

EMPENHOS EMITIDOS - MÊS ABRIL

UG Responsável		Emissão - Dia	Documento	Doc - Observação	Saldo - R\$ (Conta Contábil)
-8	SEM INFORMACAO	01/04/2022	154039152562022RO000273	PARA CUSTEAR DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA O DEPARTAMENTO DE ENGENHARIA MECANICA DA FT/UFAM, CONFORME OFICIO Nº 49/2021/DEMEC/UFAM, PREGAO 03/2022, MINUTA DE EMPENHO 0926302, DESPACHO DEFIN-PROADM 0926536 E AUTORIZACAO PROADM: DESPACHO PROADM 0926469. PROCESSO 23105.038237/2021-23.	6.849,80
-8	SEM INFORMACAO	01/04/2022	154039152562022RO000274	PARA CUSTEAR DESPESAS COM CONTRATO REFERENTE AOS SERVICOS DE LIMPEZA E CONSERVACAO DAS UNIDADES DISPERSAS DA UFAM MANAUS/AM, CONTRATO 29/2018, CONFORME PEDIDO DE PROVIDENCIA 13/2022 (0927621), DESPACHO DEFIN-PROADM 0927774 E AUTORIZACAO PROADM: DESPACHO 0927734. PROCESSO 23105.012037/2022-21.	269.652,66
-8	SEM INFORMACAO	01/04/2022	154039152562022RO000275	PARA CUSTEAR DESPESAS COM PAGAMENTO DA 1ª E 2ª PARCELAS DA ANUIDADE PARA A ANDIFES-ASSOCIACAO NACIONAL DOS DIRIGENTES DAS INSTITUICOES FEDERAIS DE ENSINO SUPERIOR, EXERCICIO 2022, INEXIGIBILIDADE DE LICITACAO 306/2022, CONFORME SOLICITACAO ENCAMINHADA PELA CHEFIA DO GABINETE, DESPACHO CG 0916667, DESPACHO DEFIN-PROADM 0927357 E AUTORIZACAO PROADM: DESPACHO PROADM 0927357. PROCESSO 23105.000588/2022-42.	115.919,84
-8	SEM INFORMACAO	01/04/2022	154039152562022RO000276	PARA CUSTEAR DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSUMO PARA A COORDENACAO DE ALMOXARIFADO-DEMAT, CONFORME SOLICITACAO OFICIO Nº 003/2022/ALMOX-PROADM/UFAM, PREGAO 04/2022, MINUTA DE EMPENHO 0926584, DESPACHO DEFIN-PROADM 0927342 E AUTORIZACAO PROADM: DESPACHO 0927179. PROCESSO 23105.000588/2022-42.	3.646,20
-8	SEM INFORMACAO	01/04/2022	154039152562022RO000277	PARA CUSTEAR DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSUMO PARA A COORDENACAO DE ALMOXARIFADO-DEMAT, CONFORME SOLICITACAO OFICIO Nº 003/2022/ALMOX-PROADM/UFAM, PREGAO 04/2022, MINUTA DE EMPENHO 0926585, DESPACHO DEFIN-PROADM 0927342 E AUTORIZACAO PROADM: DESPACHO 0927179. PROCESSO 23105.000588/2022-42.	14.500,00
-8	SEM INFORMACAO	01/04/2022	154039152562022RO000278	PARA CUSTEAR DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSUMO PARA A COORDENACAO DE ALMOXARIFADO-DEMAT, CONFORME SOLICITACAO OFICIO Nº 003/2022/ALMOX-PROADM/UFAM, PREGAO 04/2022, MINUTA DE EMPENHO 0926586, DESPACHO DEFIN-PROADM 0927342 E AUTORIZACAO PROADM: DESPACHO 0927179. PROCESSO 23105.000588/2022-42.	86.340,00
