

EMPENHOS EMITIDOS - MARÇO

| UG Responsável | Emissão - Dia  | Documento  | Doc - Observação        | Saldo - R\$ (Conta Contábil) |
|----------------|----------------|------------|-------------------------|------------------------------|
| 1-8            | SEM INFORMACAO | 03/03/2022 | 154039152562022RO000166 | 150.378,00                   |
| 1-8            | SEM INFORMACAO | 03/03/2022 | 154039152562022RO000167 | 1.657.996,50                 |
| 1-8            | SEM INFORMACAO | 04/03/2022 | 154039152562022RO000168 | 8.691,00                     |
| 1-8            | SEM INFORMACAO | 07/03/2022 | 154039152562022RO000171 | 75,72                        |
| 1-8            | SEM INFORMACAO | 07/03/2022 | 154039152562022RO000172 | 3.123,45                     |
| 1-8            | SEM INFORMACAO | 07/03/2022 | 154039152562022RO000173 | 29.443,50                    |
| 1-8            | SEM INFORMACAO | 07/03/2022 | 154039152562022RO000174 | 6.414,00                     |
| 1-8            | SEM INFORMACAO | 07/03/2022 | 154039152562022RO000175 | 18.285,00                    |
| 1-8            | SEM INFORMACAO | 07/03/2022 | 154039152562022RO000176 | 35.544,40                    |
| 1-8            | SEM INFORMACAO | 08/03/2022 | 154039152562022RO000177 | 52.087,34                    |
| 1-8            | SEM INFORMACAO | 09/03/2022 | 154039152562022RO000178 | 1.526.935,85                 |
| 1-8            | SEM INFORMACAO | 09/03/2022 | 154039152562022RO000179 | 1.200.000,00                 |
| 1-8            | SEM INFORMACAO | 09/03/2022 | 154039152562022RO000180 | 11.625,00                    |
| 1-8            | SEM INFORMACAO | 09/03/2022 | 154039152562022RO000181 | 969,00                       |
| 1-8            | SEM INFORMACAO | 10/03/2022 | 154039152562022RO000183 | 32.875,49                    |
| 1-8            | SEM INFORMACAO | 10/03/2022 | 154039152562022RO000184 | 277.821,05                   |

|     |                |            |                         |  |            |
|-----|----------------|------------|-------------------------|--|------------|
| 1-8 | SEM INFORMACAO | 10/03/2022 | 154039152562022RO000186 | PARA CUSTEAR DESPESAS COM CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DAS INSTALACOES ELETRICAS DE BAIXA TENSAO DO SETOR NORTE E UNIDADES DISPERSAS DA UFAM, CONTRATO 47/2021, CONFORME PEDIDO DE PROVIDENCIA 05/2022, DESPACHO DEFIN-PROADM 0894716 E AUTORIZACAO PROADM: DESPACHO PROADM 0894708. PROCESSO 23105.008156/2022-80.                                     | 250.000,00 |
