

EMPENHOS EMITIDOS - DEZEMBRO 2025

UG Responsável		Emissão - Dia	Documento	Doc - Observação	Saldo - R\$ (Conta Contábil)
-8	SEM INFORMACAO	24/12/2025	154039152562025R0002384	PARA CUSTEAR DESPESA COM FERIAS ABONO - ART 7 - XVII CF, SOLICITACAO 2953828, DEFIN 2950697, PROADM 2950526, PROC: 23105.054193/2025-11	12.648.453,00
151420	PROPLAN	02/12/2025	154039152562025R0002173	PARA CUSTEAR DESPESA COM PASSAGEM AEREA CONTRATO 21 2024, SOLCITACAO 2920935, DEFIN 2920975, PROADM 2920964, PROC: 23105.051675/2025-19	10.418,31
151455	DIRETORIA DE GRAD E POS GRADUACAO/CANOAS/IFRS	02/12/2025	154039152562025R0002155	PARA CUSTEAR DESPESA COM TERMO ADITIVO AO CONTRATO 07/2024, FIRMADO ENTRE A FUA E A EMPRESA MINHA BIBLIOTECA LTDA. CONFORME SOLICITACAO DESPACHO 2862564-GLIC/ISB. DESPACHO 2910568 - CCON/PROADM. AUTORIZACAO PROADM DESPACHO 2913166. DEFIN 2913616. PROCESSO 23105.050983/2023-57	172.230,00
151468	ICSEZ	10/12/2025	154039152562025R0002201	PARA CUSTEAR DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO DIVERSOS, DESTINADO AO INSTITUTO ICSEZ/UFAM DE PARINTINS, REF. PREGAO 90402/2025-ICSEZ, MINUTA EMPENHO (2915997), CONF. SOLIC.DESPACHO CADM/ICSEZ (2916066), AUTORIZACAO DA PROADM (2920140), DESPACHO DO DEFIN*/UFAM (2921747), CONTIDOS NO PROCESSO 23105.018130/2025-92.	11.714,10
151468	ICSEZ	10/12/2025	154039152562025R0002202	PARA CUSTEAR DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO DIVERSOS, DESTINADO AO INSTITUTO ICSEZ/UFAM DE PARINTINS, REF. PREGAO 90402/2025-ICSEZ, MINUTA EMPENHO (2915998), CONF. SOLIC.DESPACHO CADM/ICSEZ (2916066), AUTORIZACAO DA PROADM (2920140), DESPACHO DO DEFIN*/UFAM (2921747), CONTIDOS NO PROCESSO 23105.018130/2025-92.	9.263,40
151468	ICSEZ	10/12/2025	154039152562025R0002204	PARA CUSTEAR DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO DIVERSOS, DESTINADO AO INSTITUTO ICSEZ/UFAM DE PARINTINS, REF. PREGAO 90402/2025-ICSEZ, MINUTA EMPENHO (2916001), CONF. SOLIC.DESPACHO CADM/ICSEZ (2916066), AUTORIZACAO DA PROADM (2920140), DESPACHO DO DEFIN*/UFAM (2921747), CONTIDOS NO PROCESSO 23105.018130/2025-92.	50.608,50
151468	ICSEZ	10/12/2025	154039152562025R0002205	PARA CUSTEAR DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO DIVERSOS, DESTINADO AO INSTITUTO ICSEZ/UFAM DE PARINTINS, REF. PREGAO 90402/2025-ICSEZ, MINUTA EMPENHO (2916002), CONF. SOLIC.DESPACHO CADM/ICSEZ (2916066), AUTORIZACAO DA PROADM (2920140), DESPACHO DO DEFIN*/UFAM (2921747), CONTIDOS NO PROCESSO 23105.018130/2025-92	13.564,92
151468	ICSEZ	10/12/2025	154039152562025R0002206	PARA CUSTEAR DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO DE IMPRESSORAS (CARTUCHOS DE TINTA DE IMPRESSORA EPSON, DESTINADO AO INSTITUTO ICSEZ/UFAM DE PARINTINS, REF. PREGAO 90402/2025-ICSEZ, MINUTA EMPENHO (2916002), CONF. SOLIC.DESPACHO CADM/ICSEZ (2916066), AUTORIZACAO DA PROADM (2920140), DESPACHO DO DEFIN*/UFAM (2921747), CONTIDOS NO PROCESSO 23105.018130/2025-92	17.999,40
151468	ICSEZ	10/12/2025	154039152562025R0002207	PARA CUSTEAR DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO DE ELETRICA (DISJUNTORES DE BAIXA TENSÃO, AMPERAGEM DIVERSAS), DESTINADO AO INSTITUTO ICSEZ/UFAM DE PARINTINS, REF. PREGAO 90402/2025-ICSEZ, MINUTA EMPENHO (2916002), CONF. SOLIC.DESPACHO CADM/ICSEZ (2916066), AUTORIZACAO DA PROADM (2920140), DESPACHO DO DEFIN*/UFAM (2921747), CONTIDOS NO PROCESSO 23105.018130/2025-92	1.193,55

EMPENHOS EMITIDOS - DEZEMBRO 2025

UG Responsável		Emissão - Dia	Documento	Doc - Observação	Saldo - R\$ (Conta Contábil)
151468	ICSEZ	10/12/2025	154039152562025R0002208	PARA CUSTEAR DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO DE IMPRESSORAS (CARTUCHOS DE TINTA DE IMPRESSORA BROTHER) , DESTINADO AO INSTITUTO ICSEZ/UFAM DE PARINTINS, REF. PREGAO 90402/2025-ICSEZ, MINUTA EMPENHO (2916005), CONF. SOLIC.DESPACHO CADM/ICSEZ (2916066), AUTORIZACAO DA PROADM (2920140), DESPACHO DO DEFIN*/UFAM (2921747), CONTIDOS NO PROCESSO 23105.018130/2025-92	5.469,75
151468	ICSEZ	10/12/2025	154039152562025R0002211	PARA CUSTEAR DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO DE MANUTENCAO PREDIAL (FECHADURAS DE PORTAS RESIDENCIA) , DESTINADO AO INSTITUTO ICSEZ/UFAM DE PARINTINS, REF. PREGAO 90402/2025-ICSEZ, MINUTA EMPENHO (2916007), CONF. SOLIC.DESPACHO CADM/ICSEZ (2916066), AUTORIZACAO DA PROADM (2920140), DESPACHO DO DEFIN*/UFAM (2921747), CONTIDOS NO PROCESSO 23105.018130/2025-92	1.616,58
151468	ICSEZ	11/12/2025	154039152562025R0002225	PARA CUSTEAR DESPESAS COM PAGAMENTO DE VALORES REF. REPACTUACAO DEVIDA DO CONTRATO 06/2020 DE APOIO ADMINISTRATIVO PRESTADOS NAS UNIDADES DO INSTITUTO ICSEZ/UFAM DE PARINTINS,, DURANTE O ANO DE 2020, CONF. SOL. APRESENTADA NO DESPACHO DA CCON/DECC/PROADM (2870042), REF. TERMO DE RECONHECIMENTO DE DIVIDA (2917626), AUTORIZACAO DA PROADM/UFAM (2914672), DESPACHO DO DEFIN/UFAM (2914637), CONTIDOS NO PROCESSO 23105.011376/2019-95	347.887,62
151468	ICSEZ	17/12/2025	154039152562025R0002271	PARA CUSTEAR DESPESAS COM CONTRATO DE SERVICOS DE ENGENHARIA E MANUTENCAO PREDIAL DE FORMA CONTINUADA SOB DEMANDA SEM MAO DE OBRA EXCLUSIVA, NA RESIDENCIA UNIVERSITARIA DO INSTITUTO ICSEZ/UFAM DE PARINTINS, CONTRATO 09/2024, CONF. SOLIC. DESPACHO DESB/PROAE (2942893), AUTORIZACAO DA PROADM/UFAM (2944291) Z DESPACHO DO DEFIN/UFAM (2944396) CONTIDOS NO PROC. 23105.002074/2023-11.	450.000,00
152455	ISB	02/12/2025	154039152562025R0002177	PARA CUSTEAR DEPESA COM OBRAS RU ISB, CONTRATO 06 2025, SOLICITACAO 2916401, DEFIN 2920978, PROADM 2919323, PROC: 23105.011447/2019-50	222.354,00
152455	ISB	02/12/2025	154039152562025R0002178	PARA CUSTEAR OBRAS RU ISB, CONTRATO 06 2025, CIPI 45900.13-99, SOLICITACAO 2920935, DEFIN 2920976, PROADM 2920926, PROC: 23105.051675/2025-19	262.380,00
152455	ISB	10/12/2025	154039152562025R0002222	PARA CUSTEAR DESPESA COM TERMO ADITIVO AO CONTRATO 07/2024, FIRMADO ENTRE A FUA E A EMPRESA MINHA BIBLIOTECA LTDA. CONFORME SOLICITACAO DESPACHO 2862564-GLIC/ISB. DESPACHO 2910568 - CCON/PROADM. AUTORIZACAO PROADM DESPACHO 2913166. DEFIN 2913616. PROCESSO 23105.050983/2023-57	172.230,00
152455	ISB	16/12/2025	154039152562025R0002258	PARA CUSTEAR DESPESAS COM CONTRATO 41/2021 TA 03/2024 ANO 2025, REF. SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA, COM MANUTENCAO PREDIAL, INSTALACOES HIDROSSANITARIAS E ELETRICAS BAIXA TENSÃO E SISTEMA DE PROTECAO CONTRA DESCARGAS ATMOSFERICA, NAS UNIDADES DO INSTITUTO ISB/UFAM DE COARI, SOLICITACAO DESPACHO GLIC/ISB (2940345), AUTORIZACAO PROADM/UFAM 2940453), DESPQACFO DO DEFIN/UFAM 2940667), CONTIDOS NO , PROCESSO 23105.036260/2020-01.	108.000,00

EMPENHOS EMITIDOS - DEZEMBRO 2025

UG Responsável		Emissão - Dia	Documento	Doc - Observação	Saldo - R\$ (Conta Contábil)
152455	ISB	26/12/2025	154039152562025R0002393	PARA CUSTEAR DESPESA COM REPACTUACAO REFERENTE AO CONTRATO 28/2022, AOS MESES DE JANEIRO A JUNHO DE 2025, 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 DA FUNDACAO UNIVERSIDADE DO AMAZONAS, , SOLICITACAO 2907057, DEFIN 2953901, PROADM 2953892V, PROC: 23105.050822/2025-25	54.289,26
152455	ISB	26/12/2025	154039152562025R0002410	PARA CUSTEAR DESPESA COM PAGAMENTO DE JUROS E MULTA REFERENTE AO CONTRATO 41 2021, SOLICITACAO 2953873, DEFIN 2954528, PROADM 2954482, PROC: 23105.053978/2025-68	176,10
152455	ISB	29/12/2025	154039152562025R0002427	PARA CUSTEAR DESPESA COM PAGAMENTO DE JUROS E MULTA REFERENTE AO CONTRATO 41 2021, SOLICITACAO 2953873, DEFIN 2954528, PROADM 2954482, PROC: 23105.053978/2025-68	176,10
152455	ISB	30/12/2025	154039152562025R0002472	PARA CUSTEAR DESPESA COM REPACTUACAO DE 2025 DO CONTRATO 17/2024, REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE SERVICOS CONTINUADOS DE APOIO ADMINISTRATIVO PARA O ISB, SOLICITACAO 2904823, DEFIN 2957031, PROADM 2956949, PROC: 23105.050617/2025-60	200.632,71
152455	ISB	30/12/2025	154039152562025R0002494	PARA CUSTEAR DESPESA COM REPACTUACAO DE 2025 DO CONTRATO 17/2024, REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE SERVICOS CONTINUADOS DE APOIO ADMINISTRATIVO PARA O ISB, SOLICITACAO 2904823, DEFIN 2957031, PROADM 2956949, PROC: 23105.050617/2025-60	77.788,89
152455	ISB	31/12/2025	154039152562025R0002566	PARA CUSTEAR DESPESAS COM CONTRATO 41/2021 SERVICOS DE MANUTENCAO PREDIAL PREVENTIVA E CORRETIVA, COM MANUTENCAO PARA VIABILIZAR E GARANTIR ACESSIBILIDADE NA UFAM NA UNIDADES DO INSTITUTO ISB,DE COARI, CONFORME LEI 14.914 DE 3/07/2024, CONF. OFICIO 70/2025/GLIC/ISB/UFAM, (2958678) AUTORIZACAO DA PROADM/UFAM (2958695) DESPACHO DO DEFIN/UFAM (2958703) CONTIDOS NO PROC. 23105.036260/2020-01.),	648.273,69
152455	ISB	31/12/2025	154039152562025R0002574	PARA CUSTEAR DESPESAS COM CONTRATO 41/2021 SERVICOS DE MANUTENCAO PREDIAL PREVENTIVA E CORRETIVA, COM MANUTENCAO PARA VIABILIZAR E GARANTIR ACESSIBILIDADE NA UFAM NA UNIDADES DO INSTITUTO ISB,DE COARI, CONFORME LEI 14.914 DE 3/07/2024, CONF. OFICIO 70/2025/GLIC/ISB/UFAM, (2958678) AUTORIZACAO DA PROADM/UFAM (2958695) DESPACHO DO DEFIN/UFAM (2958703) CONTIDOS NO PROC. 23105.036260/2020-01.	705.273,69
152460	PROGESP	23/12/2025	154039152562025R0002374	PARA CUSTEAR DESP. EXERC. ANTERIOR AUX. TRANSPORTE, SOLICITACAO 2952020, DEFIN 2950697, PROADM 2950526, PROC: 23105.054193/2025	15.000,00
152464	PROPESP	02/12/2025	154039152562025R0002169	PARA CUSTEAR DESPESA COM ESTAGIARIOS, SOLICITACAO 2920158, DEFIN 2920478, PROADM 2920297, PROC: 23105.036638/2025-72	31.223,04
152464	PROPESP	02/12/2025	154039152562025R0002170	PARA CUSTEAR TRANSPORTE DOS ESTAGIARIOS, SOLICITACAO 2920158, DEFIN 2920478, PROADM 2920297, PROC: 23105.036638/2025-72	17.160,00

