

EMPENHOS EMITIDOS - MÊS JANEIRO

UG Responsável		Emissão - Dia	Documento	Doc - Observação	Saldo - R\$ (Conta Contábil)
-8	SEM INFORMACAO	11/01/2023	154039152562023RO000001	EMPENHO NOVO P/CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA, COM FORNECIMENTO DE MÃO DE OBRA, SEM DEDICAÇÃO EXCLUSIVA E REPOSIÇÃO DE PEÇAS, NAS INSTALAÇÕES ELÉTRICAS DE BAIXA TENSÃO DA FAZENDA EXPERIMENTAL, CONFORME OFÍCIO Nº 150/2020/CEMUFAM, ANEXO CPL 0781010, PREGÃO 28/2021, DESPACHO DE FIN-PROADM 1315033 E AUTORIZAÇÃO DA PRO-REITORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS: DESPACHO PROADM 1314580.	459.881,73
-8	SEM INFORMACAO	13/01/2023	154039152562023RO000002	PARA CUSTEAR DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA UFAM FOPAG/UFAM/2023, REFERENTE, PROVENTOS DE PESSOAL CIVIL, 13º SALÁRIO DE PESSOAL CIVIL, GRATIFICAÇÃO DE TEMPO DE SERVIÇOS ANUENIOS CIVIL, APOSENTADORIAS ORIGINARIAS DE SUBSÍDIOS, VANTAGENS PERMANENTES SENT. JUDICIAIS TRANSIT. JULGADAS E COMPLEMENTAÇÕES DE APOSENTADORIAS, CONF. SOLIC. PP. 001/2023 (1316387), CONTIDOS NO PROCESSO 23105.001541/2023-87	367.820.043,00
-8	SEM INFORMACAO	13/01/2023	154039152562023RO000003	PARA CUSTEAR DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA UFAM FOPAG/UFAM/2023, REFERENTE, SALÁRIO DE PESSOAL CONTRATO TEMPORÁRIO -CTD, FÉRIAS DE PESSOAL CONTRATO TEMPORÁRIO-CTD, 13º SALÁRIO DE PESSOAL TEMPORÁRIO-CTD, FÉRIAS ABONO CONSTIT. -CTD, FÉRIAS PAGAMENTO ANTECIPADO DE CTD, INDENIZAÇÃO ART. 2º LEI 8.745, CONFORME SOLICITAÇÃO PP. 003/2023 (136387), CONTIDOS NO PROCESSO 23105.001541/2023-87	37.665.000,00
-8	SEM INFORMACAO	16/01/2023	154039152562023RO000005	FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES DA UFAM FOPAG/UFAM/23, REF. VENC. BÁSICOS DE PESS. CIVIL, ADIC. NOTUR. INCORP. VANT. PERMANENTE, ABONO PERMAN. ADIC. PERICUL. ABONO PERMAN. ADIC. DE ISALUBRID. GRAT. EXERC. DE CARGO, GRATIF. EXERC. DE FUNÇÃO, INDENIZ. DE LOCALID. GRAT. EXERC. DE CARGO, GRAT. TEMPO SERV. GRAT. ATIV. EXPOSTA, FÉRIAS INDENIZ. 13º SAL. FÉRIAS ABONO ART.7, FÉRIAS ANTECIP. CONF. SOLIC. PP.001/23 (1316387), CONTIDOS NO PROC. 23105.001541/2023-87	639.053.373,45
-8	SEM INFORMACAO	16/01/2023	154039152562023RO000008	PARA CUSTEAR DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES DA UFAM FOPAG/UFAM/23, REFERENTE, SUBSTITUIÇÕES. CONFORME SOLICITAÇÃO PP.001/23 (1316387). CONTIDOS NO PROC. 23105.001541/2023-87	1.950.000,00
-8	SEM INFORMACAO	16/01/2023	154039152562023RO000009	PARA CUSTEAR DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES DA UFAM FOPAG/UFAM/23, REFERENTE, AÇÕES NÃO TRANS. JULGADAS CONTINUAS. CONFORME SOLICITAÇÃO PP.001/23 (1316387). CONTIDOS NO PROCESSO 23105.001541/2023-87.	234.000,00
