

ORDEM BANCÁRIA EMITIDA - JULHO 2026

Documento	Emissão - Dia	Favorecido Doc.	Doc - Observação	Doc - Valor
154039152562026OB002350	01/07/2026	GEAP AUTOGESTAO EM SAUDE	GEAP FOPAG JUNHO DE 2026. PROCESSO 23105.024895/2026-42	R\$433.389,98
154039152562026OB002351	01/07/2026	PLANO EXECUTIVO FEDERAL	FUNPRESF FOPAG UFAM JUNHO 2026	R\$291.930,20
154039152562026OB002352	01/07/2026	EMPRESA BRASILEIRA DE INFRAESTRUTURA AEROPORT	LIQUIDACAO DE DESPESA COM PESSOAL CEDIDO DA INFRAERO PARA UFAM, REFERENTE AOS PROVENTOS, ENCARGOS DIRETOS, AUXILIO SAUDE E PRODOTO, VALE ALIMENTACAO, VALE TRANSPORTE E AUXILIO CRECHE. REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2026. PROCESSO 23105.024582/2026-94. AUTORIZACAO PROADM 3219908. DESPACHO DEFIN 3219933.	R\$116.933,82
154039152562026OB002353	01/07/2026	BANCO DO BRASIL SA	OUTROS BANCOS JUNHO 2026	R\$19.580,03
154039152562026OB002354	01/07/2026	EMPRESA BRASILEIRA DE INFRAESTRUTURA AEROPORT	LIQUIDACAO DE DESPESA COM PESSOAL CEDIDO DA INFRAERO PARA UFAM, REFERENTE AOS PROVENTOS, ENCARGOS DIRETOS, AUXILIO SAUDE E PRODOTO, VALE ALIMENTACAO, VALE TRANSPORTE E AUXILIO CRECHE. REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2026. PROCESSO 23105.024582/2026-94. AUTORIZACAO PROADM 3219908. DESPACHO DEFIN 3219933.	R\$725.755,74
154039152562026OB002355	01/07/2026	BANCO DO BRASIL SA	PENSAO ALIMENTICIA OUTROS BANCOS FOPAG UFAM JUNHO 2026	R\$16.244,22
154039152562026OB002356	01/07/2026	BANCO DO BRASIL SA	RETENCAO CONSIGNATARIAS FOPAG UFAM JUNHO 2026	R\$4.374.226,75
154039152562026OB002357	01/07/2026	BANCO DO BRASIL SA	SERPRO FOPAG UFAM JUNHO 2026	R\$43.168,37
154039152562026OB002358	01/07/2026	BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.	PENSAO ALIMENTICIA BANCO SANTANDER FOPAG UFAM JUNHO 2026	R\$43.377,18
154039152562026OB002359	01/07/2026	BANCO COOPERATIVO SICOOB S.A.	BANCOOB JUNHO 2026	R\$47.585,87
154039152562026OB002360	01/07/2026	BANCO BRADESCO S.A.	PENSAO ALIMENTICIA BANCO BRADESCO FOPAG UFAM JUNHO 2026	R\$142.570,01
154039152562026OB002361	01/07/2026	BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.	BANCO SANTANDER JUNHO 2026	R\$2.941.139,77
154039152562026OB002362	01/07/2026	ITAU UNIBANCO S.A.	BANCO ITAU JUNHO 2026	R\$8.863.321,07
154039152562026OB002363	01/07/2026	ITAU UNIBANCO S.A.	PENSAO ALIMENTICIA BANCO ITAU FOPAG UFAM JUNHO 2026	R\$59.879,34
154039152562026OB002364	01/07/2026	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	PENSAO ALIMENTICIA BANCO CEF FOPAG UFAM JUNHO 2026	R\$73.040,77
154039152562026OB002365	01/07/2026	BANCO DO BRASIL SA	BANCO DO BRASIL JUNHO DE 2026	R\$42.281.524,38

154039152562026OB002366	01/07/2026	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	RETENCAO CONSIGNATARIOS CEF FOPAG UFAM JUNHO 2026	R\$630.918,82
154039152562026OB002367	01/07/2026	BANCO BRADESCO S.A.	BANCO BRADESCO JUNHO 2026	R\$5.072.338,27
154039152562026OB002368	01/07/2026	BANCO COOPERATIVO SICREDI S.A.	BANSICRED JUNHO 2026	R\$79.507,57
154039152562026OB002369	01/07/2026	BANCO DO BRASIL SA	RETENCAO CONSIGNATARIOS BANCO DO BRASIL UFAM JUNHO 2026	R\$3.208.857,52
154039152562026OB002370	01/07/2026	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	BANCO CEF JUNHO 2026	R\$3.996.204,79
154039152562026OB002371	01/07/2026	BANCO DO BRASIL SA	PENSAO ALIMENTICIA BANCO DO BRASIL UFAM JUNHO 2026	R\$217.280,60
154039152562026OB002372	01/07/2026	BANCO DO BRASIL SA	23105.025760/2026-02: PAGTO. DE BOLSA AUXILIO PESQUISADOR REF. AO TED 03/2025-SUFRAMA P/8 BOLSISTAS RELATIVO AO MES DE JUNHO/2026, NO VALOR DE R\$ 21.400,00, CONFORME DESPACHO DO PPGADAM-FES (3233108), ATESTE (3233128), LC 454/2026, NE 342/2026, DESPACHO DEFIN-PROADM (3233921) E DESPACHO AUTORIZATIVO PROADM (3233516).	R\$21.400,00
154039152562026OB002373	01/07/2026	AMAZONCRETO CONSTRUCOES LTDA	PGTO DO INSTR. DE COBRANCA NUM.: 023, CONTRATO Nº: 00003/2025 - 07.355.725/0001-41 - AMAZONCRETO CONSTRUCOES LTDA, PROC. NUM.: 23105.023966/2026-90, REF. A 12ª 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\$104.837,97
154039152562026OB002374	01/07/2026	FERNANDA GUILHON SIMPLICIO	PROC 000391/26 DOC GERADO PELO SCDP. PCDP 000391/26 P/ PGTO. DE 5,5 DIARIA(S) REF. A VIAGEM EM TERRITORIO NACIONAL NO PERIODO DE 06/07/2026 A 11/07/2026.	R\$1.666,60
154039152562026OB002375	01/07/2026	MARIA DO PERPETUO SOCORRO DE LIMA VERDE COELHO	PROC 000475/26 DOC GERADO PELO SCDP. PCDP 000475/26 P/ PGTO. DE 5,5 DIARIA(S) REF. A VIAGEM EM TERRITORIO NACIONAL NO PERIODO DE 06/07/2026 A 11/07/2026.	R\$1.666,60
154039152562026OB002376	01/07/2026	ALINE LOPES ANTUNES	REGULARIZACAO DE OB 2026OB001795 QUE CANCELOU A OB 2026OB001768, 2026LC000232, 2026RP000201 - VALORES NAO RECLAMADOS. ALINE LOPES ANTUNES - PROCESSO SEI 23105.020867/2026-56	R\$150,19
154039152562026OB002377	01/07/2026	LARISSA BATISTA DO NASCIMENTO SOARES	REGULARIZACAO DE OB 2026OB001944 QUE CANCELOU A OB 2026OB001822, 2026LC000237, 2026RP000242 - VALORES NAO RECLAMADOS. LARISSA BATISTA DO NASCIMENTO SOARES. 23105.020867/2026-56	R\$180,23

154039152562026OB002378	01/07/2026	MARIANA SILVA DE SOUZA	REGULARIZACAO DE OB 2026OB001949 QUE CANCELOU A OB 2026OB001823, 2026LC000270, 2026RP000243 - VALORES NAO RECLAMADOS. MARIANA SILVA DE SOUZA. 23105.020867/2026-56	R\$180,23
154039152562026OB002379	01/07/2026	ELENSANDRA VIEIRA DE ARAUJO	REGULARIZACAO DE OB 2026OB001958 QUE CANCELOU A OB 2026OB001824, 2026LC000264, 2026RP000234 - VALORES NAO RECLAMADOS. ELENSANDRA VIEIRA DE ARAUJO.23105.020867/2026-56	R\$150,19
154039152562026OB002380	01/07/2026	LEDA DOS SANTOS AGUIAR	REGULARIZACAO DE OB 2026OB001999 QUE CANCELOU A OB 2026OB001834, 2026LC000277, 2026RP000253 - VALORES NAO RECLAMADOS. LEDA DOS SANTOS AGUIAR. 23105.020867/2026-56	R\$150,19
154039152562026OB002381	01/07/2026	ALTERMAN LIMA GUERREIRO	REGULARIZACAO DE OB 2026OB002299 QUE CANCELOU A OB 2026OB002257, 2026LC000320, 2026RP000299 - VALORES NAO RECLAMADOS. ALTERMAN LIMA GUERREIRO.23105.022831/2026-15	R\$700,00
154039152562026OB002382	01/07/2026	ANA LUISA DAVILA MONTES	REGULARIZACAO DE OB 2026OB002299 QUE CANCELOU A OB 2026OB002257, 2026LC000320, 2026RP000299 - VALORES NAO RECLAMADOS. ANA LUISA DAVILA MONTES 23105.022831/2026-15	R\$700,00
154039152562026OB002383	01/07/2026	ELIZANGELA SINTRAS FERREIRA	REGULARIZACAO DE OB 2026OB002301 QUE CANCELOU A OB 2026OB002257, 2026LC000320, 2026RP000299 - VALORES NAO RECLAMADOS. ELIZANGELA SINTRAS FERREIRA 23105.022831/2026-15	R\$700,00
154039152562026OB002384	01/07/2026	DINARRELLIN PAULO FORTES	REGULARIZACAO DE OB 2026OB002302 QUE CANCELOU A OB 2026OB002265, 2026LC000333, 2026RP000306 - VALORES NAO RECLAMADOS. DINARRELLIN PAULO FORTES 23105.022844/2026-86	R\$100,00
154039152562026OB002385	01/07/2026	EVELLYN DE ALMEIDA PEREIRA	REGULARIZACAO DE OB 2026OB002303 QUE CANCELOU A OB 2026OB002267, 2026LC000334, 2026RP000308 - VALORES NAO RECLAMADOS. EVELLYN DE ALMEIDA PEREIRA 23105.023196/2026-85	R\$700,00

154039152562026OB002386	01/07/2026	JULIE GRAZIELLA DA SILVA ALBUQUERQUE	REGULARIZACAO DE OB 2026OB002304 QUE CANCELOU A OB 2026OB002267, 2026LC000334, 2026RP000308 - VALORES NAO RECLAMADOS. JULIE GRAZIELLA DA SILVA ALBUQUERQUE 23105.023196/2026-85	R\$700,00
154039152562026OB002387	01/07/2026	LETICIA FRANCA MARTINS	REGULARIZACAO DE OB 2026OB002305 QUE CANCELOU A OB 2026OB002267, 2026LC000334, 2026RP000308 - VALORES NAO RECLAMADOS. LETICIA FRANCA MARTINS 23105.023196/2026-85	R\$700,00
154039152562026OB002388	01/07/2026	VALLESKA DE LIMA E LIMA	REGULARIZACAO DE OB 2026OB002306 QUE CANCELOU A OB 2026OB002267, 2026LC000334, 2026RP000308 - VALORES NAO RECLAMADOS. VALLESKA DE LIMA E LIMA 23105.023196/2026-85	R\$700,00
154039152562026OB002389	01/07/2026	FRANCIELLY RODRIGUES DE MATOS	REGULARIZACAO DE OB 2026OB002322 QUE CANCELOU A OB 2026OB002275, 2026LC000368, 2026RP000316 - VALORES NAO RECLAMADOS. FRANCIELLY RODRIGUES DE MATOS 23105.024091/2026-43	R\$700,00
154039152562026OB002390	01/07/2026	LARISSA BELEM PASSOS	REGULARIZACAO DE OB 2026OB002323 QUE CANCELOU A OB 2026OB002288, 2026LC000345, 2026RP000329 - VALORES NAO RECLAMADOS. LARISSA BELEM PASSOS 23105.023184/2026-51	R\$100,00
154039152562026OB002391	01/07/2026	MICAELY CRISTINA BRANDAO MORAIS	REGULARIZACAO DE OB 2026OB002324 QUE CANCELOU A OB 2026OB002288, 2026LC000345, 2026RP000329 - VALORES NAO RECLAMADOS. MICAELY CRISTINA BRANDAO MORAIS 23105.023184/2026-51	R\$100,00
154039152562026OB002395	02/07/2026	BMS COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA	PGTO DO(S) INSTR.(S) DE COBRANCA(S) NUM.(S): 1926, CONTRATO N°: 00001/2026 - 03.090.004/0001-04 - BMS COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA, PROC.(S) NUM.(S): 23105.021986/2026-26, DO(S) FORNECIMENTO(S)/SERVICO(S) PRESTADO(S) AO(S) MES(ES): 05/2026. 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\$827.965,22

154039152562026OB002396	02/07/2026	B. M. J. COMERCIAL E SERVICOS LTDA	PGTO DO(S) INSTR.(S) DE COBRANCA(S) NUM.(S): 30, CONTRATO Nº: 00047/2021 TERMO ADITIVO Nº 04/2025 - 84.544.469/0001-81 - B. M. J. COMERCIAL E SERVICOS LTDA, PROC.(S) NUM.(S): 23105.023108/2026-45, DO(S) FORNECIMENTO(S)/SERVICO(S) PRESTADO(S) AO(S) MES(ES): 05/2026. SERVICOS DE MANUTENCAO DA REDE ELETRICA DE BAIXA TENSÃO NAS UNIDADES DISPERSAS E NO SETOR NORTE DO CAMPUS UFAM	R\$102.226,98
154039152562026OB002397	02/07/2026	SARAM SERVICOS ESPECIALIZADOS LTDA	PGTO DO(S) INSTR.(S) DE COBRANCA(S) NUM.(S): 10150, CONTRATO Nº: 00013/2024 - 11.056.054/0001-95 - SARAM SERVICOS ESPECIALIZADOS LTDA, PROC.(S) NUM.(S): 23105.022242/2026-29, DO(S) FORNECIMENTO(S)/SERVICO(S) PRESTADO(S) AO(S) MES(ES): 05/2026. SERVICO DE TRADUTOR E INTERPRETE DE LIBRAS COM DEDICAÇÃO DE MAO DE OBRA EXCLUSIVA, CONFORME TERMO ADITIVO 02/2026 E VIGENCIA 15/04/2026 ATE 15/04/2027.	R\$22.004,86
154039152562026OB002398	02/07/2026	BANCO DO BRASIL SA	RETENCAO DEPOSITO CONTA VINCULADA CONF. IN 05/2017 SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DE MAIO DE 2026 E NOTA FISCAL 10150 DE 05/2026.	R\$7.403,79
154039152562026OB002399	02/07/2026	PRESTA CONSTRUTORA E SERVICOS GERAIS LTDA	LIQUIDACAO DE SERVICOS CONTINUOS DE LIMPEZA E CONSERVACAO COM FORNECIMENTO DE MAO DE OBRA, MATERIAIS, EQUIPAMENTOS E INSUMOS NECESSARIOS AO ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DA UFAM, CENTRO DE ARTES 1, MUSEU AMAZONICO E RESIDENCIA UNIVERSITARIA (ITEM 01) E FAZENDA EXPERIMENTAL (ITEM 02) DO CONTRATO 15/2025 T.A. 01 /2026 VIGENCIA DE 22.04.2026 A 22/04/2027 REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2026 CONFORME NF 12900 PROCESSO 23105.019525/2026-93.	R\$640.464,04
154039152562026OB002400	02/07/2026	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 ABRIL DE 2026 CONFORME CONTRATO 15/2025 E NOTA FISCAL 12900 - REFERENTE SERVICOS PRESTADOS NO MES DE ABRIL DE 2026.	R\$122.895,39

154039152562026OB002401	02/07/2026	EQUILIBRIUM SERVICOS DE CONSERVACAO E MANUTENCAO LTDA	PGTO DO(S) INSTR.(S) DE COBRANCA(S) NUM.(S): 62, CONTRATO Nº: 00021/2025 - 29.791.062/0001-40 - EQUILIBRIUM SERVICOS DE CONSERVACAO E MANUTENCAO LTDA, PROC.(S) NUM.(S): 23105.022544/2026-05, DO(S) FORNECIMENTO(S)/SERVICO(S) PRESTADO(S) AO(S) MES(ES): 05/2026. CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA A PRESTACAO DESERVICOS CONTINUADOS DE LIMPEZA E CONSERVACAO, COM FORNECIMENTO DE MAO DE OBRA, MATERIAIS, EQUIPAMENTOS E INSUMOS.	R\$39.568,51
154039152562026OB002402	02/07/2026	MUNICIPIO DE COARI	VALOR REFERENTE A RETENCAO DE ISS SOBRE A NF 62	R\$2.889,75
154039152562026OB002403	02/07/2026	BANCO DO BRASIL SA	VALOR REFERENTE AO DEPOSITO DE CONTA VINCULADA SOBRE A NF 62	R\$7.599,38
154039152562026OB002404	02/07/2026	OCA VIAGENS E TURISMO DA AMAZONIA LIMITADA	PGTO DO(S) INSTR.(S) DE COBRANCA(S) NUM.(S): 67181, CONTRATO Nº: 00021/2024 - 10.181.964/0001-37 - OCA VIAGENS E TURISMO DA AMAZONIA LIMITADA, PROC.(S) NUM.(S): 23105.023209/2026-16, DO(S) FORNECIMENTO(S)/SERVICO(S) PRESTADO(S) AO(S) MES(ES): 05/2026. REFERENTE A PASSAGENS AEREAS.	R\$48.435,77
154039152562026OB002405	02/07/2026	TELTEC SOLUTIONS LTDA	PGTO DO(S) INSTR.(S) DE COBRANCA(S) NUM.(S): 2591, CONTRATO Nº: 00016/2024 - 04.892.991/0001-15 - TELTEC SOLUTIONS LTDA, PROC.(S) NUM.(S): 23105.041238/2023-17, DO(S) FORNECIMENTO(S)/SERVICO(S) PRESTADO(S) AO(S) MES(ES): 04/2026. O OBJETO DO PRESENTE INSTRUMENTO E A CONTRATAÇÃO DE SOFTWARE DE LICENCA VPN (NGFW CREDITS TO DEPLOY VM-SERIES), TERMO ADITIVO 02/2026 COM VIGENCIA DE 26/04/2026 ATE 26/04/2027.	R\$29.153,10

154039152562026OB002406	02/07/2026	MODULO CONSULTORIA E GERENCIA PREDIAL LTDA	PGTO DO(S) INSTR.(S) DE COBRANCA(S) NUM.(S): 61296, CONTRATO Nº: 00034/2023 2º TERMO ADITIVO - 05.926.726/0001-73 - MODULO CONSULTORIA E GERENCIA PREDIAL LTDA, PROC. NUM.(S): 23105.023844/2026-01, DO(S) FORNECIMENTO(S)/SERVICO(S) PRESTADO(S) AO(S) MES(ES): 05/2026. CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA A PRESTACAO DE SERVICOS CONTINUADOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA, SOB DEMANDA EM ELEVADORES DE PASSAGEIROS, DE CARGA E PLATAFORMAS DE ELEVACAO VER	R\$31.812,58
154039152562026OB002407	02/07/2026	OCA VIAGENS E TURISMO DA AMAZONIA LIMITADA	PGTO DO(S) INSTR.(S) DE COBRANCA(S) NUM.(S): 67184, CONTRATO Nº: 00021/2024, TA 01/25 - 10.181.964/0001-37 - OCA VIAGENS E TURISMO DA AMAZONIA LIMITADA, PROC.(S) NUM.(S): 23105.023548/2026-01, DO(S) FORNECIMENTO(S)/SERVICO(S) PRESTADO(S) AO(S) MES(ES): 04/2026. REFERENTE A PASSAGENS FLUVIAIS.	R\$132,45
154039152562026OB002408	02/07/2026	JOSIAS VIANA DA SILVA	PGTO DO(S) INSTR.(S) DE COBRANCA(S) NUM.(S): 018, CONTRATO Nº: 00012/2024 - 34.508.580/0001-44 - JOSIAS VIANA DA SILVA, PROC.(S) NUM.(S): 23105.024169/2026-20, DO(S) FORNECIMENTO(S)/SERVICO(S) PRESTADO(S) AO(S) MES(ES): 05/2026. SERVICO DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA EM AR-CONDICIONADO NA UFAM, T.A. 02/2026 COM VIGENCIA DO CONTRATO DE 08/04/2026 ATE 08/04/2027.	R\$60.204,76
154039152562026OB002409	02/07/2026	DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO	LIQUIDACAO REF. TAXA DE LICENCIAMENTO ANUAL DE 2026 DOS VEICULOS PERTENCENTES A UFAM, CONFORME BOLETOS JUNTO AO DETRAN ANEXAS AO PROCESSO SOB O NUMERO 3193281, NOTA DE EMPENHO N.208/2026, PROCESSO 23105.022186/2026-22, AUTORIZACAO PROADM 3214410.	R\$3.109,03

154039152562026OB002410	02/07/2026	OCA VIAGENS E TURISMO DA AMAZONIA LIMITADA	PGTO DO(S) INSTR.(S) DE COBRANCA(S) NUM.(S): 67183, CONTRATO Nº: 00021/2024 - 10.181.964/0001-37 - OCA VIAGENS E TURISMO DA AMAZONIA LIMITADA, PROC.(S) NUM.(S): 23105.024154/2026-61, DO(S) FORNECIMENTO(S)/SERVICO(S) PRESTADO(S) AO(S) MES(ES): 04/2026. REFERENTE A PASSAGENS FLUVIAIS.	R\$6.469,50
154039152562026OB002411	02/07/2026	GOLDI SERVICOS E ADMINISTRACAO LTDA	ANTECIPAGOV Nº OP. 4918, BCO: 457, AG: 0001, CONTA: 93282818, O PAGAMENTO DEVE SER REALIZADO NO DOMICILIO BANCARIO: BANCO 457, AGENCIA 0001, CONTA 93282818 VINCULADO A OPERACAO DE CREDITO ANTECIPAGOV Nº 4918, DE 14/05/2026, ATIVA PARA O CONTRATO Nº 00006/2026 -- PGTO DO(S) INSTR.(S) DE COBRANCA(S) NUM.(S): 0028410, CONTRATO Nº: 00006/2026 - 20.217.208/0001-74 - GOLDI SERVICOS E ADMINISTRACAO LTDA, PROC.(S) NUM.(S): 23105.022897/2026-05, DO(S) FORNE	R\$29.456,75
154039152562026OB002412	02/07/2026	CONDOMINIO DO EDIFICIO BRASILIA RADIO CENTER	LIQUIDACAO DE FATURA REFERENTE AO CONDOMINIO DO EDIFICIO BRASILIA RADIO CENTER, ONDE SE LOCALIZA A REPRESENTACAO DA FUNDACAO UNIVERSIDADE DO AMAZONAS EM BRASILIA, TAXA DE CONDOMINIO COMPETENCIA JULHO/2026 CONFORME BOLETO 3311/21200-9, NOSSO NUMERO 109/00140191-9 COM VENCIMENTO PARA 05/07/2026. PROCESSO 23105.024096/2026-76.	R\$1.234,31
154039152562026OB002413	02/07/2026	AVMB SOLUCOES EM TI LTDA	APROPRIACAO DA NOTA FISCAL 10049 REF. AO PERIODO DE 05/2026 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 23105.023081/2026-91.	R\$55.369,86

154039152562026OB002414	02/07/2026	M W F DA SILVA	PGTO DO(S) INSTR.(S) DE COBRANCA(S) NUM.(S): 8, CONTRATO Nº: 00008/2026 - 07.506.509/0001-50 - M W F DA SILVA, PROC.(S) NUM.(S): 23105.024304/2026-37, DO(S) FORNECIMENTO(S)/SERVICO(S) PRESTADO(S) AO(S) MES(ES): 05/2026. SERVICO SERVICOS PONTUAIS DE MANUTENCAO CORRETIVA EM REDE DE FIBRA OPTICA, NAS CONDICoes ESTABELECIDAS NO TERMO DE REFERENCIA. VIGENCIA DE 23/04/2026 ATE 23/10/2026.	R\$2.328,00
154039152562026OB002415	02/07/2026	TAWRUS SEGURANCA E VIGILANCIA LTDA	PGTO DO(S) INSTR.(S) DE COBRANCA(S) NUM.(S): 493, CONTRATO Nº: 00011/2025 - 09.406.386/0001-00 - TAWRUS SEGURANCA E VIGILANCIA LTDA, PROC.(S) NUM.(S): 23105.024230/2026-39, DO(S) FORNECIMENTO(S)/SERVICO(S) PRESTADO(S) AO(S) MES(ES): 05/2026. SERVICO DE SEGURANCA PATRIMONIAL ARMADA NO CAMPUS DA UFAM EM HUMAITA, VIGENCIA DE 01/04/2026 ATE 01/04/2027.	R\$14.454,35
154039152562026OB002416	02/07/2026	BANCO DO BRASIL SA	RETENCAO DEPOSITO CONTA-VINCULADA CONFORME IN 05/2017 SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DE ABRIL DE 2026 E NOTA FISCAL 493 DE 05/2026.	R\$4.119,97
154039152562026OB002417	02/07/2026	ARV ENGENHARIA LTDA	PGTO DO(S) INSTR.(S) DE COBRANCA(S) NUM.(S): 14, CONTRATO Nº: 00035/2021 - 11.318.773/0001-37 - ARV ENGENHARIA LTDA, PROC.(S) NUM.(S): 23105.023827/2026-66, DO(S) FORNECIMENTO(S)/SERVICO(S) PRESTADO(S) AO(S) MES(ES): 05/2026. REF A SERVICO DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DA REDE ELETRICA DE MEDIA TENSAO DA UFAM, 9ª MEDICAO, TERMO ADITIVO Nº 04/2025 COM VIGENCIA DE 20/10/2025 ATE 20/10/2026.	R\$64.688,60

154039152562026OB002418	02/07/2026	S GUIMARAES D AVILA LTDA	PAGAMENTO DE DESPESA COM FORNECIMENTO DE REFEICOES NO RESTAURANTE DA FACULDADE DE MEDICINA E ANEXO DA ESCOLA DE ENFERMAGEM, SENDO 2.972 UNIDADES DE DESJEJUM E 9.105 UNIDADES DE ALMOCO DECORRENTE DO CONTRATO N.º 13/2025, VIGENTE ATE 07/04/2026 CELEBRADO COM A EMPRESA S GUIMARAES D AVILA EIRELI QUE DEU ORIGEM A NOTA FISCAL N.º 216 REF. AO PERIODO MAIO/2025 CONFORME PROCESSO SEI N.º 23105.024234/2026-17.	R\$187.137,13
154039152562026OB002419	02/07/2026	ALEFCRON SERVICOS DA CONSTRUCAO CIVIL E DA TECNOLOGIA L	PGTO DO(S) INSTR.(S) DE COBRANCA(S) NUM.(S): 167, CONTRATO Nº: 00046/2021 - 30.228.685/0001-99 - ALEFCRON SERVICOS DA CONSTRUCAO CIVIL E DA TECNOLOGIA LTDA, PROC.(S) NUM.(S): 23105.023153/2026-08, DO(S) FORNECIMENTO(S)/SERVICO(S) PRESTADO(S) AO(S) MES(ES): 04/2026. 3ª MEDICAO DO T.A 04/25, VIGENCIA DO CONTRATO 13/12/2025 ATE 13/12/2026. SERVICO DE MANUTENCAO DAS INSTALACOES DA REDE ELETRICA DE BAIXA TENSÃO DO SETOR SUL DA UFAM.	R\$69.085,11
154039152562026OB002420	02/07/2026	OCA VIAGENS E TURISMO DA AMAZONIA LIMITADA	PGTO DO(S) INSTR.(S) DE COBRANCA(S) NUM.(S): 67188, CONTRATO Nº: 00021/2024, TA 01/2025 - 10.181.964/0001-37 - OCA VIAGENS E TURISMO DA AMAZONIA LIMITADA, PROC.(S) NUM.(S): 23105.024742/2026-03, DO(S) FORNECIMENTO(S)/SERVICO(S) PRESTADO(S) AO(S) MES(ES): 05/2026. REFERENTE A PASSAGENS FLUVIAIS.	R\$176,60
154039152562026OB002421	02/07/2026	OCA VIAGENS E TURISMO DA AMAZONIA LIMITADA	PGTO DO(S) INSTR.(S) DE COBRANCA(S) NUM.(S): 67189, CONTRATO Nº: 00021/2024, TA 01/2025 - 10.181.964/0001-37 - OCA VIAGENS E TURISMO DA AMAZONIA LIMITADA, PROC.(S) NUM.(S): 23105.024733/2026-12, DO(S) FORNECIMENTO(S)/SERVICO(S) PRESTADO(S) AO(S) MES(ES): 04/2026. REFERENTE A PASSAGENS AEREAS.	R\$6.411,65

154039152562026OB002422	02/07/2026	OCA VIAGENS E TURISMO DA AMAZONIA LIMITADA	PGTO DO(S) INSTR.(S) DE COBRANCA(S) NUM.(S): 67186, CONTRATO N°: 00021/2024, TA 01/2025 - 10.181.964/0001-37 - OCA VIAGENS E TURISMO DA AMAZONIA LIMITADA, PROC.(S) NUM.(S): 23105.024744/2026-94, DO(S) FORNECIMENTO(S)/SERVICO(S) PRESTADO(S) AO(S) MES(ES): 05/2026. REFERENTE A PASSAGENS RODOVIARIAS.	R\$464,45
154039152562026OB002423	02/07/2026	TAWRUS SEGURANCA E VIGILANCIA LTDA	PGTO DO INSTR. DE COBRANCA NUM.: 491, CONTRATO N°: 00011/2025 - 09.406.386/0001-00 - TAWRUS SEGURANCA E VIGILANCIA LTDA, PROC. NUM.: 23105.024114/2026-10, DOS SERVICOS PRESTADOS AO MES: 05/2026. SERVICO DE SEGURANCA PATRIMONIAL ARMADA NO CAMPUS DA UFAM EM BENJAMIN CONSTANT, VIGENCIA DE 01/04/2026 ATE 01/04/2027 TA 01/2026.	R\$14.454,35
154039152562026OB002424	02/07/2026	BANCO DO BRASIL SA	RETENCAO PARA CONTA VINCULADA CONFORME IN 05/2017- TAWRUS SEGURANCA E VIGILANCIA NFSE 491 11/2025.	R\$4.119,97
154039152562026OB002425	02/07/2026	MUNICIPIO DE BENJAMIN CONSTANT	RETENCAO DE ISS SOBRE A NOTA FISCAL N.º 491 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
154039152562026OB002426	02/07/2026	ILS INTEGRATED LOGISTIC SOLUTIONS CONSULTING BRASIL LTD	PGTO DO(S) INSTR.(S) DE COBRANCA(S) NUM.(S): 21, CONTRATO N°: 00004/2023 - 04.866.319/0001-55 - ILS INTEGRATED LOGISTIC SOLUTIONS CONSULTING BRASIL LTDA, PROC.(S) NUM.(S): 23105.024313/2026-28, DO(S) FORNECIMENTO(S)/SERVICO(S) PRESTADO(S) AO(S) MES(ES): 05/2026. TRANSPORTE DE CARGAS E VOLUMES PARA ATENDER AS DEMANDAS DA UNIVERSIDADE FEDERAL DO AMAZONAS - UFAM. TERMO ADITIVO 03/2026, VIGENCIA DE 23/01/2026 ATE 23/01/2027.	R\$31.424,66

154039152562026OB002427	02/07/2026	C GALATI LTDA	PGTO DO(S) INSTR.(S) DE COBRANCA(S) NUM.(S): 124, CONTRATO Nº: 00028/2021 TERMO ADITIVO Nº 05/2025 - 06.556.008/0001-15 - C GALATI LTDA, PROC.(S) NUM.(S): 23105.025026/2026-35, DO(S) FORNECIMENTO(S)/SERVICO(S) PRESTADO(S) AO(S) MES(ES): 05/2026. CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTACAO DE SERVICOS REPROGRAFICOS, MEDIANTE CONCESSAO ONEROSA DE USO DE ESPACO, COM FORNECIMENTO DOS INSUMOS E EQUIPAMENTOS. VIGENCIA 02/08/2025 A 02/08/2026.	R\$793,65
154039152562026OB002428	02/07/2026	SERVICO FEDERAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS (SERPRO)	PGTO DO(S) INSTR.(S) DE COBRANCA(S) NUM.(S): 988161, CONTRATO Nº: 00024/2025 - 33.683.111/0001-07 - SERVICO FEDERAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS (SERPRO), PROC.(S) NUM.(S): 23105.024471/2026-88, DO(S) FORNECIMENTO(S)/SERVICO(S) PRESTADO(S) AO(S) MES(ES): 05/2026. OBJETO: PRESTACAO DOS SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS PARA EMISSAO VIA MODULO ELETRONICO DE AR - PF E PJ. VIGENCIA: 04/09/2025 A 04/09/2028.	R\$376,35
154039152562026OB002429	02/07/2026	SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO DE PARINTINS SAAE	PGTO DO(S) INSTR.(S) DE COBRANCA(S) NUM.(S): 260669120, 260669187, 2606144055, CONTRATO Nº: 00022/2025 - 04.597.340/0001-00 - SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO DE PARINTINS SAAE, PROC.(S) NUM.(S): 23105.024703/2026-06, DO(S) FORNECIMENTO(S)/SERVICO(S) PRESTADO(S) AO(S) MES(ES): 06/2026.	R\$747,12
154039152562026OB002430	02/07/2026	SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO DE ITACOATIARA	PGTO DO(S) INSTR.(S) DE COBRANCA(S) NUM.(S): 432918/440605-1-6, CONTRATO Nº: 00031/2025 - 04.320.180/0001-40 - SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO DE ITACOATIARA, PROC.(S) NUM.(S): 23105.024830/2026-05, DO(S) FORNECIMENTO(S)/SERVICO(S) PRESTADO(S) AO(S) MES(ES): 06/2026.	R\$340,20
154039152562026OB002431	02/07/2026	JUNIOR COSME RODRIGUES	REGULARIZACAO DE OB 2026OB001951 QUE CANCELOU A OB 2026OB001823, 2026LC000270, 2026RP000243 - VALORES NAO RECLAMADOS. JUNIOR COSME RODRIGUES.23105.020867/2026-56	R\$138,17
154039152562026OB002432	02/07/2026	EUNICE COSTA CAETANO	REGULARIZACAO DE OB 2026OB001971 QUE CANCELOU A OB 2026OB001828, 2026LC000259, 2026RP000247 - VALORES NAO RECLAMADOS. EUNICE COSTA CAETANO. 23105.020867/2026-56	R\$180,23

