



MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO
UNIVERSIDADE FEDERAL DO CEARÁ
REITORIA

PRÓ-REITORIA DE PLANEJAMENTO E ADMINISTRAÇÃO

OFÍCIO CIRCULAR 29/2025/PROPLAD/REITORIA

Fortaleza, 15 de dezembro de 2025.

Ao Senhor (a)
Gestor (a) de Contrato da UFC

Assunto: Orientações para o envio de solicitação de Nota de Empenho dos Contratos Continuados - Exercício 2026.

Senhor (a) Gestor (a) de Contrato,

1. Em virtude da proximidade do início da execução orçamentária para o exercício de 2026 desta Universidade Federal do Ceará, solicitamos aos gestores de contratos de serviços de natureza continuada que encaminhem à Pró-Reitoria de Planejamento e Administração (PROPLAD) os processos de solicitação de emissão de Nota de Empenho até o dia **15 de janeiro de 2026**.

2. As solicitações de empenho devem ser enviadas por meio de processo no Sistema Eletrônico de Informações (SEI) para a Coordenadoria de Programação e Alocação Orçamentária (Unidade no SEI: CPO_PROPLAD), de forma individualizada para cada contrato, observando as seguintes instruções:

a) Abrir o processo no Tipo: **"Orçamento e Finanças: Empenho de Contratos (Incluir Material e Serviços)";**

b) No campo **Especificações**, indicar a razão social da empresa contratada e o número do contrato administrativo;

c) Preencher o formulário **PROPLAD238 - Solicitação de Empenho Contratos Continuados (Fiscal)**, disponibilizado no SEI; e

d) Inserir nos autos o **extrato do contrato** extraído do sistema contratos.gov.br (anexar apenas uma vez no pedido inicial e reapresentar somente em caso de prorrogação contratual). Em caso de dúvida, consultar o **Tutorial: Como emitir o extrato de contrato no Contratos.gov.br**, disponível no canal da **PROPLAD no YouTube**, no link: <https://youtu.be/6Uy71GDfb0M?si=YKk5o9pkR2cq2Hwy>

3. Ressaltamos a importância de uma gestão/fiscalização criteriosa de cada contrato, atentando-se ao valor empenhado e à efetiva liquidação da despesa. Isto é fundamental para evitar a realização de despesas sem prévio empenho ou sem cobertura orçamentária. Adicionalmente, orientamos que sejam verificados eventuais sobras de saldo de empenhos que não serão utilizados, para que seja solicitada a respectiva anulação.

4. **Para auxiliar o preenchimento do formulário, encontram-se disponíveis, no sítio eletrônico da PROPLAD, modelos devidamente preenchidos, acessíveis por meio do link: <https://proplad.ufc.br/pt/exemplos-de-preenchimento-de-documentos/>**

5. Em caso de dúvidas sobre o preenchimento do formulário, a Coordenadoria de Programação e Alocação Orçamentária está à disposição para esclarecimentos por meio do e-mail cpop@proplad.ufc.br.

6. Agradecemos a colaboração e colocamo-nos à disposição para quaisquer esclarecimentos

adicionais que se fizerem necessários.

Atenciosamente,

JOÃO GUILHERME NOGUEIRA MATIAS
Pró-Reitor de Planejamento e Administração



Documento assinado eletronicamente por **JOAO GUILHERME NOGUEIRA MATIAS, Pró-Reitor de Planejamento e Administração**, em 31/12/2025, às 09:40, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no art. 6º, § 1º, do [Decreto nº 8.539, de 8 de outubro de 2015](#).



A autenticidade deste documento pode ser conferida no site https://sei.ufc.br/sei/controlador_externo.php?acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0, informando o código verificador **6075358** e o código CRC **304BF1CE**.

