

EMPENHOS EMITIDOS - ABRIL 2025

UG Responsável		Emissão - Dia	Documento	Doc - Observação	Saldo - R\$ (Conta Contábil)
151420	PROPLAN	14/04/2025	154039152562025R0000357	PARA CUSTEAR DESPESAS COM PAGAMENTO DE DIARIAS PARA COLABORADORES EVENTUAIS VIA APV/PROPLAN DESTINADO AO PESSOAL ENVOLVIDOS NAS ACOES DA UFAM OFICIO 53 (2506889), AUTORIZACAO PROADM/UFAM (2543456), DESPACHO DEFIN/UFAM (2542655), PROCESSO 23105.011723/2025-28.	20.000,00
151420	PROPLAN	22/04/2025	154039152562025R0000406	PARA CUSTEAR DESPESAS COM PAGAMENTO DE HOSPEDAGEM, CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 21/2024 DESTINADO AO PESSOAL ENVOLVIDOS NAS ACOES DA UFAM OFICIO 53 (2506889), AUTORIZACAO PROADM/UFAM (2543456), DESPACHO DEFIN/UFAM (2542655), PROCESSO 23105.011723/2025-28.	100.000,00
151420	PROPLAN	23/04/2025	154039152562025R0000410	PARA CUSTEAR DESPESAS COM CONTRATACAO DE SEGUROS GERAL DESTINADO A PESSOAL ENVOLVIDOS NAS ACOES DA UFAM, REF. PREGAO 90010/2024, CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 21/2024 CONF. DESPACHO AUTORIZACAO PROADM/UFAM (2543456), DESPACHO DEFIN/UFAM (2542655), PROCESSO 23105.011723/2025-28.	10.000,00
151468	ICSEZ	04/04/2025	154039152562025R0000293	PARA CUSTEAR DESPESA COM CONTRATO DE SERVICOS DE PREPARACAO, TRANSPORTE E FORNECIMENTO DE REFEICOES, DESTINADO AOS DISCENTES DE GRADUACAO DO INSTITUTO ICSEZ/UFAM RESTAURANTE UNIVERSITARIO-RU DE PARINTINS, REFERENTE CONTRATO 17/2023, CONFORME DESPACHO PROAE (2519067), DESPACHO DE AUTORIZACAO DO DEFIN/UFAM (2529321) E DA PROADM/UFAM (2528902) CONTIDOS NO PROCESSO 23105.005725/2023-16.	400.000,00
151468	ICSEZ	07/04/2025	154039152562025R0000317	PARA CUSTEAR DESPESA COM CONTRATACAO DE SERVICOS DE FORNECIMENTO DE AGUA POTAVEL E A MANUTENCAO DA INFRAESTRUTURA DE DISTRIBUICAO DE AGUA PARA ATENDER A DEMANDA DO INSTITUTO DE CIENCIAS SOCIAIS, EDUCACAO E ZOOTECNIA (ICSEZ), INEX. LIC. 179/2025, SOLICITACAO 2527038, AUTORIZACAO PROADM 2528821, DESPACHO DEFIN 2528868, PROCESSO 23105.000142/2025-61.	19.200,00
152455	ISB	24/04/2025	154039152562025R0000430	PARA CUSTEAR DESPESAS COM RENOVACAO DO CONTRATO 025/2021, DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTACAO DE SERVICOS REPROGRAFICOS MEDIANTE CONCESSAO ONEROSA DE USO DE ESPACO, COM FORNECIMENTO DE INSUMOS E EQUIPAMENTOS, PARA ATENDIMENTO DAS DEMANDAS DA COMUNIDADE ACADEMICA, DO INST. ISB/UFAM DE COARI, OF GLIC- ISB (2541538), DESPACHO DEFIN/UFAM (2544438), AUTORIZACAO PROADM/UFAM (2542558), PROC. 23105.024501/2020-61	9.362,90
152460	PROGESP	04/04/2025	154039152562025R0000291	PARA CUSTEAR DESPESA COM ASSISTENCIA PRE-ESCOLAR (INFRAERO) REFERENTE A FOPAG DA INFRAERO ANO 2025, CONFORME PP 2528748, AUTORIZACAO PROADM 2528857, DESPACHO DEFIN 2528896, PROCESSO 23105.012705/2025-63.	2.000,00
152460	PROGESP	04/04/2025	154039152562025R0000292	PARA CUSTEAR DESPESA COM AUXILIO TRANSPORTE (INFRAERO) REFERENTE A FOPAG DA INFRAERO ANO 2025, CONFORME PP 2528748, AUTORIZACAO PROADM 2528857, DESPACHO DEFIN 2528896, PROCESSO 23105.012705/2025-63.	2.000,00
