

EMPENHOS EMITIDOS - MAIO 2025

UG Responsável		Emissão - Dia	Documento	Doc - Observação	Saldo - R\$ (Conta Contábil)
151468	ICSEZ	28/05/2025	154039152562025R0000556	PARA CUSTEAR DESPESA COM PRORROGACAO DE SERVICOS CONTINUADOS DE APOIO TECNICO (AGENTE DE PORTARIA DIURNO E NOTURNO, ARTIFICE, CONDUTOR DE VEICULO CATEGORIA B, JARDINEIRO/PAISAGISTA, COPEIRA, ROCADOR/PODADOR E AUXILIAR DE ALMOX), COM MAO DE OBRA EXCLUSIVA, PARA ATENDIMENTO AS DEMANDAS DO ICSEZ, CONTRATO 14/2023, SOLICITACAO 2587651, AUTORIZACAO PROADM 2614338, DEFIN 2614983, PROCESSO 23105.025819/2023-10.	197.668,10
152455	ISB	23/05/2025	154039152562025R0000544	PARA CUSTEAR DESPESAS COM CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTACAO DE SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVO, ABRANGENDO AS SEGUINTE FUNCOES: AG DE PORTARIA, ARTIFICE, CONDUTOR DE VEICULOS (CAT D), OPERARIO RURAL, JARDINEIRO, TEC. EM SECRETARIADO E ENCARREGADO DE SERVICOS, DESTINADO AO INSTITUTO DE SAUDE E BIOTECNOLOGIA ? ISB/ COARI, PREGAO N. 90250/2025, SOLICITACAO DESPACHO 2569128, DESPACHO PROADM/UFAM 2570014, DEFIN 2572346, PROCS. 23105.052450/2024-91.	220.750,60
152460	PROGESP	09/05/2025	154039152562025R0000486	PARA CUSTEAR DESPESAS COM SER.TER.P.JURIDICA , REF. PROGR. DE CAPACITACAO DE SERVIDORES P/ PARTICIPAR DA ACAO DE DESENVOLVIMENTO NR-10, A FIM DE ATENDER AS DEMANDAS INSTITUCIONAIS DE CAPACITACAO DE 26 SERVIDORES, CONFORME SOLICITACAO OFICIO N° 49/2025/CTD - PROGESP/UFAM (2562991), DESPACHO DE AUTORIZACAO PROADM/UFAM (2577182), DESPACHO DEFIN/UFAM (2578547), PROCESSO 23105.016047/2025-89.	12.800,00
152460	PROGESP	12/05/2025	154039152562025R0000487	PARA CUSTEAR DESPESA PARA CONTRATACAO DE SERVICOS DO CURSO PDG - LIDERANCA SITUACIONAL PARA ATENDER AS DEMANDAS INSTITUCIONAIS DE CAPACITACAO DE 25 SERVIDORES PARTICIPANTES CONFORME SOLICITACAO NO LEVANTAMENTO DE ACOES DE DESENVOLVIMENTO 2025, COM CARGA HORARIA DE 8 HORAS NA MODALIDADE EAD, INEX. LIC. 187/2025, CONFORME SOLICITACAO 2576311, AUTORIZACAO PROADM 2577189, DESPACHO DEFIN 2577233, PROCESSO 23105.012133/2025-12.	14.994,00
152460	PROGESP	15/05/2025	154039152562025R0000528	PARA CUSTEAR DESPESA COM PROVENTOS DE PESSOAL APOSENTADO FOPAG UFAM 2025 CONFORME SOLICITACAO PEDIDO 2591141, AUTORIZACAO PROADM 2591203, DESPACHO DEFIN 2591276, PROCESSO 23105.020764/2025-13.	28.256.064,00
152460	PROGESP	20/05/2025	154039152562025R0000533	PARA CUSTEAR DESPESA COM INSCRICOES DE 2 SERVIDORAS DA PROPAN NA ACAO DE DESENVOLVIMENTO II SEMANA DE ADMINISTRACAO ORCAMENTARIA, FINANCEIRA E DE CONTRATAÇÕES PUBLICAS DA ABOP, SOLICITACAO 2564904, DEFIN 2598038, AUTORIZACAO PROADM 2595332, PROCESSO: 23105.017301/2025-66.	8.800,00

