

EMPENHOS EMITIDOS - MÊS JUNHO

| UG Responsável | | Emissão - Dia | Documento | Doc - Observação | Saldo - R\$ (Conta Contábil) |
|----------------|----------------|---------------|-------------------------|--|------------------------------|
| -8 | SEM INFORMACAO | 02/06/2023 | 154039152562023RO000480 | PARA CUSTEAR DESPESAS COM DESPESAS DE EXERCICIO ANTERIORES REF. CONTRATO DE SERVICOS DE TERC. JURIDICA DE LIMPEZA E CONSERVACAO DAS UNIDADES DO INSTITUTO ICET/UFAM DE ITACOATIARA , REF. REPACTUACAO DO CONTRATO 037/2021, CONF. DESPACHO DO DEFIN/UFAM (1527647) E DE AUTORIZACAO E RECONHECIMENTO DE DIVIDA DA PROADM/UFAM (1510709), CONTIDOS NO PROCESSO 23105.015040/2021-16 | 220.406,40 |
| -8 | SEM INFORMACAO | 02/06/2023 | 154039152562023RO000481 | PARA CUSTEAR DESPESAS COM CONTRATO DE SERVICOS DE LIMPEZA E CONSERVACAO DAS UNIDADES DO INSTITUTO ICET/UFAM DE ITACOATIARA , REF. REPACTUACAO DO CONTRATO 037/2021, CONF. DESPACHO DA PROADM (1516488), DESPACHO DO DEFIN (1510720) DESPACHO DE AUTORIZACAO DA PROADM/UFAM (1527647), CONTIDOS NO PROCESSO 23105.015040/2021-16 | 146.836,80 |
| -8 | SEM INFORMACAO | 05/06/2023 | 154039152562023RO000483 | PARA CUSTEAR DESPESAS COM CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTACAO DE SERVICOS CONTINUOS DE APOIO ADMINISTRATIVO, DESTINADOS A FAZENDA EXPERIMENTAL-FAEXP/UFAM, REF. PREGAO 0003/2023/CPL/UFAM, SOLIC. OF. 04/2023/FAEXP, (1352062), DESPACHO DE FIN/PROADM (1533151), AUTORIZACAO DA PROADM/UFAM (1533035), CONTIDOS NO PROCESSO 23105.005737/2023-41. | 1.739.896,20 |
| -8 | SEM INFORMACAO | 06/06/2023 | 154039152562023RO000487 | PARA CUSTEAR DESPESAS COM SER.TER.P.JURIDICA, REF. INSCRICAO NA ACAA DE DESENVOLVIMENTO GESTAO ESTRATEGICA DE PROJETOS, PARA ATENDER AS DEMANDAS INSTITUCIONAIS DE CAPACITACAO DAS PRO-REITORAS PROADM E PROPLAN. CONF. OFICIO Nº 33/2023/PROPLAN/UFAM- INEXIGIBILIDADE 321/2023, AUTORIZADO PROADM (1534312), DEFIN (1534616), PROCESSO 23105.023306/2023-66. | 24.635,52 |
| -8 | SEM INFORMACAO | 07/06/2023 | 154039152562023RO000489 | PARA CUSTEAR DESPESAS DE EXERCICIO ANTERIORES DO CONTRATO 33/2021, DE SERVICOS DE LIMPEZA E CONSERVACAO DAS UNIDADES DO CAMPUS 01 E 02 INSTITUTO ISB/UFAM DE COARI, REF. REALISTE CONTRATUAIS (REPACTUACAO) PERIODO 01/01/2022 A 13/10/2022, CONF. TERMO DE RECONHECIMENTO DE DIVIDAS (1423613), DESPACHO DO DEFIN/UFAM (1525326) E DE AUTORIZO DA PROADM/UFAM (1525326), CONTIDOS NO PROCESSO PROC.23105.020182/2021-03. | 78.569,88 |
| -8 | SEM INFORMACAO | 07/06/2023 | 154039152562023RO000490 | PARA CUSTEAR DESPESAS COM CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICOS DE FORNECIMENTO DE AGUA ENCANADA CONTINUA E ESGOTO AS UNIDADES DA UFAM CAMPUS ARTHUR VIRGILIO FILHO, FAZENDA EXPERIMENTAL E UNIDADES DISPERSAS. CONTRATO 14/2017, REF. PERIODO DE FEV. A JULHO/2023, DESPACHO PCU (1524515), DESPACHO DEFIN-PROADM (1526870) E AUTORIZACAO PROADM (1526294), PROCESSO 23105.022221/2023-61. | 300.000,00 |