| 1-8 | SEM INFORMACAO | 11/03/2022 | 154039152562022RO000187 | PARA CUSTEAR EMISSAO DE EMPENHO REFERENTE A CONTRATACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO DE ELEVADORES E CORRELATOS INSTALADOS NAS UNIDADES ADMINISTRATIVAS DA UFAM-CAPITAL, CONFORME SOLICITACAO PEDIDO DE PROVIDENCIA 09/2022, CONTRATO 17/2017, DESPACHO DEFIN-PROADM 0899250 E AUTORIZACAO PROADM: DESPACHO PROADM 0899182. PROCESSO 23105.008693/2022-20.  | 33.263,48  |
| 1-8 | SEM INFORMACAO | 11/03/2022 | 154039152562022RO000188 | EMPENHO PARA CUSTEAR DESPESAS COM PAGAMENTO DOS MESES DE JAN E FEV DE 2022 DO CONTRATO 05/2018, COM VIGENCIA 25/03/2022, CONFORME A SOLICITACAO DO PP 010/2022, AUTORIZADO PELO DESPACHO - 0899915 - PROADM/UFAM.  | 54.761,64  |
| 1-8 | SEM INFORMACAO | 14/03/2022 | 154039152562022RO000190 | PARA CUSTEAR DESPESAS COM CONTRATACAO DE SERVICOS DE TERCEIROS PESSOA JURIDICA, SERVICOS DE SEGURANCA E VIGILANCIA ELETRONICA (MAO-DE-OBRA), DESTINADO AO CAMPUS UFAM MANAUS, REFERENTE AO CONTRATO 05/2018, DESPACHO CCON-PROADM 0900330, DESPACHO DEFIN-PROADM 0904216 E AUTORIZACAO PROADM: DESPACHO 0904073. PROCESSO 23105.013627/2019-76.  | 86.762,40  |
| 1-8 | SEM INFORMACAO | 14/03/2022 | 154039152562022RO000193 | PARA CUSTEAR DESPESAS COM PAGAMENTO DE DIARIAS DESTINADAS A COLABORADORES EVENTUAIS ENVOLVIDOS NAS ACOES DO PROGRAMA DE POS-GRADUACAO, STRICTO SENSU-PROPESP/UFAM, CONFORME SOLICITACAO OFICIO N° 126/2022/CFÁ-PROPESP/UFAM, DESPACHO DESPACHO CFÁ-PROPESP 0904301, DESPACHO DEFIN-PROADM 0904485 E AUTORIZACAO PROADM: DESPACHO PROADM 0904455. PROCESSO 23105.008402/2022-01.                                  | 5.000,00   |
| 1-8 | SEM INFORMACAO | 14/03/2022 | 154039152562022RO000197 | EMPENHO PARA CUSTEAR DESPESAS COM AJUDA DE CUSTO DO ESTAGIO OBRIGATORIO, CONFORME SOLICITADO ATRAVES DO OF.OFICIO N° 34/2022/DPA - PROEG/UFAM, AUTORIZADO PELO DESPACHO - 0905532 - PROADM/UFAM.   | 339.169,76 |
| 1-8 | SEM INFORMACAO | 14/03/2022 | 154039152562022RO000199 | PARA CUSTEAR DESPESAS COM PAGAMENTO DE BOLSA, REFERENTE AO PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DA RECEPTORIA EM SAUDE, REFERENTE AOS MESES DE JANEIRO E FEVEREIRO/2022, OFICIO 18/2022/CACAD - ISB/UFAM, PROCESSO 23105.007418/2022-99, AUTORIZACAO PROADM 0906231   | 2.200,00   |
| 1-8 | SEM INFORMACAO | 14/03/2022 | 154039152562022RO000200 | PARA CUSTEAR DESPESAS COM CONTRATACAO DE SERVICIO DE FORNECIMENTO DE KIT DE ALIMENTACAO TIPO LANCHE (DE COMPOSICAO A SER DETALHADA), NESTES COMPREENDIDOS GENEROS ALIMENTICIOS PRONTOS, CONFORME SOLICITACAO OFICIO 19/2022/COMPEC/UFAM, REGAO CARONA 05/2020-UASG 788310, ANEXO COMPRAS 0905726, DESPACHO DEFIN-PROADM 0906627 E AUTORIZACAO PROADM: DESPACHO PROADM 0906300. PROCESSO 23105.006900/2022-10.    | 20.004,10  |
