

EMPENHOS EMITIDOS - MARÇO 2026

UG Responsável		Emissão - Dia	Documento	Doc - Observação	Saldo - R\$ (Conta Contábil)
151468	ICSEZ	04/03/2026	154039152562026RO000554	PARA CUSTEAR DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE PREPARAÇÃO, TRANSPORTE E FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES- RESTAURANTE UNIVERSITÁRIO DE PARINTINS, DESTINADO AOS DISCENTES DE GRADUAÇÃO DO INSTITUTO ICSEZ-PARINTINS/UFAM, CONTRATO 17/2023, TA 002/2025, CONFORME DESPACHO DESB-PROAE 3038008, AUTORIZAÇÃO DEFIN-PROADM 3044018, DESPACHO AUTORIZATIVO PROADM 3043867. PROCESSO 23105.005725/2023-16.	80.002,36
152455	ISB	02/03/2026	154039152562026RO000516	PARA CUSTEAR DESPESAS CO CONTRATO 33/2023 DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA NOS APARELHOS DE REFRIGERAÇÃO DO INSTITUTO DE SAÚDE E BIOTECNOLOGIA *ISB/UFAM DE COARI/AM, CONF. SOLIC. DESPACHO DA GLIC/ISB (3038013), AUTORIZAÇÃO PROADM (3038073), DESPACHO DO DEFIN/UFAM (3038302) CONTIDOS NO PROC. 23105.040958/2023-61	27.652,72
152455	ISB	04/03/2026	154039152562026RO000559	CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONTROLE SANITÁRIO INTEGRADO DE PRAGAS E VETORES URBANOS, ABRANGENDO DESINSETIZAÇÃO, DESRATIZAÇÃO E DEDETIZAÇÃO, A SEREM REALIZADOS NO ISB/COARI- INSTITUTO DE SAÚDE E BIOTECNOLOGIA DA UFSM, CONTRATO 29/2025, SOLICITAÇÃO DESPACHO GLIC-ISB 3038041, DESPACHO DEFIN-PROADM 3045371, AUTORIZAÇÃO PROADM DESPACHO 3045226, PROCESSO 23105.036207/2025-14.	9.665,54
152455	ISB	04/03/2026	154039152562026RO000562	PARA CUSTEAR DESPESAS COM CONTRATO DE SERVIÇOS DE PREPARAÇÃO, TRANSPORTE E FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES- RESTAURANTE UNIVERSITÁRIO-RU COARI, ANO DE 2026, DESTINADOS AOS DISCENTES DE GRADUAÇÃO DO INSTITUTO DE SAÚDE E BIOTECNOLOGIA-ISB/COARI, CONTRATO 33/2022, TA 003/2025, DESPACHO DESB-PROAE 3038146, DESPACHO DEFIN-PROADM 3045374, AUTORIZAÇÃO DESPACHO PROADM 3045368. PROCESSO 23105.031875/2022-02.	73.752,00
152455	ISB	24/03/2026	154039152562026RO000831	PARA CUSTEAR DESPESAS COM CONTRATO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA, COM MANUTENÇÃO PREDIAL, INSTALAÇÕES HIDRO SANITÁRIAS E ELÉTRICAS, BAIXA TENSÃO E SISTEMA DE PROTEÇÃO CONTRA DESCARGAS ATMOSFÉRICAS, NAS UNIDADES DO INSTITUTO DE SAÚDE E BIOTECNOLOGIA/UFAM-COARI, CONTRATO 41/2021, SOLICITAÇÃO DESPACHO GLIC-ISB 3069983, AUTORIZAÇÃO DESPACHO PROADM 3076475, DESPACHO DEFIN-PROADM 3076769, PROCESSO 23105.036260/2020-01.	84.996,40
152455	ISB	25/03/2026	154039152562026RO000848	PARA CUSTEAR DESPESAS COM CONTRATO PARA FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA EM MÉDIA TENSÃO AO INSTITUTO DE SAÚDE E BIOTECNOLOGIA DE COARI/AM - CAMPUS 1 E CAMPUS 2, ANO 2026, SOLICITAÇÃO GPMM-ISB 3066603, AUTORIZAÇÃO DESPACHO PROADM 3076514, DESPACHO DEFIN-PROADM 3080624. PROCESSO 23105.007338/2026-67.	294.018,90

EMPENHOS EMITIDOS - MARÇO 2026

UG Responsável		Emissão - Dia	Documento	Doc - Observação	Saldo - R\$ (Conta Contábil)
152460	PROGESP	02/03/2026	154039152562026RO000514	PARA CUSTEAR DESPESAS COM PAGAMENTO DE GECCS A SERVIDORES DA UFAM FOPAG, REFERENTE CAPACITACAO DE SERVIDORES COM REFERENCIA A INSTRUTORIA COM ACOES INTERNAS DE CAPACITACAO ATRAVES DA PROGESP/UFAM, CONFORME SOLICITACAO OFICIO Nº 9/2026/CTD - PROGESP/UFAM (3030508), AUTORIZACAO DA PROADM/UFAM (3037065), DESPACHO DO DEFIN/UFAM (3037683) CONTIDOS NO PROCESSO 23105.006930/2026-41.	80.000,00
152464	PROPESP	17/03/2026	154039152562026RO000735	PARA CUSTEAR DESPESAS COM PASSAGENS AEREAS NACIONAIS E INTERNACIONAIS VISANDO PARTICIPACAO EM EVENTOS CIENTIFICOS PARA DOCENTES E TECNICOS ADMINISTRATIVOS EM EDUCACAO(TAES) VINCULADOS AOS PROGRAMAS DE POS-GRADUACAO, CONF.EDITAL 010/2026-PRO-CONGRESSO/PROPESP/UFAM, CONTRATO 21/2024, SOLICITACAO OF. 77/2026/CFA-PROPESP/UFAM, AUTORIZACAO DESPACHO PROADM 3066006, DESPACHO DEFIN-PROADM 3066256. PROCESSO 23105.009685/2026-24.	299.999,96
152464	PROPESP	20/03/2026	154039152562026RO000772	PARA CUSTEAR DESPESAS COM PASSAGENS AEREAS NACIONAIS VISANDO PARTICIPACAO EM EVENTOS CIENTIFICOS PARA DOCENTES E TECNICOS ADMINISTRATIVOS EM EDUCACAO(TAES) VINCULADOS AOS PROGRAMAS DE POS-GRADUACAO, CONF.EDITAL 010/2026-PRO-CONGRESSO/PROPESP/UFAM, CONTRATO 21/2024, SOLICITACAO OF. 77/2026/CFA-PROPESP/UFAM, AUTORIZACAO DESPACHO PROADM 3066006, DESPACHO DEFIN-PROADM 3066256. PROCESSO 23105.009685/2026-24.	220.000,00
152464	PROPESP	20/03/2026	154039152562026RO000773	PARA CUSTEAR DESPESAS COM PASSAGENS AEREAS INTERNACIONAIS VISANDO PARTICIPACAO EM EVENTOS CIENTIFICOS PARA DOCENTES E TECNICOS ADMINISTRATIVOS EM EDUCACAO(TAES) VINCULADOS AOS PROGRAMAS DE POS-GRADUACAO, CONF.EDITAL 010/2026-PRO-CONGRESSO/PROPESP/UFAM, CONTRATO 21/2024, SOLICITACAO OF. 77/2026/CFA-PROPESP/UFAM, AUTORIZACAO DESPACHO PROADM 3066006, DESPACHO DEFIN-PROADM 3066256. PROCESSO 23105.009685/2026-24.	79.999,96
152465	PROTEC	31/03/2026	154039152562026RO000903	PARA CUSTEAR DESPESAS COM PAGAMENTO DA ANUIDADE 2026 DA ASSOCIACAO FORUM NACIONAL DE GESTORES DE INOVACAO E TRANSFERENCIA DE TECNOLOGIA - FORTEC, SOLICITACAO OFICIO Nº 12/2026/PROTEC/UFAM, AUTORIZACAO DESPACHO PROADM 3089934, DESPACHO DEFIN-PROADM 3092383. PROCESSO 23105.009514/2026-03.	4.080,00
152469	ICET	09/03/2026	154039152562026RO000628	PARA CUSTEAR DESPESAS COM CONTRATO DE SERVICOS DE PREPARACAO TRANSPORTE E FORNECIMENTO DE REFEICOES, DESTINADO AOS DISCENTES DE GRADUACAO DO INSTITUTO ICET-UFAM DE ITACOATIARA, CONTRATO 017//2022, TERMO ADITIVO 003/2025, CONFORME DESPACHO DESB-PROAE 3038185, AUTORIZACAO PROADM 3047308, AUTORIZACAO DEFIN-PROADM 3049878. PROCESSO 23105.012906/2022-18.	87.000,00