-8	SEM INFORMACAO	16/01/2023	154039152562023RO000010	PARA CUSTEAR DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES DA UFAM FOPAG/UFAM/23, REFERENTE, PENSÕES CIVIS, 13º SALÁRIO DE PENSÕES CIVIS, VANTAGENS PERMANENTE SENT. JUD. TRANS. JULG. CONFORME SOLICITAÇÃO CONTIDAS NO PP. 002/2023/2023, PROCESSO 23105.001541/2023-87.	97.851.000,00
-8	SEM INFORMACAO	16/01/2023	154039152562023RO000011	PARA CUSTEAR DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES DA UFAM FOPAG/UFAM/23, REFERENTE, AÇÃO JUD. NÃO TRANS. JULG. DE APOSENTADOS E AÇÃO JUD. NÃO TRANS. JULG. DE CARGO CONT. DE PENSÕES CIVIS. CONFORME SOLICITAÇÃO CONTIDAS NO PP. 002/2023/2023, PROCESSO 23105.001541/2023-87.	3.432.000,00
-8	SEM INFORMACAO	16/01/2023	154039152562023RO000012	PARA CUSTEAR DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES DA UFAM FOPAG/UFAM/23, REFERENTE, RESSARCIMENTO DE DESPESAS ASSISTÊNCIA MÉDICAS/ODONTOLÓGICAS CONFORME SOLICITAÇÃO CONTIDAS NO PP. 002/2023/2023, PROCESSO 23105.001541/2023-87.	14.007.390,00
-8	SEM INFORMACAO	16/01/2023	154039152562023RO000013	PARA CUSTEAR DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES DA UFAM FOPAG/UFAM/23, REFERENTE, AUXÍLIO CRECHE DE PESSOAL CONTRATO TEMPORÁRIO-CTD, CONFORME SOLICITAÇÃO CONTIDAS NO PP. 002/2023/2023, PROCESSO 23105.001541/2023-87.	310.451,40
-8	SEM INFORMACAO	16/01/2023	154039152562023RO000014	PARA CUSTEAR DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES DA UFAM FOPAG/UFAM/23, REFERENTE, AUXÍLIO CRECHE DE PESSOAL CIVIL. CONFORME SOLICITAÇÃO CONTIDAS NO PP. 002/2023/2023, PROCESSO 23105.001541/2023-87.	4.687.113,60
-8	SEM INFORMACAO	16/01/2023	154039152562023RO000015	PARA CUSTEAR DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES DA UFAM FOPAG/UFAM/23, REFERENTE, AUXÍLIO TRANSPORTES DE PESSOAL DE CONTRATO TEMPORÁRIO - CDT, CONFORME SOLICITAÇÃO CONTIDAS NO PP. 002/2023/2023, PROCESSO 23105.001541/2023-87.	1.500.000,00
-8	SEM INFORMACAO	16/01/2023	154039152562023RO000016	PARA CUSTEAR DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES DA UFAM FOPAG/UFAM/23, REFERENTE, AUXÍLIO TRANSPORTES DE PESSOAL CIVIL. CONFORME SOLICITAÇÃO CONTIDAS NO PP. 002/2023/2023, PROCESSO 23105.001541/2023-87.	6.003.291,00
-8	SEM INFORMACAO	16/01/2023	154039152562023RO000017	PARA CUSTEAR DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES DA UFAM FOPAG/UFAM/23, REFERENTE, AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO DE PESSOAL CONTRATO TEMPORÁRIO - CDT, CONFORME SOLICITAÇÃO CONTIDAS NO PP. 002/2023/2023, PROCESSO 23105.001541/2023-87.	3.510.000,00
