

EMPENHOS EMITIDOS - MÊS DEZEMBRO

UG Responsável		Emissão - Dia	Documento	Doc - Observação	Saldo - R\$ (Conta Contábil)
-8	SEM INFORMACAO	01/12/2023	154039152562023R0001360	DESPESAS C/ RENOVAÇÃO DO CONTRATO 06/2022 TA 02/2023 DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA C/ MÃO DE OBRA, SEM DEDICAÇÃO EXCLUSIVA C/ REPOSIÇÃO DE PEGAS, NAS INSTALAÇÕES ELÉTRICAS DE BAIXA TENSÃO, DESTINADO ÀS UNIDADES DA FAZENDA EXPERIMENTAL-FAEXP/UFAM, CONF. DESPACHO CCONT/PROADM (1777560), DESPACHO DE AUTORIZ. DO DEFIN-PROADM (1806672) E DA PROADM/UFAM (1806586), CONTIDOS NO PROCESSO 23105.040289/2020-89	40.582,74
-8	SEM INFORMACAO	01/12/2023	154039152562023R0001362	PARA CUSTEAR DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTINUADOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DOS ELEVADORES DAS DE TODAS AS UNIDADES DA UFAM MANAUS E INSTITUTOS DO INTERIOR, REF. PREGAO ELETRONICO NR. 026/2023 (1808191), DESPACHO DEFIN/UFAM (1809872) E AUTORIZAÇÃO PROADM/UFAM (1808395), PROCESSO 23105.013318/2022-00.	2.464.639,62
-8	SEM INFORMACAO	05/12/2023	154039152562023R0001371	PARA CUSTEAR DESPESAS COM REPAQUILAGEM DO CONTRATO 23/2019, REF. SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO, COM DEDICAÇÃO EXCLUSIVA DE MÃO DE OBRA, PARA ATENDER AS DEMANDAS DAS UNIDADES ADM. UFAM/MANAUS, REF. DIFERENÇA DE VALORES NÃO PAGOS NAS FATURAS MENSIS DE JAN/2023 A DEZ/2023, REF. DESPACHO PCU (1813284), DESPACHO DECC (1772823), DESPACHO DEFIN/UFAM (1814688), AUTORIZAÇÃO PROADM/UFAM (1813464), PROCESSO 23105.021294/2020-92.	434.302,02
-8	SEM INFORMACAO	05/12/2023	154039152562023R0001373	PARA CUSTEAR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO (CIMENTO ODONTOLÓGICO, FLUORETO DE SÓDIO, FORMALDEÍDO E OUTROS MAT. ODONTOLÓGICOS), DESTINADO A FACULDADE DE ODONTOLOGIA, REF. PREGAO 18/2023-CPL/DEMAT/UFAM, MINUTA DE EMPENHO (1807016) CONF. DESPACHO FAO/UFAM (1620044), AUTORIZAÇÃO DA PROADM/UFAM (1808884), DESPACHO DO DEFIN/UFAM (1811245), PROCESSO 23105.030881/2023-15.	51.227,31
-8	SEM INFORMACAO	05/12/2023	154039152562023R0001375	PARA CUSTEAR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO (, CERA ODONTOLÓGICA, FIO DE SUTURA AGULHADO E OUTROS MATERIAIS ODONTOLÓGICOS), DESTINADO A FACULDADE DE ODONTOLOGIA, REF. PREGAO 18/2023-CPL/DEMAT/UFAM, MINUTA DE EMPENHO (1807028) CONF. DESPACHO FAO/UFAM (1620044), AUTORIZAÇÃO PROADM/UFAM (1808884), DESPACHO DEFIN/UFAM (1811245), PROC. 23105.030881/2023-15.	18.144,45
-8	SEM INFORMACAO	05/12/2023	154039152562023R0001376	PARA CUSTEAR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO (CIMENTO DE IONOMERO DE VIDRO, ADESIVO DENTAL E OUTROS MATERIAIS ODONTOLÓGICOS), DESTINADO A FACULDADE DE ODONTOLOGIA, REF. PREGAO 018/2023-CPL/DEMAT/UFAM, MINUTA DE EMPENHO (1807046) CONF. DESPACHO FAO/UFAM (1620044), AUTORIZAÇÃO DA PROADM/UFAM (1808884), DESPACHO DO DEFIN/UFAM (1811245), PROC.23105.030881/2023-15.	50.124,42
-8	SEM INFORMACAO	05/12/2023	154039152562023R0001377	PARA CUSTEAR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO (LIDOCAINA, CIMENTO DE IONOMERO DE VIDRO E OUTROS MATERIAIS ODONTOLÓGICOS), DESTINADO A FACULDADE DE ODONTOLOGIA, REF. PREGAO 018/2023-CPL/DEMAT/UFAM, MINUTAS DE EMPENHO (1807035) CONF. DESPACHO FAO/UFAM (1620044), AUTORIZAÇÃO DA PROADM/UFAM (1808884), DESPACHO DO DEFIN/UFAM (1811245), PROC.23105.030881/2023-15.	4.085,70
-8	SEM INFORMACAO	05/12/2023	154039152562023R0001378	PARA CUSTEAR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO (CLORETO DE SÓDIO, CLOREXIDINA DIGLUCONATO), DESTINADO A FACULDADE DE ODONTOLOGIA, REF. PREGAO 018/2023-CPL/DEMAT/UFAM, MINUTA DE EMPENHO (1807050) CONF. DESPACHO FAO/UFAM (1620044), AUTORIZAÇÃO DA PROADM/UFAM (1808884), DESPACHO DO DEFIN/UFAM (1811245), PROC.23105.030881/2023-15.	12.585,00
-8	SEM INFORMACAO	05/12/2023	154039152562023R0001379	PARA CUSTEAR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO (ABAIXADOR LINGUA, ALGINATO, CIMENTO ODONTOLÓGICO E OUTROS MATERIAIS ODONTOLÓGICOS), DESTINADO A FACULDADE DE ODONTOLOGIA, REF. PREGAO 018/2023-CPL/DEMAT/UFAM, MINUTAS DE EMPENHO (1807026), CONF. DESPACHO FAO/UFAM (1620044), AUTORIZAÇÃO DA PROADM/UFAM (1808884), DESPACHO DO DEFIN/UFAM (1811245), PROC.23105.030881/2023-15.	66.759,90
-8	SEM INFORMACAO	05/12/2023	154039152562023R0001384	PARA CUSTEAR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA (FECHADORA BIOMÉTRICA AUTOMÁTICA, ACABAMENTO EM INOX E AÇO ESCOVADO, P/ PORTA DE VIDRO) DESTINADO A FACULDADE FEFF/UFAM, REF. PREGAO 24/2023-CPL/UFAM (1801185), MINUTA DE EMP. (1809615), CONF. SOLIC. OF. 35/2023/FEFF/UFAM (1606210), CONTIDOS NO PROC. 23105.026811/2023-62	10.950,00
-8	SEM INFORMACAO	05/12/2023	154039152562023R0001385	PARA CUSTEAR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE DE UTENSÍLIO DOMÉSTICO (UMIDIFICADOR E PURIFICADOR DE AR DO AMBIENTE, CLIMATIZADOR DE AR MOD. ZETA 2, 220V, C/ SUPORTE P/ PAREDE), DESTINADO A FACULDADE FEFF/UFAM, REF. PREGAO 24/2023-CPL/UFAM (1801185), MINUTA DE EMP. (1809615), CONF. SOLIC. OF. 35/2023/FEFF/UFAM (1606210), CONTIDOS NO PROC. 23105.026811/2023-62	53.820,00
-8	SEM INFORMACAO	05/12/2023	154039152562023R0001386	PARA CUSTEAR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE MOBILIÁRIO (QUADRO BRANCO DE VIDRO TEMPERADO, TAM. 120CM LARG. X 300 CM COM SUPORTE P/ APAGADO E CANETA C/ SUPORTE DE PAREDE), DESTINADO A FACULDADE FEFF/UFAM, REF. PREGAO 24/2023-CPL/UFAM (1801185), MINUTA DE EMP. (1809615), CONF. SOLIC. OF. 35/2023/FEFF/UFAM (1606210), CONTIDOS NO PROC. 23105.026811/2023-62	44.211,00
-8	SEM INFORMACAO	05/12/2023	154039152562023R0001387	PARA CUSTEAR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE MOBILIÁRIO (SUPORTE DE FERRO P/ FIXAÇÃO DE PROJETO C/ REGULAGEM DE ALTURA GRADE DE FERRO ANTIFURTO), DESTINADO A FACULDADE FEFF/UFAM, REF. PREGAO 24/2023-CPL/UFAM (1801185), MINUTA DE EMP. (1809621), CONF. SOLIC. OF. 35/2023/FEFF/UFAM (1606210), CONTIDOS NO PROC. 23105.026811/2023-62	14.850,00
-8	SEM INFORMACAO	05/12/2023	154039152562023R0001388	PARA CUSTEAR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE REDE DE T. I. (ROTEADOR WIRELESS TP LINK - ARCHER AX 73 AX 5400 4804 MBPS), DESTINADO A FACULDADE FEFF/UFAM, REF. PREGAO 24/2023-CPL/UFAM (1801185), MINUTA DE EMP. (1809623), CONF. SOLIC. OF. 35/2023/FEFF/UFAM (1606210), CONTIDOS NO PROC. 23105.026811/2023-62	34.920,00
-8	SEM INFORMACAO	06/12/2023	154039152562023R0001389	PARA CUSTEAR DESPESAS C/ CONTRATAÇÃO DE INSTITUIÇÃO ESPECIALIZADA EM SERV. DE MANUTENÇÃO DO SOFTWARE DA PLATAFORMA PERGAMUM SISTEMA INTEGRADO DE BIBLIOTECAS, PRESTADOS NAS CONDIÇÕES DO PROJETO BÁSICO, REFERENTE INEXIGIBILIDADE 90266/2023-DEMAT/UFAM (1817393), SOLIC. OF. 24/2023/BC/SISTEBIB (1382184), DESPACHO P/ EFETIVAÇÃO DA INEXIGIB (1745546), DESPACHO DE AUTORIZAÇÃO DO DEFIN/UFAM (1818645) E DA PROADM/UFAM (1817788)CONTIDOS NO PROC. 23105.008702/2023-63.	6.817,95
-8	SEM INFORMACAO	06/12/2023	154039152562023R0001390	PARA CUSTEAR DESPESAS COM PAGAMENTO DE GRATIFICAÇÃO POR ENCARGO DE CURSO E CONCURSO - GECC A SERVIDORES EM RAZÃO DE PARTICIPAÇÃO EM BANCAS EXAMINADORAS DE EDITAIS E PROCESSOS SELETIVOS EXECUTADOS DURANTE O ANO DE 2023, CONF. OFÍCIO Nº 279/2023/CRS/PROGESP/UFAM (1783182), DESPACHO DE AUTORIZAÇÃO DO DEFIN/UFAM (1784286) E DA PROADM/UFAM (1789131), CONTIDOS NO PROCESSO 23105.009842/2023-85.	717.196,98

