EMPENHOS EMITIDOS - OUTUBRO 2026

UG Responsável		Emissão - Dia	Documento	Doc - Observação	Saldo - R$ (Conta Contábil)
-8	SEM INFORMACAO	06/10/2026	154039152562026RO002827	PARA CUSTEAR DESPESAS DE FOLHA DE PAGAMENTO FOPAG/UFAM/2026 GECC, REFERENTES A SERVICOS PRESTADOS POR MEMBRO DE BANCA EXAMINADORA, QUE ATUOU NO CONCURSO PUBLICO INSTITUIDO PELO EDITAL Nº 039/2025/DDP. DESPESA EFETUADA COM BASE NA NOTA DE CREDITO 2026NC004139, CONFORME OFICIO Nº 44 COE-PROPLAN/UFAM (3404216), AUTORIZACAO PROADM (3408750) E DESPACHO DEFIN-PROADM (3409097). PROCESSO Nº 23105.041343/2026-07.	2.574,38
-8	SEM INFORMACAO	16/10/2026	154039152562026RO002987	PARA CUSTEAR DESPESAS DE FOLHA DE PAGAMENTO FOPAG/UFAM/2026 GECC, REFERENTES A SERVICOS PRESTADOS POR MEMBRO DE BANCA EXAMINADORA, QUE ATUOU NO CONCURSO PUBLICO INSTITUIDO PELO EDITAL Nº 01/2026/GR/UNIR. DESPESA EFETUADA COM BASE NA NOTA DE CREDITO 2026NC000606, CONFORME OFICIO Nº 46/2026/COE - PROPLAN/UFAM (3425585), AUTORIZACAO PROADM (3428104) E DESPACHO DEFIN-PROADM (3428108). PROCESSO Nº 23105.043213/2026-09.	22.486,90
-8	SEM INFORMACAO	16/10/2026	154039152562026RO002988	PARA CUSTEAR DESPESAS DE FOLHA DE PAGAMENTO FOPAG/UFAM/2026 GECC, REFERENTES A SERVICOS PRESTADOS POR MEMBRO DE BANCA EXAMINADORA, QUE ATUOU NO CONCURSO PUBLICO INSTITUIDO PELO EDITAL Nº 01/2026/GR/UNIR. DESPESA EFETUADA COM BASE NA NOTA DE CREDITO 2026NC000606, CONFORME OFICIO Nº 46/2026/COE - PROPLAN/UFAM (3425585), AUTORIZACAO PROADM (3428104) E DESPACHO DEFIN-PROADM (3428108). PROCESSO Nº 23105.043213/2026-09.	22.486,90
-8	SEM INFORMACAO	22/10/2026	154039152562026RO003102	PARA CUSTEAR DESPESA COM PAGAMENTO DE GRATIFICACAO POR ENCARGO DE CURSO E CONCURSO - GECC, RELATIVO A PARTICIPACAO DA SERVIDORA ANGELA M. GONCALVES DE OLIVEIRA, NA BANCA EXAMINADORA DE CONCURSO PUBLICO EDITAL N.01/2026/GR/UNIR, CONF. INFORMACAO NA NOTA CREDITO DA UG.154055 (3428295), CONF. SOLIC. OFICIO Nº 47/202EC-PROPLAN (3428283), AUTORIZACAO DA PROADM/UFAM (3435878), DESPACHODO DEFIN/UFAM (3436188) CONTIDO NO. PROCESSO 23105.043438/2026-57.	15.035,68

EMPENHOS EMITIDOS - OUTUBRO 2026

UG Responsável		Emissão - Dia	Documento	Doc - Observação	Saldo - R$ (Conta Contábil)
-8	SEM INFORMACAO	22/10/2026	154039152562026RO003105	PARA CUSTEAR DESPESA COM PAGAMENTO DE GRATIFICACAO POR ENCARGO DE CURSO E CONCURSO - GECC, RELATIVO A PARTICIPACAO DA SERVIDORA JUSIANY PEREIRA DA CUNHA DOS SANTOS, NA BANCA EXAMINADORA DE CONCURSO PUBLICO EDITAL N.01/2026/GR/UNIR, CONF. INFORMACAO NA NOTA CREDITO DA UG.154055 (3428295), CONF. SOLIC. OFICIO Nº 47/202EC-PROPLAN (3428283), AUTORIZACAO DA PROADM/UFAM (3435878), DESPACHODO DEFIN/UFAM (3436188) CONTIDO NO. PROCESSO 23105.043438/2026-57.	10.941,16
152455	ISB	01/10/2026	154039152562026RO002810	PARA CUSTEAR DESPESAS COM PAGAMENTO DE DIARIAS PARA COLABORADORES EVENTUAIS EM SERVICOS DO INSTITUTO ISB/UFAM DE COARI, CONFORME SOLICITACAO DESPACHO GOF/ISB (3400393), AUTORIZACAO DA PROADM/UFAM (3401413), DESPACHO DO DEFIN/UFAM (3402212) CONTIDOS NO PROCESSO 23105.009690/2026-37	4.000,00
152455	ISB	14/10/2026	154039152562026RO002955	PARA CUSTEAR DESPESAS COM CONTRATACAO DE SERVICOS CONTINUOS DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA ATENDER AO INSTITUTO DE SAUDE E BIOTECNOLOGIA DE COARI/AM - CAMPUS 1 E CAMPUS 2, CONFORME DESPACHO GPMM - ISB (3413697), CONTRATO 007/2023, AUTORIZACAO DESPACHO PROADM (3423995), DESPACHO DEFIN-PROADM (3424123). PROCESSO 23105.040012/2026-41.	3.999,98
152455	ISB	23/10/2026	154039152562026RO003109	PARA CUSTEAR DESPESAS COM AQUISICAO DER MATERIAL DIVERSOS DE CONSUMO PARA MANUTENCAO PREDIAL, ELETRICA ,HIDRAULICA E REFORMA), DESTINADO AO INSTITUTO DE SAUDE E BIOTECNOLOGIA - ISB/UFAM DE COARI/AM , REF. PREGAO 90252/2026 - CL/ISB/UFAM MINUTA EMPENHO (3364978), CONF. SOLIC. DESPACHO DA CADM/ISB (3433541), AUTORIZACAO DA PROADM/UFAM (3435905), DESPACHO DO DEFINUFAM (3437338) CONTIDOS NO PROC. 23105.038015/2026-15.	80.214,10
152455	ISB	23/10/2026	154039152562026RO003114	PARA CUSTEAR DESPESAS C/ AQUISICAO DE MAT. DE CONSUMO P/ MANUT. PREDIAL,(FECHADURAS DIVERSAS, MAT. CAIXA LATAO, CARACT. ADICION. MACANETA ALAVANCA, PARA PORTAS DIVERSAS), DESTINADO AO INSTITUTO SAUDE E BIOTECNOLOGIA - ISB/UFAM DE COARI/AM, REF. PREGAO 90252/2026 - CL/ISB/UFAM MIN. EMPENHO (3366663), CONF. SOLIC. DESPACHO DA CADM/ISB (3433541), AUTORIZACAO DA PROADM/UFAM (3435905), DESPACHO DO DEFINUFAM (3437338) CONTIDOS NO PROC. 23105.038015/2026-15	10.884,00

