

EMPENHOS EMITIDOS - JULHO 2025

UG Responsável		Emissão - Dia	Documento	Doc - Observação	Saldo - R\$ (Conta Contábil)
-8	SEM INFORMACAO	22/07/2025	154039152562025R0000889	PARA CUSTEAR DESPESAS COM PAGAMENTO DE SERVIDORES DA UFAM/GECC, REFERENTE AO SERVICO PRESTADO EM PARTICIPACAO EM COMISSAO EXAMINADORA DE CONCURSO PUBLICO DOCENTE NA UFRGS, CONF. DESPACHO CPE/UFAM (2680861), CONF. AUTORIZACAO PROADM (2682343), AUTORIZACAO DEFIN (2695671), PROCESSO 23105.029952/2025-07.	2.166,60
-8	SEM INFORMACAO	22/07/2025	154039152562025R0000890	PARA CUSTEAR DESPESAS COM PAGAMENTO DE SERVIDORES DA UFAM/GECC, REFERENTE AO SERVICO PRESTADO EM PARTICIPACAO EM COMISSAO EXAMINADORA DE CONCURSO PUBLICO DOCENTE NA UFRGS, CONF. DESPACHO COE/UFAM (2624220), CONF. AUTORIZACAO PROADM (2624534), AUTORIZACAO DEFIN (2697589), PROCESSO 23105.023982/2025-00.	3.321,32
-8	SEM INFORMACAO	24/07/2025	154039152562025R0000899	PARA CUSTEAR DESPESAS COM PAGAMENTO DE SERVIDORES DA UFAM/GECC, REFERENTE AO SERVICO PRESTADO EM PARTICIPACAO EM COMISSAO EXAMINADORA DE CONCURSO DOCENTE UFPE - EDITAL 12/2024, CONF. DESPACHO COE - PROPLAN/UFAM (2682546), CONF. AUTORIZACAO PROADM (2682946), AUTORIZACAO DEFIN (2701961), PROCESSO023105.030137/2025-82.	9.269,50
151420	PROPLAN	15/07/2025	154039152562025R0000821	PARA CUSTEAR RENOVACAO REF DESPESAS COM CONTRATACAO DE SERVICOS CONTINUOS DE AGENCIAMENTO DE PASSAGENS AEREAS NACIONAL, RODOVIARIAS E FLUVIAIS, REF. CONTRATO 21//2024, CONF. DESPACHO APV/PRODM (2665077), DESPACHO DEFIN/UFAM (2666192), AUTORIZO DA PROADM/UFAM (2665107), PROCESSO 23105.055469/2023-16	838.453,96
151420	PROPLAN	15/07/2025	154039152562025R0000822	PARA CUSTEAR RENOVACAO REF DESPESAS COM CONTRATACAO DE SERVICOS CONTINUOS DE AGENCIAMENTO DE PASSAGENS AEREAS INTERNACIONAIS, REF. CONTRATO 21/2024, CONF. DESPACHO APV/PRODM (2665077), DESPACHO DEFIN/UFAM (2666192), AUTORIZO DA PROADM/UFAM (2665107), PROCESSO 23105.055469/2023-16.	100.000,00
151420	PROPLAN	15/07/2025	154039152562025R0000823	PARA CUSTEAR RENOVACAO REF DESPESAS COM CONTRATACAO HOSPEDAGEM, DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM AGENCIAMENTO DE PASSAGENS DESTINADO A PESSOAL ENVOLVIDOS NAS ACOES DA UFAM, REF. CONTRATO 21/2024, CONF. DESPACHO APV/PRODM (2665077), DESPACHO DEFIN/UFAM (2666192), AUTORIZO DA PROADM/UFAM (2665107), PROCESSO 23105.055469/2023-16.	60.000,00
151420	PROPLAN	15/07/2025	154039152562025R0000824	PARA CUSTEAR RENOVACAO REF DESPESAS COM CONTRATACAO DE SEGURO DE VIAGEM INTERNACIONAL, DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM AGENCIAMENTO DE PASSAGENS DESTINADO A PESSOAL ENVOLVIDOS NAS ACOES DA UFAM, REF. CONTRATO 21/2024, CONF. DESPACHO APV/PRODM (2665077), DESPACHO DEFIN/UFAM (2666192), AUTORIZO DA PROADM/UFAM (2665107), PROCESSO 23105.055469/2023-16.	20.000,00

