

EMPENHOS EMITIDOS - DEZEMBRO

UG Responsável	Emissão - Dia	Documento	Doc - Observação	Doc - Valor	Saldo - R\$ (Conta Contábil)
'-8	01/12/2021	154039152562021R0001012	PARA CUSTEAR DESPESAS COM SERVICOS DE TERC.P. JURIDICA, SERVICOS DE CAPACITACAO E TRINAMENTO OS DE DE 05 SERVIDORES DA PROADM/UFAM, NO EVENTO GESTAO HSM EXPOR/21, , CONF. AUTORIZ. DA PROADM DESPACHO (0780819) E DO DEFIN (0780827), CONTIDOS NO PROCESSO 23105.042038/2021-10.	0	89.999,85
'-8	01/12/2021	154039152562021R0001014	PARA CUSTEAR DESPESAS COM CONTRATO DE SERVICOS DE CONSERVACAO E LIMPEZA DOS BLOCOS DO IEAA/UFAM DE HUMAITA , REF. TERMO ADITIVO 04/2021 DO CONTRATO 026/2018, CONF. AUTORIZ. DA PROADM DESPACHO (0768408) E DO DEFIN (07686621), CONTIDOS NO PROCESSO 23105.031310/2020-55	0	1.278.811,80
'-8	01/12/2021	154039152562021R0001017	EMPENHO PARA CUSTEAR DESPESAS REFERENTES AO TERMO DE AJUSTE DE CONTAS Nº 24/2021, QUE TRATA DE INDENIZACAO, CONFORME SOLICITADO PELO ANEXO (0760590) E PUBLICADO NO DOU ANEXO (0771001), AUTORIZADO PELO DESPACHOS - 0775251 E 0775271, DE ACORDO COM A UNIDADE SOLICITANTE, REFERENCIA: PENDENCIAS NO PROCESSO DE PAGAMENTO DA NF 333 DA EMPRESA ADAP. PROC.23105.023151/2020-15.	0	248.062,11
'-8	01/12/2021	154039152562021R0001018	EMPENHO PARA CUSTEAR DESPESAS COM AQUISICAO DE SERVICIO DE ALMOXARIFADO VIRTUAL, CONFORME SOLICITADO PELO OFICIO Nº 075/2021/CADM-FIC/UFAM, REFERENTE AO CONTRATO 27/2021, DESTINADO A FACULDADE DE INFORMACAO E COMUNICACAO-COORDENACAO ADMINISTRATIVA, PREGAO 07/2020, UASG 201057, DESPACHO DEFIN-PROADM 0770344 E AUTORIZADO PELO DESPACHO 0770157 - PROADM/UFAM, PROCESSO 23105.041000/2021-20.	0	110.694,96
'-8	01/12/2021	154039152562021R0001023	PARA CUSTEAR DESPESAS COM MATERIAL DE CONSUMO (VIDRARIA E PRODUTOS QUIMICOS) PARA A FACULDADE DE CIENCIAS FARMACEUTICAS, CONFORME SOLICITACAO OFICIO Nº 8/2021/COORDACAD/UFAM, PREGAO 19/2021, DESPACHO COMPRAS-PROADM 0768152, DESPACHO DEFIN-PROADM 0769967 E AUTORIZACAO DA PRO-REITORIA DE ADMINISTRACAO E FINANÇAS: DESPACHO PROADM 0769109. PROCESSO 23105.026221/2021-78.	0	9.030,00
'-8	01/12/2021	154039152562021R0001024	PARA CUSTEAR DESPESAS COM MATERIAL DE CONSUMO (PRODUTOS QUIMICOS) PARA A FACULDADE DE CIENCIAS FARMACEUTICAS, CONFORME SOLICITACAO OFICIO Nº 8/2021/COORDACAD/UFAM, PREGAO 19/2021, DESPACHO COMPRAS-PROADM 0768152, DESPACHO DEFIN-PROADM 0769967 E AUTORIZACAO DA PRO-REITORIA DE ADMINISTRACAO E FINANÇAS: DESPACHO PROADM 0769109. PROCESSO 23105.026221/2021-78.	0	57.000,00
'-8	01/12/2021	154039152562021R0001025	PARA CUSTEAR DESPESAS COM MATERIAL DE CONSUMO (MATERIAL LABORATORIAL) PARA A FACULDADE DE CIENCIAS FARMACEUTICAS, CONFORME SOLICITACAO OFICIO Nº 8/2021/COORDACAD/UFAM, PREGAO 19/2021, DESPACHO COMPRAS-PROADM 0768152, DESPACHO DEFIN-PROADM 0769967 E AUTORIZACAO DA PRO-REITORIA DE ADMINISTRACAO E FINANÇAS: DESPACHO PROADM 0769109. PROCESSO 23105.026221/2021-78.	0	4.815,00
'-8	01/12/2021	154039152562021R0001029	PARA CUSTEAR DESPESAS COM MATERIAL DE CONSUMO (LABORATORIAL E PRODUTOS QUIMICOS) PARA A FACULDADE DE CIENCIAS FARMACEUTICAS, CONFORME SOLICITACAO OFICIO Nº 8/2021/COORDACAD/UFAM, PREGAO 19/2021, DESPACHO COMPRAS-PROADM 0768152, DESPACHO DEFIN-PROADM 0769967 E AUTORIZACAO DA PRO-REITORIA DE ADMINISTRACAO E FINANÇAS: DESPACHO PROADM 0769109. PROCESSO 23105.026221/2021-78.	0	12.071,79

'-8	01/12/2021	154039152562021R0001030	PARA CUSTEAR DESPESAS COM MATERIAL DE CONSUMO (PRODUTOS QUIMICOS) PARA A FACULDADE DE CIENCIAS FARMACEUTICAS, CONFORME SOLICITACAO OFICIO Nº 8/2021/COORDACAD/UFAM, PREGAO 19/2021, DESPACHO COMPRAS-PROADM 0768152, DESPACHO DEFIN-PROADM 0769967 E AUTORIZACAO DA PRO-REITORIA DE ADMINISTRACAO E FINANÇAS: DESPACHO PROADM 0769109. PROCESSO 23105.026221/2021-78.	0	1.733,40
'-8	01/12/2021	154039152562021R0001032	EMPENHO PARA CUSTEAR DESPESAS COM AQUISICAO DE SERVICIO DE ALMOXARIFADO VIRTUAL, CONFORME SOLICITADO PELO OFICIO Nº 33/2021/CADM-ICET/UFAM, REFERENTE AO CONTRATO 27/2021, DESTINADO AO ICET ? INSTITUTO DE CIENCIAS EXATAS E TECNOLOGIA - UFAM, PREGAO 07/2020, UASG 201057, DESPACHO DEFIN-PROADM 0777898 E AUTORIZADO PELO DESPACHO 0770194 - PROADM/UFAM, PROCESSO 23105.040006/2021-80.	0	277.528,05
'-8	01/12/2021	154039152562021R0001033	PARA CUSTEAR DESPESAS COM CONTRATACAO DE SERVICOS DE CORREIOS, POSTAGEM SERVICOS DE CORRESPONDENCIA E MALOTES ENTRE UNIDADES DA UFAM, CONFORME OFICIO Nº 013/2020-COPROT/2020/COPROT/UFAM, DESPACHO CCON-PROADM 0778821, INEXIGIBILIDADE DE LICITACAO 005/2021, DESPACHO DEFIN-PROADM 0781565 E AUTORIZACAO DA PRO-REITORIA DE ADMINISTRACAO E FINANÇAS: DESPACHO PROADM 0780994. PROCESSO 23105.038065/2020-15.	0	450.000,00
'-8	02/12/2021	154039152562021R0001035	EMPENHO PARA CUSTEAR DESPESA COM A GRATIFICACAO POR ENCARGO DE CURSO E CONCURSO (GECC), DESTINADO AO PESSOAL ENVOLVIDO NA REALIZACAO DO PROCESSO SELETIVO CONTINUO (PSC) CONFORME SOLICITACAO DO OFICIO Nº 109/2021/COMPEC/UFAM, ORIUNDOS DE RECURSOS PROPRIOS, AUTORIZADO PELO DESPACHO - 0779491.	0	1.571.616,00
'-8	02/12/2021	154039152562021R0001040	PARA CUSTEAR DESPESAS COM PAGAMENTO DE PROFESSORES QUE MINISTRAM ORIENTACAO AOS DISCENTES DO MESTRADO DO CONVENIO 05/2019 DA SECRETARIA DE EDUCACAO-SEDUC/AM COM A UFAM, CONF. SOLICITACAO OFICIO 068/2021-PPGL/UFAM, AUTORIZADO DESPACHO PROADM (0777047 E DEFIN (0778226. CONTIDO NO PROCESSO 23105.041807/2021-62.	0	1.017.802,80
'-8	03/12/2021	154039152562021R0001052	EMPENHO PARA CUSTEAR DESPESAS COM AQUISICAO MATERIAIS DE CONSUMO DESTINADO AO ICB/UFAM, CONFORME SOLICITADO OFICIO Nº 058/2021 SECRETARIA ICB/2021/SEG - ICB/UFAM, CONTRATO 27/2021, AUTORIZADO PELO DESPACHO - 0775396.	0	6.802,65
'-8	03/12/2021	154039152562021R0001053	EMPENHO PARA CUSTEAR DESPESAS COM AQUISICAO MATERIAIS DE CONSUMO DESTINADO AO ICB/UFAM, CONFORME SOLICITADO OFICIO Nº 058/2021 SECRETARIA ICB/2021/SEG - ICB/UFAM, CONTRATO 27/2021, AUTORIZADO PELO DESPACHO - 0775396.	0	675,00
'-8	03/12/2021	154039152562021R0001054	EMPENHO PARA CUSTEAR DESPESAS COM AQUISICAO MATERIAIS DE CONSUMO DESTINADO AO ICB/UFAM, CONFORME SOLICITADO OFICIO Nº 058/2021 SECRETARIA ICB/2021/SEG - ICB/UFAM, PREGAO 04/2021, AUTORIZADO PELO DESPACHO - 0775396.	0	8.464,50
'-8	03/12/2021	154039152562021R0001055	EMPENHO PARA CUSTEAR DESPESAS COM AQUISICAO MATERIAIS DE CONSUMO DESTINADO AO ICB/UFAM, CONFORME SOLICITADO OFICIO Nº 058/2021 SECRETARIA ICB/2021/SEG - ICB/UFAM, PREGAO 04/2021, AUTORIZADO PELO DESPACHO - 0775396.	0	6.795,00
'-8	03/12/2021	154039152562021R0001056	EMPENHO PARA CUSTEAR DESPESAS COM AQUISICAO MATERIAIS DE CONSUMO DESTINADO AO ICB/UFAM, CONFORME SOLICITADO OFICIO Nº 058/2021 SECRETARIA ICB/2021/SEG - ICB/UFAM, PREGAO 04/2021, AUTORIZADO PELO DESPACHO - 0775396.	0	5.580,00
'-8	03/12/2021	154039152562021R0001057	EMPENHO PARA CUSTEAR DESPESAS COM AQUISICAO MATERIAIS DE CONSUMO DESTINADO AO ICB/UFAM, CONFORME SOLICITADO OFICIO Nº 058/2021 SECRETARIA ICB/2021/SEG - ICB/UFAM, PREGAO 04/2021, AUTORIZADO PELO DESPACHO - 0775396.	0	11.448,00
'-8	03/12/2021	154039152562021R0001058	EMPENHO PARA CUSTEAR DESPESAS COM AQUISICAO MATERIAIS DE CONSUMO DESTINADO AO ICB/UFAM, CONFORME SOLICITADO OFICIO Nº 058/2021 SECRETARIA ICB/2021/SEG - ICB/UFAM, PREGAO 04/2021, AUTORIZADO PELO DESPACHO - 0775396.	0	5.280,00
'-8	03/12/2021	154039152562021R0001059	PL/DEPARA CUSTEAR DESPESAS C/ CONTRATO DE SERVICOS DE TRANSPORTES DE CARGAS E ENCOMENDAS, DESTINADAS AS UNIDADES DESPESAS DA UFAM, NO INTERIOR E EM MANAUS , REF. PREGAO 021/2021-CPL/DEMAT, AUTORIZACAO DA PROADM (0766993)MAT, AUTORIZ. PROADM (0766993) E DEFIN (0768292), CONTIDOS NO PROCESSO 23105.018559/2021-86	0	524.749,98

