

EMPENHOS EMITIDOS - MÊS JULHO

UG Responsável		Emissão - Dia	Documento	Doc - Observação	Saldo - R\$ (Conta Contábil)
-8	SEM INFORMACAO	03/07/2023	154039152562023R0000565	PARA CUSTEAR DESPESAS C/ CONTRATO 23/2022 TA 01/2023, P/ AGENCIAMENTO DE HOSPEDAGEM E ALIMENTACAO EM HOTEIS NACIONAL, DESTINADO AO PESSOAL ENVOLVIDO NAS ACOES DO PROGR. DE POS GRADUACAO GRADUACAO DA PROPESP/UFAM, REF. PROGR. PROAP/MEC/UFAM, CONF. SOLIC. OF. 438/2023/DPI/PROPESP (1570314), DESPACHODO DEFIN/UFAM (1571939) E DE AUTORIZACAO DA PROADM/UFAM (1573166), CONTIDOS NO PROCESSO 23105.028746/2023-18.	20.000,00
-8	SEM INFORMACAO	04/07/2023	154039152562023R0000566	PARA CUSTEAR DESPESAS DE EXERCICIO ANTERIOR, DE AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO DE LABORATORIO, DESTINADO AO INSTITUO ICE/UFAM, CONF. RECONHECIMENTO DE DIVIDA (1514568) DA PROADM/UFAM, DESPACHO DO ALMOXARIF./DEMAT/UFAM (1500306), DESPACHO DO DEFIN/UFAM (1558968) E DE AUTORIZACAO DA PROADM/UFAM (1558969), CONTIDOS NO PROCESSO 23105.043314/2022-48.	8.059,40
-8	SEM INFORMACAO	04/07/2023	154039152562023R0000567	PARA CUSTEAR DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES DA UFAM FOPAG/UFAM/23, REFERENTE, DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES PAGAMENTOS DE RECOLHIMENTO DE ENCARGOS PATRONAIS DE INSS REF. PAGAMENTO DE 13º SALARIO DE PESSOAL (MAIO/2022), CONFORME DESPACHO CAF/DEFIN (1577629) E AUTORIZACAO DA PROADM/UFAM, CONTIDOS NO PROCESSO 23105.029327/2023-95.	14.784,40
-8	SEM INFORMACAO	04/07/2023	154039152562023R0000568	PARA CUSTEAR DESPESAS COM AQUISICAO DE MAT. PERMANENTE DE SOM E IMAGEM (SISTEMA DE SONORIZACAO), DESTINADO AO INSTITUO IEAA/UFAM DE HUMAITA , REF. PREGAO 302/2023-IEAA, RECURSO DA EMENDA PARL.AM. (40680005) DO DEP. FEDERAL SIDNEY LEITE, SOLIC. OF. 69/2023/CADM-IEAA (15678230), DESPACHO DO DEFIN/UFAM (1570983) E DE AUTORIZACAO DA PROADM/UFAM (1569477), CONTIDOS NO PROC. 23105.028487/2023-17.	5.134,00
-8	SEM INFORMACAO	04/07/2023	154039152562023R0000569	PARA CUSTEAR DESPESAS COM AQUISICAO DE MAT. PERMANENTE DE SOM E IMAGEM E DE TI (FILMADORA PROFIS. UHD 4 K E SIST. WIRELESS), DESTINADO AO INSTITUO IEAA/UFAM DE HUMAITA , REF. PREGAO 302/2023-IEAA, RECURSO DA EMENDA PARL.AM. (40680005) DO DEP. FEDERAL SIDNEY LEITE, SOLIC. OF. 69/2023/CADM-IEAA (15678230), DESPACHO DO DEFIN/UFAM (1570983) E DE AUTORIZACAO DA PROADM/UFAM (1569477), CONTIDOS NO PROC. 23105.028487/2023-17.	36.000,00
-8	SEM INFORMACAO	04/07/2023	154039152562023R0000570	PARA CUSTEAR DESPESAS COM AQUISICAO DE MAT. PERMANENTE DE SOM E IMAGEM (AMPLIFICADOR 1000W POTENCIA), DESTINADO AO INSTITUO IEAA/UFAM DE HUMAITA , REF. PREGAO 302/2023-IEAA, MINUTA DE EMPENHO (1567902), RECURSO DA EMENDA PARL.AM. (40680005) DO DEP. FEDERAL SIDNEY LEITE, SOLIC. OF. 69/2023/CADM-IEAA (15678230), DESPACHO DO DEFIN/UFAM (1570983) E DE AUTORIZACAO DA PROADM/UFAM (1569477), CONTIDOS NO PROC. 23105.028487/2023-17.	5.039,80
-8	SEM INFORMACAO	04/07/2023	154039152562023R0000573	PARA CUSTEAR DESPESAS COM AQUISICAO DE MAT. PERMANENTE DE SOM E IMAGEM E DE TI (FILMADORA PROFIS. UHD 4 K E SIST. WIRELESS), DESTINADO AO INSTITUO IEAA/UFAM DE HUMAITA , REF. PREGAO 302/2023-IEAA, RECURSO DA EMENDA PARL.AM. (40680005) DO DEP. FEDERAL SIDNEY LEITE, SOLIC. OF. 69/2023/CADM-IEAA (15678230), DESPACHO DO DEFIN/UFAM (1570983) E DE AUTORIZACAO DA PROADM/UFAM (1569477), CONTIDOS NO PROC. 23105.028487/2023-17.	36.000,00
-8	SEM INFORMACAO	04/07/2023	154039152562023R0000574	PARA CUSTEAR DESPESAS COM AQUISICAO DE MAT. PERMANENTE DE SOM E IMAGEM (AMPLIFICADOR 1000W POTENCIA), DESTINADO AO INSTITUO IEAA/UFAM DE HUMAITA , REF. PREGAO 302/2023-IEAA, MINUTA DE EMPENHO (1567902), RECURSO DA EMENDA PARL.AM. (40680005) DO DEP. FEDERAL SIDNEY LEITE, SOLIC. OF. 69/2023/CADM-IEAA (15678230), DESPACHO DO DEFIN/UFAM (1570983) E DE AUTORIZACAO DA PROADM/UFAM (1569477), CONTIDOS NO PROC. 23105.028487/2023-17.	5.039,80
-8	SEM INFORMACAO	04/07/2023	154039152562023R0000575	PARA CUSTEAR DESPESAS COM AQUISICAO DE MAT. PERMANENTE DE SOM E IMAGEM (MICROFONES S/FIO DYLAN UHF UDX 01), DESTINADO AO INSTTUO IEAA/UFAM DE HUMAITA , REF. PREGAO 302/2023-IEAA, MINUTA DE EMPENHO (1560906), RECURSO DA EMENDA PARL.AM. (40680005) DO DEP. FEDERAL SIDNEY LEITE, SOLIC. OF. 69/2023/CADM-IEAA (15678230), DESPACHO DO DEFIN/UFAM (1570983) E DE AUTORIZACAO DA PROADM/UFAM (1569477), CONTIDOS NO PROC. 23105.028487/2023-17.	3.196,00
-8	SEM INFORMACAO	04/07/2023	154039152562023R0000576	PARA CUSTEAR DESPESAS COM AQUISICAO DE MAT. PERMANENTE DE SOM E IMAGEM (MESA DE SOM DIGITAL 24 CANAIS S/ FIO 18 A 24), DESTINADO AO INSTITUO IEAA/UFAM DE HUMAITA , REF. PREGAO 302/2023-IEAA, MINUTA DE EMPENHO (1567905), RECURSO DA EMENDA PARL.AM. (40680005) DO DEP. FEDERAL SIDNEY LEITE, SOLIC. OF. 69/2023/CADM-IEAA (15678230), DESPACHO DO DEFIN/UFAM (1570983) E DE AUTORIZACAO DA PROADM/UFAM (1569477), CONTIDOS NO PROC. 23105.028487/2023-17.	13.998,00
-8	SEM INFORMACAO	04/07/2023	154039152562023R0000577	PARA CUSTEAR DESPESAS COM AQUISICAO DE MAT. PERMANENTE DE T I PERMANENTE DE SOM E IMAGEM (SWITCHER MESA DE CORTE P/ STREAM), DESTINADO AO INSTITUO IEAA/UFAM DE HUMAITA , REF. PREGAO 302/2023-IEAA, MINUTA DE EMPENHO (1567906), RECURSO DA EMENDA PARL.AM. (40680005) DO DEP. FEDERAL SIDNEY LEITE, SOLIC. OF. 69/2023/CADM-IEAA (15678230), DESPACHO DO DEFIN/UFAM (1570983) E DE AUTORIZACAO DA PROADM/UFAM (1569477), CONTIDOS NO PROC. 23105.028487/2023-17.	16.999,80
-8	SEM INFORMACAO	04/07/2023	154039152562023R0000578	PARA CUSTEAR DESPESAS COM AQUISICAO DE MAT. PERMANENTE DE T I PERMANENTE DE EQUIPAMENTO DE T I (TABLET XIAOM MOD. MIRAPS), DESTINADO AO INSTITUO IEAA/UFAM DE HUMAITA , REF. PREGAO 302/2023-IEAA, MINUTA DE EMPENHO (1567976), RECURSO DA EMENDA PARL.AM. (40680005) DO DEP. FEDERAL SIDNEY LEITE, SOLIC. OF. 69/2023/CADM-IEAA (15678230), DESPACHO DO DEFIN/UFAM (1570983) E DE AUTORIZACAO DA PROADM/UFAM (1569477), CONTIDOS NO PROC. 23105.028487/2023-17.	7.197,74
-8	SEM INFORMACAO	05/07/2023	154039152562023R0000579	PARA CUSTEAR DESPESA COM PGTO DE JUROS E MULTAS RESULTANTE DO RECOLHIMENTO EM ATRASO DE PGTO DE INSS DO 13 7º SALARIO DA FOLHA DE PESSOAL DA UFAM/2022, CONF. SOL. PR 04/2023, AUTORIZADO NO DESPACHO DA CAF/DEFIN (1577329), PROADM/UFAM (1577298), CONTIDO NO PROCESSO 23105.029327/2023-95.	3.172,38

