

EMPENHOS EMITIDOS -MAIO 2026

UG Responsável		Emissão - Dia	Documento	Doc - Observação	Saldo - R\$ (Conta Contábil)
151468	ICSEZ	14/05/2026	154039152562026RO001314	PARA CUSTEAR DESPESAS COM PAGAMENTO DE JUROS E MULTAS REFERENTE ATRASO DE RETENCAO DE CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA PATRONAL REF. PAGAMENTO DO CONTRATO 005/2025, DE SERVICOS DE INSTALACAO E DESINSTALACAO DE AR CONDICIONADOS NAS DEPENDENCIAS DA UFAM.	69,90
151468	ICSEZ	26/05/2026	154039152562026RO001473	PARA CUSTEAR DESPESAS COM RENOVAÇÃO DO CONTRATO 14/2023 REFERENTE A SERVICOS CONTINUADOS DE APOIO TECNICO, AGENTE DE PORTARIA, ARTIFICE, COND.DE VEICULO CAT.B, JARDINEIRO, COPEIRA, ROCADOR E AUX.DE ALMOX., C/MAO DE OBRA EXCLUSIVA, P/ATENDIMENTO DAS DEMANDAS DO ICSEZ-PARINTINS-UFAM, MINUTA 3181506, TA 03/26, SOLICITACAO OF.42/2026/CONTRATOS-ICSEZ/UFAM, AUTORIZACAO DESPACHO PROADM 3183932, DESPACHO DEFIN-PROADM 3184024. PROCESSO 23105.025819/2023-10.	221.086,20
152455	ISB	06/05/2026	154039152562026RO001249	PARA CUSTEAR DESPESAS COM RENOVAÇÃO DO CONTRATO 16/2025 DE SERV. DE APOIO ADMINIST. ABRANGENDO AS AG DE PORTARIA, ARTIFICE, COND. DE VEICULOS CAT D, OPERARIO RURAL, JARDINEIRO, TEC. EM SECRETARIADO E ENCARREGADO DE SERVICOS, DESTINADO AO INSTITUTO DE ISB/UFAM DE COARI, PREGAO 90250/2025, CONF. SOLIC. NO DESPACHO DA GOF/ISBUFAM DE COARI (3133797), AUTORIZACAO DA PROADM/UFAM (3136170) DESPACHO DO DEFIN/UFAM (3136351) CONTIDOS NO PROC. 23105.007216/2026-71	441.501,20
152460	PROGESP	21/05/2026	154039152562026RO001408	PARA CUSTEAR DESPESAS COM PAGAMENTO DE SERVICOS DE TERCEIROS PESSOA JURIDICA REFERENTE A PROGRAMA DE CAPACITACAO DE SERVIDORES, VISANDO A PARTICIPACAO NO CURSO CATALOGACAO E PADRONIZACAO DE MATERIAIS DE CONSUMO E PERMANENTE, INEXIGIBILIDADE DE LICITACAO 78/2026, CONFORME SOLICITACAO DESPACHO CTD-PROGESP 3173291, AUTORIZACAO DESPACHO PROADM 3173349, DESPACHO DEFIN-PROADM 3174291. PROCESSO 23105.014788/2026-14.	8.580,00
152460	PROGESP	22/05/2026	154039152562026RO001424	PARA CUSTEAR DESPESAS COM VALORES RETROATIVOS DE PROVENTOS PESSOAL REQUISITADO-FOPAG/PESSOAL CEDIDO DA INFRAERO, REFERENTE AO DISSIDIO/2025, RELATIVOS AO PERIODO DE MAIO/2025 A DEZEMBRO/2025, DE PESSOAL CEDIDO DA INFRAERO, CONFORME PEDIDO DE PROVIDENCIA DAF 22 (3172955), AUTORIZACAO DESPACHO PROADM 3173550, DESPACHO DEFIN-PROADM 3174289. PROCESSO 23105.020057/2026-08.	421.145,70

