

EMPENHOS EMITIDOS - NOVEMBRO 2025

UG Responsável		Emissão - Dia	Documento	Doc - Observação	Saldo - R\$ (Conta Contábil)
-8	SEM INFORMACAO	12/11/2025	154039152562025R0001817	PARA CUSTEAR DESPESA REFERENTE A PAGAMENTO DE GECC REFERENTE A PAGAMENTO DE GRATIFICACAO ENCARGOS E CONCURSOS A PROFESSORA TATHYANE KRAHENBUHL, SOLICITACAO 2851159, DEFIN 2871371, PROADM 2870784, PROC: 23105.045819/2025-90	2.313,96
151420	PROPLAN	29/11/2025	154039152562025R0002065	PARA CUSTEAR DESPESA COM MPLEMENTACAO DE SOLUCAO CORPORATIVA DE BUSINESS INTELLIGENCE (BI) NA UNIVERSIDADE FEDERAL DO AMAZONAS, PARA USO INSTITUCIONAL PELOS SETORES ESTRATEGICOS, INCLUINDO SUPORTE TECNICO E ATUALIZACOES, INEXIGIBILIDADE 294 2025 , SOLICITACAO 2913343, DEFIN 2914222, PROADM 2914084, PROC: 23105.043169/2025-48	34.560,00
151468	ICSEZ	12/11/2025	154039152562025R0001843	PARA CUSTEAR DESPESAS COM CONTRATACAO DE SERVICOS COMUNS DE ENGENHARIA NA UNIVERSIDADE FEDERAL DO AMAZONAS UFAM, COM ENFASE EM MANUTENCAO PREDIAL, DE FORMA CONTINUADA E SOB DEMANDA, SEM DEDICACAO EXCLUSIVA DE MAO DE OBRA NAS DEPENDENCIAS DO ICSEZ/UFAM, CONFORME DESPACHO 2878273 - GPMM-ICSEZ. AUTORIZACAO PROADM/UFAM (2888378) , AUTORIZACAO DEFIN (2888657). PROCESSO 23105.002074/2023-11.	100.000,00
151468	ICSEZ	19/11/2025	154039152562025R0001916	PARA CUSTEAR DESPESAS COM PAGAMENTO DE INDENIZACAO DE SERVICOS REALIZADO FORNECIMENTO DE AGUA ENCANADA PARA AS UNIDADES DO INSTITUTO ICSEZ/UFAM DE PARINTINS, SERVICOS EXECUTADOS SEM CONTRATO VIGENTE E SEM EMPENHO PREVIO, REF. AOS MESES DE JANEIRO A JULHO DE 2025, CONF. TERMO DE AJUSTE DE CONTAS-TAC/UFAM Nº 08/2025 (2832035), CONF. SOLIC. DO ICSEZ (2764293), AUTORIZACAO DA PROADM/UFAM (2882198), DEPACHO DO DEFIN/UFAM(2882781), CONTIDO NO PROC. 23105.037996/20-01	10.459,68
151468	ICSEZ	19/11/2025	154039152562025R0001918	PARA CUSTEAR DESPESA COM REPACTUACAO DO CONTRATO 14/2023 - PREST DE SERVICOS CONTINUADOS COM DEDICACAO EXCLUSIVA DE MAO DE OBRA PARA ATENDIMENTOS DO INSTITUTO DE CIENCIAS SOACIAIS, EDUC E ZOOTECNIA - ICSEZ-UFAM- PARINTINS. SOLICIT DESPACHO 2872671 COADM-ICSEZ. MINUTA DE EMPENHO 39-2025 (2899618). AUTORIZACAO PROADM 2898986. DEFIN 2900246. PROCESSO 23105.025819/2023-10	173.450,78
151468	ICSEZ	28/11/2025	154039152562025R0002038	PARA CUSTEAR DESPESAS COM PAGAMENTO DE BOLSA AUXILIO INCLUSAO DIGITAL, DESTINADO AOS DISCENTES DE GRADUACAO DO INSTITUTO ICSEZ/UFAM DE PARINTINS, EDITAL 12/2025 (2752506), CONFORME SOLICITACAO OFICIO Nº 187/2025/PROAE/UFAM (2906972), AUTORIZACAO DA PROADM/UFAM (2914864) DESPACHO DO DEFIN/UFAM (2912017), CONTIDOS NO PROCESSO 23105.036892/2025-71	390.000,00
152440	PROAP-PROGRAMA DE APOIO A POS-GRADUACAO	10/11/2025	154039152562025R0001760	PARA CUSTEAR DESPESAS COM A REALIZACAO DO XXXIV CONGRESSO DE INICIACAO CIENTIFICA CONIC 2024/2025, CONFORME OFICIO 124 (2870817) - DPESQ/PROPESP. CONTRATO 28/2021. AUTOR PROADM 2877362. DEFIN 2878244. PROCESSO 23105.047625/2025-29	80.600,00

EMPENHOS EMITIDOS - NOVEMBRO 2025

UG Responsável		Emissão - Dia	Documento	Doc - Observação	Saldo - R\$ (Conta Contábil)
152440	PROAP-PROGRAMA DE APOIO A POS-GRADUACAO	26/11/2025	154039152562025R0001985	PARA CUSTEAR DESPESA PARA ATENDER CHAMADA INTERNA001/2025-PROPESP/UFAM DE PAGAMENTO DE AUXILIO A PESQUISADOR PARA OS COORDENADORES DOS PPGS/UFAM, TED 12191, SOLICITACAO 2908159. PROADM 2909939, DEFIN 2910032, PROC: 23105.050907/2025-11	576.000,00
152440	PROAP-PROGRAMA DE APOIO A POS-GRADUACAO	27/11/2025	154039152562025R0002015	PARA CUSTEAR DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE SERV. ESPECIALIZADOS DE ANALISE QUIMICA LABORATORIO P/ AVALIACAO DA FERTILIDADE DO SOLO E ANALISE QUIMICA DE TECIDO VEGETAL, VISANDO O DESENVOLV. E CONCLUSAO DE PROJETO CIENTIFICO,PPGATR/UFAM. SOBRE TECIDO VEGETAL, DESTINADO AO PPGATR/UFAM REF. DISP. LIC. 291/2025-DEMAT/UFAM, CONF. SOLIC.(2909160), AUTORIZACAO DA PROADM/UFAM (2911539) DESPACHO DO DEFIN/UFAM (2912525) CONTIDOS NO PROC.23105.042662/2025-41	26.600,00
152455	ISB	27/11/2025	154039152562025R0002010	PARA CUSTEAR DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO DE USO HOSPITALAR, DESTINADO AOS LABORATORIOS DE ENFERMAGEM E MEDICINA DO INSTITUTO ISB/UFAM DE COARI, REF. PREGAO 90255/2025-ISB, CONF. SOLIC. OF. 116/2025/CADM ISB/UFAM (2909065), AUTORIZACAO DA PROAFDM/UFAM (2910717), DESPACHO DO DEFIN/UFAM (2911082) CONTIDOS NO PROC. 23105.050986/2025-52,	6.369,74
152455	ISB	28/11/2025	154039152562025R0002043	PARA CUSTEAR DESPESAS COM PAGAMENTO DE BOLSA AUXILIO INCLUSAO DIGITAL, DESTINADO AOS DISCENTES DE GRADUACAO DO INSTITUTO ISB/UFAM DE COARI, EDITAL 12/2025 (2752506), CONFORME SOLICITACAO OFICIO Nº 187/2025/PROAE/UFAM (2906972), AUTORIZACAO DA PROADM/UFAM (2914864) DESPACHO DO DEFIN/UFAM (2912017), CONTIDOS NO PROCESSO 23105.036892/2025-71	390.000,00
152460	PROGESP	03/11/2025	154039152562025R0001576	PARA CUSTEAR DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE CAPACITACAO PROFISSIONAL, PARA A REALIZACAO DO CURSO COMPLIANCE E GERENCIAMENTO DE RISCOS, COM O OBJETIVO DE ATENDER AS DEMANDAS INSTITUCIONAIS DE DESENVOLVIMENTO DE PESSOAL DA UNIVERSIDADE FEDERAL DO AMAZONAS. INEXIGIBILIDADE DE LICITACAO N 281/2025 (2868556). SOLICITACAO DESPACHO 2858242- CTD-PROGESP. AUTORIZACAO PROADM DESPACHO 2869077. DEFIN DESPACHO 2869195.PROCESSO 23105.044174/2025-78	12.512,00
152460	PROGESP	05/11/2025	154039152562025R0001619	PARA CUSTEAR PAGTO DE INSCRICAO PARA PARTICIPACAO ACAO DE DESENVOLVIMENTO PROFISSIONAL NA 42 REUNIAO NACIONAL DA ANPED E WERA FOCAL MEETING PARA ATENDER AS DEMANDAS INSTITUCIONAIS DE CAPACITACAO DE CAMILA FERREIRA DA SILVA LOPES, DARIANNY ARAUJO DOS REIS E VANESSA MIRANDA, CONFORME SOLICITACAO NO LAD 2025, SOLICITACAO 2660365, DEFIN 2660717, PROADM 2660682, PROCESSO: 23105.025774/2025-37	2.600,00
152460	PROGESP	07/11/2025	154039152562025R0001676	PARA CUSTEAR DESPESA COM A CONTRAT. DE SERVICOS DE CAPACITACAO PROFISSIONAL POR MEIO DO CURSO BRIGADA DE INCENDIO. INEXIGIBILIDADE 282/2025 (2875456). SOLIC CDT-PROGESP 2874028 . COMPRAS PROADM (2875457).AUT PROADM 2875668. DEFIN 2875729. PROCESSO 23105.046487/2025-61	8.000,00

EMPENHOS EMITIDOS - NOVEMBRO 2025

UG Responsável		Emissão - Dia	Documento	Doc - Observação	Saldo - R\$ (Conta Contábil)
152460	PROGESP	12/11/2025	154039152562025R0001818	PARA CUSTEAR DESPESA COM A AQUISICAO DE MATERIAL PERMANENTE. PREGAO 90006/2025 CONDUZIDO PELO DISTRITO SANITARIO ESPECIAL INDIGENA - ALTO RIO NEGRO. DECLARACAO AUTOR COMPETENTE (2885891). SOLIC DESPACHO 2885959 - COMPRAS PROADM. AUTOR PROADM 2886205. DEFIN 2887283. PROCESSO 23105.046651/2025-30	24.880,00
152460	PROGESP	13/11/2025	154039152562025R0001864	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	25/11/2025	154039152562025R0001967	PARA CUSTEAR DESPESA COM EXERC.ANTERIORES - APOSENT.RESERVA REM, SOLICITACAO 2905606, DEFIN 2904086, PROADM 2903780, PROC: 23105.050483/2025-87	116.644,24
152460	PROGESP	25/11/2025	154039152562025R0001968	PARA CUSTEAR DESPESA COM OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS SOLICITACAO 2905606, DEFIN 2904086, PROADM 2903780, PROC: 23105.050483/2025-87	17.960,76
152460	PROGESP	27/11/2025	154039152562025R0002022	PARA CUSTEAR DESPESA COM CONTRATAcao 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	10/11/2025	154039152562025R0001757	PARA CUSTEAR DESPESAS COM PAGAMENTO DE ANUIDADE DE ASSOCIADO DA ASSOCIACAO NACIONAL DE PESQUISA E POS-GRADUACAO EM PSICOLOGIA (ANPEPP), REFERENTE AO ANO DE 2025, CONFORME SOLIC. OFICIO 115 (2828487) - CPPGPSI, CONF. NOTA N.00017/2018/CONSU/PFFUA/PGF/AGU (2033698), DESPACHO DEFIN/UFAM (2881165), AUTORIZACAO PROADM/UFAM (2880955), PROCESSO 23105.043854/2025-74.	6.072,00
152464	PROPESP	24/11/2025	154039152562025R0001949	PARA CUSTEAR DESPESAS C/ PAGAM. DE BOLSA (AUX. PESQUISA), DESTINADO AOS DOCENTES E TAE, ENVOLVIDOS NO CURSO DE ESPECIALIZ. LATO SENSU EM AUDITORIA, FINANÇAS E ESG, DA FAC. FES/UFAM, AUTORIZ. DO REITOR CONF. DECISAO AD REFERENDUM GR Nº 9, DE 27 DE FEV.DE 2025(2896344), SOLICITACAO OF. Nº 3/2025/CCEAFE-FES/UFAM (2889300), EDITAL 11/2025 - PROPESP/UFAM (2896313), AUTORIZ. DA PROADM/UFAM (2897313),DESPACHO DO DEFIN/UFAM 2897641) CONTIDOS NO PROC. 2310.049262/2020/66	68.480,00
152464	PROPESP	29/11/2025	154039152562025R0002063	PARA CUSTEAR DESPESAS COM PAGAMENTO DE ANUIDADE DE ASSOCIADO REFENTE AO ANO DE 2025, CONFORME SOLICITACAO (2881296), DESPACHO DE AUTORIZACAO DO REITOR (2893773), DESPACHO DE AUTORIZACAO DO DEFIN/UFAM (2915858) E DA PROADM/UFAM (2915164), PROCESSO 23105.017422/2025-16.	6.000,00
152464	PROPESP	29/11/2025	154039152562025R0002064	PARA CUSTEAR DESPESA REFERENTE A ANUIDADE CLACSO 2025 DO CENTRO MEMBRO BR -147 - FUNDACAO UNIVERSIDADE DO AMAZONAS, SOLICITACAO 2912373, DEFIN 2915842, PROADM 2914903, PROC: 23105.039897/2024-74	8.175,00

EMPENHOS EMITIDOS - NOVEMBRO 2025

UG Responsável		Emissão - Dia	Documento	Doc - Observação	Saldo - R\$ (Conta Contábil)
152465	PROTEC	04/11/2025	154039152562025R0001599	PARA CUSTEAR DESPESA COM CONTRATAÇÃO DO INSTITUTO NACIONAL DA PROPRIEDADE INDUSTRIAL - INPI, REFERENTE AOS NOVOS PEDIDOS, ANUIDADES E DEMAIS ATIVOS INTELLECTUAIS DEPOSITADOS JUNTO AO INPI, DOS QUAIS A FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE DO AMAZONAS E DETENTORA DA TITULARIDADE. ATO QUE AUTORIZA A CONTRATAÇÃO DIRETA DISPENSA N 280/2025 (2869452), SOLICITAÇÃO DESPACHO 2851606 - PROTEC , AUTORIZAÇÃO PROADM 2869680, DESPACHO DEFIN 2869817, PROCESSO 23105.044111/2025-11.	8.000,00
152469	ICET	05/11/2025	154039152562025R0001609	CUSTEAR DESPESA COM MANUTENÇÃO PREDIAL NAS DEPENDÊNCIAS DA RESIDÊNCIA UNIVERSITÁRIA DO INSTITUTO ICET/UFAM DE ITACOATIARA, RF. CONTRATO 08/2024, CONF. SOLIC. ICET/UFAM (2872120), AUTORIZAÇÃO PROADM/UFAM 2873012), DESPACHO DO DEFIN/UFAM (2874122) CONTIDOS NO PROC.23105.041755/2025-58 .	248.255,34
152469	ICET	14/11/2025	154039152562025R0001870	PARA CUSTEAR DESPESA COM SERVIÇOS CONTINUADOS DE OUTSOURCING PARA OPERAÇÃO DE ALMOXARIFADO VIRTUAL, SOB DEMANDA, VISANDO SUPRIMENTOS DE MAT CONSUMO, VIA SISTEMA WEB DISPONIBILIZADO PELA CONTRATADA, REF. CONTRATO 27/2021, SOLICITAÇÃO DESPACHO 2890087, AUTORIZAÇÃO PROADM 2892277, DESPACHO DEFIN 2892342, PROCESSO 23105.047148/2025-00	40.435,60
152469	ICET	28/11/2025	154039152562025R0002041	PARA CUSTEAR DESPESAS COM PAGAMENTO DE BOLSA AUXÍLIO INCLUSÃO DIGITAL, DESTINADO AOS DISCENTES DE GRADUAÇÃO DO INSTITUTO ICET/UFAM DE ITACOATIARA, EDITAL 12/2025 (2752506), CONFORME SOLICITAÇÃO OFÍCIO Nº 187/2025/PROAE/UFAM (2906972), AUTORIZAÇÃO DA PROADM/UFAM (2914864) DESPACHO DO DEFIN/UFAM (2912017), CONTIDOS NO PROCESSO 23105.036892/2025-71	240.000,00
152470	INC	28/11/2025	154039152562025R0002044	PARA CUSTEAR DESPESAS COM PAGAMENTO DE BOLSA AUXÍLIO INCLUSÃO DIGITAL, DESTINADO AOS DISCENTES DE GRADUAÇÃO DO INSTITUTO INC/UFAM DE BENJAMIN CONSTANT, EDITAL 12/2025 (2752506), CONFORME SOLICITAÇÃO OFÍCIO Nº 187/2025/PROAE/UFAM (2906972), AUTORIZAÇÃO DA PROADM/UFAM (2914864) DESPACHO DO DEFIN/UFAM (2912017), CONTIDOS NO PROCESSO 23105.036892/2025-71	390.000,00
152481	PCU	24/11/2025	154039152562025R0001952	PARA CUSTEAR DESPESA COM COM SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA DE GRUPO GERADOR COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS, PEÇAS E MAO DE OBRA., CONTRATO 34/2024, PREGÃO N. 90009-2024, , CONFORME SOLICITAÇÃO DESPACHO 2905090 CEQ/PCU, DESPACHO DEFIN/UFAM 2904071, AUTORIZAÇÃO PROADM/UFAM 2903762, PROCESSO 23105.055139/2023-12.	214.154,46
152485	FT.	04/11/2025	154039152562025R0001604	PARA CUSTEAR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO DIVERSOS PARA MANUTENÇÃO E FERRAMENTAS (FACA, TRENA E TESOURA) , DESTINADO AO INSTITUTO IEAA/UFAM DE HUMAITA, REF. PREGÃO 90300/IEAA, MINUTA EMP.(2873468), CONF. SOLIC. DESPACHO IEAA (2873486), AUTORIZAÇÃO DA PROADM/UFAM (2873992), DESPACHO DO DEFIN/UFAM (2874411) CONTIDOS NO PROC.23105.047840/2025-20	614,00

