

ORDEM BANCÁRIA EMITIDA - ABRIL 2026

Documento	Emissão - Dia	Favorecido Doc.	Doc - Observação	Doc - Valor
154039152562026OB000900	01/04/2026	BANCO DO BRASIL SA	OUTROS BANCOS MARCO 2026	R\$12.122,84
154039152562026OB000901	01/04/2026	BANCO DO BRASIL SA	SERPRO FOPAG UFAM MARCO 2026	R\$42.155,26
154039152562026OB000902	01/04/2026	BANCO DO BRASIL SA	RETENCAO CONSIGNATARIOS FOPAG UFAM MARCO 2026	R\$4.211.911,85
154039152562026OB000903	01/04/2026	PLANO EXECUTIVO FEDERAL	FUNPRESF FOPAG MARCO 2026	R\$254.429,07
154039152562026OB000904	01/04/2026	BANCO DO BRASIL SA	PENSAO ALIMENTICIA OUTROS BANCOS FOPAG UFAM MARCO 2026	R\$10.982,52
154039152562026OB000905	01/04/2026	GEAP AUTOGESTAO EM SAUDE	GEAP FOPAG MARCO DE 2026. PROCESSO 23105.011391/2026-62	R\$342.393,68
154039152562026OB000906	01/04/2026	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 FEVEREIRO DE 2026. PROCESSO 23105.011314/2026-11. AUTORIZACAO PROADM 3075604. DESPACHO DEFIN 3080809.	R\$670.049,82
154039152562026OB000907	01/04/2026	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 FEVEREIRO DE 2026. PROCESSO 23105.011314/2026-11. AUTORIZACAO PROADM 3075604. DESPACHO DEFIN 3080809.	R\$118.997,58
154039152562026OB000908	01/04/2026	LUANA CAROLINY NUNES BRANDAO	LIQUIDACAO DE DESPESA COM AUXILIO FUNERAL DE SERVIDOR APOSENTADO. PROCESSO 23105.012583/2026-96. PARECER 73 (3090150)-CAP-PROGESP. DESPACHO CAP-PROGESP 3090174. AUTORIZACAO PROADM 3091209. DESPACHO DEFIN 3091306.	R\$4.362,45
154039152562026OB000909	01/04/2026	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	BANCO CEF MARCO 2026	R\$2.525.065,21
154039152562026OB000910	01/04/2026	BANCO DO BRASIL SA	BANCO DO BRASIL MARCO 2026	R\$25.965.863,62
154039152562026OB000911	01/04/2026	BANCO BRADESCO S.A.	BANCO BRADESCO MARCO 2026	R\$3.356.210,48
154039152562026OB000912	01/04/2026	ITAU UNIBANCO S.A.	BANCO ITAU MARCO 2026	R\$5.312.035,52
154039152562026OB000913	01/04/2026	BANCO COOPERATIVO SICOOB S.A.	BANCOOB MARCO 2026	R\$22.080,64
154039152562026OB000914	01/04/2026	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	PENSAO ALIMENTICIA BANCO CEF UFAM MARCO 2026	R\$50.502,98

154039152562026OB000915	01/04/2026	BANCO COOPERATIVO SICREDI S.A.	BANSICRED MARCO 2026	R\$39.077,67
154039152562026OB000916	01/04/2026	BANCO DO BRASIL SA	RETENCAO CONSIGNATARIOS BANCO DO BRASIL UFAM MARCO 2026	R\$3.159.705,38
154039152562026OB000917	01/04/2026	ITAU UNIBANCO S.A.	PENSAO ALIMENTICIA BANCO ITAU FOPAG MARCO 2026	R\$43.291,54
154039152562026OB000918	01/04/2026	BANCO BRADESCO S.A.	PENSAO ALIMENTICIA BANCO BRADESCO FOPAG UFAM MARCO 2026	R\$102.010,67
154039152562026OB000919	01/04/2026	BANCO DO BRASIL SA	PENSAO ALIMENTICIA BANCO DO BRAISL UFAM MARCO 2026	R\$151.825,76
154039152562026OB000920	01/04/2026	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	RETENCAO CONSIGNATARIOS FOPAG UFAM MARCO 2026	R\$606.006,37
154039152562026OB000921	01/04/2026	BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.	PENSAO ALIMENTICIA BANCO SANTANDER FOPAG UFAM MARCO 2026	R\$34.091,82
154039152562026OB000922	01/04/2026	BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.	BANCO SANTANDER MARCO 2026	R\$1.979.675,50
154039152562026OB000923	01/04/2026	ODONTOMED T/A LTDA	APROPRIACAO DE INSTRUMENTO DE COBRANCA REFERENTE A NF 2063, PROCESSO 23105.011606/2026-45, 2025NE000702, PREGAO 90009/2025, MATERIAL DE CONSUMO, OPTANTE PELO SIMPLES, DESPACHO PROADM N 3080861, DESPACHO DEFIN N 3083169.	R\$14.768,30
154039152562026OB000924	01/04/2026	ORIENTE SERVICOS ESPECIALIZADOS E DE APOIO ADMINISTRATI	PGTO DO(S) INSTR.(S) DE COBRANCA(S) NUM.(S): 59, CONTRATO Nº: 00017/2025 - 36.056.941/0001-94 - ORIENTE SERVICOS ESPECIALIZADOS E DE APOIO ADMINISTRATIVO LTDA., PROC.(S) NUM.(S): 23105.009435/2026-94, DO(S) FORNECIMENTO(S)/SERVICO(S) PRESTADO(S) AO(S) MES(ES): 02/2026. SERVICIO DE APOIO TECNICO E ADMINISTRATIVO NO CAMPUS DA UFAM EM BENJAMIN CONSTANT, VIGENCIA 30/05/2025 ATE 30/06/2026.	R\$75.435,23
154039152562026OB000925	01/04/2026	MUNICIPIO DE BENJAMIN CONSTANT	RETENCAO ISS NOTA FISCAL 59 DA EMPRESA ORIENTE SERVICOS REF. CONTRATO 17/2025.	R\$5.868,20
154039152562026OB000926	01/04/2026	BANCO DO BRASIL SA	RETENCAO DEPOSITO CONTA VINCULADA CONF.IN 05/2017 DA EMPRESA ORIENTE SERVICOS REF. FOLHA DE FEVEREIRO DE 2026 E NOTA FISCAL 59.	R\$16.343,49
154039152562026OB000927	01/04/2026	SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO DE PARINTINS SAAE	PGTO DO(S) INSTR.(S) DE COBRANCA(S) NUM.(S): 260269187, 260269120, 2602144055, CONTRATO Nº: 00022/2025 - 04.597.340/0001-00 - SERVICIO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO DE PARINTINS SAAE, PROC.(S) NUM.(S): 23105.011085/2026-26, DO(S) FORNECIMENTO(S)/SERVICO(S) PRESTADO(S) AO(S) MES(ES): 03/2026.	R\$747,12

154039152562026OB000928	01/04/2026	TAWRUS SEGURANCA E VIGILANCIA LTDA	PGTO DO(S) INSTR.(S) DE COBRANCA(S) NUM.(S): 207, CONTRATO N°: 00011/2025 - 09.406.386/0001-00 - TAWRUS SEGURANCA E VIGILANCIA LTDA, PROC.(S) NUM.(S): 23105.010726/2026-25, DO(S) FORNECIMENTO(S)/SERVICO(S) PRESTADO(S) AO(S) MES(ES): 02/2026. SERVICIO DE SEGURANCA PATRIMONIAL ARMADA NO CAMPUS DA UFAM EM ITACOATIARA, VIGENCIA DE 01/04/2025 ATE 01/04/2026.	R\$14.552,15
154039152562026OB000929	01/04/2026	MUNICIPIO DE ITACOATIARA	RETENCAO DE ISS SOBRE A NOTA FISCAL N.º 207 EMITIDA PELA EMPRESA TAWRUS SEGURANCA E VIGILANCIA LTDA REF. CONTRATO N.º 11/2025 CAMPUS DE ITACOATIARA AM.	R\$1.225,84
154039152562026OB000930	01/04/2026	BANCO DO BRASIL SA	RETENCAO CONTA VINCULADA CONFORME IN 05/2017 REF. NFSE 207 MES DE JANEIRO DE 2026 DA EMPRESA TAWRUS.	R\$4.003,69
154039152562026OB000931	01/04/2026	MARLOS ANTONY COSTA GUIMARAES	REGULARIZACAO DE OB CANCELADA 2026OB000675. VALORES NAO RECLAMADOS - 2026LC000063, 2026RP000057.23105.006189/2026-19	R\$462,23
154039152562026OB000932	01/04/2026	ANA LUISA DAVILA MONTES	REGULARIZACAO DE OB CANCELADA 2026OB000860. VALORES NAO RECLAMADOS - 2026LC000078, 2026RP000072.23105.007845/2026-09	R\$700,00
154039152562026OB000933	01/04/2026	SOLABOR PRODUTOS PARA LABORATORIOS LTDA	APROPRIACAO DE INSTRUMENTO DE COBRANCA REFERENTE A NF 2521, PROCESSO 23105.011865/2026-76, 2025NE000498, PREGAO 90011/2025, MATERIAL DE CONSUMO, OPTANTE PELO SIMPLES, DESPACHO PROADM N 3081911, DESPACHO DEFIN N 3083277.	R\$91,30
154039152562026OB000934	01/04/2026	ELIZANGELA SINTRAS FERREIRA	REGULARIZACAO DE OB CANCELADA 2026OB000860. VALORES NAO RECLAMADOS - 2026LC000078, 2026RP000072.23105.007845/2026-09	R\$700,00
154039152562026OB000938	01/04/2026	BANCO DO BRASIL SA	PGTO DO(S) INSTR.(S) DE COBRANCA(S) NUM.(S): 113342781, 113342782, CONTRATO N°: 00006/2017 - 02.341.467/0001-20 - AMAZONAS ENERGIA S.A, PROC.(S) NUM.(S): 23105.009458/2026-07, DO(S) FORNECIMENTO(S)/SERVICO(S) PRESTADO(S) AO(S) MES(ES): 02/2026.	R\$18.468,07

154039152562026OB000939	01/04/2026	BANCO DO BRASIL SA	PGTO DO(S) INSTR.(S) DE COBRANCA(S) NUM.(S): 113342767, 113342768, CONTRATO Nº: 00008/2023 - 02.341.467/0001-20 - AMAZONAS ENERGIA S.A, PROC.(S) NUM.(S): 23105.011973/2026-49, DO(S) FORNECIMENTO(S)/SERVICO(S) PRESTADO(S) AO(S) MES(ES): 02/2026.	R\$35.466,75
154039152562026OB000940	01/04/2026	META SERVICOS DE INSTALACAO E MANUTENCOES LTDA	PGTO DO(S) INSTR.(S) DE COBRANCA(S) NUM.(S): 29, CONTRATO Nº: 00028/2023 - 05.446.406/0001-16 - META SERVICOS DE INSTALACAO E MANUTENCOES LTDA, PROC.(S) NUM.(S): 23105.010133/2026-69, DO(S) FORNECIMENTO(S)/SERVICO(S) PRESTADO(S) AO(S) MES(ES): 02/2026. EXTRATO DE APOSTILAMENTO N 3/2026. VIGENCIA 02/10/23 A 02/10/28	R\$78.862,66
154039152562026OB000941	01/04/2026	BANCO DO BRASIL SA	VALOR REFERENTE A RETENCAO DA CONTA VINCULADA CONFORME IN 05/2017 SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE JANEIRO DE 2025 E NOTA FISCAL 29 DO MES 02/2026.	R\$20.450,73
154039152562026OB000942	01/04/2026	SERVICO FEDERAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS (SERPRO)	PGTO DO(S) INSTR.(S) DE COBRANCA(S) NUM.(S): 886752, CONTRATO Nº: 00020/2024 - 33.683.111/0001-07 - SERVICO FEDERAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS (SERPRO), PROC.(S) NUM.(S): 23105.010037/2026-11, DO(S) FORNECIMENTO(S)/SERVICO(S) PRESTADO(S) AO(S) MES(ES): 02/2026.	R\$23.877,65
154039152562026OB000943	01/04/2026	TAWRUS SEGURANCA E VIGILANCIA LTDA	PGTO DO(S) INSTR.(S) DE COBRANCA(S) NUM.(S): 206, CONTRATO Nº: 00011/2025 - 09.406.386/0001-00 - TAWRUS SEGURANCA E VIGILANCIA LTDA, PROC.(S) NUM.(S): 23105.010729/2026-69, DO(S) FORNECIMENTO(S)/SERVICO(S) PRESTADO(S) AO(S) MES(ES): 02/2026. SERVICO DE SEGURANCA PATRIMONIAL ARMADA NO CAMPUS DA UFAM EM HUMAITA, VIGENCIA DE 01/04/2025 ATE 01/04/2026.	R\$14.542,80
154039152562026OB000944	01/04/2026	BANCO DO BRASIL SA	RETENCAO DEPOSITO CONTA-VINCULADA CONFORME IN 05/2017 SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DE JANEIRO DE 2026 E NOTA FISCAL 206 DE 02/2026.	R\$4.013,04

154039152562026OB000945	01/04/2026	HOSPICARE DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	APROPRIACAO DE INSTRUMENTO DE COBRANCA REFERENTE A NOTA FISCAL 194. PROCESSO 23105.012067/2026-61. NOTA DE EMPENHO 2025NE000522. PREGAO 90255/2025/ISB. MATERIAL DE CONSUMO. OPTANTE PELO SIMPLES. AUTORIZACAO PROAM 3084099. DESPACHO DEFIN 3087667.	R\$374,50
154039152562026OB000946	01/04/2026	HOSPICARE DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	APROPRIACAO DE INSTRUMENTO DE COBRANCA REFERENTE A NOTA FISCAL 195. PROCESSO 23105.012054/2026-92. NOTA DE EMPENHO 2025NE000522. PREGAO 90255/2025/ISB. MATERIAL DE CONSUMO. OPTANTE PELO SIMPLES. AUTORIZACAO PROADM 3084116. DESPACHO DEFIN 3087662.	R\$1.403,50
154039152562026OB000947	01/04/2026	S GUIMARAES D AVILA LTDA	O PAGAMENTO DEVE SER REALIZADO NO DOMICILIO BANCARIO: BANCO 274, AGENCIA 0001, CONTA 858349-4 VINCULADO A OPERACAO DE CREDITO ANTECIPAGOV N° 4475, DE 01/09/2025, ATIVA PARA O CONTRATO N° 00013/2025 --- DESPESA COM REFEICOES NO RESTAURANTE DA FACULDADE DE MEDICINA E ANEXO DA ESCOLA DE ENFERMAGEM DA UFAM, REF. FEV/2026, TOTALIZANDO 663 DESJEJUNS E 2.262 ALMOCOS. CT VIGENTE ATE 07/04/2026 COM A EMPRESA S GUIMARAES D AVILA EIRELI. NF 207. PROC. 23105.008691/2026-64.	R\$43.569,89
154039152562026OB000948	01/04/2026	BANCO DO BRASIL SA	PGTO DO(S) INSTR.(S) DE COBRANCA(S) NUM.(S): 112191811, 112191812, CONTRATO N°: 00008/2023 - 02.341.467/0001-20 - AMAZONAS ENERGIA S.A, PROC.(S) NUM.(S): 23105.005556/2026-67, DO(S) FORNECIMENTO(S)/SERVICO(S) PRESTADO(S) AO(S) MES(ES): 01/2026 - ISB/COARI	R\$32.688,03
154039152562026OB000949	01/04/2026	V2 INTEGRADORA DE SOLUCOES E IMPORTACOES LTDA	PGTO DO(S) INSTR.(S) DE COBRANCA(S) NUM.(S): 0015266, CONTRATO N°: 00008/2025 - 08.231.792/0001-17 - V2 INTEGRADORA DE SOLUCOES E IMPORTACOES LTDA, PROC.(S) NUM.(S): 23105.010244/2026-75, DO(S) FORNECIMENTO(S)/SERVICO(S) PRESTADO(S) AO(S) MES(ES): 02/2026.	R\$34.733,30

154039152562026OB000950	01/04/2026	TAWRUS SEGURANCA E VIGILANCIA LTDA	PGTO DO INSTR. DE COBRANCA NUM.: 204, CONTRATO Nº: 00011/2025 - 09.406.386/0001-00 - TAWRUS SEGURANCA E VIGILANCIA LTDA, PROC. NUM.: 23105.010722/2026-47, DOS SERVICOS PRESTADOS AO MES: 02/2026. SERVICIO DE SEGURANCA PATRIMONIAL ARMADA NO CAMPUS DA UFAM EM BENJAMIN CONSTANT, VIGENCIA DE 01/04/2025 ATE 01/04/2026.	R\$14.542,80
154039152562026OB000951	01/04/2026	BANCO DO BRASIL SA	RETENCAO PARA CONTA VINCULADA CONFORME IN 05/2017- TAWRUS SEGURANCA E VIGILANCIA NFSE 204 11/2025.	R\$4.013,04
154039152562026OB000952	01/04/2026	MUNICIPIO DE BENJAMIN CONSTANT	RETENCAO DE ISS SOBRE A NOTA FISCAL N.º 204 EMITIDA PELA EMPRESA TAWRUS SEGURANCA E VIGILANCIA LTDA CNPJ 09.406.386/0001-00 REF. DESPESAS DECORRENTES DO CONTRATO N.º 11/2025 CAMPUS DE BENJAMIN CONSTANT.	R\$1.225,84
154039152562026OB000953	01/04/2026	TAWRUS SEGURANCA E VIGILANCIA LTDA	PGTO DO(S) INSTR.(S) DE COBRANCA(S) NUM.(S): 205, CONTRATO Nº: 00011/2025 - EMPRESA TAWRUS SEGURANCA E VIGILANCIA LTDA, PROC.(S) NUM.(S): 23105.010724/2026-36, DO(S) FORNECIMENTO(S)/SERVICOS) PRESTADO(S) AO(S) MES(ES): 02/2026 - SERVICIO DE SEGURANCA PATRIMONIAL ARMADA NO CAMPUS DA UFAM EM COARI, VIGENCIA DE 01/04/2025 ATE 01/04/2026.	R\$14.542,80
154039152562026OB000954	01/04/2026	MUNICIPIO DE COARI	RETENCAO ISS NOTA FISCAL 205 DA EMPRESA TAWRUS CONTRATO 11/2025 SERVICOS PRESTADOS NO CAMPUS DE COARI/AM NO MES DE FEVEREIRO DE 2026.	R\$1.225,84
154039152562026OB000955	01/04/2026	BANCO DO BRASIL SA	RETENCAO DEPOSITO CONTA VINCULADA CONFORME IN 05/2017 SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DE JANEIRO DE 2026 DA EMPRESA TAWRUS - CONTRATO 11/2025 CAMPUS DE COARI E NOTA FISCAL 205 DO MES DE FEVEREIRO DE 2026.	R\$4.013,04
154039152562026OB000956	01/04/2026	BANCO DO BRASIL SA	PGTO DO(S) INSTR.(S) DE COBRANCA(S) NUM.(S): 113193879, 113342751, 113342752, CONTRATO Nº: 00009/2017 - 02.341.467/0001-20 - AMAZONAS ENERGIA S.A, PROC.(S) NUM.(S): 23105.010659/2026-49, DO(S) FORNECIMENTO(S)/SERVICOS) PRESTADO(S) AO(S) MES(ES): 02/2026 - ICSEZ/PARINTINS	R\$26.521,11

154039152562026OB000959	07/04/2026	TAWRUS SEGURANCA E VIGILANCIA LTDA	PGTO DO INSTR. DE COBRANCA NUM.: 203, CONTRATO Nº: 00011/2025 - 09.406.386/0001-00 - TAWRUS SEGURANCA E VIGILANCIA LTDA, PROC. NUM.: 23105.008395/2026-63, REF. SERVICOS DE SEGURANCA PATRIMONIAL ARMADA 24H PRESTADOS NA UNIVERSIDADE FED ERAL DO AMAZONAS EM MANAUS/AM NO MES: 02/2026. NAO RETENCAO DE PIS E COFINS CONF. PROC. 1001729-18.2019.4.01.3200.	R\$621.411,33
154039152562026OB000960	07/04/2026	BANCO DO BRASIL SA	RETENCAO REF. CONTA VINCULADA SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE JANEIRO/2026 DECORRENTE DOS SERVICOS PRESTADOS EM FEVEREIRO DE 2026 PELA EMPRESA TAWRUS SEGURANCA E VIGILANCIA LTDA CNPJ 09.406.386/0001-00 - CONTRATO N.º 11/2025. NOTA FISCAL .Nº 203.	R\$147.801,66
154039152562026OB000961	07/04/2026	BANCO DO BRASIL SA	PGTO DO(S) INSTR.(S) DE COBRANCA(S) NUM.(S): 9431168, 9431179, CONTRATO Nº: 00012/2017 - 07.522.669/0001-92 - NEOENERGIA DISTRIBUICAO BRASILIA S.A., PROC.(S) NUM.(S): 23105.008292/2026-01, DO(S) FORNECIMENTO(S)/SERVICO(S) PRESTADO(S) AO(S) MES(ES): 02/2026.	R\$86,69
154039152562026OB000962	07/04/2026	LINCER COMERCIO E SERVICOS DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS L	PGTO DO(S) INSTR.(S) DE COBRANCA(S) NUM.(S): 31, 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):23105.007866/2026-16, REF AO MES 02/2026. SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA, COM REPOSICAO DE PECAS DOS EQUIPAMENTOS ODONTOLOGICOS E DEMAIS PERIFERICOS, UTILIZADOS NO AMBULATORIO DA FACULDADE DE ODONTOLOGIA E INSTALACOES DO CAIS DA UFAM.	R\$6.804,78
154039152562026OB000963	07/04/2026	TAWRUS SEGURANCA E VIGILANCIA LTDA	PGTO DO(S) INSTR.(S) DE COBRANCA(S) NUM.(S): 208, CONTRATO Nº: 00011/2025 - EMPRESA TAWRUS SEGURANCA E VIGILANCIA LTDA, PROC.(S) NUM.(S): 23105.010730/2026-93, DO(S) FORNECIMENTO(S)/SERVICO(S) PRESTADO(S) AO(S) MES(ES): 02/2026 - SERVICOS DE SEGURANCA PATRIMONIAL ARMADA NO CAMPUS DA UFAM EM PARINTINS, VIGENCIA DE 01/04/2025 ATE 01/04/2026.	R\$14.542,80