| -8 | SEM INFORMACAO | 07/06/2023 | 154039152562023RO000492 | PARA CUSTEAR DESPESAS COM SER.TER.P.JURIDICA, REF. PARTICIPACAO NO CURSO DE DESENVOLVIMENTO DE ANALISTA DE TREINAMENTO , CONF. INEXIGIBILIDADE 309/2023-DEMAT, SOLIC. OFICIO Nº 12/2023/CTD - PROGES/UFAM, AUTORIZADO PROADM (1424322), DEFIN (1426416), PROCESSO 23105.008983/2023-54. | 18.240,00 |
| -8 | SEM INFORMACAO | 12/06/2023 | 154039152562023RO000494 | PARA CUSTEAR DESPESAS DE EXERCICIO ANTERIORES DO CONTRATO 33/2021, DE SERVICOS DE LIMPEZA E CONSERVACAO DAS UNIDADES DO CAMPUS 01 E 02 INSTITUTO ISB/UFAM DE COARI, REF. REALISTE CONTRATUAIS (REPACTUACAO) PERIODO 01/01/2022 A 13/10/2022, CONF. TERMO DE RECONHECIMENTO DE DIVIDAS (1423613), DESPACHO DO DEFIN/UFAM (1525326) E DE AUTORIZO DA PROADM/UFAM (1525326), CONTIDOS NO PROCESSO PROC.23105.020182/2021-03. | 78.569,90 |
| -8 | SEM INFORMACAO | 12/06/2023 | 154039152562023RO000495 | PARA CUSTEAR DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO DE LABORATORIO (GAS COMPRIMIDO ASPECTO FISICO LIQUIDO, GAS HELIO, DESTINADO AO CENTRO DE APOIO MULTID. CAM/UFAM, REF. PREGAO 27/2022-CPL/DEMAM/UFAM, SOLIC. OFICIO 020/2023-CAM/UFAM (1521612), DESPACHO DO DEFIN/UFAM (1529167), DESPACHO DE ATORIZACAO DA PROADM/UFAM (1527577), CONTIDOS NO PROCESSO 23105.023493/2023-88 | 56.782,44 |
| -8 | SEM INFORMACAO | 12/06/2023 | 154039152562023RO000496 | PARA CUSTEAR DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO DE LABORATORIO (GAS COMPRIMIDO ASPECTO FISICO INCOLOR INODORO ALTAMENTE REFRIGERADO), , DESTINADO AO CENTRO DE APOIO MULTID. CAM/UFAM, REF. PREGAO 27/2022-CPL/DEMAM/UFAM, MINUTA (15428852) SOLIC. OFICIO 020/2023-CAM/UFAM (1521612), DESPACHO DO DEFIN/UFAM (1529167), DESPACHO DE AUTORIZACAO DA PROADM/UFAM (1527577), CONTIDOS NO PROCESSO 23105.023493/2023-88 | 43.321,80 |
| -8 | SEM INFORMACAO | 14/06/2023 | 154039152562023RO000501 | PARA CUSTEAR DESPESAS COM PAGAMENTO DE BOLSAS DESTINADAS AOS DISCENTES INTEGRANTES DO PROJETO REDE IDIOMAS SEM FRONTEIRAS, CONFORME SOLICITACAO OFICIO Nº S/N/2023/CLLL/UFAM, AUTORIZACAO DEFIN (1539043) AUTORIZACAO PROADM (1538064). PROCESSO 23105.025337/2023-51. | 65.928,00 |
| -8 | SEM INFORMACAO | 14/06/2023 | 154039152562023RO000502 | PARA CUSTEAR DESPESAS COM PAGAMENTO DE BOLSAS DESTINADO AOS TAES INTEGRANTES DO PROJETO REDE IDIOMAS SEM FRONTEIRAS, CONFORME SOLICITACAO OFICIO Nº S/N/2023/CLLL/UFAM, AUTORIZACAO DEFIN (1539043) AUTORIZACAO PROADM (1538064). PROCESSO 23105.025337/2023-51. | 56.000,00 |