| 1-8 | SEM INFORMACAO | 15/03/2022 | 154039152562022RO000201 | PARA CUSTEAR DESPESAS COM A CONTRATACAO DE TRANSPORTE TERRESTRE OU AGENCIAMENTO/INTERMEDIACAO DE TRANSPORTE TERRESTRE DOS SERVIDORES, EMPREGADOS OU DA REPRESENTACAO DA UFAM EM BRASILIA, POR DEMANDA E NO AMBITO DO DISTRITO FEDERAL, CONTRATO 08/2020, CONFORME PARECER DECO 0900340, DESPACHO DEFIN-PROADM 0904015 E AUTORIZACAO PROADM: DESPACHO PROADM 0903457. PROCESSO 23105.001929/2021-16.              | 311,07     |
| 1-8 | SEM INFORMACAO | 15/03/2022 | 154039152562022RO000202 | PARA CUSTEAR DESPESAS COM CONTRATACAO DE SERVICOS DE LIMPEZA E CONSERVACAO NO INSTITUTO DE CIENCIAS SOCIAIS, EDUCACAO E ZOOTECNIA (ICSEZ)-PARINTINS, CONTRATO 43/2019, CONFORME OFICIO N° 13/2022/OF-ICSEZ/UFAM, MINUTA DE EMPENHO 0904033, DESPACHO DEFIN-PROADM 0905003 E AUTORIZACAO PROADM: DESPACHO 0904963. PROCESSO 23105.009366/2022-95.   | 84.805,56  |
| 1-8 | SEM INFORMACAO | 15/03/2022 | 154039152562022RO000203 | PARA CUSTEAR CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTACAO DE SERVICOS DE LIMPEZA E CONSERVACAO, INCLUINDO FORNECIMENTO DE MAO DE OBRA PARA ATENDER O INSTITUTO DE NATUREZA E CULTURA DE BENJAMIN CONSTANT/UFAM, CONFORME PEDIDO DE PROVIDENCIA 001/2022, DESPACHO CADM-INC 0905924, DESPACHO DEFIN-PROADM 0906220 E AUTORIZACAO PROADM: DESPACHO 0906182. PROCESSO 23105.008434/2022-07.                  | 95.067,99  |
| 1-8 | SEM INFORMACAO | 15/03/2022 | 154039152562022RO000205 | PARA CUSTEAR EMISSAO DE EMPENHO REFERENTE A PAGAMENTO EXTEMPORANEO DAS BOLSAS DE MONITORIA, MESES DE SETEMBRO A DEZEMBRO DE 2021 (EXERCICIOS ANTERIORES), PERIODO LETIVO DE 2020/2, CONFORME OFICIO N° 22/2022/DPA-PROEG/UFAM, DESPACHO DEFIN-PROADM 0884918 E AUTORIZACAO PROADM: DESPACHO 0884868. PROCESSO 23105.006411/2022-50.  | 1.200,00   |
| 1-8 | SEM INFORMACAO | 15/03/2022 | 154039152562022RO000206 | EMPENHO PARA CUSTEAR DESPESAS REFERENTE A PAGAMENTO DE ENERGIA ELETRICA DO INSTITUTO DE NATUREZA E CULTURA (INC)-BENJAMIN CONSTANT, CONFORME PEDIDO DE PROVIDENCIA 002/2022, CONTRATO 06/2017, DESPACHO DEFIN-PROADM 0904208 E AUTORIZADO PELO DESPACHO PROADM 0904104. PROCESSO 23105.008885/2022-36.   | 40.000,00  |
| 1-8 | SEM INFORMACAO | 16/03/2022 | 154039152562022RO000207 | PARA CUSTEAR EMISSAO DE EMPENHO REFERENTE A CONTRATACAO DE EMPRESA PARA PRESTACAO DE SERVICOS DE APOIO TECNICO, COM DEDICACAO EXCLUSIVA DE MAO DE OBRA, PARA O INSTITUTO DE CIENCIAS SOCIAIS, EDUCACAO E ZOOTECNIA-ICSEZ/UFAM, CONTRATO 06/2020, CONFORME SOLICITACAO OFICIO N° 12/2022/GOF - ICSEZ/UFAM, DESPACHO DEFIN-PROADM 0904998, AUTORIZADO PELO DESPACHO PROADM 0904961. PROCESSO 23105.009367/2022-30. | 102.929,54 |
