

EMPENHOS EMITIDOS - JUNHO 2025

UG Responsável		Emissão - Dia	Documento	Doc - Observação	Saldo - R\$ (Conta Contábil)
151420	PROPLAN	03/06/2025	154039152562025R0000587	PARA CUSTEAR DESPESAS PARA ATENDER DEMANDAS DIARIAS INTERNACIONAL APV/PROPLAN, CONFORME OFICIO Nº 67 2569451, DESPACHO DEFIN-PROADM 2611298 E AUTORIZACAO PROADM 2605921 PROCESSO: 23105.018525/2025-95	100.000,00
152455	ISB	03/06/2025	154039152562025R0000596	PARA CUSTEAR AS DESPESAS COM O CONTRATO 25/2021 , PRESTACAO DE SERVICOS REPROGRAFICOS MEDIANTE CONCESSAO ONEROSA DE USO DE ESPACO, COMZ FORNECIMENTO DE INSUMOS E EQUIPAMENTOS, PARA ATENDIMENTO DAS DEMANDAS DA COMUNIDADE ACADEMICA DO INSTITUTO ISB/UFAM DE COARI, DESPACHO SOLICITACAO GLIC - ISB 2594016, AUTORIZACAO PROADM/UFAM 2595713, DESPACHO DEFIN/UFAM 2597585, PROCESSO 23105.019693/2025-06.	9.153,42
152455	ISB	03/06/2025	154039152562025R0000619	PARA CUSTEAR DESPESAS COM CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA 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 SAUDE E BIOTECNOLOGIA/UFAM, PREGAO N. 90251/2025, SOLICITACAO CADM-ISB 2616785, AUTORIZACAO PROADM 2617825, DESPACHO DEFIN 2618086, PROCESSO 23105.029986/2024-11.	115.590,02
152455	ISB	03/06/2025	154039152562025R0000620	PARA CUSTEAR DESPESA COM CONTRATO Nº 33/2023 DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA NOS APARELHOS DE REFRIGERACAO NO INSTITUTO DE SAUDE E BIOTECNOLOGIA DA UNIVERSIDADE FEDERAL DO AMAZONAS NO MUNICIPIO DE COARI/AM, SOLICITACAO CADM-ISB 2615061, AUTORIZACAO PROADM 2616049, DESPACHO DEFIN 2616362, PROCESSO 23105.022771/2025-41.	22.733,20
152460	PROGESP	03/06/2025	154039152562025R0000589	PARA CUSTEAR DESPESAS COM SER.TER.P.JURIDICA , REF. PROGR. DE CAPACITACAO DE SERVIDORES P/ PARTICIPAR DA ACAO GESTAO DA COMUNICACAO DIGITAL E MIDIAS SOCIAIS PARA ORGAOS PUBLICOS DE 30 SERVIDORES, CONFORME SOLICITACAO OFICIO Nº 63/2025/CTD - PROGESP/UFAM (2581012), DESPACHO DE AUTORIZACAO PROADM/UFAM (2609375), DESPACHO DEFIN/UFAM (2613093), PROCESSO 23105.016475/2025-10.	20.000,00
152460	PROGESP	03/06/2025	154039152562025R0000624	PARA CUSTEAR DESPESA COM ACAO NR-10 SEP, A FIM DE ATENDER DEMANDAS INSTITUCIONAIS DE CAPACITACAO DE 18 PARTICIPANTES, CARGA HORARIA 40H, MODALIDADE PRESENCIAL, INEXIG. LICITACAO 191/2025, CONFORME SOLICITACAO 2583173, AUTORIZACAO PROADM 2583363, DESPACHO DEFIN 2584400, PROCESSO 23105.016048/2025-23.	9.800,00
152460	PROGESP	05/06/2025	154039152562025R0000638	PARA CUSTEAR DESPESA COM PASSAGENS DESTINADO AOS SERVIDORES APROVADOS NO EDITAL DE EVENTOS EXTERNOS BRASIL 2025, CONFORME SOLICITACAO 2625429, AUTORIZACAO PROADM 2626311, DESPACHO DEFIN 2626319, PROCESSO 23105.024121/2025-31	60.000,00

