

EMPENHOS EMITIDOS - OUTUBRO

UG Responsável	Emissão - Dia	Documento	Doc - Observação	Doc - Valor	Saldo - R\$ (Conta Contábil)
'-8	05/10/2021	154039152562021RO000733	PARA CUSTEAR DESPESAS COM CONTRATO DE SERVICOS DE MANUTENCAO DE TI MANUTENCAO DO SISTEMA DATA CENTER DO CETIC/UFAM, PARA DESPESAS DE JANEIRO DE 2021 A 15/05/2021, REF. CONTRATO 16/2017, CONF.AUTORIZACAO DA PROADM(0706486) E DEFIN(0706517), CONTIDAS NO PROC. 23105.032281/2021-20	0	266.729,80
'-8	06/10/2021	154039152562021RO000737	AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO ELETRICO E HIDRAULICO PARA O INSTITUTO DE NATUREZA E CULTURA/UFAM, CONF. SOLICITACAO ATRAVES OF. Nº 021/2021/CADM-INC/UFAM, PREGAO N. 207/2020, AUTORIZADO PELA PROADM NO DESPACHO N. 0694448.	0	12.570,00
'-8	06/10/2021	154039152562021RO000738	AQUISICAO DE MATERIAIS DE COMUNICACAO VISUAL E SINALIZACAO, COM INFORMES SOBRE ORIENTACOES GERAIS AO PUBLICO DE MEDIDAS DE PREVENCAO EM RELACAO A CONTAMINACAO PELO COVID-19 PARA O IEAA, DISPENSA DE LICITACAO Nº 00301/2021, DESPACHO PROADM 0706602, PROCESSO 23105.030308/2021-40.	0	52.500,00
'-8	06/10/2021	154039152562021RO000739	AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO ELETRICO E HIDRAULICO PARA O INSTITUTO DE NATUREZA E CULTURA/UFAM, CONF. SOLICITACAO ATRAVES OF. Nº 021/2021/CADM-INC/UFAM, PREGAO N. 207/2020, AUTORIZADO PELA PROADM NO DESPACHO N. 0694448.	0	415.436,00
'-8	06/10/2021	154039152562021RO000740	AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO ELETRICO E HIDRAULICO PARA O INSTITUTO DE NATUREZA E CULTURA/UFAM, CONF. SOLICITACAO ATRAVES OF. Nº 021/2021/CADM-INC/UFAM, PREGAO N. 207/2020, AUTORIZADO PELA PROADM NO DESPACHO N. 0694448.	0	14.602,00
'-8	06/10/2021	154039152562021RO000741	AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO ELETRICO E HIDRAULICO PARA O INSTITUTO DE NATUREZA E CULTURA/UFAM, CONF. SOLICITACAO ATRAVES OF. Nº 021/2021/CADM-INC/UFAM, PREGAO N. 207/2020, AUTORIZADO PELA PROADM NO DESPACHO N. 0694448.	0	700,00
'-8	07/10/2021	154039152562021RO000745	PARA CUSTEAR DESPESAS COM PAGAMENTO DE BOLSA AUXILIO ESTUDANTIL, AJUDA DE CUSTO , DESTINADO AOS DISCENTES DE GRADUACAO DA UFAM ENVOLVIDOS NAS ACOES DO PROJETO PRATICA DE CAMPO DA PROEG/UFAM, CONFORME SOLICITACAO OFICIO 061/2021-DAC/PROEG (06922172), AUTORIZADO NO DESPACHO	0	450.000,00
'-8	08/10/2021	154039152562021RO000747	PARA CUSTEAR DESPESAS COM CONTRATO DE SERVICOS DE MANUTENCAO DOS APARELHOS ODONTOLOGICOS DA FACULDADE DE ODONTOLOGIA-FAO/UFAM, REF. TERMO ADITIVO-TA-02/2021, CONF. SOLICITACAO OFICIO 166/2021-CAC/PROADM(0236708), AUTORIZADO PROADM(0718084) E (0718407) E DO	0	821.494,70