EMPENHOS EMITIDOS - MARÇO 2026

UG Responsável		Emissão - Dia	Documento	Doc - Observação	Saldo - R\$ (Conta Contábil)
152469	ICET	31/03/2026	154039152562026RO000898	PARA CUSTEAR DESPESAS COM A RENOVAÇÃO DO CONTRATO N. 08/2024 DE EMPRESA S/ DEDICAÇÃO EXCLUSIVA DE MAO-DE-OBRA PARA MANUTENÇÃO NOS SISTEMAS PREDIAIS E DE INFRAESTRUTURA, DE FORMA CONTINUADA, MANUTENÇÃO PREDIAL DO ICET/UFAM, DESTINADA AO INSTITUTO DE CIÊNCIAS EXATAS E TECNOLOGIA, TERMO ADITIVO Nº 02/2026, CONFORME OFÍCIO Nº 16/2026/GEOF - ICET/UFAM, AUTORIZAÇÃO DESPACHO PROADM 3092237, DESPACHO DEFIN-PROADM 3092371, PROCESSO 23105.002074/2023-11.	84.972,00
152470	INC	16/03/2026	154039152562026RO000729	PARA CUSTEAR DESPESAS COM SERVIÇOS CONTÍNUOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO, INCLUINDO FORNECIMENTO DE MAO DE OBRA UNIFORMIZADA E EQUIPAMENTO DE MATERIAL, DESTINADO AO INC-UFAM-INSTITUTO DE NATUREZA E CULTURA-BENJAMIN CONSTANT E RESIDÊNCIA UNIVERSITÁRIA-RUNI/UFAM, CONTRATO 27/2024, DESPACHO SOLICITAÇÃO CADM INC 3065062, AUTORIZAÇÃO PROADM 3065059, DESPACHO DEFIN-PROADM 3065081. PROCESSO 23105.008938/2026-42.	384.620,80
152470	INC	24/03/2026	154039152562026RO000835	PARA CUSTEAR DESPESAS COM CONTRATO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇOS DE LIMPEZA COM DESINSETIZAÇÃO, DESRATIZAÇÃO, DESCUPINIZAÇÃO E DEDETIZAÇÃO, SEM DEDICAÇÃO EXCLUSIVA, PARA O INSTITUTO DE NATUREZA E CULTURA-INC - BENJAMIN CONSTANT, CONTRATO Nº 20/2023, SOLICITAÇÃO DESPACHO CADM-INC 3071241, DESPACHO DEFIN-PROADM 3076782, AUTORIZAÇÃO PROADM DESPACHO 3076203. PROCESSO 23105.013509/2022-63 .	11.999,20
152470	INC	25/03/2026	154039152562026RO000852	PARA CUSTEAR DESPESAS REFERENTE A SERVIÇOS GRÁFICOS E REPROGRÁFICOS, MEDIANTE CONCESSÃO ONEROSA DE USO DE ESPAÇO, COM FORNECIMENTO DOS INSUMOS E EQUIPAMENTOS, PARA ATENDIMENTO DAS DEMANDAS DA COMUNIDADE ACADEMICA DO INSTITUTO DE NATUREZA E CULTURA - INC/UFAM, CONTRATO Nº 26/2023, CONFORME SOLICITAÇÃO. DESPACHO CADM-INC 3070357, AUTORIZAÇÃO DESPACHO PROADM 3076180, DESPACHO DEFIN-PROADM 3080588. PROCESSO 23105.009157/2026-75.	44.883,48
152474	RPB	20/03/2026	154039152562026RO000767	PARA CUSTEAR DESPESAS COM CONTRATO DE SERVIÇOS PARA FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA CONTÍNUA, DESTINADOS A REPRESENTAÇÃO DA UFAM EM BRASÍLIA-REPRES/BSB, CONTRATO 12/2017, ANO 2026, CONFORME SOLICITAÇÃO OFÍCIO Nº 14/2026/REPRES/BSB/UFAM, AUTORIZAÇÃO DESPACHO PROADM 3072391, DESPACHO DEFIN-PROADM 3073042. PROCESSO 23105.005403/2026-10.	1.914,00

EMPENHOS EMITIDOS - MARÇO 2026

UG Responsável		Emissão - Dia	Documento	Doc - Observação	Saldo - R\$ (Conta Contábil)
152481	PCU	03/03/2026	154039152562026RO000531	PARA CUSTEAR DESPESA COM SERVICOS CONTINUADOS DE SEGURANCA PATRIMONIAL ARMADA 24 HORAS, PERIODO DIURNO E NOTURNO, EM REGIME DE DEDICAO EXCLUSIVA DE MAO DE OBRA, ANO 2026, UNIDADES DISPERSAS E CAMPI DO INTERIOR DA FUNDACAO UNIVERSIDADE DO AMAZONAS, CONTRATO 11/2025, PREGAO 90004/2025, SOLICITACAO OFICIO 70/2026/PCU/UFAM(3030999),DESPACHO DEFIN 3042129, DESPACHO AUTORIZATIVO PROADM 3042086. PROCESSO 23105.006979/2026-02.	2.265.085,48
152481	PCU	03/03/2026	154039152562026RO000534	PARA CUSTEAR AS DESPESAS COM EMISSAO DE EMPENHO P/EMPRESA ESPECIALIZADA EM PRESTACAO DE SERVICOS CONTINUADOS S/ DEDICAO EXCLUSIVA DE MAO DE OBRA P/EXECUCAO DE SERV.DE MANUTENCAO PREVENTIVA EM CONDICIONADORES DE AR, BEBEDOUROS, GELADEIRA, P/AS UNIDADES ACAD. E ADM. DO CAMPUS/UFAM E FAZENDA EXPR. MANAUS/AM, PREGAO 32/2023, CONTRATO 11/2024, SOLICITACAO PCU/UFAM 3031117, AUTORIZACAO PROADM 3042736, AUTORIZACAO DEFIN 3043207, PROCESSO 23105.006992/2026-53.	35.035,00
152481	PCU	03/03/2026	154039152562026RO000535	PARA CUSTEAR DESPESAS DE SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DAS INSTALACOES ELETRICAS DE BAIXA TENSAO DO SETOR NORTE E UNIDADES DISPERSAS DA UFAM CAMPUS MANAUS, CONTRATO N=47/2021, AUTORIZACAO PROADM 3042074,AUTORIZACAO DEFIN 3042126, PROCESSO: 23105.006975/2026-16.	399.783,80
152481	PCU	04/03/2026	154039152562026RO000539	PARA CUSTEAR DESPESAS COM CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM MANUTENCAO PREDIAL EM MANAUS/AM (CAMPUS UNIVERSITARIO E UNIDADES DISPERSAS), CONTRATO 09/2024, SOLICITACAO OFICIO 73/2026/PCU/UFAM, MINUTA 3031085, AUTORIZACAO PROADM DESPACHO 3042666, AUTORIZACAO DEFIN 3042925. PROCESSO 23105.006987/2026-41.	999.920,96
152481	PCU	04/03/2026	154039152562026RO000541	PARA CUSTEAR DESPESAS COM EMISSAO DE EMPENHO REF. PRESTACAO DE SERVICOS CONTINUADOS S/ DEDICAO EXCLUSIVA DE MAO-DE-OBRA P/EXECUCAO DE SERVICOS DE INSTALACAO E MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA EM CONDICIONADORES DE AR, DESTINADO AS UNIDADES ACADEMICAS E ADM. DA UFAM E FAZENDA EXPR. MANAUS/AM, CONTRATO 10/2024, PREGAO N° 032/2023, SOLICITACAO 75/2026/PCU/UFAM, AUTORIZACAO DESPACHO PROADM 3042701, AUTORIZACAO DEFIN 3043182, PROCESSO 23105.006991/2026-17.	76.415,10
152481	PCU	04/03/2026	154039152562026RO000557	PARA CUSTEAR DESPESAS COM SERVICOS CONTINUOS DE LIMPEZA E CONSERVACAO, COM FORNECIMENTO DE MAO-DE-OBRA, MATERIAIS, EQUIPAMENTOS E INSUMOS NECESSARIOS AO ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DAS UNIDADES DISPERSAS DA UFAM/MANAUS/AM, CONTRATO 27/2025, SOLICITACAO OF.99/2026/PCU/UFAM, DESPACHO DEFIN-PROADM 3044920, AUTORIZACAO PROADM DESPACHO 3044884, PROCESSO 23105.006994/2026-42.	159.983,88

