

EMPENHOS EMITIDOS - NOVEMBRO

UG Responsável	Emissão - Dia	Documento	Doc - Observação	Doc - Valor	Saldo - R\$ (Conta Contábil)
'-8	05/11/2021	154039152562021RO000828	EMPENHO PARA CUSTEAR DESPESAS REFERENTE A RECONHECIMENTO DE DIVIDA CONFORME SOLICITADO PELO PEDIDO DE PROVIDENCIA 57/2021 E AUTORIZADO PELO DESPACHO - 0688043-PROADM/UFAM, REFERENTE A NF, Nº 0197.	0	25.180,08
'-8	05/11/2021	154039152562021RO000829	EMPENHO PARA CUSTEAR DESPESA SOLICITADA PELO OFICIO Nº 031/2021CT/UFAM,PROC.23105.014596/2021-95 REFERENTE A RENOVACAO DE CONTRATO ATRAVES DO TERMO ADITIVO Nº 3/2021, CONFORME O ANEXO 0639338,PROC.23105.009577/2020-66 AUTORIZADO PELO DESPACHO - 0745915-PROADM/UFAM.	0	2.819.505,72
'-8	05/11/2021	154039152562021RO000831	PARA CUSTEAR PAGAMENTO COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM PRESTACAO DE SERVICOS CONTINUADOS DE LIMPEZA E CONSERVACAO, COM FORNECIMENTO DE MAO DE OBRA, MATERIAIS, EQUIPAMENTOS E INSUMOS PARA O INSTITUTO DE CIENCIAS EXATAS E TECNOLOGIA DA FUNDACAO UNIVERSIDADE DO AMAZONAS, PREGAO 352/2021, TERMO DE ADJUDICACAO 0746863. DESPACHO DEFIN-	0	574.660,56
'-8	08/11/2021	154039152562021RO000834	EMPENHO PARA CUSTEAR DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVICOS DE SERRALHERIA (CONFECCAO, INSTALACAO E MANUTENCAO DE PORTOES DE FERRO) NO ICSEZ, REFERENTE AO PREGAO N 403/2021. AUTORIZADO PELA PRO-REITORA DE ADM. E FINANÇAS NO DESPACHO N 0736059 DO PROCESSO N 23105.029210/2021-40.	0	110.238,92
'-8	10/11/2021	154039152562021RO000837	PARA CUSTEAR DESPESA COM PAGAMENTO DE SERVIDORES FEDERAIS EXTERNOS QUE ATUARAM COMO FACILITADORES DA ACAO DE DESENVOLVIMENTO: IV SEMANA DE SAUDE MENTAL DO SERVIDOR, CONFORME SOLICITACAO OFICIO Nº 118/2021/CTD-PROGESP/UFAM, DESPACHO CTD-PROGESP 0745200, DESPACHO DEFIN-PROADM 0745882 E AUTORIZACAO DA PRO-REITORIA DE ADMINISTRACAO E FINANÇAS:	0	4.490,64
'-8	10/11/2021	154039152562021RO000839	PARA CUSTEAR DESPESAS COM INDENIZACAO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE SANITIZACAO E DESINFECACAO DE AMBIENTES (COVID-19) PRESTADOS NO INSTITUTO DE EDUCACAO, AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE DE HUMAITA/AM - IEAA/UFAM, CONFORME OFICIO Nº 127/2021/CADM-IEAA/UFAM, TERMO DE AJUSTE DE CONTAS CCON-PROADM 0731647, DESPACHO CCON-PROADM 0729534, DESPACHO	0	20.049,72
'-8	12/11/2021	154039152562021RO000842	PARA CUSTEAR DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAL PERMANENTE DE TI (EQUIPAMENTO E SOFTWARE PRONTO), DESTINADO AO CENTRO DE TECNOLOGIA-CETIC/UFAM, REF. PREGAO ADESAO 18/2020 DA UASG-160163, CONF. AUTORIZACAO DA PROADM NO DESPACHO (0755891) E DEFIN(0756463), CONTIDO NO PROCESSO 23105.002395/2021-45.	0	2.105.600,00
'-8	12/11/2021	154039152562021RO000843	PARA CUSTEAR DESPESAS COM PRESTACAO DE SERVICOS GRAFICOS E EDITORIAIS PARA A PUBLICACAO DO MANUAL DISCENTE DO PPGSS/UFAM, CONTRATO 028/2021, CONFORME SOLICITACAO OFICIO Nº 56/2021/PPGSS/UFAM, ANEXO 0754871, DESPACHO CFA-PROPEP 0754877, DESPACHO DEFIN-PROADM 0756395 E AUTORIZACAO DA PRO-REITORIA DE ADMINISTRACAO E FINANÇAS: DESPACHO	0	7.647,04

'-8	16/11/2021	154039152562021RO000847	PARA CUSTEAR DESPESAS DE INDENIZACAO DE SERVICOS EXECUTADOS SEM COBERTURA CONTRATUAL E OU DE PROCESSO DE LICITATORIO, SERV. DE DEDETIZACAO, DESINFECACAO, IMUNIZACAO, DESRATIZACAO E PULVERIZACAO EFETUADO NAS DEPENDENCIAS DO INSTITUTO IEAA/UFAM DE HUMAITA, EM 17/03/2021, CONF. TERMO DE CONTAS-TAC-16/2021, AUTORIZADO POR	0	20.049,72
