

EMPENHOS EMITIDOS - JUNHO 2026

UG Responsável		Emissão - Dia	Documento	Doc - Observação	Saldo - R\$ (Conta Contábil)
-8	SEM INFORMACAO	22/06/2026	154039152562026RO001706	PARA CUSTEAR DESPESAS DE FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES FOPAG/UFAM/2026 - GECC RELATIVO A PARTICIPACAO DO SERVIDOR SR. HEDINALDO NARCISO LIMA COMO MEMBRO DE BANCA EXAMINADORA DO CONCURSO PARA PROFESSOR DA UNIVERSIDADE FEDERAL DE RORAIMA UFRR, NOTA DE CREDITO 2026NC000656, CONF. SOLICITACAO OFICIO 31/2026/COE-PROPLAN/UFAM, AUTORIZACAO PROADM DESPACHO 3217186, DESPACHO DEFIN-PROADM 3220420. PROCESSO Nº: 23105.023692/2026-39.	3.540,00
151468	ICSEZ	24/06/2026	154039152562026RO001767	REFORCO PARA CUSTEAR DESPESAS COM PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO NO AMBITO DO EDITAL DO BENEFICIO DE ACESSO AO ESPORTE (BAE) PARINTINS, DESTINADO A REALIZACAO DOS JOGOS UNIVERSITARIOS DA UNIVERSIDADE FEDERAL DO AMAZONAS (JUUFAM) 2026, REFERENTE EDITAL 017/2026 JUUFAM (3164633), CONFORME SOLICITACAO OFICIO 16/2026/CELC - PROAE/UFAM (3135116), AUTORIZACAO DA PROADM/UFAM (3224321) DESPACHO DO DEFIN/UFAM (3225428) CONTIDOS NO PROCESSO 23105.013897/2026-14	234.900,00
152455	ISB	19/06/2026	154039152562026RO001717	PARA CUSTEAR AS DESPESAS COM O CONTRATO 25/2021, PRESTACAO DE SERVICOS REPROGRAFICOS MEDIANTE CONCESSAO ONEROSA DE USO DE ESPACO, COM FORNECIMENTO DE INSUMOS E EQUIPAMENTOS, PARA ATENDIMENTO DAS DEMANDAS DA COMUNIDADE ACADEMICA DO INSTITUTO ISB/UFAM DE COARI, DESPACHO SOLICITACAO GLIC-ISB 3206652, AUTORIZACAO PROADM/UFAM 3214250, DESPACHO DEFIN/UFAM 3215718, PROCESSO 23105.024501/2020-61.	20.995,86
152455	ISB	23/06/2026	154039152562026RO001755	RENOVACAO DE CONTRATO Nº 21/2025 PARA CUSTEAR DESPESAS COM CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA 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 SAUDE E BIOTECNOLOGIA/UFAM, PREGAO N. 90251/2025, MINUTA DE EMPENHO(3223222), AUTORIZACAO PROADM 3223223, DESPACHO DEFIN 3223568, PROCESSO 23105.029986/2024-11.	173.385,03
152455	ISB	24/06/2026	154039152562026RO001764	REFORCO PARA CUSTEAR DESPESAS COM PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO NO AMBITO DO EDITAL DO BENEFICIO DE ACESSO AO ESPORTE (BAE) COARI , DESTINADO A REALIZACAO DOS JOGOS UNIVERSITARIOS DA UNIVERSIDADE FEDERAL DO AMAZONAS (JUUFAM) 2026, REFERENTE EDITAL 017/2026 JUUFAM (3164633), CONFORME SOLICITACAO OFICIO 16/2026/CELC - PROAE/UFAM (3135116), AUTORIZACAO DA PROADM/UFAM (3224321) DESPACHO DO DEFIN/UFAM (3225428) CONTIDOS NO PROCESSO 23105.013897/2026-14	246.600,00