EMPENHOS EMITIDOS - NOVEMBRO 2025

UG Responsável		Emissão - Dia	Documento	Doc - Observação	Saldo - R\$ (Conta Contábil)
152485	FT.	07/11/2025	154039152562025R0001680	PARA CUSTEAR DEPESAS COM AQUISICAO DE MAT. PERMANENTE (EQUIPAMENTO DE LABORATORIO, PHMETRO DE BANCADA FAIXA DE MEDICAO ED PH 0 A 14,00 RESOLUCAO DE PH: 0,01 PRECISAO DE ATE 0,02 FAIXA DE MEDICAO MV 1999 MV A 1999MV FAIXA DE TEMPERATURA: 0°C A 100°C PRECISAO TEMPERATURA +/- 1°C. PRGAO CARONA 90040/25 DA UG 153045 UFC, CONF. SOLIC. (2864477), AUTORIZACAO DA PROADM/UFAM (2878618) DESPACHO DO DEFIN/UFAM (2879141) CONTIDAS NO PROC.23105.044362/2025-04	5.880,00
152485	FT.	12/11/2025	154039152562025R0001844	PARA CUSTEAR DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAL PERMANENTE DE LABORATORIO, (BALANCA ANALITICA, CAPAC. 200 G, RESOLUCAO 0,001 G, LARG. 210 MM, ALT. 290 MM, PROFUND. 292 MM, DIAM. PRATO 100 MM, C/ PAINEL DIGITAL), DESTINADO AO LABORAT. DO DEPA. DE ENG. DA FAC. TECN. -FT/UFAM, PREGAO CARONA 90015 DA UASG 158134, CONF. SOLIC. OF. 80/2025/DEQ/UFAM (2864099), AUTORIZACAO DA PROADM/UFAM (2885649), DESPACHO DO DEFIN/UFAM (2885813), CONTIDOS NO PROC.23105.044334/2025-89	13.680,00
152485	FT.	13/11/2025	154039152562025R0001850	PARA CUSTEAR DESPESA COM AQUISICAO DE ITENS DE INSUMOS PARA A CONTINUIDADE DOS SERVICOS ESSENCIAIS PARA O LABORATORIO DE PAVIMENTACAO DA FT DA UNIVERSIDADE FEDERAL DO AMAZONAS (UFAM). ATO QUE AUTORIZA A CONTRATACAO DIRETA - DISPENSA 285/2025 (2886815). SOLIC DESPACHO 2887286 - COMPRAS PROADM. AUTOR PROADM 2887847. DEFIN 2887907. PROCESSO 23105.046548/2025-90.	19.997,60
152485	FT.	13/11/2025	154039152562025R0001852	PARA CUSTEAR DESPESA COM AQUISICAO DE REAGENTES E VIDRARIAS PARA A FT, PREGAO 90013 2025, SOLICITACAO 2885911, DEFIN 2887258, PROADM 2886060, PROC: 23105.011712/2025-48	47.584,04
152485	FT.	13/11/2025	154039152562025R0001853	PARA CUSTEAR DESPESA COM AQUISICAO DE REAGENTES E VIDRARIAS PARA A FT, PREGAO 90013 2025, SOLICITACAO 2885911, DEFIN 2887258, PROADM 2886060, PROC: 23105.011712/2025-48	5.602,18
152485	FT.	13/11/2025	154039152562025R0001854	PARA CUSTEAR DESPESA COM AQUISICAO DE REAGENTES E VIDRARIAS PARA A FT, PREGAO 90013 2025, SOLICITACAO 2885911, DEFIN 2887258, PROADM 2886060, PROC: 23105.011712/2025-48	2.000,00
152485	FT.	13/11/2025	154039152562025R0001856	PARA CUSTEAR DESPESA COM AQUISICAO DE REAGENTES E VIDRARIAS PARA A FT, PREGAO 90013 2025, SOLICITACAO 2885911, DEFIN 2887258, PROADM 2886060, PROC: 23105.011712/2025-48	4.824,00
152489	ARII	26/11/2025	154039152562025R0001973	PARA CUSTEAR DESPESAS COM PAGAMENTO DE CONTRIBUICAO COMO ANUIDADE DO ANO DE 2025 DA UFAM COMO FILIADA ASSOCIADA CONTRIBUINTE PARA ASSOCIACAO DAS UNIVERSIDADES DE LINGUA PORTUGUESA - AULP, CONF. SOLIC. DESPACHO DA ARI/UFAM (2865825), AUTORIZACAO DA REITORA (2868772), AUTORIZACAO DA PROADM/UFAM (2903430) DESPACHO DO DEFIN/UFAM (2903956) CONTIDOS NO PROCESSO 23105.046961/2025-54	22.000,00

EMPENHOS EMITIDOS - NOVEMBRO 2025

UG Responsável		Emissão - Dia	Documento	Doc - Observação	Saldo - R\$ (Conta Contábil)
152859	FLET	28/11/2025	154039152562025R0002037	PARA CUSTEAR DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAL PERMANENTE PROVENIENTE DO PREGAO ELETRONICO Nº 90002/2025, CONDUZIDO PELA UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO DE JANEIRO UFRJ, UNIDADE GERENCIADORA DA ATA UASG 153149, SOLICITACAO 2905888, DEFIN 2911426, PROADM 2911298, PROC: 23105.047446/2025-91	28.500,00
154424	FCA	19/11/2025	154039152562025R0001919	PARA CUSTEAR DESPESA COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA A PRESTACAO DE SERVICOS DE INSTALACAO DE INSULFILMES, COM FORNECIMENTO DE MATERIAL, A SEREM APLICADAS NA FACULDADE DE CIENCIAS AGRARIAS (FCA), DISPENSA 286 2025, SOLICITACAO 2894359, DEFIN 2899789, PROADM 2899027, PROC: 23105.025958/2025-05	80.000,00
154429	FAO	07/11/2025	154039152562025R0001679	PARA CUSTEAR DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO DE USO ODONTOLÓGICO, DESTINADO A FAC DE ODONTO-FAO/UFAM, REF, PREGAO 90009/2025-CPL/DEMAT/UFAM, MINUTA DE EMP. (2871625), CONF. SOLIC.(2817877), AUTORIZACAO DA PROADM/UFAM(2875160), DESPACHO DO DEFIN/UFAM (287656990 CONTIDOS NO PROCESSO 23105.005564 /2025-22	37.200,04
154429	FAO	10/11/2025	154039152562025R0001744	PARA CUSTEAR DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO DE USO ODONTOLÓGICO, DESTINADO A FACULDADE DE ODONTOLOGIA - FAO/UFAM, REF, PREGAO 90009/2025-CPL/DEMAT/UFAM, MINUTA DE EMP. (2871625), CONF. SOLIC.(2817877), AUTORIZACAO DA PROADM/UFAM(2875160), DESPACHO DO DEFIN/UFAM (287656990 CONTIDOS NO PROCESSO 23105.005564 /2025-22	26.687,60
154429	FAO	10/11/2025	154039152562025R0001748	PARA CUSTEAR DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO DE USO ODONTOLÓGICO, DESTINADO A FACULDADE DE ODONTOLOGIA - FAO/UFAM, REF, PREGAO 90009/2025-CPL/DEMAT/UFAM, MINUTA DE EMP. (2871625), CONF. SOLIC.(2817877), AUTORIZACAO DA PROADM/UFAM(2875160), DESPACHO DO DEFIN/UFAM (287656990 CONTIDOS NO PROCESSO 23105.005564 /2025-22	40.870,68
154429	FAO	10/11/2025	154039152562025R0001750	PARA CUSTEAR DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO DIVERSOS DE USO EM LABORATORIO ODONTOLÓGICO, DESTINADO A FACULDADE DE ODONTOLOGIA - FAO/UFAM, REF, PREGAO 90009/2025-CPL/DEMAT/UFAM, MINUTA DE EMP. (2871625), CONF. SOLIC.(2817877), AUTORIZACAO DA PROADM/UFAM(2875160), DESPACHO DO DEFIN/UFAM (287656990 CONTIDOS NO PROCESSO 23105.005564 /2025-22	5.662,34
154429	FAO	10/11/2025	154039152562025R0001754	PARA CUSTEAR DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO DIVERSOS DE USO EM LABORATORIO ODONTOLÓGICO, DESTINADO A FACULDADE DE ODONTOLOGIA - FAO/UFAM, REF, PREGAO 90009/2025-CPL/DEMAT/UFAM, MINUTA DE EMP. (2871625), CONF. SOLIC.(2817877), AUTORIZACAO DA PROADM/UFAM(2875160), DESPACHO DO DEFIN/UFAM (287656990 CONTIDOS NO PROCESSO 23105.005564 /2025-22	31.603,88

EMPENHOS EMITIDOS - NOVEMBRO 2025

UG Responsável		Emissão - Dia	Documento	Doc - Observação	Saldo - R\$ (Conta Contábil)
154429	FAO	10/11/2025	154039152562025R0001756	PARA CUSTEAR DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO DE PROTECAO DE USO HOSPITALAR (LUVAS DE PROTECAO TAM. DIVERSOS), E ODONTOLOGICO, DESTINADO A FACULDADE DE ODONTOLOGIA - FAO/UFAM, REF, PREGAO 90009/2025-CPL/DEMAT/UFAM, MINUTA DE EMP. (2871625), CONF. SOLIC.(2817877), AUTORIZACAO DA PROADM/UFAM(2875160), DESPACHO DO DEFIN/UFAM (287656990 CONTIDOS NO PROCESSO 23105.005564 /2025-22	18.981,46
154429	FAO	10/11/2025	154039152562025R0001759	PARA CUSTEAR DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO DE PROTECAO DE USO HOSPITALAR E ODONTOLOGICO (LUVAS CIRURGICA DE PROTECAO TAM. DIVERSOS), DESTINADO A FACULDADE DE ODONTOLOGIA - FAO/UFAM, REF, PREGAO 90009/2025-CPL/DEMAT/UFAM, MINUTA DE EMP. (2871625), CONF. SOLIC.(2817877), AUTORIZACAO DA PROADM/UFAM(2875160), DESPACHO DO DEFIN/UFAM (287656990 CONTIDOS NO PROCESSO 23105.005564 /2025-22	4.510,00
154429	FAO	10/11/2025	154039152562025R0001762	PARA CUSTEAR DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO DE HIGIENE, LIMPEZA E PRODUTO QUIMICO LLCOL ETLICO ECLORETO DE SODIO), DESTINADO A FACULDADE DE ODONTOLOGIA - FAO/UFAM, REF, PREGAO 90009/2025-CPL/DEMAT/UFAM, MINUTA DE EMP. (2871625), CONF. SOLIC.(2817877), AUTORIZACAO DA PROADM/UFAM(2875160), DESPACHO DO DEFIN/UFAM (287656990 CONTIDOS NO PROCESSO 23105.005564 /2025-22	6.340,00
154429	FAO	10/11/2025	154039152562025R0001763	DESPESAS C/ AQUISICAO DE MAT. DE CONSUMO DE USO ODONTOL. (FILME RADIOLOG.TIPO: RAO-X, DIMENS. 22 X 35 MM. FILME RADIOG. A ODONT. TIPO PERIAP. SIMPLES USO INFANTIL.PRODUTO SIMILAR OU SUPERIOR OS FILMES RADIOG.TAM. DIVERSOS), DESTINADO A FACULDADE DE ODONTOLOGIA - FAO/UFAM, REF, PREGAO 90009/2025-CPL/DEMAT/UFAM, MINUTA DE EMP. (2871625), CONF. SOLIC.(2817877), AUTORIZ. DA PROADM (2875160), DESPACHO DO DEFIN (287656990 CONTIDOS NO PROC. 23105.005564 /2025-22	29.536,60
154429	FAO	10/11/2025	154039152562025R0001764	PARA CUSTEAR DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO DE USO HOSPITALAR (LAMINA BISTURI, MAT. ACO CARBONO, TAM. 15C DESCARTAVEL, EMBALADA INDIVIDUALMENTE CX. C/100 UNIDADES), DESTINADO A FACULDADE DE ODONTOLOGIA - FAO/UFAM, REF, PREGAO 90009/2025-CPL/DEMAT/UFAM, MINUTA DE EMP. (2871625), CONF. SOLIC.(2817877), AUTORIZACAO DA PROADM/UFAM(2875160), DESPACHO DO DEFIN/UFAM (287656990 CONTIDOS NO PROCESSO 23105.005564 /2025-22	2.000,00
154429	FAO	10/11/2025	154039152562025R0001765	PARA CUSTEAR DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO DE PRDUTO QUIMICO PARA USO ODONTOLOGICO (CLORETO DE SODIO CONCENTRACAO 0,9 % FORMA FARMACEUTICA SOLUCAO ESTERIL NAO INJETAVEL), DESTINADO A FACULDADE DE ODONTOLOGIA - FAO/UFAM, REF, PREGAO 90009/2025-CPL/DEMAT/UFAM, MINUTA DE EMP. (2871625), CONF. SOLIC.(2817877), AUTORIZACAO DA PROADM/UFAM(2875160), DESPACHO DO DEFIN/UFAM (287656990 CONTIDOS NO PROCESSO 23105.005564 /2025-22	2.026,00

EMPENHOS EMITIDOS - NOVEMBRO 2025

UG Responsável		Emissão - Dia	Documento	Doc - Observação	Saldo - R\$ (Conta Contábil)
154429	FAO	11/11/2025	154039152562025R0001777	PARA CUSTEAR DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO DE USO ODONTOLOGICO, DESTINADO A FAC DE ODONDO-FAO/UFAM, REF, PREGAO 90009/2025-CPL/DEMAT/UFAM, MINUTA DE EMP. (2871625), CONF. SOLIC.(2817877), AUTORIZACAO DA PROADM/UFAM(2875160), DESPACHO DO DEFIN/UFAM (287656990 CONTIDOS NO PROCESSO 23105.005564 /2025-22	5.394,60
154429	FAO	26/11/2025	154039152562025R0001987	PARA CUSTEAR DESPESAS DO CONTRATO 34/2022 DE SERVICOS CONTINUADOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS E PECAS PARA CADEIRAS ODONTOLOGICAS E EQUIPAMENTOS PERIFERICOS DA FACULDADE DE ODONTOLOGIA FAO/UFAM, CONFORME SOLICITACAO (2904720), DESPACHO DEFIN/UFAM (2885382), AUTORIZACAO PROADM/UFAM 2883864, PROCESSO 23105.000411/2022-46	91.969,16
154429	FAO	26/11/2025	154039152562025R0001989	PARA CUSTEAR DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA FACULDADE DE ODONTOLOGIA DA UNIVERSIDADE FEDERAL DO AMAZONAS UFAM. PREGAO ELETRONICO Nº 90003/2025 (UASG 257029). SOLICITACAO DE ADESAO ACEITA - 0014.2025 (2903303) DECL AUTORIDADE COMPETENTE (2903827). DESPACHO DE SOLICITACAO (2905094) - COMPRAS/PROADM. AUTORIZA PROADM 2906179. DEFIN 2906271. PROCESSO 23105.047130/2025-08.	21.591,00
154429	FAO	27/11/2025	154039152562025R0002005	PARA CUSTEAR DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA FACULDADE DE ODONTOLOGIA DA UNIVERSIDADE FEDERAL DO AMAZONAS UFAM. PREGAO ELETRONICO Nº 90042/2024, CONDUZIDO PELA EBSERH/HUGV. ACEITE DE ORGAO GERENCIADOR (2905580). DESPACHO DE SOLICITACAO (2905588) - COMPRAS/PROADM. AUTORIZA PROADM 2906241. DEFIN 2906352. PROCESSO 23105.047422/2025-32	42.000,00
154429	FAO	27/11/2025	154039152562025R0002007	PARA CUSTEAR DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA FACULDADE DE ODONTOLOGIA DA UNIVERSIDADE FEDERAL DO AMAZONAS UFAM. PREGAO ELETRONICO 90010/2025, CONDUZIDO PELO HOSPITAL DE GUARNICAO DE TABATINGA, UNIDADE GERENCIADORA DA ATA (UASG 160019). MINUTA DE EMPENHO (SEI Nº 2892745).DESPACHO DE SOLICITACAO (2903873) - COMPRAS/PROADM. AUTORIZA PROADM 2903957. DEFIN 2904097. PROCESSO 23105.047389/2025-41 .	10.830,00
154429	FAO	27/11/2025	154039152562025R0002008	PARA CUSTEAR DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAIS ODONTOLOGICOS (MATERIAL DE CONSUMO) PREGAO ELETRONICO Nº 90004/2025 CONDUZIDO PELO 8º BATALHAO DE SUPRIMENTO DE SELVA, UNIDADE GERENCIADORA DA ATA (UASG 160165)., SOLICITACAO 2905793, DEFIN 2906233, PROADM 2906154, PROC: 23105.046964/2025-98	24.265,00
154429	FAO	27/11/2025	154039152562025R0002009	PARA CUSTEAR DESPESA COM MATERIAL DE CONSUMO DA FAO, PREGAO ELETRONICO Nº 90049/2024, CONDUZIDO PELA FUNDACAO UNIVERSIDADE FEDERAL DE MATO GROSSO DO SUL, SOLICITACAO 2901704, DEFIN 2905949, PROADM 2905898, PROC: 23105.047474/2025-17	39.600,00