EMPENHOS EMITIDOS - JULHO 2025

UG Responsável		Emissão - Dia	Documento	Doc - Observação	Saldo - R\$ (Conta Contábil)
151420	PROPLAN	21/07/2025	154039152562025R0000864	PARA CUSTEAR DESPESA DE EXERCÍCIO ANTERIORES REF. AGENCIAMENTO DE PASSAGENS AEREAS, REF. 2024, NF 17677, CONF. TERMO DE RECONHECIMENTO DE DÍVIDA (2679358) - DEFIN (2690569), PROCESSO 23105.051696/2024-45.	60.651,90
151468	ICSEZ	04/07/2025	154039152562025R0000782	PARA CUSTEAR DESPESA COM PRORROGAÇÃO CONTRATO 17/2023 DE SERVIÇOS DE PREPARAÇÃO, TRANSPORTE E FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES, DESTINADO AOS DISCENTES DE GRADUAÇÃO DO INSTITUTO ICSEZ/UFAM RESTAURANTE UNIVERSITÁRIO-RU DE PARINTINS, REFERENTE CONTRATO 17/2023, CONFORME DESPACHO DESB (2665007), DESPACHO DE AUTORIZAÇÃO DO DEFIN/UFAM (2667555) E DA PROADM/UFAM (2665165) CONTIDOS NO PROCESSO 23105.005725/2023-16	400.000,00
151468	ICSEZ	17/07/2025	154039152562025R0000836	PARA CUSTEAR DESPESA COM PAGAMENTO DE JUROS E MULTA, REF. ATRASO DE RECOLHIMENTO DO INSS, PARA ATENDIMENTO AS DEMANDAS ICSEZ/UFAM, REF. SERVIÇOS ESPECIALIZADOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM EQUIPAMENTOS DE REFRIGERAÇÃO, CONTRATO 05/2025, AUTORIZAÇÃO PROADM/UFAM (2683351), DEFIN/UFAM (2683518), PROCESSO 23105.029855/2025-14/23105.014925/2025-21.	456,08
152440	PROAP-PROGRAMA DE APOIO A POS-GRADUAÇÃO	18/07/2025	154039152562025R0000853	PARA CUSTEAR DESPESAS COM AGENCIAMENTO DE PASSAGENS AEREAS NACIONAL, REF. CONTRATO 21/2024, REFERENTE AQUISIÇÃO DE PASSAGENS DESTINADO AO PESSOAL ENVOLVIDO NAS AÇÕES DO PROGRAMA PROAP/PROPEP/UFAM, TED12191, NC 000330, CONF. OFÍCIO N 213 CFA - PROPEP/UFAM 2680778, AUTORIZAÇÃO PROADM/UFAM 2682055, DESPACHO DEFIN 2691337, PROC.23105.029948/2025-31.	800.000,00
152440	PROAP-PROGRAMA DE APOIO A POS-GRADUAÇÃO	18/07/2025	154039152562025R0000854	PARA CUSTEAR DESPESAS COM AGENCIAMENTO DE PASSAGENS AEREAS INTERNACIONAL, REF. CONTRATO 21/2024, REFERENTE AQUISIÇÃO DE PASSAGENS DESTINADO AO PESSOAL ENVOLVIDO NAS AÇÕES DO PROGRAMA PROAP/PROPEP/UFAM, TED12191, NC 000330, CONF. OFÍCIO N213 CFA - PROPEP/UFAM, AUTORIZAÇÃO PROADM/UFAM 2682055, DESPACHO DEFIN 2691337, PROC. 23105.029948/2025-31.	100.000,00
152440	PROAP-PROGRAMA DE APOIO A POS-GRADUAÇÃO	18/07/2025	154039152562025R0000863	PARA CUSTEAR DESPESA COM PAGAMENTO DE AJUDA DE CUSTO A DISCENTE DE POS GRADUAÇÃO PARTICIPANTE DO PROGRAMA DE POS GRADUAÇÃO, STRICTO SENSU, TED MEC 12191-PROAP 2023, CONFORME SOLICITAÇÃO DESPACHO CFA - PROPEP/UFAM (2680880), AUTORIZAÇÃO PROADM/UFAM (2682005), DESPACHO DEFIN/UFAM (2693139), PROCESSO 23105.029970/2025-81.	100.000,00
152440	PROAP-PROGRAMA DE APOIO A POS-GRADUAÇÃO	22/07/2025	154039152562025R0000887	PARA CUSTEAR DESPESA COM PAGAMENTO DE DIÁRIAS NACIONAL DESTINADO AO PESSOAL ENVOLVIDOS COM AS AÇÕES DO PROGRAMA DE POS GRADUAÇÃO STRICTO SENSU, TED MEC 12191-PROAP/UFAM 2023, CONFORME SOLICITAÇÃO DESPACHO CFA - PROPEP/UFAM 2680844, AUTORIZAÇÃO PROADM/UFAM 2682015, DESPACHO DEFIN/UFAM 2696872, PROCESSO 23105.029964/2025-23.	542.000,00

EMPENHOS EMITIDOS - JULHO 2025

UG Responsável		Emissão - Dia	Documento	Doc - Observação	Saldo - R\$ (Conta Contábil)
152440	PROAP-PROGRAMA DE APOIO A POS-GRADUACAO	31/07/2025	154039152562025R0000931	PARA CUSTEAR DESPESA COM PAGAMENTO DE DIARIAS INTERNACIONAL DESTINADO AO PESSOAL ENVOLVIDOS COM AS ACOES DO PROGRAMA DE POS GRADUACAO STRICTO SENSU, TED MEC 12191- PROAP/UFAM 2023 , CONFORME SOLICITACAO DESPACHO CFA - PROESP/UFAM 2700088, AUTORIZACAO PROADM/UFAM 2710726, DESPACHO DEFIN/UFAM 2717707, PROCESSO 23105.029964/2025-23.	80.000,00
152455	ISB	17/07/2025	154039152562025R0000837	PARA CUSTEAR DESPESA COM PAGAMENTO DE JUROS E MULTA, REF. ATRASO DE RECOLHIMENTO DO INSS, PARA ATENDIMENTO AS DEMANDAS ISB/UFAM, REF. A SERVICOS CONTINUOS DE LIMPEZA E CONSERVACAO, CONTRATO 28/2022, AUTORIZACAO PROADM/UFAM (2683351), DEFIN/UFAM (2683518), PROCESSO 23105.029855/2025-14/23105.022047/2025-18.	1.152,92
152455	ISB	22/07/2025	154039152562025R0000885	PARA CUSTEAR DESPESA COM REAJUSTE DO CONTRATO Nº 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, REF. PERIODO DE 11/2023 A 10/2024, SOLICITACAO CADM-ISB 2625865, AUTORIZACAO PROADM 2652557, DESPACHO DEFIN 2696817, PROCESSO 23105.040958/2023-65.	98.121,00
152460	PROGESP	01/07/2025	154039152562025R0000765	PARA CUSTEAR PAGAMENTO DE INSCRICAO DAS DUAS PROFESSORAS PARA PARTICIPACAO ACAO DE DESENVOLVIMENTO PROFISSIONAL, POR MEIO DA ACAO 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 LEVANTAMENTO DE ACOES DE DESENVOLVIMENTO 2025, SOLICITACAO 2660365, DEFIN 2660717, PROADM 2660682, PROCESSO: 23105.025774/2025-	2.600,00
152460	PROGESP	11/07/2025	154039152562025R0000809	PARA CUSTEAR DESPESA REFERENTE CURSO DE CAPACITACAO PROTECAO DE DADOS E GOVERNANCA DE INTELIGENCIA ARTIFICIAL + DUPLA CERTIFICACAO CCPD E AIF, INEXIGIBILIDADE 223/2025, SOLICITACAO 2664209, DEFIN 2679626, PROADM 2664259, PROCESSO 23105.025022/2025-76.	7.940,00
152460	PROGESP	18/07/2025	154039152562025R0000857	PARA CUSTEAR DESPESAS COM CONTRATO N. 21/2024, REF. SERVICOS CONTINUOS DE AGENCIAMENTO DE PASSAGENS AEREAS NACIONAIS, DESTINADAS AOS(AS) INSTRUTORES (AS) QUE IRAO MINISTRAR OS CURSOS PROMOVIDOS POR ESTA COORDENACAO, CONF. DESPACHO CTD/PRODM (2686447), DESPACHO DEFIN/UFAM (2691092), AUTORIZO DA PROADM/UFAM (2689776), PROCESSO 23105.030553/2025-81.	9.000,00

