

EMPENHOS EMITIDOS - FEVEREIRO 2026

UG Responsável		Emissão - Dia	Documento	Doc - Observação	Saldo - R\$ (Conta Contábil)
151468	ICSEZ	10/02/2026	154039152562026R0000306	PARA CUSTEAR DESPESA COM CONTRATO 33/2023/TA 01/2025, PERÍODO DE 1202/25 A 1202/2026, REF. SERVIÇOS CONTINUADOS DE LIMPEZA, ASSEIO E CONSERVAÇÃO DOS BENS MÓVEIS E IMÓVEIS DO INSTITUTO ICSEZ/UFAM DE PARINTINS, COM FORNECIMENTO DE MÃO DE OBRA, MATERIAIS, EQUIPAMENTOS E INSUMOS, CONF. DESPACHO CADM/ICSEZ (3003178), AUTORIZ. DA PROADM/UFAM (3009475), DESPACHO DO DEFIN/UFAM (3010027) CONTIDOS NO PROC. 23105,009785/2024-99	118.184,76
151468	ICSEZ	10/02/2026	154039152562026R0000312	PARA CUSTEAR DESPESAS COM O CONTRATO DE SERV. CONTÍNUOS DE APOIO ADMINISTRATIVOS, (AGENTE DE PORT. DIURNO E NOTUR. ARTIFICE, COND. VEÍCULO CAT. B, JARDINEIRO/PAISAGISTA, COPEIRA, ROCADOR/PODADOR E AUX. DE ALMOX), MÃO DE OBRA EXCLUSIVA, P/ ATENDIMENTO AS DEMANDAS DO INSTITUTO ICSEZ/UFAM DE MPARINTINS, CONF. SOLIC. CADMICSEZ (3003230), AUTORIZAÇÃO DA DAPROADM (3009468), DESPACHO DO DEFIN/UFAM (3009723) CONTIDOS NO PROCESSO 23105.025819/2023-10.	221.094,88
151468	ICSEZ	10/02/2026	154039152562026R0000317	PARA CUSTEAR DESPESA COM O CONTRATO 022/2025, DE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ÁGUA ENCANADA POTÁVEL E, A MANUTENÇÃO DA INFRAESTRUTURA DA DISTRIBUIÇÃO DA ÁGUA PARA ATENDER AS UNIDADES DO INSTITUTO DE CIÊNCIAS SOCIAIS, EDUCAÇÃO E ZOOTECNIA - ICSEZ/UFAM DE PARINTINS INEXIGIBILIDADE 179/2025, CONF. SOLIC.DADM/ICSEZ (3003046), AUTORIZAÇÃO DA PROADM/UFAM (3011242), DESPACHO DO DEFIN/UFAM (3011281) CONTIDOS NO PROCESSO 23105.000142/2025-61.	1.494,34
151468	ICSEZ	11/02/2026	154039152562026R0000357	PARA CUSTEAR DESPESA COM PAGAMENTO DE FATURAS DE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA CONTÍNUA AS UNIDADES ACADÊMICAS E ADMINISTRATIVAS DO INSTITUTO ICSEZ/UFAM/UFAM DE PARINTINS/AM PARA O ANO DE 2026, REF, CONTRATO 09/2017, CONF. SOLIC. DESPACHO CADM/ICSEZ (3003112), AUTORIZAÇÃO DA PROADM (3014204), DESPACHO DO DEFIN/UFAM (3014667) CONTIDOS NO PROC. 23105.027698/2022-51	35.266,00