154039152562026OB002433	02/07/2026	ALCIMARA FREITAS CAVALCANTE	REGULARIZACAO DE OB 2026OB002335 QUE CANCELOU A OB 2026OB002307, 2026LC000335, 2026RP000337 - VALORES NAO RECLAMADOS. ALCIMARA FREITAS CAVALCANTE 23105.023223/2026-10	R\$700,00
154039152562026OB002434	02/07/2026	AMANDA KELLY PEREIRA SEBASTIAO	REGULARIZACAO DE OB 2026OB002336 QUE CANCELOU A OB 2026OB002307, 2026LC000335, 2026RP000337 - VALORES NAO RECLAMADOS. AMANDA KELLY PEREIRA SEBASTIAO 23105.023223/2026-10	R\$700,00
154039152562026OB002435	02/07/2026	ANA PAULA AUANARE DA SILVA	REGULARIZACAO DE OB 2026OB002337 QUE CANCELOU A OB 2026OB002307, 2026LC000335, 2026RP000337 - VALORES NAO RECLAMADOS. ANA PAULA AUANARE DA SILVA 23105.023223/2026-10	R\$700,00
154039152562026OB002436	02/07/2026	EYDAN RAMIRES DIAS	REGULARIZACAO DE OB 2026OB002338 QUE CANCELOU A OB 2026OB002307, 2026LC000335, 2026RP000337 - VALORES NAO RECLAMADOS. EYDAN RAMIRES DIAS 23105.023223/2026-10	R\$700,00
154039152562026OB002437	02/07/2026	KARINA DE DEUS CASTILHO	REGULARIZACAO DE OB 2026OB002339 QUE CANCELOU A OB 2026OB002307, 2026LC000335, 2026RP000337 - VALORES NAO RECLAMADOS. KARINA DE DEUS CASTILHO 23105.023223/2026-10	R\$700,00
154039152562026OB002438	02/07/2026	NAELLY LIMA DA SILVA	REGULARIZACAO DE OB 2026OB002340 QUE CANCELOU A OB 2026OB002307, 2026LC000335, 2026RP000337 - VALORES NAO RECLAMADOS. NAELLY LIMA DA SILVA 23105.023223/2026-10	R\$700,00
154039152562026OB002439	02/07/2026	JOAO ASSIS AIAMBO	REGULARIZACAO DE OB 2026OB002341 QUE CANCELOU A OB 2026OB002307, 2026LC000335, 2026RP000337 - VALORES NAO RECLAMADOS. JOAO ASSIS AIAMBO 23105.023223/2026-10	R\$700,00
154039152562026OB002441	03/07/2026	GABRIEL LOPES E SILVA DE SOUZA	REGISTRO DE OB 2026OB002371 - CANCELADA PARCIALMENTE PELO BANCO DO BRASIL SA - REFERENTE A FOPAG JUNHO/2026, FL 47/2026 - VALORES NAO RECLAMADOS. CANCELAMENTO AUTOMATICO PELO BACEN DA OB 154039 15256 2026OB002371 - MOTIVO :COD.DEV. 21 (DEVOLUCAO DE PAGAMENTOS EFETUADOS PELO TESOUR) E HISTORICO: DEVOLUCAO DE PAGAMENTOS EFETUADOS PELO TESOURO, EGT: 24329269 01.	R\$1.426,22

154039152562026OB002442	03/07/2026	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	REGULARIZACAO DA OB 2026OB002371 CANCELADA PARCIALMENTE PELO BANCO DO BRASIL SA. FOPAG JUNHO/2026. FL000047, CONFORME PROCESSO FOPAG 23105.024895/2026-42 E PROCESSO JUDICAL 23105.013694/2024-58. CANCELAMENTO AUTOMATICO PELO BACEN DA OB 154039 15256 2026OB002371 - MOTIVO :COD.DEV. 21 (DEVOLUCAO DE PAGAMENTOS EFETUADOS PELO TESOUR) E HISTORICO: DEVOLUCAO DE PAGAMENTOS EFETUADOS PELO TESOURO, EGT: 24329271 01.	R\$1.829,80
154039152562026OB002443	03/07/2026	MILTON GOMES DE OLIVEIRA JUNIOR	PROC 000481/26 DOC GERADO PELO SCDP. PCDP 000481/26 P/ PGTO. DE 3,5 DIARIA(S) REF. A VIAGEM EM TERRITORIO NACIONAL NO PERIODO DE 07/07/2026 A 10/07/2026.	R\$1.050,78
154039152562026OB002444	06/07/2026	BANCO DO BRASIL SA	PROCESSO: 23105.014088/2026-11: PAGTO. DE AJUDA DE CUSTO PARA 04 DISCENTES DO PROGRAMA DE RESIDENCIA EM PATOLOGIA ORAL E MAXILOFACIAL, PARA VIABILIZAR A PARTICIPACAO DESTES NO 52º CONGRESSO BRASILEIRO DE ESTOMATOLOGIA E PATOLOGIA ORAL, EM SANTOS/SP, DE 27 A 30 DE JULHO, NO VALOR TOTAL DE R\$ 10.000,00, CONF. DESPACHO CFA/PROPEP (3204989), DESP. AUTORIZATIVO PROADM (3208458) E DESP. DEFIN (3211521). LC 326/2026, NE 328/2026.	R\$10.000,00
154039152562026OB002445	06/07/2026	BANCO DO BRASIL SA	PROCESSO 23105.025913/2026-11: PAG. DE BOLSAS P/5 DISCENTES INTEGRANTES DO PROGRAMA INSTITUCIONAL DE BOLSAS DE EXTENSAO (PIBEX), REF.A JUNHO/2026, NO VALOR DE R\$ 3.500,00(TRES MIL E QUINHENTOS REAIS), CONF.OF.91/2026/PROEXT/UFAM , EDITAL 002/25¿DPROEX/PROEXT, ATESTE PROEXT 3234619, LC 469, NE 375, DESPACHO DEFIN-PROADM 3239434 E DESPACHO AUTORIZATIVO PROADM 3238008.	R\$3.500,00

154039152562026OB002446	06/07/2026	BANCO DO BRASIL SA	PROCESSO 23105.025910/2026-70: PAG.DE BOLSA PARA 191 DISCENTES INTEGRANTES DO PROGRAMAS INSTITUCIONAIS DE EXTENSAO UNIVERSITARIA, REF.A JUNHO/2026, NO VALOR DE R\$ 133.700,00(CENTO E TRINTA E TRES MIL E SETECENTOS REAIS), CONF.OFICIO Nº 89/2026/PROEXT/UFAM, EDITAIS ANEXO 2971173, RESOLUCAO CEI Nº 001/2012, ATESTE PROEXTI 3234593, LC 467, NE 35, DESPACHO DEFIN-PROADM 3239998 E DESPACHO AUTORIZATIVO PROADM 3237993.	R\$133.700,00
154039152562026OB002447	06/07/2026	BANCO DO BRASIL SA	PROCESSO 23105.025912/2026-69: PAG. DE BOLSAS P/96 DISCENTES INTEGRANTES DO PROGRAMA INSTITUCIONAL DE BOLSAS DE EXTENSAO (PIBEX), REF.A JUNHO/2026, NO VALOR DE R\$ 67.200,00(SESSENTA E SETE MIL E DUZENTOS REAIS), CONF.OF.90/2026/PROEXT/UFAM, EDITAL 002/25, DPROEX/PROEXT, ATESTE PROEXT 3234606, LC 468, NE 375, DESPACHO DEFIN-PROADM 3240001 E DESPACHO AUTORIZATIVO PROADM 3238001.	R\$67.200,00
154039152562026OB002448	06/07/2026	BANCO DO BRASIL SA	PROCESSO 23105.010877/2026-83: PAG.DE AJUDA DE CUSTO P/11 DISCENTES DO CURSO DE MEDICINA REF.A ESTAGIO CURRICULAR OBRIGATORIO EM MEDICINA PREVENTIVA E SOCIAL INTERNATO RURAL, PER.LETIVO 2026/2, ATIVIDADES DE 13/07 A 31/08/2026, NO VALOR DE R\$ 39.050,00(TRINTA E NOVE MIL CINQUENTA REAIS), CONF.DESPACHO DSC 3221958, DESPACHO DPA-PROEG 3221960, RES.UFAM 026/2012, ATESTE DSC 3221960, LC 439, NE 121, DESPACHO DEFIN-PROADM 3239976 E DESPACHO AUTORIZATIVO PROADM 3237881.	R\$39.050,00
154039152562026OB002449	06/07/2026	AIQ FERRAMENTAS E INSTRUMENTOS LTDA	APROPRIACAO DE INSTRUMENTO DE COBRANCA REFERENTE A NOTA FISCAL 021502. PROCESSO 23105.023697/2026-61. NOTA DE EMPENHO 2025NE000865. PREGAO 90005/2025-CPL/UFAM. MATERIAL PERMANENTE. OPTANTE PELO SIMPLES. AUTORIZACAO PROADM 3222690. DESPACHO DEFIN 3223795.	R\$5.640,40

154039152562026OB002450	06/07/2026	FORUM NACIONAL DE PRO-REITORES DE PESQUISA E POS-GRADUA	PAGAMENTO REFERENTE A PARCELA UNICA DA ANUIDADE DO FORUM NACIONAL DE PRO-REITORES DE PESQUISA E POS-GRADUACAO DAS INSTITUICOES DE ENSINO SUPERIOR BRASILEIRAS - FOPROP, EXERCICIO 2026, NO VALOR DE R\$ 1.500,00, CONFORME FATURA (3235619) DE 25/06/2026, AUTORIZACAO PROADM (3236267), E DESPACHO DEFIN (3236295, PROCESSO 23105.020291/2026-27.	R\$1.500,00
154039152562026OB002451	06/07/2026	BANCO DO BRASIL SA	PROCESSO 23105.025590/2026-58: PAG.DE BOLSA P/4 BOLSISTAS REF.A AUXILIO PESQUISA, DESTINADO A DOCENTES E TAES ENVOLVIDOS NO CURSO DE ESPECIALIZACAO LATO SENSU EM AUDITORIA, FINANÇAS E ESG,DA FES/UFAM, MES MAIO/26, NO VALOR DE R\$ 13.148,30(TREZE MIL CENTO E QUARENTA E OITO REAIS E TRINTA CENTAVOS), CF.OF.17/26/CCEAFE-FES/UFAM, EDITAL 11/25-PROPESP/UFAM, ATESTE-CEAFE 3231079, LC 446, NE 101, DESPACHO DEFIN-PROADM 3239993 E DESPACHO AUTORIZATIVO PROADM 3237944.	R\$13.148,30
154039152562026OB002452	06/07/2026	ASSOCIACAO DAS UNIVERSIDADES DE LINGUA PORTUGUESA	LIQUIDACAO DO COMPLEMENTO DA ANUIDADE 2026 A SER PAGA A ASSOCIACAO DAS UNIVERSIDADES LINGUA PORTUGUESA-AULP CONFORME FATURA 42QB/2026 DE 26/01/2026 NO VALOR DE 225.00 EUROS, OFICIO Nº 35/2026/ARII/UFAM, AUTORIZACAO DA REITORA 3127912 , NE 20206NE000349, CAMBIO EURO NO DIA 06/07/26 CONFORME INDICADO PELA DIVISAO DE ANALISE E PAGAMENTO 3241995 E PROCESSO SEI 23105.019898/2026-64.	R\$1.329,75
154039152562026OB002453	06/07/2026	HADASSA MARIA BECKMAM LIRA	REGULARIZACAO DE OB 2026OB001914 QUE CANCELOU A OB 2026OB001814, 2026LC000229, 2026RP000230 - VALORES NAO RECLAMADOS. HADASSA MARIA BECKMAM LIRA.23105.020867/2026-56	R\$180,23
154039152562026OB002454	06/07/2026	FRANCIELLY RODRIGUES DE MATOS	REGULARIZACAO DE OB 2026OB002322 QUE CANCELOU A OB 2026OB002275, 2026LC000368, 2026RP000316 - VALORES NAO RECLAMADOS. FRANCIELLY RODRIGUES DE MATOS 23105.024091/2026-43	R\$700,00

154039152562026OB002455	06/07/2026	FLAVIO NOGUEIRA DA COSTA	PROC 000196/26 DOC GERADO PELO SCDP. PCDP 000196/26 P/ PGTO. DE 1,5 DIARIA(S) REF. A VIAGEM EM TERRITORIO NACIONAL NO PERIODO DE 09/07/2026 A 10/07/2026.	R\$624,14
154039152562026OB002456	07/07/2026	BANCO DO BRASIL SA	PROCESSO 23105.025774/2026-18: PAG.DE AUXILIO EMERGENCIAL FLUXO CONTINUO P/2 DISCENTES DO ISB-COARI, REF.A JUNHO/2026, NO VALOR DE R\$ 800,00(OITOCENTOS REAIS), CONF.OF.49/2026/CPSS- ISB/UFAM, EDITAL 08/2026, ATESTE ISB 3235253, LC 470, NE 307, DESPACHO DEFIN-PROADM 3242359 E DESPACHO AUTORIZATIVO PROADM 3240594.	R\$800,00
154039152562026OB002457	07/07/2026	NAYDSON LIMA DE AQUINO	PROC 000529/26 DOC GERADO PELO SCDP. PCDP 000529/26 P/ PGTO. DE 2,5 DIARIA(S) REF. A VIAGEM EM TERRITORIO NACIONAL NO PERIODO DE 07/07/2026 A 09/07/2026.	R\$994,96
154039152562026OB002458	07/07/2026	ALUIZIO GONCALVES BRASIL JUNIOR	PROC 000492/26 DOC GERADO PELO SCDP. PCDP 000492/26 P/ PGTO. DE 2,5 DIARIA(S) REF. A VIAGEM EM TERRITORIO NACIONAL NO PERIODO DE 08/07/2026 A 10/07/2026.	R\$994,96
154039152562026OB002459	07/07/2026	ANDERLAN PEREIRA GOMES	PROC 000495/26 DOC GERADO PELO SCDP. PCDP 000495/26 P/ PGTO. DE 5 DIARIA(S) REF. A VIAGEM EM TERRITORIO NACIONAL NO PERIODO DE 12/07/2026 A 17/07/2026.	R\$1.499,10
154039152562026OB002460	07/07/2026	ARTHUR ANTUNES DE SOUZA CARDOSO	PROC 000530/26 DOC GERADO PELO SCDP. PCDP 000530/26 P/ PGTO. DE 2,5 DIARIA(S) REF. A VIAGEM EM TERRITORIO NACIONAL NO PERIODO DE 07/07/2026 A 09/07/2026.	R\$994,96
154039152562026OB002461	07/07/2026	AZENILTON MELO DA SILVA	PROC 000496/26 DOC GERADO PELO SCDP. PCDP 000496/26 P/ PGTO. DE 5 DIARIA(S) REF. A VIAGEM EM TERRITORIO NACIONAL NO PERIODO DE 12/07/2026 A 17/07/2026.	R\$1.499,10
154039152562026OB002462	07/07/2026	CAROLINE BARBOSA CONTENTE NOGUEIRA	PROC 000555/26 DOC GERADO PELO SCDP. PCDP 000555/26 P/ PGTO. DE 5,5 DIARIA(S) REF. A VIAGEM EM TERRITORIO NACIONAL NO PERIODO DE 08/07/2026 A 13/07/2026.	R\$1.720,78
154039152562026OB002463	07/07/2026	JOEMES DE LIMA SIMAS	PROC 000490/26 DOC GERADO PELO SCDP. PCDP 000490/26 P/ PGTO. DE 14,5 DIARIA(S) REF. A VIAGEM EM TERRITORIO NACIONAL NO PERIODO DE 12/07/2026 A 26/07/2026.	R\$4.315,70
154039152562026OB002464	07/07/2026	LILYANNE ROCHA GARCEZ	PROC 000527/26 DOC GERADO PELO SCDP. PCDP 000527/26 P/ PGTO. DE 2,5 DIARIA(S) REF. A VIAGEM EM TERRITORIO NACIONAL NO PERIODO DE 02/07/2026 A 04/07/2026.	R\$824,14

154039152562026OB002465	07/07/2026	LUZIA NETA ALBUQUERQUE CHAVES	PROC 000497/26 DOC GERADO PELO SCDP. PCDP 000497/26 P/ PGTO. DE 5 DIARIA(S) REF. A VIAGEM EM TERRITORIO NACIONAL NO PERIODO DE 12/07/2026 A 17/07/2026.	R\$1.499,10
154039152562026OB002466	07/07/2026	ROSANA BARBOSA DE CASTRO LOPES	PROC 000556/26 DOC GERADO PELO SCDP. PCDP 000556/26 P/ PGTO. DE 5,5 DIARIA(S) REF. A VIAGEM EM TERRITORIO NACIONAL NO PERIODO DE 08/07/2026 A 13/07/2026.	R\$1.720,78
154039152562026OB002467	07/07/2026	ANA CAROLINA FERREIRA ALVES	PROC 000477/26 DOC GERADO PELO SCDP. PCDP 000477/26 P/ PGTO. DE 6,5 DIARIA(S) REF. A VIAGEM EM TERRITORIO NACIONAL NO PERIODO DE 06/07/2026 A 12/07/2026.	R\$2.001,60
154039152562026OB002468	07/07/2026	JOSE GIL VICENTE	PROC 000512/26 DOC GERADO PELO SCDP. PCDP 000512/26 P/ PGTO. DE 10,5 DIARIA(S) REF. A VIAGEM EM TERRITORIO NACIONAL NO PERIODO DE 12/07/2026 A 22/07/2026.	R\$3.179,06
154039152562026OB002469	07/07/2026	VANESSA NASCIMENTO DOS SANTOS DE OLIVEIRA	PROC 000489/26 DOC GERADO PELO SCDP. PCDP 000489/26 P/ PGTO. DE 19,5 DIARIA(S) REF. A VIAGEM EM TERRITORIO NACIONAL NO PERIODO DE 12/07/2026 A 31/07/2026.	R\$4.578,20
154039152562026OB002470	07/07/2026	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	REGULARIZACAO DE VALOR REF FOPAG JUNHO 26, DEVOLVIDO POR GRU. PROCESSO 23105.024895/2026-42. INDUSTRIA GOIANA.	R\$1.014,30
154039152562026OB002471	07/07/2026	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	REGULARIZACAO DE VALOR REF FOPAG JUNHO 26, DEVOLVIDO POR GRU. PROCESSO 23105.024895/2026-42. SEI 3241551. COOPERFORT COOPERATIVA	R\$1.766,46
154039152562026OB002472	07/07/2026	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	REGULARIZACAO DE VALOR REF FOPAG JUNHO 26, DEVOLVIDO POR GRU. PROCESSO 23105.024895/2026-42. SEI 3241551 EDVALDO ELIAS	R\$1.529,47
154039152562026OB002473	07/07/2026	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	REGULARIZACAO DE VALOR REF FOPAG JUNHO 26, DEVOLVIDO POR GRU. PROCESSO FOPAG 23105.024895/2026-42. SEI 3241551. PROCESSO JUDICIAL 23105.025544/2026-59. FABIOLA PINHEIRO	R\$6.000,00
154039152562026OB002474	07/07/2026	TAWRUS SEGURANCA E VIGILANCIA LTDA	PGTO DO INSTR. DE COBRANCA NUM.: 473, CONTRATO Nº: 00011/2025 - 09.406.386/0001-00 - TAWRUS SEGURANCA E VIGILANCIA LTDA, PROC. NUM.: 23105.023702/2026-36, REF. SERVICOS DE SEGURANCA PATRIMONIAL ARMADA 24H PRESTADOS NA UNIVERSIDADE FEDERAL DO AMAZONAS EM MANAUS/AM NO MES: 05/2026 TA 01/2026.	R\$615.559,95

154039152562026OB002475	07/07/2026	BANCO DO BRASIL SA	RETENCAO REF. CONTA VINCULADA SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE ABRIL/2026 DECORRENTE DOS SERVICOS PRESTADOS EM MAIO DE 2026 PELA EMPRESA TAWRUS SEGURANCA E VIGILANCIA LTDA CNPJ 09.406.386/0001-00 - CONTRATO N.º 11/2025. NOTA FISCAL .Nº 473.	R\$153.350,87
154039152562026OB002476	07/07/2026	BANCO DO BRASIL SA	PGTO DO(S) INSTR.(S) DE COBRANCA(S) NUM.(S): 116997785, 116997786, CONTRATO Nº: 00006/2017 - 02.341.467/0001-20 - AMBAR ENERGIA AMAZONAS S.A., PROC.(S) NUM.(S): 23105.023556/2026-49, DO(S) FORNECIMENTO(S)/SERVICO(S) PRESTADO(S) AO(S) MES(ES): 05/2026. BENJAMIN CONSTANT/INC - UNID. ACADEMICA E RUNI.	R\$31.187,01
154039152562026OB002477	07/07/2026	A C F ELOI LTDA	PGTO DO(S) INSTR.(S) DE COBRANCA(S) NUM.(S): 932, CONTRATO Nº: 00025/2021 TERMO ADITIVO Nº 04/2025 - 26.734.496/0001-10 - A C F ELOI LTDA, PROC.(S) NUM.(S): 23105.024060/2026-92, DO(S) FORNECIMENTO(S)/SERVICO(S) PRESTADO(S) AO(S) MES(ES): 05/2026. CONTRATACAO DE SERVICOS DE REPROGRAFICOS, IMPRESSAO GRAFICA E DE ENCADERNACAO, MEDIANTE CONCESSAO, A TITULO ONEROSO, DE ESPACO FISICO PARA EXPLORACAO COMERCIAL NO DO INSTITUTO DE SAUDE E BIOTECNOLOGIA e ISB.	R\$6.689,23
154039152562026OB002478	07/07/2026	MUNICIPIO DE COARI	RETENCAO DE ISS SOBRE A NF 417 - ACF ELOI CONTRATO 25/2021	R\$136,52
154039152562026OB002479	07/07/2026	STYLUS SERVICOS DE LIMPEZA E CONSERVACAO LTDA	PGTO DO(S) INSTR.(S) DE COBRANCA(S) NUM.(S): 5749, CONTRATO Nº: 00020/2025 - VIGENCIA 01/08/2026 - EMPRESA STYLUS SERVICOS DE LIMPEZA E CONSERVACAO LTDA, PROC.(S) NUM.(S): 23105.023078/2026-77, DO(S) FORNECIMENTO(S)/SERVICO(S) PRESTADO(S) AO(S) MES(ES): 05/2026 - SERVICOS CONTINUOS DE APOIO TECNICO, DE ALMOXARIFE, COPEIRO, CARREGADOR/AJUDANTE DE CARGA E DESCARGA E OPERADOR DE SOM PARA ATENDIMENTO UFAM/MANAUS.	R\$14.150,20
154039152562026OB002480	07/07/2026	BANCO DO BRASIL SA	RETENCAO DEPOSITO CONTA VINCULADA CONF. IN 05/2017 REF. CONTRATO 20/2025 DA EMPRESA STYLUS NOTA FISCAL 5749 DO PERIODO DE MAIO DE 2026.	R\$3.372,75

154039152562026OB002481	07/07/2026	C GALATI LTDA	PGTO DO(S) INSTR.(S) DE COBRANCA(S) NUM.(S): 128, CONTRATO Nº: 00028/2021 TERMO ADITIVO Nº 05/2025 - 06.556.008/0001-15 - C GALATI LTDA, PROC.(S) NUM.(S): 23105.025025/2026-91, DO(S) FORNECIMENTO(S)/SERVICO(S) PRESTADO(S) AO(S) MES(ES): 05/2026. CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTACAO DE SERVICOS REPROGRAFICOS, MEDIANTE CONCESSAO ONEROSA DE USO DE ESPACO, COM FORNECIMENTO DOS INSUMOS E EQUIPAMENTOS. VIGENCIA 02/08/2025 A 02/08/2026.	R\$73.450,68
154039152562026OB002482	07/07/2026	TAWRUS SEGURANCA E VIGILANCIA LTDA	PGTO DO(S) INSTR.(S) DE COBRANCA(S) NUM.(S): 494, CONTRATO Nº: 00011/2025, TA 01/2026 - 09.406.386/0001-00 - TAWRUS SEGURANCA E VIGILANCIA LTDA, PROC.(S) NUM.(S): 23105.024244/2026-52, DO(S) FORNECIMENTO(S)/SERVICO(S) PRESTADO(S) AO(S) MES(ES): 05/2026. SERVICO DE SEGURANCA PATRIMONIAL ARMADA NO CAMPUS DA UFAM EM ITACOATIARA, VIGENCIA DE 01/04/2026 ATE 01/04/2027.	R\$14.395,37
154039152562026OB002483	07/07/2026	MUNICIPIO DE ITACOATIARA	RETENCAO DE ISS SOBRE A NOTA FISCAL N.º 494 EMITIDA PELA EMPRESA TAWRUS SEGURANCA E VIGILANCIA LTDA REF. CONTRATO N.º 11/2025 CAMPUS DE ITACOATIARA AM.	R\$1.225,84
154039152562026OB002484	07/07/2026	BANCO DO BRASIL SA	RETENCAO CONTA VINCULADA CONFORME IN 05/2017 REF. NFSE 494 FOLHA MES DE ABRIL DE 2026 DA EMPRESA TAWRUS.	R\$4.178,95
154039152562026OB002485	07/07/2026	OURO PRETO SERVICOS DE CONSERVACAO LTDA.	PGTO DO(S) INSTR.(S) DE COBRANCA(S) NUM.(S): 151, CONTRATO Nº: 00013/2023 - 07.025.586/0001-98 - OURO PRETO SERVICOS DE CONSERVACAO LTDA., PROC.(S) NUM.(S): 23105.023158/2026-22, REF AO PERIODO DE 01/05/26 A 22/05/26. SERVICO DE APOIO TEC.E ADM. DE AUXILIAR ALMOXARIFADO, AGENTE DE PORTARIA, ARTIFICE, CONDUTOR DE VEICULOS CATEGORIA D, JARDINEIRO, ROCADOR, PODADOR, COPEIRO, OPERARIO RURAL, VIGENCIA DE 03/05/2025 ATE 23/05/2026 - TA 02/25.	R\$62.443,17
154039152562026OB002486	07/07/2026	MUNICIPIO DE ITACOATIARA	RETENCAO DE ISS NOTA FISCAL 151 DA EMPRESA OURO PRETO SERVICOS CONFORME CONTRATO 13/2023.	R\$5.579,96

154039152562026OB002487	07/07/2026	BANCO DO BRASIL SA	RETENCAO DA CONTA VINCULADA CONFORME IN 05/2017 REF. NF 151 DE MAIO DE 2026 E FOLHA DE ABRIL DE 2026 DA EMPRESA OURO PRETO SERVICOS.	R\$20.754,03
154039152562026OB002488	07/07/2026	BANCO DO BRASIL SA	PGTO DO(S) INSTR.(S) DE COBRANCA(S) NUM.(S): 009552300, 009552294, CONTRATO Nº: 00012/2017 - 07.522.669/0001-92 - NEOENERGIA DISTRIBUICAO BRASILIA S.A., PROC.(S) NUM.(S): 23105.025306/2026-43, DO(S) FORNECIMENTO(S)/SERVICO(S) PRESTADO(S) AO(S) MES(ES): 03/2026.	R\$82,15
154039152562026OB002489	07/07/2026	OURO PRETO SERVICOS DE CONSERVACAO LTDA.	PGTO DO(S) INSTR.(S) DE COBRANCA(S) NUM.(S): 152, CONTRATO Nº: 00013/2023 - 07.025.586/0001-98 - OURO PRETO SERVICOS DE CONSERVACAO LTDA., PROC.(S) NUM.(S): 23105.023158/2026-22, REF AO PERIODO DE 23/05/26 A 31/05/26. SERVICO DE APOIO TEC.E ADM. DE AUXILIAR ALMOXARIFADO, AGENTE DE PORTARIA, ARTIFICE, CONDUTOR DE VEICULOS CATEGORIA D, JARDINEIRO, ROCADOR, PODADOR,COPEIRO, OPERARIO RURAL, VIGENCIA DE 23/05/2026 ATE 23/05/2027 - TA 03/26.	R\$30.253,50
154039152562026OB002490	07/07/2026	MUNICIPIO DE ITACOATIARA	RETENCAO DE ISS NOTA FISCAL 152 DA EMPRESA OURO PRETO SERVICOS CONFORME CONTRATO 13/2023.	R\$2.029,08
154039152562026OB002491	07/07/2026	BANCO DO BRASIL SA	PGTO DO(S) INSTR.(S) DE COBRANCA(S) NUM.(S): 009670359, 009670362, CONTRATO Nº: 00012/2017 - 07.522.669/0001-92 - NEOENERGIA DISTRIBUICAO BRASILIA S.A., PROC.(S) NUM.(S): 23105.025326/2026-14, DO(S) FORNECIMENTO(S)/SERVICO(S) PRESTADO(S) AO(S) MES(ES): 04/2026.	R\$91,84
154039152562026OB002492	07/07/2026	BANCO DO BRASIL SA	PGTO DO(S) INSTR.(S) DE COBRANCA(S) NUM.(S): 002484045, 002484044, CONTRATO Nº: 00012/2017 - 07.522.669/0001-92 - NEOENERGIA DISTRIBUICAO BRASILIA S.A., PROC.(S) NUM.(S): 23105.024998/2026-11, DO(S) FORNECIMENTO(S)/SERVICO(S) PRESTADO(S) AO(S) MES(ES): 06/2026.	R\$80,26

154039152562026OB002493	07/07/2026	LINCER COMERCIO E SERVICOS DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS L	PGTO DO(S) INSTR.(S) DE COBRANCA(S) NUM.(S): 123, CONTRATO Nº: 00034/2022 - 03.442.022/0001-08 - LINCER COMERCIO E SERVICOS DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA, PROC.(S) NUM.(S): 23105.022590/2026-04, DO(S) FORNECIMENTO(S)/SERVICO(S) PRESTADO(S) AO(S) MES(ES): 05/2026. SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA, COM REPOSICAO DE PECAS DOS EQUIPAMENTOS ODONTOLOGICOS E DEMAIS PERIFERICOS, UTILIZADOS NO AMBULATORIO DA FACULDADE DE ODONTOLOGIA E INSTALACOES DO C	R\$8.595,93
154039152562026OB002494	07/07/2026	OCA VIAGENS E TURISMO DA AMAZONIA LIMITADA	PGTO DO(S) INSTR.(S) DE COBRANCA(S) NUM.(S): 67202, CONTRATO Nº: 00021/2024, TA 01/25 - 10.181.964/0001-37 - OCA VIAGENS E TURISMO DA AMAZONIA LIMITADA, PROC.(S) NUM.(S): 23105.024941/2026-11, DO(S) FORNECIMENTO(S)/SERVICO(S) PRESTADO(S) AO(S) MES(ES): 04/2026. REFERENTE A PASSAGENS FLUVIAIS.	R\$370,50
154039152562026OB002495	07/07/2026	OCA VIAGENS E TURISMO DA AMAZONIA LIMITADA	PGTO DO(S) INSTR.(S) DE COBRANCA(S) NUM.(S): 67201, CONTRATO Nº: 00021/2024, TA 01/25 - 10.181.964/0001-37 - OCA VIAGENS E TURISMO DA AMAZONIA LIMITADA, PROC.(S) NUM.(S): 23105.025302/2026-65, DO(S) FORNECIMENTO(S)/SERVICO(S) PRESTADO(S) AO(S) MES(ES): 04/2026. REFERENTE A REMARCAÇÃO DE PASSAGENS AEREAS.	R\$1.477,14
154039152562026OB002496	07/07/2026	OCA VIAGENS E TURISMO DA AMAZONIA LIMITADA	PGTO DO(S) INSTR.(S) DE COBRANCA(S) NUM.(S): 67195, CONTRATO Nº: 00021/2024, TA 01/25 - 10.181.964/0001-37 - OCA VIAGENS E TURISMO DA AMAZONIA LIMITADA, PROC.(S) NUM.(S): 23105.024944/2026-47, DO(S) FORNECIMENTO(S)/SERVICO(S) PRESTADO(S) AO(S) MES(ES): 04/2026. REFERENTE A PASSAGENS AEREAS.	R\$14.378,26

154039152562026OB002497	07/07/2026	TAWRUS SEGURANCA E VIGILANCIA LTDA	PGTO DO(S) INSTR.(S) DE COBRANCA(S) NUM.(S): 495, CONTRATO Nº: 00011/2025 - TERMO ADITIVO Nº 01/2026 - 09.406.386/000 1-00 - TAWRUS SEGURANCA E VIGILANCIA LTDA, PROC.(S) NUM.(S): 23105.024257/2026-21, DO(S) FORNECIMENTO(S)/SERVICO(S) PRESTADO(S) AO(S) MES(ES): 05/2026. CAMPUS PARINTINS. CONTRATACAO DE SERVICOS CONTINUOS DE SEGURANCA PATRIMONIAL ARMADA 24H DURANTE PERIODO NOTURNO E DIURNO, A SEREM EXECUTADOS VIA REGIME DE DEDICACAO EXCLUSIVA DE MAO DE OBRA.	R\$14.502,73
154039152562026OB002498	07/07/2026	MUNICIPIO DE PARINTINS	RETENCAO DE ISS SOBRE A NOTA FISCAL N.º 495 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
154039152562026OB002499	07/07/2026	BANCO DO BRASIL SA	RETENCAO CONTA VINCULADA CONFORME IN 05/2017 REF. NFSE 495 MES DE MAIO DE 2026 DA EMPRESA TAWRUS NO CAMPUS DE PARINTINS	R\$4.071,59
154039152562026OB002500	07/07/2026	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 MAIO DE 2026 CONFORME NF 2246 PROCESSO 23105.023728/2026-84.	R\$83.263,13
154039152562026OB002501	07/07/2026	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 ABRIL DE 2026 CONFORME CONTRATO 27/2025 VIGENCIA DE 22/09/2025 A 22/09/2026 E NOTA FISCAL 2246 - REFERENTE SERVICOS PRESTADOS NO MES DE MAIO DE 2026.	R\$13.649,51

154039152562026OB002502	07/07/2026	R3 CONSULTORIA EMPRESARIAL LTDA	PGTO DO(S) INSTR.(S) DE COBRANCA(S) NUM.(S): 16, CONTRATO Nº: 00029/2023 - EMPRESA R3 CONSULTORIA EMPRESARIAL LTDA, PROC.(S) NUM.(S): 23105.025014/2026-19 , DO(S) FORNECIMENTO(S)/SERVICO(S) PRESTADO(S) AO(S) MES(ES): 05/2026 - 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
154039152562026OB002503	07/07/2026	TAWRUS SEGURANCA E VIGILANCIA LTDA	PGTO DO(S) INSTR.(S) DE COBRANCA(S) NUM.(S): 492, CONTRATO Nº: 00011/2025 - EMPRESA TAWRUS SEGURANCA E VIGILANCIA LTDA, PROC.(S) NUM.(S): 23105.024130/2026-11, DO(S) FORNECIMENTO(S)/SERVICO(S) PRESTADO(S) AO(S) MES(ES): 05/2026 - SERVICO DE SEGURANCA PATRIMONIAL ARMADA NO CAMPUS DA UFAM EM COARI VIGENCIA DE 01/04/2026 ATE 01/04/2027.	R\$14.502,73
154039152562026OB002504	07/07/2026	MUNICIPIO DE COARI	RETENCAO ISS NOTA FISCAL 492 DA EMPRESA TAWRUS CONTRATO 11/2025 SERVICOS PRESTADOS NO CAMPUS DE COARI/AM.	R\$1.225,84
154039152562026OB002505	07/07/2026	BANCO DO BRASIL SA	RETENCAO DEPOSITO CONTA VINCULADA REF. CONTRATO 11/2025 DA EMPRESA TAWRUS CONF. IN 05/2017, FOLHA DE PAGAMENTO DE ABRIL DE 2026 E NOTA FISCAL 492 DE 05/2026 - CAMPUS DE COARI.	R\$4.071,59
154039152562026OB002506	07/07/2026	VOLUS INSTITUICAO DE PAGAMENTO LTDA	PARA PAGAMENTO DA NOTA FISCAL 745746 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 - MAI/2026, PROCESSO SEI 23105.024673/2026-20.	R\$100.075,05

