

# ORDEM BANCÁRIA EMITIDA - AGOSTO 2026

| Documento               | Emissão - Dia | Favorecido Doc.                               | Doc - Observação                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Doc - Valor      |
|-------------------------|---------------|-----------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|
| 154039152562026OB003100 | 03/08/2026    | BANCO DO BRASIL SA                            | OUTROS BANCOS JULHO 2026                                                                                                                                                                                                                                                                                        | R\$12.706,40     |
| 154039152562026OB003101 | 03/08/2026    | BANCO DO BRASIL SA                            | SERPRO FOPAG UFAM JULHO 2026                                                                                                                                                                                                                                                                                    | R\$43.563,73     |
| 154039152562026OB003102 | 03/08/2026    | BANCO DO BRASIL SA                            | RETENCAO CONSIGNATARIAS FOPAG UFAM JULHO 2026                                                                                                                                                                                                                                                                   | R\$4.454.132,62  |
| 154039152562026OB003103 | 03/08/2026    | BANCO DO BRASIL SA                            | PENSAO ALIMENTICIA OUTROS BANCOS FOPAG UFAM JULHO 2026                                                                                                                                                                                                                                                          | R\$13.361,93     |
| 154039152562026OB003104 | 03/08/2026    | PLANO EXECUTIVO FEDERAL                       | FUNPRESP FOPAG UFAM JULHO 2026                                                                                                                                                                                                                                                                                  | R\$290.261,07    |
| 154039152562026OB003105 | 03/08/2026    | GEAP AUTOGESTAO EM SAUDE                      | GEAP FOPAG JULHO DE 2026. PROCESSO 23105.029645/2026-07                                                                                                                                                                                                                                                         | R\$430.697,31    |
| 154039152562026OB003106 | 03/08/2026    | EMPRESA BRASILEIRA DE INFRAESTRUTURA AEROPORT | LIQUIDACAO DE DESPESA COM PESSOAL CEDIDO DA INFRAERO PARA UFAM, REFERENTE AOS PROVENTOS, ENCARGOS DIRETOS, AUXILIO SAUDE E PRODONTOS, VALE ALIMENTACAO, VALE TRANSPORTE E AUXILIO CRECHE. REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2026. PROCESSO 23105.028347/2026-91. AUTORIZACAO PROADM 3261622. DESPACHO DEFIN 3261909. | R\$709.202,59    |
| 154039152562026OB003107 | 03/08/2026    | EMPRESA BRASILEIRA DE INFRAESTRUTURA AEROPORT | LIQUIDACAO DE DESPESA COM PESSOAL CEDIDO DA INFRAERO PARA UFAM, REFERENTE AOS PROVENTOS, ENCARGOS DIRETOS, AUXILIO SAUDE E PRODONTOS, VALE ALIMENTACAO, VALE TRANSPORTE E AUXILIO CRECHE. REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2026. PROCESSO 23105.028347/2026-91. AUTORIZACAO PROADM 3261622. DESPACHO DEFIN 3261909. | R\$123.944,09    |
| 154039152562026OB003108 | 03/08/2026    | BANCO DO BRASIL SA                            | BANCO DO BRASIL JULHO DE 2026                                                                                                                                                                                                                                                                                   | R\$26.744.104,12 |
| 154039152562026OB003109 | 03/08/2026    | ITAU UNIBANCO S.A.                            | BANCO ITAU JULHO 2026                                                                                                                                                                                                                                                                                           | R\$5.643.543,98  |
| 154039152562026OB003110 | 03/08/2026    | CAIXA ECONOMICA FEDERAL                       | BANCO CEF JULHO 2026                                                                                                                                                                                                                                                                                            | R\$2.583.944,77  |
| 154039152562026OB003111 | 03/08/2026    | CAIXA ECONOMICA FEDERAL                       | RETENCAO CONSIGNATARIOS CEF FOPAG UFAM JULHO 2026                                                                                                                                                                                                                                                               | R\$638.770,82    |
| 154039152562026OB003112 | 03/08/2026    | BANCO DO BRASIL SA                            | RETENCAO CONSIGNATARIOS BANCO DO BRASIL UFAM JULHO 2026                                                                                                                                                                                                                                                         | R\$3.208.290,62  |
| 154039152562026OB003113 | 03/08/2026    | ITAU UNIBANCO S.A.                            | PENSAO ALIMENTICIA BANCO ITAU FOPAG UFAM JULHO 2026                                                                                                                                                                                                                                                             | R\$45.420,09     |
| 154039152562026OB003114 | 03/08/2026    | BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.                 | BANCO SANTANDER JULHO 2026                                                                                                                                                                                                                                                                                      | R\$1.923.438,59  |
| 154039152562026OB003115 | 03/08/2026    | BANCO COOPERATIVO SICREDI S.A.                | BANSICRED JULHO 2026                                                                                                                                                                                                                                                                                            | R\$48.829,23     |
| 154039152562026OB003116 | 03/08/2026    | BANCO DO BRASIL SA                            | PENSAO ALIMENTICIA BANCO DO BRASIL UFAM JULHO 2026                                                                                                                                                                                                                                                              | R\$158.796,13    |

|                         |            |                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                 |
|-------------------------|------------|-------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|
| 154039152562026OB003117 | 03/08/2026 | BANCO COOPERATIVO SICOOB S.A. | BANCOOB JULHO 2026                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | R\$23.330,55    |
| 154039152562026OB003118 | 03/08/2026 | BANCO BRADESCO S.A.           | PENSAO ALIMENTICIA BANCO BRADESCO FOPAG UFAM JULHO 2026                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | R\$108.152,20   |
| 154039152562026OB003119 | 03/08/2026 | BANCO BRADESCO S.A.           | BANCO BRADESCO JULHO 2026                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | R\$3.519.834,94 |
| 154039152562026OB003120 | 03/08/2026 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL       | PENSAO ALIMENTICIA BANCO CEF FOPAG UFAM JULHO 2026                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | R\$60.989,67    |
| 154039152562026OB003121 | 03/08/2026 | BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A. | PENSAO ALIMENTICIA BANCO SANTANDER FOPAG UFAM JULHO 2026                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | R\$35.697,17    |
| 154039152562026OB003122 | 03/08/2026 | BANCO DO BRASIL SA            | RETENCAO DEPOSITO CONTA VINCULADA CONF. IN 05/2017 REF. CONTRATO 20/2025 DA EMPRESA STYLUS NOTA FISCAL 5808 DO PERIODO DE JUNHO DE 2026.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | R\$3.372,75     |
| 154039152562026OB003123 | 03/08/2026 | BANCO DO BRASIL SA            | PROCESSO 23105.017818/2026-36: PAGAMENTO DE AUXILIO DIGNIDADE MENSTRUAL(RETROATIVO) P/48 DISCENTES DO INC-BENJAMIN CONSTANT, REF.A ABRIL/2026, NO VALOR DE R\$ 4.800,00(QUATRO MIL E OITOCENTOS REAIS), CONF.276/2026/DESB-PROAE/UFAM, EDITAL 005/2026, ATESTE GAEST-INC 3162300, LC 195, NE 259, DESPACHO DEFIN-PROADM 3290638 E DESPACHO AUTORIZATIVO PROADM 3287992.                                                                                                         | R\$4.800,00     |
| 154039152562026OB003124 | 03/08/2026 | BANCO DO BRASIL SA            | PROCESSO 23105.030334/2026-82: PAG.DE BOLSA P/4 BOLSISTAS REF.A AUXILIO PESQUISA, DESTINADO A DOCENTES E TAES ENVOLVIDOS NO CURSO DE ESPECIALIZACAO LATO SENSU EM AUDITORIA, FINANCAS E ESG,DA FES/UFAM, MES JUNHO/26, NO VALOR DE R\$ 13.148,30(TREZE MIL CENTO E QUARENTA E OITO REAIS E TRINTA CENTAVOS), CF.OF.20/26/CCEAFE-FES/UFAM, EDITAL 11/25-PROESP/UFAM, ATESTE-CEAFE 3280921, LC 543, NE 101, DESPACHO DEFIN-PROADM 3290979 E DESPACHO AUTORIZATIVO PROADM 3289393. | R\$13.148,30    |

|                         |            |                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |              |
|-------------------------|------------|-----------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|
| 154039152562026OB003125 | 03/08/2026 | BANCO DO BRASIL SA                      | PROCESSO 23105.031234/2026-73: PAG.DE BOLSA PARA 15 PESQUISADORES/TECNICOS DO PPGADAM, MES JULHO/2026, NO VALOR DE R\$ 37.600,00(TRINTA E SETE MIL E SEISCENTOS REAIS), CONF.DESPACHO PPGADAM 3291344, TED 03/2025-UFAM-SUFRAMA, EDITAL 104/2025-PROPESP/UFAM, ANEXO DECLARACAO-BOLSISTAS 3291358, DESPACHO PPGADA-FES 3292651, ATESTE PPGADAM-FES 3292654, LC 546, NE 342, DESPACHO DEFIN-PROADM 3291532 E DESPACHO AUTORIZATIVO PROADM 3291414. | R\$37.600,00 |
| 154039152562026OB003126 | 03/08/2026 | ADRIANE CRISTINA EVERTON DO NASCIMENTO  | PROC 000639/26 DOC GERADO PELO SCDP. PCDP 000639/26 P/ PGTO. DE 2 DIARIA(S) REF. A VIAGEM EM TERRITORIO NACIONAL NO PERIODO DE 06/08/2026 A 08/08/2026.                                                                                                                                                                                                                                                                                           | R\$896,64    |
| 154039152562026OB003127 | 03/08/2026 | FERNANDA LOURENCAO BRIGHENTI            | PROC 000389/26 DOC GERADO PELO SCDP. PCDP 000389/26 P/ PGTO. DE 4,5 DIARIA(S) REF. A VIAGEM EM TERRITORIO NACIONAL NO PERIODO DE 05/08/2026 A 09/08/2026.                                                                                                                                                                                                                                                                                         | R\$1.871,15  |
| 154039152562026OB003128 | 03/08/2026 | FRANCISCO JOSE DE CASTRO MOURA DUARTE   | PROC 000615/26-1C DOC GERADO PELO SCDP. PCDP 000615/26-1C P/ PGTO. DE 6,5 DIARIA(S) REF. A VIAGEM EM TERRITORIO NACIONAL NO PERIODO DE 08/08/2026 A 14/08/2026.                                                                                                                                                                                                                                                                                   | R\$1.906,60  |
| 154039152562026OB003129 | 03/08/2026 | GEONE MAIA CORREA                       | PROC 000638/26 DOC GERADO PELO SCDP. PCDP 000638/26 P/ PGTO. DE 1,5 DIARIA(S) REF. A VIAGEM EM TERRITORIO NACIONAL NO PERIODO DE 06/08/2026 A 07/08/2026.                                                                                                                                                                                                                                                                                         | R\$669,14    |
| 154039152562026OB003130 | 03/08/2026 | AGUINALDO DE SOUZA FERREIRA             | PROC 000659/26 DOC GERADO PELO SCDP. PCDP 000659/26 P/ PGTO. DE 11 DIARIA(S) REF. A VIAGEM EM TERRITORIO NACIONAL NO PERIODO DE 29/07/2026 A 09/08/2026.                                                                                                                                                                                                                                                                                          | R\$4.336,56  |
| 154039152562026OB003131 | 03/08/2026 | DALTON CHAVES VILELA JUNIOR             | PROC 000667/26 DOC GERADO PELO SCDP. PCDP 000667/26 P/ PGTO. DE 1,5 DIARIA(S) REF. A VIAGEM EM TERRITORIO NACIONAL NO PERIODO DE 04/08/2026 A 05/08/2026.                                                                                                                                                                                                                                                                                         | R\$669,14    |
| 154039152562026OB003132 | 03/08/2026 | INGRID OLIMPIO CASTELO BRANCO DE CASTRO | PROC 000662/26 DOC GERADO PELO SCDP. PCDP 000662/26 P/ PGTO. DE 16 DIARIA(S) REF. A VIAGEM EM TERRITORIO NACIONAL NO PERIODO DE 24/07/2026 A 09/08/2026.                                                                                                                                                                                                                                                                                          | R\$5.874,02  |
| 154039152562026OB003133 | 03/08/2026 | JEFERSON DE FARIAS SILVA                | PROC 000658/26 DOC GERADO PELO SCDP. PCDP 000658/26 P/ PGTO. DE 13 DIARIA(S) REF. A VIAGEM EM TERRITORIO NACIONAL NO PERIODO DE 27/07/2026 A 09/08/2026.                                                                                                                                                                                                                                                                                          | R\$5.078,20  |

|                         |            |                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |               |
|-------------------------|------------|------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|
| 154039152562026OB003134 | 03/08/2026 | MARIA DO PERPETUO SOCORRO DE LIMA VERDE COELHO | PROC 000673/26 DOC GERADO PELO SCDP. PCDP 000673/26 P/ PGTO. DE 1,5 DIARIA(S) REF. A VIAGEM EM TERRITORIO NACIONAL NO PERIODO DE 04/08/2026 A 05/08/2026.                                                                                                                                                                                                                                                                       | R\$489,14     |
| 154039152562026OB003135 | 03/08/2026 | NIXON FRANCO RABELO                            | PROC 000632/26 DOC GERADO PELO SCDP. PCDP 000632/26 P/ PGTO. DE 16 DIARIA(S) REF. A VIAGEM EM TERRITORIO NACIONAL NO PERIODO DE 24/07/2026 A 09/08/2026.                                                                                                                                                                                                                                                                        | R\$425,00     |
| 154039152562026OB003136 | 03/08/2026 | PAULO LIRA SILVA JUNIOR                        | PROC 000663/26 DOC GERADO PELO SCDP. PCDP 000663/26 P/ PGTO. DE 1 DIARIA(S) REF. A VIAGEM EM TERRITORIO NACIONAL NO PERIODO DE 28/07/2026 A 09/08/2026.                                                                                                                                                                                                                                                                         | R\$520,00     |
| 154039152562026OB003137 | 03/08/2026 | RAIMUNDO CARLOS BRAZ DOS SANTOS                | PROC 000660/26 DOC GERADO PELO SCDP. PCDP 000660/26 P/ PGTO. DE 9,5 DIARIA(S) REF. A VIAGEM EM TERRITORIO NACIONAL NO PERIODO DE 30/07/2026 A 08/08/2026.                                                                                                                                                                                                                                                                       | R\$3.753,24   |
| 154039152562026OB003138 | 03/08/2026 | RENATA DE LIMA SOUSA                           | PROC 000631/26 DOC GERADO PELO SCDP. PCDP 000631/26 P/ PGTO. DE 2 DIARIA(S) REF. A VIAGEM EM TERRITORIO NACIONAL NO PERIODO DE 06/08/2026 A 08/08/2026.                                                                                                                                                                                                                                                                         | R\$561,64     |
| 154039152562026OB003139 | 03/08/2026 | ROBERTO IVO DA ROCHA LIMA FILHO                | PROC 000669/26 DOC GERADO PELO SCDP. PCDP 000669/26 P/ PGTO. DE 7,5 DIARIA(S) REF. A VIAGEM EM TERRITORIO NACIONAL NO PERIODO DE 08/08/2026 A 15/08/2026.                                                                                                                                                                                                                                                                       | R\$2.241,60   |
| 154039152562026OB003140 | 03/08/2026 | TEREZINHA DE JESUS BOTELHO DA CRUZ             | PROC 000620/26 DOC GERADO PELO SCDP. PCDP 000620/26 P/ PGTO. DE 1,5 DIARIA(S) REF. A VIAGEM EM TERRITORIO NACIONAL NO PERIODO DE 06/08/2026 A 07/08/2026.                                                                                                                                                                                                                                                                       | R\$489,14     |
| 154039152562026OB003141 | 03/08/2026 | S GUIMARAES D AVILA LTDA                       | PAGAMENTO DE DESPESA COM FORNECIMENTO DE REFEICOES NO RESTAURANTE DA FACULDADE DE MEDICINA E ANEXO DA ESCOLA DE ENFERMAGEM, SENDO 2.721 UNIDADES DE DESJEJUM E 8.286 UNIDADES DE ALMOCO DECORRENTE DO CONTRATO N.º 13/2025 TA01/2026, VIGENTE ATE 07/04/2027 CELEBRADO COM A EMPRESA S GUIMARAES D AVILA EIRELI QUE DEU ORIGEM A NOTA FISCAL N.º 221 REF. AO PERIODO JUNHO/2026 CONFORME PROCESSO SEI N.º 23105.027551/2026-95. | R\$170.547,66 |
| 154039152562026OB003142 | 03/08/2026 | CHARLLES AKYRA SILVA DO NASCIMENTO             | REGULARIZACAO DE OB CANCELADA 2026OB002669. VALORES NAO RECLAMADOS - 2026LC000402, 2026RP000407.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | R\$363,14     |

|                         |            |                                    |                                                                                                        |             |
|-------------------------|------------|------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|
| 154039152562026OB003143 | 03/08/2026 | KEVIN LUKAS DO NASCIMENTO RIBEIRO  | REGULARIZACAO DE OB CANCELADA<br>2026OB002710. VALORES NAO RECLAMADOS -<br>2026LC000496, 2026RP000452. | R\$2.184,00 |
| 154039152562026OB003144 | 03/08/2026 | MANOEL ALVES LOPES                 | REGULARIZACAO DE OB CANCELADA<br>2026OB002710. VALORES NAO RECLAMADOS -<br>2026LC000496, 2026RP000452. | R\$1.348,20 |
| 154039152562026OB003145 | 03/08/2026 | ALEXANDRE VENTURA MIRABAL          | REGULARIZACAO DE OB CANCELADA<br>2026OB002605. VALORES NAO RECLAMADOS -<br>2026LC000426, 2026RP000350. | R\$138,17   |
| 154039152562026OB003146 | 03/08/2026 | JOSIANE TEIXEIRA VASCONCELOS       | REGULARIZACAO DE OB CANCELADA<br>2026OB002612. VALORES NAO RECLAMADOS -<br>2026LC000381, 2026RP000357. | R\$180,23   |
| 154039152562026OB003147 | 03/08/2026 | LARA LUIZA PARENTE DOS SANTOS      | REGULARIZACAO DE OB CANCELADA<br>2026OB002620. VALORES NAO RECLAMADOS -<br>2026LC000405, 2026RP000365. | R\$180,23   |
| 154039152562026OB003148 | 03/08/2026 | GUSTAVO RICO FREIRE GONCALVES      | REGULARIZACAO DE OB CANCELADA<br>2026OB002620. VALORES NAO RECLAMADOS -<br>2026LC000405, 2026RP000365. | R\$180,23   |
| 154039152562026OB003149 | 03/08/2026 | MINEIA VIEIRA SERRAO               | REGULARIZACAO DE OB CANCELADA<br>2026OB002620. VALORES NAO RECLAMADOS -<br>2026LC000405, 2026RP000365. | R\$180,23   |
| 154039152562026OB003150 | 03/08/2026 | LUCAS CAVALCANTE DA SILVA          | REGULARIZACAO DE OB CANCELADA<br>2026OB002621. VALORES NAO RECLAMADOS -<br>2026LC000421, 2026RP000366. | R\$180,23   |
| 154039152562026OB003151 | 03/08/2026 | SABRINA MARIA DO NASCIMENTO MENDES | REGULARIZACAO DE OB CANCELADA<br>2026OB002621. VALORES NAO RECLAMADOS -<br>2026LC000421, 2026RP000366. | R\$180,23   |
| 154039152562026OB003152 | 03/08/2026 | FRANCIMARA NUNES DE LIRA           | REGULARIZACAO DE OB CANCELADA<br>2026OB002622. VALORES NAO RECLAMADOS -<br>2026LC000434, 2026RP000367. | R\$180,23   |
| 154039152562026OB003153 | 03/08/2026 | RAFAEL DE SOUZA PINHO              | REGULARIZACAO DE OB CANCELADA<br>2026OB002622. VALORES NAO RECLAMADOS -<br>2026LC000434, 2026RP000367. | R\$150,19   |
| 154039152562026OB003154 | 03/08/2026 | BRUNA RAFAELA FEIJAO MAQUINE       | REGULARIZACAO DE OB CANCELADA<br>2026OB002623. VALORES NAO RECLAMADOS -<br>2026LC000367, 2026RP000368. | R\$180,23   |
| 154039152562026OB003155 | 03/08/2026 | RAINE DA SILVA LIMA                | REGULARIZACAO DE OB CANCELADA<br>2026OB002623. VALORES NAO RECLAMADOS -<br>2026LC000367, 2026RP000368. | R\$180,23   |
| 154039152562026OB003156 | 03/08/2026 | BIANCA DAS CHAGAS DE ALMEIDA       | REGULARIZACAO DE OB CANCELADA<br>2026OB002624. VALORES NAO RECLAMADOS -<br>2026LC000371, 2026RP000369. | R\$180,23   |

|                         |            |                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |              |
|-------------------------|------------|--------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|
| 154039152562026OB003157 | 03/08/2026 | GREYCE PORTELA LIMA DA SILVA               | REGULARIZACAO DE OB CANCELADA 2026OB002624. VALORES NAO RECLAMADOS - 2026LC000371, 2026RP000369.                                                                                                                                                                                                                                                                  | R\$180,23    |
| 154039152562026OB003158 | 03/08/2026 | PEDRO CHAGAS DA COSTA                      | REGULARIZACAO DE OB CANCELADA 2026OB002625. VALORES NAO RECLAMADOS - 2026LC000383, 2026RP000370.                                                                                                                                                                                                                                                                  | R\$180,23    |
| 154039152562026OB003159 | 03/08/2026 | CHARLLES AKYRA SILVA DO NASCIMENTO         | REGULARIZACAO DE OB CANCELADA 2026OB002710. VALORES NAO RECLAMADOS - 2026LC000496, 2026RP000452.                                                                                                                                                                                                                                                                  | R\$310,80    |
| 154039152562026OB003160 | 03/08/2026 | BANCO DO BRASIL SA                         | PGTO DO(S) INSTR.(S) DE COBRANCA(S) NUM.(S): 115763251, 115763255, 115662156, CONTRATO Nº: 00011/2017 - 02.341.467/0001-20 - AMBAR ENERGIA AMAZONAS S.A., PROC.(S) NUM.(S): 23105.026635/2026-10, DO(S) FORNECIMENTO(S)/SERVICO(S) PRESTADO(S) AO(S) MES(ES): 04/2026.                                                                                            | R\$30.176,16 |
| 154039152562026OB003161 | 03/08/2026 | ORBI-RH TREINAMENTO E DESENVOLVIMENTO LTDA | PGTO DO(S) INSTR.(S) DE COBRANCA(S) NUM.(S): 77, CONTRATO Nº: 2026NE000418 - 09.077.985/0001-28 - ORBI-RH TREINAMENTO, DESENVOLVIMENTO E CONSULTORIA LTDA, PROC.(S) NUM.(S): 23105.028544/2026-19, DO(S) FORNECIMENTO(S)/SERVICO(S) PRESTADO(S) AO(S) MES(ES): 07/2026, ACAA DE CAPACITACAO PDG: GESTAO ESTRATEGICA.                                              | R\$7.125,00  |
| 154039152562026OB003162 | 03/08/2026 | HEWLETT-PACKARD BRASIL LTDA                | LIQUIDACAO DA NOTA FISCAL 0705768 DA EMPRESA HP, TA 04/2025 DO CONTRATO 30/2021 REFERENTE AOS SERVICOS DE MANUTENCAO DO HARDWARE E SOFTWARE (SUPORTE TECNICO) DO DATA CENTER DA UFAM COM VIGENCIA DE 06/08/2025 A 06/08/2026, REF. A SERVICOS REALIZADOS NO PERIODO DE 06/11/2025 A 05/12/2025 PROCESSO 23105.029482/2026-54 E AUTORIZACAO DA PROADM SEI 1288114. | R\$11.049,23 |
| 154039152562026OB003163 | 03/08/2026 | HEWLETT-PACKARD BRASIL LTDA                | LIQUIDACAO DA NOTA FISCAL 0705769 DA EMPRESA HP, TA 04/2025 DO CONTRATO 30/2021 REFERENTE AOS SERVICOS DE MANUTENCAO DO HARDWARE E SOFTWARE (SUPORTE TECNICO) DO DATA CENTER DA UFAM COM VIGENCIA DE 06/08/2025 A 06/08/2026, REF. A SERVICOS REALIZADOS NO PERIODO DE 06/11/2025 A 05/12/2025 PROCESSO 23105.029482/2026-54 E AUTORIZACAO DA PROADM SEI 1288114. | R\$879,97    |

|                         |            |                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |              |
|-------------------------|------------|------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|
| 154039152562026OB003164 | 03/08/2026 | TAWRUS SEGURANCA E VIGILANCIA LTDA | PGTO DO(S) INSTR.(S) DE COBRANCA(S) NUM.(S): 556, CONTRATO Nº: 00011/2025 - 09.406.386/0001-00 - TAWRUS SEGURANCA E VIGILANCIA LTDA, PROC.(S) NUM.(S): 23105.029649/2026-87, DO(S) FORNECIMENTO(S)/SERVICO(S) PRESTADO(S) AO(S) MES(ES): 06/2026. SERVICO DE SEGURANCA PATRIMONIAL ARMADA NO CAMPUS DA UFAM EM HUMAITA, VIGENCIA DE 01/04/2026 ATE 01/04/2027.   | R\$14.433,35 |
| 154039152562026OB003165 | 03/08/2026 | BANCO DO BRASIL SA                 | RETENCAO DEPOSITO CONTA-VINCULADA CONFORME IN 05/2017 SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DE MAIO DE 2026 E NOTA FISCAL 556 DE 06/2026.                                                                                                                                                                                                                                   | R\$4.140,97  |
| 154039152562026OB003166 | 03/08/2026 | TAWRUS SEGURANCA E VIGILANCIA LTDA | PGTO DO INSTR. DE COBRANCA NUM.: 554, CONTRATO Nº: 00011/2025 - 09.406.386/0001-00 - TAWRUS SEGURANCA E VIGILANCIA LTDA, PROC. NUM.: 23105.029987/2026-19, DOS SERVICOS PRESTADOS AO MES: 06/2026. 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\$14.459,15 |
| 154039152562026OB003167 | 03/08/2026 | BANCO DO BRASIL SA                 | RETENCAO PARA CONTA VINCULADA CONFORME IN 05/2017- TAWRUS SEGURANCA E VIGILANCIA NFSE 554 11/2025.                                                                                                                                                                                                                                                               | R\$4.115,17  |
| 154039152562026OB003168 | 03/08/2026 | MUNICIPIO DE BENJAMIN CONSTANT     | RETENCAO DE ISS SOBRE A NOTA FISCAL N.º 554 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  |
| 154039152562026OB003169 | 03/08/2026 | TAWRUS SEGURANCA E VIGILANCIA LTDA | PGTO DO(S) INSTR.(S) DE COBRANCA(S) NUM.(S): 558, CONTRATO Nº: 00011/2025 - 09.406.386/0001-00 - TAWRUS SEGURANCA E VIGILANCIA LTDA, PROC.(S) NUM.(S): 23105.029408/2026-38, DO(S) FORNECIMENTO(S)/SERVICO(S) PRESTADO(S) AO(S) MES(ES): 06/2026. SERVICO DE SEGURANCA PATRIMONIAL ARMADA NO CAMPUS DA UFAM EM PARINTINS, VIGENCIA DE 01/04/2026 ATE 01/04/2027. | R\$14.433,35 |

|                         |            |                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |               |
|-------------------------|------------|--------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|
| 154039152562026OB003170 | 03/08/2026 | MUNICIPIO DE PARINTINS                     | RETENCAO DE ISS SOBRE A NOTA FISCAL N.º 558<br>EMITIDA PELA EMPRESA TAWRUS SEGURANCA E<br>VIGILANCIA LTDA CNPJ 09.406.386/0001-00 REF.<br>DESPESAS DECORRENTES DO CONTRATO N.º<br>11/2025 CAMPUS DE PARINTINS                                                                                                               | R\$1.225,84   |
| 154039152562026OB003171 | 03/08/2026 | BANCO DO BRASIL SA                         | RETENCAO CONTA VINCULADA CONFORME IN<br>05/2017 REF. NFSE 558 MES DE MAIO DE 2026 DO<br>CONTRATO 11/2025 DA EMPRESA TAWRUS -<br>PARINTINS                                                                                                                                                                                   | R\$4.140,97   |
| 154039152562026OB003172 | 03/08/2026 | OCA VIAGENS E TURISMO DA AMAZONIA LIMITADA | PGTO DO(S) INSTR.(S) DE COBRANCA(S) NUM.(S):<br>67414, CONTRATO N.º: 00021/2024, TA 01/25 -<br>10.181.964/0001-37 - OCA VIAGENS E TURISMO DA<br>AMAZONIA LIMITADA, PROC.(S) NUM.(S):<br>23105.029806/2026-54, DO(S)<br>FORNECIMENTO(S)/SERVICO(S) PRESTADO(S)<br>AO(S) MES(ES): 05/2026. REFERENTE A PASSAGENS<br>FLUVIAIS. | R\$760,00     |
| 154039152562026OB003173 | 03/08/2026 | OCA VIAGENS E TURISMO DA AMAZONIA LIMITADA | PGTO DO(S) INSTR.(S) DE COBRANCA(S) NUM.(S):<br>67416, CONTRATO N.º: 00021/2024, TA 01/25 -<br>10.181.964/0001-37 - OCA VIAGENS E TURISMO DA<br>AMAZONIA LIMITADA, PROC.(S) NUM.(S):<br>23105.029809/2026-98, DO(S)<br>FORNECIMENTO(S)/SERVICO(S) PRESTADO(S)<br>AO(S) MES(ES): 05/2026. REFERENTE A PASSAGENS<br>AEREAS.   | R\$2.593,87   |
| 154039152562026OB003174 | 03/08/2026 | OCA VIAGENS E TURISMO DA AMAZONIA LIMITADA | PGTO DO(S) INSTR.(S) DE COBRANCA(S) NUM.(S):<br>67413, CONTRATO N.º: 00021/2024, TA 01/25 -<br>10.181.964/0001-37 - OCA VIAGENS E TURISMO DA<br>AMAZONIA LIMITADA, PROC.(S) NUM.(S):<br>23105.029785/2026-77, DO(S)<br>FORNECIMENTO(S)/SERVICO(S) PRESTADO(S)<br>AO(S) MES(ES): 05/2026. REFERENTE A PASSAGENS<br>AEREAS.   | R\$4.050,40   |
| 154039152562026OB003175 | 03/08/2026 | TAWRUS SEGURANCA E VIGILANCIA LTDA         | PGTO DO INSTR. DE COBRANCA NUM.: 559,<br>CONTRATO N.º: 00011/2025 - 09.406.386/0001-00 -<br>TAWRUS SEGURANCA E VIGILANCIA LTDA, OROC.<br>NUM.: 23105.028463/2026-19, REF. SERVICOS DE<br>SEGURANCA PATRIMONIAL ARMADA 24H<br>PRESTADOS NA UNIVERSIDADE FEDERAL DO<br>AMAZONAS EM MANAUS/AM NO MES: 06/2026 TA<br>01/2026.   | R\$616.890,15 |

