

EMPENHOS EMITIDOS - SETEMBRO 2025

UG Responsável		Emissão - Dia	Documento	Doc - Observação	Saldo - R\$ (Conta Contábil)
151468	ICSEZ	02/09/2025	154039152562025R0001140	PARA CUSTEAR DESPESA COM REPACTUACAO DO ANO DE 2025 DO CONTRATO 33/2024 DE SERV. CONTINUADOS DE LIMPEZA, E CONSERVACAO DAS UNIDADES DO INSTITUTO ICSEZ/UFAM DE PARINTINS, CONF. SOL. DESPACHO CADM , AUTORIZACAO PROADM (2772454), DESPACHO DEFIN (2776092) PROCESSO 23105.09785/2024-99	45.628,20
151468	ICSEZ	08/09/2025	154039152562025R0001164	CUSTEAR DESPESAS C/ CONTRATACAO DE SERVOCOS COM EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERV. DE CONTROLE DE PRAGAS URBANAS, SEM DEDICACAO EXCLUSIVA DE MAO DE OBRA, SENDO SERV. DE DEDETIZACAO, DESINSETIZACAO, DESRATIZACAO, DESCUPINIZACAO E MANEJO DE POMBOS E MORCEGOS A EXECUTAR NAS DEPENDENCIAS DO INSTITUTO ICSEZ/UFAM DE PARINTINS-AM. CONF. SOLIC. COADM/ICSEZ (2776933), AUTORIZACAO PROADM (2778754), DSPACHO DEFIN/UFAM(2779518), CONTIDOS NO PROC. 23105.014595/225-74	39.198,00
151468	ICSEZ	15/09/2025	154039152562025R0001214	PARA CUSTEAR DESPESA COM JUROS E MULTA REFERENTE AO CONTRATO Nº 05/2025 SELF BRASIL SOLUCOES LTDA. SOLICITACAO 2630027, DEFIN 2794968, PROADM 2793679, PROCESSO: 23105.024603/2025-91	195,62
152455	ISB	23/09/2025	154039152562025R0001287	DESPESAS COM CONTRACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVICOS DE DESINSETIZACAO , DESRATIZACAO, DEDETIZACAO, HIGIENIZACAO DE AMBIENTE, CONTROLE DE INSETOS ROEDORES, MORCEGOS, POMBOS, DESCUPINIZACAO E LIMPEZA AMBIENTAL, A EFETUADO NAS UNIDADES DO ZINSTITUTO ISB/UFAM DE COARI, CONF. PREGAO PE 90006/2024 - CARONA, UASG 158142, MINUTA DE EMPENHO 010/2025/ISB (2796845), AUTORIZ. PROADM (2803789), CONTIDOS NO PROC. 23105.036207/2025-14	19.331,02
152455	ISB	24/09/2025	154039152562025R0001295	PARA CUSTEAR DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA USO HOSPITALAR, DESTINADO AO LABORATORIO DA AREA DE SAUDE DO INSTITUTO ISB/UFAM DE COARI, REF. PREGAO 90255/2025/ISB, CONF. SOLIC. OFICIO 116/2025/CADM/ISB/UFAM (2799425), AUTORIZ. PROADM (2808801) DESPACHO DO DEFIN/UFAM (2808855), CONTIDOS NO PROC.23105. 041338/2025-13	38.723,42
152455	ISB	24/09/2025	154039152562025R0001300	PARA CUSTEAR DESPESA COM CONTRATO Nº 33/2023 DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA NOS APARELHOS DE REFRIGERACAO PARA O INSTITUTO DE SAUDE E BIOTECNOLOGIA DA UNIVERSIDADE FEDERAL DO AMAZONAS ISB/UFAM DE COARI AM, REF., SOLICITACAO GLIC/ISBISB (2805311), AUTORIZACAO PROADM (2811381), DESPACHO DEFIN/UFAM (2811495) CONTIDOS NO PROC. 23105.035719/2025-55.	63.150,28
152455	ISB	25/09/2025	154039152562025R0001304	PARA CUSTEAR DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO DIVERSOS DE USO HOSPITALAR, REF PREGAO 90255/2025-ISB, DESTINADO AO USO DO CURSO DE SAUDE DO INSTITUTO ISB/UFAM DE COARI, CONFORME SOLICITACAO OFICIO 116 (2796960), AUTORIZACAO DA PROADM DESPACHO 2808786, DEFIN 2811505, CONTIDOS NO PROCESSO 23105.041102/2025-79	27.918,60