Av. da Universidade, 2932 - 853366-7360
CEP 60020-181 - Fortaleza/CE/ - <http://ufc.br/>

Referência: Processo nº 23067.066044/2025-90

SEI nº 6075358



PROGRAMAÇÃO DOS CONTRATOS - EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2026

	Nº CONTRATO	FORNECEDOR	OBJETO RESUMIDO	VALOR AUTORIZADO 2025
1	08/2024	ALUCOM (Impressão PB)	IMPRESSÃO PRETO E BRANCO	197.516,15
2	Ata 110/2025	ANDREZA ALVES EVANGELISTA (Insetos)	DETETIZAÇÃO (CUPINS, BARATAS, ESCORPIÕES, FORMIGAS ETC)	49.388,68
3	30/2025	ASSISTEC (FFOE)	MANUTENÇÃO DE EQUIP. ODONTOLÓGICOS - FFOE	154.680,00
4	46/2022	ASSOCIACAO PARANAENSE DE CULTURA - APC	MANUTENÇÃO SISTEMA DA BIBLIOTECA	16.320,00
5	03/2019	BIOTECH (Gestão do Biotério)	GESTÃO DO BIOTÉRIO CENTRAL	6.492.911,09
6	27/2021	BRS (Almoxarifado virtual)	ALMOXARIFADO VIRTUAL	360.231,86
7	17/2014	CAGECE	ÁGUA - FORTALEZA	4.000.000,00
8	59/2024	CLAREAR	PESSOAL - APOIO GRÁFICO	1.745.253,17
9	02/2022	CRIL (Resíduos Químicos)	RESÍDUOS QUÍMICOS	150.750,00
10	59/2025	DL REFRIGERAÇÃO E SERVIÇOS - SERVIÇO	INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO DE SPLITS	600.000,00
11	50/2019	ECOSERVICE (Manutenção Máquinas Gráficas)	MANUTENÇÃO DE MÁQUINAS GRÁFICAS	433.080,00
12	40/2025	EMPRESA BRASIL DE COMUNICACAO S.A - EBC	PUBLICIDADE LEGAL (DOU)	154.519,14
13	37/2021	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS (EBCT)	CORREIOS	59.487,04
14	13/2022	ENEL - BAIXA TENSÃO	ENERGIA ELÉTRICA - BT	866.555,42
15	12/2022	ENEL - HORA SAZONAL	ENERGIA ELÉTRICA - HS	7.880.376,07
16	40/2022	ENEL - MÉDIA TENSÃO	ENERGIA ELÉTRICA - MT	1.628.548,46
17	14/2022	ENEL - OPTANTE B	ENERGIA ELÉTRICA - OB	25.920,20
18	64/2024	ENEL - PICI - AZUL	ENERGIA ELÉTRICA - PICI	7.180.406,21
19	36/2025	ENGNORD CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA	MANUTENÇÃO PREDIAL POR DEMANDA	10.000.000,00
20	58/2022	FLORART PAISAGISMO	MANEJO DE ÁREAS VERDES	3.017.804,08
21	54/2024	FORTNITRO (Recarga de Nitrogênio)	RECARGA DE NITROGÊNIO	37.909,09
22	63/2024	G10	INTERNET - SOBRAL	6.120,00
23	09/2023	GESTALK TECNOLOGIA (LIBRAS)	PESSOAL - INTERPRETES DE LIBRAS	510.320,72
24	32/2022	GRALHA ELEVADORES	MANUTENÇÃO DE ELEVADORES	120.600,00
25	49/2020	ICONE ELEVADORES	MANUTENÇÃO DE ELEVADORES	97.077,94
26	28/2025	IM PEREIRA	MANUTENÇÃO DE EXTINTORES	34.954,69
27	57/2025	IMPACTO SERVIÇOS	PESSOAL -ALMOXARIFE, APOIO ADMINISTRATIVO,MOTORISTAS	7.800.000,00
28	72/2025	IMPACTO SERVIÇOS	PESSOAL - TRABALHADOR AGROPECUÁRIO	1.199.832,00
29	30/2019	IRACEMA EMPREENDIMENTOS TURISTICOS	HOSPEDAGEM	23.730,04
30		J.R. (AULA DE CAMPO)	TRANSPORTE TERRESTRE - AULA DE CAMPO	828.172,65
31	20/2023	J.R. (INTERCAMPI)	TRANSPORTE TERRESTRE - INTERCAMPI	490.412,56
32	02/2009	JOSÉ EDUARDO PINTO VAZ (Locação Residências)	ALUGUEL DAS RESIDÊNCIAS	69.534,28
33	35/2023	JUDAH (Manunção instalação elétrica até 15kv)	MANUTENÇÃO DA ESTAÇÃO	110.000,00
34	56/2023	JUDAH (Manunção instalação elétrica até 75kv)	MANUTENÇÃO DA ESTAÇÃO DO PICI	90.000,00
