EMPENHOS EMITIDOS - SETEMBRO 2026

UG Responsável		Emissão - Dia	Documento	Doc - Observação	Saldo - R$ (Conta Contábil)
-8	SEM INFORMACAO	10/09/2026	154039152562026RO002562	PARA CUSTEAR DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES UFAM~FOPAG/UFAM/2026, PAGAMENTO GRATIFICACAO POR ENCARGO CURSO/CONCURSOS - GECC A SERVIDORA ROSIANE DE FREITAS RODRIGUES, SIAPE Nº 7401354 REF. PRESTACAO SERVICOS DE SELECAO E TREINAMENTO NA UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE DO SUL, CONF. SOLIC. OFICIO Nº 30/2026/COE - PROPLAN/UFAM (3351605), AUTORIZACAO DA PROADM/UFAM (3357159), DESPACHO DO DEFIN/UFAM (3357392) CONTIDOS NO PROC. 23105.036779/2026-76.	1.683,82
-8	SEM INFORMACAO	14/09/2026	154039152562026RO002599	PARA CUSTEAR DESPESAS COM O PAGAMENTO DA GRATIFICACAO POR ENCARGOS DE CURSOS E CONCURSOS (GECC) REF. SERVICOS PRESTADOS PELAS SERVIDORAS, STEPHANIE S. GIRAO E ANA FRANCISCA T. A. FERREIRA E FERREIRA, INTEGRANTES DE BANCA EXAMINADORA DE CONCURSO DA CARREIRA DO MAGISTERIO SUPERIOR NA UFAC/AC, CONFORME SOLIC. OFICIO Nº 38/2026/COE - PROPLAN/UFAM, AUTORIZACAO PROADM/UFAM (3366646) DESPACHO DO DEFIN/UFAM (3366668), CONTIDO NO PROCESSO 23105.037515/2026-30.	6.837,54
151420	PROPLAN	15/09/2026	154039152562026RO002617	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 (3371918) E DESPACHO DO DEFIN/UFAM (3371977), CONTIDO NO PROC. 23105.014377/2026-11.	36.000,00
151468	ICSEZ	01/09/2026	154039152562026RO002471	PARA CUSTEAR DESPESAS COM AGENCIAMENTO, EMISSAO DE BILHETES E AQUISICAO DE PASSAGENS AEREAS NACIONAL E FLUVIAIS, DESTINADO A ATENDER AS DEMANDAS DO INTITUTO ICSEZ/UFAM DE PARINTINS, REF.CONTRATO 21/2024 TA 02/2026, CONFORME SOLICITACAO OFICIO 59/2026/COADM/UFAM (3325233), AUTORIZACAO DA PROADM/UFAM (3346046), DESPACHO DO DEFIN/UFAM (3346118) CONTIDOS NO PROCESSO: 23105.012764/2026-12.	96.086,78

EMPENHOS EMITIDOS - SETEMBRO 2026

UG Responsável		Emissão - Dia	Documento	Doc - Observação	Saldo - R$ (Conta Contábil)
151468	ICSEZ	04/09/2026	154039152562026RO002521	PARA CUSTEAR DESPESAS DE EXERCICIO ANTERIOR, DE AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO REFERENTE A NOTA FISCAL Nº 1054 3080247 DE PRODUTOS ENTREGUES EM ANOS ANTERIORES E QUE ESTAVA PENDENTE DE PAGAMENTO, DESTINADO AO ICSEZ/PARINTINS /UFAM, CONF. RECONHECIMENTO DE DIVIDA (3295972) DA PROADM/UFAM, DESPACHO DO OFICIO 27 GPMM - ICSEZ /UFAM (2682925), AUTORIZACAO DA PROADM/UFAM (3352423), DESPACHO DO DEFIN/UFAM (3352606) CONTIDOS NO PROCESSO 23105.030173/2025-46	7.459,20
151468	ICSEZ	21/09/2026	154039152562026RO002685	PARA CUSTEAR DESPESAS COM PAGAMENTO DE BOLSA AUXILIO MATERIAL DIDATICO, DESTINADO AOS DISCENTES DE GRADUACAO DA UFAM DAS UNIDADES ACADEMICAS DO INSTITUTO ICSEZ/UFAM DE PARINTINS - AM. INCLUSOS NO EDITAL PROAE/UFAM 022/2026, AUXILIO MATERIAL, CONFORME SOLICITACAO NO DESPACHO DO DESB/PROAE/UFAM (3378685), AUTORIZACAO DA PROADM/UFAM (3381106), DESPACHO DO DEFIN/UFAM (3381390) CONTIDOS NO PROCESSO 23105.001923/2026-53	100.000,00
151468	ICSEZ	21/09/2026	154039152562026RO002697	PARA CUSTEAR DESPESAS COM O CONTRATO 09/2024 DE SERVICOS DE E MANUTENCAO PREDIAL NAS DEPENDENCIAS DA RESIDENCIA UNIVERSITARIA DO ICSEZ/UFAM DE PARINTINS, CONF. SOLICITACAO DESPACHO NO DO DESB/PROAE (3360844), AUTORIZACAO DA PROADM/UFAM (3382853), DESPACHO DO DEFIN/UFAM (3382934), CONTIDOS NO PROC. 23105.034899/2026-39	207.266,24
152440	PROAP-PROGRAMA DE APOIO A POS-GRADUACAO	28/09/2026	154039152562026RO002737	PARA CUSTEAR DESPESAS COM PAGAMENTO DE DIARIAS NACIONAL, DESTINADO A COLABORADORES EVENTUAIS ENVOLVIDO NAS ACOES DO PROGRAMA PROAP/MEC/UFAM, DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA DE POS GRADUACAO NA UFAM, REF. TED 12191/2023, CONF. OFICIO Nº 284/2026/CFA - PROPESP/UFAM (3387028), AUTORIZACAO DA PROADM/UFAM (3392292), DESPACHO DO DEFIN/UFAM (3393363) CONTIDOS NO PROCESSO 23105.039821/2026-19	40.000,00
152440	PROAP-PROGRAMA DE APOIO A POS-GRADUACAO	29/09/2026	154039152562026RO002782	PARA CUSTEAR DESPESAS COM PAGAMENTO DE AUXILIO A PESQUISADOR PARA DOCENTES, ENVOLVIDOS NO PROGRAMA DE POS GRADUACAO DA PROPESP/UFAM, REFERENTE PROGRAMA PROAP/MEC/UFAM, DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA DE POS GRADUACAO NA UFAM, REF. TED 12191/2023, CONF. SOLIC. OFICIO Nº 286/2026/CFA - PROPESP/UFAM (3391107), AUTORIZACAO DA PROADM/UFAM (3392664), DESPACHO DO DEFIN/UFAM (3393577) CONTIDOS NO PROCESSO 23105.040184/2026-15	800.000,00

