ORDENS BANCÁRIAS EMITIDAS - SETEMBRO 2026

Documento	Emissão - Dia		Doc - Observação	Doc - Valor
154039152562026OB003673	01/09/2026	BANCO DO BRASIL SA	SERPRO FOPAG UFAM AGOSTO 2026	R$42.698,88
154039152562026OB003674	01/09/2026	BANCO DO BRASIL SA	OUTROS BANCOS AGOSTO 2026	R$12.706,40
154039152562026OB003675	01/09/2026	PLANO EXECUTIVO FEDERAL	FUNPRESP FOPAG UFAM AGOSTO 2026	R$291.507,83
154039152562026OB003676	01/09/2026	BANCO DO BRASIL SA	PENSAO ALIMENTICIA OUTROS BANCOS FOPAG UFAM AGOSTO 2026	R$13.963,74
154039152562026OB003677	01/09/2026	BANCO DO BRASIL SA	RETENCAO CONSIGNATARIAS FOPAG UFAM AGOSTO 2026	R$4.416.018,42
154039152562026OB003678	01/09/2026	GEAP AUTOGESTAO EM SAUDE	GEAP FOPAG AGOSTO DE 2026. PROCESSO 23105.034625/2026-40	R$429.696,17
154039152562026OB003679	01/09/2026	BANCO COOPERATIVO SICOOB S.A.	BANCOOB AGOSTO DE 2026	R$33.522,23
154039152562026OB003680	01/09/2026	BANCO BRADESCO S.A.	BANCO BRADESCO AGOSTO 2026	R$3.651.331,70
154039152562026OB003681	01/09/2026	BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.	BANCO SANTANDER AGOSTO 2026	R$1.919.118,37
154039152562026OB003682	01/09/2026	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	BANCO CEF AGOSTO 2026	R$2.631.182,58
154039152562026OB003683	01/09/2026	BANCO COOPERATIVO SICREDI S.A.	BANSICRED AGOSTO 2026	R$48.312,11
154039152562026OB003684	01/09/2026	BANCO DO BRASIL SA	BANCO DO BRASIL AGOSTO DE 2026	R$27.247.419,66
154039152562026OB003685	01/09/2026	ITAU UNIBANCO S.A.	BANCO ITAU AGOSTO 2026	R$5.620.635,62
154039152562026OB003686	01/09/2026	BANCO DO BRASIL SA	PENSAO ALIMENTICIA BANCO DO BRASIL UFAM AGOSTO DE 2026	R$158.477,89
154039152562026OB003687	01/09/2026	ITAU UNIBANCO S.A.	PENSAO ALIMENTICIA BANCO ITAU FOPAG AGOSTO DE 2026	R$45.476,17
154039152562026OB003688	01/09/2026	BANCO BRADESCO S.A.	PENSCAO ALIMENTICIA BANCO BRADESCO FOPAG UFAM AGOSTO DE 2026	R$108.408,22
154039152562026OB003689	01/09/2026	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	RETENCAO CONSIGNATARIOS CEF FOPAG UFAM AGOSTO 2026	R$633.112,86
154039152562026OB003690	01/09/2026	BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.	PENSAO ALIMENTICIA BANCO SANTANDER FOPAG UFAM AGOSTO DE 2026	R$37.269,25
154039152562026OB003691	01/09/2026	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	PENSAO ALIMENTICIA BANCO CEF FOPAG UFAM AGOSTO 2026.	R$62.989,64
154039152562026OB003692	01/09/2026	BANCO DO BRASIL SA	RETENCAO CONSIGNATARIOS BANCO DO BRASIL UFAM AGOSTO 2026	R$3.195.391,97
154039152562026OB003696	01/09/2026	BANCO DO BRASIL SA	APROPRIACAO DE DESPESAS COM PAGAMENTO DE COLABORADORES EXTERNOS QUE PRESTARAM SERVICOS A COMPEC ATRAVES DO PROCESSO SELETIVO DE EDUCACAO A DISTANCIA 2026 E ESPECIALIZACAO MODALIDADE EDUCACAO A DISTANCIA 2026.	R$2.615,76

154039152562026OB003697	01/09/2026	BANCO DO BRASIL SA	APROPRIACAO DE DESPESAS COM PAGAMENTO DE COLABORADORES EXTERNOS QUE PRESTARAM SERVICOS A COMPEC ATRAVES DO PROCESSO SELETIVO DE EDUCACAO A DISTANCIA 2026 E ESPECIALIZACAO MODALIDADE EDUCACAO A DISTANCIA 2026.	R$2.673,19
154039152562026OB003698	01/09/2026	BANCO DO BRASIL SA	APROPRIACAO DE DESPESAS COM PAGAMENTO DE COLABORADORES EXTERNOS QUE PRESTARAM SERVICOS A COMPEC ATRAVES DO PROCESSO SELETIVO DE EDUCACAO A DISTANCIA 2026 E ESPECIALIZACAO MODALIDADE EDUCACAO A DISTANCIA 2026.	R$2.618,91
154039152562026OB003699	01/09/2026	BANCO DO BRASIL SA	APROPRIACAO DE DESPESAS COM PAGAMENTO DE COLABORADORES EXTERNOS QUE PRESTARAM SERVICOS A COMPEC ATRAVES DO PROCESSO SELETIVO DE EDUCACAO A DISTANCIA 2026 E ESPECIALIZACAO MODALIDADE EDUCACAO A DISTANCIA 2026.	R$3.490,02
154039152562026OB003700	01/09/2026	BANCO DO BRASIL SA	APROPRIACAO DE DESPESAS COM PAGAMENTO DE COLABORADORES EXTERNOS QUE PRESTARAM SERVICOS A COMPEC ATRAVES DO PROCESSO SELETIVO DE EDUCACAO A DISTANCIA 2026 E ESPECIALIZACAO MODALIDADE EDUCACAO A DISTANCIA 2026.	R$4.598,70
154039152562026OB003701	01/09/2026	BANCO DO BRASIL SA	APROPRIACAO DE DESPESAS COM PAGAMENTO DE COLABORADORES EXTERNOS QUE PRESTARAM SERVICOS A COMPEC ATRAVES DO PROCESSO SELETIVO DE EDUCACAO A DISTANCIA 2026 E ESPECIALIZACAO MODALIDADE EDUCACAO A DISTANCIA 2026.	R$5.204,79
154039152562026OB003702	01/09/2026	BANCO DO BRASIL SA	APROPRIACAO DE DESPESAS COM PAGAMENTO DE COLABORADORES EXTERNOS QUE PRESTARAM SERVICOS A COMPEC ATRAVES DO PROCESSO SELETIVO DE EDUCACAO A DISTANCIA 2026 E ESPECIALIZACAO MODALIDADE EDUCACAO A DISTANCIA 2026.	R$4.811,66
154039152562026OB003703	01/09/2026	BANCO DO BRASIL SA	APROPRIACAO DE DESPESAS COM PAGAMENTO DE COLABORADORES EXTERNOS QUE PRESTARAM SERVICOS A COMPEC ATRAVES DO PROCESSO SELETIVO DE EDUCACAO A DISTANCIA 2026 E ESPECIALIZACAO MODALIDADE EDUCACAO A DISTANCIA 2026.	R$4.601,44

154039152562026OB003704	01/09/2026	BANCO DO BRASIL SA	APROPRIACAO DE DESPESAS COM PAGAMENTO DE COLABORADORES EXTERNOS QUE PRESTARAM SERVICOS A COMPEC ATRAVES DO PROCESSO SELETIVO DE EDUCACAO A DISTANCIA 2026 E ESPECIALIZACAO MODALIDADE EDUCACAO A DISTANCIA 2026.	R$4.751,63
154039152562026OB003705	01/09/2026	BANCO DO BRASIL SA	APROPRIACAO DE DESPESAS COM PAGAMENTO DE COLABORADORES EXTERNOS QUE PRESTARAM SERVICOS A COMPEC ATRAVES DO PROCESSO SELETIVO DE EDUCACAO A DISTANCIA 2026 E ESPECIALIZACAO MODALIDADE EDUCACAO A DISTANCIA 2026.	R$4.643,84
154039152562026OB003706	01/09/2026	BANCO DO BRASIL SA	APROPRIACAO DE DESPESAS COM PAGAMENTO DE COLABORADORES EXTERNOS QUE PRESTARAM SERVICOS A COMPEC ATRAVES DO PROCESSO SELETIVO DE EDUCACAO A DISTANCIA 2026 E ESPECIALIZACAO MODALIDADE EDUCACAO A DISTANCIA 2026.	R$5.112,09
154039152562026OB003707	01/09/2026	BANCO DO BRASIL SA	APROPRIACAO DE DESPESAS COM PAGAMENTO DE COLABORADORES EXTERNOS QUE PRESTARAM SERVICOS A COMPEC ATRAVES DO PROCESSO SELETIVO DE EDUCACAO A DISTANCIA 2026 E ESPECIALIZACAO MODALIDADE EDUCACAO A DISTANCIA 2026.	R$6.223,46
154039152562026OB003708	01/09/2026	BANCO DO BRASIL SA	APROPRIACAO DE DESPESAS COM PAGAMENTO DE COLABORADORES EXTERNOS QUE PRESTARAM SERVICOS A COMPEC ATRAVES DO PROCESSO SELETIVO DE EDUCACAO A DISTANCIA 2026 E ESPECIALIZACAO MODALIDADE EDUCACAO A DISTANCIA 2026.	R$6.944,38
154039152562026OB003709	01/09/2026	BANCO DO BRASIL SA	APROPRIACAO DE DESPESAS COM PAGAMENTO DE COLABORADORES EXTERNOS QUE PRESTARAM SERVICOS A COMPEC ATRAVES DO PROCESSO SELETIVO DE EDUCACAO A DISTANCIA 2026 E ESPECIALIZACAO MODALIDADE EDUCACAO A DISTANCIA 2026.	R$7.094,62
154039152562026OB003710	01/09/2026	BANCO DO BRASIL SA	APROPRIACAO DE DESPESAS COM PAGAMENTO DE COLABORADORES EXTERNOS QUE PRESTARAM SERVICOS A COMPEC ATRAVES DO PROCESSO SELETIVO DE EDUCACAO A DISTANCIA 2026 E ESPECIALIZACAO MODALIDADE EDUCACAO A DISTANCIA 2026.	R$7.698,02

154039152562026OB003711	01/09/2026	BANCO DO BRASIL SA	APROPRIACAO DE DESPESAS COM PAGAMENTO DE COLABORADORES EXTERNOS QUE PRESTARAM SERVICOS A COMPEC ATRAVES DO PROCESSO SELETIVO DE EDUCACAO A DISTANCIA 2026 E ESPECIALIZACAO MODALIDADE EDUCACAO A DISTANCIA 2026.	R$7.061,90
154039152562026OB003712	01/09/2026	BANCO DO BRASIL SA	APROPRIACAO DE DESPESAS COM PAGAMENTO DE COLABORADORES EXTERNOS QUE PRESTARAM SERVICOS A COMPEC ATRAVES DO PROCESSO SELETIVO DE EDUCACAO A DISTANCIA 2026 E ESPECIALIZACAO MODALIDADE EDUCACAO A DISTANCIA 2026.	R$7.815,49
154039152562026OB003713	01/09/2026	BANCO DO BRASIL SA	APROPRIACAO DE DESPESAS COM PAGAMENTO DE COLABORADORES EXTERNOS QUE PRESTARAM SERVICOS A COMPEC ATRAVES DO PROCESSO SELETIVO DE EDUCACAO A DISTANCIA 2026 E ESPECIALIZACAO MODALIDADE EDUCACAO A DISTANCIA 2026.	R$7.785,50
154039152562026OB003714	01/09/2026	BANCO DO BRASIL SA	APROPRIACAO DE DESPESAS COM PAGAMENTO DE COLABORADORES EXTERNOS QUE PRESTARAM SERVICOS A COMPEC ATRAVES DO PROCESSO SELETIVO DE EDUCACAO A DISTANCIA 2026 E ESPECIALIZACAO MODALIDADE EDUCACAO A DISTANCIA 2026.	R$8.175,95
154039152562026OB003715	01/09/2026	BANCO DO BRASIL SA	APROPRIACAO DE DESPESAS COM PAGAMENTO DE COLABORADORES EXTERNOS QUE PRESTARAM SERVICOS A COMPEC ATRAVES DO PROCESSO SELETIVO DE EDUCACAO A DISTANCIA 2026 E ESPECIALIZACAO MODALIDADE EDUCACAO A DISTANCIA 2026.	R$9.037,72
154039152562026OB003716	01/09/2026	BANCO DO BRASIL SA	APROPRIACAO DE DESPESAS COM PAGAMENTO DE COLABORADORES EXTERNOS QUE PRESTARAM SERVICOS A COMPEC ATRAVES DO PROCESSO SELETIVO DE EDUCACAO A DISTANCIA 2026 E ESPECIALIZACAO MODALIDADE EDUCACAO A DISTANCIA 2026.	R$11.212,50
154039152562026OB003717	01/09/2026	BANCO DO BRASIL SA	APROPRIACAO DE DESPESAS COM PAGAMENTO DE COLABORADORES EXTERNOS QUE PRESTARAM SERVICOS A COMPEC ATRAVES DO PROCESSO SELETIVO DE EDUCACAO A DISTANCIA 2026 E ESPECIALIZACAO MODALIDADE EDUCACAO A DISTANCIA 2026.	R$682,58

154039152562026OB003718	01/09/2026	BANCO DO BRASIL SA	APROPRIACAO DE DESPESAS COM PAGAMENTO DE COLABORADORES EXTERNOS QUE PRESTARAM SERVICOS A COMPEC ATRAVES DO PROCESSO SELETIVO DE EDUCACAO A DISTANCIA 2026 E ESPECIALIZACAO MODALIDADE EDUCACAO A DISTANCIA 2026.	R$7.362,72
154039152562026OB003719	01/09/2026	BANCO DO BRASIL SA	APROPRIACAO DE DESPESAS COM PAGAMENTO DE COLABORADORES EXTERNOS QUE PRESTARAM SERVICOS A COMPEC ATRAVES DO EAD 2026 MODALIDADE A DISTANCIA.	R$11.369,57
154039152562026OB003720	01/09/2026	BANCO DO BRASIL SA	APROPRIACAO DE DESPESAS COM PAGAMENTO DE COLABORADORES EXTERNOS QUE PRESTARAM SERVICOS A COMPEC ATRAVES DO PROCESSO SELETIVO DE EDUCACAO A DISTANCIA 2026 E ESPECIALIZACAO MODALIDADE EDUCACAO A DISTANCIA 2026.	R$2.314,31
154039152562026OB003721	01/09/2026	BANCO DO BRASIL SA	PROCESSO 23105.033153/2026-16: PAG. DE BOLSA PARA 18 DISCENTES REFERENTE AO PROJETO MILTON SANTOS DE ACESSO AO ENSINO SUPERIOR(PROMISAES), MES AGOSTO/26, NO VALOR DE R$ 11.196,00(ONZE MIL, CENTO E NOVENTA E SEIS REAIS), CONF.OF.35/2026/SEMOB/UFAM, EDITAL PROMISAES Nº 001/2026, ATESTE SEMOB 3311407, LC 597, NE 84, DESPACHO DEFIN-PROADM 3320601 E DESPACHO AUTORIZATIVO PROADM 3320477.	R$11.196,00
154039152562026OB003722	01/09/2026	BANCO DO BRASIL SA	PROCESSO 23105.030400/2026-14: PAGAMENTO DE AUXILIO ACADEMICO REF. AO PROGRAMA NACIONAL DE ASSISTENCIA ESTUDANTIL (PNAES) P/ 93 DISCENTES DO IEAA/UFAM, REF. A AGOSTO/2026, NO VALOR DE R$ 65.100,00, CONF. OFICIO Nº 59/2026/GAEDU - IEAA/UFAM (3281683), EDITAIS 26/2023 (3281681) E 08/2025 (3281682). ATESTE (3281682), LC 586/2026, 2026NE000051, DESPACHO DEFIN-PROADM (3326421) E DESPACHO AUTORIZATIVO PROADM (3325263).	R$65.100,00

154039152562026OB003723	01/09/2026	BANCO DO BRASIL SA	PROCESSO 23105.033774/2026-91: PAG.DE AUXILIO ACADEMICO P/235 DISCENTES DO ICET-ITACOATIARA, REF.A AGOSTO/2026, NO VALOR DE R$ 164.500,00(CENTO E SESSENTA E QUATRO MIL E QUINHENTOS REAIS), CONF.OF.310/2026/DESB-PROAE/UFAM, EDITAL 023/2023 E EDITAL 08/2025, ATESTE ICET 3321387, LC 618, NE 54, DESPACHO DEFIN-PROADM 3329330 E DESPACHO AUTORIZATIVO PROADM 3327905.	R$164.500,00
154039152562026OB003724	01/09/2026	BANCO DO BRASIL SA	PROCESSO 23105.027946/2026-98: PAG.DE AJUDA DE CUSTO P/A DISCENTE GABRIELA SIQUEIRA CARNEIRO, DO CURSO DE ZOOTECNIA/FCA, REF.A ESTAGIO OBRIGATORIO NA UNIVERSIDADE FEDERAL DE VICOSA/MG NO PERIODO LETIVO DE 2026/2, COM INICIO PREVISTO EM 15.09.26, NO VALOR DE R$ 4.200,00(QUATRO MIL E DUZENTOS REAIS), CONF.OFICIO S/N(3255939), ATESTE CCZOO-FCA 3315761, LC 615, NE 528, DESPACHO DPA/PROEG 3325752, DESPACHO DEFIN-PROADM 3334215 E DESPACHO AUTORIZATIVO PROADM 3327355.	R$4.200,00
154039152562026OB003725	01/09/2026	BANCO DO BRASIL SA	PROCESSO 23105.034518/2026-11: PAGAMENTO DE BOLSA P/44 DISCENTES INTEGRANTES DO PROGRAMA INSTITUCIONAL DE BOLSAS DE INICIACAO EM DESENVOLVIMENTO TECNOLOGICO E INOVACAO-EDICAO 2025/2026 (PIBITI/PROTEC), REF.A AGO/2026, NO VALOR DE R$ 30.800,00(TRINTA MIL E OITOCENTOS REAIS), CONF.OF.057/2026/PROTEC/UFAM, EDITAL 01/2025-PROTEC/UFAM-PIBITI 2025/2026, ATESTE PROTEC 3326692, LC 625, NE 31, DESPACHO DEFIN-PROADM 3328007 E DESPACHO AUTORIZATIVO PROADM 3327857.	R$30.800,00

154039152562026OB003726	01/09/2026	BANCO DO BRASIL SA	FOLHA DE PAGAMENTO DE PARINTINS - AUXILIO ACADEMICO EM CONFORMIDADE COM OF.Nº 313/2026/DESB - PROAE/UFAM REF. AGO/26, A 176 BENEFICIARIOS, SOBRE EDITAL 029/2023 (3305010) E 08/2025 (3305018), NO VALOR DE R$ 123.200,00 (CENTRO E VINTE E DOIS MIL E QUINHENTOS REAIS), CONF. PROCESSO 23105.032590/2026-12, COM ATESTE - ICSEZ 11AGO26 (3307974), NOTA DE EMP. 2026NE000057, 2026LC000610 (3071458), DESP. AUT. PROADM (3327924) E DEFIN/PROADM (3329430) DE 21AGO26.	R$123.200,00
154039152562026OB003727	01/09/2026	BANCO DO BRASIL SA	PROCESSO 23105.034987/2026-31: PAGAMENTO DE BOLSA P/83 DISCENTES INTEGRANTES DO PROJETO AUTOSSUSTENTAVEL AS 023/2025 CENTRO DE ESTUDOS DE LINGUAS DA FACULDADE DE LETRAS/UFAM, REF.A AGOSTO/26, NO VALOR DE R$ 82.800,00(OITENTA E DOIS 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 3332230, LC 622, NE 220, DESPACHO DEFIN-PROADM 3335185 E DESPACHO AUTORIZATIVO PROADM 3334276.	R$82.800,00
154039152562026OB003728	01/09/2026	DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS ODONTOLOGICOS	23105.034238/2026-11: LIQUIDACAO DE MATERIAL DE CONSUMO, NOTA FISCAL 2100003, 2026NE000507, PREGAO ADESAO DA UASG 153028 - UNIFAL/MG, ATESTE ALMOX-PROADM 3324412, NAO OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL. AUTORIZACAO PROADM 3325001, DESPACHO DEFIN-PROADM 3325900.	R$13.181,00
154039152562026OB003729	01/09/2026	TD MED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS ODONTOLOGICOS LTDA	23105.034116/2026-17: LIQUIDACAO DE MATERIAL DE CONSUMO, NOTA FISCAL 119, 2025NE000854, PREGAO 90005/2025-CPL/UFAM, ATESTE ALMOX-PROADM 3322202, OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL. AUTORIZACAO PROADM 3324870, DESPACHO DEFIN-PROADM 3326003.	R$31,44

154039152562026OB003730	01/09/2026	DINAMICA SERVICOS EMPRESARIAIS LTDA	PGTO DO(S) INSTR.(S) DE COBRANCA(S) NUM.(S): 441, CONTRATO Nº: 00033/2025 - 29.033.962/0001-29 - DINAMICA SERVICOS EMPRESARIAIS LTDA, PROC.(S) NUM.(S): 23105.031452/2026-16, DO(S) FORNECIMENTO(S)/SERVICO(S) PRESTADO(S) AO(S) MES(ES): 06/2026. 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$19.465,09
154039152562026OB003731	01/09/2026	BANCO DO BRASIL SA	RETENCAO DEPOSITO CONTA VINCULADA CONFORME IN 05/2017 SOBRE A FOLHA DE JUNHO DE 2026 E NOTA FISCAL 441 DE 06/2026.	R$4.082,48
154039152562026OB003732	01/09/2026	DINAMICA SERVICOS EMPRESARIAIS LTDA	PGTO DO(S) INSTR.(S) DE COBRANCA(S) NUM.(S): 481, CONTRATO Nº: 00027/2024 - 29.033.962/0001-29 - DINAMICA SERVICOS EMPRESARIAIS LTDA, PROC.(S) NUM.(S): 23105.031348/2023-71, DO(S) FORNECIMENTO(S)/SERVICO(S) PRESTADO(S) AO(S) MES(ES): 07/2026.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
154039152562026OB003733	01/09/2026	MUNICIPIO DE BENJAMIN CONSTANT	RETENCAO ISS NOTA FISCAL 481 DA EMPRESA DINAMICA REF. CONTRATO 27/2024.	R$2.759,61
154039152562026OB003734	01/09/2026	BANCO DO BRASIL SA	RETENCAO DEPOSITO CONTA VINCULADA CONFORME IN 05/2017 SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES 07/2026 E NOTA FISCAL 481 DO MES 07/2026	R$6.610,21
154039152562026OB003735	01/09/2026	A. A. DOS S. SOUZA LTDA	PAGAMENTO DA DESPESA COM FORNECIMENTO DE REFEICOES NO R.U. DA UFAM EM PARINTINS, SENDO 695 UNIDADES DE DESJEJUM, 1.654 UNIDADES DE ALMOCO E 1.220 UNIDADES DE JANTAR DECORRENTE DO CONTRATO Nº 17/2023, TA 02/2025, VIGENTE ATE 24/07/2026 COM A EMPRESA A. A. DOS S. SOUZA EIRELI QUE ORIGINOU A NOTA FISCAL Nº 195 REF. AO MES 07/2026 (01/07/26 A 24/07/26). PROCESSO SEI Nº 23105.032757/2026-37.	R$51.573,44

154039152562026OB003736	01/09/2026	A. A. DOS S. SOUZA LTDA	PAGAMENTO DA DESPESA COM FORNECIMENTO DE REFEICOES NO R.U. DA UFAM EM PARINTINS, SENDO 70 UNIDADES DE DESJEJUM, 342 UNIDADES DE ALMOCO E 237 UNIDADES DE JANTAR DECORRENTE DO CONTRATO Nº 17/2023, TA 03/2026, VIGENTE ATE 24/07/2027 COM A EMPRESA A. A. DOS S. SOUZA EIRELI QUE ORIGINOU A NOTA FISCAL Nº 196 REF. AO MES 07/2026 (27/07/26 A 31/07/26). PROCESSO SEI Nº 23105.032757/2026-37.	R$10.442,80
154039152562026OB003737	01/09/2026	OCA VIAGENS E TURISMO DA AMAZONIA LIMITADA	PGTO DO(S) INSTR.(S) DE COBRANCA(S) NUM.(S): 68073, CONTRATO Nº: 00021/2024 - 10.181.964/0001-37 - OCA VIAGENS E TURISMO DA AMAZONIA LIMITADA, PROC.(S) NUM.(S): 23105.033473/2026-68, DO(S) FORNECIMENTO(S)/SERVICO(S) PRESTADO(S) AO(S) MES(ES): 07/2026.REFERENTE A PASSAGENS RODOVIARIAS.	R$719,82
154039152562026OB003738	01/09/2026	ALEFCRON SERVICOS DA CONSTRUCAO CIVIL E DA TECNOLOGIA L	PGTO DO(S) INSTR.(S) DE COBRANCA(S) NUM.(S): 203, CONTRATO Nº: 00046/2021 - 30.228.685/0001-99 - ALEFCRON SERVICOS DA CONSTRUCAO CIVIL E DA TECNOLOGIA LTDA, PROC.(S) NUM.(S): 23105.033338/2026-12, DO(S) FORNECIMENTO(S)/SERVICO(S) PRESTADO(S) AO(S) MES(ES): 05/2026. 4ª 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$36.880,82
154039152562026OB003739	01/09/2026	ALEFCRON SERVICOS DA CONSTRUCAO CIVIL E DA TECNOLOGIA L	PGTO DO(S) INSTR.(S) DE COBRANCA(S) NUM.(S): 205, CONTRATO Nº: 00046/2021 - 30.228.685/0001-99 - ALEFCRON SERVICOS DA CONSTRUCAO CIVIL E DA TECNOLOGIA LTDA, PROC.(S) NUM.(S): 23105.033351/2026-71, DO(S) FORNECIMENTO(S)/SERVICO(S) PRESTADO(S) AO(S) MES(ES): 06/2026. 5ª 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$44.077,09

154039152562026OB003740	01/09/2026	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 JULHO DE 2026 CONFORME NF 13007 PROCESSO 23105.032422/2026-19.	R$654.586,98
154039152562026OB003741	01/09/2026	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 JULHO DE 2026 CONFORME CONTRATO 15/2025 E NOTA FISCAL 13007 - REFERENTE SERVICOS PRESTADOS NO MES DE JULHO DE 2026.	R$110.396,10
154039152562026OB003742	01/09/2026	BANCO DO BRASIL SA	PGTO DO(S) INSTR.(S) DE COBRANCA(S) NUM.(S): 119224158, 119223982, 119277867, 119277875, 119443274, 119443285, 119443290, 119443292, 119443293, 119443295, 119443333, 119443342, 119443424, CONTRATO Nº: 00010/2017 - 02.341.467/0001-20 - AMBAR ENERGIA AMAZONAS S.A., PROC.(S) NUM.(S): 223105.033154/2026-52, DO(S) FORNECIMENTO(S)/SERVICO(S) PRESTADO(S) AO(S) MES(ES): 07/2026.	R$696.206,58
154039152562026OB003743	01/09/2026	OCA VIAGENS E TURISMO DA AMAZONIA LIMITADA	PGTO DO(S) INSTR.(S) DE COBRANCA(S) NUM.(S): 68061, CONTRATO Nº: 00021/2024, TA 01/25 - 10.181.964/0001-37 - OCA VIAGENS E TURISMO DA AMAZONIA LIMITADA, PROC.(S) NUM.(S): 23105.034489/2026-98, DO(S) FORNECIMENTO(S)/SERVICO(S) PRESTADO(S) AO(S) MES(ES): 06/2026. REFERENTE A PASSAGENS FLUVIAIS.	R$760,00
154039152562026OB003744	01/09/2026	OCA VIAGENS E TURISMO DA AMAZONIA LIMITADA	PGTO DO(S) INSTR.(S) DE COBRANCA(S) NUM.(S): 68062, CONTRATO Nº: 00021/2024, TA 01/25 - 10.181.964/0001-37 - OCA VIAGENS E TURISMO DA AMAZONIA LIMITADA, PROC.(S) NUM.(S): 23105.034371/2026-60, DO(S) FORNECIMENTO(S)/SERVICO(S) PRESTADO(S) AO(S) MES(ES): 06/2026. REFERENTE A PASSAGENS AEREAS.	R$4.397,60

154039152562026OB003745	01/09/2026	OCA VIAGENS E TURISMO DA AMAZONIA LIMITADA	PGTO DO(S) INSTR.(S) DE COBRANCA(S) NUM.(S): 68051, CONTRATO Nº: 00021/2024, TA 01/25 - 10.181.964/0001-37 - OCA VIAGENS E TURISMO DA AMAZONIA LIMITADA, PROC.(S) NUM.(S): 23105.034741/2026-69, DO(S) FORNECIMENTO(S)/SERVICO(S) PRESTADO(S) AO(S) MES(ES): 06/2026. REFERENTE A PASSAGENS AEREAS.	R$8.478,82
154039152562026OB003746	01/09/2026	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 JULHO DE 2026 CONFORME NF 2382 PROCESSO 23105.032209/2026-15.	R$84.026,49
154039152562026OB003747	01/09/2026	BANCO DO BRASIL SA	RETENCAO CONFORME ART.18 DA IN SEGES/MP N.05/17 S/FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVICOS DE LIMPEZA E CONSERVACAO NO MES JUNHO DE 2026 CONFORME CONTRATO 27/2025 VIGENCIA DE 22/09/2025 A 22/09/2026 E NOTA FISCAL 2382 - REFERENTE SERVICOS PRESTADOS NO MES DE JULHO DE 2026.	R$13.154,17
154039152562026OB003748	01/09/2026	OCA VIAGENS E TURISMO DA AMAZONIA LIMITADA	PGTO DO(S) INSTR.(S) DE COBRANCA(S) NUM.(S): 68066, CONTRATO Nº: 00021/2024, TA 01/25 - 10.181.964/0001-37 - OCA VIAGENS E TURISMO DA AMAZONIA LIMITADA, PROC.(S) NUM.(S): 23105.034387/2026-72, DO(S) FORNECIMENTO(S)/SERVICO(S) PRESTADO(S) AO(S) MES(ES): 06/2026. REFERENTE A PASSAGENS AEREAS.	R$13.459,61
154039152562026OB003749	01/09/2026	ADSERVI - ADMINISTRADORA DE SERVICOS LTDA	PGTO DO(S) INSTR.(S) DE COBRANCA(S) NUM.(S): 54435, CONTRATO Nº: 00016/2025 - EMPRESA ADSERVI - ADMINISTRADORA DE SERVICOS LTDA, PROC.(S) NUM.(S): 23105.032580/2026-79, DO(S) FORNECIMENTO(S)/SERVICO(S) PRESTADO(S) AO(S) MES(ES): 06/2026 - 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$67.692,33

154039152562026OB003750	01/09/2026	MUNICIPIO DE COARI	RETENCAO ISS NOTA FISCAL 54435 DA EMPRESA ADSERVI REF. CONTRATO 16/2025 - SERVICOS PRESTADOS NO MES DE JUNHO DE 2026.	R$5.518,76
154039152562026OB003751	01/09/2026	BANCO DO BRASIL SA	RETENCAO CONTA VINCULADA CONFORME IN 05/2007 REF. NFSE 54435 MES DE JUNHO DE 2026 DA EMPRESA ADSERVI ADMINISTRADORA.	R$14.592,46
154039152562026OB003752	01/09/2026	JOSIAS VIANA DA SILVA	PGTO DO(S) INSTR.(S) DE COBRANCA(S) NUM.(S): 023, CONTRATO Nº: 00012/2024 - 34.508.580/0001-44 - JOSIAS VIANA DA SILVA, PROC.(S) NUM.(S): 23105.033519/2026-49, DO(S) FORNECIMENTO(S)/SERVICO(S) PRESTADO(S) AO(S) MES(ES): 07/2026. SERVICO DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA EM AR-CONDICIONADO NA UFAM, T.A. 02/2026 COM VIGENCIA DO CONTRATO DE 08/04/2026 ATE 08/04/2027.	R$82.909,05
154039152562026OB003753	01/09/2026	SERVICO FEDERAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS (SERPRO)	PGTO DO(S) INSTR.(S) DE COBRANCA(S) NUM.(S): 1059919, CONTRATO Nº: 00020/2024 - 33.683.111/0001-07 - SERVICO FEDERAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS (SERPRO), PROC.(S) NUM.(S): 23105.033072/2026-16, DO(S) FORNECIMENTO(S)/SERVICO(S) PRESTADO(S) AO(S) MES(ES): 07/2026.	R$19.867,01
154039152562026OB003754	01/09/2026	ILS INTEGRATED LOGISTIC SOLUTIONS CONSULTING BRASIL LTD	PGTO DO(S) INSTR.(S) DE COBRANCA(S) NUM.(S): 32, CONTRATO Nº: 00004/2023 - EMPRESA ILS INTEGRATED LOGISTIC SOLUTIONS CONSULTING BRASIL LTDA, PROC.(S) NUM.(S): 23105.033171/2026-90, DO(S) FORNECIMENTO(S)/SERVICO(S) PRESTADO(S) AO(S) MES(ES): 07/2026. TRANSPORTE DE CARGAS E VOLUMES PARA ATENDER AS DEMANDAS DA UNIVERSIDADE FEDERAL DO AMAZONAS - UFAM. TERMO ADITIVO 03/2026, VIGENCIA DE 23/01/2026 ATE 23/01/2027.	R$34.598,13