EMPENHOS EMITIDOS - DEZEMBRO 2025

UG Responsável		Emissão - Dia	Documento	Doc - Observação	Saldo - R\$ (Conta Contábil)
152469	ICET	24/12/2025	154039152562025R0002388	PARA CUSTEAR DESPESA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE FORNECIMENTO DE AGUA POTAVEL E ESGOTAMENTO SANITARIO, AO INSTITUTO DE CIENCIAS EXATAS E TECNOLOGIA - ICET/UFAM E A RESIDENCIA UNIVERSITARIA - RUNI JOSENITA DE OLIVEIRA ALVES, NOS MESES DE SETEMBRO E OUTUBRO DO ANO DE 2025, TERMO DE AJUSTE DE CONDUTA 2951315, SOLICITACAO 2953836, DEFIN 2953854, PROADM 2953854, PROC: 23105.048567/2025-51	1.137,00
152469	ICET	31/12/2025	154039152562025R0002545	PARA CUSTEAR DESPESAS COMO CONTRATO 08/2024 DE EMPRESA S/ DEDICACAO EXCLUSIVA DE MAO DE OBRA P/ MANUTENCAO PREDIAI PARA VIABILIZAR A POLITICA DE ACESSIBILIDADE DE FORMA CONTINUADA, MANUT. PREDIAL DO RU DO INSTITUTO DE ICET//UFAM, CONF. SOLIC . OFICIO 78/2025/ICET/UFAM (2958498), AUTORIZACAO DA PROADM/UFAM (2958509), DESPACHO DO DEFIN/UFAM (2958601) CONTIDOS NO PROC.23105.002074/2023-11.	681.273,69
152470	INC	10/12/2025	154039152562025R0002203	PARA CUSTEAR DESPESA PATA ATENDER AS DEMANDAS PARA REALIZACAO DOS JOGOS UNIVERSITARIOS DO INC (JUNINC), SOLICITACAO 2918038, DEFIN 2921697, PROADM 2920049, PROC: 23105.054666/2024-91	89.973,63
152470	INC	17/12/2025	154039152562025R0002272	PARA CUSTEAR DESPESAS COM CONTRATO DE SERVICOS DE ENGENHARIA E MANUTENCAO PREDIAL DE FORMA CONTINUADA SOB DEMANDA SEM MAO DE OBRA EXCLUSIVA, NA RESIDENCIA UNIVERSITARIA DO INSTITUTO INC/UFAM DE BENJAMIN CONSTANT, CONTRATO 09/2024, CONF. SOLIC. DESPACHO DESB/PROAE (2942893), AUTORIZACAO DA PROADM/UFAM (2944291) DESPACHO DO DEFIN/UFAM (2944396) CONTIDOS NO PROCESSO 23105.002074/2023-11	450.000,00
152470	INC	22/12/2025	154039152562025R0002307	PARA CUSTEAR DESPESAS COM PAGAMENTO DE BOLSA AUXILIO ACADEMICO , DESTINADO AOS DISCENTES DO INSTITUTO INC/UFAM DE BENJAMIN CONSTANT, REF. EDITAL 005/2025 (2751962), CONFORME SOLICITACAO DESPACHO DESB/PROAE/UFAM (2948493), AUTORIZACAO DA PROADM/UFAM (2949405), DESPACHO DO DEFIN/UFAM (2949875 CONTIDOS NO PROCSSO 23105.036892/2025-71	73.500,00
152470	INC	22/12/2025	154039152562025R0002309	PARA CUSTEAR DESPESAS COM PAGAMENTO DE BOLSA AUXILIO ACADEMICO, DESTINADO AOS DISCENTES DE GRADUACAO DO INSTITUTO INC/UFAM, REF. AO EDITAL 008/2025 (2751962) CONFORME SOLICITACAO DESPACHO DO DESB/PROAE/UFAM (2948403), AUTORIZACAO DA PROADM/UFAM (2949405, DESPACHO DO DEFIN/UFAM (2949875) CONTIDOS NO PROCESSO 23105.036892/2025-71	73.500,00
152470	INC	23/12/2025	154039152562025R0002323	PARA CUSTEAR DESPESAS COM CONTRATACA DE EMPRESA ESPECIALIZADO EM SERVICOS ESPECIALIZADOS NO FORNECIMENTO DE AGUA POTAVEL ENCANADA CONTINUA PARA AS DEPEDENCIAS DO INSTITUTO DE NATUREZA E CULTURA - INC/UFAM DE BENJAMIN CONSTANT/UFAM, REF. INEXIGIBLIDADE 296/2025-DEMAT/UFAM, CONF. SOLIC. DESPACHO GECC/INC (2839387), AUTORIZACAO DAPROADM/UFAM (2943682.6), DESPACHO DO DEFIN/UFAM (2947205) CONTIDOS NO PROC. 23105.042669/2025-62	4.114,92
152470	INC	30/12/2025	154039152562025R0002481	PARA CUSTEAR DESPESA COM TAC (2956411) REFERENTE AO MES DE JULHO/2025. OBJETO DO CONTRATO Nº 24/2017, SOLICITACAO 2957355, DEFIN 2957468, PROADM 2957438, PROC: 23105.036668/2025-89	4.114,86

EMPENHOS EMITIDOS - DEZEMBRO 2025

UG Responsável		Emissão - Dia	Documento	Doc - Observação	Saldo - R\$ (Conta Contábil)
152470	INC	30/12/2025	154039152562025R0002482	PARA CUSTEAR DESPESA COM TAC (2956426) REFERENTE FORNECIMENTO DE AGUA POTAVEL PARA AS UNIDADES ACADEMICAS DA UFAM, INSTITUTO DE NATUREZA E CULTURA EM BENJAMIN CONSTANT. OBJETO DO CONTRATO Nº 24/2017, NO MES DE AGOSTO/2025, SOLICITACAO 2957629, DEFIN 2957733, PROADM 2957694, PROC: 23105.040983/2025-19	4.114,86
152470	INC	30/12/2025	154039152562025R0002483	PARA CUSTEAR DESPESA COM TAC (2956460) REFERENTE FORNECIMENTO DE AGUA POTAVEL PARA AS UNIDADES ACADEMICAS DA UFAM, INSTITUTO DE NATUREZA E CULTURA EM BENJAMIN CONSTANT - AM, NO MES DE 09/2025, SOLICITACAO 2957656, DEFIN 2957741, PROADM 2957697, PROC: 23105.045735/2025-56	4.114,86
152470	INC	30/12/2025	154039152562025R0002484	PARA CUSTEAR DESPESA COM TAC (2956522) REFERENTE FORNECIMENTO DE AGUA POTAVEL PARA AS UNIDADES ACADEMICAS DA UFAM, INSTITUTO DE NATUREZA E CULTURA EM BENJAMIN CONSTANT - AM. CONTRATO 024/2017 NO MES DE 10/2025, SOLICITACAO 2957665, DEFIN 2957744, PROADM 2957701, PROC: 23105.050946/2025-19	4.152,06
152470	INC	30/12/2025	154039152562025R0002485	PARA CUSTEAR DESPESA COM TAC (2956537) REFERENTE A PRESTACAO AOS SERVICOS DE FORNECIMENTO DE AGUA POTAVEL PARA AS UNIDADES ACADEMICAS DA UFAM EM BENJAMIN CONSTANT, NO MES DE NOVEMBRO/2025, SOLICITACAO 2957685, DEFIN 2957749, PROADM 2957706, PROC: 23105.054064/2025-14	4.152,06
152470	INC	30/12/2025	154039152562025R0002507	PARA CUSTEAR DESPESA REFERENTE JUROS E MULTA DA NF 237, RELATORIO CONSOLIDADO (2956664), SOLICITACAO 2917134, DEFIN 2958243, PROADM 2958238, PROC: 23105.051631/2025-81	174,30
152471	COMPEC	02/12/2025	154039152562025R0002167	PARA CUSTEAR DESPESAS COM PAGAMENTO DE GECC AOS SERVIDORES DA UFAM QUE PARTICIPAM DE BANCA EM CONCURSOS E PROCESSOS SELETIVOS DA UFAM, REF. SERVICOS REF. PROCEDIMENTO DE HETEROIDENTIFICACAO DE CANDIDATOS, CONF. SOLIC. OF. 7/2025/CGH/UFAM (2841212), AUTORIZACAO DA PROADM/UFAM (2919946), DESPACHO DO DEFIN/UFAM (2919966) CONTIDOS NO PROCESSO 23105.044965/2025-05.	384.662,94
152471	COMPEC	09/12/2025	154039152562025R0002195	PARA CUSTEAR DESPESAS COM PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS A PESSOAL EXTERNOS QUE PRESTAM SERVICOS EM BANCA EM CONCURSOS E PROCESSOS SELETIVOS DA UFAM, REF. SERVICOS DE. PROCEDIMENTO DE HETEROIDENTIFICACAO DE CANDIDATOS QUE PRESTAM CONCURSOS E OU PROC. SELETIVOS NA UFAM, CONF. SOLIC. DESPACHO COMPEC/UFAM (2929328), AUTORIZACAO DA PROADM/UFAM (2929435), DESPACHO DO DEFIN/UFAM (2929593) CONTIDOS NO PROCESSO 23105.052733/2025-13.	225.000,00
152471	COMPEC	11/12/2025	154039152562025R0002224	PARA CUSTEAR DESPESAS COM PAGAMENTO DE RECOLHIM DE CONTRIBUICOES INSS PATRONAL , REF SERV PRESTADOS DE PROCEDIMENTOS DE ANALISE E AVALIACAO EM PROCESSOS SELETIVOS E CONCURSOS DE PROC DE HETEROIDENTIFICACAO DE CANDIDATOS QUE PRESTAM CONCURSOS E OU PROCESSOS SELETIVOS NA UFAM, CONF. SOLIC. DESPACHO DA COMPEC (2929328), AUTORIZACAO DA PROADM/UFAM (29259435) DESPACHO DO DEFIN/UFAM (2929593) CONTIDOS NO PROCESSO 23105.052733/2025-13	19.447,56

EMPENHOS EMITIDOS - DEZEMBRO 2025

UG Responsável		Emissão - Dia	Documento	Doc - Observação	Saldo - R\$ (Conta Contábil)
152471	COMPEC	29/12/2025	154039152562025R0002448	PARA CUSTEAR. DESPESAS COM PAGAMENTO DE RECOLHIM DE CONTRIBUICOES INSS PATRONAL , REF SERV PRESTADOS DE PROCEDIMENTOS DE ANALISE E AVALIACAO EM PROCESSOS SELETIVOS E CONCURSOS DE PROC DE HETEROIDENTIFICACAO DE CANDIDATOS QUE PRESTAM CONCURSOS E OU PROCESSOS SELETIVOS NA UFAM, CONF. SOLIC. DESPACHO 2954773 - CAL, DESPACHO 2954779 - CGH. AUTORIZACAO DA PROADM/UFAM DESPACHO 2955192. DESPACHO DO DEFIN/UFAM (2955568) CONTIDOS NO PROCESSO 23105.054341/2024-16	24.411,30
152481	PCU	01/12/2025	154039152562025R0002078	PARA CUSTEAR DESPESA COM PRORROGACAO DO CONTRATO 06/2022, REF. SERV. DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA C/ MAO DE OBRA SEM DEDICACAO EXCLUSIVA, C/ REPOSICAO DE PECAS NAS INSTALACOES ELETRICAS DE BAIXA TENSÃO, P/ ATENDER AS UNIDADES DA FAZENDA EXPERIMENTAL-FAEXP/UFAM, CONF. SOLIC.OFICIO Nº 55/2025/CEN PCU/UFAM (2858091), DESPACHO CCON (2912832), AUTORIZ. DA PROADM/UFAM (2916917), DESPACHO DO DEFIN/UFAM (2916968), CONTIDOS NO PROC.23105.040289/2020-89.	30.000,00
152481	PCU	01/12/2025	154039152562025R0002103	PARA CUSTEAR DESPESAS COM RENOVCACAO DO CONTRATO DE SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DAS INSTALACOES ELETRICAS DE BAIXA TENSÃO DO SETOR NORTE E UNIDADES DISPERSAS DA UFAM CAMPUS MANAUS, CONTRATO Nº47/2021, CONF. SOLIC. DESPACHO CEN/PCI (2913287), AUTORIZACAO PROADM/UFAM (2914313), DESPACHO DO DEFIN/UFAM (2914643),CONTIDOS NO PROCESSO: 23105.007734/2025-11	229.640,46
152481	PCU	01/12/2025	154039152562025R0002106	PARA CUSTEAR DESPESAS COM RENOVCACAO DE CONTRATO DE SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA, COM FORNECIMENTO DE MAO DE OBRA, SEM DEDICACAO EXCLUSIVA, COM REPOSICAO DE PECAS NAS INSTALACOES ELETRICAS DE BAIXA TENSÃO DO SETOR SUL DO CAMPUS DA UNIVERSIDADE FEDERAL DO AMAZONAS/UFAM, CONTRATO 043/2021, CONF. DESPACHO PCU (2913287), AUTORIZACAO DA PROADM/UFAM (2914313), DESPACHO DO DEFIN/UFAM (2914643), CONTIDOS NO PROC. 23105.007799/2021-25.	357.453,09
152481	PCU	01/12/2025	154039152562025R0002114	PARA CUSTEAR DESPESAS COM PAGAMENTO DE TAXAS ADMINISTRATIVAS E DE LICENCIAMENTO DA FROTA DE VEICULOS DA UFAM REFERENTES AO ANO DE 2025, OFICIO 144 (2853741) PCU. DESPACHO DEFIN 2916897 PROADM 2916398. PROCESSO N 23105.045528/2025-00	70.830,00
152481	PCU	02/12/2025	154039152562025R0002134	PARA CUSTEAR DESPESA COM REPACTUACAO DO CONTRATO 11/2025 DA EMPRESA TAWRUS SEGURANCA E VIGILANCIA LTDA CNPJ N 09.406.386/0001-00, CUJO OBJETO E A CONTRATACAO DE SERVICOS CONTINUOS DE SEGURANCA PATRIMONIAL ARMADA 24H PARA A UFAM. REFERENTE AO PERIODO DE ABR/25 A NOV/25. SOLICITACAO OFICIO 104 (2848037) - CS-PCU. DESPACHO 2905413 - CCON/PROADM. AUTORIZACAO PROADM 2917560. DEFIN 2917582. PROCESSO 23105.045544/2025-94	1.407.613,26
152481	PCU	18/12/2025	154039152562025R0002279	PARA CUSTEAR PRORROGACAOA PRESTACAO DE SERVICOS CONTINUADOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA, SOB DEMANDA EM 37 (TRINTA E SETE) ELEVADORES DE PASSAGEIROS, 02(DOIS)ELEVADORES DE CARGA E 11(ONZE) PLATAFORMAS DE ELEVACAO VERTICAL (TOTAL 50 EQUIPAMENTOS)DE DIVERSAS MARCAS E MODELOS, COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS E PECAS , CONF. PREGAO Nº26/2023, AUTORIZADO PROADM (2915480), AUTORIZACAO DEFIN (2915873), PROCESSO 23105.010338/2025-263.	459.064,92