-8	SEM INFORMACAO	16/01/2023	154039152562023RO000018	PARA CUSTEAR DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES DA UFAM FOPAG/UFAM/23, REFERENTE, INDENIZAÇÃO DE AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO DE PESSOAL CIVIS. CONFORME SOLICITAÇÃO CONTIDAS NO PP. 002/2023/2023, PROCESSO 23105.001541/2023-87.	46.383.999,00
-8	SEM INFORMACAO	16/01/2023	154039152562023RO000019	PARA CUSTEAR DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES DA UFAM FOPAG/UFAM/23, REFERENTE, PAGAMENTOS DE AUXÍLIOS: NATALIDADE ATIVO, FUNERAL ATIVO CIVIL E FUNERAL INATIVO, CONFORME SOLICITAÇÃO CONTIDAS NO PP. 002/2023/2023, PROCESSO 23105.001541/2023-87.	1.804.089,00
-8	SEM INFORMACAO	16/01/2023	154039152562023RO000020	PARA CUSTEAR DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES DA UFAM FOPAG/UFAM/23, REFERENTE, PAGAMENTOS DE ESTAGIÁRIOS. CONFORME SOLICITAÇÃO CONTIDAS NO PP. 002/2023/2023, PROCESSO 23105.001541/2023-87.	535.119,00
-8	SEM INFORMACAO	16/01/2023	154039152562023RO000021	PARA CUSTEAR DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES DA UFAM FOPAG/UFAM/23, REFERENTE, PAGAMENTOS DE ENCARGOS PATRONAIS DE INSS REF. PROFESSORES VISITANTES, VISITANTES E PESSOAL TEMPORÁRIO. CONFORME SOLICITAÇÃO CONTIDAS NO PP. 002/2023/2023, PROCESSO 23105.001541/2023-87.	6.210.000,00
-8	SEM INFORMACAO	16/01/2023	154039152562023RO000022	PARA CUSTEAR DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES DA UFAM FOPAG/UFAM/23, REFERENTE, PAGAMENTOS DE ENCARGOS PATRONAIS DE INSS REF. CARGOS COMISSIONADOS. CONFORME SOLICITAÇÃO CONTIDAS NO PP. 002/2023/2023, PROCESSO 23105.001541/2023-87.	186.000,00
-8	SEM INFORMACAO	17/01/2023	154039152562023RO000023	PARA CUSTEAR DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA UFAM FOPAG/UFAM, REFERENTE, PAGAMENTO DO PESS/2023, ORIUNDOS DO RECOLHIMENTO DOS SERVIDORES CIVIS. CONFORME SOLICITAÇÃO PP 003/2023 (1317387), CONTIDOS NO PROCESSO 23105.001541/2023-87.	261.021.390,00

EMPENHOS EMITIDOS - MÊS JANEIRO

UG Responsável		Emissão - Dia	Documento	Doc - Observação	Saldo - R\$ (Conta Contábil)
-8	SEM INFORMACAO	17/01/2023	154039152562023RO000024	PARA CUSTEAR DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA UFAM FOPAG/2023. REFERENTE RECOLHIMENTO DE CONTRIBUICAO PARA O PIS/PASEP, CONFORME SOLICITACAO DO PP. SM 003/2023 (1317368)-DAF/DEFIN, CONTIDO NO PROCESSO 23105.001541/2023-87.	5.509.951,83
