

ORDEM BANCÁRIA EMITIDA - JUNHO 2026

Documento	Emissão - Dia	Favorecido Doc.	Doc - Observação	Doc - Valor
154039152562026OB001712	01/06/2026	BANCO DO BRASIL SA	PENSAO ALIMENTICIA OUTROS BANCOS FOPAG UFAM MAIO 2026	R\$14.271,79
154039152562026OB001713	01/06/2026	BANCO DO BRASIL SA	RETENCAO CONSIGNATARIAS FOPAG UFAM MAIO 2026	R\$4.357.793,53
154039152562026OB001714	01/06/2026	BANCO DO BRASIL SA	OUTROS BANCOS MAIO 2026	R\$12.706,40
154039152562026OB001715	01/06/2026	BANCO DO BRASIL SA	SERPRO FOPAG UFAM MAIO 2026	R\$43.521,37
154039152562026OB001716	01/06/2026	EMPRESA BRASILEIRA DE INFRAESTRUTURA AEROPORT	LIQUIDACAO DE DESPESA COM PESSOAL CEDIDO DA INFRAERO PARA UFAM, REFERENTE AOS PROVENTOS, ENCARGOS DIRETOS, AUXILIO SAUDE E PRODONTO, VALE ALIMENTACAO, VALE TRANSPORTE E AUXILIO CRECHE. REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2026. PROCESSO 23105.020045/2026-75. AUTORIZACAO PROADM 3171553. DESPACHO DEFIN 3171921 .	R\$692.182,89
154039152562026OB001717	01/06/2026	EMPRESA BRASILEIRA DE INFRAESTRUTURA AEROPORT	LIQUIDACAO DE DESPESA COM PESSOAL CEDIDO DA INFRAERO PARA UFAM, REFERENTE AOS PROVENTOS, ENCARGOS DIRETOS, AUXILIO SAUDE E PRODONTO, VALE ALIMENTACAO, VALE TRANSPORTE E AUXILIO CRECHE. REFERENTE AO RESSARCIMENTO DOS VALORES RETROATIVOS DO DISSIDIO/2025, RELATIVOS AO PERIODO DE MAIO/2025 A DEZEMBRO/2025. PROCESSO 23105.020057/2026-08. AUTORIZACAO PROADM 3171551. DESPACHO DEFIN 3171909.	R\$48.918,49
154039152562026OB001718	01/06/2026	GEAP AUTOGESTAO EM SAUDE	GEAP FOPAG MAIO DE 2026. PROCESSO 23105.020663/2026-15	R\$435.707,14
154039152562026OB001719	01/06/2026	EMPRESA BRASILEIRA DE INFRAESTRUTURA AEROPORT	LIQUIDACAO DE DESPESA COM PESSOAL CEDIDO DA INFRAERO PARA UFAM, REFERENTE AOS PROVENTOS, ENCARGOS DIRETOS, AUXILIO SAUDE E PRODONTO, VALE ALIMENTACAO, VALE TRANSPORTE E AUXILIO CRECHE. REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2026. PROCESSO 23105.020045/2026-75. AUTORIZACAO PROADM 3171553. DESPACHO DEFIN 3171921 .	R\$120.292,46

154039152562026OB001720	01/06/2026	EMPRESA BRASILEIRA DE INFRAESTRUTURA AEROPORT	LIQUIDACAO DE DESPESA COM PESSOAL CEDIDO DA INFRAERO PARA UFAM, REFERENTE AOS PROVENTOS, ENCARGOS DIRETOS, AUXILIO SAUDE E PRODONTO, VALE ALIMENTACAO, VALE TRANSPORTE E AUXILIO CRECHE. REFERENTE AO RESSARCIMENTO DOS VALORES RETROATIVOS DO DISSIDIO/2025, RELATIVOS AO PERIODO DE MAIO/2025 A DEZEMBRO/2025. PROCESSO 23105.020057/2026-08. AUTORIZACAO PROADM 3171551. DESPACHO DEFIN 3171909.	R\$210.572,85
154039152562026OB001721	01/06/2026	PLANO EXECUTIVO FEDERAL	FUNPRESF FOPAG UFAM MAIO 2026	R\$289.584,51
154039152562026OB001722	01/06/2026	LARISSA BELEM PASSOS	REGULARIZACAO DA OB 2026OB001648 QUE CANCELOU A OB 2026OB001621, 2026LC000216, 2026RP000199 - VALORES NAO RECLAMADOS. LARISSA BELEM PASSOS - PROCESSO SEI 23105.017824/2026-93.	R\$100,00
154039152562026OB001723	01/06/2026	MICAELY CRISTINA BRANDAO MORAIS	REGULARIZACAO DA OB 2026OB001649 QUE CANCELOU A OB 2026OB001621, 2026LC000216, 2026RP000199 - VALORES NAO RECLAMADOS. MICAELY CRISTINA BRANDAO MORAIS - PROCESSO SEI 23105.017824/2026-93.	R\$100,00
154039152562026OB001724	01/06/2026	BANCO COOPERATIVO SICREDI S.A.	BANSICRED MAIO 2026	R\$43.982,04
154039152562026OB001725	01/06/2026	BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.	PENSAO ALIMENTICIA BANCO SANTANDER FOPAG UFAM MAIO 2026	R\$36.041,74
154039152562026OB001726	01/06/2026	ITAU UNIBANCO S.A.	PENSAO ALIMENTICIA BANCO ITAU FOPAG UFAM MAIO 2026	R\$45.245,47
154039152562026OB001727	01/06/2026	ITAU UNIBANCO S.A.	BANCO ITAU MAIO 2026	R\$5.711.266,48
154039152562026OB001728	01/06/2026	BANCO BRADESCO S.A.	BANCO BRADESCO MAIO 2026	R\$3.548.289,78
154039152562026OB001729	01/06/2026	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	PENSAO ALIMENTICIA BANCO CEF FOPAG UFAM MAIO 2026	R\$54.109,05
154039152562026OB001730	01/06/2026	BANCO BRADESCO S.A.	PENSAO ALIMENTICIA BANCO BRADESCO FOPAG UFAM MAIO 2026	R\$106.404,95
154039152562026OB001731	01/06/2026	BANCO DO BRASIL SA	BANCO DO BRASIL MAIO DE 2026	R\$27.285.822,68
154039152562026OB001732	01/06/2026	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	BANCO CEF MAIO 2026	R\$2.647.342,15
154039152562026OB001733	01/06/2026	BANCO DO BRASIL SA	PENSAO ALIMENTICIA BANCO DO BRASIL UFAM MAIO 2026	R\$168.798,39
154039152562026OB001734	01/06/2026	BANCO COOPERATIVO SICOOB S.A.	BANCOOB MAIO 2026	R\$23.336,48
154039152562026OB001735	01/06/2026	BANCO DO BRASIL SA	RETENCAO CONSIGNATARIOS BANCO DO BRASIL UFAM MAIO 2026	R\$3.197.710,61
154039152562026OB001736	01/06/2026	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	RETENCAO CONSIGNATARIOS CEF FOPAG UFAM MAIO 2026	R\$616.651,26

154039152562026OB001737	01/06/2026	ADMILTON FREITAS DAS CHAGAS FILHO	PROC 000018/26-1C DOC GERADO PELO SCDP. PCDP 000018/26-1C P/ PGTO. DE 9,5 DIARIA(S) REF. A VIAGEM EM TERRITORIO NACIONAL NO PERIODO DE 16/01/2026 A 25/01/2026.	R\$3.182,50
154039152562026OB001738	01/06/2026	CARLOS MACHADO DIAS JUNIOR	PROC 000023/26-1C DOC GERADO PELO SCDP. PCDP 000023/26-1C P/ PGTO. DE 4,5 DIARIA(S) REF. A VIAGEM EM TERRITORIO NACIONAL NO PERIODO DE 06/01/2026 A 10/01/2026.	R\$1.293,86
154039152562026OB001739	01/06/2026	CLAUDIO GOMES DA VICTORIA	PROC 000031/26-1C DOC GERADO PELO SCDP. PCDP 000031/26-1C P/ PGTO. DE 8,5 DIARIA(S) REF. A VIAGEM EM TERRITORIO NACIONAL NO PERIODO DE 09/01/2026 A 17/01/2026.	R\$3.547,04
154039152562026OB001740	01/06/2026	CINTHYA DA CRUZ MARTINS	PROC 000005/26-1C DOC GERADO PELO SCDP. PCDP 000005/26-1C P/ PGTO. DE 10,5 DIARIA(S) REF. A VIAGEM EM TERRITORIO NACIONAL NO PERIODO DE 11/01/2026 A 21/01/2026.	R\$3.517,50
154039152562026OB001741	01/06/2026	JOCELY NASCIMENTO LOPES	PROC 000007/26-1C DOC GERADO PELO SCDP. PCDP 000007/26-1C P/ PGTO. DE 10,5 DIARIA(S) REF. A VIAGEM EM TERRITORIO NACIONAL NO PERIODO DE 20/01/2026 A 30/01/2026.	R\$3.036,81
154039152562026OB001742	01/06/2026	WALDEMAR MOURA VILHENA JUNIOR	PROC 000002/26-1C DOC GERADO PELO SCDP. PCDP 000002/26-1C P/ PGTO. DE 10,5 DIARIA(S) REF. A VIAGEM EM TERRITORIO NACIONAL NO PERIODO DE 20/01/2026 A 30/01/2026.	R\$3.517,50
154039152562026OB001743	01/06/2026	PRISCILA SOARES LIMA	PROC 000019/26-1C DOC GERADO PELO SCDP. PCDP 000019/26-1C P/ PGTO. DE 9,5 DIARIA(S) REF. A VIAGEM EM TERRITORIO NACIONAL NO PERIODO DE 23/01/2026 A 01/02/2026.	R\$3.182,50
154039152562026OB001744	01/06/2026	JOSUE JACOB ALMEIDA MOUZINHO	PROC 000008/26-1C DOC GERADO PELO SCDP. PCDP 000008/26-1C P/ PGTO. DE 12,5 DIARIA(S) REF. A VIAGEM EM TERRITORIO NACIONAL NO PERIODO DE 29/01/2026 A 10/02/2026.	R\$4.187,50
154039152562026OB001745	01/06/2026	YASMIN SERAFIM DA COSTA	PROC 000012/26-1C DOC GERADO PELO SCDP. PCDP 000012/26-1C P/ PGTO. DE 10,5 DIARIA(S) REF. A VIAGEM EM TERRITORIO NACIONAL NO PERIODO DE 29/01/2026 A 08/02/2026.	R\$3.517,50
154039152562026OB001746	01/06/2026	FRANCISCA DAS CHAGAS CORREA PINTO	PROC 000047/26-1C DOC GERADO PELO SCDP. PCDP 000047/26-1C P/ PGTO. DE 9,5 DIARIA(S) REF. A VIAGEM EM TERRITORIO NACIONAL NO PERIODO DE 06/02/2026 A 15/02/2026.	R\$3.182,50
154039152562026OB001747	01/06/2026	ADMILTON FREITAS DAS CHAGAS FILHO	PROC 000029/26-1C DOC GERADO PELO SCDP. PCDP 000029/26-1C P/ PGTO. DE 7,5 DIARIA(S) REF. A VIAGEM EM TERRITORIO NACIONAL NO PERIODO DE 08/02/2026 A 15/02/2026.	R\$2.512,50

154039152562026OB001748	01/06/2026	MANOELA DE OLIVEIRA MENDES	PROC 000013/26-1C DOC GERADO PELO SCDP. PCDP 000013/26-1C P/ PGTO. DE 7,5 DIARIA(S) REF. A VIAGEM EM TERRITORIO NACIONAL NO PERIODO DE 08/02/2026 A 15/02/2026.	R\$2.512,50
154039152562026OB001749	01/06/2026	ERILUCIA SOUZA DA SILVA	PROC 000003/26-1C DOC GERADO PELO SCDP. PCDP 000003/26-1C P/ PGTO. DE 5,5 DIARIA(S) REF. A VIAGEM EM TERRITORIO NACIONAL NO PERIODO DE 09/02/2026 A 14/02/2026.	R\$1.842,50
154039152562026OB001750	01/06/2026	ANA CAROLINA FERREIRA ALVES	PROC 000022/26-1C DOC GERADO PELO SCDP. PCDP 000022/26-1C P/ PGTO. DE 11,5 DIARIA(S) REF. A VIAGEM EM TERRITORIO NACIONAL NO PERIODO DE 17/02/2026 A 28/02/2026.	R\$3.371,81
154039152562026OB001751	01/06/2026	MATEUS COIMBRA DE OLIVEIRA	PROC 000009/26-1C DOC GERADO PELO SCDP. PCDP 000009/26-1C P/ PGTO. DE 8,5 DIARIA(S) REF. A VIAGEM EM TERRITORIO NACIONAL NO PERIODO DE 18/02/2026 A 26/02/2026.	R\$2.396,91
154039152562026OB001752	01/06/2026	KAUAI CAVALCANTE BARBOSA	PROC 000030/26-1C DOC GERADO PELO SCDP. PCDP 000030/26-1C P/ PGTO. DE 10,5 DIARIA(S) REF. A VIAGEM EM TERRITORIO NACIONAL NO PERIODO DE 25/02/2026 A 07/03/2026.	R\$3.517,50
154039152562026OB001753	01/06/2026	BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.	BANCO SANTANDER MAIO 2026	R\$2.089.895,74
154039152562026OB001754	01/06/2026	BANCO DO BRASIL SA	PROCESSO 23105.021317/2026-54: PAGAMENTO DE BOLSA P/5 DOCENTES INTEGRANTES DO PROJETO AUTOSSUSTENTAVEL AS 023/2025 CENTRO DE ESTUDOS DE LINGUAS DA FACULDADE DE LETRAS/UFAM, REF.A MAIO/26, NO VALOR DE R\$ 11.000,00(ONZE MIL REAIS), CONF.OFICIO 082/CEL/2026/FLET/UFAM, DECISAO CEI 308/2025, RES.36/2017 E 18/2018, EDITAIS 1,2/2026, ATESTE FLET 3183564, LC 296, NE 219, DESPACHO DEFIN-PROADM 3188552 E DESPACHO AUTORIZATIVO PROADM 3186937.	R\$11.000,00
154039152562026OB001755	01/06/2026	BANCO DO BRASIL SA	PROCESSO 23105.021298/2026-66: PAGAMENTO DE BOLSA P/8 DISCENTES INTEGRANTES DO PROJETO AUTOSSUSTENTAVEL AS 023/2025 CENTRO DE ESTUDOS DE LINGUAS DA FACULDADE DE LETRAS/UFAM, REF.A MAIO/26, NO VALOR DE R\$ 11.200,00(ONZE MIL E DUZENTOS REAIS), CONF.OFICIO 081/CEL/2026/FLET/UFAM, DECISAO CEI Nº 308/2025, RES.36/2017 E 18/2018, EDITAIS 1 E 2/2026, ATESTE FLET 3183566, LC 295, NE 220, DESPACHO DEFIN-PROADM 3188505 E DESPACHO AUTORIZATIVO PROADM 3186926.	R\$11.200,00

154039152562026OB001756	01/06/2026	BANCO DO BRASIL SA	PROCESSO 23105.021763/2026-69: PAGAMENTO DE BOLSA P/150 BENEFICIARIOS INTEGRANTES DO PROGRAMA DE Acao CURRICULAR DE EXTENSAO (PACE), SEMESTRE 2026/01, NO VALOR DE R\$ 300.000,00(TREZENTOS MIL REAIS), CONF.OF.77/2026/PROEXT/UFAM, EDITAL Nº 002/2026;PROEXT;PACE, RETIFICACAO 004-EDITAL PACE-PROEXT 002/2026, ATESTE PROEXT 3188570, NE 379, LC 303, DESPACHO DEFIN-PROADM 3191978 E DESPACHO AUTORIZATIVO PROADM 3189597.	R\$300.000,00
154039152562026OB001761	02/06/2026	BANCO DO BRASIL SA	PROCESSO 23105.022005/2026-68: PAG.DE BOLSA PARA 8 PESQUISADORES/TECNICOS DO PPGADAM, MES MAIO/2026, NO VALOR DE R\$ 21.400,00(VINTE E UM MIL E QUATROCENTOS REAIS), CONF.DESPACHO PEDIDO DE PAGAMENTO-TED SUFRAMA 3191310, TED 03/2025-UFAM-SUFRAMA, EDITAL 104/2025-PROPESP/UFAM, ANEXO DECLARACAO-BOLSISTAS 3191327, ATESTE PPGADAM-FES 3191340, LC 308, NE 342, DESPACHO DEFIN-PROADM 3193537 E DESPACHO AUTORIZATIVO PROADM 3191782.	R\$21.400,00
154039152562026OB001762	02/06/2026	BANCO DO BRASIL SA	PROCESSO 23105.020974/2026-84: PAG.DE BOLSA DOCENTE DO PROJETO AUTOSSUSTENTAVEL ATIVIDADES CIRCENSES E DANCA, REF.A ABRIL/2026, NO VALOR DE R\$ 2.600,00(DOIS MIL E SEISCENTOS REAIS), CONF.OF.50/2025/COLICD/UFAM, DECISAO AD REF Nº016/2025, ATESTE COLICD 3179343, LC 288, NE 230, DESPACHO DEFIN-PROADM 3188544 E DESPACHO AUTORIZATIVO PROADM 3187985.	R\$2.600,00
154039152562026OB001763	02/06/2026	BANCO DO BRASIL SA	PROCESSO 23105.020974/2026-84: PAG.DE BOLSA DOCENTE DO PROJETO AUTOSSUSTENTAVEL ATIVIDADES CIRCENSES E DANCA, REF.A ABRIL/2026, NO VALOR DE R\$ 2.600,00(DOIS MIL E SEISCENTOS REAIS), CONF.OF.50/2025/COLICD/UFAM, DECISAO AD REF Nº 016/2025, ATESTE COLICD 3179343, LC 289, NE 230, DESPACHO DEFIN-PROADM 3188544 E DESPACHO AUTORIZATIVO PROADM 3187985.	R\$2.600,00

154039152562026OB001764	02/06/2026	BANCO DO BRASIL SA	PROCESSO 23105.020874/2026-58: PAGAMENTO DE BOLSA P/13 DOCENTES INTEGRANTES DO PROJETO AUTOSSUSTENTAVEL AS 023/2025 CENTRO DE ESTUDOS DE LINGUAS DA FACULDADE DE LETRAS/UFAM, REF.A MAIO/26, NO VALOR DE R\$ 28.600,00(VINTE E OITO MIL E SEISCENTOS REAIS), CONF.OFICIO 081/CEL/2026/FLET/UFAM, DECISAO CEI Nº 308/2025, RES.36/2017 E 18/2018, EDITAIS 1 E 2/2026, ATESTE FLET 3178245, LC 246, NE 219, DESPACHO DEFIN-PROADM 3188390 E DESPACHO AUTORIZATIVO PROADM 3187566.	R\$28.600,00
154039152562026OB001765	02/06/2026	BANCO DO BRASIL SA	PROCESSO 23105.019960/2026-18: PAGAMENTO DE AUXILIO ACADEMICO CAPITAL P/37 DISCENTES, REF. A MAIO/2026, NO VALOR DE R\$ 25.900,00, CONF. OFICIO Nº 144/2026/DESB - PROAE/UFAM (3171426), EDITAIS 11/2023 (3168887), 04/2024 (3168888) E 13/2025 (3168889). ATESTE DESB-PROAE (3168890), LC 257/2026, NE 43/2026, DESPACHO DEFIN-PROADM (3191923) E DESPACHO AUTORIZATIVO PROADM (3190173).	R\$25.900,00
154039152562026OB001767	03/06/2026	BANCO DO BRASIL SA	23105.011510/2026-87: PAGTO. DE AJUDA DE CUSTO PARA ATENDER 12 DISCENTES DO CURSO DE PEDAGOGIA DO IEAA/UFAM, PARA A PRATICA DE CAMPO DA DISCIPLINA IEA156-ARTE NA EDUCACAO INFANTIL E NOS ANOS INICIAIS, PORTO VELHO - RO, CONF. DESPACHO A PROADM DO DAE/PROEG (3189291), DESP. AUTORIZATIVO PROADM 3190287 E DESP. DEFIN 3191910. LC 267/2026 E NE 250/2026.	R\$912,00
154039152562026OB001768	03/06/2026	BANCO DO BRASIL SA	APROPRIACAO DE DESPESAS COM PAGAMENTO DE COLABORADORES EXTERNOS QUE PRESTARAM SERVICOS A COMPEC ATRAVES DO CONCURSO PUBLICO PARA PROVIMENTO DE VAGAS PARA CARGOS TECNICO-ADMINISTRATIVO DA UFAM.	R\$3.952,96

154039152562026OB001769	03/06/2026	BANCO DO BRASIL SA	PROCESSO 23105.021050/2026-03: PAG. REF. AO MODULO MINISTRADO NO CURSO DE ESPECIALIZACAO LATO SENSU EM AUDITORIA, FINANÇAS E ESG AO DOCENTE SERGIO AUGUSTO TORRES MENDES, NO VALOR DE R\$ 8.748,30, CONF OFICIO Nº 11/2026/CCEAFE-FES/UFAM (3180250), SOLICITACAO (3191836), ATESTE CCEAFE 025/05/2026 (3180276), DESPACHO CFA-PROESP (3191836), LC 286/26, NE 101/26, DESPACHO DEFIN (3195549) E DESPACHO AUTORIZATIVO PROADM (3194552).	R\$8.748,30
154039152562026OB001770	03/06/2026	BANCO DO BRASIL SA	PROCESSO 23105.022302/2026-11: PAG.COMPLEMENTAR DE BOLSA PARA 10 DISCENTES REFERENTE AO PROJETO MILTON SANTOS DE ACESSO AO ENSINO SUPERIOR(PROMISAES), MES MAIO/26, NO VALOR DE R\$ 6.220,00(SEIS MIL DUZENTOS E VINTE REAIS), CONF.OF.24/2026/SEMOB/UFAM, EDITAL PROMISAES Nº 001/2026, ATESTE SEMOB 3194619, LC 310 NE 84, DESPACHO DEFIN-PROADM 3195565 E DESPACHO AUTORIZATIVO PROADM 3194744.	R\$6.220,00
154039152562026OB001771	03/06/2026	ANA LUISA DAVILA MONTES	REGULARIZACAO DA OB 2026OB001646 QUE CANCELOU A OB 2026OB001607, 2026LC000220, 2026RP000184 - VALORES NAO RECLAMADOS. ANA LUISA DAVILA MONTES - PROCESSO SEI 23105.018789/2026-20.	R\$700,00
154039152562026OB001772	03/06/2026	ELIZANGELA SINTRAS FERREIRA	REGULARIZACAO DA OB 2026OB001647 QUE CANCELOU A OB 2026OB001607, 2026LC000220, 2026RP000184 - VALORES NAO RECLAMADOS. ELIZANGELA SINTRAS FERREIRA - PROCESSO SEI 23105.018789/2026-20.	R\$700,00
154039152562026OB001773	03/06/2026	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	REGULARIZACAO DA OB 2026OB001733 CANCELADA PARCIALMENTE PELO BANCO DO BRASIL SA. FOPAG MAIO/2026. FL000037, CONFORME PROCESSO FOPAG 23105.020663/2026-15 E PROCESSO JUDICIAL 23105.013694/2024-58. CANCELAMENTO AUTOMATICO PELO BACEN DA OB 154039 15256 2026OB001733 - MOTIVO :COD.DEV. 21 (DEVOLUCAO DE PAGAMENTOS EFETUADOS PELO TESOUR) E HISTORICO: DEVOLUCAO DE PAGAMENTOS EFETUADOS PELO TESOURO, EGT: 24269301 01.	R\$1.829,80

154039152562026OB001774	03/06/2026	GABRIEL LOPES E SILVA DE SOUZA	REGISTRO DE OB 2026OB001733 - CANCELADA PARCIALMENTE PELO BANCO DO BRASIL SA - REFERENTE A FOPAG MAIO/2026, FL 37/2026 - VALORES NAO RECLAMADOS. CANCELAMENTO AUTOMATICO PELO BACEN DA OB 154039 15256 2026OB001733 - MOTIVO :COD.DEV. 21 (DEVOLUCAO DE PAGAMENTOS EFETUADOS PELO TESOUR) E HISTORICO: DEVOLUCAO DE PAGAMENTOS EFETUADOS PELO TESOURO, EGT: 24269312 01.	R\$1.426,22
154039152562026OB001775	03/06/2026	ERICK DE FREITAS MOURA	PROC 000279/26-1C DOC GERADO PELO SCDP. PCDP 000279/26-1C P/ PGTO. DE 8,5 DIARIA(S) REF. A VIAGEM EM TERRITORIO NACIONAL NO PERIODO DE 03/05/2026 A 11/05/2026.	R\$370,82
154039152562026OB001776	03/06/2026	ADRIANA FRANCISCA DE MEDEIROS	PROC 000411/26 DOC GERADO PELO SCDP. PCDP 000411/26 P/ PGTO. DE 1,5 DIARIA(S) REF. A VIAGEM EM TERRITORIO NACIONAL NO PERIODO DE 21/05/2026 A 22/05/2026.	R\$461,64
154039152562026OB001777	03/06/2026	JEFFERSON DA CRUZ	PROC 000333/26 DOC GERADO PELO SCDP. PCDP 000333/26 P/ PGTO. DE 1,5 DIARIA(S) REF. A VIAGEM EM TERRITORIO NACIONAL NO PERIODO DE 23/05/2026 A 24/05/2026.	R\$502,50
154039152562026OB001778	03/06/2026	GILBERTO COSTA DO NASCIMENTO	PROC 000442/26 DOC GERADO PELO SCDP. PCDP 000442/26 P/ PGTO. DE 1,5 DIARIA(S) REF. A VIAGEM EM TERRITORIO NACIONAL NO PERIODO DE 23/05/2026 A 24/05/2026.	R\$502,50
154039152562026OB001779	03/06/2026	GENISE LUZ DE OLIVEIRA	PROC 000335/26 DOC GERADO PELO SCDP. PCDP 000335/26 P/ PGTO. DE 1,5 DIARIA(S) REF. A VIAGEM EM TERRITORIO NACIONAL NO PERIODO DE 23/05/2026 A 24/05/2026.	R\$502,50
154039152562026OB001780	03/06/2026	ALINE LESSA DE SOUZA	PROC 000412/26 DOC GERADO PELO SCDP. PCDP 000412/26 P/ PGTO. DE 1,5 DIARIA(S) REF. A VIAGEM EM TERRITORIO NACIONAL NO PERIODO DE 25/05/2026 A 26/05/2026.	R\$461,64
154039152562026OB001781	03/06/2026	KEITH SOARES VALENTE	PROC 000413/26 DOC GERADO PELO SCDP. PCDP 000413/26 P/ PGTO. DE 1,5 DIARIA(S) REF. A VIAGEM EM TERRITORIO NACIONAL NO PERIODO DE 25/05/2026 A 26/05/2026.	R\$461,64
154039152562026OB001782	03/06/2026	LUIZ FERREIRA NEVES NETO	PROC 000398/26 DOC GERADO PELO SCDP. PCDP 000398/26 P/ PGTO. DE 4,5 DIARIA(S) REF. A VIAGEM EM TERRITORIO NACIONAL NO PERIODO DE 25/05/2026 A 29/05/2026.	R\$2.141,60

