

EMPENHOS EMITIDOS - MÊS MAIO

UG Responsável		Emissão - Dia	Documento	Doc - Observação	Saldo - R\$ (Conta Contábil)
-8	SEM INFORMACAO	03/05/2024	154039152562024R0000436	PARA CUSTEAR DESPESA COM PAGAMENTO DA ANUIDADE EM FAVOR DA ASSOCIACAO DAS UNIVERSIDADES DE LINGUA PORTUGUESA-AULP, REFERENTE AO ANO DE 2024, CONFORME DESPACHO GR (2030485), SOLIC. OFICIO Nº 63/2024/ARII/UFAM (2023705), CONF. NOTA N.00017/2018/CONSU/FFUA/PGF/AGU (2033698), DESPACHO DEFIN/UFAM (2030147), AUTORIZACAO PROADM/UFAM (2030454), PROCESSO 23105.018506/2024-88.	26.631,00
-8	SEM INFORMACAO	03/05/2024	154039152562024R0000437	PARA CUSTEAR DESPESAS COM PAGAMENTO DE ANUIDADE DE ASSOCIADO, REFERENTE AO ANO DE 2024, CONFORME DESPACHO GR (2030485), SOLIC. OFICIO Nº 63/2024/ARII/UFAM (2023705), CONF. NOTA N.00017/2018/CONSU/FFUA/PGF/AGU (2033698), DESPACHO DEFIN/UFAM (2030147), AUTORIZACAO PROADM/UFAM (2030454), PROCESSO 23105.018506/2024-88.	8.424,00
-8	SEM INFORMACAO	03/05/2024	154039152562024R0000438	PARA CUSTEAR DESPESAS COM PAGAMENTO DE ANUIDADE PARA O GRUPO COIMBRA DE UNIVERSIDADES BRASILEIRAS- GCUB, REFERENTE AO ANO DE 2024, CONFORME DESPACHO GR (2030485), SOLIC. OFICIO Nº 63/2024/ARII/UFAM (2023705), CONF. NOTA N.00017/2018/CONSU/FFUA/PGF/AGU (2033698), DESPACHO DEFIN/UFAM (2030147), AUTORIZACAO PROADM/UFAM (2030454), PROCESSO 23105.018506/2024-88.	49.890,00
-8	SEM INFORMACAO	08/05/2024	154039152562024R0000458	PARA CUSTEAR DESPESA COM GRATIFICACAO POR ENCARGO DE CURSO OU CONCURSO (GECC) AO SERVIDOR DR. RONALDO G. SOUZA - UFAM, PARA MINISTRAR O CURSO DE FORMACAO SOBRE PREVENCAO AO ASSEdio NA JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRA INSTANCIA, CONFORME SOLICITACAO NO DESPACHO CFE 2036713, AUTORIZACAO PROADM 2038038, PROCESSO 23105.020003/2024-72.	36.160,62
-8	SEM INFORMACAO	10/05/2024	154039152562024R0000465	PARA CUSTEAR DESPESAS DE FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES CEDIDOS DA INFRAERO PARA UFAM. REFERENTE REAJUSTE SALARIAL DISSIDIO COLETIVO DE CLASSE, CONFORME SOLICITACAO OFICIO 036/2024-DAP/PROGESP/UFAM (2027089) E DESPACHO DE AUTORIZACAO DO DEFIN/UFAM (2036945) E DA PROADM/UFAM (2033866) CONTIDOS NO PROCESSO 23105.018912/2024-41	546.166,56
-8	SEM INFORMACAO	10/05/2024	154039152562024R0000466	PARA CUSTEAR DESPESAS DE FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES CEDIDOS DA INFRAERO PARA UFAM. REFERENTE REAJUSTE SALARIAL DISSIDIO COLETIVO DE CLASSE, PARTE RELATIVO A RESSARCIMENTO DE ASSISTENCIA MEDICA/ZODONTOLOGICA E DE AUXILIO TRANSPORTES, CONFORME SOLICITACAO OFICIO 036/2024/DAP/PROGESP/UFAM (2027089) E DESPACHO DE AUTORIZACAO DO DEFIN/UFAM (2036945) E DA PROADM/UFAM (2033866) CONTIDOS NO PROCESSO 23105.018912/2024-41	144.938,85