'-8	08/10/2021	154039152562021RO000748	PARA CUSTEAR DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA LIMPEZA, DESTINADO AO DEPATº.DAEST/PROGESP/CASA DO ESTUDANTE DA UFAM, REF. PREGAO 008/2021/CPL/DEMAT, AUTORIZADO NO DESPACHO PROADM(0711327)E DEFIN(0712846), CONTIDOS NO PROCESSO 23105.018043/2021-10	0	6.960,15
'-8	08/10/2021	154039152562021RO000749	PARA CUSTEAR DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAL PERMANENTE DIVERSOS, , DESTINADO AO DEPATº.DAEST/PROGESP/CASA DO ESTUDANTE DA UFAM, REF. PREGAO 008/2021/CPL/DEMAT, AUTORIZADO NO DESPACHO PROADM(0711327)E DEFIN(0712846), CONTIDOS NO PROCESSO 23105.018043/2021-10	0	21.125,70

'-8	08/10/2021	154039152562021RO000750	PARA CUSTEAR DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAL PERMANENTE DE MOBILIARIO (COLCHOES), DESTINADO AO DEPTº. DAEST/PROGESP/CASA DO ESTUDANTE DA UFAM, REF. PREGAO 008/2021-CPL/DEMAT, MINUTA(0688264), AUTORIZADO NO DESPACHO DA PROADM(0711327) E DEFIN(0712846), CONTIDOS NO	0	367.200,00
'-8	08/10/2021	154039152562021RO000751	PARA CUSTEAR DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO DE CAMA MESA E BANHO(CAPAS PARA PROTECAO DE CAMAS E COLCHOES), DESTINADO AO DEPTº. DAEST/PROGESP/CASA DO ESTUDANTE DA UFAM, REF. PREGAO 008/2021-CPL/DEMAT, MINUTA(0688264), AUTORIZADO NO DESPACHO DA PROADM(0711327) E	0	72.055,20
'-8	08/10/2021	154039152562021RO000752	PARA CUSTEAR DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAL PERMANENTE DE MOBILIARIO (CAMAS DE MADEIRA P/ DORMITORIO), DESTINADO AO DEPTº. DAEST/PROGESP/CASA DO ESTUDANTE DA UFAM, REF. PREGAO 008/2021-CPL/DEMAT, MINUTA(0688268), AUTORIZADO NO DESPACHO DA PROADM(0711327) E	0	99.732,40
'-8	08/10/2021	154039152562021RO000753	PARA CUSTEAR DESPESAS COM PAGAMENTO DE BOLSA, REFERENTE AO PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DA PRECEPTORIA EM SAUDE, REFERENTE AO MES DE AGOSTO/2021, OFICIO SN 0690138, PROCESSO 23105.032421/2021-60, AUTORIZACAO PROADM 0704920.	0	5.500,00
'-8	08/10/2021	154039152562021RO000754	PARA CUSTEAR DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO DE CAMA MESA E BANHO(TRAVESEIROS), DESTINADO AO DEPTº. DAEST/PROGESP/CASA DO ESTUDANTE DA UFAM, REF. PREGAO 008/2021-CPL/DEMAT, MINUTA(0688271), AUTORIZADO NO DESPACHO DA PROADM(0711327) E DEFIN(0712846), CONTIDOS NO	0	24.640,00
'-8	08/10/2021	154039152562021RO000755	PARA CUSTEAR DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAL PERMANENTE DE UTENSILIOS DOMESTICOS E SOM E IMAGENS, (AR CONDICIONADOS E TELEVISOR), DESTINADO AO DEPTº. DAEST/PROGESP/CASA DO ESTUDANTE DA UFAM, REF. PREGAO 008/2021-CPL/DEMAT, MINUTA(0688275), AUTORIZADO NO DESPACHO DA	0	336.503,30