EMPENHOS EMITIDOS - MAIO 2025

UG Responsável		Emissão - Dia	Documento	Doc - Observação	Saldo - R\$ (Conta Contábil)
152460	PROGESP	23/05/2025	154039152562025R0000538	PARA CUSTEAR DESPESA COM PROVENTOS DE PESSOAL BENEFICIO ESPECIAL E DEMAIS COMPLEMENTACOES DE APOSENTADORIAS FOPAG/UFAM 2025 CONFORME SOLICITACAO PEDIDO 2598564, AUTORIZACAO PROADM 2600534, DESPACHO DEFIN 2601254, PROCESSO 23105.021456/2025-05.	222.000,00
152469	ICET	02/05/2025	154039152562025R0000473	PARA CUSTEAR DESPESAS RENOVACAO DO CONTRATO 12/2023 DE SERVICOS DE LIMPEZA E CONSERVACAO DOS BLOCOS DAS UNIDADES DO INSTITUTO ICET/UFAM DE ITACOATIARA , CONFORME SOLICITACAO OFICIO Nº 2/2025/CADM - ICET/UFAM (2554271), DESPACHO DEFIN/UFAM (2559363), AUTORIZACAO PROADM/UFAM (2556562), PROCESSO 23105.002608/2023-09.	326.108,54
152469	ICET	22/05/2025	154039152562025R0000537	PARA CUSTEAR AS DESPESAS C/ PRORROGACAO DO CONTRATO 13/2023 DE SERV. DE APOIO ADMINIST. AGENTE DE PORTARIA, ARTIFICE, CONDUTOR DE VEICULO, COPEIRO, JARDINEIRO/ROCADOR/PODADOR, AUX. DE ALMOX. E TEC. EM SECRET. DESTINADO AO INSTITUTO ICET/UFAM DE ITACOATIARA, CONFORME SOLICITACAO ICET/UFAM (2606029), DESPACHO DEFIN/UFAM (2606284), AUTORIZACAO PROADM/UFAM (2606235), PROCESSO 23105.022209/2025-185.	20.000,00
152469	ICET	23/05/2025	154039152562025R0000545	PARA CUSTEAR DESPESAS COM CONTRATO 17/2022 - PARA PRORROGACAO DE CONTRATO REF. SERVICOS DE PREPARACAOZTRANSPORTE E FORNECIMENTO DE REFEICOES, DESTINADO AOS DISCENTE DE GRADUACAO DOZINSTITUTO ICET/UFAM DE ITACOATIARA, CONFORME DESPACHO DESB - PROAE (2603453), AUTORIZACAOZPROADM/UFAM (2607534), DEFIN/UFAM (2607951), PROCESSO 23105.012906/2022-18	800.000,00
152470	INC	29/05/2025	154039152562025R0000560	PARA CUSTEAR DESPESAS COM A CONTRATACAO DE SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO INC, CONFORME MINUTA DE NOTA DE EMPENHO, DOCUMENTO 2555853, PREGAO 90201/2025, DESPACHO SOLICITACAO 2555827, AUTORIZACAO PROADM 2577930, DESPACHO DEFIN 2615650, PROCESSO 23105.005224/2024-11.	234.718,84
152471	COMPEC	14/05/2025	154039152562025R0000506	PARA CUSTEAR DESPESAS COM EXERCICIO ANTERIOR PARA PAGAMENTO A INTEGRANTES EXTERNOS DA CGH/UFAM NOS PROCEDIMENTOS DE HETEROIDENTIFICACAO CONSOLIDADOS EM PORTARIAS E EDITAIS CONFORME AS DEMANDAS APRESENTADAS DE JANEIRO A DEZEMBRO DO ANO DE 2024, PROCESSO RELACIONADO 23105.053765/2024-55, TRD 2587693, PA 2590833, DESPACHO SOLICITACAO COMPEC 2575528, AUTORIZACAO PROADM 2577154, DESPACHO DEFIN 2580943, PROCESSO 23105.019187/2025-17.	64.784,40