'-8	16/11/2021	154039152562021RO000859	PARA CUSTEAR DESPESAS COM PAGAMENTO DE INSCRICAO DO PROFESSOR GUILHERME PEIXOTO TINOCO AREAS NO CURSO PRINCIPLES AND PRACTICE OF CLINICAL RESEARCH, CONFORME OFICIO Nº 05/2021/DCF-ICB/UFAM/2021, DESPACHO PPGIBA 0752409, INEXIGIBILIDADE DE LICITACAO Nº 336/2021, DESPACHO DEFIN-PROADM 0757141 E AUTORIZACAO DA PRO-REITORA DE ADMINISTRACAO E	0	73.140,00
'-8	17/11/2021	154039152562021RO000854	PARA CUSTEAR DESPESAS COM INDENIZACAO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE SANITIZACAO E DESINFECACAO DE AMBIENTES (COVID-19) PRESTADOS NO INSTITUTO DE EDUCACAO, AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE DE HUMAITA/AM - IEAA/UFAM, REFERENTE AO MES DE ABRIL, CONFORME SOLICITACAO OFICIO Nº 126/2021/CADM-IEAA/UFAM, COTA 44/2015-PFFUA, TERMO DE AJUSTE DE CONTAS	0	20.049,72
'-8	17/11/2021	154039152562021RO000855	PARA CUSTEAR DESPESAS COM INDENIZACAO DE SERVICOS DE TERC. P.JURIDICA, SERVICOS DE MANUTENCAO EM EQUIPAMENTOS ELETRICO ELETROEONICO E MECANICO, EFETUADO NO HOSPITAL UNIVERSITARIO HUGV, SEM AMPARO CONTRATUAL E SEM PROCESSO LICITATORIO, SERV. REALIZ.EM NOV/2019 CONF. NOTA FISCAL 0367-12/2019, AUTORIZADO PELA PROADM/UFAM (0755915) E	0	44.155,56
'-8	17/11/2021	154039152562021RO000858	PARA CUSTEAR DESPESAS COM PAGAMENTO DE INDENIZACAO A EMPRESA POR PRESTACAO DE SERVICOS CONTINUADOS DE: AGENTE DE PORTARIA, ARTIFICE, CONDUTOR DE VEICULOS, OPERARIO RURAL, JARDINEIRO / ROCADOR/ PODADOR E ENCARREGADO, PARA O INSTITUTO DE SAUDE E BIOTECNOLOGIA-ISB, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/21 NºF. 2678, TERMO DE AJUSTE DE CONTAS CCON-PROADM	0	208.077,80
'-8	17/11/2021	154039152562021RO000863	AQUISICAO DE MATERIAIS CONSUMO (REAGENTES) PARA ATENDER OS LABORATORIOS DE ENSINO DO IEAA/UFAM-HUMAITA, PREGAO ELETRONICO Nº 301/2021, AUTORIZADO PELO DESPACHO PROADM Nº 0756362, PROCESSO 23105.038926/2021-38.	0	22.440,00
'-8	17/11/2021	154039152562021RO000864	AQUISICAO DE MATERIAIS CONSUMO (REAGENTES) PARA ATENDER OS LABORATORIOS DE ENSINO DO IEAA/UFAM-HUMAITA, PREGAO ELETRONICO Nº 301/2021, AUTORIZADO PELO DESPACHO PROADM Nº 0756362, PROCESSO 23105.038926/2021-38.	0	3.200,00
'-8	17/11/2021	154039152562021RO000865	AQUISICAO DE MATERIAIS CONSUMO (REAGENTES) PARA ATENDER OS LABORATORIOS DE ENSINO DO IEAA/UFAM-HUMAITA, PREGAO ELETRONICO Nº 301/2021, AUTORIZADO PELO DESPACHO PROADM Nº 0756362, PROCESSO 23105.038926/2021-38.	0	39.480,00
'-8	17/11/2021	154039152562021RO000866	AQUISICAO DE MATERIAIS CONSUMO (REAGENTES) PARA ATENDER OS LABORATORIOS DE ENSINO DO IEAA/UFAM-HUMAITA, PREGAO ELETRONICO Nº 301/2021, AUTORIZADO PELO DESPACHO PROADM Nº 0756362, PROCESSO 23105.038926/2021-38.	0	66.138,40

'-8	18/11/2021	154039152562021RO000867	AQUISICAO DE MATERIAIS CONSUMO (REAGENTES) PARA ATENDER OS LABORATORIOS DE ENSINO DO IEAA/UFAM-HUMAITA, PREGAO ELETRONICO Nº 301/2021, AUTORIZADO PELO DESPACHO PROADM Nº 0756362, PROCESSO 23105.038926/2021-38.	0	2.491,52
'-8	18/11/2021	154039152562021RO000868	AQUISICAO DE MATERIAIS CONSUMO (REAGENTES) PARA ATENDER OS LABORATORIOS DE ENSINO DO IEAA/UFAM-HUMAITA, PREGAO ELETRONICO Nº 301/2021, AUTORIZADO PELO DESPACHO PROADM Nº 0756362, PROCESSO 23105.038926/2021-38.	0	8.615,56
'-8	18/11/2021	154039152562021RO000869	AQUISICAO DE MATERIAIS CONSUMO (REAGENTES) PARA ATENDER OS LABORATORIOS DE ENSINO DO IEAA/UFAM-HUMAITA, PREGAO ELETRONICO Nº 301/2021, AUTORIZADO PELO DESPACHO PROADM Nº 0756362, PROCESSO 23105.038926/2021-38.	0	8.280,00
