

EMPENHOS EMITIDOS - MÊS FEVEREIRO

UG Responsável		Emissão - Dia	Documento	Doc - Observação	Saldo - R\$ (Conta Contábil)
-8	SEM INFORMACAO	02/02/2023	154039152562023RO000096	PARA CUSTEAR DESPESAS COM CONTRATO DE SERVICOS DE TRANSPORTE E LOCOMOCAO DE PESSOAL EM SERVICOS NA CAPITAL BRASILIA , PARA COBRIR O TERMO ADITIVO 03/2023 DO CONTRATO 09/2020, SOLIC. OF. 02/2023/REP (1307493) E AUTORIZACAO DA PROADM DESPACHO (1320235) E DO DEFIN/UFAM (1320356), CONTIDOS NO PROCESSO 23105.001929/2021-16.	6.010,20
-8	SEM INFORMACAO	03/02/2023	154039152562023RO000097	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.	19.978,68
-8	SEM INFORMACAO	03/02/2023	154039152562023RO000099	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.	19.978,68
-8	SEM INFORMACAO	06/02/2023	154039152562023RO000100	PARA CUSTEAR DESPESAS COM PAGAMENTO DE BOLSAS, DESTINADO AOS DISCENTES ENVOLVIDOS NO PROGRAMA INSTITUCIONAL DE BOLSAS DE INICIACAO AO DESENVOLVIMENTO TECNOLÓGICO E INOVACAO- PIBITI/PROTEC/UFAM, CONFORME SOLICITACAO OF.08/2023/PROTEC/UFAM (1342959), REF. EDITAL 2022/2023/PROTEC, AUTORIZADO NO DESPACHO DO DEFIN/UFAM (1345275) E DA ROADM/UFAM (1344090), CONTIDOS NO PROCESSO 23105.004585/2023-69.	36.800,00
-8	SEM INFORMACAO	07/02/2023	154039152562023RO000101	PARA CUSTEAR DESPESAS COM PRORROGACAO DE CONTRATO DE SERVICOS S DE MANUTENCAO DO SOFTWARE DA PLATAF. PERGAMUM SISTEMA INTEGRADO DE BIBLIOTECAS, PRESTADOS NAS CONDICOES DO PROJETO BASICO. T. A 01/2023 DO CONTRATO 01/2022, SOLIC. DESPACHO CCOM (123054), AUTORIZADO PROADM DESPACHO (1314616) E DO DEFIN/UFAM (1315096), CONTIDOS NO PROC. 23105.002691/2021-46.	50.358,90
-8	SEM INFORMACAO	08/02/2023	154039152562023RO000102	PARA CUSTEAR DESPESAS COM CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇO DE SEGURO DE VIDA CONTRA ACIDENTES PESSOAIS, MORTE ACIDENTAL, INVALIDEZ PERMANENTE TOTAL OU PARCIAL POR ACIDENTE, DESPESAS MEDICAS HOSPITALARES DOS ALUNOS DE GRADUACAO, PREGAO 00001/2023 - CPL/DEMAT , CONFORME SOL. OFICIO Nº 92/2022/DPA - PROEG/UFAM - DESPACHO DEFIN (1352317), AUTORIZACAO PROADM DESPACHO (1346826). PROCESSO 23105.000233/2023-34.	17.600,00
-8	SEM INFORMACAO	08/02/2023	154039152562023RO000103	PARA CUSTEAR DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES, DE CONTRATO DE SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVO, REF. PERIODO DE 01/12 A 31/12/2022, DO CONTRATO 23/2019, CONF. TERMO RECONHECIMENTO DOVIDA (1341651) E DO DEFIN(1345187), CONTIDOS NO PROCESSO 23105.001299/2023-41	2.647,50