EMPENHOS EMITIDOS - NOVEMBRO 2025

UG Responsável		Emissão - Dia	Documento	Doc - Observação	Saldo - R\$ (Conta Contábil)
154429	FAO	28/11/2025	154039152562025R0002030	PARA CUSTEAR DESPESAS COM AQUISICAO DE MAT. PERMANENTE, EQUIPAMENTO ODONTOLOGICO, P/ TRABALHO C/ PROTESE DENTARIA . MOTOR DE BANCADA, FONTE ELETRICO 127/220 V, COMPON. ADIC. CABO SUPORTE ACRILICO, COMPON. BASE MICROMOTOR PECA ,PEDAL, CHARACTER. ADICIONAL ATE 30.000 RPM. REF, ADESAO DO PREGAO 90010/24 DA UASG 153065, CONF. SOLIC. DEMAT (2912078), AUTORIZACAO DA PROADM/UFAM (2913195, DESPACHO DO DEFIN/UFAM (2913997), CONTIDOS NO PROC. 23105.047527/2025-91	6.612,00
154429	FAO	30/11/2025	154039152562025R0002066	PARA CUSTEAR DESPESA COM MATERIAL PRMANENTE PROVENIENTE DO PREGAO ELETRONICO Nº 90429/2024, CONDUZIDO PELA UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE DO SUL, UNIDADE GERENCIADORA DA ATA (UASG 153114), SOLICITACAO 2915101, DEFIN 2915856, PROADM 2915101, PROC: 23105.047525/2025-01	35.653,40
154430	PROADM	13/11/2025	154039152562025R0001848	PARA CUSTEAR DESPESA COM PAGAMENTO DE NOTAS FISCAIS DA SERPROID, CUJO CONTRATO TEVE VIGENCIA ATE 10/06/2025, E QUE NAO FORAM INFORMADAS A EPOCA DAS LIQUIDACOES ANTERIORES, TAC 2890217, SOLICITACAO 2886420, DEFIN 2890294, PROADM 2886060, PROC: 23105.048683/2025-70	460,92
154430	PROADM	28/11/2025	154039152562025R0002033	PARA CUSTEAR DESPESA RELATIVA AO TERMO DE AJUSTE DE CONTA (2914169) REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE SERVICO DE LOCACAO DE BECAS PARA SOLENIDADES INSTITUCIONAIS, SEM COBERTURA CONTRATUAL, SOLICITACAO 2908608, DEFIN 2913517, PROADM 2912827, PROC: 23105.050872/2025-11	6.120,00
154432	CTIC	10/11/2025	154039152562025R0001749	PARA CUSTEAR DESPESAUITACAO DOS ATRASOS DE PAGAMENTO DE JUROS E MULTAS CORRESPONDENTES AOS MESES DE JANEIRO, FEVEREIRO, MARCO E ABRIL DE 2025, RELATIVOS A PRESTACAO DE SERVICOS DE INFRAESTRUTURA DE CLOUD SERVICE (SERPROMULTICLOUD) DA REDE DIGITAL DA UNIVERSIDADE FEDERAL DO AMAZONAS (UFAM), 20 2024, SOLICITACAO 2880261, DEFIN 2882444, PROADM 2882369, PROC: 23105.021179/2023-61	13.107,48
154435	FAEXP	25/11/2025	154039152562025R0001963	PARA CUSTEAR DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO DIVERSOS PARA MANUTENCAO E ALIMENTACAO ANIMAL, DESTINADO A FAZENDA EXPERIMENTAL - FAEXP/UFAM, REF. DISPENSA DE LICITACAO 289/2025/DEMAT/UFAM, MIN. DE EMPENHO (2905917), CONF, SOLIC. OF. 63/2025/FAEXP/UFAM (2866929), AUTORIZACAO DA PROADM/UFAM (2906227), DESPACHO DO DEFIN/UFAM (2906326), CONTIDOS NO PROCESSO 23105.047273/2025-10	111.748,00
154435	FAEXP	28/11/2025	154039152562025R0002028	PARA CUSTEAR DESPESA COM AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO ATENDIMENTO DAS DEMANDAS DO REFEITORIO DA FAZENDA EXPERIMENTAL FAEXP. TRATA-SE DA CONTRATACAO DIRETA Nº 290/2025, DISPENSA DE LICITACAO 290 2025, SOLICITACAO 2907524, DEFIN 2912505, PROADM 2911654, PROC: 23105.047357/2025-45	77.832,00

EMPENHOS EMITIDOS - NOVEMBRO 2025

UG Responsável		Emissão - Dia	Documento	Doc - Observação	Saldo - R\$ (Conta Contábil)
154437	IEAA	04/11/2025	154039152562025R0001601	PARA CUSTEAR DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO DIVERSOS PARA MANUTENCAO, DESTINADO AO INSTITUTO IEAA/UFAM DE HUMAITA, REF. PREGAO 90300/IEAA, MINUTA EMP.(2873468), CONF. SOLIC. DESPACHO IEAA (2873486), AUTORIZACAO DA PROADM/UFAM (2873992), DESPACHO DO DEFIN/UFAM (2874411) CONTIDOS NO PROC.23105.047840/202520-	15.015,26
154437	IEAA	04/11/2025	154039152562025R0001602	PARA CUSTEAR DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA MANUTENCAO,DE VEICULO (OLEO LUBRIFICANTES) DESTINADO AO INSTITUTO IEAA/UFAM DE HUMAITA, REF. PREGAO 90300/IEAA, MINUTA EMP.(2873468), CONF. SOLIC. DESPACHO IEAA (2873486), AUTORIZACAO DA PROADM/UFAM (2873992), DESPACHO DO DEFIN/UFAM (2874411) CONTIDOS NO PROC.23105.047840/202520-	1.716,00
154437	IEAA	04/11/2025	154039152562025R0001603	PARA CUSTEAR DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO DIVERSOS FERRAMENTAS PARA MANUTENCAO (PENEIRA, CAVADEIRA E BALDES DE PLASTICO) DESTINADO AO INSTITUTO IEAA/UFAM DE HUMAITA, REF. PREGAO 90300/IEAA, MINUTA EMP.(2873468), CONF. SOLIC. DESPACHO IEAA (2873486), AUTORIZACAO DA PROADM/UFAM (2873992), DESPACHO DO DEFIN/UFAM (2874411) CONTIDOS NO PROC.23105.047840/202520-	880,28
154437	IEAA	10/11/2025	154039152562025R0001681	PARA CUSTEAR DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO DE (JALECO TAM. DIVERSOS, MATERIAL: OXFORD TIPO LONGO MANGA: LONGA, QUANTIDADE BOTOES UNIDADES, QUANTIDADE BOLSOS, TAM DIVERSOS DESTINADO A FAC DE ODONTO-FAO/UFAM, REF, PREGAO 90302/2025-CPL/IEAA/UFAM, MINUTA DE EMP. (287922) CONF. SOLIC.CADM/IEAA (2879636), AUTORIZACAO DA PROADM/UFAM(2879928), DESPACHO DO DEFIN/UFAM (2891925) CONTIDOS NO PROC. 23105.048395/2025-15.	6.340,00
154437	IEAA	10/11/2025	154039152562025R0001682	PARA CUSTEAR DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO DE (PNEU PARA VEICULO AUTOMOTIVO, MATERIALZCARCACA LONAS NAILON E POLIESTE, TAM DIVERSOS, DESTINADO AO INSTITUTO IEAA/UFAM DE HUMAITA REF, PREGAO 90302/2025-CPL/IEAA/UFAM, MINUTA DE EMP. (287922) CONF. SOLIC.CADM/IEAA (2879636), AUTORIZACAO DA PROADM/UFAM(2879928), DESPACHO DO DEFIN/UFAM (2891925) CONTIDOS NO PROC. 23105.048395/2025-15.	8.960,00
154437	IEAA	10/11/2025	154039152562025R0001689	PARA CUSTEAR DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO DE (JALECO TAM. DIVERSOS, MATERIAL: OXFORD TIPO LONGO MANGA: LONGA, QUANTIDADE BOTOES UNIDADES, QUANTIDADE BOLSOS, TAM DIVERSOS DESTINADO AO INSTITUTO IEAA/UFAM DE HUMAITA, REF, PREGAO 90302/2025-CPL/IEAA/UFAM, MINUTA DE EMP. (287922) CONF. SOLIC.CADM/IEAA (2879636), AUTORIZACAO DA PROADM/UFAM(2879928), DESPACHO DO DEFIN/UFAM (2891925) CONTIDOS NO PROC.	6.340,00

EMPENHOS EMITIDOS - NOVEMBRO 2025

UG Responsável		Emissão - Dia	Documento	Doc - Observação	Saldo - R\$ (Conta Contábil)
154437	IEAA	10/11/2025	154039152562025R0001698	PARA CUSTEAR DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO DE MANUTENCAO PREDIAL (POSTE REDE VOLEIBOL MA. FERRO GALVANIZADO, TAMA. OFICIAL, CARACT. ADICIONAIS COM GUINCH E ROLDANA PAR 02 R\$ 1.166,66 R\$ 2.333,32), DESTINADO AO INSTITUTO IEAA/UFAM DE HUMAITA, REF, PREGAO 90302/2025-CPL/IEAA/UFAM, MINUTA DE EMP. (287922) CONF. SOLIC.CADM/IEAA (2879636), AUTORIZACAO DA PROADM/UFAM(2879928), DESPACHO DO DEFIN/UFAM (2891925) CONTIDOS NO PROC	4.666,64
154437	IEAA	11/11/2025	154039152562025R0001789	PARA CUSTEAR DESPESA COM A AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSUMO PARA ATENDER A FAZENDA EXPERIMENTAL DO IEAA/UFAM, CONFORME PREGAO N 90300/2025. SOLIC DESPACHO 2880758 - CADM/IEAA. AUTOR PROADM 2883938. DEFIN 2885582.PROCESSO 23105.048537/2025-44.	36.820,00
154437	IEAA	11/11/2025	154039152562025R0001791	PARA CUSTEAR DESPESA COM A AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSUMO PARA ATENDER A FAZENDA EXPERIMENTAL DO IEAA/UFAM, CONFORME PREGAO N 90300/2025. SOLIC DESPACHO 2880758 - CADM/IEAA. AUTOR PROADM 2883938. DEFIN 2885582.PROCESSO 23105.048537/2025-44.	6.212,00
154437	IEAA	13/11/2025	154039152562025R0001851	PARA CUSTEAR DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO (MAT. DE ELETRICA ELETRONICA BATERIA RECARREGAVEL ESTACIONARIA, SELADA, APLICACAO NO BREAK SISTEMA ELETROQUIMICO 12 V), DESTINADO AO INSTITUTO IEAA/UFAM DE HUMAITA, REF, PREGAO 90302/2025-CL/IEAA, MIN. DE EMPENHO (2881248), CONF. SOLIC. DESPACHO CADM/IEAA (2881255), AUTORIZACAO DA. PROADM (2884730), DESPACHO DO DEFIN (2885519) , CONTIDOS NO PROC. 23105.048590/2025-45	5.040,00
154437	IEAA	13/11/2025	154039152562025R0001855	PARA CUSTEAR DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO (MAT. DE USO EM IMPRESSORA, CARTUCHOS DE TINTA P/ PLOTTE REFERENCIAZCARTUCHO T41P520)), DESTINADO AO INSTITUTO IEAA/UFAM DE HUMAITA, REF, PREGAO 90302/2025-CL/IEAA, MIN. DE EMPENHO (2881248), CONF. SOLIC. DESPACHO CADM/IEAA (2881255), AUTORIZACAO DA. PROADM (2884730), DESPACHO DO DEFIN (2885519) , CONTIDOS NO PROC. 23105.048590/2025-45	2.640,00
154437	IEAA	13/11/2025	154039152562025R0001860	PARA CUSTEAR DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO (JALECO DIVERSOS MAT. OXFORD TIPO LONGO MANGA: LONGA QUANTIDADE BOTOES: 5ZUNIDADES QUANTIDADE BOLSOS: 3 UNIDADES TAM.M E G), DESTINADO AO INSTITUTO IEAA/UFAM DE HUMAITA, REF, PREGAO 90302/2025-CL/IEAA, MIN. DE EMPENHO (2881248), CONF. SOLIC. DESPACHO CADM/IEAA (2881255), AUTORIZACAO DA. PROADM (2884730), DESPACHO DO DEFIN (2885519) , CONTIDOS NO PROC. 23105.048590/2025-45	5.140,00
154437	IEAA	13/11/2025	154039152562025R0001861	PARA CUSTEAR DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO (MEMORIA RAM APLICACAO MICROCOMPUTADORE CAP. MEMORIA: 8 GB, PADRAO UDIMM), , DESTINADO AO INSTITUTO IEAA/UFAM DE HUMAITA, REF, PREGAO 90302/2025-CL/IEAA, MIN. DE EMPENHO (2881248), CONF. SOLIC. DESPACHO CADM/IEAA (2881255), AUTORIZACAO DA. PROADM (2884730), DESPACHO DO DEFIN (2885519) , CONTIDOS NO PROC. 23105.048590/2025-45	989,00

EMPENHOS EMITIDOS - NOVEMBRO 2025

UG Responsável		Emissão - Dia	Documento	Doc - Observação	Saldo - R\$ (Conta Contábil)
154437	IEAA	13/11/2025	154039152562025R0001862	PARA CUSTEAR DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO (PNEU VEICULO AUTOMOTIVO MAT. CARCACA LONA NAILON MAT. TALAO: ACO MAT. BANDA RODAGEM BORRACHA ALTA RESISTENCIA), DESTINADO AO INSTITUTO IEAA/UFAM DE HUMAITA, REF, PREGAO 90302/2025-CL/IEAA, MIN. DE EMPENHO (2881248), CONF. SOLIC. DESPACHO CADM/IEAA (2881255), AUTORIZACAO DA. PROADM (2884730), DESPACHO DO DEFIN (2885519) , CONTIDOS NO PROC. 23105.048590/2025-45	3.472,00
154437	IEAA	14/11/2025	154039152562025R0001904	PARA CUSTEAR DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO (PECA DE REPOSICAO DE MAQUINA COPIADORA CILINRO), DESTINADO AO INSTITUTO IEAAT/UFAM DE HUMAITA, REF, PREGAO 90302/2025-CPL/IEAA/UFAM, MIN. DE EMPENHO (2892579), CONF, SOLIC. CADM/IEAA (2892586), AUTORIZACAO DA PROADM/UFAM (2892812), DESPACHO DO DEFIN/UFAM (2891671) CONTIDOS NO PROC 23105.036648/2025-16	2.760,00
154437	IEAA	14/11/2025	154039152562025R0001905	PARA CUSTEAR DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO (FILTRO LINHA TENSAO ALIMENTACAO 110/220 V POTENCIA MAX. 10 A 2200 W, CORRENTE MAX. 4, TOMADAS TRIPOLAR 2P +), DESTINADO AO INSTITUTO IEAAT/UFAM DE HUMAITA, REF, PREGAO 90302/2025-CPL/IEAA/UFAM, MIN. DE EMPENHO (2892579), CONF, SOLIC. CADM/IEAA (2892586), AUTORIZACAO DA PROADM/UFAM (2892812), DESPACHO DO DEFIN/UFAM (2891671) CONTIDOS NO PROC 23105.036648/2025-16	332,00
154437	IEAA	14/11/2025	154039152562025R0001907	PARA CUSTEAR DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO (PECA DE REPOSICAO DE MAQUINA COPIADORA CILINRO), DESTINADO AO INSTITUTO IEAAT/UFAM DE HUMAITA, REF, PREGAO 90302/2025-CPL/IEAA/UFAM, MIN. DE EMPENHO (2892579), CONF, SOLIC. CADM/IEAA (2892586), AUTORIZACAO DA PROADM/UFAM (2892812), DESPACHO DO DEFIN/UFAM (2891671) CONTIDOS NO PROC 23105.036648/2025-16	2.760,00
154437	IEAA	28/11/2025	154039152562025R0002045	PARA CUSTEAR DESPESAS COM PAGAMENTO DE BOLSA AUXILIO INCLUSAO DIGITAL, DESTINADO AOS DISCENTES DE GRADUACAO DO INSTITUTO IEAA/UFAM DE HUMAITA, EDITAL 12/2025 (2752506), CONFORME SOLICITACAO OFICIO Nº 187/2025/PROAE/UFAM (2906972), AUTORIZACAO DA PROADM/UFAM (2914864) DESPACHO DO DEFIN/UFAM (2912017), CONTIDOS NO PROCESSO 23105.036892/2025-71	240.000,00
156721	REITORIA - UFAPE	12/11/2025	154039152562025R0001825	PARA CUSTEAR DESPESA COM PAGAMENTO DE GECC RELATIVO A INSTRUTORIA DA IMERSAO DO PDG DA UFAPE TEREZA CRISTINA BORGES PINHO PINHEIRO, SOLICITACAO 2882493, DEFIN 2888185, PROADM 2887920, PROC: 23105.048709/2025-80	13.108,00
156721	REITORIA - UFAPE	14/11/2025	154039152562025R0001887	PARA CUSTEAR DESPESA COM PAGAMENTO DE GECC RELATIVO A INSTRUTORIA DA IMERSAO DO PDG DA UFAPE EVENTO RH EM MOVIMENTO P/ SERVIDORA TEREZA CRISTINA BORGES PINHO PINHEIRO, SOLICITACAO 2888367, DEFIN 2891276, PROADM 2890754, PROC: 23105.049195/2025-80	13.108,00

EMPENHOS EMITIDOS - NOVEMBRO 2025

UG Responsável		Emissão - Dia	Documento	Doc - Observação	Saldo - R\$ (Conta Contábil)
157174	SEDE	28/11/2025	154039152562025R0002035	PARA CUSTEAR DESPESAS COM PAGAMENTO DE AUXILIO INCLUSAO DIGITAL, DESTINADO AOS DISCENTE DE GRADUACAO DO CAMPUS MANAUS, EDITAL 12/2025 (2752506), CONFORNE SOLICITACAO OFICIO N° 187/2025/PROAE/UFAM (2906972), AUTORIZACAO DA PROADM/UFAM (2914864), DESPACHO DO DEFIN/UFAM (2912017), CONTIDOS NO PROCESSO 23105.036892/2025-71	600.000,00
157366	IFCHS	26/11/2025	154039152562025R0001980	PARA CUSTEAR DESPESAS COM PRESTACAO DE SERVICOS DE INSTALACAO DE 14 (QUATORZE) SUPORTES E INSTALACAO DE FIXADORES E OS INSTALACAO DE DATASHOW, COM CABEAMENTO E DEMAIS FORNECIMENTO DO MATERIAL, NECESSARIO, DESTINADO AS SALAS DE AULAS DO INSTITUTO IFCHL/UFAM, REF.. DISP. DE LICITACAO (288/2025) DENT/UFAM, CONF. SOLIC. COMPRAS/DEMAT (2893426), AUTORIZACAO DA PROADM/UFAM (2895022), DESPACHO DO DEFIN/UFAM (289 6278) CONTIDOS NO PROCESSO 23105.046109/2025-87	26.600,00
157370	SISTEBIB	10/11/2025	154039152562025R0001755	PARA CUSTEAR DESPESA COM SERVICO DE MANUTENCAO DE AUTO ATENDIMENTO DA BIBLIOTECA CENTRAL, CONF. ATO QUE AUTORIZA A CONTRATACAO DIRETA N° 278-2025 (2863524). DESPACHO 2740242 - BC/SISTEBIB. DESPACHO 2863867 - COMPRAS PROADM. AUTORIZACAO PROADM 2864409. DEFIN 2864480. PROCESSO 23105.011149/2025-16	4.901,00
157484	EMENDA 42990007 - AMOM MANDEL	05/11/2025	154039152562025R0001612	PARA CUSTEAR DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAL PERMANENTE EM ATENDIMENTO AS DEMANDAS DO PROJETO MARIA JIQUITAIA, SOB A COORDENACAO DA PROFESSORA CONSUELENA LOPES LEITAO, OBJETO DA EMENDA PARLAMENTAR 42990007 - AMOM MANDEL.DESPACHO SOLICITACAO DE EMPENHO (2868884). AUTORIZACAO PROADM 2874661. DEFIN 2875065. PROCESSO 23105.047458/2025-16	99.200,00
157484	EMENDA 42990007 - AMOM MANDEL	05/11/2025	154039152562025R0001613	PARA CUSTEAR DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAL PERMANENTE EM ATENDIMENTO AS DEMANDAS DO PROJETO MARIA JIQUITAIA, SOB A COORDENACAO DA PROFESSORA CONSUELENA LOPES LEITAO, OBJETO DA EMENDA PARLAMENTAR 42990007 - AMOM MANDEL.DESPACHO SOLICITACAO DE EMPENHO (2868884). AUTORIZACAO PROADM 2874661. DEFIN 2875065. PROCESSO 23105.047458/2025-16	19.400,00
157484	EMENDA 42990007 - AMOM MANDEL	05/11/2025	154039152562025R0001614	PARA CUSTEAR DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAL PERMANENTE EM ATENDIMENTO AS DEMANDAS DO PROJETO MARIA JIQUITAIA, SOB A COORDENACAO DA PROFESSORA CONSUELENA LOPES LEITAO, OBJETO DA EMENDA PARLAMENTAR 42990007 - AMOM MANDEL.DESPACHO SOLICITACAO DE EMPENHO (2868884). AUTORIZACAO PROADM 2874661. DEFIN 2875065. PROCESSO 23105.047458/2025-16	9.000,00
157484	EMENDA 42990007 - AMOM MANDEL	05/11/2025	154039152562025R0001615	PARA CUSTEAR DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAL PERMANENTE EM ATENDIMENTO AS DEMANDAS DO PROJETO MARIA JIQUITAIA, SOB A COORDENACAO DA PROFESSORA CONSUELENA LOPES LEITAO, OBJETO DA EMENDA PARLAMENTAR 42990007 - AMOM MANDEL.DESPACHO SOLICITACAO DE EMPENHO (2868884). AUTORIZACAO PROADM 2874661. DEFIN 2875065. PROCESSO 23105.047458/2025-16	6.115,36