| 1-8 | SEM INFORMACAO | 16/03/2022 | 154039152562022RO000208 | EMPENHO PARA CUSTEAR DESPESAS COM PAGAMENTO DE FATURA N° 48854-AGENCIAMENTO DE HOSPEDAGEM, CONFORME SOLICITADO PELO OF. N° 077/2021/APV - PROPLAN/UFAM, DE ACORDO COM O TERMO DE AJUSTE 01/2022 CELEBRADO ENTRE FUA E A EMPRESA OCA VIAGENS E TURISMO DA AMAZONIA LTDA - ME. DOC. 0911969 E DOC. 0873151 DA PUBLICACAO NO DOU, AUTORIZADO PELO DESPACHO - 0875265 - PROADM/UFAM.                                 | 744,92     |

|     |                |            |                         |  |            |
|-----|----------------|------------|-------------------------|--|------------|
| 1-8 | SEM INFORMACAO | 16/03/2022 | 154039152562022RO000209 | EMPENHO PARA CUSTEAR DESPESAS COM PAGAMENTO DOS MESES DE JAN E FEV AO EXERCICIO 2022 DO CONTRATO 05/2018, COM VIGENCIA 25/03/2022, CONFORME A SOLICITACAO DO PP 010/2022, AUTORIZADO PELO DESPACHO - 0899915 - PROADM/UFAM.  | 54.761,64  |
| 1-8 | SEM INFORMACAO | 16/03/2022 | 154039152562022RO000211 | PARA CUSTEAR DESPESAS COM SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVO REF. DESPESAS DE RECONHECIMENTO DE DIVIDA, DO CONTRATO 031/2019, CONF. DESPACHO DE AUTORIZACAO DA PROADM (0896430) E DO DEFIN (0898097), CONSTANTE DO PROCESSO 23105.008406/2022/91   | 4.886,86   |
| 1-8 | SEM INFORMACAO | 17/03/2022 | 154039152562022RO000215 | PARA CUSTEAR DESPESAS COM PAGAMENTO DE AJUDA DE CUSTO DESTINADA AOS DISCENTES DE GRADUACAO ENVOLVIDOS NO PROJETO DA PROEG/UFAM, CONFORME SOLICITACAO OFICIO Nº 11/2022/DAE-PROEG/UFAM, DESPACHO DEFIN-PROADM 0911512 E AUTORIZACAO PROADM: DESPACHO 0911343. PROCESSO 23105.009673/2022-76.  | 50.000,00  |
| 1-8 | SEM INFORMACAO | 18/03/2022 | 154039152562022RO000224 | PARA CUSTEAR DESPESAS COM RECONHECIMENTO DE DIVIDA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE APOIO, PAGAMENTO DE VALORES DO PERIODO DE JANEIRO DE 2020 A JULHO DE 2020, APOSTILA 04/2021, CONTRATO 23/2019, CONFORME PEDIDO DE PROVIDENCIA 001 (0879422), DESPACHO DEFIN-PROADM 0879917, TERMO DE RECONHECIMENTO DE DIVIDA 0906250 E AUTORIZACAO DE EMPENHO: DESPACHO PROADM 0879908. PROCESSO 23105.000506/2022-60.  | 15.575,28  |