154039152562026OB002507	07/07/2026	META SERVICOS DE INSTALACAO E MANUTENCOES LTDA	PGTO DO(S) INSTR.(S) DE COBRANCA(S) NUM.(S): 56, CONTRATO Nº: 00028/2023 - 05.446.406/0001-16 - META SERVICOS DE INSTALACAO E MANUTENCOES LTDA, PROC.(S) NUM.(S): 23105.023698/2026-14, DO(S) FORNECIMENTO(S)/SERVICO(S) PRESTADO(S) AO(S) MES(ES): 05/2026. EXTRATO DE APOSTILAMENTO N 3/2026. VIGENCIA 02/10/23 A 02/10/28. PRESTACAO DE SERVICOS, DE NATUREZA CONTINUA, COM DEDICACAO EXCLUSIVA DE MAO DE OBRA.	R\$79.098,47
154039152562026OB002508	07/07/2026	BANCO DO BRASIL SA	VALOR REFERENTE A RETENCAO DA CONTA VINCULADA CONFORME IN 05/2017 SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE ABRIL DE 2026 E NOTA FISCAL 56 DO MES 05/2026.	R\$20.214,92
154039152562026OB002509	07/07/2026	CREDENCIAL ENGENHARIA LTDA	PGTO DO INSTR. DE COBRANCA NUM.: 033, CONTRATO Nº: 00009/2024 - 05.358.598/0001-09 - CREDENCIAL ENGENHARIA LTDA, PROC. NUM.: 23105.024640/2026-80, REF. FORNECIMENTO DE SERVICO DE COMUM DE ENGENHARIA E MANUTENCAO PREDIAL/REFORMA (12º MED TA 01/2025) EM MANAUS/AM PRESTADOS AO MES: 04/2026 (01 A 07/04).	R\$9.155,90
154039152562026OB002510	07/07/2026	OCG ENGENHARIA LTDA	PGTO DO(S) INSTR.(S) DE COBRANCA(S) NUM.(S): 16, CONTRATO Nº: 00035/2024 - 14.172.493/0001-51 - OCG ENGENHARIA LTDA, PROC.(S) NUM.(S): 23105.025234/2026-34, DO(S) FORNECIMENTO(S)/SERVICO(S) PRESTADO(S) AO(S) MES(ES): 05/2026. 10ª MEDICAO. PARA CUSTEAR DESPESAS COM CONTRATO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA CONSTRUCAO DO RESTAURANTE UNIVERSITARIO DO INSTITUTO DE NATUREZA E CULTURA UFAM, REF PROC. LICITATORIO CONCORRENCIA 90004/2024, TED 14404.	R\$103.569,95
154039152562026OB002511	07/07/2026	MUNICIPIO DE BENJAMIN CONSTANT	VALOR REFERENTE A RETENCAO DE ISS SOBRE A NF 16. CONTRATO 35/2024.	R\$2.825,15

154039152562026OB002512	07/07/2026	COPEF CONSTRUCAO LTDA	PGTO DO(S) INSTR.(S) DE COBRANCA(S) NUM.(S): 33, CONTRATO Nº: 00007/2025 - 84.486.406/0001-16 - COPEF CONSTRUCAO LTDA, PROC.(S) NUM.(S): 23105.024728/2026-00, DO(S) FORNECIMENTO(S)/SERVICO(S) PRESTADO(S) AO(S) MES(ES): 05/2026. 9ª MEDICAO DA CONSTRUCAO DO REMANESCENTE DE OBRA DO BLOCO 4 DO INSTITUTO DE CIENCIAS SOCIAIS, EDUCACAO E ZOOTECNIA - ICSEZ EM PARINTINS - AM.	R\$187.790,80
154039152562026OB002513	07/07/2026	MUNICIPIO DE PARINTINS	RETENCAO ISSQN NOTA FISCAL 33 DA EMPRESA COPEF REF. CONTRATO 07/2025.	R\$3.920,48
154039152562026OB002516	08/07/2026	FRANCISCO LUIS MOREIRA	AUXILIO FUNERAL DO(A) SERVIDOR(A) ATIVO(A) ROSINEIDE MAIA DA SILVA MOREIRA. MAT. SIAPE: 1453335. PROCESSO 23105.026643/2026-58. PARECER PROGESP 135 (3242411). AUTORIZACAO PROADM 3242769. DESPACHO DEFIN 3243270.47.	R\$17.414,67
154039152562026OB002518	09/07/2026	GILBERTO COSTA DO NASCIMENTO	PROC 000469/26 DOC GERADO PELO SCDP. PCDP 000469/26 P/ PGTO. DE 3,5 DIARIA(S) REF. A VIAGEM EM TERRITORIO NACIONAL NO PERIODO DE 14/05/2026 A 17/05/2026.	R\$1.064,14
154039152562026OB002519	09/07/2026	BANCO DO BRASIL SA	23105.025460/2026-15: PAGTO. A DOCENTE LIONELA DA SILVA CORREA REFERENTE A BOLSA DO PROJETO AUTOSSUSTENTAVEL: ATIVIDADES CIRCENSES E DANCA, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2026, NO VALOR DE R\$ 2.600,00, CONF, OFICIO Nº 64/2026/COLICD/UFAM (3246469), ATESTE (3229422), LC 424/2026, NE 230/2026, DESPACHO DEFIN-PROADM (3245567) E DESPACHO AUTORIZATIVO PROADM (3245509).	R\$2.600,00
154039152562026OB002520	09/07/2026	BANCO DO BRASIL SA	23105.025460/2026-15: PAGTO. AO DOCENTE EVANDRO JORGE SOUZA RIBEIRO CABO VERDE. REFERENTE A BOLSA DO PROJETO AUTOSSUSTENTAVEL: ATIVIDADES CIRCENSES E DANCA, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2026, NO VALOR DE R\$ 2.600,00, CONF, OFICIO Nº 64/2026/COLICD/UFAM (3246469), ATESTE (3229422), LC 423/2026, NE 230/2026, DESPACHO DEFIN-PROADM (3245567) E DESPACHO AUTORIZATIVO PROADM (3245509).	R\$2.600,00

154039152562026OB002521	09/07/2026	BANCO DO BRASIL SA	23105.026417/2026-77: PAGTO. DE BOLSA A DISCENTE DAIANE MONTEIRO DE OLIVEIRA (MAT 3240168), REF. AO AUXILIO FORCETEC DE MANAUS, PARA CUSTEAR DESPESAS INICIAIS PARA INTERCAMBIO INTERNACIONAL. EDITAL 10/2026 (3239896), NO VALOR DE R\$ 7.000,00, CONF. OFICIO N° 224/2026/DESB - PROAE/UFAM (3244551), ATESTE (3240003), LC 477/2026, NE 317/2026, DESPACHO DEFIN-PROADM (3245515) E DESPACHO AUTORIZATIVO PROADM (3244652).	R\$7.000,00
154039152562026OB002522	09/07/2026	FLAVIO DA SILVA MIGUEIS	PROC 000531/26 DOC GERADO PELO SCDP. PCDP 000531/26 P/ PGTO. DE 2,5 DIARIA(S) REF. A VIAGEM EM TERRITORIO NACIONAL NO PERIODO DE 12/06/2026 A 14/06/2026.	R\$783,32
154039152562026OB002523	10/07/2026	MARIA FRANCISCA NUNES DE SOUZA	PROC 000548/26 DOC GERADO PELO SCDP. PCDP 000548/26 P/ PGTO. DE 4,5 DIARIA(S) REF. A VIAGEM EM TERRITORIO NACIONAL NO PERIODO DE 14/07/2026 A 18/07/2026.	R\$1.385,78
154039152562026OB002524	10/07/2026	BANCO DO BRASIL SA	PROCESSO 23105.026289/2026-61: PAG.DE AUXILIO EMERGENCIAL-FLUXO CONTINUO P/6 DISCENTES DO ICSEZ-PARINTINS, REF.A JUNHO/2026, NO VALOR DE R\$ 2.150,00(DOIS MIL CENTO E CINQUENTA REAIS), CONF.OF.222/2026/DESB-PROAE/UFAM, EDITAL PROAE 08/26-AUX.EMERGENCIAL, ATESTE ICSEZ 3240867, LC 478, NE 310, DESPACHO DEFIN-PROADM 3245489 E DESPACHO AUTORIZATIVO PROADM 3244053.	R\$2.150,00
154039152562026OB002525	10/07/2026	JOSE MARIA TRAJANO VIEIRA	PROC 000521/26 DOC GERADO PELO SCDP. PCDP 000521/26 P/ PGTO. DE 3,5 DIARIA(S) REF. A VIAGEM EM TERRITORIO NACIONAL NO PERIODO DE 01/07/2026 A 04/07/2026.	R\$1.104,96
154039152562026OB002526	10/07/2026	RONALDO GOMES SOUZA	PROC 000547/26 DOC GERADO PELO SCDP. PCDP 000547/26 P/ PGTO. DE 3 DIARIA(S) REF. A VIAGEM EM TERRITORIO NACIONAL NO PERIODO DE 14/07/2026 A 17/07/2026.	R\$1.072,46
154039152562026OB002527	10/07/2026	JOSE MARIA TRAJANO VIEIRA	PROC 000522/26 DOC GERADO PELO SCDP. PCDP 000522/26 P/ PGTO. DE 7 DIARIA(S) REF. A VIAGEM EM TERRITORIO NACIONAL NO PERIODO DE 05/07/2026 A 12/07/2026.	R\$2.484,10
154039152562026OB002528	10/07/2026	WALDEMAR MOURA VILHENA JUNIOR	PROC 000513/26 DOC GERADO PELO SCDP. PCDP 000513/26 P/ PGTO. DE 11,5 DIARIA(S) REF. A VIAGEM EM TERRITORIO NACIONAL NO PERIODO DE 14/07/2026 A 25/07/2026.	R\$3.947,50

154039152562026OB002529	10/07/2026	BANCO DO BRASIL SA	PROCESSO 23105.026054/2026-70: PAG.DE BOLSA P/54 DISCENTES INTEGRANTES DO PROGRAMA INCLUIR-EUAPOIO, REF.A JUNHO/26, NO VALOR DE R\$ 37.800,00(TRINTA E SETE MIL E OITOCENTOS REAIS), CONF.OF.223/2026/DESB-PROAE/UFAM, EDITAIS 047/2023 E 002/2025, ATESTE DESB-PROAE 3243079, LC 350, NE 83, DESPACHO DEFIN-PROADM 3247251 E DESPACHO AUTORIZATIVO PROADM 3245536.	R\$37.800,00
154039152562026OB002531	10/07/2026	LORENA DE OLIVEIRA MATIAS GARCIA	REGULARIZACAO DE OB 2026OB001948 QUE CANCELOU A OB 2026OB001823, 2026LC000270, 2026RP000243 - VALORES NAO RECLAMADOS. LORENA DE OLIVEIRA MATIAS GARCIA. 23105.020867/2026-56	R\$180,23
154039152562026OB002532	13/07/2026	BANCO DO BRASIL SA	PROCESSO: 23105.020071/2026-01: PAGTO. DE AJUDA DE CUSTO PARA 10 DISCENTES PARTICIPANTES DA 100ª OPERACAO CARIMBO DO PROJETO RONDON, COMPETENCIA JULHO DE 2026, NO VALOR TOTAL DE R\$ 500,00, CONF. OFICIO Nº 228/2026/DESB - PROAE/UFAM (3246956), DESP. AUTORIZATIVO PROADM (3249308) E DESP. DEFIN (3249611). LC 458/2026, NE 267/2026.	R\$500,00
154039152562026OB002533	13/07/2026	ANA CAROLINA ORAN ROCHA	PROC 000344/26 DOC GERADO PELO SCDP. PCDP 000344/26 P/ PGTO. DE 7 DIARIA(S) REF. A VIAGEM EM TERRITORIO NACIONAL NO PERIODO DE 18/07/2026 A 25/07/2026.	R\$2.169,10
154039152562026OB002534	13/07/2026	ANTONIO FABIO SABBA GUIMARAES VIEIRA	PROC 000576/26 DOC GERADO PELO SCDP. PCDP 000576/26 P/ PGTO. DE 8 DIARIA(S) REF. A VIAGEM EM TERRITORIO NACIONAL NO PERIODO DE 02/07/2026 A 10/07/2026.	R\$2.449,92
154039152562026OB002535	13/07/2026	EDUARDO ERMINO SARAIVA	PROC 000561/26 DOC GERADO PELO SCDP. PCDP 000561/26 P/ PGTO. DE 10 DIARIA(S) REF. A VIAGEM EM TERRITORIO NACIONAL NO PERIODO DE 18/07/2026 A 28/07/2026.	R\$3.065,74
154039152562026OB002536	13/07/2026	EDUARDO FREIRE NAKAMURA	PROC 000365/26 DOC GERADO PELO SCDP. PCDP 000365/26 P/ PGTO. DE 8 DIARIA(S) REF. A VIAGEM EM TERRITORIO NACIONAL NO PERIODO DE 18/07/2026 A 26/07/2026.	R\$3.464,10
154039152562026OB002537	13/07/2026	FABIOLA GUERRA NAKAMURA	PROC 000320/26 DOC GERADO PELO SCDP. PCDP 000320/26 P/ PGTO. DE 8 DIARIA(S) REF. A VIAGEM EM TERRITORIO NACIONAL NO PERIODO DE 18/07/2026 A 26/07/2026.	R\$2.504,10

154039152562026OB002538	13/07/2026	NILSON RODRIGUES BARREIROS	PROC 000560/26 DOC GERADO PELO SCDP. PCDP 000560/26 P/ PGTO. DE 19,5 DIARIA(S) REF. A VIAGEM EM TERRITORIO NACIONAL NO PERIODO DE 06/07/2026 A 25/07/2026.	R\$4.524,02
154039152562026OB002539	13/07/2026	RAIMUNDO RIBEIRO PASSOS	PROC 000577/26 DOC GERADO PELO SCDP. PCDP 000577/26 P/ PGTO. DE 3 DIARIA(S) REF. A VIAGEM EM TERRITORIO NACIONAL NO PERIODO DE 14/06/2026 A 17/06/2026.	R\$991,64
154039152562026OB002540	13/07/2026	RAPHAEL ANTONIO QUEIROZ RUSSO	PROC 000554/26 DOC GERADO PELO SCDP. PCDP 000554/26 P/ PGTO. DE 10 DIARIA(S) REF. A VIAGEM EM TERRITORIO NACIONAL NO PERIODO DE 18/07/2026 A 28/07/2026.	R\$3.065,74
154039152562026OB002541	13/07/2026	TIAGO GONCALVES SANTOS	PROC 000478/26 DOC GERADO PELO SCDP. PCDP 000478/26 P/ PGTO. DE 3 DIARIA(S) REF. A VIAGEM EM TERRITORIO NACIONAL NO PERIODO DE 18/05/2026 A 21/05/2026.	R\$1.207,46
154039152562026OB002542	13/07/2026	PRESTA CONSTRUTORA E SERVICOS GERAIS LTDA	LIQUIDACAO DE SERVICOS CONTINUOS DE LIMPEZA E CONSERVACAO COM FORNECIMENTO DE MAO DE OBRA, MATERIAIS, EQUIPAMENTOS E INSUMOS NECESSARIOS AO ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DA UFAM, CENTRO DE ARTES 1, MUSEU AMAZONICO E RESIDENCIA UNIVERSITARIA (ITEM 01) E FAZENDA EXPERIMENTAL (ITEM 02) DO CONTRATO 15/2025 T.A. 01 /2026 VIGENCIA DE 22.04.2026 A 22/04/2027 REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2026 CONFORME NF 12908 PROCESSO 23105.024155/2026-14.	R\$639.259,26
154039152562026OB002543	13/07/2026	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 ABRIL DE 2026 CONFORME CONTRATO 15/2025 E NOTA FISCAL 12908 - REFERENTE SERVICOS PRESTADOS NO MES DE MAIO DE 2026.	R\$122.895,39
154039152562026OB002544	13/07/2026	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 01/05/2026 A 31/05/2026 DO CONTRATO 33/2023 VIGENCIA 27/11/2026 T.A 02/2025 CONFORME NOTA FISCAL 67 PROCESSO 23105.025561/2026-96	R\$7.662,17

154039152562026OB002545	13/07/2026	ESAFI - ESCOLA DE ADMINISTRACAO E TREINAMENTO LTDA	PGTO DO(S) INSTR.(S) DE COBRANCA(S) NUM.(S): 374, CONTRATO Nº: 2026NE000364 - 35.963.479/0001-46 - ESAFI - ESCOLA DE ADMINISTRACAO E TREINAMENTO LTDA, PROC.(S) NUM.(S): 23105.014788/2026-14, DO(S) FORNECIMENTO(S)/SERVICO(S) PRESTADO(S) AO(S) MES(ES): 06/2026. REFERENTE A INSCRICAO NO CURSO CATALOGACAO E PADRONIZACAO DE MATERIAIS DE CONSUMO E PERMANENTE, REALIZADO NO PERIODO DE 10 A 12 DE JUNHO DE 2026, EM RECIFE, PE.	R\$3.884,59
154039152562026OB002546	13/07/2026	MBM SEGURADORA SA	PGTO DO(S) INSTR.(S) DE COBRANCA(S) NUM.(S): 57334001260006, CONTRATO Nº: 00014/2025 - 87.883.807/0001-06 - MBM SEGURADORA SA, PROC.(S) NUM.(S): 23105.031656/2024-87, DO(S) FORNECIMENTO(S)/SERVICO(S) PRESTADO(S) AO(S) MES(ES): 06/2026.	R\$141,41
154039152562026OB002547	13/07/2026	BANCO DO BRASIL SA	PGTO DO(S) INSTR.(S) DE COBRANCA(S) NUM.(S): 116997771, 116997772, CONTRATO Nº: 00008/2023 - 02.341.467/0001-20 - AMBAR ENERGIA AMAZONAS S.A., PROC.(S) NUM.(S): 23105.023707/2026-69, DO(S) FORNECIMENTO(S)/SERVICO(S) PRESTADO(S) AO(S) MES(ES): 05/2026 AO ISB/UFAM	R\$44.040,83
154039152562026OB002548	13/07/2026	CREDENCIAL ENGENHARIA LTDA	PGTO DO INSTR. DE COBRANCA NUM.: 034, CONTRATO Nº: 00009/2024 - 05.358.598/0001-09 - CREDENCIAL ENGENHARIA LTDA, PROC. NUM.: 23105.024655/2026-48, REF. FORNECIMENTO DE SERVICO DE COMUM DE ENGENHARIA E MANUTENCAO PREDIAL/REFORMA (1º MED TA 02/2026) EM MANAUS/AM PRESTADOS AO MES: 04/2026 (08 A 30/04).	R\$171.987,21
154039152562026OB002549	13/07/2026	DINAMICA SERVICOS EMPRESARIAIS LTDA	PGTO DO(S) INSTR.(S) DE COBRANCA(S) NUM.(S): 361, CONTRATO Nº: 00027/2024 - 29.033.962/0001-29 - DINAMICA SERVICOS EMPRESARIAIS LTDA, PROC.(S) NUM.(S): 23105.031348/2023-71, DO(S) FORNECIMENTO(S)/SERVICO(S) PRESTADO(S) AO(S) MES(ES): 05/2026. SERVICO DE LIMPEZA E CONSERVACAO COM DEDICACAO DE MAO DE OBRA EXCLUSIVA NO CAMPUS DA UFAM EM BENJAMIN CONSTANT, VIGENCIA DE 01/10/2025 ATE 01/10/2026 CONFORME TERMO ADITIVO 01/2025.	R\$38.481,33

154039152562026OB002550	13/07/2026	MUNICIPIO DE BENJAMIN CONSTANT	RETENCAO ISS NOTA FISCAL 296 DA EMPRESA DINAMICA REF. CONTRATO 27/2024.	R\$2.759,61
154039152562026OB002551	13/07/2026	BANCO DO BRASIL SA	RETENCAO DEPOSITO CONTA VINCULADA CONFORME IN 05/2017 SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES 05/2026 E NOTA FISCAL 296 DO MES 05/2026	R\$6.610,21
154039152562026OB002552	13/07/2026	SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO DE ITACOATIARA	LIQUIDACAO DAS FATURAS DO CAMPUS I (3026167)E DA RESIDENCIA UNIVERSITARIA (3026165) DO ICET/UFAM, REF. A QUITACAO DE DEBITO TOTAL DE VALORES EM ABERTO DE ANOS ANTERIORES, OBJETOS DO TERMO DE AJUSTE DE CONTAS N. 09/2026 (3158978), PUBLICADO NO DOU EM 15/06/2026 (3213871). AUTORIZACAO PROADM (3219217), DESPACHO DEFIN (3219917), NOTA DE EMPENHO 413/2026.	R\$7.805,19
154039152562026OB002553	13/07/2026	C AUGUSTO MORAIS FAVACHO	PGTO DO(S) INSTR.(S) DE COBRANCA(S) NUM.(S): 214, CONTRATO Nº: 00020/2023 - 13.735.149/0001-60 - C AUGUSTO MORAIS FAVACHO, TA 02/25 COM VIGENCIA DE 16/08/25 A 16/08/26, PROC.(S) NUM.(S): 23105.022345/2026-99, REF AO MES 06/2026. SERVICOS DE CONTROLE SANITARIO (COMBATE A VETORES E PRAGAS URBANAS, COMPREENDENDO DESINSETIZACAO, DESCUPINIZACAO E DESRATIZACAO) EM AREAS INTERNAS E EXTERNAS DO CAMPUS DA UFAM E RESIDENCIA UNIVERSITARIA EM BENJAMIN CONSTANT.	R\$9.680,54
154039152562026OB002554	13/07/2026	OCA VIAGENS E TURISMO DA AMAZONIA LIMITADA	PGTO DO(S) INSTR.(S) DE COBRANCA(S) NUM.(S): 67398, CONTRATO Nº: 00021/2024, TA 01/25 - 10.181.964/0001-37 - OCA VIAGENS E TURISMO DA AMAZONIA LIMITADA, PROC.(S) NUM.(S): 23105.025604/2026-33, DO(S) FORNECIMENTO(S)/SERVICO(S) PRESTADO(S) AO(S) MES(ES): 05/2026. REFERENTE A PASSAGENS AEREAS.	R\$101.514,31
154039152562026OB002555	13/07/2026	OCA VIAGENS E TURISMO DA AMAZONIA LIMITADA	PGTO DO(S) INSTR.(S) DE COBRANCA(S) NUM.(S): 67203, CONTRATO Nº: 00021/2024, TA 01/25 - 10.181.964/0001-37 - OCA VIAGENS E TURISMO DA AMAZONIA LIMITADA, PROC.(S) NUM.(S): 23105.025881/2026-46, DO(S) FORNECIMENTO(S)/SERVICO(S) PRESTADO(S) AO(S) MES(ES): 05/2026. REFERENTE A PASSAGENS RODOVIARIAS.	R\$232,88

154039152562026OB002556	13/07/2026	OCA VIAGENS E TURISMO DA AMAZONIA LIMITADA	PGTO DO(S) INSTR.(S) DE COBRANCA(S) NUM.(S): 67982, CONTRATO Nº: 00021/2024, TA 01/25 - 10.181.964/0001-37 - OCA VIAGENS E TURISMO DA AMAZONIA LIMITADA, PROC.(S) NUM.(S): 23105.025883/2026-35, DO(S) FORNECIMENTO(S)/SERVICO(S) PRESTADO(S) AO(S) MES(ES): 04/2026. REFERENTE A PASSAGENS RODOVIARIAS.	R\$232,88
154039152562026OB002557	13/07/2026	OCA VIAGENS E TURISMO DA AMAZONIA LIMITADA	PGTO DO(S) INSTR.(S) DE COBRANCA(S) NUM.(S): 67406, CONTRATO Nº: 00021/2024, TA 01/25 - 10.181.964/0001-37 - OCA VIAGENS E TURISMO DA AMAZONIA LIMITADA, PROC.(S) NUM.(S): 23105.025888/2026-68, DO(S) FORNECIMENTO(S)/SERVICO(S) PRESTADO(S) AO(S) MES(ES): 05/2026. REFERENTE A PASSAGENS FLUVIAIS.	R\$9.186,50
154039152562026OB002558	13/07/2026	BANCO DO BRASIL SA	LIQUIDACAO DE ANUIDADE DO EXERCICIO DE 2026 A SER PAGA A ASSOCIACAO NACIONAL DE ENTIDADES PROMOTORAS DE EMPREENDEMENTOS INOVADORES - ANPROTEC, CONFORME RECIBO 60612 / 60612 DE 23/02/26, ATESTADO NO DIA 25/02/26 POR DALTON CHAVES VILELA JUNIOR E AUTORIZADO PELA REITORA DA UFAM NO DESPACHO GR 3099984, NOTA DE EMPENHO N.445/2026, PROCESSO 23105.005803/2026-25.	R\$3.033,19
154039152562026OB002559	13/07/2026	BANCO DO BRASIL SA	PROCESSO 23105.027084/2026-01: PAG.DE BOLSA P/211 DISCENTES INTEGRANTES DO PROGRAMA DE MONITORIA DE ENSINO DE GRADUACAO, MES JUNHO/26, NO VALOR DE R\$ 147.700,00(CENTO E QUARENTA E SETE MIL E SETECENTOS REAIS)iiiiii. CONF.OFICIO Nº 44/2026/DPA-PROEG/UFAM, EDITAL Nº 44/2025-PROEG, ATESTE DPA/PROEG 3246843, LC 484, NE 251, DESPACHO DEFIN-PROADM 3247842 E DESPACHO AUTORIZATIVO PROADM 3247443.	R\$147.700,00

154039152562026OB002560	13/07/2026	BANCO DO BRASIL SA	PROCESSO 23105.027227/2026-77: PAG.DE AUXILIO P/1 DISCENTE DA CAPITAL, GUSTAVO FERNANDES DE SOUZA, INTEGRANTE DO PROGRAMA DE AUXILIO DE FORMACAO CIENT.ESPORT.TECN.E CULTURAL-FORCETEC, REF.A JULHO/2026, NO VALOR DE R\$ 3.500,00(TRES MIL E QUINHENTOS REAIS), CONF.OF.229/2026/DESB-PROAE/UFAM, EDITAL 010/2026 FORCETEC, ATESTE DESB-PROAE 3251240, ANEXO 3251231, NE 317, LC 491, DESPACHO DEFIN-PROADM 3253287 E DESPACHO AUTORIZATIVO PROADM PROADM 3252004.	R\$3.500,00
154039152562026OB002561	13/07/2026	BANCO DO BRASIL SA	PROCESSO 23105.027002/2026-11: PAG.DE AUXILIO CALOURO P/28 DISCENTES DO ICET-ITACOATIARA, PARCELA UNICA, REF.A JULHO/2026, NO VALOR DE R\$ 19.600,00(DEZENOVE MIL E SEISCENTOS REAIS), CONF OF.230/2026/DESB-PROAE/UFAM, LISTA DO CADASTRO DE RESERVA 3245904, EDITAL Nº 009/2025-AUXILIO CALOURO, ATESTE ICET 3249320, NE 315, LC 487, DESPACHO DEFIN-PROADM 3252694 E DESPACHO AUTORIZATIVO PROADM 3251996.	R\$19.600,00
154039152562026OB002564	15/07/2026	CAROLINE BARBOSA CONTENTE NOGUEIRA	PROC 000555/26 DOC GERADO PELO SCDP. PCDP 000555/26 P/ PGTO. DE 5,5 DIARIA(S) REF. A VIAGEM EM TERRITORIO NACIONAL NO PERIODO DE 08/07/2026 A 13/07/2026.	R\$1.720,78
154039152562026OB002565	15/07/2026	K. T. M. BANDEIRA LTDA	PGTO DO(S) INSTR.(S) DE COBRANCA(S) NUM.(S): 12, CONTRATO Nº: 00035/2025 - 34.288.612/0001-43 - K. T. M. BANDEIRA LTDA, PROC.(S) NUM.(S): 23105.023300/2026-31, DO(S) FORNECIMENTO(S)/SERVICO(S) PRESTADO(S) AO(S) MES(ES): 05/2026. REMANESCENTE DE OBRA DA CONSTRUCAO DO BLOCO E DA FACULDADE DE EDUCACAO FISICA E FISIOTERAPIA - FEFF, NA UFAM MANAUS. PRIMEIRA MEDICAO E VIGENCIA DE 09/01/2026 ATE 10/07/2027.	R\$139.085,58
154039152562026OB002566	15/07/2026	BANCO DO BRASIL SA	PAGAMENTO DE ISSQN CONFORME PROCESSO SEI 23105.003935/2026-12 E AUTORIZACAO PROADM 3251605.	R\$5.950,22

154039152562026OB002567	15/07/2026	BANCO DO BRASIL SA	PROCESSO 23105.024635/2026-77: PAGAMENTO DE AUXILIO BAE-JUUFAM P/60 DISCENTES DO ISB-COARI-UFAM, REF.A JUNHO/26, NO VALOR DE R\$ 82.200,00(OITENTA E DOIS MIL E DUZENTOS REAIS), CONF.OFICIO 211/2026/DESB-PROAE/UFAM, EDITAL 017/2026 AUXILIO BAE JUUFAM 2026, ATESTE ISB 3221019, LC 356, NE 428, DESPACHO DEFIN-PROADM 3232545 E DESPACHO AUTORIZATIVO PROADM 3230018.	R\$82.200,00
154039152562026OB002568	15/07/2026	BANCO DO BRASIL SA	PROCESSO 23105.024828/2026-28: PAG,DE AUXILIO BAE-JUUFAM P/56 DISCENTES DO ICSEZ-PARINTINS, REF.A JUNHO/26, P/PARTICIPACAO NOS JOGOS UNIVERSITARIOS DA UNIVERSIDADE FEDERAL DO AMAZONAS (JUUFAM 2026), DE 30/07 A 07/08/26, NO VALOR DE R\$ 75.600,00(SETENTA E CINCO MIL E SEISCENTOS REAIS), CONF.OF.213/2026/DESB-PROAE/UFAM, EDITAL 017/2026 AUX.BAE JUUFAM 2026, ATESTE ICSEZ 3228128, LC 398, NE 431, DESPACHO DEFIN-PROADM 3232549 E DESPACHO AUTORIZATIVO PROADM 3231473.	R\$75.600,00
154039152562026OB002569	15/07/2026	BANCO DO BRASIL SA	PROCESSO 23105.025020/2026-68: PAG.DE AUXILIO BAE-JUUFAM P/52 DISCENTES DO ICSNC-BENJAMIN CONSTANT, REF.A JUNHO/26, P/PARTICIPACAO NOS JOGOS UNIVER.DA UNIVERSIDADE FEDERAL DO AMAZONAS(JUUFAM 2026), DE 30/07 A 07/08/26, NO VALOR DE R\$ 111.280,00(CENTO E ONZE MIL DUZENTOS E OITENTA REAIS), CONF.OF.210/2026/DESB-PROAE/UFAM, EDITAL 017/2026 AUX.BAE JUUFAM, ATESTE GAEST-INC 3227609, LC 391, NE 427, DESPACHO DEFIN-PROADM 3232519 E DESPACHO AUTORIZATIVO PROADM 3231423.	R\$111.280,00

154039152562026OB002570	15/07/2026	BANCO DO BRASIL SA	PROCESSO 23105.024996/2026-13: PAG.DE AUXILIO BENEFICIO DE ACESSO AO ESPORTE(BAE)-JUUFAM INDIGENAS, EDITAL 17/2026, PARCELA UNICA, P/15 DISCENTES DA UFAM, P/PARTICIPACAO NOS JOGOS UNIVERSITARIOS DA UFAM, DE 30/07 A 07/08/26, NO VALOR DE R\$ 17.760,00(DEZESSETE MIL SETECENTOS E SESENTA REAIS), CONF.OF.206/26/DESB-PROAE/UFAM, ED.017/2026AUX.BAE, ATESTE DESB-PROAE 3224139, LC 415, NE 426, DESPACHO DEFIN-PROADM 3232542 E DESPACHO AUTORIZATIVO PROADM 3231440.	R\$17.760,00
154039152562026OB002571	15/07/2026	BANCO DO BRASIL SA	PROCESSO 23105.025096/2026-93: PAG,DE AUXILIO BAE-JUUFAM P/59 DISCENTES DO ICET-ITACOATIARA, REF.A JUNHO/26, P/PARTICIPACAO NOS JOGOS UNIVERSITARIOS DA UNIVERSIDADE FEDERAL DO AMAZONAS(JUUFAM 2026), DE 30/07 A 07/08/26, NO VALOR DE R\$ 70.210,00(SETENTA MIL DUZENTOS E DEZ REAIS), CONF.OF.212/2026/DESB-PROAE/UFAM, EDITAL 017/2026 AUX.BAE JUUFAM 2026, ATESTE ICET 3228256, LC 403, NE 430, DESPACHO DEFIN-PROADM 3232546 E DESPACHO AUTORIZATIVO PROADM 3231461.	R\$70.210,00
154039152562026OB002572	15/07/2026	BANCO DO BRASIL SA	PROCESSO 23105.025539/2026-46: PAG.DE AUXILIO BENEFICIO DE ACESSO AO ESPORTE(BAE)-JUUFAM, EDITAL 17/2026, PARCELA UNICA, P/57 DISCENTES DO IEAA-HUMAITA, P/PARTICIPACAO NOS JOGOS UNIVERSITARIOS DA UFAM, DE 30/07 A 07/08/26, NO VALOR DE R\$ 103.740,00(CENTO E TRES MIL SETECENTOS E QUARENTA REAIS), CONF.OF.215/2026/DESB-PROAE/UFAM, ED.017/2026 AUX.BAE, ATESTE DESB-PROAE 3232599, LC 447, NE 429, DESPACHO DEFIN-PROADM 3234174 E DESPACHO AUTORIZATIVO PROADM 3233934.	R\$103.740,00

154039152562026OB002573	15/07/2026	BANCO DO BRASIL SA	PROCESSO 23105.026256/2026-11: PAG.COMPLEMENTAR DE AUXILIO BENEFICIO DE ACESSO AO ESPORTE(BAE)-JUUFAM, EDITAL 17/2026, P/3 DISCENTES DO IEAA-HUMAITA, P/PARTICIPACAO NOS JOGOS UNIVERSITARIOS DA UFAM, PARCELA UNICA, DE 30/07 A 07/08/26, NO VALOR DE R\$ 5.460,00(CINCO MIL QUATROCENTOS E SESENTA REAIS), CONF.OF.225/2026/DESB-PROAE/UFAM, ED.017/2026 AUX.BAE, ATESTE DESB-PROAE 3238653, LC 474, NE 429, DESPACHO DEFIN-PROADM 3251795 E DESPACHO AUTORIZATIVO PROADM 3251508.	R\$5.460,00
154039152562026OB002574	15/07/2026	BANCO DO BRASIL SA	PROCESSO 23105.026582/2026-29: PAG,DE AUXILIO BAE-JUUFAM P/7 DISCENTES DO ICSNC- BENJAMIN CONSTANT, P/PARTICIPACAO NOS JOGOS UNIVERSITARIOS DA UNIVERSIDADE FEDERAL DO AMAZONAS(JUUFAM 2026), DE 30/07 A 07/08/26, NO VALOR DE R\$ 14.980,00(QUATORZE MIL NOVECENTOS E OITENTA REAIS), CONF.OF.226/2026/DESB-PROAE/UFAM,EDITAL 017/2026-2ª CHAMADA, ATESTE GAEST-INC 3243871, LC 480, NE 427, DESPACHO DEFIN-PROADM 3253291 E DESPACHO AUTORIZATIVO PROADM 3250956.	R\$14.980,00
154039152562026OB002575	16/07/2026	ELIAS PEREIRA DA COSTA	REGULARIZACAO DE OB 2026OB002514 QUE CANCELOU A OB 2026OB002446, 2026LC000467, 2026RP000382 - VALORES NAO RECLAMADOS. ELIAS PEREIRA DA COSTA 23105.025910/2026-70	R\$700,00
154039152562026OB002576	16/07/2026	ENIMAR JERONIMO WENDHAUSEN	PROC 000603/26 DOC GERADO PELO SCDP. PCDP 000603/26 P/ PGTO. DE 5,5 DIARIA(S) REF. A VIAGEM EM TERRITORIO NACIONAL NO PERIODO DE 19/07/2026 A 24/07/2026.	R\$1.914,10
154039152562026OB002577	16/07/2026	CARLOS VICTOR LAMARAO PEREIRA	PROC 000532/26 DOC GERADO PELO SCDP. PCDP 000532/26 P/ PGTO. DE 9,5 DIARIA(S) REF. A VIAGEM EM TERRITORIO NACIONAL NO PERIODO DE 20/07/2026 A 29/07/2026.	R\$4.554,06
154039152562026OB002578	16/07/2026	TANARA LAUSCHNER	PROC 000452/26 DOC GERADO PELO SCDP. PCDP 000452/26 P/ PGTO. DE 3,5 DIARIA(S) REF. A VIAGEM EM TERRITORIO NACIONAL NO PERIODO DE 20/07/2026 A 23/07/2026.	R\$1.680,78

