

## EMPENHOS EMITIDOS - MÊS SETEMBRO

UG Responsável		Emissão - Dia	Documento	Doc - Observação	Saldo - R\$ (Conta Contábil)
-8	SEM INFORMACAO	01/09/2023	154039152562023RO000905	PARA CUSTEAR DESPESAS C/ AQUISICAO DE MATERIAL PERMANENTE DE SOM/ IMAGENS (TELEVISOR SAMSUNG SMART TV 3D 4 K E TELA 70 POL.), DESTINADO AO INSTITUTO ICSEZ/UFAM DE PARINTINS, REF. PREGAO 0403/23/CL/ICSEZ, MINUTA DE NE (1676244)-ICSEZ, RECUR. DA EMENDA PARL. 4137006 DO DEP. FEDERAL PLINIO VALERIO, SOLIC. OF. 100/23/C/ADM/ICSEZ (1677450), DESPACHO DO DEFIN/UFAM (1684189) E DE AUTORIZACAO DA PROADM/UFAM (1688810), CONTIDOS NO PROC. 23105.025297/2023-48	9.202,00
-8	SEM INFORMACAO	05/09/2023	154039152562023RO000907	PARA CUSTEAR DESPESAS COM PAGAMENTO DE BOLSA, DESTINADO AOS DOCENTES DA UFAM ENVOLVIDOS NO PROGRAMA DE EXTENSAO PACE/PROEXT/UFAM, CONFORME SOLICITACAO OFICIO Nº 37/2023/PROEXT/UFAM (1689072) , AUTORIZACAO DEFIN/UFAM (1691202), AUTORIZACAO PROADM/UFAM (1690122), PROCESSO 23105.038243/2023-42.	36.000,00
-8	SEM INFORMACAO	05/09/2023	154039152562023RO000911	PARA CUSTEAR DESPESAS COM SERVICOS DE LOCAAO, MONTAGEM, DESMONTAGEM DE STANDS PARA PARTICIPACAO DA UFAM NA 11ª FEIRA DO NORTE DO ESTUDANTE, A SER REALIZADA DE 20 A 23 DE SET/2023 EM MANAUS, REF. INEXIGIBIL. 346/2023-DEMAT/PROADM (1682755), MINUTA DE EMPENHO (1683089), SOLIC. DESPACHO PROADM/UFAM (1693852), DESPACHO DE AUTORIZACAO DO DEFIN/UFAM (1686646 E DA PROADM/UFAM (1683140), CONTIDA NO PROC. 23105.025121/2023-96	47.700,00
-8	SEM INFORMACAO	05/09/2023	154039152562023RO000913	PARA CUSTEAR DESPESAS COM SERVICOS DE LOCAAO, MONTAGEM, DESMONTAGEM DE STANDS PARA PARTICIPACAO DA UFAM NA 11ª FEIRA DO NORTE DO ESTUDANTE, A SER REALIZADA DE 20 A 23 DE SET/2023 EM MANAUS, REF. INEXIGIBIL. 346/2023-DEMAT/PROADM (1682755), MINUTA DE EMPENHO (1683089), SOLIC. DESPACHO PROADM/UFAM (1693852), DESPACHO DE AUTORIZACAO DO DEFIN/UFAM (1686646 E DA PROADM/UFAM (1683140), CONTIDA NO PROC. 23105.025121/2023-96	47.700,00
-8	SEM INFORMACAO	05/09/2023	154039152562023RO000915	PARA CUSTEAR DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO DE LABORATORIO (GAS COMPRIMIDOS DIVERSOS ASPECTOS), DESTINADO AO DEPTº DE ENGENHARIA MECANICA DA FAC. TECNOLOGIA - DEMAC/IT/UFAM, REF. PREGAO 027/2022-CPL/DEMAT/UFAM, MINUTAS DE EMPENHO (1690995) , CONF. SOLIC. OFICIO 04/2023-DEMEC (1665659), DESPACHO DE AUTORIZACAO DO DEFIN/UFAM (1691754) E DA PROADM/UFAM (1691372), CONTIDOS NO PROC. 23105.037342/2023-15.	92.358,70
-8	SEM INFORMACAO	06/09/2023	154039152562023RO000919	PARA CUSTEAR DESPESAS COM CONTRATO DE SERVICOS DE SUPORTE DE HARDWARE E SOFTWARE DO DATA CENTER DA UFAM., REF. TA 03 DO CONTRATO 12/2020, CONF. SOLIC. DESPACHO CPROPO/CTIC/UFAM (1689464) E DO CTIC/UFAM (1679515), DESPACHO DE AUTORIZACAO DO DEFIN/UFAM (1691730) E DA PROADM/UFAM (1691358), CONTIDOS NO PROC. 23105.003876/2021-78	144.438,30
-8	SEM INFORMACAO	06/09/2023	154039152562023RO000920	PARA CUSTEAR DESPESA COM PAGAMENTO DE BOLSA, DESTINADO AOS DOCENTES ENVOLVIDOS NAS ACOES AUTOSSUSTENTAVEL TECIDO ACROBATICO E DANCA DA FEFF/UFAM, REF. PAGAMENTO DE TRES MESES DE DUAS BOLSAS, CONF. SOLICITACAO OFICIO Nº 009 TAD/FEFF/2023/CBPS/UFAM (1679385) - AUTORIZACAO DEFIN/UFAM (1684748), AUTORIZACAO PROADM/UFAM (1684354), PROCESSO 23105.039562/2023-75.	18.000,00