152464	PROPESP	29/04/2025	154039152562025R0000465	PARA CUSTEAR DESPESA COM PASSAGENS AEREAS NACIONAIS (EDITAL 013/2025 AUXILIO PRO-CONGRESSO/PROPESP/UFAM APOIO A PARTICIPACAO EM EVENTOS CIENTIFICOS PARA DOCENTES E TECNICOS ADMINISTRATIVOS EM EDUCACAO (TAE) VINCULADOS AOS PROGRAMAS DE POS-GRADUACAO DA UFAM SOLICITACAO 2529945, AUTORIZACAO PROADM 2551870, DESPACHO DEFIN 2552004, PROCESSO 23105.013760/2025-37.	200.000,00
152464	PROPESP	30/04/2025	154039152562025R0000469	PARA CUSTEAR DESPESA COM PAGAMENTO DE BOLSA DE INICIACAO CIENTIFICA - PIBIC, PARA O EXERCICIO DE 2025, DESTINADO AOS ESTUDANTES DOS CURSOS DE GRADUACAO DA UFAM, CONFORME EDITAL 012/2024 2308020, SOLICITACAO PROPESP 2556806, AUTORIZACAO PROADM 2560166, DESPACHO DEFIN 2561208, PROCESSO 23105.000600/2025-61	784.000,00
152469	ICET	02/04/2025	154039152562025R0000281	PARA CUSTEAR DESPESAS COM PRORROGACAO DO CONTRATO N. 08/2024 DE EMPRESA S/ DEDICACAO EXCLUSIVA DE MAO DE OBRA PARA MANUTENCAO NOS SISTEMAS PREDIAIS E DE INFRAESTRUTURA, DE FORMA CONTINUADA, MANUTENCAO PREDIAL DO RU DO ICET/UFAM, DESTINADO AO INSTITUTO DE CIENCIAS EXATAS E TECNOLOGIA, PARA O PERIODO DE 03/04/2025 A 03/04/2026, AUTORIZACAO PROADM/UFAM (2527765), AUTORIZACAO DEFIN (2527850), PROCESSO 23105.002074/2023-11.	100.000,00
152470	INC	07/04/2025	154039152562025R0000297	PARA CUSTEAR DESPESA COM CONTRATO Nº 31/2024, REFERENTE SERVICOS DE PREPARACAO E FORNECIMENTO DE REFEICOES AOS DISCENTE DE GRADUACAO DO INSTITUTO INC/UFAM DE BENJAMIN CONSTANT, SOLICITACAO DESB - PROAE 2525191, AUTORIZACAO PROADM 2533451, DESPACHO DEFIN 2533716, PROCESSO 23105.001948/2024-95.	200.000,00
152470	INC	09/04/2025	154039152562025R0000331	CUSTEAR DESPESAS DO CONTRATO Nº 03/2023 REF. PRESTACAO DE SERVICOS CONTINUADOS DE INSTALACAO, DESINSTALACAO, MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA, COM FORNECIMENTO DE PECAS, MATERIAIS E COMPONENTES, NOS EQUIPAMENTOS DE REFRIGERACAO INSTALADOS NAS DEPENDENCIAS DO INC, DESPACHO CADM - INC 2526489, AUTORIZACAO PROADM 2533299, DEFIN 2533495, PROCESSO: 23105.011505/2022-41.	61.647,00
152471	COMPEC	02/04/2025	154039152562025R0000274	PARA CUSTEAR DESPESAS COM PAGAMENTO DE DIARIAS , REFERENTE SERVICOS PRESTADOS DE PESSOAL EM APLICACAO DE PROVAS EM PROCESSOS SELETIVOS DA COMPEC/UFAM, CONF. OFICIO COMPEC 249 (2518080), CONF. AUTORIZACAO PROADM (2519825), AUTORIZACAO DEFIN (2519862), PROCESSO 23105.012941/2025-00	37.000,00
152471	COMPEC	02/04/2025	154039152562025R0000275	PARA CUSTEAR DESPESAS COM PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS, PESSOA FISICA, CONF. OFICIO COMPEC (2518080), CONF. AUTORIZACAO PROADM (2519825), AUTORIZACAO DEFIN (2519862), PROCESSO 23105.012941/2025-00.	30.000,00
152471	COMPEC	02/04/2025	154039152562025R0000276	PARA CUSTEAR DESPESAS COM PAGAMENTO DE RECOLHIMENTO DE CONTRIBUICOES INSS PATRONAL, REFERENTE SERVICOS PRESTADOS DE PESSOAL EM APLICACAO DE PROVAS EM PROCESSOS SELETIVOS DA COMPEC/UFAM, CONF. OFICIO COMPEC (2518080), CONF. AUTORIZACAO PROADM (2519825), AUTORIZACAO DEFIN (2519862), PROCESSO 23105.012941/2025-00	6.000,00
152471	COMPEC	02/04/2025	154039152562025R0000277	PARA CUSTEAR DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DA UFAM VIA GECC, ENVOLVIDOS NAS ACOES DA COMPEC/UFAM, CONF. OFICIO COMPEC (2518080), CONF. AUTORIZACAO PROADM (2519825), AUTORIZACAO DEFIN (2519862), PROCESSO 23105.012941/2025-00	2.000,00