EMPENHOS EMITIDOS - MAIO 2025

UG Responsável		Emissão - Dia	Documento	Doc - Observação	Saldo - R\$ (Conta Contábil)
152489	ARII	13/05/2025	154039152562025R0000491	PARA CUSTEAR DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO (BOLSA) PROMISAE (PROJETO MILTON SANTOS DE ACESSO AO ENSINO SUPERIOR) REF EDITAL 001/2025 DESTINADO AOS ESTUDANTES ESTRANGEIROS PARTICIPANTES DO PEC-G REGULARMENTE MATRICULADOS NA UFAM, CONFORME SOLICITACAO ARII 2585325, AUTORIZACAO PROADM 2587155, DESPACHO DEFIN 2587489, PROCESSO 23105.020186/2025-15.	251.194,00
154429	FAO	28/05/2025	154039152562025R0000554	PARA CUSTEAR DESPESA COM ANUIDADE INSTITUCIONAL DO ANO DE 2024 DA FACULDADE DE ODONTOLOGIA DA UFAM JUNTO A ASSOCIACAO BRASILEIRA DE ENSINO ODONTOLÓGICO - ABENO, SOLICITACAO OFICIO 2576290, AUTORIZACAO REITOR 2611862, AUTORIZACAO PROADM 2606157, DEFIN 2608875, PROCESSO 23105.019243/2025-13.	1.202,00
154430	PROADM	21/05/2025	154039152562025R0000534	PARA CUSTEAR DESPESA COM PAGAMENTO DE ANUIDADE DE 2025 (TOTAL) PARA A ANDIFES ASSOCIACAO NACIONAL DOS DIRIGENTES DAS INSTITUICOES FEDERAIS DE ENSINO SUPERIOR, CONFORME SOLICITACAO DESPACHO GR 2601651, AUTORIZACAO PROADM 2601926, DEFIN 2602722, PROCESSO 23105.014825/2025-03.	109.764,60
154430	PROADM	30/05/2025	154039152562025R0000563	PARA CUSTEAR DESPESAS COM CONTRATACAO, REF. SERVICOS DE SOLUCAO DE TECNOLOGIA DE INFORMACAO MOD. CLOUD BROKER DE PRODUTIVIDADE EM ATENDIMENTO EM NUVENS C/ EMAIL GOGLE WAKSPACE, DISPENSA Nº 200/2025, CONF. DESPACHO GR/UFAM (2618161), AUTORIZACAO PROADM/UFAM (2617902), DESPACHO DEFIN/UFAM (2618508), PROC.23105.011927/2025-69.	750.800,00
157387	FCA - FERTIAMAZON	06/05/2025	154039152562025R0000482	PARA CUSTEAR DESPESA COM PAGAMENTO DE BOLSA DESTINADO A DISCENTE NAS ACOES DO PROJETO FERTIAMAZON (2483228) DA FCA, CONFORME SOLICITACAO OFICIO 29 (2556024), AUTORIZACAO PROADM 2560059, DESPACHO DEFIN 2562317, PROCESSO 23105.017188/2025-19.	1.400,00
157474	TED 11628-PROLIND 2022	16/05/2025	154039152562025R0000529	PARA CUSTEAR DESPESA COM AQUISICAO DE PASSAGEM AEREAS, FLUVIAL NACIONAL, SOLICITADA PELO PROGRAMA FORMACAO DE PROFESSORES INDIGENAS - FPI, DA FACULDADE DE EDUCACAO ? FACED/UFAM, TED 11628, A FIM DE ATENDER O REFERIDO CURSO FINANCIADO PELO PROLIND, REF. CONTRATO N. 21/2024, CONFORME SOLICITACAO OFICIO Nº 39/2025/FPI/UFAM (2579235), AUTORIZACAO PROADM/UFAM (2582560), DESPACHO DEFIN/UFAM (2590774), PROCESSO 23105.019527/2025-00.	595.000,00

EMPENHOS EMITIDOS - MAIO 2025

UG Responsável		Emissão - Dia	Documento	Doc - Observação	Saldo - R\$ (Conta Contábil)
157480	TED 958547/24 - PROGRAMA MAIS GESTAO	12/05/2025	154039152562025R0000488	CUSTEAR DESPESA COM PRORROGACAO DO CONVENIO DO PROGRAMA MAIS GESTAO VISANDO ACOES DE PROMOCAO E FORTALECIMENTO DE EMPREENDIMENTO PRODUTIVOS CONDUZIDOS POR COOPERATIVAS ASSOCIACOES E EMPREENDIMENTOS SOLIDARIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA A COMERCIALIZACAO E ACESSO AOS MERCADOS NO ESTADO DO AMAZONA, PRE-CONVENIO 962194, TED: 958547/2024, DESPACHO DCFDA 2578542, DEFIN 2579285, AUTORIZACAO PROADM 2578964.	1.168.000,00
157490	TED 15373-ESCOLA DA TERRA-2025	29/05/2025	154039152562025R0000561	PARA CUSTEAR DESPESAS COM PAGAMENTO DE DIARIAS DE SERVIDOR, TED 15373 PROJETO ESCOLA DA TERRA ? APERFEICOAMENTO EDUCACAO DO CAMPO, DESTINADO AO DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO, CONFORME SOLICITACAO DESPACHO OFICIO N° 33/2025/DAPLAN/UFAM 2600238, AUTORIZACAO PROADM 2604114, DESPACHO DEFIN 2616796, PROCESSO 23105.021609/2025-14.	52.108,00
157558	TED 14233/2025 - PARFOR 2025	22/05/2025	154039152562025R0000535	PARA CUSTEAR DESPESA COM AQUISICAO DE PASSAGEM AEREAS, FLUVIAL NACIONAL E RODOVIARIA, COM FINALIDADE DE PROPORCIONAR IMPLANTACAO E DESENVOLVIMENTO DE CURSO S NO AMBITO DO SISTEMA PARFOR-EQUIDADE, TED 14233, REF. CONTRATO N. 21/2024, CONFORME SOLICITACAO OFICIO N° 33/2025/PARFOR/UFAM (2603284), AUTORIZACAO PROADM/UFAM (2604950), DESPACHO DEFIN/UFAM (2605804), PROCESSO 23105.021927/2025-77.	190.000,00
157558	TED 14233/2025 - PARFOR 2025	27/05/2025	154039152562025R0000552	PARA CUSTEAR DESPESAS COM PAGAMENTO DE DIARIAS NACIONAL, DESTINADO A SERVIDORES ENVOLVIDOS NAS ACOES REFERENTE A IMPLANTACAO E DESENVOLVIMENTO DE CURSO S NO AMBITO DO SISTEMA PARFOR-EQUIDADE, TED-14233 , CONF. SOLIC. OFICIO N° 31/2025/PARFOR/UFAM (2603065) , DESPACHO DEFIN/UFAM (2612743), AUTORIZACAO PROADM/UFAM (2604929), PROCESSO 23105.021921/2025-08.	190.000,00