EMPENHOS EMITIDOS - FEVEREIRO 2026

UG Responsável		Emissão - Dia	Documento	Doc - Observação	Saldo - R\$ (Conta Contábil)
152455	ISB	27/02/2026	154039152562026R0000499	PARA CUSTEAR DESPESAS COM O CONTRATO 16/2025 DE SERVICOS DE APOIO ADMINIST. ABRANGENDO AS AG DE PORTARIA, ARTIFICE, CONDUTOR DE VEICULOS CAT D, OPERARIO RURAL, JARDINEIRO, TEC. EM SECRETARIADO E ENCARREGADO DE SERVICOS, DESTINADO AO INSTITUTO DE SAUDE E BIOTECNOLOGIA - ISB/ COARI, PREGAO 90250/2025, CONF. SOLIC.OFICIO 3/2026/GOF - ISB/UFAM (3035609). AUTORIZACAO DA PROADM/UFAM (3035940) DESPACHO DO DEFIN/UFAM (3036694) CONTIDOS NO PROC. 23105.007216/2026-71.	220.750,60
152455	ISB	27/02/2026	154039152562026R0000500	PARA CUSTEAR DESPESAS COM O CONTRATO 21/2025 DE PRESTACAO DE SERVICOS CONTINUADOS DE LIMPEZA E CONSERVACAO, C/ FORNECIMENTO DE MAO DE OBRA, MATERIAIS, EQUIPAMENTOS E INSUMOS NECESSARIOS AO ATENDIMEN. DAS DEMANDAS DO INSTITUTO DE SAUDE E BIOTECNOLOGIA - ISB/UFAM DE COARI, PREGAO 90251/2025,CONF. SOLIC. OF. 1/2026/GOF- ISB/UFAM)3026583), AUTORIZACAO DA PROADM/UFAM (303691), DESPACHO DO DEFIN/UFAM 3036985) CONTIDOS NO PROC. 23105.029986/2024-11.	115.590,02
152460	PROGESP	06/02/2026	154039152562026R0000282	PARA CUSTEAR DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DA UFAM FOPAG/2026, REFERENTE PAGAMENTO DE SERVIDORES CEDIDOS DA INFRAERO PARA UFAM, CONFORME SOLICITACAO NO PEDIDO DE PROVIDENCIA DA DAF/DEFIN 06/2026 (3004551), AUTORIZACAO DA PROADM/UFAM (3004623), DESPACHO DO DEFIN/UFAM (3006283), CONTIDOS NO PROCESSO 23105.004431/2026-10	1.731.388,66
152460	PROGESP	06/02/2026	154039152562026R0000283	PARA CUSTEAR DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DA UFAM FOPAG/2026, REFERENTE PAGAMENTO DE SERVIDORES CEDIDOS DA INFRAERO PARA UFAM, REFERENTE AUXILIO ALIMENTACAO. CONFORME SOLICITACAO NO PEDIDO DE PROVIDENCIA DA DAF/DEFIN 06/2026 (3004551), AUTORIZACAO DA PROADM/UFAM (3004623), DESPACHO DO DEFIN/UFAM (3006283), CONTIDOS NO PROCESSO 23105.004431/2026-10	1.208.710,04
152460	PROGESP	09/02/2026	154039152562026R0000290	PARA CUSTEAR DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO FOPAG/UFAM/2026, REFERENTE DESPESAS PAGAMENTO DE PROVENTOS DE PESSOAL CEDIDOS DA INFRAERO PARA UFAM, CONFORME SOLICITACAO NO PEDIDO DE PROVIDENCIAS 06/2026 - DAF/DEFIN (3004551), AUTORIZACAO DA PROADM/UFAM (3004623), DESPACHO DO DEFIN/UFAM (3006283) CONTIDOS NO PROCESSO 23105.004431/2026-10	16.749.730,40

EMPENHOS EMITIDOS - FEVEREIRO 2026

UG Responsável		Emissão - Dia	Documento	Doc - Observação	Saldo - R\$ (Conta Contábil)
152460	PROGESP	09/02/2026	154039152562026R0000291	PARA CUSTEAR DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES CEDIDOS DA INFRAERO PARA A UFAM FOPAG/2026, REFERENTE A ASSISTENCIA PRE ESCOLAR, CONFORME SOLICITACAO NO PEDIDO DE PROVIDENCIA DAF/DEFIN 06/2026 (3004551), AUTORIZACAO DA PROADM/UFAM (3004623), DESPACHO DO DEFIN/UFAM (3006283), CONTIDOS NO PROCESSO 004431/2026-10	9.438,22
152460	PROGESP	09/02/2026	154039152562026R0000292	PARA CUSTEAR DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DA UFAM FOPAG/2026, REFERENTE A RESSARCIMENTO DE AUXILIO TRANSPORTES DEVIDO A SERVIDORES CEDIDOS DA INFRAERO PARA UFAM, CONFORME SOLICITACAO DA DAF/DEFIN NO PEDIDO DE PROVIDENCIA 06/2026 (3004551), AUTORIZACAO DA PROADM/UFAM (3004623), DESPACHO DO DEFIN/UFAM (3006283) CONTIDOS NO PROCESSO 23105004431/2026-10	8.481,00
152460	PROGESP	23/02/2026	154039152562026R0000470	PARA CUSTEAR DESPESA COM AUXILIO FUNERAL DE PESSOAL ATIVO DA UFAM - FOPAG UFAM 2026, CONFORME SOLICITACAO PEDIDO DE PROVIDENCIA 11 (3026652), AUTORIZACAO PROADM 3026847, DESPACHO 2969050 DEFIN 3026946, PROCESSO 23105.006178/2026-39.	100.000,00
152460	PROGESP	23/02/2026	154039152562026R0000476	PARA CUSTEAR DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DA UFAM FOPAG/UFAM/2026, REFERENTE DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES DE SALARIO DE PESSOAL DE CONTRATO TEMPORARIO, CONFORME SOLICITACAO DAF/DEFIN/UFAM NO PEDIDO DE PROVIDENCIA 10 (3026030), AUTORIZACAO DA PROADM/UFAM (3029381), DESPACHO DO DEFIN/UFAM (306432) CONTIDOS NO PROCESSO 23105.04417/2026-16.	8.911,20
152464	PROPESP	12/02/2026	154039152562026R0000360	CUSTEAR DESPESAS C/ PAGAMENTO DE BOLSA AUX. PESQUISA, DESTINADO AOS DOCENTES E TAE, ENVOLVIDOS NO CURSO DE ESPECIALIZACAO SENSU, AUDITORIA, FINANCAS E ESG, DA FES/UFAM, AUTORIZACAO REITOR CONF. DECISAO AD REFERENDUM GR Nº 9, DE 27 DE FEV/2025, SOLIC. OFICIO 2/2026/CCEAFE-FES/UFAM, (2975593), EDITAL 11/2025 - PROPESP/UFAM DESPACHO DPI/PROPESP 3010062), AUTORIZACAO DA PROADM/UFAM (3014133),DESPACHO DO DEFIN/UFAM (3014478) CONTIDOS NO PROCESSO 2310.001555/2026/43	8.800,00

