

ORDEM BANCÁRIA EMITIDA - MARÇO 2026

Documento	Emissão - Dia	Favorecido Doc.	Doc - Observação	Doc - Valor
154039152562026OB000553	02/03/2026	BANCO DO BRASIL SA	OUTROS BANCOS FEVEREIRO 2026	R\$12.122,84
154039152562026OB000554	02/03/2026	BANCO DO BRASIL SA	PENSAO ALIMENTICIA OUTROS BANCOS FOPAG UFAM FEVEREIRO DE 2026	R\$12.848,06
154039152562026OB000555	02/03/2026	BANCO DO BRASIL SA	RETENCAO CONSIGNATARIOS FOPAG UFAM FEVEREIRO DE 2026	R\$4.242.278,93
154039152562026OB000556	02/03/2026	BANCO DO BRASIL SA	SERPRO FOPAG UFAM FEVEREIRO 2026	R\$42.924,80
154039152562026OB000557	02/03/2026	PLANO EXECUTIVO FEDERAL	FUNPRESP FOPAG FEVEREIRO 2026	R\$248.912,59
154039152562026OB000558	02/03/2026	GEAP AUTOGESTAO EM SAUDE	GEAP FOPAG FEVEREIRO DE 2026. PROCESSO 23105.006016/2026-09	R\$372.172,04
154039152562026OB000559	02/03/2026	EMPRESA BRASILEIRA DE INFRAESTRUTURA AEROPORTUARIA - IN	PAGAMENTO A INFRAERO DOS SERVIDORES CEDIDOS PARA A UFAM JANEIRO 2026	R\$114.131,28
154039152562026OB000560	02/03/2026	EMPRESA BRASILEIRA DE INFRAESTRUTURA AEROPORTUARIA - IN	PAGAMENTO A INFRAERO DOS SERVIDORES CEDIDOS PARA A UFAM JANEIRO 2026	R\$706.295,88
154039152562026OB000561	02/03/2026	BANCO COOPERATIVO SICREDI S.A.	BANSICRED FEVEREIRO 2026	R\$38.250,10
154039152562026OB000562	02/03/2026	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	BANCO CEF FEVEREIRO 2026	R\$2.506.792,79
154039152562026OB000563	02/03/2026	BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.	BANCO SANTANDER FEVEREIRO 2026	R\$1.915.618,03
154039152562026OB000564	02/03/2026	BANCO DO BRASIL SA	BANCO DO BRASIL FEVEREIRO DE 2026	R\$25.549.249,56
154039152562026OB000565	02/03/2026	BANCO COOPERATIVO SICOOB S.A.	BANCOOB FEVEREIRO 2026	R\$22.080,64
154039152562026OB000566	02/03/2026	BANCO BRADESCO S.A.	BANCO BRADESCO FEVEREIRO 2026	R\$3.251.367,92
154039152562026OB000567	02/03/2026	ITAU UNIBANCO S.A.	BANCO ITAU FEVEREIRO 2026	R\$5.460.864,59
154039152562026OB000568	02/03/2026	BANCO DO BRASIL SA	PENSAO ALIMENTICIA BANCO DO BRASIL UFAM FEVEREIRO DE 2026	R\$147.136,72
154039152562026OB000569	02/03/2026	ITAU UNIBANCO S.A.	PENSAO ALIMENTICIA BANCO ITAU FOPAG FEVEREIRO DE 2026	R\$42.980,67
154039152562026OB000570	02/03/2026	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	PENSAO ALIMENTICIA BANCO CEF FOPAG UFAM FEVEREIRO DE 2026	R\$50.723,17
154039152562026OB000571	02/03/2026	BANCO BRADESCO S.A.	PENSAO ALIMENTICIA BANCO BRADESCO FOPAG UFAM FEVEREIRO DE 2026	R\$100.378,17
154039152562026OB000572	02/03/2026	BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.	PENSAO ALIMENTICIA BANCO SANTANDER FOPAG UFAM FEVEREIRO DE 2026	R\$33.849,41
154039152562026OB000573	02/03/2026	BANCO DO BRASIL SA	RETENCAO CONSIGNATARIOS BANCO DO BRASIL UFAM FEVEREIRO DE 2026	R\$3.169.756,78
154039152562026OB000574	02/03/2026	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	RETENCAO CONSIGNATARIOS FOPAG UFAM FEVEREIRO DE 2026	R\$583.212,56

154039152562026OB000578	03/03/2026	BANCO DO BRASIL SA	PROCESSO 23105.004650/2026-07: PAG.DE BOLSA PARA 8 DISCENTES REFERENTE AO PROJETO MILTON SANTOS DE ACESSO AO ENSINO SUPERIOR (PROMISAES), MES FEVEREIRO, NO VALOR DE R\$ 4.976,00(QUATRO MIL NOVECENTOS E SETENTA E SEIS REAIS), CONF.OF.5/2026/SEMOB/UFAM, EDITAL PROMISAES Nº 001/2026, ATESTE SEMOB 3006884, LC 38, NE 84, DESPACHO DEFIN-PROADM 3011353 E DESPACHO AUTORIZATIVO PROADM 3011253.	R\$4.976,00
154039152562026OB000579	03/03/2026	BANCO DO BRASIL SA	PROCESSO 23105.006291/2026-14: PAG.DE BOLSA P/558 DISCENTES INTEGRANTES DO PROGRAMA DE INICIACAO CIENTIFICA/UFAM 2024/2025 - PIBIC, NO VALOR DE R\$ 390.600,00(TREZENTOS E NOVENTA MIL E SEISCENTOS REAIS), REF.A FEVEREIRO/2026, CONFORME DESPACHO DPESQ-PROPEP 3024359, EDITAL 05/2025-PROPEP/UFAM, ATESTE DPESQ-PROPEP 3023952, NE 59, LC 53, DESPACHO DEFIN-PROADM 3026994 E DESPACHO AUTORIZATIVO PROADM 3025079.	R\$390.600,00
154039152562026OB000580	03/03/2026	BANCO DO BRASIL SA	PROCESSO 23105.003024/2026-95: PAG.DE AUXILIO MORADIA P/56 DISCENTES DE HUMAITA, REF.A FEVEREIRO/2026, NO VALOR DE R\$ 39.200,00(TRINTA E NOVE MIL E DUZENTOS REAIS), CONF.OF.5/2026/GAEDU-IEAA/UFAM, EDITAL 028/2023, EDITAL Nº 13/2025, ATESTE GOF-IEAA 2680782, LC 34, NE 52, DESPACHO DEFIN-PROADM 3027829 E DESPACHO AUTORIZATIVO PROADM 3024779.	R\$39.200,00
154039152562026OB000581	03/03/2026	BANCO DO BRASIL SA	PROCESSO 23105.004737/2026-76: PAG.DE AUXILIO ACADEMICO P/147 DISCENTES DE BENJAMIN CONSTANT, REF.A FEVEREIRO/2026, NO VALOR DE R\$ 102.900,00(CENTO E DOIS MIL E NOVECENTOS REAIS), CONF.OF.26 GAEST-INC/UFAM, EDITAL 24/2024 E 8/2025, ATESTE GAEST-INC 3018140, LC 43, NE 45, DESPACHO DEFIN-PROADM 3027834 E DESPACHO AUTORIZATIVO PROADM 3024795.	R\$102.900,00

154039152562026OB000582	03/03/2026	BANCO DO BRASIL SA	PROCESSO 3105.005790/2026-94: PAGAMENTO DE AUXILIO MORADIA P/ 42 DISCENTES DA CAPITAL, REF.A FEVEREIRO/2026, NO VALOR DE R\$ 29.400,00(VINTE E NOVE MIL E QUATROCENTOS REAIS), CONF.OF.32/2026/DESB-PROAE/UFAM, ATESTE DESB-PROAE 3019136, EDITAL 011/2023, 04/2024 E 13/2025, LC 57, NE 43, DESPACHO DEFIN-PROADM 3026999 E DESPACHO AUTORIZATIVO PROADM 3025098.	R\$29.400,00
154039152562026OB000583	03/03/2026	BANCO DO BRASIL SA	PROCESSO 23105.005789/2026-60: PAG.DE AUXILIO ACADEMICO P/ 249 DISCENTES DA CAPITAL, REF.A FEVEREIRO/2026, NO VALOR DE R\$ 174.300,00(CENTO E SETENTA E QUATRO MIL E TREZENTOS REAIS), CONF.OF.31/2026/DESB-PROAE/UFAM, EDITAL 008/2023, 001/2024 E 008/2025, ATESTE DESB-PROAE 3019122, LC 56, NE 42, ESPACHO DEFIN-PROADM 3027002 E DESPACHO AUTORIZATIVO PROADM 3025101.	R\$174.300,00
154039152562026OB000584	03/03/2026	BANCO DO BRASIL SA	PROCESSO 23105.005345/2026-24: PAG.DE AUXILIO MORADIA P/70 DISCENTES DO ISB-COARI, REF.A FEVEREIRO/2026, NO VALOR DE R\$ 49.000,00(QUARENTA E NOVE MIL REAIS), CONF.OF.47/2026/DESB PROAE/UFAM, EDITAL 13/2025, ATESTE ISB 3022968, NE 49, LC 46, DESPACHO DEFIN-PROADM 3026982 E DESPACHO AUTORIZATIVO PROADM 3025069.	R\$49.000,00
154039152562026OB000585	03/03/2026	BANCO DO BRASIL SA	PROCESSO 23105.005329/2026-31: PAGAMENTO DE AUXILIO CURUMIN-CUNHANTA P/ 21 DISCENTES DE COARI, REF.A FEVEREIRO/2026, NO VALOR DE R\$ 16.800,00(DEZESSEIS MIL E OITOCENTOS REAIS), CONF.OFICIO 36/2026/DESB PROAE/UFAM, EDITAL 10/2026;DESB/PROAE, ATESTE ISB 3016851, LC 45, NE 50, DESPACHO DEFIN-PROADM 3026861 E DESPACHO AUTORIZATIVO PROADM 3024734.	R\$16.800,00
154039152562026OB000586	03/03/2026	BANCO DO BRASIL SA	PROCESSO 23105.005328/2026-97: PAG.DE AUXILIO MORADIA P/45 DISCENTES DE ITACOATIARA, REF.A FEVEREIRO/2026, NO VALOR DE R\$ 31.500,00(TRINTA E UM MIL E QUINHENTOS REAIS), CONF.OF.45/2026/DESB-PROAE/UFAM, EDITAL 025/2023, ATESTE ICET 3018058, NE 55, LC 48, DESPACHO DEFIN-PROADM 3026933 E DESPACHO AUTORIZATIVO PROADM 3025038.	R\$31.500,00

154039152562026OB000587	03/03/2026	BANCO DO BRASIL SA	PROCESSO 23105.005325/2026-53: PAG.DE AUXILIO ACADEMICO P/136 DISCENTES DO ICET-ITACOATIARA, REF.A FEVEREIRO/2026, NO VALOR DE R\$ 95.200,00(NOVENTA E CINCO MIL E DUZENTOS REAIS), CONF. OF.44/2026/DESB-PROAE/UFAM, EDITAL 023/2023 E EDITAL 08/2025, ATESTE ICET 3018052, LC 47, NE 54, DESPACHO DEFIN-PROADM 3027022 E DESPACHO AUTORIZATIVO PROADM 3024941.	R\$95.200,00
154039152562026OB000588	03/03/2026	BANCO DO BRASIL SA	PROCESSO 23105.004853/2026-95: PAG.DE AUXILIO CURUMIM E CUNHATA P/19 DISCENTES DE BENJAMIN CONSTANT, REF.A FEVEREIRO/2026, NO VALOR DE R\$ 14.000,00(QUATORZE MIL REAIS), CONF.OF.39/2026/DESB-PROAE/UFAM, EDITAL 010/2025, ATESTE GAEST-INC 3019174, LC 41, NE 47, DESPACHO DEFIN-PROADM 3027009 E DESPACHO AUTORIZATIVO PROADM 3025105.	R\$14.000,00
154039152562026OB000589	03/03/2026	BANCO DO BRASIL SA	PROCESSO 23105.005300/2026-50: PAG.DE AUXILIO ACADEMICO P/122 DISCENTES DO ISB-COARI, REF.A FEVEREIRO/2026, NO VALOR DE R\$ 85.400,00(OITENTA E CINCO MIL E QUATROCENTOS REAIS), CONF.OF.35/2026/DESB-PROAE/UFAM, EDITAL 08/2025, ATESTE ISB 3017922, NE 48, LC 50, DESPACHO DEFIN-PROADM 3026277 E DESPACHO AUTORIZATIVO PROADM 3024930.	R\$85.400,00
154039152562026OB000590	03/03/2026	BANCO DO BRASIL SA	PROCESSO 23105.003023/2026-41: PAG.DE AUXILIO ACADEMICO P/97 DISCENTES DE HUMAITA, REF.A FEVEREIRO/2026, NO VALOR DE R\$ 67.900,00(SESSENTA E SETE MIL E NOVECIENTOS REAIS), CONF. OF.343/2025/DESB-PROAE/UFAM, EDITAL 008/2025, ATESTE GOF-IEAA 3002847, LC 35, NE 51, DESPACHO DEFIN-PROADM 3026883 E DESPACHO AUTORIZATIVO PROADM 3024764.	R\$67.900,00
154039152562026OB000591	03/03/2026	ADRIANE CRISTINA EVERTON DO NASCIMENTO	PROC 000063/26-2C DOC GERADO PELO SCDP. PCDP 000063/26-2C P/ PGTO. DE 3,5 DIARIA(S) REF. A VIAGEM EM TERRITORIO NACIONAL NO PERIODO DE 11/02/2026 A 14/02/2026.	R\$335,00
154039152562026OB000592	03/03/2026	ALEXANDRE PASSITO DE QUEIROZ	PROC 000044/26 DOC GERADO PELO SCDP. PCDP 000044/26 P/ PGTO. DE 2 DIARIA(S) REF. A VIAGEM EM TERRITORIO NACIONAL NO PERIODO DE 05/03/2026 A 07/03/2026.	R\$898,18

154039152562026OB000593	03/03/2026	ALINE FERREIRA LIRA	PROC 000039/26-4C DOC GERADO PELO SCDP. PCDP 000039/26-4C P/ PGTO. DE 3,5 DIARIA(S) REF. A VIAGEM EM TERRITORIO NACIONAL NO PERIODO DE 11/02/2026 A 14/02/2026.	R\$335,00
154039152562026OB000594	03/03/2026	EURIDES SOUZA DE LIMA	PROC 000119/26 DOC GERADO PELO SCDP. PCDP 000119/26 P/ PGTO. DE 2,5 DIARIA(S) REF. A VIAGEM EM TERRITORIO NACIONAL NO PERIODO DE 03/03/2026 A 05/03/2026.	R\$997,27
154039152562026OB000595	03/03/2026	GEONE MAIA CORREA	PROC 000037/26-2C DOC GERADO PELO SCDP. PCDP 000037/26-2C P/ PGTO. DE 3,5 DIARIA(S) REF. A VIAGEM EM TERRITORIO NACIONAL NO PERIODO DE 11/02/2026 A 14/02/2026.	R\$455,00
154039152562026OB000596	03/03/2026	IRINA COELHO MONTE	PROC 000045/26 DOC GERADO PELO SCDP. PCDP 000045/26 P/ PGTO. DE 2 DIARIA(S) REF. A VIAGEM EM TERRITORIO NACIONAL NO PERIODO DE 05/03/2026 A 07/03/2026.	R\$658,18
154039152562026OB000597	03/03/2026	MARIA CAROLINA MALTA LEMOS	PROC 000120/26 DOC GERADO PELO SCDP. PCDP 000120/26 P/ PGTO. DE 2,5 DIARIA(S) REF. A VIAGEM EM TERRITORIO NACIONAL NO PERIODO DE 02/03/2026 A 04/03/2026.	R\$772,27
154039152562026OB000598	03/03/2026	TANARA LAUSCHNER	PROC 000043/26 DOC GERADO PELO SCDP. PCDP 000043/26 P/ PGTO. DE 2 DIARIA(S) REF. A VIAGEM EM TERRITORIO NACIONAL NO PERIODO DE 05/03/2026 A 07/03/2026.	R\$898,18
154039152562026OB000599	03/03/2026	TANARA LAUSCHNER	PROC 000124/26 DOC GERADO PELO SCDP. PCDP 000124/26 P/ PGTO. DE 1,5 DIARIA(S) REF. A VIAGEM EM TERRITORIO NACIONAL NO PERIODO DE 27/02/2026 A 28/02/2026.	R\$724,09
154039152562026OB000600	03/03/2026	TEREZINHA DE JESUS BOTELHO DA CRUZ	PROC 000038/26-2C DOC GERADO PELO SCDP. PCDP 000038/26-2C P/ PGTO. DE 3,5 DIARIA(S) REF. A VIAGEM EM TERRITORIO NACIONAL NO PERIODO DE 11/02/2026 A 14/02/2026.	R\$335,00
154039152562026OB000601	03/03/2026	JOSIAS VIANA DA SILVA	PGTO DO(S) INSTR.(S) DE COBRANCA(S) NUM.(S): 005, CONTRATO N°: 00012/2024 - 34.508.580/0001-44 - JOSIAS VIANA DA SILVA, PROC.(S) NUM.(S): 23105.005386/2026-11, DO(S) FORNECIMENTO(S)/SERVICO(S) PRESTADO(S) AO(S) MES(ES): 01/2026. 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\$83.477,74

154039152562026OB000602	03/03/2026	AMAZONCRETO CONSTRUCOES LTDA	PGTO DO(S) INSTR.(S) DE COBRANCA(S) NUM.(S): 03, CONTRATO Nº: 00003/2025 - 07.355.725/0001-41 - AMAZONCRETO CONSTRUCOES LTDA, PROC.(S) NUM.(S): 23105.004888/2026-24, DO(S) FORNECIMENTO(S)/SERVICO(S) PRESTADO(S) AO(S) MES(ES): 01/2026. REF. A 08ª 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\$308.320,23
154039152562026OB000604	03/03/2026	BANCO DO BRASIL SA	RETENCAO DEPOSITO CONTA VINCULADA CONF. IN 05/2017 REF. NOTA FISCAL 11876 DO MES 12/2025 DA EMPRESA REAL JG FACILITIES CONTRATO 15/2023, FOLHA DE PAGAMENTO 12//2025.	R\$18.462,40
154039152562026OB000605	03/03/2026	BANCO DO BRASIL SA	RETENCAO CONTA VINCULADA CONFORME IN 05/2017, REF NF 42 MES 01/2026 E FOLHA DEZEMBRO 2025.	R\$14.642,57
154039152562026OB000606	03/03/2026	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	REGULARIZACAO DA OB 2026OB000575 CANCELADA PARCIALMENTE PELO BANCO DO BRASIL SA. FOPAG FEVEREIRO/2026. FL000014, CONFORME PROCESSO FOPAG 23105.006016/2026-09 E PROCESSO JUDICIAL 23105.013694/2024-58. CANCELAMENTO AUTOMATICO PELO BACEN DA OB 154039 15256 2026OB000564 - MOTIVO :COD.DEV. 21 (DEVOLUCAO DE PAGAMENTOS EFETUADOS PELO TESOUR) E HISTORICO: DEVOLUCAO DE PAGAMENTOS EFETUADOS PELO TESOURO??EGT: 24074406 01.	R\$1.734,57
154039152562026OB000607	03/03/2026	BANCO DO BRASIL SA	RETENCAO DA CONTA VINCULADA CONFORME IN 05/2017 REF. NF 42 DE JANEIRO DE 2026 E FOLHA DE DEZEMBRO DE 2025 DA EMPRESA OURO PRETO SERVICOS.	R\$19.756,88
154039152562026OB000608	03/03/2026	BANCO DO BRASIL SA	REFERENTE A RETENCAO DA CONTA VINCULADA SOBRE A NF 500167 - REF. SERVICOS DE LIMPEZA E CONSERVACAO NO CAMPUS DE PARINTINS MES JANEIRO 2026 CONTRATO 33/2024.	R\$6.008,44
154039152562026OB000609	03/03/2026	BANCO DO BRASIL SA	RETENCAO DEPOSITO CONTA VINCULADA CONF. IN 05/2017 REF. CONTRATO 20/2025 DA EMPRESA STYLUS NOTA FISCAL 5484 DO PERIODO DE JANEIRO DE 2026.	R\$3.171,91