-8	SEM INFORMACAO	04/04/2022	154039152562022RO000280	PARA CUSTEAR DESPESAS COM CONTRATO DE SERVICOS DE MANUTENCAO DOS APARELHOS ODONTOLÓGICOS DA FACULDADE DE ODONTOLOGIA-FAO/UFAM, CONFORME DESPACHO CON-PROADM 0722279, PARECER 04-DECC/PROADM 0919331, ANEXO 2º REAJUSTE CONTRATO 0919326, DESPACHO DEFIN-PROADM 0920612 E AUTORIZACAO PROADM: DESPACHO 0919889. PROCESSO 23105.033150/2020-64.	131.511,08
-8	SEM INFORMACAO	04/04/2022	154039152562022RO000281	PARA CUSTEAR PAGAMENTO DE PENSAO ALIMENTICIA REFERENTE AO PERIODO DE JULHO A OUTUBRO DE 2021 (EXERCICIOS ANTERIORES), EM FAVOR DE TEREZA MARIA DOS SANTOS TAMER, CONFORME DESPACHO DAPES-PROGESP 0926057, ANEXO PA 34 0927025, DESPACHO DEFIN-PROADM 0927753 E AUTORIZACAO PROADM: DESPACHO 926821. PROCESSO 23105.011317/2022-12.	12.857,52
-8	SEM INFORMACAO	04/04/2022	154039152562022RO000282	PARA CUSTEAR DESPESAS COM PAGAMENTO DE FATURAS DE ENERGIA ELÉTRICA DO INSTITUTO DE CIÊNCIAS EXATAS E TECNOLOGIA - ICET/UFAM REFERENTE AO CONTRATO 00008/2017, CONF. OFICIO 026/2022-GEOP/CADM/ICET/UFAM, AUTORIZADO P/ DESPACHO PROADM 0932567. PROCESSO 23105.012585/2022-51.	300.000,00
-8	SEM INFORMACAO	05/04/2022	154039152562022RO000286	PARA CUSTEAR PAGAMENTO DE BOLSAS DE EXTENSAO AOS DISCENTES PARTICIPANTES DO PIBEX, CONFORME OFICIO Nº 15/2022/PROEXT/UFAM, EDITAL Nº 002/2021- PROEXT/DPROEX, DESPACHO DEFIN-PROADM 0934364 E AUTORIZACAO PROADM: DESPACHO 0934175. PROCESSO 23105.012750/2022-75.	542.400,00
-8	SEM INFORMACAO	05/04/2022	154039152562022RO000287	PARA CUSTEAR PAGAMENTO DE BOLSAS AOS DISCENTES PARTICIPANTES DOS PROGRAMAS INSTITUCIONAIS DE EXTENSAO UNIVERSITARIA, CONFORME OFICIO Nº 15/2022/PROEXT/UFAM, RESOLUCAO 001/2021-CEL, DESPACHO DEFIN-PROADM 0934364 E AUTORIZACAO PROADM: DESPACHO 0934175. PROCESSO 23105.012750/2022-75.	748.816,80
-8	SEM INFORMACAO	06/04/2022	154039152562022RO000288	PARA CUSTEAR DESPESAS COM PAGAMENTO DE INDENIZACAO, A EMPRESA POR PRESTACAO DE SERVICOS DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA, REFERENTE AO MESES DEZEMBRO/2020, JANEIRO/2021, FEVEREIRO/2021, MARÇO/2021 E ABRIL/2021, PARA O CAMPUS 2 DO INSTITUTO DE SAUDE E BIOTECNOLOGIA-ISB, TERMO DE AJUSTE DE CONTAS 04/2021, AUTORIZACAO PROADM DESPACHO 0223700.	21.220,80