EMPENHOS EMITIDOS - MÊS JULHO

UG Responsável	Emissão - Dia	Documento	Doc - Observação	Saldo - R\$ (Conta Contábil)
-8 SEM INFORMACAO	06/07/2023	154039152562023R0000582	PARA CUSTEAR DESPESAS COM CONTRATO DE SERVICOS DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA CONTINUADA, DESTINADO AO INSTITUTO IEAA/UFAM DE HUMAITA , REF. T A DE REAJUSTE DO CONTRATO 11/20017, CONF. SOLIC. DESPACHO DA PROADM/UFAM (1552185) DESPACHO DA CADM/IEAA (1554488) , AUTORIZADO DEFIN/UFAM (1558943) E PROADM/UFAM, (1558486) , CONTIDOS NO PROC. 23105.008863/2023-57	175.019,92
-8 SEM INFORMACAO	07/07/2023	154039152562023R0000586	P/ CUSTEAR DESPESAS C/ SERV. TERC. P. JURIDICA, CONCERTO E MANUTENCAO DE UMA MAQUINA DE MARCA ROMI, USINAGEM, MANUTENCAO C/ TROCAS DE PECAS E EM FUNCIONAMENTO NO LABORAT. DE USINAGEM DO DEPT. DE ENG. MECANICA DA FT/UFAM, CONF. SOLIC. OF. 02/ANSE/2023 (1445364), PROC. C/ INEXIGIBI, 327/DEMATAI, MINUTA DE EMPENHO (1577876), AUTORIZADO NOS DESPACHOS DO DEFIN/UFAM (1583083) E DA PROADM (1581026), CONTIDOS NO PROC. 23105.015266/2023-89.	29.750,78
-8 SEM INFORMACAO	07/07/2023	154039152562023R0000587	PARA CUSTEAR DESPESAS COM O CONTRATO 007/2017 REF. FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, CONTINUA DESTINADO AS UNIDADES DO INSTITUTO ISB/UFAM DE COARI, CONF. SOLIC. DESPACHO GLIC/ISB (1553370), AUTORIZADO NOS DESPACHOS DO DEFIN/UFAM (1578795) (1554607) E DA PROADM/UFAM (1554201) E (15750355), CONTIDOS NO PROC. 23105.023035/2023-49.	102.961,84
-8 SEM INFORMACAO	07/07/2023	154039152562023R0000589	PARA CUSTEAR DESPESAS COM O CONTRATO 14/2020 DE SERVICOS DE DIVULGACAO DE MATERIAS OFICIAIS DA UFAM NAS DIVERSAS MIDIAS PUBLICA, CONFORME SOLICITACAO E AUTORIZACAO NO DESPACHO DA PRO REITORA DA PROADM/UFAM (158434) E DO DEFIN/UFAM (158489), CONTIDOS NO PROCESSO 23105.030193/2023-55.	10.000,00
-8 SEM INFORMACAO	07/07/2023	154039152562023R0000590	PARA CUSTEAR DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO (ALIMENTO DIVERSOS P/ CONSUMO HUMANO), DESTINADO A FAZENDA EXPERIMENTA-FAEXP/UFAM, REF. PREGAO 0005/2023-CP/DEMATAI/UFAM MINUTA DE EMPENHO (1585154), CONF. SOLIC. DESPACHO DA FAEXP (1576979), OF. 023/2023/FAEXP (1548646), DESPACHO DO DEFIN/UFAM (1584472) AUTORIZACAO DA PROADM/UFAM (1583880), CONTIDOS NO PROC. 23105.026567/2023-38	40.176,00
-8 SEM INFORMACAO	10/07/2023	154039152562023R0000593	PARA CUSTEAR DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO DE LABORATORIO (REAGENTES QUIMICOS DIVERSOS), DESTINADO AO INSTITUTO ICET/UFAM DE ITACOATIARA , REF. PREGAO 351/2022-ICET, MINUTA DE EMPENHO (1567453) CONF. SOLIC. OF. 22/2022/GLIC/ICET (1251701), DESPACHO CADM/ICET (1567453), DO DEFIN/UFAM (1571257), E DE AUTORIZACAO DA PROADM/UFAM (15693454), CONTIDOS NO PROC. 23105.017649/2022-19	6.773,60
-8 SEM INFORMACAO	10/07/2023	154039152562023R0000594	PARA CUSTEAR DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO DE LABORATORIO (AGUA SANITARIA, PRODUTO DE LIMPEZA), DESTINADO AO INSTITUTO ICET/UFAM DE ITACOATIARA , REF. PREGAO 351/2022-ICET, MINUTA DE EMPENHO (1567453) CONF. SOLIC. OF. 22/2022/GLIC/ICET (1251701), DESPACHO CADM/ICET (1567453), DO DEFIN/UFAM (1571257), E DE AUTORIZACAO DA PROADM/UFAM (15693454), CONTIDOS NO PROC. 23105.017649/2022-19.	400,00
-8 SEM INFORMACAO	10/07/2023	154039152562023R0000595	PARA CUSTEAR DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO DE LABORATORIO (AGAR EXTRATO DELEVEDURA), DESTINADO AO INSTITUTO ICET/UFAM DE ITACOATIARA , REF. PREGAO 351/2022-ICET, MINUTA DE EMPENHO (1567453) CONF. SOLIC. OF. 22/2022/GLIC/ICET (1251701), DESPACHO CADM/ICET (1567453), DO DEFIN/UFAM (1571257), E DE AUTORIZACAO DA PROADM/UFAM (15693454), CONTIDOS NO PROC. 23105.017649/2022-19.	5.889,00
-8 SEM INFORMACAO	10/07/2023	154039152562023R0000596	PARA CUSTEAR DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO DE LABORATORIO (NITRATO DE AMONIO), DESTINADO AO INSTITUTO ICET/UFAM DE ITACOATIARA , REF. PREGAO 351/2022-ICET, MINUTA DE EMPENHO (1567453) CONF. SOLIC. OF. 22/2022/GLIC/ICET (1251701), DESPACHO CADM/ICET (1567453), DO DEFIN/UFAM (1571257), E DE AUTORIZACAO DA PROADM/UFAM (15693454), CONTIDOS NO PROC. 23105.017649/2022-19.	2.400,00
-8 SEM INFORMACAO	10/07/2023	154039152562023R0000597	PARA CUSTEAR PAGAMENTO DA ANUIDADE EM FAVOR DA ASSOCIACAO DAS UNIVERSIDADES DE LINGUA PORTUGUESA-AULP, REFERENTE AO ANO DE 2023, CONFORME DESPACHO GR 11519262), SOLIC. OFICIO Nº 06/2023/ARI/UFAM (1532584), INEXIGIBILIDADE 0326/2023 (1562526), DESPACHO DEFIN/UFAM (1569210) E AUTORIZACAO PROADM/UFAM (1562625), CONTIDOS NO PROCESSO 23105.023043/2023-95.	17.616,00
-8 SEM INFORMACAO	11/07/2023	154039152562023R0000598	P/ CUSTEAR DESPESAS C/ CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTACAO DE SERV. DE COMUNICACAO EM RADIO, C/ PROGR. RADIOFON. EM F. M. NA DO ALTO RIO SOLIMÕES/AM, C/ HORARIOS EM PROGR. DE INFORMACOES, DIVULG. DE EVENTOS, PESQUISAS E SERVICOS DO INC/UFAM, CONF. SOLIC. DESPACHO CADM/INC (1566532) INEXIGIB. 240/2023/INC (1573685), DESPACHO DEFIN/UFAM (1583074) AUTORIZACAO DA PROADM/UFAM (1580940), CONTIDOS NO PROC. 23105.007198/202-84.	30.000,00
-8 SEM INFORMACAO	11/07/2023	154039152562023R0000601	PARA CUSTEAR DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO REAGENTES P/ LABORATORIOS (TRIENTANOLAMINA ASPECTO LIQUIDO), DESTINADO A FACULDADE DE FARMACIA-FCF/UFAM, REF. PREGAO 28/2022-CP/DEMATAI/UFAM, SOLIC. DESPACHO COORDM/FCF (1554991), DESPACHO DO DEFIN/UFAM (1582452) E DE AUTORIZACAO DA PROADM/UFAM (1583276), CONTIDOS NO PROC. 23105.025113/2023-40	3.954,08
-8 SEM INFORMACAO	11/07/2023	154039152562023R0000602	PARA CUSTEAR DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO REAGENTES P/ LABORATORIOS (MOLIBDATO DE AMONIA ASPECTO FYISCO PO CRISTALINO BRANCO), DESTINADO A FACULDADE DE FARMACIA-FCF/UFAM, REF. PREGAO 28/2022-CP/DEMATAI/UFAM, SOLIC. DESPACHO COORDM/FCF (1554991), DESPACHO DO DEFIN/UFAM (1582452) E DE AUTORIZACAO DA PROADM/UFAM (1583276), CONTIDOS NO PROC. 23105.025113/2023-40	2.180,00
-8 SEM INFORMACAO	11/07/2023	154039152562023R0000603	PARA CUSTEAR DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO REAGENTES P/ LABORATORIOS (ACIDO CITRICO ASPECTO FISICO CRISTAL INCOLOR), DESTINADO A FACULDADE DE FARMACIA-FCF/UFAM, REF. PREGAO 28/2022-CP/DEMATAI/UFAM, SOLIC. DESPACHO COORDM/FCF (1554991), DESPACHO DO DEFIN/UFAM (1582452) E DE AUTORIZACAO DA PROADM/UFAM (1583276), CONTIDOS NO PROC. 23105.025113/2023-40	1.176,00

EMPENHOS EMITIDOS - MÊS JULHO

UG Responsável		Emissão - Dia	Documento	Doc - Observação	Saldo - R\$ (Conta Contábil)
-8	SEM INFORMACAO	11/07/2023	154039152562023R0000604	PARA CUSTEAR DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO REAGENTES P/ LABORATORIOS (ACIDO NITRICO ASPECTO FISICO INCOLOR), DESTINADO A FACULDADE DE FARMACIA-FCF/UFAM, REF. PREGAO 28/2022-CPL/DEMAT/UFAM, SOLIC. DESPACHO COORDM/FCF (1554991), DESPACHO DO DEFIN/UFAM (1582452) E DE AUTORIZACAO DA PROADM/UFAM (1583276), CONTIDOS NO PROC. 23105.025113/2023-40	5.629,98
-8	SEM INFORMACAO	11/07/2023	154039152562023R0000605	PARA CUSTEAR DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO REAGENTES P/ LABORATORIOS (REAGENTES QUIMICO DIVERSOS), DESTINADO A FACULDADE DE FARMACIA-FCF/UFAM, REF. PREGAO 28/2022-CPL/DEMAT/UFAM, SOLIC. DESPACHO COORDM/FCF (1554991), DESPACHO DO DEFIN/UFAM (1582452) E DE AUTORIZACAO DA PROADM/UFAM (1583276), CONTIDOS NO PROC. 23105.025113/2023-40	11.148,70
-8	SEM INFORMACAO	11/07/2023	154039152562023R0000606	PARA CUSTEAR DESPESAS COM CONTRATO DE 13/2017 DE SERVICOS DE FORNECIMENTO CONTINUO DE AGUA ENCANADA AO ICET/UFAM - ITACOATARA, REF. REAJUSTE CONTRATUAL DO CONTRATO 13/2017. CONF. SOLIC. INFOR. ICET (1547517), DESPACHO DO DEFIN/UFAM (1564834) E AUTORIZACAO DA PROADM/UFAM (1562912), CONTIDOS NO PROC. 23105.026455/2023-07.	4.333,32
-8	SEM INFORMACAO	12/07/2023	154039152562023R0000607	PARA CUSTEAR DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO (ALIMENTO DIVERSOS P/ CONSUMO ANIMAL), DESTINADO A FAZENDA EXPERIMENTA-FAEXP/UFAM, REF. PREGAO 0005/2023-CPL/DEMAT/UFAM MINUTA DE EMPENHO (1581398), CONF. SOLIC. DESPACHO DA FAEXP (1576979), OF. 023/2023/FAEXP (1548646), DESPACHO DO DEFIN/UFAM (1584472) AUTORIZACAO DA PROADM/UFAM (1583880), CONTIDOS NO PROC. 23105.026567/2023-38	172.348,00
-8	SEM INFORMACAO	12/07/2023	154039152562023R0000608	PARA CUSTEAR DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO (ALIMENTO DIVERSOS P/ CONSUMO HUMANO), DESTINADO A FAZENDA EXPERIMENTA-FAEXP/UFAM, REF. PREGAO 0006/2023-CPL/DEMAT/UFAM, MINUTAS DE EMPENHO (1581398), (1581409), (1581412), (1581418) CONF. OFICIO Nº 24/2023/FAEXP/UFAM (1549165), DESPACHO DO DEFIN/UFAM (1583281) AUTORIZACAO DA PROADM/UFAM (1582827), PROC. 23105.026622/2023-90.	53.963,42
-8	SEM INFORMACAO	12/07/2023	154039152562023R0000609	PARA CUSTEAR DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO (ALIMENTO DIVERSOS P/ CONSUMO HUMANO), DESTINADO A FAZENDA EXPERIMENTA-FAEXP/UFAM, REF. PREGAO 0006/2023-CPL/DEMAT/UFAM, MINUTAS DE EMPENHO (1581398), (1581409), (1581412), (1581418) CONF. OFICIO Nº 24/2023/FAEXP/UFAM (1549165), DESPACHO DO DEFIN/UFAM (1583281) AUTORIZACAO DA PROADM/UFAM (1582827), PROC. 23105.026622/2023-90.	14.519,00
-8	SEM INFORMACAO	12/07/2023	154039152562023R0000610	PARA CUSTEAR DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO (ALIMENTO DIVERSOS P/ CONSUMO HUMANO), DESTINADO A FAZENDA EXPERIMENTA-FAEXP/UFAM, REF. PREGAO 0006/2023-CPL/DEMAT/UFAM, MINUTAS DE EMPENHO (1581398), (1581409), (1581412), (1581418) CONF. OFICIO Nº 24/2023/FAEXP/UFAM (1549165), DESPACHO DO DEFIN/UFAM (1583281) AUTORIZACAO DA PROADM/UFAM (1582827), PROC. 23105.026622/2023-90.	25.133,00
-8	SEM INFORMACAO	12/07/2023	154039152562023R0000611	PARA CUSTEAR DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO (GAS LIQUEFEITO DE PETROLEO - GLP), DESTINADO A FAZENDA EXPERIMENTA-FAEXP/UFAM, REF. PREGAO 0006/2023-CPL/DEMAT/UFAM, MINUTAS DE EMPENHO (1581398), (1581409), (1581412), (1581418) CONF. OFICIO Nº 24/2023/FAEXP/UFAM (1549165), DESPACHO DO DEFIN/UFAM (1583281) AUTORIZACAO DA PROADM/UFAM (1582827), PROC. 23105.026622/2023-90.	11.250,00
-8	SEM INFORMACAO	14/07/2023	154039152562023R0000619	PARA CUSTEAR DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAL PERMANENTE DE REFRIGERACAO (APAR. AR CONDICIONADOS TIPO SPLIT DE 30.000 BTUS), DESTINADO AO INSTITUTO IEAA/UFAM DE HUMAITA, REF. PREGAO 251/23/CL/IEAA, MINUTA DE NE (1595144), RECURSOS DA EMENDA PARL. 4137006 DO DEP. FEDERAL PLINIO VALERIO/AM, SOLIC. OF. 79/23/CADM/IEAA (1595158), DESPACHO DO DEFIN/UFAM (1596018) E DE AUTORIZACAO DA PROADM/UFAM (1595400), CONTIDOS NO PROC. 23105.031213/2023-13.	199.692,00
-8	SEM INFORMACAO	14/07/2023	154039152562023R0000623	PARA CUSTEAR DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO (MATERIAL QUIMICO), DESTINADO A FACULDADE DE ODONTOLOGIA, REF. PREGAO 0004/2023-CPL/DEMAT/UFAM, MINUTAS DE EMPENHO (1590039) CONF. DESPACHO FAO (1578487), AUTORIZACAO DA PROADM/UFAM (1593724), DESPACHO DO DEFIN/UFAM (1595423), PROC. 23105.049489/2022-69.	7.869,00
-8	SEM INFORMACAO	14/07/2023	154039152562023R0000624	PARA CUSTEAR DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO (MATERIAL ODONTOLOGICO), DESTINADO A FACULDADE DE ODONTOLOGIA, REF. PREGAO 0004/2023-CPL/DEMAT/UFAM, MINUTAS DE EMPENHO (1590039) CONF. DESPACHO FAO (1578487), AUTORIZACAO DA PROADM/UFAM (1593724), DESPACHO DO DEFIN/UFAM (1595423), PROC. 23105.049489/2022-69.	3.033,88
-8	SEM INFORMACAO	14/07/2023	154039152562023R0000625	PARA CUSTEAR DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO (MATERIAL ODONTOLOGICO), DESTINADO A FACULDADE DE ODONTOLOGIA, REF. PREGAO 0004/2023-CPL/DEMAT/UFAM, MINUTAS DE EMPENHO (1590039) CONF. DESPACHO FAO (1578487), AUTORIZACAO DA PROADM/UFAM (1593724), DESPACHO DO DEFIN/UFAM (1595423), PROC. 23105.049489/2022-69.	7.445,10
-8	SEM INFORMACAO	14/07/2023	154039152562023R0000626	PARA CUSTEAR DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO (MATERIAL QUIMICO), DESTINADO A FACULDADE DE ODONTOLOGIA, REF. PREGAO 0004/2023-CPL/DEMAT/UFAM, MINUTAS DE EMPENHO (1590039) CONF. DESPACHO FAO (1578487), AUTORIZACAO DA PROADM/UFAM (1593724), DESPACHO DO DEFIN/UFAM (1595423), PROC. 23105.049489/2022-69.	13.132,70
-8	SEM INFORMACAO	14/07/2023	154039152562023R0000627	PARA CUSTEAR DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO (MATERIAL ODONTOLOGICO E HOSPITALAR), DESTINADO A FACULDADE DE ODONTOLOGIA, REF. PREGAO 0004/2023-CPL/DEMAT/UFAM, MINUTAS DE EMPENHO (1590039) CONF. DESPACHO FAO (1578487), AUTORIZACAO DA PROADM/UFAM (1593724), DESPACHO DO DEFIN/UFAM (1595423), PROC. 23105.049489/2022-69.	12.591,12
-8	SEM INFORMACAO	14/07/2023	154039152562023R0000628	PARA CUSTEAR DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO (MATERIAL ODONTOLOGICO, HOSPITALAR E LIMPEZA), DESTINADO A FACULDADE DE ODONTOLOGIA, REF. PREGAO 0004/2023-CPL/DEMAT/UFAM, MINUTAS DE EMPENHO (1590039) CONF. DESPACHO FAO (1578487), AUTORIZACAO DA PROADM/UFAM (1593724), DESPACHO DO DEFIN/UFAM (1595423), PROC. 23105.049489/2022-69.	28.509,00