154039152562026OB000610	04/03/2026	HELEN CARMEM FERREIRA REBOUCAS NERI	PROCESSO 23105.030778/2025-37. PORTARIA Nº 1513, DE 04 DE JULHO DE 2025. 2025 NE 133. PAGAMENTO DA AJUDA DE CUSTO AOS DEPENDENTES DA SERVIDORA, CONFORME DESPACHO 3022751 - CCRP-PROGESP. AUTORIZACAO PRODAM 3037321. DESPACHO DEFIN 3037700.	R\$37.652,36
154039152562026OB000611	04/03/2026	GABRIEL LOPES E SILVA DE SOUZA	REGISTRO DE OB 2026OB000568 CANCELADA PARCIALMENTE PELO BANCO DO BRASIL SA - REFERENTE A FOPAG FEVEREIRO/2026, FL 14/2026 - VALORES NAO RECLAMADOS. CANCELAMENTO AUTOMATICO PELO BACEN DA OB 154039 15256 2026OB000568 - MOTIVO :COD.DEV. 21 (DEVOLUCAO DE PAGAMENTOS EFETUADOS PELO TESOUR) E HISTORICO: DEVOLUCAO DE PAGAMENTOS EFETUADOS PELO TESOURO?EGT: 24074419 01	R\$1.350,11
154039152562026OB000612	04/03/2026	ILS INTEGRATED LOGISTIC SOLUTIONS CONSULTING BRASIL LTD	LIQUIDACAO DA NF 3 DE 10/02/2026 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 01.01.2026 A 23.01.2026, ABRANGENDO TODOS OS CAMPUS DA UFAM, CONF. TERMO ADITIVO 02/2025 DO CONTRATO 04/2023 VIGENCIA 23/01/25 A 23/01/26 PROCESSO DE PAGAMENTO 23105.005254/2026-99 E AUTORIZACAO DA PROADM SEI 3027993.	R\$59.547,83
154039152562026OB000613	04/03/2026	HOSPICARE DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	APROPRIACAO DE INSTRUMENTO DE COBRANCA REFERENTE A NF 145, PROCESSO 23105.006138/2026-97, 2025NE526, PREGAO 90255/2025-ISB, MATERIAL DE CONSUMO, OPTANTE PELO SIMPLES, DESPACHO PROADM N 3022595, DESPACHO DEFIN N 3027056.	R\$542,00
154039152562026OB000614	04/03/2026	BANCO DO BRASIL SA	PGTO DO(S) INSTR.(S) DE COBRANCA(S) NUM.(S): 112191821, CONTRATO Nº: 00011/2017 - 02.341.467/0001-20 - AMAZONAS ENERGIA S.A, PROC.(S) NUM.(S): 23105.005992/2026-36, DO(S) FORNECIMENTO(S)/SERVICO(S) PRESTADO(S) AO(S) MES(ES): 01/2026 NO IEAA/HUMAITA.	R\$17.283,78

154039152562026OB000615	04/03/2026	R3 CONSULTORIA EMPRESARIAL LTDA	PGTO DO(S) INSTR.(S) DE COBRANCA(S) NUM.(S): 005/2026, CONTRATO Nº: 00029/2023 - R3 CONSULTORIA EMPRESARIAL LTDA, PROC.(S) NUM.(S): 23105.006188/2026-74, DO(S) FORNECIMENTO(S)/SERVICO(S) PRESTADO(S) AO(S) MES(ES): 01/2026 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
154039152562026OB000616	04/03/2026	AVMB SOLUCOES EM TI LTDA	APROPRIACAO DA NOTA FISCAL 9848 REF. AO PERIODO DE JANEIRO/2026 DO CONTRATO 23/2021 TERMO ADITIVO 04/2025 CONTRATACAO DE SERVICOS DE SUPORTE TECNICO A OPERACAO, ADMINISTRACAO, MANUTENCAO E ATUALIZACAO DO SOFTWARE SISTEMA DE INFORMACOES PARA O ENSINO (SIE) COM VIGENCIA 22/06/2025 A 22/06/2026 PROCESSO Nº 23105.005967/2026-52.	R\$55.369,86
154039152562026OB000617	04/03/2026	HAZA CONSTRUCOES DE EDIFICIOS LTDA	PGTO DO(S) INSTR.(S) DE COBRANCA(S) NUM.(S): 9, CONTRATO Nº: 00025/2020 - 17.278.082/0001-33 - HAZA CONSTRUCOES DE EDIFICIOS LTDA, PROC.(S) NUM.(S): 23105.002055/2026-29, DO(S) FORNECIMENTO(S)/SERVICO(S) PRESTADO(S) AO(S) MES(ES): 01/2026. OBRA DE CONSTRUCAO DO BLOCO DA FACULDADE DE LETRAS DA UFAM, 37ª MEDICAO COM VIGENCIA DE 03/11/2020 ATE 03/05/2025.	R\$246.204,99
154039152562026OB000618	04/03/2026	HOSPICARE DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	APROPRIACAO DE INSTRUMENTO DE COBRANCA REFERENTE A NF 146, PROCESSO 23105.006070/2026-46, 2025NE811, PREGAO 90255/2025, MATERIAL DE CONSUMO, OPTANTE PELO SIMPLES, DESPACHO PROADM N 3024674, DESPACHO DEFIN N 3029578.	R\$3.047,37
154039152562026OB000619	04/03/2026	SERVICO FEDERAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS (SERPRO)	PGTO DO(S) INSTR.(S) DE COBRANCA(S) NUM.(S): 855013, CONTRATO Nº: 00020/2024 - 33.683.111/0001-07 - SERVICO FEDERAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS (SERPRO), PROC.(S) NUM.(S): 23105.021179/2023-61, DO(S) FORNECIMENTO(S)/SERVICO(S) PRESTADO(S) AO(S) MES(ES): 01/2026.	R\$22.602,26

154039152562026OB000620	04/03/2026	REAL JG FACILITIES S/A	PGTO DO(S) INSTR.(S) DE COBRANCA(S) NUM.(S): 11876, CONTRATO Nº: 00015/2023 - 08.247.960/0001-62 - REAL JG FACILITIES S/A, PROC.(S) NUM.(S): 23105.051562/2025-13, DO(S) FORNECIMENTO(S)/SERVICO(S) PRESTADO(S) AO(S) MES(ES): 12/2025. REF. SERVICOS DE LIMPEZA E CONSERVACAO NAS UNIDADES DISPERSAS DA UFAM (FAEXP) EM MANAUS-AM.	R\$110.227,05
154039152562026OB000621	04/03/2026	C GALATI LTDA	PGTO DO(S) INSTR.(S) DE COBRANCA(S) NUM.(S): 33, CONTRATO Nº: 00028/2021 - EMPRESA C GALATI LTDA, PROC.(S) NUM.(S): 23105.005647/2026-01 , DO(S) FORNECIMENTO(S)/SERVICO(S) PRESTADO(S) AO(S) MES(ES): 01/2026- 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, CAMPUS SENADOR ARTHUR VIRGILIO FILHO E NAS UNIDADES DA UFAM.	R\$29.011,65
154039152562026OB000622	04/03/2026	HOSPICARE DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	APROPRIACAO DE INSTRUMENTO DE COBRANCA REFERENTE A NF N 167, PROCESSO 23105.006785/2026-07, 2025NE522, PREGAO 90255/2025, MATERIAL DE CONSUMO, OPTANTE PELO SIMPLES, DESPACHO PROADM N 3029111, DESPACHO DEFIN N 3029571	R\$609,00
154039152562026OB000623	04/03/2026	CAMILY DELFINO SOARES	REGULARIZACAO DA FOPAG FEV 2026. OB CANCELADA 2026OB000564. FOLHA DE PAGAMENTO 2026FL000014. CANCELAMENTO AUTOMATICO PELO BACEN DA OB 154039 15256 2026OB000564 - MOTIVO : COD.DEV. 21 (DEVOLUCAO DE PAGAMENTOS EFETUADOS PELO TESOUR) E HISTORICO: DEVOLUCAO DE PAGAMENTOS EFETUADOS PELO TESOURO?EGT: 24074446 01.	R\$868,69

154039152562026OB000624	04/03/2026	ORIENTE SERVICOS ESPECIALIZADOS E DE APOIO ADMINISTRATI	PGTO DO(S) INSTR.(S) DE COBRANCA(S) NUM.(S): 42, CONTRATO Nº: 00012/2023 - 36.056.941/0001-94 - ORIENTE SERVICOS ESPECIALIZADOS E DE APOIO ADMINISTRATIVO LTDA., PROC.(S) NUM.(S): 23105.003869/2026-81, DO(S) FORNECIMENTO(S)/SERVICO(S) PRESTADO(S) AO(S) MES(ES): 01/2026. 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\$66.791,54
154039152562026OB000625	04/03/2026	MUNICIPIO DE ITACOATIARA	RETENCAO DE ISS SOBRE A NOTA FISCAL Nº 42 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\$5.206,78
154039152562026OB000626	04/03/2026	DENTAL BH BRASIL COMERCIO DE PRODUTOS ODONTO-MEDICO-HOS	APROPRIACAO DO INSTRUMENTO DE COBRANCA REFERENTE A NOTA FISCAL 11550. PROCESSO 23105.003259/2026-87. 2025NE691 PREGAO 90009/2025 MATERIAL DE CONSUMO. NAO OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL. AUTORIZACAO PROADM 2994176. DESPACHO DEFIN 2996482.	R\$4.957,60
154039152562026OB000627	04/03/2026	MUNICIPIO DE ITACOATIARA	RETENCAO DE ISS NOTA FISCAL 42 DA EMPRESA OURO PRETO SERVICOS CONFORME CONTRATO 13/2023.	R\$7.609,04
154039152562026OB000628	04/03/2026	GOLDI SERVICOS E ADMINISTRACAO LTDA	APROPRIACAO DA NOTA FISCAL 0028005 REFERENTE AO CONTRATO 07/2020, TERMO ADITIVO 05/2024, SERVICOS DE GERENCIAMENTO DE COMBUSTIVEIS. PERIODO: 01/01/2026 - 26/01/2026. VALORES DECLARADOS - COMBUSTIVEIS R\$ 17.683,25/ TAXA DE ADMINISTRACAO R\$ 275,86 (1,56 PORCENTO) / DESCONTO R\$ 316,53(1,79 PORCENTO). PROCESSO 23105.004315/2026-09.	R\$17.391,72

154039152562026OB000629	04/03/2026	OURO PRETO SERVICOS DE CONSERVACAO LTDA.	PGTO DO(S) INSTR.(S) DE COBRANCA(S) NUM.(S): 42, CONTRATO Nº: 00013/2023 - 07.025.586/0001-98 - OURO PRETO SERVICOS DE CONSERVACAO LTDA., PROC.(S) NUM.(S): 23105.004379/2026-00, DO(S) FORNECIMENTO(S)/SERVICO(S) PRESTADO(S) AO(S) MES(ES): 01/2026. SERVICIO DE APOIO TEC.E ADM. DE AUXILIAR ALMOXARIFADO, AGENTE DE PORTARIA, ARTIFICE, CONDUTOR DE VEICULOS CATEGOR IA D, JARDINEIRO, ROCADOR, PODADOR,COPEIRO, OPERARIO RURAL, VIGENCIA DE 23/05/2025 ATE 23/05/2026.	R\$93.693,83
154039152562026OB000630	04/03/2026	A. A. DOS S. SOUZA LTDA	PGTO DO(S) INSTR.(S) DE COBRANCA(S) NUM.(S): 500167, CONTRATO Nº: 00033/2024 - EMPRESA A. A. DOS S. SOUZA LTDA, PROC.(S) NUM.(S): 23105.004799/2026-88, DO(S) FORNECIMENTO(S)/SERVICO(S) PRESTADO(S) AO(S) MES(ES): 01/2026 - 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\$38.044,93
154039152562026OB000631	04/03/2026	HOSPICARE DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	APROPRIACAO DE INSTRUMENTO DE COBRANCA REFERENTE A NF 134, PROCESSO 23105.007213/2026-37, 2025NE522, PREGAO 90255/2025, MATERIAL DE CONSUMO, OPTANTE PELO SIMPLES, DESPACHO PROADM N 3034287, DESPACHO DEFIN N 3034626.	R\$16.974,71
154039152562026OB000632	04/03/2026	PROATIVA SERVICIO E MANUTENCAO DE OBRAS LTDA	LIQUIDACAO REFERENTE A MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DE APARELHOS DE REFRIGERACAO DO INSTITUTO DE SAUDE E BIOTECNOLOGIA DE COARI NO PERIODO DE 01/12/2025 A 31/12/2025 DO CONTRATO 33/2023 VIGENCIA 27/11/2026 T.A 02/2025 CONFORME NOTA FISCAL 11 PROCESSO 23105.005004/2026-59.	R\$7.447,05
154039152562026OB000633	04/03/2026	J R PRODUTOS, EQUIPAMENTOS E UTILIDADES LTDA	APROPRIACAO DE INSTRUMENTO DE COBRANCA REFERENTE A NF 9799, PROCESSO 23105.006581/2026-68, 2024NE1058, PREGAO 90006/2024, MATERIAL DE CONSUMO, OPTANTE PELO SIMPLES, DESPACHO PROADM N 3029917, DESPACHO DEFIN N 3036701.	R\$118,69

154039152562026OB000634	04/03/2026	ASSOCIACAO PARANAENSE DE CULTURA - APC	PGTO DO(S) INSTR.(S) DE COBRANCA(S) NUM.(S): 330, CONTRATO Nº: 00002/2024 VIGENCIA 01.02.2026 - ASSOCIACAO PARANAENSE DE CULTURA - APC, PROC.(S) NUM.(S): 23105.006762/2026-94, DO(S) FORNECIMENTO(S)/SERVICO(S) PRESTADO(S) AO(S) MES(ES): 12/2025. REFERENTE A CONTRATAÇÃO DA PLATAFORMA PERGAMUM - SISTEMA INTEGRADO DE BIBLIOTECAS.	R\$2.412,05
154039152562026OB000635	04/03/2026	AUTOPEL AUTOMACAO COMERCIAL E INFORMATICA LTDA.	APROPRIACAO DO INSTRUMENTO DE COBRANCA REFERENTE A NOTA FISCAL DE SERVICOS 281951 PROCESSO 23105.006341/2026-63. 2025NE326 E 2025NE428. SERVICOS CONTINUADOS DE OUTSOURCING PARA OPERACAO DE ALMOXARIFADO VIRTUAL, COM EMPREGO DE MATERIAL. NAO OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL. TERMO ADITIVO Nº 04/2025 AO CONTRATO Nº 27/2021, PERIODO DE 14/07/2025 A 14/07/2026.	R\$32.795,60
154039152562026OB000636	04/03/2026	AUTOPEL AUTOMACAO COMERCIAL E INFORMATICA LTDA.	APROPRIACAO DO INSTRUMENTO DE COBRANCA REFERENTE A NOTA FISCAL DE SERVICOS 281952. PROCESSO 23105.006377/2026-47. 2025NE326 E 2025NE773. SERVICOS CONTINUADOS DE OUTSOURCING PARA OPERACAO DE ALMOXARIFADO VIRTUAL, COM EMPREGO DE MATERIAL. NAO OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL. TERMO ADITIVO Nº 04/2025 AO CONTRATO Nº 27/2021, PERIODO DE 14/07/2025 A 14/07/2026.	R\$20.530,41
154039152562026OB000637	04/03/2026	MUNICIPIO DE PARINTINS	VALOR REFERENTE A RETENCAO DE ISS SOBRE A NF 500167.	R\$2.954,62
154039152562026OB000638	04/03/2026	STYLUS SERVICOS DE LIMPEZA E CONSERVACAO LTDA	PGTO DO(S) INSTR.(S) DE COBRANCA(S) NUM.(S): 5484, CONTRATO Nº: 00020/2025 - 13.258.951/0001-07 - STYLUS SERVICOS DE LIMPEZA E CONSERVACAO LTDA, PROC.(S) NUM.(S): 23105.004403/2026-01, DO(S) FORNECIMENTO(S)/SERVICO(S) PRESTADO(S) AO(S) MES(ES): 01/2026. SERVICOS CONTINUOS DE APOIO TECNICO, DE ALMOXARIFE, COPEIRO, CARREGADOR/AJUDANTE DE CARGA E DESCARGA E OPERADOR DE SOM PARA ATENDIMENTO UFAM/MANAUS E AUTORIZACAO DA PROADM SEI 3039638.	R\$14.306,16

154039152562026OB000639	04/03/2026	MARCOS VINICIUS M DE SOUZA	APROPRIACAO DE INSTRUMENTO DE COBRANCA REFERENTE A NF 1356, PROCESSO 23105.002192/2026-63, 2025NE878, PREGAO 90402/2025, MATERIAL DE CONSUMO, OPTANTE PELO SIMPLES, DESPACHO PROADM N 3036978, DESPACHO DEFIN N 3037686.	R\$3.087,80
154039152562026OB000640	04/03/2026	NANETSHOP COMERCIO AUDIOVISUAL LTDA	APROPRIACAO DE INSTRUMENTO DE COBRANCA REFERENTE A NF 144. PROCESSO 23105.053955/2025-53. NOTA DE EMPENHO 2025NE000637. PREGAO ELETRONICO SRP N° 90301/2025. MATERIAL PERMANENTE. OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL. EMENDA PARLAMENTAR 42990007 (AMOM MANDEL) . PROJETO MARIA JIQUITAIA. AUTORIZACAO PROADM 2999898. DESPACHO DEFIN 3000234	R\$3.057,68
154039152562026OB000641	04/03/2026	MARCELO MOHALLEM	APROPRIACAO DE INSTRUMENTO DE COBRANCA REFERENTE A NOTA FISCAL 4429. PROCESSO 23105.054106/2025-17. NOTA DE EMPENHO 2026NE000NE635. PREGAO ELETRONICO SRP N° 90301/2025. EMENDA PARLAMENTAR 42990007 (AMOM MANDEL). PROJETO MARIA JIQUITAIA. OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL. MATERIAL PERMANENTE. AUTORIZACAO PROADM 2999961. DESPACHO DEFIN 3000239.	R\$9.700,00
154039152562026OB000642	04/03/2026	MAX QUALITY COMERCIO LTDA	APROPRIACAO DO INSTRUMENTO DE COBRANCA REFERENTE A NF 3099, PROCESSO 23105.004553/2026-14, 2025NE654, PREGAO 90303/2025-IEAA/HUMAITA, RECURSOS DA EMENDA PARL. 42990007 DO DEP. FEDERAL AMOM MANDEL, MATERIAL DE CONSUMO, OPTANTE PELO SIMPLES, DESPACHO PROADM N 3013357, DESPACHO N 3013727.	R\$1.710,20
154039152562026OB000643	04/03/2026	PRIMEIRO TIME INFORMATICA LTDA	APROPRIACAO DE INSTRUMENTO DE COBRANCA REFERENTE A NF 100, PROCESSO 23105.005034/2026-65, 2025NE623, PREGAO 90256/2025, EMENDA PARLAMENTAR 41370011 - PLINIO VALERIO, MATERIAL PERMANENTE, NAO OPTANTE PELO SIMPLES, DESPACHO PROADM N 3011316, DESPACHO DEFIN N 3012033.	R\$38.883,95

154039152562026OB000644	04/03/2026	LIBRASIL INFORMATICA LTDA	APROPRIACAO DE INSTRUMENTO DE COBRANCA REFERENTE A NF 63, PROCESSO 23105.001855/2026-22, 2025NE660, PREGAO 90302/2025-IEAA/HUMAITA, RECURSOS DA EMENDA PARL. 42990007 DO DEP. FEDERAL AMOM MANDEL MATERIAL DE CONSUMO. OPTANTE PELO SIMPLES, DESPACHO PROADM N 3015919, DESPACHO DEFIN N 3017448.	R\$986,00
154039152562026OB000645	04/03/2026	COMERCIAL TOP MIX LTDA	APROPRIACAO DO INSTRUMENTO DE COBRANCA REFERENTE A NOTA FISCAL 9623. PROCESSO 23105.002287/2026-87. 2025NE757 MATERIAL PERMANENTE. PREGAO 90256/2025 EMENDA PARL. 41310011 DO SENADOR PLINIO VALERIO. NAO OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL. AUTORIZACAO PROADM 3012235. DESPACHO DEFIN 3013715.	R\$89.348,35
154039152562026OB000646	04/03/2026	COMERCIAL TOP MIX LTDA	APROPRIACAO DO INSTRUMENTO DE COBRANCA REFERENTE A NOTA FISCAL 9625. PROCESSO 23105.002287/2026-87. 2025NE757 MATERIAL PERMANENTE. 23105.002287/2026-87 EMENDA PARLAMENTAR 41310011 DO SENADOR PLINIO VALERIO. OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL 3012235. DESPACHO DEFIN 3013715.	R\$48.110,65
154039152562026OB000647	04/03/2026	LAURA MIRANDA DE CASTRO	PROC 000096/26 DOC GERADO PELO SCDP. PCDP 000096/26 P/ PGTO. DE 0,5 DIARIA(S) REF. A VIAGEM EM TERRITORIO NACIONAL NO PERIODO DE 05/03/2026 A 05/03/2026.	R\$231,59
154039152562026OB000648	04/03/2026	VERA LUCIA IMBIRIBA BENTES	PROC 000121/26 DOC GERADO PELO SCDP. PCDP 000121/26 P/ PGTO. DE 4,5 DIARIA(S) REF. A VIAGEM EM TERRITORIO NACIONAL NO PERIODO DE 01/03/2026 A 05/03/2026.	R\$2.581,36
154039152562026OB000649	04/03/2026	POLLYANA MELO DA SILVA LUSTOSA	APROPRIACAO DE INSTRUMENTO DE COBRANCA REFERENTE A NF 2622, PROCESSO 23105.005554/2026-78, 2025NE721, PREGAO 90302/2025, EMENDA PARLAMENTAR 42990007 - AMON MANDEL, MATERIAL DE CONSUMO, OPTANTE PELO SIMPLES, DESPACHO PROADM N 3023775, DESPACHO DEFIN N 3024683.	R\$410,00