154039152562026OB000964	07/04/2026	MUNICIPIO DE PARINTINS	RETENCAO DE ISS SOBRE A NOTA FISCAL N.º 208 EMITIDA PELA EMPRESA TAWRUS SEGURANCA E VIGILANCIA LTDA CNPJ 09.406.386/0001-00 REF. DESPESAS DECORRENTES DO CONTRATO N.º 11/2025 CAMPUS DE PARINTINS	R\$1.225,84
154039152562026OB000965	07/04/2026	BANCO DO BRASIL SA	RETENCAO CONTA VINCULADA CONFORME IN 05/2017 REF. NFSE 208 MES DE FEVEREIRO DE 2026 DA EMPRESA TAWRUS NO CAMPUS DE PARINTINS	R\$4.013,04
154039152562026OB000966	07/04/2026	SERVICO FEDERAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS (SERPRO)	PGTO DO(S) INSTR.(S) DE COBRANCA(S) NUM.(S): 894516, CONTRATO N.º: 00024/2025 - 33.683.111/0001-07 - SERVICO FEDERAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS (SERPRO), PROC.(S) NUM.(S): 23105.009493/2026-18, DO(S) FORNECIMENTO(S)/SERVICO(S) PRESTADO(S) AO(S) MES(ES): 02/2026.	R\$376,35
154039152562026OB000967	07/04/2026	MODULO CONSULTORIA E GERENCIA PREDIAL LTDA	PGTO DO(S) INSTR.(S) DE COBRANCA(S) NUM.(S): 56383, CONTRATO N.º: 00034/2023 - 05.926.726/0001-73 - MODULO CONSULTORIA E GERENCIA PREDIAL LTDA, PROC.(S) NUM.(S): 23105.010614/2026-74, DO(S) FORNECIMENTO(S)/SERVICO(S) PRESTADO(S) AO(S) MES(ES): 02/2026.	R\$52.440,90
154039152562026OB000968	07/04/2026	SOLABOR PRODUTOS PARA LABORATORIOS LTDA	APROPRIACAO DE INSTRUMENTO DE COBRANCA REFERENTE A NF 2523, PROCESSO 23105.011851/2026-52, 2025NE000493, PREGAO 90011/2025, MATERIAL DE CONSUMO, OPTANTE PELO SIMPLES, DESPACHO PROADM N 3083686, DESPACHO DEFIN N 3087657.	R\$429,37
154039152562026OB000969	07/04/2026	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 FEVEREIRO DE 2026 CONFORME NF 1954 PROCESSO 23105.010396/2026-78.	R\$83.243,56

154039152562026OB000970	07/04/2026	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 JANEIRO DE 2026 CONFORME CONTRATO 27/2025 VIGENCIA DE 22/09/2025 A 22/09/2026 E NOTA FISCAL 1954 - REFERENTE SERVICOS PRESTADOS NO MES DE FEVEREIRO DE 2026.	R\$13.454,14
154039152562026OB000971	07/04/2026	MBM SEGURADORA SA	PGTO DO(S) INSTR.(S) DE COBRANCA(S) NUM.(S): 57334001260003, CONTRATO Nº: 00014/2025 - 87.883.807/0001-06 - MBM SEGURADORA SA, PROC.(S) NUM.(S): 23105.012287/2026-95, DO(S) FORNECIMENTO(S)/SERVICO(S) PRESTADO(S) AO(S) MES(ES): 03/2026.	R\$122,97
154039152562026OB000972	07/04/2026	ECOSOLYS DA AMAZONIA INDUSTRIAL LTDA	APROPRIACAO DE INSTRUMENTO DE COBRANCA REFERENTE A NF 524, PROCESSO 23105.001307/2026-01, 2025NE000979, PREGAO 90024/2025, MATERIAL PERMANENTE, NAO OPTANTE PELO SIMPLES, DESPACHO PROADM N 3082535, DESPACHO DEFIN N 3083191.	R\$140.509,46
154039152562026OB000973	07/04/2026	LUIZ ANTONIO RODRIGUES DE OLIVEIRA	PGTO DO(S) INSTR.(S) DE COBRANCA(S) NUM.(S): 60, CONTRATO Nº: 00006/2022 - 10.779.497/0001-41 - LUIZ ANTONIO RODRIGUES DE OLIVEIRA, PROC.(S) NUM.(S): 23105.008027/2026-15, DO(S) FORNECIMENTO(S)/SERVICO(S) PRESTADO(S) AO(S) MES(ES): 10/2025. TERMO ADITIVO 03/2025 COM VIGENCIA DE 12/01/2025 ATE 12/01/2026.	R\$2.850,31
154039152562026OB000974	07/04/2026	ALEFCRON SERVICOS DA CONSTRUCAO CIVIL E DA TECNOLOGIA L	PGTO DO(S) INSTR.(S) DE COBRANCA(S) NUM.(S): 67, CONTRATO Nº: 00046/2021 - 30.228.685/0001-99 - ALEFCRON SERVICOS DA CONSTRUCAO CIVIL E DA TECNOLOGIA LTDA, PROC.(S) NUM.(S): 23105.002556/2026-13, DO(S) FORNECIMENTO(S)/SERVICO(S) PRESTADO(S) AO(S) MES(ES): 12/2025. 1ª MEDICAO DO T.A 04/25, VIGENCIA DO CONTRATO 13/12/2025 ATE 13/12/2026. SERVICIO DE MANUTENCAO DAS INSTALACOES DA REDE ELETRICA DE BAIXA TENSAO DO SETOR SUL DA UFAM.	R\$107.438,78
154039152562026OB000975	07/04/2026	SOLABOR PRODUTOS PARA LABORATORIOS LTDA	APROPRIACAO DE INSTRUMENTO DE COBRANCA REFERENTE A NF 2522, PROCESSO 23105.011815/2026-99, 2025NE000609, PREGAO 90005/2025, MATERIAL DE CONSUMO, OPTANTE PELO SIMPLES, DESPACHO PROADM N 3085256, DESPACHO DEFIN N 3087674	R\$4.491,31

154039152562026OB000976	07/04/2026	GABRIEL LOPES E SILVA DE SOUZA	REGISTRO DE OB 2026OB000910 CANCELADA PARCIALMENTE PELO BANCO DO BRASIL SA - REFERENTE A FOPAG MARCO/2026, FL 25/2026 - VALORES NAO RECLAMADOS. CANCELAMENTO AUTOMATICO PELO BACEN DA OB 154039 15256 2026OB000910 - MOTIVO :COD.DEV. 21 (DEVOLUCAO DE PAGAMENTOS EFETUADOS PELO TESOUR) E HISTORICO: DEVOLUCAO DE PAGAMENTOS EFETUADOS PELO TESOURO, EGT: 24144210 01.	R\$1.350,11
154039152562026OB000977	07/04/2026	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	REGULARIZACAO DA OB 2026OB000910 CANCELADA PARCIALMENTE PELO BANCO DO BRASIL SA. FOPAG MARCOO/2026. FL000025, CONFORME PROCESSO FOPAG 23105.011391/2026-62 E PROCESSO JUDICIAL 23105.013694/2024-58. CANCELAMENTO AUTOMATICO PELO BACEN DA OB 154039 15256 2026OB000910 - MOTIVO :COD.DEV. 21 (DEVOLUCAO DE PAGAMENTOS EFETUADOS PELO TESOUR) E HISTORICO: DEVOLUCAO DE PAGAMENTOS EFETUADOS PELO TESOURO, EGT: 24144190 01.	R\$1.734,57
154039152562026OB000980	07/04/2026	BANCO DO BRASIL SA	PROCESSO 23105.004129/2026-61: PAG. SUPLEMENTAR DE AJUDA DE CUSTO P/15 DISCENTES DO CURSO DE MEDICINA REF.A ESTAGIO CURRICULAR OBRIGATORIO EM MEDICINA PREVENTIVA E SOCIAL/INTERNATO RURAL, PERIODO LETIVO DE 2026/1, NO VALOR DE R\$ 3.000,00 (TRES MIL REAIS), CONF.DESPACHO INTERNATO RURAL 3001617, RESOLUCAO UFAM 026/2012, ATESTE DSC 3060645, LC 110, NE 121, DESPACHO DAP-PROEG 3081697, DESPACHO DEFIN-PROADM 3093583 E DESPACHO AUTORIZATIVO PROADM 3091260.	R\$3.000,00

154039152562026OB000981	07/04/2026	BANCO DO BRASIL SA	PROCESSO 23105.012111/2026-33: PAG.DE BOLSA PARA 179 DISCENTES INTEGRANTES DO PROGRAMAS INSTITUCIONAIS DE EXTENSAO UNIVERSITARIA, REF.A MARCO/2026, CONF.OFICIO Nº 46/2026/PROEXT/UFAM, NO VALOR DE R\$ 125.300,00 (CENTO E VINTE E CINCO MIL E TREZENTOS REAIS), EDITAIS ANEXO 2971173, RESOLUCAO CEI Nº 001/2012, ATESTE PROEXTI 3083924, LC 109, NE 35, DESPACHO DEFIN-PROADM 3089670 E DESPACHO AUTORIZATIVO PROADM 3085290.	R\$125.300,00
154039152562026OB000982	07/04/2026	BANCO DO BRASIL SA	PROCESSO Nº: 23105.009755/2026-44: PAGAMENTO DE AJUDA DE CUSTO P/ 2 DISCENTES DO CURSO DE ZOOTECNIA/ICSEZ, EM ESTAGIO OBRIGATORIO, PERIODO LETIVO DE 2026/1, ATIVIDADES DE 09/03/2026 A 31/03/2026, NO VALOR DE R\$ 3.592,00 (TRES MIL QUINHENTOS E NOVENTA E DOIS REAIS), CONFORME SOLICITACAO DESPACHO CZOO-ICSEZ 3058843, ATESTE CZOO-ICSEZ 3058987, DESPACHO DPA/PROEG 3089477, NE 154, LC 83, DESPACHO AUTORIZATIVO PROADM 3089627, DESPACHO DEFIN-PROADM 3089707.	R\$3.592,00
154039152562026OB000983	07/04/2026	JOAO SOARES GOMES	REGISTRO DE OB 2026OB000911 CANCELADA PARCIALMENTE PELO BANCO BRADESCO S/A - REFERENTE A FOPAG MARCO/2026, FL 25/2026 - VALORES NAO RECLAMADOS. CANCELAMENTO AUTOMATICO PELO BACEN DA OB 154039 15256 2026OB000911 - MOTIVO :COD.DEV. 21 (DEVOLUCAO DE PAGAMENTOS EFETUADOS PELO TESOUR) E HISTORICO: DEVOLUCAO INCONSISTENCIAS FOLHA FUNDACAO UNIVERSIDADE DO AMAZO - MARCO 2026.	R\$5.996,31
154039152562026OB000984	07/04/2026	TECON TECNOLOGIA EM CONSTRUCOES LTDA	PGTO DO(S) INSTR.(S) DE COBRANCA(S) NUM.(S): 27, CONTRATO Nº: 00020/2021 - EMPRESA TECON TECNOLOGIA EM CONSTRUCOES LTDA, PROC.(S) NUM.(S): 23105.012158/2026-05, DO(S) FORNECIMENTO(S)/SERVICO(S) PRESTADO(S) AO(S) MES(ES): 02/2026 20ª MEDICAO REF. CONSTRUCAO DO BLOCO DA FACULDADE DE ODONTOLOGIA (FAO), TERMO ADITIVO 03/2025 E VIGENCIA DE 21/05/2025 ATE 11/01/2027 - 2026NE000032 TED 14402.	R\$779.941,50

154039152562026OB000985	07/04/2026	TECON TECNOLOGIA EM CONSTRUCOES LTDA	PGTO DO(S) INSTR.(S) DE COBRANCA(S) NUM.(S): 26, CONTRATO Nº: 00020/2021 - 05.502.281/0001-02 - TECON TECNOLOGIA EM CONSTRUCOES LTDA, PROC.(S) NUM.(S):23105.011099/2026-40, DO(S) FORNECIMENTO(S)/SERVICO(S) PRESTADO(S) AO(S) MES(ES): 01/2026 19ª MEDICAO REF. CONSTRUCAO DO BLOCO DA FACULDADE DE ODONTOLOGIA (FAO), TERMO ADITIVO 03/2025 E VIGENCIA DE 21/05/2025 ATE 11/01/2027.	R\$560.898,00
154039152562026OB000986	07/04/2026	BANCO DO BRASIL SA	PROCESSO 23105.011522/2026-10: PAGAMENTO DE BOLSA P/13 DOCENTES INTEGRANTES DO PROJETO AUTOSSUSTENTAVEL AS 023/2025 CENTRO DE ESTUDOS DE LINGUAS DA FACULDADE DE LETRAS/UFAM, REF.A MARCO/26, NO VALOR DE R\$ 28.600,00(VINTE E OITO MIL E SEISCENTOS REAIS), CONF.OFICIO Nº 037/CEL/2026/FLET/UFAM,DECISAO CEI Nº 308/2025, RES.36/2017 E 18/2018, EDITAIS 1,2/2026, ATESTE FLET 3092666, LC 106, NE 219, DESPACHO DEFIN-PROADM 3097390 E DESPACHO AUTORIZATIVO PROADM 3092783.	R\$28.600,00
154039152562026OB000987	07/04/2026	BANCO DO BRASIL SA	PROCESSO 23105.011272/2026-18: 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 MARCO/26, NO VALOR DE R\$ 82.600,00 (OITENTA E DOIS MIL E SEISCENTOS REAIS), CONF.OFICIO Nº 034/CEL/2026/FLET/UFAM,DECISAO CEI Nº 308/2025, RES.36/2017 E 18/2018, EDITAIS 1,2/2026, ATESTE FLET 3092309, LC 100, NE 220, DESPACHO DEFIN-PROADM 3097393 E DESPACHO AUTORIZATIVO PROADM 3092605.	R\$82.600,00

154039152562026OB000988	07/04/2026	C GALATI LTDA	PGTO DO(S) INSTR.(S) DE COBRANCA(S) NUM.(S): 52, CONTRATO Nº: 00028/2021 - EMPRESA C GALATI LTDA, PROC.(S) NUM.(S): 23105.012304/2026-94, DO(S) FORNECIMENTO(S)/SERVICO(S) PRESTADO(S) AO(S) MES(ES): 02/2026 - PRESTACAO DE SERVICOS REPROGRAFICOS MEDIANTE CONCESSAO ONEROSA DE USO DE ESPACO, COM FORNECIMENTO DOS INSUMOS E EQUIPAMENTOS, PARA ATENDIMENTO DAS DEMANDAS DA COMUNIDADE ACADEMICA DA UFAM - TED 03/2025 UFAM/SUFRAMA - AUTORIZACAO DA PROADM SEI 3086520.	R\$23.051,09
154039152562026OB000989	07/04/2026	FREITAS E SANTIAGO LTDA	APROPRIACAO DE INSTRUMENTO DE COBRANCA REFERENTE A NF 423, PROCESSO 23105.053012/2025-21, 2025NE000879, LICITACAO NAO SE APLICA, MATERIAL DE CONSUMO, OPTANTE PELO SIMPLES, DESPACHO PROADM N 3089228, DESPACHO DEFIN N 3092395.	R\$29.991,21
154039152562026OB000990	07/04/2026	R3 CONSULTORIA EMPRESARIAL LTDA	PGTO DO(S) INSTR.(S) DE COBRANCA(S) NUM.(S): 006/2026, CONTRATO Nº: 00029/2023 - R3 CONSULTORIA EMPRESARIAL LTDA, PROC.(S) NUM.(S): 23105.012823/2026-52, DO(S) FORNECIMENTO(S)/SERVICO(S) PRESTADO(S) AO(S) MES(ES): 02/2026 SERVICIO DE CESSAO DE DIREITO E USO DE PROGRAMA DE COMPUTADOR EM SOFTWARE DE PLATAFORMA ON-LINE PARA PROCESSAMENTO DE INFORMACOES PARA PREENCHIMENTO E ENVIO DE EFD-REINF T.A. 02/2025 VIGENCIA DE 27/09/2025 A 27/09/2026.	R\$1.950,00
154039152562026OB000991	07/04/2026	F N DE ALMEIDA	APROPRIACAO DE INSTRUMENTO DE COBRANCA REFERENTE A NF 108, PROCESSO 23105.010850/2026-91, 2025NE001004, PREGAO 90024/2025, MATERIAL PERMANENTE, NAO OPTANTE PELO SIMPLES, DESPACHO PROADM N 3082542, DESPACHO DEFIN N 3083306.	R\$508,41
154039152562026OB000992	07/04/2026	MIAMIVISION TECNOLOGIA LTDA	APROPRIACAO DE INSTRUMENTO DE COBRANCA REFERENTE A NF 4456, PROCESSO 23105.011630/2026-84, 2025NE000850, DISPENSA DE LICITACAO, MATERIAL PERMANENTE, OPTANTE PELO SIMPLES, DESPACHO PROADM N 3083013, DESPACHO DEFIN N 3083328.	R\$7.507,50

154039152562026OB000994	08/04/2026	LUCIANA FREIRE DE OLIVEIRA	REGISTRO DE OB 2026OB000910 CANCELADA PARCIALMENTE PELO BANCO DO BRASIL SA - REFERENTE A FOPAG MARCO/2026, FL 25/2026 - VALORES NAO RECLAMADOS. CANCELAMENTO AUTOMATICO PELO BACEN DA OB 154039 15256 2026OB000910 - MOTIVO :COD.DEV. 21 (DEVOLUCAO DE PAGAMENTOS EFETUADOS PELO TESOUR) E HISTORICO: DEVOLUCAO DE PAGAMENTOS EFETUADOS PELO TESOURO, EGT: 24144221 01.	R\$1.805,46
154039152562026OB000998	09/04/2026	SHEILA CORDEIRO MOTA	PROC 000148/26 DOC GERADO PELO SCDP. PCDP 000148/26 P/ PGTO. DE 6,5 DIARIA(S) REF. A VIAGEM EM TERRITORIO NACIONAL NO PERIODO DE 09/04/2026 A 15/04/2026.	R\$2.297,95
154039152562026OB000999	09/04/2026	OCA VIAGENS E TURISMO DA AMAZONIA LIMITADA	PGTO DO(S) INSTR.(S) DE COBRANCA(S) NUM.(S): 66432, CONTRATO N°: 00021/2024, TA 01/2025 - 10.181.964/0001-37 - OCA VIAGENS E TURISMO DA AMAZONIA LIMITADA, PROC.(S) NUM.(S): 23105.012578/2026-83, DO(S) FORNECIMENTO(S)/SERVICO(S) PRESTADO(S) AO(S) MES(ES): 02/2026. REFERENTE A PASSAGENS AEREAS.	R\$3.530,09
154039152562026OB001000	09/04/2026	OCA VIAGENS E TURISMO DA AMAZONIA LIMITADA	PGTO DO(S) INSTR.(S) DE COBRANCA(S) NUM.(S): 66434, CONTRATO N°: 00021/2024, TA 01/2025 - 10.181.964/0001-37 - OCA VIAGENS E TURISMO DA AMAZONIA LIMITADA, PROC.(S) NUM.(S): 23105.012591/2026-32, DO(S) FORNECIMENTO(S)/SERVICO(S) PRESTADO(S) AO(S) MES(ES): 02/2026. REFERENTE A PASSAGENS AEREAS.	R\$45.457,14
154039152562026OB001001	09/04/2026	OCA VIAGENS E TURISMO DA AMAZONIA LIMITADA	PGTO DO(S) INSTR.(S) DE COBRANCA(S) NUM.(S): 66433, CONTRATO N°: 00021/2024, TA 01/2025 - 10.181.964/0001-37 - OCA VIAGENS E TURISMO DA AMAZONIA LIMITADA, PROC.(S) NUM.(S): 23105.012587/2026-74, DO(S) FORNECIMENTO(S)/SERVICO(S) PRESTADO(S) AO(S) MES(ES): 03/2026. REFERENTE A PASSAGENS RODOVIARIAS.	R\$249,81

154039152562026OB001002	09/04/2026	STYLUS SERVICOS DE LIMPEZA E CONSERVACAO LTDA	PGTO DO(S) INSTR.(S) DE COBRANCA(S) NUM.(S): 5600-E, CONTRATO N°: 00014/2023 - 13.258.951/0001-07 - STYLUS SERVICOS DE LIMPEZA E CONSERVACAO LTDA, PROC.(S) NUM.(S): 23105.025819/2023-10, DO(S) FORNECIMENTO(S)/SERVICO(S) PRESTADO(S) AO(S) MES(ES): 03/2026. 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\$75.733,50
154039152562026OB001003	09/04/2026	MUNICIPIO DE PARINTINS	RETENCAO ISS NOTA FISCAL 5600 DA EMPRESA STYLUS REF. CONTRATO 14/2023.	R\$5.527,29
154039152562026OB001004	09/04/2026	BANCO DO BRASIL SA	RETENCAO DEPOSITO CONTA VINCULADA CONF. IN 05/2017 REF. CONTRATO 14/2023 DA EMPRESA STYLUS, FOLHA 02/2026 E NOTA FISCAL 5600 DE 03/2026.	R\$12.684,81
154039152562026OB001005	09/04/2026	F N DE ALMEIDA	APROPRIACAO DE INSTRUMENTO DE COBRANCA REFERENTE A NF 112, PROCESSO 23105.012122/2026-13, 2025NE001011, PREGAO 90024/2025, MATERIAL PERMANENTE, NAO OPTANTE PELO SIMPLES, DESPACHO PROADM N 3086790, DESPACHO DEFIN N 3087717.	R\$122.501,39
154039152562026OB001006	09/04/2026	BANCO DO BRASIL SA	PGTO DO(S) INSTR.(S) DE COBRANCA(S) NUM.(S): 5683536189, CONTRATO N°: 00019/2021 - 02.421.421/0001-11 - TIM S A, PROC.(S) NUM.(S): 23105.013620/2026-83, DO(S) FORNECIMENTO(S)/SERVICO(S) PRESTADO(S) AO(S) MES(ES): 02/2026.	R\$15.989,42
154039152562026OB001007	09/04/2026	BANCO DO BRASIL SA	PGTO DO(S) INSTR.(S) DE COBRANCA(S) NUM.(S): 84703, CONTRATO N°: 00002/2022 - 34.028.316/0003-75 - EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, PROC.(S) NUM.(S): 23105.012984/2026-46, DO(S) FORNECIMENTO(S)/SERVICO(S) PRESTADO(S) AO(S) MES(ES): 03/2026.	R\$3.488,68
154039152562026OB001008	09/04/2026	REAL JG FACILITIES S/A	PGTO DO INSTR. DE COBRANCA NUM.: 12556, CONTRATO N°: 00015/2023 - 08.247.960/0001-62 - REAL JG FACILITIES, PROC. NUM.: 23105.012802/2026-37 REF. SERVICOS DE LIMPEZA E CONSERVACAO NAS UNIDADES DISPERSAS DA UFAM (FAEXP) EM MANAUS-AM PRESTADOS NO MES: 02/2026.	R\$110.191,75