'-8	18/11/2021	154039152562021RO000870	AQUISICAO DE MATERIAIS CONSUMO (REAGENTES) PARA ATENDER OS LABORATORIOS DE ENSINO DO IEAA/UFAM-HUMAITA, PREGAO ELETRONICO Nº 301/2021, AUTORIZADO PELO DESPACHO PROADM Nº 0756362, PROCESSO 23105.038926/2021-38.	0	27.800,00
'-8	18/11/2021	154039152562021RO000871	AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSUMO (VIDRARIA) PARA ATENDER OS LABORATORIOS DE ENSINO DO IEAA/UFAM-HUMAITA, PREGAO ELETRONICO Nº 302/2021, AUTORIZADO PELO DESPACHO PROADM Nº 0761472, PROCESSO 23105.038927/2021-82.	0	12.350,00
'-8	18/11/2021	154039152562021RO000872	AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSUMO (VIDRARIA) PARA ATENDER OS LABORATORIOS DE ENSINO DO IEAA/UFAM-HUMAITA, PREGAO ELETRONICO Nº 302/2021, AUTORIZADO PELO DESPACHO PROADM Nº 0761472, PROCESSO 23105.038927/2021-82.	0	17.153,28
'-8	18/11/2021	154039152562021RO000873	AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSUMO (EXPEDIENTE) PARA ATENDER O INSTITUTO DE EDUCACAO, AGRICULTURA E AMBIENTE-IEAA/UFAM-HUMAITA, PREGAO ELETRONICO Nº 303/2021, AUTORIZADO PELO DESPACHO PROADM Nº 0760564, PROCESSO 23105.038929/2021-71.	0	19.798,00
'-8	18/11/2021	154039152562021RO000874	AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSUMO (EXPEDIENTE) PARA ATENDER O INSTITUTO DE EDUCACAO, AGRICULTURA E AMBIENTE-IEAA/UFAM-HUMAITA, PREGAO ELETRONICO Nº 303/2021, AUTORIZADO PELO DESPACHO PROADM Nº 0760564, PROCESSO 23105.038929/2021-71.	0	6.600,00
'-8	18/11/2021	154039152562021RO000875	AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSUMO (EXPEDIENTE) PARA ATENDER O INSTITUTO DE EDUCACAO, AGRICULTURA E AMBIENTE-IEAA/UFAM-HUMAITA, PREGAO ELETRONICO Nº 303/2021, AUTORIZADO PELO DESPACHO PROADM Nº 0760564, PROCESSO 23105.038929/2021-71.	0	5.187,20

'-8	18/11/2021	154039152562021RO000876	PARA CUSTEAR DESPESAS COM PAGAMENTO DE SERVICOS DE REALIZADOS EM PROCESSO SELETIVO RELATIVO AO PSC/2021 PROJETO 2021 DA COMPEC/UFAM, CONF. SOLIC. OF.102/2021-COMPEC(0709753), AUTORIZADO PELA PROADM (0710114 E DEFIN (0762596), CONTIDOS NO DESPACHOS NO PROCESSO 23105.034568/2021-94	0	648.320,00
'-8	18/11/2021	154039152562021RO000877	AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSUMO (EXPEDIENTE) PARA ATENDER O INSTITUTO DE EDUCACAO, AGRICULTURA E AMBIENTE-IEAA/UFAM-HUMAITA, PREGAO ELETRONICO Nº 303/2021, AUTORIZADO PELO DESPACHO PROADM Nº 0760564, PROCESSO 23105.038929/2021-71.	0	3.180,00
'-8	18/11/2021	154039152562021RO000878	AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSUMO (EXPEDIENTE) PARA ATENDER O INSTITUTO DE EDUCACAO, AGRICULTURA E AMBIENTE-IEAA/UFAM-HUMAITA, PREGAO ELETRONICO Nº 303/2021, AUTORIZADO PELO DESPACHO PROADM Nº 0760564, PROCESSO 23105.038929/2021-71.	0	32.079,60
'-8	18/11/2021	154039152562021RO000879	AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSUMO (EXPEDIENTE) PARA ATENDER O INSTITUTO DE EDUCACAO, AGRICULTURA E AMBIENTE-IEAA/UFAM-HUMAITA, PREGAO ELETRONICO Nº 303/2021, AUTORIZADO PELO DESPACHO PROADM Nº 0760564, PROCESSO 23105.038929/2021-71.	0	3.896,00
'-8	18/11/2021	154039152562021RO000880	AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSUMO (EXPEDIENTE) PARA ATENDER O INSTITUTO DE EDUCACAO, AGRICULTURA E AMBIENTE-IEAA/UFAM-HUMAITA, PREGAO ELETRONICO Nº 303/2021, AUTORIZADO PELO DESPACHO PROADM Nº 0760564, PROCESSO 23105.038929/2021-71.	0	6.822,40
'-8	18/11/2021	154039152562021RO000881	AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA ATENDER O LABORATORIO DE CIENCIAS: MATEMATICA E FISICA DO INSTITUTO DE EDUCACAO, AGRICULTURA E AMBIENTE-IEAA/UFAM-HUMAITA, PREGAO ELETRONICO Nº 304/2021, AUTORIZADO PELO DESPACHO PROADM Nº 0756341, PROCESSO 23105.038930/2021-04.	0	6.152,40
