

EMPENHOS EMITIDOS - MÊS JUNHO

UG Responsável		Emissão - Dia	Documento	Doc - Observação	Saldo - R\$ (Conta Contábil)
'-8	SEM INFORMACAO	01/06/2022	154039152562022RO000452	PARA CUSTEAR DESPESAS COM RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA INFRAERO CEDIDOS A UFAM, REFERENTE VENCIMENTOS DE PESSOAL CIVIL, CONFORME SOLICITACAO DESPACHO DA PROGESP/UFAM (0963032), AUTORIZADO PELA PROADM/UFAM NO DESPACHO (0999502) E DO DEFIN/UFAM (1007532) CONTIDOS NO PROCESSO, 23105.01576/2022-15..	1.210.000,00
'-8	SEM INFORMACAO	01/06/2022	154039152562022RO000453	PARA CUSTEAR DESPESAS COM RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA INFRAERO CEDIDOS A UFAM, REFERENTE PAGAMENTO DE AUXILIO ALIMENTACAO DE PESSOAL CIVIL, CONFORME SOLICITACAO DESPACHO DA PROGESP/UFAM (0963032), AUTORIZADO PELA PROADM/UFAM NO DESPACHO (0999502) E DO DEFIN/UFAM (1007532) CONTIDOS NO PROCESSO, 23105.01576/2022-15..	250.000,00
'-8	SEM INFORMACAO	01/06/2022	154039152562022RO000454	PARA CUSTEAR DESPESAS COM RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA INFRAERO CEDIDOS A UFAM, REFERENTE REEMBOLSO DE DESPESAS DE ASSISTENCIA MEDICA/ ODONTOLOGICA DE PESSOAL CIVIL, CONFORME SOLICITACAO DESPACHO DA PROGESP/UFAM (0963032), AUTORIZADO PELA PROADM/UFAM NO DESPACHO (0999502) E DO DEFIN/UFAM (1007532) CONTIDOS NO PROCESSO, 23105.01576/2022-15..	210.000,00
'-8	SEM INFORMACAO	02/06/2022	154039152562022RO000455	PARA CUSTEAR DESPESAS COM CONTRATO DE SERVICOS DE LIMPEZA, DESINFECACAO E HIGIENIZACAO DOS AMBIENTES DE TRABALHO DO INSTITUTO INC/UFAM DE BENJAMIN CONSTANT, REFERENTE OS MESES DE JAN/FEV/MAR DE 2022, REF. CONTRATO 031/2021, CONF. SOLICITACAO DO PP. 003/2022-INS/BC.. AUTORIZADO PELO DESPACHO DA PROADM (0978401 E DO DEFIN (0975485, CONTIDOS NO PROCESSO 23105.016623/2022-45.	49.724,64
'-8	SEM INFORMACAO	02/06/2022	154039152562022RO000457	PARA CUSTEAR PAGAMENTO DA ANUIDADE EM FAVOR DA ASSOCIACAO DAS UNIVERSIDADES DE LINGUA PORTUGUESA-AULP, REFERENTE AO EXERCICIO DE 2022, CONFORME DESPACHO GR 1008929, OFICIO Nº 131/2022/ARII/UFAM, ATESTE ARII 1009215, INEXIGIBILIDADE 320/2022, DESPACHO DEFIN-PROADM 1013002 E AUTORIZACAO PROADM: DESPACHO 1012613. PROCESSO 23105.010630/2022-33.	16.240,26
'-8	SEM INFORMACAO	02/06/2022	154039152562022RO000458	PARA CUSTEAR DESPESAS COM MATERIAL DE CONSUMO PARA A PROGESP/UFAM, CONFORME SOLICITACAO OFICIO Nº 016/2022/CGSS-PROGESP/UFAM, PREGAO 23/2021, MINUTA DE EMPENHO 1012651, DESPACHO DEFIN-PROADM 1013080 E AUTORIZACAO PROADM: DESPACHO PROADM 1012880. PROCESSO 23105.009309/2022-14.	280,00
'-8	SEM INFORMACAO	03/06/2022	154039152562022RO000460	PARA CUSTEAR DESPESAS COM MATERIAL DE CONSUMO PARA A CGSS-PROGESP/UFAM, CONFORME SOLICITACAO OFICIO Nº 016/2022/CGSS-PROGESP/UFAM, PREGAO 23/2021, MINUTA DE EMPENHO 1012657, DESPACHO DEFIN-PROADM 1013080 E AUTORIZACAO PROADM: DESPACHO PROADM 1012880. PROCESSO 23105.009309/2022-14.	1.087,20
'-8	SEM INFORMACAO	03/06/2022	154039152562022RO000461	PARA CUSTEAR DESPESAS COM MATERIAL DE CONSUMO PARA A CGSS-PROGESP/UFAM, CONFORME SOLICITACAO OFICIO Nº 016/2022/CGSS-PROGESP/UFAM, PREGAO 23/2021, MINUTA DE EMPENHO 1012670, DESPACHO DEFIN-PROADM 1013080 E AUTORIZACAO PROADM: DESPACHO PROADM 1012880. PROCESSO 23105.009309/2022-14.	113,70
