

EMPENHOS EMITIDOS - ABRIL 2026

UG Responsável		Emissão - Dia	Documento	Doc - Observação	Saldo - R\$ (Conta Contábil)
151093	CENTRO DE PROCESSOS SELETIVOS/UFPA	24/04/2026	154039152562026RO001162	PARA CUSTEAR DESPESAS FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES FOPAG/UFAM/2026, REF. GECC REF. SERVICOS EFETUADOS PELO PROF.CARLOS EDWAR DE CARVALHO FREITAS SIAPE 400751, CONF. SOLIC. OFICIO Nº 27/2026/COE - PROPLAN/UFAM (3119671), CONF. INFOR. DESPACHO PROC. (3129603), AUTORIZACAO DA PROADM/UFAM (3129606), DESPACHO DO DEFIN/UFAM (3129676) CONTIDOS NO PROCESSO 23105.015379/2026-27	4.285,60
151093	CENTRO DE PROCESSOS SELETIVOS/UFPA	28/04/2026	154039152562026RO001181	DESPESAS FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES FOPAG/UFAM/2026, DE GECC REF. SERV. EFETUADOS PELO PROF. EMMANOEL VILACA COSTA, SIAPE Nº 1977925, REF. ATIVID. DE MEMBRO AVALIADOR NA BANCA EXAMINAD DO CONCUR. PUBLICO P/ PROFESSOR EFETIVO DA CARREIRA DO MAGISTERIO P/ A UFAPA, SOLIC. OFICIO 26/2026/COE/PROPLAN/UFAM (3080907), CONF. INFOR. DESP. PROC. (3129630), AUTORIZ DA PROADM/UFAM (3129621), DESPACHO DO DEFIN/UFAM (3129682) CONTIDOS NO PROC. 23105.011835/2026-60	2.012,52
151420	PROPLAN	27/04/2026	154039152562026RO001180	PARA CUSTEAR DESPESAS COM PAGAMENTO DE DIARIAS PARA COLABORADORES EVENTUAIS DESTINADAS AO PESSOAL ENVOLVIDO NAS ACOES DA UFAM, CONFORME SOLICITACAO DESPACHO APV-PROPLAN 3115384, AUTORIZACAO DESPACHO PROADM 3130260, DESPACHO DEFIN-PROADM 3130772. PROCESSO 23105.000724/2026-28.	40.000,00
151468	ICSEZ	06/04/2026	154039152562026RO000927	PARA CUSTEAR DESPESAS COM CONTRATO 05/2025 DE SERVICOS ESPECIALIZADOS EM MANUTENCAO PREVEN. E CORRETIVA DE EQUIPAM. DE REFRIGERACAO E DE INSTALACAO E DESINSTALACAO DE APARELHOS DE AR-CONDICIONADO TIPO SPLIT P/ ATENDIMENTO AO INSTITUTO ICSEZ/UFAM DE PARINTINS, REF. CONTRATO Nº 05/2025 VIGENCIA 12/02/2025 A 12/02/2026 AUTORIZACAO PROADM (3097293),DESPACHO DO DEFIN/UFAM, (3097965) CONTIDOS NO PROC. 3105.035724/2024-87	12.828,18
151468	ICSEZ	07/04/2026	154039152562026RO000947	PARA CUSTEAR DESPESAS COM AQUISICAO DE PASSAGENS AEREAS NACIONAIS E FLUVIAIS PARA O ICSEZ - INSTITUTO DE CIENCIAS SOCIAIS, EDUCACAO E ZOOTECNIA, CONTRATO 21/2024, SOLICITACAO OFICIO Nº 78/2026/ICSEZ/UFAM, AUTORIZACAO DESPACHO PROADM 3098265, DESPACHO DEFIN-PROADM 3099037. PROCESSO: 23105.012764/2026-12.	54.000,00
151468	ICSEZ	07/04/2026	154039152562026RO000951	PARA CUSTEAR DESPESAS COM PAGAMENTO DE DIARIAS NACIONAIS PARA ATENDER AS DEMANDAS DO ICSEZ - INSTITUTO DE CIENCIAS SOCIAIS, EDUCACAO E ZOOTECNIA,, CONFORME SOLICITACAO OFICIO Nº 79/2026/ICSEZ/UFAM, AUTORIZACAO DESPACHO PROADM 3098434, DESPACHO DEFIN-PROADM 3099093. PROCESSO 23105.012948/2026-82.	36.000,00

EMPENHOS EMITIDOS - ABRIL 2026

UG Responsável		Emissão - Dia	Documento	Doc - Observação	Saldo - R\$ (Conta Contábil)
151468	ICSEZ	08/04/2026	154039152562026RO000994	PARA CUSTEAR DESPESAS COM PAGAMENTO DE BOLSA AUXILIO DIGNIDADE MENSSTRUAL , DESTINADO AOS DISCENTES DE GRADUACAO DO INSTITUTO ICSEZ/UFAM DO CAMPUS DE PARINTINS/AM, REFERENTE EDITAL PROAE/UFAM 05/2026, AUXILIO DIGNIDADE MENSSTRUAL, CONFORME SOLICITACAO NO DESPACHO DO DESB/PROAE/UFAM (3085737), AUTORIZACAO DA PROADM/UFAM (3092293), DESPACHO DO DEFIN/UFAM (3101212) CONTIDOS NO PROCESSO 23105.001923/2026-53	90.000,00
151468	ICSEZ	16/04/2026	154039152562026RO001066	PARA CUSTEAR DESPESAS COM PAGAMENTO DE DIARIAS, DESTINADO AOS DOCENTES E TAE DO INSTITUTO DE CIENCIAS SOCIAIS, EDUCACAO E ZOOTECNIA - ICSEZ/UFAM DE PARINTINS, ENVOLVIDOS NO PROGRAMA DE PRATICA DE CAMPO DA PROEG/UFAM, CONFORME SOLICITACAO NO DESPACHO DO DAE/PROEG/UFAM (3116381), AUTORIZACAO DA PROADM/UFAM (3119180), DESPACHO DO DEFIN/UFAM (3119899) CONTIDOS NO PROCESSO 23105.010873/2026-03.	18.004,32
151468	ICSEZ	16/04/2026	154039152562026RO001076	PARA CUSTEAR DESPESAS COM O CONTRATO 09/2024 DE SERVICOS DE E MANUTENCAO PREDIAL NAS DEPENDENCIAS DO INSTITUTO ICSEZ//UFAM DE PARINTINS, CONF. SOLICITACAO DESPACHO NO DO CADM/ICSEZ (3117930), AUTORIZACAO DA PROADM/UFAM (3118562), DESPACHO DO DEFIN/UFAM (3119854), CONTIDOS NO PROC. 23105.002074/2023-11.	129.983,38
151468	ICSEZ	23/04/2026	154039152562026RO001137	PARA CUSTEAR DESPESAS COM PAGAMENTO DE BOLSA AUX. EMERGENCIAL EM FLUXO CONTINUO, DESTINADO AOS DISCENTES DE GRADUACAO PRESENCIAL DA UFAM EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIOECON AGRAVADAS DA UFAM DO INSTITUTO ICSEZ/UFAM DE PARINTINS/AM. EDITAL PROAE 08/2026, AUX. EMERGENCIAL EM FLUXO CONTINUO (3116341), CONF. SOLIC. DESPACHO DO DESB/PROAE (3116357), AUTORIZACAO DA PROADM/UFAM (3128231), DESPACHO DO DEFIN/UFAM (3128351), CONTIDOS NO PROCESSO 23105.001923/2026-53	60.000,00
151468	ICSEZ	23/04/2026	154039152562026RO001143	PARA CUSTEAR DESPESAS COM PAGAMENTO DE BOLSA AUXILIO CALOURO, DESTINADO AOS DISCENTES DE GRADUACAO DA UFAM DAS UNIDADES ACADEMICAS DO INSTITUTO ICSEZ DE PARINTINS - AM. EDITAL PROAE 09/2026, AUXILIO CALOURO, (3116346), CONF. SOLIC. DESPACHO DO DESB/PROAE (3116357), AUTORIZACAO DA PROADM/UFAM (3128231), DESPACHO DO DEFIN/UFAM (3128351), CONTIDOS NO PROCESSO 23105.001923/2026-53	210.000,00

EMPENHOS EMITIDOS - ABRIL 2026

UG Responsável		Emissão - Dia	Documento	Doc - Observação	Saldo - R\$ (Conta Contábil)
151468	ICSEZ	24/04/2026	154039152562026RO001155	PARA CUSTEAR DESPESAS COM PAGAMENTO DE BOLSA AUXILIO FORCETEC, DESTINADO AOS DISCENTES DE GRADUACAO DA UFAM, EDITAL PROAE/UFAM 10/2026, AUXILIO FORCETEC PARA FORMACAO CIENTIFICA, ESPORTIVA, TECNOLOG. E CULTURAL (3116314), DESTINADO AOS DISCENTES DE GRADUACAO DO INSTITUTO ICSEZ/UFAM DE PARINTINS - AM, CONF. SOLIC. DESPACHO DO DESB/PROAE (3116357), AUTORIZACAO DA PROADM/UFAM (3128231), DESPACHO DO DEFIN/UFAM (3128351), CONTIDOS NO PROCESSO 23105.001923/2026-53	60.000,00
152455	ISB	07/04/2026	154039152562026RO000945	PARA CUSTEAR DESPESAS COM PAGAMENTO DE DIARIAS NACIONAL, DESTINADO A ATENDER AS DEMANDAS PARA DESLOCAMENTOS DOS SERVIDORES DO INSTITUTO ISB/UFAM DE COARI-AM, CONFORME SOLICITACAO NO DESPACHO DA CADM/ISB (3078717), AUTORIZACAO DA PROADM/UFAM (3098804), DESPACHO DO DEFIN/UFAM (3099250) CONTIDOS NO PROCESSO 23105.009690/2026-37.	36.000,00
152455	ISB	07/04/2026	154039152562026RO000950	PARA CUSTEAR DESPESAS COM AQUISICAO, AGENCIAMENTO E EMISSAO, FORNECIMENTO E AGENDAMENTO DE PASSAGENS A E FLUVIAL, DESTINADO AO INSTITUTO ISB/UFAM DE COARI-AM PARA DEMANDA E USO DOS SERVIDORES EM DESLOCAMENTOS, REF. CONTRATO 21/20254, CONF. SOL. DESPACHO DA CADM/ISB (3078717), AUTORIZACAO DA PROADM/UFAM (3098804), DESPACHO DO DEFIN/UFAM (3099250) CONTIDOS NO PROCESSO 23105.009690/2026-37.	54.000,00
152455	ISB	08/04/2026	154039152562026RO000990	PARA CUSTEAR DESPESAS COM PAGAMENTO DE BOLSA AUXILIO DIGNIDADE MENSSTRUAL, DESTINADO AOS DISCENTES DE GRADUACAO DO INSTITUTO ISM/UFAM DO CAMPUS DE COARI/AM, REFERENTE EDITAL PROAE/UFAM 05/2026, AUXILIO DIGNIDADE MENSSTRUAL, CONFORME SOLICITACAO NO DESPACHO DO DESB/PROAE/UFAM (3085737), AUTORIZACAO DA PROADM/UFAM (3092293), DESPACHO DO DEFIN/UFAM (3101212) CONTIDOS NO PROCESSO 23105.001923/2026-53.	90.000,00
152455	ISB	23/04/2026	154039152562026RO001134	PARA CUSTEAR DESPESAS COM PAGAMENTO DE BOLSA AUX. EMERGENCIAL EM FLUXO CONTINUO, DESTINADO AOS DISCENTES DE GRADUACAO PRESENCIAL DA UFAM EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIOECON AGRAVADAS DA UFAM DO INSTITUTO ISB/UFAM DE COARI/AM. EDITAL PROAE 08/2026, AUXILIO EMERGENCIAL EM FLUXO CONTINUO (3116341), CONF. SOLIC. DESPACHO DO DESB/PROAE (3116357), AUTORIZACAO DA PROADM/UFAM (3128231), DESPACHO DO DEFIN/UFAM (3128351), CONTIDOS NO PROCESSO 23105.001923/2026-53	60.000,00