EMPENHOS EMITIDOS - SETEMBRO 2025

UG Responsável		Emissão - Dia	Documento	Doc - Observação	Saldo - R\$ (Conta Contábil)
152460	PROGESP	04/09/2025	154039152562025R0001157	PARA CUSTEAR DESPESA COM CURSO ORATORIA SHOW II - A ARTE DE FALAR EM PUBLICO PARA A PRO-REITORIA DE GESTAO DE PESSOAS PROGESP, INEXIGIBILIDADE 248/2025, SOLICITACAO 2771480, DEFIN 2778659, PROADM 2778592, PROC: 23105.035134/2025-35	29.980,00
152460	PROGESP	22/09/2025	154039152562025R0001273	PARA CUSTEAR DESPESA COM CONTRATAÇÃO DIRETA DE SERVICOS DO CURSO DE PLANILHA DE CUSTOS E FORMACAO DE PRECOS PCFP COMO ELABORAR E JULGAR A PLANILHA DE PRECOS DOS SERVICOS COM MAO DE OBRA EXCLUSIVA PARA A PRO-REITORIA DE GESTAO DE PESSOAS PROGES, INEGIXIBILIDADE 255 2025, SOLICITACAO 2801385, DEFIN 2804314, PROADM 2804224, PROC: 23105.039113/2025-99	16.000,00
152460	PROGESP	22/09/2025	154039152562025R0001276	: PARA CUSTEAR DESPESA COM FOPAG EXERC.ANTERIORES - APOSENT.RESERVA REM, SOLICITACAO 2808291, DEFIN 2807442, PROADM 2806419, PROC: 23105041613202591	9.720,28
152460	PROGESP	22/09/2025	154039152562025R0001284	DESPESAS C/ CONTRATAÇÃO PARA CAPACITACAO E DESENVOLV. PROFISSIONAL, CURSO FISCALIZACAO DE CONTRATOS DE OBRAS E SERV. DE ENGENHARIA BASE NA NOVA LEI DE LICITAC. L14133/2021) / DEICACAO EXCLUSIVA DE MAO DE OBRA, OBJETIVO DE ATENDER A DEMANDA DA UFAM DE QUALIFICACAO DOS SERVIDORES, CONF. INEXIGIB. 256/2025/DEMAT, SOLIC. DESPACHO CTD/PROGESP (2786319), AUTORIZ. PROADM (2804625), DESPACHO DO DEFIN/UFAM (2804965), CONTIDOS NO PROC. 23105.039051/2025-15	16.000,00
152460	PROGESP	22/09/2025	154039152562025R0001286	PARA CUSTEAR DESPESA COM CONTRATAÇÃO DE SERVICO DE CAPACITACAO PROFISSIONAL, PARA A REALIZACAO DO CURSO DE ROBOTICA E CULTURA MAKER: METODOLOGIA STEAM, INEXIGIBILIDADE 257/2025, SOLICITACAO 2798549, DEFIN 2804277, PROADM 2803821, PROC: 23105.039481/2025-37	16.000,00
152464	PROPESP	17/09/2025	154039152562025R0001249	PARA CUSTEAR DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS ESPECIALIZADO DE REPROGRAFIA E DE SERVICOS GRAFICOS PARA O II SEMINARIO AMAZONIA EM LETRAS: LINGUAS, GRAMATICAS, VARIACAO E DIVERSIDADES, COM FORNECIMENTO DO MATERIAL, REF. CONTRATO 28/2021, SOL. DESPACHO PROPESP (2800446), AUTORIZACAO PROADM (2801011), DESPACHO DEFIN (2801211), PROCESSO 23105.007254/2025-42.	6.449,24
152465	PROTEC	01/09/2025	154039152562025R0001136	PARA PAGAMENTO DA ANUIDADE 2025 DA ASSOCIACAO FORUM NACIONAL DE GESTORES DE INOVACAO E TRANSFERENCIA DE TECNOLOGIA-FORTEC, SOLICITACAO 2732275 , AUTORIZACAO PROADM 2771854, DESPACHO DEFIN 2771929, PROCES.23105.007378/2025-28.	4.080,00
152465	PROTEC	15/09/2025	154039152562025R0001219	PARA CUSTEAR DESPESAS COM O PAGAMENTO DE BOLSA DO PROG. INSTITUCIONAL DE BOLSAS DE INICIACAO EM DESENVOLV. TECNOLÓGICO E INOVACAO- PIBITI 2025-2026, EDITAL 1/2025/26, DESTINADO AOS DISCENTES DE GRADUACAO ENVOLVIDOS NO PROGRAMA DE INICIACAO EM DESENV. TECNOLÓGICO E INOVACAO, CONF. SOLIC. DESPACHO PROTEC (2792312) AUTORIZACAO PROADM (2793519), DESPACHO DEFIN/UFAM (2794956), CONTIDOS NO PROC. 037468/2025-436	61.600,00

EMPENHOS EMITIDOS - SETEMBRO 2025

UG Responsável		Emissão - Dia	Documento	Doc - Observação	Saldo - R\$ (Conta Contábil)
152470	INC	22/09/2025	154039152562025R0001283	PARA CUSTEAR DESPESA COM PRORROGACAO CONTRATO Nº 31/2024, REFERENTE SERVICOS DE PREPARACAO E FORNECIMENTO DE REFEICOES AOS DISCENTE DE GRADUACAO DO INSTITUTO INC/UFAM DE BENJAMIN CONSTANT, SOLICITACAO DESB 2808755, AUTORIZACAO PROADM 2808815, DESPACHO DEFIN 2808865, PROCESSO 23105.001948/2024-95.	200.000,00
152470	INC	24/09/2025	154039152562025R0001303	PARA CUSTEAR DESPESAS COM RENOVACAO DO CONTRATO Nº 26/2023, REF.SERVICOS GRAFICOS, MEDIANTE CONCESSAO ONEROSA DE USO DE ESPACO, COM FORNECIMENTO DOS INSUMOS E EQUIPAMENTOS, PARA ATENDIMENTO DAS DEMANDAS DAS UNIDADES ACADEMICAS DO INSTITUTO DE NATUREZA E CULTURA-INC/UFAM DE BENJAMIN CONSTANT, CONF. OFICIO Nº 05-2024/CONTRATO - INC/UFAM (2782987), AUTORIZACAO PROADM (2810175) DESPACHO DO DEFIN/UFAM (2810391) CONTIDOS NO PROC. 23105.006418/2023-52.	11.220,66
152470	INC	29/09/2025	154039152562025R0001307	PARA CUSTEAR DESPESAS COM PRORROGACAO DO CONTRATO 27-2024, REF. A SERVICOS CONTINUOS DE LIMPEZA E CONSERVACAO , INCLUINDO FORNECIMENTO DE MAO DE OBRA UNIFORMIZADA E EQUIPAMENTO DE MATERIAL, DESTINADO AO INSTITUTO INC/UFAM E RESIDENCIA UNIVERSITARIA - RUNI/UFAM, DESPACHO SOLICITACAO GECC - INC 2816555, AUTORIZACAO PROADM/UFAM 2818352, DESPACHO DEFIN/UFAM 2819122, PROCESSO 23105.031348/2023-71.	96.155,20
152471	COMPEC	08/09/2025	154039152562025R0001163	PARA CUSTEAR DESPESA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DE IMPRESSORA RISO COMCOLOR EZ 590U COM FORNECIMENTO DE PECAS, INSUMO E MAO DE OBRA, DISPENSA 251/2025, SOLICITACAO, DEFIN 2781648, PROADM 2781613, PROC: 23105.032981/2025-48	122.000,00
152471	COMPEC	08/09/2025	154039152562025R0001168	PARA CUSTEAR DESPESA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DE IMPRESSORA RISO COMCOLOR EZ 590U COM FORNECIMENTO DE PECAS, INSUMO E MAO DE OBRA, DISPENSA 251/2025, SOLICITACAO, DEFIN 2781648, PROADM 2781613, PROC: 23105.032981/2025-48	122.000,00
152471	COMPEC	22/09/2025	154039152562025R0001281	PARA CUSTEAR DESPESAS COM AQUISICAO D MATERIAL DE CONSUMO IMPRESSORA SERVICOS GRAFICOS, MAQUINA TINTA POLICROMATICA DUPLEX, CONTENDO TONER E REVELADOR,REFERENCIA IMPRESSORA: LASER, TIPO ORIGINAL, REF. DISP. LICITACAO 259/2025/DEMAT, CONF. SOLIC. DESPACHO COMPEC (2777680), AUTORIZ. DA PROADM (2805260), DESPACHO DEFIN (2805882), CONTIDOS NO PROC. 23105.032979/2025-79	47.781,08
152471	COMPEC	22/09/2025	154039152562025R0001282	PARA CUSTEAR DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAL PERMANENTE FONTE ALIMENTACAO ININTERRUPTA APLICACAO: NOBREAK APC,REFERENCIA FABRICANTE SYSW160KH, ŽTENSÃO ENTRADA: 400, DISP. LICITACAO 259/2025/DEMAT, CONF. SOLIC. DESPACHO COMPEC (2777680), AUTORIZ. DA PROADM (2805260), DESPACHO DEFIN (2805882), CONTIDOS NO PROC.23105.032979/2025-79	46.012,50