-8	SEM INFORMACAO	08/02/2023	154039152562023RO000104	PARA CUSTEAR DESPESA DE EXERCICIO ANTERIORES REF. AQUISICAO DE MATERIAL DE LAB. PROVENIENTE DE NES CANCELADAS, CONF. TERMO DE RECONHECIMENTO DE DIVIDA (1346876) - DEFIN (1352105), CONTIDO NO PROCESSO 23105.011249/2022-91.	2.259,76
-8	SEM INFORMACAO	08/02/2023	154039152562023RO000105	PARA CUSTEAR DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES DE CONTRATO DE SERVICOS DE GERENCIAMENTO, CONTROLE E ABASTECIMENTO DA FROTA DE VEICULOS DA PCU/UFAM, PARA TERMO ADITIVO REF. CONTRATO 07/2020, CONF. DESPACHO TERMO DE RECONHECIMENTO DE DIVIDA AUTORIZADO PELA PROADM (1348076) - REGISTRO DO PASSIVO (1351883) CONTIDOS NO PROCESSO 23105.049852/2022-46.	1.777,40
-8	SEM INFORMACAO	09/02/2023	154039152562023RO000106	PARA CUSTEAR DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES COM CONTRATO DE SERVICOS DE GERENCIAMENTO, CONTROLE E ABASTECIMENTO DA FROTA DE VEICULOS DA PCU/UFAM, PARA TERMO ADITIVO REF. CONTRATO 07/2020, CONF. DESPACHO TERMO DE RECONHECIMENTO DE DIVIDA AUTORIZADO PELA PROADM (1350823) - REGISTRO DO PASSIVO (1352461)CONTIDOS NO PROCESSO 23105.048246/2022-11.	1.670,02
-8	SEM INFORMACAO	10/02/2023	154039152562023RO000108	PARA CUSTEAR DESPESAS COM CONTRATO DE SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVO PARA ATENDIMENTO AS DEMANDAS DO INSTITUTO DE SAUDE E BIOTECNOLOGIA,ISB/COARI/UFAM, CONFORME CONTRATO N. 15/2022, REF. A DESPESA DE EXERCICIO ANTERIOR - TERMO DE RECONHECIMENTO DE DIVIDA (1352011) , REF. PERIODO DEZ/2022, CONTIDO NO PROCESSO PROCESSO 23105.001019/2023-03.	94.943,34
-8	SEM INFORMACAO	10/02/2023	154039152562023RO000109	PARA CUSTEAR DESPESAS COM SERVICOS DE EMISSAO DE CERTIFICACAO DIGITAL DE SERVIDORES DA UFAM, PESSOA FISICA, DESTINADO A DEMANDA DA UFAM,,REITORIA, PROGESP, COMPEC E OUTROS SETORES, REF. DISP. LIC. 00301/2023-DEMAT (1353118), CONF. SOLIC. DESPACHO (1352605) PROADM/UFAM, DO DEFIN/UFAM (1356613), CONTIDOS NO PROC. 23105.002549/2023-61.	60.060,00
-8	SEM INFORMACAO	10/02/2023	154039152562023RO000110	PARA CUSTEAR DESPESAS DE CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICOS DE LIMPEZA E CONSERVACAO, DESTINADO AS UNIDADES DISPERSAS DA UFAM MANAUS, REF. DESP. EXECICIO ANTERIORES, REEQUILIBIO FINANCEIRO DO CONTRATO 29/2018, CONF. TERMO RECONH. DIVIDAS AUTORIZACAO DA PROADM/UFAM (1340177), DESPACHO DO DEFIN/UFAM (1341573), CONTIDOS NO PROC. 23105.027114/2022-48.	92.221,60
-8	SEM INFORMACAO	10/02/2023	154039152562023RO000111	PARA CUSTEAR DESPESAS COM CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICOS DE LIMPEZA E CONSERVACAO, DESTINADO AO INSTITUTO ICET/UFAM/TACOA TIARA, REF. DESP. EXECICIO ANTERIORES, DO CONTRATO 37/2021, REF. PERIODO NOV/2022, CONF. TERMO RECONH. DIVIDAS AUTORIZACAO DA PROADM/UFAM (1349784), DESPACHO DO DEFIN/UFAM (1352073), CONTIDOS NO PROC. 23105.048301/2022-65.	2.226,26