154039152562026OB001783	03/06/2026	KLEYBE JEFFERSON GARCIA OLIVEIRA	PROC 000451/26 DOC GERADO PELO SCDP. PCDP 000451/26 P/ PGTO. DE 3,5 DIARIA(S) REF. A VIAGEM EM TERRITORIO NACIONAL NO PERIODO DE 26/05/2026 A 29/05/2026.	R\$1.208,28
154039152562026OB001784	03/06/2026	GEONE MAIA CORREA	PROC 000417/26 DOC GERADO PELO SCDP. PCDP 000417/26 P/ PGTO. DE 4,5 DIARIA(S) REF. A VIAGEM EM TERRITORIO NACIONAL NO PERIODO DE 31/05/2026 A 04/06/2026.	R\$1.925,78
154039152562026OB001785	03/06/2026	VERIDIANA VIZONI SCUDELLER	PROC 000392/26 DOC GERADO PELO SCDP. PCDP 000392/26 P/ PGTO. DE 4,5 DIARIA(S) REF. A VIAGEM EM TERRITORIO NACIONAL NO PERIODO DE 03/06/2026 A 07/06/2026.	R\$1.344,96
154039152562026OB001786	03/06/2026	JEFFERSON DA CRUZ	PROC 000393/26 DOC GERADO PELO SCDP. PCDP 000393/26 P/ PGTO. DE 4,5 DIARIA(S) REF. A VIAGEM EM TERRITORIO NACIONAL NO PERIODO DE 03/06/2026 A 07/06/2026.	R\$1.344,96
154039152562026OB001787	03/06/2026	GENISE LUZ DE OLIVEIRA	PROC 000394/26 DOC GERADO PELO SCDP. PCDP 000394/26 P/ PGTO. DE 4,5 DIARIA(S) REF. A VIAGEM EM TERRITORIO NACIONAL NO PERIODO DE 03/06/2026 A 07/06/2026.	R\$1.344,96
154039152562026OB001788	03/06/2026	MONICA DA SILVA HARA	PROC 000324/26 DOC GERADO PELO SCDP. PCDP 000324/26 P/ PGTO. DE 3 DIARIA(S) REF. A VIAGEM EM TERRITORIO NACIONAL NO PERIODO DE 07/06/2026 A 10/06/2026.	R\$1.005,00
154039152562026OB001789	03/06/2026	MARINILDE VERCOSA FERREIRA	PROC 000343/26 DOC GERADO PELO SCDP. PCDP 000343/26 P/ PGTO. DE 3 DIARIA(S) REF. A VIAGEM EM TERRITORIO NACIONAL NO PERIODO DE 07/06/2026 A 10/06/2026.	R\$842,46
154039152562026OB001790	03/06/2026	ANA CLAUDIA FERNANDES NOGUEIRA	PROC 000325/26 DOC GERADO PELO SCDP. PCDP 000325/26 P/ PGTO. DE 3 DIARIA(S) REF. A VIAGEM EM TERRITORIO NACIONAL NO PERIODO DE 07/06/2026 A 10/06/2026.	R\$1.202,46
154039152562026OB001791	03/06/2026	HELEN CARMEM FERREIRA REBOUCAS NERI	PROC 000323/26 DOC GERADO PELO SCDP. PCDP 000323/26 P/ PGTO. DE 3 DIARIA(S) REF. A VIAGEM EM TERRITORIO NACIONAL NO PERIODO DE 07/06/2026 A 10/06/2026.	R\$842,46
154039152562026OB001792	03/06/2026	JUSIANY PEREIRA DA CUNHA DOS SANTOS	PROC 000410/26 DOC GERADO PELO SCDP. PCDP 000410/26 P/ PGTO. DE 7,5 DIARIA(S) REF. A VIAGEM EM TERRITORIO NACIONAL NO PERIODO DE 06/06/2026 A 13/06/2026.	R\$2.674,10
154039152562026OB001793	03/06/2026	FLAVIO NOGUEIRA DA COSTA	PROC 000195/26 DOC GERADO PELO SCDP. PCDP 000195/26 P/ PGTO. DE 1,5 DIARIA(S) REF. A VIAGEM EM TERRITORIO NACIONAL NO PERIODO DE 07/06/2026 A 08/06/2026.	R\$678,32

154039152562026OB001796	08/06/2026	BANCO DO BRASIL SA	APROPRIACAO DE DESPESAS COM PAGAMENTO DE COLABORADORES EXTERNOS QUE PRESTARAM SERVICOS A COMPEC ATRAVES DO CONCURSO PUBLICO PARA PROVIMENTO DE VAGAS PARA CARGOS TECNICO-ADMINISTRATIVO DA UFAM.	R\$8.161,35
154039152562026OB001797	08/06/2026	BANCO DO BRASIL SA	APROPRIACAO DE DESPESAS COM PAGAMENTO DE COLABORADORES EXTERNOS QUE PRESTARAM SERVICOS A COMPEC ATRAVES DO CONCURSO PUBLICO PARA PROVIMENTO DE VAGAS PARA CARGOS TECNICO-ADMINISTRATIVO DA UFAM.	R\$4.778,99
154039152562026OB001798	08/06/2026	BANCO DO BRASIL SA	APROPRIACAO DE DESPESAS COM PAGAMENTO DE COLABORADORES EXTERNOS QUE PRESTARAM SERVICOS A COMPEC ATRAVES DO CONCURSO PUBLICO PARA PROVIMENTO DE VAGAS PARA CARGOS TECNICO-ADMINISTRATIVO DA UFAM.	R\$4.643,84
154039152562026OB001799	08/06/2026	BANCO DO BRASIL SA	APROPRIACAO DE DESPESAS COM PAGAMENTO DE COLABORADORES EXTERNOS QUE PRESTARAM SERVICOS A COMPEC ATRAVES DO CONCURSO PUBLICO PARA PROVIMENTO DE VAGAS PARA CARGOS TECNICO-ADMINISTRATIVO DA UFAM.	R\$4.685,90
154039152562026OB001800	08/06/2026	BANCO DO BRASIL SA	APROPRIACAO DE DESPESAS COM PAGAMENTO DE COLABORADORES EXTERNOS QUE PRESTARAM SERVICOS A COMPEC ATRAVES DO CONCURSO PUBLICO PARA PROVIMENTO DE VAGAS PARA CARGOS TECNICO-ADMINISTRATIVO DA UFAM.	R\$6.025,24
154039152562026OB001801	08/06/2026	BANCO DO BRASIL SA	APROPRIACAO DE DESPESAS COM PAGAMENTO DE COLABORADORES EXTERNOS QUE PRESTARAM SERVICOS A COMPEC ATRAVES DO CONCURSO PUBLICO PARA PROVIMENTO DE VAGAS PARA CARGOS TECNICO-ADMINISTRATIVO DA UFAM.	R\$5.397,43
154039152562026OB001802	08/06/2026	BANCO DO BRASIL SA	APROPRIACAO DE DESPESAS COM PAGAMENTO DE COLABORADORES EXTERNOS QUE PRESTARAM SERVICOS A COMPEC ATRAVES DO CONCURSO PUBLICO PARA PROVIMENTO DE VAGAS PARA CARGOS TECNICO-ADMINISTRATIVO DA UFAM.	R\$5.292,12

154039152562026OB001803	08/06/2026	BANCO DO BRASIL SA	APROPRIACAO DE DESPESAS COM PAGAMENTO DE COLABORADORES EXTERNOS QUE PRESTARAM SERVICOS A COMPEC ATRAVES DO CONCURSO PUBLICO PARA PROVIMENTO DE VAGAS PARA CARGOS TECNICO-ADMINISTRATIVO DA UFAM.	R\$5.112,16
154039152562026OB001804	08/06/2026	BANCO DO BRASIL SA	APROPRIACAO DE DESPESAS COM PAGAMENTO DE COLABORADORES EXTERNOS QUE PRESTARAM SERVICOS A COMPEC ATRAVES DO CONCURSO PUBLICO PARA PROVIMENTO DE VAGAS PARA CARGOS TECNICO-ADMINISTRATIVO DA UFAM.	R\$6.075,90
154039152562026OB001805	08/06/2026	BANCO DO BRASIL SA	APROPRIACAO DE DESPESAS COM PAGAMENTO DE COLABORADORES EXTERNOS QUE PRESTARAM SERVICOS A COMPEC ATRAVES DO CONCURSO PUBLICO PARA PROVIMENTO DE VAGAS PARA CARGOS TECNICO-ADMINISTRATIVO DA UFAM.	R\$5.364,76
154039152562026OB001806	08/06/2026	BANCO DO BRASIL SA	APROPRIACAO DE DESPESAS COM PAGAMENTO DE COLABORADORES EXTERNOS QUE PRESTARAM SERVICOS A COMPEC ATRAVES DO CONCURSO PUBLICO PARA PROVIMENTO DE VAGAS PARA CARGOS TECNICO-ADMINISTRATIVO DA UFAM.	R\$5.364,76
154039152562026OB001807	08/06/2026	BANCO DO BRASIL SA	APROPRIACAO DE DESPESAS COM PAGAMENTO DE COLABORADORES EXTERNOS QUE PRESTARAM SERVICOS A COMPEC ATRAVES DO CONCURSO PUBLICO PARA PROVIMENTO DE VAGAS PARA CARGOS TECNICO-ADMINISTRATIVO DA UFAM.	R\$5.742,89
154039152562026OB001808	08/06/2026	BANCO DO BRASIL SA	APROPRIACAO DE DESPESAS COM PAGAMENTO DE COLABORADORES EXTERNOS QUE PRESTARAM SERVICOS A COMPEC ATRAVES DO CONCURSO PUBLICO PARA PROVIMENTO DE VAGAS PARA CARGOS TECNICO-ADMINISTRATIVO DA UFAM.	R\$5.544,99
154039152562026OB001809	08/06/2026	BANCO DO BRASIL SA	APROPRIACAO DE DESPESAS COM PAGAMENTO DE COLABORADORES EXTERNOS QUE PRESTARAM SERVICOS A COMPEC ATRAVES DO CONCURSO PUBLICO PARA PROVIMENTO DE VAGAS PARA CARGOS TECNICO-ADMINISTRATIVO DA UFAM.	R\$6.160,41

154039152562026OB001810	08/06/2026	BANCO DO BRASIL SA	APROPRIACAO DE DESPESAS COM PAGAMENTO DE COLABORADORES EXTERNOS QUE PRESTARAM SERVICOS A COMPEC ATRAVES DO CONCURSO PUBLICO PARA PROVIMENTO DE VAGAS PARA CARGOS TECNICO-ADMINISTRATIVO DA UFAM.	R\$6.511,48
154039152562026OB001811	08/06/2026	BANCO DO BRASIL SA	APROPRIACAO DE DESPESAS COM PAGAMENTO DE COLABORADORES EXTERNOS QUE PRESTARAM SERVICOS A COMPEC ATRAVES DO CONCURSO PUBLICO PARA PROVIMENTO DE VAGAS PARA CARGOS TECNICO-ADMINISTRATIVO DA UFAM.	R\$6.686,16
154039152562026OB001812	08/06/2026	BANCO DO BRASIL SA	APROPRIACAO DE DESPESAS COM PAGAMENTO DE COLABORADORES EXTERNOS QUE PRESTARAM SERVICOS A COMPEC ATRAVES DO CONCURSO PUBLICO PARA PROVIMENTO DE VAGAS PARA CARGOS TECNICO-ADMINISTRATIVO DA UFAM.	R\$5.905,45
154039152562026OB001813	08/06/2026	BANCO DO BRASIL SA	APROPRIACAO DE DESPESAS COM PAGAMENTO DE COLABORADORES EXTERNOS QUE PRESTARAM SERVICOS A COMPEC ATRAVES DO CONCURSO PUBLICO PARA PROVIMENTO DE VAGAS PARA CARGOS TECNICO-ADMINISTRATIVO DA UFAM.	R\$6.433,73
154039152562026OB001814	08/06/2026	BANCO DO BRASIL SA	APROPRIACAO DE DESPESAS COM PAGAMENTO DE COLABORADORES EXTERNOS QUE PRESTARAM SERVICOS A COMPEC ATRAVES DO CONCURSO PUBLICO PARA PROVIMENTO DE VAGAS PARA CARGOS TECNICO-ADMINISTRATIVO DA UFAM.	R\$6.371,02
154039152562026OB001815	08/06/2026	BANCO DO BRASIL SA	APROPRIACAO DE DESPESAS COM PAGAMENTO DE COLABORADORES EXTERNOS QUE PRESTARAM SERVICOS A COMPEC ATRAVES DO CONCURSO PUBLICO PARA PROVIMENTO DE VAGAS PARA CARGOS TECNICO-ADMINISTRATIVO DA UFAM.	R\$6.355,75
154039152562026OB001816	08/06/2026	BANCO DO BRASIL SA	APROPRIACAO DE DESPESAS COM PAGAMENTO DE COLABORADORES EXTERNOS QUE PRESTARAM SERVICOS A COMPEC ATRAVES DO CONCURSO PUBLICO PARA PROVIMENTO DE VAGAS PARA CARGOS TECNICO-ADMINISTRATIVO DA UFAM.	R\$7.157,28

154039152562026OB001817	08/06/2026	BANCO DO BRASIL SA	APROPRIACAO DE DESPESAS COM PAGAMENTO DE COLABORADORES EXTERNOS QUE PRESTARAM SERVICOS A COMPEC ATRAVES DO CONCURSO PUBLICO PARA PROVIMENTO DE VAGAS PARA CARGOS TECNICO-ADMINISTRATIVO DA UFAM.	R\$6.596,33
154039152562026OB001818	08/06/2026	BANCO DO BRASIL SA	APROPRIACAO DE DESPESAS COM PAGAMENTO DE COLABORADORES EXTERNOS QUE PRESTARAM SERVICOS A COMPEC ATRAVES DO CONCURSO PUBLICO PARA PROVIMENTO DE VAGAS PARA CARGOS TECNICO-ADMINISTRATIVO DA UFAM.	R\$7.259,81
154039152562026OB001819	08/06/2026	BANCO DO BRASIL SA	APROPRIACAO DE DESPESAS COM PAGAMENTO DE COLABORADORES EXTERNOS QUE PRESTARAM SERVICOS A COMPEC ATRAVES DO CONCURSO PUBLICO PARA PROVIMENTO DE VAGAS PARA CARGOS TECNICO-ADMINISTRATIVO DA UFAM.	R\$7.602,59
154039152562026OB001820	08/06/2026	BANCO DO BRASIL SA	APROPRIACAO DE DESPESAS COM PAGAMENTO DE COLABORADORES EXTERNOS QUE PRESTARAM SERVICOS A COMPEC ATRAVES DO CONCURSO PUBLICO PARA PROVIMENTO DE VAGAS PARA CARGOS TECNICO-ADMINISTRATIVO DA UFAM.	R\$9.037,33
154039152562026OB001821	08/06/2026	BANCO DO BRASIL SA	APROPRIACAO DE DESPESAS COM PAGAMENTO DE COLABORADORES EXTERNOS QUE PRESTARAM SERVICOS A COMPEC ATRAVES DO CONCURSO PUBLICO PARA PROVIMENTO DE VAGAS PARA CARGOS TECNICO-ADMINISTRATIVO DA UFAM.	R\$8.926,91
154039152562026OB001822	08/06/2026	BANCO DO BRASIL SA	APROPRIACAO DE DESPESAS COM PAGAMENTO DE COLABORADORES EXTERNOS QUE PRESTARAM SERVICOS A COMPEC ATRAVES DO CONCURSO PUBLICO PARA PROVIMENTO DE VAGAS PARA CARGOS TECNICO-ADMINISTRATIVO DA UFAM.	R\$8.428,67
154039152562026OB001823	08/06/2026	BANCO DO BRASIL SA	APROPRIACAO DE DESPESAS COM PAGAMENTO DE COLABORADORES EXTERNOS QUE PRESTARAM SERVICOS A COMPEC ATRAVES DO CONCURSO PUBLICO PARA PROVIMENTO DE VAGAS PARA CARGOS TECNICO-ADMINISTRATIVO DA UFAM.	R\$9.259,96

154039152562026OB001824	08/06/2026	BANCO DO BRASIL SA	APROPRIACAO DE DESPESAS COM PAGAMENTO DE COLABORADORES EXTERNOS QUE PRESTARAM SERVICOS A COMPEC ATRAVES DO CONCURSO PUBLICO PARA PROVIMENTO DE VAGAS PARA CARGOS TECNICO-ADMINISTRATIVO DA UFAM.	R\$6.265,91
154039152562026OB001825	08/06/2026	BANCO DO BRASIL SA	APROPRIACAO DE DESPESAS COM PAGAMENTO DE COLABORADORES EXTERNOS QUE PRESTARAM SERVICOS A COMPEC ATRAVES DO CONCURSO PUBLICO PARA PROVIMENTO DE VAGAS PARA CARGOS TECNICO-ADMINISTRATIVO DA UFAM.	R\$9.332,45
154039152562026OB001826	08/06/2026	BANCO DO BRASIL SA	APROPRIACAO DE DESPESAS COM PAGAMENTO DE COLABORADORES EXTERNOS QUE PRESTARAM SERVICOS A COMPEC ATRAVES DO CONCURSO PUBLICO PARA PROVIMENTO DE VAGAS PARA CARGOS TECNICO-ADMINISTRATIVO DA UFAM.	R\$10.314,01
154039152562026OB001827	08/06/2026	BANCO DO BRASIL SA	APROPRIACAO DE DESPESAS COM PAGAMENTO DE COLABORADORES EXTERNOS QUE PRESTARAM SERVICOS A COMPEC ATRAVES DO CONCURSO PUBLICO PARA PROVIMENTO DE VAGAS PARA CARGOS TECNICO-ADMINISTRATIVO DA UFAM.	R\$9.692,91
154039152562026OB001828	08/06/2026	BANCO DO BRASIL SA	APROPRIACAO DE DESPESAS COM PAGAMENTO DE COLABORADORES EXTERNOS QUE PRESTARAM SERVICOS A COMPEC ATRAVES DO CONCURSO PUBLICO PARA PROVIMENTO DE VAGAS PARA CARGOS TECNICO-ADMINISTRATIVO DA UFAM.	R\$10.563,63
154039152562026OB001829	08/06/2026	BANCO DO BRASIL SA	APROPRIACAO DE DESPESAS COM PAGAMENTO DE COLABORADORES EXTERNOS QUE PRESTARAM SERVICOS A COMPEC ATRAVES DO CONCURSO PUBLICO PARA PROVIMENTO DE VAGAS PARA CARGOS TECNICO-ADMINISTRATIVO DA UFAM.	R\$9.885,50
154039152562026OB001830	08/06/2026	BANCO DO BRASIL SA	APROPRIACAO DE DESPESAS COM PAGAMENTO DE COLABORADORES EXTERNOS QUE PRESTARAM SERVICOS A COMPEC ATRAVES DO CONCURSO PUBLICO PARA PROVIMENTO DE VAGAS PARA CARGOS TECNICO-ADMINISTRATIVO DA UFAM.	R\$11.560,55

154039152562026OB001831	08/06/2026	BANCO DO BRASIL SA	APROPRIACAO DE DESPESAS COM PAGAMENTO DE COLABORADORES EXTERNOS QUE PRESTARAM SERVICOS A COMPEC ATRAVES DO CONCURSO PUBLICO PARA PROVIMENTO DE VAGAS PARA CARGOS TECNICO-ADMINISTRATIVO DA UFAM.	R\$11.978,36
154039152562026OB001832	08/06/2026	BANCO DO BRASIL SA	APROPRIACAO DE DESPESAS COM PAGAMENTO DE COLABORADORES EXTERNOS QUE PRESTARAM SERVICOS A COMPEC ATRAVES DO CONCURSO PUBLICO PARA PROVIMENTO DE VAGAS PARA CARGOS TECNICO-ADMINISTRATIVO DA UFAM.	R\$13.217,92
154039152562026OB001833	08/06/2026	BANCO DO BRASIL SA	APROPRIACAO DE DESPESAS COM PAGAMENTO DE COLABORADORES EXTERNOS QUE PRESTARAM SERVICOS A COMPEC ATRAVES DO CONCURSO PUBLICO PARA PROVIMENTO DE VAGAS PARA CARGOS TECNICO-ADMINISTRATIVO DA UFAM.	R\$13.122,54
154039152562026OB001834	08/06/2026	BANCO DO BRASIL SA	APROPRIACAO DE DESPESAS COM PAGAMENTO DE COLABORADORES EXTERNOS QUE PRESTARAM SERVICOS A COMPEC ATRAVES DO CONCURSO PUBLICO PARA PROVIMENTO DE VAGAS PARA CARGOS TECNICO-ADMINISTRATIVO DA UFAM.	R\$15.320,60
154039152562026OB001835	08/06/2026	BANCO DO BRASIL SA	APROPRIACAO DE DESPESAS COM PAGAMENTO DE COLABORADORES EXTERNOS QUE PRESTARAM SERVICOS A COMPEC ATRAVES DO CONCURSO PUBLICO PARA PROVIMENTO DE VAGAS PARA CARGOS TECNICO-ADMINISTRATIVO DA UFAM.	R\$412,48
154039152562026OB001836	08/06/2026	BANCO DO BRASIL SA	APROPRIACAO DE DESPESAS COM PAGAMENTO DE COLABORADORES EXTERNOS QUE PRESTARAM SERVICOS A COMPEC ATRAVES DO CONCURSO PUBLICO PARA PROVIMENTO DE VAGAS PARA CARGOS TECNICO-ADMINISTRATIVO DA UFAM.	R\$6.413,96
154039152562026OB001837	08/06/2026	BANCO DO BRASIL SA	APROPRIACAO DE DESPESAS COM PAGAMENTO DE COLABORADORES EXTERNOS QUE PRESTARAM SERVICOS A COMPEC ATRAVES DO CONCURSO PUBLICO PARA PROVIMENTO DE VAGAS PARA CARGOS TECNICO-ADMINISTRATIVO DA UFAM.	R\$9.085,17

154039152562026OB001838	08/06/2026	BANCO DO BRASIL SA	APROPRIACAO DE DESPESAS COM PAGAMENTO DE COLABORADORES EXTERNOS QUE PRESTARAM SERVICOS A COMPEC ATRAVES DO CONCURSO PUBLICO PARA PROVIMENTO DE VAGAS PARA CARGOS TECNICO-ADMINISTRATIVO DA UFAM.	R\$7.563,88
154039152562026OB001839	08/06/2026	BANCO DO BRASIL SA	APROPRIACAO DE DESPESAS COM PAGAMENTO DE COLABORADORES EXTERNOS QUE PRESTARAM SERVICOS A COMPEC ATRAVES DO CONCURSO PUBLICO PARA PROVIMENTO DE VAGAS PARA CARGOS TECNICO-ADMINISTRATIVO DA UFAM.	R\$5.082,06
154039152562026OB001842	09/06/2026	BANCO DO BRASIL SA	23105.011778/2026-19: PAGTO. DE AJUDA DE CUSTO PARA ATENDER 12 DISCENTES DO CURSO DE ENGENHARIA FLORESTAL DA FCA/UFAM, PARA A PRATICA DE CAMPO DA DISCIPLINA FGD322 - DESENVOLVIMENTO COMUNITARIO SUSTENTAVEL, NO PERIODO DE 11/06/2026 A 15/06/2026 EM IRANDUBA-COMUNIDADE DO JATUARANA, CONF. DESPACHO DAE/PROEG (3188135), DESP. AUTORIZATIVO PROADM (3189617) E DESP. DEFIN (3191971). LC 297/2026 E NE 193/2026.	R\$3.350,00
154039152562026OB001843	09/06/2026	BANCO DO BRASIL SA	PROCESSO 23105.011863/2026-87: PAGTO. DE AJUDA DE CUSTO PARA ATENDER 22 DISCENTES DO CURSO DE ENGENHARIA FLORESTAL/AGRONOMIA DA FCA/UFAM, PARA A PRATICA DE CAMPO DAS DISCIPLINAS FGD 945-AVALIACOES E PERICIAS RURAIS E FGE 684-AVALIACAO E PERICIA RURAL, NO PERIODO DE 18 A 22/06/2026 EM ITACOATIARA/AM, CONF. DESPACHO DAE/PROEG (3192863), DESP. AUTORIZATIVO PROADM (3192929) E DESP. DEFIN (3193575). LC 309/2026 E NE 193/2026.	R\$7.370,00
154039152562026OB001844	09/06/2026	BANCO DO BRASIL SA	PROCESSO: 23105.021864/2026-30: PAGTO. DE BOLSAS DE 93 DISCENTES DO PROGRAMA INSTITUCIONAL DE BOLSAS DE EXTENSAO (PIBEX), REF. A MAIO/2026, CONF. EDITAL 003/2026-PROEXT (3189901), OFICIO N° 78/2025/PROEXT/UFAM (3189888), DESP. AUTORIZATIVO PROADM (3190207) E DESP. DEFIN (3194153). LC 305/2026 E NE 375/2026.	R\$65.100,00

154039152562026OB001845	09/06/2026	BANCO DO BRASIL SA	23105.020989/2026-42: PAGTO. P/02 DISCENTES BOLSISTAS REF. AO AUXILIO FORCETEC DE MANAUS, EDITAL 10/2026 (3189825), NO VALOR DE R\$ 7.000,00, CONF. OFICIO Nº 149/2026/DESB - PROAE/UFAM (3189827), ATESTE (3189832), LC 306/2026, NE 317/2026, DESPACHO DEFIN-PROADM (3199814) E DESPACHO AUTORIZATIVO PROADM (3196538).	R\$7.000,00
154039152562026OB001846	09/06/2026	BANCO DO BRASIL SA	PROCESSO: 23105.012229/2026-61: PAGTO. DE AJUDA DE CUSTO PARA ATENDER 21 DISCENTES DO CURSO DE BIOLOGIA ICB/UFAM PARA A PRATICA DE CAMPO DA DISCIPLINA IBB021-BIOLOGIA DA CONSERVACAO, NA SERRA DO TEPEQUEM, MUNICIPIO DE AMAJARI, RORAIMA, NO PERIODO DE 13 A 19/06/2026, CONF. OFICIO Nº 14/2026/ICB/UFAM (3170156), DESP. DAE/PROEG (3186876), DESP. AUTORIZATIVO PROADM (3187028) E DESP. DEFIN (3188534). LC 236/2026 E NE 194/2026.	R\$9.380,00
154039152562026OB001847	09/06/2026	CLAUDENORA FONSECA GONCALVES	PROC 000381/26 DOC GERADO PELO SCDP. PCDP 000381/26 P/ PGTO. DE 4,5 DIARIA(S) REF. A VIAGEM EM TERRITORIO NACIONAL NO PERIODO DE 04/05/2026 A 08/05/2026.	R\$1.236,60
154039152562026OB001848	09/06/2026	BANCO DO BRASIL SA	PROCESSO 23105.019597/2026-31: PAGAMENTO DE AUXILIO CALOURO AO ISB/UFAM P/122 DISCENTES, REF. A MAIO/2026, NO VALOR DE R\$ 85.400,00, CONF. OFICIO Nº 148/2026/DESB - PROAE/UFAM (3177962), EDITAL 09/2026 (3164544). ATESTE ISB (3166301), LC 223/2026, NE 313/2026, DESPACHO DEFIN-PROADM (3193543) E DESPACHO AUTORIZATIVO PROADM (3192411).	R\$85.400,00
154039152562026OB001849	09/06/2026	BANCO DO BRASIL SA	PROCESSO 23105.011478/2026-30: PAG.DE AJUDA DE CUSTO P/25 DISCENTES DO ICE REF.A PRATICA DE CAMPO DA DISCIPLINA IEG010: GEOLOGIA GERAL I, DE 18 A 19/06/2026, EM PRESIDENTE FIGUEIREDO, NO VALOR DE R\$ 3.350,00(TRES MIL TREZENTOS E CINQUENTA REAIS), CONF.OF.54/2026/ICE/UFAM, INFORMACAO 3149809, DESPACHO DAE-PROEG 3152393, ATESTE ICE 3149806, LC 197, NE 195, DESPACHO DEFIN-PROADM 3158023 E DESPACHO AUTORIZATIVO PROADM 3156263.	R\$3.350,00