154039152562026OB002579	16/07/2026	JOAO VICTOR GARCIA DE SOUZA	REGULARIZACAO DE OB CANCELADA 2026OB002561. VALORES NAO RECLAMADOS - 2026LC000487, 2026RP000456. 23105.027002/2026-11	R\$700,00
154039152562026OB002586	17/07/2026	BANCO DO BRASIL SA	PROCESSO 23105.027729/2026-06: PAG.DE AUXILIO EMERGENCIAL FLUXO CONTINUO, PARA A DISCENTE DO IEAA-HUMAITA, RAIANE DE SOUZA RAMOS, REF.A JULHO/2026, NO VALOR DE R\$ 400,00(QUATROCENTOS REAIS), CONF.OF.233/2026/DESB-PROAE/UFAM, EDITAL PROAE 08/26-AUX.EMERGENCIAL, ATESTE GOF-IEAA 3254756, LC 500, NE 308, DESPACHO DEFIN-PROADM 3260173 E DESPACHO AUTORIZATIVO PROADM 3259201.	R\$400,00
154039152562026OB002587	17/07/2026	BANCO DO BRASIL SA	PROCESSO 23105.027888/2026-01: PAG.DE AUXILIO EMERGENCIAL P/4 DISCENTES DO ICET-UFAM-ITACOATIARA, REF.A JULHO/2026, NO VALOR DE 1.600,00(UM MIL E SEISCENTOS REAIS), CONF.OF.235/2026/DESB-PROAE/UFAM, EDITAL 08/2026, ATESTE ICET 3256380, LC 513, NE 309, DESPACHO DEFIN-PROADM 3259875 E DESPACHO AUTORIZATIVO PROADM 3259221.	R\$1.600,00
154039152562026OB002588	17/07/2026	C GALATI LTDA	PGTO DO(S) INSTR.(S) DE COBRANCA(S) NUM.(S): 136, CONTRATO Nº: 00028/2021 - 06.556.008/0001-15 - C GALATI LTDA, PROC.(S) NUM.(S): 23105.027714/2026-30, DO(S) FORNECIMENTO(S)/SERVICO(S) PRESTADO(S) AO(S) MES(ES): 06/2026. CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTACAO DE SERVICOS REPROGRAFICOS, MEDIANTE CONCESSAO ONEROSA DE USO DE ESPACO, COM FORNECIMENTO DOS INSUMOS E EQUIPAMENTOS. - VIGENCIA 02/08/2025 A 02/08/2026. - REF. PROJETO PARFOR TED 14233/2025.	R\$6.671,79
154039152562026OB002589	17/07/2026	NILSON RODRIGUES BARREIROS	PROC 000560/26 DOC GERADO PELO SCDP. PCDP 000560/26 P/ PGTO. DE 19,5 DIARIA(S) REF. A VIAGEM EM TERRITORIO NACIONAL NO PERIODO DE 06/07/2026 A 25/07/2026.	R\$1.290,78
154039152562026OB002590	17/07/2026	JORGE APARICIO CATIQUE	PROC 000479/26 DOC GERADO PELO SCDP. PCDP 000479/26 P/ PGTO. DE 1,5 DIARIA(S) REF. A VIAGEM EM TERRITORIO NACIONAL NO PERIODO DE 06/07/2026 A 07/07/2026.	R\$489,14

154039152562026OB002591	17/07/2026	YUNIER SARMIENTO RAMIREZ	PROC 000613/26 DOC GERADO PELO SCDP. PCDP 000613/26 P/ PGTO. DE 4,5 DIARIA(S) REF. A VIAGEM EM TERRITORIO NACIONAL NO PERIODO DE 19/07/2026 A 23/07/2026.	R\$1.588,28
154039152562026OB002592	17/07/2026	MARILIA CARVALHO BRASIL	PROC 000604/26 DOC GERADO PELO SCDP. PCDP 000604/26 P/ PGTO. DE 5,5 DIARIA(S) REF. A VIAGEM EM TERRITORIO NACIONAL NO PERIODO DE 19/07/2026 A 24/07/2026.	R\$1.914,10
154039152562026OB002593	17/07/2026	WALTER ESTEVES DE CASTRO JUNIOR	PROC 000558/26 DOC GERADO PELO SCDP. PCDP 000558/26 P/ PGTO. DE 6,5 DIARIA(S) REF. A VIAGEM EM TERRITORIO NACIONAL NO PERIODO DE 22/07/2026 A 28/07/2026.	R\$2.001,60
154039152562026OB002594	17/07/2026	ANTONIO BATISTA DA SILVA	PROC 000499/26 DOC GERADO PELO SCDP. PCDP 000499/26 P/ PGTO. DE 3,5 DIARIA(S) REF. A VIAGEM EM TERRITORIO NACIONAL NO PERIODO DE 22/07/2026 A 25/07/2026.	R\$2.032,46
154039152562026OB002595	17/07/2026	ADRIANA MALHEIRO ALLE MARIE	PROC 000600/26 DOC GERADO PELO SCDP. PCDP 000600/26 P/ PGTO. DE 2,5 DIARIA(S) REF. A VIAGEM EM TERRITORIO NACIONAL NO PERIODO DE 22/07/2026 A 24/07/2026.	R\$1.432,46
154039152562026OB002596	17/07/2026	RENATO GOMES DE CARVALHO	PROC 000578/26 DOC GERADO PELO SCDP. PCDP 000578/26 P/ PGTO. DE 6,5 DIARIA(S) REF. A VIAGEM EM TERRITORIO NACIONAL NO PERIODO DE 22/07/2026 A 28/07/2026.	R\$2.001,60
154039152562026OB002597	17/07/2026	JOSE AUGUSTO BARRETO	PROC 000583/26 DOC GERADO PELO SCDP. PCDP 000583/26 P/ PGTO. DE 5,5 DIARIA(S) REF. A VIAGEM EM TERRITORIO NACIONAL NO PERIODO DE 22/07/2026 A 27/07/2026.	R\$1.720,78
154039152562026OB002598	17/07/2026	MARIANA BARROS DE CERQUEIRA E SILVA	PROC 000498/26 DOC GERADO PELO SCDP. PCDP 000498/26 P/ PGTO. DE 3,5 DIARIA(S) REF. A VIAGEM EM TERRITORIO NACIONAL NO PERIODO DE 22/07/2026 A 25/07/2026.	R\$1.419,96
154039152562026OB002599	17/07/2026	SANDRA HELENA DA SILVA	PROC 000597/26 DOC GERADO PELO SCDP. PCDP 000597/26 P/ PGTO. DE 2,5 DIARIA(S) REF. A VIAGEM EM TERRITORIO NACIONAL NO PERIODO DE 22/07/2026 A 24/07/2026.	R\$1.219,96
154039152562026OB002600	20/07/2026	LELIANE GOMES LEITE	REGULARIZACAO DE OB 2026OB001984 QUE CANCELOU A OB 2026OB001831, 2026LC000249, 2026RP000250 - VALORES NAO RECLAMADOS. LELIANE GOMES LEITE.23105.020867/2026-56	R\$285,34

154039152562026OB002601	21/07/2026	BANCO DO BRASIL SA	PROCESSO 23105.027508/2026-20: PAG.DE AUXILIO EMERGENCIAL FLUXO CONTINUO, PARA A DISCENTE DO IEAA-HUMAITA, KAILA FEITOSA ALMEIDA, REF.A JULHO/2026, NO VALOR DE R\$ 400,00(QUATROCENTOS REAIS), CONF.OF.231/2026/DESB-PROAE/UFAM, EDITAL PROAE 08/26-AUX.EMERGENCIAL, ATESTE GOF-IEAA 3254787, LC 497, NE 308, DESPACHO DEFIN-PROADM 3263912 E DESPACHO AUTORIZATIVO PROADM 3262729.	R\$400,00
154039152562026OB002602	21/07/2026	BANCO DO BRASIL SA	PROCESSO 23105.027733/2026-66: PAG.DE AUXILIO EMERGENCIAL FLUXO CONTINUO, PARA A DISCENTE DO IEAA-HUMAITA, ALICE DA SILVA FALCAO, REF.A JULHO/2026, NO VALOR DE R\$ 400,00(QUATROCENTOS REAIS), CONF.OF.234/2026/DESB-PROAE/UFAM, EDITAL PROAE 08/26-AUX.EMERGENCIAL, ATESTE GOF-IEAA 3254769, LC 499, NE 308, DESPACHO DEFIN-PROADM 3263898 E DESPACHO AUTORIZATIVO PROADM 3262346.	R\$400,00
154039152562026OB002603	21/07/2026	BANCO DO BRASIL SA	PROCESSO 23105.027725/2026-10: PAG.DE AUXILIO EMERGENCIAL FLUXO CONTINUO, PARA A DISCENTE DO IEAA-HUMAITA, MARIELE ALMEIDA DO PRADO, REF.A JULHO/2026, NO VALOR DE R\$ 400,00(QUATROCENTOS REAIS), CONF.OF.232/2026/DESB-PROAE/UFAM, EDITAL PROAE 08/26-AUX.EMERGENCIAL, ATESTE GOF-IEAA 3254783, LC 498, NE 308, DESPACHO DEFIN-PROADM 3263909 E DESPACHO AUTORIZATIVO PROADM 3262378.	R\$400,00
154039152562026OB002604	21/07/2026	BANCO DO BRASIL SA	APROPRIACAO DE DESPESAS COM PAGAMENTO DE COLABORADORES EXTERNOS QUE PRESTARAM SERVICOS A COMPEC ATRAVES DO PROCESSO SELETIVO CONTINUO - PSC 2026 - 1ª ETAPA (1ª SERIE DO ENSINO MEDIO) PROJETO 2028 / PROCESSO SELETIVO CONTINUO - PSC 2026 - 2ª ETAPA (2ª SERIE DO ENSINO MEDIO) PROJETO 2027.	R\$3.517,38

154039152562026OB002605	21/07/2026	BANCO DO BRASIL SA	APROPRIACAO DE DESPESAS COM PAGAMENTO DE COLABORADORES EXTERNOS QUE PRESTARAM SERVICOS A COMPEC ATRAVES DO PROCESSO SELETIVO CONTINUO - PSC 2026 - 1ª ETAPA (1ª SERIE DO ENSINO MEDIO) PROJETO 2028 / PROCESSO SELETIVO CONTINUO - PSC 2026 - 2ª ETAPA (2ª SERIE DO ENSINO MEDIO) PROJETO 2027.	R\$3.940,55
154039152562026OB002606	21/07/2026	BANCO DO BRASIL SA	APROPRIACAO DE DESPESAS COM PAGAMENTO DE COLABORADORES EXTERNOS QUE PRESTARAM SERVICOS A COMPEC ATRAVES DO PROCESSO SELETIVO CONTINUO - PSC 2026 - 1ª ETAPA (1ª SERIE DO ENSINO MEDIO) PROJETO 2028 / PROCESSO SELETIVO CONTINUO - PSC 2026 - 2ª ETAPA (2ª SERIE DO ENSINO MEDIO) PROJETO 2027.	R\$3.922,58
154039152562026OB002607	21/07/2026	BANCO DO BRASIL SA	APROPRIACAO DE DESPESAS COM PAGAMENTO DE COLABORADORES EXTERNOS QUE PRESTARAM SERVICOS A COMPEC ATRAVES DO PROCESSO SELETIVO CONTINUO - PSC 2026 - 1ª ETAPA (1ª SERIE DO ENSINO MEDIO) PROJETO 2028 / PROCESSO SELETIVO CONTINUO - PSC 2026 - 2ª ETAPA (2ª SERIE DO ENSINO MEDIO) PROJETO 2027.	R\$4.526,32
154039152562026OB002608	21/07/2026	BANCO DO BRASIL SA	APROPRIACAO DE DESPESAS COM PAGAMENTO DE COLABORADORES EXTERNOS QUE PRESTARAM SERVICOS A COMPEC ATRAVES DO PROCESSO SELETIVO CONTINUO - PSC 2026 - 1ª ETAPA (1ª SERIE DO ENSINO MEDIO) PROJETO 2028 / PROCESSO SELETIVO CONTINUO - PSC 2026 - 2ª ETAPA (2ª SERIE DO ENSINO MEDIO) PROJETO 2027.	R\$4.238,30
154039152562026OB002609	21/07/2026	BANCO DO BRASIL SA	APROPRIACAO DE DESPESAS COM PAGAMENTO DE COLABORADORES EXTERNOS QUE PRESTARAM SERVICOS A COMPEC ATRAVES DO PROCESSO SELETIVO CONTINUO - PSC 2026 - 1ª ETAPA (1ª SERIE DO ENSINO MEDIO) PROJETO 2028 / PROCESSO SELETIVO CONTINUO - PSC 2026 - 2ª ETAPA (2ª SERIE DO ENSINO MEDIO) PROJETO 2027.	R\$4.811,66

154039152562026OB002610	21/07/2026	BANCO DO BRASIL SA	APROPRIACAO DE DESPESAS COM PAGAMENTO DE COLABORADORES EXTERNOS QUE PRESTARAM SERVICOS A COMPEC ATRAVES DO PROCESSO SELETIVO CONTINUO - PSC 2026 - 1ª ETAPA (1ª SERIE DO ENSINO MEDIO) PROJETO 2028 / PROCESSO SELETIVO CONTINUO - PSC 2026 - 2ª ETAPA (2ª SERIE DO ENSINO MEDIO) PROJETO 2027.	R\$4.706,55
154039152562026OB002611	21/07/2026	BANCO DO BRASIL SA	APROPRIACAO DE DESPESAS COM PAGAMENTO DE COLABORADORES EXTERNOS QUE PRESTARAM SERVICOS A COMPEC ATRAVES DO PROCESSO SELETIVO CONTINUO - PSC 2026 - 1ª ETAPA (1ª SERIE DO ENSINO MEDIO) PROJETO 2028 / PROCESSO SELETIVO CONTINUO - PSC 2026 - 2ª ETAPA (2ª SERIE DO ENSINO MEDIO) PROJETO 2027.	R\$4.706,55
154039152562026OB002612	21/07/2026	BANCO DO BRASIL SA	APROPRIACAO DE DESPESAS COM PAGAMENTO DE COLABORADORES EXTERNOS QUE PRESTARAM SERVICOS A COMPEC ATRAVES DO PROCESSO SELETIVO CONTINUO - PSC 2026 - 1ª ETAPA (1ª SERIE DO ENSINO MEDIO) PROJETO 2028 / PROCESSO SELETIVO CONTINUO - PSC 2026 - 2ª ETAPA (2ª SERIE DO ENSINO MEDIO) PROJETO 2027.	R\$4.886,78
154039152562026OB002613	21/07/2026	BANCO DO BRASIL SA	APROPRIACAO DE DESPESAS COM PAGAMENTO DE COLABORADORES EXTERNOS QUE PRESTARAM SERVICOS A COMPEC ATRAVES DO PROCESSO SELETIVO CONTINUO - PSC 2026 - 1ª ETAPA (1ª SERIE DO ENSINO MEDIO) PROJETO 2028 / PROCESSO SELETIVO CONTINUO - PSC 2026 - 2ª ETAPA (2ª SERIE DO ENSINO MEDIO) PROJETO 2027.	R\$4.598,76
154039152562026OB002614	21/07/2026	BANCO DO BRASIL SA	APROPRIACAO DE DESPESAS COM PAGAMENTO DE COLABORADORES EXTERNOS QUE PRESTARAM SERVICOS A COMPEC ATRAVES DO PROCESSO SELETIVO CONTINUO - PSC 2026 - 1ª ETAPA (1ª SERIE DO ENSINO MEDIO) PROJETO 2028 / PROCESSO SELETIVO CONTINUO - PSC 2026 - 2ª ETAPA (2ª SERIE DO ENSINO MEDIO) PROJETO 2027.	R\$4.673,88

154039152562026OB002615	21/07/2026	BANCO DO BRASIL SA	APROPRIACAO DE DESPESAS COM PAGAMENTO DE COLABORADORES EXTERNOS QUE PRESTARAM SERVICOS A COMPEC ATRAVES DO PROCESSO SELETIVO CONTINUO - PSC 2026 - 1ª ETAPA (1ª SERIE DO ENSINO MEDIO) PROJETO 2028 / PROCESSO SELETIVO CONTINUO - PSC 2026 - 2ª ETAPA (2ª SERIE DO ENSINO MEDIO) PROJETO 2027.	R\$4.778,99
154039152562026OB002616	21/07/2026	BANCO DO BRASIL SA	APROPRIACAO DE DESPESAS COM PAGAMENTO DE COLABORADORES EXTERNOS QUE PRESTARAM SERVICOS A COMPEC ATRAVES DO PROCESSO SELETIVO CONTINUO - PSC 2026 - 1ª ETAPA (1ª SERIE DO ENSINO MEDIO) PROJETO 2028 / PROCESSO SELETIVO CONTINUO - PSC 2026 - 2ª ETAPA (2ª SERIE DO ENSINO MEDIO) PROJETO 2027.	R\$5.172,12
154039152562026OB002617	21/07/2026	BANCO DO BRASIL SA	APROPRIACAO DE DESPESAS COM PAGAMENTO DE COLABORADORES EXTERNOS QUE PRESTARAM SERVICOS A COMPEC ATRAVES DO PROCESSO SELETIVO CONTINUO - PSC 2026 - 1ª ETAPA (1ª SERIE DO ENSINO MEDIO) PROJETO 2028 / PROCESSO SELETIVO CONTINUO - PSC 2026 - 2ª ETAPA (2ª SERIE DO ENSINO MEDIO) PROJETO 2027.	R\$4.959,22
154039152562026OB002618	21/07/2026	BANCO DO BRASIL SA	APROPRIACAO DE DESPESAS COM PAGAMENTO DE COLABORADORES EXTERNOS QUE PRESTARAM SERVICOS A COMPEC ATRAVES DO PROCESSO SELETIVO CONTINUO - PSC 2026 - 1ª ETAPA (1ª SERIE DO ENSINO MEDIO) PROJETO 2028 / PROCESSO SELETIVO CONTINUO - PSC 2026 - 2ª ETAPA (2ª SERIE DO ENSINO MEDIO) PROJETO 2027.	R\$5.895,67
154039152562026OB002619	21/07/2026	BANCO DO BRASIL SA	APROPRIACAO DE DESPESAS COM PAGAMENTO DE COLABORADORES EXTERNOS QUE PRESTARAM SERVICOS A COMPEC ATRAVES DO PROCESSO SELETIVO CONTINUO - PSC 2026 - 1ª ETAPA (1ª SERIE DO ENSINO MEDIO) PROJETO 2028 / PROCESSO SELETIVO CONTINUO - PSC 2026 - 2ª ETAPA (2ª SERIE DO ENSINO MEDIO) PROJETO 2027.	R\$5.292,32

154039152562026OB002620	21/07/2026	BANCO DO BRASIL SA	APROPRIACAO DE DESPESAS COM PAGAMENTO DE COLABORADORES EXTERNOS QUE PRESTARAM SERVICOS A COMPEC ATRAVES DO PROCESSO SELETIVO CONTINUO - PSC 2026 - 1ª ETAPA (1ª SERIE DO ENSINO MEDIO) PROJETO 2028 / PROCESSO SELETIVO CONTINUO - PSC 2026 - 2ª ETAPA (2ª SERIE DO ENSINO MEDIO) PROJETO 2027.	R\$5.139,45
154039152562026OB002621	21/07/2026	BANCO DO BRASIL SA	APROPRIACAO DE DESPESAS COM PAGAMENTO DE COLABORADORES EXTERNOS QUE PRESTARAM SERVICOS A COMPEC ATRAVES DO PROCESSO SELETIVO CONTINUO - PSC 2026 - 1ª ETAPA (1ª SERIE DO ENSINO MEDIO) PROJETO 2028 / PROCESSO SELETIVO CONTINUO - PSC 2026 - 2ª ETAPA (2ª SERIE DO ENSINO MEDIO) PROJETO 2027.	R\$5.397,43
154039152562026OB002622	21/07/2026	BANCO DO BRASIL SA	APROPRIACAO DE DESPESAS COM PAGAMENTO DE COLABORADORES EXTERNOS QUE PRESTARAM SERVICOS A COMPEC ATRAVES DO PROCESSO SELETIVO CONTINUO - PSC 2026 - 1ª ETAPA (1ª SERIE DO ENSINO MEDIO) PROJETO 2028 / PROCESSO SELETIVO CONTINUO - PSC 2026 - 2ª ETAPA (2ª SERIE DO ENSINO MEDIO) PROJETO 2027.	R\$5.502,54
154039152562026OB002623	21/07/2026	BANCO DO BRASIL SA	APROPRIACAO DE DESPESAS COM PAGAMENTO DE COLABORADORES EXTERNOS QUE PRESTARAM SERVICOS A COMPEC ATRAVES DO PROCESSO SELETIVO CONTINUO - PSC 2026 - 1ª ETAPA (1ª SERIE DO ENSINO MEDIO) PROJETO 2028 / PROCESSO SELETIVO CONTINUO - PSC 2026 - 2ª ETAPA (2ª SERIE DO ENSINO MEDIO) PROJETO 2027.	R\$5.184,53
154039152562026OB002624	21/07/2026	BANCO DO BRASIL SA	APROPRIACAO DE DESPESAS COM PAGAMENTO DE COLABORADORES EXTERNOS QUE PRESTARAM SERVICOS A COMPEC ATRAVES DO PROCESSO SELETIVO CONTINUO - PSC 2026 - 1ª ETAPA (1ª SERIE DO ENSINO MEDIO) PROJETO 2028 / PROCESSO SELETIVO CONTINUO - PSC 2026 - 2ª ETAPA (2ª SERIE DO ENSINO MEDIO) PROJETO 2027.	R\$6.042,89

154039152562026OB002625	21/07/2026	BANCO DO BRASIL SA	APROPRIACAO DE DESPESAS COM PAGAMENTO DE COLABORADORES EXTERNOS QUE PRESTARAM SERVICOS A COMPEC ATRAVES DO PROCESSO SELETIVO CONTINUO - PSC 2026 - 1ª ETAPA (1ª SERIE DO ENSINO MEDIO) PROJETO 2028 / PROCESSO SELETIVO CONTINUO - PSC 2026 - 2ª ETAPA (2ª SERIE DO ENSINO MEDIO) PROJETO 2027.	R\$5.970,79
154039152562026OB002626	21/07/2026	BANCO DO BRASIL SA	APROPRIACAO DE DESPESAS COM PAGAMENTO DE COLABORADORES EXTERNOS QUE PRESTARAM SERVICOS A COMPEC ATRAVES DO PROCESSO SELETIVO CONTINUO - PSC 2026 - 1ª ETAPA (1ª SERIE DO ENSINO MEDIO) PROJETO 2028 / PROCESSO SELETIVO CONTINUO - PSC 2026 - 2ª ETAPA (2ª SERIE DO ENSINO MEDIO) PROJETO 2027.	R\$6.256,13
154039152562026OB002627	21/07/2026	BANCO DO BRASIL SA	APROPRIACAO DE DESPESAS COM PAGAMENTO DE COLABORADORES EXTERNOS QUE PRESTARAM SERVICOS A COMPEC ATRAVES DO PROCESSO SELETIVO CONTINUO - PSC 2026 - 1ª ETAPA (1ª SERIE DO ENSINO MEDIO) PROJETO 2028 / PROCESSO SELETIVO CONTINUO - PSC 2026 - 2ª ETAPA (2ª SERIE DO ENSINO MEDIO) PROJETO 2027.	R\$5.394,80
154039152562026OB002628	21/07/2026	BANCO DO BRASIL SA	APROPRIACAO DE DESPESAS COM PAGAMENTO DE COLABORADORES EXTERNOS QUE PRESTARAM SERVICOS A COMPEC ATRAVES DO PROCESSO SELETIVO CONTINUO - PSC 2026 - 1ª ETAPA (1ª SERIE DO ENSINO MEDIO) PROJETO 2028 / PROCESSO SELETIVO CONTINUO - PSC 2026 - 2ª ETAPA (2ª SERIE DO ENSINO MEDIO) PROJETO 2027.	R\$5.682,82
154039152562026OB002629	21/07/2026	BANCO DO BRASIL SA	APROPRIACAO DE DESPESAS COM PAGAMENTO DE COLABORADORES EXTERNOS QUE PRESTARAM SERVICOS A COMPEC ATRAVES DO PROCESSO SELETIVO CONTINUO - PSC 2026 - 1ª ETAPA (1ª SERIE DO ENSINO MEDIO) PROJETO 2028 / PROCESSO SELETIVO CONTINUO - PSC 2026 - 2ª ETAPA (2ª SERIE DO ENSINO MEDIO) PROJETO 2027.	R\$6.724,38

154039152562026OB002630	21/07/2026	BANCO DO BRASIL SA	APROPRIACAO DE DESPESAS COM PAGAMENTO DE COLABORADORES EXTERNOS QUE PRESTARAM SERVICOS A COMPEC ATRAVES DO PROCESSO SELETIVO CONTINUO - PSC 2026 - 1ª ETAPA (1ª SERIE DO ENSINO MEDIO) PROJETO 2028 / PROCESSO SELETIVO CONTINUO - PSC 2026 - 2ª ETAPA (2ª SERIE DO ENSINO MEDIO) PROJETO 2027.	R\$6.043,23
154039152562026OB002631	21/07/2026	BANCO DO BRASIL SA	APROPRIACAO DE DESPESAS COM PAGAMENTO DE COLABORADORES EXTERNOS QUE PRESTARAM SERVICOS A COMPEC ATRAVES DO PROCESSO SELETIVO CONTINUO - PSC 2026 - 1ª ETAPA (1ª SERIE DO ENSINO MEDIO) PROJETO 2028 / PROCESSO SELETIVO CONTINUO - PSC 2026 - 2ª ETAPA (2ª SERIE DO ENSINO MEDIO) PROJETO 2027.	R\$6.373,61
154039152562026OB002632	21/07/2026	BANCO DO BRASIL SA	APROPRIACAO DE DESPESAS COM PAGAMENTO DE COLABORADORES EXTERNOS QUE PRESTARAM SERVICOS A COMPEC ATRAVES DO PROCESSO SELETIVO CONTINUO - PSC 2026 - 1ª ETAPA (1ª SERIE DO ENSINO MEDIO) PROJETO 2028 / PROCESSO SELETIVO CONTINUO - PSC 2026 - 2ª ETAPA (2ª SERIE DO ENSINO MEDIO) PROJETO 2027.	R\$6.796,82
154039152562026OB002633	21/07/2026	BANCO DO BRASIL SA	APROPRIACAO DE DESPESAS COM PAGAMENTO DE COLABORADORES EXTERNOS QUE PRESTARAM SERVICOS A COMPEC ATRAVES DO PROCESSO SELETIVO CONTINUO - PSC 2026 - 1ª ETAPA (1ª SERIE DO ENSINO MEDIO) PROJETO 2028 / PROCESSO SELETIVO CONTINUO - PSC 2026 - 2ª ETAPA (2ª SERIE DO ENSINO MEDIO) PROJETO 2027.	R\$6.734,07
154039152562026OB002634	21/07/2026	BANCO DO BRASIL SA	APROPRIACAO DE DESPESAS COM PAGAMENTO DE COLABORADORES EXTERNOS QUE PRESTARAM SERVICOS A COMPEC ATRAVES DO PROCESSO SELETIVO CONTINUO - PSC 2026 - 1ª ETAPA (1ª SERIE DO ENSINO MEDIO) PROJETO 2028 / PROCESSO SELETIVO CONTINUO - PSC 2026 - 2ª ETAPA (2ª SERIE DO ENSINO MEDIO) PROJETO 2027.	R\$6.190,79

154039152562026OB002635	21/07/2026	BANCO DO BRASIL SA	APROPRIACAO DE DESPESAS COM PAGAMENTO DE COLABORADORES EXTERNOS QUE PRESTARAM SERVICOS A COMPEC ATRAVES DO PROCESSO SELETIVO CONTINUO - PSC 2026 - 1ª ETAPA (1ª SERIE DO ENSINO MEDIO) PROJETO 2028 / PROCESSO SELETIVO CONTINUO - PSC 2026 - 2ª ETAPA (2ª SERIE DO ENSINO MEDIO) PROJETO 2027.	R\$6.583,92
154039152562026OB002636	21/07/2026	BANCO DO BRASIL SA	APROPRIACAO DE DESPESAS COM PAGAMENTO DE COLABORADORES EXTERNOS QUE PRESTARAM SERVICOS A COMPEC ATRAVES DO PROCESSO SELETIVO CONTINUO - PSC 2026 - 1ª ETAPA (1ª SERIE DO ENSINO MEDIO) PROJETO 2028 / PROCESSO SELETIVO CONTINUO - PSC 2026 - 2ª ETAPA (2ª SERIE DO ENSINO MEDIO) PROJETO 2027.	R\$6.371,02
154039152562026OB002637	21/07/2026	BANCO DO BRASIL SA	APROPRIACAO DE DESPESAS COM PAGAMENTO DE COLABORADORES EXTERNOS QUE PRESTARAM SERVICOS A COMPEC ATRAVES DO PROCESSO SELETIVO CONTINUO - PSC 2026 - 1ª ETAPA (1ª SERIE DO ENSINO MEDIO) PROJETO 2028 / PROCESSO SELETIVO CONTINUO - PSC 2026 - 2ª ETAPA (2ª SERIE DO ENSINO MEDIO) PROJETO 2027.	R\$6.734,16
154039152562026OB002638	21/07/2026	BANCO DO BRASIL SA	APROPRIACAO DE DESPESAS COM PAGAMENTO DE COLABORADORES EXTERNOS QUE PRESTARAM SERVICOS A COMPEC ATRAVES DO PROCESSO SELETIVO CONTINUO - PSC 2026 - 1ª ETAPA (1ª SERIE DO ENSINO MEDIO) PROJETO 2028 / PROCESSO SELETIVO CONTINUO - PSC 2026 - 2ª ETAPA (2ª SERIE DO ENSINO MEDIO) PROJETO 2027.	R\$7.349,53
154039152562026OB002639	21/07/2026	BANCO DO BRASIL SA	APROPRIACAO DE DESPESAS COM PAGAMENTO DE COLABORADORES EXTERNOS QUE PRESTARAM SERVICOS A COMPEC ATRAVES DO PROCESSO SELETIVO CONTINUO - PSC 2026 - 1ª ETAPA (1ª SERIE DO ENSINO MEDIO) PROJETO 2028 / PROCESSO SELETIVO CONTINUO - PSC 2026 - 2ª ETAPA (2ª SERIE DO ENSINO MEDIO) PROJETO 2027.	R\$6.551,25

154039152562026OB002640	21/07/2026	BANCO DO BRASIL SA	APROPRIACAO DE DESPESAS COM PAGAMENTO DE COLABORADORES EXTERNOS QUE PRESTARAM SERVICOS A COMPEC ATRAVES DO PROCESSO SELETIVO CONTINUO - PSC 2026 - 1ª ETAPA (1ª SERIE DO ENSINO MEDIO) PROJETO 2028 / PROCESSO SELETIVO CONTINUO - PSC 2026 - 2ª ETAPA (2ª SERIE DO ENSINO MEDIO) PROJETO 2027.	R\$7.517,74
154039152562026OB002641	21/07/2026	BANCO DO BRASIL SA	APROPRIACAO DE DESPESAS COM PAGAMENTO DE COLABORADORES EXTERNOS QUE PRESTARAM SERVICOS A COMPEC ATRAVES DO PROCESSO SELETIVO CONTINUO - PSC 2026 - 1ª ETAPA (1ª SERIE DO ENSINO MEDIO) PROJETO 2028 / PROCESSO SELETIVO CONTINUO - PSC 2026 - 2ª ETAPA (2ª SERIE DO ENSINO MEDIO) PROJETO 2027.	R\$7.484,93
154039152562026OB002642	21/07/2026	BANCO DO BRASIL SA	APROPRIACAO DE DESPESAS COM PAGAMENTO DE COLABORADORES EXTERNOS QUE PRESTARAM SERVICOS A COMPEC ATRAVES DO PROCESSO SELETIVO CONTINUO - PSC 2026 - 1ª ETAPA (1ª SERIE DO ENSINO MEDIO) PROJETO 2028 / PROCESSO SELETIVO CONTINUO - PSC 2026 - 2ª ETAPA (2ª SERIE DO ENSINO MEDIO) PROJETO 2027.	R\$7.304,84
154039152562026OB002643	21/07/2026	BANCO DO BRASIL SA	APROPRIACAO DE DESPESAS COM PAGAMENTO DE COLABORADORES EXTERNOS QUE PRESTARAM SERVICOS A COMPEC ATRAVES DO PROCESSO SELETIVO CONTINUO - PSC 2026 - 1ª ETAPA (1ª SERIE DO ENSINO MEDIO) PROJETO 2028 / PROCESSO SELETIVO CONTINUO - PSC 2026 - 2ª ETAPA (2ª SERIE DO ENSINO MEDIO) PROJETO 2027.	R\$6.881,67
154039152562026OB002644	21/07/2026	BANCO DO BRASIL SA	APROPRIACAO DE DESPESAS COM PAGAMENTO DE COLABORADORES EXTERNOS QUE PRESTARAM SERVICOS A COMPEC ATRAVES DO PROCESSO SELETIVO CONTINUO - PSC 2026 - 1ª ETAPA (1ª SERIE DO ENSINO MEDIO) PROJETO 2028 / PROCESSO SELETIVO CONTINUO - PSC 2026 - 2ª ETAPA (2ª SERIE DO ENSINO MEDIO) PROJETO 2027.	R\$7.743,05

154039152562026OB002645	21/07/2026	BANCO DO BRASIL SA	APROPRIACAO DE DESPESAS COM PAGAMENTO DE COLABORADORES EXTERNOS QUE PRESTARAM SERVICOS A COMPEC ATRAVES DO PROCESSO SELETIVO CONTINUO - PSC 2026 - 1ª ETAPA (1ª SERIE DO ENSINO MEDIO) PROJETO 2028 / PROCESSO SELETIVO CONTINUO - PSC 2026 - 2ª ETAPA (2ª SERIE DO ENSINO MEDIO) PROJETO 2027.	R\$7.379,96
154039152562026OB002646	21/07/2026	BANCO DO BRASIL SA	APROPRIACAO DE DESPESAS COM PAGAMENTO DE COLABORADORES EXTERNOS QUE PRESTARAM SERVICOS A COMPEC ATRAVES DO PROCESSO SELETIVO CONTINUO - PSC 2026 - 1ª ETAPA (1ª SERIE DO ENSINO MEDIO) PROJETO 2028 / PROCESSO SELETIVO CONTINUO - PSC 2026 - 2ª ETAPA (2ª SERIE DO ENSINO MEDIO) PROJETO 2027.	R\$7.710,38
154039152562026OB002647	21/07/2026	BANCO DO BRASIL SA	APROPRIACAO DE DESPESAS COM PAGAMENTO DE COLABORADORES EXTERNOS QUE PRESTARAM SERVICOS A COMPEC ATRAVES DO PROCESSO SELETIVO CONTINUO - PSC 2026 - 1ª ETAPA (1ª SERIE DO ENSINO MEDIO) PROJETO 2028 / PROCESSO SELETIVO CONTINUO - PSC 2026 - 2ª ETAPA (2ª SERIE DO ENSINO MEDIO) PROJETO 2027.	R\$7.935,61
154039152562026OB002648	21/07/2026	BANCO DO BRASIL SA	APROPRIACAO DE DESPESAS COM PAGAMENTO DE COLABORADORES EXTERNOS QUE PRESTARAM SERVICOS A COMPEC ATRAVES DO PROCESSO SELETIVO CONTINUO - PSC 2026 - 1ª ETAPA (1ª SERIE DO ENSINO MEDIO) PROJETO 2028 / PROCESSO SELETIVO CONTINUO - PSC 2026 - 2ª ETAPA (2ª SERIE DO ENSINO MEDIO) PROJETO 2027.	R\$7.422,36
154039152562026OB002649	21/07/2026	BANCO DO BRASIL SA	APROPRIACAO DE DESPESAS COM PAGAMENTO DE COLABORADORES EXTERNOS QUE PRESTARAM SERVICOS A COMPEC ATRAVES DO PROCESSO SELETIVO CONTINUO - PSC 2026 - 1ª ETAPA (1ª SERIE DO ENSINO MEDIO) PROJETO 2028 / PROCESSO SELETIVO CONTINUO - PSC 2026 - 2ª ETAPA (2ª SERIE DO ENSINO MEDIO) PROJETO 2027.	R\$7.890,61
154039152562026OB002650	21/07/2026	THALISSON FREITAS LEITE	PROC 000588/26 DOC GERADO PELO SCDP. PCDP 000588/26 P/ PGTO. DE 4,5 DIARIA(S) REF. A VIAGEM EM TERRITORIO NACIONAL NO PERIODO DE 23/07/2026 A 27/07/2026.	R\$1.439,96