EMPENHOS EMITIDOS - SETEMBRO 2026

UG Responsável		Emissão - Dia	Documento	Doc - Observação	Saldo - R$ (Conta Contábil)
152455	ISB	09/09/2026	154039152562026RO002553	PARA CUSTEAR DESPESAS COM RENOVACAO DO CONTRATO 33/2022 DE SERVICOS DE PREPARACAO, TRANSPORTE E FORNECIMENTO DE REFEICOES, RESTAURANTE UNIVERSITARIO-RU COARI, ANO DE 2026, DESTINADOS AOS DISCENTES DE GRADUACAO DO INSTITUTO DE SAUDE E BIOTECNOLOGIA-ISB/COARI, TERMO ADITIVO Nº 04/2026, DESPACHO OFICIO 91 CADM - ISB 3317264, AUTORIZACAO PROADM 3358280, DESPACHO DEFIN-PROADM 3359446. PROCESSO 23105.031875/2022-02.	100.404,00
152455	ISB	15/09/2026	154039152562026RO002619	PARA CUSTEAR DESPESAS COM AQUISICAO, AGENCIAMENTO E EMISSAO, FORNECIMENTO E AGENDAMENTO DE PASSAGEM AEREA E FLUVIAL, DESTINADO AO INSTITUTO ISB/UFAM DE COAR I- PARA DERMANDA E USO DOS SERVIDORES EM DESLOCAMENTOS,, REF. CONTRATO 21/20254, CONF. SOL. DESPACHO DESPACHO DA GOF/ISB (3372089), AUTORIZACAO DA PROADM/UFAM (3372231), DESPACHO DO DEFIN/UFAM (3372568) CONTIDOS NO PROCESSO 23105.009690/2026-37.	39.999,98
152455	ISB	15/09/2026	154039152562026RO002621	PARA CUSTEAR DESPESAS COM AQUISICAO, AGENCIAMENTO E EMISSAO, FORNECIMENTO E AGENDAMENTO DE PASSAGEM NACIONAL AEREA E FLUVIAL, DESTINADO AO INSTITUTO ISB/UFAM DE COAR I- PARA DERMANDA E USO DOS SERVIDORES EM DESLOCAMENTOS,, REF. CONTRATO 21/2024 TERMO ADITIVO Nº 02/2026, CONF. SOL. DESPACHO DA GOF/ISB (3372089), AUTORIZACAO DA PROADM/UFAM (3372231), DESPACHO DO DEFIN/UFAM (3372568) CONTIDOS NO PROCESSO 23105.009690/2026-37.	39.999,98
152455	ISB	23/09/2026	154039152562026RO002712	DESPESAS C/ CONTRAT. DE SERV. DE CONSERTO E MANUT. CORRETIVA DO GRUPO GERADOR STEMAC, MOD. DC1253A, , INSTAL. NO CAMPUS I DO ISB/UFAM DE COARI COM MAO DE OBRA PARA .DESMONT. REPAROS E MONTAGEM, TESTES OPERAC. SUBSTIT. DE PECAS, MAT., COMPONEN. E DEMAIS INSUMOS P/ O FUNCIONAM. ADEQUADO, REF. DISP. DE LICIT. 0119/2026-ISB/UFAM, CONF. SOLIC. OF.40/2026/GLIC/ISB/UFAM (3223952), AUTORIZ. PROADM/UFAM (3386400) DESPACHO DEFIN/UFAM (3386419) PROC.23105.024976/2026-42	62.300,00
152460	PROGESP	02/09/2026	154039152562026RO002498	PARA CUSTEAR DESPESAS C/ INSCRICAO P/ PARTICIPACAO DO SERVIDOR MARCOS CANDIDO DA SILVA, DA FAC. DE ESTUDOS SOCIAIS FES/UFAM, NO CURSO CONTRATACAO DIRETA S/ LICITACAO, CONF. OS ARTS 72 E SEGUINTES DA LEI 14.133/2021 PROCEDIM. TECNICOS E JURIDICOS P/ VIABILIZAR CONTRAT. REF. INEXIGIBILIDADE 100/2026 CPL/UFAM (3340108), CONF. SOLIC.DESPACHO DA CTD/PROGESP AUTORIZACAO DA PROADM/UFAM (3347849), DESPACHO DO DEFIN/UFAM (3347983) CONIDOS NO PROC. 23105 030856/2026-84.	4.400,00

EMPENHOS EMITIDOS - SETEMBRO 2026

UG Responsável		Emissão - Dia	Documento	Doc - Observação	Saldo - R$ (Conta Contábil)
152460	PROGESP	14/09/2026	154039152562026RO002600	PARA CUSTEAR DESPESA COM PAG. DE 03 INSCRICOES DO CURSO SIADS NA PRATICA CONF. OPERAC. E GESTAO ESTRATEGICA DE BENS PUBLICOS, COM CARGA HORARIA DE 24 HORAS, A SER REALIZADO NO PERIODO DE 23 A 25 DE SET/26, NA MODALIDADE ONLINE, COM AULAS AO VIVO. REF. INEXIGIBILIDADE ATO 106/2026 CPL/UFAM. CONF. SOLICITACAO DESPACHO CTD/PROGESP (3344361), AUTORIZACAO PROADM/UFAM (3365415), DESPACHO DEFIN/UFAM (3366367), CONTIDO NO PROC. 23105.032746/2026-57.	15.600,00
152460	PROGESP	21/09/2026	154039152562026RO002680	PARA CUSTEAR DESPESA COM PAG. 06 INSCRICOES NO CURSO EXCEL AVANCADO APLICADO AO SETOR PUBLICO , COM CARGA HORARIA TOTAL DE 20 HORAS, A SER REALIZADO NO PERIODO DE 02 A 04 DE DEZ/26, NA MODALIDADE ONLINE, REF. INEXIGIBILIDADE ATO 108/2026 CPL/UFAM. CONF. SOLICITACAO DESPACHO CTD/PROGESP (3375491), AUTORIZACAO PROADM/UFAM (3378199), DESPACHO DEFIN/UFAM (3378389), CONTIDO NO PROC. 23105.032740/2026-80	31.200,00
152460	PROGESP	21/09/2026	154039152562026RO002688	PARA CUSTEAR DESPESA COM PAGAMENTO DA CONTRATACAO DE 04 INSCRICOES DE PARTICIPACOES DE SERVIDORES NO CURSO ACAO JUDICIAL NO MODULO SIGEPE, REF. INEXIGIBILIDADE 107/2026 CPL/UFAM (3372190), CONF. SOLIC. DESPACHO CTD/PROGESP (3345975), AUTORIZACAO PROADM/UFAM (3378210), DESPACHO DO DEFIN/UFAM (3378404), CONTIDO NO PROC. 23105.03401746/2026-35.	18.000,00
152460	PROGESP	21/09/2026	154039152562026RO002692	PARA CUSTEAR DESPESA COM A CONTRATACAO DE 06 INSCRICOES PARA PARTICIPACAO DE SERVIDORES DA UFAM NO CURSO SINAPI AVANCADO 2026: ELABORACAO DE PLANILHAS ORCAMENTARIAS DE OBRAS PUBLICAS COM O USO DO SINAPI , COM CARGA HORARIA DE 16 HORAS, A SER REALIZADO NOS DIAS 01 E 02 DE OUTUBRO DE 2026, . REF. INEXIGIBILIDADE ATO 109/2026. CONF. DESPACHO CTD/PROGESP (3375400), AUTORIZACAO PROADM (3378194), DESPACHO DEFIN (3378371), CONTIDO NO PROC. 23105.032744/2026-68.	34.680,00
152460	PROGESP	21/09/2026	154039152562026RO002694	PARA CUSTEAR DESPESA COM A CONTRATACAO DO CURSO LICITACOES E CONTRATACOES PUBLICAS NA LEI Nº 14.133 /2021: DA FASE PREPARATORIA A CONTRATACAO DIRETA ? OFICINA APLICADA AOS PROCESSOS DA UNIDADE PROPONENTE, COM CASOS PRATICOS EM PCA, COMPRASGOV, PNCP, IRP E CADASTRO RESERVA, REF. INEXIGIBILIDADE ATO 112/2026. CONF. SOLICITACAO DESPACHO CTD/PROGESP (3376681), AUTORIZACAO PROADM/UFAM (3378203), DESPACHO DEFIN/UFAM (3378398), CONTIDO NO PROC. 23105.033208/2026-80.	18.000,00