154039152562026OB000650	04/03/2026	POLLYANA MELO DA SILVA LUSTOSA	APROPRIACAO DE INSTRUMENTO DE COBRANCA REFERENTE A NF 2624, PROCESSO 23105.005563/2026-69, 2025NE650, PREGAO 90303/2025, EMENDA PARL. 42990007 DO DEP. FEDERAL AMOM MANDEL, MATERIAL DE CONSUMO, OPTANTE PELO SIMPLES, DESPACHO PROADM N 3024650, DESPACHO DEFIN N 3024903.	R\$18.058,00
154039152562026OB000651	04/03/2026	BANCO DO BRASIL SA	LIQUIDACAO SOBRE PROC.23105.006064/2026-99 DESTINADO A DISCENTE REFERENTE A BOLSA DO PROJETO AUTOSSUSTENTAVEL ATIVIDADES CIRCENSES E DANCA REFERENTES AOS MESES DE JANEIRO E FEVEREIRO DE 2026. NO VALOR DE R\$ 1.540,00 (UM MIL, QUINHENTOS E QUARENTA REAIS) EM CONFORMIDADE COM 2026LC000059, 2026NE000108,AUTORIZADO ATRAVES DOS DESPACHOS PROADM (3024699) E DEFIN(3024773)20FEV26.	R\$1.540,00
154039152562026OB000652	04/03/2026	BANCO DO BRASIL SA	FOLHA DE PAGAMENTO DE PARINTINS - AUXILIO ACADEMICO EM CONFORMIDADE COM OF.Nº 12/2026/COADM/UFAM REF. FEV/26, A 179 BENEFICIARIOS, SOBRE EDITAL 029/2023 (3008892) E 08/2025 (3008912), NO VALOR DE R\$ 125.300,00 (CENTO E VINTE E CINCO MIL E TREZENTOS REAIS), CONF. PROCESSO 23105.004814/2026-98, COM ATESTE - ICSEZ 10FEV26 (3011325), NOTA DE EMP. 2026NE000057, 2026LC000042 (3014198), DESP. AUT. PROADM (3024803) E DEFIN/PROADM (3027841) DE 23FEV26.	R\$125.300,00
154039152562026OB000653	04/03/2026	BANCO DO BRASIL SA	PAG. DE A FOLHA REFERENTE A BOLSA PIBITI/UFAM, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/2026, P/ 44 BENEFICIARIOS, NO VALOR DE R\$30.800,00 (TRINTA MIL E OITOCENTOS REAIS), CONF. O EDITAL Nº 2025/2026 - (PIBITI/PROTEC), EM ACORDO COM OF. Nº 14/2026/PROTEC/UFAM (3030359) COM LC 2026LC000068(3030510), 2026NE000031, CONF. PROC. 23105.006920/2026-14, ATESTE PROTEC EM (3030451)29FEV26, COM DESP. AUT. PROADM (3031535) E DEFIN (3038343)27FEV26.	R\$30.800,00

154039152562026OB000654	04/03/2026	INOVARES SOLUCOES E CONSTRUCOES LTDA	PGTO DO(S) INSTR.(S) DE COBRANCA(S) NUM.(S): 26, CONTRATO Nº: 00021/2023 - 09.381.640/0001-63 - INOVARES SOLUCOES E CONSTRUCOES LTDA, PROC.(S) NUM.(S): 23105.004256/2026-61, DO(S) FORNECIMENTO(S)/SERVICO(S) PRESTADO(S) AO(S) MES(ES): 01/2026. 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\$60.746,28
154039152562026OB000655	04/03/2026	BANCO DO BRASIL SA	RETENCAO DE VALORES P/ CONTA VINCULADA, NOTA FISCAL 26, EMPRESA INOVARES CONTRATO 21/2023, REF. A FOLHA DE PAGAMENTO DE JANEIRO/2026.	R\$6.376,82
154039152562026OB000656	04/03/2026	ASSOCIACAO PARANAENSE DE CULTURA - APC	PGTO DO(S) INSTR.(S) DE COBRANCA(S) NUM.(S): 595, CONTRATO Nº: 00002/2024 - ASSOCIACAO PARANAENSE DE CULTURA - APC, PROC.(S) NUM.(S): 23105.006766/2026-72, DO(S) FORNECIMENTO(S)/SERVICO(S) PRESTADO(S) AO(S) MES(ES): 01/2026 - REFERENTE A CONTRATACAO DA PLATAFORMA PERGAMUM - SISTEMA INTEGRADO DE BIBLIOTECAS E AUTORIZACAO DA PROADM SEI 3041286 E 3042975.	R\$2.412,05
154039152562026OB000657	04/03/2026	BANCO DO BRASIL SA	PGTO DO(S) INSTR.(S) DE COBRANCA(S) NUM.(S): 111966091, 112191734, 112191735, CONTRATO Nº: 00009/2017 - 02.341.467/0001-20 - AMAZONAS ENERGIA S.A, PROC.(S) NUM.(S): 23105.006576/2026-55, DO(S) FORNECIMENTO(S)/SERVICO(S) PRESTADO(S) AO(S) MES(ES): 01/2026. - ICSEZ/PARINTINS	R\$24.496,85
154039152562026OB000659	04/03/2026	EQUILIBRIUM SERVICOS DE CONSERVACAO E MANUTENCAO LTDA	PGTO DO(S) INSTR.(S) DE COBRANCA(S) NUM.(S): 14, CONTRATO Nº: 00021/2025 - 29.791.062/0001-40 - EQUILIBRIUM SERVICOS DE CONSERVACAO E MANUTENCAO LTDA, PROC.(S) NUM.(S): 23105.004434/2026-53, DO(S) FORNECIMENTO(S)/SERVICO(S) PRESTADO(S) AO(S) MES(ES): 01/2026.	R\$39.558,50
154039152562026OB000660	04/03/2026	MUNICIPIO DE COARI	VALOR REFERENTE A RETENCAO DE ISS SOBRE A NF 14.	R\$2.889,75
154039152562026OB000661	04/03/2026	BANCO DO BRASIL SA	VALOR REFERENTE AO DEPOSITO DE CONTA VINCULADA SOBRE A NF 14.	R\$7.599,38

154039152562026OB000662	04/03/2026	ADSERVI - ADMINISTRADORA DE SERVICOS LTDA	PGTO DO(S) INSTR.(S) DE COBRANCA(S) NUM.(S): 48140, CONTRATO Nº: 00016/2025 - ADSERVI - ADMINISTRADORA DE SERVICOS LTDA, PROC.(S) NUM.(S): 23105.004457/2026-68, DO(S) FORNECIMENTO(S)/SERVICO(S) PRESTADO(S) AO(S) MES(ES): 01/2026 - 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\$67.965,69
154039152562026OB000663	04/03/2026	MUNICIPIO DE COARI	RETENCAO ISS NOTA FISCAL 48140 DA EMPRESA ADSERVI REF. CONTRATO 16/2025 - SERVICOS PRESTADOS NO MES DE JANEIRO DE 2026.	R\$5.518,76
154039152562026OB000664	04/03/2026	BANCO DO BRASIL SA	RETENCAO CONTA VINCULADA CONFORME IN 05/2007 REF. NFSE 48140 MES DE JANEIRO DE 2026 DA EMPRESA ADSERVI ADMINISTRADORA.	R\$14.319,10
154039152562026OB000671	05/03/2026	MARIA EDUARDA SOUSA ALMEIDA	REGULARIZACAO DE OB CANCELADA 2026OB000314, 2026LC000028, 2026RP000004 - VALORES NAO RECLAMADOS.	R\$700,00
154039152562026OB000672	06/03/2026	LEONARDO PRADO DA SILVA	LIQUIDACAO DE DESPESA COM AUXILIO FUNERAL DE SERVIDOR APOSENTADO. PROCESSO 23105.008289/2026-80 PARECER 58 (3044730)-CAP-PROGESP. DESPACHO CAP-PROGESP 3044731 . AUTORIZACAO PROADM 3047046 . DESPACHO DEFIN 3047409.	R\$19.929,34
154039152562026OB000673	06/03/2026	BANCO DO BRASIL SA	SOLICITACAO PAGAMENTO DE BOLSA DESTINADO PARA DOCENTE REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/2026 SOBRE O PROJETO AUTOSSUSTENTAVEL CIRCENSES E DANCA CONFORME SOLICITACAO OF. Nº 40/2025/COLICD/UFAM, PROCESSO 23105.006075/2026-79, EM CONFORMIDADE COM ATESTE - COLICD (3021759)19FEV26,2026NE000105, 2026LC000060, ORIUNDOS DE RECURSOS PROPRIOS (3021946), AUTORIZADO PELOS DESPACHOS AUTORIZATIVO PROADM (3024728) E DEFIN (3024809)20FEV26.	R\$2.600,00

154039152562026OB000674	06/03/2026	BANCO DO BRASIL SA	SOLICITACAO PAGAMENTO DE BOLSA DESTINADO PARA DOCENTE REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/2026 SOBRE O PROJETO AUTOSSUSTENTAVEL CIRCENSES E DANCA CONFORME SOLICITACAO OF. N° 40/2025/COLICD/UFAM, PROCESSO 23105.006075/2026-79, EM CONFORMIDADE COM ATESTE - COLICD (3021759)19FEV26,2026NE000105, 2026LC000061, ORIUNDOS DE RECURSOS PROPRIOS (3021946), AUTORIZADO PELOS DESPACHOS AUTORIZATIVO PROADM (3024728) E DEFIN (3024809)20FEV26.	R\$2.600,00
154039152562026OB000675	06/03/2026	BANCO DO BRASIL SA	LIQUIDACAO DE AUXILIO ALIMENTACAO -RU - CURSO DE FERIAS PERIODO 2025/2 CONFORME SOL.OF N° 33 2026/GAEST - INC/UFAM DESTINADO A 181 BENEFICIARIOS NO VALOR R\$ 83.663,63 (OITENTA E TRES MIL E SEISCENTOS E SESENTA E TRES REAIS E SESENTA E TRES CENTAVOS), DE ACORDO COM 2026NE000091, 2026LC000063(3027928), ATESTE GAEST-INC(3028503) PROC.23105.006189/2026-19, AUTORIZADO PELOS DESPACHOS PROADM (3034315) E DEFIN(3046131)04MAR26.	R\$83.663,63
154039152562026OB000676	06/03/2026	TAWRUS SEGURANCA E VIGILANCIA LTDA	PGTO DO(S) INSTR.(S) DE COBRANCA(S) NUM.(S): 111, CONTRATO N°: 00011/2025 - TAWRUS SEGURANCA E VIGILANCIA LTDA, PROC.(S) NUM.(S): 23105.006473/2026-95, DO(S) FORNECIMENTO(S)/SERVICO(S) PRESTADO(S) AO(S) MES(ES): 01/2026. SERVICO DE SEGURANCA PATRIMONIAL ARMADA NO CAMPUS DA UFAM EM COARI, VIGENCIA DE 01/04/2025 ATE 01/04/2026.	R\$14.535,06
154039152562026OB000677	06/03/2026	BANCO DO BRASIL SA	PGTO DO(S) INSTR.(S) DE COBRANCA(S) NUM.(S): 112191827, 112191828, CONTRATO N°: 00006/2017 - 02.341.467/0001-20 - AMAZONAS ENERGIA S.A, PROC.(S) NUM.(S): 23105.004461/2026-26, DO(S) FORNECIMENTO(S)/SERVICO(S) PRESTADO(S) AO(S) MES(ES): 01/2026 INC/UFAM.	R\$16.084,66

154039152562026OB000678	06/03/2026	TAWRUS SEGURANCA E VIGILANCIA LTDA	PGTO DO(S) INSTR.(S) DE COBRANCA(S) NUM.(S): 112, CONTRATO Nº: 00011/2025 - 09.406.386/0001-00 - TAWRUS SEGURANCA E VIGILANCIA LTDA, PROC.(S) NUM.(S): 23105.006467/2026-38, DO(S) FORNECIMENTO(S)/SERVICO(S) PRESTADO(S) AO(S) MES(ES): 01/2026. SERVICO DE SEGURANCA PATRIMONIAL ARMADA NO CAMPUS DA UFAM EM HUMAITA, VIGENCIA DE 01/04/2025 ATE 01/04/2026.	R\$14.546,67
154039152562026OB000679	06/03/2026	TAWRUS SEGURANCA E VIGILANCIA LTDA	PGTO DO INSTR. DE COBRANCA NUM.: 109, CONTRATO Nº: 00011/2025 - 09.406.386/0001-00 - TAWRUS SEGURANCA E VIGILANCIA LTDA, PROC. NUM.: 23105.006482/2026-86, DOS SERVICOS PRESTADOS AO MES: 01/2026. SERVICO DE SEGURANCA PATRIMONIAL ARMADA NO CAMPUS DA UFAM EM BENJAMIN CONSTANT, VIGENCIA DE 01/04/2025 ATE 01/04/2026.	R\$14.535,06
154039152562026OB000680	06/03/2026	MUNICIPIO DE COARI	RETENCAO ISS NOTA FISCAL 111 DA EMPRESA TAWRUS CONTRATO 11/2025 SERVICOS PRESTADOS NO CAMPUS DE COARI/AM NO MES DE JANEIRO DE 2026.	R\$1.225,84
154039152562026OB000681	06/03/2026	META SERVICOS DE INSTALACAO E MANUTENCOES LTDA	PGTO DO(S) INSTR.(S) DE COBRANCA(S) NUM.(S): 6, CONTRATO Nº: 00028/2023 - 05.446.406/0001-16 - META SERVICOS DE INSTALACAO E MANUTENCOES LTDA, PROC.(S) NUM.(S): 23105.028777/2023-61, DO(S) FORNECIMENTO(S)/SERVICO(S) PRESTADO(S) AO(S) MES(ES): 12/2025. REF. SERVICO DE APOIO TECNICO NO CAMPUS DA UFAM EM HUMAITA, VIGENCIA DO CONTRATO 23/10/2023 ATE 23/10/2028.	R\$74.210,61
154039152562026OB000682	06/03/2026	MUNICIPIO DE PARINTINS	RETENCAO DE ISS SOBRE A NOTA FISCAL N.º 115 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

154039152562026OB000683	06/03/2026	AMAZONCRETO CONSTRUCOES LTDA	PGTO DO(S) INSTR.(S) DE COBRANCA(S) NUM.(S): 03, CONTRATO Nº: 00003/2025 - 07.355.725/0001-41 - AMAZONCRETO CONSTRUCOES LTDA, PROC.(S) NUM.(S): 23105.004888/2026-24, DO(S) FORNECIMENTO(S)/SERVICO(S) PRESTADO(S) AO(S) MES(ES): 01/2026. REF. A 08ª 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\$308.320,23
154039152562026OB000684	06/03/2026	MUNICIPIO DE BENJAMIN CONSTANT	RETENCAO DE ISS SOBRE A NOTA FISCAL N.º 109 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
154039152562026OB000685	06/03/2026	TAWRUS SEGURANCA E VIGILANCIA LTDA	PGTO DO(S) INSTR.(S) DE COBRANCA(S) NUM.(S): 115, CONTRATO Nº: 00011/2025 - 09.406.386/0001-00 - TAWRUS SEGURANCA E VIGILANCIA LTDA, PROC.(S) NUM.(S): 23105.006462/2026-13, DO(S) FORNECIMENTO(S)/SERVICO(S) PRESTADO(S) AO(S) MES(ES): 01/2026. SERVICO DE SEGURANCA PATRIMONIAL ARMADA NO CAMPUS DA UFAM EM PARINTINS, VIGENCIA DE 01/04/2025 ATE 01/04/2026.	R\$14.655,03
154039152562026OB000686	06/03/2026	MBM SEGURADORA SA	PGTO DO(S) INSTR.(S) DE COBRANCA(S) NUM.(S): 57334001260002, CONTRATO Nº: 00014/2025 - 87.883.807/0001-06 - MBM SEGURADORA SA, PROC.(S) NUM.(S): 23105.008006/2026-08, DO(S) FORNECIMENTO(S)/SERVICO(S) PRESTADO(S) AO(S) MES(ES): 02/2026.	R\$113,58
154039152562026OB000687	06/03/2026	ARTHUR ANTUNES DE SOUZA CARDOSO	PROC 000130/26 DOC GERADO PELO SCDP. PCDP 000130/26 P/ PGTO. DE 1,5 DIARIA(S) REF. A VIAGEM EM TERRITORIO NACIONAL NO PERIODO DE 01/03/2026 A 02/03/2026.	R\$679,09
154039152562026OB000688	06/03/2026	ABEL SANTIAGO MURI GAMA	PROC 000125/26 DOC GERADO PELO SCDP. PCDP 000125/26 P/ PGTO. DE 3,5 DIARIA(S) REF. A VIAGEM EM TERRITORIO NACIONAL NO PERIODO DE 01/03/2026 A 04/03/2026.	R\$1.422,27
154039152562026OB000689	06/03/2026	BANCO DO BRASIL SA	RETENCAO DEPOSITO CONTA-VINCULADA CONFORME IN 05/2017 SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DE DEZEMBRO DE 2025 E NOTA FISCAL 112 DE 01/2026.	R\$4.009,17

154039152562026OB000690	06/03/2026	BANCO DO BRASIL SA	RETENCAO DEPOSITO CONTA VINCULADA CONFORME IN 05/2017 SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DE DEZEMBRO DE 2025 DA EMPRESA TAWRUS - CONTRATO 11/2025 CAMPUS DE COARI E NOTA FISCAL 111 DO MES DE JANEIRO DE 2026.	R\$4.020,78
154039152562026OB000691	06/03/2026	BANCO DO BRASIL SA	RETENCAO CONTA VINCULADA CONFORME IN 05/2017 REF. NFSE 115 MES DE JANEIRO DE 2025 DA EMPRESA TAWRUS. PARINTINS	R\$3.900,81
154039152562026OB000692	06/03/2026	BANCO DO BRASIL SA	VALOR REFERENTE A RETENCAO DA CONTA VINCULADA CONFORME IN 05/2017 SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE NOVEMBRO DE 2025 E NOTA FISCAL 6 DO MES 12/2025.	R\$18.519,45
154039152562026OB000693	06/03/2026	BANCO DO BRASIL SA	RETENCAO PARA CONTA VINCULADA CONFORME IN 05/2017- TAWRUS SEGURANCA E VIGILANCIA NFSE 0109 11/2025.	R\$4.020,78
154039152562026OB000695	09/03/2026	ELISVELTON TEIXEIRA DOS SANTOS	REGULARIZACAO DE OB CANCELADA 2026OB000589. VALORES NAO RECLAMADOS - 2026LC000050, 2026RP000048.	R\$700,00
154039152562026OB000696	09/03/2026	EVILYN MAYARA DE ANDRADE OLIVEIRA FEITOZAS	REGISTRO DA 2026OB000566 CANCELADA PARCIALMENTE - REFERENTE A FOPAG FEVEREIRO/2026, FL 14/2026. CANCELAMENTO AUTOMATICO PELO BACEN DA OB 154039 15256 2026OB000566 - MOTIVO:COD.DEV. 21 (DEVOLUCAO DE PAGAMENTOS EFETUADOS PELO TESOUR) E HISTORICO: DEVOLUCAO INCONSISTENCIAS FOLHA FUNDACAO UNIVERSIDADE DO AMAZONAS - FEVEREIRO 2026.	R\$2.766,88
154039152562026OB000697	09/03/2026	YKARU VINICIUS MONTEIRO COSTA	REGISTRO DA 2026OB000569 CANCELADA PARCIALMENTE - REFERENTE A FOPAG FEVEREIRO/2026, FL 14/2026. CANCELAMENTO AUTOMATICO PELO BACEN DA OB 154039 15256 2026OB000569 - MOTIVO :COD.DEV. 21 (DEVOLUCAO DE PAGAMENTOS EFETUADOS PELO TESOUR) E HISTORICO: DEVOLUCAO DE FOLHA DE PAGAMENTO FUNDACAO UNIV DO AMAZONAS UFAM.	R\$2.798,40
154039152562026OB000698	09/03/2026	DRAITON GONZAGA DE SOUZA	PROC 000116/26 DOC GERADO PELO SCDP. PCDP 000116/26 P/ PGTO. DE 2,5 DIARIA(S) REF. A VIAGEM EM TERRITORIO NACIONAL NO PERIODO DE 11/03/2026 A 13/03/2026.	R\$1.157,50
154039152562026OB000699	09/03/2026	RONALDO GOMES SOUZA	PROC 000089/26 DOC GERADO PELO SCDP. PCDP 000089/26 P/ PGTO. DE 4,5 DIARIA(S) REF. A VIAGEM EM TERRITORIO NACIONAL NO PERIODO DE 12/03/2026 A 16/03/2026.	R\$1.847,27