| -8 | SEM INFORMACAO | 15/06/2023 | 154039152562023RO000503 | PARA CUSTEAR DESPESAS COM CONTRATO DE SERVICOS DE DE LIMPEZA E CONSERVACAO DAS UNIDADES DO INSTITUTO ICET/UFAM DE ITACOATIARA , REF. PARTE DE INDENIZACAO DE RECISOES TRABALHISTA DE MAI/2023 REF. CONTRATO 037/2021, CONF. DESPACHO ICET (1526716), DESPACHO DO DEFIN/UFAM (1541982)E DE AUTORIZO DA PROADM/UFAM(1541167) CONTIDOS NO PROCESSO 23105.020297/2023-51. | 247.629,50 |
| -8 | SEM INFORMACAO | 15/06/2023 | 154039152562023RO000504 | PARA CUSTEAR DESPESAS COM PRORROGACAO DE CONTRATO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM INSTALACAO E DESINSTALACAO DOS APARELHOS DE REFRIGERACAO DOS BLOCOS DAS UNIDADES DO INSTITUTO DE SAUDE E BIOTECNOLOGIA DA UFA/ISB/COARI, CONTRATO Nº 22/2022, CONFORME DESPACHO DEFIN-PROADM 1547484 E AUTORIZACAO PROADM: DESPACHO 1546500. PROCESSO Nº: 23105.019975/2022-52. | 83.147,40 |
| -8 | SEM INFORMACAO | 15/06/2023 | 154039152562023RO000505 | PARA CUSTEAR DESPESAS NA APLICACAO DO CURSO ACAA INTEGR UFAM LIVE COMUNICACAO NAO VIOLENTA CNV PARA ATENDER AS DEMANDAS DE CAPACITACAO DE LIVE ABERTA AOS PARTICIPANTES DO INTEGR UFAM, O CURSO NA MODAL. EAD, SOLIC. OFICIO 58/23-CTD/PROGES (1519552) INEXIGIBILIDADE 320/23-DEMAT/UFAM, (1543619) DESPACHO DEFIN/UFAM (1547477) E AUTORIZO DA PROADM/UFAM (1545566), CONTIDOS NO PROC. 23105.021801/2023-31. | 5.800,00 |

EMPENHOS EMITIDOS - MÊS JUNHO

| UG Responsável | | Emissão - Dia | Documento | Doc - Observação | Saldo - R\$ (Conta Contábil) |
|----------------|----------------|---------------|-------------------------|--|------------------------------|
| -8 | SEM INFORMACAO | 16/06/2023 | 154039152562023RO000508 | PARA CUSTEAR DESPESAS COM SER.TER.P.JURIDICA, REF. INSCRICAO DO TREINAMENTO IN COMPANY PARA ATENDER A DEMANDA DE FORMACAO PROFISSIONAL DOS SERVIDORES USUARIOS DO SIADS NA UNIVERSIDADE FEDERAL DO AMAZONAS, CONF. INEXIGIBILIDADE 323/2023. AUTORIZADO PROADM (1548826), AUTORIZACAO DEFIN (1549584), PROCESSO 23105.024912/2023-07. | 70.000,00 |
| -8 | SEM INFORMACAO | 20/06/2023 | 154039152562023RO000510 | PARA CUSTEAR DESPESAS COM CONTRATO DE SERVICOS DE OBRAS DE CONSTRUCAO DO BLOCO DE SALAS DA FACULDADE DE LETRAS-FLET/UFAM, CIPI 3052.13-69, REF. REAJUSTE DO CONTRATO 025/2020 CONF. SOLIC. DESPACHO PCU/UFAM (1544251), DESPACHO DE AUTORIZO DA PROADM/UFAM (1551507), E DESPACHO DEFIN/UFAM, (1552433), CONTIDOS NO PROC. 23105.025191/2023-44. | 40.000,00 |
| -8 | SEM INFORMACAO | 20/06/2023 | 154039152562023RO000511 | PARA CUSTEAR DESPESAS COM CONTRATO DE SERVICOS DE OBRAS DE CONSTRUCAO DO BLOCO DA FACULDADE DE ODONTOLOGIA -FAO/ODONTO/UFAM, REF. CONTRATO 20/2021, CONF. SOLIC. DESPACHO PCU/UFAM (1552159), CIPI 2223.13-80, DESPACHO DE AUTORIZO DA PROADM/UFAM (1552435), E DO DEFIN/UFAM (1553826), CONTIDOS NO PROC. 23105.026707/2023-78. | 4.619.422,42 |