'-8	SEM INFORMACAO	03/06/2022	154039152562022RO000462	PARA CUSTEAR DESPESAS COM MATERIAL DE CONSUMO PARA A CGSS-PROGESP/UFAM, CONFORME SOLICITACAO OFICIO Nº 016/2022/CGSS-PROGESP/UFAM, PREGAO 23/2021, MINUTA DE EMPENHO 1012680, DESPACHO DEFIN-PROADM 1013080 E AUTORIZACAO PROADM: DESPACHO PROADM 1012880. PROCESSO 23105.009309/2022-14.	84,80
'-8	SEM INFORMACAO	03/06/2022	154039152562022RO000463	PARA CUSTEAR DESPESAS COM MATERIAL DE CONSUMO PARA A CGSS-PROGESP/UFAM, CONFORME SOLICITACAO OFICIO Nº 016/2022/CGSS-PROGESP/UFAM, PREGAO 23/2021, MINUTA DE EMPENHO 1012684, DESPACHO DEFIN-PROADM 1013080 E AUTORIZACAO PROADM: DESPACHO PROADM 1012880. PROCESSO 23105.009309/2022-14.	569,80

'-8	SEM INFORMACAO	03/06/2022	154039152562022RO000464	PARA CUSTEAR DESPESAS COM PAGAMENTO DE BOLSA DESTINADO AOS DOCENTES ENVOLVIDOS NAS ACOES DE COORDENACAO DE PROJETO VINCULADOS AO PROGRAMA DE ATIVIDADES CURRICULAR DE EXTENSAO-PACE/PROEXT/UFAM, REF. AO EDITAL 001/2022*PROEXT (1015276), CONF. SOLIC. OFICIO 032/2022/PROEXT (1015274), AUTORIZADO PELA PROADM/UFAM (1017297) E DO DEFIN/UFAM (1017459), CONTIDOS DO PROCESSO 23105.021527/2022-19.	600.000,00
'-8	SEM INFORMACAO	03/06/2022	154039152562022RO000465	PARA CUSTEAR DESPESAS COM CONTRATACAO DE EMPESA ESPECIALIZADA EM PRESTACAO DE SERVICOS CONTINUADOS DE ATENDIMENTO A DISCENTES DA UFAM NA LEITURA/REVISAO/TRADUCAO LEDOR DA LINGUAGEM DE LIBRAS, REF. PREGAO CARONA 015/2021 DA UASG-158148 C PARCER DA PROGESP/UFAM (0789387)), ATORIZACAO DA PROADM NO DESPACHO (1012767) E DO DEFIN/UFAM (1006906), CONTIDOS NO PROCESSO 23105.039288/2021-72	42.820,24
'-8	SEM INFORMACAO	03/06/2022	154039152562022RO000466	PARA CUSTEAR DESPESAS COM CONTRATACAO DE EMPESA ESPECIALIZADA EM PRESTACAO DE SERVICOS CONTINUADOS DE ATENDIMENTO A DISCENTES DA UFAM NA LEITURA/REVISAO/TRADUCAO LEDOR DA LINGUAGEM DE LIBRAS, REF. PREGAO CARONA 015/2021 DA UASG-158148 C PARCER DA PROGESP/UFAM (0789387)), ATORIZACAO DA PROADM NO DESPACHO (1012767) E DO DEFIN/UFAM (1006906), CONTIDOS NO PROCESSO 23105.039288/2021-72	63.335,60
'-8	SEM INFORMACAO	03/06/2022	154039152562022RO000467	PARA CUSTEAR DESPESAS COM PAGAMENTO DE AUXILIO ESTUDANTIL EM FORMA DE AUXILIO CRECHE, DESTINADO AOS DISCENTES DAS UNIDADES ACADEMICAS DO CAMPUS DE MANAUS, EDITAL 006/2022-CBE/PROGESP/UFAM, (1017620), CONFORME SOLICITACAO OFICIO 105/2022-CBE/PROGESP(1017582), AUTORIZADO NO DESPACHO PROADM (1018483) E DO DEFIN/UFAM (1018500), CONTIDOS NO PROCESSO 23105.021780/2022-72	52.000,00
'-8	SEM INFORMACAO	06/06/2022	154039152562022RO000468	PARA CUSTEAR DESPESAS COM PAGAMENTO DE AUXILIO ESTUDANTIL EM FORMA DE AUXILIO INTERNET , DESTINADO AOS DISCENTES DAS UNIDADES ACADEMICAS DO CAMPUS DE MANAUS, EDITAL 008/2022-CBE/PROGESP/UFAM, (1017624), CONFORME SOLICITACAO OFICIO 105/2022-CBE/PROGESP(1017582), AUTORIZADO NO DESPACHO PROADM (1018483) E DO DEFIN/UFAM (1018500), CONTIDOS NO PROCESSO 23105.021780/2022-72	60.000,00
'-8	SEM INFORMACAO	06/06/2022	154039152562022RO000469	PARA CUSTEAR DESPESAS COM PAGAMENTO DE AUXILIO ESTUDANTIL EM FORMA DE AUXILIO MATERIAL DIDACTICO ALTO CUSTO-MATDAC , DESTINADO AOS DISCENTES DAS UNIDADES ACADEMICAS DO CAMPUS DE MANAUS, EDITAL 005/2022-CBE/PROGESP/UFAM, (1017617), CONFORME SOLICITACAO OFICIO 105/2022-CBE/PROGESP(1017582), AUTORIZADO NO DESPACHO PROADM (1018483) E DO DEFIN/UFAM (1018500), CONTIDOS NO PROCESSO 23105.021780/2022-72	60.000,00