EMPENHOS EMITIDOS - JUNHO 2026

UG Responsável		Emissão - Dia	Documento	Doc - Observação	Saldo - R\$ (Conta Contábil)
152460	PROGESP	16/06/2026	154039152562026RO001604	PARA CUSTEAR DESPESA COM SERVICO DE PESSOA JURIDICA REFERENTE AO CURSO DE SECRETARIADO E ASSESSORIA MASTER: ESTRATEGIA, GESTAO E HUMANIZACAO, COM OBJETIVO DE ATENDER AS DEMANDAS INSTITUCIONAIS DE CAPACITACAO DA UFAM, INEXIGIBILIDADE DE LICITACAO Nº 84/2026 3207528, CONFORME AUTORIZACAO DESPACHO PROADM 3209104 , DESPACHO DEFIN-PROADM 3209154. PROCESSO 23105.015051/2026-19, CONFORME DDO 26/2026 3123334.	11.970,00
152460	PROGESP	22/06/2026	154039152562026RO001708	PARA CUSTEAR DESPESAS COM CONTRATAÇAO DE SERVICOS DE TERCEIROS PESSOA JURIDICA, PARA A REALIZACAO DO CURSO HABILIDADES COMPORTAMENTAIS E RELACOES QUE FORTALECEM, COM OBJETIVO DE ATENDER AS DEMANDAS INSTITUCIONAIS DE CAPACITACAO DA UFAM, INEXIGIBILIDADE DE LICITACAO Nº 79/2026(3181162), CONFORME SOLICITACAO DESPACHO CTD-PROGESP 3196568, AUTORIZACAO DESPACHO PROADM 3209707, DESPACHO DEFIN-PROADM 3210239. PROCESSO 23105.010303/2026-13.	45.000,00
152460	PROGESP	23/06/2026	154039152562026RO001743	PARA CUSTEAR DESPESAS COM CONTRATAÇAO DE SERVICOS DE TERCEIROS PESSOA JURIDICA, PARA A REALIZACAO DO CURSO PDG GESTAO ESTRATEGICA, COM OBJETIVO DE ATENDER AS DEMANDAS INSTITUCIONAIS DE CAPACITACAO DA UFAM, INEXIGIBILIDADE DE LICITACAO Nº 81/2026(3209749), CONFORME SOLICITACAO DESPACHO CTD-PROGESP 3216396, AUTORIZACAO DESPACHO PROADM 3217999, DESPACHO DEFIN-PROADM 3219717. PROCESSO 23105.010341/2026-68	22.500,00
152460	PROGESP	24/06/2026	154039152562026RO001761	PARA CUSTEAR DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA UFAM REFERENTE A INDENIZACOES E RESTITUICOES RELATIVAS A EXERCICIOS ANTERIORES(339092.93), CONFORME PEDIDO DE PROVIDENCIA 26(3226216) AUTORIZACAO PROADM 3225620 E DESPACHO DEFIN-PROADM 3225704.	7.704,96
152460	PROGESP	25/06/2026	154039152562026RO001785	PARA CUSTEAR DESPESAS COM PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO REFERENTE AO PROGRAMA DE AUXILIO A QUALIFICACAO (PROAQ), DESTINADO PARA PAGAMENTO AOS SERVIDORES APROVADOS NO PROCESSO SELETIVO EDITAL Nº 002/2026, CONFORME SOLICITACAO OFICIO Nº 79/2026/CTD -- UFAM (3223636), O PAGAMENTO DO AUXILIO SERA REALIZADO POR MEIO DE INCLUSAO EM FOLHA DE PAGAMENTO, AUTORIZACAO DA PROADM/UFAM (3227034) DESPACHO DO DEFIN/PROADM (3227293) CONTIDOS NO PROCESSO 23105.024913/2026-96	30.000,00

EMPENHOS EMITIDOS - JUNHO 2026

UG Responsável		Emissão - Dia	Documento	Doc - Observação	Saldo - R\$ (Conta Contábil)
152460	PROGESP	25/06/2026	154039152562026RO001799	PARA CUSTEAR DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE 02 (DUAS) INSCRIÇÕES PARA PARTICIPAÇÃO DAS SERVIDORAS GABRIELLE FERNANDES MARINHO GONÇALVES E BRENDA GOMES MAIA NO EVENTO EXPOCOMPLIANCE 2026, CONTEMPLADAS PELO EDITAL Nº 01/2026 EVENTOS EXTERNOS, ATO QUE AUTORIZA A CONTRATAÇÃO DIRETA 85/2025 (SEI Nº 3220595), DECLARAÇÃO DE DISPONIBILIDADE ORÇAMENTARIA 32 (SEI Nº 3189205),, PROADM 3228761 DESPACHO DEFIN-PROADM 3229206, PROCESSO: 23105.018546/2026-91	4.347,00
152464	PROPESP	19/06/2026	154039152562026RO001670	PARA CUSTEAR DESPESAS COM CONTRIBUIÇÕES DE ANUIDADE A ORG. E ENT. NACIONAL REF. A PARTICIPAÇÃO DO FÓRUM NACIONAL DE PRO-REITORES DE PESQUISA E PÓS-GRADUAÇÃO DAS INSTITUIÇÕES DE ENSINO SUPERIOR BRASILEIRAS - FOPROP, REF. ANO 2026, CONF. DESPACHO CFA PROPESP/UFAM (3209803), AUTORIZAÇÃO PROADM/UFAM (3214473), DESPACHO DEFIN/UFAM (3215728), PROCESSO 23105.020291/2026-27.	4.500,00
152469	ICET	22/06/2026	154039152562026RO001702	PARA CUSTEAR DESPESAS COM INDENIZAÇÃO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ÁGUA POTÁVEL E ESGOTAMENTO SANITÁRIO PARA O ICET-UFAM, EXERCÍCIO DE 2024, E A RESIDÊNCIA UNIVERSITÁRIA-RUNI, NOS ANOS DE 2015 A 2025, SEM COBERTURA CONTRATUAL, CONFORME SOLICITAÇÃO OFÍCIO 003/2026/CADM-ICET/UFAM, ATESTE CADM-ICET 3026532, TERMO DE AJUSTE DE CONTAS 09/2026(3158978), 2026PA000493 (3151915), AUTORIZAÇÃO DESPACHO PROADM 3219217, DESPACHO DEFIN-PROADM 3219917.	23.415,57
152469	ICET	24/06/2026	154039152562026RO001766	REFORÇO PARA CUSTEAR DESPESAS COM PAGAMENTO DE AUXÍLIO FINANCEIRO NO ÂMBITO DO EDITAL DO BENEFÍCIO DE ACESSO AO ESPORTE (BAE) ITACOATIARA, DESTINADO A REALIZAÇÃO DOS JOGOS UNIVERSITÁRIOS DA UNIVERSIDADE FEDERAL DO AMAPÁ (UFAM) 2026, REFERENTE EDITAL 017/2026 UFAM (3164633), CONFORME SOLICITAÇÃO OFÍCIO 16/2026/CELC - PROAE/UFAM (3135116), AUTORIZAÇÃO DA PROADM/UFAM (3224321) DESPACHO DO DEFIN/UFAM (3225428) CONTIDOS NO PROCESSO 23105.013897/2026-14	210.630,00
152469	ICET	25/06/2026	154039152562026RO001802	PARA CUSTEAR DESPESAS COM FORNECIMENTO E AGENCIAMENTO DE PASSAGENS AÉREAS NACIONAIS, DESTINADAS A ATENDER AS DEMANDAS E AÇÕES DO INSTITUTO ICET-UFAM DE ITACOATIARA, CONTRATO 21/2024, CONFORME SOLICITAÇÃO DESPACHO GEOF-ICET 3228242, AUTORIZAÇÃO DESPACHO PROADM 3229223 E DESPACHO DEFIN-PROADM 3229378. PROCESSO 23105.015158/2026-59.	30.000,00