EMPENHOS EMITIDOS - MÊS DEZEMBRO

UG Responsável	Emissão - Dia	Documento	Doc - Observação	Saldo - R\$ (Conta Contábil)
-8 SEM INFORMACAO	06/12/2023	154039152562023R0001392	PARA CUSTEAR DESPESAS C/ PAGAMENTO GRATIF. DE ENCARGO DE CURSO E CONCURSO - GECC A SERVIDORES DE OUTRAS INSTITUIÇÕES FEDERAIS, SERV. DE EXAMES DE PROC SELETIVO, BANCAS DE CONCURSO PI UFAM, EXECUTADOS DE 2023. DESPESA DEVERA OCORRER NO PI V20RKG0166N - PROGESP (CONCURSOS), CONFORME INFORMADO NO OFICIO Nº 280/2023/CRS/PROGESP/UFAM (1784562), DESPACHO DE AUTORIZACAO DO DEFIN/UFAM (1791125) E DA PROADM/UFAM (1787788), CONTIDOS NO PROCESSO 23105.049488/2023-03	65.824,29
-8 SEM INFORMACAO	07/12/2023	154039152562023R0001394	PARA CUSTEAR DESPESAS C/ FOLHA DE PAGAMENTO REF. GRATIFICACAO POR ENCARGO DE CURSO E CONCURSO - GECC A SERVIDORES DA UFAM, SERV. DE EXAMES EM BANCAS DE CONCURSO PARA UFAM, EXECUTADOS NO ANO DE 2022 E ANTERIORES. A DESPESA DEVERA OCORRER NO PI V20RKG0166N - PROGESP (CONCURSOS), CONFORME INFORMADO NO OFICIO Nº 282/2023/CRS/PROGESP/UFAM (1783250), DESPACHO DE AUTORIZACAO DO DEFIN/UFAM (1795901) E DA PROADM/UFAM (1789004), CONTIDOS NO PROCESSO 23105.049679/2023-67.	263.294,46
-8 SEM INFORMACAO	07/12/2023	154039152562023R0001395	PARA CUSTEAR DESPESAS COM PAGAMENTO DE BOLSA, DESTINADO AOS DISCENTES ENVOLVIDOS NO PROGRAMA INSTITUCIONAL DE BOLSAS DE INICIAÇÃO AO DESENVOLVIMENTO TECNOLÓGICO E INOVACAO- PIBITI/PROTEC/UFAM, CONF. OFICIO Nº 121/2023/PROTEC/UFAM (1820350), REF. EDITAL Nº 02/2023 PROTEC - PIBITI 2023/2024/PROTEC/UFAM, REF. AO MÊS DE DEZ/2023. AUTORIZACAO PROADM/UFAM (1821963), DESPACHO DEFIN/UFAM (1823039), PROCESSO 23105.053549/2023-29.	54.600,00
-8 SEM INFORMACAO	07/12/2023	154039152562023R0001400	PARA CUSTEAR DESPESAS COM CONTRATO DE SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA CONTÍNUA, DESTINADO AO INSTITUTO -ICSEZ/PARINTINS, CONTRATO Nº 092017, CONFORME SOLICITACA OFICIO Nº 131/2023/COADM/UFAM (1813982), DESPACHO DEFIN-PROADM (1823877), AUTORIZACAO PROADM DESPACHO (1823307), PROCESSO 23105.027699/2022-51.	300.000,00
-8 SEM INFORMACAO	07/12/2023	154039152562023R0001403	PARA CUSTEAR DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES DA UFAM FOPAG/UFAM/23, REFERENTE, PAGAMENTOS DE ESTAGIARIOS CONFORME SOLICITACAO DESPACHO DA CAF/DEFIN (1824031) PP SM 001(1824049), CONTIDOS NO 451), NO PROCESSO 23105.053875/2023-36	27.636,00
-8 SEM INFORMACAO	07/12/2023	154039152562023R0001407	PARA CUSTEAR DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO DE UTENSILIO DOMESTICO (REFRIGERADOR DOMESTICO DUPLEX, CAP. 293L, ADICIONAL FROST FREE, DEGELO AUTOMAT. 110 V. MO D. VERTICAL-BRANCA), DESTINADO A RESIDENCIA UNIVERSITARIA DA UFAM PREGAO 22/2023-CPL/DEMAT/FAM (1793492) CONF. SOLIC. OF. 14/2023/DAEST/PROGESP (1393832), DESPACHO DE AUTORIZACAO DO DEFIN/UFAM (1823859) E DA PROADM/UFAM (1823298), CONTIDOS NO PROC. 23105.008915/2023-95	279.819,36
-8 SEM INFORMACAO	07/12/2023	154039152562023R0001408	PARA CUSTEAR DESPESAS C/ AQUISICAO DE MAT. PERMANENTE DE UTENS. DOMESTICO (MAQUINA DE LAVAR ROUPA, AUTOMAT. CAP. 15KG, COR BRANCA, LAVADORA E SECADORA 110/220V, GABINA METALICO ACO INOX), DESTINADO A RESIDENCIA UNIVERSITARIA DA UFAM PREGAO 22/2023-CPL/DEMAT/FAM (1793492) MINUTA DE EMP. (1808235), SOLIC. OF. 14/2023/DAEST/PROGESP (1393832), DESPACHO DE AUTORIZACAO DO DEFIN/UFAM (1823859) E DA PROADM/UFAM (1823298), CONTIDOS NO PROC. 23105.008915/2023-95	28.068,00
-8 SEM INFORMACAO	07/12/2023	154039152562023R0001409	PARA CUSTEAR DESPESAS C/ AQUISICAO DE MAT. PERMANENTE DE UTENS. DOMESTICO (REFRIGERADOR DUPLEX, AR CONDICIONADO TIPO SPLIT 12000BTUS E DE 24000 BTUS), DESTINADO A RESIDENCIA UNIVERSITARIA DA UFAM PREGAO 22/2023-CPL/DEMAT/FAM (1793492) MINUTA DE EMP. (1808241), SOLIC. OF. 14/2023/DAEST/PROGESP (1393832), DESPACHO DE AUTORIZACAO DO DEFIN/UFAM (1823859) E DA PROADM/UFAM (1823298), CONTIDOS NO PROC. 23105.008915/2023-95	126.743,01
-8 SEM INFORMACAO	07/12/2023	154039152562023R0001410	PARA CUSTEAR DESPESAS C/ AQUISICAO DE MAT. PERMANENTE DIVERSOS (FOGAO A GAS, ESTANTE METALICA, TELEVISOR E ARMARIO EM MDF), DESTINADO A RESIDENCIA UNIVERSITARIA DA UFAM PREGAO 22/2023-CPL/DEMAT/FAM (1793492) MINUTA DE EMP. (1808249), SOLIC. OF. 14/2023/DAEST/PROGESP (1393832), DESPACHO DE AUTORIZACAO DO DEFIN/UFAM (1823859) E DA PROADM/UFAM (1823298), CONTIDOS NO PROC. 23105.008915/2023-95	19.886,43
-8 SEM INFORMACAO	11/12/2023	154039152562023R0001416	PARA CUSTEAR DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇO DE SEGURO DE VIDA CONTRA ACIDENTES PESSOAIS, MORTE ACIDENTAL, INVALIDEZ PERMANENTE TOTAL OU PARCIAL POR ACIDENTE, DESPESAS MEDICAS HOSPITALARES DOS ALUNOS DE GRADUACAO, PREGAO 00033/2023 - CPL/DEMAT, CONFORME OFICIO Nº 109/2023/DPA - PROEG/UFAM (1601295)DESPACHO DEFIN (1824686), AUTORIZACAO PROADM DESPACHO (1827788), PROCESSO 23105.031854/2023-60.	14.400,00
-8 SEM INFORMACAO	11/12/2023	154039152562023R0001419	PARA CUSTEAR DESPESAS COM CONTRATO DE SERVIÇOS CONTINUADOS, SEM DEDICACAO EXCLUSIVA DE MAO DE OBRA, PARA MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA NA PAVIMENTACAO, ESTACIONAMENTOS, SINALIZACOES DE TRANSITO, DRENAGEM PLUVIAL, NO CAMPUS DA UFAM DE MANAUS, REF. CONTRATO 22/2023, CONF. SOLIC. DESPACHO CIMP PCU/UFAM (1823798 DA PCU (1824128) DE AUTORIZACAO DO DEFIN/UFAM (1824693) E DA PROADM/UFAM (1824640) CONTIDOS NO PROC. 23105.053859/2023-43.	3.682.973,16
-8 SEM INFORMACAO	12/12/2023	154039152562023R0001430	PARA CUSTEAR DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES DA UFAM FOPAG/UFAM/23, REFERENTE, PAGAMENTOS DE AUXILIO TRANSPORTE A ESTAGIARIOS, CONFORME SOLICITACAO DESPACHO DA CAF/DEFIN (1824031), PP SM 001(1824049), CONTIDOS NO PROCESSO 23105.053875/2023-36	12.000,00
-8 SEM INFORMACAO	12/12/2023	154039152562023R0001432	PARA CUSTEAR DESPESAS COM CONTRATO Nº 22/2020, REF. SERVIÇOS CONTINUADO DE MANUTENÇÃO DE APARELHOS DE AR-CONDICIONADO DAS UNIDADES DO INSTITUTO IEAA/UFAM DE HUMAITA, CONF. DESPACHO CADM - IEAA/UFAM (1822351), MINUTA DE EMPENHO (1822347), AUTORIZACAO PROADM/UFAM (1823010), DESPACHO DEFIN/UFAM (1823010), PROCESSO 23105.006869/2019-11.	180.000,00
-8 SEM INFORMACAO	12/12/2023	154039152562023R0001433	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-CLINC (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.	206.562,00
-8 SEM INFORMACAO	12/12/2023	154039152562023R0001435	PARA CUSTEAR DESPESAS COM RENOVACAO DE CONTRATO DE SERVIÇOS CONTINUADOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS E PECAS PARA CADEIRAS ODONTOLÓGICAS E EQUIPAMENTOS PERIFÉRICOS DA FACULDADE DE ODONTOLOGIA FAO/UFAM, CONFORME DESPACHO DECC/PROADM (1830534) DESPACHO DE AUTORIZACAO DO DEFIN/UFAM (1830789) E DA PROADM/UFAM (1830775) CONTIDOS NO PROCESSO 23105.000411/2022-46.	87.495,81

EMPENHOS EMITIDOS - MÊS DEZEMBRO

UG Responsável		Emissão - Dia	Documento	Doc - Observação	Saldo - R\$ (Conta Contábil)
-8	SEM INFORMACAO	12/12/2023	154039152562023R0001437	GESTAO ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA DO PROJETO INTITULADO CENTRO COLABORADOR DE ALIMENTACAO E NUTRICAO ESCOLAR. ZECANE UFAM MONITORAMENTO E ASSESSORIA AS ENTIDADES EXECUTORAS, NOS ESTADOS DO AMAZONAS E RORAIMA PROC 23105.051147 2023-90 DESP 1831008 ANEXO 1830862 TED 13245- MC CONV 007_2023	1.747.362,09
-8	SEM INFORMACAO	12/12/2023	154039152562023R0001441	PARA CUSTEAR DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇOS PARA REFORMA DO LABORATORIO DE MATERIAIS CERAMICOS DA UFAM, PARA ATENDER AS DEMANDAS DA FACULDADE DE TECNOLOGIA - FT, CONF. DISPENSA DE LICITACAO 90373/2022 (1824826), DESPACHO DEFINUFAM (1825312), AUTORIZACAO PROADMUFAM (1825273), PROCESSO 23105.049117/2022-32.	206.661,63
-8	SEM INFORMACAO	12/12/2023	154039152562023R0001442	PARA CUSTEAR DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO LICENCIAMENTO DE ACESSO A PLATAFORMA DE COLEÇÕES AMPLAS DE LIVROS ELETRONICOS DE CONTEUDOS DA AREA DE MEDICINA, VIA WEB, DESTINADO A UTILIZACAO PELO PESSOAL DO INSTITUTO ISB/UFAM DE COARI, REF. INEXIGIB. 257/2023 (1824072), CONF. DESPACHO GLIC/ISB (1823928), DESPACHO DE AUTORIZACAO DO DEFINUFAM (1824673) E DA PROADMUFAM (1824673), CONTIDOS NO PROC. 23105.050983/2023-57.	164.940,00
-8	SEM INFORMACAO	12/12/2023	154039152562023R0001443	PARA CUSTEAR DESPESAS COM 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, REF. 1 TRIMESTRE 2023, CONF. DESPACHO DA PCU/UFAM (1828883), DESPACHO DEFINUFAM (1829460) E DE AUTORIZACAO DA PROADMUFAM (1828939), PROCESSO 23105.054312/2023-65.	3.658.943,37
-8	SEM INFORMACAO	12/12/2023	154039152562023R0001445	PARA CUSTEAR DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAL PERMANENTE DE UTENSILIO DOMESTICO (AR CONDICIONADOS TIPO SPLIT), DESTINADO AO INSTITUTO INC/UFAM DE B. CONSTANT, REF. PREGAO 254/2023-CLING (1761207), MINUTA DE EMPENHO (1823426), CONF. SOLIC. DESPACHO CADM/INC (1761072), DESPACHO DE AUTORIZACAO DO DEFINUFAM (1792445) E DA PROADMUFAM (1771763), CONTIDOS NO PROC. 23105.007196/2023-95.	95.226,30
-8	SEM INFORMACAO	12/12/2023	154039152562023R0001451	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/CLCM/PCU (1827548), DESPACHO DA CCON/DECC/PROADM (1699569), DESPACHO DE AUTORIZACAO DO DEFINUFAM (1829450) E DA PROADMUFAM (1828903), CONTIDOS NO PROC. 23105.054227/2023-05	4.634.843,52
-8	SEM INFORMACAO	12/12/2023	154039152562023R0001453	AQUISICAO DE MATERIAL DE LABORATORIO DESTINADO A ATENDER FT/UFAM REFERENTE A DISPENSA DE LICITACAO 0356/2023 DESPACHO AUTORIZADOR PROADM 1824683, CONFORME DESPACHO DEFIN 1824700 PROCESSO SEI 23105.030996/2023-18.	5.905,83
-8	SEM INFORMACAO	12/12/2023	154039152562023R0001454	REFERENTE AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA ATENDER A FCA/UFAM CONFORME AUTORIZACAO PROADMUFAM 18303670, DESPACHO DEFIN 1831304 PROCESSO 23105.029645/2023-56	22.650,00
-8	SEM INFORMACAO	12/12/2023	154039152562023R0001455	PARA CUSTEAR DESPESA DE EXERCICIO ANTERIORES REF. DIFERENÇA DE REAJUSTACAO PARA O PERIODO DE 2020 (1831766), 2021(1831784) E 2022 (1831787), CONTRATO 013/2020, CONF. TERMO DE RECONHECIMENTO DE DIVIDA (1831931), PA (1831989) - DEFIN (1832056), AUTORIZACAO PROADMUFAM (1832056), PROCESSO 23105.002531/2020-16.	1.594.541,88
-8	SEM INFORMACAO	12/12/2023	154039152562023R0001456	PARA CUSTEAR DESPESA COM A AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO (FERTILIZANTES E ADULBOS) DESTINADOS A FCA/UFAM, REFERENTE DISPENSA DE LICITACAO 90334/2022, CONFORME DESP. PROADM 1830822, DESPACHO DEFINUFAM 1831304.	5.160,45
-8	SEM INFORMACAO	12/12/2023	154039152562023R0001457	PARA CUSTEAR AS DESPESAS DO CONTRATO Nº 013/2020, REF. SERVICOS DE APOIO TEC. ADM. DE AGENTE DE PORTARIA DIURNO/NOTURNO, ARTIFICE, CONDUTOR DE VEIC. CAT. B, COPEIRO, JARDINEIRO/COADOR/PODADOR, AUX. DE ALMOX. E TEC. EM SECRETARIADO, DESTINADO AO ICET/ITACOATIARA/UFAM, AUTORIZACAO PROADM (1831867), AUTORIZACAO DEFIN (1832056), PROCESSO 23105.002531/2020-16.	438.154,68
-8	SEM INFORMACAO	18/12/2023	154039152562023R0001503	ARA CUSTEAR DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO (ANTIBIOGRAMA.), PARA ATENDER AS DEMANDAS DE UNIDADES ACADEMICAS DA UNIVERSIDADE FEDERAL DO AMAZONAS DPML, FCA, FCF E FT, ESTABELECIDAS NO EDITAL E SEUS ANEXOS, REF. PREGAO 019/2023-CPL/DEMAT/UFAM, MINUTAS DE EMPENHO (1832160) CONF. DESPACHO DEMAT (1826085), AUTORIZACAO DA PROADMUFAM (1832160), DESPACHO DEFINUFAM (1832175), PROC. 23105.039112/2023-82.	4.192,29
-8	SEM INFORMACAO	19/12/2023	154039152562023R0001472	PARA CUSTEAR DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAL PERMANENTE (CAMERA VIDEO DE SEGURANCA), DESTINADO AO CENTRO DE EDUCACAO A DISTANCIA - CED/UFAM, REF. PREGAO 013/2023-CPL/DEMAT/UFAM, MINUTAS DE EMPENHO (1783756) CONF. DESPACHO COORDENACAO DE COMPRAS (1783789), AUTORIZACAO DA PROADMUFAM (1824598), DESPACHO DO DEFINUFAM (1828940), PROC. 23105.028426/2023-50.	216.000,00
-8	SEM INFORMACAO	19/12/2023	154039152562023R0001473	PARA CUSTEAR DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAL PERMANENTE (TABLET SAMSUNG GALAXY. - AR-CONDICIONADO SPLIT HW ELGIN ECO INVERTER 18.000 BTUS.), DESTINADO AO CENTRO DE EDUCACAO A DISTANCIA - CED/UFAM, REF. PREGAO 013/2023-CPL/DEMAT/UFAM, MINUTA DE EMPENHO (1783773) CONF. DESPACHO COORDENACAO DE COMPRAS (1783789), AUTORIZACAO DA PROADMUFAM (1824598), DESPACHO DO DEFINUFAM (1828940), PROC. 23105.028426/2023-50.	133.080,00
-8	SEM INFORMACAO	19/12/2023	154039152562023R0001474	PARA CUSTEAR DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAL PERMANENTE (NOTEBOOK.), DESTINADO AO CENTRO DE EDUCACAO A DISTANCIA - CED/UFAM, REF. PREGAO 013/2023-CPL/DEMAT/UFAM, MINUTA DE EMPENHO (1783777) CONF. DESPACHO COORDENACAO DE COMPRAS (1783789), AUTORIZACAO DA PROADMUFAM (1824598), DESPACHO DO DEFINUFAM (1828940), PROC. 23105.028426/2023-50.	328.017,00
-8	SEM INFORMACAO	19/12/2023	154039152562023R0001475	PARA CUSTEAR DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAL PERMANENTE (APARELHO AR CONDICIONADO), DESTINADO AO CENTRO DE EDUCACAO A DISTANCIA - CED/UFAM, REF. PREGAO 013/2023-CPL/DEMAT/UFAM, MINUTA DE EMPENHO (1783778) CONF. DESPACHO COORDENACAO DE COMPRAS (1783789), AUTORIZACAO DA PROADMUFAM (1824598), DESPACHO DO DEFINUFAM (1828940), PROC. 23105.028426/2023-50.	26.697,00
-8	SEM INFORMACAO	19/12/2023	154039152562023R0001476	PARA CUSTEAR DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAL PERMANENTE (SUPORE DE VIDEOCASSETE, TELEVISAO), DESTINADO AO CENTRO DE EDUCACAO A DISTANCIA - CED/UFAM, REF. PREGAO 013/2023-CPL/DEMAT/UFAM, MINUTA DE EMPENHO (1783780), CONF. DESPACHO COORDENACAO DE COMPRAS (1783789), AUTORIZACAO DA PROADMUFAM (1824598), DESPACHO DO DEFINUFAM (1828940), PROC. 23105.028426/2023-50.	10.122,90