152471	COMPEC	03/04/2025	154039152562025R0000285	PARA CUSTEAR DESPESAS COM AQUISICOES DE PASSAGENS (AEREA NACIONAL, FLUVIAL E RODOVIARIA),ZDESTINADO AO PESSOAL ENVOLVIDOS NAS ACOES DA COMPEC/UFAM, CONTRATO 021/2024, CONFORME SOLICITACAO DESPACHO COMPEC/UFAM (2518080), DESPACHO DE AUTORIZACAO DO DEFIN/UFAMZ(2519862), AUTORIZACAO PROADM/UFAM (2519825), PROCESSO 23105.012941/2025-00	3.120,00
152481	PCU	03/04/2025	154039152562025R0000290	PARA CUSTEAR DESPESA COM CONTRATACAO DE SERVICOS DE LIMPEZA E CONSERVACAO, COM FORNECIMENTO DE MAO DE OBRA, MATERIAIS, EQUIPAMENTOS E INSUMOS NECESSARIOS AO ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DA UFAM , CENTRO DE ARTES 1, MUSEU AMAZONICO E RESIDENCIA UNIVERSITARIA (ITEM 1) E FAZENDA EXPERIMENTAL (ITEM 2) NO MUNICIPIO DE MANAUS/AM, CONTRATO 13/2019, SOLICITACAO PCU 2445119, AUTORIZACAO PROADM 2510637, PROCESSO 23105.002562/2024-09.	1.889.448,10

EMPENHOS EMITIDOS - ABRIL 2025

UG Responsável		Emissão - Dia	Documento	Doc - Observação	Saldo - R\$ (Conta Contábil)
152481	PCU	07/04/2025	154039152562025R0000318	PARA CUSTEAR DESPESAS COM PRORROGAÇÃO DO CONTRATO 09/2024, REF. CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM MANUTENÇÃO PREDIAL DE FORMA CONTINUADA NAS UNIDADES SITUADAS EM MANAUS/AM, PARINTINS/AM, BENJAMIN CONSTANT/AM E HUMAITA/AM, VIGÊNCIA 08/04/2025 A 08/04/2026, DESPACHO SOLICITAÇÃO 2531898, AUTORIZ. PROADM DESPACHO (2533210), DESPACHO DEFIN 2533315, PROCESSO 23105.002074/2023-11.	3.472.670,08
152481	PCU	07/04/2025	154039152562025R0000321	PARA CUSTEAR AS DESPESAS COM PRORROGAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTINUADOS S/ DEDICAÇÃO EXCLUSIVA DE MÃO DE OBRA PARA EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA EM BEBEDOUROS, GELADEIRA, DESTINADO AS UNIDS. ACAD. E ADM. DO CAMPUS/UFAM E FAZENDA EXPER. MANAUS/AM, REF. PREGAO Nº 032/2023, CONTRATO 11/2024, SOLICITAÇÃO PCU/UFAM (2529050), AUTORIZAÇÃO PROADM (2532623), AUTORIZAÇÃO DEFIN (2533109), PROCESSO: 23105.032670/2022-36	8.346,48
152481	PCU	07/04/2025	154039152562025R0000322	PARA CUSTEAR AS DESPESAS COM PRORROGAÇÃO REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTINUADOS S/ DEDICAÇÃO EXCLUSIVA DE MÃO DE OBRA PARA EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM CONDICIONADORES DE AR, DESTINADO AS UNIDADES ACADÊMICAS E ADM. DA UFAM E FAZENDA EXPER. MANAUS/AM, REF. CONTRATO 10/2024 REF. PREGAO Nº 032/2023, SOLICITAÇÃO PCU/UFAM (2529050), AUTORIZAÇÃO PROADM (2532623), AUTORIZAÇÃO DEFIN (2533109), PROCESSO: 23105.032670/2022-36	25.471,70
152481	PCU	07/04/2025	154039152562025R0000323	PARA CUSTEAR AS DESPESAS COM PRORROGAÇÃO DE SERVIÇOS DE INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM CONDICIONADORES DE AR, DESTINADO AS UNIDADES ACADÊMICAS E ADM. DO CAMPUS DA UFAM/UNIDADES DISPERSAS E FAZENDA EXPER. MANAUS/AM, REF. CONTRATO 12/2024 REF. PREGAO Nº 032/2023, SOLICITAÇÃO PCU/UFAM (2529050), AUTORIZAÇÃO PROADM (2532623), AUTORIZAÇÃO DEFIN (2533109), PROCESSO: 23105.032670/2022-36	118.468,20
152481	PCU	08/04/2025	154039152562025R0000326	PARA CUSTEAR DESPESA DE EXERCÍCIOS ANTERIORES DE DEZEMBRO DE 2024, DO CONTRATO 09/2024, CONFORME TERMO DE RECONHECIMENTO DE DÍVIDA, COTANTE NO DESPACHO PROADM (2498601), PA 2499596, AUTORIZAÇÃO PROADM 2501893, DESPACHO DEFIN 2499869, PROCESSO 23105.008755/2025-46	501,34