'-8	03/12/2021	154039152562021R0001060	EMPENHO PARA CUSTEAR DESPESAS COM AQUISICAO MATERIAIS DE CONSUMO DESTINADO AO ICB/UFAM, CONFORME SOLICITADO OFICIO Nº 058/2021 SECRETARIA ICB/2021/SEG - ICB/UFAM, PREGAO 04/2021, AUTORIZADO PELO DESPACHO - 0775396.	0	2.850,00
'-8	03/12/2021	154039152562021R0001061	EMPENHO PARA CUSTEAR DESPESAS COM AQUISICAO SERVICOS DE ALMX VIRTUAL DESTINADO AO ICB/UFAM, CONFORME SOLICITADO OFICIO Nº 058/2021 SECRETARIA ICB/2021/SEG - ICB/UFAM, CONTRATO 27/2021, AUTORIZADO PELO DESPACHO - 0775396.	0	163.670,40
'-8	03/12/2021	154039152562021R0001062	EMPENHO PARA CUSTEAR DESPESAS COM PAGAMENTO DE INSCRICAO NO CURSO A LEI Nº14.133/2021 EM FOCO, CONFORME INEXIGIBILIDADE 339/2021, SOLICITADO PELO OFICIO Nº 136/2021/CTD - PROGESP/UFAM, AUTORIZADO ATRAVES DO DESPACHO - 0768611 PROADM.	0	52.800,00
'-8	03/12/2021	154039152562021R0001067	EMPENHO PARA CUSTEAR DESPESAS COM AQUISICAO SERVICOS DE ALMX VIRTUAL DESTINADO AO ICB/UFAM, CONFORME SOLICITADO OFICIO Nº 054/2021 SECRETARIA ICB/2021/SEG - ICB/UFAM, CONTRATO 27/2021, AUTORIZADO PELO DESPACHO - 0772703.	0	142.322,07
'-8	03/12/2021	154039152562021R0001069	EMPENHO PARA CUSTEAR DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSUMO DESTINADO PARA O DEPARTAMENTO DE MATERIAL, REFERENTE AO PREGAO 15/2021, DE ACORDO COM A SOLICITACAO OFICIO Nº 10/2021/COMPRAS - PROADM/UFAM, AUTORIZADO PELO DESPACHO - 0768036 - PROADM.	0	203.640,00
'-8	03/12/2021	154039152562021R0001070	EMPENHO PARA CUSTEAR DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSUMO DESTINADO PARA O DEPARTAMENTO DE MATERIAL, REFERENTE AO PREGAO 15/2021, DE ACORDO COM A SOLICITACAO OFICIO Nº 10/2021/COMPRAS - PROADM/UFAM, AUTORIZADO PELO DESPACHO - 0768036 - PROADM.	0	68.340,00
'-8	03/12/2021	154039152562021R0001071	EMPENHO PARA CUSTEAR DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSUMO DESTINADO PARA O DEPARTAMENTO DE MATERIAL, REFERENTE AO PREGAO 15/2021, DE ACORDO COM A SOLICITACAO OFICIO Nº 10/2021/COMPRAS - PROADM/UFAM, AUTORIZADO PELO DESPACHO - 0768036 - PROADM.	0	42.840,00
'-8	03/12/2021	154039152562021R0001072	EMPENHO PARA CUSTEAR DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSUMO DESTINADO PARA O DEPARTAMENTO DE MATERIAL, REFERENTE AO PREGAO 15/2021, DE ACORDO COM A SOLICITACAO OFICIO Nº 10/2021/COMPRAS - PROADM/UFAM, AUTORIZADO PELO DESPACHO - 0768036 - PROADM.	0	294.900,00
'-8	03/12/2021	154039152562021R0001073	EMPENHO PARA CUSTEAR DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSUMO DESTINADO PARA O DEPARTAMENTO DE MATERIAL, REFERENTE AO PREGAO 15/2021, DE ACORDO COM A SOLICITACAO OFICIO Nº 10/2021/COMPRAS - PROADM/UFAM, AUTORIZADO PELO DESPACHO - 0768036 - PROADM.	0	360.934,20
'-8	03/12/2021	154039152562021R0001074	EMPENHO PARA CUSTEAR DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSUMO DESTINADO PARA O DEPARTAMENTO DE MATERIAL, REFERENTE AO PREGAO 15/2021, DE ACORDO COM A SOLICITACAO OFICIO Nº 10/2021/COMPRAS - PROADM/UFAM, AUTORIZADO PELO DESPACHO - 0768036 - PROADM.	0	65.793,60
'-8	03/12/2021	154039152562021R0001075	EMPENHO PARA CUSTEAR DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSUMO DESTINADO PARA O DEPARTAMENTO DE MATERIAL, REFERENTE AO PREGAO 15/2021, DE ACORDO COM A SOLICITACAO OFICIO Nº 10/2021/COMPRAS - PROADM/UFAM, AUTORIZADO PELO DESPACHO - 0768036 - PROADM.	0	8.100,00
'-8	03/12/2021	154039152562021R0001076	EMPENHO PARA CUSTEAR DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSUMO DESTINADO PARA O DEPARTAMENTO DE MATERIAL, REFERENTE AO PREGAO 15/2021, DE ACORDO COM A SOLICITACAO OFICIO Nº 10/2021/COMPRAS - PROADM/UFAM, AUTORIZADO PELO DESPACHO - 0768036 - PROADM.	0	197.850,00
'-8	03/12/2021	154039152562021R0001077	EMPENHO PARA CUSTEAR DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSUMO DESTINADO PARA O DEPARTAMENTO DE MATERIAL, REFERENTE AO PREGAO 15/2021, DE ACORDO COM A SOLICITACAO OFICIO Nº 10/2021/COMPRAS - PROADM/UFAM, AUTORIZADO PELO DESPACHO - 0768036 - PROADM.	0	47.994,12
'-8	03/12/2021	154039152562021R0001078	EMPENHO PARA CUSTEAR DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSUMO DESTINADO PARA O DEPARTAMENTO DE MATERIAL, REFERENTE AO PREGAO 15/2021, DE ACORDO COM A SOLICITACAO OFICIO Nº 10/2021/COMPRAS - PROADM/UFAM, AUTORIZADO PELO DESPACHO - 0768036 - PROADM.	0	140.174,58
'-8	03/12/2021	154039152562021R0001088	CUSTEAR DESPESAS COM A AQUISICAO DE 97 DIVISORIAS REF. AO PREGAO 207/2020 DESTINADAS AO INSTITUTO DE NATUREZA E CULTURA/UFAM, EMENDA PARLAMENTAR N.º 41090003 DEP. FED. JOSE RICARDO, CONF. OF. Nº 32/2021/CADM-INC/UFAM E OF. Nº 028/2021/GOF-INC/UFAM AUTORIZADO PELA PROADM NO DESPACHO Nº 0785387.	0	69.840,00

'-8	03/12/2021	154039152562021R0001090	PARA CUSTEAR DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAL PERMANENTE DESTINADO AO INSTITUTO DE CIENCIAS EXATAS E TECNOLOGIA, CONFORME OFICIO 143/2021/GEOF-ICET, PROCESSO 23105.042799/2021-71, AUTORIZADO PELO DESPACHO PROADM 0785073.	0	46.634,55
'-8	03/12/2021	154039152562021R0001091	PARA CUSTEAR DESPESAS COM INDENIZACAO REFERENTE A FORNECIMENTO DE GASES MEDICINAIS (AR COMPRIMIDO) PARA O HUGV- HOSPITAL UNIVERSITARIO GETULIO VARGAS, DURANTE OS ANOS DE 2016 E 2017, TAC 23/2021, PUBLICACAO DOU ANEXO 0756021, DESPACHO DEFIN-PROADM 0756588 E AUTORIZACAO DA PRO-REITORIA DE ADMINISTRACAO E FINANÇAS: DESPACHO PROADM 0756245.	0	52.492,50
'-8	03/12/2021	154039152562021R0001092	PARA CUSTEAR DESPESAS COM INDENIZACAO REFERENTE A FORNECIMENTO DE GASES MEDICINAIS PARA O HUGV-HOSPITAL UNIVERSITARIO GETULIO VARGAS, MESES DE FEVEREIRO, MARCO, ABRIL, MAIO, JUNHO, JULHO E AGOSTO 2019, TAC 15/2021, PUBLICACAO DOU ANEXO 0756018, DESPACHO DEFIN-PROADM 0756591 E AUTORIZACAO DA PRO-REITORIA DE ADMINISTRACAO E FINANÇAS: DESPACHO PROADM 0785790.	0	196.665,36
'-8	03/12/2021	154039152562021R0001093	CUSTEAR DESPESAS COM A AQUISICAO DE MATERIAIS PERMANENTES, 50 MICROCOMPUTADORES DESTINADOS AO INSTITUTO DE NATUREZA E CULTURA/UFAM, SENDO A UFAM PARTICIPE DO PREGAO 011/2020, UASG 201057-CENTRAL DE COMPRAS, EMENDA PARLAMENTAR N.º 41090003 DEP. FED. JOSE RICARDO CONF. OF. N.º 33/2021/CADM-INC/UFAM, AUTORIZADO PELA PROADM NO DESPACHO N.º 0785394.	0	529.950,00
'-8	06/12/2021	154039152562021R0001094	EMPENHO PARA CUSTEAR DESPESAS REFERENTE A RESSARCIMENTO DE VALORES, SOBRE LIQUIDACAO RELATIVO A NOVE CONTRATOS, CONFORME A SOLICITACAO ATRAVES DO OFICIO N.º 107/2021/PROTEC/UFAM, AUTORIZADO PELO DESPACHO - 0770892 - PROADM.	0	141.103,29
'-8	06/12/2021	154039152562021R0001095	PARA CUSTEAR DESPESAS COM PAGAMENTO DE ANUIDADE DE ASSOCIACAO DE CLASSE, DA ASSOC..NACIONAL DE ENTIDADES PROMOTORAS DE EMPREENDIMIENTOS INOVADORES-ANPROTEC , REF. INEGIBILID..0349/2021-DEMAT/UFAM,, SOLIC. OFICIO (110/2021(0769528)-PROTEC, AUT. PROADM (0783916 E DEFIN (0785186), CONTIDOS NO PROCESSO 23105.041168/2021-355	0	8.145,00
'-8	06/12/2021	154039152562021R0001098	AQUISICAO DE MATERIAL PERMANENTE DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO (MICROCOMPUTADOR) PARA ATENDER AS DEMANDAS DO INSTITUTO DE EDUCACAO, AGRICULTURA E AMBIENTE - IEAA/UFAM-HUMAITA, PREGAO 300/2021, AUTORIZADO PELO DESPACHO PROADM N.º 07849210784921, PROCESSO N.º 23105.042768/2021-11.	0	239.792,07
'-8	06/12/2021	154039152562021R0001099	AQUISICAO DE MATERIAL PERMANENTE DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO (NOTEBOOK) PARA ATENDER AS DEMANDAS DO INSTITUTO DE EDUCACAO, AGRICULTURA E AMBIENTE - IEAA/UFAM-HUMAITA, PREGAO 300/2021, AUTORIZADO PELO DESPACHO PROADM N.º 07849210784921, PROCESSO N.º 23105.042768/2021-11.	0	359.910,00
'-8	07/12/2021	154039152562021R0001106	PARA CUSTEAR DESPESAS COM PAGAMENTO DE AUXILIO ESTUDANTIL, AUXILIO DE VOLTA PARA UFAM, DESTINADOS A DISCENTES QUE ADERIRAM AO PROJETO ORIUNDOS DA UFAM SEDE DE MANAUS, CONF. PORTARIA 380/2021-GR (0765139), AUTORIZADO PROADM (0785496) E DEFIN (0785598), CONTIDAS NO PROCESSO 23105.040695/2021-22	0	81.000,00
'-8	07/12/2021	154039152562021R0001107	PARA CUSTEAR DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAL PERMANENTE DESTINADO AO INSTITUTO DE CIENCIAS EXATAS E TECNOLOGIA, CONFORME OFICIO N.º 144/2021/GEOF-ICET/UFAM, PROCESSO 23105.043227/2021-18, AUTORIZADO PELO DESPACHO PROADM 0788407.	0	88.170,00
'-8	07/12/2021	154039152562021R0001108	PARA CUSTEAR DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAL PERMANENTE DESTINADO AO INSTITUTO DE CIENCIAS EXATAS E TECNOLOGIA, CONFORME OFICIO N.º 146/2021/GEOF-ICET/UFAM, PROCESSO 23105.043309/2021-54, AUTORIZADO PELO DESPACHO PROADM 0789456.	0	6.496,77
'-8	07/12/2021	154039152562021R0001109	PARA CUSTEAR DESPESAS COM SERVICOS PARA DE MATERIAL DE CONSUMO DE PROTECAO, SERVICOS DE ALMOXARIFADO VIRTUAL, REF. CONTRATO 027/2021, CONFORME MINUTA(0763302), AUTORIZADO PROADM (0789172) E DEFIN (0770308), CONTIDOS NO PROCESSO 23105.040392/2021-18	0	203.994,99
'-8	07/12/2021	154039152562021R0001110	PARA CUSTEAR DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAL PERMANENTE DESTINADO AO INSTITUTO DE CIENCIAS EXATAS E TECNOLOGIA, CONFORME OFICIO N.º 147/2021/GEOF-ICET/UFAM, PROCESSO 23105.043323/2021-58, AUTORIZADO PELO DESPACHO PROADM 0789509.	0	52.199,43