EMPENHOS EMITIDOS - DEZEMBRO 2025

UG Responsável		Emissão - Dia	Documento	Doc - Observação	Saldo - R\$ (Conta Contábil)
152481	PCU	23/12/2025	154039152562025R0002362	PARA CUSTEAR DESPESAS COM PAGAMENTO DE INDENIZACAO ATRAVES DO TERMO DE AJUSTE DE CONTAS - TAC Nº 18/2025, REF. REPACTUACAO DO CONTRATO 030/2024 COM A EMPRESA AMAZON SECURITY LTDA (2946571), REF AOS MESES DE FEV/2025 A MAR/2025, CONF. TAC 018/2025 (2946571), SOLIC. DESPACHO PCU/UFAM (2945188), AUTORIZACAO DA PROADM/UFAM (2951410), DESPACHO DO DEFIN/UFAM(2951448), CONTIDOS NO PROC. 23105.050463/2025-14	308.462,82
152481	PCU	23/12/2025	154039152562025R0002367	PARA CUSTEAR DESPESA COM PAGAMENTO DE MULTAS DO DETRAN, SOLICITACAO 2947427, DEFIN 2949989, PROADM 2950232, PROC: 23105.054084/2025-95	9.585,00
152481	PCU	24/12/2025	154039152562025R0002378	PARA CUSTEAR DESPESA COM PAGAMENTO DE MULTAS DO DETRAN DE EXERCICIOS ANTERIORES , SOLICITACAO 2947427, DEFIN 2949989, PROADM 2950232, PROC: 23105.054084/2025-95	9.585,00
152481	PCU	26/12/2025	154039152562025R0002392	PARA CUSTEAR DESPESA COM PARA REPACTUACAO DO CONTRATO N 29 2018 - FUA/MSA CONTRATAÇÃO 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 DAS UNIDADES DISPERSAS DA FUNDACAO UNIVERSIDADE DO AMAZONAS, NO MUNICIPIO DE MANAUS, SOLICITACAO 2413647, DEFIN 2953931, PROADM 2953918, PROC: 23105.002162/2025-76	112.615,20
152481	PCU	26/12/2025	154039152562025R0002394	PARA CUSTEAR DESPESA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE ABASTECIMENTO DE AGUA E COLETA DE ESGOTO NAS UNIDADES ADMINISTRATIVAS E ACADEMICAS DA UFAM, NO MES DE AGOSTO DE 2025, SEM COBERTURA CONTRATUAL, DEVIDAMENTE FORMALIZADO, BEM COMO A RESPECTIVA PUBLICACAO NO DOU, CONTRATO 17 2017 TAC 2905230 SOLICITACAO 2784325, DEFIN 2954316, PROADM 2954291, PROC: 23105.039900/2025-31	88.745,94
152481	PCU	26/12/2025	154039152562025R0002395	PARA CUSTEAR REFERENTE A PRESTACAO AOS SERVICOS DE ABASTECIMENTO DE AGUA E COLETA DE ESGOTO, PRESTADOS NAS UNIDADES ADMINISTRATIVAS E ACADEMICAS DA UFAM, NO MES DE OUTUBRO/2025, SEM COBERTURA CONTRATUAL, CONFORME FATURA 2975890/2025CONTRATO 17 2017 TAC 2923901 SOLICITACAO 2784325, DEFIN 2954316, PROADM 2954291, PROC: 23105.048435/2025-29	116.421,06
152481	PCU	26/12/2025	154039152562025R0002396	PARA CUSTEAR DESPESA REFERENTE A PRESTACAO AOS SERVICOS DE ABASTECIMENTO DE AGUA E COLETA DE ESGOTO, PRESTADOS NAS UNIDADES ADMINISTRATIVAS E ACADEMICAS DA UFAM, NO MES DE SETEMBRO/2025, SEM COBERTURA CONTRATUAL, CONFORME FATURA 2654543/2025CONTRATO 17 2017 TAC 2924256 SOLICITACAO 2838785, DEFIN 2954318, PROADM 2954299, PROC: 23105.044743/2025-85	96.128,73
152481	PCU	29/12/2025	154039152562025R0002423	PARA CUSTEAR DESPESA COM PAGAMENTO DE MULTAS DO DETRAN DE EXERCICIOS ANTERIORES , SOLICITACAO 2947427, DEFINZ2949989, PROADM 2950232, PROC: 23105.054084/2025-95	7.374,81
152481	PCU	29/12/2025	154039152562025R0002424	PARA CUSTEAR DESPESA COM REPACTUACAO DE EXERCICIO ANTERIOR. CONTRATO 29 2018, SOLICITACAO 2413647, DEFIN 2953927, PROADM 2953919, PROC: 23105.002162/2025-76	4.821,45

EMPENHOS EMITIDOS - DEZEMBRO 2025

UG Responsável		Emissão - Dia	Documento	Doc - Observação	Saldo - R\$ (Conta Contábil)
152481	PCU	29/12/2025	154039152562025R0002431	PARA CUSTEAR REFERENTE A PRESTACAO AOS SERVICOS DE ABASTECIMENTO DE AGUA E COLETA DE ESGOTO, PRESTADOS NAS UNIDADES ADMINISTRATIVAS E ACADEMICAS DA UFAM, NO MES DE OUTUBRO/2025, SEM COBERTURA CONTRATUAL, CONFORME FATURA 2975890/2025CONTRATO 17 2017 TAC 2923901 SOLICITACAO 2784325, DEFIN 2954316, PROADM 2954291, PROC: 23105.048435/2025-29	116.421,06
152481	PCU	29/12/2025	154039152562025R0002433	PARA CUSTEAR DESPESA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE ABASTECIMENTO DE AGUA E COLETA DE ESGOTO NAS UNIDADES ADMINISTRATIVAS E ACADEMICAS DA UFAM, NO MES DE AGOSTO DEZ2025, SEM COBERTURA CONTRATUAL, DEVIDAMENTE FORMALIZADO, BEM COMO A RESPECTIVA PUBLICACAO NO DOU, CONTRATO 17 2017 TAC 2905230 SOLICITACAO 2784325, DEFIN 2954316, PROADMZ2954291, PROC: 23105.039900/2025-31	88.745,94
152481	PCU	29/12/2025	154039152562025R0002435	PARA CUSTEAR DESPESA REFERENTE A PRESTACAO AOS SERVICOS DE ABASTECIMENTO DE AGUA E COLETA DE ESGOTO, PRESTADOS NAS UNIDADES ADMINISTRATIVAS E ACADEMICAS DA UFAM, NO MES DEZSETEMBRO/2025, SEM COBERTURA CONTRATUAL, CONFORME FATURA 2654543/2025CONTRATO 17 2017 TAC 2924256 SOLICITACAO 2838785, DEFIN 2954318, PROADM 2954299, PROC: 23105.044743/2025-85	96.128,73
152481	PCU	29/12/2025	154039152562025R0002445	PARA CUSTEAR DESPESA COM REPACTUACAO DE EXERCICIO ANTERIOR. CONTRATO 29 2018, A PRESTACAO DE SERVICOS CONTINUADOS DE LIMPEZA EZCONSERVACAO, COM FORNECIMENTO DE MAO DE OBRA, MATERIAIS, EQUIPAMENTOS E INSUMOS NECESSARIOS AO ATENDIMENTO DASZNECESSIDADES DAS UNIDADES DISPERSAS DA FUNDACAO UNIVERSIDADE DO AMAZONAS, SOLICITACAO 2413647, DEFIN 2953927, PROADM 2953919, PROC: 23105.002162/2025-76	4.821,45
152481	PCU	30/12/2025	154039152562025R0002480	PARA CUSTEAR DESPESA REFERENTE AO TAC (2955138) SERVICOS DE ABASTECIMENTO DE AGUA E COLETA DE ESGOTO, PRESTADOS NAS UNIDADES ADMINISTRATIVAS E ACADEMICAS DA UFAM NO MES DE NOVEMBRO/2025, SOLICITACAO 2957386, PROADM 2957431, DEFIN 2957461, PROC: 23105.052923/2025-31	108.807,84
152481	PCU	30/12/2025	154039152562025R0002538	PARA CUSTEAR DESPESAS COM SERVICOS DE ENGEN E MANUT PREDIAL DE FORMA CONTINUADA SOB DEMANDA SEM MAO DE OBRA EXCLUSIVA, NA RESID UNIVERSITARIA DO INSTITUTO INC/UFAM DE BENJAMIN CONSTANT, CONTRATO 09/2024, CONF. SOLIC. DESPACHO 2958467 - PCU, AUTORIZACAO DA PROADM/UFAM DESPACHO 2958483 DESPACHO DO DEFIN/UFAM (2958491) CONTIDOS NO PROCESSO 23105.054904/2025-49	1.110.000,00
152481	PCU	30/12/2025	154039152562025R0002539	PARA CUSTEAR DESPESAS DO CONTRATO Nº 35/2021 5.DE PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO ELETRICA, BAIXA E MEDIA TENSAO PARA CONTRIBUIR COM GARANTIA DA POLITICA DE ACESSIBILIDADE NA UFAM EM CONFORMIDADE COM A LEI Nº 14914/2024 CONF. SOLIC. DESPACHO DA PCU (2958370) AUTORIZACAO PROADM (2958483), DEFIN/UFAM (2958491), CONTIDOS NO PROC.23105.054904/2025-49	390.000,00
152481	PCU	31/12/2025	154039152562025R0002541	PARA CUSTEAR DESPESA COM MANUTENCAO PREDIAL PARA CONTRIBUIR COM GARANTIA DA POLITICA DE ACESSIBILIDADE NA UFAM EM CONFORMIDADE COM A LEI Nº 14914/2024 - CONTRATO 09/2024. SOLICITACAO DESPACHO 2958370 - PROAE. DESPACHO 2958467 - PCU-UFAM. AUTORIZ DESPACHO 2958483 - PROADM. DESPACHO 2958491 - DEFIN. PROCESSO 23105.054904/2025-49	1.110.000,00

EMPENHOS EMITIDOS - DEZEMBRO 2025

UG Responsável		Emissão - Dia	Documento	Doc - Observação	Saldo - R\$ (Conta Contábil)
152481	PCU	31/12/2025	154039152562025R0002551	PARA CUSTEAR DESPESA COM MANUTENCAO DE ELEVADORES PARA CONTRIBUIR COM GARANTIA DA POLITICA DE ACESSIBILIDADE NA UFAM EM CONFORMIDADE COM A LEI 14914/2024 (GRIFO PROAE) CONTRATO 34/2023 (2025ND001692).DESPACHO 2958370 - PROAE. DESPACHO 2958609 - PCU. DESPACHO 2958483 AUTORIZACAO PROADM. DESPACHO 2958491- DEFIN. PROCESSO 23105.054904/2025-49	89.500,80
152481	PCU	31/12/2025	154039152562025R0002559	PARA CUSTEAR DESPESAS COM CONTRATATO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA MANUTENCAO PREDIAL REF. CONTRATO 09/2024, PARA SERVICO DE IMPLEMENTACAO DE ACESSIBILIDADE JUNTO AS INSTALACOES DA FACULDADE DE MEDICINA, GARANTIA DA POLITICA DE ACESSIBILIDADE NA UFAM CONFOR. LEI Nº 14914/2024, SOLIC.DESPACHO PCU/UFAM (2958622), AUTORIZACAO DA PROADM/UFAM (2958634), DESPACHO DO DEFIN/UFAM (2958641), CONTIDOS DO PROC. 053511/2025-18	603.326,73
152481	PCU	31/12/2025	154039152562025R0002587	PARA CUSTEAR DESPESA COM O CONTRATO 10/2017 REFERENTE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA CONTINUA AS UNIDADES ACADEMICAS E ADMINISTRATIVAS DA UFAM CAMPUS MANAUS E DAS UNIDADES EXTERNAS FORA DO CAMPUS, DESPACHO SOLICITACAO 2958987, DESPACHO DEFIN/UFAM (2959001), AUTORIZACAO PROADM/UFAM (2958999), PROCESSO 23105.051675/2025-19	1.796.841,18
152484	ICB	10/12/2025	154039152562025R0002215	PARA CUSTEAR DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO DE LABORATORIO, (IODETO DE POTASSIO ASPECTO FISICO PO BRANCO CRISTALINO INODORO, FORMULA QUIMICA), DESTINADO AO LABORATORIO DO INST.UTO ICB/UFAM, REF. PREGAO 90005/2025-CPL/UFAM, CONF. SOLIC. DESPACHO ICB (2917208), AUTORIZACAO DA PROADM/UFAM(2914968), DESPACHO DO DEFIN/UFAM (2915828), CONTIDOS NO PROC. 23105.02248/2024-34	3.300,00
152484	ICB	10/12/2025	154039152562025R0002216	PARA CUSTEAR DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO DE LABORATORIO, (MAT QUIMICO ALCOOL METILICO ASPECTO IISICO LIQUIDO IIMPIDO INCOLOR ODOR CARACTERISTICO, FORMULAQUIMICA CH3OH PES), DESTINADO AO LABORATORIO DO INST.UTO ICB/UFAM, REF. PREGAO 90005/2025-CPL/UFAM, CONF. SOLIC. DESPACHO ICB (2917208), AUTORIZACAO DA PROADM/UFAM(2914968), DESPACHO DO DEFIN/UFAM (2915828), CONTIDOS NO PROC. 23105.02248/2024-34	869,88
152484	ICB	10/12/2025	154039152562025R0002221	PARA CUSTEAR DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO DE LABORATORIO, (REAGENTES QUIMICOS DIVERSOS DE USO EM LABORATORIO), DESTINADO AO LABORATORIO DO INST.UTO ICB/UFAM, REF. PREGAO 90005/2025-CPL/UFAM, CONF. SOLIC. DESPACHO ICB (2917208), AUTORIZACAO DA PROADM/UFAM(2914968), DESPACHO DO DEFIN/UFAM (2915828), CONTIDOS NO PROC. 23105.02248/2024-34	19.566,66
152484	ICB	10/12/2025	154039152562025R0002223	PARA CUSTEAR DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO DE LABORATORIO, (REAGENTES QUIMICOS DIVERSOS DE USO EM LABORATORIO), DESTINADO AO LABORATORIO DO INST.UTO ICB/UFAM, REF. PREGAO 90005/2025-CPL/UFAM, CONF. SOLIC. DESPACHO ICB (2917208), AUTORIZACAO DA PROADM/UFAM(2914968), DESPACHO DO DEFIN/UFAM (2915828), CONTIDOS NO PROC. 23105.02248/2024-34	2.440,35

