

EMPENHOS EMITIDOS - Fevereiro de 2025

UG Responsável		Emissão - Dia	Documento	Doc - Observação	Saldo - R\$ (Conta Contábil)
-8	SEM INFORMACAO	21/02/2025	154039152562025R0000157	PARA CUSTEAR DESPESAS COM PAGAMENTO DE BOLSA, DESTINADO AOS DISCENTES ENVOLVIDOS NAS ACOES DO PROJETO AUTOSSUSTENTAVEL CEL/FLET/UFAM, SOLITACAO OFICIO Nº 001/CEL/2025/23105.005857/2025-18 2449241, AUTORIZACAO PROADM/UFAM 2458166, DESPACHO DEFIN/UFAM 2461944, PROCESSO SEI 23105.005857/2025-18.	56.100,00
-8	SEM INFORMACAO	21/02/2025	154039152562025R0000158	PARA CUSTEAR DESPESAS COM PAGAMENTO DE BOLSA, DESTINADO AOS DOCENTES ENVOLVIDOS NAS ACOES DO PROJETO AUTOSSUSTENTAVEL AS 018/2024 CENTRO DE ESTUDOS DE LINGUAS DA FACULDADE DE LETRAS/UFAM, SOLITACAO OFICIO Nº Nº 002/2025-CEL/2024/FLET/UFAM 2451475, AUTORIZACAO PROADM/UFAM 2452275, DESPACHO DEFIN/UFAM 2460244, PROCESSO SEI 23105.006077/2025-87.	13.200,00
-8	SEM INFORMACAO	24/02/2025	154039152562025R0000159	PARA CUSTEAR DESPESA COM PAGAMENTO DE BOLSA, DESTINADO AOS DOCENTE, REF. AO CURSO DE POS GRADUACAO EM CONTABILIDADE FACULDADE FES/UFAM,/CFA, DOS PROFESSORES, PAGAMENTOS DE SECRETARIO E COORDENADOR, CONFORME PLANILHA ORCAMENTARIA DO CURSO DE ESPECIALIZACAO LATO SENSU EM AUDITORIA, COMPLIANCE E GERENCIAMENTO DE RISCOS, SOLICITACAO 2463213, AUTORIZACAO PROADM 2465595, DESPACHO DEFIN 2467028, PROCESSO 23105.007254/2025-42.	15.600,00
151420	PROPLAN	11/02/2025	154039152562025R0000105	PARA CUSTEAR DESPESAS COM PAGAMENTO DE DIARIAS NACIONAL, PARA ATENDER AS DEMANDAS DA REITORIA/UFAM/APV, CONFORME SOLICITACAO OFICIO Nº 23/2025/APV - PROPLAN/UFAM (2439062), DESPACHO PROPLAN/UFAM (2439099), DESPACHO DE AUTORIZACAO PROADM/UFAM (2444467), DESPACHO DEFIN/UFAM (2448331), PROCESSO 23105.004763/2025-13.	300.000,00
151420	PROPLAN	25/02/2025	154039152562025R0000173	PARA CUSTEAR CONTRATO DE PASSAGEM AEREA INTERNACIONAL PARA ATENDER AS DEMANDAS DA ASSESSORIA DE PLANEJAMENTO DE VIAGEM/APV/REITORIA DA UFAM, CONTRRATO 21/2024 SOLICITACAO OFICIO 2469029 AUTORIZACAO PROADM 2471587 DEFIN 2472037 PROCESSO 23105.007779/2025-88	210.000,00
151468	ICSEZ	14/02/2025	154039152562025R0000116	PARA CUSTEAR DESPESA COM SERVICOS CONTINUADOS DE LIMPEZA, ASSEIO E CONSERVACAO DOS BENS MOVEIS E IMOVEIS, COM FORNECIMENTO DE MAO DE OBRA, MATERIAIS, EQUIPAMENTOS E INSUMOS NECESSARIOS AO ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DO ICSEZ, CONTRATO 33/2024, VIGENCIA 02/12/24 A 02/12/25, SOLICITACAO 2452857, AUTORIZACAO PROADM 2444323, DESPACHO DEFIN 2453109, PROCESSO 23105.001706/2025-82.	165.000,00
151468	ICSEZ	14/02/2025	154039152562025R0000123	PARA CUSTEAR DESPESA COM SERVICOS CONTINUADOS DE APOIO TECNICO (AGENTE DE PORTARIA DIURNO E NOTURNO, ARTIFICE, CONDUTOR DE VEICULO CATEGORIA B, JARDINEIRO/PAISAGISTA, COPEIRA, ROCADOR/PODADOR E AUXILIAR DE ALMOXARIFADO), COM MAO DE OBRA EXCLUSIVA, PARA ATENDIMENTO AS DEMANDAS DO ICSEZ, CONTRATO 14/2023, VIGENCIA ATE 01/06/25, SOLICITACAO 2452857, AUTORIZACAO PROADM 2444323, PROCESSO 23105.001706/2025-82.	615.000,00