154039152562026OB001009	09/04/2026	BANCO DO BRASIL SA	RETENCAO DEPOSITO CONTA VINCULADA DE ACORDO COM A IN 05/2017 REF. NOTA FICAL 12556 DA EMPRESA REAL JG FACILITIES S/A CNPJ 08.247.960/0001-62 MES 02/2026 E FOLHA DE PAGAMENTO 01/2026.	R\$18.519,44
154039152562026OB001010	09/04/2026	BANCO DO BRASIL SA	PROCESSO 23105.012319/2026-52: PAG.DE BOLSA P/1 DISCENTE INTGEGRANTE DO PROJETO AUTOSSUSTENTAVEL AS 021/2025-FERTILIDADE DO SOLO NO AMAZONAS-FERTIAMAZON-UFAM, REF.A MARCO/2026, NO VALOR DE R\$ 750,00(SETECENTOS E CINQUENTA REAIS), CONF.OF.OFICIO Nº 42/2026/DEAS - FCA/UFAM, RES.CONRAD 36/2017 E 18/2018, DECISAO CEI Nº 354/2025, DESPACHO AD REF 014/2025, ATESTE DEAS-FCA 3086461, NE 221, LC 114, DESPACHO DEFIN-PROADM 3098733 E DESPACHO AUTORIZATIVO PROADM 3097464.	R\$750,00
154039152562026OB001011	09/04/2026	BANCO DO BRASIL SA	PROCESSO 23105.012111/2026-33: PAG.RETROATIVO DE BOLSA PARA 4 DISCENTES INTEGRANTES DO PROGRAMAS INSTITUCIONAIS DE EXTENSAO UNIVERSITARIA, REF.A MARCO/2026, CONF.OFICIO 49/2026/PROEXT/UFAM, NO VALOR DE R\$ 2.800,00(DOIS MIL E OITOCENTOS REAIS), EDITAIS ANEXO 2971173, RESOLUCAO CEI Nº 001/2012, ATESTE PROEXTI 3094348, LC 112, NE 35, DESPACHO DEFIN-PROADM 3098736 E DESPACHO AUTORIZATIVO PROADM 3097470.	R\$2.800,00
154039152562026OB001012	09/04/2026	BANCO DO BRASIL SA	PROCESSO 23105.012873/2026-30: PAGAMENTO DE BOLSA P/9 DISCENTES INTEGRANTES DO PROJETO AUTOSSUSTENTAVEL PROGRAMA DE ATIVIDADES FISICAS NO ENVELHECIMENTO PAFE, REF.A JANEIRO E FEVEREIRO/2026, NO VALOR DE R\$ 6.300,00(SEIS MIL E TREZENTOS REAIS), CONF.OF.133/2025/COLICN/UFAM, DECISAO AD REFERENDUM-FEFF 003, DECISAO CEI 012/2024, ATESTE COLICN 3101171, NE 235, LC 116, DESPACHO DEFIN-PROADM 3102017 E DESPACHO AUTORIZATIVO PROADM 3101912.	R\$6.300,00

154039152562026OB001013	09/04/2026	ORIENTE SERVICOS ESPECIALIZADOS E DE APOIO ADMINISTRATI	PGTO DO(S) INSTR.(S) DE COBRANCA(S) NUM.(S): 72, CONTRATO Nº: 00012/2023 - 36.056.941/0001-94 - ORIENTE SERVICOS ESPECIALIZADOS E DE APOIO ADMINISTRATIVO LTDA., PROC.(S) NUM.(S): 23105.013179/2026-30, DO(S) FORNECIMENTO(S)/SERVICO(S) PRESTADO(S) AO(S) MES(ES): 03/2026. 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\$68.703,07
154039152562026OB001014	09/04/2026	BANCO DO BRASIL SA	RETENCAO CONTA VINCULADA CONFORME IN 05/2017, REF NF 72 MES 03/2026 E FOLHA FEVEREIRO 2026.	R\$15.077,04
154039152562026OB001015	09/04/2026	MUNICIPIO DE ITACOATIARA	RETENCAO DE ISS SOBRE A NOTA FISCAL Nº 72 EMITIDA PELA EMPRESA ORIENTE SERVICOS ESPECIALIZADOS E DE APOIO ADMINISTRATIVO LTDA CNPJ 36.056.941/0001-94 REF. DESPESAS DECORRENTES DO CONTRATO Nº 12/2023 CAMPUS DE ITACOATIARA AM.	R\$5.356,78
154039152562026OB001016	09/04/2026	EQUILIBRIUM SERVICOS DE CONSERVACAO E MANUTENCAO LTDA	PGTO DO(S) INSTR.(S) DE COBRANCA(S) NUM.(S): 24, CONTRATO Nº: 00021/2025 - 29.791.062/0001-40 - EQUILIBRIUM SERVICOS DE CONSERVACAO E MANUTENCAO LTDA, PROC.(S) NUM.(S): 23105.009511/2026-61, DO(S) FORNECIMENTO(S)/SERVICO(S) PRESTADO(S) AO(S) MES(ES): 02/2026.	R\$39.463,40
154039152562026OB001017	09/04/2026	MUNICIPIO DE COARI	VALOR REFERENTE A RETENCAO DE ISS SOBRE A NF 24.	R\$2.889,75
154039152562026OB001018	09/04/2026	BANCO DO BRASIL SA	VALOR REFERENTE AO DEPOSITO DE CONTA VINCULADA SOBRE A NF 24.	R\$7.599,38
154039152562026OB001019	09/04/2026	RAIMUNDO DA SILVA FURTADO	PROC 000147/26 DOC GERADO PELO SCDP. PCDP 000147/26 P/ PGTO. DE 3 DIARIA(S) REF. A VIAGEM EM TERRITORIO NACIONAL NO PERIODO DE 25/03/2026 A 28/03/2026.	R\$939,77
154039152562026OB001020	09/04/2026	IGOR ROBERTO CABRAL OLIVEIRA	PROC 000144/26 DOC GERADO PELO SCDP. PCDP 000144/26 P/ PGTO. DE 3 DIARIA(S) REF. A VIAGEM EM TERRITORIO NACIONAL NO PERIODO DE 25/03/2026 A 28/03/2026.	R\$939,77
154039152562026OB001021	09/04/2026	ERICO ANTONIO SANTOS DE SOUSA	PROC 000126/26 DOC GERADO PELO SCDP. PCDP 000126/26 P/ PGTO. DE 2,5 DIARIA(S) REF. A VIAGEM EM TERRITORIO NACIONAL NO PERIODO DE 06/04/2026 A 08/04/2026.	R\$772,27

154039152562026OB001022	09/04/2026	ADRIANO FALCAO CARVALHO	PROC 000154/26 DOC GERADO PELO SCDP. PCDP 000154/26 P/ PGTO. DE 2,5 DIARIA(S) REF. A VIAGEM EM TERRITORIO NACIONAL NO PERIODO DE 07/04/2026 A 09/04/2026.	R\$997,27
154039152562026OB001023	09/04/2026	MICHELL DA SILVA BARROS	PROC 000131/26 DOC GERADO PELO SCDP. PCDP 000131/26 P/ PGTO. DE 2,5 DIARIA(S) REF. A VIAGEM EM TERRITORIO NACIONAL NO PERIODO DE 07/04/2026 A 09/04/2026.	R\$772,27
154039152562026OB001024	09/04/2026	MILTON GOMES DE OLIVEIRA JUNIOR	PROC 000132/26 DOC GERADO PELO SCDP. PCDP 000132/26 P/ PGTO. DE 2,5 DIARIA(S) REF. A VIAGEM EM TERRITORIO NACIONAL NO PERIODO DE 07/04/2026 A 09/04/2026.	R\$772,27
154039152562026OB001025	09/04/2026	GABRIELLE FERNANDES MARINHO GONCALVES	PROC 000153/26 DOC GERADO PELO SCDP. PCDP 000153/26 P/ PGTO. DE 2,5 DIARIA(S) REF. A VIAGEM EM TERRITORIO NACIONAL NO PERIODO DE 07/04/2026 A 09/04/2026.	R\$997,27
154039152562026OB001026	09/04/2026	GEONE MAIA CORREA	PROC 000159/26 DOC GERADO PELO SCDP. PCDP 000159/26 P/ PGTO. DE 2,5 DIARIA(S) REF. A VIAGEM EM TERRITORIO NACIONAL NO PERIODO DE 07/04/2026 A 09/04/2026.	R\$1.434,77
154039152562026OB001027	09/04/2026	GERSON DE SOUZA MOL	PROC 000118/26 DOC GERADO PELO SCDP. PCDP 000118/26 P/ PGTO. DE 8,5 DIARIA(S) REF. A VIAGEM EM TERRITORIO NACIONAL NO PERIODO DE 11/04/2026 A 19/04/2026.	R\$2.675,45
154039152562026OB001028	09/04/2026	ANA CLAUDIA FERNANDES NOGUEIRA	PROC 000150/26 DOC GERADO PELO SCDP. PCDP 000150/26 P/ PGTO. DE 4,5 DIARIA(S) REF. A VIAGEM EM TERRITORIO NACIONAL NO PERIODO DE 12/04/2026 A 16/04/2026.	R\$2.581,36
154039152562026OB001029	09/04/2026	ALICE GOMES GUIMARAES AREQUE	PROC 000146/26 DOC GERADO PELO SCDP. PCDP 000146/26 P/ PGTO. DE 4,5 DIARIA(S) REF. A VIAGEM EM TERRITORIO NACIONAL NO PERIODO DE 12/04/2026 A 16/04/2026.	R\$2.581,36
154039152562026OB001030	09/04/2026	ADRIANA MALHEIRO ALLE MARIE	PROC 000129/26 DOC GERADO PELO SCDP. PCDP 000129/26 P/ PGTO. DE 4,5 DIARIA(S) REF. A VIAGEM EM TERRITORIO NACIONAL NO PERIODO DE 13/04/2026 A 17/04/2026.	R\$2.527,95
154039152562026OB001031	09/04/2026	FLAVIA MELO DA CUNHA	PROC 000157/26 DOC GERADO PELO SCDP. PCDP 000157/26 P/ PGTO. DE 4,5 DIARIA(S) REF. A VIAGEM EM TERRITORIO NACIONAL NO PERIODO DE 14/04/2026 A 18/04/2026.	R\$1.833,86
154039152562026OB001032	09/04/2026	ANDRE LUIZ ALENCAR DE MENDONCA	PROC 000158/26 DOC GERADO PELO SCDP. PCDP 000158/26 P/ PGTO. DE 4,5 DIARIA(S) REF. A VIAGEM EM TERRITORIO NACIONAL NO PERIODO DE 14/04/2026 A 18/04/2026.	R\$1.293,86

154039152562026OB001033	09/04/2026	FUNDACAO UNIVERSITAS DE ESTUDOS AMAZONICOS - F. UEA	LIQUIDACAO CONVENIO 24/2025 - TRANSFEREGOV 989308 - TED 985842, QUE TEM POR OBJETO CURSO DE ESPECIALIZACAO EM ATENCAO PRIMARIA A SAUDE COM ENFASE NO CONSULTORIO NA RUA. UG DESCENTRALIZADORA 257001 E UG DESCENTRALIZADA 154039. PROCESSO SEI 23105.051415/2025-35.	R\$550.000,00
154039152562026OB001034	10/04/2026	FUNDACAO DE APOIO AO ENSINO, PESQUISA, EXTENSAO E INTE	PAGAMENTO REF. CONV. 27/2025 PROJ. CIENCIA DE DADOS APLICADA A SAUDE E EDUCACAO NA AMAZONIA. TRANSFEREGOV 991349. PROC. 23105.029524/2025-76.	R\$514.786,12
154039152562026OB001035	10/04/2026	RYAN DOS SANTOS AZEVEDO	ALTERACAO CONFORME DESPACHO (SEI Nº 3106129)	R\$700,00
154039152562026OB001036	10/04/2026	RYAN DOS SANTOS AZEVEDO	DESPACHO (SEI Nº 3106129)	R\$700,00
154039152562026OB001038	13/04/2026	LILIAN MACEDO BASTOS	PROC 000149/26 DOC GERADO PELO SCDP. PCDP 000149/26 P/ PGTO. DE 5,5 DIARIA(S) REF. A VIAGEM EM TERRITORIO NACIONAL NO PERIODO DE 10/04/2026 A 15/04/2026.	R\$1.971,36
154039152562026OB001039	13/04/2026	KLELIA SANDRA BRASIL DOS SANTOS	PROC 000138/26 DOC GERADO PELO SCDP. PCDP 000138/26 P/ PGTO. DE 6,5 DIARIA(S) REF. A VIAGEM EM TERRITORIO NACIONAL NO PERIODO DE 16/04/2026 A 22/04/2026.	R\$2.643,86
154039152562026OB001040	13/04/2026	REPREMIG REPRESENTACAO E COMERCIO DE MINAS GERAIS LTDA	APROPRIACAO DE INSTRUMENTO DE COBRANCA REFERENTE A NF 36.659, PROCESSO 23105.002042/2026-50, 2025NE000828, PREGAO 90429/2024, MATERIAL PERMANENTE, NAO OPTANTE PELO SIMPLES, DESPACHO PROADM N 3077289, DESPACHO DEFIN N 3080620.	R\$16.783,84
154039152562026OB001041	13/04/2026	ILS INTEGRATED LOGISTIC SOLUTIONS CONSULTING BRASIL LTD	LIQUIDACAO DA NF 8 DE 17/03/2026 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 FEVEREIRO 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 23105.011095/2026-61.	R\$13.967,96

154039152562026OB001042	13/04/2026	XYD SOLUCOES INTEGRADAS LTDA	APROPRIACAO DE INSTRUMENTO DE COBRANCA REFERENTE A NF 108, PROCESSO 23105.012118/2026-55, 2025NE000972, PREGAO 90021/2025, MATERIAL PERMANENTE, NAO OPTANTE PELO SIMPLES, DESPACHO PROADM N 3086763, DESPACHO DEFIN N 3087703.	R\$19.478,63
154039152562026OB001043	13/04/2026	FERREIRA ATIVIDADES PROFISSIONAIS LTDA	PGTO DO(S) INSTR.(S) DE COBRANCA(S) NUM.(S): 30, CONTRATO N°: 00016/2022 - 10.583.600/0001-83 - FERREIRA ATIVIDADES PROFISSIONAIS LTDA, PROC.(S) NUM.(S): 23105.013427/2026-42, DO(S) FORNECIMENTO(S)/SERVICO(S) PRESTADO(S) AO(S) MES(ES): 03/2026. 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
154039152562026OB001044	13/04/2026	BANCO DO BRASIL SA	PROCESSO 23105.012995/2026-26: PAGAMENTO DE BOLSA P/50 DISCENTES INTEGRANTES DO PROGRAMA DA PRO-REITORIA DE EXTENSAO - PROEXT-PG, NO VALOR DE R\$ 50.000,00(CINQUENTA MIL REAIS), CONF.OF.50/2026/PROEXT/UFAM, RESOLUCAO CEI N° 001/2026, EDITAL 006/2026 PROEXT-PG UFAM EMERGENCIAL, ATESTE PROEXT 3094402, NE 232, LC 117, DESPACHO DEFIN-PROADM 3102042 E DESPACHO AUTORIZATIVO PROADM 3101022.	R\$50.000,00
154039152562026OB001045	13/04/2026	BANCO DO BRASIL SA	PROCESSO 23105.013318/2026-25: PAG.DE BOLSA DOCENTE DO PROJETO AUTOSSUSTENTAVEL ATIVIDADES CIRCENSES E DANCA, REF.A MARCO/2026, NO VALOR DE R\$ 2600,00(DOIS MIL E SEISCENTOS REAIS), CONF.OF.40/2025/COLICD/UFAM, DECISAO AD REF N° 016/2025, ATESTE COLICD 3097511, LC 119, NE 230, DESPACHO DEFIN-PROADM 3104940 E DESPACHO AUTORIZATIVO PROADM 3103922.	R\$2.600,00
154039152562026OB001046	13/04/2026	BANCO DO BRASIL SA	PROCESSO 23105.013318/2026-25: PAG.DE BOLSA DOCENTE DO PROJETO AUTOSSUSTENTAVEL ATIVIDADES CIRCENSES E DANCA, REF.A MARCO/2026, NO VALOR DE R\$ 2600,00(DOIS MIL E SEISCENTOS REAIS), CONF.OF.40/2025/COLICD/UFAM, DECISAO AD REF N° 016/2025, ATESTE COLICD 3097511, LC 118, NE 230, DESPACHO DEFIN-PROADM 3104940 E DESPACHO AUTORIZATIVO PROADM 3103922.	R\$2.600,00

154039152562026OB001047	13/04/2026	GEOVANA CRUZ DE CARVALHO	DESPACHO DE REGULARIZACAO DE DADOS BANCARIOS DE DISCENTE. (SEI Nº 3109563)	R\$900,00
154039152562026OB001048	13/04/2026	ORIENTE SERVICOS ESPECIALIZADOS E DE APOIO ADMINISTRATI	PGTO DO(S) INSTR.(S) DE COBRANCA(S) NUM.(S): 86, CONTRATO Nº: 00017/2025 - 36.056.941/0001-94 - ORIENTE SERVICOS ESPECIALIZADOS E DE APOIO ADMINISTRATIVO LTDA., PROC.(S) NUM.(S): 23105.014086/2026-22, DO(S) FORNECIMENTO(S)/SERVICO(S) PRESTADO(S) AO(S) MES(ES): 03/2026. SERVICIO DE APOIO TECNICO E ADMINISTRATIVO NO CAMPUS DA UFAM EM BENJAMIN CONSTANT, VIGENCIA 30/05/2025 ATE 30/06/2026.	R\$75.711,59
154039152562026OB001049	13/04/2026	MUNICIPIO DE BENJAMIN CONSTANT	RETENCAO ISS NOTA FISCAL 86 DA EMPRESA ORIENTE SERVICOS REF. CONTRATO 17/2025.	R\$5.868,20
154039152562026OB001050	13/04/2026	BANCO DO BRASIL SA	RETENCAO DEPOSITO CONTA VINCULADA CONF.IN 05/2017 DA EMPRESA ORIENTE SERVICOS REF. FOLHA DE MARCO DE 2026 E NOTA FISCAL 86.	R\$16.067,13
154039152562026OB001051	13/04/2026	BANCO DO BRASIL SA	PGTO DO(S) INSTR.(S) DE COBRANCA(S) NUM.(S): 114487693, 114608481, 114608482, CONTRATO Nº: 00009/2017 - 02.341.467/0001-20 - AMAZONAS ENERGIA S.A, PROC.(S) NUM.(S): 23105.013467/2026-94, DO(S) FORNECIMENTO(S)/SERVICO(S) PRESTADO(S) AO(S) MES(ES): 03/2026.	R\$37.398,36
154039152562026OB001052	13/04/2026	SERVICO FEDERAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS (SERPRO)	PGTO DO(S) INSTR.(S) DE COBRANCA(S) NUM.(S): 920627, CONTRATO Nº: 00020/2024 - 33.683.111/0001-07 - SERVICIO FEDERAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS (SERPRO), PROC.(S) NUM.(S): 23105.013822/2026-25, DO(S) FORNECIMENTO(S)/SERVICO(S) PRESTADO(S) AO(S) MES(ES): 03/2026.	R\$21.432,93
154039152562026OB001053	13/04/2026	PRESTA CONSTRUTORA E SERVICOS GERAIS LTDA	LIQUIDACAO DE SERVICOS CONTINUOS DE LIMPEZA E CONSERVACAO COM FORNECIMENTO DE MAO DE OBRA, MATERIAIS, EQUIPAMENTOS E INSUMOS NECESSARIOS AO ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DA UFAM, CENTRO DE ARTES 1, MUSEU AMAZONICO E RESIDENCIA UNIVERSITARIA (ITEM 01) E FAZENDA EXPERIMENTAL (ITEM 02) DO CONTRATO 15/2025 VIGENCIA DE 22.04.2025 A 22.04.2026 REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2026 CONFORME NF 12755 PROCESSO 23105.011284/2026-34.	R\$639.382,69