| 1-8 | SEM INFORMACAO | 21/03/2022 | 154039152562022RO000225 | PARA CUSTEAR DESPESAS COM EMISSAO DE EMPENHO REFERENTE A INDENIZACAO POR PRESTACAO DE SERVICOS CONTINUADOS DE AGENTE DE PORTARIA, ARTIFICE, CONDUTOR DE VEICULOS, OPERARIO RURAL, JARDINEIRO/ROCADOR/POADOR E ENCARREGADO DE SERVICOS PARA O ISB/COARI/UFAM, MES NOVEMBRO DE 2021, SEM COBERTURA CONTRATUAL, COTA 0049/20/CONSUI/FFUA/PGF/AGU: ANEXO 0799170, OF 1 86/2021/CADM-ISB/UFAM, DESPACHO DEFIN-PROADM 0823373 E AUTORIZACAO PROADM: DESPACHO 0823310.                      | 54.209,25  |
| 1-8 | SEM INFORMACAO | 21/03/2022 | 154039152562022RO000236 | PARA CUSTEAR DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO (GENEROS ALIMENTICIOS), CONFORME SOLICITACAO OFICIO Nº 24/2022/CG/UFAM, PREGAO 17/2021, MINUTA DE EMPENHO 0911848, DESPACHO DEFIN-PROADM 0913371 E AUTORIZACAO PROADM: DESPACHO 0913343. PROCESSO 23105.008844/2022-40.   | 1.325,00   |
| 1-8 | SEM INFORMACAO | 21/03/2022 | 154039152562022RO000237 | PARA CUSTEAR DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO (GENEROS ALIMENTICIOS), CONFORME SOLICITACAO OFICIO Nº 24/2022/CG/UFAM, PREGAO 17/2021, MINUTA DE EMPENHO 0911850, DESPACHO DEFIN-PROADM 0913371 E AUTORIZACAO PROADM: DESPACHO 0913343. PROCESSO 23105.008844/2022-40.   | 1.564,15   |
| 1-8 | SEM INFORMACAO | 21/03/2022 | 154039152562022RO000238 | PARA CUSTEAR DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO (GENEROS ALIMENTICIOS E MATERIAL ACONDICIONAMENTO), CONFORME SOLICITACAO OFICIO Nº 24/2022/CG/UFAM, PREGAO 17/2021, MINUTA DE EMPENHO 0911852, DESPACHO DEFIN-PROADM 0913371 E AUTORIZACAO PROADM: DESPACHO 0913343. PROCESSO 23105.008844/2022-40.   | 297,75     |
| 1-8 | SEM INFORMACAO | 21/03/2022 | 154039152562022RO000239 | PARA CUSTEAR DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO (GENEROS ALIMENTICIOS), CONFORME SOLICITACAO OFICIO Nº 24/2022/CG/UFAM, PREGAO 17/2021, MINUTA DE EMPENHO 0911856, DESPACHO DEFIN-PROADM 0913371 E AUTORIZACAO PROADM: DESPACHO 0913343. PROCESSO 23105.008844/2022-40.   | 129,90     |
| 1-8 | SEM INFORMACAO | 22/03/2022 | 154039152562022RO000241 | EMPENHO PARA CUSTEAR DESPESAS COM PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA, DO INSTITUTO DE SAUDE E BIOTECNOLOGIA ISB - COARI, CONFORME OFICIO Nº 005/2022/GOF - ISB/UFAM - , PROCESSO 23105.009298/2022-64, CONTRATO 07/2017, AUTORIZACAO PROADM DESPACHO 0912868.   | 75.000,00  |
| 1-8 | SEM INFORMACAO | 23/03/2022 | 154039152562022RO000245 | PARA CUSTEAR DESPESAS COM RECONHECIMENTO DE DIVIDA REFERENTE A INDENIZACAO POR SERVICOS DE PORTARIA DIURNO E NOTURNO, ARTIFICE, CONDUTOR DE VEICULOS, COPEIRO, JARDINEIRO, ROCADOR E MARINHEIRO, REPAUCUACAO DE JANEIRO A OUTUBRO/2018, CONTRATO 37/2014, ATESTE GEGESP-INC 0732155, Nº 896, TERMO DE AJUSTE DE CONTAS 0315861, RETIFICACAO TAC, ANEXO CC0N-PROADM 0745698, CONFORME DESPACHO DEFIN-PROADM 0753506 E AUTORIZACAO PROADM: DESPACHO PROADM 0753466.                    | 39.948,05  |