| -8 | SEM INFORMACAO | 20/06/2023 | 154039152562023RO000512 | PARA CUSTEAR DESPESAS COM CONTRATO DE SERVICOS DE OBRAS DE CONSTRUCAO DO BLOCO 03 DO INSTITUTO DE EDUCACAO, AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE-IEAA/UFAM DE HUMAITA, REF. CONTRATO 21/2021, CIPI 2202.13-76, CONF. DESPACHO PCU (1551028), DESPACHO DEFIN/UFAM (1554783), E DE AUTORIZACAO DA PROADM/UFAM (1552223), CONTIDOS NO PROC. 23105.026821/2023-06. | 721.879,58 |
| -8 | SEM INFORMACAO | 20/06/2023 | 154039152562023RO000513 | PARA CUSTEAR DESPESAS COM CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM FORNECIMENTO DE LICENCA DE SISTEMA PARA ORCAMENTO, PLANEJAMENTO E FISCALIZACAO DE OBRAS E SERVICOS DE ENGENHARIA, CONF. SOLIC. OFICIO 16/2023/PCU/UFAM (1390402), REF. INEXIGIBILIDADE 322/2023-DEMAT/UFAM (1535605), DESPACHO DEFIN/PROADM (1539039) E AUTORIZADO NO DESPACHO DA PROADM/UFAM (1538026), CONTIDOS NO PROCESSO 23105.009567/2023-73 | 22.380,00 |
| -8 | SEM INFORMACAO | 20/06/2023 | 154039152562023RO000514 | PARA CUSTEAR DESPESAS COM CONTRATO DE SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVO PARA O INSTITUO INC/UFAM DE B. CONSTANT, REF. REPACTUACAO DO CONTRATO 32/2019, DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES ANO DE 2021, CONF. TERMO DE RECONH. DE DIVIDA PELA PROADM/UFAM (1535603), DESPACHO DO DEFIN/UFAM (1533353) E AUTORIZO DA PROADM/UFAM (1535613), CONTIDOS NO PROC. 23105.021482/2020-11. | 138.160,80 |
| -8 | SEM INFORMACAO | 20/06/2023 | 154039152562023RO000516 | PARA CUSTEAR DESPESAS COM CONTRATO DE SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVO PARA O INSTITUO INC/UFAM DE B. CONSTANT, REF. REPACTUACAO DO CONTRATO 32/2019, DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES ANO DE 2021, CONF. TERMO DE RECONH. DE DIVIDA PELA PROADM/UFAM (1535603), DESPACHO DO DEFIN/UFAM (1533353) E AUTORIZO DA PROADM/UFAM (1535613), CONTIDOS NO PROC. 23105.021482/2020-11. | 155.187,54 |
| -8 | SEM INFORMACAO | 21/06/2023 | 154039152562023RO000517 | PARA CUSTEAR DESPESAS COM CONTRATO DE SERVICOS DE SOLUCAO DE TECNOLOGIA DE INFORMACAO MOD. CLOUD BROKER DE PRODUTIVIDADE EM ATENDIMENTO EM NUVENS C/ GIG E WAKSPACE, PERIODO 01/06/2023 A 31/12/2023, CONF. DESPACHO DO CTC (1490299 E AUTORIZO PROADM/UFAM (1552168) E DO DEFIN/UFAM (1563819) CONTIDOS NO PROC. 23105.004981/2022-13. | 365.000,00 |
| -8 | SEM INFORMACAO | 21/06/2023 | 154039152562023RO000518 | PARA CUSTEAR DESPESAS COM CONTRATO DE SERVICOS DE OBRAS DE CONSTRUCAO DO BLOCO DA FACULDADE DE ODONTOLOGIA -FAO/ODONTO/UFAM, REF. TERMO ADITIVO DO CONTRATO 20/2021, CONF. SOLIC. DESPACHO PCU/UFAM (1550993), CIPI DA OBRA 2223.13-80, DESPACHO DE AUTORIZO DA PROADM/UFAM (1551508), E DO DEFIN/UFAM (1554714), CONTIDOS NO PROC. 23105.026815/2023-41. | 200.000,00 |
