

EMPENHOS EMITIDOS - AGOSTO 2025

UG Responsável		Emissão - Dia	Documento	Doc - Observação	Saldo - R\$ (Conta Contábil)
-8	SEM INFORMACAO	20/08/2025	154039152562025R0001065	PARA CUSTEAR DESPESA REF. A DEVOLUCAO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO (SEMED), UO: 1801, REFERENTE A EMENDA PARLAMENTAR 146/2023, DO VEREADOR JOAO CARLOS, DEVOLVIDO A ESTA IFES PELA FUNDACAO UNIVERSITAS DE ESTUDOS AMAZONICOS E PERTENCENTE AO CONVENIO 05/2024, VALIDAR, TECNICAMENTE, O CRICHTON: PROGRAMA LOGICO COMPUTACIONAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS PARA IDENTIFICACAO, RAPIDA E EFICAZ, DO TRANSTORNO DE DEFICIT DE ATENCAO COM HIPERATIVIDADE (TDAH), SOLCITACAO 2	26.165,68
152440	PROAP-PROGRAMA DE APOIO A POS-GRADUACAO	06/08/2025	154039152562025R0000966	PARA CUSTEAR DESPESAS COM AGENCIAMENTO DE PASSAGENS AEREAS NACIONAL, REF. CONTRATO 21/2024, TERMO ADITIVO 01/2025, REFERENTE AQUISICAO DE PASSAGENS DESTINADO AO PESSOAL ENVOLVIDO NAS ACOES DO PROGRAMA PROAP/PROESP/UFAM, TED12191, CFA - PROESP/UFAM 2719730, AUTORIZACAO PROADM/UFAM 2727060, DESPACHO DEFIN 2727250, PROC. 23105.029948/2025-31.	600.000,00
152440	PROAP-PROGRAMA DE APOIO A POS-GRADUACAO	12/08/2025	154039152562025R0000988	PARA CUSTEAR DESPESAS COM AGENCIAMENTO DE PASSAGENS AEREAS INTERNACIONAL, REF. CONTRATO 21/2024, REFERENTE AQUISICAO DE PASSAGENS DESTINADO AO PESSOAL ENVOLVIDO NAS ACOES DO PROGRAMA PROAP/PROESP/UFAM, TED12191, NC 000330, CONF.DESPACHO CFA - PROESP/UFAM 2732126, AUTORIZACAO PROADM/UFAM 2737524, DESPACHO DEFIN 2737608, PROC. 23105.029948/2025-31.	100.000,00
152455	ISB	15/08/2025	154039152562025R0001028	PARA CUSTEAR DESPESAS COM PAGAMENTO DE RECOLHIMENTO JUROS E MULTAS, REFERENTE CONTRATO N.º 17/2024 DA EMPRESA ADSERVI ADMINISTRADORA DE SERVICOS LTDA CNPJ: 02.531.343/0001-08, CONFORME AUTORIZACAO DA PROADM/UFAM (2744638) E DESPACHO DO DEFIN/UFAM (2745574) CONTIDOS NO PROCESSO 23105.02833/2025-94.	1.750,00
152460	PROGESP	04/08/2025	154039152562025R0000942	PARA CUSTEAR DESPESAS COM SERV. DE APLICACAO DE CURSO DE CAPACITACAO INTELIGENCIA ARTIFICIAL APLICADA AS CONTRATACOES DA ADMINISTRACAO E DAS ESTATAIS, PARA SERVIDOR DA UFAM, REF. INEXIGIBILIDADE N 233/2025, CONF. SOLICITACAO 2685827, AUTORIZACAO PROADM 2721415, DESPACHO DEFIN 2721546.	10.510,00
152460	PROGESP	04/08/2025	154039152562025R0000947	PARA CUSTEAR DESPESA COM PAGAMENTO DE INSCRICAO P/ PARTICIPACAO DA SERVIDORA KALIANE NASCIMENTO DE OLIVEIRA NO 34º CONGRESSO BRASILEIRO DE ZOOTECNIA. CONF. INEXIGIBILIDADE N 238/2025, SOLICITACAO CTD PROGESP 2696624, AUTORIZACAO PROADM 2721919, DESPACHO DEFIN 2721978.	1.720,00

