

## EMPENHOS EMITIDOS - MÊS MAIO

UG Responsável		Emissão - Dia	Documento	Doc - Observação	Saldo - R\$ (Conta Contábil)
-8	SEM INFORMACAO	02/05/2023	154039152562023RO000361	PARA CUSTEAR DESPESAS COM INSCRICOES E PARTICIPACOES DE 50 SERVIDORES DA UFAM NO CURSO DE APERFEICOAMENTO A LEI Nº 14.133/2021 EM FOCO: A LUZ DA NOVA LEI DE LICITACOES E CONTRATOS, INEXIGIBILID, 0317/2023-DEMAT, CONF. SOLIC. OF. 42/2023/CTD/PROGESP (1472305), AUTORIZADO PROADM/UFAM NO DSPACHO (1478976 E DO DEFIN/UFAM (1479882), CONTIDOS NO PROC. 23105.017193/2023.	29.800,00
-8	SEM INFORMACAO	03/05/2023	154039152562023RO000371	PARA CUSTEAR DESPESA COM CONTRATO 10/2017 REF. FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA P/ AS UNIDADES ACADEMICAS E ADMINISTRATIVAS DA CAPITAL, REF. DESPESAS DE EXERC. ANTERIORES, DEZ/2022, CONF. DESPACHO DO DEFIN/UFAM (1472011), E AUTORIZO DA PROADM/UFAM (147067), CONTIDOS NO PROCESSO 23105.0001570/2023-49	46.401,00
-8	SEM INFORMACAO	03/05/2023	154039152562023RO000372	PARA CUSTEAR DESPESA COM CONTRATO DE SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVO, DESTINADO AO INSTITUTO ICSEZ/UFAM DE PARINTINS, REF. PREGAO 402/2022-ICSEZ, CONTRATO 031/2022, CONF. SOLIC. DESPACHO COADM/ICSEZ (1481802), DESPACHO DO DEFIN/UFAM (1465296) E DESPACHO DE AUTORIZO DA PROADM/UFAM (1464265), CONTIDO NO PROC. 23105.033197/2022-12.	1.023.940,20
-8	SEM INFORMACAO	03/05/2023	154039152562023RO000373	PARA CUSTEAR DESPESAS COM PAGAMENTO DE AJUDA DE CUSTO DESTINADO AOS DISCENTES DO CURSO DE AGRONOMIA, REF. I SIMPOSIO DE AGRONOMIA, CONFORME SOLICITACAO OFICIO 38/2023- CUCA/UFAM (1439394), AUTORIZACAO PROADM/UFAM (1477827), AUTORIZACAO DEFIN/UFAM (1479861), PROCESSO 23105.014701/2023-58.	3.964,80
-8	SEM INFORMACAO	04/05/2023	154039152562023RO000374	PARA CUSTEAR DESPESAS COM PAGAMENTO DE AUXILIO ESTUDANTE (AJUDA DE CUSTO), DESTINADO AO DISCENTES DE POS GRADUACAO DA UFAM PARA APOIA-LOS EM ATIVIDADES DE PESQUISA DE CAMPO, PARTICIPACOES EM EVENTOS E OU CONGRESSO DE CUNHO ACADEMICO DIVERSOS, CONFORME SOLICITACAO OFICIO 288/2023/CFAP/PROGESP (1475974), DESPACHO DO DEFIN/UFAM (1479883), E DE AUTORIZACAO DA PROADM/UFAM (1477374), CONTIDOS NO PROCESSO 23105.018657/2023-55.	2.000,00
-8	SEM INFORMACAO	05/05/2023	154039152562023RO000375	PARA CUSTEAR DESPESA COM MULTA E JUROS POR ATRASO DE RECOLHIMENTO DO INSS, DO CONTRATO 32/2019, REF. PRESTACAO DE SERVICOS ESPECIALIZADO EM MAO DE OBRAS TERC. DE SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVO, DESTINADO AO INSTITUTO INC/BENJAMIN CONSTANT, CONF. AUTORIZACAO PROADM (1486567) - AUTORIZACAO DEFIN (1487208), PROCESSO 23105.005070/2023-86.	2.536,48