-8	SEM INFORMACAO	10/05/2024	154039152562024R0000467	PARA CUSTEAR DESPESAS DE FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES CEDIDOS DA INFRAERO PARA UFAM. REFERENTE REAJUSTE SALARIAL DISSIDIO COLETIVO DE CLASSE, PARTE RELATIVO A RESSARCIMENTO DE ASSISTENCIA MEDICA/ZODONTOLOGICA E DE AUXILIO TRANSPORTES, CONFORME SOLICITACAO OFICIO 036/2024/DAP/PROGESP/UFAM (2027089) E DESPACHO DE AUTORIZACAO DO DEFIN/UFAM (2036945) E DA PROADM/UFAM (2033866) CONTIDOS NO PROCESSO 23105.018912/2024-41	81.796,68
-8	SEM INFORMACAO	13/05/2024	154039152562024R0000469	PARA CUSTEAR DESPESA DE EXERCICIO ANTERIOR DO CONTRATO 11/2022 DE SERVICO DE LIMPEZA E CONSERVACAO AS UNIDADES DO INSTITUTO INC/UFAM, CONFORME DESPACHO DEFIN 2044538, AUTORIZACAO PROADM 2041956, PA 743/2024, PROCESSO 23105.019726/2024-29.	83.778,60
-8	SEM INFORMACAO	14/05/2024	154039152562024R0000475	PARA CUSTEAR DESPESAS COM PAGAMENTO DE GRATIFICACAO POR ENCARGO DE CURSO E CONCURSO - GECC A SERVIDORES EM RAZAO DE PARTICIPACAO EM BANCAS EXAMINADORAS DE EDITAIS E PROCESSOS SELETIVOS, CONFORME DESPACHO DDP - PROADM (2028044), DESPACHO DEFIN/UFAM (2029112), AUTORIZACAO PROADM/UFAM (2028847), PROCESSO 23105.017203/2024-48.	53.289,21
-8	SEM INFORMACAO	16/05/2024	154039152562024R0000478	PARA CUSTEAR DESPESAS COM EMPRESA ESPECIALIZADA DE SERVICOS DE MANUTENCAO DE APARELHOS DE REFRIGERACAO REMOCAO, MONTAGEM, DESMONTAGEM, TROCA DE APARELHOS E LOCAL, DESTINADO AO INSTITUTO ICSEZ/UFAM DE PARLINTINS REF. PREGAO 404/2023-ŽCL/ICSEZ (1753508), CONTRATO 35/2023 (1834640), SOLIC. OFICIO CADM/ICSEZ (2044684), DESPACHO DE AUTORIZACAO DA PROADM/UFAM (2047209), CONTIDOS NO EROC. 23105.029890/2023-63.	53.023,68
-8	SEM INFORMACAO	16/05/2024	154039152562024R0000480	PARA CUSTEAR DESPESA COM CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZ. NA PRESTACAO DE SERV. DE APOIO ADMINISTRATIVO (AGENTE DE PORTARIA, ARTIFIC, CONDUTOR DE VEICULOS CAT. 2DP, OBRARIO RURAL, JARDINEIRO, TEC. EM SECRETARIADO E ENCARRREGADO DE SERV.), PARA ATENDER AS DEMANDAS DO ISB/UFAM, REF. PREGAO 90250/2024 - DESPACHO SOLIC. CONF. MINUTA DE EMPENHO (2053745), AUTORIZACAO PROADM/UFAM (2053875), DESPACHO DEFIN/UFAM (2053950), PROCESSO 23105.010116/2024-60.	1.814.341,74