EMPENHOS EMITIDOS - JULHO 2025

UG Responsável		Emissão - Dia	Documento	Doc - Observação	Saldo - R\$ (Conta Contábil)
152460	PROGESP	18/07/2025	154039152562025R0000858	DESCRIÇÃO PARA CUSTEAR DESPESAS COM CONTRATO N. 21/2024, REF. SERVICOS CONTINUOS DE AGENCIAMENTO DE PASSAGENS RODOVIARIAS E FLUVIAIS, DESTINADAS AOS(AS) SERVIDORES(AS) APROVADOS(AS) NO EDITAL DE EVENTOS EXTERNOS NO BRASIL ? 2025, CONF. DESPACHO CTD/PRODM (2686186), DESPACHO DEFIN/UFAM (2691143), AUTORIZO DA PROADM/UFAM (2688841), PROCESSO 23105.030538/2025-32.	2.000,00
152460	PROGESP	25/07/2025	154039152562025R0000904	PARA CUSTEAR DESPESA COM EXERCICIO ANTERIOR DE EXERC.ANTERIORES - APOSENT. RESERVA REM FOPAG UFAM 2025 CONFORME SOLICITACAO PEDIDO 2703968, PROCESSO 23105.032131/2025-40.	10.000,00
152460	PROGESP	25/07/2025	154039152562025R0000905	PARA CUSTEAR DESPESA COM PENSOES DO RPPS E DO MILITAR EXERC. ANTERIOR DA FOPAG UFAM 2025, CONFORME SOLICITACAO PEDIDO 2703968, PROCESSO 23105.032131/2025-40.	6.859,60
152460	PROGESP	31/07/2025	154039152562025R0000928	PARA CUSTEAR DESPESAS COM SER.TER.P.JURIDICA , REF. PROGR. DE CAPACITACAO DE SERVIDORES P/ PARTICIPAR DA ACAA CURSO DE CAPACITACAO, TREINAMENTO E RECICLAGEM DE CADASTRADORES PARCIAIS DO SISTEMA SIAPE ONLINE (EAD), INEXIGIBILIDADE 236/2025 (SEI Nº 2706318), PARA ATENDER AS DEMANDAS INSTITUCIONAIS DE CAPACITACAO, CONFORME SOLICITACAO CTD/UFAM 2698207, DESPACHO DE AUTORIZACAO PROADM/UFAM (2712036), DESPACHO DEFIN/UFAM (2712133), PROCESSO 23105.030250/2025-68.	4.000,00
152464	PROPESP	17/07/2025	154039152562025R0000844	PARA CUSTEAR DESPESA COM AQUISICAO DE PASSAGEM AEREAS, NACIONAIS, REGIONAIS, RODOVIARIAS E FLUVIAL, SOLICITADA PELOS PROGRAMAS DE POS ? GRADUACAO, STRICTO SENSU, CONTRATO 21/2024, SOLCITACAO 2675867, DEFIN 2685460, PROADM 2677939, PROCESSO: 23105.029446/2025-18.	100.000,00
152464	PROPESP	22/07/2025	154039152562025R0000882	PARA CUSTEAR DESPESAS COM CONTRIBUICOES E ANUIDADES A ORG. E ENT. NACIONAIS, REFERENTE A MENSALIDADE DO FORUM NACIONAL DE PRO-REITORES DE PESQUISA E POS-GRADUACAO DAS INSTITUICOES DE ENSINO SUPERIOR BRASILEIRAS - FOPROP, REF. ANO 2025, CONF. DESPACHO CFA PROPESP/UFAM (2670863), AUTORIZACAO PROADM/UFAM (2671468), DESPACHO DEFIN/UFAM (2694518), PROCESSO 23105.017034/2025-27.	3.000,00
152464	PROPESP	31/07/2025	154039152562025R0000926	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 2604168, AUTORIZACAO PROADM 2606253 , DESPACHO DEFIN 2606527, PROCESSO 23105.007254/2025-42	10.400,00