154039152562026OB003755	01/09/2026	EQUILIBRIUM SERVICOS DE CONSERVACAO E MANUTENCAO LTDA	PGTO DO(S) INSTR.(S) DE COBRANCA(S) NUM.(S): 89, CONTRATO Nº: 00021/2025 - 29.791.062/0001-40 - EQUILIBRIUM SERVICOS DE CONSERVACAO E MANUTENCAO LTDA, PROC.(S) NUM.(S): 23105.033093/2026-23, DO(S) FORNECIMENTO(S)/SERVICO(S) PRESTADO(S) AO(S) MES(ES): 07/2026. SERVICOS CONTINUADOS DE LIMPEZA E CONSERVACAO, COM FORNECIMENTO DE MAO DE OBRA, MATERIAIS, EQUIPAMENTOS E INSUMOS NECESSARIOS AO ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DO CAMPUS DA UFAM ISB-COARI.	R$40.186,68
154039152562026OB003756	01/09/2026	BANCO DO BRASIL SA	VALOR REFERENTE AO DEPOSITO DE CONTA VINCULADA SOBRE A NF 89 E FOLHA DO MES 07/2026.	R$7.086,31
154039152562026OB003757	01/09/2026	MUNICIPIO DE COARI	VALOR REFERENTE A RETENCAO DE ISS SOBRE A NF 89.	R$2.889,75
154039152562026OB003758	01/09/2026	VOLUS INSTITUICAO DE PAGAMENTO LTDA	PARA PAGAMENTO DA NOTA FISCAL 769346 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 - JUN/2026, PROCESSO SEI 23105.033072/2026-16.	R$103.731,06
154039152562026OB003759	01/09/2026	BANCO DO BRASIL SA	PGTO DO(S) INSTR.(S) DE COBRANCA(S) NUM.(S): 119434441, 119434442, CONTRATO Nº: 00006/2017 - 02.341.467/0001-20 - AMBAR ENERGIA AMAZONAS S.A., PROC.(S) NUM.(S): 23105.034162/2026-16, DO(S) FORNECIMENTO(S)/SERVICO(S) PRESTADO(S) AO(S) MES(ES): 07/2026.	R$32.025,75
154039152562026OB003760	01/09/2026	TRISEVEN SERVICOS DE TERCEIRIZACAO LTDA	PGTO DO INSTR. DE COBRANCA NUM.: 000.001.212, CONTRATO Nº: 00002/2026 - 08.420.393/0001-02 - TRISEVEN SERVICOS DE TERCEIRIZACAO LTDA, PROC. NUM. 23105.034758/2026-16, REF. FORNECIMENTO DE REFEICOES NO RU DO INSTITUTO DE EDUCACAO, AGRICULTURA E AMBIENTE - IEAA/UFAM, SENDO 1.009 UNIDADE DE DESJEJUM, 2.348 UNIDADES DE ALMOCO E 1.779 UNIDADES DE JANTAR REF. AO PERIODO JUN/2026.	R$70.270,26

154039152562026OB003761	01/09/2026	R3 CONSULTORIA EMPRESARIAL LTDA	PGTO DO(S) INSTR.(S) DE COBRANCA(S) NUM.(S): 23, CONTRATO Nº: 00029/2023 - EMPRESA R3 CONSULTORIA EMPRESARIAL LTDA, PROC.(S) NUM.(S): 23105.034535/2026-59, DO(S) FORNECIMENTO(S)/SERVICO(S) PRESTADO(S) AO(S) MES(ES): 07/2026 - 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
154039152562026OB003762	01/09/2026	OCA VIAGENS E TURISMO DA AMAZONIA LIMITADA	PGTO DO(S) INSTR.(S) DE COBRANCA(S) NUM.(S): 68054, CONTRATO Nº: 00021/2024 - 10.181.964/0001-37 - OCA VIAGENS E TURISMO DA AMAZONIA LIMITADA, PROC.(S) NUM.(S): 23105.034479/2026-52, DO(S) FORNECIMENTO(S)/SERVICO(S) PRESTADO(S) AO(S) MES(ES): 06/2026. TA 01/2025. REFERENTE A PASSAGENS AEREAS.	R$2.342,61
154039152562026OB003763	01/09/2026	STYLUS SERVICOS DE LIMPEZA E CONSERVACAO LTDA	PGTO DO(S) INSTR.(S) DE COBRANCA(S) NUM.(S): 5862, CONTRATO Nº: 00020/2025 - EMPRESA STYLUS SERVICOS DE LIMPEZA E CONSERVACAO LTDA, PROC.(S) NUM.(S): 23105.033049/2026-13, DO(S) FORNECIMENTO(S)/SERVICO(S) PRESTADO(S) AO(S) MES(ES): 07/2026 - SERVICOS CONTINUOS DE APOIO TECNICO, DE ALMOXARIFE, COPEIRO, CARREGADOR/AJUDANTE DE CARGA E DESCARGA E OPERADOR DE SOM PARA ATENDIMENTO UFAM/MANAUS.	R$14.198,71
154039152562026OB003764	01/09/2026	META SERVICOS DE INSTALACAO E MANUTENCOES LTDA	PGTO DO(S) INSTR.(S) DE COBRANCA(S) NUM.(S): 74, CONTRATO Nº: 00028/2023 - 05.446.406/0001-16 - META SERVICOS DE INSTALACAO E MANUTENCOES LTDA, PROC.(S) NUM.(S): 23105.033682/2026-10, DO(S) FORNECIMENTO(S)/SERVICO(S) PRESTADO(S) AO(S) MES(ES): 07/2026. REFERENTE AO SERVICO DE APOIO TECNICO NO CAMPUS DA UFAM EM HUMAITA, VIGENCIA DO CONTRATO 23/10/2023 ATE 23/10/2028.	R$78.763,91

154039152562026OB003765	01/09/2026	BANCO DO BRASIL SA	PGTO DO(S) INSTR.(S) DE COBRANCA(S) NUM.(S): 119434303, 120024634, CONTRATO Nº: 00008/2023 - 02.341.467/0001-20 - AMBAR ENERGIA AMAZONAS S.A., PROC.(S) NUM.(S): 23105.034474/2026-20, DO(S) FORNECIMENTO(S)/SERVICO(S) PRESTADO(S) AO(S) MES(ES): 07/2026.	R$44.739,34
154039152562026OB003766	01/09/2026	BANCO DO BRASIL SA	VALOR REFERENTE A RETENCAO DA CONTA VINCULADA CONFORME IN 05/2017 SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE JUNHO DE 2026 E NOTA FISCAL 74.	R$20.549,48
154039152562026OB003768	02/09/2026	BANCO DO BRASIL SA	PGTO DO(S) INSTR.(S) DE COBRANCA(S) NUM.(S): 723344841400-3, 723344841401-1, 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$1.254,42
154039152562026OB003769	02/09/2026	MBM SEGURADORA SA	PGTO DO(S) INSTR.(S) DE COBRANCA(S) NUM.(S): 57334001260010, CONTRATO Nº: 00014/2025 - 87.883.807/0001-06 - MBM SEGURADORA SA, PROC.(S) NUM.(S): 23105.035379/2026-43, DO(S) FORNECIMENTO(S)/SERVICO(S) PRESTADO(S) AO(S) MES(ES): 08/2026.	R$127,82
154039152562026OB003770	02/09/2026	OCA VIAGENS E TURISMO DA AMAZONIA LIMITADA	PGTO DO(S) INSTR.(S) DE COBRANCA(S) NUM.(S): 67643, CONTRATO Nº: 00021/2024, TA 01/25 - 10.181.964/0001-37 - OCA VIAGENS E TURISMO DA AMAZONIA LIMITADA, PROC.(S) NUM.(S): 23105.031775/2026-00, DO(S) FORNECIMENTO(S)/SERVICO(S) PRESTADO(S) AO(S) MES(ES): 05/2026. REFERENTE A PASSAGENS FLUVIAIS.	R$760,00
154039152562026OB003771	02/09/2026	OCA VIAGENS E TURISMO DA AMAZONIA LIMITADA	PGTO DO(S) INSTR.(S) DE COBRANCA(S) NUM.(S): 68316, CONTRATO Nº: 00021/2024, TA 01/25 - 10.181.964/0001-37 - OCA VIAGENS E TURISMO DA AMAZONIA LIMITADA, PROC.(S) NUM.(S): 23105.035621/2026-89, DO(S) FORNECIMENTO(S)/SERVICO(S) PRESTADO(S) AO(S) MES(ES): 07/2026. REFERENTE A PASSAGENS AEREAS.	R$10.366,06

154039152562026OB003772	02/09/2026	OCA VIAGENS E TURISMO DA AMAZONIA LIMITADA	PGTO DO(S) INSTR.(S) DE COBRANCA(S) NUM.(S): 68300, CONTRATO Nº: 00021/2024, TA 01/25 - 10.181.964/0001-37 - OCA VIAGENS E TURISMO DA AMAZONIA LIMITADA, PROC.(S) NUM.(S): 23105.035353/2026-03, DO(S) FORNECIMENTO(S)/SERVICO(S) PRESTADO(S) AO(S) MES(ES): 07/2026. REFERENTE A PASSAGENS AEREAS.	R$4.002,70
154039152562026OB003773	02/09/2026	BANCO DO BRASIL SA	RETENCAO DEPOSITO CONTA VINCULADA CONF. IN 05/2017 REF. CONTRATO 20/2025 DA EMPRESA STYLUS NOTA FISCAL 5808 DO PERIODO DE JUNHO DE 2026.	R$3.372,75
154039152562026OB003774	02/09/2026	RICARDO SILVEIRA MARTINS	PROC 000739/26 DOC GERADO PELO SCDP. PCDP 000739/26 P/ PGTO. DE 6,5 DIARIA(S) REF. A VIAGEM EM TERRITORIO NACIONAL NO PERIODO DE 24/05/2026 A 30/05/2026.	R$2.586,60
154039152562026OB003775	02/09/2026	KARINA DE ARAUJO DIAS	PROC 000725/26 DOC GERADO PELO SCDP. PCDP 000725/26 P/ PGTO. DE 26,5 DIARIA(S) REF. A VIAGEM EM TERRITORIO NACIONAL NO PERIODO DE 22/08/2026 A 17/09/2026.	R$3.419,06
154039152562026OB003776	02/09/2026	TANARA LAUSCHNER	PROC 000799/26 DOC GERADO PELO SCDP. PCDP 000799/26 P/ PGTO. DE 5,5 DIARIA(S) REF. A VIAGEM EM TERRITORIO INTERNACIONAL NO PERIODO DE 05/09/2026 A 15/09/2026. TX DE CAMBIO DE R$5.1604.	R$8.395,97
154039152562026OB003777	02/09/2026	PATRICIO AZEVEDO RIBEIRO	PROC 000777/26 DOC GERADO PELO SCDP. PCDP 000777/26 P/ PGTO. DE 6,5 DIARIA(S) REF. A VIAGEM EM TERRITORIO NACIONAL NO PERIODO DE 06/09/2026 A 12/09/2026.	R$2.055,78
154039152562026OB003778	02/09/2026	THYAGO LEITE CAMPOS DE ARAUJO	PROC 000485/26 DOC GERADO PELO SCDP. PCDP 000485/26 P/ PGTO. DE 2,5 DIARIA(S) REF. A VIAGEM EM TERRITORIO NACIONAL NO PERIODO DE 07/09/2026 A 09/09/2026.	R$1.049,14
154039152562026OB003779	02/09/2026	MARCOS BATISTA MACHADO	PROC 000491/26-1C DOC GERADO PELO SCDP. PCDP 000491/26-1C P/ PGTO. DE 5,5 DIARIA(S) REF. A VIAGEM EM TERRITORIO NACIONAL NO PERIODO DE 01/08/2026 A 06/08/2026.	R$1.968,28
154039152562026OB003780	02/09/2026	MARDILA ALVES BUENO	PROC 000701/26 DOC GERADO PELO SCDP. PCDP 000701/26 P/ PGTO. DE 14,5 DIARIA(S) REF. A VIAGEM EM TERRITORIO NACIONAL NO PERIODO DE 17/08/2026 A 31/08/2026.	R$4.952,50

154039152562026OB003781	02/09/2026	ELIZANDRA DE LIMA SILVA BASTOS	PROC 000708/26 DOC GERADO PELO SCDP. PCDP 000708/26 P/ PGTO. DE 6,5 DIARIA(S) REF. A VIAGEM EM TERRITORIO NACIONAL NO PERIODO DE 23/08/2026 A 29/08/2026.	R$2.001,60
154039152562026OB003782	02/09/2026	RAFAEL DA SILVA MENEZES	PROC 000705/26-1C DOC GERADO PELO SCDP. PCDP 000705/26-1C P/ PGTO. DE 6,5 DIARIA(S) REF. A VIAGEM EM TERRITORIO NACIONAL NO PERIODO DE 23/08/2026 A 29/08/2026.	R$2.491,60
154039152562026OB003783	02/09/2026	NATACHA CINTIA REGINA ALEIXO	PROC 000752/26 DOC GERADO PELO SCDP. PCDP 000752/26 P/ PGTO. DE 2,5 DIARIA(S) REF. A VIAGEM EM TERRITORIO NACIONAL NO PERIODO DE 26/08/2026 A 28/08/2026.	R$994,96
154039152562026OB003784	02/09/2026	MICHELLE CARNEIRO SERRAO	PROC 000676/26 DOC GERADO PELO SCDP. PCDP 000676/26 P/ PGTO. DE 3,5 DIARIA(S) REF. A VIAGEM EM TERRITORIO NACIONAL NO PERIODO DE 26/08/2026 A 29/08/2026.	R$1.104,96
154039152562026OB003785	02/09/2026	JOCELY NASCIMENTO LOPES	PROC 000709/26 DOC GERADO PELO SCDP. PCDP 000709/26 P/ PGTO. DE 8,5 DIARIA(S) REF. A VIAGEM EM TERRITORIO NACIONAL NO PERIODO DE 28/08/2026 A 05/09/2026.	R$2.617,42
154039152562026OB003786	02/09/2026	YASMIN SERAFIM DA COSTA	PROC 000711/26 DOC GERADO PELO SCDP. PCDP 000711/26 P/ PGTO. DE 10,5 DIARIA(S) REF. A VIAGEM EM TERRITORIO NACIONAL NO PERIODO DE 03/09/2026 A 13/09/2026.	R$3.612,50
154039152562026OB003787	02/09/2026	KELLY DE JESUS	PROC 000742/26 DOC GERADO PELO SCDP. PCDP 000742/26 P/ PGTO. DE 6,5 DIARIA(S) REF. A VIAGEM EM TERRITORIO NACIONAL NO PERIODO DE 06/09/2026 A 12/09/2026.	R$2.348,28
154039152562026OB003788	02/09/2026	BANCO DO BRASIL SA	PROCESSO 23105.032642/2026-42: PAGAMENTO DE AUXILIO DIGNIDADE MENSTRUAL P/46 DISCENTES DO ICSEZ-PARINTINS, REF.A AGOSTO/2026, NO VALOR DE R$ 4.600,00(QUATRO MIL E SEISCENTOS REAIS), CONF.OF.314/2026/DESB-PROAE/UFAM, EDITAL 005/2026, ATESTE ICSEZ 3305567, LC 612, NE 263, DESPACHO DEFIN-PROADM (3329512) E DESPACHO AUTORIZATIVO PROADM (3327930).	R$4.600,00

154039152562026OB003789	02/09/2026	BANCO DO BRASIL SA	PROCESSO 23105.030870/2026-88: PAG.DE AUXILIO MORADIA P/55 DISCENTES DE HUMAITA, REF.A AGOSTO/2026, NO VALOR DE R$ 37.100,00(TRINTA E SETE MIL E CEM REAIS), CONF.OF.335/2026/DESB-PROAE/UFAM, EDITAL 028/2023, EDITAL Nº 13/2025, ATESTE GOF-IEAA 3318664, LC 584, NE 52, DESPACHO DEFIN-PROADM 3330774 E DESPACHO AUTORIZATIVO PROADM 3329036.	R$37.100,00
154039152562026OB003790	02/09/2026	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 AGO26, CONF. O ED. Nº05/2025 PROTEC (3325856) COM LC 2026LC000623, 2026NE000059(2982661), CONF. PROC.(23105.034443/2026-79), ATESTE DPESQ-PROPESP EM 20AGO26(3325855), COM DESP. AUT. PROADM (3327993) E DEFIN/PROADM (3330768)24AGO26.	R$392.000,00
154039152562026OB003791	02/09/2026	BANCO DO BRASIL SA	FOLHA DE PAGAMENTO DE BENJAMIN CONSTANT - AUXILIO ACADEMICO EM CONFORMIDADE COM OF.Nº 333/2026/DESB - PROAE/UFAM REF. AGO/26, A 140 BENEFICIARIOS, SOBRE EDITAL 08/2025(3299551), 24/2024(3299550) E 16/2023(3299549), NO VALOR DE R$ 98.000,00 (NOVENTA E OITO MIL E NOVECENTOS REAIS), CONF.PROCESSO 23105.032078/2026-68, COM ATESTE - GAEST/INC 15AGO26(3317806), NOTA DE EMP. 2026NE000045, 2026LC000589 (3317794), DESP. AUT. PROADM (3327937) E DEFIN/PROADM (3330074)21AGO26	R$98.000,00
154039152562026OB003792	02/09/2026	BANCO DO BRASIL SA	PROCESSO 23105.033687/2026-34: PAG. FOLHA DE PAGAMENTO DE ITACOATIARA - AUXILIO MORADIA DO MES DE AGO DE 2026 CONFORME OF.N 331/2026/DESB - PROAE/UFAM (3326617), P/43 BENEFICIARIOS REF: AO EDITAL 025/2023 (3317168), NO VALOR DE R$ 30.100,00(TRINTA MIL E CEM REAIS), ATESTE ICET (3319218)17AGO26, 2026LC000095 (3066464), 2026NE000617, DESPACHO AUTORIZATIVO PROADM (3327940), DESPACHO DEFIN-PROADM (3330075)21AGO26.	R$30.100,00

154039152562026OB003793	02/09/2026	BANCO DO BRASIL SA	FOLHA DE PAGAMENTO DE ICET - AUXILIO TRANSPORTE EM CONFORMIDADE COM OF.Nº 330/2026/DESB - PROAE/UFAM REF. AGO/26, A 52 BENEFICIARIOS, SOBRE EDITAL 13/2026(3318110), NO VALOR DE R$ 36.400,00 (TRINTA E SEIS MIL E NOVECENTOS REAIS), CONF.PROCESSO 23105.033776/2026-81, COM ATESTE - ICET 18AGO26(3321378), NOTA DE EMP. 2026NE000304, 2026LC000620 (3318111), DESP. AUT. PROADM (3327942) E DEFIN/PROADM (3330080)21AGO26.	R$36.400,00
154039152562026OB003794	02/09/2026	BANCO DO BRASIL SA	PROCESSO 23105.034520/2026-91: PAG.DE BOLSA P/A DISCENTE MARCELLY EVERLLY DA SILVA SOUZA, REF.AO PROJETO AUTOSSUSTENTAVEL AS 021/2025-FERTILIDADE DO SOLO NO AMAZONAS-FERTIAMAZON-UFAM, MES AGOSTO/2026, NO VALOR DE R$ 750,00(SETECENTOS E CINQUENTA REAIS), CF.OF.95/26/DEAS-FCA/UFAM, RES.CONSAD 36/17 E 18/18, DECISAO CEI 354/25, DESPACHO AD REF 014/2025, ATESTE DEAS-FCA 3326740, NE 221, LC 626, DESPACHO DEFIN-PROADM 3335365 E DESPACHO AUTORIZATIVO PROADM 3334907.	R$750,00
154039152562026OB003795	02/09/2026	BANCO DO BRASIL SA	PROCESSO 23105.034380/2026-51: PAG.DE AJUDA DE CUSTO P/2 DISCENTES DO CURSO DE ENGENHARIA AMBIENTAL-IEAA REF.A ESTAGIO CURRICULAR SUPERVISIONADO DO CURSO DE ENG.AMBIENTAL, SEMESTRE 2026.2, DE 10/08 A 12/12/2026, NO VALOR DE R$ 7.640,00(SETE MIL SEISCENTOS E QUARENTA REAIS), CONF.OF.78/2026/CCENGAMB-EAA/UFAM, DESPACHO DPA-PROEG 3328967, RES.UFAM 026/2012, ATESTE GOF-IEAA 3328599, LC 627, NE 153, DEFIN-PROADM 3332543 E DESPACHO AUTORIZATIVO PROADM 3331526.	R$7.640,00
154039152562026OB003796	02/09/2026	BANCO DO BRASIL SA	PROCESSO 23105.034257/2026-30: PAGAMENTO DE AUXILIO MORADIA P/ 37 DISCENTES DA CAPITAL, REF.A AGOSTO/2026, NO VALOR DE R$ 25.900,00(VINTE E CINCO MIL E NOVECENTOS REAIS), CONF.OF.307/2026/DESB-PROAE/UFAM, ATESTE DESB-PROAE 3323598, EDITAL 011/2023, 04/2024 E 13/2025, LC 606, NE 43, DESPACHO DEFIN-PROADM 3330761 E DESPACHO AUTORIZATIVO PROADM 3327945.	R$25.900,00

154039152562026OB003797	02/09/2026	BANCO DO BRASIL SA	PROCESSO 23105.034951/2026-57 PAG. DE BOLSAS P/117 DISCENTES INTEGRANTES DO PROGRAMA INSTITUCIONAL DE BOLSAS DE EXTENSAO (PIBEX), REF.A AGOSTO/2026, NO VALOR DE R$ 81.900,00(OITENTA E UM MIL E NOVECENTOS REAIS), CONF.OF.109/2026/PROEXT/UFAM, EDITAL 002/25¿DPROEX/PROEXT, ATESTE PROEXT 3339692, LC 639, NE 375, DESPACHO DEFIN-PROADM 3347836 E DESPACHO AUTORIZATIVO PROADM 3347814.	R$81.900,00
154039152562026OB003798	02/09/2026	BANCO DO BRASIL SA	PROCESSO 23105.033430/2026-82: PAG.DE AUXILIO MORADIA P/74 DISCENTES DO ISB-COARI, REF.A AGOSTO/2026, NO VALOR DE R$ 51.800,00(CINQUENTA E UM MIL E OITOCENTOS REAIS), CONF.OF.303/2026/DESB PROAE/UFAM, EDITAL 22/2023 E 13/2025, ATESTE ISB 3316882, NE 49, LC 614, DESPACHO DEFIN-PROADM 3334199 E DESPACHO AUTORIZATIVO PROADM 3327140.	R$51.800,00
154039152562026OB003799	02/09/2026	BANCO DO BRASIL SA	PROCESSO 23105.035874/2026-52: PAGAMENTO DE BOLSA P/13 DOCENTES INTEGRANTES DO PROJETO AUTOSSUSTENTAVEL AS 023/2025 CENTRO DE ESTUDOS DE LINGUAS DA FACULDADE DE LETRAS/UFAM, MES AGOSTO/26, NO VALOR DE R$ 28.600,00(VINTE E OITO MIL E SEISCENTOS REAIS), CONF.OF.005/2026/CEL/UFAM, DECISAO CEI 308/2025, RES.36/2017 E 18/2018, EDITAIS CEL/FLET 1,2,3,4,5,6/2026, ATESTE CEL 3341382, LC 633, NE 219, DESPACHO DEFIN-PROADM 3347763 E DESPACHO AUTORIZATIVO PROADM 3345532.	R$28.600,00
154039152562026OB003800	02/09/2026	BANCO DO BRASIL SA	PROCESSO 23105.035921/2026-68: PAG.DE BOLSA PARA 191 DISCENTES INTEGRANTES DO PROGRAMAS INSTITUCIONAIS DE EXTENSAO UNIVERSITARIA, REF.A AGOSTO/2026, CONF.OF.112/2026/PROEXT/UFAM, NO VALOR DE R$ 133.700,00(CENTO E TRINTA E TRES MIL E SETECENTOS REAIS), EDITAIS ANEXO 2971173, RESOLUCAO CEI N¤ 001/2012, ATESTE PROEXT 3342029, LC 638, NE 35, DESPACHO DEFIN-PROADM 3347761 E DESPACHO AUTORIZATIVO PROADM 3344459.	R$133.700,00

154039152562026OB003801	02/09/2026	BANCO DO BRASIL SA	PROCESSO 23105.034219/2026-87: PAGAMENTO REF. AO AUXILIO FORCETEC DO INC/BENJAMIN CONSTANT, EDITAL 10/2026 (3323130), NO VALOR DE R$ 6.000,00, CONF. OFICIO Nº 336/2026/DESB - PROAE/UFAM (3338072). ATESTE GAEST-INC (3330454), LC 624/2026, NE 318/2026, DESPACHO DEFIN-PROADM (3344190) E DESPACHO AUTORIZATIVO PROADM (3341851).	R$6.000,00
154039152562026OB003802	02/09/2026	BANCO DO BRASIL SA	PROCESSO 23105.035183/2026-59: PAGAMENTO DA FOLHA DO PROJETO REDE ACOLHE, EDITAL 20/2026 (3336317), NO VALOR DE R$ 30.000,00, CONF. OFICIO Nº 338/2026/DESB - PROAE/UFAM (3339129). ATESTE DPA-PROEXT (3336767), LC 640/2026, NE 508/2026, DESPACHO DEFIN-PROADM (3344277) E DESPACHO AUTORIZATIVO PROADM (3344172).	R$30.000,00
154039152562026OB003803	02/09/2026	BANCO DO BRASIL SA	LIQUIDACAO PROC. 23105.034708/2026-39 DE AJUDA DE CUSTO PARA AS ALUNAS JULIA DOS SANTOS MORAES E KAMILLE BELTRAO SEIXAS R$ (MIL E QUARENTA E TRES E DOZE CENTAVOS)QUE IRAO PARTICIPAR DO 17TH WORLD CONGRESS OF INFLAMMATION ¿ IAIS, EM FOZ DO IGUACU, NO PERIODO DE 08/09 A 12/09/2026 CONFORME SOL.OF 112/2026/PPGIBA/UFAM, LC 647/2026, ATESTE (3341767) DPI-PROPESP, AUTORIZADO PELOS DESPACHOS PROADM (3345667) E DEFIN-PROADM (3347768)02SET26.	R$1.043,12
154039152562026OB003804	02/09/2026	OCA VIAGENS E TURISMO DA AMAZONIA LIMITADA	PGTO DO(S) INSTR.(S) DE COBRANCA(S) NUM.(S): 68067, CONTRATO Nº: 00021/2024 - 10.181.964/0001-37 - OCA VIAGENS E TURISMO DA AMAZONIA LIMITADA, PROC.(S) NUM.(S): 23105.034141/2026-09, DO(S) FORNECIMENTO(S)/SERVICO(S) PRESTADO(S) AO(S) MES(ES): 06/2026. PARFOR-EQUIDADE, TED 14233	R$2.753,58
154039152562026OB003805	02/09/2026	OCA VIAGENS E TURISMO DA AMAZONIA LIMITADA	PGTO DO(S) INSTR.(S) DE COBRANCA(S) NUM.(S): 68069, CONTRATO Nº: 00021/2024 - 10.181.964/0001-37 - OCA VIAGENS E TURISMO DA AMAZONIA LIMITADA, PROC.(S) NUM.(S): 23105.034147/2026-78, DO(S) FORNECIMENTO(S)/SERVICO(S) PRESTADO(S) AO(S) MES(ES): 07/2026. REFERENTE A PASSAGENS FLUVIAIS.	R$2.375,00

154039152562026OB003806	02/09/2026	OCA VIAGENS E TURISMO DA AMAZONIA LIMITADA	PGTO DO(S) INSTR.(S) DE COBRANCA(S) NUM.(S): 68068, CONTRATO Nº: 00021/2024, TA 01/25 - 10.181.964/0001-37 - OCA VIAGENS E TURISMO DA AMAZONIA LIMITADA, PROC.(S) NUM.(S): 23105.034150/2026-91, DO(S) FORNECIMENTO(S)/SERVICO(S) PRESTADO(S) AO(S) MES(ES): 07/2026. REFERENTE A PASSAGENS RODOVIARIAS.	R$383,23
154039152562026OB003807	02/09/2026	OCA VIAGENS E TURISMO DA AMAZONIA LIMITADA	PGTO DO(S) INSTR.(S) DE COBRANCA(S) NUM.(S): 68313, CONTRATO Nº: 00021/2024 - 10.181.964/0001-37 - OCA VIAGENS E TURISMO DA AMAZONIA LIMITADA, PROC.(S) NUM.(S): 23105.035368/2026-63, DO(S) FORNECIMENTO(S)/SERVICO(S) PRESTADO(S) AO(S) MES(ES): 07/2026. REFERENTE A PASSAGENS FLUVIAIS.	R$836,00
154039152562026OB003808	02/09/2026	BANCO DO BRASIL SA	PROCESSO 23105.034200/2026-31: PAG.DE AJUDA DE CUSTO P/A DISCENTE DO PDM, THEMIS DA COSTA ABENSUR LEAO, P/ APRESENTACAO DE TRABALHO NO 26º SIMPOSIO NAC.DE PROBABILIDADE E ESTATISTICA(SINAPE), PERIODO DE 13 A 18/09/26, EM GRAMADO-RS, NO VALOR DE R$ 3.000,00(TRES MIL REAIS), TED 12191/2023-PROAP, CONF.DESPACHO CFA-PROPESP, DESPACHO CALCULO PPGM 3330085, ATESTE DPI-PROPESP 3341472, LC 644, NE 572, DESPACHO DEFIN-PROADM 3345699 E DESPACHO AUTORIZATIVO PROADM 3341824.	R$3.000,00
154039152562026OB003809	02/09/2026	BANCO DO BRASIL SA	PROCESSO 23105.034313/2026-36: PAG.DE AJUDA DE CUSTO P/A DISCENTE DO PPGIBA, LORENNA VICTORIA OLIVEIRA DE SOUZA,P/ATIVIDADES DE ESTAGIO NA FACULDADE DE MEDICINA DA USP, NO VALOR DE R$ 1.231,92(UM MIL DUZENTOS E TRINTA E UM REAIS E NOVENTA E DOIS CENTAVOS), NO PERIODO DE 15 A 30/09/26, CONF.OF.110/2026/PPGIBA/UFAM, MEMORIA DE CALCULO 3324516, ATESTE DPI-PROPESP 3344251, LC 652, NE 572, DESPACHO DEFIN-PROADM 3346065 E DESPACHO AUTORIZATIVO PROADM 3344510.	R$1.231,92