'-8	18/11/2021	154039152562021RO000883	AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA ATENDER O LABORATORIO DE CIENCIAS: MATEMATICA E FISICA DO INSTITUTO DE EDUCACAO, AGRICULTURA E AMBIENTE-IEAA/UFAM-HUMAITA, PREGAO ELETRONICO Nº 304/2021, AUTORIZADO PELO DESPACHO PROADM Nº 0756341, PROCESSO 23105.038930/2021-04.	0	46.770,00
'-8	18/11/2021	154039152562021RO000884	AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA MANUTENCAO PREDIAL E DA FAZENDA EXPERIMENTAL DO INSTITUTO DE EDUCACAO, AGRICULTURA E AMBIENTE-IEAA/UFAM-HUMAITA, PREGAO ELETRONICO Nº 305/2021, AUTORIZADO PELO DESPACHO PROADM Nº 0760553, PROCESSO 23105.038931/2021-41.	0	47.960,00
'-8	18/11/2021	154039152562021RO000885	EMPENHO PARA CUSTEAR DESPESAS COM SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DE AR CONDICIONADOS E OUTROS EQUIPAMENTOS DE REFRIGERACAO DO ICSEZ/UFAM/PARINTINS, CONFORME DISPENSA DE LICITACAO Nº 406/2020, AUTORIZADO PELA PRO-REITORA DE ADM. E FINANÇAS NO DESP. 0760552 DO PROCESSO 23105.041390/2020-57.	0	59.612,00

'-8	18/11/2021	154039152562021RO000886	AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA MANUTENCAO PREDIAL E DA FAZENDA EXPERIMENTAL DO INSTITUTO DE EDUCACAO, AGRICULTURA E AMBIENTE-IEAA/UFAM-HUMAITA, PREGAO ELETRONICO Nº 305/2021, AUTORIZADO PELO DESPACHO PROADM Nº 0760553, PROCESSO 23105.038931/2021-41.	0	199.787,60
'-8	18/11/2021	154039152562021RO000887	AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA MANUTENCAO PREDIAL E DA FAZENDA EXPERIMENTAL DO INSTITUTO DE EDUCACAO, AGRICULTURA E AMBIENTE-IEAA/UFAM-HUMAITA, PREGAO ELETRONICO Nº 305/2021, AUTORIZADO PELO DESPACHO PROADM Nº 0760553, PROCESSO 23105.038931/2021-41.	0	11.638,80
'-8	18/11/2021	154039152562021RO000888	AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA MANUTENCAO PREDIAL E DA FAZENDA EXPERIMENTAL DO INSTITUTO DE EDUCACAO, AGRICULTURA E AMBIENTE-IEAA/UFAM-HUMAITA, PREGAO ELETRONICO Nº 305/2021, AUTORIZADO PELO DESPACHO PROADM Nº 0760553, PROCESSO 23105.038931/2021-41.	0	8.347,36
'-8	18/11/2021	154039152562021RO000889	EMPENHO PARA CUSTEAR DESPESAS COM SERVICOS DE INSTALACAO E DESINSTALACAO DE APARELHOS DE AR CONDICIONADO TIPO SPLIT DO ICSEZ/UFAM/PARINTINS, CONFORME PREGAO Nº 405/2021, AUTORIZADO PELA PRO-REITORA DE ADM. E FINANÇAS NO DESP. 0748896 DO PROCESSO 23105.032451/2021-76.	0	119.600,00
'-8	19/11/2021	154039152562021RO000891	AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSUMO (REAGENTES) PARA ATENDER OS LABORATORIOS DE ENSINO DO IEAA/UFAM-HUMAITA, PREGAO ELETRONICO Nº 301/2021, AUTORIZADO PELO DESPACHO PROADM Nº 0756362, PROCESSO 23105.038926/2021-38.	0	49.698,12
'-8	19/11/2021	154039152562021RO000893	AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSUMO (REAGENTES) PARA ATENDER OS LABORATORIOS DE ENSINO DO IEAA/UFAM-HUMAITA, PREGAO ELETRONICO Nº 301/2021, AUTORIZADO PELO DESPACHO PROADM Nº 0756362, PROCESSO 23105.038926/2021-38.	0	57.199,92
'-8	19/11/2021	154039152562021RO000895	AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSUMO (REAGENTES) PARA ATENDER OS LABORATORIOS DE ENSINO DO IEAA/UFAM-HUMAITA, PREGAO ELETRONICO Nº 301/2021, AUTORIZADO PELO DESPACHO PROADM Nº 0756362, PROCESSO 23105.038926/2021-38.	0	30.112,48
'-8	19/11/2021	154039152562021RO000896	AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSUMO (VIDRARIA) PARA ATENDER OS LABORATORIOS DE ENSINO DO IEAA/UFAM-HUMAITA, PREGAO ELETRONICO Nº 302/2021, AUTORIZADO PELO DESPACHO PROADM Nº 0761472, PROCESSO 23105.038927/2021-82.	0	310.848,80