EMPENHOS EMITIDOS - ABRIL 2026

UG Responsável		Emissão - Dia	Documento	Doc - Observação	Saldo - R\$ (Conta Contábil)
152455	ISB	23/04/2026	154039152562026RO001140	PARA CUSTEAR DESPESAS COM PAGAMENTO DE BOLSA AUXILIO CALOURO, DESTINADO AOS DISCENTES DE GRADUACAO DA UFAM DAS UNIDADES ACADEMICAS DE COARI - AM. EDITAL PROAE 09/2026, AUXILIO CALOURO, (3116346), CONF. SOLIC. DESPACHO DO DESB/PROAE (3116357), AUTORIZACAO DA PROADM/UFAM (3128231), DESPACHO DO DEFIN/UFAM (3128351), CONTIDOS NO PROCESSO 23105.001923/2026-53	210.000,00
152455	ISB	24/04/2026	154039152562026RO001152	PARA CUSTEAR DESPESAS COM PAGAMENTO DE BOLSA AUXILIO FORCETEC, DESTINADO AOS DISCENTES DE GRADUACAO DA UFAM, EDITAL PROAE/UFAM 10/2026, AUXILIO FORCETEC PARA FORMACAO CIENTIFICA, ESPORTIVA, TECNOLOG. E CULTURAL (3116314), DESTINADO AOS DISCENTES DE GRADUACAO DO INSTITUTO INC/UFAM DE COARI - AM, CONF. SOLIC. DESPACHO DO DESB/PROAE (3116357), AUTORIZACAO DA PROADM/UFAM (3128231), DESPACHO DO DEFIN/UFAM (3128351), CONTIDOS NO PROCESSO 23105.001923/2026-53	60.000,00
152460	PROGESP	08/04/2026	154039152562026RO000996	PARA CUSTEAR DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE CAPACITAÇÃO PROFISSIONAL, PARA A REALIZAÇÃO DO CURSO PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO GERENCIAL (PDG): LIDERANCA COM ETICA, RESPEITO E INCLUSAO, COM OBJETIVO DE ATENDER AS DEMANDAS INSTITUCIONAIS DE CAPACITACAO DA UNIVERSIDADE FEDERAL DO AMAZONAS, INEXIGIBILIDADE DE LICITACAO Nº 71/2026 (3101322), CONFORME AUTORIZACAO DESPACHO PROADM 3101992, DESPACHO DEFIN-PROADM 3102036. PROCESSO 23105.009403/2026-99.	30.000,00
152460	PROGESP	13/04/2026	154039152562026RO001032	PARA CUSTEAR DESPESAS C/ PAGAMENTO DE DIARIAS A SERVIDORES DA UFAM CONTEMPLADOS NO EDITAL DE EVENTOS EXTERNOS NO BRASIL 2026, PARA FINS DE PARTICIPACAO DOS SERVIDORES EM EVENTOS DE CAPACITACAO EXTERNA, EM CONSONANCIA COM AS ACOES INSTITUCIONAIS DE DESENVOLVIMENTO DE PESSOAS, CONFORME SOLICITACAO NO OFICIO Nº 38/2026/CTD/PROGESP/UFAM (3112085), AUTORIZACAO DA PROADM/UFAM (3122085), DESPACHO DO DEFIN/UFAM (3112262) CONTIDOS NO PROCESSO 23105.013624/2026-01	30.000,00
152460	PROGESP	13/04/2026	154039152562026RO001033	DESPESAS C/ CONTRATO 21/2024, P/ AQUISICAO, FORNECIM. E AGENCIAM. DE PASSAGENS AEREA, RODOV. E FLUVIAL, PARA SERVIDORES DA UFAM CONTEMPLADOS NO EDITAL DE EVENTOS EXTERNOS NO BRASIL/2026, P/ PARTIIPACAO EM EVENTOS DE CAPACIT. EXTERNA, CONSONANCIA C/ AS ACOES INSTITUC. DE DESENVOLVIM. DE PESSOAS, CONF. SOLIC. NO OFICIO 38/2026/CTD/PROGESP/UFAM (3112085), AUTORIZACAO DA PROADM/UFAM (3122085), DESPACHO DO DEFIN/UFAM (3112262) CONTIDOS NO PROC. 23105.013624/2026-01	50.000,00

EMPENHOS EMITIDOS - ABRIL 2026

UG Responsável		Emissão - Dia	Documento	Doc - Observação	Saldo - R\$ (Conta Contábil)
152460	PROGESP	14/04/2026	154039152562026RO001052	PARA CUSTEAR DESPESA COM COM A RENOVACAO DO CONTRATO 13/2024,TA REFERENTE. SERVICOS DE ATENDIMENTO ESPECIALIZADO PARA PROMOCAO DE ACESSIBILIDADE LINGUISTICA NO PAR LIBRAS E PORTUGUES E ATENDIMENTO A ZPESSOAS CEGA E COM BAIXA VISAO, COM DEDICACAO EXCLUSIVA DE MAO DE OBRA, PARA ATENDER AS DEMANDAS DA UFAM, SOLIC. DESPACHO DETRAD/PROGESP (3109080), AUTORIZACAO DA PROADM/UFAM (3111486), DESPACHO DO DEFIN/UFAM (3111545) CONTIDOS NO PROCESSO 23105.041577/2023-01	55.999,40
152460	PROGESP	24/04/2026	154039152562026RO001159	PARA CUSTEAR DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DA UFAM FOPAG/UFAM/2026, REFERENTE EXERCICIOS ANTERIORES DE APOSENTADORIA DA RESERVA REMUNERADA, CONFORME SOLICITACAO PEDIDO DE PROVIDENCIAS 15/2026 (3129272), AUTORIZACAO DA PROADM/UFAM (3127504), DESACHO DO DEFIN/UFAM (3128292) CONTIDOS NO PROCESSO 23105.016017/2026-53	25.227,40
152461	FACED	06/04/2026	154039152562026RO000936	PARA CUSTEAR DESPESAS COM PAGAMENTO DE DIARIAS NACIONAL, DESTINADO A ATENDER AS DEMANDAS DOS SERVIDORES DA FACULDADE DE EDUCACAO FACED/UFAM, CONFORME SOLICITACAO OFICIO N° 22/2026/FACED/UFAM, (3073219), AUTORIZACAO DA PROADM/UFAM (3096390), DESPACHO DO DEFIN/UFAM (3099277) CONTIDOS NO PROCESSO 23105.011196/2026-32.	8.000,00
152461	FACED	06/04/2026	154039152562026RO000937	PARA CUSTEAR DESPESA COM AQUISICAO DE PASSAGEM AEREAS, NACIONAL , DESTINADO A ATENDER AS DEMANDAS DA FACED/UFAM PARA USO EM DESLOCAMENTOS DE SERVIDORES DA MESMA, CONFORME SOLICITADO DA FACED,OFICIO 21/2026/FACED/UFAM (3072644), REF. CONTRATO 21/2024, AUTORIZACAO DA PROADM/UFAM,)3099031), DESPACHO DO DEFIN/UFAM (3099292) CONTIDOS NO PROCESSO 23105.011440/2026-88.	12.000,00
152461	FACED	08/04/2026	154039152562026RO001003	PARA CUSTEAR DESPESAS COM AQUISICAO DE PASSAGENS AEREAS NACIONAIS, PARA A FACULDADE DE EDUCACAO, CONTRATO 21/2024, SOLICITACAO OFICIO N° 21/2026/FACED/UFAM, AUTORIZACAO DESPACHO PROADM 3099031, DESPACHO DEFIN-PROADM 3099292. PROCESSO: 23105.011140/2026-88.	12.000,00
152464	PROPESP	27/04/2026	154039152562026RO001172	PARA CUSTEAR DESPESAS COM PAGAMENTO DE AJUDA DE CUSTO DESTINADO A DISCENTES ENVOLVIDOS NO PROGRAMA DE POS GRADUACAO DA UFAM , COFORME SOLICITACAO OFICIO N° 121/2026/CFA/PROPESP/UFAM (3126976), AUTORIZACAO DA PROADM/UFAM (3128447), DESPCHO DO DEFIN/UFAM (3128468) CONTIDOS NO PROCESSO 23105.016196/2026-29.	10.000,00