EMPENHOS EMITIDOS - MÊS JULHO

UG Responsável		Emissão - Dia	Documento	Doc - Observação	Saldo - R\$ (Conta Contábil)
-8	SEM INFORMACAO	14/07/2023	154039152562023R0000629	PARA CUSTEAR DESPESAS C/ PAGAMENTO DA ANUIDADE DE ASSOCIADO DA UFAM/PROTEC COM A ANPROTEC. REF. O ANO DE 2023, CONF. SOLIC. OF. 59/2023/PROTEC/UFAM (1557304) REF. INEXIGIBILIDADE 328/2023 DEMAT/UFAM (1582235), DESPACHO DE AUTORIZACAO DO REITOR (1563522), DO DEFIN/UFAM (1593560) E AUTORIZACAO DA PROADM/UFAM (1582433), CONTIDOS NO PROC. 23105.027471/2023-97.	5.430,00
-8	SEM INFORMACAO	14/07/2023	154039152562023R0000630	PARA CUSTEAR DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO (MATERIAL QUIMICO), DESTINADO A FACULDADE DE ODONTOLOGIA , REF. PREGAO 0004/2023-CPL/DEMAT/UFAM, MINUTAS DE EMPENHO (1590039) CONF. DESPACHO FAO (1578487), AUTORIZACAO DA PROADM/UFAM (1593724), DESPACHO DO DEFIN/UFAM (1595423), PROC. 23105.049489/2022-69.	12.843,00
-8	SEM INFORMACAO	14/07/2023	154039152562023R0000631	PARA CUSTEAR DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO (MATERIAL ODONTOLOGICO), DESTINADO A FACULDADE DE ODONTOLOGIA , REF. PREGAO 0004/2023-CPL/DEMAT/UFAM, MINUTAS DE EMPENHO (1590039) CONF. DESPACHO FAO (1578487), AUTORIZACAO DA PROADM/UFAM (1593724), DESPACHO DO DEFIN/UFAM (1595423), PROC. 23105.049489/2022-69.	1.200,00
-8	SEM INFORMACAO	14/07/2023	154039152562023R0000632	PARA CUSTEAR DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO (MATERIAL ODONTOLOGICO), DESTINADO A FACULDADE DE ODONTOLOGIA , REF. PREGAO 0004/2023-CPL/DEMAT/UFAM, MINUTAS DE EMPENHO (1590039) CONF. DESPACHO FAO (1578487), AUTORIZACAO DA PROADM/UFAM (1593724), DESPACHO DO DEFIN/UFAM (1595423), PROC. 23105.049489/2022-69.	1.660,20
-8	SEM INFORMACAO	14/07/2023	154039152562023R0000633	PARA CUSTEAR DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO (MATERIAL ODONTOLOGICO), DESTINADO A FACULDADE DE ODONTOLOGIA , REF. PREGAO 0004/2023-CPL/DEMAT/UFAM, MINUTAS DE EMPENHO (1590039) CONF. DESPACHO FAO (1578487), AUTORIZACAO DA PROADM/UFAM (1593724), DESPACHO DO DEFIN/UFAM (1595423), PROC. 23105.049489/2022-69.	17.253,00
-8	SEM INFORMACAO	14/07/2023	154039152562023R0000634	PARA CUSTEAR DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO (MATERIAL ODONTOLOGICO), DESTINADO A FACULDADE DE ODONTOLOGIA , REF. PREGAO 0004/2023-CPL/DEMAT/UFAM, MINUTAS DE EMPENHO (1590039) CONF. DESPACHO FAO (1578487), AUTORIZACAO DA PROADM/UFAM (1593724), DESPACHO DO DEFIN/UFAM (1595423), PROC. 23105.049489/2022-69.	6.000,00
-8	SEM INFORMACAO	14/07/2023	154039152562023R0000635	PARA CUSTEAR DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO (MATERIAL QUIMICO, ODONTOLOGICO E HOSPITALAR), DESTINADO A FACULDADE DE ODONTOLOGIA , REF. PREGAO 0004/2023-CPL/DEMAT/UFAM, MINUTAS DE EMPENHO (1590039) CONF. DESPACHO FAO (1578487), AUTORIZACAO DA PROADM/UFAM (1593724), DESPACHO DO DEFIN/UFAM (1595423), PROC. 23105.049489/2022-69.	80.500,54
-8	SEM INFORMACAO	14/07/2023	154039152562023R0000636	PARA CUSTEAR DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO (MATERIAL ODONTOLOGICO), DESTINADO A FACULDADE DE ODONTOLOGIA , REF. PREGAO 0004/2023-CPL/DEMAT/UFAM, MINUTAS DE EMPENHO (1590039) CONF. DESPACHO FAO (1578487), AUTORIZACAO DA PROADM/UFAM (1593724), DESPACHO DO DEFIN/UFAM (1595423), PROC. 23105.049489/2022-69.	3.300,00
-8	SEM INFORMACAO	14/07/2023	154039152562023R0000637	PARA CUSTEAR DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO (MATERIAL ODONTOLOGICO E QUIMICO), DESTINADO A FACULDADE DE ODONTOLOGIA , REF. PREGAO 0004/2023-CPL/DEMAT/UFAM, MINUTAS DE EMPENHO (1590039) CONF. DESPACHO FAO (1578487), AUTORIZACAO DA PROADM/UFAM (1593724), DESPACHO DO DEFIN/UFAM (1595423), PROC. 23105.049489/2022-69.	5.070,00
-8	SEM INFORMACAO	14/07/2023	154039152562023R0000638	PARA CUSTEAR DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO (MATERIAL HOSPITALAR, LIMPEZA, PROTECAO E SEGURANCA), DESTINADO A FACULDADE DE ODONTOLOGIA , REF. PREGAO 0004/2023-CPL/DEMAT/UFAM, MINUTAS DE EMPENHO (1590039) CONF. DESPACHO FAO (1578487), AUTORIZACAO DA PROADM/UFAM (1593724), DESPACHO DO DEFIN/UFAM (1595423), PROC. 23105.049489/2022-69.	11.273,80
-8	SEM INFORMACAO	14/07/2023	154039152562023R0000639	PARA CUSTEAR DESPESAS C/ PAGAMENTO DA ANUIDADE A ASSOCIACAO FORTEC, ASSOC. FORUM NAC. DE GESTORES DE INOVACAO E TRANSF. DE TECNOLOGIA, DO ANO 2023, INEXIGIB. 0329/23-DEMAT/UFAM (1587038), CONF. SOLIC. OFICIO 60/2023/PROTEC/UFAM (1578591) AUTORIZACAO DO REITOR (1578591), DESPACHO DO DEFIN/UFAM (1596540) E AUTORIZACAO DA PROADM/UFAM, CONTIDOS NO PROC. 23105.027517/2023-78.	3.400,00
-8	SEM INFORMACAO	14/07/2023	154039152562023R0000640	PARA CUSTEAR DESPESAS COM SER.TER.P.JURIDICA, REF. INSCRICAO NA ACAO DE CAPACITACAO DE PREGOEIROS, AGENTE DE CONTRATACAO COM PRATICA NO SISTEMA COMPRAS.GOV PARA ATENDER AS DEMANDAS INSTITUCIONAIS DE CAPACITACAO DOS SERVIDORES , CONF. INEXIGIBILIDADE 330/2023, AUTORIZADO PROADM (1595116), AUTORIZACAO DEFIN (1596010), PROCESSO 23105.026014/2023-85.	3.300,00
-8	SEM INFORMACAO	17/07/2023	154039152562023R0000646	PARA CUSTEAR DESPESAS COM SERVICOS DE TREINAMENTO E CAPACITACAO DO PESSOAL ENVOLVIDOS NAS ACoes DO MUSEU AMAZONICO DA UFAM, CURSO DE BRIGADA DE INCENDIO, CAGA HORARIA DE 8 HORAS, PRESENCIAL CONF. SOLIC. OF. 74/2023-CTD/PROGESP (1594484), INEXILIB. 0331/2013-DEMAT/UFAM (1596564), DESPACHO DO DEFIN/UFAM, (1597045) E DE AUTORIZACAO DA PROADM/UFAM (1597045), CONTIDOS NO PROCESSO 23105.030359/2023-33.	10.800,00
-8	SEM INFORMACAO	17/07/2023	154039152562023R0000647	PARA CUSTEAR DESPESAS COM SER.TER.P.JURIDICA, REF. INSCRICAO NA ACAO GESTAO DA COMUNICACAO DIGITAL E MIDIAS SOCIAIS PARA ATENDER AS DEMANDAS INSTITUCIONAIS DE CAPACITACAO DOS SERVIDORES , CONF. INEXIGIBILIDADE 332/2023, AUTORIZADO PROADM (1596982), AUTORIZACAO DEFIN (1597068), PROCESSO 23105.026018/2023-63.	4.580,00
-8	SEM INFORMACAO	17/07/2023	154039152562023R0000648	PARA CUSTEAR DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAL PERMANENTE DE REFRIGERACAO (APAR. AR CONDICIONADOS TIPO SPLIT DE 24000 BTUS), DESTINADO AO INSTITUTO ICSEZ/UFAM DE PARINTINS ,REF. PREGAO 251/23/CL/IEAA, MINUTA DE NE (1591706)-ICSEZ, RECURSOS DA EMENDA PARL. 4137006 DO DEP. FEDERAL PLINIO VALERIO/AM, SOLIC. OF. 74/23/CADM/ICSEZ (1591597), DESPACHO DO DEFIN/UFAM (1596008) E DE AUTORIZACAO DA PROADM/UFAM (1591706), CONTIDOS NO PROC. 23105.025297/2023-48.	166.519,54

