

EMPENHOS EMITIDOS - MÊS NOVEMBRO

| UG Responsável | | Emissão - Dia | Documento | Doc - Observação | Saldo - R\$ (Conta Contábil) |
|----------------|----------------|---------------|-------------------------|---|------------------------------|
| -8 | SEM INFORMACAO | 01/11/2023 | 154039152562023RO001131 | PARA CUSTEAR DESPESAS COM MATERIAL DE CONSUMO (GAS COMPRIMIDO) PARA O CENTRO DE APOIO MULTIDISCIPLINAR - CAM, CONFORME SOLICITACAO OFICIO Nº 38/2023/CAM/UFAM, PREGAO 27/2022, MINUTA DE EMPENHO 1768707, DESPACHO DEFIN-PROADM 1769092 E DESPACHO AUTORIZATIVO PROADM 1769017. PROCESSO Nº: 23105.045318/2023-41. | 71.947,58 |
| -8 | SEM INFORMACAO | 01/11/2023 | 154039152562023RO001133 | PARA CUSTEAR DESPESAS COM CONTRATO PARA FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA CONTINUA, DESTINADO AOS CAMPUS 02 DO INSTITUTO ISB/UFAM DE COARI/ISB, REF. CONTRATO 08/2023, CONF. SOLIC. OFICIO Nº 23/2023/GPMM/ISB 1718322), DESPACHO DE AUTORIZACAO DO DEFIN/UFAM (1762695) DA PROADM/UFAM (1762556), CONTIDOS NO PROC. 23105.043441/2023-28. | 55.666,52 |
| -8 | SEM INFORMACAO | 01/11/2023 | 154039152562023RO001134 | PARA CUSTEAR DESPESAS COM CONTRATO PARA FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA CONTINUA, DESTINADO AOS CAMPUS 02 DO INSTITUTO ISB/UFAM DE COARI/ISB, REF. CONTRATO 08/2023, CONF. SOLIC. OFICIO Nº 23/2023/GPMM/ISB 1718322), DESPACHO DE AUTORIZACAO DO DEFIN/UFAM (1762695) DA PROADM/UFAM (1762556), CONTIDOS NO PROC. 23105.043441/2023-28. | 135.392,34 |
| -8 | SEM INFORMACAO | 01/11/2023 | 154039152562023RO001135 | PARA CUSTEAR DESPESAS COM CONTRATO DE SERVIÇOS DE VIGILANCIA E SEGURANCA ARMADA E DESARMADA DESTINADO AS UNIDADES DA UFAM DE MANAUS, REFERENTE CONTRATO 23/2018, CONF. SOLIC. DESPACHO DA PCU/UFAM (1763928), DESPACHO DE AUTORIZACAO DO DEFIN/UFAM (1768972) E DA PROADM/UFAM (1768955), CONTIDOS NO PROC. 23105.045920/2023-89. | 692.148,78 |
| -8 | SEM INFORMACAO | 03/11/2023 | 154039152562023RO001141 | PARA CUSTEAR DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO DE LABORATORIO (MICROTUBO PERFECTA E PONTEIRA LABORATORIO NEPTUNE), DESTINADO A DIV. DE BIOTENOLOGIA DO CENTRO CAM/UFAM, REF. PREGAO 017/2023CL/DEMAT/UFAM (1753542), MINUTA DA NE (178326), SOLIC. OF. 016/2023/DBIOT/CAM (1537566), DESPACHO DE AUTORIZACAO DO DEFIN/UFAM (1769140) E DA PROADM/UFAM(1769053), CONTIDOS NO PROC. 23105.025375/2023-12. | 13.640,00 |
| -8 | SEM INFORMACAO | 03/11/2023 | 154039152562023RO001142 | PARA CUSTEAR DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO DE LABORATORIO (LUVAS DE PROCEDIMENTO P/ LABORAT. MEIDX, MICROTUBO DROP DMTX 15 E REAGENTE TRIS HIDROXIMETIL AMINOIMET), DESTINADO A DIV. DE BIOTENOLOGIA DO CENTRO CAM/UFAM, REF. PREGAO 017/2023CL/DEMAT/UFAM (1753542), MINUTA DA NE (1768333), SOLIC. OF. 016/2023/DBIOT/CAM (1537566), DESPACHO DE AUTORIZACAO DO DEFIN/UFAM (1769140) E DA PROADM/UFAM(1769053), CONTIDOS NO PROC. 23105.025375/2023-12. | 2.057,20 |
| -8 | SEM INFORMACAO | 03/11/2023 | 154039152562023RO001143 | PARA CUSTEAR DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO DE LABORATORIO (LUVAS DE PROCEDIMENTO P/ LABORAT. MEIDX, MICROTUBO DROP DMTX 15 E REAGENTE TRIS HIDROXIMETIL AMINOIMET), DESTINADO A DIV. DE BIOTENOLOGIA DO CENTRO CAM/UFAM, REF. PREGAO 017/2023CL/DEMAT/UFAM (1753542), MINUTA DA NE (1768333), SOLIC. OF. 016/2023/DBIOT/CAM (1537566), DESPACHO DE AUTORIZACAO DO DEFIN/UFAM (1769140) E DA PROADM/UFAM(1769053), CONTIDOS NO PROC. 23105.025375/2023-12. | 8.660,08 |
| -8 | SEM INFORMACAO | 03/11/2023 | 154039152562023RO001144 | PARA CUSTEAR DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO DE ACONDICIONAMENTO E EMBALAGEM (SACOS PARA EMBALAGENS HALOGENN DE POLIETILENO PARA LABORATORIO), DESTINADO A DIV. DE BIOTENOLOGIA DO CENTRO CAM/UFAM, REF. PREGAO 017/2023CL/DEMAT/UFAM (1753542), MINUTA DA NE (1768344), SOLIC. OF. 016/2023/DBIOT/CAM (1537566), DESPACHO DE AUTORIZACAO DO DEFIN/UFAM (1769140) E DA PROADM/UFAM(1769053), CONTIDOS NO PROC. 23105.025375/2023-12. | 2.781,00 |
| -8 | SEM INFORMACAO | 03/11/2023 | 154039152562023RO001151 | PARA CUSTEAR DESPESAS COM CONTRATO DE SERVIÇOS DE VIGILANCIA E SEGURANCA ARMADA E DESARMADA DESTINADO AS UNIDADES DA UFAM DE MANAUS, REFERENTE DIFENCA DE REPACTUACAO DE CONTRATO DE 2023, REF. CONTRATO 23/2018, CONF. DESPACHO/PCU, (11764020), DESPACHO DE AUTORIZACAO DO DEFIN/UFAM (1765767) E DA PROADM/UFAM (1765586), CONTIDOS NO PROCESSO 23105.044830/2020-71 | 79.133,94 |
| -8 | SEM INFORMACAO | 06/11/2023 | 154039152562023RO001154 | PARA CUSTEAR DESPESAS C/ AQUISICAO DE MAT. PERMAN. DE LABORAT.(CAMARA INCUBADORA BOD LT 320 TFP , CONTROLE DE TEMPER. E FOTOPERIODO), DESTINADO AO INSTITUTO ICET/UFAM DE ITACOATIARA,ZREF. PREGAO 251/23/CL/IEAA, MINUTA DE NE (1769270)-ICET, RECUR. DA EMENDA PARL. (4137006) DO DEP. FED. PLUNO VALERIO/AM, SOLIC. DESPACHO GPPM/ICET (1769274), DESPACHO DE AUTORIZACAO DO DEFIN/UFAM (1774780) E DA PROADM/UFAM (1773140), CONTIDOS NO PROC. 23105.025297/2023-48. | 14.000,00 |
| -8 | SEM INFORMACAO | 06/11/2023 | 154039152562023RO001155 | 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, MINUTA DE EMPENHO (1768590) CONF. OFICIO Nº 47/2023/FAEXP/UFAM (1761272), DESPACHO DO DEFIN/UFAM (1774787) AUTORIZACAO DA PROADM/UFAM (1772391), PROCESSO 23105.047901/2023-97. | 14.519,00 |
| -8 | SEM INFORMACAO | 06/11/2023 | 154039152562023RO001156 | 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, MINUTA DE EMPENHO (1768598) CONF. OFICIO Nº 47/2023/FAEXP/UFAM (1761272), DESPACHO DO DEFIN/UFAM (1774787) AUTORIZACAO DA PROADM/UFAM (1772391), PROCESSO 23105.047901/2023-97. | 9.474,00 |
| -8 | SEM INFORMACAO | 06/11/2023 | 154039152562023RO001157 | PARA CUSTEAR DESPESAS COM SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA CONTINUA DESTINADO AS UNIDADES DO INSTITUTO ICET/UFAM DE ITACOATIARA, REFERENTE CONTRATO 08/2017, CONFORME SOLICITACAO DESPACHO GEOF-ICET/UFAM (1768964), DESPACHO DE AUTORIZACAO DO DEFIN/UFAM (1774017) E DA PROADM/UFAM (1772278), CONTIDOS NO PROCESSO 23105.048466/2023-18. | 47.725,20 |
| -8 | SEM INFORMACAO | 06/11/2023 | 154039152562023RO001161 | PARA CUSTEAR DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM PRESTACAO DE SERVIÇO TELEFONICO FIXO E INTERET BANDA LARGA A SER EXECUTADA DE FORMA CONTINUA, DESTINADA A REPRESENTACAO DA UFAM EM BRASILIA, CONFORME SOLICITACAO OFICIO Nº 040/2021/REPRES/BSB/UFAM 1725996), DISPENSA DE LICITACAO 354/2023 (1768602), MINUTA DE NE (1768760), DESPACHO DE AUTORIZACAO DO DEFIN/UFAM (1769101) E DA PROADM/UFAM (1768963), CONTIDOS NO PROC. 23105.044204/2023-84. | 5.316,24 |

