

EMPENHOS EMITIDOS - AGOSTO 2026

UG Responsável		Emissão - Dia	Documento	Doc - Observação	Saldo - R\$ (Conta Contábil)
151468	ICSEZ	28/08/2026	154039152562026RO002425	PARA CUSTEAR DESPESAS COM PAGAMENTO DE BOLSA AUXILIO INCLUSAO DIGITAL, DESTINADA AOS DISCENTES DE GRADUACAO DA UFAM PARINTINS, CONFORME EDITAL Nº 21/2026 (3296309), SOLICITACAO CONSTANTE DO DESPACHO PROAE/UFAM (3328980), AUTORIZACAO DA PROADM/UFAM (3341115) E DESPACHO DO DEFIN/UFAM (3341366), CONTIDOS NO PROCESSO Nº 23105.031711/2026-09.	156.000,00
151468	ICSEZ	28/08/2026	154039152562026RO002431	PARA CUSTEAR DESPESAS COM PAGAMENTO DE BOLSA AUXILIO OCULOS, DESTINADA AOS DISCENTES DE GRADUACAO DA UFAM PARINTINS, CONFORME EDITAL Nº 023/2026 (3314829) , SOLICITACAO CONSTANTE DO DESPACHO PROAE/UFAM (3328980), AUTORIZACAO DA PROADM/UFAM (3341115) E DESPACHO DO DEFIN/UFAM (3341366), CONTIDOS NO PROCESSO Nº 23105.031711/2026-09.	67.200,00
152440	PROAP-PROGRAMA DE APOIO A POS-GRADUACAO	20/08/2026	154039152562026RO002265	PARA CUSTEAR DESPESAS COM PAGAMENTO DE DIARIAS, DESTINADO AO PESSOAL ENVOLVIDO NAS ACOES DO PROGRAMA PROAP/MEC/UFAM, DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA DE POS GRADUACAO NA UFAM, REF. TED 12191/2023, CONF. SOLIC OFICIO Nº 248/2026/CFA - PROPESP/UFAM (3315820), AUTORIZACAO DA PROADM/UFAM (3325137), DESPACHO DO DEFIN/UFAM (3325887) CONTIDOS NO PROCESSO 23105.03351/2026-03	460.000,00
152440	PROAP-PROGRAMA DE APOIO A POS-GRADUACAO	20/08/2026	154039152562026RO002278	PARA CUSTEAR DESPESAS COM AQUISICAO E EMISAO DE BILHETES DE PASSAGENS AEREAS, RODOVIARIAS E FLUVIAIS, CONTRATO 21/2024, DESTINADO AS DEMANDAS E USO NAS ACOES DO PROGRAMA PROAP/MEC/UFAM, DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA DE POS GRADUACAO NA UFAM, REF. TED 12191/2023, CONF. SOLIC OFICIO 246/2026/CFA - PROPESP/UFAM, (3315425), AUTORIZACAO DA PROADM/UFAM (3326846), DESPACHO DO DEFIN/UFAM (3326879) CONTIDOS NO PROCESSO 23105.033537/2026-21	600.995,98
152440	PROAP-PROGRAMA DE APOIO A POS-GRADUACAO	20/08/2026	154039152562026RO002279	PARA CUSTEAR DESPESAS COM AQUISICAO E EMISAO DE BILHETES DE PASSAGENS AEREAS INTERNACIONAL REF. CONTRATO 21/2024, DESTINADO AS DEMANDAS E USO NAS ACOES DO PROGRAMA PROAP/MEC/UFAM, DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA DE POS GRADUACAO NA UFAM, REF. TED 12191/2023, CONF. SOLIC OFICIO 247/2026/CFA - PROPESP/UFAM (3315617), AUTORIZACAO DA PROADM/UFAM (3326839), DESPACHO DO DEFIN/UFAM (3326873) CONTIDOS NO PROCESSO 23105.033551/2026-24.	99.999,96

EMPENHOS EMITIDOS - AGOSTO 2026

UG Responsável		Emissão - Dia	Documento	Doc - Observação	Saldo - R\$ (Conta Contábil)
152440	PROAP-PROGRAMA DE APOIO A POS-GRADUACAO	26/08/2026	154039152562026RO002378	PARA CUSTEAR DESPESAS COM PAGAMENTO DE AJUDA DE CUSTOS DESTINADO AOS DISCENTES ENVOLVIDOS NO PROGRAMA DE POS GRADUACAO NA UFAM, CONVENIO PROAP/MEC/UFAM, REFERENTE TED 12191/2023, CONFORME SOLICITACAO OFICIO Nº 260/2026/CFA - PROPESP/UFAM (3332659), AUTORIZACAO DA PROADM/UFAM (3334250), DESPACHO DO DEFIN/UFAM (3335171) CONTIDOS NO PROCESSO 23105.035047/2026-69	322.000,00
152440	PROAP-PROGRAMA DE APOIO A POS-GRADUACAO	28/08/2026	154039152562026RO002408	PARA CUSTEAR DESPESAS COM PAGAMENTO DE DIARIAS INTERNACIONAIS , DESTINADAS AO PESSOAL ENVOLVIDO NAS ACOES DO PROGRAMA PROAP/MEC/UFAM, DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA DE POS-GRADUACAO NA UFAM, REF. TED 12191/2023, CONFORME SOLICITACAO DESPACHO CFA-PROPESP 3335431, DESPACHO DEFIN-PROADM 3340264 E AUTORIZACAO PROADM DESPACHO 3339132. PROCESSO 23105.033571/2026-03.	60.000,00
152455	ISB	03/08/2026	154039152562026RO002113	PARA CUSTEAR DESPESAS COM AQUISICAO, AGENCIAMENTO E EMISSAO, FORNECIMENTO E PASSAGENS AEREA NACIOANAL, DESTINADO AO INSTITUTO ISB/UFAM DE COAR, PARA ATENDER AS DEMANDA E USO DOS SERVIDORES EM DESLOCAMENTOS,, REF. CONTRATO 21/2024, CONF. SOLC. DESPACHO DA GEOF/SB/UFAM COARI (3289717), AUTORIZACAO DA PROADM/UFAM (3289717), DESPACHO DO DEFIN/UFAM (3290402) CONTIDOS NO PROCESSO 23105.009690/2026-37.	4.100,32
152455	ISB	10/08/2026	154039152562026RO002138	P/ CUSTEAR DESPESAS C/ CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE REPROGRAFIA E IMPRESSÃO GRÁFICA, SOB DEMANDA, P/ ATENDER AS A ADMINIST. E ACADEMICAS DO INST. DE SAÚDE E BIOTECNOLOGIA - ISB/UFAM DE COARI, CONF. ESTABELECE O TERMO DE REFERENCIA DO PREGAO 90251/2026/UFAM, MIN. DE EMPENHO (3277628), CONF. SOLIC. DA GLIF/ISB (3284932), AUTORIZACAO DA PROADM/UFAM (3288226), DESPACHO DO DEFIN/UFAM (3288389) CONTIDOS NO PROC. 23105.029998/2026-07.	31.662,00
152455	ISB	26/08/2026	154039152562026RO002380	PARA CUSTEAR DESPESAS COM A RENOVACAO DO CONTRATO 29/2025 TA 01/2026, REF. SERVICOS DE LIMPEZA E CONTROLE SANITARIO INTEGRADO DE PRAGAS E VETORES URBANOS, COM DESINSETIZACAO, DESRATIZACAO E DEDETIZACAO, NAS UNIDADES DO INSTITUTO DE SAUDE E BIOTECNOLOGIA ISB/UFAM DE COARI, CONF. SOLIC. DESPACHO DA GLIC-ISB (3333751), AUTORIZACAO DA PROADM/UFAM (3333621), DESPACHO DO DEFIN/UFAM (3334295) CONTIDOS NO PROC. 23105.036207/2025-14.	6.185,88