-8	SEM INFORMACAO	17/01/2023	154039152562023RO000025	PARA CUSTEAR DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DA UFAM FOPAG DO ANO DE 2023, REFERENTE RECOLHIMENTO E PAGAMENTO DAS CONTRIBUICOES PATRONAIS DA UFAM/UNIAO PARA PEVIDENCIA PRIVADA PATRONAL A FUNPRES/P, LEI 12.618 DE 2012. CONFORME SOLICITACAO DO PP. SM 003/2023 (1317368). CONTIDA NO PROCESSO 23105.001541/2023-87	4.110.000,00
-8	SEM INFORMACAO	18/01/2023	154039152562023RO000026	PARA CUSTEAR DESPESAS COM CONTRATO DE SERVICOS DE SUPORTE DE HARDWARE E SOFTWARE DO DATA CENTER DA UFAM,, REF. TA 03 DO CONTRATO 12/2020, CONF. SOLIC.OF. 124/2022 (1285030) DESPACHO DO DEFIN (1315080) E AUTORIZACAO DA PROADM (1314950), CONTIDOS NO PROC. 23105.003876/2021-78	39.140,34
-8	SEM INFORMACAO	18/01/2023	154039152562023RO000027	PARA CUSTEAR DESPESAS COM CONTRATO DE SERVICOS FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA CONTINUA, DESTINADO AO INSTITUTO IEAA/UFAM DE HUMAITA, REF. DESPESAS DE EXERCICIO ANTERIORES, DO CONTRATO 11/2017, CONF. DESPACHO DO DEFIN(1319182) E AURIZADO DA PROADM (1319704), CONTIDO NO PROC. 23105.001596/2023-97	25.648,77
-8	SEM INFORMACAO	19/01/2023	154039152562023RO000028	PARA CUSTEAR DESPESAS COM PAGAMENTO DE BOLSA DESTINADO AOS DISCENTES ENVOLVIDOS NAS ACOES DO PROJETO FERTILIZACAO ANO 2023 DO DEPTº DE ENG. AGRICOLA DE SOLO/DEAS/FCU/UFAM, CONFORME SOLICITACAO OFICIO Nº 002-2023-BRN/2023/DEAS/UFAM.(1316934), DESPACHO DEFIN (1319838) E AUTORIZADO PELA PROADM/UFAM (1319661), CONTIDOS NO PROCESSO 23105.001596/2023-97.	1.800,00
-8	SEM INFORMACAO	19/01/2023	154039152562023RO000029	PARA CUSTEAR DESPESAS COM CONTRATO DE SERVICOS DE TERC.P JURIDICA DE APOIO ADMINISTRATIVO, DESTINADO A FAZENDA EXPERIMENTAL-FAEXP/UFAM, REFERENTE TA 01/2023 DO CONTRATO 09/2022, CONF. DESPACHOS FAEXP (116356), CCON/PROADM (1321691), DEFIN (1321925) E AUTORIZ. DA PROADM (1321774), CONTIDOS NO PROCESSO 23105.01/2021-49.	324.412,83
-8	SEM INFORMACAO	20/01/2023	154039152562023RO000031	PARA CUSTEAR DESPESA COM CONTRATO DE SERVICIO DE LIMPEZA E CONSERVACAO AS UNIDADES DO INSTITUTO INC/UFAM DE BENJAMIN CONSTANT, REFERENTE AO TA 01/2023 DO CONTRATO 11/2022, CONF. DESPACHO CCON (1303637), DEFIN UFAM (1315077), DESPACHO DE AUTORIZACAO PROADM (1314989), CONTIDO NO PROCESSO 23105.32419/2021-91.	95.067,99
-8	SEM INFORMACAO	23/01/2023	154039152562023RO000033	PARA CUSTEAR DESPESAS COM DESTINADO A DISCENTE ENVOLVIDOS NO PROGRAMA DE INICIACAO CIENTIFICA - PIBIC/PROPEP/UFAM/2023, CONF. SOLICITACAO OFICIO 49/2023/DPI-PROPEP (1321383) DESPACHO DO PROPLAN (1327782) DEFIN (1324498) AUTORIZADO PROADM (1323032), CONTIDOS NO PROCESSO 23105.002238/2023-00.	672.000,00