EMPENHOS EMITIDOS - FEVEREIRO 2026

UG Responsável		Emissão - Dia	Documento	Doc - Observação	Saldo - R\$ (Conta Contábil)
152465	PROTEC	20/02/2026	154039152562026R0000456	PARA CUSTEAR DESPESAS COM PAGAMENTO DE TAXA P/ LIBERACAO DE PEDIDO DE MANIFESTACAO A EXIGENCIA TECNICA DO INPI, REF. AO PEDIDO DE PATENTE BR 10 2020 002423 0. TITULO METODO P/ RECONHECIM. DE ATIVIDADES HUMANAS BASEADO NA ANALISE DE FLUXO CONTINUO DE DADOS SIMBOLICOS DO PROF. EDUARDO JAMES P. SOUTO, CONF. SOLIC. OFICIO 03/2026/DGI - PROTEC/UFAM (2994493), AUTORIZACAO DA PROADM/UFAM (3018153), DESPACHO DO DEFIN/UFAM (3018429), CONTIDOS NO PROC. 23105.003374/2026-51	130,00
152469	ICET	20/02/2026	154039152562026R0000459	PARA CUSTEAR DESPESAS COM CONTRATO 12/2023 DE SERVICOS DE LIMPEZA E CONSERVACAO DOS BLOCOS DAS UNIDADES DO CAMPUS 01, 02 E RUN DO INSTITUTO ICET/UFAM DE ITACOATIARA , CONF. SOLIC. OFICIO N° 5/2026/GEOF - ICET/UFAM (3013697), Ž AUTORIZACAO DA PROADM/UFAM (3019000), DESPACHO DO DEFIN/UFAM (3019037) CONTIDOS NO PRO.23105.005281/2026-61	208.265,22
152469	ICET	23/02/2026	154039152562026R0000461	PARA CUSTEAR AS DESPESAS COM O CONTRATO 13/2023 DE SERV. DE APOIO ADMINIST. AGENTE DE PORTARIA, ARTIFICE, CONDUTOR DE VEICULO, COPEIRO, JARDINEIRO/ROCADOR/PODADOR, AUX. DE ALMOX. E TEC. EM SECRET. DESTINADO A ATENDER AS DEMANDAS EM 2026 DO INSTITUTO ICET/UFAM DE ITACOATIARA, CONF. SOLIC. OFICIO 5/2026/GEOF/ICET/UFAM (3013697), AUTORIZACAO DA PROADM/UFAM (3019000), DESPACHO DO DEFIN/UFAM (3019037) CONTIDOS NOPROC. 23105.005281/2026-61.	296.575,14
152470	INC	09/02/2026	154039152562026R0000301	PARA CUSTEAR DESPESAS COM PAGAMENTO DE BOLSA AUXILIO ALIMENTACAO EMERGENCIAL,, DESTINADO AOS DISCENTES REGULARMENTE MATRICULADOS OS CURSOS DE FERIAS DO INSTITUTO INC/UFAM DE BENJAMIN CONSTANT, ŽCONFORME SOLICITACAO DO INC NO OFICIO N° 143/2026/INC/UFAM (2998134), DESPACHO DO DESB/PROAE (3003532), AUTORIZACAO DA PROADM/UFAM (3009394), DESPACHO DO EFIN/UFAM (3009710), CONTIDOS NO PROCESSO 23105.003745/2026-03.	232.039,46
152470	INC	11/02/2026	154039152562026R0000339	PARA CUSTEAR DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES DE SERVICOS CONTINUO DE APOIO ADMINISTRATIVO, EXECUTADOS EM DEZ/2025 PARA O INSTITUTO INC/UFAM DE BENJAMIN CONSTANT, REF. CONTRATO 17/2025, CONF, TERMO DE RECONHECIMENTO DE DIVIDA DESPACHO PROADM/UFAM (2996470), AUTORIZACAO DA PROADM/UFAM (2996497), DESPACHO DO DEFIN/UFAM (3006351) CONTIDOS NO PROC. 23105.001181/2026-66.	234.606,16