EMPENHOS EMITIDOS - SETEMBRO 2025

UG Responsável		Emissão - Dia	Documento	Doc - Observação	Saldo - R\$ (Conta Contábil)
152474	RPB	08/09/2025	154039152562025R0001169	PARA CUSTEAR DESPESA COM CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS CONTÍNUOS DE LIMPEZA, CONSERVAÇÃO E HIGIENIZAÇÃO PARA AS DEPENDÊNCIAS DA REPRESENTAÇÃO DA UFAM EM BRASÍLIA A SEREM EXECUTADOS SEM REGIME DE DEDICAÇÃO EXCLUSIVA DE MÃO DE OBRA, DISPENSA 250/2025, SOLICITAÇÃO 2779807, DEFIN 2782805, PROADM 2778593, PROCESSO: 23105.037364/2023-77	4.199,40
152481	PCU	09/09/2025	154039152562025R0001172	PARA CUSTEAR DESPESA SERVIÇOS CONTÍNUOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO, COM FORNECIMENTO DE MÃO DE OBRA, MATERIAIS, EQUIPAMENTOS E INSUMOS NECESSÁRIOS AO ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DAS UNIDADES DISPERSAS DA FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE DO AMAZONAS, NO MUNICÍPIO DE MANAUS/AM, PREGAO90012/2025, SOLICITAÇÃO 2778265, DEFIN 2786737 , PROADM 2785632, PROCESSO:23105.034436/2024-13	875.721,00
152481	PCU	11/09/2025	154039152562025R0001189	PARA CUSTEAR DESPESAS COM PRORROGAÇÃO DO CONTRATO N. 22/2023, DE EMPRESAS ESPECIALIZADA EM SERVIÇOS CONTÍNUOS, SEM DEDICAÇÃO EXCLUSIVA DE MÃO DE OBRA, PARA MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA NA PAVIMENTAÇÃO, ESTACIONAMENTOS, SINALIZAÇÕES DE TRÂNSITO E ELEMENTOS DE DRENAGEM PLUVIAL, LOCALIZADOS EM MANAUS/AM (ANEXO II), AUTORIZAÇÃO PROADM/UFAM (2791728), AUTORIZAÇÃO DEFIN/UFAM(2791771), PROCESSO:23105.009902/2022-52	1.014.774,44
152481	PCU	11/09/2025	154039152562025R0001191	PARA CUSTEAR DESPESAS COM PRORROGAÇÃO DO CONTRATO N. 22/2023, DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇOS CONTÍNUOS, SEM DEDICAÇÃO EXCLUSIVA DE MÃO DE OBRA, PARA MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA NA PAVIMENTAÇÃO, ESTACIONAMENTOS, SINALIZAÇÕES DE TRÂNSITO E ELEMENTOS DE DRENAGEM PLUVIAL, LOCALIZADOS EM MANAUS/AM (ANEXO II), AUTORIZAÇÃO PROADM/UFAM (2791728), AUTORIZAÇÃO DEFIN/UFAM(2791771), PROCESSO 23105.009902/2022-52	1.014.774,44
152485	FT.	08/09/2025	154039152562025R0001161	PARA CUSTEAR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE DE LABORATÓRIO, MATERIAIS INDISPENSÁVEIS A MANUTENÇÃO E AO PLENO FUNCIONAMENTO E USO DO LABORATÓRIO DO DEPART. DE ENG.CIVIL, PAVIMENTAÇÃO DA FAC. DE TECNOLOGIA-F/T/UFAM, REF. CONTRATAÇÃO DIRETA DISP. DE LICITAÇÃO 245/2025/DEMAT/UFAM, CONF. AUTORIZAÇÃO DA PROADM P/ DISPENSA (2754062) AUTORIZ. DE EMPENHO PROIADM (2761732), DESPACHO DO DEFIN/UFAM (2780973), CONTIDOS DO PROC. 23105.021197/2025-12	35.756,18
152485	FT.	16/09/2025	154039152562025R0001231	PARA CUSTEAR DESPESA COM MATERIAL DE LABORATÓRIO PARA A FT E FCF, PREGAO 90011 2025, SOLICITAÇÃO 2508293, DEFIN 2794963, PROADM 2781993, PROC: 23105.011606/2025-64	15.431,94
152485	FT.	16/09/2025	154039152562025R0001233	PARA CUSTEAR DESPESA COM MATERIAL DE LABORATÓRIO PARA A FT E FCF, PREGAO 90011 2025, SOLICITAÇÃO 2508293, DEFIN 2794963, PROADM 2781993, PROC: 23105.011606/2025-64	858,74
152485	FT.	16/09/2025	154039152562025R0001234	PARA CUSTEAR DESPESA COM MATERIAL DE LABORATÓRIO PARA A FT E FCF, PREGAO 90011 2025, SOLICITAÇÃO 2508293, DEFIN 2794963, PROADM 2781993, PROC: 23105.011606/2025-64	320,00
152485	FT.	16/09/2025	154039152562025R0001235	PARA CUSTEAR DESPESA COM MATERIAL DE LABORATÓRIO PARA A FT E FCF, PREGAO 90011 2025, SOLICITAÇÃO 2508293, DEFIN 2794963, PROADM 2781993, PROC: 23105.011606/2025-64	1.516,00