EMPENHOS EMITIDOS - AGOSTO 2026

UG Responsável		Emissão - Dia	Documento	Doc - Observação	Saldo - R\$ (Conta Contábil)
152455	ISB	28/08/2026	154039152562026RO002422	PARA CUSTEAR DESPESAS COM PAGAMENTO DE BOLSA AUXILIO INCLUSAO DIGITAL, DESTINADA AOS DISCENTES DE GRADUACAO DA UFAM COARI, CONFORME EDITAL Nº 21/2026 (3296309), SOLICITACAO CONSTANTE DO DESPACHO PROAE/UFAM (3328980), AUTORIZACAO DA PROADM/UFAM (3341115) E DESPACHO DO DEFIN/UFAM (3341366), CONTIDOS NO PROCESSO Nº 23105.031711/2026-09.	156.000,00
152455	ISB	28/08/2026	154039152562026RO002428	PARA CUSTEAR DESPESAS COM PAGAMENTO DE BOLSA AUXILIO OCULOS, DESTINADA AOS DISCENTES DE GRADUACAO DA UFAM COARI, CONFORME EDITAL Nº 023/2026 (3314829) , SOLICITACAO CONSTANTE DO DESPACHO PROAE/UFAM (3328980), AUTORIZACAO DA PROADM/UFAM (3341115) E DESPACHO DO DEFIN/UFAM (3341366), CONTIDOS NO PROCESSO Nº 23105.031711/2026-09.	67.200,00
152459	FAARTES	13/08/2026	154039152562026RO002200	PARA CUSTEAR DESPESAS COM PAGAMENTO DE DIARIAS NACIONAL, DESTINADO ATENDER AS DEMANDAS COM DESLOCAMENTOS DOS SERVIDORES DA FACULDADE DE ARTES -FAARTS/UFAM, PARA O ANO DE 2026, CONFORME SOLICITACAO NO OFICIO Nº 27/2026/FAARTES/UFAM (3310610), AUTORIZACAO DA PROADM/UFAM (3312457), DESPACHO DO DEFIN/UFAM (3313057) CONTIDOS NO PROCESSO 23105.033088/2026-11.	8.000,00
152459	FAARTES	13/08/2026	154039152562026RO002201	PARA CUSTEAR DESPESAS COM AQUISICAO E EMISSAO DE BILHETES DE PASSAGENS AEREA, DESTINADO ATENDER AS DEMANDAS COM DESLOCAMENTOS DOS SERVIDORES DA FACULDADE DE ARTES FAARTS/UFAM NO ANO DE 2026, REF. CONTRATO 21/2024 TA 02/2026, CONFORME SOLICITACAO NO OFICIO 26/2026/FAARTES/UFAM (3310591), AUTORIZACAO DA PROADM/UFAM (3313321), DESPACHO DO DEFIN/UFAM (3313442) CONTIDOS NO PROCESSO 23105.032975/2026-71	12.000,00
152460	PROGESP	20/08/2026	154039152562026RO002264	PARA CUSTEAR DESPESA REFERENTE AO RESSARCIMENTO DEVIDO A SERVIDORA SIMONE EMMANUELLE DE AZEVEDO CESAR, EM RAZAO DE DESCONTO EFETUADO EM SEU CONTRACHEQUE, A TITULO DE CONTRIBUICAO A FUNPRESP, NA FOLHA DE PAGAMENTO DE ABRIL DE 2025. CONFORME OFICIO 12 RESSARCIMENTO FUNPRESP (2803262), AUTORIZACAO DESPACHO PROADM (3322251) E DESPACHO DEFIN - PROADM (3322413) CONFORME PROCESSO 23105.041666/2025-10.	115,48

EMPENHOS EMITIDOS - AGOSTO 2026

UG Responsável		Emissão - Dia	Documento	Doc - Observação	Saldo - R\$ (Conta Contábil)
152460	PROGESP	20/08/2026	154039152562026RO002267	PARA CUSTEAR DESPESA REFERENTE AO RESSARCIMENTO DEVIDO A SERVIDORA, EM RAZAO DE DESCONTO EFETUADO EM SEU CONTRACHEQUE, A TITULO DE CONTRIBUICAO A FUNPRESP, NA FOLHA DE PAGAMENTO DE ABRIL DE 2025. CONFORME OFICIO 12 RESSARCIMENTO FUNPRESP (2803262), AUTORIZACAO DESPACHO PROADM (3322251) E DESPACHO DEFIN - PROADM (3322413) CONFORME PROCESSO 23105.041666/2025-10.	115,48
152460	PROGESP	25/08/2026	154039152562026RO002354	PARA CUSTEAR DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA UFAM/2026 FOPAG, REFERENTE DESPESAS DE EXERCICIO ANTERIORES DE CONF. SOLIC. APOSENTADORIA DA RESERVA REMUNERADA, CONFORME SOLICITACAO NO PEDIDO DE PROVIDENCIAS DA DAF/DEFIN/UFAM 01 (3331311), AUTORIZACAO DA PROADM/UFAM (3332427), DESPACHO DO DEFIN/UFAM (3332136) CONTIDOS NO P ROCESSO 23105.034625/2026-40	2.843,56
152460	PROGESP	25/08/2026	154039152562026RO002355	PARA CUSTEAR DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA UFAM FOPAG/2026, REFERENTE DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES REFERENTE APOSENTADORIA DA RESERVA REMUNERADA, CONFORME SOLICITACAO NO PEDIDO DE PROVIDENCIA DA DAF/DEFIN/UFAM 01/2026 (3331311), AUTORIZACAO DA PROADM/UFAM (3332095), DESPACHO DO DEFIN/UFAM (3332136) CONTIDOS NO PROCESSO 23105.034625/2026-40	29.230,84
152460	PROGESP	25/08/2026	154039152562026RO002356	PARA CUSTEAR DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DA UFAM FOPAG/2026, REFERENTE DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES DE AUXILIOTRANSORTE, CONFORME SOLICITACAO NO PEDICO DE PROVIDENCIAS DA DA DAF/DEFIN/UFAM 01/2026 (3331311), AUTORIZACAO DA PROADM/UFAM (3332095), DESPACHO DO DEFIN/UFAM (3332136) CONTIDOS NO PROCESSO 23105.034625/2026-40.	2.560,46
152464	PROPESP	10/08/2026	154039152562026RO002146	PARA CUSTEAR DESPESAS COM AQUISICAO DE PASSAGENS AEREAS NACIONAL, COM FINALIDADE DE ATENDER O EDITAL 010/2026 PRO-CONGRESSO/PROPESP/UFAM APOIO A PARTICIPACAO EM EVENTOS CIENTIFICOS PARA DOCENTES E TAE VINCULADOS AOS PROGRAMAS DE POS-GRADUACAO DA UFAM. CONFORME DESP. 3305636/CFA - PROPESP, CONTRATO 21/2024 CONFORME TERMO ADITIVO Nº 02/2026 (3282775), CONFORME DESP.3301237, AUTORIZACAO DESP. PROADM 3306071, DESP. DEFIN-PROADM 3306202. PROCESSO 23105.009685/2026-24.	100.000,00

