

EMPENHOS EMITIDOS - Março de 2025

UG Responsável		Emissão - Dia	Documento	Doc - Observação	Saldo - R\$ (Conta Contábil)
-8	SEM INFORMACAO	18/03/2025	154039152562025R0000209	GERENCIAMENTO ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO PELA FUNDAÇÃO DE APOIO FAEPI, DESTINADO A OFERTAR ACOES DE TELESSAUDE AOS MUNICIPIOS E COMUNIDADES INDIGENAS NO ESTADO DO AMAZONAS, CONFORME PROCESSO 23105.042510/2023-86, DESPACHO PROADM 2499990. CONV 13/2023 TRANSFEREGOV 954092/2023.	6.780.880,00
-8	SEM INFORMACAO	24/03/2025	154039152562025R0000249	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.	61.950,00
-8	SEM INFORMACAO	25/03/2025	154039152562025R0000250	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.	40.000,00
151420	PROPLAN	28/03/2025	154039152562025R0000262	PARA CUSTEAR DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE SERVICOS CONTINUOS DE AGENCIAMENTO DE PASSAGENS AEREAS NACIONAL, RODOVIARIAS E FLUVIAIS , REF. PREGAO 90010/2024, CONF. OF APV/PRODM (2506889), DESPACHO DEFIN/UFAM (2520182), AUTORIZO DA PROADM/UFAM (2519849), PROCESSO 23105.011723/2025-28	600.000,00
152464	PROPESP	27/03/2025	154039152562025R0000255	PARA CUSTEAR DESPESAS PARA ATENDER DIARIAS NACIONAIS PARA DOCENTES VIA PROPESP, SOLITACAO OFICIO -2502096, AUTORIZACAO PROADM/UFAM 2502181, DESPACHO DEFIN/UFAM 2503039, PROCESSO SEI 23105.011243/2025-67.	30.000,00
152464	PROPESP	27/03/2025	154039152562025R0000256	PARA CUSTEAR DESPESA COM DIARIAS PARA COLABORADORES EVENTUAIS VIA PROPESP, SOLITACAO OFICIO -2502096, AUTORIZACAO PROADM/UFAM 2502181, DESPACHO DEFIN/UFAM 2503039, PROCESSO SEI 23105.011243/2025-67.	10.000,00
152474	RPB	10/03/2025	154039152562025R0000193	PARA CUSTEAR PAGAMENTO DAS CONTAS DE CONDOMINIO DAS SALAS 2127 E 2128 DESTA REPRESENTACAO), REFERENTE AO MES DE MARCO/2025, AUTORIZACAO PROADM 2485225, DEFIN 2485265, PROCESSO 23105.007583/2025-93	2.550,24
152481	PCU	06/03/2025	154039152562025R0000185	PARA CUSTEAR DESPESAS DE CONTRATO Nº35/2021 DE PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUT. PREVENTIVA E CORRETIVA DA REDE ELETRICA DE MEDIA E BAIXA TENSAO, C/ FORNECIM. DE MAO DE OBRA S/ EXCLUSIVIDADE, REPOSICAO DE PECAS NAS INSTAL. DO CAMPUS UFAM MANAUS, AUTORIZACAO PROADM (2477631), DEFIN (2477901), PROCESSO: 23105.007730/2025-25	280.000,00