EMPENHOS EMITIDOS - DEZEMBRO 2025

UG Responsável		Emissão - Dia	Documento	Doc - Observação	Saldo - R\$ (Conta Contábil)
152484	ICB	18/12/2025	154039152562025R0002273	PARA CUSTEAR DESPESA COM A CONTRAT DE SERV ESPEC DE MANUT PREVENTIVA E CORRETIVA DE TANQUE DE ARMAZENAGEM DE PECAS CADAVERICAS DO LABOR DE ANATOMIA, INCLUINDO A COLETA, O TRANSPORTE E DESCARTE FINAL DE 10.000 (DEZ MIL) LITROS DE RESIDUOS QUIMICOS DE FORMOL, DO INSTITUTO DE CIENCIAS BIOLOGICAS (ICB). DISPENSA 298/2025 (2942843). MINUTA DE EMP (2943743). SOLICIT (2943745)COMPRAS/PROADM. AUTORIZ PROADM 2944005.DEFIN 2944021. PROCESSO 23105.044452/2025-97.	351.000,00
152487	CED	10/12/2025	154039152562025R0002220	PARA CUSTEAR DESPESA COM AJUDA DE CUSTO PARA ESTUDANTES DO CURSO DE TECNOLOGIA EM GESTAO AMBIENTAL, MODALIDADE A DISTANCIA, DURANTE OS DIAS 10, 11 E 12/12/2025, QUE ESTARAO EM MANAUS PARA PARTICIPAR DA MOSTRA DE EXTENSAO. SOLICITACAO DESPACHO 2931842 E 2932584 - PROAE. AUTORIZACAO PROADM DESPACHO 2932614 . DEFIN DESPACHO 2932623 . PROCESSO 23105.049242/2025-95	15.520,14
152490	FCF	02/12/2025	154039152562025R0002135	PARA CUSTEAR DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO DIVERSOS, MAT. QUIMICO IODETO DE POTASSIO ASPECTO FISICO: PO BRANCO E DE LABORATORIO, DESTINADO AOS LABORATORIOS DA FACULDADE FCF/UFAM, REF. PREGAO 90005/2025-CPL/UFAM, CONF. SOLIC. DESPACHO FCF (2913374), AUTORIZACAO DA PROADM/UFAM(2914968), DESPACHO DO DEFIN/UFAM (2915828), CONTIDOS NO PROC. 23105.02248/2024-34	3.300,00
152490	FCF	02/12/2025	154039152562025R0002137	PARA CUSTEAR DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO DE LABORATORIO, BASTAO LABORATORIO MAT.. VIDRO, DIMENSOES, VIDRO RELOGIO MAT.VIDRO, FORMATO CONCAVO CERCA DE 5X 200MM, DESTINADO AOS LABORAT. DA FAC. DE FCF/UFAM, REF. PREGAO 90005/2025-CPL/UFAM, CONF. SOLIC. DESPACHO FCF (2913374), AUTORIZACAO DA PROADM/UFAM(2914968), DESPACHO DO DEFIN/UFAM (2915828), CONTIDOS NO PROC. 23105.02248/2024-34	165,90
152490	FCF	02/12/2025	154039152562025R0002140	PARA CUSTEAR DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO DIVERSOS, MAT. DIVERSOS DE LABORATORIO, DESTINADO AOS LABORATORIOS DA FACULDADE FCF/UFAM, REF. PREGAO 90005/2025-CPL/UFAM, CONF. SOLIC. DESPACHO FCF (2913374), AUTORIZACAO DA PROADM/UFAM(2914968), DESPACHO DO DEFIN/UFAM (2915828), CONTIDOS NO PROC. 23105.02248/2024-34	1.281,72
152490	FCF	02/12/2025	154039152562025R0002141	PARA CUSTEAR DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO DIVERSOS, MAT. DIVERSOS DE LABORATORIO, DESTINADO AOS LABORATORIOS DA FACULDADE FCF/UFAM, REF. PREGAO 90005/2025-CPL/UFAM, CONF. SOLIC. DESPACHO FCF (2913374), AUTORIZACAO DA PROADM/UFAM(2914968), DESPACHO DO DEFIN/UFAM (2915828), CONTIDOS NO PROC. 23105.02248/2024-34	31.305,36
152490	FCF	02/12/2025	154039152562025R0002144	PARA CUSTEAR DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO DIVERSOS, MAT. DIVERSOS DE LABORATORIO, DESTINADO AOS LABORATORIOS DA FACULDADE FCF/UFAM, REF. PREGAO 90005/2025-CPL/UFAM, CONF. SOLIC. DESPACHO FCF (2913374), AUTORIZACAO DA PROADM/UFAM(2914968), DESPACHO DO DEFIN/UFAM (2915828), CONTIDOS NO PROC. 23105.02248/2024-34	8.096,40

EMPENHOS EMITIDOS - DEZEMBRO 2025

UG Responsável		Emissão - Dia	Documento	Doc - Observação	Saldo - R\$ (Conta Contábil)
152490	FCF	02/12/2025	154039152562025R0002157	PARA CUSTEAR DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO DIVERSOS, MAT. DIVERSOS DE LABORATORIO, DESTINADO AOS LABORATORIOS DA FACULDADE FCF/UFAM, REF. PREGAO 90005/2025-CPL/UFAM, CONF. SOLIC. DESPACHO FCF (2913374), AUTORIZACAO DA PROADM/UFAM(2914968), DESPACHO DO DEFIN/UFAM (2915828), CONTIDOS NO PROC. 23105.02248/2024-34	23.221,17
152490	FCF	02/12/2025	154039152562025R0002160	PARA CUSTEAR DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAL PERMANENTE DE MEDICAO DE LABORATORIO, MEDIDOR INDICE ACIDEZ TIPO: BANCADA, MATERIAL CORPO: ACO INOX, MEDICAO DE -2,00 A +20,00 PH E DE 999 A +1999 MV, DESTINADO AOS LABORATORIOS DA FACULDADE FCF/UFAM, REF. PREGAO 90005/2025-CPL/UFAM, CONF. SOLIC. DESPACHO FCF (2913374), AUTORIZACAO DA PROADM/UFAM(2914968), DESPACHO DO DEFIN/UFAM (2915828), CONTIDOS NO PROC. 23105.02248/2024-34	16.921,20
154427	FEFF	30/12/2025	154039152562025R0002508	PARA CUSTEAR DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA SERVIÇOS DE OBRAS DE CONSTRUÇÃO DO BLOCO DA FACULDADE DE EDUCAÇÃO FÍSICA-FEFF/UFAM UFAM EM MANAUS, REF. PROC. LICITATORIO CONCORRENCIA 90002/2025,/CPL/DEMAT/UFAM, CONF. AUTORIZACAO DA PROADM/UFAM (2957188), DESPACHO DO DEFIN/UFAM (2957239), CONTIDOS NO PROC. 23105.021179/2025-22.	119.720,70
154429	FAO	02/12/2025	154039152562025R0002146	PARA CUSTEAR DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO DIVERSOS, MAT. DIVERSOS DE LABORATORIO, DESTINADO AOS LABORATORIOS DA FACULDADE FCF/UFAM, REF. PREGAO 90005/2025-CPL/UFAM, CONF. SOLIC. DESPACHO FCF (2913374), AUTORIZACAO DA PROADM/UFAM(2914968), DESPACHO DO DEFIN/UFAM (2915828), CONTIDOS NO PROC. 23105.02248/2024-34	28.977,69
154429	FAO	12/12/2025	154039152562025R0002236	PARA CUSTEAR PRORROGAÇÃO DESPESAS DO CONTRATO 34/2022 DE SERVIÇOS CONTINUADOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS E PEÇAS PARA CADEIRAS ODONTOLÓGICAS E EQUIPAMENTOS PERIFÉRICOS DA FACULDADE DE ODONTOLOGIA FAO/UFAM, SOLICITACAO 2936108, DESPACHO DEFIN/UFAM (2935422), AUTORIZACAO PROADM/UFAM (2935360), PROCESSO 23105.000411/2022-46.	201.198,57
154430	PROADM	23/12/2025	154039152562025R0002322	PARA CUSTEAR DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS EM DESEMPARACAO ADUANEITROS, ALFANDEGARIO, LIBERACAO DE MERCADORIAS DOADAS, IMPORTADAS DA COREA P/ UFAM, MAT. DE LABORAT. (BRACOS MECANICOS)CONF. DISP. LIC. 299/2025/DEMAT/UFAM (2951780), AUTORIZ. DA PROADM/UFAM (2951891) DESPACHO DO DEFIN (2951925), CONTIDOS NO PROC.23105.051903/2025-42	48.767,04
154430	PROADM	24/12/2025	154039152562025R0002383	PARA CUSTEAR AJUDA DE CUSTO DECORRENTE DA NOMEACAO DA SERVIDORA ALINE DUARTE DOS SANTOS PARA A FUNCAO GRATIFICADA FG-01, NO CARGO DE GERENTE DA GERENCIA DE LICITACOES DO IEAA/UFAM, CONFORME PORTARIA Nº 2486/2025, SOLICITACAO 2949687, DEFIN 2953785, PROADM 2953729, PROC: 23105.054323/2025-15	20.146,29
154430	PROADM	30/12/2025	154039152562025R0002475	PARA CUSTEAR DESPESA COM TRANSPORTE DE CARGAS E VOLUMES PARA ATENDER AS DEMANDAS DA UFAM, REFER A VALOR EXCEDENTE EM OUTUBRO/2025 (2932708), CONF TERMO DE AJUSTE DE CONTAS (2953256), DESPACHO 2956974 - DECC. AUTOR PROADM 2957164. DEFIN 2957246. PROCESSO 23105.052993/2025-99	20.709,00