EMPENHOS EMITIDOS - OUTUBRO 2026

UG Responsável		Emissão - Dia	Documento	Doc - Observação	Saldo - R$ (Conta Contábil)
152459	FAARTES	01/10/2026	154039152562026RO002809	PARA CUSTEAR DESPESA COM CONTR. DE SERV. MANUTENCAO A SEREM REALIZADOS NO PERIODO DE OUTUBRO A DEZEMBRO DE 2026, MEDIANTE 01 (UMA) INTERVENCAO MENSAL, TOTALIZANDO 03 (TRES) MANUTENCOES PREVENTIVAS NO PIANO DE CAUDA K.KAWAI, ATO QUE AUTORIZA A CONTRATACAO DIRETA Nº 8766/2026 , CONF. SOLIC OFICIO 33 FAARTES/UFAM ((3350073)),AUTORIZACAO DA PROADM/UFAM (3401243) DESPACHO DEFIN (3401760) CONTIDOS NO PROC: 23105.036659/2026-79.	6.000,00
152460	PROGESP	08/10/2026	154039152562026RO002871	CUSTEAR DESPESAS C/ CONTRAT. DE EMPRESA ESPECIALIZADA P/ APLIC. DE TREINAMRNTO DE CAPACITACAO SOBRE COMUNICACAO NAO VIOLENTA NA PRATICA DO DIALOGO, EMPATIA E GESTAO DE CONFLITOS E RELACOES DE TRABALHO, P/ 30 SERVIDORES DA UFAM, MODAL. ON-LINE AO VIVO, RM 24 E 25 DE NOV. DE 2026, C/ 08 HORAS DE DURACAO, CONF. SOLIC.DESPACHO CTD/PROGESP (3410583), AUTORIZACAO DA PROADM/UFAM (3411867), DESPACHO DO DEFIN/UFAM (3411962), CONTIDOS NO PROC. 036079/2026-2026-81	16.794,00
152460	PROGESP	08/10/2026	154039152562026RO002873	PARA CUSTEAR DESPESA COM A CONTRATACAO DE 03 INSCRICOES PARA PARTICIPACAO DE SERVIDORES DA COE/PROPLAN, DA UFAM, NO CURSO TERMO DE EXECUCAO DESCENTRALIZADA TED PRATICA DO NOVO MODULO DO TED NO TRANSFEREGOV. ATUALIZADO COM A NOVA PORTARIA SEGES/MGI Nº 892/2025 . REF. INEXIGIBILIDADE ATO 121/2026 . CONF. SOLICITACAO DESPACHO CTD/PROGESP (3406487), AUTORIZACAO PROADM/UFAM (3411755), DESPACHO DEFIN/UFAM (3411772), CONTIDO NO PROC. 23105.035905/2026-75.	16.140,00
152460	PROGESP	13/10/2026	154039152562026RO002934	PARA CUSTEAR A CONTRATACAO DE EMP. ESPEC. PARA PRESTACAO DE SERVICOS DE FORNECIMENTO E INSTAL. DE SISTEMA DE CONTROLE DE ACESSO POR FECHADURA ELETROMAGNETICA EM UMA PORTA DE VIDRO PRINCIPAL DO PREDIO DO CAIS/UFAM, ATO QUE AUTORIZA A CONTRATACAO DIRETA Nº 5562/2026 (3238842) CONTRATA+BRASIL, CONF OFICIO Nº 9/2026/CGSS-PROGESP/UFAM, MINUTA DE EMPENHO Nº 3238762, AUTORIZACAO DESPACHO PROADM Nº 3421490 E DO DESPACHO DEFIN Nº 3421531. PROCESSO Nº 23105.006273/2026-32.	6.000,00

EMPENHOS EMITIDOS - OUTUBRO 2026

UG Responsável		Emissão - Dia	Documento	Doc - Observação	Saldo - R$ (Conta Contábil)
152460	PROGESP	14/10/2026	154039152562026RO002942	CUSTEAR DESPESAS C/ CONTRAT. DE EMPRESA ESPECIALIZADA P/ APLIC. DE TREINAMENTO DE CAPACITACAO DO CURSO A ARTE DE FALAR EM PUBLICO, TECNICAS DE ORATORIA, CONF. MINUTA DE EMPENHO CTD/PROGESP (3421151), AUTORIZACAO DA PROADM/UFAM (3421189), DESPACHO DO DEFIN/UFAM (3421494), CONTIDOS NO PROC. 23105.039788/2026-19	31.000,00
152460	PROGESP	19/10/2026	154039152562026RO002996	CUSTEAR DESPESAS COM INSCRICOES DE O3 SERVIDORES DA COORD. DE PAGAM.E ENCARGOS CPE, DO DEP. DE ADMINIST. DE PESSOAL DAPES/PROGESP/UFAM, P/ PARTICIPAR DO CURSO PRATICA AVANC. DE E-SOCIAL C/ FOCO RM GERENCIAM. INTEGRADOR DO SISTEMA SIAPE, . PARA APLIC. DE CAPACITACAO DO CURSO A ARTE DE FALAR EM PUBLICO, TECNICAS DE ORATORIA, CONF. SOLIC. CTD/PROGESP (3372786), AUTORIZ. DA PROADM/UFAM (3428107), DESPACHO DO DEFIN/UFAM (3428125), PROC. 23105.036605/2026-11	16.320,00
152460	PROGESP	20/10/2026	154039152562026RO003034	CUSTEAR DESPESAS C/ CONTRAT. DA INSCRICAO DO SERVIDOR MICHELL DA SILVA BARROS NO CURSO REFORMA TRIBUTARIA NAS CONTRATACOES PUBLICAS , MODALIDADE PRESENCIAL, COM CARGA HORARIA TOTAL DE 16 HORAS, NOS DIAS 29 E 30 DE OUTUBRO DE 2026, NA CIDADE DE MANAUS/AM, CONF. MINUTA DE EMPENHO CTD/PROGESP (3422352), AUTORIZACAO DA PROADM/UFAM (3428219), DESPACHO DO DEFIN/UFAM (3428259), CONTIDOS NO PROC. 23105.037292/2026-19	7.980,00
152460	PROGESP	26/10/2026	154039152562026RO003141	PARA CUSTEAR DESPESAS COM PAGAMENTO DA FOPAG/UFAM/2026 , REF. PAGAMENTO DE ESTAGIARIOS, CONFORME SOLICITACAO NO DESPACHO DA DAF/DEFIN/UFAM (3442044), AUTORIZACAO DA PROADM/UFAM (3441442),, DESPACHO DO DEFIN/UFAM (3441473) CONTIDOS NO PROCESSO 23105.042722/2026-14.	98.817,52
152460	PROGESP	26/10/2026	154039152562026RO003145	PARA CUSTEAR DESPESAS COM PAGAMENTO DA FOPAG/UFAM/2026 , REF. PAGAMENTO DE AUXILIO TRANSPORTES PARA ESTAGIARIOS, CONFORME SOLICITACAO NO DESPACHO DA DAF/DEFIN/UFAM (3442044), AUTORIZACAO DA PROADM/UFAM (3441442),, DESPACHO DO DEFIN/UFAM (3441473) CONTIDOS NO PROCESSO 23105.042722/2026-14.	46.331,60

