

EMPENHOS EMITIDOS - MÊS AGOSTO

UG Responsável	Emissão - Dia	Documento	Doc - Observação	Saldo - R\$ (Conta Contábil)
-8 SEM INFORMACAO	01/08/2023	154039152562023R0000768	DESPESAS DE BOLSA PESQUISA, DESTINADO A COORD. DO PROJETO AUTOSSUST. APLIC. DE CURSOS DE DESENHO ASSISTIDO NO COMPUTADOR: INTRD. DO AUTOCAD P/ ARQUITETURA, DESTINADO A ALUNOS, SERVIDORES, OUTROS ENVOLVIDOS NA ACAO DE AUTOCAD, SOLIC. OF. DAU/FT (1611334) DO DEPTº DAU/FT/UAM, AUTORIZADO PROEXT/UFAM, NO PROC. 23105.044320/2022-12, DESPACHO DO DEFIN/UFAM (1619892) E DE AUTORIZADO DA PROADM/UFAM (1619707), CONTIDOS NO PROC. 23105.032774/2023-21.	7.200,00
-8 SEM INFORMACAO	01/08/2023	154039152562023R0000769	JUSTIFICATIVA: PARA CUSTEAR DESPESA COM PAGAMENTO DE JUROS E MULTA, REF. ATRASO DE RECOLHIMENTO DO INSS, REF. CONTRATO 012/2022 DE SERVIÇOS DE DE APOIO ADMINISTRATIVO DE PESSOAL, DESTINADO AO INSTITUTO ICSEZ/UFAM DE PARINTINS, AUTORIZACAO PROADM/UFAM (1631466), DEFIN/UFAM (1631533), PROCESSO 23105.016670/2023-70.	174,30
-8 SEM INFORMACAO	02/08/2023	154039152562023R0000770	PARA CUSTEAR DESPESAS COM AJUDA DE CUSTO E DESPESA DE TRANSPORTE, EM FAVOR DO SERVIDOR JOSE AUGUSTO BARRETO, MATRICULA SIAPE Nº. 3286137 EM VIRTUDE DE SUA REMOCAO EX OFICIO DO INSTITUTO DE NATUREZA E CULTURA ? INC?BENJAMIN CONSTANT PARA O CENTRO DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO ? CTIC, CONF. DESPACHO CCRP/PROGESP (1603608), AUTORIZACAO PROADM/UFAM (1617295), AUTORIZACAO DEFIN/UFAM (1617727), PROCESSO 23105.030109/2023-01.	13.869,36
-8 SEM INFORMACAO	02/08/2023	154039152562023R0000772	PARA CUSTEAR DESPESAS COM PAGAMENTO DE ANUIDADE PARA O GRUPO COIMBRA DE UNIVERSIDADES BRASILEIRAS-GCUB, REFERENTE AO EXERCICIO DE 2023, ATESTE ARII (1616102), REF. OFICIO Nº 72/2023/ARII/UFAM, INEXIGIBILIDADE DE LICITACAO 337/2023, AUTORIZACAO DEFIN (1616735), AUTORIZACAO PROADM (1616344), PROCESSO Nº:23105.032852/2023-98.	32.354,36
-8 SEM INFORMACAO	03/08/2023	154039152562023R0000773	PARA CUSTEAR DESPESAS COM PAGAMENTO DE AJUDA DE CUSTO DESTINADO AOS DISCENTES DA UFAM ENVOLVIDOS NO PROGRAMA DA PROEG/UFAM, DE ESTAGIO CURRICULAR OBRIGATORIO, CONFORME SOLICITACAO OF. 117/2023-DPA/PROEG/UFAM (1633570) DESPACHO DO DEFIN/UFAM (1635111), DESPACHO DE AUTORIZACAO DA PROADM/UFAM (1634087), CONTIDOS NO PROCESSO 23105.034979/2023-41.	743.702,00
-8 SEM INFORMACAO	03/08/2023	154039152562023R0000775	PARA CUSTEAR DESPESAS COM SER. TER. P. JURIDICA, REF. INSCRICAO NA ACAO TREINAMENTO PARA LIDERES COM CARLOS OSHIRO, PARA ATENDER AS DEMANDAS INSTITUCIONAIS DE CAPACITACAO DOS SERVIDORES, CONF. INEXIGIBILIDADE Nº 336/2023, CONF. OFICIO Nº 93/2023/CTD - PROGESP/UFAM (1620604), AUTORIZADO PROADM (1635957), AUTORIZACAO DEFIN (1636095), PROCESSO 23105.030733/2023-09.	52.800,00
-8 SEM INFORMACAO	04/08/2023	154039152562023R0000777	PARA CUSTEAR DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO (ALICATE UNIVERSAL, MATERIAL ACO CROMO VANADIO), DESTINADO INSTITUTO DE EDUCACAO, AGRICULTURA E AMBIENTE ? IEAA/HUMAITA , REF. PREGAO 00303/2023 IEAA/UFAM, CONF. OFICIO Nº 086/2023/CADM - IEAA/UFAM (1626869), AUTORIZACAO DA PROADM/UFAM (1627288), AUTORIZACAO DEFIN/UFAM (1627288), PROCESSO 23105.033347/2023-61.	112,00
-8 SEM INFORMACAO	04/08/2023	154039152562023R0000778	PARA CUSTEAR DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO (ROTULADOR ELETRONICO, TIPO: PORTATIL), DESTINADO INSTITUTO DE EDUCACAO, AGRICULTURA E AMBIENTE ? IEAA/HUMAITA , REF. PREGAO 00303/2023 IEAA/UFAM, CONF. OFICIO Nº 086/2023/CADM - IEAA/UFAM (1626869), AUTORIZACAO DA PROADM/UFAM (1627288), AUTORIZACAO DEFIN/UFAM (1627288), PROCESSO 23105.033347/2023-61.	1.192,40
-8 SEM INFORMACAO	04/08/2023	154039152562023R0000779	PARA CUSTEAR DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO (ALICATES, GAUETA DISCO RIGIDO, CABOS, BATERIAS, CONECTORES, TESTADOR), DESTINADO INSTITUTO DE EDUCACAO, AGRICULTURA E AMBIENTE ? IEAA/HUMAITA , REF. PREGAO 00303/2023 IEAA/UFAM, CONF. OFICIO Nº 086/2023/CADM - IEAA/UFAM (1626869), AUTORIZACAO DA PROADM/UFAM (1627288), AUTORIZACAO DEFIN/UFAM (1627288), PROCESSO 23105.033347/2023-61.	4.522,10
-8 SEM INFORMACAO	04/08/2023	154039152562023R0000780	PARA CUSTEAR DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO (ALICATE AMPERIMETRO), DESTINADO INSTITUTO DE EDUCACAO, AGRICULTURA E AMBIENTE ? IEAA/HUMAITA , REF. PREGAO 00303/2023 IEAA/UFAM, CONF. OFICIO Nº 086/2023/CADM - IEAA/UFAM (1626869), AUTORIZACAO DA PROADM/UFAM (1627288), AUTORIZACAO DEFIN/UFAM (1627288), PROCESSO 23105.033347/2023-61.	1.380,00
-8 SEM INFORMACAO	04/08/2023	154039152562023R0000781	PARA CUSTEAR DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO (CABO AUDIO E VIDEO, MATERIAL CONDUTOR COBRE), DESTINADO INSTITUTO DE EDUCACAO, AGRICULTURA E AMBIENTE ? IEAA/HUMAITA , REF. PREGAO 00303/2023 IEAA/UFAM, CONF. OFICIO Nº 086/2023/CADM - IEAA/UFAM (1626869), AUTORIZACAO DA PROADM/UFAM (1627288), AUTORIZACAO DEFIN/UFAM (1627288), PROCESSO 23105.033347/2023-61.	6.736,00
