ORDENS BANCÁRIAS EMITIDAS - OUTUBRO 2026

Documento	Emissão - Dia	Favorecido Doc.	Doc - Observação	Doc - Valor
154039152562026OB004259	01/10/2026	GEAP AUTOGESTAO EM SAUDE	GEAP FOPAG SETEMBRO DE 2026. PROCESSO 23105.039322/2026-13	R$458.153,06
154039152562026OB004260	01/10/2026	BANCO DO BRASIL SA	OUTROS BANCOS SETEMBRO 2026	R$12.706,40
154039152562026OB004261	01/10/2026	PLANO EXECUTIVO FEDERAL	FUNPRESP FOPAG UFAM SETEMBRO 2026	R$298.871,41
154039152562026OB004262	01/10/2026	BANCO DO BRASIL SA	SERPRO FOPAG UFAM SETEMBRO 2026	R$43.037,76
154039152562026OB004263	01/10/2026	BANCO DO BRASIL SA	RETENCAO CONSIGNATARIAS FOPAG UFAM SETEMBRO 2026	R$4.494.398,44
154039152562026OB004264	01/10/2026	BANCO DO BRASIL SA	PENSAO ALIMENTICIA OUTROS BANCOS FOPAG UFAM SETEMBRO 2026	R$14.364,55
154039152562026OB004265	01/10/2026	EMPRESA BRASILEIRA DE INFRAESTRUTURA AEROPORT	LIQUIDACAO DE DESPESA COM PESSOAL CEDIDO DA INFRAERO PARA UFAM, REFERENTE AOS PROVENTOS, ENCARGOS DIRETOS, AUXILIO SAUDE DE PRODONTO, VALE ALIMENTACAO, VALE TRANSPORTE E AUXILIO CRECHE. REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2026. PROCESSO 23105.039297/2026-78. AUTORIZACAO PROADM 3381283. DESPACHO DEFIN 3381399.	R$702.525,18
154039152562026OB004266	01/10/2026	EMPRESA BRASILEIRA DE INFRAESTRUTURA AEROPORT	LIQUIDACAO DE DESPESA COM PESSOAL CEDIDO DA INFRAERO PARA UFAM, REFERENTE AOS PROVENTOS, ENCARGOS DIRETOS, AUXILIO SAUDE DE PRODONTO, VALE ALIMENTACAO, VALE TRANSPORTE E AUXILIO CRECHE. REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2026. PROCESSO 23105.039297/2026-78. AUTORIZACAO PROADM 3381283. DESPACHO DEFIN 3381399.	R$123.215,86
154039152562026OB004267	01/10/2026	BANCO DO BRASIL SA	REGULARIZACAO DE OB CANCELADA 2026OB003947. VALORES NAO RECLAMADOS - 2026LF000137, 2026DT000510 . PROCESSO 23105.034937/2026-53.	R$128,00
154039152562026OB004268	01/10/2026	DANIELLEN PESSOA MONTEIRO	REGULARIZACAO DE OB CANCELADA 2026OB004222. VALORES NAO RECLAMADOS - 2026LC000716, 2026RP000675 .23105.034601/2026-91	R$335,00

154039152562026OB004269	01/10/2026	BANCO DO BRASIL SA	LIQUIDACAO DE SERVICOS DE TERCEIROS (PJ), REF. SERVICOS DE ATOS CARTORIAIS RELATIVOS A EMISSAO/LAVRATURA DE PROCURACAO PUBLICA, VINCULADOS AO BOLETO PROCURACAO VENCIMENTO 02/10/2026 (3397316), NOTA DE EMPENHO 667/2026, PROCESSO 23105.029747/2025-33.	R$159,00
154039152562026OB004270	01/10/2026	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	BANCO CEF SETEMBRO 2026	R$2.651.929,04
154039152562026OB004271	01/10/2026	BANCO COOPERATIVO SICREDI S.A.	BANSICRED SETEMBRO 2026	R$51.928,64
154039152562026OB004272	01/10/2026	BANCO BRADESCO S.A.	BANCO BRADESCO SETEMBRO 2026	R$3.622.234,05
154039152562026OB004273	01/10/2026	BANCO DO BRASIL SA	BANCO DO BRASIL SETEMBRO DE 2026	R$26.799.160,96
154039152562026OB004274	01/10/2026	BANCO COOPERATIVO SICOOB S.A.	BANCOOB SETEMBRO 2026	R$22.864,35
154039152562026OB004275	01/10/2026	BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.	BANCO SANTANDER SETEMBRO 2026	R$1.885.120,21
154039152562026OB004276	01/10/2026	ITAU UNIBANCO S.A.	BANCO ITAU SETEMBRO 2026	R$5.589.130,43
154039152562026OB004277	01/10/2026	BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.	PENSAO ALIMENTICIA BANCO SANTANDER FOPAG UFAM SETEMBRO 2026	R$36.948,20
154039152562026OB004278	01/10/2026	BANCO DO BRASIL SA	RETENCAO CONSIGNATARIOS BANCO DO BRASIL UFAM SETEMBRO 2026	R$3.175.620,61
154039152562026OB004279	01/10/2026	ITAU UNIBANCO S.A.	PENSAO ALIMENTICIA BANCO ITAU FOPAG UFAM SETEMBRO 2026	R$43.579,67
154039152562026OB004280	01/10/2026	BANCO BRADESCO S.A.	PENSAO ALIMENTICIA BANCO BRADESCO FOPAG UFAM SETEMBRO 2026	R$109.713,54
154039152562026OB004281	01/10/2026	BANCO DO BRASIL SA	PENSAO ALIMENTICIA BANCO DO BRASIL UFAM SETEMBRO 2026	R$172.929,79
154039152562026OB004282	01/10/2026	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	RETENCAO CONSIGNATARIOS CEF FOPAG UFAM SETEMBRO 2026	R$622.652,43
154039152562026OB004283	01/10/2026	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	PENSAO ALIMENTICIA BANCO CEF FOPAG UFAM SETEMBRO 2026	R$62.405,35
154039152562026OB004284	01/10/2026	ALBERTO MACHADO DE SOUZA	REGULARIZACAO DE OB CANCELADA 2026OB003712. VALORES NAO RECLAMADOS - 2026LC000575, 2026RP000535 .23105.032564/2026-86	R$180,23
154039152562026OB004285	01/10/2026	CYNTHIA TEREZA CORREA DA SILVA MIRANDA	REGULARIZACAO DE OB CANCELADA 2026OB003929. VALORES NAO RECLAMADOS - 2026LC000655, 2026RP000618 . 23105.036326/2026-40	R$2.000,00
154039152562026OB004286	01/10/2026	LUAN DOS SANTOS SOUZA	REGULARIZACAO DE OB CANCELADA 2026OB002640. VALORES NAO RECLAMADOS - 2026LC000369, 2026RP000390.23105.026030/2026-11	R$180,23

154039152562026OB004287	01/10/2026	BANCO DO BRASIL SA	PROCESSO 23105.038844/2026-06: PAG.DE AUXILIO ACADEMICO P/239 DISCENTES DO ICET-ITACOATIARA, REF.A SETEMBRO/2026, NO VALOR DE R$ 167.300,00(CENTO E SESSENTA E SETE MIL E TREZENTOS REAIS), CONF.OF.310/2026/DESB-PROAE/UFAM, EDITAL 023/2023 E EDITAL 08/2025, ATESTE ICET 3377268, LC 718, NE 54, DESPACHO DEFIN-PROADM 3386405 E DESPACHO AUTORIZATIVO PROADM 3384070.	R$167.300,00
154039152562026OB004288	01/10/2026	BANCO DO BRASIL SA	PROCESSO 23105.038505/2026-11: PAG. DE BOLSA PARA 16 DISCENTES REFERENTE AO PROJETO MILTON SANTOS DE ACESSO AO ENSINO SUPERIOR(PROMISAES), MES SETEMBRO/26, NO VALOR DE R$ 9.952,00(NOVE MIL NOVECENTOS E CINQUENTA E DOIS REAIS), CONF.OF.43/2026/SEMOB/UFAM, EDITAL PROMISAES Nº 001/2026, ATESTE SEMOB 3371292, LC 703, NE 84, DESPACHO DEFIN-PROADM 3373315 E DESPACHO AUTORIZATIVO PROADM 3372486.	R$9.952,00
154039152562026OB004289	01/10/2026	BANCO DO BRASIL SA	PROCESSO 23105.039023/2026-89: PAGAMENTO DE BOLSA P/44 DISCENTES INTEGRANTES DO PROGRAMA INSTITUCIONAL DE BOLSAS DE INICIACAO EM DESENVOLVIMENTO TECNOLOGICO E INOVACAO-EDICAO 2025/2026 (PIBITI/PROTEC), REF.A SETEMBRO/2026, NO VALOR DE R$ 30.800,00(TRINTA MIL E OITOCENTOS REAIS), CONF.OF.060/2026/PROTEC/UFAM, EDITAL 01/2025-PROTEC/UFAM-PIBITI 2025/2026, ATESTE PROTEC 3377927, LC 713, NE 31, DESPACHO DEFIN-PROADM 3386850 E DESPACHO AUTORIZATIVO PROADM 3381717.	R$30.800,00
154039152562026OB004290	01/10/2026	BANCO DO BRASIL SA	LIQUIDACAO DE PAGAMENTO PARA BOLSAS PIBIC/UFAM P/560 BENEFICIARIOS, NO VALOR DE R$392.600,00 (TREZENTOS E NOVENTA E DOIS MIL E SEISCENTOS REAIS) REF. A SET26, CONF. O ED. Nº07/2025 PROTEC (3379144) COM LC 2026LC000679, 2026NE000059, CONF. PROC.(23105.039094/2026-81), ATESTE DPESQ-PROPESP EM 18SET26(3378871), COM DESP. AUT. PROADM (3381333) E DEFIN/PROADM (3383134)24SET26.	R$392.000,00

154039152562026OB004291	01/10/2026	BANCO DO BRASIL SA	PROCESSO 23105.037916/2026-90: PAGAMENTO DE BOLSA P/12 DISCENTES INTEGRANTES DO PROJETO REDE ACOLHE-REDE UNIVERSITARIA DE PREVENCAO, APOIO E CUIDADO, MES SETEMBRO/2026, NO VALOR DE R$ 30.000,00 (TRINTA MIL REAIS), CONF.OF.19/2026/DPA-PROEXT/UFAM, EDITAL PROAE/PROEXT 20/2026, ATESTE DPA-PROEXT 3365797, LC 719, NE 508, DESPACHO DEFIN-PROADM 3383248 E DESPACHO AUTORIZATIVO PROADM 3386397.	R$30.000,00
154039152562026OB004292	01/10/2026	BANCO DO BRASIL SA	PROCESSO 23105.039456/2026-34: PAGAMENTO DE BOLSA P/85 DISCENTES INTEGRANTES DO PROJETO AUTOSSUSTENTAVEL AS 023/2025 CENTRO DE ESTUDOS DE LINGUAS DA FACULDADE DE LETRAS/UFAM, REF.A SETEMBRO/26, NO VALOR DE R$ 87.800,00(OITENTA E SETE MIL E OITOCENTOS REAIS), CONF.OFICIO Nº 003/2026/CEL/UFAM, DECISAO CEI Nº 308/2025, RES.36/2017 E 18/2018, EDITAIS 1,2,3,4/2026, ATESTE FLET 3385459, LC 742, NE 220, DESPACHO DEFIN-PROADM 3389644 E DESPACHO AUTORIZATIVO PROADM 3386592	R$87.800,00
154039152562026OB004293	01/10/2026	BANCO DO BRASIL SA	PROCESSO 23105.039489/2026-84: PAGAMENTO DE BOLSA P/13 DOCENTES INTEGRANTES DO PROJETO AUTOSSUSTENTAVEL AS 023/2025 CENTRO DE ESTUDOS DE LINGUAS DA FACULDADE DE LETRAS/UFAM, MES SETEMBRO/26, NO VALOR DE R$ 28.600,00(VINTE E OITO MIL E SEISCENTOS REAIS), CONF.OF.08/2026/CEL/UFAM, DECISAO CEI 308/2025, RES.36/2017 E 18/2018, EDITAIS CEL/FLET 1,2,3,4,5,6/2026, ATESTE CEL 3385442, LC 634, NE 219, DESPACHO DEFIN-PROADM 3387901 E DESPACHO AUTORIZATIVO PROADM 3386694.	R$28.600,00
154039152562026OB004294	01/10/2026	BANCO DO BRASIL SA	PROCESSO 23105.040100/2026-43: PAGAMENTO DE AUXILIO MORADIA P/ 38 DISCENTES DA CAPITAL, REF.A SETEMBRO/2026, NO VALOR DE R$ 26.600,00(VINTE E SEIS MIL E SEISCENTOS REAIS), CONF.OF.399/2026/DESB-PROAE/UFAM, ATESTE DESB-PROAE 3390078, EDITAL 011/2023, 04/2024 E 13/2025, LC 749, NE 43, DESPACHO DEFIN-PROADM 3393618 E DESPACHO AUTORIZATIVO PROADM 3393080.	R$26.600,00

154039152562026OB004295	01/10/2026	BANCO DO BRASIL SA	PROCESSO 23105.039523/2026-11: PAG.DE AJUDA DE CUSTO P/O DISCENTE FRANCINALDO BARBOSA DE OLIVEIRA, CURSO ENG.PRODUCAO-ICET, REF.A DISCIPLINA ITE905-ESTAGIO SUPERVISIONADO, SEM.2026/2, EM MANAUS, DE 01/09/26 A 10/11/26, NO VALOR DE R$ 4.450,00(QUATRO MIL QUATROCENTOS E CINQUENTA REAIS), CONF.OF.60/26/CCENGPROD-ICET/UFAM, DESPACHO DPA-PROEG 3391669, ATESTE CCENGPROD-ICET 3391357, LC 747, NE 122, DESPACHO DEFIN-PROADM 3394394 E DESPACHO AUTORIZATIVO PROADM 3393086.	R$4.450,00
154039152562026OB004296	01/10/2026	BANCO DO BRASIL SA	PROCESSO 23105.038652/2026-91: PAG.DE AUXILIO ACADEMICO P/ 247 DISCENTES DA CAPITAL, REF.A SETEMBRO/2026, NO VALOR DE R$ 172.900,00(CENTO E SETENTA E DOIS MIL E NOVECENTOS REAIS), CONF.OF.368/2026/DESB-PROAE/UFAM, EDITAL 008/2023, 001/2024 E 008/2025, ATESTE DESB-PROAE 3373016, LC 721, NE 42, DESPACHO DEFIN-PROADM 3394388 E DESPACHO AUTORIZATIVO PROADM 3393084.	R$172.900,00
154039152562026OB004297	01/10/2026	BANCO DO BRASIL SA	PROCESSO 23105.039429/2026-61: PAG.DE AUXILIO P/5 DISCENTES DE ITACOATIARA, INTEGRANTES DO PROGRAMA DE AUXILIO DE FORMACAO CIENT.ESPORT.TECN.E CULTURAL-FORCETEC, MES SETEMBRO, VALOR DE R$ 7.500,00(SEIS MIL E QUINHENTOS REAIS), CONF.OF.401/2026/DESB-PROAE/UFAM, EDITAL 010/2026 FORCETEC, ATESTE ICET 3384490, NE 321, LC 740, DESPACHO DEFIN-PROADM 3394423 E DESPACHO AUTORIZATIVO PROADM PROADM 3394382.	R$7.500,00
154039152562026OB004298	01/10/2026	BANCO DO BRASIL SA	PROCESSO 23105.039531/2026-67: PAGAMENTO DE BOLSA P/6 DISCENTES INTEGRANTES DO PROJETO AUTOSSUSTENTAVEL PROGRAMA DE ATIVIDADES FISICAS NO ENVELHECIMENTO PAFE, REF.A AGOSTO/2026, NO VALOR DE R$ 4.200,00(QUATRO MIL E DUZENTOS REAIS), CONF.OF.94/2026/COLICN/UFAM, DECISAO AD REFERENDUM-FEFF 003, DECISAO CEI 012/2024, ATESTE COLICN 3390360, NE 235, LC 677, DESPACHO DEFIN-PROADM 3395943 E 3390466 E DESPACHO AUTORIZATIVO PROADM 3394869 E 3390456.	R$4.200,00

154039152562026OB004299	01/10/2026	BANCO DO BRASIL SA	PROCESSO 23105.037550/2026-59: PAG.DE AUXILIO MORADIA P/53 DISCENTES DE HUMAITA, REF.A SETEMBRO/2026, NO VALOR DE R$ 37.100,00(TRINTA E SETE MIL E QUINHENTOS REAIS), CONF.OF.383/2026/DESB-PROAE/UFAM, EDITAL 028/2023, EDITAL Nº 13/2025, ATESTE GOF-IEAA 3372125, LC 705, NE 52, DESPACHO DEFIN-PROADM 339851870081 E DESPACHO AUTORIZATIVO PROADM 3268617.	R$37.100,00
154039152562026OB004300	01/10/2026	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 2.967 UNIDADES DE DESJEJUM E 8.774 UNIDADES DE ALMOCO DECORRENTE DO CONTRATO N.º 13/2025, VIGENTE ATE 07/04/2027 CELEBRADO COM A EMPRESA S GUIMARAES D AVILA EIRELI QUE DEU ORIGEM A NOTA FISCAL N.º 229 REF. AO PERIODO AGOSTO/2026 CONFORME PROCESSO SEI N.º 23105.037611/2026-88.	R$188.615,67
154039152562026OB004301	01/10/2026	BANCO DO BRASIL SA	LIQUIDACAO DOS REGISTROS DE RESPONSABILIDADE TECNICA (RRTS) REFERENTE AO ORCAMENTO DO REMANESCENTE DE OBRA DO BLOCO DA FACULDADE DE LETRAS-FLET EM MANAUS/AM, RRT 17324430, BOLETO 28594520025145345-1, PROCESSO 23105.038830/2026-84.	R$130,64
154039152562026OB004302	01/10/2026	ORBI-RH TREINAMENTO E DESENVOLVIMENTO LTDA	PGTO DO(S) INSTR.(S) DE COBRANCA(S) NUM.(S): 86, CONTRATO Nº: 2026NE000415 - 09.077.985/0001-28 - ORBI-RH TREINAMENTO, DESENVOLVIMENTO E CONSULTORIA LTDA, PROC.(S) NUM.(S): 23105.036859/2026-21, DO(S) FORNECIMENTO(S)/SERVICO(S) PRESTADO(S) AO(S) MES(ES): 08/2026, ACAO DE CAPACITACAO HABILIDADES COMPORTAMENTAIS E RELACOES QUE FORTALECEM: COMUNICACAO, EMOCOES E GESTAO DE CONFLITOS, REALIZADA NOS DIAS 24 E 25 DE AGOSTO DE 2026, COM CARGA HORARIA TOTAL DE 8 HORAS.	R$14.250,00

154039152562026OB004303	01/10/2026	DISTRIBUIDORA AGUA BOA LTDA	APROPRIACAO DE INSTRUMENTO DE COBRANCA REFERENTE A NF 7410, PROCESSO 23105.037512/2026-04, 2026NE000451, PREGAO 90007/2026, MATERIAL DE CONSUMO, NAO OPTANTE PELO SIMPLES, DESPACHO PROADM N 3362504, DESPACHO DEFIN N 3363463.	R$11.157,74
154039152562026OB004304	01/10/2026	CRP COMPUTADORES S.A.	APROPRIACAO DE INSTRUMENTO DE COBRANCA REFERENTE A NOTA FISCAL 1611. PROCESSO 23105.037378/2026-33. NOTA DE EMPENHO 2026NE000459. PREGAO 90005/2026. MATERIAL PERMANENTE. NAO OPTANTE PELO SIMPLES. AUTORIZACAO PROADM 3374569. DESPACHO DEFIN 3378253	R$14.658,21
154039152562026OB004305	01/10/2026	ASSOCIACAO BRASILEIRA DE ENSINO ODONTOLOGICO	LIQUIDACAO DE ANUIDADE DO EXERCICIO DE 2026 A SER PAGA A ASSOCIACAO BRASILEIRA DE ENSINO ODONTOLOGICO - ABENO, CONFORME RECIBO DATADO DE 26/05/26, ATESTADO NO DIA 24/06/26 POR ARY DE OLIVEIRA ALVES FILHO E AUTORIZADO PELA REITORA DA UFAM NO DESPACHO GR 3201387, NOTA DE EMPENHO N.443/2026, PROCESSO 23105.008491/2026-10.	R$600,00
154039152562026OB004306	01/10/2026	DINAMICA SERVICOS EMPRESARIAIS LTDA	PGTO DO(S) INSTR.(S) DE COBRANCA(S) NUM.(S): 558, CONTRATO Nº: 00027/2024 - 29.033.962/0001-29 - DINAMICA SERVICOS EMPRESARIAIS LTDA, PROC.(S) NUM.(S): 23105.039594/2026-13, DO(S) FORNECIMENTO(S)/SERVICO(S) PRESTADO(S) AO(S) MES(ES): 08/2026. 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
154039152562026OB004307	01/10/2026	BANCO DO BRASIL SA	RETENCAO DEPOSITO CONTA VINCULADA CONFORME IN 05/2017 SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES 08/2026 E NOTA FISCAL 558 DO MES 08/2026	R$6.610,21
154039152562026OB004308	01/10/2026	MUNICIPIO DE BENJAMIN CONSTANT	RETENCAO ISS NOTA FISCAL 558 DA EMPRESA DINAMICA REF. CONTRATO 27/2024.	R$2.759,61

154039152562026OB004309	01/10/2026	REDE NACIONAL DE ENSINO E PESQUISA - RNP	PGTO DO(S) INSTR.(S) DE COBRANCA(S) NUM.(S): 274, CONTRATO Nº: 00018/2025 - 03.508.097/0001-36 - REDE NACIONAL DE ENSINO E PESQUISA - RNP, PROC.(S) NUM.(S): 23105.039328/2026-91, DO(S) FORNECIMENTO(S)/SERVICO(S) PRESTADO(S) AO(S) MES(ES): 09/2026. CONTRATACAO DE SOLUCAO DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO, SOB O MODELO DE CLOUD BROKER, CONSISTENTE NA CONCEPCAO, PROJETO, PROVISIONAMENTO, CONFIGURACAO, SUPORTE... VIGENCIA DE 23/06/2025 ATE 23/06/2028.	R$388.200,00
154039152562026OB004310	01/10/2026	AVMB SOLUCOES EM TI LTDA	APROPRIACAO DA NOTA FISCAL 10269 REF. AO PERIODO DE 01 A 22 DE JUNHO DE 2026 DO CONTRATO 23/2021 TERMO ADITIVO 04/2025 CONTRATACAO DE SERVICOS DE SUPORTE TECNICO A OPERACAO, ADMINISTRACAO, MANUTENCAO E ATUALIZACAO DO SOFTWARE SISTEMA DE INFORMACOES PARA O ENSINO (SIE) COM VIGENCIA 22/06/2025 A 22/06/2026. PROCESSO Nº 23105.027585/2026-80.	R$38.758,90
154039152562026OB004311	01/10/2026	59.141.776 JONAS ROBERTO DOS SANTOS PINHEIRO	PGTO DO(S) INSTR.(S) DE COBRANCA(S) NUM.(S): 7, CONTRATO Nº: 2026NE000574 - 59.141.776/0001-74 - 59.141.776 JONAS ROBERTO DOS SANTOS PINHEIRO, PROC.(S) NUM.(S): 23105.037899/2026-91, DO(S) FORNECIMENTO(S)/SERVICO(S) PRESTADO(S) AO(S) MES(ES): 09/2026 - REF. A MANUTENCAO DO SISTEMA DE EXAUSTAO DO BIOTERIO CENTRAL - BIOCEN. EMPRESA OPTANTE DO SIMPLES NACIONAL.	R$7.000,00
154039152562026OB004312	01/10/2026	BMS COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA	PGTO DO(S) INSTR.(S) DE COBRANCA(S) NUM.(S): 1951, CONTRATO Nº: 00001/2026 - 03.090.004/0001-04 - BMS COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA, PROC.(S) NUM.(S): 23105.037257/2026-91, DO(S) FORNECIMENTO(S)/SERVICO(S) PRESTADO(S) AO(S) MES(ES): 08/2026. 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$659.307,45

154039152562026OB004313	01/10/2026	GOLDI SERVICOS E ADMINISTRACAO LTDA	ANTECIPAGOV Nº OP. 4918, BCO: 457, AG: 0001, CONTA: 93282818, O PAGAMENTO DEVE SER REALIZADO NO DOMICILIO BANCARIO: BANCO 457, AGENCIA 0001, CONTA 93282818 VINCULADO A OPERACAO DE CREDITO ANTECIPAGOV Nº 4918, DE 14/05/2026, ATIVA PARA O CONTRATO Nº 00006/2026 - -- PGTO DO(S) INSTR.(S) DE COBRANCA(S) NUM.(S): 0028477, CONTRATO Nº: 00006/2026 - 20.217.208/0001-74 - GOLDI SERVICOS E ADMINISTRACAO LTDA, PROC.(S) NUM.(S): 23105.036744/2026-37, DO(S) FORNE	R$51.699,97
154039152562026OB004314	01/10/2026	ELEFAR CONTROL LTDA	PGTO DO(S) INSTR.(S) DE COBRANCA(S) NUM.(S): 386, CONTRATO Nº: 00010/2026 - 38.278.903/0001-01 - ELEFAR CONTROL LTDA, PROC.(S) NUM.(S): 23105.039210/2026-62, DO(S) FORNECIMENTO(S)/SERVICO(S) PRESTADO(S) AO(S) MES(ES): 07/2026. SERVICO DE CONTROLE DE PRAGAS NO CAMPUS DA UFAM EM MANAUS, VIGENCIA 08/06/2026 ATE 08/06/2027.	R$2.593,82
154039152562026OB004315	01/10/2026	TAWRUS SEGURANCA E VIGILANCIA LTDA	PGTO DO(S) INSTR.(S) DE COBRANCA(S) NUM.(S): 801, CONTRATO Nº: 00011/2025, TA 01/2026 - 09.406.386/0001-00 - TAWRUS SEGURANCA E VIGILANCIA LTDA, PROC.(S) NUM.(S): 23105.038412/2026-97, DO(S) FORNECIMENTO(S)/SERVICO(S) PRESTADO(S) AO(S) MES(ES): 08/2026. SERVICO DE SEGURANCA PATRIMONIAL ARMADA NO CAMPUS DA UFAM EM ITACOATIARA, VIGENCIA DE 01/04/2026 ATE 01/04/2027.	R$14.458,22
154039152562026OB004316	01/10/2026	MUNICIPIO DE ITACOATIARA	RETENCAO DE ISS SOBRE A NOTA FISCAL N.º 801 EMITIDA PELA EMPRESA TAWRUS SEGURANCA E VIGILANCIA LTDA REF. CONTRATO N.º 11/2025 CAMPUS DE ITACOATIARA AM.	R$1.225,84
154039152562026OB004317	01/10/2026	BANCO DO BRASIL SA	RETENCAO CONTA VINCULADA CONFORME IN 05/2017 REF. NFSE 801 FOLHA MES DE JULHO DE 2026 DA EMPRESA TAWRUS.	R$4.116,10

154039152562026OB004318	01/10/2026	TAWRUS SEGURANCA E VIGILANCIA LTDA	PGTO DO(S) INSTR.(S) DE COBRANCA(S) NUM.(S): 798, CONTRATO Nº: 00011/2025, TA 01/2026 - 09.406.386/0001-00 - TAWRUS SEGURANCA E VIGILANCIA LTDA, PROC.(S) NUM.(S): 23105.038417/2026-10, DO(S) FORNECIMENTO(S)/SERVICO(S) PRESTADO(S) AO(S) MES(ES): 08/2026. SERVICO DE SEGURANCA PATRIMONIAL ARMADA NO CAMPUS DA UFAM EM BENJAMIN CONSTANT, VIGENCIA DE 01/04/2026 ATE 01/04/2027.	R$14.478,50
154039152562026OB004319	01/10/2026	BANCO DO BRASIL SA	RETENCAO PARA CONTA VINCULADA CONFORME IN 05/2017- TAWRUS SEGURANCA E VIGILANCIA NFSE 798 11/2025.	R$4.095,82
154039152562026OB004320	01/10/2026	MUNICIPIO DE BENJAMIN CONSTANT	RETENCAO DE ISS SOBRE A NOTA FISCAL N.º 798 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
154039152562026OB004321	01/10/2026	LINCER COMERCIO E SERVICOS DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS L	PGTO DO(S) INSTR.(S) DE COBRANCA(S) NUM.(S): 196, CONTRATO Nº: 00034/2022 - 03.442.022/0001-08 - LINCER COMERCIO E SERVICOS DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA, PROC.(S) NUM.(S): 23105.038695/2026-77, DO(S) FORNECIMENTO(S)/SERVICO(S) PRESTADOS AO MES 08/2026. SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA, COM REPOSICAO DE PECAS DOS EQUIPAMENTOS ODONTOLOGICOS E DEMAIS PERIFERICOS, UTILIZADOS NO AMBULATORIO DA FACULDADE DE ODONTOLOGIA E INSTALACOES DO CAIS.	R$45.539,91
154039152562026OB004322	01/10/2026	CREDENCIAL ENGENHARIA LTDA	PGTO DO(S) INSTR.(S) DE COBRANCA(S) NUM.(S): 60, CONTRATO Nº: 00009/2024 - 05.358.598/0001-09 - CREDENCIAL ENGENHARIA LTDA, PROC.(S) NUM.(S): 23105.034284/2026-11, DO(S) FORNECIMENTO(S)/SERVICO(S) PRESTADO(S) AO(S) MES(ES): 04/2026. REF. FORNECIMENTO DE SERVICO DE COMUM DE ENGENHARIA E MANUTENCAO PREDIAL/REFORMA (1º MED ICSEZ TA 02/2026) EM PARINTINS/AM.	R$91.612,63
154039152562026OB004323	01/10/2026	MUNICIPIO DE PARINTINS	VALOR REFERENTE A RETENCAO DE ISS SOBRE A NF 060 DA EMPRESA CREDENCIAL ENGENHARIA LTDA-EPP CNPJ 05.358.598/0001-09 - REF CONTRATO 09/2024.	R$5.181,71

154039152562026OB004324	01/10/2026	TAWRUS SEGURANCA E VIGILANCIA LTDA	PGTO DO(S) INSTR.(S) DE COBRANCA(S) NUM.(S): 802, CONTRATO Nº: 00011/2025 - 09.406.386/0001-00 - TAWRUS SEGURANCA E VIGILANCIA LTDA, PROC.(S) NUM.(S): 23105.038414/2026-86, DO(S) FORNECIMENTO(S)/SERVICO(S) PRESTADO(S) AO(S) MES(ES): 08/2026. SERVICO DE SEGURANCA PATRIMONIAL ARMADA NO CAMPUS DA UFAM EM PARINTINS, VIGENCIA DE 01/04/2026 ATE 01/04/2027.	R$14.426,90
154039152562026OB004325	01/10/2026	MUNICIPIO DE PARINTINS	RETENCAO DE ISS SOBRE A NOTA FISCAL N.º 802 EMITIDA PELA EMPRESA TAWRUS SEGURANCA E VIGILANCIA LTDA CNPJ 09.406.386/0001-00 REF. DESPESAS DECORRENTES DO CONTRATO N.º 11/2025 CAMPUS DE PARINTINS	R$1.225,84
154039152562026OB004326	01/10/2026	BANCO DO BRASIL SA	RETENCAO CONTA VINCULADA CONFORME IN 05/2017 REF. NFSE 802 MES DE AGOSTO DE 2026 DO CONTRATO 11/2025 DA EMPRESA TAWRUS - PARINTINS	R$4.147,42
154039152562026OB004327	01/10/2026	PRIVADO ENGENHARIA LTDA	PGTO DO(S) INSTR.(S) DE COBRANCA(S) NUM.(S): 379, CONTRATO Nº: 00022/2023 - 06.939.058/0001-81 - PRIVADO ENGENHARIA LTDA, PROC.(S) NUM.(S): 23105.038790/2026-71, DO(S) FORNECIMENTO(S)/SERVICO(S) PRESTADO(S) AO(S) MES(ES): 07/2026. 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$41.418,85
154039152562026OB004328	01/10/2026	OCA VIAGENS E TURISMO DA AMAZONIA LIMITADA	PGTO DO(S) INSTR.(S) DE COBRANCA(S) NUM.(S): 67866, CONTRATO Nº: 00021/2024, TA 01/2025 - 10.181.964/0001-37 - OCA VIAGENS E TURISMO DA AMAZONIA LIMITADA, PROC.(S) NUM.(S): 23105.040268/2026-59, DO(S) FORNECIMENTO(S)/SERVICO(S) PRESTADO(S) AO(S) MES(ES): 06/2026. REFERENTE A PASSAGENS FLUVIAIS	R$1.501,00
154039152562026OB004329	01/10/2026	ELEFAR CONTROL LTDA	PGTO DO(S) INSTR.(S) DE COBRANCA(S) NUM.(S): 387, CONTRATO Nº: 00010/2026 - 38.278.903/0001-01 - ELEFAR CONTROL LTDA, PROC.(S) NUM.(S): 23105.039407/2026-00, DO(S) FORNECIMENTO(S)/SERVICO(S) PRESTADO(S) AO(S) MES(ES): 08/2026. SERVICO DE CONTROLE DE PRAGAS NO CAMPUS DA UFAM EM MANAUS, VIGENCIA 08/06/2026 ATE 08/06/2027.	R$19.092,76

154039152562026OB004330	01/10/2026	OCA VIAGENS E TURISMO DA AMAZONIA LIMITADA	PGTO DO(S) INSTR.(S) DE COBRANCA(S) NUM.(S): 68369, CONTRATO Nº: 00021/2024 TA 01/2025 - 10.181.964/0001-37 - OCA VIAGENS E TURISMO DA AMAZONIA LIMITADA, PROC.(S) NUM.(S): 23105.040246/2026-99, DO(S) FORNECIMENTO(S)/SERVICO(S) PRESTADO(S) AO(S) MES(ES): 07/2026. REFERENTE A SEGURO VIAGEM.	R$1.124,49
154039152562026OB004331	01/10/2026	OCA VIAGENS E TURISMO DA AMAZONIA LIMITADA	PGTO DO(S) INSTR.(S) DE COBRANCA(S) NUM.(S): 68342, CONTRATO Nº: 00021/2024 TA 01/2025 - 10.181.964/0001-37 - OCA VIAGENS E TURISMO DA AMAZONIA LIMITADA, PROC.(S) NUM.(S): 23105.040261/2026-37, DO(S) FORNECIMENTO(S)/SERVICO(S) PRESTADO(S) AO(S) MES(ES): 07/2026. REFERENTE A AQUISICAO DE PASSAGENS AEREAS.	R$1.529,32
154039152562026OB004332	01/10/2026	OCA VIAGENS E TURISMO DA AMAZONIA LIMITADA	PGTO DO(S) INSTR.(S) DE COBRANCA(S) NUM.(S): 68361, CONTRATO Nº: 00021/2024, TA 01/25 - 10.181.964/0001-37 - OCA VIAGENS E TURISMO DA AMAZONIA LIMITADA, PROC.(S) NUM.(S): 23105.040251/2026-00, DO(S) FORNECIMENTO(S)/SERVICO(S) PRESTADO(S) AO(S) MES(ES): 07/2026. REFERENTE A PASSAGENS INTERNACIONAIS.	R$4.490,67
154039152562026OB004333	01/10/2026	OCA VIAGENS E TURISMO DA AMAZONIA LIMITADA	PGTO DO(S) INSTR.(S) DE COBRANCA(S) NUM.(S): 68358, CONTRATO Nº: 00021/2024, TA 01/25 - 10.181.964/0001-37 - OCA VIAGENS E TURISMO DA AMAZONIA LIMITADA, PROC.(S) NUM.(S): 23105.040255/2026-80, DO(S) FORNECIMENTO(S)/SERVICO(S) PRESTADO(S) AO(S) MES(ES): 07/2026. REFERENTE A PASSAGENS INTERNACIONAIS.	R$8.702,29
154039152562026OB004334	01/10/2026	CELIA SANDRA CARVALHO DE ALBUQUERQUE BEZERRA 345617302	PGTO DO(S) INSTR.(S) DE COBRANCA(S) NUM.(S): 8, CONTRATO Nº: 00032/2025 - 45.722.333/0001-62 - CELIA SANDRA CARVALHO DE ALBUQUERQUE BEZERRA 34561730249, PROC.(S) NUM.(S): 23105.040457/2026-21, DO(S) FORNECIMENTO(S)/SERVICO(S) PRESTADO(S) AO(S) MES(ES): 09/2026. REF. SERVICO DE LOCACAO DE BECAS, VIGENCIA DE 14/11/2025 ATE 14/11/2026.	R$2.070,00