EMPENHOS EMITIDOS - MÊS NOVEMBRO

| UG Responsável | | Emissão - Dia | Documento | Doc - Observação | Saldo - R\$ (Conta Contábil) |
|----------------|----------------|---------------|-------------------------|--|------------------------------|
| -8 | SEM INFORMACAO | 06/11/2023 | 154039152562023RO001164 | PARA CUSTEAR AS DESPESAS COM REPACTUACAO DO CONTRATO Nº 013/2020, REF. CONTRATO PARA SERVICOS DE APOIO TECNICOS ADMINISTRATIVOS, DESTINADO AO INSTITUTO ICET/UFAM DE ITACOATIARA, DESPACHO ICET (1717226), DESPACHO DE AUTORIZACAO DO DEFIN/UFAM (1768081) E DA PROADM/UFAM (1729639), CONTIDOS NO PROC. 23105.002531/2020-16. | 1.355.131,04 |
| -8 | SEM INFORMACAO | 06/11/2023 | 154039152562023RO001167 | PARA CUSTEAR DESPESAS COM CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM PRESTACAO DE SERVICO TELEFONICO FIXO E INTERNET BANDA LARGA A SER EXECUTADA DE FORMA CONTINUA, DESTINADA A REPRESENTACAO DA UFAM EM BRASILIA, CONFORME SOLICITACAO OFICIO Nº 040/2021/REPRES/BSB/UFAM 1725996), DISPENSA DE LICITACAO 354/2023 (1768602), MINUTA DE NE (1768760), DESPACHO DE AUTORIZACAO DO DEFIN/UFAM (1769101) E DA PROADM/UFAM (1768963), CONTIDOS NO PROC. 23105.044204/2023-84. | 5.316,24 |
| -8 | SEM INFORMACAO | 07/11/2023 | 154039152562023RO001171 | PARA CUSTEAR DESPESAS COM CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA REF. INSTALACAO DE DATA-SHOWS COM FORNECIMENTO DE PECAS PARA 16 SALAS DE AULA DO BLOCO DE SALAS DE AULA DO ICE , REF. DISPENSA DE LICITACAO 355/2023, DESPACHO DEFIN/UFAM (1776252), AUTORIZACAO PROADM/UFAM (1775742), PROCESSO 23105.037654/2023-11. | 42.760,00 |
| -8 | SEM INFORMACAO | 07/11/2023 | 154039152562023RO001172 | PARA CUSTEAR DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO DE MANUTENCAO PREDIAL (MATERIAL DIVERSOS PARA MANUTENCAO PREDIAL), DESTINADO AO INSTITUTO INC/UFAM DE B. CONSTANT, REF. PREGAO 202/2023-CL/INC (1761277), CPNF. SOLICI DESPACHO (1770451), DESPACHO DE AUTORIZACAO DO DEFIN/UFAM (1776480) E DA PROADM/UFAM (1772282), CONTIDOS NO PROC. 23105. 007196/2023-95. | 6.921,00 |
| -8 | SEM INFORMACAO | 07/11/2023 | 154039152562023RO001174 | PARA CUSTEAR DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO DE MANUTENCAO PREDIAL (MATERIAL DIVERSOS PARA MANUTENCAO PREDIAL), DESTINADO AO INSTITUTO INC/UFAM DE B. CONSTANT, REF. PREGAO 202/2023-CL/INC (1761277), CPNF. SOLICI DESPACHO (1770451), DESPACHO DE AUTORIZACAO DO DEFIN/UFAM (1776480) E DA PROADM/UFAM (1772282), CONTIDOS NO PROC. 23105. 007196/2023-95. | 6.921,00 |
| -8 | SEM INFORMACAO | 07/11/2023 | 154039152562023RO001175 | PARA CUSTEAR DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO DE ELETRICA E HIDRAULICA (MATERIAL DIVERSOS PARA MANUTENCAO PREDIAL), DESTINADO AO INSTITUTO INC/UFAM DE B. CONSTANT, REF. PREGAO 202/2023-CL/INC (1761277), MINUTA (1769417), CPNF. SOLICI DESPACHO (1770451), DESPACHO DE AUTORIZACAO DO DEFIN/UFAM (1776480) E DA PROADM/UFAM (1772282), CONTIDOS NO PROC. 23105. 007196/2023-95. | 4.891,20 |
| -8 | SEM INFORMACAO | 08/11/2023 | 154039152562023RO001176 | PARA CUSTEAR DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO DE PROTECAO E SEGURANCA (LUVÁ DE PROTECAO MATERIAL BORRACHA COM FORRO TIPO PUNHO P/ USO EM LIMPEZA), DESTINADO AO INSTITUTO INC/UFAM DE B. CONSTANT, REF. PREGAO 202/2023-CL/INC (1761277), MINUTA DE EMPENHO (1766919), CONF. SOLIC. DESPACHO (1769433), DESPACHO DE AUTORIZACAO DO DEFIN/UFAM (1776480) E DA PROADM/UFAM (1772282), CONTIDOS NO PROC. 23105. 007196/2023-95. | 1.125,00 |
| -8 | SEM INFORMACAO | 08/11/2023 | 154039152562023RO001177 | PARA CUSTEAR DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO DE MANUTENCAO PREDIAL E ELETRICA (MATERIAL DIVERSOS PARA MANUTENCAO PYREDIAL E DE ELETRICA), DESTINADO AO INSTITUTO INC/UFAM DE B. CONSTANT, REF. PREGAO 202/2023-CL/INC (1761277), MINUTA DE EMPENHO (1769420), CONF. SOLIC. DESPACHO (1769433), DESPACHO DE AUTORIZACAO DO DEFIN/UFAM (1776480) E DA PROADM/UFAM (1772282), CONTIDOS NO PROC. 23105. 007196/2023-95. | 67.655,00 |
| -8 | SEM INFORMACAO | 08/11/2023 | 154039152562023RO001178 | PARA CUSTEAR DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO DE MANUTENCAO PREDIAL (VALVULA DE ESCOAMENTO P/ PIA LAVATORIO, MAT EM PVC 7/8 POL), DESTINADO AO INSTITUTO INC/UFAM DE B. CONSTANT, REF. PREGAO 202/2023-CL/INC (1761277), MINUTA DE EMPENHO (17694922), CONF. SOLIC. DESPACHO (1769433), DESPACHO DE AUTORIZACAO DO DEFIN/UFAM (1776480) E DA PROADM/UFAM (1772282), CONTIDOS NO PROC. 23105. 007196/2023-95. | 1.500,00 |
| -8 | SEM INFORMACAO | 08/11/2023 | 154039152562023RO001179 | PARA CUSTEAR DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO DE MANUTENCAO PREDIAL E ELETRICA (MATERIAL DIVERSOS PARA MANUTENCAO PREDIAL E DE ELETRICA), DESTINADO AO INSTITUTO INC/UFAM DE B. CONSTANT, REF. PREGAO 202/2023-CL/INC (1761277), MINUTA DE EMPENHO (1769423), CONF. SOLIC. DESPACHO (1769433), DESPACHO DE AUTORIZACAO DO DEFIN/UFAM (1776480) E DA PROADM/UFAM (1772282), CONTIDOS NO PROC. 23105. 007196/2023-95. | 2.885,60 |
| -8 | SEM INFORMACAO | 08/11/2023 | 154039152562023RO001180 | PARA CUSTEAR DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO DE ELETRICA (ADAPTADOR 2 P E TC/ 3 PINOS E ADAPTADOR TIPO PLUGUE E ADAPTADOR TIPO PINO CHATO), DESTINADO AO INSTITUTO INC/UFAM DE B. CONSTANT, REF. PREGAO 202/2023-CL/INC (1761277), MINUTA DE EMPENHO (1769424), CONF. SOLIC. DESPACHO (1769433), DESPACHO DE AUTORIZACAO DO DEFIN/UFAM (1776480) E DA PROADM/UFAM (1772282), CONTIDOS NO PROC. 23105. 007196/2023-95. | 1.885,20 |
| -8 | SEM INFORMACAO | 08/11/2023 | 154039152562023RO001181 | PARA CUSTEAR DESPESAS COM AQUISICAO DE MAT. DE CONSUMO DE MANUT. PREDIAL (MASSA CORRIDA TIPO ACRILICA, TINTA ESMALTE A BASE DE RESINA, VASO SANITARIO CONVENC. BRANCO ASSENTO DE VASO SANITARIO) DESTINADO AO INSTITUTO INC/UFAM DE B. CONSTANT, REF. PREGAO 202/2023-CL/INC (1761277), MINUTA DE EMPENHO (1769425), CONF. SOLIC. DESPACHO (1769433), DESPACHO DE AUTORIZACAO DO DEFIN/UFAM (1776480) E DA PROADM/UFAM (1772282), CONTIDOS NO PROC. 23105. 007196/2023-95. | 8.979,40 |
| -8 | SEM INFORMACAO | 08/11/2023 | 154039152562023RO001182 | PARA CUSTEAR DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO DE ELETRICA (LAMPADAS DE LED TIPO BULBO 15 W, BASE E27 BIVOLT E LAMPADAS E LED TUBOLAR 18W BIVOLT) DESTINADO AO INSTITUTO INC/UFAM DE B. CONSTANT, REF. PREGAO 202/2023-CL/INC (1761277), MINUTA DE EMPENHO (1769426), CONF. SOLIC. DESPACHO (1769433), DESPACHO DE AUTORIZACAO DO DEFIN/UFAM (1776480) E DA PROADM/UFAM (1772282), CONTIDOS NO PROC. 23105. 007196/2023-95. | 5.938,00 |
| -8 | SEM INFORMACAO | 08/11/2023 | 154039152562023RO001183 | PARA CUSTEAR DESPESAS C/ AQUISICAO DE MAT. DE CONSUMO DE MANUTENCAO PREDIAL (ABRACADEIRAS, ARÇAMASSA, DOBRADICAS P/ PORTAS, ESPUMA POLIURETANO, FECHADURAS DE ACABAMENTO E REGISTRO DE PRESSAO 3/4) DESTINADO AO INSTITUTO INC/UFAM DE B. CONSTANT, REF. PREGAO 202/2023-CL/INC (1761277), MINUTA DE EMPENHO (1769427), CONF. SOLIC. DESPACHO (1769433), DESPACHO DE AUTORIZACAO DO DEFIN/UFAM (1776480) E DA PROADM/UFAM (1772282), CONTIDOS NO PROC. 23105. 007196/2023-95. | 12.781,00 |