154039152562026OB001054	13/04/2026	PRESTA CONSTRUTORA E SERVICOS GERAIS LTDA	RETENCAO CONFORME ART.18 DA IN SEGES/MP N.05/17 S/FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVICOS DE LIMPEZA E CONSERVACAO NO MES JANEIRO DE 2025 CONFORME CONTRATO 15/2025 VIGENCIA DE 22.04.2025 A 22.04.2026 E NOTA FISCAL 12755 - REFERENTE SERVICOS PRESTADOS NO MES DE FEVEREIRO DE 2026.	R\$123.395,22
154039152562026OB001055	13/04/2026	BANCO DO BRASIL SA	PGTO DO(S) INSTR.(S) DE COBRANCA(S) NUM.(S): 113342773, CONTRATO N°: 00011/2017 - 02.341.467/0001-20 - AMAZONAS ENERGIA S.A, PROC.(S) NUM.(S): 23105.013847/2026-29, DO(S) FORNECIMENTO(S)/SERVICO(S) PRESTADO(S) AO(S) MES(ES): 02/2026.	R\$20.288,62
154039152562026OB001056	13/04/2026	LANLINK SOLUCOES E COMERCIALIZACAO EM INFORMATICA S/A	PGTO DO(S) INSTR.(S) DE COBRANCA(S) NUM.(S): 20561, CONTRATO N°: 00012/2025 - 19.877.285/0002-52 - LANLINK SOLUCOES E COMERCIALIZACAO EM INFORMATICA S/A, PROC.(S) NUM.(S): 23105.013424/2026-17, DO(S) FORNECIMENTO(S)/SERVICO(S) PRESTADO(S) AO(S) MES(ES): 04/2026.	R\$56.797,89
154039152562026OB001057	13/04/2026	BANCO DO BRASIL SA	PGTO DO(S) INSTR.(S) DE COBRANCA(S) NUM.(S): 114608529, 114608530, CONTRATO N°: 00008/2023 - 02.341.467/0001-20 - AMAZONAS ENERGIA S.A, PROC.(S) NUM.(S): 23105.013908/2026-58, DO(S) FORNECIMENTO(S)/SERVICO(S) PRESTADO(S) AO(S) MES(ES): 03/2026.	R\$49.071,82
154039152562026OB001058	13/04/2026	CREDENCIAL ENGENHARIA LTDA	PGTO DO INSTR. DE COBRANCA NUM.: 005, CONTRATO N°: 00009/2024 - 05.358.598/0001-09 - CREDENCIAL ENGENHARIA LTDA, PROC. NUM.: 23105.012976/2026-08, REF. FORNECIMENTO DE SERVICO DE COMUM DE ENGENHARIA E MANUTENCAO PREDIAL/REFORMA (9 MED TA 01/2025) EM MANAUS/AM PRESTADOS AO MES: 01/2026	R\$202.386,81
154039152562026OB001059	13/04/2026	BANCO DO BRASIL SA	PGTO DO(S) INSTR.(S) DE COBRANCA(S) NUM.(S): 5708137851, CONTRATO N°: 00019/2021 - 02.421.421/0001-11 - TIM S A, PROC.(S) NUM.(S): 23105.013633/2026-52, DO(S) FORNECIMENTO(S)/SERVICO(S) PRESTADO(S) AO(S) MES(ES): 03/2026.	R\$15.987,20

154039152562026OB001060	13/04/2026	AVMB SOLUCOES EM TI LTDA	APROPRIACAO DA NOTA FISCAL 9896 REF. AO PERIODO DE 02/2026 DO CONTRATO 23/2021TERMO 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 23105.009523/2026-96.	R\$55.369,86
154039152562026OB001061	13/04/2026	A. A. DOS S. SOUZA LTDA	APROPRIACAO DA DESPESA COM FORNECIMENTO DE REFEICOES NO R.U. DA UFAM EM PARINTINS, SENDO 2.766 UNIDADES DE DESJEJUM, 3.798 UNIDADES DE ALMOCO E 2.480 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 190 REF. AO MES 03/2026. PROCESSO SEI Nº 23105.013315/2026-91.	R\$117.747,40
154039152562026OB001062	13/04/2026	S GUIMARAES D AVILA LTDA	APROPRIACAO DA DESPESA COM FORNECIMENTO DE REFEICOES NO R.U. DA UFAM EM COARI NO MES DE MARCO/2026, SENDO 2.024 UN DE DESJEJUM, 4.936 UN DE ALMOCO E 2.040 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 210 PROCESSO SEI Nº 23105.013304/2026-10.	R\$133.821,36
154039152562026OB001063	14/04/2026	DI SALVI EQUIPAMENTOS PARA LABORATORIO LTDA	APROPRIACAO DE INSTRUMENTO DE COBRANCA REFERENTE A NF 34, PROCESSO 23105.006937/2026 63, 2025NE000772, PREGAO 90354/2025, MATERIAL PERMANENTE, OPTANTE PELO SIMPLES, DESPACHO PROADM N 3080886, DESPACHO DEFIN N 3083171.	R\$3.240,00
154039152562026OB001064	14/04/2026	LUIZ TADEO DAMASCHI	APROPRIACAO DE INSTRUMENTO DE COBRANCA REFERENTE A NF 2507, PROCESSO 23105.011662/2026-80, 2025NE000584, PREGAO 90258/2025 EMENDA PARL. 4290005 DO DEP. FEDERAL AMON MANDEL, MATERIAL DE CONSUMO, OPTANTE PELO SIMPLES, DESPACHO PROADM N 3081064, DESPACHO DEFIN N 3083179.	R\$3.180,00

154039152562026OB001065	14/04/2026	EMPREENHIMENTO NTM LTDA	APROPRIACAO DE INSTRUMENTO DE COBRANCA REFERENTE A NF 215, PROCESSO 23105.011498/2026-19, 2025NE000746, PREGAO 90301/2025 EMENDA PARL. 41310011 DO SEN. PLINIO VALERIO, MATERIAL PERMANENTE, OPTANTE PELO SIMPLES, DESPACHO PROADM N 3083971, DESPACHO DEFIN N 3087658.	R\$2.932,00
154039152562026OB001066	14/04/2026	ALVES E AMORIM COMERCIO DE VEICULOS LTDA.	APROPRIACAO DE INSTRUMENTO DE COBRANCA REFERENTE A NF 280361, PROCESSO 23105.009530/2026-98, 2025NE000955, PREGAO 90405/2025, DESPESA ORIUNDA DA EMENDA PARL. 41370011 DO SEN. PLINIO VALERIO, MATERIAL PERMANENTE, NAO OPTANTE PELO SIMPLES, DESPACHO PROADM N 3081825, DESPACHO DEFIN N 3082256.	R\$260.183,53
154039152562026OB001067	14/04/2026	CONTROLE SERVICOS E COMERCIO DE INFORMATICA LTDA	APROPRIACAO DE INSTRUMENTO DE COBRANCA REFERENTE A NF 3058, PROCESSO 23105.012618/2026-97, 2024NE000942, PREGAO 90255/2024, EMENDA PARLAMENTAR N° 41370011 DO SENADOR PLINIO VALERIO, MATERIAL PERMANENTE, NAO OPTANTE PELO SIMPLES, DESPACHO PROADM N 3092356, DESPACHO DEFIN N 3097384.	R\$36.380,31
154039152562026OB001068	14/04/2026	F N DE ALMEIDA	APROPRIACAO DE INSTRUMENTO DE COBRANCA REFERENTE A NF 111, PROCESSO 23105.012124/2026-11, 2025NE000986, PREGAO 90024/2025 EMENDA PARL. 41370011 DO, MATERIAL PERMANENTE, NAO OPTANTE PELO SIMPLES, DESPACHO PROADM N 3086777, DESPACHO DEFIN N 3087712. SEN, PLINIO VALERIO	R\$31.078,92
154039152562026OB001069	14/04/2026	S GUIMARAES D AVILA LTDA	APROPRIACAO DA DESPESA COM FORNECIMENTO DE REFEICOES NO R.U DO INSTITUTO DE CIENCIAS EXATAS E TECNOLOGIA - ICET SENDO 1.713 UNIDADES DE DESJEJUM, 5.073 UNIDADES DE ALMOCO E 3.648 UNIDADES DE JANTAR DECORRENTE DO TA 02/24 AO CONTRATO N.º 17/2022 VIGENTE ATE 30/05/2026 CELEBRADO COM A EMPRESA S GUIMARAES D AVILA EIRELI QUE DEU ORIGEM A NOTA FISCAL N.º 211 REF. AO 03/2026 E PROCESSO SEI N.º 23105.013601/2026-57.	R\$128.723,93

154039152562026OB001070	14/04/2026	B. M. J. COMERCIAL E SERVICOS LTDA	PGTO DO(S) INSTR.(S) DE COBRANCA(S) NUM.(S): 18, CONTRATO Nº: 00047/2021 - 84.544.469/0001-81 - B. M. J. COMERCIAL E SERVICOS LTDA, PROC.(S) NUM.(S): 23105.007799/2021-25, DO(S) FORNECIMENTO(S)/SERVICO(S) PRESTADO(S) AO(S) MES(ES): 03/2026. TERMO ADITIVO Nº 04/2025 AO CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 47/2021, VIGENCIA 13/12/2025 A 13/12/2026, SERVICOS DE MANUTENCAO DA REDE ELETRICA DE BAIXA TENSÃO NAS UNIDADES DISPERSAS E NO SETOR NORTE DO CAMPUS UFAM REALIZADAS	R\$106.168,68
154039152562026OB001075	15/04/2026	ADRIANA MALHEIRO ALLE MARIE	PROC 000152/26-1C DOC GERADO PELO SCDP. PCDP 000152/26-1C P/ PGTO. DE 2,5 DIARIA(S) REF. A VIAGEM EM TERRITORIO NACIONAL NO PERIODO DE 07/04/2026 A 09/04/2026.	R\$1.432,46
154039152562026OB001076	15/04/2026	MICHELL DA SILVA BARROS	PROC 000131/26-1C DOC GERADO PELO SCDP. PCDP 000131/26-1C P/ PGTO. DE 4,5 DIARIA(S) REF. A VIAGEM EM TERRITORIO NACIONAL NO PERIODO DE 07/04/2026 A 11/04/2026.	R\$613,51
154039152562026OB001077	15/04/2026	BANCO DO BRASIL SA	PROCESSO 23105.010877/2026-83: PAG.DE AJUDA DE CUSTO P/15 DISCENTES DO CURSO DE MEDICINA REF.A ESTAGIO CURRICULAR OBRIGATORIO EM MEDICINA PREVENTIVA E SOCIAL INTERNATO RURAL, PER.2026/1, DE 15/04 A 03/06/26-ABRIL A JUNHO, NO VALOR DE R\$ 53.853,00(CINQUENTA E TRES MIL OITOCENTOS E CINQUENTA E TRES REAIS), CONF.DESPACHO DPA-/PROEG 3104082, RES.UFAM 026/2012, ATESTE DSC 3070438, LC 123, NE 121, DESPACHO DEFIN-PROADM 3107461 E DESPACHO AUTORIZATIVO PROADM 3106291.	R\$53.853,00
154039152562026OB001078	15/04/2026	BANCO DO BRASIL SA	PROCESSO 23105.012832/2026-43: PAGAMENTO DE BOLSA P/2 COORDENADORES INTEGRANTES DO PROJETO AUTOSSUSTENTAVEL PROGRAMA DE ATIVIDADES FISICAS NO ENVELHECIMENTO PAFE, REF.A MARCO/2026, NO VALOR DE R\$ 4.200,00(QUATRO MIL E DUZENTOS REAIS), CONF.OFICIO Nº 27/2026/COLICN/UFAM, DECISAO AD REFERENDUM-FEFF 003, DECISAO CEI 012/2024, ATESTE COLICN 3100798, NE 273, LC 115, DESPACHO DEFIN-PROADM 3112806 E DESPACHO AUTORIZATIVO PROADM 3112344.	R\$4.200,00

154039152562026OB001079	15/04/2026	BANCO DO BRASIL SA	PROCESSO 23105.014548/2026-10: PAG.DE BOLSA PARA 8 DISCENTES REFERENTE AO PROJETO MILTON SANTOS DE ACESSO AO ENSINO SUPERIOR(PROMISAES), MES ABRIL/26, NO VALOR DE R\$ 4.976,00(QUATRO MIL NOVECENTOS E SETENTA E SEIS REAIS), CONF.OF.17/2026/SEMOB/UFAM, EDITAL PROMISAES Nº001/2026, ATESTE SEMOB 3111495, LC 129, NE 84, DESPACHO DEFIN-PROADM 3112716 E DESPACHO AUTORIZATIVO PROADM 3112007.	R\$4.976,00
154039152562026OB001080	15/04/2026	BANCO DO BRASIL SA	PROCESSO 23105.014235/2026-53: PAG.DE BOLSA P/ 203 DISCENTES INTEGRANTES DO PROGRAMA DE MONITORIA DE ENSINO DE GRADUACAO, MES MARCO/26, NO VALOR DE R\$ 142.100,00(CENTO E QUARENTA E DOIS MIL E CEM REAIS), CONF.OFICIO Nº 35/2026/DPA-PROEG/UFAM, EDITAL Nº 44/2025-PROEG, ATESTE DPA/PROEG 3108576, LC 122, NE 251, DESPACHO DEFIN-PROADM 3112697 E DESPACHO AUTORIZATIVO PROADM 3112178.	R\$142.100,00
154039152562026OB001083	16/04/2026	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	REGULARIZACAO DE VALOR REF FOPAG MARCO 26, DEVOLVIDO POR GRU. NUMERO DE REFERENCIA 000000000000002026109 E 00000000000000032026. 2026RA645 E 2026RA647. PROCESSO 23105.011391/2026-62.INDUSTRIA GOIANA	R\$1.014,30
154039152562026OB001084	16/04/2026	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	REGULARIZACAO DE VALOR REF FOPAG MARCO 26, DEVOLVIDO POR GRU. NUMERO DE REFERENCIA 000000000000002026109 E 00000000000000032026. 2026RA645 E 2026RA647. PROCESSO 23105.011391/2026-62. COOPERFORTE COOPERATIVA	R\$1.766,46
154039152562026OB001085	16/04/2026	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	REGULARIZACAO DE VALOR REF FOPAG MARCO 26, DEVOLVIDO POR GRU. NUMERO DE REFERENCIA 000000000000002026109 E 00000000000000032026. 2026RA645 E 2026RA647. PROCESSO 23105.011391/2026-62. MARA SOARES	R\$1.045,24

154039152562026OB001086	16/04/2026	AVMB SOLUCOES EM TI LTDA	APROPRIACAO DA NOTA FISCAL 9940 REF. AO PERIODO DE 03/2026 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 23105.013694/2026-10.	R\$55.369,86
154039152562026OB001087	16/04/2026	BANCO DO BRASIL SA	PGTO DO(S) INSTR.(S) DE COBRANCA(S) NUM.(S): 113342757/5/9, CONTRATO Nº: 00008/2017 - 02.341.467/0001-20 - AMAZONAS ENERGIA S.A, PROC.(S) NUM.(S): 23105.008834/2026-38, DO(S) FORNECIMENTO(S)/SERVICO(S) PRESTADO(S) AO(S) MES(ES): 02/2026.	R\$37.219,13
154039152562026OB001088	16/04/2026	BANCO DO BRASIL SA	PROCESSO 23105.013449/2026-11: PAG.DE BOLSA P/48 DISCENTES INTEGRANTES DO PROGRAMA INCLUIR-EUAPOIO, REF.A MARCO/26, NO VALOR DE R\$ 33.600,00(TRINTA E TRES MIL E SEISCENTOS REAIS), CONF.OF.74/2026/DESB-PROAE/UFAM, EDITAIS 047/2023 E 002/2025, ATESTE DESB-PROAE 3098903, LC 125, NE 83, DESPACHO DEFIN-PROADM 3114939 E DESPACHO AUTORIZATIVO PROADM 3112735.	R\$33.600,00
154039152562026OB001089	16/04/2026	BANCO DO BRASIL SA	PGTO DO(S) INSTR.(S) DE COBRANCA(S) NUM.(S): 114608511/488/513, CONTRATO Nº: 00008/2017 - 02.341.467/0001-20 - AMAZONAS ENERGIA S.A, PROC.(S) NUM.(S): 23105.013830/2026-71, DO(S) FORNECIMENTO(S)/SERVICO(S) PRESTADO(S) AO(S) MES(ES): 03/2026.	R\$51.528,97
154039152562026OB001090	16/04/2026	TAWRUS SEGURANCA E VIGILANCIA LTDA	PGTO DO(S) INSTR.(S) DE COBRANCA(S) NUM.(S): 309, CONTRATO Nº: 00011/2025 - 09.406.386/0001-00 - TAWRUS SEGURANCA E VIGILANCIA LTDA, PROC.(S) NUM.(S): 23105.014533/2026-43, DO(S) FORNECIMENTO(S)/SERVICO(S) PRESTADO(S) AO(S) MES(ES): 03/2026. SERVICO DE SEGURANCA PATRIMONIAL ARMADA NO CAMPUS DA UFAM EM ITACOATIARA, VIGENCIA DE 01/04/2025 ATE 01/04/2026.	R\$14.557,93
154039152562026OB001091	16/04/2026	BANCO DO BRASIL SA	RETENCAO CONTA VINCULADA CONFORME IN 05/2017 REF. NFSE 309 MES DE FEVEREIRO DE 2026 DA EMPRESA TAWRUS.	R\$4.004,51

154039152562026OB001092	16/04/2026	MUNICIPIO DE ITACOATIARA	RETENCAO DE ISS SOBRE A NOTA FISCAL N.º 309 EMITIDA PELA EMPRESA TAWRUS SEGURANCA E VIGILANCIA LTDA REF. CONTRATO N.º 11/2025 CAMPUS DE ITACOATIARA AM.	R\$1.225,84
154039152562026OB001093	16/04/2026	XYD SOLUCOES INTEGRADAS LTDA	APROPRIACAO DE INSTRUMENTO DE COBRANCA REFERENTE A NF 107 PROCESSO 23105.010863/2026-60, 2025NE000972, PREGAO 90021/2025, MATERIAL PERMANENTE, NAO OPTANTE PELO SIMPLES, DESPACHO PROADM N 3083016, DESPACHO DEFIN N 3083343.	R\$34.832,02
154039152562026OB001094	16/04/2026	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 ABRIL/2026 CONFORME BOLETO 2127/444, NOSSO NUMERO 109/00138878-5 COM VENCIMENTO PARA 05/04/2026. PROCESSO 23105.010322/2026-31.	R\$1.402,62
154039152562026OB001095	16/04/2026	SERVICO FEDERAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS (SERPRO)	PGTO DO(S) INSTR.(S) DE COBRANCA(S) NUM.(S): 919453, CONTRATO N.º: 00024/2025 - 33.683.111/0001-07 - SERVICO FEDERAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS (SERPRO), PROC.(S) NUM.(S): 23105.012825/2026-41, DO(S) FORNECIMENTO(S)/SERVICO(S) PRESTADO(S) AO(S) MES(ES): 03/2026.	R\$526,89
154039152562026OB001096	16/04/2026	TAWRUS SEGURANCA E VIGILANCIA LTDA	PGTO DO(S) INSTR.(S) DE COBRANCA(S) NUM.(S): 308, CONTRATO N.º: 00011/2025 - 09.406.386/0001-00 - TAWRUS SEGURANCA E VIGILANCIA LTDA, PROC.(S) NUM.(S): 23105.014158/2026-31, DO(S) FORNECIMENTO(S)/SERVICO(S) PRESTADO(S) AO(S) MES(ES): 03/2026. SERVICO DE SEGURANCA PATRIMONIAL ARMADA NO CAMPUS DA UFAM EM HUMAITA, VIGENCIA DE 01/04/2025 ATE 01/04/2026.	R\$14.614,37
154039152562026OB001097	16/04/2026	BANCO DO BRASIL SA	RETENCAO DEPOSITO CONTA-VINCULADA CONFORME IN 05/2017 SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FEVEREIRO DE 2026 E NOTA FISCAL 308 DE 03/2026.	R\$3.948,07

154039152562026OB001098	16/04/2026	SARAM SERVICOS ESPECIALIZADOS LTDA	PGTO DO(S) INSTR.(S) DE COBRANCA(S) NUM.(S): 9908, CONTRATO Nº: 00013/2024 - 11.056.054/0001-95 - SARAM SERVICOS ESPECIALIZADOS LTDA, PROC.(S) NUM.(S): 23105.013500/2026-86, DO(S) FORNECIMENTO(S)/SERVICO(S) PRESTADO(S) AO(S) MES(ES): 03/2026. 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\$16.620,92
154039152562026OB001099	16/04/2026	BANCO DO BRASIL SA	RETENCAO DEPOSITO CONTA VINCULADA CONF. IN 05/2017 SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DE MARCO DE 2026 E NOTA FISCAL 9908 DE 03/2026.	R\$5.695,22
154039152562026OB001102	17/04/2026	JUSIANY PEREIRA DA CUNHA DOS SANTOS	PROC 000151/26 DOC GERADO PELO SCDP. PCDP 000151/26 P/ PGTO. DE 4,5 DIARIA(S) REF. A VIAGEM EM TERRITORIO NACIONAL NO PERIODO DE 21/04/2026 A 25/04/2026.	R\$1.549,77
154039152562026OB001103	17/04/2026	ADRIELA DE MARCHI	PROC 000189/26 DOC GERADO PELO SCDP. PCDP 000189/26 P/ PGTO. DE 3,5 DIARIA(S) REF. A VIAGEM EM TERRITORIO NACIONAL NO PERIODO DE 22/04/2026 A 25/04/2026.	R\$1.419,96
154039152562026OB001104	17/04/2026	MONIK DE CASTRO RODRIGUES	PROC 000188/26 DOC GERADO PELO SCDP. PCDP 000188/26 P/ PGTO. DE 3,5 DIARIA(S) REF. A VIAGEM EM TERRITORIO NACIONAL NO PERIODO DE 22/04/2026 A 25/04/2026.	R\$1.419,96
154039152562026OB001105	17/04/2026	MICHELL DA SILVA BARROS	PROC 000160/26 DOC GERADO PELO SCDP. PCDP 000160/26 P/ PGTO. DE 4,5 DIARIA(S) REF. A VIAGEM EM TERRITORIO NACIONAL NO PERIODO DE 22/04/2026 A 26/04/2026.	R\$1.439,96
154039152562026OB001106	17/04/2026	IZA EMANUELA SILVA DE MORAES	REGULARIZACAO DE OB CANCELADA 2026OB001044. VALORES NAO RECLAMADOS - 2026LC000117, 2026RP000099.23105.012995/2026-26	R\$1.000,00
154039152562026OB001107	17/04/2026	DIANA KASSIA OLIVEIRA DE ALMEIDA SILVA	REGULARIZACAO DE OB CANCELADA 2026OB001044. VALORES NAO RECLAMADOS - 2026LC000117, 2026RP000099.23105.012995/2026-26	R\$1.000,00
154039152562026OB001108	17/04/2026	GENARO BATISTA LUCIANO	REGULARIZACAO DE OB CANCELADA 2026OB001044. VALORES NAO RECLAMADOS - 2026LC000117, 2026RP000099.23105.012995/2026-26	R\$1.000,00