-8	SEM INFORMACAO	06/09/2023	154039152562023RO000921	PARA CUSTEAR DESPESAS COM AQUISICAO DE MAT. PERMANENTE (BOMBA HIDRAULICA), DESTINADO AO INSTITUTO ICSEZ/UFAM DE PARINTINS, REF. PREGAO 403/2023, MINUTA DE EMPENHO (1683694), OFICIO Nº 101/2023/COADM/UFAM (1685727), DESPACHO DO DEFIN/UFAM (1687045) E DE AUTORIZACAO DA PROADM/UFAM (1685775), PROCESSO 23105.019164/2023-32	10.530,00
-8	SEM INFORMACAO	06/09/2023	154039152562023RO000922	PARA CUSTEAR DESPESAS DE EXERCICIO ANTERIORES REF. PUBLICACAO DO ARTIGO ACUTE TOXICITY OF TRICHLORFON AND HISTOLOGICAL CHANGES IN THE GILLS OF ARAPAIMA GIGAS, A NEOTROPICAL FISH FROM AMAZON, NO PERIODICO AQUACULTURE REPORTS , CONF. PA 277 (1679657), CONF. TERMO DE RECONHECIMENTO DE DIVIDAS (1678761), DESPACHO DO DEFIN (1679781) PROCESSO 23105.025438/2022-41.	20.000,00
-8	SEM INFORMACAO	11/09/2023	154039152562023RO000924	CUSTEAR DESPESAS C/ CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTACAO DE SERV. DE IMPRESSOES GRAFICAS DIVERSAS, MEDIANTE CONCESSAO ONEROSA DE USO DE ESPACO, C/ FORNECIMENTO DE INSUMOS E EQUIPAMENTOS, P/ ATENDIM. DAS DEMANDAS DOS ALUNOS DO INST. INC/UFAM DE B. CONSTANT, REF. PREGAO 203/2023-CPL/INC. (1675603), SOLIC. DESPACHO DA CADM/INC (1693502), DESPACHO DE AUTORIZACAO DO DEFIN/UFAM (1695821) E DA PROADM/UFAM (1694585), CONTIDOS NO PROC. 23105.006418/2023-52.	42.951,60
-8	SEM INFORMACAO	11/09/2023	154039152562023RO000925	PARA CUSTEAR DESPESAS COM REPACTUACAO DO CONTRATO 23/2018 DE SERVICOS DE VIGILANCIA E SEGURANCA ARMADA E DESARMADA DESTINADO AS UNIDADES DA UFAM DE MANAUS, REF. PLANILHA DE REPACTUACAO (1695038), SOLIC. DESPACHO DECCI/PROADM (1694996), DESPACHO DE AUTORIZACAO DO DEFIN/UFAM (1691125) E DA PROADM/UFAM (1697051), CONTIDOS NO PROCESSO 23105.031306/2020-97	1.595.899,32
-8	SEM INFORMACAO	11/09/2023	154039152562023RO000926	PARA CUSTEAR DESPESAS COM PAGAMENTO DE ANUIDADE DE ASSOCIADO REFENTE AO ANO DE 2023, CONFORME SOLICITACAO NO OFICIO 82/2023/ARRI/UFAM (1683402), DESPACHO DE AUTORIZACAO DO REITOR (1677342), DECLARACAO DA ANUIDADE 2023 (1682320), DESPACHO DE AUTORIZACAO DO DEFIN/UFAM (1694308) E DA PROADM/UFAM (1692856), CONTIDOS NO PROCESSO 23105.039157/2023-57.	5.278,88
-8	SEM INFORMACAO	12/09/2023	154039152562023RO000927	PARA CUSTEAR DESPESA COM PRORROGACAO DO CONTRATO 028/2022, REF. SERVICOS CONTINUO DE LIMPEZA E CONSERVACAO DAS UNIDADES DO INSTITUTO ISB/UFAM DE COARI, BLOCO 1 E 2, CONF. OFICIO Nº 05/2023/GOF ISB/UFAM/ISB (1685536), CONF. DESPACHO CCN (1661426), AUTORIZACAO PROADM/UFAM (1698170), AUTORIZACAO DEFIN/UFAM (1698510), PROCESSO 23105.027803/2022-52.	217.674,00
-8	SEM INFORMACAO	12/09/2023	154039152562023RO000928	CUSTEAR DESPESAS C/ PARTICIPACAO DE SERVIDORES DO CEDI/UFAM NO 20º CONGRESSO BRASILEIRO DE ENSINO SUPER. A DISTANCIA / 9º CONGR. INTERNAC. DE EDUC. SUPERIOR A DISTANCIA, SERVIDORES, JOAO VICTOR C. RODRIGUES, HERICK SIMON N. BANDEIRA E YURI EDUARDO B. CARDOSO, SOLIC. OF. 78/2023/CED (1631997), INEXIGIB. 347/2023-DEMAT/UFAM (16865330), DESPACHO DE AUTORIZACAO DO DEFIN/UFAM (1699467) E DA PROADM/UFAM (1699419), CONTIDOS NO PROC. 23105.034663/2023-50.	5.980,00

## EMPENHOS EMITIDOS - MÊS SETEMBRO

UG Responsável		Emissão - Dia	Documento	Doc - Observação	Saldo - R\$ (Conta Contábil)
-8	SEM INFORMACAO	12/09/2023	154039152562023RO000929	PARA CUSTEAR DESPESAS C/ CONTRATO DE SERVICOS DE ALMOXARIFADO VIRTUAL REF. AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO ADMINISTRATIVO P/ ATENDIMENTO DAS DEMANDAS DA FACULDADE DE TECNOLOGIA/UFAM/AM, REF. CONTRATO 27/2021, MINUTA (1686938), CONF. SOLIC. OFICIO Nº S/N/2023/FT/UFAM (1673538), DEFIN/UFAM (1690323), AUTORIZACAO PROADM/UFAM (1689371), PROCESSO 23105.039011/2023-10.	20.000,00