EMPENHOS EMITIDOS - AGOSTO 2025

UG Responsável		Emissão - Dia	Documento	Doc - Observação	Saldo - R\$ (Conta Contábil)
152460	PROGESP	04/08/2025	154039152562025R0000948	PARA CUSTEAR DESPESA COM CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE CAPACITAÇÃO PROFISSIONAL POR MEIO DO CURSO ?PRÁTICA AVANÇADA DE ESOCIAL COM FOCO EM GERENCIADOR INTEGRADOR DO SISTEMA SIAPE?, COM O OBJETIVO DE ATENDER A DEMANDA INSTITUCIONAL CONFORME PREVISTO NO PLANO DE DESENVOLVIMENTO INSTITUCIONAL (PDI) 2025 DA UFAM, SOLICITAÇÃO 2718758, DEFIN 2721865, PROADM 2721554, PROCESSO: 23105.031583/2025-12	13.920,00
152460	PROGESP	04/08/2025	154039152562025R0000951	PARA CUSTEAR DESPESA COM CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE CAPACITAÇÃO E DESENVOLVIMENTO PROFISSIONAL, POR MEIO DA AÇÃO USO DA INTELIGÊNCIA ARTIFICIAL APLICADA A ROTINA ADMINISTRATIVA, COM FOCO NA ELABORAÇÃO E REVISÃO DE DOCUMENTOS OFICIAIS, TÉCNICOS E DE PLANEJAMENTO DE CONTRATAÇÕES PÚBLICAS, UTILIZANDO O CHATGPT COMO FERRAMENTA ACESSÓRIA INEXIGIBILIDADE 232/2025, SOLICITAÇÃO 2705593, DEFIN 2721462, PROADM 2721376, PROCESSO: 23105.017012/2025-67	12.000,00
152460	PROGESP	04/08/2025	154039152562025R0000952	PARA CUSTEAR DESPESA COM A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE CAPACITAÇÃO E DESENVOLVIMENTO PROFISSIONAL, POR MEIO DA AÇÃO COMUNICAÇÃO EXECUTIVA, COM O OBJETIVO DE ATENDER AS DEMANDAS INSTITUCIONAIS DE CAPACITAÇÃO DE 30 PARTICIPANTES DA UNIVERSIDADE FEDERAL DO AMAZONAS - UFAM. , INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO 237/2025, SOLICITAÇÃO 2715987, DEFIN 2721837, PROADM 2721547, PROCESSO: 23105.016434/2025-15	28.000,00
152460	PROGESP	07/08/2025	154039152562025R0000977	PARA CUSTEAR DESPESA COM CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE CAPACITAÇÃO PROFISSIONAL PARA A PARTICIPAÇÃO NO III CONGRESSO BRASILEIRO DE COMUNICAÇÃO PÚBLICA 2025: EMERGENCIA CLIMÁTICA E DIREITO A INFORMAÇÃO, REF. INEXIGIBILIDADE 241/2025, SOLICITAÇÃO 2724316, AUTORI. PROADM 2729048, DESPACHO DEFIN 2729639, PROC. 23105.031006/2025-12.	690,00
152460	PROGESP	13/08/2025	154039152562025R0000996	PARA CUSTEAR DESPESA COM PASSAGENS DESTINADO AOS SERVIDORES APROVADOS NO EDITAL DE EVENTOS EXTERNOS BRASIL 2025, CONTRATOT 21/2024, CONFORME SOLICITAÇÃO 2736776, AUTORIZAÇÃO PROADM 2739491, DESPACHO DEFIN 2739766, PROCESSO 23105.024121/2025-31	26.000,00
152460	PROGESP	13/08/2025	154039152562025R0000998	PARA CUSTEAR DESPESAS COM CONTRATO N. 21/2024, REF. SERVIÇOS CONTÍNUOS DE AGENCIAMENTO DE PASSAGENS RODOVIÁRIAS E FLUVIAIS, DESTINADAS AOS(AS) SERVIDORES(AS) APROVADOS(AS) NO EDITAL DE EVENTOS EXTERNOS NO BRASIL 2025, CONF. DESPACHOCTD/PRODM (2732821), DESPACHO DEFIN/UFAM (2739784), AUTORIZO DA PROADM/UFAM (2739515), PROCESSO 23105.030538/2025-32.	2.000,00

EMPENHOS EMITIDOS - AGOSTO 2025

UG Responsável		Emissão - Dia	Documento	Doc - Observação	Saldo - R\$ (Conta Contábil)
152460	PROGESP	13/08/2025	154039152562025R0001000	PARA CUSTEAR DESPESAS COM CONTRATO N. 21/2024, REF. SERVICOS CONTINUOS DE AGENCIAMENTO DE PASSAGENS AEREAS NACIONAIS, DESTINADAS AOS(AS) INSTRUTORES (AS) QUE IRAO MINISTRAR OS CURSOS PROMOVIDOS POR ESTA COORDENACAO, CONF. DESPACHO CTD/PRODM (2732707), DESPACHO DEFIN/UFAM (2739812), AUTORIZO DA PROADM/UFAM (2739506), PROCESSO 23105.030553/2025-81.	9.000,00
152460	PROGESP	26/08/2025	154039152562025R0001100	CUSTEAR DESPESAS COM CAPACITACAO DE PESSOAL DA UFAM EM ELABORACAO DE ESTUDO TECNICO PRELIMINAR (ETP), MAPA DE RISCO, TERMO DE REFER. PROJ.BASICO COM USO DA INTELIGENCIA ARTIFICIAL - DE ACORDO LEI Nº14.133/2021, ATUALIZADO COM A IN SEGES/ME Nº 58/2022 E 65/2021 E SRP DE PRECOS DE ACORDO COM O DECRETO Nº 11.462/2023, CONF. SOLIC. OFICIO Nº 143/2025/CTD - PROGESP. DESPACHO DA PROADM (2762846) E DO DEFIN/UFAM (2762883), CONTIDO NO PROC.23105.033615/2025-14.	4.340,00
152464	PROPESP	20/08/2025	154039152562025R0001064	DESCRICAOPARA 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 2745662) DESPACHO CFA/PROPESP, AUTORIZACAO PROADM DESPACHO (2754042), DESPACHO DEFIN (2755042), PROC. 23105.013768/2025-37	200.000,00
152464	PROPESP	27/08/2025	154039152562025R0001103	PARA CUSTEAR DESPESAS COM CONTRIBUICOES DE ANUIDADE A ORG. E ENT. NACIONAL REF. A PARTICIPACAO DO FORUM NACIONAL DE PRO-REITORES DE PESQUISA E POS-GRADUACAO DAS INSTITUICOES DE ENSINO SUPERIOR BRASILEIRAS - FOPROP, REF. ANO 2025, CONF. DESPACHO CFA PROPESP/UFAM (2670863), AUTORIZACAO PROADM/UFAM (2671468), DESPACHO DEFIN/UFAM (2694518), PROCESSO 23105.017034/2025-27.	3.000,00
152469	ICET	20/08/2025	154039152562025R0001062	PARA CUSTEAR DESPESAS COM PAGAMENTO DE REAJUSTE DO CONTRATO 08/2024 DA EMPRESA MASTER ENGENHARIA LTDA (CNPJ: 63.658.025/0001-05) DE SERVICOS DE MANUTENCAO PREDIAL E DE INFRAESTRUTURA, DE FORMA CONTINUADA, DESTINADO AO INSTITUTO DE ICET/UFAM DEITAVCOATIARA, DESPACHO DE AUTORIZACAO PROADM/UFAM (2752702), AUTORIZACAO DEFIN (2753602), PROCESSO 23105.002074/2023-11	6.341,42
152469	ICET	25/08/2025	154039152562025R0001092	PARA CUSTEAR DESPESAS COM CONTRATRATACAO DE EMPRESAS ESPECIALIZADAS EM SERVICOS DE LIMPEZA C/ DESINSETIZACAO, DESRATIZACAO, DESCUPINIZACAO E DETETIZACAO AS UNIDADES DO INSTITUTO ICET/UFAM DE ITACOA TIARA, PREGAO 903500/2025, SOLICITACAO 2737018, DEFIN 2753656, PROADM 2752614, PROC: 23105.014031/2025-31	29.545,40