35	17/2022	LDS	PESSOAL - APOIO LIMPEZA	12.800.000,00
36	21/2020	MATEUS BATISTA PEIXOTO (SIPPAG)	SISTEMA DE PESSOAL - PROGEP	110.568,00
37	53/2022	MBM SEGURADORA SA	SEGURO DE ACIDENTES DOS ALUNOS	215.412,00
38	18/2022	MINHA BIBLIOTECA	BIBLIOTECA VIRTUAL	860.043,56
39		MOBGOV	TRANSPORTE TERRESTRE	98.777,37
40	13/2017	NEWTON PIRES BASTO (Locação LABOMAR)	ALUGUEL DO LABOMAR	296.400,00
41	24/2022	NP CAPACITACAO (Pesquisa de Preço)	SISTEMA DE PESQUISA DE PREÇOS	29.565,15
42	58/2019	ODONTOTECE (SOBRAL)	MANUTENÇÃO DE EQUIP. ODONTOLÓGICOS - SOBRAL	125.628,00
43	24/2021	OI S/A	TELECOMUNICAÇÃO	17.692,44
44	60/2020	PHOCUS (Impressão Colorida)	IMPRESSÃO COLORIDA	123.652,24
45	44/2024	PK SERVIÇOS (Intercampi Interior)	TRANSPORTE TERRESTRE - INTERCAMPI INTERIOR	799.897,12
46	58/2025	POLO AR CONDICIONADO	INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO DE SPLITS	493.886,83
47	56/2021	POTENCIAL ENGENHARIA (Manutenção Predial)	MANUTENÇÃO PREDIAL	2.342.022,59
48	41/2024	PRIME	COMBUSTÍVEIS E MANUTENÇÃO DOS CARROS OFICIAIS	1.429.727,74
49	52/2019	PRIS SOFTWARE (Patentes)	PROCESSAMENTO DE PATENTES	11.916,00
50	33/2025	QUALES (Garantia e Suporte Hardware)	MANUTENÇÃO DO DATACENTER	769.728,00
51	33/2025	QUALES TECNOLOGIA	MANUTENÇÃO DATA CENTER	781.728,00
52	66/2023	REDE AMBIENTAL (Tratamento de esgoto)	TRATAMENTO DE ESGOTO	139.800,00
53	16/2023	RU CRATEÚS - SABOR NA BRASA	REFEIÇÕES - RU CRATEÚS	1.036.687,15
54	35/2022	RU FORTALEZA - ISM	REFEIÇÕES - RU FORTALEZA	19.688.007,78
55	44/2023	RU ITAPAJÉ - BR ALL	REFEIÇÕES - RU ITAPAJÉ	182.938,66
56	30/2024	RU QUIXADÁ - SABOR NA BRASA	REFEIÇÕES - RU QUIXADÁ	1.459.784,20
57	17/2023	RU RUSSAS - SABOR NA BRASA	REFEIÇÕES - RU RUSSAS	1.194.875,60
58	08/2023	RU SOBRAL - SAMIR	REFEIÇÕES - RU SOBRAL	1.916.696,88
59	10/2023	SAPRA LANDAUER (RADIOLOGIA)	RADIOLOGIA	24.093,56
60	59/2021	SERPRO	CARIMBOS DE TEMPO	6.914,42
61	31/2024	SERVIARM	PESSOAL - VIGILÂNCIA	19.900.000,00
62	43/2014	SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO DE SOBRAL	ÁGUA - SOBRAL	274.577,04
63	49/2021	SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ÁGUA E ESGOTO PARA ITAPAJÉ	ÁGUA - ITAPAJÉ	7.735,72
64	55/2023	SET (Assist. Centrais Telefônicas)	MANUTENÇÃO DAS CENTRAIS TELEFÔNICAS	369.912,00
65	19/2022	SOLUÇÃO (PORTARIA)	PESSOAL - APOIO PORTARIA	7.028.292,00
66	08/2021	TARGET ENGENHARIA E CONSULTORIA	NORMAS TÉCNICAS	12.828,00
67	31/2022	TK ELEVADORES BRASIL	MANUTENÇÃO DE ELEVADORES	109.878,72
68	31/2021	TRANSAGUA TRANSPORTES DE AGUA	RESÍDUOS DIVERSOS	654.058,32
69		TRANSHORIZONTE TRANSPORTE E SERVIÇOS	TRANSPORTE TERRESTRE - AULA DE CAMPO	828.172,65
70	09/2020	UATUMA	AGENCIAMENTO DE VIAGENS	328.529,49
71	31/2023	V2 (Vigilância Eletrônica)	VIGILÂNCIA ELETRÔNICA	76.584,00
72	62/2023	V3 SERVICES (Conteúdo Jurídico)	BIBLIOTECA VIRTUAL	29.544,00
73	58/2023	VIRTUAL INFRAESTRUTURA E ENERGIA	MANUTENÇÃO DA SALA COFRE	188.400,00