-8	SEM INFORMACAO	12/09/2023	154039152562023RO000930	PARA CUSTEAR DESPESAS COM PRORROGACAO DE CONTRATO DE SERVICOS DE TERCEIROS, P. JURIDICA, REF. SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVO, COM DEDICACAO EXCLUSIVA DE MAO DE OBRA, PARA ATENDIMENTO DAS DEMANDAS DAS UNIDADES ADMINISTRATIVAS DA UFAM/MANAUAS, REF. CONTRATO 023/2019, SOLIC. OF. 54/2023/CLCMA/PCU (1598933), DESPACHO DA COCONM (1699689), DESPACHO DE AUTORIZACAO DO DEFIN/UFAM (1699803) E DA PROADM/UFAM (1699662), CONTIDOS NO PROC. 23105.021294/2020-92.	1.029.965,22
-8	SEM INFORMACAO	13/09/2023	154039152562023RO000931	PARA CUSTEAR DESPESAS COM CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVICOS CONTINUADOS DE APOIO ADMINISTRATIVO, COM MAO DE OBRA EXCLUSIVA, PARA ATENDIMENTO AS UNIDADES DO INSTITUTO IEAA/UFAM DE HUMAITA, REF. PREGAO 305/2023-CL/IEAA, MINUTA P/ EMPENHO (1700357) SOLIC. DESPACHO CADM/IEAA (1680328), DESPACHO DE AUTORIZACAO DEFIN/UFAM (1682471) E DA PROADM/UFAM (1682403), CONTIDOS NO PROC. 23105.028777/2023-61.	494.813,58
-8	SEM INFORMACAO	13/09/2023	154039152562023RO000932	PARA CUSTEAR DESPESAS COM CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVICOS CONTINUADOS DE APOIO ADMINISTRATIVO, COM MAO DE OBRA EXCLUSIVA, PARA ATENDIMENTO AS UNIDADES DO INSTITUTO IEAA/UFAM DE HUMAITA, REF. PREGAO 305/2023-CL/IEAA, MINUTA P/ EMPENHO (1700357) SOLIC. DESPACHO CADM/IEAA (1680328), DESPACHO DE AUTORIZACAO DEFIN/UFAM (1682471) E DA PROADM/UFAM (1682403), CONTIDOS NO PROC. 23105.028777/2023-61.	204.285,00
-8	SEM INFORMACAO	13/09/2023	154039152562023RO000933	PARA CUSTEAR DESPESA COM SERVICOS EXECUTADOS SEM COBERTURA CONTRATUAL DE APOIO ADMINISTRATIVO, DESTINADO AO INSTITUTO ICSEZ/UFAM DE PARINTINS, REF. CONTRATO 31/2022 ENCERRADO EM MAIO/2023, CONF. SOLIC. NO RECONHECIMENTO DE DIVIDA (1699594), DESPACHO DE AUTORIZACAO DO DEFIN/UFAM (172332) E DESPACHO DE AUTORIZACAO DA PROADM/UFAM (1702288), CONTIDO NO PROC. 23105.033790/2023-31	654.897,94
-8	SEM INFORMACAO	13/09/2023	154039152562023RO000934	PARA CUSTEAR DESPESA COM SERVICOS EXECUTADOS SEM COBERTURA CONTRATUAL DE APOIO ADMINISTRATIVO, DESTINADO AO INSTITUTO ICSEZ/UFAM DE PARINTINS, REF. CONTRATO 31/2022 ENCERRADO EM MAIO/2023, CONF. SOLIC. NO RECONHECIMENTO DE DIVIDA (1699594) DA PROADM/UFAM, DESPACHO DE AUTORIZACAO DO DEFIN/UFAM (172332) E DESPACHO DE AUTORIZACAO DA PROADM/UFAM (1702288), CONTIDO NO PROC. 23105.033790/2023-31	198.385,66
-8	SEM INFORMACAO	13/09/2023	154039152562023RO000935	PARA CUSTEAR DESPESA C/ CONTRATACAO DE EMPRESA ESPEC. NA PRESTACAO DE SERV. DE DESENTUPIMENTO E LIMP. DE FOSSAS SEPTICAS, TRANSP. E DESCARTE DE RESIDUOS, COM FORN. DE MATERIAIS E EQUIP., S/DEDICACAO EXCLUSIVA DE MAO DE OBRA, DESTINADO AO INC/UFAM/BENJAMIN CONSTANT, REF. PREGAO 204/2023, CONF. DESPACHO CADM (1701259), MIN. DE EMPENHO (1701258), AUTORIZACAO PROADM/UFAM (1701527), AUTORIZACAO DEFIN/UFAM (1702015), PROCESSO 23105.007236/2023-07.	23.500,00
-8	SEM INFORMACAO	14/09/2023	154039152562023RO000940	PARA CUSTEAR DESPESAS C/ AQUISICAO DE MATERIAL PERMANENTE (PROJETOR MULTIMIDIA: QUANTIDADE ENTRADA RGB: 15 PINOS UN) , PARA ATENDER AS DEMANDAS DAS UNIDADES ACADEMICAS E ADMINISTRATIVAS DA UFAM, REF. PREGAO 08/2023, MINUTA DE EMPENHO (1695204), CONF. DESPACHO DO DEFIN/UFAM (1697505) E DE AUTORIZ. PROADM/UFAM (1697186), PROCESSO 23105.020140/2023-26.	136.100,00