EMPENHOS EMITIDOS - JUNHO 2025

UG Responsável		Emissão - Dia	Documento	Doc - Observação	Saldo - R\$ (Conta Contábil)
152460	PROGESP	05/06/2025	154039152562025R0000639	PARA CUSTEAR DESPESA COM DIARIAS DE SERVIDORES APROVADOS NO EDITAL DE EVENTOS EXTERNOS DE 2025, CONFORME SOLICITACAO 2625429, AUTORIZACAO PROADM 2626311, DESPACHO DEFIN 2626319, PROCESSO 23105.024121/2025-31.	42.000,00
152460	PROGESP	05/06/2025	154039152562025R0000641	PARA CUSTEAR DESPESAS COM SER.TER.P.JURIDICA , REF. PROGR. DE CAPACITACAO DE SERVIDORES P/ PARTICIPAR DA ACAO STORYTELLING PARA LIDERES DA ADMINISTRACAO PUBLICA: TECNICAS PARA ENGAJAMENTO E COMUNICACAO EFICAZ, INEXIGIBILIDADE 203/2025, PARA ATENDER AS DEMANDAS INSTITUCIONAIS DE CAPACITACAO, CONFORME SOLICITACAO 2614505, DESPACHO DE AUTORIZACAO PROADM/UFAM (2623156), DESPACHO DEFIN/UFAM (2623508), PROCESSO 23105.022019/2025-09.	8.080,00
152460	PROGESP	09/06/2025	154039152562025R0000657	PARA CUSTEAR DESPESAS COM SER.TER.P.JURIDICA , REF. PROGR. DE CAPACITACAO DE SERVIDORES P/ PARTICIPAR DA ACAO ORATORIA SHOW, INEXIGIBILIDADE 205/2025, PARA ATENDER AS DEMANDAS INSTITUCIONAIS DE CAPACITACAO, CONFORME SOLICITACAO CTD/UFAM 2540876, DESPACHO DE AUTORIZACAO PROADM/UFAM (2626410), DESPACHO DEFIN/UFAM (2626471), PROCESSO 23105.014051/2025-11.	29.980,00
152460	PROGESP	10/06/2025	154039152562025R0000663	PARA CUSTEAR DESPESA REF CONTRATACAO DE SERVICO DE CURSO COMUNICACAO ASSERTIVA, INEXIGIBILIDADE 195/2025, DESPACHO 2602139, DESPACHO DEFIN-PROADM 2628453 E AUTORIZACAO PROADM: 2604969, PROCESSO: 23105.015921/2025-61	14.994,00
152460	PROGESP	13/06/2025	154039152562025R0000701	PARA CUSTEAR DESPESA COM INSCRICAO E PARTICIPACAO DE SERVIDOR NO CURSO SECRETARIADO E ASSESSORIA EXECUTIVA, INEXIGIBILIDADE 210/2025, SOLICITACAO 2636432, DEFIN 2638997, PROADM 2638997, PROCESSO: 23105.022944/2025-21	8.080,00
152460	PROGESP	13/06/2025	154039152562025R0000703	PARA CUSTEAR DESPESAS COM SER.TER.P.JURIDICA , REF. PROGR. DE CAPACITACAO DE SERVIDORES P/ PARTICIPAR DA ACAO II SEMANA DE ADMINISTRACAO ORCAMENTARIA, FINANCEIRA E DE CONTRATACOES PUBLICAS DA ABOP, PARA ATENDER AS DEMANDAS INSTITUCIONAIS DE CAPACITACAO, REF. INEXIGIBILIDADE N. 208/2025, DDO N. 38/2025, CONFORME SOLICITACAO CTD/UFAM 2626300, DESPACHO DE AUTORIZACAO PROADM/UFAM (2626300), DESPACHO DEFIN/UFAM (2634619), PROCESSO 23105.024012/2025-13.	8.800,00
152460	PROGESP	18/06/2025	154039152562025R0000719	PARA CUSTEAR DESPESAS COM SER.TER.P.JURIDICA , REF. PROGR. DE CAPACITACAO DE SERVIDORES P/ PARTICIPAR DO CURSO CONTRATACOES DIRETAS (DISPENSA E INEXIGIBILIDADE) DO PLANEJAMENTO A GESTAO CONTRATUAL: TEORIA, LEGISLACAO, JURISPRUDENCIA, PRATICA E USO DA IA COMO FERRAMENTA DE APOIO NA INSTRUCAO PROCESSUAL, INEXIGIBILIDADE 211/2025, CONFORME SOLICITACAO 2638763, DESPACHO DE AUTORIZACAO PROADM/UFAM (2639458), DESPACHO DEFIN/UFAM (2640437), PROCESSO 23105.022874/2025-10.	8.080,00