'-8	SEM INFORMACAO	07/06/2022	154039152562022RO000471	PARA CUSTEAR DESPESAS COM PAGAMENTO DE AUXILIO ESTUDANTIL EM FORMA DE AUXILIO (INCLUSAO DIGITAL), DESTINADO AOS DISCENTES DAS UNIDADES ACADEMICAS DO CAMPUS DE MANAUS, EDITAL 007/2022-CBE/PROGESP/UFAM, (1017623), CONFORME SOLICITACAO OFICIO 105/2022-CBE/PROGESP(1017582), AUTORIZADO NO DESPACHO PROADM (1018483) E DO DEFIN/UFAM (1018500), CONTIDOS NO PROCESSO 23105.021780/2022-72	440.000,00
'-8	SEM INFORMACAO	07/06/2022	154039152562022RO000473	PARA CUSTEAR DESPESAS COM PAGAMENTO DE AUXILIO ESTUDANTIL (AJUDA DE CUSTO), PARA POSSIBILITAR A PARTICIPACAO DE DISCENTES DA UFAM EM EVENTOS ONDE QUE AUXILIEM NA AMPLIACAO DE CONHECIMENTOS NA AREA DE FORMACAO, AUTORIZADO NO DESPACHO DO REITOR (1017611), AUTORIZADO PROADM (1021822) E DO DEFIN/UFAM (1021960), CONTIDOS NO PROCESSO 23105.021700/2022-89	641,92
'-8	SEM INFORMACAO	08/06/2022	154039152562022RO000484	PARA CUSTEAR DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSUMO DESTINADOS A FT-DEPARTAMENTO DE ENGENHARIA DE MATERIAIS, CONFORME SOLICITACAO OFICIO Nº 008/2021/2021/DEMA/UFAM, MINUTA DE EMPENHO 1016027, DESPACHO DEFIN-PROADM 1017791 E AUTORIZACAO PROADM: DESPACHO 1016301. PROCESSO 23105.020035/2021-25.	4.938,00
'-8	SEM INFORMACAO	09/06/2022	154039152562022RO000477	PARA CUSTEAR DESPESA COM CONTRATO DE SERVICOS CONTINUO DE LIMPEZA E CONSERVACAO DAS DEPENDENCIAS DOS BLOCOS DO CAMPUS 01 E02 DO INSTITUTO ISB/UFAM DE COARI, REF. CONTRATO 033/2021, CONFORME SOLIC. OF.013/2022/GOF/ISB, (1025460), AUTORIZADO PROADM NO DESPACHO (1027334) E DO DEFIN/UFAM (1027725)., CONTIDOS NO PROCESSO 23105.022630/2022-86	626.280,66
'-8	SEM INFORMACAO	09/06/2022	154039152562022RO000479	PARA CUSTEAR DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES REFERENTE A FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, FATURA DO MES 01/2019-RESIDENCIA UNIVERSITARIA, CONTRATO 06/2017, CONFORME PEDIDO DE PROVIDENCIA 10/2022,DESPACHO CAF-PROADM 0997306, ANEXO PA 79 SEI 1020784, DESPACHO DEFIN-PROADM 0998216 E AUTORIZACAO PROADM: DESPACHO 0997940.	1.422,94

'-8	SEM INFORMACAO	09/06/2022	154039152562022RO 000480	PARA CUSTEAR DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSUMO DESTINADOS A FT-DEPARTAMENTO DE ENGENHARIA DE MATERIAIS, CONFORME SOLICITACAO OFICIO N° 008/2021/2021/DEMA/UFAM, MINUTA DE EMPENHO 1016008, DESPACHO DEFIN-PROADM 1017791 E AUTORIZACAO PROADM: DESPACHO 1016301. PROCESSO 23105.020035/2021-25.	1.000,00
'-8	SEM INFORMACAO	09/06/2022	154039152562022RO 000481	PARA CUSTEAR DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSUMO DESTINADOS A FT-DEPARTAMENTO DE ENGENHARIA DE MATERIAIS, CONFORME SOLICITACAO OFICIO N° 008/2021/2021/DEMA/UFAM, MINUTA DE EMPENHO 1016013, DESPACHO DEFIN-PROADM 1017791 E AUTORIZACAO PROADM: DESPACHO 1016301. PROCESSO 23105.020035/2021-25.	541,40
'-8	SEM INFORMACAO	09/06/2022	154039152562022RO 000482	PARA CUSTEAR DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSUMO DESTINADOS A FT-DEPARTAMENTO DE ENGENHARIA DE MATERIAIS, CONFORME SOLICITACAO OFICIO N° 008/2021/2021/DEMA/UFAM, MINUTA DE EMPENHO 1016020, DESPACHO DEFIN-PROADM 1017791 E AUTORIZACAO PROADM: DESPACHO 1016301. PROCESSO 23105.020035/2021-25.	2.993,70