EMPENHOS EMITIDOS - Fevereiro de 2025

UG Responsável		Emissão - Dia	Documento	Doc - Observação	Saldo - R\$ (Conta Contábil)
151468	ICSEZ	14/02/2025	154039152562025R0000127	PARA CUSTEAR DESPESA COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA O INSTITUTO DE CIENCIAS SOCIAIS, EDUCACAO E ZOOTECNIA - ICSEZ/PARINTINS, CONTRATO 15/2017, SOLICITACAO 2452857, AUTORIZACAO PROADM 2444323, DESPACHO DEFIN 2453109, PROCESSO 23105.001706/2025-82.	4.500,00
151468	ICSEZ	14/02/2025	154039152562025R0000130	PARA CUSTEAR DESPESA COM SERVICOS DE FORNECIMENTO DE AGUA POTAVEL PARA AS UNIDADES ACADEMICAS DA UFAM EM PARINTINS/AM CONFORME NORMASLEGAIS E REGULAMENTARES E TERMOS ESTABELECIDOSPELA ARSAM E PREFEITURA DO MUNICIPIO, CONTRATO 09/2017, SOLICITACAO 2452857, AUTORIZACAO PROADM 2444323, DESPACHO DEFIN 2453109, PROCESSO 23105.001706/2025-82.	172.500,00
151468	ICSEZ	25/02/2025	154039152562025R0000174	PARA CUSTEAR DESPESAS COM SERVICOS ESPECIALIZADOS EM MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DE EQUIPAMENTOS DE REFRIGERACAO, BEM COMO SERVICOS DE INSTALACAO E DESINSTALACAO DE APARELHOS DE AR-CONDICIONADO TIPO SPLIT PARA ATENDIMENTO DAS DEMANDAS DO ICSEZ, CONTRATO N° 05/2025 VIGENCIA 12/02/2025 A 12/02/2026 AUTORIZACAO PROADM 2465563 DEFIN 2467043 PROCESSO 23105.035724/2024-87	193.842,12
152455	ISB	05/02/2025	154039152562025R0000097	PARA CUSTEAR DESPESAS COM 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 OFICIO 2265259, AUTORIZACAO PROADM 2265689, DEFIN 2267083, PROCESSO 23105.036260/2020-01.	48.029,43
152455	ISB	05/02/2025	154039152562025R0000098	PARA CUSTEAR DESPESA COM SERVICO DE LIMPEZA E CONSERVACAO COM FORNECIMENTO DE MAO DE OBRA NO MES DE DEZEMBRO 2024, CONTRATO 28/2022, PA 99 2437135, SOLICITACAO 2434010, AUTORIZACAO PROADM 2434447, DESPACHO DEFIN 2438319, PROCESSO 23105.000962/2025-52.	7.068,18
152455	ISB	10/02/2025	154039152562025R0000102	PARA CUSTEAR AS DESPESAS COM O CONTRATO 25/2021 - ADITIVO N° 03/2024, PRESTACAO DE SERVICOS REPROGRAFICOS MEDIANTE CONCESSAO ONEROSA DE USO DE ESPACO, COM FORNECIMENTO DE INSUMOS E EQUIPAMENTOS, PARA ATENDIMENTO DAS DEMANDAS DA COMUNIDADE ACADEMICA DO INSTITUTO ISB/UFAM DE COARI, DESPACHO SOLICITACAO CADM - ISB 2437335, AUTORIZACAO PROADM/UFAM 2438307, DESPACHO DEFIN/UFAM 2440081, PROCESSO 23105.024501/2020-61.	11.195,10

