

EMPENHOS EMITIDOS - JULHO 2026

UG Responsável		Emissão - Dia	Documento	Doc - Observação	Saldo - R\$ (Conta Contábil)
151420	PROPLAN	23/07/2026	154039152562026RO002021	PARA CUSTEAR DESPESAS COM AQUISICAO, AGENCIAMENTO, EMISSAO, FORNECIMENTO E AGENDAMENTO DE PASSAGENS AEREAS INTERNACIONAIS, DESTINADO ATENDER AS DEMANDAS DA UFAM, CONTRATO 21/2024, CONFORME SOLICITACAO DESPACHO PROPLAN 3273397, AUTORIZACAO DESPACHO PROADM 3275113, DESPACHO DO DEFIN-PROADM 3275430. PROCESSO 23105.055469/2023-16.	100.000,00
151420	PROPLAN	23/07/2026	154039152562026RO002023	PARA CUSTEAR DESPESAS COM A AQUISICAO, O FORNECIMENTO E O AGENCIAMENTO DE PASSAGENS AEREAS NACIONAIS, PASSAGENS RODOVIARIAS NACIONAIS E PASSAGENS FLUVIAIS NACIONAIS, DESTINADAS AO ATENDIMENTO DAS DEMANDAS E ACOES DA UNIVERSIDADE FEDERAL DO AMAZONAS (UFAM), CONFORME DESPACHO PROPLAN (3273397), AUTORIZACAO DA PROADM/UFAM (3275113) E DESPACHO DO DEFIN/UFAM (3275430), CONSTANTES DO PROCESSO Nº 23105.055469/2023-16.	735.065,10
151420	PROPLAN	24/07/2026	154039152562026RO002029	PARA CUSTEAR DESPESAS COM AQUISICAO, AGENCIAMENTO, EMISSAO, FORNECIMENTO E AGENDAMENTO DE PASSAGENS AEREAS INTERNACIONAIS, DESTINADO ATENDER AS DEMANDAS DA UFAM, REFERENTE RENOVACAO DO CONTRATO 21/2024 PARA O TERMO ADITIVO Nº 02/2026, CONFORME SOLICITACAO DESPACHO PROPLAN 3273397, AUTORIZACAO DESPACHO PROADM 3275113, DESPACHO DO DEFIN-PROADM 3275430. PROCESSO 23105.055469/2023-16.	100.000,00
151420	PROPLAN	24/07/2026	154039152562026RO002030	PARA CUSTEAR DESPESAS COM A AQUISICAO, O FORNECIMENTO E O AGENCIAMENTO DE PASSAGENS AEREAS NACIONAIS, PASSAGENS RODOVIARIAS NACIONAIS E PASSAGENS FLUVIAIS NACIONAIS, DESTINADAS AO ATENDIMENTO DAS DEMANDAS E ACOES DA UFAM, REFERENTE RENOVACAO DO CONTRATO 21/2024 PARA O TERMO ADITIVO Nº 02/2026, CONFORME DESPACHO PROPLAN (3273397), AUTORIZACAO DA PROADM/UFAM (3275113) E DESPACHO DO DEFIN/UFAM (3275430), CONSTANTES DO PROCESSO Nº 23105.055469/2023-16.	735.065,10
151420	PROPLAN	27/07/2026	154039152562026RO002056	PARA CUSTEAR DESPESAS COM PAGAMENTO DE HOSPEDAGEM (COM CAFE DA MANHA, ALMOCO E JANTAR SOMENTE PARA O HOSPEDEM), CONTRATO DESTINADO ATENDER AS DEMANDAS DA UFAM, REFERENTE RENOVACAO DO CONTRATO 21/2024 PARA O TERMO ADITIVO Nº 02/2026, CONFORME SOLICITACAO DESPACHO PROPLAN 3273397, AUTORIZACAO DESPACHO PROADM 3275113, DESPACHO DO DEFIN-PROADM 3275430. PROCESSO 23105.055469/2023-16.	40.000,00
151420	PROPLAN	27/07/2026	154039152562026RO002059	PARA CUSTEAR DESPESAS COM CONTRATAcao DE SEGURO DE VIAGEM INTERNACIONAL, DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM AGENCIAMENTO DE PASSAGENS DESTINADO ATENDER AS DEMANDAS DA UFAM, REFERENTE RENOVACAO DO CONTRATO 21/2024 PARA O TERMO ADITIVO Nº 02/2026, CONFORME SOLICITACAO DESPACHO PROPLAN 3273397, AUTORIZACAO DESPACHO PROADM 3275113, DESPACHO DO DEFIN-PROADM 3275430. PROCESSO 23105.055469/2023-16.	10.000,00

EMPENHOS EMITIDOS - JULHO 2026

UG Responsável		Emissão - Dia	Documento	Doc - Observação	Saldo - R\$ (Conta Contábil)
151468	ICSEZ	15/07/2026	154039152562026RO001955	PARA CUSTEAR DESPESAS COM RENOVACAO DO CONTRATO 17/2023, REFERENTE A SERVICOS DE PREPARACAO, TRANSPORTE E FORNECIMENTO DE REFEICOES-RESTAURANTE UNIVERSITARIO DE PARINTINS, DESTINADO AOS DISCENTES DE GRADUACAO DO INSTITUTO ICSEZ-PARINTINS/UFAM, CONFORME SOLICITACAO DESPACHO DESB-PROAE 3257309, MINUTA 3257623, AUTORIZACAO DESPACHO PROADM 3259828, DESPACHO DEFIN-PROADM 3260154. PROCESSO Nº: 23105.005725/2023-16.	210.900,00
151468	ICSEZ	29/07/2026	154039152562026RO002077	PARA CUSTEAR DESPESAS COM A PREST. DE SERV. ESPECIALIZADOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DE EQUIPAMENTOS DE REFRIGERACAO, BEM COMO DE INSTALACAO E DESINSTALACAO DE APARELHOS DE AR-CONDICIONADO TIPO SPLIT, PARA ATENDER AS DEMANDAS DO ICSEZ/UFAM, EM PARINTINS, CONF. PREGAO ELETRONICO Nº 90400/2026, ATA DE REGISTRO DE PRECOS Nº 08/2026, DESPACHO COADM/ICSEZ (3279373), AUTORIZACAO PROADM (3282755), DESP. DEFIN/UFAM (3285358), PROCESSO Nº 23105.000334/2026-58.	245.090,00
151468	ICSEZ	31/07/2026	154039152562026RO002106	PARA CUSTEAR DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO, MAT. DIVERSOS P/ ACOES PEDAGOGICAS E ESPORTIVA, DESTINADO AO INSTITUTO ICSEZ/UFAM DE PARINTINS, REF. PREGAO/UFAM 90402/2025, CONF. SOLIC. OFICIO 52/2026/COADM/UFAM (3284869), AUTORIZACAO DA PROADM/UFAM (3290029), DESPACHO DO DEFIN/UFAM (3290217) CONTIDOS NO PROCESSO 23105.018130/2025-92	10.758,30
151468	ICSEZ	31/07/2026	154039152562026RO002108	PARA CUSTEAR DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO,(MAT. DIVERSOS P/ MNUTENCAO HIDRAULICA E ELETRICA), DESTINADO AO INSTITUTO ICSEZ/UFAM DE PARINTINS, REF. PREGAO/UFAM 90402/2025, MIN. DE EMPENHO 35-26 (3282773), CONF. SOLIC. OFICIO 52/2026/COADM/UFAM (3284869), AUTORIZACAO DA PROADM/UFAM (3290029), DESPACHO DO DEFIN/UFAM (3290217) CONTIDOS NO PROCESSO 23105.018130/2025-92	62.696,80
151468	ICSEZ	31/07/2026	154039152562026RO002109	PARA CUSTEAR DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO,(MAT. DIVERSOS P/ MNUTENCAO HIDRAULICA E ELETRICA), DESTINADO AO INSTITUTO ICSEZ/UFAM DE PARINTINS, REF. PREGAO/UFAM 90402/2025, MIN. DE EMPENHO 36-26 (3282776), CONF. SOLIC. OFICIO 52/2026/COADM/UFAM (3284869), AUTORIZACAO DA PROADM/UFAM (3290029), DESPACHO DO DEFIN/UFAM (3290217) CONTIDOS NO PROCESSO 23105.018130/2025-92	2.270,68