154039152562026OB001850	09/06/2026	BANCO DO BRASIL SA	23105.011163/2026-92: PAGTO. DE AJUDA DE CUSTO PARA ATENDER 18 DISCENTES DO CURSO DE CIENCIAS BIOLOGICAS - BACHARELADO E CIENCIAS FLORESTAIS, PARA A PRATICA DE CAMPO DA DISCIPLINA IBB325-ILUSTRACAO CIENTIFICA: AQUARELA, NA SERRA DO TEPEQUEM, EM AMAJARI-RR, NO PERIODO DE 13/06 A 19/06/2026, CONF. PROJETO PRATICA DE CAMPO 3072855, OFICIO Nº 15/2026/ICB/UFAM 3170636 DESP DAE/PROEG 3176463, DESP. AUTORIZATIVO PROADM 3177074 E DESP. DEFIN 3178562. LC 225/26, NE 194/26.	R\$8.442,00
154039152562026OB001851	09/06/2026	OCG ENGENHARIA LTDA	PGTO DO(S) INSTR.(S) DE COBRANCA(S) NUM.(S): 15, CONTRATO Nº: 00035/2024 - 14.172.493/0001-51 - OCG ENGENHARIA LTDA, PROC.(S) NUM.(S): 23105.021155/2026-54 DO(S) FORNECIMENTO(S)/SERVICO(S) PRESTADO(S) AO(S) MES(ES): 04/2026. 9 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\$265.796,08
154039152562026OB001852	09/06/2026	MUNICIPIO DE BENJAMIN CONSTANT	VALOR REFERENTE A RETENCAO DE ISS SOBRE A NF 15. CONTRATO 35/2024.	R\$7.250,30
154039152562026OB001853	09/06/2026	AMAZONCRETO CONSTRUCOES LTDA	PGTO DO INSTR. DE COBRANCA NUM.: 021, CONTRATO Nº: 00003/2025 - 07.355.725/0001-41 - AMAZONCRETO CONSTRUCOES LTDA, PROC. NUM.: 23105.021277/2026-41, REF. A 11ª 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\$223.972,55
154039152562026OB001854	09/06/2026	IRACI CARVALHO UCHOA	PROC 000371/26 DOC GERADO PELO SCDP. PCDP 000371/26 P/ PGTO. DE 4,5 DIARIA(S) REF. A VIAGEM EM TERRITORIO NACIONAL NO PERIODO DE 08/06/2026 A 12/06/2026.	R\$1.736,60
154039152562026OB001855	09/06/2026	VANESSA VIANA DE LIMA	PROC 000461/26 DOC GERADO PELO SCDP. PCDP 000461/26 P/ PGTO. DE 5,5 DIARIA(S) REF. A VIAGEM EM TERRITORIO NACIONAL NO PERIODO DE 07/06/2026 A 12/06/2026.	R\$2.161,60

154039152562026OB001856	09/06/2026	WALTER ESTEVES DE CASTRO JUNIOR	PROC 000414/26 DOC GERADO PELO SCDP. PCDP 000414/26 P/ PGTO. DE 5,5 DIARIA(S) REF. A VIAGEM EM TERRITORIO NACIONAL NO PERIODO DE 10/06/2026 A 15/06/2026.	R\$1.720,78
154039152562026OB001857	09/06/2026	AMAZONINO LEMOS DE CASTRO	PROC 000462/26 DOC GERADO PELO SCDP. PCDP 000462/26 P/ PGTO. DE 5,5 DIARIA(S) REF. A VIAGEM EM TERRITORIO NACIONAL NO PERIODO DE 07/06/2026 A 12/06/2026.	R\$2.161,60
154039152562026OB001858	09/06/2026	JESSICA DE LIMA ELEUTERIO ALENCAR	PROC 000366/26 DOC GERADO PELO SCDP. PCDP 000366/26 P/ PGTO. DE 4,5 DIARIA(S) REF. A VIAGEM EM TERRITORIO NACIONAL NO PERIODO DE 09/06/2026 A 13/06/2026.	R\$1.588,28
154039152562026OB001859	09/06/2026	JOSENILDO SANTOS DE SOUZA	PROC 000445/26 DOC GERADO PELO SCDP. PCDP 000445/26 P/ PGTO. DE 7,5 DIARIA(S) REF. A VIAGEM EM TERRITORIO NACIONAL NO PERIODO DE 07/06/2026 A 14/06/2026.	R\$2.431,60
154039152562026OB001860	09/06/2026	RAFAEL SBEGHEN HOFF	PROC 000388/26 DOC GERADO PELO SCDP. PCDP 000388/26 P/ PGTO. DE 5,5 DIARIA(S) REF. A VIAGEM EM TERRITORIO NACIONAL NO PERIODO DE 08/06/2026 A 13/06/2026.	R\$1.914,10
154039152562026OB001861	09/06/2026	ANDRE LUIZ ALENCAR DE MENDONCA	PROC 000401/26 DOC GERADO PELO SCDP. PCDP 000401/26 P/ PGTO. DE 2,5 DIARIA(S) REF. A VIAGEM EM TERRITORIO NACIONAL NO PERIODO DE 10/06/2026 A 12/06/2026.	R\$994,96
154039152562026OB001862	09/06/2026	IZAURA MARIA DA SILVA JARDIM	PROC 000416/26 DOC GERADO PELO SCDP. PCDP 000416/26 P/ PGTO. DE 8 DIARIA(S) REF. A VIAGEM EM TERRITORIO NACIONAL NO PERIODO DE 09/06/2026 A 17/06/2026.	R\$2.395,74
154039152562026OB001863	09/06/2026	PAULO GILBERTO DE LAVOR BARRETO	PROC 000418/26 DOC GERADO PELO SCDP. PCDP 000418/26 P/ PGTO. DE 6,5 DIARIA(S) REF. A VIAGEM EM TERRITORIO NACIONAL NO PERIODO DE 10/06/2026 A 16/06/2026.	R\$2.001,60
154039152562026OB001864	09/06/2026	JOSE AUGUSTO BARRETO	PROC 000422/26 DOC GERADO PELO SCDP. PCDP 000422/26 P/ PGTO. DE 6,5 DIARIA(S) REF. A VIAGEM EM TERRITORIO NACIONAL NO PERIODO DE 10/06/2026 A 16/06/2026.	R\$2.001,60
154039152562026OB001865	09/06/2026	JURANDIR MOURA DUTRA	PROC 000202/26 DOC GERADO PELO SCDP. PCDP 000202/26 P/ PGTO. DE 5,5 DIARIA(S) REF. A VIAGEM EM TERRITORIO NACIONAL NO PERIODO DE 08/06/2026 A 13/06/2026.	R\$1.914,10
154039152562026OB001866	09/06/2026	JOSE CARLOS MARTINS BRANDAO	PROC 000375/26 DOC GERADO PELO SCDP. PCDP 000375/26 P/ PGTO. DE 4,5 DIARIA(S) REF. A VIAGEM EM TERRITORIO NACIONAL NO PERIODO DE 08/06/2026 A 12/06/2026.	R\$1.236,60

154039152562026OB001867	09/06/2026	MAIKE DOS SANTOS RIBEIRO	PROC 000421/26 DOC GERADO PELO SCDP. PCDP 000421/26 P/ PGTO. DE 5,5 DIARIA(S) REF. A VIAGEM EM TERRITORIO NACIONAL NO PERIODO DE 10/06/2026 A 15/06/2026.	R\$1.720,78
154039152562026OB001868	09/06/2026	ROSANA BARBOSA DE CASTRO LOPES	PROC 000463/26 DOC GERADO PELO SCDP. PCDP 000463/26 P/ PGTO. DE 4,5 DIARIA(S) REF. A VIAGEM EM TERRITORIO NACIONAL NO PERIODO DE 11/06/2026 A 15/06/2026.	R\$1.344,96
154039152562026OB001869	09/06/2026	JOELMA ANDRADE DA SILVA	PROC 000426/26 DOC GERADO PELO SCDP. PCDP 000426/26 P/ PGTO. DE 4,5 DIARIA(S) REF. A VIAGEM EM TERRITORIO NACIONAL NO PERIODO DE 11/06/2026 A 15/06/2026.	R\$1.439,96
154039152562026OB001870	09/06/2026	CRISTIANE NAIARA ARAUJO DE SOUZA	PROC 000427/26 DOC GERADO PELO SCDP. PCDP 000427/26 P/ PGTO. DE 4,5 DIARIA(S) REF. A VIAGEM EM TERRITORIO NACIONAL NO PERIODO DE 11/06/2026 A 15/06/2026.	R\$1.439,96
154039152562026OB001871	09/06/2026	JEFFERSON PINHEIRO DE OLIVEIRA	PROC 000432/26 DOC GERADO PELO SCDP. PCDP 000432/26 P/ PGTO. DE 4,5 DIARIA(S) REF. A VIAGEM EM TERRITORIO NACIONAL NO PERIODO DE 11/06/2026 A 15/06/2026.	R\$1.439,96
154039152562026OB001872	09/06/2026	VALDELARIO FARIAS CORDEIRO	PROC 000431/26 DOC GERADO PELO SCDP. PCDP 000431/26 P/ PGTO. DE 4,5 DIARIA(S) REF. A VIAGEM EM TERRITORIO NACIONAL NO PERIODO DE 11/06/2026 A 15/06/2026.	R\$1.439,96
154039152562026OB001873	09/06/2026	FLAVIA MELO DA CUNHA	PROC 000437/26 DOC GERADO PELO SCDP. PCDP 000437/26 P/ PGTO. DE 2,5 DIARIA(S) REF. A VIAGEM EM TERRITORIO NACIONAL NO PERIODO DE 11/06/2026 A 13/06/2026.	R\$1.124,14
154039152562026OB001874	09/06/2026	TANARA LAUSCHNER	PROC 000403/26 DOC GERADO PELO SCDP. PCDP 000403/26 P/ PGTO. DE 2,5 DIARIA(S) REF. A VIAGEM EM TERRITORIO NACIONAL NO PERIODO DE 11/06/2026 A 13/06/2026.	R\$1.124,14
154039152562026OB001875	09/06/2026	EDSON NASCIMENTO SILVA JUNIOR	PROC 000454/26 DOC GERADO PELO SCDP. PCDP 000454/26 P/ PGTO. DE 4,5 DIARIA(S) REF. A VIAGEM EM TERRITORIO NACIONAL NO PERIODO DE 11/06/2026 A 15/06/2026.	R\$1.439,96
154039152562026OB001876	09/06/2026	RICARDO PERES DANTAS	PROC 000425/26 DOC GERADO PELO SCDP. PCDP 000425/26 P/ PGTO. DE 5 DIARIA(S) REF. A VIAGEM EM TERRITORIO NACIONAL NO PERIODO DE 11/06/2026 A 16/06/2026.	R\$1.458,28
154039152562026OB001877	09/06/2026	EDSON MORAES DE SOUZA	PROC 000424/26 DOC GERADO PELO SCDP. PCDP 000424/26 P/ PGTO. DE 4,5 DIARIA(S) REF. A VIAGEM EM TERRITORIO NACIONAL NO PERIODO DE 11/06/2026 A 15/06/2026.	R\$1.439,96

154039152562026OB001878	09/06/2026	PATRICK FILGUEIRAS DA SILVA	PROC 000428/26 DOC GERADO PELO SCDP. PCDP 000428/26 P/ PGTO. DE 5,5 DIARIA(S) REF. A VIAGEM EM TERRITORIO NACIONAL NO PERIODO DE 10/06/2026 A 15/06/2026.	R\$1.720,78
154039152562026OB001879	09/06/2026	MARCO ANTONIO DE FREITAS MENDONCA	PROC 000420/26 DOC GERADO PELO SCDP. PCDP 000420/26 P/ PGTO. DE 5 DIARIA(S) REF. A VIAGEM EM TERRITORIO NACIONAL NO PERIODO DE 11/06/2026 A 16/06/2026.	R\$1.458,28
154039152562026OB001880	09/06/2026	SEBASTIAO CARLOS CABRAL	PROC 000433/26 DOC GERADO PELO SCDP. PCDP 000433/26 P/ PGTO. DE 4,5 DIARIA(S) REF. A VIAGEM EM TERRITORIO NACIONAL NO PERIODO DE 11/06/2026 A 15/06/2026.	R\$1.439,96
154039152562026OB001881	09/06/2026	MARIA DAILIANA ANDRADE DE QUEIROZ SAIF	PROC 000455/26 DOC GERADO PELO SCDP. PCDP 000455/26 P/ PGTO. DE 4,5 DIARIA(S) REF. A VIAGEM EM TERRITORIO NACIONAL NO PERIODO DE 11/06/2026 A 15/06/2026.	R\$1.439,96
154039152562026OB001882	09/06/2026	RENATO GOMES DE CARVALHO	PROC 000415/26 DOC GERADO PELO SCDP. PCDP 000415/26 P/ PGTO. DE 5,5 DIARIA(S) REF. A VIAGEM EM TERRITORIO NACIONAL NO PERIODO DE 10/06/2026 A 15/06/2026.	R\$1.720,78
154039152562026OB001883	09/06/2026	MARIA NILBA FERREIRA COUTO	PROC 000419/26 DOC GERADO PELO SCDP. PCDP 000419/26 P/ PGTO. DE 5,5 DIARIA(S) REF. A VIAGEM EM TERRITORIO NACIONAL NO PERIODO DE 10/06/2026 A 15/06/2026.	R\$1.720,78
154039152562026OB001884	09/06/2026	LUANY OLIVEIRA DE ALMEIDA	PROC 000409/26 DOC GERADO PELO SCDP. PCDP 000409/26 P/ PGTO. DE 2,5 DIARIA(S) REF. A VIAGEM EM TERRITORIO NACIONAL NO PERIODO DE 11/06/2026 A 13/06/2026.	R\$824,14
154039152562026OB001885	09/06/2026	ADRIANO VARELA TAVEIRA	PROC 000435/26 DOC GERADO PELO SCDP. PCDP 000435/26 P/ PGTO. DE 4,5 DIARIA(S) REF. A VIAGEM EM TERRITORIO NACIONAL NO PERIODO DE 12/06/2026 A 16/06/2026.	R\$1.439,96
154039152562026OB001886	09/06/2026	JEANE CRISTINA RIBEIRO LIMA	PROC 000436/26 DOC GERADO PELO SCDP. PCDP 000436/26 P/ PGTO. DE 4,5 DIARIA(S) REF. A VIAGEM EM TERRITORIO NACIONAL NO PERIODO DE 12/06/2026 A 16/06/2026.	R\$1.439,96
154039152562026OB001887	09/06/2026	MARIA DO CEU MEDEIROS	PROC 000449/26 DOC GERADO PELO SCDP. PCDP 000449/26 P/ PGTO. DE 4,5 DIARIA(S) REF. A VIAGEM EM TERRITORIO NACIONAL NO PERIODO DE 12/06/2026 A 16/06/2026.	R\$1.439,96
154039152562026OB001888	09/06/2026	LISANDRA VIEIRA ROSAS	PROC 000363/26 DOC GERADO PELO SCDP. PCDP 000363/26 P/ PGTO. DE 4,5 DIARIA(S) REF. A VIAGEM EM TERRITORIO NACIONAL NO PERIODO DE 12/06/2026 A 16/06/2026.	R\$1.439,96

154039152562026OB001889	09/06/2026	GILBERTO COSTA DO NASCIMENTO	PROC 000465/26 DOC GERADO PELO SCDP. PCDP 000465/26 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
154039152562026OB001890	09/06/2026	GILMAR EDUARDO COSTA DO COUTO	PROC 000456/26 DOC GERADO PELO SCDP. PCDP 000456/26 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
154039152562026OB001891	09/06/2026	EDUARDO ERMINO SARAIVA	PROC 000457/26 DOC GERADO PELO SCDP. PCDP 000457/26 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
154039152562026OB001892	09/06/2026	MARIA GRACIMAR PACHECO DE ARAUJO	PROC 000402/26 DOC GERADO PELO SCDP. PCDP 000402/26 P/ PGTO. DE 6,5 DIARIA(S) REF. A VIAGEM EM TERRITORIO NACIONAL NO PERIODO DE 13/06/2026 A 19/06/2026.	R\$1.906,60
154039152562026OB001893	09/06/2026	CLAUDIO CESAR DOS SANTOS DUARTE	PROC 000458/26 DOC GERADO PELO SCDP. PCDP 000458/26 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
154039152562026OB001894	09/06/2026	IRONES DA SILVA CORDEIRO	PROC 000434/26 DOC GERADO PELO SCDP. PCDP 000434/26 P/ PGTO. DE 4,5 DIARIA(S) REF. A VIAGEM EM TERRITORIO NACIONAL NO PERIODO DE 12/06/2026 A 16/06/2026.	R\$1.439,96
154039152562026OB001895	09/06/2026	MARY JANI DOS SANTOS FONTENELLE	PROC 000460/26 DOC GERADO PELO SCDP. PCDP 000460/26 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
154039152562026OB001896	09/06/2026	PATRICK NASSER OLIVEIRA MARTINS	PROC 000459/26 DOC GERADO PELO SCDP. PCDP 000459/26 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
154039152562026OB002002	10/06/2026	BANCO DO BRASIL SA	PROCESSO 23105.021448/2026-31: PAGAMENTO REF. AO AUXILIO EMERGENCIAL DE PARINTINS, MAIO/2026, NO VALOR DE R\$ 1.350,00, CONF. OFICIO Nº 156/2026/DESB - PROAE/UFAM (3196268), EDITAL 08/2026 (3186151). ATESTE ICSEZ/UFAM (3195754), LC 311/2026, NE 310/2026, DESPACHO DEFIN-PROADM (3199889) E DESPACHO AUTORIZATIVO PROADM (3197438).	R\$1.350,00

154039152562026OB002003	10/06/2026	POLYANNA SELLES COSTA RODRIGUES	REGULARIZACAO DE OB 2026OB001711 QUE CANCELOU A OB 2026OB001706, 2026LC000269, 2026RP000132 - VALORES NAO RECLAMADOS. POLYANNA SELLES COSTA RODRIGUES - PROCESSO SEI 23105.020415/2026-74	R\$700,00
154039152562026OB002004	10/06/2026	TIFFERNY FERREIRA DOS SANTOS	REGULARIZACAO DE OB 2026OB001794 QUE CANCELOU A OB 2026OB001767, 2026LC000267, 2026RP000271 - VALORES NAO RECLAMADOS. TIFFERNY FERREIRA DOS SANTOS - PROCESSO SEI 23105.011510/2026-87	R\$76,00
154039152562026OB002005	10/06/2026	SUZIANE SANTOS TORQUATO	REGULARIZACAO DE OB 2026OB001766 QUE CANCELOU A OB 2026OB001756, 2026LC000303, 2026RP000265 - VALORES NAO RECLAMADOS. SUZIANE SANTOS TORQUATO - PROCESSO SEI 23105.021763/2026-69	R\$2.000,00
154039152562026OB002006	10/06/2026	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	REGULARIZACAO DE VALOR REF FOPAG MAIO 26, DEVOLVIDO POR GRU. PROCESSO 23105.020663/2026-15 EDVALDO ELIAS	R\$1.529,47
154039152562026OB002007	10/06/2026	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	REGULARIZACAO DE VALOR REF FOPAG MAIO 26, DEVOLVIDO POR GRU. PROCESSO 23105.020663/2026-15. PEDRO TEIXEIRA	R\$3.009,06
154039152562026OB002008	10/06/2026	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	REGULARIZACAO DE VALOR REF FOPAG MAIO 26, DEVOLVIDO POR GRU. PROCESSO 23105.020663/2026-15. COOPERFORT COOPERATIVA.	R\$1.766,46
154039152562026OB002009	10/06/2026	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	REGULARIZACAO DE VALOR REF FOPAG MAIO 26, DEVOLVIDO POR GRU.PROCESSO 23105.020663/2026-15. MARA SOARES	R\$679,85
154039152562026OB002010	10/06/2026	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	REGULARIZACAO DE VALOR REF FOPAG MAIO 26, DEVOLVIDO POR GRU. PROCESSO 23105.020663/2026-15. INDUSTRIA GOIANA.	R\$1.014,30
154039152562026OB002011	10/06/2026	ANDREIA NASCIMENTO ROCHA	PROC 000448/26 DOC GERADO PELO SCDP. PCDP 000448/26 P/ PGTO. DE 8 DIARIA(S) REF. A VIAGEM EM TERRITORIO NACIONAL NO PERIODO DE 09/06/2026 A 17/06/2026.	R\$2.395,74
154039152562026OB002012	10/06/2026	MAEZIA NATALIA MARTINS NUNES	PROC 000450/26 DOC GERADO PELO SCDP. PCDP 000450/26 P/ PGTO. DE 6,5 DIARIA(S) REF. A VIAGEM EM TERRITORIO NACIONAL NO PERIODO DE 10/06/2026 A 16/06/2026.	R\$2.001,60
154039152562026OB002013	10/06/2026	RAPHAEL ANTONIO QUEIROZ RUSSO	PROC 000430/26 DOC GERADO PELO SCDP. PCDP 000430/26 P/ PGTO. DE 5,5 DIARIA(S) REF. A VIAGEM EM TERRITORIO NACIONAL NO PERIODO DE 10/06/2026 A 15/06/2026.	R\$1.720,78

154039152562026OB002014	10/06/2026	FELIPE ANDRE SOUZA DA SILVA	PROC 000423/26 DOC GERADO PELO SCDP. PCDP 000423/26 P/ PGTO. DE 6,5 DIARIA(S) REF. A VIAGEM EM TERRITORIO NACIONAL NO PERIODO DE 10/06/2026 A 16/06/2026.	R\$2.001,60
154039152562026OB002015	10/06/2026	HELEN CARMEM FERREIRA REBOUCAS NERI	PROC 000346/26 DOC GERADO PELO SCDP. PCDP 000346/26 P/ PGTO. DE 2,5 DIARIA(S) REF. A VIAGEM EM TERRITORIO NACIONAL NO PERIODO DE 14/06/2026 A 16/06/2026.	R\$824,14
154039152562026OB002016	10/06/2026	MONICA DA SILVA HARA	PROC 000342/26 DOC GERADO PELO SCDP. PCDP 000342/26 P/ PGTO. DE 2,5 DIARIA(S) REF. A VIAGEM EM TERRITORIO NACIONAL NO PERIODO DE 14/06/2026 A 16/06/2026.	R\$932,50
154039152562026OB002017	10/06/2026	JOICE RIBEIRO DOS SANTOS	PROC 000347/26 DOC GERADO PELO SCDP. PCDP 000347/26 P/ PGTO. DE 2,5 DIARIA(S) REF. A VIAGEM EM TERRITORIO NACIONAL NO PERIODO DE 14/06/2026 A 16/06/2026.	R\$824,14
154039152562026OB002018	10/06/2026	ANA CLAUDIA FERNANDES NOGUEIRA	PROC 000348/26 DOC GERADO PELO SCDP. PCDP 000348/26 P/ PGTO. DE 2,5 DIARIA(S) REF. A VIAGEM EM TERRITORIO NACIONAL NO PERIODO DE 14/06/2026 A 16/06/2026.	R\$1.124,14
154039152562026OB002019	10/06/2026	ANDRE LUIZ ALENCAR DE MENDONCA	PROC 000466/26 DOC GERADO PELO SCDP. PCDP 000466/26 P/ PGTO. DE 4,5 DIARIA(S) REF. A VIAGEM EM TERRITORIO NACIONAL NO PERIODO DE 15/06/2026 A 19/06/2026.	R\$1.236,60
154039152562026OB002020	10/06/2026	KEISE RAIANE FRANCO FERNANDES	PROC 000438/26 DOC GERADO PELO SCDP. PCDP 000438/26 P/ PGTO. DE 4,5 DIARIA(S) REF. A VIAGEM EM TERRITORIO NACIONAL NO PERIODO DE 15/06/2026 A 19/06/2026.	R\$1.736,60
154039152562026OB002021	10/06/2026	JOSEANE BATALHA PINTO	PROC 000439/26 DOC GERADO PELO SCDP. PCDP 000439/26 P/ PGTO. DE 4,5 DIARIA(S) REF. A VIAGEM EM TERRITORIO NACIONAL NO PERIODO DE 15/06/2026 A 19/06/2026.	R\$1.736,60
154039152562026OB002022	10/06/2026	GIGLIANNE ACACIO FERRAZ	PROC 000441/26 DOC GERADO PELO SCDP. PCDP 000441/26 P/ PGTO. DE 4,5 DIARIA(S) REF. A VIAGEM EM TERRITORIO NACIONAL NO PERIODO DE 15/06/2026 A 19/06/2026.	R\$1.736,60
154039152562026OB002023	10/06/2026	TACIANE MARTINS DE MORAES	PROC 000447/26 DOC GERADO PELO SCDP. PCDP 000447/26 P/ PGTO. DE 4,5 DIARIA(S) REF. A VIAGEM EM TERRITORIO NACIONAL NO PERIODO DE 15/06/2026 A 19/06/2026.	R\$1.736,60

154039152562026OB002032	11/06/2026	LUCIANA FREIRE DE OLIVEIRA	REGISTRO DE OB 2026OB000910 CANCELADA PARCIALMENTE PELO BANCO DO BRASIL SA - REFERENTE A FOPAG MARCO/2026, FL 25/2026 - VALORES NAO RECLAMADOS. CANCELAMENTO AUTOMATICO PELO BACEN DA OB 154039 15256 2026OB000910 - MOTIVO :COD.DEV. 21 (DEVOLUCAO DE PAGAMENTOS EFETUADOS PELO TESOUR) E HISTORICO: DEVOLUCAO DE PAGAMENTOS EFETUADOS PELO TESOURO, EGT: 24144221 01.	R\$1.805,46
154039152562026OB002033	11/06/2026	LUCIANA FREIRE DE OLIVEIRA	REGISTRO DE OB 2026OB001309 CANCELADA PARCIALMENTE PELO BANCO DO BRASIL SA - REFERENTE A FOPAG ABRIL/2026, FL 31/2026 - VALORES NAO RECLAMADOS. CANCELAMENTO AUTOMATICO PELO BACEN DA OB 154039 15256 2026OB001309 - MOTIVO :COD.DEV. 21 (DEVOLUCAO DE PAGAMENTOS EFETUADOS PELO TESOUR) E HISTORICO: DEVOLUCAO DE PAGAMENTOS EFETUADOS PELO TESOURO, EGT: 24209886 01.	R\$3.812,15
154039152562026OB002034	11/06/2026	LUCIANA FREIRE DE OLIVEIRA	REGISTRO DE OB 2026OB001731 CANCELADA PARCIALMENTE PELO BANCO DO BRASIL SA - REFERENTE A FOPAG MAIO/2026, FL 37/2026 - VALORES NAO RECLAMADOS. CANCELAMENTO AUTOMATICO PELO BACEN DA OB 154039 15256 2026OB001731 - MOTIVO :COD.DEV. 21 (DEVOLUCAO DE PAGAMENTOS EFETUADOS PELO TESOUR) E HISTORICO: DEVOLUCAO DE PAGAMENTOS EFETUADOS PELO TESOURO, EGT: 24269332 01.	R\$3.803,65
154039152562026OB002035	11/06/2026	BANCO DO BRASIL SA	PROCESSO 23105.019793/2026-13. PAGAMENTO DE AUXILIO DIGNIDADE MENSTRUAL DO INC/BENJAMIN CONSTANT PARA 49 DISCENTES, EDITAL 005/2026 (3166962), REF. A MAIO/2026, NO VALOR DE R\$ 5.000,00 CONF. OFICIO Nº 160/2026/DESB - PROAE/UFAM (3199993), ATESTE (3174194), LC 242/2026, NE 259/2026, DESPACHO DEFIN-PROADM (3206647) E DESPACHO AUTORIZATIVO PROADM (3204887).	R\$5.000,00
154039152562026OB002041	15/06/2026	MARCELO GORDO	PROC 000404/26 DOC GERADO PELO SCDP. PCDP 000404/26 P/ PGTO. DE 6,5 DIARIA(S) REF. A VIAGEM EM TERRITORIO NACIONAL NO PERIODO DE 13/06/2026 A 19/06/2026.	R\$1.906,60