-8	SEM INFORMACAO	17/05/2024	154039152562024R0000482	CUSTEAR DESPESAS COM PAGAMENTO DE FUNDACAO DE APOIO PARA GESTAO DE CURSO DE ESPEC. EM MEDICINA DE FAMILIA E COMUNIDADE (EAD), DIRECIONADO AOS MEDICOS PARTICIPANTES DO PROJETO MAIS MEDICOS PARA O BRASIL (PMMB), VISANDO AO FORTALECIMENTO DO SUS, CONVENIO Nº 948585/2023, REF. A 2 PARCELA NO VALOR DE R\$ 2.412.160,29, TED Nº 13/2023-MS/FUA 2053961, DESPACHO DEFIN-PROADM 2055518 AUTORIZADO PELA ORDENADORA DE DESPESAS 2054056.	7.236.480,87
-8	SEM INFORMACAO	20/05/2024	154039152562024R0000486	PARA CUSTEAR DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO (AGUA MINERAL NATURAL), ACONDICIONADA EM GARRAFAO DE 20 (VINTE) LITROS PARA ATENDIMENTO DO INSTITUTO DE NATUREZA E CULTURA DE BENJAMIN CONSTANT/AM, CONFORME DISPENSA ELETRONICA N.º 90218/2024, CONFORME SOLICITACAO DESPACHO CADM-INC 2052158, AUTORIZACAO DESPACHO PROADM 2056141, PROCESSO 23105.017795/2024-06.	103.200,00
-8	SEM INFORMACAO	20/05/2024	154039152562024R0000487	PARA CUSTEAR DESPESA COM ISSQN DEVIDO EM EXERCICIO ANTERIOR CONTRATO 16/2018 DA EMPRESA LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS LTDA, CONFORME SOLICITACAO DESPACHO DIAL 2024753, AUTORIZACAO PROADM 2027272, PA 710/2024, PROCESSO 23105.018630/2024-43	1.324,83
-8	SEM INFORMACAO	22/05/2024	154039152562024R0000491	PARA CUSTEAR DESPESA COM ISSQN DEVIDO EM EXERCICIO ANTERIOR CONTRATO 16/2018 DA EMPRESA LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS LTDA, CONFORME SOLICITACAO DESPACHO DIAL 2024753, AUTORIZACAO PROADM 2027272, PA 710/2024, PROCESSO 23105.018630/2024-43.	1.324,83
-8	SEM INFORMACAO	22/05/2024	154039152562024R0000493	PARA CUSTEAR DESPESAS COM EXERCICIO ANTERIOR REF. AO REEQUILIBRIO FINANCEIRO EM DECORRENCIA DA ALTERACAO DO VALE TRANSPORTE, EMPRESA ESPEC. NA PRESTACAO DE SERV. CONTINUOS DE APOIO ADM., DESTINADOS A FAEXP/UFAM, REF. CONTRATO 15/2023, REF. PERIODO JUN/2023 A DEZ/2023, PA 705 (2036944), SOLIC. DESPACHO CCON - PROADM (2017881) E FAEXP/UFAM (1852116), DESPACHO DEFIN/PROADM (2037019), AUTORIZACAO TRD PROADM/UFAM (2033887), PROCESSO 23105.0057/37/2023-41.	22.191,69

EMPENHOS EMITIDOS - MÊS MAIO

UG Responsável	Emissão - Dia	Documento	Doc - Observação	Saldo - R\$ (Conta Contábil)
-8 SEM INFORMACAO	22/05/2024	154039152562024R0000495	PARA CUSTEAR DESPESAS COM SER.TER.P.JURIDICA , REF. PROGR. DE CAPACITACAO DE SERVIDORES P/ PARTICIPAR DA ACAO CERTIFICACAO EM INTELIGENCIA EMOCIONAL ? EQ-1 7.08 ? ONLINE, CONF. INEXIGIBILIDADE 164/2024-DEMAT (2025119) , SOLIC. OFICIO Nº 51/2024/CTD/PROGESP/UFAM (2032044), AUTORIZACAO PROADM/UFAM (2063277), DESPACHO DEFIN/UFAM (2064180), PROCESSO 23105.014151/2024-58.	25.050,00