EMPENHOS EMITIDOS - AGOSTO 2026

UG Responsável		Emissão - Dia	Documento	Doc - Observação	Saldo - R\$ (Conta Contábil)
152464	PROPESP	11/08/2026	154039152562026RO002177	PARA CUSTEAR DESPESAS COM AQUISICAO DE PASSAGENS AEREAS NACIONAL, PASSAGEM FLUVIAL E PASSAGEM RODOVIARIA , COM FINALIDADE DE ATENDER A DEMANDA SOLICITADA PELOS PROGRAMAS DE POS GRADUACAO, STRICTO SENSU DA UFAM. CONFORME DESPACHO 3305455/CFA - PROPESP, CONTRATO 21/2024 CONFORME TERMO ADITIVO Nº 02/2026 (3282775), CONFORME DESP.3301237, AUTORIZACAO DESP. PROADM 3307816, DESP. DEFIN-PROADM 3308690. PROCESSO 23105.032368/2026-10.	80.000,00
152464	PROPESP	26/08/2026	154039152562026RO002368	PARA CUSTEAR DESPESAS COM O CONTRATO 021/2024 REF. TA 02/2026, PARA EMISSAO DE PASSAGENS AEREAS INTERNACIONAL, PARA ATENDER AS DEMANDAS DA PROPESP/UFAM, VISANDO PARTICIPACAO EM EVENTOS CIENTIFICOS P/ DOCENTES E TAE/UFAM, VINCULADOS AOS PROGRAMAS DE POS-GRADUACAO, CONGRESSO/PROPESP/UFAM, CONF. SOLIC. DESPACHO DA CFA/PROPESP/UFAM (3310776), AUTORIZACAO DA PROADM/UFAM (3333628), DESPACHO DO DEFIN/UFAM (3334751) CONTIDOS NO PROC. 23105.009685/2026-24.	46.000,00
152469	ICET	21/08/2026	154039152562026RO002295	PARA CUSTEAR DESPESAS COM AQUISICAO, AGENCIAMENTO E EMISSAO DE BILHETES DE PASSAGENS AEREAS NACIONAL, RODOVIARIO E FLUVIAL, DESTINADAS A ATENDER AS DEMANDAS E ACOES DO INSTITUTO ICET-UFAM DE ITACOATIARA, REF. CONTRATO 21/2024, TA 02/2026, CONFORME SOLICITACAO OFICIO Nº 47/2026/GEOF - ICET/UFAM (3293681), AUTORIZACAO DA PROADM/UFAM (3327843), DESPACHO DO DEFIN/UFAM (3327915) CONTIDO NO. PROCESSO 23105.015158/2026-59.	106.898,62
152469	ICET	28/08/2026	154039152562026RO002424	PARA CUSTEAR DESPESAS COM PAGAMENTO DE BOLSA AUXILIO INCLUSAO DIGITAL, DESTINADA AOS DISCENTES DE GRADUACAO DA UFAM ITACOATIARA , CONFORME EDITAL Nº 21/2026 (3296309), SOLICITACAO CONSTANTE DO DESPACHO PROAE/UFAM (3328980), AUTORIZACAO DA PROADM/UFAM (3341115) E DESPACHO DO DEFIN/UFAM (3341366), CONTIDOS NO PROCESSO Nº 23105.031711/2026-09.	156.000,00

EMPENHOS EMITIDOS - AGOSTO 2026

UG Responsável		Emissão - Dia	Documento	Doc - Observação	Saldo - R\$ (Conta Contábil)
152469	ICET	28/08/2026	154039152562026RO002430	PARA CUSTEAR DESPESAS COM PAGAMENTO DE BOLSA AUXILIO OCULOS, DESTINADA AOS DISCENTES DE GRADUACAO DA UFAM ITACOATIARA, CONFORME EDITAL Nº 023/2026 (3314829) , SOLICITACAO CONSTANTE DO DESPACHO PROAE/UFAM (3328980), AUTORIZACAO DA PROADM/UFAM (3341115) E DESPACHO DO DEFIN/UFAM (3341366), CONTIDOS NO PROCESSO Nº 23105.031711/2026-09.	67.200,00
152470	INC	12/08/2026	154039152562026RO002181	PARA CUSTEAR AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE INDENIZACAO A EMPRESA COMPANHIA DE SANEAMENTO DO AMAZONAS - COSAMA, REFERENTE FATURAS Nº 723344530973-5 E 723344530988-3 DO MES DE MAIO/2026 , CONFORME SOLICITACAO OFICIO 5 (3224101) GECC - INC, TERMO DE AJUSTE DE CONTAS Nº 17/2026 (3284529), AUTORIZACAO PROADM 3309205, DESPACHO DEFIN 3309830, PROCESSO 23105.024978/2026-31	2.743,24
152470	INC	12/08/2026	154039152562026RO002186	PARA CUSTEAR AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE INDENIZACAO A EMPRESA COMPANHIA DE SANEAMENTO DO AMAZONAS - COSAMA, REFERENTE FATURAS Nº 723344478162-9 E 723344478165-2 DO MES DE ABRIL/2026 , CONFORME SOLICITACAO DESPACHO 3224026 GECC - INC, TERMO DE AJUSTE DE CONTAS Nº 16/2026 (3284414), AUTORIZACAO PROADM 3309180, DESPACHO DEFIN 3309807, PROCESSO 23105.023976/2026-25	2.768,08
152470	INC	28/08/2026	154039152562026RO002421	PARA CUSTEAR DESPESAS COM PAGAMENTO DE BOLSA AUXILIO INCLUSAO DIGITAL, DESTINADA AOS DISCENTES DE GRADUACAO DA UFAM BENJAMIN CONSTANT , CONFORME EDITAL Nº 21/2026 (3296309), SOLICITACAO CONSTANTE DO DESPACHO PROAE/UFAM (3328980), AUTORIZACAO DA PROADM/UFAM (3341115) E DESPACHO DO DEFIN/UFAM (3341366), CONTIDOS NO PROCESSO Nº 23105.031711/2026-09.	156.000,00
152470	INC	28/08/2026	154039152562026RO002427	PARA CUSTEAR DESPESAS COM PAGAMENTO DE BOLSA AUXILIO OCULOS, DESTINADA AOS DISCENTES DE GRADUACAO DA UFAM BENJAMIN CONSTANT, CONFORME EDITAL Nº 023/2026 (3314829) , SOLICITACAO CONSTANTE DO DESPACHO PROAE/UFAM (3328980), AUTORIZACAO DA PROADM/UFAM (3341115) E DESPACHO DO DEFIN/UFAM (3341366), CONTIDOS NO PROCESSO Nº 23105.031711/2026-09.	67.200,00