|                         |            |                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |               |
|-------------------------|------------|--------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|
| 154039152562026OB003176 | 03/08/2026 | BANCO DO BRASIL SA                         | RETENCAO REF. CONTA VINCULADA SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE MAIO/2026 DECORRENTE DOS SERVICOS PRESTADOS EM JUNHO DE 2026 PELA EMPRESA TAWRUS SEGURANCA E VIGILANCIA LTDA CNPJ 09.406.386/0001-00 - CONTRATO N.º 11/2025. NOTA FISCAL .Nº 559.                                                                                                                           | R\$152.333,07 |
| 154039152562026OB003177 | 03/08/2026 | TAWRUS SEGURANCA E VIGILANCIA LTDA         | PGTO DO(S) INSTR.(S) DE COBRANCA(S) NUM.(S): 557, CONTRATO Nº: 00011/2025, TA 01/2026 - 09.406.386/0001-00 - TAWRUS SEGURANCA E VIGILANCIA LTDA, PROC.(S) NUM.(S): 23105.029410/2026-15, DO(S) FORNECIMENTO(S)/SERVICO(S) PRESTADO(S) AO(S) MES(ES): 06/2026. SERVICO DE SEGURANCA PATRIMONIAL ARMADA NO CAMPUS DA UFAM EM ITACOATIARA, VIGENCIA DE 01/04/2026 ATE 01/04/2027. | R\$14.374,37  |
| 154039152562026OB003178 | 03/08/2026 | MUNICIPIO DE ITACOATIARA                   | RETENCAO DE ISS SOBRE A NOTA FISCAL N.º 557 EMITIDA PELA EMPRESA TAWRUS SEGURANCA E VIGILANCIA LTDA REF. CONTRATO N.º 11/2025 CAMPUS DE ITACOATIARA AM.                                                                                                                                                                                                                        | R\$1.225,84   |
| 154039152562026OB003179 | 03/08/2026 | BANCO DO BRASIL SA                         | RETENCAO CONTA VINCULADA CONFORME IN 05/2017 REF. NFSE 557 FOLHA MES DE MAIO DE 2026 DA EMPRESA TAWRUS.                                                                                                                                                                                                                                                                        | R\$4.199,95   |
| 154039152562026OB003180 | 03/08/2026 | MINHA BIBLIOTECA LTDA.                     | PGTO DO(S) INSTR.(S) DE COBRANCA(S) NUM.(S): 00088578, CONTRATO Nº: 00013/2026 - 13.183.749/0001-63 - MINHA BIBLIOTECA LTDA., PROC.(S) NUM.(S): 23105.028507/2026-01, DO(S) FORNECIMENTO(S)/SERVICO(S) PRESTADO(S) AO(S) MES(ES): 07/2026.                                                                                                                                     | R\$444.962,70 |
| 154039152562026OB003181 | 03/08/2026 | OCA VIAGENS E TURISMO DA AMAZONIA LIMITADA | PGTO DO(S) INSTR.(S) DE COBRANCA(S) NUM.(S): 67420, CONTRATO Nº: 00021/2024, TA 01/25 - 10.181.964/0001-37 - OCA VIAGENS E TURISMO DA AMAZONIA LIMITADA, PROC.(S) NUM.(S): 23105.030249/2026-14, DO(S) FORNECIMENTO(S)/SERVICO(S) PRESTADO(S) AO(S) MES(ES): 05/2026. REFERENTE A PASSAGENS RODOVIARIAS.                                                                       | R\$1.128,29   |

|                         |            |                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |              |
|-------------------------|------------|-----------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|
| 154039152562026OB003182 | 03/08/2026 | AIGP SERVICOS EMPRESARIAIS LTDA                     | LIQUIDACAO DA NF 20 REF. DIFERENCAS DO PERIODO DE FEV/2020 A ABR/2022 DO REAJUSTE DE CONTRATO 06/2020 - SERVICOS DE APOIO TECNICO DE AGENTE DE PORTARIA DIURNO, AGENTE DE PORTARIA NOTURNO, ARTIFICE, CONDUTOR DE VEICULOS CATEGORIA B, COPEIRO, JARDINEIRO/ROCADOR/PODADOR E AUXILIAR DE ALMOXARIFADO COM DEDICACAO EXCLUSIVA DE MAO DE OBRA NO ICSEZ EM PARINTINS/AM - PARECERES SEI 2447983 E 2448162 RECONHECIMENTO DE DIVIDA SEI 3259219 PROC. 23105.011376/2019-95 SEI 3284006 | R\$79.565,69 |
| 154039152562026OB003183 | 03/08/2026 | MUNICIPIO DE PARINTINS                              | ISS SOBRE A NF 20 - DIFERENCA DE REAJUSTE DO CONTRATO 06/2020 - SERVICOS DE APOIO EM PARINTINS AM.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | R\$5.336,40  |
| 154039152562026OB003184 | 03/08/2026 | SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO DE PARINTINS SAAE | PGTO DO(S) INSTR.(S) DE COBRANCA(S) NUM.(S): 2607144055, 260769187, 260769120, CONTRATO Nº: 00022/2025 - 04.597.340/0001-00 - SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO DE PARINTINS SAAE, PROC.(S) NUM.(S): 23105.030203/2026-03, DO(S) FORNECIMENTO(S)/SERVICO(S) PRESTADO(S) AO(S) MES(ES): 07/2026.                                                                                                                                                                                      | R\$747,12    |
| 154039152562026OB003185 | 03/08/2026 | VALDINO JUNIOR DAS CHAGAS VIEIRA COMERCIAL          | LIQUIDACAO DA NF 054 EMITIDA POR VALDINO JUNIOR DAS CHAGAS VIEIRA COMERCIAL, REFERENTE A SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA COM FORNECIMENTO E INSTALACAO DE PECAS NAS UNIDADES ACADEMICAS E ADMINISTRATIVAS DO CAMPUS DA UFAM, UNIDADES DISPERSAS E FAZ. EXPERIMENTAL, REF. MES MAIO 2026, CONTRATO 10/2024 T.A. 02/2026 COM VIGENCIA DE 08/04/2026 A 08/04/2027 SEI 23105.028193/2026-38.                                                                               | R\$3.367,31  |
| 154039152562026OB003186 | 03/08/2026 | BANCO DO BRASIL SA                                  | LIQUIDACAO DE DESPESA REFERENTE A ANOTACAO DE RESPONSABILIDADE TECNICA - ART PARA FORMALIZACAO DO PREENCHIMENTO DE FORMULARIO JUNTO A CONCESSIONARIA AMBAR ENERGIA PARINTINS, PARA DESLIGAMENTO DE ENERGIA ELETRICA EM SEU PONTO DE ENTREGA A SE PARINTINS - ICSEZ UFAM , CONFORME BOLETO 29091288307449547-4 - ART AM20260616414 (3282323), PROCESSO 23105.030455/2026-24.                                                                                                          | R\$108,39    |

|                         |            |                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |              |
|-------------------------|------------|------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|
| 154039152562026OB003195 | 04/08/2026 | BANCO DO BRASIL SA                 | PGTO DO(S) INSTR.(S) DE COBRANCA(S) NUM.(S): 5762911487, CONTRATO Nº: 00019/2021 - 02.421.421/0001-11 - TIM S A, PROC.(S) NUM.(S): 23105.030241/2026-58, DO(S) FORNECIMENTO(S)/SERVICO(S) PRESTADO(S) AO(S) MES(ES): 05/2026.                                                                                                                                                                                                                                | R\$15.987,20 |
| 154039152562026OB003196 | 04/08/2026 | BANCO DO BRASIL SA                 | LIQUIDACAO DE SERVICO DE FORNECIMENTO DE AGUA AS UNIDADES ADMINISTRATIVAS E ACADEMICAS DA UFAM/MANAUS, FATURA 1223950/2026, REF. AO SERVICO PRESTADO EM 03/2026 - TERMO DE AJUSTE DE CONTAS N. 12/2026, PROC. NUM: 23105.023626/2026-69.                                                                                                                                                                                                                     | R\$32.504,94 |
| 154039152562026OB003197 | 04/08/2026 | TAWRUS SEGURANCA E VIGILANCIA LTDA | PGTO DO(S) INSTR.(S) DE COBRANCA(S) NUM.(S): 555, CONTRATO Nº: 00011/2025 - EMPRESA TAWRUS SEGURANCA E VIGILANCIA LTDA, PROC.(S) NUM.(S): 23105.029533/2026-48, DO(S) FORNECIMENTO(S)/SERVICO(S) PRESTADO(S) AO(S) MES(ES): 06/2026 - SERVICO DE SEGURANCA PATRIMONIAL ARMADA NO CAMPUS DA UFAM EM COARI VIGENCIA DE 01/04/2026 ATE 01/04/2027.                                                                                                              | R\$14.481,72 |
| 154039152562026OB003198 | 04/08/2026 | MUNICIPIO DE COARI                 | RETENCAO ISS NOTA FISCAL 555 DA EMPRESA TAWRUS CONTRATO 11/2025 SERVICOS PRESTADOS NO CAMPUS DE COARI/AM.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | R\$1.225,84  |
| 154039152562026OB003199 | 04/08/2026 | BANCO DO BRASIL SA                 | RETENCAO DEPOSITO CONTA VINCULADA REF. CONTRATO 11/2025 DA EMPRESA TAWRUS CONF. IN 05/2017, FOLHA DE PAGAMENTO DE MAIO DE 2026 E NOTA FISCAL 555 DA COMPETENCIA 06/2026 - CAMPUS DE COARI.                                                                                                                                                                                                                                                                   | R\$4.092,60  |
| 154039152562026OB003200 | 04/08/2026 | R3 CONSULTORIA EMPRESARIAL LTDA    | PGTO DO(S) INSTR.(S) DE COBRANCA(S) NUM.(S): 19, CONTRATO Nº: 00029/2023 - EMPRESA R3 CONSULTORIA EMPRESARIAL LTDA, PROC.(S) NUM.(S): 23105.030167/2026-70, DO(S) FORNECIMENTO(S)/SERVICO(S) PRESTADO(S) AO(S) MES(ES): 06/2026 - SERVICO DE CESSAO DE DIREITO E USO DE PROGRAMA DE COMPUTADOR EM SOFTWARE DE PLATAFORMA ON-LINE PARA PROCESSAMENTO DE INFORMACOES PARA PREENCHIMENTO E ENVIO DE EFD-REINF T.A. 02/2025 VIGENCIA DE 27/09/2025 A 27/09/2026. | R\$1.950,00  |

|                         |            |                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                       |              |
|-------------------------|------------|---------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|
| 154039152562026OB003201 | 04/08/2026 | BANCO DO BRASIL SA                          | LIQUIDACAO DE SERVICO DE FORNECIMENTO DE AGUA AS UNIDADES ADMINISTRATIVAS E ACADEMICAS DA UFAM/MANAUS, FATURA 1804211/2026, REF. AO SERVICO PRESTADO EM 05/2026 - TERMO DE AJUSTE DE CONTAS N. 14/2026, PROC. NUM: 23105.024352/2026-25.                                              | R\$32.251,71 |
| 154039152562026OB003202 | 04/08/2026 | BANCO DO BRASIL SA                          | LIQUIDACAO DE SERVICO DE FORNECIMENTO DE AGUA AS UNIDADES ADMINISTRATIVAS E ACADEMICAS DA UFAM/MANAUS, FATURA 223275/2026, REF. AO SERVICO PRESTADO EM JANEIRO/2026 - TERMO DE AJUSTE DE CONTAS N. 10/2026, PROC. NUM: 23105.023610/2026-56.                                          | R\$22.245,73 |
| 154039152562026OB003203 | 04/08/2026 | BANCO DO BRASIL SA                          | LIQUIDACAO DE SERVICO DE FORNECIMENTO DE AGUA AS UNIDADES ADMINISTRATIVAS E ACADEMICAS DA UFAM/MANAUS, FATURA 448474/2026, REF. AO SERVICO PRESTADO EM FEVEREIRO/2026 - TERMO DE AJUSTE DE CONTAS N. 11/2026, PROC. NUM: 23105.023612/2026-45.                                        | R\$18.095,93 |
| 154039152562026OB003204 | 04/08/2026 | BANCO DO BRASIL SA                          | LIQUIDACAO DE SERVICO DE FORNECIMENTO DE AGUA AS UNIDADES ADMINISTRATIVAS E ACADEMICAS DA UFAM/MANAUS, FATURA 1526933/2026, REF. AO SERVICO PRESTADO EM ABRIL/2026 - TERMO DE AJUSTE DE CONTAS N. 13/2026, PROC. NUM: 23105.023629/2026-01.                                           | R\$34.845,22 |
| 154039152562026OB003205 | 04/08/2026 | BANCO DO BRASIL SA                          | PGTO DO(S) INSTR.(S) DE COBRANCA(S) NUM.(S): 2099941, CONTRATO Nº: 00012/2026 - 03.264.927/0001-27 - MANAUS AMBIENTAL S.A., PROC.(S) NUM.(S): 23105.024355/2026-69, DO(S) FORNECIMENTO(S)/SERVICO(S) PRESTADO(S) AO(S) MES(ES): 06/2026.                                              | R\$34.096,62 |
| 154039152562026OB003206 | 04/08/2026 | 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 01/06/2026 A 30/06/2026 DO CONTRATO 33/2023 VIGENCIA 27/11/2026 T.A 02/2025 CONFORME NOTA FISCAL 79 PROCESSO 23105.030014/2026-22. | R\$8.647,26  |

|                         |            |                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |              |
|-------------------------|------------|--------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|
| 154039152562026OB003207 | 04/08/2026 | M W F DA SILVA                             | PGTO DO(S) INSTR.(S) DE COBRANCA(S) NUM.(S): 12, CONTRATO Nº: 00008/2026 - 07.506.509/0001-50 - M W F DA SILVA, PROC.(S) NUM.(S): 23105.004614/2026-35, DO(S) FORNECIMENTO(S)/SERVICO(S) PRESTADO(S) AO(S) MES(ES): 07/2026. SERVICO SERVICOS PONTUAIS DE MANUTENCAO CORRETIVA EM REDE DE FIBRA OPTICA, NAS CONDICoes ESTABELECIDAS NO TERMO DE REFERENCIA. VIGENCIA DE 23/04/2026 ATE 23/10/2026.                                       | R\$1.358,00  |
| 154039152562026OB003208 | 04/08/2026 | OCA VIAGENS E TURISMO DA AMAZONIA LIMITADA | PGTO DO(S) INSTR.(S) DE COBRANCA(S) NUM.(S): 67417, CONTRATO Nº: 00021/2024, TA 01/25 - 10.181.964/0001-37 - OCA VIAGENS E TURISMO DA AMAZONIA LIMITADA, PROC.(S) NUM.(S): 23105.030263/2026-18, DO(S) FORNECIMENTO(S)/SERVICO(S) PRESTADO(S) AO(S) MES(ES): 05/2026. REFERENTE A PASSAGENS RODOVIARIAS.                                                                                                                                 | R\$788,23    |
| 154039152562026OB003209 | 04/08/2026 | OCA VIAGENS E TURISMO DA AMAZONIA LIMITADA | PGTO DO(S) INSTR.(S) DE COBRANCA(S) NUM.(S): 67418, CONTRATO Nº: 00021/2024, TA 01/25 - 10.181.964/0001-37 - OCA VIAGENS E TURISMO DA AMAZONIA LIMITADA, PROC.(S) NUM.(S): 23105.030252/2026-38, DO(S) FORNECIMENTO(S)/SERVICO(S) PRESTADO(S) AO(S) MES(ES): 05/2026. REFERENTE A PASSAGENS AEREAS INTERNACIONAIS.                                                                                                                       | R\$11.036,24 |
| 154039152562026OB003210 | 04/08/2026 | DINAMICA SERVICOS EMPRESARIAIS LTDA        | PGTO DO(S) INSTR.(S) DE COBRANCA(S) NUM.(S): 417, 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): 06/2026. SERVICO DE LIMPEZA E CONSERVACAO COM DEDICACAO DE MAO DE OBRA EXCLUSIVA NO CAMPUS DA UFAM EM BENJAMIN CONSTANT, VIGENCIA DE 01/10/2025 ATE 01/10/2026 CONFORME TERMO ADITIVO 01/2025. | R\$38.481,33 |
| 154039152562026OB003211 | 04/08/2026 | BANCO DO BRASIL SA                         | RETENCAO DEPOSITO CONTA VINCULADA CONFORME IN 05/2017 SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES 06/2026 E NOTA FISCAL 417 DO MES 06/2026                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | R\$6.610,21  |
| 154039152562026OB003212 | 04/08/2026 | MUNICIPIO DE BENJAMIN CONSTANT             | RETENCAO ISS NOTA FISCAL 417 DA EMPRESA DINAMICA REF. CONTRATO 27/2024.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | R\$2.759,61  |

|                         |            |                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |              |
|-------------------------|------------|--------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|
| 154039152562026OB003213 | 04/08/2026 | OCA VIAGENS E TURISMO DA AMAZONIA LIMITADA | PGTO DO(S) INSTR.(S) DE COBRANCA(S) NUM.(S): 67648, CONTRATO Nº: 00021/2024, TA 01/25 - 10.181.964/0001-37 - OCA VIAGENS E TURISMO DA AMAZONIA LIMITADA, PROC.(S) NUM.(S): 23105.030752/2026-70, DO(S) FORNECIMENTO(S)/SERVICO(S) PRESTADO(S) AO(S) MES(ES): 05/2026. REFERENTE A PASSAGENS AEREAS. | R\$73.937,07 |
| 154039152562026OB003214 | 04/08/2026 | REAL JG FACILITIES S/A                     | PGTO DO INSTR. DE COBRANCA NUM.: 15046, CONTRATO Nº: 00015/2023 - 08.247.960/0001-62 - REAL JG FACILITIES, PROC. NUM.: 23105.030041/2026-03 REF. SERVICOS CONTINUADOS DE APOIO ADMINISTRATIVO NAS UNIDADES DISPERSAS DA UFAM (FAEXP) EM MANAUS-AM PRESTADOS NO MES: 06/2026 (01 A 18 DE JUN/26).    | R\$53.919,07 |
| 154039152562026OB003215 | 04/08/2026 | BANCO DO BRASIL SA                         | RETENCAO DEPOSITO CONTA VINCULADA DE ACORDO COM A IN 05/2017 REF. NOTA FICAL 15046 DA EMPRESA REAL JG FACILITIES S/A CNPJ 08.247.960/0001-62 MES 06/2026 E FOLHA DE PAGAMENTO 05/2026.                                                                                                              | R\$22.148,16 |
| 154039152562026OB003216 | 04/08/2026 | REAL JG FACILITIES S/A                     | PGTO DO INSTR. DE COBRANCA NUM.: 15047, CONTRATO Nº: 00015/2023 - 08.247.960/0001-62 - REAL JG FACILITIES, PROC. NUM.: 23105.030041/2026-03 REF. SERVICOS CONTINUADOS DE APOIO ADMINISTRATIVO NAS UNIDADES DISPERSAS DA UFAM (FAEXP) EM MANAUS-AM PRESTADOS NO MES: 06/2026 (19 A 30 DE JUN/26).    | R\$50.711,48 |
| 154039152562026OB003217 | 04/08/2026 | OCA VIAGENS E TURISMO DA AMAZONIA LIMITADA | PGTO DO(S) INSTR.(S) DE COBRANCA(S) NUM.(S): 67664, CONTRATO Nº: 00021/2024, TA 01/25 - 10.181.964/0001-37 - OCA VIAGENS E TURISMO DA AMAZONIA LIMITADA, PROC.(S) NUM.(S): 23105.030726/2026-41, DO(S) FORNECIMENTO(S)/SERVICO(S) PRESTADO(S) AO(S) MES(ES): 05/2026. REFERENTE A PASSAGENS AEREAS. | R\$76.792,83 |
| 154039152562026OB003218 | 04/08/2026 | GABRIELA BENTES BRASIL                     | REGULARIZACAO DE OB 2026OB001921 QUE CANCELOU A OB 2026OB001817, 2026LC000231, 2026RP000236 - VALORES NAO RECLAMADOS. GABRIELA BENTES BRASIL.                                                                                                                                                       | R\$180,23    |

|                         |            |                                    |                                                                                                                                                                           |           |
|-------------------------|------------|------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|
| 154039152562026OB003219 | 04/08/2026 | DENILSON PINHEIRO RODRIGUES JUNIOR | REGULARIZACAO DE OB 2026OB001992 QUE CANCELOU A OB 2026OB001834, 2026LC000277, 2026RP000253 - VALORES NAO RECLAMADOS. DENILSON PINHEIRO RODRIGUES JUNIOR.                 | R\$180,23 |
| 154039152562026OB003220 | 04/08/2026 | MURILO DA MOTA GONCALVES           | REGULARIZACAO DE OB 2026OB001975 QUE CANCELOU A OB 2026OB001828, 2026LC000259, 2026RP000247 - VALORES NAO RECLAMADOS. MURILO DA MOTA GONCALVES.                           | R\$180,23 |
| 154039152562026OB003221 | 04/08/2026 | NATHALYE KARINE BRELAZ RAMOS       | REGULARIZACAO DE OB 2026OB001929 QUE CANCELOU A OB 2026OB001818, 2026LC000239, 2026RP000237 - VALORES NAO RECLAMADOS. NATHALYE KARINE BRELAZ RAMOS.                       | R\$180,23 |
| 154039152562026OB003222 | 04/08/2026 | ANA STEFANNY LEMOS DA SILVA        | REGULARIZACAO DE OB 2026OB001918 QUE CANCELOU A OB 2026OB001816, 2026LC000278, 2026RP000235 - VALORES NAO RECLAMADOS. ANA STEFANNY LEMOS DA SILVA.                        | R\$180,23 |
| 154039152562026OB003223 | 04/08/2026 | CRISTIANE BONIFACIO DA SILVA       | REGULARIZACAO DE OB 2026OB001919 QUE CANCELOU A OB 2026OB001816, 2026LC000278, 2026RP000235 - VALORES NAO RECLAMADOS. CRISTIANE BONIFACIO DA SILVA.                       | R\$180,23 |
| 154039152562026OB003224 | 04/08/2026 | ANA PAULA AUANARE DA SILVA         | REGULARIZACAO DE OB 2026OB001900 QUE CANCELOU A OB 2026OB001803, 2026LC000244, 2026RP000211 - VALORES NAO RECLAMADOS. ANA PAULA AUANARE DA SILVA.                         | R\$180,23 |
| 154039152562026OB003225 | 04/08/2026 | PATRICIA DOS SANTOS LOPES          | REGULARIZACAO DE OB 2026OB001901 QUE CANCELOU A OB 2026OB001803, 2026LC000244, 2026RP000211 - VALORES NAO RECLAMADOS. PATRICIA DOS SANTOS LOPES                           | R\$180,23 |
| 154039152562026OB003226 | 04/08/2026 | JOSUE DA SILVA RODRIGUES           | REGULARIZACAO DE OB CANCELADA 2026OB002613. VALORES NAO RECLAMADOS - 2026LC000422, 2026RP000358.                                                                          | R\$450,50 |
| 154039152562026OB003227 | 04/08/2026 | KELORIN CARDOSO DE SOUZA           | REGULARIZACAO DE OB CANCELADA 2026OB002613. VALORES NAO RECLAMADOS - 2026LC000422, 2026RP000358.                                                                          | R\$180,23 |
| 154039152562026OB003228 | 04/08/2026 | JEFFERSON PEREIRA DOS SANTOS       | REGULARIZACAO DE OB CANCELADA 2026OB002620. VALORES NAO RECLAMADOS - 2026LC000405, 2026RP000365.                                                                          | R\$150,19 |
| 154039152562026OB003229 | 04/08/2026 | MARINEIDE CIDRONIO DOS SANTOS      | REGULARIZACAO DE OB 2026OB001991 QUE CANCELOU A OB 2026OB001833, 2026LC000282, 2026RP000252 - VALORES NAO RECLAMADOS. MARINEIDE CIDRONIO DOS SANTOS. 23105.020867/2026-56 | R\$150,19 |

|                         |            |                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |             |
|-------------------------|------------|-----------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|
| 154039152562026OB003230 | 04/08/2026 | LUANNY GRAZIELLY FERNANDES LIMA         | REGULARIZACAO DE OB 2026OB001960 QUE CANCELOU A OB 2026OB001825, 2026LC000260, 2026RP000244 - VALORES NAO RECLAMADOS. LUANNY GRAZIELLY FERNANDES LIMA.                                                                                                                                                                                                                                                                       | R\$180,23   |
| 154039152562026OB003231 | 04/08/2026 | RAYSSA CALIXTO DE SOUSA                 | REGULARIZACAO DE OB 2026OB001912 QUE CANCELOU A OB 2026OB001813, 2026LC000262, 2026RP000229 - VALORES NAO RECLAMADOS. RAYSSA CALIXTO DE SOUSA.                                                                                                                                                                                                                                                                               | R\$180,23   |
| 154039152562026OB003236 | 05/08/2026 | INGRID OLIMPIO CASTELO BRANCO DE CASTRO | PROC 000662/26 DOC GERADO PELO SCDP. PCDP 000662/26 P/ PGTO. DE 16 DIARIA(S) REF. A VIAGEM EM TERRITORIO NACIONAL NO PERIODO DE 24/07/2026 A 09/08/2026.                                                                                                                                                                                                                                                                     | R\$425,00   |
| 154039152562026OB003237 | 05/08/2026 | RICARDO SILVEIRA MARTINS                | REGULARIZACAO DE OB CANCELADA 2026OB003125. VALORES NAO RECLAMADOS - 2026LC000546, 2026RP000516.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | R\$2.700,00 |
| 154039152562026OB003238 | 05/08/2026 | CHARLLES AKYRA SILVA DO NASCIMENTO      | REGULARIZACAO DE OB CANCELADA 2026OB002669. VALORES NAO RECLAMADOS - 2026LC000402, 2026RP000407.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | R\$363,14   |
| 154039152562026OB003239 | 05/08/2026 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL                 | REGULARIZACAO DA OB 2026OB003108 CANCELADA PARCIALMENTE PELO BANCO DO BRASIL SA. FOPAG JULHO/2026. FL000056, CONFORME PROCESSO FOPAG 23105.029645/2026-07 E PROCESSO JUDICIAL 23105.013694/2024-58. CANCELAMENTO AUTOMATICO PELO BACEN DA OB 154039 15256 2026OB003108 - MOTIVO : COD.DEV. 21 (DEVOLUCAO DE PAGAMENTOS EFETUADOS PELO TESOUR) E HISTORICO: DEVOLUCAO DE PAGAMENTOS EFETUADOS PELO TESOURO, EGT: 24390395 01. | R\$1.829,80 |
| 154039152562026OB003240 | 05/08/2026 | GABRIEL LOPES E SILVA DE SOUZA          | REGISTRO DE OB 2026OB003108 - CANCELADA PARCIALMENTE PELO BANCO DO BRASIL SA - REFERENTE A FOPAG JULHO/2026, FL 56/2026 - VALORES NAO RECLAMADOS. CANCELAMENTO AUTOMATICO PELO BACEN DA OB 154039 15256 2026OB003108 - MOTIVO : COD.DEV. 21 (DEVOLUCAO DE PAGAMENTOS EFETUADOS PELO TESOUR) E HISTORICO: DEVOLUCAO DE PAGAMENTOS EFETUADOS PELO TESOURO, EGT: 24390381 01.                                                   | R\$1.426,22 |

|                         |            |                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |              |
|-------------------------|------------|------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|
| 154039152562026OB003241 | 05/08/2026 | SHARLES A A CHAGAS - TECNOLOGIA    | APROPRIACAO DE INSTRUMENTO DE COBRANCA REFERENTE A NOTA FISCAL 3682. PROCESSO 23105.024979/2026-86. NOTA DE EMPENHO 2025NE000786. PREGAO 90354/2025-CPL/ICET/UFAM, MIN. DE EMPENHO (2887111), DOTACAO ORCAM.,ORIUNDA DA EMENDA PARL. 41370011 DO SEN. PLINIO VALERIO, CONF.SOLIC.GEOF/ICET(2887115). MATERIAL PERMANENTE. OPTANTE PELO SIMPLES. AUTORIZA PROADM 3235057. DEFIN 3236142. | R\$4.500,00  |
| 154039152562026OB003242 | 05/08/2026 | CARVALHO MIRANDA EQUIPAMENTOS LTDA | APROPRIACAO DE INSTRUMENTO DE COBRANCA REFERENTE A NF 2856, PROCESSO 23105.023458/2026-10, 2025NE000747, PREGAO 90301/2025, EMENDA PARL. 41310011 DO SEN. PLI1NIO VALERIO, MATERIAL PERMANENTE, OPTANTE PELO SIMPLES, DESPACHO PROADM N 3226722, DESPACHO DEFIN N 3227808.                                                                                                              | R\$2.470,00  |
| 154039152562026OB003243 | 05/08/2026 | HELORE CRISTINA RAMOS PINHEIRO     | REGULARIZACAO DE OB CANCELADA 2026OB002713. VALORES NAO RECLAMADOS - 2026LC000481, 2026RP000469. 23105.026319/2026-30                                                                                                                                                                                                                                                                   | R\$700,00    |
| 154039152562026OB003244 | 05/08/2026 | PEDRO HENRIQUE DA SILVA MAGALHAES  | REGULARIZACAO DE OB CANCELADA 2026OB002712. VALORES NAO RECLAMADOS - 2026LC000475, 2026RP000468.                                                                                                                                                                                                                                                                                        | R\$700,00    |
| 154039152562026OB003245 | 05/08/2026 | CLIMA E TECH SOLUCOES LTDA         | APROPRIACAO DE INSTRUMENTO DE COBRANCA REFERENTE A NOTA FISCAL 50. PROCESSO 23105.026786/2026-60.NOTA DE EMPENHO 2026NE000728. PREGAO 90301/2025-CPL/IEAA/UFAM.ORCAM.ORIUNDO DA EMENDA PARL. 41310011 DO SEN. PLI1NIO VALERIO. MATERIAL PERMANENTE. OPTANTE PELO SIMPLES. AUTORIZACAO PROADM 3256235. DESPACHO DEFIN 3258193.                                                           | R\$34.960,00 |
| 154039152562026OB003246 | 05/08/2026 | E CAMPREGUER COMEX LTDA            | APROPRIACAO DE INSTRUMENTO DE COBRANCA REFERENTE A NOTA FISCAL 3256. PROCESSO 23105.028120/2026-46. NOTA DE EMPENHO 2026NE000782. PREGAO 90354/2025-CPL/ICET/UFAM. DOTACAO ORCAMENTARIA.ORIUNDA DA EMENDA PARL. 41370011 DO SEN. PLINIO VALERIO. MATERIAL PERMANENTE. OPTANTE PELO SIMPLES. AUTORIZACAO PROADM 3258768. DESPACHO DEFIN 3260147.                                         | R\$15.890,00 |