154039152562026OB002651	21/07/2026	JEANE CRISTINA RIBEIRO LIMA	PROC 000590/26 DOC GERADO PELO SCDP. PCDP 000590/26 P/ PGTO. DE 4,5 DIARIA(S) REF. A VIAGEM EM TERRITORIO NACIONAL NO PERIODO DE 23/07/2026 A 27/07/2026.	R\$1.344,96
154039152562026OB002652	21/07/2026	MATEUS COIMBRA DE OLIVEIRA	PROC 000595/26 DOC GERADO PELO SCDP. PCDP 000595/26 P/ PGTO. DE 4,5 DIARIA(S) REF. A VIAGEM EM TERRITORIO NACIONAL NO PERIODO DE 23/07/2026 A 27/07/2026.	R\$1.439,96
154039152562026OB002653	21/07/2026	ANTONIO JOSE SOARES JUNIOR	PROC 000598/26 DOC GERADO PELO SCDP. PCDP 000598/26 P/ PGTO. DE 4,5 DIARIA(S) REF. A VIAGEM EM TERRITORIO NACIONAL NO PERIODO DE 23/07/2026 A 27/07/2026.	R\$1.344,96
154039152562026OB002654	21/07/2026	TATIANE DE SOUZA SILVA	PROC 000584/26 DOC GERADO PELO SCDP. PCDP 000584/26 P/ PGTO. DE 5 DIARIA(S) REF. A VIAGEM EM TERRITORIO NACIONAL NO PERIODO DE 23/07/2026 A 28/07/2026.	R\$1.553,28
154039152562026OB002655	21/07/2026	MAIKE DOS SANTOS RIBEIRO	PROC 000585/26 DOC GERADO PELO SCDP. PCDP 000585/26 P/ PGTO. DE 5 DIARIA(S) REF. A VIAGEM EM TERRITORIO NACIONAL NO PERIODO DE 23/07/2026 A 28/07/2026.	R\$1.553,28
154039152562026OB002656	21/07/2026	IZAURA MARIA DA SILVA JARDIM	PROC 000591/26 DOC GERADO PELO SCDP. PCDP 000591/26 P/ PGTO. DE 4,5 DIARIA(S) REF. A VIAGEM EM TERRITORIO NACIONAL NO PERIODO DE 23/07/2026 A 27/07/2026.	R\$1.344,96
154039152562026OB002657	21/07/2026	EDSON MORAES DE SOUZA	PROC 000592/26 DOC GERADO PELO SCDP. PCDP 000592/26 P/ PGTO. DE 5 DIARIA(S) REF. A VIAGEM EM TERRITORIO NACIONAL NO PERIODO DE 23/07/2026 A 28/07/2026.	R\$1.553,28
154039152562026OB002658	21/07/2026	FRANCINETE DOS PASSOS FARIAS	PROC 000602/26 DOC GERADO PELO SCDP. PCDP 000602/26 P/ PGTO. DE 5 DIARIA(S) REF. A VIAGEM EM TERRITORIO NACIONAL NO PERIODO DE 23/07/2026 A 28/07/2026.	R\$1.553,28
154039152562026OB002659	21/07/2026	JOELMA ANDRADE DA SILVA	PROC 000593/26 DOC GERADO PELO SCDP. PCDP 000593/26 P/ PGTO. DE 5 DIARIA(S) REF. A VIAGEM EM TERRITORIO NACIONAL NO PERIODO DE 23/07/2026 A 28/07/2026.	R\$1.553,28
154039152562026OB002660	21/07/2026	ADRIANO VARELA TAVEIRA	PROC 000586/26 DOC GERADO PELO SCDP. PCDP 000586/26 P/ PGTO. DE 5 DIARIA(S) REF. A VIAGEM EM TERRITORIO NACIONAL NO PERIODO DE 24/07/2026 A 29/07/2026.	R\$1.553,28
154039152562026OB002661	21/07/2026	ANDREIA NASCIMENTO ROCHA	PROC 000587/26 DOC GERADO PELO SCDP. PCDP 000587/26 P/ PGTO. DE 5 DIARIA(S) REF. A VIAGEM EM TERRITORIO NACIONAL NO PERIODO DE 24/07/2026 A 29/07/2026.	R\$1.553,28

154039152562026OB002662	21/07/2026	TANARA LAUSCHNER	PROC 000500/26 DOC GERADO PELO SCDP. PCDP 000500/26 P/ PGTO. DE 4 DIARIA(S) REF. A VIAGEM EM TERRITORIO NACIONAL NO PERIODO DE 25/07/2026 A 29/07/2026.	R\$2.332,46
154039152562026OB002663	21/07/2026	BANCO DO BRASIL SA	APROPRIACAO DE DESPESAS COM PAGAMENTO DE COLABORADORES EXTERNOS QUE PRESTARAM SERVICOS A COMPEC ATRAVES DO PROCESSO SELETIVO CONTINUO - PSC 2026 - 1ª ETAPA (1ª SERIE DO ENSINO MEDIO) PROJETO 2028 / PROCESSO SELETIVO CONTINUO - PSC 2026 - 2ª ETAPA (2ª SERIE DO ENSINO MEDIO) PROJETO 2027.	R\$7.995,72
154039152562026OB002664	21/07/2026	BANCO DO BRASIL SA	APROPRIACAO DE DESPESAS COM PAGAMENTO DE COLABORADORES EXTERNOS QUE PRESTARAM SERVICOS A COMPEC ATRAVES DO PROCESSO SELETIVO CONTINUO - PSC 2026 - 1ª ETAPA (1ª SERIE DO ENSINO MEDIO) PROJETO 2028 / PROCESSO SELETIVO CONTINUO - PSC 2026 - 2ª ETAPA (2ª SERIE DO ENSINO MEDIO) PROJETO 2027.	R\$7.995,72
154039152562026OB002665	21/07/2026	BANCO DO BRASIL SA	APROPRIACAO DE DESPESAS COM PAGAMENTO DE COLABORADORES EXTERNOS QUE PRESTARAM SERVICOS A COMPEC ATRAVES DO PROCESSO SELETIVO CONTINUO - PSC 2026 - 1ª ETAPA (1ª SERIE DO ENSINO MEDIO) PROJETO 2028 / PROCESSO SELETIVO CONTINUO - PSC 2026 - 2ª ETAPA (2ª SERIE DO ENSINO MEDIO) PROJETO 2027.	R\$7.572,55
154039152562026OB002666	21/07/2026	BANCO DO BRASIL SA	APROPRIACAO DE DESPESAS COM PAGAMENTO DE COLABORADORES EXTERNOS QUE PRESTARAM SERVICOS A COMPEC ATRAVES DO PROCESSO SELETIVO CONTINUO - PSC 2026 - 1ª ETAPA (1ª SERIE DO ENSINO MEDIO) PROJETO 2028 / PROCESSO SELETIVO CONTINUO - PSC 2026 - 2ª ETAPA (2ª SERIE DO ENSINO MEDIO) PROJETO 2027.	R\$8.992,25
154039152562026OB002667	21/07/2026	BANCO DO BRASIL SA	APROPRIACAO DE DESPESAS COM PAGAMENTO DE COLABORADORES EXTERNOS QUE PRESTARAM SERVICOS A COMPEC ATRAVES DO PROCESSO SELETIVO CONTINUO - PSC 2026 - 1ª ETAPA (1ª SERIE DO ENSINO MEDIO) PROJETO 2028 / PROCESSO SELETIVO CONTINUO - PSC 2026 - 2ª ETAPA (2ª SERIE DO ENSINO MEDIO) PROJETO 2027.	R\$8.779,35

154039152562026OB002668	21/07/2026	BANCO DO BRASIL SA	APROPRIACAO DE DESPESAS COM PAGAMENTO DE COLABORADORES EXTERNOS QUE PRESTARAM SERVICOS A COMPEC ATRAVES DO PROCESSO SELETIVO CONTINUO - PSC 2026 - 1ª ETAPA (1ª SERIE DO ENSINO MEDIO) PROJETO 2028 / PROCESSO SELETIVO CONTINUO - PSC 2026 - 2ª ETAPA (2ª SERIE DO ENSINO MEDIO) PROJETO 2027.	R\$12.365,15
154039152562026OB002669	21/07/2026	BANCO DO BRASIL SA	APROPRIACAO DE DESPESAS COM PAGAMENTO DE COLABORADORES EXTERNOS QUE PRESTARAM SERVICOS A COMPEC ATRAVES DO PROCESSO SELETIVO CONTINUO - PSC 2026 - 1ª ETAPA (1ª SERIE DO ENSINO MEDIO) PROJETO 2028 / PROCESSO SELETIVO CONTINUO - PSC 2026 - 2ª ETAPA (2ª SERIE DO ENSINO MEDIO) PROJETO 2027.	R\$17.455,65
154039152562026OB002670	21/07/2026	BANCO DO BRASIL SA	APROPRIACAO DE DESPESAS COM PAGAMENTO DE COLABORADORES EXTERNOS QUE PRESTARAM SERVICOS A COMPEC ATRAVES DO PROCESSO SELETIVO CONTINUO - PSC 2026 - 1ª ETAPA (1ª SERIE DO ENSINO MEDIO) PROJETO 2028 / PROCESSO SELETIVO CONTINUO - PSC 2026 - 2ª ETAPA (2ª SERIE DO ENSINO MEDIO) PROJETO 2027.	R\$9.247,60
154039152562026OB002671	21/07/2026	BANCO DO BRASIL SA	APROPRIACAO DE DESPESAS COM PAGAMENTO DE COLABORADORES EXTERNOS QUE PRESTARAM SERVICOS A COMPEC ATRAVES DO PROCESSO SELETIVO CONTINUO - PSC 2026 - 1ª ETAPA (1ª SERIE DO ENSINO MEDIO) PROJETO 2028 / PROCESSO SELETIVO CONTINUO - PSC 2026 - 2ª ETAPA (2ª SERIE DO ENSINO MEDIO) PROJETO 2027.	R\$8.824,43
154039152562026OB002672	21/07/2026	BANCO DO BRASIL SA	APROPRIACAO DE DESPESAS COM PAGAMENTO DE COLABORADORES EXTERNOS QUE PRESTARAM SERVICOS A COMPEC ATRAVES DO PROCESSO SELETIVO CONTINUO - PSC 2026 - 1ª ETAPA (1ª SERIE DO ENSINO MEDIO) PROJETO 2028 / PROCESSO SELETIVO CONTINUO - PSC 2026 - 2ª ETAPA (2ª SERIE DO ENSINO MEDIO) PROJETO 2027.	R\$9.109,77

154039152562026OB002673	21/07/2026	BANCO DO BRASIL SA	APROPRIACAO DE DESPESAS COM PAGAMENTO DE COLABORADORES EXTERNOS QUE PRESTARAM SERVICOS A COMPEC ATRAVES DO PROCESSO SELETIVO CONTINUO - PSC 2026 - 1ª ETAPA (1ª SERIE DO ENSINO MEDIO) PROJETO 2028 / PROCESSO SELETIVO CONTINUO - PSC 2026 - 2ª ETAPA (2ª SERIE DO ENSINO MEDIO) PROJETO 2027.	R\$9.154,85
154039152562026OB002674	21/07/2026	BANCO DO BRASIL SA	APROPRIACAO DE DESPESAS COM PAGAMENTO DE COLABORADORES EXTERNOS QUE PRESTARAM SERVICOS A COMPEC ATRAVES DO PROCESSO SELETIVO CONTINUO - PSC 2026 - 1ª ETAPA (1ª SERIE DO ENSINO MEDIO) PROJETO 2028 / PROCESSO SELETIVO CONTINUO - PSC 2026 - 2ª ETAPA (2ª SERIE DO ENSINO MEDIO) PROJETO 2027.	R\$8.656,61
154039152562026OB002675	21/07/2026	BANCO DO BRASIL SA	APROPRIACAO DE DESPESAS COM PAGAMENTO DE COLABORADORES EXTERNOS QUE PRESTARAM SERVICOS A COMPEC ATRAVES DO PROCESSO SELETIVO CONTINUO - PSC 2026 - 1ª ETAPA (1ª SERIE DO ENSINO MEDIO) PROJETO 2028 / PROCESSO SELETIVO CONTINUO - PSC 2026 - 2ª ETAPA (2ª SERIE DO ENSINO MEDIO) PROJETO 2027.	R\$9.077,10
154039152562026OB002676	21/07/2026	BANCO DO BRASIL SA	APROPRIACAO DE DESPESAS COM PAGAMENTO DE COLABORADORES EXTERNOS QUE PRESTARAM SERVICOS A COMPEC ATRAVES DO PROCESSO SELETIVO CONTINUO - PSC 2026 - 1ª ETAPA (1ª SERIE DO ENSINO MEDIO) PROJETO 2028 / PROCESSO SELETIVO CONTINUO - PSC 2026 - 2ª ETAPA (2ª SERIE DO ENSINO MEDIO) PROJETO 2027.	R\$9.365,12
154039152562026OB002677	21/07/2026	BANCO DO BRASIL SA	APROPRIACAO DE DESPESAS COM PAGAMENTO DE COLABORADORES EXTERNOS QUE PRESTARAM SERVICOS A COMPEC ATRAVES DO PROCESSO SELETIVO CONTINUO - PSC 2026 - 1ª ETAPA (1ª SERIE DO ENSINO MEDIO) PROJETO 2028 / PROCESSO SELETIVO CONTINUO - PSC 2026 - 2ª ETAPA (2ª SERIE DO ENSINO MEDIO) PROJETO 2027.	R\$9.863,36

154039152562026OB002678	21/07/2026	BANCO DO BRASIL SA	APROPRIACAO DE DESPESAS COM PAGAMENTO DE COLABORADORES EXTERNOS QUE PRESTARAM SERVICOS A COMPEC ATRAVES DO PROCESSO SELETIVO CONTINUO - PSC 2026 - 1ª ETAPA (1ª SERIE DO ENSINO MEDIO) PROJETO 2028 / PROCESSO SELETIVO CONTINUO - PSC 2026 - 2ª ETAPA (2ª SERIE DO ENSINO MEDIO) PROJETO 2027.	R\$9.197,22
154039152562026OB002679	21/07/2026	BANCO DO BRASIL SA	APROPRIACAO DE DESPESAS COM PAGAMENTO DE COLABORADORES EXTERNOS QUE PRESTARAM SERVICOS A COMPEC ATRAVES DO PROCESSO SELETIVO CONTINUO - PSC 2026 - 1ª ETAPA (1ª SERIE DO ENSINO MEDIO) PROJETO 2028 / PROCESSO SELETIVO CONTINUO - PSC 2026 - 2ª ETAPA (2ª SERIE DO ENSINO MEDIO) PROJETO 2027.	R\$9.355,61
154039152562026OB002680	21/07/2026	BANCO DO BRASIL SA	APROPRIACAO DE DESPESAS COM PAGAMENTO DE COLABORADORES EXTERNOS QUE PRESTARAM SERVICOS A COMPEC ATRAVES DO PROCESSO SELETIVO CONTINUO - PSC 2026 - 1ª ETAPA (1ª SERIE DO ENSINO MEDIO) PROJETO 2028 / PROCESSO SELETIVO CONTINUO - PSC 2026 - 2ª ETAPA (2ª SERIE DO ENSINO MEDIO) PROJETO 2027.	R\$9.665,50
154039152562026OB002681	21/07/2026	BANCO DO BRASIL SA	APROPRIACAO DE DESPESAS COM PAGAMENTO DE COLABORADORES EXTERNOS QUE PRESTARAM SERVICOS A COMPEC ATRAVES DO PROCESSO SELETIVO CONTINUO - PSC 2026 - 1ª ETAPA (1ª SERIE DO ENSINO MEDIO) PROJETO 2028 / PROCESSO SELETIVO CONTINUO - PSC 2026 - 2ª ETAPA (2ª SERIE DO ENSINO MEDIO) PROJETO 2027.	R\$10.298,94
154039152562026OB002682	21/07/2026	BANCO DO BRASIL SA	APROPRIACAO DE DESPESAS COM PAGAMENTO DE COLABORADORES EXTERNOS QUE PRESTARAM SERVICOS A COMPEC ATRAVES DO PROCESSO SELETIVO CONTINUO - PSC 2026 - 1ª ETAPA (1ª SERIE DO ENSINO MEDIO) PROJETO 2028 / PROCESSO SELETIVO CONTINUO - PSC 2026 - 2ª ETAPA (2ª SERIE DO ENSINO MEDIO) PROJETO 2027.	R\$10.692,07

154039152562026OB002683	21/07/2026	ELZARINA TAVEIRA FARIAS	REGULARIZACAO DE OB 2026OB001920 QUE CANCELOU A OB 2026OB001816, 2026LC000278, 2026RP000235 - VALORES NAO RECLAMADOS. ELZARINA TAVEIRA FARIAS. 23105.020867/2026-56	R\$150,19
154039152562026OB002684	21/07/2026	MARYLYM COSTA DOS SANTOS PEDROSO	REGULARIZACAO DE OB 2026OB001954 QUE CANCELOU A OB 2026OB001824, 2026LC000264, 2026RP000234 - VALORES NAO RECLAMADOS. MARYLYM COSTA DOS SANTOS PEDROSO. 23105.020867/2026-56	R\$180,23
154039152562026OB002685	21/07/2026	LEILDE SOUSA NASCIMENTO COSTA	REGULARIZACAO DE OB 2026OB001989 QUE CANCELOU A OB 2026OB001833, 2026LC000282, 2026RP000252 - VALORES NAO RECLAMADOS. LEILDE SOUSA NASCIMENTO COSTA.23105.020867/2026-56	R\$180,23
154039152562026OB002686	21/07/2026	MARINEIDE CIDRONIO DOS SANTOS	REGULARIZACAO DE OB 2026OB001991 QUE CANCELOU A OB 2026OB001833, 2026LC000282, 2026RP000252 - VALORES NAO RECLAMADOS. MARINEIDE CIDRONIO DOS SANTOS. 23105.020867/2026-56	R\$150,19
154039152562026OB002687	21/07/2026	BANCO DO BRASIL SA	APROPRIACAO DE DESPESAS COM PAGAMENTO DE COLABORADORES EXTERNOS QUE PRESTARAM SERVICOS A COMPEC ATRAVES DO PROCESSO SELETIVO CONTINUO - PSC 2026 - 1ª ETAPA (1ª SERIE DO ENSINO MEDIO) PROJETO 2028 / PROCESSO SELETIVO CONTINUO - PSC 2026 - 2ª ETAPA (2ª SERIE DO ENSINO MEDIO) PROJETO 2027.	R\$11.127,26
154039152562026OB002688	21/07/2026	BANCO DO BRASIL SA	APROPRIACAO DE DESPESAS COM PAGAMENTO DE COLABORADORES EXTERNOS QUE PRESTARAM SERVICOS A COMPEC ATRAVES DO PROCESSO SELETIVO CONTINUO - PSC 2026 - 1ª ETAPA (1ª SERIE DO ENSINO MEDIO) PROJETO 2028 / PROCESSO SELETIVO CONTINUO - PSC 2026 - 2ª ETAPA (2ª SERIE DO ENSINO MEDIO) PROJETO 2027.	R\$9.617,79
154039152562026OB002689	21/07/2026	BANCO DO BRASIL SA	APROPRIACAO DE DESPESAS COM PAGAMENTO DE COLABORADORES EXTERNOS QUE PRESTARAM SERVICOS A COMPEC ATRAVES DO PROCESSO SELETIVO CONTINUO - PSC 2026 - 1ª ETAPA (1ª SERIE DO ENSINO MEDIO) PROJETO 2028 / PROCESSO SELETIVO CONTINUO - PSC 2026 - 2ª ETAPA (2ª SERIE DO ENSINO MEDIO) PROJETO 2027.	R\$9.239,70

154039152562026OB002690	21/07/2026	BANCO DO BRASIL SA	APROPRIACAO DE DESPESAS COM PAGAMENTO DE COLABORADORES EXTERNOS QUE PRESTARAM SERVICOS A COMPEC ATRAVES DO PROCESSO SELETIVO CONTINUO - PSC 2026 - 1ª ETAPA (1ª SERIE DO ENSINO MEDIO) PROJETO 2028 / PROCESSO SELETIVO CONTINUO - PSC 2026 - 2ª ETAPA (2ª SERIE DO ENSINO MEDIO) PROJETO 2027.	R\$11.091,96
154039152562026OB002691	21/07/2026	BANCO DO BRASIL SA	APROPRIACAO DE DESPESAS COM PAGAMENTO DE COLABORADORES EXTERNOS QUE PRESTARAM SERVICOS A COMPEC ATRAVES DO PROCESSO SELETIVO CONTINUO - PSC 2026 - 1ª ETAPA (1ª SERIE DO ENSINO MEDIO) PROJETO 2028 / PROCESSO SELETIVO CONTINUO - PSC 2026 - 2ª ETAPA (2ª SERIE DO ENSINO MEDIO) PROJETO 2027.	R\$10.912,07
154039152562026OB002692	21/07/2026	BANCO DO BRASIL SA	APROPRIACAO DE DESPESAS COM PAGAMENTO DE COLABORADORES EXTERNOS QUE PRESTARAM SERVICOS A COMPEC ATRAVES DO PROCESSO SELETIVO CONTINUO - PSC 2026 - 1ª ETAPA (1ª SERIE DO ENSINO MEDIO) PROJETO 2028 / PROCESSO SELETIVO CONTINUO - PSC 2026 - 2ª ETAPA (2ª SERIE DO ENSINO MEDIO) PROJETO 2027.	R\$10.776,92
154039152562026OB002693	21/07/2026	BANCO DO BRASIL SA	APROPRIACAO DE DESPESAS COM PAGAMENTO DE COLABORADORES EXTERNOS QUE PRESTARAM SERVICOS A COMPEC ATRAVES DO PROCESSO SELETIVO CONTINUO - PSC 2026 - 1ª ETAPA (1ª SERIE DO ENSINO MEDIO) PROJETO 2028 / PROCESSO SELETIVO CONTINUO - PSC 2026 - 2ª ETAPA (2ª SERIE DO ENSINO MEDIO) PROJETO 2027.	R\$10.215,92
154039152562026OB002694	21/07/2026	BANCO DO BRASIL SA	APROPRIACAO DE DESPESAS COM PAGAMENTO DE COLABORADORES EXTERNOS QUE PRESTARAM SERVICOS A COMPEC ATRAVES DO PROCESSO SELETIVO CONTINUO - PSC 2026 - 1ª ETAPA (1ª SERIE DO ENSINO MEDIO) PROJETO 2028 / PROCESSO SELETIVO CONTINUO - PSC 2026 - 2ª ETAPA (2ª SERIE DO ENSINO MEDIO) PROJETO 2027.	R\$13.990,10

154039152562026OB002695	21/07/2026	BANCO DO BRASIL SA	APROPRIACAO DE DESPESAS COM PAGAMENTO DE COLABORADORES EXTERNOS QUE PRESTARAM SERVICOS A COMPEC ATRAVES DO PROCESSO SELETIVO CONTINUO - PSC 2026 - 1ª ETAPA (1ª SERIE DO ENSINO MEDIO) PROJETO 2028 / PROCESSO SELETIVO CONTINUO - PSC 2026 - 2ª ETAPA (2ª SERIE DO ENSINO MEDIO) PROJETO 2027.	R\$11.996,08
154039152562026OB002696	21/07/2026	BANCO DO BRASIL SA	APROPRIACAO DE DESPESAS COM PAGAMENTO DE COLABORADORES EXTERNOS QUE PRESTARAM SERVICOS A COMPEC ATRAVES DO PROCESSO SELETIVO CONTINUO - PSC 2026 - 1ª ETAPA (1ª SERIE DO ENSINO MEDIO) PROJETO 2028 / PROCESSO SELETIVO CONTINUO - PSC 2026 - 2ª ETAPA (2ª SERIE DO ENSINO MEDIO) PROJETO 2027.	R\$11.602,95
154039152562026OB002697	21/07/2026	BANCO DO BRASIL SA	APROPRIACAO DE DESPESAS COM PAGAMENTO DE COLABORADORES EXTERNOS QUE PRESTARAM SERVICOS A COMPEC ATRAVES DO PROCESSO SELETIVO CONTINUO - PSC 2026 - 1ª ETAPA (1ª SERIE DO ENSINO MEDIO) PROJETO 2028 / PROCESSO SELETIVO CONTINUO - PSC 2026 - 2ª ETAPA (2ª SERIE DO ENSINO MEDIO) PROJETO 2027.	R\$12.686,79
154039152562026OB002698	21/07/2026	BANCO DO BRASIL SA	APROPRIACAO DE DESPESAS COM PAGAMENTO DE COLABORADORES EXTERNOS QUE PRESTARAM SERVICOS A COMPEC ATRAVES DO PROCESSO SELETIVO CONTINUO - PSC 2026 - 1ª ETAPA (1ª SERIE DO ENSINO MEDIO) PROJETO 2028 / PROCESSO SELETIVO CONTINUO - PSC 2026 - 2ª ETAPA (2ª SERIE DO ENSINO MEDIO) PROJETO 2027.	R\$12.719,63
154039152562026OB002699	21/07/2026	BANCO DO BRASIL SA	APROPRIACAO DE DESPESAS COM PAGAMENTO DE COLABORADORES EXTERNOS QUE PRESTARAM SERVICOS A COMPEC ATRAVES DO PROCESSO SELETIVO CONTINUO - PSC 2026 - 1ª ETAPA (1ª SERIE DO ENSINO MEDIO) PROJETO 2028 / PROCESSO SELETIVO CONTINUO - PSC 2026 - 2ª ETAPA (2ª SERIE DO ENSINO MEDIO) PROJETO 2027.	R\$12.431,66

154039152562026OB002700	21/07/2026	BANCO DO BRASIL SA	APROPRIACAO DE DESPESAS COM PAGAMENTO DE COLABORADORES EXTERNOS QUE PRESTARAM SERVICOS A COMPEC ATRAVES DO PROCESSO SELETIVO CONTINUO - PSC 2026 - 1ª ETAPA (1ª SERIE DO ENSINO MEDIO) PROJETO 2028 / PROCESSO SELETIVO CONTINUO - PSC 2026 - 2ª ETAPA (2ª SERIE DO ENSINO MEDIO) PROJETO 2027.	R\$11.828,30
154039152562026OB002701	21/07/2026	BANCO DO BRASIL SA	APROPRIACAO DE DESPESAS COM PAGAMENTO DE COLABORADORES EXTERNOS QUE PRESTARAM SERVICOS A COMPEC ATRAVES DO PROCESSO SELETIVO CONTINUO - PSC 2026 - 1ª ETAPA (1ª SERIE DO ENSINO MEDIO) PROJETO 2028 / PROCESSO SELETIVO CONTINUO - PSC 2026 - 2ª ETAPA (2ª SERIE DO ENSINO MEDIO) PROJETO 2027.	R\$17.378,39
154039152562026OB002702	21/07/2026	BANCO DO BRASIL SA	APROPRIACAO DE DESPESAS COM PAGAMENTO DE COLABORADORES EXTERNOS QUE PRESTARAM SERVICOS A COMPEC ATRAVES DO PROCESSO SELETIVO CONTINUO - PSC 2026 - 1ª ETAPA (1ª SERIE DO ENSINO MEDIO) PROJETO 2028 / PROCESSO SELETIVO CONTINUO - PSC 2026 - 2ª ETAPA (2ª SERIE DO ENSINO MEDIO) PROJETO 2027.	R\$12.261,16
154039152562026OB002703	21/07/2026	BANCO DO BRASIL SA	APROPRIACAO DE DESPESAS COM PAGAMENTO DE COLABORADORES EXTERNOS QUE PRESTARAM SERVICOS A COMPEC ATRAVES DO PROCESSO SELETIVO CONTINUO - PSC 2026 - 1ª ETAPA (1ª SERIE DO ENSINO MEDIO) PROJETO 2028 / PROCESSO SELETIVO CONTINUO - PSC 2026 - 2ª ETAPA (2ª SERIE DO ENSINO MEDIO) PROJETO 2027.	R\$13.314,92
154039152562026OB002704	21/07/2026	BANCO DO BRASIL SA	APROPRIACAO DE DESPESAS COM PAGAMENTO DE COLABORADORES EXTERNOS QUE PRESTARAM SERVICOS A COMPEC ATRAVES DO PROCESSO SELETIVO CONTINUO - PSC 2026 - 1ª ETAPA (1ª SERIE DO ENSINO MEDIO) PROJETO 2028 / PROCESSO SELETIVO CONTINUO - PSC 2026 - 2ª ETAPA (2ª SERIE DO ENSINO MEDIO) PROJETO 2027.	R\$12.891,62

154039152562026OB002705	21/07/2026	BANCO DO BRASIL SA	APROPRIACAO DE DESPESAS COM PAGAMENTO DE COLABORADORES EXTERNOS QUE PRESTARAM SERVICOS A COMPEC ATRAVES DO PROCESSO SELETIVO CONTINUO - PSC 2026 - 1ª ETAPA (1ª SERIE DO ENSINO MEDIO) PROJETO 2028 / PROCESSO SELETIVO CONTINUO - PSC 2026 - 2ª ETAPA (2ª SERIE DO ENSINO MEDIO) PROJETO 2027.	R\$13.490,10
154039152562026OB002706	21/07/2026	BANCO DO BRASIL SA	APROPRIACAO DE DESPESAS COM PAGAMENTO DE COLABORADORES EXTERNOS QUE PRESTARAM SERVICOS A COMPEC ATRAVES DO PROCESSO SELETIVO CONTINUO - PSC 2026 - 1ª ETAPA (1ª SERIE DO ENSINO MEDIO) PROJETO 2028 / PROCESSO SELETIVO CONTINUO - PSC 2026 - 2ª ETAPA (2ª SERIE DO ENSINO MEDIO) PROJETO 2027.	R\$15.057,29
154039152562026OB002707	21/07/2026	BANCO DO BRASIL SA	APROPRIACAO DE DESPESAS COM PAGAMENTO DE COLABORADORES EXTERNOS QUE PRESTARAM SERVICOS A COMPEC ATRAVES DO PROCESSO SELETIVO CONTINUO - PSC 2026 - 1ª ETAPA (1ª SERIE DO ENSINO MEDIO) PROJETO 2028 / PROCESSO SELETIVO CONTINUO - PSC 2026 - 2ª ETAPA (2ª SERIE DO ENSINO MEDIO) PROJETO 2027.	R\$15.465,53
154039152562026OB002708	21/07/2026	BANCO DO BRASIL SA	APROPRIACAO DE DESPESAS COM PAGAMENTO DE COLABORADORES EXTERNOS QUE PRESTARAM SERVICOS A COMPEC ATRAVES DO PROCESSO SELETIVO CONTINUO - PSC 2026 - 1ª ETAPA (1ª SERIE DO ENSINO MEDIO) PROJETO 2028 / PROCESSO SELETIVO CONTINUO - PSC 2026 - 2ª ETAPA (2ª SERIE DO ENSINO MEDIO) PROJETO 2027.	R\$2.483,65
154039152562026OB002709	21/07/2026	BANCO DO BRASIL SA	APROPRIACAO DE DESPESAS COM PAGAMENTO DE COLABORADORES EXTERNOS QUE PRESTARAM SERVICOS A COMPEC ATRAVES DO PROCESSO SELETIVO CONTINUO - PSC 2026 - 1ª ETAPA (1ª SERIE DO ENSINO MEDIO) PROJETO 2028 / PROCESSO SELETIVO CONTINUO - PSC 2026 - 2ª ETAPA (2ª SERIE DO ENSINO MEDIO) PROJETO 2027.	R\$13.236,26

154039152562026OB002710	21/07/2026	BANCO DO BRASIL SA	APROPRIACAO DE DESPESAS COM PAGAMENTO DE COLABORADORES EXTERNOS QUE PRESTARAM SERVICOS A COMPEC ATRAVES DO PROCESSO SELETIVO CONTINUO - PSC 2026 - 1ª ETAPA (1ª SERIE DO ENSINO MEDIO) PROJETO 2028 / PROCESSO SELETIVO CONTINUO - PSC 2026 - 2ª ETAPA (2ª SERIE DO ENSINO MEDIO) PROJETO 2027.	R\$15.831,37
154039152562026OB002711	21/07/2026	BANCO DO BRASIL SA	PROCESSO 23105.026319/2026-30: PAG.DE AUXILIO CALOURO CADASTRO RESERVA-PARCELA UNICA, P/83 DISCENTES DA CAPITAL, NO VALOR DE R\$ 58.100,00(CINQUENTA E OITO MIL E CEM REAIS), CONF.OF.219/2026/DESB-PROAE/UFAM, EDITAL 09/2026, LISTA LC 3256586, ATESTE DESB-PROAE 3238858, NE 311, LC 490, DESPACHO DEFIN-PROADM 3260175 E DESPACHO AUTORIZATIVO PROADM 3259228.	R\$58.100,00
154039152562026OB002712	21/07/2026	BANCO DO BRASIL SA	PROCESSO 23105.026319/2026-30: PAG.DE AUXILIO CALOURO CADASTRO RESERVA-PARCELA UNICA, P/79 DISCENTES DA CAPITAL, NO VALOR DE R\$ 55.300,00(CINQUENTA E CINCO MIL E TREZENTOS REAIS), CONF.OF.219/2026/DESB-PROAE/UFAM, EDITAL 09/2026, LISTA LC 32 3266038, ATESTE DESB-PROAE 3238858, NE 311, LC 475, DESPACHO DEFIN-PROADM 3260175 E DESPACHO AUTORIZATIVO PROADM 3259228.	R\$55.300,00
154039152562026OB002713	21/07/2026	BANCO DO BRASIL SA	PROCESSO 23105.026319/2026-30: PAG.DE AUXILIO CALOURO CADASTRO RESERVA-PARCELA UNICA, P/81 DISCENTES DA CAPITAL, NO VALOR DE R\$ 56.700,00(CINQUENTA E SEIS MIL E SETECENTOS REAIS), CONF.OF.219/2026/DESB-PROAE/UFAM, EDITAL 09/2026, LISTA LC 32 3266046, ATESTE DESB-PROAE 3238858, DESPACHO DESB-PROAE 3266060, NE 311, LC 481, DESPACHO DEFIN-PROADM 3260175 E DESPACHO AUTORIZATIVO PROADM 3259228.	R\$56.700,00