EMPENHOS EMITIDOS -MAIO 2026

UG Responsável		Emissão - Dia	Documento	Doc - Observação	Saldo - R\$ (Conta Contábil)
152460	PROGESP	22/05/2026	154039152562026RO001426	PARA CUSTEAR DESPESAS COM VALORES RETROATIVOS DE AUXILIO ALIMENTACAO, DE PESSOAL CEDIDO DA INFRAERO-FOPAG, REFERENTE AO DISSIDIO/2025, RELATIVOS AO PERIODO DE MAIO/2025 A DEZEMBRO/2025, CONFORME PEDIDO DE PROVIDENCIA DAF 22 (3172955), AUTORIZACAO DESPACHO PROADM 3173550, DESPACHO DEFIN-PROADM 3174289. PROCESSO 23105.020057/2026-08.	50.643,50
152460	PROGESP	22/05/2026	154039152562026RO001429	PARA CUSTEAR DESPESAS COM VALORES RETROATIVOS DE RESSARCIMENTO ASSISTENCIA MEDICA E ODONTOLOGICA, DE PESSOAL CEDIDO DA INFRAERO-FOPAG, REFERENTE AO DISSIDIO/2025, RELATIVOS AO PERIODO DE MAIO/2025 A DEZEMBRO/2025, CONFORME PEDIDO DE PROVIDENCIA DAF 22 (3172955), AUTORIZACAO DESPACHO PROADM 3173550, DESPACHO DEFIN-PROADM 3174289. PROCESSO 23105.020057/2026-08.	46.786,52
152460	PROGESP	22/05/2026	154039152562026RO001430	PARA CUSTEAR DESPESAS COM VALORES RETROATIVOS DE ASSISTENCIA PRE-ESCOLAR, DE PESSOAL CEDIDO DA INFRAERO-FOPAG, REFERENTE AO DISSIDIO/2025, RELATIVOS AO PERIODO DE MAIO/2025 A DEZEMBRO/2025, CONFORME PEDIDO DE PROVIDENCIA DAF 22 (3172955), AUTORIZACAO DESPACHO PROADM 3173550, DESPACHO DEFIN-PROADM 3174289. PROCESSO 23105.020057/2026-08.	406,96
152460	PROGESP	25/05/2026	154039152562026RO001446	PARA CUSTEAR DESPESAS COM VALORES RETROATIVOS DE PROVENTOS PESSOAL REQUISITADO-FOPAG/PESSOAL CEDIDO DA INFRAERO, REFERENTE AO DISSIDIO/2025, RELATIVOS AO PERIODO DE MAIO/2025 A DEZEMBRO/2025, DE PESSOAL CEDIDO DA INFRAERO, CONFORME PEDIDO DE PROVIDENCIA DAF 22 (3172955), 2026PA000587 (3180072), AUTORIZACAO DESPACHO PROADM 3173550, DESPACHO DEFIN-PROADM 3174289. PROCESSO 23105.020057/2026-08.	421.145,70
152460	PROGESP	25/05/2026	154039152562026RO001447	PARA CUSTEAR DESPESAS COM VALORES RETROATIVOS DE AUXILIO ALIMENTACAO, DE PESSOAL CEDIDO DA INFRAERO-FOPAG, REFERENTE AO DISSIDIO/2025, RELATIVOS AO PERIODO DE MAIO/2025 A DEZEMBRO/2025, CONFORME PEDIDO DE PROVIDENCIA DAF 22 (3172955), 2026PA000587(3180072),AUTORIZACAO DESPACHO PROADM 3173550, DESPACHO DEFIN-PROADM 3174289. PROCESSO 23105.020057/2026-08.	50.643,50

EMPENHOS EMITIDOS -MAIO 2026

UG Responsável		Emissão - Dia	Documento	Doc - Observação	Saldo - R\$ (Conta Contábil)
152460	PROGESP	25/05/2026	154039152562026RO001448	PARA CUSTEAR DESPESAS COM VALORES RETROATIVOS DE RESSARCIMENTO ASSISTENCIA MEDICA E ODONTOLOGICA, DE PESSOAL CEDIDO DA INFRAERO-FOPAG, REFERENTE AO DISSIDIO/2025, RELATIVOS AO PERIODO DE MAIO/2025 A DEZEMBRO/2025, CONFORME PEDIDO DE PROVIDENCIA DAF 22 (3172955), 2026PA0005873180072),AUTORIZACAO DESPACHO PROADM 3173550, DESPACHO DEFIN-PROADM 3174289. PROCESSO 23105.020057/2026-08.	46.786,52
152460	PROGESP	25/05/2026	154039152562026RO001449	PARA CUSTEAR DESPESAS COM VALORES RETROATIVOS DE ASSISTENCIA PRE-ESCOLAR, DE PESSOAL CEDIDO DA INFRAERO-FOPAG, REFERENTE AO DISSIDIO/2025, RELATIVOS AO PERIODO DE MAIO/2025 A DEZEMBRO/2025, CONFORME PEDIDO DE PROVIDENCIA DAF 22 (3172955), 2026PA0005873180072)AUTORIZACAO DESPACHO PROADM 3173550, DESPACHO DEFIN-PROADM 3174289. PROCESSO 23105.020057/2026-08.	406,96
152460	PROGESP	25/05/2026	154039152562026RO001460	PARA CUSTEAR DESPESAS COM APOSENT.RESERVA REM REFERENTE A EXERCICIOS ANTERIORES-FOPAG COM O OBJETIVO DE ATENDER A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA UFAM, CONFORME PEDIDO DE PROVIDENCIA 23 3179781, AUTORIZACAO DESPACHO PROADM 3179900 E DESPACHO DEFIN PROADM 3179957. PROCESSO 23105.021009/2026-29.	19.387,48
152460	PROGESP	25/05/2026	154039152562026RO001461	PARA CUSTEAR DESPESAS COM PENSOES DO RPPS E DO MILITAR REFERENTE A EXERCICIOS ANTERIORES-FOPAG COM O OBJETIVO DE ATENDER A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA UFAM, CONFORME PEDIDO DE PROVIDENCIA 23 3179781, AUTORIZACAO DESPACHO PROADM 3179900 E DESPACHO DEFIN PROADM 3179957. PROCESSO 23105.021009/2026-29.	28.230,32
152460	PROGESP	25/05/2026	154039152562026RO001462	PARA CUSTEAR DESPESAS COM VENC.VANTAGENS FIXAS REFERENTE A EXERCICIOS ANTERIORES-FOPAG COM O OBJETIVO DE ATENDER A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA UFAM, CONFORME PEDIDO DE PROVIDENCIA 23 3179781, AUTORIZACAO DESPACHO PROADM 3179900 E DESPACHO DEFIN PROADM 3179957. PROCESSO 23105.021009/2026-29.	1.200.000,00
152465	PROTEC	27/05/2026	154039152562026RO001480	PARA CUSTEAR DESPESAS COM CONTRATACAO DO INSTITUTO NACIONAL DA PROPRIEDADE INDUSTRIAL- INPI, REFERENTE AOS NOVOS PEDIDOS, ANUIDADES E DEMAIS ATIVOS INTELECTUAIS DEPOSITADOS JUNTO AO INPI, DOS QUAIS A FUNDACAO UNIVERSIDADE DO AMAZONAS E DETENTORA DA TITULARIDADE, INEXIGIBILIDADE 80/2026(3179913), SOLICITACAO OFICIO N° 32/2026/DGI- PROTEC/UFAM, AUTORIZACAO DESPACHO PROADM 3180994, DESPACHO DEFIN-PROADM 3181142. PROCESSO 23105.014659/2026-18.	36.240,00