|                         |            |                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |             |
|-------------------------|------------|--------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|
| 154039152562026OB003250 | 06/08/2026 | ADRIANA MALHEIRO ALLE MARIE                | PROC 000656/26 DOC GERADO PELO SCDP. PCDP 000656/26 P/ PGTO. DE 3,5 DIARIA(S) REF. A VIAGEM EM TERRITORIO NACIONAL NO PERIODO DE 09/08/2026 A 12/08/2026.                                                                                                                                             | R\$2.032,46 |
| 154039152562026OB003251 | 06/08/2026 | DOMINIQUE FERNANDES DE MOURA DO CARMO      | PROC 000657/26 DOC GERADO PELO SCDP. PCDP 000657/26 P/ PGTO. DE 3,5 DIARIA(S) REF. A VIAGEM EM TERRITORIO NACIONAL NO PERIODO DE 09/08/2026 A 12/08/2026.                                                                                                                                             | R\$1.419,96 |
| 154039152562026OB003252 | 06/08/2026 | EDUARDO CARDOSO MARTINS                    | PROC 000525/26-1C DOC GERADO PELO SCDP. PCDP 000525/26-1C P/ PGTO. DE 6,5 DIARIA(S) REF. A VIAGEM EM TERRITORIO INTERNACIONAL NO PERIODO DE 23/07/2026 A 04/08/2026. TX DE CAMBIO DE R\$5.1717.                                                                                                       | R\$8.252,38 |
| 154039152562026OB003253 | 06/08/2026 | ALTERMAN LIMA GUERREIRO                    | REGULARIZACAO DE OB CANCELADA 2026OB003008. VALORES NAO RECLAMADOS - 2026LC000515, 2026RP000475.                                                                                                                                                                                                      | R\$700,00   |
| 154039152562026OB003254 | 06/08/2026 | ANA LUISA DAVILA MONTES                    | REGULARIZACAO DE OB CANCELADA 2026OB003008. VALORES NAO RECLAMADOS - 2026LC000515, 2026RP000475.                                                                                                                                                                                                      | R\$700,00   |
| 154039152562026OB003255 | 06/08/2026 | ELIZANGELA SINTRAS FERREIRA                | REGULARIZACAO DE OB CANCELADA 2026OB003008. VALORES NAO RECLAMADOS - 2026LC000515, 2026RP000475.                                                                                                                                                                                                      | R\$700,00   |
| 154039152562026OB003256 | 06/08/2026 | JOAO MARCOS MIRANDA NOGUEIRA               | REGULARIZACAO DE OB CANCELADA 2026OB003047. VALORES NAO RECLAMADOS - 2026LC000541, 2026RP000509.                                                                                                                                                                                                      | R\$3.500,00 |
| 154039152562026OB003257 | 06/08/2026 | PRISCILA MENDES E SILVA                    | PROC 000655/26 DOC GERADO PELO SCDP. PCDP 000655/26 P/ PGTO. DE 2,5 DIARIA(S) REF. A VIAGEM EM TERRITORIO NACIONAL NO PERIODO DE 03/08/2026 A 05/08/2026.                                                                                                                                             | R\$674,96   |
| 154039152562026OB003258 | 06/08/2026 | YASMIN HELENA OLIVEIRA ALENCAR             | REGULARIZACAO DE OB CANCELADA 2026OB003079. VALORES NAO RECLAMADOS - 2026LC000536, 2026RP000506.                                                                                                                                                                                                      | R\$700,00   |
| 154039152562026OB003259 | 06/08/2026 | OCA VIAGENS E TURISMO DA AMAZONIA LIMITADA | PGTO DO(S) INSTR.(S) DE COBRANCA(S) NUM.(S): 67668, CONTRATO Nº: 00021/2024, TA 01/25 - 10.181.964/0001-37 - OCA VIAGENS E TURISMO DA AMAZONIA LIMITADA, PROC.(S) NUM.(S): 23105.031010/2026-61, DO(S) FORNECIMENTO(S)/SERVICO(S) PRESTADO(S) AO(S) MES(ES): 06/2026. REFERENTE A PASSAGENS FLUVIAIS. | R\$1.766,05 |

|                         |            |                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |              |
|-------------------------|------------|--------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|
| 154039152562026OB003260 | 06/08/2026 | OCA VIAGENS E TURISMO DA AMAZONIA LIMITADA | PGTO DO(S) INSTR.(S) DE COBRANCA(S) NUM.(S): 67667, CONTRATO Nº: 00021/2024, TA 01/25 - 10.181.964/0001-37 - OCA VIAGENS E TURISMO DA AMAZONIA LIMITADA, PROC.(S) NUM.(S): 23105.031003/2026-60, DO(S) FORNECIMENTO(S)/SERVICO(S) PRESTADO(S) AO(S) MES(ES): 06/2026. REFERENTE A PASSAGENS FLUVIAIS. | R\$15.371,00 |
| 154039152562026OB003261 | 06/08/2026 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL                    | REGULARIZACAO DE VALOR REF FOPAG JULHO 26, DEVOLVIDO POR GRU. PROCESSO 23105.029645/2026-07. INDUSTRIA GOIANA.                                                                                                                                                                                        | R\$1.014,30  |
| 154039152562026OB003262 | 06/08/2026 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL                    | REGULARIZACAO DE VALOR REF FOPAG JULHO 26, DEVOLVIDO POR GRU. PROCESSO 23105.029645/2026-07. COOPERFORT COOPERATIVA                                                                                                                                                                                   | R\$1.766,46  |
| 154039152562026OB003263 | 06/08/2026 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL                    | REGULARIZACAO DE VALOR REF FOPAG JULHO 26, DEVOLVIDO POR GRU. PROCESSO 23105.029645/2026-07. EDVALDO ELIAS                                                                                                                                                                                            | R\$1.529,47  |
| 154039152562026OB003264 | 06/08/2026 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL                    | REGULARIZACAO DE VALOR REF FOPAG JULHO 26, DEVOLVIDO POR GRU. PROCESSO FOPAG 23105.029645/2026-07. PROCESSO JUDICIAL 23105.025544/2026-59. FABIOLA PINHEIRO                                                                                                                                           | R\$6.000,00  |
| 154039152562026OB003267 | 07/08/2026 | ESTEVAO DE SOUSA SILVA                     | REGULARIZACAO DE OB CANCELADA 2026OB002638. VALORES NAO RECLAMADOS - 2026LC000443, 2026RP000388.                                                                                                                                                                                                      | R\$180,23    |
| 154039152562026OB003268 | 07/08/2026 | JOSIANE FERNANDES DE OLIVEIRA              | REGULARIZACAO DE OB CANCELADA 2026OB002633. VALORES NAO RECLAMADOS - 2026LC000420, 2026RP000378.                                                                                                                                                                                                      | R\$180,23    |
| 154039152562026OB003269 | 07/08/2026 | ERICK DE FREITAS MOURA                     | REGULARIZACAO DE OB CANCELADA 2026OB003125. VALORES NAO RECLAMADOS - 2026LC000546, 2026RP000516.                                                                                                                                                                                                      | R\$2.700,00  |
| 154039152562026OB003270 | 07/08/2026 | FABIO SOUZA CORREA LIMA                    | PROC 000664/26 DOC GERADO PELO SCDP. PCDP 000664/26 P/ PGTO. DE 10,5 DIARIA(S) REF. A VIAGEM EM TERRITORIO NACIONAL NO PERIODO DE 09/08/2026 A 19/08/2026.                                                                                                                                            | R\$3.179,06  |
| 154039152562026OB003271 | 07/08/2026 | LUCIANA PEREIRA DA COSTA E SILVA           | PROC 000646/26 DOC GERADO PELO SCDP. PCDP 000646/26 P/ PGTO. DE 10,5 DIARIA(S) REF. A VIAGEM EM TERRITORIO NACIONAL NO PERIODO DE 09/08/2026 A 19/08/2026.                                                                                                                                            | R\$3.179,06  |
| 154039152562026OB003272 | 07/08/2026 | JOAO DANIEL ALFON DA SILVA                 | REGULARIZACAO DE OB CANCELADA 2026OB002638. VALORES NAO RECLAMADOS - 2026LC000443, 2026RP000388.                                                                                                                                                                                                      | R\$180,23    |

|                         |            |                                    |                                                                                                                                                            |             |
|-------------------------|------------|------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|
| 154039152562026OB003273 | 07/08/2026 | EDUARDO LINCOLN ROCHA DE MELLO     | REGULARIZACAO DE OB CANCELADA 2026OB002626. VALORES NAO RECLAMADOS - 2026LC000364, 2026RP000371.                                                           | R\$180,23   |
| 154039152562026OB003274 | 07/08/2026 | LUIZ FERNANDO DUARTE DA CONCEICAO  | REGULARIZACAO DE OB CANCELADA 2026OB002632. VALORES NAO RECLAMADOS - 2026LC000373, 2026RP000377.                                                           | R\$180,23   |
| 154039152562026OB003275 | 07/08/2026 | SILVANA RAPOSO DOS SANTOS          | REGULARIZACAO DE OB CANCELADA 2026OB002633. VALORES NAO RECLAMADOS - 2026LC000420, 2026RP000378.                                                           | R\$180,23   |
| 154039152562026OB003276 | 07/08/2026 | IRANVITH CAVALCANTE SCANTBELRUY    | PROC 000624/26 DOC GERADO PELO SCDP. PCDP 000624/26 P/ PGTO. DE 10,5 DIARIA(S) REF. A VIAGEM EM TERRITORIO NACIONAL NO PERIODO DE 09/08/2026 A 19/08/2026. | R\$3.179,06 |
| 154039152562026OB003277 | 07/08/2026 | BARUDE ESPARA JUNIOR               | REGULARIZACAO DE OB CANCELADA 2026OB002642. VALORES NAO RECLAMADOS - 2026LC000460, 2026RP000392.                                                           | R\$180,23   |
| 154039152562026OB003278 | 07/08/2026 | LARISSA DA SILVA OLIVEIRA          | REGULARIZACAO DE OB CANCELADA 2026OB002644. VALORES NAO RECLAMADOS - 2026LC000376, 2026RP000394.                                                           | R\$180,23   |
| 154039152562026OB003279 | 07/08/2026 | MARIA AUGUSTA CAVALCANTE PEREIRA   | REGULARIZACAO DE OB CANCELADA 2026OB002640. VALORES NAO RECLAMADOS - 2026LC000369, 2026RP000390.                                                           | R\$180,23   |
| 154039152562026OB003280 | 07/08/2026 | YASMIM QUEIROZ DA COSTA            | REGULARIZACAO DE OB CANCELADA 2026OB002646. VALORES NAO RECLAMADOS - 2026LC000407, 2026RP000397.                                                           | R\$180,23   |
| 154039152562026OB003281 | 07/08/2026 | JOSIELE SILVA DE SOUZA             | REGULARIZACAO DE OB CANCELADA 2026OB002640. VALORES NAO RECLAMADOS - 2026LC000369, 2026RP000390.                                                           | R\$180,23   |
| 154039152562026OB003282 | 07/08/2026 | HELORE CRISTINA RAMOS PINHEIRO     | REGULARIZACAO DE OB CANCELADA 2026OB002713. VALORES NAO RECLAMADOS - 2026LC000481, 2026RP000469. 23105.026319/2026-30                                      | R\$700,00   |
| 154039152562026OB003283 | 07/08/2026 | PEDRO HENRIQUE DA SILVA MAGALHAES  | REGULARIZACAO DE OB CANCELADA 2026OB002712. VALORES NAO RECLAMADOS - 2026LC000475, 2026RP000468.                                                           | R\$700,00   |
| 154039152562026OB003284 | 10/08/2026 | TEREZINHA DE JESUS BOTELHO DA CRUZ | PROC 000640/26 DOC GERADO PELO SCDP. PCDP 000640/26 P/ PGTO. DE 2,5 DIARIA(S) REF. A VIAGEM EM TERRITORIO NACIONAL NO PERIODO DE 12/08/2026 A 14/08/2026.  | R\$769,96   |
| 154039152562026OB003285 | 10/08/2026 | ALEXANDRE PASSITO DE QUEIROZ       | PROC 000643/26 DOC GERADO PELO SCDP. PCDP 000643/26 P/ PGTO. DE 2,5 DIARIA(S) REF. A VIAGEM EM TERRITORIO NACIONAL NO PERIODO DE 12/08/2026 A 14/08/2026.  | R\$974,96   |

|                         |            |                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |               |
|-------------------------|------------|----------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|
| 154039152562026OB003286 | 10/08/2026 | REAL JG FACILITIES S/A           | PGTO DO INSTR. DE COBRANCA NUM.: 15087, CONTRATO Nº: 00015/2023 - 08.247.960/0001-62 - REAL JG FACILITIES, PROC. NUM.: 23105.025693/2026-18 REF. SERVICOS CONTINUADOS DE APOIO ADMINISTRATIVO NAS UNIDADES DISPERSAS DA UFAM (FAEXP) EM MANAUS-AM PRESTADOS NO MES: 05/2026.                                                                                                                                                     | R\$106.978,74 |
| 154039152562026OB003287 | 10/08/2026 | MICHELLE CARNEIRO SERRAO         | PROC 000675/26 DOC GERADO PELO SCDP. PCDP 000675/26 P/ PGTO. DE 4,5 DIARIA(S) REF. A VIAGEM EM TERRITORIO NACIONAL NO PERIODO DE 11/08/2026 A 15/08/2026.                                                                                                                                                                                                                                                                        | R\$1.385,78   |
| 154039152562026OB003288 | 10/08/2026 | GEONE MAIA CORREA                | PROC 000642/26 DOC GERADO PELO SCDP. PCDP 000642/26 P/ PGTO. DE 2,5 DIARIA(S) REF. A VIAGEM EM TERRITORIO NACIONAL NO PERIODO DE 12/08/2026 A 14/08/2026.                                                                                                                                                                                                                                                                        | R\$974,96     |
| 154039152562026OB003289 | 10/08/2026 | GUSTAVO CUNHA DA SILVA NETO      | PROC 000683/26 DOC GERADO PELO SCDP. PCDP 000683/26 P/ PGTO. DE 2,5 DIARIA(S) REF. A VIAGEM EM TERRITORIO NACIONAL NO PERIODO DE 12/08/2026 A 14/08/2026.                                                                                                                                                                                                                                                                        | R\$974,96     |
| 154039152562026OB003290 | 10/08/2026 | MARIA CAROLINA MALTA LEMOS       | PROC 000652/26 DOC GERADO PELO SCDP. PCDP 000652/26 P/ PGTO. DE 2,5 DIARIA(S) REF. A VIAGEM EM TERRITORIO NACIONAL NO PERIODO DE 12/08/2026 A 14/08/2026.                                                                                                                                                                                                                                                                        | R\$769,96     |
| 154039152562026OB003291 | 10/08/2026 | TANARA LAUSCHNER                 | PROC 000641/26 DOC GERADO PELO SCDP. PCDP 000641/26 P/ PGTO. DE 2,5 DIARIA(S) REF. A VIAGEM EM TERRITORIO NACIONAL NO PERIODO DE 12/08/2026 A 14/08/2026.                                                                                                                                                                                                                                                                        | R\$974,96     |
| 154039152562026OB003292 | 10/08/2026 | BANCO DO BRASIL SA               | PROCESSO 23105.017402/2026-18: PAG.DE AJUDA DE CUSTO P/27 DISCENTES P/PRATICA DE CAMPO PRATICA DE CAMPO DA DISCIPLINA IEG002-GEO GERAL, EM PRESIDENTE FIGUEIREDO, NO DIAS 06 A 07/07/26, NO VALOR DE R\$ 3.618,00(TRES MIL, SEISCENTOS E DEZOITO REAIS), CONF.OF.20/2026/DEGEO-ICE/UFAM, ATESTE IFCHS 3250248, LC 548, NE 196, DESPACHO DAE/PROEG 3296250, DESPACHO DEFIN-PROADM 3301213 E DESPACHO AUTORIZATIVO PROADM 3301070. | R\$3.618,00   |
| 154039152562026OB003293 | 10/08/2026 | KLENICY KAZUMY DE LIMA YAMAGUCHI | PROC 000265/26-1C DOC GERADO PELO SCDP. PCDP 000265/26-1C P/ PGTO. DE 3 DIARIA(S) REF. A VIAGEM EM TERRITORIO NACIONAL NO PERIODO DE 18/05/2026 A 24/05/2026.                                                                                                                                                                                                                                                                    | R\$1.004,10   |

|                         |            |                                   |                                                                                                                                                         |           |
|-------------------------|------------|-----------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|
| 154039152562026OB003294 | 10/08/2026 | EMANUELA CORREA DE SOUZA          | REGULARIZACAO DE OB CANCELADA 2026OB002680. VALORES NAO RECLAMADOS - 2026LC000409, 2026RP000418.                                                        | R\$180,23 |
| 154039152562026OB003295 | 10/08/2026 | EUGENIR CORNELIO FERMIN           | REGULARIZACAO DE OB CANCELADA 2026OB002674. VALORES NAO RECLAMADOS - 2026LC000437, 2026RP000412.                                                        | R\$180,23 |
| 154039152562026OB003296 | 10/08/2026 | ANA KELLY RODRIGUES BITTENCOURT   | REGULARIZACAO DE OB CANCELADA 2026OB002673. VALORES NAO RECLAMADOS - 2026LC000366, 2026RP000411.                                                        | R\$180,23 |
| 154039152562026OB003297 | 10/08/2026 | CARMEM DA SILVA PEREIRA           | REGULARIZACAO DE OB CANCELADA 2026OB002677. VALORES NAO RECLAMADOS - 2026LC000400, 2026RP000415.                                                        | R\$180,23 |
| 154039152562026OB003298 | 10/08/2026 | BRENDA ELEUZINA CRISPIM VERAS     | REGULARIZACAO DE OB CANCELADA 2026OB002672. VALORES NAO RECLAMADOS - 2026LC000382, 2026RP000410.                                                        | R\$180,23 |
| 154039152562026OB003299 | 10/08/2026 | EMILLY VITORIA RODRIGUES PORTUGAL | REGULARIZACAO DE OB CANCELADA 2026OB002682. VALORES NAO RECLAMADOS - 2026LC000395, 2026RP000420.                                                        | R\$180,23 |
| 154039152562026OB003300 | 10/08/2026 | HERCULANA SANTOS DA SILVA SOUSA   | REGULARIZACAO DE OB CANCELADA 2026OB002676. VALORES NAO RECLAMADOS - 2026LC000385, 2026RP000414.                                                        | R\$180,23 |
| 154039152562026OB003301 | 10/08/2026 | EDUARDO FELIPE DA SILVA E SILVA   | REGULARIZACAO DE OB CANCELADA 2026OB002669. VALORES NAO RECLAMADOS - 2026LC000402, 2026RP000407.                                                        | R\$240,31 |
| 154039152562026OB003302 | 10/08/2026 | VIVIANE CHAVES MAIA               | REGULARIZACAO DE OB CANCELADA 2026OB002681. VALORES NAO RECLAMADOS - 2026LC000386, 2026RP000419.                                                        | R\$180,23 |
| 154039152562026OB003303 | 10/08/2026 | EWERTTON MAR CAMPOS               | REGULARIZACAO DE OB 2026OB001959 QUE CANCELOU A OB 2026OB001825, 2026LC000260, 2026RP000244 - VALORES NAO RECLAMADOS. EWERTTON MAR CAMPOS.              | R\$180,23 |
| 154039152562026OB003304 | 10/08/2026 | GIOVANNA CRISTINA PORTO DOURADO   | REGULARIZACAO DE OB 2026OB001943 QUE CANCELOU A OB 2026OB001822, 2026LC000237, 2026RP000242 - VALORES NAO RECLAMADOS. GIOVANNA CRISTINA PORTO DOURADO.  | R\$180,23 |
| 154039152562026OB003305 | 10/08/2026 | MARIA KAWANE RODRIGUES DOS SANTOS | REGULARIZACAO DE OB 2026OB001928 QUE CANCELOU A OB 2026OB001818, 2026LC000239, 2026RP000237 - VALORES NAO RECLAMADOS. MARIA KAWANE RODRIGUES DOS SANTOS | R\$180,23 |
| 154039152562026OB003306 | 10/08/2026 | LAURA NEVES DA SILVA              | REGULARIZACAO DE OB CANCELADA 2026OB002682. VALORES NAO RECLAMADOS - 2026LC000395, 2026RP000420.                                                        | R\$180,23 |

|                         |            |                                     |                                                                                                                                                            |           |
|-------------------------|------------|-------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|
| 154039152562026OB003307 | 10/08/2026 | PAULO LUCAS TAROLA MOREIRA          | REGULARIZACAO DE OB 2026OB001962 QUE CANCELOU A OB 2026OB001825, 2026LC000260, 2026RP000244 - VALORES NAO RECLAMADOS. PAULO LUCAS TAROLA MOREIRA.          | R\$180,23 |
| 154039152562026OB003308 | 10/08/2026 | SARAH CHRISTINA PORTO SANTOS        | REGULARIZACAO DE OB 2026OB001941 QUE CANCELOU A OB 2026OB001822, 2026LC000237, 2026RP000242 - VALORES NAO RECLAMADOS. SARAH CHRISTINA PORTO SANTOS.        | R\$180,23 |
| 154039152562026OB003309 | 10/08/2026 | PATRICIA DOS SANTOS LOPES           | REGULARIZACAO DE OB CANCELADA 2026OB002678. VALORES NAO RECLAMADOS - 2026LC000377, 2026RP000416.                                                           | R\$180,23 |
| 154039152562026OB003310 | 10/08/2026 | GIULIANO CAVALCANTE CAVALIER        | REGULARIZACAO DE OB 2026OB001922 QUE CANCELOU A OB 2026OB001817, 2026LC000231, 2026RP000236 - VALORES NAO RECLAMADOS. GIULIANO CAVALCANTE CAVALIER.        | R\$180,23 |
| 154039152562026OB003311 | 10/08/2026 | LUNA YUZUKI VERAS HASHIMOTO         | REGULARIZACAO DE OB 2026OB001961 QUE CANCELOU A OB 2026OB001825, 2026LC000260, 2026RP000244 - VALORES NAO RECLAMADOS. LUNA YUZUKI VERAS HASHIMOTO.         | R\$180,23 |
| 154039152562026OB003312 | 10/08/2026 | EMANUELA KALLYNE NASCIMENTO MARTINS | REGULARIZACAO DE OB 2026OB001977 QUE CANCELOU A OB 2026OB001830, 2026LC000271, 2026RP000249 - VALORES NAO RECLAMADOS. EMANUELA KALLYNE NASCIMENTO MARTINS. | R\$180,23 |
| 154039152562026OB003313 | 10/08/2026 | LETICIA VITORIA COSTA SILVA         | REGULARIZACAO DE OB CANCELADA 2026OB002623. VALORES NAO RECLAMADOS - 2026LC000367, 2026RP000368.                                                           | R\$180,23 |
| 154039152562026OB003314 | 10/08/2026 | VICTORY RAPHAELLE FONTES MAFRA      | REGULARIZACAO DE OB CANCELADA 2026OB002624. VALORES NAO RECLAMADOS - 2026LC000371, 2026RP000369.                                                           | R\$180,23 |
| 154039152562026OB003315 | 10/08/2026 | ANGELO GOIS DA SILVA                | REGULARIZACAO DE OB 2026OB001987 QUE CANCELOU A OB 2026OB001833, 2026LC000282, 2026RP000252 - VALORES NAO RECLAMADOS. ANGELO GOIS DA SILVA.                | R\$180,23 |
| 154039152562026OB003316 | 10/08/2026 | MARCOS VINICIUS OLIVEIRA DA SILVA   | REGULARIZACAO DE OB CANCELADA 2026OB002629. VALORES NAO RECLAMADOS - 2026LC000435, 2026RP000374.                                                           | R\$180,23 |
| 154039152562026OB003317 | 10/08/2026 | GUILHERME GUIMARAES DE OLIVEIRA     | REGULARIZACAO DE OB 2026OB001994 QUE CANCELOU A OB 2026OB001834, 2026LC000277, 2026RP000253 - VALORES NAO RECLAMADOS. GUILHERME GUIMARAES DE OLIVEIRA.     | R\$180,23 |
| 154039152562026OB003318 | 10/08/2026 | MURILLO RAFAEL DE ALCANTARA MOTA    | REGULARIZACAO DE OB 2026OB001986 QUE CANCELOU A OB 2026OB001832, 2026LC000281, 2026RP000251 - VALORES NAO RECLAMADOS. MURILLO RAFAEL DE ALCANTARA MOTA.    | R\$180,23 |

|                         |            |                                   |                                                                                                                                                          |           |
|-------------------------|------------|-----------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|
| 154039152562026OB003319 | 10/08/2026 | ERIC DE SOUZA ANDRADE             | REGULARIZACAO DE OB CANCELADA 2026OB002615. VALORES NAO RECLAMADOS - 2026LC000429, 2026RP000360.                                                         | R\$180,23 |
| 154039152562026OB003320 | 10/08/2026 | ISABELE MACIEL DA SILVA           | REGULARIZACAO DE OB CANCELADA 2026OB002505. VALORES NAO RECLAMADOS - 2026LC000426, 2026RP000350.                                                         | R\$180,23 |
| 154039152562026OB003321 | 10/08/2026 | GIOVANNA BERNARDO MATOS SILVA     | REGULARIZACAO DE OB CANCELADA 2026OB002610. VALORES NAO RECLAMADOS - 2026LC000425, 2026RP000355.                                                         | R\$180,23 |
| 154039152562026OB003322 | 10/08/2026 | MARIANA CONCEICAO OLIVEIRA        | REGULARIZACAO DE OB CANCELADA 2026OB002626. VALORES NAO RECLAMADOS - 2026LC000364, 2026RP000371.                                                         | R\$180,23 |
| 154039152562026OB003323 | 10/08/2026 | CEDENIR DE SOUZA PIEDADE          | REGULARIZACAO DE OB CANCELADA 2026OB002631. VALORES NAO RECLAMADOS - 2026LC000433, 2026RP000376.                                                         | R\$180,23 |
| 154039152562026OB003324 | 10/08/2026 | NYCOLE RYANNE PORTELA CARIOCA     | REGULARIZACAO DE OB CANCELADA 2026OB002623. VALORES NAO RECLAMADOS - 2026LC000367, 2026RP000368.                                                         | R\$180,23 |
| 154039152562026OB003325 | 10/08/2026 | DANIEL DO VALE SOARES             | REGULARIZACAO DE OB CANCELADA 2026OB002621. VALORES NAO RECLAMADOS - 2026LC000421, 2026RP000366.                                                         | R\$180,23 |
| 154039152562026OB003326 | 10/08/2026 | GABRIEL CONCEICAO DOS SANTOS      | REGULARIZACAO DE OB 2026OB001973 QUE CANCELOU A OB 2026OB001828, 2026LC000259, 2026RP000247 - VALORES NAO RECLAMADOS. GABRIEL CONCEICAO DOS SANTOS.      | R\$180,23 |
| 154039152562026OB003327 | 10/08/2026 | MARIA EDUARDA DO NASCIMENTO ALVES | REGULARIZACAO DE OB 2026OB001980 QUE CANCELOU A OB 2026OB001830, 2026LC000271, 2026RP000249 - VALORES NAO RECLAMADOS. MARIA EDUARDA DO NASCIMENTO ALVES. | R\$180,23 |
| 154039152562026OB003328 | 10/08/2026 | SUZY THAYNA MONTEIRO RODRIGUES    | REGULARIZACAO DE OB CANCELADA 2026OB002607. VALORES NAO RECLAMADOS - 2026LC000410, 2026RP000352.                                                         | R\$180,23 |
| 154039152562026OB003329 | 10/08/2026 | MATHEUS PEREIRA COSTA             | REGULARIZACAO DE OB CANCELADA 2026OB002611. VALORES NAO RECLAMADOS - 2026LC000427, 2026RP000356.                                                         | R\$138,17 |
| 154039152562026OB003330 | 10/08/2026 | FELIPE HOLANDA DE FREITAS         | REGULARIZACAO DE OB 2026OB001972 QUE CANCELOU A OB 2026OB001828, 2026LC000259, 2026RP000247 - VALORES NAO RECLAMADOS. FELIPE HOLANDA DE FREITAS.         | R\$180,23 |
| 154039152562026OB003331 | 10/08/2026 | VIVIAN KAROLINE LIMA DOS SANTOS   | REGULARIZACAO DE OB 2026OB001998 QUE CANCELOU A OB 2026OB001834, 2026LC000277, 2026RP000253 - VALORES NAO RECLAMADOS. VIVIAN KAROLINE LIMA DOS SANTOS.   | R\$180,23 |

|                         |            |                                    |                                                                                                                                                   |           |
|-------------------------|------------|------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|
| 154039152562026OB003332 | 10/08/2026 | MILENA DA ROCHA MAGALHAES          | REGULARIZACAO DE OB CANCELADA 2026OB002610. VALORES NAO RECLAMADOS - 2026LC000425, 2026RP000355.                                                  | R\$180,23 |
| 154039152562026OB003333 | 10/08/2026 | VALERIA CRUZ DO NASCIMENTO         | REGULARIZACAO DE OB 2026OB001981 QUE CANCELOU A OB 2026OB001830, 2026LC000271, 2026RP000249 - VALORES NAO RECLAMADOS. VALERIA CRUZ DO NASCIMENTO. | R\$180,23 |
| 154039152562026OB003334 | 10/08/2026 | LEILIANE PINTO OLIVEIRA            | REGULARIZACAO DE OB 2026OB001990 QUE CANCELOU A OB 2026OB001833, 2026LC000282, 2026RP000252 - VALORES NAO RECLAMADOS. LEILIANE PINTO OLIVEIRA.    | R\$180,23 |
| 154039152562026OB003335 | 10/08/2026 | KEMYLE MACHADO DE OLIVEIRA         | REGULARIZACAO DE OB CANCELADA 2026OB002631. VALORES NAO RECLAMADOS - 2026LC000433, 2026RP000376.                                                  | R\$180,23 |
| 154039152562026OB003336 | 10/08/2026 | ANDREZA GONCALVES SOUZA            | REGULARIZACAO DE OB CANCELADA 2026OB002644. VALORES NAO RECLAMADOS - 2026LC000376, 2026RP000394.                                                  | R\$180,23 |
| 154039152562026OB003337 | 10/08/2026 | YASMIM CASTRO ALMEIDA              | REGULARIZACAO DE OB CANCELADA 2026OB002642. VALORES NAO RECLAMADOS - 2026LC000460, 2026RP000392.                                                  | R\$180,23 |
| 154039152562026OB003338 | 10/08/2026 | LUIZA MARINHO ALFAIA DA PAZ        | REGULARIZACAO DE OB CANCELADA 2026OB002643. VALORES NAO RECLAMADOS - 2026LC000380, 2026RP000393.                                                  | R\$180,23 |
| 154039152562026OB003339 | 10/08/2026 | FRANCISCO WANDERLI SANTANA VALENTE | REGULARIZACAO DE OB CANCELADA 2026OB002664. VALORES NAO RECLAMADOS - 2026LC000414, 2026RP000402.                                                  | R\$180,23 |
| 154039152562026OB003340 | 10/08/2026 | MARCELO LEITE DA SILVA             | REGULARIZACAO DE OB CANCELADA 2026OB002631. VALORES NAO RECLAMADOS - 2026LC000433, 2026RP000376.                                                  | R\$180,23 |
| 154039152562026OB003341 | 10/08/2026 | AQUILA KALINDA SIMOES MARTINS      | REGULARIZACAO DE OB CANCELADA 2026OB002673. VALORES NAO RECLAMADOS - 2026LC000366, 2026RP000411.                                                  | R\$180,23 |
| 154039152562026OB003342 | 10/08/2026 | VIRNA FERREIRA MACEDO              | REGULARIZACAO DE OB CANCELADA 2026OB002631. VALORES NAO RECLAMADOS - 2026LC000433, 2026RP000376.                                                  | R\$180,23 |
| 154039152562026OB003343 | 10/08/2026 | ANGELA CRISTINA RODRIGUES CARDOSO  | REGULARIZACAO DE OB CANCELADA 2026OB002636. VALORES NAO RECLAMADOS - 2026LC000404, 2026RP000384.                                                  | R\$180,23 |
| 154039152562026OB003344 | 10/08/2026 | RAQUEL ROLIM VIANA                 | REGULARIZACAO DE OB CANCELADA 2026OB002646. VALORES NAO RECLAMADOS - 2026LC000407, 2026RP000397.                                                  | R\$150,19 |
| 154039152562026OB003345 | 10/08/2026 | ABMAEL DAVI MOREIRA VALENTE        | REGULARIZACAO DE OB CANCELADA 2026OB002672. VALORES NAO RECLAMADOS - 2026LC000382, 2026RP000410.                                                  | R\$180,23 |