EMPENHOS EMITIDOS - SETEMBRO 2026

UG Responsável		Emissão - Dia	Documento	Doc - Observação	Saldo - R$ (Conta Contábil)
152460	PROGESP	25/09/2026	154039152562026RO002736	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 JULHO DE 2025. CONFORME OFICIO Nº 294/2025/CACAD - ISB/UFAM, DECLARACAO DEVOLUCAO DE CREDITO (3309489), AUTORIZACAO DESPACHO PROADM (3390065) E DESPACHO DEFIN - PROADM (3390568) CONFORME PROCESSO 23105.047767/2025-96.	872,34
152460	PROGESP	29/09/2026	154039152562026RO002777	PARA CUSTEAR DESPESA COM PAGAMENTO DE GECC REFERENTE A SERVICOS EFETUADOS PELO SERVIDOR NA BANCA DO CONCURSO DE DOCENTE (EDITAL 05/2025/PROGEP/UFOPA), CONF. SOLICITACAO OFICIO OFICIO 115/CTD - PROGESP/UFAM(3326907), AUTORIZACAO PROADM DESPACHO (3393705), DESPACHO DEFIN-PROADM (3393866). PROCESSO 23105.034532/2026-15.	16.512,20
152461	FACED	02/09/2026	154039152562026RO002493	PARA CUSTEAR DESPESAS COM EMISSAO DE BILHTES E AQUISICAO DE PASSAGEM AEREAS, NACIONAL , DESTINADO A ATENDER AS DEMANDAS DA FACED/UFAM NO USO EM DESLOCAMENTOS DE SERVIDORES, REF, CONTRATO 021/2024 TA 02/2026, CONFORME SOLICITADO NO DESPACHO DA FACED (3336681), REF. CONTRATO 21/2024, AUTORIZACAO DA PROADM/UFAM (3347965), DESPACHO DO DEFIN/UFAM (3347994) CONTIDOS NO PROCESSO 23105.011140/2026-88.	24.000,00
152469	ICET	03/09/2026	154039152562026RO002511	PARA CUSTEAR DESPESAS COM O CONTRATO 12/2023 REFERENTE 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 CIENCIAS EXATAS E TECNOLOGIA-UFAM NO MUNICIPIO DE ITACOATIARA/AM , TERMO ADITIVO 03/2026, CONFORME DESPACHO 3343673/GEOF-ICET/UFAM, AUTOR. PROADM DESPACHO 3347797, DESPACHO DEFIN 3347830. PROCESSO 23105.005281/2026-61.	642.814,08
152469	ICET	17/09/2026	154039152562026RO002642	PARA CUSTEAR DESPESAS COM REPACTUACAO DO CONTRATO 12/2023 REFERENTE 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 CIENCIAS EXATAS E TECNOLOGIA-UFAM, CONFORME SOLICITACAO OFICIO 25/2026/GEOF - ICET/UFAM (3372680), AUTORIZACAO PROADM DESPACHO (3375631), DESPACHO DEFIN-PROADM (3376515). PROCESSO 23105.002608/2023-09.	114.232,08

EMPENHOS EMITIDOS - SETEMBRO 2026

UG Responsável		Emissão - Dia	Documento	Doc - Observação	Saldo - R$ (Conta Contábil)
152470	INC	03/09/2026	154039152562026RO002509	PARA CUSTEAR DESPESAS COM RENOVACAO DO CONTRATO 26/2023, REF. SERVICOS GRAFICOS E REPROGR. MEDIANTE CONCESSAO ONEROSA DE USO DE ESPACO, C/ FORNECIMENTO DOS INSUMOS E EQUIPAMENTOS, P/ ATENDIMENTO DAS DEMANDAS DAS UNID. ACADEMICA E ADMINISTRATIVA DO INSTITUTO DE INC/UFAM DE BENJAMIN CONSTANT, CONF. SOLIC. NO DESPACHO CADM-INC (3342914), AUTORIZACAO DA PROADM/UFAM (3349596), DESPACHO DO DEFIN/UFAM (3349652) CONTIDOS NO. PROC. 23105.006418/2023-52..	3.935,36
152470	INC	09/09/2026	154039152562026RO002557	PARA CUSTEAR DESPESAS COM A CONTRATACAO DE EMPRESA PARA IMPLANTACAO DE ENLACE DE REDE EM FIBRA OPTICA ENTRE UNIDADES DA UFAM, COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS, INSTALACAO, CONECTORIZACAO, TESTES E CERTIFICACAO, PARA ATENDER AO BLOCO PRINCIPAL E A RESIDENCIA UNIVERSITARIA DO INC/UFAM, EM BENJAMIN CONSTANT/AM, CONTRATACAO DIRETA Nº 98/2026, OFICIO Nº 33/CPROJPROC/UFAM (3167593), AUTORIZACAO PROADM (3353319), DEFIN-PROADM (3354270). PROC. 23105.010118/2026-11.	26.900,00
152470	INC	10/09/2026	154039152562026RO002560	PARA CUSTEAR DESPESAS COM RENOVACAO DO CONTRATO 27/2024 TA 02/2026 DE SERVICOS CONTINUOS DE LIMPEZA E CONSERVACAO INCLUINDO FORNECIM. DE MAO DE OBRA UNIFORMIZADA E EQUIPAMENTO DE MATERIAL, DESTINADO A CONSERVACAO DAS UNIDADES DO INSTITUTO INC/UFAM DE BENJAMIN CONSTANT E RESID. UNIVERSITARIA-RUNI/UFAM, CONF. SOLIC. DESPACHO DO INC/UFAM (3327398), AUTORIZACAO DA PROADM/UFAM (3361081), DESPACHO DO DEFIN/UFAM (3361229) CONTIDOS NO PROCESSO 23105.031348/2023-71.	50.017,06
152470	INC	28/09/2026	154039152562026RO002755	PARA CUSTEAR DESPESAS COM EMISSAO DE BILHETES, AQUISICAO, FORNECIMENTO E AGENCIAMENTO DE PASSAGENS AEREAS NACIONAL E FLUVIAL, DESTINADO A ATENDER AS DEMANDAS DE DESLOCAMENTO EM ACOES DOS SERVIDORES DO INSTITUTOŽ INC/UFAN DE BENJAMIN CONSTANT, REFERENTE CONTRATO 21/2024 TA 02/2026, CONFORME SOLICITACAO NO OFICIO 399/2026/INC/UFAM (3390865), AUTORIZACAO DA PROADM/UFAM (3392679), DESPACHO DO DEFIN/UFAM (3393599).CONTIDOS NO PROCESSO: 23105.013110/2026-14	66.000,00