EMPENHOS EMITIDOS - Fevereiro de 2025

UG Responsável		Emissão - Dia	Documento	Doc - Observação	Saldo - R\$ (Conta Contábil)
152455	ISB	11/02/2025	154039152562025R0000106	PARA CUSTEAR DESPESA COM CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVO, DE AGENTE DE PORTARIA, ARTIFICE, CONDUTOR DE VEICULOS (CATEGORIA ?D?), OPERARIO RURAL, JARDINEIRO/ROCADOR/PODADOR, TECNICO EM SECRETARIADO E ENCARREGADO DE SERVICOS, CONTRATO Nº 17/2024, DESTINADO AO INSTITUTO ISB/UFAM DE COARI, PARA O ANO DE 202, SOLICITACAO GOF 2439453, AUTORIZACAO PROADM 2440355, DESPACHO DEFIN 2442792, PROCESSO 23105.010116/2024-60.	265.236,39
152455	ISB	19/02/2025	154039152562025R0000148	PARA CUSTEAR DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS CONTINUADOS DE LIMPEZA E CONSERVACAO, COM FORNECIMENTO DE MAO DE OBRA, MATERIAIS, EQUIPAMENTOS E INSUMOS NECESSARIOS AO ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DO INSTITUTO DE SAUDE E BIOTECNOLOGIA - ISB, VIGENCIA ATE 14/10/2025 , SOLICITACAO CADM-ISB 2410937, AUTORIZACAO PROADM 2447886, DESPACHO DEFIN 2459957, PROCESSO 23105.001903/2025-00.	249.573,69
152455	ISB	19/02/2025	154039152562025R0000149	PARA CUSTEAR DESPESA COM CONTRATAACAO PARA FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA EM MEDIA TENSAO AO INSTITUTO DE SAUDE E BIOTECNOLOGIA DE COARI/AM - CAMPUS 1 E CAMPUS 2, ANO 2025, SOLICITACAO CADM-ISB 2410937, AUTORIZACAO PROADM 2447886, DESPACHO DEFIN 2459957, PROCESSO 23105.001903/2025-00.	266.820,00
152455	ISB	19/02/2025	154039152562025R0000152	PARA CUSTEAR CONTRATAACAO 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, VIGENCIA ATE 27/11/2025, SOLICITACAO CADM-ISB 2410937, AUTORIZACAO PROADM 2447886, DESPACHO DEFIN 2459957, PROCESSO 23105.001903/2025-00.	28.911,60
152455	ISB	19/02/2025	154039152562025R0000154	PARA CUSTEAR DESPESAS COM CONTRATO DE SERVICOS DE PREPARACAO TRANSPORTE E FORNECIMENTO DE REFEICOES DURANTE O ANO DE 2025, DESTINADOS AOS DISCENTES DE GRADUACAO DO RESTAURANTE UNIVERSITARIO-RU DO INSTITUTO DE SAUDE E BIOTECNOLOGIA-ISB/COARI, REF. CONTRATO 33/2022, DESPACHO DESB - PROAE (2454726), DESPACHO DEFIN/UFAM (2462632), AUTORIZACAO PROADM/UFAM (2458455), PROCESSO Nº 23105.031875/2022-02.	136.457,04
152455	ISB	24/02/2025	154039152562025R0000162	PARA CUSTEAR DESPESA COM EXERCICIOS ANTERIORES, REF. FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA EM MEDIA TENSAO AO INSTITUTO DE SAUDE E BIOTECNOLOGIA DE COARI/AM - CAMPUS 1 E CAMPUS 2, TERMO DE RECONHECIMENTO DE DIVIDA 2453710, PA 206 2464667, REF. 12/2024, SOLICITACAO CADM-ISB 2449217, AUTORIZACAO PROADM 2465919, DESPACHO DEFIN 2466009, PROCESSO 23105.004807/2025-13.	65.128,62