EMPENHOS EMITIDOS - FEVEREIRO 2026

UG Responsável		Emissão - Dia	Documento	Doc - Observação	Saldo - R\$ (Conta Contábil)
152470	INC	13/02/2026	154039152562026R0000400	PARA CUSTEAR DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PREPARAÇÃO, TRANSPORTE E FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES SENDO, DESJEJUM E ALMICO, FORNECIDO NO RESTAURANTE AOS DISCENTES DO INSTITUTO INC/UFAM DE BENJAMIN CONSTANT, REF, PREGAO 90204/2025/INC (2890286), CONF. SOLIC. CADM/INC (3017104), AUTORIZAÇÃO DA PROADM/UFAM (3018284), DESPACHO DO DEFIN/UFAM (3018364) CONTIDOS NO PROC. 23105.021847/2025-11 ,	141.637,48
152470	INC	19/02/2026	154039152562026R0000433	PARA CUSTEAR DESPESAS COM O CONTRATO 17/2025 DE SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO INSTITUTO INC/UFAM DE BENJAMIN CONSTANT, CONF. SOLIC. DESPACHO DA CADM/INC (3019191) MINUTA DE EMPENHO (3019188), AUTORIZAÇÃO DA PROADM/UFAM (3020645), DESPACHO DO DEFIN/UFAM (3020805) CONTIDOS NO PROCESSO 23105.005224/2024-11	234.718,84
152470	INC	19/02/2026	154039152562026R0000443	PARA CUSTEAR DESPESA COM O CONTRATO 06/2017 DE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA CONTINUA, DESTINADO A AS UNIDADES DO INSTITUTO INC/UFAM DE BENJAMIN CONSTANT, 06/2017, CONF. SOLIC. DESPACHO CADM/INC (3018469), AUTORIZAÇÃO DA PROADM/UFAM (3018710) DESPACHO DO DEFIN/UFAM (3018750) CONTIDOS NO PROCESSO 23105.026286/2023-85	34.551,46
152481	PCU	11/02/2026	154039152562026R0000342	PARA CUSTEAR DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES DE SERVIÇOS CONTÍNUO DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO EXECUTADOS EM DEZ/2025 NAS UNIDADES DA UFAM CAMPUS MANAUS REF. CONTRATO 15/2025, CONF, TERMO DE RECONHECIMENTO DE DÍVIDA DESPACHO PROADM/UFAM (2996227), AUTORIZAÇÃO DA PROADM/UFAM (2996253), DESPACHO DO DEFIN/UFAM (3006541) CONTIDOS NO PROC. 23105.000570/2026-74.	103.504,92
152481	PCU	13/02/2026	154039152562026R0000393	CUSTEAR DESPESAS DE EXERCÍC. ANTERIORES DE DEZ/25 REF. TA 03/24 CONTRATO 46/2021 DE SERVIÇOS DE MANUT. PREVENT. E CORRET. C/ FORNECIMENTO DE MAO DE OBRA, S/ DEDICAÇÃO EXCLUSIVA, C/ REPOSIÇÃO DE PEÇAS NAS INSTAL. ELÉTRICAS DE BAIXA TENSÃO DO SETOR SUL DO CAMPUS DA /UFAM, CONF. TERMO DE RECONH. DE DÍVIDAS (3016928). SOLIC. DESPACHO CEN/PCU (3017462), AUTORIZAÇÃO DA PROADM/UFAM (317456), DESPACHO DO DEFIN/UFAM (3017484) CONTIDOS NO PROC. 23105.007733/2025-69.	38.563,84