-8	SEM INFORMACAO	06/04/2022	154039152562022RO000290	PARA CUSTEAR DESPESAS COM A CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA P/ A PRESTACAO DE SERVICOS DE INSTALACAO DE ARES-CONDICIONADOS TIPO SPLIT NO ICET/UFAM, PREGAO ELETRONICO 00360/2021, TERMO DE ADJUDICACAO 0874977, AUTORIZACAO P/ DESPACHO PROADM 0936492, DESPACHO DEFIN 0937278, PROCESSO 23105.015398/2021-49.	140.000,00
-8	SEM INFORMACAO	06/04/2022	154039152562022RO000291	PARA CUSTEAR DESPESAS COM O CONTRATO 00029/2021 SOBRE A PRESTACAO DE SERVICOS ESPECIALIZADO DE LIMPEZA, HIGIENIZACAO E DESINFECACAO DE AMBIENTES E SUPERFICIES, INCLUINDO O FORNECIMENTO DE TODOS OS MATERIAIS, MAO-DE-OBRA E EQUIPAMENTOS NECESSARIOS A EXECUCAO DOS SERVICOS PARA COMBATE A COVID-19, CONF. SOLIC. PELO OFICIO 00029/2021.	10.000,00
-8	SEM INFORMACAO	06/04/2022	154039152562022RO000293	PARA CUSTEAR EMISSAO DE EMPENHO REFERENTE A RECONHECIMENTO DE DIVIDA ACERCA DA QUITACAO DA PRESTACAO DE SERVICOS DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA A REPRESENTACAO DE BRASILIA NO MES DE DEZEMBRO/2021, CONTRATO 12/2017, CONFORME DESPACHO REPRES/BSB 0893762, DESPACHO DEFIN-PROADM 0874492 E AUTORIZACAO PROADM: DESPACHO 0894490.	12,84
-8	SEM INFORMACAO	06/04/2022	154039152562022RO000294	PARA CUSTEAR DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSUMO (LIMPEZA E HIGIENIZACAO), CONFORME OFICIO Nº 19/2022/DPLM/UFAM, PREGAO 17/2021, MINUTA DE EMPENHO 0933346, DESPACHO DEFIN-PROADM 0933624 E AUTORIZACAO PROADM: DESPACHO 0933418. PROCESSO 23105.011960/2022-46.	13.596,00
-8	SEM INFORMACAO	06/04/2022	154039152562022RO000295	PARA CUSTEAR DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSUMO (LABORATORIO), CONFORME OFICIO Nº 19/2022/DPLM/UFAM, PREGAO 17/2021, MINUTA DE EMPENHO 0933356, DESPACHO DEFIN-PROADM 0933624 E AUTORIZACAO PROADM: DESPACHO 0933418. PROCESSO 23105.011960/2022-46.	28.702,00
-8	SEM INFORMACAO	07/04/2022	154039152562022RO000296	PARA CUSTEAR DESPESAS COM CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVICOS CONTINUADOS DE APOIO TECNICO, COM MAO DE OBRA EXCLUSIVA, PARA ATENDIMENTO DO INSTITUTO DE CIENCIAS SOCIAIS, EDUCACAO E ZOOTECNIA, CONFORME OFICIO Nº 5/2022/GL/UFAM, PREGAO 400/2022, DESPACHO DEFIN-PROADM 0931327 E AUTORIZACAO PROADM: DESPACHO 0930766. PROCESSO 23105.020927/2021-34.	1.310.952,00

-8	SEM INFORMACAO	07/04/2022	154039152562022RO000297	PARA CUSTEAR EMPENHO REFERENTE A RECONHECIMENTO DE DIVIDA POR SERVICOS DE LIMPEZA, HIGIENIZACAO E DESINFECACAO DE AMBIENTES E SUPERFICIES NO ICET/UFAM, NF 11361, CONTRATO 29/2021, DESPACHO DEFIN-PROADM 0929810 E AUTORIZACAO PROADM: DESPACHO 0929780. PROCESSO 23105.044353/2021-81.	5.000,00