EMPENHOS EMITIDOS - Fevereiro de 2025

UG Responsável		Emissão - Dia	Documento	Doc - Observação	Saldo - R\$ (Conta Contábil)
152460	PROGESP	11/02/2025	154039152562025R0000107	PARA CUSTEAR DESPESAS COM PAGAMENTO DE GECC A SERVIDORES DA UFAM FOPAG, REFERENTE INSTRUTORIA COM ACOES INTERNAS DE CAPACITACAO - PROGESP, CONFORME SOLICITACAO OFICIO Nº 10/2025/CTD - PROGESP/UFAM (2442067), DESPACHO DE AUTORIZACAO PROADM/UFAM (2444106), DESPACHO DEFIN/UFAM (2447965), PROCESSO 23105.005089/2025-94.	105.000,00
152460	PROGESP	25/02/2025	154039152562025R0000169	PARA CUSTEAR DESPESA COM PENSOES DO RPPS E DO MILITAR ? EXERC. ANTERIOR DA FOPAG UFAM 2025, CONFORME SOLICITACAO PP 2469337, AUTORIZACAO PROADM 2469156, PROCESSO 23105.007723/2025-23.	11.262,48
152460	PROGESP	25/02/2025	154039152562025R0000170	PARA CUSTEAR DESPESA COM AUXILIO ALIMENTACAO ? EXERC. ANTERIOR DA FOPAG UFAM 2025, CONFORME SOLICITACAO PP 2469337, AUTORIZACAO PROADM 2469156, PROCESSO 23105.007723/2025-23.	42.656,19
152464	PROPESP	05/02/2025	154039152562025R0000099	PARA CUSTEAR DESPESA COM PAGAMENTO DE AJUDA DE CUSTO PARA DISCENTES DE POS GRADUACAO VIA PROGESP/UFAM, SOLICITACAO OFICIO 2437140, AUTORIZACAO PROADM 2437246, DESPACHO DEFIN 2437920, PROCESSO 23105.004550/2025-91.	42.000,00
152469	ICET	11/02/2025	154039152562025R0000108	PARA CUSTEAR DESPESAS DO CONTRATO DE SERVICOS DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA CONTINUA, DESTINADO AO INSTITUTO ICET/UFAM DE ITACOATIARA, REF. CONTRATO 08/2017, CONFORME SOLICITACAO OFICIO Nº 2/2025/CADM - ICET/UFAM (2404040), DESPACHO DEFIN/UFAM (2446846), AUTORIZACAO PROADM/UFAM (2444121), PROCESSO 23105.001137/2025-75.	270.000,00
152469	ICET	11/02/2025	154039152562025R0000110	PARA CUSTEAR DESPESAS COM CONTRATO DE SERVICOS DE FORNECIMENTO CONTINUO DE AGUA ENCANADA AS UNIDADES DO INSTITUTO ICET/UFAM DE ITACOATIARA, REFERENTE CONTRATO 13/2017, CONFORME SOLICITACAO OFICIO Nº 2/2025/CADM - ICET/UFAM (2404040), DESPACHO DEFIN/UFAM (2446846), AUTORIZACAO PROADM/UFAM (2444121), PROCESSO 23105.001137/2025-75.	690,00
152469	ICET	12/02/2025	154039152562025R0000113	PARA CUSTEAR DESPESAS COM CONTRATO 12/2023 DE SERVICOS DE LIMPEZA E CONSERVACAO DOS BLOCOS DAS UNIDADES DO INSTITUTO ICET/UFAM DE ITACOATIARA , CONFORME SOLICITACAO OFICIO Nº 2/2025/CADM - ICET/UFAM (2404040), DESPACHO DEFIN/UFAM (2446846), AUTORIZACAO PROADM/UFAM (2444121), PROCESSO 23105.001137/2025-75.	570.000,00
152469	ICET	13/02/2025	154039152562025R0000115	PARA CUSTEAR AS DESPESAS C/ CONTRATO 13/2023 DE SERV. DE APOIO ADMINIST. AGENTE DE PORTARIA, ARTIFICE, CONDUTOR DE VEICULO, COPEIRO, JARDINEIRO/ROCADOR/PODADOR, AUX. DE ALMOX. E TEC. EM SECRET. DESTINADO AO INSTITUTO ICET/UFAM DE ITACOATIARA, CONFORME SOLICITACAO OFICIO Nº 2/2025/CADM - ICET/UFAM (2404040), DESPACHO DEFIN/UFAM (2446846), AUTORIZACAO PROADM/UFAM (2444121), PROCESSO 23105.001137/2025-75.	870.000,00

