

EMPENHOS EMITIDOS - OUTUBRO 2025

UG Responsável		Emissão - Dia	Documento	Doc - Observação	Saldo - R\$ (Conta Contábil)
152455	ISB	17/10/2025	154039152562025RO001458	PARA CUSTEAR DESPESAS COM RENOVACAO DO CONTRATO 41/2021 - TA 03/2024 ANO 2025, REF. SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA, COM MANUTENCAO PREDIAL, INSTALACOES HIDROSSANITARIAS, ELETRICAS BAIXA TENSÃO E SISTEMA DE PROTECAO CONTRA DESCARGAS ATMOSFERICA, NAS UNIDADES DO INSTITUTO ISB/UFAM DE COARI, SOLICITACAO DESPACHO 2842276 ISB-COARI, AUTORIZACAO PROADM 2843008 , DEFIN 2843774, PROCESSO 23105.036260/2020-01.	15.000,00
152455	ISB	20/10/2025	154039152562025RO001488	PARA DESPESAS COM RENOVACAO DO CONTRATO 33/2022 DE SERVICOS DE PREPARACAO, TRANSPORTE E FORNECIMENTO DE REFEICOES , DESTINADO AOS DISCENTES DE GRADUACAO DO INSTITUTO DE SAUDE E BIOTECNOLOGIA- ISB/COARI, VIGENCIA DO CONTRATO POR 12 MESES, PERIODO DE 02/01/2026 A 02/01/2027, CONF. SOLIC. DESPACHO CCONT/PROADM (2848735) DESPACHO DO DESB/PROAE (2851506), AUTORIZACAO DA PROADM/UFAM (2853500) DESPACHO DEFIN/UFAM (2853502), CONTIDOS NO PROC. 23105.031875/2022-02	150.000,00
152455	ISB	23/10/2025	154039152562025RO001519	PARA CUSTEAR DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DESTINADOS AO INSTITUTO DE SAUDE E BIOTECNOLOGIA DA UNIVERSIDADE FEDERAL DO AMAZONAS (ISB /UFAM), LOCALIZADO NO MUNICIPIO DE COARI/AM, PREGAO 90259 2025, SOLICITACAO 2852809, DEFIN 2853727, PROADM 2853650,PROC: 23105.045952/2025-46	22.360,50
152455	ISB	23/10/2025	154039152562025RO001520	PARA CUSTEAR DESPESA COM REPACTUACAO REFERENTE AOS MES JANEIRO A JUNHO DE 2025, CONTRATO 28/2022, SOLICITACAO 2853348, DEFIN 2859442, PROADM 2858869, PROC: 23105.027803/2022-52	54.289,26
152460	PROGESP	02/10/2025	154039152562025RO001321	PARA CUSTEAR DESPESA COM CAPACITACAO NO CURSO MICROSOFT POWER BI ANALISE DE DADOS CORPORATIVOS E CRIACAO DE DASHBOARDS GERENCIAIS , DESTINADO AOS SERVIDORES DA FUNDACAO UNIVERSIDADE DO AMAZONAS, INEXIGIBILIDADE 264/2025, SOLICITACAO 2821295, DEFIN 2826074, PROADM 2826010, PROC: 23105.043091/2025-61	11.160,00
152460	PROGESP	02/10/2025	154039152562025RO001326	PARA CUSTEAR DESPESA COM CAPACITACAO NO CURSO MICROSOFT POWER BI ANALISE DE DADOS CORPORATIVOS E CRIACAO DE DASHBOARDS GERENCIAIS , DESTINADO AOS SERVIDORES DA FUNDACAO UNIVERSIDADE DO AMAZONAS, INEXIGIBILIDADE 264/2025, SOLICITACAO 2821295, DEFIN 2826074, PROADM 2826010, PROC: 23105.043091/2025-61	11.160,00
152460	PROGESP	13/10/2025	154039152562025RO001402	PARA CUSTEAR DESPESAS COM PAGAMENTO DE SERVIDORES DA UFAM FOPAG/2025,, REFERENTE PROVENTO DE PESSOAL INATIVOS - APOSENTADOS, CONFORME SOLICITACAO CONTIDOS NO PP.01 (2835903), AUTORIZACAO DA PROADM/UFAM (2838700), DESPACHO DO DEFIN/UFAMN (2839181 CONTIDOS NO PROCESSO 23105.044490/2025-40	491.214,00

152460	PROGESP	13/10/2025	154039152562025RO001418	PARA CUSTEAR DESPESAS COM PAGAMENTO DE GRATIFICACAO POR ENCARGO DE CURSO E CONCURSO - GECC A SERVIDORES EM RAZAO DE PARTICIPACAO EM BANCAS EXAMINADORAS DE EDITAIS DE CONCURSOS, SOLICITACAO 2817651, DEFIN 2831666, PROADM 2831442, PROC: 23105.042895/2025-43	442.500,00
152460	PROGESP	14/10/2025	154039152562025RO001427	DESPESA PARA CUSTEAR A CONTRATACAO DE SERVICO DE CAPACITACAO PROFISSIONAL PARA A REALIZACAO DO CURSO DE GESTAO DOCUMENTAL E USO - ARCHIVEMATICA E ATOM. INEXIGIBILIDADE DE LICITACAO N 268/2025 (SEI N 2841001).DESPACHO 2841070 - COMPRAS-PRAODM. ATO QUE AUTORIZA A CONTRATACAO DIRETA (2841001). DESPACHO 2842977 - PROADM. DESPACHO 2843747- DEFIN. PROCESSO 23105.043024/2025-47	24.000,00
152460	PROGESP	16/10/2025	154039152562025RO001447	PARA CUSTEAR DESPESA COM ERVICO DE CAPACITACAO PROFISSIONAL POR MEIO DO CURSO NOVA LEI DE LICITACOES E CONTRATOS ADMINISTRATIVOS E O FIM DO PERIODO DE TRANSICAO: DO PLANEJAMENTO A EFETIVA GESTAO CONTRATUAL , DESTINADO AOS SERVIDORES DA FUNDACAO UNIVERSIDADE DO AMAZONAS, INEXIBILIDADE 269/2025, SOLICTACAO 2843551, DEFIN 2847032, PROADM 2845732, PROC: 23105.043090/2025-17	19.500,00
152460	PROGESP	28/10/2025	154039152562025RO001538	PARA CUSTEAR DESPESA COM EXERC.ANTERIORES - APOSENT.RESERVA REM, SOLICITACAO 2862145, DEFIN 2861703, PROADM 2861693, PROC: 23105.046783/2025-61	2.113.852,17