EMPENHOS EMITIDOS - Março de 2025

UG Responsável		Emissão - Dia	Documento	Doc - Observação	Saldo - R\$ (Conta Contábil)
152481	PCU	06/03/2025	154039152562025R0000186	PARA CUSTEAR DESPESAS DE SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DAS INSTALACOES ELETRICAS DE BAIXA TENSÃO DO SETOR NORTE E UNIDADES DISPERSAS DA UFAM CAMPUS MANAUS, CONTRATO Nº47/2021, AUTORIZACAO PROADM (2477653), DEFIN (2477933), POCESSO: 23105.007734/2025-11	320.000,00
152481	PCU	06/03/2025	154039152562025R0000187	PARA CUSTEAR SERVICOS CONTINUADOS, SEM DEDICACAO EXCLUSIVA DE MAO DE OBRA, PARA MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA NA PAVIMENTACAO, MANUTENCAO DA VIAS DA UFAM, ESTACIONAMENTOS, SINALIZACOES DE TRANSITO E ELEMENTOS DE DRENAGEM PLUVIAL, LOCALIZADOS EM MANAUS/AM (ANEXO II), CONTRATO 22/2023 AUTORIZACAO PROADM/UFAM (2476575), AUTORIZACAO DEFIN/UFAM (2477544), PROCESSO: 23105.005562/2025-33	927.201,56
152481	PCU	06/03/2025	154039152562025R0000188	PARA CUSTEAR DESPESAS COM TA 03/2024 AO CONTRATO 46/2021, REF. SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA, COM FORNECIMENTO DE MAO DE OBRA, SEM DEDICACAO EXCLUSIVA, COM REPOSICAO DE PECAS NAS INSTALACOES ELETRICAS DE BAIXA TENSÃO DO SETOR SUL DO CAMPUS DA UNIVERSIDADE FEDERAL DO AMAZONAS/UFAM, VIG. ATE 13/12/2025. CONF. DESPACHO PCU (2477471), DESPACHO DEFIN (2477918) E AUTORIZACAO PROADM/UFAM (2477643), PROCESSO 23105.007733/2025-69.	240.000,00
152481	PCU	18/03/2025	154039152562025R0000212	PARA CUSTEAR A PRESTACAO DE SERVICOS CONTINUADOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA, SOB DEMANDA EM 37 (TRINTA E SETE) ELEVADORES DE PASSAGEIROS, 02(DOIS) ELEVADORES DE CARGA E 11(ONZE) PLATAFORMAS DE ELEVACAO VERTICAL (TOTAL 50 EQUIPAMENTOS) DE DIVERSAS MARCAS E MODELOS, COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS E PECAS , CONF. PREGAO Nº 26/2023, AUTORIZADO PROADM (2499491), AUTORIZACAO DEFIN (2499855), PROCESSO 23105.010338/2025-63.	358.209,46
152481	PCU	20/03/2025	154039152562025R0000240	PARA CUSTEAR CONTRATAACAO 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, PREGAO POR SISTEMA DE REGISTRO DE PRECOS Nº 36/2023, SOLICITACAO 2496848, AUTORIZACAO PROADM 2505639, DESPACHO DEFIN 2506054, PROCESSO 23105.010712/2025-21.	400.000,00
152481	PCU	27/03/2025	154039152562025R0000253	PARA CUSTEAR DESPESA COM O CONTRATO 10/2017 REFERENTE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA CONTINUA AS UNIDADES ACADEMICAS E ADMINISTRATIVAS DA UFAM CAMPUS MANAUS E DAS UNIDADES EXTERNAS FORA DO CAMPUS, ANO 2025, DESPACHO SOLICITACAO PCU 2496717, DESPACHO DEFIN/UFAM (2508427), AUTORIZACAO PROADM/UFAM (2507139), PROCESSO 23105.010697/2025-11.	1.500.000,00