EMPENHOS EMITIDOS - JULHO 2026

UG Responsável		Emissão - Dia	Documento	Doc - Observação	Saldo - R\$ (Conta Contábil)
152460	PROGESP	07/07/2026	154039152562026RO001880	PARA CUSTEAR DESPESAS COM A AQUISICAO DE MATERIAL PERMANENTE (FORNECIMENTO E INSTALACAO DE SISTEMA DE CONTROLE DE ACESSO POR FECHADURA ELETROMAGNETICA), CONFORME O ATO QUE AUTORIZA A CONTRATACAO DIRETA Nº 5562/2026 (3238842), CONFORME SOLICITACAO CONSTANTE DO OFICIO Nº 9/2026/CGSS-PROGESP/UFAM, MINUTA DE EMPENHO Nº 3238762, AUTORIZACAO CONSTANTE DO DESPACHO PROADM Nº 3242455 E DO DESPACHO DEFIN-PROADM Nº 3242643. PROCESSO Nº 23105.006273/2026-32.	6.000,00
152460	PROGESP	14/07/2026	154039152562026RO001941	PARA CUSTEAR DESPESAS COM CONTRATACAO DE SERVICOS DE TERCEIROS PESSOA JURIDICA, PARA A REALIZACAO DE CAPACITACAO COM O TEMA MULHERES NA LIDERANCA, COM OBJETIVO DE ATENDER AS DEMANDAS INSTITUCIONAIS DE CAPACITACAO DA UFAM, INEXIGIBILIDADE DE LICITACAO Nº 86/2026 (3245206), CONFORME SOLICITACAO DESPACHO CTD-PROGESP 3182132, AUTORIZACAO DESPACHO PROADM 3248841, DESPACHO DEFIN-PROADM 3249597. PROCESSO 23105.013483/2026-87.	14.000,00
152460	PROGESP	27/07/2026	154039152562026RO002051	PARA CUSTEAR DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA UFAM - FORPAG/UFAM 2026, REFERENTE PAGAMENTO DE SUBSTITUICOES, CONFORME SOLICITACAO DA DAF/DEFIN NO PEDIDO DE PROVIDENCIA 026 (3277667), AUTORIZACAO DA PROADM/UFAM (3277475), DESPACHO DO DEFIN/UFAM (3277494) CONTIDOS NO PROCESSO 23105.023645/2026-07.	724.000,00
152465	PROTEC	01/07/2026	154039152562026RO001839	PARA CUSTEAR DESPESA COM ANUIDADE 2026 DA ASSOCIACAO NACIONAL DE ENTIDADES PROMOTORAS DE EMPREENDEMENTOS INOVADORES - ANPROTEC, SOLICITACAO DESPACHO PROTEC 3232713, AUTORIZACAO DESPACHO PROADM 3233551, DESPACHO DEFIN-PROADM 3233975. PROCESSO 23105.005803/2026-25.	6.066,38
152465	PROTEC	17/07/2026	154039152562026RO001984	PARA CUSTEAR DESPESA COM CONTRATACAO DE SERVICO DE CAPACITACAO DA SERVIDORA DR.ª FERNANDA GUILHON SIMPLICIO POR MEIO DO CURSO XX ENCONTRO NACIONAL FORTEC 2026, COM O OBJETIVO DE ATENDER AS DEMANDAS INSTITUCIONAIS DE DESENVOLVIMENTO DE PESSOAL DA UNIVERSIDADE FEDERAL DO AMAZONAS, INEXIGIBILIDADE 87/2026 ,OFICIO 35 (3142255), AUTORIZACAO PROADM 3261476, DESPACHO DEFIN 3261539, PROCESSO: 23105.017691/2026-55	1.488,00
152469	ICET	14/07/2026	154039152562026RO001939	PARA CUSTEAR DESPESAS COM CONTRATO EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVICOS DE ALMOXARIFADO VIRTUAL DE MATERIAL DE CONSUMO E GERENCIAMENTO DE MEIOS LOGISTICOS PARA ATENDER AS DEMANDAS DA CADM - ICET - COORDENACAO ADMINISTRATIVA - ICET, CONTRATO 11/2026, CONFORME SOLICITACAO OFICIO 24 (3209884), MINUTA DE EMPENHO Nº 3250685, AUTORIZACAO CONSTANTE DO DESPACHO PROADM Nº 3251502 E DO DESPACHO DEFIN-PROADM Nº 3251736. PROCESSO Nº 23105.023688/2026-71	159.705,66