154039152562026OB003810	02/09/2026	BANCO DO BRASIL SA	PROCESSO 23105.035798/2026-85: PAGAMENTO DE BOLSA P/136 BENEFICIARIOS INTEGRANTES DO PROGRAMA DE ACAO CURRICULAR DE EXTENSAO (PACE), SEMESTRE 2026/01, NO VALOR DE R$ 272.000,00(DUZENTOS E SETENTA E DOIS MIL REAIS), CONF.OF.111/2026/PROEXT/UFAM, EDITAL Nº 002/2026¿PROEXT¿PACE, RETIFICACAO 004-EDITAL PACE-PROEXT 002/2026, ATESTE PROEXT 3342014, NE 379, LC 642, DESPACHO DEFIN-PROADM 3347834 E DESPACHO AUTORIZATIVO PROADM 3346708.	R$272.000,00
154039152562026OB003811	02/09/2026	BANCO DO BRASIL SA	PROCESSO 23105.035637/2026-91: PAG.DE AJUDA DE CUSTO PARA A CONSELHEIRA DISCENTE, ALEJOZELI PINTO FLORES, DO ICSEZ/UFAM, P/PARTICIPAR DA REUNIAO ORDINARIA DOS CONSELHEIROS SUPERIORES-CONSEPE, DIA 14/09/2026, NA UFAM, EM MANAUS/AM, NO VALOR DE R$ 510,00(QUINHENTOS E DEZ REAIS), CONF.OFICIO 142/2026/ICSEZ/UFAM, ATESTE ICSEZ 3338543, LC 651, NE 267, DESPACHO AUTORIZATIVO CG 3340444, DESPACHO DEFIN-PROADM 3347777 E DESPACHO PROADM 3347412.	R$510,00
154039152562026OB003812	02/09/2026	BANCO DO BRASIL SA	ORDEM JUDICIAL DE BLOQUEIO DE CREDITOS PARA DEPOSITO NO INTERESSE DO PROCESSO 0001031-08.2025.5.11.0015 CONFORME OFICIO 00419/2026/CONSU-PFUFAM/AGU MANDADO JUDICIAL SEI 3341900 E AUTORIZACAO DA PROADM SEI 3344451 PROCESSO SEI 23105.035912/2026-77.	R$65.488,20
154039152562026OB003830	03/09/2026	RAMSES MELQUIADES NASCIMENTO	AUXILIO FUNERAL DO SERVIDOR ATIVO RENATO GUIMARAES NASCIMENTO. MAT. SIAPE: 0400551. PROCESSO 23105.035889/2026-11. PARECER PROGESP 176 (3342804). AUTORIZACAO PROADM 3343599. DESPACHO DEFIN 3345715.	R$10.260,96
154039152562026OB003831	03/09/2026	JOEDIMO MONTINEGRO QUEIROZ JUNIOR	REGULARIZACAO DE OB CANCELADA 2026OB003467. VALORES NAO RECLAMADOS - 2026LC000540, 2026RP000544.	R$700,00
154039152562026OB003832	03/09/2026	NATALIA DAS CHAGAS GOMES	REGULARIZACAO DE OB CANCELADA 2026OB003467. VALORES NAO RECLAMADOS - 2026LC000540, 2026RP000544 .	R$700,00

154039152562026OB003833	03/09/2026	BANCO DO BRASIL SA	PROCESSO 23105.034113/2026-83: PAG.DE AJUDA DE CUSTO P/17 DISCENTES DO CURSO DE ODONTOLOGIA, PARA ATIVIDADES DO ESTAGIO OBRIGATORIO NO MUNICIPIO DE IRANDUBA/AM, PERIODO LETIVO 2026/2, PREVISAO INICIO DIA 31/08/2026, NO VALOR DE R$ 14.790,00(QUATORZE MIL SETECENTOS E NOVENTA REAIS), CONF.OF.74/2026/PPGO/UFAM, DESPACHO DPA-PROEG 3328967, ATESTE PPGO 3339586, LC 650, NE 580, DESPACHO DEFIN-PROADM 3347403 E DESPACHO AUTORIZATIVO PROADM 3343276.	R$14.790,00
154039152562026OB003834	03/09/2026	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	REGULARIZACAO DA OB 2026OB003686 CANCELADA PARCIALMENTE PELO BANCO DO BRASIL SA. FOPAG AGOSTO/2026. FL000061, CONFORME PROCESSO FOPAG 23105.034625/2026-40 E PROCESSO JUDICAL 23105.013694/2024-58. CANCELAMENTO AUTOMATICO PELO BACEN DA OB 154039 15256 2026OB003686 - MOTIVO : COD.DEV. 21 (DEVOLUCAO DE PAGAMENTOS EFETUADOS PELO TESOUR) E HISTORICO: DEVOLUCAO DE PAGAMENTOS EFETUADOS PELO TESOURO, EGT: 24449637 01.	R$1.829,80
154039152562026OB003842	04/09/2026	BANCO DO BRASIL SA	PROCESSO 23105.036515/2026-12: PAG.DE BOLSA PARA 14 PESQUISADORES/TECNICOS DO PPGADAM, MES AGOSTO/2026, NO VALOR DE R$ 37.600,00(TRINTA E SETE MIL E SEISCENTOS REAIS), CONF.DESPACHO PPGADAM 3291344, TED 03/2025-UFAM-SUFRAMA, EDITAL 104/2025-PROPESP/UFAM, ANEXO DECLARACAO-BOLSISTAS 3348663, DESPACHO PPGADA-FES 3348649, ATESTE PPGADAM-FES 3348670, LC 658, NE 342, DESPACHO DEFIN-PROADM 3350971 E DESPACHO AUTORIZATIVO PROADM 3350018.	R$37.600,00
154039152562026OB003843	04/09/2026	STEFANNE VICTORIA RODRIGUES DA SILVA	REGULARIZACAO DE OB 2026OB001966 QUE CANCELOU A OB 2026OB001826, 2026LC000252, 2026RP000245 - VALORES NAO RECLAMADOS. STEFANNE VICTORIA RODRIGUES DA SILVA.23105.026030/2026-11	R$180,23

154039152562026OB003844	04/09/2026	GABRIEL LOPES E SILVA DE SOUZA	REGISTRO DE OB 2026OB003686 - CANCELADA PARCIALMENTE PELO BANCO DO BRASIL SA - REFERENTE A FOPAG AGOSTO/2026, FL 61/2026 - VALORES NAO RECLAMADOS. CANCELAMENTO AUTOMATICO PELO BACEN DA OB 154039 15256 2026OB003686 - MOTIVO : COD.DEV. 21 (DEVOLUCAO DE PAGAMENTOS EFETUADOS PELO TESOUR) E HISTORICO: DEVOLUCAO DE PAGAMENTOS EFETUADOS PELO TESOURO, EGT: 24449635 01.	R$1.426,22
154039152562026OB003845	04/09/2026	TAMIRES PANTOJA PEREIRA	REGULARIZACAO DE OB CANCELADA 2026OB003710. VALORES NAO RECLAMADOS - 2026LC000563, 2026RP000533 .23105.032564/2026-86	R$180,23
154039152562026OB003846	04/09/2026	JEFFERSON DE OLIVEIRA CALDAS	REGULARIZACAO DE OB CANCELADA 2026OB003723. VALORES NAO RECLAMADOS - 2026LC000618, 2026RP000574 .23105.033774/2026-91	R$700,00
154039152562026OB003847	04/09/2026	GILBERTO COSTA DO NASCIMENTO	PROC 000804/26 DOC GERADO PELO SCDP. PCDP 000804/26 P/ PGTO. DE 1,5 DIARIA(S) REF. A VIAGEM EM TERRITORIO NACIONAL NO PERIODO DE 06/07/2026 A 07/07/2026.	R$394,14
154039152562026OB003848	04/09/2026	IOLETE RIBEIRO DA SILVA	PROC 000803/26 DOC GERADO PELO SCDP. PCDP 000803/26 P/ PGTO. DE 2,5 DIARIA(S) REF. A VIAGEM EM TERRITORIO NACIONAL NO PERIODO DE 20/08/2026 A 22/08/2026.	R$824,14
154039152562026OB003849	04/09/2026	GILBERTO COSTA DO NASCIMENTO	PROC 000774/26 DOC GERADO PELO SCDP. PCDP 000774/26 P/ PGTO. DE 1,5 DIARIA(S) REF. A VIAGEM EM TERRITORIO NACIONAL NO PERIODO DE 29/08/2026 A 30/08/2026.	R$502,50
154039152562026OB003850	04/09/2026	ALANNA SILVA COELHO	PROC 000768/26 DOC GERADO PELO SCDP. PCDP 000768/26 P/ PGTO. DE 4,5 DIARIA(S) REF. A VIAGEM EM TERRITORIO NACIONAL NO PERIODO DE 01/09/2026 A 05/09/2026.	R$1.588,28
154039152562026OB003851	04/09/2026	ALUIZIO GONCALVES BRASIL JUNIOR	PROC 000769/26 DOC GERADO PELO SCDP. PCDP 000769/26 P/ PGTO. DE 2,5 DIARIA(S) REF. A VIAGEM EM TERRITORIO NACIONAL NO PERIODO DE 02/09/2026 A 04/09/2026.	R$994,96
154039152562026OB003852	04/09/2026	ADRIANE CRISTINA EVERTON DO NASCIMENTO	PROC 000678/26 DOC GERADO PELO SCDP. PCDP 000678/26 P/ PGTO. DE 3,5 DIARIA(S) REF. A VIAGEM EM TERRITORIO NACIONAL NO PERIODO DE 08/09/2026 A 11/09/2026.	R$1.470,78

154039152562026OB003853	04/09/2026	GEONE MAIA CORREA	PROC 000677/26 DOC GERADO PELO SCDP. PCDP 000677/26 P/ PGTO. DE 3,5 DIARIA(S) REF. A VIAGEM EM TERRITORIO NACIONAL NO PERIODO DE 08/09/2026 A 11/09/2026.	R$1.470,78
154039152562026OB003854	04/09/2026	PRISCILA VASQUES CASTRO DANTAS	PROC 000681/26 DOC GERADO PELO SCDP. PCDP 000681/26 P/ PGTO. DE 4,5 DIARIA(S) REF. A VIAGEM EM TERRITORIO NACIONAL NO PERIODO DE 08/09/2026 A 12/09/2026.	R$1.588,28
154039152562026OB003855	04/09/2026	MANASSES IBERNON MAIA	PROC 000699/26 DOC GERADO PELO SCDP. PCDP 000699/26 P/ PGTO. DE 2,5 DIARIA(S) REF. A VIAGEM EM TERRITORIO NACIONAL NO PERIODO DE 08/09/2026 A 10/09/2026.	R$674,96
154039152562026OB003856	04/09/2026	EVERALDO OLIVEIRA MESQUITA	PROC 000700/26 DOC GERADO PELO SCDP. PCDP 000700/26 P/ PGTO. DE 2,5 DIARIA(S) REF. A VIAGEM EM TERRITORIO NACIONAL NO PERIODO DE 08/09/2026 A 10/09/2026.	R$674,96
154039152562026OB003857	04/09/2026	CARLOS MACHADO DIAS JUNIOR	PROC 000710/26 DOC GERADO PELO SCDP. PCDP 000710/26 P/ PGTO. DE 5,5 DIARIA(S) REF. A VIAGEM EM TERRITORIO NACIONAL NO PERIODO DE 08/09/2026 A 13/09/2026.	R$1.720,78
154039152562026OB003858	04/09/2026	BANCO DO BRASIL SA	PROCESSO 23105.036045/2026-97: PAG.DE AUXILIO EMERGENCIAL-FLUXO CONTINUO P/5 DISCENTES DO ICSEZ-PARINTINS, REF.A AGOSTO/2026, NO VALOR DE R$ 2.000,00(DOIS MIL REAIS), CONF.OF.342/2026/DESB-PROAE/UFAM, EDITAL PROAE 08/26-AUX.EMERGENCIAL, ATESTE ICSEZ 3347060, LC 654, NE 310, DESPACHO DEFIN-PROADM 3352705 E DESPACHO AUTORIZATIVO PROADM 3351049.	R$2.000,00
154039152562026OB003859	04/09/2026	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	REGULARIZACAO DE VALOR REF FOPAG AGOSTO 26, DEVOLVIDO POR GRU. PROCESSO FOPAG 23105.034625/2026-40. PROCESSO JUDICIAL 23105.025544/2026-59. FABIOLA PINHEIRO	R$6.000,00
154039152562026OB003860	04/09/2026	ARV ENGENHARIA LTDA	PGTO DO(S) INSTR.(S) DE COBRANCA(S) NUM.(S): 27, CONTRATO Nº: 00035/2021 - 11.318.773/0001-37 - ARV ENGENHARIA LTDA, PROC.(S) NUM.(S): 23105.034348/2026-75, DO(S) FORNECIMENTO(S)/SERVICO(S) PRESTADO(S) AO(S) MES(ES): 07/2026. REF A SERVICO DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DA REDE ELETRICA DE MEDIA TENSAO DA UFAM, 11ª MEDICAO, TERMO ADITIVO Nº 04/2025 COM VIGENCIA DE 20/10/2025 ATE 20/10/2026.	R$62.504,31

154039152562026OB003861	04/09/2026	B. M. J. COMERCIAL E SERVICOS LTDA	PGTO DO(S) INSTR.(S) DE COBRANCA(S) NUM.(S): 46, CONTRATO Nº: 00047/2021 - 84.544.469/0001-81 - B. M. J. COMERCIAL E SERVICOS LTDA, PROC.(S) NUM.(S): 23105.033306/2026-17, DO(S) FORNECIMENTO(S)/SERVICO(S) PRESTADO(S) AO(S) MES(ES): 06/2026. SERVICOS DE MANUTENCAO DA REDE ELETRICA DE BAIXA TENSAO NAS UNIDADES DISPERSAS E NO SETOR NORTE DO CAMPUS UFAM. TERMO ADITIVO Nº 04/2025	R$69.012,82
154039152562026OB003862	04/09/2026	OCA VIAGENS E TURISMO DA AMAZONIA LIMITADA	PGTO DO(S) INSTR.(S) DE COBRANCA(S) NUM.(S): 68048, CONTRATO Nº: 00021/2024, TA 01/25 - 10.181.964/0001-37 - OCA VIAGENS E TURISMO DA AMAZONIA LIMITADA, PROC.(S) NUM.(S): 23105.034736/2026-56, DO(S) FORNECIMENTO(S)/SERVICO(S) PRESTADO(S) AO(S) MES(ES): 06/2026. REFERENTE A PASSAGENS AEREAS.	R$4.046,38
154039152562026OB003863	04/09/2026	OCA VIAGENS E TURISMO DA AMAZONIA LIMITADA	PGTO DO(S) INSTR.(S) DE COBRANCA(S) NUM.(S): 68317, CONTRATO Nº: 00021/2024, TA 01/25 - 10.181.964/0001-37 - OCA VIAGENS E TURISMO DA AMAZONIA LIMITADA, PROC.(S) NUM.(S): 23105.035033/2026-45, DO(S) FORNECIMENTO(S)/SERVICO(S) PRESTADO(S) AO(S) MES(ES): 07/2026. REFERENTE A PASSAGENS AEREAS.	R$4.018,41
154039152562026OB003864	04/09/2026	OCA VIAGENS E TURISMO DA AMAZONIA LIMITADA	PGTO DO(S) INSTR.(S) DE COBRANCA(S) NUM.(S): 68304, CONTRATO Nº: 00021/2024, TA 01/25 - 10.181.964/0001-37 - OCA VIAGENS E TURISMO DA AMAZONIA LIMITADA, PROC.(S) NUM.(S): 23105.035357/2026-83, DO(S) FORNECIMENTO(S)/SERVICO(S) PRESTADO(S) AO(S) MES(ES): 07/2026. REFERENTE A PASSAGENS RODOVIARIAS.	R$255,93

154039152562026OB003865	04/09/2026	V2 INTEGRADORA DE SOLUCOES E IMPORTACOES LTDA	PGTO DO(S) INSTR.(S) DE COBRANCA(S) NUM.(S): 00016009, CONTRATO Nº: 00008/2025 - 08.231.792/0001-17 - V2 INTEGRADORA DE SOLUCOES E IMPORTACOES LTDA, PROC.(S) NUM.(S): 23105.034064/2026-89, DO(S) FORNECIMENTO(S)/SERVICO(S) PRESTADO(S) AO(S) MES(ES): 05/2026. TERMO ADITIVO Nº 01/2026. CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA FORNECIMENTO E INSTALACAO DE CATRACA ELETRONICA, CONTROLE DE ACESSO PARA PORTAS/PORTOES E SOFTWARE DE GERENCIAMENTO.	R$38.457,52
154039152562026OB003866	04/09/2026	V2 INTEGRADORA DE SOLUCOES E IMPORTACOES LTDA	TERMO ADITIVO Nº 01/2026. CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA FORNECIMENTO E INSTALACAO DE CATRACA ELETRONICA, CONTROLE DE ACESSO PARA PORTAS/PORTOES E SOFTWARE DE GERENCIAMENTO.	R$38.457,52
154039152562026OB003867	04/09/2026	OCA VIAGENS E TURISMO DA AMAZONIA LIMITADA	PGTO DO(S) INSTR.(S) DE COBRANCA(S) NUM.(S): 68333, CONTRATO Nº: 00021/2024, TA 01/25 - 10.181.964/0001-37 - OCA VIAGENS E TURISMO DA AMAZONIA LIMITADA, PROC.(S) NUM.(S): 23105.035606/2026-31, DO(S) FORNECIMENTO(S)/SERVICO(S) PRESTADO(S) AO(S) MES(ES): 07/2026. REFERENTE A PASSAGENS AEREAS.	R$23.339,11
154039152562026OB003868	04/09/2026	OCA VIAGENS E TURISMO DA AMAZONIA LIMITADA	PGTO DO(S) INSTR.(S) DE COBRANCA(S) NUM.(S): 68329, CONTRATO Nº: 00021/2024, TA 01/25 - 10.181.964/0001-37 - OCA VIAGENS E TURISMO DA AMAZONIA LIMITADA, PROC.(S) NUM.(S): 23105.035612/2026-98, DO(S) FORNECIMENTO(S)/SERVICO(S) PRESTADO(S) AO(S) MES(ES): 07/2026. REFERENTE A PASSAGENS FLUVIAIS.	R$88,30
154039152562026OB003869	04/09/2026	ODONTOMED T/A LTDA	23105.035578/2026-51: LIQUIDACAO DE MATERIAL DE CONSUMO, NOTA FISCAL 2559, 2026NE000534, PREGAO 90057/2025 DA UASG 160495, ATESTE ALMOX-PROADM 3337870, OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL. AUTORIZACAO PROADM 3338883, DESPACHO DEFIN-PROADM 3340270.	R$18.239,20

154039152562026OB003870	04/09/2026	PRESTAMED HOSPITALAR LTDA	23105.035609/2026-74: LIQUIDACAO DE MATERIAL DE CONSUMO, NOTA FISCAL 3408, 2026NE000453, PREGAO 90007/2026, ATESTE ALMOX-PROADM 3338604, OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL. AUTORIZACAO PROADM 3338842, DESPACHO DEFIN-PROADM 3340423.	R$7.079,86
154039152562026OB003871	04/09/2026	V2 INTEGRADORA DE SOLUCOES E IMPORTACOES LTDA	PGTO DO(S) INSTR.(S) DE COBRANCA(S) NUM.(S): 00015886, CONTRATO Nº: 00008/2025 - 08.231.792/0001-17 - V2 INTEGRADORA DE SOLUCOES E IMPORTACOES LTDA, PROC.(S) NUM.(S): 23105.020920/2026-19, DO(S) FORNECIMENTO(S)/SERVICO(S) PRESTADO(S) AO(S) MES(ES): 04/2026. TERMO ADITIVO Nº 01/2026. CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA FORNECIMENTO E INSTALACAO DE CATRACA ELETRONICA, CONTROLE DE ACESSO PARA PORTAS/PORTOES E SOFTWARE DE GERENCIAMENTO.	R$38.457,52
154039152562026OB003872	04/09/2026	OCA VIAGENS E TURISMO DA AMAZONIA LIMITADA	PGTO DO(S) INSTR.(S) DE COBRANCA(S) NUM.(S): 68312, CONTRATO Nº: 00021/2024 - 10.181.964/0001-37 - OCA VIAGENS E TURISMO DA AMAZONIA LIMITADA, PROC.(S) NUM.(S): 23105.035362/2026-96, DO(S) FORNECIMENTO(S)/SERVICO(S) PRESTADO(S) AO(S) MES(ES): 07/2026. TA 01/2025. REFERENTE A PASSAGENS RODOVIARIAS.	R$511,86
154039152562026OB003873	04/09/2026	CONDOMINIO DO EDIFICIO BRASILIA RADIO CENTER	LIQUIDACAO DE FATURA REFERENTE AO CONDOMINIO DO EDIFICIO BRASILIA RADIO CENTER, ONDE SE LOCALIZA A REPRESENTACAO DA FUNDACAO UNIVERSIDADE DO AMAZONAS EM BRASILIA, TAXA DE CONDOMINIO COMPETENCIA SETEMBRO/2026 CONFORME BOLETO 2127/444, NOSSO NUMERO 109/00142254-3 COM VENCIMENTO PARA 05/09/2026. PROCESSO 23105.033362/2026-51.	R$1.402,62

154039152562026OB003874	04/09/2026	OURO PRETO SERVICOS DE CONSERVACAO LTDA.	PGTO DO(S) INSTR.(S) DE COBRANCA(S) NUM.(S): 175, CONTRATO Nº: 00013/2023 - 07.025.586/0001-98 - OURO PRETO SERVICOS DE CONSERVACAO LTDA., PROC.(S) NUM.(S): 23105.032077/2026-13, REFERENTE AO MES 07/2026. SERVICO DE APOIO TEC.E ADM. DE AUXILIAR ALMOXARIFADO, AGENTE DE PORTARIA, ARTIFICE, CONDUTOR DE VEICULOS CATEGORIA D, JARDINEIRO, ROCADOR, PODADOR,COPEIRO, OPERARIO RURAL, VIGENCIA DE 23/05/2026 ATE 23/05/2027 - TA 03/26.	R$92.506,39
154039152562026OB003875	04/09/2026	BANCO DO BRASIL SA	RETENCAO DA CONTA VINCULADA CONFORME IN 05/2017 REF. NF 175 DE JULHO DE 2026 E FOLHA DE JUNHO DE 2026 DA EMPRESA OURO PRETO SERVICOS.	R$20.944,32
154039152562026OB003876	04/09/2026	MUNICIPIO DE ITACOATIARA	RETENCAO DE ISS NOTA FISCAL 175 DA EMPRESA OURO PRETO SERVICOS CONFORME CONTRATO 13/2023.	R$7.609,04
154039152562026OB003877	04/09/2026	OCA VIAGENS E TURISMO DA AMAZONIA LIMITADA	PGTO DO(S) INSTR.(S) DE COBRANCA(S) NUM.(S): 68326, CONTRATO Nº: 00021/2024 - 10.181.964/0001-37 - OCA VIAGENS E TURISMO DA AMAZONIA LIMITADA, PROC.(S) NUM.(S): 23105.055469/2023-16, DO(S) FORNECIMENTO(S)/SERVICO(S) PRESTADO(S) AO(S) MES(ES): 07/2026. TA 01/2025. REFERENTE A PASSAGENS AEREAS.	R$15.802,62
154039152562026OB003878	04/09/2026	BRXNQ TELECOMUNICACOES LTDA	PGTO DO(S) INSTR.(S) DE COBRANCA(S) NUM.(S): 11852, CONTRATO Nº: 00007/2026 - 10.777.099/0001-96 - BRXNQ TELECOMUNICACOES LTDA, PROC.(S) NUM.(S): 23105.035635/2026-01, DO(S) FORNECIMENTO(S)/SERVICO(S) PRESTADO(S) AO(S) MES(ES): 08/2026.	R$125,72
154039152562026OB003879	04/09/2026	BANCO DO BRASIL SA	PROCESSO 23105.034224/2026-90: PAG.DE AUXILIO P/6 DISCENTES DA CAPITAL, INTEGRANTES DO AUXILIO FORCETEC - MANAUS, EDITAL 010/2026 (3323169), NO VALOR DE R$ 21.000,00(VINTE UM MIL REAIS), CONF.OF.341/2026/DESB-PROAE/UFAM, ATESTE DESB-PROAE 3348861, NE 317, LC 660, DESPACHO DEFIN-PROADM 3352125 E DESPACHO AUTORIZATIVO PROADM PROADM 3351069.	R$21.000,00

154039152562026OB003880	04/09/2026	BANCO DO BRASIL SA	LIQUIDACAO REFERENTE O PAGAMENTO DE R$ 770,00 PARA DISCENTE REFERENTE A BOLSA DO PROJETO AUTOSSUSTENTAVEL ATIVIDADES CIRCENSES E DANCA REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2026, DE ACORDO COM OF. 46/2025/COLICD/UFAM, CONFORME 2026LC000629, ATESTE (3342731), AUTORIZADO PELOS DESPACHOS PROADM(3349586) E DEFIN-PROADM(3350849)03SET26.	R$770,00
154039152562026OB003881	04/09/2026	FABIOLA PINTO DO NASCIMENTO	REGULARIZACAO DE OB CANCELADA 2026OB003723. VALORES NAO RECLAMADOS - 2026LC000618, 2026RP000574 .23105.033774/2026-91	R$700,00
154039152562026OB003882	04/09/2026	SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO DE PARINTINS SAAE	PGTO DO(S) INSTR.(S) DE COBRANCA(S) NUM.(S): 2608144055, 260869120, 260869187, CONTRATO Nº: 00022/2025 - 04.597.340/0001-00 - SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO DE PARINTINS SAAE, PROC.(S) NUM.(S): 23105.035200/2026-58, DO(S) FORNECIMENTO(S)/SERVICO(S) PRESTADO(S) AO(S) MES(ES): 08/2026.	R$747,12
154039152562026OB003883	04/09/2026	FELIPE GABRIEL ALMEIDA PENA	REGULARIZACAO DE OB CANCELADA 2026OB003723. VALORES NAO RECLAMADOS - 2026LC000618, 2026RP000574 .23105.033774/2026-91	R$700,00
154039152562026OB003884	04/09/2026	C GALATI LTDA	PGTO DO(S) INSTR.(S) DE COBRANCA(S) NUM.(S): 176, CONTRATO Nº: 00028/2021 - EMPRESA C GALATI LTDA, PROC.(S) NUM.(S): 23105.035310/2026-10, 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.	R$148.944,71
154039152562026OB003885	04/09/2026	SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO DE ITACOATIARA	PGTO DO(S) INSTR.(S) DE COBRANCA(S) NUM.(S): 432918/440605-1-8, CONTRATO Nº: 00031/2025 - 04.320.180/0001-40 - SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO DE ITACOATIARA, PROC.(S) NUM.(S): 23105.035894/2026-23, DO(S) FORNECIMENTO(S)/SERVICO(S) PRESTADO(S) AO(S) MES(ES): 08/2026.	R$170,10

154039152562026OB003886	04/09/2026	OCA VIAGENS E TURISMO DA AMAZONIA LIMITADA	PGTO DO(S) INSTR.(S) DE COBRANCA(S) NUM.(S): 68059, CONTRATO Nº: 00021/2024 - 10.181.964/0001-37 - OCA VIAGENS E TURISMO DA AMAZONIA LIMITADA, PROC.(S) NUM.(S): 23105.034483/2026-11, DO(S) FORNECIMENTO(S)/SERVICO(S) PRESTADO(S) AO(S) MES(ES): 06/2026. TA 01/2025. REFERENTE A PASSAGENS AEREAS.	R$3.660,04
154039152562026OB003887	04/09/2026	M W F DA SILVA	PGTO DO(S) INSTR.(S) DE COBRANCA(S) NUM.(S): 13, CONTRATO Nº: 00008/2026 - 07.506.509/0001-50 - M W F DA SILVA, PROC.(S) NUM.(S): 23105.004614/2026-35, DO(S) FORNECIMENTO(S)/SERVICO(S) PRESTADO(S) AO(S) MES(ES): 08/2026. SERVICO SERVICOS PONTUAIS DE MANUTENCAO CORRETIVA EM REDE DE FIBRA OPTICA, NAS CONDICOES ESTABELECIDAS NO TERMO DE REFERENCIA. VIGENCIA DE 23/04/2026 ATE 23/10/2026.	R$4.656,00
154039152562026OB003888	04/09/2026	BANCO DO BRASIL SA	LIQUIDACAO DE DESPESA REFERENTE A ANOTACAO DE RESPONSABILIDADE TECNICA - ART PARA ELABORACAO DE DOCUMENTACAO NECESSARIA PARA COMPOR O PROCESSO PARA OBTENCAO DE AVCB DO CAMPUS 02 DO ICET, CONFORME BOLETO 29091288307520984-0 - ART AM20260625027, PROCESSO 23105.036262/2026-87.	R$108,39
154039152562026OB003889	04/09/2026	CREDENCIAL ENGENHARIA LTDA	PGTO DO INSTR. DE COBRANCA NUM.: 46, CONTRATO Nº: 00009/2024 - 05.358.598/0001-09 - CREDENCIAL ENGENHARIA LTDA, PROC. NUM.: 23105.025230/2026-56, REF. FORNECIMENTO DE SERVICO DE COMUM DE ENGENHARIA E MANUTENCAO PREDIAL/REFORMA (1º MED ICSEZ TA 01/2025) E M PARINTINS/AM PRESTADOS AO MES: 12/2025.	R$37.343,35
154039152562026OB003890	04/09/2026	MUNICIPIO DE PARINTINS	VALOR REFERENTE A RETENCAO DE ISS SOBRE A NF 046 DA EMPRESA CREDENCIAL ENGENHARIA LTDA-EPP CNPJ 05.358.598/0001-09 - REF CONTRATO 09/2024.	R$2.112,18

154039152562026OB003891	04/09/2026	S GUIMARAES D AVILA LTDA	PAGAMENTO DE DESPESA REFERENTE AO REEQUILIBRIO ECONOMICO-FINANCEIRO DO CONTRATO Nº 17/2022 (3173314), CELEBRADO COM A EMPRESA S GUIMARAES D AVILA EIRELI, PARA FORNECIMENTO DE REFEICOES PRONTAS NO RESTAURANTE UNIVERSITARIO (R.U.) DO INSTITUTO DE CIENCIAS EXATAS E TECNOLOGIA (ICET), REFERENTE AO PERIODO DE 25/05/2026 A 31/05/2026, CONFORME NOTA FISCAL Nº 225, TERMO ADITIVO Nº 04/2026, DEMONSTRATIVO ANEXO (3288623) E PROCESSO SEI Nº 23105.031000/2026-26.	R$2.827,00
154039152562026OB003892	04/09/2026	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	REGULARIZACAO DE VALOR REF FOPAG AGOSTO 26, DEVOLVIDO POR GRU. PROCESSO 23105.034625/2026-40. COOPERFORT COOPERATIVA.	R$1.766,46
154039152562026OB003893	04/09/2026	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	REGULARIZACAO DE VALOR REF FOPAG AGOSTO 26, DEVOLVIDO POR GRU. PROCESSO 23105.034625/2026-40. INDUSTRIA GOIANA	R$1.014,30
154039152562026OB003894	04/09/2026	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	REGULARIZACAO DE VALOR REF FOPAG AGOSTO 26, DEVOLVIDO POR GRU. PROCESSO 23105.034625/2026-40. EDVALDO ELIAS	R$1.529,47
154039152562026OB003895	04/09/2026	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	REGULARIZACAO DE VALOR REF FOPAG AGOSTO 26, DEVOLVIDO POR GRU. PROCESSO 23105.034625/2026-40. SINGULAR	R$1.877,32
154039152562026OB003897	08/09/2026	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 JULHO DE 2026. PROCESSO 23105.034128/2026-41. AUTORIZACAO PROADM 3327863. DESPACHO DEFIN 3329308.	R$783.126,07
154039152562026OB003898	08/09/2026	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 JULHO DE 2026. PROCESSO 23105.034128/2026-41. AUTORIZACAO PROADM 3327863. DESPACHO DEFIN 3329308.	R$119.727,67