EMPENHOS EMITIDOS - JUNHO 2026

UG Responsável		Emissão - Dia	Documento	Doc - Observação	Saldo - R\$ (Conta Contábil)
152470	INC	01/06/2026	154039152562026RO001531	PARA CUSTEAR DESPESAS COM TERMO DE AJUSTE DE CONTAS REFERENTE AO FORNECIMENTO DE AGUA POTAVEL NO MES DE DEZEMBRO/2025, INC-UNIDADE ACADEMICA E INC-RESIDENCIA UNIVERSITARIA, SEM COBERTURA CONTRATUAL, ANEXO 2026PA000200(3052520), TERMO DE AJUSTE DE CONTAS 02/2026(3134805), ATESTE CONTRATOS INC 2966658, CONFORME OFICIO Nº 2/2026/CONTRATOS - INC/UFAM, AUTORIZACAO PROADM 3189485, DESPACHO DEFIN-PROADM 3189538. PROCESSO 23105.000733/2026-19.	4.152,12
152470	INC	19/06/2026	154039152562026RO001659	PARA CUSTEAR AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE INDENIZACAO A EMPRESA COMPANHIA DE SANEAMENTO DO AMAZONAS - COSAMA (CNPJ Nº 04.406.195/0001-25), REFERENTE FATURAS DO MES DE FEVEREIRO/2026, CONFORME SOLICITACAO DESPACHO GECC-INC 3148216, TERMO DE AJUSTE DE CONTAS 3178539, AUTORIZACAO PROADM 3189465, TENDO SIDO EFETUADA A ANULACAO PARCIAL DA NOTA DE EMPENHO 2026NE000301 PARA COBRIR A EMISSAO DOS EMPENHOS DE TAC. PROCESSO 23105.018114/2026-81	4.503,72
152470	INC	19/06/2026	154039152562026RO001676	PARA CUSTEAR AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE INDENIZACAO A EMPRESA COMPANHIA DE SANEAMENTO DO AMAZONAS - COSAMA (CNPJ Nº 04.406.195/0001-25), REFERENTE FATURAS DO MES DE JANEIRO/2026, CONFORME SOLICITACAO DESPACHO GECC-INC 3147565, TERMO DE AJUSTE DE CONTAS 3178528, AUTORIZACAO PROADM 3189394, DESPACHO DEFIN 3190016, PROCESSO 23105.016662/2026-76.	4.708,68
152470	INC	19/06/2026	154039152562026RO001677	PARA CUSTEAR AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE INDENIZACAO A EMPRESA COMPANHIA DE SANEAMENTO DO AMAZONAS - COSAMA, REFERENTE FATURAS DO MES DE MARCO/2026, CONFORME SOLICITACAO DESPACHO GECC-INC 3148277, TERMO DE AJUSTE DE CONTAS 3178543, AUTORIZACAO PROADM 3191674, 3191674, DESPACHO DEFIN 3192000, PROCESSO 23105.018128/2026-02.	4.503,72
152470	INC	24/06/2026	154039152562026RO001763	REFORCO PARA CUSTEAR DESPESAS COM PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO NO AMBITO DO EDITAL DO BENEFICIO DE ACESSO AO ESPORTE (BAE) BENJAMIN CONSTANT, DESTINADO A REALIZACAO DOS JOGOS UNIVERSITARIOS DA UNIVERSIDADE FEDERAL DO AMAZONAS (JUUFAM) 2026, REFERENTE EDITAL 017/2026 JUUFAM (3164633), CONFORME SOLICITACAO OFICIO 16/2026/CELC - PROAE/UFAM (3135116), AUTORIZACAO DA PROADM/UFAM (3224321) DESPACHO DO DEFIN/UFAM (3225428) CONTIDOS NO PROCESSO 23105.013897/2026-14	379.800,00