EMPENHOS EMITIDOS - FEVEREIRO 2026

UG Responsável		Emissão - Dia	Documento	Doc - Observação	Saldo - R\$ (Conta Contábil)
152481	PCU	23/02/2026	154039152562026R0000468	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZ. EM PRESTACAO DE SERV. DE ADMINIST. GERENCIAM. CONTROLE DE ABASTECIM. DE VEICULOS E GERADORES DE ENERGIA DA UFAM, EM PODTOD CRDENCIADOS ATRAVES DE TECNOL. DE GESTAO SIST. WEB, MEIO DE CARTAO MAGNET. VIA INTERNET, REF. DISP. LICIT. 0065/2026-DEMAT, CONF. SOLIC.DESP. DA PCU (3022448), AUTORIZ. DA PROADM/UFAM (3024778), DESPACHO DO DEFIN/UFAM (3024813), CONTIDOS NO PROC. 23105.003828/2026-94,	130.947,68
152481	PCU	25/02/2026	154039152562026R0000485	PARA CUSTEAR DESPESAS COM O CONTRATO 46/2021 TA 04/2025 DE SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA, COM FORNECIMENTO DE MAO DE OBRA, SEM DEDICACAO EXCLUSIVA, COM REPOSICAO DE PECAS NAS INSTALACOES ELETRICAS DE BAIXA TENSÃO DO SETOR SUL DO CAMPUS DA UNIVERSIDADE FEDERAL DO AMAZONAS/UFAM, CONF SOLIC. OFICIO 67/2026/PCU/UFAM.(3030209), AUTORIZACAO DA PROADM/UFAM (3032242), DESPACHO DO DEFIN/UFAM (3032406) CONTIDOS NO PROCESSO 23105.006902/2026-24	249.821,00
152481	PCU	27/02/2026	154039152562026R0000501	PARA CUSTEAR DESPESAS DE EXERCIC. ANTERIORES DE DEZ/25 REF. TA 03/24 CONTRATO 46/2021 DE SERVICOS DE MANUT. PREVENT. E CORRET. C/ FORNEC. MAO DE OBRA, S/ DEDICACAO EXCLUSIVA, C/ REPOSICAO DE PECAS NAS INSTAL. ELETRICAS DE BAIXA TENSÃO DO SETOR SUL DO CAMPUS DA /UFAM, CONF. TERMO DE RECONH. DE DIVIDAS (3032661). SOLIC. DESPACHO CEN/PCU (3017462), AUTORIZACAO DA PROADM/UFAM (3032661), DESPACHO DO DEFIN/UFAM (3032668) CONTIDOS NO ŽPROC. 23105.002556/2026-13	39.654,54
152481	PCU	27/02/2026	154039152562026R0000504	PARA CUSTEAR DESPESAS DE EXERCIC. ANTERIORES DE DEZ/25 REF. TA 03/24 CONTRATO 46/2021 DE SERVICOS DE MANUT. PREVENT. E CORRET. C/ FORNEC. MAO DE OBRA, S/ DEDICACAO EXCLUSIVA, C/ REPOSICAO DE PECAS NAS INSTAL. ELETRICAS DE BAIXA TENSÃO DO SETOR SUL DO CAMPUS DA /UFAM, CONF. TERMO DE RECONH. DE DIVIDAS (3032661). SOLIC. DESPACHO CEN/PCU (3017462), AUTORIZACAO DA PROADM/UFAM (3032661), DESPACHO DO DEFIN/UFAM (3032668) CONTIDOS NO PROC. 23105.002556/2026-13	39.654,54

EMPENHOS EMITIDOS - FEVEREIRO 2026

UG Responsável		Emissão - Dia	Documento	Doc - Observação	Saldo - R\$ (Conta Contábil)
152481	PCU	27/02/2026	154039152562026R0000507	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZ. EM PRESTAÇÃO DE SERV. DE ADMINIST. GERENCIAM. CONTROLE DE ABASTECIM. DE VEÍCULOS E GERADORES DE ENERGIA DA UFAM, EM PODTOD CRDENCIADOS ATRAVES DE TECNOL. DE GESTÃO SIST. WEB, MEIO DE CARTÃO MAGNET. VIA INTERNET, REF. DISP. LICIT. 0065/2026-DEMAT, CONF. SOLIC. OFÍCIO 88/2026/PCU/UFAM (3036764), AUTORIZ. DA PROADM/UFAM (3036888), DESPACHO DO DEFIN/UFAM (3036936), CONTIDOS NO PROC. 23105.003828/2026-94	128.997,10
152489	ARII	06/02/2026	154039152562026R0000272	PARA CUSTEAR DESPESAS COM PAGAMENTO DE BOLSA DE ESTUDOS DO PROJETO MILTON SANTOS - PROMISAES/2026 DE ACESSO AO ENSINO SUPERIOR, DESTINADO A DISCENTES ESTRANGEIROS MATRICULADOS NA UFAM REF. EDITAL/ARII/UFAM 001/2026 (3001225), CONFORME SOLICITACAO DESPACHO DA ARII/UFAM (3000203), AUTORIZACAO DA PROADM/UFAM (3003636), DESPACHO DO DEFIN/UFAM (3003838) CONTIDOS NO PROCESSO 23105.003971/2026-86	22.778,00
154427	FEFF	10/02/2026	154039152562026R0000327	PARA CUSTEAR DESPESA COM CONTRATO 16/2022-TA 03/2025, DE SERVIÇOS DE LIMPEZA, CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO DE 04 PISCINAS DAS ESTRUTURAS DO PARQUE AQUÁTICO DA FACULDADE DE EDUC. FÍSICA FEFF/UFAM, CONF. SOLIC. OFÍCIO 07/2023/CESP/FEFF (299960), ,AUTORIZACAO DA PROADM/UFAM (3012334), DESPACHO DO DEFIN/UFAM (3012395) CONTIDOS NO PROCESSO 23105.000656/2022-73.	20.126,68
154430	PROADM	13/02/2026	154039152562026R0000369	PARA CUSTEAR DESPESAS DO CONTRATO 20/2025 DE SERVIÇOS DE APOIO TÉCNICO ADMINISTRATIVO PARA ALMOXARIFE, COPEIRO, CARREGADOR/AJUDANTE DE CARGA E DESCARGA E OPERADOR DE SOM, DE NATUREZA CONTINUA, PARA ATENDER DEMANDA DA UFAM/REITORIA, CONF. SOLIC. OFÍCIO N° 22/2026/ALMOX - PROADM/UFAM (3015178), AUTORIZACAO DA PROADM/UFAM (3015522), DESPACHO DO DEFIN/UFAM (3017446) CONTIDOS NO PROCESSO 23105.004403/2026-01	0,94
154432	CTIC	19/02/2026	154039152562026R0000435	PARA CUSTEAR DESPESAS COM O CONTRATO 23/2021 DE SERVIÇOS DE SUPORTE TÉCNICO A OPERAÇÃO, ADMINISTRAÇÃO, MANUTENÇÃO E ATUALIZAÇÃO DO SOFTWARE SISTEMA DE INFORMAÇÃO P/ O ENSINO (SIE), CONF. SOLIC. DESPACHO DO CPROJPROC/CTIC (3020606), AUTORIZACAO DA PROADM/UFAM (3020681) DESPACHO DO DEFIN/UFAM (3020817) CONTIDOS NO PROCESSO 23105.005365/2021-91Z91.	122.296,76