EMPENHOS EMITIDOS - MÊS JULHO

UG Responsável		Emissão - Dia	Documento	Doc - Observação	Saldo - R\$ (Conta Contábil)
-8	SEM INFORMACAO	17/07/2023	154039152562023R0000649	PARA CUSTEAR DESPESAS C/ AQUISICAO DE MATERIAL PERMANENTE DE SOM/ IMAGENS (TELA DE PROJECAO EM TECIDO MTT WHITE, FIXACAO TRIPE, COR PRETA), DESTINADO AO INSTITUTO ICSEZ/UFAM DE PARINTINS. REF. PREGAO 251/23/CL/IEAA, MINUTA DE NE (1596006)-ICSEZ, RECUR. DA EMENDA PARL. 4137006 DO DEP. FEDERAL PLINIO VALERIO, SOLIC. OF. 74/23/CADM/ICSEZ (1591597), DESPACHO DO DEFIN/UFAM (1598008) E DE AUTORIZACAO DA PROADM/UFAM (1591706), CONTIDOS NO PROC. 23105.025297/2023-48.	20.668,80
-8	SEM INFORMACAO	17/07/2023	154039152562023R0000651	PARA CUSTEAR DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAL PERMANENTE DE TECNOL. INFORMACAO -TI (SWITCH GERENCIAL INTERFACES 48 PORTAS), DESTINADO AO INSTITUTO ISB/UFAM DE COARI, REF. PREGAO 251/23/CL/IEAA, MINUTA DE NE (1595696)-ISB/COARI, CONF. SOLIC. OF. 40/2023CADM/ISB (1595456), RECURSOS DA EMENDA PARL. 4137006 DO DEP. FEDERAL PLINIO VALERIO/AM, DESPACHO DO DEFIN/UFAM (1597006) E DE AUTORIZACAO DA PROADM/UFAM (1596292), CONTIDOS NO PROC. 23105.031240/2023-88..	33.600,00
-8	SEM INFORMACAO	17/07/2023	154039152562023R0000653	PARA CUSTEAR DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAL PERMANENTE DE TECNOL. INFORMACAO (EQUIPAM. WIRELESS ACCESS POINT WI FI 6AX5400), DESTINADO AO INSTITUTO ISB/UFAM DE COARI, REF. PREGAO 251/23/CL/IEAA, MINUTA DE NE (1595705)-ISB/COARI, CONF. SOLIC. OF. 40/2023CADM/ISB (1595705), RECURSOS DA EMENDA PARL. 4137006 DO DEP. FEDERAL PLINIO VALERIO/AM, DESPACHO DO DEFIN/UFAM (1597006) E DE AUTORIZACAO DA PROADM/UFAM (1596292), CONTIDOS NO PROC. 23105.031240/2023-88	30.618,28
-8	SEM INFORMACAO	18/07/2023	154039152562023R0000654	P/ CUSTEAR DESPESAS C/ AQUISICAO DE MATERIAL PERMANENTE SOM/IMAGEM (MESA DE AUDIO/VIDEO, 16 CANAIS C/ EQUALIZADOR 7 BANDAS), DESTINADO AO INSTITUTO ISB/UFAM/COARI, REF. PREGAO 251/23/CL/IEAA, MINUTA DE NE (1595705)-ISB/COARI, CONF. SOLIC. OF. 40/2023CADM/ISB (1595705), RECURSOS DA EMENDA PARL. 4137006 DO DEP. FEDERAL PLINIO VALERIO/AM, DESPACHO DO DEFIN/UFAM (1597006) E DE AUTORIZACAO DA PROADM/UFAM (1596292), CONTIDOS NO PROC. 23105.031240/2023-88	4.000,00
-8	SEM INFORMACAO	18/07/2023	154039152562023R0000655	PARA CUSTEAR DESPESAS C/ AQUISICAO DE MATERIAL PERMANENTE DE COMPUTACAO (NOTEBOOK INTEL CORE I5,8GB, SSD, 256GB FULL HD), INTEL GRAPHIC), DESTINADO AO INSTITUTO ISB/UFAM DE COARI, REF. PREGAO 251/23/CL/IEAA, MINUTA DE NE (1595711)-ISB/COARI, CONF. SOLIC. OF. 40/2023CADM/ISB (1595705), RECURSOS DA EMENDA PARL. 4137006 DO DEP. FEDERAL PLINIO VALERIO, DESPACHO DO DEFIN/UFAM (1597006) E DE AUTORIZACAO DA PROADM/UFAM (1596292), CONTIDOS NO PROC. 23105.031240/2023-88	28.649,90
-8	SEM INFORMACAO	18/07/2023	154039152562023R0000656	PARA CUSTEAR DESPESAS C/ AQUISICAO DE MATERIAL PERMANENTE DE INFORMÁTICA (IMPRESSORA MULTIFUNC. VISOR 2.8 LCD TOUCH, IMPRES. PRETA), DESTINADO AO INSTITUTO ISB/UFAM DE COARI, REF. PREGAO 251/23/CL/IEAA, MINUTA DE NE (1595717)-ISB/COARI, CONF. SOLIC. OF. 40/2023CADM/ISB (1595705), RECURSOS DA EMENDA PARL. 4137006 DO DEP. FEDERAL PLINIO VALERIO/AM, DESPACHO DO DEFIN/UFAM (1597006) E DE AUTORIZACAO DA PROADM/UFAM (1596292), CONTIDOS NO PROC. 23105.031240/2023-88	11.086,24
-8	SEM INFORMACAO	18/07/2023	154039152562023R0000657	PARA CUSTEAR DESPESAS C/ AQUISICAO DE MATERIAL PERMANENTE DE INFORM.(IMPRESSORA LASER MONO IMPRES. DUJPLEX RESOL.: 1200 X 12000), DESTINADO AO INSTIT. ISB/UFAM DE COARI, REF. PREGAO 251/23/CL/IEAA, MINUTA DE NE (1595719)-ISB/COARI, CONF. SOLIC. OF. 40/2023CADM/ISB (1595705), RECURSOS DA EMENDA PARL. 4137006 DO DEP. FEDERAL PLINIO VALERIO/AM, DESPACHO DO DEFIN/UFAM (1597006) E DE AUTORIZACAO DA PROADM/UFAM (1596292), CONTIDOS NO PROC. 23105.031240/2023-88	26.250,00
-8	SEM INFORMACAO	18/07/2023	154039152562023R0000660	PARA CUSTEAR DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAL PERMANENTE DE MOBILIARIO (CADEIRA P/ ESCRITORIO SISTEMA REGULAVEL VERTICAL, A GAS, COR PRETA), DESTINADO AO INSTITUTO ISB/UFAM/COARI, REF. PREGAO 251/23/CL/IEAA, MINUTA DE NE (1595727 ISB), CONF. SOLIC. OF. 40/2023CADM/ISB (1595705), RECURSOS DA EMENDA PARL. 4137006 DO DEP. FEDERAL PLINIO VALERIO/AM, DESPACHO DO DEFIN/UFAM (1597006) E DE AUTORIZACAO DA PROADM/UFAM (1596292), CONTIDOS NO PROC. 23105.031240/2023-88.	49.118,00
-8	SEM INFORMACAO	18/07/2023	154039152562023R0000662	PARA CUSTEAR DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAL PERMANENTE DE MOBILIARIO (BANQUETA ALTA SEM ENCOSTO), DESTINADO AO INSTITUTO ISB/UFAM/COARI, REF. PREGAO 251/23/CL/IEAA, MINUTA DE NE (15957117 ISB), CONF. SOLIC. OF. 40/2023CADM/ISB (1595705), RECURSOS DA EMENDA PARL. 4137006 DO DEP. FEDERAL PLINIO VALERIO/AM, DESPACHO DO DEFIN/UFAM (1597006) E DE AUTORIZACAO DA PROADM/UFAM (1596292), CONTIDOS NO PROC. 23105.031240/2023-88	16.508,16
-8	SEM INFORMACAO	19/07/2023	154039152562023R0000671	PARA CUSTEAR DESPESAS COM AQUISICAO DE MAT. PERMANENTE DE SOM E IMAGEM (AMPLIFICADOR), DESTINADO AO INSTITUTO IEAA/UFAM DE HUMAITA , REF. PREGAO 302/2023-IEAA, RECURSO DA EMENDA PARLAM. (4068005) DO DEP. FEDERAL SIDNEY LEITE, SOLIC. DESPACHO CADM- IEAA (1602671), AUTORIZACAO DEFIN (1604291), AUTORIZACAO PROADM/UFAM (1603965), PROC 23105.028487/2023-17.	5.039,80
-8	SEM INFORMACAO	20/07/2023	154039152562023R0000673	PARA CUSTEAR DESPESAS C/ AQUISICAO DE MATERIAL PERMANENTE DE INFORMÁTICA (MONITOR DE COMPUTADOR SAMSUNG 22 POL. HDM VGA 60HZ), DESTINADO AO INSTIT. ICET/UFAM DE ITACOATIARA, REF. PREGAO 251/23/CL/IEAA, MINUTA DE NE (1599723)-ICET/ITACOAT. CONF. SOLIC. DESPACHO CADM/ICET (1600652), RECURSOS DA EMENDA PARL. 4068003 DO DEP. FEDERAL SIDNEY LEITE/AM, DESPACHO DO DEFIN/UFAM (1603468) E DE AUTORIZACAO DA PROADM/UFAM (1601181), CONTIDOS NO PROC. 23105.025297/2023-48.	7.787,88
-8	SEM INFORMACAO	20/07/2023	154039152562023R0000674	PARA CUSTEAR DESPESAS C/ AQUISICAO DE MATERIAL PERMANENTE DE LABORAT.(AGITADOR MAGNETICO, GABIN.METAL. CONTROL DE TEMPER.350 GRAU), DESTINADO AO INSTIT. ICET/UFAM DE ITACOATIARA, REF. PREGAO 251/23/CL/IEAA, MINUTA DE NE (1599733)-ICET/ITACOAT. CONF. SOLIC. DESPACHO CADM/ICET (1600652), RECURSOS DA EMENDA PARL. 4068003 DO DEP. FEDERAL SIDNEY LEITE/AM, DESPACHO DO DEFIN/UFAM (1603468) E DE AUTORIZACAO DA PROADM/UFAM (1601181), CONTIDOS NO PROC. 23105.025297/2023-48.	4.649,94