EMPENHOS EMITIDOS - JUNHO 2026

UG Responsável		Emissão - Dia	Documento	Doc - Observação	Saldo - R\$ (Conta Contábil)
152481	PCU	02/06/2026	154039152562026RO001541	PARA CUSTEAR DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONTROLE DE PRAGAS URBANAS, DESINSETIZAÇÃO, DESRATIZAÇÃO, DESCUPINIZAÇÃO, ESPANTAMENTO AVES, SEM MAO DE OBRA EXCLUSIVA, PREGAO ELETRONICO Nº 90001/2026, ANEXO 3085717, CONFORME SOLICITAÇÃO OFICIO Nº 144/2026/PCU/UFAM, AUTORIZAÇÃO DESPACHO PROADM 3087700, DESPACHO DEFIN-PROADM 3193685. PROCESSO 23105.003740/2024-19.	72.048,21
152481	PCU	03/06/2026	154039152562026RO001547	CUSTEAR DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE VEÍCULO PARA TRANSPORTE DE PESSOAS, TIPO ONIBUS EXECUTIVO COM MOTORISTA, MICRO ONIBUS E VAN P/ATENDER ALUNOS, TÉCNICOS E PROFESSORES DA UFAM, PREGAO 90010/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 67/2025(2596675), HOMOLOGAÇÃO 2588927, CONFORME SOLICITAÇÃO DESPACHO DLMA-PCU 3188738, AUTORIZAÇÃO PROADM 3190424, DESPACHO DEFIN-PROADM 3191541. PROCESSO Nº: 23105.034476/2024-57.	157.661,28
152481	PCU	08/06/2026	154039152562026RO001551	PARA CUSTEAR DESPESAS COM PAGAMENTO DE INDENIZAÇÃO REFERENTE A SERVIÇOS DE ADMINISTRAÇÃO, GERENCIAMENTO, CONTROLE DE ABASTECIMENTO DE VEÍCULOS E GERADORES DE ENERGIA DA UFAM, SEM COBERTURA CONTRATUAL, RELATIVA AO ITEM 1 NE 129, CONFORME SOLICITAÇÃO OFICIO 36/2026/DLMA-PCU/UFAM, TERMO DE AJUSTE DE CONTAS Nº 05/2026(3165492), DESPACHO CCON-PROADM 3189307, AUTORIZAÇÃO DESPACHO PROADM 3198138, DESPACHO DEFIN-PROADM 3199851. PROCESSO Nº: 23105.013447/2026-13.	52.612,05
152481	PCU	17/06/2026	154039152562026RO001616	PARA CUSTEAR DESPESAS COM PAGAMENTO DE JUROS E MULTAS REFERENTE ATRASO DE RETENÇÃO DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PATRONAL REF. PAGAMENTO DO CONTRATO 22/2023, DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA NA PAVIMENTAÇÃO, ESTACIONAMENTOS, SINALIZAÇÕES DE TRÂNSITO E ELEMENTOS DE DRENAGEM PLUVIAL, LOCALIZADOS EM MANAUS/AM . CONFORME DESPACHO DA SOLICITAÇÃO DA PCU/UFAM (3214887), AUTORIZAÇÃO DA PROADM/UFAM (3215339) DESPACHO DO DEFIN/UFAM (3215753) 23105.009137/2026-02.	885,00
152484	ICB	18/06/2026	154039152562026RO001650	PARA CUSTEAR DESPESAS COM DIÁRIAS PARA ATENDER DEMANDAS DO ICB CONFORME OFICIO 75 (3213787) E DESPACHO 3219300. PROCESSO Nº 23105.023142/2026-10 AUTORIZAÇÃO PROADM 3219254 E DEFIN 3219347	24.000,00