74	57/2023	WEGH (Frete Internacional)	FRETE INTERNACIONAL	69.534,28
75	36/2023	WHITE MARTINS (GÁS HÉLIO)	HÉLIO LÍQUIDO	28.969,83
76	08/2022	YO FITNESS (Massoterapia)	MASSAGEM	26.981,08
77			DETETIZAÇÃO (MORCEGOS, POMBOS E OUTRAS AVES)	98.777,37
TOTAL				133.421.629,30

PROGRAMAÇÃO DOS CONTRATOS - EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2026

	Nº CONTRATO	FORNECEDOR	OBJETO RESUMIDO	VALOR AUTORIZADO 2025
1	08/2024	ALUCOM (Impressão PB)	IMPRESSÃO PRETO E BRANCO	197.516,15
2	Ata 110/2025	ANDREZA ALVES EVANGELISTA (Insetos)	DETETIZAÇÃO (CUPINS, BARATAS, ESCORPIÕES, FORMIGAS ETC)	49.388,68
3	30/2025	ASSISTEC (FFOE)	MANUTENÇÃO DE EQUIP. ODONTOLÓGICOS - FFOE	154.680,00
4	46/2022	ASSOCIACAO PARANAENSE DE CULTURA - APC	MANUTENÇÃO SISTEMA DA BIBLIOTECA	16.320,00
5	03/2019	BIOTECH (Gestão do Biotério)	GESTÃO DO BIOTÉRIO CENTRAL	6.492.911,09
6	27/2021	BRS (Almoxarifado virtual)	ALMOXARIFADO VIRTUAL	360.231,86
7	17/2014	CAGECE	ÁGUA - FORTALEZA	4.000.000,00
8	59/2024	CLAREAR	PESSOAL - APOIO GRÁFICO	1.745.253,17
9	02/2022	CRIL (Resíduos Químicos)	RESÍDUOS QUÍMICOS	150.750,00
10	59/2025	DL REFRIGERAÇÃO E SERVIÇOS - SERVIÇO	INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO DE SPLITS	600.000,00
11	50/2019	ECOSERVICE (Manutenção Máquinas Gráficas)	MANUTENÇÃO DE MÁQUINAS GRÁFICAS	433.080,00
12	40/2025	EMPRESA BRASIL DE COMUNICACAO S.A - EBC	PUBLICIDADE LEGAL (DOU)	154.519,14
13	37/2021	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS (EBCT)	CORREIOS	59.487,04
14	13/2022	ENEL - BAIXA TENSÃO	ENERGIA ELÉTRICA - BT	866.555,42
15	12/2022	ENEL - HORA SAZONAL	ENERGIA ELÉTRICA - HS	7.880.376,07
16	40/2022	ENEL - MÉDIA TENSÃO	ENERGIA ELÉTRICA - MT	1.628.548,46
17	14/2022	ENEL - OPTANTE B	ENERGIA ELÉTRICA - OB	25.920,20
18	64/2024	ENEL - PICI - AZUL	ENERGIA ELÉTRICA - PICI	7.180.406,21
19	36/2025	ENGNORD CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA	MANUTENÇÃO PREDIAL POR DEMANDA	10.000.000,00
20	58/2022	FLORART PAISAGISMO	MANEJO DE ÁREAS VERDES	3.017.804,08
21	54/2024	FORTNITRO (Recarga de Nitrogênio)	RECARGA DE NITROGÊNIO	37.909,09