EMPENHOS EMITIDOS - AGOSTO 2026

UG Responsável		Emissão - Dia	Documento	Doc - Observação	Saldo - R\$ (Conta Contábil)
152471	COMPEC	03/08/2026	154039152562026RO002114	PARA CUSTEAR DESPESAS COM AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE (BEBEDOURO AGUA TIPO INDUSTRIAL) DESTINADOS AO ATENDIMENTO DAS DEMANDAS DA COMPEC/UFAM, CONFORME PREGAO ELETRONICO Nº 90024/2025, EM ATENDIMENTO A SOLICITACAO CONSTANTE DO DESPACHO COMPEC (3262872), DA MINUTA DE EMPENHO Nº 3282717, E DA AUTORIZACAO CONTIDA NO DESPACHO PROADM Nº 3290012 E NO DESPACHO DEFIN-PROADM Nº 3290171, REFERENTE AO PROCESSO Nº 23105.028580/2026-74.	4.840,00
152471	COMPEC	03/08/2026	154039152562026RO002115	PARA CUSTEAR DESPESAS COM AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE (ALIMENTACAO ININTERRUPTA TIPO: NO-BREAKL) DESTINADOS AO ATENDIMENTO DAS DEMANDAS DA COMPEC/UFAM, CONFORME PREGAO ELETRONICO Nº 90025/2025, EM ATENDIMENTO A SOLICITACAO CONSTANTE DO DESPACHO COMPEC (3262872), DA MINUTA DE EMPENHO Nº 3282719, E DA AUTORIZACAO CONTIDA NO DESPACHO PROADM Nº 3290012 E NO DESPACHO DEFIN-PROADM Nº 3290171, REFERENTE AO PROCESSO Nº 23105.028580/2026-74	8.993,70
152471	COMPEC	04/08/2026	154039152562026RO002120	PARA CUSTEAR DESPESAS COM AQUISICAO DE EQUIP. E MATERIAL PERMANENTE (COMPUTADOR TIPO 1 MICROCOMPUTADOR E MONITOR TIPO 1 - MONITOR COMPUTADOR) DESTINADOS AO ATENDIMENTO DAS DEMANDAS DA COMPEC/UFAM, CONFORME PREGAO ELETRONICO Nº 90005/2026, SOLICITACAO O DESPACHO COMPEC (3262872), DA MINUTA DE EMPENHO Nº 3296447, E DA AUTORIZACAO NO DESPACHO PROADM Nº 3290012 E NO DESPACHO DEFIN-PROADM Nº 3290171, REF. AO PROCESSO Nº 23105.028580/2026-74.	35.470,00
152471	COMPEC	25/08/2026	154039152562026RO002361	PARA CUSTEAR DESPESAS COM AQUISICAO, FORNECIMENTO E AGENCIAMENTO DE PASSAGENS AEREAS NACIONAIS, DESTINADAS AO PESSOAL ENVOLVIDO NAS ACOES DA COMPEC/UFAM, INCLUINDO APLICACAO DE PROVAS DE PROCESSOS SELETIVOS, REFERENTE AO CONTRATO Nº 21/2024, CONFORME TERMO ADITIVO Nº 02/2026 (3282775), DESPACHO COMPEC/UFAM (3315657), AUTORIZACAO CONSTANTE NO DESPACHO PROADM (3333561) E DESPACHO DEFIN-PROADM (3331208), CONTIDOS NO PROCESSO Nº 23105.012521/2026-84.	80.000,00

EMPENHOS EMITIDOS - AGOSTO 2026

UG Responsável		Emissão - Dia	Documento	Doc - Observação	Saldo - R\$ (Conta Contábil)
152471	COMPEC	27/08/2026	154039152562026RO002401	PARA CUSTEAR DESPESA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DE IMPRESSORA RISO COMCOLOR, PARA ATENDER A DEMANDA DA COMPEC/UFAM, COM FORNECIMENTO DE PECAS, INSUMOS E MAO DE OBRA, CONFORME DISPENSA Nº 96/2026, DOCUMENTO DE FORMALIZACAO DA DEMANDA COMPEC/UFAM Nº 3069958 DESPACHO COMPEC/UFAM Nº 3040142, DEFIN Nº 3336774 E AUTORIZACAO PROADM Nº 3336689, CONSTANTE DO PROCESSO Nº 23105.007954/2026-18.	128.000,00
152481	PCU	05/08/2026	154039152562026RO002122	PAGAM. DE CUSTAS E EMOLUMENTOS NOTARIAIS EM CARTORIO REF. CANCELAM.DE PROTESTO EM AMBITO CARTORIAL, QUE SERA FEITO PELO CARTORIO APOS COMPENS DO PAGAMEN. RESTRICAO SERASA BAIXA EM ATE 5 DIAS APOS O CANCELAM. DO PROTESTO, BOLETO REF. A CUSTAS DE CANCELAM. DO TITULO ENCAMINHADO PELO CREDOR: DETRAN - JXW6791 8020011048, CONF. SOLIC. OFICIO Nº 65/2026/CT - PCU/UFAM, AUTORIZACAO DA PROADM/UFAM (3297166), DESPACHO DO DEFIN/UFAM (3297373) PROC. 23105.03113/2026-11	604,74
152481	PCU	05/08/2026	154039152562026RO002123	PAGAM. DE CUSTAS E EMOLUMENTOS NOTARIAIS EM CARTORIO REF. CANCELAM.DE PROTESTO EM AMBITO CARTORIAL, QUE SERA FEITO PELO CARTORIO APOS COMPENS DO PAGAMEN. RESTRICAO SERASA BAIXA EM ATE 5 DIAS APOS O CANCELAM. DO PROTESTO, REF. A CUSTAS DE CANCELAM. DO TITULO ENCAMINHADO PELO CREDOR: DETRAN - CDA Nº 115483/26 VEICULO NOR-9751, CONF. SOLIC. OFICIO Nº 65/2026/CT - PCU/UFAM, AUTORIZACAO DA PROADM/UFAM (3297166), DEFIN/UFAM (3297373) PROC.23105.031131/2026-11	603,22
152481	PCU	12/08/2026	154039152562026RO002189	PARA CUSTEAR DESPESAS COM PAGAMENTO DE INDENIZACAO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE GERENCIAMENTO, CONTROLE E FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS, PARA ATENDER A DEMANDA DA UFAM, OBJETO DO CONTRATO N.º 04/2026. , CONFORME SOLICITACAO OFICIO 42 (3183214)/CT - PCU/UFAM, TERMO DE AJUSTE DE CONTAS Nº 18/2026 (3284849), DESPACHO CCON-PROADM 3304844, AUTORIZACAO DESPACHO PROADM 3309391, DESPACHO DEFIN-PROADM 3309846. PROCESSO Nº: 23105.021164/2026-45.	6.545,52

EMPENHOS EMITIDOS - AGOSTO 2026

UG Responsável		Emissão - Dia	Documento	Doc - Observação	Saldo - R\$ (Conta Contábil)
152481	PCU	31/08/2026	154039152562026RO002458	PARA CUSTEAR DESPESAS COM SERVICOS CONTINUADOS 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, REFERENTE A RENOVACAO DO CONTRATO Nº 27/2025, CONFORME SOLICITACAO CONSTANTE NO OFICIO Nº 43 CLCMA/PCU/UFAM (3214742), AUTORIZACAO DESPACHO PROADM/UFAM (3343762) E DESPACHO DEFIN/UFAM (3344203), PROCESSO Nº 23105.034436/2024-13.	71.971,16
152485	FT.	13/08/2026	154039152562026RO002203	PARA CUSTEAR DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAL PERMANENTE DE APAR. ELETRICA (ESTABILIZADOR DE TENSÃO, TENSÃO ALIMENTACAO ENTRADA: BIVOLT CARACTE. ADICIONAIS PROTECAO CONTRA SOBRETENSÃO E SOBRECARGA/FILTRO, DESTINADO A FACULDADE DE TECNOLOGIA FT/UFAM, ,REF. PREGAO 90024/2025-CPL/UFAM, CONF. SOLIC.OFICIO 28/2025/CMPRED - FT/UFAM (2929721), AUTORIZACAO DA PROADM/UFAM (3313349), DESPACHO DO DEFIN/UFAM (3313452) CONTIDOS NO PROC. 23105.052757/2025-72.	7.846,20
152485	FT.	27/08/2026	154039152562026RO002388	PARA CUSTEAR DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAL PERMANENTE DE TI (MICROCOMPUTADOR, MEMORIA RAM SUPERIOR A 8 GB, NUCL, COMPUTADOR TIPO 1), DESTINADO A FACULDADE DE TECNOLOGIA FT/UFAM, REF. PREGAO 90005/2026-CPL/UFAM, MINUTA DE EMP. (3321692), CONF. SOLIC. DA FT/UFAM OFICIO 82/2025/FT/UFAM (2934845), AUTORIZACAO DA PROADM/UFAM (3336968), DESPACHO DO DEFIN/UFAM (3337628) CONTIDOS NO PROC. 23105.052984/2025-06.	31.138,00
154427	FEFF	12/08/2026	154039152562026RO002192	PARA CUSTEAR DESPESAS COM PAGAMENTO DE DIARIAS NACIONAL, DESTINADO ATENDER AS DEMANDAS COM DESLOCAMENTOS DOS SERVIDORES DA FACULDADE DE EDUCACAO FISICA - FEFF/UFAM, ANO DE 2026, CONFORME SOLICITACAO NO OFICIO Nº 36/2026/CESP/UFAM (3279043), AUTORIZACAO DA PROADM/UFAM (3308192), DESPACHO DO DEFIN/UFAM (3309635) CONTIDOS NO PROCESSO 23105.030147/2026-07.	8.000,00