EMPENHOS EMITIDOS - MARÇO 2026

UG Responsável		Emissão - Dia	Documento	Doc - Observação	Saldo - R\$ (Conta Contábil)
152481	PCU	05/03/2026	154039152562026RO000575	PARA CUSTEAR AS DESPESAS COM CONTRATO DE SERVICOS DE INSTALACAO E MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA EM CONDICIONADORES DE AR, DESTINADO AS UNIDADES ACADEMICAS E ADM. DA UFAM/UNIDADES DISPERSAS E FAZENDA EXPER. MANAUS/AM, CONTRATO 12/2024, PREGAO Nº 032/2023, SOLICITACAO OF.74/2026/PCU/UFAM, AUTORIZACAO DESPACHO PROADM 3042692, AUTORIZACAO DEFIN-PROADM 3043204. PROCESSO 23105.006989/2026-30.	252.293,60
152481	PCU	05/03/2026	154039152562026RO000580	PARA CUSTEAR DESPESA COM CONTRATO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA CONTINUA AS UNIDADES ACADEMICAS E ADMINISTRATIVAS DA UFAM-CAMPUS MANAUS E UNIDADES EXTERNAS FORA DO CAMPUS, DISPENSA LICITACAO 5/2017, CONTRATO 10/2017, ANO 2026, SOLICITACAO 72/2026/PCU/UFAM, AUTORIZACAO PROADM 3042876, DESPACHO DEFIN PROADM 3043983. PROCESSO 23105.006985/2026-51.	1.111.642,72
152481	PCU	05/03/2026	154039152562026RO000588	PARA CUSTEAR DESPESAS COM CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICOS CONTINUADOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA, SOB DEMANDA EM 37 ELEVADORES DE PASSAGEIROS, 02 ELEVADORES DE CARGA E 11 PLATAFORMAS DE ELEVACAO VERTICAL(TOTAL 50 EQUIPAMENTOS), DIVERSAS MARCAS E MODELOS, C/FORNECIMENTO DE MATERIAIS E PECAS, CONF. OF.100/2026/PCU/UFAM, CONTRATO 34/2023, PREGAO 26/2023, AUTORIZACAO DESPACHO PROADM 3044925, AUTORIZACAO DEFIN 3045043. PROCESSO 23105.007093/2026-78.	159.845,62
152481	PCU	06/03/2026	154039152562026RO000592	PARA CUSTEAR DESPESAS COM RECONHECIMENTO DE DIVIDA - DESPESA DE EXERCICIO ANTERIOR, NO VALOR DE R\$ 3.710, 54, REFERENTE A SALDO REMANESCENTE DA FATURA 8 MEDICAO - COMPETENCIA DEZ/2025, CONTRATO 09/2024, C/ VIGENCIA ATE 08/04/2026, CONFORME TERMO DE RECONHECIMENTO DE DIVIDA PROADM 1/2026 (3038436), PA 155 3039416, AUTORIZACAO DEFIN 3042132, AUTORIZACAO PROADM 3042105. PROCESSO 23105.003898/2026-42.	7.248,72
152481	PCU	06/03/2026	154039152562026RO000594	PARA CUSTEAR DESPESAS COM RECONHECIMENTO DE DIVIDA - DESPESA DE EXERCICIO ANTERIOR, NO VALOR DE R\$ 3.710, 54, REFERENTE A SALDO REMANESCENTE DA FATURA 8 MEDICAO - COMPETENCIA DEZ/2025, CONTRATO 09/2024, C/ VIGENCIA ATE 08/04/2026, CONFORME TERMO DE RECONHECIMENTO DE DIVIDA PROADM 1/2026 (3038436), PA 155 3039416, AUTORIZACAO DEFIN 3042132, AUTORIZACAO PROADM 3042105. PROCESSO 23105.003898/2026-42.	7.248,72
152481	PCU	06/03/2026	154039152562026RO000615	PARA CUSTEAR DESPESA COM CONTRATACAO DE SERVICOS DE LIMPEZA E CONSERVACAO, COM FORNECIMENTO DE MAO-DE-OBRA, MATERIAIS, EQUIPAMENTOS E INSUMOS PARA ATENDER A UFAM, CENTRO DE ARTES 1, MUSEU AMAZONICO, RESIDENCIA UNIVERSITARIA E FAZENDA EXPERIMENTAL, CONTRATO 015/2025, SOLICITACAO PCU 3031026, AUTORIZACAO PROADM 3046692, DESPACHO DEFIN-PROADM 3049871. PROCESSO 23105.006984/2026-15.	3.781.919,26

EMPENHOS EMITIDOS - MARÇO 2026

UG Responsável		Emissão - Dia	Documento	Doc - Observação	Saldo - R\$ (Conta Contábil)
152481	PCU	09/03/2026	154039152562026RO000620	PARA CUSTEAR DESPESA COM SERVICOS DE GERENCIAMENTO E ABASTECIMENTO DOS VEICULOS DA PCU-UFAM, ANO 2026, 2026NC000308, MINUTA 3027781, DESPACHO PCU 3027678, AUTORIZACAO PROADM 3048966, DESPACHO DEFIN 3049888, PROCESSO 23105.004314/2026-56.	116,50
152481	PCU	09/03/2026	154039152562026RO000622	PARA CUSTEAR DESPESAS COM TAXA DE ADMINISTRACAO, DE SERVICOS DE GERENCIAMENTO E ABASTECIMENTO DOS VEICULOS DA PCU, ANO 2026, 2026NC000308, MINUTA 3027879, DESPACHO PCU 3027678, AUTORIZACAO PROADM 3048966, DESPACHO DEFIN 3049888, PROCESSO 23105.004314/2026-56.	1.310,92
152481	PCU	09/03/2026	154039152562026RO000650	PARA CUSTEAR DESPESAS DE PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DA REDE ELETRICA DE MEDIA E BAIXA TENSÃO, C/ FORNECIM. DE MAO-DE-OBRA, REPOSICAO DE PECAS, S/ EXCLUSIVIDADE, A SEREM REALIZADOS NAS INSTALACOES DO CAMPUS UFAM-MANAUS, CONTRATO 35/2021, AUTORIZACAO DESPACHO PROADM 3050802, DEFIN-PROADM 3052364. PROCESSO 23105.007115/2026-08.	395.088,28
152481	PCU	09/03/2026	154039152562026RO000651	PARA CUSTEAR DESPESAS COM SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA DE GRUPO GERADOR COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS, PECAS E MAO-DE-OBRA, CONTRATO 34/2024, CONFORME SOLICITACAO OFICIO Nº 84/2026/PCU/UFAM, DESPACHO DEFIN-PROADM 3052366, AUTORIZACAO DESPACHO PROADM 3050813, PROCESSO 23105.007147/2026-03.	89.930,58
152481	PCU	09/03/2026	154039152562026RO000658	PARA CUSTEAR DESPESA COM PAGAMENTO DE TAXAS DE A R T- ANOTACAO DE RESPONSABILIDADE TECNICA REFERENTE A PROJETOS COMPLEMENTARES DE ARQUITETURA, PARA OBRAS CIVIS E REFORMAS PREDIAIS, VISANDO ATENDER AS DEMANDAS DO DEPARTAMENTO DE ENGENHARIA DA PREFEITURA DO CAMPUS., CONFORME SOLICITACAO OFICIO Nº 85/2026/PCU/UFAM, AUTORIZACAO PROADM 3050831, DESPACHO DEFIN-PROADM 3052368. PROCESSO 23105.007155/2026-41.	1.308,24
152481	PCU	09/03/2026	154039152562026RO000659	PARA CUSTEAR DESPESAS COM PAGAMENTO DE TAXAS DE RRT - REGISTRO DE RESPONSABILIDADE TECNICA REFERENTE A PROJETOS COMPLEMENTARES DE ARQUITETURA, PARA OBRAS CIVIS E REFORMAS PREDIAIS, VISANDO ATENDER AS DEMANDAS DO DEPARTAMENTO DE ENGENHARIA DA PREFEITURA DO CAMPUS, CONFORME SOLICITACAO OFICIO Nº 86/2026/PCU/UFAM, AUTORIZACAO PROADM 3050834. DESPACHO DEFIN-PROADM 3052369. PROCESSO 23105.007160/2026-54.	1.308,24
152481	PCU	10/03/2026	154039152562026RO000667	PARA CUSTEAR DESPESAS COM RECONHECIMENTO DE DIVIDA EM FAVOR DA EMPRESA PRESTA CONSTRUTORA E SERVICOS GERAIS LTDA, REF.A SERVICOS DE LIMPEZA E CONSERVACAO, SEM COBERTURA CONTRATUAL, P/ATENDER AS UNIDADES DISPERSAS DA UFAM, DE 02/06/2025 A 25/07/2025 (54 DIAS CORRIDOS), CONF.DESPACHO PCU 3048950, DESP.PROADM 3000861, NC 269, PA 201, TERMO DE REC.DE DIVIDA 2/2026(3051454), AUTORIZACAO PROADM 3051474. DESPACHO DEFIN-PROADM 3052412. PROCESSO 23105.032809/2025-94.	369.854,60