-8	SEM INFORMACAO	13/02/2023	154039152562023RO000116	PARA CUSTEAR DESPESAS COM CONTRATO DE SERVICOS CONTINUADOS DE LIMPEZA E CONSERVACAO, C/ MAO DE OBRA, MATERIAIS, EQUIPAMENTOS E INSUMOS NECESSARIOS AO ATENDIMENTO DAS UNIDADES DISPERSAS FORA DO CAMPUS DA UFAM MANAUS, CONTRATO 29/2018, CONF. DESPACHO PCU/UFAM (1356117), DESPACHO DE AUTORIZO DA PROADM (1356317) E DO DEFIN/UFAM (1356691), CONTIDOS NO PROC. 23105.005014/2023-41.	192.237,80
-8	SEM INFORMACAO	13/02/2023	154039152562023RO000118	PARA CUSTEAR DESPESAS COM CONTRATO DE SERVICOS DE LIMPEZA E CONSERVACAO DAS UNIDADES DO INSTITUTO ISB/UFAM DE COARI, REFERENTE DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES, DE 01/12 A 31/12/2022, REF. CONTRATO 29/2022, CONFORME DESPACHO AUTORIZACAO PROADM (1355821) - DEFIN (1355953), CONTIDO NO PROCESSO 23105.001954/2023-61.	48.998,90

EMPENHOS EMITIDOS - MÊS FEVEREIRO

UG Responsável		Emissão - Dia	Documento	Doc - Observação	Saldo - R\$ (Conta Contábil)
-8	SEM INFORMACAO	13/02/2023	154039152562023R0000119	PARA CUSTEAR DESPESAS COM PAGAMENTO DE BOLSA DESTINADO AOS TECNICOS TAE ENVOLVIDOS NAS ACOES DO PROJETO FERTIAMAZON ANO 2023 DO DEPTº DE ENG. AGRICOLA DE SOLO/DEAS/FCA/UFAM, CONFORME SOLICITACAO OFICIO Nº 095-2023- BRN/2023/DEAS/UFAM (13341561), DESPACHO DEFIN (1355623) E AUTORIZADO PELA PROADM/UFAM (1352611), CONTIDOS NO PROCESSO 23105.001596/2023-97.	4.100,00
-8	SEM INFORMACAO	13/02/2023	154039152562023R0000120	PARA CUSTEAR DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAL PERMANENTE (BEBEDOURO DE COLUNA E LIXEIRAS GRANDES DE INOX) DESTINADO AO AUDITORIO EULALIO CHAVES/UFAM, PREGAO 010/2022 - CPL/DEMAT/UFAM - MINUTAS (1356738) E (1356741) CONFORME OFICIO (1349629) DESPACHO AUTORIZACAO PROADM (1356873) - DEFIN (1356977), CONTIDO NO PROCESSO 23105.005350/2023-94.	14.920,00
-8	SEM INFORMACAO	16/02/2023	154039152562023R0000135	PARA CUSTEAR DESPESAS COM PAGAMENTO DE AJUDA DE CUSTO DESTINADO AOS DISCENTES DA UFAM ENVOLVIDOS NO PROGRAMA DA PROEG/UFAM, DE ESTAGIO CURRICULAR OBRIGATORIO, CONFORME SOLICITACAO OF. 20/2023-DPA/PROEG/UFAM (1367635) DESPACHO DO DEFIN/UFAM (1370744), DESPACHO DE AUTORIZACAO DA PROADM (1367872), CONTIDOS NO PROCESSO.23105.007303/2023-85	15.093,54
