

EMPENHOS EMITIDOS - JANEIRO 2026

UG Responsável		Emissão - Dia	Documento	Doc - Observação	Saldo - R\$ (Conta Contábil)
151420	PROPLAN	16/01/2026	154039152562026R0000092	PARA CUSTEAR DESPESA COM DIARIAS PARA ATENDER AS DEMANDAS DA ASSESSORIA DE PLANEJ DE VIAGEM/APV CONFORME OFICIO 18 (2966550) APV. DESPACHO 2972869 - PROPLAN. DESPACHO 2976601 - DO. AUTOR PROADM 2974301. DEFIN 2974301. PROCESSO 23105.000724/2026-28	90.000,00
151420	PROPLAN	16/01/2026	154039152562026R0000093	PARA CUSTEAR DESPESA COM AQUISICAO DE PASSAGEM AEREAS, NACIONAIS E INTERNACIONAIS, SOLICITADO PELA APV-PROPLAN. CONTRATO 21/2024, CONFORME OFICIO 18 (2966550) APV. DESPACHO 2972869 - PROPLAN. DESPACHO 2976601 - DO. AUTOR PROADM 2974301. DEFIN 2974301. PROCESSO 23105.000724/2026-28	49.999,98
151420	PROPLAN	16/01/2026	154039152562026R0000095	PARA CUSTEAR DESPESA COM AQUISICAO DE PASSAGEM AEREAS, INTERNACIONAIS, SOLICITADO PELA APV-PROPLAN. CONTRATO 21/2024, CONFORME OFICIO 18 (2966550) APV. DESPACHO 2972869 - PROPLAN. DESPACHO 2976601 - DO. AUTOR PROADM 2974301. DEFIN 2974301. PROCESSO 23105.000724/2026-28	29.999,98
151420	PROPLAN	16/01/2026	154039152562026R0000097	PARA CUSTEAR DESPESA COM AQUISICAO DE PASSAGEM AEREAS, NACIONAIS SOLICITADO PELA APV-PROPLAN. CONTRATO 21/2024, CONFORME OFICIO 18 (2966550) APV. DESPACHO 2972869 - PROPLAN. DESPACHO 2976601 - DO. AUTOR PROADM 2974301. DEFIN 2974301. PROCESSO 23105.000724/2026-28	20.000,00
151420	PROPLAN	16/01/2026	154039152562026R0000099	PARA CUSTEAR DESPESA COM DIARIAS PARA ATENDER AS DEMANDAS DA ASSESSORIA DE PLANEJ DE VIAGEM/APV CONFORME OFICIO 18 (2966550) APV. DESPACHO 2972869 - PROPLAN. DESPACHO 2976601 - DO. AUTOR PROADM 2974301. DEFIN 2974301. PROCESSO 23105.000724/2026-28	40.000,00
151420	PROPLAN	16/01/2026	154039152562026R0000100	PARA CUSTEAR DESPESA COM DIARIAS PARA ATENDER AS DEMANDAS DA ASSESSORIA DE PLANEJ DE VIAGEM/APV CONFORME OFICIO 18 (2966550) APV. DESPACHO 2972869 - PROPLAN. DESPACHO 2976601 - DO. AUTOR PROADM 2974301. DEFIN 2974301. PROCESSO 23105.000724/2026-28	50.000,00
151420	PROPLAN	21/01/2026	154039152562026R0000138	PARA CUSTEAR DESPESA COM CONTRATO PARA EMISSAO E FORNECIMENTO DE PASSAGEM AEREAS, RODOVIARIA E FLUVIAL , NACIONAIS, PARA ATENDER A DEMANDA DA UFAM EM 2026, REF. CONTRATO 21/2024, CONFORME SOLICITACAO DESPACHO DA APV-PROPLAN/UFAM (2979630), AUTORIZACAO DA PROADM/UFAM (2981558), DESPACHO DO DEFIN/UFAM (2981787) CONTIDOS NO PROCESSO 23105.000724/2026-28	20.000,00
151420	PROPLAN	28/01/2026	154039152562026R0000215	PARA CUSTEAR DESPESAS COM O CONTRATO 21/2024. REF. AGENCIAMENTO DE PASSAGENS E SEGURO A VIAGENS INTERNACIONAIS, A DEMANDA DA UFAM NO ANO DE 2026, CONF. SOLIC. DESPACHO DA APV/PROPLAN (2989962), AUTORIZACAO DA PROADM/UFAM (2990499) DESPACHO DO DEFIN/UFAM (2990690), CONTIDOS NO PROC.000724/2026-28	8.000,00