154039152562026OB000700	09/03/2026	ANA LUISA DAVILA MONTES	REGULARIZACAO DE OB CANCELADA 2026OB000581. VALORES NAO RECLAMADOS - 2026LC000043, 2026RP000035.	R\$700,00
154039152562026OB000701	09/03/2026	ELIZANGELA SINTRAS FERREIRA	REGULARIZACAO DE OB CANCELADA 2026OB000581. VALORES NAO RECLAMADOS - 2026LC000043, 2026RP000035.	R\$700,00
154039152562026OB000702	09/03/2026	JORGE ALMEIDA DE MENEZES	PROC 000095/26-1C DOC GERADO PELO SCDP. PCDP 000095/26-1C P/ PGTO. DE 3,5 DIARIA(S) REF. A VIAGEM EM TERRITORIO NACIONAL NO PERIODO DE 02/03/2026 A 05/03/2026.	R\$1.886,36
154039152562026OB000703	09/03/2026	TAWRUS SEGURANCA E VIGILANCIA LTDA	PGTO DO INSTR. DE COBRANCA NUM.: 099, CONTRATO N°: 00011/2025 - 09.406.386/0001-00 - TAWRUS SEGURANCA E VIGILANCIA LTDA, PROC. NUM.: 23105.005897/2026-32, REF. SERVICOS DE SEGURANCA PATRIMONIAL ARMADA 24H PRESTADOS NA UNIVERSIDADE FEDERAL DO AMAZONAS EM MANAUS/AM NO MES: 01/2026. NAO RETENCAO DE PIS E COFINS CONF. PROC. 1001729-18.2019.4.01.3200.	R\$621.233,09
154039152562026OB000704	09/03/2026	BANCO DO BRASIL SA	RETENCAO REF. CONTA VINCULADA SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE DEZEMBRO/2025 DECORRENTE DOS SERVICOS PRESTADOS EM JANEIRO DE 2026 PELA EMPRESA TAWRUS SEGURANCA E VIGILANCIA LTDA CNPJ 09.406.386/0001-00 - CONTRATO N.º 11/2025. NOTA FISCAL .Nº 099.	R\$147.646,90
154039152562026OB000705	09/03/2026	SELF BRASIL SOLUCOES LTDA	PGTO DO(S) INSTR.(S) DE COBRANCA(S) NUM.(S): 09, CONTRATO N°: 00005/2025 VIGENCIA 12.02.2026 SELF BRASIL SOLUCOES LTDA, PROC.(S) NUM.(S): 23105.005525/2026-14, DO(S) FORNECIMENTO(S)/SERVICO(S) PRESTADO(S) AO(S) MES(ES): 01/2026 - SERVICOS DE MANUTENCAO CORRETIVA E PREVENTIVA DE EQUIPAMENTOS DE REFRIGERACAO E INSTALACAO E DESINSTALACAO DE AR CONDICIONADO NO CAMPUS DE PARINTINS E AUTORIZACAO DA PROADM SEI 3048860 E 3036809.	R\$5.783,67

154039152562026OB000706	09/03/2026	MODULO CONSULTORIA E GERENCIA PREDIAL LTDA	PGTO DO(S) INSTR.(S) DE COBRANCA(S) NUM.(S): 54727, CONTRATO N°: 00034/2023 - 05.926.726/0001-73 - MODULO CONSULTORIA E GERENCIA PREDIAL LTDA, PROC.(S) NUM.(S): 23105.006153/2026-35, DO(S) FORNECIMENTO(S)/SERVICO(S) PRESTADO(S) AO(S) MES(ES): 01/2026.	R\$88.098,13
154039152562026OB000707	09/03/2026	AUTOPEL AUTOMACAO COMERCIAL E INFORMATICA LTDA.	PGTO DO(S) INSTR.(S) DE COBRANCA(S) NUM.(S): 285519, CONTRATO N°: 00027/2021 - 06.698.091/0005-90 - AUTOPEL AUTOMACAO COMERCIAL E INFORMATICA LTDA., PROC.(S) NUM.(S): 23105.007910/2026-98, DO(S) FORNECIMENTO(S)/SERVICO(S) PRESTADO(S) AO(S) MES(ES): 01/2026.	R\$328.581,02
154039152562026OB000708	09/03/2026	STYLUS SERVICOS DE LIMPEZA E CONSERVACAO LTDA	PGTO DO(S) INSTR.(S) DE COBRANCA(S) NUM.(S): 5539-E, CONTRATO N°: 00014/2023 - 13.258.951/0001-07 - STYLUS SERVICOS DE LIMPEZA E CONSERVACAO LTDA, PROC.(S) NUM.(S): 23105.008101/2026-01, DO(S) FORNECIMENTO(S)/SERVICO(S) PRESTADO(S) AO(S) MES(ES): 02/2026. SERVICO DE APOIO TECNICO COM MAO DE OBRA COM DEDICACAO EXCLUSIVA NO CAMPUS DA UFAM EM PARINTINS, TERMO ADITIVO 02/2025 COM VIGENCIA DE 01/06/2025 ATE 01/06/2026.	R\$75.733,50
154039152562026OB000709	09/03/2026	MUNICIPIO DE PARINTINS	RETENCAO ISS NOTA FISCAL 5539 DA EMPRESA STYLUS REF. CONTRATO 14/2023.	R\$5.527,29
154039152562026OB000710	09/03/2026	BANCO DO BRASIL SA	RETENCAO DEPOSITO CONTA VINCULADA CONF. IN 05/2017 REF. CONTRATO 14/2023 DA EMPRESA STYLUS, FOLHA 01/2026 E NOTA FISCAL 5539 DE 02/2026.	R\$12.684,81
154039152562026OB000711	09/03/2026	TAWRUS SEGURANCA E VIGILANCIA LTDA	PGTO DO(S) INSTR.(S) DE COBRANCA(S) NUM.(S): 113, CONTRATO N°: 00011/2025 - 09.406.386/0001-00 - TAWRUS SEGURANCA E VIGILANCIA LTDA, PROC.(S) NUM.(S): 23105.006465/2026-49, DO(S) FORNECIMENTO(S)/SERVICO(S) PRESTADO(S) AO(S) MES(ES): 01/2026. SERVICO DE SEGURANCA PATRIMONIAL ARMADA NO CAMPUS DA UFAM EM ITACOATIARA, VIGENCIA DE 01/04/2025 ATE 01/04/2026.	R\$14.548,28

154039152562026OB000712	09/03/2026	MUNICIPIO DE ITACOATIARA	RETENCAO DE ISS SOBRE A NOTA FISCAL N.º 113 EMITIDA PELA EMPRESA TAWRUS SEGURANCA E VIGILANCIA LTDA CNPJ 09.406.386/0001-00 REF. DESPESAS DECORRENTES DO CONTRATO N.º 11/2025 CAMPUS DE ITACOATIARA AM.	R\$1.225,84
154039152562026OB000713	09/03/2026	BANCO DO BRASIL SA	RETENCAO CONTA VINCULADA CONFORME IN 05/2017 REF. NFSE 113 MES DE DEZEMBRO DE 2025 DA EMPRESA TAWRUS.	R\$4.007,56
154039152562026OB000714	09/03/2026	OCA VIAGENS E TURISMO DA AMAZONIA LIMITADA	PGTO DO(S) INSTR.(S) DE COBRANCA(S) NUM.(S): 66163, CONTRATO N.º: 00021/2024, TA 01/25 - 10.181.964/0001-37 - OCA VIAGENS E TURISMO DA AMAZONIA LIMITADA, PROC.(S) NUM.(S): 23105.007717/2026-57, DO(S) FORNECIMENTO(S)/SERVICO(S) PRESTADO(S) AO(S) MES(ES): 01/2026. REFERENTE A PASSAGENS FLUVIAIS.	R\$88,30
154039152562026OB000715	09/03/2026	PROATIVA SERVICO E MANUTENCAO DE OBRAS LTDA	LIQUIDACAO REFERENTE A MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DE APARELHOS DE REFRIGERACAO DO INSTITUTO DE SAUDE E BIOTECNOLOGIA DE COARI NO PERIODO DE 01/01/2026 A 31/01/2026 DO CONTRATO 33/2023 VIGENCIA 27/11/2026 T.A 02/2025 CONFORME NOTA FISCAL 12 PROCESSO 23105.006662/2026-68.	R\$8.904,13
154039152562026OB000718	11/03/2026	SILVIA CRISTINA CONDE NOGUEIRA	PROC 000123/26 DOC GERADO PELO SCDP. PCDP 000123/26 P/ PGTO. DE 3,5 DIARIA(S) REF. A VIAGEM EM TERRITORIO NACIONAL NO PERIODO DE 11/03/2026 A 14/03/2026.	R\$1.527,27
154039152562026OB000719	11/03/2026	NADIA MACIEL FALCAO	PROC 000122/26 DOC GERADO PELO SCDP. PCDP 000122/26 P/ PGTO. DE 3,5 DIARIA(S) REF. A VIAGEM EM TERRITORIO NACIONAL NO PERIODO DE 11/03/2026 A 14/03/2026.	R\$1.107,27
154039152562026OB000720	11/03/2026	MILTON GOMES DE OLIVEIRA JUNIOR	PROC 000111/26 DOC GERADO PELO SCDP. PCDP 000111/26 P/ PGTO. DE 3,5 DIARIA(S) REF. A VIAGEM EM TERRITORIO NACIONAL NO PERIODO DE 10/03/2026 A 13/03/2026.	R\$1.053,86

154039152562026OB000721	11/03/2026	BANCO DO BRASIL SA	PAG. DE BOLSAS REFERENTE DOS PROGRAMAS DE EXTENSAO, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/2026 P/179 BENEFICIARIOS, NO VALOR DE R\$125.300,00 (CENTO E VINTE CINCO MIL E TREZENTOS REAIS), CONF. SOL OFICIO Nº 15/2026/PROEXT/UFAM, EM CONFORMIDADE COM ANEXO (3025176) COM LC 2026LC000064, 2026NE000035, CONF. PROC. 23105.006400/2026-01, ATESTE PROEXT(3025217)20FEV26,AUTORIZADO PELOS DESPACHOS COM DESP. AUT. PROADM (3045423) E DEFIN (3045484)04MAR26.	R\$125.300,00
154039152562026OB000722	11/03/2026	BANCO DO BRASIL SA	SOLICITACAO AJUDA DE CUSTO ESTAGIO OBRIGATORIO PARA OS 14 DISCENTE DA DISCIPLINA ESTAGIO SUPERVISIONADO FARMACEUTICO I (ITF051), DO CURSO DE FARMACIA DO INSTITUTO DE CIENCIAS EXATAS E TECNOLOGIA - ICET / UFAM DO CALENDARIO LETIVO 2026.1, ANO CIVIL 2026, COM PREVISAO DE INICIO 09/03 A 10/07/2026 OF.21/2026/CCFARM - ICET/UFAM, CONFORME 2026LC000075, 2026NE000122. PROC.23105.007799/2026-30 AUT. PELOS DESPACHOS PROADM (3047066) E DEFIN (3049877)06MARC26.	R\$74.200,00
154039152562026OB000723	11/03/2026	BANCO DO BRASIL SA	LIQUIDACAO DE AJUDA DE CUSTO AO DISCENTES MATRICULADOS NA DISCIPLINA ITF906-ESTAGIO SUPERVISIONADO FARMACEUTICO II 2026/1 CONF OF. 02/2026/CESFII -CCFARM - ICET/UFAM (3041990), DO CURSO DE FARMACIA DO INSTITUTO DE CIENCIAS EXATAS E TECNOLOGIA/UFAM A DISCIPLINA ITF906, NO PERIODO DE 09/03/2026 A 16/07/2026,, CONFORME 2026LC000074(3042772), 2026NE000122. PROC.23105.008123/2026-63 AUT. PELOS DESPACHOS PROADM (3051157) E DEFIN (3052394)09MARC26.	R\$10.600,00

154039152562026OB000724	11/03/2026	BANCO DO BRASIL SA	PROCESSO 23105.008640/2026-32: PAG.DE INCLUSAO DO AUXILIO ACADEMICO P/6 DISCENTES DE BENJAMIN CONSTANT, REF.A FEVEREIRO/2026, NO VALOR DE R\$ 35.700,00(TRINTA E CINCO MIL E SETECENTOS REAIS), CONF.OF.49/2026/DESB - PROAE/UFAM, EDITAIS 047/2023(3047059) E 2/2025(3047060), ATESTE DESB-PROAE (3047062), 2026LC000082(3052622), 2026NE000045, DESPACHO DEFIN-PROADM (3055278)10MAR26 E DESPACHO AUTORIZATIVO PROADM (3055105).	R\$35.700,00
154039152562026OB000725	11/03/2026	REAL JG FACILITIES S/A	PGTO DO INSTR. DE COBRANCA NUM.: 11980, CONTRATO Nº: 00015/2023 - 08.247.960/0001-62 - REAL JG FACILITIES, PROC. NUM.: 23105.006038/2026-61 REF. SERVICOS DE LIMPEZA E CONSERVACAO NAS UNIDADES DISPERSAS DA UFAM (FAEXP) EM MANAUS-AM PRESTADOS NO MES: 01/2026.	R\$110.196,48
154039152562026OB000726	11/03/2026	BANCO DO BRASIL SA	RETENCAO DEPOSITO CONTA VINCULADA DE ACORDO COM A IN 05/2017 REF. NOTA FICAL 11980 DA EMPRESA REAL JG FACILITIES S/A CNPJ 08.247.960/0001-62 MES 01/2026 E FOLHA DE PAGAMENTO 12/2025.	R\$18.519,44
154039152562026OB000727	11/03/2026	GEISA GOMES DA SILVA	APROPRIACAO DE INSTRUMENTO DE COBRANCA REFERENTE A NOTA FISCAL 347. PROCESSO 23105.003473/2026-33. NOTA DE EMPENHO 2025NE983. PREGAO 90024/2025. MATERIAL PERMANENTE. NAO OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL. AUTORIZACAO PROADM 3003403. DESPACHO DEFIN 3003827.	R\$7.607,32
154039152562026OB000728	11/03/2026	AUDIOVISAO ELETRO E CENTRAL DE PRODUTOS LTDA	APROPRIACAO DE INSTRUMENTO DE COBRANCA REFERENTE A NOTA FISCAL 4430. PROCESSO 23105.007646/2026-92. NOTA DE EMPENHO 2025NE001001. PREGAO 90024 2025. MATERIAL PERMANENTE. OPTANTE PELO SIMPLES. AUTORIZACAO PROADM 3051220. DESPACHO DEFIN 3052396.	R\$22.557,70
154039152562026OB000729	12/03/2026	JOAO GABRIEL BULBOL DE LIMA	LIQUIDACAO DE DESPESA COM AUXILIO FUNERAL DE SERVIDORA APOSENTADA. PROCESSO 23105.008907/2026-91. PARECER CAP-PROGESP 3056234. DESPACHO CAP-PROGESP 3056244. AUTORIZACAO PROADM 3056752. DESPACHO DEFIN 3056784.	R\$23.073,18

154039152562026OB000730	12/03/2026	ORIENTE SERVICOS ESPECIALIZADOS E DE APOIO ADMINISTRATI	PGTO DO(S) INSTR.(S) DE COBRANCA(S) NUM.(S): 46, CONTRATO Nº: 00012/2023 - 36.056.941/0001-94 - ORIENTE SERVICOS ESPECIALIZADOS E DE APOIO ADMINISTRATIVO LTDA., PROC.(S) NUM.(S): 23105.008476/2026-63, DO(S) FORNECIMENTO(S)/SERVICO(S) PRESTADO(S) AO(S) MES(ES): 02/2026. 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\$68.650,33
154039152562026OB000731	12/03/2026	MUNICIPIO DE ITACOATIARA	RETENCAO DE ISS SOBRE A NOTA FISCAL Nº 46 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
154039152562026OB000732	12/03/2026	BANCO DO BRASIL SA	RETENCAO CONTA VINCULADA CONFORME IN 05/2017, REF NF 46 MES 02/2026 E FOLHA JANEIRO 2026.	R\$15.129,78
154039152562026OB000733	12/03/2026	OCA VIAGENS E TURISMO DA AMAZONIA LIMITADA	PGTO DO(S) INSTR.(S) DE COBRANCA(S) NUM.(S): 66160, CONTRATO Nº: 00021/2024 - 10.181.964/0001-37 - OCA VIAGENS E TURISMO DA AMAZONIA LIMITADA, PROC.(S) NUM.(S): 23105.008689/2026-95, DO(S) FORNECIMENTO(S)/SERVICO(S) PRESTADO(S) AO(S) MES(ES): 01/2026. REFERENTE A SERVICOS DE SEGUROS DE VIAGEM.	R\$500,93
154039152562026OB000734	12/03/2026	SMART SOFT SOLUTIONS LTDA	APROPRIACAO DE INSTRUMENTO DE COBRANCA REFERENTE A NF 99, PROCESSO 23105.005381/2026-98, 2025NE882, PREGAO 90402/2025, OPTANTE PELO SIMPLES, MATERIAL DE CONSUMO, DESPACHO PROADM N 3051069, DESPACHO DEFIN N 3052392.	R\$5.999,80
154039152562026OB000735	12/03/2026	EVANCLEY S. DE MELO	PGTO DO(S) INSTR.(S) DE COBRANCA(S) NUM.(S): 522, CONTRATO Nº: 00029/2025 - 26.738.897/0001-49 - EVANCLEY S. DE MELO, PROC.(S) NUM.(S): 23105.006580/2026-13, DO(S) FORNECIMENTO(S)/SERVICO(S) PRESTADO(S) AO(S) MES(ES): 01/2026. REF. SERVICIO DE CONTROLE DE PRAGAS NO CAMPUS DA UFAM EM COARI, VIGENCIA DE 21/10/2025 ATE 21/10/2026.	R\$4.832,77