154039152562026OB003899	08/09/2026	SATURNINO JOSE VALLADARES LOPEZ	PROC 000668/26 DOC GERADO PELO SCDP. PCDP 000668/26 P/ PGTO. DE 4,5 DIARIA(S) REF. A VIAGEM EM TERRITORIO NACIONAL NO PERIODO DE 10/09/2026 A 14/09/2026.	R$1.844,96
154039152562026OB003900	08/09/2026	SUPREMA DENTAL IMPORTACAO, EXPORTACAO E COMERCIO DE PR	APROPRIACAO DE INSTRUMENTO DE COBRANCA REFERENTE A NOTA FISCAL 017485. PROCESSO 23105.036438/2026-09. NOTA DE EMPENHO 2026NE00454. PREGAO 90007/2026, PARA ATENDER DEMANDAS DA FAO. MATERIAL DE CONSUMO. NAO OPTANTE PELO SIMPLES. AUTORIZACAO PROADM 3350626. DEFIN DESPACHO 3351708	R$25.751,04
154039152562026OB003901	08/09/2026	SARAM SERVICOS ESPECIALIZADOS LTDA	PGTO DO(S) INSTR.(S) DE COBRANCA(S) NUM.(S): 10417, CONTRATO Nº: 00013/2024 - 11.056.054/0001-95 - SARAM SERVICOS ESPECIALIZADOS LTDA, PROC.(S) NUM.(S): 23105.032624/2026-61, DO(S) FORNECIMENTO(S)/SERVICO(S) PRESTADO(S) AO(S) MES(ES): 07/2026. SERVICO DE TRADUTOR E INTERPRETE DE LIBRAS COM DEDICACAO DE MAO DE OBRA EXCLUSIVA, CONFORME TERMO ADITIVO 02/2026 E VIGENCIA 15/04/2026 ATE 15/04/2027.	R$22.766,45
154039152562026OB003902	08/09/2026	BANCO DO BRASIL SA	RETENCAO DEPOSITO CONTA VINCULADA CONF. IN 05/2017 SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DE JULHO DE 2026 E NOTA FISCAL 10417 DE 07/2026.	R$6.733,65
154039152562026OB003903	08/09/2026	TRISEVEN SERVICOS DE TERCEIRIZACAO LTDA	PGTO DO INSTR. DE COBRANCA NUM.: 000.001.222, CONTRATO Nº: 00002/2026 - 08.420.393/0001-02 - TRISEVEN SERVICOS DE TERCEIRIZACAO LTDA, PROC. NUM. 23105.035928/2026-80, REF. FORNECIMENTO DE REFEICOES NO RU DO INSTITUTO DE EDUCACAO, AGRICULTURA E AMBIENTE - IEAA/UFAM, SENDO 914 UNIDADE DE DESJEJUM, 1.596 UNIDADES DE ALMOCO E 548 UNIDADES DE JANTAR REF. AO PERIODO JUL/2026.	R$39.897,95
154039152562026OB003904	08/09/2026	REAL JG FACILITIES S/A	PGTO DO INSTR. DE COBRANCA NUM.: 15557, CONTRATO Nº: 00015/2023 - 08.247.960/0001-62 - REAL JG FACILITIES, PROC. NUM.: 23105.036178/2026-63 REF. SERVICOS CONTINUADOS DE APOIO ADMINISTRATIVO NAS UNIDADES DISPERSAS DA UFAM (FAEXP) EM MANAUS-AM PRESTADOS NO MES: 07/2026.	R$106.259,42

154039152562026OB003905	08/09/2026	BANCO DO BRASIL SA	RETENCAO DEPOSITO CONTA VINCULADA DE ACORDO COM A IN 05/2017 REF. NOTA FICAL 15557 DA EMPRESA REAL JG FACILITIES S/A CNPJ 08.247.960/0001-62 MES 07/2026 E FOLHA DE PAGAMENTO 06/2026.	R$20.519,29
154039152562026OB003906	08/09/2026	HEWLETT-PACKARD BRASIL LTDA	LIQUIDACAO DA NOTA FISCAL 0705794 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 03/12/2025 A 02/01/2026 PROCESSO 23105.032868/2026-43 E AUTORIZACAO DA PROADM SEI 2628841 E APOSTILA 01/2025 SEI 2860925.	R$11.306,34
154039152562026OB003907	08/09/2026	HEWLETT-PACKARD BRASIL LTDA	LIQUIDACAO DA NOTA FISCAL 0705795 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 03/12/2025 A 02/01/2026 PROCESSO 23105.032868/2026-43 CONFORME AUTORIZACAO DA PROADM SEI 2628841 E APOSTILA 01/2025 SEI 2860925.	R$1.549,47
154039152562026OB003908	08/09/2026	LINCER COMERCIO E SERVICOS DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS L	PGTO DO(S) INSTR.(S) DE COBRANCA(S) NUM.(S): 155, CONTRATO Nº: 00034/2022 - 03.442.022/0001-08 - LINCER COMERCIO E SERVICOS DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA, PROC.(S) NUM.(S): 23105.031330/2026-11, DO(S) FORNECIMENTO(S)/SERVICO(S) PRESTADO(S) AO(S) MES(ES): 07/2026. SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA, COM REPOSICAO DE PECAS DOS EQUIPAMENTOS ODONTOLOGICOS E DEMAIS PERIFERICOS, UTILIZADOS NO AMBULATORIO DA FACULDADE DE ODONTOLOGIA E INSTALACOES DO C	R$17.772,72

154039152562026OB003909	08/09/2026	AUTOPEL AUTOMACAO COMERCIAL E INFORMATICA LTDA.	APROPRIACAO DE INSTRUMENTO DE COBRANCA REFERENTE A NF 296842, CONTRATO 27/2021, PERIODO JUNHO/2026, AUTOPEL AUTOMACAO COMERCIAL E INFORMATICA LTDA, PROCESSO 23105.030636/2026-51, 2026NE000205, SERVICOS DE MATERIAL, NAO OPTANTE PELO SIMPLES, DESPACHO PROADM N 3293610, DESPACHO DEFIN N 3293732.	R$16.032,91
154039152562026OB003910	08/09/2026	ADSERVI - ADMINISTRADORA DE SERVICOS LTDA	PGTO DO(S) INSTR.(S) DE COBRANCA(S) NUM.(S): 54436, CONTRATO Nº: 00016/2025 - EMPRESA ADSERVI - ADMINISTRADORA DE SERVICOS LTDA, PROC.(S) NUM.(S): 23105.032618/2026-11, DO(S) FORNECIMENTO(S)/SERVICO(S) PRESTADO(S) AO(S) MES(ES): 07/2026 - 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$69.123,56
154039152562026OB003911	08/09/2026	MUNICIPIO DE COARI	RETENCAO ISS NOTA FISCAL 54436 DA EMPRESA ADSERVI REF. CONTRATO 16/2025 - SERVICOS PRESTADOS NO MES DE JULHO DE 2026.	R$5.518,76
154039152562026OB003912	08/09/2026	BANCO DO BRASIL SA	RETENCAO CONTA VINCULADA CONFORME IN 05/2007 REF. NFSE 54436 MES DE JULHO DE 2026 DA EMPRESA ADSERVI ADMINISTRADORA.	R$13.161,23
154039152562026OB003913	08/09/2026	VALERIA MARIA VIEIRA DE SOUZA	REGULARIZACAO DE OB CANCELADA 2026OB003793. VALORES NAO RECLAMADOS - 2026LC000620, 2026RP000590 .23105.033776/2026-81	R$700,00
154039152562026OB003914	09/09/2026	RAMSES MELQUIADES NASCIMENTO	AUXILIO FUNERAL DO SERVIDOR ATIVO RENATO GUIMARAES NASCIMENTO. MAT. SIAPE: 0400551. PROCESSO 23105.035889/2026-11. PARECER PROGESP 176 (3342804). AUTORIZACAO PROADM 3343599. DESPACHO DEFIN 3345715.	R$10.260,96
154039152562026OB003915	09/09/2026	WEDINA MARINHO PERES	REGULARIZACAO DE OB CANCELADA 2026OB002630. VALORES NAO RECLAMADOS - 2026LC000450, 2026RP000375.	R$180,23
154039152562026OB003916	09/09/2026	JOSE RONAIPE DAS NEVES MACHADO	PROC 000723/26 DOC GERADO PELO SCDP. PCDP 000723/26 P/ PGTO. DE 19,5 DIARIA(S) REF. A VIAGEM EM TERRITORIO NACIONAL NO PERIODO DE 29/08/2026 A 17/09/2026.	R$1.290,78
154039152562026OB003917	09/09/2026	TATYANA SAMPAIO MONTEIRO PESSOA DA COSTA	PROC 000721/26 DOC GERADO PELO SCDP. PCDP 000721/26 P/ PGTO. DE 19,5 DIARIA(S) REF. A VIAGEM EM TERRITORIO NACIONAL NO PERIODO DE 29/08/2026 A 17/09/2026.	R$1.290,78

154039152562026OB003918	09/09/2026	EDGAR CORREA VERAS	PROC 000720/26 DOC GERADO PELO SCDP. PCDP 000720/26 P/ PGTO. DE 19,5 DIARIA(S) REF. A VIAGEM EM TERRITORIO NACIONAL NO PERIODO DE 29/08/2026 A 17/09/2026.	R$1.290,78
154039152562026OB003919	09/09/2026	JANDERCLEI DA SILVA VALE	PROC 000724/26 DOC GERADO PELO SCDP. PCDP 000724/26 P/ PGTO. DE 19,5 DIARIA(S) REF. A VIAGEM EM TERRITORIO NACIONAL NO PERIODO DE 29/08/2026 A 17/09/2026.	R$1.290,78
154039152562026OB003920	09/09/2026	MARCOS VINICIUS DA SILVA GOULART	PROC 000722/26 DOC GERADO PELO SCDP. PCDP 000722/26 P/ PGTO. DE 19,5 DIARIA(S) REF. A VIAGEM EM TERRITORIO NACIONAL NO PERIODO DE 29/08/2026 A 17/09/2026.	R$1.290,78
154039152562026OB003921	09/09/2026	TEREZINHA DE JESUS BOTELHO DA CRUZ	PROC 000679/26 DOC GERADO PELO SCDP. PCDP 000679/26 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
154039152562026OB003922	09/09/2026	CRISTIANE NAIARA ARAUJO DE SOUZA	PROC 000806/26 DOC GERADO PELO SCDP. PCDP 000806/26 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
154039152562026OB003923	09/09/2026	FABIANE MAIA GARCIA	PROC 000682/26 DOC GERADO PELO SCDP. PCDP 000682/26 P/ PGTO. DE 5,5 DIARIA(S) REF. A VIAGEM EM TERRITORIO NACIONAL NO PERIODO DE 13/09/2026 A 18/09/2026.	R$1.914,10
154039152562026OB003924	09/09/2026	KALEB RIBEIRO ALHO	PROC 000718/26 DOC GERADO PELO SCDP. PCDP 000718/26 P/ PGTO. DE 6,5 DIARIA(S) REF. A VIAGEM EM TERRITORIO NACIONAL NO PERIODO DE 13/09/2026 A 19/09/2026.	R$2.586,60
154039152562026OB003925	09/09/2026	NAYDSON LIMA DE AQUINO	PROC 000801/26 DOC GERADO PELO SCDP. PCDP 000801/26 P/ PGTO. DE 2,5 DIARIA(S) REF. A VIAGEM EM TERRITORIO NACIONAL NO PERIODO DE 13/09/2026 A 15/09/2026.	R$954,14
154039152562026OB003926	09/09/2026	JULIANE PINHEIRO FRAGATA	PROC 000819/26 DOC GERADO PELO SCDP. PCDP 000819/26 P/ PGTO. DE 3,5 DIARIA(S) REF. A VIAGEM EM TERRITORIO NACIONAL NO PERIODO DE 13/09/2026 A 16/09/2026.	R$1.419,96
154039152562026OB003927	09/09/2026	NAYANA CRISTINA GOMES TELES	PROC 000813/26 DOC GERADO PELO SCDP. PCDP 000813/26 P/ PGTO. DE 5,5 DIARIA(S) REF. A VIAGEM EM TERRITORIO NACIONAL NO PERIODO DE 13/09/2026 A 18/09/2026.	R$3.124,10
154039152562026OB003928	09/09/2026	SHEILA CORDEIRO MOTA	PROC 000823/26 DOC GERADO PELO SCDP. PCDP 000823/26 P/ PGTO. DE 3,5 DIARIA(S) REF. A VIAGEM EM TERRITORIO NACIONAL NO PERIODO DE 13/09/2026 A 16/09/2026.	R$1.262,46

154039152562026OB003929	09/09/2026	BANCO DO BRASIL SA	PROCESSO 23105.036326/2026-40: PAGAMENTO DE BOLSA P/14 BENEFICIARIOS INTEGRANTES DO PROGRAMA DE ACAO CURRICULAR DE EXTENSAO (PACE), REFERENTE AS VAGAS REMANESCENTES DO SEMESTRE 2026/01, NO VALOR DE R$ 28.000,00 (VINTE E OITO MIL REAIS), CONF.OF.77/2026/PROEXT/UFAM, EDITAL Nº 002/2026¿PROEXT¿PACE, RETIFICACAO 004-EDITAL PACE-PROEXT 002/2026, ATESTE PROEXT 3346386, NE 379, LC 655, DESPACHO DEFIN-PROADM 3357292 E DESPACHO AUTORIZATIVO PROADM 3356602.	R$28.000,00
154039152562026OB003930	09/09/2026	BANCO DO BRASIL SA	PROCESSO 23105.035610/2026-07: PAG.DE BOLSA P/5 BOLSISTAS REF.A AUXILIO PESQUISA, DESTINADO A DOCENTES E TAES ENVOLVIDOS NO CURSO DE ESPECIALIZACAO LATO SENSU EM AUDITORIA, FINANCAS E ESG,DA FES/UFAM, MES JULHO/26, NO VALOR DE R$ 13.148,30(TREZE MIL CENTO E QUARENTA E OITO REAIS E TRINTA CENTAVOS), CF.OF.23/26/CCEAFE-FES/UFAM, EDITAL 11/25-PROPESP/UFAM, ATESTE-CEAFE 3338494, LC 653, NE 101, DESPACHO DEFIN-PROADM 3357385 E DESPACHO AUTORIZATIVO PROADM 3356721.	R$13.148,30
154039152562026OB003931	09/09/2026	BANCO DO BRASIL SA	PGTO DO(S) INSTR.(S) DE COBRANCA(S) NUM.(S): 118246203, 118246209, 118139691, CONTRATO Nº: 00011/2017 - 02.341.467/0001-20 - AMBAR ENERGIA AMAZONAS S.A., PROC.(S) NUM.(S): 23105.035207/2026-70, DO(S) FORNECIMENTO(S)/SERVICO(S) PRESTADO(S) AO(S) MES(ES): 06/2026.	R$30.375,26
154039152562026OB003932	09/09/2026	BANCO DO BRASIL SA	LIQUIDACAO DE DESPESA REFERENTE A ELABORACAO DE PLANILHA ORCAMENTARIA DO ADITIVO AO CONTRATO Nº 20/2021, CONFORME PORTARIA Nº 26/2026, CONFORME BOLETO 29091288307525970-7 - ART AM20260625761, PROCESSO 23105.030548/2026-59.	R$108,39

154039152562026OB003933	09/09/2026	TAWRUS SEGURANCA E VIGILANCIA LTDA	PGTO DO(S) INSTR.(S) DE COBRANCA(S) NUM.(S): 722, CONTRATO Nº: 00011/2025 - 09.406.386/0001-00 - TAWRUS SEGURANCA E VIGILANCIA LTDA, PROC.(S) NUM.(S): 23105.033421/2026-91, DO(S) FORNECIMENTO(S)/SERVICO(S) PRESTADO(S) AO(S) MES(ES): 07/2026. SERVICO DE SEGURANCA PATRIMONIAL ARMADA NO CAMPUS DA UFAM EM HUMAITA, VIGENCIA DE 01/04/2026 ATE 01/04/2027.	R$14.457,58
154039152562026OB003934	09/09/2026	BANCO DO BRASIL SA	RETENCAO DEPOSITO CONTA-VINCULADA CONFORME IN 05/2017 SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DE JUNHO DE 2026 E NOTA FISCAL 722 DE 07/2026.	R$4.116,74
154039152562026OB003935	09/09/2026	DINAMICA SERVICOS EMPRESARIAIS LTDA	PGTO DO(S) INSTR.(S) DE COBRANCA(S) NUM.(S): 493, CONTRATO Nº: 00033/2025 - 29.033.962/0001-29 - DINAMICA SERVICOS EMPRESARIAIS LTDA, PROC.(S) NUM.(S): 23105.035278/2026-72, DO(S) FORNECIMENTO(S)/SERVICO(S) PRESTADO(S) AO(S) MES(ES): 07/2026. 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$19.646,63
154039152562026OB003936	09/09/2026	BANCO DO BRASIL SA	RETENCAO DEPOSITO CONTA VINCULADA CONFORME IN 05/2017 SOBRE A FOLHA DE JULHO DE 2026 E NOTA FISCAL 493 DE 07/2026.	R$4.121,73
154039152562026OB003937	09/09/2026	BANCO DO BRASIL SA	LIQUIDACAO DE DESPESA REFERENTE A ANOTACAO DE RESPONSABILIDADE TECNICA PARA A CONTINUIDADE DAS ATIVIDADES DE ENSINO E PESQUISA COM USO DE ANIMAIS NA FAZENDA EXPERIMENTAL, ART BOLETO NOSSO NUMERO 28334680263956947, CONFORME BOLETO (3357519), PROCESSO 23105.034937/2026-53.	R$128,00

154039152562026OB003939	09/09/2026	BANCO DO BRASIL SA	PROCESSO 23105.036679/2026-40: PAG.DE BOLSA P/61 DISCENTES INTEGRANTES DO PROGRAMA INCLUIR-EUAPOIO, REF.A AGOSTO/26, NO VALOR DE R$ 42.700,00(QUARENTA E DOIS MIL E SETECENTOS REAIS), CONF.OF.345/2026/DESB-PROAE/UFAM, EDITAIS 047/2023 E 002/2025, ATESTE DESB-PROAE 3350304, LC 662, NE 83, DESPACHO DEFIN-PROADM 3358670 E DESPACHO AUTORIZATIVO PROADM 3357977.	R$42.700,00
154039152562026OB003941	10/09/2026	GEAP AUTOGESTAO EM SAUDE	COMPLEMENTACAO DO VALOR DEVIDO AO GEAP FOPAG JUNHO DE 2026. PROCESSO 23105.024895/2026-42	R$6,50
154039152562026OB003942	10/09/2026	BANCO DO BRASIL SA	PROCESSO 23105.036790/2026-36: PAG.DE AUXILIO EMERGENCIAL FLUXO CONTINUO P/1 DISCENTE DO ISB-COARI, REF.A AGOSTO/2026, NO VALOR DE R$ 400,00(QUATROCENTOS REAIS), CONF.OF.348/2026/DESB-PROAE/UFAM, EDITAL 08/2026, ATESTE ISB 3355271, LC 666, NE 307, DESPACHO DEFIN-PROADM 3358682 E DESPACHO AUTORIZATIVO PROADM 3357997.	R$400,00
154039152562026OB003943	10/09/2026	KATIA FERREIRA DA SILVA	REGULARIZACAO DE OB CANCELADA 2026OB003706. VALORES NAO RECLAMADOS - 2026LC000554, 2026RP000529.23105.032564/2026	R$180,23
154039152562026OB003944	10/09/2026	ANAILA ALVES REIS	REGULARIZACAO DE OB CANCELADA 2026OB003707. VALORES NAO RECLAMADOS - 2026LC000550, 2026RP000530 .23105.032564/2026	R$150,19
154039152562026OB003945	10/09/2026	IONA DA CONCEICAO PANTOJA DA SILVA AYDER	REGULARIZACAO DE OB CANCELADA 2026OB003710. VALORES NAO RECLAMADOS - 2026LC000563, 2026RP000533 .23105.032564/2026	R$180,23
154039152562026OB003946	10/09/2026	RENAN AUGUSTO VALENTE ALMEIDA	REGULARIZACAO DE OB CANCELADA 2026OB003710. VALORES NAO RECLAMADOS - 2026LC000563, 2026RP000533 .23105.032564/2026	R$180,23
154039152562026OB003947	10/09/2026	BANCO DO BRASIL SA	65 - CANCELAMENTO PARCIAL DA 2026OB003937 - 2026LF000135 - 000001 - POR CODIGO DE BARRA REJEITADO PELO BANCO. MENSAGEM DO BANCO: CODIGO DE BARRAS NAO LOCALIZADO NA BASE CENTRALIZADA - CODIGO DE BARRA: 00190000090283346802463956947178115650000012800. 2026NP001240.	R$128,00

154039152562026OB003948	10/09/2026	TAIANE FIGUEIREDO DA SILVA	REGULARIZACAO DE OB 2026OB002692, 2026LC000461, 2026RP000426 - VALORES NAO RECLAMADOS.23105.026030/2026-11	R$573,36
154039152562026OB003949	10/09/2026	GILVANA BRAGA DE MORAES	REGULARIZACAO DE OB CANCELADA 2026OB003714. VALORES NAO RECLAMADOS - 2026LC000553, 2026RP000537.23105.032564/2026-86	R$180,23
154039152562026OB003950	10/09/2026	MARIA JOSE RIBEIRO SORIANO	REGULARIZACAO DE OB CANCELADA 2026OB003716. VALORES NAO RECLAMADOS - 2026LC000572, 2026RP000539. 23105.032564/2026-86	R$150,19
154039152562026OB003951	10/09/2026	LISANDRA VIEIRA ROSAS	PROC 000765/26 DOC GERADO PELO SCDP. PCDP 000765/26 P/ PGTO. DE 40,5 DIARIA(S) REF. A VIAGEM EM TERRITORIO NACIONAL NO PERIODO DE 22/08/2026 A 01/10/2026.	R$4.578,20
154039152562026OB003952	10/09/2026	RITA CHRISTINA GOMES CORREA COSTA	PROC 000760/26 DOC GERADO PELO SCDP. PCDP 000760/26 P/ PGTO. DE 40,5 DIARIA(S) REF. A VIAGEM EM TERRITORIO NACIONAL NO PERIODO DE 22/08/2026 A 01/10/2026.	R$4.578,20
154039152562026OB003953	10/09/2026	MARIA AUDIRENE DE SOUZA CORDEIRO	PROC 000734/26 DOC GERADO PELO SCDP. PCDP 000734/26 P/ PGTO. DE 23,5 DIARIA(S) REF. A VIAGEM EM TERRITORIO NACIONAL NO PERIODO DE 02/09/2026 A 25/09/2026.	R$4.578,20
154039152562026OB003954	10/09/2026	PATRICIA DOS SANTOS TRINDADE	PROC 000728/26 DOC GERADO PELO SCDP. PCDP 000728/26 P/ PGTO. DE 18,5 DIARIA(S) REF. A VIAGEM EM TERRITORIO NACIONAL NO PERIODO DE 02/09/2026 A 20/09/2026.	R$4.578,20
154039152562026OB003955	10/09/2026	ANA CAROLINA FERREIRA ALVES	PROC 000735/26-1C DOC GERADO PELO SCDP. PCDP 000735/26-1C P/ PGTO. DE 21,5 DIARIA(S) REF. A VIAGEM EM TERRITORIO NACIONAL NO PERIODO DE 03/09/2026 A 24/09/2026.	R$4.578,20
154039152562026OB003956	10/09/2026	LIGIANE PESSOA DOS SANTOS BONIFACIO	PROC 000733/26-1C DOC GERADO PELO SCDP. PCDP 000733/26-1C P/ PGTO. DE 21,5 DIARIA(S) REF. A VIAGEM EM TERRITORIO NACIONAL NO PERIODO DE 03/09/2026 A 24/09/2026.	R$4.578,20
154039152562026OB003957	10/09/2026	JONISE NUNES SANTOS	PROC 000729/26-1C DOC GERADO PELO SCDP. PCDP 000729/26-1C P/ PGTO. DE 16,5 DIARIA(S) REF. A VIAGEM EM TERRITORIO NACIONAL NO PERIODO DE 03/09/2026 A 19/09/2026.	R$4.578,20
154039152562026OB003958	10/09/2026	NAIR CHASE DA SILVA	PROC 000737/26 DOC GERADO PELO SCDP. PCDP 000737/26 P/ PGTO. DE 21,5 DIARIA(S) REF. A VIAGEM EM TERRITORIO NACIONAL NO PERIODO DE 03/09/2026 A 24/09/2026.	R$4.578,20

154039152562026OB003959	10/09/2026	GILSIRENE SCANTELBURY DE ALMEIDA	PROC 000736/26-1C DOC GERADO PELO SCDP. PCDP 000736/26-1C P/ PGTO. DE 21,5 DIARIA(S) REF. A VIAGEM EM TERRITORIO NACIONAL NO PERIODO DE 03/09/2026 A 24/09/2026.	R$4.578,20
154039152562026OB003960	10/09/2026	ROZANA DE MEDEIROS SOUSA GALVAO	PROC 000726/26-1C DOC GERADO PELO SCDP. PCDP 000726/26-1C P/ PGTO. DE 16,5 DIARIA(S) REF. A VIAGEM EM TERRITORIO NACIONAL NO PERIODO DE 03/09/2026 A 19/09/2026.	R$6.378,20
154039152562026OB003961	10/09/2026	MIRIAM DA SILVA ROCHA	PROC 000738/26-1C DOC GERADO PELO SCDP. PCDP 000738/26-1C P/ PGTO. DE 21,5 DIARIA(S) REF. A VIAGEM EM TERRITORIO NACIONAL NO PERIODO DE 03/09/2026 A 24/09/2026.	R$4.578,20
154039152562026OB003962	10/09/2026	AMAZONINO LEMOS DE CASTRO	PROC 000796/26 DOC GERADO PELO SCDP. PCDP 000796/26 P/ PGTO. DE 3,5 DIARIA(S) REF. A VIAGEM EM TERRITORIO NACIONAL NO PERIODO DE 13/09/2026 A 16/09/2026.	R$1.419,96
154039152562026OB003963	10/09/2026	ELIAN CRISTIAN DOS REIS MARTINS	PROC 000789/26 DOC GERADO PELO SCDP. PCDP 000789/26 P/ PGTO. DE 3,5 DIARIA(S) REF. A VIAGEM EM TERRITORIO NACIONAL NO PERIODO DE 14/09/2026 A 17/09/2026.	R$1.365,78
154039152562026OB003964	10/09/2026	ARTHUR ANTUNES DE SOUZA CARDOSO	PROC 000811/26 DOC GERADO PELO SCDP. PCDP 000811/26 P/ PGTO. DE 2,5 DIARIA(S) REF. A VIAGEM EM TERRITORIO NACIONAL NO PERIODO DE 14/09/2026 A 16/09/2026.	R$994,96
154039152562026OB003965	10/09/2026	ANDRE LUIZ ALENCAR DE MENDONCA	PROC 000785/26 DOC GERADO PELO SCDP. PCDP 000785/26 P/ PGTO. DE 4,5 DIARIA(S) REF. A VIAGEM EM TERRITORIO NACIONAL NO PERIODO DE 14/09/2026 A 18/09/2026.	R$1.331,60
154039152562026OB003966	10/09/2026	FERNANDA MENDES MIRANDA	PROC 000784/26 DOC GERADO PELO SCDP. PCDP 000784/26 P/ PGTO. DE 4,5 DIARIA(S) REF. A VIAGEM EM TERRITORIO NACIONAL NO PERIODO DE 14/09/2026 A 18/09/2026.	R$1.331,60
154039152562026OB003967	10/09/2026	JORGE ALMEIDA DE MENEZES	PROC 000795/26 DOC GERADO PELO SCDP. PCDP 000795/26 P/ PGTO. DE 5,5 DIARIA(S) REF. A VIAGEM EM TERRITORIO NACIONAL NO PERIODO DE 14/09/2026 A 19/09/2026.	R$3.124,10
154039152562026OB003968	10/09/2026	GABRIEL BECIL AMOEDO DA SILVA	PROC 000565/26 DOC GERADO PELO SCDP. PCDP 000565/26 P/ PGTO. DE 4 DIARIA(S) REF. A VIAGEM EM TERRITORIO NACIONAL NO PERIODO DE 15/09/2026 A 19/09/2026.	R$1.578,28
154039152562026OB003969	10/09/2026	NADIA MACIEL FALCAO	PROC 000607/26-1C DOC GERADO PELO SCDP. PCDP 000607/26-1C P/ PGTO. DE 3 DIARIA(S) REF. A VIAGEM EM TERRITORIO NACIONAL NO PERIODO DE 15/09/2026 A 18/09/2026.	R$923,28

154039152562026OB003970	10/09/2026	NARA MACIEL FALCAO LIMA	PROC 000685/26 DOC GERADO PELO SCDP. PCDP 000685/26 P/ PGTO. DE 2,5 DIARIA(S) REF. A VIAGEM EM TERRITORIO NACIONAL NO PERIODO DE 15/09/2026 A 17/09/2026.	R$882,46
154039152562026OB003971	10/09/2026	FLAVIA FERNANDA SANTOS SILVA	PROC 000800/26 DOC GERADO PELO SCDP. PCDP 000800/26 P/ PGTO. DE 1,5 DIARIA(S) REF. A VIAGEM EM TERRITORIO NACIONAL NO PERIODO DE 15/09/2026 A 16/09/2026.	R$624,14
154039152562026OB003972	10/09/2026	KATIANE CAMPOS NOGUEIRA VIEIRA	PROC 000822/26 DOC GERADO PELO SCDP. PCDP 000822/26 P/ PGTO. DE 1,5 DIARIA(S) REF. A VIAGEM EM TERRITORIO NACIONAL NO PERIODO DE 15/09/2026 A 16/09/2026.	R$624,14
154039152562026OB003973	10/09/2026	RIELVA SOLIMAIRY CAMPELO DO NASCIMENTO	PROC 000848/26 DOC GERADO PELO SCDP. PCDP 000848/26 P/ PGTO. DE 14,5 DIARIA(S) REF. A VIAGEM EM TERRITORIO NACIONAL NO PERIODO DE 15/09/2026 A 29/09/2026.	R$4.261,52
154039152562026OB003974	10/09/2026	MAYARA FRAEDA BARBOSA TEIXEIRA	PROC 000849/26 DOC GERADO PELO SCDP. PCDP 000849/26 P/ PGTO. DE 14,5 DIARIA(S) REF. A VIAGEM EM TERRITORIO NACIONAL NO PERIODO DE 15/09/2026 A 29/09/2026.	R$4.261,52
154039152562026OB003975	10/09/2026	MATHEUS SILVA SIMOES	PROC 000850/26 DOC GERADO PELO SCDP. PCDP 000850/26 P/ PGTO. DE 14,5 DIARIA(S) REF. A VIAGEM EM TERRITORIO NACIONAL NO PERIODO DE 15/09/2026 A 29/09/2026.	R$4.261,52
154039152562026OB003978	11/09/2026	WELLINGTHON JOSHUA GOMES LIMA	REGULARIZACAO DE OB CANCELADA 2026OB002688. VALORES NAO RECLAMADOS - 2026LC000459, 2026RP000422.23105.026030/2026-11	R$150,19
154039152562026OB003979	11/09/2026	BANCO DO BRASIL SA	RETENCAO CONTA VINCULADA CONFORME IN 05/2017 REF. NFSE 723 FOLHA MES DE JUNHO DE 2026 DA EMPRESA TAWRUS.	R$4.127,35
154039152562026OB003980	11/09/2026	BANCO DO BRASIL SA	RETENCAO PARA CONTA VINCULADA CONFORME IN 05/2017- TAWRUS SEGURANCA E VIGILANCIA NFSE 719 11/2025.	R$4.068,37
154039152562026OB003982	14/09/2026	OCA VIAGENS E TURISMO DA AMAZONIA LIMITADA	PGTO DO(S) INSTR.(S) DE COBRANCA(S) NUM.(S): 68730, CONTRATO Nº: 00021/2024, TA 01/25 - 10.181.964/0001-37 - OCA VIAGENS E TURISMO DA AMAZONIA LIMITADA, PROC.(S) NUM.(S): 23105.036183/2026-76, DO(S) FORNECIMENTO(S)/SERVICO(S) PRESTADO(S) AO(S) MES(ES): 07/2026. REFERENTE A PASSAGENS AEREAS.	R$46.937,88