152481	PCU	11/04/2025	154039152562025R0000347	PARA CUSTEAR DESPESA DE EXERCÍCIO ANTERIOR COM INDENIZAÇÃO POR MÃO HAVER LASTRO CONTRATUAL REF. AO TA 01/2024 DO CONTRATO 19/2023 - SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM APARELHOS CONDICIONADORES DE AR, FREEZERS E BEBEDOUROS, COM FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PECAS, SOLICITAÇÃO 2490684, AUTORIZAÇÃO PROADM 2534869, TRD 2534922, PA 448, DEFIN 2537634, PROCESSO 23105.007557/2025-65.	305.012,50
152481	PCU	11/04/2025	154039152562025R0000350	PARA CUSTEAR DESPESAS COM A RECAPTUAÇÃO DO CONTRATO 23/2019, REF. SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO, COM DEDICAÇÃO EXCLUSIVA DE MÃO DE OBRA, PARA ATENDER AS DEMANDAS DAS UNIDADES ADM. UFAM/MANAUS, REFERENTE 2024, PA 450, DESPACHO DE AUTORIZAÇÃO PROADM/UFAM 2539558 E 2543897, DESPACHO DEFIN/UFAM 2543815, PROCESSO 23105.021294/2020-92.	253.239,12
152481	PCU	16/04/2025	154039152562025R0000380	PARA CUSTEAR DESPESA COM CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO, COM FORNECIMENTO DE MÃO DE OBRA, MATERIAIS, EQUIPAMENTOS E INSUMOS NECESSÁRIOS AO ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DA UFAM, CENTRO DE ARTES 1, MUSEU AMAZÔNICO E RESIDÊNCIA UNIVERSITÁRIA (ITEM 1) E FAZENDA EXPERIMENTAL (ITEM 2) NO MUNICÍPIO DE MANAUS/AM, PREGAO ELETRÔNICO Nº 00822/2024, SOLICITAÇÃO PCU 2445119, AUTORIZAÇÃO PROADM 2510637, DESPACHO DEFIN 2550930, PROCESSO 23105.002562/2024-09.	22.673.376,78
152487	CED	25/04/2025	154039152562025R0000460	PARA CUSTEAR DESPESA COM CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS CONTÍNUOS DE ASCIAMENTO DE PASSAGENS AERÉAS NACIONAL E FLUVIAIS CONFORME SOLICITAÇÃO CED 2552144, AUTORIZAÇÃO PROADM 2553994, DESPACHO DEFIN 2554165, PROCESSO 23105.016737/2025-38	60.372,00
152487	CED	25/04/2025	154039152562025R0000461	PARA CUSTEAR DESPESA COM DIÁRIAS NO PAÍS DO CENTRO DE EDUCAÇÃO A DISTÂNCIA, CONFORME SOLICITAÇÃO CED 2552144, AUTORIZAÇÃO PROADM 2553994, DESPACHO DEFIN 2554165, PROCESSO 23105.016737/2025-38.	30.000,00
154427	FEFF	24/04/2025	154039152562025R0000429	PARA CUSTEAR DESPESA COM RENOVACAO DO Nº 16/2022, EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇOS DE LIMPEZA, CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO DE PISCINAS DAS ESTRUTURAS DO PARQUE AQUÁTICO DA FACULDADE FEFF, TERMO ADITIVO Nº 03/2025, SOLICITAÇÃO CESP 2537497,AUTORIZAÇÃO PROADM 2543433, DESPACHO DEFIN 2544463, PROCESSO 23105.000656/2022-73.	60.380,58
154430	PROADM	03/04/2025	154039152562025R0000283	PARA CUSTEAR DESPESAS COM CONTRATO 14/2020 DE SERVIÇOS DE DIVULGAÇÃO DE MATERIAS OFICIAIS DA UFAM NAS DIVERSAS MÍDIAS PÚBLICA, INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO 02/2020, CONFORME SOLICITAÇÃO DIREX/UFAM (2482086), AUTORIZAÇÃO PROADM/UFAM (2490630), DESPACHO DEFIN/UFAM (2491450), PROCESSO 23105.009102/2025-84.	1.272,04
154430	PROADM	09/04/2025	154039152562025R0000335	PARA CUSTEAR DESPESA COM PRORROGAÇÃO DO CONTRATO 13/2024, REF. SERVIÇOS DE ATENDIMENTO ESPECIALIZADO PARA PROMOÇÃO DE ACESSIBILIDADE LINGÜÍSTICA NO PAR LIBRAS E PORTUGUES E ATENDIMENTO A PESSOA CEGA E COM BAIXA VISÃO, COM DEDICAÇÃO EXCLUSIVA DE MÃO DE OBRA, PARA ATENDER AS DEMANDAS DA UFAM, SOLICITAÇÃO 2535470, AUTORIZAÇÃO PROADM 2538588, DESPACHO DEFIN 2536879, PROCESSO 23105.041577/2023-01.	119.742,12