-8 SEM INFORMACAO	24/05/2024	154039152562024R0000501	PARA CUSTEAR DESPESA DO PERIODO DE JAN A MARCO DE 2024 REFERENTE AO TERMO ADITIVO 01/2023 (VIGENCIA 01/04/2023 A 01/04/2024) DO CONTRATO 11/2022 DE SERVICIO DE LIMPEZA E CONSERVACAO AS UNIDADES DO INSTITUTO INC/UFAM DE BENJAMIN CONSTANT, CONF. PREDIO CRM INC (2040627) DESTIN UFAM (2065547) DESPACHO DE AUTORIZACAO PROADM (2054052), CONTIDO NO PROCESSO 23105.032419/2021-91	332.737,98
-8 SEM INFORMACAO	24/05/2024	154039152562024R0000502	PARA CUSTEAR DESPESAS COM SER.TER.P.JURIDICA , REF. CAPACITACAO DE SERVIDORES P/ PARTICIPAR DO CURSO DE REAJUSTE, REVISAO E REPACTUACAO DE PRECOS A LUZ DO PRINCIPIO DA PRESERV. DO EQUIL. ECON.-FIN. NOS CONTRATOS ADM., ATUALIZ. COM A NOVA LEI DE LICITACOES Nº 14.133/2021, INEXIGIBILIDADE 167/2024 (2054832), OFICIO Nº 57/2024/CTD - PROGESP/UFAM (2048863), AUTORIZACAO PROADM/UFAM (205688), DESPACHO DEFIN/UFAM (2056890), PROCESSO 23105.019396/2024-71.	26.460,00
-8 SEM INFORMACAO	28/05/2024	154039152562024R0000513	PARA CUSTEAR DESPESA COM PAGAMENTO DE ANUIDADE DE 2024 (TOTAL) PARA A ANDIPES-ASSOCIACAO NACIONAL DOS DIRIGENTES DAS INSTITUCOES FEDERAIS DE ENSINO SUPERIOR, CONFORME SOLICITACAO DESPACHO GR 2037031, AUTORIZACAO PROADM 2059099, PROCESSO 23105.017728/2024-83.	164.646,90
-8 SEM INFORMACAO	28/05/2024	154039152562024R0000515	PARA CUSTEAR DESPESA COM RENOVACAO DO CONTRATO DE SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVO, DESTINADO AO INSTITUTO ICSEZ/UFAM DE PARINTINS, REF. CONTRATO 014/2023 DO TA 01/204, , CONF. SOLIC. OFICIO Nº 55/2024/COADM/ICSEZ/UFAM DE PARINTINS (2069517), DESPACHO DE AUTORIZACAO DO DEFIN/UFAM (2070687) E DA PROADM/UFAM (2070150) CONTIDOS NO PROC. 23105.025819/2023-10.	2.075.515,05
-8 SEM INFORMACAO	28/05/2024	154039152562024R0000516	PARA CUSTEAR DESPESAS COM PAGAMENTO DE BOLSA DESTINADO AOS DISCENTES ENVOLVIDOS NAS ACOES DO PROJETO REDE DE IDIOMAS SEM FRONTEIRAS, PROJETO DA COORD. DO CURSO DE LICENCIATURA EM LETRAS E LITERATURA FRANCESA DA FAC. FLET/UFAM, CONFORME SOLICITACAO OFICIO S/N (2067802) EDITAL 01/2024/FLET (2068090), APROVACAO DA CAMARA DE EXTENSAO (2067855), DESPACHO DE AUTORIZACAO DO DEFIN/UFAM (2069543) E DA PROADM/UFAM (2069435) CONTIDOS NO PROCESSO 23105.023117/2024-74	168.510,00
-8 SEM INFORMACAO	28/05/2024	154039152562024R0000517	PARA CUSTEAR DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES FOPAG/UFAM/2024, REFERENTE DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES DE REMUNERACAO DE APOSENTADORIA DE RESERVA REMUNERADA, CONFORME SOLICITACAO DO PP 001/MAI/2024 (2070640), DESPACHO DA CPE/PROGESP/UFAM (2068309) DESPACHO DE AUTORIZACAO DO DEFIN/UFAM (2069826) E DA PROADM/UFAM CONTIDOS NO PROCESSO 23105.023167/2024-51	10.114.343,13