-8	SEM INFORMACAO	07/04/2022	154039152562022RO000298	PARA CUSTEAR EMPENHO REFERENTE A RECONHECIMENTO DE DIVIDA POR SERVICOS DE LIMPEZA, HIGIENIZACAO E DESINFECACAO DE AMBIENTES E SUPERFICIES NO ICET/UFAM, NF 11360, CONTRATO 29/2021, DESPACHO DEFIN-PROADM 0929846 E AUTORIZACAO PROADM: DESPACHO 0929811. PROCESSO 23105.039482/2021-58.	5.000,00
-8	SEM INFORMACAO	08/04/2022	154039152562022RO000299	PARA AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSUMO PARA A FACULDADE DE EDUCACAO FISICA E FISIOTERAPIA-FEFF, CONFORME SOLICITACAO OFICIO Nº 15/2022/CESP/UFAM, MINUTA DE EMPENHO 0936306, DESPACHO DEFIN-PROADM 0937507 E AUTORIZACAO PROADM: DESPACHO 0936474. PROCESSO 23105.012665/2022-15.	20.940,00
-8	SEM INFORMACAO	08/04/2022	154039152562022RO000301	PARA CUSTEAR DESPESAS COM SERVICOS DE TERCEIROS PESSOA JURIDICA, REFERENTE A PAGAMENTO DE TAXA DE CONDOMINIO DO EDIFICIO DA REPRESENTACAO DA UFAM EM BRASILIA, CONFORME OFICIO Nº 023/2022/REPRES/BSB/UFAM, NOTA 00008/2018/CONSU/PFFUA/PGF/AGU ANEXO 0455225, DESPACHO DEFIN-PROADM 0937501 E AUTORIZACAO DA PRO-REITORA DE ADMINISTRACAO E FINANÇAS: DESPACHO 0937523. PROCESSO 23105.039482/2021-58.	6.451,70
-8	SEM INFORMACAO	11/04/2022	154039152562022RO000305	PARA CUSTEAR DESPESAS COM RECONHECIMENTO DE DIVIDA REFERENTE A SERVICOS ESPECIALIZADOS DE LIMPEZA, HIGIENIZACAO E DESINFECACAO DE AMBIENTE PARA PREVENCAO AO CONTAGIO PELA COVID 19 PARA O INC/UFAM, CONFORME OFICIO 02/2022/CONTRATOS -INC/UFAM, CONTRATO 31/2021, NFSE 0064, DESPACHO DEFIN-PROADM 0939612 E AUTORIZACAO PROADM: DESPACHO 0939130. PROCESSO 23105.005650/2022-66.	16.494,88
-8	SEM INFORMACAO	11/04/2022	154039152562022RO000306	PARA CUSTEAR DESPESAS COM RECONHECIMENTO DE DIVIDA REFERENTE A SERVICOS ESPECIALIZADOS DE LIMPEZA, HIGIENIZACAO E DESINFECACAO DE AMBIENTE PARA PREVENCAO AO CONTAGIO PELA COVID 19, NOVEMBRO 2021, CONFORME OFICIO Nº 01/2022/CONTRATOS-INC/UFAM, CONTRATO 31/2021, NFSE 0063, DESPACHO DEFIN-PROADM 0939628 E AUTORIZACAO PROADM: DESPACHO 0939130. PROCESSO 23105.005650/2022-66.	16.494,88
-8	SEM INFORMACAO	11/04/2022	154039152562022RO000307	EMPENHO PARA CUSTEAR DESPESAS REFERENTE A PAGAMENTO DE AUXILIO ALIMENTACAO PARA OS DISCENTES DA UFAMMANAUS, CONFORME OFICIO Nº 62/2022/CBE-PROGESP/UFAM, PORTARIA 148/2022-PROGESP, DESPACHO DEFIN-PROADM 0942410 E AUTORIZACAO PROADM 0941523. PROCESSO 23105.013598/2022-48.	100.000,00