EMPENHOS EMITIDOS - SETEMBRO 2025

UG Responsável		Emissão - Dia	Documento	Doc - Observação	Saldo - R\$ (Conta Contábil)
152485	FT.	16/09/2025	154039152562025R0001236	PARA CUSTEAR DESPESA COM MATERIAL DE LABORATORIO PARA A FT E FCF, PREGAO 90011 2025, SOLICITACAO 2508293, DEFIN 2794963, PROADM 2781993, PROC: 23105.011606/2025-64	192,00
152485	FT.	16/09/2025	154039152562025R0001237	PARA CUSTEAR DESPESA COM MATERIAL DE LABORATORIO PARA A FT E FCF, PREGAO 90011 2025, SOLICITACAO 2508293, DEFIN 2794963, PROADM 2781993, PROC: 23105.011606/2025-64	5.610,78
152485	FT.	16/09/2025	154039152562025R0001238	PARA CUSTEAR DESPESA COM MATERIAL DE LABORATORIO PARA A FT E FCF, PREGAO 90011 2025, SOLICITACAO 2508293, DEFIN 2794963, PROADM 2781993, PROC: 23105.011606/2025-64	182,60
152485	FT.	16/09/2025	154039152562025R0001240	PARA CUSTEAR DESPESA COM MATERIAL DE LABORATORIO PARA A FT E FCF, PREGAO 90011 2025, SOLICITACAO 2508293, DEFIN 2794963, PROADM 2781993, PROC: 23105.011606/2025-64	2.666,22
152490	FCF	03/09/2025	154039152562025R0001151	PARA CUSTEAR DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO, MATERIAL QUIMICO DE LABORATORIO, DESTINADO AO LABORAT.. DA FAC. DE CIENCIAS FARMACEUTICA-FCA, PREGAO 90003/2025/DEMAT/UFAM, CONF. SOLIC. DESPACHO DEMAT (2752365) AUTORIZACAO DA PROADM/UFAM (2777583) E DO DEFIN/UFAM (2778620),CONTIDOS NO PROC.23105.041779/2024-26	84,00
152490	FCF	03/09/2025	154039152562025R0001152	PARA CUSTEAR DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO, MATERIAL QUIMICO DE LABORATORIO, DESTINADO AO LABORAT.. DA FAC. DE CIENCIAS FARMACEUTICA-FCA, PREGAO 90003/2025/DEMAT/UFAM, CONF. SOLIC. DESPACHO DEMAT (2752365) AUTORIZACAO DA PROADM/UFAM (2777583) E DO DEFIN/UFAM (2778620),CONTIDOS NO PROC.23105.041779/2024-26	2.311,18
152490	FCF	03/09/2025	154039152562025R0001153	PARA CUSTEAR DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO, MATERIAL QUIMICO (ALCOOL ETILICO ASPECTO FISICO: LIQUIDO LIMPIDO,ZINCOLOR, VOLATIL , TEOR ALCOOLOGICO DE LABORATORIO, DESTINADO AO LABORAT.. DA FAC. DE CIENCIAS FARMACEUTICA-FCA, PREGAO 90003/2025/DEMAT/UFAM, CONF. SOLIC. DESPACHO DEMAT (2752365) AUTORIZACAO DA PROADM/UFAM (2777583) E DO DEFIN/UFAM (2778620),CONTIDOS NO PROC.23105.041779/2024-26	109,00
152490	FCF	03/09/2025	154039152562025R0001154	PARA CUSTEAR DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO, MATERIAL DE LABORATORIO BURETA MATERIAL: VIDRO. GRADUACAO: GRADUADAZVOLUME: 50 ML, ESCALA GRADUACAO MAXIMA 0,1 EM 0,1 ML, NUMERADA, DESTINADO AO LABORAT.. DA FAC. DE CIENCIAS FARMACEUTICA-FCA, PREGAO 90003/2025/DEMAT/UFAM, CONF. SOLIC. DESPACHO DEMAT (2752365) AUTORIZACAO DA PROADM/UFAM (2777583) E DO DEFIN/UFAM (2778620),CONTIDOS NO PROC.23105.041779/2024-26	900,00

EMPENHOS EMITIDOS - SETEMBRO 2025

UG Responsável		Emissão - Dia	Documento	Doc - Observação	Saldo - R\$ (Conta Contábil)
152490	FCF	03/09/2025	154039152562025R0001155	PARA CUSTEAR DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO, MATERIAL DE LABORATORIO, DESSECADOR DE VIDRO TIPO PARA VACUOZDIAM. INTERNO 30 CM, TIPO TAMP DE VIDRO COM VEDACAO, ACESSORIOS: COM LUVA E TORNEIRA , COM PLACA DE PORCELANA DESTINADO AO LABORAT.. DA FAC. DE CIENCIAS FARMACEUTICA-FCA, PREGAO 90003/2025/DEMAT/UFAM, CONF. SOLIC. DESPACHO DEMAT (2752365) AUTORIZACAO DA PROADM/UFAM (2777583) E DO DEFIN/UFAM (2778620),CONTIDOS NO PROC. 23105.041779/2024-26	7.200,00
152490	FCF	03/09/2025	154039152562025R0001156	PARA CUSTEAR DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO DE LABORAT., MICROTUBO DE POLIPROPILENO CAPACIDADE: 1,5 ML GRADUADO COM TAMP ROSQUEAVEL, FUNDO AUTO SUSTENTAVEL, CARACTER. ADICIONAL APIROGENICO LIVRE DE DNASE E RNASE DESTINADO AO LABORAT.. DA FAC. DE CIENCIAS FARMACEUTICA-FCA, PREGAO 90003/2025/DEMAT/UFAM, CONF. SOLIC. DESPACHO DEMAT (2752365) AUTORIZACAO DA PROADM/UFAM (2777583) E DO DEFIN/UFAM (2778620),CONTIDOS NO PROC. 23105.041779/2024-26	1.332,00
154424	FCA	23/09/2025	154039152562025R0001291	PARA CUSTEAR DESPESA COM ANOTACAO DE RESPONSABILIDADE TECNICA (ART) JUNTO AO CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINARIA DO AMAZONAS (CRMV-AM), SOLICITACAO 2769137, DEFIN 2811396, PROADM 2811313, PROC: 23105.038472/2025-29	360,00
154429	FAO	24/09/2025	154039152562025R0001297	PARA CUSTEAR DESPESAS DO CONTRATO 34/2022 DE SERVICOS CONTINUADOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS E PECAS PARA CADEIRAS ODONTOLÓGICAS E EQUIPAMENTOS PERIFÉRICOS DA FACULDADE DE ODONTOLOGIA FAO/UFAM, CONFORME SOLICITACAO (2800778), DESPACHO DEFIN/UFAM (2810410), AUTORIZACAO PROADM/UFAM (2808812), PROCESSO 23105.000411/2022-46	54.026,78
154430	PROADM	08/09/2025	154039152562025R0001160	PARA CUSTEAR DESPESAS COM CONTRATO DE SERVICOS DE TERC. P. JURIDICA, REFERENTE SERVICOS DE PREPARACAO E FORNECIMENTO DE COFFEE BREACK PARA 200 PESSOAS, PARA O EVENTO XIX CONGRESSO INTERNACIONAL DA ABRALIC, REALIZADO NO AUDITORIO EULALIO CHAVES, NA UFAM, CONF. SOLIC. NO DIA 23 DE JUNHO DE 2025, CONTRATO 26/2024, SOLIC. DA CAL/DEFIN, (2755496), AUTORIZACAO DA PROADM/UFAM (2777686), DESPACHO DO DEFIN/UFAM (2448554), CONTIDOS NO PROC. 23105.034465/2025-58	15.412,00
154430	PROADM	10/09/2025	154039152562025R0001178	PARA CUSTEAR DESPESA COM AJUDA DE CUSTO PARA RAINAN RARISSON FERREIRA DA SILVA, EM FUNCAO DE SUA NOMEACAO PARA EXERCER FUNCAO GRATIFICADA (FG-01) DE COORDENADOR DA FAZENDA EXPERIMENTAL - FAEXP - NO INTERESSE DA ADMINISTRACAO, SOLICITACAO 2694548, DEFIN 2788772, PROADM 2788600, PROCESSO: 23105.031309/2025-35	34.851,80