152460	PROGESP	28/10/2025	154039152562025RO001540	PARA CUSTEAR DESPESA COM PENSOES DO RPPS E DO MILITAR SOLICITACAO 2862145, DEFIN 2861703, PROADM 2861693, PROC: 23105.046783/2025-61	2.036.793,90
152460	PROGESP	28/10/2025	154039152562025RO001542	PARA CUSTEAR DESPESA COM OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS ASS. PRE-ESCOLAR SOLICITACAO 2862145, DEFIN 2861703, PROADM 2861693, PROC: 23105.046783/2025-61	48.221,19
152460	PROGESP	31/10/2025	154039152562025RO001573	PARA CUSTEAR DESPESA COM CONTRATACAO DE SERVICO DE CAPACITACAO PARA REALIZACAO DO CURSO PONTOS CRITICOS NA APLICACAO DA LEI 14.133/2021, INEXIGIBILIDADE N 277_2025 (2863435) SOLICITACAO DESPACHO 2852484 CFA - PROPESP , AUTORIZACAO PROADM 2866011, DESPACHO DEFIN 2867100, PROCESSO 23105.043769/2025-14.	24.000,00
152464	PROPESP	02/10/2025	154039152562025RO001334	PARA CUSTEAR DESPESA COM AQUISICAO DE PASSAGEM AEREAS, NACIONAIS, REGIONAIS, RODOVIARIAS E FLUVIAL, SOLICITADA PELOS PROGRAMAS DE POS 2 GRADUACAO, STRICTO SENSU, CONTRATO 21/2024, SOLCITACAO 2817803, DEFIN 2827295, PROADM 2827216, PROCESSO: 23105.029446/2025-18.	139.829,67
152465	PROTEC	02/10/2025	154039152562025RO001319	PARA CUSTEAR DESPESAS COM PAGAMENTO DE CONTRIBUICAO TIPO ANUIDADE DE AFILIADA REFERENTE O ANO DE 2025 A ANPROTEC - ASSOCIACAO NACIONAL DE ENTIDADES PROMOTORAS DE EMPREENDIMENTOS INOVADORES - ANPROTEC, INSCRITA SOB O CNPJ/MF 03.636.750/0001-42, CONFORME SOLICITACAO PROTEC/UFAM (2818021), AUTORIZACAO DA PROADM/UFAM (2984945) E DO DEFIN/UFAM (2825159), CONTIDOS NO PROC. 23105.031481/2025-99.	8.658,00

152465	PROTEC	20/10/2025	154039152562025RO001476	PARA CUSTEAR DESPESA COM CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE CAPACITAÇÃO POR MEIO DO CURSO XIX ENCONTRO NACIONAL FORTEC 2025, COM O OBJETIVO DE ATENDER AS DEMANDAS INSTITUCIONAIS DE DESENVOLVIMENTO DE PESSOAL DA UNIVERSIDADE FEDERAL DO AMAZONAS, INEXIGIBILIDADE 271 2025, SOLICITAÇÃO 2847807, DEFIN 2850463, PROADM 2850160, PROC: 23105.043649/2025-17	2.139,00
152465	PROTEC	22/10/2025	154039152562025RO001510	DESPESAS C/ CONTRAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM CURSOS, OBJETIVO QUE CONSISTE EM PRESTAÇÃO DE SERV. DE CAPACITAÇÃO POR MEIO DA CONFERÊNCIA ANPROTEC 2025.FORUM, COM INSCRIÇÃO E PARTICIPAÇÃO DE PESSOAL NA 35ª CONFERÊNCIA ANPROTEC DE EMPREENDIMENTOS E AMBIENTES DE INOV. A SER REALIZADA EM FOZ DO IGUAÇU-PR, REF INEXIGIB. 272/25/DEMAT, SOLIC. OF. 81/2025/PROTEC/UFAM. AUTORIZ DA PROADM (2853275), DESPACHO DO DEFIN/UFAM (2853370) CONTIDO NO PROC.23105.042295/2025-81	4.350,45
152469	ICET	09/10/2025	154039152562025RO001384	PARA CUSTEAR DESPESAS COM REPAQUAÇÃO DO CONTRATO 12/2023 DE SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DOS BLOCOS DAS UNIDADES DO INSTITUTO ICET/UFAM DE ITACOATIARA , CONFORME SOLICITAÇÃO DO DESPACHO CONTRATO/ICET/UFAM (2833109)., AUTORIZAÇÃO PROADM/UFAM (2836796), DESPACHO DEFIN/UFAM (2837554), PROCESSO 23105.006608/2023-09.	81.321,03
152469	ICET	16/10/2025	154039152562025RO001450	PARA CUSTEAR DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA SERVIÇOS DE FORNECIMENTO CONTINUO DE ÁGUA ENCANADA PARA AS UNIDADES DO INSTITUTO ICET/UFAM DE ITACOATIARA, REF. INEXIGIBILIDADE 263/2025/ICET, CONF. SOLIC. DESPACHO DA COADM/ICT (2846950), AUTORIZAÇÃO PROADM (2849394), DESPACHO DO DEFIN/UFAM (2849682), CONTIDOS NO PROC. 23105.042313/2025-29.	1.020,60
152469	ICET	17/10/2025	154039152562025RO001466	PARA CUSTEAR VALORES REFERENTES A JUROS E MULTA POR ATRASOS DE REPASSE DA REPAQUAÇÃO, CONTRATO 12/2023, SOLICITAÇÃO 2847170, DEFIN 2849635, PROADM 2849444, PROCESSO 23105.030917/2025-22	1.990,05
152469	ICET	21/10/2025	154039152562025RO001504	PARA CUSTEAR DESPESAS COM REAJUSTE DO CONTRATO N. 08/2024 DE EMPRESA S/ DEDICAÇÃO EXCLUSIVA DE MÃO DE OBRA PARA MANUTENÇÃO NOS SISTEMAS PREDIAIS E DE INFRAESTRUTURA, DE FORMA CONTINUADA, MANUTENÇÃO PREDIAL DO RU DO ICET/UFAM, DESTINADO AO INSTITUTO DE CIÊNCIAS EXATAS E TECNOLOGIA, CONFORME DESPACHO 2856551 - CONTRATOS -ICET. AUTORIZAÇÃO PROADM/UFAM (2856802), AUTORIZAÇÃO DEFIN (2856900), PROCESSO 23105.002074/2023-11.	28.310,40