EMPENHOS EMITIDOS - JANEIRO 2026

UG Responsável		Emissão - Dia	Documento	Doc - Observação	Saldo - R\$ (Conta Contábil)
151468	ICSEZ	21/01/2026	154039152562026R0000131	PARA CUSTEAR DESPESAS COM PAGAMENTO DE BOLSA AUXILIO ACADEMICO, DESTINADO AOS DISCENTES DO INSTITUTO ICSEZ/UFAM DE PARINTINS, REFERENTE EDITAL DESB/PROAE/UFAM 08/2025 (2979472), CONFORME SOLICITACAO DESB/PROAE/UFAM (2979478), AUTORIZACAO DA PROADM/UFAM (2981449), DESPACHO DO DEFIN/UFAM (2981549) CONTIDOS NO PROCESSO 23105.001923/2026-53	403.200,00
151468	ICSEZ	21/01/2026	154039152562026R0000132	PARA CUSTEAR DESPESAS COM PAGAMENTO DE BOLSA AUXILIO CURUMIN E CUNHATA, DESTINADO AOS DISCENTES DO INSTITUTO ICSEZ/UFAM DE PARINTINS, REFERENTE EDITAL DESB/PROAE/UFAM 10/2025 (2979476), CONFORME SOLICITACAO DESB/PROAE/UFAM (2979478), AUTORIZACAO DA PROADM/UFAM (2981449), DESPACHO DO DEFIN/UFAM (2981549) CONTIDOS NO PROCESSO 23105.001923/2026-53	29.400,00
152455	ISB	21/01/2026	154039152562026R0000122	PARA CUSTEAR DESPESAS COM PAGAMENTO DE BOLSA AUXILIO ACADEMICO, DESTINADO AOS DISCENTES DO INSTITUTO ISB/UFAM DE COARI, REFERENTE EDITAL DESB/PROAE/UFAM 08/2025 (2979472), CONFORME SOLICITACAO DESPACHO DESB/PROAE/UFAM (2979478), AUTORIZACAO DA PROADM/UFAM (2981449), DESPACHO DO DEFIN/UFAM (2971549) CONTIDOS NO PROCESSO 23105.001923/2026-53	259.000,00
152455	ISB	21/01/2026	154039152562026R0000123	PARA CUSTEAR DESPESAS COM PAGAMENTO DE BOLSA AUXILIO MORADIA, DESTINADO AOS DISCENTES DO INSTITUTO ISB/UFAM DE COARI, REFERENTE EDITAL DESB/PROAE/UFAM 13/2025 (2979477), CONFORME SOLICITACAO DESPACHO DESB/PROAE/UFAM (2979478), AUTORIZACAO DA PROADM/UFAM (2981449), DESPACHO DO DEFIN/UFAM (2971549) CONTIDOS NO PROCESSO 23105.001923/2026-53	126.000,00
152455	ISB	21/01/2026	154039152562026R0000124	PARA CUSTEAR DESPESAS COM PAGAMENTO DE BOLSA AUXILIO CURUMIN E CUNHATA, DESTINADO AOS DISCENTES DO INSTITUTO ISB/UFAM DE COARI, REFERENTE EDITAL DESB/PROAE/UFAM 10/2025 (2979476), CONFORME SOLICITACAO DESPACHO DESB/PROAE/UFAM (2979478), AUTORIZACAO DA PROADM/UFAM (2981449), DESPACHO DO DEFIN/UFAM (2971549) CONTIDOS NO PROCESSO 23105.001923/2026-53	36.400,00
152460	PROGESP	07/01/2026	154039152562026R0000015	PARA CUSTEAR DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO FOPAG/UFAM, EXERCICIO 2026, REFERENTE PAGAMENTO DE AUXILIO FUNERAL INATIVO CIVIL, CONFORME SOLICITACAO PEDIDO DE PROVIDENCIA DA DAF/DEFIN UFAM 01/2026 (2961122), AUTORIZACAO DA PROADM/UFAM (2961123) DESPACHO DO DEFIN/UFAM (296 1589), CONTIDOS NO DESPACHO 2105.054987/2025-76.	592.920,00
152460	PROGESP	13/01/2026	154039152562026R0000037	PARA CUSTEAR DESPESA COM PROVENTOS DE PESSOAL APOSENTADO FOPAG UFAM 2026, CONFORME SOLICITACAO PEDIDO DE PROVIDENCIA 02 (2968804), AUTORIZACAO PROADM 2969050, DESPACHO DEFIN 2969125, PROCESSO 23105.000938/2026-02.	386.645.531,52

EMPENHOS EMITIDOS - JANEIRO 2026

UG Responsável		Emissão - Dia	Documento	Doc - Observação	Saldo - R\$ (Conta Contábil)
152460	PROGESP	13/01/2026	154039152562026RO000039	PARA CUSTEAR DESPESA COM PROVENTOS DE PESSOAL BENEFICIO ESPECIAL E DEMAIS COMPLEMENTACOES DE APOSENTADORIAS FOPAG/UFAM 2026, CONFORME SOLICITACAO PEDIDO DE PROVIDENCIA 02 (2968804), AUTORIZACAO PROADM , DESPACHO 2969050 DEFIN 2969125 , PROCESSO 23105.000938/2026-02.	232.104,00
152460	PROGESP	13/01/2026	154039152562026RO000043	PARA CUSTEAR DESPESA COM AUXILIO NATALIDADE ATIVO CIVIL FOPAG UFAM 2026, CONFORME SOLICITACAO PEDIDO DE PROVIDENCIA 02 (2968804), AUTORIZACAO PROADM , DESPACHO 2969050 DEFIN 2969125 , PROCESSO 23105.000938/2026-02.	30.588,00
152460	PROGESP	13/01/2026	154039152562026RO000046	PARA CUSTEAR DESPESA COM RESSARC. ASSIST. MEDICO / ODONTOLOGICO (ATIVO) FOPAG UFAM 2026, CONFORME SOLICITACAO PEDIDO DE PROVIDENCIA 02 (2968804), AUTORIZACAO PROADM 2969050, DESPACHO DEFIN 2969125, PROCESSO 23105.000938/2026-02.	10.461.316,32
152460	PROGESP	13/01/2026	154039152562026RO000047	PARA CUSTEAR DESPESA COM CONTRIBUICAO PATRONAL PSSS FOPAG UFAM 2026, CONFORME SOLICITACAO PEDIDO DE PROVIDENCIA 02 (2968804), AUTORIZACAO PROADM 2969050, DESPACHO DEFIN 2969125, PROCESSO 23105.000938/2026-02.	227.291.596,00
152460	PROGESP	13/01/2026	154039152562026RO000049	PARA CUSTEAR DESPESA COM ENCARGOS PIS/PASEP FOPAG UFAM 2026, CONFORME SOLICITACAO PEDIDO DE PROVIDENCIA 02 (2968804), AUTORIZACAO PROADM 2969050, DESPACHO DEFIN 2969125, PROCESSO 23105.000938/2026-02.	997.425,50
152460	PROGESP	13/01/2026	154039152562026RO000052	PARA CUSTEAR DESPESA COM ASSISTENCIA MEDICA E ODONTOLOGICA DE CIVIS - COMPLEMENTACAO DA UNIAO - INATIVOS FOPAG UFAM 2026, CONFORME SOLICITACAO PEDIDO DE PROVIDENCIA 02 (2968804), AUTORIZACAO PROADM , DESPACHO 2969050 DEFIN 2969125 , PROCESSO 23105.000938/2026-02.	3.271.104,00
152460	PROGESP	14/01/2026	154039152562026RO000060	PARA CUSTEAR DESPESA COM PENSOES CIVIS FOPAG UFAM 2026 CONFORME SOLICITACAO PEDIDO DE PROVIDENCIA 02 (2968804), AUTORIZACAO PROADM 2969050, DESPACHO DEFIN 2969125, PROCESSO 23105.000938/2026-02.	77.466.849,52
152460	PROGESP	14/01/2026	154039152562026RO000061	PARA CUSTEAR DESPESA COM ACAA NAO TRANS JULG CAR CONT APOSENTADO E PENSIONISTA, FOPAG UFAM 2026 CONFORME SOLICITACAO PEDIDO DE PROVIDENCIA 02 (2968804), AUTORIZACAO PROADM 2969050, DESPACHO DEFIN 2969125 , PROCESSO 23105.000938/2026-02.	1.371.210,96
152460	PROGESP	14/01/2026	154039152562026RO000062	PARA CUSTEAR DESPESA COM SALARIO CONTRATO TEMPORARIO FOPAG UFAM 2026 CONFORME SOLICITACAO PEDIDO DE PROVIDENCIA 02 (2968804), AUTORIZACAO PROADM , DESPACHO 2969050 DEFIN 2969125 , PROCESSO 23105.000938/2026-02.	36.416.650,88
152460	PROGESP	14/01/2026	154039152562026RO000063	PARA CUSTEAR DESPESA COM VENCIMENTO BASICO ATIVO FOPAG UFAM 2026 CONFORME SOLICITACAO PEDIDO DE PROVIDENCIA 02 (2968804), AUTORIZACAO PROADM , DESPACHO 2969050 DEFIN 2969125 , PROCESSO 23105.000938/2026-02.	1.125.965.428,86