EMPENHOS EMITIDOS - NOVEMBRO 2025

UG Responsável		Emissão - Dia	Documento	Doc - Observação	Saldo - R\$ (Conta Contábil)
157484	EMENDA 42990007 - AMOM MANDEL	05/11/2025	154039152562025R0001616	PARA CUSTEAR DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO, (MAT. DIVERSOS DE EXPEDIENTE), DESTINADO AO DESENV. DO PROJETO JIQUITAIA, ENFRENTAM.A VIOLENCIA SEXUAL INFANTIL, REF. PREGAO 90303/2025-IEAA/HUMAITA, RECURSOS DA EMENDA PARL. 42990007 DO DEP. FEDERAL AMOM MANDEL, CONF. SOLIC. DESPACHO FAPSI (2874618), AUTORIZACAO PROADM/UFAM (2874836), DESPACHO DEFIN/UFAM (2875071), CONTIDOS NO PROC. 23105.047345/2025-11	2.371,00
157484	EMENDA 42990007 - AMOM MANDEL	05/11/2025	154039152562025R0001620	PARA CUSTEAR DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO, (MAT. DIVERSOS DE EXPEDIENTE), DESTINADO AO DESENV. DO PROJETO JIQUITAIA, ENFRENTAM.A VIOLENCIA SEXUAL INFANTIL, REF. PREGAO 90303/2025-IEAA/HUMAITA, RECURSOS DA EMENDA PARL. 42990007 DO DEP. FEDERAL AMOM MANDEL, CONF. SOLIC. DESPACHO FAPSI (2874618), AUTORIZACAO PROADM/UFAM (2874836), DESPACHO DEFIN/UFAM (2875071), CONTIDOS NO PROC. 23105.047345/2025-11	5.979,80
157484	EMENDA 42990007 - AMOM MANDEL	05/11/2025	154039152562025R0001621	CUSTEAR DESPESAS C/ AQUISICAO DE MAT. DE CONSUMO DE MANUT. PREDIAL PELICULA AUTO-ADESIVA MAT. POLIESTER LAMINADO, APLI. P/ PROTECAO SOLAR, COR: FUME, DESTINADO AO DESENV. DO PROJETO JIQUITAIA, ENFRENTAM.A VIOLENCIA SEXUAL INFANTIL, REF. PREGAO 90303/2025-IEAA/HUMAITA, RECURSOS DA EMENDA PARL. 42990007 DO DEP. FEDERAL AMOM MANDEL, CONF. SOLIC. DESPACHO FAPSI (2874618), AUTORIZ. PROADM (2874836), DESPACHO DEFIN (2875071), CONTIDOS NO PROC. 23105.047345/2025-11	3.285,00
157484	EMENDA 42990007 - AMOM MANDEL	05/11/2025	154039152562025R0001622	USTEAR DESPESAS C/ AQUISICAO DE MAT. DE CONSUMO DE MANUT. PREDIAL ROLO PINTURA PREDIAL,ŽMATERIAL ESPUMA COMPRIM. 9 CM CARACT. ADICIONAI COM CABO, DESTINADO AO DESENV. DO PROJETO JIQUITAIA, ENFRENTAM.A VIOLENCIA SEXUAL INFANTIL, REF. PREGAO 90303/2025-IEAA/HUMAITA, RECURSOS DA EMENDA PARL. 42990007 DO DEP. FEDERAL AMOM MANDEL, CONF. SOLIC. DESPACHO FAPSI (2874618), AUTORIZ. PROADM (2874836), DESPACHO DEFIN (2875071), CONTIDOS NO PROC. 23105.047345/2025-11	56,20
157484	EMENDA 42990007 - AMOM MANDEL	05/11/2025	154039152562025R0001623	PARA CUSTEAR DESPESAS COM AQUISICAO DE MAT. DE CONSUMO (PEDESTAL E MEMORIAL PA COMPUTADOR), DESTINADO AO DESENV. DO PROJETO JIQUITAIA, ENFRENTAM.A VIOLENCIA SEXUAL INFANTIL, REF. PREGAO 90303/2025-IEAA/HUMAITA, RECURSOS DA EMENDA PARL. 42990007 DO DEP. FEDERAL AMOM MANDEL, CONF. SOLIC. DESPACHO FAPSI (2874618), AUTORIZ. PROADM (2874836), DESPACHO DEFIN (2875071), CONTIDOS NO PROC. 23105.047345/2025-11	4.390,00
157484	EMENDA 42990007 - AMOM MANDEL	05/11/2025	154039152562025R0001624	PARA CUSTEAR DESPESAS COM AQUISICAO DE MAT. DE CONSUMO MATERIAL PAR MANUTENCAO ELETRICA, DESTINADO AO DESENV. DO PROJETO JIQUITAIA, ENFRENTAM.A VIOLENCIA SEXUAL INFANTIL, REF. PREGAO 90303/2025-IEAA/HUMAITA, RECURSOS DA EMENDA PARL. 42990007 DO DEP. FEDERAL AMOM MANDEL, CONF. SOLIC. DESPACHO FAPSI (2874618), AUTORIZ. PROADM (2874836), DESPACHO DEFIN (2875071), CONTIDOS NO PROC. 23105.047345/2025-11	2.438,50

EMPENHOS EMITIDOS - NOVEMBRO 2025

UG Responsável		Emissão - Dia	Documento	Doc - Observação	Saldo - R\$ (Conta Contábil)
157484	EMENDA 42990007 - AMOM MANDEL	05/11/2025	154039152562025R0001625	PARA CUSTEAR DESPESAS COM AQUISICAO DE MAT. DE CONSUMO MATERIAL DE REPOSICAO PARA TI, DESTINADO AO DESENV. DO PROJETO JIQUITAIA, ENFRENTAM.A VIOLENCIA SEXUAL INFANTIL, REF. PREGAO 90303/2025-IEAA/HUMAITA, RECURSOS DA EMENDA PARL. 42990007 DO DEP. FEDERAL AMOM MANDEL, CONF. SOLIC. DESPACHO FAPSI (2874618), AUTORIZ. PROADM (2874836), DESPACHO DEFIN (2875071), CONTIDOS NO PROC. 23105.047345/2025-11	2.214,00
157484	EMENDA 42990007 - AMOM MANDEL	05/11/2025	154039152562025R0001626	PARA CUSTEAR DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO DE USO EM TI (MOUSE COMPUTADOR, TAMANHO PADRAO SENSOR LED CONECTOR USB CONECTIVIDADE FIO, DESTINADO AO DESENV. DO PROJETO JIQUITAIA, ENFRENTAM.A VIOLENCIA SEXUAL INFANTIL, REF. PREGAO 90303/2025-IEAA/HUMAITA, RECURSOS DA EMENDA PARL. 42990007 DO DEP. FEDERAL AMOM MANDEL, CONF. SOLIC. DESPACHO FAPSI (2874618), AUTORIZ. PROADM (2874836), DESPACHO DEFIN (2875071), CONTIDOS NO PROC. 23105.047345/2025-11	840,00
157484	EMENDA 42990007 - AMOM MANDEL	05/11/2025	154039152562025R0001627	PARA CUSTEAR DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO (TOMADAS ELETRICAS E BOLA E BOLA DE FUTEBOL), DESTINADO AO DESENV. DO PROJETO JIQUITAIA, ENFRENTAM.A VIOLENCIA SEXUAL INFANTIL, REF. PREGAO 90303/2025-IEAA/HUMAITA, RECURSOS DA EMENDA PARL. 42990007 DO DEP. FEDERAL AMOM MANDEL, CONF. SOLIC. DESPACHO FAPSI (2874618), AUTORIZ. PROADM (2874836), DESPACHO DEFIN (2875071), CONTIDOS NO PROC. 23105.047345/2025-11	2.097,60
157484	EMENDA 42990007 - AMOM MANDEL	05/11/2025	154039152562025R0001628	PARA CUSTEAR DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO DE EXPEDIENTE (CALCULADORA ELETRONICA, ZNUMERO DIGITOS: 10 UN,), DESTINADO AO DESENV. DO PROJETO JIQUITAIA, ENFRENTAM.A VIOLENCIA SEXUAL INFANTIL, REF. PREGAO 90303/2025-IEAA/HUMAITA, RECURSOS DA EMENDA PARL. 42990007 DO DEP. FEDERAL AMOM MANDEL, CONF. SOLIC. DESPACHO FAPSI (2874618), AUTORIZ. PROADM (2874836), DESPACHO DEFIN (2875071), CONTIDOS NO PROC. 23105.047345/2025-11	612,78
157484	EMENDA 42990007 - AMOM MANDEL	05/11/2025	154039152562025R0001629	PARA CUSTEAR DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO DE INSTRUMENTO MUSICAL (BAQUETAS P/ BATERISTA), DESTINADO AO DESENV. DO PROJETO JIQUITAIA, ENFRENTAM.A VIOLENCIA SEXUAL INFANTIL, REF. PREGAO 90303/2025-IEAA/HUMAITA, RECURSOS DA EMENDA PARL. 42990007 DO DEP. FEDERAL AMOM MANDEL, CONF. SOLIC. DESPACHO FAPSI (2874618), AUTORIZ. PROADM (2874836), DESPACHO DEFIN (2875071), CONTIDOS NO PROC. 23105.047345/2025-11	3.470,40
157484	EMENDA 42990007 - AMOM MANDEL	05/11/2025	154039152562025R0001630	PARA CUSTEAR DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO DIVERSOS, DESTINADO AO DESENV. DO PROJETO JIQUITAIA, ENFRENTAM.A VIOLENCIA SEXUAL INFANTIL, REF. PREGAO 90303/2025-IEAA/HUMAITA, RECURSOS DA EMENDA PARL. 42990007 DO DEP. FEDERAL AMOM MANDEL, CONF. SOLIC. DESPACHO CADM/FAPISI (2874599), AUTORIZ. PROADM (2874822), DESPACHO DEFIN (2875066), CONTIDOS NO PROC. 23105.047484/2025-44	36.116,00

EMPENHOS EMITIDOS - NOVEMBRO 2025

UG Responsável		Emissão - Dia	Documento	Doc - Observação	Saldo - R\$ (Conta Contábil)
157484	EMENDA 42990007 - AMOM MANDEL	05/11/2025	154039152562025R0001631	PARA CUSTEAR DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO DIVERSOS, DESTINADO AO DESENV. DO PROJETO JIQUITAIA, ENFRENTAM.A VIOLENCIA SEXUAL INFANTIL, REF. PREGAO 90303/2025-IEAA/HUMAITA, RECURSOS DA EMENDA PARL. 42990007 DO DEP. FEDERAL AMOM MANDEL, CONF. SOLIC. DESPACHO CADM/FAPISI (2874599), AUTORIZ. PROADM (2874822), DESPACHO DEFIN (2875066), CONTIDOS NO PROC. 23105.047484/2025-44	14.766,90
157484	EMENDA 42990007 - AMOM MANDEL	05/11/2025	154039152562025R0001632	PARA CUSTEAR DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO DIVERSOS, DESTINADO AO DESENV. DO PROJETO JIQUITAIA, ENFRENTAM.A VIOLENCIA SEXUAL INFANTIL, REF. PREGAO 90303/2025-IEAA/HUMAITA, RECURSOS DA EMENDA PARL. 42990007 DO DEP. FEDERAL AMOM MANDEL, CONF. SOLIC. DESPACHO CADM/FAPISI (2874599), AUTORIZ. PROADM (2874822), DESPACHO DEFIN (2875066), CONTIDOS NO PROC. 23105.047484/2025-44	5.870,00
157484	EMENDA 42990007 - AMOM MANDEL	05/11/2025	154039152562025R0001633	PARA CUSTEAR DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO DESPORTIVO (BOLA FUTSAL, MATERIAL CHEIA 350 A 380 G CIRCUNFERENCIA 55 A 59 CM, DESTINADO AO DESENV. DO PROJETO JIQUITAIA, ENFRENTAM.A VIOLENCIA SEXUAL INFANTIL, REF. PREGAO 90303/2025-IEAA/HUMAITA, RECURSOS DA EMENDA PARL. 42990007 DO DEP. FEDERAL AMOM MANDEL, CONF. SOLIC. DESPACHO CADM/FAPISI (2874599), AUTORIZ. PROADM (2874822), DESPACHO DEFIN (2875066), CONTIDOS NO PROC. 23105.047484/2025-44	1.024,00
157484	EMENDA 42990007 - AMOM MANDEL	05/11/2025	154039152562025R0001634	PARA CUSTEAR DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO MAT, ELETRICO (CABOS DIVERSOS P/ LIGACAO DE APARELHOS) , DESTINADO AO DESENV. DO PROJETO JIQUITAIA, ENFRENTAM.A VIOLENCIA SEXUAL INFANTIL, REF. PREGAO 90303/2025-IEAA/HUMAITA, RECURSOS DA EMENDA PARL. 42990007 DO DEP. FEDERAL AMOM MANDEL, CONF. SOLIC. DESPACHO CADM/FAPISI (2874599), AUTORIZ. PROADM (2874822), DESPACHO DEFIN (2875066), CONTIDOS NO PROC. 23105.047484/2025-44	3.420,40
157484	EMENDA 42990007 - AMOM MANDEL	05/11/2025	154039152562025R0001635	PARA CUSTEAR DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO MAT, ELETRICO (CABO EXTENSOR TIPO FLEXIVEL, TIPO SAIDA HDMI MACHO), DESTINADO AO DESENV. DO PROJETO JIQUITAIA, ENFRENTAM.A VIOLENCIA SEXUAL INFANTIL, REF. PREGAO 90302/2025-IEAA/HUMAITA, RECURSOS DA EMENDA PARL. 42990007 DO DEP. FEDERAL AMOM MANDEL, CONF. SOLIC. DESPACHO CADM/FAPISI (2874599), AUTORIZ. PROADM (2874822), DESPACHO DEFIN (2875066), CONTIDOS NO PROC. 23105.047484/2025-44	1.373,00
157484	EMENDA 42990007 - AMOM MANDEL	05/11/2025	154039152562025R0001636	PARA CUSTEAR DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO DE EXPEDIENTE (CADERNO, MATERIAL CELULOSE VEGETAL, CAPA PAPELAO DURO), 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 MANDEL, CONF. SOLIC. DESPACHO CADM/FAPISI (2874599), AUTORIZ. PROADM (2874822), DESPACHO DEFIN (2875066), CONTIDOS NO PROC. 23105.047484/2025-44	2.260,00

EMPENHOS EMITIDOS - NOVEMBRO 2025

UG Responsável		Emissão - Dia	Documento	Doc - Observação	Saldo - R\$ (Conta Contábil)
157484	EMENDA 42990007 - AMOM MANDEL	05/11/2025	154039152562025R0001637	PARA CUSTEAR DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO DE USO EM APARELHOS DE INFORMATICA, 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 MANDEL, CONF. SOLIC. DESPACHO CADM/FAPISI (2874599), AUTORIZ. PROADM (2874822), DESPACHO DEFIN (2875066), CONTIDOS NO PROC. 23105.047484/2025-44	2.984,00
157484	EMENDA 42990007 - AMOM MANDEL	05/11/2025	154039152562025R0001638	PARA CUSTEAR DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO DE USO (COLA, COMPOSICAO: BASE AGUA COR: BRANCA APLICACAO: PAPEL COURO E TECIDO 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 MANDEL, CONF. SOLIC. DESPACHO CADM/FAPISI (2874599), AUTORIZ. PROADM (2874822), DESPACHO DEFIN (2875066), CONTIDOS NO PROC. 23105.047484/2025-44	998,00
157484	EMENDA 42990007 - AMOM MANDEL	05/11/2025	154039152562025R0001639	PARA CUSTEAR DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO (JOGOS DE DOMINO E DE XADREX), 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 MANDEL, CONF. SOLIC. DESPACHO CADM/FAPISI (2874599), AUTORIZ. PROADM (2874822), DESPACHO DEFIN (2875066), CONTIDOS NO PROC. 23105.047484/2025-44	2.173,92
157484	EMENDA 42990007 - AMOM MANDEL	05/11/2025	154039152562025R0001641	PARA CUSTEAR DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO (MATERIAL DE REPOSICAO PARA TI), 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 MANDEL, CONF. SOLIC. DESPACHO CADM/FAPISI (2874599), AUTORIZ. PROADM (2874822), DESPACHO DEFIN (2875066), CONTIDOS NO PROC. 23105.047484/2025-44	1.972,00
157484	EMENDA 42990007 - AMOM MANDEL	05/11/2025	154039152562025R0001642	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 MANDEL, CONF. SOLIC. DESPACHO CADM/FAPISI (2874599), AUTORIZ. PROADM (2874822), DESPACHO DEFIN (2875066), CONTIDOS NO PROC. 23105.047484/2025-44	19.679,60
157484	EMENDA 42990007 - AMOM MANDEL	05/11/2025	154039152562025R0001643	PARA CUSTEAR DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO DE ELETRO /ELETRONICO (PILHAS MOD. AA E AAA), 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 MANDEL, CONF. SOLIC. DESPACHO CADM/FAPISI (2874599), AUTORIZ. PROADM (2874822), DESPACHO DEFIN (2875066), CONTIDOS NO PROC. 23105.047484/2025-44	1.366,00