'-8	08/10/2021	154039152562021RO000756	PARA CUSTEAR DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAL PERMANENTE DE UTENSILIOS MOBILIARIO DOMESTICOS (COLCHOES), DESTINADO AO DEPTº. DAEST/PROGESP/CASA DO ESTUDANTE DA UFAM, REF. PREGAO 008/2021-CPL/DEMAT, MINUTA(0688285), AUTORIZADO NO DESPACHO DA PROADM(0711327) E	0	146.880,00
'-8	08/10/2021	154039152562021RO000757	PARA CUSTEAR DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAL PERMANENTE DE UTENSILIOS MOBILIARIO DOMESTICOS (CAMAS CONJUGADAS DE MADEIRA), DESTINADO AO DEPTº. DAEST/PROGESP/CASA DO ESTUDANTE DA UFAM, REF. PREGAO 008/2021-CPL/DEMAT, MINUTA(0688285), AUTORIZADO NO DESPACHO DA	0	179.998,20
'-8	08/10/2021	154039152562021RO000758	PARA CUSTEAR DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAL PERMANENTE DE UTENSILIOS DOMESTICOS (FERROS DE PASSAR ROUPA), DESTINADO AO DEPTº. DAEST/PROGESP/CASA DO ESTUDANTE DA UFAM, REF. PREGAO 008/2021-CPL/DEMAT, MINUTA(0688294), AUTORIZADO NO DESPACHO DA PROADM(0711327) E	0	6.765,00
'-8	08/10/2021	154039152562021RO000759	PARA CUSTEAR DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO DE HIGIENE E LIMPEZA (LIXEIRAS DE POLIESTILENO , DESTINADO AO DEPTº. DAEST/PROGESP/CASA DO ESTUDANTE DA UFAM, REF. PREGAO 008/2021-CPL/DEMAT, MINUTA(0688303), AUTORIZADO NO DESPACHO DA PROADM(0711327) E	0	21.375,00
'-8	08/10/2021	154039152562021RO000760	PARA CUSTEAR DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAL PERMANENTE DE UTENSILIOS DOMESTICOS (BEBEDOUROS DE AGUA, TIPO INDUSTRIAL, DESTINADO AO DEPTº. DAEST/PROGESP/CASA DO ESTUDANTE DA UFAM, REF. PREGAO 008/2021-CPL/DEMAT, MINUTA(0688307), AUTORIZADO NO DESPACHO DA PROADM(0711327) E	0	24.025,00
'-8	08/10/2021	154039152562021RO000761	PARA CUSTEAR DESPESAS COM PAGAMENTO DE BOLSA, REFERENTE AO PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DA PRECEPTORIA EM SAUDE, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/2021, OFICIO SN 0719720, PROCESSO 23105.026059/2021-98, AUTORIZACAO DESPACHO - PROADM 0719921.	0	5.500,00

'-8	13/10/2021	154039152562021RO000763	PARA CUSTEAR DESPESAS COM CONTRATO DE SERVICOS DE MANUTENCAO ELETRICA DE BAIXA TENSAO DAS UNIDADES INTERNAS E EXTERNAS DA UFAM CAMPUS MANAUS, REF. PREGAO 016/2021-CPL/PCU, AUTORIZADO DESPACHO PROADM (0717563 E DEFIN (0717860), CONTIDO NO PROCESSO.23105.022417/2021-93	0	4.099.182,10
'-8	14/10/2021	154039152562021RO000765	PARA CUSTEAR DESPESAS COM O CURSO LIDERANCA OFFICELESS A FIM DE ATENDER AS DEMANDAS NSTITUCIONAIS DE CAPACITACAO DOS SERVIDORES INTEGRANTES DO GT DE TELETRABALHO: JANAINA DA SILVA GOMES, SERGIA OMAR COLARES ALEGRIA, TEREZA CRISTINA BORGES PINHO PINHEIRO E MIGUEL PAIVA	0	24.662,00
'-8	15/10/2021	154039152562021RO000768	PARA CUSTEAR DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO DE NATUREZA P/ EMBALAGENS (CAIXAS DE EMBALAGEM P/ MATERIAL CORTANTE), DESTINADO AO DEPTº. DE SAUDE/CAIS/PROGESP/UFAM, REF. PREAO 004/2021-CPL/DEMAT. AUTORIZ. DESPACHO PROADM (0723811) E DEFIN(07254556), CONTIDOS	0	1.550,00