EMPENHOS EMITIDOS - Fevereiro de 2025

UG Responsável		Emissão - Dia	Documento	Doc - Observação	Saldo - R\$ (Conta Contábil)
152469	ICET	19/02/2025	154039152562025R0000153	PARA CUSTEAR DESPESAS COM CONTRATO 17/2022 - TA 02/2024, REF. SERVICOS DE PREPARACAO TRANSPORTE E FORNECIMENTO DE REFEICOES, DESTINADO AOS DISCENTE DE GRADUACAO DO INSTITUTO ICET/UFAM DE ITACOATIARA, CONFORME DESPACHO DESB - PROAE (2454696), AUTORIZACAO PROADM/UFAM (2458428), DEFIN/UFAM (2462540), PROCESSO 23105.012906/2022-18.	235.289,76
152470	INC	03/02/2025	154039152562025R0000092	PARA CUSTEAR DESPESA DE EXERCICIOS ANTERIORES DE DEZEMBRO DE 2024, DO CONTRATO 27/2024, CONFORME TERMO DE RECONHECIMENTO DE DIVIDA, CONSTANTE NO DESPACHO PROADM (2419642), SOLICITACAO CONTRATOS INC 2412512, PA 2422587, AUTORIZACAO PROADM 2419642, DESPACHO DEFIN 2422514, PROCESSO 23105.000699/2025-00.	131.540,31
152470	INC	04/02/2025	154039152562025R0000094	PARA CUSTEAR DESPESAS COM O PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE AGUA POTAVEL PARA O INSTITUTO DE NATUREZA E CULTURA (INC) - BENJAMIN CONSTANT/UFAM, REF. O ANO 2025, CONTRATO 24/2017, SOLICITACAO PEDIDO DE PROVIDENCIA 04/2025 (2435103), DESPACHO DEFIN/UFAM (2436699), AUTORIZACAO PROADM/UFAM (2436081), PROCESSO 23105.026464/2023-78.	2.988,00
152470	INC	04/02/2025	154039152562025R0000095	PARA CUSTEAR DESPESA COM SERVICO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, DESTINADO AS UNIDADES DO INSTITUTO INC/UFAM BEJANMIN CONSTANT, REFERENTE CONTRATO 06/2017, CONFORME SOLICITACAO PP. 03/2025/INC (2435086) E DESPACHO DO CADM/INC (2435099), DESPACHO DE AUTORIZACAO DO DEFIN/UFAM (2436615) E DA PROADM/UFAM (2436040) CONTIDOS NO PROCESSO 23105.026286/2023-85.	79.500,00
152470	INC	05/02/2025	154039152562025R0000096	PARA CUSTEAR DESPESA COM SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVO PARA O ANO DE 2025 PARA ATENDER DEMANDAS NO INSTITUTO INC, CONTRATO 32/2019, SOLICITACAO DESPACHO 2435037, AUTORIZACAO PROADM 2436276, DESPACHO DEFIN 2437037, PROCESSO 23105.021482/2020-11.	245.948,64
152470	INC	06/02/2025	154039152562025R0000100	PARA CUSTEAR DESPESAS COM CONTRATO 27-2024, REF. A SERVICOS CONTINUOS DE LIMPEZA E CONSERVACAO , INCLUINDO FORNECIMENTO DE MAO DE OBRA UNIFORMIZADA E EQUIPAMENTO DE MATERIAL, DESTINADO AO INSTITUTO INC/UFAM E RESIDENCIA UNIVERSITARIA - RUNI/UFAM, DESPACHO SOLICITACAO CADM - INC 2438331, AUTORIZACAO PROADM/UFAM 2440110, DESPACHO DEFIN/UFAM 2440587, PROCESSO 23105.031348/2023-71.	144.232,80
152470	INC	10/02/2025	154039152562025R0000104	PARA CUSTEAR DESPESA DE EXERCICIOS ANTERIORES DE DEZEMBRO DE 2024, DO CONTRATO 27/2024, CONFORME TERMO DE RECONHECIMENTO DE DIVIDA, CONSTANTE NO DESPACHO PROADM (2441093), PA 128 2444096, SOLICITACAO CONTRATOS INC 2412512, AUTORIZACAO PROADM 2441087, DESPACHO DEFIN 2441392, PROCESSO 23105.000699/2025-00.	144.232,80