154430	PROADM	23/04/2025	154039152562025R0000412	PARA CUSTEAR DESPESA COM EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REPROGRÁFICOS, MEDIANTE CONCESSÃO ONEROSA DE USO DE ESPAÇO, COM FORNECIMENTO DOS INSUMOS E EQUIPAMENTOS, PARA ATENDIMENTO DAS DEMANDAS DA UFAM, CAMPUS E UNIDADES, CONTRATO 28/2021, VIGÊNCIA ATÉ 02/08/2025, SOLICITAÇÃO 2539697, AUTORIZAÇÃO PROADM 2539697, DESPACHO DEFIN 2544184, PROCESSO 23105.000297/2020-92.	234.254,00
154430	PROADM	24/04/2025	154039152562025R0000426	PARA CUSTEAR DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE CORREIOS, POSTAGEM SERVIÇOS DE CORRESPONDÊNCIA E MALOTES ENTRE UNIDADES DA UFAM, INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO 005/2021, CONTRATO 9912573359, SOLICITAÇÃO 2553820, AUTORIZAÇÃO PROADM 2554359, DESPACHO DEFIN 2554418, PROCESSO 23105.014771/2025-78.	50.000,00
154432	CTIC	02/04/2025	154039152562025R0000279	PARA CUSTEAR DESPESAS COM CONTRATO DE PACOTE DE SERVIÇOS SMP (VOZ, DADOS, SMS, ETC), CHAMADAS INTERNACIONAIS (LDI-SMP-MFM)-ORIGEM MOVEL, UTILIZAÇÃO DE VOZ E DADOS EM ROAMING INTERNACIONAL, A SEREM EXECUTADOS DE FORMA CONTÍNUA, CONTRATO 19/2021, CONFORME SOLICITAÇÃO DESPACHO CTIC/UFAM (2505169), DESPACHO DEFIN/UFAM (2514526) E AUTORIZAÇÃO DESPACHO PROADM/UFAM (2514403), PROCESSO 23105.011553/2025-81.	80.000,00
154432	CTIC	24/04/2025	154039152562025R0000425	PARA CUSTEAR DESPESAS COM RENOVACAO DO CONTRATO Nº 16/2024 - TA Nº 01/2025, REF. LICENCIAMENTO DE SOFTWARE DE LICENÇA VPN (NGFW CREDITS TO DEPLOY VM- SERIES), DESTINADO AO CENTRO DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO, CONF. DESPACHO CCON 2535568, CONF. DESPACHO COORDENACAO DE PROJETOS E PROCESSOS (2506745), AUTORIZACAO DA PROADM/UFAM 2535604, DESPACHO DEFIN 2537483, PROCESSO 23105.041238/2023-17.	64.391,16

EMPENHOS EMITIDOS - ABRIL 2025

UG Responsável		Emissão - Dia	Documento	Doc - Observação	Saldo - R\$ (Conta Contábil)
154436	PROAE - RU - MANAUS - CIENCIAS DA SAUDE	04/04/2025	154039152562025R0000295	PARA CUSTEAR A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECER O SERVIÇO ESPECIALIZADO, CONTÍNUOS DE PRODUÇÃO, TRANSPORTE E DISTRIBUIÇÃO DE REFEIÇÕES, MEDIANTE CONCESSÃO ADMINISTRATIVA ONEROSA DE USO DE ESPAÇO FÍSICO DA UFAM DO RESTAURANTE DA FACULDADE DE MEDICINA E DO ANEXO DA ESCOLA DE ENFERMAGEM, REF. PREGAO 900007/2025, DESPACHO DESB - PROAE (2531202), DESPACHO DEFIN/UFAM (2532064), AUTORIZAÇÃO PROADM/UFAM (2532014), PROCESSO Nº 23105.032524/2024-72.	100.000,00
154438	PROEG	03/04/2025	154039152562025R0000282	PARA CUSTEAR DESPESA SERVIÇO DE SEGURO DE VIDA CONTRA ACIDENTES PESSOAIS, MORTE ACIDENTAL, INVALIDEZ PERMANENTE TOTAL OU PARCIAL POR ACIDENTE, DESPESAS MÉDICAS E HOSPITALARES PARA ATENDER AOS ALUNOS EM ESTÁGIO OBRIGATORIO E /OU EXERCENDO ATIVIDADES ACADÊMICAS, REGULARMENTE MATRICULADO NA UFAM, PREGAO 90006/2025, VIGÊNCIA 03/04/2025 A 02/04/2026, SOLICITAÇÃO 2513236, AUTORIZAÇÃO PROADM 2520352, DEFIN 2520624, PROCESSO 23105.031656/2024-87.	6.000,00