EMPENHOS EMITIDOS - AGOSTO 2026

UG Responsável		Emissão - Dia	Documento	Doc - Observação	Saldo - R\$ (Conta Contábil)
154427	FEFF	12/08/2026	154039152562026RO002193	PARA CUSTEAR DESPESAS COM AQUISICAO E EMISSAO DE BILHETES DE PASSAGENS AEREA, DESTINADO ATENDER AS DEMANDAS COM DESLOCAMENTOS DOS SERVIDORES DA FACULDADE DE EDUCACAO FISICA - FEFF/UFAM, ANO DE 2026, CONFORME SOLICITACAO NO OFICIO Nº 36/2026/CESP/UFAM (3279043), AUTORIZACAO DA PROADM/UFAM (3308192), DESPACHO DO DEFIN/UFAM (3309635) CONTIDOS NO PROCESSO 23105.030147/2026-07	12.000,00
154428	FM.	17/08/2026	154039152562026RO002240	PARA CUSTEAR DESPESAS COM PAGAMENTO DE CONTRIBUICAO COMO ANUIDADE REFERENTE O ANO DE 2026 A ORG. E ENT. NACIONAIS, DA FACULDADE DE MEDICINA COMO ASSOCIADA DA ASSOCIACAO BRASILEIRA DE ENSINO MEDICO - ABEM, REF. A CONTRIBUICAO DA FACULDADE DE MEDICINA - FM/UFAM, REF. 2026, CONFORME SOLICITACAO OFICIO Nº 29/2026/FM/UFAM (3258319), AUTORIZACAO DO GR (3301815), AUTORIZACAO DA PROADM/UFAM (3319049), DESPACHO DO DEFIN/UFAM (3319306), CONTIDOS PROC 23105.012061/2026-94.	15.000,00
154429	FAO	12/08/2026	154039152562026RO002190	PARA CUSTEAR DESPESAS C/ AQUISICAO DE MAT. DE CONSUMO DE USO ODONTOLOGICO (FILME RADIOLOG. TIPO ODONTOL DIMENSOES DE 30 X 40 MM FILME P/ RAIOS X DENTARIO PERIAPICAL CX C/ 150, DESTINADO A FAC. DE ODONTOLOGIA FAO/UFAM, REF, PREGAO 90057/2025 DA UASG 160495, MIN. EMPENHO (3302951), CONF. SOLC DESPACHO DA CADM/FAO. (3253726), AUTORIZACAO DA PROADM/UFAM (3308971), DESPACHO DO DEFIN/UFAM (3309778) CONTIDOS NO PROC. 23105.026818/2026-27.,	36.478,40
154429	FAO	28/08/2026	154039152562026RO002432	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 3336513, SOLICITACAO DESPACHO FAO/UFAM 3336625, AUTORIZACAO DESPACHO PROADM/UFAM 3341145 DESPACHO DEFIN/UFAM 3341448. CONTIDOS NO PROCESSO 23105.000411/2022-46.	133.642,80

EMPENHOS EMITIDOS - AGOSTO 2026

UG Responsável		Emissão - Dia	Documento	Doc - Observação	Saldo - R\$ (Conta Contábil)
154430	PROADM	13/08/2026	154039152562026RO002197	PARA CUSTEAR DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAL PERMANENTE (AR CONDICIONADO TIPO: SPLIT MOD. PAREDE CAP. REFRIGERACAO 18.000 BTU.E 24,000 BTUS, TENSAO: 220 V CARACT. ADICIONAIS 1 MONOFASICO E, COM CONTROLE REMOTO SEM FIO, DESTINADO A REITORIA/PROADM ,REF. PREGAO 90024/2025-CPL/UFAM, CONF. SOLIC.OFICIO 143/2026/PROADM/UFAM (3288014), AUTORIZACAO DA PROADM/UFAM (3307375), DESPACHO DO DEFIN/UFAM (3307560) CONTIDOS NO PROC. 23105.030943/2020-31	596.240,00
154430	PROADM	31/08/2026	154039152562026RO002440	CUSTEAR DESPESA C/ RENOVACAO DO CONTRATO 29/2023 TERMO ADITIVO 2026, REF SERV. DE FORNECIM. DE LICENCA DE SOFTWARE ON-LINE QUE POSSIB. 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, CONF. SOLIC. DESPACHO CCONT/PROADM (3310889), AUTORIZACAO DA PROADM (3341306),DESPACHO DO DEFINUFAM (3342350) CONTIDOS NO PROC. 23105.040487/2023-95.	4.452,08
154430	PROADM	31/08/2026	154039152562026RO002442	PARA CUSTEAR DESPESA C/ RENOVACAO DO CONTRATO 29/2023 TERMO ADITIVO 2026, REF SERV. DE FORNECIM. DE LICENCA DE SOFTWARE ON-LINE QUE POSSIB. 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, CONF. SOLIC. DESPACHO CCONT/PROADM (3310889), AUTORIZACAO DA PROADM (3341306),DESPACHO DO DEFINUFAM (3342350) CONTIDOS NO PROC. 23105.040487/2023-95.	4.452,08
154432	CTIC	19/08/2026	154039152562026RO002258	PARA CUSTEAR DESPESAS DO CONTRATO Nº 18/2025, REF. AO EXERCICIO DE 2026, RELATIVAS A PRESTACAO DE SERVICOS DE SOLUCAO DE TI EM NUVEM, NA MODALIDADE SAAS, INCLUINDO E-MAIL, VIDEOCONFERENCIA, PACOTE DE SOFTWARE DE ESCRITORIO E ARMAZENAMENTO GOOGLE WORKSPACE FOR EDUCATION PLUS (GWFE), E SERVICOS DE TREINAMENTO, DISPENSA Nº 207/2025, CONF. DESP. CPRO:PROC/UFAM (3308794), AUT. PROADM/UFAM (3323872), DESP. DEFIN/UFAM (3324053), PROC. 23105.011927/2025-69.	776.400,00