| 1-8 | SEM INFORMACAO | 23/03/2022 | 154039152562022RO000246 | PARA CUSTEAR DESPESAS COM EMISSAO DE EMPENHO REFERENTE A CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DE GRUPOS MOTORES GERADORES DO CAMPUS DA UFAM/MANAUAS, CONFORME OFICIO 474/2019/CACON/UFAM, CONTRATO 06/2019, TA 01/2020 SEI 0173731, DESPACHO DECC-PROADM 0902848, DESPACHO DEFIN-PROADM 0904107 E AUTORIZACAO PROADM: DESPACHO 0904092. PROCESSO 23105.013086/2019-86.  | 211.210,83 |
| 1-8 | SEM INFORMACAO | 25/03/2022 | 154039152562022RO000249 | PARA CUSTEAR EMISSAO DE EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AJUDA DE CUSTO E DESPESAS DE TRANSPORTE AO SERVIDOR CHARLES ANTONIO AMORIM VALE, MATRICULA SIAPE 1525751, EM VIRTUDE DE SEU DESLOCAMENTO DA REPRESENTACAO DA FUJ EM BRASILIA PARA A UFAM/MANAUAS, CONFORME OFICIO Nº 014/2022/REPRES/BSB/UFAM, PUBLICACAO DOU 090771, DESPACHO CCRP-PROGESP 0916289, DESPACHO PROADM 0921215, DESPACHO DEFIN-PROADM E AUTORIZACAO PROADM: DESPACHO 0918016. PROCESSO 23105.009768/2022-90. | 22.698,78  |
| 1-8 | SEM INFORMACAO | 28/03/2022 | 154039152562022RO000251 | PARA CUSTEAR DESPESAS COM CONTRATO DE SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVO PARA O INSTITUTO DE EDUCACAO, AGRICULTURA E AMBIENTE/IEAA/UFAM, CONTRATO 24/2018, ATESTE CADM-IEAA 0904786, TERMO ADITIVO 04 ANEXO 0710101, DESPACHO DEFIN-PROADM 0917602 E AUTORIZACAO PROADM: DESPACHO 0917503. PROCESSO 23105.014791/2021-15.  | 482.172,42 |
| 1-8 | SEM INFORMACAO | 29/03/2022 | 154039152562022RO000258 | PARA CUSTEAR DESPESAS COM MATERIAIS DE CONSUMO (BANDEIRAS) PARA ATENDER A CHEFIA DE GABINETE, CONFORME SOLICITACAO OFICIO Nº 31/2022/CG/UFAM, MINUTA DE EMPENHO 0921766, PREGAO 017/2021, DESPACHO DEFIN-PROADM 0922103 E AUTORIZACAO PROADM: DESPACHO 0922008. PROCESSO 23105.010392/2022-66.   | 18.891,00  |

|                         |  |            |                         |  |           |
|-------------------------|--|------------|-------------------------|--|-----------|
| 154039152562022RO000260 | SEM INFORMACAO                               | 30/03/2022 | 154039152562022RO000260 | PARA CUSTEAR DESPESAS COM PAGAMENTO DE GRATIFICACAO POR ENCARGO DE CURSO E CONCURSO - GECC AOS SERVIDORES PARTICIPANTES DE BANCAS EXAMINADORAS DE EDITAIS E PROCESSOS SELETIVOS EM 2022, CONFORME SOLICITACAO OFICIO Nº 86/2022/CRS-PROGESP/UFAM, DESPACHO DEFIN-PROADM 0927310 E AUTORIZACAO PROADM. DESPACHO 0927305. PROCESSO 23105.005727/2022-24.                   | 38.193,07 |