EMPENHOS EMITIDOS - MÊS NOVEMBRO

| UG Responsável | | Emissão - Dia | Documento | Doc - Observação | Saldo - R\$ (Conta Contábil) |
|----------------|----------------|---------------|-------------------------|---|------------------------------|
| -8 | SEM INFORMACAO | 08/11/2023 | 154039152562023RO001184 | PARA CUSTEAR DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO DE ELETRICA (CABO ELETRICO FLEXIVEL 100% COBRE, BITOLAS 6MM. 4MM. E 2.5MM) DESTINADO AO INSTITUTO INC/UFAM DE B. CONSTANT, REF. PREGAO 202/2023-CL/INC (1761207), MINUTA DE EMPENHO (1770428), CONF. SOLIC. DESPACHO (1769433), DESPACHO DE AUTORIZACAO DO DEFIN/UFAM (1778480) E DA PROADM/UFAM (1772282), CONTIDOS NO PROC. 23105. 007196/2023-95. | 8.620,00 |
| -8 | SEM INFORMACAO | 08/11/2023 | 154039152562023RO001185 | PARA CUSTEAR DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO DE ELETRICA (MATERIAL ELETRICO DIVERSOS PARA MANUTENCAO) DESTINADO AO INSTITUTO INC/UFAM DE B. CONSTANT, REF. PREGAO 202/2023-CL/INC (1761207), MINUTA DE EMPENHO (1770428), CONF. SOLIC. DESPACHO (1769433), DESPACHO DE AUTORIZACAO DO DEFIN/UFAM (1778420) E DA PROADM/UFAM (1772282), CONTIDOS NO PROC. 23105. 007196/2023-95. | 17.778,60 |
| -8 | SEM INFORMACAO | 08/11/2023 | 154039152562023RO001186 | PARA CUSTEAR DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO DE MANUTENCAO PREDIAL (FORRO DE TETO EM PVC, COMPRIMENTO 6 M, COR BRANCA) DESTINADO AO INSTITUTO INC/UFAM DE B. CONSTANT, REF. PREGAO 202/2023-CL/INC (1761207), MINUTA DE EMPENHO (1771679), CONF. SOLIC. DESPACHO (1769433), DESPACHO DE AUTORIZACAO DO DEFIN/UFAM (1778480) E DA PROADM/UFAM (1772282), CONTIDOS NO PROC. 23105. 007196/2023-95. | 96.202,50 |
| -8 | SEM INFORMACAO | 08/11/2023 | 154039152562023RO001187 | PARA CUSTEAR DESPESAS COM PAGAMENTO DE AJUDA DE CUSTO DESTINADO AOS DISCENTES DA UFAM ENVOLVIDOS NO PROGRAMA DA PROEG/UFAM, REF. ESTAGIO CURRICULAR OBRIGATORIO, CONFORME OFICIO Nº 30/2023/DAE - PROEG/UFAM (1770690), DESPACHO DEFIN/UFAM (1774455), AUTORIZACAO PROADM/UFAM (1772291), PROCESSO 23105.048439/2023-45. | 36.396,22 |
| -8 | SEM INFORMACAO | 09/11/2023 | 154039152562023RO001189 | PARA CUSTEAR DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO DE MANUTENCAO PREDIAL E DE ELETRICA (MATERIAL DIVERSOS DE MANUTENCAO PREDIAL E ELETRICA) DESTINADO AO INSTITUTO ISB/UFAM DE COARI, REF. PREGAO 255/2023-CL/ISB, MINUTA DE EMPENHO (1766325), CONF. SOLIC. OF. 017/2023/CADM/ISB (1766204), DESPACHO DE AUTORIZACAO DO DEFIN/UFAM (1769214) E DA PROADM/UFAM (1769181), CONTIDOS NO PROC. 23105. 048355/2023-10. | 9.185,82 |
| -8 | SEM INFORMACAO | 09/11/2023 | 154039152562023RO001190 | PARA CUSTEAR DESPESA COM CONTRATO Nº 04/2023, DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTACAO DOS SERVICOS DE LOGISTICA/TRANSPORTE DE CARGAS E VOLUMES PARA ATENDER A UFAM, ABRANGENDO O CAMPUS SENADOR ARTHUR VIRGILIO FILHO, FAZENDA EXPERIMENTAL, UNIDADES ISPERSAS, HUGV, CAMPI DO INTERIOR, REPRESENTACAO EM BRASILIA, CONF. SOLICITACAO DESPACHO DEMAT/UFAM (1777092), DESPACHO DEFIN/UFAM (1779615), AUTORIZACAO PROADM/UFAM (1777689), PROCESSO 23105.036145/2022-90. | 320.000,00 |
| -8 | SEM INFORMACAO | 09/11/2023 | 154039152562023RO001191 | PARA CUSTEAR DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO DE ELETRICA (LAMPAS DE LED TUBULAR TB 1, BIVOLT, REFLETOR HOLOFOTE LED 50 W BIVOLT E REFLETOR HOLOFOTE 100 W BIVOLT), DESTINADO AO INSTITUTO ISB/UFAM DE COARI, REF. PREGAO 255/2023-CL/ISB, MINUTA DE EMPENHO (1766371), CONF. SOLIC. OF. 017/2023/CADM/ISB (1766204), DESPACHO DE AUTORIZACAO DO DEFIN/UFAM (1769214) E DA PROADM/UFAM (1769181), CONTIDOS NO PROC. 23105. 048355/2023-10. | 7.024,50 |
| -8 | SEM INFORMACAO | 09/11/2023 | 154039152562023RO001193 | PARA CUSTEAR DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO DE MANUTENCAO PREDIAL (BUCHAS PARA PARAFUSOS DE TAMANHOS DIVERSOS) DESTINADO AO INSTITUTO ISB/UFAM DE COARI, REF. PREGAO 255/2023-CL/ISB, MINUTA DE EMPENHO (1766314), CONF. SOLIC. OF. 017/2023/CADM/ISB (1766204), DESPACHO DE AUTORIZACAO DO DEFIN/UFAM (1769214) E DA PROADM/UFAM (1769181), CONTIDOS NO PROC. 23105. 048355/2023-10. | 1.660,00 |
| -8 | SEM INFORMACAO | 09/11/2023 | 154039152562023RO001194 | CUSTEAR DESPESAS COM PAGAMENTO DE FUNDACAO DE APOIO PARA GESTAO DE CURSO DE ESPECIALIZACAO EM MEDICINA DE FAMILIA E COMUNIDADE(EAD), DIRECIONADO AOS MEDICOS PARTICIPANTES DO PROJETO MAIS MEDICOS PARA O BRASIL(PMMB), AMPARADAS AS ACOES DE PESQUISA/INOVACAO TECNOLOGICAS VISANDO AO FORTALECIMENTO DO SUS, PRE-CONVENIO Nº 948585/2023, 3.216.213,72. TED Nº 13/2023-MS/FUA 1746057, DESPACHO DEFIN-PROADM 1781587, AUTORIZADO PELA ORDENADORA DE DESPESAS: DESPACHO 1780423. | 6.432.427,44 |
| -8 | SEM INFORMACAO | 09/11/2023 | 154039152562023RO001195 | PARA CUSTEAR DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO DE MANUTENCAO PREDIAL E DE ELETRICA (MATERIAL DIVERSOS DE MANUTENCAO PREDIAL E ELETRICA) DESTINADO AO INSTITUTO ISB/UFAM DE COARI, REF. PREGAO 255/2023-CL/ISB, MINUTA DE EMPENHO (1766329), CONF. SOLIC. OF. 017/2023/CADM/ISB (1766204), DESPACHO DE AUTORIZACAO DO DEFIN/UFAM (1769214) E DA PROADM/UFAM (1769181), CONTIDOS NO PROC. 23105. 048355/2023-10. | 7.798,80 |
| -8 | SEM INFORMACAO | 09/11/2023 | 154039152562023RO001196 | PARA CUSTEAR DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO DE ELETRICA (DISJUNTORES BIPOLAR DE 100 AMP, NEMA, DISJUNTOR BIPOLAR 15 AMP, NEMA, DISJUNTOR TRIPOLA 100 AMP, NEMA) DESTINADO AO INSTITUTO ISB/UFAM DE COARI, REF. PREGAO 255/2023-CL/ISB, MINUTA DE EMPENHO (1766347), CONF. SOLIC. OF. 017/2023/CADM/ISB (1766204), DESPACHO DE AUTORIZACAO DO DEFIN/UFAM (1769214) E DA PROADM/UFAM (1769181), CONTIDOS NO PROC. 23105. 048355/2023-10. | 7.240,00 |
| -8 | SEM INFORMACAO | 09/11/2023 | 154039152562023RO001197 | PARA CUSTEAR DESPESAS COM O CONTRATO 08/2023, REF. FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, DESTINADO AO CAMPUS 1 - COAR/ISB, CONF. OFICIO Nº 38/2023/GPMM - ISB/UFAM (1779665), REF. AOS MESES DE AGOSTO, SETEMBRO E OUTUBRO/ 2023. DESPACHO DEFIN/UFAM (1781585), AUTORIZACAO PROADM/UFAM (1780231), PROCESSO 23105.049616/2023-19. | 124.773,24 |
| -8 | SEM INFORMACAO | 09/11/2023 | 154039152562023RO001198 | PARA CUSTEAR DESPESAS COM O CONTRATO 08/2023, REF. FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, DESTINADO AO CAMPUS 1 - COAR/ISB, CONF. OFICIO Nº 38/2023/GPMM - ISB/UFAM (1779665), REF. AOS MESES DE AGOSTO, SETEMBRO E OUTUBRO/ 2023. DESPACHO DEFIN/UFAM (1781585), AUTORIZACAO PROADM/UFAM (1780231), PROCESSO 23105.049616/2023-19. | 135.392,34 |
| -8 | SEM INFORMACAO | 09/11/2023 | 154039152562023RO001199 | PARA CUSTEAR DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO DE MANUTENCAO PREDIAL E DE ELETRICA (MATERIAL DIVERSOS DE MANUTENCAO PREDIAL E ELETRICA) DESTINADO AO INSTITUTO ISB/UFAM DE COARI, REF. PREGAO 255/2023-CL/ISB, MINUTA DE EMPENHO (1766360), CONF. SOLIC. OF. 017/2023/CADM/ISB (1766204), DESPACHO DE AUTORIZACAO DO DEFIN/UFAM (1769214) E DA PROADM/UFAM (1769181), CONTIDOS NO PROC. 23105. 048355/2023-10. | 21.505,70 |