EMPENHOS EMITIDOS - JULHO 2026

UG Responsável		Emissão - Dia	Documento	Doc - Observação	Saldo - R\$ (Conta Contábil)
152469	ICET	15/07/2026	154039152562026RO001953	PARA CUSTEAR DESPESAS COM CONTRATACAO DE SERVICOS CONTINUOS DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA ATENDER AOS CAMPI I E II E A RESIDENCIA UNIVERSITARIA (RUNI) DO ICET-UFAM-ITACOATIARA, CONFORME DESPACHO SOLICITACAO DE EMPENHO ICET 3256257, INEXIGIBILIDADE 42/2026(3253782), AUTORIZACAO DESPACHO PROADM 3259200, DESPACHO DEFIN-PROADM 3259577. PROCESSO 23105.003664/2026-03.	153.551,76
152470	INC	16/07/2026	154039152562026RO001963	PARA CUSTEAR DESPESAS COM CONTRATO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM MANUTENCAO PREDIAL, DE FORMA CONTINUADA E SOB DEMANDA, SEM DEDICACAO EXCLUSIVA DE MAO DE OBRA, DESTINADO A ATENDER AO INC-UFAM- BENJAMIN CONSTANT, CONTRATO 9/2024, CONFORME SOLICITACAO OFICIO Nº 01/2026/CONTRATO 09/2024, MINUTA 3196706, AUTORIZACAO DESPACHO PROADM 3261741, DESPACHO DEFIN-PROADM 3261823. PROCESSO 23105.022520/2026-48 .	249.934,46
152470	INC	23/07/2026	154039152562026RO002018	PARA CUSTEAR DESPESAS COM RENOVACAO DO CONTRATO 20/2023 DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVICOS DE LIMPEZA C/ DESINSETIZACAO, DESRATIZACAO, DESCUPINIZACAO E DEDETIZACAO, SEM DEDICACAO EXCLUSIVA, P/ O INSTITUTO DE NATUREZA E CULTURA- INC/UFAM DE BENJAMIN CONSTANT, CONF. SOLIC. O DESPACHO CADM- INC/UFAM (3272316), MIN. DE EMP. (3272387), AUTORIZACAO DA PROADM/UFAM (3271538), DESPACHO DO DEFIN/UFAM (3274901) CONTIDOS NO PROCESSO 23105.029441/2026-68.	22.143,52
152481	PCU	24/07/2026	154039152562026RO002038	PARA CUSTEAR AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE INDENIZACAO REF. FATURA Nº 1526933/2026 DA EMP. MANAUS AMBIENTAL S.A. REF. PRESTACAO DE SERVICOS DE FORNECIMENTO DE AGUA ENCANADA CONTINUA E ESGOTO DAS UNIDADES DA UFAM CAMPUS/MANAUS. FAZENDA EXPERIMENTAL-FAEXP/UFAM E UNIDADES DISPERSAS, DO MES DE ABRIL DE 2026, CONF. DESP. PCU/UFAM Nº 3218342, TERMO DE AJUSTE DE CONTAS Nº 13/2026 (3257113), AUTORIZACAO PROADM (3277419) E DEFIN (3277540), PROCESSO Nº 23105.018114/2026-81.	73.973,72
152481	PCU	24/07/2026	154039152562026RO002041	PARA CUSTEAR AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE INDENIZACAO REF. FATURA Nº 1804211/2026 DA EMP. MANAUS AMBIENTAL S.A. REF. PRESTACAO DE SERVICOS DE FORNECIMENTO DE AGUA ENCANADA CONTINUA E ESGOTO DAS UNIDADES DA UFAM CAMPUS/MANAUS. FAZENDA EXPERIMENTAL-FAEXP/UFAM E UNIDADES DISPERSAS, DO MES DE MAIO DE 2026, CONF. OFICIO 244 PCU/UFAM (3218487), TERMO DE AJUSTE DE CONTAS 14/2026 (3257125), AUTORIZACAO PROADM (3277410) E DEFIN (3277562), PROCESSO Nº 23105.024352/2026-25.	68.467,34

EMPENHOS EMITIDOS - JULHO 2026

UG Responsável		Emissão - Dia	Documento	Doc - Observação	Saldo - R\$ (Conta Contábil)
152481	PCU	24/07/2026	154039152562026RO002042	PARA CUSTEAR AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE INDENIZACAO REF. FATURA Nº 1223950/2026 DA EMP. MANAUS AMBIENTAL S.A. REF. PRESTACAO DE SERVICOS DE FORNECIMENTO DE AGUA ENCANADA CONTINUA E ESGOTO DAS UNIDADES DA UFAM CAMPUS/MANAUS. FAZENDA EXPERIMENTAL-FAEXP/UFAM E UNIDADES DISPERSAS, DO MES DE MARCO DE 2026, CONF. OFICIO 242 PCU/UFAM (3218458), TERMO DE AJUSTE DE CONTAS 12/2026 (3257104), AUTORIZACAO PROADM (3277361) E DEFIN (3277589), PROCESSO Nº 23105.023626/2026-69	69.004,96
152481	PCU	24/07/2026	154039152562026RO002043	PARA CUSTEAR AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE INDENIZACAO REF. FATURA Nº 223275/2026 DA EMP. MANAUS AMBIENTAL S.A. REF. PRESTACAO DE SERVICOS DE FORNECIMENTO DE AGUA ENCANADA CONTINUA E ESGOTO DAS UNIDADES DA UFAM CAMPUS/MANAUS. FAZENDA EXPERIMENTAL-FAEXP/UFAM E UNIDADES DISPERSAS, DO MES DE JANEIRO DE 2026, CONF. OFICIO 240 PCU/UFAM (3218406), TERMO DE AJUSTE DE CONTAS 10/2026 (3257067), AUTORIZACAO PROADM (3277403) E DEFIN (3277575), PROCESSO Nº 23105.023610/2026-56	47.223,02
152481	PCU	24/07/2026	154039152562026RO002044	PARA CUSTEAR AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE INDENIZACAO REF. FATURA Nº 448474/2026 DA EMP. MANAUS AMBIENTAL S.A. REF. PRESTACAO DE SERVICOS DE FORNECIMENTO DE AGUA ENCANADA CONTINUA E ESGOTO DAS UNIDADES DA UFAM CAMPUS/MANAUS. FAZENDA EXPERIMENTAL-FAEXP/UFAM E UNIDADES DISPERSAS, DO MES DE FEVEREIRO DE 2026, CONF. OFICIO 241 PCU/UFAM (3218439), TERMO DE AJUSTE DE CONTAS 11/2026 (3257087), AUTORIZACAO PROADM (3277387) E DEFIN (3277585), PROC. Nº 23105.023612/2026-45.	38.412,66
152485	FT.	03/07/2026	154039152562026RO001871	PARA CUSTEAR DESPESAS COM A AQUISICAO DE MATERIAL PERMANENTE (ESTACAO TOTAL DE ALCANCE E VEICULO TELEGUIADO), CONFORME ATO QUE AUTORIZA A CONTRATACAO DIRETA Nº 83/2026 (3207857). SOLICITACAO CONSTANTE DO OFICIO Nº 14/2026/FT/UFAM, MINUTA DE EMPENHO Nº 3215778, AUTORIZACAO CONSTANTE DO DESPACHO PROADM Nº 3236986 E DO DESPACHO DEFIN-PROADM Nº 3232366. PROCESSO Nº 23105.047702/2025-41.	101.360,00
152485	FT.	09/07/2026	154039152562026RO001915	PARA CUSTEAR DESPESAS COM MATERIAL PERMANENTE(ESTABILIZADOR DE TENSÃO) PARA A FT-FACULDADE DE TECNOLOGIA-DEC, PREGAO 90024/2025, ATA Nº 107/2025, CONFORME SOLICITACAO OFICIO Nº 14/2026/DEC/UFAM, MINUTA 3207457, AUTORIZACAO PROADM 3249036, DESPACHO DEFIN-PROADM 3249605. PROCESSO 23105.048328/2025-09.	871,80