'-8	19/11/2021	154039152562021RO000897	AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSUMO (VIDRARIA) PARA ATENDER OS LABORATORIOS DE ENSINO DO IEAA/UFAM-HUMAITA, PREGAO ELETRONICO Nº 302/2021, AUTORIZADO PELO DESPACHO PROADM Nº 0761472, PROCESSO 23105.038927/2021-82.	0	152.625,40

'-8	19/11/2021	154039152562021RO000898	PARA CUSTEAR DESPESAS COM SERV. TERC. APLICACAO DE CURSO DE CAPACITACAO NO PYTHON EXPERT, FUNDAMENTOS EM PYTHON INSTITUCIONAL, DESTINADO AOS SERVIDORES DA PROGESP, ERIC GOMES CAMINHA E KEMELY LOPES DA SILVA, CONF. SOLIC. OF.132/2021-PROGESP., REF. INEXIBIL. 337/2021-DEMAT/UFAM, AUTORIZ.PROADM (0763907) E DEFIN(0764191) CONTIDA NO DESPACHO	0	16.904,00
'-8	19/11/2021	154039152562021RO00900	CUSTEAR DESPESAS COM A CONTRATACAO DE EMPRESA PARA SERVICO DE ALMOXARIFADO VIRTUAL DE MATERIAL DE CONSUMO ADMINISTRATIVO ? GERENCIAMENTO DE MEIOS LOGISTICOS AO INSTITUTO DE NATUREZA E CULTURA/UFAM, CARONA NO PREGAO 07/2020, UASG 201057, CONF. OF. N° 31/2021/CADM-INC/UFAM, AUTORIZADO PELA PROADM NO DESPACHO 0764997.	0	139.159,36
'-8	19/11/2021	154039152562021RO00903	AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSUMO (EXPEDIENTE) PARA ATENDER O INSTITUTO DE EDUCACAO, AGRICULTURA E AMBIENTE-IEAA/UFAM-HUMAITA, PREGAO ELETRONICO N° 303/2021, AUTORIZADO PELO DESPACHO PROADM N° 0760564, PROCESSO 23105.038929/2021-71.	0	44.067,56
'-8	19/11/2021	154039152562021RO00904	AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSUMO (EXPEDIENTE) PARA ATENDER O INSTITUTO DE EDUCACAO, AGRICULTURA E AMBIENTE-IEAA/UFAM-HUMAITA, PREGAO ELETRONICO N° 303/2021, AUTORIZADO PELO DESPACHO PROADM N° 0760564, PROCESSO 23105.038929/2021-71.	0	40.981,40
'-8	19/11/2021	154039152562021RO00906	PARA CUSTEAR DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO (TONER) DESTINADO AO INSTITUTO DE CIENCIAS EXATAS E TECNOLOGIA-ICET/UFAM CONFORME PREGAO ELETRONICO N° 0351/2021, AUTORIZACAO PROADM P/ DESPACHO 0763873, DESPACHO DEFIN 0764123 - PROCESSO 23105.040424/2021-77.	0	10.860,00
'-8	19/11/2021	154039152562021RO00907	AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA MANUTENCAO PREDIAL E DA FAZENDA EXPERIMENTAL DO INSTITUTO DE EDUCACAO, AGRICULTURA E AMBIENTE-IEAA/UFAM-HUMAITA, PREGAO ELETRONICO N° 305/2021, AUTORIZADO PELO DESPACHO PROADM N° 0760553, PROCESSO 23105.038931/2021-41.	0	20.042,40
'-8	22/11/2021	154039152562021RO00908	EMPENHO PARA CUSTEAR DESPESAS REFERENTE PAGAMENTO DE INSCRICAO NO CURSO EXCEL AVANÇADO PARA SERVIDORES PARA ATENDER AS DEMANDAS INTITUIONAIS, DE ACORDO COM A SOLICITACAO OFICIO N° 131/2021/CTD-PROGESP/UFAM,INEXIGIBILIDADE 338/2021 , AUTORIZADO PELO DESPACHO 0764406 - PROADM/UFAM.	0	140.720,00
'-8	22/11/2021	154039152562021RO00909	EMPENHO PARA CUSTEAR DESPESAS REFERENTE AO SERVICOS DE REPROGRAFIA,IMPRESSOES(COPIAS,ENCADERNACAO,ETC), CONFORME SOLICITADO PELO OFICIO N° 76/2021 ? PARFOR/2021/DAPLAN/UFAM CONTRATO 28/2021, AUTORIZADO PELO 0722900 DESPACHO - PROADM.	0	239.999,68
'-8	23/11/2021	154039152562021RO00924	AQUISICAO DE MATERIAL DE MANUTENCAO PREDIAL E DA FAZENDA EXPERIMENTAL DO IEAA/UFAM-HUMAITA, PREGAO 305/2021, AUTORIZADO PELO DESPACHO PROADM N° 0760553, PROCESSO N° 23105.038931/2021-41.	0	68.964,20

'-8	23/11/2021	154039152562021RO000925	PARA CUSTEAR DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA UFAM, REF. ADICIONAL NOTURNO/ADICIONAL DE PERICULOSIDADE/GRATIFICACAO. POR EXERCICIO DE FUNCAO COMISSIONADA, CONF. SOLIC. NO DESPACHO DEFIN/UFAM(0768156), CONTIDO NO PROCESSO 23105.041017/2021-87	0	114.400.000,00
