACHO AUTORIZATIVO PROADM 3162405.	R\$13.148,30
154039152562026OB001497	18/05/2026	LARISSA BELEM PASSOS	REGULARIZACAO DE OB 2026OB001407 QUE CANCELOU A OB 2026OB001399, 2026LC000182, 2026RP000153 - VALORES NAO RECLAMADOS. LARISSA BELEM PASSOS - PROCESSO SEI 23105.017605/2026-12.	R\$100,00
154039152562026OB001498	18/05/2026	JAILSON BRITO DE SOUZA	REGULARIZACAO DE OB 2026OB001363 QUE CANCELOU A OB 2026OB001346, 2026LC000146, 2026RP000145 - VALORES NAO RECLAMADOS. JAILSON BRITO DE SOUZA - PROCESSO SEI 23105.011723/2026-17. 23105.011723/2026-17	R\$469,00
154039152562026OB001499	18/05/2026	MARLI NABEIRO	PROC 000383/26 DOC GERADO PELO SCDP. PCDP 000383/26 P/ PGTO. DE 2,5 DIARIA(S) REF. A VIAGEM EM TERRITORIO NACIONAL NO PERIODO DE 25/04/2026 A 27/04/2026.	R\$1.112,05
154039152562026OB001500	18/05/2026	ANSELMO DE ATHAYDE COSTA E SILVA	PROC 000368/26 DOC GERADO PELO SCDP. PCDP 000368/26 P/ PGTO. DE 2,5 DIARIA(S) REF. A VIAGEM EM TERRITORIO NACIONAL NO PERIODO DE 27/04/2026 A 29/04/2026.	R\$994,96

154039152562026OB001501	18/05/2026	CIRO WINCKLER DE OLIVEIRA FILHO	PROC 000382/26 DOC GERADO PELO SCDP. PCDP 000382/26 P/ PGTO. DE 2,5 DIARIA(S) REF. A VIAGEM EM TERRITORIO NACIONAL NO PERIODO DE 27/04/2026 A 29/04/2026.	R\$994,96
154039152562026OB001502	18/05/2026	ELIAN CRISTIAN DOS REIS MARTINS	PROC 000221/26-1C DOC GERADO PELO SCDP. PCDP 000221/26-1C P/ PGTO. DE 3 DIARIA(S) REF. A VIAGEM EM TERRITORIO NACIONAL NO PERIODO DE 03/05/2026 A 06/05/2026.	R\$1.261,64
154039152562026OB001503	18/05/2026	MARIO CARNEIRO DOS SANTOS FILHO	PROC 000374/26 DOC GERADO PELO SCDP. PCDP 000374/26 P/ PGTO. DE 2,5 DIARIA(S) REF. A VIAGEM EM TERRITORIO NACIONAL NO PERIODO DE 11/05/2026 A 13/05/2026.	R\$674,96
154039152562026OB001504	18/05/2026	CARLA MARTINS CIPOLLA	PROC 000380/26 DOC GERADO PELO SCDP. PCDP 000380/26 P/ PGTO. DE 6,5 DIARIA(S) REF. A VIAGEM EM TERRITORIO NACIONAL NO PERIODO DE 16/05/2026 A 23/05/2026.	R\$1.906,60
154039152562026OB001505	18/05/2026	CAROLINA MARIA DO CARMO ALONSO	PROC 000379/26 DOC GERADO PELO SCDP. PCDP 000379/26 P/ PGTO. DE 6 DIARIA(S) REF. A VIAGEM EM TERRITORIO NACIONAL NO PERIODO DE 16/05/2026 A 23/05/2026.	R\$1.888,28
154039152562026OB001506	18/05/2026	FLAVIA MELO DA CUNHA	PROC 000378/26 DOC GERADO PELO SCDP. PCDP 000378/26 P/ PGTO. DE 6,5 DIARIA(S) REF. A VIAGEM EM TERRITORIO NACIONAL NO PERIODO DE 17/05/2026 A 23/05/2026.	R\$3.724,10
154039152562026OB001507	18/05/2026	PAULO HENRIQUE GUIMARAES DE OLIVEIRA	PROC 000349/26 DOC GERADO PELO SCDP. PCDP 000349/26 P/ PGTO. DE 4,5 DIARIA(S) REF. A VIAGEM EM TERRITORIO NACIONAL NO PERIODO DE 18/05/2026 A 22/05/2026.	R\$1.331,60
154039152562026OB001508	18/05/2026	ANTONIA IVANILCE CASTRO DA SILVA	PROC 000361/26 DOC GERADO PELO SCDP. PCDP 000361/26 P/ PGTO. DE 2,5 DIARIA(S) REF. A VIAGEM EM TERRITORIO NACIONAL NO PERIODO DE 18/05/2026 A 20/05/2026.	R\$769,96
154039152562026OB001509	18/05/2026	PATRICIA DOS SANTOS TRINDADE	PROC 000359/26 DOC GERADO PELO SCDP. PCDP 000359/26 P/ PGTO. DE 2,5 DIARIA(S) REF. A VIAGEM EM TERRITORIO NACIONAL NO PERIODO DE 18/05/2026 A 20/05/2026.	R\$769,96

154039152562026OB001510	18/05/2026	BANCO DO BRASIL SA	PROCESSO 23105.011458/2026-69: PAG.DE AJUDA DE CUSTO P/33 DISCENTES DA FCA REF.A PRATICA DE CAMPO DA DISCIPLINA FGD961-INTRODUCAO A ENGENHARIA FLORESTAL, PER.LETIVO 2026/1, DE 28 A 30/05/2026, EM MANACAPURU, NO VALOR DE R\$ 6.633,00(SEIS MIL SEISCENTOS E TRINTA E TRES REAIS), CONF.OF. 41/2026/FCA/UFAM, INFORMACAO 3094997, DESPACHO DAE-PROEG 3122171, ATESTE FCA 3151793, LC 192, NE 193, DESPACHO DEFIN-PROADM 3153164 E DESPACHO AUTORIZATIVO PROADM 3152865.	R\$6.633,00
154039152562026OB001511	18/05/2026	BANCO DO BRASIL SA	PROCESSO 23105.017325/2026-04: PAG.DE AJUDA DE CUSTO 11 DISCENTES DO CURSO DE ZOOTECNIA/ICSEZ REF.A PRATICA DE CAMPO DA DISCIPLINA IPZ096 - ASSOCIATIVISMO, EXTENSAO E COMUNICACAO RURAL, PERIODO DE 25/05/2026 A 29/05/2026, NO MUNICIPIO DE JURUTI-PA, NO VALOR DE R\$ 3.685,00, CONF. INFO. 002/2026/ICSEZ/UFAM, DESPACHO DAE/PROEG 3147854, AUTORIZACAO PROADM 3149337, SOL. DEFIN 3149643, LC 184/2026, NE 191/2026.	R\$3.685,00
154039152562026OB001512	18/05/2026	BANCO DO BRASIL SA	PROCESSO 23105.010782/2026-60: PAG.DE AJUDA DE CUSTO P/46 DISCENTES DO ICB REF.A PROJ.SEMESTRAL DE PRATICA DE CAMPO DA DISCIPLINA IBB240-MORFOLOGIA E TAXONOMIA DE CRIPTOGAMAS, DE 23 A 24/05/26, EM PRESIDENTE FIGUEIREDO, NO VALOR DE R\$ 6.164,00(SEIS MIL, CENTO E SESSENTA E QUATRO REAIS ), CF.OF.11/26/SEG/ICB/UFAM, ATESTE SEG-ICB 3117985, MEM.CALC.2786881, DESP.DAE-PROEG 2837521, NE 194, LC 177, DESPACHO DEFIN-PROADM 3149674 E DESPACHO AUTORIZATIVO PROADM 3149605.	R\$6.164,00

154039152562026OB001513	18/05/2026	BANCO DO BRASIL SA	PROCESSO 23105.015679/2026-14: PAG.DE AJUDA DE CUSTO P/22 DISCENTES DO IEAA REF.A PROJ.DE PRATICA DE CAMPO DAS DISCIPLINAS IEA280,291,296,284,309,307,305,294,292,308,278 E 319 DE 25 A 26/05/2026, EM PORTO VELHO-RO, NO VALOR DE R\$ 1.672,00(UM MIL SEISCENTOS E SETENTA E DOIS REAIS), CF.OF.11/2026/SEG/ICB/UFAM, ATESTE GOF-IEAA 3149528, INFORMACAO 3150048, DESPACHO DAE-PROEG 3152536, NE 250, LC 191, DESPACHO DEFIN-PROADM 3157251 E DESPACHO AUTORIZATIVO PROADM 3152878.	R\$1.672,00
154039152562026OB001514	18/05/2026	BANCO DO BRASIL SA	PROCESSO 23105.001773/2026-88: PAG.DE AJUDA DE CUSTO P/12 DISCENTES DO CURSO DE ENFERMAGEM/ISB/COARI/UFAM, REF.A ESTAGIO OBRIGATORIO DA DISCIPLINA ISE101,ESTAGIO CURRICULAR SUPERVISIONADO I, EM MANAUS-HUGV, DE 25/05 A 08/07/26, NO VALOR DE R\$ 45.600,00(QUARENTA E CINCO MIL E SEISCENTOS REAIS), CONF.OF.7/2026/CACAD-ISB/UFAM, ATESTE CADM-ISB 3029251, LC 67, NE 242, DESPACHO DPA/PROEG 3160464, DESPACHO DEFIN-PROADM 3162371 E DESPACHO AUTORIZATIVO PROADM 3160825.	R\$45.600,00
154039152562026OB001515	18/05/2026	BANCO DO BRASIL SA	PROCESSO 23105.009916/2026-08: PAG.DE AJUDA DE CUSTO P/07 DISCENTES DO CURSO DE ENGENHARIA DE PESCA, REF. A PRATICA DE CAMPO DA DISCIPLINA FGA 134 - LIMNOLOGIA II, PERIODO DE 25 A 29/05/2026, NO MUNICIPIO DE MANACAPURU-AM, NO VALOR DE R\$ 2.345,00, CONF. INFO. 0004PC/2026/FCA/UFAM, DESPACHO DAE/PROEG 3158433, AUTORIZACAO PROADM 3145578 E 3160102, SOL. DEFIN 3146776, LC 181/2026, NE 193/2026.	R\$2.345,00
154039152562026OB001516	18/05/2026	BANCO DO BRASIL SA	PROCESSO 23105.018624/2026-58: PAG.DE BOLSA P/45 DISCENTES INTEGRANTES DO PROGRAMA INCLUIR-EUAPOIO, REF.A ABRIL/26, NO VALOR DE R\$ 31.500,00(TRINTA E UM MIL E QUINHENTOS REAIS), CONF.OF.1072026/DESB-PROAE/UFAM, EDITAIS 047/2023 E 002/2025, ATESTE DESB-PROAE 3153129, LC 158, NE 83, DESPACHO DEFIN-PROADM 3164468 E DESPACHO AUTORIZATIVO PROADM 3162631.	R\$31.500,00

154039152562026OB001517	18/05/2026	BANCO DO BRASIL SA	PROCESSO 23105.017378/2026-17: PAG.DE AJUDA DE CUSTO 08 DISCENTES DO CURSO DE ZOOTECNIA/ICSEZ REF.A PRATICA DE CAMPO DA DISCIPLINA IPZ035-MAQUINAS E MECANIZACAO AGRICOLA, PERIODO DE 08/05/2026 A 12/06/2026, NO MUNICIPIO DE SANTAREM (PA), NO VALOR DE R\$ 2.680,00, CONF. 003/2026/ICSEZ/UFAM 3152408, DESPACHO DAE/PROEG 3158480, AUTORIZACAO PROADM 3160212, SOL. DEFIN 3160599, LC 196/2026, NE 191.	R\$2.680,00
154039152562026OB001518	18/05/2026	BANCO DO BRASIL SA	PGTO DO(S) INSTR.(S) DE COBRANCA(S) NUM.(S): 115763236/4/8, CONTRATO Nº: 00008/2017 - 02.341.467/0001-20 - AMBAR ENERGIA AMAZONAS S.A., PROC.(S) NUM.(S): 23105.018396/2026-16, DO(S) FORNECIMENTO(S)/SERVICO(S) PRESTADO(S) AO(S) MES(ES): 04/2026.	R\$56.068,32
154039152562026OB001519	18/05/2026	BANCO DO BRASIL SA	PGTO DO(S) INSTR.(S) DE COBRANCA(S) NUM.(S): 115763259, 115763260, CONTRATO Nº: 00006/2017 - 02.341.467/0001-20 - AMBAR ENERGIA AMAZONAS S.A., PROC.(S) NUM.(S): 23105.018643/2026-84, DO(S) FORNECIMENTO(S)/SERVICO(S) PRESTADO(S) AO(S) MES(ES): 04/2026.	R\$32.190,39
154039152562026OB001520	18/05/2026	W SANTOS CHAVES	PGTO DO(S) INSTR.(S) DE COBRANCA(S) NUM.(S): 4861, CONTRATO Nº: 00003/2026 - 21.860.768/0001-05 - W SANTOS CHAVES, PROC.(S) NUM.(S): 23105.018373/2026-10, DO(S) FORNECIMENTO(S)/SERVICO(S) PRESTADO(S) AO(S) MES(ES): 04/2026. REFERENTE AO FORNECIMENTO DE REFEICOES NO RU DO INSTITUTO DE NATUREZA E CULTURA DA UNIVERSIDADE FEDERAL DO AMAZONAS (INC).	R\$125.871,21
154039152562026OB001521	18/05/2026	SERVICO FEDERAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS (SERPRO)	PGTO DO(S) INSTR.(S) DE COBRANCA(S) NUM.(S): 954434, CONTRATO Nº: 00020/2024 - TERMO ADITIVO Nº 1/2025 - 33.683.111/0001-07 - SERVICO FEDERAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS (SERPRO), PROC.(S) NUM.(S): 23105.019213/2026-80, DO(S) FORNECIMENTO(S)/SERVICO(S) PRESTADO(S) AO(S) MES(ES): 04/2026. CONTRATACAO DE SERVICO DE COMPUTACAO EM NUVEM. VIGENCIA: 15/09/2025 A 15/09/2026	R\$23.816,78