EMPENHOS EMITIDOS - AGOSTO 2025

UG Responsável		Emissão - Dia	Documento	Doc - Observação	Saldo - R\$ (Conta Contábil)
152471	COMPEC	08/08/2025	154039152562025R0000981	PARA CUSTEAR DESPESAS COM AQUISIÇÕES DE PASSAGENS (AEREA NACIONAL, FLUVIAL E RODOVIARIA), DESTINADO AO PESSOAL ENVOLVIDOS NAS ACOES DA COMPEC/UFAM, CONTRATO 021/2024, CONFORME SOLICITACAO DESPACHO COMPEC/UFAM (2722416), DESPACHO DE AUTORIZACAO DO DEFIN/UFAM (2730972), AUTORIZACAO PROADM/UFAM (2730529), PROCESSO 23105.034167/2025-68.	300.619,70
152471	COMPEC	18/08/2025	154039152562025R0001042	PARA CUSTEAR A AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSUMO, ESSENCIAIS A REALIZACAO DE CONCURSOS E PROCESSOS SELETIVOS, CONFORME SOLICITACAO FORMAL DA COMISSAO PERMANENTE DE CONCURSOS COMPEC, SOLICITACAO 2744490, DEFIN 2749512, PROADM 2749236, PROCESSO: 23105.027692/2025-27	238.863,20
152481	PCU	05/08/2025	154039152562025R0000954	PARA CUSTEAR DESPESA COM PAGAMENTO DE TAXAS DE A R T - ANOTACAO DE RESPONSABILIDADE TECNICA REFERENTE AZPROJETOS COMPLEMENTARES DE ARQUITETURA, PARA OBRAS CIVIS E REFORMAS PREDIAIS, VISANDO ATENDER AS DEMANDAS DOZDEPARTAMENTO DE ENGENHARIA DA PREFEITURA DO CAMPUS., CONFORME SOLICITACAO PCU (2651278), AUTORIZACAO PROADMŽ(2651369) DESPACHO DEFIN (2696913), PROCESSO 23105.008703/2025-70	2.073,82
152481	PCU	06/08/2025	154039152562025R0000972	PARA CUSTEAR DESPESA COM PAGAMENTO DE JUROS E MULTA, REF. PENDENCIAS TRIBUTARIAS E PREVIDENCIARIAS EM ATRASO, REF. SERVICOS CONTINUADOS DE LIMPEZA, CONSERVACAO E HIGIENIZACAO, COM FORNECIMENTO DE MAO DE OBRA, MATERIAIS, EQUIPAMENTOS E INSUMOS NECESSARIOS AO ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DAS UNIDADES DISPERSAS DA UFAM, CONTRATO N. 29/2018, SOLICITACAO 2722014 AUTORIZACAO PROADM/UFAM (2727969), DEFIN/UFAM (2728250), PROCESSO 23105.019894/2025-03	4.020,92
152481	PCU	08/08/2025	154039152562025R0000980	PARA CUSTAR DESPESA COM CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA FORNECIMENTO DE LICENCA DE SISTEMA PARA ORCAMENTO, PLANEJAMENTO E FISCALIZACAO DE OBRAS E SERVICOS DE ENGENHARIA, REF. INEXIGIBILIDADE N° 239/2025, SOLICITACAO O 2717786, AUTORI. PROADM 2729040, DESPACHO DEFIN 2729544, PROC. 23105.025700/2025-09.	24.778,00
152481	PCU	14/08/2025	154039152562025R0001024	PARA CUSTEAR DESPESA COM EXERCICIO ANTERIORES PENDENTES DA RESIDENCIA UNIVERSITARIA ENTRE OS MESES DE JUNHO/2021 A AGOSTO/2023 REF A EMPRESA MANAUS AMBIENTAL, CONTRATO 14/2017, SOLICITACAO 2722929, DEFIN 2733004, PROADM 2722749, PROCESSO: 23105.015276/2024-03.	100.000,00