-8	SEM INFORMACAO	14/09/2023	154039152562023RO000941	PARA CUSTEAR DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO DE LABORATORIO (GAS COMPRIMIDOS ASPECTOS FISICO INERTE, INCOLOR, INODORO), DESTINADO AO DEPTº DE ENGENHARIA MECANICA DA FAC. TECNOLOGIA - DEMAC/FT/UFAM, REF. PREGAO 027/2022-CPL/DEMAT/UFAM, MINUTAS DE EMPENHO (1704512), CONF. SOLIC. OFICIO 04/2023-DEMEC (1665659), DESPACHO DO DEMAT/UFAM (1704534), DE AUTORIZACAO DO DEFIN/UFAM (1704570) E DA PROADM/UFAM (1704560), CONTIDOS NO PROC. 23105.037342/2023-15.	20.551,32
-8	SEM INFORMACAO	14/09/2023	154039152562023RO000942	PARA CUSTEAR DESPESA COM PAGAMENTO DE JUROS E MULTA, REF. ATRASO DE RECOLHIMENTO DO INSS, REF. CONTRATO 031/2022 DE SERVICOS DE DE APOIO ADMINISTRATIVO DE PESSOAL, DESTINADO AO INSTITUTO ICSEZ/UFAM DE PARINTINS, CONFORME DESPACHO AUTORIZACAO DEFIN/PROADM/UFAM (1705101) E DA PROADM/UFAM (1705072), CONTIDOS NO PROCESSO 23105.020350/2023-14.	15.281,70
-8	SEM INFORMACAO	14/09/2023	154039152562023RO000943	PARA CUSTEAR DESPESAS C/ SERV. TERC. P. JURIDICA DE ASSESSORIA, PREPARACAO P/ AÇAO E AUDITORIA P/ IMPLANTACAO DE CERTIFICACAO DA COLECAO DE CULTURA DO DEPTº DE PARASITOLOGIA NA UFAM, REF. DISP. LIC. 313/2023-DEMAT/UFAM, SOLIC. OF. 81/2023-PROTEC/UFAM (1675608), DESPACHO DE AUTORIZACAO DO DEFIN/UFAM (1703158) E DA PROADM/UFAM (1702462), CONTIDOS NO PROC. 23105.026723/2023-61.	12.000,00
-8	SEM INFORMACAO	15/09/2023	154039152562023RO000947	PARA CUSTEAR DESPESAS DE EXERCICIO ANTERIORES REF. PUBLICACAO DO ARTIGO ACUTE TOXICITY OF TRICHLORFON AND HISTOLOGICAL CHANGES IN THE GILLS OF ARAPAIMA GIGAS, A NEOTROPICAL FISHFROM AMAZON, NO PERIODICO AQUACULTURE REPORTS , CONF. PA 319 (1705809), CONF. TERMO DE RECONHECIMENTO DE DIVIDAS (1678761), DESPACHO DO DEFIN (1706004) PROCESSO 23105.025438/2022-41.	20.000,00
-8	SEM INFORMACAO	18/09/2023	154039152562023RO000949	PARA CUSTEAR DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES, PAGAMENTO DE CONTRIBUICAO (ANUIDADE DE DO ANO DE 2020), REF. ANUIDADE DE ASSOCIADO DA ASSOC. DAS UNIVERSIDADES DE LINGUA PORTUGUESA-AULP, CONFORME SOLICITACAO OFICIO 86/2023/ARII/UFAM (1701614), DESPACHO DO REITOR (11677352), TERMO RECONHEC. DE DIVIDA - PROADM, (1704100) DESPACHO DE AUTORIZACAO DO DEFIN/UFAM (1706128) E DA PROADM/UFAM (1702452), CONTIDOS NO PROCESSO 23105.039116/2023-61.	15.920,00
-8	SEM INFORMACAO	19/09/2023	154039152562023RO000952	PARA CUSTEAR DESPESAS COM CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICIO DE SUPORTE TECNICO PARA MANUTENCAO E EXPANSAO DAS REDES OPTICAS E ESTRUTURADA, PARA O CAMPUS DA CAPITAL E UNIDADES DA UFAM DOS MUNICIPIOS DE. BENJAMIN CONSTANT, COARI, HUMAITA, ITACOATIARA E PARINTINS, REF. CONTRATO 07/2022, SOLIC. NO DESPACHO CTC/UFAM (1708127), DE AUTORIZACAO DO DEFIN/UFAM (1710871) E DA PROADM/UFAM (1710678), CONTIDOS NO PROC. 23105.011752/2020-85	283.335,16

## EMPENHOS EMITIDOS - MÊS SETEMBRO

UG Responsável		Emissão - Dia	Documento	Doc - Observação	Saldo - R\$ (Conta Contábil)
-8	SEM INFORMACAO	19/09/2023	154039152562023RO000953	PARA CUSTEAR DESPESAS COM CONTRATO 13/2019, REF. PRESTACAO DE SERVICOS DE LIMPEZA E CONSERVACAO P/ UNIDADES DA UFAM/CAMPUS E UNIDADES DISPERSAS, REF. TA 05/2023, CONF. DESPACHO PCU/UFAM (1711368), CONF. DESPACHO DEFIN/UFAM (1711556), AUTORIZACAO PROADM/UFAM (1711496), PROCESSO 23105.041949/2023-91.	9.600.000,00