EMPENHOS EMITIDOS - ABRIL 2026

UG Responsável		Emissão - Dia	Documento	Doc - Observação	Saldo - R\$ (Conta Contábil)
152464	PROPESP	29/04/2026	154039152562026RO001206	PARA CUSTEAR DESPESAS COM AGENCIAMENTO DE SEGURO PARA VIAGENS INTERNACIONAIS, A DEMANDA DAS ACOES DA PROPESP/UFAM NO ANO DE 2026, CONFORME SOLICITACAO NO DESPACHO DA CFA/PROPESP (3132026), AUTORIZACAO DA PROADM/UFAM (3136861), 2990499) DESPACHO DO DEFIN/UFAM (3136908), CONTIDOS NO PROC.009685/2026-24	10.000,00
152465	PROTEC	08/04/2026	154039152562026RO001001	PARA CUSTEAR DESPESAS COM NOVOS PEDIDOS, ANUIDADES E DENTRE OUTROS ATIVOS INTELECTUAIS DEPOSITADOS NO INPI EM QUE A FUNDACAO UNIVERSIDADE DO AMAZONAS E A DETENTORA DA TITULARIDADE, DISPENSA DE LICITACAO 68/2026, CONFORME OFICIO Nº 55/2025/DGI - PROTEC/UFAM, AUTORIZACAO DESPACHO PROADM 3098482, DESPACHO DEFIN-PROADM 3099234. PROCESSO: 23105.009403/2026-99.	3.760,00
152469	ICET	01/04/2026	154039152562026RO000907	PARA CUSTEAR DESPESAS COM CONTRATO DE SERVICOS DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA CONTINUADA, DESTINADO AO INSTITUTO DE CIENCIAS EXATAS E TECNOLOGIA - ICET - UFAM, CONTRATO 08/2017, CONFORME SOLICITACAO DESPACHO GEOF-ICET 3065871, AUTORIZACAO PROADM 3083703, DESPACHO DEFIN-PROADM 3087702. PROCESSO 23105.009524/2026-31.	239.995,18
152469	ICET	08/04/2026	154039152562026RO000993	PARA CUSTEAR DESPESAS COM PAGAMENTO DE BOLSA AUXILIO DIGNIDADE MENSSTRUAL , DESTINADO AOS DISCENTES DE GRADUACAO DO INSTITUTO ICET/UFAM DO CAMPUS DE ITACOATIARA/AM, REFERENTE EDITAL PROAE/UFAM 05/2026, AUXILIO DIGNIDADE MENSSTRUAL, CONFORME SOLICITACAO NO DESPACHO DO DESB/PROAE/UFAM (3085737), AUTORIZACAO DA PROADM/UFAM (3092293), DESPACHO DO DEFIN/UFAM (3101212) CONTIDOS NO PROCESSO 23105.001923/2026-53	54.000,00
152469	ICET	10/04/2026	154039152562026RO001021	PARA CUSTEAR DESPESAS COM CONTRATO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA SERVICOS DE FORNECIMENTO CONTINUO DE AGUA ENCANADA PARA AS UNIDADES DO INSTITUTO ICET/UFAM DE ITACOATIARA, CONTRATO 31/2025, CONFORME SOLICITACAO OFICIO Nº 5/2026/GEOF-ICET/UFAM, AUTORIZACAO DESPACHO PROADM 3072435, DESPACHO DEFIN-PROADM 3073050. PROCESSO 23105.052829/2025-81.	6.409,80
152469	ICET	16/04/2026	154039152562026RO001065	PARA CUSTEAR DESPESAS COM PAGAMENTO DE DIARIAS, DESTINADO AOS DOCENTES E TAE DO INSTITUTO DE FILOSOFIA CIENCIAS HUMANAS E SOCIAIS IFCHS/UFAM, ENVOLVIDOS NO PROGRAMA DE PRATICA DE CAMPO DA PROEG/UFAM, CONFORME SOLICITACAO NO DESPACHO DO DAE/PROEG/UFAM (3116381), AUTORIZACAO DA PROADM/UFAM (3119180), DESPACHO DO DEFIN/UFAM (3119899) CONTIDOS NO PROCESSO 23105.010873/2026-03.	17.491,40

EMPENHOS EMITIDOS - ABRIL 2026

UG Responsável		Emissão - Dia	Documento	Doc - Observação	Saldo - R\$ (Conta Contábil)
152469	ICET	16/04/2026	154039152562026RO001075	PARA CUSTEAR DESPESAS COM PAGAMENTO DE DIARIAS, DESTINADO AOS DOCENTES E TAE DO INSTITUTO DE CIENCIAS EXATAS E TECNOLOGIA - ICET/UFAM DE ITACOATIARA, ENVOLVIDOS NO PROGRAMA DE PRATICA DE CAMPO DA PROEG/UFAM, CONFORME SOLICITACAO NO DESPACHO DO DAE/PROEG/UFAM (3116381), AUTORIZACAO DA PROADM/UFAM (3119180), DESPACHO DO DEFIN/UFAM (3119899) CONTIDOS NO PROCESSO 23105.010873/2026-03	17.491,40
152469	ICET	22/04/2026	154039152562026RO001120	PARA CUSTEAR DESPESAS COM PAGAMENTO DE BOLSA AUXILIO PARA TRANSPORTES, DESTINADO AOS DISCENTES DE GRADUACAO DO INSTITUTO ICET/UFAM DO CAMPUS DE ITACOATIARA/AM, REFERENTE EDITAL PROAE/UFAM 13/2026/ICET, AUXILIO TRANSPORTE, CONFORME SOLICITACAO NO DESPACHO DO DESB/PROAE/UFAM (3117170), E, (3126705), AUTORIZACAO DA PROADM/UFAM (3126854), DESPACHO DO DEFIN/UFAM (3126934) CONTIDOS NO PROCESSO 23105.0013287/2026-11.	400.000,00
152469	ICET	23/04/2026	154039152562026RO001136	PARA CUSTEAR DESPESAS COM PAGAMENTO DE BOLSA AUX. EMERGENCIAL EM FLUXO CONTINUO, DESTINADO AOS DISCENTES DE GRADUACAO PRESENCIAL DA UFAM EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIOECON AGRAVADAS DA UFAM DO INSTITUTO ICET/UFAM DE ITACOATIARA/AM. EDITAL PROAE 08/2026, AUX. EMERGENCIAL EM FLUXO CONTINUO (3116341), CONF. SOLIC. DESPACHO DO DESB/PROAE (3116357), AUTORIZACAO DA PROADM/UFAM (3128231), DESPACHO DO DEFIN/UFAM (3128351), CONTIDOS NO PROCESSO 23105.001923/2026-53	60.000,00
152469	ICET	23/04/2026	154039152562026RO001142	PARA CUSTEAR DESPESAS COM PAGAMENTO DE BOLSA AUXILIO CALOURO, DESTINADO AOS DISCENTES DE GRADUACAO DA UFAM DAS UNIDADES ACADEMICAS DE ITACOATIARA - AM. EDITAL PROAE 09/2026, AUXILIO CALOURO, (3116346), CONF. SOLIC. DESPACHO DO DESB/PROAE (3116357), AUTORIZACAO DA PROADM/UFAM (3128231), DESPACHO DO DEFIN/UFAM (3128351), CONTIDOS NO PROCESSO 23105.001923/2026-53	210.000,00
152469	ICET	24/04/2026	154039152562026RO001154	PARA CUSTEAR DESPESAS COM PAGAMENTO DE BOLSA AUXILIO FORCETEC, DESTINADO AOS DISCENTES DE GRADUACAO DA UFAM, EDITAL PROAE/UFAM 10/2026, AUXILIO FORCETEC PARA FORMACAO CIENTIFICA, ESPORTIVA, TECNOLOG. E CULTURAL (3116314), DESTINADO AOS DISCENTES DE GRADUACAO DO INSTITUTO ICET/UFAM DE ITACOATIARA - AM, CONF. SOLIC. DESPACHO DO DESB/PROAE (3116357), AUTORIZACAO DA PROADM/UFAM (3128231), DESPACHO DO DEFIN/UFAM (3128351), CONTIDOS NO PROCESSO 23105.001923/2026-53	60.000,00

EMPENHOS EMITIDOS - ABRIL 2026

UG Responsável		Emissão - Dia	Documento	Doc - Observação	Saldo - R\$ (Conta Contábil)
152469	ICET	28/04/2026	154039152562026RO001182	PARA CUSTEAR DESPESAS COM PAGAMENTO DE DIARIAS NACIONAL, DESTINADO ATENDER AS DEMANDAS COM DESLOCAMENTOS DOS SERVIDORES DO INSTITUTO ICET/UFAM DE ITACOATIARA NO ANO DE 2026, CONFORME SOLICITACAO NO OFICIO Nº 17/2026/GEOF/ICET/UFAM (3117006), DESPACHO DA GEOF/ICET (3136295), AUTORIZACAO DA PROADM/UFAM (3130827), DESPACHO DO DEFIN/UFAM (3131682) CONTIDOS NO PROCESSO 23105.015158/2026-59.	36.000,00
152469	ICET	28/04/2026	154039152562026RO001183	PARA CUSTEAR DESPESAS COM O CONTRATO 21/2024 PARA AQUISICAO FORNECIMENTO E AGENCIAMENTO DE PASSAGENS NACIONAL, FLUVIAL E RODOVIARIA), DESTINADO A ATENDER AS DEMANDAS E ACOES DO INSTITUTO ICET/UFAM DE ITACOATIARA, CONF. SOLIC. OFICIO 17/2026/GEOF/ICET/UFAM (3117006), DESPACHO GEOF/ICET (3136295, AUTORIZACAO DA PROADM/UFAM (3130827) DESPACHO DO DEFIN/UFAM (3131682) CONTIDOS NO PROCESSO 23105.012521/2026-84	54.000,00
152469	ICET	29/04/2026	154039152562026RO001212	PARA CUSTEAR DESPESAS COM RENOVACAO DO CONTRATO 12/2023 REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS CONTINUADOS DE LIMPEZA E CONSERVACAO, COM FORNECIMENTO DE MAO-DE-OBRA, MATERIAIS, EQUIPAMENTOS E INSUMOS NECESSARIOS AO ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DO INSTITUTO DE CIENCIAS EXATAS E TECNOLOGIA-UFAM, TERMO ADITIVO 03/2026, CONFORME SOLICITACAO OF.25/2026/GEOF-ICET/UFAM, AUTORIZACAO PROADM DESPACHO 3140251, DESPACHO DEFIN-PROADM 3140313. PROCESSO 23105.002608/2023-09.	428.529,98
152470	INC	07/04/2026	154039152562026RO000960	PARA CUSTEAR DESPESAS COM RECONHECIMENTO DE DIVIDA REFERENTE A REPACTUACAO DE 2025 DE CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICOS CONTINUOS LIMPEZA E CONSERVACAO, C/FORNECIMENTO DE MAO DE OBRA P/ O INSTITUTO DE NATUREZA E CULTURA-INC E RUNI, EXECUTADOS EM ANOS ANTERIORES, 2026PA000323 (3101704), CONTRATO 27/2024, CONFORME SOLICITACAO CADM-INC 2992761, AUTORIZACAO DESPACHO PROADM 3102043, DESPACHO DEFIN-PROADM 3102092. PROCESSO 23105.031348/2023-71.	170.750,48
152470	INC	07/04/2026	154039152562026RO000964	PARA CUSTEAR DESPESAS COM RECONHECIMENTO DE DIVIDA REFERENTE A REPACTUACAO DE 2025 DE CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICOS CONTINUOS LIMPEZA E CONSERVACAO, C/FORNECIMENTO DE MAO DE OBRA P/ O INSTITUTO DE NATUREZA E CULTURA-INC E RUNI, EXECUTADOS EM ANOS ANTERIORES, 2026PA000323 (3101704), CONTRATO 27/2024, CONFORME SOLICITACAO CADM-INC 2992761, AUTORIZACAO DESPACHO PROADM 3102043, DESPACHO DEFIN-PROADM 3102092. PROCESSO 23105.031348/2023-71.	170.750,48