-8	SEM INFORMACAO	08/05/2023	154039152562023RO000377	PARA CUSTEAR DESPESA COM PAGAMENTO DE BOLSA, DESTINADO AOS DOCENTE ACOES DO PROJETO AUTOSSUSTENTAVEL AS 002/2021 "CENTRO DE ESTUDOS DE LINGUAS DA FACULDADE DE LETRAS/UFAM, REF. PERIODO DE MARÇO E ABRIL/2023, CONF. SOLICITACAO OFICIO Nº 014/2023-CEL/2023/FLET/UFAM (1472220) - AUTORIZACAO PROADM (1478013), AUTORIZACAO DEFIN (1479865), PROCESSO 23105.018251/2023-72.	88.000,00
-8	SEM INFORMACAO	08/05/2023	154039152562023RO000380	PARA CUSTEAR DESPESAS COM CONTRATO Nº 03/2023, REF. PRESTACAO DE SERVICOS CONTINUADOS DE INSTALACAO, DESINSTALACAO, MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA, COM FORNECIMENTO DE PECAS, MATERIAIS E COMPONENTES, NOS EQUIPAMENTOS DE REFRIGERACAO INSTALADOS NAS DEPENDENCIAS DO INC/BENJAMIN CONSTANT/UFAM, NO ANO DE 2023, CONF. PP 10/2023 (1488920), AUTORIZACAO PROADM (1490466), AUTORIZACAO DEFIN (1491251), PROCESSO 23105.011505/2022-41.	336.015,20
-8	SEM INFORMACAO	09/05/2023	154039152562023RO000383	PARA CUSTEAR DESPESAS COM SER.TER.P. JURIDICA REF. PARTICIPACAO NO CURSO CERTIFICACAO EM INTELIGENCIA EMOCIONAL, CONF. INEXIGIBILIDADE 318/2023-DEMAT, SOLIC. OFICIO Nº 45/2023/CTD - PROGESP/UFAM, AUTORIZACAO PROADM (1480579), AUTORIZACAO DEFIN (1480867), PROCESSO 23105.014221/2023-97.	16.700,00
-8	SEM INFORMACAO	09/05/2023	154039152562023RO000389	PARA CUSTEAR DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES DA UFAM FOPA2/UFAM/23, REFERENTE PAGAMENTO DE GRATIFICACAO DE GECC A SERVIDORES DA UFAM EM ATIVIDADE DE INSTRUTORIA EM TREINAMENTO DE PESSOAL COM ACOES INTERNAS DE CAPACITACAO - PROGESP/UFAM, CONFORME SOLICITACAO OFICIO 048/2023/CTD/PROGESP/UFAM, (14991753), DESPACHO DE AUTORIZACAO DO DEFIN/UFAM (1493164) E DA PROADM/UFAM (1492138), CONTIDOS NO PROCESSO 23105.018467/2023-38.	39.316,00
-8	SEM INFORMACAO	10/05/2023	154039152562023RO000390	PARA CUSTEAR DESPESA DE EXERCICIOS ANTERIORES REF. AO PAGAMENTO DO COMPLEMENTO DA FATURA 12/2022, REF. A TAXA DE CONDOMINIO/REPRESENTACAO BRASILIA, TERMO DE RECONHECIMENTO DE DIVIDA/PROADM (1419184), DESPACHO CAF (1413549) - DEFIN (1446195) - PROCESSO 23105.000244/2023-14.	176,58