-8 SEM INFORMACAO	28/05/2024	154039152562024R0000519	PARA CUSTEAR DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DA UFAM FOPAG , REFERENTE DESPESAS DE EXERCICIO ANTERIORES DE PENSOES DO RPPPS E DO MILITAR, CONFORME SOLICITACAO DESPACHO DO CPE/PROGESP/UFAM (2068309) E DA CAF/DEFIN/UFAM PP 01/MAI/2024 (2070640), DESPACHO DE AUTORIZACAO DO DEFIN/UFAM (2069826) E DA PROADM/UFAM (2069776) CONTIDOS NO PROCESSO 23105.023167/2024-51.	623.396,82
-8 SEM INFORMACAO	28/05/2024	154039152562024R0000520	PARA CUSTEAR DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES DA UFAM FOPAG/UFAM/2024, REFERENTE, DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES DE RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ASSISTENCIA MEDICA E ODONTOLOGICA, CONFORME SOLICITACAO DESPACHO DO CPE/PROGESP/UFAM (2068309) E DA CAF /DEFIN, PP 001/MAI/2024 (207640) DESPACHO DE AUTORIZACAO DO DEFIN/UFAM E DA PROADM/UFAM (2069776) CONTIDOS NO PROCESSO 23105.023167/2024-51	716,49
-8 SEM INFORMACAO	28/05/2024	154039152562024R0000521	PARA CUSTEAR DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES DA UFAM FOPAG/UFAM/2024, REFERENTE DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES DE AUXILIO CRECHE DE PESSOAL CIVIL, CONFORME SOLICITACAO DESPACHO DO CPE/PROGESP/UFAM (2068309) E SOLICITACAO DA CAF /DEFIN, PP 001/MAI/2024 (2070640) DESPACHO DE AUTORIZACAO DO DEFIN/UFAM (2069826) E DA PROADM/UFAM (2069776), CONTIDOS NO PROCESSO 23105.023167/2024-51	3.659,40
-8 SEM INFORMACAO	29/05/2024	154039152562024R0000523	PARA CUSTEAR DESPESAS COM PAGAMENTO DE BOLSA DESTINADO AOS DOCENTES ENVOLVIDOS NAS ACOES DO PROJETO REDE DE IDIOMAS SEM FRONTEIRAS, PROJETO DA COORDENACAO DO CURSO DE LICENCIATURA EM LETRAS E LITERATURA FRANCESA DA FAC. FLET/UFAM, CONFORME SOLICITACAO OFICIO S/N (2067802) EDITAL 01/2024/FLET (2068090), APROVACAO DA CAMARA DE EXTENSAO (2067855), DESPACHO DE AUTORIZACAO DO DEFIN/UFAM (2069543) E DA PROADM/UFAM (2069435) CONTIDOS NO PROCESSO 23105.023117/2024-74	144.000,00
-8 SEM INFORMACAO	29/05/2024	154039152562024R0000525	PARA CUSTEAR DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES DA UFAM FOPAG/UFAM/24, REFERENTE, CONFORME SOLICITACAO DESPACHO DA DEFIN (2069826), PP SM 002 (2074456), CONTIDOS NO PROCESSO 23105.023167/2024-51.	30.000,00