154039152562026OB002042	15/06/2026	FABIANA MANICA MARTINS	PROC 000471/26 DOC GERADO PELO SCDP. PCDP 000471/26 P/ PGTO. DE 2,5 DIARIA(S) REF. A VIAGEM EM TERRITORIO NACIONAL NO PERIODO DE 13/05/2026 A 15/05/2026.	R\$882,46
154039152562026OB002043	15/06/2026	GILVANIA PLACIDO BRAULE	PROC 000446/26 DOC GERADO PELO SCDP. PCDP 000446/26 P/ PGTO. DE 7,5 DIARIA(S) REF. A VIAGEM EM TERRITORIO NACIONAL NO PERIODO DE 14/06/2026 A 21/06/2026.	R\$2.431,60
154039152562026OB002044	15/06/2026	ANA LIDIA GOMES JOZSA	REGULARIZACAO DE OB 2026OB002029 QUE CANCELOU A OB 2026OB001850, 2026LC000225, 2026RP000239 - VALORES NAO RECLAMADOS. ANA LIDIA GOMES JOZSA 23105.011163/2026-92	R\$469,00
154039152562026OB002045	15/06/2026	JUCIELEN ANDRADE MENDES	REGULARIZACAO DE OB 2026OB002030 QUE CANCELOU A OB 2026OB001850, 2026LC000225, 2026RP000239 - VALORES NAO RECLAMADOS. JUCIELEN ANDRADE MENDES 23105.011163/2026-92.	R\$469,00
154039152562026OB002046	15/06/2026	MARIA EDUARDA AMANCIO DE CASTRO	REGULARIZACAO DE OB 2026OB002031 QUE CANCELOU A OB 2026OB001850, 2026LC000225, 2026RP000239 - VALORES NAO RECLAMADOS. MARIA EDUARDA AMANCIO DE CASTRO 23105.011163/2026-92.	R\$469,00
154039152562026OB002047	15/06/2026	ESSENCIAL COMERCIO DE EQUIPAMENTOS MEDICOS E HOSPITALAR	APROPRIACAO DE INSTRUMENTO DE COBRANCA REFERENTE A NOTA FISCAL 73. PROCESSO 23105.020183/2026-54. NOTA DE EMPENHO 2025NE000774. PREGAO 90354/2025-CPL/ICET/UFAM. ORIUNDA DA EMENDA PARL. 41370011 DO SEN. PLINIO VALERIO. MATERIAL PERMANENTE. OPTANTE PELO SIMPLES. AUTORIZACAO PROADM 3175261. DESPACHO DEFIN 3176960	R\$9.300,00
154039152562026OB002048	15/06/2026	SOUL DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS INDUSTRI	APROPRIACAO DE INSTRUMENTO DE COBRANCA REFERENTE A NOTA FISCAL 5464. PROCESSO 23105.019207/2026-22. NOTA DE EMPENHO 2025NE000977. PREGAO 90024/2025/CPL/DEMAT/UFAM, DOTACAO ORCAM. ORIUNDA DA EMENDA PARL. 41370011 DO SEN, PLINIO VALERIO. MATERIAL PERMANENTE, NAO OPTANTE PELO SIMPLES. AUTORIZACAO PROADM 3185577. DESPACHO DEFIN 3188195.	R\$3.191,68

154039152562026OB002049	15/06/2026	FASTLABOR COMERCIAL LTDA	APROPRIACAO DE INSTRUMENTO DE COBRANCA REFERENTE A NF 11145, PROCESSO 23105.018431/2026-05, 2025NE000858, PREGAO 90005/2025, MATERIAL PERMANENTE, OPTANTE PELO SIMPLES, DESPACHO PROADM N 3159279, DESPACHO DEFIN N 3162594.	R\$9.659,23
154039152562026OB002050	15/06/2026	APPONTE WEB GESTAO E CONSULTORIA EMPRESARIAL LTDA.	APROPRIACAO DE INSTRUMENTO DE COBRANCA REFERENTE A NOTA FISCAL 23. PROCESSO 23105.021637/2026-12. NOTA DE EMPENHO 2025NE000587. PREGAO 90258/2025-ISB, DOTACAO ORCAM. DA EMENDA PARL. 4290005 DO DEP. FEDERAL AMON MANDEL. MATERIAL DE CONSUMO. NAO OPTANTE PELO SIMPLES. AUTORIZACAO PROADM 3188623. DESPACHO DEFIN 3188970.	R\$18.883,14
154039152562026OB002051	15/06/2026	OCA VIAGENS E TURISMO DA AMAZONIA LIMITADA	PGTO DO(S) INSTR.(S) DE COBRANCA(S) NUM.(S): 67190, CONTRATO Nº: 00021/2024 - 10.181.964/0001-37 - OCA VIAGENS E TURISMO DA AMAZONIA LIMITADA, PROC.(S) NUM.(S): 23105.022101/2026-14, DO(S) FORNECIMENTO(S)/SERVICO(S) PRESTADO(S) AO(S) MES(ES): 04/2026. REFERENTE A PASSAGENS FLUVIAIS.	R\$1.520,00
154039152562026OB002052	15/06/2026	H2O COMERCIO E REPRESENTACAO DE BEBEDOUROS LTDA	APROPRIACAO DE INSTRUMENTO DE COBRANCA REFERENTE A NF 77, PROCESSO 23105.021016/2026-21, 2025NE000998, PREGAO 90024/2025, MATERIAL PERMANENTE, OPTANTE PELO SIMPLES, DESPACHO PROADM N 3185188, DESPACHO DEFIN N 3185568.	R\$24.200,00
154039152562026OB002053	15/06/2026	H2O COMERCIO E REPRESENTACAO DE BEBEDOUROS LTDA	APROPRIACAO DE INSTRUMENTO DE COBRANCA REFERENTE A NOTA FISCAL 75. PROCESSO 23105.021896/2026-35. NOTA DE EMPENHO 2026NE0009856. PREGAO ELETRONICO 90024/2025. MATERIAL PERMANENTE. OPTANTE PELO SIMPLES. AUTORIZACAO PROADM 3196609. DESPACHO DEFIN 3199827.	R\$9.680,00
154039152562026OB002054	15/06/2026	GIGLIANNE ACACIO FERRAZ	PROC 000441/26 DOC GERADO PELO SCDP. PCDP 000441/26 P/ PGTO. DE 4,5 DIARIA(S) REF. A VIAGEM EM TERRITORIO NACIONAL NO PERIODO DE 15/06/2026 A 19/06/2026.	R\$1.736,60

154039152562026OB002055	16/06/2026	BANCO DO BRASIL SA	PROCESSO 23105.021966/2026-55: PAGAMENTO DO AUXILIO CALOURO DO CAMPUS MANAUS PARA 242 DISCENTES, REF. A JUNHO/2026, NO VALOR DE R\$ 169.400,00, CONF. OFICIO Nº 152/2026/DESB - PROAE/UFAM (3192961), EDITAL 09/2026 (3190934). ATESTE DESB/PROAE (3192965), LC 304/2026, NE 311/2026, DESPACHO DEFIN-PROADM (3199867) E DESPACHO AUTORIZATIVO PROADM (3196930).	R\$169.400,00
154039152562026OB002056	16/06/2026	BANCO DO BRASIL SA	PROCESSO 23105.020559/2026-21: PAGAMENTO DO AUXILIO CALOURO DO CAMPUS ICSEZ/UFAM PARA 150 DISCENTES, NO VALOR DE R\$ 105.000,00, CONF. OFICIO Nº 154/2026/DESB - PROAE/UFAM (3194798), EDITAL 09/2026 (3174797). ATESTE ICSEZ/UFAM (3185873), LC 307/2026, NE 316/2026, DESPACHO DEFIN-PROADM (3199868) E DESPACHO AUTORIZATIVO PROADM (3196999).	R\$105.000,00
154039152562026OB002057	16/06/2026	BANCO DO BRASIL SA	PROCESSO: 23105.022313/2026-93: PAGTO. DE BOLSAS DE MONITORIA PARA 211 DISCENTES DO PROGRAMA DE MONITORIA DE ENSINO DE GRADUACAO DO SEMESTRE 2026/01, REF. A MAIO/2026, CONF. EDITAL 44/2025-PROG (32870729), OFICIO Nº 39/2026/DPA - PROEG/UFAM (3194728), DESP. AUTORIZATIVO PROADM (3207329) E DESP. DEFIN (3208112). LC 313/2026 E NE 251/2026.	R\$147.700,00
154039152562026OB002058	16/06/2026	BANCO DO BRASIL SA	PROCESSO: 23105.019193/2026-47: PAGTO. DE BOLSAS PARA 45 DISCENTES DO PROGRAMA INCLUIR, REF. A AUXILIO DE MONITORIA ASSISTIVA PARA ATENDIMENTO AOS ALUNOS COM DEFICIENCIA E COM ALTAS HABILIDADES OU SUPERDOTACAO DA UFAM, REF. A MAIO/2026, CONF. EDITAIS 47/2023 (3159913) E 02/2025 (3159914), OFICIO Nº 158/2026/DESB - PROAE/UFAM (3199869), DESP. AUTORIZATIVO PROADM (3207369) E DESP. DEFIN (3208160). LC 336/2026 E NE 83/2026.	R\$31.500,00

154039152562026OB002059	16/06/2026	FASTLABOR COMERCIAL LTDA	APROPRIACAO DE INSTRUMENTO DE COBRANCA REF A NOTA FISCAL 010859. PROCESSO 23105.020115/2026-95.NOTA DE EMPENHO 2025NE000491. PREGAO 90011 2025. MATERIAL DE CONSUMO. OPTANTE PELO SIMPLES. AUTORIZACAO PROADM 3172999. DESPACHO DEFIN 3174304	R\$7.715,97
154039152562026OB002060	16/06/2026	SOUL DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS INDUSTRI	APROPRIACAO DE INSTRUMENTO DE COBRANCA REFERENTE A NF 5447, PROCESSO 23105.019122/2026-44, 2025000997, PREGAO 90024/2025, MATERIAL PERMANENTE, NAO OPTANTE PELO SIMPLES, DESPACHO PROADM N 3172069, DESPACHO DEFIN N 3173487.	R\$4.787,53
154039152562026OB002061	16/06/2026	URTIFARMA COMERCIO DE INSTRUMENTOS E MATERIAIS PARA USO	APROPRIACAO DE INSTRUMENTO DE COBRANCA REFERENTE A NF 1170, PROCESSO 23105.019425/2026-67, 2025NE000808, PREGAO 90010/2025, MATERIAL DE CONSUMO, OPTANTE PELO SIMPLES, DESPACHO PROADM N 3165329, DESPACHO DEFIN N 3166035.	R\$1.797,78
154039152562026OB002062	16/06/2026	DENTAL BH BRASIL COMERCIO DE PRODUTOS ODONTO-MEDICO-HOS	APROPRIACAO DE INSTRUMENTO DE COBRANCA REFERENTE A NF 11444, PROCESSO 23105.019326/2026-85, 2025NE000691, PREGAO 90009/2025, MATERIAL DE CONSUMO, NAO OPTANTE PELO SIMPLES, DESPACHO PROADM N 3161555, DESPACHO DEFIN N 3164463.	R\$44,18
154039152562026OB002063	16/06/2026	TAWRUS SEGURANCA E VIGILANCIA LTDA	PGTO DO(S) INSTR.(S) DE COBRANCA(S) NUM.(S): 411, CONTRATO Nº: 00011/2025 - 09.406.386/0001-00 - TAWRUS SEGURANCA E VIGILANCIA LTDA, PROC.(S) NUM.(S): 23105.019846/2026-98, DO(S) FORNECIMENTO(S)/SERVICO(S) PRESTADO(S) AO(S) MES(ES): 04/2026. SERVICO DE SEGURANCA PATRIMONIAL ARMADA NO CAMPUS DA UFAM EM HUMAITA, VIGENCIA DE 01/04/2026 ATE 01/04/2027.	R\$14.433,35
154039152562026OB002064	16/06/2026	BANCO DO BRASIL SA	RETENCAO DEPOSITO CONTA-VINCULADA CONFORME IN 05/2017 SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DE MARCO DE 2026 E NOTA FISCAL 411 DE 04/2026.	R\$4.140,97

154039152562026OB002065	16/06/2026	TAWRUS SEGURANCA E VIGILANCIA LTDA	PGTO DO(S) INSTR.(S) DE COBRANCA(S) NUM.(S): 410, CONTRATO Nº: 00011/2025 - 09.406.386/0001-00 - TAWRUS SEGURANCA E VIGILANCIA LTDA, PROC.(S) NUM.(S): 23105.020073/2026-92, DO(S) FORNECIMENTO(S)/SERVICO(S) PRESTADO(S) AO(S) MES(ES): 04/2026. SERVICO DE SEGURANCA PATRIMONIAL ARMADA NO CAMPUS DA UFAM EM COARI, VIGENCIA DE 01/04/2026 ATE 01/04/2027.	R\$14.433,35
154039152562026OB002066	16/06/2026	MUNICIPIO DE COARI	RETENCAO ISS NOTA FISCAL 410 DA EMPRESA TAWRUS CONTRATO 11/2025 SERVICOS PRESTADOS NO CAMPUS DE COARI/AM.	R\$1.225,84
154039152562026OB002067	16/06/2026	BANCO DO BRASIL SA	RETENCAO DEPOSITO CONTA VINCULADA REF. CONTRATO 11/2025 DA EMPRESA TAWRUS CONF. IN 05/2017, FOLHA DE PAGAMENTO DE MARCO DE 2026 E NOTA FISCAL 410 DE 04/2026.	R\$4.140,97
154039152562026OB002068	16/06/2026	OCA VIAGENS E TURISMO DA AMAZONIA LIMITADA	PGTO DO(S) INSTR.(S) DE COBRANCA(S) NUM.(S): 67019, CONTRATO Nº: 00021/2024, TA 01/25 - 10.181.964/0001-37 - OCA VIAGENS E TURISMO DA AMAZONIA LIMITADA, PROC.(S) NUM.(S): 23105.020888/2026-71, DO(S) FORNECIMENTO(S)/SERVICO(S) PRESTADO(S) AO(S) MES(ES): 04/2026. REFERENTE A PASSAGENS RODOVIARIAS.	R\$245,54
154039152562026OB002069	16/06/2026	OCA VIAGENS E TURISMO DA AMAZONIA LIMITADA	PGTO DO(S) INSTR.(S) DE COBRANCA(S) NUM.(S): 67014, CONTRATO Nº: 00021/2024, TA 01/25 - 10.181.964/0001-37 - OCA VIAGENS E TURISMO DA AMAZONIA LIMITADA, PROC.(S) NUM.(S): 23105.021117/2026-00, DO(S) FORNECIMENTO(S)/SERVICO(S) PRESTADO(S) AO(S) MES(ES): 04/2026. REFERENTE A PASSAGENS RODOVIARIAS.	R\$722,95
154039152562026OB002070	16/06/2026	OCA VIAGENS E TURISMO DA AMAZONIA LIMITADA	PGTO DO(S) INSTR.(S) DE COBRANCA(S) NUM.(S): 67012, CONTRATO Nº: 00021/2024, TA 01/25 - 10.181.964/0001-37 - OCA VIAGENS E TURISMO DA AMAZONIA LIMITADA, PROC.(S) NUM.(S): 23105.021132/2026-40, DO(S) FORNECIMENTO(S)/SERVICO(S) PRESTADO(S) AO(S) MES(ES): 04/2026. REFERENTE A PASSAGENS FLUVIAIS.	R\$176,60

154039152562026OB002071	16/06/2026	OCA VIAGENS E TURISMO DA AMAZONIA LIMITADA	PGTO DO(S) INSTR.(S) DE COBRANCA(S) NUM.(S): 67017, CONTRATO Nº: 00021/2024, TA 01/25 - 10.181.964/0001-37 - OCA VIAGENS E TURISMO DA AMAZONIA LIMITADA, PROC.(S) NUM.(S): 23105.020878/2026-36, DO(S) FORNECIMENTO(S)/SERVICO(S) PRESTADO(S) AO(S) MES(ES): 03/2026. REFERENTE A PASSAGENS FLUVIAIS.	R\$741,00
154039152562026OB002072	16/06/2026	OCA VIAGENS E TURISMO DA AMAZONIA LIMITADA	PGTO DO(S) INSTR.(S) DE COBRANCA(S) NUM.(S): 67018, CONTRATO Nº: 00021/2024, TA 01/25 - 10.181.964/0001-37 - OCA VIAGENS E TURISMO DA AMAZONIA LIMITADA, PROC.(S) NUM.(S): 23105.020894/2026-29, DO(S) FORNECIMENTO(S)/SERVICO(S) PRESTADO(S) AO(S) MES(ES): 04/2026. REFERENTE A PASSAGENS AEREAS.	R\$5.754,05
154039152562026OB002073	16/06/2026	OCA VIAGENS E TURISMO DA AMAZONIA LIMITADA	PGTO DO(S) INSTR.(S) DE COBRANCA(S) NUM.(S): 67198, CONTRATO Nº: 00021/2024, TA 01/25 - 10.181.964/0001-37 - OCA VIAGENS E TURISMO DA AMAZONIA LIMITADA, PROC.(S) NUM.(S): 23105.021362/2026-17, DO(S) FORNECIMENTO(S)/SERVICO(S) PRESTADO(S) AO(S) MES(ES): 04/2026. REFERENTE A PASSAGENS AEREAS.	R\$4.184,19
154039152562026OB002074	16/06/2026	TAWRUS SEGURANCA E VIGILANCIA LTDA	PGTO DO(S) INSTR.(S) DE COBRANCA(S) NUM.(S): 412, CONTRATO Nº: 00011/2025, TA 01/2026 - 09.406.386/0001-00 - TAWRUS SEGURANCA E VIGILANCIA LTDA, PROC.(S) NUM.(S): 23105.020064/2026-00, DO(S) FORNECIMENTO(S)/SERVICO(S) PRESTADO(S) AO(S) MES(ES): 04/2026. SERVICO DE SEGURANCA PATRIMONIAL ARMADA NO CAMPUS DA UFAM EM ITACOATIARA, VIGENCIA DE 01/04/2026 ATE 01/04/2027.	R\$14.374,37
154039152562026OB002075	16/06/2026	BANCO DO BRASIL SA	RETENCAO CONTA VINCULADA CONFORME IN 05/2017 REF. NFSE 412 FOLHA MES DE MARCO DE 2026 DA EMPRESA TAWRUS.	R\$4.199,95
154039152562026OB002076	16/06/2026	MUNICIPIO DE ITACOATIARA	RETENCAO DE ISS SOBRE A NOTA FISCAL N.º 412 EMITIDA PELA EMPRESA TAWRUS SEGURANCA E VIGILANCIA LTDA REF. CONTRATO N.º 11/2025 CAMPUS DE ITACOATIARA AM.	R\$1.225,84

154039152562026OB002077	16/06/2026	SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO DE PARINTINS SAAE	PGTO DO(S) INSTR.(S) DE COBRANCA(S) NUM.(S): 260569187, 2605144055, 260569120, CONTRATO Nº: 00022/2025 - 04.597.340/0001-00 - SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO DE PARINTINS SAAE, PROC.(S) NUM.(S): 23105.021291/2026-44, DO(S) FORNECIMENTO(S)/SERVICO(S) PRESTADO(S) AO(S) MES(ES): 05/2026.	R\$747,12
154039152562026OB002078	16/06/2026	TAWRUS SEGURANCA E VIGILANCIA LTDA	PGTO DO INSTR. DE COBRANCA NUM.: 409, CONTRATO Nº: 00011/2025 - 09.406.386/0001-00 - TAWRUS SEGURANCA E VIGILANCIA LTDA, PROC. NUM.: 23105.020082/2026-83, DOS SERVICOS PRESTADOS AO MES: 04/2026. 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\$14.433,35
154039152562026OB002079	16/06/2026	BANCO DO BRASIL SA	RETENCAO PARA CONTA VINCULADA CONFORME IN 05/2017- TAWRUS SEGURANCA E VIGILANCIA NFSE 409 11/2025.	R\$4.140,97
154039152562026OB002080	16/06/2026	MUNICIPIO DE BENJAMIN CONSTANT	RETENCAO DE ISS SOBRE A NOTA FISCAL N.º 409 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
154039152562026OB002081	16/06/2026	AMAZONCRETO CONSTRUCOES LTDA	PGTO DO(S) INSTR.(S) DE COBRANCA(S) NUM.(S): 22, CONTRATO Nº: 00041/2021 - 07.355.725/0001-41 - AMAZONCRETO CONSTRUCOES LTDA, PROC.(S) NUM.(S): 23105.019925/2026-07, DO(S) FORNECIMENTO(S)/SERVICO(S) PRESTADO(S) AO(S) MES(ES): 04/2026. VIGENCIA 25/11/2025 A 25/11/2026. SERVICO COMUM DE ENGENHARIA, SOB DEMANDA EM MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA.	R\$22.632,81
154039152562026OB002082	16/06/2026	MUNICIPIO DE COARI	VALOR REFERENTE A RETENCAO DE ISS SOBRE A NF 22. CONTRATO 41/2021 - AMAZONCRETO	R\$656,78
154039152562026OB002083	16/06/2026	OCA VIAGENS E TURISMO DA AMAZONIA LIMITADA	PGTO DO(S) INSTR.(S) DE COBRANCA(S) NUM.(S): 67191, CONTRATO Nº: 00021/2024 - 10.181.964/0001-37 - OCA VIAGENS E TURISMO DA AMAZONIA LIMITADA, PROC.(S) NUM.(S): 23105.021753/2026-23, DO(S) FORNECIMENTO(S)/SERVICO(S) PRESTADO(S) AO(S) MES(ES): 05/2026. REFERENTE A PASSAGENS FLUVIAIS.	R\$1.539,00

154039152562026OB002084	16/06/2026	TAWRUS SEGURANCA E VIGILANCIA LTDA	PGTO DO INSTR. DE COBRANCA NUM.: 407, CONTRATO Nº: 00011/2025 - 09.406.386/0001-00 - TAWRUS SEGURANCA E VIGILANCIA LTDA, PROC. NUM.: 23105.019312/2026-61, REF. SERVICOS DE SEGURANCA PATRIMONIAL ARMADA 24H PRESTADOS NA UNIVERSIDADE FEDERAL DO AMAZONAS EM MANAUS/AM NO MES: 04/2026 TA 01/2026.	R\$614.504,01
154039152562026OB002085	16/06/2026	BANCO DO BRASIL SA	RETENCAO REF. CONTA VINCULADA SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE MARCO/2026 DECORRENTE DOS SERVICOS PRESTADOS EM ABRIL DE 2026 PELA EMPRESA TAWRUS SEGURANCA E VIGILANCIA LTDA CNPJ 09.406.386/0001-00 - CONTRATO N.º 11/2025. NOTA FISCAL .Nº 407.	R\$154.305,36
154039152562026OB002086	16/06/2026	FERREIRA ATIVIDADES PROFISSIONAIS LTDA	PGTO DO(S) INSTR.(S) DE COBRANCA(S) NUM.(S): 43, CONTRATO Nº: 00016/2022 - 10.583.600/0001-83 - FERREIRA ATIVIDADES PROFISSIONAIS LTDA, PROC.(S) NUM.(S): 23105.021831/2026-90, DO(S) FORNECIMENTO(S)/SERVICO(S) PRESTADO(S) AO(S) MES(ES): 05/2026. SERVICO DE MANUTENCAO DAS PISCINAS DA FEEF NO CAMPUS DA UFAM, TERMO ADITIVO 03/2025 COM VIGENCIA ATE 25/05/2026.	R\$7.966,94
154039152562026OB002087	16/06/2026	OCA VIAGENS E TURISMO DA AMAZONIA LIMITADA	PGTO DO(S) INSTR.(S) DE COBRANCA(S) NUM.(S): 67196, CONTRATO Nº: 00021/2024 - 10.181.964/0001-37 - OCA VIAGENS E TURISMO DA AMAZONIA LIMITADA, PROC.(S) NUM.(S): 23105.021757/2026-10, DO(S) FORNECIMENTO(S)/SERVICO(S) PRESTADO(S) AO(S) MES(ES): 04/2026. REFERENTE A PASSAGENS FLUVIAIS.	R\$176,60
154039152562026OB002088	16/06/2026	DINAMICA SERVICOS EMPRESARIAIS LTDA	PGTO DO(S) INSTR.(S) DE COBRANCA(S) NUM.(S): 273, 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. REFERENTE A DIFERENCA DA APOSTILA 01/2026 DOS MESES DE JANEIRO A ABRIL DE 2026.	R\$22.254,50
154039152562026OB002089	16/06/2026	MUNICIPIO DE BENJAMIN CONSTANT	RETENCAO ISS NOTA FISCAL 273 DA EMPRESA DINAMICA REF. CONTRATO 27/2024.	R\$1.422,92

154039152562026OB002090	16/06/2026	EDMAR VAZ DE ANDRADE	PROC 000396/26 DOC GERADO PELO SCDP. PCDP 000396/26 P/ PGTO. DE 7,5 DIARIA(S) REF. A VIAGEM EM TERRITORIO NACIONAL NO PERIODO DE 21/06/2026 A 28/06/2026.	R\$2.336,60
154039152562026OB002091	16/06/2026	GISELE CRISTINA RESENDE	PROC 000470/26 DOC GERADO PELO SCDP. PCDP 000470/26 P/ PGTO. DE 3 DIARIA(S) REF. A VIAGEM EM TERRITORIO NACIONAL NO PERIODO DE 21/06/2026 A 24/06/2026.	R\$1.072,46
154039152562026OB002092	16/06/2026	TANARA LAUSCHNER	PROC 000330/26-1C DOC GERADO PELO SCDP. PCDP 000330/26-1C P/ PGTO. DE 4,5 DIARIA(S) REF. A VIAGEM EM TERRITORIO NACIONAL NO PERIODO DE 21/06/2026 A 25/06/2026.	R\$1.691,64
154039152562026OB002093	16/06/2026	ORLANDO SAMPAIO DOS SANTOS	APROPRIACAO DE INSTRUMENTO DE COBRANCA REFERENTE A NOTA FISCAL 020. PROCESSO 23105.019370/2026-95. NOTA DE EMPENHO 2026NE000677. PREGAO 90302/2025.MATERIAL DE CONSUMO. OPTANTE PELO SIMPLES. AUTORIZACAO PROADM 3186237. DESPACHO DEFIN 3188164.	R\$2.333,32
154039152562026OB002094	16/06/2026	INOVARES SOLUCOES E CONSTRUCOES LTDA	PGTO DO(S) INSTR.(S) DE COBRANCA(S) NUM.(S): 75, CONTRATO Nº: 00021/2023 - 09.381.640/0001-63 - INOVARES SOLUCOES E CONSTRUCOES LTDA, PROC.(S) NUM.(S): 23105.022061/2026-01, DO(S) FORNECIMENTO(S)/SERVICO(S) PRESTADO(S) AO(S) MES(ES): 05/2025. 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
154039152562026OB002095	16/06/2026	BANCO DO BRASIL SA	RETENCAO DE VALORES P/ CONTA VINCULADA, NOTA FISCAL 75, EMPRESA INOVARES CONTRATO 21/2023, REF. A FOLHA DE PAGAMENTO ABRIL/2026.	R\$6.817,81
154039152562026OB002096	16/06/2026	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 01/04/2026 A 30/04/2026 DO CONTRATO 33/2023 VIGENCIA 27/11/2026 T.A 02/2025 CONFORME NOTA FISCAL 45 PROCESSO 23105.022244/2026-18.	R\$9.248,34