'-8	23/11/2021	154039152562021RO000927	AQUISICAO DE MATERIAL DE MANUTENCAO PREDIAL E DA FAZENDA EXPERIMENTAL DO IEAA/UFAM-HUMAITA, PREGAO 305/2021, AUTORIZADO PELO DESPACHO PROADM Nº 0760553, PROCESSO Nº 23105.038931/2021-41.	0	68.453,40
'-8	23/11/2021	154039152562021RO000930	AQUISICAO DE MATERIAL DE MANUTENCAO PREDIAL E DA FAZENDA EXPERIMENTAL DO IEAA/UFAM-HUMAITA, PREGAO 305/2021, AUTORIZADO PELO DESPACHO PROADM Nº 0760553, PROCESSO Nº 23105.038931/2021-41.	0	199.304,92
'-8	23/11/2021	154039152562021RO000931	AQUISICAO DE MATERIAL DE MANUTENCAO PREDIAL E DA FAZENDA EXPERIMENTAL DO IEAA/UFAM-HUMAITA, PREGAO 305/2021, AUTORIZADO PELO DESPACHO PROADM Nº 0760553, PROCESSO Nº 23105.038931/2021-41.	0	3.074,00
'-8	23/11/2021	154039152562021RO000932	PARA CUSTEAR DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA UFAM, REF. 13º SALARIO DE PENSOES CIVIL, E, COMPLEMENTACAO DE PENSAO PESSOAL CIVIL, CONF. SOLIC. NO DESPACHO DEFIN/UFAM(0768156), CONTIDO NO PROCESSO 23105.041017/2021-87	0	5.084.721,80
'-8	23/11/2021	154039152562021RO000937	EMPENHO PARA CUSTEAR DESPESAS REFERENTE A CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO DO SOFTWARE DA PLATAFORMA PERGAMUM ?SISTEMA INTEGRADO DE BIBLIOTECAS, QUE SERAO PRESTADOS NAS CONDICoes ESTABELECIDAS NO PROJETO BASICO. CONFORME SOLICITADO PELO OFICIO Nº 004/2021/DD/BC/SISTEBIB/UFAM. INEXIGIBILIDADE	0	103.440,00
'-8	23/11/2021	154039152562021RO000943	AQUISICAO DE MATERIAL DE MANUTENCAO PREDIAL E DA FAZENDA EXPERIMENTAL DO IEAA/UFAM-HUMAITA, PREGAO 305/2021, AUTORIZADO PELO DESPACHO PROADM Nº 0760553, PROCESSO Nº 23105.038931/2021-41.AQUISICAO DE MATERIAL DE MANUTENCAO PREDIAL E DA FAZENDA EXPERIMENTAL DO IEAA/UFAM-HUMAITA, PREGAO 305/2021, AUTORIZADO PELO DESPACHO PROADM Nº 0760553, PROCESSO	0	77.730,00
'-8	24/11/2021	154039152562021RO000951	PARA CUSTEAR DESPESAS COM SERV.P. JURIDICA, SERVICOS DE CAPACITACAO, TREINAMENTO PARA CINCO SERVIDORES DA PROGESP/UFAM, NO CURSO DE LIDERES E GESTORES PUBLICO , CONF. SOLICITACAO OFICIO 145/20201(0768356), AUTORIZACAO PROADM (0769231), E DO DEFIN(0770239), CONTIDO NO PROCESSO, 23105.039739/2021-71.	0	27.152,00
'-8	24/11/2021	154039152562021RO000952	EMPENHO PARA CUSTEAR DESPESAS REFERENTE PRORROGACAO DO CONTRATO 43/2019 ,APOSTILAMENTO, CONFORME SOLICITADO POR ANEXO 0639953,PUBLICADO PELO DOC - 0647989, AUTORIZADO POR AMBOS DESPACHOS - 0763541 E 0763573, PARA ATENDER COM A DEMANDA SOLICITADA.	0	2.035.333,44

'-8	24/11/2021	154039152562021RO000958	EMPENHO PARA CUSTEAR DESPESAS REFERENTE A PAGAMENTO DE INSCRICAO NO CURSO FORMACAO ANALIST DE PERFIL COMPORTAMENTAL, CONFORME SOLICITACAO DO OFICIO OFICIO Nº 143/2021/CTD - PROGESP/UFAM,INEXIGIBILIDADE 342/2021, AUTORIZADO PELO DESPACHO - 0769408 - PROADM/UFAM	0	40.144,00
'-8	24/11/2021	154039152562021RO000964	PARA CUSTEAR DESPESAS COM SERV. TERC.P. JURIDICA, SERVICOS DE APLICACAO DO CURSO DE TREINAMENTO E CAPACITACAO EM GESTAO DA COMUNICACAO DIGITAL E MIDIAS SOCIAIS NA ADMINISTRACAO PUBLICA, SOLIC. OFICIO 144/2021-CTD/PROGESP INEXIGIBILIDADE 0341/2021-DEMAT, AUT. PROADM (0769415) E DO DEFIN (0769122), CONTIDO NO PROCESSO 23105.040953/2021-71	0	25.000,00
'-8	25/11/2021	154039152562021RO000970	PARA CUSTEAR DESPESAS COM AJUDA DE CUSTO PARA ESTUDANTES DA UFAM PARTICIPARAO DO 1º ENCONTRO DOS ESTUDANTES DA AMAZONIA NA CIDADE DE SAO LUIS DO MARANHAO, DE 2 A 4 DE DEZEMBRO DE 2021, REALIZADO PELA UNIAO NACIONAL DOS ESTUDANTES, CUSTEIO DE DESPESAS DE VIAGEM NO TRECHO MANAUS-SAO LUIS-MANAUS, SOLICITACAO OFICIO Nº 151/2021/CG/UFAM, DESPACHO	0	16.048,00