154039152562026OB004335	01/10/2026	TAWRUS SEGURANCA E VIGILANCIA LTDA	PGTO DO(S) INSTR.(S) DE COBRANCA(S) NUM.(S): 800, CONTRATO Nº: 00011/2025 - 09.406.386/0001-00 - TAWRUS SEGURANCA E VIGILANCIA LTDA, PROC.(S) NUM.(S): 23105.038416/2026-75, DO(S) FORNECIMENTO(S)/SERVICO(S) PRESTADO(S) AO(S) MES(ES): 08/2026. SERVICO DE SEGURANCA PATRIMONIAL ARMADA NO CAMPUS DA UFAM EM HUMAITA, VIGENCIA DE 01/04/2026 ATE 01/04/2027.	R$14.426,90
154039152562026OB004336	01/10/2026	BANCO DO BRASIL SA	RETENCAO DEPOSITO CONTA-VINCULADA CONFORME IN 05/2017 SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DE JULHO DE 2026 E NOTA FISCAL 800 DE 08/2026.	R$4.147,42
154039152562026OB004337	01/10/2026	R3 CONSULTORIA EMPRESARIAL LTDA	PGTO DO(S) INSTR.(S) DE COBRANCA(S) NUM.(S): 29, CONTRATO Nº: 00029/2023 - 19.530.149/0001-00 - R3 CONSULTORIA EMPRESARIAL LTDA, PROC.(S) NUM.(S): 23105.039622/2026-01, DO(S) FORNECIMENTO(S)/SERVICO(S) PRESTADO(S) AO(S) MES(ES): 08/2026. 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
154039152562026OB004338	01/10/2026	BANCO DO BRASIL SA	PGTO DO(S) INSTR.(S) DE COBRANCA(S) NUM.(S): 120690655, CONTRATO Nº: 00011/2017 - 02.341.467/0001-20 - AMBAR ENERGIA AMAZONAS S.A., PROC.(S) NUM.(S): 23105.039219/2026-73, DO(S) FORNECIMENTO(S)/SERVICO(S) PRESTADO(S) AO(S) MES(ES): 08/2026. ENERGIA ELETRIA AO IEAA/UFAM, EM HUMAITA-AM.	R$36.397,34
154039152562026OB004342	02/10/2026	EVANDRO JORGE SOUZA RIBEIRO CABO VERDE	PROC 000794/26 DOC GERADO PELO SCDP. PCDP 000794/26 P/ PGTO. DE 13,5 DIARIA(S) REF. A VIAGEM EM TERRITORIO NACIONAL NO PERIODO DE 05/10/2026 A 18/10/2026.	R$4.499,88

154039152562026OB004343	02/10/2026	BANCO DO BRASIL SA	PROCESSO 23105.041206/2026-64: PAG.DE BOLSA PARA 14 PESQUISADORES/TECNICOS DO PPGADAM, MES SETEMBRO/2026, NO VALOR DE R$ 37.600,00TRINTA E SETE MIL E SEISCENTOS REAIS), CONF.DESPACHO PPGADAM FES 3402436, TED 03/2025-UFAM-SUFRAMA, EDITAL 104/2025-PROPESP/UFAM, ANEXO DECLARACAO-BOLSISTAS 3402447, ATESTE PPGADAM-FES 3402461, LC 767, NE 342, DESPACHO DEFIN-PROADM 3403047 E DESPACHO AUTORIZATIVO PROADM 3402584.	R$37.600,00
154039152562026OB004344	02/10/2026	FUNDACAO DE APOIO AO ENSINO, PESQUISA, EXTENSAO E INTE	PAGAMENTO REFERENTE AO CONVENIO 06/2026. TRANSFEREGOV N:7AAFBK UG EMITENTE DA NC: 152734. OBJETO ACAO SABERES INDIGENAS NA ESCOLA. PROCESSO SEI 23105.018852/2026-28. TED N 17210.	R$933.333,00
154039152562026OB004345	02/10/2026	FUNDACAO DE APOIO AO ENSINO, PESQUISA, EXTENSAO E INTE	PAGAMENTO REFERENTE AO CONVENIO 05/2026. TRANSFEREGOV Nº 7AAFII. UG EMITENTE DA NC: 152734. TED 17173. OBJETO SABERES INDIGENAS, DIREITOS E FINANCIAMENTO DA EDUCACAO ESCOLAR INDIGENA: PROCESSOS DE FORMACAO POLITICA DE PROFESSORES INDIGENAS. PROCESSO SEI 23105.027204/2026-62.	R$149.841,50
154039152562026OB004346	02/10/2026	JOSE CARLOS MARTINS BRANDAO	PROC 000924/26 DOC GERADO PELO SCDP. PCDP 000924/26 P/ PGTO. DE 4,5 DIARIA(S) REF. A VIAGEM EM TERRITORIO NACIONAL NO PERIODO DE 05/10/2026 A 09/10/2026.	R$1.331,60
154039152562026OB004347	02/10/2026	LIONELA DA SILVA CORREA	PROC 000892/26 DOC GERADO PELO SCDP. PCDP 000892/26 P/ PGTO. DE 11,5 DIARIA(S) REF. A VIAGEM EM TERRITORIO NACIONAL NO PERIODO DE 06/10/2026 A 19/10/2026.	R$3.936,56
154039152562026OB004348	02/10/2026	TANARA LAUSCHNER	PROC 000919/26 DOC GERADO PELO SCDP. PCDP 000919/26 P/ PGTO. DE 3,5 DIARIA(S) REF. A VIAGEM EM TERRITORIO NACIONAL NO PERIODO DE 06/10/2026 A 09/10/2026.	R$1.470,78
154039152562026OB004349	02/10/2026	YOLI GLENDA DA SILVA SERRAO	PROC 000853/26 DOC GERADO PELO SCDP. PCDP 000853/26 P/ PGTO. DE 2,5 DIARIA(S) REF. A VIAGEM EM TERRITORIO NACIONAL NO PERIODO DE 06/10/2026 A 08/10/2026.	R$1.069,96
154039152562026OB004350	02/10/2026	ALEXANDRE PASSITO DE QUEIROZ	PROC 000920/26 DOC GERADO PELO SCDP. PCDP 000920/26 P/ PGTO. DE 3,5 DIARIA(S) REF. A VIAGEM EM TERRITORIO NACIONAL NO PERIODO DE 06/10/2026 A 09/10/2026.	R$1.470,78

154039152562026OB004351	02/10/2026	ALINE FERREIRA LIRA	PROC 000921/26 DOC GERADO PELO SCDP. PCDP 000921/26 P/ PGTO. DE 3,5 DIARIA(S) REF. A VIAGEM EM TERRITORIO NACIONAL NO PERIODO DE 06/10/2026 A 09/10/2026.	R$1.050,78
154039152562026OB004352	02/10/2026	BANCO DO BRASIL SA	PROCESSO 23105.038671/2026-18: PAG.DE AUXILIO P/A DISCENTE DO INC-BENJAMIN CONSTANT, VALDILENE DE OLIVEIRA ARCANJO, REF.AO PROGR.DE AUX.DE FORM,CIENT.ESPORT.TECN.E CULT.-FORCETEC, MES SETEMBRO/26, P/PARTICIPAR DO 76º CONGR.NAC.DE BOTANICA, EM CAMPO GRANDE, DE 11 A 16/10/26, NO VALOR DE R$ 6.000,00(SEIS MIL REAIS), CF.OF.394/26/DESB-PROAE/UFAM, ED.10/26, ATESTE GAEST-INC 3383853, NE 318, LC 731, DESPACHO DEFIN-PROADM 3402221 E DESPACHO AUTORIZATIVO PROADM 3390552.	R$6.000,00
154039152562026OB004353	02/10/2026	BANCO DO BRASIL SA	PROCESSO 23105.038670/2026-73: PAG.DE AUXILIO P/O DISCENTE DO INC-BENJAMIN CONSTANT, GEOVANE DE SOUZA LOPES, REF.AO PROGR.DE AUX.DE FORM.CIENT.ESPORT.TECN.E CULT.-FORCETEC, MES SETEMBRO/2026, P/PARTICIPAR DO 76º CONGR.NAC.DE BOTANICA, EM CAMPO GRANDE, DE 11 A 16/10/26, NO VALOR DE R$ 6.000,00(SEIS MIL REAIS), CF.OF.397/26/DESB-PROAE/UFAM, ED.10/26, ATESTE GAEST-INC 3383863, NE 318, LC 730, DESPACHO DEFIN-PROADM 3402234 E DESPACHO AUTORIZATIVO PROADM 3390601.	R$6.000,00
154039152562026OB004354	02/10/2026	BANCO DO BRASIL SA	PROCESSO 23105.040650/2026-62: PAG.DE BOLSA P/A DISCENTE MARCELLY EVERLLY DA SILVA SOUZA, REF.AO PROJETO AUTOSSUSTENTAVEL AS 021/2025-FERTILIDADE DO SOLO NO AMAZONAS-FERTIAMAZON-UFAM, MES SETEMBRO/2026, NO VALOR DE R$ 750,00(SETECENTOS E CINQUENTA REAIS), CF.OF.112/26/DEAS-FCA/UFAM, RES.CONSAD 36/17 E 18/18, DECISAO CEI 354/25, DESPACHO AD REF 014/2025, ATESTE DEAS-FCA 3395950, NE 221, LC 761, DESPACHO DEFIN-PROADM 3402266 E DESPACHO AUTORIZATIVO PROADM 3401380.	R$750,00

154039152562026OB004355	02/10/2026	BANCO DO BRASIL SA	PROCESSO 23105.038668/2026-02: PAG.DE AUXILIO P/A DISCENTE DO INC-BENJAMIN CONSTANT, NILCILENE ARANA DA COSTA, REF.AO PROGR.DE AUX.DE FORM.CIENT.ESP.TECN.E CULT-FORCETEC, MES SETEMBRO/2026, P/PARTICIPAR DO 76º CONGR.NAC.DE BOTANICA, EM CAMPO GRANDE, DE 11 A 16/10/26, NO VALOR DE R$ 6.000,00(SEIS MIL REAIS), CF.OF.396/26/DESB-PROAE/UFAM, ED.10/26-FORCETEC, ATESTE GAEST-INC 3383870, NE318, LC 727, DESPACHO DEFIN-PROADM 3402228 E DESPACHO AUTORIZATIVO PROADM 3390580.	R$6.000,00
154039152562026OB004357	02/10/2026	CARLOS ALBERTO TORQUATO DE PAIVA	PROC 000871/26 DOC GERADO PELO SCDP. PCDP 000871/26 P/ PGTO. DE 8,5 DIARIA(S) REF. A VIAGEM EM TERRITORIO NACIONAL NO PERIODO DE 21/09/2026 A 29/09/2026.	R$2.468,24
154039152562026OB004358	02/10/2026	BRXNQ TELECOMUNICACOES LTDA	PGTO DO(S) INSTR.(S) DE COBRANCA(S) NUM.(S): 13003, CONTRATO Nº: 00007/2026 - 10.777.099/0001-96 - BRXNQ TELECOMUNICACOES LTDA, PROC.(S) NUM.(S): 23105.040642/2026-16, DO(S) FORNECIMENTO(S)/SERVICO(S) PRESTADO(S) AO(S) MES(ES): 09/2026.	R$149,90
154039152562026OB004359	02/10/2026	SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO DE PARINTINS SAAE	PGTO DO(S) INSTR.(S) DE COBRANCA(S) NUM.(S): 260969187, 260969120, 2609144055, CONTRATO Nº: 00022/2025 - 04.597.340/0001-00 - SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO DE PARINTINS SAAE, PROC.(S) NUM.(S): 23105.000142/2025-61, DO(S) FORNECIMENTO(S)/SERVICO(S) PRESTADO(S) AO(S) MES(ES): 09/2026.	R$747,12
154039152562026OB004360	02/10/2026	META SERVICOS DE INSTALACAO E MANUTENCOES LTDA	PGTO DO(S) INSTR.(S) DE COBRANCA(S) NUM.(S): 81, CONTRATO Nº: 00028/2023 - 05.446.406/0001-16 - META SERVICOS DE INSTALACAO E MANUTENCOES LTDA, PROC.(S) NUM.(S): 23105.038620/2026-96, DO(S) FORNECIMENTO(S)/SERVICO(S) PRESTADO(S) AO(S) MES(ES): 08/2026. REFERENTE AO SERVICO DE APOIO TECNICO NO CAMPUS DA UFAM EM HUMAITA, VIGENCIA DO CONTRATO 23/10/2023 ATE 23/10/2028.	R$78.475,74
154039152562026OB004361	02/10/2026	BANCO DO BRASIL SA	VALOR REFERENTE A RETENCAO DA CONTA VINCULADA CONFORME IN 05/2017 SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE JULHO DE 2026 E NOTA FISCAL 81.	R$20.837,65

154039152562026OB004362	02/10/2026	CRP COMPUTADORES S.A.	APROPRIACAO DE INSTRUMENTO DE COBRANCA REFERENTE A NOTA FISCAL 1667. PROCESSO 23105.040088/2026-77. NOTA DE EMPENHO 2026NE000575. PREGAO 90005/2026-CPL/UFAM. MATERIAL PERMANENTE. NAO OPTANTE PELO SIMPLES. AUTORIZACAO PROADM 3398803. DESPACHO DEFIN 3399939	R$14.658,21
154039152562026OB004371	05/10/2026	GABRIEL LOPES E SILVA DE SOUZA	REGISTRO DE OB 2026OB004281 - CANCELADA PARCIALMENTE PELO BANCO DO BRASIL SA - REFERENTE A FOPAG SETEMBRO/2026, FL 73/2026 - VALORES NAO RECLAMADOS. CANCELAMENTO AUTOMATICO PELO BACEN DA OB 154039 15256 2026OB004281 - MOTIVO : COD.DEV. 21 (DEVOLUCAO DE PAGAMENTOS EFETUADOS PELO TESOUR) E HISTORICO: DEVOLUCAO DE PAGAMENTOS EFETUADOS PELO TESOURO, EGT: 24514422 01.	R$1.426,22
154039152562026OB004372	05/10/2026	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	REGULARIZACAO DA OB 2026OB004281 CANCELADA PARCIALMENTE PELO BANCO DO BRASIL SA. FOPAG SETEMBRO/2026. FL000073, CONFORME PROCESSO FOPAG 23105.039322/2026-13 E PROCESSO JUDICAL 23105.013694/2024-58. CANCELAMENTO AUTOMATICO PELO BACEN DA OB 154039 15256 2026OB004281 - MOTIVO : COD.DEV. 21 (DEVOLUCAO DE PAGAMENTOS EFETUADOS PELO TESOUR) E HISTORICO: DEVOLUCAO DE PAGAMENTOS EFETUADOS PELO TESOURO, EGT: 24514429 01.	R$1.829,80
154039152562026OB004373	05/10/2026	BANCO DO BRASIL SA	PROCESSO 23105.036348/2026-18: PAG.DE AJUDA DE CUSTO P/17 DISCENTES DO ICE REF.A PRATICA DE CAMPO DA DISCIPLINA IEG082: PRATICA DE CAMPO III, 09 A 19/10/26, EM BOA VISTA E MUNICIPIOS VIZINHOS-RR, NO VALOR DE R$ 14.212,00(QUATORZE MIL DUZENTOS E DOZE REAIS)¿¿¿¿¿, CONF.OF.109/2026/ICE/UFAM, INFORMACAO 3365931, DESPACHO DAE-PROEG 3402812, ATESTE ICE 3365946, LC 696, NE 195, DESPACHO DEFIN-PROADM DESPACHO 3405007 E DESPACHO AUTORIZATIVO PROADM 3403838.	R$14.212,00

154039152562026OB004374	05/10/2026	BANCO DO BRASIL SA	PROCESSO 23105.041022/2026-02: PAG.DE AUXILIO P/10 DISCENTES REF.AO BENEFICIO ACESSIBILIDADE E PERMANENCIA-BAP, MES OUTUBRO/26, PARCELA UNICA, NO VALOR DE R$ 40.000,00(QUARENTA MIL REAIS), CONF.OF.407/26/DESB-PROAE/UFAM, EDITAL 24/2026-BAP, ATESTE DESB-PROAE 3400521, NE 663, LC 772, DESPACHO DEFIN-PROADM 3405017 E DESPACHO AUTORIZATIVO PROADM 3403938.	R$40.000,00
154039152562026OB004375	05/10/2026	BANCO DO BRASIL SA	PROCESSO 23105.038805/2026-09: PAG.DE AUXILIO P/67 DISCENTES INDIGENAS REF.AO AUXILIO TAPERA-CAMINHOS PARA PERMANENCIA INDIGENA NA UFAM, MES SETEMBRO/2026, SEGUNDA PARCELA, NO VALOR DE R$ 67.000,00(SESSENTA E SETE MIL REAIS), CONF.OF.370/2026/DESB-PROAE/UFAM, EDITAL PROAE Nº07/2026, ATESTE DESB-PROAE 3374882, NE 264, LC 770, DESPACHO DEFIN-PROADM 3405013 E DESPACHO AUTORIZATIVO PROADM 3403919.	R$67.000,00
154039152562026OB004377	05/10/2026	BANCO DO BRASIL SA	PROCESSO 23105.041019/2026-81: PAG.DE BOLSA PARA 161 DISCENTES INTEGRANTES DO PROGRAMAS INSTITUCIONAIS DE EXTENSAO UNIVERSITARIA, REF.A SETEMBRO/2026, CONF.OF.121/2026/PROEXT/UFAM, NO VALOR DE R$ 112.700,00(CENTO E DOZE MIL E SETECENTOS REAIS), EDITAIS ANEXO 2971173, RESOLUCAO CEI N¤ 001/2012, ATESTE PROEXT 3400545, LC 764, NE 35, DESPACHO DEFIN-PROADM 3402275 E DESPACHO AUTORIZATIVO PROADM 3401671.	R$112.700,00
154039152562026OB004378	05/10/2026	TAWRUS SEGURANCA E VIGILANCIA LTDA	PGTO DO(S) INSTR.(S) DE COBRANCA(S) NUM.(S): 799, CONTRATO Nº: 00011/2025 - 09.406.386/0001-00 - TAWRUS SEGURANCA E VIGILANCIA LTDA, PROC.(S) NUM.(S): 23105.038411/2026-42, DO(S) FORNECIMENTO(S)/SERVICO(S) PRESTADO(S) AO(S) MES(ES): 08/2026 - SERVICOS CONTINUOS DE SEGURANCA PATRIMONIAL ARMADA 24 HORAS DIURNO E NOTURNO EM MANAUS/AM T.A. 01/2026 VIGENCIA 01/04/2026 A 01/04/2027.	R$615.527,20

154039152562026OB004379	05/10/2026	BANCO DO BRASIL SA	RETENCAO REF. CONTA VINCULADA SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE JULHO/2026 DECORRENTE DOS SERVICOS PRESTADOS EM AGOSTO DE 2026 PELA EMPRESA TAWRUS SEGURANCA E VIGILANCIA LTDA CNPJ 09.406.386/0001-00 - CONTRATO N.¤ 11/2025. NOTA FISCAL .Nº 799.	R$153.820,49
154039152562026OB004380	05/10/2026	SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO DE ITACOATIARA	PGTO DO(S) INSTR.(S) DE COBRANCA(S) NUM.(S): 432918/440605-1-9, CONTRATO Nº: 00031/2025 - 04.320.180/0001-40 - SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO DE ITACOATIARA, PROC.(S) NUM.(S): 23105.040271/2026-72, DO(S) FORNECIMENTO(S)/SERVICO(S) PRESTADO(S) AO(S) MES(ES): 09/2026.	R$340,20
154039152562026OB004381	05/10/2026	MUNICIPIO DE COARI	VALOR REFERENTE A RETENCAO DE ISS SOBRE A NF 48. CONTRATO 41/2021 - AMAZONCRETO	R$607,05
154039152562026OB004382	05/10/2026	AMAZONCRETO CONSTRUCOES LTDA	PGTO DO(S) INSTR.(S) DE COBRANCA(S) NUM.(S): 48, CONTRATO Nº: 00041/2021 - 07.355.725/0001-41 - AMAZONCRETO CONSTRUCOES LTDA, PROC.(S) NUM.(S): 23105.040624/2026-34, DO(S) FORNECIMENTO(S)/SERVICO(S) PRESTADO(S) AO(S) MES(ES): 08/2026. VIGENCIA 25/11/2025 A 25/11/2026. SERVICO COMUM DE ENGENHARIA, SOB DEMANDA EM MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA NO INSTITUTO DE SAUDE E BIOTECNOLOGIA ¿ISB/UFAM, NA CIDADE DE COARI.	R$20.918,85
154039152562026OB004383	05/10/2026	ARV ENGENHARIA LTDA	PGTO DO(S) INSTR.(S) DE COBRANCA(S) NUM.(S): 31, CONTRATO Nº: 00035/2021 - 11.318.773/0001-37 - ARV ENGENHARIA LTDA, PROC.(S) NUM.(S): 23105.039156/2026-55, DO(S) FORNECIMENTO(S)/SERVICO(S) PRESTADO(S) AO(S) MES(ES): 08/2026. REF A SERVICO DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DA REDE ELETRICA DE MEDIA TENSAO DA UFAM, 12ª MEDICAO, TERMO ADITIVO Nº 04/2025 COM VIGENCIA DE 20/10/2025 ATE 20/10/2026.	R$182.123,96

154039152562026OB004384	05/10/2026	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 AGOSTO DE 2026 CONFORME NF 13058 PROCESSO 23105.037682/2026-81.	R$653.393,51
154039152562026OB004385	05/10/2026	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 AGOSTO DE 2026 CONFORME CONTRATO 15/2025 E NOTA FISCAL 13058 - REFERENTE SERVICOS PRESTADOS NO MES DE AGOSTO DE 2026.	R$111.223,66
154039152562026OB004386	05/10/2026	CRP COMPUTADORES S.A.	APROPRIACAO DE INTRUMENTO DE COBRANCA REFERENTE A NOTA FISCAL 1666. PROCESSO 23105.040090/2026-46. NOTA DE EMPENHO 2026NE000521. PREGAO ELETRONICO Nº 90005/2026. MATERIAL PERMANENTE. NAO OPTANTE PELO SIMPLES. AUTORIZACAO PROADM 3398745. DESPACHO DEFIN 3399933.	R$16.697,50
154039152562026OB004387	05/10/2026	CREDENCIAL ENGENHARIA LTDA	PGTO DO INSTR. DE COBRANCA NUM.: 057, CONTRATO Nº: 00009/2024 - 05.358.598/0001-09 - CREDENCIAL ENGENHARIA LTDA, PROC. NUM.: 23105.039563/2026-62, REF. FORNECIMENTO DE SERVICO DE COMUM DE ENGENHARIA E MANUTENCAO PREDIAL/REFORMA (5º MED TA 02/2026) EM MANAUS/AM PRESTADOS AO MES: 08/2026.	R$404.213,12
154039152562026OB004388	05/10/2026	OCA VIAGENS E TURISMO DA AMAZONIA LIMITADA	PGTO DO(S) INSTR.(S) DE COBRANCA(S) NUM.(S): 68773, CONTRATO Nº: 00021/2024, TA 02/26 - 10.181.964/0001-37 - OCA VIAGENS E TURISMO DA AMAZONIA LIMITADA, PROC.(S) NUM.(S): 23105.040755/2026-11, DO(S) FORNECIMENTO(S)/SERVICO(S) PRESTADO(S) AO(S) MES(ES): 08/2026. REFERENTE A PASSAGENS AEREAS.	R$12.191,42

154039152562026OB004389	05/10/2026	BANCO DO BRASIL SA	PROCESSO 23105.040673/2026-77: PAG.DE AUXILIO EMERGENCIAL P/2 DISCENTES DA CAPITAL, NO VALOR DE R$ 2.400,00(DOIS MIL E QUATROCENTOS REAIS), CONF.OF.405/DESB-PROAE/UFAM, EDITAL PROAE 08/26-AUX.EMERGENCIAL, RELATORIO DISCENTE PATRICIA 3397263, RELATORIO DISCENTE RONALD 3397517, ATESTE DESB-PROAE 3400061, LC 765, NE 305, DESPACHO DEFIN-PROADM 3403793 E DESPACHO AUTORIZATIVO PROADM 3401436.	R$2.400,00
154039152562026OB004390	06/10/2026	ROSENILDE FRANCA DA SILVA	REGISTRO DE OB 2026OB004264 CANCELADA PARCIALMENTE PELO BANCO DO BRASIL SA - REFERENTE A FOPAG SETEMBRO/2026, FL 73/2026 - VALORES NAO RECLAMADOS. 12 - CANCELAMENTO PARCIAL DA 2026OB004264 - 2026LC800029 - 000007 - POR DOMICILIO BANCARIO INEXISTENTE	R$502,51
154039152562026OB004391	06/10/2026	BANCO DO BRASIL SA	PROCESSO 23105.038825/2026-71: PAG.DE AUXILIO P/5 DISCENTES DA CAPITAL, REF.AO PROGRAMA DE AUXILIO DE FORMACAO CIENT.ESPORT.TECN.E CULTURAL-FORCETEC, MES SETEMBRO/2026, NO VALOR DE R$ 17.500,00(DEZESSETE MIL E QUINHENTOS REAIS), CONF.OF.406/2026/DESB-PROAE/UFAM, EDITAL 010/2026 FORCETEC, ATESTE DESB-PROAE 3400310, NE 317, LC 766, DESPACHO DEFIN-PROADM 3408435 E DESPACHO AUTORIZATIVO PROADM PROADM 3406529.	R$17.500,00
154039152562026OB004392	06/10/2026	C GALATI LTDA	PGTO DO(S) INSTR.(S) DE COBRANCA(S) NUM.(S): 177, CONTRATO Nº: 00028/2021 - 06.556.008/0001-15 - C GALATI LTDA, PROC.(S) NUM.(S): 23105.035597/2026-88, DO(S) FORNECIMENTO(S)/SERVICO(S) PRESTADO(S) AO(S) MES(ES): 07/2026. CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTACAO DE SERVICOS REPROGRAFICOS, MEDIANTE CONCESSAO ONEROSA DE USO DE ESPACO, COM FORNECIMENTO DOS INSUMOS E EQUIPAMENTOS. - VIGENCIA 02/08/2025 A 02/08/2026. - REF. PROJETO PARFOR TED 14233/2025.	R$6.774,66

154039152562026OB004393	06/10/2026	BANCO DO BRASIL SA	PROCESSO 23105.041120/2026-31: PAG.DE AUXILIO EMERGENCIAL-FLUXO CONTINUO P/3 DISCENTES DO ICSEZ-PARINTINS, REF.A SETEMBRO/2026, NO VALOR DE R$ 1.200,00(UM MIL E DUZENTOS REAIS), CONF.OF.412/2026/DESB-PROAE/UFAM, EDITAL PROAE 08/26-AUX.EMERGENCIAL, ATESTE ICSEZ 3406673, LC 809, NE 310, DESPACHO DEFIN-PROADM 3409094 E DESPACHO AUTORIZATIVO PROADM 3408386.	R$1.200,00
154039152562026OB004394	06/10/2026	BANCO DO BRASIL SA	PROCESSO 23105.033971/2026-19: PAG.DE AJUDA DE CUSTO P/O DISCENTE DO PPGCEM, CELIO MATIAS AIRONE MACALIA, P/PARTICIPACAO EM MISSAO DE ESTUDOS NA UNIVERSIDADE FEDERAL DE SAO CARLOS(UFSCAR), SAO PAULO, DE 31/08 A 04/09/26, NO VALOR DE R$ 3.000,00(TRES MIL REAIS), CONF.OF.47/2026/PPGCEM/UFAM, ATESTE DPI-PROPESP 3341438, LC 643, NE 572, DESPACHO DEFIN-PROADM 3347769 E DESPACHO AUTORIZATIVO PROADM 3345916.	R$3.000,00
154039152562026OB004395	06/10/2026	BANCO DO BRASIL SA	PROCESSO 23105.036128/2026-86: PAG.DE AJUDA DE CUSTO P/O DISCENTE DO PPGL, RODRIGO MELO QUEIROZ, P/PARTICIPACAO NO VIII ENCUENTRO DE HISPANIDAD E V JORNADA DE LINGUISTICA APLICADA EM RORAIMA NA UFRR, DE 9 A 11/09/26, NO VALOR DE R$ 1.500,00(UM MIL E QUINHENTOS REAIS), CONF.OF.112/2026/PPGL/UFAM, DESPACHO CFA-PROPESP 3349196, TED PROAP, ATESTE CFA-PROPESP 3349184, LC 659, NE 572, DESPACHO DEFIN-PROADM 3352538 E DESPACHO AUTORIZATIVO PROADM 3351098.	R$1.500,00
154039152562026OB004396	06/10/2026	BANCO DO BRASIL SA	PROCESSO 23105.028425/2026-58: PAG.DE AJUDA DE CUSTO P/O DISCENTE DO PROFIAP, IGOR SAMUEL FALCAO SILVA, PPARA APRESENTACAO NA 36TH RESER INTERNATIONAL CONFERENCE - UNIVERSITY OF BRASILIA, BRAZIL, QUE OCORRERA EM BRASILIA - DF ENTRE 28 E 30/10/2026., NO VALOR DE R$ 4.000,00(QUATRO MIL REAIS), CONF.OF.15/2026/PROFIAP/UFAM, ATESTE CFA-PROPESP 3354063, LC 664, NE 572, DESPACHO DEFIN-PROADM 3358633 E DESPACHO AUTORIZATIVO PROADM 3357524.	R$4.000,00

154039152562026OB004397	06/10/2026	BANCO DO BRASIL SA	PROCESSO 23105.034993/2026-98: PAG.DE AJUDA DE CUSTO P/A DISCENTE DO PPGL, DEIZE MARTINS FRANCA, VINCULADA AO PROGRAMA DE POS-GRADUACAO EM EDUCACAO DA UFAM (DOUTORADO), NO VALOR DE R$ 1.500,00(UM MIL E QUINHENTOS REAIS), CONF.OF.170/2026/PPGE/UFAM, DESPACHO CFA-PROPESP 3354108, ATESTE CFA-PROPESP 3354103, LC 665, NE 572, DESPACHO DEFIN-PROADM 3358622 E DESPACHO AUTORIZATIVO PROADM 3357471.	R$1.500,00
154039152562026OB004398	06/10/2026	BANCO DO BRASIL SA	PROCESSO 23105.026522/2026-14: PAG.DE AJUDA DE CUSTO P/AO DISCENTE CAIO CESAR LEIVA BASTOS BARRIONUEVO, P/ PARTICIPAR NO 17TH WORLD CONGRESS OF INFLAMMATION (IAIS) O 11TH INFLAMMA BRAZILIAN SOCIETY OF INFLAMMATION, PERIODO DE 08 A 12/09/26, EM FOZ DO IGUACU-PR, NO VALOR DE R$ 3.000,00(TRES MIL REAIS), CONF.DESPACHO CFA-PROPESP 3354084, ATESTE CFA-PROPESP 3354080, LC 663, NE 572, DESPACHO DEFIN-PROADM 3358627 E DESPACHO AUTORIZATIVO PROADM 3357496.	R$3.000,00
154039152562026OB004399	06/10/2026	BANCO DO BRASIL SA	PROCESSO 23105.036469/2026-51: PAG.DE AJUDA DE CUSTO P/O DISCENTE DO PPGO, JEFFERSON PIRES DA SILVA JUNIOR, P/PARTICIPAR DA 43ª REUNIAO ANUAL DA SOC.BRAS.DE PESQUISA ODONTOLOGICA, EM S.PAULO, DE 9 A 12/09/26, NO VALOR DE R$ 595,00(QUINHENTOS E NOVENTA E CINCO REAIS), CF.OF.Nº 84/2026/PPGO/UFAM, DESP.DPI-PROPESP 3356678, TED PROAP, MEM.CALCULO 3348279, ATESTE CFA-PROPESP 3360195, LC 673, NE 572, DESPACHO DEFIN-PROADM 3363553 E DESPACHO AUTORIZATIVO PROADM 3361020.	R$595,00

154039152562026OB004400	06/10/2026	BANCO DO BRASIL SA	PROCESSO 23105.036465/2026-73: PAG.DE AJUDA DE CUSTO P/O DISCENTE DO PPGO, MICHELLE ESTEFANE DA SILVA DAMASCENO, P/PARTICIPACAO NA 43ª REUNIAO ANUAL DA SOC.BRAS.DE PESQUISA ODONTOLOGICA, EM S.PAULO, DE 9 A 12/09/26, NO VALOR DE R$ 595,00(QUINHENTOS E NOVENTA E CINCO REAIS), CONF.OF.84/26/PPGO/UFAM, DESPACHO DPI-PROPESP 3356681, MEMORIA CALCULO 3348251, ATESTE CFA-PROPESP 3360213, LC 672, NE 572, DESPACHO DEFIN-PROADM 3364868 E DESPACHO AUTORIZATIVO PROADM 3364242.	R$595,00
154039152562026OB004401	06/10/2026	BANCO DO BRASIL SA	PROCESSO 23105.036327/2026-94: PAG.DE AJUDA DE CUSTO P/O DISCENTE DO (PPGATR), JOAO PAULO DE OLIVEIRA RODRIGUES, PARA PARTICIPACAO E A APRESENTACAO DO SEGUINTE TRABALHO EFEITO DO ALUMINIO NAS EFICIENCIAS DE ABSORCAO E DE USO DE MICRONUTRIENTES NO GUARANAZEIRO CV. BRS REALIZADO NO PERIODO DE 21 A 24 DE SETEMBRO DE 2026, EM JABUTICABAL ¿ SP.¿¿¿¿¿¿¿, NO VALOR DE R$ 938,00(NOVECENTOS E TRINTA E OITO REAIS), AUT P/ DESPACHO 3361027 PROADM E DEFIN-PROADM 3363471 09SET.	R$938,00
154039152562026OB004402	06/10/2026	BANCO DO BRASIL SA	PROCESSO 23105.036455/2026-38: PAG.DE AJUDA DE CUSTO P/O DISCENTE DO (PPGO), ANNA PAULA SILVA COELHO, PARA PARTICIPACAO E APRESENTACAO DE TRABALHO NA 43ª REUNIAO ANUAL DA SOCIEDADE BRASILEIRA DE PESQUISA ODONTOLOGICA, QUE OCORRERA NO PERIODO DE 09 A 12 DE SETEMBRO DE 2026, EM SAO PAULO/SP.¿¿¿¿¿¿¿ NO VALOR DE R$ 595,00(NOVECENTOS E TRINTA E OITO REAIS), AUT P/ DESPACHO 3361006 PROADM E DEFIN-PROADM 3363479 10SET.	R$595,00