151468 ICSEZ INST CIENC SOC ED ZOOTEC PARINTINS	09/05/2024	154039152562024R0000459	PARA CUSTEAR DESPESAS COM PAGAMENTO DE AJUDA DE CUSTO DESTINADO AOS DISCENTES DE GRADUACAO DO INSTITUTO ICSEZ/UFAM DE PARINTINS, ENVOLVIDOS NO PROGRAMA DA PROG/UFAM DE ESTAGIO CURRICULAR OBRIGATORIO, CONFORME SOLICITACAO DESPACHO DPA/PROG/UFAM (2028858), DESPACHO DE AUTORIZACAO DO AUTORIZACAO DO DEFIN/UFAM (2069446) E DA PROADM/UFAM (2029281) CONTIDOS NO PROCESSO 23105.003502/2024-03	14.025,00
151468 ICSEZ INST CIENC SOC ED ZOOTEC PARINTINS	16/05/2024	154039152562024R0000479	PARA CUSTEAR DESPESAS COM RENOVACAO DO CONTRATO 017/2023 DO TA 01/ 2024 DE SERVICOS DE PREPARACAO, TRANSPORTE E FORNECIMENTO DE REFEICOES, DESTINADO AOS DISCENTES DE GRADUACAO DO INSTITUTO ICSEZ/UFAM RESTAURANTE UNIVERSITARIO-RU DE PARINTINS, CONFORME SOLICITACAO OF. 026/2024/CONTRATO/ICSEZ, DESPACHO DO CBE/DAEST/PROGESP (2045830), DESPACHO DE AUTORIZACAO DO DEFIN/UFAM (2053109) E DA PROADM/UFAM (2052080) CONTIDOS NO PROCESSO 23105.005725/2023-16.	3.000.000,00
152464 PROPESP PRO REITORIA DE PESQUISA E GRADUACAO	10/05/2024	154039152562024R0000463	PARA CUSTEAR DESPESAS COM SERVICOS DE AGENCIAMENTO E FORNECIMENTO DE PASSAGENS AEREA DESTINADO AO PESSOAL ENVOLVIDO NO PROGRAMA DE POS GRADUACAO DA PROPESP/UFAM, CONF. SOLIC. OFICIO Nº 320/2024/CPA - PROPESP/UFAM (2036801), REF. CONTRATO 14/2024, CONF. DESPACHO DE AUTORIZACAO PROADM/UFAM (2038062),DESPACHO DEFIN/UFAM (2039215), PROCESSO 23105.020019/2024-85.	90.000,00

EMPENHOS EMITIDOS - MÊS MAIO

UG Responsável		Emissão - Dia	Documento	Doc - Observação	Saldo - R\$ (Conta Contábil)
152464	PROPESP PRO REITORIA DE PESQUISA E GRADUACAO	14/05/2024	154039152562024R0000473	PARA CUSTEAR DESPESA COM AQUISICAO DE PASSAGEM AEREAS, NACIONAIS, FLUVIAL E RODOVIARIA, CONFORME EDITAL 17/2024 ? PRO-CONGRESSO/PROPESP/UFAM, APOIO A PARTICIPACAO EM EVENTOS CIENTIFICOS PARA DOCENTES E TECNICOS ADMINISTRATIVOS EM EDUCACAO (TAE) VINCIADOS AOS PROGS. DE POS-GRADUACAO DA UFAM, CONTRATO Nº 14/2024, CONF. OFICIO Nº 301/2024/CFA - PROPESP/UFAM (2040291), AUTORIZACAO PROADM/UFAM (2041923), DESPACHO DEFIN/UFAM (2042470), PROCESSO 23105.013222/2024-03.	375.000,00
152470	INC-INST. NATUREZA E CULTURA BENJ. CONSTANT	22/05/2024	154039152562024R0000494	PARA CUSTEAR PRORROGACAO DE CONTRATO, OBJETO SERVICOS DE PREPARACAO TRANSPORTE E FORNCCIMENTO DE REPLICOS, DESTINADO AOS DISCENTES DE GRADUACAO DO INSTITUTO ITCU/UFAM DE BENJAMIN CONSTANT. REF. CONTRATO 14/2022, CONF. SOLIC. DESPACHO CBE/PROGESP/UFAM (2062177), DESPACHO DE AUTORIZACAO DO DEFIN/UFAM (2064235) E DA PROADM/UFAM (2063403), CONTIDOS NO PROCESSO 23105.027430/2021-39.	900.000,00