-8	SEM INFORMACAO	21/09/2023	154039152562023RO000956	PARA CUSTEAR DESPESAS COM RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM PASSAGENS, DESLOCAMENTO DE PARINTINS A MANAUS EM LANCHÁ A JATO, CONFORME COMPROVANTE DE PASSAGEM (1494528), DEVIDO AO PROF. CARLOS JORGE BARROS MONTEIRO. CONFORME SOLICITACAO NO OFICIO 052/2023/ICSEZ/UFAM-PARINTINS (1466915), DESPACHO DE AUTORIZACAO DO R (1467245), DO DEFIN/UFAM (1528839). DE AUTORIZACAO DA PROADM/UFAM (1712398), CONTIDOS NO PROCESSO 23105.017428/2023-13	600,00
-8	SEM INFORMACAO	21/09/2023	154039152562023RO000957	PARA CUSTEAR DESPESA COM CONTRATO DE EMPRESA ESPECIALIZADA COM LICENCA DE SOFTWARE ON-LINE QUE POSSIBILITEM RECEPCAO, CADASTRO, ARMAZ., ORG. DE NF DE PRESTACAO DE SERV. E DE AQUISICAO DE MERC., PARA TRANSMITIR DADOS P DECLARACOES AO SPED, EFD-REINF SERIE R-2000, E SERIE R-4000, REF. DISP. DE LICITACAO 0315/2023-DEMAT/UFAM, CONF. SOLICITACAO DEFIN/UFAM (1688984), AUTORIZADO PROADM/UFAM (1711214), DEFIN/UFAM (1711526), PROCESSO 23105.040487/2023-95.	98.800,00
-8	SEM INFORMACAO	21/09/2023	154039152562023RO000958	PARA CUSTEAR DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO (REDES, BOLAS DE VOLEI, FUTSAL, TENIS, RAQUETE, BASQUETE, XADREZ, DOMINO), DESTINADO FAZENDA EXPERIMENTAL DO INSTITUTO DE EDUCACAO, AGRICULTURA E AMBIENTE - IEAA/UFAM, HUMAITA/AM, REF. DISPENSA 304/2023, MINUTA DE EMPENHO (1710355) CONF. OFICIO Nº 092/2023/CADM - IEAA/UFAM, AUTORIZACAO PROADM/UFAM (1710694), DESPACHO DEFIN/UFAM (1710942), PROCESSO 23105.033717/2023-60.	13.033,40
-8	SEM INFORMACAO	21/09/2023	154039152562023RO000959	PARA CUSTEAR DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO (REDE DE VOLEI), DESTINADO FAZENDA EXPERIMENTAL DO INSTITUTO DE EDUCACAO, AGRICULTURA E AMBIENTE - IEAA/UFAM, HUMAITA/AM, REF. DISPENSA 304/2023, MINUTA DE EMPENHO (1710353) CONF. OFICIO Nº 092/2023/CADM - IEAA/UFAM, AUTORIZACAO PROADM/UFAM (1710694), DESPACHO DEFIN/UFAM (1710942), PROCESSO 23105.033717/2023-60.	1.314,40
-8	SEM INFORMACAO	21/09/2023	154039152562023RO000960	JUSTIFICATIVA: PARA CUSTEAR DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO (RAQUETE BEACH TENNIS, BOLAS DE VOLEI, FUTSAL, TENIS, RAQUETE, BASQUETE), DESTINADO FAZENDA EXPERIMENTAL DO INSTITUTO DE EDUCACAO, AGRICULTURA E AMBIENTE - IEAA/UFAM, HUMAITA/AM, REF. DISPENSA 304/2023, MINUTAS DE EMPENHO (1710354) CONF. OFICIO Nº 092/2023/CADM - IEAA/UFAM, AUTORIZACAO PROADM/UFAM (1710694), DESPACHO DEFIN/UFAM (1710942), PROCESSO 23105.033717/2023-60.	9.373,60
-8	SEM INFORMACAO	25/09/2023	154039152562023RO000979	DESPESAS DE BOLSA PESQUISA, DESTINADO A COORD. DO PROJETO AUTOSSUST. APLIC. DE CURSOS DE DESENHO ASSISTIDO NO COMPUTADOR: INTROD. DO AUTOCAD P/ ARQUITETURA, DESTINADO A ALUNOS, SERVIDORES, OUTROS ENVOLVIDOS NA AÇAO DE AUTOCAD, SOLIC. OF. DAU/FT (1611334) DO DEPT. DAU/FT/UFAM, AUTORIZADO PROEXT/UFAM, NO PROC. 23105.044320/2022-12, DESPACHO DO DEFIN/UFAM (1716885) E DE AUTORIZADO DA PROADM/UFAM (1619707), CONTIDOS NO PROC. 23105.032774/2023-21	7.200,00
-8	SEM INFORMACAO	25/09/2023	154039152562023RO000980	PARA CUSTEAR DESPESAS COM PRESTACAO DE SERVICOS DE REPROGRAFIA EM GERAL E SERVICOS GRAFICOS, COM FORNECIMENTO DE INSUMOS E EQUIPAMENTOS, PARA ATENDIMENTO DAS DEMANDAS DO PROG. FORMACAO DE PROFESSORES - PARFOR/PROG/UFAM, REF. CONTRATO 28/2021/UFAM, CONF. SOLIC. OF. 95/2023/PARFOR/UFAM (1715298), DESPACHO DE AUTORIZACAO DO DEFIN/PROADM/UFAM (1715477) E DA PROADM/UFAM (1715341), CONTIDOS NO PROC. 23105.043145/2023-27.	200.000,00