EMPENHOS EMITIDOS - AGOSTO 2026

UG Responsável		Emissão - Dia	Documento	Doc - Observação	Saldo - R\$ (Conta Contábil)
154432	CTIC	27/08/2026	154039152562026RO002394	PARA CUSTEAR DESPESAS COM O CONTRATO 23/2024 DE SERVICOS DE SUPORTE DE HARDWARE E SOFTWARE DO DATA CENTER DA UFAM P/ SOLUCAO DE TECNOL. DA INFORMACAO E COMUNIC. DE EXTENSAO DE GARANTIA DE EQUIPAMENTOS HPE DO CTIC/UFAM, CONF. SOLIC.DESPACHO CPROJPROC (3310658), AUTORIZACAO DAZPROADM/UFAM (3325791), DESPACHO DO DEFIN/UFAM (3336206) CONTIDOS NO PROC.23105.056517/2023-85	85.184,82
154435	FAEXP	26/08/2026	154039152562026RO002375	PARA CUSTEAR DESPESAS C/ PAGAMENTO DE TAXA REF. A ANOTACAO DE RESPONSABILIDADE TECNICA P/ O CONSELHO REGIONAL DE MED. VETERINARIA CRMV-AM/2026, REF. TAXA ART PARA CUMPRIR REGULAMENTACAO QUE DECORRE DE ESPECIFICA QUE REGULAMENTA O EXERCICIO DA MEDICINA VETERINARIA (LEI Nº 5.517/1968), EXIGENCIA P/ O FUNCIONAMENTO REGULAR DA FAEXP/UFAM, ONF. SOLIC. OFICIO 59 (3331490)FAEXP/UFAM E AUTORIZACAO DA PROADM (3333905) E DO DEFIN/UFAM (3335102) CONTIDA NO PROC. 23105.034937/2026	256,00
154437	IEAA	28/08/2026	154039152562026RO002423	PARA CUSTEAR DESPESAS COM PAGAMENTO DE BOLSA AUXILIO INCLUSAO DIGITAL, DESTINADA AOS DISCENTES DE GRADUACAO DA UFAM HUMAITA, CONFORME EDITAL Nº 21/2026 (3296309), SOLICITACAO CONSTANTE DO DESPACHO PROAE/UFAM (3328980), AUTORIZACAO DA PROADM/UFAM (3341115) E DESPACHO DO DEFIN/UFAM (3341366), CONTIDOS NO PROCESSO Nº 23105.031711/2026-09.	156.000,00
154437	IEAA	28/08/2026	154039152562026RO002429	PARA CUSTEAR DESPESAS COM PAGAMENTO DE BOLSA AUXILIO OCULOS, DESTINADA AOS DISCENTES DE GRADUACAO DA UFAM HUMAITA, CONFORME EDITAL Nº 023/2026 (3314829) , SOLICITACAO CONSTANTE DO DESPACHO PROAE/UFAM (3328980), AUTORIZACAO DA PROADM/UFAM (3341115) E DESPACHO DO DEFIN/UFAM (3341366), CONTIDOS NO PROCESSO Nº 23105.031711/2026-09.	67.200,00
154438	PROEG	11/08/2026	154039152562026RO002175	PARA CUSTEAR DESPESAS COM PAGAMENTO DE AJUDA DE CUSTO A DISCENTES DE GRADUACAO DA FACULDADE DE CIENCIAS AGRARIAS - FCA/UFAM, ENVOLVIDOS EM DISCIPLINA DE ESTAGIO OBRIGATORIO DO CURSO, EXERCICIO DE 2026, CONFORME SOLICITACAO NO DESPACHO DO DPA/PROEGUFAM (3296500), AUTORIZACAO DA PROADM/UFAM (3307684), DESPACHO DO DEFIN/UFAM (3307770) CONTIDOS NO PROCESSO 23105.006779/2026-41.	8.400,00

EMPENHOS EMITIDOS - AGOSTO 2026

UG Responsável		Emissão - Dia	Documento	Doc - Observação	Saldo - R\$ (Conta Contábil)
154438	PROEG	24/08/2026	154039152562026RO002352	PARA CUSTEAR DESPESAS COM CONTRATO 21/2024 DE AGENCIAMENTO E EMISSAO, FORNECIMENTO E AGENDAMENTO DE PASSAGENS NACIONAL, RODOVIARIA E FLUVIAL DESTINADO AO DPA/PROEG/UFAM PARA PESSOAL ENVOLVIDO NAS ATIVIDADES DE ESTAGIO OBRIGATORIO DE CURSOS, CONF. SOLIC. NO DESPACHO DPA/PROEG/UFAM (3328026) AUTORIZACAO DA PROADM/UFAM (3329557), DESPACHO DO DEFIN/UFAM (3330778) CONTIDOS NO PROCESSO 23105.006779/2026-41	15.946,24
154438	PROEG	28/08/2026	154039152562026RO002410	PARA CUSTEAR DESPESAS COM PAGAMENTO DE AJUDA DE CUSTO A DISCENTES DE GRADUACAO DA FACULDADE DE ODONTOLOGIA FAO/UFAM, ENVOLVIDOS EM ATIVIDADES DE ESTAGIO OBRIGATORIO NO EXERCICIO DE 2026, CONFORME SOLICITACAO CONSTANTE DO DESPACHO DPA/PROEG Nº 3336370, AUTORIZACAO PROADM/UFAM Nº 3338841 E DESPACHO DEFIN/UFAM Nº 3340233, CONTIDOS NO PROCESSO Nº 23105.006779/2026-41.	29.580,00
157174	SEDE	28/08/2026	154039152562026RO002420	PARA CUSTEAR DESPESAS COM PAGAMENTO DE BOLSA AUXILIO INCLUSAO DIGITAL, DESTINADA AOS DISCENTES DE GRADUACAO DA UFAM MANAUS, CONFORME EDITAL Nº 21/2026 (3296309), SOLICITACAO CONSTANTE DO DESPACHO PROAE/UFAM (3328980), AUTORIZACAO DA PROADM/UFAM (3341115) E DESPACHO DO DEFIN/UFAM (3341366), CONTIDOS NO PROCESSO Nº 23105.031711/2026-09.	176.000,00
157174	SEDE	28/08/2026	154039152562026RO002426	PARA CUSTEAR DESPESAS COM PAGAMENTO DE BOLSA AUXILIO OCULOS, DESTINADA AOS DISCENTES DE GRADUACAO DA UFAM MANAUS, CONFORME EDITAL Nº 023/2026 (3314829) , SOLICITACAO CONSTANTE DO DESPACHO PROAE/UFAM (3328980), AUTORIZACAO DA PROADM/UFAM (3341115) E DESPACHO DO DEFIN/UFAM (3341366), CONTIDOS NO PROCESSO Nº 23105.031711/2026-09.	80.000,00
157366	IFCHS	05/08/2026	154039152562026RO002124	PARA CUSTEAR DESPESAS COM AQUISICAO, AGENCIAMENTO, EMISSAO, E FORNECIMENTO DE PASSAGENS AEREA NACIONAL, DESTINADO AO INSTITUTO DE FILOSOFIA CIENCIAS HUMAS E SOCIAIS, IFCHS/UFAM, PARA ATENDER AS DEMANDAS DO INSTITUTO COM SERVIDORES EM ESLOCAMENTOS,, REF. CONTRATO 21/2024, CONF. SOLC. OFICIO 58/2026/IFCHS/UFAM (3278667), AUTORIZACAO DA PROADM/UFAM (3288413), DESPACHO DO DEFIN/UFAM (3298979) CONTIDOS NO PROCESSO 23105.030101/2026-80	24.000,00