EMPENHOS EMITIDOS - JUNHO 2026

UG Responsável		Emissão - Dia	Documento	Doc - Observação	Saldo - R\$ (Conta Contábil)
152484	ICB	18/06/2026	154039152562026RO001651	PARA CUSTEAR DESPESAS COM PASSAGENS AEREAS NACIONAIS DESTINADO A ATENDER AS DEMANDAS DA ICB/UFAM PARA USO EM DESLOCAMENTOS DE SERVIDORES DA MESMA, CONFORME SOLICITADO DO ICB,OFICIO 74 (3213762), REF. CONTRATO 21/2024, AUTORIZACAO DA PROADM/UFAM, 3219284, DESPACHO DO DEFIN/UFAM (3219382) CONTIDOS NO PROCESSO 23105.023125/2026-82.	35.999,97
152859	FLET	22/06/2026	154039152562026RO001715	PARA CUSTEAR DESPESAS COM AQUISICAO, AGENCIAMENTO, EMISSAO, FORNECIMENTO E AGENDAMENTO DE PASSAGENS AEREAS INTERNACIONAIS, DESTINADO ATENDER AS DEMANDAS DA FACULDADE DE LETRAS-FLET/UFAM, CONTRATO 21/2024, CONFORME SOLICITACAO DESPACHO FLET 3221172, AUTORIZACAO DESPACHO PROADM 3223160, DESPACHO DO DEFIN-PROADM 3223220. PROCESSO 23105.013492/2026-78.	24.000,00
152859	FLET	23/06/2026	154039152562026RO001747	PARA CUSTEAR DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAL PERMANENTE, BEBEDOURO AGUA, PARA ATENDIMENTO DO FLET - FACULDADE DE LETRAS, PREGAO 90024/2025 (3217274), CONFORME SOLICITACAO OFICIO Nº 94/2026/FLET/UFAM(3210714), ATA DE REGISTRO DE PRECOS 107/2025, MINUTA DE EMPENHO PARA AQUISICAO 3217274, AUTORIZACAO DESPACHO PROADM 3223578, DESPACHO DEFIN-PROADM 3224802. PROCESSO 23105.023757/2026-46.	7.260,00
152859	FLET	23/06/2026	154039152562026RO001750	PARA CUSTEAR DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAL PERMANENTE, ARMARIO ESTANTE MATERIAL , PARA ATENDIMENTO DO FLET - FACULDADE DE LETRAS, PREGAO 90024/2025 (3217274), CONFORME SOLICITACAO OFICIO Nº 94/2026/FLET/UFAM(3210714), ATA DE REGISTRO DE PRECOS 107/2025, MINUTA DE EMPENHO PARA AQUISICAO 3218779, AUTORIZACAO DESPACHO PROADM 3223578, DESPACHO DEFIN-PROADM 3224802. PROCESSO 23105.023757/2026-46.	2.094,00
152859	FLET	23/06/2026	154039152562026RO001752	PARA CUSTEAR DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAL PERMANENTE, CADEIRA ESCRITORIO, PARA ATENDIMENTO DO FLET - FACULDADE DE LETRAS, PREGAO 90024/2025 (3217274), CONFORME SOLICITACAO OFICIO Nº 94/2026/FLET/UFAM(3210714), ATA DE REGISTRO DE PRECOS 107/2025, MINUTA DE EMPENHO PARA AQUISICAO 3218796, AUTORIZACAO DESPACHO PROADM 3223578, DESPACHO DEFIN-PROADM 3224802. PROCESSO 23105.023757/2026-46.	969,00

EMPENHOS EMITIDOS - JUNHO 2026

UG Responsável		Emissão - Dia	Documento	Doc - Observação	Saldo - R\$ (Conta Contábil)
152859	FLET	23/06/2026	154039152562026RO001754	PARA CUSTEAR DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAL PERMANENTE, APARELHO AR CONDICIONADO, PARA ATENDIMENTO DO FLET - FACULDADE DE LETRAS, PREGAO 90024/2025 (3217274), CONFORME SOLICITACAO OFICIO Nº 94/2026/FLET/UFAM(3210714), ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 03/2026, MINUTA DE EMPENHO PARA AQUISICAO 3220638, AUTORIZACAO DESPACHO PROADM 3223578, DESPACHO DEFIN-PROADM 3224802. PROCESSO 23105.023757/2026-46	49.620,00
154424	FCA	26/06/2026	154039152562026RO001808	PARA CUSTEAR DESPESAS COM FORNECIMENTO E AGENCIAMENTO DE PASSAGENS AEREAS NACIONAIS, DESTINADAS A ATENDER AS DEMANDAS E ACOES DO FCA - FACULDADE DE CIENCIAS AGRARIAS, OFICIO Nº 62/2026/FCA/UFAM DESPACHO 3228985, CONTRATO 21/2024,, AUTORIZACAO DESPACHO PROADM 3229035 E DESPACHO DEFIN-PROADM 3229358. PROCESSO 23105.015158/2026-59	35.999,97
154424	FCA	26/06/2026	154039152562026RO001811	PARA CUSTEAR DESPESAS COM DIARIAS NACIONAIS DE SERVIDOR DA FCA PARA ATENDER DEMANDAS DA ASSESSORIA DE PLANEJAMENTO DE VIAGEM/APV, CONFORME DESPACHO 3228745 FCA - FACULDADE DE CIENCIAS AGRARIAS, PROCESSO Nº 23105.025393/2026-39 AUTORIZACAO PROADM 3228984 E DEFIN 3229286	24.000,00
154429	FAO	19/06/2026	154039152562026RO001819	PARA CUSTEAR DESPESAS COM FORNECIMENTO E AGENCIAMENTO DE PASSAGENS AEREAS NACIONAIS, DESTINADO A ATENDER AS DEMANDAS DA FAO-FACULDADE DE ODONTOLOGIA, CONTRATO 21/2024, CONFORME SOLICITACAO OFICIO 47/2026/ACADFAO/UFAM, AUTORIZACAO DESPACHO PROADM 3230529 E DESPACHO DEFIN-PROADM 3230761. PROCESSO 23105.021349/2026-50.	15.000,00
154429	FAO	24/06/2026	154039152562026RO001771	PARA CUSTEAR DESPESAS COM CONTRATO DE SERVICOS CONTINUADOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS E PECAS PARA CADEIRAS ODONTOLOGICAS E EQUIPAMENTOS PERIFERICOS DA FACULDADE DE ODONTOLOGIA FAO-UFAM, CONTRATO 34/2022, MINUTA DE EMPENHO 3222538, SOLICITACAO DESPACHO FAO 3225131, DESPACHO DEFIN-PROADM 3226057, AUTORIZACAO DESPACHO PROADM 3225874. PROCESSO 23105.000411/2022-46.	81.724,32
154429	FAO	26/06/2026	154039152562026RO001820	PARA CUSTEAR DESPESAS COM FORNECIMENTO E AGENCIAMENTO DE PASSAGENS AEREAS INTERNACIONAIS, DESTINADAS A ATENDER AS DEMANDAS DA FAO-FACULDADE DE ODONTOLOGIA, CONTRATO 21/2024, CONFORME SOLICITACAO OFICIO 47/2026/ACADFAO/UFAM, AUTORIZACAO DESPACHO PROADM 3230529 E DESPACHO DEFIN-PROADM 3230761. PROCESSO 23105.021349/2026-50.	54.000,00