154039152562026OB003983	14/09/2026	TAWRUS SEGURANCA E VIGILANCIA LTDA	PGTO DO INSTR. DE COBRANCA NUM.: 719, CONTRATO Nº: 00011/2025 - 09.406.386/0001-00 - TAWRUS SEGURANCA E VIGILANCIA LTDA, PROC. NUM.: 23105.033422/2026-36, DOS SERVICOS PRESTADOS AO MES: 07/2026. SERVICO DE SEGURANCA PATRIMONIAL ARMADA NO CAMPUS DA UFAM EM BENJAMIN CONSTANT, VIGENCIA DE 01/04/2026 ATE 01/04/2027 TA 01/2026.	R$14.505,95
154039152562026OB003984	14/09/2026	OCA VIAGENS E TURISMO DA AMAZONIA LIMITADA	PGTO DO(S) INSTR.(S) DE COBRANCA(S) NUM.(S): 68697, CONTRATO Nº: 00021/2024, TA 01/25 - 10.181.964/0001-37 - OCA VIAGENS E TURISMO DA AMAZONIA LIMITADA, PROC.(S) NUM.(S): 23105.036184/2026-11, DO(S) FORNECIMENTO(S)/SERVICO(S) PRESTADO(S) AO(S) MES(ES): 06/2026. REFERENTE A PASSAGENS AEREAS.	R$9.261,76
154039152562026OB003985	14/09/2026	BANCO DO BRASIL SA	PGTO DO(S) INSTR.(S) DE COBRANCA(S) NUM.(S): 120690630, 120690651, CONTRATO Nº: 00008/2023 - 02.341.467/0001-20 - AMBAR ENERGIA AMAZONAS S.A., PROC.(S) NUM.(S): 23105.036953/2026-81, DO(S) FORNECIMENTO(S)/SERVICO(S) PRESTADO(S) AO(S) MES(ES): 08/2026.	R$54.618,01
154039152562026OB003986	14/09/2026	TAWRUS SEGURANCA E VIGILANCIA LTDA	PGTO DO(S) INSTR.(S) DE COBRANCA(S) NUM.(S): 723, CONTRATO Nº: 00011/2025, TA 01/2026 - 09.406.386/0001-00 - TAWRUS SEGURANCA E VIGILANCIA LTDA, PROC.(S) NUM.(S): 23105.033423/2026-81, DO(S) FORNECIMENTO(S)/SERVICO(S) PRESTADO(S) AO(S) MES(ES): 07/2026. SERVICO DE SEGURANCA PATRIMONIAL ARMADA NO CAMPUS DA UFAM EM ITACOATIARA, VIGENCIA DE 01/04/2026 ATE 01/04/2027.	R$14.446,97
154039152562026OB003987	14/09/2026	MUNICIPIO DE ITACOATIARA	RETENCAO DE ISS SOBRE A NOTA FISCAL N.º 723 EMITIDA PELA EMPRESA TAWRUS SEGURANCA E VIGILANCIA LTDA REF. CONTRATO N.º 11/2025 CAMPUS DE ITACOATIARA AM.	R$1.225,84

154039152562026OB003988	14/09/2026	OCA VIAGENS E TURISMO DA AMAZONIA LIMITADA	PGTO DO(S) INSTR.(S) DE COBRANCA(S) NUM.(S): 68354, CONTRATO Nº: 00021/2024, TA 01/25 - 10.181.964/0001-37 - OCA VIAGENS E TURISMO DA AMAZONIA LIMITADA, PROC.(S) NUM.(S): 23105.036188/2026-07, DO(S) FORNECIMENTO(S)/SERVICO(S) PRESTADO(S) AO(S) MES(ES): 07/2026. REFERENTE A PASSAGENS RODOVIARIAS.	R$1.289,18
154039152562026OB003989	14/09/2026	MUNICIPIO DE BENJAMIN CONSTANT	RETENCAO DE ISS SOBRE A NOTA FISCAL N.º 719 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$1.225,84
154039152562026OB003990	14/09/2026	BANCO DO BRASIL SA	PROCESSO 23105.035151/2026-53: PAG.DE AUXILIO EMERGENCIAL P/1 DISCENTE DO INC-BENJAMIN CONSTANT, REF.A AGOSTO/2026, NO VALOR DE R$ 400,00(QUATROCENTOS REAIS), CONF.OF.349/2026/DESB-PROAE/UFAM, EDITAL PROAE 08/26-AUX.EMERGENCIAL, ATESTE GAEST-INC 3342262, LC 635, NE 306, DESPACHO DEFIN-PROADM 3364849 E DESPACHO AUTORIZATIVO PROADM 3363848.	R$400,00
154039152562026OB003991	14/09/2026	BANCO DO BRASIL SA	LIQUIDACAO PROC. 231005.034705/2026-03 DE AJUDA DE CUSTO PARA AS ALUNAS LARISSA SILVA DOS SANTOS E GLENDA MENEZES NOGUEIRA R$ (OITOCENTOS E OITENTA E DOIS REAIS)QUE IRAO PARTICIPAR DO ¿71ST INTERNATIONAL CONGRESS OF THE BRAZILIAN GENETICS SOCIETY¿, EM FLORIANOPOLIS/SC, NO PERIODO DE 28/09 A 03/10/2026 CONFORME SOL.OF 92/2026/PPGIBA/UFAM, LC 649/2026, ATESTE (3341800) DPI-PROPESP, AUTORIZADO PELOS DESPACHOS PROADM (3345645) E DEFIN-PROADM (3347767)02SET26.	R$882,64
154039152562026OB003992	14/09/2026	ELIAS PEREIRA DA COSTA	REGULARIZACAO DE OB CANCELADA 2026OB002672. VALORES NAO RECLAMADOS - 2026LC000382, 2026RP000410.23105.026030/2026-11	R$180,23
154039152562026OB003993	14/09/2026	FUNDACAO DE APOIO AO ENSINO, PESQUISA, EXTENSAO E INTE	PAGAMENTO CONV. 4/2026 REF. PROJETO TERRITORIOS INTELIGENTES E SUSTENTAVEIS: GESTAO MUNICIPAL ESTRATEGICA NA BR-319 TED Nº 16/2026 NOTA DE EMPENHO 2026NE000505.	R$2.079.770,00

154039152562026OB003994	14/09/2026	TAWRUS SEGURANCA E VIGILANCIA LTDA	PGTO DO(S) INSTR.(S) DE COBRANCA(S) NUM.(S): 724, CONTRATO Nº: 00011/2025 - 09.406.386/0001-00 - TAWRUS SEGURANCA E VIGILANCIA LTDA, PROC.(S) NUM.(S): 23105.033416/2026-89, DO(S) FORNECIMENTO(S)/SERVICO(S) PRESTADO(S) AO(S) MES(ES): 07/2026. SERVICO DE SEGURANCA PATRIMONIAL ARMADA NO CAMPUS DA UFAM EM PARINTINS, VIGENCIA DE 01/04/2026 ATE 01/04/2027.	R$14.460,80
154039152562026OB003995	14/09/2026	MUNICIPIO DE PARINTINS	RETENCAO DE ISS SOBRE A NOTA FISCAL N.º 724 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
154039152562026OB003996	14/09/2026	BANCO DO BRASIL SA	RETENCAO CONTA VINCULADA CONFORME IN 05/2017 REF. NFSE 724 MES DE JULHO DE 2026 DO CONTRATO 11/2025 DA EMPRESA TAWRUS - PARINTINS	R$4.113,52
154039152562026OB003997	14/09/2026	MASTER ENGENHARIA LTDA	PGTO DO(S) INSTR.(S) DE COBRANCA(S) NUM.(S): 8, CONTRATO Nº: 00008/2024 - 63.658.025/0001-05 - MASTER ENGENHARIA LTDA, PROC.(S) NUM.(S): 23105.036842/2026-74, DO(S) FORNECIMENTO(S)/SERVICO(S) PRESTADO(S) AO(S) MES(ES): 08/2026. TERMO ADITIVO 02/2026. VIGENCIA: 03/04/2026 A 03/04/2027. CONTRATACAO DE SERVICOS COMUNS DE ENGENHARIA NA UNIVERSIDADE FEDERAL DO AMAZONAS ¿ UFAM, COM ENFASE EM MANUTENCAO PREDIAL.	R$41.218,13
154039152562026OB003998	14/09/2026	S GUIMARAES D AVILA LTDA	PAGAMENTO DA DESPESA COM FORNECIMENTO DE REFEICOES NO R.U. DA UFAM EM COARI NO MES DE AGOSTO/2026 SENDO 2.071 UN DE DESJEJUM, 4.861 UN DE ALMOCO E 1.884 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 227 PROCESSO SEI Nº 23105.036775/2026-98.	R$130.355,89

154039152562026OB003999	14/09/2026	EVENTUAL LIVE MARKETING LTDA	PGTO DO(S) INSTR.(S) DE COBRANCA(S) NUM.(S): 7351, CONTRATO Nº: 00015/2026 - 04.433.214/0001-02 - EVENTUAL LIVE MARKETING LTDA, PROC.(S) NUM.(S): 23105.032350/2026-18, DO(S) FORNECIMENTO(S)/SERVICO(S) PRESTADO(S) AO(S) MES(ES): 07/2026, SERVICOS DE GERENCIAMENTO, PRODUCAO E OPERACIONALIZACAO DE EVENTOS COM APROXIMADAMENTE 4.300 ATLETAS INSCRITOS E PUBLICO DE 10.000 PESSOAS DA CAPITAL E INTERIOR, EVENTO JUUFAM.	R$419.102,62
154039152562026OB004000	14/09/2026	BANCO DO BRASIL SA	PGTO DO(S) INSTR.(S) DE COBRANCA(S) NUM.(S): 003948921, 003948920, CONTRATO Nº: 00012/2017 - 07.522.669/0001-92 - NEOENERGIA DISTRIBUICAO BRASILIA S.A., PROC.(S) NUM.(S): 23105.036912/2026-94, DO(S) FORNECIMENTO(S)/SERVICO(S) PRESTADO(S) AO(S) MES(ES): 07/2026.	R$265,09
154039152562026OB004001	14/09/2026	PRISCILA MENDES E SILVA	PROC 000743/26 DOC GERADO PELO SCDP. PCDP 000743/26 P/ PGTO. DE 5 DIARIA(S) REF. A VIAGEM EM TERRITORIO NACIONAL NO PERIODO DE 14/09/2026 A 19/09/2026.	R$1.404,10
154039152562026OB004002	14/09/2026	SUPREMA DENTAL IMPORTACAO, EXPORTACAO E COMERCIO DE PR	APROPRIACAO DE INSTRUMENTO DE COBRANCA REFERENTE A NOTA FISCAL 17415. PROCESSO 23105.037297/2026-33. NOTA DE EMPENHO 2026NE000454. PREGAO 90007/2026. MATERIAL DE CONSUMO. NAO OPTANTE PELO SIMPLES. AUTORIZACAO PROADM 3358020. DESPACHO DEFIN 3358689.	R$18.172,97
154039152562026OB004003	14/09/2026	ALANA MENEZES DE LIMA	PROC 000746/26 DOC GERADO PELO SCDP. PCDP 000746/26 P/ PGTO. DE 5 DIARIA(S) REF. A VIAGEM EM TERRITORIO NACIONAL NO PERIODO DE 14/09/2026 A 19/09/2026.	R$1.404,10
154039152562026OB004004	14/09/2026	ADSON SILVEIRA DE SOUZA	PROC 000812/26 DOC GERADO PELO SCDP. PCDP 000812/26 P/ PGTO. DE 3,5 DIARIA(S) REF. A VIAGEM EM TERRITORIO NACIONAL NO PERIODO DE 14/09/2026 A 17/09/2026.	R$1.365,78
154039152562026OB004005	14/09/2026	RENATA DE LIMA SOUSA	PROC 000897/26 DOC GERADO PELO SCDP. PCDP 000897/26 P/ PGTO. DE 4,5 DIARIA(S) REF. A VIAGEM EM TERRITORIO NACIONAL NO PERIODO DE 14/09/2026 A 18/09/2026.	R$1.331,60

154039152562026OB004006	14/09/2026	BANCO DO BRASIL SA	PGTO DO(S) INSTR.(S) DE COBRANCA(S) NUM.(S): 2788070, CONTRATO Nº: 00012/2026 - 03.264.927/0001-27 - MANAUS AMBIENTAL S.A., PROC.(S) NUM.(S): 23105.041090/2025-82, DO(S) FORNECIMENTO(S)/SERVICO(S) PRESTADO(S) AO(S) MES(ES): 08/2026.	R$38.818,38
154039152562026OB004007	14/09/2026	MARINETE LOURENCO MOTA	PROC 000810/26 DOC GERADO PELO SCDP. PCDP 000810/26 P/ PGTO. DE 5,5 DIARIA(S) REF. A VIAGEM EM TERRITORIO NACIONAL NO PERIODO DE 14/09/2026 A 19/09/2026.	R$3.124,10
154039152562026OB004008	14/09/2026	ADENILDA TEIXEIRA ARRUDA	PROC 000748/26 DOC GERADO PELO SCDP. PCDP 000748/26 P/ PGTO. DE 5 DIARIA(S) REF. A VIAGEM EM TERRITORIO NACIONAL NO PERIODO DE 14/09/2026 A 19/09/2026.	R$1.404,10
154039152562026OB004009	14/09/2026	ROBERLANE NEVES GRANA	PROC 000744/26 DOC GERADO PELO SCDP. PCDP 000744/26 P/ PGTO. DE 5 DIARIA(S) REF. A VIAGEM EM TERRITORIO NACIONAL NO PERIODO DE 14/09/2026 A 19/09/2026.	R$1.404,10
154039152562026OB004010	14/09/2026	ABEL SANTIAGO MURI GAMA	PROC 000788/26 DOC GERADO PELO SCDP. PCDP 000788/26 P/ PGTO. DE 3,5 DIARIA(S) REF. A VIAGEM EM TERRITORIO NACIONAL NO PERIODO DE 14/09/2026 A 17/09/2026.	R$1.365,78
154039152562026OB004011	14/09/2026	VERA LUCIA IMBIRIBA BENTES	PROC 000786/26 DOC GERADO PELO SCDP. PCDP 000786/26 P/ PGTO. DE 5,5 DIARIA(S) REF. A VIAGEM EM TERRITORIO NACIONAL NO PERIODO DE 14/09/2026 A 19/09/2026.	R$3.124,10
154039152562026OB004012	14/09/2026	JEFERSON DE FARIAS SILVA	PROC 000792/26 DOC GERADO PELO SCDP. PCDP 000792/26 P/ PGTO. DE 2,5 DIARIA(S) REF. A VIAGEM EM TERRITORIO NACIONAL NO PERIODO DE 15/09/2026 A 17/09/2026.	R$994,96
154039152562026OB004013	14/09/2026	LAURA MIRANDA DE CASTRO	PROC 000797/26 DOC GERADO PELO SCDP. PCDP 000797/26 P/ PGTO. DE 3,5 DIARIA(S) REF. A VIAGEM EM TERRITORIO NACIONAL NO PERIODO DE 16/09/2026 A 19/09/2026.	R$1.419,96
154039152562026OB004014	14/09/2026	LUCIANA DE LIMA PEREIRA	PROC 000686/26 DOC GERADO PELO SCDP. PCDP 000686/26 P/ PGTO. DE 2,5 DIARIA(S) REF. A VIAGEM EM TERRITORIO NACIONAL NO PERIODO DE 16/09/2026 A 18/09/2026.	R$882,46
154039152562026OB004015	14/09/2026	EDSON MORAES DE SOUZA	PROC 000782/26 DOC GERADO PELO SCDP. PCDP 000782/26 P/ PGTO. DE 6,5 DIARIA(S) REF. A VIAGEM EM TERRITORIO NACIONAL NO PERIODO DE 16/09/2026 A 22/09/2026.	R$2.001,60

154039152562026OB004016	14/09/2026	MARIA NILBA FERREIRA COUTO	PROC 000783/26 DOC GERADO PELO SCDP. PCDP 000783/26 P/ PGTO. DE 6,5 DIARIA(S) REF. A VIAGEM EM TERRITORIO NACIONAL NO PERIODO DE 16/09/2026 A 22/09/2026.	R$2.001,60
154039152562026OB004017	14/09/2026	CRISTIANE NAIARA ARAUJO DE SOUZA	PROC 000787/26 DOC GERADO PELO SCDP. PCDP 000787/26 P/ PGTO. DE 7,5 DIARIA(S) REF. A VIAGEM EM TERRITORIO NACIONAL NO PERIODO DE 16/09/2026 A 23/09/2026.	R$2.282,42
154039152562026OB004018	14/09/2026	JEANE CRISTINA RIBEIRO LIMA	PROC 000827/26 DOC GERADO PELO SCDP. PCDP 000827/26 P/ PGTO. DE 7,5 DIARIA(S) REF. A VIAGEM EM TERRITORIO NACIONAL NO PERIODO DE 16/09/2026 A 23/09/2026.	R$2.282,42
154039152562026OB004019	14/09/2026	AUGUSTO JOSE VASCONCELLOS DE ALMEIDA	PROC 000824/26 DOC GERADO PELO SCDP. PCDP 000824/26 P/ PGTO. DE 6,5 DIARIA(S) REF. A VIAGEM EM TERRITORIO NACIONAL NO PERIODO DE 16/09/2026 A 22/09/2026.	R$2.001,60
154039152562026OB004020	14/09/2026	IZAURA MARIA DA SILVA JARDIM	PROC 000829/26 DOC GERADO PELO SCDP. PCDP 000829/26 P/ PGTO. DE 6,5 DIARIA(S) REF. A VIAGEM EM TERRITORIO NACIONAL NO PERIODO DE 16/09/2026 A 22/09/2026.	R$2.001,60
154039152562026OB004021	14/09/2026	MARGARIDA CARMO DE SOUZA	PROC 000798/26 DOC GERADO PELO SCDP. PCDP 000798/26 P/ PGTO. DE 3 DIARIA(S) REF. A VIAGEM EM TERRITORIO NACIONAL NO PERIODO DE 16/09/2026 A 19/09/2026.	R$1.112,46
154039152562026OB004022	14/09/2026	TATIANE DE SOUZA SILVA	PROC 000870/26 DOC GERADO PELO SCDP. PCDP 000870/26 P/ PGTO. DE 6,5 DIARIA(S) REF. A VIAGEM EM TERRITORIO NACIONAL NO PERIODO DE 17/09/2026 A 23/09/2026.	R$2.001,60
154039152562026OB004023	14/09/2026	MATEUS COIMBRA DE OLIVEIRA	PROC 000833/26 DOC GERADO PELO SCDP. PCDP 000833/26 P/ PGTO. DE 6,5 DIARIA(S) REF. A VIAGEM EM TERRITORIO NACIONAL NO PERIODO DE 17/09/2026 A 23/09/2026.	R$2.001,60
154039152562026OB004024	14/09/2026	MARCIO DE OLIVEIRA	PROC 000704/26 DOC GERADO PELO SCDP. PCDP 000704/26 P/ PGTO. DE 6,5 DIARIA(S) REF. A VIAGEM EM TERRITORIO NACIONAL NO PERIODO DE 17/09/2026 A 23/09/2026.	R$2.586,60
154039152562026OB004025	14/09/2026	GILMAR EDUARDO COSTA DO COUTO	PROC 000838/26 DOC GERADO PELO SCDP. PCDP 000838/26 P/ PGTO. DE 3,5 DIARIA(S) REF. A VIAGEM EM TERRITORIO NACIONAL NO PERIODO DE 18/09/2026 A 21/09/2026.	R$1.064,14
154039152562026OB004026	15/09/2026	WALCYMAR SOUZA ALEIXO DE MOURA	PROC 000834/26 DOC GERADO PELO SCDP. PCDP 000834/26 P/ PGTO. DE 3,5 DIARIA(S) REF. A VIAGEM EM TERRITORIO NACIONAL NO PERIODO DE 18/09/2026 A 21/09/2026.	R$1.064,14

154039152562026OB004027	15/09/2026	ANDREIA NASCIMENTO ROCHA	PROC 000807/26 DOC GERADO PELO SCDP. PCDP 000807/26 P/ PGTO. DE 3,5 DIARIA(S) REF. A VIAGEM EM TERRITORIO NACIONAL NO PERIODO DE 18/09/2026 A 21/09/2026.	R$1.064,14
154039152562026OB004028	15/09/2026	LUCIANA FREIRE DE OLIVEIRA	REGISTRO DE OB 2026OB003684 CANCELADA PARCIALMENTE PELO BANCO DO BRASIL SA - REFERENTE A FOPAG AGOSTO/2026, FL 61/2026 - VALORES NAO RECLAMADOS. CANCELAMENTO AUTOMATICO PELO BACEN DA OB 154039 15256 2026OB003684 - MOTIVO : COD.DEV. 21 (DEVOLUCAO DE PAGAMENTOS EFETUADOS PELO TESOUR) E HISTORICO: DEVOLUCAO DE PAGAMENTOS EFETUADOS PELO TESOURO, EGT: 24449643 01.	R$3.803,65
154039152562026OB004029	15/09/2026	PATRICK FILGUEIRAS DA SILVA	PROC 000839/26 DOC GERADO PELO SCDP. PCDP 000839/26 P/ PGTO. DE 3,5 DIARIA(S) REF. A VIAGEM EM TERRITORIO NACIONAL NO PERIODO DE 18/09/2026 A 21/09/2026.	R$1.064,14
154039152562026OB004030	15/09/2026	ALEXANDRE DA SILVA E SILVA	REGULARIZACAO DE OB CANCELADA 2026OB003800. VALORES NAO RECLAMADOS - 2026LC000638, 2026RP000608 .23105.035921/2026-68	R$700,00
154039152562026OB004031	15/09/2026	LUCIANA FREIRE DE OLIVEIRA	REGISTRO DE OB 2026OB002365 CANCELADA PARCIALMENTE PELO BANCO DO BRASIL SA - REFERENTE A FOPAG JUNHO/2026, FL 47/2026 - VALORES NAO RECLAMADOS. CANCELAMENTO AUTOMATICO PELO BACEN DA OB 154039 15256 2026OB002365 - MOTIVO :COD.DEV. 21 (DEVOLUCAO DE PAGAMENTOS EFETUADOS PELO TESOUR) E HISTORICO: DEVOLUCAO DE PAGAMENTOS EFETUADOS PELO TESOURO, EGT: 24329266 01.	R$5.123,06
154039152562026OB004032	15/09/2026	RICARDO PERES DANTAS	PROC 000846/26 DOC GERADO PELO SCDP. PCDP 000846/26 P/ PGTO. DE 6,5 DIARIA(S) REF. A VIAGEM EM TERRITORIO NACIONAL NO PERIODO DE 17/09/2026 A 23/09/2026.	R$1.906,60

154039152562026OB004033	15/09/2026	BANCO DO BRASIL SA	PROCESSO 23105.033957/2026-15: PAG.DE AJUDA DE CUSTO P/13 DISCENTES DO ICE REF.A PRATICA DE CAMPO DA DISCIPLINA MAPEAMENTO GEOLOGICO II, 15/09/2026 A 29/09/2026, EM SAO LUIZ DO ANAUA-RR, NO VALOR DE R$ 14.820,00(QUATORZE MIL, OITOCENTOS E VINTE REAIS), CONF.OF.17/2026/ICE/UFAM, INFORMACAO 3355336, DESPACHO DAE-PROEG 3367028, ATESTE ICE 3355353, LC 682, NE 195, DESPACHO DEFIN-PROADM DESPACHO 3368669 E DESPACHO AUTORIZATIVO PROADM 3368186.	R$14.820,00
154039152562026OB004034	15/09/2026	GUSTAVO CUNHA DA SILVA NETO	PROC 000857/26 DOC GERADO PELO SCDP. PCDP 000857/26 P/ PGTO. DE 3,5 DIARIA(S) REF. A VIAGEM EM TERRITORIO NACIONAL NO PERIODO DE 18/09/2026 A 21/09/2026.	R$1.484,14
154039152562026OB004035	15/09/2026	LUCIANA FREIRE DE OLIVEIRA	REGISTRO DE OB 2026OB003108 CANCELADA PARCIALMENTE PELO BANCO DO BRASIL SA - REFERENTE A FOPAG JUNHO/2026, FL 56/2026 - VALORES NAO RECLAMADOS. CANCELAMENTO AUTOMATICO PELO BACEN DA OB 154039 15256 2026OB003108 - MOTIVO : COD.DEV. 21 (DEVOLUCAO DE PAGAMENTOS EFETUADOS PELO TESOUR) E HISTORICO: DEVOLUCAO DE PAGAMENTOS EFETUADOS PELO TESOURO, EGT: 24390369 01.	R$3.803,65
154039152562026OB004036	15/09/2026	ANTONIO JOSE SOARES JUNIOR	PROC 000837/26 DOC GERADO PELO SCDP. PCDP 000837/26 P/ PGTO. DE 3,5 DIARIA(S) REF. A VIAGEM EM TERRITORIO NACIONAL NO PERIODO DE 18/09/2026 A 21/09/2026.	R$1.064,14
154039152562026OB004037	15/09/2026	FLAVIO DA SILVA MIGUEIS	PROC 000845/26 DOC GERADO PELO SCDP. PCDP 000845/26 P/ PGTO. DE 3,5 DIARIA(S) REF. A VIAGEM EM TERRITORIO NACIONAL NO PERIODO DE 18/09/2026 A 21/09/2026.	R$1.064,14
154039152562026OB004038	15/09/2026	KATIA FERREIRA DA SILVA	REGULARIZACAO DE OB CANCELADA 2026OB003706. VALORES NAO RECLAMADOS - 2026LC000554, 2026RP000529.23105.032564/2026	R$180,23
154039152562026OB004039	15/09/2026	ISABEL CRISTINA DO NASCIMENTO MARINHO	REGULARIZACAO DE OB CANCELADA 2026OB003800. VALORES NAO RECLAMADOS - 2026LC000638, 2026RP000608 .23105.035921/2026-68	R$700,00

154039152562026OB004040	15/09/2026	LUCIANA FREIRE DE OLIVEIRA	REGISTRO DE OB 2026OB001309 CANCELADA PARCIALMENTE PELO BANCO DO BRASIL SA - REFERENTE A FOPAG ABRIL/2026, FL 31/2026 - VALORES NAO RECLAMADOS. CANCELAMENTO AUTOMATICO PELO BACEN DA OB 154039 15256 2026OB001309 - MOTIVO :COD.DEV. 21 (DEVOLUCAO DE PAGAMENTOS EFETUADOS PELO TESOUR) E HISTORICO: DEVOLUCAO DE PAGAMENTOS EFETUADOS PELO TESOURO, EGT: 24209886 01.	R$3.812,15
154039152562026OB004041	15/09/2026	LUCIANA FREIRE DE OLIVEIRA	REGISTRO DE OB 2026OB001731 CANCELADA PARCIALMENTE PELO BANCO DO BRASIL SA - REFERENTE A FOPAG MAIO/2026, FL 37/2026 - VALORES NAO RECLAMADOS. CANCELAMENTO AUTOMATICO PELO BACEN DA OB 154039 15256 2026OB001731 - MOTIVO :COD.DEV. 21 (DEVOLUCAO DE PAGAMENTOS EFETUADOS PELO TESOUR) E HISTORICO: DEVOLUCAO DE PAGAMENTOS EFETUADOS PELO TESOURO, EGT: 24269332 01.	R$3.803,65
154039152562026OB004042	15/09/2026	LUCIANA FREIRE DE OLIVEIRA	REGISTRO DE OB 2026OB000910 CANCELADA PARCIALMENTE PELO BANCO DO BRASIL SA - REFERENTE A FOPAG MARCO/2026, FL 25/2026 - VALORES NAO RECLAMADOS. CANCELAMENTO AUTOMATICO PELO BACEN DA OB 154039 15256 2026OB000910 - MOTIVO :COD.DEV. 21 (DEVOLUCAO DE PAGAMENTOS EFETUADOS PELO TESOUR) E HISTORICO: DEVOLUCAO DE PAGAMENTOS EFETUADOS PELO TESOURO, EGT: 24144221 01.	R$1.805,46
154039152562026OB004043	15/09/2026	GABRIELA SAO BERNARDO FERREIRA DE MELO	APROPRIACAO DE INSTRUMENTO DE COBRANCA REFERENTE A NOTA FISCAL 1988. PROCESSO 23105.036616/2026-93 . NOTA DE EMPENHO 2026NE000486. PREGAO 90025/2025. MATERIAL PERMANENTE. OPTANTE PELO SIMPLES. AUTORIZACAO PROADM 3358288. DESPACHO DEFIN 3359370.	R$1.299,00
154039152562026OB004044	15/09/2026	DENTAL UNIVERSO LTDA	APROPRIACAO DE INSTRUMENTO DE COBRANCA REFERENTE A NF 18059, PROCESSO 23105.037402/2026-34, 2026NE000450, PREGAO 90007/2026, MATERIAL DE CONSUMO, OPTANTE PELO SIMPLES, DESPACHO PROADM N 3359531, DESPACHO DEFIN N 3360349	R$1.806,01

154039152562026OB004045	15/09/2026	FERREIRA ATIVIDADES PROFISSIONAIS LTDA	PGTO DO(S) INSTR.(S) DE COBRANCA(S) NUM.(S): 069, CONTRATO Nº: 00016/2022 - 10.583.600/0001-83 - FERREIRA ATIVIDADES PROFISSIONAIS LTDA, PROC.(S) NUM.(S): 23105.000656/2022-73, DO(S) FORNECIMENTO(S)/SERVICO(S) PRESTADO(S) AO(S) MES(ES): 08/2026. 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
154039152562026OB004046	15/09/2026	V2 INTEGRADORA DE SOLUCOES E IMPORTACOES LTDA	PGTO DO(S) INSTR.(S) DE COBRANCA(S) NUM.(S): 00016721, CONTRATO Nº: 00008/2025 - 08.231.792/0001-17 - V2 INTEGRADORA DE SOLUCOES E IMPORTACOES LTDA, PROC.(S) NUM.(S): 23105.035640/2026-13, DO(S) FORNECIMENTO(S)/SERVICO(S) PRESTADO(S) AO(S) MES(ES): 07/2026. TERMO ADITIVO Nº 01/2026. CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA FORNECIMENTO E INSTALACAO DE CATRACA ELETRONICA, CONTROLE DE ACESSO PARA PORTAS/PORTOES E SOFTWARE DE GERENCIAMENTO.	R$30.765,98
154039152562026OB004047	15/09/2026	INOVARES SOLUCOES E CONSTRUCOES LTDA	PGTO DO(S) INSTR.(S) DE COBRANCA(S) NUM.(S): 115, CONTRATO Nº: 00021/2023 - 09.381.640/0001-63 - INOVARES SOLUCOES E CONSTRUCOES LTDA, PROC.(S) NUM.(S): 23105.037075/2026-11, DO(S) FORNECIMENTO(S)/SERVICO(S) PRESTADO(S) AO(S) MES(ES): 08/2026. 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
154039152562026OB004048	15/09/2026	BANCO DO BRASIL SA	RETENCAO DE VALORES P/ CONTA VINCULADA, NOTA FISCAL 115, EMPRESA INOVARES CONTRATO 21/2023, REF. A FOLHA DE PAGAMENTO JULHO/2026.	R$6.817,81
154039152562026OB004049	15/09/2026	FORTZ COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS LTDA	APROPRIACAO DE INSTRUMENTO DE COBRANCA REFERENTE A NF 1054, PROCESSO 23105.030173/2025-46, 2026NE000610, PREGAO 405/2023, MATERIAL DE CONSUMO, OPTANTE PELO SIMPLES, DESPACHO PROADM N 3352423, DESPACHO DEFIN N 3352606.	R$3.729,60

154039152562026OB004050	15/09/2026	ORIENTE SERVICOS ESPECIALIZADOS E DE APOIO ADMINISTRATI	PGTO DO(S) INSTR.(S) DE COBRANCA(S) NUM.(S): 197, CONTRATO Nº: 00012/2023 - 36.056.941/0001-94 - ORIENTE SERVICOS ESPECIALIZADOS E DE APOIO ADMINISTRATIVO LTDA., PROC.(S) NUM.(S): 23105.036619/2026-27, 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 ITACOATIARA, TERMO ADITIVO 03/2026 COM VIGENCIA DE 03/05/2026 ATE 03/05/2027.	R$68.349,24
154039152562026OB004051	15/09/2026	BANCO DO BRASIL SA	RETENCAO CONTA VINCULADA CONFORME IN 05/2017, REF NF 197 MES 08/2026 E FOLHA JULHO 2026.	R$15.430,87
154039152562026OB004052	15/09/2026	MUNICIPIO DE ITACOATIARA	RETENCAO DE ISS SOBRE A NOTA FISCAL Nº 197 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
154039152562026OB004053	15/09/2026	A. A. DOS S. SOUZA LTDA	PAGAMENTO DA DESPESA COM FORNECIMENTO DE REFEICOES NO R.U. DA UFAM EM PARINTINS, SENDO 2.560 UNIDADES DE DESJEJUM, 4.035 UNIDADES DE ALMOCO E 2.790 UNIDADES DE JANTAR, DECORRENTE DO CONTRATO Nº 17/2023, TA 03/2026, VIGENTE ATE 24/07/2025 COM A EMPRESA A. A. DOS S. SOUZA EIRELI QUE ORIGINOU A NOTA FISCAL Nº 197 REF. AO MES 08/2025. PROCESSO SEI Nº 23105.037389/2026-13.	R$132.887,50
154039152562026OB004054	15/09/2026	EVANCLEY S. DE MELO	PGTO DO(S) INSTR.(S) DE COBRANCA(S) NUM.(S): 2600000000734, CONTRATO Nº: 00029/2025 - 26.738.897/0001-49 - E. SANTOS DE MELO E CIA LTDA, PROC.(S) NUM.(S): 23105.036271/2026-78, DO(S) FORNECIMENTO(S)/SERVICO(S) PRESTADO(S) AO(S) MES(ES): 08/2026. REF. SERVICO DE CONTROLE DE PRAGAS NO CAMPUS DA UFAM EM COARI, VIGENCIA DE 21/10/2025 ATE 21/10/2026.	R$7.249,14