EMPENHOS EMITIDOS - Fevereiro de 2025

UG Responsável		Emissão - Dia	Documento	Doc - Observação	Saldo - R\$ (Conta Contábil)
152470	INC	17/02/2025	154039152562025R0000145	PARA CUSTEAR DESPESAS COM EXERCICIO ANTERIORES DO CONTRATO 24/2017, REF. SERVICOS DE FORNECIMENTO CONTINUO DE AGUA ENCANADA AS UNIDADES DO INSTITUTO INC/UFAM, CONFORME SOLICITACAO INC/UFAM (2451824), PA 168, DESPACHO DEFIN/UFAM (2455471), AUTORIZACAO PROADM/UFAM (2453515), PROCESSO 23105.053713/2024-89.	30,24
152474	RPB	27/02/2025	154039152562025R0000176	PARA CUSTEAR DESPESA COM SERVICO PUBLICO DE ENERGIA ELETTRICA, DAS SEGUINTES EMPRESAS E CORRESPONDENTES VALORES LISTADOS NO OFICIO 2468537, CONTRATO 12/2017, ANO 2025, SOLICITACAO OFICIO 2468537, AUTORIZACAO PROADM 2470180, DESPACHO DEFIN 2474723, PROCESSO 23105.007637/2025-11.	3.419,01
152474	RPB	27/02/2025	154039152562025R0000177	PARA CUSTEAR DESPESA COM SERVICOS TAXAS DE CONDOMINIO, DAS SEGUINTES EMPRESAS E CORRESPONDENTES VALORES LISTADOS NO OFICIO, ANO 2025, SOLICITACAO OFICIO 2468537, AUTORIZACAO PROADM 2470180, DESPACHO DEFIN 2474723, PROCESSO 23105.007637/2025-11.	3.828,00
152481	PCU	06/02/2025	154039152562025R0000101	PARA CUSTEAR DESPESA COM SERVICO DE MANUTENCAO PREVENTIVA DE GRUPO GERADOR COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS, PECAS E MAO DE OBRA., CONTRATO 34/2024, PREGAO N. 90009-2024, , CONFORME SOLICITACAO DESPACHO CEQ/PCU (2442336), DESPACHO DEFIN/UFAM 2442023, AUTORIZACAO PROADM/UFAM 2440380, PROCESSO 23105.055139/2023-12.	150.000,00
152481	PCU	12/02/2025	154039152562025R0000114	PARA CUSTEAR DESPESA DE EXERCICIOS ANTERIORES COM PRESTACAO DE SERVICOS DE APOIO TECNICO, DE ALMOXARIFE E OUTROS, PARA ATENDER A DEMANDA UFAM, REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NO PERIODO DE 01/12 A 31/12/2024, CONTRATO 23/2019, PA 109, SOLICITACAO 2434648, AUTORIZACAO PROADM 2438508, DESPACHO DEFIN 2438611, PROCESSO 23105.003596/2025-93.	155.454,00
152481	PCU	24/02/2025	154039152562025R0000164	PARA CUSTEAR CONTRATACAO DE SERVICOS COMUNS DE ENGENHARIA NA UFAM, COM ENFASE EM MANUTENCAO PREDIAL, DE FORMA CONTINUADA E SOB DEMANDA, SEM DEDICACAO EXCLUSIVA DE MAO DE OBRA, POR MEIO DE (SRP), NAS UNIDADES SITUADAS EM MANAUS/AM, PARINTINS, BENJAMIN CONSTANT E HUMAITA, CONTRATO 09/2024, VIGENCIA ATE 08/04/2025, SOLICITACAO 2452897, AUTORIZACAO PROADM 2462496, DESPACHO DEFIN 2466809, PROCESSO 23105.006049/2025-60.	228.474,36
152481	PCU	24/02/2025	154039152562025R0000165	PARA CUSTEAR DESPESA COM CONTRATACAO PARA PRESTACAO DE SERVICOSDE LIMPEZA E CONSERVACAO, COM FORNECIMENTO DE MAO DE OBRA, MATERIAIS, EQUIPAMENTOS E INSUMOS, ANO 2025, CONTRATOS 29/2018, SOLICITACAO PCU 2460688, AUTORIZACAO 2454122, DESPACHO DEFIN 2463359, PROCESSO 23105.000826/2025-62.	616.424,34