-8	SEM INFORMACAO	11/04/2022	154039152562022RO000309	PARA CUSTEAR DESPESAS COM RECONHECIMENTO DE DIVIDA REFERENTE A SERVICOS DE MANUTENCAO EM EQUIPAMENTOS MEDICOS DO HOSPITAL UNIVERSITARIO GETULIO VARGAS-HUGV NO ANO DE 2016. SEM COBERTURA CONTRATUAL, TERMO DE AJUSTE DE CONTAS CCON-PROADM 0710203, PUBLICACAO DOU ANEXO 0765264, DESPACHO GR 0288387, DESPACHO CCON - PROADM 0766130, COTA 44/2016/DEFUATAC. DESPACHO DEFIN-PROADM 0937501 E AUTORIZACAO DA PRO-REITORA DE ADMINISTRACAO E FINANÇAS: DESPACHO 0937523. PROCESSO 23105.039482/2021-58.	84.025,00
-8	SEM INFORMACAO	12/04/2022	154039152562022RO000324	PARA CUSTEAR DESPESAS COM INSCRICAO NO IX CONGRESSO NACIONAL DE ARQUIVOLOGIA A SER REALIZADO NOS DIAS 02 A 06/05/22, A FIM DE ATENDER AS DEMANDAS INSTITUCIONAIS DE CAPACITACAO DE SERVIDORAS TATIANY COELHO DO NASCIMENTO, EVENTO EXTERNO DE DESENVOLVIMENTO EDITAL 001/2022, OFICIO Nº 02/2022/CTD-PROGESP/UFAM, DESPACHO DEFIN-PROADM 0935512 E AUTORIZACAO PROADM 0935468. PROCESSO 23105.013565/2022-10.	600,00
-8	SEM INFORMACAO	18/04/2022	154039152562022RO000328	PARA CUSTEAR DESPESAS COM CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTACAO DE SERVICOS DE SUPORTE TECNICO PARA MANUTENCAO E EXPANSAO DAS REDES OPTICAS E ESTRUTURADA, PARA O CAMPUS DA CAPITAL, UNIDADES METROPOLITANAS, BENJAMIM CONSTANT, COARI, HUMAITA, ITACOATIARA E PARINTINS, CONTRATO 07/2022, CONFORME SOLICITACAO OFICIO Nº 02/2022/CTD/UFAM, ANEXO 0924405.	266.530,32
-8	SEM INFORMACAO	19/04/2022	154039152562022RO000330	EMPENHO PARA CUSTEAR DESPESAS REFERENTE A GECC-GRATIFICACAO POR ENCARGO DE CURSO E CONCURSO DESTINADO PARA PAGAMENTO DE INSTRUTORIA COM ACOES INTERNAS DE CAPACITACAO-PROGESP, CONFORME OFICIO Nº 42/2022/CTD-PROGESP/UFAM, DESPACHO PROGESP 0951090, DESPACHO DEFIN-PROADM 0951323 E AUTORIZACAO PROADM: DESPACHO 0951151. PROCESSO 23105.014458/2022-34.	65.854,40
-8	SEM INFORMACAO	19/04/2022	154039152562022RO000335	PARA CUSTEAR DESPESAS COM O PAGAMENTO DE INSCRICAO NA ACAA DE DESENVOLVIMENTO CURSO ONLINE FORMACAO E CAPACITACAO DE PREGOIEIRO, PREGAO PRESENCIAL E ELETRONICO E SISTEMA DE REGISTRO DE PRECOS, EM CONFORMIDADE COM AS ALTERACOES DO DECRETO 10.024/2019, ATUALIZADO COM A LEI 14.133/2021, INEXIGIBILIDADE 308/2022, SOLICITACAO OFICIO Nº 02/2022/CTD-PROGESP/UFAM, DESPACHO DEFIN-PROADM 0951473 E AUTORIZACAO PROADM: DESPACHO 0951151. PROCESSO 23105.014458/2022-34.	3.380,00