154039152562026OB001109	17/04/2026	VINICIUS DE ASSIS BASTOS	REGULARIZACAO DE OB CANCELADA 2026OB001044. VALORES NAO RECLAMADOS - 2026LC000117, 2026RP000099.23105.012995/2026-26	R\$1.000,00
154039152562026OB001112	22/04/2026	BANCO DO BRASIL SA	RETENCAO DE VALORES P/ CONTA VINCULADA, NOTA FISCAL 41, EMPRESA INOVARES CONTRATO 21/2023, REF. A FOLHA DE PAGAMENTO FEVEREIRO/2026.	R\$6.817,95
154039152562026OB001113	22/04/2026	BANCO DO BRASIL SA	RETENCAO PARA CONTA VINCULADA CONFORME IN 05/2017- TAWRUS SEGURANCA E VIGILANCIA NFSE 306 11/2025.	R\$3.948,07
154039152562026OB001114	22/04/2026	BANCO DO BRASIL SA	RETENCAO DEPOSITO CONTA VINCULADA CONF. IN 05/2017 REF. CONTRATO 20/2025 DA EMPRESA STYLUS NOTA FISCAL 5646 DO PERIODO DE FEVEREIRO DE 2026.	R\$3.171,91
154039152562026OB001115	23/04/2026	GEONE MAIA CORREA	PROCESSO 23105.038705/2025-93. AJUDA DE CUSTO A SERVIDOR PARA COMPENSAR AS DESPESAS DE INSTALACAO NA NOVA SEDE DE EXERCICIO, COM MUDANCA DE DOMICILIO EM CARATER PERMANENTE. 2026 NE 302. AUTORIZACAO PROADM 3122402. DESPACHO DEFIN 3122481.	R\$21.576,86
154039152562026OB001116	23/04/2026	SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO DE ITACOATIARA	PGTO DO(S) INSTR.(S) DE COBRANCA(S) NUM.(S): 432918/440605-1-2, CONTRATO N°: 00031/2025 - 04.320.180/0001-40 - SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO DE ITACOATIARA, PROC.(S) NUM.(S): 23105.007913/2026-21, DO(S) FORNECIMENTO(S)/SERVICO(S) PRESTADO(S) AO(S) MES(ES): 02/2026.	R\$356,10
154039152562026OB001117	23/04/2026	BANCO DO BRASIL SA	PROCESSO 23105.014343/2026-26: PAG.DE AJUDA DE CUSTO PARA A CONSELHEIRA DISCENTE, ALEJOZELI PINTO FLORES, DO ICSEZ/UFAM, P/PARTICIPAR DA REUNIAO ORDINARIA DOS CONSELHEIROS SUPERIORES-CONSEPE, DIA 04/05/2026, NA UFAM, EM MANAUS/AM, NO VALOR DE R\$ 510,00(QUINHENTOS E DEZ REAIS), CONF.OFICIO 147/2025/ICSEZ/UFAM, ATESTE ICSEZ 3122675, LC 138, NE 267, DESPACHO AUTORIZATIVO CG 3112470, DESPACHO DEFIN-PROADM 3121120 E DESPACHO PROADM 3120705.	R\$510,00

154039152562026OB001118	23/04/2026	SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO DE ITACOATIARA	PGTO DO(S) INSTR.(S) DE COBRANCA(S) NUM.(S): 432918/440605-1-3, CONTRATO Nº: 00031/2025 - 04.320.180/0001-40 - SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO DE ITACOATIARA, PROC.(S) NUM.(S): 23105.014834/2026-77, DO(S) FORNECIMENTO(S)/SERVICO(S) PRESTADO(S) AO(S) MES(ES): 03/2026.	R\$340,20
154039152562026OB001119	23/04/2026	BANCO DO BRASIL SA	PROCESSO 23105.014231/2026-75: PAG.DE BOLSA P/4 BOLSISTAS REFERENTE A AUXILIO PESQUISA, DESTINADO A DOCENTES E TAES, ENVOLVIDOS NO CURSO DE ESPECIALIZACAO LATO SENSU EM AUDITORIA, FINANÇAS E ESG.FES/UFAM, MES MARCO/26, NO VALOR DE R\$ 11.557,10(ONZE MIL QUINHENTOS E CINQUENTA E SETE REAIS E DEZ CENTAVOS), CONF.OF.8/26/CCEAFE-FES/UFAM, ED.11/25-PROPESP/UFAM, ATESTE-CEAFE 3108194, LC 128, NE 101, DESPACHO DEFIN-PROADM 3112697 E DESPACHO AUTORIZATIVO PROADM 3119862.	R\$11.557,10
154039152562026OB001120	23/04/2026	C GALATI LTDA	PGTO DO(S) INSTR.(S) DE COBRANCA(S) NUM.(S): 68, CONTRATO Nº: 00028/2021 - 06.556.008/0001-15 - C GALATI LTDA, PROC.(S) NUM.(S): 23105.014244/2026-44, DO(S) FORNECIMENTO(S)/SERVICO(S) PRESTADO(S) AO(S) MES(ES): 02/2026.	R\$43.628,45
154039152562026OB001121	23/04/2026	MUNICIPIO DE BENJAMIN CONSTANT	RETENCAO DE ISS SOBRE A NOTA FISCAL N.º 306 EMITIDA PELA EMPRESA TAWRUS SEGURANCA E VIGILANCIA LTDA CNPJ 09.406.386/0001-00 REF. DESPESAS DECORRENTES DO CONTRATO N.º 11/2025 CAMPUS DE BENJAMIN CONSTANT.	R\$1.225,84
154039152562026OB001122	23/04/2026	BANCO DO BRASIL SA	PROCESSO 23105.015350/2026-45: PAG.DE AUXILIO P/17 BENEFICIARIAS REFERENTE AO AUXILIO DIGNIDADE MENSTRUAL DA CAPITAL, MES ABRIL/2026, NO VALOR DE R\$ 1.700,00(UM MIL E SETECENTOS REAIS), CONF.OFICIO Nº 77/2026/DESB-PROAE/UFAM, EDITAL PROAE 05/2026, ATESTE DESB-PROAE 3119329, LC 152, NE 258, DESPACHO DEFIN-PROADM 3122472 E DESPACHO AUTORIZATIVO PROADM 3122104.	R\$1.700,00

154039152562026OB001123	23/04/2026	D DE C NOBRE AZEVEDO	APROPRIACAO DE INSTRUMENTO DE COBRANCA REFERENTE A NOTA FISCAL 149. PROCESSO 23105.013933/2026-31. NOTA DE EMPENHO 2025NE000969. PREGAO 90021/2025. MATERIAL PERMANENTE. OPTANTE PELO SIMPLES. AUTORIZACAO PROADM 3116055. DESPACHO DEFIN 3116922.	R\$8.721,00
154039152562026OB001124	23/04/2026	TAWRUS SEGURANCA E VIGILANCIA LTDA	PGTO DO INSTR. DE COBRANCA NUM.: 306, CONTRATO N°: 00011/2025 - 09.406.386/0001-00 - TAWRUS SEGURANCA E VIGILANCIA LTDA, PROC. NUM.: 23105.014518/2026-03, DOS SERVICOS PRESTADOS AO MES: 03/2026. SERVICIO DE SEGURANCA PATRIMONIAL ARMADA NO CAMPUS DA UFAM EM BENJAMIN CONSTANT, VIGENCIA DE 01/04/2025 ATE 01/04/2026	R\$14.614,37
154039152562026OB001125	23/04/2026	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 2.912 UNIDADES DE DESJEJUM E 8.424 UNIDADES DE ALMOCO DECORRENTE DO CONTRATO N.º 13/2025, VIGENTE ATE 07/04/2026 CELEBRADO COM A EMPRESA S GUIMARAES D AVILA EIRELI QUE DEU ORIGEM A NOTA FISCAL N.º 209 REF. AO PERIODO MARCO/2026 CONFORME PROCESSO SEI N.º 23105.013806/2026-32.	R\$165.622,47
154039152562026OB001126	23/04/2026	AUTOPEL AUTOMACAO COMERCIAL E INFORMATICA LTDA.	PGTO DO(S) INSTR.(S) DE COBRANCA(S) NUM.(S): 284285, CONTRATO N°: 00027/2021 - 06.698.091/0005-90 - AUTOPEL AUTOMACAO COMERCIAL E INFORMATICA LTDA., PROC.(S) NUM.(S): 23105.012114/2026-77, DO(S) FORNECIMENTO(S)/SERVICOS) PRESTADO(S) AO(S) MES(ES): 01/2026. DESPACHO PROADM N 3085190, DESPACHO DEFIN N 3087664.	R\$34.999,89

154039152562026OB001127	23/04/2026	INOVARES SOLUCOES E CONSTRUCOES LTDA	PGTO DO(S) INSTR.(S) DE COBRANCA(S) NUM.(S): 41, CONTRATO Nº: 00021/2023 - 09.381.640/0001-63 - INOVARES SOLUCOES E CONSTRUCOES LTDA, PROC.(S) NUM.(S): 23105.013626/2026-51, DO(S) FORNECIMENTO(S)/SERVICO(S) PRESTADO(S) AO(S) MES(ES): 03/2026. 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
154039152562026OB001128	23/04/2026	REALMAK SERVICOS E COMERCIO LTDA	PGTO DO(S) INSTR.(S) DE COBRANCA(S) NUM.(S): 1201, CONTRATO Nº: 00034/2024 - 03.496.338/0001-74 - REALMAK SERVICOS E COMERCIO LTDA, PROC.(S) NUM.(S): 23105.014043/2026-47, DO(S) FORNECIMENTO(S)/SERVICO(S) PRESTADO(S) AO(S) MES(ES): 03/2026.	R\$47.856,74
154039152562026OB001129	23/04/2026	STYLUS SERVICOS DE LIMPEZA E CONSERVACAO LTDA	PGTO DO(S) INSTR.(S) DE COBRANCA(S) NUM.(S): 5646, CONTRATO Nº: 00020/2025 - EMPRESA STYLUS SERVICOS DE LIMPEZA E CONSERVACAO LTDA, PROC.(S) NUM.(S): 23105.008197/2026-08, DO(S) FORNECIMENTO(S)/SERVICO(S) PRESTADO(S) AO(S) MES(ES): 02/2026 - SERVICOS CONTINUOS DE APOIO TECNICO, DE ALMOXARIFE, COPEIRO, CARREGADOR/AJUDANTE DE CARGA E DESCARGA E OPERADOR DE SOM PARA ATENDIMENTO UFAM/MANAUAS.	R\$14.242,80
154039152562026OB001130	23/04/2026	SHEILA VITOR DA SILVA	PROC 000212/26 DOC GERADO PELO SCDP. PCDP 000212/26 P/ PGTO. DE 4,5 DIARIA(S) REF. A VIAGEM EM TERRITORIO NACIONAL NO PERIODO DE 13/04/2026 A 17/04/2026.	R\$1.331,60
154039152562026OB001131	23/04/2026	ARV ENGENHARIA LTDA	PGTO DO(S) INSTR.(S) DE COBRANCA(S) NUM.(S): 10, CONTRATO Nº: 00035/2021 - 11.318.773/0001-37 - ARV ENGENHARIA LTDA, PROC.(S) NUM.(S): 23105.015310/2026-01, DO(S) FORNECIMENTO(S)/SERVICO(S) PRESTADO(S) AO(S) MES(ES): 03/2026. REF A SERVICO DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DA REDE ELETRICA DE MEDIA TENSÃO DA UFAM, 7ª MEDICAO, TERMO ADITIVO Nº 04/2025 COM VIGENCIA DE 20/10/2025 ATE 20/10/2026.	R\$39.803,22

154039152562026OB001132	23/04/2026	BANCO DO BRASIL SA	LIQUIDACAO DE ANUIDADE DO ANO DE 2026 A SER PAGA A ASSOCIACAO FORUM NACIONAL DE GESTORES DE INOVACAO E TRANSFERENCIA DE TECNOLOGIA (FORTEC), CONFORME OFICIO Nº 12/2026/PROTEC/UFAM, ATESTADO NO DIA 11/03/26 POR DALTON CHAVES VILELA JUNIOR PRO-REITOR DA PROTEC E AUTORIZADO PELA REITORA DA UFAM NO DESPACHO GR 3120070, PROCESSO 23105.009514/2026-03.	R\$2.040,00
154039152562026OB001133	23/04/2026	VANESSA VIANA DE LIMA	PROC 000194/26 DOC GERADO PELO SCDP. PCDP 000194/26 P/ PGTO. DE 3,5 DIARIA(S) REF. A VIAGEM EM TERRITORIO NACIONAL NO PERIODO DE 22/04/2026 A 25/04/2026.	R\$1.419,96
154039152562026OB001134	23/04/2026	VANESSA HELENA SANTANA DALLA DEA	PROC 000165/26 DOC GERADO PELO SCDP. PCDP 000165/26 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
154039152562026OB001135	23/04/2026	SHEILA VITOR DA SILVA	PROC 000203/26 DOC GERADO PELO SCDP. PCDP 000203/26 P/ PGTO. DE 5,5 DIARIA(S) REF. A VIAGEM EM TERRITORIO NACIONAL NO PERIODO DE 06/04/2026 A 11/04/2026.	R\$1.666,60
154039152562026OB001136	23/04/2026	MEY DE ABREU VAN MUNSTER	PROC 000163/26 DOC GERADO PELO SCDP. PCDP 000163/26 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
154039152562026OB001137	23/04/2026	ARINETE VERAS FONTES ESTEVES	PROC 000218/26 DOC GERADO PELO SCDP. PCDP 000218/26 P/ PGTO. DE 2,5 DIARIA(S) REF. A VIAGEM EM TERRITORIO NACIONAL NO PERIODO DE 06/04/2026 A 08/04/2026.	R\$674,96
154039152562026OB001138	23/04/2026	OCA VIAGENS E TURISMO DA AMAZONIA LIMITADA	PGTO DO(S) INSTR.(S) DE COBRANCA(S) NUM.(S): 66594, CONTRATO Nº: 00021/2024, TA 01/25 - 10.181.964/0001-37 - OCA VIAGENS E TURISMO DA AMAZONIA LIMITADA, PROC.(S) NUM.(S): 23105.015279/2026-09, DO(S) FORNECIMENTO(S)/SERVICO(S) PRESTADO(S) AO(S) MES(ES): 03/2026. REFERENTE A PASSAGENS FLUVIAIS.	R\$2.964,00
154039152562026OB001139	23/04/2026	ALUIZIO GONCALVES BRASIL JUNIOR	PROC 000199/26 DOC GERADO PELO SCDP. PCDP 000199/26 P/ PGTO. DE 2,5 DIARIA(S) REF. A VIAGEM EM TERRITORIO NACIONAL NO PERIODO DE 25/03/2026 A 27/03/2026.	R\$997,27

154039152562026OB001140	23/04/2026	TIAGO FELIPE ARRUDA MAIA	PROC 000224/26 DOC GERADO PELO SCDP. PCDP 000224/26 P/ PGTO. DE 1,5 DIARIA(S) REF. A VIAGEM EM TERRITORIO NACIONAL NO PERIODO DE 16/04/2026 A 17/04/2026.	R\$489,14
154039152562026OB001141	23/04/2026	ARINETE VERAS FONTES ESTEVES	PROC 000219/26 DOC GERADO PELO SCDP. PCDP 000219/26 P/ PGTO. DE 2,5 DIARIA(S) REF. A VIAGEM EM TERRITORIO NACIONAL NO PERIODO DE 13/04/2026 A 15/04/2026.	R\$674,96
154039152562026OB001142	23/04/2026	MARIA JACIREMA FERREIRA GONCALVES	PROC 000217/26 DOC GERADO PELO SCDP. PCDP 000217/26 P/ PGTO. DE 4,5 DIARIA(S) REF. A VIAGEM EM TERRITORIO NACIONAL NO PERIODO DE 06/04/2026 A 10/04/2026.	R\$1.331,60
154039152562026OB001143	23/04/2026	TANARA LAUSCHNER	PROC 000161/26 DOC GERADO PELO SCDP. PCDP 000161/26 P/ PGTO. DE 3,5 DIARIA(S) REF. A VIAGEM EM TERRITORIO NACIONAL NO PERIODO DE 27/04/2026 A 30/04/2026.	R\$1.978,28
154039152562026OB001144	23/04/2026	NAZIANO PANTOJA FILIZOLA JUNIOR	PROC 000225/26 DOC GERADO PELO SCDP. PCDP 000225/26 P/ PGTO. DE 1,5 DIARIA(S) REF. A VIAGEM EM TERRITORIO NACIONAL NO PERIODO DE 16/04/2026 A 17/04/2026.	R\$489,14
154039152562026OB001145	23/04/2026	BANCO DO BRASIL SA	PGTO DO(S) INSTR.(S) DE COBRANCA(S) NUM.(S): 114608561, 114608567, 114491143, CONTRATO Nº: 00011/2017 - 02.341.467/0001-20 - AMBAR ENERGIA AMAZONAS S.A., PROC.(S) NUM.(S): 23105.014560/2026-16, DO(S) FORNECIMENTO(S)/SERVICO(S) PRESTADO(S) AO(S) MES(ES): 03/2026.	R\$29.046,99
154039152562026OB001146	23/04/2026	BANCO DO BRASIL SA	PGTO DO(S) INSTR.(S) DE COBRANCA(S) NUM.(S): 114608591, 114608592, CONTRATO Nº: 00006/2017 - 02.341.467/0001-20 - AMBAR ENERGIA AMAZONAS S.A., PROC.(S) NUM.(S): 23105.014192/2026-14, DO(S) FORNECIMENTO(S)/SERVICO(S) PRESTADO(S) AO(S) MES(ES): 03/2026.	R\$27.670,00
154039152562026OB001147	23/04/2026	MARIA SUELY DE SOUSA PEREIRA	PROC 000216/26 DOC GERADO PELO SCDP. PCDP 000216/26 P/ PGTO. DE 5,5 DIARIA(S) REF. A VIAGEM EM TERRITORIO NACIONAL NO PERIODO DE 14/04/2026 A 19/04/2026.	R\$1.720,78
154039152562026OB001148	23/04/2026	MARIA SUELY DE SOUSA PEREIRA	PROC 000214/26 DOC GERADO PELO SCDP. PCDP 000214/26 P/ PGTO. DE 4,5 DIARIA(S) REF. A VIAGEM EM TERRITORIO NACIONAL NO PERIODO DE 06/04/2026 A 10/04/2026.	R\$1.331,60

154039152562026OB001149	23/04/2026	MARIANA PEREIRA DE ANDRADE	PROC 000167/26 DOC GERADO PELO SCDP. PCDP 000167/26 P/ PGTO. DE 2,5 DIARIA(S) REF. A VIAGEM EM TERRITORIO NACIONAL NO PERIODO DE 24/04/2026 A 26/04/2026.	R\$1.103,32
154039152562026OB001150	23/04/2026	FLAVIO NOGUEIRA DA COSTA	PROC 000192/26 DOC GERADO PELO SCDP. PCDP 000192/26 P/ PGTO. DE 1,5 DIARIA(S) REF. A VIAGEM EM TERRITORIO NACIONAL NO PERIODO DE 05/04/2026 A 06/04/2026.	R\$678,32
154039152562026OB001151	23/04/2026	OCG ENGENHARIA LTDA	PGTO DO(S) INSTR.(S) DE COBRANCA(S) NUM.(S): 12, CONTRATO N°: 00035/2024 - 14.172.493/0001-51 - OCG ENGENHARIA LTDA, PROC.(S) NUM.(S): 23105.025703/2024-53, DO(S) FORNECIMENTO(S)/SERVICO(S) PRESTADO(S) AO(S) MES(ES): 04/2026. 8 MEDICAO. PARA CUSTEAR DESPESAS COM CONTRATO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA CONSTRUCAO DO RESTAURANTE UNIVERSITARIO DO INSTITUTO DE NATUREZA E CULTURA UFAM, REF PROC. .LICITATORIO CONCORRENCIA 90004/2024, TED 14404.	R\$302.445,00
154039152562026OB001152	23/04/2026	MUNICIPIO DE BENJAMIN CONSTANT	VALOR REFERENTE A RETENCAO DE ISS SOBRE A NF 12. CONTRATO 35/2024.	R\$8.250,00
154039152562026OB001153	23/04/2026	BANCO DO BRASIL SA	PROCESSO 23105.009938/2026-60: PAG.DE AJUDA DE CUSTO P/ 16 DISCENTES DO ICE-DEGEO REF.A PRATICA DE CAMPO DA DISCIPLINA IEG097: MAPEAMENTO GEOLOGICO III, NO PERIODO DE 27/04 A 12/05/26, NO MUNICIPIO DE AMAJARI(RR), NO VALOR DE R\$ 17.152,00(DEZESSETE MIL, CENTO E CINQUENTA E DOIS REAIS), CONF.OF.37/2026/ICE/UFAM, INFORMACAO 3094997, DESPACHO DAE-PROEG 3122171, ATESTE ICE 3094987, LC 121, NE 195, DESPACHO DEFIN-PROADM 3125109 E DESPACHO AUTORIZATIVO PROADM 3124423.	R\$17.152,00