-8	SEM INFORMACAO	23/01/2023	154039152562023RO000035	PARA CUSTEAR DESPESA COM AQUISICAO DE COMBUST. O ABASTECIMENTO DA FROTA DE VEICULOS DA PCU/UFAM, CONFORME TERMO ADITIVO-TA 02/2023 DO CONTRATO 07/2020, CONF. DESPACHO DA CCONT(1304814) AUTORIZADO NO DESPACHO DA PROADM (1327593) E DO DEFIN (1327719), CONTIDOS NO PROCESSO 23105.040644/2020-10.	300.000,00
-8	SEM INFORMACAO	23/01/2023	154039152562023RO000036	PARA CUSTEAR DESPESAS COM CONTRATO DE SERVICOS DE GERENCIAMENTO, CONTROLE E ABASTECIMENTO DA FROTA DE VEICULOS DA PCU/UFAM, PARA TERMO ADITIVO 02 REF. CONTRATO 07/2020, CONF. DESPACHO CCONT (1304814) AUTORIZADO PELA PROADM DESPACHO (1327593) E DO DEFIN (1327719), CONTIDOS NO PROCESSO 23105.040644/2020-10.	11.418,45
-8	SEM INFORMACAO	24/01/2023	154039152562023RO000039	PARA CUSTEAR DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA UFAM FOPAG/UFAM, REFERENTE DESPESAS DE EXECUCIOS ANTERIORES DE SENTENCAS JUDICIAIS, CONFORME SOLICITACAO DA FOPAG/UFAM, PP (1330911), CONTIDO NO PROCESSO 23105.001541/2023-87	2.341,35
-8	SEM INFORMACAO	25/01/2023	154039152562023RO000044	PARA CUSTEAR DESPESAS COM PAGAMENTO DE BOLSA, AUXILIO MORADIA, DESTINADO AOS DISCENTES DE GRADUACAO DA UFAM CAMPUS DE MANAUS, REFERENTE EDITAL 004/2022 (0887076)-PROGESP, CONFORME DESPACHO DO CBE/PROGESP (1332060), DO DEFIN/UFAM (1332730) E DESPACHO DE AUTORIZ. DA PROADM/UFAM (1332318), CONTIDOS NO PROCESSO 23105.007340/2022-11	100.800,00
-8	SEM INFORMACAO	26/01/2023	154039152562023RO000048	PARA CUSTEAR DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA UFAM FOPAG/UFAM - 2023, REFERENTE DESPESAS DE EXERCICIO ANTERIORES DE SENTENCAS JUDICIAIS, CONF. SOLIC. PP SM 004/2023, CONTIDO NO PROCESSO 23105.0001541/2023-87	2.362,35
-8	SEM INFORMACAO	30/01/2023	154039152562023RO000055	PARA CUSTEAR DESPESAS COM PAGAMENTO DE BOLSA, AUXILIO ACADÊMICO, DESTINADO AOS DISCENTES DE GRADUACAO DA CAPITAL UFAM, REFERENTE EDITAL Nº 003/2022 DAEST/PROGESP, CONFORME DESPACHO DO CBE/PROGESP (1331846), E DESPACHO DE AUTORIZACAO DA PROADM/UFAM (1332581) - DEFIN (1337974), CONTIDOS NO PROCESSO 23105.007339/2022-88.	450.000,00
-8	SEM INFORMACAO	30/01/2023	154039152562023RO000060	PARA CUSTEAR DESPESA COM AQUISICAO COM MATERIAL DE CONSUMO DIVERSOS PARA MANUTENCAO ANIMAL, DESTINADO A FAZENDA EXPERIMENTAL-FAESP/UFAM, REF. DISP. LICITACAO 300/2023 - DEMAT/UFAM, MINUTA (1334624), CONF. DESPACHO PROADM (1337997) - DEFIN(1337997), CONTIDOS NO PROCESSO 23105.012955/2022-51.	298.618,17