EMPENHOS EMITIDOS -MAIO 2026

UG Responsável		Emissão - Dia	Documento	Doc - Observação	Saldo - R\$ (Conta Contábil)
152469	ICET	20/05/2026	154039152562026RO001393	PARA CUSTEAR DESPESAS COM RENOVAÇÃO DO CONTRATO 13/2023, REF. A SERVIÇOS CONTINUADOS DE APOIO ADMINISTR., AGENTE DE PORTARIA, ARTIFICE, CONDUTOR DE VEICULO, COPEIRO, JARDINEIRO/ROCADOR/PODADOR, AUX. DE ALMOX. E TEC.EM SECRET. PARA ATENDER AS DEMANDAS DO INSTITUTO ICET-UFAM, TERMO ADITIVO 03/2026, CONFORME DESPACHO CADM-ICET 3125183, AUTORIZAÇÃO DESPACHO GR 3161559, DESPACHO PROADM 3170941, DESPACHO DEFIN-PROADM 3171657. PROCESSO 23105.001027/2023-41.	304.355,84
152469	ICET	26/05/2026	154039152562026RO001472	PARA CUSTEAR DESPESAS COM RENOVAÇÃO DO CONTRATO 17/2022 REFERENTE A SERVIÇOS DE PREPARAÇÃO, TRANSPORTE E FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES, DESTINADO AOS DISCENTES DE GRADUAÇÃO DO INSTITUTO ICET-ITACOATIARA-UFAM, TERMO ADITIVO 05/2026, CONFORME DESPACHO DESB-PROAE 3183239, AUTORIZAÇÃO PROADM DESPACHO 3183961, DESPACHO DEFIN-PROADM 3184074. PROCESSO 23105.012906/2022-18.	305.350,00
152470	INC	26/05/2026	154039152562026RO001471	PARA CUSTEAR DESPESAS COM RENOVAÇÃO DO CONTRATO 17/2025 REF.A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTINUOS DE APOIO ADMINISTRATIVO C/ DEDICAÇÃO DE MÃO DE OBRA EXCLUSIVA DE AGENTE DE PORT., ARTIFICE, CONDUTOR CAT. D, ENCARREGADO, COPEIRA, AUX.DE ALMOX. E JARDINEIRO P/ATENDER DEMANDAS DO INC-BENJ.CONSTANT E RUNI, CONFORME SOLICITAÇÃO DESPACHO CADM-INC 3181025, MINUTA 3181008, AUTORIZAÇÃO DESPACHO-PROADM 3183941, DESPACHO DEFIN-PROADM 3183785. PROCESSO 23105.005224/2024-11.	234.747,00
152470	INC	27/05/2026	154039152562026RO001491	PARA CUSTEAR DESPESAS COM CONTRATO 27/2024, REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTINUOS LIMPEZA E CONSERVAÇÃO, C/FORNECIMENTO DE MÃO DE OBRA, P/ATENDER AO INC-UFAM-BENJAMIN CONSTANT E RUNI, VISANDO O PAGAMENTO DE DIFERENÇA ENTRE VALORES PAGOS E REAJUSTADOS, NO PERÍODO ANTERIOR A PUBLICAÇÃO DA APOSTILA 1/26(JAN-ABR), CONFORME SOLICITAÇÃO DESPACHO CADM-INC 3181260, AUTORIZAÇÃO DESPACHO PROADM 3184563. DESPACHO DEFIN-PROADM 3184794. PROCESSO 23105.031348/2023-71.	56.916,18