154039152562026OB001154	23/04/2026	BANCO DO BRASIL SA	PROCESSO 23105.012368/2026-95: PAG.DE AJUDA DE CUSTO P/12 DISCENTES DO CURSO DE ENG.FLORESTAL-FCA REF.A PRATICA DE CAMPO DA DISCIPLINA FGD611-INCENDIOS FLORESTAIS, PERIODO LETIVO DE 2026/1, DE 24 A 27/04/2026, EM MANACAPURU, NO VALOR DE R\$ 3.216,00(TRES MIL DUZENTOS E DEZESSEIS REAIS), CONF.OFICIO Nº 27/2026/FCA/UFAM, INFORMACAO 3118792, DESPACHO DAE-PROEG 3119145, ATESTE FCA 3098349, LC 120, NE 193, DESPACHO DEFIN-PROADM 3125089 E DESPACHO AUTORIZATIVO PROADM 312	R\$3.216,00
154039152562026OB001155	24/04/2026	RENATO DE SENA MENDES	PROC 000205/26 DOC GERADO PELO SCDP. PCDP 000205/26 P/ PGTO. DE 2,5 DIARIA(S) REF. A VIAGEM EM TERRITORIO NACIONAL NO PERIODO DE 11/03/2026 A 13/03/2026.	R\$997,27
154039152562026OB001156	24/04/2026	GEONE MAIA CORREA	PROC 000227/26 DOC GERADO PELO SCDP. PCDP 000227/26 P/ PGTO. DE 1,5 DIARIA(S) REF. A VIAGEM EM TERRITORIO NACIONAL NO PERIODO DE 15/04/2026 A 16/04/2026.	R\$574,14
154039152562026OB001157	24/04/2026	KENNE KAYOLY DE LIMA YAMAGUCHI	PROC 000178/26 DOC GERADO PELO SCDP. PCDP 000178/26 P/ PGTO. DE 3,5 DIARIA(S) REF. A VIAGEM EM TERRITORIO NACIONAL NO PERIODO DE 22/04/2026 A 25/04/2026.	R\$1.419,96
154039152562026OB001158	24/04/2026	LARISSA COSTA DA SILVA	REGULARIZACAO DE OB CANCELADA 2026OB001080. VALORES NAO RECLAMADOS - 2026LC000122, 2026RP000105.23105.014235/2026-53	R\$700,00
154039152562026OB001159	24/04/2026	WILSON DE SOUZA DANTAS	REGULARIZACAO DE OB CANCELADA 2026OB001080. VALORES NAO RECLAMADOS - 2026LC000122, 2026RP000105.23105.014235/2026-53	R\$700,00
154039152562026OB001160	27/04/2026	SHEILA CORDEIRO MOTA	PROC 000176/26 DOC GERADO PELO SCDP. PCDP 000176/26 P/ PGTO. DE 1,5 DIARIA(S) REF. A VIAGEM EM TERRITORIO NACIONAL NO PERIODO DE 29/04/2026 A 30/04/2026.	R\$394,14
154039152562026OB001161	27/04/2026	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\$4.483,20
154039152562026OB001162	27/04/2026	SHEILA VITOR DA SILVA	PROC 000213/26 DOC GERADO PELO SCDP. PCDP 000213/26 P/ PGTO. DE 4,5 DIARIA(S) REF. A VIAGEM EM TERRITORIO NACIONAL NO PERIODO DE 20/04/2026 A 24/04/2026.	R\$1.385,78

154039152562026OB001163	27/04/2026	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\$4.483,20
154039152562026OB001164	27/04/2026	FLAVIA MELO DA CUNHA	PROC 000228/26 DOC GERADO PELO SCDP. PCDP 000228/26 P/ PGTO. DE 1,5 DIARIA(S) REF. A VIAGEM EM TERRITORIO NACIONAL NO PERIODO DE 29/04/2026 A 30/04/2026.	R\$574,14
154039152562026OB001165	27/04/2026	ALINE FERREIRA LIRA	PROC 000175/26 DOC GERADO PELO SCDP. PCDP 000175/26 P/ PGTO. DE 1,5 DIARIA(S) REF. A VIAGEM EM TERRITORIO NACIONAL NO PERIODO DE 29/04/2026 A 30/04/2026.	R\$394,14
154039152562026OB001166	27/04/2026	BANCO DO BRASIL SA	PROCESSO 23105.014483/2026-02: PAGAMENTO DE AUXILIO CURUMIN-CUNHANTA P/21 DISCENTES DE COARI, REF.A ABRIL/2026, NO VALOR DE R\$ 16.800,00(DEZESESSEIS MIL E OITOCENTOS REAIS), CONF.OFICIO 96/2026/DESB-PROAE/UFAM, EDITAL 10/2026-DESB/PROAE, ATESTE ISB 3112912, LC 130, NE 50, DESPACHO DEFIN-PROADM 3128297 E DESPACHO AUTORIZATIVO PROADM 3126873.	R\$16.800,00
154039152562026OB001167	27/04/2026	EFRAHIM DE SOUZA MARIALVA OLIVEIRA	REGULARIZACAO DE OB CANCELADA 2026OB000981. VALORES NAO RECLAMADOS - 2026LC000109, 2026RP000092.23105.012111/2026-33	R\$700,00
154039152562026OB001168	27/04/2026	BANCO DO BRASIL SA	PROCESSO 23105.014152/2026-64: PAG.DE AUXILIO MORADIA P/11 DISCENTES DE BENJAMIN CONSTANT, REF.A ABRIL/2026, NO VALOR DE R\$ 7.700,00(SETE MIL E SETECENTOS REAIS), CONF.OF.92/2026/DESB-PROAE/UFAM, EDITAL 18/2023 E 013/2025, ATESTE GAEST-INC 3119239, LC 135, NE 46, DESPACHO DEFIN-PROADM 3128322 E DESPACHO AUTORIZATIVO PROADM 3126699.	R\$7.700,00
154039152562026OB001169	27/04/2026	JEANNE MARIEL BRITO DE MOURA MACIEL	PROC 000251/26 DOC GERADO PELO SCDP. PCDP 000251/26 P/ PGTO. DE 2,5 DIARIA(S) REF. A VIAGEM EM TERRITORIO NACIONAL NO PERIODO DE 23/04/2026 A 25/04/2026.	R\$1.049,14
154039152562026OB001170	27/04/2026	GENARO BATISTA LUCIANO	REGULARIZACAO DE OB CANCELADA 2026OB001044. VALORES NAO RECLAMADOS - 2026LC000117, 2026RP000099.23105.012995/2026-26	R\$1.000,00

154039152562026OB001171	27/04/2026	RAIMUNDO DA SILVA FURTADO	PROC 000147/26 DOC GERADO PELO SCDP. PCDP 000147/26 P/ PGTO. DE 3 DIARIA(S) REF. A VIAGEM EM TERRITORIO NACIONAL NO PERIODO DE 25/03/2026 A 28/03/2026.	R\$939,77
154039152562026OB001172	27/04/2026	MIAMIVISION TECNOLOGIA LTDA	APROPRIACAO DE INSTRUMENTO DE COBRANCA REFERENTE A NF 4456, PROCESSO 23105.011630/2026-84, 2025NE000850, DISPENSA DE LICITACAO, MATERIAL PERMANENTE, OPTANTE PELO SIMPLES, DESPACHO PROADM N 3083013, DESPACHO DEFIN N 3083328.	R\$7.507,50
154039152562026OB001173	27/04/2026	VINICIUS DE ASSIS BASTOS	REGULARIZACAO DE OB CANCELADA 2026OB001044. VALORES NAO RECLAMADOS - 2026LC000117, 2026RP000099.23105.012995/2026-26	R\$1.000,00
154039152562026OB001174	27/04/2026	BANCO DO BRASIL SA	PROCESSO 23105.014415/2026-35: PAG.DE AUXILIO CURUMIM-CUNHANTA P/11 DISCENTES DO ICSEZ-PARINTINS, REF.A ABRIL/2026, NO VALOR DE R\$ 8.400,00(OITO MIL E QUATROCENTOS REAIS), CONF.OF.79/2026/DESB-PROAE/UFAM, EDITAL 30/2023 E 10/2025, ATESTE ICSEZ 3112562, LC 133, NE 58, DESPACHO DEFIN-PROADM 3128342 E DESPACHO AUTORIZATIVO PROADM 3126560.	R\$8.400,00
154039152562026OB001175	27/04/2026	AMAZONCRETO CONSTRUCOES LTDA	PGTO DO INSTR. DE COBRANCA NUM.: 014, CONTRATO N°: 00003/2025 - 07.355.725/0001-41 - AMAZONCRETO CONSTRUCOES LTDA, PROC. NUM.: 23105.011708/2026-61, REF. A 09ª 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\$171.669,64
154039152562026OB001176	27/04/2026	JOSIAS VIANA DA SILVA	PGTO DO(S) INSTR.(S) DE COBRANCA(S) NUM.(S): 011, CONTRATO N°: 00012/2024 - 34.508.580/0001-44 - JOSIAS VIANA DA SILVA, PROC.(S) NUM.(S): 23105.015080/2026-72, DO(S) FORNECIMENTO(S)/SERVICO(S) PRESTADO(S) AO(S) MES(ES): 03/2026. SERVICO DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA EM AR-CONDICIONADO NA UFAM, T.A. 01/2025 COM VIGENCIA DO CONTRATO DE 08/04/2025 ATE 08/04/2026.	R\$70.310,53

154039152562026OB001177	27/04/2026	COPEF CONSTRUCAO LTDA	PGTO DO(S) INSTR.(S) DE COBRANCA(S) NUM.(S): 27, CONTRATO Nº: 00007/2025 - 84.486.406/0001-16 - COPEF CONSTRUCAO LTDA, PROC.(S) NUM.(S): 23105.012812/2026-72, DO(S) FORNECIMENTO(S)/SERVICO(S) PRESTADO(S) AO(S) MES(ES): 03/2026. 8ª MEDICAO DA CONSTRUCAO DO REMANESCENTE DE OBRA DO BLOCO 4 DO INSTITUTO DE CIENCIAS SOCIAIS, EDUCACAO E ZOOTECNIA - ICSEZ EM PARINTINS - AM.	R\$145.882,40
154039152562026OB001178	27/04/2026	MUNICIPIO DE PARINTINS	RETENCAO ISSQN NOTA FISCAL 27 DA EMPRESA COPEF REF. CONTRATO 07/2025.	R\$3.045,56
154039152562026OB001179	27/04/2026	BANCO DO BRASIL SA	PROCESSO 23105.014806/2026-50: PAG.DE AUXILIO MORADIA P/55 DISCENTES DE HUMAITA, REF.A ABRIL/2026, NO VALOR DE R\$ 38.500,00(TRINTA E OITO MIL E QUINHENTOS REAIS), CONF.OF.89/2026/DESB-PROAE/UFAM, EDITAL 028/2023, EDITAL Nº 13/2025, ATESTE GOF-IEAA 3118408, LC 142, NE 52, DESPACHO DEFIN-PROADM 3128293 E DESPACHO AUTORIZATIVO PROADM 3126647.	R\$38.500,00
154039152562026OB001180	27/04/2026	BANCO DO BRASIL SA	PROCESSO 23105.014145/2026-62: PAG.DE AUXILIO ACADEMICO P/147 DISCENTES DE BENJAMIN CONSTANT, REF.A ABRIL/2026, NO VALOR DE R\$ 102.900,00(CENTO E DOIS MIL E NOVECIENTOS REAIS), CONF.OF.93/2026/DESB-PROAE/UFAM, EDITAL 16/2023, 24/2024 E 08/2025, ATESTE GAEST-INC 3119255, LC 137, NE 45, DESPACHO DEFIN-PROADM 3128314 E DESPACHO AUTORIZATIVO PROADM 3126717.	R\$102.900,00
154039152562026OB001181	27/04/2026	BANCO DO BRASIL SA	PROCESSO 23105.014173/2026-80: PAG.DE AUXILIO CURUMIM E CUNHATA P/19 DISCENTES DE BENJAMIN CONSTANT, REF.A ABRIL/2026, NO VALOR DE R\$ 14.000,00(QUATORZE MIL REAIS), CONF.OF.91/2026/DESB-PROAE/UFAM, EDITAL 17/2023 E 10/2025, ATESTE GAEST-INC 3019174, LC 136, NE 47, DESPACHO DEFIN-PROADM 3128312 E DESPACHO AUTORIZATIVO PROADM 3126801.	R\$14.000,00

154039152562026OB001182	27/04/2026	BANCO DO BRASIL SA	PROCESSO 23105.014405/2026-08: PAG.DE AUXILIO ACADEMICO P/168 DISCENTES DO ICSEZ-PARINTINS, REF.A ABRIL/2026, NO VALOR DE R\$ 117.600,00(CENTO E DEZESSETE MIL E SEISCENTOS REAIS), CONF.OF.78/2026/DESB-PROAE/UFAM, EDITAIS 29/2023 E 08/2025, ATESTE ICSEZ 3112545, NE 57, LC 134, DESPACHO DEFIN-PROADM 3128336 E DESPACHO AUTORIZATIVO PROADM 3126592.	R\$117.600,00
154039152562026OB001183	27/04/2026	BANCO DO BRASIL SA	PROCESSO 23105.014485/2026-93: PAG.DE AUXILIO MORADIA P/70 DISCENTES DO ISB-COARI, REF.A ABRIL/2026, NO VALOR DE R\$ 49.000,00(QUARENTA E NOVE MIL REAIS),CONF.OF.94/2026/DESB PROAE/UFAM, EDITAL 22/2023 E 13/2025, ATESTE ISB 3112940, NE 49, LC 131, DESPACHO DEFIN-PROADM 3128307 E DESPACHO AUTORIZATIVO PROADM 3126826.	R\$49.000,00
154039152562026OB001184	27/04/2026	BANCO DO BRASIL SA	PROCESSO 23105.014486/2026-38: PAG.DE AUXILIO ACADEMICO P/125 DISCENTES DO ISB-COARI, REF.A ABRIL/2026, NO VALOR DE R\$ 87.500,00(OITENTA E SETE MIL E QUINHENTOS REAIS), CONF.OF.95/2026/DESB-PROAE/UFAM, EDITAIS 20/2023 E 08/2025, ATESTE ISB 3113053, NE 48, LC 132, DESPACHO DEFIN-PROADM 3128304 E DESPACHO AUTORIZATIVO PROADM 3126847.	R\$87.500,00
154039152562026OB001185	27/04/2026	BANCO DO BRASIL SA	PROCESSO 23105.014752/2026-221: PAG.DE AUXILIO ACADEMICO P/97 DISCENTES DE HUMAITA, REF.A ABRIL/2026, NO VALOR DE R\$ 67.900,00(SESSENTA E SETE MIL E NOVECENTOS REAIS), CONF.OF.87/2026/DESB-PROAE/UFAM, EDITAIS 26/2023 E 008/2025, ATESTE GOF-IEAA 3118558, LC 144, NE 51, DESPACHO DEFIN-PROADM 3128324 E DESPACHO AUTORIZATIVO PROADM 3126682.	R\$67.900,00

154039152562026OB001186	27/04/2026	BANCO DO BRASIL SA	PROCESSO 23105.014779/2026-15: PAG.DE AUXILIO CURUMIN E CUNHATA P/12 DISCENTES DO INSTITUTO DE EDUCACAO, AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE-IEAA-HUMAITA, REF.A ABRIL/2026, NO VALOR DE R\$ 8.400,00(OITO MIL E QUATROCENTOS REAIS), CONFORME OF.88/2026/DESB-PROAE/UFAM, EDITAIS 027/2023 E 10/2025, ATESTE GOF-IEAA 3118585, NE 53, LC 143, DESPACHO DEFIN-PROADM 3128326 E DESPACHO AUTORIZATIVO PROADM 3126659.	R\$8.400,00
154039152562026OB001187	27/04/2026	BANCO DO BRASIL SA	PROCESSO 23105.015104/2026-93: PAG.DE AUXILIO ACADEMICO P/134 DISCENTES DO ICET-ITACOATIARA, REF.A ABRIL/2026, NO VALOR DE R\$ 93.800,00(NOVENTA E TRES MIL E OITOCENTOS REAIS), CONF.OF.44/2026/DESB-PROAE/UFAM, EDITAL 023/2023 E EDITAL 08/2025, ATESTE ICET 3121356, LC 151, NE 54, DESPACHO DEFIN-PROADM 3128331 E DESPACHO AUTORIZATIVO PROADM 3126608.	R\$93.800,00
154039152562026OB001188	27/04/2026	BANCO DO BRASIL SA	PROCESSO 23105.011971/2026-50: PAG.DE AJUDA DE CUSTO P/ 16 DISCENTES DO ICE-DEGEO REF.A PRATICA DE CAMPO DA DISCIPLINA IEG087: MAPEAMENTO GEOLOGICO I, DE 28/04/2026 A 06/05/2026, EM PRESIDENTE FIGUEIREDO, NO VALOR DE R\$ 9.648,00 (NOVE MIL, SEISCENTOS E QUARENTA E OITO REAIS), CONF.OF.45/2026/ICE/UFAM, INFORMACAO 3121222, DESPACHO DAE-PROEG 3129145, ATESTE ICE 3121215, LC 153, NE 195, DESPACHO DEFIN-PROADM 3131705 E DESPACHO AUTORIZATIVO PROADM 3124423.	R\$9.648,00
154039152562026OB001189	27/04/2026	BANCO DO BRASIL SA	PROCESSO 23105.005334/2026-44 PAG.DE AJUDA DE CUSTO PARA O CONSELHEIRO DISCENTE, RONNIE VON PERES MORAIS, DO INC/UFAM, P/PARTICIPAR DA REUNIAO ORDINARIA DOS CONSELHEIROS SUPERIORES, DIAS 02 A 04/03/26, NA UFAM, EM MANAUS/AM, NO VALOR DE R\$ 850,00(OITOCENTOS E CINQUENTA REAIS), CONF.OFICIO 01/2026-RONNE VON PERES MORAES (3014273), ATESTE INC 3130209, LC 69, NE 267(3122523), DESPACHO AUTORIZATIVO CG 3019162, DESPACHO DEFIN-PROADM 3131777 E DESPACHO PROADM 3122652.	R\$850,00

154039152562026OB001190	27/04/2026	BANCO DO BRASIL SA	PROCESSO 23105.011971/2026-50: PAG.DE AJUDA DE CUSTO P/A DISCENTE RAFAELA OLIVEIRA DA SILVA DO CURSO DE MEDICINA, REF.A ESTAGIO CURRICULAR OBRIGATORIO EM MEDICINA PREVENTIVA E SOCIAL-INTERNATO RURAL, PER.2026/1, DE 15/04 A 03/06/26-ABRIL A JUNHO,NO VALOR DE R\$ 3.751,00(TRES MIL, SETECENTOS E CINQUENTA E UM REAIS), CONF.DESPACHO DPA-PROEG 3122237 E 3128401, ATESTE ICE 3127299, LC 162, NE 195, DEFIN-PROADM 3131770 E DESPACHO AUTORIZATIVO PROADM 3124423.	R\$3.751,00
154039152562026OB001191	27/04/2026	BANCO DO BRASIL SA	PROCESSO 23105.014954/2026-74: PAG.DE AJUDA DE CUSTO P/O DISCENTE NIVALDO YENAR CIDADE REGO, DO CURSO DE ENGENHARIA DE SOFTWARE/ICET/UFAM, REF.A DISCIPLINA ESTAGIO SUPERVISIONADO, EM MANAUS, DE 23/03 A 08/05/26, PER.LETIVO DE 2026/1, NO VALOR DE R\$ 2.750,00(DOIS MIL SETECENTOS E CINQUENTA REAIS), CONF.OF.9/26/CCENGSOFT-ICET/UFAM, DESP.DAE-PROEG 3132153, ATESTE ICET 3131157, LC 166, NE 122, DESPACHO DEFIN-PROADM 3133297 E AUTORIZATIVO PROADM 3132294.	R\$2.750,00
154039152562026OB001192	27/04/2026	BANCO DO BRASIL SA	PROCESSO 23105.015831/2026-51: PAGAMENTO DE AUXILIO CURUMIN-CUNHANTA P/ 7 DISCENTES DA CAPITAL, REF.A ABRIL/2026, NO VALOR DE R\$ 4.900,00(QUATRO MIL E NOVECENTOS REAIS), CONF.OF.84/2026/DESB-PROAE/UFAM, EDITAL 010/2023, 002/2024 E 010/2025, ATESTE DESB-PROAE 3123951, LC 156, NE 44, DESPACHO DEFIN-PROADM 3133262 E DESPACHO AUTORIZATIVO PROADM 3131722.	R\$4.900,00
154039152562026OB001193	27/04/2026	SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO DE PARINTINS SAAE	PGTO DO(S) INSTR.(S) DE COBRANCA(S) NUM.(S): 260469120, 260469187, 2604144055, CONTRATO Nº: 00022/2025 - 04.597.340/0001-00 - SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO DE PARINTINS SAAE, PROC.(S) NUM.(S): 23105.015723/2026-88, DO(S) FORNECIMENTO(S)/SERVICO(S) PRESTADO(S) AO(S) MES(ES): 04/2026 - ICSEZ/PARINTINS.	R\$747,12