EMPENHOS EMITIDOS - OUTUBRO 2026

UG Responsável		Emissão - Dia	Documento	Doc - Observação	Saldo - R$ (Conta Contábil)
152460	PROGESP	27/10/2026	154039152562026RO003181	PARA CUSTEAR DESPESAS COM A PARTICIPACAO PARA 05 (CINCO) SERVIDORES DA UFAM NO CURSO SICX E MARKETPLACE PUBLICO DECRETO Nº 13.106/2026: FUNCIONAMENTO, OPORTUNIDADES, RISCOS E DESAFIOS PARA A ADMINISTRACAO PUBLICA E ESTATAIS, SENDO 04 (QUATRO) INSCRICOES PAGANTES E 01 (UMA) CORTESIA. CONF. SOLIC. CTD/PROGESP (3437364), AUTORIZACAO DA PROADM/UFAM (3439108), DESPACHO DO DEFIN/UFAM (3439336), PROC. 23105.039896/2026-91	17.952,00
152460	PROGESP	28/10/2026	154039152562026RO003198	PARA CUSTEAR DESPESAS COM COM FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DA UFAM FOPAG/2026, REFERENTE PAGAMENTO DE EXERCICIOS ANTERIORES DE APOSENTOS DA RESERVA REMUNERADA, CONFORME SOLICITACAO NO PEDIDO DE PROVIDENCIA 34/2026 (3445455), AUTORIZACAO DA PROADM/UFAM (3441378), DESPACHO DO DEFIN/UFAM (3442154) CONTIDOS NO PROCESSO 23105.044342/2026-14.	1.116.221,46
152461	FACED	09/10/2026	154039152562026RO002903	PARA CUSTEAR DESPESA COM CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTACAO DE SERV. DE CONFECCAO, O FORNECIMENTO E A INSTALACAO DE 1 (UMA) PLACA INSTITUCIONAL LUMINOSA DESTINADA A IDENTIFICACAO DA FACULDADE DE EDUCACAO FACED, ATO QUE AUTORIZA A CONTRATACAO DIRETA Nº 8623/2026 CONTRATA+BRASIL , CONF. SOLIC OFICIO 47 FACED/UFAM (3346427),AUTORIZACAO DA PROADM/UFAM (3415876) DESPACHO DEFIN (3416093) CONTIDOS NO PROC: 23105.036318/2026-01.	4.000,00
152461	FACED	14/10/2026	154039152562026RO002957	PARA CUSTEAR DESPESA COM CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTACAO DE SERV. DE MANUTENCAO CORRETIVA, POR PRECO GLOBAL, DE 1 (UMA) IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL LASER MONOCROMATICA BROTHER DCP-L5602DN, TOMBAMENTO UFAM Nº 296879 , REF. ATO QUE AUTORIZA A CONTRATACAO DIRETA Nº 8620/2026, CONTRATA+BRASIL , CONF. SOLIC OFICIO 50 FACED (3351289), AUTORIZACAO DA PROADM (3424218) DESPACHO DEFIN(3424245) CONTIDOS NO PROC: 23105.036752/2026-83.	3.022,00
152473	ICOMP	20/10/2026	154039152562026RO003052	PARA CUSTEAR DESPESAS COM AQUISICAO, EMISSAO DE BILHETES E MARCAAAO DE PASSAGENS AEREAS NACIONAIS, DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DAS DEMANDAS DO INSTITUTO DE COMPUTACAO - ICOMP/UFAM REF. CONTRATO 21/2024, CONF. SOLIC. DESPACHO DO ICOMP/UFAM (3418211), AUTORIZACAO DA PROADM/UFAM (3433606), DESPACHO DO DEFIN/UFAM (3433685),CONTIDOS NO PROC. 23105.011495/2026-77.	6.621,00

EMPENHOS EMITIDOS - OUTUBRO 2026

UG Responsável		Emissão - Dia	Documento	Doc - Observação	Saldo - R$ (Conta Contábil)
152474	RPB	02/10/2026	154039152562026RO002816	PARA CUSTEAR DESPESAS COM CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERV. CONTINUOS DE LIMPEZA, CONSERV. E HIGIENIZACAO DE DUAS SALAS, TOTALIZANDO 60M DA REPRES DA UFAM EM BRASILIA, A SER EXECUTADOS SEM REGIME DE DEDICACAO EXCLUSIVA DE MAO DE OBRA, REF. DISP. DE LIC. 0014/2026 - CPL/UFAM,(3389762), CONF. SOLIC. OFICIO 26/2026/REPRES/BSB/UFAM (3119955), AUTORIZACAO DA PROADM/UFAM (3396711), DESPACHO DO DEFIN/UFAM (3398534) CONTIDOS NO PROC.23105.015399/2026-06	4.326,10
152485	FT.	01/10/2026	154039152562026RO002805	PARA CUSTEAR DESPESAS COM EMISSAO DE BILHETES, AQUISICAO E MARACAC~]AO DE PASSAGENS AEREAS NACIONAIS, DESTINADO A ATENDER AS DEMANDAS DA FACULDADE DE TECNOLOGIA - FT/UFAM, REF. CONTRATO 21/2024 TA 02/2026, CONFORME SOLICITACAO DESPACHO DA FT/UFAM (3399157), AUTORIZACAO DA PROADM/UFAM (3401296), DESPACHO DO DEFIN/UFAM (3402216) CONTIDOS NO PROCESSO: 23105.012815/2026-14.	19.999,98
152485	FT.	16/10/2026	154039152562026RO002991	INSTALACAO DE 41 FECHADURAS ELETRONICAS PARA LABORATORIOS E SALAS DE AULA DA FACULDADE DE TECNOLOGIA, REF. ATO QUE AUTORIZA A CONTRATACAO DIRETA Nº 8072/2026, CONTRATA+BRASIL , CONF. SOLIC OFICIO Nº 6/2026/COL-FT/UFAM (3352485), AUTORIZACAO DA PROADM (3428094) DESPACHO DEFIN(3428119) CONTIDOS NO PROC: 23105.036198/2026-34	5.742,72
152487	CED	07/10/2026	154039152562026RO002847	PARA CUSTEAR DESPESAS COM AQUISICAO DE MAT. PERMAN. (APARELHO AR CONDICIONADO, TIPO SPLIT, CAPACIDADE REFRIGERACAO 24.000 BTU, TENSAO 220 V, CARACT. ADICIONAIS COM CONTROLE REMOTO SEM FIO) REF. PREGAO 90024/2025 CPL/UFAM,, MIN. EMPENHO (3393445), DESTINADO AO CENTRO DE EDUCACAO A DISTANCIA - CED/UFAM, CONF. SOLIC. OFICIO 143/2026/CED/UFAM (3393436), AUTORIZACAO DA PROADM/UFAM (3411748), DESPACHO DO DEFIN/UFAM (3411761) CONTIDOS NO PROC. 23105.040403/2026-66	29.400,00
152489	ARII	16/10/2026	154039152562026RO002981	PARA CUSTEAR DESPESAS COM PAGAMENTO REFERENTE A ANUIDADE DA CONTRIBUICAO DE 2026, DECORRENTE DA NOVA ADESAO DA UNIVERSIDADE FEDERAL DO AMAZONAS AO GRUPO TORDESILLAS, CONF. SOLIC. OFICIO 56 ANUENCIA PARA EMPENHO_ TORDESILLAS ARI/UFAM (3393518), AUTORIZACAO DA REITORA (3423346), AUTORIZACAO DA PROADM/UFAM (3427378) DESPACHO DO DEFIN/UFAM (3427761) CONTIDOS NO PROCESSO 23105.040408/2026-99.	22.476,00