-8	SEM INFORMACAO	20/04/2022	154039152562022RO000334	PARA AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO (MATERIAL LABORATORIAL) PARA ATENDER AS DEMANDAS DA FCA-DEPARTAMENTO DE PATOLOGIA E MEDICINA LEGAL, CONFORME SOLICITACAO OFICIO Nº 09/2022/DPML/UFAM, DESPACHO GR 0879531, DISPENSA DE LICITACAO 309/2022, MINUTA DE EMPENHO 0951667, DESPACHO DEFIN-PROADM 0954273 E AUTORIZACAO PROADM: DESPACHO 0951151. PROCESSO 23105.014458/2022-34.	91.228,00
-8	SEM INFORMACAO	20/04/2022	154039152562022RO000337	EMPENHO PARA CUSTEAR DESPESAS COM RECONHECIMENTO DE DIVIDA REFERENTE A PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA O ISB/COARI REFERENTE A DEZEMBRO/2021, CONFORME OFICIO Nº 04/2022/CADM-ISB/UFAM, FATURA ANEXO 0828477, ATESTE 0828478, TERMO DE RECONHECIMENTO DESPACHO PROADM 0915312, DESPACHO DEFIN-PROADM 0850133 E 0951469 E AUTORIZACAO DA PRO-REITORA DE ADMINISTRACAO E FINANÇAS: DESPACHO 0937523. PROCESSO 23105.039482/2021-58.	5.553,08
-8	SEM INFORMACAO	26/04/2022	154039152562022RO000345	PARA CUSTEAR DESPESAS COM CONTRATO DE SERVICOS DE OBRAS DE CONSTRUCAO DO BLOCO DO INSTITUTO ISEZ/UFAM DE PARINTINS, CONFORME OFICIO Nº 30/2022/PCU/UFAM, CONTRATO 33/2018, DESPACHO PCU 0958761, CIPI 3054.13-93, DESPACHO DEFIN-PROADM 0955517 E AUTORIZACAO PROADM: DESPACHO 0953334. PROCESSO 23105.014896/2022-55.	2.849.307,60
-8	SEM INFORMACAO	26/04/2022	154039152562022RO000346	PARA CUSTEAR DESPESAS COM CONTRATO DE SERVICOS DE OBRAS DE CONSTRUCAO DO BLOCO DA FACULDADE DE LETRAS-FLET/UFAM, CONFORME OFICIO Nº 30/2022/PCU/UFAM, CONTRATO 25/2020, DESPACHO PCU 0958761, CIPI 3052.13-80, DESPACHO DEFIN-PROADM 0955517 E AUTORIZACAO PROADM: DESPACHO 0953334. PROCESSO 23105.014896/2022-55.	20.000,00
-8	SEM INFORMACAO	26/04/2022	154039152562022RO000347	PARA CUSTEAR DESPESAS COM CONTRATO DE SERVICOS DE OBRAS DE CONSTRUCAO DO BLOCO DA FACULDADE DE LETRAS-FLET/UFAM, CONFORME OFICIO Nº 30/2022/PCU/UFAM, CONTRATO 25/2020, DESPACHO PCU 0958761, CIPI 3052.13-80, DESPACHO DEFIN-PROADM 0955517 E AUTORIZACAO PROADM: DESPACHO 0953334. PROCESSO 23105.014896/2022-55.	20.000,00
-8	SEM INFORMACAO	26/04/2022	154039152562022RO000348	PARA CUSTEAR DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE OBRAS DE CONSTRUÇÃO DA FACULDADE DE ODONTOLOGIA (FAO), CONFORME OFICIO Nº 30/2022/PCU/UFAM, CONTRATO 20/2021, DESPACHO PCU 0958761, CIPI 2223.13-80, DESPACHO DEFIN-PROADM 0955517 E AUTORIZACAO PROADM: DESPACHO 0953334. PROCESSO 23105.014896/2022-55.	20.000,00