EMPENHOS EMITIDOS - MÊS DEZEMBRO

UG Responsável		Emissão - Dia	Documento	Doc - Observação	Saldo - R\$ (Conta Contábil)
-8	SEM INFORMACAO	19/12/2023	154039152562023R0001477	PARA CUSTEAR DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAL PERMANENTE (ESTANTE METALICA), DESTINADO AO CENTRO DE EDUCACAO A DISTANCIA - CED/UFAM , REF. PREGAO 013/2023-CPL/DEMAT/UFAM, MINUTA DE EMPENHO (1783781) CONF. DESPACHO COORDENACAO DE COMPRAS (1783789), AUTORIZACAO DA PROADM/UFAM (1824598), DESPACHO DO DEFIN/UFAM (1828940), PROC. 23105.028426/2023-50.	20.822,70
-8	SEM INFORMACAO	19/12/2023	154039152562023R0001478	PARA CUSTEAR DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAL PERMANENTE (PROJETOR MULTIMIDIA, TELEVISOR), DESTINADO AO CENTRO DE EDUCACAO A DISTANCIA - CED/UFAM , REF. PREGAO 013/2023-CPL/DEMAT/UFAM, MINUTAS DE EMPENHO (1783782) CONF. DESPACHO COORDENACAO DE COMPRAS (1783789), AUTORIZACAO DA PROADM/UFAM (1824598), DESPACHO DO DEFIN/UFAM (1828940), PROC. 23105.028426/2023-50.	320.340,00
-8	SEM INFORMACAO	19/12/2023	154039152562023R0001479	PARA CUSTEAR DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAL PERMANENTE (IMPRESSORA COMUM LASER), DESTINADO AO CENTRO DE EDUCACAO A DISTANCIA - CED/UFAM , REF. PREGAO 013/2023-CPL/DEMAT/UFAM, MINUTA DE EMPENHO (1783785) CONF. DESPACHO COORDENACAO DE COMPRAS (1783789), AUTORIZACAO DA PROADM/UFAM (1824598), DESPACHO DO DEFIN/UFAM (1828940), PROC. 23105.028426/2023-50.	46.194,00
-8	SEM INFORMACAO	19/12/2023	154039152562023R0001480	PARA CUSTEAR DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAL PERMANENTE (FONTE ALIMENTACAO ININTERRUPTA), DESTINADO AS UNIDADES ACADEMICAS E ADMINISTRATIVAS/UFAM , REF. PREGAO 027/2023-CPL/DEMAT/UFAM, MINUTA DE EMPENHO (1835139), CONF. DESPACHO COORDENACAO DE COMPRAS (1835158), AUTORIZACAO PROADM/UFAM (1835303), DESPACHO DO DEFIN/UFAM (1836400), PROC. 23105.036159/2023-94.	660.000,00
-8	SEM INFORMACAO	19/12/2023	154039152562023R0001481	PARA CUSTEAR DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAL PERMANENTE (FONTE ALIMENTACAO ININTERRUPTA), DESTINADO AS UNIDADES ACADEMICAS E ADMINISTRATIVAS/UFAM , REF. PREGAO 027/2023-CPL/DEMAT/UFAM, MINUTA DE EMPENHO (1835142), CONF. DESPACHO COORDENACAO DE COMPRAS (1835158), AUTORIZACAO PROADM/UFAM (1835303), DESPACHO DO DEFIN/UFAM (1836400), PROC. 23105.036159/2023-94.	76.428,60
-8	SEM INFORMACAO	19/12/2023	154039152562023R0001482	PARA CUSTEAR DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAL PERMANENTE (ESTACAO SOLDA, TIPO CORRENTE ALTERNADA), DESTINADO AS UNIDADES ACADEMICAS E ADMINISTRATIVAS/UFAM , REF. PREGAO 027/2023-CPL/DEMAT/UFAM, MINUTA DE EMPENHO (1835144), CONF. DESPACHO COORDENACAO DE COMPRAS (1835158), AUTORIZACAO PROADM/UFAM (1835303), DESPACHO DO DEFIN/UFAM (1836400), PROC. 23105.036159/2023-94.	3.177,00
-8	SEM INFORMACAO	19/12/2023	154039152562023R0001483	PARA CUSTEAR DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAL PERMANENTE (TESTADOR, CONJUNTO FERRAMENTAS, LOCALIZADOR CABO), DESTINADO AS UNIDADES ACADEMICAS E ADMINISTRATIVAS/UFAM , REF. PREGAO 027/2023-CPL/DEMAT/UFAM, MINUTA DE EMPENHO (1835147), CONF. DESPACHO COORDENACAO DE COMPRAS (1835158), AUTORIZACAO PROADM/UFAM (1835303), DESPACHO DO DEFIN/UFAM (1836400), PROC. 23105.036159/2023-94.	6.179,46
-8	SEM INFORMACAO	19/12/2023	154039152562023R0001487	PARA CUSTEAR DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAL PERMANENTE (PLACA CONTROLADORA VIDEO), DESTINADO AS UNIDADES ACADEMICAS E ADMINISTRATIVAS/UFAM , REF. PREGAO 027/2023-CPL/DEMAT/UFAM, MINUTA DE EMPENHO (1835155), CONF. DESPACHO COORDENACAO DE COMPRAS (1835158), AUTORIZACAO PROADM/UFAM (1835303), DESPACHO DO DEFIN/UFAM (1836400), PROC. 23105.036159/2023-94.	1.675,95
-8	SEM INFORMACAO	19/12/2023	154039152562023R0001491	PARA CUSTEAR DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA UFAM FOPAG/DEZ/2023, REFERENTE PAGAMENTO DE PENSÕES CIVIS, CONFORME SOLICITACAO NO PP. 002/2023-CAF (1833903), DESPACHO DE AUTORIZACAO DO DEFIN/PROADM/UFAM (1839825), CONTIDOS NO PROCESSO 23105.053875/2023-36	6.517.867,14
-8	SEM INFORMACAO	19/12/2023	154039152562023R0001494	PARA CUSTEAR DESPESA COM PAGAMENTO DE JUROS E MULTAS POR ATRASO DE RECOLHIMENTO DO INSS, CONTRATO 23/2018, REF. PRESTACAO DE SERVICOS DE SEGURANCA ARMADA E DESARMADA AS UNIDADES DA UFAM DE MANAUS, CONFORME DESPACHO DA PCU/UFAM (1831306), AUTORIZACAO DO DEFIN/UFAM (1831680) E DA PROADM/UFAM (1831634) CONTIDOS NO PROCESSO 23105.046915/2023-93.	713,73
-8	SEM INFORMACAO	19/12/2023	154039152562023R0001495	PARA CUSTEAR DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO (SIFAO, VALVULA ESCOAMENTO, LAMPADA LED, PLUGUE PROLONGADOR, PILHAS E OUTROS), DESTINADO AO ICSEZ/UFAM , REF. PREGAO PREGAO Nº 405/2023, MINUTA DE EMPENHO (1829642) CONF. OFICIO Nº 13/2023/GOF - ICSEZ/UFAM (1830099), AUTORIZACAO DA PROADM/UFAM (1831072), DESPACHO DO DEFIN/UFAM (1831462), PROC. 23105.050654/2023-14.	10.322,22
-8	SEM INFORMACAO	19/12/2023	154039152562023R0001496	PARA CUSTEAR DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO (ASSENTO VASO SANITARIO MATERIAL, TUBO HIDRAULICO, VALVULA ESCOAMENTO), DESTINADO AO ICSEZ/UFAM , REF. PREGAO PREGAO Nº 405/2023, MINUTA DE EMPENHO (1829643) CONF. OFICIO Nº 13/2023/GOF - ICSEZ/UFAM (1830099), AUTORIZACAO DA PROADM/UFAM (1831072), DESPACHO DO DEFIN/UFAM (1831462), PROC. 23105.050654/2023-14.	9.089,40
-8	SEM INFORMACAO	19/12/2023	154039152562023R0001497	PARA CUSTEAR DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO (CONEXAO HIDRAULICA, TAMPAO CONEXAO, PARAFUSO MATERIAL), DESTINADO AO ICSEZ/UFAM , REF. PREGAO PREGAO Nº 405/2023, MINUTA DE EMPENHO (1829645) CONF. OFICIO Nº 13/2023/GOF - ICSEZ/UFAM (1830099), AUTORIZACAO DA PROADM/UFAM (1831072), DESPACHO DO DEFIN/UFAM (1831462), PROC. 23105.050654/2023-14.	1.346,70
-8	SEM INFORMACAO	19/12/2023	154039152562023R0001498	PARA CUSTEAR DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO (TORNEIRA, PLUGUE, TOMADA, CADEADO E OUTROS), DESTINADO AO ICSEZ/UFAM , REF. PREGAO PREGAO Nº 405/2023, MINUTA DE EMPENHO (1829647) CONF. OFICIO Nº 13/2023/GOF - ICSEZ/UFAM (1830099), AUTORIZACAO DA PROADM/UFAM (1831072), DESPACHO DO DEFIN/UFAM (1831462), PROC. 23105.050654/2023-14.	11.188,80
-8	SEM INFORMACAO	19/12/2023	154039152562023R0001499	CUSTEAR DESPESAS COM CONVENIO COM FUNDACAO DE APOIO AO ENSINO, PESQUISA, EXTENSAO E INTERIORIZACAO DO IFAM(FAEPI) PARA EXECUCAO DO PROJETO CURSO DE APERFEICAMENTO EM COORDENACAO PEDAGOGICA P/O ENSINO FUNDAMENTAL PARA FORMACAO DE PROFISSIONAIS ATUANTES EM GESTAO PEDAGOGICA EM ESCOLAS PUBLICAS DE EDUCACAO BASICA, VINCULADO AO MINISTERIO DA EDUCACAO(SEB/MEC), TED 12928, PRE-CONVENIO 952428/2023, AUTORIZACOES: DESPACHO DEFIN-PROADM 1842265 E DESPACHO PROADM 1842194.	3.068.609,16
-8	SEM INFORMACAO	19/12/2023	154039152562023R0001501	PARA CUSTEAR DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAL PERMANENTE (EQUIPAMENTO ODONTOLOGICO), DESTINADO A FACULDADE DE ODONTOLOGIA , REF. PREGAO 31/2023-CPL/DEMAT/UFAM, MINUTA DE EMPENHO (1827744) CONF. DESPACHO COMPRAS (1827747), AUTORIZACAO DA PROADM/UFAM (1827902), DESPACHO DO DEFIN/UFAM (1829344), PROC. 23105.025715/2023-05.	52.640,88