EMPENHOS EMITIDOS - NOVEMBRO 2025

UG Responsável		Emissão - Dia	Documento	Doc - Observação	Saldo - R\$ (Conta Contábil)
157484	EMENDA 42990007 - AMOM MANDEL	05/11/2025	154039152562025R0001645	PARA CUSTEAR DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO (MATERIAL DE REPOSICAO PARA TI), 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 MANDEL, CONF. SOLIC. DESPACHO CADM/FAPISI (2874599), AUTORIZ. PROADM (2874822), DESPACHO DEFIN (2875066), CONTIDOS NO PROC. 23105.047484/2025-44	1.972,00
157484	EMENDA 42990007 - AMOM MANDEL	05/11/2025	154039152562025R0001646	PARA CUSTEAR DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO DE ELETRO /ELETRONICO (PILHAS MOD. AA E AAA), 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 MANDEL, CONF. SOLIC. DESPACHO CADM/FAPISI (2874599), AUTORIZ. PROADM (2874822), DESPACHO DEFIN (2875066), CONTIDOS NO PROC. 23105.047484/2025-44	1.366,00
157484	EMENDA 42990007 - AMOM MANDEL	06/11/2025	154039152562025R0001650	PARA CUSTEAR DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO (MATERIAL DE PRATICA DESPORTIVAS (REDE ESPORTE, MATERIAL NAILON, APLICACAO TENIS DE MESA,, 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 MANDEL, CONF. SOLIC. DESPACHO CADM/FAPISI (2874599), AUTORIZ. PROADM (2874822), DESPACHO DEFIN (2875066), CONTIDOS NO PROC. 23105.047484/2025-44	552,00
157484	EMENDA 42990007 - AMOM MANDEL	06/11/2025	154039152562025R0001651	PARA CUSTEAR DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO DE USO EM TI (DISCO TIPO DISCO SSD, CAPAC. 240 GB, TAMANHO 2,5 POL, VELOC. 500) , 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 MANDEL, CONF. SOLIC. DESPACHO CADM/FAPISI (2874599), AUTORIZ. PROADM (2874822), DESPACHO DEFIN (2875066), CONTIDOS NO PROC. 23105.047484/2025-44	8.160,00
157484	EMENDA 42990007 - AMOM MANDEL	10/11/2025	154039152562025R0001775	PARA CUSTEAR DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO, (MAT. (FOLHA ISOPOR COMPRIMENTO E PLACA ACRILICA TRANSPARENTE) DESTINADO AO DESENV. DO PROJETO JIQUITAIA, ENFRENTAM.A VIOLENCIA SEXUAL INFANTIL, REF. PREGAO 90303/2025-IEAA/HUMAITA, RECURSOS DA EMENDA PARL. 42990007 DO DEP. FEDERAL AMOM MANDEL, CONF. SOLIC. DESPACHO FAPSI (2874618), AUTORIZACAO PROADM/UFAM (2883834), DESPACHO DEFIN/UFAM (2883957), CONTIDOS NO PROC. 23105.047484/2025-44	2.100,00

EMPENHOS EMITIDOS - NOVEMBRO 2025

UG Responsável		Emissão - Dia	Documento	Doc - Observação	Saldo - R\$ (Conta Contábil)
157484	EMENDA 42990007 - AMOM MANDEL	10/11/2025	154039152562025R0001776	CUSTEAR DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO (UNIDADE DISCO SSD, CAPAC. 240 GB, TAM. 2,5 POL, VELOC. 500 MB/S, APLIC. COMPUTADOR) DESTINADO AO DESENV. DO PROJETO JIQUITAIA, ENFRENTAM.A VIOLENCIA SEXUAL INFANTIL, REF. PREGAO 90303/2025-IEAA/HUMAITA, RECURSOS DA EMENDA PARL. 42990007 DO DEP. FEDERAL AMOM MANDEL, CONF. SOLIC. DESPACHO FAPSI (2874618), AUTORIZACAO PROADM/UFAM (2883834), DESPACHO DEFIN/UFAM (2883957), CONTIDOS NO PROC. 23105.047484/2025-44	5.440,00
157484	EMENDA 42990007 - AMOM MANDEL	11/11/2025	154039152562025R0001782	PARA CISYEAR DESPESA COM MATERIAL PERMANENTE PARA ATENDER O PROJETO MARIA JIQUITAIA DA FACULDADE DE PSICOLOGIA, SOB SUPERVISAO DA PROFESSORA CONSUELENA LOPES LEITAO, OBJETO DA EMENDA PARLAMENTAR 42990007 - AMON MANDEL, PREGAO 90303 2025, SOLICITACAO 2880959, DEFIN 2885398, PROADM 2883995, PROC: 23105.047458/2025-16	1.749,00
157484	EMENDA 42990007 - AMOM MANDEL	11/11/2025	154039152562025R0001785	PARA CUSTEAR DESPESA COM E MATERIAIS DE CONSUMO PARA ATENDER O PROJETO MARIA JIQUITAIA DA FACULDADE DE PSICOLOGIA, SOB SUPERVISAO DA PROFESSORA CONSUELENA LOPES LEITAO, OBJETO DA EMENDA PARLAMENTAR 42990007 - AMON MANDEL PREGAO 90302 2025,SOLICITACAO 2881387, DEFIN 2885561, PROADM 2884747, PROC: 23105.047345/2025-11	820,00
157484	EMENDA 42990007 - AMOM MANDEL	11/11/2025	154039152562025R0001786	PARA CUSTEAR DESPESA COM E MATERIAIS DE CONSUMO PARA ATENDER O PROJETO MARIA JIQUITAIA DA FACULDADE DE PSICOLOGIA, SOB SUPERVISAO DA PROFESSORA CONSUELENA LOPES LEITAO, OBJETO DA EMENDA PARLAMENTAR 42990007 - AMON MANDEL PREGAO 90302 2025,SOLICITACAO 2881387, DEFIN 2885561, PROADM 2884747, PROC: 23105.047345/2025-11	130,00
157484	EMENDA 42990007 - AMOM MANDEL	11/11/2025	154039152562025R0001787	PARA CUSTEAR DESPESA COM E MATERIAIS DE CONSUMO PARA ATENDER O PROJETO MARIA JIQUITAIA DA FACULDADE DE PSICOLOGIA, SOB SUPERVISAO DA PROFESSORA CONSUELENA LOPES LEITAO, OBJETO DA EMENDA PARLAMENTAR 42990007 - AMON MANDEL PREGAO 90302 2025,SOLICITACAO 2881387, DEFIN 2885561, PROADM 2884747, PROC: 23105.047345/2025-11	166,00
157484	EMENDA 42990007 - AMOM MANDEL	11/11/2025	154039152562025R0001790	PARA CUSTEAR DESPESA COM E MATERIAIS DE CONSUMO PARA ATENDER O PROJETO MARIA JIQUITAIA DA FACULDADE DE PSICOLOGIA, SOB SUPERVISAO DA PROFESSORA CONSUELENA LOPES LEITAO, OBJETO DA EMENDA PARLAMENTAR 42990007 - AMON MANDEL PREGAO 90302 2025,SOLICITACAO 2881387, DEFIN 2885561, PROADM 2884747, PROC: 23105.047345/2025-11	1.972,00
157487	EMENDA 41370012 - PLINIO VALERIO	03/11/2025	154039152562025R0001585	PARA CUSTEAR DESPESA COM AQUISICAO DE ARES CONDICIONADOS PARA A BIBLIOTECA SETORIAL CIENCIAS DA SAUDE, PREGAO 90301 2025, EMENDA 41370012 PLINIO VALERIO, SOLICITACAO 2862773, DEFIN 2869776, PROADM 2869419, PROCESO: 23105.046917/2025-44	145.984,00

EMPENHOS EMITIDOS - NOVEMBRO 2025

UG Responsável		Emissão - Dia	Documento	Doc - Observação	Saldo - R\$ (Conta Contábil)
157487	EMENDA 41370012 - PLINIO VALERIO	03/11/2025	154039152562025R0001586	PARA CUSTEAR DESPESA COM AQUISICAO DE ARES CONDICIONADOS PARA A BIBLIOTECA SETORIAL CIENCIAS DA SAUDE, PREGAO 90301 2025, EMENDA 41370012 PLINIO VALERIO, SOLICITACAO 2862773, DEFIN 2869776, PROADM 2869419, PROCESSO: 23105.046917/2025-44	97.608,00
157488	CAM	10/11/2025	154039152562025R0001692	PARA CUSTEAR DESPESA COM AQUISICAO DE PRODUTOS QUIMICOS. PREGAO 90013/2025. ATA DE REGISTRO DE PRECOS N 97/2025 (2832484). DESPACHO 2875743 - COMPRAS/PROADM. AUTOR PROADM (2878415). DEFIN (2879088). PROCESSO 23105.011712/2025-48.	1.904,60
157488	CAM	10/11/2025	154039152562025R0001693	PARA CUSTEAR DESPESA COM AQUISICAO DE PRODUTOS QUIMICOS. PREGAO 90013/2025. ATA DE REGISTRO DE PRECOS N 97/2025 (2832484). DESPACHO 2875743 - COMPRAS/PROADM. AUTOR PROADM (2878415). DEFIN (2879088). PROCESSO 23105.011712/2025-48.	2.558,82
157488	CAM	10/11/2025	154039152562025R0001697	PARA CUSTEAR DESPESA COM AQUISICAO DE PRODUTOS QUIMICOS. PREGAO 90013/2025. ATA DE REGISTRO DE PRECOS N 97/2025 (2832484). DESPACHO 2875743 - COMPRAS/PROADM. AUTOR PROADM (2878415). DEFIN (2879088). PROCESSO 23105.011712/2025-48.	40,00
157488	CAM	11/11/2025	154039152562025R0001778	PARA CUSTEAR DESPESA COM MATERIAL DE CONSUMO (GAS COMPRIMIDO), PARA ATENDER DEMANDAS DO CAM. PREGAO 90005/2024, SOLICITACAO OFICIO 36 (2879532) - CAM. AUTORIZACAO PROADM 2879906, DESPACHO DEFIN 2880185. PROCESSO 23105.048424/2025-49	118.500,00
157488	CAM	11/11/2025	154039152562025R0001779	PARA CUSTEAR DESPESA COM MATERIAL DE CONSUMO (GAS COMPRIMIDO), PARA ATENDER DEMANDAS DO CAM. PREGAO 90005/2024, SOLICITACAO OFICIO 36 (2879532) - CAM. AUTORIZACAO PROADM 2879906, DESPACHO DEFIN 2880185. PROCESSO 23105.048424/2025-49	8.388,32
157491	EMENDA 41370011 - PLINIO VALERIO	04/11/2025	154039152562025R0001592	ARA CUSTEAR DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAL PERMANENTE DE TECNOLOGIA REF AS MINUTAS SEI 2870756, 2870761, 2870764, 2870774, 2870787, 2870798. REF AO PREGAO 90256/2025, DESTINADOS AO INSTITUTO DE SAUDE E BIOTECNOLOGIA, CAMPUS UFAM-COARI. DOTACAO ORCAM EMENDA PARLAMENTAR 41370011 - PLINIO VALERIO. AUT PROADM 2871040. DEFIN 2871727. PROCESSO 23105.047621/2025-41.	115.508,00
157491	EMENDA 41370011 - PLINIO VALERIO	04/11/2025	154039152562025R0001593	PARA CUSTEAR DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAL PERMANENTE DE TECNOLOGIA REF AS MINUTAS 2870756, 2870761, 2870764, 2870774, 2870787, 2870798. REF AO PREGAO 90256/2025, DESTINADOS AO INSTITUTO DE SAUDE E BIOTECNOLOGIA, CAMPUS UFAM-COARI. DOTACAO ORCAM EMENDA PARLAMENTAR 41370011 - PLINIO VALERIO. AUT PROADM 2871040. DEFIN 2871727. PROCESSO 23105.047621/2025-41.	102.027,92
157491	EMENDA 41370011 - PLINIO VALERIO	04/11/2025	154039152562025R0001594	PARA CUSTEAR DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAL PERMANENTE DE TECNOLOGIA REF AS MINUTAS 2870756, 2870761, 2870764, 2870774, 2870787, 2870798. REF AO PREGAO 90256/2025, DESTINADOS AO INSTITUTO DE SAUDE E BIOTECNOLOGIA, CAMPUS UFAM-COARI. DOTACAO ORCAM EMENDA PARLAMENTAR 41370011 - PLINIO VALERIO. AUT PROADM 2871040. DEFIN 2871727. PROCESSO 23105.047621/2025-41.	82.600,00

EMPENHOS EMITIDOS - NOVEMBRO 2025

UG Responsável		Emissão - Dia	Documento	Doc - Observação	Saldo - R\$ (Conta Contábil)
157491	EMENDA 41370011 - PLINIO VALERIO	04/11/2025	154039152562025R0001595	PARA CUSTEAR DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAL PERMANENTE DE TECNOLOGIA REF AS MINUTAS 2870756, 2870761, 2870764, 2870774, 2870787, 2870798. REF AO PREGAO 90256/2025, DESTINADOS AO INSTITUTO DE SAUDE E BIOTECNOLOGIA, CAMPUS UFAM-COARI. DOTACAO ORCAM EMENDA PARLAMENTAR 41370011 - PLINIO VALERIO. AUT PROADM 2871040. DEFIN 2871727. PROCESSO 23105.047621/2025-41	219.000,00
157491	EMENDA 41370011 - PLINIO VALERIO	04/11/2025	154039152562025R0001597	PARA CUSTEAR DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAL PERMANENTE DE TECNOLOGIA REF AS MINUTAS SEI 2870756, 2870761, 2870764, 2870774, 2870787, 2870798. REF AO PREGAO 90256/2025, DESTINADOS AO INSTITUTO DE SAUDE E BIOTECNOLOGIA, CAMPUS UFAM-COARI. DOTACAO ORCAM EMENDA PARLAMENTAR 41370011 - PLINIO VALERIO. AUT PROADM 2871040. DEFIN 2871727. PROCESSO 23105.047621/2025-41.	14.798,38
157491	EMENDA 41370011 - PLINIO VALERIO	04/11/2025	154039152562025R0001598	PARA CUSTEAR DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAL PERMANENTE DE TECNOLOGIA REF AS MINUTAS SEI 2870756, 2870761, 2870764, 2870774, 2870787, 2870798. REF AO PREGAO 90256/2025, DESTINADOS AO INSTITUTO DE SAUDE E BIOTECNOLOGIA, CAMPUS UFAM-COARI. DOTACAO ORCAM EMENDA PARLAMENTAR 41370011 - PLINIO VALERIO. AUT PROADM 2871040. DEFIN 2871727. PROCESSO 23105.047621/2025-41.	17.000,00
157491	EMENDA 41370011 - PLINIO VALERIO	04/11/2025	154039152562025R0001600	PARA CUSTEAR DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAL PERMANENTE DE LABORATORIO DE FISIOTERAPIA, DESTINADO AO LABOR. DO INSTITUTO ISB/UFAM REF. PREGAO 90253/2025/ISB/UFAM, MINUTA DE EMP. 41/2025- ISB, (2872973), RECUR. ORIUNDO DA EMENDA PARL. 41370011 DO SENADOR PLINIO VALERIO , SOLIC. GLIC/ISB (2872979) , AUTORIZ. DA PROADM/UFAM (2873474), DESPACHO DO DEFIN/UFAM (2874238), PROC. 23105. 047794/2025- 69	999,90
157491	EMENDA 41370011 - PLINIO VALERIO	07/11/2025	154039152562025R0001663	PARA CUSTEAR DESPESA COM A AQUISICAO DE ESTEIRA ERGOMETRICA PORTATIL PEDIATRICA DESTINADA AS ATIVIDADES DO CURSO DE FISIOTERAPIA DO INSTITUTO DE SAUDE E BIOTECNOLOGIA. DISPENSA 276/2025. SOLICITACAO DESPACHO 2874451 - GLIC - ISB. AUTORIZACAO PROADM 2875261. DEFIN 2875679. PROCESSO 23105.046237/2025-21	48.000,00
157491	EMENDA 41370011 - PLINIO VALERIO	11/11/2025	154039152562025R0001784	PARA CUSTEAR DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAL PERMANENTE (CORTINA, MATERIAL: LINHO,SINTETICO COR: BRANCO CARACTERISTICAS ADICIONAIS: PREGA MACHO E TRILHO: SUICO) DESTINADO A ATENDER ASDEMANDAS DO INSTITUTO IEAA/UFAM DE HUM,AITA, REF. PREGAO 90302/225-IEAA, DOT. ORCAM. ORIUNDA DA EMENDA PARL. 41371001 DO SENADOR PLINO VALERIO, CONF, SOLIC. CADM/IEAA (2880154). AUTORIZACAO PROADM (2883777), DESPACHO DO DEFIN)2883921), CONTIDOS NO PROC. 23105.048473/2025-81	7.550,00