EMPENHOS EMITIDOS - JULHO 2025

UG Responsável		Emissão - Dia	Documento	Doc - Observação	Saldo - R\$ (Conta Contábil)
152470	INC	02/07/2025	154039152562025R0000768	PARA CUSTEAR DESPESAS CONTRATO 020/2023 REF. TA Nº 01/2024, EMPRESAS ESPECIALIZADAS EM SERVICOS DE LIMPEZA C/ DESINSETIZACAO, DESRATIZACAO, DESCUPINIZACAO E DETETIZACAO AS UNIDADE DO INSTITUTO INC/UFAM DE B. CONSTANTE DO BLOCO DO RU DO INC, SOLIC. OFICIO 2634835, DESPACHO DEFIN/UFAM 2660847, AUTORIZACAO DA PROADM/UFAM 2638485, PROCESSO: 23105.013509/2022-63	28.954,66
152470	INC	02/07/2025	154039152562025R0000772	PARA CUSTEAR AS DESPESAS COM CONTRATO 009/2024 DA EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTACAO DE SERVICOS CONTINUADOS S/ DEDICACAO EXCLUSIVA DE MAO DE OBRA PARA MANUTENCAO NOS SISTEMAS PREDIAIS E DE INFRAESTRUTURA, DE FORMA CONTINUADA, MANUTENCAO PREDIAL DA CASA DO ESTUDANTE DO INSTITUTO INC/UFAM DE B. CONSTANT, DESPACHO 2651320 , AUTORIZACAO PROADM/UFAM (2660253), AUTORIZACAO DEFIN (2664772), PROCESSO 23105.026838//2025-17	380.000,00
152470	INC	14/07/2025	154039152562025R0000814	PARA CUSTEAR PRORROGACAO REF DESPESAS CONTRATO 020/2023 , EMPRESAS ESPECIALIZADAS EM SERVICOS DE LIMPEZA C/ DESINSETIZACAO, DESRATIZACAO, DESCUPINIZACAO E DETETIZACAO AS UNIDADE DO INSTITUTO INC/UFAM DE B. CONSTANTE DO BLOCO DO RU DO INC, SOLIC.2679039, DESPACHO DEFIN/UFAM 2681919, AUTORIZACAO DA PROADM/UFAM 2680531, PROCESSO: 23105.013509/2022-63	14.477,34
152470	INC	17/07/2025	154039152562025R0000833	PARA CUSTEAR DESPESA COM PAGAMENTO DE JUROS E MULTA, REF. ATRASO DE RECOLHIMENTO DO INSS, PARA ATENDIMENTO AS DEMANDAS CADM - INC/UFAM, REF. A SERVICOS CONTINUOS DE LIMPEZA E CONSERVACAO, CONTRATO 27-2024, AUTORIZACAO PROADM/UFAM (2683351), DEFIN/UFAM (2683518), PROCESSO 23105.029855/2025-14/23105.010292/2025-82.	1.072,62
152470	INC	17/07/2025	154039152562025R0000835	PARA CUSTEAR DESPESA COM PAGAMENTO DE JUROS E MULTA, REF. ATRASO DE RECOLHIMENTO DO INSS, PARA ATENDIMENTO AS DEMANDAS INC/UFAM, REF. SERVICOS CONTINUADOS DE APOIO ADMINISTRATIVO, CONTRATO 32/2019, AUTORIZACAO PROADM/UFAM (2683351), DEFIN/UFAM (2683518), PROCESSO 23105.029855/2025-14/23105.020012/2025-44.	2.241,14
152470	INC	17/07/2025	154039152562025R0000860	PARA CUSTEAR DESPESAS REFERENTE AO CONTRATO Nº 26/2023, REF.SERVICOS GRAFICOS E REPROGRAFICOS, MEDIANTE CONCESSAO ONEROSA DE USO DE ESPACO, COM FORNECIMENTO DOS INSUMOS E EQUIPAMENTOS, PARA ATENDIMENTO DAS DEMANDAS DA COMUNIDADE ACADEMICA DO INSTITUTO DE NATUREZA E CULTURA ? INC/UFAM, CONF. DESPACHO INC/UFAM 2665852, AUTORIZACAO PROADM 2665852, DEFIN 2688806, PROCESSO 23105.006418/2023-52.	33.661,94

EMPENHOS EMITIDOS - JULHO 2025

UG Responsável		Emissão - Dia	Documento	Doc - Observação	Saldo - R\$ (Conta Contábil)
152471	COMPEC	22/07/2025	154039152562025R0000884	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, PROCESSO RELACIONADO 23105.053765/2024-55, TRD 2587693, PA 2590833, DESPACHO SOLICITACAO COMPEC 2575528, AUTORIZACAO PROADM 2577154, DESPACHO DEFIN 2580943, PROCESSO 23105.019187/2025-17.	64.784,40
152481	PCU	03/07/2025	154039152562025R0000779	PARA CUSTEAR DESPESAS COM O CONTRATO 19/2023 DA EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERV. DE MANUTENCAO CORRETIVA E PREVENT. DOS APARELHOS DE REFRIGERACAO EM GERAL DAS UNIDADES DA UFAM MANAUS, CONF. DESPACHO PCU/UFAM (2658377), DESPACHO DE AUTORIZACAO DO DEFIN/UFAM (2666844), AUTORIZACAO PROADM/UFAM (2658458), PROC. 23105.038980/2023-45.	887.187,50
152481	PCU	16/07/2025	154039152562025R0000830	PARA CUSTEAR DESPESA COM PAGAMENTO DE JUROS E MULTA, REF. ATRASO DE RECOLHIMENTO DO INSS, PARA ATENDIMENTO AS DEMANDAS PCU/UFAM, REF. PRESTACAO DE SERVICOS CONTINUADOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA, CONTRATO N. 34/2023, AUTORIZACAO PROADM/UFAM (2683351), DEFIN/UFAM (2683518), PROCESSO 23105.029855/2025-14.	1.444,14
152481	PCU	17/07/2025	154039152562025R0000838	PARA CUSTEAR DESPESA COM PAGAMENTO DE JUROS E MULTA, REF. ATRASO DE RECOLHIMENTO DO INSS, PARA ATENDIMENTO AS DEMANDAS PCU/UFAM, REF. PRESTACAO DE SERVICOS DE VIGILANCIA ARMADA E DESARMADA, CONTRATO N. 11/2025, AUTORIZACAO PROADM/UFAM (2683351), DEFIN/UFAM (2683518), PROCESSO 23105.029855/2025-14/23105.025331/2025-46.	634,44
152481	PCU	17/07/2025	154039152562025R0000845	PARA CUSTEAR DESPESA COM CONTRATACAO EMERGENCIAL DE SERVICOS CONTINUOS DE LIMPEZA E CONSERVACAO, COM FORNECIMENTO DE MAO DE OBRA, MATERIAIS, EQUIPAMENTOS E INSUMOS NECESSARIOS AO ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DAS UNIDADES DISPERSAS DA FUNDACAO UNIVERSIDADE DO AMAZONAS, NO MUNICIPIO DE MANAUS/AM, DISPENSA DE LICITACAO 229/2025, SOLICITACAO 2688763, DEFIN 2689003, PROADM 2688947, PROCESSO: 23105.025060/2025-29.	1.313.542,94
152481	PCU	22/07/2025	154039152562025R0000893	PARA CUSTEAR DESPESA COM PAGAMENTO DE TAXA CARTORIAL PARA EMISSAO DE CERTIDAO DE REGISTRO DE IMOVEL PARA FUTURO CAMPOS DE SAO GRABRIEL DA CACHOEIRA, CONFORME SOLICITACAO PCU 2698133, AUTORIZACAO PROADM 2698231, DESPACHO DEFIN 2698519, PROCESSO 23105.030641/2025-82.	763,32
152481	PCU	24/07/2025	154039152562025R0000902	PARA CUSTEAR DESPESA COM PAGAMENTO DE ANOTACAO DE RESPONSABILIDADE TECNICA REFERENTE AO PROJETO DO BLOCO E DA FEFF - FACULDADE DE EDUCACAO FISICA E FISIOTERAPIA, CONFORME SOLICITACAO DESPACHO 2700665, AUTORIZACAO PROADM 2701110, DESPACHO DEFIN 2702899, PROCESSO 23105.031952/2025-69.	206,06