EMPENHOS EMITIDOS - MARÇO 2026

UG Responsável		Emissão - Dia	Documento	Doc - Observação	Saldo - R\$ (Conta Contábil)
152481	PCU	11/03/2026	154039152562026RO000687	PARA CUSTEAR DESPESAS COM CONTRATO DE SERVICOS CONTINUADOS DE JARDINAGEM, ROCAGEM E PODA DE ARVORES COM DEDICAO EXCLUSIVA DE MAO DE OBRA, MATERIAIS, EQUIPAMENTOS E INSUMOS DESTINADOS AO CAMPUS UNIVERSITARIO SENADOR ARTHUR VIRGILIO FILHO E UNIDADES DISPERSAS DA UFAM MANAUS, CONTRATO 33/2025, SOLICITACAO OF. 81/2026/PCU/UFAM, AUTORIZACAO PROADM 3057367, DESPACHO DEFIN-PROADM 3057459, PROCESSO 23105.007117/2026-99.	124.258,88
152481	PCU	12/03/2026	154039152562026RO000715	PARA CUSTEAR DESPESAS COM CONTRATO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVICOS CONTINUADOS, SEM DEDICAO EXCLUSIVA DE MAO-DE-OBRA, PARA MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA NA PAVIMENTACAO, ESTACIONAMENTOS, SINALIZACOES DE TRANSITO E ELEMENTOS DE DRENAGEM PLUVIAL, LOCALIZADOS EM MANAUS/AM(ANEXO II), CONTRATO 22/2023, SOLICITACAO OF.79/2026/PCU/UFAM, AUTORIZACAO DESPACHO PROADM 3060085, AUTORIZACAO DEFIN-PROADM 3060199, PROCESSO 23105.007101/2026-86.	726,54
152481	PCU	25/03/2026	154039152562026RO000851	PARA CUSTEAR DESPESAS COM TERMO ADITIVO Nº 02/2026 DO CONTRATO Nº 03/2024 REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTACAO, DE FORMA CONTINUA, DE SERVICOS DE ADMINISTRACAO, GERENCIAMENTO E CONTROLE DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DE VEICULOS AUTOMOTIVOS EM REDE DE ESTABELECIMENTOS CREDENCIADOS, CONFORME SOLICITACAO OFICIO Nº 129/2026/PCU/UFAM, AUTORIZACAO DESPACHO PROADM 3076101, DESPACHO DEFIN-PROADM 3080587. PROCESSO 23105.010685/2026-77.	324.881,78
152481	PCU	27/03/2026	154039152562026RO000867	PARA CUSTEAR DESPESAS COM PAGAMENTO DE TAXAS ADMINISTRATIVAS E DE LICENCIAMENTO DA FROTA DE VEICULOS DA UFAM REFERENTE AO ANO DE 2026, CONFORME SOLICITACAO OFICIO Nº 130/2026/PCU/UFAM, AUTORIZACAO DESPACHO PROADM 3082283, DESPACHO DEFIN-PROADM 3084862. PROCESSO 23105.010690/2026-80.	47.220,00
152481	PCU	30/03/2026	154039152562026RO000878	PARA CUSTEAR DESPESAS COM SERVICOS DE GERENCIAMENTO E ABASTECIMENTO DOS VEICULOS DA PCU, ANO 2026, PREGAO ELETRONICO 90006/2026, SOLICITACAO OFICIO Nº 142/2026/PCU/UFAM, AUTORIZACAO DESPACHO PROADM 3084543, DESPACHO DEFIN-PROADM 3084868. PROCESSO 23105.026874/2024-08.	137.873,02
152481	PCU	30/03/2026	154039152562026RO000886	PARA CUSTEAR DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE SERVICOS DE CONTROLE DE PRAGAS URBANAS, DESINSETIZACAO, DESRATIZACAO, DESCUPINIZACAO, ESPANTAMENTO AVES, SEM MAO DE OBRA EXCLUSIVA, PREGAO ELETRONICO Nº 90001/2026, CONFORME SOLICITACAO OFICIO Nº 144/2026/PCU/UFAM, AUTORIZACAO DESPACHO PROADM 3086671, DESPACHO DEFIN-PROADM 3087700. PROCESSSO 23105.003740/2024-19.	48.032,14

EMPENHOS EMITIDOS - MARÇO 2026

UG Responsável		Emissão - Dia	Documento	Doc - Observação	Saldo - R\$ (Conta Contábil)
152481	PCU	30/03/2026	154039152562026RO000890	PARA CUSTEAR AS DESPESAS COM TERMO ADITIVO DO CONTRATO 10/2024, REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS CONTINUADOS S/ DEDICACAO EXCLUSIVA DE MAO-DE-OBRA PARA EXECUCAO DE SERVICOS DE INSTALACAO E MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA EM CONDICIONADORES DE AR, DESTINADO AS UNIDADES ACADEMICAS E ADM. DA UFAM E FAZENDA EXPERIMENTAL, SOLICITACAO OFICIO N° 13/2026/CEQ - PCU/UFAM, AUTORIZACAO DESPACHO PROADM 3089533, DESPACHO DEFIN-PROADM 3089696. PROCESSO 23105.032670/2022-36.	9.998,88
152481	PCU	31/03/2026	154039152562026RO000900	PARA CUSTEAR DESPESAS COM RENOVAÇÃO DE CONTRATO DE SERVICOS CONTINUADOS DE SEGURANCA PATRIMONIAL ARMADA 24 HORAS, PERIODO DIURNO E NOTURNO, EM REGIME DE DEDICACAO EXCLUSIVA DE MAO DE OBRA, ANO 2026, UNIDADES DISPERSAS E CAMPI DO INTERIOR DA FUNDACAO UNIVERSIDADE DO AMAZONAS, CONTRATO N° 11/2025, TERMO ADITIVO 1/2026(3090321), SOLICITACAO OFICIO N° 147/2026/PCU/UFAM, AUTORIZACAO DESPACHO PROADM 3090290, DESPACHO DEFIN-PROADM 3090341. PROCESSO 23105.014412/2024-30.	1.902,20
152859	FLET	30/03/2026	154039152562026RO000893	PARA CUSTEAR DESPESAS COM PAGAMENTO DE BOLSA DESTINADA AOS COORDENADORES DOCENTES E TAES ENVOLVIDOS NAS ACOES DO PROJETO AUTOSSUSTENTAVEL AS 023/2025 CENTRO DE ESTUDOS DE LINGUAS DA FACULDADE DE LETRAS - CEL - UFAM, ANO 2026, DECISAO CEI 308/2025, CONFORME SOLICITACAO OFICIO N° 013/CEL/2026/FLET/UFAM, DESPACHO COE-PROPLAN 3089128, AUTORIZACAO DESPACHO PROADM 3073520, DESPACHO DEFIN-PROADM 3074014. PROCESSO 23105.010444/2026-28.	57.200,00
152859	FLET	30/03/2026	154039152562026RO000894	PARA CUSTEAR DESPESAS COM PAGAMENTO DE BOLSA PARA OS DISCENTES DE GRADUACAO DA UFAM ENVOLVIDOS NAS ACOES DO PROJETO AUTOSSUSTENTAVEL AS 023/2025 CENTRO DE ESTUDOS DE LINGUA-CEL DA FACULDADE DE LETRAS/UFAM, DECISAO CEI N° 308/2025, ANO 2026, CONFORME SOLICITACAO OFICIO N° 012/CEL/2026/FLET/UFAM DESPACHO COE-PROPLAN 3089378, AUTORIZACAO DESPACHO PROADM 3072249, DESPACHO DEFIN-PROADM 3072328. PROCESSO 23105.010417/2026-55.	166.000,00
153641	PROGEP	09/03/2026	154039152562026RO000654	PARA CUSTEAR DESPESA COM PAGAMENTO DE GECC RELATIVO A INSTRUTORIA EM CURSO DE FORM.DE CARREIRAS, INSTRUTORIA EM CURSO DE DESENV. E APERFEICOAMENTO, INSTRUTORIA EM CURSO GERENCIAL, INSTRUTORIA EM CURSO DE POS-GRADUACAO E ATIVIDADE DE CONFERENCISTA E PALESTRANTE EM EVENTO DE CAPACITACAO NA UFSM, P/A SERVIDORA TEREZA CRISTINA BORGES PINHO PINHEIRO, SOLICITACAO 3047216, AUTORIZACAO DESPACHO PROADM 3051121. DESPACHO DEFIN-PROADM 3052393. PROCESSO 23105.008649/2026-43.	14.463,36