EMPENHOS EMITIDOS - SETEMBRO 2025

UG Responsável		Emissão - Dia	Documento	Doc - Observação	Saldo - R\$ (Conta Contábil)
154430	PROADM	10/09/2025	154039152562025R0001179	PARA CUSTEAR DESPESAS COM REPACTUACAO DO CONTRATO 13/2024, DE. SERVICOS DE ATENDIMENTO ESPECIALIZADO PARA PROMOCAO DE ACESSIBILIDADE LINGUISTICA NO PARA LIBRAS E PORTUGUESA, ATENDIMENTO A PESSOA CEGA E COM BAIXA VISAO, COM DEDICACAO EXCLUSIVA DE MAO DE OBRA, PARA ATENDER AS DEMANDAS DA UFAM, CONF. SOLIC. DESPACHO PROGESP (2727085) , AUTORIZ. PROADM (2788675), DESPACHO DEFIN (2788970, CONTIDOS NO PROC.23105.003628/2025-51.	107.796,24
154430	PROADM	10/09/2025	154039152562025R0001181	PARA CUSTEAR DESPESA COM AJUDA DE CUSTO A SERVIDORA RODRIGO OLIVEIRA BRAGA REIS, EM FUNCAO DE SUA NOMEACAO PARA CARGO DE DIRECAO CD-4, PARA O MUSEU AMAZONICO - MA - NO INTERESSE DA ADMINISTRACAO , SOLICITACAO 2695320, DEFIN 2789826, PROADM 2789679, PROCESSO: 23105.031454/2025-16	48.061,72
154430	PROADM	11/09/2025	154039152562025R0001187	PARA CUSTEAR DESPESA COM AJUDA DE CUSTO A SERVIDORA SANDRA HELENA DA SILVA, EM FUNCAO DE SUA NOMEACAO NO CARGO DE DIRECAO CD-003 DA PRO-REITORIA DE ASSISTENCIA ESTUDANTIL - PROAE, SOLICITACAO 2738694, DEFIN 2791345, PROADM 2789683, PROC: 23105.035690/2025-10	51.695,98
154430	PROADM	12/09/2025	154039152562025R0001199	PARA CUSTEAR DESPESA COM AJUDA DE CUSTO DA SERVIDORA HELEN CARMEN FERREIRA REBOUCAS NERI, NOMEADA PARA O CARGO CD-4 NO DEMAT/PROADM, SOLICITACAO 2688761, DEFIN 2792176, PROADM 2792156, PROCESSO: 23105.030778/2025-37	37.652,36
154430	PROADM	15/09/2025	154039152562025R0001211	PARA CUSTEAR DESPESA COM AJUDA DE CUSTO EM FUNCAO DE REMOCAO POR OFICIO, PARA O DEPARTAMENTO DE POLITICAS DE ASSISTENCIA ESTUDANTIL DPAS/PROAE, COM MUDANCA DE DOMICILIO EM CARATER PERMANENTE DA SERVIDORA ROSE BELITE CARDOZO AGUIAR, SOLICITACAO 2654793, DEFIN 2794949, PROADM 2792847, PROC: 23105.027205/2025-26	15.703,78
154432	CTIC	09/09/2025	154039152562025R0001174	DESPESAS P/ RENOVACAO DO CONTRATO 20/2024, REF.SERV. DE TIC COMPUT. EM NUVEM INFRAESTRUT. SERV. IAAS - CLOUD SERVICE BROKERAGE CSB SERV. PROFIS. DE CORRET. EM NUVEM E DISPONIBIL. E OPER.DA PLATAFORMA MULTINUVEM, P/ GERENCIAR USO, DESEMPENHO ENTREGA,COMO RELACION..ENTRE PROVED. E CONSUMID.DOS SERV. EM NUVEM, T A 01/2025.P/ 1709/25 A 17/09/26, SOLIC. OF.20/2025/CTIC/UFAM (2762623), ATORIZ. PROADM (2785604), DESPACHO DEFIN (2786498) PROC.23105.021179/2023-61.	547.601,96
154432	CTIC	29/09/2025	154039152562025R0001308	PARA CUSTEAR DESPESAS COM RENOVACAO COM REAJUSTE DO CONTRATO N. 25/2023, REF. TERMO ADITIVO 02/2025 EMPRESA ESPECIALIZADA REF. A LICENCAS CORPORATIVAS PARA ACESSO A PLATAFORMA VIRTUAL DE APRENDIZAGEM DA ALURA, NA MODALIDADE EAD, SOLICITACAO CPROJPROC/CETIC 2805093, AUTORIZACAO PROADM 2818944 , DESPACHO DEFIN 2819208 PROCESSO 23105.023089/2023-12.	54.800,00