'-8	07/12/2021	154039152562021R0001111	PARA CUSTEAR DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAL PERMANENTE DESTINADO AO INSTITUTO DE CIENCIAS EXATAS E TECNOLOGIA, CONFORME OFICIO Nº 148/2021/GEOF-ICET/UFAM, PROCESSO 23105.043339/2021-61, AUTORIZADO PELO DESPACHO PROADM 0789496.	0	20.892,00
'-8	07/12/2021	154039152562021R0001112	PARA CUSTEAR DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAL PERMANENTE DESTINADO AO INSTITUTO DE CIENCIAS EXATAS E TECNOLOGIA, CONFORME OFICIO Nº 149/2021/GEOF-ICET/UFAM, PROCESSO 23105.043363/2021-08, AUTORIZADO PELO DESPACHO PROADM 0789482.	0	2.400,00
'-8	07/12/2021	154039152562021R0001113	PARA CUSTEAR DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAL PERMANENTE DESTINADO AO INSTITUTO DE CIENCIAS EXATAS E TECNOLOGIA, CONFORME OFICIO Nº 150/2021/GEOF-ICET/UFAM, PROCESSO 23105.043367/2021-88, AUTORIZADO PELO DESPACHO PROADM 0789465.	0	20.577,00
'-8	07/12/2021	154039152562021R0001114	PARA CUSTEAR DESPESAS COM FORNECIMENTO DE LICENCA DE PRODUTO DE SOFTWARE ANTIVIRUS KASPERSKY NOS COMPUTADORES DO INSTITUTO DE CIENCIAS SOCIAIS, EDUCACAO E ZOOTECNIA UFRPEZ/UFAM/PARINTINS. EMPENHO AUTORIZADO PELA PRO-REITORA DE ADMINISTRACAO E FINANÇAS Nº 0693528 DO PROCESSO N 23105.013951/2021-17.	0	182.515,20
'-8	07/12/2021	154039152562021R0001116	PARA CUSTEAR DESPESAS COM AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS, DESTINADO AO INSTITUTO DE SAUDE E BIOTECNOLOGIA ISB COARI, OFICIO Nº 082/2021/CADM-ISB/UFAM, PREGAO 252/2021, , PROCESSO 23105.042963/2021-41, AUTORIZACAO DESPACHO PROADM 0787527.	0	5.850,00
'-8	07/12/2021	154039152562021R0001117	PARA CUSTEAR DESPESAS COM AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS, DESTINADO AO INSTITUTO DE SAUDE E BIOTECNOLOGIA ISB COARI, OFICIO Nº 082/2021/CADM-ISB/UFAM, PREGAO 252/2021, , PROCESSO 23105.042963/2021-41, AUTORIZACAO DESPACHO PROADM 0787527.	0	26.412,45
'-8	07/12/2021	154039152562021R0001118	PARA CUSTEAR DESPESAS COM AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS, DESTINADO AO INSTITUTO DE SAUDE E BIOTECNOLOGIA ISB COARI, OFICIO Nº 082/2021/CADM-ISB/UFAM, PREGAO 252/2021, , PROCESSO 23105.042963/2021-41, AUTORIZACAO DESPACHO PROADM 0787527.	0	8.566,50
'-8	07/12/2021	154039152562021R0001119	PARA CUSTEAR DESPESAS COM AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS, DESTINADO AO INSTITUTO DE SAUDE E BIOTECNOLOGIA ISB COARI, OFICIO Nº 082/2021/CADM-ISB/UFAM, PREGAO 252/2021, , PROCESSO 23105.042963/2021-41, AUTORIZACAO DESPACHO PROADM 0787527.	0	4.200,00
'-8	07/12/2021	154039152562021R0001120	PARA CUSTEAR DESPESAS COM AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS, DESTINADO AO INSTITUTO DE SAUDE E BIOTECNOLOGIA ISB COARI, OFICIO Nº 082/2021/CADM-ISB/UFAM, PREGAO 252/2021, , PROCESSO 23105.042963/2021-41, AUTORIZACAO DESPACHO PROADM 0787527.	0	75.924,00
'-8	07/12/2021	154039152562021R0001121	PARA CUSTEAR DESPESAS COM AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS, DESTINADO AO INSTITUTO DE SAUDE E BIOTECNOLOGIA ISB COARI, OFICIO Nº 082/2021/CADM-ISB/UFAM, PREGAO 252/2021, , PROCESSO 23105.042963/2021-41, AUTORIZACAO DESPACHO PROADM 0787527.	0	49.799,94
'-8	07/12/2021	154039152562021R0001122	PARA CUSTEAR DESPESAS COM AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS, DESTINADO AO INSTITUTO DE SAUDE E BIOTECNOLOGIA ISB COARI, OFICIO Nº 082/2021/CADM-ISB/UFAM, PREGAO 252/2021, , PROCESSO 23105.042963/2021-41, AUTORIZACAO DESPACHO PROADM 0787527.	0	104.607,00
'-8	07/12/2021	154039152562021R0001123	PARA CUSTEAR DESPESAS COM AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS, DESTINADO AO INSTITUTO DE SAUDE E BIOTECNOLOGIA ISB COARI, OFICIO Nº 082/2021/CADM-ISB/UFAM, PREGAO 252/2021, , PROCESSO 23105.042963/2021-41, AUTORIZACAO DESPACHO PROADM 0787527.	0	5.565,00
'-8	07/12/2021	154039152562021R0001124	PARA CUSTEAR DESPESAS COM AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS, DESTINADO AO INSTITUTO DE SAUDE E BIOTECNOLOGIA ISB COARI, OFICIO Nº 082/2021/CADM-ISB/UFAM, PREGAO 252/2021, , PROCESSO 23105.042963/2021-41, AUTORIZACAO DESPACHO PROADM 0787527.	0	22.950,00
'-8	07/12/2021	154039152562021R0001125	PARA CUSTEAR DESPESAS COM AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS, DESTINADO AO INSTITUTO DE SAUDE E BIOTECNOLOGIA ISB COARI, OFICIO Nº 082/2021/CADM-ISB/UFAM, PREGAO 252/2021, , PROCESSO 23105.042963/2021-41, AUTORIZACAO DESPACHO PROADM 0787527.	0	7.416,12
'-8	07/12/2021	154039152562021R0001126	PARA CUSTEAR DESPESAS COM AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS, DESTINADO AO INSTITUTO DE SAUDE E BIOTECNOLOGIA ISB COARI, OFICIO Nº 082/2021/CADM-ISB/UFAM, PREGAO 252/2021, , PROCESSO 23105.042963/2021-41, AUTORIZACAO DESPACHO PROADM 0787527.	0	10.199,97

'-8	07/12/2021	154039152562021R0001127	PARA CUSTEAR DESPESAS COM AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS, DESTINADO AO INSTITUTO DE SAUDE E BIOTECNOLOGIA ISB COARI, OFICIO Nº 082/2021/CADM-ISB/UFAM, PREGAO 252/2021, , PROCESSO 23105.042963/2021-41, AUTORIZACAO DESPACHO PROADM 0787527.	0	6.022,50
'-8	07/12/2021	154039152562021R0001128	PARA CUSTEAR DESPESAS COM AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS, DESTINADO AO INSTITUTO DE SAUDE E BIOTECNOLOGIA ISB COARI, OFICIO Nº 082/2021/CADM-ISB/UFAM, PREGAO 252/2021, , PROCESSO 23105.042963/2021-41, AUTORIZACAO DESPACHO PROADM 0787527.	0	15.900,00
'-8	07/12/2021	154039152562021R0001129	PARA CUSTEAR DESPESAS COM AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS, DESTINADO AO INSTITUTO DE SAUDE E BIOTECNOLOGIA ISB COARI, OFICIO Nº 082/2021/CADM-ISB/UFAM, PREGAO 252/2021, , PROCESSO 23105.042963/2021-41, AUTORIZACAO DESPACHO PROADM 0787527.	0	84.897,00
'-8	07/12/2021	154039152562021R0001130	PARA CUSTEAR DESPESAS COM AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS, DESTINADO AO INSTITUTO DE SAUDE E BIOTECNOLOGIA ISB COARI, OFICIO Nº 082/2021/CADM-ISB/UFAM, PREGAO 252/2021, , PROCESSO 23105.042963/2021-41, AUTORIZACAO DESPACHO PROADM 0787527.	0	31.505,88
'-8	07/12/2021	154039152562021R0001131	PARA CUSTEAR DESPESAS COM AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS, DESTINADO AO INSTITUTO DE SAUDE E BIOTECNOLOGIA ISB COARI, OFICIO Nº 082/2021/CADM-ISB/UFAM, PREGAO 252/2021, , PROCESSO 23105.042963/2021-41, AUTORIZACAO DESPACHO PROADM 0787527.	0	6.584,97
'-8	07/12/2021	154039152562021R0001132	PARA CUSTEAR DESPESAS COM AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS, DESTINADO AO INSTITUTO DE SAUDE E BIOTECNOLOGIA ISB COARI, OFICIO Nº 082/2021/CADM-ISB/UFAM, PREGAO 252/2021, , PROCESSO 23105.042963/2021-41, AUTORIZACAO DESPACHO PROADM 0787527.	0	7.380,00
'-8	07/12/2021	154039152562021R0001133	PARA CUSTEAR DESPESAS COM AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS, DESTINADO AO INSTITUTO DE SAUDE E BIOTECNOLOGIA ISB COARI, OFICIO Nº 082/2021/CADM-ISB/UFAM, PREGAO 252/2021, , PROCESSO 23105.042963/2021-41, AUTORIZACAO DESPACHO PROADM 0787527.	0	19.797,60
'-8	07/12/2021	154039152562021R0001134	EMPENHO PARA CUSTEAR DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAIS PERMANENTES (RELOGIO, ESTEIRA ERGOMETRICA, CARRINHO TRANSPORTE, ESCADA HOSPITALAR E ETC), PREGAO N 404/2021, AUTORIZADO PELA PRE-REITORA DE ADMINISTRACAO E FINANÇAS NO DESPACHO N 0785060 DO PROCESSO N 23105.030697/2021-11.	0	224.163,00
'-8	07/12/2021	154039152562021R0001135	PARA CUSTEAR DESPESAS COM AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS, DESTINADO AO INSTITUTO DE SAUDE E BIOTECNOLOGIA ISB COARI, OFICIO Nº 082/2021/CADM-ISB/UFAM, PREGAO 252/2021, , PROCESSO 23105.042963/2021-41, AUTORIZACAO DESPACHO PROADM 0787527.	0	50.066,88
'-8	07/12/2021	154039152562021R0001136	PARA CUSTEAR DESPESAS COM AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS, DESTINADO AO INSTITUTO DE SAUDE E BIOTECNOLOGIA ISB COARI, OFICIO Nº 082/2021/CADM-ISB/UFAM, PREGAO 252/2021, , PROCESSO 23105.042963/2021-41, AUTORIZACAO DESPACHO PROADM 0787527.	0	8.099,97
'-8	07/12/2021	154039152562021R0001137	PARA CUSTEAR DESPESAS COM AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS, DESTINADO AO INSTITUTO DE SAUDE E BIOTECNOLOGIA ISB COARI, OFICIO Nº 082/2021/CADM-ISB/UFAM, PREGAO 252/2021, , PROCESSO 23105.042963/2021-41, AUTORIZACAO DESPACHO PROADM 0787527.	0	13.976,13
'-8	07/12/2021	154039152562021R0001138	PARA CUSTEAR DESPESAS COM AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS, DESTINADO AO INSTITUTO DE SAUDE E BIOTECNOLOGIA ISB COARI, OFICIO Nº 082/2021/CADM-ISB/UFAM, PREGAO 252/2021, , PROCESSO 23105.042963/2021-41, AUTORIZACAO DESPACHO PROADM 0787527.	0	300,00
'-8	07/12/2021	154039152562021R0001139	PARA CUSTEAR DESPESAS COM AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS, DESTINADO AO INSTITUTO DE SAUDE E BIOTECNOLOGIA ISB COARI, OFICIO Nº 082/2021/CADM-ISB/UFAM, PREGAO 252/2021, , PROCESSO 23105.042963/2021-41, AUTORIZACAO DESPACHO PROADM 0787527.	0	12.810,00
'-8	07/12/2021	154039152562021R0001140	EMPENHO PARA CUSTEAR DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAL PERMANENTE (MODELO ANATOMICO PARA FINS DIDATICOS), PREGAO N 404/2021, AUTORIZADO PELA PRE-REITORA DE ADMINISTRACAO E FINANÇAS NO DESPACHO N 0785060 DO PROCESSO N 23105.030697/2021-11.	0	8.220,00
'-8	07/12/2021	154039152562021R0001141	EMPENHO PARA CUSTEAR DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAIS PERMANENTES (ESTEIRA, IMPRESSORAS, MICROCOMPUTADOR), PREGAO N 404/2021, AUTORIZADO PELA PRE-REITORA DE ADMINISTRACAO E FINANÇAS NO DESPACHO N 0785060 DO PROCESSO N 23105.030697/2021-11.	0	212.880,00