'-8	15/10/2021	154039152562021RO000769	CUSTEAR DESPESAS COM PAGAMENTO DA ANUIDADE DE 2021 EM FAVOR DA ASSOCIACAO BRASILEIRA DE EDUCACAO INTERNACIONAL, CONFORME SOLICITACAO DESPACHO ARII 0714279, INEXIGIBILIDADE 331/2021, AUTORIZACAO DESPACHO GR 0716245 E AUTORIZACAO DA PRO-REITORIA DE ADMINISTRACAO E FINANÇAS:	0	11.980,00
'-8	15/10/2021	154039152562021RO000770	PARA CUSTEAR DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO DE NATUREZA HOSPITALAR (LAMINA DE BISTURI EM ACO INOXIDAVEL, DESTINADO AO DEPTº. DE QUAL. EM SAUDE /CAIS/PROGESP/UFAM, REF. PREGAO 004/2021-CPL/DEMAT, AUTORIZ. DESPACHO PROADM (0723811) E DEFIN (0724556), CONTIDOS	0	3.594,00
'-8	15/10/2021	154039152562021RO000771	PARA CUSTEAR DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO DE NATUREZA DE LABORATORIO, (GASES COMPRIMIDOS ENGARRAFADOS DIVERSOS), DESTINADO A CENTRAL ANALITICA DO CAM/UFAM, REF. PREGAO 019/2020-CPL/DEMAT, AUTORIZ. DESPACHO PROADM (0716764) E DEFIN (0718077), CONTIDOS	0	699.200,00
'-8	18/10/2021	154039152562021RO000772	PARA CUSTEAR DESPESAS COM PAGAMENTO DE AUX A ESTUDANTE (AJUDA DE CUSTO), DESTINADO AOS DISCENTES ENVOLVIDOS NO PROJETO DE ESTUDOS DO POTENCIAL DE ENERGIA SOLAR FOTOVOLTAICA NOS MUNICIPIOS DO AMAZONAS, COORD. PELO LABORAT. DE AGROCLIMATOLOGIA E SENSORIAMENTO REMOTO-LASR	0	1.416,00
'-8	19/10/2021	154039152562021RO000775	P/ USO NO EVENTO DA VIII SEMANA DE CIENCIAS E TECNOLOGIA -SECT/ICE, CONF. SOLIC. OF.43/21-ICE(0679435), REF. DISP. LIC. ELETRONICA 330/21-DEMAT, DESPACHOS DE AUTORIZACAO PROADM (0724773), DEFIN (0725159), CONTIDOS NO PROC.23105.031257/2021-73	0	8.500,00
'-8	19/10/2021	154039152562021RO000776	EMPENHO PARA CUSTEAR DESPESAS REFERENTE A INDENIZACAO AOS SERVICOS CONTINUADOS DE: AGENTE DE PORTARIA, ARTIFICE, MOTORISTA, OPERARIO RURAL, JARDINEIRO/ROCADOR/PODADOR E ENCARREGADO, AO INSTITUTO DE SAUDE E BIOTECNOLOGIA ISB COARI, NOTA FISCAL 2406, REFERENTE AO MES DE JULHO/21,	0	260.097,25
'-8	20/10/2021	154039152562021RO000782	CUSTEAR DESPESAS COM A CONTRATACAO DE EMPRESA, PARA O SERVICO DE MANUTENCAO PREDIAL, INSTALACOES HIDROSSANITARIAS, ELETRICA BAIXA TENSAO E SISTEMA DE PROTECAO CONTRADESCARGAS ATMOSFERICA - SPDA, DESTINADA AO INSTITUTO DE SAUDE E BIOTECNOLOGIA ISB COARI, PREGAO 256/2021, PROCESSO	0	10.639,50
'-8	20/10/2021	154039152562021RO000783	PARA CUSTEAR DESPESAS COM RECONHECIMENTO DE DIVIDA ENTRE A FUA E A EMPRESA EMPRESA LDS SERVICOS DE LIMPEZA LTDA,ACERCA DA QUITACAO DA DIFERENCA DE REPACTUACAO DA APOSTILA Nº 01/2020, PERIODO DE OUTUBRO/2019 A ABRIL/2020, CONFORME A NOTA FISCAL Nº 6846, AUTORIZACAO DA PRO-REITORIA	0	78.802,85