EMPENHOS EMITIDOS - Março de 2025

UG Responsável		Emissão - Dia	Documento	Doc - Observação	Saldo - R\$ (Conta Contábil)
152481	PCU	31/03/2025	154039152562025R0000265	PARA CUSTEAR DESPESA COM SERVICOS CONTINUADOS DE SEGURANCA PATRIMONIAL ARMADA 24 HORAS, PERIODO DIURNO E NOTURNO, EM REGIME DE DEDICACAO EXCLUSIVA DE MAO DE OBRA, ANO 2025, UNIDADES DISPERSAS E CAMPI DO INTERIOR DA FUNDACAO UNIVERSIDADE DO AMAZONAS, PREGAO 90004/2025, SOLICITACAO CPL 2509216, AUTORIZACAO PROADM 2521317, DESPACHO DEFIN 2521326, PROCESSO 23105.014412/2024-30.	24.804.906,00
154030	INSTITUTO DE QUIMICA	12/03/2025	154039152562025R0000198	ARA CUSTEAR DESPESAS COM CONTRATO 14/2020 DE SERVICOS DE DIVULGACAO DE MATERIAS OFICIAIS DA UFAM NAS DIVERSAS MIDIAS PUBLICA, INEXIGIBILIDADE DE LICITACAO 02/2020, CONFORME SOLICITACAO DIREX/UFAM (2482086), AUTORIZACAO PROADM/UFAM (2490630), DESPACHO DEFIN/UFAM (2491458), PROCESSO 23105.009102/2025-84	1.272,04
154428	FM.	06/03/2025	154039152562025R0000184	PARA CUSTEAR DESPESAS COM CONTRIBUICOES E ANUIDADES A ORG. E ENT. NACIONAIS, REFERENTE A MENSALIDADE DA ASSOCIACAO BRASILEIRA DE ENSINO MEDICO - ABEM, REFERENTE A INSCRICAO DA FACULDADE DE MEDICINA - FM/UFAM, REF. 2025, CONFORME SOLICITACAO OFICIO Nº 8/2025/FM/UFAM (2452643), DESPACHO GR (2454981), AUTORIZACAO PROADM/UFAM (2470095), DESPACHO DEFIN/UFAM (2469312), PROCESSO 23105.006200/2025-60.	13.612,00
154429	FAO	14/03/2025	154039152562025R0000208	PARA CUSTEAR DESPESAS DO CONTRATO 34/2022 DE SERVICOS CONTINUADOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS E PECAS PARA CADEIRAS ODONTOLÓGICAS E EQUIPAMENTOS PERIFÉRICOS DA FACULDADE DE ODONTOLOGIA FAO/UFAM, CONFORME DECC (2490857), DESPACHO DEFIN/UFAM (2492174), AUTORIZACAO PROADM/UFAM (2492114), PROCESSO 23105.000411/2022-46.	72.436,56
154430	PROADM	07/03/2025	154039152562025R0000189	PARA CUSTEAR DESPESA COM SERVICOS CONTINUADOS DE OUTSOURCING PARA OPERACAO DE ALMOXARIFADO VIRTUAL, SOB DEMANDA, VISANDO SUPRIMENTOS DE MAT CONSUMO, VIA SISTEMA WEB DISPONIBILIZADO PELA CONTRATADA, REF. CONTRATO 27/2021, SOLICITACAO DESPACHO 2466484, AUTORIZACAO PROADM 2476709, DESPACHO DEFIN 2478361, PROCESSO 23105.005977/2025-15	302.845,34
154430	PROADM	14/03/2025	154039152562025R0000207	PARA CUSTEAR DESPESA COM CONTRATO Nº 04/2023, PREGGÃO 29/2022 DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTACAO DE SERVICOS DE LOGISTICA/TRANSPORTE DE CARGAS E VOLUMES PARA ATENDER A UFAM, ABRANGENDO O CAMPUS SENADOR ARTHUR VIRGILIO FILHO, FAZENDA EXPERIMENTAL, UNIDADES DISPERSAS, HUGV, CAMPI DO INTERIOR, REPRESENTACAO EM BRASILIA, AUTORIZACAO PROADM/UFAM (2491994), DEFIN (2492030), PROCESSO 23105.008630/2025-16.	156.149,50
154430	PROADM	24/03/2025	154039152562025R0000247	PARA CUSTEAR DESPESAS COM AJUDA DE DE CUSTO PARA DISCENTES QUE DESENVOLVEM ATIVIDADES PELA UFAM, DESPACHO DEFIN-PROADM 2508689 E AUTORIZACAO PROADM: DESPACHO PROADM 2508072. PROCESSO: 23105.011401/2025-89.	120.000,00