154039152562026OB004403	06/10/2026	BANCO DO BRASIL SA	PROCESSO 23105.038345/2026-19: PAG.DE AJUDA DE CUSTO P/24 DISCENTES DO PPGE, P/PARTICIPAR DA REUNIAO REGIONAL/NORTE DA ANPED, EM PORTO VELHO-RO, DE 14 A 18/09/26, NO VALOR DE R$ 22.778,00(VINTE E DOIS MIL SETECENTOS E SETENTA E OITO REAIS)¿¿¿¿, CONF.OF.276/2026/CFA-PROPESP/UFAM, DESPACHO DPI-PROPESP 3356681, TED PROAP, ATESTE CFA-PROPESP 3369377, LC 697 NE 572, DESPACHO DEFIN-PROADM 3373305 E DESPACHO AUTORIZATIVO PROADM 3371786.	R$22.778,00
154039152562026OB004404	06/10/2026	BANCO DO BRASIL SA	PROCESSO 23105.034151/2026-36: PAG.DE AJUDA DE CUSTO P/A DISCENTE DO PPGQ, HELENA GARCIA RAMOS, P/PARTICIPACAO NO XXVIII SIMPOSIO DE PLANTAS MEDICINAIS DO BRASIL, DIAS 15 A 18/09/26, EM ITAJAI-SC, NO VALOR DE R$ 2.000,00(DOIS MIL REAIS), ¿CONF.OF.74/2026/PPGQ/UFAM, DESPACHO CFA-PROPESP 3374639, ATESTE CFA-PROPESP 3374629, TED PROAP, LC 714, NE 572, DESPACHO DEFIN-PROADM 3378366 E DESPACHO AUTORIZATIVO PROADM 3377411.	R$2.000,00
154039152562026OB004405	06/10/2026	BANCO DO BRASIL SA	PROCESSO 23105.038098/2026-42: PAG.DE AJUDA DE CUSTO P/A DISCENTE DO PPG-GEOG, RAILA MACHADO DE SALES, P/DESENVOLVIMENTO DA DISSERTACAO ANALISE DA NOMENCLATURA FAVELA E COMUNIDADE URBANA, EM MANACAPURU-AM, DE 17 A 19/09/2026, NO VALOR DE R$ 335,00(TREZENTOS E TRINTA E CINCO REAIS),¿ CONF.OF.127/26/PPG-GEOG/UFAM, DESPACHO CFA-PROPESP 3378926, ATESTE CFA-PROPESP 3378916, TED PROAP, LC 729, NE 572, DESPACHO DEFIN-PROADM 3383077 E DESPACHO AUTORIZATIVO PROADM 3381227.	R$335,00

154039152562026OB004406	06/10/2026	BANCO DO BRASIL SA	PROCESSO 23105.038227/2026-016: PAG.DE AJUDA DE CUSTO P/A DISCENTE DO PPGE, ESTRELA DINAMAR VINENTE SANTAREM, PARA PARTICIPACAO NA REUNIAO REGIONAL/NORTE DA ANPED, EM PORTO VELHO-RO, DE 14 A 18/09/26, NO VALOR DE R$ 608,00(SEISCENTOS E OITO REAIS), CONF.OF.196/2026/PPGE/UFAM, DESPACHO CFA-PROPESP 3379506, ATESTE CFA-PROPESP 3379501, TED PROAP, LC 733, NE 572, DESPACHO DEFIN-PROADM 3383097 E DESPACHO AUTORIZATIVO PROADM 3381253.	R$608,00
154039152562026OB004407	06/10/2026	BANCO DO BRASIL SA	PROCESSO 23105.038327/2026-29: PAG.DE AJUDA DE CUSTO P/A DISCENTE DO PPGECH-IEAA, RAIMUNDA DARQUE DE SOUZA, P/PARTICIPAR DA SOLENIDADE DE PREMIACAO DAS DISSERTACOES E TESES DESTAQUES PUBLICADAS NO ANO DE 2025, DE 08 A 10/10/26, EM MANAUS, NO VALOR DE R$ 1.000,00(UM MIL REAIS),¿ CONF.OF.69/2026/PPGECH-IEAA/UFAM, DESPACHO CFA-PROPESP 3381836, ATESTE CFA-PROPESP 3381833, LC 736, NE 572, DESPACHO DEFIN-PROADM 3387995 E DESPACHO AUTORIZATIVO PROADM 3384101.	R$1.000,00
154039152562026OB004408	06/10/2026	BANCO DO BRASIL SA	PROCESSO 23105.039548/2026-14: PAG.DE AJUDA DE CUSTO P/O DISCENTE DO PPG-GEOG, EDEILTON PEREIRA DOS SANTOS, P/REALIZACAO DE TRABALHO DE 5 A 9/10/26, NO TERRITORIO DA CALHA NORTE-PA, NO VALOR DE R$ 603,00(SEISCENTOS E TRES REAIS), CONF.OF.133/2026/PPG-GEOG/UFAM, DESPACHO CFA-PROPESP 3391166, TED PROAP, FORMULARIO AJUDA DE CUSTO 3384061, ATESTE CFA-PROPESP 3391143, LC 748, NE 572, DESPACHO DEFIN-PROADM 3393344 E DESPACHO AUTORIZATIVO PROADM 3391294.	R$603,00

154039152562026OB004409	06/10/2026	BANCO DO BRASIL SA	PROCESSO 23105.038976/2026-20: PAG.DE AJUDA DE CUSTO P/A DISCENTE DO PPG-GEOG, ANGELO GABRIEL SANTIAGO GOUVEA, P/DESENVOLVIMENTO PESQUISA VOCOROCA EM SILVES-AM: GENESE, DE 25 A 27/09/2026, NO VALOR DE R$ 335,00(TREZENTOS E TRINTA E CINCO REAIS), CONF.OF.130/26/PPG-GEOG/UFAM, DESPACHO CFA-PROPESP 3386730, ATESTE CFA-PROPESP 3386728, TED PROAP, LC 746, NE 572, DESPACHO DEFIN-PROADM 3389648 E DESPACHO AUTORIZATIVO PROADM (3389648).	R$335,00
154039152562026OB004410	06/10/2026	BANCO DO BRASIL SA	PROCESSO 23105.038687/2026-21: PAG.DE AJUDA DE CUSTO P/A DISCENTE DO PPG-GEOG, ALEXANDRE DONATO DA SILVA ,P/REALIZACAO DE TRABALHO DE CAMPO DA TESE DE DOUTORADO, NO VALOR DE R$ 1.340,00(UM MIL TREZENTOS E TRINTA E QUARENTA REAIS), NO PERIODO DE 27/09 A 10/10/26, CONF.OF.128/2026/PPG-GEOG/UFAM, MEMORIA DE CALCULO 3381150, ATESTE CFA-PROPESP (3381685), LC 735, NE 572, DESPACHO DEFIN-PROADM 3390463 E DESPACHO AUTORIZATIVO PROADM 3390092.	R$1.340,00
154039152562026OB004411	06/10/2026	GISELE CRISTINA RESENDE	PROC 000802/26 DOC GERADO PELO SCDP. PCDP 000802/26 P/ PGTO. DE 4,5 DIARIA(S) REF. A VIAGEM EM TERRITORIO NACIONAL NO PERIODO DE 01/09/2026 A 05/09/2026.	R$1.385,78
154039152562026OB004412	06/10/2026	NELSON TOMELIN JUNIOR	PROC 000741/26 DOC GERADO PELO SCDP. PCDP 000741/26 P/ PGTO. DE 6,5 DIARIA(S) REF. A VIAGEM EM TERRITORIO NACIONAL NO PERIODO DE 06/09/2026 A 12/09/2026.	R$2.640,78
154039152562026OB004413	06/10/2026	BRUNO MORI	PROC 000745/26 DOC GERADO PELO SCDP. PCDP 000745/26 P/ PGTO. DE 3,5 DIARIA(S) REF. A VIAGEM EM TERRITORIO NACIONAL NO PERIODO DE 08/09/2026 A 11/09/2026.	R$1.050,78
154039152562026OB004414	06/10/2026	ANA PAULA CORREA DE QUEIROZ HERKRATH	PROC 000747/26-1C DOC GERADO PELO SCDP. PCDP 000747/26-1C P/ PGTO. DE 6,5 DIARIA(S) REF. A VIAGEM EM TERRITORIO NACIONAL NO PERIODO DE 08/09/2026 A 14/09/2026.	R$2.491,60
154039152562026OB004415	06/10/2026	JULIANA VIANNA PEREIRA	PROC 000761/26 DOC GERADO PELO SCDP. PCDP 000761/26 P/ PGTO. DE 6,5 DIARIA(S) REF. A VIAGEM EM TERRITORIO NACIONAL NO PERIODO DE 08/09/2026 A 14/09/2026.	R$2.586,60

154039152562026OB004416	06/10/2026	SANDRO MAIA FREIRE JUNIOR	PROC 000714/26 DOC GERADO PELO SCDP. PCDP 000714/26 P/ PGTO. DE 5,5 DIARIA(S) REF. A VIAGEM EM TERRITORIO NACIONAL NO PERIODO DE 08/09/2026 A 13/09/2026.	R$1.937,50
154039152562026OB004417	06/10/2026	JONAS BYK	PROC 000605/26-1C DOC GERADO PELO SCDP. PCDP 000605/26-1C P/ PGTO. DE 5,5 DIARIA(S) REF. A VIAGEM EM TERRITORIO NACIONAL NO PERIODO DE 08/09/2026 A 13/09/2026.	R$1.625,78
154039152562026OB004418	06/10/2026	JOAO LUIZ DA COSTA BARROS	PROC 000750/26 DOC GERADO PELO SCDP. PCDP 000750/26 P/ PGTO. DE 6,5 DIARIA(S) REF. A VIAGEM EM TERRITORIO NACIONAL NO PERIODO DE 13/09/2026 A 19/09/2026.	R$2.294,10
154039152562026OB004419	06/10/2026	MARIA NILVANE FERNANDES	PROC 000751/26 DOC GERADO PELO SCDP. PCDP 000751/26 P/ PGTO. DE 5,5 DIARIA(S) REF. A VIAGEM EM TERRITORIO NACIONAL NO PERIODO DE 14/09/2026 A 19/09/2026.	R$1.914,10
154039152562026OB004420	06/10/2026	LUIZ FERNANDO CORREIA DE ALMEIDA	PROC 000814/26 DOC GERADO PELO SCDP. PCDP 000814/26 P/ PGTO. DE 6,5 DIARIA(S) REF. A VIAGEM EM TERRITORIO NACIONAL NO PERIODO DE 14/09/2026 A 20/09/2026.	R$2.294,10
154039152562026OB004421	06/10/2026	ANGELA MARIA GONCALVES DE OLIVEIRA	PROC 000856/26 DOC GERADO PELO SCDP. PCDP 000856/26 P/ PGTO. DE 4,5 DIARIA(S) REF. A VIAGEM EM TERRITORIO NACIONAL NO PERIODO DE 14/09/2026 A 18/09/2026.	R$1.534,10
154039152562026OB004422	06/10/2026	DOMINIQUE FERNANDES DE MOURA DO CARMO	PROC 000809/26-1C DOC GERADO PELO SCDP. PCDP 000809/26-1C P/ PGTO. DE 6,5 DIARIA(S) REF. A VIAGEM EM TERRITORIO NACIONAL NO PERIODO DE 14/09/2026 A 20/09/2026.	R$1.906,60
154039152562026OB004423	06/10/2026	VANESSA MIRANDA	PROC 000749/26 DOC GERADO PELO SCDP. PCDP 000749/26 P/ PGTO. DE 5,5 DIARIA(S) REF. A VIAGEM EM TERRITORIO NACIONAL NO PERIODO DE 14/09/2026 A 19/09/2026.	R$1.914,10
154039152562026OB004424	06/10/2026	HELOISA DA SILVA BORGES	PROC 000899/26 DOC GERADO PELO SCDP. PCDP 000899/26 P/ PGTO. DE 5,5 DIARIA(S) REF. A VIAGEM EM TERRITORIO NACIONAL NO PERIODO DE 14/09/2026 A 19/09/2026.	R$1.914,10
154039152562026OB004425	06/10/2026	EVANDRO LUIZ GHEDIN	PROC 000864/26 DOC GERADO PELO SCDP. PCDP 000864/26 P/ PGTO. DE 11,5 DIARIA(S) REF. A VIAGEM EM TERRITORIO NACIONAL NO PERIODO DE 15/09/2026 A 26/09/2026.	R$3.459,88
154039152562026OB004426	06/10/2026	CESAR AUGUSTO BUBOLZ QUEIROS	PROC 000764/26 DOC GERADO PELO SCDP. PCDP 000764/26 P/ PGTO. DE 2,5 DIARIA(S) REF. A VIAGEM EM TERRITORIO NACIONAL NO PERIODO DE 17/09/2026 A 19/09/2026.	R$824,14

154039152562026OB004427	06/10/2026	VERENILDE SANTOS PEREIRA	PROC 000754/26 DOC GERADO PELO SCDP. PCDP 000754/26 P/ PGTO. DE 3,5 DIARIA(S) REF. A VIAGEM EM TERRITORIO NACIONAL NO PERIODO DE 22/09/2026 A 25/09/2026.	R$1.582,50
154039152562026OB004428	06/10/2026	ELENA CRISTINA PALMERO GONZALEZ	PROC 000753/26 DOC GERADO PELO SCDP. PCDP 000753/26 P/ PGTO. DE 3,5 DIARIA(S) REF. A VIAGEM EM TERRITORIO NACIONAL NO PERIODO DE 22/09/2026 A 25/09/2026.	R$1.365,78
154039152562026OB004429	06/10/2026	ELIZANDRA DE LIMA SILVA BASTOS	PROC 000912/26 DOC GERADO PELO SCDP. PCDP 000912/26 P/ PGTO. DE 3,5 DIARIA(S) REF. A VIAGEM EM TERRITORIO NACIONAL NO PERIODO DE 23/09/2026 A 26/09/2026.	R$1.104,96
154039152562026OB004430	06/10/2026	MARTA DE FARIA E CUNHA MONTEIRO	PROC 000946/26 DOC GERADO PELO SCDP. PCDP 000946/26 P/ PGTO. DE 3,5 DIARIA(S) REF. A VIAGEM EM TERRITORIO NACIONAL NO PERIODO DE 23/09/2026 A 26/09/2026.	R$1.104,96
154039152562026OB004431	06/10/2026	LEANDRO APARECIDO POCRIFKA	PROC 000926/26-1C DOC GERADO PELO SCDP. PCDP 000926/26-1C P/ PGTO. DE 6,5 DIARIA(S) REF. A VIAGEM EM TERRITORIO NACIONAL NO PERIODO DE 26/09/2026 A 02/10/2026.	R$2.199,10
154039152562026OB004432	06/10/2026	RICARDO SILVEIRA MARTINS	PROC 000890/26 DOC GERADO PELO SCDP. PCDP 000890/26 P/ PGTO. DE 6,5 DIARIA(S) REF. A VIAGEM EM TERRITORIO NACIONAL NO PERIODO DE 04/10/2026 A 10/10/2026.	R$2.586,60
154039152562026OB004433	06/10/2026	MATHEUS SILVA SIMOES	PROC 000904/26 DOC GERADO PELO SCDP. PCDP 000904/26 P/ PGTO. DE 10,5 DIARIA(S) REF. A VIAGEM EM TERRITORIO NACIONAL NO PERIODO DE 09/10/2026 A 19/10/2026.	R$3.664,92
154039152562026OB004434	06/10/2026	RIELVA SOLIMAIRY CAMPELO DO NASCIMENTO	PROC 000903/26 DOC GERADO PELO SCDP. PCDP 000903/26 P/ PGTO. DE 10,5 DIARIA(S) REF. A VIAGEM EM TERRITORIO NACIONAL NO PERIODO DE 09/10/2026 A 19/10/2026.	R$3.664,92
154039152562026OB004435	06/10/2026	EMARIELLE ALMEIDA PRADO	PROC 000906/26 DOC GERADO PELO SCDP. PCDP 000906/26 P/ PGTO. DE 5,5 DIARIA(S) REF. A VIAGEM EM TERRITORIO NACIONAL NO PERIODO DE 10/10/2026 A 15/10/2026.	R$2.459,96
154039152562026OB004436	06/10/2026	SANTIAGO LINORIO FERREYRA RAMOS	PROC 000916/26 DOC GERADO PELO SCDP. PCDP 000916/26 P/ PGTO. DE 7 DIARIA(S) REF. A VIAGEM EM TERRITORIO NACIONAL NO PERIODO DE 10/08/2026 A 24/08/2026.	R$2.528,20
154039152562026OB004437	06/10/2026	RAIMUNDO RIBEIRO PASSOS	PROC 000927/26-1C DOC GERADO PELO SCDP. PCDP 000927/26-1C P/ PGTO. DE 6,5 DIARIA(S) REF. A VIAGEM EM TERRITORIO NACIONAL NO PERIODO DE 26/09/2026 A 02/10/2026.	R$2.294,10

154039152562026OB004438	06/10/2026	SELMA GARRIDO PIMENTA	PROC 000759/26 DOC GERADO PELO SCDP. PCDP 000759/26 P/ PGTO. DE 3,5 DIARIA(S) REF. A VIAGEM EM TERRITORIO NACIONAL NO PERIODO DE 05/10/2026 A 08/10/2026.	R$1.582,50
154039152562026OB004439	06/10/2026	CARLA MARTINS CIPOLLA	PROC 000861/26 DOC GERADO PELO SCDP. PCDP 000861/26 P/ PGTO. DE 4,5 DIARIA(S) REF. A VIAGEM EM TERRITORIO NACIONAL NO PERIODO DE 06/10/2026 A 10/10/2026.	R$1.385,78
154039152562026OB004440	06/10/2026	THIAGO BASTOS DE SOUZA	PROC 000518/26-1C DOC GERADO PELO SCDP. PCDP 000518/26-1C P/ PGTO. DE 2 DIARIA(S) REF. A VIAGEM EM TERRITORIO NACIONAL NO PERIODO DE 06/10/2026 A 10/10/2026.	R$543,28
154039152562026OB004441	06/10/2026	ROBERTO IVO DA ROCHA LIMA FILHO	PROC 000865/26 DOC GERADO PELO SCDP. PCDP 000865/26 P/ PGTO. DE 4,5 DIARIA(S) REF. A VIAGEM EM TERRITORIO NACIONAL NO PERIODO DE 06/10/2026 A 10/10/2026.	R$1.385,78
154039152562026OB004442	06/10/2026	FRANCISCO JOSE DE CASTRO MOURA DUARTE	PROC 000862/26 DOC GERADO PELO SCDP. PCDP 000862/26 P/ PGTO. DE 4,5 DIARIA(S) REF. A VIAGEM EM TERRITORIO NACIONAL NO PERIODO DE 06/10/2026 A 10/10/2026.	R$1.385,78
154039152562026OB004443	06/10/2026	ROBERTO DOS SANTOS BARTHOLO JUNIOR	PROC 000863/26 DOC GERADO PELO SCDP. PCDP 000863/26 P/ PGTO. DE 4,5 DIARIA(S) REF. A VIAGEM EM TERRITORIO NACIONAL NO PERIODO DE 06/10/2026 A 10/10/2026.	R$1.602,50
154039152562026OB004444	06/10/2026	ALINE ELLEN DUARTE DE SOUSA	PROC 000771/26 DOC GERADO PELO SCDP. PCDP 000771/26 P/ PGTO. DE 2,5 DIARIA(S) REF. A VIAGEM EM TERRITORIO NACIONAL NO PERIODO DE 07/10/2026 A 09/10/2026.	R$882,46
154039152562026OB004445	06/10/2026	KLENICY KAZUMY DE LIMA YAMAGUCHI	PROC 000938/26 DOC GERADO PELO SCDP. PCDP 000938/26 P/ PGTO. DE 3,5 DIARIA(S) REF. A VIAGEM EM TERRITORIO NACIONAL NO PERIODO DE 08/10/2026 A 11/10/2026.	R$1.474,14
154039152562026OB004446	06/10/2026	RENATO ABREU LIMA	PROC 000758/26 DOC GERADO PELO SCDP. PCDP 000758/26 P/ PGTO. DE 8,5 DIARIA(S) REF. A VIAGEM EM TERRITORIO NACIONAL NO PERIODO DE 09/10/2026 A 17/10/2026.	R$3.054,10
154039152562026OB004447	06/10/2026	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	REGULARIZACAO DE VALOR REF FOPAG SETEMBRO 26, DEVOLVIDO POR GRU. PROCESSO 23105.039322/2026-13. SINGULAR	R$1.877,32
154039152562026OB004448	06/10/2026	JOSE WILSON DO NASCIMENTO CORREA	REGULARIZACAO DE VALOR REF FOPAG SETEMBRO 26, DEVOLVIDO POR GRU. PROCESSO 23105.039322/2026-13. JOSE WILSON	R$17.219,27

154039152562026OB004449	06/10/2026	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	REGULARIZACAO DE VALOR REF FOPAG SETEMBRO 26, DEVOLVIDO POR GRU. PROCESSO 23105.039322/2026-13. EDVALDO ELIAS	R$1.529,47
154039152562026OB004450	06/10/2026	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	REGULARIZACAO DE VALOR REF FOPAG SETEMBRO 26, DEVOLVIDO POR GRU. PROCESSO 23105.039322/2026-13. COOPERFORT COOPERATIVA.	R$1.766,46
154039152562026OB004451	06/10/2026	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	REGULARIZACAO DE VALOR REF FOPAG SETEMBRO 26, DEVOLVIDO POR GRU. PROCESSO FOPAG 23105.039322/2026-13. PROCESSO JUDICIAL 23105.030437/2026-42. VANUSA	R$2.409,74
154039152562026OB004452	06/10/2026	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	REGULARIZACAO DE VALOR REF FOPAG SETEMBRO 26, DEVOLVIDO POR GRU. PROCESSO FOPAG 23105.039322/2026-13. PROCESSO JUDICIAL 23105.025544/2026-59. FABIOLA PINHEIRO	R$6.000,00
154039152562026OB004453	06/10/2026	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	REGULARIZACAO DE VALOR REF FOPAG SETEMBRO 26, DEVOLVIDO POR GRU. PROCESSO 23105.039322/2026-13. INDUSTRIA GOIANA	R$1.014,30
154039152562026OB004456	07/10/2026	MARCOS AURELIO GOMES DE OLIVEIRA	AUXILIO FUNERAL DA SERVIDORA ATIVA SIBELE NAIARA FERREIRA GERMANO. MAT. SIAPE: 3424464.PROCESSO 23105.041575/2026-57.PARECER 194 (3407499). AUTORIZACAO PROADM 3408012. DESPACHO DEFIN 3409840.	R$14.393,67
154039152562026OB004457	07/10/2026	BANCO DO BRASIL SA	PROCESSO 23105.039386/2026-14: PAG.DE AJUDA DE CUSTO P/O DISCENTE DO PPGQ, BEYMAR ESPEJO QUISPE, REGULARMENTE MATRICULADO NO PROGRAMA DE POS-GRADUACAO EM SOCIOLOGIA (PPGS) NO VALOR DE R$ 2.000,00(DOIS MIL REAIS), CONF. DESPACHO CFA-PROPESP 3400270, ATESTE CFA-PROPESP 3400263, TED PROAP, LC 762, NE 572, DESPACHO DEFIN-PROADM 3403800 E DESPACHO AUTORIZATIVO PROADM 3401761.	R$2.000,00

154039152562026OB004458	07/10/2026	BANCO DO BRASIL SA	PROCESSO 23105.039020/2026-45: PAG.DE AJUDA DE CUSTO P/A DISCENTE DO PPGL, MARCINELI DE BRITO SOUZA, P/PARTICIPAR DO EVENTO 5º. SEMINARIO MULTILETRAMENTOS, HIPERMIDIA E ENSINO, DE 24 A 25/09/2026, NA UNICAMP, NO VALOR DE R$ 469,00(QUATROCENTOS E SESSENTA E NOVE REAIS), CONF.OF.001/2026/MFCM/UFAM, DESPACHO CFA-PROPESP 3393930, TED PROAP, ATESTE CFA-PROPESP 3393926, LC 753, NE 572, DESPACHO DEFIN-PROADM 3398527 E DESPACHO AUTORIZATIVO PROADM 3396586.	R$469,00
154039152562026OB004459	07/10/2026	BANCO DO BRASIL SA	REGULARIZACAO DE OB CANCELADA 2026OB004267. VALORES NAO RECLAMADOS - 2026LF000151, 2026DT000522 .	R$128,00
154039152562026OB004460	07/10/2026	ARTHUR VINICIUS DOVAL ALVES	REGULARIZACAO DE OB CANCELADA 2026OB004294. VALORES NAO RECLAMADOS - 2026LC000749, 2026RP000693 .23105.040100/2026-43	R$700,00
154039152562026OB004461	07/10/2026	FELIPE GABRIEL ALMEIDA PENA	REGULARIZACAO DE OB CANCELADA 2026OB004287. VALORES NAO RECLAMADOS - 2026LC000718 2026RP000671 .23105.038844/2026-06	R$700,00
154039152562026OB004462	07/10/2026	JEFFERSON DE OLIVEIRA CALDAS	REGULARIZACAO DE OB CANCELADA 2026OB004287. VALORES NAO RECLAMADOS - 2026LC000718 2026RP000671 .23105.038844/2026-06	R$700,00
154039152562026OB004463	07/10/2026	ALEXANDRO RELVAS PEREIRA	PROC 000908/26 DOC GERADO PELO SCDP. PCDP 000908/26 P/ PGTO. DE 3,5 DIARIA(S) REF. A VIAGEM EM TERRITORIO NACIONAL NO PERIODO DE 12/10/2026 A 15/10/2026.	R$1.514,96
154039152562026OB004464	07/10/2026	EDIANE DA SILVA E SILVA	PROC 000905/26 DOC GERADO PELO SCDP. PCDP 000905/26 P/ PGTO. DE 3,5 DIARIA(S) REF. A VIAGEM EM TERRITORIO NACIONAL NO PERIODO DE 12/10/2026 A 15/10/2026.	R$1.419,96

154039152562026OB004465	07/10/2026	BANCO DO BRASIL SA	PROCESSO 23105.036865/2026-89: PAG.DE AJUDA DE CUSTO P/14 DISCENTES DO ICE REF.A PRATICA DE CAMPO DA DISCIPLINA IEG058: GEOLOGIA GERAL II,, 21 A 23/10/26, EM PRESIDENTE FIGUEIREDO - AM, NO VALOR DE R$ 5.025,00(CINCO MIL E VINTE E CINCO REAIS), CONF.OF.110/2026/ICE/UFAM, INFORMACAO 3375267, DESPACHO DAE-PROEG 3406350, ATESTE ICE 3375278, LC 715, NE 195, DESPACHO DEFIN-PROADM DESPACHO 3408423 E DESPACHO AUTORIZATIVO PROADM 3406567.	R$5.025,00
154039152562026OB004466	07/10/2026	GISELLE NAYANE LEONEL DE OLIVEIRA	REGULARIZACAO DE OB CANCELADA 2026OB004290 - 2026LC000679 - 2026RP000674 23105.039094/2026-81	R$700,00
154039152562026OB004467	07/10/2026	AMANDA NIELY LIMA BATISTA	REGULARIZACAO DE OB CANCELADA 2026OB004290 - 2026LC000679 - 2026RP000674 23105.039094/2026-81	R$700,00
154039152562026OB004468	07/10/2026	FELIPE DA SILVA DE OLIVEIRA	REGULARIZACAO DE OB CANCELADA 2026OB004290 - 2026LC000679 - 2026RP000674 23105.039094/2026-81	R$700,00
154039152562026OB004469	07/10/2026	WASHIGTON BERZIN UMBELINO	REGULARIZACAO DE OB CANCELADA 2026OB004290 - 2026LC000679 - 2026RP000674 23105.039094/2026-81	R$700,00
154039152562026OB004470	07/10/2026	IZABELLA FERNANDES BRANDAO	REGULARIZACAO DE OB CANCELADA 2026OB004373 - 2026LC000696 - 2026RP000711 23105.036348/2026-18	R$836,00
154039152562026OB004471	07/10/2026	BANCO DO BRASIL SA	LIQUIDACAO REFERENTE PAGAMENTO DE BOLSAS DO PIBEX DESTINADOS PARA 109 BENEFICIARIOS VALOR R$(SETENTA E UM MIL E QUATROCENTOS REAIS) PROC. 23105.040867/2026-72 REF-SETEMBRO DE 2026 SOLICITADO PELO OF.120/2025/PROEXT/UFAM, 2026LC000759 ATESTE(3398629) PROEXT , AUTORIZADO PELOS DESPACHOS PROADM (3401512) E DEFIN-PROADM (3403798)02OUT26.	R$71.400,00
154039152562026OB004473	07/10/2026	OCA VIAGENS E TURISMO DA AMAZONIA LIMITADA	PGTO DO(S) INSTR.(S) DE COBRANCA(S) NUM.(S): 68774, CONTRATO Nº: 00021/2024 - TA 02/2026 - 10.181.964/0001-37 - OCA VIAGENS E TURISMO DA AMAZONIA LIMITADA, PROC.(S) NUM.(S): 23105.040964/2026-65, DO(S) FORNECIMENTO(S)/SERVICO(S) PRESTADO(S) AO(S) MES(ES): 09/2026. REFERENTE AS PASSAGENS AEREAS.	R$47.664,65

154039152562026OB004475	08/10/2026	ANDERSON ARAUJO DA SILVA	LIQUIDACAO DE DESPESA COM AUXILIO FUNERAL DE SERVIDOR APOSENTADO. PROCESSO 23105.041723/2026-33. PARECER 196 (3409594)-CAP-PROGESP. DESPACHO CAP-PROGESP 3409653. AUTORIZACAO PROADM 3410809. DESPACHO DEFIN 3411851.	R$3.483,69
154039152562026OB004477	08/10/2026	BANCO DO BRASIL SA	PROCESSO 23105.041595/2026-28: PAG.DE BOLSA P/59 DISCENTES INTEGRANTES DO PROGRAMA INCLUIR-EUAPOIO, REF.A SETEMBRO/26, NO VALOR DE R$ 41.300,00(QUARENTA E UM MIL E TREZENTOS REAIS), CONF.OF.411/2026/DESB-PROAE/UFAM, EDITAIS 047/2023 E 002/2025, ATESTE DESB-PROAE 3406746, LC 823, NE 83, DESPACHO DEFIN-PROADM 3412631 E DESPACHO AUTORIZATIVO PROADM 3412422.	R$41.300,00
154039152562026OB004478	08/10/2026	BANCO DO BRASIL SA	PROCESSO 23105.036472/2026-75: PAG.DE AJUDA DE CUSTO P/20 DISCENTES DO IEAA REF.A PROJ.DE PRATICA DE CAMPO DA DISCIPLINA IEA098-EDUCACAO INFANTIL I, DE 20 A 21/10/26, NA COMUNIDADE PA SAO FRANCISCO CANUTAMA-AM, NO VALOR DE R$ 2.680,00(DOIS MIL SEISCENTOS E OITENTA REAIS), CF.OF.62/26/CCPEDAG-IEAA/UFAM, ATESTE GOF-IEAA 3391692, PROJ.PRAT.CAMPO 3351262, DESPACHO DAE-PROEG 3409194, NE 250, LC 750, DESPACHO DEFIN-PROADM 3411809 E DESPACHO AUTORIZATIVO PROADM 3410011.	R$2.680,00
154039152562026OB004480	08/10/2026	JERUSA ARAUJO QUINTAO ARANTES FARIA	PROC 000805/26 DOC GERADO PELO SCDP. PCDP 000805/26 P/ PGTO. DE 3,5 DIARIA(S) REF. A VIAGEM EM TERRITORIO NACIONAL NO PERIODO DE 12/10/2026 A 15/10/2026.	R$1.419,96
154039152562026OB004481	08/10/2026	JOSE GIL VICENTE	PROC 000958/26 DOC GERADO PELO SCDP. PCDP 000958/26 P/ PGTO. DE 6,5 DIARIA(S) REF. A VIAGEM EM TERRITORIO NACIONAL NO PERIODO DE 12/10/2026 A 18/10/2026.	R$2.348,28
154039152562026OB004482	08/10/2026	FREDERICO GUSTAVO CORDEIRO SANTOS	PROC 001011/26 DOC GERADO PELO SCDP. PCDP 001011/26 P/ PGTO. DE 5,5 DIARIA(S) REF. A VIAGEM EM TERRITORIO NACIONAL NO PERIODO DE 07/10/2026 A 12/10/2026.	R$1.937,50
154039152562026OB004483	08/10/2026	FERNANDO JUNIOR SOARES DOS SANTOS	PROC 001028/26 DOC GERADO PELO SCDP. PCDP 001028/26 P/ PGTO. DE 3,5 DIARIA(S) REF. A VIAGEM EM TERRITORIO NACIONAL NO PERIODO DE 12/10/2026 A 15/10/2026.	R$1.419,96