-8 SEM INFORMACAO	04/08/2023	154039152562023R0000782	PARA CUSTEAR DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO (CABO REDE COMPUTADOR), DESTINADO INSTITUTO DE EDUCACAO, AGRICULTURA E AMBIENTE ? IEAA/HUMAITA , REF. PREGAO 00303/2023 IEAA/UFAM, CONF. OFICIO Nº 086/2023/CADM - IEAA/UFAM (1626869), AUTORIZACAO DA PROADM/UFAM (1627288), AUTORIZACAO DEFIN/UFAM (1627288), PROCESSO 23105.033347/2023-61.	17.358,00
-8 SEM INFORMACAO	04/08/2023	154039152562023R0000783	PARA CUSTEAR DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO (PILHAS E BATERIA NAO RECARREGAVEL), DESTINADO INSTITUTO DE EDUCACAO, AGRICULTURA E AMBIENTE ? IEAA/HUMAITA , REF. PREGAO 00303/2023 IEAA/UFAM, CONF. OFICIO Nº 086/2023/CADM - IEAA/UFAM (1626869), AUTORIZACAO DA PROADM/UFAM (1627288), AUTORIZACAO DEFIN/UFAM (1627288), PROCESSO 23105.033347/2023-61.	997,44
-8 SEM INFORMACAO	04/08/2023	154039152562023R0000784	PARA CUSTEAR DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO (DESENGRAXANTE, ASPECTO FISICO AEROSOL), DESTINADO INSTITUTO DE EDUCACAO, AGRICULTURA E AMBIENTE ? IEAA/HUMAITA , REF. PREGAO 00303/2023 IEAA/UFAM, CONF. OFICIO Nº 086/2023/CADM - IEAA/UFAM (1626869), AUTORIZACAO DA PROADM/UFAM (1627288), AUTORIZACAO DEFIN/UFAM (1627288), PROCESSO 23105.033347/2023-61.	401,76
-8 SEM INFORMACAO	04/08/2023	154039152562023R0000785	PARA CUSTEAR DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO (PILHAS, ABRACADEIRAS, FITA ADESIVA, JOGO DE CHAVES), DESTINADO INSTITUTO DE EDUCACAO, AGRICULTURA E AMBIENTE ? IEAA/HUMAITA , REF. PREGAO 00303/2023 IEAA/UFAM, CONF. OFICIO Nº 086/2023/CADM - IEAA/UFAM (1626869), AUTORIZACAO DA PROADM/UFAM (1627288), AUTORIZACAO DEFIN/UFAM (1627288), PROCESSO 23105.033347/2023-61.	3.916,40
-8 SEM INFORMACAO	04/08/2023	154039152562023R0000786	PARA CUSTEAR DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO (ALICATES, CABOS, FONTE, TECLADO), DESTINADO INSTITUTO DE EDUCACAO, AGRICULTURA E AMBIENTE ? IEAA/HUMAITA , REF. PREGAO 00303/2023 IEAA/UFAM, CONF. OFICIO Nº 086/2023/CADM - IEAA/UFAM (1626869), AUTORIZACAO DA PROADM/UFAM (1627288), AUTORIZACAO DEFIN/UFAM (1627288), PROCESSO 23105.033347/2023-61.	6.931,66

EMPENHOS EMITIDOS - MÊS AGOSTO

UG Responsável	Emissão - Dia	Documento	Doc - Observação	Saldo - R\$ (Conta Contábil)
-8 SEM INFORMACAO	04/08/2023	154039152562023R0000787	PARA CUSTEAR DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO (HD SSD, 240GB DE CAPACIDADE, SATA), DESTINADO INSTITUTO DE EDUCACAO, AGRICULTURA E AMBIENTE ? IEAA/HUMAITA, REF. PREGAO 00303/2023 IEAA/UFAM, CONF. OFICIO Nº 086/2023/CADM - IEAA/UFAM (1626869), AUTORIZACAO DA PROADM/UFAM (1627288), AUTORIZACAO DEFIN/UFAM (1627288), PROCESSO 23105.033347/2023-61.	6.500,00
-8 SEM INFORMACAO	04/08/2023	154039152562023R0000788	PARA CUSTEAR DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO (BATERIA ESTACIONARIA ALTA CAPACIDADE), DESTINADO INSTITUTO DE EDUCACAO, AGRICULTURA E AMBIENTE ? IEAA/HUMAITA, REF. PREGAO 00303/2023 IEAA/UFAM, CONF. OFICIO Nº 086/2023/CADM - IEAA/UFAM (1626869), AUTORIZACAO DA PROADM/UFAM (1627288), AUTORIZACAO DEFIN/UFAM (1627288), PROCESSO 23105.033347/2023-61.	5.549,60
-8 SEM INFORMACAO	07/08/2023	154039152562023R0000792	PARA CUSTEAR DESPESAS COM AJUDA DE CUSTO E DESPESA DE TRANSPORTE, EM FAVOR DO SERVIDOR FRANCISCO DA CONCEICAO VAZ, MATRICULA SIAPE Nº. 3295452 EM VIRTUDE DE SUA REMOCAO EX OFICIO DO INSTITUTO DE SAUDE E BIOTECNOLOGIA DE COARI (ISB) A PRO- REITORIA DE ADMINISTRACAO E FINANÇAS (PROADM), CONF. DESPACHO CCRP/PROGESP (1605984), AUTORIZACAO PROADM/UFAM (1617305), AUTORIZACAO DEFIN/UFAM (1617730), PROCESSO 23105.030118/2023-94.	11.847,98
-8 SEM INFORMACAO	08/08/2023	154039152562023R0000793	PARA CUSTEAR DESPESAS C/ CONTRATO DE SERVICOS DE ALMOXARIFADO VIRTUAL REF. AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO ADMINISTRATIVO P/ ATENDIMENTO DAS DEMANDAS DO INSTITUTO ICET/UFAM DE ITACOATIARA/AM, REF. CONTRATO 27/2021, CONF. SOLIC. OF. 38/2023/CADME/ICET (1635670), DESPACHO CADM/ICET (1641415), DEFIN/UFAM (1644318) E DE AUTORIZACAO PROADM/UFAM (1644318), CONTIDOS NO PROC. 23105.035216/2023-18.	13.667,00
-8 SEM INFORMACAO	10/08/2023	154039152562023R0000795	PARA CUSTEAR DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAL PERMANENTE (APARELHO AR CONDICIONADO CAPACIDADE REFRIGERACAO: 80.000 BTU), DESTINADO AS UNIDADES ACADEMICAS E ADMINISTRATIVAS DA UNIVERSIDADE FEDERAL DO AMAZONAS, PREGAO 012/2022 - CPL/DEMAT/UFAM - MINUTAS (1644890), DESPACHO AUTORIZACAO PROADM (1645320) - AUTORIZACAO DEFIN (1646963), PROCESSO 23105.023968/2023-36.	43.396,00
-8 SEM INFORMACAO	10/08/2023	154039152562023R0000796	PARA CUSTEAR DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAL PERMANENTE (APARELHO AR CONDICIONADO CAPACIDADE REFRIGERACAO: 38.000 BTU), DESTINADO AS UNIDADES ACADEMICAS E ADMINISTRATIVAS DA UNIVERSIDADE FEDERAL DO AMAZONAS, PREGAO 012/2022 - CPL/DEMAT/UFAM - MINUTAS (1644890), DESPACHO AUTORIZACAO PROADM (1645320) - AUTORIZACAO DEFIN (1646963), PROCESSO 23105.023968/2023-36.	473.600,00