EMPENHOS EMITIDOS - MÊS DEZEMBRO

UG Responsável		Emissão - Dia	Documento	Doc - Observação	Saldo - R\$ (Conta Contábil)
-8	SEM INFORMACAO	19/12/2023	154039152562023R0001502	PARA CUSTEAR DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO (LUZ EMERGENCIA E TELA), PARA ATENDER AS DEMANDAS DE UNIDADES ACADEMICAS DA UNIVERSIDADE FEDERAL DO AMAZONAS DPML, FCA, FCF E FT, ESTABELECIDAS NO EDITAL E SEUS ANEXOS, REF. PREGAO 019/2023-CPL/DEMAT/UFAM, MINUTAS DE EMPENHO (1832160) CONF. DESPACHO DEMAT (1826085), AUTORIZACAO DA PROADM/UFAM (1832160), DESPACHO DEFINUFAM (1832175), PROC. 23105.039112/2023-82.	30.105,00
-8	SEM INFORMACAO	19/12/2023	154039152562023R0001504	PARA CUSTEAR DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO (CUBETA LABORATORIO), PARA ATENDER AS DEMANDAS DE UNIDADES ACADEMICAS DA UNIVERSIDADE FEDERAL DO AMAZONAS DPML, FCA, FCF E FT, ESTABELECIDAS NO EDITAL E SEUS ANEXOS, REF. PREGAO 019/2023-CPL/DEMAT/UFAM, MINUTAS DE EMPENHO (1832160) CONF. DESPACHO DEMAT (1826085), AUTORIZACAO DA PROADM/UFAM (1832160), DESPACHO DEFINUFAM (1832175), PROC. 23105.039112/2023-82.	2.040,24
-8	SEM INFORMACAO	19/12/2023	154039152562023R0001505	PARA CUSTEAR DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO (SUPPORTE LABORATORIO, PROVETA, FRASCO LABORATORIO E OUTROS), PARA ATENDER AS DEMANDAS DE UNIDADES ACADEMICAS DA UNIVERSIDADE FEDERAL DO AMAZONAS DPML, FCA, FCF E FT, ESTABELECIDAS NO EDITAL E SEUS ANEXOS, REF. PREGAO 019/2023-CPL/DEMAT/UFAM, MINUTAS DE EMPENHO (1832160) CONF. DESPACHO DEMAT (1826085), AUTORIZACAO DA PROADM/UFAM (1832160), DESPACHO DEFINUFAM (1832175), PROC. 23105.039112/2023-82.	75.019,32
-8	SEM INFORMACAO	19/12/2023	154039152562023R0001506	PARA CUSTEAR DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO (SERINGAS), PARA ATENDER AS DEMANDAS DE UNIDADES ACADEMICAS DA UNIVERSIDADE FEDERAL DO AMAZONAS DPML, FCA, FCF E FT, ESTABELECIDAS NO EDITAL E SEUS ANEXOS, REF. PREGAO 019/2023-CPL/DEMAT/UFAM, MINUTAS DE EMPENHO (1832160) CONF. DESPACHO DEMAT (1826085), AUTORIZACAO DA PROADM/UFAM (1832160), DESPACHO DEFINUFAM (1832175), PROC. 23105.039112/2023-82.	15.840,00
-8	SEM INFORMACAO	19/12/2023	154039152562023R0001507	PARA CUSTEAR DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO (NINIDRINA), PARA ATENDER AS DEMANDAS DE UNIDADES ACADEMICAS DA UNIVERSIDADE FEDERAL DO AMAZONAS DPML, FCA, FCF E FT, ESTABELECIDAS NO EDITAL E SEUS ANEXOS, REF. PREGAO 019/2023-CPL/DEMAT/UFAM, MINUTAS DE EMPENHO (1832160) CONF. DESPACHO DEMAT (1826085), AUTORIZACAO DA PROADM/UFAM (1832160), DESPACHO DEFINUFAM (1832175), PROC. 23105.039112/2023-82.	7.200,00
-8	SEM INFORMACAO	19/12/2023	154039152562023R0001508	PARA CUSTEAR DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO (RACAO CONCENTRADA AVE), PARA ATENDER AS DEMANDAS DE UNIDADES ACADEMICAS DA UNIVERSIDADE FEDERAL DO AMAZONAS DPML, FCA, FCF E FT, ESTABELECIDAS NO EDITAL E SEUS ANEXOS, REF. PREGAO 019/2023-CPL/DEMAT/UFAM, MINUTAS DE EMPENHO (1832160) CONF. DESPACHO DEMAT (1826085), AUTORIZACAO DA PROADM/UFAM (1832160), DESPACHO DEFINUFAM (1832175), PROC. 23105.039112/2023-82.	24.252,00
-8	SEM INFORMACAO	19/12/2023	154039152562023R0001509	PARA CUSTEAR DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO (GLIFOSATO), PARA ATENDER AS DEMANDAS DE UNIDADES ACADEMICAS DA UNIVERSIDADE FEDERAL DO AMAZONAS DPML, FCA, FCF E FT, ESTABELECIDAS NO EDITAL E SEUS ANEXOS, REF. PREGAO 019/2023-CPL/DEMAT/UFAM, MINUTAS DE EMPENHO (1832160) CONF. DESPACHO DEMAT (1826085), AUTORIZACAO DA PROADM/UFAM (1832160), DESPACHO DEFINUFAM (1832175), PROC. 23105.039112/2023-82.	2.493,60
-8	SEM INFORMACAO	19/12/2023	154039152562023R0001510	PARA CUSTEAR DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO (ACETONA, ACIDO ACETICO, ARSENITO DE SODIO, CORANTE), PARA ATENDER AS DEMANDAS DE UNIDADES ACADEMICAS DA UNIVERSIDADE FEDERAL DO AMAZONAS DPML, FCA, FCF E FT, ESTABELECIDAS NO EDITAL E SEUS ANEXOS, REF. PREGAO 019/2023-CPL/DEMAT/UFAM, MINUTAS DE EMPENHO (1832160) CONF. DESPACHO DEMAT (1826085), AUTORIZACAO DA PROADM/UFAM (1832160), DESPACHO DEFINUFAM (1832175), PROC. 23105.039112/2023-82.	14.504,46
-8	SEM INFORMACAO	20/12/2023	154039152562023R0001511	PARA CUSTEAR DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO (MEIO DE CULTURA, BARRA MAGNETICA, BEQUER E OUTROS), PARA ATENDER AS DEMANDAS DE UNIDADES ACADEMICAS DA UNIVERSIDADE FEDERAL DO AMAZONAS DPML, FCA, FCF E FT, ESTABELECIDAS NO EDITAL E SEUS ANEXOS, REF. PREGAO 019/2023-CPL/DEMAT/UFAM, MINUTAS DE EMPENHO (1832160) CONF. DESPACHO DEMAT (1826085), AUTORIZACAO DA PROADM/UFAM (1832160), DESPACHO DEFINUFAM (1832175), PROC. 23105.039112/2023-82.	140.698,74
-8	SEM INFORMACAO	20/12/2023	154039152562023R0001512	PARA CUSTEAR DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO (LUA PARA PROCEDIMENTO NAO CIRURGICO), PARA ATENDER AS DEMANDAS DE UNIDADES ACADEMICAS DA UNIVERSIDADE FEDERAL DO AMAZONAS DPML, FCA, FCF E FT, ESTABELECIDAS NO EDITAL E SEUS ANEXOS, REF. PREGAO 019/2023-CPL/DEMAT/UFAM, MINUTAS DE EMPENHO (1832160) CONF. DESPACHO DEMAT (1826085), AUTORIZACAO DA PROADM/UFAM (1832160), DESPACHO DEFINUFAM (1832175), PROC. 23105.039112/2023-82.	4.344,00
-8	SEM INFORMACAO	20/12/2023	154039152562023R0001514	PARA CUSTEAR DESPESA COM PAGAMENTO DE JUROS E MULTA, REF. ATRASO DE RECOLHIMENTO DO INSS, REF. CONTRATO Nº 35/2021, PARA ATENDER AS DEMANDAS DO INSTITUTO CEN/PCU/UFAM, REF. A NOTA FISCAL 534, CONF. AUTORIZACAO PROADM/UFAM (1839166), DEFINUFAM (1840160), PROCESSO 23105.047146/2023-41.	407,22
-8	SEM INFORMACAO	20/12/2023	154039152562023R0001515	PARA CUSTEAR DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO (MIRA USO TOPOGRAFICO), PARA ATENDER AS DEMANDAS DE UNIDADES ACADEMICAS DA UNIVERSIDADE FEDERAL DO AMAZONAS DPML, FCA, FCF E FT, ESTABELECIDAS NO EDITAL E SEUS ANEXOS, REF. PREGAO 019/2023-CPL/DEMAT/UFAM, MINUTAS DE EMPENHO (1832160) CONF. DESPACHO DEMAT (1826085), AUTORIZACAO DA PROADM/UFAM (1832160), DESPACHO DEFINUFAM (1832175), PROC. 23105.039112/2023-82.	13.200,00
-8	SEM INFORMACAO	20/12/2023	154039152562023R0001516	PARA CUSTEAR DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO (MEIO DE CULTURA), PARA ATENDER AS DEMANDAS DE UNIDADES ACADEMICAS DA UNIVERSIDADE FEDERAL DO AMAZONAS DPML, FCA, FCF E FT, ESTABELECIDAS NO EDITAL E SEUS ANEXOS, REF. PREGAO 019/2023-CPL/DEMAT/UFAM, MINUTAS DE EMPENHO (1832160) CONF. DESPACHO DEMAT (1826085), AUTORIZACAO DA PROADM/UFAM (1832160), DESPACHO DEFINUFAM (1832175), PROC. 23105.039112/2023-82.	7.500,96
-8	SEM INFORMACAO	20/12/2023	154039152562023R0001517	PARA CUSTEAR DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO (REAGENTE PARA DIAGNOSTICO, CITRATO DE SODIO), PARA ATENDER AS DEMANDAS DE UNIDADES ACADEMICAS DA UNIVERSIDADE FEDERAL DO AMAZONAS DPML, FCA, FCF E FT, ESTABELECIDAS NO EDITAL E SEUS ANEXOS, REF. PREGAO 019/2023-CPL/DEMAT/UFAM, MINUTAS DE EMPENHO (1832160) CONF. DESPACHO DEMAT (1826085), AUTORIZACAO DA PROADM/UFAM (1832160), DESPACHO DEFINUFAM (1832175), PROC. 23105.039112/2023-82.	24.356,28

EMPENHOS EMITIDOS - MÊS DEZEMBRO

UG Responsável		Emissão - Dia	Documento	Doc - Observação	Saldo - R\$ (Conta Contábil)
-8	SEM INFORMACAO	20/12/2023	154039152562023R0001518	PARA CUSTEAR DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO (LUVAS PARA PROCEDIMENTO NAO CIRURGICO), PARA ATENDER AS DEMANDAS DE UNIDADES ACADEMICAS DA UNIVERSIDADE FEDERAL DO AMAZONAS DPML, FCA, FCF E FT, ESTABELECIDAS NO EDITAL E SEUS ANEXOS, REF. PREGAO 019/2023-CPL/DEMAT/UFAM, MINUTAS DE EMPENHO (1832160) CONF. DESPACHO DEMAT (1826085), AUTORIZACAO DA PROADM/UFAM (1832160), DESPACHO DEFINUFAM (1832175), PROC. 23105.039112/2023-82.	9.600,00
-8	SEM INFORMACAO	20/12/2023	154039152562023R0001519	PARA CUSTEAR DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO (BATERIA RECARREGAVEL), PARA ATENDER AS DEMANDAS DE UNIDADES ACADEMICAS DA UNIVERSIDADE FEDERAL DO AMAZONAS DPML, FCA, FCF E FT, ESTABELECIDAS NO EDITAL E SEUS ANEXOS, REF. PREGAO 019/2023-CPL/DEMAT/UFAM, MINUTAS DE EMPENHO (1832160) CONF. DESPACHO DEMAT (1826085), AUTORIZACAO DA PROADM/UFAM (1832160), DESPACHO DEFINUFAM (1832175), PROC. 23105.039112/2023-82.	22.200,00
-8	SEM INFORMACAO	20/12/2023	154039152562023R0001520	PARA CUSTEAR DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO (CAPSULA DE EVAPORACAO), PARA ATENDER AS DEMANDAS DE UNIDADES ACADEMICAS DA UNIVERSIDADE FEDERAL DO AMAZONAS DPML, FCA, FCF E FT, ESTABELECIDAS NO EDITAL E SEUS ANEXOS, REF. PREGAO 019/2023-CPL/DEMAT/UFAM, MINUTAS DE EMPENHO (1832160) CONF. DESPACHO DEMAT (1826085), AUTORIZACAO DA PROADM/UFAM (1832160), DESPACHO DEFINUFAM (1832175), PROC. 23105.039112/2023-82.	3.117,60
-8	SEM INFORMACAO	20/12/2023	154039152562023R0001521	PARA CUSTEAR DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO (MICROPIPETA, CITRATO DE SODIO), PARA ATENDER AS DEMANDAS DE UNIDADES ACADEMICAS DA UNIVERSIDADE FEDERAL DO AMAZONAS DPML, FCA, FCF E FT, ESTABELECIDAS NO EDITAL E SEUS ANEXOS, REF. PREGAO 019/2023-CPL/DEMAT/UFAM, MINUTAS DE EMPENHO (1832160) CONF. DESPACHO DEMAT (1826085), AUTORIZACAO DA PROADM/UFAM (1832160), DESPACHO DEFINUFAM (1832175), PROC. 23105.039112/2023-82.	12.264,00
-8	SEM INFORMACAO	20/12/2023	154039152562023R0001522	PARA CUSTEAR DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO (ACIDO FORMICO, ACETATO DE COBRE II, ACETATO DE ETILA E OUTROS), PARA ATENDER AS DEMANDAS DE UNIDADES ACADEMICAS DA UNIVERSIDADE FEDERAL DO AMAZONAS DPML, FCA, FCF E FT, ESTABELECIDAS NO EDITAL E SEUS ANEXOS, REF. PREGAO 019/2023-CPL/DEMAT/UFAM, MINUTAS DE EMPENHO (1832160) CONF. DESPACHO DEMAT (1826085), AUTORIZACAO DA PROADM/UFAM (1832160), DESPACHO DEFINUFAM (1832175), PROC. 23105.039112/2023-82.	25.697,40
-8	SEM INFORMACAO	20/12/2023	154039152562023R0001523	PARA CUSTEAR DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO (MATERIAL, FRASCO, FUNIL LABORATORIO), PARA ATENDER AS DEMANDAS DE UNIDADES ACADEMICAS DA UNIVERSIDADE FEDERAL DO AMAZONAS DPML, FCA, FCF E FT, ESTABELECIDAS NO EDITAL E SEUS ANEXOS, REF. PREGAO 019/2023-CPL/DEMAT/UFAM, MINUTAS DE EMPENHO (1832160) CONF. DESPACHO DEMAT (1826085), AUTORIZACAO DA PROADM/UFAM (1832160), DESPACHO DEFINUFAM (1832175), PROC. 23105.039112/2023-82.	17.472,00
-8	SEM INFORMACAO	20/12/2023	154039152562023R0001524	PARA CUSTEAR DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO (PLACA CROMATOGRFICA), PARA ATENDER AS DEMANDAS DE UNIDADES ACADEMICAS DA UNIVERSIDADE FEDERAL DO AMAZONAS DPML, FCA, FCF E FT, ESTABELECIDAS NO EDITAL E SEUS ANEXOS, REF. PREGAO 019/2023-CPL/DEMAT/UFAM, MINUTAS DE EMPENHO (1832160) CONF. DESPACHO DEMAT (1826085), AUTORIZACAO DA PROADM/UFAM (1832160), DESPACHO DEFINUFAM (1832175), PROC. 23105.039112/2023-82.	73.439,28
-8	SEM INFORMACAO	20/12/2023	154039152562023R0001527	PARA CUSTEAR DESPESAS DE DIFERENCA DE REPACTUACAO DO CONTRATO 043/2019 DE SERVICOS DE LIMPEZA E CONSERVACAO DAS UNIDADES DO INSTITUTO ICSEZ/UFAM DE PARINTINS, DESPACHO DO DECC/PROADM (1832179), DESPACHO DE AUTORIZACAO DO DEFINUFAM (1840145) E DA PROADM/UFAM (1835166), CONTIDOS NO PROCESSO 23105.010876/2019-18.	543.659,49
-8	SEM INFORMACAO	20/12/2023	154039152562023R0001528	PARA CUSTEAR DESPESAS DE DIFERENCA DE REPACTUACAO DO CONTRATO 043/2019 DE SERVICOS DE LIMPEZA E CONSERVACAO DAS UNIDADES DO INSTITUTO ICSEZ/UFAM DE PARINTINS, REF. DESPESAS DE EXERC. ANTERIORES NO ANO DE 2022 CONF. DESPACHO DO DECC/PROADM (1832179), DESPACHO DE AUTORIZACAO DO DEFINUFAM (1840138) E DA PROADM/UFAM REC. DE DIVIDAS DE 2022 (1835144) E (1835166), CONTIDOS NO PROCESSO 23105.010876/2019-18.	421.448,40
-8	SEM INFORMACAO	20/12/2023	154039152562023R0001530	PARA CUSTEAR DESPESAS COM REPACTUACAO DO CONTRATO 032/2019, CUJO OBJETO E A CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA A PRESTACAO DE SERVICOS CONTINUOS DE APOIO ADMINISTRATIVO, COM DEDICACAO EXCLUSIVA DE MAO DE OBRA, PARA ATENDER AS DEMANDAS DO INSTITUTO DE NATUREZA CULTURAL INC/BENJAMIN CONSTAN, CONFORME DESPACHO CCON-PROADM 1842260, DESPACHO DEFIN-PROADM 1842383 E AUTORIZACAO DESPACHO PROADM 1842319, PROCESSO Nº: 23105.021482/2020-11.	290.604,75
-8	SEM INFORMACAO	20/12/2023	154039152562023R0001531	PARA CUSTEAR DESPESAS COM CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTACAO CONTINUADA DE SERVICIO DE ADMINISTRACAO, GERENCIAMENTO E CONTROLE DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DE VEICULOS AUTOMOTIVOS PARA A UFAM MANAUS, BENJAMIN CONSTAN, COARI, HUMAITA, ITACOATIARA E PARINTINS, CONFORME OFICIO 303/2023/CT-PCU/UFAM, PREGAO 34/2023, DESPACHO DEFIN-PROADM 1842379 E DESPACHO AUTORIZATIVO PROADM 1842106.	2.025.923,28
-8	SEM INFORMACAO	20/12/2023	154039152562023R0001532	PARA CUSTEAR DESPESAS COM JUROS E MULTAS POR ATRASO DE RECOLHIMENTO DO INSS, CONTRATO 035/2021, NF 536, REFERENTE A MANUTENCAO DA REDE ELETRICA DE MEDIA TENSAO DAS UNIDADES DO SETOR NORTE DO CAMPUS DA FUNDACAO UNIVERSIDADE DO AMAZONAS NO MUNICIPIO DE MANAUS/AM, ADITIVO 01, MES OUTUBRO, MEDICAO 13, CONFORME DESPACHO CEN 1840143, DESPACHO DEFIN-PROADM 1844648 E DESPACHO AUTORIZATIVO PROADM 1844610.	809,85
-8	SEM INFORMACAO	21/12/2023	154039152562023R0001533	PARA CUSTEAR DESPESAS COM A DIFERENCA DE REPACTUACAO DO CONTRATO N. 25/2022, REF. SERVICOS CONTINUADOS DE APOIO ADMINISTRATIVO, COM MAO DE OBRA EXCLUSIVA, PARA ATENDIMENTO DO INSTITUTO IEAA/UFAM, CONF. SOLICITACAO DESPACHO CCON - PROADM (1839561), DESPACHO DEFINUFAM (1842976) E AUTORIZACAO PROADM/UFAM (1842163), PROCESSO 23105.045023/2021-11.	249.658,35
-8	SEM INFORMACAO	21/12/2023	154039152562023R0001534	PARA CUSTEAR DESPESA COM DIFERENCA DE REPACTUACAO DO CONTRATO Nº. 014/2023, REF. SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVO, DESTINADO AO INSTITUTO ICSEZ/UFAM DE PARINTINS, CONF. SOLIC. DESPACHO CCON - PROADM (1837419), DESPACHO DO DEFINUFAM (1842378), AUTORIZACAO PROADM/UFAM (1842200), PROC. 23105.033197/2022-12.	112.838,04
-8	SEM INFORMACAO	21/12/2023	154039152562023R0001536	SOLICITACAO DE EMPENHO SOLICITADO MEDIANTE OFICIO Nº 159/2023/FCA/UFAM (1836467), REFERENTE A DISPENSA DE LICITACAO 90215/2022 (1841289) PARA ATENDER AS NECESSIDADES DE ACORDO COM O SOLICITANTE, AUTORIZADO ATRAVES DOS DESPACHOS PROADM (1842399) E DEFIN (1844674), PROC.23105.055027/2023-61.	15.870,00