154438	PROEG	07/04/2025	154039152562025R0000298	PARA CUSTEAR DESPESAS COM PAGAMENTO DE DIÁRIAS, DESTINADO A FCA/MANAUS REFERENTE AO PROGRAMA DE PRÁTICA DE CAMPO DA PROEG/UFAM, CONFORME SOLICITAÇÃO NO OFÍCIO (2520136), DESPACHO DE AUTORIZAÇÃO DO DEFIN/UFAM (2528849) E DA PROADM/UFAM (2528654), CONTÍDUOS NO PROCESSO 23105.013100/2025-90.	9.802,54
154438	PROEG	07/04/2025	154039152562025R0000299	PARA CUSTEAR DESPESAS COM PAGAMENTO DE DIÁRIAS, DESTINADO AO ICB/MANAUS REFERENTE AO PROGRAMA DE PRÁTICA DE CAMPO DA PROEG/UFAM, CONFORME SOLICITAÇÃO NO OFÍCIO (2520136), DESPACHO DE AUTORIZAÇÃO DO DEFIN/UFAM (2528849) E DA PROADM/UFAM (2528654), CONTÍDUOS NO PROCESSO 23105.013100/2025-90.	5.618,42
154438	PROEG	07/04/2025	154039152562025R0000300	PARA CUSTEAR DESPESAS COM PAGAMENTO DE DIÁRIAS, DESTINADO AO ICE/MANAUS REFERENTE AO PROGRAMA DE PRÁTICA DE CAMPO DA PROEG/UFAM, CONFORME SOLICITAÇÃO NO OFÍCIO (2520136), DESPACHO DE AUTORIZAÇÃO DO DEFIN/UFAM (2528849) E DA PROADM/UFAM (2528654), CONTÍDUOS NO PROCESSO 23105.013100/2025-90.	26.031,50
154438	PROEG	07/04/2025	154039152562025R0000301	PARA CUSTEAR DESPESAS COM PAGAMENTO DE DIÁRIAS, DESTINADO AO IFCHS/MANAUS REFERENTE AO PROGRAMA DE PRÁTICA DE CAMPO DA PROEG/UFAM, CONFORME SOLICITAÇÃO NO OFÍCIO (2520136), DESPACHO DE AUTORIZAÇÃO DO DEFIN/UFAM (2528849) E DA PROADM/UFAM (2528654), CONTÍDUOS NO PROCESSO 23105.013100/2025-90.	10.417,50
154438	PROEG	07/04/2025	154039152562025R0000302	PARA CUSTEAR DESPESAS COM PAGAMENTO DE DIÁRIAS, DESTINADO A FT/MANAUS REFERENTE AO PROGRAMA DE PRÁTICA DE CAMPO DA PROEG/UFAM, CONFORME SOLICITAÇÃO NO OFÍCIO (2520136), DESPACHO DE AUTORIZAÇÃO DO DEFIN/UFAM (2528849) E DA PROADM/UFAM (2528654), CONTÍDUOS NO PROCESSO 23105.013100/2025-90.	175,58
154438	PROEG	07/04/2025	154039152562025R0000303	PARA CUSTEAR DESPESAS COM PAGAMENTO DE DIÁRIAS, DESTINADO AO ICET-ITACOATIARA REFERENTE AO PROGRAMA DE PRÁTICA DE CAMPO DA PROEG/UFAM, CONFORME SOLICITAÇÃO NO OFÍCIO (2520136), DESPACHO DE AUTORIZAÇÃO DO DEFIN/UFAM (2528849) E DA PROADM/UFAM (2528654), CONTÍDUOS NO PROCESSO 23105.013100/2025-90.	9.550,10
154438	PROEG	07/04/2025	154039152562025R0000304	PARA CUSTEAR DESPESAS COM PAGAMENTO DE DIÁRIAS, DESTINADO AO INC-BENJAMIN CONSTANT REFERENTE AO PROGRAMA DE PRÁTICA DE CAMPO DA PROEG/UFAM, CONFORME SOLICITAÇÃO NO OFÍCIO (2520136), DESPACHO DE AUTORIZAÇÃO DO DEFIN/UFAM (2528849) E DA PROADM/UFAM (2528654), CONTÍDUOS NO PROCESSO 23105.013100/2025-90.	7.257,12
154438	PROEG	07/04/2025	154039152562025R0000305	PARA CUSTEAR DESPESAS COM PAGAMENTO DE DIÁRIAS, DESTINADO AO IEAA-HUMAITA REFERENTE AO PROGRAMA DE PRÁTICA DE CAMPO DA PROEG/UFAM, CONFORME SOLICITAÇÃO NO OFÍCIO (2520136), DESPACHO DE AUTORIZAÇÃO DO DEFIN/UFAM (2528849) E DA PROADM/UFAM (2528654), CONTÍDUOS NO PROCESSO 23105.013100/2025-90.	468,20
154438	PROEG	07/04/2025	154039152562025R0000306	PARA CUSTEAR DESPESAS COM PAGAMENTO DE DIÁRIAS, DESTINADO AO ICSEZ-PARINTINS REFERENTE AO PROGRAMA DE PRÁTICA DE CAMPO DA PROEG/UFAM, CONFORME SOLICITAÇÃO NO OFÍCIO (2520136), DESPACHO DE AUTORIZAÇÃO DO DEFIN/UFAM (2528849) E DA PROADM/UFAM (2528654), CONTÍDUOS NO PROCESSO 23105.013100/2025-90.	4.296,80
154438	PROEG	07/04/2025	154039152562025R0000308	PARA CUSTEAR DESPESAS COM AJUDA DE CUSTO, DESTINADO A FCA/MANAUS REFERENTE AO PROGRAMA DE PRÁTICA DE CAMPO DA PROEG/UFAM, CONFORME SOLICITAÇÃO NO OFÍCIO (2520136), DESPACHO DE AUTORIZAÇÃO DO DEFIN/UFAM (2528849) E DA PROADM/UFAM (2528654), CONTÍDUOS NO PROCESSO 23105.013100/2025-90.	19.100,80