EMPENHOS EMITIDOS -MAIO 2026

UG Responsável		Emissão - Dia	Documento	Doc - Observação	Saldo - R\$ (Conta Contábil)
152471	COMPEC	29/05/2026	154039152562026RO001523	PARA CUSTEAR DESPESAS COM SERVICOS CONTINUADOS DE OUTSOURCING PARA OPERACAO DE ALMOXARIFADO VIRTUAL, SOB DEMANDA, VISANDO SUPRIMENTOS DE MATERIAL DE CONSUMO PARA A COMPEC, VIA SISTEMA WEB DISPONIBILIZADO PELA CONTRATADA, CONTRATO 27/2021, SOLICITACAO DESPACHO COMPEC 3184910, MINUTA 3187596, AUTORIZACAO DESPACHO PROADM 3187605, DESPACHO DEFIN-PROADM 3188441. PROCESSO 23105.009183/2026-01 .	47.166,32
152481	PCU	12/05/2026	154039152562026RO001289	PARA CUSTEAR DESPESAS COM CONTRATAÇAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTACAO DE SERVICOS DE FORNECIMENTO DE AGUA ENCANADA CONTINUA E SERV. DE ESGOTO AS UNIDADES DA UFAM DESPESAS DO CAMPUS MANAUS, REF. DISP. LICITAC. DEMAT(3076289), CONF.SOLIC OFICIO 200/2026/PCU/UFAM.(3152341), AUTORIZACAO DA PROADM/UFAM (3156698 DESPACHO DO DEFIN/UFAM (3158011) CONTIDOS NO PROC.23105.041090/2026-82-80.	159.989,16
152481	PCU	15/05/2026	154039152562026RO001323	PARA CUSTEAR DESPESAS COM PAGAMENTO DE FATURAS DE FORNECIMENTO DE AGUA ENCANADA REF. EXERCICIOS ANTERIORES DEZEMBRO DE 2025,DA UFAM, CONFORME TERMO DE RECONHECIMENTO DE DIVIDAS(3023501), PARTE DO TERMO DE AJUSTE DE CONTAS TAC - 01/2026 (3111655) ENTRE UFAM E MANAUS AMBIENTAL S.A, CONFORME SOLICITACAO OFICIO Nº 4/2026/CIMP - PCU/UFAM (2983386), AUTORIZACAO DA PROADM/UFAM (3155213), DESPACHO DO DEFIN/UFAM (3157915) CONTIDOS NO PROCESSO 23105.002276/2026-05	90.563,34
152481	PCU	15/05/2026	154039152562026RO001326	PARA CUSTEAR DESPESAS COM PAGAMENTO DE JUROS E MULTAS REFERENTE ATRASO DE RETENÇAO DE CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA PATRONAL REF. PAGAMENTO DO CONTRATO 009/2024, DE SERVICOS DE DE MANUTENCAO NAS DEPENDENCIAS DO CAMPUS DA UFAM. CONFORME DESPACHO DA CAF/DEFIN (3143341), SOLICITACAO DA PCU/UFAM (3156154), AUTORIZACAO DA PROADM/UFAM (3164879) DESPACHO DO DEFIN/UFAM (3164604) CONTIDOS NO PROCESSO 23105.012976/2026-08.	4.074,52
152481	PCU	15/05/2026	154039152562026RO001327	PARA CUSTEAR DESPESAS COM PAGAMENTO DE JUROS E MULTAS REFERENTE ATRASO DE RETENÇAO DE CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA PATRONAL REF. PAGAMENTO DE REPARACAO DO CONTRATO 029/2018, DE SERVICOS DE LIMPEZA E CONSERVACAO DAS UNIDADES DISPESAS DO CAMPUS DA UFAM. CONFORME DESPACHO DA CAL/DEFIN (3143161), SOLICITACAO DA PCU/UFAM (3163165), AUTORIZACAO DA PROADM/UFAM (3164887) DESPACHO DO DEFIN/UFAM (3164984) CONTIDOS NO PROCESSO 23105.002162/2026-76.	2.094,68