154039152562026OB000736	12/03/2026	FOX BRASIL COMERCIO DE MATERIAL HOSPITALAR LTDA	APROPRIACAO DE INSTRUMENTO DE COBRANCA REFERENTE A NF 5265, PROCESSO 23105.002337/2026-26, 2025NE466, PREGAO 90003/2025, OPTANTE PELO SIMPLES, MATERIAL DE CONSUMO, DESPACHO PROADM N 3033158, DESPACHO DEFIN N 3034598.	R\$651,35
154039152562026OB000737	12/03/2026	OCA VIAGENS E TURISMO DA AMAZONIA LIMITADA	PGTO DO(S) INSTR.(S) DE COBRANCA(S) NUM.(S): 66161, CONTRATO N°: 00021/2024, TA 01/2025 - 10.181.964/0001-37 - OCA VIAGENS E TURISMO DA AMAZONIA LIMITADA, PROC.(S) NUM.(S): 23105.007726/2026-48, DO(S) FORNECIMENTO(S)/SERVICO(S) PRESTADO(S) AO(S) MES(ES): 01/2026. REFERENTE A PASSAGENS AEREAS.	R\$18.853,51
154039152562026OB000738	12/03/2026	SOLABOR PRODUTOS PARA LABORATORIOS LTDA	APROPRIACAO DE INSTRUMENTO DE COBRANCA REFERENTE A NF 2457, PROCESSO 23105.008165/2026-02, 2025NE891, PREGAO 90005/2025, OPTANTE PELO SIMPLES, MATERIAL DE CONSUMO, DESPACHO PROADM N 3054827, DESPACHO DEFIN N 3055146.	R\$6.424,51
154039152562026OB000739	12/03/2026	OCA VIAGENS E TURISMO DA AMAZONIA LIMITADA	PGTO DO(S) INSTR.(S) DE COBRANCA(S) NUM.(S): 66159, CONTRATO N°: 00021/2024 - 10.181.964/0001-37 - OCA VIAGENS E TURISMO DA AMAZONIA LIMITADA, PROC.(S) NUM.(S): 23105.007721/2026-15, DO(S) FORNECIMENTO(S)/SERVICO(S) PRESTADO(S) AO(S) MES(ES): 01/2026. REFERENTE A PASSAGENS FLUVIAIS.	R\$2.223,00
154039152562026OB000740	12/03/2026	OCA VIAGENS E TURISMO DA AMAZONIA LIMITADA	PGTO DO(S) INSTR.(S) DE COBRANCA(S) NUM.(S): 66162, CONTRATO N°: 00021/2024 - 10.181.964/0001-37 - OCA VIAGENS E TURISMO DA AMAZONIA LIMITADA, PROC.(S) NUM.(S): 23105.007731/2026-51, DO(S) FORNECIMENTO(S)/SERVICO(S) PRESTADO(S) AO(S) MES(ES): 02/2026. REFERENTE A PASSAGENS RODOVIARIAS.	R\$238,98
154039152562026OB000741	12/03/2026	ADRIANA MALHEIRO ALLE MARIE	PROC 000115/26 DOC GERADO PELO SCDP. PCDP 000115/26 P/ PGTO. DE 3,5 DIARIA(S) REF. A VIAGEM EM TERRITORIO NACIONAL NO PERIODO DE 17/03/2026 A 20/03/2026.	R\$1.683,86

154039152562026OB000744	13/03/2026	BANCO DO BRASIL SA	LIQUIDACAO PARA PAGAMENTO DE BOLSAS A COORDENACAO DO PROJETO AUTOSSUSTENTAVEL PROGRAMA DE ATIVIDADES FISICAS NO ENVELHECIMENTO - PAFE, REFERENTE AOS MESES DE JANEIRO E FEVEREIRO DE 2026 VALOR DE R\$ 7.200,00 (SETE MIL E DUZENTOS REAIS)CONF. OF N° 5/2026/COLICN/UFAM DE ACORDO COM DECISAO CEI 057/2025 E DECISAO AD REFERENDUM ç FEFF N° 003, 2026LC000079, 2026NE000160, PROC.23105.008798/2026-11, AUTORIZADO PELOS DESPACHOS DEFIN(3055303)10MAR26 E PROADM(3055208).	R\$7.200,00
154039152562026OB000745	13/03/2026	CREDENCIAL ENGENHARIA LTDA	PGTO DO INSTR. DE COBRANCA NUM.: 004, CONTRATO N°: 00009/2024 - 05.358.598/0001-09 - CREDENCIAL ENGENHARIA LTDA, PROC. NUM.: 23105.004798/2026-33, REF. FORNECIMENTO DE SERVICO DE COMUM DE ENGENHARIA E MANUTENCAO PREDIAL/REFORMA (QUEIJARIA E LABORATORIO FAEXP TA 01/2025) EM MANAUS/AM PRESTADOS AO MES: 01/2026.	R\$187.477,27
154039152562026OB000746	13/03/2026	BANCO DO BRASIL SA	PROCESSO 23105.008804/2026-21: PAG.DE BOLSAS P/ 9 DISCENTES INTEGRANTES DO PROJETO AUTOSSUSTENTAVEL PROGRAMA DE ATIVIDADES FISICAS NO ENVELHECIMENTO PAFE, REF.A FEVEREIRO/2026, NO VALOR DE R\$ 6.300,00(SEIS MIL E TREZENTOS REAIS), CONF.OF. 6/2026/COLICN/UFAM, DECISAO AD REFERENDUM-FEFF 057/25, ATESTE COLICN (3055274), 2026LC000080, 2026NE000161, DESPACHO DEFIN-PROADM (3055380)10MARC E DESPACHO AUTORIZATIVO PROADM (3055331).	R\$6.300,00
154039152562026OB000747	13/03/2026	CREDENCIAL ENGENHARIA LTDA	PGTO DO INSTR. DE COBRANCA NUM.: 002, CONTRATO N°: 00009/2024 - 05.358.598/0001-09 - CREDENCIAL ENGENHARIA LTDA, PROC. NUM.: 23105.004855/2026-84, REF. FORNECIMENTO DE SERVICO DE COMUM DE ENGENHARIA E MANUTENCAO PREDIAL/REFORMA (RU NORTE E SUL CUIDOTECA PROAE TA 01/2025) EM MANAUS/AM PRESTADOS AO MES: 01/2026.	R\$187.925,92
154039152562026OB000748	16/03/2026	ALTIGRAN SOARES DA SILVA	PROC 000087/26 DOC GERADO PELO SCDP. PCDP 000087/26 P/ PGTO. DE 2 DIARIA(S) REF. A VIAGEM EM TERRITORIO NACIONAL NO PERIODO DE 18/03/2026 A 20/03/2026.	R\$784,77

154039152562026OB000749	16/03/2026	ALYRE MARQUES PINTO	PROC 000103/26 DOC GERADO PELO SCDP. PCDP 000103/26 P/ PGTO. DE 2,5 DIARIA(S) REF. A VIAGEM EM TERRITORIO NACIONAL NO PERIODO DE 18/03/2026 A 20/03/2026.	R\$884,77
154039152562026OB000750	16/03/2026	TANARA LAUSCHNER	PROC 000086/26 DOC GERADO PELO SCDP. PCDP 000086/26 P/ PGTO. DE 2,5 DIARIA(S) REF. A VIAGEM EM TERRITORIO NACIONAL NO PERIODO DE 18/03/2026 A 20/03/2026.	R\$1.434,77
154039152562026OB000751	16/03/2026	YKARU VINICIUS MONTEIRO COSTA	REGISTRO DA 2026OB000569 CANCELADA PARCIALMENTE - REFERENTE A FOPAG FEVEREIRO/2026, FL 14/2026. CANCELAMENTO AUTOMATICO PELO BACEN DA OB 154039 15256 2026OB000569 - MOTIVO :COD.DEV. 21 (DEVOLUCAO DE PAGAMENTOS EFETUADOS PELO TESOUR) E HISTORICO: DEVOLUCAO DE FOLHA DE PAGAMENTO FUNDACAO UNIV DO AMAZONAS UFAM.	R\$2.798,40
154039152562026OB000752	16/03/2026	JOSE WELTON MEDEIROS FERREIRA	PROC 000104/26 DOC GERADO PELO SCDP. PCDP 000104/26 P/ PGTO. DE 3,5 DIARIA(S) REF. A VIAGEM EM TERRITORIO NACIONAL NO PERIODO DE 18/03/2026 A 21/03/2026.	R\$1.264,77
154039152562026OB000753	17/03/2026	JULIANNA DE SOUSA OLIVEIRA	REGULARIZACAO DE OB CANCELADA 2026OB000722. VALORES NAO RECLAMADOS - 2026LC000075, 2026RP000059.	R\$5.300,00
154039152562026OB000754	17/03/2026	LICITAFISIO COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES	APROPRIACAO DE INSTRUMENTO DE COBRANCA REFERENTE A NF 002.272. PROCESSO 23105.007907/2026-74. NOTA DE EMEPNHO 2025NE000578. PREGAO 90257/2025. MATERIAL PERMANENTE. OPTANTE PELO SIMPLES. AUTORIZACAO PROADM 3041275. DESPACHO DEFIN 3041402.	R\$2.197,76
154039152562026OB000755	17/03/2026	ECOSOLYS DA AMAZONIA INDUSTRIAL LTDA	APROPRIACAO DE INSTRUMENTO DE COBRANCA RERENTE A NOTA FISCAL 523. PROCESSO 23105.004368/2026-11. NOTA DE EMEPNHO 2025NE000965. PREGAO 90024/2025. ORIUNDA DA EMENDA PARL. 41370011 DO SEN, PLINIO VALERIO. MATERIAL PERMANENTE. NAO OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL. AUTORIZACAO PROADM 3008105. DESPACHO DEFIN 3014677.	R\$32.078,40

154039152562026OB000756	17/03/2026	WDCL COMERCIO E SERVICO LTDA	APROPRIACAO DE INSTRUMENTO DE COBRANCA REFERENTE A NOTA FISCAL 457. PROCESSO 23105.007350/2026-71. NOTA DE EMEPNHO 2025NE000622. PREGAO 90256/2025. MATERIAL PERMANENTE. EMENDA PARLAMENTAR 41370011 - PLINIO VALERIO. OPTANTE PELO SIMPLES AUTORIZACAO PROADM 3036010. DESPACHO DEFIN 3046159	R\$38.320,00
154039152562026OB000757	17/03/2026	LINKMARKET INFORMATICA E TELECOMUNICACOES LTDA	APROPRIACAO DE INSTRUMENTO DE COBRANCA REFERENTE A NF 156, POCESSO 23105.007640/2026-15, 2025NE957, PREGAO 90024/2025, MATERIAL PERMANENTE, OPTANTE PELO SIMPLES, DESPACHO PROADM N 3053682, DESPACHO DEFIN N 3053942.	R\$6.290,00
154039152562026OB000758	17/03/2026	A.R.T.E. COMERCIAL LTDA	APROPRIACAO DE INSTRUMENTO DE COBRANCA REFERENTE A NF 912, PROCESSO 23105.008359/2026-08, 2025NE744, PREGAO 90301/2025, EMENDA PARL. 41310011 DO SEN. PLI1NIO VALERIO, MATERIAL PERMANENTE, OPTANTE PELO SIMPLES, DESPACHO PROADM N 3058089, DESPACHO DEFIN N 3058867.	R\$436,00
154039152562026OB000759	17/03/2026	R. G. XAVIER GUIMARAES LTDA	APROPRIACAO DE INSTRUMENTO DE COBRANCA REFERENTE A NF 3734, PROCESSO 23105.003076/2026-61, 2025NE881, PREGAO 90402/2025, MATERIAL DE CONSUMO, OPTANTE PELO SIMPLES, DESPACHO PROADM N 3051053, DESPACHO DEFIN N 3052387.	R\$4.521,64
154039152562026OB000760	17/03/2026	CREDENCIAL ENGENHARIA LTDA	PGTO DO INSTR. DE COBRANCA NUM.: 001, CONTRATO N°: 00009/2024 - 05.358.598/0001-09 - CREDENCIAL ENGENHARIA LTDA, PROC. NUM.: 23105.003898/2026-42, REF. FORNECIMENTO DE SERVICO DE COMUM DE ENGENHARIA E MANUTENCAO PREDIAL/REFORMA (8ª MEDICAO TA 01/2025) EM MANAUS/AM PRESTADOS AO MES: 12/2025. NAO RETENCAO DE PIS E COFINS CONF. MANDADO DE SEGURANCA N.º 1045590-78.2024.4.01.3200.	R\$98.294,40

154039152562026OB000761	17/03/2026	FERREIRA ATIVIDADES PROFISSIONAIS LTDA	PGTO DO(S) INSTR.(S) DE COBRANCA(S) NUM.(S): 028, CONTRATO Nº: 00016/2022 - 10.583.600/0001-83 - FERREIRA ATIVIDADES PROFISSIONAIS LTDA, PROC.(S) NUM.(S): 23105.009404/2026-33, DO(S) FORNECIMENTO(S)/SERVICO(S) PRESTADO(S) AO(S) MES(ES): 02/2026. 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
154039152562026OB000762	17/03/2026	ECOMMERCE HN LTDA	APROPRIACAO DE INSTRUMENTO DE COBRANCA REFERENTE A NF 84, PROCESSO 23105.009485/2026-71, 2026NE131, PREGAO 90019/2025 (SRP), MATERIAL DE CONSUMO, NAO OPTANTE PELO SIMPLES, DESPACHO PROADM N 3058776, DESPACHO DEFIN N 3058979.	R\$936,53
154039152562026OB000763	17/03/2026	VEAR TECNOLOGIA LTDA	APROPRIACAO DE INSTRUMENTO DE COBRANCA REFERENTE A NF 408, PROCESSO 23105.005316/2026-62, 2025NE883, PREGAO 90402/2025, MATERIAL DE CONSUMO, OPTANTE PELO SIMPLES, DESPACHO PROADM N 3058782, DESPACHO DEFIN 3058982.	R\$397,85
154039152562026OB000764	17/03/2026	VALDINO JUNIOR DAS CHAGAS VIEIRA COMERCIAL	LIQUIDACAO DA NF 019 EMITIDA POR VALDINO JUNIOR DAS CHAGAS VIEIRA COMERCIAL, REFERENTE A SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA COM FORNECIMENTO E INSTALACAO DE PECAS NAS UNIDADES ACADEMICAS E ADMINISTRATIVAS DO CAMPUS DA UFAM, UNIDADES DISPERSAS E FAZ. EXPERIMENTAL, REF. MES FEVEREIRO 2026, CONTRATO 10/2024 T.A. 01/2025 COM VIGENCIA DE 08/04/2025 A 08/04/2026 SEI 23105.008801/2026-98.	R\$26.564,38
154039152562026OB000765	17/03/2026	CLORUS CONSULTORIA AMBIENTAL LTDA	PGTO DO(S) INSTR.(S) DE COBRANCA(S) NUM.(S): 067, CONTRATO Nº: 00037/2025 - 12.991.623/0001-52 - CLORUS CONSULTORIA AMBIENTAL LTDA, PROC.(S) NUM.(S): 23105.007276/2026-93, DO(S) FORNECIMENTO(S)/SERVICO(S) PRESTADO(S) AO(S) MES(ES): 01/2026.	R\$111.150,00

154039152562026OB000766	17/03/2026	GEISA GOMES DA SILVA	APROPRIACAO DE INSTRUMENTO DE COBRANCA REFERENTE A NOTA FISCAL 354. PROCESSO 23105.007601/2026-18. NOTA DE EMPENHO 2025NE001007. PREGAO 90024 2025. MATERIAL PERMANENTE. NAO OPTANTE PELO SIMPLES. AUTORIZACAO PROADM 3051260. DESPACHO DEFIN 3052401.	R\$39.740,71
154039152562026OB000767	17/03/2026	NEX LTDA	PGTO DO(S) INSTR.(S) DE COBRANCA(S) NUM.(S): 316, CONTRATO Nº: 00028/2025 - 43.552.121/0001-59 - BIONEX SOLUCOES AMBIENTAIS LTDA, PROC.(S) NUM.(S): 23105.008174/2026-95, DO(S) FORNECIMENTO(S)/SERVICO(S) PRESTADO(S) AO(S) MES(ES): 01/2026. SERVICO DE CONTROLE DE PRAGAS NO CAMPUS DA UFAM EM PARINTINS, VIGENCIA DE 29/10/2025 ATE 29/10/2026.	R\$8.875,54
154039152562026OB000768	17/03/2026	MUNICIPIO DE PARINTINS	RETENCAO ISS SOBRE NOTA FISCAL 316 DA EMPRESA BIONEX REF. CONTRATO 28/2025.	R\$467,13
154039152562026OB000769	17/03/2026	SARAM SERVICOS ESPECIALIZADOS LTDA	PGTO DO(S) INSTR.(S) DE COBRANCA(S) NUM.(S): 9773, CONTRATO Nº: 00013/2024 - 11.056.054/0001-95 - SARAM SERVICOS ESPECIALIZADOS LTDA, PROC.(S) NUM.(S): 23105.007927/2026-45, DO(S) FORNECIMENTO(S)/SERVICO(S) PRESTADO(S) AO(S) MES(ES): 02/2026. SERVICO 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\$13.177,44
154039152562026OB000770	17/03/2026	BANCO DO BRASIL SA	RETENCAO DEPOSITO CONTA VINCULADA CONF. IN 05/2017 SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FEVEREIRO DE 2026 E NOTA FISCAL 9773 DE 02/2026.	R\$5.391,47
154039152562026OB000771	17/03/2026	AOVS SISTEMAS DE INFORMATICA S.A.	PGTO DO(S) INSTR.(S) DE COBRANCA(S) NUM.(S): 933533, CONTRATO Nº: 00025/2023 - 05.555.382/0001-33 - AOV S SISTEMAS DE INFORMATICA S.A., PROC.(S) NUM.(S): 23105.009423/2026-60, DO(S) FORNECIMENTO(S)/SERVICO(S) PRESTADO(S) AO(S) MES(ES): 09/2025. FORNECIMENTO DE 20 LICENCAS PARA ACESSO A PLATAFORMA VIRTUAL DE APRENDIZAGEM DA ALURA, NA MODALIDADE EAD, CAPACITACAO CONTINUADA. VIGENCIA DE 02/10/25 ATE 02/10/26, T.A. 01/2024.	R\$3.903,94

154039152562026OB000772	17/03/2026	CREDENCIAL ENGENHARIA LTDA	PGTO DO INSTR. DE COBRANCA NUM.: 003, CONTRATO Nº: 00009/2024 - 05.358.598/0001-09 - CREDENCIAL ENGENHARIA LTDA, PROC. NUM.: 23105.004892/2026-92, REF. FORNECIMENTO DE SERVICO DE COMUM DE ENGENHARIA E MANUTENCAO PREDIAL/REFORMA (POLITICA DE ACESSIBILIDADE NA FAC. MEDICINA PROAE TA 01/2025) EM MANAUS/AM PRESTADOS AO MES: 01/2026	R\$14.021,46
154039152562026OB000773	17/03/2026	AMAZONCRETO CONSTRUCOES LTDA	PGTO DO(S) INSTR.(S) DE COBRANCA(S) NUM.(S): 07, CONTRATO Nº: 00041/2021 - 07.355.725/0001-41 - AMAZONCRETO CONSTRUCOES LTDA, PROC.(S) NUM.(S): 23105.005823/2026-04, DO(S) FORNECIMENTO(S)/SERVICO(S) PRESTADO(S) AO(S) MES(ES): 12/2025. TERMO ADITIVO 04/2025.	R\$146.361,09
154039152562026OB000774	17/03/2026	MUNICIPIO DE COARI	VALOR REFERENTE A RETENCAO DE ISS SOBRE A NF 7. CONTRATO 41/2021 - AMAZONCRETO	R\$4.247,28
154039152562026OB000775	17/03/2026	MILENA SILVA DE MOURA	REGISTRO DE OB CANCELADA 2025OB005767 DT 482/2025 - VALORES NAO RECLAMADOS.	R\$165,01
154039152562026OB000777	18/03/2026	S GUIMARAES D AVILA LTDA	ANTECIPAGOV Nº OP. 4722, BCO: 274, AG: 0001, CONTA: 858349-4, O PAGAMENTO DEVE SER REALIZADO NO DOMICILIO BANCARIO: BANCO 274, AGENCIA 0001, CONTA 858349-4 VINCULADO A OPERACAO DE CREDITO ANTECIPAGOV Nº 4722, DE 04/03/2026, ATIVA PARA O CONTRATO Nº 00033/2022 - LIQ DA DESPESA COM FORNECIMENTO DE REFEICOES NO R.U. DA UFAM EM COARI NO MES DE FEV/2025, SENDO 767 UN DE DESJEJUM E 1.632 UN DE ALMOCO DECORRENTE DO TA 03/2025 AO CONTRATO N.º 33/2022, VIG, ATE 02/01/27.	R\$34.247,34
154039152562026OB000778	18/03/2026	L & C PARTICIPACOES E COMERCIO LTDA	APROPRIACAO DO INSTRUMENTO DE COBRANCA CONFORME NOTA FISCAL 242. PROCESSO 23105.008273/2026-77. NOTA DE EMPENHO 2025NE000695. PREGAO 90009/2025-CPL/DEMAT/UFAM. MATERIAL DE CONSUMO. OPTANTE PELO SIMPLES. AUTORIZACAO PROADM 3055801. DESPACHO DEFIN 3056761.	R\$14.051,93