EMPENHOS EMITIDOS - SETEMBRO 2026

UG Responsável		Emissão - Dia	Documento	Doc - Observação	Saldo - R$ (Conta Contábil)
152471	COMPEC	02/09/2026	154039152562026RO002496	PARA CUSTEAR DESPESAS COM EMISSAO DE BILHETES FORNECIMENTO E AGENCIAMENTO DE PASSAGENS AEREAS, FLUVIAIS E RODOVIARIA NACIONAIL, DESTINADAS A COMPEC/UFAM P/ USO PELO PESSOAL ENVOLVIDOS NAS ACOES DA INCLUINDO DE APLICACOES DE PROVAS DE PROCESSOS SELETIVOS,CONTRATO Nº 21/2024 TERMO ADITIVO 02/2026 CONF. SOLIC.DESPACHO COMPEC/UFAM (3344832), AUTORIZACAO DA PROADM/UFAM (3347080), DESPACHO DO DEFIN/UFAM (3347778) CONTIDOS NO PROCESSO 23105.035953/2026-63. .	79.999,98
152481	PCU	09/09/2026	154039152562026RO002555	PARA CUSTEAR DESPESAS COM PAGAMENTO DE MULTAS DE TRANSITO REFERENTE OS VEICULOS DA PCU/UFAM, MULTAS DE TRANSITO REF. EXERCICIOS ANTERIORES, VISANDO A LIBERACAO PARA VISTORIA E LICENCIAMENTO, CONF. SOLIC. OFICIO Nº 285/2026/PCU/UFAM (3312823), DESCRIMINADO NO ESPELHO DE MULTAS DO IMMU (3257147), TERMO DE RECONHECIMENTO DE DIVIDA (3333598), AUTORIZACAO DA PROADM/UFAM (3338960), DESPACHO DO DEFIN/UFAM (3340253) CONTIDOS NO PROCESSO 23105.025779/2026-41	18.316,84
152481	PCU	09/09/2026	154039152562026RO002556	PARA CUSTEAR DESPESAS COM PAGAMENTO DE LICENCIAMENTO ANUAL DOS VEICULOS DA PCU/UFAM, REF. EXERCICIOS ANTERIORES, VISANDO A LIBERACAO PARA VISTORIA DOS VEICULOS, CONF. SOLIC. OFICIO Nº 56/2026/CT - PCU/UFAM (3257149), DESCRIMINADO NO ESPELHO/BOLETO 01 DE LICENCIAMENTO DO DETRAN/AM. (3257001) 02 (3257003), TERMO DE RECONHECIMENTO DE DIVIDA (3333601), AUTORIZACAO DA PROADM/UFAM (3338960), DESPACHO DO DEFIN/UFAM (3340253) CONTIDOS NO PROCESSO 23105.025779/2026-41	91.683,16
152481	PCU	11/09/2026	154039152562026RO002590	PARA CUSTEAR DESPESAS COM A RENOVACAO DO CONTRATO 22/2023 REF. TA 03/2026 DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVICOS CONTINUADOS, SEM DEDICACAO EXCLUSIVA DE MAO-DE-OBRA, PARA MANUTENCAO PREV. E CORRETIVA NA PAVIMENTACAO, ESTACIONAMENTOS, SINALIZACOES DE TRANSITO E ELEMENTOS DE DRENAGEM PLUVIAL, LOCALIZADOS EM MANAUS/AM(ANEXO II), SOLIC. OFICIO 267/2026/PCU/UFAM,(3291960) AUTORIZACAO PROADM/UFAM (3366607), DESPACHO DO DEFIN/UFAM (3366638), PROC. 23105.009902/2022-52	589,28

EMPENHOS EMITIDOS - SETEMBRO 2026

UG Responsável		Emissão - Dia	Documento	Doc - Observação	Saldo - R$ (Conta Contábil)
152481	PCU	30/09/2026	154039152562026RO002798	PARA CUSTEAR DESPESAS COM A CONTRATACAO DE LICENCAS DE SISTEMA ONLINE (SOFTWARE), MEDIANTE CESSAO TEMPORARIA DE DIREITOS DE USO, DESTINADO A ORCAMENTO, PLANEJAMENTO E FISCALIZACAO DE OBRAS E SERVICOS DE ENGENHARIA, ORCAFASCIO, PARA ATENDIMENTO DA DEMANDA DA PCU/UFAM, CONFORME OFICIO Nº OFICIO 8 CPRO/PCU/UFAM (3251667), AUTORIZACAO PROADM (3398514) E DEFIN-PROADM (3398628). PROCESSO Nº 23105.027556/2026-18.	47.958,00
152485	FT.	25/09/2026	154039152562026RO002729	PARA CUSTEAR DESPESAS C/ AQUISICAO DE MAT. PERMAN., MAQUINAS, UTENS. E EQUIP,(VENTILADOR TIPO COLUNA, POT. MOTOR 200 W, 110/220 V, CARACT. ADICION. OSCILANTE, REGUL. DE ALTURA E VELOC., EM ACO E PLAST. 60 CM, COR PRETA), REF. PREGAO 90025/2025/CL/UFAM, MINUT. EMPENHO (3361666) DESTIN. A FAC. TECNOL-FT/UFAM, CONF. SOLIC. OF.50/2026/DEMEC/UFAM (3360822), AUTORIZACAO DA PROADM/UFAM (3390143), DESPACHO DO DEFIN/UFAM (3390557) CONTIDO NO PROC. 23105.037648/2026-16	2.160,00
152487	CED	08/09/2026	154039152562026RO002536	PARA CUSTEAR DESPESAS COM PAGAMENTO DE CONTRIBUICOES DE ANUIDADE REFERENTE ANO DE 2026 A ASSOCIACAO UNIVERSIDADE EM REDE (UNIREDE) CNPJ 09.397.160/0001-90 ORGANIZACAO ONDE A UFAM ATRAVES DO CENTRO DE EDUCACAO A DISTANCIA - CED, CONFORME SOLICITACAO OFICIO 117 CED/UFAM(3328437), AUTORIZACAO DA PROADM/UFAM (3351637), DESPACHO DO DEFIN/UFAM (3351702) CONTIDO NO PROCESSO 23105.034654/2026-10.	4.000,00
152487	CED	11/09/2026	154039152562026RO002583	DESPESAS COM AQUISICAO DE MAT. PERMAN. (APARELHO DE AR CONDIC.TIPO SPLIT. MOD. INVERTER, CAPAC. REFRIG.12.000 BTU TENSAO 110/220 V. CARAC. ADICION. CONTR. REMOTO /DISPLAY DIGIT TIMER SELO PROCE. REF. PREGAO 90024/2025 CPL/UFAM,, MIN. EMPENHO (3342102), DESTINADO AO CENTRO DE EDUCACAO A DISTANCIA - CED/UFAM, CONF. SOLIC. OFICIO 123/2026/CED/UFAM (3341825), AUTORIZACAO DA PROADM/UFAM (3364208), DESPACHO DO DEFIN/UFAM (3364855) CONTIDOS NO PROC. 035907/2026-64	6.560,00
152487	CED	11/09/2026	154039152562026RO002584	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 (3342102), DESTINADO AO CENTRO DE EDUCACAO A DISTANCIA - CED/UFAM, CONF. SOLIC. OFICIO 123/2026/CED/UFAM (3341825), AUTORIZACAO DA PROADM/UFAM (3364208), DESPACHO DO DEFIN/UFAM (3364855) CONTIDOS NO PROC. 035907/2026-64	105.840,00