EMPENHOS EMITIDOS - JULHO 2026

UG Responsável		Emissão - Dia	Documento	Doc - Observação	Saldo - R\$ (Conta Contábil)
152485	FT.	09/07/2026	154039152562026RO001916	PARA CUSTEAR DESPESAS COM MATERIAL PERMANENTE(COMPUTADOR) PARA A FT-FACULDADE DE TECNOLOGIA-DEC, PREGAO 90005/2026, ATA Nº 12/2026, CONFORME SOLICITACAO OFICIO Nº 14/2026/DEC/UFAM, MINUTA 3207474, AUTORIZACAO PROADM 3249036, DESPACHO DEFIN-PROADM 3249605. PROCESSO 23105.048328/2025-09.	31.138,00
152859	FLET	10/07/2026	154039152562026RO001926	PARA CUSTEAR DESPESAS COM PAGAMENTO DE DIARIAS INTERNACIONAIS DESTINADAS A FLET-FACULDADE DE LETRAS, CONFORME SOLICITACAO DESPACHO FLET 3251254, AUTORIZACAO DESPACHO PROADM 3251592, DESPACHO DEFIN-PROADM 3251716. PROCESSO 23105.013459/2026-48.	8.000,00
154424	FCA	10/07/2026	154039152562026RO001928	PARA CUSTEAR DESPESAS COM CONTRATO EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVICOS DE ALMOXARIFADO VIRTUAL DE MATERIAL DE CONSUMO E GERENCIAMENTO DE MEIOS LOGISTICOS PARA ATENDER AS DEMANDAS DA FCA - FACULDADE DE CIENCIAS AGRARIAS, CONTRATO 11/2026, CONFORME SOLICITACAO OFICIO 64 REAGENTES FCA (3227328), MINUTA DE EMPENHO Nº 3250704, AUTORIZACAO CONSTANTE DO DESPACHO PROADM Nº 3251501 E DO DESPACHO DEFIN-PROADM Nº 3251734. PROCESSO Nº 23105.025261/2026-15.	79.962,96
154427	FEFF	23/07/2026	154039152562026RO002017	PARA CUSTEAR DESPESAS COM PAGAMENTO DE BOLSA DESTINADO AOS DISCENTES DA UFAM ENVOLVIDOS NAS ACOES DO PROJETO AUTOSSUSTENTAVEL, ATIVIDADES CIRCENSES E DANCA, DO CURSO DE LICENC. EM EDUCACAO FISICA DIURNO DA FEFF/UFAM, DECISAO AD REF Nº 016/2025 DA PROEXT/UFAM (3011088) CONF. SOLIC. OFICIO Nº 46/2025/COLICD/UFAM, (3011086), AUTORIZACAO DA PROADM/UFAM (3269139), DESPACHO DO DEFIN/UFAM (3270971) CONTIDOS NO PROCESSO 23105.005036/2026-54.	1.540,00
154429	FAO	07/07/2026	154039152562026RO001884	PARA CUSTEAR DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO REFERENTE AO PREGAO 90007/2026 , MINUTA 3228592, PARA ATENDER DEMANDAS DA FAO, CONFORME OFICIO 62 (3239785) ADMFAO, AUTORIZACAO PROADM 3245115, E DEFIN 3245482, PROCESSO 23105.025382/2026-59.	7.748,12
154429	FAO	07/07/2026	154039152562026RO001886	PARA CUSTEAR DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO REFERENTE AO PREGAO 90007/2026 , MINUTA 3228705, PARA ATENDER DEMANDAS DA FAO, CONFORME OFICIO 62 (3239785) ADMFAO, AUTORIZACAO PROADM 3245115, E DEFIN 3245482, PROCESSO 23105.025382/2026-59.	23.702,04
154429	FAO	07/07/2026	154039152562026RO001887	PARA CUSTEAR DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO REFERENTE AO PREGAO 90007/2026 , MINUTA 3228728, PARA ATENDER DEMANDAS DA FAO, CONFORME OFICIO 62 (3239785) ADMFAO, AUTORIZACAO PROADM 3245115, E DEFIN 3245482, PROCESSO 23105.025382/2026-59.	32.779,60