EMPENHOS EMITIDOS - AGOSTO 2025

UG Responsável		Emissão - Dia	Documento	Doc - Observação	Saldo - R\$ (Conta Contábil)
154429	FAO	25/08/2025	154039152562025R0001098	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 SOLICITACAO (2761202), DESPACHO DEFIN/UFAM (2762895), AUTORIZACAO PROADM/UFAM (2762856), PROCESSO 23105.000411/2022-46	32.965,90
154430	PROADM	01/08/2025	154039152562025R0000934	PARA CUSTEAR DESPESA COM PAGAMENTO DE JUROS E MULTAS REFERENTE A AMAZONCRONCRETO, CONTRATO 03/2025, SOLICITACAO 2707671, DEFIN 2718907, PROADM 2717917, PROCESSO: 23105.024461/2025-61	1.161,98
154430	PROADM	01/08/2025	154039152562025R0000937	PARA CUSTEAR DESPESA COM SERVICOS DE EMISSAO, RENOVACAO E VALIDACAO DE CERTIFICADOS DIGITAIS DO TIPO A1 E A3, (E-CPF) E (E-CNPJ), PADRAO ICP - BRASIL, COM FORNECIMENTO DE DISPOSITIVOS DE OPERACAO E ARMAZENAMENTO DE CHAVES RIPTOGRAFICAS/CERTIFICADOS DIGITAIS- TOKEN USB PARA USO DA UFAM., REF. CONTRATO 18/2024 (2084196), SOLICITACAO 2711208, CONF. AUTORIZACAO PROADM/UFAM (2711926) DESPACHO DEFIN/UFAM (2712516), PROC. 23105.033018/2025-81.	4.573,16
154430	PROADM	01/08/2025	154039152562025R0000940	PARA CUSTEAR DESPESA COM PAGAMENTO DE JUROS E MULTAS REFERENTE A AMAZONCRONCRETO, CONTRATO 03/2025, SOLICITACAO 2707671, DEFIN 2718907, PROADM 2717917, PROCESSO: 23105.024461/2025-61	1.161,98
154430	PROADM	04/08/2025	154039152562025R0000941	PARA CUSTEAR COM DESPESA PARA PAGAMENTO DE BOLETO DE SERVICO FEDERAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS (SERPRO), PRESTOU SERVICO DE EMISSAO, RENOVACAO E VALIDACAO DE CERTIFICADOS DIGITAIS DO TIPO A1 E A3, (E-CPF) E (E-CNPJ), INFRAESTRUTURA DE CHAVES PUBLICAS BRASILEIRA (ICP-BRASIL) REFERENTE AO ANO DE 2024, SOLICITACAO 2711065, DEFIN 2714855, PROADM 2713774, PROCESSO: 23105.033006/2025-57	7.971,18
154430	PROADM	15/08/2025	154039152562025R0001034	PARA CUSTEAR DESPESAS COM PAGAMENTO DE DIARIAS DE EXERCICIO ANTERIORES DIARIAS DO ANO 2022, REFERENTE SERVICOS DO PARFOR, CONFORME PA 1007, DESPACHO DAP/DEFIN (2694627),AUTORIZACAO DA PROADM (2774414), DESPACHO DO DEFIN/PROAM (27435390 CONTIDO NO PROC. 23105.029135/2025-41	259,26
154430	PROADM	20/08/2025	154039152562025R0001054	PARA CUSTEAR DESPESAS COM PAGAMENTO DE RESSARCIMENTO AJUDA DE CUSTO DEVIDO A SERVIDORA ELIZABETH CRISTINA CASTRO GOMES, POR REMOCAO DE DE OFICIO DA REITORIA/UFAMDO LOCAL DE TRABALHO DO INSTITUTO ICSEZ/UFAM DE PARINTINS PARA UFAM/MANAUAS, CONF. PORTARIA DE REMOCAO 599 DE 28/03/2025 DO GR, E DO DESPACHO DA CCRP/PROGESP(2600547), AUTORIZACAO NO DESPACHO DA PROADM/UFAM (2751980) E DO DEFIN/UFAM (2753620), CONTIDOS NO PROCESSO 23105.021451/2025-74.	14.954,66

EMPENHOS EMITIDOS - AGOSTO 2025

UG Responsável		Emissão - Dia	Documento	Doc - Observação	Saldo - R\$ (Conta Contábil)
154430	PROADM	20/08/2025	154039152562025R0001056	PARA CUSTEAR DESPESAS COM PAGAMENTO DE RESSARCIMENTO AJUDA DE CUSTO DEVIDO A SERVIDORA ELIZABETH CRISTINA CASTRO GOMES, POR REMOCAO DE DE OFICIO DA REITORIA/UFAMDO LOCAL DE TRABALHO DO INSTITUTO ICSEZ/UFAM DE PARINTINS PARA UFAM/MANAUAS, CONF. PORTARIA DE REMOCAO 599 DE 28/03/2025 DO GR, E DO DESPACHO DA CCRP/PROGESP(2600547), AUTORIZACAO DESPACHO DA PROADM/UFAM (2751980) E DO DEFIN/UFAM (2753620), CONTIDOS NO PROCESSO 23105.021451/2025-74.	14.954,66
154430	PROADM	20/08/2025	154039152562025R0001066	PARA CUSTEAR DESPESAS COM SERVICOS CARTORIO, EMITIR PROCURACOES PARA A REITORIA COM PODERES A SETORES DA REITORIA PARA REPRESENTAR A REITORA EM ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS, CONFORME SOLICITACAO DO DESPACHO DA DIREX/REITORIA (2755048), DESPACHO DE AUTORIZACAO DA PROADM/UFAM (2755562), DESPACHO DO DEFIN/UFAM (2755561), CONTIDOS NO PROCESSO 23105.037138/2025-01	302,10
154430	PROADM	21/08/2025	154039152562025R0001078	PARA CUSTEAR COM DESPESA PARA PAGAMENTO DE BOLETO DE SERVICO FEDERAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS (SERPRO), PRESTOU SERVICO DE EMISSAO, RENOVACAO E VALIDACAO DE CERTIFICADOS DIGITAIS DO TIPO A1 E A3, (E-CPF) E (E-CNPJ), INFRAESTRUTURA DE CHAVES PUBLICAS BRASILEIRA (ICP-BRASIL) REFERENTE AO ANO DE 2024, CONTRATO 18/2024, SOLICITACAO 2757551, DEFIN 2757793, PROADM 2757616, PROCESSO: 23105.034267/2025-94.	7.514,28
154430	PROADM	21/08/2025	154039152562025R0001081	PARA CUSTEAR COM DESPESA PARA PAGAMENTO DE BOLETO DE SERVICO FEDERAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS (SERPRO), PRESTOU SERVICO DE EMISSAO, RENOVACAO E VALIDACAO DE CERTIFICADOS DIGITAIS DO TIPO A1 E A3, (E-CPF) E (E-CNPJ), INFRAESTRUTURA DE CHAVES PUBLICAS BRASILEIRA (ICP-BRASIL) REFERENTE AO ANO DE 2024,, SOLICITACAO 2757551, DEFIN 2757793, PROADM 2757616, PROCESSO: 23105.034267/2025-94.	7.514,28
154430	PROADM	21/08/2025	154039152562025R0001084	PARA CUSTEAR COM DESPESA PARA PAGAMENTO DE BOLETO DE SERVICO FEDERAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS (SERPRO), PRESTOU SERVICO DE EMISSAO, RENOVACAO E VALIDACAO DE CERTIFICADOS DIGITAIS DO TIPO A1 E A3, (E-CPF) E (E-CNPJ), INFRAESTRUTURA DE CHAVES PUBLICAS BRASILEIRA (ICP-BRASIL) REFERENTE AO ANO DE 2024,, SOLICITACAO 2757551, DEFIN 2757793, PROADM 2757616, PROCESSO: 23105.034267/2025-94.	7.514,28
154430	PROADM	22/08/2025	154039152562025R0001085	CUSTEAR DESPESA DE INDENIZACAO REFERENTE PRESTACAO DE SERVICOS DE EMISSAO RENOVACAO VALIDACAO DE CERTIFICADOS DIGITAIS DO TIPO A1 E A3, (E CPF) E (E CNPJ), INFRAEST. DE CHAVES PUBLICA BRASILEIRA (ICP BRASIL), FORNECIMENTO DE DISPOSITIVOS DE OPERACAO E ARMAZENAMENTO DE CHAVES CRIPTOGRAFICAS/CERTIFICADOS DIGITAIS - TOKEN USB E USO DA UFAM, SEM COBERTURA CONTRATUAL SOL.2711208, CONF. AUTORIZACAO PROADM 2757611 DESPACHO DEFIN 2757807, PROC. 23105.033018/2025-81	4.173,46