EMPENHOS EMITIDOS - SETEMBRO 2025

UG Responsável		Emissão - Dia	Documento	Doc - Observação	Saldo - R\$ (Conta Contábil)
154432	CTIC	29/09/2025	154039152562025R0001310	PARA CUSTEAR COM A PRORROGACAO DO CONTRATO 23/2024 DE SOLUCAO DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNIC. DE EXTENSAO E GARANTIA DE EQUIPAMENTOS DA HPE DO CTIC DA UFAM, VIGENCIA CONTRATO 12 MESES, NO PERIODO DE 03/10/2025 A 03/10/2026 DESPACHO CPROJPROC (2817486), AUTORIZACAO PROADM/UFAM (2818074), DESPACHO DO DEFIN/UFAM (2819773), CONTIDOS NO PROC. 23105.056517/2023-85.	85.184,82
154438	PROEG	03/09/2025	154039152562025R0001148	PARA CUSTEAR DESPESAS COM PAGAMENTO DE DIARIAS, DESTINADO AOS DISCENTES E ADMINISTRATIVOS ENVOLVIDOS NAS ACOES ACADEMICAS DE ESTAGIO OBRIGATORIO DE FARMACIA, FARMACEUTICO I E II/2025 DO INSTITUTO ICET/UFAM DE ITACOATIARA, CONF. SOLIC. DESPACHO DPA/PROEG (2773271), DESPACHO DE AUTORIZACAO DE PROADM/UFAM (2778584) E DO DEFIN/UFAM (2778650) CONTIDOS NO PROC. 23105.012182/2025-53	5.525,00
154438	PROEG	03/09/2025	154039152562025R0001149	PARA CUSTEAR DESPESAS COM CONTRAYTO DE FORNECIMENTO DE PASSAGENS RODOVIARIA NACIONAL DESTINADO AOS DOCENTES E ADMINISTRATIVOS ENVOLVIDOS NAS ACOES ACADEMICAS DE ESTAGIO OBRIGATORIO DE FARMACIA, FARMACEUTICO I E II/2025 DO INSTITUTO ICET/UFAM DE ITACOATIARA, CONF. SOLIC. DESPACHO DPA/PROEG (2773271), DESPACHO DE AUTORIZACAO DE PROADM/UFAM (2778584) E DO DEFIN/UFAM (2778650) CONTIDOS NO PROC. 23105.012182/2025-53	1.582,38
154438	PROEG	10/09/2025	154039152562025R0001185	PARA CUSTEAR DESPESAS COM AQUISICOES DE PASSAGENS (AEREA NACIONAL, FLUVIAL E RODOVIARIA), DESTINADO AOS DOCENTES E DISCENTES ENVOLVIDOS NAS DISCIPLINAS ACADEMICA DE ESTAGIO OBRIGATORIO CONTRATO 21/2024, CONF. SOLIC. DESPACHO DPA/PROEG (2788289), AUTORIZ. DA PROADM (2790130) DESPACHO DO DEFIN/UFAM (2790283), CONTIDOS NO PROC. 23105.012182/2025-55	78.417,62
154438	PROEG	11/09/2025	154039152562025R0001186	PARA CUSTEAR DESPESAS COM PAGAMENTO DE DIARIAS NACIONAL, DESTINADO AOS SERVIDORES DOCENTES ENVOLVIDOS NAS ACOES ACADEMICAS DE ESTAGIO OBRIGATORIO DAS UNIDADES ACADEMICAS COORDENADAS PELA PROEG/UFAM, EM 2025, CONF. SOLIC. DESPACHO DPA/PROEG (2788289), DESPACHO DE AUTORIZ. PROADM/UFAM (2790130) E DO DEFIN/UFAM (2790283) CONTIDOS NO PROC. 23105.012182/2025-55	21.776,50
157369	PROAE	02/09/2025	154039152562025R0001144	PARA CUSTEAR DESPESAS COM PAGAMENTO DE AUXILIO DE FORMACAO CIENTIFICA, ESPORTIVA, TECNOLOGICA E CULTURAL (FORCETEC) SOLITACAO 2777534, AUTORIZACAO PROADM/UFAM 2778019, DESPACHO DEFIN/UFAM 2778062, PROCESSO 23105.036892/2025-71	160.000,00
157369	PROAE	15/09/2025	154039152562025R0001210	PARA CUSTEAR DESPESAS COM CONTRATO 07/2022 DE SERV. DE SUPORTE TECNICO, MANUTENCAO E EXPANSAO DAS REDES OPTICAS E ESTRUTURADA, C/ FORNECIMENTO DE MATERIAL E EQUIPAMENTOS, NAS UNIDADES DO INSTITUTO INC/UFAM DE BENJAMIN CONSTANT, SOLIC. DESPACHO CTIC (2785620), AUTORIZ. DA PROADM (2793528).DO DEFIN/UFAM (2794959), CONTIDOS NO PROC. 23105.016752/2020-85	33.371,64