EMPENHOS EMITIDOS - JULHO 2026

UG Responsável		Emissão - Dia	Documento	Doc - Observação	Saldo - R\$ (Conta Contábil)
154429	FAO	07/07/2026	154039152562026RO001889	PARA CUSTEAR DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO REFERENTE AO PREGAO 90007/2026 , MINUTA 3228742, PARA ATENDER DEMANDAS DA FAO, CONFORME OFICIO 62 (3239785) ADMFAO, AUTORIZACAO PROADM 3245115, E DEFIN 3245482, PROCESSO 23105.025382/2026-59.	14.862,62
154429	FAO	07/07/2026	154039152562026RO001890	PARA CUSTEAR DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO REFERENTE AO PREGAO 90007/2026 , MINUTA 3228777, PARA ATENDER DEMANDAS DA FAO, CONFORME OFICIO 62 (3239785) ADMFAO, AUTORIZACAO PROADM 3245115, E DEFIN 3245482, PROCESSO 23105.025382/2026-59.	167.654,04
154429	FAO	07/07/2026	154039152562026RO001891	PARA CUSTEAR DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO REFERENTE AO PREGAO 90007/2026 , MINUTA 3228813, PARA ATENDER DEMANDAS DA FAO, CONFORME OFICIO 62 (3239785) ADMFAO, AUTORIZACAO PROADM 3245115, E DEFIN 3245482, PROCESSO 23105.025382/2026-59.	4.266,00
154429	FAO	28/07/2026	154039152562026RO002064	PARA CUSTEAR DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO DE USO ODONTOLOGICO, DESTINADO A FACULDADE DE ODONTOLOGIA -FAO/UFAM, REF, PRGAO CARONA DA UASG 160019 , MINUTA DE EMPENHO DEMAT(3274408), AUTORIZACAO DA PROADM/UFAM (3281464), DESPACHO DO DEFIN/UFAM (3282181) CONTIDOS NO PROC. 23105.026892/2026+43 ,	13.005,10
154429	FAO	29/07/2026	154039152562026RO002071	PARA CUSTEAR DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO DE USO ODONTOLOGICO (FILME RADIOLOGICO, RAO X. DIMENSOES 57 X 76 MM FILME P/ RADIOGRAFIA IINTRA-ORAL OCLUSAL INSIGHT TAM.57X76MM UNICO VELOC. F (CAIXA C/ 25).), DESTINADO A FAC. DE ODONTOLOGIA - FAO/UFAM, REF.PREGAO ADESAO DA UASG 153028 - UNIFAL/MG, MINUT. DE EMPENHO DEMAT (3283176), AUTORIZACAO DA PROADM/UFAM (3284074), DESPACHO DO DEFIN/UFAM (3284734) CONTIDOS NO PROC. 23105.026865/2026-71 ,	28.000,00
154429	FAO	29/07/2026	154039152562026RO002075	PARA CUSTEAR DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO DE USO ODONTOLOGICO, (CIMENTO DE IONOMERO DE VIDRO, CONDICIONADOR DENTAL, GESSO ODONTOLOGICO), DESTINADO A FAC. DE ODONTOLOGIA -FAO/UFAM, REF, PREGAO DA UASG 154054, MIN. DE EMPENHO DEMAT(3282704), AUTORIZACAO DA PROADM/UFAM (3284203), DESPACHO DO DEFIN/UFAM (3285289) CONTIDOS NO PROC. 23105.027054/2026-97. ,	5.102,00
154430	PROADM	10/07/2026	154039152562026RO001927	PARA CUSTEAR DESPESAS COM PAGAMENTO DE ISSQN DEVIDOS NO ANO DE 2025, REFERENTE AS NOTAS FISCAIS NFS-E 1151 E NFS-E 1227, RECOLHIDOS ERRONEAMENTE P/O MUNICIPIO DE HUMAITA, CONFORME OFICIO Nº 16/2026/CAL-PROADM/UFAM, ANEXO PA 784 (3251259), TRD 3250872, AUTORIZACAO PROADM 3251605, DESPACHO DEFIN-PROADM 3251810. PROCESSO Nº: 23105.003935/2026-12.	11.900,44

EMPENHOS EMITIDOS - JULHO 2026

UG Responsável		Emissão - Dia	Documento	Doc - Observação	Saldo - R\$ (Conta Contábil)
154430	PROADM	31/07/2026	154039152562026RO002091	PARA CUSTEAR DESPESAS COM RENOVACAO DO CONTRATO 20/2025 REF. TA 01/2026 DE SERV. DE APOIO TECNICOS,: ALMOXARIFE, COPEIRO, CARREGADOR/AJUDANTE DE CARGA E DESCARGA E OPERADOR DE APAR. ELETRO. DE SOM, DE FORMA CONTINUA, P/ ATENDER DEMANDAS DA UFAM/REITORIA,CONF. SOLIC., DESPACHO PATRIMONIO-PROADM 2910219, SOLICITACAO ALMOX/PROADM (3287210),AUTORIZACAO DA PROADM/UFAM (3288854), DESPACHO DO DEFIN/UFAM (3289206) CONTIDOS NO PROCESSO 23105.002772/2024-99..	45.375,60
154432	CTIC	23/07/2026	154039152562026RO002011	PARA CUSTEAR DESPESAS COM O CONTRATO 30/2021 DE EXECUCAO DE SERVICOS E SUPORTE TECNICO DE HARDWARE E SOFTWARE DO DATA CENTER DO CTIC/UFAM. REF. TA 03 TERMO ADITIVO, CONF. SOLIC. MINUTA CTIC/UFAM CTIC/UFAM(3259270), AUTORIZACAO PROADM (3274321), DESPACHO DO DEFIN/UFAM (3274362) CONTIDOS NO PROCESSO: 23105.008601/2021-21	131.741,70
155084	PRO-REITORIA DE GESTAO DE PESSOAS	29/07/2026	154039152562026RO002078	PARA CUSTEAR DESPESAS COMPLEMENTO DE FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES FOPAG/UFAM/2026 - GECC REFERENTE A SERVICOS EFETUADOS DE SERVIDOR MARCELO ALBUQUERQUE DE OLIVEIRA, NA BANCA DO CONCURSO DE DOCENTE (EDITAL 05/2025/PROGEP/UFOPA), NOTA DE CREDITO 2026NC000666 (3285986), CONF. SOLICITACAO (3285988), DESPACHO DEFIN-PROADM 3286023. PROCESSO 23105.020999/2026-88.	107,16
157174	SEDE	24/07/2026	154039152562026RO002035	PARA CUSTEAR DESPESAS COM PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO A DISCENTE DE GRADUACAO DA UFAM, SELECIONADOS PELO EDITAL 018/2026 (3225468), PARA PARTICIPAREM DOS JOGOS UNIVERSITARIOS BRASILEIROS (IUBS) 2026 NA CIDADE DE TRINDADE/GO, REF. BENEFICIO DE ACESSO AO ESPORTE/BAE P/ AGOSTO E SETEMBRO/2026, CONF, SOLIC. DESPACHO DO DESB/PROAE/UFAM (3274135), AUTORIZACAO DA PROADM/UFAM (3276479),DESPACHO DO DEFIN/UFAM (3276506) CONTIDOS NO PROCESSO 23105.023613/2026-90.	140.000,00
157366	IFCHS	30/07/2026	154039152562026RO002086	PARA CUSTEAR DESPESAS COM PAGAMENTO DE DIARIAS NACIONAL, DESTINADO AO SERVIDORES DO INSTITUTO IFCHS/UFAM ENVOLVIDOS NAS ATIVIDADES DO INSTITUTO, CONFORME SOLICITACAO NO OFICIO Nº 58/2026/IFCHS/UFAM (3282347), AUTORIZACAO DA PROADM/UFAM (3283161), DESPACHO DO DEFIN/UFAM (3285634) CONTIDOS NO PROCESSO 23105.030459/2026-11	16.000,00
157367	FIC	01/07/2026	154039152562026RO001840	PARA CUSTEAR DESPESAS COM FORNECIMENTO E AGENCIAMENTO DE PASSAGENS AEREAS NACIONAIS, DESTINADAS A ATENDER AS DEMANDAS DA FACULDADE DE INFORMACAO E COMUNICACAO-FIC, CONTRATO 21/2024, CONFORME SOLICITACAO OFICIO 32/2026/FIC/UFAM, AUTORIZACAO DESPACHO PROADM 3233520 E DESPACHO DEFIN-PROADM 3233943. PROCESSO 23105.025575/2026-18.	12.000,00