EMPENHOS EMITIDOS - AGOSTO 2025

UG Responsável		Emissão - Dia	Documento	Doc - Observação	Saldo - R\$ (Conta Contábil)
154430	PROADM	22/08/2025	154039152562025R0001087	CUSTEAR DESPESA INDENIZACAO REF.PRESTACAO DE SERV. DE EMISSAO RENOVACAO VALIDACAO DE CERTIFICADOS DIGITAIS DO TIPO A1 E A3, (E CPF) E (E CNPJ), INFRAEST. DE CHAVES PUBLICA BRASILEIRA (ICP BRASIL), FORNECIMENTO DE DISPOSITIVOS DE OPERACAO E ARMAZENAMENTO DE CHAVES CRIPTOGRAFICAS/CERTIFICADOS DIGITAIS - TOKEN USB E USO DA UFAM, SEM COBERTURA CONTRATUAL SOL.2711208,TAC 07/2025 CONF. AUTORIZACAO PROADM 2757611 DESPACHO DEFIN 2757807, PROC. 23105.034268/2025-39	4.173,46
154430	PROADM	26/08/2025	154039152562025R0001099	PARA CUSTEAR DESPESAS COM PAGAMENTO DE RESSARCIMENTO AJUDA DE CUSTO DEVIDO A SERVIDORA BENILDE FERREIRA AMARO, POR REMOCAO DE DE OFICIO DA REITORIA/UFAMDO LOCAL DE TRABALHO DO INSTITUTO ICSEZ/UFAM DE PARINTINS PARA UFAM/MANAUAS, CONF. PORTARIA DE REMOCAO 599 DE 28/03/2025 DO GR, E DO DESPACHO DA CCRP/PROGESP(2600567), AUTORIZACAO DESPACHO DA PROADM/UFAM (2751672) E DO DEFIN/UFAM (2753613), CONTIDOS NO PROCESSO 23105.021402/2025-31	11.734,10
154430	PROADM	28/08/2025	154039152562025R0001105	PARA CUSTEAR DESPESA COM PAGAMENTO DE JUROS E MULTA, REF. ATRASO DE RECOLHIMENTO DO INSS, REF. PRESTACAO DE SERVICOS DA EMPRESA C GALATI EIRELI - EPP , AUTORIZACAO PROADM/UFAM (2768657), DEFIN/UFAM (2768755), PROCESSO 23105.035354/2025-69.	103,94
154430	PROADM	29/08/2025	154039152562025R0001125	CUSTEAR DESPESA DE CONTRATO DE SERV. DE EMISSAO, RENOVACAO VALIDACAO DE 300 CERTIFICADOS DIGITAIS DO TIPO A3, SEM TOKEN, C/ ARMAZENAMENTO EM NUVEM PESSOA FISICA ARMAZENAMENTO DE CHAVES REPTOGRAFICAS/CERTIFICADOS DIGITAIS- TOKEN USB PARA USO DA UFAM., 18/2024 (2084196), CONF.OFICIO 23/2025/COMPRAS - DESPACHO SE AUTORIZACAO PROADM (2770668) E DO DEFIN/UFAM (2770857). CONTIDO NO , PROC. 23105.037363/2025-94.	15.252,00
154432	CTIC	15/08/2025	154039152562025R0001029	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 (2736329), DESPACHO DO DEFIN/UFAM (2745567), AUTORIZACAO DA PROADM/UFAM (2744794), PROCESSO 23105.056517/2023-85.	81.198,00
154435	FAEXP	25/08/2025	154039152562025R0001093	CUSTEAR DESPESAS C/ PAGAMENTO DE TAXA REF. A ANOTACAO DE RESPONSABILIDADE TECNICA P/ O CONSELHO REGIONAL DE MED. VETERINARIA CRMV-AM/2025, REF. TAXA ART PARA CUMPRIR REGULAMENTACAO QUE DECORRE DE ESPECIFICA QUE REGULAMENTA O EXERCICIO DA MEDICINA VETERINARIA (LEI Nº 5.517/1968), EXIGENCIA P/ O FUNCIONAMENTO REGULAR DA FAEXP/UFAM, ONF. SOLIC. OFICIO 43/2025/FAEXP/UFAM E AUTORIZACAO DA PROADM (2761757) E DO DEFIN/UFAM (2762009) CONTIDA NO PROC. 23105.037414/2025-88	340,00