EMPENHOS EMITIDOS - MÊS JULHO

UG Responsável	Emissão - Dia	Documento	Doc - Observação	Saldo - R\$ (Conta Contábil)
-8 SEM INFORMACAO	20/07/2023	154039152562023R0000675	PARA CUSTEAR DESPESAS C/ AQUISICAO DE MATERIAL PERMANENTE. APARELHO DE MEDICAO (MEDIDOR DE INDICE ACIDEZ PH DE BANCADA MV E TEMPERATURA), DESTINADO AO INSTIT. ICET/UFAM DE ITACOAT. REF. PREGAO 251/23/CL/IEAA, MINUTA DE NE (1599747)-ICET/ITACOAT. CONF. SOLIC. DESPACHO CADM/ICET (1600652), RECURSOS DA EMENDA PARL. 4068003 DO DEP. FEDERAL SIDNEY LEITE/AM, DESPACHO DO DEFIN/UFAM (1603468) E DE AUTORIZ.DA PROADM/UFAM (1601181), CONTIDOS NO PROC. 23105.025297/2023-48.	8.400,00
-8 SEM INFORMACAO	20/07/2023	154039152562023R0000676	PARA CUSTEAR DESPESAS C/ AQUISICAO DE MATERIAL PERMANENTE DE UTENSILIOS DOMESTICO (REFRIGERADOR DUPLEM 260L SIST. DEGELO FROST FREE), DESTINADO AO INSTIT. ICET/UFAM DE ITACOAT. REF. PREGAO 251/23/CL/IEAA, MINUTA DE NE (1599747)-ICET/ITACOAT. CONF. SOLIC. DESPACHO CADM/ICET (1600652), RECURSOS DA EMENDA PARL. 4068003 DO DEP. FEDERAL SIDNEY LEITE/AM, DESPACHO DO DEFIN/UFAM (1603468) E DE AUTORIZ.DA PROADM/UFAM (1601181), CONTIDOS NO PROC. 23105.025297/2023-48.	20.800,00
-8 SEM INFORMACAO	20/07/2023	154039152562023R0000677	PARA CUSTEAR DESPESAS C/ AQUISICAO DE MATERIAL PERMANENTE DE EQUIP. AGRICOLA (MICRO TRATOR MOTOSERRA E PERFURADOR DE SOLO), DESTINADO AO INSTIT. ICET/UFAM DE ITACOAT. REF. PREGAO 251/23/CL/IEAA, MINUTA DE NE (1599747)-ICET/ITACOAT. CONF. SOLIC. DESPACHO CADM/ICET (1600652), RECURSOS DA EMENDA PARL. 4068003 DO DEP. FEDERAL SIDNEY LEITE/AM, DESPACHO DO DEFIN/UFAM (1603468) E DE AUTORIZ.DA PROADM/UFAM (1601181), CONTIDOS NO PROC. 23105.025297/2023-48.	53.761,52
-8 SEM INFORMACAO	20/07/2023	154039152562023R0000678	PARA CUSTEAR DESPESAS DE CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICOS DE LIMPEZA E CONSERVACAO, DESTINADO AS UNIDADES DISPERSAS DA UFAM MANAUS, REF. DESP. EXECICIO ANTERIORES, REF. AO GERADOS PELO APOSTILAMENTO Nº 04/2022, CONTRATO N. 29/2018 - TERMO DE RECONHECIMENTO DE DIVIDA (1596169) , REF. PERIODO JAN/2021 A DEZ/2021, AUTORIZACAO PROADM (1606230), AUTORIZACAO DEFIN (1606316), PROCESSO 23105.026575/2022-01.	337.039,68
-8 SEM INFORMACAO	20/07/2023	154039152562023R0000679	PARA CUSTEAR DESPESAS C/ AQUISICAO DE MATERIAL PERMANENTE DE EQUIP. AGRICOLA (ROCADEIRA MANUAL 220V , DESTINADO AO INSTITUTO. ICET/UFAM DE ITACOATIARA. REF. PREGAO 251/23/CL/IEAA, MINUTA DE NE (1599765)-ICET/ITACOATIARA. CONF. SOLIC. DESPACHO CADM/ICET (1600652), RECURSOS DA EMENDA PARL. 4068003 DO DEP. FEDERAL SIDNEY LEITE/AM, DESPACHO DO DEFIN/UFAM (1603468) E DE AUTORIZ.DA PROADM/UFAM (1601181), CONTIDOS NO PROC. 23105.025297/2023-48.	3.920,00
-8 SEM INFORMACAO	20/07/2023	154039152562023R0000680	PARA CUSTEAR DESPESAS C/ AQUISICAO DE MATERIAL PERMANENTE DE LABORATORIO (ESTUFA DE SECAGEM E ESTEL E CAIXA DE EXAUSTAO DE GASES), DESTINADO AO INSTIT. ICET/UFAM DE ITACOAT. REF. PREGAO 251/23/CL/IEAA, MINUTA DE NE (1599765)-ICET/ITACOATIARA. CONF. SOLIC. DESPACHO CADM/ICET (1600652), RECURSOS DA EMENDA PARL. 4068003 DO DEP. FEDERAL SIDNEY LEITE/AM, DESPACHO DO DEFIN/UFAM (1603468) E DE AUTORIZ.DA PROADM/UFAM (1601181), CONTIDOS NO PROC. 23105.025297/2023-48.	40.080,00
-8 SEM INFORMACAO	20/07/2023	154039152562023R0000681	PARA CUSTEAR DESPESAS C/ AQUISICAO DE MATERIAL PERMANENTE DE PROTECAO/SEGURANCA (SISTEMA DE CIRC.FECHADO C/ CAMERAS E TV) , DESTINADO AO INSTITUTO. ICET/UFAM DE ITACOATIARA. REF. PREGAO 251/23/CL/IEAA, MINUTA DE NE (1599784)-ICET/ITACOATIARA. CONF. SOLIC. DESPACHO CADM/ICET (1600652), RECURSOS DA EMENDA PARL. 4068003 DO DEP. FEDERAL SIDNEY LEITE/AM, DESPACHO DO DEFIN/UFAM (1603468) E DE AUTORIZ.DA PROADM/UFAM (1601181), CONTIDOS NO PROC. 23105.025297/2023-48.	6.150,00
-8 SEM INFORMACAO	20/07/2023	154039152562023R0000683	PARA CUSTEAR DESPESAS C/ AQUISICAO DE MATERIAL PERMANENTE DE PROTECAO/SEGURANCA (CAMERAS DE VIDEO SEGURANCA C/ SENSOR 1/2.7 RESOL. HORIZONTAL), DESTINADO AO ICET/UFAM/ITACOAT. REF. PREGAO 251/23/CL/IEAA, MINUTA DE NE (1599789)-ICET/ITACOAT. CONF. SOLIC. DESPACHO CADM/ICET (1600652), RECURSOS DA EMENDA PARL. 4068003 DO DEP. FEDERAL SIDNEY LEITE/AM, DESPACHO DO DEFIN/UFAM (1603468) E DE AUTORIZ. DA PROADM/UFAM (1601181), CONTIDOS NO PROC. 23105.025297/2023-48	10.400,00
-8 SEM INFORMACAO	20/07/2023	154039152562023R0000685	PARA CUSTEAR DESPESAS C/ AQUISICAO DE MATERIAL PERMANENTE DE SUPORTE DE TI (SWITCH COM 24 PORTAS, DESTINADO AO INSTITUTO. ICET/UFAM DE ITACOATIARA. REF. PREGAO 251/23/CL/IEAA, MINUTA DE NE (1599815)-ICET/ITACOATIARA. CONF. SOLIC. DESPACHO CADM/ICET (1600652), RECURSOS DA EMENDA PARL. 4068003 DO DEP. FEDERAL SIDNEY LEITE/AM, DESPACHO DO DEFIN/UFAM (1603468) E DE AUTORIZ.DA PROADM/UFAM (1601181), CONTIDOS NO PROC. 23105.025297/2023-48.	34.442,56
-8 SEM INFORMACAO	20/07/2023	154039152562023R0000687	PARA CUSTEAR DESPESAS C/ AQUISICAO DE MATERIAL PERMANENTE DE UTENSILIO DOMESTICO (ESCADA EXTENSIVEL DE ALUMINIO), DESTINADO AO INSTITUTO. ICET/UFAM DE ITACOATIARA. REF. PREGAO 251/23/CL/IEAA, MINUTA DE NE (1599815)-ICET/ITACOATIARA. CONF. SOLIC. DESPACHO CADM/ICET (1600652), RECURSOS DA EMENDA PARL. 4068003 DO DEP. FEDERAL SIDNEY LEITE/AM, DESPACHO DO DEFIN/UFAM (1603468) E DE AUTORIZ.DA PROADM/UFAM (1601181), CONTIDOS NO PROC. 23105.025297/2023-48	3.405,48
-8 SEM INFORMACAO	20/07/2023	154039152562023R0000688	PARA CUSTEAR DESPESAS C/ AQUISICAO DE MATERIAL PERMANENTE DE SOM E IMAGEM (CAMERA DIGITAL SEMI PROFIS. LENTE C/ FAIXA ZOOM), DESTINADO AO INSTITUTO. ICET/UFAM DE ITACOATIARA. REF. PREGAO 251/23/CL/IEAA, MINUTA DE NE (1599877)-ICET/ITACOATIARA. CONF. SOLIC. DESPACHO CADM/ICET (1600652), RECURSOS DA EMENDA PARL. 4068003 DO DEP. FEDERAL SIDNEY LEITE/AM, DESPACHO DO DEFIN/UFAM (1603468) E DE AUTORIZ.DA PROADM/UFAM (1601181), CONTIDOS NO PROC. 23105.025297/2023-48	23.944,00
-8 SEM INFORMACAO	20/07/2023	154039152562023R0000689	PARA CUSTEAR DESPESAS C/ AQUISICAO DE MATERIAL PERMANENTE DE SOM/IMAGEM (ESTABILIZADOR FOTOGRAF. CAMERA SPORT 3 EIXOS DE MAO), DESTINADO AO INSTITUTO. ICET/UFAM DE ITACOATIARA. REF. PREGAO 251/23/CL/IEAA, MINUTA DE NE (1599855)-ICET/ITACOATIARA. CONF. SOLIC. DESPACHO CADM/ICET (1600652), RECURSOS DA EMENDA PARL. 4068003 DO DEP. FEDERAL SIDNEY LEITE/AM, DESPACHO DO DEFIN/UFAM (1603468) E DE AUTORIZ.DA PROADM/UFAM (1601181), CONTIDOS NO PROC. 23105.025297/2023-48	3.880,00

EMPENHOS EMITIDOS - MÊS JULHO

UG Responsável		Emissão - Dia	Documento	Doc - Observação	Saldo - R\$ (Conta Contábil)
-8	SEM INFORMACAO	20/07/2023	154039152562023R0000690	PARA CUSTEAR DESPESAS C/ AQUISICAO DE MATERIAL PERMANENTE DE SOM E IMAGEM (CAMERA VIDEO ZOOM OPTICO 12X DIGITAL RESOL. 4%), DESTINADO AO INSTITUTO. ICET/UFAM DE ITACOATIARA. REF. PREGAO 251/23/CL/IEAA, MINUTA DE NE (160065).-ICET/ITACOATIARA. CONF. SOLIC. DESPACHO CADM/ICET (1600652), RECURSOS DA EMENDA PARL. 4068003 DO DEP. FEDERAL SIDNEY LEITE/AM, DESPACHO DO DEFIN/UFAM (1603498) E DE AUTORIZ.DA PROADM/UFAM (1601181), CONTIDOS NO PROC. 23105.025297/2023-48	5.700,00
-8	SEM INFORMACAO	20/07/2023	154039152562023R0000698	PARA CUSTEAR DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO (REFLETORES), DESTINADO FAZENDA EXPERIMENTAL DO INSTITUTO DE EDUCACAO, AGRICULTURA E AMBIENTE - IEAA/UFAM, HUMAITA/AM, REF. DISPENSA 303/2023, MINUTA DE EMPENHO (1557120) CONF. OFICIO Nº 068/2023/CADM - IEAA/UFAM, AUTORIZACAO DA PROADM/UFAM (1602337), DESPACHO DO DEFIN/UFAM (1604481), PROC. 23105.021515/2023-75.	10.500,00
-8	SEM INFORMACAO	20/07/2023	154039152562023R0000700	PARA CUSTEAR DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO (ARAMES), DESTINADO A FAZENDA EXPERIMENTAL DO INSTITUTO DE EDUCACAO, AGRICULTURA E AMBIENTE - IEAA/UFAM, HUMAITA/AM, REF. DISPENSA 303/2023, MINUTA DE EMPENHO (1557118) CONF. OFICIO Nº 068/2023/CADM - IEAA/UFAM, AUTORIZACAO DA PROADM/UFAM (1602337), DESPACHO DO DEFIN/UFAM (1604481), PROC. 23105.021515/2023-75.	18.361,20
-8	SEM INFORMACAO	20/07/2023	154039152562023R0000701	PARA CUSTEAR DESPESAS COM PAGAMENTO DE BOLSA, DESTINADO A DISCENTES PARTICIPANTES DO PROGRAMA BOLSA MONITORIA DA PROG/UFAM, CONFORME SOLIC. OFICIO 112/2023-DPA/PROEG (1608033), DESPACHO DO DEFIN/UFAM (1607390) AUTORIZADO PELA PROADM/UFAM DESPACHO (1607507),CONTIDOS NO PROCESSO 23105.032404/2023-94.	289.800,00
-8	SEM INFORMACAO	21/07/2023	154039152562023R0000703	PARA CUSTEAR DESPESAS COM SER.TER.P.JURIDICA, REF. INSCRICAO NA AÇAO 3º ENCONTRO COM OS AGENTES DE CAPACITACAO 2023- WORKSHOP MOTIVACIONAL COM OS AGENTES DE CAPACITACAO PARA ATENDER AS DEMANDAS INSTITUCIONAIS DE CAPACITACAO DOS SERVIDORES , CONF. INEXIGIBILIDADE 333/2023, AUTORIZADO PROADM (1607056), AUTORIZACAO DEFIN (1607687), PROCESSO 23105.030199/2023-22.	7.600,00
-8	SEM INFORMACAO	21/07/2023	154039152562023R0000705	PARA CUSTEAR DESPESAS COM AQUISICAO DE MAT. PERMANENTE DE UTENSILIO DOMEST. (APARELHO DE AR CONDICIONADO TIPO SPLIT 30000 BTTUS HI WALL TCL), DESTINADO AO INSTITUO IEAA/UFAM DE HUMAITA , REF. PREGAO 251/2023-IEAA, MINUTA DE NE (1603318), RECURSO ORINDOS DA EMENDA PARL. (40680005) DO DEP. FEDERAL SIDNEY LEITE, SOLIC. OF. 80/2023/CADM-IEAA (1603339), DESPACHO DO DEFIN/UFAM 1605969) E DE AUTORIZACAO DA PROADM/UFAM (1604457), CONTIDOS NO PROC. 23105.032036/2023-84.	22.188,00
-8	SEM INFORMACAO	21/07/2023	154039152562023R0000706	PARA CUSTEAR DESPESAS COM SER.TER.P.JURIDICA, REF. INSCRICAO NA AÇAO CAPACITACAO DE PREGOEIROS, AGENTE DE CONTRATACAO COM PRATICA NO SISTEMA COMPRAS.GOV ATUALIZADO PELA NLLC 14.133/21 E IN SEGES/ME 73/2022 - PREGAO PARA ATENDER AS DEMANDAS INSTITUCIONAIS DE CAPACITACAO DOS SERVIDORES , CONF. INEXIGIBILIDADE 333/2023, AUTORIZADO PROADM (1607448), AUTORIZACAO DEFIN (1608024), PROCESSO 23105.026016/2023-74.	4.580,00
-8	SEM INFORMACAO	21/07/2023	154039152562023R0000708	PARA CUSTEAR DESPESAS COM AQUISICAO DE MAT. PERMANENTE DE UTENSILIO DOMEST. (APARELHO DE AR CONDICIONADO 9000 BTTUS TIPO HI WALL/SPLIT), DESTINADO AO INSTITUO IEAA/UFAM DE HUMAITA , REF. PREGAO 251/2023-IEAA, MINUTA DE NE (1603318), RECURSO ORINDOS DA EMENDA PARL. (40680005) DO DEP. FEDERAL SIDNEY LEITE, SOLIC. OF. 80/2023/CADM-IEAA (1603339), DESPACHO DO DEFIN/UFAM 1605969) E DE AUTORIZACAO DA PROADM/UFAM (1604457), CONTIDOS NO PROC. 23105.032036/2023-84	46.709,10
-8	SEM INFORMACAO	21/07/2023	154039152562023R0000709	PARA CUSTEAR DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAL PERMANENTE MOBILIARIO (MESA DE REUNIAO RETANGULAR REVESTIM. LAMINADO), DESTINADO AO INSTITUO IEAA/UFAM DE HUMAITA , REF. PREGAO 251/2023-IEAA, MINUTA DE NE (1603320), RECURSO ORINDOS DA EMENDA PARL. (40680005) DO DEP. FEDERAL SIDNEY LEITE, SOLIC. OF. 80/2023/CADM-IEAA (1603339), DESPACHO DO DEFIN/UFAM 1605969) E DE AUTORIZACAO DA PROADM/UFAM (1604457), CONTIDOS NO PROC. 23105.032036/2023-84	6.599,96
-8	SEM INFORMACAO	21/07/2023	154039152562023R0000710	PARA CUSTEAR DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAL PERMANENTE MOBILIARIO (MESA MICROCOMPUTADOR ,ESTRUTURA TUBO ACO REVESTIM, MADEIRA), DESTINADO AO INSTITUO IEAA/UFAM DE HUMAITA , REF. PREGAO 251/2023-IEAA, MINUTA DE NE (1603321), RECURSO ORINDOS DA EMENDA PARL. (40680005) DO DEP. FEDERAL SIDNEY LEITE, SOLIC. OF. 80/2023/CADM-IEAA (1603339), DESPACHO DO DEFIN/UFAM 1605969) E DE AUTORIZACAO DA PROADM/UFAM (1604457), CONTIDOS NO PROC. 23105.032036/2023-84	10.179,60
-8	SEM INFORMACAO	21/07/2023	154039152562023R0000711	PARA CUSTEAR DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAL PERMANENTE MOBILIARIO (CADEIRA ESCRITORIO EM ACO ACENTO E ENCOSTO EM COURO), DESTINADO AO INSTITUO IEAA/UFAM DE HUMAITA , REF. PREGAO 251/2023-IEAA, MINUTA DE NE (1603322), RECURSO ORINDOS DA EMENDA PARL. (40680005) DO DEP. FEDERAL SIDNEY LEITE, SOLIC. OF. 80/2023/CADM-IEAA (1603339), DESPACHO DO DEFIN/UFAM 1605969) E DE AUTORIZACAO DA PROADM/UFAM (1604457), CONTIDOS NO PROC. 23105.032036/2023-84	71.759,40
-8	SEM INFORMACAO	21/07/2023	154039152562023R0000712	PARA CUSTEAR DESPESAS COM CONTRATACAO DE EMPRESA PARA REFORMA DO AUDITORIO DA ESCOLA DE ENFERMAGEM DA UFAM, EM MANAUS/AM, REF. CONTRATO 01/2023 - TERMO ADITIVO Nº 01/2023, CONFORME DESPACHO DE-PCU (1605507), DESPACHO DEFIN-PROADM (1606673), AUTORIZACAO PROADM (1606536) .PROCESSO Nº: 23105.038570/2020-51.	276.523,86
-8	SEM INFORMACAO	21/07/2023	154039152562023R0000713	PARA CUSTEAR DESPESAS C/ AQUISICAO DE MATERIAL PERMANENTE MOBILIARIO EM GERAL (MESAS) , PARA ATENDER AS DEMANDAS DAS UNIDADES ACADEMICAS E ADMINISTRATIVAS DA UFAM, REF. PREGAO 07/2023, MINUTA DE EMPENHO (1589863), CONF. DESPACHO DO DEFIN/UFAM (1604498) E DE AUTORIZ. DA PROADM/UFAM (1604369), PROC. 23105.019683/2023-09.	181.700,00