154039152562026OB004484	08/10/2026	SHEILA CORDEIRO MOTA	PROC 000966/26 DOC GERADO PELO SCDP. PCDP 000966/26 P/ PGTO. DE 4,5 DIARIA(S) REF. A VIAGEM EM TERRITORIO NACIONAL NO PERIODO DE 12/10/2026 A 16/10/2026.	R$1.790,78
154039152562026OB004485	08/10/2026	EVERALDO OLIVEIRA MESQUITA	PROC 000703/26 DOC GERADO PELO SCDP. PCDP 000703/26 P/ PGTO. DE 3,5 DIARIA(S) REF. A VIAGEM EM TERRITORIO NACIONAL NO PERIODO DE 13/10/2026 A 16/10/2026.	R$1.050,78
154039152562026OB004486	08/10/2026	GILBERTO COSTA DO NASCIMENTO	PROC 001017/26 DOC GERADO PELO SCDP. PCDP 001017/26 P/ PGTO. DE 4,5 DIARIA(S) REF. A VIAGEM EM TERRITORIO NACIONAL NO PERIODO DE 13/10/2026 A 17/10/2026.	R$1.290,78
154039152562026OB004487	08/10/2026	ALBERTO CARLOS MARTINS PINTO	PROC 000818/26 DOC GERADO PELO SCDP. PCDP 000818/26 P/ PGTO. DE 4,5 DIARIA(S) REF. A VIAGEM EM TERRITORIO NACIONAL NO PERIODO DE 13/10/2026 A 17/10/2026.	R$1.290,78
154039152562026OB004488	08/10/2026	NABOR DA SILVEIRA PIO	PROC 000817/26 DOC GERADO PELO SCDP. PCDP 000817/26 P/ PGTO. DE 4,5 DIARIA(S) REF. A VIAGEM EM TERRITORIO NACIONAL NO PERIODO DE 13/10/2026 A 17/10/2026.	R$1.290,78
154039152562026OB004489	08/10/2026	JARDEL RAMOS RODRIGUES	PROC 000816/26 DOC GERADO PELO SCDP. PCDP 000816/26 P/ PGTO. DE 4,5 DIARIA(S) REF. A VIAGEM EM TERRITORIO NACIONAL NO PERIODO DE 13/10/2026 A 17/10/2026.	R$1.290,78
154039152562026OB004490	08/10/2026	MANASSES IBERNON MAIA	PROC 000702/26 DOC GERADO PELO SCDP. PCDP 000702/26 P/ PGTO. DE 3,5 DIARIA(S) REF. A VIAGEM EM TERRITORIO NACIONAL NO PERIODO DE 13/10/2026 A 16/10/2026.	R$1.050,78
154039152562026OB004494	09/10/2026	BANCO DO BRASIL SA	REGULARIZACAO DE OB CANCELADA 2026OB004181. VALORES NAO RECLAMADOS - 2026LF000145, 2026NP001301. PROCESSO 23105.036120/2026-10	R$170,00
154039152562026OB004495	09/10/2026	OCA VIAGENS E TURISMO DA AMAZONIA LIMITADA	PGTO DO(S) INSTR.(S) DE COBRANCA(S) NUM.(S): 68481, CONTRATO Nº: 00021/2024 - TA 02/2026 - 10.181.964/0001-37 - OCA VIAGENS E TURISMO DA AMAZONIA LIMITADA, PROC.(S) NUM.(S): 23105.041939/2026-07, DO(S) FORNECIMENTO(S)/SERVICO(S) PRESTADO(S) AO(S) MES(ES): 08/2026. REFERENTE A AQUISICAO DE BILHETE RODOVIARIO.	R$540,33

154039152562026OB004496	09/10/2026	OCA VIAGENS E TURISMO DA AMAZONIA LIMITADA	PGTO DO(S) INSTR.(S) DE COBRANCA(S) NUM.(S): 68480, CONTRATO Nº: 00021/2024 - TA 02/2026 - 10.181.964/0001-37 - OCA VIAGENS E TURISMO DA AMAZONIA LIMITADA, PROC.(S) NUM.(S): 23105.041951/2026-11, DO(S) FORNECIMENTO(S)/SERVICO(S) PRESTADO(S) AO(S) MES(ES): 08/2026. REFERENTE A AQUISICAO DE PASSAGENS AEREAS.	R$14.907,59
154039152562026OB004497	09/10/2026	OCA VIAGENS E TURISMO DA AMAZONIA LIMITADA	PGTO DO(S) INSTR.(S) DE COBRANCA(S) NUM.(S): 68430, CONTRATO Nº: 00021/2024 - 10.181.964/0001-37 - OCA VIAGENS E TURISMO DA AMAZONIA LIMITADA, PROC.(S) NUM.(S): 23105.041955/2026-91, DO(S) FORNECIMENTO(S)/SERVICO(S) PRESTADO(S) AO(S) MES(ES): 07/2026. REFERENTE A AQUISICAO DE PASSAGENS FLUVIAIS.	R$3.344,00
154039152562026OB004498	09/10/2026	W SANTOS CHAVES	PGTO DO(S) INSTR.(S) DE COBRANCA(S) NUM.(S): 667, CONTRATO Nº: 00026/2023 - TA Nº 03/2026 - 21.860.768/0001-05 - W SANTOS CHAVES, PROC.(S) NUM.(S): 23105.038516/2026-00, DOS FORNECIMENTO(S)/SERVICOS PRESTADOS AO MES: 09/2026. FORNECIMENTO DOS INSUMOS E EQUIPAMENTOS PARA ATENDIMENTO DE DEMANDAS DA COMUNIDADE ACADEMICA.	R$11.222,45
154039152562026OB004499	09/10/2026	MBM SEGURADORA SA	PGTO DO(S) INSTR.(S) DE COBRANCA(S) NUM.(S): 57334001260011, CONTRATO Nº: 00014/2025 - 87.883.807/0001-06 - MBM SEGURADORA SA, PROC.(S) NUM.(S): 23105.040198/2026-39, DO(S) FORNECIMENTO(S)/SERVICO(S) PRESTADO(S) AO(S) MES(ES): 09/2026.	R$132,52
154039152562026OB004500	13/10/2026	ROBERTO CARVALHO BLANCO	PROC 000991/26 DOC GERADO PELO SCDP. PCDP 000991/26 P/ PGTO. DE 10,5 DIARIA(S) REF. A VIAGEM EM TERRITORIO NACIONAL NO PERIODO DE 09/10/2026 A 19/10/2026.	R$3.664,92
154039152562026OB004501	13/10/2026	NAYANA RIBEIRO HENRIQUE	PROC 000930/26 DOC GERADO PELO SCDP. PCDP 000930/26 P/ PGTO. DE 5,5 DIARIA(S) REF. A VIAGEM EM TERRITORIO NACIONAL NO PERIODO DE 14/10/2026 A 19/10/2026.	R$1.720,78
154039152562026OB004502	13/10/2026	ALUIZIO GONCALVES BRASIL JUNIOR	PROC 000923/26 DOC GERADO PELO SCDP. PCDP 000923/26 P/ PGTO. DE 2,5 DIARIA(S) REF. A VIAGEM EM TERRITORIO NACIONAL NO PERIODO DE 14/10/2026 A 16/10/2026.	R$994,96

154039152562026OB004503	13/10/2026	MARIA APARECIDA MOURA	PROC 000773/26 DOC GERADO PELO SCDP. PCDP 000773/26 P/ PGTO. DE 3,5 DIARIA(S) REF. A VIAGEM EM TERRITORIO NACIONAL NO PERIODO DE 14/10/2026 A 17/10/2026.	R$1.419,96
154039152562026OB004504	13/10/2026	JONAS FERNANDO PETRY	PROC 000680/26 DOC GERADO PELO SCDP. PCDP 000680/26 P/ PGTO. DE 2,5 DIARIA(S) REF. A VIAGEM EM TERRITORIO NACIONAL NO PERIODO DE 15/10/2026 A 17/10/2026.	R$936,64
154039152562026OB004505	13/10/2026	BANCO DO BRASIL SA	PROCESSO 23105.036707/2026-29: PAG.DE AJUDA DE CUSTO P/56 DISCENTES DO DEGEOG P/PRATICA DE CAMPO DA DISCIPLINA GEOMORFOLOGIA FLUVIAL, DOMINIOS MORFOCLIMATICOS DO BRASIL, GEOGR.URBANA E AGRARIA, DE 04 A 06/11/26, NO CARERO DA VARZEA E IRANDUBA, NO VALOR DE R$ 11.256,00(ONZE MIL DUZENTOS E CINQUENTA E SEIS REAIS), CF.OF.140/6/DEGEOG/UFAM, ATESTE DEGEOG 3355777, LC675, NE96, DESP.DAE/PROEG 3389830, DESPACHO DEFIN-PROADM 3398558 E DESPACHO AUTORIZATIVO PROADM 3396653.	R$11.256,00
154039152562026OB004506	13/10/2026	BANCO DO BRASIL SA	PROCESSO 23105.034797/2026-13: PAG.DE AJUDA DE CUSTO P/23 DISCENTES DO CURSO DE PEDAGOGIA-ICSEZ REF.A PRATICA DE CAMPO DAS DISCIPLINAS IPP021 E IPP027, DE 08 A 10/11/26, EM RORAIMA, NO VALOR DE R$ 4.623,00(QUATRO MIL SEISCENTOS E VINTE E TRES REAIS), CF.DESPACHO AO DAE-PROEG E A PROADM 3382016, ATESTE ICSEZ 3382012, DESP.DAE-PROEG 3395402, NE 191, LC 737, DESPACHO DEFIN-PROADM 3397025 E DESPACHO AUTORIZATIVO PROADM 3396143.	R$4.623,00
154039152562026OB004507	13/10/2026	BANCO DO BRASIL SA	PROCESSO 23105.039762/2026-71: PAG.DE AUXILIO P/O DISCENTE CARLOS EDUARDO DE MATOS SIMOES, INTEGRANTE DO PROGR.FORCETEC, NO VALOR DE R$ 3.500,00(TRES MIL E QUINHENTOS REAIS), P/APRESENTAR 30º CONGRESSO BRASILEIRO DE CIENCIA E TECNOLOGIA DE ALIMENTOS ASPECTOS TECNOLOGICOS E NUTRITIVOS, DE 09 A 12NOV26, CONF.OF.83/26/CPSS-ISB/UFAM, ED.010/26-FORCETEC, ATESTE ISB 3393838, NE319, LC752, DESPACHO DEFIN-PROADM 3400043 E DESPACHO PROADM (3399357).	R$3.500,00

154039152562026OB004508	13/10/2026	BANCO DO BRASIL SA	PROCESSO 23105.036101/2026-93: PAG.DE AJUDA DE CUSTO P/17 DISCENTES DO CURSO DE GEOLOGIA-ICE REF. A PRATICA DE CAMPO DA DISCIPLINA IEG071-PRATICA DE CAMPO I, DE 03 A 08/11/26, EM PRESIDENTE FIGUEIREDO, NO VALOR DE R$ 6.834,00(SEIS MIL OITOCENTOS E TRINTA E QUATRO REAIS), CONF.OF.108/2026/ICE/UFAM, INFORMACAO 3365931, DESPACHO DAE-PROEG 3402812, ATESTE ICE 3363841, LC 683, NE 195, DESPACHO DEFIN-PROADM 3408438 E DESPACHO AUTORIZATIVO PROADM 3406582.	R$6.834,00
154039152562026OB004509	13/10/2026	BANCO DO BRASIL SA	PROCESSO 23105.039787/2026-74: PAG.DE AUXILIO P/A DISCENTE LUCIMARA ALMEIDA MARTINS, DO ISB-COARI, REF.AO PROGRAMA DE AUXILIO DE FORMACAO CIENTIFICA, ESPORTIVA, TECNOLOGICA E CULTURAL-FORCETEC, P/PARTICIPAR DO XXIII ENEQ, EM PELOTAS-RS, DIAS 03 A 06/11/26, VALOR DE 3.500,00(TRES MIL E QUINHENTOS REAIS), CONF.OFICIO 84/26/CPSS-ISB/UFAM, EDITAL 010/26-FORCETEC, ATESTE ISB 3393734, NE 319, LC 751, DESPACHO DEFIN-PROADM 3402004 E DESPACHO AUTORIZATIVO PROADM 3399329.	R$3.500,00
154039152562026OB004510	13/10/2026	BANCO DO BRASIL SA	PROCESSO 23105.036273/2026-67: PAG.DE AJUDA DE CUSTO P/13 DISCENTES DO CURSO DE GEOLOGIA-ICE REF. A PRATICA DE CAMPO DA DISCIPLINA IEG089-PROSPECCAO, DE 09 A 13/11/26, EM BOA VISTA-RR, NO VALOR DE R$ 4.940,00(QUATRO MIL NOVECENTOS E QUARENTA REAIS), CONF.OF.115/2026/ICE/UFAM, DESPACHO DAE-PROEG 3409582, ATESTE ICE 3395143, LC 787, NE 195, DESPACHO DEFIN-PROADM 3411817 E DESPACHO AUTORIZATIVO PROADM 3410050.	R$4.940,00
154039152562026OB004511	13/10/2026	BANCO DO BRASIL SA	PROCESSO 23105.041603/2026-36: PAG.DE AJUDA DE CUSTO P/6 DISCENTES DO ICET/UFAM, REF.A ESTAGIO CURRICULAR OBRIGATORIO NO PERIODO LETIVO DE 2026/2, NO VALOR DE R$ 19.050,00(DEZENOVE MIL CINQUENTA REAIS), CONF.OF.22/2026/CCENGSOFT-ICET/UFAM AM, DESP.DAE-PROEG 3413498, ATESTE CCENGSOFT-ICET 3407024, LC 821, NE 122, DESPACHO DEFIN-PROADM 3416056 E DESPACHO AUTORIZATIVO PROADM 3413579.	R$19.050,00

154039152562026OB004512	13/10/2026	BANCO DO BRASIL SA	PROCESSO 23105.036689/2026-85: PAG.DE AJUDA DE CUSTO P/13 DISCENTES DA FCA P/PRATICA DE CAMPO DA FGD 319-PLANEJAMENTO DA RECREACAO E ECOTURISMO, EM PRESIDENTE FIGUEIREDO, DE 19 A 22/10/26, NO VALOR DE R$ 3.484,00(TRES MIL QUATROCENTOS E OITENTA E QUATRO REAIS)¿¿¿¿¿, CONF.OF.109/2026/FCA/UFAM, PROJETO DE PRATICA DE CAMPO 3350397, DESPACHO DAE-PROEG 3414535, ATESTE FCA 3409454, LC 810, NE 193, DESPACHO DEFIN-PROADM 3418090 E DESPACHO AUTORIZATIVO PROADM 3416101.	R$3.484,00
154039152562026OB004513	13/10/2026	BANCO DO BRASIL SA	PROCESSO 23105.042286/2026-75: PAG.DE BOLSA P/211 DISCENTES INTEGRANTES DO PROGRAMA DE MONITORIA DE ENSINO DE GRADUACAO, MES SETEMBRO/26, NO VALOR DE R$ 147.700,00(CENTO E QUARENTA E SETE MIL E SETECENTOS REAIS), CONF.OFICIO Nº 56/2026/DPA-PROEG/UFAM, EDITAL Nº 44/2025-PROEG, ATESTE DPA/PROEG 3414609, LC 852, NE 251, DESPACHO DEFIN-PROADM 3418094 E DESPACHO AUTORIZATIVO PROADM 3416109.	R$147.700,00
154039152562026OB004514	13/10/2026	PRESTA SERVICOS TECNICOS LTDA	LIQUIDACAO DE SERVICOS CONTINUOS DE LIMPEZA E CONSERVACAO COM FORNECIMENTO DE MAO DE OBRA, MATERIAIS, EQUIPAMENTOS E INSUMOS NECESSARIOS AO ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DAS UNIDADES DISPERSAS DA UFAM EM MANAUS/AM DO CONTRATO 27/2025 VIGENCIA DE 22/09/2025 A 22/09/2026 REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2026 CONFORME NF 2496 PROCESSO 23105.038772/2026-99.	R$83.785,67
154039152562026OB004515	13/10/2026	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 AGOSTO DE 2026 CONFORME CONTRATO 27/2025 VIGENCIA DE 22/09/2025 A 22/09/2026 E NOTA FISCAL 2496 - REFERENTE SERVICOS PRESTADOS NO MES DE AGOSTO DE 2026.	R$13.300,94

154039152562026OB004516	13/10/2026	ONE CURSOS - TREINAMENTO, DESENVOLVIMENTO E CAPACITACA	PGTO DO(S) INSTR.(S) DE COBRANCA(S) NUM.(S): 0001528, CONTRATO Nº: 2026NE000630 - 06.012.731/0001-33 - ONE CURSOS - TREINAMENTO, DESENVOLVIMENTO E CAPACITACAO LTDA, PROC.(S) NUM.(S): 23105.040776/2026-37, DO(S) FORNECIMENTO(S)/SERVICO(S) PRESTADO(S) AO(S) MES(ES): 09/2026.	R$7.800,00
154039152562026OB004517	13/10/2026	OCA VIAGENS E TURISMO DA AMAZONIA LIMITADA	PGTO DO(S) INSTR.(S) DE COBRANCA(S) NUM.(S): 68678, CONTRATO Nº: 00021/2024 - 10.181.964/0001-37 - OCA VIAGENS E TURISMO DA AMAZONIA LIMITADA, PROC.(S) NUM.(S): 23105.040962/2026-76, DO(S) FORNECIMENTO(S)/SERVICO(S) PRESTADO(S) AO(S) MES(ES): 08/2026. REFERENTE A AQUISICAO DE PASSAGEM FLUVIAL.	R$760,00
154039152562026OB004518	13/10/2026	BANCO DO BRASIL SA	PGTO DO(S) INSTR.(S) DE COBRANCA(S) NUM.(S): 120690617/5/9, CONTRATO Nº: 00008/2017 - 02.341.467/0001-20 - AMBAR ENERGIA AMAZONAS S.A., PROC.(S) NUM.(S): 23105.037309/2026-20, DO(S) FORNECIMENTO(S)/SERVICO(S) PRESTADO(S) AO(S) MES(ES): 08/2026.	R$69.348,00
154039152562026OB004519	13/10/2026	S GUIMARAES D AVILA LTDA	PAGAMENTO DA DESPESA COM FORNECIMENTO DE REFEICOES NO R.U. DA UFAM EM COARI NO MES DE SETEMBRO/2026 SENDO 2.335 UN DE DESJEJUM, 5.819 UN DE ALMOCO E 2.226 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 232 PROCESSO SEI Nº 23105.041417/2026-05.	R$154.340,66
154039152562026OB004520	13/10/2026	BANCO DO BRASIL SA	PGTO DO(S) INSTR.(S) DE COBRANCA(S) NUM.(S): 121890142, 121890150, 121803795, CONTRATO Nº: 00011/2017 - 02.341.467/0001-20 - AMBAR ENERGIA AMAZONAS S.A., PROC.(S) NUM.(S): 23105.041704/2026-15, DO(S) FORNECIMENTO(S)/SERVICO(S) PRESTADO(S) AO(S) MES(ES): 09/2026.	R$32.403,65

154039152562026OB004521	13/10/2026	BANCO DO BRASIL SA	PGTO DO(S) INSTR.(S) DE COBRANCA(S) NUM.(S): 119434403, 119434436, 119324787, CONTRATO Nº: 00011/2017 - 02.341.467/0001-20 - AMBAR ENERGIA AMAZONAS S.A., PROC.(S) NUM.(S): 23105.035221/2026-73, DO(S) FORNECIMENTO(S)/SERVICO(S) PRESTADO(S) AO(S) MES(ES): 07/2026.	R$28.920,88
154039152562026OB004522	13/10/2026	MASTER ENGENHARIA LTDA	PGTO DO(S) INSTR.(S) DE COBRANCA(S) NUM.(S): 9, CONTRATO Nº: 00008/2024 - 63.658.025/0001-05 - MASTER ENGENHARIA LTDA, PROC.(S) NUM.(S): 23105.002074/2023-11, DO(S) FORNECIMENTO(S)/SERVICO(S) PRESTADO(S) AO(S) MES(ES): 09/2026. TERMO ADITIVO 02/2026. VIGENCIA: 03/04/2026 A 03/04/2027. CONTRATACAO DE SERVICOS COMUNS DE ENGENHARIA NA UNIVERSIDADE FEDERAL DO AMAZONAS, COM ENFASE EM MANUTENCAO PREDIAL.	R$23.405,15
154039152562026OB004523	13/10/2026	HEWLETT-PACKARD BRASIL LTDA	LIQUIDACAO DA NOTA FISCAL 0705800 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 03/03/2026 A 02/04/2026 PROCESSO 23105.041658/2026-46 E AUTORIZACAO DA PROADM SEI 2628841 E APOSTILA 01/2025 SEI 2860925.	R$11.601,17
154039152562026OB004524	13/10/2026	HEWLETT-PACKARD BRASIL LTDA	IQUIDACAO DA NOTA FISCAL 0705801 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 03/03/2026 A 02/04/2026 PROCESSO 23105.041658/2026-46 CONFORME AUTORIZACAO DA PROADM SEI 2628841 E APOSTILA 01/2025 SEI 2860925.	R$1.254,64

154039152562026OB004525	13/10/2026	VOLUS INSTITUICAO DE PAGAMENTO LTDA	PARA PAGAMENTO DA NOTA FISCAL 813148 DA EMPRESA VOLUS INSTITUICAO DE PAGAMENTO LTDA REF. CONTRATO 03/2024, TA 02/2026 - SERVICOS DE ADM. GERENCIAMENTO E CONTROLE DE MANUTENCAO DOS VEICULOS DA UFAM COM VIGENCIA ATE 29/01/2027 - AGO/2026, PROCESSO SEI 23105.038391/2026-18.	R$67.236,85
154039152562026OB004526	13/10/2026	HEWLETT-PACKARD BRASIL LTDA	LIQUIDACAO DA NOTA FISCAL 0705806 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 03/06/2026 A 02/07/2026 PROCESSO 23105.041683/2026-20 E AUTORIZACAO DA PROADM SEI 2628841 E APOSTILA 01/2025 SEI 2860925.	R$11.601,17
154039152562026OB004527	13/10/2026	HEWLETT-PACKARD BRASIL LTDA	LIQUIDACAO DA NOTA FISCAL 0705807 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 03/06/2026 A 02/07/2026 PROCESSO 23105.041683/2026-20 CONFORME AUTORIZACAO DA PROADM SEI 2628841 E APOSTILA 01/2025 SEI 2860925.	R$1.254,64
154039152562026OB004528	13/10/2026	ADSERVI - ADMINISTRADORA DE SERVICOS LTDA	PGTO DO(S) INSTR.(S) DE COBRANCA(S) NUM.(S): 55738, CONTRATO Nº: 00016/2025 - EMPRESA ADSERVI - ADMINISTRADORA DE SERVICOS LTDA, PROC.(S) NUM.(S): 23105.037911/2026-67, DO(S) FORNECIMENTO(S)/SERVICO(S) PRESTADO(S) AO(S) MES(ES): 08/2026 - 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$71.155,52
154039152562026OB004529	13/10/2026	MUNICIPIO DE COARI	RETENCAO ISS NOTA FISCAL 55738 DA EMPRESA ADSERVI REF. CONTRATO 16/2025 - SERVICOS PRESTADOS NO MES DE AGOSTO DE 2026.	R$5.518,76

154039152562026OB004530	13/10/2026	BANCO DO BRASIL SA	RETENCAO CONTA VINCULADA CONFORME IN 05/2007 REF. NFSE 55738 MES DE AGOSTO DE 2026 DA EMPRESA ADSERVI ADMINISTRADORA.	R$11.129,27
154039152562026OB004531	13/10/2026	STYLUS SERVICOS DE LIMPEZA E CONSERVACAO LTDA	PGTO DO(S) INSTR.(S) DE COBRANCA(S) NUM.(S): 5984, CONTRATO Nº: 00014/2023 - 13.258.951/0001-07 - STYLUS SERVICOS DE LIMPEZA E CONSERVACAO LTDA, PROC.(S) NUM.(S): 23105.041746/2026-48, DO(S) FORNECIMENTO(S)/SERVICO(S) PRESTADO(S) AO(S) MES(ES): 09/2026. 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$69.583,37
154039152562026OB004532	13/10/2026	MUNICIPIO DE PARINTINS	RETENCAO ISS NOTA FISCAL 5984 DA EMPRESA STYLUS REF. CONTRATO 14/2023.	R$5.527,29
154039152562026OB004533	13/10/2026	BANCO DO BRASIL SA	RETENCAO DEPOSITO CONTA VINCULADA CONF. IN 05/2017 REF. CONTRATO 14/2023 DA EMPRESA STYLUS, FOLHA 08/2026 E NOTA FISCAL 5984 DE 09/2026.	R$19.082,60
154039152562026OB004534	13/10/2026	FERREIRA ATIVIDADES PROFISSIONAIS LTDA	PGTO DO(S) INSTR.(S) DE COBRANCA(S) NUM.(S): 71, CONTRATO Nº: 00016/2022 - 10.583.600/0001-83 - FERREIRA ATIVIDADES PROFISSIONAIS LTDA, PROC.(S) NUM.(S): 23105.041623/2026-15, DO(S) FORNECIMENTO(S)/SERVICO(S) PRESTADO(S) AO(S) MES(ES): 09/2026. 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
154039152562026OB004535	13/10/2026	DINAMICA SERVICOS EMPRESARIAIS LTDA	PGTO DO(S) INSTR.(S) DE COBRANCA(S) NUM.(S): 567, CONTRATO Nº: 00033/2025 - 29.033.962/0001-29 - DINAMICA SERVICOS EMPRESARIAIS LTDA, PROC.(S) NUM.(S): 23105.040266/2026-60, DO(S) FORNECIMENTO(S)/SERVICO(S) PRESTADO(S) AO(S) MES(ES): 08/2026. 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$19.784,03
154039152562026OB004536	13/10/2026	BANCO DO BRASIL SA	RETENCAO DEPOSITO CONTA VINCULADA CONFORME IN 05/2017 SOBRE A FOLHA DE AGOSTO DE 2026 E NOTA FISCAL 567 DE 08/2026.	R$4.207,98

154039152562026OB004537	13/10/2026	CONNECT ON MARKETING DE EVENTOS LTDA	PGTO DO(S) INSTR.(S) DE COBRANCA(S) NUM.(S): 808, CONTRATO Nº: 2026NE000648 - 13.859.951/0001-62 - CONNECT ON MARKETING DE EVENTOS LTDA, PROC.(S) NUM.(S): 23105.042108/2026-44, DO(S) FORNECIMENTO(S)/SERVICO(S) PRESTADO(S) AO(S) MES(ES): 10/2026.	R$15.701,37
154039152562026OB004538	13/10/2026	TAWRUS SEGURANCA E VIGILANCIA LTDA	PGTO DO(S) INSTR.(S) DE COBRANCA(S) NUM.(S): 803, CONTRATO Nº: 00011/2025 - EMPRESA TAWRUS SEGURANCA E VIGILANCIA LTDA, PROC.(S) NUM.(S): 23105.038415/2026-21, DO(S) FORNECIMENTO(S)/SERVICO(S) PRESTADO(S) AO(S) MES(ES): 08/2026 - SERVICO DE SEGURANCA PATRIMONIAL ARMADA NO CAMPUS DA UFAM EM COARI VIGENCIA DE 01/04/2026 ATE 01/04/2027.	R$14.475,27
154039152562026OB004539	13/10/2026	MUNICIPIO DE COARI	RETENCAO ISS NOTA FISCAL 803 DA EMPRESA TAWRUS CONTRATO 11/2025 SERVICOS PRESTADOS NO CAMPUS DE COARI/AM.	R$1.225,84
154039152562026OB004540	13/10/2026	BANCO DO BRASIL SA	RETENCAO DEPOSITO CONTA VINCULADA REF. CONTRATO 11/2025 DA EMPRESA TAWRUS CONF. IN 05/2017, FOLHA DE PAGAMENTO DE JULHO DE 2026 E NOTA FISCAL 803 DA COMPETENCIA 07/2026 - CAMPUS DE COARI.	R$4.099,05
154039152562026OB004541	13/10/2026	HEWLETT-PACKARD BRASIL LTDA	LIQUIDACAO DA NOTA FISCAL 0705796 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 03/01/2026 A 02/02/2026 PROCESSO 23105.041600/2026-01 E AUTORIZACAO DA PROADM SEI 2628841 E APOSTILA 01/2025 SEI 2860925.	R$11.601,17

154039152562026OB004542	13/10/2026	HEWLETT-PACKARD BRASIL LTDA	LIQUIDACAO DA NOTA FISCAL 0705797 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 03/01/2026 A 02/02/2026 PROCESSO 23105.041600/2026-01 CONFORME AUTORIZACAO DA PROADM SEI 2628841 E APOSTILA 01/2025 SEI 2860925.	R$1.254,64
154039152562026OB004543	13/10/2026	ROCHA BR COMERCIO DE FERRAGENS E ENGENHARIA LTDA	PGTO DO(S) INSTR.(S) DE COBRANCA(S) NUM.(S): 824222, CONTRATO Nº: 00021/2026 - EMPRESA ROCHA BR COMERCIO DE FERRAGENS E ENGENHARIA LTDA, PROC.(S) NUM.(S):23105.037449/2026-06, DO(S) FORNECIMENTO(S)/SERVICO(S) PRESTADO(S) NO PERIODO DE 14 A 31 DO MES DE AGOSTO DE 2026 - SERVICOS DE MANUTENCAO CORRETIVA E PREVENTIVA DE EQUIPAMENTOS DE REFRIGERACAO E INSTALACAO E DESINSTALACAO DE AR CONDICIONADO NO CAMPUS DE PARINTINS VIGENCIA DE 10.08.2026 A 10.08.2027.	R$33.765,00
154039152562026OB004545	14/10/2026	NATALIA DAS CHAGAS GOMES	REGULARIZACAO DE OB CANCELADA 2026OB004471. VALORES NAO RECLAMADOS - 2026LC000759, 2026RP000727.23105.040867/2026-72	R$700,00
154039152562026OB004546	14/10/2026	JOEDIMO MONTINEGRO QUEIROZ JUNIOR	REGULARIZACAO DE OB CANCELADA 2026OB004471. VALORES NAO RECLAMADOS - 2026LC000759, 2026RP000727.23105.040867/2026-72	R$700,00

154039152562026OB004547	14/10/2026	ROCHA BR COMERCIO DE FERRAGENS E ENGENHARIA LTDA	PGTO DO(S) INSTR.(S) DE COBRANCA(S) NUM.(S): 824222, CONTRATO Nº: 00021/2026 - EMPRESA ROCHA BR COMERCIO DE FERRAGENS E ENGENHARIA LTDA, PROC.(S) NUM.(S):23105.037449/2026-06, DO(S) FORNECIMENTO(S)/SERVICO(S) PRESTADO(S) NO PERIODO DE 14 A 31 DO MES DE AGOSTO DE 2026 - SERVICOS DE MANUTENCAO CORRETIVA E PREVENTIVA DE EQUIPAMENTOS DE REFRIGERACAO E INSTALACAO E DESINSTALACAO DE AR CONDICIONADO NO CAMPUS DE PARINTINS VIGENCIA DE 10.08.2026 A 10.08.2027.	R$33.765,00
154039152562026OB004548	14/10/2026	COPEF CONSTRUCAO LTDA	PGTO DO(S) INSTR.(S) DE COBRANCA(S) NUM.(S): 47, CONTRATO Nº: 00007/2025 - 84.486.406/0001-16 - COPEF CONSTRUCAO LTDA, PROC.(S) NUM.(S): 23105.034022/2026-48, DO(S) FORNECIMENTO(S)/SERVICO(S) PRESTADO(S) AO(S) MES(ES): 07/2026. 10ª MEDICAO DA CONSTRUCAO DO REMANESCENTE DE OBRA DO BLOCO 4 DO INSTITUTO DE CIENCIAS SOCIAIS, EDUCACAO E ZOOTECNIA - ICSEZ EM PARINTINS - AM.	R$107.625,21
154039152562026OB004549	14/10/2026	MUNICIPIO DE PARINTINS	RETENCAO ISSQN NOTA FISCAL 47 DA EMPRESA COPEF REF. CONTRATO 07/2025.	R$2.246,87
154039152562026OB004550	14/10/2026	CAMILA FERREIRA SILVA LEONEL	PROC 001012/26 DOC GERADO PELO SCDP. PCDP 001012/26 P/ PGTO. DE 20,5 DIARIA(S) REF. A VIAGEM EM TERRITORIO NACIONAL NO PERIODO DE 04/10/2026 A 24/10/2026.	R$5.887,38
154039152562026OB004551	14/10/2026	FUNDACAO DE APOIO AO ENSINO, PESQUISA, EXTENSAO E INTE	PAGAMENTO REFERENTE AO CONVENIO 07/2026 - TRANSFEREGOV 7AAFIH - UG EMITENTE DA NOTA DE CREDITO 152734 - TED 17322. OBJETO: LICENCIATURA DE FORMACAO DE PROFESSORES INDIGENAS - YANOMAMI. PROCESSO 23105.024032/2026-75. AUTORIZACAO PROADM 3388480. DESPACHO DEFIN 3389344.	R$548.333,35
154039152562026OB004552	14/10/2026	REINALDO MONTEVERDE SOARES	PROC 001041/26 DOC GERADO PELO SCDP. PCDP 001041/26 P/ PGTO. DE 15,5 DIARIA(S) REF. A VIAGEM EM TERRITORIO NACIONAL NO PERIODO DE 12/10/2026 A 27/10/2026.	R$5.928,20

154039152562026OB004553	14/10/2026	FUNDACAO DE APOIO AO ENSINO, PESQUISA, EXTENSAO E INTE	PGTO DESP. COM PASSAGENS AEREAS DO CONVENIO 08/2026 COM A FUNDACAO DE APOIO AO ENSINO, PESQUISA, EXTENSAO EINTERIORIZACAO DO IFAM, PARA GESTAO ADMIN. E FIN. DO PROJETO EDUCACAO EM DIREITOS HUMANOS E PROTECAO INTEGRAL DE CRIANCAS E ADOLESCENTES NAS ESCOLAS: FORMACAO CONTINUADA PARA PROFISSIONAIS (PROF. E GESTORES) DA EDUCACAO NO AMAZONAS-(PRODECHA) TED 17068 TRANSFEREGOV Nº 7AAFIF. 2026NE000557 AUTOR. PROADM 3411575 DEFIN 3411735, 23105.025528/2026-66.	R$20.000,00
154039152562026OB004554	14/10/2026	FUNDACAO DE APOIO AO ENSINO, PESQUISA, EXTENSAO E INTE	PGTO DESP. COM SERV. ESPECIALIZADOS DE PESSOA FISICA DO CONVENIO COM A FUNDACAO DE APOIO AO ENSINO, PESQUISA, EXTENSAO EINTERIORIZACAO DO IFAM, PARA GESTAO ADMIN. E FIN. DO PROJETO EDUCACAO EM DIREITOS HUMANOS E PROTECAO INTEGRAL DE CRIANCAS E ADOLESCENTES NAS ESCOLAS: FORMACAO CONTINUADA PARA PROFISSIONAIS (PROF. E GESTORES) DA EDUCACAO NO AMAZONAS-(PRODECHA) TED 17068 TRANSFEREGOV Nº 7AAFIF. 2026NE000558 AUTOR. PROADM 3411575 DEFIN 3411735, 23105.025528/2026-66.	R$28.000,00
154039152562026OB004555	14/10/2026	FUNDACAO DE APOIO AO ENSINO, PESQUISA, EXTENSAO E INTE	PGTO DESP. COM DIARIAS DO CONVENIO COM A FUNDACAO DE APOIO AO ENSINO, PESQUISA, EXTENSAO EINTERIORIZACAO DO IFAM, PARA GESTAO ADMIN. E FIN. DO PROJETO EDUCACAO EM DIREITOS HUMANOS E PROTECAO INTEGRAL DE CRIANCAS E ADOLESCENTES NAS ESCOLAS: FORMACAO CONTINUADA PARA PROFISSIONAIS (PROF. E GESTORES) DA EDUCACAO NO AMAZONAS-(PRODECHA) TED 17068 TRANSFEREGOV Nº 7AAFIF. 2026NE000556 AUTOR. PROADM 3411575 DEFIN 3411735, 23105.025528/2026-66.	R$4.250,00