154039152562026OB001522	18/05/2026	OURO PRETO SERVICOS DE CONSERVACAO LTDA.	PGTO DO(S) INSTR.(S) DE COBRANCA(S) NUM.(S): 118, CONTRATO Nº: 00013/2023 - 07.025.586/0001-98 - OURO PRETO SERVICOS DE CONSERVACAO LTDA., PROC.(S) NUM.(S): 23105.018411/2026-26, DO(S) FORNECIMENTO(S)/SERVICO(S) PRESTADO(S) AO(S) MES(ES): 04/2026. SERVICIO DE APOIO TEC.E ADM. DE AUXILIAR ALMOXARIFADO, AGENTE DE PORTARIA, ARTIFICE, CONDUTOR DE VEICULOS CATEGORIA D, JARDINEIRO, ROCADOR, PODADOR,COPEIRO, OPERARIO RURAL, VIGENCIA DE 23/05/2025 ATE 23/05/2026.	R\$93.869,41
154039152562026OB001523	18/05/2026	BANCO DO BRASIL SA	RETENCAO DA CONTA VINCULADA CONFORME IN 05/2017 REF. NF 118 DE ABRIL DE 2026 E FOLHA DE MARCO DE 2026 DA EMPRESA OURO PRETO SERVICOS.	R\$19.581,30
154039152562026OB001524	18/05/2026	MUNICIPIO DE ITACOATIARA	RETENCAO DE ISS NOTA FISCAL 118 DA EMPRESA OURO PRETO SERVICOS CONFORME CONTRATO 13/2023.	R\$7.609,04
154039152562026OB001525	18/05/2026	BANCO DO BRASIL SA	PGTO DO(S) INSTR.(S) DE COBRANCA(S) NUM.(S): 115763246, 115763247, CONTRATO Nº: 00008/2023 - 02.341.467/0001-20 - AMBAR ENERGIA AMAZONAS S.A., PROC.(S) NUM.(S): 23105.018933/2026-28, DO(S) FORNECIMENTO(S)/SERVICO(S) PRESTADO(S) AO(S) MES(ES): 04/2026.	R\$49.475,75
154039152562026OB001526	18/05/2026	BANCO DO BRASIL SA	LIQUIDACAO DE DESPESA REFERENTE A ANOTACAO DE RESPONSABILIDADE TECNICA - ART DE CARGO E FUNCAO DA ENGENHEIRA CIVIL THAISE KAROLINE DA SILVA XAVIER, CONFORME BOLETO 8307278016, ART AM20260599122, PROCESSO 23105.019038/2026-21.	R\$108,39
154039152562026OB001527	18/05/2026	ORIENTE SERVICOS ESPECIALIZADOS E DE APOIO ADMINISTRATI	PGTO DO(S) INSTR.(S) DE COBRANCA(S) NUM.(S): 116, CONTRATO Nº: 00017/2025 - 36.056.941/0001-94 - ORIENTE SERVICOS ESPECIALIZADOS E DE APOIO ADMINISTRATIVO LTDA., PROC.(S) NUM.(S): 23105.019089/2026-52, DO(S) FORNECIMENTO(S)/SERVICO(S) PRESTADO(S) AO(S) MES(ES): 04/2026. SERVICIO DE APOIO TECNICO E ADMINISTRATIVO NO CAMPUS DA UFAM EM BENJAMIN CONSTANT, VIGENCIA 30/05/2025 ATE 30/06/2026.	R\$75.199,08

154039152562026OB001528	18/05/2026	BANCO DO BRASIL SA	RETENCAO DEPOSITO CONTA VINCULADA CONF.IN 05/2017 DA EMPRESA ORIENTE SERVICOS REF. FOLHA DE ABRIL DE 2026 E NOTA FISCAL 116.	R\$16.579,64
154039152562026OB001529	18/05/2026	MUNICIPIO DE BENJAMIN CONSTANT	RETENCAO ISS NOTA FISCAL 116 DA EMPRESA ORIENTE SERVICOS REF. CONTRATO 17/2025.	R\$5.868,20
154039152562026OB001530	18/05/2026	AVMB SOLUCOES EM TI LTDA	APROPRIACAO DA NOTA FISCAL 9999 REF. AO PERIODO DE 04/2026 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 23105.018231/2026-44.	R\$55.369,86
154039152562026OB001531	18/05/2026	VOLUS INSTITUICAO DE PAGAMENTO LTDA	PARA PAGAMENTO DA NOTA FISCAL 725178 DA EMPRESA VOLUS INSTITUICAO DE PAGAMENTO LTDA REF. CONTRATO 03/2024, TA 02/2026 - SERVIÇOS DE ADM. GERENCIAMENTO E CONTROLE DE MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS DA UFAM COM VIGÊNCIA ATE 29/01/2027 - ABR/2026, PROCESSO SEI 23105.018413/2026-15.	R\$28.635,87
154039152562026OB001532	18/05/2026	ADSERVI - ADMINISTRADORA DE SERVICOS LTDA	PGTO DO(S) INSTR.(S) DE COBRANCA(S) NUM.(S): 51384, CONTRATO Nº: 00016/2025 - EMPRESA ADSERVI - ADMINISTRADORA DE SERVICOS LTDA, PROC.(S) NUM.(S): 23105.009781/2026-72 , DO(S) FORNECIMENTO(S)/SERVICO(S) PRESTADO(S) AO(S) MES(ES): 02/2026 - SERVICO DE APOIO ADMINISTRATIVO COM FORNECIMENTO DE MAO-DE-OBRA EXCLUSIVA NO CAMPUS DA UFAM EM COARI COM VIGENCIA DE 23/05/2025 ATE 23/05/2026.	R\$67.799,91
154039152562026OB001533	18/05/2026	MUNICIPIO DE COARI	RETENCAO ISS NOTA FISCAL 51384 DA EMPRESA ADSERVI REF. CONTRATO 16/2025 - SERVICOS PRESTADOS NO MES DE FEVEREIRO DE 2026.	R\$5.518,76
154039152562026OB001534	18/05/2026	BANCO DO BRASIL SA	RETENCAO CONTA VINCULADA CONFORME IN 05/2007 REF. NFSE 51384 MES DE FEVEREIRO DE 2026 DA EMPRESA ADSERVI ADMINISTRADORA.	R\$14.484,88

154039152562026OB001535	18/05/2026	ILS INTEGRATED LOGISTIC SOLUTIONS CONSULTING BRASIL LTD	LIQUIDACAO DA NF 17 DE 13/05/2026 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 PERIODO DE MARCO DE 2026, ABRANGENDO TODOS OS CAMPUS DA UFAM, CONF. TERMO ADITIVO 03/2026 DO CONTRATO 04/2023 VIGENCIA 23/01/26 A 23/01/27 PROCESSO DE PAGAMENTO 23105.016925/2026-47.	R\$19.384,99
154039152562026OB001536	19/05/2026	BANCO DO BRASIL SA	PGTO DO(S) INSTR.(S) DE COBRANCA(S) NUM.(S): 115560358, 115559718, 115759220, 115759258, 115856876, 115856887, 115856893, 115856895, 115856896, 115856898, 115856915, 115856921, 115856974, CONTRATO N°: 00010/2017 - 02.341.467/0001-20 - AMBAR ENERGIA AMAZONAS S.A., PROC.(S) NUM.(S): 23105.018612/2026-23, DO(S) FORNECIMENTO(S)/SERVICO(S) PRESTADO(S) AO(S) MES(ES): 04/2026.	R\$614.152,24
154039152562026OB001537	19/05/2026	MARCOS CANDIDO DA SILVA	REGULARIZACAO CONFORME OB CANCELADA 1439	R\$2.600,00
154039152562026OB001538	19/05/2026	ANA LUISA DAVILA MONTES	REGULARIZACAO DE OB CANCELADA 2026OB001180. VALORES NAO RECLAMADOS - 2026LC000137, 2026RP000116.23105.014145/2026-62	R\$700,00
154039152562026OB001539	19/05/2026	ELIZANGELA SINTRAS FERREIRA	REGULARIZACAO DE OB CANCELADA 2026OB001180. VALORES NAO RECLAMADOS - 2026LC000137, 2026RP000116.23105.014145/2026-62	R\$700,00
154039152562026OB001540	19/05/2026	AMAZONCRETO CONSTRUCOES LTDA	PGTO DO INSTR. DE COBRANCA NUM.: 016, CONTRATO N°: 00003/2025 - 07.355.725/0001-41 - AMAZONCRETO CONSTRUCOES LTDA, PROC. NUM.: 23105.017224/2026-25, REF. A 10ª MEDICAO DA CONSTRUCAO DO REMANESCENTE DE OBRA DO BLOCO DA FACULDADE DE ESTUDOS SOCIAIS - FES EM MANAUS/AM COM RECURSOS DO TED 14390/2024 E NOTA DE EMPENHO 2025NE000322.	R\$252.074,96
154039152562026OB001541	19/05/2026	LUZIA NETA ALBUQUERQUE CHAVES	PROC 000369/26 DOC GERADO PELO SCDP. PCDP 000369/26 P/ PGTO. DE 4,5 DIARIA(S) REF. A VIAGEM EM TERRITORIO NACIONAL NO PERIODO DE 24/05/2026 A 28/05/2026.	R\$1.385,78

154039152562026OB001542	19/05/2026	ANDERLAN PEREIRA GOMES	PROC 000372/26 DOC GERADO PELO SCDP. PCDP 000372/26 P/ PGTO. DE 4,5 DIARIA(S) REF. A VIAGEM EM TERRITORIO NACIONAL NO PERIODO DE 24/05/2026 A 28/05/2026.	R\$1.385,78
154039152562026OB001543	19/05/2026	KENNE KAYOLY DE LIMA YAMAGUCHI	PROC 000294/26 DOC GERADO PELO SCDP. PCDP 000294/26 P/ PGTO. DE 7,5 DIARIA(S) REF. A VIAGEM EM TERRITORIO NACIONAL NO PERIODO DE 24/05/2026 A 31/05/2026.	R\$2.674,10
154039152562026OB001544	19/05/2026	POLLYANNA OLIVEIRA MEDINA	PROC 000288/26 DOC GERADO PELO SCDP. PCDP 000288/26 P/ PGTO. DE 3,5 DIARIA(S) REF. A VIAGEM EM TERRITORIO NACIONAL NO PERIODO DE 24/05/2026 A 27/05/2026.	R\$1.104,96
154039152562026OB001545	19/05/2026	PATRICIA DOS SANTOS TRINDADE	PROC 000301/26 DOC GERADO PELO SCDP. PCDP 000301/26 P/ PGTO. DE 8,5 DIARIA(S) REF. A VIAGEM EM TERRITORIO NACIONAL NO PERIODO DE 24/05/2026 A 01/06/2026.	R\$2.617,42
154039152562026OB001546	19/05/2026	MARIA DAS GRACAS PEREIRA SOARES	PROC 000300/26 DOC GERADO PELO SCDP. PCDP 000300/26 P/ PGTO. DE 8,5 DIARIA(S) REF. A VIAGEM EM TERRITORIO NACIONAL NO PERIODO DE 24/05/2026 A 01/06/2026.	R\$2.617,42
154039152562026OB001547	19/05/2026	AZENILTON MELO DA SILVA	PROC 000370/26 DOC GERADO PELO SCDP. PCDP 000370/26 P/ PGTO. DE 4,5 DIARIA(S) REF. A VIAGEM EM TERRITORIO NACIONAL NO PERIODO DE 24/05/2026 A 28/05/2026.	R\$1.385,78
154039152562026OB001548	19/05/2026	C GALATI LTDA	PGTO DO(S) INSTR.(S) DE COBRANCA(S) NUM.(S): 96, CONTRATO N°: 00028/2021 TERMO ADITIVO N° 05/2025 - 06.556.008/0001-15 - C GALATI LTDA, PROC.(S) NUM.(S): 23105.019457/2026-62, DO(S) FORNECIMENTO(S)/SERVICO(S) PRESTADO(S) AO(S) MES(ES): 04/2026. CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTACAO DE SERVICOS REPROGRAFICOS, MEDIANTE CONCESSAO ONEROSA DE USO DE ESPACO, COM FORNECIMENTO DOS INSUMOS E EQUIPAMENTOS. VIGENCIA 02/08/2025 A 02/08/2026.	R\$2.407,87