EMPENHOS EMITIDOS - OUTUBRO 2026

UG Responsável		Emissão - Dia	Documento	Doc - Observação	Saldo - R$ (Conta Contábil)
152859	FLET	08/10/2026	154039152562026RO002876	PARA CUSTEAR DESPESAS COM PAGAMENTO DE BOLSAS AOS BOLSISTAS DISCENTES DE GRADUACAO E POS GRADUACAO DE LETRAS IDIOMAS ENVOLVIDOS NO PROGRAMA REDE IDIOMAS SEM FRONTEIRAS, DA ANDIFES, EDITAL FLET ISF/UFAM (3398222), DECISAO CEI Nº 324/2026 DA CAMARA DE EXTENSAO DA PROEXT (3398204), CONF. SOLIC. OFICIO Nº 10/2026/CLLLF/UFAM (3397968), AUTORIZACAO DA PROADM/UFAM (3414638), DESPACHO DO DEFIN/UFAM (3414701), CONTIDOS NO PROCESSO 23105.040801/2026-82	102.000,00
152859	FLET	08/10/2026	154039152562026RO002877	PARA CUSTEAR DESPESAS COM PAGAMENTO DE BOLSAS, DESTINADOS AOS DOCENTES E TAE DA UFAM ENVOLVIDOS NO PROGRAMA REDE IDIOMAS SEM FRONTEIRAS, DA ANDIFES, EDITAL FLET ISF/UFAM (3398222), DECISAO CEI Nº 324/2026 DA CAMARA DE EXTENSAO DA PROEXT (3398204), CONF. SOLIC. OFICIO Nº 10/2026/CLLLF/UFAM (3397968), AUTORIZACAO DA PROADM/UFAM (3414638), DESPACHO DO DEFIN/UFAM (3414701), CONTIDOS NO PROCESSO 23105.040801/2026-82	134.096,00
154427	FEFF	28/10/2026	154039152562026RO003221	PARA CUSTEAR DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAL PERMANENTE, GAVETEIRO FIXO, PARA ATENDIMENTO DA FACULDADE DE EDUCACAO FISICA E FISIOTERAPIA FEFF , PREGAO 90024/2025 (3217274), CONFORME SOLICITACAO OFICIO Nº 82 CADM/FEFF/UFAM(3426240), ATA DE REGISTRO DE PRECOS 107/2025, MINUTA DE EMPENHO PARA AQUISICAO 3442624, AUTORIZACAO DESPACHO PROADM 3447938, DESPACHO DEFIN-PROADM 3448206. PROCESSO 23105.043266/2026-11.	1.008,00
154427	FEFF	28/10/2026	154039152562026RO003223	PARA CUSTEAR DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAL PERMANENTE, CADEIRA ESCRITORIO, PARA ATENDIMENTO DA FACULDADE DE EDUCACAO FISICA E FISIOTERAPIA FEFF , PREGAO 90024/2025 (3217274), CONFORME SOLICITACAO OFICIO Nº 82 CADM/FEFF/UFAM(3426240), ATA DE REGISTRO DE PRECOS 107/2025, MINUTA DE EMPENHO PARA AQUISICAO 3442624, AUTORIZACAO DESPACHO PROADM 3447938, DESPACHO DEFIN-PROADM 3448206. PROCESSO 23105.043266/2026-11.	4.522,00
154427	FEFF	28/10/2026	154039152562026RO003224	PARA CUSTEAR DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAL PERMANENTE, CADEIRA SOBRE LONGARINA, PARA ATENDIMENTO DA FACULDADE DE EDUCACAO FISICA E FISIOTERAPIA FEFF , PREGAO 90024/2025 (3217274), CONFORME SOLICITACAO OFICIO Nº 82 CADM/FEFF/UFAM(3426240), ATA DE REGISTRO DE PRECOS 107/2025, MINUTA DE EMPENHO PARA AQUISICAO 3442624, AUTORIZACAO DESPACHO PROADM 3447938, DESPACHO DEFIN-PROADM 3448206. PROCESSO 23105.043266/2026-11.	13.176,00

EMPENHOS EMITIDOS - OUTUBRO 2026

UG Responsável		Emissão - Dia	Documento	Doc - Observação	Saldo - R$ (Conta Contábil)
154427	FEFF	28/10/2026	154039152562026RO003225	PARA CUSTEAR DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAL PERMANENTE, MICROFONE, PARA ATENDIMENTO DA FACULDADE DE EDUCACAO FISICA E FISIOTERAPIA FEFF , PREGAO 90024/2025 (3217274), CONFORME SOLICITACAO OFICIO Nº 82 CADM/FEFF/UFAM(3426240), ATA DE REGISTRO DE PRECOS 107/2025, MINUTA DE EMPENHO PARA AQUISICAO 3442624, AUTORIZACAO DESPACHO PROADM 3447938, DESPACHO DEFIN-PROADM 3448206. PROCESSO 23105.043266/2026-11.	1.176,00
154427	FEFF	28/10/2026	154039152562026RO003226	PARA CUSTEAR DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAL PERMANENTE, TELA PROJECAO MATERIAL ESTRUTURA, PARA ATENDIMENTO DA FACULDADE DE EDUCACAO FISICA E FISIOTERAPIA FEFF , PREGAO 90025/2025, CONFORME SOLICITACAO OFICIO Nº 82 CADM/FEFF/UFAM(3426240), ATA DE REGISTRO DE PRECOS 108/2025, MINUTA DE EMPENHO PARA AQUISICAO 3442624, AUTORIZACAO DESPACHO PROADM 3447938, DESPACHO DEFIN-PROADM 3448206. PROCESSO 23105.043266/2026-11.	1.977,20
154430	PROADM	19/10/2026	154039152562026RO003026	PARA CUSTEAR DESPESAS A COM PRESTACAO DE SERVICOS GRAFICOS DE REPRODUCAO, PUBLICACAO E IMPRESSAO PARA ATENDIMENTO DAS DEMANDAS DA UNIVERSIDADE FEDERAL DO AMAZONAS UFAM, NA CIDADE DE MANAUS/AM, REF. ATO QUE AUTORIZA A CONTRATACAO DIRETA Nº 9749/2026, CONTRATA+BRASIL , CONF. SOLIC OFICIO Nº 193/2026/PROADM/UFAM (3426718), AUTORIZACAO DA PROADM (3432562) DESPACHO DEFIN(3432610) CONTIDOS NO PROC: 23105.043310/2026-93	4.928,00
154430	PROADM	21/10/2026	154039152562026RO003075	CUSTEAR DESPESAS COM A CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTACAO DE SERVICOS DE CAPACITACAO RELACIONADOS AS FISCAL, CONTRATUAL E OPERACIONAL, BEM COMO DAS PLATAFORMAS UTILIZADAS PARA SUA EXECUCAO, CONF. MINUTA DE EMPENHO DECC/PROADM (3437102), AUTORIZACAO DA PROADM/UFAM (3437425), DESPACHO DO DEFIN/UFAM (3437435), CONTIDOS NO PROC. 23105.037618/2026-08	16.140,00
154430	PROADM	22/10/2026	154039152562026RO003086	PARA CUSTEAR DESPESAS COM EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTACAO DE SERVICOS REPROGRAFICOS, ARTES GRAFICAS, EDITORIAIS E XEROGRAFICOS, COM FORNECIMENTO DOS INSUMOS, REF, DISPENSA DE LIC. 000139/2026-CPL/UFAM (3436179), MINUTA DE EMPENHO (3436333), PARA ATENDIMENTO DAS DEMANDAS DA UFAM, CONF. SOLIC. DA PROADM (3430910), AUTORIZACAO DA PROADM/UFAM (3437507), DESPACHO DO DEFIN/UFAM (3438204) CONTIDOS NO PROC. 23105.008717/2026-74	94.460,00