-8 SEM INFORMACAO	10/08/2023	154039152562023R0000797	PARA CUSTEAR DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAL PERMANENTE (APARELHO AR CONDICIONADO CAPACIDADE REFRIGERACAO: 38.000 BTU/48.000BTU/60.000BTU), DESTINADO AS UNIDADES ACADEMICAS E ADMINISTRATIVAS DA UNIVERSIDADE FEDERAL DO AMAZONAS, PREGAO 012/2022 - CPL/DEMAT/UFAM - MINUTAS (1644890), DESPACHO AUTORIZACAO PROADM (1645320) - AUTORIZACAO DEFIN (1646963), PROCESSO 23105.023968/2023-36.	241.560,00
-8 SEM INFORMACAO	10/08/2023	154039152562023R0000798	PARA CUSTEAR DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAL PERMANENTE (APARELHO AR CONDICIONADO CAPACIDADE REFRIGERACAO: 24.000 BTU), DESTINADO AS UNIDADES ACADEMICAS E ADMINISTRATIVAS DA UNIVERSIDADE FEDERAL DO AMAZONAS, PREGAO 012/2022 - CPL/DEMAT/UFAM - MINUTAS (1644890), DESPACHO AUTORIZACAO PROADM (1645320) - AUTORIZACAO DEFIN (1646963), PROCESSO 23105.023968/2023-36.	28.880,00
-8 SEM INFORMACAO	10/08/2023	154039152562023R0000799	PARA CUSTEAR DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAL PERMANENTE (APARELHO AR CONDICIONADO CAPACIDADE REFRIGERACAO: 24.000 BTU, 48.000BTU, 60.000 BTU), DESTINADO AS UNIDADES ACADEMICAS E ADMINISTRATIVAS DA UNIVERSIDADE FEDERAL DO AMAZONAS, PREGAO 012/2022 - CPL/DEMAT/UFAM - MINUTAS (1644890), DESPACHO AUTORIZACAO PROADM (1645320) - AUTORIZACAO DEFIN (1646963), PROCESSO 23105.023968/2023-36.	445.692,00
-8 SEM INFORMACAO	10/08/2023	154039152562023R0000802	PARA CUSTEAR DESPESAS COM RENOVACAO DO CONTRATO DE SERVICOS DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELERICA CONTINUA, DESTINADO AO INSTITUTO ICET/UFAM DE ITACOATIARA, REFERENTE CONTRATO 08/2017, CONFORME SOLICITACAO DESPACHO CADM - ICET (1648978), AUTORIZADO PELO DESPACHO DEFIN/UFAM (1649286), AUTORIZACAO PROADM (1649203), PROCESSO 23105.026377/2023-11.	240.000,00
-8 SEM INFORMACAO	11/08/2023	154039152562023R0000808	PARA CUSTEAR DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO DE COPA E COZINHA(COPOS DESCARTAVEIS DE 50 E 100ML), DESTINADO AO INSTITUTO ICSEZ/UFAM DE PARINTINS, REF. PREGAO 402/2023/ICSEZ, CONF. SOLIC. OF. 85/2023-COADM/ICSEZ (1645599), DESPACHO DO DEFIN/UFAM (1646789) E DE AUTORIZACAO DA PROADM/UFAM (1645502), CONTIDOS NO PROC. 23105.026392/2023-69	2.027,50
-8 SEM INFORMACAO	11/08/2023	154039152562023R0000809	PARA CUSTEAR DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO DE EXPEDIENTE (TINTA CORANTE AGLUTIN. PRETA E AZUL P/ARA USO PINCEL MARCADOR), DESTINADO AO INSTITUTO ICSEZ/UFAM DE PARINTINS, REF. PREGAO 402/2023/ICSEZ, MINUTA DE EMPENHO (1644882), CONF. SOLIC. OF. 85/2023-COADM/ICSEZ (1645599), DESPACHO DO DEFIN/UFAM (1646789) E DE AUTORIZACAO DA PROADM/UFAM (1645502), CONTIDOS NO PROC. 23105.026392/2023-69	1.512,60
-8 SEM INFORMACAO	11/08/2023	154039152562023R0000810	PARA CUSTEAR DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO DE EXPEDIENTE (GRAMPADOR MATERIAL METAL P/ ATE 30 FL. GRAMPO 236, TIPO MESA), DESTINADO AO INSTITUTO ICSEZ/UFAM DE PARINTINS, REF. PREGAO 402/2023/ICSEZ, MINUTA DE EMPENHO (1644894), CONF. SOLIC. OF. 85/2023-COADM/ICSEZ (1645599), DESPACHO DO DEFIN/UFAM (1646789) E DE AUTORIZACAO DA PROADM/UFAM (1645502), CONTIDOS NO PROC. 23105.026392/2023-69	1.680,00
-8 SEM INFORMACAO	11/08/2023	154039152562023R0000811	PARA CUSTEAR DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO DE TI (CARTUCHOS TONER P/ IMPRESSORAS BROTHER E HP REFERENCIA DIVERSAS), DESTINADO AO INSTITUTO ICSEZ/UFAM DE PARINTINS, REF. PREGAO 402/2023/ICSEZ, MINUTA DE EMPENHO (1644901), CONF. SOLIC. OF. 85/2023-COADM/ICSEZ (1645599), DESPACHO DO DEFIN/UFAM (1646789) E DE AUTORIZACAO DA PROADM/UFAM (1645502), CONTIDOS NO PROC. 23105.026392/2023-69	11.400,00
-8 SEM INFORMACAO	11/08/2023	154039152562023R0000812	PARA CUSTEAR DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO DE EXPEDIENTE (CANETA ESFEROGRAFICA E PINCEIS PARA QUADRO BRANCO), DESTINADO AO INSTITUTO ICSEZ/UFAM DE PARINTINS, REF. PREGAO 402/2023/ICSEZ, MINUTA DE EMPENHO (1644904), CONF. SOLIC. OF. 85/2023-COADM/ICSEZ (1645599), DESPACHO DO DEFIN/UFAM (1646789) E DE AUTORIZACAO DA PROADM/UFAM (1645502), CONTIDOS NO PROC. 23105.026392/2023-69	3.506,40
-8 SEM INFORMACAO	11/08/2023	154039152562023R0000813	PARA CUSTEAR DESPESAS COM CONTRATO DE SERVICOS DE VIGILANCIA E SEGURANCA ARMADA E DESARMADA DESTINADO AS UNIDADES DA UFAM DE MANAUS, REFERENTE CONTRATO 23/2018, CONF. SOLIC. PCU/UFAM (1636391), AUTORIZACAO DEFIN/UFAM (1651795), AUTORIZACAO PROADM/UFAM (1651708), PROCESSO 23105.034955/2023-92.	2.809.499,24

EMPENHOS EMITIDOS - MÊS AGOSTO

UG Responsável	Emissão - Dia	Documento	Doc - Observação	Saldo - R\$ (Conta Contábil)