EMPENHOS EMITIDOS - SETEMBRO 2026

UG Responsável		Emissão - Dia	Documento	Doc - Observação	Saldo - R$ (Conta Contábil)
152487	CED	11/09/2026	154039152562026RO002585	CUSTEAR DESPESAS COM AQUISICAO DE MAT. PERMAN. (APARELHO AR COND. TIPO SPLIT MODELO SPLIT INVERTER CAPAC. REFRIG. 36.000 BTU TENSAO 127220 V CARACT. ADIC. 1 CONTR. REMOTO QUENTE-FRIO DESUM. FILTRO) REF. PREGAO 90024/2025 CPL/UFAM, MIN. EMPENHO (3342188), DESTINADO AO CENTRO DE EDUCACAO A DISTANCIA - CED/UFAM, CONF. SOLIC. OFICIO 123/2026/CED/UFAM (3341825), AUTORIZACAO DA PROADM/UFAM (3364208), DESPACHO DO DEFIN/UFAM (3364855) CONTIDOS NO PROC. 035907/2026-64	37.464,00
152487	CED	22/09/2026	154039152562026RO002701	PARA CUSTEAR DESPESAS COM PAGAMENTO DE DIARIAS NACIONAL, DESTINADO AO PESSOAL DO CENTRO DE EDUCACAO A DISTANCIA/CED/UFAM, CONFORME SOLICITACAO NO OFICIO Nº 127/2026/CED/UFAM (3364998), AUTORIZACAO DA PROADM/UFAM (3381637), DESPACHO DO DEFIN/UFAM (3384128) CONTIDOS NO PROCESSO 23105.038016/2026-60	3.350,00
152487	CED	22/09/2026	154039152562026RO002702	PARA CUSTEAR DESPESAS COM CT 21/24 DE SERVICOS DE EMISSAO DE BILHETES E MARCACAO DE PASSAGENS AEREAS NACIONAIS, DESTINADO AO PESSOAL DO CENTRO DE EDUCACAO A DISTANCIA/CED/UFAM, CONFORME SOLICITACAO NO OFICIO N 127/2026/CED/UFAM (3364998), AUTORIZACAO DA PROADM/UFAM (3381637), DESPACHO DO DEFIN/UFAM (3384128) CONTIDOS NO PROCESSO 23105.038016/2026-60	4.492,00
152490	FCF	04/09/2026	154039152562026RO002531	PARA CUSTEAR DESPESAS COM AGENCIAMENTO E EMISSAO DE BILHETES E AQUISICAO DE PASSAGENS AEREAS NACIONAIS, DESTINADO A ATENDER AS DEMANDAS DA FACULDADE DE CIENCIAS FARMACEUTICAS FCF/UFAM, REF. CONTRATO 21/2024 TA 02/2026, CONF. SOLIC. OFICIO 22/2026/COORDADM/UFAM (3300402), AUTORIZACAO DA PROADM/UFAM (3354239), DESPACHO DO DEFIN/UFAM (3354447) CONTIDOS NO PROCESSO: 23105.011480/2026-17.	4.408,96
154422	EEM	14/09/2026	154039152562026RO002609	PARA CUSTEAR DESPESAS COM AQUISICAO DE PASSAGENS AEREAS NACIONAL, RODOVIARIA, E FLUVIAL DESTINADO AS DERMANDAS E ACOES DOS SERVIDORES DA FACULDADE DE ENFERMAGEM -EEM/UFAM, REF, CONTRATO 21/2024 PARA O TERMO ADITIVO Nº 02/2026 , CONFORME SOLICITACAO DESPACHO CADM - EEM/UFAM (3369604), AUTORIZACAO DA PROADM/UFAM (3369881), DESPACHO DEFIN/UFAM (3370074). PROCESSO 23105.012461/2026-08	12.000,00

EMPENHOS EMITIDOS - SETEMBRO 2026

UG Responsável		Emissão - Dia	Documento	Doc - Observação	Saldo - R$ (Conta Contábil)
154424	FCA	21/09/2026	154039152562026RO002690	PARA CUSTEAR DESPESAS COM FORNECIMENTO E AGENCIAMENTO DE PASSAGENS AEREAS NACIONAIS, DESTINADAS A ATENDER AS DEMANDAS E ACOES DO FCA - FACULDADE DE CIENCIAS AGRARIAS, DESPACHO FCA/UFAM (3358786), CONTRATO 21/2024, TERMO ADITIVO 2/2026, AUTORIZACAO DESPACHO PROADM 3381424 E DESPACHO DEFIN-PROADM 3381542. PROCESSO 23105.025387/2026-81	14.855,98
154430	PROADM	30/09/2026	154039152562026RO002790	PAGAMENTOS DE CUSTAS E EMOLUMENTOS NOTARIAIS EM CARTORIO REFERENTE A NOVA PROCURACAO PARA A AREA FISCAL DA UFAM, QUE SERA FEITO PELO CARTORIO APOS COMPENSACAO DO PAGAMENTO, CONFORME SOLICITACAO OFICIO Nº 114/2025/PROADM/UFAM, AUTORIZACAO DA PROADM/UFAM (3397800), DESPACHO DEFIN/UFAM (3398506), PROCESSO 23105.029747/2025-33	318,00
154431	ICE	01/09/2026	154039152562026RO002478	PARA CUSTEAR DESPESAS COM CONTRATO EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVICOS DE ALMOXARIFADO VIRTUAL DE MATERIAL DE CONSUMO E GERENCIAMENTO DE MEIOS LOGISTICOS PARA ATENDER AS DEMANDAS DA ICE - INSTITUTO DE CIENCIAS EXATAS UFAM, CONTRATO 11/2026, CONFORME SOLICITACAO OFICIO 24 ICE/UFAM (3317562), MINUTA DE EMPENHO Nº 3327588, AUTORIZACAO CONSTANTE DO DESPACHO PROADM/UFAM Nº 3327866 E DO DESPACHO DEFIN/UFAM Nº 3329312. CONTIDOS NO PROCESSO Nº 23105.033732/2026-51	39.981,72
154432	CTIC	10/09/2026	154039152562026RO002577	PARA CUSTEAR DESPESAS COM A RENOVACAO DO CONTRATO Nº 20/2024, TERMO ADITIVO Nº 02/2026, REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE INFRAESTRUTURA DE CLOUD SERVICE (SERPROMULTICLOUD) DA REDE DIG. DA UFAM CONF. SOLIC. OFICIO DA CPROJPROC/CTIC (3323576), AUTORIZACAO DA PROADM/UFAM (3363789) DESPACHO DO DEFIN/UFAM (3363849) CONTIDOS NO PROCESSO 23105.021179/2023-61.	189.992,14
154437	IEAA	21/09/2026	154039152562026RO002659	PARA CUSTEAR DESPESAS COM AQUISICAO DE PASSAGENS AEREAS NACIONAIS, RODOVIARIAS E FLUVIAIS PARA O INSTITUTO DE EDUCACAO, AGRICULTURA E AMBIENTE DE HUMAITA, CONTRATO 21/2024, SOLICITACAO DESPACHO CADM/IEAA (3378944), AUTORIZACAO DESPACHO PROADM (3381032), DESPACHO DEFIN-PROADM (3381350). PROCESSO 23105.013308/2026-90	80.615,96