EMPENHOS EMITIDOS - Março de 2025

UG Responsável		Emissão - Dia	Documento	Doc - Observação	Saldo - R\$ (Conta Contábil)
154432	CTIC	31/03/2025	154039152562025R0000267	PARA CUSTEAR AQUISICAO DE RENOVACAO DE LICENCA VEEAM DATA PLATFORM ADVANCED (16 SOCKETS) PARA SOFTWARE DE BACKUP, CONFORME DISPENSA 183/2025, SOLICITACAO 2521558, AUTORIZACAO 2523765, DESPACHO DEFIN 2523910, PROCESSO 23105.012658/2025-58.	125.450,88
154434	FLET - CEL	20/03/2025	154039152562025R0000237	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 -CEL/2024/FLET/UFAM 2500409, AUTORIZACAO PROADM/UFAM 2502041, DESPACHO DEFIN/UFAM 2502092, PROCESSO SEI 23105.011093/2025-91.	52.800,00
154434	FLET - CEL	20/03/2025	154039152562025R0000238	PARA CUSTEAR DESPESAS COM PAGAMENTO DE BOLSA, DESTINADO AOS DISCENTES ENVOLVIDOS NAS ACOES DO PROJETO AUTOSSUSTENTAVEL CEL/FLET/UFAM, SOLITACAO OFICIO 2500370, AUTORIZACAO PROADM/UFAM 2501933, DESPACHO DEFIN/UFAM 2502071, PROCESSO SEI 23105.011086/2025-90.	134.000,00
154438	PROEG	28/03/2025	154039152562025R0000258	PARA CUSTEAR DESPESAS COM PARA CUSTEAR DESPESAS COM AJUDA DE DE CUSTO PARA PRATICAS DE CAMPO VIA PROEG, CONFORME OFICIO 53 2506889, DESPACHO DEFIN-PROADM 2520600 E AUTORIZACAO PROADM: 2520301 PROCESSO: 23105.011723/2025-28	206.431,24
154438	PROEG	28/03/2025	154039152562025R0000259	PARA CUSTEAR DESPESAS COM AJUDA DE DE CUSTO PARA DISCENTES DO ICET - INSTITUTO DE CIENCIAS EXATAS E TECNOLOGIA COM ESTAGIO OBRIGATORIO, CONFORME OFICIO 2511149, DESPACHO DEFIN-PROADM2520600 E AUTORIZACAO PROADM: DESPACHO PROADM 2520301 PROCESSO: 23105.012182/2025-55	136.010,00
154438	PROEG	28/03/2025	154039152562025R0000260	PARA CUSTEAR DESPESAS COM AJUDA DE DE CUSTO PARA DISCENTES DO ISB - INSTITUTO DE SAUDE E BIOTECNOLOGIA COM ESTAGIO OBRIGATORIO, CONFORME OFICIO 2511149, DESPACHO DEFIN-PROADM2520600 E AUTORIZACAO PROADM: DESPACHO PROADM 2520301 PROCESSO: 23105.012182/2025-55	145.350,00
155084	PRO-REITORIA DE GESTAO DE PESSOAS	21/03/2025	154039152562025R0000241	PARA CUSTEAR PAGAMENTO DE GECC AO SERVIDOR GERSON DE OLIVEIRA PAIVA NETO(UFAM) SIAPE 1027411 REF. ATIVIDADES RELACIONADAS A OFICINA DE CAPACITACAO PEDAGOGICA CDD/UFOPA, AUTORIZACAO PROADM 2499116, DEFIN 2507016, PROCESSO 23105.004195/2025-51.	5.356,80
155084	PRO-REITORIA DE GESTAO DE PESSOAS	21/03/2025	154039152562025R0000242	PARA CUSTEAR PAGAMENTO DE GECC AO SERVIDOR PLINIO JOSE CAVALCANTE MONTEIRO(UFAM)SIAPE 2562577 REF. ATIVIDADES RELACIONADAS A OFICINA DE CAPACITACAO PEDAGOGICA CDD/UFOPA, AUTORIZACAO PROADM 2499116, DEFIN 2507016, PROCESSO 23105.004195/2025-51.	5.356,80

EMPENHOS EMITIDOS - Março de 2025

UG Responsável		Emissão - Dia	Documento	Doc - Observação	Saldo - R\$ (Conta Contábil)
157370	SISTEBIB	18/03/2025	154039152562025R0000213	PARA CUSTEAR DESPESA A CONTRATAÇÃO DA PLATAFORMA PERGAMUM ? SISTEMA INTEGRADO DE BIBLIOTECAS, INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO Nº 90266/2023, REF. CONTRATO Nº 02/2024, SOLIC. OF. BC (2453303), DESPACHO DE AUTORIZAÇÃO DO DEFIN/UFAM (2501794) E DA PROADM/UFAM (2501220), CONTIDOS NO PROC. 23105.006272/2025-15.	4.545,30
157370	SISTEBIB	24/03/2025	154039152562025R0000248	PARA CUSTEAR DESPESAS COM PRORROGAÇÃO REFERENTE CONTRATO 02/2024, SERV. DE MANUTENÇÃO DO SOFTWARE DA PLATAFORMA PERGAMUM SISTEMA INTEGRADO DE BIBLIOTECAS, PRESTADOS NAS CONDIÇÕES DO PROJETO BÁSICO, SOLICITAÇÃO CCON 2406764, AUTORIZAÇÃO PROADM 2505736, DESPACHO DEFIN 2507644, PROCESSO 23105.008702/2023-63.	57.889,36
157387	FCA - FERTIAMAZON	11/03/2025	154039152562025R0000195	PARA CUSTEAR DESPESA COM PAGAMENTO DE BOLSA DESTINADO A SERVIDORES ADMINISTRATIVOS E DOCENTES ENVOLVIDOS NAS AÇÕES DO PROJETO FERTIAMAZON (2483228) DA FCA, CÓD RECOLHIMENTO 28832, CONFORME SOLICITAÇÃO OFÍCIO 29 (2482923), AUTORIZAÇÃO PROADM 2487677, DESPACHO DEFIN 2487911, PROCESSO 23105.009202/2025-19.	10.000,00