|                         |            |                                  |                                                                                                        |           |
|-------------------------|------------|----------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|
| 154039152562026OB003346 | 10/08/2026 | DANIEL RODRIGUES DE LIMA         | REGULARIZACAO DE OB CANCELADA<br>2026OB002631. VALORES NAO RECLAMADOS -<br>2026LC000433, 2026RP000376. | R\$180,23 |
| 154039152562026OB003347 | 10/08/2026 | CARLOS GABRIEL LOBATO PINTO      | REGULARIZACAO DE OB CANCELADA<br>2026OB002664. VALORES NAO RECLAMADOS -<br>2026LC000414, 2026RP000402. | R\$180,23 |
| 154039152562026OB003348 | 10/08/2026 | RIAN ISAC SILVA PEDROSA          | REGULARIZACAO DE OB CANCELADA<br>2026OB002673. VALORES NAO RECLAMADOS -<br>2026LC000366, 2026RP000411. | R\$180,23 |
| 154039152562026OB003349 | 10/08/2026 | CLEIR BEZERRA DA SILVA           | REGULARIZACAO DE OB CANCELADA<br>2026OB002634. VALORES NAO RECLAMADOS -<br>2026LC000431, 2026RP000379. | R\$180,23 |
| 154039152562026OB003350 | 10/08/2026 | JOAO VITOR DA SILVA MELO         | REGULARIZACAO DE OB CANCELADA<br>2026OB002636. VALORES NAO RECLAMADOS -<br>2026LC000404, 2026RP000384. | R\$180,23 |
| 154039152562026OB003351 | 10/08/2026 | GEOVANNA MARTINS DE SOUZA        | REGULARIZACAO DE OB CANCELADA<br>2026OB002670. VALORES NAO RECLAMADOS -<br>2026LC000406, 2026RP000408. | R\$180,23 |
| 154039152562026OB003352 | 10/08/2026 | AIMEE VITORIA RODRIGUES BRITO    | REGULARIZACAO DE OB CANCELADA<br>2026OB002663. VALORES NAO RECLAMADOS -<br>2026LC000363, 2026RP000401. | R\$180,23 |
| 154039152562026OB003353 | 10/08/2026 | THALYTA LAYANE LOPES DE OLIVEIRA | REGULARIZACAO DE OB CANCELADA<br>2026OB002666. VALORES NAO RECLAMADOS -<br>2026LC000413, 2026RP000404. | R\$573,36 |
| 154039152562026OB003354 | 10/08/2026 | DEBORA FERREIRA CARDOSO          | REGULARIZACAO DE OB CANCELADA<br>2026OB002667. VALORES NAO RECLAMADOS -<br>2026LC000451, 2026RP000405. | R\$180,23 |
| 154039152562026OB003355 | 10/08/2026 | KAMILLY AMAZONAS MARINHO         | REGULARIZACAO DE OB CANCELADA<br>2026OB002664. VALORES NAO RECLAMADOS -<br>2026LC000414, 2026RP000402. | R\$180,23 |
| 154039152562026OB003356 | 10/08/2026 | RAFAELLA FERREIRA CARDOSO        | REGULARIZACAO DE OB CANCELADA<br>2026OB002667. VALORES NAO RECLAMADOS -<br>2026LC000451, 2026RP000405. | R\$180,23 |
| 154039152562026OB003357 | 10/08/2026 | KERIANE PEREIRA DA COSTA         | REGULARIZACAO DE OB CANCELADA<br>2026OB002631. VALORES NAO RECLAMADOS -<br>2026LC000433, 2026RP000376. | R\$180,23 |
| 154039152562026OB003358 | 10/08/2026 | ANA VIRGINIA PEREIRA DA SILVA    | REGULARIZACAO DE OB CANCELADA<br>2026OB002636. VALORES NAO RECLAMADOS -<br>2026LC000404, 2026RP000384. | R\$180,23 |
| 154039152562026OB003359 | 10/08/2026 | SAMARA LOPES DE GOES             | REGULARIZACAO DE OB CANCELADA<br>2026OB002682. VALORES NAO RECLAMADOS -<br>2026LC000395, 2026RP000420. | R\$150,19 |

|                         |            |                                     |                                                                                                  |           |
|-------------------------|------------|-------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|
| 154039152562026OB003360 | 10/08/2026 | GABRIELA BENTES BRASIL              | REGULARIZACAO DE OB CANCELADA 2026OB002687. VALORES NAO RECLAMADOS - 2026LC000397, 2026RP000421. | R\$180,23 |
| 154039152562026OB003361 | 10/08/2026 | ZENILDA BARBOSA DOS SANTOS          | REGULARIZACAO DE OB CANCELADA 2026OB002687. VALORES NAO RECLAMADOS - 2026LC000397, 2026RP000421. | R\$150,19 |
| 154039152562026OB003362 | 10/08/2026 | ERIKA MAFRA ANTUNES                 | REGULARIZACAO DE OB CANCELADA 2026OB002675. VALORES NAO RECLAMADOS - 2026LC000365, 2026RP000413. | R\$180,23 |
| 154039152562026OB003363 | 10/08/2026 | FLAVIA COLARES FRAZAO               | REGULARIZACAO DE OB CANCELADA 2026OB002687. VALORES NAO RECLAMADOS - 2026LC000397, 2026RP000421. | R\$180,23 |
| 154039152562026OB003364 | 10/08/2026 | JENIFFER LACET DE CARVALHO          | REGULARIZACAO DE OB CANCELADA 2026OB002707. VALORES NAO RECLAMADOS - 2026LC000445, 2026RP000446. | R\$180,23 |
| 154039152562026OB003365 | 10/08/2026 | EWERTTON MAR CAMPOS                 | REGULARIZACAO DE OB CANCELADA 2026OB002682. VALORES NAO RECLAMADOS - 2026LC000395, 2026RP000420. | R\$180,23 |
| 154039152562026OB003366 | 10/08/2026 | EVERTON VINICIUS FREITAS MORAIS     | REGULARIZACAO DE OB CANCELADA 2026OB002707. VALORES NAO RECLAMADOS - 2026LC000445, 2026RP000446. | R\$180,23 |
| 154039152562026OB003367 | 10/08/2026 | DINARRELLIN PAULO FORTES            | REGULARIZACAO DE OB 2026OB003123, 2026LC000195, 2026RP000513 - VALORES NAO RECLAMADOS.           | R\$100,00 |
| 154039152562026OB003368 | 10/08/2026 | ANA MARIA MISSISSIPE COSTA DA SILVA | REGULARIZACAO DE OB CANCELADA 2026OB002707. VALORES NAO RECLAMADOS - 2026LC000445, 2026RP000446. | R\$180,23 |
| 154039152562026OB003369 | 10/08/2026 | FRANCINETE TOBAR BERNARDO           | REGULARIZACAO DE OB CANCELADA 2026OB002676. VALORES NAO RECLAMADOS - 2026LC000385, 2026RP000414. | R\$180,23 |
| 154039152562026OB003370 | 10/08/2026 | RANDERSON RAFAEL PEREIRA MONTEIRO   | REGULARIZACAO DE OB CANCELADA 2026OB002682. VALORES NAO RECLAMADOS - 2026LC000395, 2026RP000420. | R\$180,23 |
| 154039152562026OB003371 | 10/08/2026 | ANA GENI NASCIMENTO DA SILVA        | REGULARIZACAO DE OB CANCELADA 2026OB002682. VALORES NAO RECLAMADOS - 2026LC000395, 2026RP000420. | R\$150,19 |
| 154039152562026OB003372 | 10/08/2026 | ANA PAULA GENTIL CAVALCANTE         | REGULARIZACAO DE OB CANCELADA 2026OB002687. VALORES NAO RECLAMADOS - 2026LC000397, 2026RP000421. | R\$180,23 |
| 154039152562026OB003373 | 10/08/2026 | ADRIELE SALES BASQUES               | REGULARIZACAO DE OB CANCELADA 2026OB002707. VALORES NAO RECLAMADOS - 2026LC000445, 2026RP000446. | R\$180,23 |

|                         |            |                                |                                                                                                  |           |
|-------------------------|------------|--------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|
| 154039152562026OB003374 | 10/08/2026 | WILLIAN BARROSO GOMES          | REGULARIZACAO DE OB CANCELADA 2026OB002703. VALORES NAO RECLAMADOS - 2026LC000441, 2026RP000442. | R\$270,31 |
| 154039152562026OB003375 | 10/08/2026 | ADELSON MIRANDA ARAUJO         | REGULARIZACAO DE OB CANCELADA 2026OB002702. VALORES NAO RECLAMADOS - 2026LC000472, 2026RP000441. | R\$180,23 |
| 154039152562026OB003376 | 10/08/2026 | ANGGELO CARDOZO MOREIRA ABREU  | REGULARIZACAO DE OB CANCELADA 2026OB002699. VALORES NAO RECLAMADOS - 2026LC000388, 2026RP000438. | R\$180,23 |
| 154039152562026OB003377 | 10/08/2026 | DANIELE LACET DE CARVALHO      | REGULARIZACAO DE OB CANCELADA 2026OB002707. VALORES NAO RECLAMADOS - 2026LC000445, 2026RP000446. | R\$180,23 |
| 154039152562026OB003378 | 10/08/2026 | EMILLY VITORIA DA SILVA LOBATO | REGULARIZACAO DE OB CANCELADA 2026OB002702. VALORES NAO RECLAMADOS - 2026LC000472, 2026RP000441. | R\$180,23 |
| 154039152562026OB003379 | 10/08/2026 | HERMESON ARAUJO CASTRO         | REGULARIZACAO DE OB CANCELADA 2026OB002700. VALORES NAO RECLAMADOS - 2026LC000438, 2026RP000439. | R\$138,17 |
| 154039152562026OB003380 | 10/08/2026 | MAXILENE SALLES DE ARAUJO      | REGULARIZACAO DE OB CANCELADA 2026OB002707. VALORES NAO RECLAMADOS - 2026LC000445, 2026RP000446. | R\$180,23 |
| 154039152562026OB003381 | 10/08/2026 | DEIVIANE CARDOSO FARIAS        | REGULARIZACAO DE OB CANCELADA 2026OB002703. VALORES NAO RECLAMADOS - 2026LC000441, 2026RP000442. | R\$180,23 |
| 154039152562026OB003382 | 10/08/2026 | NAYANNE DUTRA DOS SANTOS       | REGULARIZACAO DE OB CANCELADA 2026OB002699. VALORES NAO RECLAMADOS - 2026LC000388, 2026RP000438. | R\$180,23 |
| 154039152562026OB003383 | 10/08/2026 | GUSTAVO SILVA FERREIRA         | REGULARIZACAO DE OB CANCELADA 2026OB002703. VALORES NAO RECLAMADOS - 2026LC000441, 2026RP000442. | R\$180,23 |
| 154039152562026OB003384 | 10/08/2026 | RAINNA BARBOSA FLORES          | REGULARIZACAO DE OB CANCELADA 2026OB002699. VALORES NAO RECLAMADOS - 2026LC000388, 2026RP000438. | R\$180,23 |
| 154039152562026OB003385 | 10/08/2026 | SIBILA DOS SANTOS DANTAS       | REGULARIZACAO DE OB CANCELADA 2026OB002707. VALORES NAO RECLAMADOS - 2026LC000445, 2026RP000446. | R\$180,23 |
| 154039152562026OB003386 | 10/08/2026 | MARIA EDUARDA COELHO DE SOUZA  | REGULARIZACAO DE OB CANCELADA 2026OB002690. VALORES NAO RECLAMADOS - 2026LC000408, 2026RP000424. | R\$180,23 |
| 154039152562026OB003387 | 10/08/2026 | IRINEU SANTANA FIORAVANTE      | REGULARIZACAO DE OB CANCELADA 2026OB002691. VALORES NAO RECLAMADOS - 2026LC000361, 2026RP000425. | R\$150,19 |

|                         |            |                                     |                                                                                                  |           |
|-------------------------|------------|-------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|
| 154039152562026OB003388 | 10/08/2026 | KAYLANE THALYA MARTINS DE MATOS     | REGULARIZACAO DE OB CANCELADA 2026OB002690. VALORES NAO RECLAMADOS - 2026LC000408, 2026RP000424. | R\$180,23 |
| 154039152562026OB003389 | 10/08/2026 | ADRIENY GOMES DE LIRA               | REGULARIZACAO DE OB 2026OB002694, 2026LC000471, 2026RP000430 - VALORES NAO RECLAMADOS.           | R\$210,26 |
| 154039152562026OB003390 | 10/08/2026 | GLEISSE IANI ALENCAR DE SOUZA       | REGULARIZACAO DE OB 2026OB002694, 2026LC000471, 2026RP000430 - VALORES NAO RECLAMADOS.           | R\$330,38 |
| 154039152562026OB003391 | 10/08/2026 | DANYELLA RODRIGUES CAMELO           | REGULARIZACAO DE OB CANCELADA 2026OB002695. VALORES NAO RECLAMADOS - 2026LC000393, 2026RP000432. | R\$180,23 |
| 154039152562026OB003392 | 10/08/2026 | ALCI LOPES FERREIRA DOS SANTOS NETO | REGULARIZACAO DE OB 2026OB002693, 2026LC000464, 2026RP000427 - VALORES NAO RECLAMADOS.           | R\$180,23 |
| 154039152562026OB003393 | 10/08/2026 | ISIS JORDAO MARQUES                 | REGULARIZACAO DE OB CANCELADA 2026OB002689. VALORES NAO RECLAMADOS - 2026LC000392, 2026RP000423. | R\$180,23 |
| 154039152562026OB003394 | 10/08/2026 | IRNA JORDAO MARQUES                 | REGULARIZACAO DE OB CANCELADA 2026OB002689. VALORES NAO RECLAMADOS - 2026LC000392, 2026RP000423. | R\$180,23 |
| 154039152562026OB003395 | 10/08/2026 | MIKELLE DAIAN BARRETO DE JESUS      | REGULARIZACAO DE OB 2026OB002694, 2026LC000471, 2026RP000430 - VALORES NAO RECLAMADOS.           | R\$180,23 |
| 154039152562026OB003396 | 10/08/2026 | NOELY DOS SANTOS CURSINO            | REGULARIZACAO DE OB 2026OB002693, 2026LC000464, 2026RP000427 - VALORES NAO RECLAMADOS.           | R\$180,23 |
| 154039152562026OB003397 | 10/08/2026 | GEYSIANE SILVA PINTO                | REGULARIZACAO DE OB CANCELADA 2026OB002690. VALORES NAO RECLAMADOS - 2026LC000408, 2026RP000424. | R\$180,23 |
| 154039152562026OB003398 | 10/08/2026 | PEDRO DA SILVA CARDOSO              | REGULARIZACAO DE OB 2026OB002693, 2026LC000464, 2026RP000427 - VALORES NAO RECLAMADOS.           | R\$150,19 |
| 154039152562026OB003399 | 10/08/2026 | BRUNO DA SILVA PEREIRA              | REGULARIZACAO DE OB CANCELADA 2026OB002697. VALORES NAO RECLAMADOS - 2026LC000442, 2026RP000434. | R\$180,23 |
| 154039152562026OB003400 | 10/08/2026 | LUIZ HENRIQUE MIRANDA DE QUEIROZ    | REGULARIZACAO DE OB CANCELADA 2026OB002697. VALORES NAO RECLAMADOS - 2026LC000442, 2026RP000434. | R\$150,19 |
| 154039152562026OB003401 | 10/08/2026 | SUELANGE BALIEIRO DA COSTA          | REGULARIZACAO DE OB CANCELADA 2026OB002697. VALORES NAO RECLAMADOS - 2026LC000442, 2026RP000434. | R\$330,38 |

|                         |            |                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |               |
|-------------------------|------------|--------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|
| 154039152562026OB003402 | 10/08/2026 | MARIA EDUARDA MENDES FERREIRA              | REGULARIZACAO DE OB CANCELADA 2026OB002697. VALORES NAO RECLAMADOS - 2026LC000442, 2026RP000434.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | R\$180,23     |
| 154039152562026OB003403 | 10/08/2026 | EDUARDO NOGUEIRA DE SOUZA SEIXAS           | REGULARIZACAO DE OB 2026OB001925 QUE CANCELOU A OB 2026OB001818, 2026LC000239, 2026RP000237 - VALORES NAO RECLAMADOS. EDUARDO NOGUEIRA DE SOUZA SEIXAS.                                                                                                                                                                                                                                                             | R\$180,23     |
| 154039152562026OB003404 | 10/08/2026 | NATALIA LOPES TEIXEIRA                     | REGULARIZACAO DE OB CANCELADA 2026OB002646. VALORES NAO RECLAMADOS - 2026LC000407, 2026RP000397.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | R\$180,23     |
| 154039152562026OB003405 | 10/08/2026 | ANA STEFANNY LEMOS DA SILVA                | REGULARIZACAO DE OB 2026OB001918 QUE CANCELOU A OB 2026OB001816, 2026LC000278, 2026RP000235 - VALORES NAO RECLAMADOS. ANA STEFANNY LEMOS DA SILVA.                                                                                                                                                                                                                                                                  | R\$180,23     |
| 154039152562026OB003406 | 10/08/2026 | CRISTIANE BONIFACIO DA SILVA               | REGULARIZACAO DE OB 2026OB001919 QUE CANCELOU A OB 2026OB001816, 2026LC000278, 2026RP000235 - VALORES NAO RECLAMADOS. CRISTIANE BONIFACIO DA SILVA.                                                                                                                                                                                                                                                                 | R\$180,23     |
| 154039152562026OB003407 | 10/08/2026 | BANCO DO BRASIL SA                         | RETENCAO DEPOSITO CONTA VINCULADA DE ACORDO COM A IN 05/2017 REF. NOTA FICAL 15087 DA EMPRESA REAL JG FACILITIES S/A CNPJ 08.247.960/0001-62 MES 05/2026 E FOLHA DE PAGAMENTO 04/2026.                                                                                                                                                                                                                              | R\$21.066,02  |
| 154039152562026OB003408 | 10/08/2026 | PAULO LIRA SILVA JUNIOR                    | PROC 000663/26-1C DOC GERADO PELO SCDP. PCDP 000663/26-1C P/ PGTO. DE 12 DIARIA(S) REF. A VIAGEM EM TERRITORIO NACIONAL NO PERIODO DE 28/07/2026 A 09/08/2026.                                                                                                                                                                                                                                                      | R\$4.187,38   |
| 154039152562026OB003409 | 10/08/2026 | BMS COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA | PGTO DO INSTR. DE COBRANCA NUM.: 1940, CONTRATO Nº: 00001/2026 - 03.090.004/0001-04 - BMS COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA, PROC. NUM.: 23105.025949/2026-97, DO SERVICO PRESTADO AO MES: 06/2026. PRESTACAO DE SERVICOS CONTINUADOS DE PRODUCAO, TRANSPORTE E DISTRIBUICAO DE REFEICOES, SEM DEDICACAO EXCLUSIVA DE MAO DE OBRA E MEDIANTE CONCESSAO ADMINISTRATIVA ONEROSA DE USO DO ESPACO FISICO DA UFAM. | R\$633.747,66 |

|                         |            |                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |              |
|-------------------------|------------|--------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|
| 154039152562026OB003410 | 10/08/2026 | SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO DE ITACOATIARA | PGTO DO(S) INSTR.(S) DE COBRANCA(S) NUM.(S): 432918/440605-1-7, CONTRATO Nº: 00031/2025 - 04.320.180/0001-40 - SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO DE ITACOATIARA, PROC.(S) NUM.(S): 23105.031245/2026-53, DO(S) FORNECIMENTO(S)/SERVICO(S) PRESTADO(S) AO(S) MES(ES): 07/2026.                                                                                                                                                             | R\$340,20    |
| 154039152562026OB003411 | 10/08/2026 | STYLUS SERVICOS DE LIMPEZA E CONSERVACAO LTDA    | PGTO DO(S) INSTR.(S) DE COBRANCA(S) NUM.(S): 5861, CONTRATO Nº: 00014/2023 - 13.258.951/0001-07 - STYLUS SERVICOS DE LIMPEZA E CONSERVACAO LTDA, PROC.(S) NUM.(S): 23105.031429/2026-13, DO(S) FORNECIMENTO(S)/SERVICO(S) PRESTADO(S) AO(S) MES(ES): 07/2026. SERVICO DE APOIO TECNICO COM MAO DE OBRA COM DEDICACAO EXCLUSIVA NO CAMPUS DA UFAM EM PARINTINS, TERMO ADITIVO 03/2026 COM VIGENCIA DE 01/06/2026 ATE 01/06/2027.           | R\$73.768,66 |
| 154039152562026OB003412 | 10/08/2026 | MUNICIPIO DE PARINTINS                           | RETENCAO ISS NOTA FISCAL 5861 DA EMPRESA STYLUS REF. CONTRATO 14/2023.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | R\$5.527,29  |
| 154039152562026OB003413 | 10/08/2026 | BANCO DO BRASIL SA                               | RETENCAO DEPOSITO CONTA VINCULADA CONF. IN 05/2017 REF. CONTRATO 14/2023 DA EMPRESA STYLUS, FOLHA 06/2026 E NOTA FISCAL 5861 DE 07/2026.                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | R\$14.790,04 |
| 154039152562026OB003414 | 10/08/2026 | S GUIMARAES D AVILA LTDA                         | APROPRIACAO DA DESPESA COM FORNECIMENTO DE REFEICOES NO R.U DO INSTITUTO DE CIENCIAS EXATAS E TECNOLOGIA - ICET SENDO 716 UNIDADES DE DESJEJUM, 1.928 UNIDADES DE ALMOCO E 980 UNIDADES DE JANTAR DECORRENTE DO TA 04/26 AO CONTRATO N.º 17/2022 VIGENTE ATE 30/05/2027 CELEBRADO COM A EMPRESA S GUIMARAES D AVILA EIRELI QUE DEU ORIGEM A NOTA FISCAL N.º 224 REF. AO JUL/2026 (DE 01 A 15/07) E PROCESSO SEI N.º 23105.030456/2026-79. | R\$49.608,63 |
| 154039152562026OB003415 | 10/08/2026 | 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 723344353136-3 E 723344353137-1, REF. AO SERVICO PRESTADO EM 02/2026 - TERMO DE AJUSTE DE CONTAS N. 07/2026, PROC. NUM: 23105.018114/2026-81.                                                                                   | R\$1.242,00  |

|                         |            |                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |             |
|-------------------------|------------|--------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|
| 154039152562026OB003416 | 10/08/2026 | 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 723344271739-3 E 723344271741-9, REF. AO SERVICO PRESTADO EM 01/2026 - TERMO DE AJUSTE DE CONTAS N. 06/2026, PROC. NUM: 23105.016662/2026-76. | R\$1.310,32 |
| 154039152562026OB003417 | 10/08/2026 | 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 723344409150-8 E 723344409151-6, REF. AO SERVICO PRESTADO EM 03/2026 - TERMO DE AJUSTE DE CONTAS N. 08/2026, PROC. NUM: 23105.018128/2026-02. | R\$1.242,00 |
| 154039152562026OB003418 | 10/08/2026 | OCA VIAGENS E TURISMO DA AMAZONIA LIMITADA | PGTO DO(S) INSTR.(S) DE COBRANCA(S) NUM.(S): 67651, CONTRATO Nº: 00021/2024, TA 01/25 - 10.181.964/0001-37 - OCA VIAGENS E TURISMO DA AMAZONIA LIMITADA, PROC.(S) NUM.(S): 23105.030989/2026-51, DO(S) FORNECIMENTO(S)/SERVICO(S) PRESTADO(S) AO(S) MES(ES): 05/2026. REFERENTE A PASSAGENS FLUVIAIS.                                                   | R\$88,30    |
| 154039152562026OB003419 | 10/08/2026 | OCA VIAGENS E TURISMO DA AMAZONIA LIMITADA | PGTO DO(S) INSTR.(S) DE COBRANCA(S) NUM.(S): 67415, CONTRATO Nº: 00021/2024, TA 01/25 - 10.181.964/0001-37 - OCA VIAGENS E TURISMO DA AMAZONIA LIMITADA, PROC.(S) NUM.(S): 23105.029781/2026-99, DO(S) FORNECIMENTO(S)/SERVICO(S) PRESTADO(S) AO(S) MES(ES): 05/2026. REFERENTE A PASSAGENS AEREAS.                                                     | R\$1.976,45 |
| 154039152562026OB003420 | 10/08/2026 | MBM SEGURADORA SA                          | PGTO DO(S) INSTR.(S) DE COBRANCA(S) NUM.(S): 57334001260009, CONTRATO Nº: 00014/2025 - 87.883.807/0001-06 - MBM SEGURADORA SA, PROC.(S) NUM.(S): 23105.030974/2026-92, DO(S) FORNECIMENTO(S)/SERVICO(S) PRESTADO(S) AO(S) MES(ES): 07/2026, COBERTURA 09/07/26 A 08/08/26.                                                                              | R\$141,42   |

|                         |            |                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |               |
|-------------------------|------------|--------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|
| 154039152562026OB003421 | 10/08/2026 | BANCO DO BRASIL SA                                     | PGTO DO(S) INSTR.(S) DE COBRANCA(S) NUM.(S): 9575, CONTRATO Nº: 00007/2026 - 10.777.099/0001-96 - BRXNQ TELECOMUNICACOES LTDA, PROC.(S) NUM.(S): 23105.031422/2026-00, DO(S) FORNECIMENTO(S)/SERVICO(S) PRESTADO(S) AO(S) MES(ES): 06/2026.                                                                                                                                                                                                         | R\$77,37      |
| 154039152562026OB003422 | 10/08/2026 | PRESTA CONSTRUTORA E SERVICOS GERAIS LTDA              | LIQUIDACAO DE SERVICOS CONTINUOS DE LIMPEZA E CONSERVACAO COM FORNECIMENTO DE MAO DE OBRA, MATERIAIS, EQUIPAMENTOS E INSUMOS NECESSARIOS AO ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DA UFAM, CENTRO DE ARTES 1, MUSEU AMAZONICO E RESIDENCIA UNIVERSITARIA (ITEM 01) E FAZENDA EXPERIMENTAL (ITEM 02) DO CONTRATO 15/2025 T.A. 01 /2026 VIGENCIA DE 22.04.2026 A 22/04/2027 REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2026 CONFORME NF 12989 PROCESSO 23105.028561/2026-48. | R\$651.488,31 |
| 154039152562026OB003423 | 10/08/2026 | BANCO DO BRASIL SA                                     | RETENCAO CONFORME ART.18 DA IN SEGES/MP N.05/17 S/FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVICOS DE LIMPEZA E CONSERVACAO NO MES JUNHO DE 2026 CONFORME CONTRATO 15/2025 E NOTA FISCAL 12989 - REFERENTE SERVICOS PRESTADOS NO MES DE JUNHO DE 2026.                                                                                                                                                                                                                | R\$111.994,81 |
| 154039152562026OB003424 | 10/08/2026 | FORUM NACIONAL DE GESTORES DE INOVACAO E TRANSFERENCIA | PGTO DO(S) INSTR.(S) DE COBRANCA(S) NUM.(S): 291, CONTRATO Nº: 2026NE000480 - 15.258.821/0001-08 - FORUM NACIONAL DE GESTORES DE INOVACAO E TRANSFERENCIA DE TECNOLOGIA - FORTEC, PROC.(S) NUM.(S): 23105.017691/2026-55, DO(S) FORNECIMENTO(S)/SERVICO(S) PRESTADO(S) AO(S) MES(ES): 07/2026.                                                                                                                                                      | R\$744,00     |
| 154039152562026OB003425 | 10/08/2026 | HEWLETT-PACKARD BRASIL LTDA                            | LIQUIDACAO DA NOTA FISCAL 0705770 DA EMPRESA HP, TA 04/2025 DO CONTRATO 30/2021 REFERENTE AOS SERVICOS DE MANUTENCAO DO HARDWARE E SOFTWARE (SUPORTE TECNICO) DO DATA CENTER DA UFAM COM VIGENCIA DE 06/08/2025 A 06/08/2026, REF. A SERVICOS REALIZADOS NO PERIODO DE 06/12/2025 A 05/01/2026 PROCESSO 23105.030005/2026-31 E AUTORIZACAO DA PROADM SEI 1288114.                                                                                   | R\$11.049,23  |

|                         |            |                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |              |
|-------------------------|------------|--------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|
| 154039152562026OB003426 | 10/08/2026 | HEWLETT-PACKARD BRASIL LTDA          | LIQUIDACAO DA NOTA FISCAL 0705771 DA EMPRESA HP, TA 04/2025 DO CONTRATO 30/2021 REFERENTE AOS SERVICOS DE MANUTENCAO DO HARDWARE E SOFTWARE (SUPORTE TECNICO) DO DATA CENTER DA UFAM COM VIGENCIA DE 06/08/2025 A 06/08/2026, REF. A SERVICOS REALIZADOS NO PERIODO DE 06/12/2025 A 05/01/2026 PROCESSO 23105.030005/2026-31 E AUTORIZACAO DA PROADM SEI 1288114.                                                                                        | R\$879,97    |
| 154039152562026OB003427 | 10/08/2026 | DINAMICA SERVICOS EMPRESARIAIS LTDA  | PGTO DO(S) INSTR.(S) DE COBRANCA(S) NUM.(S): 414, CONTRATO Nº: 00033/2025 - 29.033.962/0001-29 - DINAMICA SERVICOS EMPRESARIAIS LTDA, PROC.(S) NUM.(S): 23105.029087/2026-71, DO(S) FORNECIMENTO(S)/SERVICO(S) PRESTADO(S) AO(S) MES(ES): 05/2026. SERVICO DE JARDINAGEM, ROCAGEM E PODA DE ARVORES COM DEDICACAO EXCLUSIVA DE MAO DE OBRA, MATERIAIS, EQUIPAMENTOS E INSUMOS NO CAMPUS DA UFAM EM MANAUS, VIGENCIA DE 18/11/2025 ATE 18/11/2026.        | R\$16.997,04 |
| 154039152562026OB003428 | 10/08/2026 | BANCO DO BRASIL SA                   | RETENCAO DEPOSITO CONTA VINCULADA CONFORME IN 05/2017 SOBRE A FOLHA DE MAIO DE 2026 E NOTA FISCAL 414 DE 05/2026.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | R\$4.121,73  |
| 154039152562026OB003429 | 10/08/2026 | INOVARES SOLUCOES E CONSTRUCOES LTDA | PGTO DO(S) INSTR.(S) DE COBRANCA(S) NUM.(S): 99, CONTRATO Nº: 00021/2023 - 09.381.640/0001-63 - INOVARES SOLUCOES E CONSTRUCOES LTDA, PROC.(S) NUM.(S): 23105.031502/2026-57, DO(S) FORNECIMENTO(S)/SERVICO(S) PRESTADO(S) AO(S) MES(ES): 07/2026. REFERENTE A PRESTACAO DOS SERVICOS CONTINUADOS DE LIMPEZA E CONSERVACAO, COM FORNECIMENTO DE MAO DE OBRA, MATERIAIS, EQUIPAMENTOS E INSUMOS NECESSARIOS AO ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DO IEAA/UFAM. | R\$60.246,00 |
| 154039152562026OB003430 | 10/08/2026 | BANCO DO BRASIL SA                   | RETENCAO DE VALORES P/ CONTA VINCULADA, NOTA FISCAL 99, EMPRESA INOVARES CONTRATO 21/2023, REF. A FOLHA DE PAGAMENTO JUNHO/2026.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | R\$6.817,81  |