'-8	20/10/2021	154039152562021RO000784	PARA CUSTEAR DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO (ALCOOL ETILICO) DESTINADO AOINSTITUTO DE CIENCIAS EXATAS E TECNOLOGIA-ICET/UFAM CONFORME PREGAO ELETRONICO 00355/2021, AUTORIZACAO PROADM P/ DESPACHO 0723793 - PROCESSO 23105.036094/2021-15.	0	37.800,00

'-8	20/10/2021	154039152562021RO000785	PARA CUSTEAR DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO (FITA ADESIVA) DESTINADO AO INSTITUTO DE CIENCIAS EXATAS E TECNOLOGIA-ICET/UFAM CONFORME PREGAO ELETRONICO 00355/2021, AUTORIZACAO PROADM P/ DESPACHO 0723786 - PROCESSO 23105.036096/2021-12.	0	16.750,00
'-8	20/10/2021	154039152562021RO000786	PARA CUSTEAR DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO (PROTETOR FACIAL) DESTINADO AO INSTITUTO DE CIENCIAS EXATAS E TECNOLOGIA-ICET/UFAM CONFORME PREGAO ELETRONICO 00355/2021, AUTORIZACAO PROADM P/ DESPACHO 0723789 - PROCESSO 23105.036100/2021-34.	0	6.000,00
'-8	20/10/2021	154039152562021RO000787	PARA CUSTEAR DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO (PROTECAO/SEGURANCA E HOSPITALAR) DESTINADO AO INSTITUTO DE CIENCIAS EXATAS E TECNOLOGIA-ICET/UFAM CONFORME PREGAO ELETRONICO 00355/2021, AUTORIZACAO PROADM P/ DESPACHO 0723779 - PROCESSO 23105.036101/2021-89.	0	76.855,00
'-8	20/10/2021	154039152562021RO000788	PARA CUSTEAR DESPESAS COM CONTRACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA SERVICOS DE OBRAS DE CONSTRUCAO DO BLOCO-IV DA FACULDADE DE EDUCACAO FISICA-FEFF/UFAM NO SETOR SUL DO CAMPUS DA UFAM EM MANAUS, REF PROC. LICITATORIO RDC-03/2021, CONF. ART. 01 INCISO I, AUTORIZ. PROADM	0	2.950.000,00
'-8	20/10/2021	154039152562021RO000789	PARA CUSTEAR DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO (SAPATILHA HOSPITALAR) DESTINADO AO INSTITUTO DE CIENCIAS EXATAS E TECNOLOGIA-ICET/UFAM CONFORME PREGAO ELETRONICO 00355/2021, AUTORIZACAO PROADM P/ DESPACHO 0723777 - PROCESSO 23105.036103/2021-78.	0	60.000,00
'-8	21/10/2021	154039152562021RO000794	PARA CUSTEAR DESPESAS COM CONTRATO DE SERVICOS GRAFICOS DE REPRODUCAO, IMPRESSAO DE DOCUMENTOS E LIVROS COMO TAMBEM REPRODUCAO E ENCADERNACAO DE 5 LIVROS, REF. CONTRATO 028/2021-ASCOM, DESTINADO AO TEC -10661 ESPECIALIZ. PROGR. ESCOLA DA TERRA -DAPLAN/FACED,	0	155.750,00
'-8	22/10/2021	154039152562021RO000795	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA CONFECCAO DE MATERIAIS DE SINALIZACAO VISUAL NO INSTITUTO DE NATUREZA E CULTURA DE BENJAMIN CONSTANT/AM/UFAM, CONF. SOLIC. ATRAVES OF. Nº 002/2021/CACAD-INC/UFAM, DISPENSA DE LICITACAO N. 221/2021, AUTORIZADO PELO DESPACHO 0734559 DA PROADM.	0	33.008,00