EMPENHOS EMITIDOS - MÊS NOVEMBRO

| UG Responsável | | Emissão - Dia | Documento | Doc - Observação | Saldo - R\$ (Conta Contábil) |
|----------------|----------------|---------------|-------------------------|--|------------------------------|
| -8 | SEM INFORMACAO | 09/11/2023 | 154039152562023RO001200 | PARA CUSTEAR DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO DE MANUTENCAO PREDIAL E DE ELETRICA E FERRAMENTAS (MATERIAL DIVERSOS DE MANUTENCAO PREDIAL E ELETRICA E FERRAMENTAS) DESTINADO AO INSTITUTO ISB/UFAM DE COARI, REF. PREGAO 255/2023-CL/ISB, MINUTA DE EMPENHO (1766360), CONF. SOLIC. OF. 017/2023/CADM/ISB (1766204), DESPACHO DE AUTORIZACAO DO DEFIN/UFAM (1766382) E DA PROADM/UFAM (1769181), CONTIDOS NO PROC. 23105.048355/2023-10 | 18.353,82 |
| -8 | SEM INFORMACAO | 09/11/2023 | 154039152562023RO001201 | PARA CUSTEAR DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO DE ELETRICA (CABO ELETRICO DE COBRE ELETROLITICO COM REVESTIMENTO EM PVC, DE VARIAS BITOLAS) DESTINADO AO INSTITUTO ISB/UFAM DE COARI, REF. PREGAO 255/2023-CL/ISB, MINUTA DE EMPENHO (1766393), CONF. SOLIC. OF. 017/2023/CADM/ISB (1766204), DESPACHO DE AUTORIZACAO DO DEFIN/UFAM (1766382) E DA PROADM/UFAM (1769181), CONTIDOS NO PROC. 23105.048355/2023-10 | 21.525,00 |
| -8 | SEM INFORMACAO | 10/11/2023 | 154039152562023RO001208 | DESPESAS C/ AQUISICAO DE MAT. PERMANENTE DE MOBILIARIO, (CARTEIRAS ESCOLAR FORM. CONCHA PLANCHETA FIXA MADEIRA 20MM, PLASTICO METAL NACION.), DESTINADO AO INSTITUTO ICET/UFAM DE ITACOATIARA, PREGAO 353/23/CL/ICET, MINUTA DE NE (1782343)-ICET, SOLIC. DESPACHO CADM/ICET (1780772), RECURSOS DA EMENDA 41370006 - PLINIO VALERIO, DESPACHO DO DEFIN/UFAM (1783984), AUTORIZACAO DA PROADM/UFAM (1782558), PROCESSO 23105.032533/2023-82. | 930,00 |
| -8 | SEM INFORMACAO | 10/11/2023 | 154039152562023RO001210 | PARA CUSTEAR DESPESAS COM CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM GERENCIAMENTO, PRODUCAO E OPERACIONALIZACAO DE EVENTOS, INCLUINDO SERV. ELETRONICOS DE MULTIMÍDIAS, SERV. DE ALIMENTACAO, LOCACAO DE ESPACO, SERV. DE RH E SERV. DE TRANSP. P/ ATENDER AS NECESSIDADES DE PROMOCAO DOS JOGOS UNIVERSITARIOS/UFAM, REF. PREGAO 025/2023, CONF. AUT. PROADM 1783000 - DEFIN 1783417, PROC.23105.020700/2023-42. | 764.432,72 |
| -8 | SEM INFORMACAO | 10/11/2023 | 154039152562023RO001211 | PARA CUSTEAR DESPESAS C/ AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO P/ MANUTENCAO (TARUGO), DESTINADO AO LABORAT. DO DEPAT. ENG. MECANICA-ANSA/FT/UFAM, REF. OFICIO Nº S/N/2023/FT/UFAM (1514119), REF. PREGAO N. 023/2023, MINUTA DE EMPENHO (1781319), DESPAC DEFIN/UFAM (1783371), AUTORIZACAO PROADM/UFAM (1782353), PROCESSO 23105.022627/2023-43. | 6.731,66 |
| -8 | SEM INFORMACAO | 10/11/2023 | 154039152562023RO001212 | PARA CUSTEAR DESPESAS C/ AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO P/ MANUTENCAO (CONJUNTO MANUTENCAO IMPRESSORA / COPIADORA, TIPO IMPRESSORA:3D, TIPO:ORIGINA), DESTINADO AO LABORAT. DO DEPAT. ENG. MECANICA-ANSA/FT/UFAM, REF. OFICIO Nº S/N/2023/FT/UFAM (1514119), REF. PREGAO N. 023/2023, MINUTA DE EMPENHO (1781322), DESPAC DEFIN/UFAM (1783371), AUTORIZACAO PROADM/UFAM (1782353), PROCESSO 23105.022627/2023-43. | 10.160,00 |
| -8 | SEM INFORMACAO | 10/11/2023 | 154039152562023RO001213 | PARA CUSTEAR DESPESAS C/ AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO P/ MANUTENCAO (LIXAS), DESTINADO AO LABORAT. DO DEPAT. ENG. MECANICA-ANSA/FT/UFAM, REF. OFICIO Nº S/N/2023/FT/UFAM (1514119), REF. PREGAO N. 023/2023, MINUTA DE EMPENHO (1781327) DESPACHO DEFIN/UFAM (1783371), AUTORIZACAO PROADM/UFAM (1782353), PROCESSO 23105.022627/2023-43. | 4.252,00 |
| -8 | SEM INFORMACAO | 10/11/2023 | 154039152562023RO001214 | PARA CUSTEAR AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO DE PRATICA ESPORTIVA (MATERIAL DE ESPORTE DIVERSOS), DESTINADO AO INSTITUTO ICET/UFAM DE ITACOATIARA, REF. PREGAO 355/2023-CL/ICET, MINUTA DE EMPENHO (1766507) CONF. DESPACHO CADM/ICET (1766559), RECURSO ORIUNDA DA FEFF/UFAM, DESPACHO DE AUTORIZACAO DO DEFIN/UFAM (1768272) E DA PROADM/UFAM (1767531), CONTIDOS NO PROC. 23105.040069/2023-06. | 28.245,08 |
| -8 | SEM INFORMACAO | 10/11/2023 | 154039152562023RO001215 | PARA CUSTEAR DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO DE ESPORTES (RAQUETE DE TENES DE MESA PING PONG FORCE 1000 VOLL), DESTINADO AO INSTITUTO ICET/UFAM DE ITACOATIARA, REF. PREGAO 355/2023-CL/ICET, MINUTA DE EMPENHO (1766515) CONF. DESPACHO CADM/ICET (1766559), RECURSO ORIUNDO DA FEFF/UFAM, DESPACHO DE AUTORIZACAO DO DEFIN/UFAM (1768272) E DA PROADM/UFAM (1767531), CONTIDOS NO PROC. 23105.040069/2023-06. | 1.908,00 |
| -8 | SEM INFORMACAO | 10/11/2023 | 154039152562023RO001216 | PARA CUSTEAR DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO DE ESPORTES (MATERIAL DIVERSOS PARA PRATICA ESPORTIVA DIVERSAS), DESTINADO AO INSTITUTO ICET/UFAM DE ITACOATIARA, REF. PREGAO 355/2023-CL/ICET, MINUTA DE EMPENHO (1766533) CONF. DESPACHO CADM/ICET (1766559), RECURSO ORIUNDO DA FEFF/UFAM, DESPACHO DE AUTORIZACAO DO DEFIN/UFAM (1768272) E DA PROADM/UFAM (1767531), CONTIDOS NO PROC. 23105.040069/2023-06. | 5.144,88 |
| -8 | SEM INFORMACAO | 10/11/2023 | 154039152562023RO001217 | PARA CUSTEAR DESPESAS C/ CONTRATO DE SERVICOS DE ALMOXARIFADO VIRTUAL REF. AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO ADMINISTRATIVO P/ ATENDIMENTO DAS DEMANDAS DO DAPLAN, REF. AO PROGRAMA ESCOLA DA TERRA ? APERFEICAMENTO EDUCACAO DO CAMPO, REF. CONTRATO 27/2021, TED 12795, CONF. SOLIC. OFICIO Nº 22/CED/2023/DAPLAN/UFAM (1784381), DEFIN/UFAM (1785082), AUTORIZACAO PROADM/UFAM (1784759), PROCESSO 23105.050076/2023-16. | 7.416,00 |
| -8 | SEM INFORMACAO | 10/11/2023 | 154039152562023RO001218 | PARA CUSTEAR DESPESAS COM CONTRATO DE SERVICOS CONTINUADOS DE LIMPEZA E CONSERVACAO, C/ MAO DE OBRA, MATERIAIS, EQUIPAMENTOS E INSUMOS NECESSARIOS AO ATENDIMENTO DAS UNIDADES DISPERSAS FORA DO CAMPUS DA UFAM MANAUS, CONTRATO 29/2018, CONF. DESPACHO PCU/UFAM (1783152), AUTORIZACAO PROADM/UFAM (1784371), DEFIN/UFAM (1785296), PROCESSO 23105.049966/2023-77. | 576.713,40 |
| -8 | SEM INFORMACAO | 13/11/2023 | 154039152562023RO001221 | PARA CUSTEAR AS DESPESAS, REF. SERVICOS DE APOIO TEC. ADM. DE AGENTE DE PORTARIA DIURNO/NOTURNO, ARTIFICE, CONDUZTOR DE VEIC., COPEIRO, JARDINEIRO/ROCADOR/PODADOR, AUX. DE ALMOX. E TEC. EM SECRETARIADO, DESTINADO AO ICET/ITACOATIARA/UFAM, REF. CONTRATO 23/2023, CONF. DESPACHO ICET (1785970), AUTORIZACAO PROADM (1777643), AUTORIZACAO DEFIN (1779022), PROCESSO 23105.048476/2023-53. | 656.604,00 |
| -8 | SEM INFORMACAO | 13/11/2023 | 154039152562023RO001223 | PARA CUSTEAR DESPESAS COM CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA MANUTENCAO SERVICOS CONTINUO PREVENTIVAS E CORRETIVAS DOS APARELHOS DE REFRIGERACAO INSTALADOS NAS UNIDADES DO INSTITUTO ISB/UFAM DE COARI, REF. PREGAO 0252/2023-CL/ISB (1770083), CONF. DESPACHO DA CADM/ISB (1770703), MINUTA DE EMPENHO 19/2023(1779896), DESPACHO DE AUTORIZACAO DO DEFIN/UFAM (1772577) E DA PROADM/UFAM (177259), CONTIDOS NO PROC. 23105.040958/2023-65 | 104.117,40 |