| 154039152562022RO000261 | SEM INFORMACAO                               | 30/03/2022 | 154039152562022RO000261 | PARA CUSTEAR DESPESAS COM PAGAMENTO DE GRATIFICACAO POR ENCARGO DE CURSO E CONCURSO-GECC AOS SERVIDORES PARTICIPANTES DE BANCAS EXAMINADORAS DE EDITAIS E PROCESSOS SELETIVOS EM ANOS ANTERIORES A 2022, CONFORME SOLICITACAO OFICIO Nº 86/2022/CRS - PROGESP/UFAM, DESPACHO DEFIN-PROADM 0927310 E AUTORIZACAO PROADM. DESPACHO 0927305. PROCESSO 23105.005727/2022-24. | 7.500,00  |
| 151420                  | PROPLAN-DIARIAS E PASSAGENS ADMINISTRACAO    | 11/03/2022 | 154039152562022RO000189 | EMPENHO PARA CUSTEAR DESPESAS REFERENTE A RECONHECIMENTO DE DIVIDA DE ACORDO COM A SOLICITACAO DO OF. Nº 021/2022/APV - PROPLAN/UFAM, AUTORIZADO PELO DESPACHO - 0872558 - PROADM/UFAM.  | 64.891,63 |
| 151420                  | PROPLAN-DIARIAS E PASSAGENS ADMINISTRACAO    | 14/03/2022 | 154039152562022RO000192 | EMPENHO PARA CUSTEAR DESPESAS REFERENTE A RECONHECIMENTO DE DIVIDA DE ACORDO COM A SOLICITACAO DO OFICIO Nº 022/2022/APV-PROPLAN/UFAM, DESPACHO DEFIN-PROADM 0899233 E AUTORIZADO PELO DESPACHO PROADM 0897508.  | 33.277,27 |
| 151420                  | PROPLAN-DIARIAS E PASSAGENS ADMINISTRACAO    | 17/03/2022 | 154039152562022RO000217 | EMPENHO PARA CUSTEAR DESPESAS COM RECONHECIMENTO DE DIVIDA REFERENTE A PRESTACAO DE SEVICOS HOSPEDAGEM DE ACORDO COM A SOLICITACAO DO OFICIO Nº 019/2022/APV-PROPLAN/UFAM, TERMO DE RECONHECIMENTO DE DIVIDA 0904091, DESPACHO DEFIN-PROADM 0910038 E AUTORIZADO PELO DESPACHO PROADM 0904091. PROCESSO 23105.002775/2022-61.  | 465,56    |
| 151420                  | PROPLAN-DIARIAS E PASSAGENS ADMINISTRACAO    | 18/03/2022 | 154039152562022RO000223 | EMPENHO PARA CUSTEAR DESPESAS REFERENTE A RECONHECIMENTO DE DIVIDA DE ACORDO COM A SOLICITACAO DO OF. Nº 021/2022/APV - PROPLAN/UFAM, CONTRATO 26/2021, TERMO DE RECONHECIMENTO DE DIVIDA 0909990, DESPACHO DESPACHO DEFIN-PROADM 0911501 E AUTORIZADO PELO DESPACHO PROADM 0909990. PROCESSO 23105.005694/2022-12.  | 4.921,83  |
| 151420                  | PROPLAN-DIARIAS E PASSAGENS ADMINISTRACAO    | 29/03/2022 | 154039152562022RO000259 | PARA CUSTEAR DESPESAS COM SERVICOS DE HOSPEDAGENS PARA ATENDER AS DEMANDAS DA ASSESSORIA DE PLANEJAMENTO DE VIAGEM-APV, CONFORME SOLICITACAO OFICIO Nº 030/2022/APV-PROPLAN/UFAM, CONTRATO 26/2021, DESPACHO DEFIN-PROADM 0923700 E AUTORIZACAO PROADM. DESPACHO 0923450. PROCESSO 23105.011335/2022-02.   | 16.000,00 |