-8	SEM INFORMACAO	11/05/2023	154039152562023RO000391	PARA CUSTEAR DESPESAS COM CONTRATO DE PACOTE DE SERVICOS SMP (VOZ, DADOS, SMS, ETC), CHAMADAS INTERNACIONAIS (LDI-SMP-MFM)-ORIGEM MOVEL, UTILIZACAO DE VOZ E DADOS EM ROAMING INTERNACIONAL, A SEREM EXECUTADOS DE FORMA CONTINUA, CONTRATO 19/2021, CONFORME SOLICITACAO DESPACHO CTC (1475233), DESPACHO DEFIN-PROADM (1481164) E AUTORIZACAO PROADM DESPACHO (1480506), PROCESSO 23105.012816/2020-65.	390.000,00
-8	SEM INFORMACAO	15/05/2023	154039152562023RO000397	PARA CUSTEAR DESPESAS COM RENOVAACAO DO CONTRATO 028/2021 REF. TA.02/2023 DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTACAO DE SERVICOS REPROGRAFICOS MEDIANTE CONCESSAO ONEROSA DE USO DE ESPACO, COM FORNECIMENTO DE INSUMOS E EQUIPAMENTOS, PARA ATENDIMENTO DAS DEMANDAS DA COMUNIDADE ACADEMICA E ADMINISTRATIVA DA UFAM, CONF. SOLIC. OF.06/2023- CACON/PROADM (1467378), DESPACHO DEFIN/UFAM (1497868) E AUTORIZACAO PROADM/UFAM : (14963643), CONTIDOS NO PROC. 23105.000297/2020-92.	567.310,00
-8	SEM INFORMACAO	15/05/2023	154039152562023RO000398	PARA CUSTEAR DESPESAS COM TA 02/2023 DE RENOVAACAO DO CONTRATO 025/2021, DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTACAO DE SERVICOS REPROGRAFICOS MEDIANTE CONCESSAO ONEROSA DE USO DE ESPACO, COM FORNECIMENTO DE INSUMOS E EQUIPAMENTOS, PARA ATENDIMENTO DAS DEMANDAS DA COMUNIDADE ACADEMICA, DO INST. ISB/UFAM DE COARI, SOLIC. DESPACHO DA CCONT/PROADM (149927), DESPACHO DEFIN/UFAM, (11500737), E AUTORIZACAO PROADM/UFAM : (1499709), CONTIDOS NO PROC. 23105.024501/2020-61.	73.746,78

## EMPENHOS EMITIDOS - MÊS MAIO

UG Responsável		Emissão - Dia	Documento	Doc - Observação	Saldo - R\$ (Conta Contábil)
-8	SEM INFORMACAO	17/05/2023	154039152562023R0000399	PARA CUSTEAR DESPESAS COM SERV. DE TERC. P. JURIDICA, REF. FORNECIMENTO DE ENERGIA ELTRICA CONTINUA DESTINADO AS UNIDADES DO CAMPUS 02 DO INSTITUTO ISB/UFAM DE COARI, DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES REF. MESES DE SETEMBRO A DEZEMBRO DE 2022. CONF. TAC 01/2023 DA CCONT/PROADM (1491350), DESPACHO DO DEFIN/UFAM (1494740) E DE AUTORIZACAO DA PROADM/UFAM (1490498), CONTIDOS NO PROCESSO 23105.014574/2023-97	166.140,56
-8	SEM INFORMACAO	19/05/2023	154039152562023R0000406	PARA CUSTEAR DESPESAS COM CONTRATO DE PACOTE DE SERVICOS SMP (VOZ, DADOS, SMS, ETC), CHAMADAS INTERNACIONAIS (LDI-SMP-MFM)-ORIGEM MOVEL, UTILIZACAO DE VOZ E DADOS EM ROAMING INTERNACIONAL, A SEREM EXECUTADOS DE FORMA CONTINUA, CONTRATO 19/2021, CONFORME SOLICITACAO DESPACHO CTIC (1475233), DESPACHO DEFIN/PROADM (1481164) E AUTORIZACAO PROADM DESPACHO (1480506), PROCESSO 23105.012816/2020-65.	390.000,00