22	63/2024	G10	INTERNET - SOBRAL	6.120,00
23	09/2023	GESTALK TECNOLOGIA (LIBRAS)	PESSOAL - INTERPRETES DE LIBRAS	510.320,72
24	32/2022	GRALHA ELEVADORES	MANUTENÇÃO DE ELEVADORES	120.600,00
25	49/2020	ICONE ELEVADORES	MANUTENÇÃO DE ELEVADORES	97.077,94
26	28/2025	IM PEREIRA	MANUTENÇÃO DE EXTINTORES	34.954,69
27	57/2025	IMPACTO SERVIÇOS	PESSOAL -ALMOXARIFE, APOIO ADMINISTRATIVO,MOTORISTAS	7.800.000,00
28	72/2025	IMPACTO SERVIÇOS	PESSOAL - TRABALHADOR AGROPECUÁRIO	1.199.832,00
29	30/2019	IRACEMA EMPREENDIMENTOS TURISTICOS	HOSPEDAGEM	23.730,04
30		J.R. (AULA DE CAMPO)	TRANSPORTE TERRESTRE - AULA DE CAMPO	828.172,65
31	20/2023	J.R. (INTERCAMPI)	TRANSPORTE TERRESTRE - INTERCAMPI	490.412,56
32	02/2009	JOSÉ EDUARDO PINTO VAZ (Locação Residências)	ALUGUEL DAS RESIDÊNCIAS	69.534,28
33	35/2023	JUDAH (Manunção instalação elétrica até 15kv)	MANUTENÇÃO DA ESTAÇÃO	110.000,00
34	56/2023	JUDAH (Manunção instalação elétrica até 75kv)	MANUTENÇÃO DA ESTAÇÃO DO PICI	90.000,00
35	17/2022	LDS	PESSOAL - APOIO LIMPEZA	12.800.000,00
36	21/2020	MATEUS BATISTA PEIXOTO (SIPPAG)	SISTEMA DE PESSOAL - PROGEP	110.568,00
37	53/2022	MBM SEGURADORA SA	SEGURO DE ACIDENTES DOS ALUNOS	215.412,00
38	18/2022	MINHA BIBLIOTECA	BIBLIOTECA VIRTUAL	860.043,56
39		MOBGOV	TRANSPORTE TERRESTRE	98.777,37
40	13/2017	NEWTON PIRES BASTO (Locação LABOMAR)	ALUGUEL DO LABOMAR	296.400,00
41	24/2022	NP CAPACITACAO (Pesquisa de Preço)	SISTEMA DE PESQUISA DE PREÇOS	29.565,15
42	58/2019	ODONTOTECE (SOBRAL)	MANUTENÇÃO DE EQUIP. ODONTOLÓGICOS - SOBRAL	125.628,00
43	24/2021	OI S/A	TELECOMUNICAÇÃO	17.692,44
44	60/2020	PHOCUS (Impressão Colorida)	IMPRESSÃO COLORIDA	123.652,24
45	44/2024	PK SERVIÇOS (Intercampi Interior)	TRANSPORTE TERRESTRE - INTERCAMPI INTERIOR	799.897,12
46	58/2025	POLO AR CONDICIONADO	INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO DE SPLITS	493.886,83
47	56/2021	POTENCIAL ENGENHARIA (Manutenção Predial)	MANUTENÇÃO PREDIAL	2.342.022,59
48	41/2024	PRIME	COMBUSTÍVEIS E MANUTENÇÃO DOS CARROS OFICIAIS	1.429.727,74
49	52/2019	PRIS SOFTWARE (Patentes)	PROCESSAMENTO DE PATENTES	11.916,00