EMPENHOS EMITIDOS - FEVEREIRO 2026

UG Responsável		Emissão - Dia	Documento	Doc - Observação	Saldo - R\$ (Conta Contábil)
154432	CTIC	19/02/2026	154039152562026R0000446	PARA CUSTEAR DESPESAS COM CONTRATO 20/2024 TA 01/2025 DE SERVICOS DE INFRAESTRUTURA DE CLOUD SERVICE (SERPROMULTICLOUD) DA REDE DIG. DA UFAM CONF. SOLIC. DESPACHO DA CPROJPROC/CTIC (3002884), AUTORIZACAO DA PROADM/UFAM (3021404) DESPACHO DO DEFIN/UFAM (3021464) CONTIDOS NO PROCESSO 23105.021179/2023-61	45.190,72
154434	FLET - CEL	13/02/2026	154039152562026R0000383	PARA CUSTEAR DESPESAS COM PAGAMENTO DE BOLSA PARA O ANO 2026, DESTINADO AO COORDENADORES DOCENTES E TAES ENVOLVIDOS NAS ACOES DO PROJETO AUTOSSUSTENTAVEL AS 023/2025 CENTRO DE ESTUDOS DE LINGUAS DA FACULDADE DE LETRAS/UFAM, APROVADA MEDIANTE DECISAO CEI N° 308/2025, DE 17/11/2025, CONFORME SOLICITACAO OFICIO 002/2025-CEL/2024/FLET/UFAM (3012565), AUTORIZACAO DA PROADM/UFAM (3014160), DESPACHO DO DEFIN/UFAM (3014486) CONTIDOS NO PROCESSO 23105.005184/2	8.800,00
154434	FLET - CEL	13/02/2026	154039152562026R0000387	PARA CUSTEAR DESPESAS COM PAGAMENTO DE BOLSA PARA O ANO 2026, DESTINADO AO DISCENTES DE GRADUACAO DA UFAM ENVOLVIDOS NAS ACOES DO PROJETO AUTOSSUSTENTAVEL AS 023/2025 CENTRO DE ESTUDOS DE LINGUAS -CEL DA FACULDADE DE LETRAS/UFAM, APROVADO MEDIANTE DECISAO CEI N° 308/2025, DE 17/11/2025, CONFORME SOLICITACAO OFICIO 06/CEL/2026/FLET/UFAM (3012341), AUTORIZACAO DA PROADM/UFAM (3014179), DESPACHO DO DEFIN/UFAM (3014645) CONTIDOS NO PROCESSO 23105.005150/2026-84	45.600,00
154435	FAEXP	11/02/2026	154039152562026R0000352	PARA CUSTEAR DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES DE SERVICOS CONTINUO DE APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTADOS EM DEZ/2025 NAS UNIDADES DA FAZENDA EXPERIMENTAL FAEXP/UFAM , REF. CONTRATO 15/2023, CONF, TERMO DE RECONHECIMENTO DE DIVIDA DESPACHO PROADM/UFAM (2996227), AUTORIZACAO DA PROADM/UFAM (2998587), DESPACHO DO DEFIN/UFAM (3006654) CONTIDOS NO PROC. 23105.051562/2025-13	333.503,44
154435	FAEXP	27/02/2026	154039152562026R0000510	PARA CUSTEAR DESPESA COM O CONTRATO 15/2023 DE SERVICOS CONTINUO DE APOIO ADMINISTRATIVO, DESTINADO A A ATENDER AS DEMANDAS DA FAZENDA EXPERIMENTAL- FAEXP/UFAM, CONF. SOLIC. OFICIO 10/2026/FAEXP/UFAM (3021371), AUTORIZACAO DA PROADM/UFAM (306706), DESPACHO DO DEFIN/UFAM (3036946 CONTIDOS NO, PROCESSO 23105.006038/2025-61	340.109,62