152471	COMPEC	14/05/2024	154039152562024R0000474	PARA CUSTEAR DESPESAS COM AQUISICOES DE PASSAGENS (AEREA NACIONAL, FLUVIAL E RODOVIARIA), DESTINADO AO PESSOAL ENVOLVIDOS NAS ACOES DA COMPEC/UFAM, CONTRATO 014/2024, CONFORME SOLICITACAO OFICIO Nº 91/2024/COMPEC/UFAM (2046938), DESPACHO DE AUTORIZACAO DO DEFIN/UFAM (2047767) E DA PROADM/UFAM (2047604, CONTIDOS NO PROCESSO 23105.021069/2024-80.	113.514,00
152481	PCU - PREFEITURA DO CAMPUS UNIVERSITARIO	02/05/2024	154039152562024R0000427	PARA CUSTEAR DESPESAS COM PAGAMENTO DE ART. JUNTO AO CREA-AM, REFERENTE A PROJETOS COMPLEMENTARES DE ARQUITETURA, PARA OBRAS CIVIS E REFORMAS PREDIAIS, VISANDO ATENDER AS DEMANDAS DO DEPARTAMENTO DE ENGENHARIA DA PREFEITURA DO CAMPUS, INEXIGIBILIDADE 157/2024, CONFORME OFICIO Nº 09/2024/2024/DE - PCU/UFAM, DESPACHO DEFIN-PROADM 2031837, AUTORIZACAO PROADM/UFAM 2031240. PROCESSO 23105.013385/2024-88.	9.000,00
152481	PCU - PREFEITURA DO CAMPUS UNIVERSITARIO	02/05/2024	154039152562024R0000428	PARA CUSTEAR DESPESA COM RRT, JUNTO AO CAU-AM, REFERENTE A PROJETOS COMPLEMENTARES DE ARQUITETURA, PARA OBRAS CIVIS E REFORMAS PREDIAIS, VISANDO ATENDER AS DEMANDAS DO DEPARTAMENTO DE ENGENHARIA DA PREFEITURA DO CAMPUS, CONF. SOLICITACAO OFICIO Nº 09/2024/2024/DE - PCU/UFAM, DESPACHO DEFIN/UFAM 2031842, CONF. INEXIGIBILIDADE 162/2024, AUTORIZACAO PROADM/UFAM 2031247, PROCESSO 23105.013385/2024-88.	6.000,00
152481	PCU - PREFEITURA DO CAMPUS UNIVERSITARIO	06/05/2024	154039152562024R0000453	PARA CUSTEAR DESPESAS COM REALISTE CONTRATUAL DO CONTRATO 14/2017 DE PRESTACAO DE SERVICOS DE FORNECIMENTO DE AGUA ENCANADA CONTINUA E ESGOTO AS UNIDADES DA UFAM/CAMPUS/MANAUAS. FAZENDA EXPERIMENTAL-FARXP/UFAM E UNIDADES DISPERSAS, CONF. DESPACHO PCU (1558973), DESPACHO DECC/UFAM(1993119) E AUTORIZACAO PROADM/UFAM (1995313), CONTIDOS NO PROCESSO 23105.026582/2023-86.	1.469.520,18
152481	PCU - PREFEITURA DO CAMPUS UNIVERSITARIO	14/05/2024	154039152562024R0000477	PARA CUSTEAR DESPESA COM CONTRATO DE SERVICOS DE GERENCIAMENTO, CONTROLE E ABASTECIMENTO DA FROTA DE VEICULOS DA PCU/UFAM, REF. CONTRATO 07/2020 - TERMO ADITIVO 04/2024, CONF. DESPACHO CT - PCU/UFAM (2046244), AUTORIZACAO PROADM/UFAM (2047234), DESPACHO DEFIN/UFAM (2047350), PROC. 23105.040644/2020-10.	12.000,00