EMPENHOS EMITIDOS - MARÇO 2026

UG Responsável		Emissão - Dia	Documento	Doc - Observação	Saldo - R\$ (Conta Contábil)
154424	FCA	30/03/2026	154039152562026RO000895	PARA CUSTEAR DESPESAS COM PAGAMENTO DE BOLSA, DESTINADO DISCENTES DA UFAM ENVOLVIDOS NAS ACOES DO PROJETO FERTIAMAZON DA FACULDADE DE AGRARIAS-FCA/UFAM, CONFORME SOLICITACAO OFICIO Nº 01/2026/DEAS-FCA/UFAM, ANEXO 3075523, DESPACHO COE-PROPLAN 3090203, AUTORIZACAO DESPACHO DEFIN-PROADM 3083384 E AUTORIZACAO PROADM 3079364. PROCESSO 23105.005466/2026-76.	1.500,00
154429	FAO	20/03/2026	154039152562026RO000768	PARA CUSTEAR PRORROGACAO 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, ITENS 02 E 82, SOLICITACAO DESPACHO FAO 3068236, DESPACHO DEFIN-PROADM 3072311, AUTORIZACAO DESPACHO PROADM 3072311. PROCESSO 23105.000411/2022-46.	14.139,80
154430	PROADM	02/03/2026	154039152562026RO000515	PARA CUSTEAR DESPESA COM PAGAMENTO DE AJUDA DE CUSTO A SERVIDORA HELEN CARMEM FERREIRA REBOUCAS NERI MATRICULA SIAPE: 1659981, REFERENTE AJUDA PARA DESLOCAMENTO DE ITACOATIARA/AM PARA MANAUS/AM ONDE FOI NOMEADA PARA O CARGO CD-4 DIRETORA DO DEMAT/PROADM, PORTARIA 151/2025 DE 01/JUL/2025, SOLICITACAO DESPCHO DAPE/PROGESP (3024710), AUTORIZACAO DA PROADM/UFAM (3037321), DESPACHO DO DEFIN/UFAM (3037700) CONTIDOS NO PROCESSO 23105.030778/2025-37	75.304,72
154430	PROADM	19/03/2026	154039152562026RO000759	PARA CUSTEAR DESPESAS COM CONTRATO DE SERVICOS DE CORREIOS, POSTAGEM, SERVICOS DE CORRESPONDENCIA E MALOTES ENTRE UNIDADES DA UFAM, INEXIGIBILIDADE DE LICITACAO 005/2021, CONTRATO 02/2022, SOLICITACAO OFICIO Nº 8/2026/COPROT/UFAM, AUTORIZACAO DESPACHO PROADM 3071922, DESPACHO DEFIN-PROADM 3072306. PROCESSO 23105.008970/2026-28.	60.000,00
154430	PROADM	27/03/2026	154039152562026RO000864	PARA CUSTEAR DESPESAS COM SERVICOS CONTINUADOS DE OUTSOURCING PARA OPERACAO DE ALMOXARIFADO VIRTUAL, SOB DEMANDA, VISANDO SUPRIMENTOS DE MATERIAL DE CONSUMO, VIA SISTEMA WEB DISPONIBILIZADO PELA CONTRATADA, CONTRATO 27/2021, TERMO ADITIVO 04/2025, SOLICITACAO DESPACHO 3067154, MINUTA ALMOX-PROADM 307481, AUTORIZACAO DESPACHO PROADM 3083033, DESPACHO DEFIN-PROADM 3083387. PROCESSO 23105.010172/2020-71.	200.000,00
154430	PROADM	30/03/2026	154039152562026RO000873	CUSTEAR DESPESAS COM CONTRATO DE SERVICOS DE EMISSAO DE CERTIFICADO DIGITAL PARA PESSOA FISICA, A3, SEM TOKEN, C/ ARMAZENAMENTO EM NUVEM: ARMAZENAMENTO DE CHAVES CRIPTOGRAFICAS/CERTIFICADOS DIGITAIS-TOKEN USB PARA USO DA UFAM, ANO 2026, CONTRATO Nº 24/2025, CONFORME SOLICITACAO DESPACHO COMPRAS 3067460, AUTORIZACAO DESPACHO PROADM 3086563, DESPACHO DEFIN-PROADM 3086129. PROCESSO 23105.037363/2025-94.	13.096,98

EMPENHOS EMITIDOS - MARÇO 2026

UG Responsável		Emissão - Dia	Documento	Doc - Observação	Saldo - R\$ (Conta Contábil)
154430	PROADM	30/03/2026	154039152562026RO000876	PARA CUSTEAR DESPESAS COM EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTACAO DE SERVICOS REPROGRAFICOS, MEDIANTE CONCESSAO ONEROSA DE USO DE ESPACO, COM FORNECIMENTO DOS INSUMOS E EQUIPAMENTOS, PARA ATENDIMENTO DAS DEMANDAS DA UFAM, CAMPUS E UNIDADES, CONTRATO 28/2021, SOLICITACAO MINUTA DE EMPENHO PARA SERVICOS 3067275, AUTORIZACAO DESPACHO PROADM 3067327, DESPACHO DEFIN-PROADM 3087696, PROCESSO 23105.008717/2026-74.	279.402,44
154430	PROADM	30/03/2026	154039152562026RO000891	PARA CUSTEAR DESPESA COM 2º TERMO ADITIVO DE 2025 DO CONTRATO 29/2023, REF. EMPRESA ESPECIALIZADA COM LICENCA DE SOFTWARE ON-LINE QUE POSSIBILITEM RECEPCAO, CADASTRO, ARMAZ., ORG. DE NF DE PRESTACAO DE SERV. E DE AQUISICAO DE MERC., PARA TRANSMITIR DADOS P DECLARACOES AO SPED, EFD-REINF SERIE R-2000, E SERIE R-4000, CONFORME SOLICITACAO DESPACHO CCONT 3076935, AUTORIZACAO DESPACHO PROADM 3081138. DESPACHO DEFIN-PROADM 3083395. PROCESSO 23105.011503/2026-85.	15.599,84
154430	PROADM	30/03/2026	154039152562026RO000892	PARA CUSTEAR DESPESAS COM CONTRATO DE EMPRESA PARA PRESTACAO DE SERVICOS DE EMISSAO, RENOVACAO E VALIDACAO DE CERTIF DIGITAIS DO TIPO A3, SEM TOKEN, COM ARMAZENAMENTO EM NUVEM P/ PESSOA JURIDICA, PADRAO ICP - BRASIL, USO DA UFAM. DISPENSA 262/2025, CONTRATO 30/2025, SOLICITACAO DESPACHO COMPRAS PROADM 3036966, AUTORIZACAO DESPACHO PROADM 3090269 E DESPACHO DEFIN-PROADM 3090434. PROCESSO 23105.041907/2025-12.	1.883,28
154432	CTIC	19/03/2026	154039152562026RO000756	PARA CUSTEAR DESPESAS COM AQUISICAO DE RENOVACAO DE LICENCA VEEAM DATA PLATFORM ADVANCED (16 SOCKETS) PARA SOFTWARE DE BACKUP, ANO 2026, CONFORME TERMO ADITIVO Nº 01/2026, CONTRATO 12/2025, SOLICITACAO DESPACHO COORDINFRA 2988751, AUTORIZACAO DESPACHO PROADM 3069530, DESPACHO DEFIN-PROADM 3071071. PROCESSO 23105.012658/2025-58.	125.450,88
154432	CTIC	30/03/2026	154039152562026RO000884	PARA CUSTEAR DESPESAS COM SERVICOS DE TELEFONIA FIXA CHAMADAS LOCAIS FIXO FIXO STFC-LOCAL-FFE E DE CHAMADA STFC (FIXO-FIXO E FIXO-MOVEL E CHAMADAS LOCAIS FIXO MOVEL STFC-LOCAL-FM (VC1) E SERVICO MOVEL PESSOAL MOVEL, MOVEL-FIXO, LONGA DISTANCIA NACIONAL/INTERNAC. EXECUTADO DE FORMA CONTINUA, CONTRATO 018/2021, CONF. SOLIC. DESPACHO CPROJPROC 3021410, AUTORIZACAO PROADM 3084373, DESPACHO DEFIN-PROADM 3087742. PROCESSO 23105.012816/2020-65.	100,00
154432	CTIC	30/03/2026	154039152562026RO000885	PARA CUSTEAR DESPESAS COM CONTRATO DE PACOTE DE SERVICOS SMP (VOZ, DADOS, SMS, ETC), A SEREM EXECUTADOS DE FORMA CONTINUA, CONTRATO 19/2021, CONF. SOLIC. DESPACHO CPROJPROC 3021410, AUTORIZACAO PROADM 3084373, DESPACHO DEFIN-PROADM 3087742. PROCESSO 23105.012816/2020-65.	144.000,00