| 152455                  | ISB-INSTITUTO DE SAUDE E BIOTECNOLOGIA COARI | 10/03/2022 | 154039152562022RO000182 | PARA CUSTEAR DESPESAS REFERENTE A EMISSAO DE PASSAGENS AREAS NACIONAIS, E PASSAGENS LULVIAIS, CONFORME OFICIO 1/2022/CADM - ISB/UFAM, PROCESSO 23105.008795/2022-45, PREGAO 2/2021 E CONTRATO 26/2021. AUTORIZACAO PROADM DESPACHO 0899696.  | 39.516,41 |
| 152455                  | ISB-INSTITUTO DE SAUDE E BIOTECNOLOGIA COARI | 16/03/2022 | 154039152562022RO000212 | EMPENHO PARA CUSTEAR DESPESAS COM AQUISICAO DE DIARIAS NO PAIS DESTINADO AO PESSOAL ENVOLVIDO NAS ACOES DO INSTITUTO DE SAUDE E BIOTECNOLOGIA ISB COARI, SOLICITADO ATRAVES DO OFICIO Nº 027/2022-ISB/UFAM/2022, PROCESSO 23105.009468/2022-19 E AUTORIZADO PELO DESPACHO PROADM 0906933   | 60.000,00 |
| 152464                  | PROPEP PRO REITORIA DE PESQUISA E GRADUACAO  | 14/03/2022 | 154039152562022RO000194 | PARA CUSTEAR DESPESAS COM PAGAMENTO DE DIARIAS DESTINADAS AOS DOCENTES ENVOLVIDOS NAS ACOES DO PROGRAMA DE POS-GRADUACAO, STRICTO SENSU-PROPEP/UFAM, CONFORME SOLICITACAO OFICIO Nº 126/2022/CFA-PROPEP/UFAM, DESPACHO DESPACHO CFA-PROPEP 0904301, DESPACHO DEFIN-PROADM 0904485 E AUTORIZACAO PROADM. DESPACHO PROADM 0904455. PROCESSO 23105.008402/2022-01.          | 20.000,00 |
| 152470                  | INC-INST. NATUREZA E CULTURA BENJ. CONSTANT  | 23/03/2022 | 154039152562022RO000247 | PARA CUSTEAR DESPESAS COM PAGAMENTO DE DIARIAS NACIONAIS DESTINADAS AOS SERVIDORES ENVOLVIDOS NAS ACOES DO INSTITUTO DE NATUREZA E CULTURA (INC) - BENJAMIN CONSTANT/UFAM, CONFORME SOLICITACAO OFICIO Nº 001/2022/CADM-INC/UFAM, DESPACHO DEFIN - PROADM 0896670 E AUTORIZACAO PROADM. DESPACHO 0896626. PROCESSO 3105.006002/2022-53.                                  | 10.000,00 |
| 152470                  | INC-INST. NATUREZA E CULTURA BENJ. CONSTANT  | 28/03/2022 | 154039152562022RO000253 | PARA CUSTEAR DESPESAS COM EMISSAO DE EMPENHO REFERENTE A AUXILIO TRANSPORTE INTERMUNICIPAL A DISCENTES NAO RESIDENTES EM BENJAMIN CONSTANT, CONFORME OFICIO Nº 60/2022/CBE - PROGESP/UFAM, EDITAL 031-2021 AUXILIO TRANSPORTE, DESPACHO DEFIN-PROADM 0921948 E AUTORIZACAO PROADM. DESPACHO 0921641. PROCESSO 23105.011391/2022-39                                       | 180,00    |
| 154438                  | PROEG-PRO-REITORIA DE ENSINO DE GRADUACAO    | 17/03/2022 | 154039152562022RO000213 | PARA CUSTEAR DESPESAS COM PAGAMENTO DE DIARIAS DESTINADAS AOS DISCENTES DE GRADUACAO ENVOLVIDOS NO PROJETO DA PROEG/UFAM, CONFORME SOLICITACAO OFICIO Nº 11/2022/DAE-PROEG/UFAM, DESPACHO DEFIN-PROADM 0911512 E AUTORIZACAO PROADM. DESPACHO 0911343. PROCESSO 23105.009673/2022-76.  | 40.000,00 |