EMPENHOS EMITIDOS - MÊS NOVEMBRO

| UG Responsável | | Emissão - Dia | Documento | Doc - Observação | Saldo - R\$ (Conta Contábil) |
|----------------|----------------|---------------|-------------------------|---|------------------------------|
| -8 | SEM INFORMACAO | 13/11/2023 | 154039152562023RO001227 | PARA CUSTEAR DESPESA COM PAGAMENTO DE JUROS E MULTA, REF. ATRASO DE RECOLHIMENTO DO INSS, REF. CONTRATO 025/2022 DE SERVICOS DE DE APOIO ADMINISTRATIVO, COM MAO DE OBRA EXCLUSIVA, PARA ATENDIMENTO AS DEMANDAS DO INSTITUTO IEAA/UFAM, AUTORIZACAO PROADM/UFAM (1782805), DEFIN/UFAM (1784008), PROCESSO 23105.037997/2023-85. | 1.532,98 |
| -8 | SEM INFORMACAO | 14/11/2023 | 154039152562023RO001230 | PARA CUSTEAR AS DESPESAS , REF. SERVICOS DE APOIO TEC. ADM. DE AGENTE DE PORTARIA DIURNO/NOTURNO, ARTIFICE, CONDUTOR DE VEIC., COPEIRO, JARDINEIRO/ROCADOR/PODADOR, AUX. DE ALMOX. E TEC. EM SECRETARIADO, DESTINADO AO ICET/ITACOATIARA/UFAM, REF. CONTRATO 13/2023, CONF. DESPACHO ICET (1785970), AUTORIZACAO PROADM (1777643), AUTORIZACAO DEFIN (1779022), PROCESSO 23105.048476/2023-53. | 656.604,00 |
| -8 | SEM INFORMACAO | 14/11/2023 | 154039152562023RO001239 | PARA CUSTEAR DESPESAS COM RENOVAÇÃO DO CONTRATO 46/2021, REF. SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA, COM FORNECIMENTO DE MAO DE OBRA, SEM DEDICACAO EXCLUSIVA, COM REPOSICAO DE PECAS NAS INSTALACOES ELETRICAS DE BAIXA TENSAO DO SETOR SUL DO CAMPUS DA UNIVERSIDADE FEDERAL DO AMAZONAS/UFAM, CONF. DESPACHO PCU (1778531), DESPACHO DEFIN (1788601) , AUTORIZACAO PROADM (1782905), PROCESSO 23105.007799/2021-25. | 100.000,00 |
| -8 | SEM INFORMACAO | 14/11/2023 | 154039152562023RO001240 | PARA CUSTEAR DESPESAS COM RENOVAÇÃO DO CONTRATO 047/2021, EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DAS INSTALACOES ELETRICAS DE BAIXA TENSAO E UNIDADES DE DESPESAS DA UFAM, CONF. DESPACHO PCU (1777676), CONF. DESPACHO DEFIN (1788601) E AUTORIZACAO PROADM (1787083), PROCESSO 23105.007799/2021-25. | 200.000,00 |
| -8 | SEM INFORMACAO | 16/11/2023 | 154039152562023RO001243 | PARA CUSTEAR AS DESPESAS COM RENOVAÇÃO DO CONTRATO 039/2021, REF. PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA EM EQUIPAMENTOS DE REFRIGERACAO E SERVICOS DE INSTALACAO E DESINSTALACAO DE AR CONDICIONADO TIPO SPLIT, DESTINADO AO INSTITUTO - ICSEZ, REF. TERMO ADITIVO 02/2023, CONF. SOLICITACAO DESPACHO ICSEZ (1789651), AUTORIZACAO PROADM (1791169), DESPACHO DEFIN (1791287), PROCESSO 23105.008520/2021-21. | 20.932,76 |
| -8 | SEM INFORMACAO | 16/11/2023 | 154039152562023RO001244 | AQUISICAO MAT. PERMAN. DE MEDICAO E ORIENT. (CRONOMETRO ANYTIME C/ CORDAO DE SEGUR. USO PROFISS. FUNCÕES, HORA, DATA, ALARME, DESPERT.), DESTINADO AO INST. ICET/UFAM DE ITACOATIARA, REF. PREGAO 355/23/CL/ICET, MINUTA DE EMP. (1766529), ICET/ITACOATIARA. DESPACHO CADM/ICET (1787894), RECURS. DA EMENDA PARL. 4068003 DO DEP. FED. SIDNEY LEITE/AM, DESPACHO DO DEFIN/UFAM (1768279) E DE AUTORIZACAO DA PROADM/UFAM (1789802), CONTIDOS NO PROC. 23105.040069/2023-06. | 228,00 |
| -8 | SEM INFORMACAO | 16/11/2023 | 154039152562023RO001247 | PARA CUSTEAR DESPESAS COM PAGAMENTO DE BOLSA, DESTINADO AOS DISCENTES DA UFAM ENVOLVIDOS NO PROGRAMA DE BOLSA DE EXTENSAO DA PROEXT/UFAM, CONFORME SOLICITACAO DESPACHO PRO-REITORIA DE EXTENSAO (1787773), DESPACHO AUTORIZACAO PROADM/UFAM (1789862), DEFIN/UFAM/UFAM (1790724, PROCESSO 23105.049056/2023-94. | 14.436,00 |
| -8 | SEM INFORMACAO | 16/11/2023 | 154039152562023RO001252 | PARA CUSTEAR DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO DE MANUTENCAO PREDIAL (FORRO DE TETO EM PVC, COMPRIMENTO 6 M, COR BRANCA) DESTINADO AO INSTITUTO INC/UFAM DE B. CONSTANT, REF. PREGAO 202/2023-CL/INC (1761207), MINUTA DE EMPENHO (1771654), CONF. SOLIC. DESPACHO CADM/INC (1761072), DESPACHO DE AUTORIZACAO DO DEFIN/UFAM (1792445) E DA PROADM/UFAM (1771763), CONTIDOS NO PROC. 23105. 007196/2023-95. | 99.898,00 |
| -8 | SEM INFORMACAO | 17/11/2023 | 154039152562023RO001254 | DESPESAS P/ CONTRATO 23/2018 DE SERV. DE VIGILANCIA E SEGUR. ARMADA E DESARMADA, REF. TERMO ADITIVO 06/2023, DESTINADO AS UNID.DA UFAM DE MANAUS, T. A. EXCEPCIONAL DEVIDO A NAO EFETIVACAO DO PREGAO P/ CONTRATACAO, CONF. DESPACHO CCON/PROADM (1722401), DA PROADM DE AUTORIZACAO DA PRORROGACAO (1724092), DESPACHO DA PCU/UFAM (1789781) DESPACHO DE AUTORIZACAO DO DEFIN/UFAM (1792371) E DA PROADM/UFAM (1791310), CONTIDOS NO PROCESSO 23105.050606/2023-18 | 4.879.264,62 |
| -8 | SEM INFORMACAO | 17/11/2023 | 154039152562023RO001256 | PARA CUSTEAR DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAL PERMANENTE DE REFRIGERACAO (MICROCOMPUTADOR DESKTOP), DESTINADO AO DEPARTAMENTO DE ESTATISTICA - DE/ICE/UFAM, REF. PREGAO CARONA 00010/2023, MINUTA DE NE (1789251), RECURSOS DA EMENDA COMISSAO DE EDUCACAO N. 50050002 , SOLIC. COMPRAS/PROADM (1789384), DEFIN/UFAM (1791469), AUTORIZACAO PROADM/UFAM (1791146), PROCESSO 23105.021644/2023-63. | 236.672,00 |
| -8 | SEM INFORMACAO | 17/11/2023 | 154039152562023RO001258 | PARA CUSTEAR DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAL PERMANENTE DE REFRIGERACAO (MICROCOMPUTADOR DESKTOP), DESTINADO AO DEPARTAMENTO DE ESTATISTICA - DE/ICE/UFAM, REF. PREGAO CARONA 00010/2023, MINUTA DE NE (1789251), RECURSOS DA EMENDA COMISSAO DE EDUCACAO N. 50050002 , SOLIC. COMPRAS/PROADM (1789384), DEFIN/UFAM (1791469), AUTORIZACAO PROADM/UFAM (1791146), PROCESSO 23105.021644/2023-63. | 236.672,00 |
| -8 | SEM INFORMACAO | 17/11/2023 | 154039152562023RO001259 | PARA CUSTEAR DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAL PERMANENTE (MICROCOMPUTADOR DESKTOP), DESTINADO AO DEPARTAMENTO DE ESTATISTICA - DE/ICE/UFAM, REF. PREGAO CARONA 00012/2022, MINUTA DE NE (1789284), RECURSOS DA EMENDA COMISSAO DE EDUCACAO N. 50050002 , SOLIC. COMPRAS/PROADM (1789384), DEFIN/UFAM (1791469), AUTORIZACAO PROADM/UFAM (1791146), PROCESSO 23105.021644/2023-63. | 5.999,80 |
| -8 | SEM INFORMACAO | 17/11/2023 | 154039152562023RO001261 | PARA CUSTEAR DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAL PERMANENTE (MICROCOMPUTADOR DESKTOP), DESTINADO AO DEPARTAMENTO DE ESTATISTICA - DE/ICE/UFAM, REF. PREGAO CARONA 00010/2023, MINUTA DE NE (1789251), RECURSOS DA EMENDA COMISSAO DE EDUCACAO N. 50050002 , SOLIC. COMPRAS/PROADM (1789384), DEFIN/UFAM (1791469), AUTORIZACAO PROADM/UFAM (1791146), PROCESSO 23105.021644/2023-63. | 236.672,00 |
| -8 | SEM INFORMACAO | 17/11/2023 | 154039152562023RO001265 | PARA CUSTEAR DESPESAS C/ CONTRATO DE SERVICOS DE ALMOXARIFADO VIRTUAL REF. AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO ADMINISTRATIVO P/ ATENDIMENTO DAS DEMANDAS COORDENACAO DO PARFOR/UFAM, REF. , REF. CONTRATO 27/2021, TED 8387 PARFOR , CONF. SOLIC. OFICIO Nº 96/2023/PARFOR/UFAM (1715548), DEFIN/UFAM (1715663), AUTORIZACAO PROADM/UFAM (1789871), PROCESSO 23105.043172/2023-08. | 7.130,00 |