| -8 | SEM INFORMACAO | 22/06/2023 | 154039152562023RO000519 | PARA CUSTEAR DESPESAS COM CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM INSTALACAO E DESINSTALACAO DOS APARELHOS DE DE AR CONDICIONADOS DAS UNIDADES DO INSTITUTO ISB/UFAM DE COARI, REF. PREGAO 250/2023-CPL/ISB-COARI (1553261), DESPACHO DEFIN/UFAM (1555096) E DE AUTORIZACAO DA PROADM/UFAM (1554610) CONTIDOS NO PROC. 23105.003320/2023-43.. | 104.214,26 |
| -8 | SEM INFORMACAO | 22/06/2023 | 154039152562023RO000524 | PARA CUSTEAR DESPESAS COM PAGAMENTO DE AJUDA DE CUSTO DESTINADO AOS DISCENTES DE GRADUACAO QUE PARTICIPARAO DE EVENTOS RELACIONADOS AS ATIVIDADE ACADEMICAS E ADMINISTRATIVA DA UFAM, CONFORME DESPACHO DO GR (1552266), DESPACHO DO DEFIN/UFAM (1554873) E DE AUTIZACAO DA PROADM/UFAM (1559456), CONTIDOS NOS PROCESSOS, 23105.026333/2023-91PARA CUSTEAR DESPESAS COM PAGAMENTO DE AJUDA DE CUSTO DESTINADO AOS DISCENTES DE GRADUACAO QUE PARTICIPARAO E 026429/2023-59. | 40.000,00 |
| -8 | SEM INFORMACAO | 22/06/2023 | 154039152562023RO000525 | PARA CUSTEAR DESPESAS COM TREINAMENTO DE PESSOAL REF. ACAO PDG Progr. DE DESENVOLVIM. GERENCIAL - INTELIGENCIA EMOCIONAL NA PRATICA P/ GESTORES P/ ATENDER AS DEMANDAS INSTITUC., DE CAPACITACAO DE 30 GESTORES DA UFAM, CURSO CARGA HORARIA DE 20H, NA MODALID. BLENDED LEARNING, SOLIC. OF. 30/2023/CTD/PROGESP (1541369), INEXIGIB. 0324/23-DEMAT/UFAM, DESPACHO DEFIN/UFAM (1557668) E AUTORIZACAO DA PROADM/UFAM (1557686), CONTIDOS NO PROC. 23105.018590/2023-59. | 39.794,40 |
| -8 | SEM INFORMACAO | 23/06/2023 | 154039152562023RO000527 | PARA CUSTEAR DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO (ALIMENTO ANIMAL E INSUMOS), DESTINADO A FAZENDA EXPERIMENTA-FAEXP/UFAM, REF. PREGAO 0005/2023-CPL/DEMAT/UFAM MINUTA (15559780), CONF. SOLIC. OF. 023/2023/FAEXP (1549646, DESPACHO DO DEFIN/UFAM (1558976) AUTORIZACAO DA PROADM/UFAM (1558975), CONTIDOS NO PROC. 23105.026567/2023-38 | 35.250,28 |
| -8 | SEM INFORMACAO | 23/06/2023 | 154039152562023RO000528 | PARA CUSTEAR DESPESAS COM PAGAMENTO DE BOLSA DESTINADO AOS DISCENTES DO CURSO DE MEDICINA DO INSTITUTO ISB/UF ENVOLVIDOS NO PROGRAMA ZDE DESENVOLVIMENTO DE PRECEPTORIA-PRODPE, EDITAL 2023-ISB/UFAM, CONF. SOLIC. OF. 18/2023-GOL/ISB/CCMED (1549688), TED 1855/2023, DESPACHO DO DEFIN/UFAM (1558062) E DE AUTORIZACAO DA PROADM/UFAM, CONTIDOS NO PROC. 23105.025222/2023-67.. | 74.400,00 |

EMPENHOS EMITIDOS - MÊS JUNHO

| UG Responsável | | Emissão - Dia | Documento | Doc - Observação | Saldo - R\$ (Conta Contábil) |
|----------------|------------------------------------|---------------|-------------------------|---|------------------------------|