154039152562026OB001549	19/05/2026	C GALATI LTDA	PGTO DO(S) INSTR.(S) DE COBRANCA(S) NUM.(S): 97, CONTRATO Nº: 00028/2021 TERMO ADITIVO Nº 05/2025 - 06.556.008/0001-15 - C GALATI LTDA, PROC.(S) NUM.(S): 23105.019456/2026-18, DO(S) FORNECIMENTO(S)/SERVICO(S) PRESTADO(S) AO(S) MES(ES): 04/2026. CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTACAO DE SERVICOS REPROGRAFICOS, MEDIANTE CONCESSAO ONEROSA DE USO DE ESPACO, COM FORNECIMENTO DOS INSUMOS E EQUIPAMENTOS. VIGENCIA 02/08/2025 A 02/08/2026.	R\$68.039,34
154039152562026OB001550	19/05/2026	STYLUS SERVICOS DE LIMPEZA E CONSERVACAO LTDA	PGTO DO(S) INSTR.(S) DE COBRANCA(S) NUM.(S): 5704, CONTRATO Nº: 00014/2023 - STYLUS SERVICOS DE LIMPEZA E CONSERVACAO LTDA, PROC.(S) NUM.(S): 23105.017906/2026-38 DO(S) FORNECIMENTO(S)/SERVICO(S) PRESTADO(S) AO(S) MES(ES): 04/2026 - 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\$74.435,14
154039152562026OB001551	19/05/2026	MUNICIPIO DE PARINTINS	RETENCAO ISS NOTA FISCAL 5704 DA EMPRESA STYLUS REF. CONTRATO 14/2023.	R\$5.527,29
154039152562026OB001552	19/05/2026	BANCO DO BRASIL SA	RETENCAO DEPOSITO CONTA VINCULADA CONF. IN 05/2017 REF. CONTRATO 14/2023 DA EMPRESA STYLUS, FOLHA 03/2026 E NOTA FISCAL 5704 DE 04/2026.	R\$14.036,42
154039152562026OB001553	19/05/2026	BANCO DO BRASIL SA	PGTO DO(S) INSTR.(S) DE COBRANCA(S) NUM.(S): 85094, CONTRATO Nº: 00002/2022 - 34.028.316/0003-75 - EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, PROC.(S) NUM.(S): 23105.019074/2026-94, DO(S) FORNECIMENTO(S)/SERVICO(S) PRESTADO(S) AO(S) MES(ES): 04/2026.	R\$2.756,84
154039152562026OB001562	21/05/2026	ROSANA BARBOSA DE CASTRO LOPES	PROC 000309/26 DOC GERADO PELO SCDP. PCDP 000309/26 P/ PGTO. DE 5,5 DIARIA(S) REF. A VIAGEM EM TERRITORIO NACIONAL NO PERIODO DE 21/05/2026 A 26/05/2026.	R\$1.625,78
154039152562026OB001563	21/05/2026	MARA ROSALIA RIBEIRO SILVA	PROC 000168/26 DOC GERADO PELO SCDP. PCDP 000168/26 P/ PGTO. DE 4,5 DIARIA(S) REF. A VIAGEM EM TERRITORIO NACIONAL NO PERIODO DE 25/05/2026 A 29/05/2026.	R\$1.534,10

154039152562026OB001564	21/05/2026	ADRIANO FALCAO CARVALHO	PROC 000169/26 DOC GERADO PELO SCDP. PCDP 000169/26 P/ PGTO. DE 4,5 DIARIA(S) REF. A VIAGEM EM TERRITORIO NACIONAL NO PERIODO DE 25/05/2026 A 29/05/2026.	R\$1.534,10
154039152562026OB001565	21/05/2026	MONIK DE CASTRO RODRIGUES	PROC 000314/26 DOC GERADO PELO SCDP. PCDP 000314/26 P/ PGTO. DE 6,5 DIARIA(S) REF. A VIAGEM EM TERRITORIO NACIONAL NO PERIODO DE 25/05/2026 A 31/05/2026.	R\$2.294,10
154039152562026OB001566	21/05/2026	RITA MILENI DE SOUZA LIMA	PROC 000312/26 DOC GERADO PELO SCDP. PCDP 000312/26 P/ PGTO. DE 4,5 DIARIA(S) REF. A VIAGEM EM TERRITORIO NACIONAL NO PERIODO DE 25/05/2026 A 29/05/2026.	R\$1.236,60
154039152562026OB001567	21/05/2026	JOANA D ARC AGUIAR DA SILVA DOS SANTOS	PROC 000273/26 DOC GERADO PELO SCDP. PCDP 000273/26 P/ PGTO. DE 4,5 DIARIA(S) REF. A VIAGEM EM TERRITORIO NACIONAL NO PERIODO DE 25/05/2026 A 29/05/2026.	R\$1.534,10
154039152562026OB001568	21/05/2026	MARINILDE VERCOSA FERREIRA	PROC 000263/26 DOC GERADO PELO SCDP. PCDP 000263/26 P/ PGTO. DE 4,5 DIARIA(S) REF. A VIAGEM EM TERRITORIO NACIONAL NO PERIODO DE 25/05/2026 A 29/05/2026.	R\$1.534,10
154039152562026OB001569	21/05/2026	RITA DE MENDONCA DO VALE	PROC 000170/26 DOC GERADO PELO SCDP. PCDP 000170/26 P/ PGTO. DE 4,5 DIARIA(S) REF. A VIAGEM EM TERRITORIO NACIONAL NO PERIODO DE 25/05/2026 A 29/05/2026.	R\$1.534,10
154039152562026OB001570	21/05/2026	HELEN CARMEM FERREIRA REBOUCAS NERI	PROC 000274/26 DOC GERADO PELO SCDP. PCDP 000274/26 P/ PGTO. DE 4,5 DIARIA(S) REF. A VIAGEM EM TERRITORIO NACIONAL NO PERIODO DE 25/05/2026 A 29/05/2026.	R\$1.534,10
154039152562026OB001571	21/05/2026	GEONE MAIA CORREA	PROC 000373/26 DOC GERADO PELO SCDP. PCDP 000373/26 P/ PGTO. DE 3,5 DIARIA(S) REF. A VIAGEM EM TERRITORIO NACIONAL NO PERIODO DE 22/05/2026 A 25/05/2026.	R\$1.579,14
154039152562026OB001572	21/05/2026	IVANILDO LIMA ALVES DOS SANTOS	PROC 000313/26 DOC GERADO PELO SCDP. PCDP 000313/26 P/ PGTO. DE 4,5 DIARIA(S) REF. A VIAGEM EM TERRITORIO NACIONAL NO PERIODO DE 25/05/2026 A 29/05/2026.	R\$1.236,60
154039152562026OB001573	21/05/2026	ALICE GOMES GUIMARAES AREQUE	PROC 000172/26 DOC GERADO PELO SCDP. PCDP 000172/26 P/ PGTO. DE 4,5 DIARIA(S) REF. A VIAGEM EM TERRITORIO NACIONAL NO PERIODO DE 25/05/2026 A 29/05/2026.	R\$2.141,60
154039152562026OB001574	21/05/2026	MARIA ANETE LEITE RUBIM	PROC 000311/26 DOC GERADO PELO SCDP. PCDP 000311/26 P/ PGTO. DE 4,5 DIARIA(S) REF. A VIAGEM EM TERRITORIO NACIONAL NO PERIODO DE 25/05/2026 A 29/05/2026.	R\$1.236,60

154039152562026OB001575	21/05/2026	JOSE CARLOS MARTINS BRANDAO	PROC 000350/26 DOC GERADO PELO SCDP. PCDP 000350/26 P/ PGTO. DE 4,5 DIARIA(S) REF. A VIAGEM EM TERRITORIO NACIONAL NO PERIODO DE 25/05/2026 A 29/05/2026.	R\$1.331,60
154039152562026OB001576	21/05/2026	ANA CLAUDIA FERNANDES NOGUEIRA	PROC 000210/26 DOC GERADO PELO SCDP. PCDP 000210/26 P/ PGTO. DE 4,5 DIARIA(S) REF. A VIAGEM EM TERRITORIO NACIONAL NO PERIODO DE 25/05/2026 A 29/05/2026.	R\$2.141,60
154039152562026OB001577	21/05/2026	AMAZONCRETO CONSTRUCOES LTDA	PGTO DO INSTR. DE COBRANCA NUM.: 016, CONTRATO N°: 00003/2025 - 07.355.725/0001-41 - AMAZONCRETO CONSTRUCOES LTDA, PROC. NUM.: 23105.017224/2026-25, REF. A 10ª MEDICAO DA CONSTRUCAO DO REMANESCENTE DE OBRA DO BLOCO DA FACULDADE DE ESTUDOS SOCIAIS - FES EM MANAUS/AM COM RECURSOS DO TED 14390/2024 E NOTA DE EMPENHO 2025NE000322.	R\$252.074,96
154039152562026OB001578	21/05/2026	BANCO DO BRASIL SA	23105.018872/2026-07: PAGTO. DE AJUDA DE CUSTO PARA ATENDER AOS DISCENTE CURSO DE PEDAGOGIA/INC EM ESTAGIO OBRIGATORIO NO PERIODO LETIVO DE 2026/1, PARA OS DIAS 21/05 A 12/06/2026 NOS MUNICIPIOS DE ARUTA E SAO PAULO DE OLIVENCA, CONF. OFICIO N° 62/2026/CCPEDAG - INC/UFAM 3156061, DESP. DPA/PROEG 3168376, DESP. AUTORIZATIVO PROADM 3169128 E DESP. DEFIN 3171569. LC 222/2026 E NE 243/2026	R\$5.223,00
154039152562026OB001579	21/05/2026	ASSOCIACAO DAS UNIVERSIDADES DE LINGUA PORTUGUESA	LIQUIDACAO DA ANUIDADE 2026 A SER PAGA A ASSOCIACAO DAS UNIVERSIDADES LINGUA PORTUGUESA-AULP CONFORME FATURA 42QB/2026 DE 26/01/2026 NO VALOR DE 1.500 EUROS, OFICIO N° 35/2026/ARII/UFAM, AUTORIZACAO DA REITORA 3127912 , NE 20206NE000349, CAMBIO EURO NO DIA 21/05/26 CONFORME INDICADO PELA DIVISAO DE ANALISE E PAGAMENTO 3174815 E PROCESSO SEI 23105.019898/2026-64.	R\$7.443,45
154039152562026OB001580	22/05/2026	DIOGO SILVA DO NASCIMENTO	PROC 000386/26 DOC GERADO PELO SCDP. PCDP 000386/26 P/ PGTO. DE 2,5 DIARIA(S) REF. A VIAGEM EM TERRITORIO NACIONAL NO PERIODO DE 18/05/2026 A 20/05/2026.	R\$769,96
154039152562026OB001581	22/05/2026	ELIANA MARIA PEREIRA DA FONSECA	PROC 000252/26 DOC GERADO PELO SCDP. PCDP 000252/26 P/ PGTO. DE 3,5 DIARIA(S) REF. A VIAGEM EM TERRITORIO NACIONAL NO PERIODO DE 19/05/2026 A 22/05/2026.	R\$1.425,00

154039152562026OB001582	22/05/2026	CRISTIAN JEAN RAMOS	PROC 000384/26 DOC GERADO PELO SCDP. PCDP 000384/26 P/ PGTO. DE 7,5 DIARIA(S) REF. A VIAGEM EM TERRITORIO NACIONAL NO PERIODO DE 24/05/2026 A 31/05/2026.	R\$2.674,10
154039152562026OB001583	22/05/2026	ELIAN CRISTIAN DOS REIS MARTINS	PROC 000387/26 DOC GERADO PELO SCDP. PCDP 000387/26 P/ PGTO. DE 6 DIARIA(S) REF. A VIAGEM EM TERRITORIO NACIONAL NO PERIODO DE 25/05/2026 A 31/05/2026.	R\$2.104,10
154039152562026OB001584	22/05/2026	VANESSA VIANA DE LIMA	PROC 000360/26 DOC GERADO PELO SCDP. PCDP 000360/26 P/ PGTO. DE 5,5 DIARIA(S) REF. A VIAGEM EM TERRITORIO NACIONAL NO PERIODO DE 25/05/2026 A 30/05/2026.	R\$1.914,10
154039152562026OB001585	22/05/2026	ALINE FERREIRA LIRA	PROC 000260/26 DOC GERADO PELO SCDP. PCDP 000260/26 P/ PGTO. DE 4,5 DIARIA(S) REF. A VIAGEM EM TERRITORIO NACIONAL NO PERIODO DE 26/05/2026 A 30/05/2026.	R\$1.790,78
154039152562026OB001586	22/05/2026	YASMIN HELENA OLIVEIRA ALENCAR	REGULARIZACAO DE OB 2026OB001554 QUE CANCELOU A OB 2026OB001491, 2026LC000176, 2026RP000170 - VALORES NAO RECLAMADOS. YASMIN HELENA OLIVEIRA ALENCAR - PROCESSO SEI 23105.017339/2026	R\$700,00
154039152562026OB001587	22/05/2026	MAIKELE OLIVEIRA DOS REIS	REGULARIZACAO DE OB 2026OB001555 QUE CANCELOU A OB 2026OB001510, 2026LC000192, 2026RP000158 - VALORES NAO RECLAMADOS. MAIKELE OLIVEIRA DOS REIS - PROCESSO SEI 23105.011458/2026-69.	R\$201,00
154039152562026OB001588	22/05/2026	AISSA CATARINA PACHECO REIS LIMA	REGULARIZACAO DE OB 2026OB001560 QUE CANCELOU A OB 2026OB001510, 2026LC000192, 2026RP000158 - VALORES NAO RECLAMADOS. AISSA CATARINA PACHECO REIS LIMA - PROCESSO SEI 23105.011458/2026-69.	R\$201,00
154039152562026OB001589	22/05/2026	LUIZ DAVI SOUZA DA SILVA	REGULARIZACAO DE OB 2026OB001557 QUE CANCELOU A OB 2026OB001512, 2026LC000177, 2026RP000166 - VALORES NAO RECLAMADOS. LUIZ DAVI SOUZA DA SILVA - PROCESSO SEI 23105.010782/2026-60.	R\$134,00
154039152562026OB001590	22/05/2026	MARIA ISABELY DE LIMA PINTO	REGULARIZACAO DE OB 2026OB001556 QUE CANCELOU A OB 2026OB001512, 2026LC000177, 2026RP000166 - VALORES NAO RECLAMADOS. MARIA ISABELY DE LIMA PINTO - PROCESSO SEI 23105.010782/2026-60	R\$134,00