EMPENHOS EMITIDOS - JANEIRO 2026

UG Responsável		Emissão - Dia	Documento	Doc - Observação	Saldo - R\$ (Conta Contábil)
152460	PROGESP	14/01/2026	154039152562026RO000064	PARA CUSTEAR DESPESA COM SUBSTITUICOES FOPAG UFAM 2026 CONFORME SOLICITACAO PEDIDO DE PROVIDENCIA 02 (2968804), AUTORIZACAO PROADM , DESPACHO 2969050 DEFIN 2969125 , PROCESSO 23105.000938/2026-02.	693.098,64
152460	PROGESP	14/01/2026	154039152562026RO000065	PARA CUSTEAR DESPESA COM Acao NAO TRANS JULG CAR CONTINUO ATIVO FOPAG UFAM 2026 CONFORME SOLICITACAO PEDIDO DE PROVIDENCIA 02 (2968804), AUTORIZACAO PROADM , DESPACHO 2969050 DEFIN 2969125 , PROCESSO 23105.000938/2026-02.	31.492,80
152460	PROGESP	14/01/2026	154039152562026RO000066	PARA CUSTEAR DESPESA COM EXERC.ANTERIORES - VENC.VANTAGENS FIXAS (ATIVO) FOPAG UFAM 2026 CONFORME SOLICITACAO PEDIDO DE PROVIDENCIA 02 (2968804), AUTORIZACAO PROADM , DESPACHO 2969050 DEFIN 2969125 , PROCESSO 23105.000938/2026-02.	832.878,48
152460	PROGESP	14/01/2026	154039152562026RO000067	PARA CUSTEAR DESPESA COM INSS PATRONAL PROF VISIT/SUBST/TEMPORARIO FOPAG UFAM 2026 CONFORME SOLICITACAO PEDIDO DE PROVIDENCIA 02 (2968804), AUTORIZACAO PROADM , DESPACHO 2969050 DEFIN 2969125 , PROCESSO 23105.000938/2026-02.	7.424.981,76
152460	PROGESP	14/01/2026	154039152562026RO000068	PARA CUSTEAR DESPESA COM INSS PATRONAL CARGO COMISSONADO FOPAG UFAM 2026 CONFORME SOLICITACAO PEDIDO DE PROVIDENCIA 02 (2968804), AUTORIZACAO PROADM , DESPACHO 2969050 DEFIN 2969125 , PROCESSO 23105.000938/2026-02.	60.000,00
152460	PROGESP	14/01/2026	154039152562026RO000069	PARA CUSTEAR DESPESA COM ENCARGOS PATR FUNPRESP FOPAG UFAM 2026 CONFORME SOLICITACAO PEDIDO DE PROVIDENCIA 02 (2968804), AUTORIZACAO PROADM , DESPACHO 2969050 DEFIN 2969125 , PROCESSO 23105.000938/2026-02.	6.335.406,48
152460	PROGESP	14/01/2026	154039152562026RO000070	PARA CUSTEAR DESPESA COM AUXILIO ALIMENTACAO CDT FOPAG UFAM 2026 CONFORME SOLICITACAO PEDIDO DE PROVIDENCIA 02 (2968804), AUTORIZACAO PROADM , DESPACHO 2969050 DEFIN 2969125 , PROCESSO 23105.000938/2026-02.	5.313.600,00
152460	PROGESP	14/01/2026	154039152562026RO000071	PARA CUSTEAR DESPESA COM INDENIZACAO AUXILIO ALIMENTACAO FOPAG UFAM 2026 CONFORME SOLICITACAO PEDIDO DE PROVIDENCIA 02 (2968804), AUTORIZACAO PROADM , DESPACHO 2969050 DEFIN 2969125 , PROCESSO 23105.000938/2026-02.	69.511.222,80
152460	PROGESP	14/01/2026	154039152562026RO000072	PARA CUSTEAR DESPESA COM AUXILIO CRECHE - CONTRATO TEMPORARIO FOPAG UFAM 2026 PEDIDO DE PROVIDENCIA 02 (2968804), AUTORIZACAO PROADM , DESPACHO 2969050 DEFIN 2969125 , PROCESSO 23105.000938/2026-02.	153.035,28
152460	PROGESP	14/01/2026	154039152562026RO000073	PARA CUSTEAR DESPESA COM AUXILIO CRECHE CIVIL- FOPAG UFAM 2026 PEDIDO DE PROVIDENCIA 02 (2968804), AUTORIZACAO PROADM , DESPACHO 2969050 DEFIN 2969125 , PROCESSO 23105.000938/2026-02.	3.785.844,72