EMPENHOS EMITIDOS - AGOSTO 2026

UG Responsável		Emissão - Dia	Documento	Doc - Observação	Saldo - R\$ (Conta Contábil)
157372	BIOCEN	26/08/2026	154039152562026RO002385	PARA CUSTEAR DESPESAS REFERENTE A SERVICOS DE MANUTENCAO DO SISTEMA DE EXAUSTAO DO BIOTERIO CENTRAL , PARA ATENDIMENTO DAS DEMANDAS DA BIOCEN - BIOTERIO CENTRAL/UFAM, CONTRATACAO DIRETA Nº 6476_2026 (3288682) , CONFORME OFICIO 30 BIOCEN/UFAM(3249727), AUTORIZACAO DESPACHO PROADM 3335590, DESPACHO DEFIN-PROADM 3336051. PROCESSO 23105.027382/2026-93	14.000,00
157558	TED 14233/2025 - PARFOR 2025	07/08/2026	154039152562026RO002136	PARA CUSTEAR DESPESAS COM AQUISICAO DE PASSAGENS AEREAS NACIONAL, FLUVIAIS NACIONAL E RODOVIARIAS NACIONAL, COM FINALIDADE DE PROPORCIONAR IMPLANTACAO E DESENVOLVIMENTO DE CURSOS NO AMBITO DO SISTEMA PARFOR-EQUIDADE, TED 14233, CONTRATO 21/2024 CONFORME TERMO ADITIVO Nº 02/2026 (3282775), CONFORME DESPACHO 3301237, AUTORIZACAO DESPACHO PROADM 3302947, DESPACHO DEFIN-PROADM 3302947. PROCESSO 23105.005827/2026-84	100.000,00
158811	GR.	12/08/2026	154039152562026RO002182	PARA CUSTEAR DESPESAS COM AQUISICAO DE PASSAGENS AEREAS NACIONAL RODOVIARIA E FLUVIAL, DESTINADO AO AO DESENV.DAS ACOES DA COMPEC/UFAM C/ APLICACOES DE PROVAS DE PROC. SELETIVOS E CONCURSOS PUBLICO P/ A IMPLEMENTACAO DA UNIDADE DE SAO GABRIEL DA CACHOEIRA/AM, REF. CONTRATO 21/2024 - TA 02/2026, CONF. SOLIC. DESPACHO DA PROPLAN/UFAM (3300211), AUTORIZACAO DA PROADM/UFAM (3309631), DESPACHO DO DEFIN/UFAM (3310179) CONTIDOS NO PROCESSO 23105.024273/2026-14	110.000,00
158811	GR.	17/08/2026	154039152562026RO002232	PARA CUSTEAR DESPESAS COM PAGAMENTO DE DIARIAS, DESTINADO AO PESSOAL ENVOLVIDO COM NAS 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

EMPENHOS EMITIDOS - AGOSTO 2026

UG Responsável		Emissão - Dia	Documento	Doc - Observação	Saldo - R\$ (Conta Contábil)
158811	GR.	17/08/2026	154039152562026RO002233	PARA CUSTEAR DESPESAS COM AQUISICAO DE PASSAGENS AEREAS NACIONAL RODOVIARIA E FLUVIAL, DESTINADO AO DESENV. DAS ACOES C/ APLICACOES DE PROVAS DE PROC. SELETIVOS E CONCURSOS PUBLICO P/ A IMPLEMENTACAO DA UNIDADE DE SAO GABRIEL DA CACHOEIRA/AM, REF. CONTRATO 21/2024 - TA 02/2026, CONF. SOLIC. DESPACHO DA PROPLAN/UFAM (3300211), AUTORIZACAO DA PROADM/UFAM (3309631), DESPACHO DO DEFIN/UFAM (3310179) CONTIDOS NO PROCESSO 23105.024273/2026-14	110.000,00
158811	GR.	17/08/2026	154039152562026RO002237	PARA CUSTEAR DESPESAS COM A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DA UFAM, REF. A GRATIFICACAO POR ENCARGO DE CURSO OU CONCURSO (GECC), EM RAZAO DA PARTICIPACAO EM BANCAS DE NCURSOS E DA APLICACAO DE PROVAS RELACIONADAS AO CONCURSO PUBLICO E AS ACOES DE IMPLEMENTACAO DA UNIDADE DA UFAM DE SAO GABRIEL DA CACHOEIRA DA CACHOEIRA - AM. (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.	17/08/2026	154039152562026RO002239	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 RELACIONADAS AO CONCURSO PUBLICO DAS ACOES DE IMPLEMENTACAO DA UNIDADE DA UFAM DE SAO GABRIEL DA CACHOEIRA - AM. (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.	21/08/2026	154039152562026RO002328	PARA CUSTEAR O PAGAMENTO DE DEBITOS JUNTO A EMPRESA AMBAR ENERGIA POR MEIO DE TERMO DE CONFISSAO DE DIVIDA 3326283, TERMO DE RECONHECIMENTO DE DIVIDA 3329169, PA 3329333, TERMO DE AJUSTE DE CONTAS 3328425, REFERENTE AOS DEBITOS DECORRENTES DA PRESTACAO DE SERVICOS NO PERIODO DE JULHO DE 2021 A MARCO DE 2023. AUTORIZACAO PROADM (3329169) DESPACHO DEFIN (3329340) PROCESSO 23105.042864/2025-92	320.534,58

EMPENHOS EMITIDOS - AGOSTO 2026

UG Responsável		Emissão - Dia	Documento	Doc - Observação	Saldo - R\$ (Conta Contábil)
158811	GR.	21/08/2026	154039152562026RO002331	PARA CUSTEAR O PAGAMENTO DE DEBITOS JUNTO A EMPRESA AMBAR ENERGIA POR MEIO DE TERMO DE CONFISSAO DE DIVIDA 3326283, TERMO DE RECONHECIMENTO DE DIVIDA 3329169, PA 3329333, TERMO DE AJUSTE DE CONTAS 3328425, REFERENTE AOS DEBITOS DECORRENTES DA PRESTACAO DE SERVICOS NO PERIODO DE JULHO DE 2021 A MARCO DE 2023. AUTORIZACAO PROADM (3329169) DESPACHO DEFIN (3329340) PROCESSO 23105.042864/2025-92	320.534,58
158894	EMENDA 41370014 - PLINIO VALERIO	27/08/2026	154039152562026RO002399	PARA CUSTEAR DESPESAS COM A AQUISICAO DE VEICULO AUTOMOTOR DE PASSEIO COM A FINALIDADE DE ATENDER AS NECESSIDADES INSTITUCIONAIS DA ICET/UFAM, PREGAO Nº 66/2026 , CONFORME SOLICITACAO DESPACHO CADM - ICET 3334014, EMENDA PARLAMENTAR-41370014 - PLINIO VALERIO, MINUTA 3334134, AUTORIZACAO PROADM 3334922, DESPACHO DEFIN-PROADM 3335384. PROCESSO 23105.011106/2026-11.	208.000,00
158933	FES - FACULDADE DE ESTUDOS SOCIAIS	26/08/2026	154039152562026RO002370	PARA CUSTEAR DESPESAS COM AQUISICAO, FORNECIMENTO E AGENCIAMENTO DE PASSAGENS AEREAS NACIONAIS, A FIM DE VIABILIZAR A PARTICIPACAO DE SERVIDORES DA FES/UFAM EM EVENTOS, CONGRESSOS E CURSOS, REFERENTE AO CONTRATO Nº 21/2024, CONFORME TERMO ADITIVO Nº 02/2026 (3282775), OFICIO Nº 28/FES/UFAM (3313865), AUTORIZACAO CONSTANTE NO DESPACHO PROADM (3333635) E DESPACHO DEFIN-PROADM (3334929), CONTIDOS NO PROCESSO Nº 23105.033395/2026-00.	21.600,00
158933	FES - FACULDADE DE ESTUDOS SOCIAIS	26/08/2026	154039152562026RO002371	PARA CUSTEAR DESPESAS COM PAGAMENTO DE DIARIAS NACIONAL, DESTINADO ATENDER AS DEMANDAS COM DESLOCAMENTOS DOS SERVIDORES A FIM DE VIABILIZAR A PARTICIPACAO DE SERVIDORES DA FES/UFAM EM EVENTOS, CONGRESSOS E CURSOS, NO ANO DE 2026, CONFORME SOLICITACAO NO OFICIO Nº 28 FES/UFAM (3313865), AUTORIZACAO CONSTANTE NO DESPACHO PROADM (3333635) E DESPACHO DEFIN-PROADM (3334929), CONTIDOS NO PROCESSO Nº 23105.033395/2026-00.	16.000,00
158940	TED 17322/2026-TURMA YANOMAMI	14/08/2026	154039152562026RO002216	PARA CUSTEAR DESPESAS COM CONVENIO COM A FUNDACAO DE APOIO AO ENSINO, PESQUISA, EXTENSAO E INTERIORIZACAO DO IFAMI, PARA GESTAO ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA DO PROJETO LICENCIATURA DE FORMACAO DE PROFESSORES INDIGENAS - YANOMAMI TED 17322, TRANSFEREGOV Nº 7AAFIH, AUTORIZACAO PROADM DESPACHO 3313166, DESPACHO DEFIN 3313394, CONFORME PROCESSO 23105.024032/2026-75	1.096.666,70