154039152562026OB001591	22/05/2026	LACY LOPES DA SILVA	REGULARIZACAO DE OB 2026OB001558 QUE CANCELOU A OB 2026OB001513, 2026LC000191, 2026RP000162 - VALORES NAO RECLAMADOS. LACY LOPES DA SILVA - PROCESSO SEI 23105.015679/2026-14	R\$76,00
154039152562026OB001592	22/05/2026	KESSIA BATISTA RAMOS	REGULARIZACAO DE OB 2026OB001559 QUE CANCELOU A OB 2026OB001516, 2026LC000158, 2026RP000176 - VALORES NAO RECLAMADOS. KESSIA BATISTA RAMOS- PROCESSO SEI 23105.018624/2026-58	R\$700,00
154039152562026OB001593	22/05/2026	BANCO DO BRASIL SA	23105.019821/2026-01: PAG.DE AJUDA DE CUSTO EM FAVOR DO(A) DOUTORANDO(A) EM EDUCACAO USSUMANE BALDE, MATRICULADO SOB O NUMERO 3260196 , NO VALOR DE R\$ 1.105,00, PARA TRABALHO DE CAMPO, NAS DATAS DE 25 A 31 DE MAIO DE 2026. CONF OF. 40/2026/DAV - PROPESP/UFAM 3167228, FORMULARIO 3167955, ART. 30 DO DECRETO 7.416/2014, ATESTE PROPESP 3172241, DESPACHO PROPESP 3172257, LC 265/26, NE 328/26, DESPACHO DEFIN 3174292 E DESPACHO AUTORIZATIVO PROADM 3172549	R\$1.105,00
154039152562026OB001594	22/05/2026	ANTONIA ZILMA OLIVEIRA DA SILVA	PROC 000399/26 DOC GERADO PELO SCDP. PCDP 000399/26 P/ PGTO. DE 3,5 DIARIA(S) REF. A VIAGEM EM TERRITORIO NACIONAL NO PERIODO DE 26/05/2026 A 29/05/2026.	R\$1.208,28
154039152562026OB001595	22/05/2026	DANIELA DE OLIVEIRA FERREIRA	PROC 000400/26 DOC GERADO PELO SCDP. PCDP 000400/26 P/ PGTO. DE 3,5 DIARIA(S) REF. A VIAGEM EM TERRITORIO NACIONAL NO PERIODO DE 26/05/2026 A 29/05/2026.	R\$1.208,28
154039152562026OB001596	25/05/2026	TRITEK DISTRIBUIDORA DE INFORMATICA, IMPORTACAO E EXPO	APROPRIACAO DE INSTRUMENTO DE COBRANCA REFERENTE A NF 28, PROCESSO 23105.015430/2026-09, 2025NE000975, PREGAO 90024/2025, EMENDA PARL. 41370011 DO SEN, PLINIO VALERIO, MATERIAL PERMANENTE, OPTANTE PELO SIMPLES, DESPACHO PROADM N 3124416, DESPACHO DEFIN N 3125106.	R\$12.205,20
154039152562026OB001597	25/05/2026	GIUSEPPE ANTONIO FOGACA GERBALDO	APROPRIACAO DE INSTRUMENTO DE COBRANCA REFERENTE A NF 44, PROCESSO 23105.015048/2026-97, 2025NE000777, PREGAO 90354/2025, EMENDA PARL. 41370011 DO SEN. PLINIO VALERIO, MATERIAL PERMANENTE, OPTANTE PELO SIMPLES, DESPACHO PROADM N 3127379, DESPACHO DEFIN N 3128294.	R\$1.800,00

154039152562026OB001598	25/05/2026	IMPERIO COMERCIO LTDA	APROPRIACAO DE INSTRUMENTO DE COBRANCA REFERENTE A NF 575, PROCESSO 23105.017044/2026-43, 2024NE001055, PREGAO 90239/2024, EMENDA 29090002 - EDUARDO BRAGA, MATERIAL PERMANENTE, OPTANTE PELO SIMPLES, DESPACHO PROADM N 3139227, DESPACHO DEFIN N 3139815.	R\$17.055,00
154039152562026OB001599	25/05/2026	D DE C NOBRE AZEVEDO	APROPRIACAO DE INSTRUMENTO DE COBRANCA REFERENTE A NF 150, PROCESSO 23105.016704/2026-79, 2025NE000751, PREGAO 90301/2025, EMENDA PARAL. 41370011 DO SEN.ADOR PLINIO VALERIO, MATERIAL PERMANENTE, OPTANTE PELO SIMPLES, DESPACHO PROADM N 3144604, DESPACHO DEFIN N 3145514.	R\$2.750,00
154039152562026OB001600	25/05/2026	AM MOREIRA GONCALVES E CIA LTDA	APROPRIACAO DE INSTRUMENTO DE COBRANCA REFERENTE A NF 5965. PROCESSO 23105.053951/2025-75. NOTA DE EMPENHO 2025NE000000636. EMENDA PARLAMENTAR 42990007 - AMOM MANDEL MATERIAL PERMANENTE. NAO OPTANTE PELO SIMPLES. AUTORIZACAO PROADM 2999827. DESPACHO DEFIN 3000231.	R\$4.236,75
154039152562026OB001601	25/05/2026	LIMATEC INDUSTRIA E SERVICOS LTDA	APROPRIACAO DE INSTRUMENTO DE COBRANCA REFERENTE A NF 2148, PROCESSO 23105.018730/2026-31, 2025NE000779, PREGAO 90354/2025, EMENDA PARL. 41370011 DO SEN. PLINIO VALERIO, MATERIAL PERMANENTE, OPTANTE PELO SIMPLES, DESPACHO PROADM N 3155526, DESPACHO DEFIN N 3158041.	R\$13.947,99
154039152562026OB001602	25/05/2026	PAUHER TECHNOLOGY INDUSTRIA E COMERCIO DE ELETRONICOS LT	APROPRIACAO DE INSTRUMENTO DE COBRANCA REFERENTE A NF 712, PROCESSO 23105.018949/2026-31, 2025NE000585, PREGAO 90258/2025, MATERIAL DE CONSUMO, OPTANTE PELO SIMPLES, DESPACHO PROADM N 3159164, DESPACHO DEFIN N 3159374	R\$5.420,00
154039152562026OB001603	25/05/2026	APPONTE WEB GESTAO E CONSULTORIA EMPRESARIAL LTDA.	APROPRIACAO DE INSTRUMENTO DE COBRANCA REFERENTE A NF 21, PROCESSO 23105.018819/2026-06, 2025NE000587, PREGAO 90258/2025, EMENDA PARL. 4290005 DO DEP. FEDERAL AMON MANDEL, MATERIAL DE CONSUMO, NAO OPTANTE PELO SIMPLES, DESPACHO PROADM N 3156562, DESPACHO DEFIN N 3158028.	R\$7.370,03

154039152562026OB001604	25/05/2026	GEISA GOMES DA SILVA	APROPRIACAO DE INSTRUMENTO DE COBRANCA REFERENTE A NF 366, PROCESSO 23105.016066/2026-96, 2025NE000973, PREGAO 90024/2025, EMENDA PARL. 41370011 DO SEN, PLINIO VALERIO, MATERIAL PERMANENTE, NAO OPTANTE PELO SIMPLES, DESPACHO PROADM N 3133404, DESPACHO DEFIN N 3135477.	R\$34.487,14
154039152562026OB001605	26/05/2026	BANCO DO BRASIL SA	23105.010030/2026-07: PAGTO. DE AJUDA DE CUSTO PARA ATENDER 53 DISCENTES DO CURSO DE BIOLOGIA DO INC/UFAM, PARA A PRATICA DE CAMPO DA DISCIPLINA IBB242-MORFOLOGIA E TAXONOMIA DE ESPERMATOFITAS II, NA COMUNIDADE SAO MIGUEL NA ESTRADA BALBINA-PRESIDENTE FIGUEIREDO- AM, CONF. OFICIO Nº 12/2026/ICB/UFAM 3167245, DESP. DAE/PROEG 3171552, DESP. AUTORIZATIVO PROADM 3171641 E DESP. DEFIN 3172901. LC 194/2026 E NE 194/2026.	R\$17.755,00
154039152562026OB001606	26/05/2026	BANCO DO BRASIL SA	23105.018785/2026-41: PAG.DE AUXILIO CURUMIM/CUNHATA P/19 DISCENTES DO INC/UFAM - EDITAL 17/2023 (3155058) E EDITAL 10/2025 (3155060), NO VALOR DE R\$ 14.000,00, REF.A MAIO/2026, CONFORME OFICIO Nº 113/2026/DESB-PROAE/UFAM(3168087), ATESTE INC/UFAM (3165589), 2026NE000047, LC 2026LC00218, DESPACHO DEFIN-PROADM (3174357) E DESPACHO AUTORIZATIVO PROADM (3173321).	R\$14.000,00
154039152562026OB001607	26/05/2026	BANCO DO BRASIL SA	PROCESSO 23105.018789/2026-20: PAGAMENTO DE AUXILIO ACADEMICO REF. AO PROGRAMA NACIONAL DE ASSISTENCIA ESTUDANTIL (PNAES) P/148 DISCENTES DO INC/UFAM, REF. A MAIO/2026, NO VALOR DE R\$ 103.600,00, CONF. OFICIO Nº 85 GAEST /CACAD - INC/UFAM 3165184, EDITAIS 16/2023, 24/2024 E 08/2025, ATESTE GAEST-INC 3165432, LC 220/2026, 2025NE000045, DESPACHO DEFIN-PROADM 3174364 E DESPACHO AUTORIZATIVO PROADM 3173381.	R\$103.600,00

154039152562026OB001608	26/05/2026	BANCO DO BRASIL SA	PROCESSO 23105.015760/2026-96: PAGAMENTO RETROATIVO DE AUXILIO DIGNIDADE MENSUAL P/9 DISCENTES DO ICET-UFAM-ITACOATIARA, REF.A ABRIL/2026, NO VALOR DE 1.800,00(UM MIL E OITOCENTOS REAIS), CONF.OF.20/2026/CPSS-ISB/UFAM, EDITAL 005/2026, ATESTE ICET 3162977, LC 207, NE 262, DESPACHO DEFIN-PROADM 3174830 E DESPACHO AUTORIZATIVO PROADM 3173505.	R\$1.800,00
154039152562026OB001609	26/05/2026	BANCO DO BRASIL SA	PROCESSO 23105.017763/2026-64: PAG.DE AUXILIO CURUMIN E CUNHATA P/12 DISCENTES DO INSTITUTO DE EDUCACAO, AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE-IEAA-HUMAITA, REF.A MAIO/2026, NO VALOR DE R\$ 8.400,00(OITO MIL E QUATROCENTOS REAIS), CONFORME OF.123/2026/DESB-PROAE/UFAM, EDITAIS 027/2023 E 10/2025, ATESTE GOF-IEAA 3146846, NE 53, LC 186, DESPACHO DEFIN-PROADM 3174369 E DESPACHO AUTORIZATIVO PROADM 3173543.	R\$8.400,00
154039152562026OB001610	26/05/2026	BANCO DO BRASIL SA	PROCESSO 23105.017876/2026-60: PAG.DE AUXILIO EMERGENCIAL-FLUXO CONTINUO P/1 DISCENTE DE IEAA-HUMAITA, RAIANE DE SOUZA RAMOS, REF.A MAIO/2026, NO VALOR DE R\$ 400,00(QUATROCENTOS REAIS), CONF.OF.122/2026/DESB-PROAE/UFAM, EDITAL PROAE 08/26-AUX.EMERGENCIAL, ATESTE GOF-IEAA 3146841, LC 189, NE 308, DESPACHO DEFIN-PROADM 3174370 E DESPACHO AUTORIZATIVO PROADM 3173581.	R\$400,00
154039152562026OB001611	26/05/2026	BANCO DO BRASIL SA	PROCESSO 23105.018102/2026-56: PAG.RETROATIVO DE AUXILIO ACADEMICO P/26 DISCENTES DO ICSEZ-PARINTINS, REF.A ABRIL E MAIO/2026, NO VALOR DE R\$ 36.400,00(TRINTA E SEIS MIL E QUATROCENTOS REAIS), CONF.OF.142//2026/DESB-PROAE/UFAM, EDITAIS 29/2023 E 08/2025, ATESTE ICSEZ 3158152, NE 57, LC 213, DESPACHO DEFIN-PROADM 3174374 E DESPACHO AUTORIZATIVO PROADM 3173612.	R\$36.400,00

154039152562026OB001612	26/05/2026	BANCO DO BRASIL SA	PROCESSO 23105.018786/2026-96. PAGAMENTO DE AUXILIO MORADIA REF. AO PROGRAMA NACIONAL DE ASSISTENCIA ESTUDANTIL (PNAES) P/11 DISCENTES DO INC/UFAM, REF. A MAIO/2026, NO VALOR DE R\$ 7.700,00, CONF. OFICIO Nº 90 GAEST/INC/UFAM 3165805, OF Nº 235/2025/DESB-PROAE/UFAM 3168101, EDITAIS 18/2023 E 13/2025, ATESTE GAEST-INC 3165793, LC 219/2026, 2025NE000046, DESPACHO DEFIN-PROADM 3175489 E DESPACHO AUTORIZATIVO PROADM 3173345.	R\$7.700,00
154039152562026OB001613	26/05/2026	BANCO DO BRASIL SA	PROCESSO 23105.018608/2026-65: PAGAMENTO DE AUXILIO DIGNIDADE MENSTRUAL P/36 DISCENTES DO ISB-COARI, REF.A MAIO/2026, NO VALOR DE 3.600,00(TRES MIL E SEISCENTOS REAIS), CONF.OF.132/2026/DESB-PROAE/UFAM, EDITAL 005/2026, ATESTE ISB 3154049, LC 199, NE 260, DESPACHO DEFIN-PROADM 3174371 E DESPACHO AUTORIZATIVO PROADM 3173642.	R\$3.600,00
154039152562026OB001614	26/05/2026	BANCO DO BRASIL SA	PROCESSO 23105.017764/2026-17: PAG.DE AUXILIO MORADIA P/55 DISCENTES DE HUMAITA, REF.A MAIO/2026, NO VALOR DE R\$ 38.500,00(TRINTA E OITO MIL E QUINHENTOS REAIS), CONF.OF.121/2026/DESB-PROAE/UFAM, EDITAL 028/2023, EDITAL Nº 13/2025, ATESTE GOF-IEAA 3146851, LC 185, NE 52, DESPACHO DEFIN-PROADM 3174367 E DESPACHO AUTORIZATIVO PROADM 3173561.	R\$38.500,00
154039152562026OB001615	26/05/2026	BANCO DO BRASIL SA	PROCESSO 23105.017824/2026-93. PAGAMENTO DE AUXILIO DIGNIDADE MENSTRUAL DO IEAA/HUMAITA PARA 22 DISCENTES, EDITAL 005/2026 (3143225), REF. A MAIO/2026, NO VALOR DE R\$ 2.200,00 CONF. OFICIO Nº 125/2026/DESB - PROAE/UFAM (3168371), ATESTE (3148416), LC 190/2026, NE 261/2026, DESPACHO DEFIN-PROADM (3175502) E DESPACHO AUTORIZATIVO PROADM (3173571).	R\$2.200,00