EMPENHOS EMITIDOS - AGOSTO 2025

UG Responsável		Emissão - Dia	Documento	Doc - Observação	Saldo - R\$ (Conta Contábil)
154437	IEAA	28/08/2025	154039152562025R0001104	PARA CUSTEAR DESPESA COM PAGAMENTO DE JUROS E MULTA, REF. ATRASO DE RECOLHIMENTO DO INSS, REF. PRESTACAO DE SERVICOS DA EMPRESA META SERVICOS REF. CONTRATO 28/2023, AUTORIZACAO PROADM/UFAM (2768646), DEFIN/UFAM (2768769), PROCESSO 23105.024239/2025-69.	3.885,82
157174	SEDE	04/08/2025	154039152562025R0000949	CUSTEAR DESPESA COM INSTALACAO/APLICACAO DE PELICULA PROTETORA SOLAR NAS DEPENDENCIAS DA RESIDENCIA UNIVERSITARIA DE MANAUS/AM, REF. PREGAO 90037/2024/UFAM, SOLIC. PROAE 2688779, AUTORIZACAO PROADM 2721521, DESPACHO DEFIN 2721712.	24.559,44
157369	PROAE	04/08/2025	154039152562025R0000950	CUSTEAR DESPESA COM INSTALACAO/APLICACAO DE PELICULA PROTETORA SOLAR NAS DEPENDENCIAS DA RESIDENCIA UNIVERSITARIA DAS UNIDADES DO INTERIOR/AM, REF. PREGAO 90037/2024/UFAM, SOLIC. PROAE 2688779, AUTORIZACAO PROADM 2721521, DESPACHO DEFIN 2721712.	87.768,00
157369	PROAE	13/08/2025	154039152562025R0001003	PARA CUSTEAR DESPESA COM PAGAMENTO DE AJUDA DE CUSTOS PARA OS DISCENTES DA A.E QUE IRAO REPRESENTAR A UFAM NO JUB S PRAIA, E QUE PARTICIPARAM DO PROCESSO SELETIVO DO EDITAL 003/2025/PROAE, SOLCITACAO 2736499, DEFIN 2741041, PROADM 2740568, PROC: 23105.034183/2025-51	54.000,00
157369	PROAE	29/08/2025	154039152562025R0001128	CUSTEAR DESPESA COM INSTALACAO/APLICACAO DE PELICULA PROTETORA SOLAR NAS DEPENDENCIAS DA RESIDENCIA UNIVERSITARIA DAS UNIDADES DO INTERIOR/AM, REF. PREGAO 90037/2024/UFAM, SOLIC. PROAE 2688779, AUTORIZACAO PROADM 2721521, DESPACHO DEFIN 2721712.	87.768,00
157372	BIOCEN	12/08/2025	154039152562025R0000989	PARA CUSTEAR DESPESA COM ART ANOTACAO DE RESPONSABILIDADE TECNICA REFERENTE AO CONSELHO DE MEDICINA VETERINARIA, SOLICITACAO 2722375, DEFIN 2737677, PROADM 2736934, PROC: 23105.034164/2025-24	313,60
157474	TED 11628-PROLIND 2022	14/08/2025	154039152562025R0001025	PARA CUSTEAR DESPESA REFERENTE SERVICO DE REPROGRAFIA PARA O CURSO FORMACAO DEPROFESSORES INDIGENAS, TED/PROLIND/FACED Nº 11628, CONFORME SOLICITACAO OFICIO Nº89/2025/DEEI/UFAM 2743664, AUTORIZACAO PROADM 2743787, DESPACHO DEFIN 2744431, PROCESSO 23105.028184/2025-66.	194.239,82
157474	TED 11628-PROLIND 2022	14/08/2025	154039152562025R0001026	PARA CUSTEAR DESPESA REFERENTE SERVICO DE REPROGRAFIA PARA O CURSO FORMACAO DE PROFESSORES INDIGENAS, TED/PROLIND/FACED Nº 11628, CONFORME SOLICITACAO OFICIO Nº 89/2025/DEEI/UFAM 23105.028184/2025-66, AUTORIZACAO PROADM 2743787, DESPACHO DEFIN 2744431, PROCESSO 23105.028184/2025-66.	74.117,56