50	33/2025	QUALES (Garantia e Suporte Hardware)	MANUTENÇÃO DO DATACENTER	769.728,00
51	33/2025	QUALES TECNOLOGIA	MANUTENÇÃO DATA CENTER	781.728,00
52	66/2023	REDE AMBIENTAL (Tratamento de esgoto)	TRATAMENTO DE ESGOTO	139.800,00
53	16/2023	RU CRATEÚS - SABOR NA BRASA	REFEIÇÕES - RU CRATEÚS	1.036.687,15
54	35/2022	RU FORTALEZA - ISM	REFEIÇÕES - RU FORTALEZA	19.688.007,78
55	44/2023	RU ITAPAJÉ - BR ALL	REFEIÇÕES - RU ITAPAJÉ	182.938,66
56	30/2024	RU QUIXADÁ - SABOR NA BRASA	REFEIÇÕES - RU QUIXADÁ	1.459.784,20
57	17/2023	RU RUSSAS - SABOR NA BRASA	REFEIÇÕES - RU RUSSAS	1.194.875,60
58	08/2023	RU SOBRAL - SAMIR	REFEIÇÕES - RU SOBRAL	1.916.696,88
59	10/2023	SAPRA LANDAUER (RADIOLOGIA)	RADIOLOGIA	24.093,56
60	59/2021	SERPRO	CARIMBOS DE TEMPO	6.914,42
61	31/2024	SERVIARM	PESSOAL - VIGILÂNCIA	19.900.000,00
62	43/2014	SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO DE SOBRAL	ÁGUA - SOBRAL	274.577,04
63	49/2021	SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ÁGUA E ESGOTO PARA ITAPAJÉ	ÁGUA - ITAPAJÉ	7.735,72
64	55/2023	SET (Assist. Centrais Telefônicas)	MANUTENÇÃO DAS CENTRAIS TELEFÔNICAS	369.912,00
65	19/2022	SOLUÇÃO (PORTARIA)	PESSOAL - APOIO PORTARIA	7.028.292,00
66	08/2021	TARGET ENGENHARIA E CONSULTORIA	NORMAS TÉCNICAS	12.828,00
67	31/2022	TK ELEVADORES BRASIL	MANUTENÇÃO DE ELEVADORES	109.878,72
68	31/2021	TRANSAGUA TRANSPORTES DE AGUA	RESÍDUOS DIVERSOS	654.058,32
69		TRANSHORIZONTE TRANSPORTE E SERVIÇOS	TRANSPORTE TERRESTRE - AULA DE CAMPO	828.172,65
70	09/2020	UATUMA	AGENCIAMENTO DE VIAGENS	328.529,49
71	31/2023	V2 (Vigilância Eletrônica)	VIGILÂNCIA ELETRÔNICA	76.584,00
72	62/2023	V3 SERVICES (Conteúdo Jurídico)	BIBLIOTECA VIRTUAL	29.544,00
73	58/2023	VIRTUAL INFRAESTRUTURA E ENERGIA	MANUTENÇÃO DA SALA COFRE	188.400,00

74	57/2023	WEGH (Frete Internacional)	FRETE INTERNACIONAL	69.534,28
75	36/2023	WHITE MARTINS (GÁS HÉLIO)	HÉLIO LÍQUIDO	28.969,83
76	08/2022	YO FITNESS (Massoterapia)	MASSAGEM	26.981,08
77			DETETIZAÇÃO (MORCEGOS, POMBOS E OUTRAS AVES)	98.777,37
		TOTAL		133.421.629,30