EMPENHOS EMITIDOS - JULHO 2025

UG Responsável		Emissão - Dia	Documento	Doc - Observação	Saldo - R\$ (Conta Contábil)
152481	PCU	25/07/2025	154039152562025R0000908	PARA CUSTEAR DESPESA COM PAGAMENTO DE TAXAS DE A R T- ANOTACAO DE RESPONSABILIDADE TECNICA REFERENTE AO PROJETO DO ESTRUTURAL BLOCO E DA FEFF - FACULDADE DE EDUCACAO FISICA E FISIOTERAPIA, CONFORME SOLICITACAO PCU (2700706), AUTORIZACAO PROADM (2701122) DESPACHO DEFIN (2706045), PROCESSO 23105.031862/2025-78.	206,06
152481	PCU	28/07/2025	154039152562025R0000910	PARA CUSTEAR DESPESAS REFERENTE PAGAMENTO DE A R T PAGAMENTO ELABORACAO DE ESPECIFICACOES TECNICAS RELATIVA A CONTRATACAO DE SERVICOS DE ENGENHARIA PARA O FORNECIMENTO E INSTALACAO DE ELEVADOR COM A INCLUSAO DE ASSISTENCIA TECNICA ADICIONAL PARA O BLOCO 03 DO INSTITUTO DE EDUCACAO, AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE, SOLICITACAO 2707258, DEFIN 2707500, PROADM 2637867, PROCESSO: 23105.025000/2025-14	206,06
152481	PCU	29/07/2025	154039152562025R0000922	PARA CUSTEAR DESPESA COM PAGAMENTO DE TAXAS DE A R T- ANOTACAO DE RESPONSABILIDADE TECNICA REFERENTE A PROJETOS COMPLEMENTARES DE ARQUITETURA, PARA OBRAS CIVIS E REFORMAS PREDIAIS, VISANDO ATENDER AS DEMANDAS DO DEPARTAMENTO DE ENGENHARIA DA PREFEITURA DO CAMPUS., CONFORME SOLICITACAO PCU (2651278), AUTORIZACAO PROADM (2651369) DESPACHO DEFIN (2696913), PROCESSO 23105.008703/2025-70	6.000,00
152489	ARII	21/07/2025	154039152562025R0000865	PARA CUSTEAR DESPESAS COM PAGAMENTO DE ANUIDADE DE ASSOCIADO , REFERENTE AO ANO DE 2025, CONFORME DESPACHO GR (2682314), SOLIC. OFICIO N° 30/2025/ARII/UFAM (2680300), CONF. NOTA N.00017/2018/CONSU/PFFUA/PGF/AGU (2033698), DESPACHO DEFIN/UFAM (2694261), AUTORIZACAO PROADM/UFAM (2684511), PROCESSO 23105.029853/2025-17.	5.799,34
152489	ARII	29/07/2025	154039152562025R0000919	PARA CUSTEAR DESPESAS COM PAGAMENTO DE ANUIDADE PARA O GRUPO COIMBRA DE UNIVERSIDADES BRASILEIRAS- GCUB, REFERENTE AO ANO DE 2025, CONFORME PORTARIA PROADM (2710913), SOLIC. DESPACHO ARII/UFAM (2645463), CONF. NOTA N.00017/2018/CONSU/PFFUA/PGF/AGU (2710916), DESPACHO DEFIN/UFAM (2687858), AUTORIZACAO PROADM/UFAM (2650051), PROCESSO 23105.020941/2025-53.	34.402,00
154422	EEM	03/07/2025	154039152562025R0000780	PARA CUSTEAR DESPESA COM AQUISICAO DE BENS PERMANENTES PARA AUDITORIO DA ESCOLA DE ENFERMAGEM, DISPENSA DE LICITACAO 220/2025, SOLICITACAO 2656046, DEFIN 2656585, PROADM 2656065, PROCESSO: 23105.018989/2025-00.	108.560,00
154429	FAO	15/07/2025	154039152562025R0000820	PARA CUSTEAR DESPESAS DO CONTRATO 34/2022 DE SERVICOS CONTINUADOS DE MANUTENCAOŽPREVENTIVA E CORRETIVA COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS E PECAS PARA CADEIRASŽODONTOLÓGICAS E EQUIPAMENTOS PERIFÉRICOS DA FACULDADE DE ODONTOLOGIA FAO/UFAM,ŽCONFORME (2660215), DESPACHO DEFIN/UFAM (2682728), AUTORIZACAO PROADM/UFAM (2660693),ŽPROCESSO 23105.000411/2022-46.	12.417,52