152470	INC	16/10/2025	154039152562025RO001445	CUSTEAR DESPESAS REF. CONTRATO 09/2024, OBJETO E A CONTRAT DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA SERVIÇOS CONTINUADOS SEM DEDICAÇÃO EXCLUSIVA DE MÃO DE OBRA PARA MANUTENÇÃO NOS SISTEMAS PREDIAIS E DE INFRAESTRUTURA, DE FORMA CONTINUADA,NOS BLOCOS DO INSTITUTO DE NATUREZA E CULTURA INC/UFAM, EM BENJAMIN CONSTANT-AM. DESPACHO CADM-INC (2839244). OFÍCIO 123 - PCU (2839805).AUTORIZAÇÃO PROADM (2845760).DEFIN (2847033). PROCESSO 23105.002074/2023-11	150.000,00

152471	COMPEC	28/10/2025	154039152562025RO001532	PARA CUSTEAR DESPESAS COM EXERCICIO ANTERIOR PARA PAGAMENTO A INTEGRANTES EXTERNOS DA CGH/UFAM NOS PROCEDIMENTOS DE HETEROIDENTIFICACAO CONSOLIDADOS EM PORTARIAS E EDITAIS CONFORME AS DEMANDAS APRESENTADAS DE JANEIRO A DEZEMBRO DO ANO DE 2024, TRD 2855946, PA 2859874, DESPACHO SOLICITACAO COMPEC 2575528, AUTORIZACAO PROADM 2855946, DESPACHO DEFIN 2856657, PROCESSO 23105.019187/2025-17.	122.740,29
152471	COMPEC	28/10/2025	154039152562025RO001550	PARA CUSTEAR DESPESAS COM EXERCICIO ANTERIOR PARA PAGAMENTO A INTEGRANTES EXTERNOS DA CGH/UFAM NOS PROCEDIMENTOS DE HETEROIDENTIFICACAO CONSOLIDADOS EM PORTARIAS E EDITAIS CONFORME AS DEMANDAS APRESENTADAS DE JANEIRO A DEZEMBRO DO ANO DE 2024, TRD 2855946, PA 2859874, DESPACHO SOLICITACAO COMPEC 2575528, AUTORIZACAO PROADM 2855949 , DESPACHO DEFIN 2856657 , PROCESSO 23105.019187/2025-17	122.740,29
152474	RPB	14/10/2025	154039152562025RO001421	JUSTIFICATIVA: PARA CUSTEAR DESPESA COM SERVICO DE TELECOMUNICACOES DE INTERNET, COM NO MINIMO 200MB, A SER PRESTADO NA REP DA FUA EM BSB/DF, CONFORME OFICIO 053 (2306336). DECLARACAO DE DISPONIBILIDADE ORCAMENTARIA 63 (2708882) DISPENSA 266/2025. ATO AUTORIZATIVO 2835972. DESPACHO PROADM 2836642. DESPACHO DEFIN 2836678. PROCESSO 23105.046890/2024-17.	2.248,44
152481	PCU	13/10/2025	154039152562025RO001415	PARA CUSTEAR DESPESAS COM A PRORROGACAO DO CONTRATO N 35/2021 ADITIVO 04/2025.DE PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUT. PREVENTIVA E CORRETIVA DA REDE ELETRICA DE MEDIA E BAIXA TENSÃO, C/ FORNECIM. DE MAO DE OBRA S/ EXCLUSIVIDADE, REPOSICAO DE PECAS NAS INSTAL. DO CAMPUS UFAM MANAUS, VIGORAR NO PERIODO DE 20/10/25 A 20/10/26, CONF. SOLIC. DESPACHO DA CEN/PCU (2839366) AUTORIZACAO PROADM (2842123), DEFIN/UFAM (2842545), CONTIDOS NO PROC. 23105.022417/2021-93	222.561,00
152481	PCU	21/10/2025	154039152562025RO001502	PARA CUSTEAR DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVO SENDO, SERVICOS DE JARDINAGEM E CAPINACAO, PODA, CORTE, ARRANCAMENTO DE ARVORES E OUTRO SERVICOS NA AREAS PUBL. EXTERNAS DOS PREDIOS NAS ABRANGENCIAS DO DA UFAM DE MANAUS, REF. PREGAO 90015/2025, CONF. SOLIC. PCU/UFAM DESPACHO (2850239, AUTORIZACAO DA PROADM/UFAM (2855855) E DO DEFIN/UFAM (2856640), CONTIDOS NO PROC.23105.003968/2024-09	560.668,44
152481	PCU	28/10/2025	154039152562025RO001528	PARA CUSTEAR DESPESA COM RENOVACAO DO CONTRATO N 33/2023 DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA NOS APARELHOS DE REFRIGERACAO NO INSTITUTO DE SAUDE E BIOTECNOLOGIA DA UNIVERSIDADE FEDERAL DO AMAZONAS NO MUNICIPIO DE COARI/AM, SOLICITACAO GLIC-ISB 2861353, AUTORIZACAO PROADM 2861371 , DESPACHO DEFIN 2861730, PROCESSO 23105.040958/2023-65.	24.149,79
152485	FT.	21/10/2025	154039152562025RO001500	PARA CUSTEAR DESPESA COM A AQUISICAO DE FECHADURAS DIGITAIS PARA SALAS E LABORATORIOS DE TECNOLOGIA DA UFAM, CONFORME DISPENSA Nº 270/2025. SOLICITACAO OFICIO S/N (2240148) - FT. ATO QUE AUTORIZA A CONTRATAÇÃO DIRETA (2847425). DESPACHO 2848900 - COMPRAS/PROADM. AUTORIZACAO 2850946 - PROADM. DESPACHO 2851117- DEFIN/PROADM. PROCESSO 23105.040507/2024-17	40.351,50

152485	FT.	28/10/2025	154039152562025RO001533	PARA CUSTEAR DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO DE LABORATORIO (MEIO DE CULTURA TIPO CONTAGEM DE COLIFORMES TOTAIS, APRESENT. FILME POLIETILENO/POLIPROPILENO, CARACTER. ADICIONAL: QUADRICULADO, REF. PREGAO 90005/2025/CPL/UFAM, SOLIC.OF. S/N 2024/COL-FT/UFAM, AUTORIZACAO DA PROADM/UFAM (2860461) DESPACHO DO DEFIN/UFAM (2861729),CONTIDOS NO PROC. 23105. 02248/2024-34 ..	2.772,00
152485	FT.	28/10/2025	154039152562025RO001534	PARA CUSTEAR DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO DE LABORATORIO (BASTAO DE LABORAT. MAT. VIDRO. DIMENSOES: CERCA DE 5 X 200 MM E, VIDRO RELOGIO. MATERIAL: VIDRO. FORMATO: CONCAVO. DIAMETRO: CERCA DE 6 CM, REF. PREGAO 90005/2025/CPL/UFAM, SOLIC.OF. S/N 2024/COL-FT/UFAM, AUTORIZACAO DA PROADM/UFAM (2860461) DESPACHO DO DEFIN/UFAM (2861729),CONTIDOS NO PROC. 23105. 02248/2024-34 . .	82,95