EMPENHOS EMITIDOS - SETEMBRO 2025

UG Responsável		Emissão - Dia	Documento	Doc - Observação	Saldo - R\$ (Conta Contábil)
157369	PROAE	15/09/2025	154039152562025R0001218	DESPESAS C/ BOLSA AUX. ASSIST. ESTUD, DESTINADO A DISCENTES DE POS GRADUACAO ESTABELECIDOS PELA PNAES, EDITAL 007/2025, BOLSISTA P/ ATIVIDADES DO PROJ DE PESQUISA-ACAO NA AREA DE ASSIST. ESTUDANTIL, CONSIDERANDO OS OBJETIVOS DA LEI Nº 14.914, DE 03 DE JULHO DE 2024, QUE INSTITUIU A POLITICA NACIONAL DE ASSISTENCIA ESTUDANTIL (PNAES), CONF. SOLIC. DESPACHO DESB/PROAE (2756495) AUTORIZ. DA PROADM (2793511), DO DEFIN/UFAM (2794951), PROC. 23105.036296/2025-80	200.000,00
157369	PROAE	16/09/2025	154039152562025R0001244	DESPESAS C/ BOLSA AUX. ACAA POROROCA CAD/UFAM, P/ DISCENTES DE GRADUACAO SELECIONADOS NO EDITAL 006/2025, CRITERIOS ESTABELECIDOS PELA PNAES E OUTROS DO NO EDITAL, P/ REALIZAR OS PLANOS DE ATIVIDADES DO PROJ. E MATERIALIZAR O ESTIMULO AS INICIATIVAS DE FORMACAO, EXTENSAO E PESQUISA ESPECIFICAS PARA A AREA DE ASSISTENCIA ESTUDANTIL, CONFOR. DESPACHO DESB/PROAE (2783536), DESPACHO DEFIN (2794958) E AUTORIZ. PROADM (2793498), CONTIDOS NO PROC. 23105.036296/2025-91	196.000,00
157369	PROAE	22/09/2025	154039152562025R0001285	PARA CUSTEAR DESPESA COM AJUDA DE CUSTOS PARA OS DISCENTES DA A.E QUE IRAO REPRESENTAR A UFAM NO JUB S NATAL, SOLICITACAO V, DEFIN 2809467, PROADM 2808943, PROC: 23105.034062/2025-17	156.000,00
157474	TED 11628-PROLIND 2022	02/09/2025	154039152562025R0001142	PARA CUSTEAR DESPESA COM CONTRATO DE SERV. DE REPROGRAFIA PARA O CURSO FORMACAO DE PROFESSORES INDIGENAS, TED/PROLIND/FACED Nº 11628, CONTRATO 28/2021 REF. 5º TA DO CONTRATO , CONFORME SOLIC. DESPACHO /DEEI/UFAM (2772690, AUTORIZACAO PROADM (2774445), DESPACHO DEFIN (2775282), PROC. 23105.028184/2025-66.	200.000,00
157484	EMENDA 42990007 - AMOM MANDEL	15/09/2025	154039152562025R0001241	DESPESAS COM AQUISICAO DE PASSAGENS AEREA E FLUVIAL DESTINADO AO TRANSPORTES DO PESSOAL ENVOLVIDO NAS ACOES DO PROJETO P/ DESENVOLVER E IMPLEMENTAR ACOES DE PREVENCAO PRIMARIA A VIOLENCIA SEXUAL INFANTIL NO AMAZONAS,COORD. PELA FAC.DE PSICOLOGIA/UFAM, RECURSO DA EMENDA PARLAMENTAR 42990007 DO DEP. FEDERAL AMON MANDEL, CONF. DESPACHO DA CACAD/FAPSI/UFAM (2766408), AUTORIZACAO PROADM (2796892), DESPACHO DEFIN (2797020), PROC. 23105.035528/2025-93.	103.000,00
157484	EMENDA 42990007 - AMOM MANDEL	16/09/2025	154039152562025R0001232	PARA DESPESAS COM PAGAMENTO DE DIARIAS NACIONAL DESTINADO A COLABORADORES EVENTUAIS ENVOLVIDOS NAS ACOES DO PROJETO P/ DESENVOLVER E IMPLEMENTAR ACOES DE PREVENCAO PRIMARIA A VIOLENCIA SEXUAL INFANTIL NO AMAZONAS,COORDENADO PELA FACULDADE DE PSICOLOGIA/UFAM, DOTACAO ORIUNDA DA EMENDA PARLAMENTAR 42990007 DO DEP. FEDERAL AMON MANDEL, CONF. DESPACHO DA CACAD/FAPSI/UFAM (2766408), AUTORIZACAO PROADM (2796892), DESPACHO DEFIN (2797020), PROC. 23105.035528/2025-93.	57.528,00

EMPENHOS EMITIDOS - SETEMBRO 2025

UG Responsável		Emissão - Dia	Documento	Doc - Observação	Saldo - R\$ (Conta Contábil)
157484	EMENDA 42990007 - AMOM MANDEL	16/09/2025	154039152562025R0001239	DESPESAS COM PAGAMENTO DE DIARIAS NACIONAL DESTINADO AOS DOCENTES E ADMINISTRATIVOS ENVOLVIDOS NAS ACOES DO PROJETO P/ DESENVOLVER E IMPLEMENTAR ACOES DE PREVENCAO PRIMARIA A VIOLENCIA SEXUAL INFANTIL NO AMAZONAS,COORDENADO PELA FACULDADE DE PSICOLOGIA/UFAM, DOTACAO ORIUNDA DA EMENDA PARLAMENTAR 42990007 DO DEP. FEDERAL AMON MANDEL, CONF. DESPACHO DA CACAD/FAPSI/UFAM (2766408), AUTORIZACAO PROADM (2796892), DESPACHO DEFIN (2797020), PROC. 23105.035528/2025-93.	27.840,00
157484	EMENDA 42990007 - AMOM MANDEL	18/09/2025	154039152562025R0001251	DESPESAS COM PAGAMENTO DE SERVICOS DE REPROGRAFIA E SERVICOS GRAFICOS, CONTRATO 28/2021, DESTINADO AO PROJETO DESENVOLVER E IMPLEMENTAR ACOES DE PREVENCAO PRIMARIA A VIOLENCIA SEXUAL INFANTIL NO AMAZONAS,COORD. PELA FAC. DE PSICOLOGIA/UFAM, DOTACAO ORIUNDA DA EMENDA PARLAMENTAR 42990007 DO DEP. FEDERAL AMON MANDEL, CONF. DESPACHO DA CACAD/FAPSI/UFAM (2797191), AUTORIZACAO PROADM (2803147), DESPACHO DEFIN (2803288), PROC. 23105.040837/2025-85	36.478,92
157484	EMENDA 42990007 - AMOM MANDEL	22/09/2025	154039152562025R0001266	PARA CUSTEAR DESPESAS COM PAGAMENTO DE AJUDA DE CUSTO AOS DISCENTES DE PSICOLOGIA 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.	54.592,00
157486	EMENDA 42990005 - AMOM MANDEL	22/09/2025	154039152562025R0001267	PARA CUSTEAR DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSUMO DESTINADOS A ESTRUTURACAO E AO APRIMORAMENTO DAS ATIVIDADES PRATICAS E LABORATORIAIS DO CURSO DE FISIOTERAPIA DO ISB, PREGAO 90254 2025, EMENDA 42990005 AMOM MANDEL, SOLICITACAO 2800531, DEFIN 2803963, PROADM 2803829, PROC: 23105.034238/2025-22	47.209,04
157486	EMENDA 42990005 - AMOM MANDEL	22/09/2025	154039152562025R0001268	PARA CUSTEAR DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAL PERMANENTE, EQUIPAMENTOS DIVERSOS DE LABORATORIO DE ACADEMIA DE FISIOTERAPIA DESTINADO AO LABORAT. DE PRATICAS CURSO FISIOTERAPIA DO INSTITUTO ISB/UFAM DE COARI, REF. PREGAO 90253/2025/ISB, ORCAMENTARIO DA EMENDA DO DEP, FEDERAL AMON MADEL (42995005), SOLIC. DESPACHO GLIC/ISB (2802017), AUTORIZ. PROADM (2804221) E DESPACHO DO DEFIN/UFAM (2804307), CONTIDOS NO PROC. 23105030928/2025-11	11.594,84
157486	EMENDA 42990005 - AMOM MANDEL	22/09/2025	154039152562025R0001270	PARA CUSTEAR DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAL PERMANENTE, EQUIPAMENTOS DIVERSOS DE LABORATORIO E DE ACADEMIA DE FISIOTERAPIA DESTINADO AO LABORAT. DE PRATICAS CURSO FISIOTERAPIA DO INSTITUTO ISB/UFAM DE COARI, REF. PREGAO 90253/2025/ISB, ORCAMENTARIO DA EMENDA DO DEP, FEDERAL AMON MADEL (42995005), SOLIC. DESPACHO GLIC/ISB (2802017), AUTORIZ. PROADM (2804221) E DESPACHO DO DEFIN/UFAM (2804307), CONTIDOS NO PROC. 23105030928/2025-11	119.198,60