'-8	25/11/2021	154039152562021RO000973	PARA CUSTEAR DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL DA UFAM, REFERENTE A PENSOES DO RPPS, SOLICITACAO PEDIDO DE PROVIDENCIA 52, EMAIL SPO 0767282, DESPACHO DEFIN- PROADM 0771995 E 0773064, CONFORME AUTORIZACAO DA PRO-REITORA DE ADMINISTRACAOE FINANÇAS: DESPACHO PROADM 0772861.	0	5.833,28
'-8	26/11/2021	154039152562021RO000982	PARA CUSTEAR DESPESAS COM TERMO ADITIVO-TA DE PRORROGACAO DO CONTRATO 26/2020 DE SERV. TERC. P.JURIDICA, SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVO SERVICOS DE MANUTENCAO E JARDINAGEM NAS AREAS DO CAMPUS DA UFAM MANAUS, CONFORME AUTORIZADO DA PROADM DESPACHO (0767207) E DO DEFIN (0767111), CONTIDO NO PROCESSO 23105.018190/2020-09.	0	718.164,48
'-8	26/11/2021	154039152562021RO000986	PARA CUSTEAR DESPESAS COM PAGAMENTO DE AJUDA DE NCUSTO A DISCENTES ENVOLVIDOS NAS ACOES DO PROJETO ANALISE E DIFUSAO DO IMPACTO DAS POLITICAS PUBLICAS, PARA PARTICIPAREM DO 1º ENCONTRO DE ESTUDANTE DA AMAZONIA, NO MARANHAO, CONF. SOLIC. OFICIO 086/2021-LASR 0771030), AUTORIZ. PELO REITOR, AUTORIZ. PROADM (0773025) DO DEFIN (0773112), DESPACHO	0	4.814,40
'-8	26/11/2021	154039152562021RO000987	EMPENHO PARA CUSTEAR DESPESAS COM CONTRATACAO DE EMPRESA QUE FORNECERA SERVICO DE ALMOXARIFADO VIRTUAL DE MATERIAL DE CONSUMO ADMINISTRATIVO - GERENCIAMENTO DE MEIOS LOGISTICOS AO ICSEZ/PARINTINS, CARONA NO PREGAO 07/2020, UASG 201057, AUTORIZADO PELO DESPACHO DA PRO-REITORA DE ADMINISTRACAO E FINANÇAS N 0773499 DO PROCESSO N	0	57.983,08
'-8	26/11/2021	154039152562021RO000988	PARA CUSTEAR DESPESAS COM CONTRATO DE SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DAS INSTALACOES ELETRICAS DE BAIXA TENSAO DAS UNIDADES DO SETOR SUL DO CAMPUS DA UFAM/MANAUS, REF. PREGAO 014/2021, AUTORIZ. NO DESPACHO DA PROADM (0769979) E DEFIN (0770292), CONTIDOS NO PROCESSO 23105.007799/2021-25.	0	382.291,08
'-8	26/11/2021	154039152562021RO000989	PARA CUSTEAR DESPESAS COM CONTRATO DE SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DAS INSTALACOES ELETRICAS DE BAIXA TENSAO DAS UNIDADES DISPERSAS DA UFAM /MANAUS, REF. PREGAO 014/2021, AUTORIZ. NO DESPACHO DA PROADM (0769979) E DEFIN (0770292), CONTIDOS NO PROCESSO 23105.007799/2021-25.	0	549.999,96

'-8	26/11/2021	154039152562021RO000990	PARA CUSTEAR DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO DE ALIMENTACAO (PEIXES EM NATURA), DESTINADO A FAZENDA EXPERIMENTAL-FAEXP/UFAM, REF. PREGAO 003/2021-CPL/DEMAT, AUTORIZADO PROADM (0772718) E DEFIN (0772974) DESPACHO CONTIDO NO PROCESSO 23105.040466/2021-16	0	58.476,00
'-8	26/11/2021	154039152562021RO000991	PARA CUSTEAR DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO DE ALIMENTACAO (FERTILIZANTES DIVERSOS), DESTINADO A FAZENDA EXPERIMENTAL-FAEXP/UFAM, REF. PREGAO 003/2021-CPL/DEMAT, AUTORIZADO PROADM (0772718) E DEFIN (0772974) DESPACHO CONTIDO NO PROCESSO 23105.040466/2021-16	0	101.637,80
'-8	29/11/2021	154039152562021RO000994	PARA CUSTEAR DESPESAS COM CONTRATO DE SERVICOS DE LIMPEZA E CONSERVACAO, REF. TERMO ADITIVO 03/2021 DO CONTRATO 029/20218, CONF, PLANILHAS APRESENTADA DOS SERVICOS NAS UNIDADES DESPESAS DA UFAM EM MANAUS, AUTORIZADO PROADM (0775016), E DEFIN (0775232), CONTIDO NO PROCESSO, 23105.022545/2020-56	0	291.507,48