EMPENHOS EMITIDOS - JUNHO 2026

UG Responsável		Emissão - Dia	Documento	Doc - Observação	Saldo - R\$ (Conta Contábil)
154429	FAO	26/06/2026	154039152562026RO001821	PARA CUSTEAR DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇOS DE HOSPEDAGEM(COM CAFÉ DA MANHÃ, ALMOÇO E JANTAR P/ O HOSPEDE) E SEGURO DE VIAGEM INTERNACIONAL, DESTINADOS AO PESSOAL ENVOLVIDOS NAS AÇÕES DA FAO-FACULDADE DE ODONTOLOGIA, CONTRATO 21/2024, CONFORME SOLICITAÇÃO OFÍCIO 47/2026/ACADFAO/UFAM, AUTORIZAÇÃO DESPACHO PROADM 3230529 E DESPACHO DEFIN-PROADM 3230761. PROCESSO 23105.021349/2026-50.	31.200,00
154429	FAO	26/06/2026	154039152562026RO001823	PARA CUSTEAR DESPESA COM ANUIDADE INSTITUCIONAL DO ANO DE 2026 DA FACULDADE DE ODONTOLOGIA DA UFAM JUNTO A ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE ENSINO ODONTOLÓGICO - ABENO, SOLICITAÇÃO OFÍCIO Nº 05/2026/CCO/UFAM (3045587) , AUTORIZAÇÃO REITOR 3201387, AUTORIZAÇÃO PROADM 3229774, DEFIN 3230354, PROCESSO 23105.008491/2026-10.	1.803,00
154429	FAO	26/06/2026	154039152562026RO001825	PARA CUSTEAR DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SEGURO DE VIAGEM INTERNACIONAL, DESTINADOS AO PESSOAL ENVOLVIDOS NAS AÇÕES DA FAO-FACULDADE DE ODONTOLOGIA, CONTRATO 21/2024, CONFORME SOLICITAÇÃO OFÍCIO 47/2026/ACADFAO/UFAM, AUTORIZAÇÃO DESPACHO PROADM 3230529 E DESPACHO DEFIN-PROADM 3230761. PROCESSO 23105.021349/2026-50.	2.700,00
154435	FAEXP	10/06/2026	154039152562026RO001570	PARA CUSTEAR DESPESAS COM CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA, COM FORNECIMENTO DE MÃO DE OBRA SEM DEDICAÇÃO EXCLUSIVA E REPOSIÇÃO DE PEÇAS NAS INSTALAÇÕES ELÉTRICAS DE BAIXA TENSÃO E BOMBAS DE RECALQUE DA FAZENDA EXPERIMENTAL-FAEXP-UFAM, CONTRATO Nº 06/2022, CONFORME DESPACHO FAEXP 3189961, DESPACHO DEFIN-PROADM 3203636, AUTORIZAÇÃO PROADM DESPACHO 3201648. PROCESSO 23105.040289/2020-89.	106.139,22
154435	FAEXP	10/06/2026	154039152562026RO001572	PARA CUSTEAR DESPESAS COM RENOVACÃO DO CONTRATO 15/2023 REFERENTE A SERVIÇOS CONTÍNUO DE APOIO ADMINISTRATIVO, DESTINADO A ATENDER AS DEMANDAS DA FAZENDA EXPERIMENTAL-FAEXP/UFAM, CONFORME SOLICITAÇÃO DESPACHO FAEXP 3107072, TERMO ADITIVO Nº 03/2026, DESPACHO GR 3188115, DESPACHO CCON-PROADM 3191509, AUTORIZAÇÃO PROADM DESPACHO 3204845, DESPACHO DEFIN-PROADM 3204906. PROCESSO 23105.005737/2023-41.	204.055,35