-8	SEM INFORMACAO	26/04/2022	154039152562022RO000349	PARA CUSTEAR DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA CONSTRUÇÃO DO BLOCO 03 DO INSTITUTO DE EDUCAÇÃO, AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE - CAMPUS DE HUMAITÁ/AM, CONFORME OFICIO Nº 30/2022/PCU/UFAM, CONTRATO 21/2021, DESPACHO PCU 0958761, CIPI 2202.13-76, DESPACHO DEFIN-PROADM 0955517 E AUTORIZACAO PROADM: DESPACHO 0953334. PROCESSO 23105.014896/2022-55.	20.000,00
-8	SEM INFORMACAO	26/04/2022	154039152562022RO000350	PARA CUSTEAR DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DA UFAM FOPAG/2022, REFERENTE A DECISOES JUDICIAIS, CONFORME SOLICITACAO DESPACHO CAF - PROADM 0958836, DESPACHO DEFIN-PROADM 0959912 E AUTORIZACAO PROADM: DESPACHO 0959888.	200,00

-8	SEM INFORMACAO	27/04/2022	154039152562022RO000353	PARA CUSTEAR PAGAMENTO DE ANUIDADES ATRASADAS DA ASSOCIACAO NACIONAL DE PESQUISA E POS-GRADUACAO EM PSICOLOGIA-ANPEPP, CONFORME SOLICITACAO DA COORDENACAO ACADEMICA-FAPSI, DESPACHO CACAD-FAPSI 0890008, ANEXO COMPRAS-PROADM 0959505, INEXIGIBILIDADE 311/2022, DESPACHO CPPGPSI 0953090, DESPACHO DEFIN-PROADM 0959889 E AUTORIZACAO PROADM: DESPACHO 0959900. PROCESSO 23105.014321/2022-32.	9.544,00
-8	SEM INFORMACAO	28/04/2022	154039152562022RO000354	PARA CUSTEAR DESPESAS COM PAGAMENTO DE INSCRICAO DA SERVIDORA MARIA CAROLINA MAGALHAES VASCONCELOS NA ACAO DE DESENVOLVIMENTO: FORMACAO E APERFEICOAMENTO EM TD E E, CONFORME OFICIO Nº 39/2022/CTD-PROGESP/UFAM, INEXIGIBILIDADE DE LICITACAO 310/2022, ANEXO COMPRAS PROADM 0959437, DESPACHO DEFIN-PROADM 0959902 E AUTORIZACAO PROADM: DESPACHO 0959902. PROCESSO 23105.006136/2022-74.	5.980,00
151419	RU - RESTAURANTE UNIVERSITARIO	08/04/2022	154039152562022RO000303	PARA CUSTEAR EMISSAO DE EMPENHO PARA CONTRATAACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM PRESTACAO DE SERVICOS CONTINUADOS DE PRODUCAO, TRANSPORTE E DISTRIBUICAO DE REFEICOES E EXPLORACAO DE SERVICIO DE CANTINA/LANCHONETE PARA O INSTITUTO DE NATUREZA E CULTURA-BENJAMIN CONSTANT, CONFORME SOLICITACAO OFICIO Nº 070/2021/INC/UFAM, PREGAO 002/2021, ANEXO CADM/INC 002/2021, DESPACHO DEFIN-PROADM 0951137, PROCESSO 23105.014513/2022-49.	1.702.404,00
151420	PROPLAN-DIARIAS E PASSAGENS ADMINISTRACAO	08/04/2022	154039152562022RO000302	EMPENHO PARA CUSTEAR DESPESAS REFERENTE A RECONHECIMENTO DE DIVIDA DE ACORDO COM A SOLICITACAO DO OFICIO Nº 022/2022/APV-PROPLAN/UFAM, CONTRATO 26/2021, DESPACHO DESPACHO DEFIN-PROADM 0911674 E AUTORIZADO PELO DESPACHO PROADM 0911599. PROCESSO 23105.006136/2022-74.	69.862,26