EMPENHOS EMITIDOS - DEZEMBRO 2025

UG Responsável		Emissão - Dia	Documento	Doc - Observação	Saldo - R\$ (Conta Contábil)
154430	PROADM	30/12/2025	154039152562025R0002479	PARA CUSTEAR DESPESA RELACIONADO AO TAC (2952537) REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE LOGISTICA E TRANSPORTE DE CARGAS E VOLUMES PARA ATENDIMENTO DAS DEMANDAS DA UNIVERSIDADE FEDERAL DO AMAZONAS UFAM, EM RAZAO DA EXECUCAO DE VOLUME SUPERIOR AO QUANTITATIVO ORIGINALMENTE CONTRATADO NO CONTRATO N° 04/2023, SOLICITACAO 2953282, PROADM 2957170, DEFIN 2957249, PROC: 23105.053471/2025-12	126.623,25
154430	PROADM	31/12/2025	154039152562025R0002546	PARA CUSTEAR DESPESA COM AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS UNIDADES ACADEMICAS, ADMINISTRATIVAS E ORGAOS SUPLEMENTARES DA UNIVERSIDADE FEDERAL DO AMAZONAS UFAM CAMPUS MANAUS E CAMPI, PREGAO 90024 2025, SOLICITACAO, DEFIN 2958639, PROADM 2958633, PROC: 23105.048259/2025-25	16.983,00
154430	PROADM	31/12/2025	154039152562025R0002547	PARA CUSTEAR DESPESA COM AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS UNIDADES ACADEMICAS, ADMINISTRATIVAS E ORGAOS SUPLEMENTARES DA UNIVERSIDADE FEDERAL DO AMAZONAS UFAM CAMPUS MANAUS E CAMPI, PREGAO 90024 2025, SOLICITACAO, DEFIN 2958639, PROADM 2958633, PROC: 23105.048259/2025-25	1.887,00
154430	PROADM	31/12/2025	154039152562025R0002561	PARA CUSTEAR DESPESA COM AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS REFERENTE AS UNIDADES ACADEMICAS, ADMINISTRATIVAS E ORGAOS SUPLEMENTARES DA UNIVERSIDADE FEDERAL DO AMAZONAS UFAM CAMPUS MANAUS E CAMPI PREGAO 90024 2025, SOLICITACAO 2877924, DEFIN 2958639, PROADM 2958633, PROC: 23105.048259/2025-25	126.846,90
154430	PROADM	31/12/2025	154039152562025R0002562	PARA CUSTEAR DESPESA COM AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS REFERENTE AS UNIDADES ACADEMICAS, ADMINISTRATIVAS E ORGAOS SUPLEMENTARES DA UNIVERSIDADE FEDERAL DO AMAZONAS UFAM CAMPUS MANAUS E CAMPI PREGAO 90024 2025, SOLICITACAO 2877924, DEFIN 2958639, PROADM 2958633, PROC: 23105.048259/2025-25	15.255,00
154430	PROADM	31/12/2025	154039152562025R0002563	PARA CUSTEAR DESPESA COM AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS REFERENTE AS UNIDADES ACADEMICAS, ADMINISTRATIVAS E ORGAOS SUPLEMENTARES DA UNIVERSIDADE FEDERAL DO AMAZONAS UFAM CAMPUS MANAUS E CAMPI PREGAO 90024 2025, SOLICITACAO 2877924, DEFIN 2958639, PROADM 2958633, PROC: 23105.048259/2025-25	72.600,00
154430	PROADM	31/12/2025	154039152562025R0002565	PARA CUSTEAR DESPESA COM AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS REFERENTE AS UNIDADES ACADEMICAS, ADMINISTRATIVAS E ORGAOS SUPLEMENTARES DA UNIVERSIDADE FEDERAL DO AMAZONAS UFAM CAMPUS MANAUS E CAMPI PREGAO 90024 2025, SOLICITACAO 2877924, DEFIN 2958639, PROADM 2958633, PROC: 23105.048259/2025-25	49.200,00
154430	PROADM	31/12/2025	154039152562025R0002567	PARA CUSTEAR DESPESA COM AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS REFERENTE AS UNIDADES ACADEMICAS, ADMINISTRATIVAS E ORGAOS SUPLEMENTARES DA UNIVERSIDADE FEDERAL DO AMAZONAS UFAM CAMPUS MANAUS E CAMPI PREGAO 90024 2025, SOLICITACAO 2877924, DEFIN 2958639, PROADM 2958633, PROC: 23105.048259/2025-25	67.673,10
154430	PROADM	31/12/2025	154039152562025R0002568	PARA CUSTEAR DESPESA COM AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS REFERENTE AS UNIDADES ACADEMICAS, ADMINISTRATIVAS E ORGAOS SUPLEMENTARES DA UNIVERSIDADE FEDERAL DO AMAZONAS UFAM CAMPUS MANAUS E CAMPI PREGAO 90024 2025, SOLICITACAO 2877924, DEFIN 2958639, PROADM 2958633, PROC: 23105.048259/2025-25	21.957,75

EMPENHOS EMITIDOS - DEZEMBRO 2025

UG Responsável		Emissão - Dia	Documento	Doc - Observação	Saldo - R\$ (Conta Contábil)
154430	PROADM	31/12/2025	154039152562025R0002571	PARA CUSTEAR DESPESA COM AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS REFERENTE AS UNIDADES ACADEMICAS, ADMINISTRATIVAS E ORGAOS SUPLEMENTARES DA UNIVERSIDADE FEDERAL DO AMAZONAS UFAM CAMPUS MANAUS E CAMPI PREGAO 90024 2025, SOLICITACAO 2877924, DEFIN 2958639, PROADM 2958633, PROC: 23105.048259/2025-25	8.584,20
154430	PROADM	31/12/2025	154039152562025R0002573	PARA CUSTEAR DESPESA COM AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS REFERENTE AS UNIDADES ACADEMICAS, ADMINISTRATIVAS E ORGAOS SUPLEMENTARES DA UNIVERSIDADE FEDERAL DO AMAZONAS UFAM CAMPUS MANAUS E CAMPI PREGAO 90024 2025, SOLICITACAO 2877924, DEFIN 2958639, PROADM 2958633, PROC: 23105.048259/2025-25	1.620,00
154430	PROADM	31/12/2025	154039152562025R0002575	PARA CUSTEAR DESPESA COM AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS REFERENTE AS UNIDADES ACADEMICAS, ADMINISTRATIVAS E ORGAOS SUPLEMENTARES DA UNIVERSIDADE FEDERAL DO AMAZONAS UFAM CAMPUS MANAUS E CAMPI PREGAO 90024 2025, SOLICITACAO 2877924, DEFIN 2958639, PROADM 2958633, PROC: 23105.048259/2025-25	102.564,00
154430	PROADM	31/12/2025	154039152562025R0002576	PARA CUSTEAR DESPESA COM AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS REFERENTE AS UNIDADES ACADEMICAS, ADMINISTRATIVAS E ORGAOS SUPLEMENTARES DA UNIVERSIDADE FEDERAL DO AMAZONAS UFAM CAMPUS MANAUS E CAMPI PREGAO 90024 2025, SOLICITACAO 2877924, DEFIN 2958639, PROADM 2958633, PROC: 23105.048259/2025-25	126.630,00
154430	PROADM	31/12/2025	154039152562025R0002577	PARA CUSTEAR DESPESA COM AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS E MOBILIARIO REFERENTE AS UNIDADES ACADEMICAS, ADMINISTRATIVAS E ORGAOS SUPLEMENTARES DA UNIVERSIDADE FEDERAL DO AMAZONAS UFAM CAMPUS MANAUS E CAMPI PREGAO 90024 2025, SOLICITACAO 2877924, DEFIN 2958639, PROADM 2958633, PROC: 23105.048259/2025-25	289.443,00
154430	PROADM	31/12/2025	154039152562025R0002578	PARA CUSTEAR DESPESA COM AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS REFERENTE AS UNIDADES ACADEMICAS, ADMINISTRATIVAS E ORGAOS SUPLEMENTARES DA UNIVERSIDADE FEDERAL DO AMAZONAS UFAM CAMPUS MANAUS E CAMPI PREGAO 90024 2025, SOLICITACAO 2877924, DEFIN 2958639, PROADM 2958633, PROC: 23105.048259/2025-25	199.479,00
154430	PROADM	31/12/2025	154039152562025R0002579	PARA CUSTEAR DESPESA COM AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS REFERENTE AS UNIDADES ACADEMICAS, ADMINISTRATIVAS E ORGAOS SUPLEMENTARES DA UNIVERSIDADE FEDERAL DO AMAZONAS UFAM CAMPUS MANAUS E CAMPI PREGAO 90024 2025, SOLICITACAO 2877924, DEFIN 2958639, PROADM 2958633, PROC: 23105.048259/2025-25	19.200,00
154430	PROADM	31/12/2025	154039152562025R0002580	PARA CUSTEAR DESPESA COM AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS E MOBILIARIO REFERENTE AS UNIDADES ACADEMICAS, ADMINISTRATIVAS E ORGAOS SUPLEMENTARES DA UNIVERSIDADE FEDERAL DO AMAZONAS UFAM CAMPUS MANAUS E CAMPI PREGAO 90024 2025, SOLICITACAO 2877924, DEFIN 2958639, PROADM 2958633, PROC: 23105.048259/2025-25	390.339,00
154435	FAEXP	19/12/2025	154039152562025R0002306	PARA CUSTEAR DESPESA COM RENOVACAO DO CONTRATO 15/2023 - , REF. REPACTUACAO SERVICOS CONTINUO DE APOIO ADMINISTRATIVO, DESTINADO A FAZENDA EXPERIMENTAL FAEXP/UFAM, SOLICITACAO 2919288, AUTORIZACAO PROADM 2919741 , DESPACHO DEFIN 2948575 , PROCESSO 23105.005737/2023-41.	184.410,06

EMPENHOS EMITIDOS - DEZEMBRO 2025

UG Responsável		Emissão - Dia	Documento	Doc - Observação	Saldo - R\$ (Conta Contábil)
154437	IEAA	10/12/2025	154039152562025R0002213	PARA CUSTEAR DESPESAS COM REPACTUACAO DO CONTRATO 21/2023 COM A EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVICOS DE LIMPEZA, CONSERVACAO E HIGIENIZACAO CONTINUA DAS UNIDADES DO CAMPUS DO INSTITUTO IEAA/UFAM DE HUMAITA, C/ FORNECIMENTO DE MAT. E PESSOAL, , CONF, DESPACHO DO CCONT/PROADM (2912422), AUTORIZACAO DA PROADM/UFAM (2920634), DESPACHO DO DEFIN/UFAM (2921827), CONTIDOS NO PROC.. 23105.007101/2023-33	222.188,10
154437	IEAA	29/12/2025	154039152562025R0002440	PARA CUSTEAR DESPESA COM REPACTUACAO 2025 REFERENTE AO CONTRATO 28 2023 EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVICOSZCONTINUADOS DE APOIO ADMINISTRATIVO, COM MAO DE OBRA EXCLUSIVA, PARA ATENDIMENTO AS UNIDADES DO INSTITUTO IEAA/UFAM DE HUMAITA, REF. DESPACHO DE AUTORIZACAO PROADM/UFAM(2955749), DESPACHO DEFIN/UFAM (2931060), PROC.23105.028777/2023-61	317.908,47
154437	IEAA	29/12/2025	154039152562025R0002447	PARA CUSTEAR DESPESA COM REPACTUACAO 2024 REFERENTE AO CONTRATO 28 2023 EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVICOS CONTINUADOS DE APOIO ADMINISTRATIVO, COM MAO DE OBRA EXCLUSIVA, PARA ATENDIMENTO AS UNIDADES DO INSTITUTO IEAA/UFAM DE HUMAITA, REF. DESPACHO DE AUTORIZACAO PROADM/UFAM(2955749), DESPACHO DEFIN/UFAM (2931060), PROC.23105.028777/2023-61	14.941,41
156721	REITORIA - UFAPE	02/12/2025	154039152562025R0002154	PARA CUSTEAR DESPESA COM PAGAMENTO DE GECC RELATIVO A INSTRUTORIA DA IMERSAO DO PDG DA UFAPE DESTINADO A SERVIDORA TEREZA CRISTINA BORGES PINHO PINHEIRO, SOLICITACAO 2920287, DEFIN 2920495, PROADM2920457, PROC: 23105.051913/2025-88	19.662,00
157174	SEDE	02/12/2025	154039152562025R0002165	PARA CUSTEAR DESPESAS COM CONTRATO DE SERVICOS DE PREPARACAO TRANSPORTES E FORNECIMENTO DE REFEICOES, DESJEJUM, ALMOCO E JANTAR, DESTINADO AOS DISCENTES DEZGRADUACAO DA UFAM/RU DO SETOR NORTE E SUL DO CAMPUS MANAUS, CONTRATO 02/2021, DESPACHO DESB/UFAM (2920968), CONF. DESPACHO DEFIN/UFAM (2921010), AUTORIZACAOZPROADM/UFAM (2920994), PROCESSO 23105.008529/2019-17	1.926.717,48
157174	SEDE	02/12/2025	154039152562025R0002168	PARA CUSTEAR DESPESA COM AUXILIO ACADEMICO NO MES DE DEZEMBRO DE 2025, SOLICITACAO 2920909, DEFIN 2921004, PROADM 2920991, PROC: 23105.036892/2025-71	955.947,00
157364	FES	01/12/2025	154039152562025R0002118	PARA CUSTEAR DESPESA COM AQUISICAO DE BENS PERMANENTES (FECHADURAS DIGITAIS) PARA SALAS E LABORATORIOS DA FACULDADE DE ESTUDOS SOCIAIS DA UFAM, SOLICITACAO2915506, DEFIN 2916117, PROADM 2916117, PROC: 23105.045508/2025-21	22.522,50
157367	FIC	15/12/2025	154039152562025R0002255	PARA CUSTEAR DESPESA COM CONTRAT DE EMPRESA ESPECIALIZ PARA A PREST DE SERV DE INSTALACAO DE INSULFILMES, COM FORNEC DE MATERIAL, A SEREM APLICADAS EM SALAS DE AULA, SALAS DA DIRECAO E SECRETARIA DA FACULDADE DE INFORMACAO E COMUNICACAO (FIC). DISPENSA 297/2025, CONFORME LEI 14.133/2021, ART. 75, II. DESPACHO 2936850 - COMPRAS-PROADM. MINUTA DE EMPENHO (2936988). AUTORIZACAO PROADM DESPACHO 2937502. DEFIN DESPACHO 2938539. PROCESSO 23105.046450/2025-32	68.175,00
157368	PROEXT	02/12/2025	154039152562025R0002158	PARA CUSTEAR DESPESA COM PAGAMENTO DA MENSALIDADE DA ABTU- ASSOCIACAO BRASILEIRA DE TELEVISAO UNIVERSITARIA.REFERENTE A 2025. CONFORME DESPACHO GR 2669619. NOTA PFFUA 2665837. SOLICITACAO DESPACHO 2913014 - PROEXT. AUTORIZACAO PROADM 2914856. DESPACHO DEFIN 2915339.PROCESSO 23105.028111/2025-74	21.262,38