'-8	SEM INFORMACAO	09/06/2022	154039152562022RO 000483	PARA CUSTEAR DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSUMO DESTINADOS A FT-DEPARTAMENTO DE ENGENHARIA DE MATERIAIS, CONFORME SOLICITACAO OFICIO N° 008/2021/2021/DEMA/UFAM, MINUTA DE EMPENHO 1016022, DESPACHO DEFIN-PROADM 1017791 E AUTORIZACAO PROADM: DESPACHO 1016301. PROCESSO 23105.020035/2021-25.	680,00
'-8	SEM INFORMACAO	13/06/2022	154039152562022RO 000487	PARA CUSTEAR DESPESA COM PAGAMENTO DE INSCRICAO E PARTICIPACAO DE 20 SERVIDORES DA UFAM NO CURSO DE CAPACITACAO SOBRE MEMORIA E INTELIGENCIA EMOCIONAL, C/ DURACAO DE 20 HORAS NA MODAL. REMOTA, CONF. SOLIC. OF. 057/2022-CTD/PROGESP, (1009138), AUTORIZM PROADM/UFAM (1024018 E DO DEFIN/UFAM (1024145), CONTIDOS NO PROCESSO 23105.020379/2022-15	42.000,00
'-8	SEM INFORMACAO	13/06/2022	154039152562022RO 000491	PARA CUSTEAR DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO, GENERO DIVERSOS DE ALIMENTACAO HUMANA , DESTINADO A FAZENDA EXPERIMENTAL- _FAEXP/UFAM, REFERENTE PREGAO 002/202-CPL/DEMAT/UFAM,, DESPACHO DE AUTORIZADO DA PROADM/UFAM (1032185) E DO DEFIN/UFAM (1032714), CONTIDOS NO PROCESSO 23105.038817/2021-11	42.841,00
'-8	SEM INFORMACAO	13/06/2022	154039152562022RO 000492	PARA CUSTEAR DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO, GENEROS DIVERSOS DE ALIMENTACAO HUMANA (FERMENTO), DESTINADO A FAZENDA EXPERIMENTAL- _FAEXP/UFAM, REFERENTE PREGAO 002/202-CPL/DEMAT/UFAM,, DESPACHO DE AUTORIZADO DA PROADM/UFAM (1032185) E DO DEFIN/UFAM (1032714), CONTIDOS NO PROCESSO 23105.038817/2021-11	239,40
'-8	SEM INFORMACAO	13/06/2022	154039152562022RO 000493	PARA CUSTEAR DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO, GENEROS DIVERSOS DE ALIMENTACAO HUMANA (ACHOCOLATADO, MASSA DE TOMATE E DOCE NAO CONFEITADO),, DESTINADO A FAZENDA EXPERIMENTAL- _FAEXP/UFAM, REFERENTE PREGAO 002/202-CPL/DEMAT/UFAM,, DESPACHO DE AUTORIZADO DA PROADM/UFAM (1032185) E DO DEFIN/UFAM (1032714), CONTIDOS NO PROCESSO 23105.038817/2021-11	5.106,80
'-8	SEM INFORMACAO	13/06/2022	154039152562022RO 000494	PARA CUSTEAR DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO, GENEROS DIVERSOS DE ALIMENTACAO HUMANA (LEGUME IN NATURA E CONDIMENTOS),, DESTINADO A FAZENDA EXPERIMENTAL- _FAEXP/UFAM, REFERENTE PREGAO 002/202-CPL/DEMAT/UFAM,, DESPACHO DE AUTORIZADO DA PROADM/UFAM (1032185) E DO DEFIN/UFAM (1032714), CONTIDOS NO PROCESSO 23105.038817/2021-11	4.412,00
'-8	SEM INFORMACAO	14/06/2022	154039152562022RO 000499	PARA CUSTEAR DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO DE ALIMENTO ANIMAL (RACAO PARA (COMUNDONGO), DESTINADO AO BIOTERIO CENTRAL-BIOCEN/UFAM, REFERENTE PREGAO 007/2022-CPL/DEMAT/UFAM, MINUTA (1033344), AUTORIZADO NO DESPACHO DA PROADM/UFAM (1033361 E DO DEFIN/UFAM (1033410), CONTINDOS NO PROCESSO 23105.011851/2022-29,	11.706,40
'-8	SEM INFORMACAO	14/06/2022	154039152562022RO 000500	PARA CUSTEAR DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO DE USO EM CUTELARIA E CRIACAO DE ANIMAIS (MARVALHA DE APARA DE MADEIRA), DESTINADO AO BIOTERIO CENTRAL- BIOCEN/UFAM, REFERENTE PREGAO 007/2022 CPL/DEMAT/UFAM,, MINUTA (1033341) DESPACHO DE AUTORIZACAO DA PROADM/UFAM (1033361) E DO DEFIN/UFAM (1033410), CONTIDOS NO PROCESSO 23105.011851/2022-29.	17.596,80