EMPENHOS EMITIDOS - OUTUBRO 2026

UG Responsável		Emissão - Dia	Documento	Doc - Observação	Saldo - R$ (Conta Contábil)
154430	PROADM	23/10/2026	154039152562026RO003127	PARA CUSTEAR AS DESPESAS COM A RENOVACAO DO CONTRATO 30/2025, POR MEIO DO 1 TA, DE EMPRESA PARA PRESTACAO DE SERVICOS DE EMISSAO, RENOVACAO E VALIDACAO DE CERTIF DIGITAIS DO TIPO A3, SEM TOKEN, COM ARMAZENAMENTO EM NUVEM P/ PESSOA JURIDICA, PADRAO ICP - BRASIL, USO DA UFAM. DISPENSA 262/2025, SOLICITACAO DESPACHO CCCON/PROADM 3439531, AUTORIZACAO DESPACHO PROADM 3440403 E DESPACHO DEFIN-PROADM 3441148. PROCESSO 23105.041907/2025-12	470,82
154430	PROADM	28/10/2026	154039152562026RO003219	PARA CUSTEAR DESPESAS COM •SERVICOS DE CONFECCAO DE MATERIAIS GRAFICOS DESTINADO A ASSESSORIA DE RELACOES INTERNACIONAIS E INTERINSTITUCIONAIS, REF. ATO QUE AUTORIZA A CONTRATACAO DIRETA Nº 10242/2026, CONTRATA+BRASIL, CONF. SOLIC OFICIO Nº 62/2026/ARII/UFAM (3439250), AUTORIZACAO DA PROADM (3447702) DESPACHO DEFIN (3447777) CONTIDOS NO PROC: 23105.044221/2026-64	7.400,00
154432	CTIC	07/10/2026	154039152562026RO002848	PARA CUSTEAR DESPESAS COM SERVICOS COMPLETO DE PREPARACAO, FORNECIMENTO, MONTAGEM, ORGANIZACAO E ATENDIMENTO DE COFFEE BREAK/COQUETEL P/ 70 PESSOAS, DESTINADO A REALIZACAO DE EVENTO INSTITUC. DO CENTRO DE TECNOL. DA INFORMACAO CTIC/UFAM, REF. INEXIGIBIL. CONTRATA + BRASIL 169/2026/CPL/UFAM (3408220), CONF. SOLIC.OFICIO 59/2026/CPROJPROC/UFAM (3377649), AUTORIZACAO DA PROADM/UFAM (3411453), DESPACHO DO DEFIN/UFAM (3411731) CONTIDOS NO PROC. 23105.038999/2026-34	8.400,00
154432	CTIC	16/10/2026	154039152562026RO002982	PARA CUSTEAR DESPESAS COM CONTRACAO DE EMPESA ESPECIALIZADA EM PRESTACAO DE SERVICOS DE SUPORTE TECNICO, MANUTENCAO E EXPANSAO DAS REDES OPTICAS DE ESTRUTURADA, E INSTALACAO DE PONTOS E REDES C/ FORNECIMENTO DE MAT.E EQUIPAMENTOS, NO CAMPUS DA UFAM, REF. DISP. LICIT. 69/2026-DEMAT/UFAM (3102279), CONF. SOLIC. CPROJPROC/CTIC/UFAM (3426602), AUTORIZACAO DA PROADM/UFAM (3429406), DESPACHO DO DEFIN/UFAM (3429431) CONTIDO NO PROC.23105.004614/2026-35.	41.000,00

EMPENHOS EMITIDOS - OUTUBRO 2026

UG Responsável		Emissão - Dia	Documento	Doc - Observação	Saldo - R$ (Conta Contábil)
154432	CTIC	20/10/2026	154039152562026RO003035	PARA CUSTEAR DESPESAS COM •SERVICOS PARA CONFECCAO, PERSONALIZACAO E FORNECIMENTO DE BRINDES DESTINADOS AS ACOES INSTITUCIONAIS DO CENTRO DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO CTIC/UFAM, REF. ATO QUE AUTORIZA A CONTRATACAO DIRETA Nº 9385/2026, CONTRATA+BRASIL , CONF. SOLIC OFICIO Nº 60/2026/CPROJPROC/UFAM (3377945), AUTORIZACAO DA PROADM (3433145) DESPACHO DEFIN(3433274) CONTIDOS NO PROC: 23105.039007/2026-96	10.000,00
154432	CTIC	27/10/2026	154039152562026RO003190	PARA CUSTEAR DESPESAS COM A CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM PRESTACAO DE SERVICOS E SUPORTE TECNICO DE HARDWARE E SOFTWARE DO DATA CENTER DA UFAM. CONF. OFICIO 32 CPROJPROC/CTIC/UFAM(3156458) ATO QUE AUTORIZA A CONTRATACAO DIRETA Nº 126/2026 (3419676) SOLIC. MINUTA CPROJPROC/CTIC/UFAM(3428700), AUTORIZACAO PROADM (3434581), DESPACHO DO DEFIN (3434631) CONTIDOS NO PROCESSO: 23105.018873/2026-43.	167.701,26
154437	IEAA	02/10/2026	154039152562026RO002817	PARA CUSTEAR DESPESAS COM O CONTRATO 09/2024 TERMO ADITIVO 02/2026 DE SERVICOS DE MANUTENCAO PREDIAL NAS DEPENDENCIAS DO IEAA/UFAM, CONF. SOLICITACAO DESPACHO CADM - IEAA/UFAM (3395971), AUTORIZACAO DA PROADM/UFAM (3402774), DESPACHO DO DEFIN/UFAM (3403064), CONTIDOS NO PROC. 23105.002074/2023-11.	59.963,98
154437	IEAA	07/10/2026	154039152562026RO002853	PARA CUSTEAR DESPESAS COM SERVICOS ESPECIALIZADOS DE CONFECCAO DE PLACA COMEMORATIVA PARA O INSTITUTO DE EDUCACAO, AGRICULTURA E AMBIENTE, EM ALUSAO AS FESTIVIDADES DE 20 ANOS DO INSTITUTO, REF. INEXIGIBIL. CONTRATA + BRASIL 8853/2026/CPL/UFAM (3401560), CONF. SOLIC.OFICIO 23/2026/CADM/IEAA/UFAM (3357939), AUTORIZACAO DA PROADM/UFAM (3411257), DESPACHO DO DEFIN/UFAM (3411268) CONTIDOS NO PROC. 23105.037404/2026-23	5.980,00
154437	IEAA	07/10/2026	154039152562026RO002867	PARA CUSTEAR DESPESAS COM SERVICOS ESPECIALIZADOS DE BUFFET PARA O INSTITUTO DE EDUCACAO, AGRICULTURA E AMBIENTE, EM ALUSAO AS FESTIVIDADES DE 20 ANOS DO INSTITUTO, REF. INEXIGIBIL. CONTRATA + BRASIL 8853/2026/CPL/UFAM (3401560), CONF. SOLIC.OFICIO 177/2026/CADM/IEAA/UFAM (3412577), AUTORIZACAO DA PROADM/UFAM (3412887), DESPACHO DO DEFIN/UFAM (3412898) CONTIDOS NO PROC. 23105.037398/2026-12	18.000,00