'-8	07/12/2021	154039152562021R0001142	EMPENHO PARA CUSTEAR DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAIS PERMANENTES (CARRINHO TRANSPORTE, QUADRO BRANCO E ESTANTE METALICA), PREGAO N 404/2021, AUTORIZADO PELA PRE-REITORA DE ADMINISTRACAO E FINANÇAS NO DESPACHO N 0785060 DO PROCESSO N 23105.030697/2021-11.	0	63.381,00
'-8	07/12/2021	154039152562021R0001145	EMPENHO PARA CUSTEAR DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAIS PERMANENTES (ARMARIO ACO E ESTRADO DE CAMA), PREGAO N 404/2021, AUTORIZADO PELA PRE-REITORA DE ADMINISTRACAO E FINANÇAS NO DESPACHO N 0785060 DO PROCESSO N 23105.030697/2021-11.	0	86.145,00
'-8	08/12/2021	154039152562021R0001148	PARA CUSTEAR DESPESAS COM AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS, DESTINADO AO INSTITUTO DE SAUDE E BIOTECNOLOGIA ISB COARI, OFICIO Nº 082/2021/CADM-ISB/UFAM, PREGAO 252/2021, , PROCESSO 23105.042963/2021-41, AUTORIZACAO DESPACHO PROADM 0787527.	0	23.148,75
'-8	08/12/2021	154039152562021R0001153	PARA CUSTEAR DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAL PERMANENTE DESTINADO AO INSTITUTO DE CIENCIAS EXATAS E TECNOLOGIA, CONFORME OFICIO 145/2021/GEOF-ICET, PROCESSO 23105.043301/2021-98, AUTORIZADO PELO DESPACHO PROADM 0790644.	0	3.372,00
'-8	08/12/2021	154039152562021R0001154	PARA CUSTEAR DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAL PERMANENTE DESTINADO AO INSTITUTO DE CIENCIAS EXATAS E TECNOLOGIA, CONFORME OFICIO Nº 151/2021/GEOF-ICET/UFAM, PROCESSO 23105.043372/2021-91, AUTORIZADO PELO DESPACHO PROADM 0791588.	0	35.398,50
'-8	09/12/2021	154039152562021R0001155	PARA CUSTEAR DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAL PERMANENTE DESTINADO AO INSTITUTO DE CIENCIAS EXATAS E TECNOLOGIA, CONFORME OFICIO Nº 153/2021/GEOF-ICET/UFAM, PROCESSO 23105.043606/2021-08, AUTORIZADO PELO DESPACHO PROADM 0792905.	0	1.017,00
'-8	09/12/2021	154039152562021R0001158	PARA CUSTEAR DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAL PERMANENTE DESTINADO AO INSTITUTO DE CIENCIAS EXATAS E TECNOLOGIA, CONFORME OFICIO Nº 154/2021/GEOF-ICET/UFAM, PROCESSO 23105.043647/2021-96, AUTORIZADO PELO DESPACHO PROADM 0792899.	0	4.173,00
'-8	09/12/2021	154039152562021R0001159	PARA CUSTEAR DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAL PERMANENTE DESTINADO AO INSTITUTO DE CIENCIAS EXATAS E TECNOLOGIA, CONFORME OFICIO Nº 155/2021/GEOF-ICET/UFAM, PROCESSO 23105.043651/2021-54, AUTORIZADO PELO DESPACHO PROADM 0792896.	0	840,00
'-8	09/12/2021	154039152562021R0001160	PARA CUSTEAR DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAL PERMANENTE DESTINADO AO INSTITUTO DE CIENCIAS EXATAS E TECNOLOGIA, CONFORME OFICIO Nº 156/2021/GEOF-ICET/UFAM, PROCESSO 23105.043662/2021-34, AUTORIZADO PELO DESPACHO PROADM 0792889.	0	1.193,43
'-8	09/12/2021	154039152562021R0001161	PARA CUSTEAR DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAL PERMANENTE DESTINADO AO INSTITUTO DE CIENCIAS EXATAS E TECNOLOGIA, CONFORME OFICIO Nº 157/2021/GEOF-ICET/UFAM, PROCESSO 23105.043683/2021-50, AUTORIZADO PELO DESPACHO PROADM 0792887.	0	11.909,40
'-8	09/12/2021	154039152562021R0001162	PARA CUSTEAR DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAL PERMANENTE DESTINADO AO INSTITUTO DE CIENCIAS EXATAS E TECNOLOGIA, CONFORME OFICIO Nº 159/2021/GEOF-ICET/UFAM, PROCESSO 23105.043690/2021-51, AUTORIZADO PELO DESPACHO PROADM 0792884.	0	66.000,00
'-8	09/12/2021	154039152562021R0001163	PARA CUSTEAR DESPESAS COM AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS, DESTINADO AO INSTITUTO DE SAUDE E BIOTECNOLOGIA ISB COARI, OFICIO Nº 091/2021/CADM-ISB/UFAM, PREGAO 252/2021, , PROCESSO 23105.043674/2021-41, AUTORIZACAO DESPACHO PROADM 0793071.	0	9.000,00
'-8	09/12/2021	154039152562021R0001164	PARA CUSTEAR DESPESAS C/ PAGAMENTO DE BOLSA AUXILIO PESQUISADOR, DESTINADO A ALUNOS DE POS GRADUACAO, C/ FINALIDADE DE APOIAR EM PESQUISAS E PUBLICACOES DE ARTIGOS CIENTIFICOS DE APOIO A PESQUISA, CONF. O EDITAL 030/2021-PROPEP/UFAM, SOLIC.OF. 647/2021(0791037), AUTORIZ. PROPEP (0791489) E DEFIN (0791537), CONTIDAS NO PROCESSO 23105.043521/2021-11.	0	166.500,00
'-8	09/12/2021	154039152562021R0001165	PARA CUSTEAR DESPESAS COM AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS, DESTINADO AO INSTITUTO DE SAUDE E BIOTECNOLOGIA ISB COARI, OFICIO Nº 091/2021/CADM-ISB/UFAM, PREGAO 252/2021, , PROCESSO 23105.043674/2021-41, AUTORIZACAO DESPACHO PROADM 0793071.	0	5.985,00
'-8	09/12/2021	154039152562021R0001166	PARA CUSTEAR DESPESAS COM AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS, DESTINADO AO INSTITUTO DE SAUDE E BIOTECNOLOGIA ISB COARI, OFICIO Nº 091/2021/CADM-ISB/UFAM, PREGAO 252/2021, , PROCESSO 23105.043674/2021-41, AUTORIZACAO DESPACHO PROADM 0793071.	0	2.723,97

'-8	09/12/2021	154039152562021R0001167	PARA CUSTEAR DESPESAS COM AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS, DESTINADO AO INSTITUTO DE SAUDE E BIOTECNOLOGIA ISB COARI, OFICIO Nº 091/2021/CADM-ISB/UFAM, PREGAO 252/2021, , PROCESSO 23105.043674/2021-41, AUTORIZACAO DESPACHO PROADM 0793071.	0	3.690,00
'-8	09/12/2021	154039152562021R0001172	PARA CUSTEAR DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAL DE LABORATORIO, DESTINADO AO INSTITUTO DE SAUDE E BIOTECNOLOGIA ISB COARI, OFICIO Nº 091/2021/CADM-ISB/UFAM, PREGAO 252/2021, , PROCESSO 23105.043659/2021-11, AUTORIZACAO DESPACHO PROADM 0792894.	0	5.490,00
'-8	09/12/2021	154039152562021R0001173	PARA CUSTEAR DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAL PERMANENTE DESTINADO AO INSTITUTO DE CIENCIAS EXATAS E TECNOLOGIA, CONFORME OFICIO Nº 158/2021/GEOF-ICET/UFAM, PROCESSO 23105.043703/2021-92, AUTORIZADO PELO DESPACHO PROADM 0792875.	0	50.989,80
'-8	09/12/2021	154039152562021R0001174	PARA CUSTEAR DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAL PERMANENTE DESTINADO AO INSTITUTO DE CIENCIAS EXATAS E TECNOLOGIA, CONFORME OFICIO Nº 160/2021/GEOF-ICET/UFAM, PROCESSO 23105.043696/2021-29, AUTORIZADO PELO DESPACHO PROADM 0792879.	0	187.636,50
'-8	10/12/2021	154039152562021R0001175	PARA CUSTEAR DESPESAS COM CONTRATO DE SERVICOS GRAFICOS E REPRODUCAO DE DOCUMENTO , SERVICOS DESTINADOS AOS PROGRAMAS DE POS GRADUACAO DA PROPESP/UFAM, REF. CONTRATO 028/2021, MINUTA (0788287), SOLIC. NO OFICIO 55/2021-PPG/PROPESP, AUTORIZACAO DA PROADM (0788458) E DEFIN (0790613), CONTIDOS NO PROCESSO 23105.037974/2021-17	0	6.006,00
'-8	10/12/2021	154039152562021R0001176	PARA CUSTEAR DESPESAS COM CONTRATO DE SERVICOS DE ALMOXARIFADO VIRTUAL DE MATERIAL DE CONSUMO ADMINISTRATIVO , DESTINADOS AOS PROGRAMAS DE POS GRADUACAO DA PROPESP/UFAM, REF. CONTRATO 027/2021, MINUTA (0788281), SOLIC. NO OFICIO 55/2021-PPG/PROPESP, AUTORIZACAO DA PROADM (0788458) E DEFIN (0790613), CONTIDOS NO PROCESSO 23105.037974/2021-17	0	4.744,08
'-8	10/12/2021	154039152562021R0001183	EMPENHO PARA CUSTEAR DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAL PERMANENTE DESTINADO AO CETIC CONFORME SOLICITADO PELO OFICIO Nº 51/2021/DPE - PROPLAN/UFAM, REFERENTE AO PREGAO 11/2020 - UASG 201057, AUTORIZADO PELO DESPACHO - 0788231- PROADM.	0	349.767,00
'-8	10/12/2021	154039152562021R0001185	EMPENHO PARA CUSTEAR DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAL PERMANENTE DESTINADO AO CETIC CONFORME SOLICITADO PELO OFICIO Nº OFICIO Nº 122/2021/IFCHS/UFAM, REFERENTE AO PREGAO 11/2020 - UASG 201057, RECURSOS DE EMENDA PAL.41090003, AUTORIZADO PELO DESPACHO - 0794520- PROADM.	0	667.737,00
'-8	10/12/2021	154039152562021R0001189	PARA CUSTEAR DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAL PERMANENTE DE MOBILIARIO (CARTEIRAS ESCOLAR COM PLANCHETAS LATERAL, DESTINADO A FACULDADE DE PSICOLOGIA-FAPISI/UFAM, REF. PREGAO DE ADESAO DA UASG-153063, RECURSO ORIUNDO DO TED-10783/2021, AUTORIZ. PROADM (0795850) E DEFIN (0796305), CONTIDOS NO PROCESSO 23105.027401/2021-77	0	700.560,00
'-8	10/12/2021	154039152562021R0001190	PARA CUSTEAR DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAL PERMANENTE DE MOBILIARIO (CARTEIRAS FIXA DE PROLIPROPILENO, , DESTINADO A FACULDADE DE PSICOLOGIA-FAPISI/UFAM, REF. PREGAO DE ADESAO DA UASG-200340-, RECURSO ORIUNDO DO TED-10783/2021, AUTORIZ. PROADM (0795850) E DEFIN (0796305), CONTIDOS NO PROCESSO 23105.027401/2021-77	0	15.000,00
'-8	10/12/2021	154039152562021R0001191	PARA CUSTEAR DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAL PERMANENTE DE MOBILIARIO (CARTEIRAS FIXA DE PROLIPROPILENO, , DESTINADO A FACULDADE DE PSICOLOGIA-FAPISI/UFAM, REF. PREGAO DE ADESAO DA UASG-200340-, RECURSO ORIUNDO DO TED-10783/2021, AUTORIZ. PROADM (0795850) E DEFIN (0796305), CONTIDOS NO PROCESSO 23105.027401/2021-77	0	15.000,00
'-8	10/12/2021	154039152562021R0001192	PARA CUSTEAR DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAL PERMANENTE DE MOBILIARIO (CARTEIRAS FIXA DE PROLIPROPILENO, , DESTINADO A FACULDADE DE PSICOLOGIA-FAPISI/UFAM, REF. PREGAO DE ADESAO DA UASG-200340-, RECURSO ORIUNDO DO TED-10783/2021, AUTORIZ. PROADM (0795850) E DEFIN (0796305), CONTIDOS NO PROCESSO 23105.027401/2021-77	0	15.000,00
'-8	10/12/2021	154039152562021R0001193	PARA CUSTEAR DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAL PERMANENTE DE MOBILIARIO (CARTEIRAS FIXA DE PROLIPROPILENO, , DESTINADO A FACULDADE DE PSICOLOGIA-FAPISI/UFAM, REF. PREGAO DE ADESAO DA UASG-200340-, RECURSO ORIUNDO DO TED-10783/2021, AUTORIZ. PROADM (0795850) E DEFIN (0796305), CONTIDOS NO PROCESSO 23105.027401/2021-77	0	45.000,00