EMPENHOS EMITIDOS -MAIO 2026

UG Responsável		Emissão - Dia	Documento	Doc - Observação	Saldo - R\$ (Conta Contábil)
152481	PCU	18/05/2026	154039152562026RO001330	PARA CUSTEAR DESPESAS COM PAGAMENTO DE JUROS E MULTAS EM VIRTUDE DE ATRASO NO RECOLHIMENTO DAS RETENCOES PREVIDENCIARIAS. CONTRATO N°: 00029/2018, 2026NC000530, CONFORME SOLICITACAO DESPACHO CAL-PROADM 3143261, AUTORIZACAO DESPACHO PROADM 3164887, DESPACHO DEFIN-PROADM 3164984. PROCESSO 23105.002162/2025-76.	2.094,68
152481	PCU	29/05/2026	154039152562026RO001527	PARA CUSTEAR DESPESAS COM PAGAMENTO DE JUROS E MULTAS EM VIRTUDE DE ATRASO NO RECOLHIMENTO DAS RETENCOES PREVIDENCIARIAS. CONTRATO N°: 00033/2025, REFERENTE A SERVICOS DE JARDINAGEM E PODA DE ARVORES, 2026NC000530, SOLICITACAO DESPACHO CAL-PROADM 3184887, AUTORIZACAO DESPACHO PROADM 3189588. DESPACHO DEFIN-PROADM 3189657. PROCESSO 23105.009313/2026-06.	153,16
152485	FT.	19/05/2026	154039152562026RO001360	PARA CUSTEAR DESPESAS COM AQUISICAO DE PASSAGENS AEREAS NACIONAIS PARA A FACULDADE DE TECNOLOGIA - FT, CONTRATO 21/2024, SOLICITACAO OFICIO N° 3/2026/DEPEG/UFAM, AUTORIZACAO DESPACHO PROADM 3167610, DESPACHO DEFIN-PROADM 3167782. PROCESSO: 23105.012815/2026-14.	7.005,14
152485	FT.	19/05/2026	154039152562026RO001362	PARA CUSTEAR DESPESAS COM PAGAMENTO DE DIARIAS NACIONAIS PARA ATENDER A FACULDADE DE TECNOLOGIA - FT, CONFORME SOLICITACAO OFICIO N° OFICIO N° 3/2026/DEPEG/UFAM, AUTORIZACAO DESPACHO PROADM 3167610, DESPACHO DEFIN-PROADM 3167782. PROCESSO: 23105.012815/2026-14.	2.280,00
152489	ARII	14/05/2026	154039152562026RO001311	PARA CUSTEAR DESPESAS COM PAGAMENTO DE CONTRIBUICAO DE ANUIDADE DO ANO DE 2026 DA UFAM COMO FILIADA ASSOCIADA CONTRIBUINTE PARA ASSOCIACAO DAS UNIVERSIDADES DE LINGUA PORTUGUESA - AULP, CONFORME SOLICITACAO OFICIO N° 24/2026/ARII/UFAM (3098837), AUTORIZACAO DA PROADM/UFAM (3112132), DESPACHO DO DEFIN/UFAM (3112268) CONTIDOS NO PROCESSO 23105.013440/2026-00	24.000,00
152489	ARII	14/05/2026	154039152562026RO001315	PARA CUSTEAR DESPESAS COM PAGAMENTO DE CONTRIBUICAO DE ANUIDADE PARA O GRUPO COIMBRA DE UNIVERSIDADES BRASILEIRAS- GCUB, REFERENTE AO ANO DE 2026, CONFORME CONFORME NOTA 00017/2018/CONSU/PFFUA/PGF/AGU (2710916), CONFORME SOLICITACAO NO OFICIO N° 24/2026/ARII/UFAM (3098837), AUTORIZACAO DA PROADM/UFAM (3112132) DESPACHO DO DEFIN/UFAM (3112268) CONTIDOS NO PROCESSO 23105.013440/2026-00.	38.000,00

EMPENHOS EMITIDOS -MAIO 2026

UG Responsável		Emissão - Dia	Documento	Doc - Observação	Saldo - R\$ (Conta Contábil)
152489	ARII	14/05/2026	154039152562026RO001316	PARA CUSTEAR DESPESAS COM PAGAMENTO DE CONTRIBUICAO DE ANUIDADE DE ASSOCIADO DA UFAM COM A FAUBAI, REFERENTE AO ANO DE 2026, CONFORME DESPACHO GR (3127912), CONFORME NOTA N.00017/2018/CONSU/PFFUA/PGF/AGU (2033698), CONFORME SOLICITACAO NO OFICIO Nº 24/2026/ARII/UFAM (3098837). AUTORIZACAO DA PROADM/UFAM (3112132) DESPACHO DO DEFIN/UFAM (3112268) CONTIDOS NO PROCESSO 23105.013440/2026-00.	10.000,00
154427	FEFF	14/05/2026	154039152562026RO001312	PARA CUSTEAR DESPESA COM A RENOVACAO DO CONTRATO 16/2022, DE SERVICOS DE LIMPEZA, CONSERVACAO E MANUTENCAO DE 04 PISCINAS DAS ESTRUTURAS DO PARQUE AQUATICO DA FACULDADE DE EDUC. FISICA FEFF/UFAM, CONF. SOLIC. DESPACHO DO CESP/FEFF (3150536), ,AUTORIZACAO DA PROADM/UFAM (3160128), DESPACHO DO DEFIN/UFAM (31649) CONTIDOS NO PROCESSO 23105.000656/2022-73.	22.025,04
154429	FAO	29/05/2026	154039152562026RO001528	PARA CUSTEAR DESPESAS COM CONTRATO DE SERVICOS CONTINUADOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS E PECAS PARA CADEIRAS ODONTOLOGICAS E EQUIPAMENTOS PERIFERICOS DA FACULDADE DE ODONTOLOGIA FAO-UFAM, CONTRATO 34/2022, MINUTA DE EMPENHO 3188911, SOLICITACAO DESPACHO FAO 3182550, DESPACHO DEFIN-PROADM 3184832, AUTORIZACAO DESPACHO PROADM 3184734. PROCESSO 23105.000411/2022-46.	39.656,24
154430	PROADM	21/05/2026	154039152562026RO001415	PARA CUSTEAR DESPESAS COM CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVICOS DE ALMOXARIFADO VIRTUAL DE MATERIAL DE CONSUMO E GERENCIAMENTO DE MEIOS LOGISTICOS PARA ATENDER AS DEMANDAS DA UFAM/PROADM/ALMOX., PREGAO CARONA 90003/2026, UASG 154419-UFT, CONFORME SOLICITACAO 75/2026/ALMOX-PROADM/UFAM, AUTORIZACAO DESPACHO PROADM 3173029, DESPACHO DEFIN-PROADM 3174301. PROCESSO 23105.019549/2026-42.	19.900,00
154432	CTIC	06/05/2026	154039152562026RO001256	PARA CUSTEAR DESPESAS COM CONTRATACAO DE SERVICOS PARA FORNECIMENTO DE 200 ASSINATURAS DE LINHA DE VOZ COM FRANQUIA MINIMA DE 20GB DE DADOS E FORNECIMENTO DE SMARTPHONE EM COMODATO E SERVICIO DE GERENCIAMENTO DE DISPOSITIVOS MOVEIS (MDM), CONFORME OF.30/2026/CPROJPROC/UFAM, ADESAO ATA DE REGISTRO DE PRECOS 90016/2025-201057-CENTRAL/MGI, AUTORIZACAO DESPACHO PROADM 3143194. DESPACHO DEFIN-PROADM 3143966. PROCESSO 23105.003573/2026-60.	174.079,90