154039152562026OB002097	16/06/2026	MBM SEGURADORA SA	PGTO DO(S) INSTR.(S) DE COBRANCA(S) NUM.(S): 57334001260005, CONTRATO Nº: 00014/2025 - 87.883.807/0001-06 - MBM SEGURADORA SA, PROC.(S) NUM.(S): 23105.021440/2026-75, DO(S) FORNECIMENTO(S)/SERVICO(S) PRESTADO(S) AO(S) MES(ES): 05/2026, PERIODO DE COBERTURA 09/05/26 A 08/06/26.	R\$136,86
154039152562026OB002098	16/06/2026	SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO DE ITACOATIARA	PGTO DO(S) INSTR.(S) DE COBRANCA(S) NUM.(S): 432918/440605-1-5, CONTRATO Nº: 00031/2025 - 04.320.180/0001-40 - SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO DE ITACOATIARA, PROC.(S) NUM.(S): 23105.021654/2026-41, DO(S) FORNECIMENTO(S)/SERVICO(S) PRESTADO(S) AO(S) MES(ES): 05/2026.	R\$340,20
154039152562026OB002099	16/06/2026	ASSOCIACAO UNIVERSIDADE EM REDE - UNIREDE	PGTO DO(S) INSTR.(S) DE COBRANCA(S) NUM.(S): 5, CONTRATO Nº: 2025NE000614 - 09.397.160/0001-90 - ASSOCIACAO UNIVERSIDADE EM REDE - UNIREDE, PROC.(S) NUM.(S): 23105.048388/2025-13, DO(S) FORNECIMENTO(S)/SERVICO(S) PRESTADO(S) AO(S) MES(ES): 12/2025, REF. 21º CONGRESSO DE ENSINO SUPERIOR A DISTANCIA (ESUD) E 010º CONGRESSO INTERNACIONAL DE EDUCACAO SUPERIOR A DISTANCIA (CIESUD).	R\$3.170,00
154039152562026OB002100	16/06/2026	OCA VIAGENS E TURISMO DA AMAZONIA LIMITADA	PGTO DO(S) INSTR.(S) DE COBRANCA(S) NUM.(S): 67226, CONTRATO Nº: 00021/2024 - 10.181.964/0001-37 - OCA VIAGENS E TURISMO DA AMAZONIA LIMITADA, PROC.(S) NUM.(S): 23105.055469/2023-16, DO(S) FORNECIMENTO(S)/SERVICO(S) PRESTADO(S) AO(S) MES(ES): 05/2026. REFERENTE A PASSAGENS RODOVIARIAS.	R\$442,78
154039152562026OB002101	16/06/2026	S GUIMARAES D AVILA LTDA	ANTECIPAGOV Nº OP. 4722, BCO: 274, AG: 0001, CONTA: 858349-4, O PAGAMENTO DEVE SER REALIZADO NO DOMICILIO BANCARIO: BANCO 274, AGENCIA 0001, CONTA 858349-4 VINCULADO A OPERACAO DE CREDITO ANTECIPAGOV Nº 4722, DE 04/03/2026, ATIVA PARA O CONTRATO Nº 00033/2022 -- PGTO DO(S) INSTR.(S) DE COBRANCA(S) NUM.(S): 217, CONTRATO Nº: 00033/2022 - 10.701.998/0001-05 S GUIMARAES D AVILA LTDA, PROC.(S) NUM.(S): 23105.022323/2026-29, DO(S) FORNECIMENTO(S)/SERV	R\$144.659,84

154039152562026OB002102	16/06/2026	H2O COMERCIO E REPRESENTACAO DE BEBEDOUROS LTDA	APROPRIACAO DE INSTRUMENTO DE COBRANCA REFERENTE A NF 76, PROCESSO 23105.021028/2026-55, 2025NE000978, PREGAO 90024/2025, MATERIAL PERMANENTE, OPTANTE PELO SIMPLES, DESPACHO PROADM N 3185055, DESPACHO DEFIN N 3186564.	R\$48.400,00
154039152562026OB002103	16/06/2026	BANCO DO BRASIL SA	LIQUIDACAO DE SERVICO DE FORNECIMENTO DE AGUA E ESGOTO PARA O CAMPUS E RESIDENCIA UNIVERSITARIA DE BENJAMIN CONSTANT - INC/UFAM - CNPJ: 04.406.195/0001-25 - COMPANHIA DE SANEAMENTO DO AMAZONAS, FATURAS 40067122025-1 E 38630122025-0, REF. AO SERVICO PRESTADO EM 12/2025 - TERMO DE AJUSTE DE CONTAS N. 02/2026, PROC. NUM: 23105.000733/2026-19.	R\$1.254,42
154039152562026OB002104	16/06/2026	ORBI-RH TREINAMENTO E DESENVOLVIMENTO LTDA	PGTO DO(S) INSTR.(S) DE COBRANCA(S) NUM.(S): 57, CONTRATO Nº: 2026NE000265 - 09.077.985/0001-28 - ORBI-RH TREINAMENTO, DESENVOLVIMENTO E CONSULTORIA LTDA, PROC.(S) NUM.(S): 23105.022102/2026-51, DO(S) FORNECIMENTO(S)/SERVICO(S) PRESTADO(S) AO(S) MES(ES): 05/2026, ACAA DE CAPACITACAO PDG: LIDERANCA COM ETICA, RESPEITO E INCLUSAO, REALIZADA NOS DIAS 20 E 21 DE MAIO DE 2026, COM CARGA HORARIA TOTAL DE 8 HORAS, NA MODALIDADE PRESENCIAL.	R\$14.250,00
154039152562026OB002105	16/06/2026	FERREIRA ATIVIDADES PROFISSIONAIS LTDA	PGTO DO(S) INSTR.(S) DE COBRANCA(S) NUM.(S): 49, CONTRATO Nº: 00016/2022 - 10.583.600/0001-83 - FERREIRA ATIVIDADES PROFISSIONAIS LTDA, PROC.(S) NUM.(S): 23105.022271/2026-91, DO(S) FORNECIMENTO(S)/SERVICO(S) PRESTADO(S) AO(S) MES(ES): 05/2026. SERVICO DE MANUTENCAO DAS PISCINAS DA FEEF NO CAMPUS DA UFAM, TERMO ADITIVO 04/2026 COM VIGENCIA ATE 25/05/2027.	R\$2.092,36
154039152562026OB002106	16/06/2026	OCA VIAGENS E TURISMO DA AMAZONIA LIMITADA	PGTO DO(S) INSTR.(S) DE COBRANCA(S) NUM.(S): 67194, CONTRATO Nº: 00021/2024 - 10.181.964/0001-37 - OCA VIAGENS E TURISMO DA AMAZONIA LIMITADA, PROC.(S) NUM.(S): 23105.022134/2026-56, DO(S) FORNECIMENTO(S)/SERVICO(S) PRESTADO(S) AO(S) MES(ES): 05/2026. REFERENTE A PASSAGENS AEREAS.	R\$9.827,44

154039152562026OB002107	16/06/2026	ORIENTE SERVICOS ESPECIALIZADOS E DE APOIO ADMINISTRATI	PGTO DO(S) INSTR.(S) DE COBRANCA(S) NUM.(S): 129, CONTRATO Nº: 00012/2023 - 36.056.941/0001-94 - ORIENTE SERVICOS ESPECIALIZADOS E DE APOIO ADMINISTRATIVO LTDA., PROC.(S) NUM.(S): 23105.022237/2026-16, 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 ITACOATIARA, TERMO ADITIVO 03/2026 COM VIGENCIA DE 03/05/2026 ATE 03/05/2027.	R\$62.982,04
154039152562026OB002108	16/06/2026	MUNICIPIO DE ITACOATIARA	RETENCAO DE ISS SOBRE A NOTA FISCAL Nº 129 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\$5.011,18
154039152562026OB002109	16/06/2026	BANCO DO BRASIL SA	RETENCAO CONTA VINCULADA CONFORME IN 05/2017, REF NF 129 MES 05/2026 E FOLHA ABRIL 2026.	R\$15.392,89
154039152562026OB002110	16/06/2026	ORIENTE SERVICOS ESPECIALIZADOS E DE APOIO ADMINISTRATI	PGTO DO(S) INSTR.(S) DE COBRANCA(S) NUM.(S): 143, CONTRATO Nº: 00012/2023 - 36.056.941/0001-94 - ORIENTE SERVICOS ESPECIALIZADOS E DE APOIO ADMINISTRATIVO LTDA., PROC.(S) NUM.(S): 23105.022237/2026-16, 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 ITACOATIARA, TERMO ADITIVO 02/2025 COM VIGENCIA DE 03/05/2025 ATE 03/05/2026.	R\$5.405,16
154039152562026OB002111	16/06/2026	MUNICIPIO DE ITACOATIARA	RETENCAO DE ISS SOBRE A NOTA FISCAL Nº 143 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\$345,60
154039152562026OB002112	16/06/2026	MASTER ENGENHARIA LTDA	PGTO DO(S) INSTR.(S) DE COBRANCA(S) NUM.(S): 4, CONTRATO Nº: 00008/2024 - 63.658.025/0001-05 - MASTER ENGENHARIA LTDA, PROC.(S) NUM.(S): 23105.022165/2026-15, DO(S) FORNECIMENTO(S)/SERVICO(S) PRESTADO(S) AO(S) MES(ES): 05/2026.	R\$59.630,15

154039152562026OB002113	16/06/2026	PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA	PGTO DO(S) INSTR.(S) DE COBRANCA(S) NUM.(S): 0162608, CONTRATO Nº: 00004/2026 - 05.340.639/0001-30 - PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA, PROC.(S) NUM.(S): 23105.013447/2026-13, DO(S) FORNECIMENTO(S)/SERVICO(S) PRESTADO(S) AO(S) MES(ES): 03/2026.	R\$37.221,43
154039152562026OB002114	16/06/2026	BANCO DO BRASIL SA	PGTO DO(S) INSTR.(S) DE COBRANCA(S) NUM.(S): 116883479, 116997735, 116997736, CONTRATO Nº: 00009/2017 - 02.341.467/0001-20 - AMBAR ENERGIA AMAZONAS S.A., PROC.(S) NUM.(S): 23105.022988/2026-32, DO(S) FORNECIMENTO(S)/SERVICO(S) PRESTADO(S) AO(S) MES(ES): 05/2026.	R\$38.111,76
154039152562026OB002115	16/06/2026	PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA	LIQUIDACAO DA NOTA FISCAL 0162608. PROCESSO 23105.013447/2026-13. 2026 NE 392. TERMO DE AJUSTE DE CONTAS Nº 05/2026. MATERIAL DE CONSUMO. NAO OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL. AUTORIZACAO PROADM 3113301. DESPACHO DEFIN 3114977	R\$17.537,35
154039152562026OB002123	18/06/2026	LILIANE GOMES RODRIGUES	REGULARIZACAO DE OB 2026OB002027 QUE CANCELOU A OB 2026OB001848, 2026LC000223, 2026RP000272 - LILIANE GOMES RODRIGUES 23105.019597/2026-31	R\$700,00
154039152562026OB002124	18/06/2026	NELSON FIGUEIREDO DE CARVALHO NETO	REGULARIZACAO DE OB 2026OB001760 QUE CANCELOU A OB 2026OB001704, 2026LC000212, 2026RP000185 - VALORES NAO RECLAMADOS. NELSON FIGUEIREDO DE CARVALHO NETO - PROCESSO SEI 23105.019627/2026-17	R\$700,00
154039152562026OB002125	18/06/2026	MARIA MANOELA COSTA CARVALHO	REGULARIZACAO DE OB 2026OB002026 QUE CANCELOU A OB 2026OB001848, 2026LC000223, 2026RP000272 - MARIA MANOELA COSTA CARVALHO 23105.019597/2026-31	R\$700,00
154039152562026OB002126	18/06/2026	JOAO GABRIEL VASCONCELOS DE OLIVEIRA	REGULARIZACAO DE OB 2026OB001897 QUE CANCELOU A OB 2026OB001848, 2026LC000223, 2026RP000272 - VALORES NAO RECLAMADOS. JOAO GABRIEL VASCONCELOS DE OLIVEIRA 23105.019597/2026-31	R\$700,00
154039152562026OB002127	18/06/2026	ANDRE LUCAS LIMA ROCHA	REGULARIZACAO DE OB 2026OB002025 QUE CANCELOU A OB 2026OB001848, 2026LC000223, 2026RP000272 - ANDRE LUCAS LIMA ROCHA 23105.019597/2026-31	R\$700,00

154039152562026OB002128	18/06/2026	BANCO DO BRASIL SA	PROCESSO 23105.009783/2026-61: PAGTO. DE AJUDA DE CUSTO PARA ATENDER 15 DISCENTES DO CURSO DE ENGENHARIA DE PETROLEO E GAS DA FT/UFAM, PARA A PRATICA DE CAMPO DA DISCIPLINA FTP036-ANALISE DE BACIAS SEDIMENTARES, NO PERIODO DE 25/06/2026 A 26/06/2026 EM PRESIDENTE FIGUEIREDO -AM, CONF. DESPACHO DAE/PROEG (3206476), DESP. AUTORIZATIVO PROADM (3209895) E DESP. DEFIN (3215684). LC 332/2026 E NE 197/2026.	R\$2.010,00
154039152562026OB002129	18/06/2026	FABIANE MAIA GARCIA	PROC 000443/26 DOC GERADO PELO SCDP. PCDP 000443/26 P/ PGTO. DE 4,5 DIARIA(S) REF. A VIAGEM EM TERRITORIO NACIONAL NO PERIODO DE 30/05/2026 A 03/06/2026.	R\$1.642,46
154039152562026OB002130	18/06/2026	GLAUBER CARVALHO NOBRE	PROC 000472/26 DOC GERADO PELO SCDP. PCDP 000472/26 P/ PGTO. DE 4,5 DIARIA(S) REF. A VIAGEM EM TERRITORIO NACIONAL NO PERIODO DE 22/06/2026 A 26/06/2026.	R\$1.736,60
154039152562026OB002131	18/06/2026	INACIO CROCHEMORE MOHNSAM DA SILVA	PROC 000473/26 DOC GERADO PELO SCDP. PCDP 000473/26 P/ PGTO. DE 4,5 DIARIA(S) REF. A VIAGEM EM TERRITORIO NACIONAL NO PERIODO DE 22/06/2026 A 26/06/2026.	R\$1.736,60
154039152562026OB002132	18/06/2026	MANASSES IBERNON MAIA	PROC 000484/26 DOC GERADO PELO SCDP. PCDP 000484/26 P/ PGTO. DE 2,5 DIARIA(S) REF. A VIAGEM EM TERRITORIO NACIONAL NO PERIODO DE 15/06/2026 A 17/06/2026.	R\$769,96
154039152562026OB002133	18/06/2026	MARCELO PRATA BENTES	PROC 000502/26 DOC GERADO PELO SCDP. PCDP 000502/26 P/ PGTO. DE 2,5 DIARIA(S) REF. A VIAGEM EM TERRITORIO NACIONAL NO PERIODO DE 16/06/2026 A 18/06/2026.	R\$769,96
154039152562026OB002134	18/06/2026	MARIA ANGELICA DE ALMEIDA CORREA	PROC 000486/26 DOC GERADO PELO SCDP. PCDP 000486/26 P/ PGTO. DE 4,5 DIARIA(S) REF. A VIAGEM EM TERRITORIO NACIONAL NO PERIODO DE 09/06/2026 A 13/06/2026.	R\$1.385,78
154039152562026OB002135	18/06/2026	MILTON GOMES DE OLIVEIRA JUNIOR	PROC 000487/26 DOC GERADO PELO SCDP. PCDP 000487/26 P/ PGTO. DE 2,5 DIARIA(S) REF. A VIAGEM EM TERRITORIO NACIONAL NO PERIODO DE 16/06/2026 A 18/06/2026.	R\$769,96
154039152562026OB002136	18/06/2026	ROBERTO CARVALHO BLANCO	PROC 000493/26 DOC GERADO PELO SCDP. PCDP 000493/26 P/ PGTO. DE 6,5 DIARIA(S) REF. A VIAGEM EM TERRITORIO NACIONAL NO PERIODO DE 13/06/2026 A 19/06/2026.	R\$1.906,60

154039152562026OB002137	18/06/2026	SHEILA CORDEIRO MOTA	PROC 000483/26 DOC GERADO PELO SCDP. PCDP 000483/26 P/ PGTO. DE 3 DIARIA(S) REF. A VIAGEM EM TERRITORIO NACIONAL NO PERIODO DE 21/06/2026 A 24/06/2026.	R\$1.072,46
154039152562026OB002138	18/06/2026	TAWRUS SEGURANCA E VIGILANCIA LTDA	PGTO DO(S) INSTR.(S) DE COBRANCA(S) NUM.(S): 501, CONTRATO Nº: 00011/2025 - 09.406.386/0001-00 - TAWRUS SEGURANCA E VIGILANCIA LTDA, PROC.(S) NUM.(S): 23105.019827/2026-61, DO(S) FORNECIMENTO(S)/SERVICO(S) PRESTADO(S) AO(S) MES(ES): 04/2026. CAMPUS PARINTINS.	R\$14.433,34
154039152562026OB002139	18/06/2026	MUNICIPIO DE PARINTINS	RETENCAO DE ISS SOBRE A NOTA FISCAL N.º 501 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
154039152562026OB002140	18/06/2026	BANCO DO BRASIL SA	RETENCAO CONTA VINCULADA CONFORME IN 05/2017 REF. NFSE 501 MES DE ABRIL DE 2026 DA EMPRESA TAWRUS NO CAMPUS DE PARINTINS	R\$4.140,98
154039152562026OB002141	18/06/2026	EVANCLEY S. DE MELO	PGTO DO(S) INSTR.(S) DE COBRANCA(S) NUM.(S): 631, CONTRATO Nº: 00029/2025 - 26.738.897/0001-49 - E. SANTOS DE MELO E CIA LTDA, PROC.(S) NUM.(S): 23105.022908/2026-49, DO(S) FORNECIMENTO(S)/SERVICO(S) PRESTADO(S) AO(S) MES(ES): 05/2026. REF. SERVICO DE CONTROLE DE PRAGAS NO CAMPUS DA UFAM EM COARI, VIGENCIA DE 21/10/2025 ATE 21/10/2026.	R\$7.249,13
154039152562026OB002142	18/06/2026	STYLUS SERVICOS DE LIMPEZA E CONSERVACAO LTDA	PGTO DO(S) INSTR.(S) DE COBRANCA(S) NUM.(S): 5748, CONTRATO Nº: 00014/2023 - 13.258.951/0001-07 - STYLUS SERVICOS DE LIMPEZA E CONSERVACAO LTDA, PROC.(S) NUM.(S): 23105.022104/2026-40, DO(S) FORNECIMENTO(S)/SERVICO(S) PRESTADO(S) AO(S) MES(ES): 05/2026. SERVICO DE APOIO TECNICO COM MAO DE OBRA COM DEDICACAO EXCLUSIVA NO CAMPUS DA UFAM EM PARINTINS, TERMO ADITIVO 02/2025 COM VIGENCIA DE 01/06/2025 ATE 01/06/2026.	R\$63.097,61
154039152562026OB002143	18/06/2026	MUNICIPIO DE PARINTINS	RETENCAO ISS NOTA FISCAL 5748 DA EMPRESA STYLUS REF. CONTRATO 14/2023.	R\$5.527,29

154039152562026OB002144	18/06/2026	BANCO DO BRASIL SA	RETENCAO DEPOSITO CONTA VINCULADA CONF. IN 05/2017 REF. CONTRATO 14/2023 DA EMPRESA STYLUS, FOLHA 04/2026 E NOTA FISCAL 5748 DE 05/2026.	R\$25.446,99
154039152562026OB002145	18/06/2026	STYLUS SERVICOS DE LIMPEZA E CONSERVACAO LTDA	PGTO DO(S) INSTR.(S) DE COBRANCA(S) NUM.(S): 5696, CONTRATO Nº: 00020/2025 VIGENCIA 01/08/2026 - EMPRESA STYLUS SERVICOS DE LIMPEZA E CONSERVACAO LTDA, PROC.(S) NUM.(S): 23105.018046/2026-50 DO(S) FORNECIMENTO(S)/SERVICO(S) PRESTADO(S) AO(S) MES(ES): 04/2026 - SERVICOS CONTINUOS DE APOIO TECNICO, DE ALMOXARIFE, COPEIRO, CARREGADOR/AJUDANTE DE CARGA E DESCARGA E OPERADOR DE SOM PARA ATENDIMENTO UFAM/MANAUS.	R\$13.732,63
154039152562026OB002146	18/06/2026	BANCO DO BRASIL SA	RETENCAO DEPOSITO CONTA VINCULADA CONF. IN 05/2017 REF. CONTRATO 20/2025 DA EMPRESA STYLUS NOTA FISCAL 5696 DO PERIODO DE ABRIL DE 2026.	R\$3.774,48
154039152562026OB002147	18/06/2026	A. A. DOS S. SOUZA LTDA	PGTO DO(S) INSTR.(S) DE COBRANCA(S) NUM.(S): 7, CONTRATO Nº: 00033/2024 - 10.373.342/0001-00 - A. A. DOS S. SOUZA LTDA, PROC.(S) NUM.(S): 23105.009785/2024-99, DO(S) FORNECIMENTO(S)/SERVICO(S) PRESTADO(S) AO(S) MES(ES): 05/2026. 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\$37.249,41
154039152562026OB002148	18/06/2026	MUNICIPIO DE PARINTINS	VALOR REFERENTE A RETENCAO DE ISS SOBRE A NFS 7	R\$2.954,62
154039152562026OB002149	18/06/2026	BANCO DO BRASIL SA	REFERENTE A RETENCAO DA CONTA VINCULADA SOBRE A NF 7 - REF. SERVICOS DE LIMPEZA E CONSERVACAO NO CAMPUS DE PARINTINS MES ABRIL 2026 CONTRATO 33/2024.	R\$6.803,96

154039152562026OB002150	18/06/2026	CREDENCIAL ENGENHARIA LTDA	PGTO DO(S) INSTR.(S) DE COBRANCA(S) NUM.(S): 24, CONTRATO Nº: 00009/2024 - 05.358.598/0001-09 - CREDENCIAL ENGENHARIA LTDA, PROC.(S) NUM.(S): 23105.020794/2026-01, DO(S) FORNECIMENTO(S)/SERVICO(S) PRESTADO(S) AO(S) MES(ES): 03/2026. REF. FORNECIMENTO DE SERVICO DE COMUM DE ENGENHARIA E MANUTENCAO PREDIAL/REFORMA (11º MED TA 01/2025) EM MANAUS/AM PRESTADOS AO MES: 03/2026.	R\$140.939,18
154039152562026OB002151	18/06/2026	FERPEL COMERCIO E REPRESENTACAO LTDA	APROPRIACAO DE INSTRUMENTO DE COBRANCA REFERENTE A NF 10204, PROCESSO 23105.020095/2026-52, 2025NE000766, PREGAO 90013/2025, MATERIAL DE CONSUMO, NAO OPTANTE PELO SIMPLES, DESPACHO PROADM N 3170722, DESPACHO DEFIN N 3171741.	R\$2.270,90
154039152562026OB002152	18/06/2026	BANCO DO BRASIL SA	PGTO DO(S) INSTR.(S) DE COBRANCA(S) NUM.(S): 85907, CONTRATO Nº: 00002/2022 - 34.028.316/0003-75 - EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, PROC.(S) NUM.(S): 23105.022977/2026-52, DO(S) FORNECIMENTO(S)/SERVICO(S) PRESTADO(S) AO(S) MES(ES): 05/2026.	R\$3.027,52
154039152562026OB002153	18/06/2026	BANCO DO BRASIL SA	LIQUIDACAO DE SERVICO DE FORNECIMENTO DE AGUA AS UNIDADES ADMINISTRATIVAS E ACADEMICAS DA UFAM/MANAUS, FATURA 27260 / 2026, REF. AO SERVICO PRESTADO EM 12/2025 - TERMO DE AJUSTE DE CONTAS N. 01/2026, PROC. NUM: 23105.002276/2026-05.	R\$42.658,71
154039152562026OB002154	18/06/2026	A. A. DOS S. SOUZA LTDA	PGTO DO(S) INSTR.(S) DE COBRANCA(S) NUM.(S): 193, CONTRATO Nº: 00017/2023 - 10.373.342/0001-00 - A. A. DOS S. SOUZA LTDA, PROC.(S) NUM.(S): 23105.022768/2026-17, DO(S) FORNECIMENTO(S)/SERVICO(S) PRESTADO(S) AO(S) MES(ES): 05/2026. FORNECIMENTO DE REFEICOES NO R.U. DA UFAM EM PARINTINS. TA 02/2025, VIGENTE ATE 24/07/2026.	R\$136.999,95

154039152562026OB002155	18/06/2026	SERVICO FEDERAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS (SERPRO)	PGTO DO(S) INSTR.(S) DE COBRANCA(S) NUM.(S): 988934, CONTRATO Nº: 00020/2024 - 33.683.111/0001-07 - SERVICO FEDERAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS (SERPRO), PROC.(S) NUM.(S): 23105.023253/2026-26, DO(S) FORNECIMENTO(S)/SERVICO(S) PRESTADO(S) AO(S) MES(ES): 05/2026. TERMO ADITIVO Nº 1/2025. CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE COMPUTAÇÃO EM NUVEM. VIGENCIA: 15/09/2025 A 15/09/2026	R\$22.074,75
154039152562026OB002156	18/06/2026	PRIVADO ENGENHARIA LTDA	PGTO DO(S) INSTR.(S) DE COBRANCA(S) NUM.(S): 72, CONTRATO Nº: 00022/2023 - 06.939.058/0001-81 - PRIVADO ENGENHARIA LTDA, PROC.(S) NUM.(S): 23105.009137/2026-02, DO(S) FORNECIMENTO(S)/SERVICO(S) PRESTADO(S) AO(S) MES(ES): 02/2026. SERVIÇO DE MANUTENÇÃO E PAVIMENTAÇÃO NO CAMPUS DA UFAM EM MANAUS, TERMO ADITIVO 02/2025 E VIGENCIA DE 12/09/2025 ATE 12/09/2026.	R\$22.289,43
154039152562026OB002157	18/06/2026	PRIVADO ENGENHARIA LTDA	PGTO DO(S) INSTR.(S) DE COBRANCA(S) NUM.(S): 175, CONTRATO Nº: 00022/2023 - 06.939.058/0001-81 - PRIVADO ENGENHARIA LTDA, PROC.(S) NUM.(S): 23105.022505/2026-08, DO(S) FORNECIMENTO(S)/SERVICO(S) PRESTADO(S) AO(S) MES(ES): 04/2026. SERVIÇO DE MANUTENÇÃO E PAVIMENTAÇÃO NO CAMPUS DA UFAM EM MANAUS, TERMO ADITIVO 02/2025 E VIGENCIA DE 12/09/2025 ATE 12/09/2026.	R\$344.219,94
154039152562026OB002158	18/06/2026	V2 INTEGRADORA DE SOLUCOES E IMPORTACOES LTDA	PGTO DO(S) INSTR.(S) DE COBRANCA(S) NUM.(S): 00015665, CONTRATO Nº: 00008/2025 - 08.231.792/0001-17 - V2 INTEGRADORA DE SOLUCOES E IMPORTACOES LTDA, PROC.(S) NUM.(S): 23105.015645/2026-11, DO(S) FORNECIMENTO(S)/SERVICO(S) PRESTADO(S) AO(S) MES(ES): 03/2026.	R\$37.949,25