154039152562026OB001616	26/05/2026	BANCO DO BRASIL SA	PROCESSO 23105.017762/2026-10: PAG.DE AUXILIO ACADEMICO P/97 DISCENTES DE HUMAITA, REF.A MAIO/2026, NO VALOR DE R\$ 67.900,00(SESENTA E SETE MIL E NOVECENTOS REAIS), CONF.OF.124/2026/DESB-PROAE/UFAM, EDITAIS 26/2023 E 008/2025, ATESTE GOF-IEAA 3146854, LC 187, NE 51, DESPACHO DEFIN-PROADM 3175456 E DESPACHO AUTORIZATIVO PROADM 3173528.	R\$67.900,00
154039152562026OB001617	26/05/2026	BANCO DO BRASIL SA	PROCESSO 23105.019614/2026-30: PAG.DE AUXILIO EMERGENCIAL P/4 DISCENTES DO ICET-UFAM-ITACOATIARA, REF.A MAIO/2026, NO VALOR DE R\$ 1.350,00(UM MIL TREZENTOS E CINQUENTA REAIS), CONF.OF.138/2026/DESB-PROAE/UFAM, EDITAL 08/2026, ATESTE ICET 3167581, LC 224, NE 309, DESPACHO DEFIN-PROADM 3175644 E DESPACHO AUTORIZATIVO PROADM 3174619.	R\$1.350,00
154039152562026OB001618	26/05/2026	BANCO DO BRASIL SA	PROCESSO 23105.019959/2026-93: PAGAMENTO DE AUXILIO CURUMIN-CUNHANTA P/ 7 DISCENTES DA CAPITAL, REF.A MAIO/2026, NO VALOR DE R\$ 4.900,00(QUATRO MIL E NOVECENTOS REAIS), CONF.OF.143/2026/DESB-PROAE/UFAM, EDITAL 010/2023, 002/2024 E 010/2025, ATESTE DESB-PROAE 3168885, LC 255, NE 44, DESPACHO DEFIN-PROADM 3176956 E DESPACHO AUTORIZATIVO PROADM 3174924.	R\$4.900,00
154039152562026OB001619	26/05/2026	BANCO DO BRASIL SA	PROCESSO 23105.019961/2026-62: PAG.DE AUXILIO P/17 DISCENTES REFERENTE AO AUXILIO DIGNIDADE MENSTRUAL DA CAPITAL, MES MAIO/2026, NO VALOR DE R\$ 1.700,00(UM MIL E SETECENTOS REAIS), CONF.OFICIO N°129/2026/DESB-PROAE/UFAM, EDITAL PROAE 05/2026, ATESTE DESB-PROAE 3168912, LC 254, NE 258, DESPACHO DEFIN-PROADM 3175682 E DESPACHO AUTORIZATIVO PROADM 3174849.	R\$1.700,00

154039152562026OB001620	26/05/2026	BANCO DO BRASIL SA	PROCESSO 23105.017902/2026-50. PAGTO. AUXILIO DE FORMACAO CIENTIFICA, ESPORTIVA, TECNOLOGICA E CULTURAL (FORCETEC) - EDITAL N° 10/2026 PARA A DISCENTE GEANE VIEIRA ALVES LIMA, REF. A MAIO/2026, NO VALOR DE R\$ 4.000,00 CONF. OFICIO N° 21/2026/GAEDU - IEAA/UFAM (3143979), ATESTE (3146789), LC 188/2026, NE 320/2026, DESPACHO DEFIN-PROADM (3175531) E DESPACHO AUTORIZATIVO PROADM (3173604).	R\$4.000,00
154039152562026OB001621	26/05/2026	BANCO DO BRASIL SA	PROCESSO 23105.018426/2026-94. PAGAMENTO DE AUXILIO DIGNIDADE MENSTRUAL DO ICSEZ/UFAM PARA 49 DISCENTES, EDITAL 005/2026 (3150491), REF. A MAIO/2026, NO VALOR DE R\$ 4.900,00 CONF. OFICIO N° 139/2026/DESB - PROAE/UFAM (3171021), ATESTE (3157908), LC 216/2026, NE 263/2026, DESPACHO DEFIN-PROADM (33175536) E DESPACHO AUTORIZATIVO PROADM (3173628).	R\$4.900,00
154039152562026OB001622	26/05/2026	BANCO DO BRASIL SA	PROCESSO 23105.018794/2026-32: PAGAMENTO DE AUXILIO ACADEMICO AO ICET/UFAM P/134 DISCENTES, REF. A MAIO/2026, NO VALOR DE R\$ 93.800,00, CONF. OFICIO N° 45/2026/GRH - ICET/UFAM (3155127), EDITAIS 23/2023 (3155128) E 08/2025 (3155129). ATESTE ICSEZ 3158154, LC 203/2026, NE 54/2026, DESPACHO DEFIN-PROADM (3175546) E DESPACHO AUTORIZATIVO PROADM (3174459).	R\$93.800,00
154039152562026OB001623	26/05/2026	BANCO DO BRASIL SA	PROCESSO 23105.018797/2026-79. PAGAMENTO DE AUXILIO MORADIA REF. A MAIO/2026 PARA 45 DISCENTES DO ICET/UFAM, NO VALOR DE R\$ 31.500,00, CONF. OFICIO N° 27/2025/GEOF - ICET/UFAM (3160349), OFICIO N° 136/2026/DESB - PROAE/UFAM (3170950), EDITAL 25/2023 (3155150), ATESTE ICET (3158135), LC 204/2026, 2025NE000055, DESPACHO DEFIN-PROADM (3175575) E DESPACHO AUTORIZATIVO PROADM (3174470).	R\$31.500,00

154039152562026OB001624	26/05/2026	BANCO DO BRASIL SA	PROCESSO 23105.011458/2026-69: PAG.COMPLEMENTAR DE AJUDA DE CUSTO P/4 DISCENTES DA FCA REF.A PRATICA DE CAMPO DA DISCIPLINA FGD961-INTRODUCAO A ENGENHARIA FLORESTAL, PER.LETIVO 2026/1, DE 28 A 30/05/2026, EM MANACAPURU, NO VALOR DE R\$ 804,00(OITOCENTOS E QUATRO REAIS), CONF.DESPACHO FCA 3174821, INFORMACAO 3094997, DESPACHO DAE-PROEG 3177889, ATESTE FCA 3176894, LC 276, NE 193, DESPACHO DEFIN-PROADM 3178643 E DESPACHO AUTORIZATIVO PROADM 3178085.	R\$804,00
154039152562026OB001625	26/05/2026	BANCO DO BRASIL SA	PROCESSO 23105.019709/2026-53: PAG.RETROATIVO DE AUXILIO ACADEMICO P/2 DISCENTES DE BENJAMIN CONSTANT, REF.A ABRIL/2026, NO VALOR DE R\$ 1.400,00(UM MIL E QUATROCENTOS REAIS), CONF.OF.147/2026/DESB-PROAE/UFAM, EDITAL 16/2023, 24/2024 E 08/2025, ATESTE GAEST-INC 3174163, LC 240, NE 45, DESPACHO DEFIN-PROADM 3178646 E DESPACHO AUTORIZATIVO PROADM 3178113.	R\$1.400,00
154039152562026OB001626	26/05/2026	BANCO DO BRASIL SA	PROCESSO 23105.019958/2026-49: PAG.DE AUXILIO ACADEMICO P/ 228 DISCENTES DA CAPITAL, REF.A MAIO/2026, NO VALOR DE R\$ 159.600,00(CENTO E CINQUENTA E NOVE MIL E SEISCENTOS REAIS), CONF.OF.126/2026/DESB-PROAE/UFAM, EDITAL 008/2023, 001/2024 E 008/2025, ATESTE DESB-PROAE 3168880, LC 256, NE 42, DESPACHO DEFIN-PROADM 3176954 E DESPACHO AUTORIZATIVO PROADM 3174901.	R\$159.600,00
154039152562026OB001627	26/05/2026	BANCO DO BRASIL SA	PROCESSO 23105.019083/2026-85. PAGAMENTO DE AUXILIO MORADIA REF. A MAIO/2026 PARA 70 DISCENTES DO ISB/UFAM, NO VALOR DE R\$ 49.000,00, CONF. OFICIO Nº 25/2026/CPSS - ISB/UFAM (3158446) OFICIO Nº 130/2026/DESB - PROAE/UFAM (3169861), EDITAL 22/2023 (3158408), ATESTE ISB (3159698), LC 209/2026, 2025NE000049, DESPACHO DEFIN-PROADM (3175604) E DESPACHO AUTORIZATIVO PROADM (3174590).	R\$49.000,00

154039152562026OB001628	26/05/2026	BANCO DO BRASIL SA	PROCESSO 23105.019098/2026-43: PAGAMENTO DE AUXILIO CURUMIM-CUNHATA AO ISB/UFAM P/15 DISCENTES, REF. A MAIO/2026, NO VALOR DE R\$ 10.500,00, CONF. OFICIO Nº 116/2026/DESB - PROAE/UFAM (3168140), EDITAIS 21/2023 (3158567) E 10/2025 (3158573). ATESTE ISB (3160276), LC 210/2026, NE 50/2026, DESPACHO DEFIN-PROADM (3175635) E DESPACHO AUTORIZATIVO PROADM (3174606).	R\$10.500,00
154039152562026OB001629	26/05/2026	B. M. J. COMERCIAL E SERVICOS LTDA	PGTO DO(S) INSTR.(S) DE COBRANCA(S) NUM.(S): 26, CONTRATO Nº: 00047/2021 TERMO ADITIVO Nº 04/2025 - 84.544.469/0001-81 - B. M. J. COMERCIAL E SERVICOS LTDA, PROC.(S) NUM.(S): 23105.018595/2026-24, DO(S) FORNECIMENTO(S)/SERVICO(S) PRESTADO(S) AO(S) MES(ES): 04/2026. SERVICOS DE MANUTENCAO DA REDE ELETRICA DE BAIXA TENSAO NAS UNIDADES DISPERSAS E NO SETOR NORTE DO CAMPUS UFAM	R\$96.733,07
154039152562026OB001630	26/05/2026	BANCO DO BRASIL SA	PROCESSO 23105.018828/2026-99: PAGAMENTO DE AUXILIO CURUMIM-CUNHATA AO ICSEZ/UFAM P/11 DISCENTES, REF. A MAIO/2026, NO VALOR DE R\$ 8.400,00, CONF. OFICIO Nº 140/2026/DESB - PROAE/UFAM (3171039), EDITAIS 30/2023 (3155441) E 10/2025 (3155444). ATESTE ICSEZ (3157962), LC 214/2026, NE 58/2026, DESPACHO DEFIN-PROADM (3175569) E DESPACHO AUTORIZATIVO PROADM (3174485).	R\$8.400,00
154039152562026OB001631	26/05/2026	BANCO DO BRASIL SA	PROCESSO 23105.019056/2026-11: PAGAMENTO DE AUXILIO ACADEMICO AO ISB/UFAM P/123 DISCENTES, REF. A MAIO/2026, NO VALOR DE R\$ 86.100,00, CONF. OFICIO Nº 24/2026/CPSS - ISB/UFAM (3158140), EDITAIS 20/2023 (3158070) E 08/2025 (3158099). ATESTE ISB (3159756), LC 208/2026, NE 48/2026, DESPACHO DEFIN-PROADM (3175580) E DESPACHO AUTORIZATIVO PROADM (3174570).	R\$86.100,00