154039152562026OB004556	14/10/2026	FUNDACAO DE APOIO AO ENSINO, PESQUISA, EXTENSAO E INTE	PGTO DESP. COM MATERIAL DE CONSUMO DO CONVENIO 08/2026 COM A FUNDACAO DE APOIO AO ENSINO, PESQUISA, EXTENSAO EINTERIORIZACAO DO IFAM, PARA GESTAO ADMIN. E FIN. DO PROJETO EDUCACAO EM DIREITOS HUMANOS E PROTECAO INTEGRAL DE CRIANCAS E ADOLESCENTES NAS ESCOLAS: FORMACAO CONTINUADA PARA PROFISSIONAIS (PROF. E GESTORES) DA EDUCACAO NO AMAZONAS-(PRODECHA) TED 17068 TRANSFEREGOV Nº 7AAFIF. 2026NE000560 AUTOR. PROADM 3411575 DEFIN 3411735, 23105.025528/2026-66.	R$4.000,00
154039152562026OB004557	14/10/2026	FUNDACAO DE APOIO AO ENSINO, PESQUISA, EXTENSAO E INTE	PGTO DESP. COM SERV. TECNICO - PESSOA JURIDICA DO CONVENIO COM A FUNDACAO DE APOIO AO ENSINO, PESQUISA, EXTENSAO EINTERIORIZACAO DO IFAM, PARA GESTAO ADMIN. E FIN. DO PROJETO EDUCACAO EM DIREITOS HUMANOS E PROTECAO INTEGRAL DE CRIANCAS E ADOLESCENTES NAS ESCOLAS: FORMACAO CONTINUADA PARA PROFISSIONAIS (PROF. E GESTORES) DA EDUCACAO NO AMAZONAS-(PRODECHA) TED 17068 TRANSFEREGOV Nº 7AAFIF. 2026NE000559 AUTOR. PROADM 3411575 DEFIN 3411735, 23105.025528/2026-66.	R$84.825,00
154039152562026OB004558	14/10/2026	MARIA EDUARDA MENDES FERREIRA	REGULARIZACAO DE OB CANCELADA 2026OB002697. VALORES NAO RECLAMADOS - 2026LC000442, 2026RP000434.	R$180,23
154039152562026OB004559	14/10/2026	ORIENTE SERVICOS ESPECIALIZADOS E DE APOIO ADMINISTRATI	PGTO DO(S) INSTR.(S) DE COBRANCA(S) NUM.(S): 223, CONTRATO Nº: 00012/2023 - 36.056.941/0001-94 - ORIENTE SERVICOS ESPECIALIZADOS E DE APOIO ADMINISTRATIVO LTDA., PROC.(S) NUM.(S): 23105.041264/2026-98, DO(S) FORNECIMENTO(S)/SERVICO(S) PRESTADO(S) AO(S) MES(ES): 09/2026. 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$68.413,37
154039152562026OB004560	14/10/2026	BANCO DO BRASIL SA	RETENCAO CONTA VINCULADA CONFORME IN 05/2017, REF NF 223 MES 09/2026 E FOLHA AGOSTO 2026.	R$15.366,74

154039152562026OB004561	14/10/2026	MUNICIPIO DE ITACOATIARA	RETENCAO DE ISS SOBRE A NOTA FISCAL Nº 223 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
154039152562026OB004562	14/10/2026	INOVARES SOLUCOES E CONSTRUCOES LTDA	PGTO DO(S) INSTR.(S) DE COBRANCA(S) NUM.(S): 126, CONTRATO Nº: 00021/2023 - 09.381.640/0001-63 - INOVARES SOLUCOES E CONSTRUCOES LTDA, PROC.(S) NUM.(S): 23105.007101/2023-33, DO(S) FORNECIMENTO(S)/SERVICO(S) PRESTADO(S) AO(S) MES(ES): 09/2026. 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
154039152562026OB004563	14/10/2026	BANCO DO BRASIL SA	RETENCAO DE VALORES P/ CONTA VINCULADA, NOTA FISCAL 126, EMPRESA INOVARES CONTRATO 21/2023, REF. A FOLHA DE PAGAMENTO AGOSTO/2026.	R$6.817,81
154039152562026OB004564	14/10/2026	REALMAK SERVICOS E COMERCIO LTDA	PGTO DO(S) INSTR.(S) DE COBRANCA(S) NUM.(S): 1377, CONTRATO Nº: 00034/2024 - 03.496.338/0001-74 - REALMAK SERVICOS E COMERCIO LTDA, PROC.(S) NUM.(S): 23105.041852/2026-21, DO(S) FORNECIMENTO(S)/SERVICO(S) PRESTADO(S) AO(S) MES(ES): 09/2026. 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$58.296,06
154039152562026OB004565	14/10/2026	BANCO DO BRASIL SA	PGTO DO(S) INSTR.(S) DE COBRANCA(S) NUM.(S): 121801375, 121890079, 121890080, CONTRATO Nº: 00009/2017 - 02.341.467/0001-20 - AMBAR ENERGIA AMAZONAS S.A., PROC.(S) NUM.(S): 23105.042352/2026-15, DO(S) FORNECIMENTO(S)/SERVICO(S) PRESTADO(S) AO(S) MES(ES): 09/2026.	R$47.697,53

154039152562026OB004566	14/10/2026	OCA VIAGENS E TURISMO DA AMAZONIA LIMITADA	PGTO DO(S) INSTR.(S) DE COBRANCA(S) NUM.(S): 68341, CONTRATO Nº: 00021/2024, TA 01/25 - 10.181.964/0001-37 - OCA VIAGENS E TURISMO DA AMAZONIA LIMITADA, PROC.(S) NUM.(S): 23105.041943/2026-67, DO(S) FORNECIMENTO(S)/SERVICO(S) PRESTADO(S) AO(S) MES(ES): 07/2026. REFERENTE A PASSAGENS FLUVIAIS.	R$20.140,00
154039152562026OB004567	14/10/2026	ECOSOLYS DA AMAZONIA INDUSTRIAL LTDA	APRORIACAO DE INSTRUMENTO DE COBRANCA REFERENTE A NOTA FISCAL 1659. PROCESSO 23105.041176/2026-96. NOTA DE EMPENHO 2026NE000537. PREGAO 90024/2025-CPL/UFAM. MATERIAL PERMANENTE. NAO OPTANTE PELO SIMPLES. AUTORIZACAO PROADM 3417501. DESPACHO DEFIN 3418220.	R$280.679,98
154039152562026OB004568	14/10/2026	JOSADAC MENDES FAQUINELI	APROPRIACAO DE INSTRUMENTO DE COBRANCA REFERENTE A NF 176, PROCESSO 23105.041291/2026-61, 2026NE000520, PREGAO 90025/2025, MATERIAL PERMANENTE, OPTANTE PELO SIMPLES, DESPACHO PROADM N 3417585, DESPACHO DEFIN N 3418214.	R$4.496,85
154039152562026OB004569	14/10/2026	RUAN DA SILVA REGO	PROC 001056/26 DOC GERADO PELO SCDP. PCDP 001056/26 P/ PGTO. DE 15,5 DIARIA(S) REF. A VIAGEM EM TERRITORIO NACIONAL NO PERIODO DE 08/10/2026 A 23/10/2026.	R$5.833,20
154039152562026OB004570	14/10/2026	LUIZ JOAQUIM BACELAR DE SOUZA	PROC 000928/26 DOC GERADO PELO SCDP. PCDP 000928/26 P/ PGTO. DE 4,5 DIARIA(S) REF. A VIAGEM EM TERRITORIO NACIONAL NO PERIODO DE 24/09/2026 A 28/09/2026.	R$1.344,96
154039152562026OB004571	14/10/2026	CAMILA FERREIRA SILVA LEONEL	PROC 001012/26 DOC GERADO PELO SCDP. PCDP 001012/26 P/ PGTO. DE 20,5 DIARIA(S) REF. A VIAGEM EM TERRITORIO NACIONAL NO PERIODO DE 04/10/2026 A 24/10/2026.	R$2.066,60
154039152562026OB004572	14/10/2026	MARINETE LOURENCO MOTA	PROC 000960/26 DOC GERADO PELO SCDP. PCDP 000960/26 P/ PGTO. DE 6 DIARIA(S) REF. A VIAGEM EM TERRITORIO NACIONAL NO PERIODO DE 10/10/2026 A 25/10/2026.	R$3.329,10
154039152562026OB004573	14/10/2026	VALCEMIR DA ROCHA COSTA	PROC 000907/26 DOC GERADO PELO SCDP. PCDP 000907/26 P/ PGTO. DE 3,5 DIARIA(S) REF. A VIAGEM EM TERRITORIO NACIONAL NO PERIODO DE 12/10/2026 A 15/10/2026.	R$1.419,96

154039152562026OB004574	14/10/2026	SANTIAGO LINORIO FERREYRA RAMOS	PROC 000914/26 DOC GERADO PELO SCDP. PCDP 000914/26 P/ PGTO. DE 2,5 DIARIA(S) REF. A VIAGEM EM TERRITORIO NACIONAL NO PERIODO DE 13/10/2026 A 15/10/2026.	R$994,96
154039152562026OB004575	14/10/2026	TANARA LAUSCHNER	PROC 000932/26 DOC GERADO PELO SCDP. PCDP 000932/26 P/ PGTO. DE 0 DIARIA(S) REF. A VIAGEM EM TERRITORIO NACIONAL NO PERIODO DE 19/10/2026 A 21/10/2026.	R$95,00
154039152562026OB004576	14/10/2026	CAMILA FERREIRA DA SILVA LOPES	PROC 000869/26 DOC GERADO PELO SCDP. PCDP 000869/26 P/ PGTO. DE 4,5 DIARIA(S) REF. A VIAGEM EM TERRITORIO NACIONAL NO PERIODO DE 19/10/2026 A 23/10/2026.	R$1.534,10
154039152562026OB004577	14/10/2026	YOLI GLENDA DA SILVA SERRAO	PROC 000868/26 DOC GERADO PELO SCDP. PCDP 000868/26 P/ PGTO. DE 4,5 DIARIA(S) REF. A VIAGEM EM TERRITORIO NACIONAL NO PERIODO DE 19/10/2026 A 23/10/2026.	R$2.141,60
154039152562026OB004582	15/10/2026	OCA VIAGENS E TURISMO DA AMAZONIA LIMITADA	PGTO DO(S) INSTR.(S) DE COBRANCA(S) NUM.(S): 68426, CONTRATO Nº: 00021/2024 - 10.181.964/0001-37 - OCA VIAGENS E TURISMO DA AMAZONIA LIMITADA, PROC.(S) NUM.(S): 23105.042250/2026-91, DO(S) FORNECIMENTO(S)/SERVICO(S) PRESTADO(S) AO(S) MES(ES): 07/2026. REFERENTE A AQUISICAO DE PASSAGENS AEREAS NACIONAL DESTINADA AOS SERVIDORES DA SUFRAMA, CONFORME TED 03/2025.	R$2.982,63
154039152562026OB004583	15/10/2026	S GUIMARAES D AVILA LTDA	PAGAMENTO DA DESPESA COM FORNECIMENTO DE REFEICOES NO R.U DO INSTITUTO DE CIENCIAS EXATAS E TECNOLOGIA - ICET SENDO 2.139 UNIDADES DE DESJEJUM, 5.538 UNIDADES DE ALMOCO E 3.258 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 230 REF. A SET/2026 E PROCESSO SEI N.º 23105.041320/2026-94.	R$152.832,16
154039152562026OB004584	16/10/2026	MUNICIPIO DE ITACOATIARA	RETENCAO DE ISS SOBRE A NOTA FISCAL Nº 231 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$2.856,18

154039152562026OB004585	16/10/2026	ECOSOLYS DA AMAZONIA INDUSTRIAL LTDA	APROPRIACAO DE INSTRUMENTO DE COBRANCA REFERENTE A NOTA FISCAL 1657. PROCESSO 23105.041177/2026-31.NOTA DE EMPENHO 2026NE000623. PREGAO 90024/2025 CPL/UFAM. MATERIAL PERMANENTE. NAO OPTANTE PELO SIMPLES. AUTORIZACAO PROADM 3417689. DESPACHO DEFIN 3418225.	R$3.088,12
154039152562026OB004586	16/10/2026	ORIENTE SERVICOS ESPECIALIZADOS E DE APOIO ADMINISTRATI	PGTO DO(S) INSTR.(S) DE COBRANCA(S) NUM.(S): 231, CONTRATO Nº: 00012/2023 - 36.056.941/0001-94 - ORIENTE SERVICOS ESPECIALIZADOS E DE APOIO ADMINISTRATIVO LTDA., PROC.(S) NUM.(S): 23105.041925/2026-85, DO(S) FORNECIMENTO(S)/SERVICO(S) PRESTADO(S) AO(S) MES(ES): 08/2026. RELATIVO A REPACTUACAO DO CARGO AGENTE DE LIMPEZA PERIODO JANEIRO A AGOSTO DE 2026.	R$44.670,65
154039152562026OB004587	16/10/2026	OCA VIAGENS E TURISMO DA AMAZONIA LIMITADA	PGTO DO(S) INSTR.(S) DE COBRANCA(S) NUM.(S): 68698, CONTRATO Nº: 00021/2024 - 10.181.964/0001-37 - OCA VIAGENS E TURISMO DA AMAZONIA LIMITADA, PROC.(S) NUM.(S): 23105.041662/2026-12 DO(S) FORNECIMENTO(S)/SERVICO(S) PRESTADO(S) AO(S) MES(ES): 08/2026. REFERENTE A AQUISICAO DE PASSAGENS.	R$48.036,06
154039152562026OB004588	16/10/2026	ECOSOLYS DA AMAZONIA INDUSTRIAL LTDA	APROPRIACAO DE INSTRUMENTO DE COBRANCA REFERENTE A NOTA FISCAL 1660. PROCESSO 23105.041178/2026-85. NOTA DE EMPENHO 2026NE000624. PREGAO 90024/2025 CPL/UFAM. MATERIAL PERMANENTE. NAO OPTANTE PELO SIMPLES. AUTORIZACAO PROADM 3417660. DESPACHO DEFIN 3418223.	R$49.824,18
154039152562026OB004589	16/10/2026	MODULO CONSULTORIA E GERENCIA PREDIAL LTDA	PGTO DO(S) INSTR.(S) DE COBRANCA(S) NUM.(S): 66663, CONTRATO Nº: 00034/2023 - 05.926.726/0001-73 - MODULO CONSULTORIA E GERENCIA PREDIAL LTDA, PROC.(S) NUM.(S): 23105.042209/2026-15, DO(S) FORNECIMENTO(S)/SERVICO(S) PRESTADO(S) AO(S) MES(ES): 09/2026. 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$72.841,87

154039152562026OB004590	16/10/2026	OCA VIAGENS E TURISMO DA AMAZONIA LIMITADA	PGTO DO(S) INSTR.(S) DE COBRANCA(S) NUM.(S): 68453, CONTRATO Nº: 00021/2024 - 10.181.964/0001-37 - OCA VIAGENS E TURISMO DA AMAZONIA LIMITADA, PROC.(S) NUM.(S): 23105.042254/2026-70, DO(S) FORNECIMENTO(S)/SERVICO(S) PRESTADO(S) AO(S) MES(ES): 07/2026. REFERENTE A AQUISICAO DE PASSAGENS FLUVIAIS.	R$2.403,50
154039152562026OB004591	16/10/2026	TRITEK SEGURANCA ELETRONICA E INFORMATICA LTDA	APROPRIACAO DE INSTRUMENTO DE COBRANCA REFERENTE A NF 278, PROCESSO 23105.041614/2026-16, 2026NE000540, PREGAO 90024/2025, MATERIAL PERMANENTE, OPTANTE PELO SIMPLES, DESPACHO PROADM N 3417621, DESPACHO DEFIN N 3418205.	R$3.923,10
154039152562026OB004592	16/10/2026	NICOLAS VALE BRANDAO	REGULARIZACAO DE OB CANCELADA 2026OB004465. VALORES NAO RECLAMADOS - 2026LC000715, 2026RP000725.23105.036865/2026-89	R$201,00
154039152562026OB004593	16/10/2026	W SANTOS CHAVES	PGTO DO(S) INSTR.(S) DE COBRANCA(S) NUM.(S): 5064, CONTRATO Nº: 00003/2026 - 21.860.768/0001-05 - W SANTOS CHAVES, PROC.(S) NUM.(S): 23105.021847/2025-11, DO(S) FORNECIMENTO(S)/SERVICO(S) PRESTADO(S) AO(S) MES(ES): 09/2026. REFERENTE AO FORNECIMENTO DE REFEICOES NO RU DO INSTITUTO DE NATUREZA E CULTURA DA UNIVERSIDADE FEDERAL DO AMAZONAS - INSTITUTO DE NATUREZA E CULTURA - INC/UFAM. PRAZO DE VIGENCIA DA CONTRATACAO E DE 05 ANOS CONTADOS A PARTIR DE 02/03/20	R$130.282,28
154039152562026OB004594	16/10/2026	ALEXANDRE DA SILVA E SILVA	REGULARIZACAO DE OB CANCELADA 2026OB004377. VALORES NAO RECLAMADOS - 2026LC000764, 2026RP000715.23105.041019/2026-81	R$700,00
154039152562026OB004595	16/10/2026	OCA VIAGENS E TURISMO DA AMAZONIA LIMITADA	PGTO DO(S) INSTR.(S) DE COBRANCA(S) NUM.(S): 68684, CONTRATO Nº: 00021/2024, TA Nº 02/2026, CNPJ 10.181.964/0001-37 - OCA VIAGENS E TURISMO DA AMAZONIA LIMITADA, PROC.(S) NUM.(S): 23105.041664/2026-01 DO(S) FORNECIMENTO(S)/SERVICO(S) PRESTADO(S) AO(S) MES(ES): 08/2026. REFERENTE A AQUISICAO DE PASSAGENS RODOVIARIAS.	R$255,93

154039152562026OB004596	16/10/2026	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 Nº 4918, DE 14/05/2026, ATIVA PARA O CONTRATO Nº 00006/2026 --- PGTO DO(S) INSTR.(S) DE COBRANCA(S) NUM.(S): 0028493, CONTRATO Nº: 00006/2026 - 20.217.208/0001-74 - GOLDI SERVICOS E ADMINISTRACAO LTDA, PROC.(S) NUM.(S): 23105.041629/2026-84, DO(S) FORNECIMENTO(S)/SERVICO(S) PRESTADO(S) AO(S) MES(ES): 09/2026.	R$64.629,36
154039152562026OB004597	16/10/2026	OCA VIAGENS E TURISMO DA AMAZONIA LIMITADA	PGTO DO(S) INSTR.(S) DE COBRANCA(S) NUM.(S): 68771, CONTRATO Nº: 00021/2024, TA 02/26 - 10.181.964/0001-37 - OCA VIAGENS E TURISMO DA AMAZONIA LIMITADA, PROC.(S) NUM.(S): 23105.040723/2026-16 DO(S) FORNECIMENTO(S)/SERVICO(S) PRESTADO(S) AO(S) MES(ES): 08/2026. REFERENTE A PASSAGENS FLUVIAIS.	R$2.023,50
154039152562026OB004598	16/10/2026	OCA VIAGENS E TURISMO DA AMAZONIA LIMITADA	PGTO DO(S) INSTR.(S) DE COBRANCA(S) NUM.(S): 68772, CONTRATO Nº: 00021/2024, TA 02/26 - 10.181.964/0001-37 - OCA VIAGENS E TURISMO DA AMAZONIA LIMITADA, PROC.(S) NUM.(S): 23105.040729/2026-93, DO(S) FORNECIMENTO(S)/SERVICO(S) PRESTADO(S) AO(S) MES(ES): 08/2026. REFERENTE A PASSAGENS RODOVIARIAS.	R$255,88
154039152562026OB004599	16/10/2026	OCA VIAGENS E TURISMO DA AMAZONIA LIMITADA	PGTO DO(S) INSTR.(S) DE COBRANCA(S) NUM.(S): 68770, CONTRATO Nº: 00021/2024 - 10.181.964/0001-37 - OCA VIAGENS E TURISMO DA AMAZONIA LIMITADA, PROC.(S) NUM.(S): 23105.040954/2026-20, DO(S) FORNECIMENTO(S)/SERVICO(S) PRESTADO(S) AO(S) MES(ES): 08/2026. REFERENTE A AQUISICAO DE PASSAGENS AEREAS.	R$2.771,83

154039152562026OB004600	16/10/2026	BANCO DO BRASIL SA	PROCESSO 23105.039423/2026-94: PAG.DE BOLSA PARA 5 PESQUISADORES, REF.AS ATIVIDADES RELACIONADAS AO XXXV CONIC¿CONGRESSO DE INICIACAO CIENTIFICA, DIAS 15,16, 22 E 23/10/26, NO VALOR DE R$ 25.000,00(VINTE E CINCO MIL REAIS), CONF.DESPACHO DPESQ-PROPESP 3382292, TED PROAP 12191/2023, ATESTE CFA-PROPESP 3394186, LC 754, NE 666, DESPACHO DEFIN-PROADM 3403806 E DESPACHO AUTORIZATIVO PROADM 3401930.	R$25.000,00
154039152562026OB004601	16/10/2026	BANCO DO BRASIL SA	PROCESSO 23105.039986/2026-82: PAG.DE AJUDA DE CUSTO P/O DISCENTE DO PPG-GEOG, DIEGO OLIVEIRA MONTENEGRO, P/PARTICIPACAO NA CERIMONIA DE PREMIACAO ONDE FOI CONTEMPLADO COM MENCAO HONROSA DO PREMIO CAPES DE TESE 2026, EM RECIFE-PE, EM 12/11/26, NO VALOR DE R$ 3.000,00(TRES MIL REAIS), CF.OF.136/26/PPG-GEOG/UFAM, DESPACHO CFA-PROPESP 3393930,TED PROAP, ATESTE CFA-PROPESP 3400321, LC 763, NE 572, DESPACHO DEFIN-PROADM 3402277 E DESPACHO AUTORIZATIVO PROADM 3401706.	R$3.000,00
154039152562026OB004603	16/10/2026	BANCO DO BRASIL SA	PROCESSO 23105.041375/2026-02: PAG.DE AJUDA DE CUSTO P/2 DISCENTES DO PPGSCA, P/PARTICIPACAO NO XV CONGRESSO INTERNACIONAL INTERDISCIPLINAR EM SOCIAIS E HUMANIDADES(CONINTER), EM SALVADOR, DIAS 13 E 17/10/2026, NO VALOR DE R$ 3.600,00(TRES MIL E SEISCENTOS REAIS)¿¿¿¿¿, CF.OF.195/2026/PPGSCA/UFAM, DESPACHO CFA-PROPESP 3413081, TED PROAP, ATESTE CFA-PROPESP 3413067, LC 819, NE 572, DESPACHO DEFIN-PROADM 3416069 E DESPACHO AUTORIZATIVO PROADM 3414314.	R$3.600,00
154039152562026OB004604	16/10/2026	BANCO DO BRASIL SA	PROCESSO 23105.041043/2026-10: PAG.DE AJUDA DE CUSTO P/2 DISCENTE, P/ PARTICIPAR NO 7º SEMINARIO DO HIP HOP NA UFRGS, PERIODO DE 07 A 09/10/26, EM PORTO ALEGRE RS, NO VALOR DE R$ 6.000,00(SEIS MIL REAIS), CONF.DESPACHO CFA-PROPESP 3412677, ATESTE CFA-PROPESP 3412662, LC 817, NE 572, DESPACHO DEFIN-PROADM 3416079 E DESPACHO AUTORIZATIVO PROADM 3414341.	R$6.000,00

154039152562026OB004605	16/10/2026	BANCO DO BRASIL SA	PROCESSO 23105.040748/2026-10: PAG.DE AJUDA DE CUSTO P/ 2 DISCENTE DO PPGATR, COORDENACAO DO PROGRAMA DE POS-GRADUACAO EM AGRONOMIA TROPICAL, NO VALOR DE R$ 2.557,50(DOIS MIL E QUINHENTOS E CINQUENTA E SETE REAIS), CONF.OF.98/2026/PPGATR/UFAM, DESPACHO CFA-PROPESP 3413002, ATESTE CFA-PROPESP 3412997, LC 818, NE 572, DESPACHO DEFIN-PROADM 3416076 E DESPACHO AUTORIZATIVO PROADM 3414329.	R$2.557,50
154039152562026OB004606	16/10/2026	BANCO DO BRASIL SA	PROCESSO 23105.036698/2026-76: PAG.DE AJUDA DE CUSTO P/12 DISCENTES DO CURSO DE GEOLOGIA-ICE REF .A PRATICA DE CAMPO DA DISCIPLINA GEODIVERSIDADE E GEOTURISMO, DE 26 A 28/11/26, EM NOVO AIRAO(AM), NO VALOR DE R$ 2.412,00(DOIS MIL, QUATROCENTOS E DOZE REAIS), CONF.OF.123/2026/ICE/UFAM, DESPACHO DAE-PROEG 3414659, ATESTE ICE 3408303, LC 825, NE 195, DESPACHO DEFIN-PROADM 3418281 E DESPACHO AUTORIZATIVO PROADM 3418243.	R$2.412,00
154039152562026OB004607	16/10/2026	BANCO DO BRASIL SA	PROCESSO 23105.037317/2026-76: PAG.DE AJUDA DE CUSTO P/16 DISCENTES DO ICB REF.A PRATICA DE CAMPO DA DISCIPLINA IBB108-BIOLOGIA DE CAMPO, PER. LETIVO 2026/2, DE 01 A 08/12/26, EM PRESIDENTE FIGUEIREDO, NO VALOR DE R$ 8.576,00(OITO MIL QUINHENTOS E SETENTA E SEIS REAIS), CF.OF.24/2026/ICB/UFAM, ATESTE SEG-ICB 3359997, MEM.CALC.3359023, INFORMACAO 3363012, DESP.DAE-PROEG 3389734, NE 194, LC 676, DESPACHO DEFIN-PROADM 3393339 E DESPACHO AUTORIZATIVO PROADM 3389947.	R$8.576,00
154039152562026OB004608	16/10/2026	BANCO DO BRASIL SA	PROCESSO 23105.041423/2026-54: PAG.DE AUXILIO P/3 DISCENTES DO ICSEZ-PARINTINS-UFAM, INTEGRANTES DE PROGRAMA DE AUXILIO-FORCETEC, NO VALOR DE R$ 10.500,00(DEZ MIL E QUINHENTOS REAIS), MES SETEMBRO/26, REFERENTE A PARTICIPACAO EM EVENTOS NO PERIODO DE DE 11 A 27/11/26, CONF.OF. 416/2026/GRH-ICSEZ/UFAM, EDITAL 010/2026-FORCETEC, ATESTE ICSEZ 3421338, NE 322, LC 864, DESPACHO DEFIN-PROADM 3424311 E DESPACHO AUTORIZATIVO PROADM 3424104.	R$10.500,00

154039152562026OB004609	16/10/2026	BANCO DO BRASIL SA	PROCESSO 23105.036917/2026-17: PAG.DE AJUDA DE CUSTO P/2 DISCENTES DA FCA P/PRATICA DE CAMPO DA DISCIPLINA CONSERVACAO DA BIODIVERSIDADE AMAZONICA, EM MAUES, DE 16 A 22/11/2026, NO VALOR DE R$ 938,00(NOVECENTOS E TRINTA E OITO REAIS), CONF.OF.112/2026/FCA/UFAM, PROJETO DE PRATICA DE CAMPO 3353059, DESPACHO DAE-PROEG 3419284, ATESTE FCA 3415490, LC 855, NE 193, DESPACHO DEFIN-PROADM 3423834 E DESPACHO AUTORIZATIVO PROADM 3419628.	R$938,00
154039152562026OB004610	16/10/2026	BANCO DO BRASIL SA	PROCESSO 23105.042717/2026-01: PAG.DE AJUDA DE CUSTO P/O DISCENTE DO PPG-GEOG, JOAO PAULO MARQUES GONZAGA, PARA REALIZACAO DE TRABALHO DE CAMPO EM BORBA, DIAS 19 A 23/10/2026, NO VALOR DE R$ 402,00(QUATROCENTOS E DOIS REAIS), CF.OF.144/2026/PPG-GEOG/UFAM, DESPACHO CFA-PROPESP 3424506, TED PROAP, ATESTE CFA-PROPESP 3424498, LC 880, NE 572, DESPACH O DEFIN-PROADM 3427797 E DESPACHO AUTORIZATIVO PROADM 3427172.	R$402,00
154039152562026OB004611	16/10/2026	SIDNEY ANTONIO DA SILVA	PROC 000940/26-1C DOC GERADO PELO SCDP. PCDP 000940/26-1C P/ PGTO. DE 4 DIARIA(S) REF. A VIAGEM EM TERRITORIO NACIONAL NO PERIODO DE 06/10/2026 A 10/10/2026.	R$1.483,28
154039152562026OB004612	16/10/2026	MARCOS PAULO CERETO	PROC 000976/26 DOC GERADO PELO SCDP. PCDP 000976/26 P/ PGTO. DE 4,5 DIARIA(S) REF. A VIAGEM EM TERRITORIO NACIONAL NO PERIODO DE 06/10/2026 A 10/10/2026.	R$1.588,28
154039152562026OB004613	16/10/2026	LAUDENEY FILHO DA COSTA MENEZES	PROC 001036/26 DOC GERADO PELO SCDP. PCDP 001036/26 P/ PGTO. DE 6 DIARIA(S) REF. A VIAGEM EM TERRITORIO NACIONAL NO PERIODO DE 06/10/2026 A 20/10/2026.	R$1.856,60
154039152562026OB004614	16/10/2026	JULIO CLAUDIO DA SILVA	PROC 000981/26 DOC GERADO PELO SCDP. PCDP 000981/26 P/ PGTO. DE 6,5 DIARIA(S) REF. A VIAGEM EM TERRITORIO NACIONAL NO PERIODO DE 11/10/2026 A 17/10/2026.	R$2.857,50
154039152562026OB004615	16/10/2026	TIAGO DA SILVA JACAUNA	PROC 000962/26 DOC GERADO PELO SCDP. PCDP 000962/26 P/ PGTO. DE 6,5 DIARIA(S) REF. A VIAGEM EM TERRITORIO NACIONAL NO PERIODO DE 12/10/2026 A 18/10/2026.	R$2.348,28

154039152562026OB004616	16/10/2026	AMELIA REGINA BATISTA NOGUEIRA	PROC 000936/26 DOC GERADO PELO SCDP. PCDP 000936/26 P/ PGTO. DE 4,5 DIARIA(S) REF. A VIAGEM EM TERRITORIO NACIONAL NO PERIODO DE 13/10/2026 A 17/10/2026.	R$1.385,78
154039152562026OB004617	16/10/2026	IRLANE MAIA DE OLIVEIRA	PROC 001007/26 DOC GERADO PELO SCDP. PCDP 001007/26 P/ PGTO. DE 3,5 DIARIA(S) REF. A VIAGEM EM TERRITORIO NACIONAL NO PERIODO DE 14/10/2026 A 17/10/2026.	R$1.262,46
154039152562026OB004618	16/10/2026	THIAGO BASTOS DE SOUZA	PROC 000937/26-1C DOC GERADO PELO SCDP. PCDP 000937/26-1C P/ PGTO. DE 1,5 DIARIA(S) REF. A VIAGEM EM TERRITORIO NACIONAL NO PERIODO DE 14/10/2026 A 15/10/2026.	R$624,14
154039152562026OB004619	16/10/2026	ADRIANA MALHEIRO ALLE MARIE	PROC 000922/26 DOC GERADO PELO SCDP. PCDP 000922/26 P/ PGTO. DE 3,5 DIARIA(S) REF. A VIAGEM EM TERRITORIO NACIONAL NO PERIODO DE 14/10/2026 A 17/10/2026.	R$1.524,96
154039152562026OB004620	16/10/2026	MARIA ROSILENE BARROSO DOS SANTOS	PROC 000893/26 DOC GERADO PELO SCDP. PCDP 000893/26 P/ PGTO. DE 9,5 DIARIA(S) REF. A VIAGEM EM TERRITORIO NACIONAL NO PERIODO DE 15/10/2026 A 03/11/2026.	R$2.011,52
154039152562026OB004621	16/10/2026	ESENI EDUCACAO E EDITORA LTDA	GTO DO(S) INSTR.(S) DE COBRANCA(S) NUM.(S): 00006340, CONTRATO Nº: 2026NE000436 - 29.233.226/0001-14 - ESENI EDUCACAO E EDITORA LTDA, PROC.(S) NUM.(S): 23105.039376/2026-89, DO(S) FORNECIMENTO(S)/SERVICO(S) PRESTADO(S) AO(S) MES(ES): 08/2026.	R$1.312,07
154039152562026OB004622	16/10/2026	JUSIANY PEREIRA DA CUNHA DOS SANTOS	PROC 000767/26 DOC GERADO PELO SCDP. PCDP 000767/26 P/ PGTO. DE 4 DIARIA(S) REF. A VIAGEM EM TERRITORIO NACIONAL NO PERIODO DE 20/10/2026 A 24/10/2026.	R$1.578,28
154039152562026OB004623	16/10/2026	ZILDA GLAUCIA ELIAS FRANCO	PROC 000947/26 DOC GERADO PELO SCDP. PCDP 000947/26 P/ PGTO. DE 1,5 DIARIA(S) REF. A VIAGEM EM TERRITORIO NACIONAL NO PERIODO DE 20/10/2026 A 21/10/2026.	R$394,14
154039152562026OB004624	16/10/2026	ADEMIR ANTONIO MOREIRA ROCHA	PROC 000949/26 DOC GERADO PELO SCDP. PCDP 000949/26 P/ PGTO. DE 4,5 DIARIA(S) REF. A VIAGEM EM TERRITORIO NACIONAL NO PERIODO DE 20/10/2026 A 24/10/2026.	R$1.588,28
154039152562026OB004625	16/10/2026	SANDRA HELENA DA SILVA	PROC 000740/26 DOC GERADO PELO SCDP. PCDP 000740/26 P/ PGTO. DE 4,5 DIARIA(S) REF. A VIAGEM EM TERRITORIO NACIONAL NO PERIODO DE 20/10/2026 A 24/10/2026.	R$2.195,78