'-8	10/12/2021	154039152562021R0001194	PARA CUSTEAR DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAL PERMANENTE DE MOBILIARIO (CARTEIRAS FSCOLR COMPOSTAS DE MESA E CADEIRAS) , DESTINADO A FACULDADE DE PSICOLOGIA-FAPISI/UFAM, REF. PREGAO DE ADESAO DA UASG-158009-, RECURSO ORIUNDO DO TED-10783/2021, AUTORIZ. PROADM (0795850) E DEFIN (0796305), CONTIDOS NO PROCESSO 23105.027401/2021-77	0	420.000,00
'-8	10/12/2021	154039152562021R0001195	PARA CUSTEAR DESPESAS COM RESSARCIMENTO DE DESPESAS EFETUADA COM AQUISICAO DE PASSAGEM NO TRECHO BORBA/MANAUS, DESPESAS EFETUADA PELA SERVIDORA EM DECORRENCIA DA AGENCIA DE VIAGEM NAO HAVER ATENDIDO, AUTORIZADO PELOR REITOR (0781509) DA PROADM (0781741) E DEFIN (0782241), CONTIDOS NO PROCESSO 23105.042473/2021-44	0	300,00
'-8	10/12/2021	154039152562021R0001196	PARA CUSTEAR DESPESAS COM SERV.. TERC. P. JURIDICA, SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DOS APARELHOS MEDICO E DE LABORATORIOS E MICROTONIO DA FACULDADE DE MEDICINA DA UFAM ,REF. DISP. LICT.346/2021-DEMAT, AUTORIZ. . PROADM (0796773)) E DEFIN (0796896), CONTIDO NO PROCESSO 23105.033604/2021-01	0	89.550,00
'-8	10/12/2021	154039152562021R0001197	PARA CUSTEAR DESPESAS COM SERV.. TERC. P. JURIDICA, SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DOS APARELHOS MEDICO E DE LABORATORIOS E MICROTONIO DA FACULDADE DE MEDICINA DA UFAM ,REF. DISP. LICT.346/2021-DEMAT, AUTORIZ. . PROADM (0796773)) E DEFIN (0796896), CONTIDO NO PROCESSO 23105.033604/2021-01	0	59.529,21
'-8	10/12/2021	154039152562021R0001198	PARA CUSTEAR DESPESAS COM SERVICOS DE TERC. P. JURIDICA , SERVICOS EDITORIAIS E GRAFICO , REVISAO DE TEXTOS E DIAGRAMACAO ELETRONICA, DESTINADO AO PROJETO ESPECIALIZACAO PROGRAMA ESCOLA DA TERRA DA FACED/UFAM.. TED 10661, REF. DISP.. DE LICITACAO 345/2021-DEMAT, AUTORIZ. PROADM (0796692) E DEFIN *0796744), CONTIDO NO PROCESSO 232/2021-49	0	14.999,97
'-8	10/12/2021	154039152562021R0001216	PARA CUSTEAR DESPESAS COM PROCESSO DE NEGOCIACAO DE INDENIZACAO DE SERVICOS DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA CONTINUADA PARA O HOSPITAL UNIVERSITARIO-HUGV, SEM COBERTURA CONTRATUAL CONFORME TERMO DE AJUSTES DE CONTA-TAC*021/2021 , DETERMINADO PELO REITOR AUTORIZADO PROADM (0775273) E DEFIN (0776384), CONTIDOS NO PROCESSO 23105.035683/2021-86	0	9.828.575,07
'-8	10/12/2021	154039152562021R0001221	PARA CUSTEAR DESPESAS COM PROCESSO DE NEGOCIACAO DE INDENIZACAO DE SERVICOS DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA CONTINUADA PARA O HOSPITAL UNIVERSITARIO-HUGV, SEM COBERTURA CONTRATUAL CONFORME TERMO DE AJUSTES DE CONTA-TAC*021/2021 , DETERMINADO PELO REITOR AUTORIZADO PROADM (0775273) E DEFIN (0776384), CONTIDOS NO PROCESSO 23105.035683/2021-86	0	2.036.556,00
'-8	10/12/2021	154039152562021R0001226	PARA CUSTEAR DESPESAS COM CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVICOS DE DESMONTAGEM E MONTAGEM DE ARQUIVO DESLIZANTE, INSTALADO NA BIBLIOTECA SETORIAL DO SETOR SUL DA UFAM, CONFORME OFICIO Nº 076/2021/BC/SISTEBIB/UFAM, INEXIGIBILIDADE DE LICITACAO 343/2021, DESPACHO DEFIN - PROADM 0796883 E AUTORIZACAO DA PRO-REITORIA DE ADMINISTRACAO E FINANÇAS: DESPACHO PROADM: 0796771. PROCESSO 23105.039642/2021-69.	0	24.599,97
'-8	10/12/2021	154039152562021R0001227	PARA CUSTEAR DESPESAS COM PROCESSO DE NEGOCIACAO DE INDENIZACAO DE SERVICOS DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA CONTINUADA PARA O HOSPITAL UNIVERSITARIO-HUGV, SEM COBERTURA CONTRATUAL CONFORME TERMO DE AJUSTES DE CONTA-TAC*021/2021 , DETERMINADO PELO REITOR AUTORIZADO PROADM (0775273) E DEFIN (0776384), CONTIDOS NO PROCESSO 23105.035683/2021-86	0	135.974,55
'-8	15/12/2021	154039152562021R0001235	PARA CUSTEAR DESPESAS COM CONTRATO DE SERVICOS DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA CONTINUA, DESTINADO AS UNIDADES DA UFAM DO CAMPUS MANAUS SETOR SUL E NORTE E UNIDADES DESPESAS DE MANAUS, REF. CONTRATO 010/2017, CONFORME SOLICITACAO E AUTORIZACAO DA PROADM (0800967) E DO DEFIN(080108), CONTIDOS NOS DESPACHOS DESTE PROCESSO 23105.044611/2021-20	0	2.628.000,00

'-8	15/12/2021	154039152562021R0001236	PARA CUSTEAR DESPESAS COM MANUTENCAO PREDIAL PARA ATENDER NECESSIDADES DE REFORMAS DOS RESTAURANTES UNIVERSITARIOS E DAS RESIDENCIAS UNIVERSITARIAS DA UFAM, CONFORME OFICIO Nº 161/2021/CBE PROGESP/UFAM, CONTRATO 19/2018, DESPACHO DAEST-PROGESP 0796981, DESPACHO CBE-PROGESP 0796886, DESPACHO DEFIN-PROADM 0797023 E 0798519, COM AUTORIZACAO DA PRO-REITORIA DE ADMINISTRACAO E FINANÇAS: DESPACHO PROADM 0797001. PROCESSO 23105.043826/2021-23.	0	8.349.225,00
'-8	15/12/2021	154039152562021R0001238	PARA CUSTEAR DESPESAS COM PAGAMENTO DE RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PASSAGENS DEVIDO A SERVIDORES QUE NAO FOI POSSIVEL EMITIR BILHETES COM ANTECEDENCIA DA VIAGEM, CONFORME AUTORIZACAO DO REITOR NO DESPACHO (0777166) E AUTORIZACAO DA PROADM DESPACHO (0780509) E DEFIN (0780555). DESPACHOS NO PROCESSO 23105.040984/2021-21	0	1.260,00
'-8	15/12/2021	154039152562021R0001240	EMPENHO PARA CUSTEAR DESPESAS COM SERVICOS REPROGRAFICOS, MEDIANTE CONCESSAO ONEROSA DE USO DE ESPACO, COM FORNECIMENTO DOS INSUMOS E EQUIPAMENTOS, PARA ATENDIMENTO DAS DEMANDAS DA COMUNIDADE ACADEMICA DO INSTITUTO DE CIENCIAS SOCIAIS, EDUCACAO E ZOOTECNIA-ICSEZ, PREGAO Nº 406/2021, AUTORIZADO PELA PRO-REITORA DE ADMINISTRACAO E FINANÇAS NO DESPACHO Nº 0802484 DO PROCESSO Nº 23105.023398/2021-12.	0	73.500,00
'-8	15/12/2021	154039152562021R0001241	EMPENHO PARA CUSTEAR DESPESAS DE LIQUIDACAO E PAGAMENTOS DOS PROFESSORES ANEXO NA LISTA ANEXO 2 N.072-2021 (9777545), CONFORME SOLICITACAO DO ANEXO 0721411, REFERENTE RESOLUCAO 038/2017, DESTINADO AO PPGEOP, EM CONVENIO COM A SECRETARIA DA SEDUC, AUTORIZADO PELO DESPACHO - 0777632.	0	385.560,00
'-8	17/12/2021	154039152562021R0001252	EMPENHO PARA CUSTEAR DESPESAS DE LIQUIDACAO E PAGAMENTOS DOS PROFESSORES ANEXO NA LISTA ANEXO 2 N.072-2021 (9777545), CONFORME SOLICITACAO DO ANEXO 0721411, REFERENTE RESOLUCAO 038/2017, DESTINADO AO PPGEOP, EM CONVENIO COM A SECRETARIA DA SEDUC, AUTORIZADO PELO DESPACHO - 0777632.	0	385.560,00
'-8	17/12/2021	154039152562021R0001253	EMPENHO PARA CUSTEAR DESPESAS REFERENTE A CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTACAO DE SERVICOS DE TREINAMENTO NA PLATAFORMA BRASIL CONFORME SOLICITADO PELO OFICIO Nº 204/2021/CACON - PROADM/UFAM SOBRE DISPENSA DE LIC 02/2021, AUTORIZADO PELO DESPACHO - 0800904 - PROADM.	0	52.410,00
'-8	17/12/2021	154039152562021R0001258	CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA A PRESTACAO DE SERVICOS TECNICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA, COM FORNECIMENTO DE MAO DE OBRA, SEM DEDICACAO EXCLUSIVA E REPOSICAO DE PECAS, NAS INSTALACOES ELETRICAS DE BAIXA TENSAO DA FAZENDA EXPERIMENTAL, CONFORME OFICIO Nº 150/2020/CEN/UFAM, ANEXO CPL 0781010, PREGAO 28/2021, DESPACHO DEFIN-PROADM 0804472 E AUTORIZACAO DA PRO-REITORIA DE ADMINISTRACAO E FINANÇAS: DESPACHO PROADM 0804462.	0	459.881,73
'-8	17/12/2021	154039152562021R0001260	AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO (REATOR) PARA O INSTITUTO DE CIENCIAS SOCIAIS, EDUCACAO E ZOOTECNIA (ICSEZ/UFAM), PREGAO N. 008/2021 (UASG 158273), AUTORIZADO PELA PROADM NO DESPACHO Nº 0804510.	0	7.154,55
'-8	17/12/2021	154039152562021R0001261	DE MATERIAL DE CONSUMO (CONEXAO HIDRAULICA E CIMENTO) PARA O INSTITUTO DE CIENCIAS SOCIAIS, EDUCACAO E ZOOTECNIA (ICSEZ/UFAM), PREGAO N. 008/2021 (UASG 158273), AUTORIZADO PELA PROADM NO DESPACHO Nº 0804510.	0	1.682,25
'-8	17/12/2021	154039152562021R0001262	DE MATERIAL DE CONSUMO (VALVULA, CANALETA E TELHA) PARA O INSTITUTO DE CIENCIAS SOCIAIS, EDUCACAO E ZOOTECNIA (ICSEZ/UFAM), PREGAO N. 008/2021 (UASG 158273), AUTORIZADO PELA PROADM NO DESPACHO Nº 0804510.	0	42.209,25
'-8	17/12/2021	154039152562021R0001264	PARA CUSTEAR DESPESAS COM AQUISICAO DE EQUIPAMENTO PERMANENTE (NOTEBOOK) PARA A PROPLAN, CONFORME OFICIO Nº 46/2021/ PROPLAN/ UFAM, PREGAO PREGAO 11/2021, UASG 158515, DESPACHO DEMAT-PROADM 0799589, DESPACHO DEFIN-PROADM 0805651 E AUTORIZACAO DA PRO-REITORIA DE ADMINISTRACAO E FINANÇAS: DESPACHO PROADM 0803360. PROCESSO 23105.044154/2021-73.	0	429.750,00

'-8	17/12/2021	154039152562021R0001265	AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO ELETRICO E HIDRAULICO (REGISTRO, SIFAO E CAIXA DESCARGA) PARA O INSTITUTO DE CIENCIAS, EDUCACAO E ZOOTECNIA (ICSEZ/UFAM), PREGAO N. 008/2021 (UASG 158273), AUTORIZADO PELA PROADM NO DESPACHO Nº 0804510.	0	1.464,45
'-8	17/12/2021	154039152562021R0001266	PARA CUSTEAR DESPESAS COM TAXAS DE ADMINISTRACAO CONTRATO DE SERVICOS DE ADMINISTRACAO DE ABASTECIMENTOS DOS VEICULOS DA PCU/UFAM REF. CONTRATO 07/2020, REF. PROCESSO 23105.043646/2021-41	0	25.800,00
'-8	20/12/2021	154039152562021R0001267	AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO (DIVERSOS) PARA O INSTITUTO DE CIENCIAS SOCIAIS, EDUCACAO E ZOOTECNIA (ICSEZ/UFAM), PREGAO Nº 008/2021 (UASG 158273), AUTORIZADO PELA PROADM NO DESPACHO Nº 0804510.	0	16.361,91
'-8	20/12/2021	154039152562021R0001268	AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO (DIVERSOS) PARA O INSTITUTO DE CIENCIAS SOCIAIS, EDUCACAO E ZOOTECNIA (ICSEZ/UFAM), PREGAO Nº 008/2021 (UASG 158273), AUTORIZADO PELA PROADM NO DESPACHO Nº 0804510.	0	46.617,30
'-8	20/12/2021	154039152562021R0001274	PARA CUSTEAR DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAL DE LABORATORIO, DESTINADO AO INSTITUTO DE SAUDE E BIOTECNOLOGIA ISB COARI, OFICIO Nº 091/2021/CADM-ISB/UFAM, PREGAO 252/2021, , PROCESSO 23105.043659/2021-11, AUTORIZACAO DESPACHO PROADM 0792894.	0	2.250,00
'-8	21/12/2021	154039152562021R0001276	PARA CUSTEAR DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DA UFAM-FOPAG, REF. PAGAMENTO DE PROVENTOS DE PESSOAL CIVIL, CONF. SOLICITACAO DESPACHO DO PEDIDO DE PROVIDENCIAS 001AF2021(0793738), CONTIDO NO PROCESSO 23105.043809/2021-96.	0	3.385.451,16
'-8	21/12/2021	154039152562021R0001277	PARA CUSTEAR DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DA UFAM-FOPAG, REF. PAGAMENTO DE PROVENTOS DE PESSOAL CIVIL, CONF. SOLICITACAO DESPACHO DO PEDIDO DE PROVIDENCIAS 001AF2021(0793738), CONTIDO NO PROCESSO 23105.043809/2021-96.	0	1.126.650,00
'-8	21/12/2021	154039152562021R0001278	PARA CUSTEAR DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DA UFAM-FOPAG, REF. PAGAMENTO DE PROVENTOS DE PESSOAL CIVIL, CONF. SOLICITACAO DESPACHO DO PEDIDO DE PROVIDENCIAS 001AF2021(0793738), CONTIDO NO PROCESSO 23105.043809/2021-96.	0	903.319,65
'-8	22/12/2021	154039152562021R0001290	CUSTEAR DESPESAS COM CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTACAO DE SERVICIO DE SUPORTE TECNICO P/ MANUTENCAO E EXPANSAO DAS REDES OPTICAS E ESTRUTURADA, C/ FORNECIMENTO DE MATERIAL E EQUIPAMENTOS, NO CAMPUS DA CAPITAL, UNIDADES METROPOLITANAS, BENJAMIN CONSTANT, COARI, HUMAITA, ITACOATIARA E PARINTINS, CONF. OF. 115/2020/CTIC/UFAM, PREGAO 20/2021, DESP. DEFIN-PROADM 0802608 E AUTORIZACAO DA PRO-REITORIA DE ADM. E FINANÇAS: DESPACHO PROADM 0800790.	0	292.662,42
'-8	22/12/2021	154039152562021R0001308	EMPENHO PARA CUSTEAR DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSUMO, PARA ATENDER DEMANDA CONFORME SOLICITACAO DO OFICIO Nº 23105.027671/2021-88/2021/DEQ/UFAM, REFERENTE AO PREGAO 18/2021, AUTORIZADO PELO DESPACHO - 0809907 - PROADM.	0	9.553,92
'-8	22/12/2021	154039152562021R0001309	EMPENHO PARA CUSTEAR DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSUMO, PARA ATENDER DEMANDA CONFORME SOLICITACAO DO OFICIO Nº 23105.027671/2021-88/2021/DEQ/UFAM, REFERENTE AO PREGAO 18/2021, AUTORIZADO PELO DESPACHO - 0809907 - PROADM.	0	3.255,00
'-8	22/12/2021	154039152562021R0001311	EMPENHO PARA CUSTEAR DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSUMO, PARA ATENDER DEMANDA CONFORME SOLICITACAO DO OFICIO Nº 23105.027671/2021-88/2021/DEQ/UFAM, REFERENTE AO PREGAO 18/2021, AUTORIZADO PELO DESPACHO - 0809907 - PROADM.	0	13.397,94
'-8	22/12/2021	154039152562021R0001312	PARA CUSTEAR DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA UFAM FOPAG REF. DESPESAS DE EXERCICIO ANTERIORES, VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE PESSOAL CIVIL, CONFORME SOLICITACAO PP. 00AF 2021 (0809054), CONTIDO NO DESPACHO DO PROCESSO 23105.043809/2021-96	0	7.443.885,24
'-8	22/12/2021	154039152562021R0001316	EMPENHO PARA CUSTEAR DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSUMO DESTINADO A FACULDADE DE ODONTOLOGIA, REFERENTE A DISPENSA DE LICITACAO N.333/2021, PARA ATENDER DE ACORDO COM A DEMANDA DA UNIDADE SOLICITANTE, ORDENADO PELO DESPACHO - 0810274 -PROADM.	0	747,00