EMPENHOS EMITIDOS - DEZEMBRO 2025

UG Responsável		Emissão - Dia	Documento	Doc - Observação	Saldo - R\$ (Conta Contábil)
157369	PROAE	02/12/2025	154039152562025R0002130	PARA CUSTEAR DESPESA COM AUXILIO INCLUSAO DIGITAL - POS GRAD, SOLICITACAO 2918333, DEFIN 2919237, PROADM 2919056, PROC: 23105.036892/2025-71	90.000,00
157369	PROAE	02/12/2025	154039152562025R0002147	PARA CUSTEAR DESPESA COM BENEFICIO ALIMENTACAO EMERGENCIAL - BAEM, SOLICITACAO 2919061, DEFIN 2920441, PROADM 2920109, PROC: 23105.050552/2025-52	265.500,00
157369	PROAE	15/12/2025	154039152562025R0002257	PARA CUSTEAR DESPESA COM PAGAMENTO DA FOLHA DO AUXILIO TAPERA. EDITAL 020/2025 (2850125) - DPAS-PROAE. SOLICITACAO DESPACHO 2938655. AUTORIZACAO PROADM DESPACHO 2939377.DESPACHO 2939571. PROCESSO 23105.045732/2025-12.	360.000,00
157369	PROAE	17/12/2025	154039152562025R0002269	CUSTEAR DESPESAS C/ AQUISICAO DE MAT. PERMANENTE DE T I, (IMPRESSORA ESCRITA BRAILLE DIGITALIZ. AMPLIADOR E LEITOR PORTATIL LEIT. POR VOZ EM PORTUGUES BRASIL,C/ TELA DE NO MINIMO 10 POL. ARMAZENAM.INTERNO DE PELO MENOS 32 GB, P/ ARQUIVO MP3 JPEG TXT E PNG), DESTINADO A PROAE/UFAM, ADESAO DA INEXIGIBIL. 013/2024 DA UASG 158154, MIN. EMPENHO (2942003), SOLIC. PROAE (2934832), AUTORIZ. DA PROADM (2943360), DESPACHO DO DEFIN (2943537) PROC. 23105.050543/2025-61	563.988,60
157369	PROAE	23/12/2025	154039152562025R0002379	PARA CUSTEAR DESPESA COM CONTRATAACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA FORNECIMENTO E INSTALACAO DE CATRACA ELETRONICA, CONTROLE DE ACESSO PARA PORTAS/PORTOES E SOFTWARE DE GERENCIAMENTO, COM MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA, PREGAO ELETRONICO N° 90035/2024 SOLICITACAO2941148 , DEFIN 2951181, PROADM 2950789, PROC: 23105.024430/2024-20	150.004,02
157369	PROAE	30/12/2025	154039152562025R0002514	PARA CUSTEAR DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAIS PERMANENTES VISANDO ATENDER AS DEMANDAS DA PRO-REITORIA DE ASSISTENCIA ESTUDANTIL-PROAE, PREGAO 90021 2025, SOLICITACAO 2486398, DEFIN 2957196, PROADM 2957155, PROC:23105.004815/2025-51	11.205,00
157369	PROAE	30/12/2025	154039152562025R0002515	PARA CUSTEAR DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAIS PERMANENTES VISANDO ATENDER AS DEMANDAS DA PRO-REITORIA DE ASSISTENCIA ESTUDANTIL-PROAE, PREGAO 90021 2025, SOLICITACAO 2486398, DEFIN 2957196, PROADM 2957155, PROC:23105.004815/2025-51	10.333,95
157369	PROAE	30/12/2025	154039152562025R0002517	PARA CUSTEAR DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAIS PERMANENTES VISANDO ATENDER AS DEMANDAS DA PRO-REITORIA DE ASSISTENCIA ESTUDANTIL-PROAE, PREGAO 90021 2025, SOLICITACAO 2486398, DEFIN 2957196, PROADM 2957155, PROC:23105.004815/2025-51	26.163,00
157369	PROAE	30/12/2025	154039152562025R0002518	PARA CUSTEAR DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAIS PERMANENTES VISANDO ATENDER AS DEMANDAS DA PRO-REITORIA DE ASSISTENCIA ESTUDANTIL-PROAE, PREGAO 90021 2025, SOLICITACAO 2486398, DEFIN 2957196, PROADM 2957155, PROC:23105.004815/2025-51	8.546,70
157369	PROAE	30/12/2025	154039152562025R0002520	PARA CUSTEAR DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAIS PERMANENTES VISANDO ATENDER AS DEMANDAS DA PRO-REITORIA DE ASSISTENCIA ESTUDANTIL-PROAE, PREGAO 90021 2025, SOLICITACAO 2486398, DEFIN 2957196, PROADM 2957155, PROC:23105.004815/2025-51	519.763,05

EMPENHOS EMITIDOS - DEZEMBRO 2025

UG Responsável		Emissão - Dia	Documento	Doc - Observação	Saldo - R\$ (Conta Contábil)
157369	PROAE	30/12/2025	154039152562025R0002527	PARA CUSTEAR DESPESA COM A AQUISICAO DE MATERIAIS PERMANENTES VISANDO ATENDER AS DEMANDAS DA PRO-REITORIA DE ASSISTENCIA ESTUDANTIL-PROAE. PREGAO 90024/2025. MINUTA DA PROAE (2958414). SOLIC DESPACHO 2958415- PROAE. AUTORIZACAO PROADM DESPACHO 2958440. DEFIN DESPACHO 2958444. PROCESSO 23105.004815/2025-51	145.200,00
157369	PROAE	30/12/2025	154039152562025R0002528	PARA CUSTEAR DESPESA COM A AQUISICAO DE MATERIAIS PERMANENTES VISANDO ATENDER AS DEMANDAS DA PRO-REITORIA DE ASSISTENCIA ESTUDANTIL-PROAE. PREGAO 90024/2025. MINUTA DA PROAE (2958414). SOLIC DESPACHO 2958415- PROAE. AUTORIZACAO PROADM DESPACHO 2958440. DEFIN DESPACHO 2958444. PROCESSO 23105.004815/2025-51	447.720,00
157369	PROAE	30/12/2025	154039152562025R0002529	PARA CUSTEAR DESPESA COM A AQUISICAO DE MATERIAIS PERMANENTES VISANDO ATENDER AS DEMANDAS DA PRO-REITORIA DE ASSISTENCIA ESTUDANTIL-PROAE. PREGAO 90024/2025. MINUTA DA PROAE (2958414). SOLIC DESPACHO 2958415- PROAE. AUTORIZACAO PROADM DESPACHO 2958440. DEFIN DESPACHO 2958444. PROCESSO 23105.004815/2025-51	3.549,00
157369	PROAE	30/12/2025	154039152562025R0002531	PARA CUSTEAR DESPESA COM A AQUISICAO DE MATERIAIS PERMANENTES VISANDO ATENDER AS DEMANDAS DA PRO-REITORIA DE ASSISTENCIA ESTUDANTIL-PROAE. PREGAO 90024/2025. MINUTA DA PROAE (2958414). SOLIC DESPACHO 2958415- PROAE. AUTORIZACAO PROADM DESPACHO 2958440. DEFIN DESPACHO 2958444. PROCESSO 23105.004815/2025-51	168.840,00
157369	PROAE	30/12/2025	154039152562025R0002532	PARA CUSTEAR DESPESA COM A AQUISICAO DE MATERIAIS PERMANENTES VISANDO ATENDER AS DEMANDAS DA PRO-REITORIA DE ASSISTENCIA ESTUDANTIL-PROAE. PREGAO 90024/2025. MINUTA DA PROAE (2958414). SOLIC DESPACHO 2958415- PROAE. AUTORIZACAO PROADM DESPACHO 2958440. DEFIN DESPACHO 2958444. PROCESSO 23105.004815/2025-51	24.240,00
157369	PROAE	30/12/2025	154039152562025R0002533	PARA CUSTEAR DESPESA COM A AQUISICAO DE MATERIAIS PERMANENTES VISANDO ATENDER AS DEMANDAS DA PRO-REITORIA DE ASSISTENCIA ESTUDANTIL-PROAE. PREGAO 90024/2025. MINUTA DA PROAE (2958414). SOLIC DESPACHO 2958415- PROAE. AUTORIZACAO PROADM DESPACHO 2958440. DEFIN DESPACHO 2958444. PROCESSO 23105.004815/2025-51	21.600,00
157369	PROAE	30/12/2025	154039152562025R0002534	PARA CUSTEAR DESPESA COM A AQUISICAO DE MATERIAIS PERMANENTES VISANDO ATENDER AS DEMANDAS DA PRO-REITORIA DE ASSISTENCIA ESTUDANTIL-PROAE. PREGAO 90024/2025. MINUTA DA PROAE (2958414). SOLIC DESPACHO 2958415- PROAE. AUTORIZACAO PROADM DESPACHO 2958440. DEFIN DESPACHO 2958444. PROCESSO 23105.004815/2025-51	19.200,00
157369	PROAE	30/12/2025	154039152562025R0002536	PARA CUSTEAR DESPESA COM A AQUISICAO DE MATERIAIS PERMANENTES VISANDO ATENDER AS DEMANDAS DA PRO-REITORIA DE ASSISTENCIA ESTUDANTIL-PROAE. PREGAO 90024/2025. MINUTA DA PROAE (2958414). SOLIC DESPACHO 2958415- PROAE. AUTORIZACAO PROADM DESPACHO 2958440. DEFIN DESPACHO 2958444. PROCESSO 23105.004815/2025-51	77.520,00

EMPENHOS EMITIDOS - DEZEMBRO 2025

UG Responsável		Emissão - Dia	Documento	Doc - Observação	Saldo - R\$ (Conta Contábil)
157474	TED 11628-PROLIND 2022	31/12/2025	154039152562025R0002585	PARA CUSTEAR DESPESA COM CONTRATO DE SERV DE REPROGR PARA O CURSO DE FORMACAO DE PROFESSORES INDIGENAS/TED/PROLIND/FACED 11628. CONTRATO 28/2021. REF 5 TA.. DESPACHO 2958869- DEEI AUTOR PROADM DESPACHO 2958892. DESPACHO 2958895 PROPLAN. DESPACHO 2958902 DEFIN. PROCESSO 23105.053548/2025-46	370.800,00
157480	TED 958547/24 - PROGRAMA MAIS GESTAO	01/12/2025	154039152562025R0002101	CUSTEAR DESPESA COM CONVENIO DO PROGRAMA MAIS GESTAO VISANDO ACOES DE PROMOCAO E FORTALECIMENTO DEZEMPREENHIMENTO PRODUTIVOS CONDUZIDOS POR COOPERATIVAS ASSOCIACOES E EMPREENHIMENTOS SOLIDARIOS DA AGRICULTURAFAMILIAR PARA A COMERCIALIZACAO E ACESSO AOS MERCADOS NO ESTADO DO AMAZONA, CONVENIO 962194, TED 958547/2024, DEFIN 2917625, AUTORIZACAO PROADM 2917308 23105.021315/2024-0, TRANSFEREGOV 962194	1.431.570,36
157484	EMENDA 42990007 - AMOM MANDEL	10/12/2025	154039152562025R0002212	PARA CUSTEAR DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO (MATERIAL DE EXPEDIENTE E IMPRESSAO), DESTINADO AO DESENV. DO PROJETO JIQUITAIA, ENFRENTAM.A VIOLENCIA SEXUAL NFANTIL, REF. PREGAO 90302/2025-IEAA/HUMAITA, RECURSOS DA EMENDA PARL. 42990007 DO DEP. FEDERAL AMOM MANDELCONF. SOLIC. DESPACHO CADM/FAPISI (2874599), AUTORIZ. PROADM (2874822), DESPACHO DEFIN (2875066), CONTIDOS NO PROC. 23105.047484/2025-44	29.519,40
157484	EMENDA 42990007 - AMOM MANDEL	23/12/2025	154039152562025R0002326	CUSTEAR DESPESAS C/ PAGAMENTO DE AJUDA DE CUSTO AO PESSOAL ENVOLV NAS ACOES DO PROJ. QUE ATUAM NOS MUNICIP. DE UARINI, BARREIRINHA HUMAITA, DESENV. E IMPLEM ACOES DE PREV. PRIMARIA A VIOLENCIA SEXUAL INFANTIL NO AMAZONAS, COORD. PELA FAC. DE PSICOLOGIA/UFAM, DOTACAO DA EMENDA PARLAM. 42990007 DO DEP. FEDERAL AMON MANDEL, CONF. DESPACHO DA CADM/FAPS (2950887), AUTORIZ. DA PROADM/UFAM (2951038) DESPACHO DO DEFIN/UFAM (2951166) CONTIDOS NO PROC.23105.035528/2025-93	86.292,00
157485	EMENDA 41370010 - PLINIO VALERIO	09/12/2025	154039152562025R0002192	PARA CUSTEAR DESPESAS COM CONTRATO 08/2024, SERV. DE MANUTENCAO PREDIAL S/ DEDICACAO EXCLUSIVA DE MAO DE OBRA DE INFRAESTRUTURA, DE FORMA CONTINUADA, DO RESTAURANTE UNIVERSITARIO DO INSTITUTO DE CIENCIAS EXATAS E TECNOLOGIA-ICET/UFAM, DESP. DA EMENDA PARL. 2699027 DO SEN. PLINIO VALERIO, CONF. SOLIC. DESPACHO GEOF/ICET (2926086), AUTORIZACAO DA PROADM/UFAM (2828699), DESPACHO DO DEFIN/UFAM (2928767), PROC. 23105.047715/2025-10.	600.000,00
157491	EMENDA 41370011 - PLINIO VALERIO	30/12/2025	154039152562025R0002495	PARA CUSTEAR DESPESA COM AQUISICAO DE VEICULO PICK-UP MOTOR, TIPO DIESEL DIRECAO HIDRAULICA POT. MOTOR MINIMA 180CV, CAP. 5 PASSAG. TRACAO 4X4, QUANT. 4 DE PORTAS, COR BRANCA, MOD. ZERO KM, REF. PREGAO 90405/2025/ISCEZ/UFAM DE PARITINS, DESPESA ORIUNDA DA EMENDA PARL. 41370011 DO SEN. PLINIO VALERIO, SOLIC. COADM/ICSEZ (2956660), AUTORIZACAO DA PROADM/UFAM (2956689), DESPACHO DO DEFIN/UFAM (2956766) CONTIDOS PROC: 23105.007090/2025-53	829.050,00
157491	EMENDA 41370011 - PLINIO VALERIO	30/12/2025	154039152562025R0002498	PARA CUSTEAR DESPESA COM AQUISICAO0 DE EQUIPAMENTOS E MOBILIARIOS SRP (ANEXO ARP- 107_2025 (2957265), DO PREGAO ELETRONICO 90024/2025, PARA A UFAM (LISTA 1). MINUTA DE EMPENHO (2957953). SOLICITACAO OFICIO 67 (2955261)- CADM - ICET. DESPACHO 2957472 - COMPRAS/PROADM. AUTORIZ PROADM 2957784. DEFIN 2957814. PROCESSO 23105.054779/2025-77.	29.040,00