EMPENHOS EMITIDOS - AGOSTO 2026

UG Responsável		Emissão - Dia	Documento	Doc - Observação	Saldo - R\$ (Conta Contábil)
158941	TED 17210/2026-SABERES INDIGENAS-REDE UFAM	13/08/2026	154039152562026RO002205	PARA CUSTEAR DESPESAS COM CONVENIO COM A FUNDAÇÃO DE APOIO AO ENSINO, PESQUISA, EXTENSÃO E INTERIORIZAÇÃO DO IFAM - FAEPI, PARA GESTÃO ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA DO PROJETO: SABERES INDIGENAS NA ESCOLA, CONFORME TRANSFEREGOV Nº 7AAFBI, TED Nº 17210 CONFORME DESPACHO CCON-PROADM 3304934, AUTORIZAÇÃO DESPACHO PROADM 3311211, DESPACHO DEFIN-PROADM 3311935. PROCESSO Nº 23105.018852/2026-28	1.866.666,00
158942	TED 17173/2026 - SABERES INDIGENAS - DIR E FI	14/08/2026	154039152562026RO002221	PARA CUSTEAR DESPESAS COM CONVENIO COM A FUNDAÇÃO DE APOIO AO ENSINO, PESQUISA, EXTENSÃO E INTERIORIZAÇÃO DO IFAM, REFERENTE A PRIMEIRA PARCELA, PARA GESTÃO ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA DO PROJETO SABERES, INDIGENAS, DIREITOS E FINANCIAMENTO DA EDUCAÇÃO ESCOLAR INDIGENA: PROCESSOS DE FORMAÇÃO POLÍTICA DE PROFESSORES INDIGENAS , TED 17173, TRANSFEREGOV Nº 7AAFII, AUTORIZAÇÃO PROADM DESPACHO 3313160, DESPACHO DEFIN 3313235, CONFORME PROCESSO 23105.027204/2026-62	299.683,00
158943	TED 17068/2026 - EDH E PROTEÇÃO INTEGRAL DE C	21/08/2026	154039152562026RO002302	PARA CUSTEAR DESP. COM DIARIAS DO CONVENIO COM A FUNDAÇÃO DE APOIO AO ENSINO, PESQUISA, EXTENSÃO E INTERIORIZAÇÃO DO IFAM, PARA GESTÃO ADMINIST. E FIN. DO PROJETO EDUCAÇÃO EM DIREITOS HUMANOS E PROTEÇÃO INTEGRAL DE CRIANÇAS E ADOLESCENTES NAS ESCOLAS: FORMAÇÃO CONTINUADA PARA PROFISSIONAIS (PROFESSORES E GESTORES) DA EDUCAÇÃO NO AMAZONAS - (PRODECHA) , TED 17068, TRANSFEREGOV Nº 7AAFIF, AUTOR. PROADM DESP. 3326892, DESP. DEFIN 3327401 PROC. 23105.025528/2026-66	8.500,00
158943	TED 17068/2026 - EDH E PROTEÇÃO INTEGRAL DE C	21/08/2026	154039152562026RO002306	PARA CUSTEAR DESP. COM PASSAGENS AERÉAS DO CONVENIO COM A FUNDAÇÃO DE APOIO AO ENSINO, PESQUISA, EXTENSÃO E INTERIORIZAÇÃO DO IFAM, PARA GESTÃO ADMIN. E FIN. DO PROJETO EDUCAÇÃO EM DIREITOS HUMANOS E PROTEÇÃO INTEGRAL DE CRIANÇAS E ADOLESCENTES NAS ESCOLAS: FORMAÇÃO CONTINUADA PARA PROFISSIONAIS (PROFESSORES E GESTORES) DA EDUCAÇÃO NO AMAZONAS-(PRODECHA) TED 17068 TRANSFEREGOV Nº 7AAFIF AUTOR. PROADM DESP. 3326892 DESP. DEFIN 3327401 PROC. 23105.025528/2026-66	40.000,00

EMPENHOS EMITIDOS - AGOSTO 2026

UG Responsável		Emissão - Dia	Documento	Doc - Observação	Saldo - R\$ (Conta Contábil)
158943	TED 17068/2026 - EDH E PROTECAO INTEGRAL DE C	21/08/2026	154039152562026RO002321	PARA CUSTEAR DESP. COM SERV. ESPECIALIZADOS DE PESSOA FISICA DO CONVENIO COM A FUNDAÇÃO DE APOIO AO ENSINO, PESQUISA, EXTENSAO E INTERIORIZACAO DO IFAM, PARA GESTAO ADMIN. E FIN. DO PROJETO EDUCACAO EM DIREITOS HUMANOS E PROTECAO INTEGRAL DE CRIANCAS E ADOLESCENTES NAS ESCOLAS: FORMACAO CONTINUADA PARA PROFISSIONAIS (PROF. E GESTORES) DA EDUCACAO NO AMAZONAS-(PRODECHA) TED 17068 TRANSFEREGOV Nº 7AAFIF AUTOR. PROADM DESP. 3326892 DEFIN 3327401,23105.025528/2026-66	56.000,00
158943	TED 17068/2026 - EDH E PROTECAO INTEGRAL DE C	21/08/2026	154039152562026RO002322	PARA CUSTEAR DESP. COM SERV. SERVICOS TECNICO - PESSOA JURIDICA DO CONVENIO COM A FUNDAÇÃO DE APOIO AO ENSINO, PESQUISA, EXTENSAO E INTERIORIZACAO DO IFAM, PARA GESTAO ADMIN. E FIN. DO PROJETO EDUCACAO EM DIREITOS HUMANOS E PROTECAO INTEGRAL DE CRIANCAS E ADOLESCENTES NAS ESCOLAS: FORMACAO CONTINUADA PARA PROFISSIONAIS (PROF. E GESTORES) DA EDUCACAO NO AMAZONAS-(PRODECHA) TED 17068 TRANSFEREGOV Nº 7AAFIF AUTOR. PROADM 3326892 DEFIN 3327401, 23105.025528/2026-66	169.650,00
158943	TED 17068/2026 - EDH E PROTECAO INTEGRAL DE C	21/08/2026	154039152562026RO002324	PARA CUSTEAR DESP. COM MATERIAL DE CONSUMO DO CONVENIO COM A FUNDAÇÃO DE APOIO AO ENSINO, PESQUISA, EXTENSAO E INTERIORIZACAO DO IFAM, PARA GESTAO ADMIN. E FIN. DO PROJETO EDUCACAO EM DIREITOS HUMANOS E PROTECAO INTEGRAL DE CRIANCAS E ADOLESCENTES NAS ESCOLAS: FORMACAO CONTINUADA PARA PROFISSIONAIS (PROFESSORES E GESTORES) DA EDUCACAO NO AMAZONAS-(PRODECHA) TED 17068 TRANSFEREGOV Nº 7AAFIF AUTOR. PROADM DESP. 3326892 DEFIN 3327401 PROC. 23105.025528/2026-66	8.000,00