'-8	22/12/2021	154039152562021R O001317	EMPENHO PARA CUSTEAR DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSUMO DESTINADO A FACULDADE DE ODONTOLOGIA, REFERENTE A DISPENSA DE LICITACAO N.333/2021, PARA ATENDER DE ACORDO COM A DEMANDA DA UNIDADE SOLICITANTE, ORDENADO PELO DESPACHO - 0810274 -PROADM.	0	450,00
'-8	23/12/2021	154039152562021R O001323	PARA CUSTEAR DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAL PERMANENTE DE INFORMATICA (NOTBOOK, DESTINADO AO NUCLEO DE PRODUCAO DA TV UFAM, REF. TED 02/2021, CONFORME AUTOR, DA PROADM (0807140 E DO DEFIN (0807374), CONTIDOS NO PROCESSO 23105.039689/2021-22	0	51.570,00
'-8	27/12/2021	154039152562021R O001358	EMPENHO PARA CUSTEAR DESPESAS REFERENTES AO TERMO DE AJUSTE DE CONTAS N 24/2021, QUE TRATA DE INDENIZACAO, CONFORME SOLICITADO PELO ANEXO (0760590) E PUBLICADO NO DOIU NO ANEXO (0771001), AUTORIZADO PELO DESPACHOS- 0775251 E 0775271, DE ACORDO COM A UNIDADE SOLICITANTE, REFERENCIA: PENDENCIAS NO PROCESSO DE PAGAMENTO DA NFF 333 DA EMPRESA ADAP. PROC.23105.023151/2020-15.	0	248.062,11
'-8	28/12/2021	154039152562021R O001362	PARA CUSTEAR DESPESAS COM SERV. TERC. P. JURIDICA, SERVICOS DE CONserto E MANUTENCAO DE MAQUINARIO DE USINAGEM DO LABORATORIO DE USINAGEM DA FACULDADE DE TECNOLOGIA-FFT/UFAM, REF. INEXIBILIDADE 0352/2021/DEMAT (0813017)) SOLIC. OFICIO 287/2021 (0783534), AUUTORIZADO DESPACHO PROADM (0813535) E DO DEFdin(0813556), CONTIDOS NOS DESPACHOS DO PROCESSO 23105.011981/2021-81	0	52.963,20
'-8	28/12/2021	154039152562021R O001368	CUSTEAR DESPESAS COM CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTACAO DOS SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA, COM REPOSICAO DE PECAS E FORNECIMENTO DE MAO DE OBRA, EM IMPRESSORA DA COMPEC - COMISSAO PERMANENTE DE CONCURSOS, CONFORME INEXIGIBILIDADE DE LICITACAO 350/2021, OFICIO Nº 121/2021/COMPEC/UFAM, DESPACHO DEFIN-PROADM 0811831 E AUTORIZACAO DA PRO-REITORA DE ADMINISTRACAO E FINANÇAS: DESPACHO PROADM 0810945. PROCESSO 23105.039484/2021-47.	0	9.600,00
'-8	28/12/2021	154039152562021R O001371	CUSTEAR DESPESAS COM CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM PRESTACAO DE SERVICOS CONTINUADOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA, EM CONDICONADORES DE AR, EQUIPAMENTOS DE PRECISAO DE CLIMATIZACAO E REFRIGERACAO, COM FORNECIMENTO DE PECAS, PARA ATENDER O CAMPUS UNIVERSITARIO DA UFAM, CONFORME OFICIO Nº 08/2021/CEQ/UFAM, PREGAO 22/2021, DESPACHO DEFIN-PROADM 0814369 E AUTORIZACAO DA PRO-REITORIA DE ADMINISTRACAO E FINANÇAS: DESPACHO PROADM 0814369.	0	13.274.207,73
'-8	28/12/2021	154039152562021R O001380	EMPENHO PARA CUSTEAR DESPESAS COM RECONHECIMENTO DE DIVIDA CONFORME OFICIO Nº136/2020/CPPI-ICOMP/UFAM, REFERENTE A INSCRICOES DE DISCENTES E DOCENTES DO PPGI, ZONVENIO PROAP 019/00-3, PARTICIPACAO DESTES NA FRONTIERS IN EDUCATION CONFERENCE (FIE), DESPACHO CCONT-PROAM 0577510, DESPACHO DEFIN-PROADM 0578799 E AUTORIZACAO DO PRO-REITOR DE ADMINISTRACAO E FINANÇAS: ANEXO PROADM 0409647.	0	40.500,00
'-8	28/12/2021	154039152562021R O001382	EMPENHO PARA CUSTEAR DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSUMO, PARA ATENDER DEMANDA CONFORME SOLICITACAO DO OFICIO Nº 23105.027671/2021-88/2021/DEQ/UFAM, REFERENTE AO PREGAO 18/2021, AUTORIZADO PELO DESPACHO - 0809907 - PROADM.	0	10.755,99
'-8	28/12/2021	154039152562021R O001383	EMPENHO PARA CUSTEAR DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSUMO DESTINADO A FACULDADE DE ODONTOLOGIA, REFERENTE A DISPENSA DE LICITACAO N.333/2021, PARA ATENDER DE ACORDO COM A DEMANDA DA UNIDADE SOLICITANTE, ORDENADO PELO DESPACHO - 0810274 -PROADM.	0	180,00
'-8	28/12/2021	154039152562021R O001384	EMPENHO PARA CUSTEAR DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSUMO DESTINADO A FACULDADE DE ODONTOLOGIA, REFERENTE A DISPENSA DE LICITACAO N.333/2021, PARA ATENDER DE ACORDO COM A DEMANDA DA UNIDADE SOLICITANTE, ORDENADO PELO DESPACHO - 0810274 -PROADM.	0	90,00
'-8	28/12/2021	154039152562021R O001385	EMPENHO PARA CUSTEAR DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSUMO DESTINADO A FACULDADE DE ODONTOLOGIA, REFERENTE A DISPENSA DE LICITACAO N.333/2021, PARA ATENDER DE ACORDO COM A DEMANDA DA UNIDADE SOLICITANTE, ORDENADO PELO DESPACHO - 0810274 -PROADM.	0	20.180,34
'-8	28/12/2021	154039152562021R O001386	EMPENHO PARA CUSTEAR DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSUMO DESTINADO A FACULDADE DE ODONTOLOGIA, REFERENTE A DISPENSA DE LICITACAO N.333/2021, PARA ATENDER DE ACORDO COM A DEMANDA DA UNIDADE SOLICITANTE, ORDENADO PELO DESPACHO - 0810274 -PROADM.	0	8.100,00

'-8	28/12/2021	154039152562021R0001388	PARA CUSTEAR DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA UFAM, REFERENTE DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES COM GECC, PARTICIPACAO EM BANCA DE CONCURSOS, CONF. SOLICITACAO DA CCONT/DEFIN/UFAM.	0	54.367,29
'-8	28/12/2021	154039152562021R0001390	CUSTEAR DESPESAS COM CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM PRESTACAO DE SERVICOS CONTINUADOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA EM CONDICIONADORES DE AR, EQUIPAMENTOS DE REFRIGERACAO E EQUIPAMENTOS DE PRECISAO DE CLIMATIZACAO TIPO SELF CONTAINED, COM FORNECIMENTO DE PECAS, CONFORME OFICIO Nº 08/2021/CEQ/UFAM, PREGAO 22/2021, DESPACHO DEFIN-PROADM 0814369 E AUTORIZACAO DA PRO-REITORIA DE ADMINISTRACAO E FINANÇAS: DESPACHO PROADM 0814369.	0	2.361.827,10
'-8	29/12/2021	154039152562021R0001412	CUSTEAR DESPESAS COM PAGAMENTO DE FUNDACAO DE APOIO PARA GESTAO DO PROJETO INTITULADO CENTRO COLABORADOR DE ALIMENTACAO E NUTRICAO ESCOLAR DO AMAZONAS E RORAIMA-CECANE/UFAM, CONVENIO Nº 924252/2021, RECURSOS ORCAMENTARIOS DO TED Nº 10744/2021-FUA/FNDE, DESPACHO DEFIN-PROADM 0816024. AUTORIZADO PELA ORDENADORA DE DESPESA SEI 0815992. PROCESSO 23105.041550/2021-49.	0	706.227,24
'-8	30/12/2021	154039152562021R0001414	PARA CUSTEAR DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA UFAM FOPAG, REFERENTE PAGAMENTO DE GECC A PESSOAL CIVIL PARTICIPANTE DE CURSOS E CONCURSOS, CONFORME SOLICITACAO E AUTORIZACAO DO PP. 09AF2021 (0815991), CONTIDA NO PROCESSO 23105.043809/2021-96	0	1.258.272,15
'-8	30/12/2021	154039152562021R0001415	PARA CUSTEAR DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA UFAM FOPAG, REFERENTE PAGAMENTO DO RECOLHIMENTO DE PESSOAL CIVIL, CONTRIBUICAO DE PREVIDENCIA PRIVADA PARA RECOLHIMENTO DA FUNPRESP, CONFORME SOLICITACAO E AUTORIZACAO DO PP. 011AF2021 (0815991), CONTIDA NO PROCESSO 23105.043809/2021-96	0	322.419,45
'-8	30/12/2021	154039152562021R0001421	PARA CUSTEAR DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA UFAN FOPAG, REFERENTE RECOLHIMENTO DE CONTRIBUICAO DO PIS/PASEP, CONFORME SOLICITACAO E AUTORIZACAO DO PP. 011AF2021 (0817366), CONTIDA NO PROCESSO 23105.043809/2021-96	0	630.632,25
'-8	30/12/2021	154039152562021R0001423	PARA CUSTEAR DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA UFAN FOPAG, REFERENTE DESPESAS DE EXERCICIO ANTERIORES, APOSENTADORIA DA RESERVA REMUNERADA, CONFORME SOLICITACAO E AUTORIZACAO DO PP. 013AF2021 (0817825), CONTIDA NO PROCESSO 23105.043809/2021-96	0	403.147,47
'-8	30/12/2021	154039152562021R0001426	PARA CUSTEAR DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL DA UFAM, REFERENTE A PENSOES DO RPPS-EXERCICIOS ANTERIORES, SOLICITACAO PEDIDO DE PROVIDENCIA DEFIN-PROADM 80, CONFORME AUTORIZACAO DA PRO-REITORA DE ADMINISTRACAO E FINANÇAS. PROCESSO 23105.046336/2021-89.	0	126.134,79
'-8	30/12/2021	154039152562021R0001427	EMPENHO PARA CUSTEAR DESPESAS REFERENTES AO TERMO DE AJUSTE DE CONTAS N 24/2021, QUE TRATA DE INDENIZACAO, CONFORME SOLICITADO NO OFICIO Nº 08/2020/GRH-ICSEZ/UFAM, TAC 24/21 (ANEXO 0760590), PUBLICADO NO DOU NO ANEXO (0771001), REFERENCIA: PENDENCIAS NO PROCESSO DE PAGAMENTO DA NFF 333 DA EMPRESA ADAP, DESPACHO CCONT-PROADM 0815919, DESPACHO DEFIN - PROADM 0816036 E AUTORIZADO PELOS DESPACHOS PROADM: 0775251 E 0775271. PROC.23105.023151/2020-15.	0	248.062,11
'-8	30/12/2021	154039152562021R0001429	TERMO DE AJUSTE DE CONTAS Nº 028/2021, A EMPRESA FLEXIBASE INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS, IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA, NO VALOR DE R\$ 805.580,00 AUTORIZADO PELA ORDENADORA DE DESPESA 0817784 E GESTORA FINANCE PROC 23105.018468/2021-11	0	2.416.740,00
'-8	31/12/2021	154039152562021R0001439	PARA CUSTEAR DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAL DE LABORATORIO, DESTINADO AO INSTITUTO DE SAUDE E BIOTECNOLOGIA ISB COARI, OFICIO Nº 091/2021/CADM-ISB/UFAM, PREGAO 252/2021, , PROCESSO 23105.043659/2021-11, AUTORIZACAO DESPACHO PROADM 0792894.	0	1.494,00
'-8	31/12/2021	154039152562021R0001441	PARA CUSTEAR DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAL DE LABORATORIO, DESTINADO AO INSTITUTO DE SAUDE E BIOTECNOLOGIA ISB COARI, OFICIO Nº 091/2021/CADM-ISB/UFAM, PREGAO 252/2021, , PROCESSO 23105.043659/2021-11, AUTORIZACAO DESPACHO PROADM 0792894.	0	13.976,13