EMPENHOS EMITIDOS - SETEMBRO 2026

UG Responsável		Emissão - Dia	Documento	Doc - Observação	Saldo - R$ (Conta Contábil)
154445	FAPSI	30/09/2026	154039152562026RO002793	PARA CUSTEAR DESPESAS REFERENTE SERVICO DE APLICACAO DE PELICULA DE CONTROLE SOLAR NAS JANELAS DA FAPSI, PARA ATENDIMENTO DEMANDA NAS DEPENDENCIAS DA FACULDADE DE PSICOLOGIA (FAPSI/UFAM), OFICIO 14 CADM-FAPSI/UFAM(3361746), AUTORIZACAO DESPACHO PROADM (3392670), DESPACHO DEFIN-PROADM (3393592). PROCESSO 23105.037483/2026-72.	14.000,00
157174	SEDE	21/09/2026	154039152562026RO002684	PARA CUSTEAR DESPESAS COM PAGAMENTO DE BOLSA AUXILIO MATERIAL DIDATICO, DESTINADO AOS DISCENTES DE GRADUACAO DA UFAM DAS UNIDADES ACADEMICAS DE MANAUS - AM. INCLUSOS NO EDITAL PROAE 022/2026, AUXILIO MATERIAL, CONFORME SOLICITACAO NO DESPACHO DO DESB/PROAE (3378685), AUTORIZACAO DA PROADM/UFAM (3381106), DESPACHO DO DEFIN/UFAM (3381390) CONTIDOS NO PROCESSO 23105.001923/2026-53	200.000,00
157366	IFCHS	21/09/2026	154039152562026RO002695	PARA CUSTEAR DESPESAS REFERENTE A SERVICOS DE TROCA DOS CORTINADOS DAS LATERAIS DO AUDITORIO RIO SOLIMOES , PARA ATENDIMENTO DAS DEMANDAS DO IFCHS/UFAM, PROCESSO DE SELECAO - 08071/2026 (3369773), CONFORME OFICIO 72 CORTINADO AUDITORIO IFCHS/UFAM(3320875), AUTORIZACAO DESPACHO PROADM (3375082), DESPACHO DEFIN-PROADM (3376147). PROCESSO 23105.034007/2026-08.	21.800,00
157367	FIC	16/09/2026	154039152562026RO002625	PARA CUSTEAR DESPESAS COM FORNECIMENTO E AGENCIAMENTO DE PASSAGENS AEREAS NACIONAIS, DESTINADAS A ATENDER AS DEMANDAS DA FACULDADE DE INFORMACAO E COMUNICACAO-FIC, CONTRATO 021/2024, TERMO ADITIVO 02/2026, CONFORME SOLICITACAO OFICIO 40 FIC/UFAM 3362526, AUTORIZACAO DESPACHO PROADM 3373759 E DESPACHO DEFIN-PROADM 3373933. PROCESSO 23105.037792/2026-42.	12.000,00
157367	FIC	30/09/2026	154039152562026RO002796	PARA CUSTEAR DESPESAS REFERENTE SERVICO DE INSTALACAO COMPLETA DE SUPORTE DE TETO PARA DATASHOW (MARCA ZION POWER), SERVICO 2: SUBSTITUICAO DE UM CABO HDMI, PARA ATENDIMENTO DEMANDAS DA FACULDADE DE INFORMACAO E COMUNICACAO FIC/UFAM, OFICIO OFICIO 17 CADM-FIC/UFAM(3246680), AUTORIZACAO DESPACHO PROADM (3398557), DESPACHO DEFIN-PROADM (3398635). PROCESSO 23105.027074/2026-68.	3.600,00

EMPENHOS EMITIDOS - SETEMBRO 2026

UG Responsável		Emissão - Dia	Documento	Doc - Observação	Saldo - R$ (Conta Contábil)
157369	PROAE	04/09/2026	154039152562026RO002528	PARA CUSTEAR DESPESAS COM O CONTRATATO DE SERVICOS DE MANUTENCAO PREDIAL MANUTENCAO E REPAROS NECESSARIOS NA INFRAESTRUTURA NA FACULDADE DE EDUCACAI FISICA FEFF/UFAM SETOR SUL,DO CAMPUS MANAUS , REF. CONTRATO 09/2024 ITEM 01, MINUTA DE SERV. (3347203), DESB/PROAE ((CONFORME SOLICITACAO DESPACHO DESB-PROAE (3347240), UTORIZACAO DA PROADM/UFAM (3354023), DESPACHO DO DEFIN/UFAN (3354442) CONTIDOS NO. PROCESSO 23105.003102/2026-51.	154.267,26
157369	PROAE	14/09/2026	154039152562026RO002597	PARA CUSTEAR DESPESAS COM O CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO PREDIAL E REPAROS NECESSARIOS NOS BANHEIROS DA CUIDOTECA, LOCALIZADA NO CENTRO DE CONVIVENCIA DO SETOR NORTE DO CAMPUS MANAUS/UFAM, REFERENTE AO CONTRATO Nº 09/2024, ITEM 01, CONFORME MINUTA DE SERVICO (3355376), DESPACHO DESB/PROAE (3355503), AUTORIZACAO PROADM/UFAM (3368274) E DESPACHO DEFIN/UFAM (3368693), CONSTANTES DO PROCESSO Nº 23105.047224/2025-79.	120.871,42
157369	PROAE	18/09/2026	154039152562026RO002648	PARA CUSTEAR DESPESAS COM PAGAMENTO DE AUXILIO BOLSA, DESTINADO AOS DISCENTES DE GRADUACAO E POS GRADUACAO DA UFAM ENVOLVIDOS NAS ACOES DO PROJETO CUIDAR E PERTENCER COORDENACAO DA PROAE/UFAM, REF. EDITAL Nº26/2026 DO DEPARTAMENTO DPAS/PROAE/UFAM (3360122), CONFORME SOLICITACAO NO DESPACHO DO DESB/PROAE/UFAM (3374972), AUTORIZACAO DA PROADM/UFAM (3378641), DESPACHO DO DEFIN/UFAM (3379115) CONTIDOS NO PROCESSO 23105.037572/2026-19	57.600,00
157369	PROAE	28/09/2026	154039152562026RO002757	PARA CUSTEAR DESPESAS COM PAGAMENTO DE BOLSA AUXILIO BENEFICIO ACESSIBILIDADE E PERMANENCIA, DESTINADO AOS DISCENTES DE GRADUACAO E POS GRADUACAO DA UFAM REFERENTE EDITAL 024/2026 (3394036), CONF. SOLIC. DESPACHO DESB/PROAE (3394079), AUTORIZACAO DA PROADM/UFAM (3394349), DESPACHO DO DEFIN/UFAM (3394420) CCONTIDOS NO RPCESSO 23105.001923/2026-53	88.000,00
157369	PROAE	28/09/2026	154039152562026RO002758	PARA CUSTEAR DESPESAS COM PAGAMENTO DE BOLSA AUXILIO TRANSPORTE ACESSIVEL, DESTINADO AOS DISCENTES DE GRADUACAO DAS UNIDADES, ICET (ITACOATIARA), ICSEZ (PARINTINS), IEAA (HUMAITA), INC (BENJAMIN CONSTANT), ALUNOS COM DEFICIENCIA E NEURODIVERGENTE, REFERENTE EDITAL PROAE/UFAM, 025/2026 (3394063), CONF. SOLIC. DESPACHO DESB/PROAE (3394079), AUTORIZACAO DA PROADM/UFAM (3394349), DESPACHO DO DEFIN/UFAM (3394420) CONTIDOS NO PROCESSO 23105.001923/2026-53.	108.000,00