EMPENHOS EMITIDOS - MARÇO 2026

UG Responsável		Emissão - Dia	Documento	Doc - Observação	Saldo - R\$ (Conta Contábil)
154436	PROAE - RU - MANAUS - CIENCIAS DA SAUDE	09/03/2026	154039152562026RO000625	PARA CUSTEAR A CONTRATACAO DE EMPRESA PARA FORNECER O SERVICO ESPECIALIZADO, CONTINUOS DE PRODUCAO, TRANSPORTE E DISTRIBUICAO DE REFEICOES, MEDIANTE CONCESSAO ADMINISTRATIVA ONEROSA DE USO DE ESPACO FISICO DA UFAM DO RESTAURANTE DA FACULDADE DE MEDICINA E DO ANEXO DA ESCOLA DE ENFERMAGEM, CONTRATO 13/2025, DESPACHO DESB-PROAE 3038080, DESPACHO DEFIN-PROADM 3049881, AUTORIZACAO PROADM 3047603. PROCESSO 23105.032524/2024-72.	100.006,40
154436	PROAE - RU - MANAUS - CIENCIAS DA SAUDE	20/03/2026	154039152562026RO000766	PARA CUSTEAR DESPESAS COM RENOVAACAO DE CONTRATO DE EMPRESA PARA FORNECER SERVICO ESPECIALIZADO, CONTINUOS DE PRODUCAO, TRANSPORTE E DISTRIBUICAO DE REFEICOES, POR CONCESSAO ADMINISTRATIVA DE USO DE ESPACO FISICO, RESTAURANTE DA FACULDADE DE MEDICINA E ANEXO DA ESCOLA DE ENFERMAGEM, CONTRATO 13/2025, TERMO ADITIVO 01/2026, DESPACHO DESB-PROAE 3071545, DESPACHO DEFIN-PROADM 3073026, AUTORIZACAO DESPACHO PROADM 3072387. PROCESSO 23105.032524/2024-72.	199.961,52
154437	IEAA	02/03/2026	154039152562026RO000523	PARA CUSTEAR DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES DE SERVICOS CONTINUADOS DE APOIO ADMINISTRATIVO, COM MAO DE OBRA EXCLUSIVA, PARA ATENDIMENTO AS UNIDADES DO INSTITUTO IEAA/UFAM DE HUMAITA, REF CONTRATO 28/2023 SERVICOS EXECUTADO DE 01/DEZ/2025 A 31/DEZ/2025. CONF. TERMO DE RECONH. DE DIVIDAS (3036825), AUTORIZACAO DA PROADM/UFAM (3032230), DESPACHO DO DEFIN/UFAM (3038057) CONTIDOS NO PROC. 23105.001040/2026-21	87.065,22
154437	IEAA	11/03/2026	154039152562026RO000685	PARA CUSTEAR DESPESAS COM CONTRATO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVICOS CONTINUADOS DE APOIO ADMINISTRATIVO, COM MAO-DE-OBRA EXCLUSIVA, PARA ATENDIMENTO AS UNIDADES DO INSTITUTO DE EDUCACAO, AGRICULTURA E AMBIENTE-IEAA/UFAM-HUMAITA, SOLICITACAO DESPACHO CADM-IEAA 3022630, AUTORIZACAO DESPACHO PROADM 3056770, DESPACHO DEFIN-PRODAM 3056833. PROCESSO 23105.028777/2023-61.	266.426,46
154437	IEAA	25/03/2026	154039152562026RO000846	PARA CUSTEAR DESPESAS COM CONTRATO DE SERVICOS DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA CONTINUADA, DESTINADO AO INSTITUTO DE EDUCACAO, AGRICULTURA E AMBIENTE - IEAA-HUMAITA-UFAM, CONTRATO 11/2017, CONFORME SOLICITACAO DESPACHO CADM-IEAA 3072923, AUTORIZACAO PROADM 3076251, DESPACHO DEFIN-PROADM 3080609. PROCESSO Nº: 23105.008863/2023-57.	119.996,64
154438	PROEG	04/03/2026	154039152562026RO000542	PARA CUSTEAR DESPESAS COM RENOVAACAO DO CONTRATO 14/2025 DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM PRESTACAO DE SERVICOS DE SEGURO DE VIDA CONTRA ACIDENTES PESSOAIS, MORTE ACIDENTAL, INVALIDEZ PERMANENTE TOTAL OU PARCIAL POR ACIDENTE, DESPESAS MEDICAS E HOSPITALARES PARA ATENDER ALUNOS EM ESTAGIO OBRIGATORIO, PREGAO 90006/2024. DESPACHO DPA/PROEG 3042511. AUTORIZACAO DESPACHO PROADM 3042886. AUTORIZACAO DEFIN 3043892. PROCESSO 23105.031656/2024-87.	600,00

EMPENHOS EMITIDOS - MARÇO 2026

UG Responsável		Emissão - Dia	Documento	Doc - Observação	Saldo - R\$ (Conta Contábil)
154438	PROEG	06/03/2026	154039152562026RO000607	PARA CUSTEAR DESPESAS COM PAGAMENTO DE AJUDA DE CUSTO A DISCENTES DE GRADUACAO DO INSTITUTO DE EDUCACAO, AGRICULTURA E AMBIENTE (IEAA)-UFAM, ENVOLVIDOS EM DISCIPLINA DE ESTAGIO OBRIGATORIO DO CURSO, EXERCICIO DE 2026, CONFORME SOLICITACAO DESPACHO DPA/PROEG 3043225, AUTORIZACAO PROADM 3049962, DESPACHO DEFIN-PROADM 3050130. PROCESSO 23105.006779/2026-41.	40.250,00
154438	PROEG	06/03/2026	154039152562026RO000609	PARA CUSTEAR DESPESAS COM PAGAMENTO DE AJUDA DE CUSTO A DISCENTES DE GRADUACAO DO INSTITUTO DE CIENCIAS SOCIAIS, EDUCACAO E ZOOTECNIA (ICSEZ)-PARINTINS-UFAM, ENVOLVIDOS EM DISCIPLINA DE ESTAGIO OBRIGATORIO DO CURSO, EXERCICIO DE 2026, CONFORME SOLICITACAO DESPACHO DPA/PROEG 3043225, AUTORIZACAO PROADM 3049962, DESPACHO DEFIN-PROADM 3050130. PROCESSO 23105.006779/2026-41.	19.040,00
154438	PROEG	24/03/2026	154039152562026RO000806	PARA CUSTEAR DESPESAS COM PAGAMENTO DE DIARIAS, DESTINADAS AOS SERVIDORES DO ICET-INSTITUTO DE CIENCIAS EXATAS E TECNOLOGIA REFERENTE AO PROGRAMA DE PRATICA DE CAMPO DA PROEG-UFAM, CONFORME SOLICITACAO OFICIO Nº 7/2026/DAE-PROEG/UFAM, AUTORIZACAO DESPACHO PROADM 3074385, DESPACHO DEFIN-PROADM 3076737. PROCESSO 23105.010873/2026-03.	8.745,70
154438	PROEG	24/03/2026	154039152562026RO000807	PARA CUSTEAR DESPESAS COM PAGAMENTO DE DIARIAS, DESTINADAS AOS SERVIDORES DO ICSEZ-UFAM-INSTITUTO DE CIENCIAS SOCIAIS, EDUCACAO E ZOOTECNIA REFERENTE AO PROGRAMA DE PRATICA DE CAMPO DA PROEG-UFAM, CONFORME SOLICITACAO OFICIO Nº 7/2026/DAE-PROEG/UFAM, AUTORIZACAO DESPACHO PROADM 3074385, DESPACHO DEFIN-PROADM 3076737. PROCESSO 23105.010873/2026-03.	9.002,16
154438	PROEG	24/03/2026	154039152562026RO000808	PARA CUSTEAR DESPESAS COM PAGAMENTO DE DIARIAS DESTINADAS AOS SERVIDORES DO INSTITUTO DE NATUREZA E CULTURA(INC)- BENJAMIN CONSTANT REFERENTE AO PROGRAMA DE PRATICA DE CAMPO DA PROEG-UFAM, CONFORME SOLICITACAO OFICIO Nº 7/2026/DAE-PROEG/UFAM, AUTORIZACAO DESPACHO PROADM 3074385, DESPACHO DEFIN-PROADM 3076737. PROCESSO 23105.010873/2026-03.	13.821,98
154438	PROEG	24/03/2026	154039152562026RO000809	PARA CUSTEAR DESPESAS COM PAGAMENTO DE DIARIAS DESTINADAS AOS SERVIDORES DA FCA-FACULDADE DE CIENCIAS AGRARIAS REFERENTE AO PROGRAMA DE PRATICA DE CAMPO DA PROEG-UFAM, CONFORME SOLICITACAO OFICIO Nº 7/2026/DAE-PROEG/UFAM, AUTORIZACAO DESPACHO PROADM 3074385, DESPACHO DEFIN-PROADM 3076737. PROCESSO 23105.010873/2026-03.	25.771,04
154438	PROEG	24/03/2026	154039152562026RO000810	PARA CUSTEAR DESPESAS COM PAGAMENTO DE DIARIAS DESTINADAS AOS SERVIDORES DO ICB-INSTITUTO DE CIENCIAS BIOLOGICAS REFERENTE AO PROGRAMA DE PRATICA DE CAMPO DA PROEG-UFAM, CONFORME SOLICITACAO OFICIO Nº 7/2026/DAE-PROEG/UFAM, AUTORIZACAO DESPACHO PROADM 3074385, DESPACHO DEFIN-PROADM 3076737. PROCESSO 23105.010873/2026-03.	9.107,54