EMPENHOS EMITIDOS - OUTUBRO 2026

UG Responsável		Emissão - Dia	Documento	Doc - Observação	Saldo - R$ (Conta Contábil)
154445	FAPSI	27/10/2026	154039152562026RO003191	PARA CUSTEAR DESPESAS COM SERVICOS DE INSTALACAO DE FECHADURAS E CONTROLE DE ACESSO EM 3 PONTOS DA FAC. DE PSICOLOGIA FAPSI/UFAM 2 NO TERREO E 1 NO TERC. PISO, SISTEMA CONTROLE DE ACESSO POR FECHADURA ELETRONICA, CONTRAT. CONTRATA +BRASIL (3420081), CONF SOLIC. OFICIO Nº 18/2026/CADM - FAPSI/UFAM (3397822), AUTORIZACAO DA PROADM/UFAM (3433097), DESPACHO DO DEFIN/UFAM (3433254) PROCESSO 23105.038473/2026-54.	10.400,00
157367	FIC	20/10/2026	154039152562026RO003040	PARA CUSTEAR DESPESAS COM A CONTRATACAO PARA A PRESTACAO DE SERVICOS DE INSTALACAO DE 6 (SEIS) ESPELHOS, COM FORNECIMENTO DOS MATERIAIS E ACABAMENTO, PARA ATENDER AS DEMANDAS DA (FIC/UFAM), CONTRATA+BRASIL, CONFORME ATO QUE AUTORIZA A CONTRATACAO DIRETA Nº 9020/2026 (3408524), OFICIO Nº 41 FIC/UFAM (3362940), MINUTA DE EMPENHO Nº 3428521, DESPACHO DE AUTORIZACAO DA PROADM (3433100) E DESPACHO DA DEFIN (3433269). PROCESSO Nº 23105.037833/2026-09.	7.600,00
157368	PROEXT	22/10/2026	154039152562026RO003108	PARA CUSTEAR DESPESA COM PAGAMENTO DA MENSALIDADE DA ABTU- ASSOCIACAO BRASILEIRA DE TELEVISAO UNIVERSITARIA.REFERENTE A 2026. CONFORME DESPACHO GR 3436876. NOTA PFFUA 3428931, SOLICITACAO OFICIO Nº 126/PROEXT/UFAM 3429525. AUTORIZACAO PROADM 3439463. DESPACHO DEFIN 3439561.PROCESSO 23105.043491/2026-58	14.829,84
157369	PROAE	13/10/2026	154039152562026RO002909	PARA CUSTEAR DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAL PERMANENTE (MICROFONES E CAMERAS FOTOGRAFICAS), REF. PREGAO 90021/2025 CL/UFAM, DESTINADO A PROAE/UFAM, CONFORME MINUTA (3412237), AUTORIZACAO DA PROADM/UFAM (3418080), DESPACHO DO DEFIN/UFAM (3418118) CONTIDOS NO PROC. 23105.004815/2025-51	52.639,36
157369	PROAE	13/10/2026	154039152562026RO002912	PARA CUSTEAR DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAL PERMANENTE (AMPLIFICADOR), REF. PREGAO 90021/2025 CL/UFAM, DESTINADO A PROAE/UFAM, CONFORME MINUTA (3412251), AUTORIZACAO DA PROADM/UFAM (3418080), DESPACHO DO DEFIN/UFAM (3418118) CONTIDOS NO PROC. 23105.004815/2025-51	12.158,72
157369	PROAE	13/10/2026	154039152562026RO002914	PARA CUSTEAR DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAL PERMANENTE (FILMADORA/MONITOR PORTATIL), REF. PREGAO 90021/2025 CL/UFAM, DESTINADO A PROAE/UFAM, CONFORME MINUTA (3412258), AUTORIZACAO DA PROADM/UFAM (3418080), DESPACHO DO DEFIN/UFAM (3418118) CONTIDOS NO PROC. 23105.004815/2025-51	21.995,60

EMPENHOS EMITIDOS - OUTUBRO 2026

UG Responsável		Emissão - Dia	Documento	Doc - Observação	Saldo - R$ (Conta Contábil)
157369	PROAE	13/10/2026	154039152562026RO002915	PARA CUSTEAR DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAL PERMANENTE (ESTABILIZADORES), REF. PREGAO 90021/2025 CL/UFAM, DESTINADO A PROAE/UFAM, CONFORME MINUTA (3412258), AUTORIZACAO DA PROADM/UFAM (3418080), DESPACHO DO DEFIN/UFAM (3418118) CONTIDOS NO PROC. 23105.004815/2025-51	29.951,92
157369	PROAE	13/10/2026	154039152562026RO002916	PARA CUSTEAR DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAL PERMANENTE (CAMAS), REF. PREGAO 90021/2025 CL/UFAM, DESTINADO A PROAE/UFAM, CONFORME MINUTA (3412265), AUTORIZACAO DA PROADM/UFAM (3418080), DESPACHO DO DEFIN/UFAM (3418118) CONTIDOS NO PROC. 23105.004815/2025-51	34.960,00
157369	PROAE	13/10/2026	154039152562026RO002918	PARA CUSTEAR DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAL PERMANENTE (PUFES), REF. PREGAO 90021/2025 CL/UFAM, DESTINADO A PROAE/UFAM, CONFORME MINUTA (3412273), AUTORIZACAO DA PROADM/UFAM (3418080), DESPACHO DO DEFIN/UFAM (3418118) CONTIDOS NO PROC. 23105.004815/2025-51	1.859,60
157369	PROAE	13/10/2026	154039152562026RO002919	PARA CUSTEAR DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAL PERMANENTE (APARELHOS DE AR CONDICIONADO), REF. PREGAO 90021/2025 CL/UFAM, DESTINADO A PROAE/UFAM, CONFORME MINUTA (3412280), AUTORIZACAO DA PROADM/UFAM (3418080), DESPACHO DO DEFIN/UFAM (3418118) CONTIDOS NO PROC. 23105.004815/2025-51	24.558,08
157369	PROAE	15/10/2026	154039152562026RO002958	DESPESAS COM AQUISICAO DE MAT. PERMAN. UTENSILIOS (APARELHO DE AR CONDICIONADO TIPO SPLIT INVERTER C. 60.000 BTUS TENSAO 220V, TENSAO 60HZ CICLO FRIO, CONT. REMOTO S/ FIO, SERP. COBRE, SELO PROCEL CLAS. A), CONF. ESPECIF. CONSTANTES DA ATA REF. ADESAO PREGAO 00082/2026 DA UASG 254474, DESTINADO A PROAE/UFAM, MIN. (3412934), SOLIC. DESPACHO PROAE/UFAM (3387381), AUTORIZ. DA PROADM/UFAM (3424482), DESPACHO DO DEFIN/UFAM (3425251) PROC. 23105.036196/2026-41.	78.000,00
157370	SISTEBIB	13/10/2026	154039152562026RO002928	PARA CUSTEAR DESPESA COM CONTRATACAO DE EMP. ESPECIA. NA PRESTACAO DE SERV. DE VIABILIZAR ACESSO A COLECAO COMPLETA DAS NORMAS TECNICAS BRASILEIRAS (NBRS) E DO MERCOSUL (AMN), COM IMLANTACAO, GERENC., MANUT. ATUALIZACAO E VISUALIZACAO, REF. ATO QUE AUTORIZA A CONT. DIRETA Nº 105/2026 CPL(3385829), CONF. SOLIC (DFD) 163/2026 (3216486) DA BC/UFAM (3216486),AUTORIZACAO DA PROADM (3418042) DESPACHO DEFIN(3418103) PROC: 23105.024292/2026-41.	41.776,50