'-8	SEM INFORMACAO	14/06/2022	154039152562022RO 000501	PARA CUSTEAR DESPESAS COM PAGAMENTO DE BOLSA, REFERENTE AO PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DA PRECEPTORIA EM SAUDE, REFERENTE AOS MESES DE JANEIRO E MARCO/2022, OFICIO 44/2022/CACAD - ISB/UFAM, PROCESSO 23105.023171/2022-58, AUTORIZACAO PROADM 1032712	4.400,00

'-8	SEM INFORMACAO	14/06/2022	154039152562022RO000502	PARA CUSTEAR DESPESAS COM PAGAMENTO DE ANUIDADE DE ASSOCIADO REFENTE AO ANO DE 2022, CONFORME DESPACHO DA ARII/UFAM (1015763, AUTORIZACAO DO REITOR (1015857), DESPACHO DE AUTORIZO DA PROADM/UFAM (1026532) E DO DEFIN/UFAM (1026611), CONTIDOS NO PROCESSO 23105.02196/2022-22.	4.792,00
'-8	SEM INFORMACAO	15/06/2022	154039152562022RO000504	P/ CUSTEAR DESPESAS C/ CONTRATO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA CONT.PARA O CAMPUS DO INSTITUTO ISB/UFAM DE COARI, REF, DESPESA DE EXERC. ANTERIOR , DE DEZ/20, E JAN/FEV/MAR/ABRI/2021, CONF. SOLIC. NO OF.026/2021CADM/ISB (0543042), DESPESA DE EXERCICIO ANTERIORES , AUTORIZADO NO TERMO DE RECONH. DE DIVIDAS DA PROADM/UFAM, AUTORIZ. NO DE(1002174) E DO DEFIN/UFAM (1002174),, CONTIDOS NO PROCESSO 23105.015369/2021-41.	22.479,78
'-8	SEM INFORMACAO	15/06/2022	154039152562022RO000505	PARA CUSTEAR DESPESAS COM CONTRATO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA CONTINUA FORNECIDA AS UNIDADES DO INSTITUTO INC/UFAM DE BENJAMIN COINSTANT, REF. DESPESA DE EXERCICIO ANTERIOR FATURA DE DE DEZ/2018, CONFORME TERMO RECONH. DE DIVIDA E AUTORIZO DA PROADM/UFAM (1002174) E DO DEFIN/UFAM (1003582), CONTIDOS NO PROCESSO 23105.015369/2021-41.	1.281,50
'-8	SEM INFORMACAO	15/06/2022	154039152562022RO000507	PARA CUSTEAR DESPESAS COM CONTRATACAO DE SERVICOS DE SUPORTE TECNICO A OPERACAO, ADMINISTRACAO, MANUTENCAO E ATUALIZACAO DO SOFTWARE SISTEMA DE INFORMACOES PARA O ENSINO (SIE), CONTRATO Nº 23/2021, CONFORME OFICIO Nº 15/2022/CACON-PROADM/UFAM, DESPACHO DEFIN-PROADM 1033394 E AUTORIZACAO PROADM: DESPACHO 1037735. PROCESSO 23105.005365/2021-91.	585.612,00
'-8	SEM INFORMACAO	20/06/2022	154039152562022RO000510	PARA CUSTEAR DESPESAS COM CONTRATO DE SERVICOS DE CONTROLE,, CONserto E MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DOS VEICULOS DA PCU/UFAM , REFERENTE T. A. DO CONTRATO 016/2018, CONFORME SOLIC. OF.065/2022/CT/PCU/UFAM, (1012977) AUTORIZO NO DESPACHO DA PROADM/UFAM (1027330) E DO DEFIN (1027721) CONTIDOS NO PROCESSO 23105.0212736/2022-34	83.905,02
'-8	SEM INFORMACAO	20/06/2022	154039152562022RO000511	PARA CUSTEAR DESPESAS COM PRORROGACAO DO CONTRATO 30/2021 DE ACORDO COM O PEDIDO DESTE PROCESSO SOBRE A CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA A EXECUCAO DE SERVICOS DE SUPORTE DE HARDWARE E SOFTWARE DO DATA CENTER DO CETIC/UFAM. AUTORIZADO PELO DESPACHO DA PROADM/UFAM 1(035460- E DO DEFIN /UFAM , CONTIDOS NO PROCESSO 23105.008603/2021-21.	122.930,20
'-8	SEM INFORMACAO	21/06/2022	154039152562022RO000514	PARA CUSTEAR DESPESAS COM SERVICOS DE TREINAMENTO E CAPACITACAO INSCRICAO DA SERVIDORA P/PARTICIPAR DA SEMANA NAC. DE ESTUDOS AVANCADOS SOBRE PREGAO, REF.. INEXIGIBILIDADE 000324/22(1039578), CONFORME SOLIC OF.064/2022/CTD/PROGESP/UFAM (1027907), AUTORIZ. PROADM NO DESPACHO 1039578) E DO DEFIN (1039651), CONTIDOS NO PROCESSO 23105.021363/2022-20.	6.770,00