-8	SEM INFORMACAO	17/02/2023	154039152562023R0000129	PARA CUSTEAR DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES DA UFAM FOPAG/UFAM/23, REFERENTE, RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE SERVIDORES CEDIDOS DA INFRAERO, REF. PROVENTOS DE PESSOAL, CONFORME SOLICITACAO CONTIDAS NO PP, SM 001/2023, DEFIN (1367100), AUTORIZO PROADM (1363601) PROCESSO 23105.006017/2023-01.	10.640.000,00
-8	SEM INFORMACAO	17/02/2023	154039152562023R0000130	PARA CUSTEAR DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES DA UFAM FOPAG/UFAM/23, REFERENTE RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE SERVIDORES CEDIDOS DA INFRAERO, REF. ENCARGOS DIRETOS (CONTRIB. PREVIDENCIARIA) DE PESSOAL CEDIDO, CONFORME SOLICITACAO CONTIDAS NO PP, SM 001/2023, DEFIN (1367100), AUTORIZO PROADM (1363601) PROCESSO 23105.006017/2023-01.	4.140.000,00
-8	SEM INFORMACAO	17/02/2023	154039152562023R0000131	PARA CUSTEAR DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES DA UFAM FOPAG/UFAM/23, REFERENTE RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE SERVIDORES CEDIDOS DA INFRAERO, REF. AUXILIO ALIMENTACAO, CONFORME SOLICITACAO CONTIDAS NO PP, SM 001/2023, DEFIN (1367100), AUTORIZO PROADM (1363601) PROCESSO 23105.006017/2023-01.	1.680.000,00
-8	SEM INFORMACAO	17/02/2023	154039152562023R0000132	PARA CUSTEAR DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES DA UFAM FOPAG/UFAM/23, REFERENTE RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE SERVIDORES CEDIDOS DA INFRAERO, REF. COM AUXILIO SAUDE E ODONTOLÓGICO DE PESSOAL CEDIDO, CONFORME SOLICITACAO CONTIDAS NO PP, SM 001/2023, DEFIN (1367100), AUTORIZO PROADM (1363601) PROCESSO 23105.006017/2023-01.	1.396.000,00
-8	SEM INFORMACAO	17/02/2023	154039152562023R0000133	PARA CUSTEAR DESPESAS COM DE CONTRATO DE SERVICOS DE LIMPEZA, CONSERVACAO E HIGIENIZACAO, REALIZADOS DE FORMA CONTINUA, COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS, EM REGIME DE EMPREITADA, DESTIMADO AO INSTITUTO IEAA/UFAM/HUMATA, CONFORME SOLICITACAO EM DESPACHOS NO PROCESSO, REF. CONTRATO 26/2018-TA 04, DESPACHO IEAA (1360692) DEFIN-PROADM (1369281) E AUTORIZACAO PROADM DESPACHO (1360752), CONTIDO NO PROCESSO 23105.031310/2020-55.	284.180,40
-8	SEM INFORMACAO	17/02/2023	154039152562023R0000134	PARA CUSTEAR DESPESAS COM CONTRATO DE SERVICOS DE TERC. JURIDICA DE LIMPEZA E CONSERVACAO DAS UNIDADES DO INSTITUTO ICET/UFAM DE ITACOATIARA, REF. CONTRATO 037/2021, CONF. SOLIC. OF. 006/2023 (1366831), DA AUTORIZACAO DA PROADM NO DESPACHO (1367714), DO DEFIN (0978029), CONTIDOS NO PROCESSO 23105.007241/2023-10.	375.204,12