EMPENHOS EMITIDOS - NOVEMBRO 2025

UG Responsável		Emissão - Dia	Documento	Doc - Observação	Saldo - R\$ (Conta Contábil)
157491	EMENDA 41370011 - PLINIO VALERIO	11/11/2025	154039152562025R0001788	PARA CUSTEAR DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAL PERMANENTE (APAR. DE AR CONDICIONADOS SPLIT DE 9000 E 12000 BTUS, CONTROLE TEMOTO S/ FIO), DESTINADO AO INSTITUTO IEAA/UFAM DE HUMAITA, REF, PREGAO 90301/2025-CPL/IEAA/UFAM, MIN. DE EMPENHO (2879685), DOT. ORCAM,.ORIUNDA DA EMENDA PARL. 41310011 DO SEN. PLI1NIO VALERIO, CONF. SOLIC.CADM/IEAA (2879709), AUTORIZACAO DA PROADM (2879995), DESPACHO DO DEFIN (2881978) CONTIDOS NO PROC 23105.048331/2025-14	64.484,00
157491	EMENDA 41370011 - PLINIO VALERIO	11/11/2025	154039152562025R0001793	CUSTEAR DESPESAS C/ AQUISICAO DE MAT. PERMAN. (APAR. AR CONDICIONADO SPLIT, INVERTER, CAP. 24.000 BTU 10/220 V CARAC.. ADIC. 1 CONTR. REMOTO/DISPLAY DIGITAL/TIMER) DESTINADO AO INSTIT. IEAA/UFAM DE HUMAITA, REF, PREGAO 90301/2025-CPL/IEAA/UFAM, MIN. DE EMPENHO (2879685), ORCAM,.ORIUNDO DA EMENDA PARL. 41310011 DO SEN. PLI1NIO VALERIO, CONF. SOLIC.CADM/IEAA (2879709), AUTORIZ. DA PROADM (2879995), DESPACHO DO DEFIN (2881978) CONTIDOS NO PROC 23105.048331/2025-14	69.920,00
157491	EMENDA 41370011 - PLINIO VALERIO	11/11/2025	154039152562025R0001794	PARA CUSTEAR DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAL PERMANENTE (APAR. DE AR CONDICIONADOS SPLIT INVERTER 24000 BTUS, CONTROLE REMOTO DISPLEI C/ TIMER), DESTINADO AO INSTITUTO IEAA/UFAM DE HUMAITA, REF, PREGAO 90301/2025-CPL/IEAA/UFAM, MIN. DE EMPENHO (2879685), DOT. ORCAM,.ORIUNDA DA EMENDA PARL. 41310011 DO SEN. PLI1NIO VALERIO, CONF. SOLIC.CADM/IEAA (2879709), AUTORIZACAO DA PROADM (2879995), DESPACHO DO DEFIN (2881978) CONTIDOS NO PROC 23105.048331/2025-14	140.400,00
157491	EMENDA 41370011 - PLINIO VALERIO	11/11/2025	154039152562025R0001795	PARA CUSTEAR DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAL PERMANENTE (BOMBA HIDRAULICA MOTOR TRIFASICO TENSAO 220 V POTENCIA: 3 CV APLICACAO: SUBMERSA), DESTINADO AO INSTITUTO IEAA/UFAM DE HUMAITA, REF, PREGAO 90301/2025-CPL/IEAA/UFAM, MIN. DE EMPENHO (2879685), DOT. ORCAM,.ORIUNDA DA EMENDA PARL. 41310011 DO SEN. PLI1NIO VALERIO, CONF. SOLIC.CADM/IEAA (2879709), AUTORIZACAO DA PROADM (2879995), DESPACHO DO DEFIN (2881978) CONTIDOS NO PROC 23105.048331/2025-14	8.226,00
157491	EMENDA 41370011 - PLINIO VALERIO	11/11/2025	154039152562025R0001796	PARA CUSTEAR DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAL PERMANENTE (CADEIRA ESCRIT. MAT. ESTRUT. TUBO ACO REVEST. ASSENTO E ENCOSTO TECIDO 100% POLI. MAT. ESPUMA), DESTINADO AO INSTITUTO IEAA/UFAM DE HUMAITA, REF, PREGAO 90301/2025-PL/IEAA/UFAM, MIN. DE EMPENHO (2879685), DOT. ORCAM,.ORIUNDA DA EMENDA PARL. 41310011 DO SEN. PLI1NIO VALERIO, CONF. SOLIC.CADM/IEAA (2879709), AUTORIZACAO DA PROADM (2879995), DESPACHO DO DEFIN (2881978) CONTIDOS NO PROC 23105.048331/2025-14	15.959,60

EMPENHOS EMITIDOS - NOVEMBRO 2025

UG Responsável		Emissão - Dia	Documento	Doc - Observação	Saldo - R\$ (Conta Contábil)
157491	EMENDA 41370011 - PLINIO VALERIO	11/11/2025	154039152562025R0001797	PARA CUSTEAR DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAL PERMANENTE (ESCADA, MAT. ALUMINIO TIPO DOBRAVEL DEGRAUS7 UN, CARACTERIST. ADICIONAIS PES ANTIDERRAPANTES), DESTINADO AO INSTITUTO IEAA/UFAM DE HUMAITA, REF, PREGAO 90301/2025-PL/IEAA/UFAM, MIN. DE EMPENHO (2879685), DOT. ORCAM,.ORIUNDA DA EMENDA PARL. 41310011 DO SEN. PLI1NIO VALERIO, CONF. SOLIC.CADM/IEAA 2879709), AUTORIZACAO DA PROADM (2879995), DESPACHO DO DEFIN (2881978) CONTIDOS NO PROC 23105.048331/2025-14	1.476,00
157491	EMENDA 41370011 - PLINIO VALERIO	11/11/2025	154039152562025R0001798	DESPESAS C/ AQUISICAO DE MATERIAL PERMANENTE (BARRACA TENDA, ARMACAO METALON GALVANIZ. LARG. 3 M COMPRIM. 3 M TRATAM. SUPERF. IMPERMEAB P/ ABRIGO/ EM EVENTOS), DESTINADO AO INSTIT. IEAA/UFAM DE HUMAITA, REF, PREGAO 90301/2025-CPL/IEAA/UFAM, MIN. DE EMPENHO (2879685), DOT. ORCAM,.ORIUNDA DA EMENDA PARL. 41310011 DO SEN. PLI1NIO VALERIO, CONF. SOLIC.CADM/IEAA 2879709), AUTORIZACAO DA PROADM (2879995), DESPACHO DO DEFIN (2881978) CONTIDOS NO PROC 23105.048331/2025-14	15.960,00
157491	EMENDA 41370011 - PLINIO VALERIO	11/11/2025	154039152562025R0001799	DESPESAS C/ AQUISICAO DE MATERIAL PERMANENTE (MAT. PERMANENTE DIVERSOS MESAS, TRANSMISSORES E ANDAIME DE SERVICOS E REFORMAS), DESTINADO AO INSTIT. IEAA/UFAM DE HUMAITA, REF, PREGAO 90301/2025-CPL/IEAA/UFAM, MIN. DE EMPENHO (2879685), DOT. ORCAM,.ORIUNDA DA EMENDA PARL. 41310011 DO SEN. PLI1NIO VALERIO, CONF. SOLIC.CADM/IEAA 2879709), AUTORIZACAO DA PROADM (2879995), DESPACHO DO DEFIN (2881978) CONTIDOS NO PROC 23105.048331/2025-14	62.853,58
157491	EMENDA 41370011 - PLINIO VALERIO	11/11/2025	154039152562025R0001800	DESPESAS C/ AQUISICAO DE MATERIAL PERMANENTE (MAT. DIVERSOS DE MOBILIARIO E ESPORTES), DESTINADO AO INSTITUTO IEAA/UFAM DE HUMAITA, REF, PREGAO 90301/2025-CPL/IEAA/UFAM, MIN. DE EMPENHO (2879685), DOT. ORCAM,.ORIUNDA DA EMENDA PARL. 41310011 DO SEN. PLI1NIO VALERIO, CONF. SOLIC.CADM/IEAA 2879709), AUTORIZACAO DA PROADM (2879995), DESPACHO DO DEFIN (2881978) CONTIDOS NO PROC 23105.048331/2025-14	44.280,00
157491	EMENDA 41370011 - PLINIO VALERIO	11/11/2025	154039152562025R0001801	PARA CUSTEAR DESPESAS CO, AQUISICAO DE MATERIAL PERMANENTE (MATERIAL DE MEDICAO HIGROMETRO REFERENCIA, TIPO SENSOR:DUPL0 ESTAGIO, PRECISAOZHUMIDADE), DESTINADO AO INSTITUTO IEAA/UFAM DE HUMAITA, REF, PREGAO 90301/2025-CPL/IEAA/UFAM, MIN. DE EMPENHO (2879685), DOT. ORCAM,.ORIUNDA DA EMENDA PARL. 41310011 DO SEN. PLI1NIO VALERIO, CONF. SOLIC.CADM/IEAA 2879709), AUTORIZACAO DA PROADM (2879995), DESPACHO DO DEFIN (2881978) CONTIDOS NO PROC 23105.048331/2025-14	5.968,00

EMPENHOS EMITIDOS - NOVEMBRO 2025

UG Responsável		Emissão - Dia	Documento	Doc - Observação	Saldo - R\$ (Conta Contábil)
157491	EMENDA 41370011 - PLINIO VALERIO	11/11/2025	154039152562025R0001802	PARA CUSTEAR DESPESAS COM, AQUISICAO DE MATERIAL PERMANENTE (PURIFICADOR AR PORTATIL VELOC. OPER. BAIXA/MEDIA E ALTA CAPAC. PURIFICACAO 99,97 M2, VOL. 127), DESTINADO AO INSTITUTO IEAA/UFAM DE HUMAITA, REF, PREGAO 90301/2025-CPL/IEAA/UFAM, MIN. DE EMPENHO (2879685), DOT. ORCAM,.ORIUNDA DA EMENDA PARL. 41310011 DO SEN. PLI1NIO VALERIO, CONF. SOLIC.CADM/IEAA 2879709), AUTORIZACAO DA PROADM (2879995), DESPACHO DO DEFIN (2881978) CONTIDOS NO PROC 23105.048331/2025-14	14.400,00
157491	EMENDA 41370011 - PLINIO VALERIO	11/11/2025	154039152562025R0001803	PARA CUSTEAR DESPESAS COM, AQUISICAO DE MATERIAL PERMANENTE (DESUMIDIFICADOR CAPAC. AMBIENTE C/ 500 M3, POT. COMPRES.290 W COLETOR 3,8 L, VOLT. 110/220 V,) DESTINADO AO INSTITUTO IEAA/UFAM DE HUMAITA, REF, PREGAO 90301/2025-CPL/IEAA/UFAM, MIN. DE EMPENHO (2879685), DOT. ORCAM,.ORIUNDA DA EMENDA PARL. 41310011 DO SEN. PLI1NIO VALERIO, CONF. SOLIC.CADM/IEAA 2879709), AUTORIZACAO DA PROADM (2879995), DESPACHO DO DEFIN (2881978) CONTIDOS NO PROC 23105.048331/2025-14	19.120,00
157491	EMENDA 41370011 - PLINIO VALERIO	11/11/2025	154039152562025R0001804	PARA CUSTEAR DESPESAS COM, AQUISICAO DE MATERIAL PERMANENTE (BEBEDOURO AGUA INDUSTRIAL CARACTER. ADICIONAIS: 4 TORNEIRAS LATAO CROMADO, VOLTAGEM: 220 V), DESTINADO AO INSTITUTO IEAA/UFAM DE HUMAITA, REF, PREGAO 90301/2025-CPL/IEAA/UFAM, MIN. DE EMPENHO (2879685), DOT. ORCAM,.ORIUNDA DA EMENDA PARL. 41310011 DO SEN. PLI1NIO VALERIO, CONF. SOLIC.CADM/IEAA 2879709), AUTORIZACAO DA PROADM (2879995), DESPACHO DO DEFIN (2881978) CONTIDOS NO PROC 23105.048331/2025-14	11.192,00
157491	EMENDA 41370011 - PLINIO VALERIO	11/11/2025	154039152562025R0001805	PARA CUSTEAR DESPESAS COM, AQUISICAO DE MATERIAL PERMANENTE (VEICULOS TELEGUIADOS TIPO AERONAVE REMOTAMENTE PILOTADA (DRONE), 04 MOTORES TAM. DIAGONAL: 350) DESTINADO AO INSTITUTO IEAA/UFAM DE HUMAITA, REF, PREGAO 90301/2025-CPL/IEAA/UFAM, MIN. DE EMPENHO (2879685), DOT. ORCAM,.ORIUNDA DA EMENDA PARL. 41310011 DO SEN. PLI1NIO VALERIO, CONF. SOLIC.CADM/IEAA 2879709), AUTORIZACAO DA PROADM (2879995), DESPACHO DO DEFIN (2881978) CONTIDOS NO PROC 23105.048331/2025-14	14.980,00
157491	EMENDA 41370011 - PLINIO VALERIO	11/11/2025	154039152562025R0001806	ARA CUSTEAR DESPESAS COM, AQUISICAO DE MATERIAL PERMANENTE (PROJETOR DE MULTIMIDIA E MICROFONES), DESTINADO AO INSTITUTO IEAA/UFAM DE HUMAITA, REF, PREGAO 90301/2025-CPL/IEAA/UFAM, MIN. DE EMPENHO (2879685), DOT. ORCAM,.ORIUNDA DA EMENDA PARL. 41310011 DO SEN. PLI1NIO VALERIO, CONF. SOLIC.CADM/IEAA 2879709), AUTORIZACAO DA PROADM (2879995), DESPACHO DO DEFIN (2881978) CONTIDOS NO PROC 23105.048331/2025-14	32.253,44

EMPENHOS EMITIDOS - NOVEMBRO 2025

UG Responsável		Emissão - Dia	Documento	Doc - Observação	Saldo - R\$ (Conta Contábil)
157491	EMENDA 41370011 - PLINIO VALERIO	11/11/2025	154039152562025R0001807	PARA CUSTEAR DESPESAS COM, AQUISICAO DE MATERIAL PERMANENTE (ROCADEIRA AGRICOLA LARG. CORTE 1,70 M ALTURA CORTE 5 A 20 CM ENGATE 3 PONTAS REGULAGEM CORTE), DESTINADO AO INSTITUTO IEAA/UFAM DE HUMAITA, REF, PREGAO 90301/2025-CPL/IEAA/UFAM, MIN. DE EMPENHO (2879685), DOT. ORCAM,.ORIUNDA DA EMENDA PARL. 41310011 DO SEN. PLI1NIO VALERIO, CONF. SOLIC.CADM/IEAA 2879709), AUTORIZACAO DA PROADM (2879995), DESPACHO DO DEFIN (2881978) CONTIDOS NO PROC 23105.048331/2025-14	32.000,00
157491	EMENDA 41370011 - PLINIO VALERIO	11/11/2025	154039152562025R0001808	PARA CUSTEAR DESPESAS COM, AQUISICAO DE MATERIAL PERMANENTE (PULPITO PORTATIL EM ACRILICO ESPESSURA DO TAMPO 10 MM, ALTURA: 120 CM) DESTINADO AO INSTITUTO IEAA/UFAM DE HUMAITA, REF, PREGAO 90301/2025-CPL/IEAA/UFAM, MIN. DE EMPENHO (2879685), DOT. ORCAM,.ORIUNDA DA EMENDA PARL. 41310011 DO SEN. PLI1NIO VALERIO, CONF. SOLIC.CADM/IEAA 2879709), AUTORIZACAO DA PROADM (2879995), DESPACHO DO DEFIN (2881978) CONTIDOS NO PROC 23105.048331/2025-14	7.560,00
157491	EMENDA 41370011 - PLINIO VALERIO	12/11/2025	154039152562025R0001810	CUSTEAR DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAL PERMANENTE DE SOM (PEDESTAL MICROFONE DE SUSTENT. FERRO BASE TRIPE DOBRAVEL ACABAM.SUPERF. PINT. ELETROSTATICA), DESTINADO AO INSTITUTO IEAA/UFAM DE HUMAITA, REF, PREGAO 90301/2025-CPL/IEAA/UFAM, MIN. DE EMPENHO (2879685), DOT. ORCAM,.ORIUNDA DA EMENDA PARL. 41310011 DO SEN. PLI1NIO VALERIO, CONF. SOLIC.CADM/IEAA 2879709), AUTORIZACAO DA PROADM (2879995), DESPACHO DO DEFIN (2881978) CONTIDOS NO PROC 23105.048331/2025-14	872,00
157491	EMENDA 41370011 - PLINIO VALERIO	12/11/2025	154039152562025R0001811	USTEAR DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAL PERMANENTE DE SOM (SUPORTE PARA MICROFONE DE SUSTENT. EM ALUMINIO), DESTINADO AO INSTITUTO IEAA/UFAM DE HUMAITA, REF, PREGAO 90301/2025-CPL/IEAA/UFAM, MIN. DE EMPENHO (2879685), DOT. ORCAM,.ORIUNDA DA EMENDA PARL. 41310011 DO SEN. PLI1NIO VALERIO, CONF. SOLIC.CADM/IEAA 2879709), AUTORIZACAO DA PROADM (2879995), DESPACHO DO DEFIN (2881978) CONTIDOS NO PROC 23105.048331/2025-14	7.180,00
157491	EMENDA 41370011 - PLINIO VALERIO	12/11/2025	154039152562025R0001812	PARA CUSTEAR DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAL PERMANENTE DE IMAGEM (CONJ. DE ILUMINACAO PARA ESTUDIO FOTOGRAFICO, REFLETORES, SOMBRINHAS E TRIPE), DESTINADO AO INSTITUTO IEAA/UFAM DE HUMAITA, REF, PREGAO 90301/2025-CPL/IEAA/UFAM, MIN. DE EMPENHO (2879685), DOT. ORCAM,.ORIUNDA DA EMENDA PARL. 41310011 DO SEN. PLI1NIO VALERIO, CONF. SOLIC.CADM/IEAA 2879709), AUTORIZACAO DA PROADM (2879995), DESPACHO DO DEFIN (2881978) CONTIDOS NO PROC 23105.048331/2025-14	5.864,00