-8	SEM INFORMACAO	30/01/2023	154039152562023RO000062	PARA CUSTEAR DESPESA COM MATERIAL DE CONSUMO (GAS LIQUEFEITO DE COZINHA) DESTINADO A FAZENDA EXPERIMENTAL - FAEST/UFAM, REF. PREGAO 04/2022/CPL/UFAM, CONFORME AUTORIZACAO DESPACHO DEMAT (1339089) - PROADM (1334077) - DEFIN (1336045) REFERENTE PROCESSO 23105.002765/2023-14.	8.700,00
-8	SEM INFORMACAO	30/01/2023	154039152562023RO000063	PARA CUSTEAR DESPESAS COM CONTRATO DE SERVICIO DE SEGURO DE VIDA CONTRA ACIDENTES PESSOAIS, MORTE ACIDENTAL, INVALIDEZ PERMANENTE TOTAL OU PARCIAL POR ACIDENTE, DESPESAS MEDICAS HOSPITALARES DOS ALUNOS DE GRADUACAO, PREGAO 21/2020, CONTRATO 07/2021 REF. PERIODO VAL. DO CONTRATO 09/01/2023 A 08/02/2023, CONFORME OFICIO Nº 09/2023/DPA - PROEG/UFAM - DESPACHO DEFIN (1339247), AUTORIZACAO PROADM: DESPACHO (1331736), PROCESSO 23105.003198/2023-13.	1.550,43
-8	SEM INFORMACAO	31/01/2023	154039152562023RO000064	PARA CUSTEAR DESPESAS COM PAGAMENTO DE BOLSA DE AUXILIO CRECHE, DESTINADO AOS DISCENTES DA UFAM DO CAMPUS MANAUS, REF. EDITAL 038/2022-CBE/PROGESP (1209043), DESPACHO CBE/DAEST (1209026), AUTORIZADO PROADM NO DESPACHO (1332852) E DO DEFIN/UFAM (1337635), CONTIDOS NO PROCESSO 23105.041919/2022-02	16.200,00
-8	SEM INFORMACAO	31/01/2023	154039152562023RO000065	PARA CUSTEAR DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA UFAM FOPAG/UFAM , REF. DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES RESSARCIMENTO DE AUX. ALIMENTACAO DE SERVIDORES CEDIDOS DA INFRAERO A UFAM, CONF. SOL. PP 06/2023, CONTIDOS NO PROCESSO 23105.001603/2023-51.	29.968,02

EMPENHOS EMITIDOS - MÊS JANEIRO

UG Responsável		Emissão - Dia	Documento	Doc - Observação	Saldo - R\$ (Conta Contábil)
-8	SEM INFORMACAO	31/01/2023	154039152562023RO000067	PARA CUSTEAR DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA UFAM FOPAG/UFAM , REF. DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES RESSARCIMENTO DE AUXILIO ALIMENTACAO DE SERVIDORES CEDIDOS DA INFRAERO A UFAM, CONF. SOL. PP 06/2023, CONTIDOS NO PROCESSO 23105.001603/2023-51.	29.968,02
-8	SEM INFORMACAO	31/01/2023	154039152562023RO000068	PARA CUSTEAR DESPESAS COM CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICIO DE SUPORTE TECNICO PARA MANUTENCAO E EXPANSAO DAS REDES OPTICAS E ESTRUTURADA, PARA O CAMPUS DA CAPITAL, UNIDADES METROPOLITANAS, BENJAMIN CONSTANT, COARI, HUMAITA, ITACOATIARA E PARINTINS, REF. TA 01/2023 DO CONTRATO 07/2022, DESPACHO CCON (1315044), DO DEFIN (1315217) E AUTORIZ. DA PROADM (1315153), CONTIDOS NO PROCESSO 23105.011752/2020-85	292.512,42