-8	SEM INFORMACAO	17/02/2023	154039152562023R0000136	PARA CUSTEAR DESPESAS COM CONTRATO DE SERVICOS DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA CONTINUA, DESTINADO AO INSTITUTO IEAA/UFAM DE HUMATA, CONTRATO 11/20017, CONF. SOLIC. OF.018/2023/IEAA (1362117), AUTORIZADO DEFIN/UFAM (1368468 E PROADM/UFAM, (1300000), CONTIDOS NO PROC. 23105.006741/2023-26	150.495,96
-8	SEM INFORMACAO	23/02/2023	154039152562023R0000138	PARA CUSTEAR DESPESAS COM PAGAMENTO DE BOLSA, DESTINADO AOS DISCENTES PARTICIPANTES DO PROJETO MILTON SANTOS DE ACESSO AO ENSINO SUPERIOR- PROMISAES, REFERENTE EDITAIS 001/2022 E 002/2022/23 CONFORME SOLICITACAO OF. 16/2023/ARI/UFAM (1368782), DESPACHO DO DEFIN/UFAM (1371373) E AUTORIZO DA PROADM (1370019), CONTIDOS NO PROCESSO 23105.007382/2023-24.,	34.832,00
-8	SEM INFORMACAO	23/02/2023	154039152562023R0000142	PARA CUSTEAR DESPESAS COM CONTRATO DE SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVO, DESTINADO AO ATENDIMENTO DAS DEMANDAS DO INSTITUTO ISB/UFAM DE COARI, REFERENTE CONTRATO 15/2022, CONFORME SOLIC. OF. 01/2023/ISB (1362136), DESPACHO DEFIN/UFAM (1368443 E DESPACHO DE AUTORIZACAO DA PROADM/UFAM (1362158), CONTIDOS NO PROCESSO 231056.009114/2022-66.ZL	442.826,10
-8	SEM INFORMACAO	23/02/2023	154039152562023R0000143	PARA CUSTEAR DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA UFAM FOPAG/UFAM/2023, REFERENTE DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES DE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE PESSOAL CIVIL, CONFORME SOLICITACAO DO PP 001/2023 (1374315), CONTIDOS NO PROCESSO 23105.007877/2023-53	6.600.000,00
-8	SEM INFORMACAO	23/02/2023	154039152562023R0000144	PARA CUSTEAR DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA UFAM FOPAG/UFAM/2023, REFERENTE DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES DE APOSENTADOS DA RESERVA REMUNERADA, PENSOES DO RPPS E DO MILITAR E DESPESAS DE EXERCICIO ANTERIORES DE DECISOES JUDICIAIS, CONFORME SOLICITACAO DO PP 001/2023 (1374315), CONTIDOS NO PROCESSO 23105.007877/2023-53	10.778.374,00
-8	SEM INFORMACAO	23/02/2023	154039152562023R0000145	PARA CUSTEAR DESPESAS COM CONTRATO DE SERVICOS DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA CONTINUA, DESTINADO AO INSTITUTO ICET/UFAM DE ITACOATIARA, REFERENTE CONTRATO 00008/2017, CONFORME SOLICITACAO OFICIO 005/2023-GEOF/CADM/ICET/UFAM, AUTORIZADO PELO DESPACHO DEFIN/UFAM (1369395) E DA PROADM (1365611), CONTIDOS NO PROCESSO 23105.007089/2023-12	343.483,92
-8	SEM INFORMACAO	23/02/2023	154039152562023R0000146	PARA CUSTEAR DESPESAS COM CONTRATO DE SERVICOS DE SEGURANCA E VIGILANCIA ELETRONICA (MAO-DE-OBRA), DESTINADO AO CAMPUS UFAM MANAUS, REFERENTE AO CONTRATO 05/2018, CONFORME SOLICITACAO DESPACHO DA POU/UFAM (1361120) DO DEFIN/UFAM (1371701) E DE AUTORIZADO DA PROADM/UFAM (1368756), CONTIDOS NO PROCESSO 23105.013627/2019-76	166.000,00