| -8 | SEM INFORMACAO | 26/06/2023 | 154039152562023RO000530 | PARA CUSTEAR DESPESAS COM CONTRATO DE SERVICOS DE FORNECIMENTO CONTINUO DE ENERGIA ELETRICA, DESTINADO A REPRESENTACAO DA UFAM EM BRASILIA/REPREP/BSB, REF. TA DE REAJUSTE DE PRECO DA ENERGIA ELETRICA DO CONTRATO 012/2017, CONF. INFOR. 29/2023 DESPACHO DA REPRES/BSB (1557043) E DESPACHO DE AUTORIZO DA PROADM/UFAM (1558706) E DO DEFIN/UFAM (1560145), CONTIDOS NO PROC. 23105.026593/2023-66 | 2.279,34 |
| -8 | SEM INFORMACAO | 27/06/2023 | 154039152562023RO000538 | PARA CUSTEAR DESPESAS COM TERMO ADITIVO-TA- 03/2023 DE PRORROGACAO DO CONTRATO 28/2021 REF. PRESTACAO DE SERVICOS REPROGRAFICOS MEDIANTE CONCESSAO ONEROSA DE USO DE ESPACO, COM FORNECIMENTO DE INSUMOS E EQUIPAMENTOS, PARA ATENDIMENTO DAS DEMANDAS DA COMUNIDADE ACADÊMICA E ADMINISTRATIVA DA UFAM, CONF. DESPACHO PROADM (1555726), DESPACHO DEFIN/UFAM (1556006) E AUTORIZACAO DA PROADM/UFAM : (1555957), CONTIDOS NO PROC. 23105.000297/2020-92 | 1.079.599,98 |
| -8 | SEM INFORMACAO | 27/06/2023 | 154039152562023RO000539 | PARA CUSTEAR DESPESAS COM PAGAMENTO DE BOLSA DESTINADO AO DOCENTE COORD. DAS ACOES DO PROJETO FERTIAMAZON ANO 2023 DO DEPTº DE ENG. AGRICOLA DE SOLO/DEAS/FA/UFAM, CONFORME SOLICITACAO OFICIO Nº 044-2023-BR/N/2023/DEAS/UFAM, (1549893), DESPACHO DEFIN/UFAM (1553821) E DE AUTORIZACAO DA PROADM/UFAM (1552373), CONTIDOS NO PROCESSO 23105.022656/2023-13 | 5.000,00 |
| -8 | SEM INFORMACAO | 27/06/2023 | 154039152562023RO000542 | PARA CUSTEAR DESPESAS COM PAGAMENTO DE BOLSA PESQUISA REF. DESPESAS DE EXERC. ANTERIORES DE JAN A JUN/2022, ATIVIDADES DESENVOLVIDAS NO CURSO POS GRADUACAO P/UFAM PARA OS PROFESSORES DA SEDUC/AM, CONVENIO UFAM/SEUC-AM, CONF. SOLIC. OF. DEOS 32/2023 (1514292), TERMO RECONH. DIVIDA (1531495) PROADM, RECURSOS ORIUNDOS DO CONVENIO UFAM/SEUC/AM, DESPACHO DO DEFIN/UFAM (1527263) E DE AUTORIZACAO DA PROADM/UF (1519533), CONTIDOS NO PROC. 23105.022490/2023-27 | 120.210,00 |
| -8 | SEM INFORMACAO | 28/06/2023 | 154039152562023RO000545 | PARA CUSTEAR DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES DA UFAM FOPAG/UFAM/23, REFERENTE DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES, PAGAMENTO DE INDENIZACOES E RESTITUICOES, CONFORME SOLICITACAO CONTIDAS NO PP. 002/2023/2023 (1563766),CONTIDOS NO PROCESSO 23105.028101/2023-77. | 1.506,72 |
| -8 | SEM INFORMACAO | 28/06/2023 | 154039152562023RO000547 | P/ CUSTEAR DESPESAS C/ AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO P/ MANUTENCAO (PEÇAS DIVERSAS P/ EQUIPAMENTOS), DESTINADO AO LABORAT. DO DEPAT. ENG. MECANICA-ANSA/FT/UFAM, REF. INEXIGILIB. 0325/2023-DEMAT/UFAM SOLIC. OF. 03/ANSA/2023 (1446677) DESPACHO DEFIN (1565248) E DE AUTORIZO DA PROADM (1563497), CONTIDOS NO PROC. 23105.015268/2023-78. | 9.510,18 |