EMPENHOS EMITIDOS - JANEIRO 2026

UG Responsável		Emissão - Dia	Documento	Doc - Observação	Saldo - R\$ (Conta Contábil)
152460	PROGESP	14/01/2026	154039152562026RO000074	PARA CUSTEAR DESPESA COM AUXILIO TRANSPORTE - CONTRATO TEMPORARIO FOPAG UFAM 2026 CONFORME SOLICITACAO PEDIDO DE PROVIDENCIA 02 (2968804), AUTORIZACAO PROADM , DESPACHO 2969050 DEFIN 2969125 , PROCESSO 23105.000938/2026-02.	313.224,96
152460	PROGESP	14/01/2026	154039152562026RO000075	ARA CUSTEAR DESPESA COM INDENIZACAO AUXILIO TRANSPORTE FOPAG UFAM 2026 CONFORME SOLICITACAO PEDIDO DE PROVIDENCIA 02 (2968804), AUTORIZACAO PROADM , DESPACHO 2969050 DEFIN 2969125 , PROCESSO 23105.000938/2026-02 .	2.699.035,04
152460	PROGESP	14/01/2026	154039152562026RO000076	PARA CUSTEAR DESPESA COM DECISOES JUDICIAIS FOPAG UFAM 2025 CONFORME SOLICITACAO PEDIDO DE PROVIDENCIA 02 (2968804), AUTORIZACAO PROADM , DESPACHO 2969050 DEFIN 2969125 , PROCESSO 23105.000938/2026-02 .	20.000,00
152460	PROGESP	14/01/2026	154039152562026RO000079	PARA CUSTEAR TRANSPORTE DOS ESTAGIARIOS, PEDIDO DE PROVIDENCIA 03 (2969238), , PROADM DESPACHO 2969271, DEFIN 2969413 PROC: 23105.000989/2026-26	11.106,20
152460	PROGESP	15/01/2026	154039152562026RO000081	PARA CUSTEAR DESPESA DE ESTAGIARIO FOPAG UFAM 2026. CONFORME SOLICITACAO PEDIDO DE PROVIDENCIA 03 (2969238) , AUTORIZACAO PROADM 2969271, DESPACHO DEFIN 2969413, PROCESSO 23105.000989/2026-26.	19.960,00
152460	PROGESP	22/01/2026	154039152562026RO000155	PARA CUSTEAR DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO FOPAG/UFAM/2026, REFERENTE DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES MES DEZEMBRO/2025 DE PROVENTOS DE SERVIDORES CEDIDOS DA INFRAERO A UFAM, CONFORME SOLICITACAO PP. 04/2026/DAF/DEFIN, AUTORIZACAO DA PROADM/UFAM (1979779) DESPACHO DO DEFIN/UFAM (2979848) CONTIDOS NO PROCESSO 23105.001740/2026-38	2.400.837,70
152460	PROGESP	22/01/2026	154039152562026RO000156	PARA CUSTEAR DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO FOPAG/UFAM/2025, REFERENTE DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES MES DEZEMBRO/2025 RESSARCIMENTO DE ASSISTENCIA MEDICA DEVIDA A SERVIDORES, SERVIDORES CEDIDOS DA INFRAERO A UFAM, CONFORME SOLICITACAO PP. 04/2026/DAF/DEFIN, AUTORIZACAO DA PROADM/UFAM (1979779) DESPACHO DO DEFIN/UFAM (2979848) CONTIDOS NO PROCESSO 23105.001740/2026-38	84.261,64
152460	PROGESP	22/01/2026	154039152562026RO000157	PARA CUSTEAR DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO FOPAG/UFAM REFERENTE DESPESAS DE EXECICIOS ANTERIORES DE DEZEMBRO DE 2025 REFERENTE INDENIZACAO DE AUXILIO TRANSPORTE DEVIDO A SERVIDORES CEDIDOS DA INFRAERO A UFAM, CONFORME SOLICITACAO PP 04/2026 DAF/DEFIN/UFAM (2979689), AUTORIZACAO DA PROADMUFAM (2979779)M DESPACHO DO DEFIN/UFAM (2979848) CONTIDOS NO PROCESSO 23105.001740/2026-38 .	771,00
152460	PROGESP	22/01/2026	154039152562026RO000160	PARA CUSTEAR DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO FOPAG/UFAM/2025, REFERENTE DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES MES DEZEMBRO/2025 DE PROVENTOS DE SERVIDORES CEDIDOS DA INFRAERO A UFAM, CONFORME SOLICITACAO PP. 04/2026/DAF/DEFIN, AUTORIZACAO DA PROADM/UFAM (1979779) DESPACHO DO DEFIN/UFAM (2979848) CONTIDOS NO PROCESSO 23105.001740/2026-38	2.400.837,70