EMPENHOS EMITIDOS - Fevereiro de 2025

UG Responsável		Emissão - Dia	Documento	Doc - Observação	Saldo - R\$ (Conta Contábil)
152481	PCU	24/02/2025	154039152562025R0000166	PARA CUSTEAR DESPESA COM EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTACAO DE SERVICOS DE VIGILANCIA ARMADA, DURANTE O PERIODO DIURNO E NOTURNO, A SEREM EXECUTADOS COM REGIME DE DEDICACAO EXCLUSIVA DE MAO DE OBRA., CONTRATO 30/2024 , SOLICITACAO PCU 2460688, AUTORIZACAO 2454122, DESPACHO DEFIN 2463359, PROCESSO 23105.000826/2025-62.	5.393.010,00
152481	PCU	24/02/2025	154039152562025R0000167	PARA CUSTEAR DESPESA COM EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTACAO DE SERVICOS DE APOIO TECNICO, DE AL-MOXARIFE, AUXILIAR DE ALMOXARIFADO, AGENTE DEPORTARIA, ARTIFICE, CONDUTOR DE VEICULOS CATEGORIA D, ... COM DEDICACAO EXCLUSIVA DE MAO DE OBRA, PARA ATENDIMENTO DA DEMANDA DA UFAM, EM MANAUS, CONTRATO 23/2019, VIG. 30/09/2025, SOLICITACAO PCU 2460688, AUTORIZACAO 2454122, DESPACHO DEFIN 2463359, PROCESSO 23105.000826/2025-62	1.185.000,00
152481	PCU	24/02/2025	154039152562025R0000168	PARA CUSTEAR DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS CONTINUADOS DE LIMPEZA E CONSERVACAO, COM FORNECIMENTO DE MAO DE OBRA, MATERIAIS, EQUIPAMENTOS E INSUMOS NECESSARIOS AO ATENDIMENTO DO CAMPUS MANAUS E DAS UNIDADES DISPERSAS DO CAUA, CASA DOESTUDANTE, MUSEU AMAZONICO E FAEXP DA UFAM, CONTRATO 13/2019, VIG. 31/07/2025, SOLICITACAO PCU 2460688, AUTORIZACAO 2454122, DESPACHO DEFIN 2463359, PROCESSO 23105.000826/2025-62	5.941.988,61
152485	FT.	10/02/2025	154039152562025R0000194	PARA CUSTEAR REFORMA DO LABORATORIO DE QUALIDADE - FT, AUTORIZACAO PROADM 2477932, DEFIN 2477980, PROCESSO 23105.002185/2023-19	327.000,00
154435	FAEXP	11/02/2025	154039152562025R0000109	PARA CUSTEAR DESPESA COM SERVICOS CONTINUO DE APOIO ADMINISTRATIVO, CONTRATO 15/2023, PARA CUSTEAR DESPESAS COM O CONTRATO 15/2023, DESTINADO A FAZENDA EXPERIMENTAL - FAEXP/UFAM, SOLICITACAO FAEXP 2426282, AUTORIZACAO PROADM 2440752, DESPACHO DEFIN 2442059, PROCESSO 23105.005737/2023-41.	482.083,08
154437	IEAA	12/02/2025	154039152562025R0000112	PARA CUSTEAR DESPESAS COM EXERCICIO ANTERIOR DO CONTRATO Nº 11/2017, REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA O INSTITUTO DE EDUCACAO, AGRICULTURA E AMBIENTE ? IEAA/UFAM DE HUMAITA, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2024, PA 100, DESPACHO SOLICITACAO CADM - IEAA 2430944, AUTORIZACAO PROADM/UFAM 2432659, DESPACHO DEFIN/UFAM 2432693, PROCESSO 23105.008863/2023-57.	25.046,43
154437	IEAA	28/02/2025	154039152562025R0000181	PARA CUSTEAR DESPESAS COM CONTRATO 11/2017 DE SERVICOS DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA CONTINUADA, DESTINADO AO INSTITUTO IEAA/UFAM DE HUMAITA CONFORME AUTORIZACAO PROADM 2447527, DEFIN 2478609, PROCESSO: 23105.001364/2025-09	205.439,40