-8	SEM INFORMACAO	19/05/2023	154039152562023R0000408	PARA CUSTEAR DESPESAS COM CONTRATO DE PACOTE DE SERVICOS SMP (VOZ, DADOS, SMS, ETC), CHAMADAS INTERNACIONAIS (LDI-SMP-MFM)-ORIGEM MOVEL, UTILIZACAO DE VOZ E DADOS EM ROAMING INTERNACIONAL, A SEREM EXECUTADOS DE FORMA CONTINUA, CONTRATO 19/2021, CONFORME SOLICITACAO DESPACHO CTIC (1475233), DESPACHO DEFIN-PROADM (1481164) E AUTORIZACAO PROADM DESPACHO (1480506), PROCESSO 23105.012816/2020-65.	390.000,00
-8	SEM INFORMACAO	22/05/2023	154039152562023R0000409	PARA CUSTEAR DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAL PERMANENTE DE TI DESTINADO AO CTIC, PARA EXPANSAO DE IFES/MEQ (ESCOLA DE FARMACIA E ODONTOLOGIA DE ALFENAS), REF. SWITCH ACESSO EXTREMESWITCHING, CONF. PREGAO 54/2022-CARONA UASG 153028, SOLIC. DESPACHO (1325076), AUTORIZACAO PROADM (1511520), AUTORIZACAO DEFIN (1510845), PROCESSO 23105.002548/2023-16.	833.730,00
-8	SEM INFORMACAO	22/05/2023	154039152562023R0000410	PARA CUSTEAR AS DESPESAS, REF. SERVICOS DE APOIO TEC. ADM. DE AGENTE DE PORTARIA DIURNO/NOTURNO, ARTIFICE, CONDUTOR DE VEIC, COPEIRO, JARDINEIRO/ROCADOR/PODADOR, AUX. DE ALMOX. E TEC. EM SECRETARIADO, DESTINADO AO ICET/ITACOATIARA/UFAM, REF. PREGAO 351/2023, CONF. DESPACHO ICET (1512700), AUTORIZACAO PROADM (1512725), AUTORIZACAO DEFIN (1512829), PROCESSO 23105.001027/2023-41.	289.633,98
-8	SEM INFORMACAO	23/05/2023	154039152562023R0000412	PARA CUSTEAR DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO DE ALIMENTACAO (AGUA MINERAL NATURAL S/ GAS), EMBALADO GARRAFAO DE 20L, CONF. PREGAO 0204/2022-GOF/INC, SOLIC. MINITA (1504004)PP11/CAD/INC (1503140), DESPACHO DO DEFIN/UFAM (1508736) AUTORIZO DA PROADM/UFAM (1507617), CONTIDOS NO PROCESSO 23105.026959/2022-16.	99.750,00
-8	SEM INFORMACAO	23/05/2023	154039152562023R0000414	PARA CUSTEAR DESPESAS COM AJUDA DE CUSTO PARA DISCENTES QUE DESENVOLVEM ATIVIDADES NO AMBITO DO PROGRAMA PROAP/UFAM, CONFORME SOLICITACAO OFICIO Nº 351/2023/DPI (1509155) - PROPESP/UFAM, AUTORIZACAO PROADM (1511574), AUTORIZACAO DEFIN-PROADM (1513083), PROCESSO 23105.022079/2023-51.	100.000,00
-8	SEM INFORMACAO	24/05/2023	154039152562023R0000434	PARA CUSTEAR DESPESAS COM PAGAMENTO DE AJUDA DE CUSTO DESTINADO A DISCENTES DE GRADUACAO DA UFAM, ENVOLVIDOS NO PROJETO E DISCIPLINAS DE PRATICA DE CAMPO DA PROEG/UFAM, CONFORME SOLICITACAO OFICIO Nº 16/2023/DAE-PROEG/UFAM (1514681), AUTORIZACAO DO PROADM/UFAM (1515926) E AUTORIZACAO DEFIN/UFAM (1516078), PROCESSO 23105.022691/2023-24.	551.208,00