'-8	31/12/2021	154039152562021R O001443	EMPENHO PARA CUSTEAR DESPESAS COM RECONHECIMENTO DE DIVIDA CONFORME OFICIO Nº136/2020/PPGI-ICOMP/UFAM, REFERENTE A INSCRICOES DE DISCENTES E DOCENTES DO PPGI, CONVENIO PROAP 019/00-3, PARTICIPACAO NA FRONTIERS IN EDUCATION CONFERENCE (FIE), DESPACHO CCONT-PROAM 0814159, DESPACHO DEFIN-PROADM 0814840 E AUTORIZACAO DO PRO-REITORIA DE ADMINISTRACAO E FINANÇAS: ANEXO PROADM 0409647 E 0813073. PROCESSO 23105.039464/2020-95.	0	40.500,00
'-8	31/12/2021	154039152562021R O001448	PARA CUSTEAR DESPESAS COM CONTRATO DE FORNECIMENTO DE AGUA ENCANADA CONTINUA , DESTINADO AS UNIDADES DO INSTITUTO ICSEZ/UFAM DE PARINTINS, REF. CONTRATO 15/2017, CONFORME AUTOR. DA PROADM NO DESPACHO (081842) E DO DEFIN NO DESPACHO (0818293), CONTIDOS NO PROCESSO 23105.046381/2021-33	0	5.850,00
'-8	31/12/2021	154039152562021R O001451	USTEAR DESPESAS COM PAGAMENTO DE FUNDACAO DE APOIO PARA GESTAO DO PROJETO DE TELEMONITORAMENTO DO PRE-NATAL DE ALTO RISCO E AS INTERCORRENCIAS OBSTETRICAS EM AREAS REMOTAS DO ESTADO DO AMAZONAS, CONVENIO Nº 925261/2021, RECURSOS ORCAMENTARIOS DO TED 97/2021 (SEI Nº 0818266), DESPACHO DEFIN-PROADM 0818843. AUTORIZADO PELA ORDENADORA DE DESPESAS: DESPACHO 0818840. PROCESSO 23105.042175/2021-54.	0	3.947.025,00
'-8	31/12/2021	154039152562021R O001453	PARA CUSTEAR DESPESAS REFERENTE A CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTACAO DE SERVICOS DE TREINAMENTO NA PLATAFORMA BRASIL PARA SERVIDORES DAS AREAS DE CELEBRACAO, EXECUCAO FINANCEIRA E PRESTACAO DE CONTAS DE CONVENIOS FIRMADOS COM FUNDACOES DE APOIO, SOLICITADO PELO OFICIO Nº 204/2021/CACON-PROADM/UFAM, DESPACHO DECC-PROADM 0814713, DISPENSA 03/2021, DESPACHO DEFIN-PROADM 0814801 E AUTORIZADO PELO DESPACHO PROADM 0814799. PROCESSO 23105.037288/2021-38.	0	49.410,00
'-8	31/12/2021	154039152562021R O001455	PARA CUSTEAR DESPESAS COM CONTRATO DE SERVICOS DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETTRICA CONTINUA, DESTINADO A SEDE DAP¿ REPRESENTACAO DA UFAM EM BRASILIA, REF. CONTRATO 012/2017, CONF. SOLICITA DO PP.14/2021 (0818247) AUTORIZADO NO DESPACHO (DA PROADM (0818287) E DO DEFIN (0818296), CONTIDOS NO PROCESSO 23105.046378/2021-10	0	1.050,00
'-8	31/12/2021	154039152562021R O001457	PARA CUSTEAR DESPESAS COM CONTRATO DE SERVICOS DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETTRICA CONTINUA, DESTINADO A SEDE DAP¿ REPRESENTACAO DA UFAM EM BRASILIA, REF. CONTRATO 012/2017, CONF. SOLICITA DO PP.14/2021 (0818247) AUTORIZADO NO DESPACHO (DA PROADM (0818287) E DO DEFIN (0818296), CONTIDOS NO PROCESSO 23105.046378/2021-10	0	1.050,00
'-8	31/12/2021	154039152562021R O001471	PARA CUSTEAR DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA UFAM FOPAG, REFERENTE PAGAMENTO DE GECC DEVIDO A SERVIDORES QUE PARTICIPARAM DE CURSOS E CONCURSOS, CONFORME AUTORIZACAO NOS DESPACHOS NO PROCESSO 23105.043809/2021-96	0	1.309.095,24
'-8	31/12/2021	154039152562021R O001472	PARA CUSTEAR DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA UFAM FOPAG, REFERENTE PAGAMENTO DE DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES DE GECC DEVIDO A SERVIDORES QUE PARTICIPARAM DE CURSOS E CONCURSOS, CONFORME AUTORIZACAO NOS DESPACHOS NO PROCESSO 23105.043809/2021-96	0	54.367,29
'-8	31/12/2021	154039152562021R O001477	PARA CUSTEAR DESPESAS COM CONTRATO DE SERVICOS DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETTRICA CONTINUA, DESTINADO AS UNIDADES DA UFAM DO CAMPUS MANAUS SETOR SUL E NORTE E UNIDADES DESPESAS DE MANAUS, REF. CONTRATO 010/2017, CONFORME SOLICITACAO E AUTORIZACAO DA PROADM (0818930) E DO DEFIN(0818931), CONTIDOS NOS DESPACHOS DESTE PROCESSO 23105.0464372021-50	0	1.980.246,00
130148	02/12/2021	154039152562021R O001038	DESPESA COM PAGAMENTO DE FUNDACAO DE APOIO PARA PROJETO ESPECIALIZACAO EM GESTAO DO SETOR PESQUEIRO COM USO DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E INTERATIVIDADE COM A CADEIA PRODUTIVA PRE-CONVENIO Nº 918996/2021, UTILIZANDO OS RECURSOS ORCAMENTARIOS DO TED Nº 013/2021 - FUA/MAPA AUTORIZADO PELA ORDENADORA DE DESPESA 0769197	0	551.229,75

130148	07/12/2021	154039152562021R0001143	DESPESA COM PAGAMENTO DE FUNDACAO DE APOIO PARA PROJETO ESPECIALIZACAO EM GESTAO DO SETOR PESQUEIRO COM USO DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E INTERATIVIDADE COM A CADEIA PRODUTIVA, CONVENIO Nº 907979/2020-MAIS BRASIL (SEI Nº 0434355), DESPACHO DEFIN-PROADM 0747925, UTILIZANDO OS RECURSOS ORCAMENTARIOS DO TED Nº 012/2020, AUTORIZADO PELA ORDENADORA DE DESPESA 0747866 PROCESSO 23105.042701/2020-03.	0	734.973,00
130148	08/12/2021	154039152562021R0001151	CUSTEAR DESPESAS COM PAGAMENTO DE FUNDACAO DE APOIO PARA GESTAO DO PROJETO AUTOSSUSTENTAVEL ESPECIALIZACAO DE PROFISSIONAIS PARA APLICACAO DE FERRAMENTAS DE BOAS PRATICAS DE FABRICACAO E CONTROLE DE QUALIDADE NA CADEIA PRODUTIVA DO PESCADO PARA A OBTENCAO DE ALIMENTO SEGURO NO ESTADO DO AMAZONAS, CONVENIO Nº 907979/2020-MAIS BRASIL (SEI Nº 0434355), RECURSOS ORCAMENTARIOS DO TED Nº 012/2020. AUTORIZADO PELA ORDENADORA DE DESPESA SEI 0747866. PROC. 042701/2020-03.	0	734.973,00
130209	02/12/2021	154039152562021R0001039	EMPENHO PARA CUSTEAR DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO (HOSPITALARES) DESTINADO AO DEPTO DE CIENCIAS FLORESTAIS, CONFORME SOLICITADO PELO DESPACHO (0732283), REFERENTE AO PREGAO 10/2021, AUTORIZADO PELO DESPACHO - 0770086 - PROADM.	0	2.123,10
130209	02/12/2021	154039152562021R0001041	EMPENHO PARA CUSTEAR DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAS DE CONSUMO DESTINADO AO DEPARTAMENTO DE CIENCIAS FLORESTAIS, REFERENTE AO PREGAO 10/2021 CONFORME SOLICITACAO PELO DESPACHO - (0732283), AUTORIZADO PELO DESPACHO - 0770086 PROADM.	0	7.443,06
130209	02/12/2021	154039152562021R0001042	EMPENHO PARA CUSTEAR DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAS DE CONSUMO DESTINADO AO DEPARTAMENTO DE CIENCIAS FLORESTAIS, REFERENTE AO PREGAO 10/2021 CONFORME SOLICITACAO PELO DESPACHO - (0732283), AUTORIZADO PELO DESPACHO - 0770086 PROADM.	0	1.296,00
130209	02/12/2021	154039152562021R0001043	EMPENHO PARA CUSTEAR DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAS DE CONSUMO DESTINADO AO DEPARTAMENTO DE CIENCIAS FLORESTAIS, REFERENTE AO PREGAO 10/2021 CONFORME SOLICITACAO PELO DESPACHO - (0732283), AUTORIZADO PELO DESPACHO - 0770086 PROADM.	0	5.121,00
130209	02/12/2021	154039152562021R0001044	EMPENHO PARA CUSTEAR DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAS DE CONSUMO DESTINADO AO DEPARTAMENTO DE CIENCIAS FLORESTAIS, REFERENTE AO PREGAO 10/2021 CONFORME SOLICITACAO PELO DESPACHO - (0732283), AUTORIZADO PELO DESPACHO - 0770086 PROADM.	0	1.188,00
130209	02/12/2021	154039152562021R0001045	EMPENHO PARA CUSTEAR DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAS DE CONSUMO DESTINADO AO DEPARTAMENTO DE CIENCIAS FLORESTAIS, REFERENTE AO PREGAO 10/2021 CONFORME SOLICITACAO PELO DESPACHO - (0732283), AUTORIZADO PELO DESPACHO - 0770086 PROADM.	0	6.525,00
130209	03/12/2021	154039152562021R0001079	EMPENHO PARA CUSTEAR DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAL PERMANENTE DESTINADO AO DEPARTAMENTO DE CIENCIAS FLORESTAIS, PREGAO 09/2021, DE ACORDO COM A SOLICITACAO OFICIO Nº 23105.034911/2021-09/2021/DCF - FCA/UFAM, AUTORIZADO PELO DESPACHO - 0771950 - PROADM.	0	15.741,00
130209	03/12/2021	154039152562021R0001080	EMPENHO PARA CUSTEAR DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAL PERMANENTE DESTINADO AO DEPARTAMENTO DE CIENCIAS FLORESTAIS, PREGAO 09/2021, DE ACORDO COM A SOLICITACAO OFICIO Nº 23105.034911/2021-09/2021/DCF - FCA/UFAM, AUTORIZADO PELO DESPACHO - 0771950 - PROADM.	0	4.533,87
130209	03/12/2021	154039152562021R0001081	EMPENHO PARA CUSTEAR DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAL PERMANENTE DESTINADO AO DEPARTAMENTO DE CIENCIAS FLORESTAIS, PREGAO 09/2021, DE ACORDO COM A SOLICITACAO OFICIO Nº 23105.034911/2021-09/2021/DCF - FCA/UFAM, AUTORIZADO PELO DESPACHO - 0771950 - PROADM.	0	60.622,50
130209	03/12/2021	154039152562021R0001082	EMPENHO PARA CUSTEAR DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAL PERMANENTE DESTINADO AO DEPARTAMENTO DE CIENCIAS FLORESTAIS, PREGAO 09/2021, DE ACORDO COM A SOLICITACAO OFICIO Nº 23105.034911/2021-09/2021/DCF - FCA/UFAM, AUTORIZADO PELO DESPACHO - 0771950 - PROADM.	0	1.485,00
130209	03/12/2021	154039152562021R0001083	EMPENHO PARA CUSTEAR DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAL PERMANENTE DESTINADO AO DEPARTAMENTO DE CIENCIAS FLORESTAIS, PREGAO 09/2021, DE ACORDO COM A SOLICITACAO OFICIO Nº 23105.034911/2021-09/2021/DCF - FCA/UFAM, AUTORIZADO PELO DESPACHO - 0771950 - PROADM.	0	16.881,48
130209	03/12/2021	154039152562021R0001084	EMPENHO PARA CUSTEAR DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAL PERMANENTE DESTINADO AO DEPARTAMENTO DE CIENCIAS FLORESTAIS, PREGAO 09/2021, DE ACORDO COM A SOLICITACAO OFICIO Nº 23105.034911/2021-09/2021/DCF - FCA/UFAM, AUTORIZADO PELO DESPACHO - 0771950 - PROADM.	0	21.390,00