EMPENHOS EMITIDOS - MÊS JULHO

UG Responsável		Emissão - Dia	Documento	Doc - Observação	Saldo - R\$ (Conta Contábil)
-8	SEM INFORMACAO	21/07/2023	154039152562023R0000714	PARA CUSTEAR DESPESAS C/ AQUISICAO DE MATERIAL PERMANENTE MOBILIARIO EM GERAL (SOFA, MATERIAL ESTRUTURA ACO, MATERIAL ESTOFAMENTO) , PARA ATENDER AS DEMANDAS DAS UNIDADES ACADEMICAS E ADMINISTRATIVAS DA UFAM, REF. PREGAO 07/2023, MINUTA DE EMPENHO (1589878), CONF. DESPACHO DO DEFIN/UFAM (1604498) E DE AUTORIZ. DA PROADM/UFAM (1604369), PROC. 23105.019683/2023-09.	31.000,00
-8	SEM INFORMACAO	21/07/2023	154039152562023R0000715	PARA CUSTEAR DESPESAS C/ AQUISICAO DE MATERIAL PERMANENTE MOBILIARIO EM GERAL (MESA HIGIENIZACAO, MATERIAL PVC- CLORETO DE POLIVI) , PARA ATENDER AS DEMANDAS DAS UNIDADES ACADEMICAS E ADMINISTRATIVAS DA UFAM, REF. PREGAO 07/2023, MINUTA DE EMPENHO (1589891), CONF. DESPACHO DO DEFIN/UFAM (1604498) E DE AUTORIZ. DA PROADM/UFAM (1604369), PROC. 23105.019683/2023-09.	55.380,00
-8	SEM INFORMACAO	21/07/2023	154039152562023R0000716	PARA CUSTEAR DESPESAS C/ AQUISICAO DE MATERIAL PERMANENTE EQUIPAMENTO DE TIC (SCANNER, TIPO PLANETARIO, TENSAO ALIMENTACAO BIVOL) , PARA ATENDER AS DEMANDAS DAS UNIDADES ACADEMICAS E ADMINISTRATIVAS DA UFAM, REF. PREGAO 07/2023, MINUTA DE EMPENHO (1589894), CONF. DESPACHO DO DEFIN/UFAM (1604498) E DE AUTORIZ. DA PROADM/UFAM (1604369), PROC. 23105.019683/2023-09.	22.400,00
-8	SEM INFORMACAO	21/07/2023	154039152562023R0000717	PARA CUSTEAR DESPESAS C/ AQUISICAO DE MATERIAL PERMANENTE APARELHOS E UTENSILIOS DOMESTICOS(L DESUMIFICADOR, VOLTAGEM 110 V, CAPACIDADE AMBIEN) , PARA ATENDER AS DEMANDAS DAS UNIDADES ACADEMICAS E ADMINISTRATIVAS DA UFAM, REF. PREGAO 07/2023, MINUTA DE EMPENHO (1589922), CONF. DESPACHO DO DEFIN/UFAM (1604498) E DE AUTORIZ. DA PROADM/UFAM (1604369), PROC. 23105.019683/2023-09.	34.320,00
-8	SEM INFORMACAO	21/07/2023	154039152562023R0000718	PARA CUSTEAR DESPESAS C/ AQUISICAO DE MATERIAL PERMANENTE MOBILIARIO EM GERAL (CARTEIRA ESCOLAR) , PARA ATENDER AS DEMANDAS DAS UNIDADES ACADEMICAS E ADMINISTRATIVAS DA UFAM, REF. PREGAO 07/2023, MINUTA DE EMPENHO (1589902), CONF. DESPACHO DO DEFIN/UFAM (1604498) E DE AUTORIZ. DA PROADM/UFAM (1604369), PROC. 23105.019683/2023-09.	402.600,00
-8	SEM INFORMACAO	21/07/2023	154039152562023R0000719	PARA CUSTEAR DESPESAS C/ AQUISICAO DE MATERIAL PERMANENTE MOBILIARIO EM GERAL (QUADRO BRANCO, MATERIAL LAMINADO MELAMINICO BRILHA) , PARA ATENDER AS DEMANDAS DAS UNIDADES ACADEMICAS E ADMINISTRATIVAS DA UFAM, REF. PREGAO 07/2023, MINUTA DE EMPENHO (1589925), CONF. DESPACHO DO DEFIN/UFAM (1604498) E DE AUTORIZ. DA PROADM/UFAM (1604369), PROC. 23105.019683/2023-09.	50.170,00
-8	SEM INFORMACAO	21/07/2023	154039152562023R0000721	PARA CUSTEAR DESPESAS C/ AQUISICAO DE MATERIAL PERMANENTE EQUIPAMENTO DE TIC (SCANNER, TIPO PLANETARIO, TENSAO ALIMENTACAO BIVOL) , PARA ATENDER AS DEMANDAS DAS UNIDADES ACADEMICAS E ADMINISTRATIVAS DA UFAM, REF. PREGAO 07/2023, MINUTA DE EMPENHO (1589894), CONF. DESPACHO DO DEFIN/UFAM (1604498) E DE AUTORIZ. DA PROADM/UFAM (1604369), PROC. 23105.019683/2023-09.	22.400,00
-8	SEM INFORMACAO	24/07/2023	154039152562023R0000722	PARA CUSTEAR DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAL PERMANENTE DE AERONAVES NAO TRIPULADA(DRONE C/ CONTROLE REMOTO C/ 4 MOTORES) DESTINADO AO INSTITUTO INC/UFAM DE B. CONSTANT, REF. PREGAO 251/23/CL/IEAA, MINUTA DE NE (1593311)-INC, RECUR. DA EMENDA PARL. 4137006 DO DEP. FEDERAL PLINIO VALERIO/AM, SOLIC. DEPACHO CADM/INC (1593322), DESPACHO DO DEFIN/UFAM (1608046) E DE AUTORIZACAO DA PROADM/UFAM (1607218), CONTIDOS NO PROC. 23105.025297/2023-48.	7.999,98
-8	SEM INFORMACAO	24/07/2023	154039152562023R0000723	PARA CUSTEAR DESPESAS C/ AQUISICAO DE MATERIAL PERMANENTE DE SOM/ IMAGENS E T I (CAMERA FOTOGRAF. DIGITAL, FOCO MANUAL E DISCO MAGNET. MOD. EXTERNO) DESTINADO AO INSTITUTO INC/UFAM DE B. CONSTANT, REF. PREGAO 251/23/CL/IEAA, MINUTA DE NE (1593315)-INC, RECUR. DA EMENDA PARL. 4137006 DO DEP. FEDERAL PLINIO VALERIO, SOLIC. DESPACHO CADM/INC (1593322), DESPACHO DO DEFIN/UFAM (1608046) E AUTORIZACAO DA PROADM/UFAM (1607218), CONTIDOS NO PROC. 23105.025297/2023-48	16.799,58
-8	SEM INFORMACAO	24/07/2023	154039152562023R0000724	PARA CUSTEAR DESPESAS C/ AQUISICAO DE MATERIAL PERMANENTE DE SOM/ IMAGENS (MESA DE AUDIO VIDEO EQUILIZACAO GRAFICAS 7 BANDAS) DESTINADO AO INSTITUTO INC/UFAM DE B. CONSTANT, REF. PREGAO 251/23/CL/IEAA, MINUTA DE NE (1593318)-INC, RECUR. DA EMENDA PARL. 4137006 DO DEP. FEDERAL PLINIO VALERIO, SOLIC. DESPACHO CADM/INC (1593322), DESPACHO DO DEFIN/UFAM (1608046) E AUTORIZACAO DA PROADM/UFAM (1607218), CONTIDOS NO PROC. 23105.025297/2023-48	8.400,00
-8	SEM INFORMACAO	24/07/2023	154039152562023R0000725	PARA CUSTEAR DESPESAS C/ AQUISICAO DE MATERIAL PERMANENTE DE TEC. INFORMATICA (PROJETOR MULTIMIDEA 4 ENTRADAS DE VIDIO, TIPO ZOOM DIGITAL, BIVOLT) DESTINADO AO INSTITUTO INC/UFAM DE B. CONSTANT, REF. PREGAO 251/23/CL/IEAA, MINUTA DE NE (1593319)-INC, RECUR. DA EMENDA PARL. 4137006 DO DEP. FEDERAL PLINIO VALERIO/AM, SOLIC. DESPACHO CADM/INC (1593322), DESPACHO DO DEFIN/UFAM (1608046) E AUTORIZACAO DA PROADM/UFAM (1607218), CONTIDOS NO PROC. 23105.025297/2023-48	37.382,00
-8	SEM INFORMACAO	24/07/2023	154039152562023R0000726	P/ CUSTEAR DESPESAS C/ AQUISICAO DE MAT. PERMANENTE DE TEC. INFORMAT. (TABLET SAMSUNG PROCES. OCTA CORE OU SUPER. CONECTIV. WI-FI 3 G /4G TELA SUP. A 10 POL. DESTINADO AO INST. INC/UFAM DE B. CONSTANT, REF. PREGAO 251/23/CL/IEAA, MINUTA DE NE (1593320)-INC, RECUR. DA EMENDA PARL. 4137006 DO DEP. FEDERAL PLINIO VALERIO, SOLIC. DESPACHO CADM/INC (1593322), DESPACHO DO DEFIN/UFAM (1608046) E AUTORIZACAO DA PROADM/UFAM (1607218), CONTIDOS NO PROC. 23105.025297/2023.	17.538,56
-8	SEM INFORMACAO	24/07/2023	154039152562023R0000727	PARA CUSTEAR DESPESAS C/ AQUISICAO DE MAT. PERMANENTE DE SOM E IMAGEM (TELEVISOR SAMSUNG 4 K 3D E SMART TELA 70 POL.BIVOLT CONTR. REMOTO MOD.70AU7700) DESTINADO AO INST. INC/UFAM DE B. CONSTANT, REF. PREGAO 251/23/CL/IEAA, MINUTA DE NE (1593321)-INC, RECUR. DA EMENDA PARL. 4137006 DO DEP. FEDERAL PLINIO VALERIO, SOLIC. DESPACHO CADM/INC (1593322), DESPACHO DO DEFIN/UFAM (1608046) E AUTORIZACAO DA PROADM/UFAM (1607218), CONTIDOS NO PROC. 23105.025297/2023.	44.270,00