154039152562026OB001632	26/05/2026	BANCO DO BRASIL SA	PROCESSO 23105.018856/2026-14: PAGAMENTO DE AUXILIO CURUMIM-CUNHATA AO ICET/UFAM P/8 DISCENTES, REF. A MAIO/2026, NO VALOR DE R\$ 5.600,00, CONF. OFICIO Nº 47/2026/GRH - ICET/UFAM (3155683), EDITAIS 24/2023 (3155684) E 10/2025 (33155685). ATESTE ICSEZ (3158147), LC 205/2026, NE 56/2026, DESPACHO DEFIN-PROADM (3175588) E DESPACHO AUTORIZATIVO PROADM (3174507).	R\$5.600,00
154039152562026OB001633	26/05/2026	BANCO DO BRASIL SA	PROCESSO 23105.019008/2026-14: PAGAMENTO DE AUXILIO ACADEMICO AO ICSEZ/UFAM P/211 DISCENTES, REF. A MAIO/2026, NO VALOR DE R\$ 114.800,00, CONF. OFICIO Nº 141/2026/DESB - PROAE/UFAM - ISB/UFAM (3171041), EDITAIS 29/2023 (3157540) E 08/2025 (3157541). ATESTE ISB (3158199), LC 211/2026, NE 57/2026, DESPACHO DEFIN-PROADM (3175593) E DESPACHO AUTORIZATIVO PROADM (3174550).	R\$114.800,00
154039152562026OB001634	26/05/2026	FERREIRA ATIVIDADES PROFISSIONAIS LTDA	PGTO DO(S) INSTR.(S) DE COBRANCA(S) NUM.(S): 40, CONTRATO Nº: 00016/2022 - 10.583.600/0001-83 - FERREIRA ATIVIDADES PROFISSIONAIS LTDA, PROC.(S) NUM.(S): 23105.019611/2026-04, DO(S) FORNECIMENTO(S)/SERVICO(S) PRESTADO(S) AO(S) MES(ES): 04/2026. SERVICO DE MANUTENCAO DAS PISCINAS DA FEEF NO CAMPUS DA UFAM, TERMO ADITIVO 03/2025 COM VIGENCIA ATE 25/05/2026.	R\$9.560,26
154039152562026OB001635	26/05/2026	S GUIMARAES D AVILA LTDA	PAGAMENTO DE DESPESA COM FORNECIMENTO DE REFEICOES NO RESTAURANTE DA FACULDADE DE MEDICINA E ANEXO DA ESCOLA DE ENFERMAGEM, SENDO 2.608 UNIDADES DE DESJEJUM E 7.650 UNIDADES DE ALMOCO DECORRENTE DO CONTRATO N.º 13/2025, VIGENTE ATE 07/04/2027 CELEBRADO COM A EMPRESA S GUIMARAES D AVILA EIRELI QUE DEU ORIGEM A NOTA FISCAL N.º 213 REF. AO PERIODO ABR/2026 (07 A 30/04) CONFORME PROCESSO SEI N.º 23105.019398/2026-22.	R\$158.281,52

154039152562026OB001636	26/05/2026	META SERVICOS DE INSTALACAO E MANUTENCOES LTDA	PGTO DO(S) INSTR.(S) DE COBRANCA(S) NUM.(S): 41, CONTRATO Nº: 00028/2023 - 05.446.406/0001-16 - META SERVICOS DE INSTALACAO E MANUTENCOES LTDA, PROC.(S) NUM.(S): 23105.015096/2026-85, DO(S) FORNECIMENTO(S)/SERVICO(S) PRESTADO(S) AO(S) MES(ES): 03/2026. EXTRATO DE APOSTILAMENTO N 3/2026. VIGENCIA 02/10/23 A 02/10/28	R\$79.120,30
154039152562026OB001637	26/05/2026	BANCO DO BRASIL SA	VALOR REFERENTE A RETENCAO DA CONTA VINCULADA CONFORME IN 05/2017 SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE FEVEREIRO DE 2025 E NOTA FISCAL 41 DO MES 03/2026.	R\$20.193,09
154039152562026OB001638	26/05/2026	PROATIVA SERVICIO E MANUTENCAO DE OBRAS LTDA	LIQUIDACAO REFERENTE A MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DE APARELHOS DE REFRIGERACAO DO INSTITUTO DE SAUDE E BIOTECNOLOGIA DE COARI NO PERIODO DE 01/03/2026 A 31/03/2026 DO CONTRATO 33/2023 VIGENCIA 27/11/2026 T.A 02/2025 CONFORME NOTA FISCAL 33 PROCESSO 23105.019349/2026-90.	R\$11.630,57
154039152562026OB001639	26/05/2026	A. A. DOS S. SOUZA LTDA	PGTO DO(S) INSTR.(S) DE COBRANCA(S) NUM.(S): 3, CONTRATO Nº: 00033/2024 V - 10.373.342/0001-00 - A. A. DOS S. SOUZA LTDA, PROC.(S) NUM.(S): 23105.018353/2026-31, DO(S) FORNECIMENTO(S)/SERVICO(S) PRESTADO(S) AO(S) MES(ES): 04/2026. PRESTACAO DE SERVICOS DE LIMPEZA E CONSERVACAO COM FORNECIMENTO DE MAO DE OBRA, MATERIAIS, EQUIPAMENTOS E INSUMOS PARA ATENDER ICSEZ NO CAMPUS DE PARINTINS/AM.	R\$37.874,15
154039152562026OB001640	26/05/2026	MUNICIPIO DE PARINTINS	VALOR REFERENTE A RETENCAO DE ISS SOBRE A NFS 3	R\$2.954,62
154039152562026OB001641	26/05/2026	BANCO DO BRASIL SA	REFERENTE A RETENCAO DA CONTA VINCULADA SOBRE A NF 3 - REF. SERVICOS DE LIMPEZA E CONSERVACAO NO CAMPUS DE PARINTINS MES MARCO 2026 CONTRATO 33/2024.	R\$6.179,22

154039152562026OB001642	26/05/2026	TECON TECNOLOGIA EM CONSTRUCOES LTDA	PGTO DO(S) INSTR.(S) DE COBRANCA(S) NUM.(S): 50, CONTRATO Nº: 00020/2021 - 05.502.281/0001-02 - TECON TECNOLOGIA EM CONSTRUCOES LTDA, PROC.(S) NUM.(S): 23105.008376/2020-41, DO(S) FORNECIMENTO(S)/SERVICO(S) PRESTADO(S) AO(S) MES(ES): 04/2026. 22ª MEDICAO REF. CONSTRUCAO DO BLOCO DA FACULDADE DE ODONTOLOGIA (FAO), TERMO ADITIVO 02/2024 E VIGENCIA DE 21/05/2025 ATE 11/01/2027.	R\$776.275,50
154039152562026OB001643	27/05/2026	MARCILEIA COUTEIRO LOPES	PROC 000315/26 DOC GERADO PELO SCDP. PCDP 000315/26 P/ PGTO. DE 2,5 DIARIA(S) REF. A VIAGEM EM TERRITORIO NACIONAL NO PERIODO DE 28/05/2026 A 30/05/2026.	R\$729,14
154039152562026OB001644	27/05/2026	FLAVIA MELO DA CUNHA	PROC 000155/26 DOC GERADO PELO SCDP. PCDP 000155/26 P/ PGTO. DE 4 DIARIA(S) REF. A VIAGEM EM TERRITORIO NACIONAL NO PERIODO DE 31/05/2026 A 04/06/2026.	R\$1.846,36
154039152562026OB001650	28/05/2026	BMS COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA	PGTO DO(S) INSTR.(S) DE COBRANCA(S) NUM.(S): 1906, CONTRATO Nº: 00001/2026 - 03.090.004/0001-04 - BMS COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA, PROC.(S) NUM.(S): 23105.018021/2026-56, DO(S) FORNECIMENTO(S)/SERVICO(S) PRESTADO(S) AO(S) MES(ES): 04/2026. PRESTACAO DE SERVICOS CONTINUADOS DE PRODUCAO, TRANSPORTE E DISTRIBUICAO DE REFEICOES, SEM DEDICACAO EXCLUSIVA DE MAO DE OBRA E MEDIANTE CONCESSAO ADMINISTRATIVA ONEROSA DE USO DO ESPACO FISICO DA UFAM.	R\$848.769,31
154039152562026OB001651	28/05/2026	TD MED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS ODONTOLOGICOS LTDA	APROPRIACAO DE INSTRUMENTO DE COBRANCA REFERENTE A NF 118, PROCESSO 23105.019108/2026-41, 2025NE000601, PREGAO 90005/2025, MATERIAL DE CONSUMO, OPTANTE PELO SIMPLES, DESPACHO PROADM N 3161396, DESPACHO DEFIN N 3162374.	R\$27,65

154039152562026OB001652	28/05/2026	REALMAK SERVICOS E COMERCIO LTDA	PGTO DO(S) INSTR.(S) DE COBRANCA(S) NUM.(S): 1229, CONTRATO Nº: 00034/2024 TERMO ADITIVO Nº 01/2025 - 03.496.338/0001-74 - REALMAK SERVICOS E COMERCIO LTDA, PROC.(S) NUM.(S): 23105.018267/2026-28, DO(S) FORNECIMENTO(S)/SERVICO(S) PRESTADO(S) AO(S) MES(ES): 04/2026. VIGENCIA: 09/12/2025 A 09/12/2026. PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA, SEM DEDICACAO EXCLUSIVA DE MAO DE OBRA, EM 19 (DEZENOVE) GRUPOS GERADORES DE DIVERSAS MARCAS.	R\$44.465,71
154039152562026OB001653	28/05/2026	TD MED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS ODONTOLOGICOS LTDA	APROPRIACAO DE INSTRUMENTO DE COBRANCA REFERENTE A NF 117, PROCESSO 23105.019097/2026-07, 2025NE000854, PREGAO 90005/2025, MATERIAL DE CONSUMO, OPTANTE PELO SIMPLES, DESPACHO PROADM N 3161439, DESPACHO DEFIN N 3163336.	R\$23,86
154039152562026OB001654	28/05/2026	PRESTA CONSTRUTORA E SERVICOS GERAIS LTDA	XLIQUIDACAO DE SERVICOS CONTINUOS DE LIMPEZA E CONSERVACAO COM FORNECIMENTO DE MAO DE OBRA NO PERIODO DE 01/07/2025 A 25/07/2025 NAS UNIDADES DISPERSAS DA UFAM SEM COBERTURA CONTRATUAL CONFORME TERMO DE AJUSTE DE CONTAS 03/2026 SEI 3157150 ATESTE SEI 3139963 E AUTORIZACAO DA PROADM SEI 3124684 E SEI 3172721.	R\$70.300,46
154039152562026OB001655	28/05/2026	PRESTA CONSTRUTORA E SERVICOS GERAIS LTDA	LIQUIDACAO DE SERVICOS CONTINUOS DE LIMPEZA E CONSERVACAO COM FORNECIMENTO DE MAO DE OBRA NO PERIODO DE 02/06/2025 A 30/06/2025 NAS UNIDADES DISPERSAS DA UFAM SEM COBERTURA CONTRATUAL CONFORME TERMO DE AJUSTE DE CONTAS 03/2026 SEI 3157150 ATESTE SEI 3163507 E AUTORIZACAO DA PROADM SEI 3165429 E SEI 3172721.	R\$80.609,99
154039152562026OB001656	28/05/2026	BANCO DO BRASIL SA	PGTO DO(S) INSTR.(S) DE COBRANCA(S) NUM.(S): 115763231, 115763070, 115661921, CONTRATO Nº: 00009/2017 - 02.341.467/0001-20 - AMBAR ENERGIA AMAZONAS S.A., PROC.(S) NUM.(S): 23105.020010/2026-36, DO(S) FORNECIMENTO(S)/SERVICO(S) PRESTADO(S) AO(S) MES(ES): 04/2026.	R\$35.060,05

154039152562026OB001657	28/05/2026	FASTLABOR COMERCIAL LTDA	APROPRIACAO DE INSTRUMENTO DE COBRANCA REFERENTE A NF 10860, PROCESSO 23105.018440/2026-98, 2025NE000606, PREGAO 90005/2025, MATERIAL DE CONSUMO, OPTANTE PELO SIMPLES, DESPACHO PROADM N 3159263, DESPACHO DEFIN N 3162347.	R\$6.155,96
154039152562026OB001658	28/05/2026	BANCO DO BRASIL SA	LIQUIDACAO DE ANUIDADE DO ANO DE 2026 A SER PAGA A ASSOCIACAO BRASILEIRA DE EDUCACAO INTERNACIONAL-FAUBAI, CONFORME OFICIO N°34/2026/ARII/UFAM, ATESTADO NO DIA 18/05/26 POR SHEILA CORDEIRO MOTA E AUTORIZADO PELA REITORA DA UFAM NO DESPACHO GR 3127912, PROCESSO 23105.019865/2026-14.	R\$3.037,92
154039152562026OB001659	28/05/2026	PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA	PGTO DO(S) INSTR.(S) DE COBRANCA(S) NUM.(S): 0162610, CONTRATO N°: 00004/2026 - 05.340.639/0001-30 - PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA, PROC.(S) NUM.(S): 23105.003828/2026-94, DO(S) FORNECIMENTO(S)/SERVICO(S) PRESTADO(S) AO(S) MES(ES): 03/2026.	R\$2.642,87
154039152562026OB001660	28/05/2026	DINAMICA SERVICOS EMPRESARIAIS LTDA	PGTO DO(S) INSTR.(S) DE COBRANCA(S) NUM.(S): 256, DIFERENCA DO EXERCICIO DE 2025 DECORRENTE DO REAJUSTE DA APOSTILA 01/2026 DATADO DE 24.04.2026 DO CONTRATO N°: 00027/2024 - 29.033.962/0001-29 - DINAMICA SERVICOS EMPRESARIAIS LTDA, PROC.(S) NUM.(S): 23105.018886/2026-12 , SERVICIO DE LIMPEZA E CONSERVACAO COM DEDICACAO DE MAO DE OBRA EXCLUSIVA NO CAMPUS DA UFAM EM BENJAMIN CONSTANT, VIGENCIA DE 01/10/2025 ATE 01/10/2026 CONFORME TERMO ADITIVO 01/2025.	R\$66.763,49
154039152562026OB001661	28/05/2026	MUNICIPIO DE BENJAMIN CONSTANT	RETENCAO ISS NOTA FISCAL 256 DA EMPRESA DINAMICA REF. CONTRATO 27/2024.	R\$4.268,77