EMPENHOS EMITIDOS - JUNHO 2026

UG Responsável		Emissão - Dia	Documento	Doc - Observação	Saldo - R\$ (Conta Contábil)
154435	FAEXP	17/06/2026	154039152562026RO001620	PARA CUSTEAR DESPESAS COM RENOVACAO DO CONTRATO 15/2023 REFERENTE A SERVICOS CONTINUO DE APOIO ADMINISTRATIVO, DESTINADO A ATENDER AS DEMANDAS DA FAZENDA EXPERIMENTALFAEXP/UFAM, CONFORME SOLICITACAO DESPACHO FAEXP 3107072, TERMO ADITIVO Nº 03/2026,ŽDESPACHO GR 3188115, DESPACHO CCON-PROADM 3191509, AUTORIZACAO PROADM DESPACHO 3204845,ŽDESPACHO DEFIN-PROADM 3204906. PROCESSO 23105.005737/2023-41	204.055,35
154437	IEAA	24/06/2026	154039152562026RO001765	REFORCO PARA CUSTEAR DESPESAS COM PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO NO AMBITO DO EDITAL DO BENEFICIO DE ACESSO AO ESPORTE (BAE) HUMAITA, DESTINADO A REALIZACAO DOS JOGOS UNIVERSITARIOS DA UNIVERSIDADE FEDERAL DO AMAZONAS (JUUFAM) 2026, REFERENTE EDITAL 017/2026 JUUFAM (3164633), CONFORME SOLICITACAO OFICIO 16/2026/CELC - PROAE/UFAM (3135116), AUTORIZACAO DA PROADM/UFAM (3224321) DESPACHO DO DEFIN/UFAM (3225428) CONTIDOS NO PROCESSO 23105.013897/2026-14	322.140,00
157364	FES	25/06/2026	154039152562026RO001783	PARA CUSTEAR DESPESAS COM AQUISICAO DE PASSAGENS AEREAS NACIONAIS PARA O PPG-ECO-PROGRAMA DE POS-GRADUACAO EM ECONOMIA, CONTRATO 21/2024, SOLICITACAO OFICIO Nº 26/2026/PPG-ECO/UFAM, CONVENIO Nº 1/2025/SEGER/GP, AUTORIZACAO DESPACHO PROADM 3222909, DESPACHO DEFIN-PROADM 3223807. PROCESSO: 23105.024579/2026-71 .	24.000,00
157364	FES	25/06/2026	154039152562026RO001784	PARA CUSTEAR DESPESAS COM PAGAMENTO DE DIARIAS NACIONAIS, PARA ATENDER O PPG-ECO-PROGRAMA DE POS-GRADUACAO EM ECONOMIA, CONVENIO Nº 1/2025/SEGER/GP, CONFORME SOLICITACAO OFICIO 26/2026/PPG-ECO/UFAM, AUTORIZACAO DESPACHO PROADM 3222909, DESPACHO DEFIN-PROADM 3167782. PROCESSO: 23105.024579/2026-71.	17.100,00
157369	PROAE	24/06/2026	154039152562026RO001762	REFORCO PARA CUSTEAR DESPESAS COM PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO NO AMBITO DO EDITAL DO BENEFICIO DE ACESSO AO ESPORTE (BAE) INDIGENAS DESTINADO A REALIZACAO DOS JOGOS UNIVERSITARIOS DA UNIVERSIDADE FEDERAL DO AMAZONAS (JUUFAM) 2026, REFERENTE EDITAL 017/2026 JUUFAM (3164633), CONFORME SOLICITACAO OFICIO 16/2026/CELC - PROAE/UFAM (3135116), AUTORIZACAO DA PROADM/UFAM (3224321) DESPACHO DO DEFIN/UFAM (3225428) CONTIDOS NO PROCESSO 23105.013897/2026-14	53.280,00