154039152562026OB004055	15/09/2026	CREDENCIAL ENGENHARIA LTDA	PGTO DO INSTR. DE COBRANCA NUM.: 052, CONTRATO Nº: 00009/2024 - 05.358.598/0001-09 - CREDENCIAL ENGENHARIA LTDA, PROC. NUM.: 23105.036367/2026-36, REF. FORNECIMENTO DE SERVICO DE COMUM DE ENGENHARIA E MANUTENCAO PREDIAL/REFORMA (4º MED TA 02/2026) EM MANAUS/AM PRESTADOS AO MES: 07/2026.	R$366.246,55
154039152562026OB004056	15/09/2026	SERVICO FEDERAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS (SERPRO)	PGTO DO(S) INSTR.(S) DE COBRANCA(S) NUM.(S): 1098141, CONTRATO Nº: 00020/2024 - 33.683.111/0001-07 - SERVICO FEDERAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS (SERPRO), PROC.(S) NUM.(S): 23105.037635/2026-37, DO(S) FORNECIMENTO(S)/SERVICO(S) PRESTADO(S) AO(S) MES(ES): 08/2026. CONTRATACAO DE SERVICOS DE COMPUTACAO EM NUVEM. TERMO ADITIVO 01/2025. VIGENCIA: 15/09/2025 A 15/09/2026.	R$20.995,38
154039152562026OB004057	15/09/2026	V2 INTEGRADORA DE SOLUCOES E IMPORTACOES LTDA	PGTO DO(S) INSTR.(S) DE COBRANCA(S) NUM.(S): 00016911, CONTRATO Nº: 00008/2025 - 08.231.792/0001-17 - V2 INTEGRADORA DE SOLUCOES E IMPORTACOES LTDA, PROC.(S) NUM.(S): 23105.024430/2024-20, DO(S) FORNECIMENTO(S)/SERVICO(S) PRESTADO(S) AO(S) MES(ES): 08/2026. TERMO ADITIVO Nº 01/2026. CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA FORNECIMENTO E INSTALACAO DE CATRACA ELETRONICA, CONTROLE DE ACESSO PARA PORTAS/PORTOES E SOFTWARE DE GERENCIAMENTO.	R$36.534,63
154039152562026OB004058	15/09/2026	BANCO DO BRASIL SA	PGTO DO(S) INSTR.(S) DE COBRANCA(S) NUM.(S): 120584424, 120690609, 120690610, CONTRATO Nº: 00009/2017 - 02.341.467/0001-20 - AMBAR ENERGIA AMAZONAS S.A., PROC.(S) NUM.(S): 23105.037843/2026-36, DO(S) FORNECIMENTO(S)/SERVICO(S) PRESTADO(S) AO(S) MES(ES): 08/2026.	R$43.223,23
154039152562026OB004059	15/09/2026	BANCO DO BRASIL SA	PGTO DO(S) INSTR.(S) DE COBRANCA(S) NUM.(S): 723344918555-2, 723344918554-5, CONTRATO Nº: 00005/2026 - 04.406.195/0001-25 - COMPANHIA DE SANEAMENTO DO AMAZONAS, PROC.(S) NUM.(S): 23105.037838/2026-23, DO(S) FORNECIMENTO(S)/SERVICO(S) PRESTADO(S) AO(S) MES(ES): 08/2026.	R$1.308,01

154039152562026OB004060	15/09/2026	RITA CHRISTINA GOMES CORREA COSTA	PROC 000760/26 DOC GERADO PELO SCDP. PCDP 000760/26 P/ PGTO. DE 40,5 DIARIA(S) REF. A VIAGEM EM TERRITORIO NACIONAL NO PERIODO DE 22/08/2026 A 01/10/2026.	R$4.537,38
154039152562026OB004061	15/09/2026	LISANDRA VIEIRA ROSAS	PROC 000765/26 DOC GERADO PELO SCDP. PCDP 000765/26 P/ PGTO. DE 40,5 DIARIA(S) REF. A VIAGEM EM TERRITORIO NACIONAL NO PERIODO DE 22/08/2026 A 01/10/2026.	R$4.537,38
154039152562026OB004062	15/09/2026	BANCO DO BRASIL SA	PROCESSO 23105.037631/2026-59: PAG.DE BOLSA P/211 DISCENTES INTEGRANTES DO PROGRAMA DE MONITORIA DE ENSINO DE GRADUACAO, MES AGOSTO/26, NO VALOR DE R$ 147.700,00(CENTO E QUARENTA E SETE MIL E SETECENTOS REAIS)¿¿¿¿¿¿, CONF.OFICIO Nº 52/2026/DPA-PROEG/UFAM, EDITAL Nº 44/2025-PROEG, ATESTE DPA/PROEG 3362399, LC 661, NE 251, DESPACHO DEFIN-PROADM 3370401 E DESPACHO AUTORIZATIVO PROADM 3366624.	R$147.700,00
154039152562026OB004063	15/09/2026	PATRICIA DOS SANTOS TRINDADE	PROC 000728/26 DOC GERADO PELO SCDP. PCDP 000728/26 P/ PGTO. DE 18,5 DIARIA(S) REF. A VIAGEM EM TERRITORIO NACIONAL NO PERIODO DE 02/09/2026 A 20/09/2026.	R$1.064,14
154039152562026OB004064	15/09/2026	ANTONIA IVANILCE CASTRO DA SILVA	PROC 000732/26 DOC GERADO PELO SCDP. PCDP 000732/26 P/ PGTO. DE 23,5 DIARIA(S) REF. A VIAGEM EM TERRITORIO NACIONAL NO PERIODO DE 02/09/2026 A 25/09/2026.	R$2.468,24
154039152562026OB004065	15/09/2026	MARIA AUDIRENE DE SOUZA CORDEIRO	PROC 000734/26 DOC GERADO PELO SCDP. PCDP 000734/26 P/ PGTO. DE 23,5 DIARIA(S) REF. A VIAGEM EM TERRITORIO NACIONAL NO PERIODO DE 02/09/2026 A 25/09/2026.	R$2.468,24
154039152562026OB004066	15/09/2026	GILSIRENE SCANTELBURY DE ALMEIDA	PROC 000736/26-1C DOC GERADO PELO SCDP. PCDP 000736/26-1C P/ PGTO. DE 21,5 DIARIA(S) REF. A VIAGEM EM TERRITORIO NACIONAL NO PERIODO DE 03/09/2026 A 24/09/2026.	R$1.906,60
154039152562026OB004067	15/09/2026	NAIR CHASE DA SILVA	PROC 000737/26 DOC GERADO PELO SCDP. PCDP 000737/26 P/ PGTO. DE 21,5 DIARIA(S) REF. A VIAGEM EM TERRITORIO NACIONAL NO PERIODO DE 03/09/2026 A 24/09/2026.	R$1.906,60
154039152562026OB004068	15/09/2026	MIRIAM DA SILVA ROCHA	PROC 000738/26-1C DOC GERADO PELO SCDP. PCDP 000738/26-1C P/ PGTO. DE 21,5 DIARIA(S) REF. A VIAGEM EM TERRITORIO NACIONAL NO PERIODO DE 03/09/2026 A 24/09/2026.	R$1.906,60

154039152562026OB004069	15/09/2026	DORIANE BATISTA PICANCO	PROC 000727/26 DOC GERADO PELO SCDP. PCDP 000727/26 P/ PGTO. DE 16,5 DIARIA(S) REF. A VIAGEM EM TERRITORIO NACIONAL NO PERIODO DE 03/09/2026 A 19/09/2026.	R$448,32
154039152562026OB004070	15/09/2026	ROZANA DE MEDEIROS SOUSA GALVAO	PROC 000726/26-1C DOC GERADO PELO SCDP. PCDP 000726/26-1C P/ PGTO. DE 16,5 DIARIA(S) REF. A VIAGEM EM TERRITORIO NACIONAL NO PERIODO DE 03/09/2026 A 19/09/2026.	R$628,32
154039152562026OB004071	15/09/2026	LIGIANE PESSOA DOS SANTOS BONIFACIO	PROC 000733/26-1C DOC GERADO PELO SCDP. PCDP 000733/26-1C P/ PGTO. DE 21,5 DIARIA(S) REF. A VIAGEM EM TERRITORIO NACIONAL NO PERIODO DE 03/09/2026 A 24/09/2026.	R$1.906,60
154039152562026OB004072	15/09/2026	JONISE NUNES SANTOS	PROC 000729/26-1C DOC GERADO PELO SCDP. PCDP 000729/26-1C P/ PGTO. DE 16,5 DIARIA(S) REF. A VIAGEM EM TERRITORIO NACIONAL NO PERIODO DE 03/09/2026 A 19/09/2026.	R$448,32
154039152562026OB004073	15/09/2026	ENEIDA ALICE GONZAGA DOS SANTOS	PROC 000730/26 DOC GERADO PELO SCDP. PCDP 000730/26 P/ PGTO. DE 16,5 DIARIA(S) REF. A VIAGEM EM TERRITORIO NACIONAL NO PERIODO DE 03/09/2026 A 19/09/2026.	R$448,32
154039152562026OB004074	15/09/2026	ANA CAROLINA FERREIRA ALVES	PROC 000735/26-1C DOC GERADO PELO SCDP. PCDP 000735/26-1C P/ PGTO. DE 21,5 DIARIA(S) REF. A VIAGEM EM TERRITORIO NACIONAL NO PERIODO DE 03/09/2026 A 24/09/2026.	R$1.906,60
154039152562026OB004075	15/09/2026	MARIA ELIANE DE OLIVEIRA VASCONCELOS	PROC 000820/26 DOC GERADO PELO SCDP. PCDP 000820/26 P/ PGTO. DE 6,5 DIARIA(S) REF. A VIAGEM EM TERRITORIO NACIONAL NO PERIODO DE 13/09/2026 A 19/09/2026.	R$3.724,10
154039152562026OB004076	15/09/2026	RAFAEL DA SILVA MENEZES	PROC 000894/26 DOC GERADO PELO SCDP. PCDP 000894/26 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
154039152562026OB004077	15/09/2026	ANTONIO VAGNER ALMEIDA OLAVO	PROC 000821/26 DOC GERADO PELO SCDP. PCDP 000821/26 P/ PGTO. DE 5,5 DIARIA(S) REF. A VIAGEM EM TERRITORIO NACIONAL NO PERIODO DE 13/09/2026 A 18/09/2026.	R$2.161,60
154039152562026OB004078	16/09/2026	IZA DE SOUZA BATISTA	LIQUIDACAO DE DESPESA COM AUXILIO FUNERAL DE SERVIDOR APOSENTADO. PROCESSO 23105.038133/2026-23. PARECER 183 (3369565)-CAP-PROGESP. DESPACHO CAP-PROGESP 3369572. AUTORIZACAO PROADM 3370910. DESPACHO DEFIN 3371050.	R$12.085,84

154039152562026OB004079	16/09/2026	BANCO DO BRASIL SA	PGTO DO(S) INSTR.(S) DE COBRANCA(S) NUM.(S): 120452566, 120452430, 120686776, 120686782, 120696337, 120696348, 120696354, 120696358, 120696359, 120696360, 120696372, 120696378, 120696420, CONTRATO Nº: 00010/2017 - 02.341.467/0001-20 - AMBAR ENERGIA AMAZONAS S.A., PROC.(S) NUM.(S): 23105.037790/2026-53, DO(S) FORNECIMENTO(S)/SERVICO(S) PRESTADO(S) AO(S) MES(ES): 08/2026.	R$820.638,05
154039152562026OB004080	16/09/2026	EURIDES SOUZA DE LIMA	PROC 000790/26 DOC GERADO PELO SCDP. PCDP 000790/26 P/ PGTO. DE 3,5 DIARIA(S) REF. A VIAGEM EM TERRITORIO NACIONAL NO PERIODO DE 16/09/2026 A 19/09/2026.	R$1.419,96
154039152562026OB004081	16/09/2026	DIEGO DE PAULA BRAGA NOGUEIRA	PROC 000847/26 DOC GERADO PELO SCDP. PCDP 000847/26 P/ PGTO. DE 5,5 DIARIA(S) REF. A VIAGEM EM TERRITORIO NACIONAL NO PERIODO DE 17/09/2026 A 22/09/2026.	R$1.720,78
154039152562026OB004082	16/09/2026	EDSON NASCIMENTO SILVA JUNIOR	PROC 000843/26 DOC GERADO PELO SCDP. PCDP 000843/26 P/ PGTO. DE 5,5 DIARIA(S) REF. A VIAGEM EM TERRITORIO NACIONAL NO PERIODO DE 17/09/2026 A 22/09/2026.	R$1.720,78
154039152562026OB004083	16/09/2026	PAULO GILBERTO DE LAVOR BARRETO	PROC 000826/26 DOC GERADO PELO SCDP. PCDP 000826/26 P/ PGTO. DE 7,5 DIARIA(S) REF. A VIAGEM EM TERRITORIO NACIONAL NO PERIODO DE 16/09/2026 A 23/09/2026.	R$2.282,42
154039152562026OB004084	16/09/2026	PATRICK NASSER OLIVEIRA MARTINS	PROC 000830/26 DOC GERADO PELO SCDP. PCDP 000830/26 P/ PGTO. DE 5,5 DIARIA(S) REF. A VIAGEM EM TERRITORIO NACIONAL NO PERIODO DE 17/09/2026 A 22/09/2026.	R$1.720,78
154039152562026OB004085	16/09/2026	MARIA DO CEU MEDEIROS	PROC 000776/26 DOC GERADO PELO SCDP. PCDP 000776/26 P/ PGTO. DE 9,5 DIARIA(S) REF. A VIAGEM EM TERRITORIO NACIONAL NO PERIODO DE 15/09/2026 A 24/09/2026.	R$2.844,06
154039152562026OB004086	16/09/2026	FELIPE ANDRE SOUZA DA SILVA	PROC 000779/26 DOC GERADO PELO SCDP. PCDP 000779/26 P/ PGTO. DE 6,5 DIARIA(S) REF. A VIAGEM EM TERRITORIO NACIONAL NO PERIODO DE 16/09/2026 A 22/09/2026.	R$2.001,60
154039152562026OB004087	16/09/2026	DIHEGO LIRA DE SOUZA	PROC 000840/26 DOC GERADO PELO SCDP. PCDP 000840/26 P/ PGTO. DE 5,5 DIARIA(S) REF. A VIAGEM EM TERRITORIO NACIONAL NO PERIODO DE 17/09/2026 A 22/09/2026.	R$1.720,78

154039152562026OB004088	16/09/2026	JOSE AUGUSTO BARRETO	PROC 000775/26 DOC GERADO PELO SCDP. PCDP 000775/26 P/ PGTO. DE 9,5 DIARIA(S) REF. A VIAGEM EM TERRITORIO NACIONAL NO PERIODO DE 15/09/2026 A 24/09/2026.	R$2.844,06
154039152562026OB004089	16/09/2026	HERISSON LIMA DE CASTRO	PROC 000825/26 DOC GERADO PELO SCDP. PCDP 000825/26 P/ PGTO. DE 5,5 DIARIA(S) REF. A VIAGEM EM TERRITORIO NACIONAL NO PERIODO DE 17/09/2026 A 22/09/2026.	R$1.720,78
154039152562026OB004090	16/09/2026	EDUARDO ERMINO SARAIVA	PROC 000831/26 DOC GERADO PELO SCDP. PCDP 000831/26 P/ PGTO. DE 5,5 DIARIA(S) REF. A VIAGEM EM TERRITORIO NACIONAL NO PERIODO DE 17/09/2026 A 22/09/2026.	R$1.720,78
154039152562026OB004091	16/09/2026	RENATO GOMES DE CARVALHO	PROC 000780/26 DOC GERADO PELO SCDP. PCDP 000780/26 P/ PGTO. DE 6,5 DIARIA(S) REF. A VIAGEM EM TERRITORIO NACIONAL NO PERIODO DE 16/09/2026 A 22/09/2026.	R$2.001,60
154039152562026OB004092	16/09/2026	MAIKE DOS SANTOS RIBEIRO	PROC 000781/26 DOC GERADO PELO SCDP. PCDP 000781/26 P/ PGTO. DE 7,5 DIARIA(S) REF. A VIAGEM EM TERRITORIO NACIONAL NO PERIODO DE 16/09/2026 A 23/09/2026.	R$2.282,42
154039152562026OB004093	16/09/2026	MARCO ANTONIO DE FREITAS MENDONCA	PROC 000844/26 DOC GERADO PELO SCDP. PCDP 000844/26 P/ PGTO. DE 6,5 DIARIA(S) REF. A VIAGEM EM TERRITORIO NACIONAL NO PERIODO DE 17/09/2026 A 23/09/2026.	R$1.906,60
154039152562026OB004094	16/09/2026	VALDELARIO FARIAS CORDEIRO	PROC 000832/26 DOC GERADO PELO SCDP. PCDP 000832/26 P/ PGTO. DE 5,5 DIARIA(S) REF. A VIAGEM EM TERRITORIO NACIONAL NO PERIODO DE 17/09/2026 A 22/09/2026.	R$1.720,78
154039152562026OB004095	16/09/2026	WALTER ESTEVES DE CASTRO JUNIOR	PROC 000778/26 DOC GERADO PELO SCDP. PCDP 000778/26 P/ PGTO. DE 6,5 DIARIA(S) REF. A VIAGEM EM TERRITORIO NACIONAL NO PERIODO DE 16/09/2026 A 22/09/2026.	R$2.001,60
154039152562026OB004103	17/09/2026	FERNANDA PRISCILA ALVES DA SILVA	PROC 000791/26 DOC GERADO PELO SCDP. PCDP 000791/26 P/ PGTO. DE 2,5 DIARIA(S) REF. A VIAGEM EM TERRITORIO NACIONAL NO PERIODO DE 14/09/2026 A 16/09/2026.	R$994,96
154039152562026OB004104	17/09/2026	RITA CHRISTINA GOMES CORREA COSTA	PROC 000760/26 DOC GERADO PELO SCDP. PCDP 000760/26 P/ PGTO. DE 40,5 DIARIA(S) REF. A VIAGEM EM TERRITORIO NACIONAL NO PERIODO DE 22/08/2026 A 01/10/2026.	R$3.029,88
154039152562026OB004105	17/09/2026	ROBERTO CARVALHO BLANCO	PROC 000851/26 DOC GERADO PELO SCDP. PCDP 000851/26 P/ PGTO. DE 14,5 DIARIA(S) REF. A VIAGEM EM TERRITORIO NACIONAL NO PERIODO DE 15/09/2026 A 29/09/2026.	R$4.261,52

154039152562026OB004106	17/09/2026	LISANDRA VIEIRA ROSAS	PROC 000765/26 DOC GERADO PELO SCDP. PCDP 000765/26 P/ PGTO. DE 40,5 DIARIA(S) REF. A VIAGEM EM TERRITORIO NACIONAL NO PERIODO DE 22/08/2026 A 01/10/2026.	R$3.029,88
154039152562026OB004107	17/09/2026	FERNANDA GUILHON SIMPLICIO	PROC 000911/26 DOC GERADO PELO SCDP. PCDP 000911/26 P/ PGTO. DE 5,5 DIARIA(S) REF. A VIAGEM EM TERRITORIO NACIONAL NO PERIODO DE 14/09/2026 A 19/09/2026.	R$1.666,60
154039152562026OB004108	17/09/2026	ERICO ANTONIO SANTOS DE SOUSA	PROC 000836/26 DOC GERADO PELO SCDP. PCDP 000836/26 P/ PGTO. DE 2,5 DIARIA(S) REF. A VIAGEM EM TERRITORIO NACIONAL NO PERIODO DE 08/09/2026 A 10/09/2026.	R$769,96
154039152562026OB004109	17/09/2026	ALICE GOMES GUIMARAES AREQUE	PROC 000854/26 DOC GERADO PELO SCDP. PCDP 000854/26 P/ PGTO. DE 2,5 DIARIA(S) REF. A VIAGEM EM TERRITORIO NACIONAL NO PERIODO DE 21/09/2026 A 23/09/2026.	R$1.432,46
154039152562026OB004110	17/09/2026	ICORACY COUTINHO DA COSTA	PROC 000634/26 DOC GERADO PELO SCDP. PCDP 000634/26 P/ PGTO. DE 4,5 DIARIA(S) REF. A VIAGEM EM TERRITORIO NACIONAL NO PERIODO DE 21/09/2026 A 25/09/2026.	R$1.534,10
154039152562026OB004111	17/09/2026	RHANNA VICTORIA AMARAL DA SILVA	PROC 000891/26 DOC GERADO PELO SCDP. PCDP 000891/26 P/ PGTO. DE 5,5 DIARIA(S) REF. A VIAGEM EM TERRITORIO NACIONAL NO PERIODO DE 14/09/2026 A 19/09/2026.	R$2.161,60
154039152562026OB004112	17/09/2026	GEONE MAIA CORREA	PROC 000835/26 DOC GERADO PELO SCDP. PCDP 000835/26 P/ PGTO. DE 2,5 DIARIA(S) REF. A VIAGEM EM TERRITORIO NACIONAL NO PERIODO DE 21/09/2026 A 23/09/2026.	R$1.432,46
154039152562026OB004113	17/09/2026	BANCO DO BRASIL SA	PROCESSO 23105.037481/2026-83: PAG.DE AUXILIO EMERGENCIAL P/A DISCENTE DO INC-BENJAMIN CONSTANT, RAQUEL GOMES RODRIGUES, REF.A AGOSTO/2026, NO VALOR DE R$ 400,00(QUATROCENTOS REAIS), CONF.OF.352/2026/DESB-PROAE/UFAM, EDITAL PROAE 08/26-AUX.EMERGENCIAL, ATESTE GAEST-INC 3362106, LC 669, NE 306, DESPACHO DEFIN-PROADM 3373317 E DESPACHO AUTORIZATIVO PROADM 3372516.	R$400,00
154039152562026OB004114	17/09/2026	CARLOS MASASHI OTANI	REGULARIZACAO DE OB CANCELADA 2026OB003810. VALORES NAO RECLAMADOS - 2026LC000642 , 2026RP000610 .23105.035798/2026-85	R$2.000,00

154039152562026OB004115	17/09/2026	VERONICA JOCASTA CASAROTTO	REGULARIZACAO DE OB CANCELADA 2026OB003810. VALORES NAO RECLAMADOS - 2026LC000642 , 2026RP000610 .23105.035798/2026-85	R$2.000,00
154039152562026OB004116	18/09/2026	RAILANE MEDEIROS DO NASCIMENTO	LIQUIDACAO DE DESPESA COM AUXILIO FUNERAL DE SERVIDOR APOSENTADO. PROCESSO 23105.038746/2026-61. PARECER 185 (3374494)-CAP-PROGESP. DESPACHO CAP-PROGESP 3374526. AUTORIZACAO PROADM 3376329. DESPACHO DEFIN 3376594.	R$5.933,88
154039152562026OB004117	21/09/2026	ADRIANO VARELA TAVEIRA	PROC 000841/26 DOC GERADO PELO SCDP. PCDP 000841/26 P/ PGTO. DE 4,5 DIARIA(S) REF. A VIAGEM EM TERRITORIO NACIONAL NO PERIODO DE 18/09/2026 A 22/09/2026.	R$1.439,96
154039152562026OB004118	21/09/2026	THALISSON FREITAS LEITE	PROC 000842/26 DOC GERADO PELO SCDP. PCDP 000842/26 P/ PGTO. DE 4,5 DIARIA(S) REF. A VIAGEM EM TERRITORIO NACIONAL NO PERIODO DE 18/09/2026 A 22/09/2026.	R$1.439,96
154039152562026OB004119	21/09/2026	JOSE MESSIAS ALENCAR JUNIOR	PROC 000828/26 DOC GERADO PELO SCDP. PCDP 000828/26 P/ PGTO. DE 3,5 DIARIA(S) REF. A VIAGEM EM TERRITORIO NACIONAL NO PERIODO DE 15/09/2026 A 18/09/2026.	R$1.582,50
154039152562026OB004120	21/09/2026	HERIKA GIOVANA SILVA DE OLIVEIRA	REGULARIZACAO DE OB CANCELADA 2026OB004062. VALORES NAO RECLAMADOS - 2026LC000661, 2026RP000631 .23105.037631/2026-59	R$700,00
154039152562026OB004121	21/09/2026	BANCO DO BRASIL SA	PROCESSO 23105.035290/2026-87: PAG.DE AJUDA DE CUSTO P/A DISCENTE DO PPGECIM, NAIARA GUERREIRO GONCALVES, P/PARTICIPAR DO XII CONGRESSO NACIONAL DE EDUCACAO-CONEDU, EM CAMPINA GRANDE-PB, DE 07 A 11/10/26, NO VALOR DE R$ 469,00(QUATROCENTOS E SESSENTA E NOVE REAIS), CONF.OF.62/2026/PPGECIM/UFAM, EDITAL 002/2026-PPGEE/UFAM, MEM.DE CALCULO 3338517, ATESTE CFA-PROPESP 3341587, LC 645, NE 328, DESPACHO DEFIN-PROADM 3344185 E DESPACHO AUTORIZATIVO PROADM 3341810.	R$469,00

154039152562026OB004122	21/09/2026	BANCO DO BRASIL SA	PROCESSO 23105.037236/2026-76: PAG.DE AJUDA DE CUSTO P/16 DISCENTES DO CURSO DE MEDICINA REF.A ESTAGIO CURRICULAR OBRIGATORIO EM MEDICINA PREVENTIVA E SOCIAL-INTERNATO RURAL, PER.LETIVO 2026/2, PERIODO DE 05/10 A 23/11/2026, NO VALOR DE R$ 58.000,00(CINQUENTA E OITO MIL REAIS), CONF.DESPACHO DSC 3360748, DESPACHO DPA-PROEG 3359967, RES.UFAM 026/2012, ATESTE DSC 3356144, LC 680, NE 121, DESPACHO DEFIN-PROADM 3369585 E DESPACHO AUTORIZATIVO PROADM 3366520.	R$58.000,00
154039152562026OB004123	21/09/2026	GLENDA BATALHA GUIMARAES	REGULARIZACAO DE OB CANCELADA 2026OB004062. VALORES NAO RECLAMADOS - 2026LC000661, 2026RP000631 .23105.037631/2026-59	R$700,00
154039152562026OB004124	21/09/2026	WENDELL ANDRADE DE CASTRO	REGULARIZACAO DE OB CANCELADA 2026OB004062. VALORES NAO RECLAMADOS - 2026LC000661, 2026RP000631 .23105.037631/2026-59	R$700,00
154039152562026OB004125	21/09/2026	MATHEUS EVANGELISTA GALVAO	REGULARIZACAO DE OB CANCELADA 2026OB004062. VALORES NAO RECLAMADOS - 2026LC000661, 2026RP000631 .23105.037631/2026-59	R$700,00
154039152562026OB004126	21/09/2026	JOAO PEDRO DE SALLES BARROS	REGULARIZACAO DE OB CANCELADA 2026OB004062. VALORES NAO RECLAMADOS - 2026LC000661, 2026RP000631 .23105.037631/2026-59	R$700,00
154039152562026OB004127	21/09/2026	STEPHEN COFFEY BOLIS	PROC 000716/26 DOC GERADO PELO SCDP. PCDP 000716/26 P/ PGTO. DE 4,5 DIARIA(S) REF. A VIAGEM EM TERRITORIO NACIONAL NO PERIODO DE 22/09/2026 A 26/09/2026.	R$1.588,28
154039152562026OB004128	21/09/2026	BANCO DO BRASIL SA	PROCESSO 23105.032183/2026-05: PAG.DE AJUDA DE CUSTO P/14 DISCENTES DO CURSO DE NUTRICAO/ISB/UFAM, REF.A ESTAGIO OBRIGATORIO NO PERIODO LETIVO DE 2026/2, DE 05/10 A 13/11/2026, EM MANAUS, NO HUGV, NO VALOR DE R$ 53.200,00(CINQUENTA E TRES MIL E DUZENTOS REAIS), CONF.OF.63/2026/CCNUTRI-ISB/UFAM, ATESTE CADM-ISB 3359643, LC 636, NE 242, DESPACHO DPA/PROEG 3360831, DESPACHO DEFIN-PROADM 3370369 E DESPACHO AUTORIZATIVO PROADM 3366498.	R$53.200,00

154039152562026OB004129	21/09/2026	BANCO DO BRASIL SA	PROCESSO 23105.035289/2026-52: PAG.DE AJUDA DE CUSTO P/A DISCENTE DO PPGECIM, IARA MAIRA MORAES DE ANDRADE, P/PARTICIPAR DO XII CONGRESSO NACIONAL DE EDUCACAO-CONEDU, EM CAMPINA GRANDE-PB, DE 07 A 11/10/26, NO VALOR DE R$ 469,00(QUATROCENTOS E SESSENTA E NOVE REAIS), CONF.OF.61/2026/PPGECIM/UFAM, MEM.DE CALCULO 3338504, ATESTE DPI-PROPESP 3341556, LC 646, NE 328, DESPACHO DEFIN-PROADM 3346075 E DESPACHO AUTORIZATIVO PROADM 3341781.	R$469,00
154039152562026OB004130	21/09/2026	LAUANDRA KESSELYN DO NASCIMENTO LIRA	REGULARIZACAO DE OB CANCELADA 2026OB004062. VALORES NAO RECLAMADOS - 2026LC000661, 2026RP000631 .23105.037631/2026-59	R$700,00
154039152562026OB004131	21/09/2026	BANCO DO BRASIL SA	LIQUIDACAO PROC. 23105.034754/2026-38 DE AJUDA DE CUSTO PARA A ALUNA RAYNARA SOBRINHO DA SILVA R$ (QUATROCENTOS E SESENTA E NOVE REAIS)QUE IRAO PARTICIPAR DO XII CONGRESSO NACIONAL DE EDUCACAO - CONEDU, QUE OCORRERA NA CIDADE CAMPINA GRANDE, NO ESTADO PARAIBA, NO PERIODO DE 07 A 11 DE OUTUBRO DE 2026. CONFORME SOL.OF 60/2026/PPGECIM/UFAM, LC 648/2026, ATESTE (3341647) DPI-PROPESP, AUTORIZADO PELOS DESPACHOS PROADM (3345681) E DEFIN-PROADM (3347765)02SET26	R$469,00
154039152562026OB004132	21/09/2026	LIGEANE CARVALHO DE OLIVEIRA	REGULARIZACAO DE OB CANCELADA 2026OB002702. VALORES NAO RECLAMADOS - 2026LC000472, 2026RP000441.23105.026030/2026-11	R$180,23
154039152562026OB004133	21/09/2026	LUIZ ERNANIS DOS SANTOS MACIEL	REGULARIZACAO DE OB CANCELADA 2026OB003710. VALORES NAO RECLAMADOS - 2026LC000563, 2026RP000533 .23105.032564/2026-86	R$180,23