EMPENHOS EMITIDOS - ABRIL 2026

UG Responsável		Emissão - Dia	Documento	Doc - Observação	Saldo - R\$ (Conta Contábil)
152470	INC	08/04/2026	154039152562026RO000989	PARA CUSTEAR DESPESAS COM PAGAMENTO DE BOLSA AUXILIO DIGNIDADE MENSTRUAL , DESTINADO AOS DISCENTES DE GRADUACAO DO INSTITUTO INC/UFAM DO CAMPUS DE BENJAMIN CONSTANT, REFERENTE EDITAL PROAE/UFAM 05/2026, AUXILIO DIGNIDADE MENSTRUAL, CONFORME SOLICITACAO NO DESPACHO DO DESB/PROAE/UFAM (3085737), AUTORIZACAO DA PROADM/UFAM (3092293), DESPACHO DO DEFIN/UFAM (3101212) CONTIDOS NO PROCESSO 23105.001923/2026-53.	90.000,00
152470	INC	09/04/2026	154039152562026RO001011	PARA CUSTEAR DESPESAS COM PAGAMENTO DE DIARIAS NACIONAL, DESTINADO ATENDER AS DEMANDAS COM DESLOCAMENTOS DOS SERVIDORES DO INSTITUTO INC/UFAM DE BENJAMIN CONSTANT, PARA O ANO DE 2026, CONFORME SOLICITACAO NO OFICIO Nº 228/2026/INC/UFAM (3101181), AUTORIZACAO DA PROADM/UFAM (3103800), DESPACHO DO DEFIN/UFAM (3104869) CONTIDOS NO PROCESSO 23105.0131101/2026-14.	44.000,00
152470	INC	09/04/2026	154039152562026RO001012	PARA CUSTEAR DESPESAS COM AQUISICAO, FORNECIMENTO E AGENCIAMENTO DE PASSAGENS AEREAS NACIONAL E FLUVIAL, DESTINADO AS DERMANDAS DE DESLOCAMENTO EM ACOES DOS SERVIDORES D INSTITUTO INC/UFAN DEZBENJAMIN CONSTANT, REFERENTE CONTRATO 21/2024, CONFORME SOLICITACAO NO OFICIO 228/2026/INC/UFAM (3101181), AUTORIZACAO DA PROADM/UFAM (3103800), DESPACHO DEFIN/UFAM (31016318).CONTIDOS PROCESSO: 23105.013110/2026-14.	66.000,00
152470	INC	16/04/2026	154039152562026RO001067	PARA CUSTEAR DESPESAS COM PAGAMENTO DE DIARIAS, DESTINADO AOS DOCENTES E TAE DO INSTITUTO DE NATUREZA E CULTURA - INC/UFAM DE BENJAMIN CONSTANT, ENVOLVIDOS NO PROGRAMA DE PRATICA DE CAMPO DA PROEG/UFAM, CONFORME SOLICITACAO NO ESPACHO DO DAE/PROEG/UFAM (3119899), AUTORIZACAO DA PROADM/UFAM (3119180), DESPACHO DO DEFIN/UFAM (3119899) CONTIDOS NO PROCESSO 23105.010873/2026-03.	27.643,96
152470	INC	17/04/2026	154039152562026RO001089	PARA CUSTEAR DESPESAS COM CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADO EM SERVICOS ESPECIALIZADOS NO FORNECIMENTO DE AGUA POTAVEL ENCANADA CONTINUA PARA AS DEPEDENCIAS DO INSTITUTO DE NATUREZA E CULTURA - INC/UFAM DE BENJAMINŽ CONSTANT/UFAM, REF INEXIGIBILIDADE 296/2025-DEMAT/UFAM (2933226), CONF. SOLIC. DESPACHO GECC/INC (2839387), AUTORIZACAO DA PROADM/UFAM (3120758), DESPACHO DO DEFIN/UFAM (3121150) CONTIDOS NO PROCESSO 23105.042669/2025-62.	23.593,84

EMPENHOS EMITIDOS - ABRIL 2026

UG Responsável		Emissão - Dia	Documento	Doc - Observação	Saldo - R\$ (Conta Contábil)
152470	INC	23/04/2026	154039152562026RO001133	DESPESAS COM PAGAMENTO DE BOLSA AUX. EMERGENCIAL EM FLUXO CONTINUO, DESTINADO AOS DISCENTES DE GRADUACAO PRESENCIAL DA UFAM , EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIOECON AGRAVADAS DA UFAM DO INSTITUTO INC/UFAM DE BENJAMIM CONSTANT, CONF. EDITAL PROAE 08/2026, AUXILIO EMERGENCIAL EM FLUXO CONTINUO (3116341), CONF. SOLIC. DESPACHO DO DESB/PROAE (3116357), AUTORIZACAO DA PROADM/UFAM (3128231), DESPACHO DO DEFIN/UFAM (3128351), CONTIDOS NO PROCESSO 23105.001923/2026-53	60.000,00
152470	INC	23/04/2026	154039152562026RO001139	PARA CUSTEAR DESPESAS COM PAGAMENTO DE BOLSA AUXILIO CALOURO, DESTINADO AOS DISCENTES DE GRADUACAO DA UFAM DA UNIDADES ACADEMICAS DE BENJAMIN CONSTANT - AM. EDITAL PROAE 09/2026, AUXILIO CALOURO, (3116346), CONF. SOLIC. DESPACHO DO DESB/PROAE (3116357), AUTORIZACAO DA PROADM/UFAM (3128231), DESPACHO DO DEFIN/UFAM (3128351), CONTIDOS NO PROCESSO 23105.001923/2026-53	210.000,00
152470	INC	24/04/2026	154039152562026RO001149	PARA CUSTEAR DESPESAS COM PAGAMENTO DE BOLSA AUXILIO FORCETEC, DESTINADO AOS DISCENTES DE GRADUACAO DA UFAM, EDITAL PROAE/UFAM 10/2026, AUXILIO FORCETEC PARA FORMACAO CIENTIF. ESPORT. TECNOLOG. E CULTURAL (3116314), DESTINADO AOS DISCENTES DE GRADUACAO DO INSTITUTO INC/UFAM DE BENJAMIN CONSTANT - AM, CONF. SOLIC. DESPACHO DO DESB/PROAE (3116357), AUTORIZACAO DA PROADM/UFAM (3128231), DESPACHO DO DEFIN/UFAM (3128351), CONTIDOS NO PROCESSO 23105.001923/2026-53	60.000,00
152470	INC	24/04/2026	154039152562026RO001157	PARA CUSTEAR DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO: AGUA MINERAL NATURAL, SEM GAS, EMBALAGEM RETORNAVEL, GARRAFAO DE 20 LITROS, PARA ATENDIMENTO DO INSTITUTO DE NATUREZA E CULTURA DE BENJAMIN CONSTANT-AM, PREGAO 90202/2025 (3121516), CONFORME SOLICITACAO OFICIO N° 5/2026/CADM-INC/UFAM, AUTORIZACAO DESPACHO PROADM 3130783, DESPACHO DEFIN-PROADM 3130795. PROCESSO 23105.005211/2024-41.	67.609,00
152471	COMPEC	13/04/2026	154039152562026RO001046	PARA CUSTEAR DESPESAS COM PAGAMENTO DE DIARIAS, DESTINADO AO PESSOAL ENVOLVIDO NAS ACOES DA COMPEC/UFAM COM APLICACOES DE PROVAS DE PROCESSOS SELETIVOS E CONCURSOS, CONFORME SOLICITACAO NO DESPACHO DA COMPEC/UFAM (3089119), AUTORIZACAO DA PROADMUFAM (3108430), DESPACHO DO DEFIN/UFAM (3106491) CONTIDOS NO PROCESSO 23105.012521/2026-84	149.362,00