EMPENHOS EMITIDOS - OUTUBRO 2026

UG Responsável		Emissão - Dia	Documento	Doc - Observação	Saldo - R$ (Conta Contábil)
158794	TED 70/2025 - PROJETO MAIS MEDICO 985842	26/10/2026	154039152562026RO003154	PARA CUSTEAR DESP. COM GERENCIAMENTO ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO PELA FUNDACAO UNIVERSITAS DE ESTUDOS AMAZONICOS - FUEA, REF. AO CURSO DE ESPECIALIZACAO EM ATENCAO PRIMARIA A SAUDE COM FOCO NA ATUACAO MEDICA EM CONSULTORIOS NA RUA UNA-SUS/UFAM, 2026NC000698, TED Nº 70/2025, DESPACHO UNASUS-UFAM (3442381), CONF. AUTORIZACAO DESP. PROADM (3443168). DESP. DEFIN-PROADM (3443233). TRANSFEREGOV 989308. PROC. 23105.051415/2025-35	4.579.761,42
158811	GR.	13/10/2026	154039152562026RO002935	PARA CUSTEAR PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE DESJEJUM E ALMOCO A 41 (QUARENTA E UM) ESTUDANTES DA UNIVERSIDADE FEDERAL DE RORAIMA (UFRR), NOS DIAS 14 E 15 DE OUTUBRO DE 2026, POR OCASIAO DE VISITA ACADEMICA A MANAUS, CONTRATO 01/2026, DESPACHO GR 3408853, DESPACHO PROADM 3421589 E DESPACHO DEFIN 3419446, PROCS. 23105.039017/2026-21.	3.690,00
158811	GR.	22/10/2026	154039152562026RO003100	PARA CUSTEAR DESPESA COM LOCACAO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE STANDS NA 13 EDICAO DA FEIRA NORTE DO ESTUDANTE 2026 DE 23 A 25 DE SETEMBRO NO MANAUS PLAZA CENTRO DE CONVECOES. REF. A INEXIGIBILIDADE 110/2026 CPL/UFAM (3371639). CONF. SOLICITACAO AO DESPACHO DO GB (3317540), AUTORIZACAO DA PROADM/UFAM (3438687) E DESPACHO DO DEFIN/UFAM (3439312), CONTIDO NO PROC. 23105.014377/2026-11	36.000,00
158894	EMENDA 41370014 - PLINIO VALERIO	22/10/2026	154039152562026RO003085	DESPESAS C/ AQUISICAO DE MAT. PERMAN. DE MOBILIARIO, (MESA ESCOLAR PCD, MAT. ESTRUT. TUDO ACO CARBONO MDF/ C ESPES. 25 MM, BORDA LONGIT. ACAB. EM PVC DE 3 MM DE ESPES.REVEST. LAMINADO, REF. PREGAO ADESAO 90002/2025 DA UASG 154040 UFRR, MINUTA (3430645), RECUR. EMEN. PARL.SEN. PLINIO VALERIO, SOLIC. DESPAC. DA CADM/ICSEZ (3431616), AUTORIZACAO DA PROADM (3434549), DESPACHO DO DEFIN/UFAM (3434587) CONTIDOS NO PROC. 23105.031200/2026-89	4.000,00
158930	TED 7AACJL-2026-CONTINUIDADE ESCOLA SOCIOEDUC	07/10/2026	154039152562026RO002849	PARA CUSTEAR DESPESAS COM GERENCIAMENTO ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO PELA FUNDACAO DE APOIO AO ENSINO, PESQUISA E EXTENSAO E INTERIORIZACAO DO IFAM-FAEPI, DESTINADO A PROMOCAO DA SUSTENTABILIDADE E CONTINUIDADE DAS ATIVIDADES FORMATIVAS DA ESCOLA ESTADUAL DE SOCIOEDUCACAO DO AMAZONAS (EES-AM), 2026NC000672, TED Nº 7AACJL, DESP. CACON 3410371, CONF. AUTORIZACAO DESP. PROADM 3411614. DESPACHO DEFIN-PROADM 3411732, TRANSFEREGOV Nº 7AAHRD. PROC. 23105.028676/2026-32	800.000,00

EMPENHOS EMITIDOS - OUTUBRO 2026

UG Responsável		Emissão - Dia	Documento	Doc - Observação	Saldo - R$ (Conta Contábil)
158948	TED Nº 06/2026-7AAEJB PIRARUCU	01/10/2026	154039152562026RO002807	PARA CUSTEAR DESP. COM GERENCIAMENTO ADM. E FINANCEIRO PELA FUNDACAO UNIVERSITAS DE ESTUDOS AMAZONICOS - FUEA, REF. AO PROJETO FORTALECIMENTO DA CADEIA DE VALOR DO PIRARUCU DE MANEJO NO VALE DO JAVARI (AM), 2026NC000013 3291781, 2026NC000756 3398781, 2026NC000950 3398783, 2026NC000963 3402280, TED Nº 06/2026 - 7AAEJB, DESP.CACON-PROADM 3398789, CONF. AUTORIZACAO DESP. PROADM 3399838. DESP. DEFIN-PROADM 3399952. TRANSFERE GOV 7AAHNH. PROC. 23105.024223/2026-37	720.636,36
158948	TED Nº 06/2026-7AAEJB PIRARUCU	01/10/2026	154039152562026RO002808	PARA CUSTEAR DESP. COM PASSAGENS PELA FUNDACAO UNIVERSITAS DE ESTUDOS AMAZONICOS - FUEA, REF. AO PROJETO FORTALECIMENTO DA CADEIA DE VALOR DO PIRARUCU DE MANEJO NO VALE DO JAVARI (AM), 2026NC000013 3291781, 2026NC000756 3398781, 2026NC000950 3398783, 2026NC000963 3402280, TED Nº 06/2026 - 7AAEJB, DESP.CACON-PROADM 3398789, CONF. AUTORIZACAO DESP. PROADM 3399838. DESP. DEFIN-PROADM 3399952. TRANSFERE GOV 7AAHNH. PROC. 23105.024223/2026-37.	271.600,00
158948	TED Nº 06/2026-7AAEJB PIRARUCU	01/10/2026	154039152562026RO002811	PARA CUSTEAR DESP. COM AGENTES LOCAIS DE INOVACAO PELA FUNDACAO UNIVERSITAS DE ESTUDOS AMAZONICOS - FUEA, REF. AO PROJETO FORTALECIMENTO DA CADEIA DE VALOR DO PIRARUCU DE MANEJO NO VALE DO JAVARI (AM), 2026NC000013 3291781, 2026NC000756 3398781, 2026NC000950 3398783, TED Nº 06/2026 - 7AAEJB, DESP.CACON-PROADM 3398789, CONF. AUTORIZACAO DESP. PROADM 3399838. DESP. DEFIN-PROADM 3399952. TRANSFERE GOV 7AAHNH. PROC. 23105.024223/2026-37.	72.000,00
158948	TED Nº 06/2026-7AAEJB PIRARUCU	01/10/2026	154039152562026RO002814	PARA CUSTEAR DESPESAS OPERACIONAIS ADMINISTRATIVAS PELA FUNDACAO UNIVERSITAS DE ESTUDOS AMAZONICOS - FUEA, REF. AO PROJETO FORTALECIMENTO DA CADEIA DE VALOR DO PIRARUCU DE MANEJO NO VALE DO JAVARI (AM), 2026NC000013 3291781, 2026NC000756 3398781, 2026NC000950 3398783, TED Nº 06/2026 - 7AAEJB, DESP.CACON-PROADM 3398789, CONF. AUTORIZACAO DESP. PROADM 3399838. DESP. DEFIN-PROADM 3399952. TRANSFERE GOV 7AAHNH. PROC. 23105.024223/2026-37.	96.090,92