154039152562026OB004134	21/09/2026	BANCO DO BRASIL SA	PROCESSO 23105.036007/2026-34: PAG.DE BOLSA P/2 DOCENTES REF.AO PROJETO AUTOSSUSTENTAVEL ATIVIDADES CIRCENSES E DANCA, MES JUNHO/2026, NO VALOR DE R$ 5.200,00(CINCO MIL E DUZENTOS REAIS), CONF.OF.89/2025/COLICD/UFAM, DECISAO AD REF N¤ 016/2025, ATESTE COLICD 3342832, LC 630, NE 230, DESPACHO DEFIN-PROADM 3381375 E DESPACHO AUTORIZATIVO PROADM 33798862.	R$5.200,00
154039152562026OB004135	21/09/2026	BANCO DO BRASIL SA	RETENCAO REF. CONTA VINCULADA SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE JUNHO/2026 DECORRENTE DOS SERVICOS PRESTADOS EM JULHO DE 2026 PELA EMPRESA TAWRUS SEGURANCA E VIGILANCIA LTDA CNPJ 09.406.386/0001-00 - CONTRATO N.¤ 11/2025. NOTA FISCAL .Nº 718.	R$152.064,52
154039152562026OB004136	21/09/2026	BANCO DO BRASIL SA	REFERENTE A RETENCAO DA CONTA VINCULADA SOBRE A NF 23 - REF. SERVICOS DE LIMPEZA E CONSERVACAO NO CAMPUS DE PARINTINS MES AGOSTO 2026 CONTRATO 33/2024.	R$7.438,87
154039152562026OB004137	21/09/2026	BANCO DO BRASIL SA	RETENCAO DEPOSITO CONTA VINCULADA REF. CONTRATO 11/2025 DA EMPRESA TAWRUS CONF. IN 05/2017, FOLHA DE PAGAMENTO DE JUNHO DE 2026 E NOTA FISCAL 815 DA COMPETENCIA 07/2026 - CAMPUS DE COARI.	R$3.848,70
154039152562026OB004138	21/09/2026	BANCO DO BRASIL SA	RETENCAO DA CONTA VINCULADA CONFORME IN 05/2017 REF. NF 224 DE AGOSTO DE 2026 E FOLHA DE JULHO DE 2026 DA EMPRESA OURO PRETO SERVICOS.	R$20.736,82
154039152562026OB004139	21/09/2026	BANCO DO BRASIL SA	RETENCAO DEPOSITO CONTA VINCULADA CONF. IN 05/2017 REF. CONTRATO 14/2023 DA EMPRESA STYLUS, FOLHA 07/2026 E NOTA FISCAL 5930 DE 08/2026.	R$15.144,50
154039152562026OB004140	22/09/2026	LEONARDO SILVA BARBEDO	PROC 000884/26 DOC GERADO PELO SCDP. PCDP 000884/26 P/ PGTO. DE 7,5 DIARIA(S) REF. A VIAGEM EM TERRITORIO NACIONAL NO PERIODO DE 20/09/2026 A 27/09/2026.	R$2.336,60
154039152562026OB004141	22/09/2026	THIAGO MORAIS DE LIMA JUNIOR	PROC 000885/26 DOC GERADO PELO SCDP. PCDP 000885/26 P/ PGTO. DE 2,5 DIARIA(S) REF. A VIAGEM EM TERRITORIO NACIONAL NO PERIODO DE 24/09/2026 A 26/09/2026.	R$824,14

154039152562026OB004142	22/09/2026	KENNE KAYOLY DE LIMA YAMAGUCHI	PROC 000913/26 DOC GERADO PELO SCDP. PCDP 000913/26 P/ PGTO. DE 3,5 DIARIA(S) REF. A VIAGEM EM TERRITORIO NACIONAL NO PERIODO DE 16/09/2026 A 19/09/2026.	R$1.419,96
154039152562026OB004143	22/09/2026	LARISSA LAGO FREIRE	PROC 000901/26 DOC GERADO PELO SCDP. PCDP 000901/26 P/ PGTO. DE 2,5 DIARIA(S) REF. A VIAGEM EM TERRITORIO NACIONAL NO PERIODO DE 24/09/2026 A 26/09/2026.	R$824,14
154039152562026OB004144	22/09/2026	LILIAN DEBORA LIMA DE OLIVEIRA	PROC 000882/26 DOC GERADO PELO SCDP. PCDP 000882/26 P/ PGTO. DE 2,5 DIARIA(S) REF. A VIAGEM EM TERRITORIO NACIONAL NO PERIODO DE 24/09/2026 A 26/09/2026.	R$824,14
154039152562026OB004145	22/09/2026	RODRIGO OLIVEIRA BRAGA REIS	PROC 000879/26 DOC GERADO PELO SCDP. PCDP 000879/26 P/ PGTO. DE 2,5 DIARIA(S) REF. A VIAGEM EM TERRITORIO NACIONAL NO PERIODO DE 24/09/2026 A 26/09/2026.	R$824,14
154039152562026OB004146	22/09/2026	CAROLINA BRANDAO GONCALVES	PROC 000880/26 DOC GERADO PELO SCDP. PCDP 000880/26 P/ PGTO. DE 2,5 DIARIA(S) REF. A VIAGEM EM TERRITORIO NACIONAL NO PERIODO DE 24/09/2026 A 26/09/2026.	R$824,14
154039152562026OB004147	22/09/2026	LUCIMERY RIBEIRO DE SOUZA	PROC 000900/26 DOC GERADO PELO SCDP. PCDP 000900/26 P/ PGTO. DE 2,5 DIARIA(S) REF. A VIAGEM EM TERRITORIO NACIONAL NO PERIODO DE 24/09/2026 A 26/09/2026.	R$824,14
154039152562026OB004148	22/09/2026	EDUARDO ERMINO SARAIVA	PROC 000883/26 DOC GERADO PELO SCDP. PCDP 000883/26 P/ PGTO. DE 8,5 DIARIA(S) REF. A VIAGEM EM TERRITORIO NACIONAL NO PERIODO DE 24/09/2026 A 02/10/2026.	R$2.563,24
154039152562026OB004149	22/09/2026	FULVIA BILBY DE FREITAS	PROC 000888/26 DOC GERADO PELO SCDP. PCDP 000888/26 P/ PGTO. DE 8,5 DIARIA(S) REF. A VIAGEM EM TERRITORIO NACIONAL NO PERIODO DE 24/09/2026 A 02/10/2026.	R$2.563,24
154039152562026OB004150	22/09/2026	BANCO DO BRASIL SA	PROCESSO 23105.038216/2026-12: PAG.DE AUXILIO CURUMIM E CUNHATA P/18 DISCENTES DE BENJAMIN CONSTANT, REF.A SETEMBRO/2026, NO VALOR DE R$ 13.300,00(TREZE MIL E TREZENTOS REAIS), CONF.OF.374/2026/DESB-PROAE/UFAM, EDITAL 17/2023 E 10/2025, ATESTE GAEST-INC 3373145, LC 710, NE 47, DESPACHO DEFIN-PROADM 3379887 E DESPACHO AUTORIZATIVO PROADM 3378783.	R$13.300,00

154039152562026OB004151	22/09/2026	BANCO DO BRASIL SA	PROCESSO 23105.038359/2026-24: PAG.DE AUXILIO CURUMIN E CUNHATA P/13 DISCENTES DO ISB-COARI, REF.A SETEMBRO/2026, NO VALOR DE R$ 9.100,00(NOVE MIL E CEM REAIS), CONFORME OF.379/2026/DESB-PROAE/UFAM, EDITAIS DAEST 021/2023 E PROAE 10/2025, ATESTE ISB 3375616, NE 50, LC 702, DESPACHO DEFIN-PROADM 3379876 E DESPACHO AUTORIZATIVO PROADM 3379137.	R$9.100,00
154039152562026OB004152	22/09/2026	BANCO DO BRASIL SA	PROCESSO 23105.037151/2026-98: PAG.DE AUXILIO P/4 DISCENTES DO ICSEZ, INTEGRANTES DE PROGRAMA DE AUXILIO DE FORMACAO CIENT.ESP.TECNOLOGICA E CULTURAL-FORCETEC, NO VALOR DE R$ 11.500,00(ONZE MIL E QUINHENTOS REAIS), MES SETEMBRO/26, REFERENTE A 4 EVENTOS DE 01 A 15/10/26, CONF.OF. 357/2026/GRH-ICSEZ/UFAM, EVENTOS: OFICIO 127 3355320, EDITAL 010/2026-FORCETEC, ATESTE ICSEZ 3369499, NE 322, LC 695, DESPACHO DEFIN-PROADM 3378340 E DESPACHO AUTORIZATIVO PROADM 3227350.	R$11.500,00
154039152562026OB004153	22/09/2026	BANCO DO BRASIL SA	PROCESSO 23105.035164/2026-22: PAGAMENTO DE AJUDA DE CUSTO P/10 DISCENTES DO CURSO DE PEDAGOGIA/ICSEZ, P/PARTICIPAR DE ATIVIDADES DE ESTAGIO SUPERVISIONADO DO CURSO DE PEDAGOGIA(SEMESTRE LETIVO 2026/2), DE 03/09 A 12/11/2026, NO VALOR DE R$ 4.010,00(QUATRO MIL DEZ REAIS), CONFORME SOLICITACAO DESPACHO ICSEZ 3358823, ATESTE ICSEZ 3371808, DESPACHO DPA-PROEG 3374910, NE 154, LC 699, DESPACHO AUTORIZATIVO PROADM 3377206, DESPACHO DEFIN-PROADM 3378323.	R$4.010,00

154039152562026OB004154	22/09/2026	BANCO DO BRASIL SA	PROCESSO 23105.038972/2026-41: PAG.DE AJUDA DE CUSTO P/A DISCENTE LUCIANE DOS SANTOS DE AQUINO, DO CURSO DE ENG.AMBIENTAL E SANITARIA-ICET, REF.A DISCIPLINA ITT108-ESTAGIO SUPERVISIONADO, SEM.2026/2, DE 14/09 A 02/12/2026, NO VALOR DE R$ 4.875,00(QUATRO MIL OITOCENTOS E SETENTA E CINCO REAIS), CONF.OF.59/26/CES-CCEAS-ICET/UFAM, DESPACHO DPA-PROEG 3378718, ATESTE ICET 3377959, LC 726, NE 122, DESPACHO DEFIN-PROADM 3379903 E DESPACHO AUTORIZATIVO PROADM 3379185.	R$4.875,00
154039152562026OB004155	22/09/2026	BANCO DO BRASIL SA	PROCESSO 23105.036713/2026-86: PAG.DE AUXILIO ACADEMICO P/177 DISCENTES DO ICSEZ-PARINTINS, REF.A SETEMBRO/2026, NO VALOR DE R$ 123.900,00(CENTO E VINTE E TRES MIL E NOVECENTOS REAIS), CONF.OF.365/2026/DESB-PROAE/UFAM, EDITAIS 29/2023 E 08/2025, ATESTE ICSEZ 3362959, NE 57, LC 692, DESPACHO DEFIN-PROADM 3270035 E DESPACHO AUTORIZATIVO PROADM 3377398.	R$123.900,00
154039152562026OB004156	22/09/2026	PAULO CESAR MARQUES HOLANDA	PROC 000815/26 DOC GERADO PELO SCDP. PCDP 000815/26 P/ PGTO. DE 7,5 DIARIA(S) REF. A VIAGEM EM TERRITORIO NACIONAL NO PERIODO DE 26/09/2026 A 04/10/2026.	R$2.404,10
154039152562026OB004157	22/09/2026	BANCO DO BRASIL SA	PROCESSO 23105.036281/2026-11: PAGAMENTO DE AUXILIO DIGNIDADE MENSTRUAL P/36 DISCENTES DO ISB-COARI, REF.A SETEMBRO/2026, NO VALOR DE 3.600,00(TRES MIL E SEISCENTOS REAIS), CONF.OF.354/2026/DESB-PROAE/UFAM, EDITAL 005/2026, ATESTE ISB 3347098, LC 656, NE 260, DESPACHO DEFIN-PROADM 3378316 E DESPACHO AUTORIZATIVO PROADM 3377191.	R$3.600,00
154039152562026OB004158	22/09/2026	BANCO DO BRASIL SA	PROCESSO 23105.036783/2026-34: PAG.DE AUXILIO CURUMIM-CUNHANTA P/11 DISCENTES DO ICSEZ-PARINTINS, REF.A SETEMBRO/2026, NO VALOR DE R$ 8.400,00(OITO MIL E QUATROCENTOS REAIS), CONF.OF.363/2026/DESB-PROAE/UFAM, EDITAL 30/2023 E 10/2025, ATESTE ICSEZ 3356995, LC 694, NE 58, DESPACHO DEFIN-PROADM 3378354 E DESPACHO AUTORIZATIVO PROADM 3377383.	R$8.400,00

154039152562026OB004159	22/09/2026	BANCO DO BRASIL SA	PROCESSO 23105.038169/2026-15: PAG.DE AUXILIO ACADEMICO P/148 DISCENTES DO ISB-COARI, REF.A SETEMBRO/2026, NO VALOR DE R$ 103.600,00(CENTO E TRES MIL E SEISCENTOS REAIS), CONF.OF.377/2026/DESB-PROAE/UFAM, EDITAIS 20/2023 E 08/2025, ATESTE ISB 3375670, NE 48, LC 712, DESPACHO DEFIN-PROADM 3379885 E DESPACHO AUTORIZATIVO PROADM 3378877.	R$103.600,00
154039152562026OB004160	22/09/2026	A. A. DOS S. SOUZA LTDA	PGTO DO(S) INSTR.(S) DE COBRANCA(S) NUM.(S): 23, CONTRATO Nº: 00033/2024 - 10.373.342/0001-00 - A. A. DOS S. SOUZA LTDA, PROC.(S) NUM.(S): 23105.037332/2026-14, DO(S) FORNECIMENTO(S)/SERVICO(S) PRESTADO(S) AO(S) MES(ES): 08/2026. PRESTACAO DE SERVICOS DE LIMPEZA E CONSERVACAO COM FORNECIMENTO DE MAO DE OBRA, MATERIAIS, EQUIPAMENTOS E INSUMOS PARA ATENDER ICSEZ NO CAMPUS DE PARINTINS/AM. TERMO ADITIVO Nº 01/2025 02/12/2025 A 02/12/2026	R$36.614,50
154039152562026OB004161	22/09/2026	BANCO DO BRASIL SA	PROCESSO 23105.038350/2026-13: PAG.DE AUXILIO MORADIA P/80 DISCENTES DO ISB-COARI, REF.A SETEMBRO/2026, NO VALOR DE R$ 56.000,00(CINQUENTA E SEIS MIL REAIS), CONF.OF.378/2026/DESB PROAE/UFAM, EDITAL 22/2023 E 13/2025, ATESTE ISB 3375655, NE 49, LC 704, DESPACHO DEFIN-PROADM 3379796 E DESPACHO AUTORIZATIVO PROADM 3379122.	R$56.000,00
154039152562026OB004162	22/09/2026	BANCO DO BRASIL SA	PROCESSO 23105.038215/2026-78: PAG.DE AUXILIO MORADIA P/10 DISCENTES DE BENJAMIN CONSTANT, REF.A SETEMBRO/2026, NO VALOR DE R$ 7.000,00(SETE MIL REAIS), CONF.OF.373/2026/DESB-PROAE/UFAM, EDITAL 18/2023 E 013/2025, ATESTE GAEST-INC 3373127, LC 690, NE 46, DESPACHO DEFIN-PROADM 3379761 E DESPACHO AUTORIZATIVO PROADM 3378732.	R$7.000,00

154039152562026OB004163	22/09/2026	TAWRUS SEGURANCA E VIGILANCIA LTDA	PGTO DO INSTR. DE COBRANCA NUM.: 718, CONTRATO Nº: 00011/2025 - 09.406.386/0001-00 - TAWRUS SEGURANCA E VIGILANCIA LTDA, OROC. NUM.: 23105.033415/2026-34, REF. SERVICOS DE SEGURANCA PATRIMONIAL ARMADA 24H PRESTADOS NA UNIVERSIDADE FEDERAL DO AMAZONAS EM MANAUS/AM NO MES: 07/2026 TA 01/2026.	R$616.812,20
154039152562026OB004164	22/09/2026	MUNICIPIO DE ITACOATIARA	RETENCAO DE ISS NOTA FISCAL 224 DA EMPRESA OURO PRETO SERVICOS CONFORME CONTRATO 13/2023.	R$7.576,61
154039152562026OB004165	22/09/2026	SERVICO FEDERAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS (SERPRO)	PGTO DO(S) INSTR.(S) DE COBRANCA(S) NUM.(S): 1059488, CONTRATO Nº: 00024/2025 - 33.683.111/0001-07 - SERVICO FEDERAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS (SERPRO), PROC.(S) NUM.(S): 23105.037532/2026-77, DO(S) FORNECIMENTO(S)/SERVICO(S) PRESTADO(S) AO(S) MES(ES): 07/2026. OBJETO: PRESTACAO DOS SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS PARA EMISSAO VIA MODULO ELETRONICO DE AR - PF E PJ. VIGENCIA: 04/09/2025 A 04/09/2028.	R$545,26
154039152562026OB004166	22/09/2026	S GUIMARAES D AVILA LTDA	PAGAMENTO DA DESPESA COM FORNECIMENTO DE REFEICOES NO R.U DO INSTITUTO DE CIENCIAS EXATAS E TECNOLOGIA - ICET SENDO 1.515 UNIDADES DE DESJEJUM, 4.204 UNIDADES DE ALMOCO E 2.600 UNIDADES DE JANTAR DECORRENTE DO TA 05/26 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 228 REF. AO AGO/2026 (DE 10 A 31/08) E PROCESSO SEI N.º 23105.036980/2026-53.	R$117.388,90
154039152562026OB004167	22/09/2026	MUNICIPIO DE COARI	RETENCAO ISS NOTA FISCAL 815 DA EMPRESA TAWRUS CONTRATO 11/2025 SERVICOS PRESTADOS NO CAMPUS DE COARI/AM.	R$1.225,84
154039152562026OB004168	22/09/2026	CREDENCIAL ENGENHARIA LTDA	PGTO DO INSTR. DE COBRANCA NUM.: 053, CONTRATO Nº: 00009/2024 - 05.358.598/0001-09 - CREDENCIAL ENGENHARIA LTDA, PROC. NUM.: 23105.036736/2026-91, REF. FORNECIMENTO DE SERVICO DE COMUM DE ENGENHARIA E MANUTENCAO PREDIAL/REFORMA (PROAE TA 02/2026) EM MANAUS/AM PRESTADOS AO MES: 07/2026.	R$70.539,00

154039152562026OB004169	22/09/2026	TAWRUS SEGURANCA E VIGILANCIA LTDA	PGTO DO(S) INSTR.(S) DE COBRANCA(S) NUM.(S): 815, CONTRATO Nº: 00011/2025 - EMPRESA TAWRUS SEGURANCA E VIGILANCIA LTDA, PROC.(S) NUM.(S): 23105.033418/2026-78, DO(S) FORNECIMENTO(S)/SERVICO(S) PRESTADO(S) AO(S) MES(ES): 07/2026 - SERVICO DE SEGURANCA PATRIMONIAL ARMADA NO CAMPUS DA UFAM EM COARI VIGENCIA DE 01/04/2026 ATE 01/04/2027.	R$14.694,82
154039152562026OB004170	22/09/2026	W SANTOS CHAVES	PGTO DO(S) INSTR.(S) DE COBRANCA(S) NUM.(S): 5039, CONTRATO Nº: 00003/2026 - 21.860.768/0001-05 - W SANTOS CHAVES, PROC.(S) NUM.(S): 23105.037461/2026-11, DO(S) FORNECIMENTO(S)/SERVICO(S) PRESTADO(S) AO(S) MES(ES): 08/2026. 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$82.537,09
154039152562026OB004171	22/09/2026	BANCO DO BRASIL SA	PGTO DO(S) INSTR.(S) DE COBRANCA(S) NUM.(S): 87368, CONTRATO Nº: 00002/2022 - 34.028.316/0003-75 - EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, PROC.(S) NUM.(S): 23105.036061/2026-80, DO(S) FORNECIMENTO(S)/SERVICO(S) PRESTADO(S) AO(S) MES(ES): 08/2026.	R$2.850,63
154039152562026OB004172	22/09/2026	BANCO DO BRASIL SA	LIQUIDACAO REFERENTE AOS REGISTROS DE RESPONSABILIDADE TECNICA (RRTS) REFERENTE AO PROJETO DE REFORMA DO LABORATORIO DE TECNOLOGIA DA MADEIRA, VINCULADO AO DEPARTAMENTO DE CIENCIAS FLORESTAIS (DCF) DA FACULDADE DE CIENCIAS AGRARIAS (FCA), RRT 17302875, BOLETO 25119728, PROCESSO 23105.037891/2026-24.	R$130,64

154039152562026OB004173	22/09/2026	OURO PRETO SERVICOS DE CONSERVACAO LTDA.	PGTO DO(S) INSTR.(S) DE COBRANCA(S) NUM.(S): 224, CONTRATO Nº: 00013/2023 - 07.025.586/0001-98 - OURO PRETO SERVICOS DE CONSERVACAO LTDA., PROC.(S) NUM.(S): 23105.037879/2026-10, REFERENTE AO MES 08/2026. 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$92.230,50
154039152562026OB004174	22/09/2026	MUNICIPIO DE PARINTINS	VALOR REFERENTE A RETENCAO DE ISS SOBRE A NFS 23	R$2.954,62
154039152562026OB004175	22/09/2026	CONDOMINIO DO EDIFICIO BRASILIA RADIO CENTER	LIQUIDACAO DE FATURA REFERENTE AO CONDOMINIO DO EDIFICIO BRASILIA RADIO CENTER, ONDE SE LOCALIZA A REPRESENTACAO DA FUNDACAO UNIVERSIDADE DO AMAZONAS EM BRASILIA, TAXA DE CONDOMINIO COMPETENCIA OUTUBRO/2026 CONFORME BOLETO 2127/444, NOSSO NUMERO 109/00142877-1 COM VENCIMENTO PARA 05/10/2026. PROCESSO 23105.038572/2026-36.	R$1.402,62
154039152562026OB004176	22/09/2026	SERVICO FEDERAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS (SERPRO)	PGTO DO(S) INSTR.(S) DE COBRANCA(S) NUM.(S): 1096574, CONTRATO Nº: 00024/2025 - 33.683.111/0001-07 - SERVICO FEDERAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS (SERPRO), PROC.(S) NUM.(S): 23105.037538/2026-44, DO(S) FORNECIMENTO(S)/SERVICO(S) PRESTADO(S) AO(S) MES(ES): 08/2026.	R$408,94
154039152562026OB004177	22/09/2026	STYLUS SERVICOS DE LIMPEZA E CONSERVACAO LTDA	PGTO DO(S) INSTR.(S) DE COBRANCA(S) NUM.(S): 5930, CONTRATO Nº: 00014/2023 - 13.258.951/0001-07 - STYLUS SERVICOS DE LIMPEZA E CONSERVACAO LTDA, PROC.(S) NUM.(S): 23105.036709/2026-18, DO(S) FORNECIMENTO(S)/SERVICO(S) PRESTADO(S) AO(S) MES(ES): 08/2026. SERVICO DE APOIO TECNICO COM MAO DE OBRA COM DEDICACAO EXCLUSIVA NO CAMPUS DA UFAM EM PARINTINS, TERMO ADITIVO 03/2026 COM VIGENCIA DE 01/06/2026 ATE 01/06/2027.	R$73.408,40

154039152562026OB004178	22/09/2026	REALMAK SERVICOS E COMERCIO LTDA	PGTO DO(S) INSTR.(S) DE COBRANCA(S) NUM.(S): 1355, CONTRATO Nº: 00034/2024 - 03.496.338/0001-74 - REALMAK SERVICOS E COMERCIO LTDA, PROC.(S) NUM.(S): 23105.037304/2026-05, DO(S) FORNECIMENTO(S)/SERVICO(S) PRESTADO(S) AO(S) MES(ES): 08/2026. 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$50.795,35
154039152562026OB004179	22/09/2026	MUNICIPIO DE PARINTINS	RETENCAO ISS NOTA FISCAL 5930 DA EMPRESA STYLUS REF. CONTRATO 14/2023.	R$5.527,29
154039152562026OB004180	22/09/2026	MODULO CONSULTORIA E GERENCIA PREDIAL LTDA	PGTO DO(S) INSTR.(S) DE COBRANCA(S) NUM.(S): 66127, CONTRATO Nº: 00034/2023 - 05.926.726/0001-73 - MODULO CONSULTORIA E GERENCIA PREDIAL LTDA, PROC.(S) NUM.(S): 23105.038170/2026-31, DO(S) FORNECIMENTO(S)/SERVICO(S) PRESTADO(S) AO(S) MES(ES): 08/2026. 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$72.323,02
154039152562026OB004181	22/09/2026	BANCO DO BRASIL SA	LIQUIDACAO DE DESPESA REFERENTE A ANOTACAO DE RESPONSABILIDADE TECNICA PARA A CONTINUIDADE DAS ATIVIDADES DE ENSINO E PESQUISA COM USO DE ANIMAIS DE LABORATORIO NO BIOTERIO CENTRAL, LABORATORIO DE PSICOLOGIA EXPERIMENTAL, NEUROCIENCIAS E COMPORTAMENTO E LABORATORIO MULTIDISCIPLINAR DE MORFOLOGIA, ART BOLETO NOSSO NUMERO 28334680263999307, CONFORME BOLETO (3370563), PROCESSO 23105.036120/2026-10.	R$170,00

154039152562026OB004182	22/09/2026	K. T. M. BANDEIRA LTDA	PGTO DO(S) INSTR.(S) DE COBRANCA(S) NUM.(S): 24, CONTRATO Nº: 00035/2025 - 34.288.612/0001-43 - K. T. M. BANDEIRA LTDA, PROC.(S) NUM.(S): 23105.037346/2026-38, DO(S) FORNECIMENTO(S)/SERVICO(S) PRESTADO(S) AO(S) MES(ES): 08/2026. 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$168.082,92
154039152562026OB004183	22/09/2026	BANCO DO BRASIL SA	PROCESSO 23105.038212/2026-34 PAG.DE AUXILIO ACADEMICO P/145 DISCENTES DE BENJAMIN CONSTANT, REF.A SETEMBRO/2026, NO VALOR DE R$ 101.500,00(CENTO E UM MIL E QUINHENTOS REAIS), CONF.OF.375/2025/DESB - PROAE/UFAM, EDITAI 24/2024 E 8/2025, ATESTE GAEST-INC (3373181), LC 691, NE 45, DESPACHO DEFIN-PROADM (3379772)18SET26 E DESPACHO AUTORIZATIVO PROADM 3378798.	R$101.500,00
154039152562026OB004184	22/09/2026	BANCO DO BRASIL SA	LIQUIDACAO DO PROC. 23105.038281/2026-48 PARA PAGAMENTO A FOLHA REFERENTE AO AUXILIO TRANSPORTE DE ITACOATIARA, EDITAL 13/2026, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2026 VALOR R$: 36.400,00 (TRINTA E SEIS MIL REAIS E QUATROCENTOS REAIS), CONF. OF. 360/2026/DESB - PROAE/UFAM, ATESTE ICET (3369381) LC 685, AUTORIZADO PELOS DESPACHOS PROADM (3377298) E DEFIN-PROADM (3378344)18SET26.	R$36.400,00
154039152562026OB004185	22/09/2026	BANCO DO BRASIL SA	PROCESSO 23105.038277/2026-80: PAG.DE AUXILIO CURUMIM-CUNHANTA P/16 DISCENTES DO ICET-ITACOATIARA, REF.A SETEMBRO/2026, NO VALOR DE R$ 11.200.00(ONZE MIL E DUZENTOS REAIS), CONF.OF.359/2026/DESB-PROAE/UFAM, EDITAL 024/2023 E EDITAL 10/2025, ATESTE ICET 3369383, LC 686, NE 56, DESPACHO DEFIN-PROADM 3378342 E DESPACHO AUTORIZATIVO PROADM (3377290).	R$11.200,00

154039152562026OB004186	22/09/2026	BANCO DO BRASIL SA	PROCESSO 23105.038274/2026-46: PAG. FOLHA DE PAGAMENTO DE ITACOATIARA - AUXILIO MORADIA DO MES DE SET DE 2026 CONFORME OF.N 356/2026/DESB - PROAE/UFAM (3370883), P/42 BENEFICIARIOS REF: AO EDITAL 025/2023 (3368557), NO VALOR DE R$ 29.400,00(VINTE E NOVE MIL E QUATROCENTOS REAIS), ATESTE ICET (3369384)14SET26, 2026LC000687 (3369111), 2026NE000055, DESPACHO AUTORIZATIVO PROADM (3377239), DESPACHO DEFIN-PROADM (3378335)18SET26.	R$29.400,00
154039152562026OB004187	22/09/2026	BANCO DO BRASIL SA	PROCESSO 23105.038273/2026-00: PAG.DE AUXILIO EMERGENCIAL P/1 DISCENTE DO ICET-UFAM-ITACOATIARA, REF.A SETEMBRO/2026, NO VALOR DE 400,00(QUATROCENTOS REAIS), CONF.OF.358/2026/DESB-PROAE/UFAM, EDITAL 08/2026, ATESTE ICET 3369389, LC 688, NE 309, DESPACHO DEFIN-PROADM 3378341 E DESPACHO AUTORIZATIVO PROADM 3377274	R$400,00
154039152562026OB004188	22/09/2026	BANCO DO BRASIL SA	23105.038271/2026-11: PAGAMENTO DE AUXILIO DIGNIDADE MENSTRUAL P/9 DISCENTES DO ICET-UFAM-ITACOATIARA, REF.A SETEMBRO/2026, NO VALOR DE R$ 900,00(NOVECENTOS REAIS), CONF.OF.355/DESB-PROAE/UFAM, EDITAL 005/2026, ATESTE ICET 3369390, LC 689, NE 262, DESPACHO DEFIN-PROADM 3378329 E DESPACHO AUTORIZATIVO PROADM 3377212.	R$900,00
154039152562026OB004189	22/09/2026	ORIENTE SERVICOS ESPECIALIZADOS E DE APOIO ADMINISTRATI	PGTO DO(S) INSTR.(S) DE COBRANCA(S) NUM.(S): 214, CONTRATO Nº: 00017/2025 - 36.056.941/0001-94 - ORIENTE SERVICOS ESPECIALIZADOS E DE APOIO ADMINISTRATIVO LTDA., PROC.(S) NUM.(S): 23105.038147/2026-47, DO(S) FORNECIMENTO(S)/SERVICO(S) PRESTADO(S) AO(S) MES(ES): 08/2026. SERVICO DE APOIO TECNICO E ADMINISTRATIVO NO CAMPUS DA UFAM EM BENJAMIN CONSTANT, CONFORME TERMO ADITIVO 01/2026 E VIGENCIA 30/05/2026 ATE 30/06/2027.	R$73.160,00
154039152562026OB004190	22/09/2026	MUNICIPIO DE BENJAMIN CONSTANT	RETENCAO ISS NOTA FISCAL 214 DA EMPRESA ORIENTE SERVICOS REF. CONTRATO 17/2025.	R$5.868,20
154039152562026OB004191	22/09/2026	BANCO DO BRASIL SA	RETENCAO DEPOSITO CONTA VINCULADA CONF.IN 05/2017 DA EMPRESA ORIENTE SERVICOS REF. FOLHA DE AGOSTO DE 2026 E NOTA FISCAL 214.	R$18.618,72

154039152562026OB004192	22/09/2026	SARAM SERVICOS ESPECIALIZADOS LTDA	PGTO DO(S) INSTR.(S) DE COBRANCA(S) NUM.(S): 10503, CONTRATO Nº: 00013/2024 - 11.056.054/0001-95 - SARAM SERVICOS ESPECIALIZADOS LTDA, PROC.(S) NUM.(S): 23105.037522/2026-31, DO(S) FORNECIMENTO(S)/SERVICO(S) PRESTADO(S) AO(S) MES(ES): 08/2026. SERVICO DE TRADUTOR E INTERPRETE DE LIBRAS COM DEDICACAO DE MAO DE OBRA EXCLUSIVA, CONFORME TERMO ADITIVO 02/2026 E VIGENCIA 15/04/2026 ATE 15/04/2027.	R$19.314,66
154039152562026OB004193	22/09/2026	BANCO DO BRASIL SA	RETENCAO DEPOSITO CONTA VINCULADA CONF. IN 05/2017 SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DE AGOSTO DE 2026 E NOTA FISCAL 10503 DE 08/2026.	R$5.220,62
154039152562026OB004194	22/09/2026	JOSIAS VIANA DA SILVA	PGTO DO(S) INSTR.(S) DE COBRANCA(S) NUM.(S): 26, CONTRATO Nº: 00012/2024 - 34.508.580/0001-44 - JOSIAS VIANA DA SILVA, PROC.(S) NUM.(S): 23105.038810/2026-11, DO(S) FORNECIMENTO(S)/SERVICO(S) PRESTADO(S) AO(S) MES(ES): 08/2026. SERVICO DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA EM AR-CONDICIONADO NA UFAM, T.A. 02/2026 COM VIGENCIA DO CONTRATO DE 08/04/2026 ATE 08/04/2027.	R$100.374,06
154039152562026OB004195	22/09/2026	AMAZONCRETO CONSTRUCOES LTDA	PGTO DO(S) INSTR.(S) DE COBRANCA(S) NUM.(S): 44, CONTRATO Nº: 00041/2021 - 07.355.725/0001-41 - AMAZONCRETO CONSTRUCOES LTDA, PROC.(S) NUM.(S): 23105.038809/2026-89, DO(S) FORNECIMENTO(S)/SERVICO(S) PRESTADO(S) AO(S) MES(ES): 07/2026. VIGENCIA 25/11/2025 A 25/11/2026. SERVICO COMUM DE ENGENHARIA, SOB DEMANDA EM MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA.	R$17.145,77
154039152562026OB004196	22/09/2026	MUNICIPIO DE COARI	VALOR REFERENTE A RETENCAO DE ISS SOBRE A NF 44. CONTRATO 41/2021 - AMAZONCRETO	R$497,56