152485	FT.	28/10/2025	154039152562025RO001535	PARA CUSTEAR DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO DE USOO EM LABORATORIO (ERLENMEYER. MATERIAL: VIDRO. GRADUACAO: GRADUADO. VOLUME VARIADOS E TAM. DIVERSOS, BOCA DIVERSAS ACESSORIOS: COM ROLHA DE PLASTICO., REF. PREGAO 90005/2025/CPL/UFAM, SOLIC.OF. S/N 2024/COL-FT/UFAM, AUTORIZACAO DA PROADM/UFAM (2860461) DESPACHO DO DEFIN/UFAM (2861729),CONTIDOS NO PROC. 23105. 02248/2024-34	1.208,40
152485	FT.	28/10/2025	154039152562025RO001536	PARA CUSTEAR DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO DE USO EM LABORATORIOS (MATERIAL DIVERSOS DE LABORATORIOS), REF. PREGAO 90005/2025/CPL/UFAM, SOLIC.OF. S/N 2024/COL-FT/UFAM, AUTORIZACAO DA PROADM/UFAM (2860461) DESPACHO DO DEFIN/UFAM (2861729),CONTIDOS NO PROC. 23105. 02248/2024-34	8.240,28
152485	FT.	28/10/2025	154039152562025RO001537	PARA CUSTEAR DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO DE USO EM LABORATORIOS (MATERIAL DIVERSOS DE LABORATORIO E DEMAT. QUIMICO), REF. PREGAO 90005/2025/CPL/UFAM, SOLIC.OF. S/N 2024/COL-FT/UFAM, AUTORIZACAO DA PROADM/UFAM (2860461) DESPACHO DO DEFIN/UFAM (2861729),CONTIDOS NO PROC. 23105. 02248/2024-34	3.416,25
152485	FT.	28/10/2025	154039152562025RO001539	PARA CUSTEAR DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO DE USO EM LABORATORIOS (MATERIAL DIVERSOS DE LABORATORIOS), REF. PREGAO 90005/2025/CPL/UFAM, SOLIC.OF. S/N 2024/COL-FT/UFAM, AUTORIZACAO DA PROADM/UFAM (2860461) DESPACHO DO DEFIN/UFAM (2861729),CONTIDOS NO PROC. 23105. 02248/2024-34	18.467,88
152485	FT.	28/10/2025	154039152562025RO001543	PARA CUSTEAR DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO DE USO EM LABORATORIOS (MATERIAL DIVERSOS DE LABORATORIOS E MAT. QUIMICO), REF. PREGAO 90005/2025/CPL/UFAM, SOLIC.OF. S/N 2024/COL-FT/UFAM, AUTORIZACAO DA PROADM/UFAM (2860461) DESPACHO DO DEFIN/UFAM (2861729),CONTIDOS NO PROC. 23105. 02248/2024-34	13.473,93
152485	FT.	28/10/2025	154039152562025RO001544	PARA CUSTEAR DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAL PERMANENTE DE MEDICAO E LABORATORIO (MATERIAL PECA EQUIPAMENTO LABORATORIO TIPO SONDA MULTIPARAMETRO, APLICACAO: EM EQUIPAMENTO MONITORACAO QUALIDADE AGUA). REF. PREGAO 90005/2025/CPL/UFAM, SOLIC.OF. S/N 2024/COL-FT/UFAM, AUTORIZACAO DA PROADM/UFAM (2860461) DESPACHO DO DEFIN/UFAM (2861729),CONTIDOS NO PROC. 23105. 02248/2024-34	11.550,00

152485	FT.	28/10/2025	154039152562025RO001546	AQUISICAO DE MAT. PERMAN. DE MEDICAO E LABORAT. (MEDIDOR INDICE ACIDEZ. TIPO BANCADA. EM ACO INOX, FAIXA MEDIC . 2,00 A +20,00 PH E DE - 1999 A +1999 MV. RESOL.TEMP. OPER. -20 A +120°C. TENSÃO: 110/220V. APLIC. EM : MEDIC. PH/MV EM SOLUCOES QUIMICAS. CARACTER. ADICIONAIS TERMOCOMPENSADOR AUTO/MANUAL.). REF. PREGAO 90005/2025/CPL/UFAM, SOLIC.OF. S/N 2024/COL-FT/UFAM, AUTORIZ. DA PROADM (2860461) DO DEFIN (2861729),PROC. 23105. 02248/2024-34	3.384,24
152487	CED	03/10/2025	154039152562025RO001340	PARA CUSTEAR DESPESA COM CONTRATATO DE SERVICOS CONTINUOS DE AGENCIAMENTO DE PASSAGENS AEREAS NACIONA, REF. TACAO CONTRATO 021/2024, CONFORME SOLICITACAO OFICIO Nº 144/2025/CED/UFAM (2800440), AUTORIZACAO PROADM (2803816), DESPACHO DEFIN/UFAM (2819793), CONTIDAS NO PROCESSO 23105.016737/2025-38	108.645,81
152487	CED	23/10/2025	154039152562025RO001522	PARA CUSTEAR DESPESAS COM PAGAMENTO DE CONTRIBUICOES DE ANUIDADE REFERENTE ANO DE 2025 A ASSOCIACAO UNIVERSIDADE EM REDE CNPJ 09.397.160/0001-90 ORGANIZACAO ONDE A UFAM ATRAVES DO CENTRO DE EDUCACAO A DISTANCIA - CED, CONFORME SOLICITACAO OF. 181/2025/CED/UFAM(2835895), AUTORIZACAO DA PROADM/UFAM (2851378), DESPACHO DO DEFIN/UFAM (2853128) CONTIDO NO PROCESSO 23105.016037/2025-38.	6.000,00
152487	CED	28/10/2025	154039152562025RO001551	PARA CUSTEAR DESPESA COM INSCRICAO PARA O O 21º CONGRESSO DE ENSINO SUPERIOR A DISTANCIA (ESUD), CONF. ATO QUE AUTORIZA A CONTRATACAO DIRETA Nº 275/2025 (2857257). DESPACHO CED 2823729. DESPACHO 2858642 - COMPRAS PROADM. AUTORIZACAO PROADM 2859731. DEFIN 2861709. PROCESSO 23105.038013/2025-45	9.510,00