'-8	SEM INFORMACAO	21/06/2022	154039152562022RO000521	PARA CUSTEAR DESPESAS COM AJUDA DE DE CUSTO PARA DISCENTES QUE DESENVOLVEM ATIVIDADES NO AMBITO DO PROGRAMA PROAP/UFAM, CONFORME OFICIO Nº 296/2022/2022/CFA - PROPESP/UFAM, DESPACHO DEFIN-PROADM 1042406 E AUTORIZACAO PROADM: DESPACHO PROADM 1042271. PROCESSO 23105.024281/2022-37.	200.000,00
'-8	SEM INFORMACAO	22/06/2022	154039152562022RO000528	PARA CUSTEAR PAGAMENTO DE INDENIZACAO POR AQUISICAO DE APARELHOS CONDICIONADORES DE AR PARA A FACULDADE DE ODONTOLOGIA (FAO) DURANTE O MES DE MARCO DO ANO DE 2021, CONFORME TAC 05/2022 (ANEXO 0968529), PA 1018280, DESPACHO PROADM 1036601 ,DESPACHO DEFIN-PROADM 0976119 E AUTORIZACAO PROADM: DESPACHO 0975850. PROCESSO Nº: 23105.016412/2021-21.	132.920,00
'-8	SEM INFORMACAO	22/06/2022	154039152562022RO000532	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, DESPACHO CCONT-PROADM 0991697, ANEXO PA 34 0927025, ANEXO PA 66 0993415, DESPACHO DEFIN-PROADM 0993401 E AUTORIZACAO PROADM: DESPACHO 0991787. PROCESSO 23105.011317/2022-12.	12.857,52
'-8	SEM INFORMACAO	22/06/2022	154039152562022RO000539	PARA CUSTEAR DESPESAS COM SERVICIO DE REPROGRAFIA, DESTINADO AO INSTITUTO DE SAUDE E BIOTECNOLOGIA ISB COARI , CONTRATO 25/2021, PROCESSO 23105.024501/2020-61, AUTORIZACAO PROADM DESPACHO 1044929.	40.000,00

'-8	SEM INFORMACAO	22/06/2022	154039152562022RO000543	CUSTEAR DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO (SUPORTE UNIVERSAL PARA PROJETO), CONFORME DESPACHO PROADM 1045215, ADESAO A ATA DO PREGAO 18/2021 - UASG 158148-IFRO, PROCESSO 23105.019620/2022-63.	5.984,00
'-8	SEM INFORMACAO	22/06/2022	154039152562022RO000546	PARA CUSTEAR DESPESA COM PAGAMENTO DE INSCRICAO NA ACAA DE DESENVOLVIMENTO TERMO DE EXECUCAO DESCENTRALIZADA-TED A FIM DE ATENDER AS DEMANDAS INSTITUCIONAIS DE CAPACITACAO DA SERVIDORA MARIA LUIZA ANDRADE PEREIRA, CONFORME SOLICITACAO OFICIO Nº 71/2022/CTD-PROGESP/UFAM, INEXIGIBILIDADE 326/2022, DESPACHO DEFIN-PROADM 1045947 E AUTORIZACAO PROADM 1045912. PROCESSO 23105.021368/2022-52.	5.894,00
'-8	SEM INFORMACAO	23/06/2022	154039152562022RO000548	PARA CUSTEAR EMPENHO REFERENTE A INDENIZACAO POR PRESTACAO DE SERVICOS DE CONTROLE DE PRAGAS E DESINFECACAO DOS RESERVATORIOS DE AGUA EXECUTADOS NO HUGV, SEM COBERTURA CONTRATUAL, MESES MARCO A AGOSTO DE 2017, NFS 2027, 2028, 2029, 2030, 2031 E 2032, DESPACHO PROADM 0921624, COTA Nº 44-2015-PFFUA, TAC 03/2022 (0951735), PA 10 (SEI 0896620), DOU 0975836, DESPACHO DEFIN-PROADM 0973758 E AUTORIZACAO PROADM: DESPACHO 0973644. PROCESSO 23105.045322/2021-48.	117.480,00
'-8	SEM INFORMACAO	23/06/2022	154039152562022RO000553	P/ CUSTEAR DESPESAS C/ CONTRATO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA CONT.PARA O CAMPUS DO INSTITUTO ISB/UFAM DE COARI, REF, DESPESA DE EXERC. ANTERIOR, DE DEZ/20, E JAN/FEV/MAR/ABR/2021, CONF. SOLIC. NO OF.026/2021CADM/ISB (0543042), DESPESA DE EXERCICIO ANTERIORES, AUTORIZADO NO TERMO DE RECONH. DE DIVIDAS DA PROADM/UFAM, AUTORIZ. NO DE(1002174) E DO DEFIN/UFAM (1002174),., CONTIDOS NO PROCESSO 23105.015369/2021-41	22.479,78
'-8	SEM INFORMACAO	24/06/2022	154039152562022RO000554	P/CUSTEAR DESPESAS COM SERV.TERC.P.FISICA, SERVICOS EM PROCESSOS SELETIVOS EM ANALISE DE HETEROIDENTIFICACAO DE CANDIDATO, , REF. EDITAL 21/2021 (0966358), REF. DISP.LICIT.323/2022,(1035420), AUTORIZ. PROADM (104575316) E DO DEFIN (1045862), CONTIDOS NO PROCESSO 23105.016349/2022-12.	800,00