154039152562026OB001194	27/04/2026	MODULO CONSULTORIA E GERENCIA PREDIAL LTDA	PGTO DO(S) INSTR.(S) DE COBRANCA(S) NUM.(S): 57890, CONTRATO Nº: 00034/2023 - SEGUNDO TERMO ADITIVO - 05.926.726/0001-73 - MODULO CONSULTORIA E GERENCIA PREDIAL LTDA, PROC.(S) NUM.(S): 23105.015290/2026-61, DO(S) FORNECIMENTO(S)/SERVICO(S) PRESTADO(S) AO(S) MES(ES): 03/2026. VIGENCIA: DE 18/12/2025 A 18/12/2026. CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA A PRESTACAO DE SERVICOS CONTINUADOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA, SOB DEMANDA	R\$45.145,06
154039152562026OB001195	27/04/2026	BMS COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA	PGTO DO(S) INSTR.(S) DE COBRANCA(S) NUM.(S): 1869, CONTRATO Nº: 00001/2026 - 03.090.004/0001-04 - BMS COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA, PROC.(S) NUM.(S): 23105.013614/2026-26, DO(S) FORNECIMENTO(S)/SERVICO(S) PRESTADO(S) AO(S) MES(ES): 03/2026. 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\$768.897,39
154039152562026OB001196	27/04/2026	SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO DE ITACOATIARA	PGTO DO(S) INSTR.(S) DE COBRANCA(S) NUM.(S): 432918/440605-1-4, CONTRATO Nº: 00031/2025 - 04.320.180/0001-40 - SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO DE ITACOATIARA, PROC.(S) NUM.(S): 23105.015550/2026-06, DO(S) FORNECIMENTO(S)/SERVICO(S) PRESTADO(S) AO(S) MES(ES): 04/2026.	R\$340,20
154039152562026OB001197	27/04/2026	A. A. DOS S. SOUZA LTDA	PGTO DO(S) INSTR.(S) DE COBRANCA(S) NUM.(S): 500172, CONTRATO Nº: 00033/2024 TERMO ADITIVO 01/2025 - 10.373.342/0001-00 - A. A. DOS S. SOUZA LTDA, PROC.(S) NUM.(S): 23105.013645/2026-87, DO(S) FORNECIMENTO(S)/SERVICO(S) PRESTADO(S) AO(S) MES(ES): 03/2026. 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
154039152562026OB001198	27/04/2026	MUNICIPIO DE PARINTINS	VALOR REFERENTE A RETENCAO DE ISS SOBRE A NFS 500172	R\$2.954,62

154039152562026OB001199	27/04/2026	BANCO DO BRASIL SA	REFERENTE A RETENCAO DA CONTA VINCULADA SOBRE A NF 500172 - REF. SERVICOS DE LIMPEZA E CONSERVACAO NO CAMPUS DE PARINTINS MES MARCO 2026 CONTRATO 33/2024.	R\$6.179,22
154039152562026OB001200	27/04/2026	TAWRUS SEGURANCA E VIGILANCIA LTDA	PGTO DO(S) INSTR.(S) DE COBRANCA(S) NUM.(S): 317, CONTRATO Nº: 00011/2025 - 09.406.386/0001-00 - TAWRUS SEGURANCA E VIGILANCIA LTDA, PROC.(S) NUM.(S): 23105.014698/2026-15, DO(S) FORNECIMENTO(S)/SERVICO(S) PRESTADO(S) AO(S) MES(ES): 03/2026. CAMPUS PARINTINS.	R\$14.614,37
154039152562026OB001201	27/04/2026	BANCO DO BRASIL SA	RETENCAO CONTA VINCULADA CONFORME IN 05/2017 REF. NFSE 317 MES DE MARCO DE 2026 DA EMPRESA TAWRUS NO CAMPUS DE PARINTINS	R\$3.948,07
154039152562026OB001202	27/04/2026	MUNICIPIO DE PARINTINS	RETENCAO DE ISS SOBRE A NOTA FISCAL N.º 317 EMITIDA PELA EMPRESA TAWRUS SEGURANCA E VIGILANCIA LTDA CNPJ 09.406.386/0001-00 REF. DESPESAS DECORRENTES DO CONTRATO N.º 11/2025 CAMPUS DE PARINTINS	R\$1.225,84
154039152562026OB001203	27/04/2026	BANCO DO BRASIL SA	PGTO DO(S) INSTR.(S) DE COBRANCA(S) NUM.(S): 114341241, 114339443, 114604586, 114604612, 114610441, 114610452, 114610457, 114610459, 114610460, 114610462, 114610479, 114610485, 114610538, CONTRATO Nº: 00010/2017 - 02.341.467/0001-20 - AMAZONAS ENERGIA S.A, PROC.(S) NUM.(S): 23105.013913/2026-61, DO(S) FORNECIMENTO(S)/SERVICO(S) PRESTADO(S) AO(S) MES(ES): 03/2026.	R\$643.896,52
154039152562026OB001204	27/04/2026	OURO PRETO SERVICOS DE CONSERVACAO LTDA.	PGTO DO(S) INSTR.(S) DE COBRANCA(S) NUM.(S): 102, CONTRATO Nº: 00013/2023 - 07.025.586/0001-98 - OURO PRETO SERVICOS DE CONSERVACAO LTDA., PROC.(S) NUM.(S): 23105.013366/2026-13, DO(S) FORNECIMENTO(S)/SERVICO(S) PRESTADO(S) AO(S) MES(ES): 03/2026. 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\$92.729,47
154039152562026OB001205	27/04/2026	BANCO DO BRASIL SA	RETENCAO DA CONTA VINCULADA CONFORME IN 05/2017 REF. NF 102 DE MARCO DE 2026 E FOLHA DE FEVEREIRO DE 2026 DA EMPRESA OURO PRETO SERVICOS.	R\$20.721,24

154039152562026OB001206	27/04/2026	MUNICIPIO DE ITACOATIARA	RETENCAO DE ISS NOTA FISCAL 102 DA EMPRESA OURO PRETO SERVICOS CONFORME CONTRATO 13/2023.	R\$7.609,04
154039152562026OB001207	27/04/2026	REAL JG FACILITIES S/A	PGTO DO INSTR. DE COBRANCA NUM.: 13031, CONTRATO N°: 00015/2023 - 08.247.960/0001-62 - REAL JG FACILITIES, PROC. NUM.: 23105.013964/2026-92 REF. SERVICOS DE LIMPEZA E CONSERVACAO NAS UNIDADES DISPERSAS DA UFAM (FAEXP) EM MANAUS-AM PRESTADOS NO MES: 03/2026.	R\$110.848,45
154039152562026OB001208	27/04/2026	BANCO DO BRASIL SA	RETENCAO DEPOSITO CONTA VINCULADA DE ACORDO COM A IN 05/2017 REF. NOTA FICAL 13031 DA EMPRESA REAL JG FACILITIES S/A CNPJ 08.247.960/0001-62 MES 03/2026 E FOLHA DE PAGAMENTO 02/2026.	R\$18.401,85
154039152562026OB001209	27/04/2026	TAWRUS SEGURANCA E VIGILANCIA LTDA	PGTO DO(S) INSTR.(S) DE COBRANCA(S) NUM.(S): 307, CONTRATO N°: 00011/2025 - EMPRESA TAWRUS SEGURANCA E VIGILANCIA LTDA, PROC.(S) NUM.(S): 23105.014527/2026-96, DO(S) FORNECIMENTO(S)/SERVICO(S) PRESTADO(S) AO(S) MES(ES): 03/2026 - SERVICO DE SEGURANCA PATRIMONIAL ARMADA NO CAMPUS DA UFAM EM COARI, VIGENCIA DE 01/04/2025 ATE 01/04/2026.	R\$14.614,37
154039152562026OB001210	27/04/2026	MUNICIPIO DE COARI	RETENCAO ISS NOTA FISCAL 307 DA EMPRESA TAWRUS CONTRATO 11/2025 SERVICOS PRESTADOS NO CAMPUS DE COARI/AM NO MES DE MARCO DE 2026.	R\$1.225,84
154039152562026OB001211	27/04/2026	BANCO DO BRASIL SA	XXXXXXXXXX	R\$3.948,07
154039152562026OB001212	27/04/2026	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 310 UNIDADES DE DESJEJUM E 929 UNIDADES DE ALMOCO DECORRENTE DO CONTRATO N.º 13/2025, VIGENTE ATE 07/04/2026 CELEBRADO COM A EMPRESA S GUIMARAES D AVILA EIRELI QUE DEU ORIGEM A NOTA FISCAL N.º 212 REF. AO PERIODO ABR/2026 (01 A 06/04) CONFORME PROCESSO SEI N.º 23105.014908/2026-75.	R\$18.104,62

154039152562026OB001213	27/04/2026	STYLUS SERVICOS DE LIMPEZA E CONSERVACAO LTDA	PGTO DO(S) INSTR.(S) DE COBRANCA(S) NUM.(S): 5642, CONTRATO Nº: 00020/2025 VIGENCIA 01/08/2026 - EMPRESA STYLUS SERVICOS DE LIMPEZA E CONSERVACAO LTDA, PROC.(S) NUM.(S): 23105.013714/2026-52 DO(S) FORNECIMENTO(S)/SERVICO(S) PRESTADO(S) AO(S) MES(ES): 03/2026 - SERVICOS CONTINUOS DE APOIO TECNICO, DE ALMOXARIFE, COPEIRO, CARREGADOR/AJUDANTE DE CARGA E DESCARGA E OPERADOR DE SOM PARA ATENDIMENTO UFAM/MANAUS.	R\$14.306,16
154039152562026OB001214	27/04/2026	BANCO DO BRASIL SA	RETENCAO DEPOSITO CONTA VINCULADA CONF. IN 05/2017 REF. CONTRATO 20/2025 DA EMPRESA STYLUS NOTA FISCAL 5642 DO PERIODO DE MARCO DE 2026.	R\$3.171,91
154039152562026OB001215	27/04/2026	OCA VIAGENS E TURISMO DA AMAZONIA LIMITADA	PGTO DO(S) INSTR.(S) DE COBRANCA(S) NUM.(S): 66590, CONTRATO Nº: 00021/2024, TA 01/25 - 10.181.964/0001-37 - OCA VIAGENS E TURISMO DA AMAZONIA LIMITADA, PROC.(S) NUM.(S): 23105.015269/2026-65, DO(S) FORNECIMENTO(S)/SERVICO(S) PRESTADO(S) AO(S) MES(ES): 03/2025. REFERENTE A PASSAGENS FLUVIAIS.	R\$741,00
154039152562026OB001216	27/04/2026	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 MAIO/2026 CONFORME BOLETO 2127/444, NOSSO NUMERO 109/00139570-7 COM VENCIMENTO PARA 05/05/2026. PROCESSO 23105.010322/2026-31.	R\$1.234,31
154039152562026OB001217	27/04/2026	W SANTOS CHAVES	PGTO DO INSTR. DE COBRANCA NUM.: 4839, CONTRATO Nº: 00003/2026 - 21.860.768/0001-05 - W SANTOS CHAVES, PROC. NUM. 23105.014983/2026-36, REF. FORNECIMENTO DE REFEICOES NO RU DO INSTITUTO DE NATUREZA E CULTURA DA UNIVERSIDADE FEDERAL DO AMAZONAS (INC), SENDO 2.913 UNIDADES DE DESJEJUM E 4.509 UNIDADES DE ALMOCO REF. AO PERIODO MARCO/2026.	R\$118.434,27

154039152562026OB001218	27/04/2026	R3 CONSULTORIA EMPRESARIAL LTDA	PGTO DO(S) INSTR.(S) DE COBRANCA(S) NUM.(S): 010, CONTRATO Nº: 00029/2023 - EMPRESA R3 CONSULTORIA EMPRESARIAL LTDA, PROC.(S) NUM.(S): 23105.015448/2026-01, DO(S) FORNECIMENTO(S)/SERVICO(S) PRESTADO(S) AO(S) MES(ES): 03/2026 - 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
154039152562026OB001219	27/04/2026	OCA VIAGENS E TURISMO DA AMAZONIA LIMITADA	PGTO DO(S) INSTR.(S) DE COBRANCA(S) NUM.(S): 66597, CONTRATO Nº: 00021/2024, TA 01/25 - 10.181.964/0001-37 - OCA VIAGENS E TURISMO DA AMAZONIA LIMITADA, PROC.(S) NUM.(S): 23105.015298/2026-27, DO(S) FORNECIMENTO(S)/SERVICO(S) PRESTADO(S) AO(S) MES(ES): 03/2026. REFERENTE A PASSAGENS AEREAS.	R\$36.543,54
154039152562026OB001220	27/04/2026	WDCL COMERCIO E SERVICO LTDA	APROPRIACAO DE INSTRUMENTO DE COBRANCA REFERENTE A NF 1042, PROCESSO 23105.014935/2026-48, 2025NE000953, PREGAO 90256/2025, ORIUNDA DA EMENDA PARL, 42990005 DO DEPUTADO AMON MANDEL, MATERIAL PERMANENTE, OPTANTE PELO SIMPLES, DESPACHO PROADM N 3115681, DESPACHO DEFIN N 3116923.	R\$2.101,98
154039152562026OB001222	28/04/2026	BANCO DO BRASIL SA	PROCESSO 23105.015120/2026-86: PAG.DE AUXILIO MORADIA P/45 DISCENTES DO ICET/UFAM - EDITAL 25/2023 3123930, NO VALOR DE R\$ 31.500,00, REF.A ABRIL/2026, CONFORME OFICIO Nº 81/2026/DESB - PROAE/UFAM 3123930, ATESTE ICET/UFAM 3121360, 2026NE000055, LC 2026LC00149, DESPACHO DEFIN-PROADM 3128330 E DESPACHO AUTORIZATIVO PROADM 3126620.	R\$31.500,00
154039152562026OB001223	28/04/2026	ELIAN CRISTIAN DOS REIS MARTINS	PROC 000177/26 DOC GERADO PELO SCDP. PCDP 000177/26 P/ PGTO. DE 3,5 DIARIA(S) REF. A VIAGEM EM TERRITORIO NACIONAL NO PERIODO DE 22/04/2026 A 25/04/2026.	R\$1.419,96

154039152562026OB001224	28/04/2026	BANCO DO BRASIL SA	PROCESSO 23105.015832/2026-03: PAGAMENTO DE AUXILIO MORADIA P/ 39 DISCENTES DA CAPITAL, REF.A ABRIL/2026, NO VALOR DE R\$ 27.300,00(VINTE E SETE MIL E TREZENTOS REAIS), CONF.OF.85/2026/DESB-PROAE/UFAM, ATESTE DESB-PROAE 3123956, EDITAL 011/2023, 04/2024 E 13/2025, LC 157, NE 43, DESPACHO DEFIN-PROADM 3133260 E DESPACHO AUTORIZATIVO PROADM 3131696.	R\$27.300,00
154039152562026OB001225	28/04/2026	CRISTIAN JEAN RAMOS	PROC 000206/26 DOC GERADO PELO SCDP. PCDP 000206/26 P/ PGTO. DE 4,5 DIARIA(S) REF. A VIAGEM EM TERRITORIO NACIONAL NO PERIODO DE 22/04/2026 A 26/04/2026.	R\$1.844,96
154039152562026OB001226	28/04/2026	ANDREZA GOMES WEIL	PROC 000229/26 DOC GERADO PELO SCDP. PCDP 000229/26 P/ PGTO. DE 1,5 DIARIA(S) REF. A VIAGEM EM TERRITORIO NACIONAL NO PERIODO DE 16/04/2026 A 17/04/2026.	R\$394,14
154039152562026OB001227	28/04/2026	MOACIR GUIMARAES DE MELO	PROC 000171/26 DOC GERADO PELO SCDP. PCDP 000171/26 P/ PGTO. DE 13,5 DIARIA(S) REF. A VIAGEM EM TERRITORIO NACIONAL NO PERIODO DE 21/04/2026 A 04/05/2026.	R\$4.184,06
154039152562026OB001228	28/04/2026	BANCO DO BRASIL SA	PROCESSO 23105.015830/2026-14: PAG.DE AUXILIO ACADEMICO P/ 234 DISCENTES DA CAPITAL, REF.A ABRIL/2026, NO VALOR DE R\$ 163.800,00(CENTO E SESSENTA E TRES MIL E OITOCENTOS REAIS), CONF.OF.83/2026/DESB-PROAE/UFAM, EDITAL 008/2023, 001/2024 E 008/2025, ATESTE DESB-PROAE 3123945, LC 155, NE 42, DESPACHO DEFIN-PROADM 3133263 E DESPACHO AUTORIZATIVO PROADM 3131706.	R\$163.800,00
154039152562026OB001229	28/04/2026	RUDNEIA CAVALCANTE DE SOUZA	PROC 000207/26 DOC GERADO PELO SCDP. PCDP 000207/26 P/ PGTO. DE 4,5 DIARIA(S) REF. A VIAGEM EM TERRITORIO NACIONAL NO PERIODO DE 22/04/2026 A 26/04/2026.	R\$1.844,96
154039152562026OB001230	28/04/2026	LUIZ JOAQUIM BACELAR DE SOUZA	PROC 000258/26 DOC GERADO PELO SCDP. PCDP 000258/26 P/ PGTO. DE 3,5 DIARIA(S) REF. A VIAGEM EM TERRITORIO NACIONAL NO PERIODO DE 24/04/2026 A 27/04/2026.	R\$1.064,14
154039152562026OB001231	28/04/2026	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\$4.483,20

154039152562026OB001232	28/04/2026	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\$5.158,20
154039152562026OB001233	28/04/2026	JAMILLY FERNANDA ANDRADE BENTES	RESTITUICAO DE GRU PAGA EM DUPLICIDADE. JAMILLY FERNANDA ANDRADE BENTES. GRU 2026/154039/0007411043. PROCESSO 23105.006682/2026-39	R\$150,00
154039152562026OB001237	29/04/2026	FERNANDA PRISCILA ALVES DA SILVA	PROC 000187/26 DOC GERADO PELO SCDP. PCDP 000187/26 P/ PGTO. DE 2,5 DIARIA(S) REF. A VIAGEM EM TERRITORIO NACIONAL NO PERIODO DE 03/05/2026 A 05/05/2026.	R\$1.049,14
154039152562026OB001238	29/04/2026	TURIN CONSTRUCOES LIMITADA	PGTO DO(S) INSTR.(S) DE COBRANCA(S) NUM.(S): 06, CONTRATO Nº: 00006/2025 - 02.924.243/0001-41 - TURIN CONSTRUCOES LIMITADA, PROC.(S) NUM.(S): 23105.006396/2026-73, DO(S) FORNECIMENTO(S)/SERVICO(S) PRESTADO(S) AO(S) MES(ES): 01/2026. CONSTRUCAO DO RESTAURANTE UNIVERSITARIO DO INSTITUTO DE SAUDE E BIOTECNOLOGIA (ISB) EM COARI - AM, 6ª MEDICAO, VIGENCIA DO CONTRATO 17/03/2025 ATE 08/09/2026 CONFORME APOSTILA 01/2026.	R\$621.250,65
154039152562026OB001239	29/04/2026	AMAZONINO LEMOS DE CASTRO	PROC 000209/26 DOC GERADO PELO SCDP. PCDP 000209/26 P/ PGTO. DE 2,5 DIARIA(S) REF. A VIAGEM EM TERRITORIO NACIONAL NO PERIODO DE 03/05/2026 A 05/05/2026.	R\$1.049,14
154039152562026OB001240	29/04/2026	JORGE ALMEIDA DE MENEZES	PROC 000211/26 DOC GERADO PELO SCDP. PCDP 000211/26 P/ PGTO. DE 6,5 DIARIA(S) REF. A VIAGEM EM TERRITORIO NACIONAL NO PERIODO DE 03/05/2026 A 09/05/2026.	R\$3.724,10
154039152562026OB001241	29/04/2026	MUNICIPIO DE COARI	RETENCAO ISS NOTA FISCAL 006 DA EMPRESA TURIN REF. CONTRATO 06/2025.	R\$13.483,47
154039152562026OB001242	29/04/2026	BANCO DO BRASIL SA	PROCESSO 23105.015119/2026-86: PAG.DE AUXILIO CURUMIM/CUNHATA P/08 DISCENTES DO ICET/UFAM - EDITAL 24/2023 (3116682) E EDITAL 10/2025 (3126641), NO VALOR DE R\$ 5.600,00, REF.A ABRIL/2026, CONFORME Nº 82/2026/DESB - PROAE/UFAM (3123934), ATESTE ICET/UFAM (3121331), 2026NE000056, LC 2026LC00149, DESPACHO DEFIN-PROADM (3128329) E DESPACHO AUTORIZATIVO PROADM (3126641).	R\$5.600,00

154039152562026OB001243	30/04/2026	FRANCISCA DE NAZARE GAMA RODRIGUES DA SILVA	AUXILIO FUNERAL DO(A) SERVIDOR(A) ATIVO(A) VALTER ALBINO DA SILVA. MAT. SIAPE: 0400521. PROCESSO 23105.017094/2026-21. PARECER PROGESP 82 (3136158). AUTORIZACAO PROADM 3136321. DESPACHO DEFIN 3136892.	R\$7.034,51
154039152562026OB001244	30/04/2026	BANCO DO BRASIL SA	PROCESSO 23105.016059/2026-94: PAGAMENTO DE AUXILIO TAPERA P/67 DISCENTES INDIGENAS, REF.A ABRIL/2026, NO VALOR DE R\$ 67.000,00(SESENTA E SETE MIL REAIS), PARCELA UNICA, CONF.OF.97/2026/DESB-PROAE/UFAM, EDITAL PROAE Nº07/2026, ATESTE DESB-PROAE 3125700, NE 264, LC 167, DESPACHO DEFIN-PROADM 3135359 E DESPACHO AUTORIZATIVO PROADM 3133388.	R\$67.000,00
154039152562026OB001245	30/04/2026	JEFERSON DE FARIAS SILVA	PROC 000185/26 DOC GERADO PELO SCDP. PCDP 000185/26 P/ PGTO. DE 2,5 DIARIA(S) REF. A VIAGEM EM TERRITORIO NACIONAL NO PERIODO DE 04/05/2026 A 06/05/2026.	R\$994,96
154039152562026OB001246	30/04/2026	FABIANO FRANCISCO CAMPELO SPINELLIS	PROC 000220/26 DOC GERADO PELO SCDP. PCDP 000220/26 P/ PGTO. DE 4,5 DIARIA(S) REF. A VIAGEM EM TERRITORIO NACIONAL NO PERIODO DE 04/05/2026 A 08/05/2026.	R\$1.534,10
154039152562026OB001247	30/04/2026	WILSON DE SOUZA DANTAS	REGULARIZACAO DE OB CANCELADA 2026OB001080. VALORES NAO RECLAMADOS - 2026LC000122, 2026RP000105.23105.014235/2026-53	R\$700,00
154039152562026OB001248	30/04/2026	VERA LUCIA IMBIRIBA BENTES	PROC 000197/26 DOC GERADO PELO SCDP. PCDP 000197/26 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
154039152562026OB001249	30/04/2026	IDM SOLUCOES PUBLICAS LTDA	APROPRIACAO DE INSTRUMENTO DE COBRANCA REFERENTE A NOTA FISCAL 1924. PROCESSO 23105.014380/2026-34. NOTA DE EMPENHO 2025NE000785. PREGAO 90354/2025-CPL/ICET/UFAM. ORIUNDA DA EMENDA PARL. 41370011 DO SEN. PLINIO VALERIO. MATERIAL PERMANENTE. OPTANTE PELO SIMPLES. AUTORIZACAO PROADM (3114832). DESPACHO DEFIN 3116918	R\$2.484,90
154039152562026OB001250	30/04/2026	CLAUDENORA FONSECA GONCALVES	PROC 000230/26 DOC GERADO PELO SCDP. PCDP 000230/26 P/ PGTO. DE 8,5 DIARIA(S) REF. A VIAGEM EM TERRITORIO NACIONAL NO PERIODO DE 22/04/2026 A 30/04/2026.	R\$2.563,24