EMPENHOS EMITIDOS - NOVEMBRO 2025

UG Responsável		Emissão - Dia	Documento	Doc - Observação	Saldo - R\$ (Conta Contábil)
157491	EMENDA 41370011 - PLINIO VALERIO	12/11/2025	154039152562025R0001813	PARA CUSTEAR DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAL PERMANENTE DE SOM (MICROFONE MOD.LAPELA SEM FIO TIPO RECEPTOR PADRAO RACK 19 POLEGADAS COM DUAS ANTENAS) DESTINADO AO INSTITUTO IEAA/UFAM DE HUMAITA, REF, PREGAO 90301/2025-CPL/IEAA/UFAM, MIN. DE EMPENHO (2879685), DOT. ORCAM,.ORIUNDA DA EMENDA PARL. 41310011 DO SEN. PLI1NIO VALERIO, CONF. SOLIC.CADM/IEAA 2879709), AUTORIZACAO DA PROADM (2879995), DESPACHO DO DEFIN (2881978) CONTIDOS NO PROC 23105.048331/2025-14	4.940,00
157491	EMENDA 41370011 - PLINIO VALERIO	12/11/2025	154039152562025R0001814	PARA CUSTEAR DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAL PERMANENTE DE REDE TI (EQUIPAMENTO WIRELESS PADRAO 802.11 A/B/G/N/AC,FREQUENCIA 5 - 2,4 GHZ, CONEXAO SEM FIO) DESTINADO AO INSTITUTO IEAA/UFAM DE HUMAITA, REF, PREGAO 90301/2025-CPL/IEAA/UFAM, MIN. DE EMPENHO (2879685), DOT. ORCAM,.ORIUNDA DA EMENDA PARL. 41310011 DO SEN. PLI1NIO VALERIO, CONF. SOLIC.CADM/IEAA 2879709), AUTORIZACAO DA PROADM (2879995), DESPACHO DO DEFIN (2881978) CONTIDOS NO PROC 23105.048331/2025-14	8.720,00
157491	EMENDA 41370011 - PLINIO VALERIO	12/11/2025	154039152562025R0001822	PARA CUSTEAR DESPESAS COM AQUISICAO DE MAT. PERMANENTE (QUADRO BRANCO P/ PAREDE EM FORMICA ACABAMENTO SUPERFICIAL MOLD. ALUMINIO) DESTINADO AO INST. ICET/UFAM DE ITACOATIARA, REF, PREGAO 90301/2025-17 CL/IEAA/UFAM, MIN. DE EMPENHO (2884889), DOT. ORCAM. ORIUNDA DA EMENDA PARAL. 41370011 DO SEN.ADOR PLINIO VALERIO CONF. SOLIC.DESPACHO GEOF/ICET (2886358), AUTORIZACAO DA PROADM (2887136), DESPACHO DO DEFIN (2887398) CONTIDOS NO PROC 23105.048446/2025-17	5.500,00
157491	EMENDA 41370011 - PLINIO VALERIO	12/11/2025	154039152562025R0001824	DESPESAS C/ AQUISICAO DE MATERIAL PERMANENTE (ANDAIME PARA SERV. MANUTECOES, MAT. ACO CARBONO MODELO TUBULAR MODULADO9 DESTINADO AO INSTIT. IEAA/UFAM DE HUMAITA, REF, PREGAO 90301/2025-CPL/IEAA/UFAM, MIN. DE EMPENHO (2884886), DOT. ORCAM,.ORIUNDA DA EMENDA PARL. 41370011 DO SEN. PLINIO VALERIO, CONF. SOLIC. GEOF/ICET (2886358), AUTORIZACAO DA PROADM (2887136), DESPACHO DO DEFIN (2887398) CONTIDOS NO PROC 23105.048446/2025-17	13.199,98
157491	EMENDA 41370011 - PLINIO VALERIO	12/11/2025	154039152562025R0001845	PARA CUSTEAR DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAL PERMANENTE DIVERSOS, DESTINADO AO INSTITUTO ICET/UFAM DE ITACOATIARA, REF, PREGAO 90256/2025- GEOF-ICET, MINUTA DE EMPENHO 2887357 E 2887358, DOTACAO ORCAMENTARIA ORIUNDA DA EMENDA PARL. 41310011 DO SENADOR PLICIO VALERIO, CONF. SOLIC.CADM/ICET(2887368), AUTORIZACAO DA PROADM/UFAM (2887791), DESPACHO DO DEFIN/UFAM (2887860) CONTIDOS NO PROC 23105.049038/2025-74	47.900,00

EMPENHOS EMITIDOS - NOVEMBRO 2025

UG Responsável		Emissão - Dia	Documento	Doc - Observação	Saldo - R\$ (Conta Contábil)
157491	EMENDA 41370011 - PLINIO VALERIO	12/11/2025	154039152562025R0001846	PARA CUSTEAR DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAL PERMANENTE DIVERSOS, DESTINADO AO INSTITUTO ICET/UFAM DE ITACOATIARA, REF. PREGAO 90256/2025- GEOF-ICET, MINUTA DE EMPENHO 2887357 E 2887358, DOTACAO ORCAMENTARIA ORIUNDA DA EMENDA PARL. 41310011 DO SENADOR PLICIO VALERIO, CONF. SOLIC.CADM/ICET(2887368), AUTORIZACAO DA PROADM/UFAM (2887791), DESPACHO DO DEFIN/UFAM (2887860) CONTIDOS NO PROC 23105.049038/2025-74	292.000,00
157491	EMENDA 41370011 - PLINIO VALERIO	13/11/2025	154039152562025R0001849	PARA CUSTEAR DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAL PERMANENTE (ANDAIME P/ SERV. MANUTECAO, MAT. ACO CARBONO MOD. TUBULAR MODULADO) DESTINADO AO INSTITUTO ICET/UFAM DE ITACOATIARA, REF. PREGAO 90301/2025- CPL/IEAA/UFAM, MIN. DE EMPENHO (2884886), DOT. ORCAM,.ORIUNDA DA EMENDA PARL. 41370011 DO SEN. PLINIO VALERIO, CONF. SOLIC. GEOF/ICET (2886358), AUTORIZACAO DA PROADM (2887136), DESPACHO DO DEFIN (2887398) CONTIDOS NO PROC 23105.048446/2025-17	13.199,98
157491	EMENDA 41370011 - PLINIO VALERIO	13/11/2025	154039152562025R0001866	PARA CUSTEAR DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAL PERMANENTE DE LABORATORIO, DESTINADO AO INSTITUTO ICT/UFAM DE ITACOATIARA, REF. PREGAO 90354/2025- CPL/ICET/UFAM, MIN. DE EMPENHO (2887111), DOTACAO ORCAM,.ORIUNDA DA EMENDA PARL. 41370011 DO SEN. PLINIO VALERIO, CONF. SOLIC.GEOF/ICET(2887115), AUTORIZACAO DA PROADM/UFAM (2887760), DESPACHO DO DEFIN/UFAM (2887855) CONTIDOS NO PROC 23105.036648/2025-16	6.480,00
157491	EMENDA 41370011 - PLINIO VALERIO	14/11/2025	154039152562025R0001871	PARA CUSTEAR DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAL PERMANENTE DE LABORATORIO, (CONTADOR DE COLONIAD COM AJUSTE DIGITAL E BALANCA ANALITICA), DESTINADO AO INSTITUTO ICT/UFAM DE ITACOATIARA, REF. PREGAO 90354/2025-CPL/ICET/UFAM, MIN. DE EMPENHO (2887111), DOTACAO ORCAM,.ORIUNDA DA EMENDA PARL. 41370011 DO SEN. PLINIO VALERIO, CONF. SOLIC.GEOF/ICET(2887115), AUTORIZACAO DA PROADM/UFAM (2887760), DESPACHO DO DEFIN/UFAM (2887855) CONTIDOS NO PROC 23105.036648/2025-16	28.884,00
157491	EMENDA 41370011 - PLINIO VALERIO	14/11/2025	154039152562025R0001872	CUSTEAR DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAL PERMANENTE DE LABORATORIO. DESTINADO AO INSTITUTO ICT/UFAM DE ITACOATIARA, REF. PREGAO 90354/2025-CPL/ICET/UFAM, MIN. DE EMPENHO (2887111), DOTACAO ORCAM,.ORIUNDA DA EMENDA PARL. 41370011 DO SEN. PLINIO VALERIO, CONF. SOLIC.GEOF/ICET(2887115), AUTORIZACAO DA PROADM (2887760), DESPACHO DO DEFIN (2887855) CONTIDOS NO PROC 23105.036648/2025-16	1.298,00
157491	EMENDA 41370011 - PLINIO VALERIO	14/11/2025	154039152562025R0001873	CUSTEAR DESPESAS C/ AQUISICAO DE UM TABLET DESTINADO AO INSTIT. IEAA/UFAM DE HUMAITA, REF. PREGAO 90256/2025-CPL/IEAA/UFAM, MIN. DE EMPENHO (2890634),ORCAM,.ORIUNDO DA EMENDA PARL. 41370011 DO SEN. PLINIO VALERIO, CONF. SOLIC.CADM/IEAA (2890648), AUTORIZ. DA PROADM (2892364), DESPACHO DO DEFIN (2892591) CONTIDOS NO PROC23105.048331/2025-14	2.101,98

EMPENHOS EMITIDOS - NOVEMBRO 2025

UG Responsável		Emissão - Dia	Documento	Doc - Observação	Saldo - R\$ (Conta Contábil)
157491	EMENDA 41370011 - PLINIO VALERIO	14/11/2025	154039152562025R0001874	ARA CUSTEAR DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAL PERMANENTE DE LABORATORIO, (REFRATOMETRO TIPO ABBE DE BANCADA) DESTINADO AO INSTITUTO ICET/UFAM DE ITACOATIARA, REF, PREGAO 90354/2025-CPL/ICET/UFAM, MIN. DE EMPENHO (2887111), DOTACAO ORCAM,.ORIUNDA DA EMENDA PARL. 41370011 DO SEN. PLINIO VALERIO, CONF. SOLIC.GEOF/ICET(2887115), AUTORIZACAO DA PROADM/UFAM (2887760), DESPACHO DO DEFIN/UFAM (2887855) CONTIDOS NO PROC 23105.036648/2025-16	3.600,00
157491	EMENDA 41370011 - PLINIO VALERIO	14/11/2025	154039152562025R0001881	PARA CUSTEAR DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAL PERMANENTE PARA LABORATORIO, (REFRIGERADOR DUPLEX CAP. 400 L. DEGELO AUTOM. 110/220 V.) DESTINADO AO INSTITUTO ICET/UFAM DE ITACOATIARA, REF, PREGAO 90354/2025-CPL/ICET/UFAM, MIN. DE EMPENHO (2887111), DOTACAO ORCAM,.ORIUNDA DA EMENDA PARL. 41370011 DO SEN. PLINIO VALERIO, CONF. SOLIC.GEOF/ICET(2887115), AUTORIZACAO DA PROADM/UFAM (2887760), DESPACHO DO DEFIN/UFAM (2887855) CONTIDOS NO PROC 23105.036648/2025-16	18.000,00
157491	EMENDA 41370011 - PLINIO VALERIO	14/11/2025	154039152562025R0001882	PARA CUSTEAR DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAL PERMANENTE DE LABORATORIO, (BANHO ULTRATERMMSTATIO DIGITAL MICROPROCESADO), DESTINADO AO INSTITUTO ICET/UFAM DE ITACOATIARA, REF, PREGAO 90354/2025-CPL/ICET/UFAM, MIN. DE EMPENHO (2887111), DOTACAO ORCAM,.ORIUNDA DA EMENDA PARL. 41370011 DO SEN. PLINIO VALERIO, CONF. SOLIC.GEOF/ICET(2887115), AUTORIZACAO DA PROADM/UFAM (2887760), DESPACHO DO DEFIN/UFAM (2887855) CONTIDOS NO PROC 23105.036648/2025-16	27.895,98
157491	EMENDA 41370011 - PLINIO VALERIO	14/11/2025	154039152562025R0001883	PARA CUSTEAR DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAL PERMANENTE DE LABORATORIO, (PIPETADOR TIPO AUTOMATICO CAPACIDADE ATE 100ML, AJUSTE: DIGITAL), DESTINADO AO INSTITUTO ICET/UFAM DE ITACOATIARA, REF, PREGAO 90354/2025-CPL/ICET/UFAM, MIN. DE EMPENHO (2887111), DOTACAO ORCAM,.ORIUNDA DA EMENDA PARL. 41370011 DO SEN. PLINIO VALERIO, CONF. SOLIC.GEOF/ICET(2887115), AUTORIZACAO DA PROADM/UFAM (2887760), DESPACHO DO DEFIN/UFAM (2887855) CONTIDOS NO PROC 23105.036648/2025-16	10.500,00
157491	EMENDA 41370011 - PLINIO VALERIO	14/11/2025	154039152562025R0001884	PARA CUSTEAR DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAL PERMANENTE DE LABORATORIO, (BOMBA DE VACUO E BANHO ULTRATERMOSTASTICO), DESTINADO AO INSTITUTO ICET/UFAM DE ITACOATIARA, REF, PREGAO 90354/2025-CPL/ICET/UFAM, MIN. DE EMPENHO (2887111), DOTACAO ORCAM,.ORIUNDA DA EMENDA PARL. 41370011 DO SEN. PLINIO VALERIO, CONF. SOLIC.GEOF/ICET(2887115), AUTORIZACAO DA PROADM/UFAM (2887760), DESPACHO DO DEFIN/UFAM (2887855) CONTIDOS NO PROC 23105.036648/2025-16	9.565,80

EMPENHOS EMITIDOS - NOVEMBRO 2025

UG Responsável		Emissão - Dia	Documento	Doc - Observação	Saldo - R\$ (Conta Contábil)
157491	EMENDA 41370011 - PLINIO VALERIO	14/11/2025	154039152562025R0001885	PARA CUSTEAR DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAL PERMANENTE DE LABORATORIO, DESTINADO AO INSTITUTO ICET/UFAM DE ITACOATIARA, REF, PREGAO 90354/2025-CPL/ICET/UFAM, MIN. DE EMPENHO (2887111), DOTACAO ORCAMENTARIA.ORIUNDA DA EMENDA PARL. 41370011 DO SEN. PLINIO VALERIO, CONF. SOLIC.GEOF/ICET(2887115), AUTORIZACAO DA PROADM/UFAM (2887760), DESPACHO DO DEFIN/UFAM (2887855) CONTIDOS NO PROC 23105.036648/2025-16	57.160,00
157491	EMENDA 41370011 - PLINIO VALERIO	14/11/2025	154039152562025R0001897	PARA CUSTEAR DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAL PERMANENTE DE LABORATORIO, DESTINADO AO INSTITUTO ICET/UFAM DE ITACOATIARA, REF, PREGAO 90354/2025-CPL/ICET/UFAM, MIN. DE EMPENHO (2887111), DOTACAO ORCAMENTARIA.ORIUNDA DA EMENDA PARL. 41370011 DO SEN. PLINIO VALERIO, CONF. SOLIC.GEOF/ICET(2887115), AUTORIZACAO DA PROADM/UFAM (2887760), DESPACHO DO DEFIN/UFAM (2887855) CONTIDOS NO PROC 23105.036648/2025-16	4.969,80
157491	EMENDA 41370011 - PLINIO VALERIO	14/11/2025	154039152562025R0001898	PARA CUSTEAR DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAL PERMANENTE DE LABORATORIO, (FORNO MUFLA, TEMP. MAX.1200GRAUS, ALT.200 MM, VOL.16 L.), DESTINADO AO INSTITUTO ICET/UFAM DE ITACOATIARA, REF, PREGAO 90354/2025-CPL/ICET/UFAM, MIN. DE EMPENHO (2887111), DOTACAO ORCAM, .ORIUNDA DA EMENDA PARL. 41370011 DO SEN. PLINIO VALERIO, CONF. SOLIC.GEOF/ICET(2887115), AUTORIZACAO DA PROADM/UFAM (2887760), DESPACHO DO DEFIN/UFAM (2887855) CONTIDOS NO PROC 23105.036648/2025-16	9.000,00
157558	TED 14233/2025 - PARFOR 2025	03/11/2025	154039152562025R0001578	PARA CUSTEAR DESPESA COM AQUISICAO DE PASSAGEM AEREAS, FLUVIAL NACIONAL E RODOVIARIA, COM FINALIDADE DE PROPORCIONAR IMPLANTACAO E DESENVOLVIMENTO DE CURSOS NO AMBITO DO SISTEMA PARFOR-EQUIDADE, TED 14233, REF. CONTRATO N. 21/2024, CONFORME SOLICITACAO DESPACHO 2862845-PARFOR-UFAM, AUTORIZACAO PROADM (2863327), DESPACHO DEFIN (2863454), PROCESSO 23105.021927/2025-77.	136.088,38
157558	TED 14233/2025 - PARFOR 2025	13/11/2025	154039152562025R0001857	PARA CUSTEAR DESPEAS COM SERVICOS REPROGRAFICO, CONTRATO 28 2021, TED 14233, SOLICITACAO2889219, DEFIN 2890228, PROADM 2889919, PROC: 23105.012703/2025-74	49.858,50
157560	TED 15356/2025 - OBRA SAO GABRIEL CACHOEIRA	18/11/2025	154039152562025R0001914	PARA CUSTEAR DESPESA COM CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA CONSTRUCAO DO NOVO CAMPUS DA UNIVERSIDADE FEDERAL DO AMAZONAS UFAM EM SAO GABRIEL DA CACHOEIRA NO ESTADO DO AMAZONAS, CCONCORRENCIA 9001 2025,SOLICITACAO 2896291, DEFIN 2897124, PROADM 2897059, PROC: 23105.003935/2024-51	3.999.279,76
157588	TED 14402/2024 - OBRA FAO	25/11/2025	154039152562025R0001958	PARA CUSTEAR PRORROGACAO COM CONTRATO DE SERVICOS DE OBRAS DE CONSTRUCAO DO BLOCO DA FAO, CONTRATO 20/2021, TED 14402, CONF. SOLIC. 2893100 , CIPI DA OBRA 2223.13-80, DESPACHO DE AUTORIZO DA PROADM/UFAM 2907675 E DO DEFIN/UFAM. 2907703 PROC: 23105.008376/2020-41	776.920,00