EMPENHOS EMITIDOS - JANEIRO 2026

UG Responsável		Emissão - Dia	Documento	Doc - Observação	Saldo - R\$ (Conta Contábil)
152460	PROGESP	22/01/2026	154039152562026R0000162	PARA CUSTEAR DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO FOPAG/UFAM/2025, REFERENTE DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES MES DEZEMBRO/2025 DE RESSARCIMENTO DE DESPESAS ASSISTENCIA MEDICA DEVIDA A SERVIDORES, SERVIDORES CEDIDOS DA INFRAERO A UFAM, CONFORME SOLICITACAO PP. 04/2026/DAF/DEFIN, AUTORIZACAO DA PROADM/UFAM (1979779) DESPACHO DO DEFIN/UFAM (2979848) CONTIDOS NO PROCESSO 23105.001740/2026-38	84.261,64
152460	PROGESP	22/01/2026	154039152562026R0000164	PARA CUSTEAR DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO FOPAG/UFAM REFERENTE DESPESAS DE EXECICIOS ANTERIORES DE DEZEMBRO DE 2025 REFERENTE INDENIZACAO DE AUXILIO TRANSPORTE DEVIDO A SERVIDORES CEDIDOS DA INFRAERO A UFAM, CONFORME SOLICITACAO PP 04/2026 DAF/DEFIN/UFAM (2979689), AUTORIZACAO DA PROADMUFAM (2979779)M DESPACHO DO DEFIN/UFAM (2979848) CONTIDOS NO PROCESSO 23105.001740/2026-38 .	771,00
152460	PROGESP	22/01/2026	154039152562026R0000165	PARA CUSTEAR DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO FOPAG/UFAM REFERENTE DESPESAS DE EXECICIOS ANTERIORES DE DEZEMBRO DE 2025 REFERENTE INDENIZACAO DE ASSISTENCIA PRE ESCOLAR, DEVIDO A SERVIDORES CEDIDOS DA INFRAERO A UFAM, CONFORME SOLICITACAO PP 04/2026 DAF/DEFIN/UFAM (2979689), AUTORIZACAO DA PROADMUFAM (2979779)M DESPACHO DO DEFIN/UFAM (2979848) CONTIDOS NO PROCESSO 23105.001740/2026-38	858,02
152460	PROGESP	22/01/2026	154039152562026R0000166	PARA CUSTEAR DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO FOPAG/UFAM/2025, REFERENTE DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES MES DEZEMBRO/2025 DE AUXILIO ALIMENTACAO DEVIDA A SERVIDORES CEDIDOS DA INFRAERO A UFAM, CONFORME SOLICITACAO PP. 04/2026/DAF/DEFIN, AUTORIZACAO DA PROADM/UFAM (1979779) DESPACHO DO DEFIN/UFAM (2979848) CONTIDOS NO PROCESSO 23105.001740/2026-38	265.988,54
152460	PROGESP	26/01/2026	154039152562026R0000201	PARA CUSTEAR DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DA UFAM, FOPAG/UFAM 2026, REFERENTE DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES DE PESSOAL APOSENTADO, CONFORME SOLICITACAO PEDIDO DE PROVIDENCIA 05 (2987671), AUTORIZACAO PROADM/UFAM (2969050), DESPACHO DEFIN/UFAM (2969125) CONTIDOS NO PROCESSO 23105.002347/2026-61	38.820,38
152460	PROGESP	26/01/2026	154039152562026R0000202	PARA CUSTEAR DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA UFAM FOPAG/UFAM 2026, REFERENTE. DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORRES DE AUXILIO TRANSPORTE, CONFORME SOLICITACAO PEDIDO DE PROVIDENCIA 05 (2987671), AUTORIZACAO DA PROADM/UFAM (2969050) DESPACHO DO DEFIN/UFAM (2969125) CONTIDOS NO PROCESSO 23105.002347/2026-61 .	541,14

EMPENHOS EMITIDOS - JANEIRO 2026

UG Responsável		Emissão - Dia	Documento	Doc - Observação	Saldo - R\$ (Conta Contábil)
152460	PROGESP	28/01/2026	154039152562026R0000216	PARA CUSTEAR DESPESA COM CONTRATO 13/2024,TA 01/2025, REF. SERVICOS DE ATENDIMENTO ESPECIALIZADO PARA PROMOCAO DE ACESSIBILIDADE LINGUISTICA NO PAR LIBRAS E PORTUGUES E ATENDIMENTO A PESSOA CEGA E COM BAIXA VISAO, COM DEDICACAO EXCLUSIVA DE MAO DE OBRA, PARA ATENDER AS DEMANDAS DA UFAM, SOLIC. DESPACHO DETRD/PROGESP (2987761) AUTORIZACAO PROADM/UFAM (2990866) DESPACHO DO DEFIN/UFAM (22990892) CONTIDOS NO PROC. 23105.041577/2023-01	58.818,80
152464	PROPESP	14/01/2026	154039152562026R0000077	PARA CUSTEAR DESPESA COM AQUISICAO DE PASSAGEM AEREAS, NACIONAIS, REGIONAIS, RODOVIARIAS E FLUVIAL, SOLICITADA PELOS PROGRAMAS DE POS GRADUACAO, STRICTO SENSU. CONTRATO 21/2024, SOLCITACAO OFICIO N° 7/2026/CFA - PROPESP/UFAM (2963239).. AUTOR PROADM (2970720). DEFIN (2971821). PROCESSO 23105.000438/2026-62	20.000,00
152464	PROPESP	14/01/2026	154039152562026R0000078	PARA CUSTEAR DESPESA COM PAGAMENTO DE DIARIAS PARA DOCENTES, SOLICITADA PELOS PROGRAMAS DE POS GRADUACAO, STRICTO SENSU, SOLCITACAO OFICIO N° 8/2026/CFA - PROPESP/UFAM (2963268). AUTOR PROADM 2970389. DEFIN 2971819. PROCESSO 23105.000441/2026-86	8.800,00
152464	PROPESP	21/01/2026	154039152562026R0000135	PARA CUSTEAR DESPESAS COM PAGAMENTO DE BOLSA DO PROGRAMA INSTITUCIONAL DE BOLSAS DE INICIACAO CIENTIFICA PIBIC/UFAM DESTINADO AOS DISCENTES DE POS GRADUACAO DA UFAM, REFERENTE EDITAL 05/2025 - PROPESP/UFAM, CONFORME SOLICITACAO OFICIO 016/2026/CFA - PROPESP/UFAM (2968838), AUTORIZACAO DA PROADM/UFAM (2973238) DESPACHO DO DEFIN/UFAM (2973905) CONTIDOS NO PROCESSO 23105.000941/2026-18	784.000,00
152465	PROTEC	15/01/2026	154039152562026R0000085	PARA CUSTEAR DESPESAS COM O PAGAMENTO DE BOLSA DO PROG. INSTITUCIONAL DE BOLSAS DE INICIACAO EM DESENVOLV. TECNOLOGICO E INOVACAO- PIBITI 2025-2026, EDITAL 1/2025/26, DESTINADO AOS DISCENTES DE GRADUACAO ENVOLVIDOS NO PROGRAMA DE INICIACAO EM DESENV. TECNOLOGICO E INOVACAO, CONF. SOLIC. OFICIO 4 (2968318) PROTEC. AUTORIZACAO PROADM (2973247), DESPACHO DEFIN/UFAM (2973906), CONTIDOS NO PROC. 23105.000894/2026-11	61.600,00
152469	ICET	21/01/2026	154039152562026R0000128	PARA CUSTEAR DESPESAS COM PAGAMENTO DE BOLSA AUXILIO ACADEMICO, DESTINADO AOS DISCENTES DO INSTITUTO ICET/UFAM DE ITACOATIARA, REFERENTE EDITAL DESB/PROAE/UFAM 08/2025 (2979472), CONFORME SOLICITACAO DESB/PROAE/UFAM (2979478), AUTORIZACAO DA PROADM/UFAM (2981449), DESPACHO DO DEFIN/UFAM (2981549) CONTIDOS NO PROCESSO 23105.001923/2026-53	263.200,00
152469	ICET	21/01/2026	154039152562026R0000129	PARA CUSTEAR DESPESAS COM PAGAMENTO DE BOLSA AUXILIO MORADIA, DESTINADO AOS DISCENTES DO INSTITUTO ICET/UFAM DE ITACOATIARA, REFERENTE EDITAL DESB/PROAE/UFAM 13/2025 (2979477), CONFORME SOLICITACAO DESB/PROAE/UFAM (2979478), AUTORIZACAO DA PROADM/UFAM (2981449), DESPACHO DO DEFIN/UFAM (2981549) CONTIDOS NO PROCESSO 23105.001923/2026-53	91.000,00