EMPENHOS EMITIDOS - JUNHO 2025

UG Responsável		Emissão - Dia	Documento	Doc - Observação	Saldo - R\$ (Conta Contábil)
152460	PROGESP	24/06/2025	154039152562025R0000735	PARA CUSTEAR DESPESA COM CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO EXERCÍCIO ANTERIOR CDT PESSOAL, SOLICITAÇÃO 2650784, PROADM 2650839, DEFIN 2651276, PROCESSO: 23105.026783/2025-45.	6.586,44
152460	PROGESP	24/06/2025	154039152562025R0000740	PARA CUSTEAR DESPESA COM PAGAMENTO DE RESSARCIMENTO DE AUXÍLIO FINANCEIRO PARA OS SERVIDORES APROVADOS NO PROCESSO SELETIVO PROAQ 2025, EDITAL 002/2025, REF FOLHA DE PAGAMENTO (FOPAG), SOLICITAÇÃO NO OFÍCIO/CTD - PROGESP 2649872, DEFIN 2652730, PROADM 2652143, PROCESSO: 23105.026699/2025-21	11.900,00
152460	PROGESP	25/06/2025	154039152562025R0000746	PARA CUSTEAR DESPESA COM CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE CAPACITAÇÃO PROFISSIONAL PARA A REALIZAÇÃO DO CURSO PDG OS PRIMEIROS PASSOS NA LIDERANÇA DE FORMA ASSERTIVA PARA CAPACITAÇÃO DE 25 SERVIDORES GESTORES, INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO N 213/2025, SOLICITAÇÃO 2640442, PROADM 2640470, DEFIN 2649095, PROCESSO: 23105.013946/2025-20.	14.994,00
152464	PROPESP	05/06/2025	154039152562025R0000637	PARA CUSTEAR DESPESA COM PAGAMENTO DE BOLSA, DESTINADO AOS DOCENTE, REF. AO CURSO DE PÓS GRADUAÇÃO EM CONTABILIDADE FACULDADE FES/UFAM, /CFA, DOS PROFESSORES, PAGAMENTOS DE SECRETÁRIO E COORDENADOR, CONFORME PLANILHA ORÇAMENTARIA DO CURSO DE ESPECIALIZAÇÃO LATO SENSU EM AUDITORIA, COMPLIANCE E GERENCIAMENTO DE RISCOS, SOLICITAÇÃO 2604168, AUTORIZAÇÃO PROADM 2606253 , DESPACHO DEFIN 2606527, PROCESSO 23105.007254/2025-42.	20.000,00
152465	PROTEC	26/06/2025	154039152562025R0000752	PARA CUSTEAR DESPESA COM NOVOS PEDIDOS, ANUIDADES E DENTRE OUTROS ATIVOS INTELECTUAIS DEPOSITADOS NO INPI EM QUE A FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE DO AMAZONAS É A DETENTORA DA TITULARIDADE, DISPENSA DE LICITAÇÃO 199/2025, SOLICITAÇÃO 2631401, DEFIN 2647228, PROADM 2634602, PROCESSO: 23105.008015/2025-18	13.566,00
152470	INC	23/06/2025	154039152562025R0000734	PARA CUSTEAR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO DE ALIMENTAÇÃO (ÁGUA MINERAL NATURAL S/ GAS), EMBALADO GARRAFAO DE 20L., CONF. PREGAO SRP 90202/2025 GOF/INC, SOLIC. MINITA (2581278), SOLICITAÇÃO CADM/INC (2581278), DESPACHO DEFIN/UFAM (2645914) AUTORIZAÇÃO PROADM/UFAM (2584755), PROCESSO 23105.005211/2024-41.	79.991,00
152481	PCU	06/06/2025	154039152562025R0000646	PARA CUSTEAR DESPESAS COM CONTRATO 14/2017 REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ÁGUA ENCANADA CONTÍNUA E ESGOTO AS UNIDADES DA UFAM CAMPUS/MANAUS. FAZENDA EXPERIMENTAL-FAEXP/UFAM E UNIDADES DISPERSAS, CONF. DESPACHO PCU (2626998), DESPACHO AUTORIZAÇÃO PROADM/UFAM (2627349), DESPACHO DEFIN/UFAM 2628309, PROCESSO 23105.024281/2025-80.	600.000,00
152485	FT.	27/06/2025	154039152562025R0000754	PARA CUSTEAR DESPESAS COM A REFORMA DO LABORATÓRIO DE QUALIDADE - FACULDADE DE TECNOLOGIA-FT/UFAM , AUTORIZAÇÃO PROADM 2657491, DEFIN 2657509, PROCESSO 23105.002185/2023-19)	230.139,40