EMPENHOS EMITIDOS -MAIO 2026

UG Responsável		Emissão - Dia	Documento	Doc - Observação	Saldo - R\$ (Conta Contábil)
155084	PRO-REITORIA DE GESTAO DE PESSOAS	27/05/2026	154039152562026RO001490	PARA CUSTEAR DESPESAS DE FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES FOPAG/UFAM/2026 - GECC REFERENTE A SERVICOS EFETUADOS PELO SERVIDOR MARCELO ALBUQUERQUE DE OLIVEIRA, SIAPE 2415391, NA BANCA DO CONCURSO DE DOCENTE (EDITAL 05/2025/PROGEP/UFOPA), NOTA DE CREDITO 2026NC000444, CONF. SOLICITACAO OFICIO 30/2026/COE-PROPLAN/UFAM, AUTORIZACAO PROADM DESPACHO 3185153, DESPACHO DEFIN-PROADM 3185185. PROCESSO 23105.020999/2026-88.	2.833,24
157368	PROEXT	25/05/2026	154039152562026RO001455	PARA CUSTEAR DESPESAS COM PAGAMENTO DE BOLSA, DESTINADA AOS DISCENTES ENVOLVIDOS NO PROGRAMA DE EXTENSAO PIBEX/PROEXT/UFAM, EDITAL N°003-2026 PROEXT PIBEX , CONFORME SOLICITACAO OFICIO 74/2026/PROEXT/UFAM, DESPACHO DEFIN-PROADM 3178464, AUTORIZACAO PROADM DESPACHO 3178343, PROCESSO 23105.006404/2026-81.	313.600,00
157368	PROEXT	25/05/2026	154039152562026RO001463	PARA CUSTEAR DESPESAS COM PAGAMENTO DE BOLSAS DE EXTENSAO AOS DOCENTES/TAES ENVOLVIDOS NO PROGRAMA DE ACAO CURRICULAR DE EXTENSAO-PACE/PROEXT, EDITAL N° 002/2026 PROEXT PACE, CONFORME SOLICITACAO 74/2026/PROEXT/UFAM, DESPACHO DEFIN-PROADM 3178464, AUTORIZACAO PROADM DESPACHO 3178343, PROCESSO 23105.006404/2026-81.	600.000,00
157370	SISTEBIB	06/05/2026	154039152562026RO001245	DESPESAS COM CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA E EXCLUSIVA P/ FORNECIMENTO DE QUINZE MIL LICENCAS DE UTILIZACAO DA PLATAFORMA MINHA BIBLIOTECA, AREAS DE CIENCIAS JURIDICAS, PEDAGOGICAS, EXATAS, SAUDE, SOCIAIS APLICADAS, LETRAS E ARTES, DESTINADO - BC/UFAM, REF. INEXIGIBIL. 0074/2026-DEMAT/UFAM, CONF. SOLIC. DA SISTEBIB/UFAM (3141380), AUTORIZACAO DA PROADM/UFAM (31531514), DESPACHO DO DEFIN/UFAM (3143156) CONTIDOS NO PROC. 23105.004279/2026-75.	154.000,00
157370	SISTEBIB	06/05/2026	154039152562026RO001246	ESPEAS COM CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA E EXCLUSIVA P/ FORNECIMENTO DE QUINZE MIL LICENCAS DE UTILIZACAO DA PLATAFORMA MINHA BIBLIOTECA, AREAS DE CIENCIAS JURIDICAS, PEDAGOGICAS, EXATAS, SAUDE, SOCIAIS APLICADAS, LETRAS E ARTES, DESTINADO - BC/UFAM, REF. INEXIGIBIL. 0074/2026-DEMAT/UFAM, CONF. SOLIC. DA SISTEBIB/UFAM (3141380), AUTORIZACAO DA PROADM/UFAM (31531514), DESPACHO DO DEFIN/UFAM (3143156) CONTIDOS NO PROC. 23105.004279/2026-75.	828.800,00