EMPENHOS EMITIDOS - MÊS FEVEREIRO

UG Responsável		Emissão - Dia	Documento	Doc - Observação	Saldo - R\$ (Conta Contábil)
-8	SEM INFORMACAO	23/02/2023	154039152562023RO000147	PARA CUSTEAR DESPESAS COM PAGAMENTO DE BOLSA, DESTINADO A DISCENTES PARTICIPANTES DO PROGRAMA BOLSA MONITORIA DA PROEG/UFAM, CONFORME SOLIC. OFICIO 19/2023-DPA/PROEG, DESPACHO DO DEFIN/UFAM (1369585), AUTORIZADO PELA PROADM/UFAM DESPACHO (1368851), CONTIDOS NO PROCESSO 23105.007281/2023-53	284.000,00
-8	SEM INFORMACAO	23/02/2023	154039152562023RO000148	PARA CUSTEAR DESPESAS COM PAGAMENTO DE BOLSA, DESTINADO AOS DISCENTES ENVOLVIDOS NO PROJETO EUAPOIO DA PROEG/UFAM, CONFORME SOLICITACAO OFICIO 019/2023-DPA/PROEG (1367558), DESPACHO DO DEFIN/UFAM (1369185) E AUTORIZACAO PROADM/UFAM DESPACHO (1368807), CONTIDOS NO PROCESSO 23105.007295/2023-77.	38.000,00
-8	SEM INFORMACAO	24/02/2023	154039152562023RO000149	PARA CUSTEAR DESPESAS COM PAGAMENTO DE TAXAS DE CONDOMINIO DAS SALAS DE REPRESENTACAO DA UFAM EM BRASLIA, CONFORME SOLICITACAO (1371255) E DEFIN (1367231) E AUTORIZACAO DA PROADM/UFAM (1367372), CONTIDO NO PROCESSO 23105.000244/2023-14.	9.273,60
-8	SEM INFORMACAO	24/02/2023	154039152562023RO000150	PARA CUSTEAR DESPESA COM PAGAMENTO DE TAXA DE CONDOMINIO REF. A EXERCICIOS ANTERIORES REF. ANO DE 2022 DESTINADO A TAXA DAS SALAS DE REPRESENTACAO DA UFAM EM BRASLIA, CONFORME SOLICITACAO (1371255) E DEFIN (1367231) - AUTORIZACAO PROADM (1367372) - CONTIDO NO PROCESSO 23105.000244/2023-14.	783,24
-8	SEM INFORMACAO	24/02/2023	154039152562023RO000151	PARA CUSTEAR DESPESAS DE CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICOS DE LIMPEZA E CONSERVACAO, DESTINADO AO INSTITUTO ICET/UFAM/ITACOATIARA, REF. DESP. EXECUCIO ANTERIORES DO CONTRATO 37/2021, REF. DECIMO 13 SALARIO DEZ/2022, CONF. TERMO RECONH. DIVIDAS AUTORIZACAO DA PROADM/UFAM (1368756), DESPACHO DO DEFIN/UFAM (1377701), CONTIDOS NO PROC. 23105.004830/2023-38.	81.840,42
-8	SEM INFORMACAO	24/02/2023	154039152562023RO000153	PARA CUSTEAR DESPESAS COM CONTRATO DE SERVICOS DE MANUTENCAO DE LIMPEZA E CONSERVACAO DAS 04 PISCINAS DO CENTRO DESPORTIVO DA FEF, CONTRATO 16/2022, CONFORME DESPACHO CESP (1370822) - DEFIN (1371366) E AUTORIZACAO DESPACHO PROADM (1371267), CONTIDO NO PROCESSO 23105.000656/2022-73.	55.894,02