EMPENHOS EMITIDOS - JUNHO 2025

UG Responsável		Emissão - Dia	Documento	Doc - Observação	Saldo - R\$ (Conta Contábil)
152859	FLET	09/06/2025	154039152562025R0000658	PARA CUSTEAR DESPESAS COM PAGAMENTO DE BOLSA DESTINADO AOS DISCENTES ENVOLVIDOS NAS ACOES DO PROJETO REDE DE IDIOMAS SEM FRONTEIRAS, PROJETO DA COORD. DO CURSO DE LICENCIATURA EM LETRAS E LITERATURA FRANCESA DA FAC. FLET/UFAM, CONFORME SOLICITACAO OFICIO 23105.024553/2025-41, EDITAL 0 ISF/2025, FLET (29629666), DECISAO AD REF Nº 031/2025 APROVACAO DA CAMARA DE EXTENSAO. DEFIN 2630750, PROADM 2630337.	90.000,00
152859	FLET	09/06/2025	154039152562025R0000659	PARA CUSTEAR DESPESAS COM PAGAMENTO DE BOLSA DESTINADO AOS DOCENTES/ADMINISTRATIVOS ENVOLVIDOS NAS ACOES DO PROJETO REDE DE IDIOMAS SEM FRONTEIRAS, PROJETO DA COORDENACAO DO CURSO DE LICENCIATURA EM LETRAS E LITERATURA FRANCESA DA FAC. FLET/UFAM, CONFORME SOLICITACAO OFICIO S/N (2629663) EDITAL DECISAO AD REF REITOR/FLET (2629664), APROVACAO DA CAMARA DE EXTENSAO (2067855), DEFIN 2630750, PROADM 2630337, PROCESSO: 23105.024553/2025-41.	138.334,00
154429	FAO	03/06/2025	154039152562025R0000591	PARA CUSTEAR DESPESAS DO CONTRATO 34/2022 DE SERVICOS CONTINUADOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS E PECAS PARA CADEIRAS ODONTOLOGICAS E EQUIPAMENTOS PERIFERICOS DA FACULDADE DE ODONTOLOGIA FAO/UFAM, CONFORME (2557014), DESPACHO DEFIN/UFAM (2562404), AUTORIZACAO PROADM/UFAM (2561660), PROCESSO 23105.000411/2022-46.	40.430,52
154429	FAO	24/06/2025	154039152562025R0000737	PARA CUSTEAR DESPESAS DO CONTRATO 34/2022 DE SERVICOS CONTINUADOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS E PECAS PARA CADEIRAS ODONTOLOGICAS E EQUIPAMENTOS PERIFERICOS DA FACULDADE DE ODONTOLOGIA FAO/UFAM, CONFORME (2630092), DESPACHO DEFIN/UFAM (2649081), AUTORIZACAO PROADM/UFAM (2647761), PROCESSO 23105.000411/2022-46.	34.675,78
154429	FAO	24/06/2025	154039152562025R0000739	PARA CUSTEAR DESPESAS DO CONTRATO 34/2022 DE SERVICOS CONTINUADOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS E PECAS PARA CADEIRAS ODONTOLOGICAS E EQUIPAMENTOS PERIFERICOS DA FACULDADE DE ODONTOLOGIA FAO/UFAM, CONFORME (2645338), DESPACHO DEFIN/UFAM (2649081), AUTORIZACAO PROADM/UFAM (2647761), PROCESSO 23105.000411/2022-46.	30.653,70
154430	PROADM	02/06/2025	154039152562025R0000565	PARA CUSTEAR DESPESAS REF. CONTRATO DE SERVICOS DE DIVULGACAO E PUBLICIDADE LEGAL, DIVULGACAO DE MATERIAS OFICIAIS E DE MIDIAS DIVERSAS, DESTINADO AS DIVULGACOES DA UFAM, INEXIGIBILIDADE DE LICITACAO 202/2025, CONF. DESPACHO (2618653), AUTORIZACAO PROADM/UFAM (2618823), DESPACHO DEFIN/UFAM (2618814), PROCESSO 23105.002748/2025-31.	64.168,00