-8 SEM INFORMACAO	14/08/2023	154039152562023R0000814	PARA CUSTEAR DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO DE EXPEDIENTE (GARRAFAO DE PVC 20L, ESTILETE TIPO LAMINA E TNT GRAMATURA DIVERSAS), DESTINADO AO INSTITUTO ICSEZ/UFAM DE PARINTINS, REF. PREGAO 402/2023/ICSEZ, MINUTA DE EMPENHO (1644907), CONF. SOLIC. OF. 85/2023-COADM/ICSEZ (1645599), DESPACHO DO DEFIN/UFAM (1646789) E DE AUTORIZACAO DA PROADM/UFAM (1645502), CONTIDOS NO PROC. 23105.026392/2023-69	4.547,62
-8 SEM INFORMACAO	14/08/2023	154039152562023R0000815	PARA CUSTEAR DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO DE EXPEDIENTE (CARTUCHO DE TONER E MATERIAL DIVERSOS PARA EXPEDIENTE), DESTINADO AO INSTITUTO ICSEZ/UFAM DE PARINTINS, REF. PREGAO 402/2023/ICSEZ, MINUTA DE EMPENHO (1644921), CONF. SOLIC. OF. 85/2023-COADM/ICSEZ (1645599), DESPACHO DO DEFIN/UFAM (1646789) E DE AUTORIZACAO DA PROADM/UFAM (1645502), CONTIDOS NO PROC. 23105.026392/2023-69	7.044,80
-8 SEM INFORMACAO	14/08/2023	154039152562023R0000816	PARA CUSTEAR DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO DE EXPEDIENTE (ENVELOPE MAT. KRAFT, MOD. SACO PADRAO TAM. 210X297 E GRAMPO P/ GRAMPEADOR TAM.24/6), DESTINADO AO INSTITUTO ICSEZ/UFAM DE PARINTINS, REF. PREGAO 402/2023/ICSEZ, MINUTA DE EMPENHO (1644929), CONF. SOLIC. OF. 85/2023-COADM/ICSEZ (1645599), DESPACHO DO DEFIN/UFAM (1646789) E DE AUTORIZACAO DA PROADM/UFAM (1645502), CONTIDOS NO PROC. 23105.026392/2023-69	1.723,80
-8 SEM INFORMACAO	14/08/2023	154039152562023R0000818	PARA CUSTEAR DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO DE USO EM T I (CARTUCHO TONER P/ USO EM IMPRESSORA BROTHER TN 1060 COR PRETA), DESTINADO AO INSTITUTO ICSEZ/UFAM DE PARINTINS, REF. PREGAO 402/2023/ICSEZ, MINUTA DE EMPENHO (1644635), CONF. SOLIC. OF. 85/2023-COADM/ICSEZ (1645599), DESPACHO DO DEFIN/UFAM (1646789) E DE AUTORIZACAO DA PROADM/UFAM (1645502), CONTIDOS NO PROC. 23105.026392/2023-69	4.139,70
-8 SEM INFORMACAO	14/08/2023	154039152562023R0000819	PARA CUSTEAR DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO DE EXPEDIENTE (PAPEL VERGE, MAT. CELULOSE VEGETAL COR MADREPEROLA GRAMATURA, DE 180 GM2, MOD. MASTERPRINT), DESTINADO AO INSTITUTO ICSEZ/UFAM DE PARINTINS, REF. PREGAO 402/2023/ICSEZ, MINUTA DE EMPENHO (1644938), CONF. SOLIC. OF. 85/2023-COADM/ICSEZ (1645599), DESPACHO DO DEFIN/UFAM (1646789) E DE AUTORIZACAO DA PROADM/UFAM (1645502), CONTIDOS NO PROC. 23105.026392/2023-69	476,20
-8 SEM INFORMACAO	15/08/2023	154039152562023R0000820	PARA CUSTEAR DESPESAS C/ CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERV. DE LIMPEZA, CONSERV. E HIGIENIZACAO CONTINUA DOS BLOCO DAS UNIDADES DA ADMINIST. ACADEMICAS E OUTRAS QUE FAZEM PARTE DO CAMPUS DO INST. IEAA/UFAM DE HUMAITA, C/ FORNECIMENTO DE MAT. E PESSOAL, REF. PREGAO 301/2023-IEAA, CONF. DESPACHO CADMIEAA (1649777), DESPACHO DEFIN/UFAM (1654625) E DE AUTORIZ. DA PROADM/UFAM (1656319), CONTIDO NO PROC. 23105.007101/2023-33.	398.974,74
-8 SEM INFORMACAO	15/08/2023	154039152562023R0000821	PARA CUSTEAR DESPESAS C/ CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERV. DE LIMPEZA, CONSERV. E HIGIENIZACAO CONTINUA DOS BLOCO DAS UNIDADES DA ADMINIST. ACADEMICAS E OUTRAS QUE FAZEM PARTE DO CAMPUS DO INST. IEAA/UFAM DE HUMAITA, C/ FORNECIMENTO DE MAT. E PESSOAL, REF. PREGAO 301/2023-IEAA, CONF. DESPACHO CADMIEAA (1649777), DESPACHO DEFIN/UFAM (1654625) E DE AUTORIZ. DA PROADM/UFAM (1656319), CONTIDO NO PROC. 23105.007101/2023-33.	398.974,74
-8 SEM INFORMACAO	16/08/2023	154039152562023R0000825	PARA CUSTEAR DESPESAS COM SER.TER.P. JURIDICA, REF. INSCRICAO INACAO INTELIGENCIA ESCOLAR 2 NA PRATICA - APRIMORANDO TEC. PARA LIDAR COM SENT. E EMOCOES E DESENVOLVER MELHOR POTENCIAL DE EMPATIA E LIDERANCA , PARA ATENDER AS DEMANDAS INST. DE CAPACITACAO DOS SERVIDORES , CONF. INEXIGIBILIDADE Nº 338/2023, CONF. OFICIO Nº 85/2023/CTD - PROESP/UFAM (1641255), AUTORIZACAO DA PROADM (1651620), AUTORIZACAO DEFIN (1653918), PROCESSO 23105.033052/2023-94.	13.188,00
-8 SEM INFORMACAO	17/08/2023	154039152562023R0000830	PARA CUSTEAR DESPESAS C/ CONTRATO 23/2022 DESPESAS DE EXECUCOES ANTERIORES, REF. SERVICOS DE APOIO ADM., REF. DIFERENCAS DAS REPACTUACOES - 5º, 7º, 8º E 9º TERMOS DE APOSTILAMENTO - PERIODO MAIO/2020 A DEZ/2021, REF. AO 3º TERMO ADITIVO 03/2022, CONF. TERMO RECONHECIMENTO DIVIDA (1654031), DESPACHO DO DEFIN/UFAM (1660180) E DE AUTORIZACAO DA PROADM/UFAM (1654031), CONTIDOS NO PROCESSO 23105.037388/2022-45.	489.348,94
-8 SEM INFORMACAO	18/08/2023	154039152562023R0000832	PARA CUSTEAR DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO DE EXPEDIENTE (REFIL DE RECARGA PARA IMPRESSORA EPSON TIPO JATO DE TINTA,REFERENCIA DIVERSAS), DESTINADO AO INSTITUTO ICSEZ/UFAM DE PARINTINS, REF. PREGAO 402/2023/ICSEZ, MINUTA DE EMPENHO (1644880), CONF. SOLIC. OF. 85/2023-COADM/ICSEZ (1645599), DESPACHO DO DEFIN/UFAM (1646789) E DE AUTORIZACAO DA PROADM/UFAM (1645502), CONTIDOS NO PROC. 23105.026392/2023-69	4.862,60