EMPENHOS EMITIDOS - ABRIL 2026

UG Responsável		Emissão - Dia	Documento	Doc - Observação	Saldo - R\$ (Conta Contábil)
152471	COMPEC	13/04/2026	154039152562026RO001047	PARA CUSTEAR DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DA UFAM, FOPAG/UFAM, REFERENTE GRATIFICACAO DE PARTICIPACAO BANCA DE CONCURSOS, APLICACOES DE PROVA NA COMPEC - GECC, C CONFORME SOLICITACAO NO DESPACHO DA OMPEC (3089119), AUTORIZACAO DA PROADM/UFAM (3105216), DESPACHO DO DEFIN/UFAM (3106191) CONTIDOS NO PROCESSO 31105.012521/2026-84	290.656,88
152471	COMPEC	13/04/2026	154039152562026RO001048	PARA CUSTEAR DESPESAS COM PAGAMENTO DE PESSOAL, PESSOA FISICA DE SERVICOS PRESTADOS NAS APLICACOES DE DE PROVAS NOS PROCESSOS SELETIVOS E CONCURSOS ELABORADO PELA COMPEC/UFAM, CONFORME OLICITACAO NO DESPACHO DA COMPECUFAM (3089119), AUTORIZACAO DA PROADM/UFAM (3105210), DESPACHO DO DEFIN/UFAM (3106491) CONTIDOS NO PROCESSO 23105.012521/2026-84	256.000,00
152471	COMPEC	13/04/2026	154039152562026RO001049	PARA CUSTEAR DESPESAS COM PAGAMENTO DE RECOLHIMENTO DE CONTRIBUICOES DE INSS PATRONAL , REFERENTE SERVICOS PRESTADOS DE PESSOA FISICA EM APLICACAO DE PROVAS EM PROCESSO SELETIVOS DA COMPEC/UFAM, CONFORME SOLICITACAO DO DESPACHO DA COMPEC/UFAM (3089119), AUTORIZACAO DA PROADM/UFAM (3105216), DESPACHO DO DEFIN/UFAM (3106491) CONTIDOS NO PROCESSO 23105.012941/2025-80	66.000,00
152471	COMPEC	13/04/2026	154039152562026RO001050	PARA CUSTEAR DESPESAS COM O CONTRATO 21/2024 PARA AQUISICAO FORNECIMENTO E AGENCIAMENTO DE PASSAGENS AEREA NACIONAL, FLUVIAL E RODOVIARIA), DESTINADO AO PESSOAL ENVOLVIDOS NAS ACOES DA COMPEC/UFAM, APLICACAO DE PROVAS DE PROC. SELETIVOS, CONF. SOLIC.DESPACHO DA COMPEC/UFAM (3059119), AUTORIZACAO DA PROADM/UFAM (3105216) DESPACHO DO DEFIN/UFAM (3106491) CONTIDOS NO PROCESSO 23105.012521/2026-84	172.551,12
152473	ICOMP	06/04/2026	154039152562026RO000932	PARA CUSTEAR DESPESAS COM PAGAMENTO DE DIARIAS NACIONAL, DESTINADO A ATENDER AS DEMANDAS DOS SERVIDORES DO INSTITUTO ICOMP/UFAM, CONFORME SOLICITACAO OFICIO N° 28/2026/ICOMP/UFAM (3078698), AUTORIZACAO DA PROADM/UFAM (3098452), DESPACHO DO DEFIN/UFAM (3099047) CONTIDOS NO PROCESSO 23105.011645/2026-42.	4.000,00
152473	ICOMP	08/04/2026	154039152562026RO000978	PARA CUSTEAR DESPESAS COM AQUISICAO DE PASSAGENS AEREAS NACIONAIS PARA O INSTITUTO DE COMPUTACAO, CONTRATO 21/2024. SOLICITACAO OFICIO N° OFICIO 26/2026/ICOMP/UFAM, AUTORIZACAO DESPACHO PROADM 3101882, DESPACHO DEFIN-PROADM 3101999. PROCESSO: 23105.011495/2026-77.	6.000,00

EMPENHOS EMITIDOS - ABRIL 2026

UG Responsável		Emissão - Dia	Documento	Doc - Observação	Saldo - R\$ (Conta Contábil)
152474	RPB	06/04/2026	154039152562026RO000933	PARA CUSTEAR DESPESAS COM CONTRATACAO DE EMPRESA PARA PRESTACAO DE SERVICOS DE TELECOMUNICACOES DE INTERNET, PARA SERVICOS DE ACESSO A INTERNET - INTERNET BANDA LARGA, VELOCIDADE MINIMA DE 300 MB, A SER PRESTADO NA REPRESENTACAO DA FUA EM BRASILIA - BSB/DF, CONFORME SOLICITACAO DESPACHO REPRES/BSB 3013295, DISPENSA 266/2025, AUTORIZACAO DESPACHO PROADM 3085317, DESPACHO DEFIN-PROADM 3093577. PROCESSO 23105.046890/2024-17.	2.997,98
152481	PCU	01/04/2026	154039152562026RO000912	PARA CUSTEAR AS DESPESAS COM RENOVAÇÃO DE CONTRATO DE SERVICOS DE INSTALACAO E MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA EM CONDICIONADORES DE AR, DESTINADO AS UNIDADES ACADEMICAS E ADMINISTRATIVAS DO CAMPUS DA UFAM, UNIDADES DISPERSAS E FAZENDA EXPERIMENTAL - MANAUS/AM, CONTRATO 12/2024, SOLICITACAO DESPACHO PCU 3086652, AUTORIZACAO DESPACHO PROADM 3086832, DESPACHO DEFIN-PROADM 3087730. PROCESSO: 23105.008751/2026-49.	9.999,78
152481	PCU	01/04/2026	154039152562026RO000915	PARA CUSTEAR AS DESPESAS COM RENOVAÇÃO DE CONTRATO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTACAO DE SERVICOS CONTINUADOS S/ DEDICACAO EXCLUSIVA DE MAO-DE-OBRA PARA EXECUCAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA EM BEBEDOUROS, GELADEIRA , DESTINADO AS UNIDADES ACADEMICAS E ADMINISTRATIVAS DA UFAM E FAZENDA EXPERIMENTAL, CONTRATO 11/2024, SOLICITACAO DESPACHO CEQ-PCU 3085905, AUTORIZACAO DESPACHO PROADM 3093134, DESPACHO DEFIN-PROADM 3093582. PROCESSO 23105.008725/2026-11.	9.999,96
152481	PCU	01/04/2026	154039152562026RO000916	PARA CUSTEAR DESPESAS COM RENOVAÇÃO DE CONTRATO DE EMPRESA S/ DEDICACAO EXCLUSIVA DE MAO DE OBRA PARA MANUTENCAO PREDIAL EM MANAUS/AM: CAMPUS UNIVERSITARIO SENADOR ARTHUR VIRGILIO FILHO E UNIDADES DISPERSAS, CONTRATO Nº 09/2024, ITEM 01, TERMO ADITIVO Nº 02/2026, CONFORME SOLICITACAO DESPACHO PCU 3093829, AUTORIZACAO PROADM DESPACHO 3094291, DESPACHO DEFIN-PROADM 3095173. PROCESSO Nº: 23105.011618/2026-70.	1.812,18
152481	PCU	07/04/2026	154039152562026RO000946	PARA CUSTEAR DESPESAS COM RENOVAÇÃO DE CONTRATO DE SERVICOS DE LIMPEZA E CONSERVACAO, COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS, EQUIPAMENTOS, MAO DE OBRA E INSUMOS PARA ATENDER A FUNDACAO UNIVERSIDADE DO AMAZONAS, CENTRO DE ARTES 1, MUSEU AMAZONICO, RESIDENCIA UNIVERSITARIA E FAZENDA EXPERIMENTAL, CONTRATO 15/2025, SOLICITACAO OFICIO Nº 148/2026/PCU/UFAM, AUTORIZACAO DESPACHO GR 3070928, DESPACHO PROADM 3097715, DESPACHO DEFIN-PROADM 3098938. PROCESSO 23105.002562/2024-09.	9.976,28

EMPENHOS EMITIDOS - ABRIL 2026

UG Responsável		Emissão - Dia	Documento	Doc - Observação	Saldo - R\$ (Conta Contábil)
152484	ICB	16/04/2026	154039152562026RO001069	PARA CUSTEAR DESPESAS COM PAGAMENTO DE DIARIAS, DESTINADO AOS DOCENTES E TAE DO INSTITUTO DE CIENCIAS BIOLOGICAS - ICB/UFAM, ENVOLVIDOS NO PROGRAMA DE PRATICA DE CAMPO DA PROEG/UFAM, CONFORME SOLICITACAO NO DESPACHO DO DAE/PROEG/UFAM (3116381), AUTORIZACAO DA PROADM/UFAM (3119180), DESPACHO DO DEFIN/UFAM (3119899) CONTIDOS NO PROCESSO 23105.010873/2026-03	18.215,10
152485	FT.	16/04/2026	154039152562026RO001074	PARA CUSTEAR DESPESAS COM PAGAMENTO DE DIARIAS, DESTINADO AOS DOCENTES E TAE DA FACULDADE DE TECNOLOGIA FT/UFAM, ENVOLVIDOS NO PROGRAMA DE PRATICA DE CAMPO DA PROEG/UFAM, CONFORME SOLICITACAO NO DESPACHO DO DAE/PROEG/UFAM (3116381), AUTORIZACAO DA PROADM/UFAM (3119180), DESPACHO DO DEFIN/UFAM (3119899) CONTIDOS NO PROCESSO 23105.010873/2026-03.	1.903,52
152490	FCF	07/04/2026	154039152562026RO000949	PARA CUSTEAR DESPESAS COM PAGAMENTO DE DIARIAS NACIONAIS PARA ATENDER AS DEMANDAS DA FACULDADE DE CIENCIAS FARMACEUTICAS - FCF, CONFORME SOLICITACAO OFICIO Nº 8/2026/COORDADM/UFAM, AUTORIZACAO DESPACHO PROADM 3098480, DESPACHO DEFIN-PROADM 3099211. PROCESSO 23105.011829/2026-11.	4.000,00
152490	FCF	08/04/2026	154039152562026RO001002	PARA CUSTEAR DESPESAS COM AQUISICAO DE PASSAGENS AEREAS NACIONAIS, PARA A FCF - FACULDADE DE CIENCIAS FARMACEUTICAS, CONTRATO 21/2024, SOLICITACAO OFICIO Nº 7/2026/COORDADM/UFAM, AUTORIZACAO DESPACHO PROADM 3098833, DESPACHO DEFIN-PROADM 3099266. PROCESSO: 23105.011480/2026-17.	6.000,00
152859	FLET	07/04/2026	154039152562026RO000957	PARA CUSTEAR DESPESAS COM PAGAMENTO DE DIARIAS NACIONAL, DESTINADO ATENDER AS DEMANDAS COM DESLOCAMENTOS DOS SERVIDORES DA FACULDADE LETRAS FLET/UFAM, NO ANO DE 2026, CONFORME SOLICITACAO NO OFICIO Nº 48/2026/FLET/UFAM (3099043), AUTORIZACAO DA PROADM/UFAM (3101271), DESPACHO DO DEFIN/UFAM (3101411) CONTIDOS NO PROCESSO 23105.013459/2026-48.	8.000,00
152859	FLET	07/04/2026	154039152562026RO000958	PARA CUSTEAR DESPESAS COM AQUISICAO, AGENCIAMENTO, EMISSAO, FORNECIMENTO E AGENDAMENTO DE PASSAGENS AEREA NACIONAL, DESTINADO ATENDER AS DEMANDAS DA FACULDADE DE LETRAS - FLET/UFAM, COM OS SERVIDORES EM DESLOCAMENTOS, REF. CONTRATO 21/20254, CONFORME SOICITACAO OFICIO Nº 49/2026/FLET/UFAM Z (3099273), AUTORIZACAO DA PROADM/UFAM (3101281), DESPACHO DO DEFIN/UFAM (3101433) CONTIDOS NO PROCESSO 23105.009690/2026-37.	12.000,00