-8	SEM INFORMACAO	24/05/2023	154039152562023R0000435	PARA CUSTEAR DESPESAS COM RENOVACAO TA DO CONTRATO 023/2022 DE SERVICOS DE SEGUROS GERAL, CONF. DESPACHO DO CCON/PROADM, PARA ATENDER AS DEMANDAS DA APV/PROPLAN/UFAM, DESPACHO DO DEFIN/UFAM (1514300) E AUTORIZACAO PROADM/UFAM (1514668), CONTIDOS NO PROCESSO 23105.008453/2022-25.	6.397,42
-8	SEM INFORMACAO	24/05/2023	154039152562023R0000436	PARA CUSTEAR DESPESAS COM RENOVACAO DO CONTRATO 23/2022 TA 01/2023, DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM AGENCIAMENTO DE HOSPEDAGEM EM HOTEIS NACIONAIS E INTERNACIONAIS, DESTINADO AO PESSOAL ENVOLVIDOS NAS ACOES DA UFAM, CONFORME SOLICITACAO DESPACHO CECON/PROADM (1512898), DESPACHO DEFIN/PROADM (1514300) E AUTORIZACAO PROADM/UFAM (1514668), CONTIDOS NO PROCESSO 23105.008453/2022-25.	14.632,92
-8	SEM INFORMACAO	26/05/2023	154039152562023R0000444	PARA CUSTEAR DESPESAS CO FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA UFAM FOPAG/UFAM, REFERENTE DESPESAS DE EXERCICIO ANTERIORES DE AUXICIO TRANSPORTES DE PESSOAL CIVIL, CONFORME SOLICITACAO PP.02/2023 CONTIDO S NO PROCESSO 23105.022354/2023-37.	56,20
-8	SEM INFORMACAO	31/05/2023	154039152562023R0000471	PARA CUSTEAR DESPESA COM CONTRATO DE SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVO, DESTINADO AO INSTITUTO ICSEZ/UFAM DE PARINTINS, REF. PREGAO 405/2022-ICSEZ, CONF. SOLIC. DESPACHO COADM/ICSEZ (1523355), DESPACHO DO DEFIN/UFAM (1524951) E DESPACHO DE AUTORIZO DA PROADM/UFAM (1523605), PROC. 23105.033197/2022-12.	811.605,72
151419	RU - RESTAURANTE UNIVERSITARIO	23/05/2023	154039152562023R0000415	PARA CUSTEAR DESPESAS COM REAJUSTE DO CONTRATO 17/2022 REF. SERVICOS DE PREPARACAO TRANSPORTE E FORNECIMENTO DE REFEICOES, DESTINADO AOS DISCENTE DE GRADUACAO DO INSTITUTO ICET/UFAM DE ITACOATIARA, CONF. OFICIO Nº 05/2023 CONTRATO/RU/2023/CONTRATOS - ICET/UFAM, DESP. CCON (1513779), AUTORIZACAO DA PROADM/UFAM (1514340), DEFIN (1514362), PROCESSO 23105.012906/2022-18.	131.577,32
151420	PROPLAN-DIARIAS E PASSAGENS ADMINISTRACAO	02/05/2023	154039152562023R0000360	PARA CUSTEAR DESPESAS DE EXERCICIO ANTERIOR REF. CONCESSAO DE DIARIAS EM FAVOR DE ROBERTO CARVALHO BLANCO CONF. TERMO DE RECONHECIMENTO DE DIVIDAS (1392137), REF. PA 58, DESPACHO DO DEFIN (1478778), PROC. 23105.047511/2022-36.	2.499,90
151420	PROPLAN-DIARIAS E PASSAGENS ADMINISTRACAO	24/05/2023	154039152562023R0000431	PARA CUSTEAR DESPESAS COM RENOVACAO DE CONTRATO DE SERVICOS CONTINUOS DE AGENCIAMENTO DE PASSAGENS AEREAS NACIONAL, RODOVIARIAS E FLUVIAIS), REF. TA 23/2022, CONF. DESPACHO CECON/PRODM (1512898), PREGAO 13/2022, DESPACHO DEFIN/UFAM (1514300), AUTORIZO DA PROADM/UFAM (1514668), CONTIDOS NO PROC. 23105.008453/2022-25	1.071.848,56