EMPENHOS EMITIDOS - JULHO 2026

UG Responsável		Emissão - Dia	Documento	Doc - Observação	Saldo - R\$ (Conta Contábil)
157367	FIC	01/07/2026	154039152562026RO001842	PARA CUSTEAR DESPESAS COM PAGAMENTO DE DIARIAS NACIONAIS, PARA ATENDER AS DEMANDAS DA FACULDADE DE INFORMACAO E COMUNICACAO-FIC, CONFORME SOLICITACAO OFICIO 33/2026/PPG-ECO/UFAM, AUTORIZACAO DESPACHO PROADM 3233571, DESPACHO DEFIN-PROADM 3234029. PROCESSO: 23105.025758/2026-25.	8.000,00
157369	PROAE	16/07/2026	154039152562026RO001965	PARA CUSTEAR DESPESAS COM CONTRATO EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVICOS DE GERENCIAMENTO, PRODUCAO E OPERACIONALIZACAO DE EVENTOS PARA ATENDER A REALIZACAO JUUFAM, PARA ATENDER AS DEMANDAS DA PROAE - PRO-REITORIA DE ASSISTENCIA ESTUDANTIL, PREGAO ELETRONICO Nº 90008/2026, CONFORME DESPACHO 3258828, MINUTA DE EMPENHO Nº 3258475, AUTORIZACAO CONSTANTE DO DESPACHO PROADM Nº 3259697 E DO DESPACHO DEFIN-PROADM Nº 3259776, PROCESSO Nº 23105.009376/2026-54.	599.990,34
157369	PROAE	16/07/2026	154039152562026RO001967	PARA CUSTEAR DESPESAS COM CONTRATO EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVICOS DE GERENCIAMENTO, PRODUCAO E OPERACIONALIZACAO DE EVENTOS PARA ATENDER A REALIZACAO JUUFAM, PARA ATENDER AS DEMANDAS DA PROAE - PRO-REITORIA DE ASSISTENCIA ESTUDANTIL, PREGAO ELETRONICO Nº 90008/2026, CONFORME DESPACHO 3258828, MINUTA DE EMPENHO Nº 3258475, AUTORIZACAO CONSTANTE DO DESPACHO PROADM Nº 3259697 E DO DESPACHO DEFIN-PROADM Nº 3259776, PROCESSO Nº 23105.009376/2026-54.	379.783,88
157369	PROAE	17/07/2026	154039152562026RO001973	PARA CUSTEAR DESPESA COM O BENEFICIO ALIMENTACAO EMERGENCIAL (BAEM), CONFORME DOCUMENTO Nº 2904081, EM ATENDIMENTO A SOLICITACAO CONSTANTE NO DESPACHO Nº 3261836 DA DESB - PROAE - DEPARTAMENTO DE SERVICOS E BENEFICIOS ESTUDANTIS, A AUTORIZACAO DA PROADM Nº 3263816 E A AUTORIZACAO DA DEFIN Nº 3263915, REFERENTE AO PROCESSO Nº 23105.050552/2025-52.	64.860,00
157369	PROAE	21/07/2026	154039152562026RO001992	PARA CUSTEAR DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAL PERMANENTE DE USO DOMESTICO, FRIGOBAR CAP. 120 L TENSAO 127/220 V COR BRANCA, CARACT. ADICIONAIS PRATELEIRAS REMOVIV. GAVETAS ETIQUETA A, CONSUMO MAX. 19 KW / H, REF. PREGAO 90025/2025 CL/UFAM, DESTINADO A PROAE/UFAM, AUTORIZACAO DA PROADM/UFAM (3270596), DESPACHO DO DEFIN/UFAM (3270711) CONTIDOS NO PROC. 23105.026267/2026-00	4.316,00

EMPENHOS EMITIDOS - JULHO 2026

UG Responsável		Emissão - Dia	Documento	Doc - Observação	Saldo - R\$ (Conta Contábil)
157369	PROAE	21/07/2026	154039152562026RO001993	PARA CUSTEAR DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAL PERMANENTE DE SOM E IMAGEM POR COMPUTADOR, PROJETOR IMAGEM TIPO IMAGEM MICROCOMPUTADOR MULTIMIDIA, TIPO FOCO MANUAL E AUTOMATICO, BIVOLT, CARACT. ADICIONAIS CONTROLE REMOTO, WIFI, BLUETOOTH, ALTO FALANTE, REF. PREGAO 90025/2025 CL/UFAM, DESTINADO A PROAE/UFAM, AUTORIZACAO DA PROADM/UFAM (3270596), DESPACHO DO DEFIN/UFAM (3270711) CONTIDOS NO PROC. 23105.026267/2026-00	2.598,00
157369	PROAE	21/07/2026	154039152562026RO001994	PARA CUSTEAR DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAL PERMANENTE DE USO DOMESTICO, REFRIGERADOR DUPLEX, CAP. DE REFRIGERACAO 400 L, TIPO PORTAS REVERSIVEIS SISTEMA DEGELO FROST FREE COR BRANCA TENSÃO 127/220 V CARACTER. ADICIONAIS PRATELEIRAS REMOV. GAVETAS ETIQUETA A, REF. PREGAO 90025/2025 CL/UFAM, MINUTA (3257608), DESTINADO A PROAE/UFAM, AUTORIZACAO DA PROADM/UFAM (3270596), DESPACHO DO DEFIN/UFAM (3270711) CONTIDOS NO PROC. 23105.026267/2026-00	27.500,00
157369	PROAE	24/07/2026	154039152562026RO002036	PARA CUSTEAR DESPESAS COM O PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO AOS(AS) ESTUDANTES DE GRADUACAO PRESENCIAL DOS CAMPI DO INTERIOR DA UFAM, REFERENTE AO EDITAL Nº 19/2026, DO PROGRAMA BANZEIRO DE MOBILIDADE E PROTAGONISMO ESTUDANTIL, CONFORME SOLICITACAO DE EMPENHO DESB/PROAE DESPACHO Nº 3274076, AUTORIZACAO DA PROADM/UFAM DESPACHO Nº 3277067 E DESPACHO DO DEFIN/UFAM Nº 3277252, CONSTANTES NO PROCESSO Nº 23105.026311/2026-73.	120.000,00
157369	PROAE	29/07/2026	154039152562026RO002072	PARA CUSTEAR DESPESAS COM O PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO AOS(AS) ESTUDANTES DE POS-GRADUACAO STRICTO SENSU REGULARMENTE MATRICULADOS(AS) NA (UFAM) , REFERENTE AO EDITAL CONJUNTO PROAE/PROEXT Nº 20/2026 , DO PROGRAMA REDE ACOLHE ; REDE UNIVERSITARIA DE PREVENCAO, APOIO E CUIDADO, CONFORME OFICIO 93 DPAS - PROAE (3259944), AUTORIZACAO DA PROADM/UFAM DESPACHO Nº 3284120 E DESPACHO DO DEFIN/UFAM Nº 3284752, CONSTANTES NO PROCESSO Nº 23105.028244/2026-21	300.000,00
157370	SISTEBIB	13/07/2026	154039152562026RO001929	PARA CUSTEAR DESPESAS COM CONTRATO DE SERVICOS DE MANUTENCAO DO SOFTWARE DA PLATAFORMA PERGAMUM-SISTEMA INTEGRADO DE BIBLIOTECAS PARA ATENDER AS DEMANDAS DO SISTEBIB, CONTRATO Nº 02/2024, CONFORME SOLICITACAO DESPACHO SISTEBIB 3237313, DESPACHO PROADM 3239243, MINUTA 3244270, AUTORIZACAO DESPACHO PROADM 3251107, DESPACHO DEFIN-PROADM 3253294. PROCESSO 23105.008702/2023-63.	20.019,90
157372	BIOCEN	15/07/2026	154039152562026RO001954	PARA CUSTEAR DESPESAS COM MATERIAL PERMANENTE(FREEZER) PARA O BIOCEN-BIOTERIO CENTRAL, PREGAO 90025/2025 (ATAS 108/2025), CONFORME SOLICITACAO OFICIO Nº 23/2026/BIOCEN/UFAM, MINUTA 3213815, AUTORIZACAO PROADM 3259153, DESPACHO DEFIN-PROADM 3259585. PROCESSO 23105.013700/2026-39.	5.400,00