154429	FAO	09/10/2025	154039152562025RO001381	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 (2830440), DESPACHO DEFIN/UFAM (2836603), AUTORIZACAO PROADM/UFAM(2836329), PROCESSO 23105.000411/2022-46	19.966,95
154430	PROADM	06/10/2025	154039152562025RO001361	CUSTEAR DESPESA COM CONTRAT DE EMPRESA PARA PREST DE SERVICO DE EMISSAO, RENOVACAO E VALIDACAO DE CERTIF DIGITAIS DO TIPO A3, SEM TOKEN, COM ARMAZEN EM NUVEM P/ PESSOA JURID, PADRAO ICP - BRASIL, USO DA UFAM. DISPENSA 262/2025, AMPARO LEGAL LEI 14.133/2021, ART. 75, IX. DECLARACAO DA AUTORID. COMPETENTE (2812527). SOLICITANTE DESPACHO 2828646-COMPRAS/PROADM. AUTORIZACAO PROADM 2828722 E DEFIN/UFAM (2829139). PROC. SEI 23105.041907/2025-12.	2.118,69
154430	PROADM	13/10/2025	154039152562025RO001411	PARA CUSTEAR DESPESA DO CONTRATO 28/2021, EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTACAO DE SERVICOS REPROGRAFICOS, MEDIANTE CONCESSAO ONEROSA DE USO DE ESPACO, COM FORNECIMENTO DOS INSUMOS E EQUIPAMENTOS, PARA ATENDIMENTO DAS DEMANDAS DA UFAM, CAMPUS E UNIDADES, SOLICITACAO 2840485, AUTORIZACAO PROADM 2840645, DESPACHO DEFIN 2841062, PROCESSO 23105.040229/2025-71	59.999,85

154430	PROADM	15/10/2025	154039152562025RO001441	DESPESAS C/ PAGAMENTO RESSARCIMENTO ATRAVES DE AJUDA DE CUSTOS AO SERVIDOR JOSE DE RIBAMAR DA S NUNES, RAZAO DA NOMEACAO P/ REPRE. DE BSB/UFAM, CONF PORTARIA 1506/2025-GR (2681594), DESIGNA, ARTS. 53-57 DA LEI 8.112/90, REGULAM. PELO DEC. 4.004/2001, CORRESPONDENTE A UM MES DE REMUNERACAO POR DEPENDENTE, CONFORME SOLIC OF. 026-JRSN/2025/CCCAAMB - INC/UFAM (2681592), AUTORIZACAO DA PROADM (2946944), DESPACHO DO DEFIN (2847154) CONTIDOS NO PROC. 030053/2025-49	215.327,13
154430	PROADM	21/10/2025	154039152562025RO001499	PAGAMENTO DE RESSARCIMENTO DE DESPESAS C/ MUDANCAS E OUTRAS, ATRAVES DE AJUDA DE CUSTO AO SERVIDOR PROF. GEONE MAIA CORREA , QUE SE FAZ JUS PARA DESLOCAR-SE DO ICET/UFAM DE ITACOATIARA PARA ASSUMIR A VICE REITORIA DA UFAM EM MANAUS, CONF. PORTARIA 1505 (SEI Nº 2772651), DESPACHO DA CCRP/PROGESP (2787300),AUTORIZACAO DA REITORA (2844028), AUTORIZ. DA PROADM (2851465), DESPACHO DO DEFIN/UFAM, CONTIDOS NO PROC. 23105.036705/2025-93.	64.730,58
154432	CTIC	15/10/2025	154039152562025RO001439	PARA CUSTEAR DESPESAS COM CONTRATO 018/2021 DE SERV. DE TELEFONIA FIXA CHAMADAS LOCAIS FIXO FIXO STFC-LOCAL-FFE E DE CHAMADA STFC (FIXO-FIXO E FIXO-MOVEL E CHAMADAS LOCAIS FIXO MOVEL STFC-LOCAL-FM (VC1) E SERVICO MOVEL PESSOAL MOVEL, MOVEL-FIXO, LONGA DISTANCIA NACIONAL/INTERNAC. EXECUTADO DE FORMA CONTINUA, CONF. SOLIC. DESPACHO CPROJPROC/CTIC (2840563) AUTORIZACAO DA PROADM (2840264) DESPACHO DO DEFIN/UFAM (2840995) CONTIDOS DO PROC.23105.012816/2020-65.	6.303,90
154437	IEAA	22/10/2025	154039152562025RO001509	PARA CUSTEAR DESPESAS COM O CONTRATO N. 09/2024 DE EMPRESA S/ DEDICACAO EXCLUSIVA DE MAO DE OBRA PARA MANUTENCAO PREDIAL NAS DEPENDENCIAS DO IEAA/UFAM, CONFORME DESPACHO 2853945 - CADM -IEAA. AUTORIZACAO PROADM/UFAM (2856794), AUTORIZACAO DEFIN (2856897), PROCESSO 23105.002074/2023-11.	38.048,76
154445	FAPSI	14/10/2025	154039152562025RO001423	PARA CUSTAER DESPESA COM E PRESTACAO DE SERVICO DE MANUTENCAO DE TROCA DO MOTOR DE EXAUSTAO, SERVICO DE EMBUCHAMENTO DA VENTONHA, MONTAGEM DA MESMA NO MOTOR E MONTAGEM DE TODO O CONJUNTO, PARA ATENDER AS DEMANDAS DO BIOTERIO CENTRAL DA UFAM, DISPENSA 265/2025, SOLICITACAO 2832208, DEFIN 2837446, PROADM 2836712, PROC: 23105.040401/2025-96	3.330,69
157369	PROAE	03/10/2025	154039152562025RO001345	PARA CUSTEAR DESPESA COM PAGAMENTO DO BENEFICIO DE ACESSIBILIDADE E PERMANENCIA, SOLCITACAO 2822955, DEFIN 2829023, PROADM 2827778, PROC: 23105.036215/2025-52	450.000,00
157369	PROAE	31/10/2025	154039152562025RO001572	PARA CUSTEAR DESPESAS COM EMPRESA ESPECIALIZADA NO SERVICO DE PREPARO E TRANSPORTE DE REFEICAO P/ ATENDER A COMUNIDADE DOS ALNOS PARTICIPANTE DO XII CONGRESSO DA UEE AM, A SER REALIZADO NA UFAM EM NOV/2025, REF, CONTRATO 02/2021, CONF. SOLIC. OF. 91/2025/PROAE/UFAM (2743312)), AUTOR DA REITORA (2868770), AUTOR. DA PROADM (2869557), DESPACHO DO (DEFIN (2869603) CONTIDOS NO PROC.23105.036101/2025-11	20.187,00