EMPENHOS EMITIDOS - JULHO 2025

UG Responsável		Emissão - Dia	Documento	Doc - Observação	Saldo - R\$ (Conta Contábil)
154429	FAO	29/07/2025	154039152562025R0000921	PARA CUSTEAR DESPESAS DO CONTRATO 34/2022 DE SERVIÇOS 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 (2691911), DESPACHO DEFIN/UFAM (2697169), AUTORIZACAO PROADM/UFAM (2692816), PROCESSO 23105.000411/2022-46.	12.977,14
154430	PROADM	04/07/2025	154039152562025R0000789	PARA CUSTEAR DESPESA COM CONTRATAÇÃO DE SERVICOS DE ATENDIMENTO ESPECIALIZADO PARA PROMOÇÃO DE ACESSIBILIDADE LINGUISTICA NO PAR LIBRAS E PORTUGUES E ATENDIMENTO A PESSOA CEGA E COM BAIXA VISAO, PARA ATENDER AS DEMANDAS DA UNIVERSIDADE FEDERAL DO AMAZONAS A SEREM EXECUTADOS COM REGIME DE DEDICAÇÃO EXCLUSIVA DE MAO DE OBRA, CONTRATO 19/2024, SOLICITACAO 2616437, DEFIN 2656812, PROADM 2653083, PROCESSO: 23105.041577/2023-01.	40.000,00
154430	PROADM	10/07/2025	154039152562025R0000801	PARA CUSTEAR RENOVACAO CONTRATUAL DESPESA COM SERVICOS CONTINUADOS DE OUTSOURCING PARA OPERACAO DEZALMOXARIFADO VIRTUAL, SOB DEMANDA, VISANDO SUPRIMENTOS DE MAT CONSUMO, VIA SISTEMA WEBZDISPONIBILIZADO PELA CONTRATADA, REF. CONTRATO 27/2021, SOLICITACAO DESPACHO 2669229, AUTORIZACAO PROADM 2677622, DESPACHO DEFIN 2678113, PROCESSO 23105.010172/2020-71.	483.478,00
154430	PROADM	11/07/2025	154039152562025R0000807	PARA CUSTEAR REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE SERVICOS DE APOIO TECNICO, DE SERVICOS DE APOIO TECNICO, DE ALMOXARIFE, COPEIRO, CARREGADOR/AJUDANTE DE CARGA E DESCARGA E OPERADOR DE SOM, DE NATUREZA CONTINUA, PARA ATENDER DEMANDA DA UFAM/REITORIA, PREGAO 90014/2024, SOLICITACAO 2641220, DEFIN 2679438, PROADM 2679370, PROCESSO 23105.002772/2024-99.	360.435,12
154430	PROADM	16/07/2025	154039152562025R0000832	PARA CUSTEAR DESPESA COM PAGAMENTO DE JUROS E MULTA, REF. ATRASO DE RECOLHIMENTO DO INSS, PARA ATENDIMENTO AS DEMANDAS PROAE/UFAM, REF. A PRESTACAO DE SERVICOS DE LEDOR, AUTORIZACAO PROADM/UFAM (2683351), DEFIN/UFAM (2683518), PROCESSO 23105.029855/2025-14/23105.007036/2025-16.	39,40
154430	PROADM	21/07/2025	154039152562025R0000871	PARA CUSTEAR DESPESA COM RENOVACAO DO CONTRATO 28/2021 - TERMO ADITIVO N° 05/2025, 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 2685589, AUTORIZACAO PROADM 2685589, DESPACHO DEFIN 2695183, PROCESSO 23105.000297/2020-92.	138.644,60

EMPENHOS EMITIDOS - JULHO 2025

UG Responsável		Emissão - Dia	Documento	Doc - Observação	Saldo - R\$ (Conta Contábil)
154430	PROADM	29/07/2025	154039152562025R0000918	PARA CUSTEAR PAGAMENTO DE AJUDA DE CUSTO E DESPESAS DE TRANSPORTE PARA A SERVIDORA KATIA REJANE DA SILVA RUFINO EM VIRTUDE DE SUA EXONERACAO DA FUNCAO EX OFICIO DA CD - 04 - DIRETORA DO DEPARTAMENTO DE CONTRATOS E CONVENIOS - DECC/PROADM - PORTARIA Nº 1.486, DE 2 DE JULHO DE 2025 COM RETORNO A LOTACAO DE ORIGEM DA SERVIDORA INSTITUTO DE CIENCIAS EXATAS E TECNOLOGIA -ICET, SOLICITACAO 2694706, DEFIN 2710701, PROADM 2710130, PROCESSO: 23105.028885/2025-03	15.102,84
154430	PROADM	31/07/2025	154039152562025R0000932	PARA CUSTEAR DESPESA COM PAGAMENTO COM HONORARIOS PERICIAIS, 3A. VARA FEDERAL DA SECAO JUDICIARIA DO ESTADO DO AMAZONAS , GUIA DE DEPOSITO JUDICIAL - PAB JUSTICA FEDERAL, AUTORA: ESAC ENGENHARIA LTDA, PROCESSO: 1007492-29.2021.4.01.3200 , REF. TRABALHO PERICIAL DA CONSTRUCAO DO BLOCO 3 DO CAMPUS/UFAM/HUMAITA, CONFORME OFICIO 00540/2025/CONSU/PFFUA/PGF/AGU (2706391), DESPACHO DEFIN (2717886), AUTORIZACAO PROADM (271743), PROCS. 23105.016317/2021-28.	36.432,00
154432	CTIC	18/07/2025	154039152562025R0000856	PARA CUSTEAR DESPESAS COM RENOVACAO DO CONTRATO 30/2021 DE EXECUCAO DE SERVICOS E SUPORTE TECNICO DE HARDWARE E SOFTWARE DO DATA CENTER DO CTIC/UFAM, DESPACHO SOLICITACAO CPROJPROC 2681173, AUTORIZACAO PROADM 2682086, DEFIN 2692565, PROCESSO: 23105.008601/2021-21.	79.045,02
154437	IEAA	07/07/2025	154039152562025R0000793	PARA CUSTEAR DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS CONTINUADOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA, COM FORNECIMENTO DE PECAS, MATERIAIS E COMPONENTES, NOS 202 (DUZENTOS E DOIS) EQUIPAMENTOS DE REFRIGERACAO INSTALADOS NAS DEPENDENCIAS DO INSTITUTO DE EDUCACAO, AGRICULTURA E AMBIENTE - IEAA/UFAM, CONTRATO 22/2020, SOLCITACAO 2632250, DEFIN 2670711, PROADM 2638464 PROCESSO: 23105.006869/2019-11	68.184,04
154437	IEAA	17/07/2025	154039152562025R0000834	PARA CUSTEAR DESPESA COM PAGAMENTO DE JUROS E MULTA, REF. ATRASO DE RECOLHIMENTO DO INSS, PARA ATENDIMENTO AS DEMANDAS IEAA/UFAM, REF. SERVICOS CONTINUADOS DE APOIO ADMINISTRATIVO, CONTRATO 28/2023, AUTORIZACAO PROADM/UFAM (2683351), DEFIN/UFAM (2683518), PROCESSO 23105.029855/2025-14/23105.019722/2025-21.	3.795,50
154438	PROEG	16/07/2025	154039152562025R0000831	PARA CUSTEAR DESPESA COM PAGAMENTO DE JUROS E MULTA, REF. ATRASO DE RECOLHIMENTO DO INSS, PARA ATENDIMENTO AS DEMANDAS PROEG/UFAM, REF. AO SEGURO DE VIDA DOS ALUNOS MATRICULADOS EM ESTAGIO OBRIGATORIO/PRATICA DE CAMPO, AUTORIZACAO PROADM/UFAM (2683351), DEFIN/UFAM (2683518), PROCESSO 23105.029855/2025-14.	0,90