EMPENHOS EMITIDOS - JULHO 2026

UG Responsável		Emissão - Dia	Documento	Doc - Observação	Saldo - R\$ (Conta Contábil)
157488	CAM	13/07/2026	154039152562026RO001935	PARA CUSTEAR DESPESAS COM CONTRATO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVICOS DE ALMOXARIFADO VIRTUAL DE MATERIAL DE CONSUMO E GERENCIAMENTO DE MEIOS LOGISTICOS PARA ATENDER AS DEMANDAS DO CAM-CENTRO DE APOIO MULTIDISCIPLINAR, CONTRATO 11/2026, CONFORME SOLICITACAO 32/2026/CAM/UFAM, MINUTA DE EMPENHO 3250685, AUTORIZACAO DESPACHO PROADM 3251489, DESPACHO DEFIN-PROADM 3251729. PROCESSO Nº 23105.024646/2026-57.	50.870,96
158811	GR.	21/07/2026	154039152562026RO001988	PARA CUSTEAR DESPESAS COM A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DA UFAM, REFERENTES A GRATIFICACAO POR ENCARGO DE CURSO OU CONCURSO (GECC), EM RAZAO DA PARTICIPACAO EM BANCAS DE CONCURSOS E DA APLICACAO DE PROVAS PELA COMPEC, RELACIONADAS AO CONCURSO PUBLICO E AS ACOES DE IMPLEMENTACAO DA UNIDADE DE SAO GABRIEL DA CACHOEIRA (SGC), CONF. OFICIO Nº 40/2026/PROPLAN/UFAM, AUTORIZACAO DA PROADM (3265603) E DESPACHO DO DEFIN (3235697) PROCESSO 23105.024273/2026-14	180.000,00
158811	GR.	21/07/2026	154039152562026RO001989	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, RELACIONADAS AO CONCURSO PUBLICO E AS ACOES DE IMPLEMENTACAO DA UNIDADE DE SAO GABRIEL DA CACHOEIRA (SGC), CONF. OFICIO Nº 40/2026/PROPLAN/UFAM, AUTORIZACAO DA PROADM/UFAM (3265603) E DESPACHO DO DEFIN/UFAM (3235697) PROCESSO 23105.024273/2026-14	20.000,00
158811	GR.	21/07/2026	154039152562026RO001990	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, RELACIONADAS AO CONCURSO PUBLICO E AS ACOES DE IMPLEMENTACAO DA UNIDADE DE SAO GABRIEL DA CACHOEIRA (SGC), CONF. OFICIO Nº 40/2026/PROPLAN/UFAM, AUTORIZACAO DA PROADM/UF (3265603) E DESPACHO DO DEFIN/UFAM (3235697) PROCESSO 23105.024273/2026-14.	90.000,00
158811	GR.	21/07/2026	154039152562026RO001991	PARA CUSTEAR DESPESAS COM AQUISICAO DE PASSAGENS AEREAS NACIONAIS DESTINADO AO PESSOAL ENVOLVIDO NAS ACOES DA COMPEC/UFAM COM APLICACOES DE PROVAS DE PROCESSOS SELETIVOS E CONCURSOS, RELACIONADAS AO CONCURSO PUBLICO E AS ACOES DE IMPLEMENTACAO DA UNIDADE DE SAO GABRIEL DA CACHOEIRA (SGC), CONTRATO 21/2024, CONF. OFICIO Nº 40/2026/PROPLAN/UFAM, AUTORIZACAO DA PROADM/UF (3265603) E DESPACHO DO DEFIN/UFAM (3235697) PROCESSO 23105.024273/2026-14.	110.000,00