EMPENHOS EMITIDOS - AGOSTO 2025

UG Responsável		Emissão - Dia	Documento	Doc - Observação	Saldo - R\$ (Conta Contábil)
157474	TED 11628-PROLIND 2022	18/08/2025	154039152562025R0001045	PARA CUSTEAR DESPESA COM CONTRATO021/2024, DE FORNECIMENTO DE PASSAGEM AEREAS E FLUVIAL NACIONAL, SOLICITADA PELO PROGRAMA FORMACAO DE PROFESSORES INDIGENAS - FPI, DA FAGED/UFAM, TED 11628, A FIM DE ATENDER O CURSO FINANCIADO PELO PROLIND, REF. CONTRATO N. 21/2024, CONFORME SOLICITACAO DESPACHO DEEI (2735002) AUTORIZACAO PROADM/UFAM (2746736), DESPACHO DEFIN/UFAM (2746396), PROCESSO 23105.019527/2025-00	574.652,00
157475	TED 14390/2024-OBRA BL FES	06/08/2025	154039152562025R0000971	PARA CUSTEAR DESPESA COM SERVICOS DE OBRAS EM ANDAMENTO REF. CONTRATO 03/2025 DA EMPRESA ESPECIALIZADA PARA CONSTRUCAO DO BLOCO ACADEMICO DA FACULDADE DE ESTUDOS SOCIAIS - FES/UFAM, REFERENTE O TED 14390, CIPI 3045.13-82 , SOLICITACAO 2724104, DESPACHOZAUTORIZACAO PROADM 2728084, DESPACHO DEFIN 2727021, PROCESSO 23105.024461/2025-61.	23.426,50
157475	TED 14390/2024-OBRA BL FES	08/08/2025	154039152562025R0000982	PARA CUSTEAR DESPESA COM SERVICOS DE OBRAS EM ANDAMENTO RED. CONTRATO 03/2025 DA EMPRESA ESPECIALIZADA PARA CONSTRUCAO DO BLOCO ACADEMICO DA FACULDADE DE ESTUDOS SOCIAIS - FES/UFAM, REFERENTE O TED 14390, CIPI 3045.13-82, SOLICITACAO 2724104, DESPACHO AUTORIZACAO PROADM 2728084, DESPACHO DESIN 2727021, PROCESSO 23105.024461/2025-61.	23.426,50
157484	EMENDA 42990007 - AMOM MANDEL	13/08/2025	154039152562025R0001010	PARA CUSTEAR DESPESAS COM PAGAMENTO DE BOLSA AOS DISCENTES BOLSISTAS ENVOLVIDOS NAS ACOES DO PROJETO PARA DESENVOLVER E IMPLEMENTAR ACOES DE PREVENCAO PRIMARIA A VIOLENCIA SEXUAL INFANTIL NO ESTADO DO AMAZONAS,COORDENADO PELA FACULDADE DE PSICOLOGIA/UFAM, DOTACAO ORIUNDA DA EMENDA PARLAMENTAR 42990007 DO DEP. FEDERAL AMON MANDEL, CONF. OFICIO N° 66/2025/CACAD - FAPSI/UFAM, AUTORIZACAO PROADM 2742294, DESPACHO DEFIN 2742363, PROC. 23105.035528/2025-93.	123.200,00
157484	EMENDA 42990007 - AMOM MANDEL	13/08/2025	154039152562025R0001011	PARA CUSTEAR DESPESAS COM PAGAMENTO DE BOLSA AUXILIO PESQUISADOR DESTINADO AO PESSOAL ENVOLVIDO NA COORDENACAO DO PROJETO PARA DESENVOLVER E IMPLEMENTAR ACOES DE PREVENCAO PRIMARIA A VIOLENCIA SEXUAL INFANTIL NO ESTADO DO AMAZONAS DA FACULDADE DE PSICOLOGIA/UFAM, DOTACAO ORIUNDA DE EMENDA PARLAMENTAR 42990007 DO DEP. FEDERAL AMON MANDEL, OFICIO N° 66/2025/CACAD - FAPSI/UFAM, AUTORIZACAO PROADM 2742294, DESPACHO DEFIN 2742363, PROC. 23105.035528/2025-93.	125.000,00
157484	EMENDA 42990007 - AMOM MANDEL	29/08/2025	154039152562025R0001122	CUSTEAR DESPESAS C/ AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO, CESTA BASICA DE ALIMENTOS DIVERSOS, PREGAO 90230/2025-IEAA/UFAM, EMENDA PARLAMENTAR 42990007 DO DEP. FEDERAL AMOM MANDEL, PRJETO ENFRENTAM.A VIOLENCIA SEXUAL INFANTIL, COORD. CONSUELENA L.LEITAO, EMPRESA SMART SOCIEDADE LTDA, CONF. SOLIC OFICIO N° 76/2025/CACAD - FAPSI/UFAM, AUTORIZACAO PROADM (2770521), DESPACHO DEFIN 277084), CONTIDOS NO PROC. 23105.038385/2025-71	98.100,00