157372	BIOCEN	14/10/2025	154039152562025RO001422	PARA CUSTAER DESPESA COM E PRESTACAO DE SERVICO DE MANUTENCAO DE TROCA DO MOTOR DE EXAUSTAO, SERVICO DE EMBUCHAMENTO DA VENTONHA, MONTAGEM DA MESMA NO MOTOR E MONTAGEM DE TODO O CONJUNTO, PARA ATENDER AS DEMANDAS DO BIOTERIO CENTRAL DA UFAM, DISPENSA 265/2025, SOLICITACAO 2832208, DEFIN 2837446, PROADM 2836712, PROC: 23105.040401/2025-96	5.384,64
157484	EMENDA 42990007 - AMOM MANDEL	17/10/2025	154039152562025RO001467	PARA CUSTEAR DESPESA REFERENTE AOS SERVICOS DE TRANSPORTES DA UFAM, PRESTADOS AO PROJETO MARIA JIQUITAIA, OBJETO DA EMENDA PARLAMENTAR 42990007 - AMOM MANDEL, CONTRATO 04/2023, SOLICITACAO 2839463, DEFIN 2852399, PROADM 2850994, PROC: 23105.044813/2025-03	36.000,00
157484	EMENDA 42990007 - AMOM MANDEL	20/10/2025	154039152562025RO001489	PARA CUSTEAR DESPESA COM FINS DE PAGAMENTO DE NOTA FISCAL DE CONTRATO DE ABASTECIMENTO DA PREFEITURA DO CAMPUS UNIVERSITARIO, EM FUNCAO DE TRANSPORTES DE PAIS E CRIANCAS AOS LOCAIS DE REALIZACOES DAS OFICINAS DE PREVENCAO DA VIOLENCIA SEXUAL DE CRIANCAS E ADOLESCENTES, REFERENTE AO PROJETO MARIA JIQUITAIA, OBJETO DA EMENDA PARLAMENTAR 42990007 - AMOM MANDEL, CONTRATO 07/2020, SOLICITACAO 2848033, DEFIN 2852408, PROADM 2852260, PROC: 23105.045379/2025-71	18.000,00
157486	EMENDA 42990005 - AMOM MANDEL	02/10/2025	154039152562025RO001322	PARA CUSTEAR DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAL PERMANENTE, EQUIPAMENTOS DE LABORATORIO DESTINADO AO CURSO DE MEDICINA E FISIOTERAPIA DO INSTITUTO ISB/UFAM DE COARI, REF. PREGAO 90253/2025/ISB, ORCAMENTARIO DA EMENDA DO DEP, FEDERAL AMON MADEL (42995005), SOLIC. DESPACHO GLIC/ISB (2813352), AUTORIZ. PROADM (2825390) E DESPACHO DO DEFIN/UFAM (2825900), CONTIDOS NO PROC. 23105.042504/2025-91	5.505,00
157486	EMENDA 42990005 - AMOM MANDEL	02/10/2025	154039152562025RO001323	PARA CUSTEAR DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAL PERMANENTE, EQUIPAMENTOS DE LABORATORIO DESTINADO AO CURSO DE FISIOTERAPIA DO INSTITUTO ISB/UFAM DE COARI, REF. PREGAO 90253/2025/ISB, REF MINUTA 18/2025 ORCAMENTARIO DA EMENDA DO DEP, FEDERAL AMON MADEL (42995005), SOLIC. DESPACHO GLIC/ISB (2813352), AUTORIZ. PROADM (2825390) E DESPACHO DO DEFIN/UFAM (2825900), CONTIDOS NO PROC. 23105.042504/2025-9	2.817,00
157486	EMENDA 42990005 - AMOM MANDEL	02/10/2025	154039152562025RO001325	PARA CUSTEAR DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAL PERMANENTE, EQUIPAMENTOS DIVERSOS DE LABORATORIO DESTINADO AO CURSO DE FISIOTERAPIA DO INSTITUTO ISB/UFAM DE COARI, REF. PREGAO 90253/2025/ISB, REF MINUTA 19/2025 ORCAMENTARIO DA EMENDA DO DEP, FEDERAL AMON MADEL (42995005), SOLIC. DESPACHO GLIC/ISB (2813352), AUTORIZ. PROADM (2825390) E DESPACHO DO DEFIN/UFAM (2825900), CONTIDOS NO PROC. 23105.042504/2025-91	104.615,67
157486	EMENDA 42990005 - AMOM MANDEL	14/10/2025	154039152562025RO001428	PARA CUSTEAR DESPEA COM SERVICOS REPROGRAFICO, CONTRATO 25/2021 EMENDA PARLAMENTAR Nº 42990005 AMOM MANDEL , SOLICITACAO 2812544, DEFIN 2827087, PROADM 2826956, PROC: 23105.024501/2020-61	7.807,50
157486	EMENDA 42990005 - AMOM MANDEL	15/10/2025	154039152562025RO001430	PARA CUSTEAR DESPES COM SERVICOS REPROGRAFICOS, CONTRATO 25/2021, EMENDA PARLAMENTAR Nº 42990005 AMOM MANDEL , SOLICITACAO 2842187, DEFIN 2827087, PROADM 2826956, PROC: 23105.024501/2020-61	1.230,60

157486	EMENDA 42990005 - AMOM MANDEL	17/10/2025	154039152562025RO001454	PARA CUSTEAR DESPESA COM MATERIAL E EQUIPAMENTOS PERMNETES PARA O ISB, PREGAO 90256/2025, SOLICITACAO 2847842, DEFIN 2850167, PROADM 2850167, PROC: 23105.045539/2025-81	31.529,70
157486	EMENDA 42990005 - AMOM MANDEL	17/10/2025	154039152562025RO001455	PARA CUSTEAR DESPESA COM MATERIAL E EQUIPAMENTOS PERMANENTES PARA O ISB, PREGAO 90256/2025, SOLICITACAO 2847842, DEFIN 2850167, PROADM 2850167, PROC: 23105.045539/2025-81	13.038,00
157486	EMENDA 42990005 - AMOM MANDEL	17/10/2025	154039152562025RO001456	PARA CUSTEAR DESPESA COM MATERIAL E EQUIPAMENTOS PERMANENTES PARA O ISB, PREGAO 90256/2025, SOLICITACAO 2847842, DEFIN 2850167, PROADM 2850167, PROC: 23105.045539/2025-81	34.788,00
157486	EMENDA 42990005 - AMOM MANDEL	17/10/2025	154039152562025RO001457	PARA CUSTEAR DESPESA COM MATERIAL E EQUIPAMENTOS PERMANENTES PARA O ISB, PREGAO 90256/2025, SOLICITACAO 2847842, DEFIN 2850167, PROADM 2850167, PROC: 23105.045539/2025-81	7.800,00