'-8	29/11/2021	154039152562021RO000996	EMPENHO PARA CUSTEAR DESPESAS COM AQUISICAO DE SERVICIO DE ALMX, VIRTUAL, CONFORME SOLICITADO PELO OFICIO Nº S/N/2021/FT/UFAM, REFERENTE AO CONTRATO 27/2021, DESTINADO A FACULDADE DE TECNOLOGIA/UFAM. AUTORIZADO PELO DESPACHO 0759742 - PROADM/UFAM.	0	104.450,28
'-8	29/11/2021	154039152562021RO000997	EMPENHO PARA CUSTEAR DESPESAS COM PAGAMENTO DE GRATIFICACAO POR ENCARGO DE CONCURSO OU CONCURSO - GECC, CONFORME SOLICITADO PELO OFICIO Nº 103/2021/CTD - PROGESP/UFAM, AUTORIZADO PELO DESPACHO - 0775548 - PROADM/UFAM.	0	19.658,00
'-8	30/11/2021	154039152562021RO01000	PARA CUSTEAR DESPESAS COM PAGAMENTO DE CONTRIBUICAO A TITULO DE ANUIDADE POR PARTE DA UFAM AO GRUPO COIMBRA DE DIRIGENTES DE UNIVERSIDADES BRASILEIRAS, CONFORME INEXIGIBILIDADE 344/2021, AUTORIZADO PELO DESPACHO -0772722 - PROADM/UFAM.	0	49.900,00
'-8	30/11/2021	154039152562021RO01002	EMPENHO PARA CUSTEAR DESPESAS COM REFERENTE AO CONTRATO 26/2019, PARA PRORROGACAO POR MAIS 30 DIAS NO PRAZO DE EXECUCAO DA OBRA 60 DIAS, NO PRAZO DA VIGENCIA DE ACORDO COM DESPACHO - 0771108, AUTORIZADO PELO DESPACHO - 0766962- PROADM.	0	368.733,84
'-8	30/11/2021	154039152562021RO01005	EMPENHO PARA CUSTEAR DESPESAS REFERENTE A TERMO DE AJUSTE DE CONTAS 13/2021DE ACORDO COM A PUBLICACAO (0765266), CONFORME SOLICITADO E AUTORIZADO PELO DESPACHOS (0767166) E (0773145).	0	32.010,00
'-8	30/11/2021	154039152562021RO01031	PARA CUSTEAR DESPESAS COM PAGAMENTO DE INSCRICAO NO XXI SEMINARIO NACIONAL DE BIBLIOTECAS UNIVERSITARIAS (SNBU) PARA AS SERVIDORAS PRISCILA PESSOA SIMOES E MARGARIDA DOS SANTOS VALENTE CRUZ, DA BIBLIOTECA CENTRAL UFAM, CONFORME OFICIO Nº 18/2021/BSSN/BC/SISTEBIB/UFAM, DESPACHO CTD-PROGESP 0771026, INEXIGIBILIDADE DE LICITACAO 347/2021 E AUTORIZACAO DA	0	3.840,00

130148	26/11/2021	154039152562021RO000983	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 PROCESSO	0	734.973,00
130209	24/11/2021	154039152562021RO000963	EMPENHO PARA CUSTEAR DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO DESTINADO PARA DEPARTAMENTO DE CIENCIAS FLORESTAIS, CONFORME SOLICITACAO OF.34/2021/DCF-FCA/UFAM, PREGAO 10/2021, AUTORIZADO PELO DESPACHO - 0770086 - PROADM/UFAM.	0	10.220,00
152440	22/11/2021	154039152562021RO000918	PARA CUSTEAR DESPESAS COM PASSAGENS AEREA PARA O PAIS, DESTINADO AO PESSOAL ENVOLVIDO NAS ACOES DO PROGRAMA CONVENIO PROAP/PROPESP/UFAM, , REF. CONTRATO 026/2019, AUTORIZADO PROADM E DEFIN, NO PROCESSO 23105.041014/2021-43	0	32.288,00
152441	04/11/2021	154039152562021RO000824	EMPENHO PARA CUSTEAR DESPESAS COM AQUISICAO DE PASSAGENS AEREAS INTERMUNICIPAL E ESTADUAL,RODOVIARIA,FLUVIAL CONFORME SOLICITACAO OFICIO Nº 75/2021 ? PARFOR/2021/DAPLAN/UFAM, REFERENTE AO CONTRATO 26/2021. AUTORIZADO PELO DESPACHO - 0708164 - PROADM/UFAM .	0	233.629,12
152441	19/11/2021	154039152562021RO000894	PARA CUSTEAR DESPESAS COM PAGAMENTO DE DIARIAS NACIONAL, DESTINADO AOS SERVIDORES ENVOLVIDOS NAS ACOES DO PROGRAMA PARFOR/UFAM, TED-8387, CONFORME SOLICITACAO NO OFICIO 105/2021-PROTEC(0761789), AUTORIZADO PEAL PROADM/UFAM (0762259) E DEFIN/UFAM (0762554), CONTIDOS NOS DESPACHOS DO PROCESSO 23105.040231/2021-16	0	40.000,00
154437	25/11/2021	154039152562021RO000969	CONTRATAÇAO DE SERVICOS CONTINUADOS DE PRODUÇAO, TRANSPORTE E DISTRIBUICAO DE REFEICÖES, E EXPLORACAO DE SERVICIO DE CANTINA/LANCHONETE MEDIANTE CONCESSAO ADMINISTRATIVA ONEROSA DE USO DE ESPACO FISICO DO RESTAURANTE E CANTINA DO INSTITUTO DE EDUCACAO, AGRICULTURA E AMBIENTE - IEAA/UFAM-HUMAITA, PREGAO 306/2021, DESPACHO	0	6.800.640,00