154039152562026OB000780	18/03/2026	BANCO DO BRASIL SA	LIQUIDACAO REF AO PAGAMENTO REFERENTE A COORDENACAO ACADEMICA, COORDENACAO ADMINISTRATIVA, VICE-COORDENACAO E SECRETARIO DO CURSO DE ESPECIALIZACAO LATO SENSU EM AUDITORIA, FINANÇAS E ESG CONF.Nº 3/2026/CCEAFE-FES/UFAM, EM ACORDO COM 2026LC000072, 2026NE000101, PROC.23105.005701/2026, AUTORIZADO PELOS DESPACHOS PROADM(3058413) E DEFIN(3058948)11MAR26.	R\$4.400,00
154039152562026OB000781	18/03/2026	FABIULA MENEGUETE VIDES DA SILVA	PROC 000117/26 DOC GERADO PELO SCDP. PCDP 000117/26 P/ PGTO. DE 6,5 DIARIA(S) REF. A VIAGEM EM TERRITORIO NACIONAL NO PERIODO DE 22/03/2026 A 28/03/2026.	R\$2.590,45
154039152562026OB000782	18/03/2026	SCORPION INFORMATICA LTDA	APROPRIACAO DE INSTRUMENTO DE COBRANCA REFERENTE A NOTA FISCAL 13519. PROCESSO 23105.005326/2026-06. NOTA DE EMPENHO 2024NE884.PREGAO 90402/2025-ICSEZ. MATERIAL DE CONSUMO. OPTANTE PELO SIMPLES. AUTORIZACAO PROADM 3058780. DESPACHO DEFIN 3059053	R\$1.823,25
154039152562026OB000783	18/03/2026	A. A. DOS S. SOUZA LTDA	APROPRIACAO DA DESPESA COM FORNECIMENTO DE REFEICOES NO R.U. DA UFAM EM PARINTINS, SENDO 123 UNIDADES DE DESJEJUM, 496 UNIDADES DE ALMOÇO E 727 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 189 REF.AO MES 02/2026. PROCESSO SEI Nº 23105.009259/2026-91.	R\$20.675,26
154039152562026OB000784	18/03/2026	BIOSIGMA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES E LABORATOR	APROPRIACAO DE INSTRUMENTO DE COBRANCA REFERENTE A NOTA FISCAL 12789. PROCESSO 23105.009904/2026-75. NOTA DE EMPENHO 2025NE000855. PREGAO 90005/2025. MATERIAL DE CONSUMO. OPTANTE PELO SIMPLES. AUTORIZACAO PROADM 3060976. DESPACHO DEFIN 3061107	R\$427,24

154039152562026OB000785	18/03/2026	BANCO DO BRASIL SA	LIQUIDACAO DE TAXAS DE ANOTACAO DE RESPONSABILIDADE TECNICA - ART REF. AOS PROJETOS ESTRUTURAIIS ART AM20260585749 BOLETO N. 29091288307120874-1, ART AM20260585683 BOLETO N. 29091288307120860-1, ART AM20260585753 BOLETO N. 29091288307120876-8, ART AM20260585765 BOLETO N. 29091288307120877-6.	R\$433,56
154039152562026OB000786	18/03/2026	OURO PRETO SERVICOS DE CONSERVACAO LTDA.	PGTO DO(S) INSTR.(S) DE COBRANCA(S) NUM.(S): 69, CONTRATO Nº: 00013/2023 - 07.025.586/0001-98 - OURO PRETO SERVICOS DE CONSERVACAO LTDA., PROC.(S) NUM.(S): 23105.008645/2026-65, DO(S) FORNECIMENTO(S)/SERVICO(S) PRESTADO(S) AO(S) MES(ES): 02/2026. SERVICIO DE APOIO TEC.E ADM. DE AUXILIAR ALMOXARIFADO, AGENTE DE PORTARIA, ARTIFICE, CONDUTOR DE VEICULOS CATEGOR IA D, JARDINEIRO, ROCADOR, PODADOR,COPEIRO, OPERARIO RURAL, VIGENCIA DE 23/05/2025 ATE 23/05/2026.	R\$94.049,40
154039152562026OB000787	18/03/2026	MUNICIPIO DE ITACOATIARA	RETENCAO DE ISS NOTA FISCAL 69 DA EMPRESA OURO PRETO SERVICOS CONFORME CONTRATO 13/2023.	R\$7.609,04
154039152562026OB000788	18/03/2026	BANCO DO BRASIL SA	RETENCAO DA CONTA VINCULADA CONFORME IN 05/2017 REF. NF 69 DE FEVEREIRO DE 2026 E FOLHA DE JANEIRO DE 2025 DA EMPRESA OURO PRETO SERVICOS.	R\$19.401,31
154039152562026OB000789	18/03/2026	OCA VIAGENS E TURISMO DA AMAZONIA LIMITADA	PGTO DO(S) INSTR.(S) DE COBRANCA(S) NUM.(S): 66327, CONTRATO Nº: 00021/2024, TA 01/25 - 10.181.964/0001-37 - OCA VIAGENS E TURISMO DA AMAZONIA LIMITADA, PROC.(S) NUM.(S): 23105.009430/2026-61, DO(S) FORNECIMENTO(S)/SERVICO(S) PRESTADO(S) AO(S) MES(ES): 02/2026. REFERENTE A PASSAGENS FLUVIAIS.	R\$1.482,00
154039152562026OB000790	18/03/2026	OCA VIAGENS E TURISMO DA AMAZONIA LIMITADA	PGTO DO(S) INSTR.(S) DE COBRANCA(S) NUM.(S): 66329, CONTRATO Nº: 00021/2024, TA 01/25 - 10.181.964/0001-37 - OCA VIAGENS E TURISMO DA AMAZONIA LIMITADA, PROC.(S) NUM.(S): 23105.009436/2026-39, DO(S) FORNECIMENTO(S)/SERVICO(S) PRESTADO(S) AO(S) MES(ES): 02/2026. REFERENTE A PASSAGENS RODOVIARIAS.	R\$984,24

154039152562026OB000791	18/03/2026	AMAZONCRETO CONSTRUCOES LTDA	PGTO DO(S) INSTR.(S) DE COBRANCA(S) NUM.(S): 010, CONTRATO Nº: 00041/2021 - 07.355.725/0001-41 - AMAZONCRETO CONSTRUCOES LTDA, PROC.(S) NUM.(S): 23105.009512/2026-14, DO(S) FORNECIMENTO(S)/SERVICO(S) PRESTADO(S) AO(S) MES(ES): 01/2026. TERMO ADITIVO 04/2025.	R\$60.470,42
154039152562026OB000792	18/03/2026	MUNICIPIO DE COARI	VALOR REFERENTE A RETENCAO DE ISS SOBRE A NF 10. CONTRATO 41/2021 - AMAZONCRETO	R\$3.860,56
154039152562026OB000793	18/03/2026	OCA VIAGENS E TURISMO DA AMAZONIA LIMITADA	PGTO DO(S) INSTR.(S) DE COBRANCA(S) NUM.(S): 66322, CONTRATO Nº: 00021/2024, TA 01/25 - 10.181.964/0001-37 - OCA VIAGENS E TURISMO DA AMAZONIA LIMITADA, PROC.(S) NUM.(S): 23105.009424/2026-12, DO(S) FORNECIMENTO(S)/SERVICO(S) PRESTADO(S) AO(S) MES(ES): 02/2026. REFERENTE A PASSAGENS AEREAS.	R\$10.903,59
154039152562026OB000794	18/03/2026	OMICS SOLUCOES PARA LABORATORIOS LTDA	APROPRIACAO DE INSTRUMENTO DE COBRANCA REFERENTE A NF 4651, PROCESSO 23105.007883/2026-53, 2024NE000537, DISPENSA DE LICITACAO CONTRATAACAO DIRETA Nº 265/2024, MATERIAL PERMANENTE, OPTANTE PELO SIMPLES, DESPACHO PROADM N 3051257, DESPACHO DEFIN N 3052397.	R\$4.356,00
154039152562026OB000796	19/03/2026	PLANO EXECUTIVO FEDERAL	REGULARIZACAO DA PARTE PATRONAL A FUNPRESP REFERENTE A FOPAG DE DEZ/25 REPASSADO A MENOR, VALOR DE JUROS E MULTA, PROCESSO 23105.008992/2026-98. OFICIO Nº 381/2026/COARC/GEARC/DISEG/FUNPRESP-EXE (3061649)	R\$203,70
154039152562026OB000797	19/03/2026	WELINGTON DA SILVA MOREIRA	LIQUIDACAO DE DESPESA COM AUXILIO FUNERAL DE SERVIDOR APOSENTADO. PROCESSO 23105.010534/2026-19. PARECER 62 (3067002) CAP-PROGESP. DESPACHO 3067017 CAP-PROGESP. AUTORIZACAO PROADM 3067458. DESPACHO DEFIN 3069653.	R\$3.835,61
154039152562026OB000798	19/03/2026	GISELE CRISTINA RESENDE	PROC 000128/26 DOC GERADO PELO SCDP. PCDP 000128/26 P/ PGTO. DE 4,5 DIARIA(S) REF. A VIAGEM EM TERRITORIO NACIONAL NO PERIODO DE 23/03/2026 A 27/03/2026.	R\$1.740,45
154039152562026OB000799	19/03/2026	LUANY OLIVEIRA DE ALMEIDA	PROC 000060/26-1C DOC GERADO PELO SCDP. PCDP 000060/26-1C P/ PGTO. DE 3,5 DIARIA(S) REF. A VIAGEM EM TERRITORIO NACIONAL NO PERIODO DE 16/03/2026 A 19/03/2026.	R\$1.368,86

154039152562026OB000800	19/03/2026	MASTER ENGENHARIA LTDA	PGTO DO(S) INSTR.(S) DE COBRANCA(S) NUM.(S): 001, CONTRATO Nº: 00008/2024 - 63.658.025/0001-05 - MASTER ENGENHARIA LTDA, PROC.(S) NUM.(S): 23105.004140/2026-21, DO(S) FORNECIMENTO(S)/SERVICO(S) PRESTADO(S) AO(S) MES(ES): 01/2026.	R\$0,01
154039152562026OB000801	19/03/2026	TANARA LAUSCHNER	PROC 000139/26 DOC GERADO PELO SCDP. PCDP 000139/26 P/ PGTO. DE 2,5 DIARIA(S) REF. A VIAGEM EM TERRITORIO NACIONAL NO PERIODO DE 23/03/2026 A 25/03/2026.	R\$1.434,77
154039152562026OB000802	19/03/2026	FLAVIA MELO DA CUNHA	PROC 000058/26-1C DOC GERADO PELO SCDP. PCDP 000058/26-1C P/ PGTO. DE 3,5 DIARIA(S) REF. A VIAGEM EM TERRITORIO NACIONAL NO PERIODO DE 16/03/2026 A 19/03/2026.	R\$1.886,36
154039152562026OB000803	19/03/2026	GIGLIANNE ACACIO FERRAZ	PROC 000135/26 DOC GERADO PELO SCDP. PCDP 000135/26 P/ PGTO. DE 2,5 DIARIA(S) REF. A VIAGEM EM TERRITORIO NACIONAL NO PERIODO DE 17/03/2026 A 19/03/2026.	R\$997,27
154039152562026OB000804	19/03/2026	LISANDRA VIEIRA ROSAS	PROC 000059/26-1C DOC GERADO PELO SCDP. PCDP 000059/26-1C P/ PGTO. DE 3,5 DIARIA(S) REF. A VIAGEM EM TERRITORIO NACIONAL NO PERIODO DE 16/03/2026 A 19/03/2026.	R\$1.273,86
154039152562026OB000805	19/03/2026	LUIZ FERREIRA NEVES NETO	PROC 000134/26 DOC GERADO PELO SCDP. PCDP 000134/26 P/ PGTO. DE 2,5 DIARIA(S) REF. A VIAGEM EM TERRITORIO NACIONAL NO PERIODO DE 17/03/2026 A 19/03/2026.	R\$1.434,77
154039152562026OB000806	19/03/2026	PRISCILA MENDES E SILVA	PROC 000136/26 DOC GERADO PELO SCDP. PCDP 000136/26 P/ PGTO. DE 2,5 DIARIA(S) REF. A VIAGEM EM TERRITORIO NACIONAL NO PERIODO DE 17/03/2026 A 19/03/2026.	R\$997,27
154039152562026OB000807	19/03/2026	NEX LTDA	PGTO DO(S) INSTR.(S) DE COBRANCA(S) NUM.(S): 316, CONTRATO Nº: 00028/2025 - 43.552.121/0001-59 - BIONEX SOLUCOES AMBIENTAIS LTDA, PROC.(S) NUM.(S): 23105.008174/2026-95, DO(S) FORNECIMENTO(S)/SERVICO(S) PRESTADO(S) AO(S) MES(ES): 01/2026. SERVICO DE CONTROLE DE PRAGAS NO CAMPUS DA UFAM EM PARINTINS, VIGENCIA DE 29/10/2025 ATE 29/10/2026.	R\$8.875,54

154039152562026OB000808	19/03/2026	BANCO DO BRASIL SA	LIQUIDACAO DO BENEFICIO DE ACESSO AO ESPORTE - BAE, EDITAL 04/2026(3064117), R\$40.000,00 (QUARENTA MIL REAIS), REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2026, CONFORME OF. N° 50/2026/DESB - PROAE/UFAM, PROC.23105.010302/2026-61, 2026LC000092, 2026NE000173, AUTORIZADO PELOS DESPACHOS PROADM(3069205) E DEFIN(3069408)18MAR26.	R\$40.000,00
154039152562026OB000809	20/03/2026	ADRIANO CORREA DE AGUIAR	REGULARIZACAO DE OB CANCELADA 2026OB000721. VALORES NAO RECLAMADOS - 2026LC000064, 2026RP000058.	R\$700,00
154039152562026OB000810	20/03/2026	ADRIANA ANDRADE CABRAL	PROC 000142/26 DOC GERADO PELO SCDP. PCDP 000142/26 P/ PGTO. DE 3,5 DIARIA(S) REF. A VIAGEM EM TERRITORIO NACIONAL NO PERIODO DE 25/03/2026 A 28/03/2026.	R\$1.422,27
154039152562026OB000811	20/03/2026	ADRIANA MALHEIRO ALLE MARIE	PROC 000140/26 DOC GERADO PELO SCDP. PCDP 000140/26 P/ PGTO. DE 3,5 DIARIA(S) REF. A VIAGEM EM TERRITORIO NACIONAL NO PERIODO DE 24/03/2026 A 27/03/2026.	R\$1.473,86
154039152562026OB000812	20/03/2026	ALTIGRAN SOARES DA SILVA	PROC 000087/26-1C DOC GERADO PELO SCDP. PCDP 000087/26-1C P/ PGTO. DE 2,5 DIARIA(S) REF. A VIAGEM EM TERRITORIO NACIONAL NO PERIODO DE 18/03/2026 A 20/03/2026.	R\$212,50
154039152562026OB000813	20/03/2026	ERICO ANTONIO SANTOS DE SOUSA	PROC 000127/26 DOC GERADO PELO SCDP. PCDP 000127/26 P/ PGTO. DE 2,5 DIARIA(S) REF. A VIAGEM EM TERRITORIO NACIONAL NO PERIODO DE 24/03/2026 A 26/03/2026.	R\$772,27
154039152562026OB000814	20/03/2026	IVAN FERNANDES VIEIRA	PROC 000143/26 DOC GERADO PELO SCDP. PCDP 000143/26 P/ PGTO. DE 3,5 DIARIA(S) REF. A VIAGEM EM TERRITORIO NACIONAL NO PERIODO DE 25/03/2026 A 28/03/2026.	R\$1.107,27
154039152562026OB000815	20/03/2026	LOUISE CHRISTINE FROTA GERALDO	PROC 000137/26 DOC GERADO PELO SCDP. PCDP 000137/26 P/ PGTO. DE 2,5 DIARIA(S) REF. A VIAGEM EM TERRITORIO NACIONAL NO PERIODO DE 17/03/2026 A 19/03/2026.	R\$997,27
154039152562026OB000816	20/03/2026	FUNDACAO UNIVERSITAS DE ESTUDOS AMAZONICOS - F. UEA	PAGAMENTO REF. CONV. 26/2025 PROJ. DE APOIO A ATIVIDADES DE PESQUISA, DESENVOLVIMENTO, INOVACAO E EXTENSAO DO CETELI. TRANSFEREGOV 991377. PROC. 23105.018472/2025-11.	R\$1.355.385,00
154039152562026OB000817	20/03/2026	FUNDACAO DE APOIO AO ENSINO, PESQUISA, EXTENSAO E INTE	LIQUIDACAO E PAGAMENTO DO CONVENIO N 25/2025 - TRANSFEREGOV 991358 - QUE TRATA DO PROJETO VERSAL. PROCESSO SEI 23105.021591/2025-42.	R\$436.254,28

154039152562026OB000818	20/03/2026	BANCO DO BRASIL SA	LIQUIDACAO DE AJUDA DE CUSTO AO DISCENTES MATRICULADOS DO CURSO DE QUIMICA INDUSTRIAL/ICET/UFAM CONF DESPACHO (3040348), DO ESTAGIO SUPERVISIONADO OBRIGATORIO, SER REALIZADO PELA DISCENTE KALLIS SANNARA SANTOS DA SILVA, CONFORME 2026LC000073(3042485), 2026NE000122. PROC.23105.007849/2026-89 AUT. PELOS DESPACHOS PROADM (3057398) E DEFIN (3057462)11MARC26.	R\$4.450,00
154039152562026OB000819	20/03/2026	BANCO DO BRASIL SA	PAG. DE FOLHA DE PAGAMENTO DE PARINTINS - AUXILIO CURUMIM E CUNHANTA - MARCO DE 2026. P/11 BENEFICIARIOS, NO VALOR DE R\$8.400,00 (OITO MIL E QUATROCENTOS REAIS), CONF. SOL OFICIO Nº 52/2026/DESB - PROAE/UFAM, EM CONFORMIDADE COM ANEXO (2984240) EDITAIS 30/2013 E 10/2025 COM 2026LC000086, 2026NE000058, CONF. PROC. 23105.009397/2026-70, ATESTE ICSEZ(3056724)10MAR26, AUTORIZADO PELOS DESPACHOS COM DESP. AUT. PROADM (3069317) E DEFIN (3069614)18MAR26.	R\$8.400,00
154039152562026OB000820	23/03/2026	MICHELL DA SILVA BARROS	PROC 000133/26 DOC GERADO PELO SCDP. PCDP 000133/26 P/ PGTO. DE 3,5 DIARIA(S) REF. A VIAGEM EM TERRITORIO NACIONAL NO PERIODO DE 25/03/2026 A 28/03/2026.	R\$1.107,27
154039152562026OB000821	23/03/2026	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 JANEIRO DE 2026 CONFORME NF 12685 PROCESSO 23105.004018/2026-55.	R\$636.375,62
154039152562026OB000822	23/03/2026	BANCO DO BRASIL SA	RETENCAO CONFORME ART.18 DA IN SEGES/MP N.05/17 S/FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVICOS DE LIMPEZA E CONSERVACAO NO MES DEZEMBRO DE 2025 CONFORME CONTRATO 15/2025 VIGENCIA DE 22.04.2025 A 22.04.2026 E NOTA FISCAL 12685 - REFERENTE SERVICOS PRESTADOS NO MES DE JANEIRO DE 2026.	R\$115.716,34

154039152562026OB000823	23/03/2026	F N DE ALMEIDA	APROPRIACAO DE INSTRUMENTO DE COBRANCA REFERENTE A NF 104, PROCESSO 23105.009267/2026-37, 2025NE000987, PREGAO 90024/2025, MATERIAL PERMANENTE, NAO OPTANTE PELO SIMPLES, DESPACHO PROADM N 3063935, DESPACHO DEFIN N 3067385.	R\$24.328,36
154039152562026OB000824	23/03/2026	S GUIMARAES D AVILA LTDA	APROPRIACAO DA DESPESA COM FORNECIMENTO DE REFEICOES NO R.U DO INSTITUTO DE CIENCIAS EXATAS E TECNOLOGIA - ICET SENDO 1.512 UNIDADES DE ALMOCO E 1.042 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 208 REF. AO 02/2026 E PROCESSO SEI N.º 23105.008775/2026-06.	R\$35.051,86
154039152562026OB000825	23/03/2026	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 JANEIRO DE 2026 CONFORME NF 1875 PROCESSO 23105.004937/2026-29.	R\$83.883,68
154039152562026OB000826	23/03/2026	BANCO DO BRASIL SA	RETENCAO CONFORME ART.18 DA IN SEGES/MP N.05/17 S/FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVICOS DE LIMPEZA E CONSERVACAO NO MES DEZEMBRO DE 2025 CONFORME CONTRATO 27/2025 VIGENCIA DE 22/09/2025 A 22/09/2026 E NOTA FISCAL 1875 - REFERENTE SERVICOS PRESTADOS NO MES DE JANEIRO DE 2026.	R\$13.139,57
154039152562026OB000827	23/03/2026	OCA VIAGENS E TURISMO DA AMAZONIA LIMITADA	PGTO DO(S) INSTR.(S) DE COBRANCA(S) NUM.(S): 66430, CONTRATO N.º: 00021/2024 - 10.181.964/0001-37 - OCA VIAGENS E TURISMO DA AMAZONIA LIMITADA, PROC.(S) NUM.(S): 23105.009918/2026-99, DO(S) FORNECIMENTO(S)/SERVICO(S) PRESTADO(S) AO(S) MES(ES): 03/2026. TERMO ADITIVO 01/2025.	R\$353,20