EMPENHOS EMITIDOS - JUNHO 2026

UG Responsável		Emissão - Dia	Documento	Doc - Observação	Saldo - R\$ (Conta Contábil)
157475	TED 14390/2024-OBRA BL FES	23/06/2026	154039152562026RO001746	PARA CUSTEAR DESPESAS COM CONTRATO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVICOS DE OBRAS EM ANDAMENTO, REFERENTE A CONSTRUCAO DO BLOCO ACADEMICO DA FACULDADE DE ESTUDOS SOCIAIS - FES/UFAM, CONTRATO 03/2025, TED 14390, CIPI 3045.13-82, CONFORME SOLICITACAO DESPACHO FES 3214272, AUTORIZACAO DESPACHO PROADM 3221653, DESPACHO DEFIN-PROADM 3222142. PROCESSO 23105.036796/2024-41.	2.999.965,11
157488	CAM	11/06/2026	154039152562026RO001580	PARA CUSTEAR DESPESAS COM MATERIAL PERMANENTE(APARELHO AR CONDICIONADO), ATA DE REGISTRO DE PRECOS 3/2026, PREGAO 90024/2025 , CONFORME SOLICITACAO OFICIO 30/2026/CAM/UFAM, MINUTA 3199925, AUTORIZACAO PROADM 3203579, DESPACHO DEFIN-PROADM 3204646. PROCESSO 23105.020232/2026-59.	50.190,00
157488	CAM	11/06/2026	154039152562026RO001581	PARA CUSTEAR DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAL PERMANENTE: (APARELHOS DE AR-CONDICIONADO) ATA DE REGISTRO DE PRECOS 03/2026, PREGAO 90024/2025,CONFORME SOLICITACAO OFICIO Nº 30/2026/CAM/UFAM, MINUTA DE EMPENHO 3200005 , AUTORIZACAO DESPACHO PROADM 3203579, DESPACHO DEFIN-PROADM 3204646. PROCESSO 23105.020232/2026-59.	37.464,00
157488	CAM	11/06/2026	154039152562026RO001583	PARA CUSTEAR DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAL PERMANENTE: (APARELHOS ESTABILIZADORES TENSÃO) ATA DE REGISTRO DE PRECOS Nº 107/2025, PREGAO 90024/2025,CONFORME SOLICITACAO OFICIO Nº 30/2026/CAM/UFAM, MINUTA DE EMPENHO 3200042 , AUTORIZACAO DESPACHO PROADM 3203579, DESPACHO DEFIN-PROADM 3204646. PROCESSO 23105.020232/2026-59.	6.538,50
158811	GR.	10/06/2026	154039152562026RO001567	PARA CUSTEAR DESPESAS COM PAGAMENTO DE ANUIDADE DE 2026 (TOTAL) PARA A ANDIFES ASSOCIACAO NACIONAL DOS DIRIGENTES DAS INSTITUICOES FEDERAIS DE ENSINO SUPERIOR, CONFORME SOLICITACAO DESPACHO GR 3177217, AUTORIZACAO DESPACHO PROADM 3204572, DESPACHO DEFIN-PROADM 3204813, PROCESSO 23105.012078/2026-41.	164.646,90
158894	EMENDA 41370014 - PLINIO VALERIO	09/06/2026	154039152562026RO001558	PARA CUSTEAR DESPESAS COM MATERIAL PERMANENTE(APARELHO AR CONDICIONADO), ATA DE REGISTRO DE PRECOS 3/2026, PREGAO Nº 90024/2025, CONFORME SOLICITACAO OFICIO Nº 39/2026/COADM/UFAM, EMENDA PARLAMENTAR-41370014 - PLINIO VALERIO, MINUTA 3193284, AUTORIZACAO PROADM 3195334, DESPACHO DEFIN-PROADM 3195584. PROCESSO 23105.018387/2026-25.	132.300,00

EMPENHOS EMITIDOS - JUNHO 2026

UG Responsável		Emissão - Dia	Documento	Doc - Observação	Saldo - R\$ (Conta Contábil)
158894	EMENDA 41370014 - PLINIO VALERIO	09/06/2026	154039152562026RO001559	PARA CUSTEAR DESPESAS COM MATERIAL PERMANENTE(CADEIRA ESCRITORIO), ATA DE REGISTRO DE PRECOS 107/2025, PREGAO Nº 90024/2025, CONFORME SOLICITACAO OFICIO Nº 39/2026/COADM/UFAM, EMENDA PARLAMENTAR-41370014 - PLINIO VALERIO, MINUTA 3193290, AUTORIZACAO PROADM 3195334, DESPACHO DEFIN-PROADM 3195584. PROCESSO 23105.018387/2026-25.	31.008,00
158894	EMENDA 41370014 - PLINIO VALERIO	09/06/2026	154039152562026RO001560	PARA CUSTEAR DESPESAS COM MATERIAL PERMANENTE(CONJUNTO ESCOLAR), ATA DE REGISTRO DE PRECOS 107/2025, PREGAO Nº 90024/2025, CONFORME SOLICITACAO OFICIO Nº 39/2026/COADM/UFAM, EMENDA PARLAMENTAR-41370014 - PLINIO VALERIO, MINUTA 3193296, AUTORIZACAO PROADM 3195334, DESPACHO DEFIN-PROADM 3195584. PROCESSO 23105.018387/2026-25.	75.600,00
158894	EMENDA 41370014 - PLINIO VALERIO	09/06/2026	154039152562026RO001561	PARA CUSTEAR DESPESAS COM MATERIAL PERMANENTE(MESA DE REUNIAO), ATA DE REGISTRO DE PRECOS 108/2025, PREGAO Nº 90025/2025, CONFORME SOLICITACAO OFICIO Nº 39/2026/COADM/UFAM, EMENDA PARLAMENTAR-41370014 - PLINIO VALERIO, MINUTA 3193311, AUTORIZACAO PROADM 3195334, DESPACHO DEFIN-PROADM 3195584. PROCESSO 23105.018387/2026-25.	4.200,00
158894	EMENDA 41370014 - PLINIO VALERIO	09/06/2026	154039152562026RO001562	PARA CUSTEAR DESPESAS COM MATERIAL PERMANENTE(PROJETOR DE IMAGEM), ATA DE REGISTRO DE PRECOS 108/2025, PREGAO Nº 90025/2025, CONFORME SOLICITACAO OFICIO Nº 39/2026/COADM/UFAM, EMENDA PARLAMENTAR-41370014 - PLINIO VALERIO, MINUTA 3193324, AUTORIZACAO PROADM 3195334, DESPACHO DEFIN-PROADM 3195584. PROCESSO 23105.018387/2026-25.	11.691,00