EMPENHOS EMITIDOS - MARÇO 2026

UG Responsável		Emissão - Dia	Documento	Doc - Observação	Saldo - R\$ (Conta Contábil)
154438	PROEG	24/03/2026	154039152562026RO000811	PARA CUSTEAR DESPESAS COM PAGAMENTO DE DIARIAS DESTINADAS AOS SERVIDORES DO ICE-INSTITUTO DE CIENCIAS EXATAS REFERENTE AO PROGRAMA DE PRATICA DE CAMPO DA PROEG-UFAM, CONFORME SOLICITACAO OFICIO Nº 7/2026/DAE-PROEG/UFAM, AUTORIZACAO DESPACHO PROADM 3074385, DESPACHO DEFIN-PROADM 3076737. PROCESSO 23105.010873/2026-03.	41.818,74
154438	PROEG	24/03/2026	154039152562026RO000812	PARA CUSTEAR DESPESAS COM PAGAMENTO DE DIARIAS DESTINADAS AOS SERVIDORES DO IFCHS-UFAM-INSTITUTO DE FILOSOFIA, CIENCIAS HUMANAS E SOCIAIS REFERENTE AO PROGRAMA DE PRATICA DE CAMPO DA PROEG-UFAM, CONFORME SOLICITACAO OFICIO Nº 7/2026/DAE-PROEG/UFAM, AUTORIZACAO DESPACHO PROADM 3074385, DESPACHO DEFIN-PROADM 3076737. PROCESSO 23105.010873/2026-03.	14.140,92
154438	PROEG	24/03/2026	154039152562026RO000813	PARA CUSTEAR DESPESAS COM PAGAMENTO DE DIARIAS DESTINADAS AOS SERVIDORES DA FT-FACULDADE DE TECNOLOGIA REFERENTE AO PROGRAMA DE PRATICA DE CAMPO DA PROEG-UFAM, CONFORME SOLICITACAO OFICIO Nº 7/2026/DAE-PROEG/UFAM, AUTORIZACAO DESPACHO PROADM 3074385, DESPACHO DEFIN-PROADM 3076737. PROCESSO 23105.010873/2026-03.	1.903,52
154438	PROEG	24/03/2026	154039152562026RO000814	PARA CUSTEAR DESPESAS COM AJUDA DE CUSTO DESTINADA AOS DISCENTES DO ICET-INSTITUTO DE CIENCIAS EXATAS E TECNOLOGIA REFERENTE AO PROGRAMA DE PRATICA DE CAMPO DA PROEG-UFAM, CONFORME SOLICITACAO OFICIO Nº 7/2026/DAE-PROEG/UFAM, AUTORIZACAO DESPACHO PROADM 3074385, DESPACHO DEFIN-PROADM 3076737. PROCESSO 23105.010873/2026-03.	11.131,10
154438	PROEG	24/03/2026	154039152562026RO000815	PARA CUSTEAR DESPESAS COM AJUDA DE CUSTO DESTINADA AOS DISCENTES DO ICSEZ-UFAM-INSTITUTO DE CIENCIAS SOCIAIS, EDUCACAO E ZOOTECNIA REFERENTE AO PROGRAMA DE PRATICA DE CAMPO DA PROEG-UFAM, CONFORME SOLICITACAO OFICIO Nº 7/2026/DAE-PROEG/UFAM, AUTORIZACAO DESPACHO PROADM 3074385, DESPACHO DEFIN-PROADM 3076737. PROCESSO 23105.010873/2026-03.	20.913,94
154438	PROEG	24/03/2026	154039152562026RO000816	PARA CUSTEAR DESPESAS COM AJUDA DE CUSTO DESTINADA AOS DISCENTES DO INSTITUTO DE NATUREZA E CULTURA(INC)-BENJAMIN CONSTANT REFERENTE AO PROGRAMA DE PRATICA DE CAMPO DA PROEG-UFAM, CONFORME SOLICITACAO OFICIO Nº 7/2026/DAE-PROEG/UFAM, AUTORIZACAO DESPACHO PROADM 3074385, DESPACHO DEFIN-PROADM 3076737. PROCESSO 23105.010873/2026-03.	21.409,64
154438	PROEG	24/03/2026	154039152562026RO000817	PARA CUSTEAR DESPESAS COM AJUDA DE CUSTO DESTINADA AOS DISCENTES DA FCA-FACULDADE DE CIENCIAS AGRARIAS REFERENTE AO PROGRAMA DE PRATICA DE CAMPO DA PROEG-UFAM, CONFORME SOLICITACAO OFICIO Nº 7/2026/DAE-PROEG/UFAM, AUTORIZACAO DESPACHO PROADM 3074385, DESPACHO DEFIN-PROADM 3076737. PROCESSO 23105.010873/2026-03.	25.580,36