EMPENHOS EMITIDOS - DEZEMBRO 2025

UG Responsável		Emissão - Dia	Documento	Doc - Observação	Saldo - R\$ (Conta Contábil)
157491	EMENDA 41370011 - PLINIO VALERIO	30/12/2025	154039152562025R0002499	PARA CUSTEAR DESPESA COM AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS E MOBILIARIOS SRP (ANEXO ARP- 107_2025 (2957265), DO PREGAO ELETRONICO 90024/2025, PARA A UFAM (LISTA 1). MINUTA DE EMPENHO (2957953). SOLICITACAO OFICIO 67 (2955261)- CADM - ICET. DESPACHO 2957472 - COMPRAS/PROADM. AUTORIZ PROADM 2957784. DEFIN 2957814. PROCESSO 23105.054779/2025-77.	18.870,00
157491	EMENDA 41370011 - PLINIO VALERIO	30/12/2025	154039152562025R0002502	PARA CUSTEAR DESPESA COM AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS E MOBILIARIOS SRP (ANEXO ARP- 107_2025 (2957265), DO PREGAO ELETRONICO 90024/2025, PARA A UFAM (LISTA 1). MINUTA DE EMPENHO (2957953). SOLICITACAO OFICIO 67 (2955261)- CADM - ICET. DESPACHO 2957472 - COMPRAS/PROADM. AUTORIZ PROADM 2957784. DEFIN 2957814. PROCESSO 23105.054779/2025-77.	3.840,00
157491	EMENDA 41370011 - PLINIO VALERIO	30/12/2025	154039152562025R0002504	PARA CUSTEAR DESPESA COM AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS E MOBILIARIOS SRP (ANEXO ARP- 107_2025 (2957265), DO PREGAO ELETRONICO 90024/2025, PARA A UFAM (LISTA 1). MINUTA DE EMPENHO (2957953). SOLICITACAO OFICIO 67 (2955261)- CADM - ICET. DESPACHO 2957472 - COMPRAS/PROADM. AUTORIZ PROADM 2957784. DEFIN 2957814. PROCESSO 23105.054779/2025-77.	598,80
157491	EMENDA 41370011 - PLINIO VALERIO	30/12/2025	154039152562025R0002505	PARA CUSTEAR DESPESA COM AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS E MOBILIARIOS SRP (ANEXO ARP- 107_2025 (2957265), DO PREGAO ELETRONICO 90024/2025, PARA A UFAM (LISTA 1). MINUTA DE EMPENHO (2957953). SOLICITACAO OFICIO 67 (2955261)- CADM - ICET. DESPACHO 2957472 - COMPRAS/PROADM. AUTORIZ PROADM 2957784. DEFIN 2957814. PROCESSO 23105.054779/2025-77.	2.615,40
157491	EMENDA 41370011 - PLINIO VALERIO	30/12/2025	154039152562025R0002513	AQUISICAO DE MAT. PERMANENTE (AR CONDICIONADOS MOD. SPLIT INVERTER CAPAC. REFRIGER. 12000 BTU 110/220V CARACTER ADICION.1 CONTROLE REM. DIG. TIMER SELO PROCEL), DESTINADO AO INSTITUTO INC/UFAM DE BENJAMIN CONSTANT, REF, PREGAO 90024/2025/CPL/DEMAT/UFAM, DOTACAO ORCAM. ORIUNDA DA EMENDA PARL. 41370011 DO SEN, PLINIO VALERIO, CONF, SOLIC. CADM/INC (2957416) AUTORIZ.DA PROADM/UFAM (2958077), DESPACHO DO DEFIN/UFAM (2958119) CONTIDOS NO PROC. 23105.054959/2025-59.	98.400,00
157491	EMENDA 41370011 - PLINIO VALERIO	30/12/2025	154039152562025R0002516	PARA CUSTEAR DESPESAS COM AQUISICAO DE MAT. PERMANENTE (CAIXA SOMPOT. 1.300 W COR PRETA 110/220V CACTER. ADICIONAIS CONECTIVIDADE BLUETOOTH COMP. CONTROLE REMOTO), DESTINADO AO INSTITUTO INC/UFAM DE BENJAMIN CONSTANT, REF, PREGAO 90024/2025/CPL/DEMAT/UFAM, DOTACAO ORCAM. ORIUNDA DA EMENDA PARL. 41370011 DO SEN, PLINIO VALERIO, CONF, SOLIC. CADM/INC (2957416) AUTORIZ.DA PROADM/UFAM (2958077), DESPACHO DO DEFIN/UFAM (2958119) CONTIDOS NO PROC. 23105.054959/2025-59.	35.490,00
157491	EMENDA 41370011 - PLINIO VALERIO	30/12/2025	154039152562025R0002519	PARA CUSTEAR DESPESAS COM AQUISICAO DE MAT. PERMANENTE (ESTABILIZADORTENSAO CAPA. 1.500 VA TENSÃO ALIMENTACAO ENTRADA BIVOLT V TIP: NOBREAK), DESTINADO AO INSTITUTO INC/UFAM DE BENJAMIN CONSTANT, REF, PREGAO 90024/2025/CPL/DEMAT/UFAM, DOTACAO ORCAM. ORIUNDA DA EMENDA PARL. 41370011 DO SEN, PLINIO VALERIO, CONF, SOLIC. CADM/INC (2957416) AUTORIZ.DA PROADM/UFAM (2958077), DESPACHO DO DEFIN/UFAM (2958119) CONTIDOS NO PROC. 23105.054959/2025-59.	75.480,00

EMPENHOS EMITIDOS - DEZEMBRO 2025

UG Responsável		Emissão - Dia	Documento	Doc - Observação	Saldo - R\$ (Conta Contábil)
157491	EMENDA 41370011 - PLINIO VALERIO	30/12/2025	154039152562025R0002521	PARA CUSTEAR DESPESAS COM AQUISICAO DE MAT. PERMANENTE DE MOBILIARIO DIVERSOS, DESTINADO AO INSTITUTO INC/UFAM DE BENJAMIN CONSTANT, REF, PREGAO 90024/2025/CPL/DEMAT/UFAM, DOTACAO ORCAM. ORIUNDA DA EMENDA PARL. 41370011 DO SEN, PLINIO VALERIO, CONF, SOLIC. CADM/INC (2957416) AUTORIZ.DA PROADM/UFAM (2958077), DESPACHO DO DEFIN/UFAM (2958119) CONTIDOS NO PROC. 23105.054959/2025-59	109.890,00
157491	EMENDA 41370011 - PLINIO VALERIO	30/12/2025	154039152562025R0002522	PARA CUSTEAR DESPESAS COM AQUISICAO DE MAT. PERMANENTE DIVERSOS MOBILIARIOS E AR CONDICIONADOS DIVERSOS, DESTINADO AO INSTITUTO INC/UFAM DE BENJAMIN CONSTANT, REF, PREGAO 90024/2025/CPL/DEMAT/UFAM, DOTACAO ORCAM. ORIUNDA DA EMENDA PARL. 41370011 DO SEN, PLINIO VALERIO, CONF, SOLIC. CADM/INC (2957416) AUTORIZ.DA PROADM/UFAM (2958077), DESPACHO DO DEFIN/UFAM (2958119) CONTIDOS NO PROC. 23105.054959/2025-59	361.383,30
157491	EMENDA 41370011 - PLINIO VALERIO	30/12/2025	154039152562025R0002524	DESPESAS COM AQUISICAO DE MAT. PERMANENTE (ESTABILIZADOR TENSAO ALIMENTACAO ENTRADA BIVOLT V CARAC. ADIC. PROT, CONTRA SOBRECARGA/FILTRO DE TIPO NOBREAK SENOIDAL) DESTINADO AO INSTITUTO INC/UFAM DE BENJAMIN CONSTANT, REF, PREGAO 90024/2025/CPL/DEMAT/UFAM, DOTACAO ORCAM. ORIUNDA DA EMENDA PARL. 41370011 DO SEN, PLINIO VALERIO, CONF, SOLIC. CADM/INC (2957416) AUTORIZ.DA PROADM/UFAM (2958077), DESPACHO DO DEFIN/UFAM (2958119) CONTIDOS NO PROC. 23105.054959/2025-59	36.615,60
157491	EMENDA 41370011 - PLINIO VALERIO	30/12/2025	154039152562025R0002525	PARA CUSTEAR DESPESAS COM AQUISICAO DE MAT. PERMANENTE DE MOBILIARIO (ARMARIOS DIVERSOS), DESTINADO AO INSTITUTO INC/UFAM DE BENJAMIN CONSTANT, REF, PREGAO 90024/2025/CPL/DEMAT/UFAM, DOTACAO ORCAM. ORIUNDA DA EMENDA PARL. 41370011 DO SEN, PLINIO VALERIO, CONF, SOLIC. CADM/INC (2957416) AUTORIZ.DA PROADM/UFAM (2958077), DESPACHO DO DEFIN/UFAM (2958119) CONTIDOS NO PROC. 23105.054959/2025-59	58.050,00
157491	EMENDA 41370011 - PLINIO VALERIO	30/12/2025	154039152562025R0002526	PARA CUSTEAR DESPESAS COM AQUISICAO DE MAT. PERMANENTE (BOMBA HIDRAULICA TIPO MOTOR TRIFASICO TENSAO ALIMENTACAO 220V, POT. 3CV, APLICACAO: SUBMERSA), DESTINADO AO INSTITUTO INC/UFAM DE BENJAMIN CONSTANT, REF, PREGAO 90024/2025/CPL/DEMAT/UFAM, DOTACAO ORCAM. ORIUNDA DA EMENDA PARL. 41370011 DO SEN, PLINIO VALERIO, CONF, SOLIC. CADM/INC (2957416) AUTORIZ.DA PROADM/UFAM (2958077), DESPACHO DO DEFIN/UFAM (2958119) CONTIDOS NO PROC. 23105.054959/2025-59	10.170,00
157491	EMENDA 41370011 - PLINIO VALERIO	30/12/2025	154039152562025R0002530	PARA CUSTEAR DESPESAS COM AQUISICAO DE MAT. PERMANENTE DE LABORATORIO (CADEIRA DE RODA), DESTINADO AO INSTITUTO INC/UFAM DE BENJAMIN CONSTANT, REF, PREGAO 90024/2025/CPL/DEMAT/UFAM, DOTACAO ORCAM. ORIUNDA DA EMENDA PARL. 41370011 DO SEN, PLINIO VALERIO, CONF, SOLIC. CADM/INC (2957416) AUTORIZ.DA PROADM/UFAM (2958077), DESPACHO DO DEFIN/UFAM (2958119) CONTIDOS NO PROC. 23105.054959/2025-59	15.360,00
157491	EMENDA 41370011 - PLINIO VALERIO	30/12/2025	154039152562025R0002535	PARA CUSTEAR DESPESAS COM AQUISICAO DE MAT. PERMANENTE DE MOBILIARIO (BANCOS GIRATOTIOS E CADEIRAS DE ESCRITORIO), DESTINADO AO INSTITUTO INC/UFAM DE BENJAMIN CONSTANT, REF, PREGAO 90024/2025/CPL/DEMAT/UFAM, DOTACAO ORCAM. ORIUNDA DA EMENDA PARL. 41370011 DO SEN, PLINIO VALERIO, CONF, SOLIC. CADM/INC (2957416) AUTORIZ.DA PROADM/UFAM (2958077), DESPACHO DO DEFIN/UFAM (2958119) CONTIDOS NO PROC. 23105.054959/2025-59	99.030,00