|                         |            |                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |              |
|-------------------------|------------|--------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|
| 154039152562026OB003431 | 10/08/2026 | OCA VIAGENS E TURISMO DA AMAZONIA LIMITADA | PGTO DO(S) INSTR.(S) DE COBRANCA(S) NUM.(S): 67645, CONTRATO Nº: 00021/2024, TA 01/25 - 10.181.964/0001-37 - OCA VIAGENS E TURISMO DA AMAZONIA LIMITADA, PROC.(S) NUM.(S): 23105.031782/2026-01, DO(S) FORNECIMENTO(S)/SERVICO(S) PRESTADO(S) AO(S) MES(ES): 05/2026. REFERENTE A PASSAGENS FLUVIAIS.                                                                                                                                                                    | R\$760,00    |
| 154039152562026OB003432 | 10/08/2026 | OCA VIAGENS E TURISMO DA AMAZONIA LIMITADA | PGTO DO(S) INSTR.(S) DE COBRANCA(S) NUM.(S): 67644, CONTRATO Nº: 00021/2024, TA 01/25 - 10.181.964/0001-37 - OCA VIAGENS E TURISMO DA AMAZONIA LIMITADA, PROC.(S) NUM.(S): 23105.031548/2026-76, DO(S) FORNECIMENTO(S)/SERVICO(S) PRESTADO(S) AO(S) MES(ES): 05/2026. REFERENTE A PASSAGENS AEREAS.                                                                                                                                                                      | R\$2.393,76  |
| 154039152562026OB003433 | 10/08/2026 | OCA VIAGENS E TURISMO DA AMAZONIA LIMITADA | PGTO DO(S) INSTR.(S) DE COBRANCA(S) NUM.(S): 67647, CONTRATO Nº: 00021/2024, TA 01/25 - 10.181.964/0001-37 - OCA VIAGENS E TURISMO DA AMAZONIA LIMITADA, PROC.(S) NUM.(S): 23105.031559/2026-56, DO(S) FORNECIMENTO(S)/SERVICO(S) PRESTADO(S) AO(S) MES(ES): 05/2026. REFERENTE A PASSAGENS AEREAS.                                                                                                                                                                      | R\$1.496,54  |
| 154039152562026OB003434 | 10/08/2026 | OCA VIAGENS E TURISMO DA AMAZONIA LIMITADA | PGTO DO(S) INSTR.(S) DE COBRANCA(S) NUM.(S): 67646, CONTRATO Nº: 00021/2024, TA 01/25 - 10.181.964/0001-37 - OCA VIAGENS E TURISMO DA AMAZONIA LIMITADA, PROC.(S) NUM.(S): 23105.031556/2026-12, DO(S) FORNECIMENTO(S)/SERVICO(S) PRESTADO(S) AO(S) MES(ES): 05/2026. REFERENTE A PASSAGENS AEREAS.                                                                                                                                                                      | R\$11.810,27 |
| 154039152562026OB003435 | 10/08/2026 | BANCO DO BRASIL SA                         | PROCESSO 23105.024828/2026-28: PAG,DE AUXILIO BAE-JUUFAM P/1 DISCENTE DO ICSEZ-PARINTINS, REF.A JUNHO/26, P/PARTICIPACAO NOS JOGOS UNIVERSITARIOS DA UNIVERSIDADE FEDERAL DO AMAZONAS (JUUFAM 2026), DE 30/07 A 07/08/26, NO VALOR DE R\$ 1.350,00( MIL TREZENTOS E CINQUENTA REAIS), CONF.OF.280/2026/DESB-PROAE/UFAM, EDITAL 017/2026 AUX.BAE JUUFAM 2026, ATESTE ICSEZ 3240828, LC 476, NE 431, DESPACHO DEFIN-PROADM 3301102 E DESPACHO AUTORIZATIVO PROADM 3300714. | R\$1.350,00  |

|                         |            |                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |              |
|-------------------------|------------|-------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|
| 154039152562026OB003436 | 10/08/2026 | AUTOPEL AUTOMACAO COMERCIAL E INFORMATICA LTDA. | APROPRIACAO DE INSTRUMENTO DE COBRANCA REFERENTE A NF 293000, CONTRATO 27/2021, PERIODO MAIO/2026, AUTOPEL AUTOMACAO COMERCIAL E INFORMATICA LTDA, PROCESSO 23105.013746/2026-58, 2026NE000205, SERVICOS DE MATERIAL, NAO OPTANTE PELO SIMPLES, DESPACHO PROADM N 3225593, DESPACHO DEFIN N 3226651. | R\$3.976,99  |
| 154039152562026OB003437 | 10/08/2026 | F N DE ALMEIDA                                  | APROPRIACAO DE INSTRUMENTO DE COBRANCA REFERENTE A NF 179, PROCESSO 23105.029616/2026-37, 2026NE000422, PREGAO 90024/2025, MATERIAL PERMANENTE, NAO OPTANTE PELO SIMPLES, DESPACHO PROADM N 3288355, DESPACHO DEFIN N 3288564.                                                                       | R\$304,10    |
| 154039152562026OB003438 | 10/08/2026 | BANCO DO BRASIL SA                              | LIQUIDACAO DE SERVICOS DE TERCEIROS (PJ), REF. SERVICOS CARTORARIOS DA EXECUCAO DO SERVICO DE CANCELAMENTO DE PROTESTO EXTRAJUDICIAL, CDA/117578/26, PLACA JXW6791, NOTA DE EMPENHO 522/2026, PROCESSO 23105.031131/2026-11.                                                                         | R\$302,37    |
| 154039152562026OB003441 | 11/08/2026 | MARIA DE NAZARE PIRES FILGUEIRAS                | LIQUIDACAO DE DESPESA COM AUXILIO FUNERAL DE SERVIDOR APOSENTADO. PROCESSO 23105.032166/2026-60. PARECER 161 (3300765)-CAP-PROGESP. DESPACHO CAP-PROGESP 3300840. AUTORIZACAO PROADM 3303820. DESPACHO DEFIN 3304749.                                                                                | R\$10.229,50 |
| 154039152562026OB003442 | 11/08/2026 | MICHELE RODRIGUES RIBEIRO                       | REGULARIZACAO DE OB CANCELADA 2026OB002636. VALORES NAO RECLAMADOS - 2026LC000404, 2026RP000384.                                                                                                                                                                                                     | R\$180,23    |
| 154039152562026OB003443 | 11/08/2026 | MILENSON OLIVEIRA DOS SANTOS                    | REGULARIZACAO DE OB CANCELADA 2026OB002646. VALORES NAO RECLAMADOS - 2026LC000407, 2026RP000397.                                                                                                                                                                                                     | R\$180,23    |
| 154039152562026OB003444 | 11/08/2026 | CARLOS EDUARDO FEITOZA SILVA SOUTO              | REGULARIZACAO DE OB CANCELADA 2026OB002648. VALORES NAO RECLAMADOS - 2026LC000456, 2026RP000399.                                                                                                                                                                                                     | R\$180,23    |
| 154039152562026OB003445 | 11/08/2026 | ERICK DE FREITAS MOURA                          | REGULARIZACAO DE OB CANCELADA 2026OB003125. VALORES NAO RECLAMADOS - 2026LC000546, 2026RP000516.                                                                                                                                                                                                     | R\$2.700,00  |

|                         |            |                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |              |
|-------------------------|------------|-----------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|
| 154039152562026OB003446 | 11/08/2026 | BANCO DO BRASIL SA                            | PGTO DO(S) INSTR.(S) DE COBRANCA(S) NUM.(S): 86886, CONTRATO N°: 00002/2022 - 34.028.316/0003-75 - EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, PROC.(S) NUM.(S): 23105.032216/2026-17, DO(S) FORNECIMENTO(S)/SERVICO(S) PRESTADO(S) AO(S) MES(ES): 07/2026.                                                                                                                                | R\$3.402,68  |
| 154039152562026OB003447 | 11/08/2026 | DR IMPORTACAO, EXPORTACAO E DISTRIBUICAO LTDA | APROPRIACAO DE INSTRUMENTO DE COBRANCA REFERENTE A NF154, PROCESSO 23105.030344/2026-18, 2026NE000452, PREGAO 90007/2026, MATERIAL DE CONSUMO, OPTANTE PELO SIMPLES, DESPACHO PROADM N 3282984, DESPACHO DEFIN N 3284936.                                                                                                                                                                   | R\$16.389,80 |
| 154039152562026OB003448 | 11/08/2026 | FRIOVIX COMERCIO DE REFRIGERACAO LTDA         | APROPRIACAO DE INSTRUMENTO DE COBRANCA REFERENTE A NF 5770, PROCESSO 23105.028006/2026-16, 2026NE000402, PREGAO 90024/2025., MATERIAL PERMANENTE, NAO OPTANTE PELO SIMPLES, DESPACHO PROADM N 3265376, DESPACHO FEFIN N 3270151.                                                                                                                                                            | R\$11.757,45 |
| 154039152562026OB003449 | 11/08/2026 | ROBERTA ALBUQUERQUE DUTRA                     | REGULARIZACAO DE OB CANCELADA 2026OB002691. VALORES NAO RECLAMADOS - 2026LC000361, 2026RP000425.                                                                                                                                                                                                                                                                                            | R\$180,23    |
| 154039152562026OB003450 | 11/08/2026 | YASMIN REGINA FERNANDES MILLER                | REGULARIZACAO DE OB 2026OB001942 QUE CANCELOU A OB 2026OB001822, 2026LC000237, 2026RP000242 - VALORES NAO RECLAMADOS. YASMIN REGINA FERNANDES MILLER.                                                                                                                                                                                                                                       | R\$180,23    |
| 154039152562026OB003458 | 12/08/2026 | ALAN LOPES DE LIMA                            | REGISTRO DE OB 2026OB003119 - CANCELADA PARCIALMENTE PELO BANCO BRADESCO SA - REFERENTE A FOPAG JULHO/2026, FL 56/2026 - PROCESSO 23105.029645/2026-07. CANCELAMENTO AUTOMATICO PELO BACEN DA OB 154039 15256 2026OB003119 - MOTIVO : COD.DEV. 21 (DEVOLUCAO DE PAGAMENTOS EFETUADOS PELO TESOUR) E HISTORICO: DEVOLUCAO INCONSISTENCIAS FOLHA FUNDACAO UNIVERSIDADE DO AMAZO - JULHO 2026. | R\$3.212,03  |
| 154039152562026OB003459 | 12/08/2026 | JOHRDY AMILTON DA COSTA BRAGA                 | REGULARIZACAO DE VALOR REF FOPAG JULHO 26, DEVOLVIDO POR GRU. PROCESSO 23105.029645/2026-07. JOHRDY AMILTON                                                                                                                                                                                                                                                                                 | R\$4.251,79  |
| 154039152562026OB003460 | 12/08/2026 | ALICE GOMES GUIMARAES AREQUE                  | PROC 000550/26 DOC GERADO PELO SCDP. PCDP 000550/26 P/ PGTO. DE 5,5 DIARIA(S) REF. A VIAGEM EM TERRITORIO NACIONAL NO PERIODO DE 17/08/2026 A 22/08/2026.                                                                                                                                                                                                                                   | R\$2.656,60  |

|                         |            |                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |              |
|-------------------------|------------|---------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|
| 154039152562026OB003461 | 12/08/2026 | ANA CLAUDIA FERNANDES NOGUEIRA        | PROC 000480/26 DOC GERADO PELO SCDP. PCDP 000480/26 P/ PGTO. DE 5,5 DIARIA(S) REF. A VIAGEM EM TERRITORIO NACIONAL NO PERIODO DE 17/08/2026 A 22/08/2026.                                                                                                                                                                                                  | R\$2.656,60  |
| 154039152562026OB003462 | 12/08/2026 | ANDRE PEREIRA DO VALLE                | PROC 000573/26 DOC GERADO PELO SCDP. PCDP 000573/26 P/ PGTO. DE 5,5 DIARIA(S) REF. A VIAGEM EM TERRITORIO NACIONAL NO PERIODO DE 17/08/2026 A 22/08/2026.                                                                                                                                                                                                  | R\$1.914,10  |
| 154039152562026OB003463 | 12/08/2026 | BRENA GOMES MAIA                      | PROC 000542/26 DOC GERADO PELO SCDP. PCDP 000542/26 P/ PGTO. DE 4,5 DIARIA(S) REF. A VIAGEM EM TERRITORIO NACIONAL NO PERIODO DE 17/08/2026 A 21/08/2026.                                                                                                                                                                                                  | R\$1.736,60  |
| 154039152562026OB003464 | 12/08/2026 | GABRIELLE FERNANDES MARINHO GONCALVES | PROC 000543/26 DOC GERADO PELO SCDP. PCDP 000543/26 P/ PGTO. DE 4,5 DIARIA(S) REF. A VIAGEM EM TERRITORIO NACIONAL NO PERIODO DE 17/08/2026 A 21/08/2026.                                                                                                                                                                                                  | R\$1.736,60  |
| 154039152562026OB003465 | 12/08/2026 | HELEN CARMEM FERREIRA REBOUCAS NERI   | PROC 000648/26 DOC GERADO PELO SCDP. PCDP 000648/26 P/ PGTO. DE 5,5 DIARIA(S) REF. A VIAGEM EM TERRITORIO NACIONAL NO PERIODO DE 17/08/2026 A 22/08/2026.                                                                                                                                                                                                  | R\$1.914,10  |
| 154039152562026OB003466 | 13/08/2026 | ZENILDA BARBOSA DOS SANTOS            | REGULARIZACAO DE OB CANCELADA 2026OB002687. VALORES NAO RECLAMADOS - 2026LC000397, 2026RP000421.                                                                                                                                                                                                                                                           | R\$150,19    |
| 154039152562026OB003467 | 13/08/2026 | BANCO DO BRASIL SA                    | LIQUIDACAO REFERENTE PAGAMENTO DE BOLSAS DO PIBEX DESTINADOS PARA 115 BENEFICIARIOS VALOR R\$(OITENTA MIL E QUINHENTOS REAIS) PROC. 23105.030288/2026-11 REF- JULHO DE 2026 SOLICITADO PELO OF.100/2025/PROEXT/UFAM, 2026LC000540 ATESTE(3280428) PROEXT , AUTORIZADO PELOS DESPACHOS PROADM (3307882) E DEFIN-PROADM (3308716)28JUL26.                    | R\$80.500,00 |
| 154039152562026OB003468 | 13/08/2026 | BANCO DO BRASIL SA                    | PROCESSO 23105.030584/2026-12: PAGAMENTO REF. AO AUXILIO FORCETEC DO INC/BENJAMIN CONSTANT, EDITAL 10/2026 REF AO MES DE AGOSTO (3283691), NO VALOR DE R\$ 6.000,00, CONF. OFICIO Nº 288/2026/DESB - PROAE/UFAM (3304958). ATESTE GAEST-INC (3299522), LC 528/2026, NE 544/2026, DESPACHO DEFIN-PROADM (3309718) E DESPACHO AUTORIZATIVO PROADM (3308549). | R\$6.000,00  |

|                         |            |                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |              |
|-------------------------|------------|--------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|
| 154039152562026OB003469 | 14/08/2026 | GERNEI GOES DOS SANTOS         | PROC 000665/26 DOC GERADO PELO SCDP. PCDP 000665/26 P/ PGTO. DE 10,5 DIARIA(S) REF. A VIAGEM EM TERRITORIO NACIONAL NO PERIODO DE 18/08/2026 A 28/08/2026.                                                                                                                                                                                                          | R\$3.124,88  |
| 154039152562026OB003470 | 14/08/2026 | ISABELE MACHADO CAVALCANTE     | PROC 000284/26 DOC GERADO PELO SCDP. PCDP 000284/26 P/ PGTO. DE 3,5 DIARIA(S) REF. A VIAGEM EM TERRITORIO NACIONAL NO PERIODO DE 18/08/2026 A 21/08/2026.                                                                                                                                                                                                           | R\$1.208,28  |
| 154039152562026OB003471 | 14/08/2026 | BANCO DO BRASIL SA             | PROCESSO 23105.031648/2026-01: PAG.DE AUXILIO EMERGENCIAL P/2 DISCENTES DA CAPITAL, REF.A AGOSTO/2026, NO VALOR DE R\$ 800,00(OITOCENTOS REAIS), CONF.OF.282/DESB-PROAE/UFAM, EDITAL PROAE 08/26-AUX.EMERGENCIAL, ATESTE DESB-PROAE 3295367, LC 582, NE 305, DESPACHO DEFIN-PROADM 3309702 E DESPACHO AUTORIZATIVO PROADM 3308517.                                  | R\$800,00    |
| 154039152562026OB003472 | 14/08/2026 | FELIPE RICARDO TAVARES FONSECA | REGULARIZACAO DE OB CANCELADA 2026OB003292. VALORES NAO RECLAMADOS - 2026LC000548, 2026RP000517                                                                                                                                                                                                                                                                     | R\$134,00    |
| 154039152562026OB003473 | 14/08/2026 | BANCO DO BRASIL SA             | PROCESSO 23105.031832/2026-42: PAGAMENTO DE AUXILIO DIGNIDADE MENSTRUAL P/36 DISCENTES DO ISB-COARI, REF.A AGOSTO/2026, NO VALOR DE 3.600,00(TRES MIL E SEISCENTOS REAIS), CONF.OF.64/2026/CPSS-ISB/UFAM (3297318), EDITAL 005/2026(3297305), ATESTE ISB (3297905), LC 562, NE 260, DESPACHO DEFIN-PROADM 3309722 E DESPACHO AUTORIZATIVO PROADM 3308565.           | R\$3.600,00  |
| 154039152562026OB003474 | 14/08/2026 | BANCO DO BRASIL SA             | PROCESSO 23105.031519/2026-12: PAG.DE BOLSA P/55 DISCENTES INTEGRANTES DO PROGRAMA INCLUIR-EUAPOIO, REF.A JULHO/26, NO VALOR DE R\$ 38.500,00(TRINTA E OITO MIL E QUINHENTOS REAIS), CONF.OF.279/2026/DESB-PROAE/UFAM, EDITAIS 047/2023 E 002/2025, ATESTE DESB-PROAE 3294181, LC 581, NE 83, DESPACHO DEFIN-PROADM 3309693 E DESPACHO AUTORIZATIVO PROADM 3308372. | R\$38.500,00 |

|                         |            |                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |              |
|-------------------------|------------|-------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|
| 154039152562026OB003475 | 14/08/2026 | BANCO DO BRASIL SA      | PROCESSO 23105.031385/2026-21: PAG.DE AUXILIO EMERGENCIAL-FLUXO CONTINUO P/8 DISCENTES DO ICSEZ-PARINTINS, REF.A JULHO/2026, NO VALOR DE R\$ 2.950,00(DOIS MIL NOVECIENTOS E CINQUENTA REAIS), CONF.OF.289/2026/DESB-PROAE/UFAM, EDITAL PROAE 08/26-AUX.EMERGENCIAL(3292847), ATESTE ICSEZ 3303369, LC 576, NE 310, DESPACHO DEFIN-PROADM 3309716 E DESPACHO AUTORIZATIVO PROADM 3308544.                                                                                  | R\$2.950,00  |
| 154039152562026OB003476 | 14/08/2026 | BANCO DO BRASIL SA      | PROCESSO 23105.031756/2026-75: PAG. RETROATIVO DE BOLSAS P/2 DISCENTES INTEGRANTES DO PROGRAMA INSTITUCIONAL DE BOLSAS DE EXTENSAO (PIBEX), REF.A MAIO E JUNHO, NO VALOR DE R\$ 2.100,00(DOIS MIL E CEM REAIS), CONF.OF.101/2026/PROEXT/UFAM , EDITAL 002/25, DPROEX/PROEXT, ATESTE PROEXT 3296605, LC 555, NE 375, DESPACHO DEFIN-PROADM 3309640 E DESPACHO AUTORIZATIVO PROADM 3308141.                                                                                  | R\$2.100,00  |
| 154039152562026OB003477 | 14/08/2026 | BANCO DO BRASIL SA      | PROCESSO 23105.031156/2026-15: PAG.DE AJUDA DE CUSTO P/14 DISCENTES DO CURSO DE FARMACIA/ICET/UFAM, REF.A ESTAGIO OBRIGATORIO EM FARMACEUTICO II, DE 10/08/2026 A 18/12/2026, PER.LETIVO DE 2026/1, NO VALOR DE R\$ 74.200,00(SETENTA E QUATRO MIL E DUZENTOS REAIS), CONF.OF.40/2026/CESFII-CCFARM-ICET/UFAM 08/2026/CCENGPROD-ICET/UFAM, DESP.DPA-PROEG 3294013, ATESTE CCFARM-CET 3290560, LC 547, NE 122, DESPACHO DEFIN-PROADM 3313610 E AUTORIZATIVO PROADM 3313381. | R\$74.200,00 |
| 154039152562026OB003478 | 14/08/2026 | BANCO DO BRASIL SA      | REGISTRO DE OB CANCELADA N 3421 - 2026NP1026 - 2026LF000114 - POR CODIGO DE BARRA REJEITADO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | R\$77,37     |
| 154039152562026OB003482 | 17/08/2026 | BANCO DO BRASIL SA      | RETENCAO CONTA VINCULADA CONFORME IN 05/2017, REF NF 175 MES 07/2026 E FOLHA JUNHO 2026.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | R\$15.155,72 |
| 154039152562026OB003484 | 18/08/2026 | VALDEMIR PAIVA DE SENA  | REGULARIZACAO DE OB CANCELADA 2026OB002617. VALORES NAO RECLAMADOS - 2026LC000428, 2026RP000362.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | R\$180,23    |
| 154039152562026OB003485 | 18/08/2026 | ANA MARIA DA SILVA CRUZ | REGULARIZACAO DE OB CANCELADA 2026OB002636. VALORES NAO RECLAMADOS - 2026LC000404, 2026RP000384.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | R\$150,19    |

|                         |            |                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |              |
|-------------------------|------------|----------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|
| 154039152562026OB003486 | 18/08/2026 | ANA VIRGINIA PEREIRA DA SILVA          | REGULARIZACAO DE OB CANCELADA 2026OB002636. VALORES NAO RECLAMADOS - 2026LC000404, 2026RP000384.                                                                                                                                                                                                                                                               | R\$180,23    |
| 154039152562026OB003487 | 18/08/2026 | KERIANE PEREIRA DA COSTA               | REGULARIZACAO DE OB CANCELADA 2026OB002631. VALORES NAO RECLAMADOS - 2026LC000433, 2026RP000376.                                                                                                                                                                                                                                                               | R\$180,23    |
| 154039152562026OB003488 | 18/08/2026 | HERMESON ARAUJO CASTRO                 | REGULARIZACAO DE OB CANCELADA 2026OB002700. VALORES NAO RECLAMADOS - 2026LC000438, 2026RP000439.                                                                                                                                                                                                                                                               | R\$138,17    |
| 154039152562026OB003489 | 18/08/2026 | LEILDE SOUSA NASCIMENTO COSTA          | REGULARIZACAO DE OB CANCELADA 2026OB002698. VALORES NAO RECLAMADOS - 2026LC000384, 2026RP000435.                                                                                                                                                                                                                                                               | R\$180,23    |
| 154039152562026OB003490 | 18/08/2026 | MARINEIDE CIDRONIO DOS SANTOS          | REGULARIZACAO DE OB CANCELADA 2026OB002698. VALORES NAO RECLAMADOS - 2026LC000384, 2026RP000435.                                                                                                                                                                                                                                                               | R\$150,19    |
| 154039152562026OB003491 | 18/08/2026 | ADRIANE CRISTINA EVERTON DO NASCIMENTO | PROC 000639/26-2C DOC GERADO PELO SCDP. PCDP 000639/26-2C P/ PGTO. DE 2,5 DIARIA(S) REF. A VIAGEM EM TERRITORIO NACIONAL NO PERIODO DE 06/08/2026 A 08/08/2026.                                                                                                                                                                                                | R\$227,50    |
| 154039152562026OB003492 | 18/08/2026 | ERICO ANTONIO SANTOS DE SOUSA          | PROC 000692/26 DOC GERADO PELO SCDP. PCDP 000692/26 P/ PGTO. DE 2,5 DIARIA(S) REF. A VIAGEM EM TERRITORIO NACIONAL NO PERIODO DE 20/08/2026 A 22/08/2026.                                                                                                                                                                                                      | R\$824,14    |
| 154039152562026OB003493 | 18/08/2026 | BANCO DO BRASIL SA                     | LIQUIDACAO REFERENTE AO AUXILIO BANZEIRO, EDITAL Nº 19/2026 (3301855) DESTINADOS PARA 38 BENEFICIARIOS CONFORME LC 583, R\$ (TRINTA E TRES MIL E QUATROCENTOS REAIS) DE ACORDO COM SOL OF.283/2026/DESB-PROAE/UFAM, ATESTE DESB-PROAE (3306461), PROC.23105.032294/2026-11, AUTORIZADO ATRAVES DOS DESPACHOS PROADM (3308531) E DEFIN-RPOADM (3309709)11AGO26. | R\$33.400,00 |
| 154039152562026OB003494 | 18/08/2026 | BANCO DO BRASIL SA                     | PGTO DO(S) INSTR.(S) DE COBRANCA(S) NUM.(S): 10710, CONTRATO Nº: 00007/2026 - 10.777.099/0001-96 - BRXNQ TELECOMUNICACOES LTDA, PROC.(S) NUM.(S): 23105.031435/2026-71, DO(S) FORNECIMENTO(S)/SERVICO(S) PRESTADO(S) AO(S) MES(ES): 07/2026.                                                                                                                   | R\$149,90    |
| 154039152562026OB003495 | 18/08/2026 | MICHELL DA SILVA BARROS                | PROC 000690/26 DOC GERADO PELO SCDP. PCDP 000690/26 P/ PGTO. DE 2,5 DIARIA(S) REF. A VIAGEM EM TERRITORIO NACIONAL NO PERIODO DE 20/08/2026 A 22/08/2026.                                                                                                                                                                                                      | R\$824,14    |

|                         |            |                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |               |
|-------------------------|------------|--------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|
| 154039152562026OB003496 | 18/08/2026 | HENRIQUE DUARTE DA FONSECA FILHO           | PROC 000672/26 DOC GERADO PELO SCDP. PCDP 000672/26 P/ PGTO. DE 4,5 DIARIA(S) REF. A VIAGEM EM TERRITORIO NACIONAL NO PERIODO DE 17/08/2026 A 21/08/2026.                                                                                                                                                                                                             | R\$1.331,60   |
| 154039152562026OB003497 | 18/08/2026 | CREDENCIAL ENGENHARIA LTDA                 | PGTO DO INSTR. DE COBRANCA NUM.: 040, CONTRATO Nº: 00009/2024 - 05.358.598/0001-09 - CREDENCIAL ENGENHARIA LTDA, PROC. NUM.: 23105.030386/2026-59, REF. FORNECIMENTO DE SERVICO DE COMUM DE ENGENHARIA E MANUTENCAO PREDIAL/REFORMA (3º MED TA 02/2026) EM MANAUS/AM PRESTADOS AO MES: 06/2026.                                                                       | R\$422.315,18 |
| 154039152562026OB003498 | 18/08/2026 | KLELIA SANDRA BRASIL DOS SANTOS            | PROC 000569/26 DOC GERADO PELO SCDP. PCDP 000569/26 P/ PGTO. DE 14,5 DIARIA(S) REF. A VIAGEM EM TERRITORIO NACIONAL NO PERIODO DE 22/08/2026 A 05/09/2026.                                                                                                                                                                                                            | R\$5.063,20   |
| 154039152562026OB003499 | 18/08/2026 | IVAN FERNANDES VIEIRA                      | PROC 000691/26 DOC GERADO PELO SCDP. PCDP 000691/26 P/ PGTO. DE 2,5 DIARIA(S) REF. A VIAGEM EM TERRITORIO NACIONAL NO PERIODO DE 20/08/2026 A 22/08/2026.                                                                                                                                                                                                             | R\$824,14     |
| 154039152562026OB003500 | 18/08/2026 | BANCO DO BRASIL SA                         | PGTO DO(S) INSTR.(S) DE COBRANCA(S) NUM.(S): 118246213, 118246214, CONTRATO Nº: 00006/2017 - 02.341.467/0001-20 - AMBAR ENERGIA AMAZONAS S.A., PROC.(S) NUM.(S): 23105.030751/2026-25, DO(S) FORNECIMENTO(S)/SERVICO(S) PRESTADO(S) AO(S) MES(ES): 06/2026.                                                                                                           | R\$31.788,86  |
| 154039152562026OB003501 | 18/08/2026 | OCA VIAGENS E TURISMO DA AMAZONIA LIMITADA | PGTO DO(S) INSTR.(S) DE COBRANCA(S) NUM.(S): 67863, CONTRATO Nº: 00021/2024, TA 01/25 - 10.181.964/0001-37 - OCA VIAGENS E TURISMO DA AMAZONIA LIMITADA, PROC.(S) NUM.(S): 23105.031993/2026-36, DO(S) FORNECIMENTO(S)/SERVICO(S) PRESTADO(S) AO(S) MES(ES): 06/2026. REFERENTE A PASSAGENS AEREAS.                                                                   | R\$9.283,83   |
| 154039152562026OB003502 | 18/08/2026 | FERREIRA ATIVIDADES PROFISSIONAIS LTDA     | PGTO DO(S) INSTR.(S) DE COBRANCA(S) NUM.(S): 60, CONTRATO Nº: 00016/2022 - 10.583.600/0001-83 - FERREIRA ATIVIDADES PROFISSIONAIS LTDA, PROC.(S) NUM.(S): 23105.031949/2026-26, DO(S) FORNECIMENTO(S)/SERVICO(S) PRESTADO(S) AO(S) MES(ES): 07/2026. SERVICO DE MANUTENCAO DAS PISCINAS DA FEEF NO CAMPUS DA UFAM, TERMO ADITIVO 04/2026 COM VIGENCIA ATE 25/05/2027. | R\$10.461,90  |