EMPENHOS EMITIDOS - SETEMBRO 2026

UG Responsável		Emissão - Dia	Documento	Doc - Observação	Saldo - R$ (Conta Contábil)
157372	BIOCEN	10/09/2026	154039152562026RO002571	PARA CUSTEAR DESPESAS COM AQUISICAO DE MAT. DE CONSUMO DE CUTELARIA, CRIACAO DE ANIMAIS E ENRIQUECIMENTO AMBIENTAL DO CRIADORO, RELAX NINHO, RELAX TUBO P E RELAX TUBO PP P/ CAMUNDONGO DO BIOTERIO CENTRAL/UFAM, REF. INEXIGIBILIDADE DE LICIT. 103/2026-CPL/UFAM (3351186), CONF. SOLIC. OFICIO 19/2026/BIOCEN/UFAM (3134685), AUTORIZACAO DA PROADM/UFAM (3360241), DESPACHO DO DEFIN/UFAM (3360383) CONTIDOS NO PROC. 23105.017020/2026-94.	19.764,00
157372	BIOCEN	11/09/2026	154039152562026RO002586	PARA CUSTEAR DESPESA COM ART ANOTACAO DE RESPONSABILIDADE TECNICA REFERENTE AO CONSELHO DE MEDICINA VETERINARIA PARA CUMPRIR REGULAMENTACAO DO EXERCICIO DA MEDICINA VETERINARIA (LEI Nº 5.517/1968), DESTINADOS A ATENDER AS DEMANDAS DO BIOCEN, CONFORME OFICIO 34 BIOCEN (3343985), AUTORIZACAO DA PROADM/UFAM (3365123) DESPACHO DO DEFIN/UFAM (3365327) CONTIDOS NO PROCESSO 23105.036120/2026-10	256,00
158142	INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO AMAZONAS	14/09/2026	154039152562026RO002603	PARA CUSTEAR DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA UFAM FOPAG/2026 REF. GECC DE SERVICOS PREST. PELOS SERVIDORES, ELIANE S. GONCALVES, LEANDRO C. DE AGUIAR E RODOLFO A. DE AZEVEDO, QUE ATUARAM NO CONCURSO PUBLICO DO IFAM, CONFORME SOLIC. OFICIO Nº 39/2026/COE - PROPLAN/UFAM, AUTORIZACAO PROADM/UFAM (3368059) DESPACHO DO DEFIN/UFAM (3368553), CONTIDO NO PROC. 23105.038030/2026-63.	3.364,20
158779	PROJETO EDUCAIA	01/09/2026	154039152562026RO002472	PARA CUSTEAR DESPESAS COM CONVENIO COM A FUNDACAO UNIVERSITAS DE ESTUDOS AMAZONICOS, PARA GESTAO ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA DO PROJETO: EDUCAIA: INTELIGENCIA ARTIFICAL NO APOIO PEDAGOGICO, CONFORME TRANSFEREGOV Nº 7AAGJQ, CONFORME OFICIO 26 CCSI - ICET/UFAM(2906754) DESPACHO CCON-PROADM 3340656, AUTORIZACAO DESPACHO PROADM/UFAM 3342473, DESPACHO DEFIN/UFAM 3311935. PROCESSO Nº 23105.040583/2025-03.	1.080.832,62
158889	TED 70/2023 - TELESSAUDE INDIGENA	25/09/2026	154039152562026RO002721	PARA CUSTEAR DESPESAS COM GERENCIAMENTO ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO PELA FUNDACAO DE APOIO AO ENSINO, PESQUISA E EXTENSAO E INTERIORIZACAO-FAEPI, DESTINADO A OFERTAR ACOES DE TELESSAUDE AOS MUNICIPIOS E COMUNIDADES INDIGENAS NO ESTADO DO AMAZONAS, 2026NC000912, TED Nº 70/2023, DESPACHO NTSA 3376045, CONFORME AUTORIZACAO DESPACHO PROADM 3390052. DESPACHO DEFIN-PROADM 3390447. CONVENIO 13/2023, TRANSFERE GOV 954092/2023. PROCESSO 23105.042510/2023-86.	759.642,00

EMPENHOS EMITIDOS - SETEMBRO 2026

UG Responsável		Emissão - Dia	Documento	Doc - Observação	Saldo - R$ (Conta Contábil)
158893	EMENDA 41370013 - PLINIO VALERIO	04/09/2026	154039152562026RO002517	PARA CUSTEAR DESPESAS C/ AQUISICCAO DE MAT, PERMANENTE DE TI (COMPUTADORES TIPO 1, COMPUTADORES TIPO 2, NOTEBOOK TIPO 1 E MONITOR TIPO 1), REF. PREGAO 90005/2026 CPL/UFAM, DESTINADO A ASSES. DE COMUNIC. SOCIAL -ŽŽ ASCOM/UFAM, RECURSOS DA EMENDA PARL. 41370013 E 40134014 DO SEN. PLINIO VALERIO, CONF. SOLIC.OFICIO 34/2026/ASCOM/UFAM (3344070), AUTORIZACAO DA PROADM/UFAM (3352670), DESPACHO DO DEFIN/UFAM (3352723) CONTIDOS NO PROC. 036089/2026-17	1.465.060,00
158893	EMENDA 41370013 - PLINIO VALERIO	17/09/2026	154039152562026RO002632	PARA CUSTEAR DESPESAS C/ AQUISICCAO DE MAT, PERMANENTE DE TI (COMPUTADORES TIPO 1 E MONITOR TIPO 1), REF. PREGAO 90005/2026 CPL/UFAM, DESTINADO A TVUFAM, RECURSOS DA EMENDA PARL. 41370013 DO SEN. PLINIO VALERIO, CONF. SOLIC. OFICIO 37/2026/ASCOM/UFAM (3360729), AUTORIZACAO DA PROADM/UFAM (3375083), DESPACHO DO DEFIN/UFAM (3376021) CONTIDOS NO PROC. 23105.037637/2026-26	106.410,00
158933	FES - FACULDADE DE ESTUDOS SOCIAIS	08/09/2026	154039152562026RO002547	PARA CUSTEAR DESPESAS COM O PAGAMENTO DA GRATIFICACAO POR ENCARGOS DE CURSOS E CONCURSOS (GECC) AOS SERVIDORES ENVOLVIDOS NAS ATIVIDADES DO CONVENIO Nº 001/2025-SEGER/GP, FIRMADO ENTRE O TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO AMAZONAS (TCE-AM) E A FUNDACAO UNIVERSIDADE DO AMAZONAS (FUA), CONFORME SOLICITACAO PPG-ECO Nº 3353040, AUTORIZACAO PROADM Nº 3357087 E DEFIN Nº 3357348, CONSTANTE DO PROCESSO Nº 23105.024579/2026-71.	45.000,00
158933	FES - FACULDADE DE ESTUDOS SOCIAIS	16/09/2026	154039152562026RO002626	PARA CUSTEAR DESPESAS COM AQUISICAO DE PASSAGENS AEREAS NACIONAIS PARA O PPG-ECOPROGRAMA DE POS-GRADUACAO EM ECONOMIA, CONTRATO 21/2024 TA 02/2026, SOLICITACAO DEPACHO PPG-ECO/UFAM (3364716), CONVENIO Nº 1/2025/SEGER/GP, AUTORIZACAO DESPACHO PROADM (3374472), DESPACHO DEFIN-PROADM (3374584). PROCESSO: 23105.024579/2026-71	30.000,00
158933	FES - FACULDADE DE ESTUDOS SOCIAIS	16/09/2026	154039152562026RO002628	CUSTEAR DESPESAS COM AQUISICAO DE MAT. PERMAN. (APARELHO DE AR-CONDICIONADO. MOD. SPLIT INVERTER. CAPAC. 12.000 BTU. TENSAO 110/220 V. CARACT. ADIC. CONTR. REM./DISPLAY DIGITAL/TIMER/SELO PROCEL) REF. PREGAO 90024/2025 CPL/UFAM, MIN. EMPENHO (3360756), DESTINADO A FACUL. DE ESTUDOS SOCIAIS - FES/UFAM, CONF. SOLIC. OFICIO 39/2026/FES/UFAM (3360723), AUTORIZACAO DA PROADM/UFAM (3374565), DESPACHO DO DEFIN/UFAM (3374890) CONTIDOS NO PROC. 23105.011832/2026-26	13.120,00