EMPENHOS EMITIDOS - DEZEMBRO 2025

UG Responsável		Emissão - Dia	Documento	Doc - Observação	Saldo - R\$ (Conta Contábil)
157492	EMENDA 42990002 - AMOM MANDEL	30/12/2025	154039152562025R0002486	DESPESAS AQUISICAO DE MAT. PERMANENTE DE INFOR.(TABLET SAMSUNG VERSAO A9 64/4 (X210) CANETA 64GB 4GB RAM TELA IMERSIVA DE 10.4 CAMERA TRAS 8MP, CAMERA FRON DE 5MP WIFI ANDROID 14 CANETA TOUCH, DESTINADO AO INST.ISB/UFAM DE COARI, REF, PREGAO 90256/2025-ISB, DESP. ORIUNDA DA EMENDA PARL, 42990005 DO DEPUTADO AMON MANDEL, SOLIC. GLIC/ISB (2949195), AUTORIZ. DA PROADM/UFAM (2949985), DESPACHO DO DEFIN/UFAM (2950231) CONTIDOS NO PROC. 23105.054194/2025-83	6.305,94
157492	EMENDA 42990002 - AMOM MANDEL	30/12/2025	154039152562025R0002510	PARA CUSTEAR DESPESA COM AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS E MOBILIARIOS EM SISTEMA DE REGISTRO DE PRECOS - SRP PARA A UNIVERSIDADE FEDERAL DO AMAZONAS, PREGAO 90024 2025 , SOLICITACAO 2957782, DEFIN 2958241, PROADM 2958196, PROC: 23105.054996/2025-67	1.887,00
157492	EMENDA 42990002 - AMOM MANDEL	30/12/2025	154039152562025R0002512	PARA CUSTEAR DESPESA COM OBJETO E AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS E MOBILIARIOS EM SISTEMA DE REGISTRO DE PRECOS - SRP PARA A UNIVERSIDADE FEDERAL DO AMAZONAS, PREGAO 90024 2025, SOLICITACAO 2957782, DEFIN 2958241, PROADM 2958196, PROC: 23105.054996/2025-67	1.047,90
157628	ASSESSORIA DE COMUNICACAO SOCIAL	01/12/2025	154039152562025R0002072	GERENCIAMENTO ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO PELA FUNDACAO UNIVERSITAS DE ESTUDOS AMAZONICOS - F.UEA, DESTINADO A CUSTEAR DESPESA COM SERVICO DE ADMINISTRACAO FINANCEIRA DO PROJETO - CUIDOTECA : CUIDOTECA AMAZONIA VIVA - CUIDAR E PERTENCER, CONFORME PLANO DE TRABALHO , CONFORME PROCESSO 23105.047594/2025-14, DESPACHO PROADM 2916113, TRANSFEREGOV 986516	152.630,10
157628	ASSESSORIA DE COMUNICACAO SOCIAL	01/12/2025	154039152562025R0002074	GERENCIAMENTO ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO PELA FUNDACAO UNIVERSITAS DE ESTUDOS AMAZONICOS - F.UEA, DESTINADO A CUSTEAR DESPESA COM SERVICO DE ADMINISTRACAO FINANCEIRA DO PROJETO - CUIDOTECA : CUIDOTECA AMAZONIA VIVA - CUIDAR E PERTENCER, CONFORME PLANO DE TRABALHO , CONFORME PROCESSO 23105.047594/2025-14, DESPACHO PROADM 2916113, TRANSFEREGOV 986516	44.121,00
157628	ASSESSORIA DE COMUNICACAO SOCIAL	01/12/2025	154039152562025R0002075	GERENCIAMENTO ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO PELA FUNDACAO UNIVERSITAS DE ESTUDOS AMAZONICOS - F.UEA, DESTINADO A CUSTEAR DESPESA COM SERVICO DE ADMINISTRACAO FINANCEIRA DO PROJETO - CUIDOTECA : CUIDOTECA AMAZONIA VIVA - CUIDAR E PERTENCER, CONFORME PLANO DE TRABALHO , CONFORME PROCESSO 23105.047594/2025-14, DESPACHO PROADM 2916113, TRANSFEREGOV 986516	14.700,00
157628	ASSESSORIA DE COMUNICACAO SOCIAL	01/12/2025	154039152562025R0002076	GERENCIAMENTO ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO PELA FUNDACAO UNIVERSITAS DE ESTUDOS AMAZONICOS - F.UEA, DESTINADO A CUSTEAR DESPESA COM SERVICO DE ADMINISTRACAO FINANCEIRA DO PROJETO - CUIDOTECA : CUIDOTECA AMAZONIA VIVA - CUIDAR E PERTENCER, CONFORME PLANO DE TRABALHO , CONFORME PROCESSO 23105.047594/2025-14, DESPACHO PROADM 2916113, TRANSFEREGOV 986516	150.900,00

EMPENHOS EMITIDOS - DEZEMBRO 2025

UG Responsável		Emissão - Dia	Documento	Doc - Observação	Saldo - R\$ (Conta Contábil)
157628	ASSESSORIA DE COMUNICACAO SOCIAL	01/12/2025	154039152562025R0002077	GERENCIAMENTO ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO PELA FUNDACAO UNIVERSITAS DE ESTUDOS AMAZONICOS - F.UEA, DESTINADO A CUSTEAR DESPESA COM SERVICO DE ADMINISTRACAO FINANCEIRA DO PROJETO - CUIDOTECA : CUIDOTECA AMAZONIA VIVA - CUIDAR E PERTENCER, CONFORME PLANO DE TRABALHO , CONFORME PROCESSO 23105.047594/2025-14, DESPACHO PROADM 2916113, TRANSFEREGOV 986516	2.700,00
157628	ASSESSORIA DE COMUNICACAO SOCIAL	01/12/2025	154039152562025R0002082	GERENCIAMENTO ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO PELA FUNDACAO UNIVERSITAS DE ESTUDOS AMAZONICOS - F.UEA, DESTINADO A CUSTEAR DESPESA COM SERVICO DE ADMINISTRACAO FINANCEIRA DO PROJETO - CUIDOTECA : CUIDOTECA AMAZONIA VIVA - CUIDAR E PERTENCER, CONFORME PLANO DE TRABALHO , CONFORME PROCESSO 23105.047594/2025-14, DESPACHO PROADM 2916113, TRANSFEREGOV 986516	523.248,90
157628	ASSESSORIA DE COMUNICACAO SOCIAL	01/12/2025	154039152562025R0002083	GERENCIAMENTO ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO PELA FUNDACAO UNIVERSITAS DE ESTUDOS AMAZONICOS - F.UEA, DESTINADO A CUSTEAR DESPESA COM SERVICO DE ADMINISTRACAO FINANCEIRA DO PROJETO - CUIDOTECA : CUIDOTECA AMAZONIA VIVA - CUIDAR E PERTENCER, CONFORME PLANO DE TRABALHO , CONFORME PROCESSO 23105.047594/2025-14, DESPACHO PROADM 2916113, TRANSFEREGOV 986516	407.700,00
157628	ASSESSORIA DE COMUNICACAO SOCIAL	01/12/2025	154039152562025R0002084	GERENCIAMENTO ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO PELA FUNDACAO UNIVERSITAS DE ESTUDOS AMAZONICOS - F.UEA, DESTINADO A CUSTEAR DESPESA COM SERVICO DE ADMINISTRACAO FINANCEIRA DO PROJETO - CUIDOTECA : CUIDOTECA AMAZONIA VIVA - CUIDAR E PERTENCER, CONFORME PLANO DE TRABALHO , CONFORME PROCESSO 23105.047594/2025-14, DESPACHO PROADM 2916113, TRANSFEREGOV 986516	204.000,00
158769	TED - UNASUS 945807	01/12/2025	154039152562025R0002097	CUSTEAR DESPESAS COM PAGAMENTO DE FUNDACAO DE APOIO PARA GESTAO DE CURSO DE ESPEC. EM MEDICINA DE FAMILIA E ZCOMUNIDADE(EAD), DIRECIONADO AOS MEDICOS PARTICIPANTES DO PROJETO MAIS MEDICOS PARA O BRASIL(PMMB),VISANDO AO ZFORTALECIMENTO DO SUS, CONVENIO N° 948585/2023,TED N° 13/2023-Z DESPACHO DEFIN-PROADM 2916162 AUTORIZADO PELA ORDENADORA DE DESPESAS 2916298	3.216.213,75
158776	PROJETO CETELI	01/12/2025	154039152562025R0002099	PARA CUSTEAR DESPESA COM DO PROJETO PD I APOIO A ATIVIDADES DE PESQUISA, DESENVOLVIMENTO, INOVACAO E EXTENSAO DO CETELI , SOLICITACAO 2916662, DEFIN 2917542, PROADM2916933, PROC:23105.018472/2025-11	4.066.155,00
158776	PROJETO CETELI	29/12/2025	154039152562025R0002453	GERENCIAMENTO ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO PELA FUNDACAO UNIVERSITAS DE ESTUDOS AMAZONICOS, DESTINADO AO PROJETO PD I APOIO A ATIVIDADES DE PESQUISA, DESENVOLVIMENTO, INOVACAO E EXTENSAO DO CETELI , CONFORME PROCESSO 23105.018472/2025-11, DESPACHO PROADM 2956082, TRANSFEREGOV 991377	4.066.155,00
158777	PROJETO VERSAL	01/12/2025	154039152562025R0002100	PARA CUSTEAR DESPESA COM PROJETO DE PD I PROJETO VERSAL: VESTIVEL PARA REMEDIOS COM SISTEMA DE ALERTA , SOLCITACAO 2917179, DEFIN 2917544, PROADM 2917314, PROC: 23105.021591/2025-42	1.308.762,84

EMPENHOS EMITIDOS - DEZEMBRO 2025

UG Responsável		Emissão - Dia	Documento	Doc - Observação	Saldo - R\$ (Conta Contábil)
158777	PROJETO VERSAL	29/12/2025	154039152562025R0002462	GERENCIAMENTO ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO PELAFUNDACAO DE APOIO AO ENSINO, PESQUISA, EXTENSAO E INTERIORIZACAO DO IFAM - FAEPI, DESTINADO AO PROJETO VERSAL VESTIVEL PARA REMEDIOS COM SISTEMA DE ALERTA, CONFORME PROCESSO 23105.021591/2025-42, DESPACHO PROADM 2956090, TRANSFEREGOV 991358	1.308.762,84
158778	PROJETO CD APLICADA A SAUDE E EDUCACAO	01/12/2025	154039152562025R0002098	PARA CUSTEAR DESPESA COM PROJETO DE PD I TITULADO CIENCIA DE DADOS APLICADA A SAUDE E EDUCACAO NA AMAZONIA , SOLICITACAO 2917131, DEFIN 2917540, PROADM 2917281, PROC: 23105.029524/2025-76	1.544.358,36
158778	PROJETO CD APLICADA A SAUDE E EDUCACAO	29/12/2025	154039152562025R0002459	GERENCIAMENTO ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO PELA FUNDACAO DE APOIO AO ENSINO, PESQUISA, EXTENSAO E INTERIORIZACAO DO IFAM FAEPI, DESTINADO AO PROJETO DE PD I TITULADO CIENCIA DE DADOS APLICADA A SAUDE E EDUCACAO NA AMAZONIA , CONFORME PROCESSO 23105.029524202576, DESPACHO PROADM 2956101, TRANSFEREGOV 991349.	1.544.358,36
158794	TED 70/2025 - PROJETO MAIS MEDICO 985842	17/12/2025	154039152562025R0002265	GERENCIAMENTO ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO PELA FUEA, DESTINADO A FERTA DO CURSO DE ESPECIALIZACAO EM ATENCAO PRIMARIA COM ENFASE NA ATENCAO AS POPULACOES EM SITUACAO DE RUA, NA MODALIDADE EAD, INTEGRANDO ENSINO, SUPERVISAO, ATIVIDADES SINCRONAS E ASSINCRONAS, VOLTADO AOS MEDICOS PARTICIPANTES DO PROJETO MAIS MEDICOS PARA O BRASIL PMMB , CONFORME PROCESSO 23105.051415/2025-35, DESPACHO PROADM 2942817, DEFIN 2942892 TRANSFEREGOV Nº 989308, TED 985842	1.650.000,00
158795	TED 15905/2025 - OBRA FLET	02/12/2025	154039152562025R0002179	PARA CUSTEAR DESPESA COM OBRAS DA FLET TED N 15905/2025, CONTRATO 25 2020 SOLICITACAO 2921223, DEFIN 2921231, PROADM 2921217, PROC: 23105.033224/2025-91	2.139.581,55
158796	TED 3/2025 - MESTRADO SUFRAMA 987828	22/12/2025	154039152562025R0002313	PARA CUSTEAR DESPESA COM OBJETO A EXECUCAO DE UMA TURMA ESPECIAL DO MESTRADO ACADEMICO EM ADMINISTRACAO, COM ENFASE EM ADMINISTRACAO PUBLICA E DESENVOLVIMENTO REGIONAL NA AMAZONIA (PPGADAM), VOLTADA A FORMACAO DE 30 SERVIDORES EFETIVOS DA SUPERINTENDENCIA DA ZONA FRANCA DE MANAUS SUFRAMA, CONTRATO 28 2021, SOLICITACAO 2938635, DEFIN 2950750, PROADM 2950703, PROC: 23105.053467/2025-46	157.500,00
158796	TED 3/2025 - MESTRADO SUFRAMA 987828	23/12/2025	154039152562025R0002363	PARA CUSTEAR DESPESA COM AUXILIO PESQUISADORMTURMA ESPECIAL DO MESTRADO ACADEMICO EM ADMINISTRACAO, COM ENFASE EM ADMINISTRACAO PUBLICA E DESENVOLVIMENTO REGIONAL NA AMAZONIA (PPGADAM), VOLTADA A FORMACAO DE 30 SERVIDORES EFETIVOS DA SUPERINTENDENCIA DA ZONA FRANCA DE MANAUS SUFRAMA, SOLICITACAO 2938635, DEFIN 2951847, PROADM 2951813, PROC: 23105.053467/2025-46	52.500,00
580006	SECRETARIA NACIONAL DE PESCA ARTESANAL -SNPA	26/12/2025	154039152562025R0002407	GESTAO ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA DO PROJETO INTITULADO BASES PARA O MANEJO PESQUEIRO DE ESPECIES AMAZONICAS, COM ENFASE EM ESPECIES QUE MIGRAM SAZONALMENTE PARA REPRODUCAO, CONV 11/2023 TRANFEREGOV Nº 953114, SOLICITACAO 2954334, DEFIN 2954522, PROADM 2954477, PROCESSO 23105.051985/2023-63.	168.000,00
580006	SECRETARIA NACIONAL DE PESCA ARTESANAL -SNPA	26/12/2025	154039152562025R0002408	GESTAO ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA DO PROJETO INTITULADO BASES PARA O MANEJO PESQUEIRO DE ESPECIES AMAZONICAS, COM ENFASE EM ESPECIES QUE MIGRAM SAZONALMENTE PARA REPRODUCAO, CONV 11/2023 TRANFEREGOV Nº 953114, SOLICITACAO 2954334, DEFIN 2954522, PROADM 2954477, PROCESSO 23105.051985/2023-63.	9.225,00

EMPENHOS EMITIDOS - DEZEMBRO 2025

UG Responsável		Emissão - Dia	Documento	Doc - Observação	Saldo - R\$ (Conta Contábil)
580006	SECRETARIA NACIONAL DE PESCA ARTESANAL -SNPA	26/12/2025	154039152562025R0002409	GESTAO ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA DO PROJETO INTITULADO BASES PARA O MANEJO PESQUEIRO DE ESPECIES AMAZONICAS, COM ENFASE EM ESPECIES QUE MIGRAM SAZONALMENTE PARA REPRODUCAO, CONV 11/2023 TRANSFEREGOV Nº 953114, SOLICITACAO 2954334, DEFIN 2954522, PROADM 2954477, PROCESSO 23105.051985/2023-63.	31.275,00