|                         |            |                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |              |
|-------------------------|------------|----------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|
| 154039152562026OB003503 | 18/08/2026 | GOLDI SERVICOS E ADMINISTRACAO LTDA    | O PAGAMENTO DEVE SER REALIZADO NO DOMICILIO BANCARIO: BANCO 457, AGENCIA 0001, CONTA 93282818 VINCULADO A OPERACAO DE CREDITO ANTECIPAGOV N° 4918, DE 14/05/2026, ATIVA PARA O CONTRATO N° 00006/2026 --- PGTO DO(S) INSTR.(S) DE COBRANCA(S) NUM.(S): 0028458, CONTRATO N°: 00006/2026 - 20.217.208/0001-74 - GOLDI SERVICOS E ADMINISTRACAO LTDA, PROC.(S) NUM.(S): 23105.031642/2026-25, DO(S) FORNECIMENTO(S)/SERVICO(S) PRESTADO(S) AO(S) MES(ES): 07/2026. | R\$58.725,00 |
| 154039152562026OB003504 | 18/08/2026 | ASSOCIACAO PARANAENSE DE CULTURA - APC | PGTO DO(S) INSTR.(S) DE COBRANCA(S) NUM.(S): 1684, CONTRATO N°: 00002/2024, TA 02/26 - 76.659.820/0046-53 - ASSOCIACAO PARANAENSE DE CULTURA - APC, PROC.(S) NUM.(S): 23105.028678/2026-21, DO(S) FORNECIMENTO(S)/SERVICO(S) PRESTADO(S) AO(S) MES(ES): 03/2026. REFERENTE A CONTRATAÇÃO DA PLATAFORMA PERGAMUM - SISTEMA INTEGRADO DE BIBLIOTECAS.                                                                                                              | R\$2.502,49  |
| 154039152562026OB003505 | 18/08/2026 | ASSOCIACAO PARANAENSE DE CULTURA - APC | PGTO DO(S) INSTR.(S) DE COBRANCA(S) NUM.(S): 2767, CONTRATO N°: 00002/2024, TA 02/26 - 76.659.820/0046-53 - ASSOCIACAO PARANAENSE DE CULTURA - APC, PROC.(S) NUM.(S): 23105.028668/2026-96, DO(S) FORNECIMENTO(S)/SERVICO(S) PRESTADO(S) AO(S) MES(ES): 05/2026. REFERENTE A CONTRATAÇÃO DA PLATAFORMA PERGAMUM - SISTEMA INTEGRADO DE BIBLIOTECAS.                                                                                                              | R\$2.502,49  |
| 154039152562026OB003506 | 18/08/2026 | S GUIMARAES D AVILA LTDA               | PAGAMENTO DA DESPESA COM FORNECIMENTO DE REFEICOES NO R.U. DA UFAM EM COARI NO MES DE JULHO/2026 (1 A 10/07), SENDO 526 UN DE DESJEJUM, 1.487 UN DE ALMOCO E 592 DE JANTAR DECORRENTE DO TA 03/2025 AO CONTRATO N.º 33/2022, VIGENTE ATE 02/01/2027, PREGAO ELETRONICO N.º 256 COM A EMPRESA S GUIMARAES DAVILA EIRELI QUE ORIGINOU A NOTA FISCAL N.º 223 PROCESSO SEI N° 23105.030209/2026-72.                                                                  | R\$39.270,45 |

|                         |            |                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |              |
|-------------------------|------------|--------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|
| 154039152562026OB003507 | 18/08/2026 | ASSOCIACAO PARANAENSE DE CULTURA - APC     | PGTO DO(S) INSTR.(S) DE COBRANCA(S) NUM.(S): 1598, CONTRATO Nº: 00002/2024, TA 02/26 - 76.659.820/0046-53 - ASSOCIACAO PARANAENSE DE CULTURA - APC, PROC.(S) NUM.(S): 23105.020268/2026-32, DO(S) FORNECIMENTO(S)/SERVICO(S) PRESTADO(S) AO(S) MES(ES): 02/2026. REFERENTE A CONTRATAÇÃO DA PLATAFORMA PERGAMUM - SISTEMA INTEGRADO DE BIBLIOTECAS.               | R\$2.502,49  |
| 154039152562026OB003508 | 18/08/2026 | OCA VIAGENS E TURISMO DA AMAZONIA LIMITADA | PGTO DO(S) INSTR.(S) DE COBRANCA(S) NUM.(S): 67650, CONTRATO Nº: 00021/2024, TA 01/25 - 10.181.964/0001-37 - OCA VIAGENS E TURISMO DA AMAZONIA LIMITADA, PROC.(S) NUM.(S): 23105.031802/2026-36, DO(S) FORNECIMENTO(S)/SERVICO(S) PRESTADO(S) AO(S) MES(ES): 05/2026. REFERENTE A PASSAGENS RODOVIARIAS.                                                          | R\$478,41    |
| 154039152562026OB003509 | 18/08/2026 | HEWLETT-PACKARD BRASIL LTDA                | LIQUIDACAO DA NOTA FISCAL 0705772 DA EMPRESA HP, TA 04/2025 DO CONTRATO 30/2021 REFERENTE AOS SERVICOS DE MANUTENCAO DO HARDWARE E SOFTWARE (SUPORTE TECNICO) DO DATA CENTER DA UFAM COM VIGENCIA DE 06/08/2025 A 06/08/2026, REF. A SERVICOS REALIZADOS NO PERIODO DE 06/01/2026 A 05/02/2026 PROCESSO 23105.030602/2026-66 E AUTORIZACAO DA PROADM SEI 1288114. | R\$11.049,23 |
| 154039152562026OB003510 | 18/08/2026 | BANCO DO BRASIL SA                         | PGTO DO(S) INSTR.(S) DE COBRANCA(S) NUM.(S): 119434153/42/57, CONTRATO Nº: 00008/2017 - 02.341.467/0001-20 - AMBAR ENERGIA AMAZONAS S.A., PROC.(S) NUM.(S): 23105.032602/2026-09, DO(S) FORNECIMENTO(S)/SERVICO(S) PRESTADO(S) AO(S) MES(ES): 07/2026 NO ICET/UFAM                                                                                                | R\$56.975,28 |
| 154039152562026OB003511 | 18/08/2026 | MASTER ENGENHARIA LTDA                     | PGTO DO(S) INSTR.(S) DE COBRANCA(S) NUM.(S): 7, CONTRATO Nº: 00008/2024 - 63.658.025/0001-05 - MASTER ENGENHARIA LTDA, PROC.(S) NUM.(S): 23105.031968/2026-52, DO(S) FORNECIMENTO(S)/SERVICO(S) PRESTADO(S) AO(S) MES(ES): 07/2026. TERMO ADITIVO 02/2026                                                                                                         | R\$19.921,01 |

|                         |            |                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |              |
|-------------------------|------------|-----------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|
| 154039152562026OB003512 | 18/08/2026 | HEWLETT-PACKARD BRASIL LTDA | LIQUIDACAO DA NOTA FISCAL 0705773 DA EMPRESA HP, TA 04/2025 DO CONTRATO 30/2021 REFERENTE AOS SERVICOS DE MANUTENCAO DO HARDWARE E SOFTWARE (SUPORTE TECNICO) DO DATA CENTER DA UFAM COM VIGENCIA DE 06/08/2025 A 06/08/2026, REF. A SERVICOS REALIZADOS NO PERIODO DE 06/01/2026 A 05/02/2026 PROCESSO 23105.030602/2026-66 E AUTORIZACAO DA PROADM SEI 1288114. | R\$879,97    |
| 154039152562026OB003513 | 18/08/2026 | W SANTOS CHAVES             | PGTO DO INSTR. DE COBRANCA NUM.: 4998, CONTRATO Nº: 00003/2026 - 21.860.768/0 001-05 - W SANTOS CHAVES- EPP, PROC. NUM. 23105.031684/2026-66, REF. FORNECIMENTO DE REFEICOES NO RU DO INSTITUTO DE NATUREZA E CULTURA DA UNIVERSIDADE FEDERAL DO AMAZONAS (INC), SENDO 1.719 E 2976 UNIDADES DE ALMOCO REF. AO PERIODO JUL/2026.                                  | R\$76.213,31 |
| 154039152562026OB003514 | 18/08/2026 | BANCO DO BRASIL SA          | PGTO DO(S) INSTR.(S) DE COBRANCA(S) NUM.(S): 119324050, 119434066, 119434068, CONTRATO Nº: 00009/2017 - 02.341.467/0001-20 - AMBAR ENERGIA AMAZONAS S.A., PROC.(S) NUM.(S): 23105.031904/2026-51, DO(S) FORNECIMENTO(S)/SERVICO(S) PRESTADO(S) AO(S) MES(ES): 07/2026.                                                                                            | R\$33.203,57 |
| 154039152562026OB003515 | 18/08/2026 | HEWLETT-PACKARD BRASIL LTDA | LIQUIDACAO DA NOTA FISCAL 0705774 DA EMPRESA HP, TA 04/2025 DO CONTRATO 30/2021 REFERENTE AOS SERVICOS DE MANUTENCAO DO HARDWARE E SOFTWARE (SUPORTE TECNICO) DO DATA CENTER DA UFAM COM VIGENCIA DE 06/08/2025 A 06/08/2026, REF. A SERVICOS REALIZADOS NO PERIODO DE 06/02/2026 A 05/03/2026 PROCESSO 23105.031905/2026-04 E AUTORIZACAO DA PROADM SEI 1288114. | R\$11.049,23 |
| 154039152562026OB003516 | 18/08/2026 | HEWLETT-PACKARD BRASIL LTDA | LIQUIDACAO DA NOTA FISCAL 0705775 DA EMPRESA HP, TA 04/2025 DO CONTRATO 30/2021 REFERENTE AOS SERVICOS DE MANUTENCAO DO HARDWARE E SOFTWARE (SUPORTE TECNICO) DO DATA CENTER DA UFAM COM VIGENCIA DE 06/08/2025 A 06/08/2026, REF. A SERVICOS REALIZADOS NO PERIODO DE 06/02/2026 A 05/03/2026 PROCESSO 23105.031905/2026-04 E AUTORIZACAO DA PROADM SEI 1288114. | R\$879,97    |

|                         |            |                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |              |
|-------------------------|------------|--------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|
| 154039152562026OB003517 | 18/08/2026 | HEWLETT-PACKARD BRASIL LTDA                | LIQUIDACAO DA NOTA FISCAL 0705776 DA EMPRESA HP, TA 04/2025 DO CONTRATO 30/2021 REFERENTE AOS SERVICOS DE MANUTENCAO DO HARDWARE E SOFTWARE (SUPORTE TECNICO) DO DATA CENTER DA UFAM COM VIGENCIA DE 06/08/2025 A 06/08/2026, REF. A SERVICOS REALIZADOS NO PERIODO DE 06/03/2026 A 05/04/2026 PROCESSO 23105.031964/2026-74 E AUTORIZACAO DA PROADM SEI 1288114. | R\$11.049,23 |
| 154039152562026OB003518 | 18/08/2026 | HEWLETT-PACKARD BRASIL LTDA                | LIQUIDACAO DA NOTA FISCAL 0705777 DA EMPRESA HP, TA 04/2025 DO CONTRATO 30/2021 REFERENTE AOS SERVICOS DE MANUTENCAO DO HARDWARE E SOFTWARE (SUPORTE TECNICO) DO DATA CENTER DA UFAM COM VIGENCIA DE 06/08/2025 A 06/08/2026, REF. A SERVICOS REALIZADOS NO PERIODO DE 06/03/2026 A 05/04/2026 PROCESSO 23105.031964/2026-74 E AUTORIZACAO DA PROADM SEI 1288114. | R\$879,97    |
| 154039152562026OB003519 | 18/08/2026 | OCA VIAGENS E TURISMO DA AMAZONIA LIMITADA | PGTO DO(S) INSTR.(S) DE COBRANCA(S) NUM.(S): 67878, CONTRATO Nº: 00021/2024 - 10.181.964/0001-37 - OCA VIAGENS E TURISMO DA AMAZONIA LIMITADA, PROC.(S) NUM.(S): 23105.032674/2026-48, DO(S) FORNECIMENTO(S)/SERVICO(S) PRESTADO(S) AO(S) MES(ES): 06/2026.                                                                                                       | R\$1.395,18  |
| 154039152562026OB003520 | 18/08/2026 | AMAZONCRETO CONSTRUCOES LTDA               | PGTO DO(S) INSTR.(S) DE COBRANCA(S) NUM.(S): 36, CONTRATO Nº: 00041/2021 - 07.355.725/0001-41 - AMAZONCRETO CONSTRUCOES LTDA, PROC.(S) NUM.(S): 23105.032105/2026-01, DO(S) FORNECIMENTO(S)/SERVICO(S) PRESTADO(S) AO(S) MES(ES): 06/2026. VIGENCIA 25/11/2025 A 25/11/2026. SERVICO COMUM DE ENGENHARIA, SOB DEMANDA EM MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA.       | R\$21.013,98 |

|                         |            |                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |              |
|-------------------------|------------|--------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|
| 154039152562026OB003521 | 18/08/2026 | REALMAK SERVICOS E COMERCIO LTDA           | PGTO DO(S) INSTR.(S) DE COBRANCA(S) NUM.(S): 1331, CONTRATO Nº: 00034/2024 - 03.496.338/0001-74 - REALMAK SERVICOS E COMERCIO LTDA, PROC.(S) NUM.(S): 23105.032157/2026-79, DO(S) FORNECIMENTO(S)/SERVICO(S) PRESTADO(S) AO(S) MES(ES): 07/2026. PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA, SEM DEDICACAO EXCLUSIVA DE MAO DE OBRA, EM 19 (DEZENOVE) GRUPOS GERADORES DE DIVERSAS MARCAS CONFORME TA 01/2025 E VIGENCIA DE 09/12/2025 ATE 09/12/2026. | R\$40.555,08 |
| 154039152562026OB003522 | 18/08/2026 | BANCO DO BRASIL SA                         | PGTO DO(S) INSTR.(S) DE COBRANCA(S) NUM.(S): 2460496, CONTRATO Nº: 00012/2026 - 03.264.927/0001-27 - MANAUS AMBIENTAL S.A., PROC.(S) NUM.(S): 23105.023637/2026-49, DO(S) FORNECIMENTO(S)/SERVICO(S) PRESTADO(S) AO(S) MES(ES): 07/2026.                                                                                                                                                                                                                               | R\$30.849,07 |
| 154039152562026OB003523 | 18/08/2026 | MUNICIPIO DE COARI                         | VALOR REFERENTE A RETENCAO DE ISS SOBRE A NF 36. CONTRATO 41/2021 - AMAZONCRETO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | R\$609,81    |
| 154039152562026OB003524 | 18/08/2026 | OCA VIAGENS E TURISMO DA AMAZONIA LIMITADA | PGTO DO(S) INSTR.(S) DE COBRANCA(S) NUM.(S): 67871, CONTRATO Nº: 00021/2024 - 10.181.964/0001-37 - OCA VIAGENS E TURISMO DA AMAZONIA LIMITADA, PROC.(S) NUM.(S): 23105.032681/2026-40, DO(S) FORNECIMENTO(S)/SERVICO(S) PRESTADO(S) AO(S) MES(ES): 06/2026. REFERENTE A PASSAGENS FLUVIAIS.                                                                                                                                                                            | R\$836,00    |
| 154039152562026OB003525 | 18/08/2026 | HEWLETT-PACKARD BRASIL LTDA                | LIQUIDACAO DA NOTA FISCAL 0705778 DA EMPRESA HP, TA 04/2025 DO CONTRATO 30/2021 REFERENTE AOS SERVICOS DE MANUTENCAO DO HARDWARE E SOFTWARE (SUPORTE TECNICO) DO DATA CENTER DA UFAM COM VIGENCIA DE 06/08/2025 A 06/08/2026, REF. A SERVICOS REALIZADOS NO PERIODO DE 06/04/2026 A 05/05/2026 PROCESSO 23105.031978/2026-98 E AUTORIZACAO DA PROADM SEI 1288114.                                                                                                      | R\$11.049,23 |

|                         |            |                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |               |
|-------------------------|------------|------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|
| 154039152562026OB003526 | 18/08/2026 | OCA VIAGENS E TURISMO DA AMAZONIA LIMITADA           | PGTO DO(S) INSTR.(S) DE COBRANCA(S) NUM.(S): 67877, CONTRATO Nº: 00021/2024 - 10.181.964/0001-37 - OCA VIAGENS E TURISMO DA AMAZONIA LIMITADA, PROC.(S) NUM.(S): 23105.032678/2026-26, DO(S) FORNECIMENTO(S)/SERVICO(S) PRESTADO(S) AO(S) MES(ES): 05/2026. REFERENTE A PASSAGENS FLUVIAIS.                                                                             | R\$1.539,00   |
| 154039152562026OB003527 | 18/08/2026 | HEWLETT-PACKARD BRASIL LTDA                          | LIQUIDACAO DA NOTA FISCAL 0705779 DA EMPRESA HP, TA 04/2025 DO CONTRATO 30/2021 REFERENTE AOS SERVICOS DE MANUTENCAO DO HARDWARE E SOFTWARE (SUPORTE TECNICO) DO DATA CENTER DA UFAM COM VIGENCIA DE 06/08/2025 A 06/08/2026, REF. A SERVICOS REALIZADOS NO PERIODO DE 06/04/2026 A 05/05/2026 PROCESSO 23105.031978/2026-98 E AUTORIZACAO DA PROADM SEI 1288114.       | R\$879,97     |
| 154039152562026OB003528 | 18/08/2026 | CARTORIO DO REG.DE IMOVEIS E PROT.DE TIT.DO 1 OFICIO | LIQUIDACAO DE SERVICOS DE TERCEIROS (PJ), REF. SERVICOS CARTORARIOS DA EXECUCAO DO SERVICO DE CANCELAMENTO DE PROTESTO EXTRAJUDICIAL, CDA Nº 115483/26 ç VEICULO NOR-9751, NOTA DE EMPENHO 523/2026, PROCESSO 23105.031131/2026-11.                                                                                                                                     | R\$301,61     |
| 154039152562026OB003529 | 18/08/2026 | PRIVADO ENGENHARIA LTDA                              | PGTO DO(S) INSTR.(S) DE COBRANCA(S) NUM.(S): 276, CONTRATO Nº: 00022/2023 - 06.939.058/0001-81 - PRIVADO ENGENHARIA LTDA, PROC.(S) NUM.(S): 23105.032210/2026-31, DO(S) FORNECIMENTO(S)/SERVICO(S) PRESTADO(S) AO(S) MES(ES): 06/2026. SERVICO DE MANUTENCAO E PAVIMENTACAO NO CAMPUS DA UFAM EM MANAUS, TERMO ADITIVO 02/2025 E VIGENCIA DE 12/09/2025 ATE 12/09/2026. | R\$182.359,04 |
| 154039152562026OB003530 | 18/08/2026 | HEWLETT-PACKARD BRASIL LTDA                          | XXXXX                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | R\$11.049,23  |

|                         |            |                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |              |
|-------------------------|------------|---------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|
| 154039152562026OB003531 | 18/08/2026 | MODULO CONSULTORIA E GERENCIA PREDIAL LTDA              | PGTO DO(S) INSTR.(S) DE COBRANCA(S) NUM.(S): 63497, CONTRATO Nº: 00034/2023 - 05.926.726/0001-73 - MODULO CONSULTORIA E GERENCIA PREDIAL LTDA, PROC.(S) NUM.(S): 23105.032444/2026-89, DO(S) FORNECIMENTO(S)/SERVICO(S) PRESTADO(S) AO(S) MES(ES): 07/2026. MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DE ELEVADORES COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS CONFORME TA 02/2025 E VIGENCIA DE 18/12/2025 ATE 18/12/2026.                                                    | R\$33.736,38 |
| 154039152562026OB003532 | 18/08/2026 | OCA VIAGENS E TURISMO DA AMAZONIA LIMITADA              | PGTO DO(S) INSTR.(S) DE COBRANCA(S) NUM.(S): 67872, CONTRATO Nº: 00021/2024 - 10.181.964/0001-37 - OCA VIAGENS E TURISMO DA AMAZONIA LIMITADA, PROC.(S) NUM.(S): 23105.032978/2026-13, DO(S) FORNECIMENTO(S)/SERVICO(S) PRESTADO(S) AO(S) MES(ES): 06/2026. REFERENTE A PASSAGENS FLUVIAIS.                                                                                                                                                               | R\$88,30     |
| 154039152562026OB003533 | 18/08/2026 | HEWLETT-PACKARD BRASIL LTDA                             | LIQUIDACAO DA NOTA FISCAL 0705781 DA EMPRESA HP, TA 04/2025 DO CONTRATO 30/2021 REFERENTE AOS SERVICOS DE MANUTENCAO DO HARDWARE E SOFTWARE (SUORTE TECNICO) DO DATA CENTER DA UFAM COM VIGENCIA DE 06/08/2025 A 06/08/2026, REF. A SERVICOS REALIZADOS NO PERIODO DE 06/05/2026 A 05/06/2026 PROCESSO 23105.031991/2026-47 E AUTORIZACAO DA PROADM SEI 1288114.                                                                                          | R\$879,97    |
| 154039152562026OB003534 | 18/08/2026 | ORIENTE SERVICOS ESPECIALIZADOS E DE APOIO ADMINISTRATI | PGTO DO(S) INSTR.(S) DE COBRANCA(S) NUM.(S): 175, CONTRATO Nº: 00012/2023 - 36.056.941/0001-94 - ORIENTE SERVICOS ESPECIALIZADOS E DE APOIO ADMINISTRATIVO LTDA., PROC.(S) NUM.(S): 23105.031739/2026-38, DO(S) FORNECIMENTO(S)/SERVICO(S) PRESTADO(S) AO(S) MES(ES): 07/2026. 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\$68.624,39 |

|                         |            |                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |              |
|-------------------------|------------|--------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|
| 154039152562026OB003535 | 18/08/2026 | MUNICIPIO DE ITACOATIARA                   | RETENCAO DE ISS SOBRE A NOTA FISCAL Nº 175 EMITIDA PELA EMPRESA ORIENTE SERVICOS ESPECIALIZADOS E DE APOIO ADMINISTRATIVO LTDA CNPJ 36.056.941/0001-94 REF. DESPESAS DECORRENTES DO CONTRATO Nº 12/2023 CAMPUS DE ITACOATIARA AM.                                                                                                                      | R\$5.356,78  |
| 154039152562026OB003536 | 18/08/2026 | OCA VIAGENS E TURISMO DA AMAZONIA LIMITADA | PGTO DO(S) INSTR.(S) DE COBRANCA(S) NUM.(S): 67874, CONTRATO Nº: 00021/2024, TA 01/25 - 10.181.964/0001-37 - OCA VIAGENS E TURISMO DA AMAZONIA LIMITADA, PROC.(S) NUM.(S): 23105.032987/2026-04, DO(S) FORNECIMENTO(S)/SERVICO(S) PRESTADO(S) AO(S) MES(ES): 06/2026. REFERENTE A PASSAGENS RODOVIARIAS.                                               | R\$483,33    |
| 154039152562026OB003537 | 18/08/2026 | OCA VIAGENS E TURISMO DA AMAZONIA LIMITADA | PGTO DO(S) INSTR.(S) DE COBRANCA(S) NUM.(S): 67893, CONTRATO Nº: 00021/2024, TA 01/25 - 10.181.964/0001-37 - OCA VIAGENS E TURISMO DA AMAZONIA LIMITADA, PROC.(S) NUM.(S): 23105.032432/2026-54, DO(S) FORNECIMENTO(S)/SERVICO(S) PRESTADO(S) AO(S) MES(ES): 06/2026. REFERENTE A PASSAGENS AEREAS.                                                    | R\$19.930,81 |
| 154039152562026OB003538 | 18/08/2026 | OCA VIAGENS E TURISMO DA AMAZONIA LIMITADA | PGTO DO(S) INSTR.(S) DE COBRANCA(S) NUM.(S): 67652, CONTRATO Nº: 00021/2024, TA 01/25 - 10.181.964/0001-37 - OCA VIAGENS E TURISMO DA AMAZONIA LIMITADA, PROC.(S) NUM.(S): 23105.032439/2026-76, DO(S) FORNECIMENTO(S)/SERVICO(S) PRESTADO(S) AO(S) MES(ES): 07/2026. REFERENTE A REMARCAÇÃO DE PASSAGENS AEREAS.                                      | R\$419,11    |
| 154039152562026OB003539 | 18/08/2026 | 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 723344478162-9 E 723344478165-2, REF. AO SERVICO PRESTADO EM 04/2026 - TERMO DE AJUSTE DE CONTAS N. 16/2026, PROC. NUM: 23105.023976/2026-25 | R\$1.254,42  |

|                         |            |                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |              |
|-------------------------|------------|--------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|
| 154039152562026OB003540 | 18/08/2026 | OCA VIAGENS E TURISMO DA AMAZONIA LIMITADA | PGTO DO(S) INSTR.(S) DE COBRANCA(S) NUM.(S): 67890, CONTRATO Nº: 00021/2024, TA 01/25 - 10.181.964/0001-37 - OCA VIAGENS E TURISMO DA AMAZONIA LIMITADA, PROC.(S) NUM.(S): 23105.032416/2026-61, DO(S) FORNECIMENTO(S)/SERVICO(S) PRESTADO(S) AO(S) MES(ES): 06/2026. REFERENTE A PASSAGENS AEREAS.                                           | R\$10.845,43 |
| 154039152562026OB003541 | 18/08/2026 | BANCO DO BRASIL SA                         | PROCESSO 23105.031618/2026-96: PAG.DE AUXILIO EMERGENCIAL FLUXO CONTINUO P/2 DISCENTES DO ISB-COARI, REF.A JUNHO/2026, NO VALOR DE R\$ 800,00(OITOCENTOS REAIS), CONF.OF.291/2026/DESB - PROAE/UFAM, EDITAL 08/2026 (3295047), ATESTE ISB (3295574), LC 549, NE 307, DESPACHO DEFIN-PROADM (3313891)E DESPACHO AUTORIZATIVO PROADM (3313828). | R\$800,00    |
| 154039152562026OB003543 | 19/08/2026 | RAIMUNDA MONTEIRO SABOIA                   | PROC 000695/26 DOC GERADO PELO SCDP. PCDP 000695/26 P/ PGTO. DE 3,5 DIARIA(S) REF. A VIAGEM EM TERRITORIO NACIONAL NO PERIODO DE 23/08/2026 A 26/08/2026.                                                                                                                                                                                     | R\$1.104,96  |
| 154039152562026OB003544 | 19/08/2026 | FELIPE RICARDO TAVARES FONSECA             | REGULARIZACAO DE OB CANCELADA 2026OB003292. VALORES NAO RECLAMADOS - 2026LC000548, 2026RP000517                                                                                                                                                                                                                                               | R\$134,00    |
| 154039152562026OB003545 | 19/08/2026 | CAMILA FERREIRA DA SILVA LOPES             | PROC 000567/26 DOC GERADO PELO SCDP. PCDP 000567/26 P/ PGTO. DE 4,5 DIARIA(S) REF. A VIAGEM EM TERRITORIO NACIONAL NO PERIODO DE 24/08/2026 A 28/08/2026.                                                                                                                                                                                     | R\$1.534,10  |
| 154039152562026OB003546 | 19/08/2026 | TANARA LAUSCHNER                           | PROC 000162/26-1C DOC GERADO PELO SCDP. PCDP 000162/26-1C P/ PGTO. DE 2,5 DIARIA(S) REF. A VIAGEM EM TERRITORIO NACIONAL NO PERIODO DE 24/08/2026 A 26/08/2026.                                                                                                                                                                               | R\$545,82    |
| 154039152562026OB003547 | 19/08/2026 | YOLI GLENDA DA SILVA SERRAO                | PROC 000568/26 DOC GERADO PELO SCDP. PCDP 000568/26 P/ PGTO. DE 4,5 DIARIA(S) REF. A VIAGEM EM TERRITORIO NACIONAL NO PERIODO DE 24/08/2026 A 28/08/2026.                                                                                                                                                                                     | R\$2.141,60  |
| 154039152562026OB003548 | 19/08/2026 | BANCO DO BRASIL SA                         | 23105.032712/2026-62: PAGTO. P/03 DISCENTES BOLSISTAS REF. AO AUXILIO FORCETEC DE MANAUS, EDITAL 10/2026 (3306305), NO VALOR DE R\$ 10.500,00, CONF. OFICIO Nº 292//2026/DESB - PROAE/UFAM (3309866), ATESTE (3309863), LC 590, NE 317/2026, DESPACHO DEFIN-PROADM (3313875) E DESPACHO AUTORIZATIVO PROADM (3313787).                        | R\$10.500,00 |

|                         |            |                                    |                                                                                                                                                                             |             |
|-------------------------|------------|------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|
| 154039152562026OB003551 | 20/08/2026 | ADRIANA MALHEIRO ALLE MARIE        | PROC 000671/26 DOC GERADO PELO SCDP. PCDP 000671/26 P/ PGTO. DE 3,5 DIARIA(S) REF. A VIAGEM EM TERRITORIO NACIONAL NO PERIODO DE 18/08/2026 A 21/08/2026.                   | R\$1.978,28 |
| 154039152562026OB003552 | 20/08/2026 | AZENILTON MELO DA SILVA            | PROC 000687/26 DOC GERADO PELO SCDP. PCDP 000687/26 P/ PGTO. DE 3 DIARIA(S) REF. A VIAGEM EM TERRITORIO NACIONAL NO PERIODO DE 24/08/2026 A 27/08/2026.                     | R\$883,28   |
| 154039152562026OB003553 | 20/08/2026 | GEONE MAIA CORREA                  | PROC 000638/26-1C DOC GERADO PELO SCDP. PCDP 000638/26-1C P/ PGTO. DE 2,5 DIARIA(S) REF. A VIAGEM EM TERRITORIO NACIONAL NO PERIODO DE 06/08/2026 A 08/08/2026.             | R\$455,00   |
| 154039152562026OB003554 | 20/08/2026 | LUZIA NETA ALBUQUERQUE CHAVES      | PROC 000688/26 DOC GERADO PELO SCDP. PCDP 000688/26 P/ PGTO. DE 3 DIARIA(S) REF. A VIAGEM EM TERRITORIO NACIONAL NO PERIODO DE 24/08/2026 A 27/08/2026.                     | R\$883,28   |
| 154039152562026OB003555 | 20/08/2026 | MARIA LUIZA ANDRADE PEREIRA        | PROC 000689/26 DOC GERADO PELO SCDP. PCDP 000689/26 P/ PGTO. DE 3,5 DIARIA(S) REF. A VIAGEM EM TERRITORIO NACIONAL NO PERIODO DE 24/08/2026 A 27/08/2026.                   | R\$1.050,78 |
| 154039152562026OB003556 | 20/08/2026 | MINGFAN FANG                       | PROC 000706/26 DOC GERADO PELO SCDP. PCDP 000706/26 P/ PGTO. DE 0,5 DIARIA(S) REF. A VIAGEM EM TERRITORIO NACIONAL NO PERIODO DE 20/08/2026 A 20/08/2026.                   | R\$307,50   |
| 154039152562026OB003558 | 20/08/2026 | GABRIELLE BRITO VIEIRA             | REGISTRO DE OB CANCELADA 2026OB003493 - 2026RP000552 - 2026LC000583 - POR POR DOMICILIO BANCARIO INEXISTENTE                                                                | R\$800,00   |
| 154039152562026OB003559 | 21/08/2026 | SIMONE EMMANUELLE DE AZEVEDO CESAR | RESSARCIMENTO REFERENTE AO DESCONTO INDEVIDO NA FOPAG ABRIL 25, CONFORME PROCESSO SEI 23105.041666/2025-10, DESPACHO DE AUTORIZACAO PROADM 3322251. DESPACHO DEFIN 3322413. | R\$57,74    |
| 154039152562026OB003560 | 21/08/2026 | EDSON PINHEIRO WANZELER            | PROC 000666/26 DOC GERADO PELO SCDP. PCDP 000666/26 P/ PGTO. DE 12,5 DIARIA(S) REF. A VIAGEM EM TERRITORIO NACIONAL NO PERIODO DE 18/08/2026 A 30/08/2026.                  | R\$3.794,88 |