152460	CAPACITACAO DE SERVIDORES	19/04/2022	154039152562022RO000329	EMPENHO PARA CUSTEAR DESPESAS COM DIARIAS NACIONAIS ? PESSOAL CIVIL PARA PARTICIPACAO DE SERVIDORES EM EVENTOS EXTERNOS DE CAPACITACAO NO BRASIL, CONFORME SOLICITACAO OFICIO Nº 41/2022/CTD - PROGESP/UFAM, DESPACHO DEFIN-PROADM 0951328 E AUTORIZACAO PROADM: DESPACHO 0951137. PROCESSO 23105.014513/2022-49.	12.000,00
152460	CAPACITACAO DE SERVIDORES	19/04/2022	154039152562022RO000331	PARA CUSTEAR DESPESAS COM AQUISICAO DE PASSAGENS AEREAS NACIONAIS PARA PARTICIPACAO DE SERVIDORES EM EVENTOS EXTERNOS DE CAPACITACAO NO BRASIL, CONFORME OFICIO Nº 142/2022/CTD-PROGESP/UFAM, CONTRATO 26/2021, DESPACHO PROGESP 0951068, DESPACHO DEFIN-PROADM 0951477 E AUTORIZACAO PROADM: DESPACHO 0951219. PROCESSO 23105.014513/2022-50.	72.000,00
152469	ICET-INT. CIENC. EXATAS E TECNOL. ITACOATIARA	04/04/2022	154039152562022RO000284	PARA CUSTEAR DESPESAS COM DIARIAS DESTINADAS AO PESSOAL ENVOLVIDO NAS ACOES DO INSTITUTO DE CIENCIAS EXATAS E TECNOLOGIA - ICET/UFAM CONFORME SOLICITADO PELO OFICIO 027/2022-GEOP/CADM/ICET/UFAM, AUTORIZADO PELO DESPACHO PROADM 0933328, DESPACHO DEFIN 0933356, PROCESSO 23105.012712/2022-12.	60.000,00
152469	ICET-INT. CIENC. EXATAS E TECNOL. ITACOATIARA	11/04/2022	154039152562022RO000308	EMPENHO PARA CUSTEAR DESPESAS REFERENTE A PAGAMENTO DE AUXILIO ALIMENTACAO PARA OS DISCENTES DO ICET?INSTITUTO DE CIENCIAS EXATAS E TECNOLOGIA - UFAM, CONFORME OFICIO Nº 62/2022/CBE-PROGESP/UFAM, PORTARIA 160/2022-PROGESP, DESPACHO DEFIN-PROADM 0942410 E AUTORIZACAO PROADM 0941523. PROCESSO 23105.013598/2022-48.	540.000,00
152471	COMPEC	25/04/2022	154039152562022RO000338	PARA CUSTEAR DESPESAS COM PAGAMENTO DE PASSAGENS (AEREA, FLUVIAL E RODOVIARIA) DESTINADO AO PESSOAL ENVOLVIDO NAS ACOES DA COMPEC-COMISSAO PERMANENTE DE CONCURSOS/UFAM, CONFORME SOLICITACAO OFICIO Nº 45/2022/COMPEC/UFAM, CONTRATO 26/2021, DESPACHO DEFIN - PROADM 0957285 E AUTORIZACAO PROADM: DESPACHO 0955583. PROCESSO 23105.014321/2022-32.	17.000,00
152471	COMPEC	25/04/2022	154039152562022RO000339	PARA CUSTEAR DESPESAS COM PAGAMENTO DE DIARIAS (NACIONAL) DESTINADAS AO PESSOAL ENVOLVIDO NAS ACOES DA COMPEC-COMISSAO PERMANENTE DE CONCURSOS/UFAM, CONFORME SOLICITACAO OFICIO Nº 45/2022/COMPEC/UFAM, DESPACHO DEFIN-PROADM 0957285 E AUTORIZACAO PROADM: DESPACHO 0955583. PROCESSO 23105.014321/2022-32.	9.204,00