'-8	22/10/2021	154039152562021RO000796	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA CONFECCAO DE MATERIAIS DE SINALIZACAO VISUAL NO INSTITUTO DE NATUREZA E CULTURA DE BENJAMIN CONSTANT/AM/UFAM, CONF. SOLIC. ATRAVES OF. Nº 002/2021/CACAD-INC/UFAM, DISPENSA DE LICITACAO N. 221/2021, AUTORIZADO PELO DESPACHO 0734559 DA PROADM.	0	14.450,00
'-8	26/10/2021	154039152562021RO000799	PARA CUSTEAR DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL DA UFAM, REF. PROVENTOS DE PESSOAL CIVIL, CONF. DESPACHO DA DIRETORA DO DEFIN/PROADM(0737578), CONTIDO NO PROCESSO 23105.037570/2021-15	0	22.087.304,90
'-8	26/10/2021	154039152562021RO000800	PARA CUSTEAR DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL DA UFAM, REF. SALARIO DE PESSOAL CONTRATO TEMPORARIO/FERIAS VENCIDAS/13º SALARIO CONTR. TEMPORARIO/FERIAS ABONO CONSTITUC..., CONF. DESPACHO DA DIRETORA DO DEFIN/PROADM(0737578), CONTIDO NO PROCESSO 23105.037570/2021-15	0	2.786.253,40
'-8	26/10/2021	154039152562021RO000801	PARA CUSTEAR DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA UFAM ANO 2021 REFERENTE A INSS PATRONAL CARGO COMISSIONADO, CONFORME SOLICITACAO DESPACHO DEFIN-PROADM 0737802, ANEXOS 0737052 E 0737143 E E AUTORIZACAO DA PRO-REITORA DE ADMINISTRACAO E FINANÇAS: DESPACHO	0	810.280,25
'-8	26/10/2021	154039152562021RO000802	PARA CUSTEAR DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA UFAM ANO 2021 REFERENTE A INSS PATRONAL PROFESSOR VISITANTE/SUBSTITUTO/TEMPORARIO, CONFORME SOLICITACAO DESPACHO DEFIN-PROADM 0737802, ANEXOS 0737052 E 0737143 E AUTORIZACAO DA PRO-REITORA DE	0	9.777.806,35

'-8	26/10/2021	154039152562021RO000803	PARA CUSTEAR DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE A EXERCICIOS ANTERIORES APOSENTADORIA - RESERVA REMUNERADA, CONFORME SOLICITACAO DESPACHO DEFIN-PROADM 0737802, ANEXOS 0737052 E 0737143 E AUTORIZACAO DA PRO-REITORA DE ADMINISTRACAO E FINANÇAS: DESPACHO PROADM 0737785.	0	30.000,00
'-8	26/10/2021	154039152562021RO000805	PARA CUSTEAR DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE A EXERCICIOS ANTERIORES APOSENTADORIA - RESERVA REMUNERADA, CONFORME SOLICITACAO DESPACHO DEFIN-PROADM 0737802, ANEXOS 0737052 E 0737143 E AUTORIZACAO DA PRO-REITORA DE ADMINISTRACAO E FINANÇAS: DESPACHO PROADM 0737785.	0	30.000,00
'-8	26/10/2021	154039152562021RO000806	PARA CUSTEAR DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL DA UFAM, REF. GRATIF. EXERC.CARGO COMIS./GRATIF.EXERC. DE CARGO/FERIAS VENCIDAS/FERIAS 1/3 CONSTITUC. CONF. DESPACHO DA DIRETORA DO DEFIN/PROADM(0737578), CONTIDO NO PROCESSO 23105.037570/2021-15	0	1.868.772,35
'-8	26/10/2021	154039152562021RO000807	PARA CUSTEAR DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL DA UFAM, REF. SENTENCA JUDICIAL NAO TRANSITADA JULG. CONF. DESPACHO DA DIRETORA DO DEFIN/PROADM(0737578), CONTIDO NO PROCESSO 23105.037570/2021-15	0	21.424,70