154039152562026OB002159	18/06/2026	LINCER COMERCIO E SERVICOS DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS L	PGTO DO(S) INSTR.(S) DE COBRANCA(S) NUM.(S): 100, CONTRATO Nº: 00034/2022 - 03.442.022/0001-08 - LINCER COMERCIO E SERVICOS DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA, PROC.(S) NUM.(S): 23105.019517/2026-47, DO(S) FORNECIMENTO(S)/SERVICO(S) PRESTADO(S) AO(S) MES(ES): 04/2026. 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\$19.074,65
154039152562026OB002160	18/06/2026	REALMAK SERVICOS E COMERCIO LTDA	PGTO DO(S) INSTR.(S) DE COBRANCA(S) NUM.(S): 1266, CONTRATO Nº: 00034/2024 - 03.496.338/0001-74 - REALMAK SERVICOS E COMERCIO LTDA, PROC.(S) NUM.(S): 23105.023005/2026-85, DO(S) FORNECIMENTO(S)/SERVICO(S) PRESTADO(S) AO(S) MES(ES): 05/2026. VIGENCIA: 09/12/2025 A 09/12/2026. PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA, SEM DEDICACAO EXCLUSIVA DE MAO DE OBRA, EM 19 (DEZENOVE) GRUPOS GERADORES DE DIVERSAS MARCAS.	R\$44.119,30
154039152562026OB002161	18/06/2026	AUTOPEL AUTOMACAO COMERCIAL E INFORMATICA LTDA.	APROPRIACAO DE INSTRUMENTO DE COBRANCA REFERENTE A NOTA FISCAL 292631. PROCESSO 23105.022023/2026-40. NOTA DE EMPENHO 2026NE000386. CONTRATO 27/2021. AUTORIZACAO PROADM 3206259. DESPACHO DEFIN 3207628.	R\$22.203,55
154039152562026OB002162	19/06/2026	ISABEL CRISTINA SOUZA DINOLA	AUXILIO FUNERAL DO(A) SERVIDOR(A) ATIVO(A) FRANCISCO DINOLA NETO. MAT. SIAPE: 2559634. PROCESSO 23105.023936/2026-83.PARECER PROGESP 105 (3213914). AUTORIZACAO PROADM 3214714. DESPACHO DEFIN 3215746.	R\$13.753,96

154039152562026OB002163	19/06/2026	BANCO DO BRASIL SA	PGTO DO(S) INSTR.(S) DE COBRANCA(S) NUM.(S): 116777210, 116776717, 116995408, 116995425, 116998246, 116998261, 116998268, 116998271, 116998272, 116998275, 116998292, 116998298, 116998350, CONTRATO Nº: 00010/2017 - 02.341.467/0001-20 - AMBAR ENERGIA AMAZONAS S.A., PROC.(S) NUM.(S): 23105.022960/2026-03, DO(S) FORNECIMENTO(S)/SERVICO(S) PRESTADO(S) AO(S) MES(ES): 05/2026.	R\$642.860,88
154039152562026OB002164	19/06/2026	ARTHUR ANTUNES DE SOUZA CARDOSO	PROC 000509/26 DOC GERADO PELO SCDP. PCDP 000509/26 P/ PGTO. DE 0,5 DIARIA(S) REF. A VIAGEM EM TERRITORIO NACIONAL NO PERIODO DE 17/06/2026 A 17/06/2026.	R\$158,32
154039152562026OB002165	19/06/2026	GILBERTO COSTA DO NASCIMENTO	PROC 000358/26 DOC GERADO PELO SCDP. PCDP 000358/26 P/ PGTO. DE 1,5 DIARIA(S) REF. A VIAGEM EM TERRITORIO NACIONAL NO PERIODO DE 18/06/2026 A 19/06/2026.	R\$394,14
154039152562026OB002166	19/06/2026	JOSE CAZUZA DE FARIAS JUNIOR	PROC 000474/26 DOC GERADO PELO SCDP. PCDP 000474/26 P/ PGTO. DE 4 DIARIA(S) REF. A VIAGEM EM TERRITORIO NACIONAL NO PERIODO DE 24/06/2026 A 28/06/2026.	R\$1.632,46
154039152562026OB002167	19/06/2026	LINDARAY SOUSA DA COSTA	PROC 000356/26 DOC GERADO PELO SCDP. PCDP 000356/26 P/ PGTO. DE 1,5 DIARIA(S) REF. A VIAGEM EM TERRITORIO NACIONAL NO PERIODO DE 18/06/2026 A 19/06/2026.	R\$394,14
154039152562026OB002168	19/06/2026	MICHELL DA SILVA BARROS	PROC 000506/26 DOC GERADO PELO SCDP. PCDP 000506/26 P/ PGTO. DE 2,5 DIARIA(S) REF. A VIAGEM EM TERRITORIO NACIONAL NO PERIODO DE 22/06/2026 A 24/06/2026.	R\$769,96
154039152562026OB002169	19/06/2026	ROBERTO CESAR DE MENDONCA BARBOSA	PROC 000357/26 DOC GERADO PELO SCDP. PCDP 000357/26 P/ PGTO. DE 1,5 DIARIA(S) REF. A VIAGEM EM TERRITORIO NACIONAL NO PERIODO DE 18/06/2026 A 19/06/2026.	R\$394,14
154039152562026OB002170	19/06/2026	JOAO PAULO SCHWARTZ	PROC 000385/26 DOC GERADO PELO SCDP. PCDP 000385/26 P/ PGTO. DE 4,5 DIARIA(S) REF. A VIAGEM EM TERRITORIO NACIONAL NO PERIODO DE 24/06/2026 A 28/06/2026.	R\$1.642,46
154039152562026OB002173	22/06/2026	CHRISTIANNE CORREA BENTO DA SILVA	LIQUIDACAO DE DESPESA COM AUXILIO FUNERAL DE SERVIDOR(A) APOSENTADO(A) ANA ADENICE DE SOUZA CORREA. MAT. SIAPE: 0399190. PROCESSO 23105.024366/2026-49. PARECER PROGESP 109 (3217265). AUTORIZACAO PROADM (3217458). DESPACHO DEFIN (3219656).	R\$22.526,88

154039152562026OB002174	22/06/2026	BANCO DO BRASIL SA	23105.021404/2026-10: PAGTO. DE BOLSAS PARA COORDENACAO DO PROJETO AUTOSSUSTENTAVEL PROGRAMA DE ATIVIDADES FISICAS NO ENVELHECIMENTO - PAFE, REF. A MAI/2626, NO VALOR DE R\$ 4.200,00, CONF, OFICIO N° 51/2026/COLICN/UFAM (3213395), ATESTE (3213430), LC 294/2026, NE 273/2026, DESPACHO DEFIN-PROADM (3218757) E DESPACHO AUTORIZATIVO PROADM (3215884).	R\$4.200,00
154039152562026OB002175	22/06/2026	BANCO DO BRASIL SA	23105.023134/2026-73: PAGTO. PARA DISCENTE REFERENTE A BOLSA DO PROJETO AUTOSSUSTENTAVEL: ATIVIDADES CIRCENSES E DANCA, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2026, NO VALOR DE R\$ 770,00, CONF, OFICIO N° 46/2025/COLICD/UFAM, ATESTE (3202895), LC 327/2026, NE 108/2026, DESPACHO DEFIN-PROADM (3215687) E DESPACHO AUTORIZATIVO PROADM (3208467).	R\$770,00
154039152562026OB002176	22/06/2026	BANCO DO BRASIL SA	23105.018333/2026-60: PAG.DE AJUDA DE CUSTO EM FAVOR DO(A) DOUTORANDO(A) MILENA DANTAS RIBEIRO, REF. A SUA PARTICIPACAO NA 5TH EUROPEAN CONFERENCE ON XYLELLA FASTIDIOSA EM BARI/ITALIA, NO VALOR DE R\$ 3.449,88, NAS DATAS DE 22 A 26 DE JUNHO DE 2026. CONF OFICIO N° 44/2026/PPGATR/UFAM (3149429), ART. 30 DO DECRETO 7.416/2014, ATESTE PROPESP (3210209), DESPACHO PROPESP (3210224), DESPACHO DEFIN (3218711), DESPACHO AUTORIZATIVO PROADM (3214279) LC 342/26, NE 328/2026	R\$3.449,88
154039152562026OB002177	22/06/2026	DEBORAH NATALIE COLLYER MONTEIRO	PROC 000354/26 DOC GERADO PELO SCDP. PCDP 000354/26 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
154039152562026OB002178	22/06/2026	JOEMES DE LIMA SIMAS	PROC 000355/26 DOC GERADO PELO SCDP. PCDP 000355/26 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
154039152562026OB002179	22/06/2026	DINARRELLIN PAULO FORTES	REGULARIZACAO DE OB 2026OB002040 QUE CANCELOU A OB 2026OB002035, 2026LC000242, 2026RP000285 - VALORES NAO RECLAMADOS. DINARRELLIN PAULO FORTES.23105.019793/2026-13	R\$100,00

154039152562026OB002180	22/06/2026	FLAVIA LACERDA DA SILVA	REGULARIZACAO DE OB 2026OB002117 QUE CANCELOU A OB 2026OB002055, 2026LC000304, 2026RP000281 - VALORES NAO RECLAMADOS. FLAVIA LACERDA DA SILVA.23105.021966/2026-55	R\$700,00
154039152562026OB002181	22/06/2026	JOAO PEDRO VIEIRA DA SILVA	REGULARIZACAO DE OB 2026OB002120 QUE CANCELOU A OB 2026OB002056, 2026LC000307, 2026RP000282 - VALORES NAO RECLAMADOS. JOAO PEDRO VIEIRA DA SILVA.23105.020559/2026-21	R\$700,00
154039152562026OB002182	22/06/2026	KESSIA BATISTA RAMOS	REGULARIZACAO DE OB 2026OB002122 QUE CANCELOU A OB 2026OB002058, 2026LC000336, 2026RP000287 - VALORES NAO RECLAMADOS. KESSIA BATISTA RAMOS.23105.019193/2026-47	R\$700,00
154039152562026OB002183	22/06/2026	MARCO AURELIO DE CARVALHO LOPES	REGULARIZACAO DE OB 2026OB001898 QUE CANCELOU A OB 2026OB001796, 2026LC000226, 2026RP000204 - VALORES NAO RECLAMADOS. MARCO AURELIO DE CARVALHO LOPES 23105.020867/2026-56	R\$363,14
154039152562026OB002184	22/06/2026	VIVIANE GOMES COELHO DE FREITAS	REGULARIZACAO DE OB 2026OB001899 QUE CANCELOU A OB 2026OB001799, 2026LC000274, 2026RP000207 - VALORES NAO RECLAMADOS. VIVIANE GOMES COELHO DE FREITAS. 23105.020867/2026-56	R\$180,23
154039152562026OB002185	22/06/2026	DICKSON ALEXANDER SILVA DE MATOS	REGULARIZACAO DE OB 2026OB001902 QUE CANCELOU A OB 2026OB001804, 2026LC000258, 2026RP000212 - VALORES NAO RECLAMADOS. DICKSON ALEXANDER SILVA DE MATOS.23105.020867/2026-56	R\$180,23
154039152562026OB002186	22/06/2026	SILVIA MARIA ALVES GONCALVES	REGULARIZACAO DE OB 2026OB001903 QUE CANCELOU A OB 2026OB001804, 2026LC000258, 2026RP000212 - VALORES NAO RECLAMADOS. SILVIA MARIA ALVES GONCALVES.23105.020867/2026-56	R\$150,19
154039152562026OB002187	22/06/2026	MINORU UCHIGASAKI	REGULARIZACAO DE OB 2026OB001904 QUE CANCELOU A OB 2026OB001806, 2026LC000268, 2026RP000214 - VALORES NAO RECLAMADOS. MINORU UCHIGASAKI.23105.020867/2026-56	R\$450,50
154039152562026OB002188	22/06/2026	MARINALDO DE SOUZA CASTRO JUNIOR	REGULARIZACAO DE OB 2026OB001906 QUE CANCELOU A OB 2026OB001806, 2026LC000268, 2026RP000214 - VALORES NAO RECLAMADOS. MARINALDO DE SOUZA CASTRO JUNIOR.23105.020867/2026-56	R\$180,23

154039152562026OB002189	22/06/2026	OSNI BRUNO DA SILVA JUNIOR	REGULARIZACAO DE OB 2026OB001811 QUE CANCELOU A OB 2026OB001807, 2026LC000250, 2026RP000215 - VALORES NAO RECLAMADOS. OSNI BRUNO DA SILVA JUNIOR.23105.020867/2026-56	R\$450,50
154039152562026OB002190	22/06/2026	ADRIENE MATA CARIOCA	REGULARIZACAO DE OB 2026OB001908 QUE CANCELOU A OB 2026OB001809, 2026LC000263, 2026RP000217 - VALORES NAO RECLAMADOS. ADRIENE MATA CARIOCA. 23105.020867/2026-56	R\$180,23
154039152562026OB002191	22/06/2026	MARIA ELIZA ALVES MONTEIRO	REGULARIZACAO DE OB 2026OB001909 QUE CANCELOU A OB 2026OB001809, 2026LC000263, 2026RP000217 - VALORES NAO RECLAMADOS. MARIA ELIZA ALVES MONTEIRO.23105.020867/2026-56	R\$180,23
154039152562026OB002192	22/06/2026	NAZARE DE CASTRO MATA	REGULARIZACAO DE OB 2026OB001910 QUE CANCELOU A OB 2026OB001809, 2026LC000263, 2026RP000217 - VALORES NAO RECLAMADOS. NAZARE DE CASTRO MATA.23105.020867/2026-56	R\$180,23
154039152562026OB002193	22/06/2026	DEBORA DE MORAES LEITE	REGULARIZACAO DE OB 2026OB001911 QUE CANCELOU A OB 2026OB001812, 2026LC000238, 2026RP000228 - VALORES NAO RECLAMADOS. DEBORA DE MORAES LEITE.23105.020867/2026-56	R\$180,23
154039152562026OB002194	22/06/2026	KAROLYNE FERREIRA LIMA	REGULARIZACAO DE OB 2026OB001913 QUE CANCELOU A OB 2026OB001814, 2026LC000229, 2026RP000230 - VALORES NAO RECLAMADOS. KAROLYNE FERREIRA LIMA.23105.020867/2026-56	R\$180,23
154039152562026OB002195	22/06/2026	STEFANIE RODRIGUES NOGUEIRA	REGULARIZACAO DE OB 2026OB001915 QUE CANCELOU A OB 2026OB001814, 2026LC000229, 2026RP000230 - VALORES NAO RECLAMADOS. STEFANIE RODRIGUES NOGUEIRA 23105.020867/2026-56	R\$180,23
154039152562026OB002196	22/06/2026	IRIS CRISTINA CONCEICAO COSTA	REGULARIZACAO DE OB 2026OB001930 QUE CANCELOU A OB 2026OB001819, 2026LC000251, 2026RP000238 - VALORES NAO RECLAMADOS. IRIS CRISTINA CONCEICAO COSTA.23105.020867/2026-56	R\$450,50
154039152562026OB002197	22/06/2026	ARYSSON LIMA DA SILVA	REGULARIZACAO DE OB 2026OB001931 QUE CANCELOU A OB 2026OB001819, 2026LC000251, 2026RP000238 - VALORES NAO RECLAMADOS. ARYSSON LIMA DA SILVA.23105.020867/2026-56	R\$180,23

154039152562026OB002198	22/06/2026	CHARLIGHTON MAIA SOARES	REGULARIZACAO DE OB 2026OB001932 QUE CANCELOU A OB 2026OB001820, 2026LC000227, 2026RP000240 - VALORES NAO RECLAMADOS. CHARLIGHTON MAIA SOARES. 23105.020867/2026-56	R\$180,23
154039152562026OB002199	22/06/2026	ABRAHIM DE OLIVEIRA TAMER	REGULARIZACAO DE OB 2026OB001934 QUE CANCELOU A OB 2026OB001821, 2026LC000234, 2026RP000241 - VALORES NAO RECLAMADOS. ABRAHIM DE OLIVEIRA TAMER. 23105.020867/2026-56	R\$180,23
154039152562026OB002200	22/06/2026	EMERSON DA SILVA ALMEIDA	REGULARIZACAO DE OB 2026OB001935 QUE CANCELOU A OB 2026OB001821, 2026LC000234, 2026RP000241 - VALORES NAO RECLAMADOS. EMERSON DA SILVA ALMEIDA.23105.020867/2026-56	R\$180,23
154039152562026OB002201	22/06/2026	ESTER DE SOUZA LIMA	REGULARIZACAO DE OB 2026OB001936 QUE CANCELOU A OB 2026OB001821, 2026LC000234, 2026RP000241 - VALORES NAO RECLAMADOS. ESTER DE SOUZA LIMA. 23105.020867/2026-56	R\$180,23
154039152562026OB002202	22/06/2026	GABRIELA SARAH ALVES SIQUEIRA	REGULARIZACAO DE OB 2026OB001937 QUE CANCELOU A OB 2026OB001821, 2026LC000234, 2026RP000241 - VALORES NAO RECLAMADOS. GABRIELA SARAH ALVES SIQUEIRA.23105.020867/2026-56	R\$180,23
154039152562026OB002203	22/06/2026	CARLA BIANCA LIMA DA SILVA	REGULARIZACAO DE OB 2026OB001938 QUE CANCELOU A OB 2026OB001822, 2026LC000237, 2026RP000242 - VALORES NAO RECLAMADOS. CARLA BIANCA LIMA DA SILVA. 23105.020867/2026-56	R\$180,23
154039152562026OB002204	22/06/2026	ELLEM CLEMENTINA VASCONCELOS PALHETA	REGULARIZACAO DE OB 2026OB001939 QUE CANCELOU A OB 2026OB001822, 2026LC000237, 2026RP000242 - VALORES NAO RECLAMADOS. ELLEM CLEMENTINA VASCONCELOS PALHETA. 23105.020867/2026-56	R\$180,23
154039152562026OB002205	22/06/2026	SANDRA ABRANCHES BERNARDES	REGULARIZACAO DE OB 2026OB001940 QUE CANCELOU A OB 2026OB001822, 2026LC000237, 2026RP000242 - VALORES NAO RECLAMADOS. SANDRA ABRANCHES BERNARDES.23105.020867/2026-56	R\$180,23
154039152562026OB002206	22/06/2026	MARCIO DA SILVA LIMA JUNIOR	REGULARIZACAO DE OB 2026OB001945 QUE CANCELOU A OB 2026OB001822, 2026LC000237, 2026RP000242 - VALORES NAO RECLAMADOS. MARCIO DA SILVA LIMA JUNIOR.23105.020867/2026-56	R\$180,23

154039152562026OB002207	22/06/2026	ALICE HAMBURGO DE FREIRE	REGULARIZACAO DE OB 2026OB001946 QUE CANCELOU A OB 2026OB001823, 2026LC000270, 2026RP000243 - VALORES NAO RECLAMADOS. ALICE HAMBURGO DE FREIRE.23105.020867/2026-56	R\$180,23
154039152562026OB002208	22/06/2026	ANDREZA DE SOUZA CARIOCA	REGULARIZACAO DE OB 2026OB001947 QUE CANCELOU A OB 2026OB001823, 2026LC000270, 2026RP000243 - VALORES NAO RECLAMADOS. ANDREZA DE SOUZA CARIOCA.23105.020867/2026-56	R\$180,23
154039152562026OB002209	22/06/2026	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
154039152562026OB002210	22/06/2026	MARIA DO SOCORRO OLIVEIRA DUTRA	REGULARIZACAO DE OB 2026OB001952 QUE CANCELOU A OB 2026OB001823, 2026LC000270, 2026RP000243 - VALORES NAO RECLAMADOS. MARIA DO SOCORRO OLIVEIRA DUTRA.23105.020867/2026-56	R\$180,23
154039152562026OB002211	22/06/2026	PAULO GABRIEL OLIVEIRA DOS REIS	REGULARIZACAO DE OB 2026OB001953 QUE CANCELOU A OB 2026OB001823, 2026LC000270, 2026RP000243 - VALORES NAO RECLAMADOS. PAULO GABRIEL OLIVEIRA DOS REIS.23105.020867/2026-56	R\$180,23
154039152562026OB002212	22/06/2026	NICEIAS MODESTO FERREIRA JUNIOR	REGULARIZACAO DE OB 2026OB001955 QUE CANCELOU A OB 2026OB001824, 2026LC000264, 2026RP000234 - VALORES NAO RECLAMADOS. NICEIAS MODESTO FERREIRA JUNIOR.23105.020867/2026-56	R\$180,23
154039152562026OB002213	22/06/2026	QUEILA DA SILVA CERQUINHO	REGULARIZACAO DE OB 2026OB001956 QUE CANCELOU A OB 2026OB001824, 2026LC000264, 2026RP000234 - VALORES NAO RECLAMADOS. QUEILA DA SILVA CERQUINHO.23105.020867/2026-56	R\$180,23
154039152562026OB002214	22/06/2026	THIAGO RODRIGUES DICHTL	REGULARIZACAO DE OB 2026OB001957 QUE CANCELOU A OB 2026OB001824, 2026LC000264, 2026RP000234 - VALORES NAO RECLAMADOS. THIAGO RODRIGUES DICHTL.23105.020867/2026-56	R\$180,23
154039152562026OB002215	22/06/2026	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

154039152562026OB002216	22/06/2026	ANTONIO FERREIRA DE LIMA NETO	REGULARIZACAO DE OB 2026OB001963 QUE CANCELOU A OB 2026OB001826, 2026LC000252, 2026RP000245 - VALORES NAO RECLAMADOS. ANTONIO FERREIRA DE LIMA NETO. 23105.020867/2026-56	R\$180,23
154039152562026OB002217	22/06/2026	FRACIANE NASCIMENTO PIRES	REGULARIZACAO DE OB 2026OB001964 QUE CANCELOU A OB 2026OB001826, 2026LC000252, 2026RP000245 - VALORES NAO RECLAMADOS. FRACIANE NASCIMENTO PIRES. 23105.020867/2026-56	R\$180,23
154039152562026OB002218	22/06/2026	YENIFER DANIELA FARIAS PAREDES	REGULARIZACAO DE OB 2026OB001967 QUE CANCELOU A OB 2026OB001826, 2026LC000252, 2026RP000245 - VALORES NAO RECLAMADOS. YENIFER DANIELA FARIAS PAREDES. 23105.020867/2026-56	R\$180,23
154039152562026OB002219	22/06/2026	MONICA CRISTINA COELHO SILVA	REGULARIZACAO DE OB 2026OB001968 QUE CANCELOU A OB 2026OB001826, 2026LC000252, 2026RP000245 - VALORES NAO RECLAMADOS. MONICA CRISTINA COELHO SILVA. 23105.020867/2026-56	R\$180,23
154039152562026OB002220	22/06/2026	VICTORIA YASMIM SILVA SENA	REGULARIZACAO DE OB 2026OB001969 QUE CANCELOU A OB 2026OB001827, 2026LC000261, 2026RP000246 - VALORES NAO RECLAMADOS. VICTORIA YASMIM SILVA SENA. 23105.020867/2026-56	R\$180,23
154039152562026OB002221	22/06/2026	ANGELA MARIA DA SILVA ALENCAR	REGULARIZACAO DE OB 2026OB001970 QUE CANCELOU A OB 2026OB001828, 2026LC000259, 2026RP000247 - VALORES NAO RECLAMADOS. ANGELA MARIA DA SILVA ALENCAR. 23105.020867/2026-56	R\$180,23
154039152562026OB002222	22/06/2026	JOAO HENRICK FREITAS MERCES	REGULARIZACAO DE OB 2026OB001965 QUE CANCELOU A OB 2026OB001826, 2026LC000252, 2026RP000245 - VALORES NAO RECLAMADOS. JOAO HENRICK FREITAS MERCES. 23105.020867/2026-56	R\$180,23
154039152562026OB002223	22/06/2026	MARIA TEREZINHA SERRAO DA SILVA	REGULARIZACAO DE OB 2026OB001916 QUE CANCELOU A OB 2026OB001815, 2026LC000241, 2026RP000233 - VALORES NAO RECLAMADOS. MARIA TEREZINHA SERRAO DA SILVA. 23105.020867/2026-56	R\$150,19
154039152562026OB002224	22/06/2026	CLAEDSON DA SILVA PAZ	REGULARIZACAO DE OB 2026OB001917 QUE CANCELOU A OB 2026OB001815, 2026LC000241, 2026RP000233 - VALORES NAO RECLAMADOS. CLAEDSON DA SILVA PAZ. 23105.020867/2026-56	R\$180,23

154039152562026OB002225	22/06/2026	LUIS GUSTAVO FIGUEIRA ARAUJO	REGULARIZACAO DE OB 2026OB001927 QUE CANCELOU A OB 2026OB001818, 2026LC000239, 2026RP000237 - VALORES NAO RECLAMADOS. LUIS GUSTAVO FIGUEIRA ARAUJO.23105.020867/2026-56	R\$180,23
154039152562026OB002226	22/06/2026	MARIA MANOELA COSTA CARVALHO	REGULARIZACAO DE OB 2026OB002026 QUE CANCELOU A OB 2026OB001848, 2026LC000223, 2026RP000272 - MARIA MANOELA COSTA CARVALHO 23105.019597/2026-31	R\$700,00
154039152562026OB002227	22/06/2026	ALVA ROSA LANA VIEIRA	PROC 000464/26 DOC GERADO PELO SCDP. PCDP 000464/26 P/ PGTO. DE 8,5 DIARIA(S) REF. A VIAGEM EM TERRITORIO NACIONAL NO PERIODO DE 21/06/2026 A 29/06/2026.	R\$2.942,50
154039152562026OB002228	22/06/2026	ARMANDO BRITO DA FROTA FILHO	PROC 000006/26-1C DOC GERADO PELO SCDP. PCDP 000006/26-1C P/ PGTO. DE 10,5 DIARIA(S) REF. A VIAGEM EM TERRITORIO NACIONAL NO PERIODO DE 18/02/2026 A 28/02/2026.	R\$3.517,50
154039152562026OB002229	22/06/2026	JOYCE KELLE SAMPAIO MEDEIROS BARROS	PROC 000015/26-1C DOC GERADO PELO SCDP. PCDP 000015/26-1C P/ PGTO. DE 10,5 DIARIA(S) REF. A VIAGEM EM TERRITORIO NACIONAL NO PERIODO DE 26/02/2026 A 08/03/2026.	R\$3.517,50
154039152562026OB002230	22/06/2026	JOSE FERNANDO MARQUES BARCELLOS	PROC 000515/26 DOC GERADO PELO SCDP. PCDP 000515/26 P/ PGTO. DE 6,5 DIARIA(S) REF. A VIAGEM EM TERRITORIO NACIONAL NO PERIODO DE 21/06/2026 A 27/06/2026.	R\$2.294,10
154039152562026OB002231	22/06/2026	NAYANA CRISTINA GOMES TELES	PROC 000503/26 DOC GERADO PELO SCDP. PCDP 000503/26 P/ PGTO. DE 0,5 DIARIA(S) REF. A VIAGEM EM TERRITORIO NACIONAL NO PERIODO DE 17/06/2026 A 17/06/2026.	R\$245,82
154039152562026OB002232	22/06/2026	NAYDSON LIMA DE AQUINO	PROC 000507/26 DOC GERADO PELO SCDP. PCDP 000507/26 P/ PGTO. DE 0,5 DIARIA(S) REF. A VIAGEM EM TERRITORIO NACIONAL NO PERIODO DE 17/06/2026 A 17/06/2026.	R\$158,32
154039152562026OB002233	22/06/2026	OCA VIAGENS E TURISMO DA AMAZONIA LIMITADA	PGTO DO(S) INSTR.(S) DE COBRANCA(S) NUM.(S): 67199, CONTRATO Nº: 00021/2024, TA 01/26 - 10.181.964/0001-37 - OCA VIAGENS E TURISMO DA AMAZONIA LIMITADA, PROC.(S) NUM.(S): 23105.021359/2026-95, DO(S) FORNECIMENTO(S)/SERVICO(S) PRESTADO(S) AO(S) MES(ES): 04/2026. REFERENTE A PASSAGENS FLUVIAIS.	R\$2.555,50