EMPENHOS EMITIDOS - MÊS JULHO

UG Responsável		Emissão - Dia	Documento	Doc - Observação	Saldo - R\$ (Conta Contábil)
-8	SEM INFORMACAO	25/07/2023	154039152562023R0000732	PARA CUSTEAR DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES REFERENTE, SERVICOS EXECUTADOS DE APOIO ADMINISTRATIVO NO INSTITUTO ICSEZ/UFAM DE PARINTINS, DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2022, REF. CONTRATO 12/2022, CONFORME RECONHECIMENTO DE DIVIDAS DA PROADM/UFAM (1604398), CONF. DESPACHO DA CAF/DEFIN/UFAM (1603665) E DESPACHO DO DEFIN/UFAM (1607706) E DE AUTORIZACAO DA PROADM/UFAM (1607071), CONTIDOS NO PROCESSO 23105.016670/2023-70.	6.716,78
-8	SEM INFORMACAO	25/07/2023	154039152562023R0000733	PARA CUSTEAR DESPESA COM PAGAMENTO DE JUROS E MULTA, REF. ATRASO DE RECOLHIMENTO DO INSS, REF. CONTRATO 012/2022 DE SERVICOS DE DE APOIO ADMINISTRATIVO DE PESSOAL, DESTINADO AO INSTITUTO ICSEZ/UFAM DE PARINTINS, CONFORME DESPACHO AUTORIZACAO PROADM/UFAM (1607071) E DO DEFIN/UFAM (1607706), CONTIDOS NO PROCESSO 23105.016670/2023-70.	4.450,36
-8	SEM INFORMACAO	26/07/2023	154039152562023R0000736	PARA CUSTEAR DESPESAS COM CONTRATO 29/2018 DE DE SERVICOS DE LIMPEZA E CONSERVACAO, DESTINADO AS UNIDADES DISPERSAS DA UFAM MANAUS, REF. DESP. EXECICIO ANTERIORES, REF. A REPACTUACAO DO CONTRATO GERADO NO POSTILAMENTO 03/2022 (1051828) REF. JAN/2023 A DEZ/2023, TERMO DE RECOGN. DE DÍVIDA (11596176), CONF. DESPACHO DEFIN/UFAM (1617143) E DE AUTORIZACAO PROADM/UFAM (1616881), PROCESSO 23105.025534/2022-90.	165.711,12
-8	SEM INFORMACAO	26/07/2023	154039152562023R0000737	PARA CUSTEAR DESPESAS COM CONTRATO DE SERVICOS DE MANUTENCAO DOS APARELHOS ODONTOLÓGICOS DA FACULDADE DE ODONTOLOGIA/UFAM, REF. CONTRATO 34/2022, CONF. SOLIC. DESPACHO FICAO (1590538) REF. PERIODO JUNHO, JULHO E AGOSTO, AUTORIZADO PROADM/UFAM NO DESPACHO (1613804), DEFIN/UFAM (1615669), PROCESSO 23105.000411/2022-46.	120.601,36
-8	SEM INFORMACAO	26/07/2023	154039152562023R0000738	PARA CUSTEAR DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO (COPOS), DESTINADO DAEST - RESIDENCIA UNIVERSITARIA (RUNI) ? UFAM /CAPITAL, REF. PREGAO 00010/2023-CPL/DEMAT/UFAM, MINUTAS DE EMPENHO (1613872) CONF. DESPACHO DAEST (1597169), AUTORIZACAO DA PROADM/UFAM (1614010), DESPACHO DO DEFIN/UFAM (1614529), PROCESSO 23105.013162/2022-59.	5.670,00
-8	SEM INFORMACAO	26/07/2023	154039152562023R0000739	PARA CUSTEAR DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO (LUZ EMERGENCIA, TIPO: FIXO A PAREDE), DESTINADO DAEST - RESIDENCIA UNIVERSITARIA RUNI UFAM /CAPITAL, REF. PREGAO 00010/2023-CPL/DEMAT/UFAM, MINUTAS DE EMPENHO (1613872) CONF. DESPACHO DAEST (1597169), AUTORIZACAO DA PROADM/UFAM (1614010), DESPACHO DO DEFIN/UFAM (1614529), PROCESSO 23105.013162/2022-59.	4.000,00
-8	SEM INFORMACAO	26/07/2023	154039152562023R0000740	PARA CUSTEAR DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO (SUPORTES, PANEAS, REGULADOR BOTOJAO GAS, ESCORREDOR LOUCA), DESTINADO DAEST - RESIDENCIA UNIVERSITARIA RUNI/UFAM /CAPITAL, REF. PREGAO 00010/2023-CPL/DEMAT/UFAM, MINUTAS DE EMPENHO (1613872) CONF. DESPACHO DAEST (1597169), AUTORIZACAO DA PROADM/UFAM (1614010), DESPACHO DO DEFIN/UFAM (1614529), PROCESSO 23105.013162/2022-59.	2.993,06
-8	SEM INFORMACAO	26/07/2023	154039152562023R0000741	PARA CUSTEAR DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO DE ELETRICA (CABOS ELETRICOS DE COBRE MACICO REVESTIDO E ISOLADO, CORES AZUL, VERDE E PRETO, EM DIVERSAS BITOLAS), DESTINADO AO INSTITUTO /CET/UFAM DE ITACOATIARA, REF. DISP. LIC.352/2023-ICET (1603867) MINUTA DE NE (1611257, CONF. SOLIC. OF. 33/2023/CADM/ICET (1531665), DESPACHO DEFIN/UFAM (1611870) E DE AUTORIZACAO DA PROADM/UFAM (1611526), CONTIDOS NO PROC. 23105.024514/2023-82.	6.152,46
-8	SEM INFORMACAO	26/07/2023	154039152562023R0000742	PARA CUSTEAR DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO DE MANUTENCAO HIDRAULICA (CA (VALVULA DE ESGOTAMENTO P/ PIA, METAL INOX CROMADO, BITOLA 1 1/2 POL.), DESTINADO AO INSTITUTO /CET/UFAM DE ITACOATIARA, REF. DISP. LIC.352/2023-ICET (1603867) MINUTA DE NE (1611258, CONF. SOLIC. OF. 33/2023/CADM/ICET (1531665), DESPACHO DEFIN/UFAM (1611870) E DE AUTORIZACAO DA PROADM/UFAM (1611526), CONTIDOS NO PROC. 23105.024514/2023-82.	10.738,00
-8	SEM INFORMACAO	26/07/2023	154039152562023R0000743	PARA CUSTEAR DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO DE ELETRICA (MAT. DIVERSOS DE ELETRICA, LAMPADAS DE LED E FLUORESCENTES, FITA ISOLANTE E CALHAS P/ FLUORESCENTES), DESTINADO AO INSTITUTO /CET/UFAM DE ITACOATIARA, REF. DISP. LIC.352/2023-ICET (1603867) MINUTA DE NE (1611258, CONF. SOLIC. OF. 33/2023/CADM/ICET (1531665), DESPACHO DEFIN/UFAM (1611870) E DE AUTORIZACAO DA PROADM/UFAM (1611526), CONTIDOS NO PROC. 23105.024514/2023-82.	10.693,20
-8	SEM INFORMACAO	26/07/2023	154039152562023R0000744	PARA CUSTEAR DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO DE ELETRICA E MANUTENCAO (MAT. DIVERSOS DE ELETRICA E MANUTENCAO, REFLETORES, LAMPADAS A VAPOR, VALVULAS, FECHADURAS E PREGOS), DESTINADO AO INSTITUTO ICET/UFAM DE ITACOATIARA, REF. DISP. LIC.352/2023-ICET (1603867) MINUTA DE NE (1611261, CONF. SOLIC. OF. 33/2023/CADM/ICET (1531665), DESPACHO DEFIN/UFAM (1611870) E DE AUTORIZACAO DA PROADM/UFAM (1611526), CONTIDOS NO PROC. 23105.024514/2023-82.	6.607,56
-8	SEM INFORMACAO	27/07/2023	154039152562023R0000746	PARA CUSTEAR DESPESAS COM CONTRATACAO DE EMPRESAS ESPECIALIZADAS EM SERVICOS DE LIMPEZA C/ DESINSETIZACAO, DESRATIZACAO, DESCUPINIZACAO E DETETIZACAO AS UNIDADE DO INSTITUTO INC/UFAM DE B. CONSTANTE DO BLOCO DO RU DO INC, REF. PREGAO 0207/2023-CL/INC (1602126), AUTORIZ. DO PREGAO (1503583), MINUTA NE (1616207), SOLIC. CADM/INC (1616208) DESPACHO DEFIN/UFAM (161770), AUTORIZACAO DA PROADM/UFAM (1617076), CONTIDOS NO PROC. 23105.013509/2022-63.	53.163,04
-8	SEM INFORMACAO	27/07/2023	154039152562023R0000748	PARA CUSTEAR DESPESAS COM PAGAMENTO DE BOLSA, DESTINADO AOS DISCENTES DA UFAM ENVOLVIDOS NO PROGRAMA DE EXTENSAO PIBEX/PROEXT/UFAM, CONFORME SOLICITACAO OFICIO 30/2023/PROEXT/UFAM (1619867), AUTORIZADO PELO DESPACHO DO DEFIN/UFAM (1620102) E DA PROADM/UFAM (1620004) CONTIDOS NO PROCESSO 23105.032444/2023-36.	152.000,00
-8	SEM INFORMACAO	27/07/2023	154039152562023R0000750	PARA CUSTEAR DESPESAS COM REAJUSTE CONTRATUAL DO CONTRATO 17/2017 DE PRESTACAO DE SERVICOS DE FORNECIMENTO DE AGUA ENCANADA CONTINUA E ESGOTO AS UNIDADES DA UFAM CAMPUS/MANAUS, FAZENDA EXPERIMENTAL-FAEXP/UFAM E UNIDADES DISPERSAS, CONF. DESPACHO PCU (1558973), DESPACHO DEFIN/UFAM(1560139) E AUTORIZACAO PROADM/UFAM (1558618), CONTIDOS NO PROCESSO 23105.026582/2023-86..	979.680,12