154039152562026OB002714	21/07/2026	BANCO DO BRASIL SA	PROCESSO 23105.026319/2026-30: PAG.DE AUXILIO CALOURO CADASTRO RESERVA-PARCELA UNICA, P/79 DISCENTES DA CAPITAL, NO VALOR DE R\$ 55.300,00(CINQUENTA E CINCO MIL E TREZENTOS REAIS), CONF.OF.219/2026/DESB-PROAE/UFAM, EDITAL 09/2026, LISTA LC 32 3266046, ATESTE DESB-PROAE 3238858, DESPACHO DESB-PROAE 3266060, NE 311, LC 482, DESPACHO DEFIN-PROADM 3260175 E DESPACHO AUTORIZATIVO PROADM 3259228.	R\$55.300,00
154039152562026OB002715	21/07/2026	OCA VIAGENS E TURISMO DA AMAZONIA LIMITADA	PGTO DO(S) INSTR.(S) DE COBRANCA(S) NUM.(S): 67407, CONTRATO Nº: 00021/2024, TA 01/25 - 10.181.964/0001-37 - OCA VIAGENS E TURISMO DA AMAZONIA LIMITADA, PROC.(S) NUM.(S): 23105.026309/2026-02, DO(S) FORNECIMENTO(S)/SERVICO(S) PRESTADO(S) AO(S) MES(ES): 05/2026. REFERENTE A PASSAGENS FLUVIAIS.	R\$353,20
154039152562026OB002716	21/07/2026	STYLUS SERVICOS DE LIMPEZA E CONSERVACAO LTDA	PGTO DO(S) INSTR.(S) DE COBRANCA(S) NUM.(S): 5807, CONTRATO Nº: 00014/2023 - 13.258.951/0001-07 - STYLUS SERVICOS DE LIMPEZA E CONSERVACAO LTDA, PROC.(S) NUM.(S): 23105.026029/2026-96, DO(S) FORNECIMENTO(S)/SERVICO(S) PRESTADO(S) AO(S) MES(ES): 06/2026. SERVICO DE APOIO TECNICO COM MAO DE OBRA COM DEDICACAO EXCLUSIVA NO CAMPUS DA UFAM EM PARINTINS, TERMO ADITIVO 03/2026 COM VIGENCIA DE 01/06/2026 ATE 01/06/2027.	R\$73.763,41
154039152562026OB002717	21/07/2026	MUNICIPIO DE PARINTINS	RETENCAO ISS NOTA FISCAL 5807 DA EMPRESA STYLUS REF. CONTRATO 14/2023.	R\$5.527,29
154039152562026OB002718	21/07/2026	BANCO DO BRASIL SA	RETENCAO DEPOSITO CONTA VINCULADA CONF. IN 05/2017 REF. CONTRATO 14/2023 DA EMPRESA STYLUS, FOLHA 05/2026 E NOTA FISCAL 5807 DE 06/2026.	R\$14.790,04
154039152562026OB002719	21/07/2026	MINHA BIBLIOTECA LTDA.	PGTO DO(S) INSTR.(S) DE COBRANCA(S) NUM.(S): 00085444, CONTRATO Nº: 00007/2024 - 13.183.749/0001-63 - MINHA BIBLIOTECA LTDA., PROC.(S) NUM.(S): 23105.022349/2026-77, DO(S) FORNECIMENTO(S)/SERVICO(S) PRESTADO(S) AO(S) MES(ES): 03/2026.	R\$51.984,75

154039152562026OB002720	21/07/2026	BANCO DO BRASIL SA	LIQUIDACAO REFERENTE AOS REGISTROS DE RESPONSABILIDADE TECNICA (RRTS) DA CONSTRUCAO DO BLOCO DA FACULDADE DE ODONTOLOGIA e FAO, CONSTRUCAO DO REMANESCENTE DA OBRA DO BLOCO FES, CONSTRUCAO DO BLOCO DA FACULDADE DE LETRAS e FLET, CONSTRUCAO DO REMANESCENTE DA OBRA DO BLOCO 4 DO INSTITUTO DE CIENCIAS SOCIAIS, EDUCACAO E ZOOTECNIA e ICSEZ, RRT 16756818, 16764125, 16764125, 16756946, PROCESSO 23105.013419/2026-04.	R\$522,56
154039152562026OB002721	21/07/2026	OCA VIAGENS E TURISMO DA AMAZONIA LIMITADA	PGTO DO(S) INSTR.(S) DE COBRANCA(S) NUM.(S): 67409, CONTRATO Nº: 00021/2024, TA 01/25 - 10.181.964/0001-37 - OCA VIAGENS E TURISMO DA AMAZONIA LIMITADA, PROC.(S) NUM.(S): 23105.026310/2026-29, DO(S) FORNECIMENTO(S)/SERVICO(S) PRESTADO(S) AO(S) MES(ES): 05/2026. REFERENTE A PASSAGENS AEREAS.	R\$5.493,00
154039152562026OB002722	21/07/2026	ORIENTE SERVICOS ESPECIALIZADOS E DE APOIO ADMINISTRATI	PGTO DO(S) INSTR.(S) DE COBRANCA(S) NUM.(S): 152, CONTRATO Nº: 00012/2023 - 36.056.941/0001-94 - ORIENTE SERVICOS ESPECIALIZADOS E DE APOIO ADMINISTRATIVO LTDA., PROC.(S) NUM.(S): 23105.026189/2026-35, DO(S) FORNECIMENTO(S)/SERVICO(S) PRESTADO(S) AO(S) MES(ES): 06/2026. SERVICIO DE LIMPEZA E CONSERVACAO COM DEDICACAO DE MAO DE OBRA EXCLUSIVA NO CAMPUS DA UFAM EM ITACOATIARA, TERMO ADITIVO 03/2026 COM VIGENCIA DE 03/05/2026 ATE 03/05/2027.	R\$68.443,64
154039152562026OB002723	21/07/2026	BANCO DO BRASIL SA	RETENCAO CONTA VINCULADA CONFORME IN 05/2017, REF NF 152 MES 06/2026 E FOLHA MAIO 2026.	R\$15.336,47
154039152562026OB002724	21/07/2026	MUNICIPIO DE ITACOATIARA	RETENCAO DE ISS SOBRE A NOTA FISCAL Nº 152 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

154039152562026OB002725	21/07/2026	BANCO DO BRASIL SA	PGTO DO(S) INSTR.(S) DE COBRANCA(S) NUM.(S): 116997776, 116997780, 116883715, CONTRATO Nº: 00011/2017 - 02.341.467/0001-20 - AMBAR ENERGIA AMAZONAS S.A., PROC.(S) NUM.(S): 23105.026651/2026-02, DO(S) FORNECIMENTO(S)/SERVICO(S) PRESTADO(S) AO(S) MES(ES): 05/2026.	R\$28.814,72
154039152562026OB002726	21/07/2026	BANCO DO BRASIL SA	PGTO DO(S) INSTR.(S) DE COBRANCA(S) NUM.(S): 86279, CONTRATO Nº: 00002/2022 - 34.028.316/0003-75 - EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, PROC.(S) NUM.(S): 23105.026623/2026-87, DO(S) FORNECIMENTO(S)/SERVICO(S) PRESTADO(S) AO(S) MES(ES): 06/2026.	R\$2.865,94
154039152562026OB002727	21/07/2026	LABORATORIAL COMERCIO E SERVICOS LTDA	APROPRIACAO DE INSTRUMENTO DE COBRANCA REFERENTE A NF 42453, PROCESSO 23105.023515/2026-52, 2025NE000857, PREGAO 90005/2025, MATERIAL DE CONSUMO, NAO OPTANTE PELO SIMPLES, DESPACHO PROADM N 3217114, DESPACHO DEFIN N 3219575.	R\$2.540,92
154039152562026OB002728	21/07/2026	FERREIRA ATIVIDADES PROFISSIONAIS LTDA	PGTO DO(S) INSTR.(S) DE COBRANCA(S) NUM.(S): 056, CONTRATO Nº: 00016/2022 - 10.583.600/0001-83 - FERREIRA ATIVIDADES PROFISSIONAIS LTDA, PROC.(S) NUM.(S): 23105.026453/2026-31, DO(S) FORNECIMENTO(S)/SERVICO(S) PRESTADO(S) AO(S) MES(ES): 06/2026. SERVICO DE MANUTENCAO DAS PISCINAS DA FEEF NO CAMPUS DA UFAM, TERMO ADITIVO 04/2026 COM VIGENCIA ATE 25/05/2027.	R\$10.461,90
154039152562026OB002729	21/07/2026	GERACAO COMERCIO E SERVICOS LTDA	APROPRIACAO DE INSTRUMENTO DE COBRANCA REFERENTE A NF 1869, PROCESSO 23105.025762/2026-93, 2025NE000982, PREGAO 90024/2025, MATERIAL PERMANENTE, OPTANTE PELO SIMPLES, DESPACHO PROADM N 3237849, DESPACHO DEFIN N 3239412.	R\$56.280,00

154039152562026OB002730	21/07/2026	AMAZONCRETO CONSTRUCOES LTDA	PGTO DO(S) INSTR.(S) DE COBRANCA(S) NUM.(S): 27, CONTRATO Nº: 00041/2021 - 07.355.725/0001-41 - AMAZONCRETO CONSTRUCOES LTDA, PROC.(S) NUM.(S): 23105.026604/2026-51, DO(S) FORNECIMENTO(S)/SERVICO(S) PRESTADO(S) AO(S) MES(ES): 05/2026. VIGENCIA 25/11/2025 A 25/11/2026. SERVICO COMUM DE ENGENHARIA, SOB DEMANDA EM MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA.	R\$13.223,79
154039152562026OB002731	21/07/2026	MUNICIPIO DE COARI	VALOR REFERENTE A RETENCAO DE ISS SOBRE A NF 27. CONTRATO 41/2021 - AMAZONCRETO	R\$383,74
154039152562026OB002732	21/07/2026	LABORATORIAL COMERCIO E SERVICOS LTDA	APROPRIACAO DE INSTRUMENTO DE COBRANCA REFERENTE A NF 42452, PROCESSO 23105.023499/2026-06, 2025NE000893, PREGAO 90005/2025, MATERIAL DE CONSUMO, NAO OPTANTE PELO SIMPLES, DESPACHO PROADM N 3218791, DESPACHO DEFIN N 3219927.	R\$765,86
154039152562026OB002733	21/07/2026	S GUIMARAES D AVILA LTDA	APROPRIACAO DA DESPESA COM FORNECIMENTO DE REFEICOES NO R.U. DA UFAM EM COARI NO MES DE JUNHO/2026, SENDO 2.279 UN DE DESJEJUM, 5.713 UN DE ALMOCO E 1.960 DE JANTAR DECORRENTE DO TA 03/2025 AO CONTRATO N.º 33/2022, VIGENTE ATE 02/01/2027, PREGAO ELETRONICO N.º 256 COM A EMPRESA S GUIMARAES DAVILA EIRELI QUE ORIGINOU A NOTA FISCAL N.º 220 PROCESSO SEI Nº 23105.026824/2026-84.	R\$147.682,28
154039152562026OB002734	21/07/2026	A. A. DOS S. SOUZA LTDA	PGTO DO(S) INSTR.(S) DE COBRANCA(S) NUM.(S):11, CONTRATO Nº: 00033/2024 - 10.373.342/0001-00 - A. A. DOS S. SOUZA LTDA, PROC.(S) NUM.(S): 23105.026858/2026-79, DO(S) FORNECIMENTO(S)/SERVICO(S) PRESTADO(S) AO(S) MES(ES): 06/2026. PRESTACAO DE SERVICOS DE LIMPEZA E CONSERVACAO COM FORNECIMENTO DE MAO DE OBRA, MATERIAIS, EQUIPAMENTOS E INSUMOS PARA ATENDER ICSEZ NO CAMPUS DE PARINTINS/AM.	R\$37.512,45
154039152562026OB002735	21/07/2026	MUNICIPIO DE PARINTINS	VALOR REFERENTE A RETENCAO DE ISS SOBRE A NFS 11 REF. SERVICOS PRESTADOS EM JUNHO DE 2026 CONTRATO 33/2024.	R\$2.954,62

154039152562026OB002736	21/07/2026	BANCO DO BRASIL SA	LIQUIDACAO REFERENTE AOS REGISTROS DE RESPONSABILIDADE TECNICA (RRTS) DA CONSTRUCAO DO REMANESCENTE DE OBRA DO BLOCO 4 - ICSEZ, EM PARINTINS/AM , RRT 17010924, AUTORIZACAO PROADM (3237004), PROCESSO 23105.024909/2026-28.	R\$130,64
154039152562026OB002737	21/07/2026	BANCO DO BRASIL SA	REFERENTE A RETENCAO DA CONTA VINCULADA SOBRE A NF 11 - REF. SERVICOS DE LIMPEZA E CONSERVACAO NO CAMPUS DE PARINTINS MES JUNHO 2026 CONTRATO 33/2024.	R\$6.540,92
154039152562026OB002738	21/07/2026	REALMAK SERVICOS E COMERCIO LTDA	PGTO DO(S) INSTR.(S) DE COBRANCA(S) NUM.(S): 1289, CONTRATO Nº: 00034/2024 - 03.496.338/0001-74 - REALMAK SERVICOS E COMERCIO LTDA, PROC.(S) NUM.(S): 23105.026458/2026-63, DO(S) FORNECIMENTO(S)/SERVICO(S) PRESTADO(S) AO(S) MES(ES): 06/2026. PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA, SEM DEDICACAO EXCLUSIVA DE MAO DE OBRA, EM 19 (DEZENOVE) GRUPOS GERADORES DE DIVERSAS MARCAS CONFORME TA 01/2025 E VIGENCIA DE 09/12/2025 ATE 09/12/2026.	R\$51.015,10
154039152562026OB002739	21/07/2026	TRISEVEN SERVICOS DE TERCEIRIZACAO LTDA	PGTO DO INSTR. DE COBRANCA NUM.: 1199, CONTRATO Nº: 00002/2026 - 08.420.393/0001-02 - TRISEVEN SERVICOS DE TERCEIRIZACAO LTDA, PROC. NUM. 23105.026675/2026-53, REF. FORNECIMENTO DE REFEICOES NO RU DO INSTITUTO DE EDUCACAO, AGRICULTURA E AMBIENTE - IEAA/UFAM, SENDO 1.189 UNIDADE DE DESJEJUM, 2.368 UNIDADES DE ALMOCO E 1.994 UNIDADES DE JANTAR REF. AO PERIODO ABR/2026.	R\$75.439,57

154039152562026OB002740	21/07/2026	INOVARES SOLUCOES E CONSTRUCOES LTDA	PGTO DO(S) INSTR.(S) DE COBRANCA(S) NUM.(S): 86, CONTRATO Nº: 00021/2023 - 09.381.640/0001-63 - INOVARES SOLUCOES E CONSTRUCOES LTDA, PROC.(S) NUM.(S): 23105.026157/2026-30, DO(S) FORNECIMENTO(S)/SERVICO(S) PRESTADO(S) AO(S) MES(ES): 06/2026. 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\$60.246,00
154039152562026OB002741	21/07/2026	BANCO DO BRASIL SA	RETENCAO DE VALORES P/ CONTA VINCULADA, NOTA FISCAL 86, EMPRESA INOVARES CONTRATO 21/2023, REF. A FOLHA DE PAGAMENTO MAIO/2026.	R\$6.817,81
154039152562026OB002742	21/07/2026	GOLDI SERVICOS E ADMINISTRACAO LTDA	ANTECIPAGOV Nº OP. 4918, BCO: 457, AG: 0001, CONTA: 93282818, O PAGAMENTO DEVE SER REALIZADO NO DOMICILIO BANCARIO: BANCO 457, AGENCIA 0001, CONTA 93282818 VINCULADO A OPERACAO DE CREDITO ANTECIPAGOV Nº 4918, DE 14/05/2026, ATIVA PARA O CONTRATO Nº 00006/2026 - -- PGTO DO(S) INSTR.(S) DE COBRANCA(S) NUM.(S): 0028411, CONTRATO Nº: 00006/2026 - 20.217.208/0001-74 - GOLDI SERVICOS E ADMINISTRACAO LTDA, PROC.(S) NUM.(S): 23105.024475/2026-66, DO(S) FORNE	R\$79.297,18
154039152562026OB002743	21/07/2026	D DE C NOBRE AZEVEDO	APROPRIACAO DE INSTRUMENTO DE COBRANCA REFERENTE A NF 133, PROCESSO 23105.054105/2025-72, 2025NE000634, PREGAO 90301/2025, EMENDA PARLAMENTAR 42990007 - AMOM MANDEL, MATERIAL PERMANENTE, OPTANTE PELO SIMPLES, DESPACHO PROADM N 3179770, DESPACHO DEFIN N 3182458.	R\$49.600,00

154039152562026OB002744	21/07/2026	TRISEVEN SERVICOS DE TERCEIRIZACAO LTDA	PGTO DO INSTR. DE COBRANCA NUM.: 1201, CONTRATO Nº: 00002/2026 - 08.420.393/0001-02 - TRISEVEN SERVICOS DE TERCEIRIZACAO LTDA, PROC. NUM. 23105.026736/2026-82, REF. FORNECIMENTO DE REFEICOES NO RU DO INSTITUTO DE EDUCACAO, AGRICULTURA E AMBIENTE - IEAA/UFAM, SENDO 1.119 UNIDADE DE DESJEJUM, 2.528 UNIDADES DE ALMOCO E 2.027 UNIDADES DE JANTAR REF. AO PERIODO MAI/2026.	R\$73.576,56
154039152562026OB002745	21/07/2026	A. A. DOS S. SOUZA LTDA	APROPRIACAO DA DESPESA COM FORNECIMENTO DE REFEICOES NO R.U. DA UFAM EM PARINTINS, SENDO 2.219 UNIDADES DE DESJEJUM, 3.184 UNIDADES DE ALMOCO E 1.950 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 194 REF. AO MES 06/2026. PROCESSO SEI Nº 23105.026598/2026-31.	R\$96.538,00
154039152562026OB002746	21/07/2026	MARIA RITA SOUZA CRUZ	REGULARIZACAO DE OB CANCELADA 2026OB002572. VALORES NAO RECLAMADOS - 2026LC000447, 2026RP000349. 23105.025539/2026-46	R\$1.820,00
154039152562026OB002747	21/07/2026	BANCO DO BRASIL SA	PGTO DO(S) INSTR.(S) DE COBRANCA(S) NUM.(S): 118246158/118246155/118246161, CONTRATO Nº: 00008/2017 - 02.341.467/0001-20 - AMBAR ENERGIA AMAZONAS S.A., PROC.(S) NUM.(S): 23105.027095/2026-83, DO(S) FORNECIMENTO(S)/SERVICO(S) PRESTADO(S) AO(S) MES(ES): 06/2026.	R\$59.874,51
154039152562026OB002748	21/07/2026	JOANA LOURDES SILVA ROCHA	REGULARIZACAO DE OB CANCELADA 2026OB002571. VALORES NAO RECLAMADOS - 2026LC000403, 2026RP000346.23105.025096/2026-93	R\$1.190,00

154039152562026OB002749	21/07/2026	CONSULTRE CONSULTORIA E TREINAMENTO LTDA	PGTO DO(S) INSTR.(S) DE COBRANCA(S) NUM.(S): 20343, CONTRATO Nº: 2026NE000404 - 36.003.671/0001-53 - CONSULTRE CONSULTORIA E TREINAMENTO LTDA, PROC.(S) NUM.(S): 23105.026670/2026-21, DO(S) FORNECIMENTO(S)/SERVICO(S) PRESTADO(S) AO(S) MES(ES): 07/2026, INSCRICAO DA SERVIDORA KAROLINE RODRIGUES DE AZEVEDO NO CURSO SECRETARIADO E ASSESSORIA MASTER: ESTRATEGIA, GESTAO E HUMANIZACAO.	R\$3.612,94
154039152562026OB002750	21/07/2026	DAIANE SILVA DE ALENCAR	REGULARIZACAO DE OB 2026OB001988 QUE CANCELOU A OB 2026OB001833, 2026LC000282, 2026RP000252 - VALORES NAO RECLAMADOS. DAIANE SILVA DE ALENCAR. 23105.024635/2026-77	R\$180,23
154039152562026OB002751	21/07/2026	EQUILIBRIUM SERVICOS DE CONSERVACAO E MANUTENCAO LTDA	PGTO DO(S) INSTR.(S) DE COBRANCA(S) NUM.(S): 73, CONTRATO Nº: 00021/2025, VIGENCIA DE 01/07/2025 A 01/07/ 2026 - 29.791.062/0001-40 - EQUILIBRIUM SERVICOS DE CONSERVACAO E MANUTENCAO LTDA, PROC.(S) NUM.(S): 23105.026744/2026-29, REF. AO MES 06/2026. PRESTACAO DE SERVICOS CONTINUADOS DE LIMPEZA E CONSERVACAO, COM FORNECIMENTO DE MAO DE OBRA, MATERIAIS, EQUIPAMENTOS E INSUMOS NECESSARIOS AO ATENDIMENTO DO CAMPUS DE COARI.	R\$39.603,54
154039152562026OB002752	21/07/2026	BANCO DO BRASIL SA	VALOR REFERENTE AO DEPOSITO DE CONTA VINCULADA SOBRE A NF 73.	R\$7.599,38
154039152562026OB002753	21/07/2026	MUNICIPIO DE COARI	VALOR REFERENTE A RETENCAO DE ISS SOBRE A NF 73.	R\$2.889,75
154039152562026OB002754	21/07/2026	W SANTOS CHAVES	PGTO DO INSTR. DE COBRANCA NUM.: 4959, CONTRATO Nº: 00003/2026 - 21.860.768/0 001-05 - W SANTOS CHAVES- EPP, PROC. NUM. 23105.026181/2026-79, REF. FORNECIMENTO D E REFEICOES NO RU DO INSTITUTO DE NATUREZA E CULTURA DA UNIVERSIDADE FEDERAL D O AMAZONAS (INC), SENDO 2.945 E 4.653 UNIDADES DE ALMOCO REF. AO PERIODO JUN/2026.	R\$121.625,39

154039152562026OB002755	21/07/2026	OURO PRETO SERVICOS DE CONSERVACAO LTDA.	PGTO DO(S) INSTR.(S) DE COBRANCA(S) NUM.(S): 158, CONTRATO Nº: 00013/2023 - 07.025.586/0001-98 - OURO PRETO SERVICOS DE CONSERVACAO LTDA., PROC.(S) NUM.(S): 23105.026396/2026-90, REFERENTE AO(S) MES(ES): 06/2026. SERVICO DE APOIO TEC.E ADM. DE AUXILIAR ALMOXARIFADO, AGENTE DE PORTARIA, ARTIFICE, CONDUTOR DE VEICULOS CATEGORIA D, JARDINEIRO, ROCADOR, PODADOR, COPEIRO, OPERARIO RURAL, VIGENCIA DE 23/05/2026 ATE 23/05/2027 - TA 03/26.	R\$92.858,21
154039152562026OB002756	21/07/2026	LAYANA ALVES DE LIMA	REGULARIZACAO DE OB CANCELADA 2026OB002567. VALORES NAO RECLAMADOS - 2026LC000356, 2026RP000342.23105.024635/2026-77	R\$1.370,00
154039152562026OB002757	21/07/2026	BANCO DO BRASIL SA	RETENCAO DA CONTA VINCULADA CONFORME IN 05/2017 REF. NF 158 DE JUNHO DE 2026 E FOLHA DE MAIO DE 2026 DA EMPRESA OURO PRETO SERVICOS.	R\$20.592,50
154039152562026OB002758	21/07/2026	MUNICIPIO DE ITACOATIARA	RETENCAO DE ISS NOTA FISCAL 158 DA EMPRESA OURO PRETO SERVICOS CONFORME CONTRATO 13/2023.	R\$7.609,04
154039152562026OB002759	21/07/2026	MAURILIO MORAES DA SILVA	REGULARIZACAO DE OB CANCELADA 2026OB002567. VALORES NAO RECLAMADOS - 2026LC000356, 2026RP000342.23105.024635/2026-77	R\$1.370,00
154039152562026OB002760	21/07/2026	YASMIM DE MORAES LIMA	REGULARIZACAO DE OB CANCELADA 2026OB002567. VALORES NAO RECLAMADOS - 2026LC000356, 2026RP000342. 23105.024635/2026-77	R\$1.370,00
154039152562026OB002761	21/07/2026	MODULO CONSULTORIA E GERENCIA PREDIAL LTDA	PGTO DO(S) INSTR.(S) DE COBRANCA(S) NUM.(S): 61877, CONTRATO Nº: 00034/2023 - 05.926.726/0001-73 - MODULO CONSULTORIA E GERENCIA PREDIAL LTDA, PROC.(S) NUM.(S): 23105.026954/2026-17, DO(S) FORNECIMENTO(S)/SERVICO(S) PRESTADO(S) AO(S) MES(ES): 06/2026. MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DE ELEVADORES COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS CONFORME TA 02/2025 E VIGENCIA DE 18/12/2025 ATE 18/12/2026.	R\$63.792,71

154039152562026OB002762	21/07/2026	BANCO DO BRASIL SA	PGTO DO(S) INSTR.(S) DE COBRANCA(S) NUM.(S): 118246185, 118246186, CONTRATO Nº: 00008/2023 - 02.341.467/0001-20 - AMBAR ENERGIA AMAZONAS S.A., PROC.(S) NUM.(S): 23105.027500/2026-63, DO(S) FORNECIMENTO(S)/SERVICO(S) PRESTADO(S) AO(S) MES(ES): 06/2026.	R\$48.606,10
154039152562026OB002763	21/07/2026	AUTOPEL AUTOMACAO COMERCIAL E INFORMATICA LTDA.	APROPRIACAO DE INSTRUMENTO DE COBRANCA REFERENTE A NF 294800, CONTRATO 27/2021, PERIODO MAIO/2026, AUTOPEL AUTOMACAO COMERCIAL E INFORMATICA LTDA, PROCESSO 23105.016661/2026-21, 2026NE000205, SERVICOS DE MATERIAL, NAO OPTANTE PELO SIMPLES, DESPACHO PROADM N 3237734, DESPACHO DEFIN N 3239402.	R\$4.615,21
154039152562026OB002764	21/07/2026	BANCO DO BRASIL SA	PGTO DO(S) INSTR.(S) DE COBRANCA(S) NUM.(S): 723344781319-7, 723344781320-5, CONTRATO Nº: 00005/2026 - 04.406.195/0001-25 - COMPANHIA DE SANEAMENTO DO AMAZONAS, PROC.(S) NUM.(S): 23105.027137/2026-86, DO(S) FORNECIMENTO(S)/SERVICO(S) PRESTADO(S) AO(S) MES(ES): 06/2026.	R\$1.254,42
154039152562026OB002765	21/07/2026	SARAM SERVICOS ESPECIALIZADOS LTDA	PGTO DO(S) INSTR.(S) DE COBRANCA(S) NUM.(S): 10264, CONTRATO Nº: 00013/2024 - 11.056.054/0001-95 - SARAM SERVICOS ESPECIALIZADOS LTDA, PROC.(S) NUM.(S): 23105.027175/2026-39, DO(S) FORNECIMENTO(S)/SERVICO(S) PRESTADO(S) AO(S) MES(ES): 06/2026. SERVICO DE TRADUTOR E INTERPRETE DE LIBRAS COM DEDICACAO DE MAO DE OBRA EXCLUSIVA, CONFORME TERMO ADITIVO 02/2026 E VIGENCIA 15/04/2026 ATE 15/04/2027.	R\$25.320,94
154039152562026OB002766	21/07/2026	BANCO DO BRASIL SA	RETENCAO DEPOSITO CONTA VINCULADA CONF. IN 05/2017 SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DE JUNHO DE 2026 E NOTA FISCAL 10264 DE 06/2026.	R\$7.645,19

154039152562026OB002767	21/07/2026	DINAMICA SERVICOS EMPRESARIAIS LTDA	PGTO DO(S) INSTR.(S) DE COBRANCA(S) NUM.(S): 395, CONTRATO Nº: 00033/2025 - 29.033.962/0001-29 - DINAMICA SERVICOS EMPRESARIAIS LTDA, PROC.(S) NUM.(S): 23105.027561/2026-21, DO(S) FORNECIMENTO(S)/SERVICO(S) PRESTADO(S) AO(S) MES(ES): 02/2026. SERVICO DE JARDINAGEM, ROCAGEM E PODA DE ARVORES COM DEDICACAO EXCLUSIVA DE MAO DE OBRA, MATERIAIS, EQUIPAMENTOS E INSUMOS NO CAMPUS DA UFAM EM MANAUS, VIGENCIA DE 18/11/2025 ATE 18/11/2026.	R\$11.571,73
154039152562026OB002768	21/07/2026	BANCO DO BRASIL SA	RETENCAO DEPOSITO CONTA VINCULADA CONFORME IN 05/2017 SOBRE A FOLHA DE FEVEREIRO DE 2026 E NOTA FISCAL 395 DE 02/2026.	R\$2.355,28
154039152562026OB002772	22/07/2026	SUELY DE SOUZA COSTA	LIQUIDACAO DE DESPESA COM AUXILIO FUNERAL DE SERVIDOR APOSENTADO. PROCESSO 23105.028495/2026-14. PARECER 141 3261956 PROGESP. DESPACHO PROGESP 3261972. AUTORIZACAO PROADM 3263925. DESPACHO DEFIN 3265395.	R\$12.230,76
154039152562026OB002947	23/07/2026	CAMILLE DIAS PINTO	REGULARIZACAO DE OB 2026OB001907 QUE CANCELOU A OB 2026OB001807, 2026LC000250, 2026RP000215 - VALORES NAO RECLAMADOS. CAMILLE DIAS PINTO. 23105.020867/2026-56	R\$180,23
154039152562026OB002948	23/07/2026	ALICE GOMES GUIMARAES AREQUE	PROC 000608/26 DOC GERADO PELO SCDP. PCDP 000608/26 P/ PGTO. DE 2,5 DIARIA(S) REF. A VIAGEM EM TERRITORIO NACIONAL NO PERIODO DE 22/07/2026 A 24/07/2026.	R\$1.219,96
154039152562026OB002949	23/07/2026	EDSON NASCIMENTO SILVA JUNIOR	PROC 000589/26 DOC GERADO PELO SCDP. PCDP 000589/26 P/ PGTO. DE 3,5 DIARIA(S) REF. A VIAGEM EM TERRITORIO NACIONAL NO PERIODO DE 24/07/2026 A 27/07/2026.	R\$1.159,14
154039152562026OB002950	23/07/2026	FELIPE ANDRE SOUZA DA SILVA	PROC 000563/26 DOC GERADO PELO SCDP. PCDP 000563/26 P/ PGTO. DE 5,5 DIARIA(S) REF. A VIAGEM EM TERRITORIO NACIONAL NO PERIODO DE 22/07/2026 A 27/07/2026.	R\$1.720,78
154039152562026OB002951	23/07/2026	MARCO ANTONIO DE FREITAS MENDONCA	PROC 000581/26 DOC GERADO PELO SCDP. PCDP 000581/26 P/ PGTO. DE 6 DIARIA(S) REF. A VIAGEM EM TERRITORIO NACIONAL NO PERIODO DE 22/07/2026 A 28/07/2026.	R\$1.834,10

154039152562026OB002952	23/07/2026	MARIA NILBA FERREIRA COUTO	PROC 000562/26 DOC GERADO PELO SCDP. PCDP 000562/26 P/ PGTO. DE 5,5 DIARIA(S) REF. A VIAGEM EM TERRITORIO NACIONAL NO PERIODO DE 22/07/2026 A 27/07/2026.	R\$1.720,78
154039152562026OB002953	23/07/2026	PAULO GILBERTO DE LAVOR BARRETO	PROC 000582/26 DOC GERADO PELO SCDP. PCDP 000582/26 P/ PGTO. DE 6 DIARIA(S) REF. A VIAGEM EM TERRITORIO NACIONAL NO PERIODO DE 22/07/2026 A 28/07/2026.	R\$1.834,10
154039152562026OB002954	24/07/2026	MONICA REGINA COELHO RAMOS	AUXILIO FUNERAL DO(A) SERVIDOR(A) ATIVO(A): IZANETE COELHO RAMOS. MAT. SIAPE: 6401137. PROCESSO 23105.029522/2026-68. PARECER PROGESP 144 (3273868). AUTORIZACAO PROADM 3274044. DESPACHO DEFIN 3274955.	R\$7.302,18
154039152562026OB002955	24/07/2026	CRISTIANE NAIARA ARAUJO DE SOUZA	PROC 000594/26 DOC GERADO PELO SCDP. PCDP 000594/26 P/ PGTO. DE 5 DIARIA(S) REF. A VIAGEM EM TERRITORIO NACIONAL NO PERIODO DE 23/07/2026 A 28/07/2026.	R\$1.553,28
154039152562026OB002956	24/07/2026	FLAVIO DA SILVA MIGUEIS	PROC 000622/26 DOC GERADO PELO SCDP. PCDP 000622/26 P/ PGTO. DE 4,5 DIARIA(S) REF. A VIAGEM EM TERRITORIO NACIONAL NO PERIODO DE 21/06/2026 A 25/06/2026.	R\$1.290,78
154039152562026OB002957	24/07/2026	GISELE CRISTINA RESENDE	PROC 000453/26 DOC GERADO PELO SCDP. PCDP 000453/26 P/ PGTO. DE 5,5 DIARIA(S) REF. A VIAGEM EM TERRITORIO NACIONAL NO PERIODO DE 28/07/2026 A 02/08/2026.	R\$1.968,28
154039152562026OB002958	24/07/2026	FERNANDA PRISCILA ALVES DA SILVA	PROC 000367/26 DOC GERADO PELO SCDP. PCDP 000367/26 P/ PGTO. DE 7,5 DIARIA(S) REF. A VIAGEM EM TERRITORIO NACIONAL NO PERIODO DE 26/07/2026 A 02/08/2026.	R\$3.011,60
154039152562026OB002959	24/07/2026	CARLOS ALEXANDRE SANTOS QUERINO	PROC 000546/26 DOC GERADO PELO SCDP. PCDP 000546/26 P/ PGTO. DE 12,5 DIARIA(S) REF. A VIAGEM EM TERRITORIO NACIONAL NO PERIODO DE 28/07/2026 A 09/08/2026.	R\$4.919,88
154039152562026OB002960	24/07/2026	HELEN CARMEM FERREIRA REBOUCAS NERI	PROC 000323/26-1C DOC GERADO PELO SCDP. PCDP 000323/26-1C P/ PGTO. DE 3,5 DIARIA(S) REF. A VIAGEM EM TERRITORIO NACIONAL NO PERIODO DE 07/06/2026 A 10/06/2026.	R\$167,50
154039152562026OB002961	24/07/2026	VERA LUCIA IMBIRIBA BENTES	PROC 000614/26 DOC GERADO PELO SCDP. PCDP 000614/26 P/ PGTO. DE 3,5 DIARIA(S) REF. A VIAGEM EM TERRITORIO NACIONAL NO PERIODO DE 28/07/2026 A 31/07/2026.	R\$1.978,28