154039152562026OB004626	16/10/2026	GEONE MAIA CORREA	PROC 000931/26 DOC GERADO PELO SCDP. PCDP 000931/26 P/ PGTO. DE 3,5 DIARIA(S) REF. A VIAGEM EM TERRITORIO NACIONAL NO PERIODO DE 21/10/2026 A 24/10/2026.	R$1.524,96
154039152562026OB004627	16/10/2026	EMILIO ALBERTO AMARAL SOARES	PROC 000993/26 DOC GERADO PELO SCDP. PCDP 000993/26 P/ PGTO. DE 2,5 DIARIA(S) REF. A VIAGEM EM TERRITORIO NACIONAL NO PERIODO DE 21/10/2026 A 23/10/2026.	R$674,96
154039152562026OB004628	16/10/2026	ALINE FERREIRA LIRA	PROC 000939/26 DOC GERADO PELO SCDP. PCDP 000939/26 P/ PGTO. DE 3,5 DIARIA(S) REF. A VIAGEM EM TERRITORIO NACIONAL NO PERIODO DE 21/10/2026 A 24/10/2026.	R$1.104,96
154039152562026OB004629	16/10/2026	GILBERTO COSTA DO NASCIMENTO	PROC 000994/26 DOC GERADO PELO SCDP. PCDP 000994/26 P/ PGTO. DE 2,5 DIARIA(S) REF. A VIAGEM EM TERRITORIO NACIONAL NO PERIODO DE 21/10/2026 A 23/10/2026.	R$674,96
154039152562026OB004630	16/10/2026	SOLANGE DOS SANTOS COSTA	PROC 000992/26 DOC GERADO PELO SCDP. PCDP 000992/26 P/ PGTO. DE 2,5 DIARIA(S) REF. A VIAGEM EM TERRITORIO NACIONAL NO PERIODO DE 21/10/2026 A 23/10/2026.	R$674,96
154039152562026OB004631	16/10/2026	BANCO DO BRASIL SA	PROCESSO 23105.040140/2026-95: PAG.DE AUXILIO P/O DISCENTE DO IEAA, DIEGO DA COSTA CORREA, INTEGRANTE DO PROGRAMA FORCETEC, MES SETEMBRO, P/PARTICIPAR DO XVII CONGRESSO BRASILEIRO DE GESTAO AMBIENTAL, DE 09 A 12/11/26, EM BELO HORIZONTE, VALOR DE R$ 4.000,00(QUATRO MIL REAIS), CONF.OF.417/2026/DESB-PROAE/UFAM, EDITAL 010/2026 FORCETEC, ATESTE ICET 3420833, NE 320, LC 858, DESPACHO DEFIN-PROADM 3424327 E DESPACHO AUTORIZATIVO PROADM PROADM 3424127.	R$4.000,00
154039152562026OB004632	16/10/2026	BANCO DO BRASIL SA	PROCESSO 23105.040466/2026-12: PAG.DE AUXILIO P/O DISCENTE DO IEAA, RAIMUNDO MURILO ALVES DA ROCHA, INTEGRANTE DO PROGRAMA FORCETEC, P/PARTICIPAR DO XL EFNNE NA CIDADE DE JOAO PESSOA-PB DE 08 A 10/12/2026, VALOR DE R$ 4.000,00(QUATRO MIL REAIS), CONF.OF.418/2026/DESB-PROAE/UFAM, EDITAL 010/2026 FORCETEC, ATESTE GOF-IEAA 3420841, NE 320, LC 863, DESPACHO DEFIN-PROADM 3425249 E DESPACHO AUTORIZATIVO PROADM PROADM 3424168.	R$4.000,00

154039152562026OB004633	19/10/2026	RAQUEL TAVARES MONTEIRO	REGULARIZACAO DE OB CANCELADA 2026OB004506. VALORES NAO RECLAMADOS - 2026LC000737, 2026RP000702.23105.034797/2026-13	R$201,00
154039152562026OB004634	19/10/2026	MARIA APARECIDA MENDES DE OLIVEIRA	REGULARIZACAO DE OB CANCELADA 2026OB004505. VALORES NAO RECLAMADOS - 2026LC000675, 2026RP000701.23105.036707/2026-29	R$201,00
154039152562026OB004635	19/10/2026	ABRAAO SILVA DE MENEZES	REGULARIZACAO DE OB CANCELADA 2026OB004505. VALORES NAO RECLAMADOS - 2026LC000675, 2026RP000701.23105.036707/2026-29	R$201,00
154039152562026OB004636	19/10/2026	BANCO DO BRASIL SA	PROCESSO 23105.033772/2026-01: PAG.DE AJUDA DE CUSTO P/14 DISCENTES DA FCA P/PRATICA DE CAMPO DAS DISCIPLINAS FGA 133-LIMNOLOGIA 1 E FGA 207-POLUICAO AQUATICA, EM MANACAPURU, DE 26 A 30/10/26, NO VALOR DE R$ 4.690,00(QUATRO MIL, SEISCENTOS E NOVENTA REAIS), CONF.OF.111/2026/FCA/UFAM, PROJETO DE PRATICA DE CAMPO 3318041, DESPACHO DAE-PROEG 3422629, ATESTE FCA 3415452, LC 854, NE 193, DESPACHO DEFIN-PROADM 3428866 E DESPACHO AUTORIZATIVO PROADM 3428813.	R$4.690,00
154039152562026OB004637	19/10/2026	RUAN DA SILVA REGO	PROC 001056/26 DOC GERADO PELO SCDP. PCDP 001056/26 P/ PGTO. DE 15,5 DIARIA(S) REF. A VIAGEM EM TERRITORIO NACIONAL NO PERIODO DE 08/10/2026 A 23/10/2026.	R$158,32
154039152562026OB004638	19/10/2026	MARINA MAGALHAES DE MORAIS	PROC 000982/26 DOC GERADO PELO SCDP. PCDP 000982/26 P/ PGTO. DE 4,5 DIARIA(S) REF. A VIAGEM EM TERRITORIO NACIONAL NO PERIODO DE 17/10/2026 A 21/10/2026.	R$1.439,96
154039152562026OB004639	19/10/2026	PIERRE ANDRE DE SOUZA	PROC 000954/26 DOC GERADO PELO SCDP. PCDP 000954/26 P/ PGTO. DE 2,5 DIARIA(S) REF. A VIAGEM EM TERRITORIO NACIONAL NO PERIODO DE 18/10/2026 A 20/10/2026.	R$1.049,14
154039152562026OB004640	19/10/2026	EMMANOEL VILACA COSTA	PROC 000945/26-1C DOC GERADO PELO SCDP. PCDP 000945/26-1C P/ PGTO. DE 5,5 DIARIA(S) REF. A VIAGEM EM TERRITORIO NACIONAL NO PERIODO DE 19/10/2026 A 24/10/2026.	R$1.914,10
154039152562026OB004641	19/10/2026	JEREMIAS DA SILVA LEAO	PROC 000909/26 DOC GERADO PELO SCDP. PCDP 000909/26 P/ PGTO. DE 4,5 DIARIA(S) REF. A VIAGEM EM TERRITORIO NACIONAL NO PERIODO DE 20/10/2026 A 24/10/2026.	R$1.790,78

154039152562026OB004642	19/10/2026	GISELE CRISTINA RESENDE	PROC 001038/26 DOC GERADO PELO SCDP. PCDP 001038/26 P/ PGTO. DE 2,5 DIARIA(S) REF. A VIAGEM EM TERRITORIO NACIONAL NO PERIODO DE 20/10/2026 A 22/10/2026.	R$769,96
154039152562026OB004643	19/10/2026	ADRIANA CRISTINA AGUIAR RODRIGUES	PROC 000755/26 DOC GERADO PELO SCDP. PCDP 000755/26 P/ PGTO. DE 4,5 DIARIA(S) REF. A VIAGEM EM TERRITORIO NACIONAL NO PERIODO DE 20/10/2026 A 24/10/2026.	R$1.588,28
154039152562026OB004644	19/10/2026	DOMINIQUE FERNANDES DE MOURA DO CARMO	PROC 000980/26 DOC GERADO PELO SCDP. PCDP 000980/26 P/ PGTO. DE 3,5 DIARIA(S) REF. A VIAGEM EM TERRITORIO NACIONAL NO PERIODO DE 21/10/2026 A 24/10/2026.	R$1.104,96
154039152562026OB004645	19/10/2026	FABIANE MAIA GARCIA	PROC 000973/26 DOC GERADO PELO SCDP. PCDP 000973/26 P/ PGTO. DE 3,5 DIARIA(S) REF. A VIAGEM EM TERRITORIO NACIONAL NO PERIODO DE 21/10/2026 A 24/10/2026.	R$1.104,96
154039152562026OB004646	19/10/2026	GERSON DE SOUZA MOL	PROC 000915/26 DOC GERADO PELO SCDP. PCDP 000915/26 P/ PGTO. DE 10,5 DIARIA(S) REF. A VIAGEM EM TERRITORIO NACIONAL NO PERIODO DE 21/10/2026 A 31/10/2026.	R$3.179,06
154039152562026OB004647	19/10/2026	PEDRO MIGUEL ALVES FELICIO SECO DA COSTA	PROC 000987/26 DOC GERADO PELO SCDP. PCDP 000987/26 P/ PGTO. DE 4,5 DIARIA(S) REF. A VIAGEM EM TERRITORIO NACIONAL NO PERIODO DE 22/10/2026 A 26/10/2026.	R$2.007,50
154039152562026OB004648	19/10/2026	BMS COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA	PGTO DO(S) INSTR.(S) DE COBRANCA(S) NUM.(S): 1962, CONTRATO Nº: 00001/2026 - 03.090.004/0001-04 - BMS COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA, PROC.(S) NUM.(S): 23105.041081/2026-72, DO(S) FORNECIMENTO(S)/SERVICO(S) PRESTADO(S) AO(S) MES(ES): 09/2026. 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$722.304,93
154039152562026OB004649	19/10/2026	V. GOMES DE ARAUJO	PGTO DO(S) INSTR.(S) DE COBRANCA(S) NUM.(S): 2600000000021, CONTRATO Nº: 2026NE000656 - 34.696.533/0001-71 - V. GOMES DE ARAUJO, PROC.(S) NUM.(S): 23105.042010/2026-97, DO(S) FORNECIMENTO(S)/SERVICO(S) PRESTADO(S) AO(S) MES(ES): 09/2026.	R$31.150,00

154039152562026OB004650	19/10/2026	FRANCISCO IDOMARK RABELO DAMASCENO	APROPRIACAO DE INSTRUMENTO DE COBRANCA REFERENTE A NF 363, PROCESSO 23105.042363/2026-97, 2026NE000487, PREGAO 90025/2025, MATERIAL PERMANENTE, OPTANTE PELO SIMPLES, DESPACHO PROADM N 3423900, DESPACHO DEFIN N 3424294.	R$13.750,00
154039152562026OB004651	19/10/2026	OCA VIAGENS E TURISMO DA AMAZONIA LIMITADA	PGTO DO(S) INSTR.(S) DE COBRANCA(S) NUM.(S): 68452, CONTRATO Nº: 00021/2024 - 10.181.964/0001-37 - OCA VIAGENS E TURISMO DA AMAZONIA LIMITADA, PROC.(S) NUM.(S): 23105.042798/2026-31, DO(S) FORNECIMENTO(S)/SERVICO(S) PRESTADO(S) AO(S) MES(ES): 07/2026. REFERENTE A AQUISICAO DE PASSAGENS RODOVIARIAS.	R$1.151,68
154039152562026OB004652	19/10/2026	OCA VIAGENS E TURISMO DA AMAZONIA LIMITADA	PGTO DO(S) INSTR.(S) DE COBRANCA(S) NUM.(S): 68431, CONTRATO Nº: 00021/2024 - 10.181.964/0001-37 - OCA VIAGENS E TURISMO DA AMAZONIA LIMITADA, PROC.(S) NUM.(S): 23105.042773/2026-38, DO(S) FORNECIMENTO(S)/SERVICO(S) PRESTADO(S) AO(S) MES(ES): 07/2026. REFERENTE A AQUISICAO DE PASSAGENS FLUVIAIS.	R$1.178,00
154039152562026OB004653	19/10/2026	OCA VIAGENS E TURISMO DA AMAZONIA LIMITADA	PGTO DO(S) INSTR.(S) DE COBRANCA(S) NUM.(S): 68427, CONTRATO Nº: 00021/2024 - 10.181.964/0001-37 - OCA VIAGENS E TURISMO DA AMAZONIA LIMITADA, PROC.(S) NUM.(S): 23105.042823/2026-87, DO(S) FORNECIMENTO(S)/SERVICO(S) PRESTADO(S) AO(S) MES(ES): 07/2026. REFERENTE A AQUISICAO DE PASSAGENS FLUVIAIS.	R$1.634,00
154039152562026OB004654	19/10/2026	BANCO DO BRASIL SA	PGTO DO(S) INSTR.(S) DE COBRANCA(S) NUM.(S): 0723344841401-1, CONTRATO Nº: 00005/2026 - 04.406.195/0001-25 - COMPANHIA DE SANEAMENTO DO AMAZONAS, PROC.(S) NUM.(S): 23105.033837/2026-18, DO(S) FORNECIMENTO(S)/SERVICO(S) PRESTADO(S) AO(S) MES(ES): 07/2026.	R$627,21

154039152562026OB004655	19/10/2026	OURO PRETO SERVICOS DE CONSERVACAO LTDA.	PGTO DO(S) INSTR.(S) DE COBRANCA(S) NUM.(S): 237, CONTRATO Nº: 00013/2023 - 07.025.586/0001-98 - OURO PRETO SERVICOS DE CONSERVACAO LTDA., PROC.(S) NUM.(S): 23105.041872/2026-01, REF AO MES 09/2026. SERVICO DE APOIO TEC.E ADM.DE AUXILIAR ALMOXARIFADO, AGENTE DE PORTARIA, ARTIFICE, CONDUTOR DE VEICULOS CATEGORIA D, JARDINEIRO, ROCADOR, PODADOR,COPEIRO, OPERARIO RURAL NO ICET, VIGENCIA DE 23/05/2026 ATE 23/05/2027 - TA 03/26.	R$93.388,24
154039152562026OB004656	19/10/2026	BANCO DO BRASIL SA	RETENCAO DA CONTA VINCULADA CONFORME IN 05/2017 REF. NF 237 DE SETEMBRO DE 2026 E FOLHA DE AGOSTO DE 2026 DA EMPRESA OURO PRETO SERVICOS.	R$20.062,47
154039152562026OB004657	19/10/2026	MUNICIPIO DE ITACOATIARA	RETENCAO DE ISS NOTA FISCAL 237 DA EMPRESA OURO PRETO SERVICOS CONFORME CONTRATO 13/2023.	R$7.609,04
154039152562026OB004658	19/10/2026	ALEFCRON SERVICOS DA CONSTRUCAO CIVIL E DA TECNOLOGIA L	PGTO DO(S) INSTR.(S) DE COBRANCA(S) NUM.(S): 0340, CONTRATO Nº: 00046/2021 - 30.228.685/0001-99 - ALEFCRON SERVICOS DA CONSTRUCAO CIVIL E DA TECNOLOGIA LTDA, PROC.(S) NUM.(S): 23105.040770/2026-60, DO(S) FORNECIMENTO(S)/SERVICO(S) PRESTADO(S) AO(S) MES(ES): 07/2026. 6ª MEDICAO DO T.A 04/25, VIGENCIA DO CONTRATO 13/12/2025 ATE 13/12/2026. SERVICO DE MANUTENCAO DAS INSTALACOES DA REDE ELETRICA DE BAIXA TENSAO DO SETOR SUL DA UFAM.	R$83.304,62
154039152562026OB004659	19/10/2026	ORIENTE SERVICOS ESPECIALIZADOS E DE APOIO ADMINISTRATI	PGTO DO(S) INSTR.(S) DE COBRANCA(S) NUM.(S): 232, CONTRATO Nº: 00012/2023, TA 03/2026 - 36.056.941/0001-94 - ORIENTE SERVICOS ESPECIALIZADOS E DE APOIO ADMINISTRATIVO LTDA., PROC.(S) NUM.(S): 23105.042896/2026-79, DO(S) FORNECIMENTO(S)/SERVICO(S) PRESTADO(S) AO(S) MES(ES): 09/2026. REFERENTE A COMPLEMENTO DA NOTA FISCAL Nº 223.	R$5.583,84
154039152562026OB004660	19/10/2026	MUNICIPIO DE ITACOATIARA	RETENCAO DE ISS SOBRE A NOTA FISCAL Nº 232 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$357,02

154039152562026OB004661	19/10/2026	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 01/08/2026 A 30/08/2026 DO CONTRATO 33/2023 VIGENCIA 27/11/2026 T.A 02/2025 CONFORME NOTA FISCAL 121 PROCESSO 23105.042456/2026-11.	R$10.600,07
154039152562026OB004662	19/10/2026	BANCO DO BRASIL SA	PGTO DO(S) INSTR.(S) DE COBRANCA(S) NUM.(S): 121890085,121890083,121890087, CONTRATO Nº: 00022/2026 - 02.341.467/0001-20 - AMBAR ENERGIA AMAZONAS S.A., PROC.(S) NUM.(S): 23105.042034/2026-46, DO(S) FORNECIMENTO(S)/SERVICO(S) PRESTADO(S) AO(S) MES(ES): 09/2026.	R$74.508,39
154039152562026OB004663	19/10/2026	OCA VIAGENS E TURISMO DA AMAZONIA LIMITADA	PGTO DO(S) INSTR.(S) DE COBRANCA(S) NUM.(S): 68472, CONTRATO Nº: 21/2024 - 10.181.964/0001-37 - OCA VIAGENS E TURISMO DA AMAZONIA LIMITADA, PROC.(S) NUM.(S): 23105.042259/2026-01, DO(S) FORNECIMENTO(S)/SERVICO(S) PRESTADO(S) AO(S) MES(ES): 08/2026. REFERENTE A AQUISICAO DE PASSAGEM RODOVIARIA.	R$255,93
154039152562026OB004666	20/10/2026	AMAZONCRETO CONSTRUCOES LTDA	PGTO DO INSTR. DE COBRANCA NUM.: 045, CONTRATO Nº: 00003/2025 - 07.355.725/0001-41 - AMAZONCRETO CONSTRUCOES LTDA, PROC. NUM.: 23105.039001/2026-19, REF. A 15ª 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$85.986,76
154039152562026OB004667	20/10/2026	K. T. M. BANDEIRA LTDA	PGTO DO(S) INSTR.(S) DE COBRANCA(S) NUM.(S): 30, CONTRATO Nº: 00035/2025 - 34.288.612/0001-43 - K. T. M. BANDEIRA LTDA, PROC.(S) NUM.(S): 23105.042522/2026-53, DO(S) FORNECIMENTO(S)/SERVICO(S) PRESTADO(S) AO(S) MES(ES): 09/2026. 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$497.177,47

154039152562026OB004668	20/10/2026	BANCO DO BRASIL SA	PROCESSO 23105.034454/2026-59: PAG.DE AJUDA DE CUSTO P/ 3 DISCENTES P/PARTICIPACAO NO CONGRESSO NACIONAL DE POS-GRADUANDOS (CNPG), EM VITORIA-ES, DIAS 26 A 29/11/26, NO VALOR DE R$ 12.000,00(DOZE MIL REAIS), CONF.OFICIO Nº 010 APG-UFAM, ATESTE CFA-PROPESP 3412478, LC 824, NE 328, DESPACHO DEFIN-PROADM 3425253 E DESPACHO AUTORIZATIVO PROADM 3424529.	R$12.000,00
154039152562026OB004669	20/10/2026	BANCO DO BRASIL SA	PROCESSO 23105.037196/2026-62: PAG.DE AJUDA DE CUSTO P/20 DISCENTES DO CCBIOQUI-IEAA REF.A PROJ.DE PRATICA DE CAMPO DA DISCIPLINA IIEA143-BOTANICA II, DE 26 A 27/11/2026, PORTO VELHO-RO, NO VALOR DE R$ 760,00(SETECENTOS E SESSENTA REAIS), CF.DESPACHO CADM-IEAA 3419649, ATESTE GOF-IEAA 3420737, PROJ.DE PRATICA DE CAMPO 3355759, DESPACHO DAE-PROEG 3422380, NE 250, LC 857, DESPACHO DEFIN-PROADM 3428852 E DESPACHO AUTORIZATIVO PROADM 3428804.	R$760,00
154039152562026OB004670	20/10/2026	BANCO DO BRASIL SA	PROCESSO 23105.040649/2026-38: PAG.DE BOLSA P/4 BOLSISTAS REF.A AUXILIO PESQUISA, DESTINADO A DOCENTES E TAES ENVOLVIDOS NO CURSO DE ESPECIALIZACAO LATO SENSU EM AUDITORIA, FINANCAS E ESG,DA FES/UFAM, MES JULHO E AGOSTO/26, NO VALOR DE R$ 13.148,30(TREZE MIL CENTO E QUARENTA E OITO REAIS E TRINTA CENTAVOS), CF.OF.29/26/CCEAFE-FES/UFAM, EDITAL 11/25-PROPESP, ATESTE-CEAFE 3395957, LC 853, NE 101, DESPACHO DEFIN-PROADM 3432371 E DESPACHO AUTORIZATIVO PROADM 3431234.	R$13.148,30
154039152562026OB004671	20/10/2026	BANCO DO BRASIL SA	PROCESSO 23105.035985/2026-69: PAG.DE AJUDA DE CUSTO P/18 DISCENTES DA FCA P/PRATICA DE CAMPO DAS DISCIPLINAS FGP238 - CULTURAS ANUAIS, FGP109 - FRUTICULTURA E FGP114 - PLANTAS INDUSTRIAIS II, EM ITACOATIARA, DE 23 A 28/10/26, NO VALOR DE R$ 8.208,00(OITO MIL DUZENTOS E OITO REAIS), CONF.OF.113/2026/FCA/UFAM, INFORMACAO 3415542, DESPACHO DAE-PROEG 3419298, ATESTE FCA 3415579, LC 856, NE 193, DESPACHO DEFIN-PROADM 3424284 E DESPACHO AUTORIZATIVO PROADM 3419512.	R$8.208,00

154039152562026OB004672	20/10/2026	OCA VIAGENS E TURISMO DA AMAZONIA LIMITADA	PGTO DO(S) INSTR.(S) DE COBRANCA(S) NUM.(S): 68474, CONTRATO Nº: 00021/2024 - 10.181.964/0001-37 - OCA VIAGENS E TURISMO DA AMAZONIA LIMITADA, PROC.(S) NUM.(S): 23105.042257/2026-11, DO(S) FORNECIMENTO(S)/SERVICO(S) PRESTADO(S) AO(S) MES(ES): 07/2026. REFERENTE A AQUISICAO DE PASSAGENS AEREAS.	R$22.630,23
154039152562026OB004673	20/10/2026	FUNDACAO UNIVERSITAS DE ESTUDOS AMAZONICOS - F. UEA	PAGAMENTO REF. CONV. 03/2026 ESCOLA OUVINDO CONSELHOS NO ESTADO DO AMAZONAS. TED 29/2023. PROC. 23105.009340/2026-71. 2026NE000471	R$43.200,00
154039152562026OB004674	20/10/2026	FUNDACAO UNIVERSITAS DE ESTUDOS AMAZONICOS - F. UEA	PAGAMENTO REF. CONV. 03/2026 ESCOLA OUVINDO CONSELHOS NO ESTADO DO AMAZONAS. TED 29/2023. PROC. 23105.009340/2026-71. 2026NE000470	R$140.000,00
154039152562026OB004675	20/10/2026	BANCO DO BRASIL SA	PROCESSO 23105.042657/2026-19: PAG.DE BOLSA P/1 DISCENTE INTEGRANTE DO PROJETO AUTOSSUSTENTAVEL ATIVIDADES CIRCENSES E DANCA, REF.A JULHO/2026, NO VALOR DE R$ 770,00(SETECENTOS E SETENTA REAIS), CONF.OF. 46/2025/COLICD/UFAM, DECISAO AD REF N¤ 016/2025, ATESTE COLICD 3418728, LC 878, NE 489, DESPACHO DEFIN-PROADM 3431400 E DESPACHO AUTORIZATIVO PROADM 3431051.	R$770,00
154039152562026OB004676	20/10/2026	FUNDACAO UNIVERSITAS DE ESTUDOS AMAZONICOS - F. UEA	PAGAMENTO REF. CONV. 03/2026 ESCOLA OUVINDO CONSELHOS NO ESTADO DO AMAZONAS. TED 29/2023. PROC. 23105.009340/2026-71.	R$16.800,00
154039152562026OB004677	21/10/2026	PRISCILA MATOS DE PINHO	PROC 001014/26 DOC GERADO PELO SCDP. PCDP 001014/26 P/ PGTO. DE 30,5 DIARIA(S) REF. A VIAGEM EM TERRITORIO NACIONAL NO PERIODO DE 04/10/2026 A 14/11/2026.	R$5.982,38
154039152562026OB004678	21/10/2026	DORINETHE DOS SANTOS BENTES ROLIM	PROC 001084/26 DOC GERADO PELO SCDP. PCDP 001084/26 P/ PGTO. DE 4,5 DIARIA(S) REF. A VIAGEM EM TERRITORIO NACIONAL NO PERIODO DE 18/10/2026 A 22/10/2026.	R$1.790,78
154039152562026OB004679	21/10/2026	ROSANA BARBOSA DE CASTRO LOPES	PROC 000929/26 DOC GERADO PELO SCDP. PCDP 000929/26 P/ PGTO. DE 4,5 DIARIA(S) REF. A VIAGEM EM TERRITORIO NACIONAL NO PERIODO DE 24/09/2026 A 28/09/2026.	R$1.344,96

154039152562026OB004680	21/10/2026	MIRCIA RIBEIRO FORTES	PROC 000925/26 DOC GERADO PELO SCDP. PCDP 000925/26 P/ PGTO. DE 9 DIARIA(S) REF. A VIAGEM EM TERRITORIO INTERNACIONAL NO PERIODO DE 10/10/2026 A 19/10/2026. TX DE CAMBIO DE R$4.9934.	R$16.357,13
154039152562026OB004681	21/10/2026	MARINEZ FRANCA DE SOUZA	PROC 001043/26 DOC GERADO PELO SCDP. PCDP 001043/26 P/ PGTO. DE 1,5 DIARIA(S) REF. A VIAGEM EM TERRITORIO NACIONAL NO PERIODO DE 19/10/2026 A 20/10/2026.	R$489,14
154039152562026OB004682	21/10/2026	VALCEMIR DA ROCHA COSTA	PROC 001044/26 DOC GERADO PELO SCDP. PCDP 001044/26 P/ PGTO. DE 1,5 DIARIA(S) REF. A VIAGEM EM TERRITORIO NACIONAL NO PERIODO DE 19/10/2026 A 20/10/2026.	R$489,14
154039152562026OB004683	21/10/2026	ROSANA BARBOSA DE CASTRO LOPES	PROC 001040/26 DOC GERADO PELO SCDP. PCDP 001040/26 P/ PGTO. DE 3,5 DIARIA(S) REF. A VIAGEM EM TERRITORIO NACIONAL NO PERIODO DE 19/10/2026 A 22/10/2026.	R$955,78
154039152562026OB004684	21/10/2026	DIOGO SILVA DO NASCIMENTO	PROC 001045/26 DOC GERADO PELO SCDP. PCDP 001045/26 P/ PGTO. DE 1,5 DIARIA(S) REF. A VIAGEM EM TERRITORIO NACIONAL NO PERIODO DE 19/10/2026 A 20/10/2026.	R$489,14
154039152562026OB004685	21/10/2026	THAYNA PEREIRA DA COSTA	PROC 001037/26 DOC GERADO PELO SCDP. PCDP 001037/26 P/ PGTO. DE 20,5 DIARIA(S) REF. A VIAGEM EM TERRITORIO NACIONAL NO PERIODO DE 25/10/2026 A 14/11/2026.	R$5.982,38
154039152562026OB004686	21/10/2026	PAULO HENRIQUE GUIMARAES DE OLIVEIRA	PROC 000933/26 DOC GERADO PELO SCDP. PCDP 000933/26 P/ PGTO. DE 4,5 DIARIA(S) REF. A VIAGEM EM TERRITORIO NACIONAL NO PERIODO DE 26/10/2026 A 30/10/2026.	R$1.236,60
154039152562026OB004687	21/10/2026	ALIUANDRA BARROSO CARDOSO HEIMBECKER	PROC 001067/26 DOC GERADO PELO SCDP. PCDP 001067/26 P/ PGTO. DE 2,5 DIARIA(S) REF. A VIAGEM EM TERRITORIO NACIONAL NO PERIODO DE 26/10/2026 A 28/10/2026.	R$769,96
154039152562026OB004688	21/10/2026	MARIA ANETE LEITE RUBIM	PROC 001046/26 DOC GERADO PELO SCDP. PCDP 001046/26 P/ PGTO. DE 4,5 DIARIA(S) REF. A VIAGEM EM TERRITORIO NACIONAL NO PERIODO DE 26/10/2026 A 30/10/2026.	R$1.236,60
154039152562026OB004689	21/10/2026	IVANILDO LIMA ALVES DOS SANTOS	PROC 001048/26 DOC GERADO PELO SCDP. PCDP 001048/26 P/ PGTO. DE 4,5 DIARIA(S) REF. A VIAGEM EM TERRITORIO NACIONAL NO PERIODO DE 26/10/2026 A 30/10/2026.	R$1.236,60

154039152562026OB004690	21/10/2026	ANA CLAUDIA DE ARAUJO MOXOTO	PROC 001068/26 DOC GERADO PELO SCDP. PCDP 001068/26 P/ PGTO. DE 2,5 DIARIA(S) REF. A VIAGEM EM TERRITORIO NACIONAL NO PERIODO DE 26/10/2026 A 28/10/2026.	R$769,96
154039152562026OB004691	21/10/2026	BRUNO MORI	PROC 001019/26 DOC GERADO PELO SCDP. PCDP 001019/26 P/ PGTO. DE 9,5 DIARIA(S) REF. A VIAGEM EM TERRITORIO NACIONAL NO PERIODO DE 25/10/2026 A 03/11/2026.	R$2.952,42
154039152562026OB004692	21/10/2026	MARGARETE CRISTIANE DE COSTA TRINDADE AMORIM	PROC 000910/26 DOC GERADO PELO SCDP. PCDP 000910/26 P/ PGTO. DE 4 DIARIA(S) REF. A VIAGEM EM TERRITORIO NACIONAL NO PERIODO DE 25/10/2026 A 29/10/2026.	R$1.795,00
154039152562026OB004694	22/10/2026	BANCO DO BRASIL SA	PROCESSO 23105.042747/2026-18: PAG.DE AJUDA DE CUSTO P/DUAS DISCENTES DO PPGCIMH, P/ PARTICIPACAO NO CONGRESSO NAC.DE FISIOTERAPIA E CONIPE 2026, DE 01 A 04/10 E 25 A 27/11/26, NO VALOR DE R$ 6.000,00(SEIS MIL REAIS), CF.OF.121/2026/PPGCIMH/UFAM, DESPACHO CFA-PROPESP 3424548, TED PROAP, ATESTE CFA-PROPESP 3424536, LC 879, NE 572, DESPACHO DEFIN-PROADM 3427814 E DESPACHO AUTORIZATIVO PROADM 3427307.	R$6.000,00
154039152562026OB004695	22/10/2026	SILVANA DE SOUZA RAMOS	PROC 000858/26 DOC GERADO PELO SCDP. PCDP 000858/26 P/ PGTO. DE 2,5 DIARIA(S) REF. A VIAGEM EM TERRITORIO NACIONAL NO PERIODO DE 25/10/2026 A 27/10/2026.	R$1.157,50
154039152562026OB004696	22/10/2026	BANCO DO BRASIL SA	PROCESSO 23105.042351/2026-62: PAG.DE AJUDA DE CUSTO P/2 DISCENTES DO PPGFIS, P/PARTICIPAR DO XL ENCONTRO DE FISICA DO NORTE E NORDESTE (EFNNE), EM JOAO PESSOA/PB, DE 08 A 10/12/26, NO VALOR DE R$ 1.520,00(UM MIL QUINHENTOS E VINTE REAIS), CF.OF.68/2026/PPGFIS/UFAM, DESPACHO CFA-PROPESP 3424578, TED PROAP, ATESTE CFA-PROPESP 3424573, LC 881, NE 572, DESPACH O DEFIN-PROADM 3429341 E DESPACHO AUTORIZATIVO PROADM 3428821.	R$1.520,00

154039152562026OB004697	22/10/2026	OCA VIAGENS E TURISMO DA AMAZONIA LIMITADA	PGTO DO(S) INSTR.(S) DE COBRANCA(S) NUM.(S): 68482, CONTRATO Nº: 00021/2024 - 10.181.964/0001-37 - OCA VIAGENS E TURISMO DA AMAZONIA LIMITADA, TED 14233, PROC.(S) NUM.(S): 23105.043302/2026-47, DO(S) FORNECIMENTO(S)/SERVICO(S) PRESTADO(S) AO(S) MES(ES): 07/2026. REFERENTE A AQUISICAO DE PASSAGEM RODOVIARIA	R$662,70
154039152562026OB004698	22/10/2026	OCA VIAGENS E TURISMO DA AMAZONIA LIMITADA	PGTO DO(S) INSTR.(S) DE COBRANCA(S) NUM.(S): 68488, CONTRATO Nº: 00021/2024 - 10.181.964/0001-37 - OCA VIAGENS E TURISMO DA AMAZONIA LIMITADA, TED 14233, PROC.(S) NUM.(S): 23105.043314/2026-71, DO(S) FORNECIMENTO(S)/SERVICO(S) PRESTADO(S) AO(S) MES(ES): 07/2026. REFERENTE A AQUISICAO DE PASSAGENS AEREAS.	R$6.522,64
154039152562026OB004699	22/10/2026	BANCO DO BRASIL SA	PROCESSO 23105.042588/2026-43: PAG.DE AJUDA DE CUSTO P/O DISCENTE DO PPGECIM, LUCIANO FREITAS RAMOS, P/PARTICIPAR DO ENCONTRO NACIONAL DOS MESTRES EM MATEMATICA NA EDUCACAO BASICA-TENMMEB, EM CURITIBA, DE 15 A 17/10/26, NO VALOR DE R$ 532,00(QUINHENTOS E TRINTA E DOIS REAIS), CF.OF.76/2026/PPGECIM/UFAM, DESPACHO CFA-PROPESP 3429023, TED PROAP, ATESTE CFA-PROPESP 3429021, LC 886, NE 572, DESPACHO DEFIN-PROADM 3432362 E DESPACHO AUTORIZATIVO PROADM 3431203.	R$532,00
154039152562026OB004700	22/10/2026	TRISEVEN SERVICOS DE TERCEIRIZACAO LTDA	PGTO DO INSTR. DE COBRANCA NUM.: 000.001.238, CONTRATO Nº: 00002/2026 - 08.420.393/0001-02 - TRISEVEN SERVICOS DE TERCEIRIZACAO LTDA, PROC. NUM. 23105.041874/2026-91, REF. FORNECIMENTO DE REFEICOES NO RU DO INSTITUTO DE EDUCACAO, AGRICULTURA E AMBIENTE - IEAA/UFAM, SENDO 1.655 UNIDADE DE DESJEJUM, 2452 UNIDADES DE ALMOCO E 1.617 UNIDADES DE JANTAR REF. AO PERIODO AGO/2026.	R$74.957,80