-8	SEM INFORMACAO	24/02/2023	154039152562023RO000154	PARA CUSTEAR DESPESAS COM CONTRATO DE SERVICOS DE FORNECIMENTO CONTINUO DE AGUA ENCANADA AO ICET/UFAM - ITACOATIARA, REF. AO CONTRATO 13/2017, SOLICITADO P/ OF. 006/2023/ICET/UFAM (1365677) E AUTORIZADA CONF. DESPACHO PROADM (1365741), DESPACHO DEFIN (1365741), CONTIDO NO PROCESSO 23105.007115/2023-57.	1.433,34
-8	SEM INFORMACAO	24/02/2023	154039152562023RO000155	PARA CUSTEAR DESPESA COM CONTRATO DE SERVICOS CONTINUO DE LIMPEZA E CONSERVACAO DAS UNIDADES DO INSTITUTO ISB/UFAM DE COARI. BLOCOS DOS CAMPUS 01 E 02 REF. CONTRATO 028/2022, CONF. SOLIC. DESPACHO ISB (1364115), AUTORIZADO PROADM/UFAM DESPACHO (1364219) E DO DEFIN/UFAM (1369593), CONTIDOS NO PROCESSO 23105.027803/2022-52	244.994,58
-8	SEM INFORMACAO	27/02/2023	154039152562023RO000156	PARA CUSTEAR DESPESAS COM CONTRATO DE SERVICOS DE CONTROLE, CONSERTO E MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DOS VEICULOS DA POLIUFAM, REFERENTE DO CONTRATO 016/2018, CONFORME SOLICITACAO DESPACHO CT/PCU (1363426) AUTORIZO NO DESPACHO DA PROADM/UFAM (11369594) E DO DEFIN (1365555) CONTIDOS NO PROCESSO 23105.009577/2020-66.	120.000,00
151419	RU - RESTAURANTE UNIVERSITARIO	10/02/2023	154039152562023RO000112	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 CONTRATO 14/2018, CONF. PARECER CBE(1354201) AUTORIZO DA PROADM/UFAM (1347349)E DO DEFIN/UFAM (1350821), CONTIDOS NO PROCESSO 23105.002244/2020-14.	674.164,18
151419	RU - RESTAURANTE UNIVERSITARIO	13/02/2023	154039152562023RO000113	PARA CUSTEAR DESPESAS COM CONTRATO DE SERVICOS DE PREPARACAO TRANSPORTE E FORNECIMENTO DE REFEICOES, DESTINADO AOS DISCENTE DE GRADUACAO DO INSTITUTO INC/UFAM DE BENJAMIN CONSTANT. REF. CONTRATO 14/2022, CONFORME AUTORIZACAO DA PROADM/UFAM (1347342) - DEFIN (1347783) - CBE (1356427), CONTIDO NO PROCESSO 23105.027430/2021-39.	368.167,70
151419	RU - RESTAURANTE UNIVERSITARIO	13/02/2023	154039152562023RO000114	PARA CUSTEAR DESPESAS COM CONTRATO DE SERVICOS DE PREPARACAO TRANSPORTE E FORNECIMENTO DE REFEICOES, DESTINADO AOS DISCENTE DE GRADUACAO CIENCIA A SAUDE. REF. CONTRATO 21/2022, CONFORME AUTORIZACAO DA PROADM/UFAM (1347352) - DEFIN (1347867) - CBE (1354435) CONTIDO NO PROCESSO 23105.013756/2022-60.	532.291,38
151419	RU - RESTAURANTE UNIVERSITARIO	13/02/2023	154039152562023RO000115	PARA CUSTEAR DESPESAS COM CONTRATO DE SERVICOS DE PREPARACAO TRANSPORTE E FORNECIMENTO DE REFEICOES, DESTINADO AOS DISCENTE DE GRADUACAO DO INSTITUTO ICET/UFAM DE ITACOATIARA. REF. CONTRATO 17/2022, CONFORME DESPACHO CBE/PROGESP (1356490), AUTORIZACAO DA PROADM/UFAM (1347341) - DEFIN (1347812), CONTIDO NO PROCESSO 23105.012906/2022-18.	608.764,68