152481	PCU - PREFEITURA DO CAMPUS UNIVERSITARIO	20/05/2024	154039152562024R0000485	PARA CUSTEAR DESPESAS C/ CONTRATO DE PRESTACAO DE SERV. CONTINUOS DE LIMPEZA E CONSERVACAO DAS UNIDADES DO CAMPUS DA UFAM/MANAUAS E UNIDADES DISPERSAS, CONF. SOLIC. DESPACHO PCU (2055326) P/ O PERIODO DE ABRIL A JULHO/24, REF. CONTRATO 13/2020-FA 05/2023, DESPACHO DE AUTORIZACAO DO DEFIN/UFAM (2056862), E DA PROADM/UFAM (2056862) CONTIDOS NO PROCESSO 23105.017757/2020-11.	10.008.099,45
152481	PCU - PREFEITURA DO CAMPUS UNIVERSITARIO	23/05/2024	154039152562024R0000497	PARA CUSTEAR DESPESAS COM REPACTUACAO DO CONTRATO 23/2018 REF. SERVICOS DE VIGILANCIA E SEGURANCA ARMADA EDESARMADA, REF. AO PERIODO DE JANEIRO/24 A ABRIL/24, DESTINADO AS UNIDADES DA UFAM DE MANAUAS, CONFORME SOLICITACAO DESPACHO PCU/UFAM (2056305), DESPACHO DEFIN/UFAM (2056921), AUTORIZACAO PROADM/UFAM (2056747), PROCESSO 23105.031306/2020-97.	400.163,97
152481	PCU - PREFEITURA DO CAMPUS UNIVERSITARIO	29/05/2024	154039152562024R0000526	PARA CUSTEAR DESPESAS COM RENOVACAO EXEPCIONAL DO CONTRATO Nº 29/2018 DE SERVICOS CONTINUADOS DE LIMPEZA E CONSERVACAO, COM MAO DE OBRA, MATERIAIS, EQUIPAMENTOS E INSUMOS NECESSARIOS DESTINADO AO ATENDIMENTO DAS UNIDADES DISPERSAS FORA DO CAMPUS DA UFAM MANAUAS, REF. TA EMERGENCIAL 06/2024, CONF. SOLIC. OFICIO 028/PCU (2072749), DESPACHO DE AUTORIZACAO DO DEFIN/UFAM (2074417) E DA PROADM/UFAM (2074354) CONTIDOS NO PROCESSO .23105.022545/2020-56.	1.849.273,02
154432	CTIC - CENTRO DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO	29/05/2024	154039152562024R0000522	PARA CUSTEAR DESPESAS DE EXERC. ANTERIOR COM CONTRATO DE SERVICOS DE SUPORTE DE HARDWARE E SOFTWARE DO DATA CENTER DA UFAM,, REF. TA 03 DO CONTRATO 12/2020, CONF. SOLIC. DESPACHO DE AUTORIZACAO DO DEFIN/UFAM (1987165) E DA PROADM/UFAM (1985106), CONTIDOS NO PROC. 23105.056270/2023-05.	0,60
200143	SECRETARIA NACIONAL DE JUSTICA - SENAJUS	24/05/2024	154039152562024R0000532	GESTAO ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA DO PROJETO MIGRACOES, VULNERABILIDADE E SAUDE: ACOES SOCIAIS E DE SAUDE JUNTO A REFUGIADOS VENEZUELANOS DA ASSOCIACAO HERMANITOS, EM MANAUAS/AM, CONVENIO NR INTERNO 09/2023, NUMERO NO TRANSFEREGOV-951931, AUTORIZACAO PROADM 2065564, PROCESSO 23105.050704/2023-55.	219.000,00
580006	SECRETARIA NACIONAL DE PESCA ARTESANAL -SNPA	22/05/2024	154039152562024R0000492	GESTAO ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA DO PROJETO INTITULADO BASES PARA O MANEJO PESQUEIRO DE ESPECIES AMAZONICAS, COM ENFASE EM ESPECIES QUE MIGRAM SAZONALMENTE PARA REPRODUCAO, REF. A 2 PARCELA, CONV 11/2023 TED 950017, PROCESSO 23105.051985/2023-63.	571.320,00