-8 SEM INFORMACAO	18/08/2023	154039152562023R0000833	PARA CUSTEAR DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO DE MANUTENCAO PREDIAL (MASSA CORRIDA COMPOSICAO BASICA ACRILICA ESTIREDADA, APLICACAO EM REFORMA GERAL), DESTINADO AO INSTITUTO ICSEZ/UFAM DE PARINTINS, REF. PREGAO 402/2023/ICSEZ, MINUTA DE EMPENHO (1644888), CONF. SOLIC. OF. 85/2023-COADM/ICSEZ (1645599), DESPACHO DO DEFIN/UFAM (1646789) E DE AUTORIZACAO DA PROADM/UFAM (1645502), CONTIDOS NO PROC. 23105.026392/2023-69	1.800,00
-8 SEM INFORMACAO	18/08/2023	154039152562023R0000834	PARA CUSTEAR DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO DE ELETRICA (LAMPADAS DE LED TIPO BULBO AP. 40W BASE E24, BIVOLT), DESTINADO AO INSTITUTO ICSEZ/UFAM DE PARINTINS, REF. PREGAO 402/2023/ICSEZ, MINUTA DE EMPENHO (1644931), CONF. SOLIC. OF. 85/2023-COADM/ICSEZ (1645599), DESPACHO DO DEFIN/UFAM (1646789) E DE AUTORIZACAO DA PROADM/UFAM (1645502), CONTIDOS NO PROC. 23105.026392/2023-69	18.740,00
-8 SEM INFORMACAO	18/08/2023	154039152562023R0000835	PARA CUSTEAR DESPESAS COM BOLSA, DESTINADO AOS DISCENTES ENVOLVIDOS NO PROGRAMA DE INICIACAO CIENTIFICA - PIBIC/PROPESP/UFAM/2023, CONF. SOLICITACAO OFICIO 572/2023/CFIA/PROPESP (1660772), DESPACHO DO DEFIN/UFAM (1662619), E DE AUTORIZACAO DA PROADM/UFAM (1662619), CONTIDOS NO PROCESSO 23105.037269/2023-73.	3.554.800,00
-8 SEM INFORMACAO	18/08/2023	154039152562023R0000837	PARA CUSTEAR DESPESAS COM PRORROGACAO E REAJUSTE CONTRATUAL CONTRATO Nº 22/2020 SERVICOS CONTINUADO DE MANUTENCAO DEZAPARELHOS DE AR-CONDICIONADO DAS UNIDADES DO INSTITUTO IEAA/UFAM DE HUMAITA, CONF. OFICIO Nº 18 - GPM/2023/GPM - IEAA/UFAM (1649576), MINUTA DE EMPENHO (1649690), AUTORIZACAO DA PROADM DESPACHO (1660219), DEFIN/UFAM (1662413), PROCESSO 3105.008869/2019-11.	53.291,94
-8 SEM INFORMACAO	21/08/2023	154039152562023R0000838	PARA CUSTEAR DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO DE EXPEDIENTE, FERRAMENTA E SINALIZACAO (BARBANTE, FITA SINALIZACAO, FITA ADESIVA E ROLÃO P/ PINTURA), DESTINADO AO INSTITUTO ICSEZ/UFAM DE PARINTINS, REF. PREGAO 402/2023/ICSEZ, CONF. SOLIC. OF. 85/2023-COADM/ICSEZ (1645599), DESPACHO DO DEFIN/UFAM (1646789) E DE AUTORIZACAO DA PROADM/UFAM (1645502), CONTIDOS NO PROC. 23105.026392/2023-69	2.815,70

EMPENHOS EMITIDOS - MÊS AGOSTO

UG Responsável	Emissão - Dia	Documento	Doc - Observação	Saldo - R\$ (Conta Contábil)
-8 SEM INFORMACAO	21/08/2023	154039152562023R0000839	PARA CUSTEAR DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO DE EXPEDIENTE (PLANCHETA PORTATIL EM ACRILICO E PAPEL TIPO A4 P/ IMPRESSAO), DESTINADO AO INSTITUTO ICSEZ/UFAM DE PARINTINS, REF. PREGAO 402/2023/ICSEZ, MINUTA DE EMPENHO (1644904), CONF. SOLIC. OF. 85/2023-COADM/ICSEZ (1645599), DESPACHO DO DEFIN/UFAM (1646789) E DE AUTORIZACAO DA PROADM/UFAM (1645502), CONTIDOS NO PROC. 23105.026392/2023-69	6.480,00
-8 SEM INFORMACAO	21/08/2023	154039152562023R0000840	PARA CUSTEAR DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO DE MANUTENCAO PREDIAL (TINTA ACRILICA, RESINA ACRILICA, DILUICAO C/ AGUA P/ PIGMENTOS), DESTINADO AO INSTITUTO ICSEZ/UFAM DE PARINTINS, REF. PREGAO 402/2023/ICSEZ, MINUTA DE EMPENHO (1644929), CONF. SOLIC. OF. 85/2023-COADM/ICSEZ (1645599), DESPACHO DO DEFIN/UFAM (1646789) E DE AUTORIZACAO DA PROADM/UFAM (1645502), CONTIDOS NO PROC. 23105.026392/2023-69	7.209,60
-8 SEM INFORMACAO	21/08/2023	154039152562023R0000841	PARA CUSTEAR DESPESAS COM CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA REF. A LICENCAS CORPORATIVAS PARA ACESSO A PLATAFORMA VIRTUAL DE APRENDIZAGEM DA ?ALURA?, NA MODALIDADE EAD , CONF. DESPACHO/CTIC (1634744), REF. INEXIGIBILIDADE 341/2023-DEMAT/UFAM (1662291), DESPACHO DEFIN/UFAM (1662295) E AUTORIZADO NO DESPACHO DA PROADM/UFAM (1662751), PROCESSO 23105.023089/2023-12.	35.200,00
-8 SEM INFORMACAO	21/08/2023	154039152562023R0000843	PARA CUSTEAR DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO DE GENERO DE ALIMENTO ANIMAL (RACAO PEIXE, INGREDIENTE 42% DE PROTEINA BRUTA), DESTINADO AO INSTITUTO ICB/UFAM, REF. PREGAO 005/2023/CPL/DEMAT/UFAM, MINUTA DE EMPENHO (1662491), CONF. SOLIC. OF. S/N /CB/UFAM (1646332), DESPACHO DO DEFIN/UFAM (1662820) E DE AUTORIZACAO DA PROADM/UFAM (1662563), CONTIDOS NO PROC. 23105.036241/2023-19.	10.100,00
-8 SEM INFORMACAO	21/08/2023	154039152562023R0000844	PARA CUSTEAR DESPESAS COM SER. TER. P. JURIDICA, REF. INSCRICAO NO CURSO DE GESTAO E FISCALIZACAO DE CONTRATOS ADMINISTRATIVOS, PARA ATENDER AS DEMANDAS INSTITUCIONAIS DE CAPACITACAO DOS SERVIDORES , CONF. INEXIGIBILIDADE Nº 339/2023, AUTORIZADO PROADM/UFAM (1651399), AUTORIZACAO DEFIN/UFAM (1655215), PROCESSO 23105.030765/2023-04.	70.000,00
-8 SEM INFORMACAO	23/08/2023	154039152562023R0000855	PARA CUSTEAR DESPESAS COM PAGAMENTO DE BOLSA, DESTINADO AOS DISCENTES DA UFAM ENVOLVIDOS NO PROGRAMA DE BOLSA DE EXTENSAO DA PROEXT/UFAM, CONFORME SOLICITACAO OFICIO 32/2023/PROEXT/UFAM (1665921), DESPACHO DE AUTORIZACAO DA DEFIN/UFAM (1668337) E DA PROADM/UFAM (1667253), CONTIDOS NO PROCESSO 23105.038220/2023-38.	300.000,00