154039152562026OB000828	23/03/2026	OCA VIAGENS E TURISMO DA AMAZONIA LIMITADA	PGTO DO(S) INSTR.(S) DE COBRANCA(S) NUM.(S): 66429, CONTRATO Nº: 00021/2024, TA 01/25 - 10.181.964/0001-37 - OCA VIAGENS E TURISMO DA AMAZONIA LIMITADA, PROC.(S) NUM.(S): 23105.009779/2026-01, DO(S) FORNECIMENTO(S)/SERVICO(S) PRESTADO(S) AO(S) MES(ES): 02/2026. REFERENTE A PASSAGENS FLUVIAIS.	R\$4.569,50
154039152562026OB000829	23/03/2026	DINAMICA SERVICOS EMPRESARIAIS LTDA	PGTO DO(S) INSTR.(S) DE COBRANCA(S) NUM.(S): 85, CONTRATO Nº: 00027/2024 - 29.033.962/0001-29 - DINAMICA SERVICOS EMPRESARIAIS LTDA, PROC.(S) NUM.(S): 23105.006909/2026-46, DO(S) FORNECIMENTO(S)/SERVICO(S) PRESTADO(S) AO(S) MES(ES): 01/2026. 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
154039152562026OB000830	23/03/2026	MUNICIPIO DE BENJAMIN CONSTANT	RETENCAO ISS NOTA FISCAL 85 DA EMPRESA DINAMICA REF. CONTRATO 27/2024.	R\$2.403,88
154039152562026OB000831	23/03/2026	DINAMICA SERVICOS EMPRESARIAIS LTDA	PGTO DO(S) INSTR.(S) DE COBRANCA(S) NUM.(S): 125, CONTRATO Nº: 00027/2024 - 29.033.962/0001-29 - DINAMICA SERVICOS EMPRESARIAIS LTDA, PROC.(S) NUM.(S): 23105.010113/2026-98, DO(S) FORNECIMENTO(S)/SERVICO(S) PRESTADO(S) AO(S) MES(ES): 02/2026. 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
154039152562026OB000832	23/03/2026	BANCO DO BRASIL SA	RETENCAO DEPOSITO CONTA VINCULADA CONFORME IN 05/2017 SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DE JANEIRO DE 2026 E NOTA FISCAL 125 MES 02/2026 DA EMPRESA DINAMICA REF. CONTRATO 27/2024	R\$6.610,21
154039152562026OB000833	23/03/2026	MUNICIPIO DE BENJAMIN CONSTANT	RETENCAO ISS NOTA FISCAL 125 DA EMPRESA DINAMICA REF. CONTRATO 27/2024.	R\$2.403,88

154039152562026OB000834	23/03/2026	META SERVICOS DE INSTALACAO E MANUTENCOES LTDA	PGTO DO(S) INSTR.(S) DE COBRANCA(S) NUM.(S): 18, CONTRATO Nº: 00028/2023 - 05.446.406/0001-16 - META SERVICOS DE INSTALACAO E MANUTENCOES LTDA, PROC.(S) NUM.(S): 23105.005407/2026-06, DO(S) FORNECIMENTO(S)/SERVICO(S) PRESTADO(S) AO(S) MES(ES): 01/2026. REF. SERVICO DE APOIO TECNICO NO CAMPUS DA UFAM EM HUMAITA, VIGENCIA DO CONTRATO 23/10/2023 ATE 23/10/2028.	R\$80.002,98
154039152562026OB000835	23/03/2026	BANCO DO BRASIL SA	VALOR REFERENTE A RETENCAO DA CONTA VINCULADA CONFORME IN 05/2017 SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE DEZEMBRO DE 2025 E NOTA FISCAL 18 DO MES 01/2026.	R\$19.310,41
154039152562026OB000836	23/03/2026	TRITEK DISTRIBUIDORA DE INFORMATICA, IMPORTACAO E EXPO	APROPRIACAO DE INSTRUMENTO DE COBRANCA REFERENTE A NOTA FISCAL 30. PROCESSO 23105.010331/2026-22. NOTA DE EMPENHO 2025NE000996. PREGAO 90024 2025. MATERIAL PERMANENTE. OPTANTE PELO SIMPLES. AUTORIZACAO PROADM 3070142. DESPACHO DEFIN	R\$42.282,30
154039152562026OB000837	23/03/2026	OCA VIAGENS E TURISMO DA AMAZONIA LIMITADA	PGTO DO(S) INSTR.(S) DE COBRANCA(S) NUM.(S): 66531, CONTRATO Nº: 00021/2024, TA 01/25 - 10.181.964/0001-37 - OCA VIAGENS E TURISMO DA AMAZONIA LIMITADA, PROC.(S) NUM.(S): 23105.008684/2026-62, DO(S) FORNECIMENTO(S)/SERVICO(S) PRESTADO(S) AO(S) MES(ES): 01/2026. REFERENTE A PASSAGENS AEREAS.	R\$6.153,17
154039152562026OB000838	23/03/2026	INOVARES SOLUCOES E CONSTRUCOES LTDA	PGTO DO(S) INSTR.(S) DE COBRANCA(S) NUM.(S): 39, CONTRATO Nº: 00021/2023 - 09.381.640/0001-63 - INOVARES SOLUCOES E CONSTRUCOES LTDA, PROC.(S) NUM.(S): 23105.009449/2026-16, DO(S) FORNECIMENTO(S)/SERVICO(S) PRESTADO(S) AO(S) MES(ES): 02/2026. 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\$60.621,98

154039152562026OB000839	23/03/2026	BANCO DO BRASIL SA	RETENCAO DE VALORES P/ CONTA VINCULADA, NOTA FISCAL 39, EMPRESA INOVARES CONTRATO 21/2023, REF. A FOLHA DE PAGAMENTO DE FEVEREIRO/2026.	R\$6.376,82
154039152562026OB000840	23/03/2026	BATISTA EMPREENDIMENTOS LTDA	APROPRIACAO DE INSTRUMENTO DE COBRANCA REFERENTE A NF 1730, PROCESSO 23105.010360/2026-94, 2025NE000967, PREGAO 90021/2025, MATERIAL PERMANENTE, OPTANTE PELO SIMPLES, DESPACHO PROADM N 3070106, DESPACHO DEFIN N 3071126.	R\$3.444,65
154039152562026OB000841	23/03/2026	M LICITACOES LTDA	APROPRIACAO DE INSTRUMENTO DE COBRANCA REFERENTE A NF 1566, PROCESSO 23105.009457/2026-54, 2025NE000885, PREGAO 90402/2025, MATERIAL DE CONSUMO, OPTANTE PELO SIMPLES, DESPACHO PROADM N 3064000, DESPACHO DEFIN N 3067364.	R\$538,86
154039152562026OB000842	23/03/2026	BANCO DO BRASIL SA	RETENCAO DEPOSITO CONTA VINCULADA CONFORME IN 05/2017 SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DE DEZEMBRO DE 2025 E NOTA FISCAL 85 MES 01/2026 DA EMPRESA DINAMICA REF. CONTRATO 27/2024	R\$6.610,21
154039152562026OB000843	24/03/2026	BANCO DO BRASIL SA	FOLHA DE PAGAMENTO DE HUMAITA - AUXILIO ACADEMICO EM CONFORMIDADE COM OF.Nº 56/2026/DESB - PROAE/UFAM REF. MAR/26, A 97 BENEFICIARIOS, SOBRE EDITAL 026/2023 (2971094)E 08/2025 (3031910), NO VALOR DE R\$ 67.900,00 (SETENTA E SETE MIL E NOVECENTOS REAIS), CONF. PROCESSO 23105.007099/2026-45, COM ATESTE - GOF-IEAA 16MAR26 (3064221), NOTA DE EMP. 2026NE000051, 2026LC000091 (3066852), DESP. AUT. PROADM (3071864) E DEFIN/PROADM (3073232) DE 20MAR26.	R\$67.900,00
154039152562026OB000844	24/03/2026	OTICA VICTOR LTDA	APROPRIACAO DE INSTRUMENTO DE COBRANCA REFERENTE A NF 835, PROCESSO 23105.009754/2026-08, 2025NE000447, PREGAO 90252/2025 EMENDA PARLAMENTAR 425990002 DO DEP. FEDERAL AMON MANDEL, MATERIAL PERMANENTE, OPTANTE PELO SIMPLES, DESPACHO PROADM N 3060291, DESPACHO DEFIN N 3060642.	R\$496.864,57

154039152562026OB000845	24/03/2026	LINKMARKET INFORMATICA E TELECOMUNICACOES LTDA	APROPRIACAO DE INSTRUMENTO DE COBRANCA REFERENTE A NOTA FISCAL 188. PROCESSO 23105.010324/2026-21. NOTA DE EMPENHO 2025NE000971. PREGAO 90024/2025. MATERIAL PERMANENTE. OPTANTE PELO SIMPLES. DOTACAO ORCAM. ORIUNDA DA EMENDA PARL. 41370011 DO SEN, PLINIO VALERIO. AUTORIZACAO PROADM 3068935. DESPACHO DEFIN 3069536.	R\$25.160,00
154039152562026OB000846	24/03/2026	PRIVADO ENGENHARIA LTDA	PGTO DO(S) INSTR.(S) DE COBRANCA(S) NUM.(S): 39, CONTRATO Nº: 00022/2023 - 06.939.058/0001-81 - PRIVADO ENGENHARIA LTDA, PROC.(S) NUM.(S): 23105.005367/2026-94, DO(S) FORNECIMENTO(S)/SERVICO(S) PRESTADO(S) AO(S) MES(ES): 01/2026. SERVICO DE MANUTENCAO E PAVIMENTACAO NO CAMPUS DA UFAM EM MANAUS, TERMO ADITIVO 02/2025 E VIGENCIA DE 12/09/2025 ATE 12/09/2026.	R\$168.890,20
154039152562026OB000847	24/03/2026	JOSIAS VIANA DA SILVA	PGTO DO(S) INSTR.(S) DE COBRANCA(S) NUM.(S): 009, CONTRATO Nº: 00012/2024 - 34.508.580/0001-44 - JOSIAS VIANA DA SILVA, PROC.(S) NUM.(S): 23105.009906/2026-64, DO(S) FORNECIMENTO(S)/SERVICO(S) PRESTADO(S) AO(S) MES(ES): 02/2026. 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\$44.460,00
154039152562026OB000848	24/03/2026	REALMAK SERVICOS E COMERCIO LTDA	PGTO DO(S) INSTR.(S) DE COBRANCA(S) NUM.(S): 1175, CONTRATO Nº: 00034/2024 - 03.496.338/0001-74 - REALMAK SERVICOS E COMERCIO LTDA, PROC.(S) NUM.(S): 23105.010129/2026-09, DO(S) FORNECIMENTO(S)/SERVICO(S) PRESTADO(S) AO(S) MES(ES): 02/2026. TERMO ADITIVO 01/2025.	R\$42.094,72
154039152562026OB000849	24/03/2026	SERVICO FEDERAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS (SERPRO)	PGTO DO(S) INSTR.(S) DE COBRANCA(S) NUM.(S): 887611, CONTRATO Nº: 00024/2025 - 33.683.111/0001-07 - SERVICO FEDERAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS (SERPRO), PROC.(S) NUM.(S): 23105.010018/2026-94, DO(S) FORNECIMENTO(S)/SERVICO(S) PRESTADO(S) AO(S) MES(ES): 01/2026.	R\$150,54

154039152562026OB000850	25/03/2026	MEGA DENTAL IMPORTACAO, EXPORTACAO E COMERCIO DE PRODUT	APROPRIACAO DE INSTRUMENTO DE COBRANCA REFERENTE A NF 17060, PROCESSO 23105.010751/2026-17, 2025NE000669, PREGAO 90009/2025, MATERIAL DE CONSUMO, NAO OPTANTE PELO SIMPLES, DESPACHO PROADM N 3070206, DESPACHO DEFIN N 3071142	R\$2.411,10
154039152562026OB000851	25/03/2026	SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO DE PARINTINS SAAE	PGTO DO(S) INSTR.(S) DE COBRANCA(S) NUM.(S): 260369187, 260369120, 2603144055, CONTRATO Nº: 00022/2025 - 04.597.340/0001-00 - SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO DE PARINTINS/ ICSEZ / SAAE, PROC.(S) NUM.(S): 23105.011079/2026-79, DO(S) FORNECIMENTO(S)/SERVICO(S) PRESTADO(S) AO(S) MES(ES): 02/2026	R\$747,12
154039152562026OB000852	25/03/2026	SERVICO FEDERAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS (SERPRO)	PGTO DO(S) INSTR.(S) DE COBRANCA(S) NUM.(S): 887615, CONTRATO Nº: 00030/2025 - 33.683.111/0001-07 - SERVICO FEDERAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS (SERPRO), PROC.(S) NUM.(S): 23105.010768/2026-66, DO(S) FORNECIMENTO(S)/SERVICO(S) PRESTADO(S) AO(S) MES(ES): 01/2026.	R\$235,41
154039152562026OB000853	25/03/2026	LUIZ ANTONIO RODRIGUES DE OLIVEIRA	PGTO DO(S) INSTR.(S) DE COBRANCA(S) NUM.(S): 01347, CONTRATO Nº: 00006/2022 - 10.779.497/0001-41 - LUIZ ANTONIO RODRIGUES DE OLIVEIRA, PROC.(S) NUM.(S): 23105.008024/2026-81, DO(S) FORNECIMENTO(S)/SERVICO(S) PRESTADO(S) AO(S) MES(ES): 08/2026. TERMO ADITIVO 03/2025 COM VIGENCIA DE 12/01/2025 ATE 12/01/2026.	R\$11.666,04
154039152562026OB000854	26/03/2026	URTIFARMA COMERCIO DE INSTRUMENTOS E MATERIAIS PARA USO	APROPRIACAO DE INSTRUMENTO DE COBRANCA REFERENTE A NF 1036, PROCESSO 23105.010818/2026-13, 2025NE000807, PREGAO 90042/2024, MATERIAL DE CONSUMO, OPTANTE PELO SIMPLES, DESPACHO PROADM N 3071756, DESPACHO DEFIN N 3073091.	R\$3.185,00
154039152562026OB000855	26/03/2026	URTIFARMA COMERCIO DE INSTRUMENTOS E MATERIAIS PARA USO	APROPRIACAO DE INSTRUMENTO DE COBRANCA REFERENTE A NF 1035, PROCESSO 23105.010802/2026-01, 2025NE000808, PREGAO 90010/2025, MATERIAL DE CONSUMO, OPTANTE PELO SIMPLES, DESPACHO PROADM N 3070047, DESPACHO DEFIN N 3072343.	R\$3.617,22

154039152562026OB000856	26/03/2026	LINKMARKET INFORMATICA E TELECOMUNICACOES LTDA	APROPRIACAO DE INSTRUMENTO DE COBRANCA REFERENTE A NF 189, PROCESSO 23105.010284/2026-17, 2025NE001006, PREGAO 90024/2025, MATERIAL PERMANENTE, OPTANTE PELO SIMPLES, DESPACHO PROADM N 3071902, DESPACHO DEFIN N 3073028.	R\$34.188,00
154039152562026OB000857	26/03/2026	VALE COMERCIO DE MATERIAIS LTDA	APROPRIACAO DE INSTRUMENTO DE COBRANCA REFERENTE A NF 996, PROCESSO 23105.010613/2026-20, 2025NE001009, PREGAO 90024/2025, MATERIAL PERMANENTE, NAO OPTANTE PELO SIMPLES, DESPACHO PROADM N 3071965, DESPACHO DEFIN N 3073266	R\$62.603,44
154039152562026OB000858	26/03/2026	BANCO DO BRASIL SA	PGTO DO(S) INSTR.(S) DE COBRANCA(S) NUM.(S): 84357, CONTRATO N°: 00002/2022 - 34.028.316/0003-75 - EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, PROC.(S) NUM.(S): 23105.008677/202661, DO(S) FORNECIMENTO(S)/SERVICO(S) PRESTADO(S) AO(S) MES(ES): 02/2026.	R\$3.215,65
154039152562026OB000859	26/03/2026	FLAVIA MELO DA CUNHA	PROC 000145/26 DOC GERADO PELO SCDP. PCDP 000145/26 P/ PGTO. DE 2,5 DIARIA(S) REF. A VIAGEM EM TERRITORIO NACIONAL NO PERIODO DE 25/03/2026 A 27/03/2026.	R\$1.434,77
154039152562026OB000860	26/03/2026	BANCO DO BRASIL SA	PROCESSO 23105.007845/2026-09: PAG.DE AUXILIO ACADEMICO P/147 DISCENTES DE BENJAMIN CONSTANT, REF.A MARCO/2026, NO VALOR DE R\$ 102.900,00(CENTO E DOIS MIL E NOVECENTOS REAIS), CONF.OF.235/2025/DESB - PROAE/UFAM, EDITAL 24/2024 E 8/2025, ATESTE GAEST-INC 3063170, LC 78, NE 45, DESPACHO DEFIN-PROADM (3073229)20MAR26 E DESPACHO AUTORIZATIVO PROADM 3071851.	R\$102.900,00
154039152562026OB000861	26/03/2026	BANCO DO BRASIL SA	PROCESSO 23105.007851/2026-58: PAG. FOLHA DE PAGAMENTO DEDE BENJAMIN CONSTANT - AUXILIO MORADIA DO MES DE MAR DE 2026 CONFORME OF.N 235/2026/DESB - PROAE/UFAM (3068772), P/11 BENEFICIARIOS REF: AO EDITAL 013/2025 (3039341) E 18/2023 (3039340), NO VALOR DE R\$ 7.700,00(SETE MIL E SETECENTOS REAIS), ATESTE GAEST-INC (3063326),2026LC76 (3047516), 2026NE46, DESPACHO AUTORIZATIVO PROADM (3071838), DESPACHO DEFIN-PROADM (3073222)20MAR26.	R\$7.700,00

154039152562026OB000862	26/03/2026	BANCO DO BRASIL SA	PROCESSO 23105.007852/2026-01: PAG.DE AUXILIO CURUMIM E CUNHATA P/19 DISCENTES DE BENJAMIN CONSTANT, REF.A MARCO/2026, NO VALOR DE R\$ 14.000,00(QUATORZE MIL REAIS), CONF.OF.54/2026/DESB-PROAE/UFAM, EDITAL 010/2025 E 17/2023, ATESTE GAEST-INC (3063271), LC 77, NE 47, DESPACHO DEFIN-PROADM (3073224)20MAR26 E DESPACHO AUTORIZATIVO PROADM (3071848).	R\$14.000,00
154039152562026OB000863	26/03/2026	BANCO DO BRASIL SA	PROCESSO 23105.010809/2026-14: PAG. FOLHA DE PAGAMENTO DE HUMAITA - AUXILIO CURUMIM E CUNHANTA DO MES DE MAR DE 2026, P/20 BENEFICIARIOS REF: AO EDITAL 021/2023 (3069139) E 10/2025 (3069176), NO VALOR DE R\$ 16.100,00(DEZESSEIS MIL E CEM REAIS), CONF.OFICIO.66/2026/DESB - PROAE/UFAM (3072949), ATESTE ISB (3070551),2026LC99 (3069287), 2026NE50, DESPACHO AUTORIZATIVO PROADM (3073976), DESPACHO DEFIN-PROADM (3075359)23MAR26.	R\$16.800,00
154039152562026OB000864	26/03/2026	BANCO DO BRASIL SA	PAG. DE FOLHA DE PAGAMENTO DE HUMAITA - AUXILIO CURUMIM E CUNHANTA - MARCO DE 2026. P/17 BENEFICIARIOS, NO VALOR DE R\$8.400,00 (OITO MIL E QUATROCENTOS REAIS), CONF. SOL OFICIO Nº 57/2026/DESB - PROAE/UFAM, EM CONFORMIDADE COM ANEXO (3068884) EDITAIS 27/2023(3031435) E 10/2025(3031436) 2026LC000090, 2026NE000053, CONF. PROC. 23105.007038/2026-88, ATESTE GOF-IEAA(3064218)16MAR26, AUTORIZADO PELOS DESPACHOS COM DESP. AUT. PROADM (3073992) E DEFIN (3075360)23MAR26.	R\$8.400,00