151420	PROPLAN-DIARIAS E PASSAGENS ADMINISTRACAO	24/05/2023	154039152562023R0000432	PARA CUSTEAR DESPESAS COM RENOVACAO DE CONTRATO DE SERVICOS CONTINUOS DE AGENCIAMENTO DE PASSAGENS AEREAS INTERNACIONAL, REF. TA 01/2023 DO CONTRATO 23/2022, CONF. DESPACHO CECON/PROADM (1512898), PREGAO 13/2022, DESPACHO DEFIN/UFAM (1514300), AUTORIZO DA PROADM/UFAM (1514668), CONTIDOS NO PROC. 23105.008453/2022-25	44.621,20

## EMPENHOS EMITIDOS - MÊS MAIO

UG Responsável		Emissão - Dia	Documento	Doc - Observação	Saldo - R\$ (Conta Contábil)
152440	PROAP-PROGRAMA DE APOIO A POS-GRADUACAO	24/05/2023	154039152562023R0000428	PARA CUSTEAR DESPESAS COM PAGAMENTO DE DIARIA NACIONAL DESTINADAS AOS SERVIDORES QUE ATUAM EM ATIVIDADES NO AMBITO DO SISTEMA PROAP/UFAM, REF. TED N. 12191, CONFORME SOLICITACAO OFICIO Nº 351/2023/DPI - PROPEP/UFAM (1509155), AUTORIZACAO PROADM (1511574), AUTORIZACAO DEFIN-PROADM (1513083), PROCESSO 23105.022079/2023-51.	140.000,00
152440	PROAP-PROGRAMA DE APOIO A POS-GRADUACAO	24/05/2023	154039152562023R0000429	PARA CUSTEAR DESPESAS COM PAGAMENTO DE DIARIA INTERNACIONAL DESTINADAS AOS SERVIDORES QUE ATUAM EM ATIVIDADES NO AMBITO DO SISTEMA PROAP/UFAM, REF. TED N. 12191, CONFORME SOLICITACAO OFICIO Nº 351/2023/DPI - PROPEP/UFAM (1509155), AUTORIZACAO PROADM (1511574), AUTORIZACAO DEFIN-PROADM (1513083), PROCESSO 23105.022079/2023-51.	60.000,00
152440	PROAP-PROGRAMA DE APOIO A POS-GRADUACAO	24/05/2023	154039152562023R0000430	PARA CUSTEAR DESPESAS COM PAGAMENTO DE DIARIAS DESTINADAS A COLABORADORES EVENTUAIS QUE ATUAM EM ATIVIDADES NO AMBITO DO SISTEMA PROAP/UFAM, REF. TED N. 12191, CONFORME SOLICITACAO OFICIO Nº 351/2023/DPI - PROPEP/UFAM (1509155), AUTORIZACAO PROADM (1511574), AUTORIZACAO DEFIN-PROADM (1513083), PROCESSO 23105.022079/2023-51.	20.000,00
152440	PROAP-PROGRAMA DE APOIO A POS-GRADUACAO	24/05/2023	154039152562023R0000437	PARA CUSTEAR DESPESAS COM CONTRATO DE SERVICOS CONTINUOS DE AGENCIAMENTO DE PASSAGENS AEREAS NACIONAL, RODOVIARIA E FLUVIAL. REF. CONTRATO 23/2022, CONFORME SOLICITACAO OFICIO 352/2023/DPI/PROPEP (1509207), DESPACHO DEFIN/UFAM (1513170), AUTORIZACAO DA PROADM/UFAM (1511979), CONTIDOS NO PROCESSO 23105.022085/2023-17.	400.000,00