EMPENHOS EMITIDOS - MÊS DEZEMBRO

UG Responsável		Emissão - Dia	Documento	Doc - Observação	Saldo - R\$ (Conta Contábil)
-8	SEM INFORMACAO	21/12/2023	154039152562023R0001537	PARA CUSTEAR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO (CABO DE REDE E CONECTORES), PARA ATENDER AS DEMANDAS DE UNIDADES ACADÊMICAS DA UNIVERSIDADE FEDERAL DO AMAZONAS/UFAM, REF. PREGAO CARONA 20/2022, MINUTAS DE EMPENHO (1832046) CONF. DESPACHO DEMAT (1809884), AUTORIZAÇÃO DA PROADM/UFAM (1843080), DESPACHO DEFIN/UFAM (1843089), PROC. 23105.051619/2023-12.	12.120,00
-8	SEM INFORMACAO	21/12/2023	154039152562023R0001540	PARA CUSTEAR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO (TRANSCÉPTOR CONVERSOR CABO FIBRA ÓTICA), PARA ATENDER AS DEMANDAS DE UNIDADES ACADÊMICAS DA UNIVERSIDADE FEDERAL DO AMAZONAS/UFAM, REF. PREGAO CARONA 20/2022, MINUTAS DE EMPENHO (1832067) CONF. DESPACHO DEMAT (1809884), AUTORIZAÇÃO DA PROADM/UFAM (1843080), DESPACHO DEFIN/UFAM (1843089), PROC. 23105.051619/2023-12.	3.840,00
-8	SEM INFORMACAO	21/12/2023	154039152562023R0001541	PARA CUSTEAR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO (ALICATE E EQUIPAMENTOS DIVERSOS), PARA ATENDER AS DEMANDAS DE UNIDADES ACADÊMICAS DA UNIVERSIDADE FEDERAL DO AMAZONAS/UFAM, REF. PREGAO CARONA 20/2022, MINUTAS DE EMPENHO (1832068) CONF. DESPACHO DEMAT (1809884), AUTORIZAÇÃO DA PROADM/UFAM (1843080), DESPACHO DEFIN/UFAM (1843089), PROC. 23105.051619/2023-12.	11.568,00
-8	SEM INFORMACAO	21/12/2023	154039152562023R0001544	PARA CUSTEAR DESPESA COM PAGAMENTO DE MULTA, REF. ATRASO DE RECOLHIMENTO DO INSS, REF. CONTRATO Nº 35/2021, REF. NOTA FISCAL Nº 539, PARA ATENDER AS DEMANDAS DO INSTITUTO CEN/PCU/UFAM, AUTORIZAÇÃO PROADM/UFAM (1844615), DEFIN/UFAM (1844665), PROCESSO 23105.054210/2023-40.	122,76
-8	SEM INFORMACAO	21/12/2023	154039152562023R0001550	GESTAO ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA DO PROJETO PARA DESENVOLVER PROTOCOLO DE ADEQUAÇÃO DO PROCESSO PRODUTIVO DE QUEIJO COALHO ARTESANAL A SER ADOTADO EM QUEIJARIAS ARTESANAS DA BACIA LEITEIRA DE AUTAZES. PROCESSO 23105.050753/2023-98, PROADM 1845400. CONVENIO 10/2023 - FUAF/PEPI TED.002/2023 SUDAM.	900.000,00
-8	SEM INFORMACAO	21/12/2023	154039152562023R0001551	GESTAO ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA DO PROJETO PARA DESENVOLVER PROTOCOLO DE ADEQUAÇÃO DO PROCESSO PRODUTIVO DE QUEIJO COALHO ARTESANAL A SER ADOTADO EM QUEIJARIAS ARTESANAS DA BACIA LEITEIRA DE AUTAZES. 23105.050753/2023-98 PROADM 1845400 TED002/2023 SUDAM	57.714,51
-8	SEM INFORMACAO	21/12/2023	154039152562023R0001553	GESTAO ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA DO PROJETO PARA DESENVOLVER PROTOCOLO DE ADEQUAÇÃO DO PROCESSO PRODUTIVO DE QUEIJO COALHO ARTESANAL A SER ADOTADO EM QUEIJARIAS ARTESANAS DA BACIA LEITEIRA DE AUTAZES. 23105.050753/2023-98 PROADM 1845400 TED002/2023 SUDAM	541.507,89
-8	SEM INFORMACAO	21/12/2023	154039152562023R0001562	PARA CUSTEAR DESPESAS COM EMISSAO DE EMPENHO REFERENTE A RECONHECIMENTO DE DIVIDA (DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES) POR PRESTACAO DE SERVICOS DE FORNECIMENTO DE GASES MEDICINAIS (AR COMPRIMIDO) PARA O HOSPITAL UNIVERSITARIO GETULIO VARGAS - HUGV, DURANTE OS ANOS DE 2016 E 2017, SEM COBERTURA CONTRATUAL, TAC 23/2021 (0745616), ANEXO COTA Nº 44 2015 (0745608), AUTORIZACOES: DESPACHO DEFIN-PROADM 1840049 E AUTORIZACAO PROADM 1820238.	52.492,50
-8	SEM INFORMACAO	21/12/2023	154039152562023R0001566	PARA CUSTEAR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE (NOTEBOOK), DESTINADO AO ISB/UFAM, REF. PREGAO Nº 251/2023, MINUTA DE EMPENHO (1838474), CONF. OFICIO Nº 126/2023/ISB/UFAM (1838460), AUTORIZAÇÃO PROADM/UFAM (1842136), DESPACHO DO DEFIN/UFAM (1842377 E 1844366), PROC. 23105.055237/2023-50.	25.784,91
-8	SEM INFORMACAO	21/12/2023	154039152562023R0001567	PARA CUSTEAR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE (CAMERA VIDEO DE SEGURANCA), DESTINADO AO ISB/UFAM, REF. PREGAO Nº 251/2023, MINUTA DE EMPENHO (1838476), CONF. OFICIO Nº 126/2023/ISB/UFAM (1838460), AUTORIZAÇÃO PROADM/UFAM (1842136), DESPACHO DO DEFIN/UFAM (1842377 E 1844366), PROC. 23105.055237/2023-50.	8.669,40
-8	SEM INFORMACAO	21/12/2023	154039152562023R0001568	PARA CUSTEAR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE DE SOM E IMAGEM (PROJETOR MULTIMÍDIAS 15 PISOS C/ MÍNIMO DE 5 UNID. DE ENTRADA, CAP. VÁRIOS PADRÕES, 30POL. TIPO ZOOM), DESTINADO AO DEMAT/UFAM P/ ATENDER DEMANDAS DA UFAM, REF. PREGAO 08/2023-CPL/DEMAT/UFAM, MINUTA DE EMP. (1843709), DESPACHO DEMAT (1844308) DESPACHO DE AUTORIZAÇÃO DO DEFIN/UFAM (1845792 E DA PROADM/UFAM (1845304), CONTIDOS NO PROC. 23105.055611/2023-17	701.250,00
-8	SEM INFORMACAO	21/12/2023	154039152562023R0001569	PARA CUSTEAR PAGAMENTO DA ANUIDADE CONTRIBUICOES E ANUIDADES A ORG. E ENT. NACIONAIS - UNIREDE 2023 - UFAM, CONFORME OFICIO Nº 92/2023/CED/UFAM 1731613, DESPACHO GR 1720578, INEXIGIBILIDADE DE LICITACAO 351/2023, DESPACHO DEFIN-PROADM 1846160 E AUTORIZACAO: DESPACHO PROADM 1746469, PROCESSO 23105.043537/2023-96.	6.000,00
-8	SEM INFORMACAO	21/12/2023	154039152562023R0001570	PARA CUSTEAR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE DE UTENSILIO DOMESTICO (REFRIGERADOR DOMESTICO DUPLEX - CAP.293 L. 110V DUPLX FROST FREE E DEJELO AUTOMÁTICO COR BRANCA), DESTINADO AO DEMAT/UFAM P/ ATENDER DEMANDAS DA UFAM, REF. PREGAO 22/2023-CPL/DEMAT/UFAM, MINUTA DE EMP. (1844292), DESPACHO DEMAT (1844308) DESPACHO DE AUTORIZAÇÃO DO DEFIN/UFAM (1845792 E DA PROADM/UFAM (1845304), CONTIDOS NO PROC. 23105.055611/2023-17	7.772,76
-8	SEM INFORMACAO	21/12/2023	154039152562023R0001571	PARA CUSTEAR DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇOS DE T. I. MODALIDADE DE INFRAESTRUTURA C/ SERVIÇO CONSISTENTE FORNECIMENTO DE AMBIENTE VIRTUAL DE APRENDIZAGEM DENOMINADO MOODLE, HOSPEDADO EM NUVEM PÚBLICA, COM IMPLANTACAO E OPERACAO DO AMBIENTE, REF. DISP. LIC. 90969/2023-DEMAT/UFAM (1844119) DESPACHO DE AUTORIZACAO DO DEFIN/UFAM(1846050)E DA PROADM/UFAM (1846050), CONTIDOS NO PROC. 23105.030680/2023-18.	854.886,99
-8	SEM INFORMACAO	21/12/2023	154039152562023R0001573	PARA CUSTEAR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE DE MOBILIARIO (ARMARIO EM MDF ALTO C/ DUAS PORTAS C/ PUXADORES E FECHADURA COM BRANCA), DESTINADO AO DEMAT/UFAM P/ ATENDER DEMANDAS DA UFAM, REF. PREGAO 22/2023-CPL/DEMAT/UFAM, MINUTA DE EMP. (1844297), DESPACHO DEMAT (1844308) DESPACHO DE AUTORIZAÇÃO DO DEFIN/UFAM (1845792 E DA PROADM/UFAM (1845304), CONTIDOS NO PROC. 23105.055611/2023-17	8.100,27
-8	SEM INFORMACAO	21/12/2023	154039152562023R0001574	PARA CUSTEAR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE DE UTENSILIO DOMESTICO (MAQUINA DE LAVAR ROUPAS, AUTOMATICA CAP. 15KG. COM BRANCA APLICACAO DO MESTICA), DESTINADO AO DEMAT/UFAM P/ ATENDER DEMANDAS DA UFAM, REF. PREGAO 22/2023-CPL/DEMAT/UFAM, MINUTA DE EMP. (1844299), DESPACHO DEMAT (1844308) DESPACHO DE AUTORIZAÇÃO DO DEFIN/UFAM (1845792 E DA PROADM/UFAM (1845304), CONTIDOS NO PROC. 23105.055611/2023-17	7.017,00
-8	SEM INFORMACAO	21/12/2023	154039152562023R0001576	PARA CUSTEAR DESPESAS COM REPAQUACAO DO CONTRATO Nº 015/2022 DE SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO, DESTINADO AO ATENDIMENTO AS DEMANDAS DO INSTITUTO ISB/UFAM/COARI, CONFORME SOLIC. DESPACHO CCON - PROADM (1845663), DESPACHO DEFIN/UFAM (1845913), AUTORIZAÇÃO PROADM/UFAM (1845848), PROCESSO 231056.009114/2022-66.	178.022,28