EMPENHOS EMITIDOS - MÊS NOVEMBRO

| UG Responsável | | Emissão - Dia | Documento | Doc - Observação | Saldo - R\$ (Conta Contábil) |
|----------------|----------------|---------------|-------------------------|---|------------------------------|
| -8 | SEM INFORMACAO | 17/11/2023 | 154039152562023RO001269 | DESPESAS C/ INSCRICAO DE 04 SERVIDORES DA BIBLIOT. CENTRAL -BC/UFAM. KAMILA P.SILVA, LUCIA M. P. DE OLIVEIRA, MARICELIA F. DOS SANTOS E ROSENIRA IZABEL DE OLIVEIRA NO SEMINARIO NAC. DE BIBLIOT. UNIVERSIT. DE 2/11 A 01 DEZ/23 EM FLORIANOPOLIS-SC. SOLIC. OF. 68/2023/BC (1750130), INEXIGIB. 356/2023-DEMAT/UYFAM (1784957), DESPACHO DE AUTORIZACAO DO DEFIN/UFAM (1788686 E DA PROADM/UFAM (1787955), CONTINDOS NO PROC.23105.046767/2023-15 | 6.400,00 |
| -8 | SEM INFORMACAO | 17/11/2023 | 154039152562023RO001270 | PARA CUSTEAR DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO (REFLETOR TIPO LAMPADA: LED, POTENCIA LAMPADA: 200 W), DESTINADO AO INSTITUTO IEAA/UFAM , REF. DISPENSA ELETRONICA Nº 308/2023 , MINUTAS DE EMPENHO (1792804) CONF. OFICIO Nº 102/2023/CADM - IEAA/UFAM (1786361), AUTORIZACAO DA PROADM/UFAM (1787222), DESPACHO DO DEFIN/UFAM (1788613), PROCESSO 23105.047606/2023-31. | 5.250,00 |
| -8 | SEM INFORMACAO | 17/11/2023 | 154039152562023RO001271 | PARA CUSTEAR DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO (LUZ EMERGENCIA QUANTIDADE LAMPADAS), DESTINADO AO INSTITUTO IEAA/UFAM , REF. DISPENSA ELETRONICA Nº 308/2023 , MINUTAS DE EMPENHO (1792804) CONF. OFICIO Nº 102/2023/CADM - IEAA/UFAM (1786361), AUTORIZACAO DA PROADM/UFAM (1787222), DESPACHO DO DEFIN/UFAM (1788613), PROCESSO 23105.047606/2023-31. | 18.000,00 |
| -8 | SEM INFORMACAO | 17/11/2023 | 154039152562023RO001272 | PARA CUSTEAR DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO (LAMPADA LED), DESTINADO AO INSTITUTO IEAA/UFAM , REF. DISPENSA ELETRONICA Nº 308/2023 , MINUTAS DE EMPENHO (1792804) CONF. OFICIO Nº 102/2023/CADM - IEAA/UFAM (1786361), AUTORIZACAO DA PROADM/UFAM (1787222), DESPACHO DO DEFIN/UFAM (1788613), PROCESSO 23105.047606/2023-31. | 2.000,00 |
| -8 | SEM INFORMACAO | 17/11/2023 | 154039152562023RO001273 | PARA CUSTEAR DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO (TIJOLO MATERIAL: BARRO COZIDO , TIPO: FURADO), DESTINADO AO INSTITUTO IEAA/UFAM , REF. DISPENSA ELETRONICA Nº 308/2023 , MINUTAS DE EMPENHO (1792804) CONF. OFICIO Nº 102/2023/CADM - IEAA/UFAM (1786361), AUTORIZACAO DA PROADM/UFAM (1787222), DESPACHO DO DEFIN/UFAM (1788613), PROCESSO 23105.047606/2023-31. | 11.700,00 |
| -8 | SEM INFORMACAO | 17/11/2023 | 154039152562023RO001275 | PARA CUSTEAR DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO (TINTA ACRILICA. COMPONENTES: AGUA, RESINA ACRILICA), DESTINADO AO INSTITUTO IEAA/UFAM , REF. DISPENSA ELETRONICA Nº 308/2023 , MINUTAS DE EMPENHO (1792804) CONF. OFICIO Nº 102/2023/CADM - IEAA/UFAM (1786361), AUTORIZACAO DA PROADM/UFAM (1787222), DESPACHO DO DEFIN/UFAM (1788613), PROCESSO 23105.047606/2023-31. | 5.740,00 |
| -8 | SEM INFORMACAO | 17/11/2023 | 154039152562023RO001276 | PARA CUSTEAR DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO (CONJUNTO (KIT) - PINTURA COMPONENTES), DESTINADO AO INSTITUTO IEAA/UFAM , REF. DISPENSA ELETRONICA Nº 308/2023 , MINUTAS DE EMPENHO (1792804) CONF. OFICIO Nº 102/2023/CADM - IEAA/UFAM (1786361), AUTORIZACAO DA PROADM/UFAM (1787222), DESPACHO DO DEFIN/UFAM (1788613), PROCESSO 23105.047606/2023-31. | 1.176,00 |
| -8 | SEM INFORMACAO | 17/11/2023 | 154039152562023RO001277 | PARA CUSTEAR DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO (ADITIVO COMPONENTE BASICO, TINTA BASE AGUA COMPOSICAO BASICA), DESTINADO AO INSTITUTO IEAA/UFAM , REF. DISPENSA ELETRONICA Nº 308/2023 , MINUTAS DE EMPENHO (1794789) CONF. OFICIO Nº 102/2023/CADM - IEAA/UFAM (1786361), AUTORIZACAO DA PROADM/UFAM (1787222), DESPACHO DO DEFIN/UFAM (1788613), PROCESSO 23105.047606/2023-31. | 16.490,00 |
| -8 | SEM INFORMACAO | 17/11/2023 | 154039152562023RO001278 | PARA CUSTEAR DESPESAS C/ AQUISICAO DE MAT. PERMANENTE DE INFORMATICA MICROCOMPUTADOR ALL IN ONE TELA SUPER. A 21.5 POL. MEMORA RAM SUPER A 4GB) PREGAO CARONA 03/2023-UASG 160251, MINUTA DE EMP. (1787946), DESTINADO AO CENTRO DE EDUC. A DISTANCIA - CED/UFAM, PROJ. FORMACAO IMPLANTACAO E DESENVOLV..DE CURSOS REF. TED 11422 -CAPS/MEC, DESPACHO DE AUTORIZACAO DO DEFIN/UFAM(1793047) E DA PROADM (1789869), CONTIDOS NO PROC. 23105.050105/2023-31. | 192.159,44 |
| -8 | SEM INFORMACAO | 21/11/2023 | 154039152562023RO001284 | PARA CUSTEAR DESPESAS COM CONTRATO DE SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVO, DESTINADO AO ATENDIMENTO AS DEMANDAS DO INSTITUTO ISB/UFAM DE COARI, REFERENTE CONTRATO 15/2022, CONFORME SOLIC. DESPACHO GLIC/ISB (1793718), DESPACHO DE AUTORIZACAO DO DEFIN/UFAM (1795208 EDA PROADM/UFAM (1793863), CONTIDOS NO PROCESSO 231056.009114/2022-66. | 62.641,38 |
| -8 | SEM INFORMACAO | 22/11/2023 | 154039152562023RO001287 | PARA CUSTEAR DESPESAS COM PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS, PESSOA FISICA, ENVOLVIDOS NA COMISSAO GERAL DE HETEROIDENTIFICACAO, ACOES DO PROCESSOS SELETIVOS DA UFAM, NO ANO 2023, CONFORME SOLICITACAO OFICIO Nº 06/2023/CGH/UFAM (1777670), AUTORIZACAO PROADM/UFAM (1787439) - DESPACHO DEFIN/UFAM (1796149), PROCESSO 23105.038729/2023-81. | 170.839,18 |
| -8 | SEM INFORMACAO | 22/11/2023 | 154039152562023RO001289 | PARA CUSTEAR DESPESAS COM PAGAMENTO DOS MEMBROS INTERNOS DAS BANCAS DE HETEROIDENTIFICACAO, REF. AS ACOES DO PROCESSOS SELETIVOS DA UFAM, NO ANO 2023, CONFORME SOLICITACAO OFICIO Nº 07/2023/CGH/UFAM (1780243), AUTORIZACAO PROADM/UFAM (1787642) - DESPACHO DEFIN/UFAM (1796775), PROCESSO 23105.049674/2023-34. | 173.505,48 |
| -8 | SEM INFORMACAO | 22/11/2023 | 154039152562023RO001291 | PARA CUSTEAR DESPESA COM PAGAMENTO DE BOLSA, DESTINADO A DISCENTE PARTICIPANTE DO PROGRAMA BOLSA MONITORIA DA PROEG/UFAM, CONF. OFICIO Nº 116/2023/DPA - PROEG/UFAM (1621131), AUTORIZACAO PROADM/UFAM (1798701), DESPACHO DEFIN/UFAM (1798555), PROCESSO 23105.033759/2023-09. | 278.237,02 |
| -8 | SEM INFORMACAO | 22/11/2023 | 154039152562023RO001293 | PARA CUSTEAR DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO (CIMENTO), DESTINADO AO INSTITUTO IEAA/UFAM , REF. DISPENSA ELETRONICA Nº 309/2023 , MINUTA DE EMPENHO (1790478) CONF. OFICIO Nº 103/2023/CADM - IEAA/UFAM (1790482), AUTORIZACAO DA PROADM/UFAM (1796777), DESPACHO DO DEFIN/UFAM (1797190), PROCESSO 23105.047606/2023-31. | 1.360,00 |
| -8 | SEM INFORMACAO | 22/11/2023 | 154039152562023RO001294 | PARA CUSTEAR DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO (TINTA BASE AGUA), DESTINADO AO INSTITUTO IEAA/UFAM , REF. DISPENSA ELETRONICA Nº 309/2023 , MINUTA DE EMPENHO (1790478) CONF. OFICIO Nº 103/2023/CADM - IEAA/UFAM (1790482), AUTORIZACAO DA PROADM/UFAM (1796777), DESPACHO DO DEFIN/UFAM (1797190), PROCESSO 23105.047606/2023-31. | 7.995,00 |