EMPENHOS EMITIDOS - SETEMBRO 2025

UG Responsável		Emissão - Dia	Documento	Doc - Observação	Saldo - R\$ (Conta Contábil)
157486	EMENDA 42990005 - AMOM MANDEL	22/09/2025	154039152562025R0001272	PARA CUSTEAR DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAL PERMANENTE, EQUIPAMENTOS DIVERSOS HOSPITALAR, DE LABORATORIO E DE ACADEMIA DE FISIOTERAPIA DESTINADO AO LABORAT. DE PRATICAS CURSO FISIOTERAPIA DO INSTITUTO ISB/UFAM DE COARI, REF. PREGAO 90253/2025/ISB, ORCAMENTARIO DA EMENDA DO DEP, FEDERAL AMON MADEL (42995005), SOLIC. DESPACHO GLIC/ISB (2802017), AUTORIZ. PROADM (2804221) E DESPACHO DO DEFIN/UFAM (2804307), CONTIDOS NO PROC. 23105030928/2025-11	46.874,54
157486	EMENDA 42990005 - AMOM MANDEL	22/09/2025	154039152562025R0001274	PARA CUSTEAR DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAL PERMANENTE, APARELHO NEUROMUSCULAR ELETROESTIMULADOR USO HOSPITALAR, DESTINADO AO LABORAT. DE PRATICAS CURSO FISIOTERAPIA DO INSTITUTO ISB/UFAM DE COARI, REF. PREGAO 90253/2025/ISB, ORCAMENTARIO DA EMENDA DO DEP, FEDERAL AMON MADEL (42995005), SOLIC. DESPACHO GLIC/ISB (2802017), AUTORIZ. PROADM (2804221) E DESPACHO DO DEFIN/UFAM (2804307), CONTIDOS NO PROC. 23105030928/2025-11	6.416,04
157486	EMENDA 42990005 - AMOM MANDEL	22/09/2025	154039152562025R0001275	PARA CUSTEAR DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAL PERMANENTE EQUIPAMENTOS HALTERES DE FERRO REVEST. BORRACHA PESOS DIVERSOS MATERIAL DE ACADEMIA DE FISIOTER. DESTINADO AO LABORAT. DE PRATICAS CURSO FISIOTERAPIA DO INSTITUTO ISB/UFAM DE COARI, REF. PREGAO 90253/2025/ISB, ORCAMENTARIO DA EMENDA DO DEP, FEDERAL AMON MADEL (42995005), SOLIC. DESPACHO GLIC/ISB (2802017), AUTORIZ. PROADM (2804221) E DESPACHO DO DEFIN/UFAM (2804307), CONTIDOS NO PROC. 23105030928/2025-11	5.352,60
157486	EMENDA 42990005 - AMOM MANDEL	30/09/2025	154039152562025R0001313	DESPESAS C/ CONTRATO DE SERV. DE MANUTENCAO PREDIAL DOS LABORATORIOS DO CURSO DE FISIOTERAPIA DO ISB, COM MANUT. INSTAL. HIDRO. ELETRICA BAIXA TENSao E SIST. DE PROTECAO CONTRA DESCARGAS ATMOSFERICA, NAS UNIDADES DO INSTITUTO ISB/UFAM DE COARI, REF. 41/2021, SOLIC. ORCAMENTARIOS DISPONIVEIS NA EMENDA PARLAMENTAR Nº 42990005 DESPACHO GLIC/ISB (2811559), AUTORIZACAO PROADM (2820782), DESPACHO DO DEFIN/UFAM (2822487), CONTIDOS NO PROC. 23105.036260/2020-01.	40.000,00
157486	EMENDA 42990005 - AMOM MANDEL	30/09/2025	154039152562025R0001315	DESPESAS C/ CONTRATO DE SERV. DE MANUTENCAO PREDIAL DOS LABORATORIOS DO CURSO DE FISIOTERAPIA DO ISB, COM MANUT. INSTAL. HIDRO. ELETRICA BAIXA TENSao E SIST. DE PROTECAO CONTRA DESCARGAS ATMOSFERICA, NAS UNIDADES DO INSTITUTO ISB/UFAM DE COARI, CONTRATO 41/2021, SOLIC. ORCAMENTARIOS DISPONIVEIS NA EMENDA PARLAMENTAR Nº 42990005 DESPACHO GLIC/ISB (2811559), AUTORIZACAO PROADM (2820782), DESPACHO DO DEFIN/UFAM (2822487), CONTIDOS NO PROC. 23105.036260/2020-01.	40.000,00
157611	CONVENIO TCE/AM - MESTRADO PPG-EC00	11/09/2025	154039152562025R0001188	PARA CUSTEAR DESPESA GRATIFICACAO POR ENCARGOS EM CURSOS E CONCURSOS (GECC) AOS SERVIDORES ENVOLVIDOS NAS ATIVIDADES DO CONVENIO 001/2025-SEGER/GP, FIRMADO ENTRE O TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO AMAZONAS (TCE-AM) E A FUNDACAO UNIVERSIDADE DO AMAZONAS (FUA), SOLICITACAO 2785434, DEFIN 2789919, PROADM 2789709, PROCESSO: 23105.040001/2025-81	65.520,00