EMPENHOS EMITIDOS - MÊS DEZEMBRO

UG Responsável	Emissão - Dia	Documento	Doc - Observação	Saldo - R\$ (Conta Contábil)
-8 SEM INFORMACAO	26/12/2023	154039152562023R0001584	PARA CUSTEAR DESPESAS COM PAGAMENTO DE BOLSA, AUXILIO MORADIA, DESTINADO AOS DISCENTES DE GRADUACAO DA UFAM CAMPUS DE MANAUS, REFERENTE EDITAL 004/2022 (0887076)-PROGESP, CONFORME DESPACHO DO CBE/PROGESP (1848902), DO DEFIN/UFAM (1849092) E DESPACHO DE AUTORIZADO, PELA PROADM/UFAM (1849001), CONTIDOS NO PROCESSO 23105.007340/2022-11.	26.472,00
-8 SEM INFORMACAO	26/12/2023	154039152562023R0001590	PARA CUSTEAR DESPESAS COM PAGAMENTO DE TAXAS ADMINISTRATIVAS E DE LICENCIAMENTO DA FROTA DE VEICULOS DA UFAM REFERENTES AO ANO DE 2023, CONFORME INEXIGIBILIDADE DE LICITACAO 402/2023, DESPACHO PCU 835713, DESPACHO DEFIN/UFAM (1848415) E DESPACHO AUTORIZATIVO PROADM 1845647, PROCESSO Nº: 23105.022137/2023-47.	39.770,76
-8 SEM INFORMACAO	27/12/2023	154039152562023R0001593	PARA CUSTEAR DESPESAS COM PAGAMENTO DE BOLSA, AUXILIO ACADÊMICO, DESTINADO AOS DISCENTES DE GRADUACAO DA CAPITAL/UFAM, REFERENTE EDITAL Nº 003/2022 DAEST/PROGESP, CONFORME DESPACHO DO CBE/PROGESP (1847988), AUTORIZACAO DA PROADM/UFAM (1848988) - DESPACHO DEFIN/UFAM (1849071), PROCESSO 23105.007339/2022-88.	268.800,00
-8 SEM INFORMACAO	27/12/2023	154039152562023R0001601	PARA CUSTEAR DESPESAS C/ AQUISICAO DE MAT. PERMAN. DE EQUIPAMENTO/LABORATORIO (MUFLA LABORATORIO), DESTINADO AO INSTITUTO INIC/UFAM DE B. CONSTANT, REF. PREGAO 254/23/CL/ISB, MINUTA DE NE (1845801)-INC, SOLIC. DESPACHO CADM/INC (1845814), AUTORIZACAO PROADM/UFAM (1849048), DEFIN/UFAM (1849127), PROCESSO 23105.041861/2023-70.	30.372,00
-8 SEM INFORMACAO	27/12/2023	154039152562023R0001602	PARA CUSTEAR DESPESAS C/ AQUISICAO DE MAT. PERMAN. VEICULOS DIVERSOS (CARRETA REBOQUE MATERIAL: MADEIRA), DESTINADO AO INSTITUTO INIC/UFAM DE B. CONSTANT, REF. PREGAO 254/23/CL/ISB, MINUTA DE NE (1845807)-INC, SOLIC. DESPACHO CADM/INC (1845814), AUTORIZACAO PROADM/UFAM (1849048), DEFIN/UFAM (1849127), PROCESSO 23105.041861/2023-70.	62.186,01
-8 SEM INFORMACAO	27/12/2023	154039152562023R0001603	PARA CUSTEAR DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO (TECLADO MICROCOMPUTADOR), DESTINADO AO CENTRO DE EDUCACAO A DISTANCIA - CEU/UFAM, REF. PREGAO 013/2023-CPL/DEMAT/UFAM, MINUTA DE EMPENHO (1846678) CONF. DESPACHO COORDENACAO DE COMPRAS (1846685), AUTORIZACAO DA PROADM/UFAM (1848915), DESPACHO DO DEFIN/UFAM (1848956), PROC. 23105.028426/2023-50.	4.500,00
-8 SEM INFORMACAO	27/12/2023	154039152562023R0001604	GESTAO ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA DO PROJETO PARA DESENVOLVER PROTOCOLO DE ADEQUACAO DO PROCESSO PRODUTIVO DE QUEIJO COALHO ARTESANAL A SER ADOTADO EM CUIARIAS, ARTESANIAS DA BACIA, LEITEIRA DE AUTAZES, PROCESSO 23105.050753/2023-98, PROADM 1845400, CONVENIO 10/2023 - FUA/FAEPI TED 002/2023 SUDAM, ANEXO 1850472	900.000,00
-8 SEM INFORMACAO	27/12/2023	154039152562023R0001620	PARA CUSTEAR DESPESAS COM REPAQUICAO DE CONTRATO REFERENTE A SERVICOS CONTINUOS DE LIMPEZA E CONSERVACAO DAS UNIDADES DO ISB - INSTITUTO DE SAUDE E BIOTECNOLOGIA/COARI/UFAM, CONTRATO 28/2022, PERIODO DE JANEIRO A SETEMBRO/2023, CONFORME SOLICITACAO OFICIO Nº 26/2023/GOF-ISB/UFAM, DESPACHO DEFIN-PROADM 1842984 E DESPACHO AUTORIZATIVO PROADM 1801397, PROCESSO Nº: 23105.051789/2023-99.	70.803,99
-8 SEM INFORMACAO	27/12/2023	154039152562023R0001621	PARA CUSTEAR DESPESAS C/ AQUISICAO DE MATERIAL PERMANENTE DE UTENSILIO DOMESTICO (APARELHOS DE AR CONDICIONADOS TIPO SPLIT PISO 8000W BTUS 220V, C/ CONTR. REMOTO), DESTINADO AO DEPT. DEMAT/UFAM P/ ATENDER AS DEMANDAS DA UFAM, REF. PREGAO CARONA 13/2023 DA UASG 160285, MINUTA DE EMP. (1844528), CONF. DESPACHO DO DEMAT (1844530), DESPACHO DE AUTORIZACAO DO DEFIN/UFAM (1849138) E DA PROADM/UFAM (1849053), CONTIDOS NO PROC. 23105.05583/2023-41	482.400,00
-8 SEM INFORMACAO	27/12/2023	154039152562023R0001623	GERENCIAMENTO ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO PELA FUNDAÇÃO DE APOIO FAEPI, CONFORME PROCESSO 23105.042510/2023-86, DESPACHO PROADM 1851219, CONV 13/2023 TED 70/2023 TRANSFEREGOV 954092/2023	7.036.311,00
-8 SEM INFORMACAO	27/12/2023	154039152562023R0001634	PARA CUSTEAR DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAL PERMANENTE DE INFORMATICA (IMPRESSORA MULTIFUNCAOAL MONOCROMATICA VERSAO DCP-B75200W BROTHER), DESTINADO AO DEPT. DEMAT/UFAM P/ ATENDER DEMANDA DA UFAM, PREGAO 29/2023 DA UASG 80003, MINUTA DE EMP. (1846488) 80003, CONF. DESPACHO DEMAT (1849349) DESPACHO DE AUTORIZACAO DO DEFIN/UFAM (1849408) E DA PROADM/UFAM (1849366), CONTIDOS NO PROC. 23105.051619/2023-12.	228.000,00
-8 SEM INFORMACAO	27/12/2023	154039152562023R0001639	PARA CUSTEAR DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES DA UFAM FOPAG/UFAM/23, REFERENTE AUXILIO TRANSPORTES ESTAGIARIOS CONFORME SOLICITACAO CONTIDAS NO PP. 04, PROCESSO 23105.056248/2023-57.	6.120,00
-8 SEM INFORMACAO	28/12/2023	154039152562023R0001645	PARA CUSTEAR DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAL PERMANENTE DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO TI (MICROCOMPUTADOR LENVOVO, MOD. THINKCEN INTEL CORE I7-12700 VPRO PASSMARK), DESTINADO AO DEPT. DEMAT/UFAM P/ ATENDER DEMANDA DA UFAM, PREGAO 55/2023 DA UASG 153030, MINUTA DE EMP. (1846490), CONF. DESPACHO DEMAT (1849349) DESPACHO DE AUTORIZACAO DO DEFIN/UFAM (1849408) E DA PROADM/UFAM (1849366), CONTIDOS NO PROC. 23105.051619/2023-12.	930.000,00
-8 SEM INFORMACAO	28/12/2023	154039152562023R0001647	PARA CUSTEAR DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAL PERMANENTE DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO TI (MONITOR DE COMPUTADOR AOC 21.5 LED 22P2ES JPS), DESTINADO AO DEPT. DEMAT/UFAM P/ ATENDER DEMANDA DA UFAM, PREGAO 10/2023 DA UASG 160163, MINUTA DE EMP. (1846539), CONF. DESPACHO DEMAT (1849349) DESPACHO DE AUTORIZACAO DO DEFIN/UFAM (1849408) E DA PROADM/UFAM (1849366), CONTIDOS NO PROC. 23105.051619/2023-12.	63.975,00
-8 SEM INFORMACAO	28/12/2023	154039152562023R0001648	PARA CUSTEAR DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAL PERMANENTE DE UTENSILIO DOMESTICO (APARELHOS DE AR CONDICIONADOS TIPO SPLIT INVERTER CAPACIDADE E MOD. DIVERSOS), DESTINADO AO DEPT. DEMAT/UFAM P/ ATENDER DEMANDA DA UFAM, PREGAO 10/2023 DA UASG 158308, MINUTA DE EMP. (1848361), CONF. DESPACHO DEMAT (1849349) DESPACHO DE AUTORIZACAO DO DEFIN/UFAM (1849408) E DA PROADM/UFAM (1849366), CONTIDOS NO PROC. 23105.051619/2023-12.	2.996.060,22
-8 SEM INFORMACAO	28/12/2023	154039152562023R0001653	PARA CUSTEAR DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAL PERMANENTE DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO TI (MONITOR DE COMPUTADOR LED 24 POL. SAMSUNG MOD. LF24T450FQ RESOLUCAO 1920 X 1080), DESTINADO AO DEPT. DEMAT/UFAM P/ ATENDER DEMANDA DA UFAM, PREGAO 10/2023 DA UASG 160163, MINUTA DE EMP. (1850528), CONF. DESPACHO DEMAT (1849349) DESPACHO DE AUTORIZACAO DO DEFIN/UFAM (1849408) E DA PROADM/UFAM (1849366), CONTIDOS NO PROC. 23105.051619/2023-12.	64.680,00
-8 SEM INFORMACAO	28/12/2023	154039152562023R0001656	PARA CUSTEAR DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAL PERMANENTE DE TI REDE (SWITCH VERSAO 056360-P48-EU), DESTINADO AO CENTRO CTCI/UFAM, REF. PREGAO DE ADESAO 20/2022 DA UASG- 153254, MINUTA DE EMP. (1850770) CONF. SOLIC. OF. 111/2023/CTCI/UFAM (1847264), DESPACHO DE AUTORIZACAO DO DEFIN/UFAM (1851377) E DA PROADM/UFAM (1850943), CONTIDOS NO PROCESSO 23105.054685/2023-36-	453.000,00

EMPENHOS EMITIDOS - MÊS DEZEMBRO

UG Responsável		Emissão - Dia	Documento	Doc - Observação	Saldo - R\$ (Conta Contábil)
-8	SEM INFORMACAO	28/12/2023	154039152562023R0001660	PARA CUSTEAR DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAL PERMANENTE DE TI REDE (PONTO DE ACESSO CATALYST CISCO 910SAX SERIES), DESTINADO AO CENTRO CTIC/UFAM, REF. PREGAO DE ADESAO 30/2023 DA UASG- 154359, MINUTA DE EMP. (1851256), CONF. SOLIC. OF. 112/2023/CTIC/UFAM (1847280), DESPACHO DE AUTORIZACAO DO DEFIN/UFAM (1851196) E DA PROADM/UFAM (1851478), CONTIDOS NO PROCESSO 23105.056048/2023-02-	1.305.090,00
-8	SEM INFORMACAO	28/12/2023	154039152562023R0001661	PARA CUSTEAR DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAL PERMANENTE DE TI (LICENCIAMENTO DE DIREITOS PERMANENTES DE USO DE SOFTWARE PARA, SERVIDOR LICENCA DE PONTO DE ACESSO PARA CONTROLADORA), DESTINADO AO CENTRO CTIC/UFAM, REF. PREGAO DE ADESAO 30/2023 DA UASG- 154359, MINUTA DE EMP. (1851256), CONF. SOLIC. OF. 112/2023/CTIC/UFAM (1847280), DESPACHO DE AUTORIZACAO DO DEFIN/UFAM (1851196) E DA PROADM/UFAM (1851478), CONTIDOS NO PROCESSO 23105.056048/2023-02-	144.129,00
-8	SEM INFORMACAO	28/12/2023	154039152562023R0001664	PARA CUSTEAR EMISSAO DE NOVO EMPENHO REFERENTE AO CONTRATO Nº 23/2019, CUJO OBJETO E A PRESTACAO DE SERVIÇOS CONTINUADOS DE LIMPEZA E CONSERVACAO, COM FORNECIMENTO DE MAO DE OBRA, MATERIAIS, EQUIPAMENTOS E INSUMOS NECESSARIOS AO ATENDIMENTO DAS UNIDADES DISPERSAS DA FUNDACAO UNIVERSIDADE DO AMAZONAS, NO MUNICIPIO DE MANAUS (CAUA, BC, PANVF, CEPES, EEM, FM E FO) DA UFAM, CONFORME AUTORIZACOES: DEFIN 1852666, DESPACHO PROADM 1852367, PROCESSO 23105.021294/2020-92.	669.332,22
-8	SEM INFORMACAO	28/12/2023	154039152562023R0001665	PARA CUSTEAR DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAL PERMANENTE DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO (MICROCOMPUTADORES), DESTINADO AO DEMAT PARA ATENDER AS DEMANDAS DA UFAM, REFERENTE AO PREGAO 102023 DA UASG- 160163, MINUTA DE EMPENHO (1853156), CONFORME DESPACHO DE AUTORIZACAO DO DEFIN (1853175) E PROADM (1853168), CONTIDO NO PROCESSO 23105.051619/2023-12.	1.453.314,00
-8	SEM INFORMACAO	28/12/2023	154039152562023R0001666	PARA CUSTEAR DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO (MATERIAL QUIMICO) DESTINADO AO FT, DPML E ICET, PREGAO 28/2023, CONFORME SOLICITACAO DESPACHO COMPRAS-PROADM 1846568, MINUTA 1846491, DESPACHO DEFIN-PROADM 1852661, DESPACHO AUTORIZATIVO PROADM 1852260, PROCESSO Nº: 23105.042991/2023-20.	6.696,00
-8	SEM INFORMACAO	28/12/2023	154039152562023R0001667	PARA CUSTEAR DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO (ALCOOL ETILICO) DESTINADO AO FT, DPML E ICET, PREGAO 28/2023, CONFORME SOLICITACAO DESPACHO COMPRAS-PROADM 1846568, MINUTA 1846500, DESPACHO DEFIN-PROADM 1852661, DESPACHO AUTORIZATIVO PROADM 1852260, PROCESSO Nº: 23105.042991/2023-20.	30.078,00
-8	SEM INFORMACAO	28/12/2023	154039152562023R0001668	PARA CUSTEAR DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO (MATERIAL QUIMICO) DESTINADO AO FT, DPML E ICET, PREGAO 28/2023, CONFORME SOLICITACAO DESPACHO COMPRAS-PROADM 1846568, MINUTA 1846520, DESPACHO DEFIN-PROADM 1852661, DESPACHO AUTORIZATIVO PROADM 1852260, PROCESSO Nº: 23105.042991/2023-20.	25.890,00
-8	SEM INFORMACAO	28/12/2023	154039152562023R0001669	PARA CUSTEAR DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO (VIDRARIA PARA LABORATORIO) DESTINADO AO FT, DPML E ICET, PREGAO 28/2023, CONFORME SOLICITACAO DESPACHO COMPRAS-PROADM 1846568, MINUTA 1846523, DESPACHO DEFIN-PROADM 1852661, DESPACHO AUTORIZATIVO PROADM 1852260, PROCESSO Nº: 23105.042991/2023-20.	160.358,10
-8	SEM INFORMACAO	28/12/2023	154039152562023R0001670	PARA CUSTEAR DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO (VIDRARIA/MATERIAL PARA LABORATORIO) DESTINADO AO FT, DPML E ICET, PREGAO 28/2023, CONFORME SOLICITACAO DESPACHO COMPRAS-PROADM 1846568, MINUTA 1846528, DESPACHO DEFIN-PROADM 1852661, DESPACHO AUTORIZATIVO PROADM 1852260, PROCESSO Nº: 23105.042991/2023-20.	40.646,28
-8	SEM INFORMACAO	28/12/2023	154039152562023R0001671	PARA CUSTEAR DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO (MATERIAL LABORATORIAL) DESTINADO AO FT, DPML E ICET, PREGAO 28/2023, CONFORME SOLICITACAO DESPACHO COMPRAS-PROADM 1846568, MINUTA 1846532, DESPACHO DEFIN-PROADM 1852661, DESPACHO AUTORIZATIVO PROADM 1852260, PROCESSO Nº: 23105.042991/2023-20.	213.300,00
-8	SEM INFORMACAO	28/12/2023	154039152562023R0001672	PARA CUSTEAR DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO (MATERIAL LABORATORIAL/COPA COZINHA) DESTINADO AO FT, DPML E ICET, PREGAO 28/2023, CONFORME SOLICITACAO DESPACHO COMPRAS-PROADM 1846568, MINUTA 1846540, DESPACHO DEFIN-PROADM 1852661, DESPACHO AUTORIZATIVO PROADM 1852260, PROCESSO Nº: 23105.042991/2023-20.	18.648,00
-8	SEM INFORMACAO	28/12/2023	154039152562023R0001673	PARA CUSTEAR DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO (MATERIAL LABORATORIAL) DESTINADO AO FT, DPML E ICET, PREGAO 28/2023, CONFORME SOLICITACAO DESPACHO COMPRAS-PROADM 1846568, MINUTA 1846547, DESPACHO DEFIN-PROADM 1852661, DESPACHO AUTORIZATIVO PROADM 1852260, PROCESSO Nº: 23105.042991/2023-20.	19.284,84
-8	SEM INFORMACAO	28/12/2023	154039152562023R0001674	PARA CUSTEAR DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO (MATERIAL QUIMICO/LABORATORIAL) DESTINADO A FT, DPML E ICET, PREGAO 28/2023, CONFORME SOLICITACAO DESPACHO COMPRAS-PROADM 1846568, MINUTA 1846555, DESPACHO DEFIN-PROADM 1852661, DESPACHO AUTORIZATIVO PROADM 1852260, PROCESSO Nº: 23105.042991/2023-20.	80.944,32
-8	SEM INFORMACAO	29/12/2023	154039152562023R0001678	PARA CUSTERAR DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO CONFORME SOL PELO OF.OFICIO Nº 036/2023/CADM - ISB/UFAM (1851327), DESTINADO AO ISB/COARI REFERENTE AO PREGAO 256/2026 MINUTA 15 (1851318), AUTORIZADO PELO DESPACHO PROADM (1851436), PROC.23105.056418/2023-01.	5.220,00
-8	SEM INFORMACAO	29/12/2023	154039152562023R0001680	PARA CUSTERAR DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO CONFORME SOL PELO OF.OFICIO Nº 036/2023/CADM - ISB/UFAM (1851327), DESTINADO AO ISB/COARI REFERENTE AO PREGAO 256/2026 MINUTA 16 (1851321), AUTORIZADO PELO DESPACHO PROADM (1851436), PROC.23105.056418/2023-01.	11.541,66
-8	SEM INFORMACAO	29/12/2023	154039152562023R0001681	PARA CUSTERAR DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO CONFORME SOL PELO OF.OFICIO Nº 036/2023/CADM - ISB/UFAM (1851327), DESTINADO AO ISB/COARI REFERENTE AO PREGAO 256/2026 MINUTA 17 (1851322), AUTORIZADO PELO DESPACHO PROADM (1851436), PROC.23105.056418/2023-01.	8.320,50
-8	SEM INFORMACAO	29/12/2023	154039152562023R0001682	PARA CUSTERAR DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO CONFORME SOL PELO OF.OFICIO Nº 036/2023/CADM - ISB/UFAM (1851327), DESTINADO AO ISB/COARI REFERENTE AO PREGAO 256/2026 MINUTA 19 (1851325), AUTORIZADO PELO DESPACHO PROADM (1851436), PROC.23105.056418/2023-01.	3.587,40
-8	SEM INFORMACAO	29/12/2023	154039152562023R0001683	PARA CUSTERAR DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO CONFORME SOL PELO OF.OFICIO Nº 036/2023/CADM - ISB/UFAM (1851327), DESTINADO AO ISB/COARI REFERENTE AO PREGAO 256/2026 MINUTA 20 (1851326), AUTORIZADO PELO DESPACHO PROADM (1851436), PROC.23105.056418/2023-01.	17.073,00