EMPENHOS EMITIDOS - JUNHO 2025

UG Responsável		Emissão - Dia	Documento	Doc - Observação	Saldo - R\$ (Conta Contábil)
154430	PROADM	10/06/2025	154039152562025R0000664	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 207/2025, CONF. DESPACHO GR/UFAM (2618161), AUTORIZACAO PROADM/UFAM (2631821), DESPACHO DEFIN/UFAM (2632833), PROC. 23105.011927/2025-69.	750.800,00
154430	PROADM	11/06/2025	154039152562025R0000684	PARA CUSTEAR DESPESA COM AQUISICAO DE 4 (QUATRO) UNIDADES DE BECAS COM BORLA COM VISTA A ATENDER AS DEMANDAS DE USO PESSOAL DA V. MAGª REITORA E DO V. EX.ª VICE-REITOR EM SOLENIDADES DA UNIVERSIDADE FEDERAL DO AMAZONAS, DISPENSA DE LICITACAO 209/2025, SOLICITACAO CONF., 2633790 AUTORIZACAO PROADM/UFAM (2633952), DESPACHO DEFIN/UFAM (2635464), 23105.023155/2025-16	19.200,00
154430	PROADM	23/06/2025	154039152562025R0000731	PARA CUSTEAR DESPESA COM PRORROGACAO DO CONTRATO 29/2023, REF. EMPRESA ESPECIALIZADA COM LICENCA DE SOFTWARE ON-LINE QUE POSSIBILITEM RECEPCAO, CADASTRO, ARMAZ., ORG. DE NF DE PRESTACAO DE SERV. E DE AQUISICAO DE MERC., PARA TRANSMITIR DADOS P DECLARACOES AO SPED, EFD-REINF SERIE R-2000, E SERIE R-4000, SOLICITACAO 2633828, DEFIN 2637330, PROADM 2614384, PROCESSO: 23105.040487/2023-95	46.800,00
154430	PROADM	24/06/2025	154039152562025R0000742	PARA CUSTEAR DESPESA COM AQUISICAO DE ETIQUETA ADESIVA LAMINADA (MATERIAL DE CONSUMO) COMPATIVEL COM A IMPRESSORA ROTULADORA BROTHER MODELO PT E-500, PARA A REALIZACAO DE TOMBAMENTO DE MATERIAIS PERMANENTES DA UNIVERSIDADE FEDERAL DO AMAZONAS (CAPITAL E INTERIOR), SOLICITACAO 2637549, DEFIN 2653543, PROADM 2562003, PROCESSO: 23105.004812/2025-18	16.093,00
154430	PROADM	26/06/2025	154039152562025R0000751	PARA CUSTEAR DESPESAS REFERENTE SERVICO DE LOCACAO DE BECAS PARA SOLENIDADES INSTITUCIONAIS, DESTINADO A REITORIA, REF. DISPENSA DE LICITACAO 218/2025, SOLIC. OF. 2616070, DESPACHO DE AUTORIZACAO DO DEFIN/UFAM (2653197) E DA PROADM/UFAM (2653059), CONTIDOS NO PROC.23105.023156/2025-52.	54.000,00
154432	CTIC	03/06/2025	154039152562025R0000582	PARA CUSTEAR DESPESAS COM PRORROGACAO DO CONTRATO N. 25/2023, TERMO ADITIVO Nº 01/2024, REF. EMPRESA ESPECIALIZADA REF. A LICENCAS CORPORATIVAS PARA ACESSO A PLATAFORMA VIRTUAL DE APRENDIZAGEM DA ALURA, NA MODALIDADE EAD, SOLICITACAO 2530516, AUTORIZACAO PROADM 2539606, DESPACHO DEFIN 2541590, PROCESSO 23105.023089/2023-12.	27.379,98
154432	CTIC	03/06/2025	154039152562025R0000595	PARA CUSTEAR A CONTRATACAO DE SOLUCAO DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO DE EXTENSAO DE GARANTIA DE EQUIPAMENTOS DA MARCA HPE EXISTENTES NO CTIC DA UFAM, CONTRATO 23/2024, DESPACHO CPROJPROC (2551984), DESPACHO DO DEFIN/UFAM (2554089), AUTORIZACAO DA PROADM/UFAM (2551984), PROCESSO 23105.056517/2023-85.	135.330,00