-8 SEM INFORMACAO	23/08/2023	154039152562023R0000856	PARA CUSTEAR DESPESA COM PAGAMENTO DE JUROS E MULTA, POR ATRASO DE RECOLHIMENTO DO INSS, REFERENTE PRESTACAO DE SERVICOS DE PESSOA FISICA PRESTADO A COMPEC/UFAM, CONFORME DESPACHO DE AUTORIZACAO DO DEFIN/UFAM (1668114) E DA PROADM/UFAM (1665486), CONTIDOS NO PROCESSO 23105.007178/2023-11.	20,62
-8 SEM INFORMACAO	23/08/2023	154039152562023R0000857	PARA CUSTEAR DESPESAS COM PAGAMENTO DA ANUIDADE DE 2022, PARA ASSOCIACAO BRASILEIRA DE TELEVISAO UNIVERSITARIA - ABTU, INEXIGIBILIDADE DE LICITACAO 340/2023/DEMAT/UFAM, REF. DESPESAS DE EXERCICIO ANTERIORES, CONF. OFICIO Nº 023/2023/DC/PI - PROEXT/UFAM (1637711), CONF. REGISTRO DO PASSIVO ANTERIOR (1663066), CONF. DESPACHO DEFIN/UFAM (1665370) E AUTORIZACAO PROADM/UFAM (1661303), PROCESSO 23105.035408/2023-24.	14.174,92
-8 SEM INFORMACAO	23/08/2023	154039152562023R0000858	PARA CUSTEAR DESPESAS COM PAGAMENTO DE AJUDA DE CUSTO, DESTINADO AOS DISCENTES DO CURSO DE MEDICINA DO INSTITUTO ISB/UFAM DE COARI ENVOLVIDOS NO PROJETO IFES SEM HU PO 005, CONFORME SOLICITACAO NO DESPACHO DO CADM/ISB/UFAM/COARI (1667781), DESPACHO DE AUTORIZACAO DO DEFIN/UFAM (1669375) E DA PROADM/UFAM (1667972), CONTIDOS NO PROCESSO. 23105.037188/2023-73.	155.508,00
-8 SEM INFORMACAO	24/08/2023	154039152562023R0000861	PARA CUSTEAR DESPESAS C/ AQUISICAO DE MATERIAL PERMANENTE QUADRO BRANCO, MATERIAL VIDRO TEMPERADO), DESTINADO AO INSTIT. ICSEZ/UFAM DE PARINTINS, REF. PREGAO 403/23/CL/ICSEZ, MINUTA DE NE (1661869)-ICSEZ/PARINTINS, CONF. OFICIO Nº 96/2023/COADM/UFAM (1664914), RECURSOS DA EMENDA PARL. 40680002 DO DEP. FEDERAL SIDNEY LEITE/AM, AUTORIZACAO DEFIN/UFAM (1670830), AUTORIZACAO PROADM/UFAM (1667886), PROCESSO 23105.020144/2023-12.	71.999,70
-8 SEM INFORMACAO	24/08/2023	154039152562023R0000862	PARA CUSTEAR DESPESAS C/ AQUISICAO DE MATERIAL PERMANENTE PROJETOR MULTIMIDIA: QUANTIDADE ENTRADA RGB: 15 PINOS UM), DESTINADO AO INSTIT. ICSEZ/UFAM DE PARINTINS, REF. PREGAO 403/23/CL/ICSEZ, MINUTA DE NE (1661825)-ICSEZ/PARINTINS, CONF. OFICIO Nº 96/2023/COADM/UFAM (1664914), RECURSOS DA EMENDA PARL. 40680002 DO DEP. FEDERAL SIDNEY LEITE/AM, AUTORIZACAO DEFIN/UFAM (1670830), AUTORIZACAO PROADM/UFAM (1667886), PROCESSO 23105.020144/2023-12.	74.800,00
-8 SEM INFORMACAO	24/08/2023	154039152562023R0000863	PARA CUSTEAR DESPESAS C/ AQUISICAO DE MATERIAL PERMANENTE (ESCADA, MATERIAL: ALUMINIO), DESTINADO AO INSTIT. ICSEZ/UFAM DE PARINTINS, REF. PREGAO 403/23/CL/ICSEZ, MINUTA DE NE (1661827)-ICSEZ/PARINTINS, CONF. OFICIO Nº 96/2023/COADM/UFAM (1664914), RECURSOS DA EMENDA PARL. 40680002 DO DEP. FEDERAL SIDNEY LEITE/AM, AUTORIZACAO DEFIN/UFAM (1670830), AUTORIZACAO PROADM/UFAM (1667886), PROCESSO 23105.020144/2023-12.	488,46
-8 SEM INFORMACAO	24/08/2023	154039152562023R0000864	PARA CUSTEAR DESPESAS C/ AQUISICAO DE MATERIAL PERMANENTE (MESA, BOMBA HIDRAULICA, NOTEBOOK, BALANCA ELETRONICA, ESPELHO), DESTINADO AO INSTIT. ICSEZ/UFAM DE PARINTINS, REF. PREGAO 403/23/CL/ICSEZ, MINUTA DE NE (1661845)-ICSEZ/PARINTINS, CONF. OFICIO Nº 96/2023/COADM/UFAM (1664914), RECURSOS DA EMENDA PARL. 40680002 DO DEP. FEDERAL SIDNEY LEITE/AM, AUTORIZACAO DEFIN/UFAM (1670830), AUTORIZACAO PROADM/UFAM (1667886), PROCESSO 23105.020144/2023-12.	109.846,00
-8 SEM INFORMACAO	24/08/2023	154039152562023R0000865	PARA CUSTEAR DESPESAS C/ AQUISICAO DE MATERIAL PERMANENTE (TELEVISOR 4K, 3D E SMART TV), DESTINADO AO INSTIT. ICSEZ/UFAM DE PARINTINS, REF. PREGAO 403/23/CL/ICSEZ, MINUTA DE NE (1661853)-ICSEZ/PARINTINS, CONF. OFICIO Nº 96/2023/COADM/UFAM (1664914), RECURSOS DA EMENDA PARL. 40680002 DO DEP. FEDERAL SIDNEY LEITE/AM, AUTORIZACAO DEFIN/UFAM (1670830), AUTORIZACAO PROADM/UFAM (1667886), PROCESSO 23105.020144/2023-12.	18.404,00
-8 SEM INFORMACAO	24/08/2023	154039152562023R0000866	PARA CUSTEAR DESPESAS C/ AQUISICAO DE MATERIAL PERMANENTE (BEBEDOURO AGUA GARRAFAO), DESTINADO AO INSTIT. ICSEZ/UFAM DE PARINTINS, REF. PREGAO 403/23/CL/ICSEZ, MINUTA DE NE (1661867)-ICSEZ/PARINTINS, CONF. OFICIO Nº 96/2023/COADM/UFAM (1664914), RECURSOS DA EMENDA PARL. 40680002 DO DEP. FEDERAL SIDNEY LEITE/AM, AUTORIZACAO DEFIN/UFAM (1670830), AUTORIZACAO PROADM/UFAM (1667886), PROCESSO 23105.020144/2023-12.	23.710,52

EMPENHOS EMITIDOS - MÊS AGOSTO

UG Responsável		Emissão - Dia	Documento	Doc - Observação	Saldo - R\$ (Conta Contábil)
-8	SEM INFORMACAO	24/08/2023	154039152562023RO000869	PARA CUSTEAR DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO (MATERIAL ODONTOLÓGICO), DESTINADO A FACULDADE DE ODONTOLOGIA, REF. PREGAO 0004/2023-CPL/DEMAT/UFAM, MINUTAS DE EMPENHO 590039) 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	24/08/2023	154039152562023RO000870	PARA CUSTEAR DESPESAS COM O CONTRATO 08/2023, REF. FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, DESTINADO AO CAMPUS 1 - COARI/ISB, CONF. OFICIO Nº 11/2023/GPMM - ISB/UFAM (1666327), REF. AOS MESES DE ABRIL A JULHO DE 2023, AUTORIZACAO DEFIN/UFAM (1672685), AUTORIZACAO PROADM/UFAM (1667303), PROCESSO 23105.038271/2023-60.	204.361,32