| -8 | SEM INFORMACAO | 29/06/2023 | 154039152562023RO000553 | PARA CUSTEAR DESPESAS COM CONTRATO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVICOS DE REPROGRAFIA, REPRODUCAO DE DOCUMENTOS, DESTINADO AO INSTITUTO ISB/UFAM DE COARI REF. PREGAO 270/20 ,CONTRATO 025/2021, CONF. DESPACHO GLIC/ISB (1548010) E DESPACHOS DE AUTORIZACAO DO DEFIN/UFAM (1558670) E DA PROADM/UFAM (1554140), CONTIDOS NO PROC. 23105.024928/2023-10 | 19.948,14 |
| -8 | SEM INFORMACAO | 29/06/2023 | 154039152562023RO000554 | PARA CUSTEAR DESPESAS DE REPACTUACAO DO CONTRATO 13/2019 PARA O ANO DE 2023, REF. PRESTACAO DE SERVICOS DE LIMPEZA E CONSERVACAO P/ UNIDADES DA UFAM/CAMPUS E UNIDADES DISPERSAS, CONF. DESPACHO DEFIN/UFAM (1556659), AUTORIZACAO PROADM/DEFIN (1552765), CONTIDOS NO PROC. 23105.017757/2020-11 | 1.680.818,12 |
| -8 | SEM INFORMACAO | 29/06/2023 | 154039152562023RO000558 | P/ CUSTEAR DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES DE REPACTUACAO DO CONTRATO 13/2019 ANO 2022, DE PRESTACAO DE SERV. DE LIMPEZA E CONSERVACAO P/ UNIDADES DA UFAM/CAMPUS E UNIDADES DISPERSAS, CONF. TERMO DE RECONH. DIVIDA (1554265), DESPACHO DEFIN/UFAM (1556635), AUTORIZACAO PROADM/DEFIN (1552765), CONTIDOS NO PROC. 23105.017757/2020-11 | 1.680.818,16 |
| -8 | SEM INFORMACAO | 29/06/2023 | 154039152562023RO000559 | PARA CUSTEAR DESPESAS DE REPACTUACAO DO CONTRATO 13/2019 PARA O ANO DE 2023, REF. PRESTACAO DE SERVICOS DE LIMPEZA E CONSERVACAO P/ UNIDADES DA UFAM/CAMPUS E UNIDADES DISPERSAS, CONF. DESPACHO DEFIN/UFAM (1556659), AUTORIZACAO PROADM/DEFIN (1552765), CONTIDOS NO PROC. 23105.017757/2020-11 | 1.503.299,30 |
| -8 | SEM INFORMACAO | 30/06/2023 | 154039152562023RO000563 | PARA CUSTEAR DESPESAS C/ CONTRATO DE SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA, ENGBANDANDO MANUTENCAO PREDIAL, INSTALACOES HIDROSSANITARIAS, ELETRICA BAIXA TENSÃO E SISTEMA DE PROTECAO CONTRA DESCARGAS ATMOSFERICA PARA AS UNIDADES DO INSTITUTO ISB/UFAM DE COARI, REF. CONTRATO 41/2021 TA-01-22, CONF. SOLIC. OF. 06/2023/GLIC/ISB (1569190), DESPACHO DO DEFIN/UFAM (1570974) E DE AUTORIZACAO DA PROADM/UFAM (11569871),CONTIDOS NO PROC.23105.036260/2020-01. | 189.506,32 |
| -8 | SEM INFORMACAO | 30/06/2023 | 154039152562023RO000564 | PARA CUSTEAR DESPESAS COM CONTRATO DE SERVICOS DE ALMOXARIFADO VIRTUAL DE MAT. DE CONSUMO ADMINISTRATIVO PARA ATENDIMENTO DAS DEMANDAS DA UFAM REITORIA E UNIDADES DIVERSAS, REF. CONTRATO 027/2021, CONF. DESPACHO CECON/DECC (1555973), DESPACHO DEFIN/UFAM (1563164) E DESPACHO DE AUTORIZACAO DA PROADM/UFAM (1562537), CONTIDOS NO PROCESSO Nº: 23105.010172/2020-71. . | 20.000,00 |