154438	PROEG	07/04/2025	154039152562025R0000309	PARA CUSTEAR DESPESAS COM AJUDA DE CUSTO, DESTINADO AO ICB/MANAUS REFERENTE AO PROGRAMA DE PRÁTICA DE CAMPO DA PROEG/UFAM, CONFORME SOLICITAÇÃO NO OFÍCIO (2520136), DESPACHO DE AUTORIZAÇÃO DO DEFIN/UFAM (2528849) E DA PROADM/UFAM (2528654), CONTÍDUOS NO PROCESSO 23105.013100/2025-90.	20.179,50
154438	PROEG	07/04/2025	154039152562025R0000310	PARA CUSTEAR DESPESAS COM AJUDA DE CUSTO, DESTINADO AO ICE/MANAUS REFERENTE AO PROGRAMA DE PRÁTICA DE CAMPO DA PROEG/UFAM, CONFORME SOLICITAÇÃO NO OFÍCIO (2520136), DESPACHO DE AUTORIZAÇÃO DO DEFIN/UFAM (2528849) E DA PROADM/UFAM (2528654), CONTÍDUOS NO PROCESSO 23105.013100/2025-90.	21.594,94
154438	PROEG	07/04/2025	154039152562025R0000311	PARA CUSTEAR DESPESAS COM AJUDA DE CUSTO, DESTINADO AO IFCHS/MANAUS REFERENTE AO PROGRAMA DE PRÁTICA DE CAMPO DA PROEG/UFAM, CONFORME SOLICITAÇÃO NO OFÍCIO (2520136), DESPACHO DE AUTORIZAÇÃO DO DEFIN/UFAM (2528849) E DA PROADM/UFAM (2528654), CONTÍDUOS NO PROCESSO 23105.013100/2025-90.	19.968,80
154438	PROEG	07/04/2025	154039152562025R0000312	PARA CUSTEAR DESPESAS COM AJUDA DE CUSTO, DESTINADO A FT/MANAUS REFERENTE AO PROGRAMA DE PRÁTICA DE CAMPO DA PROEG/UFAM, CONFORME SOLICITAÇÃO NO OFÍCIO (2520136), DESPACHO DE AUTORIZAÇÃO DO DEFIN/UFAM (2528849) E DA PROADM/UFAM (2528654), CONTÍDUOS NO PROCESSO 23105.013100/2025-90.	140,46
154438	PROEG	07/04/2025	154039152562025R0000313	PARA CUSTEAR DESPESAS COM AJUDA DE CUSTO, DESTINADO AO ICET-ITACOATIARA REFERENTE AO PROGRAMA DE PRÁTICA DE CAMPO DA PROEG/UFAM, CONFORME SOLICITAÇÃO NO OFÍCIO (2520136), DESPACHO DE AUTORIZAÇÃO DO DEFIN/UFAM (2528849) E DA PROADM/UFAM (2528654), CONTÍDUOS NO PROCESSO 23105.013100/2025-90.	17.250,10
154438	PROEG	07/04/2025	154039152562025R0000314	PARA CUSTEAR DESPESAS COM AJUDA DE CUSTO, DESTINADO AO INC-BENJAMIN CONSTANT REFERENTE AO PROGRAMA DE PRÁTICA DE CAMPO DA PROEG/UFAM, CONFORME SOLICITAÇÃO NO OFÍCIO (2520136), DESPACHO DE AUTORIZAÇÃO DO DEFIN/UFAM (2528849) E DA PROADM/UFAM (2528654), CONTÍDUOS NO PROCESSO 23105.013100/2025-90.	16.457,30
154438	PROEG	07/04/2025	154039152562025R0000315	PARA CUSTEAR DESPESAS COM AJUDA DE CUSTO, DESTINADO AO IEAA-HUMAITA REFERENTE AO PROGRAMA DE PRÁTICA DE CAMPO DA PROEG/UFAM, CONFORME SOLICITAÇÃO NO OFÍCIO (2520136), DESPACHO DE AUTORIZAÇÃO DO DEFIN/UFAM (2528849) E DA PROADM/UFAM (2528654), CONTÍDUOS NO PROCESSO 23105.013100/2025-90.	2.036,68

EMPENHOS EMITIDOS - ABRIL 2025

UG Responsável		Emissão - Dia	Documento	Doc - Observação	Saldo - R\$ (Conta Contábil)
154438	PROEG	07/04/2025	154039152562025R0000316	PARA CUSTEAR DESPESAS COM AJUDA DE CUSTO, DESTINADO AO ICSEZ-PARINTINS REFERENTE AO PROGRAMA DE PRATICA DE CAMPO DA PROEG/UFAM, CONFORME SOLICITACAO NO OFICIO (2520136), DESPACHO DE AUTORIZACAO DO DEFIN/UFAM (2528849) E DA PROADM/UFAM (2528654), CONTIDOS NO PROCESSO 23105.013100/2025-90.	16.084,82
154438	PROEG	14/04/2025	154039152562025R0000353	PARA CUSTEAR DESPESAS COM AJUDA DE DE CUSTO PARA DISCENTES DA FACULDADE DE MEDICINA COM ESTAGIO OBRIGATORIO, CONFORME OFICIO 2536667, DESPACHO DEFIN PROADM 2546238 E AUTORIZACAO PROADM 2546037 PROCESSO: 23105.012182/2025-Z55	72.360,00