EMPENHOS EMITIDOS - JULHO 2025

UG Responsável		Emissão - Dia	Documento	Doc - Observação	Saldo - R\$ (Conta Contábil)
157365	TED-14583_PROLIND X	09/07/2025	154039152562025R0000798	GERENCIAMENTO ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO PELA FUNDACAO UNIVERSITAS DE ESTUDOS AMAZONICOS F.UEA, DESTINADO A CONTINUACAO DO CURSO DE LICENCIATURA INDIGENA EM POLITICAS EDUCACIONAIS E DESENVOLVIMENTO SUSTENTAVEL (CLIFE) NO MUNICIPIO DE SAO GABRIEL DA CACHOEIRA/AM, COM O RETORNO DE 06 TURMAS PARA A FORMACAO DE 241 ALUNOS INDIGENAS, TED 14583, TRANSFEREGOV 976263, CONFORME PROCESSO 23105.022191/2025-54, DESPACHO PROADM 2673670	3.754.134,08
157372	BIOCEN	11/07/2025	154039152562025R0000808	PARA CUSTEAR AQUISICAO DE ENRIQUECIMENTO AMBIENTAL PARA CAMUNDONGOS DO BIOTERIO CENTRAL/UFAM, DISPENSA DE LICITACAO 201/2025, SOLICITACAO 2616745, DEFIN 2620189, PROADM 2618395, PROCESSO: 23105.004586/2025-75.	6.890,00
157389	FEFF - DANCA	24/07/2025	154039152562025R0000897	PARA CUSTEAR DESPESAS COM PAGAMENTO DE BOLSA, DESTINADO AOS DICIENTES ENVOLVIDOS NAS ACOES DO PROJETO AUTOSSUSTENTAVEL, ATIVIDADES CIRCENSES E DANCA, SOLITACAO OFICIO Nº 46/2025/COLICD/UFAM 2679894, AUTORIZACAO PROADM/UFAM 2680644, DESPACHO DEFIN/UFAM 2694598, PROCESSO 23105.029852/2025-72.	3.080,00
157389	FEFF - DANCA	24/07/2025	154039152562025R0000898	PARA CUSTEAR DESPESAS COM PAGAMENTO DE BOLSA, DESTINADO AOS DOCENTES ENVOLVIDOS NAS ACOES DO PROJETO AUTOSSUSTENTAVEL, ATIVIDADES CIRCENSES E DANCA, SOLITACAO OFICIO Nº 40/2025/COLICD/UFAM 2638581, AUTORIZACAO PROADM/UFAM 2670220, DESPACHO DEFIN/UFAM 2683775, PROCESSO 23105.025544/2025-78.	5.200,00
157445	TED 14403-OBRA RU ISB/2024	16/07/2025	154039152562025R0000829	PARA CUSTEAR DESPESAS COM A EMPRESA ESPECIALIZADA PARA CONSTRUCAO DO RESTAURANTE UNIVERSITARIO-RU DO INSTITUTO DE SAUDE E BIOTECNOLOGIA ISB/UFAM DE COARI, REFERENTE CONTRATO N. 06/2025 , TED 14403, AUTORIZ. PROADM DESPACHO (2662201), DESPACHO DEFIN (2662265), PROCESSO 23105.036801/2024-16.	450.000,00
157445	TED 14403-OBRA RU ISB/2024	31/07/2025	154039152562025R0000925	PARA CUSTEAR DESPESAS COM CONTRATO COM EMPRESA ESPECIALIZADA PARA CONSTRUCAO DO RESTAURANTE UNIVERSITARIO-RU DO INSTITUTO ISB/UFAM DE COARI, REFERENTE AO CONTRATO 06/2025, CONCORRENCIA 90005/2024, TED 14403, NC 2710667/2025, AUTORIZ. PROADM 2713046, DESPACHO DEFIN 2714980, PROCESSO 23105.025742/2024-51.	646.000,00
157474	TED 11628-PROLIND 2022	02/07/2025	154039152562025R0000769	PARA CUSTEAR DESPESA COM PAGAMENTO DE DIARIAS, DESTINADO AO SERVIDORES DA UFAM ENVOLVIDOS NAS ACOES DO PROLIND PROGRAMA FORMACAO DE PROFESSORES INDIGENAS - FPI, DA FAGED/UFAM, TED 11628, CONFORME SOLICITACAO OFICIO (2663640), AUTORIZACAO PROADM/UFAM2664038 , DESPACHO DEFIN/UFAM 2664173 PROCESSO: 23105.028081/2025-04	316.948,00