154039152562026OB001662	28/05/2026	EQUILIBRIUM SERVICOS DE CONSERVACAO E MANUTENCAO LTDA	PGTO DO(S) INSTR.(S) DE COBRANCA(S) NUM.(S): 49, CONTRATO Nº: 00021/2025 - 29.791.062/0001-40 - EQUILIBRIUM SERVICOS DE CONSERVACAO E MANUTENCAO LTDA, PROC.(S) NUM.(S): 23105.019046/2026-77, DO(S) FORNECIMENTO(S)/SERVICO(S) PRESTADO(S) AO(S) MES(ES): 04/2026. CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA A PRESTACAO DESERVICOS CONTINUADOS DE LIMPEZA E CONSERVACAO, COM FORNECIMENTO DE MAO DE OBRA, MATERIAIS, EQUIPAMENTOS E INSUMOS.	R\$39.568,51
154039152562026OB001663	28/05/2026	MUNICIPIO DE COARI	VALOR REFERENTE A RETENCAO DE ISS SOBRE A NF 49	R\$2.889,75
154039152562026OB001664	28/05/2026	BANCO DO BRASIL SA	VALOR REFERENTE AO DEPOSITO DE CONTA VINCULADA SOBRE A NF 49	R\$7.599,38
154039152562026OB001665	28/05/2026	GOLDI SERVICOS E ADMINISTRACAO LTDA	PGTO DO(S) INSTR.(S) DE COBRANCA(S) NUM.(S): 0028004, CONTRATO Nº: 00007/2020 - 20.217.208/0001-74 - GOLDI SERVICOS E ADMINISTRACAO LTDA, PROC.(S) NUM.(S): 23105.004314/2026-56, DO(S) FORNECIMENTO(S)/SERVICO(S) PRESTADO(S) AO(S) MES(ES): 01/2026.	R\$53.177,05
154039152562026OB001666	28/05/2026	48.806.911 RENNO YAN RAMOS DE AQUINO	APROPRIACAO DE INSTRUMENTO DE COBRANCA REFERENTE A NF 100, PROCESSO 23105.018285/2026-18, 2026NE000323, PREGAO 90202/2025, MATERIAL DE CONSUMO, OPTANTE PELO SIMPLES, DESPACHO PROADM N 3156921, DESPACHO DEFIN N 3159627.	R\$33.804,50
154039152562026OB001667	28/05/2026	PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA	PGTO DO(S) INSTR.(S) DE COBRANCA(S) NUM.(S): 0162609, CONTRATO Nº: 00004/2026 - 05.340.639/0001-30 - PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA, PROC.(S) NUM.(S): 23105.013447/2026-13, DO(S) FORNECIMENTO(S)/SERVICO(S) PRESTADO(S) AO(S) MES(ES): 03/2026.	R\$3.063,65
154039152562026OB001668	28/05/2026	OBAH PRODUTOS E SERVICOS ANALITICOS LTDA	APROPRIACAO DE INSTRUMENTO DE COBRANCA REFERENTE A NF 13441, PROCESSO 23105.020028/2026-38, 2025NE000888, PREGAO 90005/2025, MATERIAL DE CONSUMO, OPTANTE PELO SIMPLES, DESPACHO PROADM N 3170232, DESPACHO DEFIN N 3171721.	R\$1.100,00

154039152562026OB001669	28/05/2026	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 JUNHO/2026 CONFORME BOLETO 2127/444, NOSSO NUMERO 109/00140191-9 COM VENCIMENTO PARA 05/06/2026. PROCESSO 23105.020116/2026-30.	R\$1.234,31
154039152562026OB001670	28/05/2026	BANCO DO BRASIL SA	PGTO DO(S) INSTR.(S) DE COBRANCA(S) NUM.(S): 000759224, 000751998, CONTRATO Nº: 00012/2017 - 07.522.669/0001-92 - NEOENERGIA DISTRIBUICAO BRASILIA S.A., PROC.(S) NUM.(S): 23105.020127/2026-10, DO(S) FORNECIMENTO(S)/SERVICO(S) PRESTADO(S) AO(S) MES(ES): 05/2026.	R\$91,71
154039152562026OB001671	28/05/2026	R3 CONSULTORIA EMPRESARIAL LTDA	PGTO DO(S) INSTR.(S) DE COBRANCA(S) NUM.(S): 14, CONTRATO Nº: 00029/2023 - EMPRESA R3 CONSULTORIA EMPRESARIAL LTDA, PROC.(S) NUM.(S): 23105.020148/2026-35, DO(S) FORNECIMENTO(S)/SERVICO(S) PRESTADO(S) AO(S) MES(ES): 04/2026 - SERVICO DE CESSAO DE DIREITO E USO DE PROGRAMA DE COMPUTADOR EM SOFTWARE DE PLATAFORMA ON-LINE PARA PROCESSAMENTO DE INFORMACOES PARA PREENCHIMENTO E ENVIO DE EFD-REINF T.A. 02/2025 VIGENCIA DE 27/09/2025 A 27/09/2026.	R\$1.950,00
154039152562026OB001672	28/05/2026	ARV ENGENHARIA LTDA	PGTO DO(S) INSTR.(S) DE COBRANCA(S) NUM.(S): 11, CONTRATO Nº: 00035/2021 - 11.318.773/0001-37 - ARV ENGENHARIA LTDA, PROC.(S) NUM.(S): 23105.019687/2026-21, DO(S) FORNECIMENTO(S)/SERVICO(S) PRESTADO(S) AO(S) MES(ES): 04/2026. REF A SERVICO DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DA REDE ELETRICA DE MEDIA TENSAO DA UFAM, 8ª MEDICAO, TERMO ADITIVO Nº 04/2025 COM VIGENCIA DE 20/10/2025 ATE 20/10/2026.	R\$40.918,05

154039152562026OB001673	28/05/2026	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 FEVEREIRO/2026 (ATESTES SEI 3160984), CONFORME NFS-E 202, TERMO ADITIVO 03/2026 DO CONTRATO 03/2023 COM VIGENCIA DE 18/01/2026 A 18/01/2027 PROCESSO SEI N.23105.018015/2026-07	R\$47.851,64
154039152562026OB001674	28/05/2026	OCA VIAGENS E TURISMO DA AMAZONIA LIMITADA	PGTO DO(S) INSTR.(S) DE COBRANCA(S) NUM.(S): 67011, CONTRATO Nº: 00021/2024, TA 01/2025 - 10.181.964/0001-37 - OCA VIAGENS E TURISMO DA AMAZONIA LIMITADA, PROC.(S) NUM.(S): 23105.020171/2026-20, DO(S) FORNECIMENTO(S)/SERVICO(S) PRESTADO(S) AO(S) MES(ES): 04/2026. REFERENTE A PASSAGENS FLUVIAIS.	R\$1.501,00
154039152562026OB001675	28/05/2026	OCA VIAGENS E TURISMO DA AMAZONIA LIMITADA	PGTO DO(S) INSTR.(S) DE COBRANCA(S) NUM.(S): 67005, CONTRATO Nº: 00021/2024, TA 01/2025 - 10.181.964/0001-37 - OCA VIAGENS E TURISMO DA AMAZONIA LIMITADA, PROC.(S) NUM.(S): 23105.020175/2026-16, DO(S) FORNECIMENTO(S)/SERVICO(S) PRESTADO(S) AO(S) MES(ES): 04/2026. REFERENTE A PASSAGENS AEREAS.	R\$1.542,84
154039152562026OB001676	28/05/2026	OCA VIAGENS E TURISMO DA AMAZONIA LIMITADA	PGTO DO(S) INSTR.(S) DE COBRANCA(S) NUM.(S): 67020, CONTRATO Nº: 00021/2024, TA 01/2025 - 10.181.964/0001-37 - OCA VIAGENS E TURISMO DA AMAZONIA LIMITADA, PROC.(S) NUM.(S): 23105.020144/2026-57, DO(S) FORNECIMENTO(S)/SERVICO(S) PRESTADO(S) AO(S) MES(ES): 04/2026. REFERENTE A PASSAGENS AEREAS.	R\$1.337,39
154039152562026OB001677	28/05/2026	REAL JG FACILITIES S/A	PGTO DO INSTR. DE COBRANCA NUM.: 13482, CONTRATO Nº: 00015/2023 - 08.247.960/0001-62 - REAL JG FACILITIES, PROC. NUM.: 23105.018671/2026-00 REF. SERVICOS DE LIMPEZA E CONSERVACAO NAS UNIDADES DISPERSAS DA UFAM (FAEXP) EM MANAUS-AM PRESTADOS NO MES: 04/2026.	R\$107.700,34

154039152562026OB001678	28/05/2026	BANCO DO BRASIL SA	RETENCAO DEPOSITO CONTA VINCULADA DE ACORDO COM A IN 05/2017 REF. NOTA FICAL 13482 DA EMPRESA REAL JG FACILITIES S/A CNPJ 08.247.960/0001-62 MES 04/2026 E FOLHA DE PAGAMENTO 03/2026.	R\$21.066,02
154039152562026OB001679	28/05/2026	SARAM SERVICOS ESPECIALIZADOS LTDA	PGTO DO(S) INSTR.(S) DE COBRANCA(S) NUM.(S): 1032, CONTRATO Nº: 00013/2024 - 11.056.054/0001-95 - SARAM SERVICOS ESPECIALIZADOS LTDA, PROC.(S) NUM.(S): 23105.041577/2023-01, DO(S) FORNECIMENTO(S)/SERVICO(S) PRESTADO(S) AO(S) MES(ES): 04/2026. SERVICIO DE TRADUTOR E INTERPRETE DE LIBRAS COM DEDICACAO DE MAO DE OBRA EXCLUSIVA, CONFORME TERMO ADITIVO 01/2025 E VIGENCIA 15/04/2025 ATE 15/04/2026.	R\$9.647,41
154039152562026OB001680	28/05/2026	BANCO DO BRASIL SA	RETENCAO DEPOSITO CONTA VINCULADA CONF. IN 05/2017 SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DE ABRIL DE 2026 E NOTA FISCAL 10032 DE 04/2026.	R\$2.866,59
154039152562026OB001681	28/05/2026	SARAM SERVICOS ESPECIALIZADOS LTDA	PGTO DO(S) INSTR.(S) DE COBRANCA(S) NUM.(S): 10033 E, CONTRATO Nº: 00013/2024 - 11.056.054/0001-95 - SARAM SERVICOS ESPECIALIZADOS LTDA, PROC.(S) NUM.(S): 23105.017983/2026-98, DO(S) FORNECIMENTO(S)/SERVICO(S) PRESTADO(S) AO(S) MES(ES): 04/2026. SERVICIO DE TRADUTOR E INTERPRETE DE LIBRAS COM DEDICACAO DE MAO DE OBRA EXCLUSIVA, CONFORME TERMO ADITIVO 02/2026 E VIGENCIA 15/04/2026 ATE 15/04/2027.	R\$10.125,52
154039152562026OB001682	28/05/2026	BANCO DO BRASIL SA	RETENCAO DEPOSITO CONTA VINCULADA CONF. IN 05/2017 SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DE ABRIL DE 2026 E NOTA FISCAL 10033 DE 04/2026.	R\$3.132,37
154039152562026OB001683	28/05/2026	SERVICO FEDERAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS (SERPRO)	PGTO DO(S) INSTR.(S) DE COBRANCA(S) NUM.(S): 953155, CONTRATO Nº: 00024/2025 - 33.683.111/0001-07 - SERVICIO FEDERAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS (SERPRO), PROC.(S) NUM.(S): 23105.018887/2026-67, DO(S) FORNECIMENTO(S)/SERVICO(S) PRESTADO(S) AO(S) MES(ES): 04/2026. OBJETO: PRESTACAO DOS SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS PARA EMISSAO VIA MODULO ELETRONICO DE AR - PF E PJ. VIGENCIA: 04/09/2025 A 04/09/2028.	R\$301,08

154039152562026OB001684	28/05/2026	MODULO CONSULTORIA E GERENCIA PREDIAL LTDA	PGTO DO(S) INSTR.(S) DE COBRANCA(S) NUM.(S): 58.493, CONTRATO Nº: 00034/2023 - 05.926.726/0001-73 - MODULO CONSULTORIA E GERENCIA PREDIAL LTDA, PROC.(S) NUM.(S): 23105.018435/2026-85, DO(S) FORNECIMENTO(S)/SERVICO(S) PRESTADO(S) AO(S) MES(ES): 04/2026. CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA A PRESTACAO DE SERVICOS CONTINUADOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA, SOB DEMANDA EM ELEVADORES DEPASSAGEIROS, DE CARGA E PLATAFORMAS DE ELEVACAO VERTICAL.	R\$44.976,00
154039152562026OB001685	28/05/2026	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 ABRIL DE 2026 CONFORME NF 2174 PROCESSO 23105.019156/2026-39.	R\$83.904,82
154039152562026OB001686	28/05/2026	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 MARCO DE 2026 CONFORME CONTRATO 27/2025 VIGENCIA DE 22/09/2025 A 22/09/2026 E NOTA FISCAL 2174 - REFERENTE SERVICOS PRESTADOS NO MES DE ABRIL DE 2026.	R\$12.822,25
154039152562026OB001687	28/05/2026	META SERVICOS DE INSTALACAO E MANUTENCOES LTDA	PGTO DO(S) INSTR.(S) DE COBRANCA(S) NUM.(S): 47, 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): 04/2026. EXTRATO DE APOSTILAMENTO N 3/2026. VIGENCIA 02/10/23 A 02/10/28. PRESTACAO DE SERVICOS, DE NATUREZA CONTINUA, COM DEDICACAO EXCLUSIVA DE MAO DE OBRA.	R\$79.355,36
154039152562026OB001688	28/05/2026	BANCO DO BRASIL SA	VALOR REFERENTE A RETENCAO DA CONTA VINCULADA CONFORME IN 05/2017 SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE MARCO DE 2025 E NOTA FISCAL 47 DO MES 04/2026.	R\$19.958,03