154039152562026OB002962	24/07/2026	ANTONIO JOSE SOARES JUNIOR	PROC 000598/26 DOC GERADO PELO SCDP. PCDP 000598/26 P/ PGTO. DE 4,5 DIARIA(S) REF. A VIAGEM EM TERRITORIO NACIONAL NO PERIODO DE 23/07/2026 A 27/07/2026.	R\$1.344,96
154039152562026OB002963	24/07/2026	MARIA DO CEU MEDEIROS	PROC 000564/26 DOC GERADO PELO SCDP. PCDP 000564/26 P/ PGTO. DE 10 DIARIA(S) REF. A VIAGEM EM TERRITORIO NACIONAL NO PERIODO DE 21/07/2026 A 31/07/2026.	R\$2.957,38
154039152562026OB002964	24/07/2026	JEFFERSON PINHEIRO DE OLIVEIRA	PROC 000601/26 DOC GERADO PELO SCDP. PCDP 000601/26 P/ PGTO. DE 5 DIARIA(S) REF. A VIAGEM EM TERRITORIO NACIONAL NO PERIODO DE 23/07/2026 A 28/07/2026.	R\$1.553,28
154039152562026OB002965	24/07/2026	LEILDE SOUSA NASCIMENTO COSTA	REGULARIZACAO DE OB 2026OB001989 QUE CANCELOU A OB 2026OB001833, 2026LC000282, 2026RP000252 - VALORES NAO RECLAMADOS. LEILDE SOUSA NASCIMENTO COSTA.23105.020867/2026-56	R\$180,23
154039152562026OB002966	24/07/2026	JOEDIMO MONTINEGRO QUEIROZ JUNIOR	REGULARIZACAO DE OB 2026OB002024 QUE CANCELOU A OB 2026OB001844, 2026LC000305, 2026RP000274 - VALORES NAO RECLAMADOS. JOEDIMO MONTINEGRO QUEIROZ JUNIOR.23105.021864/2026-30	R\$700,00
154039152562026OB002967	24/07/2026	JOEDIMO MONTINEGRO QUEIROZ JUNIOR	REGULARIZACAO DE OB 2026OB002515 QUE CANCELOU A OB 2026OB002447, 2026LC000468, 2026RP000383 - VALORES NAO RECLAMADOS. JOEDIMO MONTINEGRO QUEIROZ JUNIOR 23105.025912/2026-69	R\$700,00
154039152562026OB002968	24/07/2026	AMAZONINO LEMOS DE CASTRO	PROC 000627/26 DOC GERADO PELO SCDP. PCDP 000627/26 P/ PGTO. DE 3,5 DIARIA(S) REF. A VIAGEM EM TERRITORIO NACIONAL NO PERIODO DE 29/07/2026 A 01/08/2026.	R\$1.324,96
154039152562026OB002969	24/07/2026	DALTON CHAVES VILELA JUNIOR	PROC 000552/26 DOC GERADO PELO SCDP. PCDP 000552/26 P/ PGTO. DE 3,5 DIARIA(S) REF. A VIAGEM EM TERRITORIO NACIONAL NO PERIODO DE 29/07/2026 A 01/08/2026.	R\$1.524,96
154039152562026OB002970	24/07/2026	JORGE ALMEIDA DE MENEZES	PROC 000626/26 DOC GERADO PELO SCDP. PCDP 000626/26 P/ PGTO. DE 3,5 DIARIA(S) REF. A VIAGEM EM TERRITORIO NACIONAL NO PERIODO DE 29/07/2026 A 01/08/2026.	R\$1.937,46
154039152562026OB002971	24/07/2026	PATRICK NASSER OLIVEIRA MARTINS	PROC 000566/26 DOC GERADO PELO SCDP. PCDP 000566/26 P/ PGTO. DE 10 DIARIA(S) REF. A VIAGEM EM TERRITORIO NACIONAL NO PERIODO DE 21/07/2026 A 31/07/2026.	R\$2.957,38

154039152562026OB002972	27/07/2026	BANCO DO BRASIL SA	PROCESSO 23105.027034/2026-16: PAG.DE AUXILIO MORADIA P/11 DISCENTES DE BENJAMIN CONSTANT, REF.A JULHO/2026, NO VALOR DE R\$ 7.700,00(SETE MIL E SETECENTOS REAIS), CONF.OF.264/2026/DESB-PROAE/UFAM, EDITAL 18/2023 E 013/2025, ATESTE GAEST-INC 3260645, LC 488, NE 46, DESPACHO DEFIN-PROADM 3270084 E DESPACHO AUTORIZATIVO PROADM 3268653.	R\$7.700,00
154039152562026OB002973	27/07/2026	BANCO DO BRASIL SA	PROCESSO 23105.027743/2026-00. PAGAMENTO DE AUXILIO DIGNIDADE MENSTRUAL DO IEAA/HUMAITA PARA 22 DISCENTES, EDITAL 005/2026 (3253620), REF. A JUL/2026, NO VALOR DE R\$ 2.200,00 CONF. OFICIO Nº 54/2026/GAEDU-IEAA/UFAM(3253621), OFICIO Nº 268/2026/DESB - PROAE/UFAM (3267298), ATESTE (3254509), LC 504/2026, NE 261/2026, DESPACHO DEFIN (3269987) E DESPACHO AUTORIZATIVO PROADM (3268363).	R\$2.200,00
154039152562026OB002974	27/07/2026	BANCO DO BRASIL SA	PROCESSO 23105.027036/2026-13: PAG.DE AUXILIO CURUMIM E CUNHATA P/19 DISCENTES DE BENJAMIN CONSTANT, REF.A JULHO/2026, NO VALOR DE R\$ 14.000,00(QUATORZE MIL REAIS), CONF.OF.262/2026/DESB-PROAE/UFAM, EDITAL 17/2023 E 10/2025, ATESTE GAEST-INC 3261620, LC 516, NE 47, DESPACHO DEFIN-PROADM 3270087 E DESPACHO AUTORIZATIVO PROADM 3268735.	R\$14.000,00
154039152562026OB002975	27/07/2026	BANCO DO BRASIL SA	PROCESSO 23105.026894/2026-32: PAG.DE AUXILIO CALOURO-CADASTRO RESERVA P/ 11 DISCENTES DO ICSEZ-PARINTINS, REF.A JULHO/2026, NO VALOR DE R\$ 7.700,00(SETE MIL E SETECENTOS REAIS), CONF OF.209/2026/DESB-PROAE/UFAM, EDITAL Nº 009/2025-AUXILIO CALOURO, ATESTE GAEST-INC 3247552, NE 316, LC 505, DESPACHO DEFIN-PROADM 3270126 E DESPACHO AUTORIZATIVO PROADM 3269210.	R\$7.700,00

154039152562026OB002976	27/07/2026	BANCO DO BRASIL SA	23105.028790/2026-62: PAGTO. REF. AOS DOCENTES DO CENTRO DE ESTUDOS DE LINGUAS-CEL, PROJ. AUTOSSUSTENTAVEL AS 023/2025, EDITAIS 01/2026 (3265187), 02/2026 (3265190), 03/2026 (3265192), 04/2026 (3265194), 05/2026 (3265196), 06/2026 (3265197), REF. JUL/2026, NO VALOR DE R\$ 4.400,00, CONF. OFICIO Nº 244/2026/DESB - PROAE/UFAM (3258636). ATESTE DESB-PROAE (3258635), LC 523/2026, NE 219/2026, DESPACHO DEFIN-PROADM (3270606) E DESPACHO AUTORIZATIVO PROADM (3270083)	R\$4.400,00
154039152562026OB002977	27/07/2026	BANCO DO BRASIL SA	PROCESSO 23105.027269/2026-16: PAGAMENTO REF. AO AUXILIO EMERGENCIAL DE BENJAMIN CONSTANT, 2ª PARCELA DO EDITAL 008/2026 (3248471) AO DISCENTE AILLISON MACIEL TEIXEIRA, REFERENTE AO MES DE JUL/2026, NO VALOR DE R\$ 400,00, CONF. OFICIO Nº 137 2026/GAEST-INC/UFAM (3248473). ATESTE ICSEZ/UFAM (3261912), LC 524/2026, NE 306/2026, DESPACHO DEFIN-PROADM (3269994) E DESPACHO AUTORIZATIVO PROADM (3268381).	R\$400,00
154039152562026OB002978	27/07/2026	BANCO DO BRASIL SA	PROCESSO 23105.027746/2026-35: PAG.DE AUXILIO CURUMIN E CUNHATA P/12 DISCENTES DO INSTITUTO DE EDUCACAO, AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE-IEAA-HUMAITA, REF.A JULHO/2026, NO VALOR DE R\$ 8.400,00(OITO MIL E QUATROCENTOS REAIS), CONFORME OF.265/2026/DESB-PROAE/UFAM, EDITAIS 027/2023 E 10/2025, ATESTE GOF-IEAA 3254533, NE 53, LC 502, DESPACHO DEFIN-PROADM 3270347 E DESPACHO AUTORIZATIVO PROADM 3270021.	R\$8.400,00
154039152562026OB002979	27/07/2026	BANCO DO BRASIL SA	PROCESSO 23105.026059/2026-01: PAGAMENTO DE AUXILIO DIGNIDADE MENSTRUAL P/36 DISCENTES DO ISB-COARI, REF.A JULHO/2026, NO VALOR DE 3.600,00(TRES MIL E SEISCENTOS REAIS), CONF.OF.248/2026/DESB-PROAE/UFAM, EDITAL 005/2026, ATESTE ISB 3236396, LC 473, NE 260, DESPACHO DEFIN-PROADM 3270096 E DESPACHO AUTORIZATIVO PROADM 3268890.	R\$3.600,00

154039152562026OB002980	27/07/2026	BANCO DO BRASIL SA	PROCESSO 23105.029428/2026-17: PAGAMENTO DE BOLSA P/5 DISCENTES INTEGRANTES DO PROJETO AUTOSSUSTENTAVEL PROGRAMA DE ATIVIDADES FISICAS NO ENVELHECIMENTO PAFE, REF.A JUNHO/2026, NO VALOR DE R\$ 3.500,00 (TRES MIL E QUINHENTOS REAIS), CONF.OF.63/2026/COLICN/UFAM, DECISAO AD REFERENDUM-FEFF 003, DECISAO CEI 012/2024, ATESTE COLICN 3276066, NE 235, LC 479, DESPACHO DEFIN-PROADM 3274648 E DESPACHO AUTORIZATIVO PROADM 3145861.	R\$3.500,00
154039152562026OB002981	27/07/2026	BANCO DO BRASIL SA	PROCESSO 23105.027887/2026-58: PAGAMENTO DE AUXILIO DIGNIDADE MENSTRUAL P/9 DISCENTES DO ICET-UFAM-ITACOATIARA, REF.A JULHO/2026, NO VALOR DE R\$ 900,00(NOVECIENTOS REAIS), CONF.OF.240/DESB-PROAE/UFAM, EDITAL 005/2026, ATESTE ICET 3256394, LC 512, NE 262, DESPACHO DEFIN-PROADM 3270039 E DESPACHO AUTORIZATIVO PROADM 3268529.	R\$900,00
154039152562026OB002982	27/07/2026	BANCO DO BRASIL SA	PROCESSO 23105.027697/2026-31: PAGAMENTO DE AUXILIO DIGNIDADE MENSTRUAL P/49 DISCENTES DO INC-BENJAMIN CONSTANT, REF.A JULHO/2026, NO VALOR DE R\$ 4.900,00(QUATRO MIL E NOVECIENTOS REAIS), CONF.261/2026/DESB-PROAE/UFAM, EDITAL 005/2026, ATESTE GAEST-INC 3214379, LC 521, NE 259, DESPACHO DEFIN-PROADM 3272425 E DESPACHO AUTORIZATIVO PROADM 3272196.	R\$4.900,00
154039152562026OB002983	27/07/2026	BANCO DO BRASIL SA	PROCESSO 23105.027108/2026-14: PAG.DE AUXILIO CURUMIM-CUNHANTA P/12 DISCENTES DO ICSEZ-PARINTINS, REF.A JULHO/2026, NO VALOR DE R\$ 9.100,00(NOVE MIL E CEM REAIS), CONF.OF.249/2026/DESB-PROAE/UFAM, EDITAL 30/2023 E 10/2025, ATESTE ICSEZ 3250347, LC 506, NE 58, DESPACHO DEFIN-PROADM 3270077 E DESPACHO AUTORIZATIVO PROADM 3268577.	R\$9.100,00

154039152562026OB002984	27/07/2026	BANCO DO BRASIL SA	PROCESSO 23105.027218/2026-86 PAG.DE AUXILIO CURUMIN E CUNHATA P/13 DISCENTES DO ISB-COARI, REF.A JULHO/2026, NO VALOR DE R\$ 9.100,00(NOVE MIL E CEM REAIS), CONFORME OF.245/2026/DESB-PROAE/UFAM, EDITAIS DAEST 021/2023 E PROAE 10/2025, ATESTE ISB 3249356, NE 50, LC 485, DESPACHO DEFIN-PROADM 3270095 E DESPACHO AUTORIZATIVO PROADM 3268925.	R\$9.100,00
154039152562026OB002985	27/07/2026	BANCO DO BRASIL SA	PROCESSO 23105.028216/2026-12: PAGAMENTO REF. A AUXILIO DIGNIDADE MENSTRUAL DA CAPITAL, EDITAL 05/2026 (3258634), REF. A JUL/2026, NO VALOR DE R\$ 1.700,00, CONF. OFICIO Nº 244/2026/DESB - PROAE/UFAM (3258636). ATESTE DESB-PROAE (3258635), LC 518/2026, NE 258/2026, DESPACHO DEFIN-PROADM (3270010) E DESPACHO AUTORIZATIVO PROADM (3268419).	R\$1.700,00
154039152562026OB002986	27/07/2026	BANCO DO BRASIL SA	PROCESSO 23105.028219/2026-48: PAG.DE AUXILIO CURUMIM/CUNHATA P/07 DISCENTES DE MANAUS - EDITAIS 010/2023 (3258652), 002/2024 (3258653) E 010/2025 (3258654), NO VALOR DE R\$ 4.900,00, REF.A JUL/2026, CONFORME OFICIO Nº 246/2026/DESB - PROAE/UFAM (3258656), ATESTE DESB/PROAE (3258656), NE 44/2026, LC 519/2026, DESPACHO DEFIN-PROADM (3270002) E DESPACHO AUTORIZATIVO PROADM (3268398).	R\$4.900,00
154039152562026OB002987	27/07/2026	BANCO DO BRASIL SA	PROCESSO 23105.027127/2026-41: PAGAMENTO DE AUXILIO DIGNIDADE MENSTRUAL P/49 DISCENTES DO ICSEZ-PARINTINS, REF.A JULHO/2026, NO VALOR DE R\$ 4.900,00(QUATRO MIL E NOVECIENTOS REAIS), CONF.OF.239/2026/DESB-PROAE/UFAM, EDITAL 005/2026, ATESTE ICSEZ 3247730, LC 508, NE 263, DESPACHO DEFIN-PROADM 3270072 E DESPACHO AUTORIZATIVO PROADM 3268552.	R\$4.900,00
154039152562026OB002988	27/07/2026	BANCO DO BRASIL SA	PROCESSO 23105.027935/2026-16: PAGAMENTO REF. AO AUXILIO FORCETEC DO INC/BENJAMIN CONSTANT, EDITAL 10/2026 (3255748), NO VALOR DE R\$ 6.000,00, CONF. OFICIO Nº 252/2026/DESB - PROAE/UFAM (3265711). ATESTE GAEST-INC (3261989), LC 528/2026, NE 318/2026, DESPACHO DEFIN-PROADM (3270110) E DESPACHO AUTORIZATIVO PROADM (3268984).	R\$6.000,00

154039152562026OB002989	27/07/2026	BANCO DO BRASIL SA	PROCESSO 23105.027877/2026-12: PAG.DE AUXILIO CURUMIM-CUNHANTA P/8 DISCENTES DO ICET-ITACOATIARA, REF.A JULHO/2026, NO VALOR DE R\$ 5.600,00(CINCO MIL E SEISCENTOS REAIS), CONF.OF.243/2026/DESB-PROAE/UFAM, EDITAL 024/2023 E EDITAL 10/2025, ATESTE ICET 3256395, LC 509, NE 56, DESPACHO DEFIN-PROADM 3270017 E DESPACHO AUTORIZATIVO PROADM 3268459.	R\$5.600,00
154039152562026OB002990	27/07/2026	BANCO DO BRASIL SA	PROCESSO 23105.019763/2026-07: PAG.DE AJUDA DE CUSTO P/A DISCENTE DO INC-BENJAMIN CONSTANT, RACIANE VENANCIO ALVES,REF.A ESTAGIO NA DISCIPLINA(INN080) ESTAGIO SUPERVISIONADO, EM SEU RESPECTIVO MUNICIPIO DE ORIGEM, NO PERIODO DE 18/05 A 30/06/2026, NO VALOR DE R\$ 2.210,00(DOIS MIL DUZENTOS E DEZ REAIS), CONF.OF.42/2026/CCANTRO-INC/UFAM, ATESTE CCANTRO INC 3180492, LC 530, NE 243, DESPACHO DEFIN-PROADM 3274169 E AUTORIZATIVO PROADM 3274025	R\$2.210,00
154039152562026OB002991	27/07/2026	BANCO DO BRASIL SA	RETENCAO DEPOSITO CONTA VINCULADA CONFORME IN 05/2017 SOBRE A FOLHA DE MARCO DE 2026 E NOTA FISCAL 396 DE 03/2026.	R\$1.099,13
154039152562026OB002992	27/07/2026	BANCO DO BRASIL SA	RETENCAO DEPOSITO CONTA VINCULADA CONFORME IN 05/2017 SOBRE A FOLHA DE ABRIL DE 2026 E NOTA FISCAL 397 DE 04/2026.	R\$4.121,73
154039152562026OB002993	27/07/2026	BANCO DO BRASIL SA	RETENCAO DEPOSITO CONTA VINCULADA CONF.IN 05/2017 DA EMPRESA ORIENTE SERVICOS REF. FOLHA DE JUNHO DE 2026 E NOTA FISCAL 173.	R\$18.294,81
154039152562026OB002994	27/07/2026	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 JUNHO DE 2026 CONFORME CONTRATO 27/2025 VIGENCIA DE 22/09/2025 A 22/09/2026 E NOTA FISCAL 2314 - REFERENTE SERVICOS PRESTADOS NO MES DE JUNHO DE 2026.	R\$13.154,17
154039152562026OB002995	28/07/2026	POLYANNA SELLES COSTA RODRIGUES	REGULARIZACAO DE OB CANCELADA 2026OB002712. VALORES NAO RECLAMADOS - 2026LC000475, 2026RP000468.23105.026319/2026-30	R\$700,00

154039152562026OB002996	28/07/2026	BANCO DO BRASIL SA	PROCESSO 23105.028217/2026-59. PAGAMENTO DO AUXILIO ACADEMICO DA CAPITAL, EDITAIS 08/2023 (3258644), 01/2024 (3258645) E 08/2025 (3258646), REF. A JUL/2026, NO VALOR DE R\$ 162.400,00, CONF. OFICIO Nº 245/2026/DESB - PROAE/UFAM (3258647), ATESTE DESB/PROAE (3258647), LC 517/2026, NE 42/2026, DESPACHO DEFIN (3270004) E DESPACHO AUTORIZATIVO PROADM (3268409).	R\$162.400,00
154039152562026OB002997	28/07/2026	BANCO DO BRASIL SA	PROCESSO 23105.027197/2026-07: PAGAMENTO DE AUXILIO MORADIA DO ISB/COARI P/76 DISCENTES, REF. A JUL/2026, NO VALOR DE R\$ 53.200,00, CONF. OFICIO Nº 56/2026/CPSS-ISB/UFAM (3247873), EDITAL 022/2023, DAEST/PROGESP/UFAM (3247820) E EDITAL Nº 013/2025, PROAE/UFAM (3247840). ATESTE ISB (3251497), LC 492/2026, NE 49/2026, DESPACHO DEFIN-PROADM (3270100) E DESPACHO AUTORIZATIVO PROADM (3268961).	R\$53.200,00
154039152562026OB002998	28/07/2026	CREDENCIAL ENGENHARIA LTDA	PGTO DO INSTR. DE COBRANCA NUM.: 035, CONTRATO Nº: 00009/2024 - 05.358.598/0001-09 - CREDENCIAL ENGENHARIA LTDA, PROC. NUM.: 23105.027173/2026-40, REF. FORNECIMENTO DE SERVICO DE COMUM DE ENGENHARIA E MANUTENCAO PREDIAL/REFORMA (2º MED TA 02/2026) EM MANAUS/AM PRESTADOS AO MES: 05/2026.	R\$133.739,35
154039152562026OB002999	28/07/2026	BANCO DO BRASIL SA	PROCESSO 23105.027874/2026-89: PAG.DE AUXILIO MORADIA P/45 DISCENTES DE ITACOATIARA, REF.A JULHO/2026, NO VALOR DE R\$ 31.500,00(TRINTA E UM MIL E QUINHENTOS REAIS), CONF.OF.242/2026/DESB-PROAE/UFAM, EDITAL 025/2023, ATESTE ICET 3256398, NE 55, LC 510, DESPACHO DEFIN-PROADM 3270027 E DESPACHO AUTORIZATIVO PROADM 3268495.	R\$31.500,00
154039152562026OB003000	28/07/2026	BANCO DO BRASIL SA	PROCESSO 23105.027180/2026-41: PAG.DE AUXILIO ACADEMICO P/149 DISCENTES DO ISB-COARI, REF.A JULHO/2026, NO VALOR DE R\$ 104.300,00(CENTO E QUATRO MIL E TREZENTOS REAIS), CONF.OF.255/2026/DESB-PROAE/UFAM, EDITAIS 20/2023 E 08/2025, ATESTE ISB 3249331, NE 48, LC 486, DESPACHO DEFIN-PROADM 3270092 E DESPACHO AUTORIZATIVO PROADM 3268830.	R\$104.300,00

154039152562026OB003001	28/07/2026	BANCO DO BRASIL SA	PROCESSO 23105.028221/2026-17: PAGAMENTO DE AUXILIO MORADIA P/ 38 DISCENTES DA CAPITAL, REF.A JULHO/2026, NO VALOR DE R\$ 26.600,00(VINTE E SEIS MIL E SEISCENTOS REAIS), CONF.OF.247/2026/DESB-PROAE/UFAM, ATESTE DESB-PROAE 3258665, EDITAL 011/2023, 04/2024 E 13/2025, LC 520, NE 43, DESPACHO DEFIN-PROADM 3275693 E DESPACHO AUTORIZATIVO PROADM 3275275.	R\$26.600,00
154039152562026OB003002	28/07/2026	DINAMICA SERVICOS EMPRESARIAIS LTDA	PGTO DO(S) INSTR.(S) DE COBRANCA(S) NUM.(S): 396, CONTRATO Nº: 00033/2025 - 29.033.962/0001-29 - DINAMICA SERVICOS EMPRESARIAIS LTDA, PROC.(S) NUM.(S): 23105.027632/2026-95, DO(S) FORNECIMENTO(S)/SERVICO(S) PRESTADO(S) AO(S) MES(ES): 03/2026. SERVICO DE JARDINAGEM, ROCAGEM E PODA DE ARVORES COM DEDICACAO EXCLU SIVA DE MAO DE OBRA, MATERIAIS, EQUIPAMENTOS E INSUMOS NO CAMPUS DA UFAM EM MANAUS, VIGENCIA DE 18/11/2025 ATE 18/11/2026.	R\$5.501,86
154039152562026OB003003	28/07/2026	DINAMICA SERVICOS EMPRESARIAIS LTDA	PGTO DO(S) INSTR.(S) DE COBRANCA(S) NUM.(S): 397, CONTRATO Nº: 00033/2025 - 29.033.962/0001-29 - DINAMICA SERVICOS EMPRESARIAIS LTDA, PROC.(S) NUM.(S): 23105.027740/2026-68, DO(S) FORNECIMENTO(S)/SERVICO(S) PRESTADO(S) AO(S) MES(ES): 04/2026. SERVICO DE JARDINAGEM, ROCAGEM E PODA DE ARVORES COM DEDICACAO EXCLUSIVA DE MAO DE OBRA, MATERIAIS, EQUIPAMENTOS E INSUMOS NO CAMPUS DA UFAM EM MANAUS, VIGENCIA DE 18/11/2025 ATE 18/11/2026.	R\$23.841,83
154039152562026OB003004	28/07/2026	SERVICO FEDERAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS (SERPRO)	PGTO DO(S) INSTR.(S) DE COBRANCA(S) NUM.(S): 1024183, CONTRATO Nº: 00020/2024 - 33.683.111/0001-07 - SERVICO FEDERAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS (SERPRO), PROC.(S) NUM.(S): 23105.026371/2026-96, DO(S) FORNECIMENTO(S)/SERVICO(S) PRESTADO(S) AO(S) MES(ES): 06/2026. TERMO ADITIVO Nº 1/2025. CONTRATACAO DE SERVICO DE COMPUTACAO EM NUVEM. VIGENCIA: 15/09/2025 A 15/09/2026.	R\$22.853,83

154039152562026OB003005	28/07/2026	BANCO DO BRASIL SA	PGTO DO(S) INSTR.(S) DE COBRANCA(S) NUM.(S): 117997483, 117996827, 118245351, 118245761, 118249898, 118249909, 118250214, 118250216, 118250217, 118250219, 118250236, 118250242, 118250275, CONTRATO Nº: 00010/2017 - 02.341.467/0001-20 - AMBAR ENERGIA AMAZONAS S.A., PROC.(S) NUM.(S): 23105.026737/2026-27, DO(S) FORNECIMENTO(S)/SERVICO(S) PRESTADO(S) AO(S) MES(ES): 06/2026.	R\$656.752,49
154039152562026OB003006	28/07/2026	MUNICIPIO DE BENJAMIN CONSTANT	RETENCAO ISS NOTA FISCAL 173 DA EMPRESA ORIENTE SERVICOS REF. CONTRATO 17/2025.	R\$5.868,20
154039152562026OB003007	28/07/2026	CONDOMINIO DO EDIFICIO BRASILIA RADIO CENTER	LIQUIDACAO DE FATURA REFERENTE AO CONDOMINIO DO EDIFICIO BRASILIA RADIO CENTER, ONDE SE LOCALIZA A REPRESENTACAO DA FUNDACAO UNIVERSIDADE DO AMAZONAS EM BRASILIA, TAXA DE CONDOMINIO COMPETENCIA AGOSTO/2026 CONFORME BOLETO 3311/21200-9, NOSSO NUMERO 109/00141537-2 COM VENCIMENTO PARA 05/08/2026. PROCESSO 23105.028384/2026-08.	R\$1.234,31
154039152562026OB003008	28/07/2026	BANCO DO BRASIL SA	PROCESSO 23105.027268/2026-63: PAG.DE AUXILIO ACADEMICO P/148 DISCENTES DE BENJAMIN CONSTANT, REF.A JULHO/2026, NO VALOR DE R\$ 103.600,00(CENTO E TRES MIL E SEISCENTOS REAIS), CONF.OF.263/2026/DESB-PROAE/UFAM, EDITAL 16/2023, 24/2024 E 08/2025, ATESTE GAEST-INC 3261131, LC 515, NE 45, DESPACHO DEFIN-PROADM 3270086 E DESPACHO AUTORIZATIVO PROADM 3268678.	R\$103.600,00
154039152562026OB003009	28/07/2026	ORIENTE SERVICOS ESPECIALIZADOS E DE APOIO ADMINISTRATI	PGTO DO(S) INSTR.(S) DE COBRANCA(S) NUM.(S): 173, CONTRATO Nº: 00017/2025 - 36.056.941/0001-94 - ORIENTE SERVICOS ESPECIALIZADOS E DE APOIO ADMINISTRATIVO LTDA., PROC.(S) NUM.(S): 23105.026091/2026-88, DO(S) FORNECIMENTO(S)/SERVICO(S) PRESTADO(S) AO(S) MES(ES): 06/2026. SERVICO DE APOIO TECNICO E ADMINISTRATIVO NO CAMPUS DA UFAM EM BENJAMIN CONSTANT, CONFORME TERMO ADITIVO 01/2026 E VIGENCIA 30/05/2026 ATE 30/06/2027.	R\$73.483,91

154039152562026OB003010	28/07/2026	VITOR HUGO DE OLIVEIRA SOBRINHO	REGULARIZACAO DE OB CANCELADA 2026OB002711. VALORES NAO RECLAMADOS - 2026LC000490, 2026RP000462.23105.026319/2026-30	R\$700,00
154039152562026OB003011	28/07/2026	BANCO DO BRASIL SA	PROCESSO 23105.027737/2026-44: PAG.DE AUXILIO MORADIA P/55 DISCENTES DE HUMAITA, REF.A JULHO/2026, NO VALOR DE R\$ 38.500,00(TRINTA E OITO MIL E QUINHENTOS REAIS), CONF.OF.266/2026/DESB-PROAE/UFAM, EDITAL 028/2023, EDITAL Nº 13/2025, ATESTE GOF-IEAA 3254527, LC 501, NE 52, DESPACHO DEFIN-PROADM 3270081 E DESPACHO AUTORIZATIVO PROADM 3268617.	R\$38.500,00
154039152562026OB003012	28/07/2026	BANCO DO BRASIL SA	PROCESSO 23105.027744/2026-46: PAGAMENTO DE AUXILIO ACADEMICO REF. AO PROGRAMA NACIONAL DE ASSISTENCIA ESTUDANTIL (PNAES) P/ 97 DISCENTES DO IEAA/UFAM, REF. A JULHO/2026, NO VALOR DE R\$ 67.900,00, CONF. OFICIO Nº 55/2026/GAEDU - IEAA/UFAM (3253638), EDITAIS 26/2023 (3253636) E 08/2025 (3253637). ATESTE (3254514), LC 503/2026, 2026NE000051, DESPACHO DEFIN-PROADM (3269990) E DESPACHO AUTORIZATIVO PROADM (3268354).	R\$67.900,00
154039152562026OB003013	28/07/2026	BANCO DO BRASIL SA	PROCESSO 23105.027872/2026-90: PAG.DE AUXILIO ACADEMICO P/134 DISCENTES DO ICET-ITACOATIARA, REF.A JULHO/2026, NO VALOR DE R\$ 93.800,00(NOVENTA E TRES MIL E OITOCENTOS REAIS), CONF.OF.241/2026/DESB-PROAE/UFAM, EDITAL 023/2023 E EDITAL 08/2025, ATESTE ICET 3256409, LC 511, NE 54, DESPACHO DEFIN-PROADM 3270031 E DESPACHO AUTORIZATIVO PROADM 3268520.	R\$93.800,00
154039152562026OB003014	28/07/2026	BANCO DO BRASIL SA	PROCESSO 23105.029229/2026-09: PAG,DE AUXILIO BAE-JUUFAM P/53 DISCENTES DO INC-BENJAMIN CONSTANT, P/PARTICIPACAO NOS JOGOS UNIVERSITARIOS DA UNIVERSIDADE FEDERAL DO AMAZONAS(JUUFAM 2026), DE 30/07 A 07/08/26, NO VALOR DE R\$ 42.400,00(QUARENTA E DOIS MIL E QUATROCENTOS REAIS), CONF.OF.272/2026/DESB-PROAE/UFAM,EDITAL 017/2026, ATESTE GAEST-INC 3274254, LC 534, NE 427, DESPACHO DEFIN-PROADM 3277706 E DESPACHO AUTORIZATIVO PROADM 3277676.	R\$42.400,00

154039152562026OB003015	28/07/2026	BANCO DO BRASIL SA	PROCESSO 23105.027086/2026-92: PAG.DE AUXILIO ACADEMICO P/191 DISCENTES DO ICSEZ-PARINTINS, REF.A JULHO/2026, NO VALOR DE R\$ 133.700,00(CENTO E TRINTA E TRES MIL E SETECENTOS REAIS), CONF.OF.237/2026/DESB-PROAE/UFAM, EDITAIS 29/2023 E 08/2025, ATESTE ICSEZ 3250394, NE 57, LC 507, DESPACHO DEFIN-PROADM 3270035 E DESPACHO AUTORIZATIVO PROADM 3268545.	R\$133.700,00
154039152562026OB003016	28/07/2026	BANCO DO BRASIL SA	PROCESSO 23105.024665/2026-83: PAGAMENTO REF. AO BENEFICIO DE ALIMENTACAO EMERGENCIAL - BAEM/PARFOR, INERENTE AS REFEICOES DURANTE O RECESSO ACADEMICO, REFERENTE AO MES DE JUL/2026, NO VALOR DE R\$ 32.430,00, CONF. OFICIO N° 250/2026/DESB - PROAE/UFAM (3263398). ATESTE DESB - PROAE (3263396), LC 529/2026, NE 479/2026, DESPACHO DEFIN-PROADM (3270615) E DESPACHO AUTORIZATIVO PROADM (3269263).	R\$32.430,00
154039152562026OB003017	28/07/2026	C GALATI LTDA	PGTO DO(S) INSTR.(S) DE COBRANCA(S) NUM.(S): 135, CONTRATO N°: 00028/2021 TERMO ADITIVO N° 05/2025 - 06.556.008/0001-15 - C GALATI LTDA, PROC.(S) NUM.(S): 23105.027719/2026-62, DO(S) FORNECIMENTO(S)/SERVICO(S) PRESTADO(S) AO(S) MES(ES): 06/2026. CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTACAO DE SERVICOS REPROGRAFICOS, MEDIANTE CONCESSAO ONEROSA DE USO DE ESPACO, COM FORNECIMENTO DOS INSUMOS E EQUIPAMENTOS. VIGENCIA 02/08/2025 A 02/08/2026.	R\$86.673,35
154039152562026OB003018	28/07/2026	BANCO DO BRASIL SA	PROCESSO 23105.029879/2026-46: PAG.DE AUXILIO EMERGENCIAL P/2 DISCENTES DA CAPITAL, REF.A JULHO/2026, NO VALOR DE R\$ 800,00(OITOCENTOS REAIS), CONF.OF.273/DESB-PROAE/UFAM, EDITAL PROAE 08/26-AUX.EMERGENCIAL, ATESTE DESB-PROAE 3277030, LC 537, NE 305, DESPACHO DEFIN-PROADM 3277813 E DESPACHO AUTORIZATIVO PROADM 3277455.	R\$800,00

154039152562026OB003019	28/07/2026	HEWLETT-PACKARD BRASIL LTDA	LIQUIDACAO DA NOTA FISCAL 0705767 DA EMPRESA HP, TA 04/2025 DO CONTRATO 30/2021 REFERENTE AOS SERVICOS DE MANUTENCAO DO HARDWARE E SOFTWARE (SUPORTE TECNICO) DO DATA CENTER DA UFAM COM VIGENCIA DE 06/08/2025 A 06/08/2026, REF. A SERVICOS REALIZADOS NO PERIODO DE 06/10/2025 A 05/11/2025 PROCESSO 23105.003307/2026-37 E AUTORIZACAO DA PROADM SEI 1288114.	R\$879,97
154039152562026OB003020	28/07/2026	GOLDI SERVICOS E ADMINISTRACAO LTDA	ANTECIPAGOV N° OP. 4918, BCO: 457, AG: 0001, CONTA: 93282818, O PAGAMENTO DEVE SER REALIZADO NO DOMICILIO BANCARIO: BANCO 457, AGENCIA 0001, CONTA 93282818 VINCULADO A OPERACAO DE CREDITO ANTECIPAGOV N° 4918, DE 14/05/2026, ATIVA PARA O CONTRATO N° 00006/2026 - -- PGTO DO(S) INSTR.(S) DE COBRANCA(S) NUM.(S): 0028434, CONTRATO N°: 00006/2026 - 20.217.208/0001-74 - GOLDI SERVICOS E ADMINISTRACAO LTDA, PROC.(S) NUM.(S): 23105.026874/2024-08, DO(S) FORNE	R\$72.223,92
154039152562026OB003021	28/07/2026	HEWLETT-PACKARD BRASIL LTDA	LIQUIDACAO DA NOTA FISCAL 0705766 DA EMPRESA HP, TA 04/2025 DO CONTRATO 30/2021 REFERENTE AOS SERVICOS DE MANUTENCAO DO HARDWARE E SOFTWARE (SUPORTE TECNICO) DO DATA CENTER DA UFAM COM VIGENCIA DE 06/08/2025 A 06/08/2026, REF. A SERVICOS REALIZADOS NO PERIODO DE 06/09/2025 A 05/10/2025 PROCESSO 23105.003307/2026-37 E AUTORIZACAO DA PROADM SEI 1288114.	R\$11.049,23
154039152562026OB003022	28/07/2026	ECOSOLYS DA AMAZONIA INDUSTRIAL LTDA	APROPRIACAO DE INSTRUMENTO DE COBRANCA REFERENTE A NF1297, PROCESSO 23105.026957/2026-51, 2026NE000423, PREGAO 90024/2025, MATERIAL PERMANENTE, NAO OPTANTE PELO SIMPLES, DESPACHO PROADM N 3254412, DESPACHO DEFIN N 3257611.	R\$15.572,41