154039152562026OB004197	22/09/2026	ILS INTEGRATED LOGISTIC SOLUTIONS CONSULTING BRASIL LTD	PGTO DO(S) INSTR.(S) DE COBRANCA(S) NUM.(S): 35, CONTRATO Nº: 00004/2023 - EMPRESA ILS INTEGRATED LOGISTIC SOLUTIONS CONSULTING BRASIL LTDA, PROC.(S) NUM.(S): 23105.038294/2026-17, DO(S) FORNECIMENTO(S)/SERVICO(S) PRESTADO(S) AO(S) MES(ES): 08/2026 - TRANSPORTE DE CARGAS E VOLUMES PARA ATENDER AS DEMANDAS DA UNIVERSIDADE FEDERAL DO AMAZONAS - UFAM. TERMO ADITIVO 03/2026, VIGENCIA DE 23/01/2026 ATE 23/01/2027.	R$63.906,71
154039152562026OB004198	22/09/2026	REAL JG FACILITIES S/A	PGTO DO INSTR. DE COBRANCA NUM.: 15856, CONTRATO Nº: 00015/2023 - 08.247.960/0001-62 - REAL JG FACILITIES, PROC. NUM.: 23105.037479/2026-12 REF. SERVICOS CONTINUADOS DE APOIO ADMINISTRATIVO NAS UNIDADES DISPERSAS DA UFAM (FAEXP) EM MANAUS-AM PRESTADOS NO MES: 08/2026	R$106.259,42
154039152562026OB004199	22/09/2026	BANCO DO BRASIL SA	RETENCAO DEPOSITO CONTA VINCULADA DE ACORDO COM A IN 05/2017 REF. NOTA FICAL 15856 DA EMPRESA REAL JG FACILITIES S/A CNPJ 08.247.960/0001-62 MES 08/2026 E FOLHA DE PAGAMENTO 07/2026.	R$20.519,29
154039152562026OB004200	22/09/2026	PAIVA CONSTRUCOES LTDA	PGTO DO(S) INSTR.(S) DE COBRANCA(S) NUM.(S): 103, CONTRATO Nº: 00011/2024 - 25.267.158/0001-53 - PAIVA CONSTRUCOES LTDA, PROC.(S) NUM.(S): 23105.038534/2026-83, DO(S) FORNECIMENTO(S)/SERVICO(S) PRESTADO(S) AO(S) MES(ES): 06/2026. SER VICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DE EQUIPAMENTOS DE REFRIGERACAO, TA 02/2026, VIGENTE ATE 08/04/2027.	R$8.195,78
154039152562026OB004201	22/09/2026	BANCO DO BRASIL SA	PGTO DO(S) INSTR.(S) DE COBRANCA(S) NUM.(S): 120690663, 120690664, CONTRATO Nº: 00006/2017 - 02.341.467/0001-20 - AMBAR ENERGIA AMAZONAS S.A., PROC.(S) NUM.(S): 23105.038547/2026-52, DO(S) FORNECIMENTO(S)/SERVICO(S) PRESTADO(S) AO(S) MES(ES): 08/2026.	R$29.297,53

154039152562026OB004202	22/09/2026	EQUILIBRIUM SERVICOS DE CONSERVACAO E MANUTENCAO LTDA	PGTO DO(S) INSTR.(S) DE COBRANCA(S) NUM.(S): 101, CONTRATO Nº: 00021/2025 - 29.791.062/0001-40 - EQUILIBRIUM SERVICOS DE CONSERVACAO E MANUTENCAO LTDA, PROC.(S) NUM.(S): 23105.037912/2026-10, DO(S) FORNECIMENTO(S)/SERVICO(S) PRESTADO(S) AO(S) MES(ES): 08/2026. SERVICOS CONTINUADOS DE LIMPEZA E CONSERVACAO, COM FORNECIMENTO DE MAO DE OBRA, MATERIAIS, EQUIPAMENTOS E INSUMOS NECESSARIOS AO ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DO CAMPUS DA UFAM ISB-COARI.	R$40.390,25
154039152562026OB004203	22/09/2026	MUNICIPIO DE COARI	VALOR REFERENTE A RETENCAO DE ISS SOBRE A NF 101	R$2.889,75
154039152562026OB004204	22/09/2026	BANCO DO BRASIL SA	VALOR REFERENTE AO DEPOSITO DE CONTA VINCULADA SOBRE A NF 101 E FOLHA DO MES 08/2026.	R$6.812,67
154039152562026OB004205	22/09/2026	BANCO DO BRASIL SA	LIQUIDACAO DE DESPESA REFERENTE A AVALIACAO DAS VIGAS DA LAJE DE COBERTURA DO BLOCO DA FACULDADE DE ODONTOLOGIA (FAO), CONFORME BOLETO 29091288307553472-4 - ART AM20260627827, PROCESSO 23105.032009/2026-54.	R$108,39
154039152562026OB004206	22/09/2026	BANCO DO BRASIL SA	PROCESSO 23105.038115/2026-41: PAG.DE AJUDA DE CUSTO DESTINADA A VIABILIZAR OS SERVICOS DE TRADUCAO DO ARTIGO CIENTIFICO PROVENIENTE DA TESE DE DOUTORADO DA DISCENTE MARIA IZABEL BARBOSA DE SOUSA, NO VALOR DE R$ 250,00(DUZENTOS E CINQUENTA REAIS), CONF.DESPACHO PPGEDA 3366247, ATESTE CFA-PROPESP 3379540, LC 734, NE 328, DESPACHO CFA-PROPESP 3379544, DESPACHO DEFIN-PROADM 3382022 E DESPACHO AUTORIZATIVO PROADM 3381207.	R$250,00
154039152562026OB004207	22/09/2026	ROSANDIRA NUNES DE OLIVEIRA	REGULARIZACAO DE OB CANCELADA 2026OB003704. VALORES NAO RECLAMADOS - 2026LC000558, 2026RP000527 .23105.032564/2026-86	R$150,19
154039152562026OB004208	22/09/2026	ROSINALDO NUNES DE OLIVEIRA	REGULARIZACAO DE OB CANCELADA 2026OB003704. VALORES NAO RECLAMADOS - 2026LC000558, 2026RP000527 .23105.032564/2026-86	R$150,19

154039152562026OB004211	23/09/2026	ESNER ROBERT SANTOS MAGALHAES	PROC 000872/26 DOC GERADO PELO SCDP. PCDP 000872/26 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
154039152562026OB004212	23/09/2026	JERLANE GORETY FALCAO PEREIRA	PROC 000874/26 DOC GERADO PELO SCDP. PCDP 000874/26 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
154039152562026OB004213	23/09/2026	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
154039152562026OB004214	23/09/2026	FRANCISCA CAVALCANTE DA SILVA	PROC 000873/26 DOC GERADO PELO SCDP. PCDP 000873/26 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
154039152562026OB004215	23/09/2026	ALUIZIO GONCALVES BRASIL JUNIOR	PROC 000770/26 DOC GERADO PELO SCDP. PCDP 000770/26 P/ PGTO. DE 2,5 DIARIA(S) REF. A VIAGEM EM TERRITORIO NACIONAL NO PERIODO DE 23/09/2026 A 25/09/2026.	R$994,96
154039152562026OB004216	23/09/2026	ANDREZA GOMES WEIL	PROC 000902/26 DOC GERADO PELO SCDP. PCDP 000902/26 P/ PGTO. DE 3,5 DIARIA(S) REF. A VIAGEM EM TERRITORIO NACIONAL NO PERIODO DE 28/09/2026 A 01/10/2026.	R$1.365,78
154039152562026OB004217	23/09/2026	LUIZ FERNANDO FERREIRA	PROC 000731/26 DOC GERADO PELO SCDP. PCDP 000731/26 P/ PGTO. DE 18,5 DIARIA(S) REF. A VIAGEM EM TERRITORIO NACIONAL NO PERIODO DE 02/09/2026 A 20/09/2026.	R$1.064,14
154039152562026OB004220	24/09/2026	BANCO DO BRASIL SA	PROCESSO 23105.036774/2026-43: PAGAMENTO DE AUXILIO DIGNIDADE MENSTRUAL P/46 DISCENTES DO ICSEZ-PARINTINS, REF.A SETEMBRO/2026, NO VALOR DE R$ 4.600,00(QUATRO MIL E SEISCENTOS REAIS), CONF.OF.361/2026/DESB-PROAE/UFAM, EDITAL 005/2026, ATESTE ICSEZ 3362941, LC 693, NE 263, DESPACHO DEFIN-PROADM (3378345) E DESPACHO AUTORIZATIVO PROADM (3377354).	R$4.600,00

154039152562026OB004222	25/09/2026	BANCO DO BRASIL SA	PROCESSO 23105.034601/2026-91: PAGTO. DE AJUDA DE CUSTO PARA ATENDER 17 DISCENTES DO CURSO DE ENGENHARIA FLORESTAL/AGRONOMIA DA FCA/UFAM, PARA A PRATICA DE CAMPO DAS DISCIPLINAS FGD 941-INCENDIOS FLORESTAIS, NO PERIODO DE 24 A 28/09/2026 EM ITACOATIARA/AM, CONF. DESPACHO DAE/PROEG (3381233), DESP. AUTORIZATIVO PROADM (3382534) E DESP. DEFIN (3383143). LC 716/2026 E NE 193/2026.	R$5.695,00
154039152562026OB004223	25/09/2026	RAQUEL TAVARES MONTEIRO	REGULARIZACAO DE OB CANCELADA 2026OB004153. VALORES NAO RECLAMADOS - 2026LC000699 , 2026RP000640.23105.035164/2026-22	R$401,00
154039152562026OB004224	25/09/2026	CAMILA SYNDEL FIALHO DA COSTA	REGULARIZACAO DE OB CANCELADA 2026OB004128. VALORES NAO RECLAMADOS - 2026LC000636, 2026RP000635 .23105.032183/2026-05	R$3.800,00
154039152562026OB004225	25/09/2026	ALEX BARBOSA DA SILVA	REGULARIZACAO DE OB CANCELADA 2026OB004155. VALORES NAO RECLAMADOS - 2026LC000692, 2026RP000641 .23105.036713/2026-86	R$700,00
154039152562026OB004226	25/09/2026	BANCO DO BRASIL SA	PROCESSO 23105.034868/2026-88: PAG.DE AUXILIO P/A DISCENTE VITORIA DOS SANTOS RODRIGUES, INTEGRANTE DO PROGR.FORCETEC, NO VALOR DE R$ 3.500,00(TRES MIL E QUINHENTOS REAIS), P/APRESENTAR O TEMA UFAM NA PRACA CONTRIBUICOES DA LIGA ACADEMICA DO ENS.DE QUIMICA-LAEQ P/DIVULGACAO CIENTIFICA, NA UFPEL, DE 03 A 06/11/26, CONF.OF.68/26/CPSS-ISB/UFAM, ED.010/26-FORCETEC, ATESTE ISB 3331624, NE319, LC631, DESPACHO DEFIN-PROADM 3347762 E DESPACHO AUTORIZATIVO PROADM 3345525.	R$3.500,00

154039152562026OB004227	25/09/2026	BANCO DO BRASIL SA	PROCESSO 23105.036695/2026-32: PAG.DE AUXILIO P/A DISCENTE PATRICIA DOS SANTOS LOPES, DO INC-BENJAMIN CONSTANT, REF.AO PROGRAMA DE AUX.DE FORMACAO CIENT.ESPORT.TECN.E CULTURAL-FORCETEC, P/PARTICIPAR DO 76º CONGR.NAC.DE BOTANICA, EM CAMPO GRANDE-MS, DE 11 A 16/10/26, NO VALOR DE R$ 6.000,00(SEIS MIL REAIS), CF.OF.351/26/DESB-PROAE/UFAM, ED.10/26 FORCETEC, ATESTE GAEST-INC 3358913, NE 318, LC 668, DESPACHO DEFIN-PROADM 3364850 E DESPACHO AUTORIZATIVO PROADM 3363883.	R$6.000,00
154039152562026OB004228	25/09/2026	BANCO DO BRASIL SA	PROCESSO 23105.032755/2026-48: PAG.DE AJUDA DE CUSTO P/21 DISCENTES DA FCA P/PRATICA DE CAMPO DAS DISCIPLINAS FGD 932-EXPLORACAO E TRANSPORTE EM FLORESTAS TROPICAIS E FGD 942-INDUSTRIAS FLORESTAIS, EM ITACOATIARA, DE 13 A 17/10/26, NO VALOR DE R$ 7.035,00(SETE MIL TRINTA E CINCO REAIS), CONF.OF.89/2026/FCA/UFAM, INFORMACAO 3348049, DESPACHO DAE-PROEG 3369631, ATESTE FCA 3348152, LC 657, NE 193, DESPACHO DEFIN-PROADM 3373321 E DESPACHO AUTORIZATIVO PROADM 3371334.	R$7.035,00
154039152562026OB004229	25/09/2026	BANCO DO BRASIL SA	PROCESSO 23105.038396/2026-32: PAG.DE AUXILIO P/O DISCENTE ARILSON LOPES SALES, DO INC-BENJAMIN CONSTANT, REF.AO PROGRAMA DE AUX.DE FORMACAO CIENT.ESPORT.TECN.E CULTURAL-FORCETEC, P/PARTICIPAR DO 76º CONGR.NAC.DE BOTANICA, EM CAMPO GRANDE-MS, DE 11 A 16/10/26, NO VALOR DE R$ 6.000,00(SEIS MIL REAIS), CF.OF.372/26/DESB-PROAE/UFAM, ED.10/26 FORCETEC, ATESTE GAEST-INC 3373162, NE 318, LC 711, DESPACHO DEFIN-PROADM 3379756 E DESPACHO AUTORIZATIVO PROADM 3378689.	R$6.000,00

154039152562026OB004230	25/09/2026	BANCO DO BRASIL SA	PROCESSO 23105.034842/2026-30: PAGAMENTO DE DE AJUDA NO VALOR DE R$4.355,00 (QUATRO MIL TREZENTOS E CINQUENTA E CINCO REAIS),AOS DISCENTES ENVOLVIDOS NO PROJETO DE PRATICA DE CAMPO DISCIPLINA ANIMAIS SILVESTRES, CONF. PERIODO 26 A 30/10/2026 DESPACHO - DAE-PROEG 3371662, ATESTE ICSEZ 3371656, LC 701, NE 191, DESPACHO DEFIN-PROADM (317437)18SET26. E DESPACHO AUTORIZATIVO PROADM 3379168.	R$4.355,00
154039152562026OB004231	25/09/2026	BANCO DO BRASIL SA	PROCESSO 23105.036606/2026-58: PAG.DE AJUDA DE CUSTO P/14 DISCENTES DO DEGEOG-UFAM P/PRATICA DE CAMPO DA DISCIPLINA DIAGNOSTICO SOCIO-AMBIENTAL E ACAO PARTICIPATIVA, DE 27 A 29/10/26, NA ZONA RURAL DE IRANDUBA, NO VALOR DE R$ 2.814,00 (DOIS MIL OITOCENTOS E QUATORZE REAIS), CONF.OF.141/2026/DEGEOG/UFAM, ATESTE DEGEOG 3353300, LC 667, NE 196, DESPACHO DAE/PROEG 3369396, DESPACHO DEFIN-PROADM 3383977 E DESPACHO AUTORIZATIVO PROADM 3374148.	R$2.814,00
154039152562026OB004232	25/09/2026	BANCO DO BRASIL SA	PROCESSO 23105.037783/2026-51: PAG.DE AUXILIO CURUMIN E CUNHATA P/12 DISCENTES DO INSTITUTO DE EDUCACAO, AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE-IEAA-HUMAITA, REF.A SETEMBRO/2026, NO VALOR DE R$ 8.400,00(OITO MIL E QUATROCENTOS REAIS), CONFORME OF.386/2026/DESB-PROAE/UFAM, EDITAIS 027/2023 E 10/2025, ATESTE GOF-IEAA 3376747, NE 53, LC 706, DESPACHO DEFIN-PROADM 3387994 E DESPACHO AUTORIZATIVO PROADM 3384023.	R$8.400,00
154039152562026OB004233	25/09/2026	BANCO DO BRASIL SA	PROCESSO 23105.034450/2026-71: PAG.DE AJUDA DE CUSTO P/7 DISCENTES DA FCA P/PRATICA DE CAMPO DA DISCIPLINA FGA183-TECNOLOGIA DE PESCA, EM MANACAPURU, DE 05 A 09/10/26, NO VALOR DE R$ 2.010,00(DOIS MIL DEZ REAIS), CONFORME OFICIO 100/2026/FCA/UFAM, INFORMACAO 3378425, DESPACHO DAE-PROEG 3381256, ATESTE FCA 3378513, LC 717, NE 193, DESPACHO DEFIN-PROADM 3387208 E DESPACHO AUTORIZATIVO PROADM 3382500.	R$2.010,00

154039152562026OB004234	25/09/2026	BANCO DO BRASIL SA	PROCESSO 23105.037557/2026-71: PAGAMENTO DE AUXILIO DIGNIDADE MENSTRUAL P/22 DISCENTES DO DO IEA A/HUMAITA,REF.A SETEMBRO/2026, NO VALOR DE R$ 2.200,00(DOIS MIL E DUZENTOS REAIS), CONF.OF.385/2026/DESB-PROAE/UFAM, EDITAL 005/2026, ATESTE GOF-IEAA 3372120, LC 708, NE 261, DESPACHO DEFIN-PROADM 3386346 E DESPACHO AUTORIZATIVO PROADM 3384090.	R$2.200,00
154039152562026OB004235	25/09/2026	BANCO DO BRASIL SA	PROCESSO 23105.035745/2026-64: PAG.DE AJUDA DE CUSTO P/10 DISCENTES DA FCA P/PRATICA DE CAMPO DA FGA 174-INSTALACOES ELETRICAS E HIDRAULICAS PARA PESCA E AQUICULTURA, EM NOVO AIRAO, DE 21 A 29/09/2026, NO VALOR DE R$ 6.030,00(SEIS MIL TRINTA REAIS), CONF.OF.95/2026/FCA/UFAM, INFORMACAO 3363585, DESPACHO DAE-PROEG 3372579, ATESTE FCA 3363658, LC 674, NE 193, DESPACHO DEFIN-PROADM 3389555 E DESPACHO AUTORIZATIVO PROADM 3374175.	R$6.030,00
154039152562026OB004236	25/09/2026	VALRINEY DANTAS LIMA	PROC 000694/26 DOC GERADO PELO SCDP. PCDP 000694/26 P/ PGTO. DE 3,5 DIARIA(S) REF. A VIAGEM EM TERRITORIO NACIONAL NO PERIODO DE 29/09/2026 A 02/10/2026.	R$1.050,78
154039152562026OB004237	25/09/2026	BANCO DO BRASIL SA	PROCESSO 23105.037540/2026-132/2026-10: PAG.DE AUXILIO ACADEMICO P/97 DISCENTES DE HUMAITA, REF.A SETEMBRO/2026, NO VALOR DE R$ 65.100,00(SESSENTA E CINCO MIL E CEM REAIS), CONF.OF.387/2026/DESB-PROAE/UFAM, EDITAIS 26/2023 E 008/2025, ATESTE GOF-IEAA 3372122, LC 707, NE 51, DESPACHO DEFIN-PROADM 3387986 E DESPACHO AUTORIZATIVO PROADM 3384009.	R$65.100,00
154039152562026OB004238	25/09/2026	B. M. J. COMERCIAL E SERVICOS LTDA	PGTO DO(S) INSTR.(S) DE COBRANCA(S) NUM.(S): 52, CONTRATO Nº: 00047/2021 - 84.544.469/0001-81 - B. M. J. COMERCIAL E SERVICOS LTDA, PROC.(S) NUM.(S): 23105.036847/2026-05, DO(S) FORNECIMENTO(S)/SERVICO(S) PRESTADO(S) AO(S) MES(ES): 07/2026. SERVICOS DE MANUTENCAO DA REDE ELETRICA DE BAIXA TENSAO NAS UNIDADES DISPERSAS E NO SETOR NORTE DO CAMPUS UFAM. TERMO ADITIVO Nº 04/2025	R$63.363,65

154039152562026OB004239	28/09/2026	BANCO DO BRASIL SA	PROCESSO 23105.038650/2026-01: PAG.DE AUXILIO P/17 DISCENTES REFERENTE AO AUXILIO DIGNIDADE MENSTRUAL DA CAPITAL, MES SETEMBRO/2026, NO VALOR DE R$ 1.700,00(UM MIL E SETECENTOS REAIS), CONF.OFICIO 383/2026/DESB-PROAE/UFAM, EDITAL PROAE 05/2026, ATESTE DESB-PROAE 3372125, LC 720, NE 258, DESPACHO DEFIN-PROADM 3389662 E DESPACHO AUTORIZATIVO PROADM 3384065.	R$1.700,00
154039152562026OB004241	29/09/2026	WEVERNILSON FRANCISCO DE DEUS	RESSARCIMENTO REFERENTE AO DESCONTO INDEVIDO NA FOPAG JUL 25, CONFORME PROCESSO SEI 23105.047767/2025-96, OFICIO 294 (2872655).DESPACHO DE AUTORIZACAO PROADM 3390065. DESPACHO DEFIN 3390568 .	R$436,17
154039152562026OB004242	29/09/2026	ANA CRISTINA ARAUJO DA SILVA	LIQUIDACAO DE DESPESA COM AUXILIO FUNERAL DE SERVIDOR APOSENTADO. PROCESSO 23105.039793/2026-21. PARECER 190 (3387332)-CAP-PROGESP. DESPACHO CAP-PROGESP 3387341. AUTORIZACAO PROADM 3392697. DESPACHO DEFIN 3393611.	R$7.045,99
154039152562026OB004243	29/09/2026	BANCO DO BRASIL SA	PROCESSO 23105.038262/2026-11: PAGAMENTO DE AUXILIO DIGNIDADE MENSTRUAL P/49 DISCENTES DO INC-BENJAMIN CONSTANT, REF.A SETEMBRO/2026, NO VALOR DE R$ 5.000,00(CINCO MIL REAIS), CONF.389/2026/DESB-PROAE/UFAM, EDITAL 005/2026, ATESTE GAEST-INC 3383832, LC 739, NE 259, DESPACHO DEFIN-PROADM 3393346 E DESPACHO AUTORIZATIVO PROADM 3387900.	R$5.000,00
154039152562026OB004244	29/09/2026	BANCO DO BRASIL SA	PROCESSO 23105.038672/2026-62: PAG.DE AUXILIO P/A DISCENTE ANDREA ROZENDO ABELAEZ, DO INC BENJAMIN CONSTANT, REF.AO PROGRAMA DE AUX.DE FORMACAO CIENT.ESPORT.TECN.E CULTURAL-FORCETEC, P/PARTICIPAR DO 76º CONGR.NAC.DE BOTANICA, EM CAMPO GRANDE-MS, DE 11 A 16/10/26, NO VALOR DE R$ 6.000,00(SEIS MIL REAIS), CF.OF.395/26/DESB-PROAE/UFAM, ED.10/26 FORCETEC, ATESTE GAEST-INC 3383847, NE 318, LC 732, DESPACHO DEFIN-PROADM 3391269 E DESPACHO AUTORIZATIVO PROADM 3390567.	R$6.000,00

154039152562026OB004245	29/09/2026	BANCO DO BRASIL SA	PROCESSO 23105.038669/2026-49: PAG.DE AUXILIO P/A DISCENTE FRANCIELE MARQUES GOMES, DO INC-BENJAMIN CONSTANT, REF.AO PROGRAMA DE AUX.DE FORMACAO CIENT.ESPORT.TECN.E CULTURAL-FORCETEC, P/PARTICIPAR DO 76º CONGR.NAC.DE BOTANICA, EM CAMPO GRANDE-MS, DE 11 A 16/10/26, NO VALOR DE R$ 6.000,00(SEIS MIL REAIS), CF.OF.390/26/DESB-PROAE/UFAM, ED.10/26 FORCETEC, ATESTE GAEST-INC 3383867, NE 318, LC 728, DESPACHO DEFIN-PROADM 3383867 E DESPACHO AUTORIZATIVO PROADM 3388785.	R$6.000,00
154039152562026OB004246	29/09/2026	KATIA FERREIRA DA SILVA	REGULARIZACAO DE OB CANCELADA 2026OB003706. VALORES NAO RECLAMADOS - 2026LC000554, 2026RP000529.23105.032564/2026	R$180,23
154039152562026OB004247	29/09/2026	BANCO DO BRASIL SA	PROCESSO 23105.036818/2026-35: PAG.DE AJUDA DE CUSTO P/17 DISCENTES DO CCAGRO-ICET REF.A PRATICA DE CAMPO DA DISCIPLINAS ITA083-ECOLOGIA AGRICOLA I E ITA032-FRUTICULTURA, PER. LETIVO 2026/2, DE 13 A 16/10/26, EM MANAUS, NO VALOR DE R$ 4.335,00(QUATRO MIL TREZENTOS E TRINTA E CINCO REAIS), CF.DESPACHO 3371753, ATESTE CCAGRO-ICET 3372004, FORMULARIO 3364932, DESP.DAE-PROEG 3376151, NE 190, LC 698, DESPACHO DEFIN-PROADM 3389525 E DESPACHO AUTORIZATIVO PROADM 3378656.	R$4.335,00
154039152562026OB004248	29/09/2026	BANCO DO BRASIL SA	PROCESSO 23105.038653/2026-36: PAG.DE AUXILIO EMERGENCIAL P/1 DISCENTE DA CAPITAL, REF.A SETEMBRO/2026, NO VALOR DE R$ 400,00(QUATROCENTOS REAIS), CONF.OF.369/DESB-PROAE/UFAM, EDITAL PROAE 08/26-AUX.EMERGENCIAL, ATESTE DESB-PROAE 3373021, LC 724, NE 305, DESPACHO DEFIN-PROADM 3387916 E DESPACHO AUTORIZATIVO PROADM 3383995.	R$400,00

154039152562026OB004249	29/09/2026	BANCO DO BRASIL SA	PROCESSO 23105.034903/2026-69: PAG.DE AJUDA DE CUSTO P/17 DISCENTES DO CZOO-ICSEZ REF.A PRATICA DE CAMPO DA DISCIPLINA AGRICULTURA (IPZ046), PER. LETIVO 2026/2, DE 05 A 09/10/26, EM JURITI-PA, NO VALOR DE R$ 5.695,00(CINCO MIL SEISCENTOS E NOVENTA E CINCO REAIS), CF.DESPACHO AO DAE-PROEG E A PROADM 3371599, ATESTE ICSEZ 3371481, FORMULARIO 3331824, DESP.DAE-PROEG 3374731, NE 191, LC 700, DESPACHO DEFIN-PROADM 3389517 E DESPACHO AUTORIZATIVO PROADM 3377428.	R$5.695,00
154039152562026OB004250	29/09/2026	BANCO DO BRASIL SA	PROCESSO 23105.039682/2026-15: PAG.DE AUXILIO EMERGENCIAL P/1 DISCENTE DA CAPITAL, REF.A SETEMBRO/2026, NO VALOR DE R$ 400,00(QUATROCENTOS REAIS), CONF.OF.391/DESB-PROAE/UFAM, EDITAL PROAE 08/26-AUX.EMERGENCIAL, ATESTE DESB-PROAE 3385595, LC 745, NE 305, DESPACHO DEFIN-PROADM 3389655 E DESPACHO AUTORIZATIVO PROADM 3387878.	R$400,00
154039152562026OB004251	29/09/2026	BANCO DO BRASIL SA	PROCESSO 23105.038651/2026-47: PAGAMENTO DE AUXILIO CURUMIN-CUNHANTA P/6 DISCENTES DA CAPITAL, REF.A SETEMBRO/2026, NO VALOR DE R$ 4.200,00(QUATRO MIL E DUZENTOS REAIS), CONF.OF.367/2026/DESB-PROAE/UFAM, EDITAL 010/2023, 002/2024 E 010/2025, ATESTE DESB-PROAE 3373007, LC 722, NE 44, DESPACHO DEFIN-PROADM 3393624 E DESPACHO AUTORIZATIVO PROADM 3393083.	R$4.200,00
154039152562026OB004252	29/09/2026	JOEDIMO MONTINEGRO QUEIROZ JUNIOR	REGULARIZACAO DE OB CANCELADA 2026OB003797. VALORES NAO RECLAMADOS - 2026LC000639, 2026RP000600 .23105.034951/2026-57	R$700,00
154039152562026OB004253	29/09/2026	NATALIA DAS CHAGAS GOMES	REGULARIZACAO DE OB CANCELADA 2026OB003797. VALORES NAO RECLAMADOS - 2026LC000639, 2026RP000600 .23105.034951/2026-57	R$700,00

154039152562026OB004254	29/09/2026	FUNDACAO DE APOIO AO ENSINO, PESQUISA, EXTENSAO E INTE	LIQUIDACAO DO CONVENIO 10/2021 - TRANSFEREGOV 925261 - TED 97/2021 - QUE TEM POR OBJETO PROJETO DE TELEMONITORAMENTO DO PRE-NATAL DE ALTO RISCO E AS INTERCORRENCIAS OBSTETRICAS EM AREAS REMOTAS DO ESTADO DO AMAZONAS. PROCESSO SEI 23105.022891/2024-68.	R$1.315.675,00
154039152562026OB004255	29/09/2026	BANCO DO BRASIL SA	LIQUIDACAO REF. AS MULTAS DE 18 VEICULOS DA FROTA OFICIAL DA UFAM, CONFORME BOLETOS JUNTO AO IMMU ANEXAS AO PROCESSO SOB O NUMERO SEI 3395945, NOTA DE EMPENHO N.616/2026, AUTORIZACAO PROADM N. SEI 3396040, PROCESSO 23105.025779/2026-41.	R$9.065,09
154039152562026OB004256	29/09/2026	FUNDACAO UNIVERSITAS DE ESTUDOS AMAZONICOS - F. UEA	PAGAMENTO REF CONVENIO Nº 09/2026 - TRANSFEREGOV.BR Nº 7AAGLL - UG EMITENTE DA NC: 200246 - TED 02/2026 - QUE TEM POR OBJETO: FORTALECER A IMPLANTACAO DO CENTRO DE ACESSO A DIREITOS E INCLUSAO SOCIAL (CAIS) - PROCESSO 23105.019639/2026-33.	R$2.500.000,00
154039152562026OB004257	29/09/2026	FUNDACAO UNIVERSITAS DE ESTUDOS AMAZONICOS - F. UEA	PAGAMENTO REF CONVENIO Nº 09/2026 - TRANSFEREGOV.BR Nº 7AAGLL - UG EMITENTE DA NC: 200246 - TED 02/2026 - QUE TEM POR OBJETO: FORTALECER A IMPLANTACAO DO CENTRO DE ACESSO A DIREITOS E INCLUSAO SOCIAL (CAIS) - PROCESSO 23105.019639/2026-33.	R$1.257.265,70
154039152562026OB004258	30/09/2026	BANCO DO BRASIL SA	PROCESSO 23105.039529/2026-98: PAGAMENTO DE BOLSA P/2 COORDENADORES INTEGRANTES DO PROJETO AUTOSSUSTENTAVEL PROGRAMA DE ATIVIDADES FISICAS NO ENVELHECIMENTO PAFE, REF.A AGOSTO/2026, NO VALOR DE R$ 4.200,00(QUATRO MIL E DUZENTOS REAIS), CONF.OFICIO Nº 93/2026/COLICN/UFAM, DECISAO AD REFERENDUM-FEFF 003, DECISAO CEI 012/2024, ATESTE COLICN 3390337, NE 273, LC 678, DESPACHO DEFIN-PROADM 3390625 E DESPACHO AUTORIZATIVO PROADM 3390457.	R$4.200,00
Total				