EMPENHOS EMITIDOS - AGOSTO 2025

UG Responsável		Emissão - Dia	Documento	Doc - Observação	Saldo - R\$ (Conta Contábil)
157490	TED 15373-ESCOLA DA TERRA-2025	15/08/2025	154039152562025R0001032	PARA CUSTEAR DESPESA COM FORNECIMENTO DE PASSAGENS, TED 15373 ESCOLA DA TERRA APERFEICOAMENTO EDUCACAO DO CAMPO, CONTRATO 21/2024, OFICIO SOLICITACAO (2727982) , AUTORIZACAO PROADM(2744559), DESPACHO DEFIN (2745529), PROCESSO 23105.021608/2025-61	107.018,00
157490	TED 15373-ESCOLA DA TERRA-2025	21/08/2025	154039152562025R0001068	PARA CUSTEAR DESPESAS COM CONTRATO 28/2021 - REFERENTE SERVICOS GRAFICOS E DE REPROGRAFIA DESTINADO AO PROJETO ESCOLA DA TERRA APERFEICOAMENTO EDUCACAO DO CAMPO, DO DEPARTAMENTO DE PLANEJ ADMINIST-DAPLAN/FACED REFERENTE TED 15373, CONFORME SOLICITACAO OFICIO 54/2025/DAPLAN/UFAM (2753527) DESPACHO PROADM/UFAM (2754427) E DO DEFIN/UFAM (2756194) CONTIDOS NO PROC. 23105.021615/2025-63.	71.724,00
157491	EMENDA 41370011 - PLINIO VALERIO	11/08/2025	154039152562025R0000985	PARA CUSTEAR DESPESA COM AQUISICAO DE VEICULO PICK-UP TIPO MOTOR: DIESEL, TIPO DIRECAO: HIDRAULICA, POTENCIA MOTOR: MINIMA 180CV, CAPACIDADE PASSAGEIRO: 5, TIPO TRACAO: 4X4, QUANTIDADE PORTAS: 4, COR: BRANCA, MODELO: 0 (ZERO) KM, REF. PREGAO 90401/2025/ISCEZ/UFAM DE PARTINS, DESPESA ORIUNDA DA EMENDA PARLAMENTAR 41370011 DO SENADOR PLINIO VALERIO, SOLICITACAO 2721748, PROADM 2727087, DEFIN2727776, PROC: 23105.007090/2025-53	464.000,00
157492	EMENDA 42990002 - AMOM MANDEL	26/08/2025	154039152562025R0001101	PARA CUSTEAR DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAL PERMANENTES DIVERSOS, DESTINADO AO INSTITUTO ISB/UFAM DE COARI, DOTACAO ORCAMENTARIA ORIUNDA DA EMENDA PARLAMENTAR 425990002 DO DEP. FEDERAL AMON MANDEL, REF. PREGAO 90252 DO ISB/UFAM. REF. PRGAO 90952/2025- ISB, MINUTA 04/2025/ISBM (2758011) SOLIC . DESPACHO GLIC/ISB(2758019, AUTORIZACAO PROADM (2762768) E DODEFIN/UFAM (2762864, CONTIDOS NO PROC.23105.025575/2025-95.	993.729,14
157604	TED 15700-2025-PROLEEI 2025	29/08/2025	154039152562025R0001116	GERENCIAMENTO ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO PELA FUNDACAO UNIVERSITAS DE ESTUDOS AMAZONICOS, DESTINADO A PROMOVER A FORMACAO CONTINUADA DE PROFESSORAS/ES DA EDUCACAO INFANTIL DAS REDES PUBLICAS MUNICIPAIS DO AMAZONAS, , CONFORME PROCESSO 23105.031424/2025-18, DESPACHO PROADM 2765464, TED N° 15700 TRANSFEREGOV 978144	12.101.580,40
157606	TED 977344-2025-ENCONTRO NAC ESTUDAN - ENEI	01/08/2025	154039152562025R0000938	PARA CUSTEAR PASSAGENS DE PARTICIPANTES DO XII ENCONTRO NACIONAL DOS ESTUDANTES INDIGENAS ENEI/2025, CONFORME TED N° 977344/2025, CONTRATO 21/2024, SOLICITACAO 2717179, AUTORIZACAO PROADM 2717265, DESPACHO DEFIN 2717292, PROCESSO 23105.033623/2025-52.	1.000.000,00

EMPENHOS EMITIDOS - AGOSTO 2025

UG Responsável		Emissão - Dia	Documento	Doc - Observação	Saldo - R\$ (Conta Contábil)
157615	DISPENSA DE TED - SIMCA 2025	15/08/2025	154039152562025R0001036	PARA CUSTEAR DESPESA COM PAGAMENTO DE DIARIAS, DESTINADO AO SERVIDORES DA UFAM ENVOLVIDOS NO XI SIMPOSIO INTERNACIONAL DE CLIMATOLOGIA E VII SEMINARIO INTERNACIONAL DE CLIMATOLOGIA E METEOROLOGIA DO AMAZONAS: AMBIENTE AMBIENTE: O FUTURO DA AMAZONIA, DISPENSA DE TED 2746634 , CONFORME SOLICITACAO 2746836, AUTORIZACAO DEFIN 2747222, AUTORIZACAO PROADM 2747205, PROCESSO: 23105.036399/2025-51	76.000,00
157615	DISPENSA DE TED - SIMCA 2025	15/08/2025	154039152562025R0001037	PARA CUSTEAR DESPESAS COM AGENCIAMENTO DE PASSAGENS AEREAS NACIONAL, REF. CONTRATO 21/2024, REFERENTE AQUISICAO DE PASSAGENS DESTINADO AO PESSOAL ENVOLVIDO NO XI SIMPOSIO INTERNACIONAL DE CLIMATOLOGIA E VII SEMINARIO INTERNACIONAL DE CLIMATOLOGIA E METEOROLOGIA DO AMAZONAS: AMBIENTE AMBIENTE: O FUTURO DA AMAZONIA, DISPENSA DE TED 2746634 , CONFORME SOLICITACAO 2746836, AUTORIZACAO DEFIN 2747222, AUTORIZACAO PROADM 2747205, PROCESSO: 23105.036399/2025-51	150.000,00
157615	DISPENSA DE TED - SIMCA 2025	15/08/2025	154039152562025R0001038	PARA CUSTEAR DESPESAS COM AGENCIAMENTO DE PASSAGENS AEREAS INTERNACIONAL, REF. CONTRATO 21/2024, REFERENTE AQUISICAO DE PASSAGENS DESTINADO AO PESSOAL ENVOLVIDO NO XI SIMPOSIO INTERNACIONAL DE CLIMATOLOGIA E VII SEMINARIO INTERNACIONAL DE CLIMATOLOGIA E METEOROLOGIA DO AMAZONAS: AMBIENTE AMBIENTE: O FUTURO DA AMAZONIA, DISPENSA DE TED 2746634 , CONFORME SOLICITACAO 2746836, AUTORIZACAO DEFIN 2747222, AUTORIZACAO PROADM 2747205, PROCESSO: 23105.036399/2025-51	44.000,00