EMPENHOS EMITIDOS - MÊS JULHO

UG Responsável		Emissão - Dia	Documento	Doc - Observação	Saldo - R\$ (Conta Contábil)
-8	SEM INFORMACAO	27/07/2023	154039152562023R0000751	PARA CUSTEAR DESPESAS DE EXECUCOES ANTERIORES, DE CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICOS DE APOIO ADM., REF. AS DIFERENCAS DAS REPACTUACOES - 5º, 7º, 8º E 9º TERMOS DE APOSTILAMENTO - PERIODO MAIO/2020 A DEZEMBRO/2021 E DA NOTA FISCAL Nº 9471, REF. AO 3º TERMO ADITIVO 03/2022, CONTRATO 23/2019, PA. 56 (1416261), CONF. TERMO RECONHECIMENTO DIVIDA (1404218), AUTORIZACAO DEFIN (1619918), PROCESSO 23105.037388/2022-45.	489.348,94
-8	SEM INFORMACAO	27/07/2023	154039152562023R0000753	PARA CUSTEAR DESPESAS COM PAGAMENTO DE BOLSA PESQUISA REF. DESPESAS DE EXERC. ANTERIORES DE JAN A JUN/2022, ATIVIDADES DESENVOLVIDAS NO CURSO POS GRADUACAO PPGEO PARA OS PROFESSORES DA SEDUC/AM, CONVENIO UFAM/SEDUC-AM, CONF. SOLIC. OF. PPGEO 32/2023 (154292), TERMO RECONH. DIVIDA (1531495) PROADM, RECURSOS 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	120.210,00
-8	SEM INFORMACAO	28/07/2023	154039152562023R0000754	PARA CUSTEAR DESPESAS COM TERMO RECONHECIMENTO DE DIVIDA DE (1551883), REF. PARECER TECNICO ECONOMICO 01 E 02/2023 DO PROCESSO, CONTRATO 06/2019, SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DE GRUPOS MOTORES GERADORES DO CAMPUS DA UFAM/MANAUAS, DESPACHO DO DEFIN/UFAM (1556719) E DE AUTORIZACAO DA PROADM/UFAM (1546934), CONTIDOS NO PROC. 23105.022827/2013-04.	118.899,24
-8	SEM INFORMACAO	28/07/2023	154039152562023R0000755	PARA CUSTEAR DESPESAS COM TERMO RECONHECIMENTO DE DIVIDA DE (1551883), REF. PARECER TECNICO ECONOMICO 01 E 02/2023 DO PROCESSO, CONTRATO 06/2019, SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DE GRUPOS MOTORES GERADORES DO CAMPUS DA UFAM/MANAUAS, DESPACHO DO DEFIN/UFAM (1556728) E DE AUTORIZACAO DA PROADM/UFAM (1546934), CONTIDOS NO PROCESSO 23105.022827/2023-04.	31.718,14
-8	SEM INFORMACAO	31/07/2023	154039152562023R0000756	PARA CUSTEAR DESPESAS COM SER.TER.P JURIDICA, REF. INSCRICAO NA ACAA IX CONGRESSO NACIONAL DE EDUCACAO, PARA ATENDER AS DEMANDAS INSTITUCIONAIS DE CAPACITACAO DOS SERVIDORES, CONF. INEXIGIBILIDADE Nº 335/2023, CONF. OFICIO Nº 81/2023/CTD - PROGESP/UFAM (1617808), AUTORIZADO PROADM (1620497), AUTORIZACAO DEFIN (1621137), PROCESSO 23105.026020/2023-32.	496,00
-8	SEM INFORMACAO	31/07/2023	154039152562023R0000757	PARA CUSTEAR DESPESAS COM RENOVAACAO DO CONTRATO 30/2021 DE EXECUCAO DE SERVICOS E SUPORTE TECNICO DE HARDWARE E SOFTWARE DO DATA CENTER DO CTIC/UFAM, REF. 2º TERMO ADITIVO-T A 02 DO CONTRATO CONF. SOLIC. NO DESPACHO DECC/PROADM (1621165), DESPACHO DO DEFIN/UFAM (1626361) E DE AUTORIZACAO DA PROADM/UFAM (1626263), CONTIDOS NO PROCESSO 23105.008601/2021-21.	115.774,40
-8	SEM INFORMACAO	31/07/2023	154039152562023R0000758	PARA CUSTEAR DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAL PERMANENTE DE LABORATORIO (EQUIPAMENTOS DIVERSOS DE LABORATORIO), DESTINADO AO INSTITUTO ICET/U FAM DE ITACOATIARA, REF. PREGAO 251/23/CL/IEAA, MINUTA DE NE (1597544) ICET, RECURSOS DA EMENDA PARL. 4137006 DO DEP. FEDERAL PLINIO VALERIO/AM, SOLIC. DESPACHO CADM/ICET (1621626), DESPACHO DO DEFIN/UFAM (1596018) E DE AUTORIZACAO DA PROADM/UFAM (1595400), CONTIDOS NO PROC. 23105.013988/2023-07 E 025297/2023-48	34.213,38
-8	SEM INFORMACAO	31/07/2023	154039152562023R0000759	PARA CUSTEAR DESPESAS C/ AQUISICAO DE MAT. PERMANENTE DE LABORAT. (BLOCO DIGESTOR S/50.8 E MOINHO SL 30, SOLAB. DE FACAS), DESTINADO AO INSTIT. ICET/UFAM DE ITACOATIARA, REF. PREGAO 251/23/CL/IEAA, MINUTA DE NE (1597567) ICET, RECURSOS DA EMENDA PARL. 4137006 DO DEP. FEDERAL PLINIO VALERIO/AM, SOLIC. DESPACHO CADM/ICET (1621626), DESPACHO DO DEFIN/UFAM (1596018) E DE AUTORIZACAO DA PROADM/UFAM (1595400), CONTIDOS NO PROC. 23105.013988/2023-07 E 025297/2023-48	41.091,00
-8	SEM INFORMACAO	31/07/2023	154039152562023R0000760	PARA CUSTEAR DESPESAS C/ AQUISICAO DE MAT. PERMANENTE DE LABORAT. (BURETA DE MEDICAO TIPO DIGITAL, DISPENS. DE MEDICAO DE VOL.), DESTINADO AO INST. ICET/UFAM DE ITACOATIARA, REF. PREGAO 251/23/CL/IEAA, MINUTA DE NE (1597551) ICET, RECURSOS DA EMENDA PARL. 4137006 DO DEP. FEDERAL PLINIO VALERIO/AM, SOLIC. DESPACHO CADM/ICET (1621626), DESPACHO DO DEFIN/UFAM (1596018) E DE AUTORIZACAO DA PROADM/UFAM (1595400), CONTIDOS NO PROC. 23105.013988/2023-07 E 025297/2023-48	50.400,00
-8	SEM INFORMACAO	31/07/2023	154039152562023R0000761	PARA CUSTEAR DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAL PERMANENTE DE LABORATORIO (ESPECTROFOTOMETRO FAIXA VISIVEL VISUAL 320), DESTINADO AO INSTITUTO ICET/U FAM DE ITACOATIARA, REF. PREGAO 251/23/CL/IEAA, MINUTA DE NE (1597551) ICET, RECURSOS DA EMENDA PARL. 4137006 DO DEP. FEDERAL PLINIO VALERIO/AM, SOLIC. DESPACHO CADM/ICET (1621626), DESPACHO DO DEFIN/UFAM (1596018) E DE AUTORIZACAO DA PROADM/UFAM (1595400), CONTIDOS NO PROC. 23105.013988/2023-07 E 025297/2023-48	21.600,00
-8	SEM INFORMACAO	31/07/2023	154039152562023R0000762	PARA CUSTEAR DESPESAS COM AQUISICAO DE MAT. PERMANENTE DE LABORATORIO (CAMARA INCUBADORA BOD LT 320 TFP, CONTR. TEMPERAT.), DESTINADO AO INSTITUTO ICET/U FAM DE ITACOATIARA, REF. PREGAO 251/23/CL/IEAA, MINUTA DE NE (1597553) ICET, RECURSOS DA EMENDA PARL. 4137006 DO DEP. FEDERAL PLINIO VALERIO/AM, SOLIC. DESPACHO CADM/ICET (1621626), DESPACHO DO DEFIN/UFAM (1596018) E DE AUTORIZACAO DA PROADM/UFAM (1595400), CONTIDOS NO PROC. 23105.013988/2023-07 E 025297/2023-48	42.000,00
151419	RU - RESTAURANTE UNIVERSITARIO	19/07/2023	154039152562023R0000668	CUSTEAR INDENIZACAO DE DESPESAS C/ SERV. DE PREPARACAO, TRANSP. E DISTRIB. DE REFEICOES, DEJEJUM, E ALMOCCO, P/ DISCENTES DA UFAM, SERVIDOS NO RESTAURANTE UNIVER. DAS FAC. DE MEDICINA E ENFERMAGEM, SERV. EXECUTADOS S/ DEVIDA COBERTURA DO CONTRATO 21/2022, POR ULTRAPASSAR VALOR E DATA PREVISTOS NO CONTRATO, CONF. TERMO AJUSTE CONTAS-TAC 03/2023 DA PROADM/UFAM (1569400), AUTORIZADO DESPACHOS DO DEFIN/UFAM (1588609) E DA PROADM/UFAM (1587871) PROC. 23105.025312/2023-58	421.092,94
151419	RU - RESTAURANTE UNIVERSITARIO	20/07/2023	154039152562023R0000672	PARA CUSTEAR DESPESA COM CONTRATACAO EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVICOS DE PREPARACAO TRANSPORTE E FORNECIMENTO DE REFEICOES, DESTINADO AOS DISCENTES DE GRADUACAO DO INSTITUTO ICSEZ/UFAM RESTAURANTE UNIVERSITARIO - RU DE PARINTINS, REF. PREGAO 401/2023-ICSEZ, CONF. DESPACHO CPL (1602983), DESPACHO DO DEFIN/UFAM (1605975) E DE AUTORIZACAO DA PROADM/UFAM (1605030), CONTIDOS NO PROCESSO 23105.005725/2023-16.	1.217.032,84

EMPENHOS EMITIDOS - MÊS JULHO

UG Responsável		Emissão - Dia	Documento	Doc - Observação	Saldo - R\$ (Conta Contábil)
151419	RU - RESTAURANTE UNIVERSITARIO	25/07/2023	154039152562023RO000734	PARA CUSTEAR DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO SERVIÇO DE PREPARO E TRANSPORTE DE REFEIÇÃO PARA ATENDER A COMUNIDADE UNIVERSITÁRIA, NO RESTAURANTE UNIVERSITARIO DO INSTITUTO DE EDUCAÇÃO, AGRICULTURA E AMBIENTE - IEAA, HUMAITA/AM, CONF. DESPACHO GLIC-IEAA (1606061), PREGÃO 304/2023, AUTORIZAÇÃO PROADM (1614306), DESPACHO DEFIN (1614677), PROCESSO 23105.049918/2022-06.	675.735,00
152440	PROAP-PROGRAMA DE APOIO A POS-GRADUACAO	13/07/2023	154039152562023RO000612	PARA CUSTEAR DESPESAS COM PAGAMENTO DE DIARIAS INTERNACIONAL, DESTINADO A COLABORADORES EVENTUAIS QUE ESTAO ENVOLVIDOS NAS ATIVIDADES DE POS GRADUACAO DO TED/MEC/UFAM SISTEMA PROAP/UFAM, REF. TED 12191, CONFORME SOLICITACAO OFICIO 436/2023/DPI/PROPEP (1570261), DESPACHO CFA/PROPEP (1588781) DESPACHO DEFIN/UFAM (1593126) E DE AUTORIZACAO DA PROADM/UFAM (1589558), CONTIDOS NO PROCESSO 23105.028726/2023-39.	10.000,00
152441	PARFOR-PLANO NACIONAL DE FORMACAO DE PROF.	20/07/2023	154039152562023RO000696	PARA CUSTEAR DESPESAS COM PAGAMENTO DE DIARIAS NACIONAIS, DESTINADAS AOS SERVIDORES ENVOLVIDOS NAS ACOES DO PROGRAMA PARFOR/UFAM- TED 8387), REFERENTE A IMPLANTACAO E DESENVOLVIMENTO DE CURSOS, CONFORME SOLICITACAO OFICIO Nº 78/2023/PARFOR/UFAM, (1604221), DESPACHO DEFIN/UFAM (1605028), DESPACHO DE AUTORIZACAO DA PROADM/UFAM (1604340), CONTIDPOS NO PROCESSO 23105.032138/2023-08..	499.089,20
152460	CAPACITACAO DE SERVIDORES	07/07/2023	154039152562023RO000588	PARA CUSTEAR DESPESAS COM CONTRATO 23/2022 DE SERVICOS CONTINUOS DE AGENCIAMENTO DE PASSAGENS AEREAS NACIONAL DESTINADO AOS SERVIDORES DA UFAM ENVOLVIDOS NA CAPACITACAO EDITAL EXTERNO BRASIL 2023, DA CTD/PROGESP, CONF. SOLIC. OF. 65/2023/CTD/PROGESP (1579329), AUTORIZADO NOS DESPACHOS DO DEFIN/UFAM C1583282) E DA PROADM/UFAM (1581806), CONTIDOS NO PROC. 23105.029665/2023-27. LOCAL DA ENTREGA	52.000,00
152471	COMPEC	18/07/2023	154039152562023RO000665	PARA CUSTEAR DESPESAS COM CONTRATO DE AQUISICAO DE PASSAGENS (AEREA NACIONAL, FLUVIAL E RODOVIARIA), DESTINADO AO PESSOAL ENVOLVIDO S NAS ACOES DA COMISSAO DE CONCURSO- COMPEC/UFAM, CONTRATO 023/2022, CONFORME SOLICITACAO OFICIO 146/2023/COMPEC (1585856), AUTORIZADO PROADM/UFAM NO DESPACHO (1598749) E DO DEFIN/UFAM (1598774), CONTIDOS NO PROCESSO 23105.030331/2023-04.	63.446,00