EMPENHOS EMITIDOS - Fevereiro de 2025

UG Responsável		Emissão - Dia	Documento	Doc - Observação	Saldo - R\$ (Conta Contábil)
154437	IEAA	28/02/2025	154039152562025R0000182	PARA CUSTEAR DESPESAS COM CONTRATO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVICOS DE LIMPEZA, CONSERVACAO E HIGIENIZACAO CONTINUA DAS UNIDADES DO CAMPUS DO INSTITUTO IEAA/UFAM DE HUMAITA, C/ FORNECIMENTO DE MAT. E PESSOAL, REFERENTE CONTRATO 21/2023, CONFORME DESPACHO DE AUTORIZACAO DO DEFIN/UFAM (2478609) E DA PROADM/UFAM (2447527), CONTIDOS NO PROC. 23105.001364/2025-09	444.148,86
154437	IEAA	28/02/2025	154039152562025R0000183	PARA CUSTEAR DESPESAS COM CONTRATO 28/2023, DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVICOS CONTINUADOS DE APOIO ADMINISTRATIVO, COM MAO DE OBRA EXCLUSIVA, PARA ATENDIMENTO AS UNIDADES DO INSTITUTO IEAA/UFAM DE HUMAITA, REF. DESPACHO DE AUTORIZACAO PROADM/UFAM (2447527), DESPACHO DEFIN/UFAM (2478609), PROC. 23105.001364/2025-09	798.560,58
157369	PROAE	25/02/2025	154039152562025R0000171	PARA CUSTEAR DESPESA COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE CATRACA ELETRONICA, CONTROLE DE ACESSO PARA PORTAS/PORTOES E SOFTWARE DE GERENCIAMENTO, PREGAO 90035/2024, SOLICITACAO DESB/PROAE 2460698, AUTORIZACAO PROADM 2463358, DESPACHO DEFIN 2463776, PROCESSO 23105.024430/2024-20.	150.000,00
157392	FEFF - PAFE (50)	26/02/2025	154039152562025R0000175	PARA CUSTEAR PAGAMENTO DE BOLSAS A COORDENACAO DO PROJETO AUTOSSUSTENTAVEL PROGRAMA DE ATIVIDADES FISICAS NO ENVELHECIMENTO - PAFE/FEFF/UFAM, PARA ATENDIMENTO AS ATIVIDADES NO ANO DE 2025, AUTORIZACAO PROADM 2471541, DEFIN 2472080, PROCESSO: 23105.007945/2025-46.	27.600,00
157392	FEFF - PAFE (50)	27/02/2025	154039152562025R0000180	PARA CUSTEAR DESPESA COM PAGAMENTO DE AUXILIO A DISCENTES ENVOLVIDOS NAS ACOES DO PROJETO AUTOSSUSTENTAVEL PROGRAMA DE ATIVIDADES FISICAS NO ENVELHECIMENTO - PAFE/FEFF, ANO 2025, SOLICITACAO OFICIO 2474151, AUTORIZACAO PROADM 2476547, DESPACHO DEFIN 2476598, PROCESSO 23105.008274/2025-31	14.700,00
157446	TED 14405-OBRA BL 4 ICSEZ/2024	03/02/2025	154039152562025R0000093	JUSTIFICATIVA: PARA CUSTEAR DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA CONSTRUÇÃO DO REMANESCENTE DE OBRA DO BLOCO 4 DO INSTITUTO DE CIENCIAS SOCIAIS, EDUCACAO E ZOOTECHNIA - ICSEZ/UFAM DE PARINTINS/AM, CIPI 3054.13-93, SIMEC 1201426395, REFERENTE A CONCORRENCIA 90003/2024, TED 14405, AUTORIZ. PROADM DESPACHO (2432937), DESPACHO DEFIN (2433680), PROCESSO 23105.026468/2024-37.	2.030.888,73