'-8	SEM INFORMACAO	24/06/2022	154039152562022RO000555	PARA CUSTEAR DESPESAS COM SERV.TERC.P.FISICA, SERVICOS EM PROCESSOS SELETIVOS EM ANALISE DE HETEROIDENTIFICACAO DE CANDIDATO, , REF. EDITAL 21/2021 (0966358), REF. DISP.LICIT.323/2022,(1035420), AUTORIZ. PROADM (104575316) E DO DEFIN (1045862), CONTIDOS NO PROCESSO 23105.016349/2022-12.	800,00
'-8	SEM INFORMACAO	28/06/2022	154039152562022RO000566	PARA CUSTEAR COM PAGAMENTO DE PENSAO ALIMENTICIA REFERENTE EXERCICIOS ANTERIORES, PERIODO DE JULHO A OUTUBRO DE 2021., EM FAVOR DE TEREZA MARIA DOS SANTOS TAMER, CONF. DESPACHO DAPES/PROGESP (0921065), DESPACHO CCONT-PROADM (0991697), ANEXO PA (1048505),DESPACHO DE AUTORIZO DA PROADM/UFAM (1049640) E DO DEFIN/UFAM (1050274), CONTIDOS NO PROCESSO 23105.011317/2022-12.	12.857,52
'-8	SEM INFORMACAO	28/06/2022	154039152562022RO000568	PARA CUSTEAR DESPESAS COM CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM INSTALACAO E DESINSTALACAO DOS APARELHOS DE REFRIGERACAO DOS BLOCOS DAS UNIDADES DO INSTITUTO ISB/UFAM DE COARI, REFERENTE PREGAO 252/2022, CONF. MINUTA (03/2022, OF.107/2022/ISB (1049674), AUTORIZO DA PROADM/UFAM (1050353) E DO DEFIN/UFAM (1050357), CONTIDOS NO PROCESSO 23105.019975/2022-52.	37.142,60
'-8	SEM INFORMACAO	29/06/2022	154039152562022RO000569	PARA CUSTEAR DESPESAS COM INSCRICAO NO ENCONTRO BRASILEIRO DE BIBLIOMETRIA E CIENTOMETRIA ? EBBC A FIM DE ATENDER AS DEMANDAS INSTITUCIONAIS DE CAPACITACAO DE CELIA REGINA SIMONETTI BARBALHO. O CURSO TEM CARGA HORARIA DE 24H, NA MODALIDADE PRESENCIAL, CONF.SOLIC. OF.073/2022/CTD (1043549), REF. INEXIGIBILIDADE 0329/2020-DEMAT ((1053676), AUTORIZADO PELA PROADM/UFAM DESPACHO (1053705) E EDO DEFIN/UFAM (1053938), CONTIDOS NO PROCESSO 23105.021369/2022-05.	800,00
'-8	SEM INFORMACAO	29/06/2022	154039152562022RO000570	PARA CUSTEAR DESPESAS COM INSCRICAO E PARTICIPACAO DA SERVIDORA RENATA NICE CERQUINHO DA SILVA, NO CURSO DE CAPACITACAO PERICIA OFICIAL EM SAUDE NO SERV. PUBLICO, CONF. SOLIC. OF.065/2022-CTD (1026967), AUTORIZ. PROADM/UFAM (1053596) E DO DEFIN/UFAM 1053929), CONTIDOS NO PROCESSO 23105.021365/2022-74	3.380,00

'-8	SEM INFORMACAO	29/06/2022	154039152562022RO000572	PARA CUSTEAR DESPESAS COM INSCRICAO E A PARTICIPACAO DA SERVIDORA ANGELICA AGUIAR COSTA, PARA O CURSO ON LINE DE ELABORACAO DE PLANILHA DE CUSTOS, MODALIDADE EAD , CONF. INEXIGIBILIDADE 0330/2022-DEMAT (1053790), CONF. SOLIC. OF. 067/2022-CTD/PROGESP (1027046), AUTORIZADO NO DESPACHO DA PROADM/UFAM (10541286) E DO DEFIN/UFAM (1054626), CONTIDOS NO PROCESSO 23105.021367/2022-16.	3.780,00
'-8	SEM INFORMACAO	29/06/2022	154039152562022RO000573	PARA CUSTEAR DESPESAS COM INSCRICAO E A PARTICIPACAO DA SERVIDORA JESSICA DE LIMA, ALENCAR, PARA O CONGRESSO BRASILEIRO DE GESTAO, PROJETO, E LIDERANCA , CONF. INEXIGIBILIDADE 0327/2022-DEMAT (1054069), SOLIC. OF. 061/2022-CTD/PROGESP (1012426), AUTORIZADO NO DESPACHO DA PROADM/UFAM (1054197), E DO DEFIN/UFAM (1054634),), CONTIDOS NO PROCESSO 23105.021372/2022-11.	1.420,00
130148	SECRETARIA DE AGRICULT.FAMILIAR E COOPERATIV.	24/06/2022	154039152562022RO000556	PARA CUSTEAR DESPESAS 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 NO ESTADO DO AMAZONAS, CONVENIO 918996/2021, NC 20, TED 013/2021, DOU 0803582, DESPACHO DEFIN-PROADM 1047940, AUTORIZACAO: DESPACHO PROADM 1042322.PROCESSO 23105.042588/2020-58.	472.477,50