157486	EMENDA 42990005 - AMOM MANDEL	17/10/2025	154039152562025RO001463	PARA CUSTEAR DESPESA COM MATERIAL E EQUIPAMENTOS PERMANENTES PARA O ISB, PREGAO 90256/2025, SOLICITACAO 2848822, DEFIN 2851749, PROADM 2851301, PROC: 23105.045616/2025-01	3.152,97
157486	EMENDA 42990005 - AMOM MANDEL	17/10/2025	154039152562025RO001464	PARA CUSTEAR DESPESA COM MATERIAL E EQUIPAMENTOS PERMANENTES PARA O ISB, PREGAO 90256/2025, SOLICITACAO 2848822, DEFIN 2851749, PROADM 2851301, PROC: 23105.045616/2025-01	2.760,00
157486	EMENDA 42990005 - AMOM MANDEL	17/10/2025	154039152562025RO001465	PARA CUSTEAR DESPESA COM MATERIAL E EQUIPAMENTOS PERMANENTES PARA O ISB, PREGAO 90256/2025, SOLICITACAO 2848822, DEFIN 2851749, PROADM 2851301, PROC: 23105.045616/2025-01	3.294,84
157486	EMENDA 42990005 - AMOM MANDEL	20/10/2025	154039152562025RO001471	PARA CUSTEAR DESPESA COM MATERIAL E EQUIPAMENTOS PERMANENTES DESTINADO AS ATIVIDADES DO CURSO DE FISIOT DO ISB. PREGAO 90256/2025, MINUTA DE EMPENHO N.27/2025 (2850134). SOLICITACAO 2850152 -ISB /COARI, AUTORIZACAO PROADM 2852513, DEFIN 2852576 PROC: 23105.045734/2025-10	61.370,19
157486	EMENDA 42990005 - AMOM MANDEL	20/10/2025	154039152562025RO001475	PARA CUSTEAR DESPESA COM MATERIAL E EQUIPAMENTOS PERMANENTES DESTINADO AS ATIVIDADES DO CURSO DE FISIOT DO ISB. PREGAO 90256/2025, MINUTA DE EMPENHO N.27/2025 (2850134). SOLICITACAO 2850152 -ISB /COARI, AUTORIZACAO PROADM 2852513, DEFIN 2852576 PROC: 23105.045734/2025-10	2.700,00
157486	EMENDA 42990005 - AMOM MANDEL	20/10/2025	154039152562025RO001491	PARA CUSTEAR DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO EQUIPAMENTO DEDAGOGICO E DESPORTIVO (JOGOS E BRINQUEDOS DIVERSOS), DESTINADO A ATENDER AS DEMANDAS DO INSTITUTO ISB/UFAM DE COARI REF. PREGAO 90258/2025-ISB, DOTACAO ORCAM. DA EMENDA PARL. 4290005 DO DEP. FEDERAL AMON MANDEL, CONF. SOLIC. DA GLIC/ISB (2852684) AUTORIZACAO PROADM/UFAM (285567), DESPACHO DEFIN/UFAM (2853574), PROCESSO 23105.045931/2025-21.	37.671,00

157486	EMENDA 42990005 - AMOM MANDEL	20/10/2025	154039152562025RO001492	DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO PEDAGOGICO E DESPORTIVO (BRINQUEDO PEDAGOGICO JOGO BRINQUEDO PEDAG. TIPO GABINETE DAS FIGURAS GEOMET. METODO MONTESSORI, EM MADEIRA, 1 GAVETEIRO COM MODELO WILSON BRINQUEDOS), DESTINADO AO INSTITUTO ISB/UFAM DE COARI PREGAO 90258/2025-ISB, DOTACAO ORCAM. DA EMENDA PARL. 4290005 DO DEP. FEDERAL AMON MANDEL, SOLIC. DA GLIC/ISB (2852684) AUTORIZACAO PROADM(285567), DESPACHO DEFIN/UFAM (2853574), PROC.23105.045931/2025-21.	9.540,00
157486	EMENDA 42990005 - AMOM MANDEL	20/10/2025	154039152562025RO001493	PARA CUSTEAR DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO DIVERSOS PAR REABILITACAO FISICA PROFISSIONAL, DESTINADO AO INSTITUTO ISB/UFAM DE COARI PREGAO 90258/2025-ISB, DOTACAO ORCAM. DA EMENDA PARL. 4290005 DO DEP. FEDERAL AMON MANDEL, SOLIC. DA GLIC/ISB (2852684) AUTORIZACAO PROADM(285567), DESPACHO DEFIN/UFAM (2853574), PROC.23105.045931/2025-21	16.260,00
157486	EMENDA 42990005 - AMOM MANDEL	20/10/2025	154039152562025RO001495	AQUISICAO DE MAT, DE CONSUMO (ROLO SENSORIAL BRINQUEDO PEDAG. LINHA DE ATIV. CORPORAL EM MADEIRA E PLASTICO, MULTICOL, USO COORD. MOTORA, DESENV. SICOMOTOR, APLIC. PRATICAS ESPORTIVAS PEDAG. E RECREATIVAS , DESTINADO AO INST. ISB/UFAM DE COARI PREGAO 90258/2025-ISB, DOTACAO DA EMENDA PARL. 4290005 DO DEP. FEDERAL AMON MANDEL, CONF. SOLIC. DA GLIC/ISB (2852684) AUTORIZACAO PROADM (285567), DESPACHO DEFIN (2853574), PROCESSO 23105.045931/2025-21	7.050,00
157486	EMENDA 42990005 - AMOM MANDEL	20/10/2025	154039152562025RO001497	PARA CUSTEAR DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO EQUIPAMENTOS DIVERSOS DE SEGURANCA, DESENV. MOTORA, BRINQUEDOS PEDAGOGICO E DESPORTIVO JOGOS E BRINQUEDOS DIVERSOS DESTINADO A ATENDER AS DEMANDAS DO INSTITUTO ISB/UFAM DE COARI REF. PREGAO 90258/2025-ISB, DOTACAO ORCAM. DA EMENDA PARL. 4290005 DO DEP. FEDERAL AMON MANDEL, CONF. SOLIC. DA GLIC/ISB (2852684) AUTORIZACAO PROADM/UFAM (285567), DESPACHO DEFIN/UFAM (2853574), PROCESSO 23105.045931/2025-21.	83.653,23
157486	EMENDA 42990005 - AMOM MANDEL	21/10/2025	154039152562025RO001506	PARA CUSTEAR DESPESA COM NOTEBOOK E ESTABILIZADOR, PREGAO 90256 2025, SOLICITACAO 2857076, DEFIN 2857376, PROADM 2857359, PROC: 23105.046306/2025-04	72.297,00