| 151419 | RU - RESTAURANTE UNIVERSITARIO | 13/06/2023 | 154039152562023RO000500 | CUSTEAR INDENIZACAO DE SERV. EXECUTADOS, PREPAR. E FORNECER REFEICOES P/ DISCENTES DE GRAD. DA UFAM, RU DA EEF E FAC.DE MEDICINA/UFAM, DESP. EFETUADA S/ COBERT. DO CONTRATO 21/2022, (EXTRAPOLAR VALOR QUAN E VIGENCIA), CONF. SOLIC. OF. 18/2023/CRUNE/PROGESP (1501986) JUSTIFICATIVA DO DAEXT (1592292) , TAC/PROADM DE RECONHECIMENTO 02/2023 (1516618), DESPACHO DEFIN/UFAM (1526205) E DE AUTORIZACAO DA PROADM/UFAM (1520148), CONTIDO NO PROC. 23105.021324/2023-11. | 32.092,58 |
| 152487 | CED-CENTRO DE EDUCACAO A DISTANCIA | 02/06/2023 | 154039152562023RO000478 | PARA CUSTEAR DESPESAS COM PAGAMENTO DE DIARIAS NACIONAL DESTINADO AO CENTRO DE DISTANCIA -CED/UFAM, REF. DESTINADA AO PESSOAL ENVOLVIDO NO FUNCIONAMENTO DE CURSOS DE GRADUACAO REALIZADOS NA MODALIDADE A DISTANCIA DA UFAM, REUNI DIGITAL, APOIO AO FUNCIONAMENTO DA EDUCACAO A DISTANCIA, CONFORME SOLICITACAO OFICIO 55/2023/CED (1516588), DESPACHO DO DEFIN/UFAM (1518769) E AUTORIZO DA PROADM/UFAM, CONTIDOS NO PROCESSO 23105.022932/2023-91. | 180.000,00 |

EMPENHOS EMITIDOS - MÊS JUNHO

| UG Responsável | | Emissão - Dia | Documento | Doc - Observação | Saldo - R\$ (Conta Contábil) |
|----------------|------------------------------------|---------------|-------------------------|---|------------------------------|
| 152487 | CED-CENTRO DE EDUCACAO A DISTANCIA | 02/06/2023 | 154039152562023RO000479 | PARA CUSTEAR DESPESAS COM CONTRATO DE FORNECIMENTO DE PASSAGENS, CONTATO 023/2022, PASSAGENS DESTINADAS AO CENTRO DE EDUCACAO A DISTANCIA -CED/UFAM, DESTINADA AO PESSOAL ENVOLVIDO NO FUNCIONAMENTO DE CURSOS DE GRADUACAO MODALIDADE A DISTANCIA DA UFAM, REUNI DIGITAL, APOIO AO FUNCION. DA EDUCACAO A DISTANCIA, CONF. SOLIC. OFICIO 55/2023/CED (1516588), DESPACHO DO DEFIN/UFAM (1518769) E AUTORIZO DA PROADM/UFAM, CONTIDOS NO PROCESSO 23105.022932/2023-91. | 260.000,00 |
| 152488 | PPGGEOG MESTRADO EM GEOGRAFIA | 27/06/2023 | 154039152562023RO000540 | PARA CUSTEAR DESPESAS COM PAGAMENTO DE DIARIAS NACIONAIS, DESTINADO AO PESSOAL ENVOLVIDO COM AS ACOES DO PROGRAMA DE POS GRADUACAO DA PROPESP/UFAM, CONF. SOLIC. OF. PPGEOG 32/2023 (1514292), DESPACHO PROPESP/UFAM (1519150), RECURS. ORIUNDOS DO CONVENIO UFAM/SEDUC/AM, DESPACHO DO DEFIN/UFAM (1527263) E DE AUTORIZACAO DA PROADM/UF (1519533), CONTIDOS NO PROC. 23105.022490/2023-27. | 12.000,00 |
| 152488 | PPGGEOG MESTRADO EM GEOGRAFIA | 27/06/2023 | 154039152562023RO000541 | P/ CUSTEAR DESPESAS C/ CONTRATO 23/2022, FORNECIMENTO DE PASSAGENS AEREAS NACIONAL, DESTINADO AO PESSOAL ENVOLVIDO NAS ACOES DO PROGR. DE POS GRADUACAO DA PROPESP/UFAM, CONF. SOLIC. OF. PPGEOG 32/2023 (1514292), DESPACHO PROPESP/UFAM (1519150), RECURS. ORIUNDOS DO CONVENIO UFAM/SEDUC/AM, DESPACHO DO DEFIN/UFAM (1527263) E DE AUTORIZACAO DA PROADM/UF (1519533), CONTIDOS NO PROC. 23105.022490/2023-27. | 50.000,00 |