154039152562026OB004701	22/10/2026	OCA VIAGENS E TURISMO DA AMAZONIA LIMITADA	PGTO DO(S) INSTR.(S) DE COBRANCA(S) NUM.(S): 68429, CONTRATO Nº: 00021/2024 - 10.181.964/0001-37 - OCA VIAGENS E TURISMO DA AMAZONIA LIMITADA, PROC.(S) NUM.(S): 23105.043297/2026-72, DO(S) FORNECIMENTO(S)/SERVICO(S) PRESTADO(S) AO(S) MES(ES): 07/2026. REFERENTE A AQUISICAO DE PASSAGENS AEREAS.	R$3.981,96
154039152562026OB004702	22/10/2026	A C F ELOI LTDA	PGTO DO(S) INSTR.(S) DE COBRANCA(S) NUM.(S): 2600000001071, CONTRATO Nº: 00023/2026, PROC.(S) NUM.(S): 23105.042953/2026-10, DO(S) FORNECIMENTO(S)/SERVICO(S) PRESTADO(S) AO(S) MES(ES): 09/2026 - SERVICOS REPROGRAFICOS E IMPRESSAO GRAFICA, SOB DEMANDA, VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES ADMINISTRATIVAS E ACADEMICAS DECORRENTE DO PREGAO ELETRONICO Nº 90251/2026 GRUPO 01 - INSTITUTO DE SAUDE E BIOTECNOLOGIA (ISB) COARI/AM VIGENCIA 24.08.2026 A 24.08.2027.	R$8.635,32
154039152562026OB004703	22/10/2026	TRITEK SEGURANCA ELETRONICA E INFORMATICA LTDA	APROPRIACAO DE INSTRUMENTO DE COBRANCA REFERENTE A NOTA FISCAL 276. PROCESSO 23105.041593/2026-39. NOTA DE EMPENHO 2026NE000458. PREGAO 90024/2025.MATERIAL PERMANENTE.OPTANTE PELO SIMPLES. AUTORIZACAO PROADM 3419664. DEPSACHO DEFIN 3423839.	R$435,90
154039152562026OB004704	22/10/2026	DELLYS MARIA DINIZ CRISPIM	REGULARIZACAO DE OB CANCELADA 2026OB004607. VALORES NAO RECLAMADOS - 2026LC000676, 2026RP000683. 23105.037317/2026-76	R$536,00
154039152562026OB004705	22/10/2026	BANCO DO BRASIL SA	PGTO DO(S) INSTR.(S) DE COBRANCA(S) NUM.(S): 3146507, CONTRATO Nº: 00012/2026 - 03.264.927/0001-27 - MANAUS AMBIENTAL S.A., PROC.(S) NUM.(S): 23105.041183/2026-98, DO(S) FORNECIMENTO(S)/SERVICO(S) PRESTADO(S) AO(S) MES(ES): 09/2026.	R$33.809,65
154039152562026OB004706	22/10/2026	MUNICIPIO DE COARI	RETENCAO DE ISS SOBRE A NF 2600000001071 - ALIQUOTA 2,01 - ACF ELOI CONTRATO 23/2026 GRUPO 01 ISB COARI/AM.	R$177,13
154039152562026OB004707	22/10/2026	PRISCILA MATOS DE PINHO	PROC 001014/26 DOC GERADO PELO SCDP. PCDP 001014/26 P/ PGTO. DE 30,5 DIARIA(S) REF. A VIAGEM EM TERRITORIO NACIONAL NO PERIODO DE 04/10/2026 A 14/11/2026.	R$5.833,20

154039152562026OB004708	22/10/2026	IVANILDO LIMA ALVES DOS SANTOS	PROC 001105/26 DOC GERADO PELO SCDP. PCDP 001105/26 P/ PGTO. DE 4,5 DIARIA(S) REF. A VIAGEM EM TERRITORIO NACIONAL NO PERIODO DE 05/10/2026 A 09/10/2026.	R$1.236,60
154039152562026OB004709	22/10/2026	LUCIRENE AGUIAR DE SOUZA	PROC 001106/26 DOC GERADO PELO SCDP. PCDP 001106/26 P/ PGTO. DE 4,5 DIARIA(S) REF. A VIAGEM EM TERRITORIO NACIONAL NO PERIODO DE 05/10/2026 A 09/10/2026.	R$1.236,60
154039152562026OB004710	22/10/2026	REINALDO MONTEVERDE SOARES	PROC 001041/26 DOC GERADO PELO SCDP. PCDP 001041/26 P/ PGTO. DE 15,5 DIARIA(S) REF. A VIAGEM EM TERRITORIO NACIONAL NO PERIODO DE 12/10/2026 A 27/10/2026.	R$158,32
154039152562026OB004711	22/10/2026	RUAN DA SILVA REGO	PROC 001088/26 DOC GERADO PELO SCDP. PCDP 001088/26 P/ PGTO. DE 7,5 DIARIA(S) REF. A VIAGEM EM TERRITORIO NACIONAL NO PERIODO DE 23/10/2026 A 30/10/2026.	R$2.862,42
154039152562026OB004712	22/10/2026	RITA MILENI DE SOUZA LIMA	PROC 001049/26 DOC GERADO PELO SCDP. PCDP 001049/26 P/ PGTO. DE 4,5 DIARIA(S) REF. A VIAGEM EM TERRITORIO NACIONAL NO PERIODO DE 26/10/2026 A 30/10/2026.	R$1.236,60
154039152562026OB004713	22/10/2026	ZEINA SILVA DE OLIVEIRA	PROC 001047/26 DOC GERADO PELO SCDP. PCDP 001047/26 P/ PGTO. DE 4,5 DIARIA(S) REF. A VIAGEM EM TERRITORIO NACIONAL NO PERIODO DE 26/10/2026 A 30/10/2026.	R$1.236,60
154039152562026OB004714	22/10/2026	TIAGO MAIKA MULLER SCHWADE	PROC 000877/26 DOC GERADO PELO SCDP. PCDP 000877/26 P/ PGTO. DE 2,5 DIARIA(S) REF. A VIAGEM EM TERRITORIO NACIONAL NO PERIODO DE 27/10/2026 A 29/10/2026.	R$674,96
154039152562026OB004715	22/10/2026	FRANCISCO WELITON ROCHA SILVA	PROC 000878/26 DOC GERADO PELO SCDP. PCDP 000878/26 P/ PGTO. DE 2,5 DIARIA(S) REF. A VIAGEM EM TERRITORIO NACIONAL NO PERIODO DE 27/10/2026 A 29/10/2026.	R$674,96
154039152562026OB004716	22/10/2026	ASSOCIACION GRUPO TORDESILHAS DE UNIVERSIDADS	LIQUIDACAO DA ANUIDADE 2026 A SER PAGA A ASSOCIACION GRUPO TORDESILHAS DE UNIVERSIDADS CONFORME FATURA GT79/2026 DE 05/10/2026 NO VALOR DE 1.600 EUROS, OFICIO Nº 56/2026/ARII/UFAM, AUTORIZACAO DA REITORA 3423346 , NE 20206NE000709, CAMBIO EURO NO DIA 22/10/26 CONFORME INDICADO PELA DIVISAO DE ANALISE E PAGAMENTO 3438792 E PROCESSO SEI 23105.040408/2026-99.	R$9.060,80

154039152562026OB004717	22/10/2026	RAFAEL FONSECA DE CASTRO	PROC 001060/26 DOC GERADO PELO SCDP. PCDP 001060/26 P/ PGTO. DE 1,5 DIARIA(S) REF. A VIAGEM EM TERRITORIO NACIONAL NO PERIODO DE 15/10/2026 A 16/10/2026.	R$489,14
154039152562026OB004718	22/10/2026	ARMANDO BRITO DA FROTA FILHO	PROC 001107/26 DOC GERADO PELO SCDP. PCDP 001107/26 P/ PGTO. DE 2,5 DIARIA(S) REF. A VIAGEM EM TERRITORIO NACIONAL NO PERIODO DE 19/10/2026 A 23/10/2026.	R$661,60
154039152562026OB004719	22/10/2026	GISELE CRISTINA RESENDE	PROC 001038/26-1C DOC GERADO PELO SCDP. PCDP 001038/26-1C P/ PGTO. DE 3,5 DIARIA(S) REF. A VIAGEM EM TERRITORIO NACIONAL NO PERIODO DE 20/10/2026 A 23/10/2026.	R$280,82
154039152562026OB004720	22/10/2026	RAIMUNDO RIBEIRO PASSOS	PROC 001061/26 DOC GERADO PELO SCDP. PCDP 001061/26 P/ PGTO. DE 2,5 DIARIA(S) REF. A VIAGEM EM TERRITORIO NACIONAL NO PERIODO DE 21/10/2026 A 23/10/2026.	R$994,96
154039152562026OB004721	22/10/2026	MARCK DE SOUZA TORRES	PROC 001086/26 DOC GERADO PELO SCDP. PCDP 001086/26 P/ PGTO. DE 3,5 DIARIA(S) REF. A VIAGEM EM TERRITORIO NACIONAL NO PERIODO DE 27/10/2026 A 30/10/2026.	R$1.208,28
154039152562026OB004723	23/10/2026	FUNDACAO UNIVERSITAS DE ESTUDOS AMAZONICOS - F. UEA	PAGAMENTO REFERENTE AO CONVENIO 15/2026 - TRANSFEREGOV.BR N 7AAHNH - UG EMITENTE DA NC 170599 - TED 06/2026 - OBJETO: PROJETO FORTALECIMENTO DA CADEIA DE VALOR DO PIRARUCU DE MANEJO NO VALE DO JAVARI (AM). 2026NE000721 - PROCESSO SEI 23105.024223/2026-37.	R$360.318,18
154039152562026OB004724	23/10/2026	FUNDACAO UNIVERSITAS DE ESTUDOS AMAZONICOS - F. UEA	PAGAMENTO REFERENTE AO CONVENIO 15/2026 - TRANSFEREGOV.BR N 7AAHNH - UG EMITENTE DA NC 170599 - TED 06/2026 - OBJETO: PROJETO FORTALECIMENTO DA CADEIA DE VALOR DO PIRARUCU DE MANEJO NO VALE DO JAVARI (AM). 2026NE000676 - PROCESSO SEI 23105.024223/2026-37.	R$36.000,00
154039152562026OB004725	23/10/2026	FUNDACAO UNIVERSITAS DE ESTUDOS AMAZONICOS - F. UEA	PAGAMENTO REFERENTE AO CONVENIO 15/2026 - TRANSFEREGOV.BR N 7AAHNH - UG EMITENTE DA NC 170599 - TED 06/2026 - OBJETO: PROJETO FORTALECIMENTO DA CADEIA DE VALOR DO PIRARUCU DE MANEJO NO VALE DO JAVARI (AM). 2026NE000673 - PROCESSO SEI 23105.024223/2026-37.	R$135.800,00

154039152562026OB004726	23/10/2026	FUNDACAO UNIVERSITAS DE ESTUDOS AMAZONICOS - F. UEA	PAGAMENTO REFERENTE AO CONVENIO 15/2026 - TRANSFEREGOV.BR N 7AAHNH - UG EMITENTE DA NC 170599 - TED 06/2026 - OBJETO: PROJETO FORTALECIMENTO DA CADEIA DE VALOR DO PIRARUCU DE MANEJO NO VALE DO JAVARI (AM). 2026NE000678 - PROCESSO SEI 23105.024223/2026-37.	R$88.200,00
154039152562026OB004727	23/10/2026	FUNDACAO UNIVERSITAS DE ESTUDOS AMAZONICOS - F. UEA	PAGAMENTO REFERENTE AO CONVENIO 15/2026 - TRANSFEREGOV.BR N 7AAHNH - UG EMITENTE DA NC 170599 - TED 06/2026 - OBJETO: PROJETO FORTALECIMENTO DA CADEIA DE VALOR DO PIRARUCU DE MANEJO NO VALE DO JAVARI (AM). 2026NE000677 - PROCESSO SEI 23105.024223/2026-37.	R$48.045,46
154039152562026OB004728	23/10/2026	IVANILDO LIMA ALVES DOS SANTOS	PROC 001048/26 DOC GERADO PELO SCDP. PCDP 001048/26 P/ PGTO. DE 4,5 DIARIA(S) REF. A VIAGEM EM TERRITORIO NACIONAL NO PERIODO DE 26/10/2026 A 30/10/2026.	R$1.236,60
154039152562026OB004729	23/10/2026	FUNDACAO UNIVERSITAS DE ESTUDOS AMAZONICOS - F. UEA	PAGAMENTO REFERENTE AO CONVENIO 15/2026 - TRANSFEREGOV.BR 7AAHNH - UG EMITENTE DA NOTA DE CREDITO 170599 - TED 06/2026- OBJETO: FORTALECIMENTO DA CADEIA DE VALOR DO PIRARUCU DE MANEJO NO VALE DO JAVARI (AM) - 2026NE000724 - PROCESSO 23105.024223/2026-37.	R$18.000,00
154039152562026OB004731	26/10/2026	IVANILDO LIMA ALVES DOS SANTOS	PROC 001105/26 DOC GERADO PELO SCDP. PCDP 001105/26 P/ PGTO. DE 4,5 DIARIA(S) REF. A VIAGEM EM TERRITORIO NACIONAL NO PERIODO DE 05/10/2026 A 09/10/2026.	R$1.236,60
154039152562026OB004732	26/10/2026	BANCO DO BRASIL SA	PROCESSO 23105.041359/2026-10: PAGAMENTO DE AUXILIO MORADIA P/1 DISCENTE DA CAPITAL, GABRIELLE MARANHAO, REF.A SETEMBRO/2026, NO VALOR DE R$ 700,00(SETECENTOS REAIS), CONF.OF.448/2026/DESB-PROAE/UFAM, ATESTE DESB-PROAE 3434377, EDITAL 011/2023, 04/2024 E 13/2025, LC 895, NE 43, DESPACHO DEFIN-PROADM 3438938 E DESPACHO AUTORIZATIVO PROADM 3436015.	R$700,00
154039152562026OB004733	27/10/2026	JOSE VICTOR BEZERRA TEIXEIRA	REGULARIZACAO DE OB CANCELADA 2026OB004696. VALORES NAO RECLAMADOS - 2026LC000881, 2026RP000764.23105.042351/2026-62	R$760,00

154039152562026OB004734	27/10/2026	FUNDACAO DE APOIO AO ENSINO, PESQUISA, EXTENSAO E INTE	PAGAMENTO REFERENTE AO CONVENIO 12/2026 - TRANSFEREGOV 7AAGKW - UG EMITENTE DA NOTA DE CREDITO 157055 - TED 17539 -OBJETO PROLIND 2026 - MUNDURUKU-SATERE - PROCESSO 23105.027525/2026-67.	R$928.559,50
154039152562026OB004735	27/10/2026	FUNDACAO DE APOIO AO ENSINO, PESQUISA, EXTENSAO E INTE	PAGAMENTO REFERENTE AO CONVENIO 13/2026 - TRANSFEREGOV 7AAGKX - UG EMITENTE DA NOTA DE CREDITO 157055 - TED 17540 - OBJETO PROLIND 2026 - BAIXO AMAZONAS. PROCESSO SEI 23105.027523/2026-78.	R$1.060.374,70
154039152562026OB004736	27/10/2026	SUELLENN DOS SANTOS HINNAH	PROC 001127/26 DOC GERADO PELO SCDP. PCDP 001127/26 P/ PGTO. DE 2,5 DIARIA(S) REF. A VIAGEM EM TERRITORIO NACIONAL NO PERIODO DE 19/10/2026 A 21/10/2026.	R$899,96
154039152562026OB004737	27/10/2026	MIQUEIAS LIMA DUARTE	PROC 001089/26 DOC GERADO PELO SCDP. PCDP 001089/26 P/ PGTO. DE 2,5 DIARIA(S) REF. A VIAGEM EM TERRITORIO NACIONAL NO PERIODO DE 28/10/2026 A 30/10/2026.	R$994,96
154039152562026OB004738	27/10/2026	CORINA FATIMA COSTA VASCONCELOS	PROC 001126/26 DOC GERADO PELO SCDP. PCDP 001126/26 P/ PGTO. DE 2,5 DIARIA(S) REF. A VIAGEM EM TERRITORIO NACIONAL NO PERIODO DE 28/10/2026 A 30/10/2026.	R$994,96
154039152562026OB004739	27/10/2026	ABEL SANTIAGO MURI GAMA	PROC 001063/26 DOC GERADO PELO SCDP. PCDP 001063/26 P/ PGTO. DE 2,5 DIARIA(S) REF. A VIAGEM EM TERRITORIO NACIONAL NO PERIODO DE 28/10/2026 A 30/10/2026.	R$994,96
154039152562026OB004740	27/10/2026	ARTHUR ANTUNES DE SOUZA CARDOSO	PROC 001087/26 DOC GERADO PELO SCDP. PCDP 001087/26 P/ PGTO. DE 2,5 DIARIA(S) REF. A VIAGEM EM TERRITORIO NACIONAL NO PERIODO DE 28/10/2026 A 30/10/2026.	R$994,96
154039152562026OB004741	27/10/2026	LUCIANE PEREZ DA COSTA FERNANDES	PROC 001081/26 DOC GERADO PELO SCDP. PCDP 001081/26 P/ PGTO. DE 2,5 DIARIA(S) REF. A VIAGEM EM TERRITORIO NACIONAL NO PERIODO DE 28/10/2026 A 30/10/2026.	R$994,96
154039152562026OB004742	27/10/2026	JANE MARIA CASTRO GUIDAO	PROC 001069/26 DOC GERADO PELO SCDP. PCDP 001069/26 P/ PGTO. DE 2,5 DIARIA(S) REF. A VIAGEM EM TERRITORIO NACIONAL NO PERIODO DE 30/10/2026 A 01/11/2026.	R$783,32
154039152562026OB004743	27/10/2026	MARNICE ARAUJO MIGLIO VALAMATOS	PROC 001071/26 DOC GERADO PELO SCDP. PCDP 001071/26 P/ PGTO. DE 2,5 DIARIA(S) REF. A VIAGEM EM TERRITORIO NACIONAL NO PERIODO DE 30/10/2026 A 01/11/2026.	R$783,32

154039152562026OB004744	28/10/2026	AMAZONCRETO CONSTRUCOES LTDA	PGTO DO INSTR. DE COBRANCA NUM.: 051, CONTRATO Nº: 00003/2025 - 07.355.725/0001-41 - AMAZONCRETO CONSTRUCOES LTDA, PROC. NUM.: 23105.040571/2026-51, REF. AO REAJUSTE NO PERIODO DE MAIO A DEZEMBRO DE 2025 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$63.313,69
154039152562026OB004745	28/10/2026	AMAZONCRETO CONSTRUCOES LTDA	PGTO DO(S) INSTR.(S) DE COBRANCA(S) NUM.(S): 50, CONTRATO Nº: 00003/2025 - 07.355.725/0001-41 - AMAZONCRETO CONSTRUCOES LTDA, PROC.(S) NUM.(S): 23105.040570/2026-15, REF. AO REAJUSTE NO PERIODO DE JANEIRO A SETEMBRO DE 2026 DA CONSTRUCAO DO REMANESCENTE DE OBRA DO BLOCO DA FACULDADE DE ESTUDOS SOCIAIS - FES EM MANAUS/AM COM RECURSOS DO TED 14390/2024, NOTA DE EMPENHO 2025NE000322 E 2026NE000419.	R$86.736,48
154039152562026OB004746	28/10/2026	MARIA ROSILENE BARROSO DOS SANTOS	PROC 000893/26 DOC GERADO PELO SCDP. PCDP 000893/26 P/ PGTO. DE 9,5 DIARIA(S) REF. A VIAGEM EM TERRITORIO NACIONAL NO PERIODO DE 15/10/2026 A 03/11/2026.	R$615,82
154039152562026OB004747	28/10/2026	FABIANE MAIA GARCIA	PROC 001055/26 DOC GERADO PELO SCDP. PCDP 001055/26 P/ PGTO. DE 2,5 DIARIA(S) REF. A VIAGEM EM TERRITORIO NACIONAL NO PERIODO DE 26/10/2026 A 28/10/2026.	R$769,96
154039152562026OB004748	29/10/2026	BANCO DO BRASIL SA	PROCESSO 23105.041362/2026-25: PAG.DE AUXILIO ACADEMICO P/ 1 DISCENTE DA CAPITAL, REF.A SETEMBRO/2026, NO VALOR DE R$ 700,00(SETECENTOS REAIS), CONF.OF.449/2026/DESB-PROAE/UFAM, EDITAL 008/2023, 001/2024 E 008/2025, ATESTE DESB-PROAE 3434514, LC 894, NE 42, DESPACHO DEFIN-PROADM 3438930 E DESPACHO AUTORIZATIVO PROADM 3435993.	R$700,00

154039152562026OB004749	29/10/2026	BANCO DO BRASIL SA	PROCESSO 23105.043677/2026-15: PAG.DE AUXILIO EMERGENCIAL P/1 DISCENTE DA CAPITAL, GABRIEL FEITOSA DE MELLO, MES OUTUBRO/26,NO VALOR DE R$ 400,00(QUATROCENTOS REAIS), CONF.OF.445/DESB-PROAE/UFAM, EDITAL PROAE 08/26-AUX.EMERGENCIAL, ATESTE DESB-PROAE 3431551, LC 890, NE 305, DESPACHO DEFIN-PROADM 3438951 E DESPACHO AUTORIZATIVO PROADM 3436027.	R$400,00
154039152562026OB004750	29/10/2026	BANCO DO BRASIL SA	PROCESSO 23105.041895/2026-15: PAG.DE AJUDA DE CUSTO P/6 DISCENTES DO PPGAS, P/REALIZACAO DE TRABALHO DE CAMPO PREVISTO PARA NOVEMBRO E DEZEMBRO/2026, NO VALOR DE R$ 12.000,00(DOZE MIL REAIS), CONF.113/2026/PPGAS/UFAM, EDITAL DE APOIO A PESQUISA DE CAMPO¿PPGAS 2026, DESPACHO CFA-PROPESP 3437113, ATESTE CFA-PROPESP 3437110, LC 896, NE 328, DESPACHO DEFIN-PROADM 3442229 E DESPACHO AUTORIZATIVO PROADM 3440854.	R$12.000,00
154039152562026OB004751	29/10/2026	BANCO DO BRASIL SA	PROCESSO 23105.040738/2026-84: PAGAMENTO DE AUXILIO DIGNIDADE MENSTRUAL P/22 DISCENTES DO DO IEA A/HUMAITA,REF.A OUTUBRO/2026, NO VALOR DE R$ 2.200,00(DOIS MIL E DUZENTOS REAIS), CONF.OF.425/2026/DESB-PROAE/UFAM, EDITAL 005/2026, ATESTE GOF-IEAA 3420839, LC 862, NE 261, DESPACHO DEFIN-PROADM 3439096 E DESPACHO AUTORIZATIVO PROADM 3436625.	R$2.200,00
154039152562026OB004752	29/10/2026	BANCO DO BRASIL SA	PROCESSO 23105.042656/2026-74: PAG.DE BOLSA P/O DOCENTE EVANDRO JORGE SOUZA RIBEIRO CABO VERDE, REF.AO PROJETO AUTOSSUSTENTAVEL ATIVIDADES CIRCENSES E DANCA, MES AGOSTO/2026, NO VALOR DE R$ 2.600,00(DOIS MIL E SEISCENTOS REAIS), CONF.OF.102/2025/COLICD/UFAM, DECISAO AD REF N¤ 016/2025, ATESTE COLICD 3418713, LC 872, NE 230, DESPACHO DEFIN-PROADM 3442152 E DESPACHO AUTORIZATIVO PROADM 3442146.	R$2.600,00

154039152562026OB004753	29/10/2026	BANCO DO BRASIL SA	PAG. DE FOLHA DE PAGAMENTO DE HUMAITA - AUXILIO CURUMIM E CUNHANTA - OUTUBRO DE 2026. P/12 BENEFICIARIOS, NO VALOR DE R$8.400,00 (OITO MIL E QUATROCENTOS REAIS), CONF. SOL OFICIO Nº 436/2026/DESB - PROAE/UFAM, EM CONFORMIDADE COM ANEXO (2984163)EDIATIS 27/2023(3396918) E 10/2025(3396919) 2026LC000860, 2026NE000053, CONF.PROC. 23105.040731/2026-62, ATESTE GOF-IEAA(3428924)16OUT26, AUTORIZADO PELOS DESPACHOS COM DESP. AUT. PROADM (3436327) E DEFIN (3438990)27OUT26	R$8.400,00
154039152562026OB004754	29/10/2026	BANCO DO BRASIL SA	PROCESSO 23105.042656/2026-74: PAG.DE BOLSA P/A DOCENTE LIONELA DA SILVA CORREA, REF.AO PROJETO AUTOSSUSTENTAVEL ATIVIDADES CIRCENSES E DANCA, MES AGOSTO/2026, NO VALOR DE R$ 2.600,00(DOIS MIL E SEISCENTOS REAIS), CONF.OF.102/2025/COLICD/UFAM, DECISAO AD REF N¤ 016/2025, ATESTE COLICD 3418713, LC 870, NE 230, DESPACHO DEFIN-PROADM 3442152 E DESPACHO AUTORIZATIVO PROADM 3442146.	R$2.600,00
154039152562026OB004755	29/10/2026	BANCO DO BRASIL SA	PROCESSO 23105.042656/2026-74: PAG.DE BOLSA P/A DOCENTE LIONELA DA SILVA CORREA, REF.AO PROJETO AUTOSSUSTENTAVEL ATIVIDADES CIRCENSES E DANCA, MES SETEMBRO/2026, NO VALOR DE R$ 2.600,00(DOIS MIL E SEISCENTOS REAIS), CONF.OF.102/2025/COLICD/UFAM, DECISAO AD REF N¤ 016/2025, ATESTE COLICD 3418713, LC 871, NE 230, DESPACHO DEFIN-PROADM 3442152 E DESPACHO AUTORIZATIVO PROADM 3442146.	R$2.600,00
154039152562026OB004756	29/10/2026	BANCO DO BRASIL SA	PROCESSO 23105.042656/2026-74: PAG.DE BOLSA P/O DOCENTE EVANDRO JORGE SOUZA RIBEIRO CABO VERDE, REF.AO PROJETO AUTOSSUSTENTAVEL ATIVIDADES CIRCENSES E DANCA, MES SETEMBRO/2026, NO VALOR DE R$ 2.600,00(DOIS MIL E SEISCENTOS REAIS), CONF.OF.102/2025/COLICD/UFAM, DECISAO AD REF N¤ 016/2025, ATESTE COLICD 3418713, LC 873, NE 230, DESPACHO DEFIN-PROADM 3442152 E DESPACHO AUTORIZATIVO PROADM 3442146.	R$2.600,00

154039152562026OB004757	29/10/2026	BANCO DO BRASIL SA	PROCESSO 23105.041546/2026-95: PAG.RETROATIVO DE AUXILIO ACADEMICO P/1 DISCENTES DE BENJAMIN CONSTANT, REF.A OUTUBRO/2026, NO VALOR DE R$ 700,00(SETECENTOS REAIS), CONF.OF.440/2026/DESB-PROAE/UFAM, EDITAL 16/2023, 24/2024 E 08/2025, ATESTE GAEST-INC 3421966, LC 813, NE 45, DESPACHO DEFIN-PROADM 3438970 E DESPACHO AUTORIZATIVO PROADM 3436131.	R$700,00
154039152562026OB004758	29/10/2026	BANCO DO BRASIL SA	PROCESSO 23105.041530/2026-82: PAG.DE AUXILIO CURUMIM E CUNHATA P/18 DISCENTES DE BENJAMIN CONSTANT, REF.A OUTUBRO/2026, NO VALOR DE R$ 13.300,00(TREZE MIL E TREZENTOS REAIS), CONF.OF.441/2026/DESB-PROAE/UFAM, EDITAL 17/2023 E 10/2025, ATESTE GAEST-INC 3422004, LC 812, NE 47, DESPACHO DEFIN-PROADM 3438964 E DESPACHO AUTORIZATIVO PROADM 3436116.	R$13.300,00
154039152562026OB004759	29/10/2026	BANCO DO BRASIL SA	PROCESSO 23105.041160/2026-83: PAGAMENTO DE AUXILIO DIGNIDADE MENSTRUAL P/36 DISCENTES DO ISB-COARI, REF.A OUTUBRO/2026, NO VALOR DE 3.600,00(TRES MIL E SEISCENTOS REAIS), CONF.OF.86/2026/CPSS-ISB/UFAM (3402015), EDITAL 005/2026(3401941), ATESTE ISB (3405150), LC 781, NE 260, DESPACHO DEFIN-PROADM 3439130 E DESPACHO AUTORIZATIVO PROADM 3436993.	R$3.600,00
154039152562026OB004760	29/10/2026	BANCO DO BRASIL SA	PROCESSO 23105.043670/2026-95: PAG.DE AUXILIO P/17 BENEFICIARIAS REFERENTE AO AUXILIO DIGNIDADE MENSTRUAL DA CAPITAL, MES OUTUBRO/2026, NO VALOR DE R$ 1.700,00(UM MIL E SETECENTOS REAIS), CONF.OFICIO Nº 442/2026/DESB-PROAE/UFAM, EDITAL PROAE 05/ 2026, ATESTE DESB-PROAE 3431500, LC 889, NE 258, DESPACHO DEFIN-PROADM 3438944 E DESPACHO AUTORIZATIVO PROADM 3436042.	R$1.700,00

154039152562026OB004761	29/10/2026	BANCO DO BRASIL SA	PAG. DE FOLHA DE PAGAMENTO DE PARINTINS - AUXILIO CURUMIM E CUNHANTA - JANEIRO DE 2026. P/11 BENEFICIARIOS, NO VALOR DE R$8.400,00 (OITO MIL E QUATROCENTOS REAIS), CONF. SOL OFICIO Nº 435/2026/DESB - PROAE/UFAM, EM CONFORMIDADE COM ANEXO (2984240) COM 2026LC000884, 2026NE000058, CONF. PROC. 23105.042585/2026-18, ATESTE ICSEZ(3419713)13OUT26, AUTORIZADO PELOS DESPACHOS COM DESP. AUT. PROADM (3436378) E DEFIN (3438996)22OUT26.	R$8.400,00
154039152562026OB004762	29/10/2026	BANCO DO BRASIL SA	PROCESSO 23105.042679/2026-89: PAG.DE AUXILIO CURUMIM-CUNHANTA P/16 DISCENTES DO ICET-ITACOATIARA, REF.A OUTUBRO/2026, NO VALOR DE R$ 11.200.00(ONZE MIL E DUZENTOS REAIS), CONF.OF.429/2026/DESB-PROAE/UFAM, EDITAL 024/2023 E EDITAL 10/2025, ATESTE ICET 3421516, LC 686, NE 56, DESPACHO DEFIN-PROADM 3439060 E DESPACHO AUTORIZATIVO PROADM (3436543).	R$11.200,00
154039152562026OB004763	29/10/2026	BANCO DO BRASIL SA	PROCESSO 23105.042922/2026-69: PAG. FOLHA DE PAGAMENTO DEDE BENJAMIN CONSTANT - AUXILIO MORADIA DO MES DE OUT DE 2026 CONFORME OF.N 446/2026/DESB - PROAE/UFAM (3433550), P/11 BENEFICIARIOS REF: AO EDITAL 013/2025 (3421904) E 18/2023 (3421899), NO VALOR DE R$ 7.700,00(SETE MIL E SETECENTOS REAIS), ATESTE GAEST-INC (3432090),2026LC875 (3432074), 2026NE46, DESPACHO AUTORIZATIVO PROADM (3436062), DESPACHO DEFIN-PROADM (3438953)22OUT26.	R$7.700,00
154039152562026OB004764	29/10/2026	BANCO DO BRASIL SA	PROCESSO 23105.043673/2026-29: PAGAMENTO DE AUXILIO CURUMIN-CUNHANTA P/6 DISCENTES DA CAPITAL, REF.A OUTUBRO/2026, NO VALOR DE R$ 4.200,00(QUATRO MIL E DUZENTOS REAIS), CONF.OF.443/2026/DESB-PROAE/UFAM, EDITAL 010/2023, 002/2024 E 010/2025, ATESTE DESB-PROAE 3431519, LC 891, NE 44, DESPACHO DEFIN-PROADM 3438899 E DESPACHO AUTORIZATIVO PROADM 3435928.	R$4.200,00

154039152562026OB004765	29/10/2026	BANCO DO BRASIL SA	PROCESSO 23105.042677/2026-90: PAGAMENTO DE AUXILIO DIGNIDADE MENSTRUAL P/9 DISCENTES DO ICET-UFAM-ITACOATIARA, REF.A OUTUBRO/2026, NO VALOR DE R$ 900,00(NOVECENTOS REAIS), CONF.OF.428/DESB-PROAE/UFAM, EDITAL 005/2026, ATESTE ICET 3421520, LC 868, NE 262, DESPACHO DEFIN-PROADM 3439065 E DESPACHO AUTORIZATIVO PROADM 3436566.	R$900,00
154039152562026OB004766	29/10/2026	BANCO DO BRASIL SA	PROCESSO 23105.042608/2026-86: PAGAMENTO DE AUXILIO DIGNIDADE MENSTRUAL P/46 DISCENTES DO ICSEZ-PARINTINS, REF.A OUTUBRO/2026, NO VALOR DE R$ 4.600,00(QUATRO MIL E SEISCENTOS REAIS), CONF.OF.434/2026/DESB-PROAE/UFAM, EDITAL 005/2026, ATESTE ICSEZ 3419695, LC 883, NE 263, DESPACHO DEFIN-PROADM 3439024 E DESPACHO AUTORIZATIVO PROADM 3436404.	R$4.600,00
154039152562026OB004767	29/10/2026	BANCO DO BRASIL SA	PROCESSO 23105.042128/2026-15: PAG.DE AUXILIO CURUMIN E CUNHATA P/13 DISCENTES DO ISB-COARI, REF.A OUTUBRO/2026, NO VALOR DE R$ 9.100,00(NOVE MIL E CEM REAIS), CONFORME OF.422/2026/DESB-PROAE/UFAM, EDITAIS DAEST 021/2023 E PROAE 10/2025, ATESTE ISB 3414421, NE 50, LC 850, DESPACHO DEFIN-PROADM 3439124 E DESPACHO AUTORIZATIVO PROADM 3436724.	R$9.100,00
154039152562026OB004768	29/10/2026	BANCO DO BRASIL SA	PROCESSO 23105.041545/2026-41: PAGAMENTO DE AUXILIO DIGNIDADE MENSTRUAL P/49 DISCENTES DO INC-BENJAMIN CONSTANT, REF.A OUTUBRO/2026, NO VALOR DE R$ 4.900,00(QUATRO MIL E NOVECENTOS REAIS), CONF.437/2026/DESB-PROAE/UFAM, EDITAL 005/2026, ATESTE GAEST-INC 3421986, LC 814, NE 259, DESPACHO DEFIN-PROADM 3438986 E DESPACHO AUTORIZATIVO PROADM 3436310.	R$4.900,00