EMPENHOS EMITIDOS - OUTUBRO 2026

UG Responsável		Emissão - Dia	Documento	Doc - Observação	Saldo - R$ (Conta Contábil)
158948	TED Nº 06/2026-7AAEJB PIRARUCU	01/10/2026	154039152562026RO002815	PARA CUSTEAR DESPESAS COM DIARIAS PELA FUNDACAO UNIVERSITAS DE ESTUDOS AMAZONICOS - FUEA, REF. AO PROJETO FORTALECIMENTO DA CADEIA DE VALOR DO PIRARUCU DE MANEJO NO VALE DO JAVARI (AM), 2026NC000013 3291781, 2026NC000756 3398781, TED Nº 06/2026 - 7AAEJB, DESP.CACON-PROADM 3398789, CONF. AUTORIZACAO DESP. PROADM 3399838. DESP. DEFIN-PROADM 3399952. TRANSFERE GOV 7AAHNH. PROC. 23105.024223/2026-37.	176.400,00
158948	TED Nº 06/2026-7AAEJB PIRARUCU	21/10/2026	154039152562026RO003082	PARA CUSTEAR DESPESAS OPERACIONAIS COM BOLSAS DE DISCENTE PELA FUNDACAO UNIVERSITAS DE ESTUDOS AMAZONICOS - FUEA, REF. AO PROJETO FORTALECIMENTO DA CADEIA DE VALOR DO PIRARUCU DE MANEJO NO VALE DO JAVARI (AM), NC 2026NC000950 (3398783), TRANSFEREGOV Nº 7AAHNH, TED Nº 7AAEJB , EM FAVOR DA FUNDACAO UNIVERSITAS DE ESTUDOS AMAZONICOS - FUEA, DESP.CACON-PROADM 3437697, CONF. AUTORIZACAO DESP. PROADM 3437727. DESP. DEFIN-PROADM 3437736 PROC. 23105.024223/2026-37	36.000,00
158948	TED Nº 06/2026-7AAEJB PIRARUCU	22/10/2026	154039152562026RO003099	PARA CUSTEAR DESPESAS OPERACIONAIS COM BOLSAS DESTINADO AOS DISCENTES ENVOLVIDOS NO PROJETO PELA FUNDACAO UNIVERSITAS DE ESTUDOS AMAZONICOS - FUEA, REF. AO PROJETO FORTALECIMENTO DA CADEIA DE VALOR DO PIRARUCU DE MANEJO NO VALE DO JAVARI (AM), NC 2026NC000950, TRANSFEREGOV Nº 7AAHNH, TED Nº 7AAEJB , EM FAVOR DA FUNDACAO UNIVERSITAS DE ESTUDOS AMAZONICOS - FUEA, DESP.CACON 3437697, CONF. AUTORIZACAO DESP. PROADM 3437727. DESP. DEFIN 3437736 PROC.23105.024223/2026	36.000,00
159009	TED 17571/2026 - CENTRO EDUCACAO CAMPO, AGUA	07/10/2026	154039152562026RO002850	DESPESAS COM O CT 21/24 REF. A EMISSAO DE BILHETES E MARCACAO DE PASSAGENS NACIONAIS AEREAS, FLUVIAIS E RODOVIARIAS PARA ATENDER A DEMANDA DO CENTRO DE REFERENCIA EM EDUCACAO DO CAMPO, DAS AGUAS E DAS FLORESTAS DO AMAZONAS, REF. AO TED Nº 17571, NC20260000987 (3398213), CONF. MINUTA DE EMPENHO (3408703), AUTORIZACAO PROADM/UFAM (3411804), DESPACHO DEFIN/UFAM (3411939), CONTIDOS NO PROC 23105.040824/2026-97	121.600,00

EMPENHOS EMITIDOS - OUTUBRO 2026

UG Responsável		Emissão - Dia	Documento	Doc - Observação	Saldo - R$ (Conta Contábil)
159009	TED 17571/2026 - CENTRO EDUCACAO CAMPO, AGUA	07/10/2026	154039152562026RO002865	PARA CUSTEAR DESPESAS COM PAGAMENTO DE DIARIAS, DESTINADAS AO PESSOAL ENVOLVIDO NAS ACOES DO CENTRO DE REFERENCIA EM EDUCACAO DO CAMPO, DAS AGUAS E DAS FLORESTAS DO AMAZONAS, REF. TED 17571, CONFORME SOLICITACAO OFICIO 58 DAPLAN (3398090), AUTORIZACAO PROADM DESPACHO (3411798) DESPACHO DEFIN-PROADM (3411866). PROCESSO 23105.040818/2026-30.	20.000,00
159018	CAUA - CENTRO DE ARTES DA UFAM	13/10/2026	154039152562026RO002933	PARA CUSTEAR PAGAMENTO DAS BOLSAS REFERENTES A COMPETENCIA AGOSTO/2026, DESTINADAS AS ACADEMICAS SELECIONADAS E VINCULADAS AO PROJETO AUTOSSUSTENTAVEL AS026 ESCOLA DE ARTES DO BEIRADAO, DESENVOLVIDO NO AMBITO DO CENTRO DE ARTES DA UNIVERSIDADE FEDERAL DO AMAZONAS CAUA/UFAM CONF. SOLIC. OFICIO Nº OFICIO 56 (3387846)CAUA/UFAM, AUTORIZACAO DA PROADM/UFAM (3420943), DESPACHO DO DEFIN/UFAM (3421484) CONTIDOS NO PROCESSO 23105.039908/2026-88.	3.800,00