154438	PROEG	14/04/2025	154039152562025R0000354	PARA CUSTEAR DESPESAS COM AJUDA DE DE CUSTO PARA DISCENTES DA ESCOLA DE ENFERMAGEM COM ESTAGIO OBRIGATORIO, CONFORME OFICIO 2536667, DESPACHO DEFIN PROADM 2546238 E AUTORIZACAO PROADM 2546037 PROCESSO: 23105.012182/2025-Z55	196.980,00
154438	PROEG	22/04/2025	154039152562025R0000409	PARA CUSTEAR DESPESAS COM AJUDA DE DE CUSTO PARA DISCENTES DO INSTITUTO IEAA DE HUMAITA, COM ESTAGIO OBRIGATORIO, DESPACHO DPA - PROEG 2553622, DESPACHO DEFIN 2554970 E AUTORIZACAO PROADM 2554873, PROCESSO: 23105.012182/2025-55.	74.430,00
157174	SEDE	04/04/2025	154039152562025R0000294	PARA CUSTEAR DESPESAS COM CONTRATO DE SERVICOS DE PREPARACAO TRANSPORTES E ZFORNECIMENTO DE REFEICOES, DESJEJUM, ALMOCO E JANTAR, DESTINADO AOS DISCENTES DEZGRADUACAO DA UFAM/RU DO SETOR NORTE E SUL DO CAMPUS MANAUS, REF /TA- 04/2024 DO CONTRATO202/2021, DESPACHO DESB/UFAM (2520045), CONF. DESPACHO DEFIN/UFAM (2533216), AUTORIZACAO2PROADM/UFAM (2533091), PROCESSO 23105.008529/2019-17	4.000.000,00
157368	PROEXT	29/04/2025	154039152562025R0000464	PARA CUSTEAR DESPESAS COM PAGAMENTO PARA PAGAMENTO DE BOLSAS DE EXTENSAO AOS DOCENTES- PROGRAMA DE ACAA CURRICULAR DE EXTENSAO PACE/PROEXT, EDITAL Nº 001/2025 ? DPPOEX/PROEXT. DESTINADO AOS DOCENTES DA UFAM E ENVOLVIDOS NO PROJETO - PACE, SOLICITACAO PROEXT 2538625, AUTORIZACAO PROADM 2551632, DESPACHO DEFIN 2554035, PROCESSO 23105.014307/2025-81.	450.000,00
157370	SISTEBIB	08/04/2025	154039152562025R0000325	PARA CUSTEAR DESPESA COM CONTRATACAO DE UMA EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTACAO DE SERVICOS DE ACESSO A COLECAO COMPLETA DAS NORMAS TECNICAS BRASILEIRAS (NBRS) E DO MERCOSUL (AMN), REF. DISPENSA DE LICITACAO SEM DISPUTA 185/2025, SOLIC (2527962), DEFIN/UFAM (2530077) PROADM/UFAM (2529816), PROC: 23105.011366/2025-06.	40.000,00
157372	BIOCEN	08/04/2025	154039152562025R0000329	PARA CUSTEAR DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO (PAPEL KRAFT)ATENDER AS DEMANDAS DO BIOTERIO CENTRAL DA UFAM , REF. INEXIGIBILIDADE DE LICITACAO Nº 186/2025 (SEI Nº 2531125), CONF. SOLICITACAO BIOCEN (2529866), AUTORIZACAO PROADM/UFAM (2533465) , DESPACHO DEFIN (2533722), PROCESSO 23105.004751/2025-99.	33.000,00
157474	TED 11628-PROLIND 2022	16/04/2025	154039152562025R0000381	PARA CUSTEAR DESPESAS COM CONTRATO 07/2020 , REF. AQUISICAO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO APOIO AS ATIVIDADES PARA CURSO FORMACAO DE PROFESSORES INDIGENAS, REF. FACULDADE DE EDUCACAO ? FACED, REF. TED Nº 11628 - PROLIND/UFAM , CONF. OFICIO Nº 36/2025/FPI/UFAM (2544000), DESPACHO AUTORIZACAO PROADM/UFAM (2545826), DESPACHO DEFIN/UFAM (2548891), PROC. 23105.015670/2025-14.	240.000,00
157474	TED 11628-PROLIND 2022	17/04/2025	154039152562025R0000382	PARA CUSTEAR DESPESA COM CONTRATO N. 28/2021 - REFERENTE SERVICO DE REPROGRAFIA PARA O CURSO FORMACAO DE PROFESSORES INDIGENAS, DESTINADO AO PROGRAMA PROLIND/FACED, CURSO FORMACAO DE PROFESSORES INDIGENAS, TED 11628, CONFORME SOLICITACAO OFICIO Nº 35/2025/FPI/UFAM 2543638, DESPACHO PROADM/UFAM 2545834, DESPACHO DEFIN/UFAM 2548902, PROCESSO 23105.015626/2025-12.	360.000,00