EMPENHOS EMITIDOS - MÊS DEZEMBRO

UG Responsável		Emissão - Dia	Documento	Doc - Observação	Saldo - R\$ (Conta Contábil)
-8	SEM INFORMACAO	29/12/2023	154039152562023R0001685	PARA CUSTEAR DESPESAS COM CONTRIBUICOES E ANUIDADES A ORG. E ENT. NACIONAIS, REFERENTE A MENSALIDADE DO FORUM NACIONAL DE PRO-REITORES DE PESQUISA E PÓS-GRADUACAO DAS INSTITUICOES DE ENSINO SUPERIOR BRASILEIRAS - FOPROP, INEXIGIBILIDADE N. 90271/2023, CONF. OFICIO N° 692/2023/CFA PROPEP/UFAM, DESPACHO GR 1803973, AUTORIZACAO PROADM/UFAM 1851616, DESPACHO DEFIN/UFAM 1851632, PROCESSO 23105.045387/2023-55.	13.500,00
-8	SEM INFORMACAO	29/12/2023	154039152562023R0001691	PARA CUSTEAR DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAL PERMANENTE DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO TI (FONTE ALIMENTACAO ININTERRUPTA), DESTINADO AO DEPT. DEMAT/UFAM P/ ATENDER DEMANDA DA UFAM, PREGAO 28/2023 DA UASG 153029, MINUTA DE EMP. (1853269), CONF. DESPACHO DEMAT (1853273) DESPACHO DE AUTORIZACAO DO DEFIN/UFAM (1853638) E DA PROADM/UFAM (1853633), CONTIDOS NO PROC. 23105.055593/2023-73.	87.600,00
-8	SEM INFORMACAO	29/12/2023	154039152562023R0001701	PARA CUSTEAR CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA EXECUCAO DE SERVIÇO DE INTERLIGACAO ELETRICA DO GRUGER A USCA E USCA A QGBT E MANUTENCAO PREVENTIVA DO GRUPO GERADOR DE 500 KVA PARA O ISB/COARI/UFAM, COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS E PECAS, DISPENSA 90272-2023 E AUTORIZACOES: DESPACHO DEFIN-PROADM 1854424 E DESPACHO PROADM 1854598. PROCESSO 23105.028831/2023-78.	143.460,00
-8	SEM INFORMACAO	30/12/2023	154039152562023R0001703	PARA CUSTEAR DESPESAS COM SERVICOS DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA CONTINUA, DESTINADO AS UNIDADES DO INSTITUTO DE CIENCIAS EXATAS E TECNOLOGIA-ICET/UFAM DE ITACOATIARA, CONTRATO 08/2017, CONFORME SOLICITACAO OFICIO N° 071/2023/2023/GEOF-ICET/UFAM, DESPACHO DEFIN-PROADM 1855310 E DESPACHO AUTORIZATIVO PROADM 1854604. PROCESSO N°: 23105.056591/2023-00.	180.000,00
-8	SEM INFORMACAO	30/12/2023	154039152562023R0001705	PARA CUSTEAR DESPESAS C/ AQUISICAO DE MAT. PERMAN. DE EQUIPAMENTO (TV), DESTINADO AS UNIDADES ADM. DA UFAM/CAPITAL, REF. PREGAO 254/23, MINUTA DE NE (1855407), AUTORIZACAO PROADM/UFAM (1855428), PROCESSO 23105.041861/2023-70.	53.484,00
-8	SEM INFORMACAO	30/12/2023	154039152562023R0001706	JUSTIFICATIVA: PARA CUSTEAR DESPESAS C/ AQUISICAO DE MAT. PERMAN. DE EQUIPAMENTO (COMPUTADORES), DESTINADO AS UNIDADES ADM. DA UFAM/CAPITAL, REF. PREGAO 254/23, MINUTA DE NE (1855398), AUTORIZACAO PROADM/UFAM (1855401), PROCESSO 23105.041861/2023-70.	175.440,00
-8	SEM INFORMACAO	30/12/2023	154039152562023R0001707	PARA CUSTEAR DESPESAS C/ AQUISICAO DE MAT. PERMAN. DE EQUIPAMENTO (IMPRESSORAS), DESTINADO AS UNIDADES ADM. DA UFAM, REF. PREGAO 254/23, MINUTA DE NE (1855398), AUTORIZACAO PROADM/UFAM (1855401), PROCESSO 23105.041861/2023-70.	10.521,00
-8	SEM INFORMACAO	30/12/2023	154039152562023R0001708	PARA CUSTEAR DESPESAS COM CONTRATO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA AS UNIDADES ACADEMICAS E ADMINISTRATIVAS DA CAPITAL, CONTRATO 10/2017, CONFORME DESPACHO DO-PROPLAN 1855429, DESPACHO DEFIN-PROADM 1855415 E DESPACHO AUTORIZATIVO PROADM 1855421. PROCESSO N°: 23105.056636/2023-38.	40.509,81
-8	SEM INFORMACAO	30/12/2023	154039152562023R0001710	PARA CUSTEAR DESPESAS C/ AQUISICAO DE MAT. PERMANENTE (TV), DESTINADO AS UNIDADES ADM. DA UFAM, REF. PREGAO 254/23, MINUTA DE NE (1855407), AUTORIZACAO PROADM/UFAM (1855428), PROCESSO 23105.041861/2023-70.	53.484,00
-8	SEM INFORMACAO	30/12/2023	154039152562023R0001711	PARA CUSTEAR DESPESAS COM CONTRATO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA AS UNIDADES ACADEMICAS E ADMINISTRATIVAS DA CAPITAL, CONTRATO 10/2017, CONFORME DESPACHO DO-PROPLAN 1855429, DESPACHO DEFIN-PROADM 1855415 E DESPACHO AUTORIZATIVO PROADM 1855421. PROCESSO N°: 23105.056636/2023-38.	732.994,23
-8	SEM INFORMACAO	30/12/2023	154039152562023R0001712	PARA CUSTEAR DESPESAS COM MATERIAL PERMANENTE (PROJETOR MULTIMIDIA, TIPO LAMPADA:LED, VOLTAGEM:BIVOLT V), DESTINADO AS UNIDADES DA UFAM, REF. PREGAO 254/2023, MINUTA DE NE (1855543), DESPACHO DO DEFIN/UFAM (1855550), AUTORIZACAO PROADM/UFAM (1855547), PROCESSO 23105.041861/2023-70.	37.950,00
-8	SEM INFORMACAO	30/12/2023	154039152562023R0001713	PARA CUSTEAR DESPESAS COM MATERIAL PERMANENTE (PROJETOR MULTIMIDIA, TIPO LAMPADA:LED, VOLTAGEM:BIVOLT V), DESTINADO AS UNIDADES DA UFAM, REF. PREGAO 254/2023, MINUTA DE NE (1855543), DESPACHO DO DEFIN/UFAM (1855550), AUTORIZACAO PROADM/UFAM (1855547), PROCESSO 23105.041861/2023-70.	13.800,00
-8	SEM INFORMACAO	30/12/2023	154039152562023R0001714	PARA CUSTEAR DESPESAS COM MATERIAL PERMANENTE (REFRIGERADOR) PARA ATENDER AS DEMANDAS DO ISB/COARI, CONFORME DOCUMENTO DE FORMALIZACAO DA DEMANDA GLIC - ISB (1702043), PREGAO 254/2023, MINUTA 1855561, DESPACHO DEFIN-PROADM 1855600 E DESPACHO AUTORIZATIVO PROADM 1855563. PROCESSO N°: 23105.041861/2023-70.	11.278,35
-8	SEM INFORMACAO	30/12/2023	154039152562023R0001715	PARA CUSTEAR DESPESAS COM MATERIAL PERMANENTE (REFRIGERADOR) PARA ATENDER AS DEMANDAS DO ISB/COARI, CONFORME DOCUMENTO DE FORMALIZACAO DA DEMANDA GLIC - ISB (1702043), PREGAO 254/2023, MINUTA 1855561, DESPACHO DEFIN-PROADM 1855600 E DESPACHO AUTORIZATIVO PROADM 1855563. PROCESSO N°: 23105.041861/2023-70.	11.278,35
-8	SEM INFORMACAO	31/12/2023	154039152562023R0001718	PARA CUSTEAR DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAL PERMANENTE DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO (MICROCOMPUTADORES), DESTINADO AO DEMAT PARA ATENDER AS DEMANDAS DA UFAM, REFERENTE AO PREGAO 10/2023 DA UASG 160163, MINUTA DE EMPENHO (1853156), CONFORME DESPACHO DE AUTORIZACAO DO DEFIN (1853175) E PROADM (1853168), CONTIDO NO PROCESSO 23105.051619/2023-12.	1.453.314,00
-8	SEM INFORMACAO	31/12/2023	154039152562023R0001719	PARA CUSTEAR DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAL PERMANENTE DE TI (LICENCIAMENTO DE DIREITOS PERMANENTES DE USO DE SOFTWARE PARA SERVIDOR LICENCA DE PONTO DE ACESSO PARA CONTROLADORA), DESTINADO AO CENTRO CTC/UFAM, REF. PREGAO DE ADESAO 30/2023 DA UASG- 154359, MINUTA DE EMP. (1851256), CONF. SOLIC. OF. 112/2023/CTC/UFAM (1847280), DESPACHO DE AUTORIZACAO DO DEFIN/UFAM (1851196) E DA PROADM/UFAM (1851478), CONTIDOS NO PROCESSO 23105.056048/2023-02.	109.107,00
151419	RU - RESTAURANTE UNIVERSITARIO	26/12/2023	154039152562023R0001591	PARA CUSTEAR DESPESAS COM CONTRATO DE SERVICOS DE PREPARACAO TRANSPORTE E FORNECIMENTO DE REFEICOES, DESTINADO AOS DISCENTES DE GRADUACAO DA FACULDADE DE CIENCIAS DA SAUDE, CONTRATO 21/2022, DESPACHO CBE-PROGESP 1849076, DESPACHO DEFIN-PROADM 1849360, DESPACHO AUTORIZATIVO PROADM 1849339. PROCESSO N°: 23105.013756/2022-60.	564.058,89
151419	RU - RESTAURANTE UNIVERSITARIO	26/12/2023	154039152562023R0001592	PARA CUSTEAR DESPESAS COM CONTRATO DE SERVICOS DE PREPARACAO TRANSPORTE E FORNECIMENTO DE REFEICOES, DESTINADOS AOS DISCENTES DE GRADUACAO DO RESTAURANTE UNIVERSITARIO DO INSTITUTO DE SAUDE E BIOTECNOLOGIA-ISB/COARI, CONTRATO 32/2022, DESPACHO CBE-PROGESP 1849117, DESPACHO DEFIN-PROADM 1849348 E DESPACHO AUTORIZATIVO PROADM 1849322. PROCESSO N°: 23105.031875/2022-02.	194.739,06