EMPENHOS EMITIDOS - JUNHO 2025

UG Responsável		Emissão - Dia	Documento	Doc - Observação	Saldo - R\$ (Conta Contábil)
154432	CTIC	03/06/2025	154039152562025R0000597	PARA CUSTEAR DESPESAS COM O CONTRATO 30/2021 DE EXECUCAO DE SERVICOS E SUPORTE TECNICO DE HARDWARE E SOFTWARE DO DATA CENTER DO CTIC/UFAM. REF. 3 TERMO ADITIVO, DESPACHO SOLICITACAO CTIC/UFAM, DESPACHO CPROJPROC 2530529, AUTORIZACAO PROADM 2552034, DEFIN 2554107, PROCESSO: 23105.008601/2021-21	100.000,00
154432	CTIC	03/06/2025	154039152562025R0000628	PARA CUSTEAR DESPESAS COM CONTRATO N. 23/2021, REF. SERVICOS DE SUPORTE TECNICO A OPERACAO, ADMINISTRACAO, MANUTENCAO E ATUALIZACAO DO SOFTWARE SISTEMA DE INFORMACOES PARA O ENSINO (SIE), DESPACHO CTIC/UFAM (2574046), DESPACHO DEFIN/UFAM (2616584), AUTORIZACAO PROADM/UFAM (2616038) PROCESSO 23105.005365/2021-91.	536.032,50
154432	CTIC	12/06/2025	154039152562025R0000690	PARA CUSTEAR DESPESAS COM PRORROGACAO DO CONTRATO N. 23/2021 REF. SERVICOS DE SUPORTE TECNICO A OPERACAO, ADMINISTRACAO, MANUTENCAO E ATUALIZACAO DO SOFTWARE SISTEMA DE INFORMACOES PARA O ENSINO (SIE), SOLICITACAO CTIC 2633395, DESPACHO DEFIN/UFAM (2638327), AUTORIZACAO PROADM/UFAM 2638246 PROCESSO 23105.005365/2021-91.	233.861,40
154432	CTIC	17/06/2025	154039152562025R0000715	PARA CUSTEAR PRORROGACAO DESPESA COM CONTRATAÇÃO REF. AQUISICOES DE SERVICOS TIC - SERVICOS DE COMPUTACAO EM NUVEM , CONNTRATO 20/2024, SOLICITACAO 2628321Z, AUTORIZACAO DESPACHO PROADM 2645020, DESPACHOS DEFIN 2645303, PROCESSO 23105.021179/2023-61.	580.606,60
154435	FAEXP	03/06/2025	154039152562025R0000621	PARA CUSTEAR DESPESAS REFORMA DA QUEIJARIA E AMPLIACAO DO LABORATORIO CONTRATO 09/2024, REF. CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM MANUTENCAO PREDIAL PREDIAL DE FORMA CONTINUADA NAS UNIDADES SITUADAS EM MANAUS/AM, PARINTINS/AM, BENJAMIN CONSTANT/AM E HUMAITA/AM, DESPACHO SOLICITACAO 2580012, AUTORIZ. PROADM DESPACHO (2582962), DESPACHO DEFIN 2584338, PROCESSO 23105.006188/2024-11	811.345,42
154435	FAEXP	18/06/2025	154039152562025R0000718	PARA CUSTEAR DESPESA COM RENOVACAO DO CONTRATO 15/2023 - TERMO ADITIVO 02/2025, REF. SERVICOS CONTINUO DE APOIO ADMINISTRATIVO, DESTINADO A FAZENDA EXPERIMENTAL FAEXP/UFAM, SOLICITACAO FAEXP 2647125, AUTORIZACAO PROADM 2647250, DESPACHO DEFIN 2647250, PROCESSO 23105.005737/2023-41.	333.007,58
154435	FAEXP	26/06/2025	154039152562025R0000750	PARA CUSTEAR DESPESAS COM MANUTENCAO PREDIAL DA QUEIJARIA E LABORATORIO DA FAERXP, CONTRATO 09/2024, REF. CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM MANUTENCAO PREDIAL PREDIAL DE FORMA CONTINUADA NAS UNIDADES SITUADAS EM MANAUS/AM, PARINTINS/AM, BENJAMIN CONSTANT/AM E HUMAITA/AM, DESPACHO SOLICITACAO 2580012, AUTORIZ. PROADM DESPACHO (2582962), DESPACHO DEFIN 2584338, PROCESSO 23105.006188/2024-11	811.345,42