EMPENHOS EMITIDOS - JANEIRO 2026

UG Responsável		Emissão - Dia	Documento	Doc - Observação	Saldo - R\$ (Conta Contábil)
152469	ICET	21/01/2026	154039152562026R0000130	PARA CUSTEAR DESPESAS COM PAGAMENTO DE BOLSA AUXILIO CURUMIN E CUNHATA, DESTINADO AOS DISCENTES DO INSTITUTO ICET/UFAM DE ITACOATIARA, REFERENTE EDITAL DESB/PROAE/UFAM 10/2025 (2979476), CONFORME SOLICITACAO DESB/PROAE/UFAM (2979478), AUTORIZACAO DA PROADM/UFAM (2981449), DESPACHO DO DEFIN/UFAM (2981549) CONTIDOS NO PROCESSO 23105.001923/2026-53	28.000,00
152470	INC	16/01/2026	154039152562026R0000087	PARA CUSTEAR DESPESA COM PRORROGACAO DO CONTRATO 03/2023, REF. PREST DE SERV CONTINUADOS DE INSTALACAO, DESINSTALACAO, MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA, COM FORNECIMENTO DE PECAS, MATERIAIS E COMPONENTES, NOS EQUIPAM DE REFRIG INSTALADOS NO INC, DESPACHO 2975976 - GECC-INC. AUTOR PROADM 2976036, DEFIN 2976086, ŽPROCESSO: 23105.011505/2022-41.	20.527,46
152470	INC	21/01/2026	154039152562026R0000119	PARA CUSTEAR DESPESAS COM PAGAMENTO DE BOLSA AUXILIO ACADEMICO, DESTINADO AOS DISCENTES DO INSTITUTO INC/UFAM DE BENJAMIN CONSTANT, REFERENTE EDITAL DESB/PROAE/UFAM 08/2025 (2979472), CONFORME SOLICITACAO DESPACHO DESB/PROAE/UFAM (2979478), AUTORIZACAO DA PROADM/UFAM (2981449), DESPACHO DO DEFIN/UFAM (2971549) CONTIDOS NO PROCESSO 23105.001923/2026-53	229.600,00
152470	INC	21/01/2026	154039152562026R0000120	PARA CUSTEAR DESPESAS COM PAGAMENTO DE BOLSA AUXILIO MORADIA, DESTINADO AOS DISCENTES DO INSTITUTO INC/UFAM DE BENJAMIN CONSTANT, REFERENTE EDITAL DESB/PROAE/UFAM 13/2025 (2979477), CONFORME SOLICITACAO DESPACHO DESB/PROAE/UFAM (2979478), AUTORIZACAO DA PROADM/UFAM (2981449), DESPACHO DO DEFIN/UFAM (2981549) CONTIDOS NO PROCESSO 23105.001923/2026-53	14.000,00
152470	INC	21/01/2026	154039152562026R0000121	PARA CUSTEAR DESPESAS COM PAGAMENTO DE BOLSA AUXILIO CURUMIN E CUNHATA, DESTINADO AOS DISCENTES DO INSTITUTO INC/UFAM DE BENJAMIN CONSTANT, REFERENTE EDITAL DESB/PROAE/UFAM 10/2025 (2979476), CONFORME SOLICITACAO DESPACHO DESB/PROAE/UFAM (2979478), AUTORIZACAO DA PROADM/UFAM (2981449), DESPACHO DO DEFIN/UFAM (2981549) CONTIDOS NO PROCESSO 23105.001923/2026-53	30.800,00
152474	RPB	23/01/2026	154039152562026R0000171	PARA CUSTEAR DESPESAS COM PAGAMENTO DE TAXAS MENSAL PARA O ANO DE 2026, DE CONDOMINIO, REFERENTE AO PREDIO ONDE TEM AS SALAS UTILIZADAS PELA REPRESENTACAO DA UFAM EM BRASILIA, CONFORME SOLICITACAO SOLICITACAO DA REPRESENTACAO NO DESPACHO (2975287), AUTORIZACAO DA PROADM/UFAM (2984919) DESPACHO DO DEFIN/UFAM (2984947) CONTIDOS NO PROCESSO 23105.054331/2025-53	714,12
152474	RPB	23/01/2026	154039152562026R0000174	PARA CUSTEAR DESPESAS COM PAGAMENTO DE TAXAS MENSAL PARA O ANO DE 2026, DE CONDOMINIO, REFERENTE AO PREDIO ONDE TEM AS SALAS UTILIZADAS PELA REPRESENTACAO DA UFAM EM BRASILIA, CONFORME SOLICITACAO SOLICITACAO DA REPRESENTACAO NO DESPACHO (2975287), AUTORIZACAO DA PROADM/UFAM (2984919) DESPACHO DO DEFIN/UFAM (2984947) CONTIDOS NO PROCESSO 23105.054331/2025-53	714,12