EMPENHOS EMITIDOS - JULHO 2026

UG Responsável		Emissão - Dia	Documento	Doc - Observação	Saldo - R\$ (Conta Contábil)
158889	TED 70/2023 - TELESSAUDE INDIGENA	10/07/2026	154039152562026RO001921	PARA CUSTEAR DESPESAS COM GERENCIAMENTO ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO PELA FUNDAÇÃO DE APOIO AO ENSINO, PESQUISA E EXTENSÃO E INTERIORIZAÇÃO-FAEPI, DESTINADO A OFERTAR ACOES DE TELESSAUDE AOS MUNICIPIOS E COMUNIDADES INDIGENAS NO ESTADO DO AMAZONAS, 2026NC000660, TED Nº 70/2023, DESPACHO NTSa 3246573, CONFORME AUTORIZAÇÃO DESPACHO PROADM 3250889. DESPACHO DEFIN-PROADM 3251035. CONVENIO 13/2023, TRANSFERE GOV 954092/2023. PROCESSO 23105.042510/2023-86.	1.012.856,00
158894	EMENDA 41370014 - PLINIO VALERIO	16/07/2026	154039152562026RO001962	PARA CUSTEAR DESPESAS COM MATERIAL PERMANENTE(CADEIRA ESCOLAR) PARA O ISB-COARI, PREGAO SRP 90024/2025, CONFORME SOLICITAÇÃO OFICIO Nº 73/2026/CADM-SB/UFAM, EMENDA 41370014-PLINIO VALERIO, MINUTA 3214969, AUTORIZAÇÃO PROADM 3258985, DESPACHO DEFIN-PROADM 3259381. PROCESSO 23105.024146/2026-15.	24.480,00
158894	EMENDA 41370014 - PLINIO VALERIO	30/07/2026	154039152562026RO002089	CUSTEAR DESPESAS C/ AQUISIÇÃO DE MAT.PERMAN. DE EQUIP. UTENS. HIDRAUL. E ELET. (BOMBA HIDRAUL, TRIFASICO, 220 V, POTEN. 5,5 HP, FREQ. 50/60 HZ, APLICACAO SUBMERSA, DESTINADO AO INSTITUTO ICSEZ/UFAM DE PARINTINS, PREGAO 90402/2025, MIN. EMP. (3195826), RECUR. EMENDA PARLAM. 41370014, DO SEN. PLINIO VALERIO, CONF. SOLIC. DESPACHO DA CADM/ICSEZ (3280249), AUTORIZAÇÃO DA PROADM/UFAM (3284464), DESPACHO DO DEFIN/UFAM (3284907) CONTIDOS NO PROC. 23105.022391/2026-98	9.599,98
158931	TED 7AACQY/2026 - DIAGNOSTICO PARTICIPATIVO	28/07/2026	154039152562026RO002063	PARA CUSTEAR DESPESAS COM O CONVENIO 04/2026. OBJETO: TERRITORIOS INTELIGENTES E SUSTENTAVEIS: GESTAO MUNICIPALŽESTRATEGICA NA BR-319, CONFORME PLANO DE TRABALHO (3264106), CONF. SOLIC.DA CACON/DECC/PROADM (3276449), AUTORIZAÇÃO DA PROADM/UFAM (3277327), DESPACHO DO DEFIN/UFAM (3277548), CONTIDOS DO PROC. 23105.026813/2026-02.	4.159.540,00
158933	FES - FACULDADE DE ESTUDOS SOCIAIS	09/07/2026	154039152562026RO001913	PARA CUSTEAR DESPESAS COM PAGAMENTO DE DIARIAS NACIONAIS, PARA ATENDER O PPG-ECOPROGRAMA DE POS-GRADUACAO EM ECONOMIA, CONVENIO Nº 1/2025/SEGER/GP, CONFORMEŽSOLICITAÇÃO OFICIO 26/2026/PPG-ECO/UFAM, AUTORIZAÇÃO DESPACHO PROADM 3222909, DESPACHOŽDEFIN-PROADM 3167782. PROCESSO: 23105.024579/2026-71	11.400,00
158933	FES - FACULDADE DE ESTUDOS SOCIAIS	09/07/2026	154039152562026RO001914	PARA CUSTEAR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PASSAGENS AEREAS NACIONAIS PARA O PPG-ECOPROGRAMA DE POS-GRADUACAO EM ECONOMIA, CONTRATO 21/2024, SOLICITAÇÃO OFICIO NºŽ26/2026/PPG-ECO/UFAM, CONVENIO Nº 1/2025/SEGER/GP, AUTORIZAÇÃO DESPACHO PROADM 3222909,ŽDESPACHO DEFIN-PROADM 3223807. PROCESSO: 23105.024579/2026-71	16.000,00

EMPENHOS EMITIDOS - JULHO 2026

UG Responsável		Emissão - Dia	Documento	Doc - Observação	Saldo - R\$ (Conta Contábil)
158933	FES - FACULDADE DE ESTUDOS SOCIAIS	13/07/2026	154039152562026RO001934	PARA CUSTEAR DESPESAS COM O PAGAMENTO DA GRATIFICACAO POR ENCARGOS DE CURSOS E CONCURSOS (GECC) AOS SERVIDORES ENVOLVIDOS NAS ATIVIDADES DO CONVENIO Nº 001/2025-SEGER/GP, FIRMADO ENTRE O TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO AMAZONAS (TCE-AM) E A FUNDACAO UNIVERSIDADE DO AMAZONAS (FUA), CONFORME SOLICITACAO Nº 3239520, AUTORIZACAO PROADM Nº 3242449 E DEFIN Nº 3242641, CONSTANTE DO PROCESSO Nº 23105.024579/2026-71.	100.000,00
810010	SEC.NAC. DOS DIR. P/A CRIANCA E O ADOLESCENTE	15/07/2026	154039152562026RO001949	PARA CUSTEAR DESPESAS COM AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTES QUE IRAO ATUAR NO PROJETO IMPLANTACAO DO NUCLEO PERMANENTE DE FORMACAO ESCOLA OUVINDO CONSELHOS NO ESTADO DO AMAZONAS, NOTA DE CREDITO 19-ADITIVO-2026(3258920),TED Nº 29/2023, TERMO ADITIVO-002/2026-SNDCA (3214021), TRANSFEREGOV Nº 7AADMO (3259043), ND 2026RO000038, CONFORME AUTORIZACAO DESPACHO PROADM 3259146, DESPACHO DEFIN-PROADM 3259542. PROCESSO 23105.009340/2026-71.	33.600,00
810010	SEC.NAC. DOS DIR. P/A CRIANCA E O ADOLESCENTE	15/07/2026	154039152562026RO001950	PARA CUSTEAR DESPESAS COM BOLSA PARA PESQUISADORES QUE IRAO ATUAR NO PROJETO IMPLANTACAO DO NUCLEO PERMANENTE DE FORMACAO ESCOLA OUVINDO CONSELHOS NO ESTADO DO AMAZONAS, NOTA DE CREDITO 19-ADITIVO-2026(3258920), TERMO ADITIVO-002/2026-SNDCA (3214021), TRANSFEREGOV Nº 7AADMO (3259043), ND 2026RO000038, CONFORME AUTORIZACAO DESPACHO PROADM 3259146, DESPACHO DEFIN-PROADM 3259542. PROCESSO 23105.009340/2026-71.	280.000,00
810010	SEC.NAC. DOS DIR. P/A CRIANCA E O ADOLESCENTE	15/07/2026	154039152562026RO001951	PARA CUSTEAR DESPESAS COM GESTAO ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA DO PROJETO IMPLANTACAO DO NUCLEO PERMANENTE DE FORMACAO ESCOLA OUVINDO CONSELHOS NO ESTADO DO AMAZONAS, NOTA DE CREDITO 19-ADITIVO-2026(3258920), TED Nº 29/2023, TERMO ADITIVO-002/2026-SNDCA (3214021), TRANSFEREGOV Nº 7AADMO (3259043), ND 2026RO000038, CONFORME AUTORIZACAO DESPACHO PROADM 3259146, DESPACHO DEFIN-PROADM 3259542. PROCESSO 23105.009340/2026-71.	86.400,00