EMPENHOS EMITIDOS - FEVEREIRO 2026

UG Responsável		Emissão - Dia	Documento	Doc - Observação	Saldo - R\$ (Conta Contábil)
154437	IEAA	10/02/2026	154039152562026R0000307	PARA CUSTEAR DESPESAS COM CONTRATO 21/2023 DE SERVICOS ESPECIALIZADO EM LIMPEZA, CONSERVACAO E HIGIENIZACAO CONTINUA PARA AS UNIDADES DO CAMPUS DO INSTITUTO IEAA/UFAM DE HUMAITA, C/ FORNECIMENTO DE MAT. E PESSOAL, CONF. SOL.DESPACHO CADM/IEAA (3008111) MINUTA DE EMPENHO 01/2026 (3005378), AUTORIZACAO DA PROADM/UFAM (3009369), DESPACHO DO DEFIN/UFAM (3009703) CONTIDOS NO PROC. 23105.007101/2023-33	149.922,08
154438	PROEG	25/02/2026	154039152562026R0000488	PARA CUSTEAR DESPESAS COM PAGAMENTO DE AJUDA DE CUSTO A DISCENTES DE GRADUACAO DA FACULDADE DE MEDICINA DA UFAM ENVOLVIDOS EM DISCIPLINA DE ESTAGIO OBRIGATORIO DO CURSO, CONFORME SOLICITACAO OFICIO N° 025/2024-DPA-PROEG/UFAM (3030046) DESPACHO DO DPA/PROEG (3032538), AUTORIZACAO DA PROADM/UFAM (3032976), DESPACHO DO DEFIN/UFAM (3032998) CONTIDOS NO PROCESSO 23105.006779/2026-41	86.400,00
154438	PROEG	25/02/2026	154039152562026R0000489	PARA CUSTEAR DESPESAS COM PAGAMENTO DE AJUDA DE CUSTO A DISCENTES DE GRADUACAO DO INSTITUTO ICET/UFAM DE ITACOATIARA, ENVOLVIDOS EM DISCIPLINA DE ESTAGIO OBRIGATORIO DO CURSO, CONFORME SOLICITACAO NO OFICIO N° 025/2024-DPA-PROEG/UFAM (3030046) DESPACHO DO DPA/PROEG (3032538), AUTORIZACAO DA PROADM/UFAM (3032976), DESPACHO DO DEFIN/UFAM (3032998) CONTIDOS NO PROCESSO 23105.006779/2026-41	212.000,00
154438	PROEG	25/02/2026	154039152562026R0000490	PARA CUSTEAR DESPESAS COM PAGAMENTO DE DIARIAS DESTINADO AO PESSOAL DA UFAM ENVOLVIDOS ENVOLVIDOS NAS ATIVIDADES DE ESTAGIO OBRIGATORIO DE CURSOS, CONFORME SOLICITACAO NO OFICIO N° 025/2024-DPA-PROEG/UFAM (3030046) DESPACHO DO DPA/PROEG (3032538), AUTORIZACAO DA PROADM/UFAM (3032976), DESPACHO DO DEFIN/UFAM (3032998) CONTIDOS NO PROCESSO 23105.006779/2026-41	12.000,00
154438	PROEG	25/02/2026	154039152562026R0000491	PARA CUSTEAR DESPESAS COM CONTRATO 21/2024 DE AGENCIAMENTO E EMISSAO, FORNECIMENTO, AGENDAMENTO DE PASSAGENS RODOVIARIA E FLUVIAL DESTINADO A UFAM PARA PESSOAL ENVOLVIDO NAS ATIVIDADES DE ESTAGIO OBRIGATORIO DE CURSOS, CONFORME SOLICITACAO NO OFICIO N° 025/2024-DPA-PROEG/UFAM (3030046) DESPACHO DO DPA/PROEG (3032538), AUTORIZACAO DA PROADM/UFAM (3032976), DESPACHO DO DEFIN/UFAM (3032998) CONTIDOS NO PROCESSO 23105.006779/2026-41	6.000,00