154039152562026OB002234	22/06/2026	OCA VIAGENS E TURISMO DA AMAZONIA LIMITADA	PGTO DO(S) INSTR.(S) DE COBRANCA(S) NUM.(S): 67200, CONTRATO Nº: 00021/2024, TA 01/25 - 10.181.964/0001-37 - OCA VIAGENS E TURISMO DA AMAZONIA LIMITADA, PROC.(S) NUM.(S): 23105.021364/2026-06, DO(S) FORNECIMENTO(S)/SERVICO(S) PRESTADO(S) AO(S) MES(ES): 04/2026. REFERENTE A PASSAGENS AEREAS.	R\$6.821,30
154039152562026OB002235	23/06/2026	FLAVIO BOMFIM REZENDE	LIQUIDACAO DE DESPESA COM AUXILIO FUNERAL DE SERVIDOR APOSENTADO. PROCESSO 23105.024094/2026-87. PARECER 110 (3219879). DESPACHO CAP-PROGESP 3219880. AUTORIZACAO PROADM 3220634. DESPACHO DEFIN 3221542.	R\$4.870,19
154039152562026OB002236	23/06/2026	BANCO DO BRASIL SA	PROCESSO 23105.012015/2026-95: PAGTO. DE AJUDA DE CUSTO PARA ATENDER 04 DISCENTES DO CURSO DE PEDAGOGIA DO IEAA/UFAM, PARA A PRATICA DE CAMPO DA DISCIPLINA IEA209- EDUCACAO DO CAMPO, NO PERIODO DE 30/06/2026 A 01/07/2026 NA COMUNIDADE PA SAO FRANCISCO - CANUTAMA/AM, CONF. PROJETO PRATICA DE CAMPO (3175551), DESPACHO DAE/PROEG (3217609), DESP. AUTORIZATIVO PROADM (3218750) E DESP. DEFIN (3219923). LC 164/2026 E NE 250/2026.	R\$268,00
154039152562026OB002237	23/06/2026	BANCO DO BRASIL SA	23105.021403/2026-67: PAGTO. DE BOLSAS AOS ACADEMICOS DO PROJETO AUTOSSUSTENTAVEL PROGRAMA DE ATIVIDADES FISICAS NO ENVELHECIMENTO - PAFE, REF. A MAI/2626, NO VALOR DE R\$ 7.000,00, CONF. OFICIO Nº 47/2026/COLICN/UFAM (3184454), ATESTE (3213516), LC 293/2026, NE 235/2026, DESPACHO DEFIN-PROADM (3219886) E DESPACHO AUTORIZATIVO PROADM (3218327).	R\$7.000,00
154039152562026OB002242	24/06/2026	JULIANE CAVALCANTE LUCENA	REGULARIZACAO DE OB 2026OB002001 QUE CANCELOU A OB 2026OB001838, 2026LC000301, 2026RP000259 - VALORES NAO RECLAMADOS. JULIANE CAVALCANTE LUCENA. 23105.020867/2026-56	R\$1.469,64
154039152562026OB002243	24/06/2026	JULIANE CAVALCANTE LUCENA	REGULARIZACAO DE OB 2026OB002000 QUE CANCELOU A OB 2026OB001837, 2026LC000300, 2026RP000258 - VALORES NAO RECLAMADOS. JULIANE CAVALCANTE LUCENA. 23105.020867/2026-56	R\$1.949,89

154039152562026OB002244	24/06/2026	OCA VIAGENS E TURISMO DA AMAZONIA LIMITADA	PGTO DO(S) INSTR.(S) DE COBRANCA(S) NUM.(S): 67187, CONTRATO Nº: 00021/2024 - 10.181.964/0001-37 - OCA VIAGENS E TURISMO DA AMAZONIA LIMITADA, PROC.(S) NUM.(S): 23105.023545/2026-69, DO(S) FORNECIMENTO(S)/SERVICO(S) PRESTADO(S) AO(S) MES(ES): 04/2026. REFERENTE A PASSAGENS FLUVIAIS.	R\$5.966,00
154039152562026OB002245	24/06/2026	OCA VIAGENS E TURISMO DA AMAZONIA LIMITADA	PGTO DO(S) INSTR.(S) DE COBRANCA(S) NUM.(S): 67185, CONTRATO Nº: 00021/2024 - 10.181.964/0001-37 - OCA VIAGENS E TURISMO DA AMAZONIA LIMITADA, PROC.(S) NUM.(S): 23105.024143/2026-81, DO(S) FORNECIMENTO(S)/SERVICO(S) PRESTADO(S) AO(S) MES(ES): 04/2026. REFERENTE A PASSAGENS AEREAS.	R\$14.956,46
154039152562026OB002246	24/06/2026	JHONATAN DE ARAUJO CAMPOS	REGULARIZACAO DE OB 2026OB001840 QUE CANCELOU A OB 2026OB001831, 2026LC000249, 2026RP000250 - VALORES NAO RECLAMADOS. JHONATAN DE ARAUJO CAMPOS.23105.020867/2026-56	R\$180,23
154039152562026OB002247	24/06/2026	MARCOS PRATA SILVA	REGULARIZACAO DE OB 2026OB001933 QUE CANCELOU A OB 2026OB001820, 2026LC000227, 2026RP000240 - VALORES NAO RECLAMADOS. MARCOS PRATA SILVA.23105.020867/2026-56	R\$180,23
154039152562026OB002248	24/06/2026	LARA REBECA DA COSTA RABELO	REGULARIZACAO DE OB 2026OB001974 QUE CANCELOU A OB 2026OB001828, 2026LC000259, 2026RP000247 - VALORES NAO RECLAMADOS. LARA REBECA DA COSTA RABELO.23105.020867/2026-56	R\$180,23
154039152562026OB002249	24/06/2026	SAMILLIS PRAIA DE CASTRO	REGULARIZACAO DE OB 2026OB002116 QUE CANCELOU A OB 2026OB002055, 2026LC000304, 2026RP000281 - VALORES NAO RECLAMADOS. SAMILLIS PRAIA DE CASTRO.23105.021966/2026-55	R\$700,00
154039152562026OB002250	24/06/2026	ANNE LETHICIA MENDONCA BEZERRA	REGULARIZACAO DE OB 2026OB001905 QUE CANCELOU A OB 2026OB001806, 2026LC000268, 2026RP000214 - VALORES NAO RECLAMADOS. ANNE LETHICIA MENDONCA BEZERRA.23105.020867/2026-56	R\$180,23

154039152562026OB002251	24/06/2026	RIZONATILA SILVA DO NASCIMENTO	REGULARIZACAO DE OB 2026OB001976 QUE CANCELOU A OB 2026OB001829, 2026LC000273, 2026RP000248 - VALORES NAO RECLAMADOS. RIZONATILA SILVA DO NASCIMENTO.23105.020867/2026-56	R\$180,23
154039152562026OB002252	24/06/2026	KAROLINE SILVA CAMPOS	REGULARIZACAO DE OB 2026OB001979 QUE CANCELOU A OB 2026OB001830, 2026LC000271, 2026RP000249 - VALORES NAO RECLAMADOS. KAROLINE SILVA CAMPOS. 23105.020867/2026-56	R\$180,23
154039152562026OB002253	24/06/2026	MARIA LUISA TRAVASSOS DA SILVA	REGULARIZACAO DE OB 2026OB002119 QUE CANCELOU A OB 2026OB002055, 2026LC000304, 2026RP000281 - VALORES NAO RECLAMADOS. MARIA LUISA TRAVASSOS DA SILVA.	R\$700,00
154039152562026OB002254	24/06/2026	TECON TECNOLOGIA EM CONSTRUCOES LTDA	PGTO DO(S) INSTR.(S) DE COBRANCA(S) NUM.(S): 12, CONTRATO Nº: 00020/2021 - 05.502.281/0001-02 - TECON TECNOLOGIA EM CONSTRUCOES LTDA, PROC.(S) NUM.(S): 23105.023658/2026-64, DO(S) FORNECIMENTO(S)/SERVICO(S) PRESTADO(S) AO(S) MES(ES): 05/2026. 23ª 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\$471.999,02
154039152562026OB002255	24/06/2026	BANCO DO BRASIL SA	PROCESSO 23105.022834/2026-41: PAG.DE AUXILIO ACADEMICO P/97 DISCENTES DE HUMAITA, REF.A JUNHO/2026, NO VALOR DE R\$ 67.900,00(SESSENTA E SETE MIL E NOVECENTOS REAIS), CONF.OF.192/2026/DESB-PROAE/UFAM, EDITAIS 26/2023 E 008/2025, ATESTE GOF-IEAA 3207319, LC 330, NE 51, DESPACHO DEFIN-PROADM 3225378 E DESPACHO AUTORIZATIVO PROADM 3223735.	R\$67.900,00
154039152562026OB002256	24/06/2026	BANCO DO BRASIL SA	PROCESSO 23105.022833/2026-04: PAG.DE AUXILIO CURUMIN E CUNHATA P/12 DISCENTES DO INSTITUTO DE EDUCACAO, AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE-IEAA-HUMAITA, REF.A JUNHO/2026, NO VALOR DE R\$ 8.400,00(OITO MIL E QUATROCENTOS REAIS), CONFORME OF.193/2026/DESB-PROAE/UFAM, EDITAIS 027/2023 E 10/2025, ATESTE GOF-IEAA 3207325, NE 53, LC 329, DESPACHO DEFIN-PROADM 3225394 E DESPACHO AUTORIZATIVO PROADM 3223766.	R\$8.400,00

154039152562026OB002257	24/06/2026	BANCO DO BRASIL SA	PROCESSO 23105.022831/2026-15: PAG.DE AUXILIO ACADEMICO P/147 DISCENTES DE BENJAMIN CONSTANT, REF.A JUNHO/2026, NO VALOR DE R\$ 102.900,00(CENTO E DOIS MIL E NOVECENTOS REAIS), CONF.OF.198/2026/DESB-PROAE/UFAM, EDITAL 16/2023, 24/2024 E 08/2025, ATESTE GAEST-INC 3213394, LC 320, NE 45, DESPACHO DEFIN-PROADM 3225413 E DESPACHO AUTORIZATIVO PROADM 3223845.	R\$102.900,00
154039152562026OB002258	24/06/2026	BANCO DO BRASIL SA	PROCESSO 23105.021900/2026-65: PAG.DE AUXILIO EMERGENCIAL FLUXO CONTINUO P/1 DISCENTE DO ISB-COARI, REF.A MAIO/2026, NO VALOR DE R\$ 400,00(QUATROCENTOS REAIS), CONF.OF.30/2026/CPSS-ISB/UFAM, EDITAL 08/2026, ATESTE ISB 3198363, LC 314, NE 307, DESPACHO DEFIN-PROADM 3224874 E DESPACHO AUTORIZATIVO PROADM 3223306.	R\$400,00
154039152562026OB002259	24/06/2026	BANCO DO BRASIL SA	PROCESSO 23105.022839/2026-73: PAG.DE AUXILIO CURUMIM E CUNHATA P/18 DISCENTES DE BENJAMIN CONSTANT, REF.A JUNHO/2026, NO VALOR DE R\$ 13.300,00(TREZE MIL E TREZENTOS REAIS), CONF.OF.189/2026/DESB-PROAE/UFAM, EDITAL 17/2023 E 10/2025, ATESTE GAEST-INC 3213425, LC 322, NE 47, DESPACHO DEFIN-PROADM 3224836 E DESPACHO AUTORIZATIVO PROADM 3223143.	R\$13.300,00
154039152562026OB002260	24/06/2026	BANCO DO BRASIL SA	PROCESSO 23105.022915/2026-41: PAGAMENTO DE AUXILIO DIGNIDADE MENSTRUAL P/36 DISCENTES DO ISB-COARI, REF.A JUNHO/2026, NO VALOR DE 3.600,00(TRES MIL E SEISCENTOS REAIS), CONF.OF.167/2026/DESB-PROAE/UFAM, EDITAL 005/2026, ATESTE ISB 3201723, LC 315, NE 260, DESPACHO DEFIN-PROADM 3224883 E DESPACHO AUTORIZATIVO PROADM 3223287.	R\$3.600,00
154039152562026OB002261	24/06/2026	BANCO DO BRASIL SA	PROCESSO 23105.023202/2026-02: PAG.DE AUXILIO MORADIA P/70 DISCENTES DO ISB-COARI, REF.A JUNHO/2026, NO VALOR DE R\$ 49.000,00(QUARENTA E NOVE MIL REAIS), CONF.OF.165/2026/DESB PROAE/UFAM, EDITAL 22/2023 E 13/2025, ATESTE ISB 3205087, NE 49, LC 324, DESPACHO DEFIN-PROADM 3224864 E DESPACHO AUTORIZATIVO PROADM 3223255.	R\$49.000,00

154039152562026OB002262	24/06/2026	CLARA CAMILLE ARAUJO DE CARVALHO	REGULARIZACAO DE OB 2026OB002118 QUE CANCELOU A OB 2026OB002055, 2026LC000304, 2026RP000281 - VALORES NAO RECLAMADOS. CLARA CAMILLE ARAUJO DE CARVALHO.23105.021966/2026-55	R\$700,00
154039152562026OB002263	24/06/2026	BANCO DO BRASIL SA	PROCESSO 23105.022835/2026-95: PAGAMENTO DE AUXILIO DIGNIDADE MENSTRUAL P/22 DISCENTES DO DO IEA A/HUMAITA,REF.A JUNHO/2026, NO VALOR DE R\$ 2.200,00(DOIS MIL E DUZENTOS REAIS), CONF.182/2026/DESB-PROAE/UFAM, EDITAL 005/2026, ATESTE GOF-IEAA 3207321), LC 331, NE 261, DESPACHO DEFIN-PROADM 3225104 E DESPACHO AUTORIZATIVO PROADM 3223366.	R\$2.200,00
154039152562026OB002264	24/06/2026	BANCO DO BRASIL SA	PROCESSO 23105.022837/2026-84: PAG.DE AUXILIO MORADIA P/11 DISCENTES DE BENJAMIN CONSTANT, REF.A JUNHO/2026, NO VALOR DE R\$ 7.700,00(SETE MIL E SETECENTOS REAIS), CONF.OF.184/2026/DESB-PROAE/UFAM, EDITAL 18/2023 E 013/2025, ATESTE GAEST-INC 3214551, LC 321, NE 46, DESPACHO DEFIN-PROADM 3225109 E DESPACHO AUTORIZATIVO PROADM 3223385.	R\$7.700,00
154039152562026OB002265	24/06/2026	BANCO DO BRASIL SA	PROCESSO 23105.022844/2026-86: PAGAMENTO DE AUXILIO DIGNIDADE MENSTRUAL P/49 DISCENTES DO INC-BENJAMIN CONSTANT, REF.A JUNHO/2026, NO VALOR DE R\$ 4.900,00(QUATRO MIL E NOVECENTOS REAIS), CONF.187/2026/DESB-PROAE/UFAM, EDITAL 005/2026, ATESTE GAEST-INC 3214379, LC 333, NE 259, DESPACHO DEFIN-PROADM 3225126 E DESPACHO AUTORIZATIVO PROADM 3223415.	R\$4.900,00
154039152562026OB002266	24/06/2026	BANCO DO BRASIL SA	PROCESSO 23105.023189/2026-83: PAG.DE AUXILIO ACADEMICO P/123 DISCENTES DO ISB-COARI, REF.A JUNHO/2026, NO VALOR DE R\$ 86.100,00(OITENTA E SEIS MIL E CEM REAIS), CONF.OF.171/2026/DESB-PROAE/UFAM, EDITAIS 20/2023 E 08/2025, ATESTE ISB 3205108, NE 48, LC 325, DESPACHO DEFIN-PROADM 3225050 E DESPACHO AUTORIZATIVO PROADM 3126847.	R\$86.100,00

154039152562026OB002267	24/06/2026	BANCO DO BRASIL SA	PROCESSO 23105.023196/2026-85: PAG.DE AUXILIO CALOURO P/85 DISCENTES DE HUMAITA, REF.A JUNHO/2026, NO VALOR DE R\$ 59.500,00(CINQUENTA E NOVE MIL E QUINHENTOS REAIS), CONF OF.186/2026/DESB-PROAE/UFAM, EDITAL N° 009/2025-AUXILIO CALOURO, ATESTE GOF-IEAA 3207323, NE 314, LC 334, DESPACHO DEFIN-PROADM 3225122 E DESPACHO AUTORIZATIVO PROADM 3223402.	R\$59.500,00
154039152562026OB002268	24/06/2026	BANCO DO BRASIL SA	PROCESSO 23105.023208/2026-71: PAG.DE AUXILIO CURUMIN E CUNHATA P/13 DISCENTES DO ISB-COARI, REF.A JUNHO/2026, NO VALOR DE R\$ 9.100,00(NOVE MIL E CEM REAIS), CONFORME OF.88/2026/DESB-PROAE/UFAM, EDITAIS DAEST 021/2023 E PROAE 10/2025, ATESTE ISB 3205073, NE 50, LC 323, DESPACHO DEFIN-PROADM 3225039 E DESPACHO AUTORIZATIVO PROADM 3223319.	R\$9.100,00
154039152562026OB002269	24/06/2026	BANCO DO BRASIL SA	PROCESSO 23105.022829/2026-38: PAG.DE AUXILIO MORADIA P/55 DISCENTES DE HUMAITA, REF.A JUNHO/2026, NO VALOR DE R\$ 38.500,00(TRINTA E OITO MIL E QUINHENTOS REAIS), CONF.OF.191/2026/DESB-PROAE/UFAM, EDITAL 028/2023, EDITAL N° 13/2025, ATESTE GOF-IEAA 3207322, LC 328, NE 52, DESPACHO DEFIN-PROADM 3174367 E DESPACHO AUTORIZATIVO PROADM 3225370.	R\$38.500,00
154039152562026OB002270	24/06/2026	BANCO DO BRASIL SA	PROCESSO 23105.018097/2026-81: PAG.DE AUXILIO ACADEMICO P/191 DISCENTES DO ICSEZ-PARINTINS, REF.A JUNHO/2026, NO VALOR DE R\$ 134.400,00(CENTO E TRINTA E QUATRO MIL E QUATROCENTOS REAIS), CONF.OF.179/2026/DESB-PROAE/UFAM, EDITAIS 29/2023 E 08/2025, ATESTE ICSEZ 3203276, NE 57, LC 346, DESPACHO DEFIN-PROADM 3226584 E DESPACHO AUTORIZATIVO PROADM 3224476.	R\$134.400,00

154039152562026OB002271	24/06/2026	BANCO DO BRASIL SA	PROCESSO 23105.023481/2026-04: PAG.DE AUXILIO ACADEMICO P/ 233 DISCENTES DA CAPITAL, REF.A JUNHO/2026, NO VALOR DE R\$ 163.100,00(CENTO E SESSENTA E TRES MIL E CEM REAIS), CONF.OF.162/2026/DESB-PROAE/UFAM, EDITAL 008/2023, 001/2024 E 008/2025, ATESTE DESB-PROAE 3207295, LC 354, NE 42, DESPACHO DEFIN-PROADM 3226582 E DESPACHO AUTORIZATIVO PROADM 3224424.	R\$163.100,00
154039152562026OB002272	25/06/2026	WDCL COMERCIO E SERVICO LTDA	APROPRIACAO DE INSTRUMENTO DE COBRANCA REFERENTE A NF 1128. PROCESSO 23105.023084/2026-24. NOTA DE EMPENHO 2025NE000622. PREGAO 90256/2025. DOTACAO ORCAM EMENDA PARLAMENTAR 41370011 - PLINIO VALERIO. MATERIAL PERMANENTE.OPTANTE PELO SIMPLES. AUTORIZACAO DA PROADM 3204139. DESPACHO DEFIN 3204681.	R\$3.958,03
154039152562026OB002273	25/06/2026	BANCO DO BRASIL SA	PROCESSO 23105.023417/2026-15: PAG.DE AUXILIO ACADEMICO P/134 DISCENTES DO ICET-ITACOATIARA, REF.A JUNHO/2026, NO VALOR DE R\$ 93.800,00(NOVENTA E TRES MIL E OITOCENTOS REAIS), CONF.OF.175/2026/DESB-PROAE/UFAM, EDITAL 023/2023 E EDITAL 08/2025, ATESTE ICET 3209502, LC 337, NE 54, DESPACHO DEFIN-PROADM 3226614 E DESPACHO AUTORIZATIVO PROADM 3224707.	R\$93.800,00
154039152562026OB002274	25/06/2026	BANCO DO BRASIL SA	PROCESSO 23105.023419/2026-12: PAG.DE AUXILIO MORADIA P/45 DISCENTES DE ITACOATIARA, REF.A JUNHO/2026, NO VALOR DE R\$ 31.500,00(TRINTA E UM MIL E QUINHENTOS REAIS), CONF.OF.176/2026/DESB-PROAE/UFAM, EDITAL 025/2023, ATESTE ICET 3209508, NE 55, LC 339, DESPACHO DEFIN-PROADM 3226611 E DESPACHO AUTORIZATIVO PROADM 3224695.	R\$31.500,00
154039152562026OB002275	25/06/2026	BANCO DO BRASIL SA	PROCESSO 23105.024091/2026-43: PAG.DE AUXILIO CALOURO P/ 150 DISCENTES DO ICET-ITACOATIARA, PARCELA UNICA, REF.A JUNHO/2026, NO VALOR DE R\$ 105.000,00 (CENTO E CINCO MIL REAIS), CONF OF.208/2026/DESB-PROAE/UFAM, EDITAL Nº 009/2025-AUXILIO CALOURO, ATESTE ICET 3223451, NE 315, LC 368, DESPACHO DEFIN-PROADM 3227806 E DESPACHO AUTORIZATIVO PROADM 3226711.	R\$105.000,00

154039152562026OB002276	25/06/2026	BANCO DO BRASIL SA	PROCESSO 23105.022836/2026-30: PAG.DE AUXILIO EMERGENCIAL-FLUXO CONTINUO P/1 DISCENTE DE IEAA-HUMAITA, REF.A JUNHO/2026, NO VALOR DE R\$ 400,00(QUATROCENTOS REAIS), CONF.OF.196/2026/DESB-PROAE/UFAM, EDITAL PROAE 08/26-AUX.EMERGENCIAL, ATESTE GOF-IEAA 3202767, LC 319, NE 308, DESPACHO DEFIN-PROADM 3225373 E DESPACHO AUTORIZATIVO PROADM 3223704.	R\$400,00
154039152562026OB002277	25/06/2026	BANCO DO BRASIL SA	PROCESSO 23105.024523/2026-16: PAG.DE AUXILIO EMERGENCIAL P/1 DISCENTE DO INC-BENJAMIN CONSTANT, REF.A JUNHO/2026, NO VALOR DE R\$ 400,00(QUATROCENTOS REAIS), CONF.OF.196/2026/DESB-PROAE/UFAM, EDITAL PROAE 08/26-AUX.EMERGENCIAL, ATESTE GAEST-INC 3221382, LC 357, NE 306, DESPACHO DEFIN-PROADM 3225368 E DESPACHO AUTORIZATIVO PROADM 3223679.	R\$400,00
154039152562026OB002278	25/06/2026	BANCO DO BRASIL SA	PROCESSO 23105.017711/2026-98: PAG.DE AUXILIO EMERGENCIAL P/1 DISCENTE DE IEAA-HUMAITA, REF.A JUNHO/2026, NO VALOR DE R\$ 400,00(QUATROCENTOS REAIS), CONF.OF.197/2026/DESB-PROAE/UFAM, EDITAL PROAE 08/26-AUX.EMERGENCIAL, ATESTE GOF-IEAA 3202764, LC 316, NE 308, DESPACHO DEFIN-PROADM 3225409 E DESPACHO AUTORIZATIVO PROADM 3223830.	R\$400,00
154039152562026OB002279	25/06/2026	BANCO DO BRASIL SA	PROCESSO 23105.023474/2026-02: PAG.DE AUXILIO EMERGENCIAL P/4 DISCENTES DO ICET-UFAM-ITACOATIARA, REF.A JUNHO/2026, NO VALOR DE 1.350,00(UM MIL TREZENTOS E CINQUENTA REAIS), CONF.OF.173/2026/DESB-PROAE/UFAM, EDITAL 08/2026, ATESTE ICET 3209495, LC 341, NE 309, DESPACHO DEFIN-PROADM 3226619 E DESPACHO AUTORIZATIVO PROADM 3224725.	R\$1.350,00

154039152562026OB002280	25/06/2026	BANCO DO BRASIL SA	PROCESSO 23105.020408/2026-72: PAG.DE AUXILIO EMERGENCIAL P/1 DISCENTE DO IEAA-HUMAITA, REF.A JUNHO/2026, NO VALOR DE R\$ 400,00(QUATROCENTOS REAIS), CONF.OF.195/2026/DESB-PROAE/UFAM, EDITAL PROAE 08/26-AUX.EMERGENCIAL, ATESTE GOF-IEAA 3202766, LC 318, NE 308, DESPACHO DEFIN-PROADM 3225388 E DESPACHO AUTORIZATIVO PROADM 3223791.	R\$400,00
154039152562026OB002281	25/06/2026	BANCO DO BRASIL SA	PROCESSO 23105.020426/2026-54: PAG.DE AUXILIO EMERGENCIAL P/1 DISCENTE DE IEAA-HUMAITA, REF.A JUNHO/2026, NO VALOR DE R\$ 400,00(QUATROCENTOS REAIS), CONF.OF.194/2026/DESB-PROAE/UFAM, EDITAL PROAE 08/26-AUX.EMERGENCIAL, ATESTE GOF-IEAA 3202765, LC 317, NE 308, DESPACHO DEFIN-PROADM 3225398 E DESPACHO AUTORIZATIVO PROADM 3223806.	R\$400,00
154039152562026OB002282	25/06/2026	BANCO DO BRASIL SA	PROCESSO 23105.023483/2026-95: PAGAMENTO DE AUXILIO MORADIA P/ 38 DISCENTES DA CAPITAL, REF.A JUNHO/2026, NO VALOR DE R\$ 26.600,00(VINTE E SEIS MIL E SEISCENTOS REAIS), CONF.OF.164/2026/DESB-PROAE/UFAM, ATESTE DESB-PROAE 3207306, EDITAL 011/2023, 04/2024 E 13/2025, LC 353, NE 43, DESPACHO DEFIN-PROADM 3226593 E DESPACHO AUTORIZATIVO PROADM 3224522.	R\$26.600,00
154039152562026OB002283	25/06/2026	BANCO DO BRASIL SA	PROCESSO 23105.023422/2026-28: PAGAMENTO DE AUXILIO DIGNIDADE MENSTRUAL P/9 DISCENTES DO ICET-UFAM-ITACOATIARA, REF.A JUNHO/2026, NO VALOR DE R\$ 900,00(NOVECIENTOS REAIS), CONF.OF.185/2026/DESB-PROAE/UFAM, EDITAL 005/2026, ATESTE ICET 3209497, LC 340, NE 262, DESPACHO DEFIN-PROADM 3226604 E DESPACHO AUTORIZATIVO PROADM 3224565.	R\$900,00