EMPENHOS EMITIDOS -MAIO 2026

UG Responsável		Emissão - Dia	Documento	Doc - Observação	Saldo - R\$ (Conta Contábil)
157370	SISTEBIB	12/05/2026	154039152562026RO001288	CUSTEAR DESPESA COM CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTACAO DE SERV. DE VIABILIZAR ACESSO A COLECAO COMPLETA DAS NORMAS TECNICAS BRASILEIRAS (NBRS) E DO MERCOSUL (AMN), COM IMLANTACAO, GERENCIAMENTO, MANUT. ATUALIZACAO E VISUALIZACAO, REF. DISP. DE LICIT. 00075/2026/DEMAT (3144770), CONF. SOLIC DESPAC. DA BC/UFAM (3148326),AUTORIZACAO DA PROADM/UFAM (3153878 CONTIDOS NO PROC: 23105.006768/2026-61.	41.776,52
157370	SISTEBIB	20/05/2026	154039152562026RO001398	PARA CUSTEAR DESPESAS COM CONTRATACAO DE 15 MIL LICENCIAS DA PLATAFORMA MINHA BIBLIOTECA NAS AREAS DE CIENCIAS JURIDICAS, PEDAGOGICA, EXATAS,SAUDE, SOCIAIS APLICADAS, LETRAS E ARTES, DESTINADAS AO SISTEBIB-BC/UFAM, INEXIGIBILIDADE DE LICITACAO 74/2026(3168920), CONFORME DESPACHO BC/SISTEBIB 3160749, AUTORIZACAO DESPACHO PROADM 3169794, DESPACHO DEFIN-PROADM 3171580. PROCESSO 23105.019218/2026-11.	154.000,00
157370	SISTEBIB	20/05/2026	154039152562026RO001399	PARA CUSTEAR DESPESAS COM CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA E EXCLUSIVA PARA FORNECIMENTO DE DE 15 MIL LICENCIAS DA PLATAFORMA MINHA BIBLIOTECA NAS AREAS DE CIENCIAS JURIDICAS, PEDAGOGICA, EXATAS,SAUDE, SOCIAIS APLICADAS, LETRAS E ARTES, DESTINADAS AO SISTEBIB-BC/UFAM, INEXIGIBILIDADE DE LICITACAO 74/2026(3168920), CONFORME DESPACHO BC/SISTEBIB 3160749, AUTORIZACAO DESPACHO PROADM 3169794, DESPACHO DEFIN-PROADM 3171580. PROCESSO 23105.019218/2026-11.	828.800,00
157446	TED 14405-OBRA BL 4 ICSEZ/2024	25/05/2026	154039152562026RO001439	PARA CUSTEAR DESPESAS COM CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA CONSTRUCAO DO REMANESCENTE DE OBRA DO BLOCO 4 DO INSTITUTO DE CIENCIAS SOCIAIS, EDUCACAO E ZOOTECNIA-ICSEZ/UFAM DE PARINTINS/AM, CIPI 3054.13-93, CONTRATO N= 07/2025, SIMEC 1201426395, CONCORRENCIA 90003/2024, TED 14405, CONFORME SOLICITACAO DESPACHO ICSEZ 2685583, DESPACHO DEFIN-PROADM 3178711, AUTORIZACAO DESPACHO PROADM 3178552. PROCESSO 23105.036804/2024-50.	599.999,22
158765	15641 CAPES - UAB	15/05/2026	154039152562026RO001319	PARA CUSTEAR DESPESAS COM GESTAO ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA DO PROJETO FORMACAO - SISTEMA UNIVERSIDADE ABERTA DO BRASIL (UAB), 2026NC000419, CONFORME AUTORIZACAO DESPACHO PROADM 3163415. DESPACHO DEFIN-PROADM 3164461, SEGUNDA PARCELA, TED 15641 CAPES-UAB, CONVENIO 21/2025, TRANSFEREGOV 985904. PROCESSO 23105.047876/2025-11.	495.016,00