EMPENHOS EMITIDOS - MARÇO 2026

UG Responsável		Emissão - Dia	Documento	Doc - Observação	Saldo - R\$ (Conta Contábil)
154438	PROEG	24/03/2026	154039152562026RO000818	PARA CUSTEAR DESPESAS COM AJUDA DE CUSTO DESTINADA AOS DISCENTES DO ICB-INSTITUTO DE CIENCIAS BIOLOGICAS REFERENTE AO PROGRAMA DE PRATICA DE CAMPO DA PROEG-UFAM, CONFORME SOLICITACAO OFICIO Nº 7/2026/DAE-PROEG/UFAM, AUTORIZACAO DESPACHO PROADM 3074385, DESPACHO DEFIN-PROADM 3076737. PROCESSO 23105.010873/2026-03.	34.817,70
154438	PROEG	24/03/2026	154039152562026RO000819	PARA CUSTEAR DESPESAS COM AJUDA DE CUSTO DESTINADA AOS DISCENTES DO ICE-INSTITUTO DE CIENCIAS EXATAS REFERENTE AO PROGRAMA DE PRATICA DE CAMPO DA PROEG-UFAM, CONFORME SOLICITACAO OFICIO Nº 7/2026/DAE-PROEG/UFAM, AUTORIZACAO DESPACHO PROADM 3074385, DESPACHO DEFIN-PROADM 3076737. PROCESSO 23105.010873/2026-03.	38.960,74
154438	PROEG	24/03/2026	154039152562026RO000820	PARA CUSTEAR DESPESAS COM AJUDA DE CUSTO DESTINADA AOS DISCENTES DO INSTITUTO DE FILOSOFIA, CIENCIAS HUMANAS E SOCIAIS - IFCHS REFERENTE AO PROGRAMA DE PRATICA DE CAMPO DA PROEG-UFAM, CONFORME SOLICITACAO OFICIO Nº 7/2026/DAE-PROEG/UFAM, AUTORIZACAO DESPACHO PROADM 3074385, DESPACHO DEFIN-PROADM 3076737. PROCESSO 23105.010873/2026-03.	24.338,12
154438	PROEG	24/03/2026	154039152562026RO000821	PARA CUSTEAR DESPESAS COM AJUDA DE CUSTO DESTINADA AOS DISCENTES DA FT-FACULDADE DE TECNOLOGIA REFERENTE AO PROGRAMA DE PRATICA DE CAMPO DA PROEG-UFAM, CONFORME SOLICITACAO OFICIO Nº 7/2026/DAE-PROEG/UFAM, AUTORIZACAO DESPACHO PROADM 3074385, DESPACHO DEFIN-PROADM 3076737. PROCESSO 23105.010873/2026-03.	6.178,82
154438	PROEG	25/03/2026	154039152562026RO000839	PARA CUSTEAR DESPESAS COM PAGAMENTO DE AJUDA DE CUSTO AOS DISCENTES DE GRADUACAO DA ESCOLA DE ENFERMAGEM DE MANAUS-EEM, ENVOLVIDOS EM DISCIPLINA DE ESTAGIO OBRIGATORIO DO CURSO, EXERCICIO DE 2026, CONFORME SOLICITACAO DESPACHO DPA/PROEG 3071203, AUTORIZACAO PROADM 3072172, DESPACHO DEFIN-PROADM 3080601. PROCESSO 23105.006779/2026-41.	204.960,00
157174	SEDE	17/03/2026	154039152562026RO000737	PARA CUSTEAR DESPESAS COM PAGAMENTO DE AUXILIO DE BENEFICIO AO ESPORTE (BAE) DESTINADO AOS DISCENTES DESPORTISTAS DE GRADUACAO E POS-GRADUACAO DA UFAM, EDITAL 004/2026-PROAE, CONFORME SOLICITACAO OFICIO Nº 48/2026/PROAE/UFAM, AUTORIZACAO PROADM DESPACHO 3065884, DESPACHO DEFIN-PROADM 3066252. PROCESSO 23105.006501/2026-74.	80.000,00

EMPENHOS EMITIDOS - MARÇO 2026

UG Responsável		Emissão - Dia	Documento	Doc - Observação	Saldo - R\$ (Conta Contábil)
157369	PROAE	06/03/2026	154039152562026RO000596	PARA CUSTEAR DESPESAS COM CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA FORNECIMENTO E INSTALACAO DE CATRACA ELETRONICA, CONTROLE DE ACESSO P/PORTAS/PORTOES E SOFTWARE DE GERENCIAMENTO, COM MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA, CONTRATO 08/2025, MES FEVEREIRO/26 E 09 DIAS DE MARCO: 01 A 09/03/2026, MINUTA 3037102, SOLICITACAO 3030609, AUTORIZACAO DEFIN 3049880, AUTORIZACAO PROADM 3046093. PROCESSO 23105.024430/2024-20.	109.993,18
157369	PROAE	06/03/2026	154039152562026RO000599	PARA CUSTEAR DESPESAS COM RENOVACAO DO CONTRATO 08/2025, REF.A CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA P/FORNECIMENTO E INSTALACAO DE CATRACA ELETRONICA, CONTROLE DE ACESSO P/PORTAS/PORTOES E SOFTWARE DE GERENCIAMENTO, COM MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA, MES MARCO/26, TERMO ADITIVO 01/2026, MINUTA 3037106, SOLICITACAO 3030609, AUTORIZACAO DEFIN 3049880, AUTORIZACAO PROADM 3046093. PROCESSO 23105.024430/2024-20.	63.991,96
157369	PROAE	17/03/2026	154039152562026RO000743	PARA CUSTEAR CONTRATACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO PREDIAL DO RESTAURANTE UNIVERSITARIO DO SETOR SUL, PARA ADEQUAR O ESPACO PARA ATENDIMENTO AS REGULAMENTACOES DA VIGILANCIA SANITARIA E QUALIDADE A TODA COMUNIDADE ACADEMICA, CONFORME SOLICITACAO DESPACHO DSB-PROAE 3015646, NO AMBITO DO CONTRATO 09/2024, ITEM 01, AUTORIZACAO DESPACHO PROADM 3065907, DESPACHO DEFIN-PROADM 3066254. PROCESSO 23105.003102/2026-51.	399.887,84
157392	FEFF - PAFE (50)	09/03/2026	154039152562026RO000646	PARA CUSTEAR DESPESAS COM PAGAMENTO DE BOLSAS A COORDENACAO DO PROJETO AUTOSSUSTENTAVEL PROGRAMA DE ATIVIDADES FISICAS NO ENVELHECIMENTO - PAFE/FEFF/UFAM, ANO DE 2026, CONF.OFICIO N° 5/2026/COLICN/UFAM, EXTRATO 3049288, DECISAO CEI 057/2025 E DECISAO AD REFERENDUM FEFF 003,AUTORIZACAO PROADM 3051040, AUTORIZACAO DEFIN 3052381. PROCESSO: 23105.008798/2026-11.	14.400,00
157392	FEFF - PAFE (50)	09/03/2026	154039152562026RO000647	PARA CUSTEAR DESPESAS COM PAGAMENTO DE AUXILIO A DISCENTES ENVOLVIDOS NAS ACOES DO PROJETO AUTOSSUSTENTAVEL PROGRAMA DE ATIVIDADES FISICAS NO ENVELHECIMENTO-PAFE/FEFF, ANO 2026, SOLICITACAO OFICIO N° 6/2026/COLICN/UFAM, DECISAO CEI 057/2025 E DECISAO AD REFERENDUM FEFF 003, AUTORIZACAO DESPACHO PROADM 3051048, DESPACHO DEFIN-PROADM 3052385, PROCESSO 23105.008804/2026-21.	12.600,00

EMPENHOS EMITIDOS - MARÇO 2026

UG Responsável		Emissão - Dia	Documento	Doc - Observação	Saldo - R\$ (Conta Contábil)
157445	TED 14403-OBRA RU ISB/2024	30/03/2026	154039152562026RO000871	PARA CUSTEAR DESPESAS COM EMPRESA ESPECIALIZADA PARA CONSTRUÇÃO DO RESTAURANTE UNIVERSITÁRIO-RU DO INSTITUTO DE SAÚDE E BIOTECNOLOGIA ISB-UFAM-COARI, CONTRATO 06/2025, TERMO DE APOSTILAMENTO Nº 02/2026, TED 14403, CIPI 45900.13-99, CONFORME MINUTA GOF-ISB 3066630, AUTORIZAÇÃO DESPACHO 3084429, DESPACHO DEFIN-PROADM 3084872. PROCESSO 23105.025742/2024-51.	858.851,92
157558	TED 14233/2025 - PARFOR 2025	27/03/2026	154039152562026RO000865	PARA CUSTEAR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PASSAGENS AERÉAS, FLUVIAIS NACIONAIS E RODOVIÁRIAS, COM FINALIDADE DE PROPORCIONAR IMPLANTAÇÃO E DESENVOLVIMENTO DE CURSOS NO ÂMBITO DO SISTEMA PARFOR-EQUIDADE, TED 14233, CONTRATO 21/2024, CONFORME SOLICITAÇÃO OFÍCIO Nº 3/2026/PARFOR/UFAM, AUTORIZAÇÃO DESPACHO PROADM 3083637, DESPACHO DEFIN-PROADM 3083637. PROCESSO 23105.005827/2026-84.	367.040,00
157558	TED 14233/2025 - PARFOR 2025	27/03/2026	154039152562026RO000866	PARA CUSTEAR DESPESAS COM PAGAMENTO DE DIÁRIAS NACIONAIS, DESTINADAS AOS SERVIDORES ENVOLVIDOS NAS AÇÕES REFERENTE A IMPLANTAÇÃO E DESENVOLVIMENTO DE CURSOS NO ÂMBITO DO SISTEMA PARFOR-EQUIDADE, TED-14233, CONFORME SOLICITAÇÃO OFÍCIO Nº 3/2026/PARFOR/UFAM, AUTORIZAÇÃO DESPACHO PROADM 3083637, DESPACHO DEFIN-PROADM 3083637. PROCESSO 23105.005827/2026-84.	500.095,80