151419	RU - RESTAURANTE UNIVERSITARIO	23/01/2023	154039152562023RO000034	PARA CUSTEAR DESPESAS COM CONTRATO DE SERVICOS DE PREPARACAO TRANSPORTES E FORNECIMENTO DE REFEICOES, DEJAJUM, ALMOCO E JANTAR, DESTINADO AOS DISCENTES DE GRADUACAO DA UFAM RU DO SETOR NORTE E SUL DO CAMPUS MANAUS, REF. TA- 02/2023 DO CONTRATO 02/2021, CONF. DESPACHO DO DEFIN/UFAM (.1315090) E AUTORIZ. DA PROADM (1314927), CONTIDOS NO PROCESSO 23105.008529/2019-17	1.684.843,38
151420	PROPLAN-DIARIAS E PASSAGENS ADMINISTRACAO	27/01/2023	154039152562023RO000050	PARA CUSTEAR DESPESAS COM PAGAMENTO DE DIARIAS NACIONAIS, DESTINADO AO PESSOAL CIVIL ENVOLVIDOS NAS ACOES DA UFAM/REITORIA, CONFORME SOLICITACAO OFICIO Nº 020/2023/APV (1333648) AUTORIZADO DESPACHO PROADM (1334116), DEFIN (1336036), CONTIDO NO PROCESSO 23105.003488/2023-59.	300.000,00
151468	ICSEZ INST CIENC SOC ED ZOOTEC PARINTINS	25/01/2023	154039152562023RO000043	PARA CUSTEAR DESPESAS COM PAGAMENTO DE BOLSA, AUXILIO ACADEMICO, DESTINADO AOS DISCENTES DE GRADUACAO DO INSTITUTO ICSEZ/UFAM DE PARINTINS, REFERENTE EDITAL 24/2022 (1051033)-PROGESP, CONFORME DESPACHO DO CBE/PROGESP (1332030), DO DEFIN/UFAM (.1332732) E DESPACHO DE AUTORIZ. DA PROADM/UFAM (1332313), CONTIDOS NO PROCESSO 23105.026401/2022-31	720.000,00
151468	ICSEZ INST CIENC SOC ED ZOOTEC PARINTINS	30/01/2023	154039152562023RO000053	PARA CUSTEAR O PAGAMENTO DO AUXILIO RESIDENCIA UNIVERSITARIA - RUNI DE PARINTINS, EDITAL Nº 025/2022 DAEST/PROGESP, CONF. AUTORIZACAO PROADM (1332645) - DEFIN (1337613) - CBE/PROGESP (1332179), CONTIDOS NO PROCESSO 23105.028415/2022-54.	126.000,00
151468	ICSEZ INST CIENC SOC ED ZOOTEC PARINTINS	30/01/2023	154039152562023RO000061	PARA CUSTEAR DESPESAS COM PAGAMENTO DE BOLSA DE AUXILIO CRECHE, DESTINADO AOS DISCENTES DO INSTITUTO ICSEZ/UFAM DE PARINTINS, REF. EDITAL 039/2022-CBE/PROGESP (1211674), DESPACHO CBE/DAEST (1332213), AUTORIZADO PROADM NO DESPACHO (1332659) E DO DEFIN/UFAM (1337687), CONTIDOS NO PROCESSO 23105.040657/2022-51	27.000,00
152455	ISB-INSTITUTO DE SAUDE E BIOTECNOLOGIA COARI	30/01/2023	154039152562023RO000054	PARA CUSTEAR DESPESAS COM PAGAMENTO DE BOLSA DE AUXILIO MORADIA, DESTINADO AOS DISCENTES DO INSTITUTO ISB/UFAM DE COARI, REF. EDITAL 031/2022-CBE/PROGESP (1113900), DESPACHO CBE/DAEST (1332083), AUTORIZADO PROADM NO DESPACHO (1332621) E DO DEFIN/UFAM (1337977), CONTIDOS NO PROCESSO 23105.031275/2022-31	242.400,00
152455	ISB-INSTITUTO DE SAUDE E BIOTECNOLOGIA COARI	30/01/2023	154039152562023RO000059	PARA CUSTEAR DESPESAS COM PAGAMENTO DE BOLSA, AUXILIO ACADEMICO, DESTINADO AOS DISCENTES DE GRADUACAO DE COARI/UFAM - ISB, REFERENTE EDITAL Nº 030/2022 DAEST/PROGESP, CONFORME DESPACHO DO CBE/PROGESP (1332237), E DESPACHO DE AUTORIZACAO DA PROADM/UFAM (1332662) - DEFIN (1337981), CONTIDOS NO PROCESSO 23105.031267/2022-90.	679.200,00