151419	RU - RESTAURANTE UNIVERSITARIO	07/06/2022	154039152562022RO000472	PARA CUSTEAR DESPESAS COM CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTACAO DE SERVICOS CONTINUADOS DE PRODUCAO, TRANSPORTE E DISTRIBUICAO DE REFEICOES, MEDIANTE CONCESSAO ADMINISTRATIVA ONEROSA DE USO DE ESPACO FISICO DO RESTAURANTE DA FACULDADE DE MEDICINA E ANEXO DA ESCOLA DE ENFERMAGEM, CONFORME OFICIO Nº 082/2022-DAEST/2022/DAEST-PROGESP/UFAM, PREGAO 006/2022, DESPACHO DEFIN-PROADM 1021543 E AUTORIZACAO PROADM: DESPACHO 1021482.	1.056.569,18
151419	RU - RESTAURANTE UNIVERSITARIO	23/06/2022	154039152562022RO000549	PARA CUSTEAR DESPESAS COM CONTRATO DE SERVICOS DE PREPARACAO TRANSPORTE E FORNECIMENTO DE REFEICOES , DESTINADO AOS DISCENTES DO INSTITUTO ICSEZ/UFAM RESTAURANTE UNIVERSITARIO-RU DE PARINTINS, PARA FAZER PARTE DO 4º TERMO ADITIVO DO CONTRATO 14/2018, CONF. PARECER DA DECC/PROADM (1034266) E AUTORIZO DA PROADM/UFAM (1044276 E DO DEFIN/UFAM (1044746)), CONTIDOS NO PROCESSO 23105.02244/2020-14.	2.748.712,00
151468	ICSEZ INST CIENC SOC ED ZOOTEC PARINTINS	02/06/2022	154039152562022RO000459	PARA CUSTEAR DESPESAS COM PAGAMENTO DE AUXILIO ESTUDANTIL EM FORMA DE AUXILIO CRECHE, DESTINADO AOS DISCENTES DO INSTITUTO ICSEZ/UFAM DE PARINTINS, QUE PARTICIPARAM DO EDITAL 013/2022 DO DAEST/PROGESP (1011261), CONFORME SOLICITACAO OFICIO 10/2022-CBE/PROGESP(1011208), AUTORIZADO NO DESPACHO PROADM (1013102) E DO DEFIN/UFAM (1013223), CONTIDOS NO PROCESSO 23105.021061/2022-51.	126.000,00
152440	PROAP-PROGRAMA DE APOIO A POS-GRADUACAO	22/06/2022	154039152562022RO000525	PARA CUSTEAR DESPESAS COM PAGAMENTO DE DIARIAS DESTINADAS AOS SERVIDORES QUE ATUAM EM ATIVIDADES NO AMBITO DO SISTEMA PROAP/UFAM, CONFORME SOLICITACAO OFICIO Nº 296/2022/2022/CFA - PROPESP/UFAM, DESPACHO DEFIN-PROADM OFICIO Nº 296/2022/2022/CFA - PROPESP/UFAM E AUTORIZACAO DE EMPENHO: DESPACHO PROADM 1042271. PROCESSO 23105.024281/2022-37.	200.000,00
152465	PROTEC-PRO-REITORIA DE INOVACAO TECNOLOGICA	27/06/2022	154039152562022RO000563	PARA CUSTEAR PAGAMENTO DE DIARIAS AO PESSOAL ENVOLVIDOS NAS ACOES DA PROTEC, QUE PARTICIPARAO DO EVENTO ENCONTRO NACIONAL DE EMPRESAS JUNIOR NO MES DE AGOSTO/2022, CONFORME SOLICITACAO NO OFICIO 056/2022/PROTEC/UFAM, AUTORIZADO PELA PROADM NO DESPACHO (1050493 E DO DEFIN/UFAM (1051074), CONTIDOS NO PROCESSO 23105.0253022-13.	1.416,00
152465	PROTEC-PRO-REITORIA DE INOVACAO TECNOLOGICA	28/06/2022	154039152562022RO000564	PARA CUSTEAR DESPESAS COM AQUISICAO DE PASSAGENS AEREA NACIONAL, DESTINADO AO USO DO PESSOAL ENVOLVIDO NAS ACOES DA PROTEC/UFAM, PAR A PARTICIPACAO NO ENCONTRO NACIONAL DE EMPRESAS JUNIOR,, CONF. SOLICIT. NO OFICIO 056/2022/PROTEC/UFAM (1048895), REF. CONTRATO 026/2021, AUTORIZADO P/ PROADM/UFAM (1050493) E DO DEFIN/UFAM (1051074), CONTIDOS NO PROCESSO 23105.0252022022-13	11.244,00
152469	ICET-INT. CIENC. EXATAS E TECNOL. ITACOATIARA	27/06/2022	154039152562022RO000562	PARA CUSTEAR DESPESAS COM CONTRATO DE FORNECIMENTO DE PASSAGENS AEREAS DESTINADAS AS ACOES DO ICET/UFAM, CONF. Z OFICIO GEOF 1050977, DESPACHO PROADM 1051104, DESPACHO DEFIN 1051151, PROCESSO 23105.025452/2022-45.	6.000,00