EMPENHOS EMITIDOS - MÊS DEZEMBRO

UG Responsável	Emissão - Dia	Documento	Doc - Observação	Saldo - R\$ (Conta Contábil)	
151419	RU - RESTAURANTE UNIVERSITARIO	27/12/2023	154039152562023R0001598	PARA CUSTEAR DESPESAS COM CONTRATO DE SERVIÇOS DE PREPARAÇÃO TRANSPORTES E FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES DE JEJUM, ALMOÇO E JANTAR, DESTINADO AOS DISCENTES DE GRADUAÇÃO DA UFAM RU DO SETOR NORTE E SUL DO CAMPUS MANAUS, REF. ACRESCIMO DE 25%, REF. TA-03/2023 DO CONTRATO 02/2021, DESPACHO CBE/UFAM, CONF. DESPACHO DO DEFIN/UFAM (1849363) E AUTORIZ. DA PROADM (1849347), PROCESSO 23105.008529/2019-17.	5.054.530,14
151419	RU - RESTAURANTE UNIVERSITARIO	27/12/2023	154039152562023R0001600	PARA CUSTEAR DESPESAS COM CONTRATO DE SERVIÇOS DE PREPARAÇÃO TRANSPORTE E FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES, DESTINADO AOS DISCENTE DE GRADUAÇÃO DO INSTITUTO INIC/UFAM DE BENJAMIM CONSTANT, REF. CONTRATO 14/2022, DESPACHO CBE/UFAM (1849098), CONFORME AUTORIZAÇÃO PROADM/UFAM (1849329) - DESPACHO DEFIN/UFAM (1849356), PROCESSO 23105.027430/2021-39.	354.455,46
151419	RU - RESTAURANTE UNIVERSITARIO	27/12/2023	154039152562023R0001608	PARA CUSTEAR DESPESAS COM CONTRATO DE SERVIÇOS DE PREPARAÇÃO TRANSPORTE E FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES, DESTINADO AOS DISCENTES DO INSTITUTO ICSEZ/UFAM RESTAURANTE UNIVERSITARIO-RU DE PARINTINS, PARA FAZER PARTE DO CONTRATO 17/2023, CONF. PARECER CBE(1849237) AUTORIZO DA PROADM/UFAM (1849304)E DO DEFIN/UFAM (1849327), CONTIDOS NO PROCESSO 23105.005725/2023-16.	345.257,82
151419	RU - RESTAURANTE UNIVERSITARIO	27/12/2023	154039152562023R0001610	PARA CUSTEAR DESPESAS COM CONTRATO DE SERVIÇOS DE PREPARAÇÃO TRANSPORTE E FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES, DESTINADO AOS DISCENTES DO INSTITUTO ICSEZ/UFAM RESTAURANTE UNIVERSITARIO-RU DE PARINTINS, PARA FAZER PARTE DO CONTRATO 17/2023, CONF. PARECER CBE(1849237) AUTORIZO DA PROADM/UFAM (1849304)E DO DEFIN/UFAM (1849327), CONTIDOS NO PROCESSO 23105.005725/2023-16.	345.257,82
151419	RU - RESTAURANTE UNIVERSITARIO	27/12/2023	154039152562023R0001611	PARA CUSTEAR DESPESAS COM CONTRATO DE SERVIÇOS DE PREPARAÇÃO TRANSPORTE E FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES, DESTINADO AOS DISCENTE DE GRADUAÇÃO DO INSTITUTO ICETUFAM DE ITACOAÍTIARA, REF. CONTRATO 17/2022, CONFORME DESPACHO CBE/PROGESP (1849156), AUTORIZAÇÃO DA PROADM/UFAM (1849314) - DEFIN (1849330) , CONTIDO NO PROCESSO 23105.012906/2022-18.	841.557,72
151419	RU - RESTAURANTE UNIVERSITARIO	27/12/2023	154039152562023R0001612	PARA CUSTEAR DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO SERVIÇO DE PREPARAR E TRANSPORTAR DE REFEIÇÃO PARA ATENDER A COMUNIDADE UNIVERSITARIA, NO RESTAURANTE UNIVERSITARIO DO INSTITUTO DE EDUCACAO, AGRICULTURA E AMBIENTE - IEAA, HUMAITA/AM, CONF. DESPACHO CBE/PROGESP (1849142), CONTRATO 18/2023, AUTORIZAÇÃO PROADM (1849318), DESPACHO DEFIN (1849342), PROCESSO 23105.049918/2022-06.	297.987,00
151420	PROPLAN-DIARIAS E PASSAGENS ADMINISTRACAO	19/12/2023	154039152562023R0001467	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.307/2023/APV/P/PROPLAN (1835582), DESPACHO DE AUTORIZAÇÃO DO DEFIN/UFAM (1840174) E DA PROADM/UFAM (1839096), CONTIDOS NO PROC. 23105.054932/2023-01	478.157,31
151420	PROPLAN-DIARIAS E PASSAGENS ADMINISTRACAO	29/12/2023	154039152562023R0001675	PARA CUSTEAR DESPESAS COM CONTRATO DE AQUISICAO DE PASSAGENS NACIONAL, (PASSAGENS AEREA NACIONAL), DESTINADO AO PESSOAL ENVOLVIDO DA UFAM/REITORIAS REFERENTE CONTRATO 023/2022, CONFORME SOLICITACAO OFICIO 159/2023/DO/PROPLAN/UFAM (1852894), DESPACHO DE AUTORIZADO DO DEFIN/UFAM (1853639) E DA PROADM/UFAM (1853634), CONTIDOS NO PROCESSO 23105.056537/2023-56.	180.000,00
152470	INC-INST. NATUREZA E CULTURA BENJ. CONSTANT	26/12/2023	154039152562023R0001578	PARA CUSTEAR DESPESAS COM PAGAMENTO DE BOLSA, AUXILIO ACADEMICO, DESTINADO AOS DISCENTES DE GRADUAÇÃO DE BENJAMIN CONSTANT/UFAM, REFERENTE EDITAL Nº 028/2022 DAEST/PROGESP, CONFORME DESPACHO DO CBE/PROGESP 1847998, DESPACHO DEFIN-PROADM 1849074 E DESPACHO AUTORIZATIVO PROADM 1849074. PROCESSO Nº: 23105.030711/2022-50.	147.000,00
200143	SECRETARIA NACIONAL DE JUSTICA - SENAJUS	28/12/2023	154039152562023R0001649	GESTAO ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA DO PROJETO MIGRACOES VULNERABILIDADE E SAUDE ACOES SOCIAIS E DE SAUDE JUNTO A REFUGIADOS VENEZUELANOS DA ASSOCIACAO HERMANITOS, EM MANAUS/AM. PROCESSO 23105.050704_2023-55. PROADM 1852136 CONV 0009/2023. TED 02/2023 SENAJUS	360.000,00
200143	SECRETARIA NACIONAL DE JUSTICA - SENAJUS	28/12/2023	154039152562023R0001651	GESTAO ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA DO PROJETO MIGRACOES VULNERABILIDADE E SAUDE ACOES SOCIAIS E DE SAUDE JUNTO A REFUGIADOS VENEZUELANOS DA ASSOCIACAO HERMANITOS, EM MANAUS/AM. PROCESSO 23105.050704/2023-55. PROADM 1852136. CONV 09/2023. TED 02/2023 SENAJUS	150.000,00
240317	SECRETARIA DE CIENC.ETECNOL.P/O DESENV.SOCIAL	11/12/2023	154039152562023R0001412	PARA CUSTEAR DESPESAS COM CONTRATO DE AQUISICAO FORNECIMENTO E DESPACHO DE PASSAGENS AEREA NACIONAL, DESTINADO AOS DESLOCAMENTO DE PESSOAL QUE PARTICIPARAM DO EVENTO V SEMINARIO INTERNAC. DE METEOROLOGIA E CLIMATOLOGIA DO AMAZONAS -V SIMCA, REALIZACAO CONJUNTA MINIST. DA C.TECNOLOGIA - MCTIC/CCA/UFAM, RECURSOS ORIUNDO DO MCTIC CONF. DESPACHO DO CCA 91810941) E DE AUTORIZACAO DO DEFIN/UFAM (1825219) E DA PROADM/UFAM(1824094), CONTIDOS NO PROC. 23105.051096/2023-04.	271.752,69
240317	SECRETARIA DE CIENC.ETECNOL.P/O DESENV.SOCIAL	19/12/2023	154039152562023R0001471	PARA CUSTEAR DESPESAS COM CONT. N. 23/2022, DE AQUISICAO FORNECIMENTO DE PASSAGENS AEREA INTERNACIONAL, DESTINADO AOS DESLOCAMENTO DE PESSOAL QUE PARTICIPARAM DO EVENTO V SEMINARIO INTERNAC. DE METEOROLOGIA E CLIMATOLOGIA DO AMAZONAS -V SIMCA, REALIZACAO CONJUNTA MINIST. DA C.TECNOLOGIA - MCTIC/CCA/UFAM, RECURSOS ORIUNDO DO MCTIC CONF. DESPACHO DO CCA (1837010), DESPACHO DEFIN/UFAM (1840640), AUTORIZAÇÃO PROADM/UFAM (1839895), PROC. 23105.051096/2023-04.	137.142,66
580006	SECRETARIA NACIONAL DE PESCA ARTESANAL -SNPA	21/12/2023	154039152562023R0001658	CUSTEAR DESPESAS COM CONVENIO COM FUNDACAO DE APOIO PARA GESTAO ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA DO PROJETO: BASES PARA A PESCA ORIENTADA E SUSTENTAVEL DA PIRACATINGA (CALOPHYTUS MACROPTERUS), PRIMEIRA PARCELA, PRE-CONVENIO Nº 953125/2023, TED Nº 19/2023-SNPA/FUA, AUTORIZACOES: DESPACHO DEFIN-PROADM 1846674 E DESPACHO PROADM 1846551.	786.600,00
580006	SECRETARIA NACIONAL DE PESCA ARTESANAL -SNPA	28/12/2023	154039152562023R0001662	GESTAO ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA DO PROJETO INTITULADO BASES PARA O MANEJO PESQUEIRO DE ESPÉCIES AMAZONICAS, COM ENFASE EM ESPÉCIES QUE MIGRAM SAZONALMENTE PARA REPRODUÇÃO, CONV 11/2023 TED 950017.PROCESSO 23105.051985/2023-63	884.752,50
810010	SEC.NAC. DOS DIR. P/A CRIANCA E O ADOLESCENTE	11/12/2023	154039152562023R0001420	GESTAO ADM E FINANC DO CONV 08 2023 ORIGEM TED 29_2023 MIN DIR HUMANOS E UFAM COM O OBJE PROMOVER A FORMACAO DE CONSELHEIROS DE DIREITOS E TUTELARES, A FIM DE FORTALECER O SISTEMA DE GARANTIA DOS DIREITOS DA CRIANCA E DO ADOLESCENTE NO ESTADO DO AMAZONAS, BEM COMO SUAS ACOES DE PROMOCAO, DEFESA E CONTROLE SOCIAL PROCESSO 23105.037236 2023 23 DESP GR 1826056 E PROADM 1828360	223.200,00
810010	SEC.NAC. DOS DIR. P/A CRIANCA E O ADOLESCENTE	11/12/2023	154039152562023R0001421	GESTAO ADM E FINANC DO CONV 08 2023 ORIGEM TED 29 2023 MIN DIR HUMANOS E UFAM COM O OBJE PROMOVER A FORMACAO DE CONSELHEIROS DE DIREITOS E TUTELARES, A FIM DE FORTALECER O SISTEMA DE GARANTIA DOS DIREITOS DA CRIANCA E DO ADOLESCENTE NO ESTADO DO AMAZONAS, BEM COMO SUAS ACOES DE PROMOCAO, DEFESA E CONTROLE SOCIAL, PROCESSO 23105.037236 2023 23 DESP GR 1826056 E PROADM 1828360.	113.400,00

EMPENHOS EMITIDOS - MÊS DEZEMBRO

UG Responsável		Emissão - Dia	Documento	Doc - Observação	Saldo - R\$ (Conta Contábil)
810010	SEC.NAC. DOS DIR. P/A CRIANÇA E O ADOLESCENTE	11/12/2023	154039152562023R0001422	GESTAO ADM E FINANC DO CONV 08 2023 ORIGEM TED 29 2023 MIN DIR HUMANOS E UFAM COM O OBJE T PROMOVER A FORMACAO DE CONSELHEIROS DE DIREITOS E TUTELARES, A FIM DE FORTALECER O SISTEMA DE GARANTIA DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE NO ESTADO DO AMAZONAS, BEM COMO SUAS ACOES DE PROMOCAO, DEFESA E CONTROLE SOCIAL, PROCESSO 23105.037236 2023 23 DESP GR 1826056 E PROADM 1828360.	180.000,00
810010	SEC.NAC. DOS DIR. P/A CRIANÇA E O ADOLESCENTE	11/12/2023	154039152562023R0001423	GESTAO ADM E FINANC DO CONV 08 2023 ORIGEM TED 29 2023 MIN DIR HUMANOS E UFAM COM O OBJE T PROMOVER A FORMACAO DE CONSELHEIROS DE DIREITOS E TUTELARES, A FIM DE FORTALECER O SISTEMA DE GARANTIA DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE NO ESTADO DO AMAZONAS, BEM COMO SUAS ACOES DE PROMOCAO, DEFESA E CONTROLE SOCIAL, PROCESSO 23105.037236 2023 23 DESP GR 1826056 E PROADM 1828360.	908.100,00
810010	SEC.NAC. DOS DIR. P/A CRIANÇA E O ADOLESCENTE	11/12/2023	154039152562023R0001424	GESTAO ADM E FINANC DO CONV 08 2023 ORIGEM TED 29 2023 MIN DIR HUMANOS E UFAM COM O OBJE T PROMOVER A FORMACAO DE CONSELHEIROS DE DIREITOS E TUTELARES, A FIM DE FORTALECER O SISTEMA DE GARANTIA DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE NO ESTADO DO AMAZONAS, BEM COMO SUAS ACOES DE PROMOCAO, DEFESA E CONTROLE SOCIAL, PROCESSO 23105.037236 2023 23 DESP GR 1826056 E PROADM 1828360.	75.300,00