EMPENHOS EMITIDOS - NOVEMBRO 2025

UG Responsável		Emissão - Dia	Documento	Doc - Observação	Saldo - R\$ (Conta Contábil)
157591	TED TED 11422-2022-FCAPNS	11/11/2025	154039152562025R0001783	GESTAO ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA DO PROJETO INTITULADO UAB - LICENCIATURAS EM CIENCIAS AGRARIAS, LICENCIATURA EM MUSICA, BACHARELADO EM BIBLIOTECONOMIA, BACHARELADO EM ADMINISTRACAO E ESPECIALIZACAO EM ENSINO DE MATEMATICA NO ENSINO MEDIO, CONFORME PROCESSO 23105.027074/2023-15, DESPACHO PROADM 2510629, CONVENIO TRANSFEREGOV Nº 945867, TED 11422	387.095,32
157592	TED 15667-2025-FORMACAO JUVENTUDE AMAZONIDAS	14/11/2025	154039152562025R0001886	GERENCIAMENTO ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO PELA FUNDACAO UNIVERSITAS DE ESTUDOS AMAZONICOS, DESTINADO AO PROJETO CENTRO DE FORMACAO JUVENTUDES AMAZONIDAS EM MOVIMENTO TECENDO ACOES DE EDUCACAO PARA PARTICIPACAO POLITICA, ARTES, CULTURAS POPULARES E RELACOES ETNICO RACIAIS , CONFORME PROCESSO 23105.046787 2025 40, DESPACHO PROADM 2893320, TED 15667 TRANSFEREGOV 984953	2.000.000,00
157595	TED 15736-CAMINHOS DA SUSTENTABILIDADE	10/11/2025	154039152562025R0001742	GERENCIAMENTO ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO PELA FUNDACAO UNIVERSITAS DE ESTUDOS AMAZONICOS, GERENCIAMENTO ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO PELA FUNDACAO UNIVERSITAS DE ESTUDOS AMAZONICOS, DESTINADO A PROMOVER A FORMACAO CONTINUADA DE PROFESSORAS/ES DA EDUCACAO INFANTIL DAS REDES PUBLICAS MUNICIPAIS DO AMAZONAS, , CONFORME PROCESSO 23105.029860/2025-19, DESPACHO PROADM 2874447, TED Nº 15736 TRANSFEREGOV 983940	40.000,00
157595	TED 15736-CAMINHOS DA SUSTENTABILIDADE	10/11/2025	154039152562025R0001743	GERENCIAMENTO ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO PELA FUNDACAO UNIVERSITAS DE ESTUDOS AMAZONICOS, GERENCIAMENTO ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO PELA FUNDACAO UNIVERSITAS DE ESTUDOS AMAZONICOS, DESTINADO A PROMOVER A FORMACAO CONTINUADA DE PROFESSORAS/ES DA EDUCACAO INFANTIL DAS REDES PUBLICAS MUNICIPAIS DO AMAZONAS, , CONFORME PROCESSO 23105.029860/2025-19, DESPACHO PROADM 2874447, TED Nº 15736 TRANSFEREGOV 983940	124.800,00
157595	TED 15736-CAMINHOS DA SUSTENTABILIDADE	10/11/2025	154039152562025R0001745	GERENCIAMENTO ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO PELA FUNDACAO UNIVERSITAS DE ESTUDOS AMAZONICOS, GERENCIAMENTO ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO PELA FUNDACAO UNIVERSITAS DE ESTUDOS AMAZONICOS, DESTINADO A PROMOVER A FORMACAO CONTINUADA DE PROFESSORAS/ES DA EDUCACAO INFANTIL DAS REDES PUBLICAS MUNICIPAIS DO AMAZONAS, , CONFORME PROCESSO 23105.029860/2025-19, DESPACHO PROADM 2874447, TED Nº 15736 TRANSFEREGOV 983940	70.000,00
157595	TED 15736-CAMINHOS DA SUSTENTABILIDADE	10/11/2025	154039152562025R0001746	GERENCIAMENTO ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO PELA FUNDACAO UNIVERSITAS DE ESTUDOS AMAZONICOS, GERENCIAMENTO ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO PELA FUNDACAO UNIVERSITAS DE ESTUDOS AMAZONICOS, DESTINADO A PROMOVER A FORMACAO CONTINUADA DE PROFESSORAS/ES DA EDUCACAO INFANTIL DAS REDES PUBLICAS MUNICIPAIS DO AMAZONAS, , CONFORME PROCESSO 23105.029860/2025-19, DESPACHO PROADM 2874447, TED Nº 15736 TRANSFEREGOV 983940	10.000,00

EMPENHOS EMITIDOS - NOVEMBRO 2025

UG Responsável		Emissão - Dia	Documento	Doc - Observação	Saldo - R\$ (Conta Contábil)
157595	TED 15736-CAMINHOS DA SUSTENTABILIDADE	10/11/2025	154039152562025R0001747	GERENCIAMENTO ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO PELA FUNDACAO UNIVERSITAS DE ESTUDOS AMAZONICOS, GERENCIAMENTO ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO PELA FUNDACAO UNIVERSITAS DE ESTUDOS AMAZONICOS, DESTINADO A PROMOVER A FORMACAO CONTINUADA DE PROFESSORAS/ES DA EDUCACAO INFANTIL DAS REDES PUBLICAS MUNICIPAIS DO AMAZONAS, , CONFORME PROCESSO 23105.029860/2025-19, DESPACHO PROADM 2874447, TED Nº 15736 TRANSFEREGOV 983940	658.400,00
157595	TED 15736-CAMINHOS DA SUSTENTABILIDADE	10/11/2025	154039152562025R0001767	GERENCIAMENTO ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO PELA FUNDACAO UNIVERSITAS DE ESTUDOS AMAZONICOS, GERENCIAMENTO ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO PELA FUNDACAO UNIVERSITAS DE ESTUDOS AMAZONICOS, DESTINADO A PROMOVER A FORMACAO CONTINUADA DE PROFESSORAS/ES DA EDUCACAO INFANTIL DAS REDES PUBLICAS MUNICIPAIS DO AMAZONAS, , CONFORME PROCESSO 23105.029860/2025-19, DESPACHO PROADM 2874447, TED Nº 15736 TRANSFEREGOV 983940	28.000,00
157595	TED 15736-CAMINHOS DA SUSTENTABILIDADE	10/11/2025	154039152562025R0001768	GERENCIAMENTO ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO PELA FUNDACAO UNIVERSITAS DE ESTUDOS AMAZONICOS, GERENCIAMENTO ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO PELA FUNDACAO UNIVERSITAS DE ESTUDOS AMAZONICOS, DESTINADO A PROMOVER A FORMACAO CONTINUADA DE PROFESSORAS/ES DA EDUCACAO INFANTIL DAS REDES PUBLICAS MUNICIPAIS DO AMAZONAS, , CONFORME PROCESSO 23105.029860/2025-19, DESPACHO PROADM 2874447, TED Nº 15736 TRANSFEREGOV 983940	400,00
157595	TED 15736-CAMINHOS DA SUSTENTABILIDADE	10/11/2025	154039152562025R0001769	GERENCIAMENTO ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO PELA FUNDACAO UNIVERSITAS DE ESTUDOS AMAZONICOS, GERENCIAMENTO ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO PELA FUNDACAO UNIVERSITAS DE ESTUDOS AMAZONICOS, DESTINADO A PROMOVER A FORMACAO CONTINUADA DE PROFESSORAS/ES DA EDUCACAO INFANTIL DAS REDES PUBLICAS MUNICIPAIS DO AMAZONAS, , CONFORME PROCESSO 23105.029860/2025-19, DESPACHO PROADM 2874447, TED Nº 15736 TRANSFEREGOV 983940	6.000,00
157595	TED 15736-CAMINHOS DA SUSTENTABILIDADE	10/11/2025	154039152562025R0001770	GERENCIAMENTO ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO PELA FUNDACAO UNIVERSITAS DE ESTUDOS AMAZONICOS, GERENCIAMENTO ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO PELA FUNDACAO UNIVERSITAS DE ESTUDOS AMAZONICOS, DESTINADO A PROMOVER A FORMACAO CONTINUADA DE PROFESSORAS/ES DA EDUCACAO INFANTIL DAS REDES PUBLICAS MUNICIPAIS DO AMAZONAS, , CONFORME PROCESSO 23105.029860/2025-19, DESPACHO PROADM 2874447, TED Nº 15736 TRANSFEREGOV 983940	16.000,00

EMPENHOS EMITIDOS - NOVEMBRO 2025

UG Responsável		Emissão - Dia	Documento	Doc - Observação	Saldo - R\$ (Conta Contábil)
157595	TED 15736-CAMINHOS DA SUSTENTABILIDADE	10/11/2025	154039152562025R0001771	GERENCIAMENTO ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO PELA FUNDACAO UNIVERSITAS DE ESTUDOS AMAZONICOS, GERENCIAMENTO ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO PELA FUNDACAO UNIVERSITAS DE ESTUDOS AMAZONICOS, DESTINADO A PROMOVER A FORMACAO CONTINUADA DE PROFESSORAS/ES DA EDUCACAO INFANTIL DAS REDES PUBLICAS MUNICIPAIS DO AMAZONAS, , CONFORME PROCESSO 23105.029860/2025-19, DESPACHO PROADM 2874447, TED Nº 15736 TRANSFEREGOV 983940	10.000,00
157595	TED 15736-CAMINHOS DA SUSTENTABILIDADE	10/11/2025	154039152562025R0001772	GERENCIAMENTO ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO PELA FUNDACAO UNIVERSITAS DE ESTUDOS AMAZONICOS, GERENCIAMENTO ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO PELA FUNDACAO UNIVERSITAS DE ESTUDOS AMAZONICOS, DESTINADO A PROMOVER A FORMACAO CONTINUADA DE PROFESSORAS/ES DA EDUCACAO INFANTIL DAS REDES PUBLICAS MUNICIPAIS DO AMAZONAS, , CONFORME PROCESSO 23105.029860/2025-19, DESPACHO PROADM 2874447, TED Nº 15736 TRANSFEREGOV 983940	20.000,00
157595	TED 15736-CAMINHOS DA SUSTENTABILIDADE	10/11/2025	154039152562025R0001773	GERENCIAMENTO ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO PELA FUNDACAO UNIVERSITAS DE ESTUDOS AMAZONICOS, GERENCIAMENTO ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO PELA FUNDACAO UNIVERSITAS DE ESTUDOS AMAZONICOS, DESTINADO A PROMOVER A FORMACAO CONTINUADA DE PROFESSORAS/ES DA EDUCACAO INFANTIL DAS REDES PUBLICAS MUNICIPAIS DO AMAZONAS, , CONFORME PROCESSO 23105.029860/2025-19, DESPACHO PROADM 2874447, TED Nº 15736 TRANSFEREGOV 983940	10.000,00
157595	TED 15736-CAMINHOS DA SUSTENTABILIDADE	10/11/2025	154039152562025R0001774	GERENCIAMENTO ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO PELA FUNDACAO UNIVERSITAS DE ESTUDOS AMAZONICOS, GERENCIAMENTO ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO PELA FUNDACAO UNIVERSITAS DE ESTUDOS AMAZONICOS, DESTINADO A PROMOVER A FORMACAO CONTINUADA DE PROFESSORAS/ES DA EDUCACAO INFANTIL DAS REDES PUBLICAS MUNICIPAIS DO AMAZONAS, , CONFORME PROCESSO 23105.029860/2025-19, DESPACHO PROADM 2874447, TED Nº 15736 TRANSFEREGOV 983940	6.400,00
157612	TED MDA/2025 -MONITORAMENTO MDA(DISPENSA TED)	10/11/2025	154039152562025R0001712	CUSTEAR DESPESA COM SERVICO DE ADMINISTRACAO FINANCEIRA DO PROJETO - PNCF MANAUS E ENTORNO: FORTALECIMENTO DA AGRICULTURA FAMILIAR NA IMPLANTACAO DO PROGRAMA NACIONAL DE CREDITO FUNDIARIO NO TERRITORIO MANAUS E ENTORNO. TED MDA (SEI 2768481). PROCESSO 23105.038296/2025-25	26.000,00
157612	TED MDA/2025 -MONITORAMENTO MDA(DISPENSA TED)	10/11/2025	154039152562025R0001716	CUSTEAR DESPESA COM SERVICO DE ADMINISTRACAO FINANCEIRA DO PROJETO - PNCF MANAUS E ENTORNO: FORTALECIMENTO DA AGRICULTURA FAMILIAR NA IMPLANTACAO DO PROGRAMA NACIONAL DE CREDITO FUNDIARIO NO TERRITORIO MANAUS E ENTORNO. TED MDA (SEI 2768481). PROCESSO 23105.038296/2025-25	60.000,00

EMPENHOS EMITIDOS - NOVEMBRO 2025

UG Responsável		Emissão - Dia	Documento	Doc - Observação	Saldo - R\$ (Conta Contábil)
157612	TED MDA/2025 -MONITORAMENTO MDA(DISPENSA TED)	10/11/2025	154039152562025R0001719	CUSTEAR DESPESA COM SERVICO DE ADMINISTRACAO FINANCEIRA DO PROJETO - PNCf MANAUS E ENTORNO: FORTALECIMENTO DA AGRICULTURA FAMILIAR NA IMPLANTACAO DO PROGRAMA NACIONAL DE CREDITO FUNDIARIO NO TERRITORIO MANAUS E ENTORNO. TED MDA (SEI 2768481). PROCESSO 23105.038296/2025-25	288.000,00
157612	TED MDA/2025 -MONITORAMENTO MDA(DISPENSA TED)	10/11/2025	154039152562025R0001738	CUSTEAR DESPESA COM SERVICO DE ADMINISTRACAO FINANCEIRA DO PROJETO - PNCf MANAUS E ENTORNO: FORTALECIMENTO DA AGRICULTURA FAMILIAR NA IMPLANTACAO DO PROGRAMA NACIONAL DE CREDITO FUNDIARIO NO TERRITORIO MANAUS E ENTORNO. TED MDA (SEI 2768481). PROCESSO 23105.038296/2025-25	8.000,00
157612	TED MDA/2025 -MONITORAMENTO MDA(DISPENSA TED)	10/11/2025	154039152562025R0001739	CUSTEAR DESPESA COM SERVICO DE ADMINISTRACAO FINANCEIRA DO PROJETO - PNCf MANAUS E ENTORNO: FORTALECIMENTO DA AGRICULTURA FAMILIAR NA IMPLANTACAO DO PROGRAMA NACIONAL DE CREDITO FUNDIARIO NO TERRITORIO MANAUS E ENTORNO. TED MDA (SEI 2768481). PROCESSO 23105.038296/2025-25	22.000,00
157612	TED MDA/2025 -MONITORAMENTO MDA(DISPENSA TED)	10/11/2025	154039152562025R0001740	CUSTEAR DESPESA COM SERVICO DE ADMINISTRACAO FINANCEIRA DO PROJETO - PNCf MANAUS E ENTORNO: FORTALECIMENTO DA AGRICULTURA FAMILIAR NA IMPLANTACAO DO PROGRAMA NACIONAL DE CREDITO FUNDIARIO NO TERRITORIO MANAUS E ENTORNO. TED MDA (SEI 2768481). PROCESSO 23105.038296/2025-25	8.000,00
157612	TED MDA/2025 -MONITORAMENTO MDA(DISPENSA TED)	10/11/2025	154039152562025R0001741	CUSTEAR DESPESA COM SERVICO DE ADMINISTRACAO FINANCEIRA DO PROJETO - PNCf MANAUS E ENTORNO: FORTALECIMENTO DA AGRICULTURA FAMILIAR NA IMPLANTACAO DO PROGRAMA NACIONAL DE CREDITO FUNDIARIO NO TERRITORIO MANAUS E ENTORNO. TED MDA (SEI 2768481). PROCESSO 23105.038296/2025-25	46.000,00
157612	TED MDA/2025 -MONITORAMENTO MDA(DISPENSA TED)	10/11/2025	154039152562025R0001753	CUSTEAR DESPESA COM SERVICO DE ADMINISTRACAO FINANCEIRA DO PROJETO - PNCf MANAUS E ENTORNO: FORTALECIMENTO DA AGRICULTURA FAMILIAR NA IMPLANTACAO DO PROGRAMA NACIONAL DE CREDITO FUNDIARIO NO TERRITORIO MANAUS E ENTORNO. TED MDA (SEI 2768481). PROCESSO 23105.038296/2025-25	10.000,00
157615	DISPENSA DE TED - SIMCA 2025	25/11/2025	154039152562025R0001964	PARA CUSTEAR DESPESAS COM PAGAMENTO DE DIARIAS, DESTINADO A COLABORADORES EVENTUAIS E DE PASSAGENS AEREA NACIOAL ENVOLVIDOS NO XI SIMPOSIO INTERNACIONAL DE CLIMATOLOGIA E VII SEMINARIO INTERNACIONAL DE CLIMATOLOGIA E METEOROLOGIA DO AMAZONAS: AMBIENTE AMBIENTE: O FUTURO DA AMAZONIA, DISPENSA DE TED 2746634 , CONFORME SOL. DEAS/FCA (2752185), AUTORIZACAO DEFIN (2756195), AUTORIZACAO PROADM (2754588) CONTIDOS NO PROC. 23105.036399/2025-51	24.000,00

EMPENHOS EMITIDOS - NOVEMBRO 2025

UG Responsável		Emissão - Dia	Documento	Doc - Observação	Saldo - R\$ (Conta Contábil)
157615	DISPENSA DE TED - SIMCA 2025	27/11/2025	154039152562025R0002013	PARA CUSTEAR DESPESA COM CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS GRÁFICOS PARA A CONFEÇÃO DE MATERIAIS PERSONALIZADOS, INCLUINDO BOLSAS ECOBAGS, CANETAS E CHAVEIROS PERSONALIZADOS, DESTINADOS AO USO DOS PARTICIPANTES, PALESTRANTES E CONVIDADOS DO SIMPÓSIO DE CLIMATOLOGIA E DO SEMINÁRIO INTERNACIONAL DE METEOROLOGIA E CLIMATOLOGIA DO AMAZONAS, DISPENSA 292 2025, SOLICITAÇÃO 2911478, DEFIN 2912394, PROADM 2912196, PROC: 23105.044223/2025-72	30.000,00
157628	ASSESSORIA DE COMUNICAÇÃO SOCIAL	30/11/2025	154039152562025R0002067	GERENCIAMENTO ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO PELA FUNDAÇÃO DE APOIO FAEPI, DESTINADO A CUSTEAR DESPESA COM SERVIÇO DE ADMINISTRAÇÃO 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	271.800,00
157628	ASSESSORIA DE COMUNICAÇÃO SOCIAL	30/11/2025	154039152562025R0002068	GERENCIAMENTO ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO PELA FUNDAÇÃO DE APOIO FAEPI, DESTINADO A CUSTEAR DESPESA COM SERVIÇO DE ADMINISTRAÇÃO 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	136.000,00
157628	ASSESSORIA DE COMUNICAÇÃO SOCIAL	30/11/2025	154039152562025R0002069	GERENCIAMENTO ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO PELA FUNDAÇÃO DE APOIO FAEPI, DESTINADO A CUSTEAR DESPESA COM SERVIÇO DE ADMINISTRAÇÃO 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	348.832,60
158765	15641 CAPES - UAB	26/11/2025	154039152562025R0001978	GESTÃO ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA DO PROJETO FORMAÇÃO - SISTEMA UNIVERSIDADE ABERTA DO BRASIL (UAB), CONFORME PROCESSO 23105.047876/2025-11, DESPACHO PROADM 2908791, CONVENIO TRANSFEREGOV Nº 985904, TED 15641	575.316,00