EMPENHOS EMITIDOS - JULHO 2025

UG Responsável		Emissão - Dia	Documento	Doc - Observação	Saldo - R\$ (Conta Contábil)
157474	TED 11628-PROLIND 2022	15/07/2025	154039152562025R0000818	PARA CUSTEAR DESPESA REFERENTE SERVICO DE REPROGRAFIA PARA O CURSO FORMACAO DE PROFESSORES INDIGENAS, TED/PROLIND/FACED Nº 11628, CONFORME SOLICITACAO OFICIO Nº 66/2025/DEEI/UFAM 2664754, AUTORIZACAO PROADM 2666148, DESPACHO DEFIN 2684520, PROCESSO 23105.028184/2025-66.	300.000,00
157474	TED 11628-PROLIND 2022	15/07/2025	154039152562025R0000819	PARA CUSTEAR DESPESA COM SERVICOS CONTINUADOS DE OUTSOURCING PARA OPERACAO DE ALMOXARIFADO VIRTUAL, SOB DEMANDA, PARA ATENDER SOLICITACAO DO PROLIND/FACED TED 11628, PPROLIN VISANDO SUPRIMENTOS DE MAT CONSUMO, , REF. CONTRATO 27/2021, SOLICITACAO DESPACHO 2674140 , AUTORIZACAO PROADM 2675839 DESPACHO DEFIN 2684617, PROCESSO: 23105.029213/2025-15	200.000,00
157474	TED 11628-PROLIND 2022	15/07/2025	154039152562025R0000826	PARA CUSTEAR DESPESA COM PAGAMENTO DE DIARIAS, DESTINADO A COLABORADOS EVENTUAIS, NA UFAM ENVOLVIDOS NAS ACOES DO PROLIND PROGRAMA FORMACAO DE PROFESSORES INDIGENAS - FPI, DA FACED/UFAM, TED 11628, CONFORME SOLICITACAO OFICIO 2663640 , AUTORIZACAO PROADM/UFAM 2664038, DESPACHO DEFIN/UFAM 2685922 PROCESSO 23105.028081/2025-04	18.054,00
157475	TED 14390/2024-OBRA BL FES	04/07/2025	154039152562025R0000783	PARA CUSTEAR DESPESA COM SERVICOS DE OBRAS EM ANDAMENTO REF. CONTRATO 03/2025 DA EMPRESA ESPECIALIZADA PARA CONSTRUCAO DO BLOCO ACADEMICO DA FACULDADE DE ESTUDOS SOCIAIS - FES/UFAM, REFERENTE O TED 14390, CIPI 3045.13-82 , SOLICITACAO 2655957 DESPACHO AUTORIZACAO PROADM 2656036 DESPACHO DEFIN 2667426, PROCESSO 23105.024461/2025-61.	470.000,00
157475	TED 14390/2024-OBRA BL FES	22/07/2025	154039152562025R0000891	PARA CUSTEAR DESPESA COM CONTRATO 03/2025 PARA A EMPRESA ESPECIALIZADA AMAZONCRETO CONSTRUcoes LTDA -CNPJ 07.355 725/0001-41, PARA CONSTRUCAO DO BLOCO ACADEMICO DA FACULDADE DE ESTUDOS SOCIAIS - FES/UFAM, REFERENTE O TED 14390, SOLICITACAO DESPACHO 2694467, AUTORIZACAO PROADM 2698050, DESPACHO DEFIN 2698248, PROCESSO 23105.036796/2024-41.	980.000,00
157476	TED 14404/2024-OBRA RU INC BC	01/07/2025	154039152562025R0000767	PARA CUSTEAR DESPESAS COM CONTRATO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA CONSTRUCAO DO RESTAURANTE UNIVERSITARIO DO INSTITUTO DE NATUREZA E CULTURA UFAM, REF PROC. .LICITATORIO CONCORRENCIA 90004/2024, TED 14404, SOL 2660952 NUM. AUTORIZ. PROADM DESPACHO(2661032) E DEFIN (2661902), PROCESSO: 23105.036802/2024-61,NID SIMEC OBRAS: 54957, ID CIPI (SISTEMA OBRAS GOV): 45901.13-45, CONTRATO 035/2024	900.000,00
157488	CAM	03/07/2025	154039152562025R0000775	PARA CUSTEAR DESPESA COM GASES ESPECIAIS PARA ATENDER O CENTRO DE APOIO MULTIDISPLINAR,ŽPREGAO 90005/2024, SOLICITACAO 2615885, DEFIN 2620391, PROADM 2616860, PROCESSO:Ž23105.023158/2025-41	17.586,00

EMPENHOS EMITIDOS - JULHO 2025

UG Responsável		Emissão - Dia	Documento	Doc - Observação	Saldo - R\$ (Conta Contábil)
157488	CAM	03/07/2025	154039152562025R0000776	PARA CUSTEAR DESPESA COM GASES ESPECIAIS PARA ATENDER O CENTRO DE APOIO MULTIDISPLINAR, PREGAO 90005/2024, SOLICITACAO 2615885, DEFIN 2620391, PROADM 2616860, PROCESSO: 23105.023158/2025-41	118.500,00
157489	TED 15406/2025 - SABERES INDIGENAS/2025	18/07/2025	154039152562025R0000862	GERENCIAMENTO ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO PELA FUNDACAO DE APOIO FUEA, DESTINADO AO PROJETO INTITULADO ACAO SABERES INDIGENAS NA ESCOLA, CONFORME PROCESSO 23105.014280/2025-27, DESPACHO PROADM 2691884. CONV 13/2025, TRANSFEREGOV N. 976680.	4.200.000,00
157596	CONVENIO ALEAM - ESPECIALIZACAO PL E PP	28/07/2025	154039152562025R0000915	PARA CUSTEAR DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DE GECC CONFORME TERMO DE ACORDO ALEAM/ UFAM, SOLICITACAO 2706519, DEFIN 2707585, PROADM 2707522, PROCESSO 23105.012718/2019-94	376.068,40
840009	SECRET.ARTIC. PROM. DE DIREITOS INDIGENAS MPI	31/07/2025	154039152562025R0000929	PARA CUSTEAR PASSAGENS DE PARTICIPANTES DO XII ENCONTRO NACIONAL DOS ESTUDANTES INDIGENAS ? ENEI/2025, CONFORME TED N° 977344/2025, CONTRATO 21/2024, SOLICITACAO 2717179, AUTORIZACAO PROADM 2717265, DESPACHO DEFIN 2717292, PROCESSO 23105.033623/2025-52.	600.000,00