EMPENHOS EMITIDOS - JUNHO 2025

UG Responsável		Emissão - Dia	Documento	Doc - Observação	Saldo - R\$ (Conta Contábil)
154437	IEAA	10/06/2025	154039152562025R0000667	PARA CUSTEAR PRORROGACAO CONTRATO 18/2023 REF DESPESAS COM EMPRESA ESPECIALIZADA NO SERVICO DE PREPARO E TRANSPORTE DE REFEICAO PARA ATENDER A COMUNIDADE UNIVERSITARIA, NO RESTAURANTE UNIVERSITARIO DO INSTITUTO DE EDUCACAO, AGRICULTURA E AMBIENTE - IEAA/HUMAITA/AM, DESPACHO PROAE(2624703), AUTORIZACAO PROADM 2625498, DESPACHO DEFIN (2619799), PROCESSO 23105.049918/2022-06.	500.000,00
154437	IEAA	13/06/2025	154039152562025R0000696	PARA CUSTEAR DESPESAS DO CONTRATO Nº 25/2024, QUE TEM COMO OBJETO A PRESTACAO DE SERVICOS DE INSTALACAO, DESINSTALACAO, COM FORNECIMENTO DE PECAS, MATERIAIS E COMPONENTES DE APARELHOS DE AR CONDICIONADO DE 9.000 BTU/H A 48.000 BTU/H, PARA ATENDIMENTO AS DEMANDAS DO IEAA/HUMAITA, MINUTA DE EMPENHO (2633605), CONFORME SOLICITACAO IEAA/HUMAITA 2633614, PROADM 2638595, DEFIN 2639448, PROCESSO 23105.001364/2025-09.	68.160,00
154438	PROEG	03/06/2025	154039152562025R0000575	PARA CUSTEAR DESPESAS COM BOLSA DE MONITORIA PARA 2025 - PROEG, CONFORME DESPACHO 2573227, DESPACHO DEFIN-PROADM 2604855 E AUTORIZACAO PROADM: DESPACHO PROADM 2575308. PROCESSO: 23105.012182/2025-55.	284.200,00
154438	PROEG	03/06/2025	154039152562025R0000577	PARA CUSTEAR DESPESAS COM AJUDA DE CUSTO PARA DISCENTES DO INC, CONFORME DESPACHO 2605108, DESPACHO DEFIN-PROADM 2608063 E AUTORIZACAO DESPACHO PROADM 2607247 . PROCESSO: 23105.012182/2025-55	15.364,00
157368	PROEXT	03/06/2025	154039152562025R0000568	PARA CUSTEAR DESPESAS COM PAGAMENTO DE BOLSA, DESTINADO AOS DISCENTES, DOCENTES E TECNICOS DA UFAM ENVOLVIDOS NO PROGRAMA DE EXTENSAO PIBEX/PROEXT/UFAM, EDITAL Nº 002-2025 ? DPROEX/PROEXT, CONFORME SOLICITACAO DESPACHO PROEXT/UFAM (2603509), DESPACHO DEFIN/UFAM (2613454), AUTORIZACAO PROADM/UFAM (2609060), PROCESSO 23105.018255/2025-12.	280.000,00
157372	BIOCEN	03/06/2025	154039152562025R0000584	PARA CUSTEAR DESPESAS COM CONTRACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM MANUTENCAO DE EQUIPAMENTO RACK VENTILADO, DESTINADO AO BIOTERIO CENTRAL/UFAM, MANUTENCAO PREV. E CORRETIVA DE 2 UNIDADES DE RACKS VENTILADOS PARA CAMUNDONGOS, COM CAPACIDADE ALOJ. DE 80 MINI-ISOLADORES, EQUIP. PARA PESQUISAS EM LABORATORIOS, REF. INEXIGIBILIDADE N. 188/2025 (2559273), DESPACHO SOLICITACAO 2523868, AUTORIZACAO PROADM 2562272, DESPACHO DEFIN 2562634, PROCESSO 23105.001407/2025-48.	33.958,40
157387	FCA - FERTIAMAZON	27/06/2025	154039152562025R0000756	PARA CUSTEAR DESPESAS PARA PAGAMENTO DE BOLSA PARA DISCENTE DO PROJETO FERTIAMAZON, CONFORME OFICIO 2652053, DESPACHO DEFIN-PROADM 2652934, E AUTORIZACAO PROADM: DESPACHO PROADM 2652151. PROCESSO 23105.017188/2025-19.	1.400,00