154039152562026OB001251	30/04/2026	MARIA LUIZA TANURE ALVES	PROC 000299/26 DOC GERADO PELO SCDP. PCDP 000299/26 P/ PGTO. DE 3,5 DIARIA(S) REF. A VIAGEM EM TERRITORIO NACIONAL NO PERIODO DE 24/04/2026 A 27/04/2026.	R\$1.582,50
154039152562026OB001252	30/04/2026	VINICIUS DENARDIN CARDOSO	PROC 000297/26 DOC GERADO PELO SCDP. PCDP 000297/26 P/ PGTO. DE 2,5 DIARIA(S) REF. A VIAGEM EM TERRITORIO NACIONAL NO PERIODO DE 26/04/2026 A 28/04/2026.	R\$1.157,50
154039152562026OB001253	30/04/2026	OTAVIO LUIS PIVA DA CUNHA FURTADO	PROC 000298/26 DOC GERADO PELO SCDP. PCDP 000298/26 P/ PGTO. DE 2,5 DIARIA(S) REF. A VIAGEM EM TERRITORIO NACIONAL NO PERIODO DE 26/04/2026 A 28/04/2026.	R\$1.157,50
154039152562026OB001254	30/04/2026	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\$4.483,20
154039152562026OB001255	30/04/2026	GABRIELA FISCHER	PROC 000293/26 DOC GERADO PELO SCDP. PCDP 000293/26 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
154039152562026OB001256	30/04/2026	EMILIO ALBERTO AMARAL SOARES	PROC 000272/26 DOC GERADO PELO SCDP. PCDP 000272/26 P/ PGTO. DE 8,5 DIARIA(S) REF. A VIAGEM EM TERRITORIO NACIONAL NO PERIODO DE 28/04/2026 A 06/05/2026.	R\$2.522,42
154039152562026OB001257	30/04/2026	GILBERTO COSTA DO NASCIMENTO	PROC 000292/26 DOC GERADO PELO SCDP. PCDP 000292/26 P/ PGTO. DE 8,5 DIARIA(S) REF. A VIAGEM EM TERRITORIO NACIONAL NO PERIODO DE 28/04/2026 A 06/05/2026.	R\$2.522,42
154039152562026OB001258	30/04/2026	VALQUIRIA PORFIRIO BARBOSA	PROC 000291/26 DOC GERADO PELO SCDP. PCDP 000291/26 P/ PGTO. DE 8,5 DIARIA(S) REF. A VIAGEM EM TERRITORIO NACIONAL NO PERIODO DE 28/04/2026 A 06/05/2026.	R\$2.522,42
154039152562026OB001259	30/04/2026	SOLANGE DOS SANTOS COSTA	PROC 000290/26 DOC GERADO PELO SCDP. PCDP 000290/26 P/ PGTO. DE 8,5 DIARIA(S) REF. A VIAGEM EM TERRITORIO NACIONAL NO PERIODO DE 28/04/2026 A 06/05/2026.	R\$2.522,42
154039152562026OB001260	30/04/2026	ABEL SANTIAGO MURI GAMA	PROC 000232/26 DOC GERADO PELO SCDP. PCDP 000232/26 P/ PGTO. DE 3,5 DIARIA(S) REF. A VIAGEM EM TERRITORIO NACIONAL NO PERIODO DE 03/05/2026 A 06/05/2026.	R\$1.419,96
154039152562026OB001261	30/04/2026	ARTHUR ANTUNES DE SOUZA CARDOSO	PROC 000259/26 DOC GERADO PELO SCDP. PCDP 000259/26 P/ PGTO. DE 1,5 DIARIA(S) REF. A VIAGEM EM TERRITORIO NACIONAL NO PERIODO DE 04/05/2026 A 05/05/2026.	R\$624,14

154039152562026OB001262	30/04/2026	NAYANA CRISTINA GOMES TELES	PROC 000289/26 DOC GERADO PELO SCDP. PCDP 000289/26 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
154039152562026OB001263	30/04/2026	ADSON SILVEIRA DE SOUZA	PROC 000201/26 DOC GERADO PELO SCDP. PCDP 000201/26 P/ PGTO. DE 2,5 DIARIA(S) REF. A VIAGEM EM TERRITORIO NACIONAL NO PERIODO DE 04/05/2026 A 06/05/2026.	R\$994,96
154039152562026OB001264	30/04/2026	WYLLER DOUGLAS MARTINS DE SOUSA	PROC 000296/26 DOC GERADO PELO SCDP. PCDP 000296/26 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
154039152562026OB001265	30/04/2026	DIOGO SOARES MOREIRA	PROC 000226/26 DOC GERADO PELO SCDP. PCDP 000226/26 P/ PGTO. DE 4,5 DIARIA(S) REF. A VIAGEM EM TERRITORIO NACIONAL NO PERIODO DE 04/05/2026 A 08/05/2026.	R\$1.871,60
154039152562026OB001266	30/04/2026	EURIDES SOUZA DE LIMA	PROC 000235/26 DOC GERADO PELO SCDP. PCDP 000235/26 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
154039152562026OB001267	30/04/2026	LAURA MIRANDA DE CASTRO	PROC 000208/26 DOC GERADO PELO SCDP. PCDP 000208/26 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
154039152562026OB001268	30/04/2026	KENNE KAYOLY DE LIMA YAMAGUCHI	PROC 000223/26 DOC GERADO PELO SCDP. PCDP 000223/26 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
154039152562026OB001269	30/04/2026	EDGAR CORREA VERAS	PROC 000186/26 DOC GERADO PELO SCDP. PCDP 000186/26 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
154039152562026OB001270	30/04/2026	BANCO DO BRASIL SA	23105.015531/2026-71: PAGAMENTO DE BOLSA P/1 DISCENTE INTEGRANTE DO PROJETO AUTOSSUSTENTAVEL ATIVIDADES CIRCENSES E DANCA, NO VALOR DE R\$ 770,00(SETECENTOS E SETENTA REAIS), REF.A MARCO/2026, CONF.OF.46/2025/COLICD/UFAM, DECISAO AD REF Nª 016/2025, ATESTE COLICD 3121141, NE 108, LC 147, DESPACHO DEFIN-PROADM 3125558 E DESPACHO AUTORIZATIVO PROADM 3125469.	R\$770,00

154039152562026OB001271	30/04/2026	BANCO DO BRASIL SA	PROCESSO 23105.016178/2026-47: PAGAMENTO DE BOLSA P/83 DISCENTES INTEGRANTES DO PROJETO AUTOSSUSTENTAVEL AS 023/2025 CENTRO DE ESTUDOS DE LINGUAS DA FACULDADE DE LETRAS/UFAM, REF.A ABRIL/26, NO VALOR DE R\$ 85.300,00(OITENTA E CINCO MIL E TREZENTOS REAIS), CONF.OFICIO 058/CEL/2026/FLET/UFAM, DECISAO CEI Nº 308/2025, RES.36/2017 E 18/2018, EDITAIS 1 E 2/2026, ATESTE FLET 3127044, LC 145, NE 220, DESPACHO DEFIN-PROADM 3129183 E DESPACHO AUTORIZATIVO PROADM 3128870.	R\$85.300,00
154039152562026OB001272	30/04/2026	BANCO DO BRASIL SA	PROCESSO 23105.016203/2026-92: PAGAMENTO DE BOLSA P/13 DOCENTES INTEGRANTES DO PROJETO AUTOSSUSTENTAVEL AS 023/2025 CENTRO DE ESTUDOS DE LINGUAS DA FACULDADE DE LETRAS/UFAM, REF.A ABRIL/26, NO VALOR DE R\$ 28.600,00(VINTE E OITO MIL E SEISCENTOS REAIS), CONF.OFICIO 059/CEL/2026/FLET/UFAM, DECISAO CEI 308/2025, RES.36/2017 E 18/2018, EDITAIS 1,2/2026, ATESTE FLET 3127172, LC 159, NE 219, DESPACHO DEFIN-PROADM 3129203 E DESPACHO AUTORIZATIVO PROADM 3128892.	R\$28.600,00
154039152562026OB001273	30/04/2026	BANCO DO BRASIL SA	PROCESSO 23105.016402/2026-09: PAG.DE BOLSA P/A DISCENTE MARCELLY EVERLLY DA SILVA SOUZA, INTEGRANTE DO PROJETO AUTOSSUSTENTAVEL AS 021/2025-FERTILIDADE DO SOLO NO AMAZONAS-FERTIAMAZON-UFAM, ABRIL/2026, NO VALOR DE R\$ 750,00(SETECENTOS E CINQUENTA REAIS), CONF.OF.50/2026/DEAS-FCA/UFAM, RES.CONRAD 36/2017 E 18/2018, DEC.CEI 354/25, DESPACHO AD REF 014/2025, ATESTE DEAS-FCA 3128980, NE 221, LC 165, DESPACHO DEFIN-PROADM 3130788 E DESPACHO AUTORIZATIVO PROADM 3129668	R\$750,00

154039152562026OB001274	30/04/2026	BANCO DO BRASIL SA	PROCESSO 23105.015294/2026-49: PAG.DE AJUDA DE CUSTO P/2 DISCENTES DO CURSO DE AGRONOMIA-IEAA REF.A ESTAGIO CURRICULAR SUPERVISIONADO DO CURSO DE AGRONOMIA-IA01, SEMESTRE 026/01, ATIVIDADES DE 27/04/26 A 30/06/26, EM PORTO VELHO-RO, NO VALOR DE R\$ 8.050,00(OITO MIL CINQUENTA REAIS), CONF.025/26/CCAGRO-IEAA/UFAM, DESPACHO DPA-PROEG 3136864, RES.UFAM 026/2012, ATESTE GOF-IEAA 3134108, LC 163, NE 153, DEFIN-PROADM 3138005 E DESPACHO AUTORIZATIVO PROADM 3137630.	R\$8.050,00
154039152562026OB001275	30/04/2026	BANCO DO BRASIL SA	PROCESSO 23105.012827/2026-31: PAG.DE AJUDA DE CUSTO P/3 DISCENTES DO CURSO DE ENGENHARIA DE PRODUCAO/ICET/UFAM , REF.A DISCIPLINA ITE905-ESTAGIO SUPERVISIONADO, DE 01/04/2026 A 26/06/2026, PER.LETIVO DE 2026/1, NO VALOR DE R\$ 15.900,00 (QUINZE MIL E NOVECENTOS REAIS), CONF.OF.08/2026/CCENGPROD-ICET/UFAM, DESP.DPA-PROEG 3133422, ATESTE CCENGPROD-ICET 3132800, LC 139, NE 122, DESPACHO DEFIN-PROADM 3136773 E AUTORIZATIVO PROADM 3135487.	R\$15.900,00
154039152562026OB001276	30/04/2026	BANCO DO BRASIL SA	PROCESSO 23105.015370/2026-16: PAGAMENTO DE AUXILIO DIGNIDADE MENSTRUAL P/36 DISCENTES DO ISB-COARI, REF.A ABRIL/2026, NO VALOR DE 3.600,00(TRES MIL E SEISCENTOS REAIS), CONF.OF.20/2026/CPSS-ISB/UFAM, EDITAL 005/2026, ATESTE ISB 3136277, LC 171, NE 260, DESPACHO DEFIN-PROADM 3140341 E DESPACHO AUTORIZATIVO PROADM 3139828.	R\$3.600,00
154039152562026OB001277	30/04/2026	AMAZONCRETO CONSTRUCOES LTDA	PGTO DO(S) INSTR.(S) DE COBRANCA(S) NUM.(S): 13, CONTRATO N°: 00041/2021 TERMO ADITIVO 04/2025- 07.355.725/0001-41 - AMAZONCRETO CONSTRUCOES LTDA, PROC.(S) NUM.(S): 23105.015082/2026-61, DO(S) FORNECIMENTO(S)/SERVICO(S) PRESTADO(S) AO(S) MES(ES): 03/2026. VIGENCIA 25/11/2025 A 25/11/2026. SERVICO COMUM DE ENGENHARIA, SOB DEMANDA EM MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA.	R\$13.472,20
154039152562026OB001278	30/04/2026	MUNICIPIO DE COARI	VALOR REFERENTE A RETENCAO DE ISS SOBRE A NF 13. CONTRATO 41/2021 - AMAZONCRETO	R\$390,95

154039152562026OB001279	30/04/2026	BANCO DO BRASIL SA	PROCESSO 23105.015320/2026-39: 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 ABRIL/2026, CONFORME DESPACHO DPESQ-PROPEP 3024359, EDITAL 05/2025-PROPEP/UFAM, ATESTE DPESQ-PROPEP 3119024, NE 59, LC 140, DESPACHO DEFIN-PROADM 3125156 E DESPACHO AUTORIZATIVO PROADM 3123183.	R\$392.000,00
154039152562026OB001280	30/04/2026	BANCO DO BRASIL SA	PROCESSO 23105.015543/2026-04: PAG.DE BOLSA P/44 DISCENTES INTEGRANTES DO PROGRAMA INSTITUCIONAL DE BOLSAS DE INICIACAO EM DESENVOLVIMENTO TECNOLOGICO E INOVACAO - EDICAO 2025/2026 (PIBITI/PROTEC), NO VALOR DE R\$ 30.800,00, REF.A ABRIL/2026, CONFORME OFICIO N° 029/2026/PROTEC/UFAM 3121223, EDITAL PIBITI 2025/2026, ATESTE PROTEC 3121235, 2026NE000059, LC 2026LC000154, DESPACHO DEFIN-PROADM 3125155 E DESPACHO AUTORIZATIVO PROADM 3123153.	R\$30.800,00
154039152562026OB001281	30/04/2026	BIBLIOTHECA SISTEMAS DO BRASIL LTDA	PGTO DO(S) INSTR.(S) DE COBRANCA(S) NUM.(S): 4079, CONTRATO N°: 2025NE000696 - 18.607.653/0001-07 - BIBLIOTHECA SISTEMAS DO BRASIL LTDA, PROC.(S) NUM.(S): 23105.010539/2026-41, DO(S) FORNECIMENTO(S)/SERVICO(S) PRESTADO(S) AO(S) MES(ES): 01/2026, REFERENTE A CONserto DE EQUIPAMENTO DE AUTOATENDIMENTO.	R\$2.218,95
154039152562026OB001282	30/04/2026	DINAMICA SERVICOS EMPRESARIAIS LTDA	PGTO DO(S) INSTR.(S) DE COBRANCA(S) NUM.(S): 199, CONTRATO N°: 00027/2024 - 29.033.962/0001-29 - DINAMICA SERVICOS EMPRESARIAIS LTDA, PROC.(S) NUM.(S): 23105.016733/2026-31, DO(S) FORNECIMENTO(S)/SERVICO(S) PRESTADO(S) AO(S) MES(ES): 03/2026. 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\$32.687,26

154039152562026OB001283	30/04/2026	BANCO DO BRASIL SA	RETENCAO DEPOSITO CONTA VINCULADA CONFORME IN 05/2017 SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FEVEREIRO DE 2026 E NOTA FISCAL 199 MES 03/2026 DA EMPRESA DINAMICA REF. CONTRATO 27/2024.	R\$6.610,21
154039152562026OB001284	30/04/2026	MUNICIPIO DE BENJAMIN CONSTANT	RETENCAO ISS NOTA FISCAL 199 DA EMPRESA DINAMICA REF. CONTRATO 27/2024.	R\$2.403,88
154039152562026OB001285	30/04/2026	ALEFCRON SERVICOS DA CONSTRUCAO CIVIL E DA TECNOLOGIA L	PGTO DO(S) INSTR.(S) DE COBRANCA(S) NUM.(S): 87, CONTRATO N°: 00046/2021 - 30.228.685/0001-99 - ALEFCRON SERVICOS DA CONSTRUCAO CIVIL E DA TECNOLOGIA LTDA, PROC.(S) NUM.(S): 23105.015489/2026-99, DO(S) FORNECIMENTO(S)/SERVICO(S) PRESTADO(S) AO(S) MES(ES): 01/2026. 2ª MEDICAO DO T.A 04/25, VIGENCIA DO CONTRATO 13/12/2025 ATE 13/12/2026. SERVICIO DE MANUTENCAO DAS INSTALACOES DA REDE ELETRICA DE BAIXA TENSÃO DO SETOR SUL DA UFAM.	R\$97.480,66
154039152562026OB001286	30/04/2026	PAIVA CONSTRUCOES LTDA	PGTO DO(S) INSTR.(S) DE COBRANCA(S) NUM.(S): 055, CONTRATO N°: 00011/2024 - 25.267.158/0001-53 - PAIVA CONSTRUCOES LTDA, PROC.(S) NUM.(S): 23105.015387/2026-73, DO(S) FORNECIMENTO(S)/SERVICO(S) PRESTADO(S) AO(S) MES(ES): 03/2026. SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DE EQUIPAMENTOS DE REFRIGERACAO, TA01/2025, VIGENTE ATE 08/04/2026.	R\$6.931,05
154039152562026OB001287	30/04/2026	ADSERVI - ADMINISTRADORA DE SERVICOS LTDA	PGTO DO(S) INSTR.(S) DE COBRANCA(S) NUM.(S): 50107, CONTRATO N°: 00016/2025 - EMPRESA ADSERVI - ADMINISTRADORA DE SERVICOS LTDA, PROC.(S) NUM.(S): 23105.015373/2026-50, DO(S) FORNECIMENTO(S)/SERVICO(S) PRESTADO(S) AO(S) MES(ES): 03/2026 - SERVICIO DE APOIO ADMINISTRATIVO COM FORNECIMENTO DE MAO-DE-OBRA EXCLUSIVA NO CAMPUS DA UFAM EM COARI COM VIGENCIA DE 23/05/2025 ATE 23/05/2026.	R\$66.689,01
154039152562026OB001288	30/04/2026	MUNICIPIO DE COARI	RETENCAO ISS NOTA FISCAL 50107 DA EMPRESA ADSERVI REF. CONTRATO 16/2025 - SERVICOS PRESTADOS NO MES DE MARCO DE 2026.	R\$5.518,76
154039152562026OB001289	30/04/2026	BANCO DO BRASIL SA	RETENCAO CONTA VINCULADA CONFORME IN 05/2007 REF. NFSE 50107 MES DE MARCO DE 2026 DA EMPRESA ADSERVI ADMINISTRADORA.	R\$15.595,78

154039152562026OB001290	30/04/2026	EQUILIBRIUM SERVICOS DE CONSERVACAO E MANUTENCAO LTDA	PGTO DO(S) INSTR.(S) DE COBRANCA(S) NUM.(S): 44, CONTRATO Nº: 00021/2025 - 29.791.062/0001-40 - EQUILIBRIUM SERVICOS DE CONSERVACAO E MANUTENCAO LTDA, PROC.(S) NUM.(S): 23105.013644/2026-32, DO(S) FORNECIMENTO(S)/SERVICO(S) PRESTADO(S) AO(S) MES(ES): 03/2026. CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA A PRESTACAO DESERVICOS CONTINUADOS DE LIMPEZA E CONSERVACAO, COM FORNECIMENTO DE MAO DE OBRA, MATERIAIS, EQUIPAMENTOS E INSUMOS.	R\$39.638,58
154039152562026OB001291	30/04/2026	MUNICIPIO DE COARI	VALOR REFERENTE A RETENCAO DE ISS SOBRE A NF 44	R\$2.889,75
154039152562026OB001292	30/04/2026	BANCO DO BRASIL SA	VALOR REFERENTE AO DEPOSITO DE CONTA VINCULADA SOBRE A NF 44	R\$7.599,38
154039152562026OB001293	30/04/2026	CREDENCIAL ENGENHARIA LTDA	PGTO DO INSTR. DE COBRANCA NUM.: 010, CONTRATO Nº: 00009/2024 - 05.358.598/0001-09 - CREDENCIAL ENGENHARIA LTDA, PROC. NUM.: 23105.016204/2026-37, REF. FORNECIMENTO DE SERVICIO DE COMUM DE ENGENHARIA E MANUTENCAO PREDIAL/REFORMA NO RU SUL PARA ADEQUAR O ESPACO PARA ATENDIMENTO AS REGULAMENTACOES DA VIGILANCIA SANITARIA E QUALIDADE A TODA COMUNIDADE ACADEMICA (10º MED PARTE 2 TA 01/2025) EM MANAUS/AM PRESTADOS AO MES: 02/2026.	R\$112.714,05
154039152562026OB001294	30/04/2026	BANCO DO BRASIL SA	PROCESSO 23105.017292/2026-94: PAG.DE BOLSA PARA 178 DISCENTES INTEGRANTES DO PROGRAMAS INSTITUCIONAIS DE EXTENSAO UNIVERSITARIA, REF.A ABRIL/2026, CONF.OFICIO Nº 59/2026/PROEXT/UFAM, NO VALOR DE R\$ 124.600,00(CENTO E VINTE E QUATRO MIL E SEISCENTOS REAIS), EDITAIS ANEXO 2971173, RESOLUCAO CEI Nº 001/2012, ATESTE PROEXTI 3137806, LC 161, NE 35, DESPACHO DEFIN-PROADM 3140965 E DESPACHO AUTORIZATIVO PROADM 3140743.	R\$124.600,00
Total				