EMPENHOS EMITIDOS - ABRIL 2026

UG Responsável		Emissão - Dia	Documento	Doc - Observação	Saldo - R\$ (Conta Contábil)
154422	EEM	09/04/2026	154039152562026RO001006	PARA CUSTEAR DESPESAS COM PAGAMENTO DE DIARIAS NACIONAL, DESTINADO ATENDER AS DEMANDAS COM DESLOCAMENTOS DOS SERVIDORES DA FACULDADE DE ENFERMAGEM - EEM/UFAM, PARA O ANO DE 2026, CONFORME SOLICITACAO NO OFICIO Nº 21/2026/EEM/UFAM (308460), AUTORIZACAO DA PROADM/UFAM (3104894), DESPACHO DO DEFIN/UFAM (3108494) CONTIDOS NO PROCESSO 23105.012461/2026-08.	4.000,00
154422	EEM	09/04/2026	154039152562026RO001007	PARA CUSTEAR DESPESAS COM AQUISICAO DE PASSAGENS AEREAS NACIONAL, RODOVIARIA, E FLUVIAL DESTINADO AS DERMANDAS E ACOES DOS SERVIDORES DA FACULDADE DE ENFERMAGEM -EEM/UFAM, REF, CONTRATO 21/2024, CONFORME SOLICITACAO VO OFICIO 21/2026/EEM/UFAM (3088460) AUTORIZACAO DA PROADM/UFAM 3013946), DESPACHO DEFIN/UFAM (31014894). PROCESSO: 23105.012461/2026-08.	6.000,00
154424	FCA	16/04/2026	154039152562026RO001068	PARA CUSTEAR DESPESAS COM PAGAMENTO DE DIARIAS, DESTINADO AOS DOCENTES E TAE DA FACULDADE DE CIENCIAS AGRARIAS FCA/UFAM, ENVOLVIDOS NO PROGRAMA DE PRATICA DE CAMPO DA PROEG/UFAM, CONFORME SOLICITACAO NO DESPACHO DO DAE/PROEG/UFAM (3116381), AUTORIZACAO DA PROADM/UFAM (3119180), DESPACHO DO DEFIN/UFAM (3119899) CONTIDOS NO PROCESSO 23105.010873/2026-03.	34.361,38
154424	FCA	24/04/2026	154039152562026RO001163	PARA CUSTEAR DESPESAS COM PAGAMENTO DE BOLSA , DESTINADO A SERVIDORES TAE E DOCENTES ENVOLVIDOS NAS ACOES DO PROJETO FERTIAMAZON (3128920)) DA FCA/UFAM, COD RECOLHIMENTO 28832, CONFORME OFICIO Nº 01/2026/DEAS - FCA/UFAM (3128919), AUTORIZACAO DA PROADM/UFAM (3130774), DESPACHO DO DEFIN/UFAM (3010789) CONTIDOS NO PROCESSO 23105.016399/2026-15.	8.000,00
154427	FEFF	01/04/2026	154039152562026RO000918	PARA CUSTEAR DESPESAS COM PAGAMENTO DE BOLSA DESTINADA AOS DOCENTES E TAE ENVOLVIDOS NA COORDENACAO DAS ACOES DO PROJETO AUTOSSUSTENTAVEL, ATIVIDADES CIRCENSES E DANCA, DO CURSO DE LICENCIATURA EM EDUCACAO FISICA DIURNO DA FEFF/UFAM, DECISAO AD REF Nº 016/2025 DA PROEXT/UFAM, SOLICITACAO OFICIO Nº 40/2025/COLICD/UFAM, AUTORIZACAO PROADM 3076011, DESPACHO DEFIN-PROADM 3080578. 23105.010935/2026-79.	10.400,00

EMPENHOS EMITIDOS - ABRIL 2026

UG Responsável		Emissão - Dia	Documento	Doc - Observação	Saldo - R\$ (Conta Contábil)
154427	FEFF	06/04/2026	154039152562026RO000931	PARA CUSTEAR DESPESAS COM PAGAMENTO DE AUXILIO BOLSA A DISCENTES ENVOLVIDOS NAS ACOES DO PROJETO AUTOSSUSTENTAVEL PROGRAMA DE ATIVIDADES FISICAS NO ENVELHECIMENTO-PAFE/FEFF, ANO 2026, CONF. SOLICITACAO OFICIO N° 19/2026/COLICN/UFAM (3093068), DECISAO CEI 057/2025 E DECISAO AD REFERENDUM FEFF 003, AUTORIZACAO DA PROADM/UFAM (3096091), DESPACHO DO DEFIN-PROADM (30907471) CONTIDOS NO PROCESSO 23105.012873-30 21.	12.600,00
154427	FEFF	09/04/2026	154039152562026RO001009	PARA CUSTEAR DESPESAS COM PAGAMENTO DE BOLSA, DESTINADO AOS DISCENTES DE GRADUACAO DA UFAM ENVOLVIDOS NAS ACOES DO PROJ. AUTOSSUSTENTAVEL PROG. DE ATIVIDADES NO ENVELHECIMENTO-PAFE/FEFF, 2026, CONF. SOLIC. OFICIO 6/2026/COLICN/UFAM, DECISAO CEI 057/2025 E DECISAO AD REFERENDUM FEFF 003, SOLIC. DO REFORCO, OFICIO 18/2026/COLICN/UFAM (3092743), AUTORIZACAO DA PROADM/UFAM (3096122), DESPACHO DO DEFIN/UFAM (3097472) CONTIDOS NO PROCESSO 23105.012832/2026-43.	8.400,00
154429	FAO	16/04/2026	154039152562026RO001072	PARA CUSTEAR DESPESAS 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 3110281, SOLICITACAO DESPACHO FAO 3110242, DESPACHO DEFIN-PROADM 3119925, AUTORIZACAO DESPACHO PROADM 3115540. PROCESSO 23105.000411/2022-46.	25.510,50
154430	PROADM	01/04/2026	154039152562026RO000906	PARA CUSTEAR DESPESAS REFERENTE A CONTRATO DE SERVICOS DE APOIO TECNICO: ALMOXARIFE, COPEIRO, CARREGADOR/AJUDANTE DE CARGA E DESCARGA E OPERADOR DE SOM, DE NATUREZA CONTINUA, PARA ATENDER DEMANDA DA UFAM/REITORIA, CONTRATO N° 20/2025, DESPACHO PATRIMONIO-PROADM 2910219, SOLICITACAO ALMOX-PROADM 3085785, DESPACHO DEFIN-PROADM 3090215. AUTORIZACAO DESPACHO PROADM 3090042. PROCESSO 23105.002772/2024-99.	136.132,20
154430	PROADM	13/04/2026	154039152562026RO001044	PARA CUSTEAR DESPESAS COM EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTACAO DE SERVICOS REPROGRAFICOS PARA ATENDER AS DEMANDAS DA CHEFIA DE GABINETE DURANTE O ANO DE 2026, CONTRATO 28/2021, SOLICITACAO OFICIO N° 32/2026/CG/UFAM, AUTORIZACAO DESPACHO PROADM 3112074, DESPACHO DEFIN-PROADM 3112695, PROCESSO 23105.012513/2026-38.	100.002,02

EMPENHOS EMITIDOS - ABRIL 2026

UG Responsável		Emissão - Dia	Documento	Doc - Observação	Saldo - R\$ (Conta Contábil)
154431	ICE	16/04/2026	154039152562026RO001070	PARA CUSTEAR DESPESAS COM PAGAMENTO DE DIARIAS, DESTINADO AOS DOCENTES E TAE DO INSTITUTO DE CIENCIAS EXATAS - ICE/UFAM, ENVOLVIDOS NO PROGRAMA DE PRATICA DE CAMPO DA PROEG/UFAM, CONFORME SOLICITACAO NO DESPACHO DO DAE/PROEG/UFAM (3116381), AUTORIZACAO DA PROADM/UFAM (3119180), DESPACHO DO DEFIN/UFAM (3119899) CONTIDOS NO PROCESSO 23105.010873/2026-03	55.758,32
154432	CTIC	10/04/2026	154039152562026RO001020	PARA CUSTEAR DESPESAS COM CONTRACAO DE EMPESA ESPECIALIZADA EM PRESTACAO DE SERVICOS DE SUPORTE TECNICO, MANUTENCAO E EXPANSAO DAS REDES OPTICAS DE ESTRUTURADA, E INSTALACAO DE PONTOS E REDES C/ FORNECIMENTO DE MAT.E EQUIPAMENTOS, NO CAMPUS DA UFAM, REF. DISP. LICIT. 69/2026-DEMAT/UFAM (3102279), CONF. SOLIC. CPROJPROC/CTIC/UFAM (3103453), AUTORIZACAO DA PROADM/UFAM (3105513), DESPACHO DO DEFIN/UFAM (3106537) CONTIDO NO PROC.23105.004614/2026-35.	91.600,00
154432	CTIC	15/04/2026	154039152562026RO001060	PARA CUSTEAR DESPESAS COM RENOVAÇÃO DE CONTRATO REFERENTE A LICENCIAMENTO DE SOFTWARE DE LICENÇA VPN (NGFW CREDITS TO DEPLOY VM- SERIES), DESTINADO AO CTIC - CENTRO DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO, CONTRATO Nº 16/2024, TERMO ADITIVO Nº 02/2026, CONFORME SOLICITACAO DESPACHO CCON 3106535, DESPACHO CPROJPROC 3108858, AUTORIZACAO PROADM DESPACHO 3113124, DESPACHO DEFIN-PROADM 3117136. PROCESSO 23105.041238/2023-17.	64.391,16
154437	IEAA	08/04/2026	154039152562026RO000983	PARA CUSTEAR DESPESAS COM AQUISICAO DE PASSAGENS AEREAS NACIONAIS, RODOVIARIAS E FLUVIAIS PARA O INSTITUTO DE EDUCACAO, AGRICULTURA E AMBIENTE, CONTRATO 21/2024, SOLICITACAO OFICIO Nº 26/2026/IEAA/UFAM, AUTORIZACAO DESPACHO PROADM 3101797, DESPACHO DEFIN-PROADM 3101983. PROCESSO: 23105.013308/2026-90.	57.000,00
154437	IEAA	08/04/2026	154039152562026RO000991	PARA CUSTEAR DESPESAS COM PAGAMENTO DE BOLSA AUXILIO DIGNIDADE MENSSTRUAL , DESTINADO AOS DISCENTES DE GRADUACAO DO INSTITUTO IEAA/UFAM DO CAMPUS DE HUMAITA/AM, REFERENTE EDITAL PROAE/UFAM 05/2026, AUXILIO DIGNIDADE MENSSTRUAL, CONFORME SOLICITACAO NO DESPACHO DO DESB/PROAE/UFAM (3085737), AUTORIZACAO DA PROADM/UFAM (3092293), DESPACHO DO DEFIN/UFAM (3101212) CONTIDOS NO PROCESSO 23105.001923/2026-53	72.000,00