152441	PARFOR-PLANO NACIONAL DE FORMACAO DE PROF.	19/05/2023	154039152562023R0000402	PARA CUSTEAR DESPESAS COM DIARIAS NACIONAIS, DESTINADAS AOS SERVIDORES ENVOLVIDOS NAS ACOES DO PROGRAMA PARFOR/UFAM REFERENTE A IMPLANTACAO E DESENVOLVIMENTO DE CURSOS, CONFORME SOLICITACAO OFICIO Nº 33/2023/PARFOR/UFAM, TED 8387, DESPACHO DEFIN-PROADM (1504251), DESPACHO PROADM (1503898) PROCESSO 23105.018217/2023-06.	400.000,00
152441	PARFOR-PLANO NACIONAL DE FORMACAO DE PROF.	23/05/2023	154039152562023R0000413	PARA CUSTEAR DESPESAS COM PAGAMENTO DE DIARIAS NACIONAL, DESTINADO A COLABORADORES EVENTUAIS ENVOLVIDOS NAS ACOES DO PROGRAMA NACIONAL DE FORMACAO DE PROFESSORES-PARFOR/MC/UFAM, TED-8387, CONF. SOLIC. OFICIO 32/2023/PARFOR (1503882), DESPACHO DO DEFIN/UFAM (1512009) E AUTORIZO DA PROADM/UFAM (1509101), CONTIDOS NO PROCESSO 23105.021531/2023-68.	340.000,00
152470	INC-INST. NATUREZA E CULTURA BENJ. CONSTANT	08/05/2023	154039152562023R0000378	PARA CUSTEAR DESPESAS COM PAGAMENTO DE DIARIAS NACIONAL, DESTINADO AOS SERVIDORES ENVOLVIDOS NAS ACOES DO INSTITUTO INC/UFAM DE BENJAMIN CONSTANT, PARA PARTICIPAREM DE REUNIOES DE GESTAO COM REITORIA, PRO-REITORIAS, COMISSAO E BANCA DE CONCURSOS, E CAPACITACAO PRESENCIAL DE SERVIDORES, CONFORME SOLICITACAO PP. 04/2023-INC, (1473286). DESPACHO DO DEFIN/UFAM (1478393) E AUTORIZACAO DA PROADM/UFAM (1474703), CONTIDOS NO PROCESSO 23105.018376/2023-01.	100.000,00
152471	COMPEC	02/05/2023	154039152562023R0000364	PARA CUSTEAR DESPESAS COM PAGAMENTO DE DIARIAS NACIONAL DESTINADO AOS SERVIDORES ENVOLVIDOS NAS ACOES DA COMISSAO DE CONCURSO- COMPEC/UFAM, CONFORME SOLICITACAO PP. 04/2023-INC, (1473286), AUTORIZADO PROADM/UFAM NO DESPACHO (1450051) E DO DEFIN/UFAM (1458457), CONTIDOS NO PROCESSO 23105.015636/2023-88.	30.081,78
152471	COMPEC	02/05/2023	154039152562023R0000365	PARA CUSTEAR DESPESAS COM CONTRATO DE AQUISICAO DE PASSAGENS NACIONAL (FLUVIAL), DESTINADO AO PESSOAL ENVOLVIDO S NAS ACOES DA COMISSAO DE CONCURSO- COMPEC/UFAM, CONTRATO 026/2021, CONFORME SOLICITACAO OFICIO 065/2023/COMPEC (1448042), AUTORIZADO PROADM/UFAM NO DESPACHO (1450051) E DO DEFIN/UFAM (1458457), CONTIDOS NO PROCESSO 23105.015636/2023-88.	21.735,50
152471	COMPEC	24/05/2023	154039152562023R0000425	PARA CUSTEAR DESPESAS COM CONTRATO DE AQUISICAO DE PASSAGENS NACIONAL (FLUVIAL), DESTINADO AO PESSOAL ENVOLVIDO S NAS ACOES DA COMISSAO DE CONCURSO- COMPEC/UFAM, CONTRATO 026/2021, CONFORME SOLICITACAO OFICIO 065/2023/COMPEC (1448042), AUTORIZADO PROADM/UFAM NO DESPACHO (1450051) E DO DEFIN/UFAM (1458457), CONTIDOS NO PROCESSO 23105.015636/2023-88.	21.735,50