EMPENHOS EMITIDOS - JUNHO 2025

UG Responsável		Emissão - Dia	Documento	Doc - Observação	Saldo - R\$ (Conta Contábil)
157488	CAM	30/06/2025	154039152562025R0000764	PARA CUSTEAR DESPESA COM GASES ESPECIAIS PARA ATENDER O CENTRO DE APOIO MULTIDISPLINAR, PREGAO 90005/2024, SOLICITACAO 2615885, DEFIN 2620391, PROADM 2616860, PROCESSO: 23105.023158/2025-41	133.658,64
157490	TED 15373-ESCOLA DA TERRA-2025	05/06/2025	154039152562025R0000640	PARA CUSTEAR DESPESAS COM PAGAMENTO DE DIARIAS A COLABORADORES EVENTUAIS, ENVOLVIDOS NAS ACOES DO PROJETO ESCOLA DA TERRA, APERFEICOAMENTO EDUCACAO DO CAMPO, REFERENTE AO TED 15373, N C 001704, P/ O DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO - DAPLAN/UFAM, CONFORME SOLICITACAO OFICIO N° 34/2025/DAPLAN/UFAM 2600251, AUTORIZACAO PROADM 2604180, DO DEFIN/UFAM 2626733, PROC. 23105.021613/2025-74.	43.328,00
157490	TED 15373-ESCOLA DA TERRA-2025	06/06/2025	154039152562025R0000651	PARA CUSTEAR DESPESA COM CONTRATAÇÃO DE SERVICOS DE EMISSAO E FORNECIMENTO DE PASSAGENS, CONTRATO 21/2024, OFICIO SOLICITACAO 2600233, AUTORIZACAO PROADM/UFAM (2604923), DESPACHO DEFIN/UFAM (2628451), PROCESSO 23105.021608/2025-61	110.400,00
157490	TED 15373-ESCOLA DA TERRA-2025	06/06/2025	154039152562025R0000653	PARA CUSTEAR DESPESA COM FORNECIMENTO DE PASSAGENS, TED 15373 ESCOLA DA TERRA ? APERFEICOAMENTO EDUCACAO DO CAMPO, CONTRATO 21/2024, OFICIO SOLICITACAO 2600233, AUTORIZACAO PROADM(2604923), DESPACHO DEFIN (2628451), PROCESSO 23105.021608/2025-61	110.400,00
157490	TED 15373-ESCOLA DA TERRA-2025	10/06/2025	154039152562025R0000665	PARA CUSTEAR DESPESA COM CONTRATO N. 28/2021 - REFERENTE SERVICO DE REPROGRAFIA PARA O PROJETO ESCOLA DA TERRA APERFEICOAMENTO EDUCACAO DO CAMPO, DESTINADO AO DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO, TED 15373, CONFORME SOLICITACAO OFICIO N° 35/2025/DAPLAN/UFAM, DESPACHO PROADM/UFAM 2604918, DESPACHO DEFIN/UFAM 2632666, PROCESSO 23105.021615/2025-63.	71.724,00
157561	TED 13245-FNDE CECANE/2023	09/06/2025	154039152562025R0000662	GESTAO ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA DO PROJETO INTITULADO CENTRO COLABORADOR DE ALIMENTACAO E NUTRICAO ESCOLAR CECANE UFAM MONITORAMENTO E ASSESSORIA AS ENTIDADES EXECUTORAS, NOS ESTADOS DO AMAZONAS E RORAIMA PROC 23105.051147 2023-90 OFICIO 2624938 ANEXO TED 13245-2627152 MC CONV 007_2023.	1.529.293,22
157588	TED 14402/2024 - OBRA FAO	30/06/2025	154039152562025R0000762	PARA CUSTEAR COM CONTRATO DE SERVICOS DE OBRAS DE CONSTRUCAO DO BLOCO DA FACULDADE DE ODONTOLOGIA - FAO/ODONTO/UFAM, CONTRATO 20/2021, TED 14402, CONF. SOLIC. DESPACHO PCU/UFAM , CIPI DA OBRA 2223.13-80, DESPACHO DE AUTORIZO DA PROADM/UFAM E DO DEFIN/UFAM.	2.942.070,90