EMPENHOS EMITIDOS - FEVEREIRO 2026

UG Responsável		Emissão - Dia	Documento	Doc - Observação	Saldo - R\$ (Conta Contábil)
157369	PROAE	03/02/2026	154039152562026R0000264	PARA CUSTEAR DESPESAS COM PAGAMENTO DE BOLSA AUXILIO PROGRAMA INCLUIR, DESTINADO AOS DISCENTES DE GRADUACAO E POS GRADUACAO DA UFAM CHAMADOS PELO EDITAL 02/2025 (2999522), CONFORME EDITAL DA PROEG/UFAM DIRETRIZES DE INCLUSAO RESOLUCOES, 001CONSEP/UFAM 11/02/2021 E, 006 CONSUNI/UFAM DE 18/03/2021 (2999551), CONF. SOLIC. DESPACHO DESB/PROAE (2999575), AUTORIZACAO DA PROADM/UFAM (299940) DESPACHO DO DEFIN/UFAM (2999973) CONTIDOS NO PROCESSO 23105.003896/2026-53	120.000,00
157387	FCA - FERTIAMAZON	13/02/2026	154039152562026R0000404	PARA CUSTEAR DESPESAS COM PAGAMENTO DE BOLSA, DESTINADO DISCENTES DA UFAM ENVOLVIDOS NAS ACOES DO PROJETO FERTIAMAZON DA FACULDADE DE AGRARIAS - FCA/UFAM CONFORME SOLICITACAO OFICIO N° 01/2026/DEAS - FCA/UFAM (3015659), AUTORIZACAO DA PROADM/UFAM (3017709), DESPACHO DO DEFIN/UFAM (3017771)CONTIDOS NO PROCESSO 23105.005466/2026-76.	1.500,00
157389	FEFF - DANCA	13/02/2026	154039152562026R0000392	PARA CUSTEAR DESPESAS COM PAGAMENTO DE BOLSA DESTINADO AOS DOCENTES E TAE ENVOLVIDOS NA COORDENACAO DAS ACOES DO PROJETO AUTOSSUSTENTAVEL, ATIVIDADES CIRCENSES E DANCA, DO CURSO DE LICENC. EM EDUCACAO FISICA DIURNO DA FEFF/UFAM, DECISAO AD REF N° 016/2025 DA PROEXT/UFAM (3010969) CONF. SOLIC. OFICIO N° 40/2025/COLICD/UFAM (3010968), AUTORIZACAO DA PROADM/UFAM (3016105), DESPACHO DO DEFIN/UFAM (3317453) CONTIDOS NO PROCESSO 23105.005024/2026-20.	10.400,00
157389	FEFF - DANCA	13/02/2026	154039152562026R0000403	PARA CUSTEAR DESPESAS COM PAGAMENTO DE BOLSA DESTINADO AOS DISCENTES DA UFAM ENVOLVIDOS NAS ACOES DO PROJETO AUTOSSUSTENTAVEL, ATIVIDADES CIRCENSES E DANCA, DO CURSO DE LICENC. EM EDUCACAO FISICA DIURNO DA FEFF/UFAM, DECISAO AD REF N° 016/2025 DA PROEXT/UFAM (3011088) CONF. SOLIC. OFICIO N° 46/2025/COLICD/UFAM, (3011086), AUTORIZACAO DA PROADM/UFAM (3016115), DESPACHO DO DEFIN/UFAM (3317455) CONTIDOS NO PROCESSO 23105.005036/2026-54.	6.160,00

EMPENHOS EMITIDOS - FEVEREIRO 2026

UG Responsável		Emissão - Dia	Documento	Doc - Observação	Saldo - R\$ (Conta Contábil)
158811	GR.	09/02/2026	154039152562026R0000286	CUSTEAR DESPESAS C/ PAGAMENTO DE AJUDA DE CUSTO P/ INDENIZACAO DE DESPESAS C/ DESLOCAMENTO DE TRANSFERENCIA DO SERVIDOR ALBERTO CONCEICAO FIGUEIRA DA SILVA, SIAPE: 2104330 REDISTRIBUICAO DA UNIVERSIDADE UFOP/PARA A UFAM DE MANAUS, NO INTERESSE DA ADMINIST PORTARIA MEC 738, DE OUTUBRO/2025. SOLIC. DESPACHO COPROT (2903040), DESPACHO DAPES/PROGESP (2930722), AUTORIZACAO DA PROADM/UFAM (3006592), DESPACHO DO DEFIN/UFAM (3006715) CONTIDO NO PROC. 23105.050460/2025-72	36.727,60
158811	GR.	27/02/2026	154039152562026R0000513	PARA CUSTEAR DESPESAS COM AQUISICAO DE GENEROS ALIMENT. (AGUA MINERAL), DESTINADO A EVENTOS DE COLACAO DE GRAU DE NO AUDITORIO EULALIO CHAVES, PREGAO CARONA 90019/2025DA UASG 788310, CONF. SOLIC.OFICIO 3/2026/CG/UFAM (2970406) AUTORIZACAO DA PROADM/UFAM (3035838),DESPACHO DO DEFIN/UFAM (3037852), CONTIDOS NO PROC.23105.001093/2026-64	1.915,20