|                         |            |                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |              |
|-------------------------|------------|------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|
| 154039152562026OB003561 | 21/08/2026 | BANCO DO BRASIL SA     | PROCESSO 23105.031936/2026-57: PAG.DE AUXILIO MORADIA P/10 DISCENTES DE BENJAMIN CONSTANT, REF.A AGOSTO/2026, NO VALOR DE R\$ 7.000,00(SETE MIL REAIS), CONF.OF.324/2026/DESB-PROAE/UFAM, EDITAL 18/2023 E 013/2025, ATESTE GAEST-INC 3317817, LC 593, NE 46, DESPACHO DEFIN-PROADM 3326479 E DESPACHO AUTORIZATIVO PROADM 3325159.                          | R\$7.000,00  |
| 154039152562026OB003562 | 21/08/2026 | THIAGO FRANCO MEDEIROS | PROC 000510/26 DOC GERADO PELO SCDP. PCDP 000510/26 P/ PGTO. DE 5,5 DIARIA(S) REF. A VIAGEM EM TERRITORIO NACIONAL NO PERIODO DE 26/08/2026 A 31/08/2026.                                                                                                                                                                                                    | R\$1.968,28  |
| 154039152562026OB003563 | 21/08/2026 | VALRINEY DANTAS LIMA   | PROC 000693/26 DOC GERADO PELO SCDP. PCDP 000693/26 P/ PGTO. DE 2,5 DIARIA(S) REF. A VIAGEM EM TERRITORIO NACIONAL NO PERIODO DE 26/08/2026 A 28/08/2026.                                                                                                                                                                                                    | R\$769,96    |
| 154039152562026OB003564 | 21/08/2026 | BANCO DO BRASIL SA     | PROCESSO 23105.033344/2026-70: PAG.DE AUXILIO ACADEMICO P/136 DISCENTES DO ISB-COARI, REF.A AGOSTO/2026, NO VALOR DE R\$ 95.200,00(NOVENTA E CINCO MIL E DUZENTOS REAIS), CONF.OF.298/2026/DESB-PROAE/UFAM, EDITAIS 20/2023 E 08/2025, ATESTE ISB 3314092, NE 48, LC 607, DESPACHO DEFIN-PROADM 3326486 E DESPACHO AUTORIZATIVO PROADM 3324789.              | R\$95.200,00 |
| 154039152562026OB003565 | 21/08/2026 | BANCO DO BRASIL SA     | PROCESSO 23105.032080/2026-37: PAGAMENTO DE AUXILIO DIGNIDADE MENSTRUAL P/48 DISCENTES DO INC-BENJAMIN CONSTANT, REF.A AGOSTO/2026, NO VALOR DE R\$ 4.800,00(QUATRO MIL E OITOCENTOS REAIS), CONF.323/2026/DESB-PROAE/UFAM, EDITAL 005/2026, ATESTE GAEST-INC 3317386, LC 599, NE 259, DESPACHO DEFIN-PROADM 3326429 E DESPACHO AUTORIZATIVO PROADM 3325190. | R\$4.800,00  |
| 154039152562026OB003566 | 21/08/2026 | BANCO DO BRASIL SA     | PROCESSO 23105.030888/2026-80: PAGAMENTO DE AUXILIO DIGNIDADE MENSTRUAL P/22 DISCENTES DO DO IEA A/HUMAITA,REF.A AGOSTO/2026, NO VALOR DE R\$ 2.200,00(DOIS MIL E DUZENTOS REAIS), CONF.OF.321/2026/DESB-PROAE/UFAM, EDITAL 005/2026, ATESTE GOF-IEAA 3318636, LC 587, NE 261, DESPACHO DEFIN-PROADM 3327941 E DESPACHO AUTORIZATIVO PROADM 3325234.         | R\$2.200,00  |

|                         |            |                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |             |
|-------------------------|------------|----------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|
| 154039152562026OB003567 | 21/08/2026 | BANCO DO BRASIL SA               | PROCESSO 23105.030873/2026-11: PAG.DE AUXILIO CURUMIN E CUNHATA P/12 DISCENTES DO INSTITUTO DE EDUCACAO, AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE-IEAA-HUMAITA, REF.A AGOSTO/2026, NO VALOR DE R\$ 8.400,00(OITO MIL E QUATROCENTOS REAIS), CONFORME OF.304/2026/DESB-PROAE/UFAM, EDITAIS 027/2023 E 10/2025, ATESTE GOF-IEAA 3318609, NE 53, LC 585, DESPACHO DEFIN-PROADM 3328038 E DESPACHO AUTORIZATIVO PROADM 3327425. | R\$8.400,00 |
| 154039152562026OB003568 | 24/08/2026 | EUGENIR CORNELIO FERMIN          | REGULARIZACAO DE OB CANCELADA 2026OB002674. VALORES NAO RECLAMADOS - 2026LC000437, 2026RP000412.                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | R\$180,23   |
| 154039152562026OB003569 | 24/08/2026 | LEILDE SOUSA NASCIMENTO COSTA    | REGULARIZACAO DE OB CANCELADA 2026OB002698. VALORES NAO RECLAMADOS - 2026LC000384, 2026RP000435.                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | R\$180,23   |
| 154039152562026OB003570 | 25/08/2026 | BRXNQ TELECOMUNICACOES LTDA      | REGISTRO DE OB CANCELADA 2026OB003478 - 2026DT000475 - 2026LF000119 - POR CODIGO DE BARRA REJEITADO                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | R\$77,37    |
| 154039152562026OB003571 | 25/08/2026 | BRXNQ TELECOMUNICACOES LTDA      | REGISTRO DE OB CANCELADA 2026OB003494 - 2026NP001050 - 2026LF000117 - POR CODIGO DE BARRA REJEITADO                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | R\$149,90   |
| 154039152562026OB003572 | 25/08/2026 | KENDRA THAMIREZ MONTEIRO BRAGA   | REGULARIZACAO DE OB CANCELADA 2026OB002609. VALORES NAO RECLAMADOS - 2026LC000411, 2026RP000354.                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | R\$180,23   |
| 154039152562026OB003573 | 25/08/2026 | MILENA SILVA DE MOURA            | REGULARIZACAO DE OB CANCELADA 2026OB002649. VALORES NAO RECLAMADOS - 2026LC000362, 2026RP000400.                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | R\$180,23   |
| 154039152562026OB003574 | 25/08/2026 | JAMILLY KAREN DE SOUZA FIGUEIRA  | REGULARIZACAO DE OB CANCELADA 2026OB002670. VALORES NAO RECLAMADOS - 2026LC000406, 2026RP000408.                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | R\$180,23   |
| 154039152562026OB003575 | 25/08/2026 | FLAVIA LORENA NASCIMENTO MARQUES | REGULARIZACAO DE OB CANCELADA 2026OB002672. VALORES NAO RECLAMADOS - 2026LC000382, 2026RP000410.                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | R\$180,23   |
| 154039152562026OB003576 | 25/08/2026 | GABRIEL HENRIQUE DA SILVA RAMOS  | REGULARIZACAO DE OB CANCELADA 2026OB002672. VALORES NAO RECLAMADOS - 2026LC000382, 2026RP000410.                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | R\$180,23   |
| 154039152562026OB003577 | 25/08/2026 | ANA PAULA AUANARE DA SILVA       | REGULARIZACAO DE OB CANCELADA 2026OB002678. VALORES NAO RECLAMADOS - 2026LC000377, 2026RP000416.                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | R\$180,23   |

|                         |            |                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |              |
|-------------------------|------------|--------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|
| 154039152562026OB003578 | 25/08/2026 | VANESSA CRISTINA CRUZ DO NASCIMENTO        | REGULARIZACAO DE OB 2026OB001982 QUE CANCELOU A OB 2026OB001830, 2026LC000271, 2026RP000249 - VALORES NAO RECLAMADOS. VANESSA CRISTINA CRUZ DO NASCIMENTO.                                                                                                                                                                                                                                                            | R\$180,23    |
| 154039152562026OB003579 | 25/08/2026 | ANA PAULA AUANARE DA SILVA                 | REGULARIZACAO DE OB 2026OB001900 QUE CANCELOU A OB 2026OB001803, 2026LC000244, 2026RP000211 - VALORES NAO RECLAMADOS. ANA PAULA AUANARE DA SILVA.                                                                                                                                                                                                                                                                     | R\$180,23    |
| 154039152562026OB003580 | 25/08/2026 | EXPEDITA MARIA DE OLIVEIRA PEREIRA         | PROC 000606/26 DOC GERADO PELO SCDP. PCDP 000606/26 P/ PGTO. DE 7,5 DIARIA(S) REF. A VIAGEM EM TERRITORIO NACIONAL NO PERIODO DE 30/08/2026 A 06/09/2026.                                                                                                                                                                                                                                                             | R\$2.674,10  |
| 154039152562026OB003581 | 25/08/2026 | SHEILA CORDEIRO MOTA                       | PROC 000719/26 DOC GERADO PELO SCDP. PCDP 000719/26 P/ PGTO. DE 2,5 DIARIA(S) REF. A VIAGEM EM TERRITORIO NACIONAL NO PERIODO DE 25/08/2026 A 27/08/2026.                                                                                                                                                                                                                                                             | R\$994,96    |
| 154039152562026OB003582 | 25/08/2026 | VERA LUCIA IMBIRIBA BENTES                 | PROC 000713/26 DOC GERADO PELO SCDP. PCDP 000713/26 P/ PGTO. DE 3,5 DIARIA(S) REF. A VIAGEM EM TERRITORIO NACIONAL NO PERIODO DE 25/08/2026 A 28/08/2026.                                                                                                                                                                                                                                                             | R\$1.978,28  |
| 154039152562026OB003583 | 25/08/2026 | S GUIMARAES D AVILA LTDA                   | PAGAMENTO DE DESPESA COM FORNECIMENTO DE REFEICOES NO RESTAURANTE DA FACULDADE DE MEDICINA E ANEXO DA ESCOLA DE ENFERMAGEM, SENDO 1.174 UNIDADES DE DESJEJUM E 4.397 UNIDADES DE ALMOCO DECORRENTE DO CONTRATO N.º 13/2025, VIGENTE ATE 07/04/2026 CELEBRADO COM A EMPRESA S GUIMARAES D AVILA EIRELI QUE DEU ORIGEM A NOTA FISCAL N.º 226 REF. AO PERIODO JULHO/2025 CONFORME PROCESSO SEI N.º 23105.031830/2026-53. | R\$91.401,84 |
| 154039152562026OB003584 | 25/08/2026 | OCA VIAGENS E TURISMO DA AMAZONIA LIMITADA | PGTO DO(S) INSTR.(S) DE COBRANCA(S) NUM.(S): 67886, CONTRATO Nº: 00021/2024 - 10.181.964/0001-37 - OCA VIAGENS E TURISMO DA AMAZONIA LIMITADA, PROC.(S) NUM.(S): 23105.032412/2026-83, DO(S) FORNECIMENTO(S)/SERVICO(S) PRESTADO(S) AO(S) MES(ES): 06/2026. TA 01/2025 REFERENTE A PASSAGENS AEREAS.                                                                                                                  | R\$8.878,90  |

|                         |            |                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |              |
|-------------------------|------------|-------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|
| 154039152562026OB003585 | 25/08/2026 | PAIVA CONSTRUCOES LTDA                          | PGTO DO(S) INSTR.(S) DE COBRANCA(S) NUM.(S): 094, CONTRATO Nº: 00011/2024 - 25.267.158/0001-53 - PAIVA CONSTRUCOES LTDA, PROC.(S) NUM.(S): 23105.030540/2026-92, DO(S) FORNECIMENTO(S)/SERVICO(S) PRESTADO(S) AO(S) MES(ES): 05/2026. SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DE EQUIPAMENTOS DE REFRIGERACAO, TA 02/2026, VIGENTE ATE 08/04/2027. | R\$8.104,89  |
| 154039152562026OB003586 | 25/08/2026 | OCA VIAGENS E TURISMO DA AMAZONIA LIMITADA      | PGTO DO(S) INSTR.(S) DE COBRANCA(S) NUM.(S): 67868, CONTRATO Nº: 00021/2024 - 10.181.964/0001-37 - OCA VIAGENS E TURISMO DA AMAZONIA LIMITADA, PROC.(S) NUM.(S): 23105.032965/2026-36, DO(S) FORNECIMENTO(S)/SERVICO(S) PRESTADO(S) AO(S) MES(ES): 06/2026. TA 01/25 REFERENTE A PASSAGENS AEREAS.                                                       | R\$9.706,82  |
| 154039152562026OB003587 | 25/08/2026 | DENTAL UNIVERSO LTDA                            | APROPRIACAO DE INSTRUMENTO DE COBRANCA REFERENTE A NF 17817, PROCESSO 23105.031620/2026-65, 2026NE000450, PREGAO 90007/2026, MATERIAL DE CONSUMO, OPTANTE PELO SIMPLES, DESPACHO PROADM N 3301523, DESPACHO DEFIN N 3302672.                                                                                                                             | R\$2.068,05  |
| 154039152562026OB003588 | 25/08/2026 | FRANCISCO IDOMARK RABELO DAMASCENO              | APROPRIACAO DE INSTRUMENTO DE COBRANCA REFERENTE A NF 358, PROCESSO 23105.032207/2026-18, 2026NE000473, PREGAO 90025/2025, MATERIAL PERMANENTE, OPTANTE PELO SIMPLES, DESPACHO PROADM N 3309662, DESPACHO DEFIN N 3309860.                                                                                                                               | R\$2.700,00  |
| 154039152562026OB003589 | 25/08/2026 | PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA | LIQUIDACAO DA NOTA FISCAL 0205417. PROCESSO 23105.021164/2026-45. 2026 NE 533. TERMO DE AJUSTE DE CONTA Nº 18/2026. MATERIAL DE CONSUMO. NAO OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL. AUTORIZACAO PROADM 3309391. DESPACHO DEFIN 3309391                                                                                                                           | R\$3.232,18  |
| 154039152562026OB003590 | 25/08/2026 | K. R. MACHADO LTDA                              | APROPRIACAO DE INSTRUMENTO DE COBRANCA REFERENTE A NF 164, PROCESSO 23105.029993/2026-76, 2025NE000880, PREGAO 90402/2025, MATERIAL DE CONSUMO, OPTANTE PELO SIMPLES, DESPACHO PROADM N 3289475, DESPACHO DEFIN N 3290860.                                                                                                                               | R\$16.869,50 |

|                         |            |                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |              |
|-------------------------|------------|-----------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|
| 154039152562026OB003591 | 25/08/2026 | HEWLETT-PACKARD BRASIL LTDA | LIQUIDACAO DA NOTA FISCAL 0705790 DA EMPRESA HP DO CONTRATO 23/2024 REFERENTE AOS SERVICOS DE MANUTENCAO DO HARDWARE E SOFTWARE (SUPORTE TECNICO) PARA OS EQUIPAMENTOS DO DATA CENTER DA UFAM COM VIGENCIA DO TERMO ADITIVO 01/2025 DE 03/10/2025 A 03/10/2026 REF. A SERVICOS REALIZADOS NO PERIODO DE 03/10/2025 A 02/11/2025 PROCESSO 23105.032720/2026-17 E AUTORIZACAO DA PROADM SEI 2628841 E APOSTILA 01/2025 SEI 2860925.                      | R\$11.285,28 |
| 154039152562026OB003592 | 25/08/2026 | A. A. DOS S. SOUZA LTDA     | PGTO DO(S) INSTR.(S) DE COBRANCA(S) NUM.(S): 15, CONTRATO Nº: 00033/2024 - 10.373.342/0001-00 - A. A. DOS S. SOUZA LTDA, PROC.(S) NUM.(S): 23105.033308/2026-14, DO(S) FORNECIMENTO(S)/SERVICO(S) PRESTADO(S) AO(S) MES(ES): 07/2026. PRESTACAO DE SERVICOS DE LIMPEZA E CONSERVACAO COM FORNECIMENTO DE MAO DE OBRA, MATERIAIS, EQUIPAMENTOS E INSUMOS PARA ATENDER ICSEZ NO CAMPUS DE PARINTINS/AM. TERMO ADITIVO Nº 01/2025 02/12/2025 A 02/12/2026 | R\$37.249,41 |
| 154039152562026OB003593 | 25/08/2026 | MUNICIPIO DE PARINTINS      | VALOR REFERENTE A RETENCAO DE ISS SOBRE A NFS 15 REF. SERVICOS PRESTADOS EM JULHO DE 2026 CONTRATO 33/2024.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | R\$2.954,62  |
| 154039152562026OB003594 | 25/08/2026 | BANCO DO BRASIL SA          | REFERENTE A RETENCAO DA CONTA VINCULADA SOBRE A NF 15 - REF. SERVICOS DE LIMPEZA E CONSERVACAO NO CAMPUS DE PARINTINS MES JULHO 2026 CONTRATO 33/2024.                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | R\$6.803,96  |
| 154039152562026OB003595 | 25/08/2026 | HEWLETT-PACKARD BRASIL LTDA | LIQUIDACAO DA NOTA FISCAL 0705791 DA EMPRESA HP DO CONTRATO 23/2024 REFERENTE AOS SERVICOS DE MANUTENCAO DO HARDWARE E SOFTWARE (SUPORTE TECNICO) PARA OS EQUIPAMENTOS DO DATA CENTER DA UFAM DO TERMO ADITIVO 01/2025 COM VIGENCIA DE 03/10/2025 A 03/10/2026, REF. A SERVICOS REALIZADOS NO PERIODO DE 03/10/2025 A 02/11/2025 PROCESSO 23105.032720/2026-17 CONFORME AUTORIZACAO DA PROADM SEI 2628841 E APOSTILA 01/2025 SEI 2860925.              | R\$1.570,52  |

|                         |            |                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |               |
|-------------------------|------------|--------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|
| 154039152562026OB003596 | 25/08/2026 | BMS COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA | PGTO DO(S) INSTR.(S) DE COBRANCA(S) NUM.(S):<br>000.000.1946, CONTRATO Nº: 00001/2026 -<br>03.090.004/0001-04 - BMS COMERCIO DE PRODUTOS<br>ALIMENTICIOS LTDA, PROC.(S) NUM.(S):<br>23105.031927/2026-66, DO(S)<br>FORNECIMENTO(S)/SERVICO(S) PRESTADO(S)<br>AO(S) MES(ES): 07/2026. PRESTACAO DE SERVICOS<br>CONTINUADOS DE PRODUCAO, TRANSPORTE E<br>DISTRIBUICAO DE REFEICOES, SEM DEDICACAO<br>EXCLUSIVA DE MAO DE OBRA E MEDIANTE<br>CONCESSAO ADMINISTRATIVA ONEROSA DE USO<br>DO ESPACO FISICO DA UFAM. | R\$255.407,78 |
| 154039152562026OB003597 | 25/08/2026 | HEWLETT-PACKARD BRASIL LTDA                | LIQUIDACAO DA NOTA FISCAL 0705792 DA<br>EMPRESA HP DO CONTRATO 23/2024 REFERENTE<br>AOS SERVICOS DE MANUTENCAO DO HARDWARE E<br>SOFTWARE (SUPORTE TECNICO) PARA OS<br>EQUIPAMENTOS DO DATA CENTER DA UFAM COM<br>VIGENCIA DO TERMO ADITIVO 01/2025 DE 03/10/2025<br>A 03/10/2026 REF. A SERVICOS REALIZADOS NO<br>PERIODO DE 03/11/2025 A 02/12/2025 PROCESSO<br>23105.032749/2026-91 E AUTORIZACAO DA PROADM<br>SEI 2628841 E APOSTILA 01/2025 SEI 2860925.                                                   | R\$11.285,28  |
| 154039152562026OB003598 | 25/08/2026 | HEWLETT-PACKARD BRASIL LTDA                | LIQUIDACAO DA NOTA FISCAL 0705793 DA<br>EMPRESA HP DO CONTRATO 23/2024 REFERENTE<br>AOS SERVICOS DE MANUTENCAO DO HARDWARE E<br>SOFTWARE (SUPORTE TECNICO) PARA OS<br>EQUIPAMENTOS DO DATA CENTER DA UFAM DO<br>TERMO ADITIVO 01/2025 COM VIGENCIA DE<br>03/10/2025 A 03/10/2026, REF. A SERVICOS<br>REALIZADOS NO PERIODO DE 03/11/2025 A<br>02/12/2025 PROCESSO 23105.032749/2026-91<br>CONFORME AUTORIZACAO DA PROADM SEI<br>2628841 E APOSTILA 01/2025 SEI 2860925.                                        | R\$1.570,52   |
| 154039152562026OB003599 | 25/08/2026 | BANCO DO BRASIL SA                         | LIQUIDACAO DE SERVICO DE FORNECIMENTO DE<br>AGUA E ESGOTO PARA O CAMPUS E RESIDENCIA<br>UNIVERSITARIA DE BENJAMIN CONSTANT -<br>INC/UFAM - CNPJ: 04.406.195/0001-25 - COMPANHIA<br>DE SANEAMENTO DO AMAPAS, FATURAS<br>723344530973-5 E 723344530988-3, REF. AO<br>SERVICO PRESTADO EM 05/2026 - TERMO DE<br>AJUSTE DE CONTAS N. 17/2026, PROC. NUM:<br>23105.024978/2026-31.                                                                                                                                  | R\$1.242,00   |

|                         |            |                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |              |
|-------------------------|------------|---------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|
| 154039152562026OB003600 | 25/08/2026 | ORIENTE SERVICOS ESPECIALIZADOS E DE APOIO ADMINISTRATI | PGTO DO(S) INSTR.(S) DE COBRANCA(S) NUM.(S): 194, CONTRATO Nº: 00017/2025 - 36.056.941/0001-94 - ORIENTE SERVICOS ESPECIALIZADOS E DE APOIO ADMINISTRATIVO LTDA., PROC.(S) NUM.(S): 23105.032016/2026-56, DO(S) FORNECIMENTO(S)/SERVICO(S) PRESTADO(S) AO(S) MES(ES): 07/2026. SERVICO DE APOIO TECNICO E ADMINISTRATIVO NO CAMPUS DA UFAM EM BENJAMIN CONSTANT, CONFORME TERMO ADITIVO 01/2026 E VIGENCIA 30/05/2026 ATE 30/06/2027. | R\$73.622,89 |
| 154039152562026OB003601 | 25/08/2026 | MUNICIPIO DE BENJAMIN CONSTANT                          | RETENCAO ISS NOTA FISCAL 194 DA EMPRESA ORIENTE SERVICOS REF. CONTRATO 17/2025.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | R\$5.868,20  |
| 154039152562026OB003602 | 25/08/2026 | BANCO DO BRASIL SA                                      | RETENCAO DEPOSITO CONTA VINCULADA CONF.IN 05/2017 DA EMPRESA ORIENTE SERVICOS REF. FOLHA DE JULHO DE 2026 E NOTA FISCAL 194.                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | R\$18.155,83 |
| 154039152562026OB003603 | 25/08/2026 | ADSERVI - ADMINISTRADORA DE SERVICOS LTDA               | PGTO DO(S) INSTR.(S) DE COBRANCA(S) NUM.(S): 53889, CONTRATO Nº: 00016/2025 - 02.531.343/0001-08 - ADSERVI - ADMINISTRADORA DE SERVICOS LTDA, PROC.(S) NUM.(S): 23105.027319/2026-57, DO(S) FORNECIMENTO(S)/SERVICO(S) PRESTADO(S) AO(S) MES(ES): 05/2026 - SERVICO DE APOIO ADMINISTRATIVO COM FORNECIMENTO DE MAO-DE-OBRA EXCLUSIVA NO CAMPUS DA UFAM EM COARI COM VIGENCIA ATE 23/05/2027 CONFORME T.A. 01/2026.                   | R\$68.811,54 |
| 154039152562026OB003604 | 25/08/2026 | MUNICIPIO DE COARI                                      | RETENCAO ISS NOTA FISCAL 53889 DA EMPRESA ADSERVI REF. CONTRATO 16/2025 - SERVICOS PRESTADOS NO MES DE MAIO DE 2026.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | R\$5.518,76  |
| 154039152562026OB003605 | 25/08/2026 | BANCO DO BRASIL SA                                      | RETENCAO CONTA VINCULADA CONFORME IN 05/2007 REF. NFSE 53889 MES DE MAIO DE 2026 DA EMPRESA ADSERVI ADMINISTRADORA.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | R\$13.473,25 |
| 154039152562026OB003606 | 25/08/2026 | AUTOPEL AUTOMACAO COMERCIAL E INFORMATICA LTDA.         | APROPRIACAO DE INSTRUMENTO DE COBRANCA REFERENTE A NF 296989, CONTRATO 27/2021, PERIODO JUNHO/2026, AUTOPEL AUTOMACAO COMERCIAL E INFORMATICA LTDA, PROCESSO 23105.029748/2026-69, 2026NE000205, SERVICOS DE MATERIAL, NAO OPTANTE PELO SIMPLES, DESPACHO PROADM N 3293641, DESPACHO DEFIN N 3293737.                                                                                                                                 | R\$12.852,89 |

|                         |            |                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |              |
|-------------------------|------------|--------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|
| 154039152562026OB003607 | 25/08/2026 | OCA VIAGENS E TURISMO DA AMAZONIA LIMITADA | PGTO DO(S) INSTR.(S) DE COBRANCA(S) NUM.(S): 68071, CONTRATO Nº: 00021/2024, TA 01/25 - 10.181.964/0001-37 - OCA VIAGENS E TURISMO DA AMAZONIA LIMITADA, PROC.(S) NUM.(S): 23105.033478/2026-91, DO(S) FORNECIMENTO(S)/SERVICO(S) PRESTADO(S) AO(S) MES(ES): 06/2026. REFERENTE A PASSAGENS FLUVIAIS.                                                                    | R\$3.040,00  |
| 154039152562026OB003608 | 25/08/2026 | OCA VIAGENS E TURISMO DA AMAZONIA LIMITADA | PGTO DO(S) INSTR.(S) DE COBRANCA(S) NUM.(S): 68573, CONTRATO Nº: 00021/2024, TA 01/25 - 10.181.964/0001-37 - OCA VIAGENS E TURISMO DA AMAZONIA LIMITADA, PROC.(S) NUM.(S): 23105.033458/2026-10, DO(S) FORNECIMENTO(S)/SERVICO(S) PRESTADO(S) AO(S) MES(ES): 06/2026. REFERENTE A PASSAGENS AEREAS.                                                                      | R\$1.723,80  |
| 154039152562026OB003609 | 25/08/2026 | OCA VIAGENS E TURISMO DA AMAZONIA LIMITADA | PGTO DO(S) INSTR.(S) DE COBRANCA(S) NUM.(S): 68072, CONTRATO Nº: 00021/2024 - 10.181.964/0001-37 - OCA VIAGENS E TURISMO DA AMAZONIA LIMITADA, PROC.(S) NUM.(S): 23105.033468/2026-55, DO(S) FORNECIMENTO(S)/SERVICO(S) PRESTADO(S) AO(S) MES(ES): 06/2026. TA 01/25 REFERENTE A PASSAGENS AEREAS.                                                                       | R\$19.540,94 |
| 154039152562026OB003610 | 25/08/2026 | C AUGUSTO MORAIS FAVACHO                   | LIQUIDACAO DE DESPESAS REFERENTE A MANUTENCAO DE APARELHOS DE AR-CONDICIONADO E EQUIPAMENTOS DE REFRIGERACAO NO INSTITUTO DE NATUREZA E CULTURA EM BENJAMIN CONSTANT, REALIZADOS NO MES DE JUNHO/2026 (ATESTSE SEI 3313132), CONFORME NFS-E 221, TERMO ADITIVO 03/2026 DO CONTRATO 03/2023 COM VIGENCIA DE 18/01/2026 A 18/01/2027 PROCESSO SEI N. 23105.021476/2026-59. | R\$53.576,41 |
| 154039152562026OB003611 | 25/08/2026 | MUNICIPIO DE TABATINGA                     | RECOLHIMENTO DE ISS DA NOTA FISCAL 221 DO CONTRATO 03/2023 - SERVICOS DE MANUTENCAO DE EQUIPAMENTOS DE REFRIGERACAO NO CAMPUS DE BENJAMIN CONSTANT/UFAM - ALIQUOTA DE 3,32 CONFORME DOCUMENTO FISCAL - EMPRESA OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL.                                                                                                                            | R\$1.839,82  |

|                         |            |                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |               |
|-------------------------|------------|-------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|
| 154039152562026OB003612 | 25/08/2026 | EMBRATOP GEO TECNOLOGIAS LTDA | APROPRIACAO DE INSTRUMENTO DE COBRANCA REFERENTE A NF 99847, PROCESSO 23105.030512/2026-75, 2026NE000448, CONTRATAÇÃO DIRETA N 83/2026, MATERIAL PERMANENTE, NAO OPTANTE PELO SIMPLES, DESPACHO PROADM N 3290185, DESPACHO DEFIN N 3291060.                                                                                                                                                                     | R\$47.715,22  |
| 154039152562026OB003613 | 25/08/2026 | ARV ENGENHARIA LTDA           | PGTO DO(S) INSTR.(S) DE COBRANCA(S) NUM.(S): 16, CONTRATO Nº: 00035/2021 - 11.318.773/0001-37 - ARV ENGENHARIA LTDA, PROC.(S) NUM.(S): 23105.031217/2026-36, DO(S) FORNECIMENTO(S)/SERVICO(S) PRESTADO(S) AO(S) MES(ES): 06/2026. REF A SERVICO DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DA REDE ELETRICA DE MEDIA TENSAO DA UFAM, 10ª MEDICAO, TERMO ADITIVO Nº 04/2025 COM VIGENCIA DE 20/10/2025 ATE 20/10/2026. | R\$101.666,75 |
| 154039152562026OB003614 | 25/08/2026 | BANCO DO BRASIL SA            | 23105.033483/2026-01: PAGAMENTO DE AUXILIO DIGNIDADE MENSTRUAL P/9 DISCENTES DO ICET-UFAM-ITACOATIARA, REF.A AGOSTO/2026, NO VALOR DE R\$ 900,00(NOVECIENTOS REAIS), CONF.OF.317/DESB-PROAE/UFAM, EDITAL 005/2026, ATESTE ICET 3315751, LC 608, NE 262, DESPACHO DEFIN-PROADM 3330072 E DESPACHO AUTORIZATIVO PROADM 3327936.                                                                                   | R\$900,00     |
| 154039152562026OB003615 | 25/08/2026 | BANCO DO BRASIL SA            | PROCESSO 23105.031623/2026-07: PAG.DE AUXILIO CURUMIM E CUNHATA P/19 DISCENTES DE BENJAMIN CONSTANT, REF.A AGOSTO/2026, NO VALOR DE R\$ 14.000,00(QUATORZE MIL REAIS), CONF.OF.327/2026/DESB-PROAE/UFAM, EDITAL 010/2025 E 17/2023, ATESTE GAEST-INC (3317786), LC 596, NE 47, DESPACHO DEFIN-PROADM (3325907)20AGO26 E DESPACHO AUTORIZATIVO PROADM (3325907).                                                 | R\$14.000,00  |
| 154039152562026OB003616 | 25/08/2026 | BANCO DO BRASIL SA            | PROCESSO 23105.032611/2026-91: PAG.DE AUXILIO CURUMIM-CUNHANTA P/11 DISCENTES DO ICSEZ-PARINTINS, REF.A AGOSTO/2026, NO VALOR DE R\$ 9.800,00(NOVE MIL E OITOCENTOS REAIS), CONF.OF.316/2026/DESB-PROAE/UFAM, EDITAL 30/2023 E 10/2025, ATESTE ICSEZ 3311279, LC 611, NE 58, DESPACHO DEFIN-PROADM 3329542 E DESPACHO AUTORIZATIVO PROADM 3327932.                                                              | R\$9.800,00   |