EMPENHOS EMITIDOS -MAIO 2026

UG Responsável		Emissão - Dia	Documento	Doc - Observação	Saldo - R\$ (Conta Contábil)
158796	TED 3/2025 - MESTRADO SUFRAMA 987828	12/05/2026	154039152562026RO001275	PAGAM. DE BOLSA AUX. PESQUISADOR, DESTINADO AOS DOCENTES ENVOLV. NO ATENDIM. A TURMA ESP. DE MESTRADO ACADEM. EM ADMINIST PUBLICA E DESENV.REGIONAL NA AMAZONIA (PPGADAM), A FORM. DE 30 SERV EFETIVOS DA SUFRAMA). TED 03/2025, (193028) SUFRAMA, P/ PROMOVER A QUALIFIC. TECNICO-CIENTIFICA DOS SERVIDORES, FORTALECER A CAPAC. INSTITUCIONAL, CONF. SOLIC. DESP. PPGADM-FES (3139671). AUTORIZ. DA PROADM/UFAM (3152782), DESPACHO DO DEFIN (3152782) PROC. 23105.024984/2025-16.	724.800,00
158796	TED 3/2025 - MESTRADO SUFRAMA 987828	12/05/2026	154039152562026RO001276	PARA CUSTEAR DESPESAS C/ PAGAMENTO DE DIARIAS NACIONAL, DESTINADO AO PESSOAL ENVOLVIDOS NO ATENDIMENTO A TURMA ESP. DE MESTRADO ACADEM. EM ADMINIST PUBLICA E DESENV.REG. NA AMAZONIA (PPGADAM) FES/SUFRAMA). TED 03/2025, (193028) SUFRAMA, P/ PROMOVER A QUALIFIC. TECNICO-CIENTIFICA DOS SERVIDORES DA SUFRAMA. CAPAC. INSTITUCIONAL, CONF. SOLIC. DESP. PPGADM-FES (3139671). AUTORIZACAO DA PROADM/UFAM (3152782), DESPACHO DO DEFIN/UFAM (3152782) PROC. 23105.024984/2025-16.	6.720,00
158796	TED 3/2025 - MESTRADO SUFRAMA 987828	12/05/2026	154039152562026RO001277	PARA DESPESAS COM PAGAMENTO DE DIARIAS INTERNACIONAL, DESTINADO AO PESSOAL ENVOLVIDOS NO ATENDIMENTO A TURMA ESP. DE MESTRADO ACADEM. EM ADMINIST PUBLICA E DESENV.REG. NA AMAZONIA (PPGADAM) FES/SUFRAMA). TED 03/2025, (193028) SUFRAMA, P/ PROMOVER A QUALIFIC. TECNICO-CIENTIFICA DOS SERVIDORES DA SUFRAMA. CAPAC. INSTITUCIONAL, CONF. SOLIC. DESP. PPGADM-FES (3139671). AUTORIZACAO DA PROADM/UFAM (3152782), DESPACHO DO DEFIN/UFAM (3152782) PROC. 23105.024984/2025-16.	8.120,00
158796	TED 3/2025 - MESTRADO SUFRAMA 987828	12/05/2026	154039152562026RO001278	DESP. C/ CONTRATO 21/2024 DE AGENC. FORNECIMENTO E MARCACAO DE PASSAGENS AEREA NACIONAL, DESTINADO AO PESSOAL ENVOLV. NAS ACOES E ATENDIMENTO A TURMA ESP. DE MESTRADO ACADEM. EM ADMINIST PUBLICA E DESENV.REG. NA AMAZONIA (PPGADAM) FES/SUFRAMA). TED 03/2025, (193028) P/ ATENDER OS SERVIDORES DA SUFRAMA. CAPAC. INSTIT. CONF. SOLIC. DESP. PPGADM-FES (3139671), AUTORIZACAO DA PROADM/UFAM (3152782), DESPACHO DO DEFIN/UFAM (3152782) PROC. 23105.024984/2025-16.	7.500,00

EMPENHOS EMITIDOS -MAIO 2026

UG Responsável		Emissão - Dia	Documento	Doc - Observação	Saldo - R\$ (Conta Contábil)
158796	TED 3/2025 - MESTRADO SUFRAMA 987828	12/05/2026	154039152562026RO001279	DESP. C/ CONTRATO 21/2024 DE AGENC. FORNECIMENTO E MARCAÇÃO DE PASSAGENS AERÉAS INTERNACIONAL, DESTINADO AO PESSOAL ENVOLV. NAS AÇÕES E ATENDIMENTO A TURMA ESP. DE MESTRADO ACADEM. EM ADMINIST PÚBLICA E DESENV.REG. NA AMAZONIA (PPGADAM) FES/SUFRAMA). TED 03/2025, (193028) P/ ATENDER OS SERVIDORES DA SUFRAMA. CAPAC. INSTIT. CONF. SOLIC. DESP. PPGADM-FES (3139671), AUTORIZAÇÃO DA PROADM/UFAM (3152782), DESPACHO DO DEFIN/UFAM (3152782) PROC. 23105.024984/2025-16.	30.560,00
158889	TED 70/2023 - TELESSAUDE INDIGENA	06/05/2026	154039152562026RO001244	PARA CUSTEAR DESPESAS COM GERENCIAMENTO ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO PELA FUNDAÇÃO DE APOIO AO ENSINO, PESQUISA E EXTENSÃO E INTERIORIZAÇÃO - FAEPI, DESTINADO A OFERTAR AÇÕES DE TELESSAUDE AOS MUNICÍPIOS E COMUNIDADES INDÍGENAS NO ESTADO DO AMAZONAS, 2026NC000507, TED Nº 70/2023, DESPACHO NTSA 3144341, CONFORME AUTORIZAÇÃO DESPACHO PROADM 3147107. DESPACHO DEFIN-PROADM 3148102. CONVENIO 13/2023, TRANSFEREGOV 954092/2023. PROCESSO 23105.042510/2023-86.	759.642,00
158889	TED 70/2023 - TELESSAUDE INDIGENA	06/05/2026	154039152562026RO001258	PARA CUSTEAR DESPESAS COM GERENCIAMENTO ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO PELA FUNDAÇÃO DE APOIO AO ENSINO, PESQUISA E EXTENSÃO E INTERIORIZAÇÃO - FAEPI, DESTINADO A OFERTAR AÇÕES DE TELESSAUDE AOS MUNICÍPIOS E COMUNIDADES INDÍGENAS NO ESTADO DO AMAZONAS, 2026NC000507, TED Nº 70/2023, DESPACHO NTSA 3144341, CONFORME AUTORIZAÇÃO DESPACHO PROADM 3147107. DESPACHO DEFIN-PROADM 3148102. CONVENIO 13/2023, TRANSFEREGOV 954092/2023. PROCESSO 23105.042510/2023-86.	759.642,00