'-8	26/10/2021	154039152562021RO000808	PARA CUSTEAR DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL DA UFAM, REF. PENSAO DO RPPS CONF. DESPACHO DA DIRETORA DO DEFIN/PROADM(0737578), CONTIDO NO PROCESSO 23105.037570/2021-15	0	10.000,00
'-8	26/10/2021	154039152562021RO000810	PARA CUSTEAR DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA UFAM ANO 2021 REFERENTE A INSS PATRONAL CARGO COMISSIONADO, CONFORME SOLICITACAO DESPACHO DEFIN-PROADM 0737802, ANEXOS 0737052 E 0737143 E E AUTORIZACAO DA PRO-REITORA DE ADMINISTRACAO E FINANÇAS: DESPACHO	0	810.280,25
'-8	27/10/2021	154039152562021RO000812	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	0	260.097,25
'-8	27/10/2021	154039152562021RO000813	PARA CUSTEAR DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL DA UFAM-FOPAG, REF. PAGAMENTO DE GRATIFICACAO POR SERVICOS DE CURSOS E CONCURSOS-GECC REF. PARTICIPACAO EM BANCA DE CONCURSOS DA PROGESP/UFAM, CONF. SOLIC. DESPACHO DO DEFIN/PROADM (0739215), CONTIDO NO	0	479.833,15
'-8	29/10/2021	154039152562021RO000817	CUSTEAR DESPESAS COM PAGAMENTO DA ANUIDADE DA FORTEC?ASSOCIACAO FORUM NACIONAL DE GESTORES DE INOVACAO E TRANSFERENCIA DE TECNOLOGIA,AZIM DE GARANTIR OS DIREITOS DE ACESSO A INFORMACOES, TREINAMENTOS, CURSOS, EVENTOS, PUBLICACOES E PROJETOS, INEXIGIBILIDADE	0	8.500,00
'-8	29/10/2021	154039152562021RO000818	ATENDER TERMO ADITIVO DO CONTR. 032/2019, QUE TEM COMO OBJETO CONTRATAÇAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PREST DE SERV CONTINUOS DE APOIO ADM, COM DEDICACAO DE MAO DE OBRA EXCLUSIVA DE AGENTE DE PORTARIA (DIURNO E NOTURNO), ARTIFICE, CONDUTOR DE VEICULOS CAT ?D?,	0	332.848,80
152440	20/10/2021	154039152562021RO000780	PARA CUSTEAR DESPESAS COM PAGAMENTO DE DIARIAS, DESTINADO A COLABORADORES EVENTUAIS ENVOLVIDOS NAS ACOES DO PROGRAMA DE CONVENIO PROAP/PROPEP/UFAM, CONF. SOLIC. OF.407/2021-PROPEP(0683197), AUTORIZ. PROADM(0690996) E DEFIN (0730422), CONTIDOS NO PROCESSO	0	150.000,00
154433	15/10/2021	154039152562021RO000766	PARA CUSTEAR DESPESAS CO CONTRATO PARA FORNECIMENTO DE PASSAGENS , AEREA, RODOVIARIA E FLUVIAL, DESTINADO AO PESSOAL ENVOLVIDO NO PROGRAM ESCOLA DA TERRA ,ESPECIALIZACAO CURSO EDUCACAO DO CAMPO, TED-10661, DA FACED/UFAM/FNDE/MEC. CONF. AUTORIZACAO PROADM DESPACHO(0724490) E	0	121.250,00

154438	07/10/2021	154039152562021RO000 742	PARA CUSTEAR DESPESAS COM PAGAMENTO DE DIARIAS NACIONAL, DESTINADO AOS SERVIDORES DA UFAM ENVOLVIDOS NAS ACOES DO PROJETO PRATICA DE CAMPO DA PROEG/UFAM, CONFORME SOLICITACAO OFICIO 061/2021-DAC/PROEG (06922172), AUTORIZADO NO DESPACHO DA PROADM (0692172) E DEFIN (0692918).	0	250.000,00
--------	------------	-----------------------------	--	---	------------