154039152562026OB000865	26/03/2026	C GALATI LTDA	PGTO DO(S) INSTR.(S) DE COBRANCA(S) NUM.(S): 53, CONTRATO Nº: 00028/2021 - EMPRESA C GALATI LTDA, PROC.(S) NUM.(S): 23105.011640/2026-10, DO(S) FORNECIMENTO(S)/SERVICO(S) PRESTADO(S) AO(S) MES(ES): 12/2025 - 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, CAMPUS SENADOR ARTHUR VIRGILIO FILHO E NAS UNIDADES DA UF	R\$13.426,19
154039152562026OB000866	26/03/2026	BANCO DO BRASIL SA	PROCESSO 23105.010139/2026-36: PAG. FOLHA DE PAGAMENTO DE ITACOATIARA - AUXILIO MORADIA DO MES DE MAR DE 2026 CONFORME OF.N 63/2026/DESB - PROAE/UFAM (3071280), P/45 BENEFICIARIOS REF: AO EDITAL 025/2023 (3062772), NO VALOR DE R\$ 31.500,00(TRINTA E UM MIL E QUINHENTOS REAIS), ATESTE ICET (3066929)17MAR26, 2026LC000095 (3066464), 2026NE000055, DESPACHO AUTORIZATIVO PROADM (3074100), DESPACHO DEFIN-PROADM (3075362)23MAR26.	R\$31.500,00
154039152562026OB000867	26/03/2026	BANCO DO BRASIL SA	PAG. DE FOLHA DE PAGAMENTO DE ITACOATIARA CONSTANT - AUXILIO CURUMIM E CUNHANTA - MARCO DE 2026. P/8 BENEFICIARIOS, NO VALOR DE R\$5.600,00 (CINCO MIL E SEISCENTOS REAIS), CONF. SOL OFICIO Nº 64/2026/DESB - PROAE/UFAM, EM CONFORMIDADE COM ANEXOS (3074112) COM LC 2026LC000096, 2026NE000056, CONF. PROC. 23105.010138/2026-91, ATESTE ICET(3066869)17MAR26, AUTORIZADO PELOS DESPACHOS COM DESP. AUT. PROADM (3074112) E DEFIN (3075366)23MAR26.	R\$5.600,00

154039152562026OB000868	26/03/2026	A. A. DOS S. SOUZA LTDA	PGTO DO(S) INSTR.(S) DE COBRANCA(S) NUM.(S): 500168, CONTRATO Nº: 00033/2024 - 10.373.342/000100 - A. A. DOS S. SOUZA LTDA, PROC.(S) NUM.(S): 23105.009292/2026-11, DO(S) FORNECIMENTO(S)/SERVICO(S) PRESTADO(S) AO(S) MES(ES): 02/2026. 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. TERMO ADITIVO 01/2025.	R\$38.159,50
154039152562026OB000869	26/03/2026	MUNICIPIO DE PARINTINS	VALOR REFERENTE A RETENCAO DE ISS SOBRE A NF 500168.	R\$2.954,62
154039152562026OB000870	26/03/2026	BANCO DO BRASIL SA	REFERENTE A RETENCAO DA CONTA VINCULADA SOBRE A NF 500168 - REF. SERVICOS DE LIMPEZA E CONSERVACAO NO CAMPUS DE PARINTINS MES FEVEREIRO 2026 CONTRATO 33/2024.	R\$5.893,87
154039152562026OB000871	27/03/2026	BANCO DO BRASIL SA	PROCESSO 23105.010785/2026-01: PAG.DE AUXILIO MORADIA P/69 DISCENTES DO ISB-COARI, REF.A MARCO/2026, NO VALOR DE R\$ 48.300,00(QUARENTA E OITO MIL E TREZENTOS REAIS), CONF.OF.68/2026/DESB PROAE/UFAM, EDITAL 13/2025, ATESTE ISB 3070570, NE 49, 2026LC000098, DESPACHO DEFIN-PROADM (3075358)20MAR26 E DESPACHO AUTORIZATIVO PROADM (3073955).	R\$48.300,00
154039152562026OB000872	27/03/2026	BANCO DO BRASIL SA	FOLHA DE PAGAMENTO DE COARI - AUXILIO ACADEMICO EM CONFORMIDADE COM 67/2026/DESB - PROAE/UFAM REF. MAR/26, A 124 BENEFICIARIOS, SOBRE EDITAL 020/2023 (3065665)E 08/2025 (3065679), NO VALOR DE R\$ 86.800,00 (OITENTA E SEIS MIL E OITOCENTOS REAIS), CONF. PROCESSO 23105.010439/2026-15, COM ATESTE - ISB 18MAR26 (3069230), NOTA DE EMP. 2026NE000048, 2026LC000097 (3069076), DESP. AUT. PROADM (3074144) E DEFIN/PROADM (3075370) DE 23MAR26.	R\$86.800,00

154039152562026OB000873	27/03/2026	BANCO DO BRASIL SA	PAG. DE FOLHA DE PAGAMENTO DA CAPITAL - AUXILIO CURUMIM E CUNHANTA - MARCO DE 2026. P/7 BENEFICIARIOS, NO VALOR DE R\$4.900,00 (OITO MIL E QUATROCENTOS REAIS), CONF. SOL OFICIO N° 60/2026/DESB - PROAE/UFAM, EM CONFORMIDADE COM ANEXO (3068942) EDITAL 10/2025(3068943) 2026LC000103(3073930), 2026NE000044, CONF. PROC. 23105.010784/2026-59, ATESTE DESB-PROAE(3068946)18MAR26, AUTORIZADO PELOS DESPACHOS COM DESP. AUT. PROADM (3074254) E DEFIN (3075373)23JAN26.	R\$4.900,00
154039152562026OB000876	31/03/2026	TRITEK DISTRIBUIDORA DE INFORMATICA, IMPORTACAO E EXPO	APROPRIACAO DE INSTRUMENTO DE COBRANCA REFERENTE A NF 12, PROCESSO 23105.010381/2026-18, 2025NE000960, PREGAO 90024/2025, MATERIAL PERMANENTE, OPTANTE PELO SIMPLES, DESPACHO PROADM N 3070235, DESPACHO DEFIN 3071144.	R\$871,80
154039152562026OB000877	31/03/2026	LINKMARKET INFORMATICA E TELECOMUNICACOES LTDA	APROPRIACAO DE INSTRUMENTO DE COBRANCA REFERENTE A NOTA FISCAL 183. PROCESSO 23105.010351/2026-01. NOTA DE EMPENHO 2025NE000993. PREGAO 90024 2025. MATERIAL PERMANENTE. OPTANTE PELO SIMPLES. AUTORIZACAO PROADM 3071918. DESPACHO DEFIN 3073248	R\$629,00
154039152562026OB000878	31/03/2026	BANCO DO BRASIL SA	PGTO DO(S) INSTR.(S) DE COBRANCA(S) NUM.(S): 113114805, 113113945, 113332402, 113332434, 113348723, 113349494, 113349499, 113349501, 113349502, 113349504, 113349521, 113349527, 113349580, CONTRATO N°: 00010/2017 - 02.341.467/0001-20 - AMAZONAS ENERGIA S.A, PROC.(S) NUM.(S): 23105.009851/2026-92, DO(S) FORNECIMENTO(S)/SERVICO(S) PRESTADO(S) AO(S) MES(ES): 02/2026.	R\$474.137,68
154039152562026OB000879	31/03/2026	LUIZ ANTONIO RODRIGUES DE OLIVEIRA	PGTO DO(S) INSTR.(S) DE COBRANCA(S) NUM.(S): 53, CONTRATO N°: 00006/2022 - 10.779.497/0001-41 - LUIZ ANTONIO RODRIGUES DE OLIVEIRA, PROC.(S) NUM.(S): 23105.008028/2026-60, DO(S) FORNECIMENTO(S)/SERVICO(S) PRESTADO(S) AO(S) MES(ES): 12/2025. TERMO ADITIVO 03/2025 COM VIGENCIA DE 12/01/2025 ATE 12/01/2026.	R\$11.870,07

154039152562026OB000880	31/03/2026	BMS COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA	PGTO DO(S) INSTR.(S) DE COBRANCA(S) NUM.(S): 1833, CONTRATO Nº: 00001/2026 - 03.090.004/0001-04 - BMS COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA, PROC.(S) NUM.(S): 23105.027903/2025-21, DO(S) FORNECIMENTO(S)/SERVICO(S) PRESTADO(S) AO(S) MES(ES): 02/2026. 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\$102.971,43
154039152562026OB000881	31/03/2026	OCA VIAGENS E TURISMO DA AMAZONIA LIMITADA	PGTO DO(S) INSTR.(S) DE COBRANCA(S) NUM.(S): 66431, CONTRATO Nº: 00021/2024 - 10.181.964/0001-37 - OCA VIAGENS E TURISMO DA AMAZONIA LIMITADA, PROC.(S) NUM.(S): 23105.009903/2026-21, DO(S) FORNECIMENTO(S)/SERVICO(S) PRESTADO(S) AO(S) MES(ES): 03/2026. PASSAGENS RODOVIARIAS.	R\$755,37
154039152562026OB000882	31/03/2026	VOLUS INSTITUICAO DE PAGAMENTO LTDA	PARA PAGAMENTO DA NOTA FISCAL 677531 DA EMPRESA VOLUS INSTITUICAO DE PAGAMENTO LTDA REF. CONTRATO 03/2024, TA 02/2026 - SERVICOS DE ADM. GERENCIAMENTO E CONTROLE DE MANUTENCAO DOS VEICULOS DA UFAM COM VIGENCIA ATE 29/01/2027 - FEV/2026, PROCESSO SEI 23105.008571/2026-67.	R\$66.623,04
154039152562026OB000883	31/03/2026	LINKMARKET INFORMATICA E TELECOMUNICACOES LTDA	APROPRIACAO DE INSTRUMENTO DE COBRANCA REFERENTE A NF 184, PROCESSO 23105.010326/2026-10, 2025NE000963, PREGAO 90024/2025, MATERIAL PERMANENTE, OPTANTE PELO SIMPLES, DESPACHO PROADM N 3071987, DESPACHO DEFIN N 3073270.	R\$629,00
154039152562026OB000884	31/03/2026	PROATIVA SERVICIO E MANUTENCAO DE OBRAS LTDA	LIQUIDACAO REFERENTE A MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DE APARELHOS DE REFRIGERACAO DO INSTITUTO DE SAUDE E BIOTECNOLOGIA DE COARI NO PERIODO DE 01/02/2026 A 28/02/2026 DO CONTRATO 33/2023 VIGENCIA 27/11/2026 T.A 02/2025 CONFORME NOTA FISCAL 24 PROCESSO 23105.011193/2026-07.	R\$8.191,83

154039152562026OB000885	31/03/2026	B. M. J. COMERCIAL E SERVICOS LTDA	PGTO DO(S) INSTR.(S) DE COBRANCA(S) NUM.(S): 15, CONTRATO Nº: 00047/2021 4º TERMO ADITIVO - 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): 02/2026.	R\$92.377,30
154039152562026OB000886	31/03/2026	LINKMARKET INFORMATICA E TELECOMUNICACOES LTDA	APROPRIACAO DE INSTRUMENTO DE COBRANCA REFERENTE A NOTA FISCAL 187. PROCESSO 23105.010307/2026-93. NOTA DE EMPENHO 2025NE000992. PREGAO 90024 2025. MATERIAL PERMANENTE. OPTANTE PELO SIMPLES. AUTORIZACAO PROADM 3071949. DESPACHO DEFIN 3071949	R\$5.661,00
154039152562026OB000887	31/03/2026	C GALATI LTDA	PGTO DO(S) INSTR.(S) DE COBRANCA(S) NUM.(S): 51, CONTRATO Nº: 00028/2021 - EMPRESA C GALATI LTDA, PROC.(S) NUM.(S): 23105.011896/2026-27, DO(S) FORNECIMENTO(S)/SERVICO(S) PRESTADO(S) AO(S) MES(ES): 01/2026 - 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.	R\$537,10
154039152562026OB000888	31/03/2026	B. M. J. COMERCIAL E SERVICOS LTDA	PGTO DO(S) INSTR.(S) DE COBRANCA(S) NUM.(S): 14, CONTRATO Nº: 00047/2021 - 4º TERMO ADITIVO - 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): 01/2026.	R\$92.492,94
154039152562026OB000889	31/03/2026	BANCO DO BRASIL SA	LIQUIDACAO DE PAGAMENTO PARA BOLSAS PIBIC/UFAM P/560 BENEFICIARIOS, NO VALOR DE R\$392.000,00 (TREZENTOS E NOVENTA E DOIS MIL REAIS) REF. A MAR26, CONF. O ED. Nº05/2025 PROTEC (3053442) COM LC 2026LC000084, 2026NE000059(3053443), CONF. PROC.(23105.009229/2026-84), ATESTE DPESQ-PROPESP EM 09MAR26(3053441), COM DESP. AUT. PROADM (3070175) E DEFIN/PROADM (3071134)19MAR26.	R\$392.000,00

154039152562026OB000890	31/03/2026	BANCO DO BRASIL SA	PROCESSO 23105.008949/2026-22: PAG.DE BOLSA PARA 8 DISCENTES REFERENTE AO PROJETO MILTON SANTOS DE ACESSO AO ENSINO SUPERIOR (PROMISAES), MES MARCO, NO VALOR DE R\$ 4.976,00(QUATRO MIL NOVECENTOS E SETENTA E SEIS REAIS), CONF.OF.10/2026/SEMOB/UFAM, EDITAL PROMISAES Nº 001/2026, ATESTE SEMOB 3051005, LC 38, NE 81, DESPACHO DEFIN-PROADM 3073087 E DESPACHO AUTORIZATIVO PROADM 3071729.	R\$4.976,00
154039152562026OB000891	31/03/2026	BANCO DO BRASIL SA	FOLHA DE PAGAMENTO DE PARINTINS - AUXILIO ACADEMICO EM CONFORMIDADE COM OF.Nº 65/2026/DESB - PROAE/UFAM REF. MAR/26, A 175 BENEFICIARIOS, SOBRE EDITAL 029/2023 (3055242) E 08/2025 (3055255), NO VALOR DE R\$ 122.500,00 (CENTRO E VINTE E DOIS MIL E QUINHENTOS REAIS), CONF. PROCESSO 23105.009391/2026-01, COM ATESTE - ICSEZ 10MAR26 (3056100), NOTA DE EMP. 2026NE000057, 2026LC000087 (3071458), DESP. AUT. PROADM (3074131) E DEFIN/PROADM (3075368) DE 23MAR26.	R\$122.500,00
154039152562026OB000892	31/03/2026	BANCO DO BRASIL SA	PROCESSO 23105.010783/2026-12: PAG. FOLHA DE PAGAMENTO DA CAPITAL - AUXILIO MORADIA DO MES DE MAR DE 2026 CONFORME OF.N 59/2026/DESB - PROAE/UFAM (3068933), P/246 BENEFICIARIOS REF: AOS EDITS 08/2023 (3068932), 01/2024(3068931) E 08/2025 (3068930), NO VALOR DE R\$ 172.200,00(CENTO E SETENTA E DOIS MIL E DUZENTOS REAIS), ATESTE DESB-PROAE (3068934),2026LC000104(3073911), 2026NE000042, DESPACHO AUTORIZATIVO PROADM (3074286), DESPACHO DEFIN-PROADM (3075375)23JAN26.	R\$172.200,00

154039152562026OB000893	31/03/2026	BANCO DO BRASIL SA	PROCESSO 23105.010786/2026-48: PAG. FOLHA DE PAGAMENTO DA CAPITAL - AUXILIO MORADIA DO MES DE MAR DE 2026 CONFORME OF.N 61/2026/DESB - PROAE/UFAM (3068960), P/42 BENEFICIARIOS REF: AOS EDITAIS 11/2025 (3068961), 4/2024(3068962) E 13/2025 (3068963), NO VALOR DE R\$ 29.400,00(VINTE E NOVE MIL E QUATROCENTOS REAIS), ATESTE DESB-PROAE (3068964)18MAR26, 2026LC000102 (3073923), 2026NE000043, DESPACHO AUTORIZATIVO PROADM (3074294), DESPACHO DEFIN-PROADM (3075377)23MAR26.	R\$29.400,00
154039152562026OB000894	31/03/2026	BANCO DO BRASIL SA	PROCESSO 23105.007057/2026-12: PAG.DE AUXILIO MORADIA P/55 DISCENTES DE HUMAITA, REF.A MARCO/2026, NO VALOR DE R\$ 38.500,00(TRINTA E OITO MIL E QUINHENTOS REAIS), CONF.OF.9/2026/GAEDU-IEAA/UFAM, EDITAL 028/2023, EDITAL Nº 13/2025, ATESTE GOF-IEAA 3064220, LC 89, NE 52, DESPACHO DEFIN-PROADM (3073245)20MAR26 E DESPACHO AUTORIZATIVO PROADM 3071877.	R\$38.500,00
154039152562026OB000895	31/03/2026	BANCO DO BRASIL SA	PAG. DE A FOLHA REFERENTE A BOLSA PIBITI/UFAM, REFERENTE AO MES DE MARCO/2026, P/ 44 BENEFICIARIOS, NO VALOR DE R\$30.800,00 (TRINTA MIL E OITOCENTOS REAIS), CONF. O EDITAL Nº 2025/2026 - (PIBITI/PROTEC), EM ACORDO COM OF. Nº 14/2026/PROTEC/UFAM (3073840) COM LC 2026LC000101(3073887), 2026NE000031, CONF. PROC. 23105.011258/2026-14, ATESTE PROTEC EM (3073858)20MAR26, COM DESP. AUT. PROADM (3075649) E DEFIN (3079853)24MAR26.	R\$30.800,00
154039152562026OB000896	31/03/2026	BANCO DO BRASIL SA	PROCESSO 23105.010137/2026-47: PAG. FOLHA DE PAGAMENTO DE ITACOATIARA - AUXILIO MORADIA DO MES DE MAR DE 2026 CONFORME OF.N 69/2026/DESB - PROAE/UFAM (3074462), P/134 BENEFICIARIOS REF: AO EDITAL 023/2025 (3062757) E 08/2025 (3062758), NO VALOR DE R\$ 93.800,00(NOVENTA E TRES MIL E OITOCENTOS REAIS), ATESTE ICET (3066987)147MAR6, 2026LC000105 (3074306), 2026NE000054, DESPACHO AUTORIZATIVO PROADM (3075698), DESPACHO DEFIN-PROADM (3079872)24MAR26.	R\$93.800,00

154039152562026OB000897	31/03/2026	BANCO DO BRASIL SA	LIQUIDACAO DE AUXILIO ALIMENTACAO -RU - CURSO DE FERIAS PERIODO 2025/2 CONFORME SOL.OF Nº 50 2026/GAEST - INC/UFAM DESTINADO A 4 BENEFICIARIOS NO VALOR R\$ 1.848,92 (UM MIL E OITOCENTOS E QUARENTA E OITO REAIS E NOVENTA E DOIS CENTAVOS). DE ACORDO COM 2026NE000091, 2026LC000107, ATESTE GAEST-INC(3075159) PROC.23105.011154/2026-00, AUTORIZADO PELOS DESPACHOS PROADM (3081931) E DEFIN(3083283)26MAR26.	R\$1.848,92
154039152562026OB000898	31/03/2026	BANCO DO BRASIL SA	LIQUIDACAO REF AO PAGAMENTO REFERENTE A COORDENACAO ACADEMICA, COORDENACAO ADMINISTRATIVA, VICE-COORDENACAO E SECRETARIO DO CURSO DE ESPECIALIZACAO LATO SENSU EM AUDITORIA, FINANÇAS E ESG CONF.Nº 6/2026/CCEAFE-FES/UFAM, EM ACORDO COM 2026LC000093, 2026NE000101, PROC.23105.010449/2026-51, AUTORIZADO PELOS DESPACHOS PROADM(3079242) E DEFIN(3083355)26MAR26.	R\$13.148,30
154039152562026OB000899	31/03/2026	BANCO DO BRASIL SA	PROCESSO 23105.008944/2026-08: PAG.DE AJUDA DE CUSTO P/ 29 DISCENTES DO CURSO DE ENFERMAGEM/EEM EM ESTAGIO OBRIGATORIO DA DISCIPLINA ESTAGIO CURRICULAR;INTERNATO I: ENFERMAGEM NA ATENCAO BASICA, NO PERIODO LETIVO DE 2026/1, NO VALOR DE R\$ 99.064,00(NOVENTA E NOVE MIL E SESENTA E QUATRO REAIS), CONF.DESPACHO CACAD-EEM 3050743, ATESTE CACAD-EEM 3050791, LC 108, NE 200, DESPACHO DPA/PROEG 3081766, DESPACHO DEFIN-PROADM 3087661 E DESPACHO AUTORIZATIVO PROADM 3084046.	R\$99.064,00
Total				