130209	03/12/2021	154039152562021R0001085	EMPENHO PARA CUSTEAR DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAL PERMANENTE DESTINADO AO DEPARTAMENTO DE CIENCIAS FLORESTAIS,PREGAO 09/2021, DE ACORDO COM A SOLICITACAO OFICIO Nº 23105.034911/2021-09/2021/DCF - FCA/UFAM, AUTORIZADO PELO DESPACHO - 0771950 - PROADM.	0	4.890,00
130209	03/12/2021	154039152562021R0001086	EMPENHO PARA CUSTEAR DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAL PERMANENTE DESTINADO AO DEPARTAMENTO DE CIENCIAS FLORESTAIS,PREGAO 09/2021, DE ACORDO COM A SOLICITACAO OFICIO Nº 23105.034911/2021-09/2021/DCF - FCA/UFAM, AUTORIZADO PELO DESPACHO - 0771950 - PROADM.	0	4.752,00
130209	03/12/2021	154039152562021R0001087	EMPENHO PARA CUSTEAR DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAL PERMANENTE DESTINADO AO DEPARTAMENTO DE CIENCIAS FLORESTAIS,PREGAO 09/2021, DE ACORDO COM A SOLICITACAO OFICIO Nº 23105.034911/2021-09/2021/DCF - FCA/UFAM, AUTORIZADO PELO DESPACHO - 0771950 - PROADM.	0	7.410,00
130209	03/12/2021	154039152562021R0001089	EMPENHO PARA CUSTEAR DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAL PERMANENTE DESTINADO AO DEPARTAMENTO DE CIENCIAS FLORESTAIS,PREGAO 09/2021, DE ACORDO COM A SOLICITACAO OFICIO Nº 23105.034911/2021-09/2021/DCF - FCA/UFAM, AUTORIZADO PELO DESPACHO - 0771950 - PROADM.	0	1.112,76
130209	07/12/2021	154039152562021R0001144	EMPENHO PARA CUSTEAR DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAS DE CONSUMO DESTINADO AO DEPARTAMENTO DE CIENCIAS FLORESTAIS, REFERENTE AO PREGAO 10/2021 CONFORME SOLICITACAO PELO DESPACHO - (0732283), AUTORIZADO PELO DESPACHO - 0770086 PROADM.	0	6.240,00
130209	07/12/2021	154039152562021R0001146	EMPENHO PARA CUSTEAR DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAS DE CONSUMO DESTINADO AO DEPARTAMENTO DE CIENCIAS FLORESTAIS, REFERENTE AO PREGAO 10/2021 CONFORME SOLICITACAO PELO DESPACHO - (0732283), AUTORIZADO PELO DESPACHO - 0770086 PROADM.	0	22.014,00
130209	07/12/2021	154039152562021R0001147	EMPENHO PARA CUSTEAR DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAS DE CONSUMO DESTINADO AO DEPARTAMENTO DE CIENCIAS FLORESTAIS, REFERENTE AO PREGAO 10/2021 CONFORME SOLICITACAO PELO DESPACHO - (0732283), AUTORIZADO PELO DESPACHO - 0770086 PROADM.	0	3.951,00
130209	15/12/2021	154039152562021R0001239	EMPENHO PARA CUSTEAR DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAL PERMANENTE DESTINADO AO DEPARTAMENTO DE CIENCIAS FLORESTAIS,PREGAO 09/2021, DE ACORDO COM A SOLICITACAO OFICIO Nº 23105.034911/2021-09/2021/DCF - FCA/UFAM, AUTORIZADO PELO DESPACHO - 0771950 - PROADM.	0	556,38
130209	28/12/2021	154039152562021R0001387	EMPENHO PARA CUSTEAR DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAL PERMANENTE DESTINADO AO DEPARTAMENTO DE CIENCIAS FLORESTAIS,PREGAO 11/2021 - UASG 158515, DE ACORDO COM A SOLICITACAO OFICIO Nº 23105.034911/2021-09/2021/DCF - FCA/UFAM, AUTORIZADO PELO DESPACHO - 0771950 - PROADM.	0	21.780,00
151419	07/12/2021	154039152562021R0001105	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTACAO DE SERVICOS DE FORNECIMENTO DE REFEICOES PRONTAS E TRANSPORTADAS PARA A COMUNIDADE UNIVERSITARIA DO INSTITUTO DE SAUDE E BIOTECNOLOGIA DA UNIVERSIDADE FEDERAL DO AMAZONAS, NA CIDADE DE COARI , PROCESSO 23105.027238/2021-42, PREGAO 257/2021, AUTORIZACAO DESPACHO PROADM 0780839.	0	4.535.640,00
151420	30/12/2021	154039152562021R0001433	EMPENHO PARA CUSTEAR DESPESAS COM SEGURO VIAGEM, CONFORME SOLICITACAO DO OFICIO Nº 099/2021/APV-PROPLAN/UFAM, CONTRATO 26/2021, DESPACHO DEFIN-PROADM 0818056 E AUTORIZACAO DA PRO-REITORIA DE ADMINISTRACAO E FINANÇAS: DESPACHO 0817990. PROCESSO 23105.046350/2021-82.	0	6.000,00
151420	31/12/2021	154039152562021R0001445	EMPENHO PARA CUSTEAR DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA A PRESTACAO DE SERVICOS CONTINUOS DE AGENCIAMENTO DE VIAGENS (PASSAGENS AEREAS INTERNACIONAIS), DE ACORDO COM SOLICITACAO DO OFICIO Nº 099/2021/APV - PROPLAN/UFAM, CONTRATO 26/2021, DESPACHO DEFIN-PROADM 0818056 E AUTORIZACAO DA PRO-REITORIA DE ADMINISTRACAO E FINANÇAS: DESPACHO 0817990. PROCESSO 23105.046350/2021-82.	0	1.124.466,36
151420	31/12/2021	154039152562021R0001447	EMPENHO PARA CUSTEAR DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA A PRESTACAO DE SERVICOS CONTINUOS DE AGENCIAMENTO DE VIAGENS (PASSAGENS AEREA NACIONAIS, RODOVIARIAS E FLUVIAIS), DE ACORDO COM SOLICITACAO DO OFICIO Nº 099/2021/APV-PROPLAN/UFAM, CONTRATO 26/2021, DESPACHO DEFIN-PROADM 0818056 E AUTORIZACAO DA PRO-REITORIA DE ADMINISTRACAO E FINANÇAS: DESPACHO 0817990. PROCESSO 23105.046350/2021-82.	0	1.580.970,00

151468	07/12/2021	154039152562021R0001104	PARA CUSTEAR DESPESAS COM PAGAMENTO DE AUXILIO ESTUDANTIL, AUXILIO DE VOLTA PARA UFAM, DESTINADOS A DISCENTES QUE ADERIRAM AO PROJETO ORIUNDOS DO INSTITUTO ICESZ/UFAM DE HUMAITA, CONF. PORTARIA 380/2021-GR (0765139), AUTORIZADO PROADM (0785496) E DEFIN (0785598), CONTIDAS NO PROCESSO 23105.040695/2021-22	0	243.000,00
152455	07/12/2021	154039152562021R0001101	PARA CUSTEAR DESPESAS COM PAGAMENTO DE AUXILIO ESTUDANTIL, AUXILIO DE VOLTA PARA UFAM, DESTINADOS A DISCENTES QUE ADERIRAM AO PROJETO ORIUNDOS DO INSTITUTO ISB/UFAM DE COARI, CONF. PORTARIA 380/2021-GR (0765139), AUTORIZADO PROADM (0785496) E DEFIN (0785598), CONTIDAS NO PROCESSO 23105.040695/2021-22	0	99.000,00
152460	01/12/2021	154039152562021R0001015	EMPENHO PARA CUSTEAR DESPESAS COM AQUISICAO DE PASSAGENS AERAS NACIONAIS, PARA PARTICIPACAO DE SERVIDORES EM EVENTOS EXTERNOS DE CAPACITACAO NO BRASIL, REFERENTE AO CONTRATO 26/2021, SOLICITADO PELO OFICIO Nº 142/2021/CTD - PROGESP/UFAM, AUTORIZADO PELO DESPACHO - 0769072.	0	7.020,00
152469	07/12/2021	154039152562021R0001102	PARA CUSTEAR DESPESAS COM PAGAMENTO DE AUXILIO ESTUDANTIL, AUXILIO DE VOLTA PARA UFAM, DESTINADOS A DISCENTES QUE ADERIRAM AO PROJETO ORIUNDOS DO INSTITUTO ICET/UFAM DE ITACOATIARA, CONF. PORTARIA 380/2021-GR (0765139), AUTORIZADO PROADM (0785496) E DEFIN (0785598), CONTIDAS NO PROCESSO 23105.040695/2021-22	0	256.500,00
152470	07/12/2021	154039152562021R0001100	PARA CUSTEAR DESPESAS COM PAGAMENTO DE AUXILIO ESTUDANTIL, AUXILIO DE VOLTA PARA UFAM, DESTINADOS A DISCENTES QUE ADERIRAM AO PROJETO ORIUNDOS DO INSTITUTO INC/UFAM DE BENJAMIN CONSTANT, CONF. PORTARIA380/2021-GR (0765139), AUTORIZADO PROADM (0785496) E DEFIN (0785598), CONTIDAS NO PROCESSO 23105.040695/2021-22	0	144.000,00
152471	23/12/2021	154039152562021R0001324	PARA CUSTEAR DESPESAS REFERENTE A EMISSAO DE PASSAGENS AEREAS, FLUVIAIS E RODOVIARIAS PARA A COMPEC-COMISSAO PERMANENTE DE CONCURSOS UFAM, VISANDO A REALIZACAO DO PSC 2021?1ª ETAPA E PSC 2021?2ª ETAPA, QUE ACONTECERAO NO DIA 30/01/2022, CONFORME PEDIDO OFICIO Nº 147/2021/COMPEC/UFAM, PREGAO 2/2021 CONTRATO 26/2021, DESPACHO DEFIN-PROADM 0803044 E AUTORIZACAO PROADM DESPACHO 0803467. PROCESSO 23105.034603/2021-75.	0	46.332,30
154185	31/12/2021	154039152562021R0001450	PAGAMENTO DE GECC ELABORACAO E/OU REVISAO DE QUESTOES REALIZADOS POR SERVIDORES DA UFAMAZONAS PARA AS PROVAS OBJETIVAS DO EDITAL DOCENTE 012/2020 REF A NC 48 DA UG 154047 - FUNDACAO UNIVERSIDADE FEDERAL DE PELOTAS 23105.046427/2021-14	0	4.259,40
154427	02/12/2021	154039152562021R0001046	EMPENHO PARA CUSTEAR DESPESAS COM AQUISICAO DE PASSAGENS AEREAS DESTINADO AO PESSOAL ENVOLVIDO NAS ACOES DA FEFF, CONFORME SOLICITADO OFICIO Nº 063.2021 - FEFF/2021/FEFF/UFAM, CONTRATO 26/2021, AUTORIZADO PELO DESPACHO 0763572 - PROADM.	0	7.500,00
154427	02/12/2021	154039152562021R0001047	EMPENHO PARA CUSTEAR DESPESAS COM AQUISICAO DE DIARIAS NACIONAIS DESTINADO AO PESSOAL ENVOLVIDO NAS ACOES DA FEFF, CONFORME SOLICITADO OFICIO Nº 063.2021 - FEFF/2021/FEFF/UFAM, CONTRATO 26/2021, AUTORIZADO PELO DESPACHO 0763572 - PROADM.	0	4.593,00
154437	07/12/2021	154039152562021R0001103	PARA CUSTEAR DESPESAS COM PAGAMENTO DE AUXILIO ESTUDANTIL, AUXILIO DE VOLTA PARA UFAM, DESTINADOS A DISCENTES QUE ADERIRAM AO PROJETO ORIUNDOS DO INSTITUTO IEAA/UFAM DE HUMAITA, CONF. PORTARIA 380/2021-GR (0765139), AUTORIZADO PROADM (0785496) E DEFIN (0785598), CONTIDAS NO PROCESSO 23105.040695/2021-22	0	139.500,00
307002	23/12/2021	154039152562021R0001321	CUSTEAR DESPESAS COM PAGAMENTO DE FUNDACAO DE APOIO PARA GESTAO ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA DO PROJETO INTITULADO CAPACITACAO EM FORMATO DE ENSINO A DISTANCIA PARA A CRIACAO E FORTALECIMENTO DOS CONSELHOS E FUNDOS DE DIREITO DAS PESSOAS IDOSAS NOS MUNICIPIOS DO ESTADO DO AMAZONAS, CONVENIO 920410/2021 (SEI 0795752), TED Nº 008/2021-MMFDH/FUA, DESPACHO DEFIN 0811265. AUTORIZADO PELA ORDENADORA DE DESPESA SEI 0795785. PROCESSO 23105.039260/2021-35.	0	449.520,00