EMPENHOS EMITIDOS - MÊS NOVEMBRO

| UG Responsável | | Emissão - Dia | Documento | Doc - Observação | Saldo - R\$ (Conta Contábil) |
|----------------|----------------|---------------|-------------------------|---|------------------------------|
| -8 | SEM INFORMACAO | 22/11/2023 | 154039152562023RO001295 | PARA CUSTEAR DESPESAS CO FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA UFAM FOPAG/UFAM/2023. REFERENTE. PROVENTOS DE PESSOAL CIVIL, 13º SALARIO DE PESSOAL CIVIL, FERIAS VENCIDAS PROPORCIONAIS DE APOSENTADOS, GRATIFICACAO DE TEMPO DE SERVICOS ANUENIOS CIVIL, APOSENTADORIAS ORIGINARIAS DE SUBSIDIOS, VANTAGENS PERMANENTES SENT. JUDICIAIS TRANSIT. JULGADAS E COMPLEMENTACOES DE APOSENTADORIAS. CONF. SOLIC. PP.001/2023 (1787727), CONTIDOS NO PROCESSO 23105.050401/2023-32 | 39.505.788,00 |
| -8 | SEM INFORMACAO | 22/11/2023 | 154039152562023RO001296 | GESTAO ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA EM FUNDACAO DE APOIO DO PROJETO DIAGNOSTICO/PESQUISA SOBRE A VIABILIDADE DO PROGRAMA NACIONAL ZDE CREDITO FUNDIARIO NO ESTADO DO AMAZONAS. | 320.000,00 |
| -8 | SEM INFORMACAO | 23/11/2023 | 154039152562023RO001308 | PARA CUSTEAR DESPESA DE EXERCICIO ANTERIOR REF. A DIFERENCA DE REPACTUACAO 2022, CONTRATACAO DE SERVICIO DE VIGILANCIA ARMADA E DESARMADA, DIURNO E NOTURNO, DESTINADO AS UNIDADES DA UFAM/MANAUAS, CONFORME CONTRATO Nº 23/2018, REF. PA 467 (1779679), CONF. TERMO DE RECONHECIMENTO DE DIVIDA (1773061), CONF. DESPACHO PCU/UFAM (1764065), CONFORME AUTORIZACAO PROADM/UFAM (1765582), DESPACHO DEFINUFAM (1780876), PROCESSO 23105.046915/2023-93. | 31.948,18 |
| -8 | SEM INFORMACAO | 23/11/2023 | 154039152562023RO001310 | PARA CUSTEAR DESPESAS COM RENOVACAO EXPECIONAL DO CONTRATO Nº 29/2018 DE SERVICOS CONTINUADOS DE LIMPEZA E CONSERVACAO, C/ MAO DE OBRA, MATERIAIS, EQUIPAMENTOS E INSUMOS NECESSARIOS AO ATENDIMENTO DAS UNIDADES DISPERSAS PARA O CAMPUS DA UFAM MANAUAS, REF. TA EMERGENCIAL 05/2023, CONF. DESPACHO PCU/UFAM (1799642), DESPACHO DE AUTORIZACAO PROADM/UFAM (1799877), DESPACHO DEFINUFAM (1800618), PROCESSO 23105.022545/2020-56. | 192.238,00 |
| -8 | SEM INFORMACAO | 23/11/2023 | 154039152562023RO001315 | PARA CUSTEAR DESPESAS C/ AQUISICAO DE MAT. PERMANENTE DE MOBILIARIO, (CARTEIRAS ESCOLAR FORM. CONCHA PLANCHETA, FICHA MADEIRA 20MM, PLASTICO METAL NACION.), DESTINADO AO INSTITUTO, ICET/UFAM DE ITACOATIARA PREGAO 353/23/CL/ICET, MINUTA DE NE (1801164)-ICET, SOLIC. DESPACHO CADM/ICET (1801166), RECURSOS DA EMENDA PARLAMENTAR 40680002 - DP. SIDNEY LEITE, DESPACHO DO DEFINUFAM (1801997), AUTORIZACAO DA PROADM/UFAM (1801312), PROCESSO 23105.013720/2023-67. | 620,00 |
| -8 | SEM INFORMACAO | 24/11/2023 | 154039152562023RO001316 | PARA CUSTEAR DESPESAS COM SER. TER. P. JURIDICA, REF. INSCRICAO NA PARTICIPACAO NO EVENTO HSM EXPO 2023, PARA ATENDER AS DEMANDAS INSTITUCIONAIS DE CAPACITACAO DOS SERVIDORES, CONF. INEXIGIBILIDADE 90263/2023, CONF. OFICIO Nº 22/2023/DECC - PROADM/UFAM, AUTORIZADO PROADM/UFAM (1802859), DESPACHO DEFINUFAM (1802882), PROCESSO 23105.047353/2023-03. | 93.588,00 |
| -8 | SEM INFORMACAO | 24/11/2023 | 154039152562023RO001317 | PARA CUSTEAR DESPESA DE EXERCICIO ANTERIOR REF. PAGAMENTO DOS MEMBROS INTERNOS DAS BANCAS DE HETEROIDENTIFICACAO, REF. AS ACES DO PROCESSOS SELETIVOS DA UFAM, NO ANO 2022, CONF. DESPACHO CGH/UFAM (1783584), TERMO DE RECONHECIMENTO DE DIVIDA/PROADM/UFAM (1788975), PA (1794428)- DEFINUFAM (1796775), PROCESSO 23105.049674/2023-34. | 106.973,30 |
| -8 | SEM INFORMACAO | 24/11/2023 | 154039152562023RO001318 | PARA CUSTEAR DESPESA DE EXERCICIO ANTERIOR REF. AO PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS, PESSOA FISICA, ENVOLVIDOS NA COMISSAO GERAL DE HETEROIDENTIFICACAO, ACES DO PROCESSOS SELETIVOS DA UFAM, NO ANO 2022, CONF. DESPACHO CGH/UFAM (1783479), PA (1794365), TERMO DE RECONHECIMENTO DE DIVIDA/PROADM/UFAM (1788968) - DEFINUFAM (1796149), PROCESSO 23105.038729/2023-81. | 98.114,02 |
| -8 | SEM INFORMACAO | 27/11/2023 | 154039152562023RO001325 | PARA CUSTEAR DESPESAS COM CONT. Nº35/2021- FUA 2ªADITIVO, REF. A ATIV. EXCEPCIONAL E EMERGENCIAL NA FAC. TECNOLOGIA, EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTACAO DE SERVICOS TECNICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA, COM FORNECIMENTO DE MAO DE OBRA S/ DEDICACAO EXCLUSIVA E REPOSICAO DE PECAS NAS INSTALACOES ELETRICAS DE BAIXA E MEDIA TENSAO, CONF. DESPACHO PCU (1803964), AUTORIZACAO PROADM/UFAM (1805492), DESPACHO DEFINUFAM (1805819), PROCESSO 23105.051108/2023-01. | 400.000,00 |
| -8 | SEM INFORMACAO | 28/11/2023 | 154039152562023RO001340 | PARA CUSTEAR DESPESAS COM RENOVACAO DE CONTRATO DE SERVICOS CONTINUO DE LIMPEZA E CONSERVACAO DESTINADO AO INSTITUTO ICSEZ/UFAM DE PARINTINS, REFERENTE CONTRATO 43/2019, CONFORME DESPACHO DO DECC/PROADM (1807370) E DO DEFINUFAM (1808694) E DE AUTORIZADO DA PROADM/UFAM (1808070), CONTIDOS NO PROCESSO 23105.010876/2019-18 | 117.754,62 |
| -8 | SEM INFORMACAO | 29/11/2023 | 154039152562023RO001345 | PARA CUSTEAR DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO DE TI (CARTUCHOS TONNER MOD. DIVERSOS DA BROTHER, LEXMARK E CILINDRO IMPRESSORA LEXMARK), DESTINADO AO INSTITUTO IEAA/UFAM DE HUMAITA, REF. PREGAO 303/2023-CL/IEAA, MINUTA DE EMP. (1804175), SOLIC. DESPACHO CADM/IEAA (1804180) DESPACHO DE AUTORIZACAO DO DEFINUFAM (1805564) E DA PROADM/UFAM (1602337),CONTIDOS NO PROC. 23105.0333347/2023-61. | 37.252,00 |
| -8 | SEM INFORMACAO | 29/11/2023 | 154039152562023RO001347 | PARA CUSTEAR DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAL PERMANENTE DE INFORMATICA (MICROCOMPUTADOR ALL IN ONE, LENOVO), DESTINADO AO CENTRO DE DESENV. EMPRESARIAL E TECNOLOGICO-CDTECH/UFAM- PREGAO ADESAO 003/2023 DA UASG 160251 MINUTA DE EMP. (1805846), SOLIC. OF.017/2023/CDTECH/UFAM (1787027), DESPACHO DE AUTORIZACAO DO DEFINUFAM (1806050) E DA PROADM/UFAM (1805983), CONTIDOS NO PROC. 23105.050289/2023-30. | 17.469,04 |
| -8 | SEM INFORMACAO | 29/11/2023 | 154039152562023RO001348 | PARA CUSTEAR DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAL PERMANENTE (AUTOCLAVE HORIZONTAL MARCA LUFERCO, MODELO 38209), DESTINADO A FACULDADE DE ODONTOLOGIA-FAO/UFAM, PREGAO 30/2023 - CPL/DEMAT/UFAM - MINUTAS DE EMPENHO (1807941) CONFORME OFICIO (1800288), DESPACHO AUTORIZACAO PROADM/UFAM (1808015) - DEFINUFAM (1809461), PROCESSO 23105.005463/2023-90. | 408.000,00 |
| -8 | SEM INFORMACAO | 29/11/2023 | 154039152562023RO001350 | PARA CUSTEAR DESPESAS COM CONTRATO DE SERVICOS CONTINUO ESPECIALIZADO EM MAO DE OBRAS TERC. DE SERV. DE APOIO ADMINISTRATIVO, REF. T A 04/2023 DE RENOVACAO DO CONTRATO 32/2019, MINUTA DE ITENS (1810193), DESTINADO A ATENDER AS DEMANDAS ADMINIST. DO INSTIT. INC/UFAM DE BENJAMIN CONSTANT, CONF. PP 15-2023-INC (1810173) DESPACHO DE CONTRATO (1810201), DESPACHO DE AUTORIZACAO DO DEFINUFAM (1810675) E DA PROADM/UFAM (1819330), CONTIDOS NO PROC. 23105.021482/2020-11. | 136.007,36 |