-8	SEM INFORMACAO	24/08/2023	154039152562023RO000871	PARA CUSTEAR DESPESAS COM O CONTRATO 08/2023, REF. FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, DESTINADO AOS CAMPUS COARI/ISB, CONF. OFICIO Nº 11/2023/GPMM - ISB/UFAM (1666327), AUTORIZACAO DEFIN/UFAM (1672685), AUTORIZACAO PROADM/UFAM (1667303), PROCESSO 23105.038271/2023-60.	52.689,88
-8	SEM INFORMACAO	25/08/2023	154039152562023RO000878	PARA CUSTEAR DESPESAS COM REPACTUACAO/REAJUSTE DO CONTRATO 032/2019, REF. SERVICOS ESPECIALIZADO EM MAO DE OBRAS TERC. DE SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVO, DESTINADO AO INSTITUTO INC/BENJAMIN CONSTANT, CONF. OFICIO Nº 10/2023/CONTRATOS - INC/UFAM (1614841), AUTORIZACAO PROADM (1626496), AUTORIZACAO DEFIN (1627264), PROCESSO 23105.031218/2023-38.	86.910,72
-8	SEM INFORMACAO	25/08/2023	154039152562023RO000879	PARA CUSTEAR DESPESAS COM CONTRATO DE SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVO PARA O INSTITUTO INC/UFAM DE B. CONSTANT, REF. REPACTUACAO DO CONTRATO 32/2019, DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES ANO DE 2022, CONF. TERMO DE RECONH. DE DIVIDA PELA PROADM/UFAM (1673469), REF. PA (1675408) DESPACHO DEFIN/UFAM (1675466), PROCESSO 23105.031218/2023-38.	169.479,28
-8	SEM INFORMACAO	25/08/2023	154039152562023RO000880	PARA CUSTEAR DESPESAS C/ CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERV. DE MANUTENCAO CORRETIVA E PREVENT. DOS APARELHOS DE REFRIGERACAO EM GERAL DAS UNIDADES DA UFAM MANAUS, REF. PREGAO 03/2022 ADESAO DA UASB-160052, CONF. OF. 2509/23, PCL/UFAM (1675028), DESPACHO DE AUTORIZACAO DO DEFIN/UFAM (1675378) E DA PROADM/UFAM (1673375), CONTIDOS NO PROC. 23105.038980/2023-45	1.419.500,00
-8	SEM INFORMACAO	25/08/2023	154039152562023RO000881	PARA CUSTEAR DESPESAS COM SER.TER.P. JURIDICA, REF. INSCRICAO NA ACAA FORMACAO E APERFEICOAMENTO DO PROFISSIONAL DE SECRETARIADO NO SERVICIO PUBLICO, PARA ATENDER AS DEMANDAS INSTITUCIONAIS DOS SERVIDORES/UFAM, CONF. OFICIO Nº 92/2023/CTD - PROGESP/UFAM - INEXIGIBILIDADE: 344/2023, AUTORIZADO PROADM (1675318), DESPACHO DEFIN/UFAM (1675433), PROCESSO 23105.035789/2023-41.	6.250,00
-8	SEM INFORMACAO	25/08/2023	154039152562023RO000882	P/ CUSTEAR DESPESAS C/ RENOVAÇÃO DO CONTRATO 32/2021 DE SERV. DE LICENÇA DE USO P/ DISPONIBILIZAÇÃO DE 10.000 (DEZ MIL) ACESSOS E 20% DESSE QUANTITATIVO; 2.000 (DOIS MIL) ACESSOS SIMULTANEOS AO ACERVO COMPLETO (JURIDICO, GESTAO E TECNICO) DA PLATAFORMA ON-LINE B. C./UFAM DIGITAL SARAIVA (BDS), SOLIC. OF. 053/2023-BC (1658454) DESPACHO DSA/BC (1663406), DESPACHO DE AUTORIZACAO DEFIN/UFAM (1672393) PROADM/UFAM (1672563) CONTIDOS NO PROC. 23105.037302/2020-12.	41.239,98
-8	SEM INFORMACAO	29/08/2023	154039152562023RO000890	PARA CUSTEAR DESPESAS COM INSCRICAO E PARTICIPACAO DA SERVIDORA ROSANE ALONSO ALVES, P/ PARTICIPAR DO IX CONGRESSO NAC. DE EDUCACAO PARA ATENDER DEMANDAS INSTITUC. DE CAPACITACAO DO CTD/PROGESP, O CURSO DE 30H. NA MODAL. PRESENCIAL, CONF. SOLIC. OFICIO 94/2023/CTD/PROGESP (1673277), INEXIGIBIL. 345/2023-DEMAT/UFAM, (1677436), DESPACHO DE AUTORIZACAO DO DEFIN/UFAM (1679888) E DA PROADM/UFAM (1678828), CONTIDOS NO PROC.23105.035790/2023-76	496,00
-8	SEM INFORMACAO	29/08/2023	154039152562023RO000892	PARA CUSTEAR DESPESA COM PAGAMENTO DE JUROS E MULTA, REF. ATRASO DE RECOLHIMENTO DO INSS, REF. CONTRATO 022/2018 DE SERVICOS DE DE APOIO ADMINISTRATIVO, DESTINADO AO INSTITUTO INC/UFAM DE BENJAMIN CONSTANT, REF. DESPESAS DE REPACTUACAO DO CONTRATO, CONFORME DESPACHO DE SOLICITACAO DO DEFIN/UFAM (1679847), E DE AUTORIZACAO DEFIN/UFAM (1680054) E DA PROADM/UFAM (1680001), CONTIDOS NO PROCESSO 23105.031218/2023-38.	1.249,64
-8	SEM INFORMACAO	29/08/2023	154039152562023RO000893	PARA CUSTEAR DESPESAS COM CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA O FORNECIMENTO DE 02 (DUAS) ASSINATURAS ANUAIS DO SITE BANCO DE PREÇOS, MEDIANTE UTILIZACAO DE LOGIN E SENHA, A SEREM UTILIZADAS PELOS SERVIDORES DO DEMAT E GERENCIAS DE LICITACAO DOS CAMPI DO INTERIOR, CONFORME DESPACHO DEMAT-PROADM (1672545), INEXIGIBILIDADE 343/2023, DESPACHO DEFIN/UFAM (1672647), AUTORIZACAO PROADM/UFAM (1672605), PROCESSO 23105.035785/2023-63.	46.320,00
-8	SEM INFORMACAO	30/08/2023	154039152562023RO000900	PARA CUSTEAR DESPESAS COM CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVICOS CONTINUADOS, SEM DEDICACAO EXCLUSIVA DE MAO DE OBRA, PARA MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA NA PAVIMENTACAO, ESTACIONAMENTOS, SINALIZACOES DE TRANSITO E ELEMENTOS DE DRENAGEM PLUVIAL, LOCALIZADOS EM MANAUS/AM (ANEXO II), AUTORIZACAO PROADM (1681106), AUTORIZACAO DEFIN (1681202), PROCESSO 23105.009902/2022-52.	1.773.174,22