EMPENHOS EMITIDOS - ABRIL 2026

UG Responsável		Emissão - Dia	Documento	Doc - Observação	Saldo - R\$ (Conta Contábil)
154437	IEAA	08/04/2026	154039152562026RO000997	PARA CUSTEAR DESPESAS COM PAGAMENTO DE DIARIAS NACIONAL, DESTINADO ATENDER AS DEMANDAS COM DESLOCAMENTOS DOS SERVIDORES DO INSTITUTO IEAA/UFAM DE HUMAITA NO ANO DE 2026, CONFORME SOLICITACAO NO OFICIO N° 27/2026/IEAA/UFAM (3100185), AUTORIZACAO DA PROADM/UFAM (3101789), DESPACHO DO DEFIN/UFAM (3101938) CONTIDOS NO PROCESSO 23105.013342/2026-64.	38.000,00
154437	IEAA	10/04/2026	154039152562026RO001016	PARA CUSTEAR DESPESAS COM PAGAMENTO DE JUROS E MULTAS REFERENTE CONTRATO N.º 28/2023, DEVIDO EM DECORRENCIA DE QUE ATE O DIA 31/03/2026 NAO FOI PROVIDENCIADO O PAGAMENTO DOS RECOLHIMENTO DE IMPOSTOS. 0/2024 PARA RECEITA FEDERAL, CONTRATO N°: 00028/2023 - 05. 446.406/0001-16 - META SERVICOS DE INSTALACAO E MANUTENCOES LTDA, CONF. DESPACHO DA CAL/DEFIN (3093822), AUTORIZACAO DA PROADM/UFAM (3107565), DESPACHO DO DEFIN/UFAM (3108162) CONTIDOS NO PROCESSO. 23105.00104	5.121,22
154437	IEAA	23/04/2026	154039152562026RO001135	PARA CUSTEAR DESPESAS COM PAGAMENTO DE BOLSA AUX. EMERGENCIAL EM FLUXO CONTINUO, DESTINADO AOS DISCENTES DE GRADUACAO PRESENCIAL DA UFAM EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIOECON AGRAVADAS DA UFAM DO INSTITUTO ISB/UFAM DE HUMAITA/AM. EDITAL PROAE 08/2026, AUXILIO EMERGENCIAL EM FLUXO CONTINUO (3116341), CONF. SOLIC. DESPACHO DO DESB/PROAE (3116357), AUTORIZACAO DA PROADM/UFAM (3128231), DESPACHO DO DEFIN/UFAM (3128351), CONTIDOS NO PROCESSO 23105.001923/2026-53	60.000,00
154437	IEAA	23/04/2026	154039152562026RO001141	PARA CUSTEAR DESPESAS COM PAGAMENTO DE BOLSA AUXILIO CALOURO, DESTINADO AOS DISCENTES DE GRADUACAO DA UFAM DAS UNIDADES ACADEMICAS DE HUMAITA - AM. EDITAL PROAE 09/2026, AUXILIO CALOURO, (3116346), CONF. SOLIC. DESPACHO DO DESB/PROAE (3116357), AUTORIZACAO DA PROADM/UFAM (3128231), DESPACHO DO DEFIN/UFAM (3128351), CONTIDOS NO PROCESSO 23105.001923/2026-53	210.000,00
154437	IEAA	24/04/2026	154039152562026RO001153	PARA CUSTEAR DESPESAS COM PAGAMENTO DE BOLSA AUXILIO FORCETEC, DESTINADO AOS DISCENTES DE GRADUACAO DA UFAM, EDITAL PROAE/UFAM 10/2026, AUXILIO FORCETEC PARA FORMACAO CIENTIFICA, ESPORTIVA, TECNOLOG. E CULTURAL (3116314), DESTINADO AOS DISCENTES DE GRADUACAO DO INSTITUTO IEAA/UFAM DE HUMAITA - AM, CONF. SOLIC. DESPACHO DO DESB/PROAE (3116357), AUTORIZACAO DA PROADM/UFAM (3128231), DESPACHO DO DEFIN/UFAM (3128351), CONTIDOS NO PROCESSO 23105.001923/2026-53	60.000,00

EMPENHOS EMITIDOS - ABRIL 2026

UG Responsável		Emissão - Dia	Documento	Doc - Observação	Saldo - R\$ (Conta Contábil)
154438	PROEG	06/04/2026	154039152562026RO000940	PARA CUSTEAR DESPESAS COM AQUISICAO, AGENCIAMENTO E EMISSAO, FORNECIMENTO, AGENDAMENTO DE PASSAGENS RODOVIARIA E FLUVIAL DESTINADO A UFAM PARA PESSOAL ENVOLVIDO NAS ATIVIDADES DE ESTAGIO OBRIGATORIO DE CURSOS, REF. CONTRATO 21/20254, CONF. SOL. DESPACHO DO DPA-PROEG/UFAM (3084513), AUTORIZACAO DA PROADM/UFAM (3099286), DESPACHO DO DEFIN/UFAM (3099432) CONTIDOS NO PROCESSO 23105.006779/2026-41	6.000,00
154438	PROEG	06/04/2026	154039152562026RO000943	PARA CUSTEAR DESPESAS COM PAGAMENTO DE AJUDA DE CUSTO A DISCENTES DE GRADUACAO DO INSTITUTO DE CIENCIAS ISB/UFAM DE COARI, ENVOLVIDOS EM DISCIPLINA DE ESTAGIO OBRIGATORIO DO CURSO, EXERCICIO DE 2026, CONFORME SOLICITACAO DESPACHO DPA/PROEG (3084513), AUTORIZACAO PROADM (3099286), DESPACHO DEFIN-PROADM 3099432). PROCESSO 23105.006779/2026-41.	91.200,00
154438	PROEG	06/04/2026	154039152562026RO000944	PARA CUSTEAR DESPESAS COM PAGAMENTO DE AJUDA DE CUSTO A DISCENTES DE GRADUACAO DO INSTITUTO DE INC/UFAM DE BENJAMIN CONSTANT, ENVOLVIDOS EM DISCIPLINA DE ESTAGIO OBRIGATORIO DO CURSO, EXERCICIO DE 2026, CONFORME SOLICITACAO DESPACHO DPA/PROEG (3084513), AUTORIZACAO DA PROADM/UFAM (3099286), DESPACHO DEFIN/UFAM (3099432). PROCESSO 23105.006779/2026-41.	51.162,00
154438	PROEG	07/04/2026	154039152562026RO000953	PARA CUSTEAR DESPESAS COM PAGAMENTO DE AJUDA DE CUSTO DESTINADO OS DISCENTES DE GRADUACAO DO INSTITUTO IEAA/UFAM DE HUMAITA, ENVOLVIDOS NO PROGRAMA DE PRATICA DE CAMPO NO SEMESTRE LETIVO 2026/1, CONFORME SOLICITACAO OFICIO N° 13/2026/DAE/PROEG/UFAM (3097439), AUTORIZACAO DA PROADM/UFAM (3098042), DESPACHO DEFIN/UFAM (3099032). PROCESSO 23105.010873/2026-03.	13.678,46
154438	PROEG	07/04/2026	154039152562026RO000956	PARA CUSTEAR DESPESAS COM PAGAMENTO DE BOLSA MONITORIA, DESTINADO AOS DISCENTES DE GRADUACAO ENVOLVIDOS NO PROGRAMA DE MONITORIA DE 2026 DA PROEG/UFAM, CONFORME SOLICITACAO OFICIO N° 33/2026/DPA/PROEG/UFAM 2025-2026 (3099155), AUTORIZACAO DA PROADM/UFAM (3101165), DESPACHO DO DEFIN/UFAM (31013936), CONTIDOS NO PROCESSO. 23105.013475/2026-31.	590.800,00