154039152562026OB003023	28/07/2026	TECON TECNOLOGIA EM CONSTRUÇOES LTDA	PGTO DO(S) INSTR.(S) DE COBRANCA(S) NUM.(S): 33, CONTRATO Nº: 00020/2021 - 05.502.281/0001-02 - TECON TECNOLOGIA EM CONSTRUÇOES LTDA, PROC.(S) NUM.(S): 23105.027554/2026-29, DO(S) FORNECIMENTO(S)/SERVICO(S) PRESTADO(S) AO(S) MES(ES): 06/2026. 24ª MEDICAO REF. CONSTRUCAO DO BLOCO DA FACULDADE DE ODONTOLOGIA (FAO), TERMO ADITIVO 02/2024 E VIGENCIA DE 21/05/2025 ATE 11/01/2027.	R\$430.589,30
154039152562026OB003024	28/07/2026	HEWLETT-PACKARD BRASIL LTDA	LIQUIDACAO DA NOTA FISCAL 0705764 DA EMPRESA HP, TA 04/2025 DO CONTRATO 30/2021 REFERENTE AOS SERVICOS DE MANUTENCAO DO HARDWARE E SOFTWARE (SUPORTE TECNICO) DO DATA CENTER DA UFAM COM VIGENCIA DE 06/08/2025 A 06/08/2026, REF. A SERVICOS REALIZADOS NO PERIODO DE 06/09/2025 A 05/10/2025 PROCESSO 23105.028198/2026-61 E AUTORIZACAO DA PROADM SEI 1288114.	R\$11.049,23
154039152562026OB003025	28/07/2026	ECOSOLYS DA AMAZONIA INDUSTRIAL LTDA	APROPRIACAO DE INSTRUMENTO DE COBRANCA REFERENTE A NOTA FISCAL 1222. PROCESSO 23105.025296/2026-46. NOTA DE EMPENHO 2026NE000401. PREGAO 90024/2025. MATERIAL PERMANENTE. NAO OPTANTE PELO SIMPLES. AUTORIZACAO PROADM 3233834. DESPACHO DEFIN 3234142.	R\$15.751,30
154039152562026OB003026	28/07/2026	BANCO DO BRASIL SA	LIQUIDACAO DE DESPESA REFERENTE A ANOTACAO DE RESPONSABILIDADE TECNICA - ART REF. A ELABORACAO DA PLANILHA ORCAMENTARIA DO ADITIVO DO CONTRATO DE CONSTRUCAO DO RESTAURANTE UNIVERSITARIO DO INC/UFAM, CONFORME BOLETO NOSSO NUMERO 29091288307439977-7 (3270060), ART AM20260615190, PROCESSO 23105.025890/2026-37.	R\$108,39
154039152562026OB003027	28/07/2026	HEWLETT-PACKARD BRASIL LTDA	LIQUIDACAO DA NOTA FISCAL 0705765 DA EMPRESA HP, TA 04/2025 DO CONTRATO 30/2021 REFERENTE AOS SERVICOS DE MANUTENCAO DO HARDWARE E SOFTWARE (SUPORTE TECNICO) DO DATA CENTER DA UFAM COM VIGENCIA DE 06/08/2025 A 06/08/2026, REF. A SERVICOS REALIZADOS NO PERIODO DE 06/09/2025 A 05/10/2025 PROCESSO 23105.028198/2026-61 E AUTORIZACAO DA PROADM SEI 1288114.	R\$879,97

154039152562026OB003028	28/07/2026	INOVARE COMERCIO DE ARTIGOS MEDICOS ORTOPEDICOS E SERV	APROPRIACAO DE INSTRUMENTO DE COBRANCA REFERENTE A NF 368, PROCESSO 23105.028192/2026-93, 2026NE000455, PREGAO 90007/2026, MATERIAL DE CONSUMO, OPTANTE PELO SIMPLES, DESPACHO PROADM N 3259557, DESPACHO DEFIN N 3259873.	R\$2.133,00
154039152562026OB003029	28/07/2026	VALDINO JUNIOR DAS CHAGAS VIEIRA COMERCIAL	LIQUIDACAO DA NF 053 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 ABRIL 2026, CONTRATO 10/2024 T.A. 02/2026 COM VIGENCIA DE 08/04/2026 A 08/04/2027 SEI 23105.027718/2026-18	R\$7.674,37
154039152562026OB003030	28/07/2026	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 JUNHO DE 2026 CONFORME NF 2314 PROCESSO 23105.027079/2026-91.	R\$83.663,71
154039152562026OB003032	29/07/2026	GILBERTO COSTA DO NASCIMENTO	PROC 000508/26 DOC GERADO PELO SCDP. PCDP 000508/26 P/ PGTO. DE 1,5 DIARIA(S) REF. A VIAGEM EM TERRITORIO NACIONAL NO PERIODO DE 25/06/2026 A 26/06/2026.	R\$394,14
154039152562026OB003036	30/07/2026	VANESSA NASCIMENTO DOS SANTOS DE OLIVEIRA	PROC 000489/26 DOC GERADO PELO SCDP. PCDP 000489/26 P/ PGTO. DE 19,5 DIARIA(S) REF. A VIAGEM EM TERRITORIO NACIONAL NO PERIODO DE 12/07/2026 A 31/07/2026.	R\$1.236,60
154039152562026OB003037	30/07/2026	MICHELLE CARNEIRO SERRAO	PROC 000570/26 DOC GERADO PELO SCDP. PCDP 000570/26 P/ PGTO. DE 4,5 DIARIA(S) REF. A VIAGEM EM TERRITORIO NACIONAL NO PERIODO DE 28/07/2026 A 01/08/2026.	R\$1.385,78
154039152562026OB003038	30/07/2026	NELSON TOMELIN JUNIOR	PROC 000528/26 DOC GERADO PELO SCDP. PCDP 000528/26 P/ PGTO. DE 12,5 DIARIA(S) REF. A VIAGEM EM TERRITORIO NACIONAL NO PERIODO DE 21/07/2026 A 02/08/2026.	R\$3.794,88

154039152562026OB003039	30/07/2026	EDGAR CORREA VERAS	PROC 000571/26 DOC GERADO PELO SCDP. PCDP 000571/26 P/ PGTO. DE 11,5 DIARIA(S) REF. A VIAGEM EM TERRITORIO NACIONAL NO PERIODO DE 29/07/2026 A 09/08/2026.	R\$3.514,06
154039152562026OB003040	30/07/2026	WILLAS DIAS DA COSTA	PROC 000572/26 DOC GERADO PELO SCDP. PCDP 000572/26 P/ PGTO. DE 10,5 DIARIA(S) REF. A VIAGEM EM TERRITORIO NACIONAL NO PERIODO DE 30/07/2026 A 09/08/2026.	R\$3.233,24
154039152562026OB003041	30/07/2026	BANCO DO BRASIL SA	REGULARIZACAO DE OB CANCELADA 2026OB003026.	R\$108,39
154039152562026OB003042	30/07/2026	AMAZONCRETO CONSTRUCOES LTDA	PGTO DO INSTR. DE COBRANCA NUM.: 031, CONTRATO Nº: 00003/2025 - 07.355.725/0001-41 - AMAZONCRETO CONSTRUCOES LTDA, PROC. NUM.: 23105.028353/2026-49, REF. A 13ª 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\$195.230,61
154039152562026OB003043	30/07/2026	CARLA CAROLINE BRANDAO JACQMINUT	PROC 000544/26 DOC GERADO PELO SCDP. PCDP 000544/26 P/ PGTO. DE 9,5 DIARIA(S) REF. A VIAGEM EM TERRITORIO NACIONAL NO PERIODO DE 27/07/2026 A 05/08/2026.	R\$3.277,50
154039152562026OB003044	31/07/2026	RANGLESSON DE ARAUJO FONTES	REGULARIZACAO DE OB CANCELADA 2026OB002714. VALORES NAO RECLAMADOS - 2026LC000482, 2026RP000470.23105.026319/2026-30	R\$700,00
154039152562026OB003045	31/07/2026	MARIA CLARA COSTA DE MORAES	REGULARIZACAO DE OB CANCELADA 2026OB002713. VALORES NAO RECLAMADOS - 2026LC000481, 2026RP000469.23105.026319/2026-30	R\$700,00
154039152562026OB003046	31/07/2026	EVANDRO MARCIO BARROS DA SILVA	REGULARIZACAO DE OB CANCELADA 2026OB002713. VALORES NAO RECLAMADOS - 2026LC000481, 2026RP000469.23105.026319/2026-30	R\$700,00
154039152562026OB003047	31/07/2026	BANCO DO BRASIL SA	PROCESSO 23105.030128/2026-72: PAG,DE AUXILIO BAE-GOIAS P/20 DISCENTES DA UFAM, P/PARTICIPACAO NOS JOGOS UNIVERSITARIOS BRASILEIROS(JUBS)EM TRINDADE-GOIAS 2026, EM 23.08.26, NO VALOR DE R\$ 70.000,00(SETENTA MIL REAIS), CONF.OF.275/2026/DESB-PROAE/UFAM,EDITAL 018/2026, ATESTE DESB-PROAE 3280257, LC 541, NE 495, DESPACHO DEFIN-PROADM 3285127 E DESPACHO AUTORIZATIVO PROADM 3282998.	R\$70.000,00

154039152562026OB003048	31/07/2026	BANCO DO BRASIL SA	PROCESSO: 23105.028202/2026-91: PAGTO. DE BOLSA P/ 01 VICE COORDENADOR EVANDRO JORGE SOUZA RIBEIRO CABO VERDE 989.075.212-87 , REF. A JUNHO/2026, NO VALOR TOTAL DE R\$ 2.600,00, REFERENTE AO PROJETO AUTOSSUSTENTAVEL ATIVIDADES CIRCENSES E DANCA, CONF. OFICIO Nº 64/2026/COLICD/UFAM (3258507) ,2026LC000526, NE 230/2026. DESP. AUTORIZATIVO PROADM (3279514) E DESP. DEFIN (3280236)27JUL26.	R\$2.600,00
154039152562026OB003049	31/07/2026	BANCO DO BRASIL SA	LIQUIDACAO REFERENTE O PAGAMENTO DE R\$ 770,00 PARA DISCENTE REFERENTE A BOLSA DO PROJETO AUTOSSUSTENTAVEL ATIVIDADES CIRCENSES E DANCA REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2026, DE ACORDO COM OF. 46/2025/COLICD/UFAM, CONFORME 2026LC000527, ATESTE (3258574), AUTORIZADO PELOS DESPACHOS PROADM(3279533) E DEFIN-PROADM(3282238)28JUL26.	R\$770,00
154039152562026OB003050	31/07/2026	BANCO DO BRASIL SA	PROCESSO: 23105.028202/2026-91: PAGTO. DE BOLSA P/ 01 COORDENADOR LIONELA DA SILVA CORREA 814.313.762-72 , REF. A MARCO/2026, NO VALOR TOTAL DE R\$ 2.600,00, REFERENTE AO PROJETO AUTOSSUSTENTAVEL ATIVIDADES CIRCENSES E DANCA, CONF. OFICIO Nº 64/2026/COLICD/UFAM (3258507) ,2026LC000525, NE 230/2026. DESP. AUTORIZATIVO PROADM (3279514) E DESP. DEFIN (3280236)27JUL26.	R\$2.600,00
154039152562026OB003051	31/07/2026	STEPHANY VICTORIA TAVARES COSTA	REGULARIZACAO DE OB CANCELADA 2026OB002714. VALORES NAO RECLAMADOS - 2026LC000482, 2026RP000470.	R\$700,00
154039152562026OB003052	31/07/2026	HELORE CRISTINA RAMOS PINHEIRO	REGULARIZACAO DE OB CANCELADA 2026OB002713. VALORES NAO RECLAMADOS - 2026LC000481, 2026RP000469. 23105.026319/2026-30	R\$700,00
154039152562026OB003053	31/07/2026	PEDRO HENRIQUE DA SILVA MAGALHAES	REGULARIZACAO DE OB CANCELADA 2026OB002712. VALORES NAO RECLAMADOS - 2026LC000475, 2026RP000468.23105.026319/2026-30	R\$700,00
154039152562026OB003054	31/07/2026	ALANA MENEZES DE LIMA	PROC 000635/26 DOC GERADO PELO SCDP. PCDP 000635/26 P/ PGTO. DE 3,5 DIARIA(S) REF. A VIAGEM EM TERRITORIO NACIONAL NO PERIODO DE 03/08/2026 A 06/08/2026.	R\$1.365,78

154039152562026OB003055	31/07/2026	FLAVIO DA SILVA MIGUEIS	PROC 000580/26 DOC GERADO PELO SCDP. PCDP 000580/26 P/ PGTO. DE 6,5 DIARIA(S) REF. A VIAGEM EM TERRITORIO NACIONAL NO PERIODO DE 23/07/2026 A 29/07/2026.	R\$2.199,10
154039152562026OB003056	31/07/2026	ALICE SILVEIRA LIMA	REGULARIZACAO DE OB CANCELADA 2026OB002712. VALORES NAO RECLAMADOS - 2026LC000475, 2026RP000468.23105.026319/2026-30	R\$700,00
154039152562026OB003057	31/07/2026	ADRIANE CRISTINA EVERTON DO NASCIMENTO	PROC 000617/26 DOC GERADO PELO SCDP. PCDP 000617/26 P/ PGTO. DE 2,5 DIARIA(S) REF. A VIAGEM EM TERRITORIO NACIONAL NO PERIODO DE 03/08/2026 A 05/08/2026.	R\$1.069,96
154039152562026OB003058	31/07/2026	TEREZINHA DE JESUS BOTELHO DA CRUZ	PROC 000625/26 DOC GERADO PELO SCDP. PCDP 000625/26 P/ PGTO. DE 2,5 DIARIA(S) REF. A VIAGEM EM TERRITORIO NACIONAL NO PERIODO DE 03/08/2026 A 05/08/2026.	R\$769,96
154039152562026OB003059	31/07/2026	MARION LITAIFF AZIZE GOMES	PROC 000630/26 DOC GERADO PELO SCDP. PCDP 000630/26 P/ PGTO. DE 2,5 DIARIA(S) REF. A VIAGEM EM TERRITORIO NACIONAL NO PERIODO DE 03/08/2026 A 05/08/2026.	R\$769,96
154039152562026OB003060	31/07/2026	MICAEL JACSON SILVA DO NASCIMENTO	PROC 000633/26 DOC GERADO PELO SCDP. PCDP 000633/26 P/ PGTO. DE 8 DIARIA(S) REF. A VIAGEM EM TERRITORIO NACIONAL NO PERIODO DE 28/07/2026 A 05/08/2026.	R\$3.115,74
154039152562026OB003061	31/07/2026	CARLESSON PERES DOS SANTOS	PROC 000575/26 DOC GERADO PELO SCDP. PCDP 000575/26 P/ PGTO. DE 5 DIARIA(S) REF. A VIAGEM EM TERRITORIO NACIONAL NO PERIODO DE 03/08/2026 A 08/08/2026.	R\$1.499,10
154039152562026OB003062	31/07/2026	TANARA LAUSCHNER	PROC 000616/26 DOC GERADO PELO SCDP. PCDP 000616/26 P/ PGTO. DE 2,5 DIARIA(S) REF. A VIAGEM EM TERRITORIO NACIONAL NO PERIODO DE 03/08/2026 A 05/08/2026.	R\$1.069,96
154039152562026OB003063	31/07/2026	LUIZ FERREIRA NEVES NETO	PROC 000636/26 DOC GERADO PELO SCDP. PCDP 000636/26 P/ PGTO. DE 3,5 DIARIA(S) REF. A VIAGEM EM TERRITORIO NACIONAL NO PERIODO DE 03/08/2026 A 06/08/2026.	R\$1.978,28
154039152562026OB003064	31/07/2026	BRENO DE OLIVEIRA FERREIRA	PROC 000629/26 DOC GERADO PELO SCDP. PCDP 000629/26 P/ PGTO. DE 3,5 DIARIA(S) REF. A VIAGEM EM TERRITORIO NACIONAL NO PERIODO DE 04/08/2026 A 07/08/2026.	R\$1.208,28
154039152562026OB003065	31/07/2026	ESTEVAM AUGUSTO BONFANTE	PROC 000390/26 DOC GERADO PELO SCDP. PCDP 000390/26 P/ PGTO. DE 4,5 DIARIA(S) REF. A VIAGEM EM TERRITORIO NACIONAL NO PERIODO DE 04/08/2026 A 08/08/2026.	R\$1.825,70

154039152562026OB003066	31/07/2026	IOLETE RIBEIRO DA SILVA	PROC 000621/26 DOC GERADO PELO SCDP. PCDP 000621/26 P/ PGTO. DE 3,5 DIARIA(S) REF. A VIAGEM EM TERRITORIO NACIONAL NO PERIODO DE 04/08/2026 A 07/08/2026.	R\$1.680,78
154039152562026OB003067	31/07/2026	KLEOMARA GOMES CERQUINHO	PROC 000517/26-1C DOC GERADO PELO SCDP. PCDP 000517/26-1C P/ PGTO. DE 4 DIARIA(S) REF. A VIAGEM EM TERRITORIO NACIONAL NO PERIODO DE 04/08/2026 A 08/08/2026.	R\$1.578,28
154039152562026OB003068	31/07/2026	FABIO FELIX DE MELO	PROC 000574/26 DOC GERADO PELO SCDP. PCDP 000574/26 P/ PGTO. DE 5 DIARIA(S) REF. A VIAGEM EM TERRITORIO NACIONAL NO PERIODO DE 03/08/2026 A 08/08/2026.	R\$1.499,10
154039152562026OB003069	31/07/2026	ERICO ANTONIO SANTOS DE SOUSA	PROC 000637/26 DOC GERADO PELO SCDP. PCDP 000637/26 P/ PGTO. DE 2,5 DIARIA(S) REF. A VIAGEM EM TERRITORIO NACIONAL NO PERIODO DE 04/08/2026 A 06/08/2026.	R\$769,96
154039152562026OB003070	31/07/2026	ANA CLAUDIA LEAL VASCONCELOS	PROC 000619/26 DOC GERADO PELO SCDP. PCDP 000619/26 P/ PGTO. DE 3,5 DIARIA(S) REF. A VIAGEM EM TERRITORIO NACIONAL NO PERIODO DE 04/08/2026 A 07/08/2026.	R\$1.113,28
154039152562026OB003071	31/07/2026	EULINA MARIA LEITE NOGUEIRA	PROC 000644/26 DOC GERADO PELO SCDP. PCDP 000644/26 P/ PGTO. DE 9,5 DIARIA(S) REF. A VIAGEM EM TERRITORIO NACIONAL NO PERIODO DE 31/07/2026 A 09/08/2026.	R\$2.952,42
154039152562026OB003072	31/07/2026	FABIO HENRIQUE ALMEIDA DANTAS	PROC 000628/26 DOC GERADO PELO SCDP. PCDP 000628/26 P/ PGTO. DE 3,5 DIARIA(S) REF. A VIAGEM EM TERRITORIO NACIONAL NO PERIODO DE 04/08/2026 A 07/08/2026.	R\$1.208,28
154039152562026OB003073	31/07/2026	NIXON FRANCO RABELO	PROC 000632/26 DOC GERADO PELO SCDP. PCDP 000632/26 P/ PGTO. DE 16 DIARIA(S) REF. A VIAGEM EM TERRITORIO NACIONAL NO PERIODO DE 24/07/2026 A 09/08/2026.	R\$5.874,02
154039152562026OB003074	31/07/2026	BANCO DO BRASIL SA	PROCESSO 23105.027405/2026-60: PAG.DE BOLSA P/560 DISCENTES INTEGRANTES DO PROGRAMA DE INICIACAO CIENTIFICA/UFAM 2024/2025-PIBIC, NO VALOR DE R\$ 392.000,00(TREZENTOS E NOVENTA E DOIS MIL REAIS), REF.A JULHO/2026, CONFORME DESPACHO DPESQ-PROPESP 3249991, EDITAL 05/2025-PROPESP/UFAM, ATESTE DPESQ-PROPESP 3249988, NE 59, LC 483, DESPACHO DEFIN-PROADM 3174346 E DESPACHO AUTORIZATIVO PROADM 3252490.	R\$392.000,00

154039152562026OB003075	31/07/2026	BANCO DO BRASIL SA	PROCESSO 23105.027713/2026-95: PAG. DE BOLSA PARA 18 DISCENTES REFERENTE AO PROJETO MILTON SANTOS DE ACESSO AO ENSINO SUPERIOR(PROMISAES), MES JULHO/26, NO VALOR DE R\$ 11.196,00(ONZE MIL CENTO E NOVENTA E SEIS REAIS), CONF.OF.31/2026/SEMOB/UFAM, EDITAL PROMISAES Nº 001/2026, ATESTE SEMOB 3253343, LC 493, NE 84, DESPACHO DEFIN-PROADM 3257617 E DESPACHO AUTORIZATIVO PROADM 3254622.	R\$11.196,00
154039152562026OB003076	31/07/2026	BANCO DO BRASIL SA	PROCESSO 23105.028776/2026-69: PAGAMENTO DE BOLSA P/24 DISCENTES INTEGRANTES DO PROJETO AUTOSSUSTENTAVEL AS 023/2025 CENTRO DE ESTUDOS DE LINGUAS DA FACULDADE DE LETRAS/UFAM, REF.A JULHO/26, NO VALOR DE R\$ 22.300,00(VINTE E DOIS MIL E TREZENTOS REAIS), CONF.OFICIO 115/CEL/2026/FLET/UFAM, DECISAO CEI Nº 308/2025, RES.36/2017 E 18/2018, EDITAIS 1,2,3,4/2026, ATESTE FLET 3265640, LC 522, NE 220, DESPACHO DEFIN-PROADM 3270331 E DESPACHO AUTORIZATIVO PROADM 3270069.	R\$22.300,00
154039152562026OB003077	31/07/2026	BANCO DO BRASIL SA	PROCESSO 23105.029082/2026-49: PAGAMENTO REF. A BOLSAS PIBITI-UFAM REF. JULHO/2026, EDITAL PIBITI 01/2025 (3268553), NO VALOR DE R\$ 30.800,00, CONF. OFICIO Nº 050/2026/PROTEC/UFAM (3268542). ATESTE PROTEC/UFAM (3268550), LC 531/2026, NE 31/2026, DESPACHO DEFIN-PROADM (3270599) E DESPACHO AUTORIZATIVO PROADM (3269898).	R\$30.800,00
154039152562026OB003078	31/07/2026	BANCO DO BRASIL SA	PROCESSO 23105.029506/2026-75: PAG.DE BOLSA P/A DISCENTE MARCELLY EVERLLY DA SILVA SOUZA, REF.AO PROJETO AUTOSSUSTENTAVEL AS 021/2025-FERTILIDADE DO SOLO NO AMAZONAS-FERTIAMAZON, MES JULHO/2026, NO VALOR DE R\$ 750,00(SETECENTOS E CINQUENTA REAIS), CONF.OF.83/26/DEAS-FCA/UFAM, RES.CONRAD 36/2017 E 18/2018, DECISAO CEI 354/2025, DESPACHO AD REF 014/2025, ATESTE DEAS-FCA 3272988, NE 221, LC 532, DESPACHO DEFIN-PROADM 3277794 E DESPACHO AUTORIZATIVO PROADM 3277355.	R\$750,00

154039152562026OB003079	31/07/2026	BANCO DO BRASIL SA	PROCESSO 23105.029817/2026-34: PAG.DE BOLSA PARA 196 DISCENTES INTEGRANTES DO PROGRAMAS INSTITUCIONAIS DE EXTENSAO UNIVERSITARIA, REF.A JULHO/2026, NO VALOR DE R\$ 137.200,00(CENTO E TRINTA E SETE MIL E DUZENTOS REAIS), CONF.OFICIO Nº 89/2026/PROEXT/UFAM, EDITAIS ANEXO 2971173, RESOLUCAO CEI Nº 001/2012, ATESTE PROEXTI 3275887, LC 536, NE 35, DESPACHO DEFIN-PROADM 3277835 E DESPACHO AUTORIZATIVO PROADM 3277318.	R\$137.200,00
154039152562026OB003080	31/07/2026	ADRIA SAMARA DA SILVA RIBEIRO	REGULARIZACAO DE OB CANCELADA 2026OB002529. VALORES NAO RECLAMADOS - 2026LC000350, 2026RP000437.23105.026054/2026-70	R\$700,00
154039152562026OB003081	31/07/2026	JOSIAS VIANA DA SILVA	PGTO DO(S) INSTR.(S) DE COBRANCA(S) NUM.(S): 20, CONTRATO Nº: 00012/2024 - 34.508.580/0001-44 - JOSIAS VIANA DA SILVA, PROC.(S) NUM.(S): 23105.027628/2026-27, DO(S) FORNECIMENTO(S)/SERVICO(S) PRESTADO(S) AO(S) MES(ES): 06/2026. SERVICO DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA EM AR-CONDICIONADO NA UFAM, T.A. 02/2026 COM VIGENCIA DO CONTRATO DE 08/04/2026 ATE 08/04/2027.	R\$46.102,75
154039152562026OB003082	31/07/2026	ILS INTEGRATED LOGISTIC SOLUTIONS CONSULTING BRASIL LTD	PGTO DO(S) INSTR.(S) DE COBRANCA(S) NUM.(S): 27, CONTRATO Nº: 00004/2023 - 04.866.319/0001-55 - ILS INTEGRATED LOGISTIC SOLUTIONS CONSULTING BRASIL LTDA, PROC.(S) NUM.(S): 23105.028089/2026-43, DO(S) FORNECIMENTO(S)/SERVICO(S) PRESTADO(S) AO(S) MES(ES): 06/2026. TRANSPORTE DE CARGAS E VOLUMES PARA ATENDER AS DEMANDAS DA UNIVERSIDADE FEDERAL DO AMAZONAS - UFAM. TERMO ADITIVO 03/2026, VIGENCIA DE 23/01/2026 ATE 23/01/2027.	R\$26.624,87

154039152562026OB003083	31/07/2026	STYLUS SERVICOS DE LIMPEZA E CONSERVACAO LTDA	PGTO DO(S) INSTR.(S) DE COBRANCA(S) NUM.(S): 5808, CONTRATO Nº: 00020/2025 - EMPRESA STYLUS SERVICOS DE LIMPEZA E CONSERVACAO LTDA, PROC.(S) NUM.(S): 23105.026845/2026-08 DO(S) FORNECIMENTO(S)/SERVICO(S) PRESTADO(S) AO(S) MES(ES): 06/2026 - SERVICOS CONTINUOS DE APOIO TECNICO, DE ALMOXARIFE, COPEIRO, CARREGADOR/AJUDANTE DE CARGA E DESCARGA E OPERADOR DE SOM PARA ATENDIMENTO UFAM/MANAUS.	R\$14.174,29
154039152562026OB003084	31/07/2026	MASTER ENGENHARIA LTDA	PGTO DO(S) INSTR.(S) DE COBRANCA(S) NUM.(S): 6, CONTRATO Nº: 00008/2024 - 63.658.025/0001-05 - MASTER ENGENHARIA LTDA, PROC.(S) NUM.(S): 23105.026103/2026-74, DO(S) FORNECIMENTO(S)/SERVICO(S) PRESTADO(S) AO(S) MES(ES): 06/2026.	R\$24.113,73
154039152562026OB003085	31/07/2026	META SERVICOS DE INSTALACAO E MANUTENCOES LTDA	PGTO DO(S) INSTR.(S) DE COBRANCA(S) NUM.(S): 68, CONTRATO Nº: 00028/2023 - 05.446.406/0001-16 - META SERVICOS DE INSTALACAO E MANUTENCOES LTDA, PROC.(S) NUM.(S): 23105.027116/2026-61, DO(S) FORNECIMENTO(S)/SERVICO(S) PRESTADO(S) AO(S) MES(ES): 06/2026. REF. SERVICO DE APOIO TECNICO NO CAMPUS DA UFAM EM HUMAITA, VIGENCIA DO CONTRATO 23/10/2023 ATE 23/10/2028.	R\$79.528,90
154039152562026OB003086	31/07/2026	BANCO DO BRASIL SA	VALOR REFERENTE A RETENCAO DA CONTA VINCULADA CONFORME IN 05/2017 SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE MAIO DE 2026 E NOTA FISCAL 68.	R\$19.784,49
154039152562026OB003087	31/07/2026	A C F ELOI LTDA	PGTO DO(S) INSTR.(S) DE COBRANCA(S) NUM.(S): 2600000000986, CONTRATO Nº: 00025/2021, TA 04/2025 - 26.734.496/0001-10 - A C F ELOI LTDA, PROC.(S) NUM.(S): 23105.027915/2026-37, DO(S) FORNECIMENTO(S)/SERVICO(S) PRESTADO(S) AO(S) MES(ES): 06/2026. CONTRATACAO DE SERVICOS DE REPROGRAFICOS, IMPRESSAO GRAFICA E DE ENCADERNACAO, MEDIANTE CONCESSAO, A TITULO ONEROSO, DE ESPACO FISICO PARA EXPLORACAO COMERCIAL NO DO INSTITUTO DE SAUDE E BIOTECNOLOGIA - ISB.	R\$6.606,68
154039152562026OB003088	31/07/2026	MUNICIPIO DE COARI	RETENCAO DE ISS SOBRE A NF 2600000000986 - ACF ELOI CONTRATO 25/2021	R\$135,52

154039152562026OB003089	31/07/2026	OCA VIAGENS E TURISMO DA AMAZONIA LIMITADA	PGTO DO(S) INSTR.(S) DE COBRANCA(S) NUM.(S): 67410, CONTRATO Nº: 00021/2024, TA 01/25 - 10.181.964/0001-37 - OCA VIAGENS E TURISMO DA AMAZONIA LIMITADA, PROC.(S) NUM.(S): 23105.029023/2026-71, DO(S) FORNECIMENTO(S)/SERVICO(S) PRESTADO(S) AO(S) MES(ES): 07/2026. REFERENTE A PASSAGENS RODOVIARIAS.	R\$245,54
154039152562026OB003090	31/07/2026	OCA VIAGENS E TURISMO DA AMAZONIA LIMITADA	PGTO DO(S) INSTR.(S) DE COBRANCA(S) NUM.(S): 67412, CONTRATO Nº: 00021/2024, TA 01/25 - 10.181.964/0001-37 - OCA VIAGENS E TURISMO DA AMAZONIA LIMITADA, PROC.(S) NUM.(S): 23105.029026/2026-12, DO(S) FORNECIMENTO(S)/SERVICO(S) PRESTADO(S) AO(S) MES(ES): 05/2026. REFERENTE A PASSAGENS FLUVIAIS.	R\$399,00
154039152562026OB003091	31/07/2026	EMGESA EMPRESA DE GERENCIAMENTO DE SOBRESSAIENTES E AU	APROPRIACAO DE INSTRUMENTO DE COBRANCA REFERENTE A NF 3261, PROCESSO 23105.027985/2026-95, 2025NE000629, PREGAO 90300/2025, MATERIAL DE CONSUMO, OPTANTE PELO SIMPLES, DESPACHO PROADM N 3272207, DESPACHO DEFIN N 3273093.	R\$7.507,63
154039152562026OB003092	31/07/2026	BANCO DO BRASIL SA	PGTO DO(S) INSTR.(S) DE COBRANCA(S) NUM.(S): 118138812, 118246146, 118246147, CONTRATO Nº: 00009/2017 - 02.341.467/0001-20 - AMBAR ENERGIA AMAZONAS S.A., PROC.(S) NUM.(S): 23105.027846/2026-61, DO(S) FORNECIMENTO(S)/SERVICO(S) PRESTADO(S) AO(S) MES(ES): 06/2026.	R\$33.495,69
154039152562026OB003093	31/07/2026	S GUIMARAES D AVILA LTDA	APROPRIACAO DA DESPESA COM FORNECIMENTO DE REFEICOES NO R.U DO INSTITUTO DE CIENCIAS EXATAS E TECNOLOGIA - ICET SENDO 1.686 UNIDADES DE DESJEJUM, 4.851 UNIDADES DE ALMOCO E 2.598 UNIDADES DE JANTAR DECORRENTE DO TA 04/26 AO CONTRATO N.º 17/2022 VIGENTE ATE 30/05/2027 CELEBRADO COM A EMPRESA S GUIMARAES D AVILA EIRELI QUE DEU ORIGEM A NOTA FISCAL N.º 222 REF. AO JUN/2026 E PROCESSO SEI N.º 23105.026857/2026-24.	R\$126.021,88

154039152562026OB003094	31/07/2026	ADSERVI - ADMINISTRADORA DE SERVICOS LTDA	PGTO DO(S) INSTR.(S) DE COBRANCA(S) NUM.(S): 53529, CONTRATO Nº: 00016/2025 - 02.531.343/0001-08 - ADSERVI - ADMINISTRADORA DE SERVICOS LTDA, PROC.(S) NUM.(S): 23105.023359/2026-20, DO(S) FORNECIMENTO(S)/SERVICO(S) PRESTADO(S) AO(S) MES(ES): 04/2026 SERVICO DE APOIO ADMINISTRATIVO COM FORNECIMENTO DE MAO-DE-OBRA EXCLUSIVA NO CAMPUS DA UFAM EM COARI COM VIGENCIA DE 23/05/2025 ATE 23/05/2026.	R\$67.975,35
154039152562026OB003095	31/07/2026	MUNICIPIO DE COARI	RETENCAO ISS NOTA FISCAL 53529 DA EMPRESA ADSERVI REF. CONTRATO 16/2025 - SERVICOS PRESTADOS NO MES DE ABRIL DE 2026.	R\$5.518,76
154039152562026OB003096	31/07/2026	BANCO DO BRASIL SA	RETENCAO CONTA VINCULADA CONFORME IN 05/2007 REF. NFSE 53529 MES DE ABRIL DE 2026 DA EMPRESA ADSERVI ADMINISTRADORA.	R\$14.309,44
154039152562026OB003097	31/07/2026	SERVICO FEDERAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS (SERPRO)	PGTO DO(S) INSTR.(S) DE COBRANCA(S) NUM.(S): 1023364, CONTRATO Nº: 00024/2025 - 33.683.111/0001-07 - SERVICO FEDERAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS (SERPRO), PROC.(S) NUM.(S): 23105.029203/2026-52, DO(S) FORNECIMENTO(S)/SERVICO(S) PRESTADO(S) AO(S) MES(ES): 06/2026.	R\$526,89
154039152562026OB003098	31/07/2026	OCA VIAGENS E TURISMO DA AMAZONIA LIMITADA	PGTO DO(S) INSTR.(S) DE COBRANCA(S) NUM.(S): 67411, CONTRATO Nº: 00021/2024, TA 01/25 - 10.181.964/0001-37 - OCA VIAGENS E TURISMO DA AMAZONIA LIMITADA, PROC.(S) NUM.(S): 23105.029010/2026-00, DO(S) FORNECIMENTO(S)/SERVICO(S) PRESTADO(S) AO(S) MES(ES): 05/2026. REFERENTE A PASSAGENS AEREAS.	R\$7.299,02
154039152562026OB003099	31/07/2026	VALDINO JUNIOR DAS CHAGAS VIEIRA COMERCIAL	LIQUIDACAO DA NF 56 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 JUNHO 2026, CONTRATO 10/2024 T.A. 02/2026 COM VIGENCIA DE 08/04/2026 A 08/04/2027 SEI 23105.028520/2026-51.	R\$24.672,05
Total				