-8	SEM INFORMACAO	31/08/2023	154039152562023RO000903	PARA CUSTEAR DESPESAS COM CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVICOS DE OBRAS DE REFORMA E ADAPTACOES DO DO BLOCO DA FARMACIA VIVA NO CAMPUS DA UFAM MANAUS, REF. CONTRATACAO EM RDC 0001/2023/CPL/UFAM (1675320), CONF. DESPACHO DA CPL (1676622), DESPACHO DE AUTORIZACAO DO DEFIN/UFAM (1679866) E DA PROADM/DEFIN (1678838), CONTIDOS NO PROCESSO 23105.034359/2022-21	471.111,68
-8	SEM INFORMACAO	31/08/2023	154039152562023RO000904	PARA CUSTEAR DESPESAS COM CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVICOS DE DESMONTAGEM E MONTAGEM DE ARQUIVO DESLIZANTE DO PREDIO DA REITORIA DEPARTAMENTO DA PROC. SETOR NORTE PARA O PREDIO PROPRIO NO SETOR SUL, TENDO EM VISTA A READEQUACAO DOS ESPACOS FÍSICOS DA PROEG E A NECESSIDADE DE MUDANCA DA LOCALIZACAO FÍSICA DA CPGAA, DISPENSA DE LICITACAO 311/2023, DESPACHO DEFIN/UFAM (1682638) E AUTORIZACAO DA PROADM/UFAM (1682507), PROCESSO 23105.028745/2021-01.	25.520,00
151419	RU - RESTAURANTE UNIVERSITARIO	04/08/2023	154039152562023RO000776	PARA CUSTEAR DESPESAS C/ CONTRATO DE SERV. DE PREPARACAO, TRANSP. E FORNECIMENTO DE REFEICOES, DESTINADO A ALUNOS DE GRADUACAO DA UFAM, USUARIO DO RU DA CIENCIAS DA SAUDE, PREGAO 06/22, T.A. DE REAJUSTE DE 25 % DO CONTRATO 21/2022, DESPACHO DO DECC/PROADM (1630371) DO DEFIN/UFAM (1635788) E AUTORIZACAO DA PROADM/UFAM (1634195), CONTIDOS NO PROC. 23105.013756/2022-60.	743.617,98

EMPENHOS EMITIDOS - MÊS AGOSTO

UG Responsável		Emissão - Dia	Documento	Doc - Observação	Saldo - R\$ (Conta Contábil)
151419	RU - RESTAURANTE UNIVERSITARIO	10/08/2023	154039152562023RO000805	CUSTEAR INDENIZACAO DE SERV. EXECUTADOS, PREP. E FORNECER REFEICOES P/ DISCENTES DE GRADUACAO/UFAM, RU DA EFF E FAC. DE MEDICINA/UFAM, DESP. EFETUADA S/ COBERTURA DO CONTRATO 21/2022. (EXTRAPOLAR VALOR, QUANT. E VIGENCIA), REFERENTE AS REFEICOES FORNECIDAS ATE O DIA 13 DE JUNHO/2023, CONF. OF. 22/2023/CRUNI/PROGESP (1548334), TAC/PROADM DE RECONHECIMENTO 04/2023 (1641340), DEFINUFAM (1648970), AUTORIZACAO PROADM/UFAM (1648394), PROCESSO 23105.026535/2023-32.	132.450,62
152440	PROAP-PROGRAMA DE APOIO A POS-GRADUACAO	02/08/2023	154039152562023RO000771	PARA CUSTEAR DESPESAS COM CONTRATO DE SERVICOS CONTINUOS DE AGENCIAMENTO DE PASSAGENS AEREAS INTERNACIONAL, REF. CONTRATO 23/2022, CONF. OFICIO Nº 512/2023/CFA - PROPEP/UFAM (1626438), AUTORIZACAO PROADM/UFAM (1626697), AUTORIZACAO DEFIN (1631610), PROC. 23105.034275/2023-79.	100.000,00
152441	PARFOR-PLANO NACIONAL DE FORMACAO DE PROF.	03/08/2023	154039152562023RO000774	PARA CUSTEAR DESPESAS DO CONTRATO DE SERVICOS CONTINUOS DE AGENCIAMENTO DE PASSAGENS AEREAS NACIONAL, RODOVIARIAS E FLUVIAIS, CONTRATO 23/2022, CONF. OFICIO Nº 80/2023/PARFOR/UFAM, DESPACHO DEFINUFAM (1635122), AUTORIZO DA PROADM/UFAM (1634155), PROCESSO 23105.034790/2023-69.	157.560,00
152470	INC-INST. NATUREZA E CULTURA BENJ. CONSTANT	07/08/2023	154039152562023RO000789	PARA CUSTEAR DESPESAS DO CONTRATO DE SERVICOS CONTINUOS DE AGENCIAMENTO DE PASSAGENS AEREAS NACIONAL, RODOVIARIAS E FLUVIAIS, CONTRATO 23/2022, CONF. PEDIDO DE PROVIDENCIA Nº 09 - 2023 (1634202), DESPACHO DEFINUFAM (1636953), AUTORIZO DA PROADM/UFAM (1636415), PROCESSO 23105.035029/2023-34.	58.092,44
152473	PROGRAMA ACAO INCLUIR (EU APOIO)	07/08/2023	154039152562023RO000790	PARA CUSTEAR DESPESAS COM PAGAMENTO DE DIARIAS NACIONAL, DESTINADO AO AOS SERVIDORES DA UFAM ENVOLVIDOS NO PROJETO EUAPOIO DA PROEG/UFAM, CONFORME SOLICITACAO OFICIO 118/2023-DPA/PROEG (1636291), DESPACHO DO DEFINUFAM (1640061) E DE AUTORIZACAO PROADM/UFAM DESPACHO (1636402), CONTIDOS NO PROCESSO 23105.036259/2023-01.	50.000,00
152473	PROGRAMA ACAO INCLUIR (EU APOIO)	07/08/2023	154039152562023RO000791	PARA CUSTEAR DESPESAS C/ CONTRATO 23/2022, FORNECIMENTO DE PASSAGENS AEREAS NACIONAL, RELACIONADAS AS ATIVIDADES DO PROJETO EUAPOIO, CONF. SOLIC. OFICIO Nº 119/2023/DPA - PROEG/UFAM (1636414), DESPACHO DEFINUFAM (1527263), AUTORIZACAO DA PROADM/UF (1638166), PROCESSO 23105.035272/2023-52.	50.000,00
152473	PROGRAMA ACAO INCLUIR (EU APOIO)	17/08/2023	154039152562023RO000831	PARA CUSTEAR DESPESAS COM PAGAMENTO DE DIARIAS NACIONAL, DESTINADO A COLABORADOR EVENTUAL, ENVOLVIDOS NO PROJETO EUAPOIO DA PROEG/UFAM, CONFORME SOLICITACAO DESPACHO (1641718), DESPACHO DO DEFINUFAM (1653860), AUTORIZACAO PROADM/UFAM (1651528), PROCESSO 23105.035259/2023-01.	25.000,00
580006	SECRETARIA NACIONAL DE PESCA ARTESANAL -SNPA	24/08/2023	154039152562023RO000867	PARA CUSTEAR DESPESAS COM CONTRATACAO DE SERVICOS DE LOCACAO DE TRANSPORTES POR MEIO ONIBUS RODOVIARIO, DESTINADO AO TRANSPORTES DE PESSOAL P/ PARTICIPACAO DOS MUNICIPIOS DA ZONA METROPOLITANA DE MANAUS P/ PARTICIPACAO DO EVENTO GRITO DA PESCA DO MPA/UFAM CONF. PLANO TRAB.(1667818), TED 580006-SNPA, DISP. LICIT. 312/23 (1668815), AUTOR. DESPACHO GR (1667818), DO DEFINUFAM (16688460) E DAPROADM/UFAM (1668636), CONTIDOS NO PROC. 23105.0365546/2023-11.	280.000,00