154039152562026OB002284	25/06/2026	BANCO DO BRASIL SA	PROCESSO 23105.023421/2026-83: PAG.DE AUXILIO CURUMIM-CUNHANTA P/8 DISCENTES DO ICET-ITACOATIARA, REF.A JUNHO/2026, NO VALOR DE R\$ 5.600,00(CINCO MIL E SEISCENTOS REAIS), CONF.OF.178/2026/DESB-PROAE/UFAM, EDITAL 024/2023 E EDITAL 10/2025, ATESTE ICET 3209506, LC 338, NE 56, DESPACHO DEFIN-PROADM 3226597 E DESPACHO AUTORIZATIVO PROADM 3224538.	R\$5.600,00
154039152562026OB002285	25/06/2026	BANCO DO BRASIL SA	PROCESSO 23105.023478/2026-82: PAG.DE AUXILIO P/17 DISCENTES REFERENTE AO AUXILIO DIGNIDADE MENSTRUAL DA CAPITAL, MES JUNHO/2026, NO VALOR DE R\$ 1.700,00(UM MIL E SETECENTOS REAIS), CONF.OFICIO Nº161/2026/DESB-PROAE/UFAM, EDITAL PROAE 05/2026, ATESTE DESB-PROAE 3207259, LC 352, NE 258, DESPACHO DEFIN-PROADM 3226573 E DESPACHO AUTORIZATIVO PROADM 3224416.	R\$1.700,00
154039152562026OB002286	25/06/2026	BANCO DO BRASIL SA	PROCESSO 23105.024557/2026-19: PAG.DE AUXILIO CURUMIM-CUNHANTA SUPLEMENTAR P/1 DISCENTE DO ICSEZ-PARINTINS, REF.A JUNHO/2026, NO VALOR DE R\$ 1.400,00(UM MIL E QUATROCENTOS REAIS), CONF.OF.199/2026/DESB-PROAE/UFAM, EDITAL 30/2023 E 10/2025, ATESTE ICSEZ 3219846, LC 360, NE 58, DESPACHO DEFIN-PROADM 3226601 E DESPACHO AUTORIZATIVO PROADM 3224551.	R\$1.400,00
154039152562026OB002287	25/06/2026	BANCO DO BRASIL SA	PROCESSO 23105.023107/2026-09: PAG.DE AUXILIO CURUMIM-CUNHANTA P/11 DISCENTES DO ICSEZ-PARINTINS, REF.A JUNHO/2026, NO VALOR DE R\$ 8.400,00(OITO MIL E QUATROCENTOS REAIS), CONF.OF.181/2026/DESB-PROAE/UFAM, EDITAL 30/2023 E 10/2025, ATESTE ICSEZ 3205526, LC 344, NE 58, DESPACHO DEFIN-PROADM 3226606 E DESPACHO AUTORIZATIVO PROADM 3224580.	R\$8.400,00

154039152562026OB002288	25/06/2026	BANCO DO BRASIL SA	PROCESSO 23105.023184/2026-51: PAGAMENTO DE AUXILIO DIGNIDADE MENSTRUAL P/49 DISCENTES DO ICSEZ-PARINTINS, REF.A JUNHO/2026, NO VALOR DE R\$ 4.900,00(QUATRO MIL E NOVECENTOS REAIS), CONF.OF.180/2026/DESB-PROAE/UFAM, EDITAL 005/2026, ATESTE ICSEZ 3203796, LC 345, NE 263, DESPACHO DEFIN-PROADM 3226609 E DESPACHO AUTORIZATIVO PROADM 3224593.	R\$4.900,00
154039152562026OB002289	25/06/2026	BANCO DO BRASIL SA	PROCESSO 23105.024793/2026-27: PAG.DE AUXILIO P/2 DISCENTES DA CAPITAL, INTEGRANTES DO PROGRAMA DE AUXILIO DE FORMACAO CIENT.ESPORT.TECN.E CULTURAL-FORCETEC, REF.A JUNHO/2026, NO VALOR DE R\$ 7.000,00(SETE MIL REAIS), CONF.OF.205/2026/DESB-PROAE/UFAM, EDITAL 010/2026 FORCETEC, ATESTE DESB-PROAE 3223215, NE 317, LC 374, DESPACHO DEFIN-PROADM 3226725 E DESPACHO AUTORIZATIVO PROADM PROADM 3225816.	R\$7.000,00
154039152562026OB002290	25/06/2026	KAROLINE RODRIGUES DE AZEVEDO	PROC 000501/26 DOC GERADO PELO SCDP. PCDP 000501/26 P/ PGTO. DE 4,5 DIARIA(S) REF. A VIAGEM EM TERRITORIO NACIONAL NO PERIODO DE 30/06/2026 A 04/07/2026.	R\$1.588,28
154039152562026OB002291	25/06/2026	BANCO DO BRASIL SA	PROCESSO 23105.024864/2026-91: PAG.DE BOLSA P/1 DISCENTE INTEGRANTE DO PROJETO AUTOSSUSTENTAVEL AS 021/2025-FERTILIDADE DO SOLO NO AMAZONAS-FERTIAMAZON-UFAM, REF.A JUNHO/2026, NO VALOR DE R\$ 750,00(SETECENTOS E CINQUENTA REAIS), CONF.OF.71/2026/DEAS-FCA/UFAM, RES.CON SAD 36/2017 E 18/2018, DECISAO CEI Nº 354/2025, DESPACHO AD REF 014/2025, ATESTE DEAS-FCA 3222614, NE 221, LC 348, DESPACHO DEFIN-PROADM 3130788 E DESPACHO AUTORIZATIVO PROADM 3226736.	R\$750,00

154039152562026OB002292	25/06/2026	BANCO DO BRASIL SA	PROCESSO 23105.023482/2026-41: PAGAMENTO DE AUXILIO CURUMIN-CUNHANTA P/7 DISCENTES DA CAPITAL, REF.A JUNHO/2026, NO VALOR DE R\$ 4.900,00(QUATRO MIL E NOVECENTOS REAIS), CONF.OF.163/2026/DESB-PROAE/UFAM, EDITAL 010/2023, 002/2024 E 010/2025, ATESTE DESB-PROAE 3207301, LC 355, NE 44, DESPACHO DEFIN-PROADM 3227803 E DESPACHO AUTORIZATIVO PROADM 3226700.	R\$4.900,00
154039152562026OB002293	25/06/2026	BANCO DO BRASIL SA	PROCESSO 23105.024736/2026-48: PAG.DE AUXILIO P/1 DISCENTE DO ICSEZ-PARINTINS-UFAM, INTEGRANTE DE PROGRAMA DE AUXILIO DE FORMACAO CIENTIFICA, ESPORTIVA, TECNOLOGICA E CULTURAL-FORCETEC, NO VALOR DE R\$ 3.500,00(TRES MIL E QUINHENTOS REAIS), REF.A JUNHO/26, CONF.OFICIO 69/2026/GRH-ICSEZ/UFAM, EDITAL 010/2026-FORCETEC, ATESTE ICSEZ 3223575, NE 322, LC 372, DESPACHO DEFIN-PROADM 3227833 E DESPACHO AUTORIZATIVO PROADM 3227350.	R\$3.500,00
154039152562026OB002294	25/06/2026	BANCO DO BRASIL SA	PROCESSO 23105.024878/2026-13: PAG.DE AUXILIO EMERGENCIAL P/1 DISCENTE DA CAPITAL, REF.A JUNHO/2026, NO VALOR DE R\$ 400,00(QUATROCIENTOS REAIS), CONF.OF.203/DESB-PROAE/UFAM, EDITAL PROAE 08/26-AUX.EMERGENCIAL, ATESTE DESB-PROAE 3223110, LC 375, NE 305, DESPACHO DEFIN-PROADM 3226732 E DESPACHO AUTORIZATIVO PROADM 3225860.	R\$400,00
154039152562026OB002295	25/06/2026	MARIA ELIZA ALVES MONTEIRO	REGULARIZACAO DE OB 2026OB001909 QUE CANCELOU A OB 2026OB001809, 2026LC000263, 2026RP000217 - VALORES NAO RECLAMADOS. MARIA ELIZA ALVES MONTEIRO.23105.020867/2026-56	R\$180,23
154039152562026OB002296	25/06/2026	CHRISTOFER RODRIGUES CALDAS	REGULARIZACAO DE OB 2026OB001924 QUE CANCELOU A OB 2026OB001818, 2026LC000239, 2026RP000237 - VALORES NAO RECLAMADOS. CHRISTOFER RODRIGUES CALDAS. 23105.020867/2026-56	R\$180,23
154039152562026OB002297	25/06/2026	ANTONIO FERREIRA DE LIMA NETO	REGULARIZACAO DE OB 2026OB001963 QUE CANCELOU A OB 2026OB001826, 2026LC000252, 2026RP000245 - VALORES NAO RECLAMADOS. ANTONIO FERREIRA DE LIMA NETO. 23105.020867/2026-56	R\$180,23

154039152562026OB002298	25/06/2026	BANCO DO BRASIL SA	PROCESSO 23105.024869/2026-14: PAG.DE AUXILIO CALOURO COMPLEMENTARP/1 DISCENTE DA CAPITAL, PARCELA UNICA, NO VALOR DE R\$ 700,00(SETECENTOS REAIS), CONF.OF.200/2026/DESB-PROAE/UFAM, EDITAL 09/2026, ATESTE DESB-PROAE 3222657, NE 311, LC 359, DESPACHO DEFIN-PROADM 3226622 E DESPACHO AUTORIZATIVO PROADM 3224758.	R\$700,00
154039152562026OB002307	26/06/2026	BANCO DO BRASIL SA	PROCESSO 23105.023223/2026-10: PAG.DE AUXILIO CALOURO P/ 111 DISCENTES DO INC-BENJAMIN CONSTANT, REF.A JUNHO/2026, NO VALOR DE R\$ 77.700,00(SETENTA E SETE MIL E SETECENTOS REAIS), CONF OF.209/2026/DESB-PROAE/UFAM, EDITAL Nº 009/2025-AUXILIO CALOURO, ATESTE GAEST-INC 3214723, NE 312, LC 335, DESPACHO DEFIN-PROADM 3229765 E DESPACHO AUTORIZATIVO PROADM 3229319.	R\$77.700,00
154039152562026OB002308	26/06/2026	ALTERMAN LIMA GUERREIRO	REGULARIZACAO DA OB 2026OB001645 QUE CANCELOU A OB 2026OB001607, 2026LC000220, 2026RP000184 - VALORES NAO RECLAMADOS. ALTERMAN LIMA GUERREIRO - PROCESSO SEI 23105.018789/2026-20.	R\$700,00
154039152562026OB002309	26/06/2026	IDACLEIA SOUZA NUNES	PROC 000511/26 DOC GERADO PELO SCDP. PCDP 000511/26 P/ PGTO. DE 10,5 DIARIA(S) REF. A VIAGEM EM TERRITORIO NACIONAL NO PERIODO DE 01/07/2026 A 11/07/2026.	R\$4.124,06
154039152562026OB002310	26/06/2026	BANCO DO BRASIL SA	PROCESSO 23105.023290/2026-34: PAGTO. DE AJUDA DE CUSTO PARA ATENDER 17 DISCENTES DO CURSO BACHARELADO EM ANTROPOLOGIA DO INC/UFAM, PARA A PRATICA DE CAMPO DA DISCIPLINA NN073-ANTROPOLOGIA PERICIAL, NO PERIODO DE 01/07/2026 A 04/07/2026 NA COMUNIDADE NOVA ALDEIA, PALMARI E SAO PEDRO DO NORTE, EM ATALAIA DO NORTE/AM, CONF. PRATICA DE CAMPO (3204879), DESPACHO DAE/PROEG (3228048), DESP. AUTORIZATIVO PROADM (3228655) E DESP. DEFIN (3229198). LC 358/2026 E NE 192/2026	R\$4.556,00

154039152562026OB002311	26/06/2026	W SANTOS CHAVES	PGTO DO(S) INSTR.(S) DE COBRANCA(S) NUM.(S): 4913, CONTRATO Nº: 00003/2026 - 21.860.768/0001-05 - W SANTOS CHAVES, PROC.(S) NUM.(S): 23105.021847/2025-11, DO(S) FORNECIMENTO(S)/SERVICO(S) PRESTADO(S) AO(S) MES(ES): 05/2026. REFERENTE AO FORNECIMENTO DE REFEICOES NO RU DO INSTITUTO DE NATUREZA E CULTURA DA UNIVERSIDADE FEDERAL DO AMAZONAS (INC).	R\$141.346,31
154039152562026OB002312	26/06/2026	OCA VIAGENS E TURISMO DA AMAZONIA LIMITADA	PGTO DO(S) INSTR.(S) DE COBRANCA(S) NUM.(S): 67182, CONTRATO Nº: 00021/2024 - 10.181.964/0001-37 - OCA VIAGENS E TURISMO DA AMAZONIA LIMITADA, PROC.(S) NUM.(S): 23105.023217/2026-62, DO(S) FORNECIMENTO(S)/SERVICO(S) PRESTADO(S) AO(S) MES(ES): 05/2026. REFERENTE A PASSAGENS RODOVIARIAS.	R\$1.425,55
154039152562026OB002313	26/06/2026	ORIENTE SERVICOS ESPECIALIZADOS E DE APOIO ADMINISTRATI	PGTO DO(S) INSTR.(S) DE COBRANCA(S) NUM.(S): 148, CONTRATO Nº: 00017/2025 - 36.056.941/0001-94 - ORIENTE SERVICOS ESPECIALIZADOS E DE APOIO ADMINISTRATIVO LTDA., PROC.(S) NUM.(S): 23105.022151/2026-93, DO(S) FORNECIMENTO(S)/SERVICO(S) PRESTADO(S) AO(S) MES(ES): 05/2026. SERVICO DE APOIO TECNICO E ADMINISTRATIVO NO CAMPUS DA UFAM EM BENJAMIN CONSTANT, VIGENCIA 30/05/2025 ATE 29/05/2026.	R\$69.329,75
154039152562026OB002314	26/06/2026	MUNICIPIO DE BENJAMIN CONSTANT	RETENCAO ISS NOTA FISCAL 148 DA EMPRESA ORIENTE SERVICOS REF. CONTRATO 17/2025.	R\$5.489,61
154039152562026OB002315	26/06/2026	BANCO DO BRASIL SA	RETENCAO DEPOSITO CONTA VINCULADA CONF.IN 05/2017 DA EMPRESA ORIENTE SERVICOS REF. FOLHA DE MAIO DE 2026 E NOTA FISCAL 148.	R\$16.527,76
154039152562026OB002316	26/06/2026	ORIENTE SERVICOS ESPECIALIZADOS E DE APOIO ADMINISTRATI	PGTO DO(S) INSTR.(S) DE COBRANCA(S) NUM.(S): 149, CONTRATO Nº: 00017/2025 - 36.056.941/0001-94 - ORIENTE SERVICOS ESPECIALIZADOS E DE APOIO ADMINISTRATIVO LTDA., PROC.(S) NUM.(S): 23105.022151/2026-93, DO(S) FORNECIMENTO(S)/SERVICO(S) PRESTADO(S) AO(S) MES(ES): 05/2026. 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\$5.921,21

154039152562026OB002317	26/06/2026	MUNICIPIO DE BENJAMIN CONSTANT	RETENCAO ISS NOTA FISCAL 149 DA EMPRESA ORIENTE SERVICOS REF. CONTRATO 17/2025.	R\$378,59
154039152562026OB002318	26/06/2026	BANCO DO BRASIL SA	PGTO DO(S) INSTR.(S) DE COBRANCA(S) NUM.(S): 116997747/3/9, CONTRATO Nº: 00008/2017 - 02.341.467/0001-20 - AMBAR ENERGIA AMAZONAS S.A., PROC.(S) NUM.(S): 23105.023024/2026-10, DO(S) FORNECIMENTO(S)/SERVICO(S) PRESTADO(S) AO(S) MES(ES): 05/2026.	R\$57.992,09
154039152562026OB002319	26/06/2026	S GUIMARAES D AVILA LTDA	PGTO DO(S) INSTR.(S) DE COBRANCA(S) NUM.(S): 218, CONTRATO Nº: 00017/2022 - 10.701.998/0001-05 - S GUIMARAES D AVILA LTDA, PROC.(S) NUM.(S): 23105.022862/2026-68, DO(S) FORNECIMENTO(S)/SERVICO(S) PRESTADO(S) AO(S) MES(ES): 05/2026. TA 03/25 AO CONTRATO N.º 17/2022 VIGENTE ATE 30/05/2026 CELEBRADO COM A EMPRESA S GUIMARAES D AVILA EIRELI	R\$136.258,19
154039152562026OB002320	26/06/2026	BANCO DO BRASIL SA	PROCESSO 23105.024859/2026-89: PAG.DE BOLSA(RETROATIVO) P/5 SERVIDORES INTEGRANTES DO PROJETO AUTOSSUSTENTAVEL AS 021/2025-FERTILIDADE DO SOLO NO AMAZONAS-FERTIAMAZON-UFAM, REF.A FEVEREIRO/26, NO VALOR DE R\$ 4.500,00(QUATRO MIL E QUINHENTOS REAIS), CONF.OFICIO 70/2026/DEAS FCA/UFAM, RES.CONSAD 36/2017 E 18/2018, DESPACHO AD REF 014/2025, ATESTE DEAS-FCA 3222572, NE 326, LC 387, DESPACHO DEFIN-PROADM 3227827 E DESPACHO AUTORIZATIVO PROADM 3227197.	R\$4.500,00
154039152562026OB002325	29/06/2026	LUCY QUEIROZ DA SILVA	AUXILIO FUNERAL DO(A) SERVIDOR(A) ATIVO(A) DAIANA KLICIA QUEIROZ DE SOUZA. MAT. SIAPE: 3044557. PROCESSO 23105.024892/2026-17. PARECER PROGESP 116 (3226164). AUTORIZACAO PROADM 3227012. DESPACHO DEFIN 3227120.	R\$6.181,12
154039152562026OB002326	29/06/2026	ANA CLAUDIA FERNANDES NOGUEIRA	PROC 000325/26-1C DOC GERADO PELO SCDP. PCDP 000325/26-1C P/ PGTO. DE 3,5 DIARIA(S) REF. A VIAGEM EM TERRITORIO NACIONAL NO PERIODO DE 07/06/2026 A 10/06/2026.	R\$227,50
154039152562026OB002327	29/06/2026	ANDREZA GOMES WEIL	PROC 000526/26 DOC GERADO PELO SCDP. PCDP 000526/26 P/ PGTO. DE 4,5 DIARIA(S) REF. A VIAGEM EM TERRITORIO NACIONAL NO PERIODO DE 29/06/2026 A 03/07/2026.	R\$1.736,60

154039152562026OB002328	29/06/2026	DENILSON DINIZ PEREIRA	PROC 000504/26 DOC GERADO PELO SCDP. PCDP 000504/26 P/ PGTO. DE 12,5 DIARIA(S) REF. A VIAGEM EM TERRITORIO NACIONAL NO PERIODO DE 03/07/2026 A 15/07/2026.	R\$3.794,88
154039152562026OB002329	29/06/2026	FLAVIO NOGUEIRA DA COSTA	PROC 000505/26 DOC GERADO PELO SCDP. PCDP 000505/26 P/ PGTO. DE 0,5 DIARIA(S) REF. A VIAGEM EM TERRITORIO NACIONAL NO PERIODO DE 17/06/2026 A 17/06/2026.	R\$158,32
154039152562026OB002330	29/06/2026	MARCILEIA COUTEIRO LOPES	PROC 000467/26 DOC GERADO PELO SCDP. PCDP 000467/26 P/ PGTO. DE 4,5 DIARIA(S) REF. A VIAGEM EM TERRITORIO NACIONAL NO PERIODO DE 18/06/2026 A 22/06/2026.	R\$1.344,96
154039152562026OB002331	29/06/2026	MARION LITAIFF AZIZE GOMES	PROC 000520/26 DOC GERADO PELO SCDP. PCDP 000520/26 P/ PGTO. DE 1,5 DIARIA(S) REF. A VIAGEM EM TERRITORIO NACIONAL NO PERIODO DE 02/07/2026 A 03/07/2026.	R\$489,14
154039152562026OB002332	29/06/2026	MONICA DA SILVA HARA	PROC 000324/26-1C DOC GERADO PELO SCDP. PCDP 000324/26-1C 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
154039152562026OB002333	29/06/2026	NAIR CHASE DA SILVA	PROC 000519/26 DOC GERADO PELO SCDP. PCDP 000519/26 P/ PGTO. DE 3,5 DIARIA(S) REF. A VIAGEM EM TERRITORIO NACIONAL NO PERIODO DE 29/06/2026 A 02/07/2026.	R\$1.365,78
154039152562026OB002334	29/06/2026	TANARA LAUSCHNER	PROC 000514/26 DOC GERADO PELO SCDP. PCDP 000514/26 P/ PGTO. DE 1,5 DIARIA(S) REF. A VIAGEM EM TERRITORIO NACIONAL NO PERIODO DE 02/07/2026 A 03/07/2026.	R\$669,14
154039152562026OB002342	30/06/2026	ASSOC NAC DIRIGENTES DAS INST FED DE ENSINO SUPERIOR	PAGAMENTO REFERENTE A PARCELA UNICA DA ANUIDADE ANDIFES - ASSOCIACAO NACIONAL DE DIRIGENTES DAS INSTITUICOES FEDERAIS DE ENSINO SUPERIOR, EXERCICIO 2026, NO VALOR DE R\$ 54.882,30 (CINQUENTA E QUATRO MIL, OITOCENTOS E OITENTA E DOIS REAIS E TRINTA CENTAVOS), CONFORME FATURA (3083469) DE 30/04/2026, AUTORIZACAO PROADM (3204572), E DESPACHO DEFIN (3204813).	R\$54.882,30

154039152562026OB002343	30/06/2026	CLARICE SANTOS DE CASTRO	PROCESSO 23105.021272/2026-18: PAG.DE AJUDA DE CUSTO PARA A DISCENTE CLARICE SANTOS DE CASTRO, DO CURSO DE ENGENHARIA DE ALIMENTOS, INTEGRANTE DO PROJETO RONDON, P/PARTICIPAR DA OPERACAO CARIMBO, DE 06 A 25/07/2026, EM MARABA E SAO JOAO DO ARAGUAIA-PA, NO VALOR DE R\$ 2.680,00(DOIS MIL SEISCENTOS E OITENTA REAIS), CONF.OF.9/2026/RONDON/UFAM, ATESTE DE VERACIDADE 3206133, NE 267, DESPACHO AUTORIZATIVO CG 3196911, DEFIN-PROADM 3121120 E DESPACHO PROADM 3120705.	R\$2.680,00
154039152562026OB002344	30/06/2026	BANCO DO BRASIL SA	PROCESSO 23105.024580/2026-03. PAGTO. DE BOLSAS DOS DISCENTES DO PROGRAMA DE INICIACAO CIENTIFICA/UFAM 2024/2025, NO TOTAL DE 560 BOLSISTAS REF. JUN/2626, CONFORME EDITAL 05/2025 (3219500), DESPACHO PROPESP (3219502), LC 351/2026, NE 59/2026, DESPACHO DEFIN-PROADM (3221237) E DESPACHO AUTORIZATIVO PROADM (3220661). EM CONF. COM O ART. 3º DO DECRETO Nº 7.416/2010.	R\$392.000,00
154039152562026OB002345	30/06/2026	BANCO DO BRASIL SA	PROCESSO 23105.024875/2026-71: PAGAMENTO DE BOLSA P/44 DISCENTES INTEGRANTES DO PROGRAMA INSTITUCIONAL DE BOLSAS DE INICIACAO EM DESENVOLVIMENTO TECNOLÓGICO E INOVACAO-EDICAO 2025/2026 (PIBITI/PROTEC), REF.A JUNHO/2026, NO VALOR DE R\$ 30.800,00(TRINTA MIL E OITOCENTOS REAIS), CONF.OF.048/2026/PROTEC/UFAM, EDITAL 01/2025-PROTEC/UFAM-PIBITI 2025/2026, ATESTE PROTEC 3222784, LC 370, NE 31, DESPACHO DEFIN-PROADM 3224844 E DESPACHO AUTORIZATIVO PROADM 3223224.	R\$30.800,00

154039152562026OB002346	30/06/2026	BANCO DO BRASIL SA	PROCESSO 23105.024917/2026-74: PAGAMENTO DE BOLSA P/2 DOCENTES INTEGRANTES DO PROJETO AUTOSSUSTENTAVEL AS 023/2025 CENTRO DE ESTUDOS DE LINGUAS DA FACULDADE DE LETRAS/UFAM, REF.A JUNHO/26, NO VALOR DE R\$ 4.400,00(QUATRO MIL E QUATROCENTOS REAIS), CONF.OFICIO 098/CEL/2026/FLET/UFAM, DECISAO CEI Nº 308/2025, RES.36/2017 E 18/2018, EDITAIS 1 E 2/2026, ATESTE FLET 3229440, LC 347, NE 219, DESPACHO DEFIN-PROADM 3230426 E DESPACHO AUTORIZATIVO PROADM 3230005.	R\$4.400,00
154039152562026OB002347	30/06/2026	BANCO DO BRASIL SA	PROCESSO 23105.024904/2026-03: PAGAMENTO DE BOLSA P/82 DISCENTES INTEGRANTES DO PROJETO AUTOSSUSTENTAVEL AS 023/2025 CENTRO DE ESTUDOS DE LINGUAS DA FACULDADE DE LETRAS/UFAM, REF.A JUNHO/26, NO VALOR DE R\$ 83.000,00(OITENTA E TRES MIL REAIS), CONF.OFICIO 097/CEL/2026/FLET/UFAM, DECISAO CEI Nº 308/2025, RES.36/2017 E 18/2018, EDITAIS 1,2,3,4/2026, ATESTE FLET 3229429, LC 248, NE 220, DESPACHO DEFIN-PROADM 3230434 E DESPACHO AUTORIZATIVO PROADM 3230018.	R\$83.000,00
154039152562026OB002348	30/06/2026	LIVIA MARTINS GOMES	PROC 000488/26 DOC GERADO PELO SCDP. PCDP 000488/26 P/ PGTO. DE 7,5 DIARIA(S) REF. A VIAGEM EM TERRITORIO NACIONAL NO PERIODO DE 05/07/2026 A 12/07/2026.	R\$2.336,60
154039152562026OB002349	30/06/2026	BANCO DO BRASIL SA	23105.022329/2026-040: PAGTO. P/18 BOLSISTAS RELATIVO AO MES DE JUNHO/2026 DO AUXILIO FINANCEIRO VINCULADO AO PROJETO MILTON SANTOS DE ACESSO AO ENSINO SUPERIOR (PROMISAES), NO VALOR DE R\$ 11.196,00, OFICIO Nº 25/2026/SEMOB/UFAM, ATESTE SEMOB 3195034, LC 312/2026, NE 84/2026, DESPACHO DEFIN-PROADM 3199819 E DESPACHO AUTORIZATIVO PROADM 3196334.	R\$11.196,00
Total				