EMPENHOS EMITIDOS - MÊS NOVEMBRO

| UG Responsável | Emissão - Dia | Documento | Doc - Observação | Saldo - R\$ (Conta Contábil) |
|--|---------------|-------------------------|--|------------------------------|
| -8 SEM INFORMACAO | 29/11/2023 | 154039152562023RO001355 | PARA CUSTEAR DESPESA COM PAGAMENTO DE JUROS E MULTAS POR ATRASO DE RECOLHIMENTO DO INSS, CONTRATO 29/2018, REF. PRESTACAO DE SERVICOS DE LIMPEZA E CONSERVACAO NAS UNIDADES DA UFAM FORA DO CAMPUS/MANAUAS CONFORME DESPACHO DA PCU/UFAM (1808692) DESPACHO DE AUTORIZACAO DO DEFIN/UFAM (1811623) E DA PROADM/UFAM (1811191) PROC. 23105.045381/2023-88. | 665,22 |
| -8 SEM INFORMACAO | 30/11/2023 | 154039152562023RO001357 | PARA CUSTEAR DESPESAS COM PAGAMENTO DE BOLSA, DESTINADO AOS DISCENTES ENVOLVIDOS NO PROGRAMA INSTITUCIONAL DE BOLSAS DE INICIACAO AO DESENVOLVIMENTO TECNOLÓGICO E INOVACAO-PIBITI/PROTEC/UFAM, CONF. SOLICITACAO DESPACHO PROTEC/UFAM (1810761), REF. EDITAL 2022/2023/PROTEC/UFAM, REF. AO MÊS DE NOV/2023, AUTORIZACAO PROADM/UFAM (1811570), DESPACHO DEFIN/UFAM (1811693), PROCESSO 23105.004585/2023-69. | 17.330,00 |
| 151420 PROPLAN-DIARIAS E PASSAGENS ADMINISTRACAO | 17/11/2023 | 154039152562023RO001274 | PARA CUSTEAR DESPESAS COM AGENCIAMENTO E AQUISICAO DE PASSAGENS AEREA, RODOVIARIA E FLUVIAIS, DESTINADO A ATENDER AS DEMANDAS DA UFAM REITORIA , REF. CONTRATO 23/2022/APV/PROPLAN, CONF. SOLIC. OF. 740/2023/APV/PROF.21/2023/APV/PROPLAN (1787886) DESPACHO DE AUTORIZACAO DO DEFIN/UFAM (1792249) E DA PROADM/UFAM (1791293), CONTIDOS NO PROC. 23105.050415/2023-56 | 678.121,60 |
| 151468 ICSEZ INST CIENC SOC ED ZOOTEC PARINTINS | 28/11/2023 | 154039152562023RO001330 | PARA CUSTEAR DESPESAS COM PAGAMENTO DE BOLSA, AUXILIO ACADEMICO, DESTINADO AOS DISCENTES DE GRADUACAO DO INSTITUTO ICSEZ/UFAM DE PARINTINS, REFERENTE EDITAL 24/2022 (1051033)-CEB/PROGESP CONFORME DESPACHO DO CBE/DAEST/PROGESP (1803402) E DE AUTORIZACAO DO DEFIN/UFAM (1805609) E DA PROADM/UFAM (1805477), CONTIDOS NO PROCESSO 23105.026401/2022-31 | 2.050,00 |
| 152455 ISB-INSTITUTO DE SAUDE E BIOTECNOLOGIA COARI | 29/11/2023 | 154039152562023RO001342 | PARA CUSTEAR DESPESAS COM PAGAMENTO DE BOLSA, AUXILIO ACADEMICO, DESTINADO AOS DISCENTES DE GRADUACAO DE COARI/UFAM - ISB, REF. NOV/2023, REFERENTE EDITAL Nº 030/2022 DAEST/PROGESP, CONFORME DESPACHO DO CBE/PROGESP (1802283), AUTORIZACAO DA PROADM/UFAM (1805436) - DEFIN/UFAM (1805596), PROCESSO 23105.031267/2022-90. | 105.146,00 |
| 152464 PROPEP PRO REITORIA DE PESQUISA E GRADUACAO | 01/11/2023 | 154039152562023RO001130 | PARA CUSTEAR DESPESAS COM PAGAMENTO DE AGENCIAMENTO E FORNECIMENTO DE PASSAGENS AEREA DESTINADO AO PESSOAL ENVOLVIDO NO PROGRAMA DE POS GRADUACAO DA PROPEP/UFAM, CONF. SOLIC. OF. 740/2023/CF/PROPEP (1762067), REF. CONTRATO 23/2022, CONF. DESPACHO DE AUTORIZACAO DO DEFIN/UFAM (1764139) E DA PROADM/UFAM (1762673), CONTIDOS NO PROC. 23105.047971/2023-45 | 56.000,00 |
| 152469 ICET-INT. CIENC. EXATAS E TECNOL. ITACOATIARA | 28/11/2023 | 154039152562023RO001334 | PARA CUSTEAR DESPESAS COM PAGAMENTO DE BOLSA, AUXILIO ACADEMICO, DESTINADO AOS DISCENTES DE GRADUACAO DO INSTITUTO ICET/UFAM DE ITACOATIARA, REFERENTE EDITAL Nº 026/2022 DAEST/PROGESP, REF. NOV/2023, CONFORME DESPACHO DO CBE/PROGESP (1803088), E DESPACHO DE AUTORIZACAO DA PROADM/UFAM (1805469), DESPACHO DEFIN/UFAM (1805606), PROCESSO 23105.028514/2022-71. | 3.568,00 |
| 154425 TED 12795 ESCOLA DA TERRA APERFEICOAMENTO | 01/11/2023 | 154039152562023RO001125 | PARA CUSTEAR DESPESAS COM PAGAMENTO DE DIARIAS DESTINADAS DE SERVIDORES QUE ATUAM EM ATIVIDADES NO AMBITO DO PROGRAMA ESCOLA DA TERRA? APERFEICOAMENTO EDUCACAO DO CAMPO, TED 12795, CONFORME SOLICITACAO OFICIO Nº 12/CED/2023/DAPLAN/UFAM, DESPACHO DEFIN-PROADM 1768360 E DESPACHO AUTORIZATIVO PROADM 1768054. PROCESSO 23105.048533/2023-02. | 36.108,00 |
| 154425 TED 12795 ESCOLA DA TERRA APERFEICOAMENTO | 01/11/2023 | 154039152562023RO001126 | PARA CUSTEAR DESPESAS COM PAGAMENTO DE DIARIAS DESTINADAS A COLABORADORES EVENTUAIS QUE ATUAM EM ATIVIDADES NO AMBITO DO PROGRAMA ESCOLA DA TERRA APERFEICOAMENTO EDUCACAO DO CAMPO, TED 12795, CONFORME SOLICITACAO OFICIO Nº 11/CED/2023/DAPLAN/UFAM, 2023NC002190, DESPACHO DEFIN-PROADM 1768347 E DESPACHO AUTORIZATIVO PROADM 1768049. PROCESSO 23105.048529/2023-36. | 43.328,00 |
| 154425 TED 12795 ESCOLA DA TERRA APERFEICOAMENTO | 01/11/2023 | 154039152562023RO001138 | PARA CUSTEAR DESPESAS COM PAGAMENTO DE DIARIAS DESTINADAS A COLABORADORES EVENTUAIS QUE ATUAM EM ATIVIDADES NO AMBITO DO PROGRAMA ESCOLA DA TERRA APERFEICOAMENTO EDUCACAO DO CAMPO, TED 12795, CONFORME SOLICITACAO OFICIO Nº 11/CED/2023/DAPLAN/UFAM, 2023NC002190, DESPACHO DEFIN-PROADM 1768347 E DESPACHO AUTORIZATIVO PROADM 1768049. PROCESSO 23105.048529/2023-36 | 43.329,60 |
| 154425 TED 12795 ESCOLA DA TERRA APERFEICOAMENTO | 03/11/2023 | 154039152562023RO001152 | PARA CUSTEAR DESPESAS COM SERVICOS DE AQUISICAO E EMISSAO DE PASSAGENS, DESTINADAS AOS PESSOAL ENVOLVIDOS NAS ACOES E ATIVIDADES NO AMBITO DO PROGRAMA ESCOLA DA TERRA APERFEICOAMENTO E EDUCACAO DO CAMPO, TED 12795, CONFORME SOLICITACAO OFICIO Nº 13/2023/CED/2023/DAPLAN/UFAM, DESPACHO DE AUTORIZACAO DO DEFIN/UFAM (1768376) E DA PROADM/UFAM (1768069) CONTIDOS NO PROC. 23105.048540/2023-04. | 42.900,00 |
| 154425 TED 12795 ESCOLA DA TERRA APERFEICOAMENTO | 08/11/2023 | 154039152562023RO001188 | PARA CUSTEAR DESPESAS C/ SERVICOS DE REPROGRAFIA/XEROGRAFIA E SERVICOS GRAFICOS DE IMPRESSAO E PLASTIFICACAO, ENCADERNACOES LIVROS E FOLHAS SOLTAS, DESTINADO AO PROGRAMA ESCOLA DA TERRA / APERFEICOAMENTO, TED 12795, CONF. OFICIO Nº 10 - CEB/2023/DAPLAN/UFAM (1767753), REF. CONTRATO 028/2021 , DESPACHO DE AUTORIZACAO DO DEFIN/UFAM (1779608) E DA PROADM/UFAM (1777706), PROCESSO 23105.048522/2023-14. | 68.000,00 |
| 154433 TED 12711 ESCOLA DA TERRA ESPECIALIZACAO | 06/11/2023 | 154039152562023RO001163 | PARA CUSTEAR DESPESAS C/ SERVICOS, SERVICIO DE REPROGRAFIA - IMPRESSOES, COPIAS, ENCADERNACAO, BANNER, DESTINADO AO PROGRAMA ESCOLA DA TERRA / ESPECIALIZACAO EDUCACAO DO CAMPO, TED 12711, CONF. OFICIO Nº 15 - CED/2023/DAPLAN/UFAM (1771902), CONTRATO 028/2021 - AUTORIZACAO DEFIN/UFAM (1776425), AUTORIZACAO PROADM/UFAM (1775293), PROCESSO 23105.048940/2023-10. | 32.739,00 |
| 154433 TED 12711 ESCOLA DA TERRA ESPECIALIZACAO | 07/11/2023 | 154039152562023RO001169 | PARA CUSTEAR DESPESAS COM CONTRATO DE SERVICOS CONTINUOS DE AGENCIAMENTO DE PASSAGENS AEREAS NACIONAIS, RODOVIARIA E FLUVIAIS, REF. CONTRATO 23/2022, REF. PROGRAMA ESCOLA DA TERRA ? ESPECIALIZACAO EDUCACAO DO CAMPO, TED 12711, CONFORME OFICIO Nº 14 - CED/2023/DAPLAN/UFAM (1771898), DESPACHO DEFIN/UFAM (1774781), AUTORIZACAO DA PROADM/UFAM (1775209), PROCESSO 23105.048939/2023-87. | 24.000,00 |

EMPENHOS EMITIDOS - MÊS NOVEMBRO

| UG Responsável | | Emissão - Dia | Documento | Doc - Observação | Saldo - R\$ (Conta Contábil) |
|----------------|---|---------------|-------------------------|---|------------------------------|
| 154437 | IEAA-INST. EDUC. AGRIC. E MEIO AMB. HUMAITA | 28/11/2023 | 154039152562023RO001335 | PARA CUSTEAR DESPESAS COM PAGAMENTO DE BOLSA, AUXILIO ACADEMICO, DESTINADO AOS DISCENTES DE GRADUACAO DE HUMAITA/UFAM, REFERENTE EDITAL Nº 034/2022 DAEST/PROGESP, REF. NOV/2023, CONFORME DESPACHO DO CBE/PROGESP (1803021), AUTORIZACAO DA PROADM/UFAM (1805443) - DEFIN/UFAM (1805602), CONTIDOS NO PROCESSO 23105.030921/2022-48. | 103.600,00 |