EMPENHOS EMITIDOS - SETEMBRO 2026

UG Responsável		Emissão - Dia	Documento	Doc - Observação	Saldo - R$ (Conta Contábil)
158933	FES - FACULDADE DE ESTUDOS SOCIAIS	25/09/2026	154039152562026RO002726	PARA CUSTEAR DESPESAS COM A AQUISICAO DE MATERIAL PERMANENTE (CADEIRAS ESCOLARES), DESTINADO A APARELHAR E ADEQUAR SALAS DE AULA E ESPACOS ACADEMICOS DO PROGRAMA DE POS-GRADUACAO EM ECONOMIA PPG-ECO/UFAM, CONFORME PREGAO ELETRONICO Nº 90024/2025, OFICIO 38 PPG-ECO/UFAM (3357772), MINUTA DE EMPENHO Nº 3374657 E DESPACHOS PROADM/UFAM Nº 3390048 E DEFIN/UFAM Nº 3390432. PROC. Nº 23105.037390/2026-48.	19.872,00
158944	TED 17540 - FORMACAO DE PROFESSORES INDIGENAS	01/09/2026	154039152562026RO002474	PARA CUSTEAR DESPESAS COM CONVENIO COM A FUNDACAO DE APOIO AO ENSINO, PESQUISA, EXTENSAO E INTERIORIZACAO DO IFAM, PARA GESTAO ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA DO PROJETO: PROLIND 2026 - BAIXO AMAZONAS, CONFORME TRANSFEREGOV Nº 7AAGKX, TED Nº 17540, CONFORME DESPACHO FPI/UFAM 3257554, DESPACHO CCON-PROADM 3343620, AUTORIZACAO DESPACHO PROADM/UFAM 3344048, DESPACHO DEFIN/UFAM 3344212. CONTIDOS NO PROCESSO Nº 23105.027523/2026-78.	2.120.749,40
158945	TED 17539 - LICENCIATURA INTERCULTURAL INDIGE	01/09/2026	154039152562026RO002476	PARA CUSTEAR DESPESAS COM CONVENIO COM A FUNDACAO DE APOIO AO ENSINO, PESQUISA, EXTENSAO E INTERIORIZACAO DO IFAM , PARA GESTAO ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA DO PROJETO: PROLIND 2026 - MUNDURUKU-SATERE, CONFORME TRANSFEREGOV Nº 7AAGKW, TED Nº 17539, CONFORME DESPACHO FPI/UFAM 3255785, DESPACHO CCON-PROADM 3342853, AUTORIZACAO DESPACHO PROADM/UFAM 3344036, DESPACHO DEFIN/UFAM 3344206. CONTIDOS NO PROCESSO Nº 23105.027525/2026-67.	1.857.119,00
158982	TED 16268 - SISTEMA UAB PARCERIA SEB-GEPEM	22/09/2026	154039152562026RO002705	PARA CUSTEAR DESPESAS COM DIARIAS NACIONAIS DESTINADAS AO PESSOAL ENVOLVIDO NA OPERAC. DO CURSO DE ESPECIALIZACAO EM GESTAO DA ESCOLA PUBLICA DO ENSINO MEDIO (GEPEM), EXECUTADO PELO CENTRO DE EDUCACAO A DISTANCIA CED/UFAM, REF. AO TED Nº 16268 ORIUNDO DA CAPES/MEC (3335490), NOTA DE CREDITO NC20260000827 (3335224), CONF. SOLIC. OFICIO Nº 133/2026/CED/UFAM, AUTORIZACAO PROADM/UFAM (3384431), DESPACHO DEFIN/UFAM (3384715), CONTIDOS NO PROC 23105.038387/2026	230.571,00

EMPENHOS EMITIDOS - SETEMBRO 2026

UG Responsável		Emissão - Dia	Documento	Doc - Observação	Saldo - R$ (Conta Contábil)
158982	TED 16268 - SISTEMA UAB PARCERIA SEB-GEPEM	22/09/2026	154039152562026RO002706	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 CURSO DE ESPECIALIZACAO EM GESTAO DA ESCOLA PUBLICA DO ENSINO MEDIO (GEPEM), EXECUTADO PELO CED/UFAM, REF. AO TED Nº 16268 DA CAPES/MEC (3335490), NC20260000827 (3335224), CONF. SOLIC. OFICIO N 133/2026/CED/UFAM, AUTORIZACAO PROADM/UFAM (3384431), DESPACHO DEFIN/UFAM (3384715), CONTIDOS NO PROC 23105.038387/2026	405.029,00
200246	FUNDO NACIONAL ANTIDROGAS	01/09/2026	154039152562026RO002481	PARA CUSTEAR DESP COM GESTAO ADMIN E FINANC DO CONV COM A FUND UNIVERSITAS DE ESTUDOS AMAZONICOS - FUEA, DO PROJETO FORTALECER A IMPLANTACAO DO CAIS POVOS INDIGENAS DE TABATINGA (AM) E FOMEN AS CADEIAS PRODUT DA SOCIOBIODIVERSIDADE, COMO ESTRAT DE DESENV ALTERN NA POLITICA SOBRE DROGAS, POR MEIO DE APOIO AO PACTAS DA UFAM, TRANSFEREGOV 7AAGLL, TED 02/206 , OF 49 CCBIOQUI - INC 3167156 DESP CCON-PROADM 3344540, AUTOR. PROADM 334403 DEFIN 3347374.	5.000.000,00
200246	FUNDO NACIONAL ANTIDROGAS	01/09/2026	154039152562026RO002482	PARA CUSTEAR DESP COM GESTAO ADMIN E FINANC DO CONV COM A FUND UNIVERSITAS DE ESTUDOS AMAZONICOS - FUEA, DO PROJETO FORTALECER A IMPLANTACAO DO CAIS POVOS INDIGENAS DE TABATINGA (AM) E FOMEN AS CADEIAS PRODUT DA SOCIOBIODIVERSIDADE, COMO ESTRAT DE DESENV ALTERN NA POLITICA SOBRE DROGAS, POR MEIO DE APOIO AO PACTAS DA UFAM, TRANSFEREGOV 7AAGLL, TED 02/206 , OF 49 CCBIOQUI - INC 3167156 DESP CCON-PROADM 3344540, AUTOR. PROADM 334403 DEFIN 3347374.	2.514.531,40