-8	SEM INFORMACAO	25/09/2023	154039152562023RO000981	PARA CUSTEAR DESPESA COM MULTA E JUROS POR ATRASO DE RECOLHIMENTO DO INSS, CONTRATO 35/2021, REF. MANUTENCAO DA REDE ELETRICA DE MEDIA TENSAO DAS UNIDADES DO SETOR NORTE DO CAMPUS DA FUNDACAO UNIVERSIDADE DO AMAZONAS NO MUNICIPIO DE MANAUS/AM, CONFORME DESPACHO AUTORIZACAO PROADM (1716348) - AUTORIZACAO DEFIN (1718483), PROCESSO 23105.031366/2023-52.	794,98
-8	SEM INFORMACAO	25/09/2023	154039152562023RO000983	PARA CUSTEAR DESPESA COM MULTA POR ATRASO DE RECOLHIMENTO DO INSS, CONTRATO 06/2019, REF. SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA SEM DEDICACAO EXCLUSIVA DE MAO DE OBRA EM 19 GRUPOS GERADORES DE DIVERSAS MARCAS MODELOS E POTENCIA INCLUINDO SEUS RESPECTIVOS QUADROS DE TRANSF. AUT. QTA COM FORN DE MATERIAIS E PECAS DAS UNIDADES ACADEMICAS DA UNIVERSIDA, CONF. DESPACHO AUTORIZACAO PROADM (1716680) - AUTORIZACAO DEFIN (1718528), PROCESSO 23105.038185/2023-57.	80,22
-8	SEM INFORMACAO	26/09/2023	154039152562023RO000986	PARA CUSTEAR DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAL PERMANENTE DE PROTECAO E SEGURANCA (EXTINTOR DE INCENDIO EM CILINDRO C/ CAPACIDADE DIVERSAS), DESTINADO AO INSTITUTO INC/UFAM DE B. CONSTANT, REF. PREGAO 206/2023/CL/INC, MINUTA DE EMPENHO (1716950), SOLIC NO DESPACHO CADM/INC (1716941), AUTORIZADO NO DESPACHO DO DEFIN/UFAM (1718928) E DA PROADM/UFAM (1718402), CONTIDOS NO PROC. 23105.007199/2023-29.	44.016,00
-8	SEM INFORMACAO	26/09/2023	154039152562023RO000987	PARA CUSTEAR DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES DA UFAM FOPAG/UFAM/23, REFERENTE, DESPESAS DE PEQUENO VALOR DECISAO JUDICIAL REF. AUXILIO TRANSPORTES DE PESSOAL DE CONTRATO TEMPORARIO - CDT, CONFORME SOLICITACAO CONTIDAS NO PP. 002/2023 FC 002 (1719556), AUTORIZADO PELO CAF/DEFIN/UFAM (1786817, CONTIDOS NO PROCESSO 23105.043273/2023-71	395,28
-8	SEM INFORMACAO	27/09/2023	154039152562023RO000994	PARA CUSTEAR DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO (ACIDOS, ALCOO, CLOROFORMIO, CLORETOS, ETHERS E OUTROS), DESTINADO AO INSTITUTO DE NATUREZA E CULTURA (INC) - BENJAMIN CONSTANT, REF. PREGAO 201/2023, MINUTA DE EMPENHO (1716545), CONF. DESPACHO CADM INC/UFAM (1716516), AUTORIZACAO PROADM/UFAM (1716792), DESPACHO DEFIN/UFAM (1717032), PROCESSO 23105.007194/2023-04.	24.319,72

## EMPENHOS EMITIDOS - MÊS SETEMBRO

UG Responsável		Emissão - Dia	Documento	Doc - Observação	Saldo - R\$ (Conta Contábil)
-8	SEM INFORMACAO	27/09/2023	154039152562023RO000995	PARA CUSTEAR DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO (ALCOOL ETILICO, CLORETO, HEXANOL, MAGNESIO, OXIDO DE ALUMINIO), DESTINADO AO INSTITUTO DE NATUREZA E CULTURA (INC) - BENJAMIN CONSTANT, REF. PREGAO 201/2023, MINUTA DE EMPENHO (1716548), CONF. DESPACHO CADM INC/UFAM (1716616), AUTORIZACAO PROADM/UFAM (1716792), DESPACHO DEFIN/UFAM (1717032), PROCESSO 23105.007194/2023-04.	3.342,00
-8	SEM INFORMACAO	27/09/2023	154039152562023RO000996	PARA CUSTEAR DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO (BASTAO, BEQUER, INDICADOR DE PH, LAMINULA), DESTINADO AO INSTITUTO DE NATUREZA E CULTURA (INC) - BENJAMIN CONSTANT, REF. PREGAO 201/2023, MINUTA DE EMPENHO (1716570), CONF. DESPACHO CADM INC/UFAM (1716616), AUTORIZACAO PROADM/UFAM (1716792), DESPACHO DEFIN/UFAM (1717032), PROCESSO 23105.007194/2023-04.	1.566,40
-8	SEM INFORMACAO	27/09/2023	154039152562023RO000997	PARA CUSTEAR DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO (CLORETO, IODETO DE POTASSIO, PAPEL DE FILTRO), DESTINADO AO INSTITUTO DE NATUREZA E CULTURA (INC) - BENJAMIN CONSTANT, REF. PREGAO 201/2023, MINUTA DE EMPENHO (1716572), CONF. DESPACHO CADM INC/UFAM (1716616), AUTORIZACAO PROADM/UFAM (1716792), DESPACHO DEFIN/UFAM (1717032), PROCESSO 23105.007194/2023-04.	3.887,80