151419	RU - RESTAURANTE UNIVERSITARIO	13/02/2023	154039152562023RO000117	PARA CUSTEAR DESPESAS COM CONTRATO DE SERVICOS DE PREPARACAO TRANSPORTE E FORNECIMENTO DE REFEICOES, DESTINADO AOS DISCENTE DE GRADUACAO DO RESTAURANTE UNIVERSITARIO DE COARI. REF. CONTRATO 33/2022, CONFORME AUTORIZACAO DESPACHO PROADM/UFAM (1347365) - DEFIN (1347876) - CBE (1358386), CONTIDO NO PROCESSO 23105.031875/2022-02.	457.518,00
151419	RU - RESTAURANTE UNIVERSITARIO	14/02/2023	154039152562023RO000122	PARA CUSTEAR DESPESAS COM CONTRATO DE SERVICOS DE PREPARACAO TRANSPORTE E FORNECIMENTO DE REFEICOES , DESTINADO AOS DISCENTES DO INSTITUTO IEAA/UFAM DE HUMAITA, Z REF. CONTRATO 43/2021, CONF. PARECER CBE(1358633) AUTORIZO DA PROADM/UFAM (1361360), E DO DEFIN/UFAM (1363602), CONTIDOS NO PROCESSO 23105.027862/2021-40	317.559,76
152464	PROPESP PRO REITORIA DE PESQUISA E GRADUACAO	28/02/2023	154039152562023RO000157	PARA CUSTEAR DESPESAS COM PAGAMENTO DE DIARIAS NACIONAIS, DESTINADO AO PESSOAL ENVOLVIDO NAS ACOES DO PROGRAMA DE POS GRADUACAO DA PROPESP/UFAM, CONFORME SOLICITACAO OFICIO 129/2023/CFP/PROPESP (1374490) - DESPACHO AUTORIZACAO PROADM (1378568) - DEFIN (1377038), CONTIDO NO PROCESSO 23105.007974/2023-46.	30.000,00
152464	PROPESP PRO REITORIA DE PESQUISA E GRADUACAO	28/02/2023	154039152562023RO000158	PARA CUSTEAR DESPESAS COM PAGAMENTO DE DIARIA INTERNACIONAL, DESTINADO AO PESSOAL ENVOLVIDO NAS ACOES DO PROGRAMA DE POS GRADUACAO DA PROPESP/UFAM, CONFORME SOLICITACAO OFICIO 129/2023/CFP/PROPESP (1374490) - DESPACHO AUTORIZACAO PROADM (1378568) - DEFIN (1377038), CONTIDO NO PROCESSO 23105.007974/2023-46.	30.000,00

EMPENHOS EMITIDOS - MÊS FEVEREIRO

UG Responsável		Emissão - Dia	Documento	Doc - Observação	Saldo - R\$ (Conta Contábil)
154438	PROEG-PRO-REITORIA DE ENSINO DE GRADUACAO	14/02/2023	154039152562023RO000123	PARA CUSTEAR DESPESAS COM PAGAMENTO DE AJUDA DE CUSTO DESTINADO A DISCENTES DE GRADUACAO DA UFAM, ENVOLVIDOS NO PROJETO E DISCIPLINAS DE PRÁTICA DE CAMPO, DA PROEG/UFAM, CONFORME SOLICITACAO OFICIO 03/2023-DAE/PROEG, (1355421), E DESPACHO DE AUTORIZACAO DO PROADM/UFAM (1363716) E DO DEFIN/UFAM (1363602), CONTIDOS NO PROCESSO 23105.00640/2023-97.	33.883,92
154438	PROEG-PRO-REITORIA DE ENSINO DE GRADUACAO	15/02/2023	154039152562023RO000124	PARA CUSTEAR DESPESAS COM PAGAMENTO DE DIARIAS NACIONAL DESTINADO AOS DOCENTES DA UFAM, ENVOLVIDOS NO PROJETO E DISCIPLINAS DE PRÁTICA DE CAMPO, DA PROEG/UFAM, CONFORME SOLICITACAO OFICIO 03/2023-DAE/PROEG, (1355421), E DESPACHO DE AUTORIZACAO DO PROADM/UFAM (1363716) E DO DEFIN/UFAM (1363602), CONTIDOS NO PROCESSO 23105.006040/2023-97.	10.832,40