EMPENHOS EMITIDOS - JANEIRO 2026

UG Responsável		Emissão - Dia	Documento	Doc - Observação	Saldo - R\$ (Conta Contábil)
152481	PCU	23/01/2026	154039152562026R0000179	DESPESAS COM PAGAMENTO DE JUROS E MULTAS DE DIF. DE REFACTUACAO REF. FEV/2025 A MAR/2025 CONTRATO 30/2024 ENTRE A UFAM E EMPRESA AMAZON SECURITY LTDA CONFORME RELATORIO CONSOLIDADO (2970924), PAGAMENTO PREVISTO ATE O DIA 26/01/2026, REF. LIQUIDADO ATRAVES DO TERMO DE AJUSTE DE CONTAS-TAC/UFAM 018/2025 (2946571), SOLIC. DESPACHO CAL/DEFIN (2970868), AUTORIZACAO DA PROADM/UFAM (2985040) DESPACHO DO DEFIN/UFAM (2985575) CONTIDOS NO PROC. 23105.050463/2025-14	2.913,52
152481	PCU	27/01/2026	154039152562026R0000214	PARA CUSTEAR DESPESA COM RENOVACAO DO CONTRATO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTACAO, DE FORMA CONTINUA, DE SERVICO DE ADMINISTRACAO, GERENCIAMENTO E CONTROLE DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DE VEICULOS AUTOMOTIVOS EM REDE DE ESTABELECIMENTOSZCREDENCIADOS - CONTRATO 03/2024, CONFORME SOLICITACAO DESPACHO PCU 2989470, AUTORIZACAO PROADM 2991027, DESPACHO DEFIN 2991048, PROCESSO 23105.021664/2023-34.	141.997,86
152481	PCU	28/01/2026	154039152562026R0000224	PARA CUSTEAR DESPESA COM PAGAMENTO DE JUROS E MULTAS EM VIRTUDE DE ATRASO NO RECOLHIMENTO DAS RETENCOES PREVIDENCIARIAS CONTRATO ADMINISTRATIVO 11/2025, SOLICITACAO 2947752, DEFIN 2989031, PROADM 2988999, PROC: 23105.054171/2025-42	69,26
154430	PROADM	22/01/2026	154039152562026R0000167	PARA CUSTEAR DESPESA COM PRORROGACAO DO CONTRATO N° 04/2023, DE PRESTACAO DE SERVICOS DE GISTICA/TRANSP. DE CARGAS P/ ATENDER A UFAM, PARA O CAMPUS MANAUS, FAZENDA EXPERIM. UNIDADES DISPERSAS, HUGV,C AMPI DO INTERIOR E,Ž REP. BRASILIA, AUTORIZ. DA PROADM/UFAM (2983521), DO DEFIN (2983524) PROCESSO 23105.036145/2022-90.	100.000,00
154430	PROADM	30/01/2026	154039152562026R0000252	DESPESAS COM PAGAMENTO DE JUROS E MULTAS DE RECOLHIMENTO DE INSS REF. MULTA SE DEVE AO ENVIO INTEMPESTIVO DO RECURSO FINANCEIRO ORIUNDO DO TED 11628, CONF. DESPACHO DA CAL/DEFIN (2991278), EFETIVO PAGAMENTO DA NOTA FISCAL 1334. AUTORIZACAO DA PROADM/UFAM (2995888), DESPACHO DO DEFIN/UFAM (2995888) CONTIDOS NO PROCESSO 23105.053548/2025-46.	285,50
154437	IEAA	21/01/2026	154039152562026R0000125	PARA CUSTEAR DESPESAS COM PAGAMENTO DE BOLSA AUXILIO ACADEMICO, DESTINADO AOS DISCENTES DO INSTITUTO IEAA/UFAM DE HUMAITA, REFERENTE EDITAL DESB/PROAE/UFAM 08/2025 (2979472), CONFORME SOLICITACAO DESPACHO DESB/PROAE/UFAM (2979478), AUTORIZACAO DA PROADM/UFAM (2981449), DESPACHO DO DEFIN/UFAM (2971549) CONTIDOS NO PROCESSO 23105.001923/2026-53	246.400,00
154437	IEAA	21/01/2026	154039152562026R0000126	PARA CUSTEAR DESPESAS COM PAGAMENTO DE BOLSA AUXILIO MORADIA, DESTINADO AOS DISCENTES DO INSTITUTO IEAA/UFAM DE HUMAITA, REFERENTE EDITAL DESB/PROAE/UFAM 13/2025 (2979477), CONFORME SOLICITACAO DESB/PROAE/UFAM (2979478), AUTORIZACAO DA PROADM/UFAM (2981449), DESPACHO DO DEFIN/UFAM (2981549) CONTIDOS NO PROCESSO 23105.001923/2026-53	102.200,00