154039152562026OB004769	29/10/2026	BANCO DO BRASIL SA	PROCESSO 23105.038828/2026-13: PAG.DE BOLSA P/7 DISCENTES, REFERENTE AO PROJETO CUIDAR E PERTENCER, MES OUTUBRO/2026, NO VALOR DE R$ 7.500,00(SETE MIL E QUINHENTOS REAIS), CONFORME OF.454/2026/DESB-PROAE/UFAM, EDITAL Nº26/2026, ATESTE DESB-PROAE 3443011, NE 641, LC 898, DESPACHO DEFIN-PROADM 3445022 E DESPACHO AUTORIZATIVO PROADM 3444865.	R$7.500,00
154039152562026OB004770	29/10/2026	BANCO DO BRASIL SA	PROCESSO Nº 23105.040758/2026-55: APROPRIACAO DAS DESPESAS RELATIVAS AO PAGAMENTO DE COLABORADORES EXTERNOS, PESSOAS FISICAS, PELOS SERVICOS PRESTADOS A COMISSAO PERMANENTE DE CONCURSOS (COMPEC/UFAM), NECESSARIOS A EXECUCAO DAS ATIVIDADES PREVISTAS NO CRONOGRAMA OPERACIONAL DO PROCESSO SELETIVO DO INTERIOR (PSI 2027), EM CONFORMIDADE COM O EDITAL Nº 11/2026-GR.	R$1.365,17
154039152562026OB004771	29/10/2026	BANCO DO BRASIL SA	PROCESSO Nº 23105.040758/2026-55: APROPRIACAO DAS DESPESAS RELATIVAS AO PAGAMENTO DE COLABORADORES EXTERNOS, PESSOAS FISICAS, PELOS SERVICOS PRESTADOS A COMISSAO PERMANENTE DE CONCURSOS (COMPEC/UFAM), NECESSARIOS A EXECUCAO DAS ATIVIDADES PREVISTAS NO CRONOGRAMA OPERACIONAL DO PROCESSO SELETIVO DO INTERIOR (PSI 2027), EM CONFORMIDADE COM O EDITAL Nº 11/2026-GR.	R$2.047,91
154039152562026OB004772	29/10/2026	BANCO DO BRASIL SA	PROCESSO Nº 23105.040758/2026-55: APROPRIACAO DAS DESPESAS RELATIVAS AO PAGAMENTO DE COLABORADORES EXTERNOS, PESSOAS FISICAS, PELOS SERVICOS PRESTADOS A COMISSAO PERMANENTE DE CONCURSOS (COMPEC/UFAM), NECESSARIOS A EXECUCAO DAS ATIVIDADES PREVISTAS NO CRONOGRAMA OPERACIONAL DO PROCESSO SELETIVO DO INTERIOR (PSI 2027), EM CONFORMIDADE COM O EDITAL Nº 11/2026-GR.	R$2.047,91

154039152562026OB004773	29/10/2026	BANCO DO BRASIL SA	PROCESSO Nº 23105.040758/2026-55: APROPRIACAO DAS DESPESAS RELATIVAS AO PAGAMENTO DE COLABORADORES EXTERNOS, PESSOAS FISICAS, PELOS SERVICOS PRESTADOS A COMISSAO PERMANENTE DE CONCURSOS (COMPEC/UFAM), NECESSARIOS A EXECUCAO DAS ATIVIDADES PREVISTAS NO CRONOGRAMA OPERACIONAL DO PROCESSO SELETIVO DO INTERIOR (PSI 2027), EM CONFORMIDADE COM O EDITAL Nº 11/2026-GR.	R$2.799,14
154039152562026OB004774	29/10/2026	BANCO DO BRASIL SA	PROCESSO Nº 23105.040758/2026-55: APROPRIACAO DAS DESPESAS RELATIVAS AO PAGAMENTO DE COLABORADORES EXTERNOS, PESSOAS FISICAS, PELOS SERVICOS PRESTADOS A COMISSAO PERMANENTE DE CONCURSOS (COMPEC/UFAM), NECESSARIOS A EXECUCAO DAS ATIVIDADES PREVISTAS NO CRONOGRAMA OPERACIONAL DO PROCESSO SELETIVO DO INTERIOR (PSI 2027), EM CONFORMIDADE COM O EDITAL Nº 11/2026-GR.	R$2.799,14
154039152562026OB004775	29/10/2026	BANCO DO BRASIL SA	PROCESSO Nº 23105.040758/2026-55: APROPRIACAO DAS DESPESAS RELATIVAS AO PAGAMENTO DE COLABORADORES EXTERNOS, PESSOAS FISICAS, PELOS SERVICOS PRESTADOS A COMISSAO PERMANENTE DE CONCURSOS (COMPEC/UFAM), NECESSARIOS A EXECUCAO DAS ATIVIDADES PREVISTAS NO CRONOGRAMA OPERACIONAL DO PROCESSO SELETIVO DO INTERIOR (PSI 2027), EM CONFORMIDADE COM O EDITAL Nº 11/2026-GR.	R$3.339,83
154039152562026OB004776	29/10/2026	BANCO DO BRASIL SA	PROCESSO Nº 23105.040758/2026-55: APROPRIACAO DAS DESPESAS RELATIVAS AO PAGAMENTO DE COLABORADORES EXTERNOS, PESSOAS FISICAS, PELOS SERVICOS PRESTADOS A COMISSAO PERMANENTE DE CONCURSOS (COMPEC/UFAM), NECESSARIOS A EXECUCAO DAS ATIVIDADES PREVISTAS NO CRONOGRAMA OPERACIONAL DO PROCESSO SELETIVO DO INTERIOR (PSI 2027), EM CONFORMIDADE COM O EDITAL Nº 11/2026-GR.	R$3.339,83

154039152562026OB004777	29/10/2026	BANCO DO BRASIL SA	PROCESSO Nº 23105.040758/2026-55: APROPRIACAO DAS DESPESAS RELATIVAS AO PAGAMENTO DE COLABORADORES EXTERNOS, PESSOAS FISICAS, PELOS SERVICOS PRESTADOS A COMISSAO PERMANENTE DE CONCURSOS (COMPEC/UFAM), NECESSARIOS A EXECUCAO DAS ATIVIDADES PREVISTAS NO CRONOGRAMA OPERACIONAL DO PROCESSO SELETIVO DO INTERIOR (PSI 2027), EM CONFORMIDADE COM O EDITAL Nº 11/2026-GR.	R$3.339,83
154039152562026OB004778	29/10/2026	BANCO DO BRASIL SA	PROCESSO Nº 23105.040758/2026-55: APROPRIACAO DAS DESPESAS RELATIVAS AO PAGAMENTO DE COLABORADORES EXTERNOS, PESSOAS FISICAS, PELOS SERVICOS PRESTADOS A COMISSAO PERMANENTE DE CONCURSOS (COMPEC/UFAM), NECESSARIOS A EXECUCAO DAS ATIVIDADES PREVISTAS NO CRONOGRAMA OPERACIONAL DO PROCESSO SELETIVO DO INTERIOR (PSI 2027), EM CONFORMIDADE COM O EDITAL Nº 11/2026-GR.	R$3.339,83
154039152562026OB004779	29/10/2026	BANCO DO BRASIL SA	PROCESSO Nº 23105.040758/2026-55: APROPRIACAO DAS DESPESAS RELATIVAS AO PAGAMENTO DE COLABORADORES EXTERNOS, PESSOAS FISICAS, PELOS SERVICOS PRESTADOS A COMISSAO PERMANENTE DE CONCURSOS (COMPEC/UFAM), NECESSARIOS A EXECUCAO DAS ATIVIDADES PREVISTAS NO CRONOGRAMA OPERACIONAL DO PROCESSO SELETIVO DO INTERIOR (PSI 2027), EM CONFORMIDADE COM O EDITAL Nº 11/2026-GR.	R$3.520,06
154039152562026OB004780	29/10/2026	BANCO DO BRASIL SA	PROCESSO Nº 23105.040758/2026-55: APROPRIACAO DAS DESPESAS RELATIVAS AO PAGAMENTO DE COLABORADORES EXTERNOS, PESSOAS FISICAS, PELOS SERVICOS PRESTADOS A COMISSAO PERMANENTE DE CONCURSOS (COMPEC/UFAM), NECESSARIOS A EXECUCAO DAS ATIVIDADES PREVISTAS NO CRONOGRAMA OPERACIONAL DO PROCESSO SELETIVO DO INTERIOR (PSI 2027), EM CONFORMIDADE COM O EDITAL Nº 11/2026-GR.	R$3.520,06

154039152562026OB004781	29/10/2026	BANCO DO BRASIL SA	PROCESSO Nº 23105.040758/2026-55: APROPRIACAO DAS DESPESAS RELATIVAS AO PAGAMENTO DE COLABORADORES EXTERNOS, PESSOAS FISICAS, PELOS SERVICOS PRESTADOS A COMISSAO PERMANENTE DE CONCURSOS (COMPEC/UFAM), NECESSARIOS A EXECUCAO DAS ATIVIDADES PREVISTAS NO CRONOGRAMA OPERACIONAL DO PROCESSO SELETIVO DO INTERIOR (PSI 2027), EM CONFORMIDADE COM O EDITAL Nº 11/2026-GR.	R$3.520,06
154039152562026OB004782	29/10/2026	BANCO DO BRASIL SA	PROCESSO Nº 23105.040758/2026-55: APROPRIACAO DAS DESPESAS RELATIVAS AO PAGAMENTO DE COLABORADORES EXTERNOS, PESSOAS FISICAS, PELOS SERVICOS PRESTADOS A COMISSAO PERMANENTE DE CONCURSOS (COMPEC/UFAM), NECESSARIOS A EXECUCAO DAS ATIVIDADES PREVISTAS NO CRONOGRAMA OPERACIONAL DO PROCESSO SELETIVO DO INTERIOR (PSI 2027), EM CONFORMIDADE COM O EDITAL Nº 11/2026-GR.	R$3.520,06
154039152562026OB004783	29/10/2026	BANCO DO BRASIL SA	PROCESSO Nº 23105.040758/2026-55: APROPRIACAO DAS DESPESAS RELATIVAS AO PAGAMENTO DE COLABORADORES EXTERNOS, PESSOAS FISICAS, PELOS SERVICOS PRESTADOS A COMISSAO PERMANENTE DE CONCURSOS (COMPEC/UFAM), NECESSARIOS A EXECUCAO DAS ATIVIDADES PREVISTAS NO CRONOGRAMA OPERACIONAL DO PROCESSO SELETIVO DO INTERIOR (PSI 2027), EM CONFORMIDADE COM O EDITAL Nº 11/2026-GR.	R$1.453,20
154039152562026OB004784	29/10/2026	BANCO DO BRASIL SA	PROCESSO Nº 23105.040758/2026-55: APROPRIACAO DAS DESPESAS RELATIVAS AO PAGAMENTO DE COLABORADORES EXTERNOS, PESSOAS FISICAS, PELOS SERVICOS PRESTADOS A COMISSAO PERMANENTE DE CONCURSOS (COMPEC/UFAM), NECESSARIOS A EXECUCAO DAS ATIVIDADES PREVISTAS NO CRONOGRAMA OPERACIONAL DO PROCESSO SELETIVO DO INTERIOR (PSI 2027), EM CONFORMIDADE COM O EDITAL Nº 11/2026-GR.	R$7.125,19
154039152562026OB004785	29/10/2026	BANCO DO BRASIL SA	APROPRIACAO DE DESPESAS COM PAGAMENTO DE COLABORADORES EXTERNOS QUE PRESTARAM SERVICOS A COMPEC ATRAVES DO PSI 2027.	R$10.175,81

154039152562026OB004786	29/10/2026	BANCO DO BRASIL SA	PROCESSO Nº 23105.040758/2026-55: APROPRIACAO DAS DESPESAS RELATIVAS AO PAGAMENTO DE COLABORADORES EXTERNOS, PESSOAS FISICAS, PELOS SERVICOS PRESTADOS A COMISSAO PERMANENTE DE CONCURSOS (COMPEC/UFAM), NECESSARIOS A EXECUCAO DAS ATIVIDADES PREVISTAS NO CRONOGRAMA OPERACIONAL DO PROCESSO SELETIVO DO INTERIOR (PSI 2027), EM CONFORMIDADE COM O EDITAL Nº 11/2026-GR.	R$4.060,75
154039152562026OB004787	29/10/2026	BANCO DO BRASIL SA	PROCESSO Nº 23105.040758/2026-55: APROPRIACAO DAS DESPESAS RELATIVAS AO PAGAMENTO DE COLABORADORES EXTERNOS, PESSOAS FISICAS, PELOS SERVICOS PRESTADOS A COMISSAO PERMANENTE DE CONCURSOS (COMPEC/UFAM), NECESSARIOS A EXECUCAO DAS ATIVIDADES PREVISTAS NO CRONOGRAMA OPERACIONAL DO PROCESSO SELETIVO DO INTERIOR (PSI 2027), EM CONFORMIDADE COM O EDITAL Nº 11/2026-GR.	R$4.060,75
154039152562026OB004788	29/10/2026	BANCO DO BRASIL SA	PROCESSO Nº 23105.040758/2026-55: APROPRIACAO DAS DESPESAS RELATIVAS AO PAGAMENTO DE COLABORADORES EXTERNOS, PESSOAS FISICAS, PELOS SERVICOS PRESTADOS A COMISSAO PERMANENTE DE CONCURSOS (COMPEC/UFAM), NECESSARIOS A EXECUCAO DAS ATIVIDADES PREVISTAS NO CRONOGRAMA OPERACIONAL DO PROCESSO SELETIVO DO INTERIOR (PSI 2027), EM CONFORMIDADE COM O EDITAL Nº 11/2026-GR.	R$4.421,21
154039152562026OB004789	29/10/2026	BANCO DO BRASIL SA	PROCESSO Nº 23105.040758/2026-55: APROPRIACAO DAS DESPESAS RELATIVAS AO PAGAMENTO DE COLABORADORES EXTERNOS, PESSOAS FISICAS, PELOS SERVICOS PRESTADOS A COMISSAO PERMANENTE DE CONCURSOS (COMPEC/UFAM), NECESSARIOS A EXECUCAO DAS ATIVIDADES PREVISTAS NO CRONOGRAMA OPERACIONAL DO PROCESSO SELETIVO DO INTERIOR (PSI 2027), EM CONFORMIDADE COM O EDITAL Nº 11/2026-GR.	R$4.421,21

154039152562026OB004790	29/10/2026	BANCO DO BRASIL SA	PROCESSO Nº 23105.040758/2026-55: APROPRIACAO DAS DESPESAS RELATIVAS AO PAGAMENTO DE COLABORADORES EXTERNOS, PESSOAS FISICAS, PELOS SERVICOS PRESTADOS A COMISSAO PERMANENTE DE CONCURSOS (COMPEC/UFAM), NECESSARIOS A EXECUCAO DAS ATIVIDADES PREVISTAS NO CRONOGRAMA OPERACIONAL DO PROCESSO SELETIVO DO INTERIOR (PSI 2027), EM CONFORMIDADE COM O EDITAL Nº 11/2026-GR.	R$4.598,76
154039152562026OB004791	29/10/2026	BANCO DO BRASIL SA	PROCESSO Nº 23105.040758/2026-55: APROPRIACAO DAS DESPESAS RELATIVAS AO PAGAMENTO DE COLABORADORES EXTERNOS, PESSOAS FISICAS, PELOS SERVICOS PRESTADOS A COMISSAO PERMANENTE DE CONCURSOS (COMPEC/UFAM), NECESSARIOS A EXECUCAO DAS ATIVIDADES PREVISTAS NO CRONOGRAMA OPERACIONAL DO PROCESSO SELETIVO DO INTERIOR (PSI 2027), EM CONFORMIDADE COM O EDITAL Nº 11/2026-GR.	R$4.598,76
154039152562026OB004792	29/10/2026	BANCO DO BRASIL SA	PROCESSO Nº 23105.040758/2026-55: APROPRIACAO DAS DESPESAS RELATIVAS AO PAGAMENTO DE COLABORADORES EXTERNOS, PESSOAS FISICAS, PELOS SERVICOS PRESTADOS A COMISSAO PERMANENTE DE CONCURSOS (COMPEC/UFAM), NECESSARIOS A EXECUCAO DAS ATIVIDADES PREVISTAS NO CRONOGRAMA OPERACIONAL DO PROCESSO SELETIVO DO INTERIOR (PSI 2027), EM CONFORMIDADE COM O EDITAL Nº 11/2026-GR.	R$4.778,99
154039152562026OB004793	29/10/2026	BANCO DO BRASIL SA	PROCESSO Nº 23105.040758/2026-55: APROPRIACAO DAS DESPESAS RELATIVAS AO PAGAMENTO DE COLABORADORES EXTERNOS, PESSOAS FISICAS, PELOS SERVICOS PRESTADOS A COMISSAO PERMANENTE DE CONCURSOS (COMPEC/UFAM), NECESSARIOS A EXECUCAO DAS ATIVIDADES PREVISTAS NO CRONOGRAMA OPERACIONAL DO PROCESSO SELETIVO DO INTERIOR (PSI 2027), EM CONFORMIDADE COM O EDITAL Nº 11/2026-GR.	R$4.778,99

154039152562026OB004794	29/10/2026	BANCO DO BRASIL SA	PROCESSO Nº 23105.040758/2026-55: APROPRIACAO DAS DESPESAS RELATIVAS AO PAGAMENTO DE COLABORADORES EXTERNOS, PESSOAS FISICAS, PELOS SERVICOS PRESTADOS A COMISSAO PERMANENTE DE CONCURSOS (COMPEC/UFAM), NECESSARIOS A EXECUCAO DAS ATIVIDADES PREVISTAS NO CRONOGRAMA OPERACIONAL DO PROCESSO SELETIVO DO INTERIOR (PSI 2027), EM CONFORMIDADE COM O EDITAL Nº 11/2026-GR.	R$5.172,12
154039152562026OB004795	29/10/2026	BANCO DO BRASIL SA	PROCESSO Nº 23105.040758/2026-55: APROPRIACAO DAS DESPESAS RELATIVAS AO PAGAMENTO DE COLABORADORES EXTERNOS, PESSOAS FISICAS, PELOS SERVICOS PRESTADOS A COMISSAO PERMANENTE DE CONCURSOS (COMPEC/UFAM), NECESSARIOS A EXECUCAO DAS ATIVIDADES PREVISTAS NO CRONOGRAMA OPERACIONAL DO PROCESSO SELETIVO DO INTERIOR (PSI 2027), EM CONFORMIDADE COM O EDITAL Nº 11/2026-GR.	R$5.172,12
154039152562026OB004796	29/10/2026	BANCO DO BRASIL SA	PROCESSO Nº 23105.040758/2026-55: APROPRIACAO DAS DESPESAS RELATIVAS AO PAGAMENTO DE COLABORADORES EXTERNOS, PESSOAS FISICAS, PELOS SERVICOS PRESTADOS A COMISSAO PERMANENTE DE CONCURSOS (COMPEC/UFAM), NECESSARIOS A EXECUCAO DAS ATIVIDADES PREVISTAS NO CRONOGRAMA OPERACIONAL DO PROCESSO SELETIVO DO INTERIOR (PSI 2027), EM CONFORMIDADE COM O EDITAL Nº 11/2026-GR.	R$5.499,91
154039152562026OB004797	29/10/2026	BANCO DO BRASIL SA	PROCESSO Nº 23105.040758/2026-55: APROPRIACAO DAS DESPESAS RELATIVAS AO PAGAMENTO DE COLABORADORES EXTERNOS, PESSOAS FISICAS, PELOS SERVICOS PRESTADOS A COMISSAO PERMANENTE DE CONCURSOS (COMPEC/UFAM), NECESSARIOS A EXECUCAO DAS ATIVIDADES PREVISTAS NO CRONOGRAMA OPERACIONAL DO PROCESSO SELETIVO DO INTERIOR (PSI 2027), EM CONFORMIDADE COM O EDITAL Nº 11/2026-GR.	R$5.499,91

154039152562026OB004798	29/10/2026	BANCO DO BRASIL SA	PROCESSO Nº 23105.040758/2026-55: APROPRIACAO DAS DESPESAS RELATIVAS AO PAGAMENTO DE COLABORADORES EXTERNOS, PESSOAS FISICAS, PELOS SERVICOS PRESTADOS A COMISSAO PERMANENTE DE CONCURSOS (COMPEC/UFAM), NECESSARIOS A EXECUCAO DAS ATIVIDADES PREVISTAS NO CRONOGRAMA OPERACIONAL DO PROCESSO SELETIVO DO INTERIOR (PSI 2027), EM CONFORMIDADE COM O EDITAL Nº 11/2026-GR.	R$6.031,00
154039152562026OB004799	29/10/2026	BANCO DO BRASIL SA	PROCESSO Nº 23105.040758/2026-55: APROPRIACAO DAS DESPESAS RELATIVAS AO PAGAMENTO DE COLABORADORES EXTERNOS, PESSOAS FISICAS, PELOS SERVICOS PRESTADOS A COMISSAO PERMANENTE DE CONCURSOS (COMPEC/UFAM), NECESSARIOS A EXECUCAO DAS ATIVIDADES PREVISTAS NO CRONOGRAMA OPERACIONAL DO PROCESSO SELETIVO DO INTERIOR (PSI 2027), EM CONFORMIDADE COM O EDITAL Nº 11/2026-GR.	R$6.211,23
154039152562026OB004800	29/10/2026	BANCO DO BRASIL SA	PROCESSO Nº 23105.040758/2026-55: APROPRIACAO DAS DESPESAS RELATIVAS AO PAGAMENTO DE COLABORADORES EXTERNOS, PESSOAS FISICAS, PELOS SERVICOS PRESTADOS A COMISSAO PERMANENTE DE CONCURSOS (COMPEC/UFAM), NECESSARIOS A EXECUCAO DAS ATIVIDADES PREVISTAS NO CRONOGRAMA OPERACIONAL DO PROCESSO SELETIVO DO INTERIOR (PSI 2027), EM CONFORMIDADE COM O EDITAL Nº 11/2026-GR.	R$6.701,44
154039152562026OB004801	29/10/2026	BANCO DO BRASIL SA	PROCESSO Nº 23105.040758/2026-55: APROPRIACAO DAS DESPESAS RELATIVAS AO PAGAMENTO DE COLABORADORES EXTERNOS, PESSOAS FISICAS, PELOS SERVICOS PRESTADOS A COMISSAO PERMANENTE DE CONCURSOS (COMPEC/UFAM), NECESSARIOS A EXECUCAO DAS ATIVIDADES PREVISTAS NO CRONOGRAMA OPERACIONAL DO PROCESSO SELETIVO DO INTERIOR (PSI 2027), EM CONFORMIDADE COM O EDITAL Nº 11/2026-GR.	R$6.701,44

154039152562026OB004802	29/10/2026	BANCO DO BRASIL SA	PROCESSO Nº 23105.040758/2026-55: APROPRIACAO DAS DESPESAS RELATIVAS AO PAGAMENTO DE COLABORADORES EXTERNOS, PESSOAS FISICAS, PELOS SERVICOS PRESTADOS A COMISSAO PERMANENTE DE CONCURSOS (COMPEC/UFAM), NECESSARIOS A EXECUCAO DAS ATIVIDADES PREVISTAS NO CRONOGRAMA OPERACIONAL DO PROCESSO SELETIVO DO INTERIOR (PSI 2027), EM CONFORMIDADE COM O EDITAL Nº 11/2026-GR.	R$7.632,63
154039152562026OB004803	29/10/2026	BANCO DO BRASIL SA	PROCESSO Nº 23105.040758/2026-55: APROPRIACAO DAS DESPESAS RELATIVAS AO PAGAMENTO DE COLABORADORES EXTERNOS, PESSOAS FISICAS, PELOS SERVICOS PRESTADOS A COMISSAO PERMANENTE DE CONCURSOS (COMPEC/UFAM), NECESSARIOS A EXECUCAO DAS ATIVIDADES PREVISTAS NO CRONOGRAMA OPERACIONAL DO PROCESSO SELETIVO DO INTERIOR (PSI 2027), EM CONFORMIDADE COM O EDITAL Nº 11/2026-GR.	R$7.632,63
154039152562026OB004804	29/10/2026	BANCO DO BRASIL SA	PROCESSO Nº 23105.040758/2026-55: APROPRIACAO DAS DESPESAS RELATIVAS AO PAGAMENTO DE COLABORADORES EXTERNOS, PESSOAS FISICAS, PELOS SERVICOS PRESTADOS A COMISSAO PERMANENTE DE CONCURSOS (COMPEC/UFAM), NECESSARIOS A EXECUCAO DAS ATIVIDADES PREVISTAS NO CRONOGRAMA OPERACIONAL DO PROCESSO SELETIVO DO INTERIOR (PSI 2027), EM CONFORMIDADE COM O EDITAL Nº 11/2026-GR.	R$9.888,00
154039152562026OB004805	29/10/2026	BANCO DO BRASIL SA	PROCESSO Nº 23105.040758/2026-55: APROPRIACAO DAS DESPESAS RELATIVAS AO PAGAMENTO DE COLABORADORES EXTERNOS, PESSOAS FISICAS, PELOS SERVICOS PRESTADOS A COMISSAO PERMANENTE DE CONCURSOS (COMPEC/UFAM), NECESSARIOS A EXECUCAO DAS ATIVIDADES PREVISTAS NO CRONOGRAMA OPERACIONAL DO PROCESSO SELETIVO DO INTERIOR (PSI 2027), EM CONFORMIDADE COM O EDITAL Nº 11/2026-GR.	R$10.248,46

154039152562026OB004806	29/10/2026	BANCO DO BRASIL SA	PROCESSO Nº 23105.040758/2026-55: APROPRIACAO DAS DESPESAS RELATIVAS AO PAGAMENTO DE COLABORADORES EXTERNOS, PESSOAS FISICAS, PELOS SERVICOS PRESTADOS A COMISSAO PERMANENTE DE CONCURSOS (COMPEC/UFAM), NECESSARIOS A EXECUCAO DAS ATIVIDADES PREVISTAS NO CRONOGRAMA OPERACIONAL DO PROCESSO SELETIVO DO INTERIOR (PSI 2027), EM CONFORMIDADE COM O EDITAL Nº 11/2026-GR.	R$11.234,30
154039152562026OB004807	29/10/2026	BANCO DO BRASIL SA	PROCESSO Nº 23105.040758/2026-55: APROPRIACAO DAS DESPESAS RELATIVAS AO PAGAMENTO DE COLABORADORES EXTERNOS, PESSOAS FISICAS, PELOS SERVICOS PRESTADOS A COMISSAO PERMANENTE DE CONCURSOS (COMPEC/UFAM), NECESSARIOS A EXECUCAO DAS ATIVIDADES PREVISTAS NO CRONOGRAMA OPERACIONAL DO PROCESSO SELETIVO DO INTERIOR (PSI 2027), EM CONFORMIDADE COM O EDITAL Nº 11/2026-GR.	R$11.414,53
154039152562026OB004808	29/10/2026	BANCO DO BRASIL SA	PROCESSO Nº 23105.040758/2026-55: APROPRIACAO DAS DESPESAS RELATIVAS AO PAGAMENTO DE COLABORADORES EXTERNOS, PESSOAS FISICAS, PELOS SERVICOS PRESTADOS A COMISSAO PERMANENTE DE CONCURSOS (COMPEC/UFAM), NECESSARIOS A EXECUCAO DAS ATIVIDADES PREVISTAS NO CRONOGRAMA OPERACIONAL DO PROCESSO SELETIVO DO INTERIOR (PSI 2027), EM CONFORMIDADE COM O EDITAL Nº 11/2026-GR.	R$11.998,95
154039152562026OB004809	29/10/2026	BANCO DO BRASIL SA	PROCESSO Nº 23105.040758/2026-55: APROPRIACAO DAS DESPESAS RELATIVAS AO PAGAMENTO DE COLABORADORES EXTERNOS, PESSOAS FISICAS, PELOS SERVICOS PRESTADOS A COMISSAO PERMANENTE DE CONCURSOS (COMPEC/UFAM), NECESSARIOS A EXECUCAO DAS ATIVIDADES PREVISTAS NO CRONOGRAMA OPERACIONAL DO PROCESSO SELETIVO DO INTERIOR (PSI 2027), EM CONFORMIDADE COM O EDITAL Nº 11/2026-GR.	R$11.998,95

154039152562026OB004810	29/10/2026	BANCO DO BRASIL SA	PROCESSO Nº 23105.040758/2026-55: APROPRIACAO DAS DESPESAS RELATIVAS AO PAGAMENTO DE COLABORADORES EXTERNOS, PESSOAS FISICAS, PELOS SERVICOS PRESTADOS A COMISSAO PERMANENTE DE CONCURSOS (COMPEC/UFAM), NECESSARIOS A EXECUCAO DAS ATIVIDADES PREVISTAS NO CRONOGRAMA OPERACIONAL DO PROCESSO SELETIVO DO INTERIOR (PSI 2027), EM CONFORMIDADE COM O EDITAL Nº 11/2026-GR.	R$14.014,90
154039152562026OB004811	29/10/2026	BANCO DO BRASIL SA	PROCESSO Nº 23105.040758/2026-55: APROPRIACAO DAS DESPESAS RELATIVAS AO PAGAMENTO DE COLABORADORES EXTERNOS, PESSOAS FISICAS, PELOS SERVICOS PRESTADOS A COMISSAO PERMANENTE DE CONCURSOS (COMPEC/UFAM), NECESSARIOS A EXECUCAO DAS ATIVIDADES PREVISTAS NO CRONOGRAMA OPERACIONAL DO PROCESSO SELETIVO DO INTERIOR (PSI 2027), EM CONFORMIDADE COM O EDITAL Nº 11/2026-GR.	R$14.014,90
154039152562026OB004812	29/10/2026	BANCO DO BRASIL SA	PROCESSO Nº 23105.040758/2026-55: APROPRIACAO DAS DESPESAS RELATIVAS AO PAGAMENTO DE COLABORADORES EXTERNOS, PESSOAS FISICAS, PELOS SERVICOS PRESTADOS A COMISSAO PERMANENTE DE CONCURSOS (COMPEC/UFAM), NECESSARIOS A EXECUCAO DAS ATIVIDADES PREVISTAS NO CRONOGRAMA OPERACIONAL DO PROCESSO SELETIVO DO INTERIOR (PSI 2027), EM CONFORMIDADE COM O EDITAL Nº 11/2026-GR.	R$14.909,72
154039152562026OB004813	29/10/2026	BANCO DO BRASIL SA	PROCESSO Nº 23105.040758/2026-55: APROPRIACAO DAS DESPESAS RELATIVAS AO PAGAMENTO DE COLABORADORES EXTERNOS, PESSOAS FISICAS, PELOS SERVICOS PRESTADOS A COMISSAO PERMANENTE DE CONCURSOS (COMPEC/UFAM), NECESSARIOS A EXECUCAO DAS ATIVIDADES PREVISTAS NO CRONOGRAMA OPERACIONAL DO PROCESSO SELETIVO DO INTERIOR (PSI 2027), EM CONFORMIDADE COM O EDITAL Nº 11/2026-GR.	R$15.180,03

154039152562026OB004814	29/10/2026	BANCO DO BRASIL SA	PROCESSO 23105.044587/2026-33: PAGAMENTO DE BOLSA P/85 DISCENTES INTEGRANTES DO PROJETO AUTOSSUSTENTAVEL AS 023/2025 CENTRO DE ESTUDOS DE LINGUAS DA FACULDADE DE LETRAS/UFAM, REF.A OUTUBRO/26, NO VALOR DE R$ 85.200,00(OITENTA E CINCO MIL E DUZENTOS REAIS), CONF.OF.013/2026/CEL/UFAM, DECISAO CEI Nº 308/2025, RES.36/2017 E 18/2018, EDITAIS 1,2,3,4,5,6/2026, ATESTE CEL 3444042, LC 744, NE 220, DESPACHO DEFIN-PROADM 3448139 E DESPACHO AUTORIZATIVO PROADM 3446867.	R$85.200,00
154039152562026OB004815	29/10/2026	BANCO DO BRASIL SA	PROCESSO 23105.040735/2026-41: PAG.DE AUXILIO ACADEMICO P/93 DISCENTES DE HUMAITA, REF.A OUTUBRO/2026, NO VALOR DE R$ 65.100,00(SESSENTA E CINCO MIL E CEM REAIS), CONF. OF.426/2025/DESB-PROAE/UFAM, EDITAL 008/2025, ATESTE GOF-IEAA 3420838, LC 861, NE 51, DESPACHO DEFIN-PROADM 3436609 E DESPACHO AUTORIZATIVO PROADM 3439085.	R$65.100,00
154039152562026OB004816	29/10/2026	BANCO DO BRASIL SA	PROCESSO 23105.036269/2026-07: PAG.DE AJUDA DE CUSTO P/13 DISCENTES QUE IRAO PARTICIPAR DAS ATIVIDADES DE PRATICA DE CAMPO NA DISCIPLINA IEG092 - PRATICA DE CAMPO IV , DE 01 A 03/12/26, NO VALOR DE R$ 2.613,00(DOIS MIL, SISCENTOS E TREZE REAIS), CONF.OF.127/2026/ICE/UFAM, DESPACHO DAE-PROEG 3427764, ATESTE ICE 3426682, LC 885, NE 195, DESPACHO DEFIN-PROADM 3435984 E DESPACHO AUTORIZATIVO PROADM 3433599.	R$2.613,00
154039152562026OB004817	29/10/2026	BANCO DO BRASIL SA	PROCESSO 23105.040733/2026-51: PAG.DE AUXILIO MORADIA P/53 DISCENTES DE HUMAITA, REF.A OUTUBRO/2026, NO VALOR DE R$ 37.100,00(TRINTA E SETE MIL E CEM REAIS), CONF.OF.427/2026/DESB-PROAE/UFAM, EDITAL 028/2023, EDITAL Nº 13/2025, ATESTE GOF-IEAA 3420837, LC 859, NE 52, DESPACHO DEFIN-PROADM 3439073 E DESPACHO AUTORIZATIVO PROADM 3436584.	R$37.100,00

154039152562026OB004818	29/10/2026	BANCO DO BRASIL SA	PROCESSO 23105.042680/2026-11: PAGAMENTO DE AUXILIO TRANSPORTE P/52 DISCENTES DO ICET-ITACOATIARA, REF.A OUTUBRO/2026, NO VALOR DE R$ 36.400,00(TRINTA E SEIS MIL E QUATROCENTOS REAIS), CONF.OF.430/2026/DESB-PROAE/UFAM, ATESTE ICET 3421511, EDITAL PROAE ICET 13/2026, LC 867, NE 304, DESPACHO DEFIN-PROADM 3439050 E DESPACHO AUTORIZATIVO PROADM 3436523	R$36.400,00
154039152562026OB004819	30/10/2026	RIELVA SOLIMAIRY CAMPELO DO NASCIMENTO	PROC 000996/26 DOC GERADO PELO SCDP. PCDP 000996/26 P/ PGTO. DE 5,5 DIARIA(S) REF. A VIAGEM EM TERRITORIO NACIONAL NO PERIODO DE 03/11/2026 A 08/11/2026.	R$1.625,78
154039152562026OB004820	30/10/2026	VALQUIRIA PORFIRIO BARBOSA	PROC 000997/26 DOC GERADO PELO SCDP. PCDP 000997/26 P/ PGTO. DE 5,5 DIARIA(S) REF. A VIAGEM EM TERRITORIO NACIONAL NO PERIODO DE 03/11/2026 A 08/11/2026.	R$1.625,78
154039152562026OB004821	30/10/2026	ROBERTO CESAR DE MENDONCA BARBOSA	PROC 000995/26 DOC GERADO PELO SCDP. PCDP 000995/26 P/ PGTO. DE 5,5 DIARIA(S) REF. A VIAGEM EM TERRITORIO NACIONAL NO PERIODO DE 03/11/2026 A 08/11/2026.	R$1.625,78
Total				