-8	SEM INFORMACAO	27/09/2023	154039152562023RO000998	PARA CUSTEAR DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO (COBRE, ASPECTO FISICO), DESTINADO AO INSTITUTO DE NATUREZA E CULTURA (INC) - BENJAMIN CONSTANT, REF. PREGAO 201/2023, MINUTA DE EMPENHO (1716581), CONF. DESPACHO CADM INC/UFAM (1716616), AUTORIZACAO PROADM/UFAM (1716792), DESPACHO DEFIN/UFAM (1717032), PROCESSO 23105.007194/2023-04.	500,00
-8	SEM INFORMACAO	27/09/2023	154039152562023RO000999	PARA CUSTEAR DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO (ALFINETE ENTOMOLOGICO, BORRIFADOR, ESPATULA, PAPEL DE FILTRO), DESTINADO AO INSTITUTO DE NATUREZA E CULTURA (INC) - BENJAMIN CONSTANT, REF. PREGAO 201/2023, MINUTA DE EMPENHO (1716594), CONF. DESPACHO CADM INC/UFAM (1716616), AUTORIZACAO PROADM/UFAM (1716792), DESPACHO DEFIN/UFAM (1717032), PROCESSO 23105.007194/2023-04.	5.587,36
-8	SEM INFORMACAO	27/09/2023	154039152562023RO001000	PARA CUSTEAR DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO (LAMINA LABORATORIO), DESTINADO AO INSTITUTO DE NATUREZA E CULTURA (INC) - BENJAMIN CONSTANT, REF. PREGAO 201/2023, MINUTA DE EMPENHO (1716598), CONF. DESPACHO CADM INC/UFAM (1716616), AUTORIZACAO PROADM/UFAM (1716792), DESPACHO DEFIN/UFAM (1717032), PROCESSO 23105.007194/2023-04.	3.096,00
-8	SEM INFORMACAO	27/09/2023	154039152562023RO001001	PARA CUSTEAR DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO (ARAME, EXTRATOR LABORATORIO, LANCETA, LEITEIRA, VASOS), DESTINADO AO INSTITUTO DE NATUREZA E CULTURA (INC) - BENJAMIN CONSTANT, REF. PREGAO 201/2023, MINUTA DE EMPENHO (1716602), CONF. DESPACHO CADM INC/UFAM (1716616), AUTORIZACAO PROADM/UFAM (1716792), DESPACHO DEFIN/UFAM (1717032), PROCESSO 23105.007194/2023-04.	22.830,74
-8	SEM INFORMACAO	27/09/2023	154039152562023RO001002	PARA CUSTEAR DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO (PINÇA ANATOMICA), DESTINADO AO INSTITUTO DE NATUREZA E CULTURA (INC) - BENJAMIN CONSTANT, REF. PREGAO 201/2023, MINUTA DE EMPENHO (1716605), CONF. DESPACHO CADM INC/UFAM (1716616), AUTORIZACAO PROADM/UFAM (1716792), DESPACHO DEFIN/UFAM (1717032), PROCESSO 23105.007194/2023-04.	2.122,60
-8	SEM INFORMACAO	27/09/2023	154039152562023RO001003	PARA CUSTEAR DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO (PLACA DE PETRI), DESTINADO AO INSTITUTO DE NATUREZA E CULTURA (INC) - BENJAMIN CONSTANT, REF. PREGAO 201/2023, MINUTA DE EMPENHO (1716606), CONF. DESPACHO CADM INC/UFAM (1716616), AUTORIZACAO PROADM/UFAM (1716792), DESPACHO DEFIN/UFAM (1717032), PROCESSO 23105.007194/2023-04.	418,00
-8	SEM INFORMACAO	27/09/2023	154039152562023RO001004	PARA CUSTEAR DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO (BOTA SEGURANCA), DESTINADO AO INSTITUTO DE NATUREZA E CULTURA (INC) - BENJAMIN CONSTANT, REF. PREGAO 201/2023, MINUTA DE EMPENHO (1716608), CONF. DESPACHO CADM INC/UFAM (1716616), AUTORIZACAO PROADM/UFAM (1716792), DESPACHO DEFIN/UFAM (1717032), PROCESSO 23105.007194/2023-04.	1.098,00
-8	SEM INFORMACAO	28/09/2023	154039152562023RO001008	PARA CUSTEAR DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO (BURETA), ESTINADO AO INSTITUTO DE NATUREZA E CULTURA (INC) - BENJAMIN CONSTANT, REF. PREGAO 201/2023, MINUTA DE EMPENHO (1725343), CONF. DESPACHO CADM INC/UFAM (1716616), AUTORIZACAO PROADM/UFAM (1716792), DESPACHO DEFIN/UFAM (1717032), PROCESSO 23105.007194/2023-04.	1.160,00