157486	EMENDA 42990005 - AMOM MANDEL	28/10/2025	154039152562025RO001548	PARA CUSTEAR DESPESA COM AQUISICAO DE EQUIPAMENTO DESTINADOS AS ATIVIDADES DO CURSO DE FISIOTERAPIA DO INSTITUTO DE SAUDE E BIOTECNOLOGIA DA UNIVERSIDADE FEDERAL DO AMAZONAS (ISB/UFAM), LOCALIZADO NO MUNICIPIO DE COARI/AM, ESPECIFICAMENTE O ITEM ESTEIRA PARA TREINO LOCOMOTOR E REABILITACAO NEUROMOTORA (COM INCLINACAO)., DISPENSA 273 2025, SOLICITACAO 2861472, DEFIN 2862746, PROADM 2862674, PROC: 23105.045382/2025-94	285.000,00
157491	EMENDA 41370011 - PLINIO VALERIO	06/10/2025	154039152562025RO001352	PARA CUSTEAR DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAIS PERMANENTES (TENDAS E EQUIPAMENTOS DE ATENDIMENTO A SAUDE), DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DOS CAMPUS I E II DO INSTITUTO DE CIENCIAS EXATAS E TECNOLOGIA ICET/UFAM, PREGAO 30951 2025, SOLICITACAO 2782414, DEFIN 2831610, PROADM 2831306, PROC: 23105.004912/2025-44	68.400,00

157491	EMENDA 41370011 - PLINIO VALERIO	06/10/2025	154039152562025RO001353	PARA CUSTEAR DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAIS PERMANENTES (TENDAS E EQUIPAMENTOS DE ATENDIMENTO A SAUDE), DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DOS CAMPUS I E II DO INSTITUTO DE CIENCIAS EXATAS E TECNOLOGIA ICET/UFAM, PREGAO 30951 2025, SOLICITACAO 2782414, DEFIN 2831610, PROADM 2831306, PROC: 23105.004912/2025-44	7.938,00
157491	EMENDA 41370011 - PLINIO VALERIO	06/10/2025	154039152562025RO001354	PARA CUSTEAR DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAIS PERMANENTES (TENDAS E EQUIPAMENTOS DE ATENDIMENTO A SAUDE), DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DOS CAMPUS I E II DO INSTITUTO DE CIENCIAS EXATAS E TECNOLOGIA ICET/UFAM, PREGAO 30951 2025, SOLICITACAO 2782414, DEFIN 2831610, PROADM 2831306, PROC: 23105.004912/2025-44	782,40
157491	EMENDA 41370011 - PLINIO VALERIO	13/10/2025	154039152562025RO001405	PARA CUSTEAR DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAIS PERMANENTES (CONTROLADORA WI-FI:) PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO INSTITUTO DE CIENCIAS SOCIAIS, EDUCACAO E ZOOTECNIA - ICSEZ/UFAM, DISPENSA 252 2025, SOLICITACAO 2837014, DEFIN 2839313, PROADM 2838944, PROC: 23105.037937/2025-24	36.021,21
157888	COORDENA DORIA DE SISTEMAS	06/10/2025	154039152562025RO001362	PARA PAGAMENTO DE BOLSAS AOS DISCENTES DE GRAD.E POS GRAD. DO EDITAL DO D L L L F (2826276) DESENVOLV. DO PROG. DE ESTUDANTES, CONVENIO DE PORTUGUES COMO LINGUA ESTRANG. (PEC-PLE) PROGR. VINCULADO NESTA INSTIT A REDE IDIOMAS S/ FRONTEIRAS - ISF/UFAM, ONDE CONSTA A FORMALIZACAO E DESCENTRALIZADA, CONF. SOLIC. OF. 023/2025/CLLLF/UFAM DA COORD. CURSO DE LICENC. (2826093), AUTORIZ. PROADM (2830122), DESPQACHO DEFIN/UFAM (2830439), PROC. 23105.043632/2025-51	40.500,00
157888	COORDENA DORIA DE SISTEMAS	07/10/2025	154039152562025RO001363	PARA PAGAMENTO DE BOLSAS AOS DOCENTE DA COORDENACAO DO PROGRAMA DESENVOLVIMENTO DO PROG. DE ESTUDANTES, CONVENIO DE PORTUGUES COMO LINGUA ESTRANG. (PEC-PLE) PROGR. VINCULADO NESTA INSTIT A REDE IDIOMAS S/ FRONTEIRAS - ISF/UFAM, ONDE CONSTA A FORMALIZACAO E DESCENTRALIZADA, CONF. SOLIC. OF. 023/2025/CLLLF/UFAM DA COORD. CURSO DE LICENC. (2826093), AUTORIZ. PROADM (2830122), DESPQACHO DEFIN/UFAM (2830439), PROC. 23105.043632/2025-51	4.500,00
157936	TED 981319/2025 - MCTI - CIRCUITO AMAZONIC O	10/10/2025	154039152562025RO001388	PARA CUSTEAR DESPESA COM DIARIAS PARA SERVIDORES REFERENTE AO PROJETO CIRCUITO AMAZONICO TED Nº 2778144, SOLICITACAO 2838275, DEFIN 2839867, PROADM 2839726, PROC: 23105.044695/2025-25	248.100,00
157936	TED 981319/2025 - MCTI - CIRCUITO AMAZONIC O	10/10/2025	154039152562025RO001389	PARA CUSTEAR DESPESA COM MATERIAIS GRAFICO CONTRATO 28/2021 REFERENTE AO PROJETO CIRCUITO AMAZONICO TED Nº 2778144, SOLICITACAO 2838275, DEFIN 2839867, PROADM 2839726, PROC: 23105.044695/2025-25	219.375,00
157936	TED 981319/2025 - MCTI - CIRCUITO AMAZONIC O	10/10/2025	154039152562025RO001390	PARA CUSTEAR DESPESA COM PASSAGENS, CONTRATOS 21/2024, REFERENTE AO PROJETO CIRCUITO AMAZONICO TED Nº 2778144, SOLICITACAO 2838275, DEFIN 2839867, PROADM 2839726, PROC: 23105.044695/2025-25	251.700,00