|                         |            |                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |               |
|-------------------------|------------|------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|
| 154039152562026OB003617 | 25/08/2026 | FABIULA MENEGUETE VIDES DA SILVA   | PROC 000612/26 DOC GERADO PELO SCDP. PCDP 000612/26 P/ PGTO. DE 6,5 DIARIA(S) REF. A VIAGEM EM TERRITORIO NACIONAL NO PERIODO DE 30/08/2026 A 05/09/2026.                                                                                                                                                                                                                                                          | R\$2.586,60   |
| 154039152562026OB003618 | 26/08/2026 | LORENA JEZINI LIMA                 | AUXILIO FUNERAL DO(A) SERVIDOR(A) ATIVO(A) GUILHERME PEREIRA LIMA FILHO MAT. SIAPE: 1168722 . PROCESSO 23105.034635/2026-85. PARECER PROGESP 164 3328415. AUTORIZACAO PROADM 3332217. DESPACHO DEFIN 3332518.                                                                                                                                                                                                      | R\$13.847,70  |
| 154039152562026OB003619 | 26/08/2026 | ALEXANDRE PASSITO DE QUEIROZ       | PROC 000651/26 DOC GERADO PELO SCDP. PCDP 000651/26 P/ PGTO. DE 2,5 DIARIA(S) REF. A VIAGEM EM TERRITORIO NACIONAL NO PERIODO DE 31/08/2026 A 02/09/2026.                                                                                                                                                                                                                                                          | R\$1.069,96   |
| 154039152562026OB003620 | 26/08/2026 | DANIELLE GONZAGA DE BRITO          | PROC 000715/26 DOC GERADO PELO SCDP. PCDP 000715/26 P/ PGTO. DE 2,5 DIARIA(S) REF. A VIAGEM EM TERRITORIO NACIONAL NO PERIODO DE 20/08/2026 A 22/08/2026.                                                                                                                                                                                                                                                          | R\$1.124,14   |
| 154039152562026OB003621 | 26/08/2026 | LUIZ FERREIRA NEVES NETO           | PROC 000674/26 DOC GERADO PELO SCDP. PCDP 000674/26 P/ PGTO. DE 2,5 DIARIA(S) REF. A VIAGEM EM TERRITORIO NACIONAL NO PERIODO DE 31/08/2026 A 02/09/2026.                                                                                                                                                                                                                                                          | R\$1.069,96   |
| 154039152562026OB003622 | 26/08/2026 | MARION LITAIFF AZIZE GOMES         | PROC 000717/26 DOC GERADO PELO SCDP. PCDP 000717/26 P/ PGTO. DE 2,5 DIARIA(S) REF. A VIAGEM EM TERRITORIO NACIONAL NO PERIODO DE 20/08/2026 A 22/08/2026.                                                                                                                                                                                                                                                          | R\$824,14     |
| 154039152562026OB003623 | 26/08/2026 | TANARA LAUSCHNER                   | PROC 000650/26 DOC GERADO PELO SCDP. PCDP 000650/26 P/ PGTO. DE 2,5 DIARIA(S) REF. A VIAGEM EM TERRITORIO NACIONAL NO PERIODO DE 31/08/2026 A 02/09/2026.                                                                                                                                                                                                                                                          | R\$1.069,96   |
| 154039152562026OB003624 | 26/08/2026 | TEREZINHA DE JESUS BOTELHO DA CRUZ | PROC 000654/26 DOC GERADO PELO SCDP. PCDP 000654/26 P/ PGTO. DE 2,5 DIARIA(S) REF. A VIAGEM EM TERRITORIO NACIONAL NO PERIODO DE 31/08/2026 A 02/09/2026.                                                                                                                                                                                                                                                          | R\$769,96     |
| 154039152562026OB003625 | 26/08/2026 | K. T. M. BANDEIRA LTDA             | PGTO DO(S) INSTR.(S) DE COBRANCA(S) NUM.(S): 20, CONTRATO Nº: 00035/2025 - 34.288.612/0001-43 - K. T. M. BANDEIRA LTDA, PROC.(S) NUM.(S): 23105.032667/2026-46, DO(S) FORNECIMENTO(S)/SERVICO(S) PRESTADO(S) AO(S) MES(ES): 07/2026. REMANESCENTE DE OBRA DA CONSTRUCAO DO BLOCO E DA FACULDADE DE EDUCACAO FISICA E FISIOTERAPIA - FEFF, NA UFAM MANAUS. SEGUNDA MEDICAO E VIGENCIA DE 09/01/2026 ATE 10/07/2027. | R\$205.977,28 |

|                         |            |                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |               |
|-------------------------|------------|--------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|
| 154039152562026OB003626 | 26/08/2026 | TECON TECNOLOGIA EM CONSTRUCOES LTDA | PGTO DO(S) INSTR.(S) DE COBRANCA(S) NUM.(S): 43, CONTRATO Nº: 00020/2021 - 05.502.281/0001-02 - TECON TECNOLOGIA EM CONSTRUCOES LTDA, PROC.(S) NUM.(S): 23105.033045/2026-35, DO(S) FORNECIMENTO(S)/SERVICO(S) PRESTADO(S) AO(S) MES(ES): 07/2026. 25ª 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\$489.367,96 |
| 154039152562026OB003627 | 26/08/2026 | AMAZONCRETO CONSTRUCOES LTDA         | PGTO DO INSTR. DE COBRANCA NUM.: 037, CONTRATO Nº: 00003/2025 - 07.355.725/0001-41 - AMAZONCRETO CONSTRUCOES LTDA, PROC. NUM.: 23105.033070/2026-19, REF. A 14ª 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\$158.300,91 |
| 154039152562026OB003628 | 26/08/2026 | BANCO DO BRASIL SA                   | PROCESSO 23105.034258/2026-84: PAGAMENTO DE AUXILIO CURUMIN-CUNHANTA P/6 DISCENTES DA CAPITAL, REF.A AGOSTO/2026, NO VALOR DE R\$ 4.200,00(QUATRO MIL E DUZENTOS REAIS), CONF.OF.308/2026/DESB-PROAE/UFAM, EDITAL 010/2023, 002/2024 E 010/2025, ATESTE DESB-PROAE 3323607, LC 605, NE 44, DESPACHO DEFIN-PROADM 3330762 E DESPACHO AUTORIZATIVO PROADM 3327947.                          | R\$4.200,00   |
| 154039152562026OB003629 | 26/08/2026 | BANCO DO BRASIL SA                   | PROCESSO 23105.032743/2026-13: PAG.DE AUXILIO P/17 DISCENTES REFERENTE AO AUXILIO DIGNIDADE MENSTRUAL DA CAPITAL, MES AGOSTO/2026, NO VALOR DE R\$ 1.700,00(UM MIL E SETECENTOS REAIS), CONF.OFICIO Nº290/2026/DESB-PROAE/UFAM, EDITAL PROAE 05/2026, ATESTE DESB-PROAE 3306649, LC 591, NE 258, DESPACHO DEFIN-PROADM 3330764 E DESPACHO AUTORIZATIVO PROADM 3327954.                    | R\$1.700,00   |

|                         |            |                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |              |
|-------------------------|------------|--------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|
| 154039152562026OB003630 | 26/08/2026 | BANCO DO BRASIL SA | PROCESSO 23105.033775/2026-36: PAG.DE AUXILIO CURUMIM-CUNHANTA P/17 DISCENTES DO ICET-ITACOATIARA, REF.A AGOSTO/2026, NO VALOR DE R\$ 11.900,00(ONZE MIL E NOVECENTOS REAIS), CONF.OF.311/2026/DESB-PROAE/UFAM, EDITAL 024/2023 E EDITAL 10/2025, ATESTE ICET 3321373, LC 619, NE 56, DESPACHO DEFIN-PROADM 3329401 E DESPACHO AUTORIZATIVO PROADM 3327917.                                                                                                                 | R\$11.900,00 |
| 154039152562026OB003631 | 26/08/2026 | BANCO DO BRASIL SA | PROCESSO 23105.033677/2026-07: PAG.DE AUXILIO EMERGENCIAL P/1 DISCENTE DO ICET-UFAM-ITACOATIARA, REF.A AGOSTO/2026, NO VALOR DE 400,00(QUATROCENTOS REAIS), CONF.OF.312/2026/DESB-PROAE/UFAM, EDITAL 08/2026, ATESTE ICET 3319222, LC 616, NE 309, DESPACHO DEFIN-PROADM 3329408 E DESPACHO AUTORIZATIVO PROADM 3327920.                                                                                                                                                    | R\$400,00    |
| 154039152562026OB003632 | 26/08/2026 | BANCO DO BRASIL SA | PROCESSO 23105.008944/2026-08: PAG.DE AJUDA DE CUSTO P/A DISCENTE SOPHIA TEREZA SANTIAGO LOBATO DO CURSO DE ENFERMAGEM/EEM EM ESTAGIO RURAL OBRIGATORIO NO PERIODO LETIVO DE 2026/1, REALIZADO DE 06/04/2026 A 29/05/2026, NO VALOR DE R\$ 3.416,00(TRES MIL, QUATROCENTOS E DEZESSEIS REAIS), CONF.DESPACHO CCENF-EEM 3326108, ATESTE CCENF-EEM 3326381, LC 628, NE 200, DESPACHO DPA/PROEG 3328628, DESPACHO DEFIN-PROADM 3334435 E DESPACHO AUTORIZATIVO PROADM 3084046. | R\$3.416,00  |
| 154039152562026OB003633 | 26/08/2026 | BANCO DO BRASIL SA | PROCESSO 23105.034607/2026-68: PAGAMENTO DE BOLSA P/2 COORDENADORES INTEGRANTES DO PROJETO AUTOSSUSTENTAVEL PROGRAMA DE ATIVIDADES FISICAS NO ENVELHECIMENTO PAFE, REF.A JUNHO E JULHO/2026, NO VALOR DE R\$ 8.400,00(OITO MIL E QUATROCENTOS REAIS), CONF.OFICIO Nº 74/2026/COLICN/UFAM, DECISAO AD REFERENDUM-FEFF 003, DECISAO CEI 012/2024, ATESTE COLICN 3327813, NE 273, LC 602, DESPACHO DEFIN-PROADM 3330767 E DESPACHO AUTORIZATIVO PROADM 3327978.                | R\$8.400,00  |

|                         |            |                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |           |
|-------------------------|------------|--------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|
| 154039152562026OB003634 | 26/08/2026 | 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 |
| 154039152562026OB003635 | 26/08/2026 | BANCO DO BRASIL SA | PROCESSO 23105.031125/2026: PAG.DE AUXILIO EMERGENCIAL-FLUXO CONTINUO P/1 DISCENTE DE IEAA-HUMAITA, REF.A AGOSTO/2026, NO VALOR DE R\$ 400,00(QUATROCENTOS REAIS), CONF.OF.295/2026/DESB-PROAE/UFAM, EDITAL PROAE 08/26-AUX.EMERGENCIAL, ATESTE GOF-IEAA 3303109, LC 578, NE 308, DESPACHO DEFIN-PROADM 3326523 E DESPACHO AUTORIZATIVO PROADM 3319134.             | R\$400,00 |
| 154039152562026OB003636 | 26/08/2026 | BANCO DO BRASIL SA | PROCESSO 23105.031125/2026: PAG.DE AUXILIO EMERGENCIAL-FLUXO CONTINUO P/1 DISCENTE DE IEAA-HUMAITA, REF.A AGOSTO/2026, NO VALOR DE R\$ 400,00(QUATROCENTOS REAIS), CONF.OF.295/2026/DESB-PROAE/UFAM, EDITAL PROAE 08/26-AUX.EMERGENCIAL, ATESTE GOF-IEAA 3303109, LC 579, NE 308, DESPACHO DEFIN-PROADM 3326523 E DESPACHO AUTORIZATIVO PROADM 3319134.             | R\$400,00 |
| 154039152562026OB003637 | 26/08/2026 | BANCO DO BRASIL SA | PROCESSO 23105.032482/2026-31: PAG.DE AUXILIO EMERGENCIAL P/1 DISCENTE DO INC-BENJAMIN CONSTANT, REF.A AGOSTO/2026, NO VALOR DE R\$ 400,00(QUATROCENTOS REAIS), CONF.OF.326/2026/DESB-PROAE/UFAM, EDITAL PROAE 08/26-AUX.EMERGENCIAL (3304029), ATESTE GAEST-INC (3317313), LC 600, NE 306, DESPACHO DEFIN-PROADM (3326194) E DESPACHO AUTORIZATIVO PROADM 3325115. | R\$400,00 |

|                         |            |                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |             |
|-------------------------|------------|----------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|
| 154039152562026OB003638 | 26/08/2026 | BANCO DO BRASIL SA               | PROCESSO 23105.032609/2026-12. PAGTO. AUXILIO DE FORMACAO CIENTIFICA, ESPORTIVA, TECNOLOGICA E CULTURAL (FORCETEC) - EDITAL Nº 10/2026 (3305232) PARA O DISCENTE FRANCISCO CASSIO MAUES NETO, REF. A AGOSTO/2026, NO VALOR DE R\$ 4.000,00 CONF. OFICIO Nº 68/2026/GAEDU - IEAA/UFAM (3305288), ATESTE (3318593), LC 588/2026, NE 320/2026, DESPACHO DEFIN-PROADM (3326238) E DESPACHO AUTORIZATIVO PROADM (3325543). | R\$4.000,00 |
| 154039152562026OB003639 | 26/08/2026 | DEBORAH FERREIRA PINTO           | REGULARIZACAO DE OB CANCELADA 2026OB002609. VALORES NAO RECLAMADOS - 2026LC000411, 2026RP000354.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | R\$180,23   |
| 154039152562026OB003640 | 26/08/2026 | RONILDA FERREIRA CARDOSO         | REGULARIZACAO DE OB CANCELADA 2026OB002667. VALORES NAO RECLAMADOS - 2026LC000451, 2026RP000405.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | R\$180,23   |
| 154039152562026OB003641 | 27/08/2026 | EDGAR CORREA VERAS               | PROC 000720/26 DOC GERADO PELO SCDP. PCDP 000720/26 P/ PGTO. DE 19,5 DIARIA(S) REF. A VIAGEM EM TERRITORIO NACIONAL NO PERIODO DE 29/08/2026 A 17/09/2026.                                                                                                                                                                                                                                                            | R\$4.632,38 |
| 154039152562026OB003642 | 27/08/2026 | EVERALDO OLIVEIRA MESQUITA       | PROC 000698/26 DOC GERADO PELO SCDP. PCDP 000698/26 P/ PGTO. DE 2,5 DIARIA(S) REF. A VIAGEM EM TERRITORIO NACIONAL NO PERIODO DE 01/09/2026 A 03/09/2026.                                                                                                                                                                                                                                                             | R\$769,96   |
| 154039152562026OB003643 | 27/08/2026 | JANDERCLEI DA SILVA VALE         | PROC 000724/26 DOC GERADO PELO SCDP. PCDP 000724/26 P/ PGTO. DE 19,5 DIARIA(S) REF. A VIAGEM EM TERRITORIO NACIONAL NO PERIODO DE 29/08/2026 A 17/09/2026.                                                                                                                                                                                                                                                            | R\$4.632,38 |
| 154039152562026OB003644 | 27/08/2026 | JOSE RONAIPÉ DAS NEVES MACHADO   | PROC 000723/26 DOC GERADO PELO SCDP. PCDP 000723/26 P/ PGTO. DE 19,5 DIARIA(S) REF. A VIAGEM EM TERRITORIO NACIONAL NO PERIODO DE 29/08/2026 A 17/09/2026.                                                                                                                                                                                                                                                            | R\$4.632,38 |
| 154039152562026OB003645 | 27/08/2026 | KARINA DE ARAUJO DIAS            | PROC 000725/26 DOC GERADO PELO SCDP. PCDP 000725/26 P/ PGTO. DE 26,5 DIARIA(S) REF. A VIAGEM EM TERRITORIO NACIONAL NO PERIODO DE 22/08/2026 A 17/09/2026.                                                                                                                                                                                                                                                            | R\$4.578,20 |
| 154039152562026OB003646 | 27/08/2026 | MANASSES IBERNON MAIA            | PROC 000697/26 DOC GERADO PELO SCDP. PCDP 000697/26 P/ PGTO. DE 2,5 DIARIA(S) REF. A VIAGEM EM TERRITORIO NACIONAL NO PERIODO DE 01/09/2026 A 03/09/2026.                                                                                                                                                                                                                                                             | R\$769,96   |
| 154039152562026OB003647 | 27/08/2026 | MARCOS VINICIUS DA SILVA GOULART | PROC 000722/26 DOC GERADO PELO SCDP. PCDP 000722/26 P/ PGTO. DE 19,5 DIARIA(S) REF. A VIAGEM EM TERRITORIO NACIONAL NO PERIODO DE 29/08/2026 A 17/09/2026.                                                                                                                                                                                                                                                            | R\$4.632,38 |

|                         |            |                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |               |
|-------------------------|------------|------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|
| 154039152562026OB003648 | 27/08/2026 | SANDRA SIQUEIRA DE OLIVEIRA              | PROC 000670/26 DOC GERADO PELO SCDP. PCDP 000670/26 P/ PGTO. DE 2,5 DIARIA(S) REF. A VIAGEM EM TERRITORIO NACIONAL NO PERIODO DE 31/08/2026 A 02/09/2026.                                                                                                                                                                                                                                                                               | R\$959,96     |
| 154039152562026OB003649 | 27/08/2026 | TANIA VALERIA DE OLIVEIRA CUSTODIO       | PROC 000712/26 DOC GERADO PELO SCDP. PCDP 000712/26 P/ PGTO. DE 3,5 DIARIA(S) REF. A VIAGEM EM TERRITORIO NACIONAL NO PERIODO DE 25/08/2026 A 28/08/2026.                                                                                                                                                                                                                                                                               | R\$1.365,78   |
| 154039152562026OB003650 | 27/08/2026 | TATYANA SAMPAIO MONTEIRO PESSOA DA COSTA | PROC 000721/26 DOC GERADO PELO SCDP. PCDP 000721/26 P/ PGTO. DE 19,5 DIARIA(S) REF. A VIAGEM EM TERRITORIO NACIONAL NO PERIODO DE 29/08/2026 A 17/09/2026.                                                                                                                                                                                                                                                                              | R\$4.632,38   |
| 154039152562026OB003651 | 27/08/2026 | TEREZINHA DE JESUS BOTELHO DA CRUZ       | PROC 000620/26-1C DOC GERADO PELO SCDP. PCDP 000620/26-1C P/ PGTO. DE 2,5 DIARIA(S) REF. A VIAGEM EM TERRITORIO NACIONAL NO PERIODO DE 06/08/2026 A 08/08/2026.                                                                                                                                                                                                                                                                         | R\$335,00     |
| 154039152562026OB003652 | 27/08/2026 | BANCO DO BRASIL SA                       | PROCESSO 23105.033463/2026-22: PAG. FOLHA DE PAGAMENTO DE HUMAITA - AUXILIO CURUMIN E CUNHANTA DO MES DE AGO DE 2026, P/12 BENEFICIARIOS REF: AO EDITAL 021/2023 (3314676) E 10/2025 (3314689), NO VALOR DE R\$ 8.400,00(OITO MIL E QUATROCENTOS REAIS), CONF.OFICIO.302/2026/DESB - PROAE/UFAM (3318563), ATESTE ISB (3316791),2026LC613 (2972852), 2026NE50, DESPACHO AUTORIZATIVO PROADM (3327130), DESPACHO DEFIN-PROADM (3328006). | R\$8.400,00   |
| 154039152562026OB003653 | 27/08/2026 | BANCO DO BRASIL SA                       | LIQUIDACAO DE SERVICO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, SEM COBERTURA CONTRATUAL, PARA ATENDER A DEMANDA DA UNIVERSIDADE FEDERAL DO AMAZONAS à UFAM, RELATIVA AO PERIODO DE JUNHO DE 2022 A JANEIRO DE 2024, CONFORME TERMO DE CONFISSAO DE DIVIDA (3326283) - TERMO DE AJUSTE DE CONTAS N. 19/2026, PROC. NUM: 23105.042864/2025-92.                                                                                                | R\$160.267,29 |
| 154039152562026OB003656 | 31/08/2026 | JONH WATSON OLIVEIRA SERRAO              | REGULARIZACAO DE OB CANCELADA 2026OB003630. VALORES NAO RECLAMADOS - 2026LC000619, 2026RP000572.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | R\$700,00     |

|                         |            |                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |             |
|-------------------------|------------|--------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|
| 154039152562026OB003657 | 31/08/2026 | OCA VIAGENS E TURISMO DA AMAZONIA LIMITADA             | PGTO DO(S) INSTR.(S) DE COBRANCA(S) NUM.(S): 68063, CONTRATO Nº: 00021/2024, TA 01/25 - 10.181.964/0001-37 - OCA VIAGENS E TURISMO DA AMAZONIA LIMITADA, PROC.(S) NUM.(S): 23105.034378/2026-81, DO(S) FORNECIMENTO(S)/SERVICO(S) PRESTADO(S) AO(S) MES(ES): 06/2026. REFERENTE A PASSAGENS AEREAS.   | R\$6.015,11 |
| 154039152562026OB003658 | 31/08/2026 | OCA VIAGENS E TURISMO DA AMAZONIA LIMITADA             | PGTO DO(S) INSTR.(S) DE COBRANCA(S) NUM.(S): 68377, CONTRATO Nº: 00021/2024, TA 01/25 - 10.181.964/0001-37 - OCA VIAGENS E TURISMO DA AMAZONIA LIMITADA, PROC.(S) NUM.(S): 23105.035048/2026-11, DO(S) FORNECIMENTO(S)/SERVICO(S) PRESTADO(S) AO(S) MES(ES): 07/2026. REFERENTE A PASSAGENS FLUVIAIS. | R\$1.045,00 |
| 154039152562026OB003659 | 31/08/2026 | SOUL DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS INDUSTRI | APROPRIACAO DE INSTRUMENTO DE COBRANCA REFERENTE A NF 3931, PROCESSO 23105.029770/2026-17, 2025NE000730, PREGAO 90301/2025, EMENDA PARL. 41310011 DO SEN. PLI1NIO VALERIO, MATERIAL PERMANENTE, NAO OPTANTE PELO SIMPLES, DESPACHO PROADM N 3289617, DESPACHO DEFIN N 3290886.                        | R\$3.872,39 |
| 154039152562026OB003660 | 31/08/2026 | OCA VIAGENS E TURISMO DA AMAZONIA LIMITADA             | PGTO DO(S) INSTR.(S) DE COBRANCA(S) NUM.(S): 68302, CONTRATO Nº: 00021/2024, TA 01/25 - 10.181.964/0001-37 - OCA VIAGENS E TURISMO DA AMAZONIA LIMITADA, PROC.(S) NUM.(S): 23105.034744/2026-01, DO(S) FORNECIMENTO(S)/SERVICO(S) PRESTADO(S) AO(S) MES(ES): 07/2026. REFERENTE A PASSAGENS AEREAS.   | R\$2.203,08 |
| 154039152562026OB003661 | 31/08/2026 | BENOIT JACQUES BIBAS                                   | PROC 000611/26-1C DOC GERADO PELO SCDP. PCDP 000611/26-1C P/ PGTO. DE 3,5 DIARIA(S) REF. A VIAGEM EM TERRITORIO NACIONAL NO PERIODO DE 02/09/2026 A 05/09/2026.                                                                                                                                       | R\$1.582,50 |
| 154039152562026OB003662 | 31/08/2026 | LUIZ FERNANDO FERREIRA                                 | PROC 000731/26 DOC GERADO PELO SCDP. PCDP 000731/26 P/ PGTO. DE 18,5 DIARIA(S) REF. A VIAGEM EM TERRITORIO NACIONAL NO PERIODO DE 02/09/2026 A 20/09/2026.                                                                                                                                            | R\$4.578,20 |
| 154039152562026OB003663 | 31/08/2026 | GERALDO ROGER NORMANDO JUNIOR                          | PROC 000609/26-1C DOC GERADO PELO SCDP. PCDP 000609/26-1C P/ PGTO. DE 4,5 DIARIA(S) REF. A VIAGEM EM TERRITORIO NACIONAL NO PERIODO DE 02/09/2026 A 06/09/2026.                                                                                                                                       | R\$1.844,96 |

|                         |            |                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |               |
|-------------------------|------------|----------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|
| 154039152562026OB003664 | 31/08/2026 | ANTONIA IVANILCE CASTRO DA SILVA | PROC 000732/26 DOC GERADO PELO SCDP. PCDP 000732/26 P/ PGTO. DE 23,5 DIARIA(S) REF. A VIAGEM EM TERRITORIO NACIONAL NO PERIODO DE 02/09/2026 A 25/09/2026.                                                                                                                                                                                                                                                                 | R\$4.578,20   |
| 154039152562026OB003665 | 31/08/2026 | MARCOS ALEXANDRE BALIEIRO        | PROC 000610/26-1C DOC GERADO PELO SCDP. PCDP 000610/26-1C P/ PGTO. DE 4,5 DIARIA(S) REF. A VIAGEM EM TERRITORIO NACIONAL NO PERIODO DE 02/09/2026 A 06/09/2026.                                                                                                                                                                                                                                                            | R\$2.007,50   |
| 154039152562026OB003666 | 31/08/2026 | BANCO DO BRASIL SA               | 23105.019316/2026-40: PAGTO. P/10 BOLSISTAS ACADEMICOS DO PROJETO AUTOSSUSTENTAVEL PROGRAMA DE ATIVIDADES FISICAS NO ENVELHECIMENTO - PAFE, NO VALOR DE R\$ 7.000,00, DECISAO CEI 057/2025 E DECISAO AD REFERENDUM ç FEFF Nº 003, OFICIO Nº 73/2026/CONCLIN/UFAM, ATESTE CONCLIN 3327810, LC 603/2026, NE 235/2026, DESPACHO DEFIN-PROADM 3330765 E DESPACHO AUTORIZATIVO PROADM 3327975.                                  | R\$7.000,00   |
| 154039152562026OB003667 | 31/08/2026 | BANCO DO BRASIL SA               | PROCESSO 23105.033535/2026-31: PAG.DE AJUDA DE CUSTO P/2 DISCENTES DO CURSO DE FARMACIA/ICET/UFAM, EM ESTAGIO OBRIGATORIO EM FARMACEUTICO I, PERIODO LETIVO DE 2026/2, DE 17/08/2026 A 10/12/2026, NO VALOR DE R\$ 10.600,00(DEZ MIL E SEISCENTOS REAIS), CONF.OF. 44/2026/CCFARM ICET/UFAM, DESPACHO DPA-PROEG 3323307, ATESTE ICET 3322629, LC 621, NE 122, DESPACHO DEFIN-PROADM 3337633 E AUTORIZATIVO PROADM 3327336. | R\$10.600,00  |
| 154039152562026OB003668 | 31/08/2026 | BANCO DO BRASIL SA               | PROCESSO 23105.034261/2026-06: PAG.DE AUXILIO ACADEMICO P/ 221 DISCENTES DA CAPITAL, REF.A AGOSTO/2026, NO VALOR DE R\$ 154.700,00(CENTO E CINQUENTA E QUATRO MIL E SETECENTOS REAIS), CONF.OF.309/2026/DESB-PROAE/UFAM, EDITAL 008/2023, 001/2024 E 008/2025, ATESTE DESB-PROAE 3323614, LC 604, NE 42, DESPACHO DEFIN-PROADM 3330763 E DESPACHO AUTORIZATIVO PROADM 3327952.                                             | R\$154.700,00 |
| 154039152562026OB003669 | 31/08/2026 | LILIANE LUCAS DE OLIVEIRA        | REGULARIZACAO DE OB CANCELADA 2026OB002691. VALORES NAO RECLAMADOS - 2026LC000361, 2026RP000425.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | R\$180,23     |

|                         |            |                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |             |
|-------------------------|------------|------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|
| 154039152562026OB003670 | 31/08/2026 | DORIANE BATISTA PICANCO                  | PROC 000727/26 DOC GERADO PELO SCDP. PCDP 000727/26 P/ PGTO. DE 16,5 DIARIA(S) REF. A VIAGEM EM TERRITORIO NACIONAL NO PERIODO DE 03/09/2026 A 19/09/2026.                                                                                                                                                                                                                | R\$4.578,20 |
| 154039152562026OB003671 | 31/08/2026 | ENEIDA ALICE GONZAGA DOS SANTOS          | PROC 000730/26 DOC GERADO PELO SCDP. PCDP 000730/26 P/ PGTO. DE 16,5 DIARIA(S) REF. A VIAGEM EM TERRITORIO NACIONAL NO PERIODO DE 03/09/2026 A 19/09/2026.                                                                                                                                                                                                                | R\$4.578,20 |
| 154039152562026OB003672 | 31/08/2026 | ASSOCIACAO BRASILEIRA DE EDUCACAO MEDICA | ANUIDADE DO REFERENTE AO ANO DE 2026 DA ASSOCIACAO BRASILEIRA DE EDUCACAO MEDICA - ABEM DA FACULDADE DE MEDICINA COMO ASSOCIADA (ASSOCIADO 5320). ATESTE POR EDSON OLIVEIRA ANDRADE EM 24/08/2026. PROCESSO 23105.012061/2026-94. AUTORIACAO PROADM 3319049. DESPACHO DEFIN 3319306. BOLETO ID DA FATURA: 73D0E3FB79C64221A8EC1A5F5C327204. NOSSO NUMERO 412002262365991. | R\$7.500,00 |
| Total                   |            |                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |             |

#### Observação – Alteração da ordem cronológica

A OB nº 2026OB003653, referente à Fatura nº 120324514, vinculada ao Processo SEI nº 23105.042864/2025-92, corresponde a pagamento realizado mediante alteração excepcional da ordem cronológica, com fundamento no art. 141, § 1º, incisos III e V, da Lei nº 14.133/2021, c/c art. 9º da IN SEGES/ME nº 77/2022, conforme autorização constante dos autos do processo.