154039152562026OB001689	28/05/2026	BANCO DO BRASIL SA	LIQUIDACAO DE DESPESA REFERENTE A ANOTACAO DE RESPONSABILIDADE TECNICA - ART DO ENGENHEIRO DE SEGURANCA DO TRABALHO GUILHERME JOSE ABTIBOL CALIRI, CONFORME BOLETO 8307288116, ART AM20260601002, PROCESSO 23105.013738/2026-10.	R\$108,39
154039152562026OB001690	28/05/2026	OCA VIAGENS E TURISMO DA AMAZONIA LIMITADA	PGTO DO(S) INSTR.(S) DE COBRANCA(S) NUM.(S): 67022, CONTRATO Nº: 00021/2024, TA 01/25 - 10.181.964/0001-37 - OCA VIAGENS E TURISMO DA AMAZONIA LIMITADA, PROC.(S) NUM.(S): 23105.020680/2026-52, DO(S) FORNECIMENTO(S)/SERVICO(S) PRESTADO(S) AO(S) MES(ES): 04/2026. REFERENTE A PASSAGENS FLUVIAIS.	R\$370,50
154039152562026OB001691	28/05/2026	OCA VIAGENS E TURISMO DA AMAZONIA LIMITADA	PGTO DO(S) INSTR.(S) DE COBRANCA(S) NUM.(S): 67032, CONTRATO Nº: 00021/2024, TA 01/25 - 10.181.964/0001-37 - OCA VIAGENS E TURISMO DA AMAZONIA LIMITADA, PROC.(S) NUM.(S): 23105.020700/2026-95, DO(S) FORNECIMENTO(S)/SERVICO(S) PRESTADO(S) AO(S) MES(ES): 04/2026. REFERENTE A PASSAGENS AEREAS.	R\$53.690,55
154039152562026OB001692	28/05/2026	CELIA SANDRA CARVALHO DE ALBUQUERQUE BEZERRA 345617302	PGTO DO(S) INSTR.(S) DE COBRANCA(S) NUM.(S): 1, CONTRATO Nº: 00032/2025 - 45.722.333/0001-62 - CELIA SANDRA CARVALHO DE ALBUQUERQUE BEZERRA 34561730249, PROC.(S) NUM.(S): 23105.023156/2025-52, DO(S) FORNECIMENTO(S)/SERVICO(S) PRESTADO(S) AO(S) MES(ES): 05/2026. REF. SERVICO DE LOCACAO DE BECAS, VIGENCIA DE 14/11/2025 ATE 14/11/2026.	R\$1.035,00
154039152562026OB001693	28/05/2026	OCA VIAGENS E TURISMO DA AMAZONIA LIMITADA	PGTO DO(S) INSTR.(S) DE COBRANCA(S) NUM.(S): 67031, CONTRATO Nº: 00021/2024, TA 01/25 - 10.181.964/0001-37 - OCA VIAGENS E TURISMO DA AMAZONIA LIMITADA, PROC.(S) NUM.(S): 23105.020688/2026-19, DO(S) FORNECIMENTO(S)/SERVICO(S) PRESTADO(S) AO(S) MES(ES): 04/2026. REFERENTE A PASSAGENS AEREAS.	R\$1.363,99

154039152562026OB001694	28/05/2026	ILS INTEGRATED LOGISTIC SOLUTIONS CONSULTING BRASIL LTD	PGTO DO(S) INSTR.(S) DE COBRANCA(S) NUM.(S): 16, CONTRATO Nº: 00004/2023 - 04.866.319/0001-55 - ILS INTEGRATED LOGISTIC SOLUTIONS CONSULTING BRASIL LTDA, PROC.(S) NUM.(S): 23105.020329/2026-61, DO(S) FORNECIMENTO(S)/SERVICO(S) PRESTADO(S) AO(S) MES(ES): 04/2026. TRANSPORTE DE CARGAS E VOLUMES PARA ATENDER AS DEMANDAS DA UNIVERSIDADE FEDERAL DO AMAZONAS - UFAM. TERMO ADITIVO 03/2026, VIGENCIA DE 23/01/2026 ATE 23/01/2027.	R\$29.810,75
154039152562026OB001695	28/05/2026	ASSOCIACAO BRASILEIRA DE INSTITUICOES DE EDUCACAO SUPER	LIQUIDACAO DE ANUIDADE DO ANO DE 2026 A SER PAGA A GRUPO COIMBRA DE UNIVERSIDADES BRASILEIRAS - GCUB, FAT-AN-GCUB Nº 018-2/2026 , CONFORME OFICIO Nº 32/2026/ARII/UFAM, ATESTADO NO DIA 18/05/26 POR SHEILA CORDEIRO MOTA E AUTORIZADO PELA REITORA DA UFAM NO DESPACHO GR 3127912, PROCESSO 23105.019805/2026-00.	R\$17.935,18
154039152562026OB001696	28/05/2026	DINAMICA SERVICOS EMPRESARIAIS LTDA	PGTO DO(S) INSTR.(S) DE COBRANCA(S) NUM.(S): 189, CONTRATO Nº: 00033/2025 - 29.033.962/0001-29 - DINAMICA SERVICOS EMPRESARIAIS LTDA, PROC.(S) NUM.(S): 23105.009313/2026-06, DO(S) FORNECIMENTO(S)/SERVICO(S) PRESTADO(S) AO(S) MES(ES): 01/2026. SERVICO DE JARDINAGEM, ROCAGEM E PODA DE ARVORES COM DEDICACAO EXCLUSIVA DE MAO DE OBRA, MATERIAIS, EQUIPAMENTOS E INSUMOS NO CAMPUS DA UFAM EM MANAUS, VIGENCIA DE 18/11/2025 ATE 18/11/2026.	R\$22.696,11
154039152562026OB001697	28/05/2026	BANCO DO BRASIL SA	RETENCAO DEPOSITO CONTA VINCULADA CONFORME IN 05/2017 SOBRE A FOLHA DE JANEIRO DE 2026 E NOTA FISCAL 189 DE 01/2026.	R\$4.863,04

154039152562026OB001698	28/05/2026	DINAMICA SERVICOS EMPRESARIAIS LTDA	PGTO DO(S) INSTR.(S) DE COBRANCA(S) NUM.(S): 268, CONTRATO Nº: 00027/2024 - 29.033.962/0001-29 - DINAMICA SERVICOS EMPRESARIAIS LTDA, PROC.(S) NUM.(S): 23105.020603/2026-01, DO(S) FORNECIMENTO(S)/SERVICO(S) PRESTADO(S) AO(S) MES(ES): 04/2026. SERVICO DE LIMPEZA E CONSERVACAO COM DEDICACAO DE MAO DE OBRA EXCLUSIVA NO CAMPUS DA UFAM EM BENJAMIN CONSTANT, VIGENCIA DE 01/10/2025 ATE 01/10/2026 CONFORME TERMO ADITIVO 01/2025.	R\$32.770,42
154039152562026OB001699	28/05/2026	MUNICIPIO DE BENJAMIN CONSTANT	RETENCAO ISS NOTA FISCAL 268 DA EMPRESA DINAMICA REF. CONTRATO 27/2024.	R\$2.403,88
154039152562026OB001700	28/05/2026	BANCO DO BRASIL SA	RETENCAO DEPOSITO CONTA VINCULADA CONFORME IN 05/2017 SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES 04/2026 E NOTA FISCAL 268 DO MES 04/2026	R\$6.610,21
154039152562026OB001701	29/05/2026	ELEIA DO SOCORRO CRUZ DE CASTRO	AUXILIO FUNERAL DO(A) SERVIDOR(A) ATIVO(A) PEDRO ELIAS DE SOUZA . MAT. SIAPE: 1174947.PROCESSO 23105.021428/2026-61.PARECER PROGESP(3184958). AUTORIZACAO PROADM (3185686). DESPACHO DEFIN (3186048).	R\$21.499,18
154039152562026OB001702	29/05/2026	BANCO DO BRASIL SA	23105.019316/2026-40: PAGTO. P/8 BOLSISTAS RELATIVO AO MES DE MAIO/2026 DO AUXILIO FINANCEIRO VINCULADO AO PROJETO MILTON SANTOS DE ACESSO AO ENSINO SUPERIOR (PROMISAES), NO VALOR DE R\$ 4.976,00, OFICIO Nº 23/2026/SEMOB/UFAM, ATESTE SEMOB 3161359, LC 217/2026, NE 84/2026, DESPACHO DEFIN-PROADM 3165981 E DESPACHO AUTORIZATIVO PROADM 3165152.	R\$4.976,00
154039152562026OB001703	29/05/2026	BANCO DO BRASIL SA	23105.019316/2026-40: PAGTO. P/8 BOLSISTAS DA SEGUNDA LISTA DO PROEXT-PG, REL. A ACOES DE EXTENSAO COORDENADAS POR ESTUDANTES DA POS-GRADUACAO DA UFAM, NO VALOR DE R\$ 8.000,00, RESOLUCAO CEI Nº 001/2026, OFICIO Nº 72/2026/PROEXT/UFAM, ATESTE PROEXT 3163518, LC 221/2026, NE 232/2026, DESPACHO DEFIN-PROADM 3166054 E DESPACHO AUTORIZATIVO PROADM 3165404.	R\$8.000,00

154039152562026OB001704	29/05/2026	BANCO DO BRASIL SA	PROCESSO 23105.019627/2026-17: PAG.DE BOLSA P/560 DISCENTES INTEGRANTES DO PROGRAMA DE INICIACAO CIENTIFICA/UFAM 2024/2025-PIBIC, NO VALOR DE R\$ 392.000,00(TREZENTOS E NOVENTA E DOIS MIL REAIS), REF.A MAIO/2026, CONFORME DESPACHO DPESQ-PROPEP 3164933, EDITAL 05/2025-PROPEP/UFAM, ATESTE DPESQ-PROPEP 3164930, NE 59, LC 212, DESPACHO DEFIN-PROADM 3174346 E DESPACHO AUTORIZATIVO PROADM 3172525.	R\$392.000,00
154039152562026OB001705	29/05/2026	BANCO DO BRASIL SA	PROCESSO 23105.020859/2026-18: PAGAMENTO DE BOLSA P/82 DISCENTES INTEGRANTES DO PROJETO AUTOSSUSTENTAVEL AS 023/2025 CENTRO DE ESTUDOS DE LINGUAS DA FACULDADE DE LETRAS/UFAM, REF.A MAIO/26, NO VALOR DE R\$ 83.000,00(OITENTA E TRES MIL REAIS), CONF.OFICIO 078/CEL/2026/FLET/UFAM, DECISAO CEI Nº 308/2025, RES.36/2017 E 18/2018, EDITAIS 1,2,3,4/2026, ATESTE FLET 3178097, LC 247, NE 220, DESPACHO DEFIN-PROADM 3178718 E DESPACHO AUTORIZATIVO PROADM 3178548.	R\$83.000,00
154039152562026OB001706	29/05/2026	BANCO DO BRASIL SA	PROCESSO 23105.020415/2026-74: PAGAMENTO DE BOLSA P/44 DISCENTES INTEGRANTES DO PROGRAMA INSTITUCIONAL DE BOLSAS DE INICIACAO EM DESENVOLVIMENTO TECNOLÓGICO E INOVACAO-EDICAO 2025/2026 (PIBITI/PROTEC), REF.A MAIO/2026, NO VALOR DE R\$ 30.800,00(TRINTA MIL E OITOCENTOS REAIS), CONF.OF.038/2026/PROTEC/UFAM, EDITAL 01/2025-PROTEC/UFAM-PIBITI 2025/2026, ATESTE PROTEC 3173359, LC 269, NE 31, DESPACHO DEFIN-PROADM 3178447 E DESPACHO AUTORIZATIVO PROADM 3177030.	R\$30.800,00
154039152562026OB001707	29/05/2026	BANCO DO BRASIL SA	PROCESSO 23105.021088/2026-78: PAG.DE BOLSA PARA A BOLSISTA MARCELLY EVERLLY DA SILVA SOUZA DO PROJETO AUTOSSUSTENTAVEL AS 021/2025 - FERTIAMAZON, NO VALOR DE R\$ 750,00, CONF. OFICIO Nº 63/2026/DEAS - FCA/UFAM (3180586), RESOLUCAO CEI Nº 354/2025, ATESTE DEAS/FCA (3180587), NE 221/2026, LC 291/2026, DESPACHO DEFIN-PROADM (3184784) E DESPACHO AUTORIZATIVO PROADM (3181845).	R\$750,00

154039152562026OB001708	29/05/2026	BANCO DO BRASIL SA	23105.021170/2026-01: PAGTO. EM FAVOR DE 189 BOLSISTAS DOS PROGRAMAS INSTITUCIONAIS DE EXTENSÃO UNIVERSITÁRIA, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2026, RES. CÂMARA DE EXTENSÃO Nº 001/2012 (1381140), DE 05/11/2012, PORTARIAS GR Nº 766/2023 (1466803) E 782/2023 (1469489), OFÍCIO Nº 76/2026/PROEXT/UFAM (3181386), DESP. AUTORIZATIVO PROADM (3182220) E DESP. DEFIN (3184789). LC 290/2026, NE 35/2026.	R\$132.300,00
154039152562026OB001709	29/05/2026	JOSIAS VIANA DA SILVA	PGTO DO(S) INSTR.(S) DE COBRANCA(S) NUM.(S): 013, CONTRATO Nº: 00012/2024 - 34.508.580/0001-44 - JOSIAS VIANA DA SILVA, PROC.(S) NUM.(S): 23105.018521/2026-98, DO(S) FORNECIMENTO(S)/SERVICO(S) PRESTADO(S) AO(S) MES(ES): 04/2026. SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM AR-CONDICIONADO NA UFAM, T.A. 02/2026 COM VIGÊNCIA DO CONTRATO DE 08/04/2026 ATE 08/04/2027.	R\$53.013,93
154039152562026OB001710	29/05/2026	W SANTOS CHAVES	PGTO DO(S) INSTR.(S) DE COBRANCA(S) NUM.(S): 610, CONTRATO Nº: 00026/2023 - 21.860.768/0001-05 - W SANTOS CHAVES, PROC.(S) NUM.(S): 23105.017871/2026-37, DO(S) FORNECIMENTO(S)/SERVICO(S) PRESTADO(S) AO(S) MES(ES): 04/2026.	R\$5.079,89
<b>Total</b>				