EMPENHOS EMITIDOS - ABRIL 2026

UG Responsável		Emissão - Dia	Documento	Doc - Observação	Saldo - R\$ (Conta Contábil)
154445	FAPSI	17/04/2026	154039152562026RO001086	.PARA CUSTEAR DESPESAS COM PAGAMENTO DE DIARIAS NACIONAL, DESTINADO A ATENDER AS DEMANDAS DOS SERVIDORES DOCENTES E TAES DA FACULDADE DE PSICOLOGIA -FAPSI/UFAM, CONFORME SOLICITACAO DA FAPSI OFICIO Nº 13/2026/FAPSI/UFAM (3110255), REFERENTE CONTRATO 021/2024, AUTORIZACAO DA PROADM/UFAM (3120732), DESPACHO DO DEFIN/UFAM (3121130) CONTIDOS NO PROCESSO 23105.014431/2026-28	4.000,00
157174	SEDE	08/04/2026	154039152562026RO000986	PARA CUSTEAR DESPESAS COM PAGAMENTO DE BOLSA AUXILIO DIGNIDADE MENSTRUAL , DESTINADO AOS DISCENTES DE GRADUACAO DA UFAM DO CAMPUS MANAUS, REFERENTE EDITAL PROAE/UFAM 05/2026, AUXILIO DIGNIDADE MENSTRUAL, CONFORME SOLICITACAO NO DESPACHO DO DESB/PROAE/UFAM (3085737), AUTORIZACAO DA PROADM/UFAM (3092293), DESPACHO DO DEFIN/UFAM (3101212) CONTIDOS NO PROCESSO 23105.001923/2026-53.	153.000,00
157174	SEDE	23/04/2026	154039152562026RO001132	PARA CUSTEAR DESPESAS COM PAGAMENTO DE BOLSA AUXILIO EMERGENCIAL EM FLUXO CONTINUO, DESTINADO AOS DISCENTES DE GRADUACAO PRESENCIAL DA UFAM, EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIOECON AGRAVADAS DA UFAM UNIDADES ACADEM DE MANAUS, CONF. EDITAL PROAE 08/2026, AUXILIO EMERGENCIAL EM FLUXO CONTINUO (3116341), CONF. SOLIC. DESPACHO DO DESB/PROAE (3116357), AUTORIZACAO DA PROADM/UFAM (3128231), DESPACHO DO DEFIN/UFAM (3128351), CONTIDOS NO PROCESSO 23105.001923/2026-53	100.000,00
157174	SEDE	23/04/2026	154039152562026RO001138	PARA CUSTEAR DESPESAS COM PAGAMENTO DE BOLSA AUXILIO CALOURO, DESTINADO AOS DISCENTES DE GRADUACAO DA UFAM DAS UNIDADES ACADEMICAS DE MANAUS - AM. EDITAL PROAE 09/2026, AUXILIO CALOURO, (3116346), CONF. SOLIC. DESPACHO DO DESB/PROAE (3116357), AUTORIZACAO DA PROADM/UFAM (3128231), DESPACHO DO DEFIN/UFAM (3128351), CONTIDOS NO PROCESSO 23105.001923/2026-53	350.000,00
157174	SEDE	23/04/2026	154039152562026RO001146	PARA CUSTEAR DESPESAS COM PAGAMENTO DE BOLSA AUXILIO FORCETEC, DESTINADO AOS DISCENTES DE GRADUACAO DA UFAM DA, EDITAL PROAE 10/2026, AUXILIO FORCETEC P/ FORMACAO CIENTIF. ESPORT. TECNOLOG. E CULTURAL.(3116314), DESTINADO AOS DISCENTES DE GRADUACAO DA UFAM DAS UNIDADES DA UFAM DE MANAUS - AM, CONF. SOLIC. DESPACHO DO DESB/PROAE (3116357), AUTORIZACAO DA PROADM/UFAM (3128231), DESPACHO DO DEFIN/UFAM (3128351), CONTIDOS NO PROCESSO 23105.001923/2026-53	100.000,00

EMPENHOS EMITIDOS - ABRIL 2026

UG Responsável		Emissão - Dia	Documento	Doc - Observação	Saldo - R\$ (Conta Contábil)
157366	IFCHS	16/04/2026	154039152562026RO001073	PARA CUSTEAR DESPESAS COM PAGAMENTO DE DIARIAS, DESTINADO AOS DOCENTES E TAE DO INSTITUTO DE FILOSOFIA CIENCIAS HUMANAS E SOCIAIS * IFCHS/UFAM, ENVOLVIDOS NO PROGRAMA DE PRATICA DE CAMPO DA PROEG/UFAM, CONFORME SOLICITACAO NO DESPACHO DO DAE/PROEG/UFAM (3116381), AUTORIZACAO DA PROADM/UFAM (3119180), DESPACHO DO DEFIN/UFAM (3119899) CONTIDOS NO PROCESSO 23105.010873/2026-03	28.281,86
157368	PROEXT	06/04/2026	154039152562026RO000925	PARA CUSTEAR PAGAMENTO DE BOLSAS PARA DISCENTES EXTENSIONISTAS MATRICULADOS NA UFAM, PARA PREMIACAO DE MELHORES ACOES DE EXTENSAO DE 2026, CONFORME SOLICITACAO OFICIO N° 12/2026/PROEXT/UFAM, NC 450, EDITAL 006/2026 PROEXT-PG UFAM EMERGENCIAL, RESOLUCAO CEI N° 001/2026, AUTORIZACAO DESPACHO PROADM 3095726, DESPACHO DEFI-PROADM 3097387. PROCESSO N°: 23105.005745/2026-30.	100.000,00
157369	PROAE	08/04/2026	154039152562026RO000995	PARA CUSTEAR DESPESAS COM PAGAMENTO DE BOLSA AUXILIO TAPERA, DESTINADO AOS DISCENTES INDIGENAS DE GRADUACAO DA UFAM, REFERENTE EDITAL PROAE/UFAM 07/2026 CAMINHOS PARA PERMANENCIA INDIGENA NA UFAM, SOLICITACAO NO DESPACHO DO DESB/PROAE/UFAM (3085737), AUTORIZACAO DA PROADM/UFAM (3092293), DESPACHO DO DEFIN/UFAM (3101212) CONTIDOS NO PROCESSO 23105.001923/2026-53	160.000,00
157558	TED 14233/2025 - PARFOR 2025	01/04/2026	154039152562026RO000919	PARA CUSTEAR DESPESAS COM CONTRATO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVICOS REPROGRAFICOS, ENCADERNACAO E CONFECCAO DE BANNERS, CONTRATO 28/2021, TED N° 14233/2025-PARFOR/2025, NC 168(2515713), SOLICITACAO OFICIO N° 3/2026/PARFOR/UFAM, AUTORIZACAO DESPACHO PROADM 3093940, DESPACHO DEFIN-PROADM 3094114. PROCESSO 23105.005827/2026-84.	46.814,44
157558	TED 14233/2025 - PARFOR 2025	27/04/2026	154039152562026RO001178	PARA CUSTEAR DESPESAS COM PAGAMENTO DE DIARIAS NACIONAIS, DESTINADAS A COLABORADORES EVENTUAIS ENVOLVIDOS NAS ACOES NOS CURSOS DESENVOLVIDOS PELO PROGRAMA NACIONAL DE FORMACAO DE PROFESSOR - PARFOR/MEC/UFAM, REF. TED-14233/2025, CONFORME DESPACHO PARFOR/UFAM (3129414), AUTORIZACAO DA PROADM/UFAM (3133293), DESPACHO DO DEFIN/UFAM (3133362) CONTIDOS NO PROCESSO 23105.005827/2026-84.	144.432,00
158811	GR.	06/04/2026	154039152562026RO000926	PARA CUSTEAR DESPESAS COM CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVICOS DE DIVULGACAO DE MATERIAS OFICIAIS DA UFAM NAS DIVERSAS MIDIAS PUBLICAS, CONTRATO 19/2025, CONFORME SOLICITACAO DESPACHO DIREX 3083129, AUTORIZACAO DESPACHO PROADM 3094418, DESPACHO DEFIN-PROADM 3094808. PROCESSO 23105.009630/2026-14.	4.000,00

EMPENHOS EMITIDOS - ABRIL 2026

UG Responsável		Emissão - Dia	Documento	Doc - Observação	Saldo - R\$ (Conta Contábil)
158811	GR.	08/04/2026	154039152562026RO001000	PARA CUSTEAR DESPESAS COM PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO ATRAVES DE AJUDA DE CUSTO A DISCENTES DE GRADUACAO DA UFAM, PARA PARTICIPACAO EM EVENTOS ACADEMICOS, CONFORME SOLICITACAO DO GABINETE DA REITORA OFICIO Nº 23/2026/CG/UFAM (3074643), AUTORIZACAO DA PROADM/UFAM (3098494), DESPACHO DO DEFIN/UFAM (3099224), CONTIDOS NO PROCESSO 23105.011312/2026-13	140.000,00
158811	GR.	17/04/2026	154039152562026RO001095	DESPESA COM PAGAMENTO DE COMPLEMENTACAO DE AJUDA DE CUSTO AO PROFESSOR GEONE MAIA CORREA SIAPE SIAPE 2541031, REF, AJUDA DE CUSTO COMO INDENIZACAO DE DESPESAS COM DESLOCAMENTO COM OS DEPENDENTES, TRANSF. DO ICET/UFAM DE ITACOATIARA/AM P/ MANAUS/AM, P/ ASSUMIR A NOMEACAO P/ CD- 0002 DE VICE REITOR, PORTARIA 1.505/2025, CONF. SOLIC. DESPACHO DAPE/PROGESP (3097686), AUTORIZACAO DA PROADM/UFAM (3122402), DESPACHO DO DEFIN/UFAM (3122481) PROC. 23105.038705/2025-93	43.153,72
158811	GR.	24/04/2026	154039152562026RO001169	PARA CUSTEAR DESPESAS REFERENTE A SERVICOS DE LOCACAO DE BECAS PARA EVENTOS FORMAIS E INSTITUCIONAIS, DESTINADO A REITORIA DA UFAM, CONTRATO 32/2025, CONFORME SOLICITACAO 10/2026/CDC-EULALIO/UFAM, AUTORIZACAO DESPACHO PROADM 3131206, DESPACHO DEFIN-PROADM 3131729. PROCESSO 23105.008735/2026-56.	27.000,00
158851	TED 1/2026 - ONDA VERDE II	06/04/2026	154039152562026RO000935	GERENCIAMENTO ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO PELA FUNDACAO UNIVERSITAS DE ESTUDOS AMAZONICOS FUEA, DO PROJETO DE EXTENSAO CIENTIFICO E TECNOLÓGICO COM ESTIMULO A INOVACAO DENOMINADO PROGRAMA ONDA VERDE II: FORTALECENDO RAIZES, CONSTRUINDO FUTURO , TED Nº 01/2026(3045796), NC 332, PROPOSTA Nº 013719/2026(3081967), DESPACHO DEFIN-PROADM 3099123, AUTORIZACAO PROADM 3098275. PROCESSO 23105.008326/2026-50.	7.680.000,00
158889	TED 70/2023 - TELESSAUDE INDIGENA	22/04/2026	154039152562026RO001103	PARA CUSTEAR DESPESAS COM GERENCIAMENTO ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO PELA FUNDACAO DE APOIO AO ENSINO, PESQUISA E EXTENSAO E INTERIORIZACAO - FAEPI, DESTINADO A OFERTAR ACOES DE TELESSAUDE AOS MUNICIPIOS E COMUNIDADES INDIGENAS NO ESTADO DO AMAZONAS, 2026NC000472, CONFORME AUTORIZACAO DESPACHO PROADM 3123892. DESPACHO DEFIN-PROADM 3125087. CONVENIO 13/2023, TRANSFEREGOV 954092/2023. PROCESSO 23105.042510/2023-86.	1.266.070,00