152469	ICET-INT. CIENC. EXATAS E TECNOL. ITACOATIARA	25/01/2023	154039152562023RO000045	PARA CUSTEAR DESPESAS COM PAGAMENTO DE BOLSA, AUXILIO ACADEMICO, DESTINADO AOS DISCENTES DE GRADUACAO DO INSTITUTO ICET/UFAM DE ITACOATIARA, REFERENTE EDITAL Nº 026/2022 DAEST/PROGESP, CONFORME DESPACHO DO CBE/PROGESP (1331986), E DESPACHO DE AUTORIZACAO DA PROADM/UFAM (1332609), CONTIDOS NO PROCESSO 23105.028514/2022-71.	703.200,00
152469	ICET-INT. CIENC. EXATAS E TECNOL. ITACOATIARA	25/01/2023	154039152562023RO000046	PARA CUSTEAR DESPESAS COM PAGAMENTO DE BOLSA, AUXILIO RUNI, DESTINADO AOS DISCENTES DE GRADUACAO DO INSTITUTO ICET/UFAM DE ITACOATIARA, REFERENTE EDITAL 27/2022 (1332151)-CBEPROGESP, CONFORME DESPACHO DO DEFIN/UFAM (.1332817) E DESPACHO DE AUTORIZ. DA PROADM/UFAM (1332636), CONTIDOS NO PROCESSO 23105.028517/2022-12	216.000,00
152470	INC-INST. NATUREZA E CULTURA BENJ. CONSTANT	25/01/2023	154039152562023RO000042	PARA CUSTEAR O PAGAMENTO DO AUXILIO RUNI DE BENJAMIN CONSTANT, EDITAL Nº 029/2022 DAEST/PROGESP, CONF. AUTORIZACAO PROADM (1332628), CONTIDOS NO PROCESSO 23105.030828/2022-33.	151.200,00
152470	INC-INST. NATUREZA E CULTURA BENJ. CONSTANT	30/01/2023	154039152562023RO000056	PARA CUSTEAR DESPESAS COM PAGAMENTO DE BOLSA, AUXILIO ACADEMICO, DESTINADO AOS DISCENTES DE GRADUACAO DE BENJAMIN CONSTANT/UFAM, REFERENTE EDITAL Nº 028/2022 DAEST/PROGESP, CONFORME DESPACHO DO CBE/PROGESP (1331903), E DESPACHO DE AUTORIZACAO DA PROADM/UFAM (1332593) - DEFIN (1337677), CONTIDOS NO PROCESSO 23105.030711/2022-50.	715.200,00
154437	IEAA-INST. EDUC. AGRIC. E MEIO AMB. HUMAITA	30/01/2023	154039152562023RO000057	PARA CUSTEAR DESPESAS COM PAGAMENTO DE BOLSA, AUXILIO ACADEMICO, DESTINADO AOS DISCENTES DE GRADUACAO DE HUMAITA/UFAM, REFERENTE EDITAL Nº 034/2022 DAEST/PROGESP, CONFORME DESPACHO DO CBE/PROGESP (1331960), E DESPACHO DE AUTORIZACAO DA PROADM/UFAM (1332600) - DEFIN (1332755), CONTIDOS NO PROCESSO 23105.030921/2022-48.	396.000,00
154437	IEAA-INST. EDUC. AGRIC. E MEIO AMB. HUMAITA	30/01/2023	154039152562023RO000058	PARA CUSTEAR DESPESAS COM PAGAMENTO DE BOLSA, AUXILIO MORADIA, DESTINADO AOS DISCENTES DE GRADUACAO DE HUMAITA/UFAM, REFERENTE EDITAL Nº 035/2022 DAEST/PROGESP, CONFORME DESPACHO DO CBE/PROGESP (1331960), E DESPACHO DE AUTORIZACAO DA PROADM/UFAM (1332600) - DEFIN (1332755), CONTIDOS NO PROCESSO 23105.030921/2022-48.	204.000,00