EMPENHOS EMITIDOS - JANEIRO 2026

UG Responsável		Emissão - Dia	Documento	Doc - Observação	Saldo - R\$ (Conta Contábil)
154437	IEAA	21/01/2026	154039152562026RO000127	PARA CUSTEAR DESPESAS COM PAGAMENTO DE BOLSA AUXILIO CURUMIN E CUNHATA, DESTINADO AOS DISCENTES DO INSTITUTO IEAA/UFAM DE HUMAITA, REFERENTE EDITAL DESB/PROAE/UFAM 10/2025 (2979476), CONFORME SOLICITACAO DESB/PROAE/UFAM (2979478), AUTORIZACAO DA PROADM/UFAM (2981449), DESPACHO DO DEFIN/UFAM (2981549) CONTIDOS NO PROCESSO 23105.001923/2026-53	18.200,00
154437	IEAA	26/01/2026	154039152562026RO000184	PARA CUSTEAR DESPESAS COM CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO SERVICO DE PREPARO, FORNECIMENTO E TRANSPORTE DE REFEICOES P/ ATENDER DISCENTES DE GRADUACAO NO RESTAURANTE UNIVERSITARIO DO INSTITUTO IEAA/UFAM DE HUMAITA, REF, PREGAO 90297/2025-IEAA, MINUTA DE EMPENHO (2986099), SOLIC.DESPACHO DESB/PROAE/UFAM(2983912), AUTORIZACAO DAPROADM/UFAM (2986242), DESPACHO DO DEFIN/UFAM (2986273000 CONTIDOS NO PROC. 23105.038214/2025-42.	200.000,00
154438	PROEG	16/01/2026	154039152562026RO000088	PARA CUSTEAR DESPESAS DO CONTRATO 14/2025 DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM PRESTACAO DE SERVICO DE SEGURO DE VIDA CONTRA ACIDENTES PESSOAIS, MORTE ACIDENTAL, INVALIDEZ PERMANENTE TOTAL OU PARCIAL POR ACIDENTE, DESPESAS MEDICAS E HOSPITALARES PARA ATENDER AOS ALUNOS EM ESTAGIO OBRIGATORIO. PREGAO N° 90006/2024. OFICIO 1 (2970350) DPA-PROEG. AUTOR PROADM (2972922). DEFIN (2974489). PROCESSO 23105.001087/2026-15	860,00
157174	SEDE	21/01/2026	154039152562026RO000116	PARA CUSTEAR DESPESAS COM PAGAMENTO DE BOLSA AUXILIO ACADEMICO, DESTINADO A DISCENTES DAS UNIDADES DA UFAM CAMPUS MANAUS, REFERENTE EDITAL PROAE/UFAM 2025 (2979472), CONFORME SOLICITACAO DESB/PROAE/UFAM (2979478), AUTORIZACAO DA PROADM/UFAM (2971449), DESPACHO DO DEFIN/UFAM (2971549) CONTIDOS NO PROCESSO 23105.001923/2026-53	406.000,00
157174	SEDE	21/01/2026	154039152562026RO000117	PARA CUSTEAR DESPESAS COM PAGAMENTO DE BOLSA AUXILIO MORADIA , DESTINADO A DISCENTES DAS UNIDADES DA UFAM CAMPUS MANAUS, REFERENTE EDITAL PROAE/UFAM 13/2025 (2979477), CONFORME SOLICITACAO DESB/PROAE/UFAM (2979478), AUTORIZACAO DA PROADM/UFAM (2971449), DESPACHO DO DEFIN/UFAM (2971549) CONTIDOS NO PROCESSO 23105.001923/2026-53	78.400,00
157174	SEDE	21/01/2026	154039152562026RO000118	PARA CUSTEAR DESPESAS COM PAGAMENTO DE BOLSA AUXILIO CURUMIN E CUNHATA , DESTINADO A DISCENTES DAS UNIDADES DA UFAM CAMPUS MANAUS, REFERENTE EDITAL PROAE/UFAM 10/2025 (2979476), CONFORME SOLICITACAO DESB/PROAE/UFAM (2979478), AUTORIZACAO DA PROADM/UFAM (2971449), DESPACHO DO DEFIN/UFAM (2971549) CONTIDOS NO PROCESSO 23105.001923/2026-53	18.200,00
157174	SEDE	26/01/2026	154039152562026RO000194	PARA CUSTEAR DESPESAS COM CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO SERVICO DE PREPARO, FORNECIMENTO E TRANSPORTE DE REFEICOES PARA ATENDER OS DISCENTES DE GRADUACAO DA UFAM MANAUS NOS RU DO CAMPUS UFAM SETOR NORTE E SUL, REF, PREGAO 90297/2025-CL/UFAM, MINUTA DE EMPENHO (2987948), SOLIC.DESPACHO DESB/PROAE/UFAM(2987952), AUTORIZACAO DAPROADM/UFAM (2988018), DESPACHO DO DEFIN/UFAM (2988036) CONTIDOS NO PROC. 23105.0027903/2025-21.	199.992,00

EMPENHOS EMITIDOS - JANEIRO 2026

UG Responsável		Emissão - Dia	Documento	Doc - Observação	Saldo - R\$ (Conta Contábil)
157270	COORD. SAUDE OCUPACIONAL E SEGUR. DO TRABALHO	23/01/2026	154039152562026RO000180	PARA CUSTEAR DESPESAS COM PRORROGACAO REF. DO CONTRATO 02/2024, DE SERVICOS DE MANUTENCAO DO SOFTWARE DA PLATAFORMA PERGAMUM SISTEMA INTEGRADO DE BIBLIOTECAS, PRESTADOS NAS CONDICoes DO PROJETO BASICO, SOLIC. DESPACHO DO CCON/PROADM (2978753), AUTORIZACAO DA PROADM (2986111), DESPACHO DO DEFIN//UFAM (2986149) CONTIDOS NO PROCESSO 23105.008702/2023-63.	4.824,12
157368	PROEXT	16/01/2026	154039152562026RO000089	PARA CUSTEAR DESPESA COM O PAGAMENTO DE BOLSAS DOS PROGRAMAS INSTITUCIONAIS DA PROEXT. CONFORME OFICIO 2 PROEXT 2026 (2964066). AUTOR PROADM 2972631. DEFIN 2973800. PROCESSO 23105.000513/2026-95	294.000,00
157476	TED 14404/2024-OBRA RU INC BC	15/01/2026	154039152562026RO000083	PARA CUSTEAR DESPESAS COM CONTRATO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA CONSTRUCAO DO RESTAURANTE UNIVERSITARIO DO INSTITUTO DE NATUREZA E CULTURA UFAM, REF PROC. .LICITATORIO CONCORRENCIA 90004/2024, TED 14404, DESPACHO SOLICITACAO DE EMPENHO (2973116) CADM-INC. NID SIMEC OBRAS: 54957, ID CIPI (SISTEMA OBRAS GOV): 45901.13-45AUTORIZ. PROADM (2973295) DEFIN (2973909), PROCESSO: 23105.036802/2024-61 CONTRATO 035/2024.	800.000,00
157588	TED 14402/2024 - OBRA FAO	16/01/2026	154039152562026RO000086	PARA CUSTEAR DESPESA DO CONTRATO DE SERVICOS DE OBRAS DE CONSTRUCAO DO BLOCO DA FACULDADE DE ODONTOLOGIA - FAO/ODONTO/UFAM, CONTRATO 20/2021, TED 14402, CONF. SOLIC. DESPACHO 2972879 - FAO, CIPI DA OBRA 2223.13-80, AUTORIZ DA PROADM 2974168. DEFIN/UFAM 2974516. PROCESSO 23105.036799/2024-85	799.659,54