-8	SEM INFORMACAO	29/09/2023	154039152562023RO001011	PARA CUSTEAR DESPESAS COM SER.TER.P. JURIDICA, REF. INSCRICAO NA ACAO GESTAO DA COMUNICACAO DIGITAL E MIDIAS SOCIAIS NA ADMINISTRACAO PUBLICA PARA ATENDER AS DEMANDAS INSTITUCIONAIS DE CAPACITACAO DOS SERVIDORES, REF. OFICIO Nº 102/2023/CTD - PROGESP/UFAM (1720055), CONF. INEXIGIBILIDADE 348/2023 (1726215), AUTORIZADO PROADM (1726238), AUTORIZACAO DEFIN (1726415), PROCESSO 23105.043144/2023-82.	3.900,00
151420	PROPLAN-DIARIAS E PASSAGENS ADMINISTRACAO	11/09/2023	154039152562023RO000923	PARA CUSTEAR DESPESAS COM O CONTRATO 023/2022 DE SERVICOS DE SEGUROS GERAL, PARA ATENDER DEMANDAS CONTIDAS NO CONTRATO DE PASSAGENS, CONF. OFICIO 0001/2023-APV/PROPLAN/UFAM (169257), DESPACHO DE AUTORIZACAO DO DEFIN/UFAM (1693363) E DA PROADM/UFAM (1693266), CONTIDOS NO PROCESSO 23105.040869/2023-19.	6.397,42
151468	ICSEZ INST CIENC SOC ED ZOOTEC PARINTINS	22/09/2023	154039152562023RO000975	PARA CUSTEAR DESPESAS COM PAGAMENTO DE BOLSA DE AUXILIO CRECHE, DESTINADO AOS DISCENTES DO INSTITUTO ICSEZ/UFAM DE PARINTINS, REF. EDITAL 039/2022-CEB/PROGESP (1211674), DESPACHO CEB/DAEST (1714447), DESPACHO DE AUTORIZACAO DO DEFIN/UFAM (1716915) E DE AUTORIZADO PROADM/UFAM NO DESPACHO (1716358), CONTIDOS NO PROCESSO 23105.040657/2022-51.	21.000,00
151468	ICSEZ INST CIENC SOC ED ZOOTEC PARINTINS	22/09/2023	154039152562023RO000977	PARA CUSTEAR O PAGAMENTO DO AUXILIO RESIDENCIA UNIVERSITARIA - RUNI DE PARINTINS, EDITAL Nº 025/2022 DAEST/PROGESP, - DESPACHO CEB/PROGESP (1714222), CONF. AUTORIZACAO PROADM/UFAM (1716356) - DESPACHO DEFIN/UFAM (1716914), PROCESSO 23105.026415/2022-54.	75.600,00

## EMPENHOS EMITIDOS - MÊS SETEMBRO

UG Responsável		Emissão - Dia	Documento	Doc - Observação	Saldo - R\$ (Conta Contábil)
152455	ISB-INSTITUTO DE SAUDE E BIOTECNOLOGIA COARI	29/09/2023	154039152562023RO001010	PARA CUSTEAR DESPESAS COM PAGAMENTO DE DIARIAS NACIONAL DESTINADO AOS PESSOAL CIVIL ENVOLVIDOS NAS ACOES DO PROJETO IFES SEM HU PO 005 DO CURSO DE MEDICINA DO INSTITUTO ISB/UFAM DE COARI, CONFORME SOLICITACAO OFICIO 32/2023/GOF/ISB (1724181), DESPACHO DO CADM/ISB/UFAM/COARI (1725033), DESPACHO DE AUTORIZACAO DO DEFIN/UFAM (1725278) E DA PROADM/UFAM (1725067), CONTIDOS NO PROCESSO. 23105.044027/2023-36.	70.000,00
152464	PROPEP PRO REITORIA DE PESQUISA E GRADUACAO	05/09/2023	154039152562023RO000910	PARA CUSTEAR DESPESAS COM PAGAMENTO DE DIARIAS NACIONAL, DESTINADO A COLABORADOR EVENTUAL, SOLICITADOS PELO PPGS/PROPEP/UFAM, CONFORME SOLICITACAO OFICIO Nº 609/2023/CFA - PROPEP/UFAM (1685282), DESPACHO DO DEFIN/UFAM (1686931), AUTORIZACAO PROADM/UFAM (1685483), PROCESSO 23105.040115/2023-69.	8.000,00
152469	ICET-INT. CIENC. EXATAS E TECNOL. ITACOATIARA	22/09/2023	154039152562023RO000978	PARA CUSTEAR DESPESAS COM PAGAMENTO DE BOLSA AUXILIO RUNI, DESTINADO AOS DISCENTES DE GRADUACAO DO INSTITUTO ICET/UFAM DE ITACOATIARA, REFERENTE EDITAL 27/2022 - DESPACHO CBE/PROGESP (1714438), DESPACHO DO DEFIN/UFAM (1716919), AUTORIZACAO PROADM/UFAM (1716364), PROCESSO 23105.028517/2022-12.	151.200,00
152470	INC-INST. NATUREZA E CULTURA BENJ. CONSTANT	22/09/2023	154039152562023RO000976	PARA CUSTEAR O PAGAMENTO DO AUXILIO RUNI DE BENJAMIN CONSTANT, EDITAL Nº 029/2022 DAEST/PROGESP, CONFORME DESPACHO CBE/PROGESP (1714378), CONF. AUTORIZACAO PROADM/UFAM (1716353), DESPACHO DEFIN/UFAM (1716907), PROCESSO 23105.030828/2022-33.	100.800,00